

证券代码:000720

证券简称:新能泰山

证券代码:000720

证券简称:新能泰山

公告编号:2023-056

山东新能泰山发电股份有限公司

2023 第三季度报告

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	1,322,064,562.12	3,499,196,737.36
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		
收到利息和合营企业分派的现金		
收到税费返还	14,436,818.60	13,880,037.14
收到其他与经营活动有关的现金	170,974,286.57	179,664,511.06
经营活动现金流入小计	1,507,464,667.19	3,693,531,285.56
购买商品、接受劳务支付的现金	1,347,871,716.98	3,616,576,914.71
支付给职工及为职工支付的现金	70,804,601.17	85,637,746.24
支付的各项税费	47,479,017.12	59,044,074.42
支付其他与经营活动有关的现金	97,751,286.08	66,203,976.31
经营活动现金流出小计	1,563,796,626.25	3,828,361,712.28
经营活动产生的现金流量净额	-66,331,959.06	166,169,573.28
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	492,778.57	487,748.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,100.00	494,122.60
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	2,689,940.64	7,886,213.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,684,923.97	7,372,167.94
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	4,916.67	18,066.56
投资活动现金流出小计	2,689,940.64	7,390,234.50
投资活动产生的现金流量净额	-2,100,562.07	-6,008,344.31
三、筹资活动产生的现金流量:		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金	1,063,000,000.00	1,097,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	75,196,906.42	70,127,961.79
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	24,536,646.06	6,411,697.32
筹资活动现金流出小计	1,162,733,646.48	1,173,539,659.11
筹资活动产生的现金流量净额	-109,792,911.87	-232,778,221.91
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	-146,132,543.00	-174,510,892.94
加:期初现金及现金等价物余额	247,379,577.10	260,000,130.09
六、期末现金及现金等价物余额	82,246,734.10	75,479,147.06

(二) 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 (不适用)

(三) 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

2023年10月30日

证券代码:000720

证券简称:新能泰山

公告编号:2023-054

山东新能泰山发电股份有限公司
2023年第一次临时股东大会会议决议
公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、公司于2023年10月26日以传真及电子邮件的方式发出了关于召开公司2023年第一次临时股东大会会议的通知。

2、会议于2023年10月30日以通讯方式召开。

3、应出席会议董事9人,实际出席会议董事9人。

4、会议由公司董事长管健先生(代行董事长职务)主持,公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。

5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议批准了《2023年第三季度报告》;

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上的《山东新能泰山发电股份有限公司2023年第三季度报告》(公告编号:2023-065)。

(二) 审议通过了《关于补选第十届董事会非独立董事的议案》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

因工作变动,公司董事长吴永钢先生已申请辞去第十届董事会董事长、董事、董事会战略与投资委员会主任委员职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司董事会提名张彤先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。

经审核张彤先生的履历资料,董事会认为其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关董事任职资格的规定。该提名已经公司董事会提名委员会审核同意。非独立董事候选人简历详见附件。

公司独立董事发表了同意的独立意见,相关独立意见详见同日刊载于巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上的《山东新能泰山发电股份有限公司独立董事对2023年第一次临时股东大会会议有关事项的独立意见》。

本次补选后,公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过董事总数的二分之一。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

(三) 审议批准了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

公司定于2023年11月21日(星期二)15:00在公司会议室(江苏省南京市玄武区沧园路1号华能紫金管谷5号楼)以现场投票与网络投票相结合的方式召开山东新能泰山发电股份有限公司2023年第二次临时股东大会,审议公司2023年第一次临时股东大会会议审议通过并提交股东大会审议的事项。

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上的《山东新能泰山发电股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-066)。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司2023年第一次临时股东大会会议决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东新能泰山发电股份有限公司董事会

2023年10月30日

附件:非独立董事候选人简历

张彤先生,1970年3月出生,中共党员,硕士研究生学历,正高级经济师,曾任华能内蒙古发电公司财务部副经理,内蒙古电力(集团)有限责任公司证券部和内蒙古电董事会秘书授权代表,内蒙古蒙电火电股份有限公司董事会秘书,内蒙古蒙电华能电股份有限公司副总经理、经理,山东新能泰山发电股份有限公司董事、总经理、党委副书记,现任华能能源交通产业控股有限公司副总经理、党委委员、总法律顾问、首席合规官。

