证券代码:600587 证券简称:新华医疗

山东新华医疗器械股份有限公司

2022 第三季度报告

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法律责任。

重要内容提示:

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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	2,215,207,489.58	16.93	6,650,498,257.60	-9.58
归属于上市公司股东的净利润	97,628,939.92	-10.12	419,934,490.89	-4.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	81,587,322.38	119.12	434,056,775.14	41.40
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-53,736,820.97	-104.18
基本每股收益(元/股)	0.24	-11.11	1.03	-4.63
稀释每股收益(元/股)	0.25	-7.41	1.03	-4.63
加权平均净资产收益率(%)	1.86	减少0.45个百分点	8.19	减少1.32个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	12,554,977,602.86	11,613,893,656.00		8.10
归属于上市公司股东的所有者权益	5,288,886,131.41	4,914,714,269.04		7.61

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益		734,884.75	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	4,814,473.33	10,936,763.41	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
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			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	11,834,354.59	-22,053,427.18	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	612,260.70	-3,015,321.04	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	704,723.07	463,425.71	
少数股东权益影响额(税后)	514,748.01	261,758.48	
合计	16,041,617.54	-14,122,284.25	

将《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项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入	-9.58	主要系公司下属子公司上海泰美医疗器械有限公司收入结构发生变化所致
归属于上市公司股东的净利润	-4.11	主要系公司下属子公司上海泰美医疗器械有限公司收入结构发生变化以及公司交易性金融资产公允价值变动下降所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	41.40	主要系公司持续优化产品结构,医疗器械、制药装备板块营业收入稳步增长,公司业绩提升以及公司持有的交易性金融资产公允价值变动下降所致
经营活动产生的现金流量净额	-104.18	主要系公司医疗商贸板块经营活动产生的现金流量净额下降所致
基本每股收益(元/股)	-4.63	主要系归属于公司普通股股东的净利润下降所致
稀释每股收益(元/股)	-4.63	主要系归属于公司普通股股东的净利润下降所致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	28,914	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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
山东颐养健康产业发展集团有限公司	国有法人	116,947,642	28.39	0	无	
山东省国有资产投资控股有限公司	国有法人	19,348,933	4.70	0	未知	
兴业银行股份有限公司-兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金	未知	10,760,831	2.61	0	未知	
中国光大银行股份有限公司-兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF)	未知	10,353,765	2.51	0	未知	
广发证券股份有限公司-中庚小盘价值股票型证券投资基金	未知	9,635,251	2.34	0	未知	
平安银行股份有限公司-中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金	未知	6,936,737	1.68	0	未知	
淄博市城市资产运营集团有限公司	国有法人	5,751,408	1.40	0	无	
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划	未知	5,628,600	1.37	0	未知	
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划	未知	5,628,600	1.37	0	未知	
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划	未知	5,628,600	1.37	0	未知	

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量 股份种类	数量
山东颐养健康产业发展集团有限公司	116,947,642	人民币普通股	116,947,642
山东省国有资产投资控股有限公司	19,348,933	人民币普通股	19,348,933
兴业银行股份有限公司-兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金	10,760,831	人民币普通股	10,760,831
中国光大银行股份有限公司-兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF)	10,353,765	人民币普通股	10,353,765
广发证券股份有限公司-中庚小盘价值股票型证券投资基金	9,635,251	人民币普通股	9,635,251
平安银行股份有限公司-中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金	6,936,737	人民币普通股	6,936,737
淄博市城市资产运营集团有限公司	5,751,408	人民币普通股	5,751,408
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划	5,628,600	人民币普通股	5,628,600
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划	5,628,600	人民币普通股	5,628,600
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划	5,628,600	人民币普通股	5,628,600
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名无限售条件股东的关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	无。		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

1、公司营业收入同比下降主要是因为公司下属子公司上海泰美医疗器械有限公司(以下简称"上海泰美")收入结构发生变化所致。上海泰美于 2021 年6月终止了与强生(上海)医疗器材有限公司的业务代理,上年同期的营业收入中包含了与强生(上海)医疗器械有限公司的代理业务收入。

2、公司归属于上市公司股东的净利润同比下降主要是因为:(1)公司下属子公司上海泰美收入结构发生变化;(2)受公司股票价格变动影响,公司冻结的隋涌等 9 名自然人持有的新华医疗股票公允价值较上年同期下降,公允价值变动收益减少 5,728.76万元。

