



山东新能泰山发电股份有限公司

SHANDONG XINNENG TAISHAN POWER GENERATION CO., LTD.

# 2020 年第三季度报告正文

二〇二〇年十月二十九日

证券代码: 000720

证券简称: 新能泰山

公告编号: 2020-039

# 山东新能泰山发电股份有限公司 2020年第三季度报告正文

## 第一节 重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人吴永钢、主管会计工作负责人张彤及会计机构负责人(会计主管人员)刘太勇声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	4,503,486,103.11	4,627,101,523.96	-2.67%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,399,416,961.81	2,512,786,789.73	-4.51%	
	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）	727,948,714.54	50.05%	1,339,192,585.66	-44.45%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-28,420,367.79	-1,590.37%	-103,837,413.95	-128.05%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	-24,342,705.41	-1,383.32%	-99,899,564.75	-126.98%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-179,978,458.00	66.07%
基本每股收益（元/股）	-0.0226	-1,606.67%	-0.0826	-128.45%
稀释每股收益（元/股）	-0.0226	-1,606.67%	-0.0826	-128.45%
加权平均净资产收益率	-1.18%	-1.26%	-4.23%	-20.12%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
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）	1,008,392.43	
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	155,912.70	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,950,556.32	
减：所得税影响额	226,379.29	
少数股东权益影响额（税后）	925,218.72	
合计	-3,937,849.20	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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

公司报告期不存在将根据《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》定义、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。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	56,551		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	114,126,636		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	223,910,769		0
广东世纪城集团有限公司	境内非国有法人	6.84%	88,153,557	88,153,557		0
山东新能泰山发电股份有限公司回购专用证券账户	其他	2.57%	33,119,391	0		0
张秀东	境内自然人	0.77%	9,921,001	0		0
孙春莲	境内自然人	0.48%	6,210,201	0		0
刘文斌	境内自然人	0.42%	5,412,933	0		0
程华九	境内自然人	0.33%	4,315,000	0		0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.31%	3,982,593	0		0
周冠雄	境内自然人	0.27%	3,538,900	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	185,880,759		人民币普通股	185,880,759		
山东新能泰山发电股份有限公司回购专用证券账户	33,119,391		人民币普通股	33,119,391		
张秀东	9,921,001		人民币普通股	9,921,001		
孙春莲	6,210,201		人民币普通股	6,210,201		

刘文斌	5,412,933	人民币普通股	5,412,933
程华九	4,315,000	人民币普通股	4,315,000
香港中央结算有限公司	3,982,593	人民币普通股	3,982,593
周冠雄	3,538,900	人民币普通股	3,538,900
黄铜	3,416,900	人民币普通股	3,416,900
宗序梅	3,352,785	人民币普通股	3,352,785
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《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》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，股东刘文斌通过信用交易担保证券账户持有本公司股份 5,412,933 股，占公司总股本的 0.42%。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、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

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、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)	上年度末(元)	变动幅度(%)
货币资金	174,307,693.26	329,508,071.25	-47.10
应收票据	5,043,433.03	14,555,981.94	-65.35
应收账款	522,831,524.14	774,680,760.77	-32.51
预付款项	265,217,965.76	24,607,332.99	977.80
其他流动资产	31,273,728.34	3,651,118.24	756.55
其他非流动金融资产	20,199,575.80	10,199,575.80	98.04
应付票据	93,247,000.00	143,159,000.00	-34.86
应交税费	28,208,099.35	113,886,147.02	-75.23
其他应付款	37,659,870.09	28,110,599.60	33.97
一年内到期的非流动负债	22,107,138.99	74,703,441.30	-70.41

说明:

- 1、货币资金减少，主要原因是本报告期支付供应链业务款项、缴纳税金及偿还债务。
- 2、应收票据减少，主要是本报告期电缆货款回收收到票据减少及票据贴现所致。
- 3、应收账款减少，主要原因是本报告期公司江山汇金 E 座收到销售尾款。
- 4、预付款项增加，主要原因是本期公司拓展供应链业务，根据合同约定支付业务资金。
- 5、其他流动资产增加，主要原因是本期预交增值税和预交企业所得税增加。
- 6、其他非流动金融资产增加，主要原因是本期公司对重庆华渝股权投资基金合伙企业（有限合伙）出资。
- 7、应付票据减少，主要原因是本期到期兑付的票据增加。
- 8、应交税费减少，主要原因是本期房产销售大幅减少，应缴纳的税费相应减少。
- 9、其他应付款增加，主要原因是本期收到的投标保证金增加。
- 10、一年内到期的非流动负债减少，主要原因是本期偿还一年内到期的长期借款。

