证券代码:000720　　证券简称:新能泰山　　公告编号:2024-043

山东新能泰山发电股份有限公司

【2024】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)	325,321,981.93	1.10%	788,030,823.36	-35.20%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-8,317,827.79	44.53%	-43,052,660.02	14.13%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-8,397,737.07	44.01%	-43,120,761.88	15.16%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-205,368,934.45	-265.15%
基本每股收益(元/股)	-0.0066	44.54%	-0.0343	14.04%
稀释每股收益(元/股)	-0.0066	44.54%	-0.0343	14.04%
加权平均净资产收益率	-0.34%	0.26%	-1.74%	0.24%
	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)	5,448,735,016.12	5,287,261,331.57	3.05%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,449,447,665.79	2,491,170,214.74	-1.67%	

(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
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	0.00	-5,305.50	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照确定的标准享有,对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	258,071.58	258,071.58	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-59,998.88	-145,360.77	
减:所得税影响额	27,829.32	22,917.01	
少数股东权益影响额(税后)	90,334.10	16,386.44	
合计	79,909.28	68,101.86	—

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)	本年年初(元)	变动幅度(%)	变动原因
预付款项	11,048,556.49	327,861.33	3,269.89%	
合同资产	183,497,037.32	124,704,095.28	47.15%	主要是山东电缆公司已发出、按合同条款尚未达到结算条件的产品增加。
应付票据	148,157,629.97	72,538,085.87	104.25%	主要是山东电缆公司与客户采用银行承兑汇票方式结算额增加。
应付账款	260,696,233.68	467,646,153.28	-44.25%	主要是全资子公司南京宁华把配置业有限公司(以下简称“宁华把配公司”)支付了项目工程款项。
其他应付款	93,263,746.87	32,158,578.25	190.01%	主要是本期与关联方往来款项增加。
一年内到期的非流动负债	143,843,740.43	55,194,629.86	160.61%	主要是全资子公司南京宁华物产有限公司一年内到期的长期借款重分类至该科目。

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(%)	变动原因
营业收入	788,030,823.36	1,216,012,697.67	-35.20%	一是公司自2023年第三季度起停止供应链业务中与华能集团智慧供应链建设方向无关的业务,本报告期未开展供应链业务;二是电缆市场竞争加剧,曲阜电缆公司订单同比减少。
营业成本	729,518,938.01	1,158,862,390.26	-37.03%	同上。
销售费用	24,543,651.50	18,624,594.31	31.78%	主要是宁华把配公司项目等开费用增加。
财务费用	21,997,850.57	31,685,543.10	-30.57%	主要是本报告期借款利率同比下降。
其他收益	4,228,759.37	100,279.64	4,116.97%	主要是曲阜电缆公司根据国家财政部、税务总局《关于先进制造业企业增值税加计抵减政策的公告》(财政部税务总局公告2023年第43号)有关规定,本期享受加计抵减进项税额的税收优惠。

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(%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-205,368,934.45	-56,241,969.06	-265.15%	主要是本报告期公司项目建设持续投入、销售商品、提供劳务收到现金减少。
筹资活动产生的现金流量净额	198,685,623.70	-106,700,311.87	286.21%	主要是本报告期偿还借务到比减少。
现金及现金等价物净增加额	-8,205,447.10	-165,132,843.00	95.03%	主要是本报告期偿还借务到比减少。

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	44,955	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(不含通过转融通出借股份)

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	23.88%	300,007,395	0	不适用	0
南京华能南方实业开发股份有限公司	国有法人	17.82%	223,910,769	0	不适用	0
广东世纪城集团有限公司	境内中国有法人	6.02%	75,661,557	0	不适用	0
北京万瑞私募基金管理有限公司—万瑞资产新时代21号私募证券投资基金	其他	1.40%	17,600,000	0	不适用	0
何欣	境内自然人	0.67%	8,458,600	0	不适用	0
周立镇	境内自然人	0.51%	6,445,000	0	不适用	0
张峰	境内自然人	0.49%	6,171,000	0	不适用	0
陈瑞钦	境内自然人	0.38%	4,816,698	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.33%	4,175,453	0	不适用	0
胡学敏	境内自然人	0.25%	3,150,000	0	不适用	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量	
		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	75,661,557	人民币普通股	75,661,557
北京万瑞私募基金管理有限公司—万瑞资产新时代21号私募证券投资基金	17,600,000	人民币普通股	17,600,000
何欣	8,458,600	人民币普通股	8,458,600
周立镇	6,445,000	人民币普通股	6,445,000
张峰	6,171,000	人民币普通股	6,171,000
陈瑞钦	4,816,698	人民币普通股	4,816,698
香港中央结算有限公司	4,175,453	人民币普通股	4,175,453
胡学敏	3,150,000	人民币普通股	3,150,000