3、2022年7月,上海市青浦区人民法院判决公司以2,394.36万元的价格收购上海冠旺投资管理有限公司、王波等6名自然人合计持有的上海远跃制药机械有限公司10%的股权并支付相关费用46.06万元。公司不服上述判决,已上诉于上海市第二中级人民法院,现该案仍在上诉过程中。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2022年9月30日

编制单位:山东新华医疗器械股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,367,716,041.53	1,567,234,539.30
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	74,512,078.02	98,072,263.85
衍生金融资产		
应收票据	6,873,200.00	2,548,881.16
应收账款	1,647,684,654.50	1,574,008,292.94
应收款项融资	82,582,327.49	109,318,674.65
预付款项	222,034,634.59	170,877,886.54
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	250,364,831.67	181,235,567.16
其中:应收利息		
应收股利	78,927,715.53	48,261,467.82
买入返售金融资产		
存货	3,272,036,522.86	2,305,729,548.54
合同资产	87,844,511.35	74,316,915.93
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	10,045,306.80	11,524,969.90
其他流动资产	89,446,817.08	82,337,183.34
流动资产合计	7,111,140,925.89	6,177,204,723.31
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	25,643,034.21	28,916,805.04
长期股权投资	1,565,912,424.59	1,533,621,062.06
其他权益工具投资	119,473,554.21	117,526,596.21
其他非流动金融资产	54,226,277.64	33,226,277.64
投资性房地产	344,570,568.81	350,543,945.57
固定资产	2,113,895,850.05	2,169,140,078.67
在建工程	197,547,376.11	122,967,708.15
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	68,856,160.90	104,357,861.58
无形资产	459,803,058.71	461,254,432.98
开发支出		
商誉	268,758,873.76	268,758,873.76
长期待摊费用	133,213,546.67	148,625,637.39
递延所得税资产	62,430,600.67	69,664,744.97
其他非流动资产	29,505,350.64	28,084,908.67
非流动资产合计	5,443,836,676.97	5,436,688,932.69
资产总计	12,554,977,602.86	11,613,893,656.00
流动负债:		
短期借款	1,112,502,711.42	926,386,679.25
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	404,734,734.87	528,127,216.52
应付账款	2,039,454,686.63	1,664,612,362.99
预收款项		
合同负债	2,026,842,770.99	1,761,231,170.04
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	197,610,888.37	253,619,897.45
应交税费	121,994,087.76	121,471,639.99
其他应付款	411,687,411.63	363,772,879.30
其中:应付利息		50,548.26
应付股利	61,288,914.93	40,830,018.41
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	40,573,524.99	111,663,421.53
其他流动负债	313,482,476.49	290,016,937.35
流动负债合计	6,668,883,293.15	6,020,902,204.42
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	38,902,580.68	58,661,986.78
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	60,210,879.32	89,771,861.90
长期应付款	1,051,974.61	
长期应付职工薪酬		
预计负债	6,400,000.00	6,400,000.00
递延收益	60,819,064.45	53,686,029.39
递延所得税负债	72,499,473.29	116,042,003.59
其他非流动负债		
非流动负债合计	239,883,972.35	324,561,881.66
负债合计	6,908,767,265.50	6,345,464,086.08
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	411,974,891.00	406,428,091.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,729,150,736.28	1,667,053,713.06
减:库存股	62,456,968.00	
其他综合收益	3,149,274.83	-5,717,770.41
专项储备	11,174,438.23	9,194,733.56
盈余公积	202,770,989.00	202,770,989.00
一般风险准备		
未分配利润	2,993,122,770.07	2,634,984,512.83
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	5,288,886,131.41	4,914,714,269.04
少数股东权益	357,324,205.95	353,715,300.88
所有者权益(或股东权益)合计	5,646,210,337.36	5,268,429,569.92
负债和所有者权益(或股东权益)总计	12,554,977,602.86	11,613,893,656.00

