1、公司简介

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 定媒体仔细阅读年度报告全文。

或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用 □ 屆用 V 不過用 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 V 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

股票简称	新能泰山	股票代码		000720	
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	刘昭营		梁万锦		
办公地址	江苏省南京市玄武区沧园路1年 1号楼五楼	号华能紫金睿谷	江苏省南京市玄武区沧园路1号华能紫金睿谷 1号楼五楼		
传真	025-87730829		025-87730829		
电话	025-87730881		025-87730881		
电子信箱	zqb@sz000720.com		zqb@sz00072	t0.com	
和水地之面小女式立口给人			•		

2.报告期中要业务或产品前介 报告期内,公司以产业同开发,综合资产运营及大宗商品供应链为主业,电线电缆作为大宗商品供应链商品之一,为公 报告期内,公司以产业同开发,综合资产运营及大宗商品供应链为主业,电线电缆作为大宗商品供应链商品之一,为公 智慧供应链集成服务商发展转型,重点发展物资供应链、冶金、能源、工程配送等供应链业务,在物流仓储平台、电商交易平 

百、民必能证施服旁平百二个土力问题代付加厚利建区。
1、公司全资子公司宁华世纪的江山汇项目是由体系内原工业用地升级改造的产业层项目。该项目位于南京市鼓楼族江商务区、是鼓楼区里点项目。被作为全市重点灾能板块进行打造。鼓楼旅江商务区占地50平方公里、将新建各类载体超500万平方米、"十三五"规划总投资超1000亿元。鼓楼区是南京中心城区、具有文化、教育、经济等诸多优势。

江山江项目北临长江,东接幕府山风景区,拥有致一无二的江山资源。地处族江地带,俯瞰6公里幕燕族江风光带,坐拥金陵四十八叟之六景,历史与人文在此汇聚。项目同时位于南京古城中帕的北起点,与地铁马曾统无缝对接,未来将规划建设地铁7号线,便捷交通,通达全域。江山江是集商业。办公、公寓、酒店、住宅于一体的城市产业园综合体项目,总建筑面积约60万平方米,同时还将建设一座大型观江平台,未来将是鼓楼旅江的城市地际。

报告期内,公司控股股东华能能源交通产业控股有限公司(以下简称:能源交通公司)以公司作为中国华能集团有限 公司(以下简称:华维集团)周置存量土地利用与唐西工作的平台,将充分结合作集团网首、建设产及可以下资本情况,后线适时采取资产注入要托管理。 2019年12月,公司作为有限合伙人参与设立了重庆华渝股权投资基金合伙企业(有限合伙), 该基金专项用于在重庆市设立项目公司,盘活华能集团下属的华能重庆珞璜发电有限责任公司的土地。目前,公司已基本 确立了以"国际能源先行区"的发展模式盘活华能集团闲置存量土地。

32.1 jo. injm.tiegi(1) iz. 1922.eee(3.1.in)1-fin.eei(1) pi.t. i 1-ja. injm.tiegi(1) pi.t. i 1922.eee(3.1.in)2 pi.t. i 1922.eeee(3.1.in)2 pi.t. i 1922.eee(3.1.in)2 pi.t. i 19 化标准化资产运营综合服务,先后成功运营了江山汇金写字楼项目、鑫桥市场等多个资产项目。 3、根据公司向大宗商品智慧供应链集成服务商发展转型需要、报告期内公司加大了开展大宗商品供应链业务力度、随

着大宗商品保险推址多模式污迹是成熟。公司将进一步开展更多的大宗商品冒触权选链少务产品之力,扩展人对他们心态是近少7万%,他 着大宗商品保险能业务模式污迹是成熟。公司将进一步开展更多的大宗商品冒触权选链则上入力挖掘一处堆成点。公司 控股子公司曲阜电缆生产、销售的电线电缆产品是公司重点发展的大宗商品供应链业务产品之一,其拥有独立完整的采 购、生产和销售体系,可根据生产能力、市场需求,独立自主开展生产经营活动。近年来,市场竞争依然激烈、经营形势严峻, 司根据市场变化,建立以市场为龙头的快速反应机制,积极做好客户维护工作,着力维护并扩大市场份额,实现业务稳定

(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

	2019年	2018年	本年比上年增减	2017年
营业收入	3,580,387,753.04	2,602,783,537.22	37.56%	2,744,591,630.40
归属于上市公司股东的净利润	486,174,885.83	1,072,987,169.75	-54.69%	-548,966,345.36
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润	486,112,23628	496,762,566.17	-2.14%	-146,914,197.59
经营活动产生的现金流量净额	-276,264,070.99	1,340,356,455.59	-120.61%	412,585,273.25
基本每股收益(元/股)	0.3895	0.8320	-53.19%	-0.4460
稀释每股收益(元/股)	0.3895	0.8320	-53.19%	-0.4460
加权平均净资产收益率	20.62%	65.00%	-44.38%	-63.78%
	2019年末	2018年末	本年末比上年末增減	2017年末
总资产	4,627,101,523.96	5,232,867,523.59	-11.58%	9,033,398,135.37
归属于上市公司股东的净资产	2,512,786,789.73	2,179,680,863.09	15.28%	1,114,192,30230

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,305,700,695.91	620,140,662.75	485,123,873.29	1,169,422,521.09
归属于上市公司股东的净利润	374,364,578.33	-6,074,300.21	1,906,931.30	115,977,676.41
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润	374,385,354.02	-6,054,003.93	1,896,850.31	115,884,035.88
经营活动产生的现金流量净额	-470,006,092.45	-321,605,417.72	261,123,867.29	254,223,571.89

