山东新能泰山发电股份有限公司

证券代码:000720　证券简称:新能泰山　公告编号:2024-018

2023 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	新能泰山	股票代码	000720
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	刘昭营	梁万锦	
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	江苏省南京市玄武区沧园路1号华能紫金睿谷5号楼	
传真	025-87730829	025-87730829	
电话	025-87730881	025-87730881	
电子信箱	IR@xntsgs.com	IR@xntsgs.com	

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内,公司以产业园开发、综合资产运营及供应链为主业,电线电缆作为供应链商品之一,为公司供应链业务提供支撑,形成协同发展效应。公司主要经营模式以自主开发、运营、生产、销售为主,具体情况如下:

(1)产业园业务

公司全资子公司宁华世纪的江山汇项目是由体系内原工业用地升级改造的产业园项目,该项目位于南京市鼓楼滨江板块核心商务区,是鼓楼区重点项目,被作为全市重点功能板块进行打造。鼓楼滨江商务区占地5.3平方公里,将新建各类载体超500万平方米。鼓楼区是南京中心城区,具有文化、教育、经济等诸多优势。

江山汇项目北临长江,东接幕府山风景区,拥有独一无二的江山资源。地处滨江地带,俯瞰5公里幕燕滨江风光带,坐拥金陵四十八景之六景,历史与人文在此汇聚。项目同时位于南京古城中轴的北起点,与地铁3号线无缝对接,与地铁7号线距离约1.2公里,便捷交通,通达全城。江山汇是集商业、办公、公寓、酒店、住宅于一体的城市产业园综合体项目,同时还将建设一座大型观江平台,未来将是鼓楼滨江的城市地标。

公司控股股东华能能源交通产业控股有限公司(以下简称"能源交通公司")以公司作为中国华能集团有限公司(以下简称"华能集团")存量土地利用与盘活工作的平台,将充分结合华能集团现有土地资产及项目的实际情况,适时采取资产注入、委托管理、合作开发、设立基金投资运营等多种合法合规的方式运作。

(2)资产运营业务

公司全资子公司宁华物产以自有物业项目为依托,建设物业服务标准化体系,始终坚持专业化管理,牢记以客户为中心的服务理念,拥有一整套成熟的资产运营管理项目经验,为业主提供办公场地租赁、商业运营、酒店运营、园区运营、物业管理、餐饮管理、停车场管理等一体化标准化解决方案,先后成功运营了江山汇金写字楼项目、鑫桥市场、华能紫金睿谷等多个资产项目。

报告期内,宁华物产不断建立健全服务标准化体系,形成招商拓展、物业服务、安全管理、合规运营、品牌发展等体系管理标准,着力提升精细化管理水平,有效管控成本支出,推动经营管理和营销招商工作规范高效。同时,根据市场变化不断调整资产结构,拓展营销思路,资产出租率稳步提升。

随着前期开发项目逐步投入商业化运营,公司将逐步探索实施"一体化资产运营"和"一站式物业服务"的业务运营结构,重点构建运营管理体系,大力培育发展专业化运营团队和专业化产业体系,打造"投资、建设、产业导入、服务运营"一体化运营模式,厘清投资、建设、产业导入、服务运营等环节关系,扩大物业服务规模,探索多元化的服务模式,稳步有序地开展实物资产盘活与运营管理业务,提升资产价值,逐步培育轻资产服务能力,实现资产价值最大化。

(3)供应链业务

报告期内,根据转型发展需要,公司阶段性适度控制供应链业务规模,自第三季度起停止供应链业务中与集团公司智慧供应链建设方向无关的业务。2023年,公司供应链业务实现营业收入25,946.47万元,同比降低90.56%。公司控股子公司曲阜电缆生产、销售的电线电缆产品是公司重点发展的供应链业务产品之一,其拥有独立完整的采购、生产和销售体系,可根据生产能力、市场需求,独立自主开展生产经营活动。

报告期内,电缆业务市场竞争日趋激烈,压缩了利润空间。面对市场变化,曲阜电缆加强内部管理,着力降本增效;与客户积极沟通,争取在材料价格低点时排产;与主要原材料供应商签署战略合作协议,形成战略同盟;采取长协招标与临时招标相结合的采购方式,在合适价位锁定原材料价格,规避主要原材料价格大幅波动的风险。曲阜电缆强化建立以市场为龙头的快速反应机制,积极做好客户维系工作,极力扩大市场份额,实现了该业务的稳定发展。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

