山东新能泰山发电股份有限公司

2019 第一季度报告

证券代码:000720　证券简称:*ST新能　公告编号:2019-033

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人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,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人吴永钢、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。

公司股票自2019年4月26日开市起撤销退市风险警示,证券简称由“*ST新能”变更为“新能泰山”,证券代码仍为“000720”。

第二节 公司基本情况

一、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	1,305,700,695.91	415,694,058.25	214.10%
归属于上市公司股东的净利润(元)	374,364,578.33	580,711,894.40	-35.53%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	374,385,354.02	15,131,938.26	2,374.14%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-470,006,092.45	291,997,336.34	-260.96%
基本每股收益(元/股)	0.2903	0.4503	-35.53%
稀释每股收益(元/股)	0.2903	0.4503	-35.53%
加权平均净资产收益率	15.86%	41.40%	-25.54%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	4,799,770,997.44	5,232,867,523.59	-8.28%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,540,991,576.86	2,179,680,863.09	16.58%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 ☐ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	0.00	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	0.00	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-49,493.63	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	
减:所得税影响额	-7,604.04	
少数股东权益影响额(税后)	-21,113.90	
合计	-20,775.69	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末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

单位:股

报告期末普通股股东总数	68,804	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
华能能源交通产业控股有限公司	国有法人	23.26%	300,007,395	114,126,636		0
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		0
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		0
马炯	境内自然人	0.78%	10,095,601	0		0
张秀东	境内自然人	0.77%	9,921,001	0		0
杜俊清	境内自然人	0.47%	6,108,659	0		0
李靖	境内自然人	0.28%	3,630,000	0		0
孙春莲	境内自然人	0.27%	3,521,501	0		0
郭红晓	境外自然人	0.21%	2,646,500	0		0
邓福权	境外自然人	0.21%	2,645,000	0		0

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
华能能源交通产业控股有限公司	114,126,636	人民币普通股	114,126,636
马炯	10,095,601	人民币普通股	10,095,601
张秀东	9,921,001	人民币普通股	9,921,001
杜俊清	6,108,659	人民币普通股	6,108,659
李靖	3,630,000	人民币普通股	3,630,000
孙春莲	3,521,501	人民币普通股	3,521,501
郭红晓	2,646,500	人民币普通股	2,646,500
邓福权	2,645,000	人民币普通股	2,645,000
韩希仁	2,520,000	人民币普通股	2,520,000
黄婵莲	2,175,500	人民币普通股	2,175,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司第一、二大股东存在关联关系。2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无		

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是否进行约定购回交易

☐ 是 √ 否

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。

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

第三节 重要事项

一、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)资产负债表项目变动情况

项目	本报告期末(元)	上年度末(元)	变动幅度(%)
货币资金	419,372,032.35	896,823,825.65	-53.24
应收票据	25,982,082.87	46,690,509.45	-44.35
预付款项	230,744,964.66	7,808,301.35	2,855.12
其他流动资产	13,853,298.53	31,170,782.72	-55.56
预收款项	49,571,977.46	932,992,823.76	-94.69
应交税费	261,981,669.64	145,053,478.18	80.61
未分配利润	434,589,100.87	60,224,522.54	621.61

说明:

1、货币资金减少:主要原因是支付工程款、缴纳税金以及支付供应链业务款项所致;

2、应收票据减少:主要原因是本期公司控股子公司鲁能泰山曲阜电缆有限公司应收票据贴现所致;

3、预付款项增加:主要原因是本期公司预付供应链业务款项所致;

4、其他流动资产减少:主要原因是本期公司子公司宁华世纪住宅实现交付、确认收入而冲减年初预缴税费;

5、预收款项减少:主要原因是本期公司子公司宁华世纪住宅实现交付、确认收入,预收账款转营业收入所致;

6、应交税费增加:主要原因是本期公司子公司宁华世纪住宅实现交付确认企业所得税所致;