张彤先生在公司控股股东华能能源交通产业控股有限公司任副总经理、党委委员、总法律顾问、首席合规官,未持有公司股票,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的其他惩戒,不存在被市场禁入或被公开认定不适合在任职期间担任或涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论等情形,不是失信被执行人,符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

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)

项目	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)	321,798,620.03	-68.52%	1,216,012,697.67	-59.91%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-14,999,652.37	68.93%	-56,138,183.40	51.63%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-14,997,474.23	59.06%	-56,323,397.57	50.80%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	-66,241,969.06	-198.30%
每股经营收益(元/股)	-0.0119	59.11%	-0.0399	51.64%
稀释每股收益(元/股)	-0.0119	59.11%	-0.0399	51.64%
加权平均净资产收益率	-0.67%	0.80%	-1.98%	1.06%
本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减		
总资产(元)	5,264,849,983.27	5,573,861,704.64	-5.64%	
归属于上市公司股东的所有者权益	2,564,127,147.21	2,564,071,822.89	-1.96%	

(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)		6,372.46	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助)		300,150.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,672.16	124,180.68	
减:所得税影响额	-656.04	138,945.71	
少数股东权益影响额(税后)	-428.08	-32,906.84	
合计	-1,678.14	685,214.17	

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项目的情况。

(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

1. 资产负债表项目变动情况

项目	本报告期末(元)	本年初(元)	变动幅度(%)
货币资金	136,688,471.56	284,575,068.94	-51.97%
应收款项融资	21,516,701.10	31,890,306.12	-32.51%
其他应收款	30,918,963.84	55,375,517.14	-42.23%
其他流动资产	23,831,530.79	32,464,725.05	-26.57%
其他非流动资产	2,487,768.88	4,176,834.88	-41.16%
应付账款	420,119,736.24	610,262,491.97	-31.14%
合同负债	6,732,064.53	11,049,899.44	-39.07%
一年内到期的非流动资产	61,061,297.25	84,866,692.96	-28.03%
其他流动资产	195,949,097.68	1,556,066.07	12,500.77%
长期借款	449,569,341.00	198,036,006.50	127.01%

说明:

(1) 货币资金减少,主要是本报告期归还银行借款。

(2) 应收款项融资减少,主要是本报告期收取银行承兑汇票减少。

(3) 其他应收款减少,主要是本报告期子公司南京中华华物产有限公司经营性房屋租赁终止收回押金。

(4) 使用资产减少,主要是本报告期计提折旧。

(5) 长期待摊费用减少,主要是本报告期摊销导致。

(6) 应付账款减少,主要是本报告期江山汇项目支付工程款项及控股子公司鲁能泰山曲阜电缆有限公司支付货款。

(7) 合同负债减少,主要是本报告期支付房屋租金。

(8) 一年内到期的非流动负债减少,主要是本报告期归还一年内到期长期借款。

(9) 其他流动负债增加,主要是本报告期向关联方借款用于归还较高成本的借款。

(10) 长期借款增加,主要是本报告期公司江山汇项目开发贷款借款额增加。

2. 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(%)
营业收入	1,216,012,697.67	3,033,232,500.55	-59.91%
营业成本	1,158,862,390.26	2,999,333,251.79	-61.36%
销售费用	18,624,564.31	26,747,038.68	-36.21%
财务费用	31,685,543.10	46,676,801.99	-32.12%
投资收益	2,694,570.02	1,262,380.81	115.16%
资产减值损失	4,967,480.79	6,117,010.28	-38.07%
归属于上市公司股东的净利润	-60,138,183.40	-103,686,982.41	51.63%
基本每股收益	-0.0399	-0.0825	51.64%

说明:

(1) 营业收入、营业成本减少,主要原因是三季度起公司停止供应链业务中与集团子公司智慧供应链建设方向无关的业务。

(2) 销售费用减少,主要原因是报告期内公司控股子公司鲁能泰山曲阜电缆有限公司销售结构发生变化,销售业务费用低于上年同期。

(3) 财务费用增加,主要原因是报告期内公司贷款利率低于上年同期。

(4) 投资收益增加,主要原因是报告期内联营企业北京元金金融信息服务有限公司经营业绩提高,公司确认的投资收益增加。

(5) 所得税费用减少,主要原因是本报告期子公司南京中华世纪置业有限公司应纳税所得额同比减少。

(6) 归属于母公司股东的净利润、基本每股收益为亏损,主要原因是报告期内公司开展的电缆业务、供应链业务等业务毛利率较低,加之江山汇项目仍处于建设期,项目持续投入。

