



山东新能泰山发电股份有限公司

SHANDONG XINNENG TAISHAN POWER GENERATION CO., LTD.

# 2019 年第一季度报告全文

二〇一九年四月二十五日

## 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、误导性陈述或者重大遗漏，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展航及会计机构负责人(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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,305,700,695.91	415,694,058.25	214.10%
归属于上市公司股东的净利润（元）	374,364,578.33	580,711,894.40	-35.53%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	374,385,354.02	15,131,938.26	2,374.14%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-470,006,092.45	291,997,336.34	-260.96%
基本每股收益（元/股）	0.2903	0.4503	-35.53%
稀释每股收益（元/股）	0.2903	0.4503	-35.53%
加权平均净资产收益率	15.86%	41.40%	-25.54%
	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）	4,799,770,997.44	5,232,867,523.59	-8.28%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,540,991,576.86	2,179,680,863.09	16.58%

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）	0.00	
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）	0.00	
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	0.00	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-49,493.63	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	
减：所得税影响额	-7,604.04	
少数股东权益影响额（税后）	-21,113.90	
合计	-20,775.69	--

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、普通股股东总数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	68,804	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
马舸	境内自然人	0.78%	10,095,601	0		0
张秀东	境内自然人	0.77%	9,921,001	0		0
杜俊清	境内自然人	0.47%	6,108,659	0		0
李靖	境内自然人	0.28%	3,630,000	0		0
孙春莲	境内自然人	0.27%	3,521,501	0		0
郭红晓	境外自然人	0.21%	2,646,500	0		0
邓福权	境外自然人	0.21%	2,645,000	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	114,126,636	人民币普通股	114,126,636			
马舸	10,095,601	人民币普通股	10,095,601			
张秀东	9,921,001	人民币普通股	9,921,001			
杜俊清	6,108,659	人民币普通股	6,108,659			

李靖	3,630,000	人民币普通股	3,630,000
孙春莲	3,521,501	人民币普通股	3,521,501
郭红晓	2,646,500	人民币普通股	2,646,500
邓福权	2,645,000	人民币普通股	2,645,000
韩希仁	2,520,000	人民币普通股	2,520,000
黄婵莲	2,175,500	人民币普通股	2,175,500
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 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

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、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

### 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	419,372,032.35	896,823,825.65	-53.24
应收票据	25,982,082.87	46,690,509.45	-44.35
预付款项	230,744,964.66	7,808,301.35	2,855.12
其他流动资产	13,853,298.53	31,170,782.72	-55.56
预收款项	49,571,977.46	932,992,823.76	-94.69
应交税费	261,981,669.64	145,053,478.18	80.61
未分配利润	434,589,100.87	60,224,522.54	621.61

说明：

- 1、货币资金减少：主要原因是支付工程款、缴纳税金以及支付供应链业务款项所致；
- 2、应收票据减少：主要原因是本期公司控股子公司鲁能泰山曲阜电缆有限公司应收票据贴现所致；
- 3、预付款项增加：主要原因是本期公司预付供应链业务款项所致；
- 4、其他流动资产减少：主要原因是本期公司子公司宁华世纪住宅实现交付、确认收入而冲减年初预缴税费；
- 5、预收款项减少：主要原因是本期公司子公司宁华世纪住宅实现交付、确认收入，预收账款转营业收入所致；
- 6、应交税费增加：主要原因是本期公司子公司宁华世纪住宅实现交付确认企业所得税所致；
- 7、未分配利润增加：主要原因是本期公司实现利润所致。

##### （二）利润表项目变动情况

项 目	本报告期（元）	上年同期（元）	变动幅度（%）
营业收入	1,305,700,695.91	415,694,058.25	214.10
营业成本	734,767,635.48	340,625,134.58	115.71
税金及附加	23,113,410.72	5,013,162.22	361.05
所得税费用	128,030,839.82	1,266,654.74	10,007.79
归属于母公司股东的净利润	374,364,578.33	580,711,894.40	-35.53
基本每股收益	0.2903	0.4503	-35.53

