

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

2、报告期主要业务或产品发生重大变化的说明
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制造工程业务,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;新能源装备制造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。

Table with 10 columns: 2019年, 2018年, 2017年. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, etc.

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原因
□ 是 □ 否
追溯调整或重述原因
会计政策变更
单位:元

Table with 12 columns: 2019年, 2018年, 2017年. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, etc.

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》

2019年 年度报告摘要

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

(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。本次调整仅是对报表格式的变化,对资产总额和利润总额不产生影响。

Table with 5 columns: 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, etc.

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否

4、股本及股东情况
(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
单位:股

Table with 5 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, etc.

(五)公司治理建设情况
2019年,公司对重大决策、规章制度、经济合同进行了法律审核,未发现重大法律风险,对可能引致一般性法律风险的合同事项,及时进行了依法合规的整改。

宁夏银星能源股份有限公司 2019 年度董事会工作报告

报告期内,公司共召开3次控股股东,具体情况如下:
会议次数 召开日期 会议决议刊登的指定信息披露日期

Table with 4 columns: 会议次数, 召开日期, 会议决议刊登的指定信息披露日期, etc.

Table with 4 columns: 会议次数, 召开日期, 会议决议刊登的指定信息披露日期, etc.

宁夏银星能源股份有限公司八届二次董事会决议公告

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》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。
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关于向控股股东申请委托贷款暨关联交易的公告》。

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关于向控股股东申请委托贷款暨关联交易的公告》。

(2)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。



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

3、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,狠抓风电设备维护和营销工作,公司基本面保持稳定向好。

宁夏银星能源股份有限公司 2020-012

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协同研究和各项决议,不断优化治理结构,提高规范运作水平。

宁夏银星能源股份有限公司 2020年3月24日

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关于向控股股东申请委托贷款暨关联交易的公告》。

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关于向控股股东申请委托贷款暨关联交易的公告》。

宁夏银星能源股份有限公司 2020年3月24日

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关于向控股股东申请委托贷款暨关联交易的公告》。

4、深化改革,推动管理提升。2019年公司强化集约化管理,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资资源,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,加强物资采购协同,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,将风电小指标考核、区域考核以及项目经济责任制等方式,将产量、成本及利润与绩效挂钩,达到过程管控、降本增效、激发主动性的效果。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质量技术标准,健全了公司内控体系。

- 2、报告期内主营业务是否发生重大变化
□ 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

Table with 6 columns: 产品名称, 营业收入, 营业利润, 毛利率, 比上年同期增减, 比上年同期增减, 毛利率比上年同期增减.

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

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〕8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)《企业会计准则第40号——“新金融工具准则”)。要求在内外部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表的企业,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
公司报告期无重大遗漏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。
备注文件目录
(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

宁夏银星能源股份有限公司 2020年3月24日

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关于向控股股东申请委托贷款暨关联交易的公告》。

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关于向控股股东申请委托贷款暨关联交易的公告》。

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关于向控股股东申请委托贷款暨关联交易的公告》。

宁夏银星能源股份有限公司 2020年3月24日

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关于向控股股东申请委托贷款暨关联交易的公告》。