公司代码:600777　　公司简称:新潮能源

山东新潮能源股份有限公司 2019年年度报告摘要

一重要提示

1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,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4众华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2019 年度实现合并净利润 1,077,569,509.20 元,其中归属于母公司所有者的净利润为 1,077,569,509.20 元。2019 年末母公司未分配利润余额为 -1,171,396,376.83 元。公司董事会拟定 2019 年度利润分配预案为:不分配现金红利,不送红股。

经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2019 年 12 月 31 日,公司资本公积余额为 6,657,258,578.19 元,其中可以转增为股本的余额为 6,639,791,337.94 元。公司董事会拟定 2019 年度资本公积金转增股本预案为:不进行资本公积金转增股本。

二公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	新潮能源	600777	新潮实业

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张宇	竹鹏
办公地址	北京市朝阳区建国路 91 号金地中心大厦 A 座 10 楼	北京市朝阳区建国路 91 号金地中心大厦 A 座 10 楼
电话	010-87934800	010-87934800
电子信箱	xcny@xinchaoenergy.com	xcny@xinchaoenergy.com

2 报告期公司主要业务简介

(一)主要业务

新潮能源是一家以石油及天然气的勘探、开采及销售为核心业务的能源企业,主要在美国德克萨斯州二叠纪盆地开展业务。

2014 年,公司启动新的发展战略,先后收购美国德克萨斯州的 Crosby 郡的常规油田、Howard 和 Borden 郡的页岩油藏资产,并于 2016 年底完成境内房地产、建筑、电缆、纺织等传统产业的剥离,成为一个总部位于境内,业务立足北美的能源企业。

经过多年持续投入,公司油气资产伴随美国页岩油技术进步和产业扩张高速成长,公司成为以页岩油藏资产为核心资产的上游油气公司。截止报告期末,公司主营业务为石油及天然气的勘探、开采和销售。

(二)经营模式

公司主要产品为原油及天然气,生产的原油为美国德克萨斯州低硫、轻质、高品质的原油,原油销售价格参照美国 WTI(西德克萨斯州中质原油)价格,天然气销售价格参照 Henry Hub 价格,原油和天然气主要通过集输管线从井口经过中游厂商的管网售往目的地。

Hoople 油田资产是碳酸盐岩注水开发油田,主要通过注水有效补充地层能量及实施加密井获得储量和产量增长(简称“二采油田”)。油田基础设施完善,生产水实现 100%回注。2019 年,公司实施了包括注水井维修、酸化增注、老井转注、优化采油工艺等多种增产增注措施以提高油田综合表现。

Moss Creek 油田资产(位于美国德克萨斯州,Howard 郡和 Borden 郡)为非常规油藏,含油层系具有横向分布广且连续,纵向厚度大,多层可采等特点。主要开采方式为水平钻井及多段分级大规模水力压裂。

1.工艺流程简述

Hoople 油田通过完善注水井网,实施注水改善措施,扩大水驱控制面积和提高驱油效率,从而获得更高采收率和改善油田开发效果。

Moss Creek 油田的建井流程主要分三个阶段,包括钻前井位评估确定,申请钻井许可,钻中测井、安装技术套管及生产套管,钻后射孔、压裂,打塞,安装地面及井下生产设备。开采流程主要分两个阶段,一是将井口产出的液体进行油气水分离,分离出的原油进入储油罐,分离出的天然气直接进入输气管线;二是将分离的水(污水),大部分通过污水循环处理进行二次,多次利用,小部分注入污水处理井。

2.主要业务模式

(1)外包模式

美国石油与天然气开采业整体成熟,在石油生产的全部环节,如油田勘探、油田生产作业、原油及天然气储运集输、石油炼化、成品油气销售等各个环节,都有专业化的生产企业或外包服务提供商。

