

公司代码：600777

公司简称：新潮能源

# 山东新潮能源股份有限公司 2018 年第一季度报告

## 目录

一、	重要提示 .....	3
二、	公司基本情况 .....	3
三、	重要事项 .....	5
四、	附录 .....	8

## 一、重要提示

- 1.1 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。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人卢绍杰、主管会计工作负责人姜华 及会计机构负责人（会计主管人员）谭茂竹保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

## 二、公司基本情况

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减(%)
总资产	20,795,068,091.11	19,907,070,232.91	4.46
归属于上市公司股东的净资产	13,225,921,650.23	13,563,528,127.06	-2.49
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	624,518,160.55	-75,995,210.05	不适用
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	966,491,317.18	58,516,574.72	1,551.65
归属于上市公司股东的净利润	85,105,003.96	19,890,899.42	327.86
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	83,975,396.33	1,587,198.05	5,190.80
加权平均净资产收益率(%)	0.63	0.36	增加0.27个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0125	0.0049	155.10
稀释每股收益(元/股)	0.0125	0.0049	155.10

### 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	124,463.95	
委托他人投资或管理资产的损益	1,033,424.66	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,143.55	
所得税影响额	-26,137.43	
合计	1,129,607.63	

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）	71,679					
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
宁波国金阳光股权投资中心（有限合伙）	434,343,434	6.39	434,343,434	未知		未知
宁波吉彤股权投资合伙企业（有限合伙）	402,962,962	5.93	402,962,962	未知		未知
深圳市金志昌盛投资有限公司	391,560,352	5.76	391,560,352	质押	391,430,500	其他
北京中金君合创业投资中心（有限合伙）	374,579,124	5.51	374,579,124	质押	374,579,124	未知
深圳金志昌顺投资发展有限公司	342,757,575	5.04		质押	342,757,340	其他
上海东珺惠尊投资管理中心（有限合伙）	282,828,282	4.16	282,828,282	未知		未知
东营汇广投资合伙企业（有限合伙）	259,259,259	3.81	259,259,259	未知		未知
中国人寿保险股份有限公司—传统二号	249,023,569	3.66	249,023,569	未知		未知
上海经鲍投资管理中心（有限合伙）	199,259,259	2.93	199,259,259	未知		未知
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·鑫鑫向荣93号证券投资集合资金信托计划	180,723,253	2.66		未知		未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
深圳金志昌顺投资发展有限公司	342,757,575	人民币普通股				
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·鑫鑫向荣93号证券投资集合资金信托计划	180,723,253	人民币普通股				
浙江中泰创赢资产管理有限公司	142,590,207	人民币普通股				
全国社保基金四一二组合	17,393,200	人民币普通股				
侯其明	17,000,000	人民币普通股				
卢杏桃	15,080,600	人民币普通股				
光大兴陇信托有限责任公司—光大·胜券15号结构化证券投资集合资金信托计划	14,993,550	人民币普通股				
北方国际信托股份有限公司—北方信托广发宝润一号结构化证券投资集合资金信托计划	14,485,440	人民币普通股				
华鑫国际信托有限公司—华鑫信托·华昇64号集合资金信托计划	14,040,038	人民币普通股				
全国社保基金四零七组合	11,866,900	人民币普通股				
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>前十名股东中，金志昌盛、金志昌顺为一致行动人，上述股东与其他股东之间不存在关联关系。国金阳光将其持有全部公司股份的表决权授权委托给金志昌盛。</p> <p>前十名无限售条件股东中，金志昌顺与其他股东之间不存在关联关系；公司未知其他无限售条件股东是否存在关联关系或是否为一一致行动人。</p>					

