山东新能泰山发电股份有限公司

SHANDONG XINNENG TAISHAN POWER GENERATION CO., LTD.

2012 年第三季度报告摘要

二 0 一二年十月二十四日

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

证券代码：000720　　证券简称：*ST 能山　　公告编号：2012-039

山东新能泰山发电股份有限公司

2012 年第三季度报告正文

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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、准确性和完整性负个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人王文宗、主管会计工作负责人任宝玺及会计机构负责人(会计主管人员）刘太勇声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

（一）主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否 □ 不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产（元）	5,716,953,528.48	5,734,228,225.87	-0.3%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	607,388,606.09	712,974,698.90	-14.81%
股本（股）	863,460,000.00	863,460,000.00	0%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	0.7034	0.8257	-14.81%

	2012 年 7-9 月	比上年同期增减（%）	2012 年 1-9 月	比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	673,962,557.09	-1.42%	2,116,466,467.51	3.11%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-29,593,314.94	-71.81%	-105,670,476.23	14.91%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	408,275,004.22	45.23%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	--	--	0.47	42.42%
基本每股收益（元/股）	-0.0343	-72.36%	-0.1224	14.88%
稀释每股收益（元/股）	-0.0343	-72.36%	-0.1224	14.88%
加权平均净资产收益率（%）	-4.75%	-2.53%	-16.01%	-1.02%
扣除非经常性损益后的加权	-6.31%	1.58%	-19.15%	1.18%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

平均净资产收益率（%）				

扣除非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

项目	年初至报告期期末金额（元）	说明
非流动资产处置损益	10,648.70	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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除外）	11,733,231.25	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
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	15,456,314.75	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	
少数股东权益影响额	-6,123,527.16	
所得税影响额	-323,319.52	
合计	20,753,348.02	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明
	0.00	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）			77,325
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
华能泰山电力有限公司	160,087,812	人民币普通股	160,087,812
山东鲁能物资集团有限公司	56,284,211	人民币普通股	56,284,211
李贵芬	7,733,770	人民币普通股	7,733,770
陈广先	3,800,000	人民币普通股	3,800,000
陈国华	3,563,100	人民币普通股	3,563,100
山东源和电站工程技术有限公司	3,240,974	人民币普通股	3,240,974
王丽辉	2,400,000	人民币普通股	2,400,000
龙炎灵	2,366,945	人民币普通股	2,366,945
姜雁	2,135,289	人民币普通股	2,135,289
赵全福	1,979,822	人民币普通股	1,979,822
股东情况的说明	无		

三、重要事项

（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、营业外收入比上年同期减少53.66%，主要原因为上年同期公司控股子公司山东华能聊城热电有限公司获得2011年淘汰落后产能中央财政奖励资金预算指标5,175万元所致。

2、经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加45.23%，主要原因是本报告期内销售商品提供劳务收到的现金增加所致。

（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3、日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

4、其他

□ 适用 √ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无	无		无	已履行完毕。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	华能山东发电有限公司	山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称"新能泰山"）从事发电业务主要在莱芜、聊城地区，华能集团及华能山东承诺未来对莱芜、聊城地区发电业务将优先给予新能泰山。华能集团及华能山东应采取一切合法措施避免与新能泰山产生实质性的业务竞争。	2008 年 12 月 16 日	无	继续严格履行。
资产置换时所作承诺	无	无		无	无
发行时所作承诺	无	无		无	无
其他对公司中小股东所作承诺	无	无		无	无
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否 □ 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划	无				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	□ 是 √ 否 □ 不适用				
承诺的解决期限	无				
解决方式	无				
承诺的履行情况	继续严格履行				

（四）对 2012 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

（五）其他需说明的重大事项

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 02 月 16 日	公司证券部	电话沟通	个人	股东王先生	是否会退市? 是否有重组意向?
2012 年 03 月 02 日	公司证券部	电话沟通	个人	股东蒋先生	是否会退市? 是否有重组?
2012 年 03 月 02 日	公司办公室	实地调研	机构	招商证券、易方达基金	电价是否上调及公司经营现状?
2012 年 03 月 14 日	公司证券部	电话沟通	个人	股东毛先生	是否会退市? 是否有重组意向?
2012 年 04 月 20 日	公司证券部	电话沟通	个人	股东孙先生	是否会退市?
2012 年 04 月 24 日	公司证券部	电话沟通	个人	股东方先生	是否退市 经营是否正常?
2012 年 04 月 24 日	公司证券部	电话沟通	个人	股东黄先生	是否退市？2012 年是否扭亏转盈？电价是否上调?
2012 年 05 月 16 日	公司办公室	实地调研	机构	银河证券	公司现状、经营是否异常？
2012 年 07 月 10 日	公司证券部	电话沟通	个人	股东刘先生	是否退市？2012 年是否扭亏转盈？
2012 年 07 月 16 日	公司证券部	电话沟通	个人	股东王先生	公司中期业绩？是否重组？经营情况是否好转？
2012 年 08 月 16 日	公司办公室	实地调研	个人	股东章先生	是否退市？2012 年是否扭亏转盈？
2012 年 08 月 16 日	公司办公室	实地调研	个人	股东宋先生	是否退市？2012 年是否扭亏转盈？
2012 年 09 月 24 日	公司证券部	电话沟通	个人	股东陈先生	公司现状、经营是否异常？是否有重组意向?

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

□ 是 √ 否

山东新能泰山发电股份有限公司

董 事 会

二 0 一二年十月二十四日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站