

证券代码：000720

证券简称：新能泰山

# 山东新能泰山发电股份有限公司

## 2021 年年度报告摘要



2022 年 04 月

证券代码: 000720

证券简称: 新能泰山

公告编号: 2022-015

# 山东新能泰山发电股份有限公司 2021 年年度报告摘要

## 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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

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

适用  不适用

## 二、公司基本情况

### 1、公司简介

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号华能紫金睿谷1号楼五楼	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	IR@xntsgs.com	IR@xntsgs.com	

### 2、报告期主要业务或产品简介

报告期内,公司以产业园开发、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,为公司供应链业务提供支撑,形成协同发展效应。目前公司主要经营模式以自主开发、运营、生产、销售为主。公司逐步向大宗商品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、电商交易平台、供应链金融服务平台三个主方向进行布局和建设,着力打造和完善“国际能源先行区”产业聚集与发展平台及“智慧供应链集成服务平台”,成为高质

量的综合资产管理运营商和行业领先的智慧供应链集成服务商，助力企业高质量发展。

#### （1）产业园业务

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园项目，该项目位于南京市鼓楼滨江商务区，是鼓楼区重点项目，被作为全市重点功能板块进行打造。鼓楼滨江商务区占地5.3平方公里，将新建各类载体超500万平方米。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。地处滨江地带，俯瞰5公里幕燕滨江风光带，坐拥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，地铁7号线在建中，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，同时还将建设一座大型观江平台，未来将是鼓楼滨江的城市地标。

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“华能集团”）存量土地利用与盘活工作的平台，将充分结合华能集团现有土地资产及项目的实际情况，适时采取资产注入、委托管理、合作开发、设立基金投资运营等多种合法合规的方式运作，完成华能集团存量土地利用与盘活相关工作，深入推进“国际能源先行区”战略的实施与落地。报告期内，围绕存量盘活重点项目推进及管理体系搭建，公司持续完善“国际能源先行区”产业体系，明确了“以存量土地综合利用为线索，国际标准引领、能源生态示范，产融、产学研深度合作，打造具有国内较大影响力、引领力的能源创新生态圈”的总体思路。未来，公司将进一步集中优势资源，在项目落地上重点发力，着力打造品牌示范工程。

#### （2）资产运营业务

公司全资子公司宁华物产以自有物业项目为依托，建设物业服务标准化体系，始终坚持专业化管理，牢记以客户为中心的服务理念，拥有一整套成熟的资产运营管理项目经验，为业主提供集客服、设备、安保、保洁、绿化、餐饮、会务的一体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、华能紫金睿谷等多个资产项目。

#### （3）大宗商品供应链业务

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，公司不断强化智慧供应链业务开展力度，推动智慧供应链建设，推进物流战略实施，加大物流科技设施投入，提升全场景运营能力建设。报告期内，公司供应链业务营收规模大幅提升，平台创新、渠道创新和技术创新加快推进。随着业务模式的逐步成熟，公司将纵深挖掘产业链机会，加快智慧供应链产业转型升级。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。自年初以来，主要原材料大幅涨价，该业务受到一定影响。面对市场变化，公司加强内部管理，着力降本增效，与主要原材料供应商签署战略合作协议，形成战略同盟，共同面对主要原材料涨价带来的冲击，强化建立以市场为龙头的快速反应机制，积极做好客户维系工作，极力扩大市场份额，实现业务稳定增长。

### 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以前年度会计数据

是  否

单位：元

	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
总资产	5,512,619,797.40	5,285,936,415.14	4.29%	4,627,101,523.96
归属于上市公司股东的净资产	2,687,806,572.94	2,782,151,049.21	-3.39%	2,512,786,789.73
	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入	4,180,744,570.87	3,853,086,549.20	8.50%	3,580,387,753.04
归属于上市公司股东的净利润	-94,344,476.27	278,896,673.45	-133.83%	486,174,885.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-97,375,500.92	281,641,637.15	-134.57%	486,112,236.28
经营活动产生的现金流量净额	-709,955,436.04	416,952,463.89	-270.27%	-276,264,070.99
基本每股收益（元/股）	-0.0751	0.2219	-133.84%	0.3895
稀释每股收益（元/股）	-0.0751	0.2219	-133.84%	0.3895
加权平均净资产收益率	-3.45%	10.55%	-14.00%	20.62%

#### (2) 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	656,176,212.58	921,001,388.92	1,450,363,448.39	1,153,203,520.98
归属于上市公司股东的净利润	-14,124,048.48	-24,680,336.77	-28,315,960.15	-27,224,130.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-14,810,967.65	-26,712,495.74	-28,335,046.34	-27,516,991.19
经营活动产生的现金流量净额	-531,955,575.25	-205,282,238.86	-83,006,410.63	110,288,788.70

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

报告期末普通股股东总数	49,859	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	51,165	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
华能能源交通产业控股有限	国有法人	23.26%	300,007,395	0			0