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)	无

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

(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. 2024年1月24日,公司披露了《关于公司副总经理辞职的公告》。公司董事会近日收到公司副总经理钱锋福先生提交的书面辞职信,钱锋福因个人原因,申请辞去公司副总经理职务。根据有关规定,钱锋福先生的辞职信自送达公司董事会之日起生效,其辞职不影响公司相关工作的正常开展。

2. 2024年2月26日,公司披露了《关于终止筹划重大资产重组的公告》。公司前期筹划的“拟以资产置换方式收购上海华能电子商务有限公司全部或部分股权”重大资产重组事项,因重组方案论证时间较长,期间能源电力供应链行业内外部环境发生了较大变化,拟置入标的供应链市场结构需进行调整,业务范围及业务结构尚需一段时间优化和完善以适应新的变化和要求,本次重大资产重组的交易基础及交易方案面临调整,公司经与交易各方协商决定终止筹划本次重大资产重组。具体内容详见2024年2月26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《关于终止筹划重大资产重组的公告》(公告编号:2024-011)。

3.报告期内,公司部分董事、监事及高级管理人员发生变动,具体情况如下:

2024年5月15日,公司披露了《关于独立董事任期届满辞职的公告》。公司董事会于2024年5月14日收到独立董事刘朝安先生的书面辞职信,刘朝安先生自2018年5月15日起开始担任公司独立董事,连续任职时间已满六年,根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》相关规定,刘朝安先生申请辞去公司第十届董事会独立董事、董事会提名委员会主任委员、战略与投资委员会委员职务,一并辞去第十届董事会独立董事专门会议召集人职务。辞职后,刘朝安先生将不再担任公司任何职务。鉴于刘朝安先生的辞职将导致公司董事会独立董事人数少于董事会成员的三分之一,根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定,刘朝安先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间,刘朝安先生将继续履行独立董事、董事会专门委员会委员及独立董事专门会议召集人职责。公司将按照相关规定尽快完成独立董事的补选工作。

2024年6月28日,公司披露了《关于公司职工代表监事辞职并补选职工代表监事的公告》。公司监事会于近日收到职工代表监事股家宁先生的书面辞职信。因工作变动,股家宁先生申请辞去公司第十届监事会职工代表监事职务。由于股家宁先生的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,职工代表监事比例低于三分之一,股家宁先生的辞职申请将于公司召开职工代表大会补选出新的职工代表监事后生效。为保证公司监事会正常运作,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司于2024年6月27日召开职工代表大会,补选于乾顺先生为公司第十届监事会职工代表监事,任期自本次职工大会选举通过之日起至第十届监事会届满之日止。

2024年6月28日,公司披露了《关于公司部分董事、高级管理人员辞职的公告》。公司董事会于近日收到公司董事、常务副总经理孙黎明先生、副总经理任宝玺先生、副总经理郭瑞恒先生,总会计师展航先生提交的书面辞职信。孙黎明先生因工作变动原因,申请辞去公司董事、董事会战略与投资委员会委员、常务副总经理职务,不再代行总经理职责。辞职后,孙黎明先生不再担任公司任何职务。任宝玺先生因年龄原因,申请辞去公司副总经理职务。辞职后,任宝玺先生将担任公司四级咨询。郭瑞恒先生因工作变动原因,申请辞去公司副总经理职务。辞职后,郭瑞恒先生将继续担任公司党委委员职务。展航先生因工作变动原因,申请辞去公司总会计师职务。辞职后,展航先生将继续担任公司党委委员职务。

2024年6月28日,公司召开2024年第一次临时董事会,审议批准了《关于聘任公司总经理的议案》,经董事长张彤先生提名,聘任李景新先生为公司总经理,任期自本次董事会审议批准之日起至第十届董事会届满之日止;审议批准了《关于聘任公司总会计师的议案》,经总经理李景新先生提名,聘任郭瑞恒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十届董事会届满之日止;审议批准了《关于聘任公司副总经理的议案》,经总经理李景新先生提名,聘任股家宁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十届董事会届满之日止。

2024年7月16日,公司召开2024年第三次临时股东大会,审议批准了《关于补选第十届董事会非独立董事的议案》,补选李景新先生为公司第十届董事会非独立董事,任期自本次股东大会审议批准之日起至第十届董事会届满之日止。

2024年9月19日,公司召开第十届董事会第十次会议,审议批准了《关于聘任公司副总经理的议案》,聘任罗鹏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十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