## 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

### 三、重要事项

#### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

- 1) 预付账款比期初增加了52.05%，主要是报告期内公司预付加油站土地款增加所致。
- 2) 存货比期初减少了39.62%，主要是报告期内下属子公司周转材料减少所致。
- 3) 固定资产比期初增加了51.28%，主要是报告期内下属美国子公司购买水处理设备增加所致。
- 4) 应付职工薪酬比期初减少了71.96%，主要是报告期内下属美国子公司支付上年度年终奖所致。
- 5) 应付利息比期初增加了335.17%，主要是报告期内下属美国子公司新发行债券计提的利息增加所致。
- 6) 一年内到期的非流动负债比期初减少了100%，主要是报告期内下属美国子公司提前归还贷款所致。
- 7) 长期借款比期初大幅增加，主要是下属美国子公司上年度末的循环贷款已转至一年内到期的非流动负债，并于本报告期初全部归还，本报告期因经营需要新增部分循环贷款所致。
- 8) 应付债券比期初大幅增加，主要是报告期内下属美国子公司发行长期债券增加所致。
- 9) 其他综合收益比期初减少206.15%，主要是汇率变动，人民币升值造成外币报表折算差额发生较大变化所致。
- 10) 营业收入比上年同期大幅增加，主要是报告期内合并报表范围发生变化，原油销售收入同比大幅上升所致。
- 11) 营业成本比上年同期大幅增加，主要是报告期内营业收入增加，导致营业成本同比增加所致。
- 12) 税金及附加比上年同期大幅增加，主要是原油销售收入增加，导致相关的生产税和从价税同比上升所致。
- 13) 管理费用比上年同期增加了279.88%，主要是报告期内合并报表范围发生变化，各项管理费用上升所致。
- 14) 财务费用比上年同期大幅增加，主要是下属美国子公司为发行债券而提前归还借款产生的罚息（2,091.17万美元）和发行费用摊销（1,595.44万美元）增加所致。
- 15) 投资收益比上年同期减少了94.35%，主要是报告期内公司的募集资金理财未到期，理财收入同比减少所致。
- 16) 资产处置收益比上年同期大幅增加，主要是报告期内下属子公司固定资产处置收益增加所致。
- 17) 所得税费用比上年同期大幅增加，主要是报告期内合并报表范围发生变化，随原油销售利润的增加，所得税费用同比增加所致。

18) 归属于母公司股东的净利润比上年同期增加了 327.86%，主要是报告期内合并报表范围发生变化，原油销售利润同比大幅上升所致。报告期内美国油田资产实现息税前利润 37,938.79 万元，剔除财务费用 24,660.74 万元（其中因发行债券而提前归还长期借款产生的罚息 13,210.14 万元和发行费用摊销 10,078.55 万元）和所得税费用 2641.98 万元，美国油田实现净利润 10,636.07 万元。

19) 经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加了 921.79%，主要是报告期内原油销售收到的现金同比增加所致。

20) 投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少了 545.74%，主要是报告期内投资活动支付的现金同比增加所致。

21) 筹资活动产生的现金流量净额比上年同期大幅增加，主要是报告期内筹资活动收到的现金同比增加所致。

### 3.2 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、重大资产重组事项（收购鼎亮汇通 100%财产份额）

公司 2015 年 10 月 23 日启动重大资产重组程序，拟以发行股份和支付现金的方式收购鼎亮汇通 100%财产份额并募集配套资金。

2017 年 6 月 23 日，公司收到中国证监会《关于核准山东新潮能源股份有限公司向宁波国金阳光股权投资中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2017】956 号，2017 年 6 月 19 日核准），核准了公司本次重大资产重组事项。

2017 年 7 月 7 日，公司本次重大资产重组标的资产鼎亮汇通 100%财产份额的过户手续及相关工商变更登记工作已经完成。2017 年 8 月 22 日，公司本次发行股份购买资产发行的 2,749,259,255 股人民币普通股（A 股）在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。2017 年 9 月 12 日，公司完成了工商变更登记手续，将公司注册资本由“4,051,236,570 元”增加至“6,800,495,825 元”。

公司本次发行股份及支付现金购买资产事项实施完毕。

截至目前，公司尚未实施非公开发行不超过 441,558,442 股新股募集配套资金事项。

截至本报告披露日，公司发行中期票据业务尚未启动。

#### 2、转让方正东亚信托受益权事项

公司 2017 年 11 月 28 日召开的第十届董事会第十五次会议决议，同意公司将持有的《方正东亚·华翔组合投资集合资金信托计划信托合同》项下合计人民币 20,000 万元信托本金所对应的信托受益权转让给智元投资，并与智元投资签署了《信托受益权转让协议》；具体内容详见公司于

