

股票代码：600821

股票简称：津劝业

天津劝业场（集团）股份有限公司
2020 年度股东大会会议资料

二〇二一年五月

目录

| | |
|------------------------------------|-----------|
| 会议须知 | 3 |
| 会议议程 | 4 |
| 会议议案 | 5 |
| 议案一： | 5 |
| 关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案..... | 5 |
| 议案二： | 6 |
| 关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案..... | 6 |
| 议案三： | 7 |
| 关于公司第十届董事会 2020 年度独立董事述职报告的议案..... | 7 |
| 议案四： | 8 |
| 关于公司 2020 年度董事会审计委员会报告的议案..... | 8 |
| 议案五： | 9 |
| 关于审议《公司 2020 年度报告及其摘要》的议案..... | 9 |
| 议案六： | 10 |
| 关于审议《公司 2020 年度财务决算报告》的议案..... | 10 |
| 议案七： | 14 |
| 关于审议《公司 2021 年度财务预算报告》的议案..... | 14 |
| 议案八： | 17 |
| 关于审议公司 2021 年度债务融资计划的议案..... | 17 |
| 议案九： | 18 |
| 关于审议公司 2021 年度对外担保的议案 | 18 |
| 议案十： | 19 |
| 关于公司使用闲置自有资金委托理财的议案..... | 19 |
| 议案十一： | 20 |
| 关于 2020 年度利润分配方案的议案 | 20 |

会议须知

为确保各位股东和股东代表依法行使股东权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，请遵守以下会议须知：

一、出席现场会议人员请将手机调至振动或关机，听从大会工作人员安排，共同维护股东大会的正常秩序。

二、会议主持人将视会议情况安排股东和股东代表发言、提问，组织公司有关人员回答股东和股东代表提出的问题。

三、大会采用现场记名投票与网络投票相结合方式表决。

四、本次大会审议的 11 项议案中第 9 项为特别决议事项，须出席本次大会具有表决权股东 2/3 以上投票赞成才能通过，其余议案均为普通决议议案，须出席本次大会具有表决权股东 1/2 以上投票赞成才能通过。

五、请各位参加现场会议的公司股东和股东代表对本次会议的所有议案予以逐项表决，在议案后方的“同意”、“反对”和“弃权”中任选一项，选择方式应以在所选项对应的空格中打“√”为准。对于股东或股东代表投票不符合上述要求的，将视为弃权。

六、通过网络投票方式参加会议的公司股东和股东代表可以于 2021 年 5 月 21 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30、下午 13:00-15:00 期间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

会 议 议 程

一、会议时间、地点及投票方式

- （一）召开时间：2021 年 5 月 21 日 14:30
- （二）召开地点：北京市西城区新兴东巷 10 号三层会议室
- （三）召开方式：现场投票和网络投票结合

二、会议议程

- （一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记；
- （二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决票数量；
- （三）推举两名计票人、一名监票人；
- （四）逐项审议会议各项议案；
- （五）与会股东及股东代理人发言及提问；
- （六）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决；
- （七）现场表决情况统计并宣读表决结果；
- （八）见证律师对会议情况发表法律意见；
- （九）会议主持人宣布会议结束。

会 议 议 案

议案一：

关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案

各位股东：

2020 年度，天津劝业场（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，认真履行股东大会赋予的职责，充分发挥独立董事独立性，规范运作，促进公司完成重大资产重组，成功转型新能源电力主业，公司基本面彻底改善，经营业绩扭亏为盈，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的权益。相关工作报告全文详见公司于 2021 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站披露的《天津劝业场（集团）股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》。

本议案已经公司第十届董事会第九次会议审议通过，现提请股东大会审议表决。

议案二：

关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案

各位股东：

2020 年度，公司全体监事按照《公司法》《证券法》有关法律、法规及《公司章程》的要求，本着对全体股东负责的精神，认真履行职责，积极开展各项工作。相关工作报告全文详见公司于 2021 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站披露的《天津劝业场（集团）股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》。