2024年09月30日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	140,323,926.22	125,365,048.35
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	1,637,025.86	1,154,015.48
应收账款	1,277,624,693.31	1,304,334,372.11
应收款项融资	16,161,061.01	16,781,343.99
预付款项	11,048,556.49	327,861.33
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	43,782,678.77	38,300,003.15
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,106,802,745.38	2,996,774,668.35
其中:数据资源		
合同资产	183,497,037.32	124,704,095.28
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	49,080,960.59	43,188,393.82
流动资产合计	4,829,958,594.95	4,650,929,801.86
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	63,994,795.56	62,589,211.34
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	218,538,894.55	218,538,894.55
投资性房地产	242,579,463.89	250,978,173.12
固定资产	68,077,731.59	74,598,606.93
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	8,816,917.19	9,433,828.35
无形资产	10,136,778.56	12,179,581.71
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	1,151,560.22	1,151,560.22
长期待摊费用		270,167.27
递延所得税资产	5,500,277.61	6,591,506.22
其他非流动资产		
非流动资产合计	618,796,423.17	636,331,529.71
资产总计	5,448,755,016.12	5,287,261,331.57
流动负债:		
短期借款	1,372,624,847.23	1,310,830,404.15
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	148,157,629.97	72,538,085.87
应付账款	260,696,233.68	467,646,153.28
预收款项	6,584,327.41	6,050,353.13
合同负债	6,027,869.30	9,388,260.69
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	13,974,197.64	5,270,669.68
应交税费	8,076,927.61	9,448,041.93
其他应付款	93,263,746.87	32,158,578.25
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	143,843,740.43	55,194,629.86
其他流动负债	262,828,581.50	250,371,720.82
流动负债合计	2,316,078,101.64	2,218,897,697.66
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	576,501,532.20	476,158,623.77
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	8,511,701.84	77,714.35
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	3,991,841.02	4,939,468.79
其他非流动负债		
非流动负债合计	589,005,075.06	481,175,806.91
负债合计	2,905,083,176.70	2,700,073,504.57
所有者权益:		
股本	1,256,531,571.00	1,256,531,571.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	556,227,659.58	556,227,659.58
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备	1,330,111.07	
盈余公积	147,894,187.20	147,894,187.20
一般风险准备		
未分配利润	487,464,136.94	530,516,796.96
归属于母公司所有者权益合计	2,449,447,665.79	2,491,170,214.74
少数股东权益	94,224,173.63	96,017,612.26
所有者权益合计	2,543,671,839.42	2,587,187,827.00
负债和所有者权益总计	5,448,755,016.12	5,287,261,331.57

法定代表人:张彤　　主管会计工作负责人:郭瑞恒　　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	788,030,823.36	1,216,012,697.67
其中:营业收入	788,030,823.36	1,216,012,697.67
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	829,421,475.75	1,262,355,834.12
其中:营业成本	729,518,938.01	1,158,862,390.26
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	7,028,558.12	8,360,127.48
销售费用	24,543,651.50	18,624,594.31
管理费用	45,042,543.66	44,823,178.97
研发费用	1,289,933.85	
财务费用	21,997,850.57	31,685,543.10
其中:利息费用	38,360,846.89	52,624,646.22
利息收入	22,000,322.84	27,690,522.46
加:其他收益	4,228,759.37	100,279.64
投资收益(损失以“-”号填列)	2,140,647.53	2,694,570.02
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	1,405,584.22	2,201,791.45
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)	-1,710,807.90	-590,076.23
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)	-36,732,053.39	-44,138,363.02
加:营业外收入	354,142.93	867,578.28
减:营业外支出	263,099.56	76,324.24
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-36,641,010.02	-43,347,108.98
减:所得税费用	4,583,038.48	4,957,493.70
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-41,224,048.50	-48,304,602.68
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-41,224,048.50	-48,304,602.68
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)	-43,052,660.02	-50,138,183.40
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	1,828,611.52	1,833,580.72
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	-41,224,048.50	-48,304,602.68
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-43,052,660.02	-50,138,183.40
(二)归属于少数股东的综合收益总额	1,828,611.52	1,833,580.72
八、股权收益:		
(一)基本每股收益	-0.0343	-0.0399
(二)稀释每股收益	-0.0343	-0.0399

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:张彤　　主管会计工作负责人:郭瑞恒　　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	833,145,653.89	1,322,054,552.12
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	18,384,526.93	14,435,818.50
收到其他与经营活动有关的现金	84,440,111.24	170,974,286.57
经营活动现金流入小计	935,970,294.06	1,507,464,657.19
购买商品、接受劳务支付的现金	977,489,690.35	1,347,671,718.98
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	67,300,629.20	70,804,601.17
支付的各项税费	20,252,265.15	47,479,017.12
支付其他与经营活动有关的现金	76,296,643.81	97,751,288.98
经营活动现金流出小计	1,141,339,228.51	1,563,706,626.25
经营活动产生的现金流量净额	-205,368,934.45	-56,241,969.06
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	735,063.31	492,778.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,000.00	6,500.00
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	750,063.31	499,278.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,272,199.66	2,684,923.97
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		4,916.67
投资活动现金流出小计	2,272,199.66	2,689,840.64
投资活动产生的现金流量净额	-1,522,136.35	-2,190,562.07
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	1,324,742,908.43	1,451,033,334.10
收到其他与筹资活动有关的现金	410,000,000.00	205,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,734,742,908.43	1,656,033,334.10
偿还债务支付的现金	1,146,800,000.00	1,663,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	65,329,959.81	75,196,996.42
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	323,927,324.92	24,536,649.55
筹资活动现金流出小计	1,536,057,284.73	1,762,733,645.97
筹资活动产生的现金流量净额	198,685,623.70	-106,700,311.87
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	-8,205,447.10	-165,132,843.00
加:期初现金及现金等价物余额	72,208,294.18	247,379,577.10
六、期末现金及现金等价物余额	64,002,847.08	82,246,734.10

