证券代码:000862　证券简称:银星能源　公告编号:2020-008

宁夏银星能源股份有限公司

【2019】年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称	银星能源	股票代码	000862
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	李正科	杨建峰	
办公地址	宁夏回族自治区银川市西夏区六盘山西路166号	宁夏回族自治区银川市西夏区六盘山西路166号	
传真	0951-8887893	0951-8887893	
电话	0951-8887882	0951-8887920	
电子信箱	lzkmlt@126.com	tombeyond@163.com	

2.报告期主要业务或产品简介

报告期内公司主要业务范围未发生变化,公司主要从事新能源发电和新能源装备工程业务,其中:新能源发电包括风力发电和太阳能光伏发电,截止到2019年12月末,建成投运风电装机容量140.68万千瓦,建成投运太阳能光伏发电装机容量5万千瓦;新能源装备工程业务主要包括塔筒制造、风机组装、齿轮箱维修、风电及煤炭综采设备检修等业务。

3.主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

单位:元

	2019年	2018年		本年比上年增减	2017年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	1,356,564,109.45	1,194,889,968.52	1,194,889,968.52	13.53%	935,041,607.26	979,779,964.28
归属于上市公司股东的净利润	28,928,405.17	53,154,184.72	53,154,184.72	-46.58%	-188,613,747.39	-179,294,079.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	52,713,984.52	53,001,370.14	53,001,370.14	-0.54%	-160,407,500.36	-157,928,605.49
经营活动产生的现金流量净额	614,440,011.29	753,003,465.20	753,003,465.20	-18.40%	449,410,453.30	497,913,723.04
基本每股收益(元/股)	0.0410	0.0753	0.0753	-46.55%	-0.2671	-0.2539
稀释每股收益(元/股)	0.0410	0.0753	0.0753	-46.55%	-0.2671	-0.2539
加权平均净资产收益率	1.11%	1.92%	1.92%	-0.81%	-7.04%	-6.15%

	2019年末	2018年末		本年末比上年末增减	2017年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	9,352,754,458.53	9,750,298,256.17	9,750,298,256.17	-4.08%	9,178,830,293.31	10,020,581,086.72
归属于上市公司股东的净资产	2,620,870,914.65	2,597,730,284.76	2,597,730,284.76	0.89%	2,586,492,475.76	2,857,068,300.03

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

2019年,财政部发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕16号)、《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会〔2019〕16号),对一般企业财务报表格式进行了修订,本公司在编制2019财务报表时,采用追溯调整法,对2018年度的财务报表项目进行了调整。本次调整仅是报表格式的变化,对资产总额和利润总额不产生影响。

2.2017年3月31日,财政部分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量(2017年修订)》(财会〔2017〕7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移(2017年修订)》(财会〔2017〕18号)、《企业会计准则第24号——套期会计(2017年修订)》(财会〔2017〕9号),于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报(2017年修订)》(财会〔2017〕14号)(上述准则以下统称"新金融工具准则"),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业,自2018年1月1日起施行;其他境内上市企业自2019年1月1日起施行。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

(1)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5.公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1.报告期经营情况简介

2019年,公司按照"低成本、高质量、机制优、效益好"的工作思路,加强安全生产管理,狠抓风电设备治理和营销工作,公司基本面稳定持续向好。

1.合力攻坚,安全平稳有序。2019年公司坚持以"安全质量环保"为主线,强化落实安全生产责任制,公司安全生产局面总体稳定。全面推行安全生产走动式管理,落实领导干部包保班组责任制;持续深入开展"三抓三查严监管"工作,加大重点区域、重点部位、重点环节的整治力度;规范固废、危废存放和无害化处置,严控污染物达标排放。

2.聚焦主业,持续挖潜增效。坚持聚焦新能源发电,健全完善各件集采共享、集中检修、统一运行调度管理模式,探索实行"区域化运维+专项检修"生产方式、集中技术力量、系统治理设备故障、长停机组数量得到有效控制,故障弃电率下降至创历史最低。全力推进AGC/AVC,风功率预测等涉网改造项目,减少两个细则考核;充分发挥专项检修基地集中检修优势,重点开展重大消缺、故障检修、工艺改进、技术攻关等工作。