2017年11月29日披露的《山东新潮能源股份有限公司第十届董事会第十五次会议决议公告》和《山东新潮能源股份有限公司关于转让方正东亚信托受益权的公告》等相关公告。

2018年1月19日，公司与智元投资就《信托受益权转让协议》的“转让价格及支付方式”条款达成一致，签署了《信托受益权转让协议之补充协议》。具体内容详见公司于2018年1月20日披露的《山东新潮能源股份有限公司关于转让方正东亚信托受益权的进展公告》。

2018年4月19日，公司与智元投资就《信托受益权转让协议》和《信托受益权转让协议之补充协议》的中的“转让价格及支付方式”条款达成一致，签署了《信托受益权转让协议之补充协议二》。具体内容详见公司于2018年4月20日披露的《山东新潮能源股份有限公司关于转让方正东亚信托受益权的进展公告》。

### 3、公司非公开发行债券和中期票据事项

公司于2017年9月13日召开了第十届董事会第九次会议，公司拟发行中期票据和非公开发行公司债券各50亿元人民币（具体发行规模提请股东大会授权董事会并同意董事会授权公司管理层根据公司资金需求和发行时市场情况，在前述范围内确定），并经2017年9月29日召开的公司2017年第五次临时股东大会审议通过。

结合公司实际情况，公司管理层确定拟发行公司债券（非公开发行）规模不超过30亿元人民币，2017年12月13日，公司已将全套申报文件上报至上海证券交易所。

截至本报告披露日，公司本次非公司开发行公司债券事项尚在上海证券交易所审核中。

截至本报告披露日，公司发行中期票据业务尚未启动。

### 4、重大资产重组事项（收购深圳汉莎100%股权）

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司因筹划收购深圳汉莎100%股权事项构成重大资产重组，为维护投资者利益，避免公司股价发生异常波动，经申请，公司股票自2018年3月5日起停牌。

截至目前，公司正积极组织中介机构对交易标的开展尽职调查及审计、评估等相关工作。本次收购事项的具体方案仍在筹划中，相关各方尚未签订相关框架协议或意向协议。

### 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

### 3.4 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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	山东新潮能源股份有限公司
法定代表人	卢绍杰
日期	2018年4月26日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2018 年 3 月 31 日

编制单位:山东新潮能源股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	1,020,591,758.30	951,477,959.57
结算备付金		
拆出资金		
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		
应收账款	384,245,020.34	366,796,499.21
预付款项	68,525,526.64	45,066,807.23
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	10,225,784.35	10,143,399.23
应收股利		
其他应收款	530,181,797.53	452,027,002.00
买入返售金融资产		
存货	21,014,169.70	34,802,216.17
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,029,807,003.59	1,129,911,454.16
流动资产合计	3,064,591,060.45	2,990,225,337.57
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	770,400,000.00	770,400,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	532,025,700.00	351,675,162.67
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产	16,089,647,586.04	15,457,231,856.21
无形资产	10,658,655.77	10,132,594.37
开发支出		
商誉	184,198,935.60	184,198,935.60
长期待摊费用	20,111,553.99	19,743,324.14
递延所得税资产	726,238.26	754,661.35
其他非流动资产	122,708,361.00	122,708,361.00
非流动资产合计	17,730,477,030.66	16,916,844,895.34
资产总计	20,795,068,091.11	19,907,070,232.91
<b>流动负债:</b>		
短期借款	650,000,000.00	630,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		