7、未分配利润增加:主要原因是本期公司实现利润所致。

(二)利润表项目变动情况

项目	本报告期(元)	上年同期(元)	变动幅度(%)
营业收入	1,305,700,695.91	415,694,058.25	214.10
营业成本	734,767,635.48	340,625,134.58	115.71
税金及附加	23,113,410.72	5,013,162.22	361.05
所得税费用	128,030,839.82	1,266,654.74	10,007.79
归属于母公司股东的净利润	374,364,578.33	580,711,894.40	-35.53
基本每股收益	0.2903	0.4503	-35.53

说明:

1、营业收入、营业成本、税金及附加增加,主要原因是本期公司子公司宁华世纪部分住宅实现交付确认营业收入、结转营业成本所致;

2、所得税费用增加,主要原因是本期子公司宁华世纪住宅项目实现交付确认企业所得税;

3、归属于母公司股东的净利润、基本每股收益减少,主要原因:一是本期公司子公司宁华世纪部分住宅实现交付确认营业收入,实现利润,所得税费用增加;二是去年公司实施重大资产出售,实现资产转让收益。

(三)现金流量表项目变动情况

项目	本报告期(元)	上年同期(元)	变动幅度(%)
经营活动产生的现金流量净额	-470,006,092.45	291,997,336.34	-260.96
投资活动产生的现金流量净额	-3,749,928.05	369,047,465.76	-101.02
筹资活动产生的现金流量净额	-10,147,374.83	-352,656,081.52	97.12
现金及现金等价物净增加额	-483,903,395.33	308,388,720.58	-256.91

说明:

1、经营活动产生的现金流量净额减少,主要原因:一是本期公司开展供应链业务支付款项,二是公司子公司宁华世纪上年同期预收住宅款;

2、投资活动产生的现金流量净额减少,主要是去年同期处置子公司股权收到的现金所致;

3、筹资活动产生的现金流量净额增加,主要原因:一是本期取得借款及偿还债务净额同比增加,二是上年同期公司实施重大资产出售收到有关现金;

4、现金及现金等价物净增加额减少,主要是本期经营活动产生的现金流量净额、投资活动产生的现金流量净额减少及筹资活动产生的现金流量净额增加所致。

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

1、职工监事辛广先生因工作变动,申请辞去公司职工监事职务。为保证公司监事会正常运作,公司于2019年2月18日召开职工代表大会,选举股家宁先生为公司第八届监事会职工监事,任期自本次职工大会选举通过之日起至第八届监事会届满止。

2、公司地产业务主要为江山汇和江山汇金两个项目,具体包括项目的建设销售、持有物业的运营管理。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地块商业综合体部分项目,江山汇金D座存量房产销售及E座办公楼项目的建设销售。

2018年仅完成了江山汇C地块部分住宅项目的交付,其他各个地块在2019年陆续开工建设。

(1)江山汇项目。江山汇C地块住宅总套数673套,已完成预售667套,2018年已经交付387套,剩余部分已在2019年第一季度交付。商铺和车位也将在2019年陆续出售交付。C地块总货值约23.96亿元,2018年回款金额约17.16亿元。江山汇A、B、D、E地块将依次开工,其中A地块为公寓产品,规划打造一线瞰江公寓“长江之窗”,已于2018年8月开工;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10万平方米的购物中心、7万平方米的写字楼和3万平方米的酒店,并拥有区域性地标建筑——长江观江平台,将于2019年内开工;E地块为公寓产品,预计2019年内开工。

(2)江山汇金项目。江山汇金E座办公楼项目已于2018年3月26日完成主体结构封顶并通过“优质结构”验收,2018年底已完成主体建设,将于2019年竣工交付。该项目紧临长江、位置优越,宁华物产已与意向客户达成整栋销售的初步意向,预计可实现较好经济效益。

公司正抓紧上述江山汇、江山汇金项目的建设和销售工作,2019年起将陆续交付,预计持续到2021-2022年,将为公司带来持续稳定收入。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司及控股股东华能能源交通产业控股有限公司(以下简称“华能能交”)与深圳世联行集团股份有限公司在平等互利、协商一致的基础上,为共同盘活华能能交及本公司全国存量资产,达成战略合作,三方于2019年4月18日签署《战略合作协议》。	2019年04月19日	公告编号:2019-026,《山东新能泰山发电股份有限公司关于公司及控股股东华能能源交通产业控股有限公司与深圳世联行集团股份有限公司签署《战略合作协议》的公告》,巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

