

山东新能泰山发电股份有限公司

2021 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。

二、公司基本情况
1.公司简介
股票代码:000720
证券简称:新能泰山

Table with 4 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, etc.

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。

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》。

2.报告期主要业务或产品简介
报告期内,公司以“产业开发、综合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产品之一,为公司供应链业务提供支撑,形成协同发展效应。

(1) 产业运营业务
公司全资子公司宁华世纪的山江汇项目是由体系内原工业用地升级改造的产业项目,该项目位于南京市鼓楼区江浦商务区,是鼓楼区重点项目。

(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,始终坚持专业化运营,牢记以客户为中心的运营理念。

(3) 大宗商品供应链业务
根据公司向大宗商品智慧供应链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。

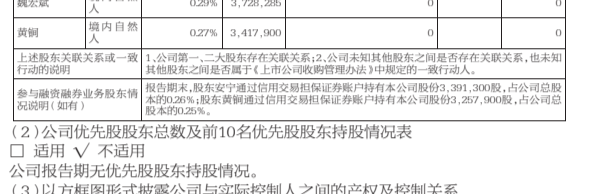
重大差异
□ 是 √ 否
4.股本及股东情况
(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

Table with 4 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, etc.

Table with 5 columns: 股东名称, 股东性质, 持股比例, 持股数量, 持有无限售条件股份的数量.

上述报告期末表决权恢复的优先股股东持有表决权的情况: 公司未知其他股东之间是否存在关联关系,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存在一致行动人。

(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
(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



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。

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》。

3.报告期内,公司筹划重大资产重组。

4. 报告期,公司全资子公司宁华世纪存在大额逾期款项未收回情形。

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子公司影响,认真落实应对此事项的各项措施并妥善处理。

2022年4月21日,公司召开2022年第二次临时股东大会,审议通过了关于聘任公司总经理的议案。

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

山东新能泰山发电股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告

一、董事会会议召开情况
1、公司于2022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九届董事会第十次会议的通知。

二、董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

(一) 审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》;
(二) 审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》;
(三) 审议通过了《关于2022年度财务决算报告的议案》;

本议案尚需提请公司股东大会审议。
(四) 审议通过了《关于2022年度向银行申请综合授信额度并授权办理的议案》;

本议案尚需提请公司股东大会审议。
(五) 审议通过了《关于2022年度内部控制自我评价报告的议案》;

(4) 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

Table with 5 columns: 2021年末, 2020年末, 本年比上年同期增减, 2019年末. Rows include 总资产, 归属于上市公司股东的净资产, etc.

(2) 分季度主要会计数据
单位:元

Table with 5 columns: 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

(三) 非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用

Table with 3 columns: 项目, 本报告期金额, 说明. Rows include 计入当期损益的政府补助, etc.

重要内容提示:
1.重要事项、董事会、监事、高级管理人员保证年度报告的真实、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.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否

公司不存在非经常性损益项目。
(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

Table with 5 columns: 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

(二) 非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用

Table with 3 columns: 项目, 本报告期金额, 说明. Rows include 计入当期损益的政府补助, etc.

重要内容提示:
1.重要事项、董事会、监事、高级管理人员保证年度报告的真实、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.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否

公司不存在非经常性损益项目。
(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

Table with 5 columns: 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

(二) 非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用

Table with 3 columns: 项目, 本报告期金额, 说明. Rows include 计入当期损益的政府补助, etc.

重要内容提示:
1.重要事项、董事会、监事、高级管理人员保证年度报告的真实、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.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否

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。

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》。

3.报告期内,公司筹划重大资产重组。

4. 报告期,公司全资子公司宁华世纪存在大额逾期款项未收回情形。

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子公司影响,认真落实应对此事项的各项措施并妥善处理。

2022年4月21日,公司召开2022年第二次临时股东大会,审议通过了关于聘任公司总经理的议案。

本议案尚需提请公司股东大会审议。
(四) 审议通过了《关于2022年度内部控制自我评价报告的议案》;

本议案尚需提请公司股东大会审议。
(五) 审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》;

本议案尚需提请公司股东大会审议。
(六) 审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》;

本议案尚需提请公司股东大会审议。
(七) 审议通过了《关于2022年度财务决算报告的议案》;

本议案尚需提请公司股东大会审议。
(八) 审议通过了《关于2022年度向银行申请综合授信额度并授权办理的议案》;

本议案尚需提请公司股东大会审议。
(九) 审议通过了《关于2022年度内部控制自我评价报告的议案》;

本议案尚需提请公司股东大会审议。
(十) 审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》;

本议案尚需提请公司股东大会审议。
(十一) 审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》;

本议案尚需提请公司股东大会审议。
(十二) 审议通过了《关于2022年度财务决算报告的议案》;

本议案尚需提请公司股东大会审议。
(十三) 审议通过了《关于2022年度向银行申请综合授信额度并授权办理的议案》;

本议案尚需提请公司股东大会审议。
(十四) 审议通过了《关于2022年度内部控制自我评价报告的议案》;

本议案尚需提请公司股东大会审议。
(十五) 审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》;

本议案尚需提请公司股东大会审议。
(十六) 审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》;