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

报告期 未股数 总数	60,929	年度报行 前一个J 股股东总	1末普通		57,547	报末权的股总 物决复先东	0	年度报告 末表决权 东总数	- 披露日↓ 又恢复的(	前一个月 尤先股股	C
				前10:	名股东持制	計記					
made de de	mon also also	ist out	A de more	11.00	持股数	持有有限	<b>设售条件</b> 的	切形份数		甲或冻结情	55
股东名称	股級	性质	1970	比例	誰	ill		股份状态	90.1	it	
华能能源交通产 业控股有限公司	国有法人			23.26%	300, 007, 396	114,126,636				(	
南京华能南方实 业开发股份有限 公司	国有法人			17.36%	223, 910, 769	223,910,769				(	
广东世纪城集团 有限公司	境内非国	有法人		6.84%	88, 153, 557	88,153,557			(		
张秀东	境内自然	人	0.77%		9,921, 001		0				C
孙春莲	境内自然人		0.62%		7,952, 701		0				(
马舸	境内自然人			0.38%	4,964, 328	0				(	
成都尧派商贸有 限公司	境内非国	有法人	0.38% 4,961, 032 0		0			(			
杜俊清	境内自然	込	0.32%		4,146, 659		0				(
李秀英	境内自然	込		0.29%	3,799, 513			0			(
刘文斌	境内自然	人		0.28%	3,622, 601			0			(
上述股东关联关系	成一致行	动的说明	1、公司算 未知其他 致行动人	服东之间	U东存在2 是否属于	联关系。 《上市公司	2、公司未 引股东持思	知其他股3 L变动信息	に 大之何是で は 歯管理	5存在关联 办法》中期	关系,也 似定的一
参与融资融券业务 有)	股东情况	说明(如	司股份4 限公司卷 0.28%; 唐	,964,328 户价用交	股,占本公 易担保证 通过招商	司息股本 券账户持有 证券股份4	的0.38%; 有本公司制 有限公司?	股东刘文 9份3.622	斌通过国	证券账户书 泰君安证券 占本公司总 券账户持专	股份有股份本的

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

(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

現代制度与老片な協議の意思は

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

」 三、经营情况讨论与分析

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号——上市公司从事房地产业务》的披露要求

公司而避守(泰州吨券交易所行业任息股政衛行開等等——上市公司从事房地产业务) 的股路要求 2019年是公司持续深化改革和转型发展的关键—年,是常实国企改革"双百行动"工作承上启下的一年。报告期内,公 司聚集于大力发展产业则开发。综合资产运营及大宗商品任政营业务。同时,公司控股股东能源交通公司以公司作为华维

医团闲置存量土地利用与盘活工作的平台,进一步拓展了公司发展空间。公司将向大宗商品智慧供应链集成服务商发展转 , 重点发展物资供应链、冶金、能源、工程配送等供应链业务, 在物流仓储平台、电商交易平台、供应链金融服务平台三个 

提高市场拓展能力为手段,以利润为导向,以业绩为指标、持续完善制度体系建设,狠抓生产经营,齐心协力,攻坚克难、全 面完成了2019年各项经营指标,为进一步改革发展奠定了牢固的基础。公司全年业务保持了较为稳健的发展,累计完成营 报告期内,公司主要业务经营情况如下:

1、相关的宏观经济形势、行业政策环境

1、可见可必必经2010户37、13至以从47%38 报告期内:中国房地产收货在"房子是用来住的、不是用来炒的"政策导向前提下,更加强调全面落实稳地价、稳房价、 稳预期的长效管理调控机制。整体调控坚持"稳"字当头、遵照"因城施策"的基本原则,充分落实城市政府主体责任。各地 政府根据城市特点与情况。因城、因区、因势精准施策,"一城一策"灵活微调政策日益普遍。 2020年3月 中共中央 国务院出会《关于构建审加完藤的要素市场化配置体制机制的意见》 明确指出要加快推进士

地要素市场化配置,不断深化产业用地市场化配置改革。在符合国土空间规划和用途管制要卖前提下,调整完善产业用地政策,创新使用方式,推动不同产业用地类型合理转换,探索增加混合产业用地供给;积极鼓励盘活存量建设用地,充分运用市场机制盘活存量土地和低效用地,研究完善促进盘活存量建设用地的税费制度,以多种方式推进国有企业存量用地盘 活利用。公司将加强政策研究,深入贯彻意见要求,加快推进华能集团闲置存量土地盘活工作。

(1)用来10-20 南京市引导各区主导产业再聚焦,给予土地、资金等"一区一策"支持,积极支持龙头企业在现有园区中建设"园中 、"区中园",引导产业链上下游企业向园区集聚。南京市2020年1月发布《关于进一步深化创新名城建设加快提升产 业基础能力和产业链水平的若干政策措施》(宁委发(2020)1号),这是连续第三年南京市委一号文件聚焦创新名城,聚 無发展总部经济,南京计划在江南、江北选址预留超级总部基地空间,规划具有南京特色的超级总部经济区,采取差别化土

你总承德可是它们,我们在任何,我们在他的人们是他的国国政治的理解之后的,然后并有有求权。但可是这些是否在人,不能是否的人上,他供应方式,吸引全球除杆企业及重杂方式相外人驻。随着《长江三角洲区域一体化发展规划领要》的公布,南京融入长三角区域一体化发展的步伐将进一步加快,未来有望成为长三角一体化发展的地略支点,驱动长三角高质量发展的创新引擎、支撑长三角国际化发展的门户枢纽。