本议案已经公司第十届监事会第八次会议审议通过，现提请股东大会审议表决。

议案三：

关于公司第十届董事会 2020 年度独立董事述职报告的议案

各位股东：

2020 年度，公司第十届董事会的独立董事严格按照《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，认真履行工作职责，充分发挥独立董事在公司规范运作等方面的监督作用，切实维护公司全体股东、尤其是中小股东的合法权益。独立董事相关述职报告全文详见公司于 2021 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站披露的《天津劝业场（集团）股份有限公司第十届董事会 2020 年度独立董事述职报告》。

本议案已经公司第十届董事会第九次会议审议通过，现提请股东大会审议表决。

议案四：

关于公司 2020 年度董事会审计委员会报告的议案

各位股东：

根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》《公司章程》以及公司《董事会审计委员会议事规则》等相关规定，为确保董事会对经营管理层的有效监督，审计委员会本着勤勉尽责的原则，积极发挥作用，圆满完成了董事会部署的各项工作。相关报告全文详见公司于 2021 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站披露的《天津劝业场（集团）股份有限公司 2020 年度董事会审计委员会报告》。

本议案已经公司第十届董事会第九次会议审议通过，现提请股东大会审议表决。

议案五：

关于审议《公司 2020 年度报告及其摘要》的议案

各位股东：

根据中国证监会《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》《上市公司信息披露管理办法》等相关规定的要求，公司 2020 年年度报告已编制完成，大信会计师事务所（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。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站披露的《公司 2020 年度报告全文》《公司 2020 年度报告摘要》《公司 2020 年度审计报告》。

本议案已经公司第十届董事会第九次会议审议通过，现提请股东大会审议表决。

议案六：

关于审议《公司 2020 年度财务决算报告》的议案

各位股东：

公司 2020 年度财务报表的编制工作已经完成，经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。据此，公司编制决算报告如下：

2020 年度，公司实施完毕重大资产重组。重组完成后，公司主营业务变更为新能源电力的开发、投资、建设及运营。目前，公司主要通过全资子公司国开新能源科技有限公司（以下简称“国开新能源”）开展生产经营活动。

一、财务概况

截止 2020 年 12 月 31 日，公司资产总额 143.22 亿元，负债总额为 108.91 亿元，其中金融负债为 93.90 亿元，净资产 34.31 亿元，资产负债率为 76.04%。

公司资产总额比年初增加 23.07 亿元，同比增长 19.20%；负债总额比年初增加 15.28 亿元，同比增长 16.32%；净资产比年初增加 7.79 亿元，同比增长 29.37%。

二、生产经营情况分析

截止 2020 年底，公司并网容量累计为 1,916 兆瓦，全年售电量 22.82 亿千瓦时。

2020 年度，公司累计实现营业收入 13.57 亿元，其中来源于国

开新能源的营业收入 13.50 亿；营业成本 5.08 亿，其中来源于国开新能源的营业成本 5.07 亿；利润总额 2.36 亿元，其中来源于国开新能源的利润总额 3.45 亿，重组前公司年内累计亏损 1.09 亿。

重组完成后，公司的净资产、净利润规模显著增加，盈利能力得到显著改善，持续经营能力和抗风险能力显著提升。

三、经济效益分析

子公司国开新能源目前运营的新能源电站项目主要分布于宁夏、新疆、河北、山西、黑龙江、安徽、辽宁、浙江、上海等省市。国开新能源 99%以上的收入来源于售电收入，2020 年营业收入同比增长 54.49%，营业成本增长 44.57%，利润总额增长 51.23%。

国开新能源 2020 年毛利率为 62.84%，高于 2019 年的 60.29%；2020 年净利率 23.92%，略低于 2019 年同期的 25.23%，主要系两方面原因：（1）各电站项目贷款陆续获得，项目财务费用增加；（2）由于企业资产规模扩大，管理费用小幅增加。

国开新能源 2020 年净资产收益率为 10.94%，高于同行业平均水平；流动比率为 152.14%，资金流动性比较强，具有较强的偿债能力。

四、现金流情况分析

经营现金流入：公司 2020 年销售商品收到的现金 10.35 亿元，主要为销售电力收到的现金。经营现金流出：购买商品、接受劳务支付的现金 0.78 亿元，支付给职工及为职工支付的现金 0.96 亿元，支付的各项税费 0.62 亿元。全年经营活动净现金流入为 7.60 亿元。