本议案尚需提请公司股东大会审议。
(十七) 审议通过了《关于2022年度财务决算报告的议案》;

本议案尚需提请公司股东大会审议。
(十八) 审议通过了《关于2022年度向银行申请综合授信额度并授权办理的议案》;

本议案尚需提请公司股东大会审议。
(十九) 审议通过了《关于2022年度内部控制自我评价报告的议案》;

本议案尚需提请公司股东大会审议。
(二十) 审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》;

山东新能泰山发电股份有限公司 第一季度报告

股票代码:000720 证券简称:新能泰山 公告编号:2022-010

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。

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》。

3.报告期内,公司筹划重大资产重组。

4. 报告期,公司全资子公司宁华世纪存在大额逾期款项未收回情形。

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子公司影响,认真落实应对此事项的各项措施并妥善处理。

2022年4月21日,公司召开2022年第二次临时股东大会,审议通过了关于聘任公司总经理的议案。

本议案尚需提请公司股东大会审议。
(四) 审议通过了《关于2022年度内部控制自我评价报告的议案》;

本议案尚需提请公司股东大会审议。
(五) 审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》;

本议案尚需提请公司股东大会审议。
(六) 审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》;

本议案尚需提请公司股东大会审议。
(七) 审议通过了《关于2022年度财务决算报告的议案》;

本议案尚需提请公司股东大会审议。
(八) 审议通过了《关于2022年度向银行申请综合授信额度并授权办理的议案》;

本议案尚需提请公司股东大会审议。
(九) 审议通过了《关于2022年度内部控制自我评价报告的议案》;

本议案尚需提请公司股东大会审议。
(十) 审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》;

本议案尚需提请公司股东大会审议。
(十一) 审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》;

本议案尚需提请公司股东大会审议。
(四) 审议通过了《关于2022年度财务报告及报告摘要》;

本议案尚需提请公司股东大会审议。
(五) 审议通过了《关于2022年度内部控制自我评价报告》;

本议案尚需提请公司股东大会审议。
(六) 审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》;

本议案尚需提请公司股东大会审议。
(七) 审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》;

本议案尚需提请公司股东大会审议。
(八) 审议通过了《关于2022年度财务决算报告的议案》;

本议案尚需提请公司股东大会审议。
(九) 审议通过了《关于2022年度向银行申请综合授信额度并授权办理的议案》;

本议案尚需提请公司股东大会审议。
(十) 审议通过了《关于2022年度内部控制自我评价报告的议案》;

本议案尚需提请公司股东大会审议。
(十一) 审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》;

本议案尚需提请公司股东大会审议。
(十二) 审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》;

本议案尚需提请公司股东大会审议。
(十三) 审议通过了《关于2022年度财务决算报告的议案》;

本议案尚需提请公司股东大会审议。
(十四) 审议通过了《关于2022年度向银行申请综合授信额度并授权办理的议案》;

本议案尚需提请公司股东大会审议。
(十五) 审议通过了《关于2022年度内部控制自我评价报告的议案》;

本议案尚需提请公司股东大会审议。
(十六) 审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》;

本议案尚需提请公司股东大会审议。
(十七) 审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》;

本议案尚需提请公司股东大会审议。
(十八) 审议通过了《关于2022年度财务决算报告的议案》;

本议案尚需提请公司股东大会审议。
(十九) 审议通过了《关于2022年度向银行申请综合授信额度并授权办理的议案》;

本议案尚需提请公司股东大会审议。
(二十) 审议通过了《关于2022年度内部控制自我评价报告的议案》;

本议案尚需提请公司股东大会审议。
(二十一) 审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》;

本议案尚需提请公司股东大会审议。
(二十二) 审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》;

本议案尚需提请公司股东大会审议。
(二十三) 审议通过了《关于2022年度财务决算报告的议案》;

本议案尚需提请公司股东大会审议。
(二十四) 审议通过了《关于2022年度向银行申请综合授信额度并授权办理的议案》;

本议案尚需提请公司股东大会审议。
(二十五) 审议通过了《关于2022年度内部控制自我评价报告的议案》;

本议案尚需提请公司股东大会审议。
(二十六) 审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》;

本议案尚需提请公司股东大会审议。
(二十七) 审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》;

本议案尚需提请公司股东大会审议。
(二十八) 审议通过了《关于2022年度财务决算报告的议案》;

本议案尚需提请公司股东大会审议。
(二十九) 审议通过了《关于2022年度向银行申请综合授信额度并授权办理的议案》;

本议案尚需提请公司股东大会审议。
(三十) 审议通过了《关于2022年度内部控制自我评价报告的议案》;

本议案尚需提请公司股东大会审议。
(三十一) 审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》;

本议案尚需提请公司股东大会审议。
(三十二) 审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》;

本议案尚需提请公司股东大会审议。
(三十三) 审议通过了《关于2022年度财务决算报告的议案》;

本议案尚需提请公司股东大会审议。
(三十四) 审议通过了《关于2022年度向银行申请综合授信额度并授权办理的议案》;

本议案尚需提请公司股东大会审议。
(三十五) 审议通过了《关于2022年度内部控制自我评价报告的议案》;