重庆市积极加快推进智慧园区建设,持续提高园区产业聚集能力。针对工业园区的发展,重庆近几年密集出台政策, 组从市场校园历史推进省市网站区建设,行政经验的网络广业紧靠相形力。下对工业团场的发展,组庆近几年给集出百亩农果,一 方面扶持特殊工业园区转色任凭展,另一方面推力工业园区较更升级,向创新研发和智慧园区发展。2014年5月,组庆市出 台《关于加快提升工业园区发展水平的意见》,提出把工业园区建成先进产业集聚区、科技创新核心区和现代化新城区。 019年4月,重庆市经信委编制《重庆市智慧园区建设导则(试行)》,计划到2020年底,实现全市47个工业园区智慧园区 全覆盖。2019年8月,印发《促进重庆市国家级开发区改革和创新发展若干政策措施》,提出加快推进国家级开发区转型升

2019年重庆都市核心区域市场需求旺盛,主城九区销售价格同比均上涨,核心区域新房项目稀缺性明显增强。公司于 019年12月参与设立专项基金,投资运营重庆产业园项目,项目位于重庆市江北区海尔路,属于主城核心区域范畴。 2、主要经营模式、经营业态、主要项目所在城市的市场地位及竞争优势,以及面临的主要风险及应对措施

营管理。上述两个项目的建设销售包括江山汇A地块公寓项目、C地块住宅商铺项目、E地块公寓项目及B、D地块商业综合 本部分项目, 江山汇金D座写字楼销售及江山汇金综合楼(指江山汇金E座办公楼)项目的建设销售。

反块核心商务区,是鼓楼区重点项目,被作为全市重点功能板块进行打造。 鼓楼滨江商务区按照泛长三角CBD标配进行规 划,具有高起点、高水准的特点,远景目标为南京"新外滩"。 鼓楼滨江商务区占地5.3平方公里,将新建各类载体超500万平

如,读有画题点、阅水品的对对。,这具有的分用系。如//we。。这类似上简为含色口色。并几次重,对创度任何数据已经分开 方来。"十三五",规划总是按葛伊的公亿元。鼓坡是南京中心城区。具有文化、教育、经济等诸多传统。 江山汇项目北临长江,东接幕府山风景区,拥有独一无二的江山资源、地处旅江地带,阐述6公里幕燕旅江风光带,坐翔 金陵四十八景之六景,历史与人文在此汇聚。项目同时位于南京古城中轴的北起点,与地铁3号线无缝对接,未来将规划建 设地铁7号线,便捷交通,通达全城。江山汇是集商业、办公、公寓、酒店、住宅于一体的城市产业园综合体项目,总建筑面积

窗",已于2018年11月开工,目前已完成桩基工程。B、D地块为商业综合体,主要由2幢150米高的塔楼及附属裙楼组成,集 商业、酒店、办公为一体、包括约8万平方米的购物中心、6万平方米的写字楼和3万平方米的酒店、并拥有区域性地标建筑

长江观江平台,其中B地块已于2019年8月开工,D地块尚未开工。E地块为公寓产品,已于2019年7月开工。 公司全资子公司宁华物产江山汇金综合楼(指江山汇金B座办公楼)项目位于南京市鼓楼区燕江路201号,共计1幢, 地上13层,地下2层,总面积为36.085.82平方米(含地下人防面积)。2019年9月5日,宁华物产与华能置业有限公司(以)

简称、华能置业)签署了《江山汇金综合楼认购协议》,协议约定华能置业从粤江山汇金综合楼项目,总认购价款为人民币 668,229,900元。截至报告期末,江山汇金区连综合楼项目完成竣工交付,并实现了整栋销售,公司实现了良好经济效益。 2019年12月,公司作为有限合伙人参与设立了重庆华淪股权投资基金合伙企业(有限合伙),该基金专项用于在重庆 「设立项目公司、表活生能集团下属的生能電床路罐发申有限责任公司(以下筒称:路罐发申)的土地。 路罐发申老燃料 上,经与政府初步协商,拟将珞璜发电老燃机电厂周边的部分土地及资产共同纳人整体开发建设,拟通过引人金融、科技

## 山东新能泰山发电股份有限公司

(3)面临的主要风险及应对措施 ①主要风险

公司进行产业阀开发,加快推进华能集团闲置存量土地利用与盘洒工作,可进一步提升公司资产质量和持续盈利能力。由于涉及原有土地收储等因素,经合法合规方式取得土地存在一定不确定性。

紧密跟踪,加强对宏观形势,行业情况和投资项目的研判分析,积极适应新的形势和政策,完善全面风险管控体系建 資電稅縣。加強的沒來呢吃好,行並同時公相投資項目的時刊分析,較效益經額的形容為與政策、无過查面與保管程序系建 度,稅极度初中共中央、国务院2020年3月出台的(关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制的意见),不断深化产业 用地市场代置武文革,充分运用市场机制造后存量土地和採效用地。做好全面市场调研,准确把建市场定位,精心分析研判 闲置存量土地情况,打造产业园品牌;研究产业园综合开发模式,从项目运营,产业发展等方面探索新的赢利点和发展机 3、新增土地储备项目

.,,				
Г	项目/区域名称	总土地面积(万㎡)	总计容建筑面积(万㎡)	剩余可开发计容建筑面积(万㎡)
Г	江山汇C地块	2.75	6.87	0
Г	江山汇A地块	1.16	4.41	4.41
Г	江山汇B地块	2.03	16.06	16.06
Г	江山汇D地块	0.81	3.23	3.23
Г	江山汇E地块	1.62	6.48	6.48
Г	江山汇金D座	1.10	3.52	0
Г	江山汇金E座	0.81	2.80	0