3.抢抓市场,营销成果丰硕。坚持市场导向,抢抓机遇,积极营销增效。一是紧抓风电抢装机遇,获取优质订单,全年生产销售塔筒21套,月产能及单日发货量均创历史最好成绩。二是精准制定交易策略,优化量价结构,成功取得跨区交易电量7.79亿千瓦时,出清价格均高于基础电价;全年综合交易价格高于区内平均交易价格。

4.深化改革,推动管理提效。2019年公司强化集约管理,优化资源配置,管理效能得到逐步提升。围绕主业逐步整合内部资源,实行物资采购集约化管理,整合业务及人员,成立物资采购组,进一步规范采购流程,加强物资统筹调配,全年物资集采率达到94%以上,采购成本降低8%。优化绩效分配机制,实行差异化薪酬,通过风电小指标竞赛、区域对标以及项目经理负责制等方式,将产量、成本及利润与绩效挂钩,达到过程管控、降本增效、激发动能的效果。健全内控体系,以规范管理、防控风险为目标,组建专项工作组,启动内控管理提升工作,系统梳理了公司内控体系及负责量技术标准,健全了公司内控体系。

2.报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3.占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
新能源发电	1,066,961,893.25	118,110,718.14	36.01%	-3.14%	-5.79%	-2.05%
风机设备制造	196,095,487.80	12,613,592.06	13.08%	599.09%	443.16%	11.77%

4.是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5.报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6.前面披露的上市以来的首次、再次或者增发股份的发行情况

□ 适用 √ 不适用

7.涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1.2019年,财政部发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕16号)、《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会〔2019〕16号),对一般企业财务报表格式进行了修订,本公司在编制2019财务报表时,采用追溯调整法,对2018年度的财务报表项目进行了调整。本次调整仅是报表格式的变化,对资产总额和利润总额不产生影响。

2.2017年3月31日,财政部分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量(2017年修订)》(财会〔2017〕7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移(2017年修订)》(财会〔2017〕18号)、《企业会计准则第24号——套期会计(2017年修订)》(财会〔2017〕9号),于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报(2017年修订)》(财会〔2017〕14号)(上述准则以下统称"新金融工具准则"),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业,自2018年1月1日起施行;其他境内上市企业自2019年1月1日起施行。

(2)报告期内重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

备查文件目录

(一)载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。

(二)载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

(三)报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

宁夏银星能源股份有限公司

董事长:高　原

2020年3月24日

证券代码:000862　证券简称:银星能源　公告编号:2020-010

宁夏银星能源股份有限公司八届二次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宁夏银星能源股份有限公司(以下简称公司)于2020年3月9日以电子邮件的方式向全体董事发出召开八届二次董事会会议的通知。受新冠疫情影响,本次会议于2020年3月20日以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加董事9人,实际参加董事9人,其中独立董事王保忠先生、张有全先生通过通讯方式参会。本次会议由董事长高原先生主持,公司监事会3名监事和高级管理人员依法列席会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并表决,通过以下议案:

(一)审议通过了《公司2019年度董事会工作报告》,本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于2020年3月24日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《宁夏银星能源股份有限公司2019年度董事会工作报告》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

(二)审议通过了《公司2019年度总经理工作报告》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

(三)审议通过了《公司2019年度财务决算报告》,本议案需提交股东大会审议。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

(四)审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》,本议案需提交股东大会审议。

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司(母公司)2019年度所实现的税后利润为人民币23,233,131.78元,截至2019年12月31日尚有未弥补亏损-814,228,324.17元,因此,公司2019年度利润拟用于弥补亏损,不进行利润分配,亦不实施资本公积金转增股本。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

(五)审议通过了《关于公司2019年度内部控制自我评价报告的议案》。

公司董事会认为,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

具体内容详见公司于2020年3月24日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《宁夏银星能源股份有限公司2019年度内部控制自我评价报告》和在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《2019年度内部控制审计报告》(XYZH/2020YCA20006)。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

(六)审议通过了《关于公司内审工作情况报告的议案》。

根据宁夏证监局宁证监发〔2015〕25号《关于督促辖区上市公司加强内部审计工作的通知》文件要求,为预防公司管理过程中的漏洞和舞弊,提高公司的经营效率,帮助企业实现经营目标,审计委员会发审计部对2019年的内控制度执行情况实施了全面测试,并完成了公司下达的各类专项审计及内部核查工作。会议审议通过了2019年度内审工作情况报告。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