投资现金流出：公司 2020 年购建固定资产、无形资产及其他

长期资产支付的现金 21.17 亿元，主要由于电站投资资产规模不断扩大；2020 年取得子公司及其他营业单位支付的现金净额为 7.56 亿元，主要为收购新能源电力项目公司支付的对价款。全年投资活动净现金流入为-31.08 亿元。

筹资现金流入：公司 2020 年吸收投资收到的现金 4.64 亿元，主要为公司非公开发行股份收到的现金；取得借款收到的现金 43.62 亿元，主要为新能源电站项目取得各类借款收到的现金。筹资现金流出：偿还债务支付的现金 17.24 亿元，主要为新能源电站偿还贷款本金支付的现金；分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3.89 亿元，主要为新能源电站偿还贷款利息支付的现金。全年筹资活动净现金流入为 27.12 亿元。

综上，公司 2020 年现金净增加额 3.65 亿元。

五、所有者权益变动情况分析

2020 年公司所有者权益增加 7.79 亿元，主要来源以下两方面：

（一）重大资产置换及发行股份购买资金并募集配套资金，增加股本 8.05 亿，增加资本公积 14.41 亿元。

（二）重大资产置换产生同一控制下企业合并，导致归母未分配利润比期初增加 0.56 亿元：其中合并国开新能源增加归母净利润 1.65 亿元，置出资产 2020 年 1 至 7 月留存的归母净利润为-1.09 亿元。此外，年末少数股东权益比年初减少 15.23 亿元：其中合并国开新能源增加少数股东权益 2.71 亿元，资产置出导致年初少数股东权益 17.95 亿元全额减少。

六、重大事项说明

（一）重大资产重组

2020 年度，公司完成重大资产置换及发行股份购买资产的重大资产重组事项。2020 年 8 月 5 日，公司置出资产载体天津劝业场百货（集团）有限公司（以下简称“劝业有限”）及置出资产承接方天津津诚国有资本投资运营有限公司（以下简称“津诚资本”）共同签署《置出资产交割确认书》，约定将全资子公司劝业有限作为置出资产的归集载体，并向津诚资本转让劝业有限 100% 股权；2020 年 8 月 11 日，公司完成标的资产国开新能源 100% 股权过户手续及相关工商变更登记。

（二）完成发行股份购买资产

2020 年 10 月，公司实施完成募集配套资金，发行人民币普通股（A 股）124,880,467 股，募集资金总额为人民币 489,531,430.64 元，扣除各项发行费用人民币 29,148,651.43 元，实际募集资金净额人民币 460,382,779.21 元。其中新增注册资本人民币 124,880,467.00 元，增加资本公积人民币 335,502,312.21 元。

本议案已经公司第十届董事会第九次会议审议通过，现提请股东大会审议表决。

议案七：

关于审议《公司 2021 年度财务预算报告》的议案

各位股东：

根据 2021 年度经营计划，公司在分析和预测市场投资环境、行业状况和经济发展前景，并参考公司近两年的经营业绩及现时的经营能力的基础上，本着战略引导、优化配置、量入为出、综合平衡、降本增效的原则，编制了 2021 年度财务预算报告，具体情况如下。

一、预算编制说明

在“十四五”开局的新起点上，碳达峰、碳中和带来的发展模式革新将成为国家经济高质量发展的重要动能，光伏、风电将实现从替代能源到主力能源的加速转换。在深入研究“十四五”布局对新能源行业带来的影响、综合考虑市场需求和业务拓展计划后，本着谨慎性原则，在充分考虑资产状况、经营能力、2021 年度计划发电量、电价，以及对各项费用、成本有效控制和安排的前提下，公司拟定了 2021 年度全面财务预算。

二、预算编制原则及基础

（一）公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制；

（二）2020 年公司完成重大资产重组，成功转型新能源行业。重组完成后，国开新能源科技有限公司成为公司的全资子公司，公司主营业务变更为新能源电力项目的开发、投资、建设及运营；