在油田运营过程中,首先,管理层根据实际生产需求确定需要购买的外包服务内容,例如钻井服务、测井服务、油井套管服务、套管固结服务、射孔服务、压裂服务、井下服务、井口服务等;其次,管理层在已经确定的合格供应商名单中选择相应供应商,并组织竞标;最后,管理层依据投标结果确定合适的外包服务商,并确定最终的服务订单,外包服务提供商依据订单要求安排有关人员和设备前往油田现场开展作业。

(2)采购模式

油田运营各环节的负责人根据实际生产情况定期制定所需商品或服务的采购计划,确定采购的种类和数量。采购负责人员按照计划执行采购行为。公司所属油田的主要采购内容是油田生产运营所需的各项油田服务;此外,还包括抽油机、油气水分离装置、油水暂储罐等相关油井设备。公司所属油田采购的商品和服务,均通过合格供应商投标竞价的方式实现。

(3)生产模式

油田管理层依据油田区域的证实储量及历史产量情况,结合专业计算机软件的分析结果,于每年年初制定当年的油田生产计划及开采计划,作为调控全年开采工作的基础,在执行过程中计划不断调整修正。油田开采的各主要环节均采取外包服务模式。外包模式详见本章“外包模式”的相关内容。

(4)销售模式

公司所属的 Hoople 油田资产、Moss Creek 油田资产均处于美国 Permian 盆地,该区域石油开采行业的分工与专业化程度较高。公司开采出的原油和天然气根据和中游采集销售商签订的中长期采集销售合同完成销售回款,采集销售合同覆盖新潮能源油气资产 100%租约面积,约定基于 WTI 国际油价及 Henry Hub 天然气价格,按照约定的升贴水方式计算交割时的销售价格;双方依据该销售凭证和其他记录进行结算支付,结算期间一般为 30 至 60 天,因此,公司油气产销无库存压力。

(5)盈利模式

公司通过专业化的油田服务外包商完成钻井、测井、套管、射孔、压裂、油气水处理等油井开采环节,通过专业化的石油运输与销售公司实现产品销售,并最终实现盈利。

(三)行业情况说明

公司的主要业务为石油与天然气的勘探、开采与销售业务。按照中国证监会《上市公司行业分类指引(2012 年修订)》,公司所处行业为 B.采矿业——07.石油和天然气开采业。石油优良的燃料属性以及广泛的用途使得石油开采业成为推动全球经济发展的重要产业。

原油属于能源矿产资源,其具有不可再生性、广泛的用途和投资属性,作为对全球影响最大的一种商品,与世界各国的政治、经济等密切相关,原油价格受到供求关系、地缘政治、货币与金融因素、地区局势、技术创新以及世界经济周期性变化等因素的影响,因此造成了原油价格的周期性波动。2014 年下半年以来,受非常规油气资源供给大幅提升、国际原油消费预期下调、地缘政治等因素的影响,国际油价起伏较大。另一方面,石油资源的稀缺性和不可再生性将始终存在,其市场需求短期内亦很难被其他能源替代。如果排除地缘政治、突发事件、欧佩克+俄罗斯集团控制产量等因素的影响,仅就供需关系来看,国际原油近期处于供过于求的环境,国际原油价格近期可能会保持在历史相对的低位。

美国石油储量较为丰富,根据 2019 版《BP 世界能源统计年鉴》数据,美国 2018 年底探明石油储量达到 612 亿桶,占全球探明石油储量的 35%。随着资本技术特别是页岩油气技术的不断进步,非常规油气资源开发进程的持续加快,2008 年以来,美国原油产量均呈逐年上升趋势。2010 年后,美国页岩油持续大量增产,异军突起,改变了美国这个全球最大原油需求国的供需结构。 2016 年解除原油出口禁令后,美国在 2019 年已经成为原油净出口国。