城市 / 区域	项目 名称	所在 位置	项目 业态	权益 比例	面积(前)	可售面 积 (㎡)	售(前 售)面积 (㎡)	(销售) 面积 (㎡)	本期預售 (销售)金 額(万元)	累计结算 面积(ml)	本期結 算面积 (㎡)	本期結算 金額 (万元)
南京市	江山汇C 地块	南京市 鼓楼区 燕江路 201号	住宅、商舗	100. 00%	68, 669.10	76, 905.45	67, 720.26	5,315.99	18,229	67,692.82	32, 363.78	111, 045.42
南京市	江山汇 A地块	南京市 鼓楼区 燕江路 201号	公寓	100. 00%	44, 109.80	49, 782.84	0	0	0	0	0	0
南京市	江山汇B 地块	南京市 鼓楼区 燕江路 201号	办公、酒店	100. 00%	160, 604.10	67, 953.72	0	0	0	0	0	0
南京市	江山汇D 地块	南京市 鼓楼区 燕江路 201号	商业综合	100. 00%	32, 307.06	0	0	0	0	0	0	0
南京市	江山汇E 地块	南京市 鼓楼区 燕江路 201号	公寓	100. 00%	64, 825.36	52,195	0	0	0	0	0	0
南京市	江山汇 金D座	南京市 鼓楼区 燕江路 201号	写字楼	100. 00%	35, 242,30	35, 256.30	24, 081.36	615.41	1,056.05	24,081.36	615.41	1,108.85
南京市	江山汇金四座	南京市 鼓楼区 燕江路 201号	办公楼	100. 00%	28, 020.61	33, 918.36	33, 918.36	33, 918.36	33,918.36	33,918.36	33, 918.36	66,822.99
南通市	南通房产	南通市 石港镇	住宅	100. 00%	_	31, 736.40	21, 597.21	4,13201	1,901.56	21,597.21	4, 132.01	1,996.64

项目名称	所在位置	项目业态	权益比例	可出租面积 (㎡)	累计已出租面积 (㎡)	平均出租率
江山汇金C座	南京市鼓楼区燕 江路201号	办公	100.00%	10,868.92	6,531.77	60.15%
江山汇金D座	南京市鼓楼区燕 江路201号	办公	100.00%	11,174.94	8,046.61	72.01%
森桥市场	南京市鼓楼区建 宁路14号	批发市场	100.00%	28,091.36	26,100.08	9291%
汉中路房产	南京市鼓楼区汉 中略13号地下室	與不下	100.00%	143.08	143.08	100.00%

(1)产业园整体发展战略 产业园开发业务作为公司重要业务板块之一,将以协同转型创新为指引、聚焦优势资源,以产业为平台,构造适应市场 需求的综合服务。 需求的综合服务体系,发展成为有专业特色的产业投资监查主义。 作为华能集团闲置存量土地利用与盘洒工作的平台,公司报通过设立专项基金投资运营具体项目等运作方式,在全国

模型研究"、"产业园区运营持续发展"等课题上进行深入分析,稳步探索产业园发展建设模式及路径,持续研究"国际能 源先行区"的发展模式,进一步提升土地价值 ①江山汇和江山汇金项目开工与销售 公司在南京的江山汇和江山汇金两个项目是由体系内原工业用地升级改造的产业房项目,具体包括项目的建设销售

多个城市布局,探索产业园综合开发业务模式,打造产业园综合开发品牌。公司将在"存量土地开发项目评价体系及评价

持有物业的资源。正确一项目的建设销售结据工作。 持有物业的资源管理。上述两一项目的建设销售结据工作工人地块公寓项目、C地块住宅商铺项目、E地块公寓项目及B、D 地块商业综合体能分项目,江山汇金C唯、D座存量房产销售。 江山汇项目。江山汇C地块部分剩余住宅项目已于报告期内完成了交付。江山汇A地块为公寓产品,规划打造一线颇江

公寓"长江之窗",已于2018年11月开工,目前已完成桩基工程。B、D地块为商业综合体,主要由2幢150米高的塔楼及附属 褶楼组成,集商业、酒店、办公为一体、包括约8万平方米的购物中心、6万平方米的写字楼和3万平方米的酒店,并拥有区域 江山汇金项目。江山汇金C、D座剩余可售楼层,公司将加大市场营销力度,重点调整客户结构,推进大市场商铺式格局

向现代商务办公环道转型 不断提升销售和租赁收益 公司正抓紧上述江山汇、江山汇金项目的建设和销售工作,2020年起将陆续交付,预计持续到2021—2022年,将为公司

下就华能集团土地盘活积极开展工作,进行项目梳理和前期工作开展。2019年 庆华渝股权应募益合价企业,有限合伙,用产品评约作用下照约作业市场发力和上亿计区与10至10至10至20至10至 可计划在全国其他城市开展闲置存置土地盘活工作,力争启动新产业园项目。基于华能集团、能源交通公司对公司土地盘活的工作定位,公司将在"存量土地开发项目评价体系及评价模型研究"、"产业园区运营持续发展"等课题上进行深入研 究,初步确立"国际能源先行区"发展模式,进一步提升土地价值。目前已陆续梳理了华能集团在我国西南,华东、华北、华

公司将加强对产业园开发政策的研判分析,加大对区域市场土地资源、项目资源的跟踪力度。在风险可控的前提下,积 极盘活华能集团体系内闲置存量土地。 4融资安排

10、向商品房承购人因银行抵押贷款提供担保

□ 适用 √ 不适用

□ 和用 V 不知用 II. 董监高上市公司英国投资(通用于投资主体为上市公司董监高) □ 通用 V 不通用 (二)资产运营业务

公司全资子公司宁华物产拥有资产开发、资产运营及物业管理三大运营模式,具有多年的企业管理和运营经验,具有 公司主致十公司丁辛物广州有以广井众、以广监昌及物业官理二大监昌极机。44有多年均让业官组和应昌公监。44的房地产项目开发和运营管理能力,拥有一张危败独的资产运营管理项目经验,办业主提供集聚、设备 安保 发快、会务的一体化标准化物业解决方案,先后成功运营了南京江山汇金写字楼项目、鑫桥市场等多个资产项目。与 华物产现有物业资产运营管理已初步实现盈利,未来随着物业资产运营规模的提升,营业收入和利润将逐步增长。