股份回购的实施进展情况

☐ 适用 √ 不适用

基于对公司未来发展的信心和对公司价值的高度认可,公司于2019年2月28日召开2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购部分社会公众股份的方案》。公司本次回购股份用途包括:用于员工持股计划或股权激励、用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券;回购股份的价格区间:不超过人民币5.2元/股(含);回购股份的资金总额不低于人民币15,000万元(含),不超过人民币30,000万元(含)。其中,本次回购股份的10%-20%拟用于员工持股计划或股权激励,本次回购股份的80%-90%拟用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券。

公司于2019年3月6日首次以集中竞价方式实施回购股份。截至2019年3月31日,公司通过股份回购专用证券账户,以集中竞价方式累计回购公司股份2,700,000股,占公司总股本的0.209%。本次回购股份最高成交价为4.90元/股,最低成交价为4.72元/股,已支付的总金额为13,055,252.24元(含交易费用)。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

☐ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、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

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、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。

四、对2019年1-6月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

☐ 适用 √ 不适用

五、证券投资情况

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、衍生品投资情况

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 ☐ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019年03月26日	电话沟通	机构	公司2018年年度报告业绩说明会(电话会议),具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2019年3月26日投资者关系活动记录表》。

八、违规对外担保情况

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 √ 不适用

公司报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
二〇一九年四月二十五日

证券代码:000720　证券简称:*ST新能　公告编号:2019-030

山东新能泰山发电股份有限公司第八届董事会第二十四次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

公司股票自2019年4月26日开市起撤销退市风险警示,证券简称由“*ST新能”变更为“新能泰山”,证券代码仍为“000720”。

一、董事会会议召开情况

1、公司于2019年4月15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二十四次会议的通知。

2、会议于2019年4月25日以通讯表决方式召开。

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钢先生主持,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。

二、董事会会议审议情况

(一)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。

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.cninfo.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董事会第二十四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:2019-032)。

(二)审议批准了《2019年第一季度报告全文及正文》;

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.com.cn)上的《山东新能泰山发电股份有限公司2019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2019年第一季度报告正文》(公告编号:2019-033)。

(三)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5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,期限不超过一年,经协商后可提前归还,按不超过公司及子公司取得贷款时的利率水平承担借款利息。

截止2018年12月31日,公司及子公司向华能能交公司及附属公司借款余额为0元。预计2019年公司及子公司向华能能交公司借款总金额不超过50,000万元,按不超过公司及子公司取得贷款时的利率水平承担借款利息,预计年利息支出不超过2,400万元。

华能能交公司为公司的控股股东,按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,华能能交公司为本公司的关联方,本次交易构成关联交易。根据相关法律以及公司章程的有关规定,关联董事吴永钢先生、张彤先生、石林丛女士、温立先生、王苏先生回避表决。

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讯网(www.cninfo.com.cn)上的《山东新能泰山发电股份有限公司独立董事事前认可》、《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二十四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《山东新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:2019-034)。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

(四)审议通过了《关于全资子公司宁华世纪向华能云成保理公司申请办理融资的议案》;

表决情况:同意10票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

为满足项目建设资金需求及正常经营的资金需求,公司全资子公司南京宁华世纪置业有限公司(以下简称:宁华世纪)拟向华能云成商业保理(天津)有限公司(以下简称:华能云成保理公司)申请办理融资,总金额为50,000万元,融资成本不超过6%,融资期限一年。

华能云成保理公司是北京云成金融信息服务有限公司全资子公司,实际控制人为中国华能集团有限公司。按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,华能云成保理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讯网(www.cninfo.com.cn)上的《山东新能泰山发电股份有限公司独立董事事前认可》、《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二十四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《山东新能泰山发电股份有限公司关于全资子公司宁华世纪向华能云成保理公司申请办理融资的公告》(公告编号:2019-035)。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