美国石油产业成熟,投资环境良好,经济发展稳定,继续保持劳动力市场繁荣和消费平稳的趋势,经济活力较强。此外,经过多年的专业化发展,美国已形成了完善的从勘探、钻井、开采到运输、销售的石油行业完整产业链及金融体系,这为境外投资者提供了比较理想的产业环境。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2019年	2018年	本年比上年增减(%)	2017年
总资产	28,445,887,064.59	24,748,383,173.19	14.94	19,907,070,232.91
营业收入	6,070,018,544.57	4,780,527,760.17	26.97	1,522,530,294.90
归属于上市公司股东的净利润	1,077,569,509.20	600,746,057.36	79.37	366,514,648.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,081,679,453.04	770,431,230.78	40.40	325,426,372.53
归属于上市公司股东的净资产	16,119,425,780.15	14,820,921,791.17	8.76	13,563,528,127.06
经营活动产生的现金流量净额	4,163,956,081.83	3,998,538,631.09	4.14	666,811,265.89
基本每股收益(元/股)	0.1585	0.0883	79.50	0.07
稀释每股收益(元/股)	0.1585	0.0883	79.50	0.07
加权平均净资产收益率(%)	7.016	4.33	增加 2.686 个百分点	4.05

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	1,265,799,678.01	1,404,349,359.46	1,709,573,856.14	1,690,295,650.96
归属于上市公司股东的净利润	-162,804,460.09	533,495,531.16	629,907,409.04	76,971,029.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-163,053,294.04	533,304,137.16	630,388,117.18	81,040,492.74
经营活动产生的现金流量净额	509,551,285.23	1,196,988,544.27	1,232,085,642.98	1,225,330,609.35

注:因 2019 年各季度末 WTI NYMEX 远期交货合约的市场收盘价格较上年末波动较大,导致公司套期保值合约的公允价值在各季度间波动较大,再加上汇率变化等因素的影响,2019 各季度的净利润不均衡。

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 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

截止报告期末普通股股东总数(户)	95,639
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	102,917
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前 10 名股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
宁波国金阳光股权投资中心(有限合伙)	0	434,343,434	6.39	434,343,434	未知		未知
宁波吉彤股权投资合伙企业(有限合伙)	0	402,962,962	5.93	402,962,962	质押	402,962,962	未知
北京中金君合创业投资中心(有限合伙)	0	374,579,124	5.51	374,579,124	质押	374,579,124	未知
上海东珺惠尊投资管理中心(有限合伙)	0	282,828,282	4.16	282,828,282	未知		未知
深圳金志昌顺投资发展有限公司	-68,000,000	274,757,575	4.04	0	质押	274,757,575	其他
东营汇广投资合伙企业(有限合伙)	0	259,259,259	3.81	259,259,259	质押	259,259,259	未知
国华人寿保险股份有限公司-传统二号	0	249,023,569	3.66	249,023,569	未知		未知
上海经鲍投资管理中心(有限合伙)	0	199,259,259	2.93	199,259,259	未知		未知
北京中金通合创业投资中心(有限合伙)	0	168,350,168	2.48	168,350,168	质押	168,350,168	未知
东营广泽投资合伙企业(有限合伙)	0	157,037,037	2.31	157,037,037	质押	157,037,037	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,国金阳光将其持有公司的全部股份对应的股东大会股东表决权、董事监事及高级管理人员提名权等权利授予金志昌盛行使,金志昌盛和金志昌顺为一致行动人;中金君合、中金通合为一致行动人;东营汇广和东营广泽为一致行动人;除上述以外,公司未知上述其他股东是否存在关联关系或是否为一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2019 年,在产品价格持续走跌的不利情况下,公司着眼于未来,坚持长期期效益并重。不仅全面完成了年度生产经营任务,取得了良好的经营业绩,也为未来的可持续发展打下基础。同时,公司在行业内竞争力和影响力也得到了进一步的提升。

报告期内,公司日均油气作业产量达 70,590 桶当量,较上年的 60,481 桶当量增长 16.71%。其中,日均石油权益产量 42,363 桶,较上年增长 19.48%;日均天然气产量 8,291 桶当量,较上年增长 69.60 %。