说明：

- 1、营业收入、营业成本、税金及附加增加，主要原因是本期公司子公司宁华世纪部分住宅实现交付确认营业收入、结转营业成本所致；

2、所得税费用增加，主要原因是本期子公司宁华世纪住宅项目实现交付确认企业所得税；

3、归属于母公司股东的净利润、基本每股收益减少，主要原因：一是本期公司子公司宁华世纪部分住宅实现交付确认营业收入，实现利润，所得税费用增加；二是去年公司实施重大资产出售，实现资产转让收益。

### （三）现金流量表项目变动情况

项 目	本报告期（元）	上年同期（元）	变动幅度（%）
经营活动产生的现金流量净额	-470,006,092.45	291,997,336.34	-260.96
投资活动产生的现金流量净额	-3,749,928.05	369,047,465.76	-101.02
筹资活动产生的现金流量净额	-10,147,374.83	-352,656,081.52	97.12
现金及现金等价物净增加额	-483,903,395.33	308,388,720.58	-256.91

说明：

1、经营活动产生的现金流量净额减少，主要原因：一是本期公司开展供应链业务支付款项，二是公司子公司宁华世纪上年同期预收住宅款；

2、投资活动产生的现金流量净额减少，主要是去年同期处置子公司股权收到的现金所致；

3、筹资活动产生的现金流量净额增加，主要原因：一是本期取得借款及偿还债务净额同比增加，二是上年同期公司实施重大资产出售收到有关现金；

4、现金及现金等价物净增加额减少，主要是本期经营活动产生的现金流量净额、投资活动产生的现金流量净额减少及筹资活动产生的现金流量净额增加所致。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、职工监事辛广先生因工作变动，申请辞去公司职工监事职务。为保证公司监事会正常运作，公司于2019年2月18日召开职工代表大会，选举殷家宁先生为公司第八届监事会职工监事，任期自本次职工大会选举通过之日起至第八届监事会届满止。

2、公司地产业务主要为江山汇和江山汇金两个项目，具体包括项目的建设销售、持有物业的运营管理。上述两个项目的建设销售包括江山汇A地块公寓项目、C地块住宅商铺项目、E地块公寓项目及B、D地块商业综合体部分项目，江山汇金D座存量房产销售及E座办公楼项目的建设销售。

2018年仅完成了江山汇C地块部分住宅项目的交付，其他各个地块在2019年陆续开工建设。

（1）江山汇项目。江山汇C地块住宅总套数673套，已完成预售667套，2018年已经交付387套，剩余部分已在2019年第一季度交付。商铺和车位也将在2019年陆续出售交付。C地块总货值约23.96亿元，2018年回款金额约17.16亿元。江山汇A、B、D、E地块将依次开工，其中A地块为公寓产品，规划打造一线瞰江公寓“长江之窗”，已于2018年8月开工；B、D地块为商业综合体，主要由2幢150米高的塔楼及附属裙楼组成，集商业、酒店、办公为一体，包括约10万平方米的购物中心、7万平方米的写字楼和3万平方米的酒店，并拥有区域性地标建筑——长江观江平台，将于2019年内开工；E地块为公寓产品，预计2019年内开工。

(2) 江山汇金项目。江山汇金E座办公楼项目已于2018年3月26日完成主体结构封顶并通过“优质结构”验收，2018年底已完成主体建设，将于2019年竣工交付。该项目紧临长江、地理位置优越，宁华物产已与意向客户达成整栋销售的初步意向，预计可实现较好经济效益。

公司正抓紧上述江山汇、江山汇金项目的建设和销售工作，2019年起将陆续交付，预计持续到2021-2022年，将为公司带来持续稳定收入。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司及控股股东华能能源交通产业控股有限公司（以下简称“华能能交”）与深圳世联行集团股份有限公司在平等互利、协商一致的基础上，为共同盘活华能能交及本公司全国存量资产，达成战略合作，三方于2019年4月18日签署《战略合作协议》。	2019年04月19日	公告编号：2019-026，《山东新能泰山发电股份有限公司关于公司及控股股东华能能源交通产业控股有限公司与深圳世联行集团股份有限公司签署<战略合作协议>的公告》，巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ）。