报告期内,公司组建了资产运营事业部,通过事业部运营多个资产管理项目公司,形成公司本部一事业部一项目公司 多级管理体系、公司将以市场化方式运营专业性的资产管理公司、逐步探索实施"一体化资产运营"和"一站式物业服务 业务运营结构,稳步有序地开展实物资产盘活与运营管理业务,实现资产价值最大化。

公司拟打造以互联网交易平台为引擎、智慧物流平台为基石、供应链金融为手段、智慧供应链平台为支撑的现代供应 《合服务体系。通过交易平台和物流服务连接上游供应商和最终用户,以核心用户信用为支撑,通过控物流、控货权、核 交易数据分析,提高对供应链各环节参与者的风险识别、控制能力,为供应链金融提供风险防控手段,并反之以供应链。 心交易效應方律、經濟以時必能各个17章>看市以內經分別,在前能力,为中必無空職經地內經的化学較,并及之以時必能並嚴減能整个但就接入,增強化政能各不18章人計畫。 嚴減能整个但就接來系,增強化政能各不18章人計畫。 公司发展的现代智慧供应能业务是通过"互联网+"等现代信息技术手段,对从原材料采购到最终用户的全流程整合

管理 有效降低供应维冬环节的交易 管理成本 同时在供应维金融服务方面取得增值收益 化能集团目前正积极加快海 电等绿色清洁能源发展脚步,电力物资、冶金、能源等大宗商品采购为公司在华能集团系统内持续开展供应链业务提供 · 基础,带来稳定收入。2019年公司加大了开展大宗商品供应链业务的力度,全年供应链业务实现营业收入72,005万元

电线电缆产品是公司重点发展的大宗商品供应链业务产品之一,电线电缆业务的稳键发展,与智慧供应链建设形成协 同效应。报告期内,公司控股子公司曲阜电缆始终坚持"市场领先,精细管理"的治企方针,根期市场变化,积极应对,抢抓 机遇,不断开拓新市场,努力提升高附加值产品销售规模,全面提高生产运营质量,取得了较好的成效,2019年实现营业收 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

						单
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
房屋销售	1,677,078, 020.12	743,661,589.34	52.33%	38.67%	6.11%	-8.66%
电缆	1,035,586, 170.36	9,401,949.62	9.81%	5.03%	-26.56%	0.80%
供应链业务	720,052,346.65	10,537,840.06	1.70%	1,653.61%	3,887.99%	1.06%

□ 是  $\sqrt{}$  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

1、2019年营业收入、营业成本较2018年有一定幅度增长,主要原因是2019年公司加大了开展大宗商品供应链业务的

产转让收益57,698.6万元,该项收益属于非经常性损益,对2018年净利润的影响金额为57,698.6万元。公司2018年归属 于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益的净利润为49.676.26万元。 2019年归属于上市公司普通股股东的扣除非经 生损益的净利润为48 611.22万元 □ 适用 √ 不适用

(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

7、涉及财务报告的相关事项

1、本公司自2019年1月1日采用财政部《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)6号) 相关规定。会计政策变更导致影响如下:

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
1.将"应收票据及应收账款"拆分为应收账款 与应收票据列示	应收票据2018年12月31日列示金额46,690,50945元; 应收账款2018年12月31日列示金额461,587,74695元; 应收票据2019年12月31日列示金额74,659,6194元; 应收账款2019年12月31日列示金额774,680,760.77元。
2.将"应付票据及应付账款"拆分为应付账款 与应付票据列示	应付票据2018年12月31日列示金额161,443,600.00元; 应付账款2018年12月31日列示金额276,829,018.18元; 应付票据2019年12月31日列示金额143,159,000.00元; 应付账款2019年12月31日列示金额143,169,000.00元; 应付账款2019年12月31日列示金额389,740,600.66元。

一金融工具列报》(财会(2017)14号)相关规定,根据累积影响数,调整年初留存收益及财务报表其他

. 按照新金融工具准则规定对既已收取合同现金流量为目标 以出售金融资产为目标的应收票据进行了重分类,分类至应

本公司根据财政部的规定对非货币性资产交换的会计政策进行了变更,但因无此类事项故无影响。 4、本公司自 2019 年6月17日采用《企业会计准则第12号——债务重组》(财会(2019)9号)相关规定,企业对 2019

年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的债务重组,应根期准则规定进行调整。企业对 2019年1 月1日之前发生的债务 重组,不需要进行追溯调整。

本公司根据财政部的规定对债务重组的会计政策进行了变更,但因无此类事项故无影响 (二)会计估计变更情况

(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

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

山东新能泰山发电股份有限公司

ı.cn )上的《山东新能泰山发电股份有限公司2019年年度

山东新能泰山发电股份有限公司 第八届董事会第二十九次会议决议公告

-、董事会会议召开情况

1、公司于2020年4月7日以传真及电子邮件的方式发出了关于召开公司第八届董事会第二十九次会议的通知

1、公司,2000年4月17日以惠明及5、10年197月100日) 2、会议于2020年4月17日以惠明方式召开。 3、应出席会议董事10人,实际出席会议董事10人。 4、会议由公司董事长吴永纲先生主持,公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定

、董事会交通的工作。 (一)审议批准了《2019年度总经理工作报告》; 表決情況:同意10票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

二)审议批准了《关于会计政策变更的议案》;