报告期内,公司实现营业总收入为 607,001.85 万元,比上年同期增长 26.97%;2019 年归属于上市公司股东的净利润为 107,756.95 万元,比上年同期增长 79.37%;2019 年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 108,167.95 万元,比上年同期增长 40.40%;2019 年度公司实现基本每股收益约为 0.1585 元,比上年同期增长 75.56%。

报告期末公司总资产为 2,844,588.71 万元,比期初增长 14.94%;归属于上市公司股东的所有者权益为 1,611,942.58 万元,比期初增长 8.76%;2019 年末股本为 680,049.58 万元,比期初无变化;2019 年末归属上市公司股东的每股净资产为 2.37 元,比上年同期增长 8.72%。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

根据财政部的相关规定,经公司董事会批准,公司对 2019 年会计政策及合并报告格式进行了相应变更。具体情况如下:

1.变更原因

(1)财政部自 2017 年修订发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(上述四项准则以下简称“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)财政部于 2019 年 5 月 9 日发布了《关于印发修订〈企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换〉的通知》(财会〔2019〕8 号),对《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》进行了修订。要求在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。

(3)财政部于 2019 年 5 月 16 日发布了《关于印发修订〈企业会计准则第 12 号—债务重组〉的通知》(财会〔2019〕9 号),对《企业会计准则第 12 号—债务重组》进行了修订,要求在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。

(4)财政部于 2019 年 9 月 19 日发布了关于修订印发〈合并财务报表格式〔2019 版〕〉的通知》(财会[2019]16 号),要求执行企业会计准则的企业 2019 年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表适用新格式,并与《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)配套执行。

2. 变更日期

(1)修订后的“新金融工具准则”,自 2019 年 1 月 1 日起施行。

(2)修订后的《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》,自 2019 年 5 月 9 日起施行。

(3)修订后的《企业会计准则第 12 号—债务重组》,自 2019 年 5 月 16 日起施行。

(4)合并财务报表格式(2019 版),自 2019 年度合并报表日起施行。

3.本次会计政策变更对公司的影响

(1)以上会计政策变更,均不对本公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

(2)新金融工具准则列报调整情况如下:

项目	2018年 12 月 31 日	2019年 1 月 1 日	调整数
交易性金融资产	不适用	359,551,758.04	359,551,758.04
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	359,551,758.04	不适用	-359,551,758.04
债权投资	不适用	-	-
可供出售金融资产	12,900,000.00	不适用	-12,900,000.00
其他权益工具投资	不适用	12,900,000.00	12,900,000.00
其他非流动金融资产	不适用	92,878,470.81	92,878,470.81
其他非流动资产	227,493,631.81	134,615,161.00	-92,878,470.81
交易性金融负债	不适用	36,502,224.32	36,502,224.32
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	36,502,224.32	不适用	-36,502,224.32

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

反映报表期末固 2019 年 12 月 31 日纳入合并范围子公司情况,具体披露内容详见附注。

反映本期增减变动子公司情况,具体披露内容详见附注。

董事长:刘珂

董事会批准报送日期:2020 年 3 月 30 日

证券代码:600777　　证券简称:新潮能源　　公告编号:2020-005

山东新潮能源股份有限公司 2019 年第四季度经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第八号——石油和天然气开采》和《关于做好上市公司 2019 年年度报告披露工作的通知》等相关规定的要求,山东新潮能源股份有限公司(以下简称“公司”)现将 2019 年第四季度的主要经营数据公告如下:

单位:石油,桶;天然气,桶油当量;井数,口

产品名称	2019年 10-12 月		2018年 10-12 月		本期比上年同期增减(%)		变动原因
	产量	销量	产量	销量	产量	销量	
石油	3,809,109.34	3,809,109.34	3,618,082.13	3,618,082.13	5.28	5.28	生产井数量增加导致产量增加
天然气	919,941.96	919,941.96	360,551.33	360,551.33	155.15	155.15	生产井数量增加导致产量增加
	截至 2019 年 12 月 31 日		截至 2018 年 12 月 31 日		本期比上年同期增减数(口)		变动原因
	总井数	净井数	生产井	总井数	净井数	生产井	总井数	生产井	
井数	827	730	727	697	644	605	130	122	打井数量增加