(二)2024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

2024年10月30日

证券代码:000720　　证券简称:新能泰山　　公告编号:2024-044

山东新能泰山发电股份有限公司关于公司董事会秘书辞职的公告

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。

山东新能泰山发电股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司董事会秘书刘昭营先生提交的书面辞职信。因工作变动原因,刘昭营先生申请辞去公司董事会秘书职务。辞职后,刘昭营先生不再担任公司任何职务。截至本公告披露日,刘昭营先生未持有公司股份。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,刘昭营先生的辞职信自送达公司董事会时生效,其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。

刘昭营先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责,为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此,公司董事会对刘昭营先生在任职期 间所做出的贡献表示衷心感谢!

为确保公司董事会工作的顺利开展,在公司正式聘任董事会秘书之前,由公司副总经理股家宁先生代为履行董事会秘书职责。公司将根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,尽快完成新任董事会秘书的选聘工作。

联系方式如下:

联系电话:025-87730801

传　　真:025-87730829

电子邮箱:yinjianing@xntsgs.com

办公地址:江苏省南京市玄武区沧园路1号华能紫金睿谷5号楼

特此公告。

山东新能泰山发电股份有限公司董事会

2024年10月30日

证券代码:688257　　证券简称:新锐股份

苏州新锐合金工具股份有限公司

【2024】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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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	469,570,096.66	23.50	1,353,828,070.14	16.84
归属于上市公司股东的净利润	36,804,990.57	-12.31	134,807,512.00	5.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	30,922,233.82	-15.14	113,423,393.17	4.53
经营活动产生的现金流量净额	70,604,792.15	不适用	78,120,336.93	不适用
基本每股收益(元/股)	0.2059	-11.21	0.7552	7.35
稀释每股收益(元/股)	0.2055	-11.38	0.7548	7.29
加权平均净资产收益率(%)	1.70	减少0.33个百分点	6.27	增加0.17个百分点
研发投入合计	19,629,120.93	15.09	54,662,358.29	7.54
研发投入占营业收入的比例(%)	4.18	减少0.31个百分点	4.04	减少0.35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	3,958,989,075.39	3,480,423,000.66		13.75
归属于上市公司股东的所有者权益	2,171,185,525.53	2,104,766,193.62		3.16

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

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	1,533.14	-170,512.44	
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,按照确定的标准享有,对公司损益产生持续影响的政府补助除外	370,896.32	1,816,627.83	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	7,054,017.80	18,207,151.61	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
委托他人投资或管理资产的损益			
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	578,126.93	991,526.43	
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			
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			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益	-15,778.21	-15,778.21	
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益	-412,113.90	-865,293.9	
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			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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	-10,456.91	-208,480.91	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		6,101,056.47	该项目为原权益法核算的被投工具因权益变动而发生的投资收益,合并层面视同处置该股权而产生的损益
减:所得税影响额	1,446,143.18	4,048,367.97	
少数股东权益影响额(税后)	237,347.24	424,010.08	
合计	5,882,756.75	21,383,918.83	

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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,应说明原因。

□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

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	6,154	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(不含通过转融通出借股份)

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	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
吴炯洪	境内自然人	45,662,120	25.23	45,662,120	45,662,120	无	0
张俊杰	境内自然人	7,252,000	4.01	0	0	质押	3,528,000
裘艾	境内自然人	6,076,000	3.36	0	0	无	0
中国建设银行股份有限公司—中欧养老产业混合型证券投资基金	其他	5,996,216	3.31	0	0	无	0
胡中柏	境内自然人	5,082,000	2.81	0	0	无	0
中信银行股份有限公司—中欧睿见混合型证券投资基金	其他	4,399,238	2.43	0	0	无	0
上海弘尚资产管理中心(有限合伙)—弘尚资产弘利2号私募证券投资基金	其他	3,800,000	2.10	0	0	无	0
余立新	境内自然人	2,761,640	1.53	0	0	无	0
谭文生	境内自然人	2,685,200	1.48	0	0	无	0
苏州工业园区新宏众富企业管理中心(有限合伙)