表决情况:同意10票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

新能泰山发电股份有限公司独立董事对第八届董事会第二十九次会议有关事项的独立意见》。

该议家且体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上的《山东新 能泰山发电股份有限公司关于会计政策变更的公告》(公告编号:2020-010)。 (三)审议通过了《2019年度利润分配预案》; 表决情况:同意10票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2019年度实现合并归属于母公司所有者的净利润486,174,83元,期末合并可供分配利润546,399,408.37元。母公司2019年实现净利润377,317,330.10元,全部弥补以前年度亏 888837元,则未至于中1947年6月间99的。324,40637元。 据,期末最公司四投入使利润。22.507,66039元,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定及公司情况,公司2019年度指 不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。 公司独立董事发表了同意的独立意见。相关独立意见详见同日刊载于巨潮资讯网(www.ca

新能泰山及中医伊有限公司独立董事对第八届董事会第二十九次会议有关事项的独立意见》。 本议案尚需提请公司股东大会审议。 (四)审议通过了《2019年度财务决算报告》; 表决情况:同意10票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

具体内容详见公司 2019 年年度报告"第十二节 财务报告"相关内容。

本议案尚需提请公司股东大会审议。 (五)审议通过了《2019年年度报告及报告擴要》 表决情况:同意10票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过 具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网站(www.cninfo

报告》和问题:中国证明的是《证券时报》和目溯资讯网站(www.cninfo.cd 公司2019 年年度报告编要)(公告编号:2020-011)。 本议案尚濡提请公司股东大会审议。

(六)审议批准了《2019年度内部控制评价报告》: 表決情記。[10章10票,反对同集/480票,本议案获得通过。 董事会已经根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》及其他相关法律法规的要求,对公司截至2019 年12月31日的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价。

董事会认为,报告期内,公司对纳人评价范围的业务与事项均已建立了内部控制,并得以有效执行,达到了公司内部控

我们注意到,内部控制应当与宏观政策、经营活动、行业风险及竞争状况等相适应,并随着情况的变化及时加以调整。 2020年,公司将根据内控工作的要求,修订内控操作手册、完善内部控制制度,规范内部控制制度执行,强化内部控制监督

AMAH,公司中报的与TELLIFEDSAK,等1/97E28FF于周,公司与国立即的原则。然后与国立的的原式 检查,促进公司维集(可持续发展。 公司独立董事发表了同意的独立意见。相关独立意见详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cni 新能泰山发电股份有限公司独立董事对第八届董事会第二十九次会议有关事项的独立意见》。 具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上的《山东新能泰山发电股份有限公司2019年度内

(七)审议批准了《关于2019年度绩效考核清算的议案》; 表决情况:同意10票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

表决情况,同章10票.反对0票. 弃权0票. 本议家获得通过 表决情况:同意10票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

(八)审议批准了《关于2020年度经营计划的议案》;

(十)审议批准了《关于2020年制度建设计划的议案》; 表决情况,同意10票 反对0票 春权0票 本议家获得通过 (十一)审议通过了(关于华能能交公司向公司及子公司提供借款的议案》; 表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

为满足公司及子公司开展大宗商品供应链业务以及项目建设的资金需求, 经与华能能源交通产业控股有限公司(以 下简称:华能能交公司)协商,华能能交公司拟向公司及子公司提供借款,总金额不超过50,000万元人民币,期限不超过-总金额不超过50,000万元,按不超过公司及子公司取得贷款时的银行贷款利率水平承担借款利息,预计年利息支出不超

化始化水分型为分型的效应即在 按照《资料证券衣具原取要上本纲则》的组束 化化化水分型为未分型的关联表 未 公司独立董事对该议案进行了事前认可,并发表了同意的独立意见。相关事前认可和独立意见详见同日刊裁于巨潮资

能泰山发电股份有限公司关于华能能交公司向公司及子公司提供借款的关联交易公告》(公告编号:2020—012)。 \$HI及电放时相称公司大于华邮配公公司间公司及了公司班时间4的大事交易合多/公本议案的需提协会国股东大会审议。 (十二)审议通过了《关于公司及子公司向中国华能财务有限责任公司存贷款的议案》; 表决情况:同意10票,反对0票,弃权0票,弃议案获得通过。

为降任公司资金成太和费田 讲一先提高资金使田效率 经公司2010年7月5日召开的2010年第一次临时股东大会6 

2020年度,公司及子公司在财务公司每日存款余额最高限额预计不超过6亿元人民币,预计存款利率范围为0.3° 275%。2020年度,公司及子公司在6亿元的授信额度范围内进行贷款及签发票据等融资业务,预计贷款利率范围为3.699

-4.75%,贷款业务发生的利息支出预计不超过2,600万元人民币。公司及子公司在财务公司签发银行承兑汇票,按照不高

一4.70%,以承见至效至13种形交上的时,不验证之。1000万万亿代的。公司及了公司证效。14年50分公司证及取订本无元素,这照不照于市场价格水平安计手续费。新计手续费金额不超过30万元。 财务公司是中国华能集团有限公司的控股子公司,与本公司同受中国华能集团有限公司控制。按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,财务公司与本公司属于受同一法人控制的关联关系,本次交易构成关联交易。

公司独立董事对该议案进行了事前认可,并发表了同意的独立意见。相关事前认可和独立意见详见同日刊载于巨潮资

证明就是通中对该以来进行了争闹从叫,开及农门问题的发达感觉。和农中期从问机就还感觉许见时口可能了已确实 讯风(www.cninfo.comcn)上的(山东前储金州。这市里大海、山东市对苏,几届董中会第二十九次会议有关事项 的事前认可)、《山东新能泰山发电股份有限公司独立董事对第八届董事会第二十九次会议有关事项的独立意见)。