公司负责人:王玉全主管会计工作负责人:周娟娟会计机构负责人:姚海云

合并利润表

2022年1—9月

编制单位:山东新华医疗器械股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年前三季度(1-9月)	2021年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	6,650,498,257.60	7,354,887,333.68
其中:营业收入	6,650,498,257.60	7,354,887,333.68
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,181,536,866.26	6,923,747,479.57
其中:营业成本	4,925,556,668.28	5,620,881,928.96
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	46,309,274.60	54,663,367.10
销售费用	590,201,198.93	718,983,476.89
管理费用	339,412,955.91	304,740,467.39
研发费用	242,536,876.62	179,676,926.65
财务费用	37,519,891.92	44,801,312.58
其中:利息费用	42,777,559.63	50,398,839.51
利息收入	8,681,263.00	7,889,870.05
加:其他收益	14,145,162.99	26,521,594.34
投资收益(损失以"-"号填列)	81,194,630.77	111,504,689.08
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	80,989,468.84	23,141,529.94
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-22,053,427.18	35,234,130.10
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-1,532,548.38	-48,990,442.65
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-21,109,659.01	-10,278,352.24
资产处置收益(损失以"-"号填列)	734,884.75	-1,941,073.90
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	520,340,435.28	543,190,398.84
加:营业外收入	4,885,571.15	2,947,488.90
减:营业外支出	8,313,602.89	5,595,262.98
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	516,912,403.54	540,542,624.76
减:所得税费用	87,066,488.07	108,164,607.63
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	429,845,915.47	432,378,017.13
(一)按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	429,845,915.47	379,788,722.20
2. 终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		52,589,294.93
(二)按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	419,934,490.89	437,914,314.03
2. 少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	9,911,424.58	-5,536,296.90
六、其他综合收益的税后净额	9,076,722.88	-983,517.11
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	8,867,045.24	-1,037,996.67
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	1,445,236.66	375,509.09
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动	1,445,236.66	375,509.09
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	7,421,808.58	-1,413,505.76
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	7,700,409.84	-1,413,505.76
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备	-278,601.26	
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	209,677.64	54,479.56
七、综合收益总额	438,922,638.35	431,394,500.02
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	428,801,536.13	436,876,317.36
(二)归属于少数股东的综合收益总额	10,121,102.22	-5,481,817.34
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	1.03	1.08
(二)稀释每股收益(元/股)	1.03	1.08

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:王玉全主管会计工作负责人:周娟娟会计机构负责人:姚海云

合并现金流量表

2022年1—9月

编制单位:山东新华医疗器械股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年前三季度(1-9月)	2021年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	7,220,032,063.51	8,761,515,586.87
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	63,022,751.38	346,734.25
收到其他与经营活动有关的现金	262,766,706.51	235,658,267.39
经营活动现金流入小计	7,545,821,521.40	8,997,520,588.51
购买商品、接受劳务支付的现金	5,453,932,581.08	6,002,121,602.80
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	1,098,904,441.46	714,670,336.46
支付的各项税费	418,523,814.23	397,660,798.47
支付其他与经营活动有关的现金	628,197,505.60	597,103,820.71
经营活动现金流出小计	7,599,558,342.37	7,711,556,558.44
经营活动产生的现金流量净额	-53,736,820.97	1,285,964,030.07
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	101,598,296.53	3,430,000.00
取得投资收益收到的现金	4,386,785.14	25,304,679.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	539,483.96	2,156,866.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		161,237,747.99
收到其他与投资活动有关的现金		29,335,741.72
投资活动现金流入小计	106,524,565.63	221,465,035.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	129,944,908.39	136,326,938.41
投资支付的现金	147,753,151.61	73,109,081.29
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		30,042,523.87
投资活动现金流出小计	277,698,060.00	239,478,543.57
投资活动产生的现金流量净额	-171,173,494.37	-18,013,508.09
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	62,545,504.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,210,520,413.00	998,948,868.10
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,273,065,917.00	998,948,868.10
偿还债务支付的现金	1,098,516,982.51	1,996,867,357.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	84,568,318.73	83,574,216.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	3,668,279.50	3,453,742.91
支付其他与筹资活动有关的现金	1,060,129.22	1,824,937.83
筹资活动现金流出小计	1,184,145,430.46	2,082,266,511.71
筹资活动产生的现金流量净额	88,920,486.54	-1,083,317,643.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,498,627.78	967,829.51
五、现金及现金等价物净增加额	-134,491,201.02	185,600,707.88
加:期初现金及现金等价物余额	1,321,839,499.62	1,162,530,855.79
六、期末现金及现金等价物余额	1,187,348,298.60	1,348,131,563.67

