

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		
收到原保险合同赔款的现金		
收到再保业务现金净增加额		
处置金融资产取得的投资净增加额		
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	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
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	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	1,563,706,626.25	3,828,361,712.28
经营活动产生的现金流量净额	-46,241,959.06	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	6,160.00	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	7,886,213.60
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:		
吸收投资收到的现金		
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	1,063,000,000.00	1,067,000,000.00
偿还债务支付的现金	75,196,906.42	70,127,961.79
其中:子公司支付少数股东的股利、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	1,763,733,646.30	1,773,639,619.31
筹资活动产生的现金流量净额	-469,733,646.30	-713,039,619.31
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	-146,132,843.00	-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	75,479,237.15

(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

能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、党委委员,华能能源交通产业控股有限公司董事、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

取期限内处罚以及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。

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  
关于召开2023年第二次临时股东大会  
的通知

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、召开会议的基本情况

(一) 股东大会届次:本次股东大会是2023年第二次临时股东大会。

(二) 股东大会的召集人:公司董事会

2023年10月30日,公司2023年第一次临时股东大会会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议批准了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》。

(三) 会议召开的合法、合规性: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、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。

(四) 会议召开的日期、时间:

1、现场会议召开时间为:2023年11月21日(星期二)15:00。

2、网络投票时间为:2023年11月21日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2023年11月21日9:15-9:25;9:30-11:30和13:00-15:00;

通过深圳深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2023年11月21日9:15-15:00的任意时间。

(五) 会议召开方式:

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

1、现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议;

2、网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决权。

公司股东应严格行使表决权,投票表决时,同一表决权只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票。网络投票包含证券交易所系统和互联网系统两种投票方式,同一表决权只能选择其中一种方式。如果出现重复投票将以第一次投票结果为准。

(六) 本次股东大会的股权登记日:2023年11月15日(星期三)。

(七) 出席对象

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日2023年11月15日(星期三)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书附后)。

公司将于2023年11月18日刊登召开股东大会的提示性公告。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

(八) 现场会议召开地点: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)。

二、会议审议事项

(一) 提交股东大会表决的议案名称及编号

议案编码	议案名称	备注 该事项对标的公司可 以投票
1.00	《关于补选第十届董事会非独立董事的议案》	√

上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项,公司将中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)表决单独计票,并对单独计票情况进行披露。

(二) 披露情况:以上议案的详细内容,请参见公司于2023年10月31日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上的公司2023年第一次临时股东大会会议决议及相关公告。

三、会议联系方式

1、登记方式:法人股东须持营业执照复印件、法定代表人证明或法定代表人授权委托书、单位授权委托书和出席人身份证;个人股东持授权委托书、委托本人身份证原件及身份证复印件、股东代码卡、开户证券营业部盖章的持股凭证办理登记手续,异地股东可用信函、传真方式登记。

2、登记时间:2023年11月20日9:00-12:00,13:30-17:00。

3、登记地点:公司董事会与投资者关系部(江苏省南京市玄武区沧园路1号华能紫金管谷5号楼)。

4、受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求:法人股东持营业执照复印件、单位授权委托书和出席人身份证;个人股东持授权委托书、委托本人身份证原件及身份证复印件、股东代码卡、开户证券营业部盖章的持股凭证、出席人身份证。

5、会议联系方式:  
联系人:刘昭营  
联系电话(传真):025-87730881  
电子邮箱:IR@xntsgs.com

通讯地址:江苏省南京市玄武区沧园路1号华能紫金管谷5号楼山东新能泰山发电股份有限公司董事会与投资者关系部(邮编:210000)

6、本次股东大会的现场会议会期半天,出席现场会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,在股权登记日登记在册的公司股东均可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票(具体操作流程详见附件1)。

五、备查文件

1、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1: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序  
1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360720”,投票简称为“新能投票”。2、填权表决意见  
本次股东大会议案为非累积投票议案,填权表决意见:同意、反对、弃权。二、通过深交所交易系统投票的程序  
1、投票时间:2023年11月21日9:15-9:25;9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序  
1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年11月21日上午9:15,结束时间为2023年11月21日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书  
先生(女士)代表我单位(个人),出席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,并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示,受托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式投票赞成或反对某项议案或弃权。

授权期限:自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束止。

议案编码	议案名称	备注 该事项对标的公司可 以投票	同意	反对	弃权
1.00	《关于补选第十届董事会非独立董事的议案》	√			

委托人签名(或盖章):  
委托人身份证号码和持股数:  
委托人持股性质(营业执照号码):  
委托人股东账户:  
委托日期: 年 月 日  
受托人签名:  
受托人身份证号码:  
备注:

1、如欲投票同意议案,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如欲投票反对议案,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲投票弃权议案,请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

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	-69.91%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-14,999,652.37	68.93%	-60,138,183.40	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%	-60,323,397.57	50.80%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	-66,241,959.06	-198.30%
归属于上市公司股东的净资产(元)	-0.0119	59.11%	-0.0399	51.64%
每股其他综合收益(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	-54.54%	
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)		6,372.64	
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	524,180.00	
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	30,918,063.84	55,375,557.14	-42.23%
其他流动资产	23,831,530.79	32,464,725.05	-36.16%
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	-39.63%
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、年初到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(%)