（三）公司实现全面预算管理，包括经营预算、资本性支出预算、财务预算等；

（四）经营预算以 2021 年度经公司批准的经营计划为基础编制，确定并网容量、投产计划、年度发电量和电价等；

（五）资本性支出预算按照 2021 年度投资计划编制，确定年度新增固定资产投资、资本金投资等；

（六）财务预算根据经营计划、投资计划以及融资计划编制，确定年度主要经营目标，匹配资金计划，确定资本性支出、各项成本费用支出及税务成本支出；

（七）人力成本根据公司 2021 年人员招聘及薪酬计划编制；

（八）项目公司涉及的主要税种为企业所得税、增值税、印花税、土地使用税、耕地占用税等；税收优惠包括电网企业新建项目可享受企业所得税三免三减半和西部大开发企业享受所得税率 15% 且三免三减半；

（九）本年度预算内公司固定资产折旧采取平均年限法。

本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、发电设备、运输工具、电子设备等；折旧方法采用年限平均法。经审定，根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

三、2021 年度财务预算各项指标说明

（一）主要经营指标

2021 年度预计公司全年收入总额人民币 224,168 万元，利润总额人民币 45,215 万元，实现净利润人民币 41,001 万元。

（二）资产负债指标

2021 年度预计公司资产总额人民币 2,511,780 万元，负债总额人民币 1,967,599 万元，净资产人民币 544,181 万元，资产负债率为 78.3%。

（三）现金流量指标

2021 年度，预计公司现金总流入 513,737 万元，现金总流出 599,986 万元。其中经营活动现金流入 205,742 万元，经营活动现金流出 64,751 万元。

2021 年度财务预算各项指标不代表公司的盈利预测，受宏观经济运行、经营管理等多方面因素综合影响，能否实现预算指标，存在不确定性。

本议案已经公司第十届董事会第九次会议审议通过，现提请股东大会审议表决。

议案八：

关于审议公司 2021 年度债务融资计划的议案

各位股东：

为保障公司项目建设资金需求、拓宽融资渠道，现拟定 2021 年年度债务融资计划，总合同额不超过 200 亿元，用途为补充营运资金及项目建设资金，融资方式按照资金需求进行匹配，包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保理、补贴款融资产品，及项目融资、融资租赁、融资租赁保理、并购贷款等。币种不限于人民币，包含等额外币。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站披露的《关于 2021 年度债务融资计划的公告》（公告编号：2021-026）。

本议案已经公司第十届董事会第九次会议审议通过，现提请股东大会审议表决。

议案九：

关于审议公司 2021 年度对外担保的议案

各位股东：

为满足公司日常经营需求，确保公司融资事宜顺利及时，实现高效筹措资金，拟申请公司及子公司 2021 年度对外担保预计额度不超过 150 亿元，主要为子公司申请银行贷款、融资租赁及并购贷款等融资事项时提供担保。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站披露的《关于 2021 年度担保预计的公告》（公告编号：2020-027）。

本议案已经公司第十届董事会第九次会议审议通过，现提请股东大会审议表决。

议案十：

关于公司使用闲置自有资金委托理财的议案

各位股东：

为提高资金使用效率，增加现金资产收益，在确保资金安全且不影响正常经营周转所需的前提下，公司（含并表子公司）拟使用自有闲置资金进行委托理财，投资额度不超过人民币 150,000 万元，在上述额度内可循环投资、滚动使用，但任一时点投资余额不得超出上述投资额度。

具体详见公司于 2021 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站披露的《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号 2021—029）。

本议案已经公司第十届董事会第九次会议审议通过，现提请股东大会审议表决。

议案十一：

关于 2020 年度利润分配方案的议案

各位股东：

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2020 年实现归母净利润 5,636.73 万元，截止 2020 年末未分配利润为-77,747.17 万元，结合《公司法》和《公司章程》的规定，公司本年度不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站披露的《关于公司关于 2020 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2020-032）。

本议案已经公司第十届董事会第九次会议审议通过，现提请股东大会审议表决。