以上经营经据源自公司内部阶段统计数据,以上数据未经审计,为投资者及时了解公司生产经营概况之用,可能与公司定期报告披露的数据存在差异,仅供投资者参考。

请投资者审慎使用上述数据,注意投资风险。

特此公告。

山东新潮能源股份有限公司

董 事 会

2020年 3 月 31 日

证券代码:600777　　证券简称:新潮能源　　公告编号:2020-006

山东新潮能源股份有限公司 第十届董事会第四十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示:

★ 公司全体董事出席了本次会议。

★ 无任何董事对本次董事会审议的议案投反对票或弃权票。

★ 本次董事会审议的议案均获通过。

一、董事会会议召开情况

1. 本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的有关规定。

2. 本次会议通知于 2020 年 3 月 20 日以通讯通知的方式发出。

3. 本次会议于 2020 年 3 月 30 日 9:30 以现场和通讯表决的方式召开。

4. 本次会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人。

5. 本次会议由公司董事长刘珂先生主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

(一)会议审议通过了《2019 年度董事会工作报告》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

(二)会议审议通过了《关于计提 2019 年度资产减值准备的议案》

根据企业会计准则的相关规定,遵循谨慎性的原则,对公司 2019 年度资产单项计提减值准备,合计计提金额为 30,221,061.00 元,计入 2019 年度资产减值损失。本次计提资产减值准备后,公司财务报表能够真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于计提 2019 年度资产减值准备的公告》(公告编号:2020-008)。

公司独立董事针对该事项发表了独立意见,具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《独立董事关于第十届董事会第四十次会议相关事项的事前认可意见及独立意见》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

(三)会议审议通过了《2019 年年度报告及摘要》

董事会认为,公司 2019 年年度报告及摘要严格按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—(年度报告的内容与格式)》和上海证券交易所《关于做好上市公司 2019 年年度报告披露工作的通知》的要求进行编制。年报的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整全面地反映公司 2019 年度的经营管理和财务状况等事项。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的公司《2019 年年度报告》、《2019 年年度报告摘要》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

(四)会议审议通过了《2019 年度独立董事述职报告》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《2019 年度独立董事述职报告》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

(五)会议审议通过了《2019 年度董事会审计委员会工作报告》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2019 年度董事会审计委员会工作报告》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

(六)会议审议通过了《2019 年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《2019 年度内部控制评价报告》。

公司独立董事针对该事项发表了独立意见,具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《独立董事关于第十届董事会第四十次会议相关事项的事前认可意见及独立意见》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

(七)会议审议通过了《2019 年度社会责任报告》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2019 年度社会责任报告》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

(八)会议审议通过了《2019 年度财务决算报告》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

(九)会议审议通过了《2019 年度利润分配预案》

经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2019 年度实现合并净利润 1,077,569,509.20 元,其中归属于母公司所有者的净利润为 1,077,569,509.20 元。2019 年末母公司未分配利润余额为 -1,171,396,376.83 元。公司董事会拟定 2019 年度利润分配预案为:不分配现金红利,不送红股。

经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2019 年 12 月 31 日,公司资本公积余额为 6,657,258,578.19 元,其中可以转增为股本的余额为 6,639,791,337.94 元。公司董事会拟定 2019 年度资本公积金转增股本预案为:不进行资本公积金转增股本。

本次不进行利润分配的主要原因如下:

1.母公司无可供分配利润

母公司自有资金除已用于投资美国石油天然气产业之外, 因前任管理层的原因导致 2018 年度计提了大额减值准备,因此,公司目前无可供分配利润。

2.美国公司主营业务尚处于资本投入期

2017-2019 年,公司累计油气产量 4229.49 万桶当量。经第三方专业机构评估,至 2019 年末,公司已证实油气储量余额为 27449.8 万桶当量。未来油气产品的开发,还需要一定的资本投入。