(七)审议通过了《关于公司2020年综合计划的议案》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

(八)审议通过了《关于公司计提信用及资产减值损失的议案》。

为了更加真实、准确地反映公司截至2019年12月31日的财务状况及资产价值,公司及下属子公司对2019年末各类资产进行了全面清查及分析,拟对截至2019年12月31日存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。经全面清查和分析后,拟计提2019年度各项信用及资产减值损失合计2,483.19万元(拟计入的报告期间为2019年1月1日至2019年12月31日),导致2019年度归属于母公司股东的净利润减少2,260.38万元。

董事会认为:依据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定,本次计提信用及资产减值损失基于谨慎性原则,依据充分,同意本次计提信用及资产减值损失事项。

独立董事认为:公司计提信用及资产减值损失后,公允地反映了公司的资产状况和经营成果,有助于向投资者提供更加真实可靠的会计信息,本次计提信用及资产减值损失事项。

监事会认为:本次计提信用及资产减值损失符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,符合公司的实际情况,依据充分,计提后能够公允、客观、真实地反映公司的资产状况;公司董事会审议本次计提信用及资产减值损失的决策程序合法合规;公司监事会同意本次计提信用及资产减值损失事项。

具体内容详见公司于2020年3月24日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《宁夏银星能源股份有限公司关于计提信用及资产减值损失的公告》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

(九)审议通过了《关于中铝财务有限责任公司贷款风险评估报告的议案》。

具体内容详见公司于2020年3月24日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《宁夏银星能源股份有限公司关于中铝财务有限责任公司贷款风险评估报告》及《独立董事事前认可及独立意见》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

(十)审议通过了《关于2019年度募集资金存放与使用情况专项说明的议案》。

具体内容详见公司于2020年3月24日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《宁夏银星能源股份有限公司关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项说明》、及在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《2019年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》(XYZH/2020YCA20003)和中信建投证券股份有限公司出具的《2019年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

(十一)审议通过了《关于向控股股东申请委托贷款暨关联交易的议案》,本议案需提交股东大会审议。

公司拟通过中铝财务有限责任公司向控股股东中铝宁夏能源集团有限公司申请委托贷款40,000万元,以保证公司生产经营周转所需资金。期限拟定为12个月以内,借款利率参照市场利率,年利率不高于4.35%,按季结息。

公司独立董事对该事项发表了事前认可及独立意见。

具体内容详见公司于2020年3月24日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《宁夏银星能源股份有限公司关于向控股股东申请委托贷款暨关联交易的公告》及在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事事前认可及独立意见》。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。关联董事高原先生、吴解祥女士、王彦军先生、马建勋先生、张锐先生、蔺锦宁先生回避对本议案的表决。

(十二)审议通过了《关于提请召开2019年度股东大会的议案》。

公司董事会提请召开公司2019年度股东大会,召开方式:现场+网络方式,现场会议召开时间:2020年4月15日(星期三)下午14:30,现场会议召开地点:宁夏银川市西夏区六盘山西路166号宁夏银星能源股份有限公司2020会议室。

上述第一项、第三项、第四项、第九项、第十一项、第十二项、第十五项、第十六项、第十七项、第十八项、第二十二项议案均需提交公司股东大会审议批准。

具体内容详见公司于2020年3月24日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《宁夏银星能源股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2.深交所要求的其它文件。

特此公告。

宁夏银星能源股份有限公司

董　事　会

2020年3月24日

证券代码:000862　证券简称:银星能源　公告编号:2020-011

宁夏银星能源股份有限公司八届二次监事会决议暨对公司相关事项的审核意见公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

宁夏银星能源股份有限公司(以下简称公司)监事会于2020年3月9日以电子邮件的方式向全体监事发出召开八届二次监事会会议的通知。本次会议于2020年3月20日以现场表决的方式召开。本次会议应参加表决的监事3人,实际参加表决的监事3人。会议由监事会主席赵静女士主持。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并表决,通过以下议案:

(一)审议通过了《公司2019年监事会工作报告》,本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于2020年3月24日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《宁夏银星能源股份有限公司2019年监事会工作报告》。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

(二)审议通过了《公司2019年度财务决算报告》,本议案需提交股东大会审议。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

(三)审议通过了《公司2019年度内部控制自我评价报告的议案》。

具体内容详见公司于2020年3月24日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《宁夏银星能源股份有限公司2019年度内部控制自我评价报告》和在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《2019年12月31日内部控制审计报告》(XYZH/2020YCA20006)。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