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。截至2019年3月31日，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2,700,000股，占公司总股本的0.209%。本次回购股份最高成交价为4.90元/股，最低成交价为4.72元/股，已支付的总金额为13,055,252.24元（含交易费用）。

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、对2019年1-6月经营业绩的预计

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、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

## 六、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。

## 七、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	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019年03月26日	电话沟通	机构	公司2018年年度报告业绩说明会（电话会议），具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2019年3月26日投资者关系活动记录表》。

## 八、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。

## 九、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。

## 第四节 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

2019年03月31日

单位：元

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	419,372,032.35	896,823,825.65
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	606,475,263.13	508,278,256.40
其中：应收票据	25,982,082.87	46,690,509.45
应收账款	580,493,180.26	461,587,746.95
预付款项	230,744,964.66	7,808,301.35
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	35,822,557.22	37,375,921.85
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,955,237,652.73	3,208,126,784.57
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	13,853,298.53	31,170,782.72

流动资产合计	4,261,505,768.62	4,689,583,872.54
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		10,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	50,236,359.30	50,236,359.30
其他权益工具投资	10,000,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	346,820,362.38	349,966,699.17
固定资产	72,718,808.14	74,392,308.14
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	7,344,518.73	7,450,750.82
开发支出		
商誉	48,581,348.91	48,581,348.91
长期待摊费用	413,718.68	506,072.03
递延所得税资产	2,150,112.68	2,150,112.68
其他非流动资产		
非流动资产合计	538,265,228.82	543,283,651.05
资产总计	4,799,770,997.44	5,232,867,523.59
流动负债：		
短期借款	588,000,000.00	594,500,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	388,290,530.93	438,272,618.18

预收款项	49,571,977.46	932,992,823.76
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	3,554,717.13	3,240,194.00
应交税费	261,981,669.64	145,053,478.18
其他应付款	30,107,408.21	29,426,774.23
其中：应付利息	2,212,624.30	2,169,162.41
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	527,532,802.03	487,779,059.48
其他流动负债		
流动负债合计	1,849,039,105.40	2,631,264,947.83
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	297,000,000.00	310,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	22,047,472.79	21,609,624.96
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,405,500.00	1,405,500.00
递延收益		
递延所得税负债	2,707,827.66	2,707,827.66
其他非流动负债		
非流动负债合计	323,160,800.45	335,722,952.62
负债合计	2,172,199,905.85	2,966,987,900.45
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	13,053,864.56	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	144,095,736.81	144,095,736.81
一般风险准备		
未分配利润	434,589,100.87	60,224,522.54
归属于母公司所有者权益合计	2,540,991,576.86	2,179,680,863.09
少数股东权益	86,579,514.73	86,198,760.05
所有者权益合计	2,627,571,091.59	2,265,879,623.14
负债和所有者权益总计	4,799,770,997.44	5,232,867,523.59

法定代表人：吴永钢

主管会计工作负责人：展航

会计机构负责人：刘太勇

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	224,266,254.68	681,745,026.93
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	119,581,038.06	
其中：应收票据		
应收账款	119,581,038.06	
预付款项	218,954,906.50	606,098.80
其他应收款	80,341,465.07	424,629.08
其中：应收利息	226,260.42	228,329.08
应收股利		
存货		
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	160,575,223.10	139,222,863.13
流动资产合计	803,718,887.41	821,998,617.94
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		10,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,467,944,761.30	1,467,944,761.30
其他权益工具投资	10,000,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	168,069,217.05	169,490,171.82
固定资产	1,795,646.80	1,689,372.16
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	194,627.66	199,823.23
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,648,004,252.81	1,649,324,128.51
资产总计	2,451,723,140.22	2,471,322,746.45
流动负债：		
短期借款	400,000,000.00	400,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	1,590,988.42	565,805.70