公司负责人:王玉全主管会计工作负责人:周娟娟会计机构负责人:姚海云

2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

山东新华医疗器械股份有限公司董事会

2022年10月28日

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

2022 第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

(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	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	1,022,219,419.17	-29.52%	3,033,232,500.55	0.19%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-36,526,090.96	-28.99%	-103,646,982.41	-54.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-36,631,392.13	-29.28%	-103,433,370.03	-48.06%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	65,169,573.28	107.95%
基本每股收益(元/股)	-0.0291	-29.33%	-0.0825	-54.49%
稀释每股收益(元/股)	-0.0291	-29.33%	-0.0825	-54.49%
加权平均净资产收益率	-1.40%	-0.36%	-3.93%	-1.49%
	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)	5,540,603,236.94	5,512,619,797.40	0.51%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,584,159,590.53	2,687,806,572.94	-3.86%	

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	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)		5,635.56	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	39,111.18	-346,741.26	
减:所得税影响额	-77,299.26	-71,937.76	
少数股东权益影响额(税后)	11,109.27	-55,555.56	
合计	105,301.17	-213,612.38	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和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)	本年年初(元)	变动幅度(%)
货币资金	113,947,766.33	285,593,781.40	-60.10%
应收款项融资	41,800,274.54	20,851,813.17	100.46%
预付款项	285,763,695.53	8,508,454.74	3,258.59%
合同负债	131,593,894.94	7,412,560.73	1,675.28%
应交税费	17,555,391.02	51,223,321.45	-65.73%
其他应付款	187,014,210.46	31,995,155.91	484.51%
一年内到期的非流动负债	79,290,329.37	147,910,910.96	-46.39%
长期借款	130,000,000.00	200,000,000.00	-35.00%
租赁负债	147,787,562.92	103,568,139.05	42.70%

说明:

1、货币资金减少,主要为本报告期支付工程款,同时供应链业务投入资金增加。

2、应收款项融资增加,主要为本报告期银行承兑票据金额增加。

3、预付款项增加,主要为本报告期供应链业务投入资金增加。

4、合同负债增加,主要为本报告期依据合同预收货款增加。

5、应交税费减少,主要为本报告期期末土地增值税、企业所得税余额减少。

6、其他应付款增加,主要为本报告期应付往来款增加。

7、一年内到期的非流动负债减少,主要为本报告期末归还一年内到期的长期借款。

8、长期借款减少,主要为本报告期归还金融机构借款。

9、租赁负债增加,主要为本报告期承租经营性物业增加。

(二)年初至报告期末利润表项目变动情况

项目	年初至报告期末(元)	上年同期(元)	变动幅度(%)
财务费用	46,676,801.99	21,421,940.09	117.89%
信用减值损失	5,196,025.04	-1,960,310.28	365.06%
所得税费用	8,117,510.28	5,596,575.40	45.04%
归属于母公司股东的净利润	-103,646,982.41	-67,120,345.40	-54.42%
基本每股收益	-0.0825	-0.0534	-54.49%

说明:

1、财务费用增加,主要为本报告期借款额增加,致使利息支出增加。

2、信用减值损失减少,主要为本报告期坏账准备冲回。

3、所得税费用增加,主要为本报告期应纳税所得额同比增加,计提的所得税费用相应增加。

4、归属于母公司股东的净利润、基本每股收益减少,主要为本报告期供应链业务、电缆业务毛利率偏低。

(三)现金流量表项目变动情况

项目	年初至报告期末(元)	上年同期(元)	变动幅度(%)
经营活动产生的现金流量净额	65,169,573.28	-820,244,224.74	107.95%
投资活动产生的现金流量净额	-6,908,344.31	759,502.29	-1,009.59%
筹资活动产生的现金流量净额	-232,772,221.91	397,318,332.77	-158.59%
现金及现金等价物净增加额	-174,510,992.94	-422,166,389.68	58.66%

说明:

1、经营活动产生的现金流量净额增加,主要是:(1)2022年4月18日,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")收到云创智慧(南京)供应链管理有限公司(以下简称"云创智慧")支付的江山汇AE地块存货项目款项3亿元;公司控股子公司鲁能泰山曲阜电缆有限公司(以下简称"曲阜电缆")销售回款增加,致使本报告期销售商品、提供劳务收到的现金增加;(2)本报告期支付的土地增值税、企业所得税等各项税费大幅减少。

2、投资活动产生的现金流量净额减少,主要是:(1)上年同期公司收到参股公司江苏智链商业保理有限公司分红款699.89万元;(2)本报告期曲阜电缆设备采购支出增加。

3、筹资活动产生的现金流量净额减少,主要为本报告期公司偿还债务支付的现金较上年同期增加。

4、现金及现金等价物净增加额增加,主要是:(1)2022年4月18日,宁华世纪收到云创智慧支付的江山汇AE地块存货项目款项3亿元;(2)本报告期支付的土地增值税、企业所得税等各项税费大幅减少。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数			45,705	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、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公司	国有法人	23.26%	300,007,395	0		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	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
北京万践私募基金管理有限公司-万践资产新时代21号私募证券投资基金	其他	1.40%	18,082,701	0		0
周立镇	境内自然人	0.51%	6,545,000	0		0
蒋毅	境内自然人	0.40%	5,200,000	0		0
中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.38%	4,887,600	0		0
安宁	境内自然人	0.31%	4,043,400	0		0
胡睿	境内自然人	0.31%	3,963,100	0		0
张秀东	境内自然人	0.30%	3,906,100	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	300,007,395	人民币普通股	300,007,395
南京华能南方实业开发股份有限公司	223,910,769	人民币普通股	223,910,769
广东世纪城集团有限公司	88,153,557	人民币普通股	88,153,557
北京万践私募基金管理有限公司-万践资产新时代21号私募证券投资基金	18,082,701	人民币普通股	18,082,701
周立镇	6,545,000	人民币普通股	6,545,000
蒋毅	5,200,000	人民币普通股	5,200,000
中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金	4,887,600	人民币普通股	4,887,600
安宁	4,043,400	人民币普通股	4,043,400
胡睿	3,963,100	人民币普通股	3,963,100
张秀东	3,906,100	人民币普通股	3,906,100
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。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(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3,437,000股,占公司总股本的0.27%;股东胡睿通过信用交易担保证券账户持有本公司股份3,562,100股,占公司总股本的0.28%。		

(二)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

三、其他重要事项

√适用 □不适用

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。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:山东新能泰山发电股份有限公司

2022年09月30日

单位:元

项目	2022年9月30日	2022年1月1日
流动资产:		
货币资金	113,947,766.33	285,593,781.40
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	2,418,827.61	988,000.00
应收账款	1,614,962,621.73	1,845,072,095.09
应收款项融资	41,800,274.54	20,851,813.17
预付款项	285,763,695.53	8,508,454.74
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	35,248,340.46	28,083,874.74
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,639,507,768.89	2,533,456,125.48
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	23,809,884.90	27,706,301.81
流动资产合计	4,757,459,179.99	4,750,260,446.43
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	56,251,691.06	55,487,080.64
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	209,670,301.92	209,670,301.92
投资性房地产	279,846,797.39	288,697,757.54
固定资产	61,233,438.59	68,046,978.81
在建工程	201,504.42	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	151,949,032.94	117,186,231.15
无形资产	15,566,002.80	16,983,122.39
开发支出		
商誉	1,151,560.22	1,151,560.22
长期待摊费用	4,749,444.64	2,431,506.47
递延所得税资产	2,524,282.97	2,704,811.83
其他非流动资产		
非流动资产合计	783,144,056.95	762,359,350.97
资产总计	5,540,603,236.94	5,512,619,797.40
流动负债:		
短期借款	1,625,882,085.91	1,652,248,348.76
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	167,895,606.39	152,000,000.00
应付账款	356,294,231.24	364,027,212.93
预收款项	6,705,894.19	7,776,899.93
合同负债	131,593,894.94	7,412,560.73
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	5,949,051.31	5,079,244.75
应交税费	17,555,391.02	51,223,321.45
其他应付款	187,014,210.46	31,995,155.91
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	79,290,329.37	147,910,910.96
其他流动负债	636,912.23	1,545,884.64
流动负债合计	2,578,817,607.06	2,421,219,540.06
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	130,000,000.00	200,000,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	147,787,562.92	103,568,139.05
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		496,413.17
递延收益		
递延所得税负债	2,491,045.42	2,491,045.42
其他非流动负债		
非流动负债合计	280,278,608.34	306,555,597.64
负债合计	2,859,096,215.40	2,727,775,137.70
所有者权益:		
股本	1,289,650,962.00	1,289,650,962.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	685,709,641.74	685,709,641.74
减:库存股	162,601,373.16	162,601,373.16
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	147,894,187.20	147,894,187.20
一般风险准备		
未分配利润	623,506,172.75	727,153,155.16
归属于母公司所有者权益合计	2,584,159,590.53	2,687,806,572.94
少数股东权益	97,347,431.01	97,038,086.76
所有者权益合计	2,681,507,021.54	2,784,844,659.70
负债和所有者权益总计	5,540,603,236.94	5,512,619,797.40