(四)审议通过了《关于公司内审工作情况报告的议案》。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

(五)审议通过了《关于公司计提信用及资产减值损失的议案》。

为了更加真实、准确地反映公司截至2019年12月31日的财务状况及资产价值,公司及下属子公司对2019年末各类资产进行了全面清查及分析,拟对截至2019年12月31日存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。经全面清查和分析后,拟计提2019年度各项信用及资产减值损失合计2,483.19万元(拟计入的报告期间为2019年1月1日至2019年12月31日),导致2019年度归属于母公司股东的净利润减少2,260.38万元。

监事会认为:依据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定,本次计提信用及资产减值损失基于谨慎性原则,依据充分,同意本次计提信用及资产减值损失事项。

监事会认为:本次计提信用及资产减值损失符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,符合公司的实际情况,依据充分,计提后能够公允、客观、真实地反映公司的资产状况;公司董事会审议本次计提信用及资产减值损失的决策程序合法合规;公司监事会同意本次计提信用及资产减值损失事项。

(六)审议通过了《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》。

公司董事会认为,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

具体内容详见公司于2020年3月24日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《宁夏银星能源股份有限公司2019年度内部控制自我评价报告》和在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《2019年12月31日内部控制审计报告》(XYZH/2020YCA20006)。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

(七)审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》,本议案需提交股东大会审议。

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司(母公司)2019年度所实现的税后利润为人民币23,233,131.78元,截至2019年12月31日尚有未弥补亏损-814,228,324.17元,因此,公司2019年度利润拟用于弥补亏损,不进行利润分配,亦不实施资本公积金转增股本。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

(八)审议通过了《关于公司2019年度内部控制自我评价报告的议案》。

监事会认为:公司按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

具体内容详见公司于2020年3月24日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《宁夏银星能源股份有限公司2019年度内部控制自我评价报告》和在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《2019年12月31日内部控制审计报告》(XYZH/2020YCA20006)。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

(九)审议通过了《关于公司2019年度内部控制自我评价报告的议案》。

监事会认为:公司按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

具体内容详见公司于2020年3月24日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《宁夏银星能源股份有限公司2019年度内部控制自我评价报告》和在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《2019年12月31日内部控制审计报告》(XYZH/2020YCA20006)。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

(十)审议通过了《关于公司计提信用及资产减值损失的议案》。

为了更加真实、准确地反映公司截至2019年12月31日的财务状况及资产价值,公司及下属子公司对2019年末各类资产进行了全面清查及分析,拟对截至2019年12月31日存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。经全面清查和分析后,拟计提2019年度各项信用及资产减值损失合计2,483.19万元(拟计入的报告期间为2019年1月1日至2019年12月31日),导致2019年度归属于母公司股东的净利润减少2,260.38万元。

监事会认为:依据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定,本次计提信用及资产减值损失基于谨慎性原则,依据充分,同意本次计提信用及资产减值损失事项。

独立董事认为:公司计提信用及资产减值损失后,公允地反映了公司的资产状况和经营成果,有助于向投资者提供更加真实可靠的会计信息,本次计提信用及资产减值损失事项。

监事会认为:本次计提信用及资产减值损失符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,符合公司的实际情况,依据充分,计提后能够公允、客观、真实地反映公司的资产状况;公司董事会审议本次计提信用及资产减值损失的决策程序合法合规;公司监事会同意本次计提信用及资产减值损失事项。

(十一)审议通过了《关于向控股股东申请委托贷款暨关联交易的议案》,本议案需提交股东大会审议。

公司拟通过中铝财务有限责任公司向控股股东中铝宁夏能源集团有限公司申请委托贷款40,000万元,以保证公司生产经营周转所需资金。期限拟定为12个月以内,借款利率参照市场利率,年利率不高于4.35%,按季结息。

具体内容详见公司于2020年3月24日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《宁夏银星能源股份有限公司关于向控股股东申请委托贷款暨关联交易的公告》及在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事事前认可及独立意见》。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。关联董事高原先生、吴解祥女士、王彦军先生、马建勋先生、张锐先生、蔺锦宁先生回避对本议案的表决。

(十二)审议通过了《关于提请召开2019年度股东大会的议案》。

公司董事会提请召开公司2019年度股东大会,召开方式:现场+网络方式,现场会议召开时间:2020年4月15日(星期三)下午14:30,现场会议召开地点:宁夏银川市西夏区六盘山西路166号宁夏银星能源股份有限公司202会议室。