预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	178,124.86	43,693.23
应交税费	3,038,435.31	2,981,110.65
其他应付款	829,187.11	659,989.01
其中：应付利息	508,708.33	531,666.67
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	405,636,735.70	404,250,598.59
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
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		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	405,636,735.70	404,250,598.59
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	1,035,319,919.40	1,035,319,919.40
减：库存股	13,053,864.56	
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	142,926,856.94	142,926,856.94
未分配利润	-408,757,469.26	-400,825,590.48
所有者权益合计	2,046,086,404.52	2,067,072,147.86
负债和所有者权益总计	2,451,723,140.22	2,471,322,746.45

### 3、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	1,305,700,695.91	415,694,058.25
其中：营业收入	1,305,700,695.91	415,694,058.25
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	802,875,029.45	392,268,666.65
其中：营业成本	734,767,635.48	340,625,134.58
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	23,113,410.72	5,013,162.22
销售费用	15,808,662.66	18,268,172.81
管理费用	20,995,832.89	18,357,729.94
研发费用		
财务费用	8,189,487.70	10,004,467.10
其中：利息费用	8,592,968.00	9,881,235.48
利息收入	1,997,385.89	1,112,903.45
资产减值损失		
信用减值损失		
加：其他收益		557,056.77
投资收益（损失以“-”号填列）		565,027,675.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		



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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	502,825,666.46	589,010,123.57
加：营业外收入	3,529.80	250,420.00
减：营业外支出	53,023.43	423.13
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	502,776,172.83	589,260,120.44
减：所得税费用	128,030,839.82	1,266,654.74
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	374,745,333.01	587,993,465.70
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	374,745,333.01	567,924,662.17
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		20,068,803.53
（二）按所有权属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	374,364,578.33	580,711,894.40
2.少数股东损益	380,754.68	7,281,571.30
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.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	374,745,333.01	587,993,465.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	374,364,578.33	580,711,894.40
归属于少数股东的综合收益总额	380,754.68	7,281,571.30
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2903	0.4503
（二）稀释每股收益	0.2903	0.4503

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：展航

会计机构负责人：刘太勇

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	234,773,034.24	0.00
减：营业成本	233,045,533.80	0.00
税金及附加	189,565.78	25,000.00
销售费用		
管理费用	8,471,299.28	4,061,691.17
研发费用		
财务费用	2,500,619.88	2,185,041.84
其中：利息费用	3,954,874.99	2,658,361.95
利息收入	1,468,250.34	476,102.11
资产减值损失		
信用减值损失		
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	1,502,105.72	607,524,221.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-7,931,878.78	601,252,488.40
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-7,931,878.78	601,252,488.40

减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-7,931,878.78	601,252,488.40
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-7,931,878.78	601,252,488.40
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	-7,931,878.78	601,252,488.40
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0062	0.4662
（二）稀释每股收益	-0.0062	0.4662

## 5、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	454,204,151.58	799,931,287.19
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	22,342,679.00	71,721,662.05
经营活动现金流入小计	476,546,830.58	871,652,949.24
购买商品、接受劳务支付的现金	806,035,506.30	359,690,384.96
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
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	36,352,579.66	91,404,107.46
支付的各项税费	60,771,883.40	69,326,058.86
支付其他与经营活动有关的现金	43,392,953.67	59,235,061.62
经营活动现金流出小计	946,552,923.03	579,655,612.90
经营活动产生的现金流量净额	-470,006,092.45	291,997,336.34
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		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		383,289,438.82
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		383,289,438.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,749,928.05	4,241,973.06
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		
投资活动现金流出小计	3,749,928.05	14,241,973.06
投资活动产生的现金流量净额	-3,749,928.05	369,047,465.76
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	480,500,000.00	675,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		400,000,000.00
筹资活动现金流入小计	480,500,000.00	1,075,000,000.00
偿还债务支付的现金	460,000,000.00	1,373,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,585,197.77	41,086,262.35
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	13,062,177.06	13,569,819.17
筹资活动现金流出小计	490,647,374.83	1,427,656,081.52
筹资活动产生的现金流量净额	-10,147,374.83	-352,656,081.52
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	-483,903,395.33	308,388,720.58
加：期初现金及现金等价物余额	835,550,175.07	655,090,418.84
六、期末现金及现金等价物余额	351,646,779.74	963,479,139.42