该议案具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上的《山东征 能泰山发电股份有限公司关于公司及子公司向中国华能财务有限责任公司存贷款的关联交易公告》(公告编号:

(十三)审议批准了《关于中国华能财务有限责任公司风险评估报告的议案》;

表決情况:同意的票。反对の票,并权则,本议整保得通过。 财务公司是中国华能集团有限公司的控股子公司,与本公司同受中国华能集团有限公司控制。按照《深圳证券交易所 股票上市规则。的规定,财务公司与本公司属于受同一法人控制的关联关系,构成关联单项。 具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网站(www.mindo.com.cm)上的《关于中国华能财务有限责任公司风险评估报

十四)审议批准了《关于2020年度向银行申请综合授信额度并授权办理的议案》:

(下注) - PR (ALME ) 《大ブル2014年後) 時代 7年 特定言文に前処。 打文化グラ型印以条 7 : 表決情紀、同意 10票。 反対 5票 - 森牧 5票 - 本 (本 2 : 本 2

事长或其授权的有权签字人签署综合授信额度范围内的相关法律合同及文件。

(十五)审议通过了《关于2020年度对子公司担保额度的议案》; 表决情况:同意10票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

(十八)审议批准了《2020年第一季度报告全文及正文》;

根据2020年度融资计划,为保证各项经营工作顺利开展,公司拟为全资子公司南京宁华世纪置业有限公司(以下简 宁华世纪)、南京宁华物产有限公司(以下简称:宁华物产)向金融机构申请办理的融资事项提供担保,担保额度预订 「超过170,000万元。具体担保事项如下:

在上述总额不超过人民币170,000万元的担保额度内,公司可根据实际经营需要,在符合相关规定的条件下,在被抗 保主体之间作适度调配。担保方式主要为信用担保(或连带保证责任担保)。每笔担保的期限和金额依据公司及其与有关 金融机构最终协商后签署的合同来确定。同时授权公司董事长或其授权的有权签字人签署额度范围内的相关法律合同及

。 公司独立董事发表了同意的独立意见。相关独立意见详见同日刊载于巨潮资讯网 ( www 新能泰山发由股份有限公司独立董事对第八届董事会第二十九次会议有关事项的独立意见》。

游仪家具体内容详见同于阳载于《中国证券报》、《证券相报》和日海郑和网站(WWA)、 能泰山发电股份有限公司关于2020年度对子公司担保额度的公告》(公告编号:2020—014), 本议案尚需提请公司股东大会审议。 (十六)审议通过了《2019年度董事会工作报告》; 表决情况,同音10票 反对0票 套权0票 木议家获得通过

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上的《山东新能泰山发电股份有限公司2019年度董

(十十)审议通过了《2019年度独立善重述职报告》。 表决情况。同意的原,及对图,张权图,本议案获得通过。独立董事将在2019年年度股东大会上作述职报告。 具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上的《山东新能泰山发电股份有限公司2019年度组

表決情恐力。 表決情恐力。 表決性 具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上的《山东新能泰山发电股份有限公司2020年第一 季度报告全文》和刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上的《山东新能泰山发电 股份有限公司2020年第一季度报告正文》(公告编号:2020-015)

(十九)审议通过了(关于选举第八届董事会非独立董事的议案》; 表决情况:同意10票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。 鉴于公司第八届董事会即将任期届满,根据《公司法》、(公司章程》的有关规定,公司董事会提名吴永铜先生、温立先 生、张肜先生、石林丛女士、王苏先生、尚涛先生为公司第九届董事会非独立董事候选人,经审核上述非独立董事候选人的 履历资料,董事会认为上述非独立董事候选人的任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关董事任职资格的规定。上述

通出及好+、重中家公子上亞中茲上重中於近久的亞斯及目的官士公司成本,公公司華福季等可沒 提名已经公司董事公提名委員会司維持司意,非與立董事優先人局所详與財件。 公司独立董事发表了同意的独立意见。相关独立意见详见同日刊载于巨潮资讯网(www. 新能泰山发电股份有限公司独立董事对第八届董事会第二十九次会议有关事项的独立意见)。 本议案尚需提请公司股东大会审议,并采用累积投票制进行逐项表决。

(二十)即议通过了《关于选举第九届董事会规立董事的议案》; 表决情况:同意10票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。 鉴于公司第八届董事会即将任期届满,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司董事会提名刘朝安先生、温素彬

先生、精體學生工,機能生力公司工作。 先生、精體學生工,機能生力公司對人品董事会與立董事候後人,穩體學生生而未取得添加計學交易所加較的(独立董 事資格证书)。本人已书而承诺特參加索則正參交易所最近一期的與立董事時地所,非取得《独立董事資格证书》。经审核 上述独立董事候选入即因服而資料,董事会认为上述独立董事候选入的任职资格符合《公司法》、《公司章相等有关独立董 事任职资格的规定。上述提名已经公司董事会是多贡公章申核同意。独立董事被选入简所详见附件、 公司独立董事发表了同意的独立意见。相关独立意见详见同日刊载于巨潮资讯网(www.eninfo.com.cn)上的《山东 新能泰山发电股份有限公司独立董事对第八届董事会第二十九次会议有关事项的独立意见》。

※日及七成以門保証、中国成立無事な3分、間重するカー「人のなど中人子の切容にある。。 銀立董事候选人的任职设备有限业立性尚密经规则定参与服务事権无异议、股东大会方可进行表决、 本议案尚需提请公司股东大会审议,并采用累积投票制进行逐项表决。 二十一)审议通过了《关于修改(公司章程)的议案》; 表决情况:同意10票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过