上述第一项、第三项、第四项、第九项、第十一项、第十二项、第十五项、第十六项、第十七项、第十八项、第二十二项议案均需提交公司股东大会审议批准。

具体内容详见公司于2020年3月24日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《宁夏银星能源股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2.深交所要求的其它文件。

特此公告。

宁夏银星能源股份有限公司

董　事　会

2020年3月24日

证券代码:000862　证券简称:银星能源　公告编号:2020-012

宁夏银星能源股份有限公司2019年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2019年,宁夏银星能源股份有限公司(以下简称公司)董事会按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所股票上市公司规范运作指引》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定,严格依法履行董事会的职责,本着对全体股东负责的态度,规范、高效运作,审慎、科学决策,忠实、勤勉尽责地履职职责,认真贯彻落实股东大会的各项决议,开展董事会各项工作,切实维护了公司和全体股东的合法权益,保障了公司的良好运作和可持续发展。现将2019年度董事会主要工作报告如下:

一、2019年度重点工作完成情况

(一)公司经营情况

2019年,公司面对复杂多变的经济形势,积极应对外部环境变化,努力克服各种不利因素的影响,保证了总体经营情况的持续稳定,全年指标完成情况如下:2019年实现营业收入人民币135,656万元,营业成本人民币93,837万元,归属于母公司的净利润人民币2,893万元,基本每股收益0.0410元/股。

(二)募集资金使用情况

1.股告期内,公司募集资金的存放与使用符合中国证券监督委员会(以下简称证监会)、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关要求,公司不存在募集资金存放与使用违规的情形。

2.公司于2019年8月23日召开七届十二次董事会审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》,公司2014年度向特定投资者非公开发行募集资金投资项目已实施完毕,为满足公司业务发展需要,提高募集资金使用效率,结合公司实际经营情况,同意将全部募投项目结项后节余募集资金人民币670万元(含新增利息)用于永久补充流动资金。

3.公司于2018年10月26日召开七届九次董事会和2018年11月12日召开2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金人民币8,800万元暂时补充流动资金,使用期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月。2019年10月24日,公司已将前述暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币8,800万元全部归还至募集资金专用账户。公司于2019年10月25日召开的七届十三次董事会和2019年11月13日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金人民币8,800万元暂时补充流动资金,使用期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月。

(三)董事会建设情况

2019年完成了董事会换届选举,以及战略、审计、提名、薪酬与考核四个专业委员会委员的调整,进行了高管团队的选聘。本次换届选举,更加有效地提高了公司董事会的科学决策水平,确保公司董事会、经营班子平稳过渡,保证了"三会"合规高效运行。

(四)重大资产重组

2019年6月18日,公司第七届董事会第十五次临时会议审议通过了《关于审议(宁夏银星能源股份有限公司吸收合并中铝宁夏能源集团有限公司并募集配套资金暨关联交易预案)及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案。

因标的公司土地、房产等相关资产权属证明文件未能如期办理完毕,基准日为2019年5月31日的标的资产评估报告未能如期完成国有资产监督管理部门的备案程序,公司于2020年2月11日召开第八届董事会第二次临时会议审议通过了《关于终止吸收合并中铝宁夏能源集团有限公司并募集配套资金暨关联交易的议案》,决定终止本次重大资产重组事项。

(五)法治建设情况

2019年,公司对重大决策、规章制度、经济合同进行了法律审核,未发现重大法律问题,对于可能引发一般性法律问题的疏漏或事项,及时进行了依法合规的整改,同时建立了邀请法权顾问体系,对公司治理、合资合作、资产和担保处置等方面均形成完备的合规性审查体系,出具法律意见书近百余份,为公司在依法治企的发展道路上保驾护航。全年未发生因企业自身违规而造成资产损失、导致法律纠纷、引发行政处罚或刑事责任、违反公司规章制度的行为或事件,保障了公司健康有序发展。

(六)信息披露管理工作

公司董事会严格遵守信息披露的有关规定,按照证监会和深圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定按时完成了定期报告披露,作一季报、半年报、三季报的实际情况,真实、准确、完整,及时发布会议决议等临时公告,2019年共披露公告94个,忠实履行了信息披露义务,确保全体股东和广大投资者及时了解公司重大事项,最大程度地保护投资者合法权益。