## 6、母公司现金流量表

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	152,755,682.00	
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,246,169.22	28,216,930.93
经营活动现金流入小计	155,001,851.22	28,216,930.93
购买商品、接受劳务支付的现金	486,795,139.88	
支付给职工以及为职工支付的现金	6,199,116.75	3,446,300.29
支付的各项税费	173,566.98	160,291.21
支付其他与经营活动有关的现金	81,819,567.36	28,101,486.18

经营活动现金流出小计	574,987,390.97	31,708,077.68
经营活动产生的现金流量净额	-419,985,539.75	-3,491,146.75
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	103,000,000.00	580,027,000.00
取得投资收益收到的现金	1,594,424.84	7,269,136.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	104,594,424.84	587,296,136.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	47,646.95	219,810.00
投资支付的现金	125,000,000.00	640,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	125,047,646.95	640,219,810.00
投资活动产生的现金流量净额	-20,453,222.11	-52,923,673.31
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	400,000,000.00	480,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		400,000,000.00
筹资活动现金流入小计	400,000,000.00	880,000,000.00
偿还债务支付的现金	400,000,000.00	470,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,977,833.33	7,098,250.00
支付其他与筹资活动有关的现金	13,062,177.06	
筹资活动现金流出小计	417,040,010.39	477,098,250.00
筹资活动产生的现金流量净额	-17,040,010.39	402,901,750.00
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	-457,478,772.25	346,486,929.94
加：期初现金及现金等价物余额	681,745,026.93	17,719,396.24
六、期末现金及现金等价物余额	224,266,254.68	364,206,326.18

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

## 合并资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	896,823,825.65	896,823,825.65	
应收票据及应收账款	508,278,256.40	508,278,256.40	
其中：应收票据	46,690,509.45	46,690,509.45	
应收账款	461,587,746.95	461,587,746.95	
预付款项	7,808,301.35	7,808,301.35	
其他应收款	37,375,921.85	37,375,921.85	
存货	3,208,126,784.57	3,208,126,784.57	
其他流动资产	31,170,782.72	31,170,782.72	
流动资产合计	4,689,583,872.54	4,689,583,872.54	
非流动资产：			
可供出售金融资产	10,000,000.00	不适用	-10,000,000.00
长期股权投资	50,236,359.30	50,236,359.30	
其他权益工具投资	不适用	10,000,000.00	10,000,000.00
投资性房地产	349,966,699.17	349,966,699.17	
固定资产	74,392,308.14	74,392,308.14	
无形资产	7,450,750.82	7,450,750.82	
商誉	48,581,348.91	48,581,348.91	
长期待摊费用	506,072.03	506,072.03	
递延所得税资产	2,150,112.68	2,150,112.68	
非流动资产合计	543,283,651.05	543,283,651.05	
资产总计	5,232,867,523.59	5,232,867,523.59	
流动负债：			
短期借款	594,500,000.00	594,500,000.00	
应付票据及应付账款	438,272,618.18	438,272,618.18	
预收款项	932,992,823.76	932,992,823.76	
应付职工薪酬	3,240,194.00	3,240,194.00	
应交税费	145,053,478.18	145,053,478.18	
其他应付款	29,426,774.23	29,426,774.23	
其中：应付利息	2,169,162.41	2,169,162.41	
一年内到期的非流动 负债	487,779,059.48	487,779,059.48	