3.根据近期形势,公司需留存必要的现金储备。

近期国际油价发生了剧烈波动,给公司主业的发展带来了不确定因素。在这种情况下,公司需留存现金以防范财务风险。

鉴于以上情况,董事会认为,本年度不进行利润分配,符合公司整体战略安排,有利于公司长远发展,符合公司和全体股东的利益。

公司独立董事针对该事项发表了独立意见,具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《独立董事关于第十届董事会第四十次会议相关事项的事前认可意见及独立意见》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

(十)会议审议通过了《关于续聘财务报告审计会计师事务所并支付其报酬的议案》

董事会同意续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年财务报告审计机构,并支付其 2019 年度报酬总计为 113 万元,其中,审计费为 95 万元,差旅费用等约 18 万元。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2020-009)。公司独立董事针对该事项发表了事前认可意见及独立意见,具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《独立董事关于第十届董事会第四十次会议相关事项的事前认可意见及独立意见》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

(十一)会议审议通过了《关于续聘内控报告审计机构并支付其报酬的议案》

董事会同意续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年内控报告审计机构,并支付其 2019 年度报酬 30 万元。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2020-009)。公司独立董事针对该事项发表了事前认可意见及独立意见,具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《独立董事关于第十届董事会第四十次会议相关事项的事前认可意见及独立意见》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

(十二)会议审议通过了《关于公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》

董事会根据公司 2019 年度董事、监事、高管人员的薪酬方案,审议了 2019 年度现任及离任董事、监事薪酬发放情况。并根据行业水平及当地情况,决定公司董事、监事和高级管理人员 2020 年度薪酬方案如下:

1.公司外部董事和独立董事的 2020 年度薪酬标准为 15 万元整(税后)/年。

2.公司外部监事津贴为 15 万元整(税后)/ 年。

3.公司高级管理人员薪酬标准授权董事会薪酬委员会制定。

公司独立董事针对该事项发表了独立意见,具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《独立董事关于第十届董事会第四十次会议相关事项的事前认可意见及独立意见》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

本议案董事、监事人员薪酬的部分需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

(十三)会议审议通过了《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

公司独立董事针对该事项发表了独立意见,具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《独立董事关于第十届董事会第四十次会议相关事项的事前认可意见及独立意见》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

(十四)会议审议通过了《关于预计 2020 年度为子公司提供担保情况的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于预计 2020 年度为子公司提供担保情况的公告》(公告编号:2020-010)。

公司独立董事针对该事项发表了独立意见,具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《独立董事关于第十届董事会第四十次会议相关事项的事前认可意见及独立意见》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

(十五)会议审议通过了《关于所属公司开展原油套期保值业务的议案》

为有效避免国际原油波动对公司生产带来的不利影响, 董事会同意公司全资子公司 Moss Creek Resources, LLC 继续开展原油套期保值业务, 自董事会审议批准之日至 2021 年 12 月 31 日,套保总量不得超出上述时间区间内 Moss Creek 已探明已开发在产原油储量(PDP)的 90%,不得进行投机和套利交易。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

(十六)会议审议通过了《关于变更会计政策及调整合并财务报表格式的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于变更会计政策及调整合并财务报表格式的公告》(公告编号:2020-011)。

公司独立董事针对该事项发表了独立意见,具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《独立董事关于第十届董事会第四十次会议相关事项的事前认可意见及独立意见》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

公司将另行通知 2019 年年度股东大会的召开时间。

三、上网公告附件

1. 山东新潮能源股份有限公司 2019 年年度报告;

2. 山东新潮能源股份有限公司 2019 年度独立董事述职报告;

3. 山东新潮能源股份有限公司 2019 年度董事会审计委员会工作报告;

4. 山东新潮能源股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告;

5. 山东新潮能源股份有限公司 2019 年度社会责任报告;

6. 山东新潮能源股份有限公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告;

7. 山东新潮能源股份有限公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告[众会字(2020)第 2776 号];

8.财通证券股份有限公司关于山东新潮能源股份有限公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见;