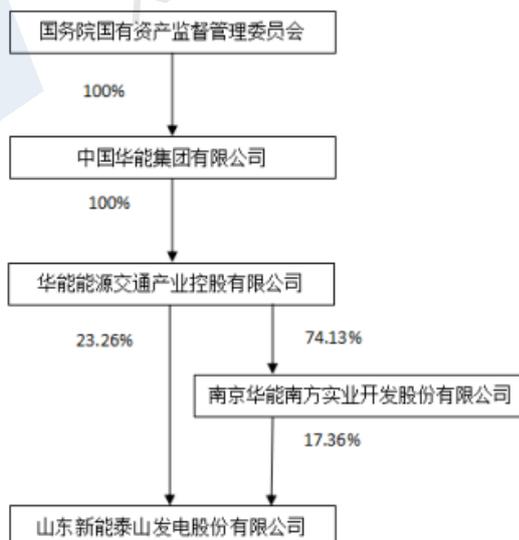
公司					
南京华能南方实业开发股份有限公司	国有法人	17.36%	223,910,769	0	0
广东世纪城集团有限公司	境内非国有法人	6.84%	88,153,557	0	0
张秀东	境内自然人	0.70%	9,018,700	0	0
林胜伟	境内自然人	0.64%	8,287,601	0	0
周立镇	境内自然人	0.51%	6,545,000	0	0
温丽霞	境内自然人	0.39%	5,005,400	0	0
安宁	境内自然人	0.31%	4,032,200	0	0
魏宏斌	境内自然人	0.29%	3,728,285	0	0
黄铜	境内自然人	0.27%	3,417,900	0	0
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《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。				
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	报告期末，股东安宁通过信用交易担保证券账户持有本公司股份 3,391,300 股，占公司总股本的 0.26%；股东黄铜通过信用交易担保证券账户持有本公司股份 3,257,900 股，占公司总股本的 0.25%。				

(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。

(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



## 5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

适用  不适用

## 三、重要事项

1、报告期内，公司完成董事、高级管理人员、董事会专业委员会委员的补选及聘任。

2021年3月9日，公司董事会收到公司董事、副总经理尚涛先生提交的书面辞职信，因工作变动，尚涛先生申请辞去公司副总经理职务；2021年6月3日，公司董事会收到公司董事尚涛先生提交的书面辞职信，因工作变动，尚涛先生申请辞去公司第九届董事会董事、薪酬与考核委员会副主任委员职务。辞职后，尚涛先生不再担任公司任何职务。

2021年3月11日，公司召开2021年第一次临时董事会，审议批准了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。经总经理张彤先生提名，聘任孙黎明先生为公司常务副总经理，杨汉彦先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议批准之日起至第九届董事会届满之日止。

2021年6月3日，公司董事会收到公司董事、总经理张彤先生提交的书面辞职信。因工作变动，张彤先生申请辞去公司第九届董事会董事、战略与投资委员会委员以及总经理职务。辞职后，张彤先生不再担任公司任何职务。

2021年6月4日，公司召开2021年第二次临时董事会，审议批准了《关于常务副总经理代行总经理职责的议案》。因工作变动，张彤先生已申请辞去公司总经理职务。为保证公司经营工作的正常进行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定及工作需要，董事会授权常务副总经理孙黎明先生在公司总经理空缺期间代行总经理职责。

2021年6月22日，公司召开2021年第一次临时股东大会，以累积投票方式选举杨汉彦先生、孙黎明先生为公司第九届董事会非独立董事。

2021年12月24日，公司召开2021年第五次临时董事会，补选李晓先生为公司第九届董事会审计委员会委员，任副主任委员；补选杨汉彦先生为薪酬与考核委员会委员，任副主任委员；补选孙黎明先生为战略与投资委员会委员。上述新任董事会专业委员会委员任期自本次董事会审议批准之日起至第九届董事会届满之日止。

2、报告期内，公司完成变更住所的工商变更登记，并取得换发的新《营业执照》。

公司于2021年5月11日召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于变更公司住所并修订〈公司章程〉的议案》。2021年6月28日，经泰安市行政审批服务局核准，公司完成了变更住所的工商变更登记，并取得换发的《营业执照》，公司住所由“山东省泰安市普照寺路5号”变更为“山东省泰安市岱岳区长城西路6号”。

3、报告期内，公司筹划重大资产重组。

2021年6月25日，公司披露了《关于筹划重大资产重组的提示性公告》（公告编号：2021-034）。公司拟将持有的子公司南京宁华世纪置业有限公司100%股权及南京宁华物产有限公司100%股权与南京华能南方实业开发股份有限公司（以下简称“南京华能”）等股东持有的上海华能电子商务有限公司全部或部分股权进行资产置换，差额部分由一方向另一方以现金方式补足（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，

上海华能电子商务有限公司将成为公司全资或控股子公司。本次交易构成关联交易，预计将构成重大资产重组。

截至本报告披露日，公司及有关各方正在加快推进本次交易有关事项，进一步优化本次资产重组交易方案，交易相关方尚未签署协议，并需按照相关法律、法规及公司章程的规定履行必要的决策和审批程序。

本次交易事项尚存在不确定性，公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。

4、报告期内，公司全资子公司宁华世纪存在大额款项逾期未收回情形。

公司全资子公司宁华世纪于2020年12月21日与云创智慧（南京）供应链管理有限公司（以下简称“云创智慧”）签订了《实物资产交易合同》，宁华世纪通过挂牌方式向云创智慧转让其所持有的江山汇A、E地块存货项目。按照《实物资产交易合同》约定，云创智慧应于合同生效后365日内（不超过一年）付清剩余70%转让价款124,600万元，并按年利率4.35%支付延期付款期间利息。报告期内，宁华世纪未在合同约定的期限内收到该笔款项。具体内容详见公司于2021年12月23日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《风险提示公告》（公告编号：2021-066）。

2022年4月18日，宁华世纪收到云创智慧支付的江山汇A、E地块存货项目款项3亿元。截至本报告披露日，宁华世纪仍有部分款项未收回，公司将根据相关事项进展及对公司的影响，认真落实应对此次事项的各项措施并妥善处理，依法依规及时履行信息披露义务，维护公司及广大股东的利益。

5、报告期期后事项。

2022年4月21日，公司召开2022年第二次临时董事会，审议批准了《关于聘任公司总会计师的议案》，董事会同意聘任展航先生为公司总会计师，任期自本次董事会审议批准之日起至第九届董事会届满之日止。

山东新能泰山发电股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月二十六日