



山东新能泰山发电股份有限公司

SHANDONG XINNENG TASHAN POWER GENERATION CO., LTD.

2021 年第三季度报告

二〇二一年十月二十七日

证券代码: 000720

证券简称: 新能泰山

公告编号: 2021-056

山东新能泰山发电股份有限公司 2021 年第三季度报告

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)	1,450,363,448.39	99.24%	3,027,541,049.89	126.07%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-28,315,960.15	0.37%	-67,120,345.40	35.36%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-28,335,046.34	-16.40%	-69,858,509.73	30.07%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-820,244,224.74	-355.75%
基本每股收益(元/股)	-0.0225	0.44%	-0.0534	35.35%
稀释每股收益(元/股)	-0.0225	0.44%	-0.0534	35.35%
加权平均净资产收益率	-1.04%	0.14%	-2.44%	1.79%
	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)	5,840,213,061.32	5,285,936,415.14	10.49%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,715,030,703.81	2,782,151,049.21	-2.41%	

(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
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）		10,151.16	
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）		17,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	25,559.39	4,321,727.63	
减：所得税影响额	6,389.85	1,087,219.70	
少数股东权益影响额（税后）	83.35	523,494.76	
合计	19,086.19	2,738,164.33	--

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

(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	352,011,392.12	784,565,159.27	-55.13%
应收票据	4,067,867.69	22,187,216.73	-81.67%
预付款项	374,949,210.61	11,423,808.66	3,182.17%
其他应收款	28,468,445.86	17,552,006.21	62.19%
其他流动资产	41,222,816.51	15,556,976.69	164.98%
短期借款	1,606,479,803.66	1,123,141,814.33	43.03%
应付票据	153,894,840.17	103,087,000.00	49.29%
应付账款	552,461,323.67	334,959,385.45	64.93%
预收款项	8,981,460.26	6,870,206.28	30.73%
合同负债	251,519,958.83	13,507,899.73	1,762.02%
应交税费	38,881,356.05	401,042,103.49	-90.30%
一年内到期的非流动负债	138,976,193.48	26,176,113.25	430.93%
长期借款	200,000,000.00	340,000,000.00	-41.18%

说明：

- 1、货币资金减少，主要为本报告期缴纳税款、支付工程款，同时供应链业务投入资金增加。
- 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、预付款项增加，主要为本报告期供应链业务投入资金增加。
- 4、其他应收款增加，主要为本报告期支付保证金增加。
- 5、其他流动资产增加，主要为本报告期增值税留抵金额增加。
- 6、短期借款增加，主要为本报告期向金融机构取得的借款金额增加。
- 7、应付票据增加，主要为本报告期公司控股子公司鲁能泰山曲阜电缆有限公司电缆材料采购签发的票据增加。
- 8、应付账款、预收款项及合同负债增加，主要是本报告期供应链业务规模扩大所致。
- 9、应交税费减少，主要为本报告期公司缴纳已计提的土地增值税、企业所得税。
- 10、一年内到期的非流动负债增加，主要为本报告期末一年内到期的长期借款增加。
- 11、长期借款减少，主要为本报告期长期借款重分类至一年内到期的非流动负债。

(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	3,027,541,049.89	1,339,192,585.66	126.07%
营业成本	2,968,196,380.54	1,236,964,352.96	139.96%
销售费用	29,891,120.91	52,292,242.44	-42.84%
财务费用	21,421,940.09	44,657,889.44	-52.03%
所得税费用	5,596,575.40	28,440,091.14	-80.32%
归属于母公司股东的净利润	-67,120,345.40	-103,837,413.95	35.36%
基本每股收益	-0.0534	-0.0826	35.35%

说明:

- 1、营业收入、营业成本增加，主要为本报告期供应链业务市场拓展力度加大，业务规模增幅较大。
- 2、销售费用减少，主要为本报告期销售服务费及运输费减少。
- 3、财务费用减少，主要为本报告期利息收入增加。
- 4、所得税费用减少，主要为本报告期应纳税所得额同比减少，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、基本每股收益增加，主要为本报告期供应链业务、电缆业务较上年同期增幅较大。

(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(%)
经营活动产生的现金流量净额	-820,244,224.74	-179,978,458.00	-355.75%
投资活动产生的现金流量净额	759,502.29	-15,078,670.19	105.04%
筹资活动产生的现金流量净额	397,318,332.77	43,854,023.68	806.00%
现金及现金等价物净增加额	-422,166,389.68	-151,203,104.51	-179.20%

说明:

- 1、经营活动产生的现金流量净额减少，主要为本报告期供应链业务规模大幅增长，采购商品及原材料支出大幅增加；缴纳土地增值税、增值税及所得税等税金增加。
- 2、投资活动产生的现金流量净额增加，主要为上年同期支付重庆华渝股权投资基金合伙企业（有限合伙）出资款1,000万元，同时本报告期取得江苏智链商业保理有限公司现金分红699.89万元。

3、筹资活动产生的现金流量净额增加，主要为本报告期供应链业务规模增大，银行借款额增加。

4、现金及现金等价物净增加额减少，主要为本报告期供应链业务规模扩大、缴纳税金增加，致使经营活动产生的现金流量净额减少。

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	50,474	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、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	23.26%	300,007,395	0		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	0		0
广东世纪城集团有限公司	境内非国有法人	6.84%	88,153,557	0		0
张秀东	境内自然人	0.77%	9,921,001	0		0
林胜伟	境内自然人	0.56%	7,239,701	0		0
孙春莲	境内自然人	0.48%	6,210,201	0		0
周立镇	境内自然人	0.39%	5,051,300	0		0
温丽霞	境内自然人	0.38%	4,940,400	0		0
周冠雄	境内自然人	0.30%	3,843,100	0		0
黄铜	境内自然人	0.27%	3,440,900	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	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	88,153,557	人民币普通股	88,153,557			
张秀东	9,921,001	人民币普通股	9,921,001			
林胜伟	7,239,701	人民币普通股	7,239,701			
孙春莲	6,210,201	人民币普通股	6,210,201			
周立镇	5,051,300	人民币普通股	5,051,300			
温丽霞	4,940,400	人民币普通股	4,940,400			
周冠雄	3,843,100	人民币普通股	3,843,100			
黄铜	3,440,900	人民币普通股	3,440,900			
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，股东黄铜通过信用交易担保证券账户持有本公司股份 3,257,900 股，占公司总股本的 0.25%。					

(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、公司完成辞职董事、高级管理人员的补选及聘任。

2021年3月9日，公司董事会收到公司董事、副总经理尚涛先生提交的书面辞职信，因工作变动，尚涛先生申请辞去公司副总经理职务；2021年6月3日，公司董事会收到公司董事尚涛先生提交的书面辞职信，因工作变动，尚涛先生申请辞去公司第九届董事会董事、薪酬与考核委员会副主任委员职务。辞职后，尚涛先生不再担任公司任何职务。

2021年3月11日，公司召开2021年第一次临时董事会，审议批准了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。经总经理张彤先生提名，聘任孙黎明先生为公司常务副总经理，杨汉彦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九届董事会届满之日止。

2021年6月3日，公司董事会收到公司董事、总经理张彤先生提交的书面辞职信。因工作变动，张彤先生申请辞去公司第九届董事会董事、战略与投资委员会委员以及总经理职务。辞职后，张彤先生不再担任公司任何职务。

2021年6月4日，公司召开2021年第二次临时董事会，审议批准了《关于常务副总经理代行总经理职责的议案》。因工作变动，张彤先生已辞去公司总经理职务。为保证公司经营工作的正常进行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定及工作需要，董事会授权常务副总经理孙黎明先生在公司总经理空缺期间代行总经理职责。

2021年6月22日，公司召开2021年第一次临时股东大会，以累积投票方式选举杨汉彦先生、孙黎明先生为公司第九届董事会非独立董事。

2、公司完成变更住所的工商变更登记，并取得换发的新《营业执照》。

2021年5月11日，公司召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于变更公司住所并修订的议案》，拟将公司住所变更至山东省泰安市岱岳区长城西路6号。2021年6月28日，经泰安市行政审批服务局核准，公司完成了变更住所的工商变更登记，并取得换发的新《营业执照》。

3、公司筹划重大资产重组事宜。

2021年6月25日，公司披露了《关于筹划重大资产重组的提示性公告》（公告编号：2020-034）。公司拟将持有的子公司南京宁华世纪置业有限公司100%股权、南京宁华物产有限公司100%股权以及重庆华渝股权投资基金合伙企业（有限合伙）19.98%的份额与南京华能南方实业开发股份有限公司等股东持有的上海华能电子商务有限公司全部或部分股权进行资产置换，差额部分由一方向另一方以现金方式补足（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，上海华能电子商务有限公司将成为公司全资或控股子公司。本次交易构成关联交易，预计将构成重大资产重组。

截至本报告披露日，本次交易有关事项正在有序推进中，交易方案正在进一步磋商，交易相关方尚未签署协议，并需按照相关法律、法规及公司章程的规定履行必要的决策和审批程序。目前，相关中介机构已基本完成现阶段所需的尽职调查、审计、评估、法律等相关工作，正在履行内部审核程序，并进一步修