9. 山东新潮能源股份有限公司独立董事关于第十届董事会第四十次会议相关事项的事前认可意见及独立意见。

特此公告。

山东新潮能源股份有限公司

董 事 会

2020年 3 月 31 日

证券代码:600777　　证券简称:新潮能源　　公告编号:2020-007

山东新潮能源股份有限公司 第九届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示:

★ 公司全体监事出席了本次会议。

★ 无任何监事对本次监事会投反对票或弃权票。

★ 本次监事会所有议案均获通过。

一、监事会会议召开情况

1. 本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的有关规定。

2. 本次会议通知于 2020 年 3 月 20 日以通讯方式发出。

3. 本次会议于 2020 年 3 月 30 日 11:00 在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开。

4. 本次会议应出席监事 3 人,实际出席会议的监事 3 人。

5. 本次会议由公司监事会主席刘思远先生主持,公司高级管理人员列席了会议。

二、监事会会议审议情况

(一)会议审议通过了《2019 年度监事会工作报告》

表决结果:3 票同意,0 票弃权,0 票反对。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

(二)会议审议通过了《关于计提 2019 年度资产减值准备的议案》

监事会意见:

本次计提资产减值准备后,公司财务报表能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果,有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息,不存在损害公司及全体股东利益的情况。

表决结果:3 票同意,0 票弃权,0 票反对。

(三)会议审议通过了《2019 年年度报告及摘要》

监事会审核意见:

1.参与 2019 年年度报告编制和审议的人员无违反保密规定的行为。

2.2019 年年度报告编制的审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

3.2019 年年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实全面地反映公司 2019 年度的经营管理和财务状况等事项。

4.2019 年年度报告及摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果:3 票同意,0 票弃权,0 票反对。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

(四)会议审议通过了《2019 年年度内部控制评价报告》

监事会意见:

公司 2019 年度内部控制评价符合法律法规及其他相关文件的要求。公司根据自身特点和管理需要,建立了一套较为完善的内部控制制度,整套内部控制制度贯穿于公司经营管理活动的各层面和各环节,确保了各项工作有章可循。公司编制的内部控制自我评价报告全面、真实、准确反映了公司内部的实际情况。

表决结果:3 票同意,0 票弃权,0 票反对。

(五)会议审议通过了《2019 年度财务决算报告》

监事会同意公司编制的 2019 年度财务决算报告。

表决结果:3 票同意,0 票弃权,0 票反对。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

(六)会议审议通过了《2019 年度利润分配预案》

监事会意见:

1.根据公司所处行业并结合公司发展状况,同意公司 2019 年度不进行利润分配。

2.根据《公司章程》“现金分红的条件”的条款规定,2019 年度不满足现金分红的条件。因此,监事会同意公司 2019 年度不进行现金分红。

3.鉴于上述原因,公司 2019 年度不进行利润分配,有利于公司的长远发展,未有损害公司和全体股东利益的情况存在。

表决结果:3 票同意,0 票弃权,0 票反对。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

(七)会议审议通过了《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

监事会同意公司编制的《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的全部内容,包括募集资金基本情况、募集资金管理情况、2019 年度募集资金的实际使用情况等内容。

表决结果:3 票同意,0 票弃权,0 票反对。

(八)会议审议通过了《关于预计 2020 年度为子公司提供担保情况的议案》

表决结果:3 票同意,0 票弃权,0 票反对。

监事会认为:本次预计担保为适应公司及子公司生产经营资金需求和业务发展需要,保证子公司生产经营活动的顺利开展,同意 2020 年度公司拟在子公司日常经营等事项时对其提供担保,担保金额上限为 50,000 万元。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

(九)会议审议通过了《关于变更会计政策及调整合并财务报表格式的议案》

监事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合《企业会计准则》及相关规定,符合公司实际情况,执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形,同意本次会计政策的变更。

表决结果:3 票同意,0 票弃权,0 票反对。

三、上网公告附件

无。

特此公告。

山