(五)审议通过了《关于2019年度对外担保额度的议案》;

表决情况:同意10票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

为满足公司全资子公司南京宁华世纪置业有限公司项目开发工作顺利推进,公司拟为宁华世纪提供融资担保,担保总金额不超过150,000万元担保额度。

上述担保是公司为全资子公司宁华世纪提供融资担保额度的预计,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宁华世纪与有关金融机构最终协商后签署的信贷合同来确定,最终担保总金额不超过150,000万元,有效期一年,并授权公司管理层在上述额度范围内办相关事宜,由公司董事长签署担保合同及相关法律文件。

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.cninfo.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董事会第二十四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《山东新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:2019-036)。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

(六)审议通过了《关于向全资子公司宁华物产江山汇金E座领取预售许可证提供担保的议案》;

表决情况:同意10票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

公司全资子公司南京宁华物产有限公司(以下简称:宁华物产)江山汇金E座主体建筑已经完工,具备领取预售许可证的条件,正就江山汇金E座的销售向南京市房产局申领预售许可证。在办理过程中,因宁华物产房地产开发资质为暂定二级,根据中华人民共和国住房和城乡建设部《关于进一步加强房地产市场监管完善商品住房预售制度有关问题的通知》(建房[2010]53号)第十四条的规定:“暂定资质的房地产开发企业在申请商品住房预售许可时提交的预售方案,应当明确企业破产、解散等清算情况发生后的商品住房质量责任承担主体,由质量责任承担主体提供担保”。

根据上述规定,南京市房产局要求出具书面担保函。鉴于宁华物产江山汇金E座预售许可证的申领工作已经开始,为江山汇金E座领取预售许可提供担保是宁华物产公司领取预售许可证的必备条件,从保护购房者利益的角度考虑,公司拟为宁华物产出具书面担保。

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.cninfo.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董事会第二十四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《山东新能泰山发电股份有限公司关于向全资子公司宁华物产江山汇金E座领取预售许可证提供担保的公告》(公告编号:2019-037)。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

(七)审议批准了《关于关联自然人购买公司全资子公司宁华世纪商品房的议案》;

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

公司董事、总经理张彤先生之配偶方女士因个人需求,拟购买公司全资子公司南京宁华世纪置业有限公司开发的“江山汇悦山府”项目商品房一套,金额为447.0921万元。

按照《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,方女士为本公司的关联自然人,本次交易构成关联交易。根据相关法律以及公司章程的有关规定,关联董事张彤先生回避表决。

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讯网(www.cninfo.com.cn)上的《山东新能泰山发电股份有限公司独立董事事前认可》、《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二十四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《山东新能泰山发电股份有限公司关于关联自然人购买公司全资子公司宁华世纪商品房的关联交易公告》(公告编号:2019-038)。

(八)审议批准了《关于召开2018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《山东新能泰山发电股份有限公司关于召开公司2018年年度股东大会的通知》(公告编号:2019-039)。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第八届董事会第二十四次会议决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东新能泰山发电股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十五日

证券代码:000720　证券简称:*ST新能　公告编号:2019-031

山东新能泰山发电股份有限公司第八届监事会第十一次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

公司股票自2019年4月26日开市起撤销退市风险警示,证券简称由“*ST新能”变更为“新能泰山”,证券代码仍为“000720”。

一、监事会会议召开情况

1、公司于2019年4月15日以传真及电子邮件的方式发出了关于召开公司第八届监事会第十一次会议的通知。

2、会议于2019年4月25日以通讯表决方式召开。

3、应出席会议监事3人,实际出席会议监事3人。

4、会议由公司监事会主席谭泽平先生主持。

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。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于会计政策变更的议案》;

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

监事会认为:本次会计政策变更符合财政部相关规定,符合公司实际情况,相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形;本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响。因此,同意本次会计政策变更。

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:2019-032)。

(二)审议通过了《2019年第一季度报告全文及正文》。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

监事会认为:公司董事、高级管理人员在报告期内严格依法履行职责,在执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。经审核,监事会认为董事会编制和审议2019年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第八届监事会第十一次会议决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东新能泰山发电股份有限公司监事会
二〇一九年四月二十五日