改完善相关文件。

本次交易事项尚存在不确定性，公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。

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

2021 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	352,011,392.12	784,565,159.27
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	4,067,867.69	22,187,216.73
应收账款	1,862,769,814.44	1,791,082,869.63
应收款项融资	12,879,711.14	16,747,666.77
预付款项	374,949,210.61	11,423,808.66
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	28,468,445.86	17,552,006.21
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,680,326,709.43	2,145,110,334.26
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	41,222,816.51	15,556,976.69
流动资产合计	5,356,695,967.80	4,804,226,038.22
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	54,245,107.71	59,906,417.56
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产	20,536,821.91	20,536,821.91
投资性房地产	291,648,077.47	300,531,147.64
固定资产	64,825,462.79	70,877,960.60
在建工程	836,433.64	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	30,749,800.67	
无形资产	14,370,859.35	7,098,740.25
开发支出		
商誉	1,151,560.22	1,151,560.22
长期待摊费用	2,701,673.87	19,793,128.34
递延所得税资产	2,451,295.89	1,814,600.40
其他非流动资产		
非流动资产合计	483,517,093.52	481,710,376.92
资产总计	5,840,213,061.32	5,285,936,415.14
流动负债：		
短期借款	1,606,479,803.66	1,123,141,814.33
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	153,894,840.17	103,087,000.00
应付账款	552,461,323.67	334,959,385.45
预收款项	8,981,460.26	6,870,206.28
合同负债	251,519,958.83	13,507,899.73
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	5,107,544.26	4,425,622.92
应交税费	38,881,356.05	401,042,103.49
其他应付款	35,324,884.95	30,650,425.59
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	138,976,193.48	26,176,113.25
其他流动负债	152,191.06	6,493,797.56
流动负债合计	2,791,779,556.39	2,050,354,368.60
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	200,000,000.00	340,000,000.00

应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	18,720,980.01	
长期应付款	15,546,834.99	15,338,837.26
长期应付职工薪酬		
预计负债	496,413.17	496,413.17
递延收益		
递延所得税负债	2,563,306.12	2,563,306.12
其他非流动负债		
非流动负债合计	237,327,534.29	358,398,556.55
负债合计	3,029,107,090.68	2,408,752,925.15
所有者权益：		
股本	1,289,650,962.00	1,289,650,962.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	685,709,641.74	685,709,641.74
减：库存股	162,601,373.16	162,601,373.16
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	147,894,187.20	147,894,187.20
一般风险准备		
未分配利润	754,377,286.03	821,497,631.43
归属于母公司所有者权益合计	2,715,030,703.81	2,782,151,049.21
少数股东权益	96,075,266.83	95,032,440.78
所有者权益合计	2,811,105,970.64	2,877,183,489.99
负债和所有者权益总计	5,840,213,061.32	5,285,936,415.14

法定代表人：吴永钢

主管会计工作负责人：孙黎明

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	3,027,541,049.89	1,339,192,585.66
其中：营业收入	3,027,541,049.89	1,339,192,585.66
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,091,927,585.27	1,414,914,551.66
其中：营业成本	2,968,196,380.54	1,236,964,352.96
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	5,553,366.61	8,411,293.32
销售费用	29,891,120.91	52,292,242.44
管理费用	66,864,777.12	72,588,773.50
研发费用		
财务费用	21,421,940.09	44,657,889.44
其中：利息费用	59,770,166.13	44,288,471.58
利息收入	42,718,817.98	1,452,836.31
加：其他收益	191,320.75	130,405.88
投资收益（损失以“-”号填列）	1,337,576.47	2,690,178.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,337,576.47	2,690,178.39
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）	-1,960,310.28	1,452,419.45
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）	-64,817,948.44	-71,448,962.28
加：营业外收入	4,351,954.10	2,533,660.64
减：营业外支出	14,949.61	5,475,824.53
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-60,480,943.95	-74,391,126.17
减：所得税费用	5,596,575.40	28,440,091.14
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-66,077,519.35	-102,831,217.31
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-66,077,519.35	-102,831,217.31
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	-67,120,345.40	-103,837,413.95
2.少数股东损益	1,042,826.05	1,006,196.64
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	-66,077,519.35	-102,831,217.31
归属于母公司所有者的综合收益总额	-67,120,345.40	-103,837,413.95
归属于少数股东的综合收益总额	1,042,826.05	1,006,196.64
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.0534	-0.0826
(二) 稀释每股收益	-0.0534	-0.0826