##### (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(%)
营业收入	1,339,192,585.66	2,410,965,231.95	-44.45
税金及附加	8,411,293.32	36,860,899.49	-77.18
财务费用	44,657,889.44	29,149,200.95	53.20
投资收益	2,690,178.39	1,166,476.57	130.62

所得税费用	28,440,091.14	136,753,015.25	-79.20
归属于母公司股东的净利润	-103,837,413.95	370,197,209.42	-128.05
基本每股收益	-0.0826	0.2903	-128.45

说明：

1、营业收入、税金及附加减少，主要原因是报告期内房屋销售量减少，致使房屋销售收入同比降幅较大，税金及附加同比减少。

2、财务费用增加，主要原因是本期公司向金融机构借款额增加，借款利息支出相应增加。

3、投资收益增加，主要原因是本期公司按照长期股权投资权益法核算，对江苏智链商业保理有限公司的投资收益同比增加。

4、所得税费用减少，主要原因是报告期利润总额同比减少，计提的所得税费用相应减少。

5、归属于母公司股东的净利润、基本每股收益减少，主要原因：一是公司已竣工房屋大部分已销售，报告期内仅剩余少量在售，房屋销售量减少，归属于母公司股东的净利润同比降幅较大；二是报告期受新冠肺炎疫情影响，公司各业务板块生产经营受到一定程度的影响。

### （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（%）
支付的各项税费	149,507,671.66	349,393,285.88	-57.21
经营活动产生的现金流量净额	-179,978,458.00	-530,487,642.88	66.07
投资活动产生的现金流量净额	-15,078,670.19	-6,536,473.73	-130.69
取得借款收到的现金	924,126,456.18	1,432,300,000.00	-35.48
筹资活动产生的现金流量净额	43,854,023.68	62,897,789.70	-30.28
现金及现金等价物净增加额	-151,203,104.51	-474,126,326.91	68.11

说明：

1、支付的各项税费减少，主要原因是本期房产销售量大幅减少，各项税费相应减少。

2、经营活动产生的现金流量净额增加，主要原因是报告期支付工程款、支付各项税费及支付供应链业务款项减少。

3、投资活动产生的现金流量净额减少，主要原因是本期公司对重庆华渝股权投资基金合伙企业（有限合伙）出资。

4、取得借款收到的现金、筹资活动产生的现金流量净额减少，主要原因是本期公司新增对金融机构的借款同比减少。

5、现金及现金等价物净增加额增加，主要原因是报告期支付工程款、支付各项税费及支付供应链业务款项减少。

## 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内，完成第九届董事会、监事会换届选举及高级管理人员聘任。

报告期内，公司第八届董事会、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2020年5月21日召开2019年年股东大会，以累积投票制选举吴永钢先生、温立先生、张彤先生、石林丛女士、王苏先生、尚涛先生为公司第九届董事会非独立董事，刘朝安先生、温素彬先生、程德俊先生、张骁先生

为公司第九届董事会独立董事；以累积投票制选举谭泽平先生、周拥军先生为公司第九届监事会非职工代表监事；于2020年5月13日召开职工代表大会，选举殷家宁先生为公司第九届监事会职工代表监事。至此，公司第九届董事会、监事会组建完成。

为确保公司经营管理工作正常开展，2020年5月21日，经公司第九届董事会第一次会议审议批准，聘任张彤先生为公司总经理，聘任尚涛先生、管健先生、任宝玺先生为公司副总经理，聘任刘昭营先生为公司董事会秘书；2020年6月3日，经公司第九届董事会2020年第一次临时董事会审议批准，聘任郭瑞恒先生为公司副总经理。高级管理人员任期自董事会审议批准之日起至第九届董事会届满之日止。