3. 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	-66,331,959.06	166,169,573.28	-198.30%
筹资活动产生的现金流量净额	-109,792,911.87	-232,778,221.91	54.16%

说明:

(1) 经营活动产生的现金流量净额减少,主要原因是本报告期销售商品提供劳务收到的现金、购买商品接受劳务支付的现金净额减少。

(2) 筹资活动产生的现金流量净额增加,主要原因是本报告期取得的借款额增加。

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	46,603	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
前10名普通股股东持股情况			
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量
华能能源交通产业控股有限公司	国有法人	23.88%	300,007,396
南京中华南方实业开发股份有限公司	国有法人	17.82%	223,910,769
广东世纪城集团有限公司	境内非国有法人	7.02%	88,153,567
北京万旗私募基金管理有限公司	其他	1.24%	15,550,012
中国工商银行股份有限公司	境内自然人	0.51%	6,446,000
张静	境内自然人	0.49%	6,171,000
晋融	境内自然人	0.38%	4,800,000
晋融	境内自然人	0.33%	4,081,700
北京浩成投资管理有限公司	境内非国有法人	0.24%	3,024,000
魏宏斌	境内自然人	0.24%	3,008,515

前10名无限售条件普通股股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
华能能源交通产业控股有限公司	300,007,396	人民币普通股	300,007,396
南京中华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	88,153,567	人民币普通股	88,153,567
北京万旗私募基金管理有限公司	15,550,012	人民币普通股	15,550,012
中国工商银行股份有限公司	6,446,000	人民币普通股	6,446,000
张静	6,171,000	人民币普通股	6,171,000
晋融	4,800,000	人民币普通股	4,800,000
晋融	4,081,700	人民币普通股	4,081,700
北京浩成投资管理有限公司	3,024,000	人民币普通股	3,024,000
魏宏斌	3,008,515	人民币普通股	3,008,515

上述股东关联关系或一致行动的说明 1、公司前二、大股东存在关联关系,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属于上市公司收购管理办法中的一致行动人。

2、报告期内,除控股股东华能能源交通产业控股有限公司持有本公司股份9.11%、持股5%以上的主要股东外,其他股东均持有本公司股份1%以下,且不存在关联关系或一致行动关系。

(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

1、回购股份注销完成

公司于2023年1月31日召开第九届董事会第十五次会议,2023年2月16日召开2023年第一次临时股东大会,审议通过了《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》,《关于变更注册资本并修改(公司章程)的议案》,同意将存放于回购专户的3,119,391股股份进行注销,相应减少公司注册资本,并据此对《公司章程》的相关条款进行修改。具体内容详见2023年2月1日、2月17日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

2、完成第十届董事会、监事会换届选举及高级管理人员聘任

报告期内,公司于第九届董事会、监事会任期届满,为保证公司董事会、监事会正常运作,公司于2023年6月18日召开职工代表大会,选举殷家宁先生为公司第十届监事会职工代表监事;同日召开2023年年度股东大会,以累积投票制选举吴永钢先生、李锐先生、石林女士、管健先生、杨文彦先生、孙黎明先生为公司第十届董事会副经理,刘朝晖先生、潘家彬先生、程德俊先生、张锐先生为公司第十届董事会独立董事;以累积投票制选举蒋泽平先生、王翠玲女士为公司第十届监事会非职工代表监事。

3、子公司重大事项

2023年3月23日,公司全资子公司南京中华世纪置业有限公司(以下简称“宁华世纪”)收到玄创智慧(南京)供应链管理有限公司支付的江山汇A、B地块开发项目款项2亿元。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。

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

2023年09月30日

单位:元

项目	2023年9月30日	2023年1月1日
流动资产:		
货币资金	136,688,471.56	284,575,068.94
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	246,277.85	267,146.65
应收账款	1,343,861,697.52</	