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：吴永钢

主管会计工作负责人：孙黎明

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	3,589,226,855.17	1,702,068,807.15
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	63,685,732.42	41,210,435.48
经营活动现金流入小计	3,652,912,587.59	1,743,279,242.63
购买商品、接受劳务支付的现金	3,899,613,757.92	1,580,362,826.48
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	96,554,430.98	92,194,118.40
支付的各项税费	389,121,886.15	149,507,671.66
支付其他与经营活动有关的现金	87,866,737.28	101,193,084.09
经营活动现金流出小计	4,473,156,812.33	1,923,257,700.63
经营活动产生的现金流量净额	-820,244,224.74	-179,978,458.00
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	6,998,886.32	155,912.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	282,200.00	
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	7,281,086.32	155,912.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,521,584.03	5,215,680.11
投资支付的现金		10,000,000.00
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		18,902.78
投资活动现金流出小计	6,521,584.03	15,234,582.89
投资活动产生的现金流量净额	759,502.29	-15,078,670.19
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	1,656,458,904.44	924,126,456.18
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,656,458,904.44	924,126,456.18
偿还债务支付的现金	1,212,100,000.00	828,320,428.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	45,748,550.08	42,419,589.75
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	1,292,021.59	9,532,413.97
筹资活动现金流出小计	1,259,140,571.67	880,272,432.50
筹资活动产生的现金流量净额	397,318,332.77	43,854,023.68
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	-422,166,389.68	-151,203,104.51
加：期初现金及现金等价物余额	739,045,064.62	275,725,851.93
六、期末现金及现金等价物余额	316,878,674.94	124,522,747.42

(二)财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁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

是否需要调整年初资产负债表科目

√是 □否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	784,565,159.27	784,565,159.27	
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	22,187,216.73	22,187,216.73	
应收账款	1,791,082,869.63	1,791,082,869.63	
应收款项融资	16,747,666.77	16,747,666.77	
预付款项	11,423,808.66	11,423,808.66	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	17,552,006.21	17,552,006.21	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	2,145,110,334.26	2,145,110,334.26	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	15,556,976.69	15,556,976.69	
流动资产合计	4,804,226,038.22	4,804,226,038.22	
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	59,906,417.56	59,906,417.56	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	20,536,821.91	20,536,821.91	
投资性房地产	300,531,147.64	300,531,147.64	

固定资产	70,877,960.60	70,877,960.60	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		38,789,249.67	38,789,249.67
无形资产	7,098,740.25	7,098,740.25	
开发支出			
商誉	1,151,560.22	1,151,560.22	
长期待摊费用	19,793,128.34	3,512,176.07	-16,280,952.27
递延所得税资产	1,814,600.40	1,814,600.40	
其他非流动资产			
非流动资产合计	481,710,376.92	504,218,674.32	22,508,297.40
资产总计	5,285,936,415.14	5,308,444,712.54	22,508,297.40
流动负债：			
短期借款	1,123,141,814.33	1,123,141,814.33	
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	103,087,000.00	103,087,000.00	
应付账款	334,959,385.45	334,959,385.45	
预收款项	6,870,206.28	6,870,206.28	
合同负债	13,507,899.73	13,507,899.73	
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	4,425,622.92	4,425,622.92	
应交税费	401,042,103.49	401,042,103.49	
其他应付款	30,650,425.59	30,650,425.59	
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	26,176,113.25	26,176,113.25	
其他流动负债	6,493,797.56	6,493,797.56	
流动负债合计	2,050,354,368.60	2,050,354,368.60	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	340,000,000.00	340,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债		22,508,297.40	22,508,297.40
长期应付款	15,338,837.26	15,338,837.26	
长期应付职工薪酬			
预计负债	496,413.17	496,413.17	
递延收益			
递延所得税负债	2,563,306.12	2,563,306.12	
其他非流动负债			
非流动负债合计	358,398,556.55	380,906,853.95	22,508,297.40
负债合计	2,408,752,925.15	2,431,261,222.55	22,508,297.40
所有者权益：			
股本	1,289,650,962.00	1,289,650,962.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	685,709,641.74	685,709,641.74	
减：库存股	162,601,373.16	162,601,373.16	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	147,894,187.20	147,894,187.20	
一般风险准备			
未分配利润	821,497,631.43	821,497,631.43	
归属于母公司所有者权益合计	2,782,151,049.21	2,782,151,049.21	
少数股东权益	95,032,440.78	95,032,440.78	
所有者权益合计	2,877,183,489.99	2,877,183,489.99	
负债和所有者权益总计	5,285,936,415.14	5,308,444,712.54	22,508,297.40

调整情况说明
无。

2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

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

二〇二一年十月二十七日