单位:元

	2023年末	2022年末		本年末比上年末增减	2021年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	5,287,261,331.57	5,573,851,704.64	5,584,953,380.38	-5.33%	5,512,619,797.40	5,541,621,896.19
归属于上市公司股东的净资产	2,491,170,214.74	2,554,071,832.69	2,557,124,673.77	-2.58%	2,687,806,572.94	2,687,505,261.74
	2023年	2022年		本年比上年增减	2021年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	1,456,544,496.66	3,983,638,928.89	3,983,638,928.89	-63.44%	4,180,744,570.87	4,180,744,570.87
归属于上市公司股东的净利润	-65,884,029.12	-133,805,170.16	-130,451,017.88	49.50%	-94,344,476.27	-94,645,787.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-78,563,086.72	-142,724,574.73	-139,370,422.45	43.63%	-97,375,500.92	-97,676,812.12
经营活动产生的现金流量净额	-57,715,418.61	26,035,927.30	26,035,927.30	-321.68%	-709,955,436.04	-709,955,436.04
基本每股收益(元/股)	-0.0524	-0.1065	-0.1038	49.52%	-0.0751	-0.0753
稀释每股收益(元/股)	-0.0524	-0.1065	-0.1038	49.52%	-0.0751	-0.0753
加权平均净资产收益率	-2.61%	-5.11%	-4.97%	2.36%	-3.45%	-3.46%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

本公司自2023年1月1日采用《企业会计准则解释第16号》(财会〔2022〕31号)中"对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易(包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易,以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等),不适用《企业会计准则第18号—所得税》第十一条(二)、第十三条关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定"的相关规定,解释发布前企业的财务报表未按照上述规定列报的,应当按照本解释对可比期间的财务报表数据进行相应调整。

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	600,448,372.05	293,775,704.79	321,788,620.83	240,531,798.99
归属于上市公司股东的净利润	-20,657,233.74	-14,481,297.29	-14,999,652.37	-15,745,845.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-20,644,260.03	-15,181,163.31	-14,997,974.23	-27,739,689.15
经营活动产生的现金流量净额	61,768,220.27	-50,010,988.64	-67,999,200.69	-1,473,449.55

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	45,067	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	45,979	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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	境内非国有法人	6.02%	75,661,557	0	不适用	0
北京万珑私募基金管理有限公司－万珑资产新时代21号私募证券投资基金	其他	1.22%	15,376,000	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
胥毅	境内自然人	0.40%	5,000,000	0	不适用	0
何欣	境内自然人	0.31%	3,860,700	0	不适用	0
北京浩成投资管理有限公司	境内非国有法人	0.24%	3,024,000	0	不适用	0
魏宏斌	境内自然人	0.24%	3,018,515	0	不适用	0
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。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前十名股东较上期发生变化

√适用 □不适用

单位:股

前十名股东较上期末发生变化情况

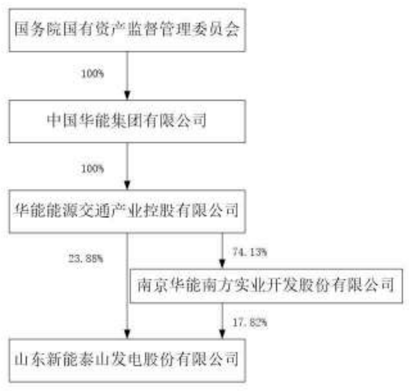
股东名称(全称)	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
张峰	新增	0	0.00%	6,171,000	0.49%
何欣	新增	0	0.00%	3,860,700	0.31%
魏宏斌	新增	0	0.00%	3,018,515	0.24%
中国工商银行股份有限公司－南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金	退出	0	0.00%	0	0.00%
胡睿	退出	0	0.00%	1,469,200	0.12%
张秀东	退出	0	0.00%	2,548,600	0.20%

(2)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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系


国务院国有资产监督管理委员会
100%
中国华能集团有限公司
100%
华能能源交通产业控股有限公司
23.88%
74.13%
南京华能南方实业开发股份有限公司
17.82%
山东新能泰山发电股份有限公司

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

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用证券账户的33,119,391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。

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司回购股份已于2023年2月28日注销完成。公司回购股份注销完成后,公司总股本由1,289,650,962股减少为1,256,531,571股。