## 2018年第一季度报告

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	247,272,024.51	228,092,037.63
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	1,110,317,720.61	952,497,838.78
预收款项	27,400,000.00	
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	21,237,572.68	75,727,360.16
应交税费	23,949,882.76	30,424,771.95
应付利息	71,144,349.29	16,348,699.08
应付股利		
其他应付款	66,893,718.95	78,627,368.28
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		3,855,475,957.89
其他流动负债		
流动负债合计	2,218,215,268.80	5,867,194,033.77
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	553,352,800.00	
应付债券	4,298,055,102.84	
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	53,320,949.73	59,615,862.69
专项应付款		
预计负债	141,923,140.82	133,210,278.73
递延收益		
递延所得税负债	246,630,481.55	224,913,691.66
其他非流动负债	57,648,697.14	58,608,239.00
非流动负债合计	5,350,931,172.08	476,348,072.08
负债合计	7,569,146,440.88	6,343,542,105.85
<b>所有者权益</b>		
股本	6,800,495,825.00	6,800,495,825.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,679,948,578.19	6,680,673,504.12
减：库存股		
其他综合收益	-626,681,470.82	-204,694,915.96
专项储备		
盈余公积	92,923,435.81	92,923,435.81
一般风险准备		
未分配利润	279,235,282.05	194,130,278.09
归属于母公司所有者权益合计	13,225,921,650.23	13,563,528,127.06
少数股东权益		
所有者权益合计	13,225,921,650.23	13,563,528,127.06
负债和所有者权益总计	20,795,068,091.11	19,907,070,232.91

法定代表人：卢绍杰

主管会计工作负责人：姜华

会计机构负责人：谭茂竹

## 母公司资产负债表

2018年3月31日

编制单位:山东新潮能源股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	898,053,526.21	796,301,951.92
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		
应收账款		
预付款项	19,317,706.32	1,533,807.75
应收利息		
应收股利		
其他应收款	263,141,571.80	265,595,913.87
存货		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,017,656,820.35	1,117,694,101.04
流动资产合计	2,198,169,624.68	2,181,125,774.58
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产	600,400,000.00	600,400,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	11,307,390,827.92	11,307,390,827.92
投资性房地产		
固定资产	7,277,077.55	7,386,059.26
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	576,805.82	581,721.63
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	11,915,644,711.29	11,915,758,608.81
资产总计	14,113,814,335.97	14,096,884,383.39
<b>流动负债:</b>		
短期借款	620,000,000.00	600,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		

## 2018年第一季度报告

衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	266,667.82	270,319.78
应交税费	80,875.52	4,217,507.39
应付利息		
应付股利		
其他应付款	55,582,473.28	46,615,378.01
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	675,930,016.62	651,103,205.18
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
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	675,930,016.62	651,103,205.18
<b>所有者权益：</b>		
股本	6,800,495,825.00	6,800,495,825.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,679,894,139.08	6,680,619,065.01
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	92,923,435.81	92,923,435.81
未分配利润	-135,429,080.54	-128,257,147.61
所有者权益合计	13,437,884,319.35	13,445,781,178.21
负债和所有者权益总计	14,113,814,335.97	14,096,884,383.39

法定代表人：卢绍杰

主管会计工作负责人：姜华

会计机构负责人：谭茂竹

## 合并利润表

2018年1—3月

编制单位：山东新潮能源股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	966,491,317.18	58,516,574.72
其中：营业收入	966,491,317.18	58,516,574.72
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	827,076,377.08	56,929,376.67
其中：营业成本	447,756,869.70	29,812,469.62
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	56,283,364.60	2,383,732.01
销售费用		
管理费用	72,530,941.28	19,092,888.07
财务费用	250,583,924.29	5,717,780.08
资产减值损失	-78,722.79	-77,493.11
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-29,045,856.89	
投资收益（损失以“-”号填列）	1,033,424.66	18,303,701.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	124,463.95	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	111,526,971.82	19,890,899.42
加：营业外收入		
减：营业外支出	2,143.55	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	111,524,828.27	19,890,899.42
减：所得税费用	26,419,824.31	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	85,105,003.96	19,890,899.42
（一）按经营持续性分类		

## 2018年第一季度报告

1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	85,105,003.96	19,890,899.42
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. 少数股东损益		
2. 归属于母公司股东的净利润	85,105,003.96	19,890,899.42
六、其他综合收益的税后净额	-421,986,554.86	-13,063,839.94
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-421,986,554.86	-13,063,839.94
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-421,986,554.86	-13,063,839.94
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额	-421,986,554.86	-13,063,839.94
6. 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	-336,881,550.90	6,827,059.48
归属于母公司所有者的综合收益总额	-336,881,550.90	6,827,059.48
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.0125	0.0049
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0125	0.0049