(会校所の: in)息:10歳,及が切場,計を収象,不以業が付地担急 該议案集員内容等足同日市財子(中間証券根)を証券的材別和巨潮資讯网站(w 能泰山发电股份有限公司关于修改(公司章程)的公告》(公告編号;2020-016)。 本议案尚漏提詢公司股东大会审议。 (二十二)审议批准了《关于召开2019年年度股东大会的议案》。

表决情况。同意10票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。 具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上的《山东新能泰》 发电股份有限公司关于召开公司2019年年度股东大会的通知》(公告编号:2020—017)。 议案3、4、5、11、12、15、16、19、20、21需提交公司2019年年度股东大会审议批准,独立董事将在2019年年度股东大会审议批准,独立董事将在2019年年度股东大会审议批准,独立董事将在2019年年度股东大会审议批准,

正》(站在)。 三、各直文件 1. 经与会董事签字井加盖董事会印章的公司第八届董事会第二十九次会议决议; . 深交所要求的其他文件。

1. 非然心里中灰远之间// 吴永帆,男,165年9月H生,中共党员,硕士研究生,高级经济师。曾任南京市生产资料总公司副总经理,党委委员,南京市金属材料总公司总经理兼例材市场总经理,南京黑色金属材料有限公司董事长,党委书记,南京物资实业集团总公司董事、副总经理,南京华能南方实业开发股份有限公司总经理,党委书记,华能 能源交通产业控股有限公司党组共记,副总经理, 化能能源交通产业控股有限公司执行董事, 总经理, 党委副共记, 现任化

能能源交通产业控股有限公司执行董事、党委书记、本公司董事长 。 服果研究之间"显定型对外或者可以有重求,必要可以,你不可重求。。 是未纲死生态公司控制规定体能能减乏通产业控制有限公司任执行董事、党委书记、未持有公司股票,与公司其他董 事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的其他惩戒,

山东新能泰山发电股份有限公司董事

## 山东新能泰山发电股份有限公司

第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理、员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并承担个别和选带的法律责任。 所有審集的口声了等以上或者 一部人公司,从下已上1万州以上市印法任政任。 所有董事与出出席了审议本次李报的董事会会议。 公司负责人及未销、主管会计工作负责人展航及会计机构负责人(会计主管人员)刘太勇声明:保证季度报告中财务报表的真实,准确,完整。

第二节 公司基本情况

告期末普通股股东总数

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	304,801,846.55	1,305,700,695.91	-76.66%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-14,708,171.29	374,364,578.33	-103.93%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润(元)	-14,734,787.88	374,385,354.02	-103.94%
经营活动产生的现金流量净额(元)	146,981,300.99	-470,006,092.45	131.27%
基本每股收益(元/股)	-0.0129	0.2903	-104.44%
稀释每股收益(元/股)	-0.0129	0.2903	-104.44%
加权平均净资产收益率	-0.59%	15.86%	-16.45%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增減
总资产(元)	4,239,110,004.09	4,627,101,523.96	-8.39%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,488,546,204,47	2,512,786,789.73	-0.96%

公司政告期不存任特限的\$公才及了近郊时次の中の50kmmme年に公口オテラ 及益項目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期未股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

股东名称 股东性质 持股数量 能能源交通 控股有限公司 法人 223,910 6,316,6 股东名称

5通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账 总股本的0.54%,股东刘文斌通过国泰君安证券股份有

前10名普通股股左 前10名于阳集各件普通股股左左拐牛期内具不进行约完购回交易 」是 V 含 公司前10名普通股股东,前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 公司依先股股东总数皮前10名优先股股东持股情况表 7 语用 V 不可

第三节 重要事項 --,报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 ✓ 适用 □ 不适用

一年内到期的非流动负债减少,主要原因是本期公司偿还一年内到期的银行借款所到 二)利润表项目变动情况

□ 1200人八□ 1200人以及以内加速之,1200人以上,定公司以上房產不即方亡即售。从剩余少單在售,本报告則 房屋销售重減少,房屋销售收入同比降幅较大;二是报告期受新冠肺炎疫情影响。全国各地实施严格的疫情防疫措施。企 业复工时间延迟、物流及人员添动受限、公司各业务板块生产经营受到一定程度的影响。
2.管理费用率少、主要原因是由于新冠肺炎疫情、公司生产经营活动受到一定影响,致使管理费用阶段性同比减少。

、经营活动产生的现金流量净额增加,主要原因:一是公司子公司南京宁华物产有限公司本期收到江山汇金E库第

(項):二是公司供应辖业务支付款项减少。 2.投资活动产生的现金流量净额增加,主要原因是本期购置固定资产支出减少所致。 3.筹资活动产生的现金流量净额减少,主要原因是本期取得借款额同比减少所致。 4. 现金及现金等价物炉增加额增加,主要原因是公司子公司南京宁华物产有限公司本期收到江山汇金印度销售款 公司供应链业务支付款项减少等因素所致。 二.重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用 野份问购的实施进展情况

版於即將的決施班展時66 小 适用 口 不适用 200年2月27日,公司本次回跨股份期限已届满。截至2020年2月27日,公司通过股份回跨专用证券账户,以集中竞价 方式累计间跨公司股份33、119、391股,占公司总股本2568%;本次回膨股份最高成交价为519元/股,最低成交价为465 元/股,已支付的总金额为162,601,373.16元(含交易费用),详见刊登在2020年2月29日的《中国证券报》、《证券时报》 及巨额资讯网(www.mitricocmon.)上的《山东新能泰山发电股份有限公司关于股份回购期限届满置股份回购实施结果的公告》(公告编号:2020—004)。

·司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

公司报告期不存住证券投资。 五、委托理财 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。 、、衍生品投资情况

司报告期不存在衍生品投资。 报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 适用 V 不适用 司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

3 V 不坦用 告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金

山东新能泰山发电股份有限公司 董事会 二〇二〇年四月十七日