(七)投资者关系管理工作

2019年,公司通过深圳证券交易所互动易平台、投资者热线、线上线下回答了关于公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、重组进展和及时披露新闻等相关问题,2019年全年累计接待个人投资者咨询电话128余次,通过互动易与投资、媒体、监管部门的沟通管理,密切与投资者互动交流,增进投资者对公司的了解和认同,切实保护投资者利益,树立公司良好的资本市场形象。

二、2019年董事会工作回顾

(一)2019年度公司召开董事会会议情况

报告期内,公司董事会切实履行《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所股票上市规范运作指引》等规范性文件和《公司章程》赋予的职责,根据《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等法律法规及相关制度开展工作,以认真负责的态度组织董事会和股东大会的召开,勤勉履行自身职责。本年度公司共召开8次董事会会议。

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
七届十次董事会	2019年3月15日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn	2019年3月19日
八届二次董事会	2019年4月25日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn	2019年4月27日
第七届董事会第十五次临时会议	2019年6月18日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn	2019年6月19日
第七届董事会第十六次临时会议	2019年6月28日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn	2019年6月29日
七届十二次董事会	2019年8月23日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn	2019年8月27日
七届十三次董事会	2019年10月25日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn	2019年10月29日
八届一次董事会	2019年11月13日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn	2019年11月14日
第八届董事会第一次临时会议	2019年12月30日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn	2020年1月2日

(二)股东大会决议的执行情况

报告期内,公司共召开了3次股东大会,具体情况如下:

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2018年年度股东大会	2019年4月25日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn	2019年4月26日
2019年第一次临时股东大会	2019年9月11日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn	2019年9月12日
2019年第二次临时股东大会	2019年11月13日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn	2019年11月14日

(三)董事会专门委员会履行职责情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会。各专门委员会依据公司董事会所制定的各专门委员会实施细则规定的职权范围,就专业性事项进行研究,提出意见及建议,供董事会决策参考。

1.战略委员会履行职责情况

报告期内,公司董事会战略委员会根据《公司章程》《董事会战略委员会工作细则》及其他相关规定,认真履行职责,对公司压减分支机构、重大资产重组等重大事项提出了合理化的建议,全年审议并上报12个议题。公司董事会战略委员会对增强公司核心竞争力,加强决策科学性,提高重大投资决策的效益和决策的质量发挥了重要作用。

2.审计委员会履行职责情况

报告期内,公司董事会审计委员会根据《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》和《审计委员会对年度财务报告的审议工作程序》的有关规定,认真履行职责。报告期内,勤勉尽责充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用,就2018年年度财务报告审计工作与外聘审计师进行沟通,督促审计工作进展,确保审计的独立性和审计工作的如期完成。审计委员会审核了2018年度报告、2019年第一、三季度报告和半年度报告,就公司风险管理及内部监控,财务管理程序及其实施和其有效性等方面召开专门会议,全年审议并上报23个议题。

3.提名委员会的履职情况

报告期内,公司董事会提名委员会均能够按照《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》的要求,认真履行职责。通过多方位、多渠道对公司第八届董事会董事、高级管理人员的任职资格和能力进行了审慎考察,全年审议并上报董事会议题6个。

4.薪酬与考核委员会的履职情况

报告期内,公司董事会薪酬与考核委员会根据《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定,认真履行职责。根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案,审查公司董事及高级管理人员的履职情况并对其进行年度绩效考评,监督公司薪酬制度的执行情况,全年审议并上报董事会议题3个。

(四)公司治理状况

报告期内,公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和证监会有关法律、法规和规范性文件的要求,规范运作,持续建全和完善公司的法人治理结构。

公司董事、监事和高级管理人员常怀敬畏之心,谨记并坚持"四个敬畏"、敬畏市场、敬畏法治、敬畏专业、敬畏投资者,牢牢守住"四条底线",不披露虚假信息,不从事内幕交易,不操纵股票价格,不损害上市公司利益,尊重市场规律,专注于主业,提高自身法律意识、规则意识、契约精神,坚决不触碰底线。公司董事会认真履行自身职责,监督企业规范化运作,不断完善内控体系并积极贯彻落实各项决议,不断优化治理结构,提高规范运作水平。

公司独立董事也利用现场参加会议的机会到公司进行现场调研和了解,并与公司董事、财务总监、董事会秘书及其他高级管理人员保持密切联系,及时了解公司日常生产经营情况和财务状况,为公司提出合理化建议,有