证券代码:000720　证券简称:*ST新能　公告编号:2019-036

山东新能泰山发电股份有限公司关于2019年度对外担保额度的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

公司股票自2019年4月26日开市起撤销退市风险警示,证券简称由“*ST新能”变更为“新能泰山”,证券代码仍为“000720”。

一、担保情况概述

1、为满足山东新能泰山发电股份有限公司(以下简称:公司)全资子公司南京宁华世纪置业有限公司(以下简称:宁华世纪)项目开发工作顺利推进,公司拟为宁华世纪提供融资担保,担保总金额不超过150,000万元担保额度。本次担保相关情况见下表:

单位:万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
本公司	宁华世纪	100%	55.89%	0	150,000	68.82%	否

2、2019年4月25日,公司召开第八届董事会第二十四次会议,以10票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2019年度对外担保额度的议案》,公司独立董事对本事项发表了表示同意的独立意见。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,本次担保事项需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、基本情况

公司名称:南京宁华世纪置业有限公司

注册地址:南京市鼓楼区燕江路201号

注册资本:80,000万元人民币

企业类型:有限责任公司(法人独资)

法定代表人:张彤

成立日期:2001年4月29日

统一社会信用代码:91320106728353337 86

经营范围:房地产开发、房产销售、物业管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

股权结构:本公司持有宁华世纪100%股权

2、主要财务数据

截至2018年12月31日,资产总额284,066.99万元,负债总额158,746.51万元,净资产125,320.48万元。2018年实现营业收入107,507.03万元,利润总额64,745.34万元,净利润48,813.37万元。

截至2019年3月31日,资产总额242,441.35万元,负债总额78,752.76万元,净资产163,688.59万元。2019年1-3月实现营业收入83,634.62万元,利润总额51,157.49万元,净利润38,368.11万元。

3、与公司的关系

公司的全资子公司

4、是否失信被执行人。

宁华世纪不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

上述担保是公司为全资子公司宁华世纪提供融资担保额度的预计,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宁华世纪与有关金融机构最终协商后签署的信贷合同来确定,最终担保总金额不超过150,000万元,有效期一年,并授权公司管理层在上述额度范围内办相关事宜,由公司董事长签署担保合同及相关法律文件。

四、董事会意见

1、提供担保的原因

公司为全资子公司宁华世纪融资提供担保,是为满足宁华世纪项目开发所需资金需求,保障其项目开发工作顺利推进,有利于降低其融资成本,进一步提升公司经营业绩。

2、担保风险控制判断

被担保对象宁华世纪管理规范,经营状况良好,未发生过贷款逾期未还事项,为其提供担保的财务风险处于可控范围之内,担保风险较小。

3、被担保对象宁华世纪是公司全资子公司,公司对被担保对象的经营有绝对控制权,担保风险较小,不会损害公司利益。

4、反担保情况说明

上述担保未提供反担保情况,被担保对象宁华世纪是公司全资子公司,公司对被担保对象的经营有绝对控制权,担保风险较小,未提供反担保不会损害公司利益。

五、独立董事意见

公司独立董事认为:公司对外担保额度涉及的被担保对象宁华世纪为公司全资子公司,为其提供的担保额度符合其项目开发的需要,本次担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2019年3月31日,公司累计对外担保金额为2,512万元。本次担保后,公司及子公司的担保额度总金额为150,000万元;本次担保提供后公司及子公司对外担保总余额152,512万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为69.97%;公司及子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为2,512万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为1.15%;逾期债务对应的担保余额为0万元,涉及诉讼的担保金额为0万元,因被判决败诉而应承担的担保金额为0万元。

七、其他

1、公司第八届董事会第二十四次会议决议;

2、独立董事意见。

特此公告。

山东新能泰山发电股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十五日

证券代码:000720　证券简称:*ST新能　公告编号:2019-038

山东新能泰山发电股份有限公司关于关联自然人购买公司全资子公司宁华世纪商品房的关联交易公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