流动负债合计	2,631,264,947.83	2,631,264,947.83	
非流动负债：			
长期借款	310,000,000.00	310,000,000.00	
长期应付款	21,609,624.96	21,609,624.96	
预计负债	1,405,500.00	1,405,500.00	
递延所得税负债	2,707,827.66	2,707,827.66	
非流动负债合计	335,722,952.62	335,722,952.62	
负债合计	2,966,987,900.45	2,966,987,900.45	
所有者权益：			
股本	1,289,650,962.00	1,289,650,962.00	
资本公积	685,709,641.74	685,709,641.74	
盈余公积	144,095,736.81	144,095,736.81	
未分配利润	60,224,522.54	60,224,522.54	
归属于母公司所有者权益合计	2,179,680,863.09	2,179,680,863.09	
少数股东权益	86,198,760.05	86,198,760.05	
所有者权益合计	2,265,879,623.14	2,265,879,623.14	
负债和所有者权益总计	5,232,867,523.59	5,232,867,523.59	

#### 调整情况说明

财政部于2017年修订发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会[2017]9号）、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会[2017]14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），要求在境内外同时上市的企业自2018年1月1日起执行新金融工具准则，其他境内上市企业自2019年1月1日起执行。按照要求，公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则。

根据新金融工具准则的衔接规定，公司按照新金融工具准则的规定对金融工具进行分类和计量，涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，无须调整。公司于2019年1月1日之后将持有的股权投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列报为其他权益工具投资。

#### 对合并资产负债表的影响

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
可供出售金融资产	10,000,000.00	不适用	-10,000,000.00
其他权益工具投资	不适用	10,000,000.00	10,000,000.00



## 母公司资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	681,745,026.93	681,745,026.93	
预付款项	606,098.80	606,098.80	
其他应收款	424,629.08	424,629.08	
其中：应收利息	228,329.08	228,329.08	
其他流动资产	139,222,863.13	139,222,863.13	
流动资产合计	821,998,617.94	821,998,617.94	
非流动资产：			
可供出售金融资产	10,000,000.00	不适用	-10,000,000.00
长期股权投资	1,467,944,761.30	1,467,944,761.30	
其他权益工具投资	不适用	10,000,000.00	10,000,000.00
投资性房地产	169,490,171.82	169,490,171.82	
固定资产	1,689,372.16	1,689,372.16	
无形资产	199,823.23	199,823.23	
非流动资产合计	1,649,324,128.51	1,649,324,128.51	
资产总计	2,471,322,746.45	2,471,322,746.45	
流动负债：			
短期借款	400,000,000.00	400,000,000.00	
应付票据及应付账款	565,805.70	565,805.70	
应付职工薪酬	43,693.23	43,693.23	
应交税费	2,981,110.65	2,981,110.65	
其他应付款	659,989.01	659,989.01	
其中：应付利息	531,666.67	531,666.67	
流动负债合计	404,250,598.59	404,250,598.59	
非流动负债：			
负债合计	404,250,598.59	404,250,598.59	
所有者权益：			
股本	1,289,650,962.00	1,289,650,962.00	
资本公积	1,035,319,919.40	1,035,319,919.40	
盈余公积	142,926,856.94	142,926,856.94	
未分配利润	-400,825,590.48	-400,825,590.48	

所有者权益合计	2,067,072,147.86	2,067,072,147.86	
负债和所有者权益总计	2,471,322,746.45	2,471,322,746.45	

## 调整情况说明

根据新金融工具准则的衔接规定，公司按照新金融工具准则的规定对金融工具进行分类和计量，涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，无须调整。公司于2019年1月1日之后将持有的股权投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列报为其他权益工具投资。

## 对母公司资产负债表的影响

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
可供出售金融资产	10,000,000.00	不适用	-10,000,000.00
其他权益工具投资	不适用	10,000,000.00	10,000,000.00

## 2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

是  否

## 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

董 事 会

二〇一九年四月二十五日