2. 报告期内,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5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2022年年度股东大会,以累积投票制选举吴永钢先生、李晓先生、石林丛女士、管健先生、杨汉彦先生、孙黎明先生为公司第十届董事会非独立董事,刘朝安先生、温素彬先生、程德俊先生、张晓先生为公司第十届董事会独立董事;以累积投票制选举谭泽平先生、王翠玲女士为公司第十届监事会非职工代表监事。

为确保公司经营管理工作的正常开展,2023年5月18日,经公司第十届董事会第一次会议审议批准,聘任孙黎明先生为公司常务副总经理,代行总经理职责;聘任杨汉彦先生、任宝玺先生、郭瑞恒先生、钱德福先生为公司副总经理;聘任展航先生为公司总会计师;聘任刘昭营先生为公司董事会秘书。上述高级管理人员任期自董事会审议批准之日起至第十届董事会届满之日止。

3.报告期期后事项

(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德福先生提交的书面辞职信,钱德福因个人原因,申请辞去公司副总经理职务。根据有关规定,钱德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,公司发布《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)2024年2月29日,公司召开第十届董事会第七次会议,审议批准了《关于公司拟与能源交通公司签订〈华能(南京)资产管理有限公司委托管理协议〉的议案》,约定能源交通公司将华能(南京)资产管理有限公司日常管理职能委托给公司进行全面管理,期限为2024年1月1日至2024年12月31日,委托管理费为人民币玖佰万元整(含税),具体内容详见2024年3月1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《关于公司拟与能源交通公司签订〈华能(南京)资产管理有限公司委托管理协议〉的关联交易公告》(公告编号:2024-013)。公司已于2024年3月6日与华能能源交通产业控股有限公司签订《华能(南京)资产管理有限公司委托管理协议》。

山东新能泰山发电股份有限公司
二〇二四年四月二十六日

证券代码:000720　证券简称:新能泰山　公告编号:2024-015

山东新能泰山发电股份有限公司
第十届董事会第八次会议决议公告

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2024年4月16日以传真及电子邮件的方式发出了关于召开公司第十届董事会第八次会议的通知。

2. 会议于2024年4月26日以现场方式召开。

3. 应出席会议董事10人,实际出席会议董事10人。

4. 会议由公司董事长张彤先生主持,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、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议批准了《2023年度总经理工作报告》;

表决情况:同意10票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

(二)审议通过了《2023年度利润分配预案》;

表决情况:同意10票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2023年度实现合并归属于母公司股东的净利润-65,884,029.12元,期末合并可供分配利润530,516,796.96元。母公司2023年实现净利润-34,745,969.51元,期末母公司可供分配利润-107,874,453.72元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定及公司情况,公司2023年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

具体内容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关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明》(公告编号:2024-017)。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

(三)审议通过了《2023年度财务决算报告》;

表决情况:同意10票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

具体内容详见公司2023年年度报告"第十节 财务报告"相关内容。

本议案提交董事会审议前已经公司第十届董事会审计委员会 2024年第一次会议审议通过。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

(四)审议通过了《2023年年度报告及报告摘要》;

表决情况:同意10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年年度报告》和刊载于《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年年度报告摘要》(公告编号:2024-018)。

本议案提交董事会审议前已经公司第十届董事会审计委员会 2024年第一次会议审议通过。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

(五)审议批准了《2023年度内部控制自我评价报告》;

表决情况:同意10票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

董事会已按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》及其他相关法律法规的要求,对公司截至2023年12月31日内部控制设计与运行的有效性进行了评价。

董事会认为,截至内部控制评价报告基准日,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制;未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

具体内容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2023年度内部控制自我评价报告》。

本议案提交董事会审议前已经公司第十届董事会审计委员会 2024年第一次会议审议通过。

(六)审议批准了《2023年度环境、社会及治理(ESG)报告》;

表决情况:同意10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年度环境、社会及治理(ESG)报告》。

本议案提交董事会审议前已经公司第十届董事会战略与投资委员会2024年第二次会议审议通过。

(七)审议批准了《2023年度合规管理报告》;

表决情况:同意10票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

(八)审议批准了《董事长及经理层2023年度授权履职报告》;

表决情况:同意10票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

(九)审议批准了《关于经理层成员2023年度绩效考核清算的议案》;

表决情况:同意10票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

本议案提交董事会审议前已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议审议通过。

(十)审议批准了《关于与经理层成员签订2024年度经营业绩责任书的议案》;