2、报告期内，启用新的公司网址和投资者关系邮箱。

2020年6月3日，公司因业务发展需要，正式启用新的公司网址（<http://www.xntsgs.com>）和投资者关系邮箱（[IR@xntsgs.com](mailto:IR@xntsgs.com)），具体内容详见公司于2020年6月3日在指定媒体披露的《关于公司网址和投资者关系邮箱变更的公告》（公告编号：2020-023）。

3、报告期内，公司全资子公司南京宁华物产有限公司于2020年7月收到江苏省南通市中级人民法院（以下简称“南通中院”）《民事裁定书》和《财产保全情况告知书》。南通炎黄福宇房地产开发有限公司（下称“炎黄福宇公司”）已向南通仲裁委员会（以下简称“南通仲裁委”）申请财产保全，请求对宁华物产价值24,512.65万元的财产进行保全，南通仲裁委将保全申请书等材料提交南通中院，并由南通中院实施查封与冻结。具体内容详见公司于2020年7月30日在指定媒体披露的《关于子公司收到民事裁定书和财产保全情况告知书的公告》（公告编号：2020-027）。

2020年8月，宁华物产收到南通仲裁委答辩通知书，南通仲裁委决定受理炎黄福宇公司与宁华物产之间的商品房销售合同纠纷仲裁一案，并通知在收到答辩通知书之次日起10日内向南通仲裁委提交答辩书、有关证据等材料。具体内容详见公司于2020年8月4日在指定媒体披露的《关于子公司财产保全事项进展公告》（公告编号：2020-028）。

2020年8月25日，宁华物产向南通仲裁委提交了答辩书并获受理。

4、2020年8月20日，公司董事会收到第九届董事会董事王苏先生的辞职信。因工作变动，王苏先生申请辞去董事会董事、审计委员会副主任委员职务。王苏先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职自辞职信送达公司董事会之日起生效。经2020年9月9日召开的2020年第一次临时股东大会审议批准，补选李晓先生为公司第九届董事会非独立董事。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司全资子公司南京宁华物产有限公司被申请财产保全事宜。	2020年07月30日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ）《关于子公司收到民事裁定书和财产保全情况告知书的公告》（公告编号：2020-027）。
	2020年08月04日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ）《关于子公司财产保全事项进展公告》（公告编号：2020-028）

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

基于对公司未来发展的信心和对公司价值的高度认可，公司于2019年2月28日召开2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购部分社会公众股份的方案》。公司本次回购股份用途包括：用于员工持股计划或股权激励、用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；回购股份的价格区间：不超过人民币5.2元/股（含）；回购股份的资金总额不低于人民币15,000万元（含），不超过人民币30,000万元（含）。其中，本次回购股份的10%-20%拟用于员工持股计划或股权激励，本次回购股份的80%-90%拟用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券。



公司于2019年3月6日首次以集中竞价方式实施回购股份。本报告期内，公司累计回购股份1,960,100股，支付金额9,532,413.97元（含交易费用）。截至2020年2月27日，公司本次回购股份期限已届满，公司通过股份回购专用证券账户，以集中竞价方式累计回购公司股份33,119,391股，占公司总股本2.568%；回购股份最高成交价为5.19元/股，最低成交价为4.63元/股，支付的总金额为162,601,373.16元（含交易费用）。详见刊登在2020年2月29日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份有限公司关于股份回购期限届满暨股份回购实施结果的公告》（公告编号：2020-004）。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况  
 适用  不适用

### 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

### 四、金融资产投资

#### 1、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### 2、衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

### 五、募集资金投资项目进展情况

适用  不适用

### 六、对 2020 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

### 七、日常经营重大合同

适用  不适用

## 八、委托理财

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

## 九、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

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	调研的基本情况索引
2020年04月21日	公司	电话沟通	机构	方正证券周延宇、德邦证券王子康、西南证券陈昭林、招商证券陈卓、申万宏源游道柱、兴业证券郭毅、中金公司刘浩、川财证券方科、天风证券黄盈、国泰君安陈金海、东吴证券齐东。	公司战略规划、生产经营情况等，未提供资料。	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2020年4月21日投资者关系活动记录表》。
2020年07月17日	公司	电话沟通	机构	华泰证券袁钉	公司战略规划、生产经营情况等，未提供资料。	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2020年7月17日投资者关系活动记录表》。

山东新能泰山发电股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年十月二十九日