法定代表人:吴永钢 主管会计工作负责人:展航 会计机构负责人:刘太勇

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	3,033,232,500.55	3,027,541,049.89
其中:营业收入	3,033,232,500.55	3,027,541,049.89
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,134,684,770.36	3,091,927,585.27
其中:营业成本	2,999,333,251.79	2,968,196,380.54
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	7,507,850.70	5,553,366.61
销售费用	28,747,039.98	29,891,120.91
管理费用	52,419,825.90	66,864,777.12
研发费用		
财务费用	46,676,801.99	21,421,940.09
其中:利息费用	69,659,918.74	59,770,166.13
利息收入	31,893,509.58	42,718,817.98
加:其他收益	124,863.78	191,320.75
投资收益(损失以"-"号填列)	1,252,358.81	1,337,576.47
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	764,610.42	1,337,576.47
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	5,196,025.04	-1,960,310.28
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-94,879,022.18	-64,817,948.44
加:营业外收入	175,590.38	4,351,954.10
减:营业外支出	516,696.08	14,949.61
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-95,220,127.88	-60,480,943.95
减:所得税费用	8,117,510.28	5,596,575.40
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-103,337,638.16	-66,077,519.35
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-103,337,638.16	-66,077,519.35
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	-103,646,982.41	-67,120,345.40
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	309,344.25	1,042,826.05
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-103,337,638.16	-66,077,519.35
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-103,646,982.41	-67,120,345.40
(二)归属于少数股东的综合收益总额	309,344.25	1,042,826.05
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.0825	-0.0534
(二)稀释每股收益	-0.0825	-0.0534

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:吴永钢 主管会计工作负责人:展航 会计机构负责人:刘太勇

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,699,986,737.36	3,589,226,855.17
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	13,880,037.14	
收到其他与经营活动有关的现金	179,664,511.06	63,685,732.42
经营活动现金流入小计	3,893,531,285.56	3,652,912,587.59
购买商品、接受劳务支付的现金	3,616,575,914.71	3,899,613,757.92
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	85,637,746.24	96,554,430.98
支付的各项税费	59,944,074.42	389,121,886.15
支付其他与经营活动有关的现金	66,203,976.91	87,866,737.28
经营活动现金流出小计	3,828,361,712.28	4,473,156,812.33
经营活动产生的现金流量净额	65,169,573.28	-820,244,224.74
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	487,748.39	6,998,886.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	494,122.60	282,200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	981,870.99	7,281,086.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,872,159.74	6,521,584.03
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	18,055.56	
投资活动现金流出小计	7,890,215.30	6,521,584.03
投资活动产生的现金流量净额	-6,908,344.31	759,502.29
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,540,857,397.40	1,656,458,904.44
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,540,857,397.40	1,656,458,904.44
偿还债务支付的现金	1,697,090,000.00	1,212,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	70,127,961.79	45,748,550.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	6,411,657.52	1,292,021.59
筹资活动现金流出小计	1,773,629,619.31	1,259,140,571.67
筹资活动产生的现金流量净额	-232,772,221.91	397,318,332.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-174,510,992.94	-422,166,389.68
加:期初现金及现金等价物余额	250,090,139.99	739,045,064.62
六、期末现金及现金等价物余额	75,579,147.05	316,878,674.94

(二)审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度报告未经审计。

山东新能泰山发电股份有限公司

董事会

二〇二二年十月二十七日