表决情况:同意10票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

(十一)审议批准了《关于2024年度经营计划的议案》;

表决情况:同意10票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

(十二)审议批准了《关于2024年度资金使用计划及融资计划的议案》;

表决情况:同意10票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

(十三)审议批准了《关于2024年制度建设计划的议案》;

表决情况:同意10票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

(十四)审议批准了《2024年度全面风险管理报告》;

表决情况:同意10票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

本议案提交董事会审议前已经公司第十届董事会审计委员会 2024年第一次会议审议通过。

(十五)审议批准了《2023年审计工作情况及2024年审计工作计划的报告》;

表决情况:同意10票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

本议案提交董事会审议前已经公司第十届董事会审计委员会 2024年第一次会议审议通过。

(十六)审议批准了《关于2024年度向银行申请综合授信额度并授权办理的议案》;

表决情况:同意10票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

根据公司生产经营和业务发展需要,2024年度拟向各银行申请8亿元人民币综合授信额度,授信期限为一年。具体情况如下:

银行名称	拟申请的银行授信额度
中国农业银行股份有限公司泰安分行	5亿元
上海浦东发展银行股份有限公司南京分行	2亿元
中国建设银行股份有限公司南京分行	1亿元
合计	8亿元

上述授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准,具体融资金额将根据公司的实际经营需要决定,同时授权公司董事长或其授权的有权签字人签署综合授信额度范围内的相关法律合同及文件。

(十七)审议通过了《关于2024年度对子公司担保额度的议案》;

表决情况:同意10票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

根据公司及子公司2024年度融资计划,为保证各项经营工作顺利开展,公司拟为全资子公司南京宁华物产有限公司向金融机构申请办理融资事项提供担保,担保额度预计不超过25,000万元,以上担保额度有效期自公司股东大会审议通过之日起十二个月内。

担保方式主要为信用担保(或连带保证责任担保)。每笔担保的期限和金额将依据公司及其与有关金融机构最终协商后签署的合同确定。同时授权公司董事长或其授权的有权签字人签署额度范围内的相关法律合同及文件。

本议案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2024年度对子公司担保额度的公告》(公告编号:2024-019)。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

(十八)审议通过了《关于公司及子公司与财务公司2024年度金融业务预计的议案》;

表决情况:同意10票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

为降低公司资金成本和费用,进一步提高资金使用效率,公司及子公司与中国华能财务有限责任公司(以下简称"财务公司")开展存贷款等金融业务。

2024年度,公司及子公司在财务公司每日存款余额最高限额预计不超过6亿元人民币,预计存款利率范围为0.35%-3.05%。2024年度,公司及子公司在6亿元的授信额度范围内进行贷款及签发票据等融资业务,预计贷款利率范围为3.0%-4.65%,贷款业务发生的利息支出预计不超过2,790万元人民币。公司及子公司在财务公司签发银行承兑汇票,按照不高于市场价格水平支付手续费,预计手续费金额不超过30万元。

财务公司是中国华能集团有限公司的控股子公司,与本公司同受中国华能集团有限公司控制。按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,财务公司与本公司属于受同一法人控制的关联关系,本次交易构成关联交易。

(下转B478版)

山东新能泰山发电股份有限公司

2024 第一季度报告

证券代码:000720　证券简称:新能泰山　公告编号:2024-022

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.第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

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	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	171,346,461.90	600,448,372.05	-71.46%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-11,297,721.66	-20,657,233.74	45.31%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-11,319,234.54	-20,644,260.03	45.17%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-130,921,218.91	61,768,220.27	-311.96%
基本每股收益(元/股)	-0.0090	-0.0164	45.12%
稀释每股收益(元/股)	-0.0090	-0.0164	45.12%
加权平均净资产收益率	-0.45%	-0.81%	0.36%
	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)	5,361,353,092.91	5,287,261,331.57	1.40%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,480,347,691.79	2,491,170,214.74	-0.43%

(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	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)	-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)	45,806.47	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-14,195.69	
减:所得税影响额	7,139.96	
少数股东权益影响额(税后)	-2,347.56	
合计	21,512.88	--

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的项目的情形。

(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)	本报告期初(元)	变动幅度(%)
应收款项融资	11,200,916.79	16,781,343.99	-33.25%
其他流动资产	57,626,080.37	43,188,393.82	33.43%
一年内到期的非流动负债	152,517,408.19	55,194,629.86	176.33%
其他流动负债	337,553,502.32	250,371,720.82	34.82%