公司股票自2019年4月26日开市起撤销退市风险警示,证券简称由“*ST新能”变更为“新能泰山”,证券代码仍为“000720”

一、关联交易概述

1、山东新能泰山发电股份有限公司(以下简称:公司)董事、总经理张彤先生之配偶方女士因个人需求,拟购买公司全资子公司南京宁华世纪置业有限公司(以下简称:宁华世纪)开发的“江山汇悦山府”项目商品房一套,金额为447.0921万元。

2、按照《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,方女士为本公司的关联自然人,本次交易构成关联交易。

3、公司于2019年4月25日召开了第八届董事会第二十四次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议批准了该项关联交易,关联董事张彤先生回避表决。公司独立董事就该关联交易进行了事前认可,并发表了同意该事项的独立意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定,此项交易无需提交公司股东大会审批。

4、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成借壳,不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

1、基本情况

方女士系公司董事、总经理张彤先生之配偶。

2、关联关系

按照《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,方女士为本公司的关联自然人,本次交易构成关联交易。

3、关联方是否失信被执行人。

方女士不是失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

公司全资子公司宁华世纪开发的“江山汇悦山府”项目商品房一套,详见下表:

交易标的	建筑面积(㎡)	交易价格(万元)	购买人
江山汇悦山府”商品房	124.02	447.0921	方女士

四、关联交易定价原则与依据

上述关联交易的价格系该商品房的市场销售价格,与其他非关联方购买本公司商品房价格一致,交易价格公平合理。

五、拟签署关联交易相关协议的主要内容

上述关联自然人拟与宁华世纪签署合法合规的买卖合同,合同条款及内容与其他非关联方购买者一致,未做其他特殊约定。

六、本次关联交易目的和对公司的影响

本次关联交易属于公司正常销售行为,交易价格公允,符合公司管理制度,没有损害公司利益或中小股东利益的情况。该关联交易对公司财务状况和经营成果无重大影响。

七、年初至披露日与该关联方累计已发生的各类关联交易的总金额

年初至披露日,公司与上述关联自然人发生关联交易金额累计为0万元。

八、独立董事事前认可和独立意见

本次交易已经公司独立董事事前认可,并发表了独立意见,公司独立董事认为:

本次关联交易属于公司正常销售行为,不影响公司独立性;本次关联交易遵循了市场定价原则,交易价格系该商品房的市场销售价格,价格公允,未损害公司和股东尤其是中小股东的合法权益。

九、备查文件

1、公司第八届董事会第二十四次会议决议;

2、独立董事事前认可、独立董事意见。

特此公告。

山东新能泰山发电股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十五日

证券代码:000720　证券简称:*ST新能　公告编号:2019-034

山东新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

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

公司股票自2019年4月26日开市起撤销退市风险警示,证券简称由“*ST新能”变更为“新能泰山”,证券代码仍为“000720”。

一、关联交易概述

1、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,期限不超过一年,经协商后可提前归还,按不超过公司及子公司取得贷款时的利率水平承担借款利息。

截止2018年12月31日,公司及子公司向华能能交公司及附属公司借款余额为0元。预计2019年公司及子公司向华能能交公司借款总金额不超过50,000万元,按不超过公司及子公司取得贷款时的利率水平承担借款利息,预计年利息支出不超过2,400万元。

2、华能能交公司为公司的控股股东,按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,华能能交公司为本公司的关联方,本次交易构成关联交易。

3、公司于2019年4月25日召开了第八届董事会第二十四次会议,以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了该项关联交易,关联董事吴永钢先生、张彤先生、石林丛女士、温立先生、王苏先生回避表决。公司独立董事就该关联交易进行了事前认可,并发表了同意该事项的独立意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定,此项交易尚须获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

4、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成借壳,不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

1、基本情况

公司名称:华能能源交通产业控股有限公司

企业类型:有限责任公司(法人独资)

住　所:北京市海淀区复兴路甲23号

法定代表人:吴永钢

注册资本:365000万元人民币

统一社会信用代码:91110000710930464P

经营范围:销售化工产品