法定代表人：卢绍杰

主管会计工作负责人：姜华

会计机构负责人：谭茂竹

## 母公司利润表

2018年1—3月

编制单位：山东新潮能源股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入		
减：营业成本		
税金及附加	25,912.46	9,263.97
销售费用		
管理费用	4,144,030.39	3,247,255.99
财务费用	4,111,993.98	5,062,638.45
资产减值损失	-78,722.79	-66,893.11
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	1,033,424.66	18,303,701.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-7,169,789.38	10,051,436.07
加：营业外收入		
减：营业外支出	2,143.55	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-7,171,932.93	10,051,436.07
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-7,171,932.93	10,051,436.07
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-7,171,932.93	10,051,436.07
（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）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-7,171,932.93	10,051,436.07
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：卢绍杰

主管会计工作负责人：姜华

会计机构负责人：谭茂竹

## 合并现金流量表

2018年1—3月

编制单位：山东新潮能源股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	935,093,411.76	64,338,963.15
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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	47,264,947.72	42,683,813.37
经营活动现金流入小计	982,358,359.48	107,022,776.52
购买商品、接受劳务支付的现金	131,819,651.84	109,519,410.37
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		
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	114,167,013.04	21,691,386.56
支付的各项税费	14,847,271.77	259,862.49
支付其他与经营活动有关的现金	97,006,262.28	51,547,327.15
经营活动现金流出小计	357,840,198.93	183,017,986.57
经营活动产生的现金流量净额	624,518,160.55	-75,995,210.05
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	1,033,424.66	20,533,471.85
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	200,000,000.00	2,225,000,000.00

投资活动现金流入小计	201,033,424.66	2,245,533,471.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,677,921,524.87	26,760,942.25
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	100,000,000.00	1,865,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,777,921,524.87	1,891,760,942.25
投资活动产生的现金流量净额	-1,576,888,100.21	353,772,529.60
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	841,227,333.33	
发行债券收到的现金	4,421,993,333.33	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	5,263,220,666.66	
偿还债务支付的现金	4,093,502,400.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	139,579,856.53	7,232,373.22
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		
筹资活动现金流出小计	4,233,082,256.53	7,232,373.22
筹资活动产生的现金流量净额	1,030,138,410.13	-7,232,373.22
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-4,654,671.74	-637,749.16
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	73,113,798.73	269,907,197.17
加：期初现金及现金等价物余额	947,477,959.57	398,500,299.24
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,020,591,758.30	668,407,496.41

法定代表人：卢绍杰

主管会计工作负责人：姜华

会计机构负责人：谭茂竹

## 母公司现金流量表

2018年1—3月

编制单位：山东新潮能源股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	20,564,685.17	16,308,138.34
经营活动现金流入小计	20,564,685.17	16,308,138.34
购买商品、接受劳务支付的现金		3,500.00
支付给职工以及为职工支付的现金	1,940,574.99	2,157,935.50
支付的各项税费	4,144,467.18	52,929.14
支付其他与经营活动有关的现金	22,283,676.67	2,261,584.73
经营活动现金流出小计	28,368,718.84	4,475,949.37
经营活动产生的现金流量净额	-7,804,033.67	11,832,188.97
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	1,033,424.66	20,533,471.85
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	200,000,000.00	2,225,000,000.00
投资活动现金流入小计	201,033,424.66	2,245,533,471.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		151,658,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	100,000,000.00	1,865,000,000.00
投资活动现金流出小计	100,000,000.00	2,016,658,000.00
投资活动产生的现金流量净额	101,033,424.66	228,875,471.85
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	20,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	20,000,000.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,477,816.70	7,022,291.67
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	7,477,816.70	7,022,291.67
筹资活动产生的现金流量净额	12,522,183.30	-7,022,291.67
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	105,751,574.29	233,685,369.15
加：期初现金及现金等价物余额	792,301,951.92	305,617,882.40
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	898,053,526.21	539,303,251.55

法定代表人：卢绍杰

主管会计工作负责人：姜华

会计机构负责人：谭茂竹

## 4.2 审计报告

□适用 √不适用