说明:

(1)应收款项融资减少,主要原因是控股子公司鲁能泰山曲阜电缆有限公司与客户采用银行承兑汇票方式结算额减少。

(2)其他流动资产增加,主要原因是全资子公司南京宁华世纪置业有限公司留抵增值税进项税额增加。

(3)一年内到期的非流动负债增加,主要原因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。

(4)其他流动负债增加,主要是本报告期向关联方借款额增加。

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	171,346,461.90	600,448,372.05	-71.46%
营业成本	155,060,529.46	578,519,520.09	-73.20%
销售费用	4,166,532.41	8,020,710.17	-48.05%
财务费用	7,651,860.99	14,441,504.37	-47.01%
归属于母公司股东的净利润	-11,297,721.66	-20,657,233.74	45.31%
基本每股收益	-0.0090	-0.0164	45.12%

说明:

(1)营业收入、营业成本减少,主要原因一是公司自2023年第三季度起停止供应链业务中与集团公司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,订单同比减少。

(2)销售费用减少,主要原因是本报告期电缆业务营业收入同比减少,销售费用同比减少。

(3)财务费用减少,主要原因是本报告期借款利率同比下降。

(4)归属于母公司股东的净利润、基本每股收益减亏,主要原因是销售费用及财务费用减少。

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	-130,921,218.91	61,768,220.27	-311.96%
筹资活动产生的现金流量净额	174,087,254.31	-167,019,508.62	204.23%
现金及现金等价物净增加额	42,546,251.74	-106,559,908.35	139.93%

说明:

(1)经营活动产生的现金流量净额减少,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。

(2)筹资活动产生的现金流量净额、现金及现金等价物净增加额增加,主要是本报告期取得借款同比增加。

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	45,979	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	境内非国有法人	6.02%	75,661,557	0	不适用	0
北京万珑私募基金管理有限公司－万珑资产新时代21号私募证券投资基金	其他	0.87%	10,880,000	0	不适用	0
何欣	境内自然人	0.68%	8,556,000	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
胥毅	境内自然人	0.40%	5,000,000	0	不适用	0
魏宏斌	境内自然人	0.25%	3,115,715	0	不适用	0
北京浩成投资管理有限公司	境内非国有法人	0.24%	3,024,000	0	不适用	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	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
北京万珑私募基金管理有限公司－万珑资产新时代21号私募证券投资基金	10,880,000	人民币普通股	10,880,000
何欣	8,556,000	人民币普通股	8,556,000
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
胥毅	5,000,000	人民币普通股	5,000,000
魏宏斌	3,115,715	人民币普通股	3,115,715
北京浩成投资管理有限公司	3,024,000	人民币普通股	3,024,000
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德福先生提交的书面辞职信,钱德福因个人原因,申请辞去公司副总经理职务。根据有关规定,钱德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,公司发布《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. 2024年2月29日,公司召开第十届董事会第七次会议,审议批准了《关于公司拟与能源交通公司签订〈华能(南京)资产管理有限公司委托管理协议〉的议案》,约定能源交通公司将华能(南京)资产管理有限公司日常管理职能委托给公司进行全面管理,期限为2024年1月1日至2024年12月31日,委托管理费为人民币玖佰万元整(含税),具体内容详见2024年3月1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《关于公司拟与能源交通公司签订〈华能(南京)资产管理有限公司委托管理协议〉的关联交易公告》(公告编号:2024-013)。公司已于2024年3月6日与华能能源交通产业控股有限公司签订《华能(南京)资产管理有限公司委托管理协议》。

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03月31日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	157,241,107.48	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	1,154,015.48	1,154,015.48
应收账款	1,272,730,965.21	1,304,334,372.11
应收款项融资	11,200,916.79	16,781,343.99
预付款项	2,521,332.47	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	39,005,930.50	38,300,003.15
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,068,709,466.33	2,996,774,668.35
其中:数据资源		
合同资产	118,599,146.15	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	57,626,080.37	43,188,393.82
流动资产合计	4,728,788,960.78	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	62,589,211.34	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	248,178,603.96	250,978,173.12
固定资产	72,373,403.23	74,598,606.93
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	11,781,609.59	9,433,828.35
无形资产	11,498,647.41	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	6,452,201.83	6,591,506.22
其他非流动资产		
非流动资产合计	632,564,132.13	636,331,529.71
资产总计	5,361,353,092.91	5,287,261,331.57
流动负债:		
短期借款	1,310,869,668.04	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	78,680,556.25	72,538,885.87
应付账款	347,130,058.88	467,646,153.28
预收款项	6,861,931.49	6,050,353.13
合同负债	10,130,830.57	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	5,323,535.43	5,270,669.68
应交税费	7,522,124.53	9,448,041.93
其他应付款	29,871,945.28	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	152,517,408.19	55,194,629.86
其他流动负债	337,553,502.32	250,371,720.82
流动负债合计	2,286,461,560.98	2,218,897,697.66
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	484,713,470.94	476,158,623.77
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	8,240,935.31	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	4,764,500.08	4,939,468.79
其他非流动负债		
非流动负债合计	497,718,906.33	481,175,806.91
负债合计	2,784,180,467.31	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	475,198.71	
盈余公积	147,894,187.20	147,894,187.20
一般风险准备		
未分配利润	519,219,075.30	530,516,796.96
归属于母公司所有者权益合计	2,480,347,691.79	2,491,170,214.74
少数股东权益	96,824,933.81	96,017,612.26
所有者权益合计	2,577,172,625.60	2,587,187,827.00
负债和所有者权益总计	5,361,353,092.91	5,287,261,331.57

法定代表人:张彤　主管会计工作负责人:展航　会计机构负责人:刘太勇

2、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	171,346,461.90	600,448,372.05
其中:营业收入	171,346,461.90	600,448,372.05
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	181,954,157.23	618,470,393.29
其中:营业成本	155,060,529.46	578,519,520.09
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	1,902,270.62	3,364,214.84
销售费用	4,166,532.41	8,020,710.17
管理费用	13,172,963.75	14,124,443.82
研发费用		
财务费用	7,651,860.99	14,441,504.37
其中:利息费用	16,620,852.43	19,864,689.89
利息收入	9,806,487.11	9,626,445.60
加:其他收益	991,688.59	99,799.59
投资收益(损失以"-"号填列)		
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
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)		31,900.26
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)	-9,616,006.74	-17,890,321.39
加:营业外收入	30,437.12	-9,532.66
减:营业外支出	49,938.31	31,010.00
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-9,635,507.93	-17,930,864.05
减:所得税费用	1,311,455.65	2,405,797.95
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-10,946,963.58	-20,336,662.00
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-10,946,963.58	-20,336,662.00
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.归属于母公司所有者的净利润	-11,297,721.66	-20,657,233.74
2.少数股东损益	350,758.08	320,571.74
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	-10,946,963.58	-20,336,662.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	-11,297,721.66	-20,657,233.74
归属于少数股东的综合收益总额	350,758.08	320,571.74
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.0090	-0.0164
(二)稀释每股收益	-0.0090	-0.0164

法定代表人:张彤　主管会计工作负责人:展航　会计机构负责人:刘太勇

3、合并现金流量表

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	230,813,368.42	769,994,532.82
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		
收到其他与经营活动有关的现金	12,211,925.69	143,841,981.82
经营活动现金流入小计	243,025,294.11	913,836,514.64
购买商品、接受劳务支付的现金	326,787,634.39	776,711,254.61
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	21,684,084.35	20,654,488.67
支付的各项税费	5,251,348.63	20,171,135.02
支付其他与经营活动有关的现金	20,223,445.65	34,531,416.07
经营活动现金流出小计	373,946,513.02	852,068,294.37
经营活动产生的现金流量净额	-130,921,218.91	61,768,220.27
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		
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	15,000.00	6,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	634,783.66	1,311,370.00
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		3,750.00
投资活动现金流出小计	634,783.66	1,315,120.00
投资活动产生的现金流量净额	-619,783.66	-1,308,620.00
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	293,554,847.17	460,337,619.65
收到其他与筹资活动有关的现金	91,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	384,554,847.17	460,337,619.65
偿还债务支付的现金	185,000,000.00	593,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,853,768.15	29,746,169.37
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	4,613,824.71	4,610,958.90
筹资活动现金流出小计	210,467,592.86	627,357,128.27
筹资活动产生的现金流量净额	174,087,254.31	-167,019,508.62
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	42,546,251.74	-106,559,908.35
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	114,754,545.92	140,819,668.75

(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

第一季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度报告未经审计。

山东新能泰山发电股份有限公司
二〇二四年四月二十六日