



山东新能泰山发电股份有限公司

SHANDONG XINNENG TAISHAN POWER GENERATION CO., LTD.

2014 年第三季度报告全文

二〇一四年十月二十三日

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。

公司负责人王文宗、主管会计工作负责人王拥军及会计机构负责人(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 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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)	5,455,421,236.43	5,530,299,921.08	-1.35%	
归属于上市公司股东的净资产(元)	837,111,030.95	780,020,249.67	7.32%	
	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)	881,100,405.67	26.61%	2,321,162,909.75	8.68%
归属于上市公司股东的净利润(元)	20,253,890.11	24.39%	56,128,613.67	9.08%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	17,177,765.68	21.56%	52,995,272.55	30.65%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	332,474,644.81	-40.74%
基本每股收益(元/股)	0.0235	24.34%	0.0650	9.06%
稀释每股收益(元/股)	0.0235	24.34%	0.0650	9.06%
加权平均净资产收益率	2.45%	0.39%	6.94%	0.27%

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
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)	9,419,415.00	主要是报告期内公司控股子公司山东华能莱芜热电有限公司获得2013-2014年供暖期供暖亏损补贴583.84万元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,379,769.12	
减: 所得税影响额	3,013.17	
少数股东权益影响额(税后)	903,291.59	
合计	3,133,341.12	--

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、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	90,622					
前10名普通股股东持股情况						
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
华能泰山电力有限公司	国有法人	18.54%	160,087,812	0		0
山东鲁能物资集团有限公司	国有法人	4.39%	37,917,511	0		0
王顺静	境内自然人	1.13%	9,742,100	0		0
中信信托有限责任公司—中信稳健分层型证券投资集合资金信托计划1408F期	其他	0.88%	7,608,163	0		0
四川信托有限公司—宏赢二十八号证券投资集合资金信托计划	其他	0.79%	6,797,975	0		0
孙文婷	境内自然人	0.78%	6,737,687	0		0
四川信托有限公司—宏赢二十九号证券投资集合资金信托计划	其他	0.60%	5,167,704	0		0
四川信托有限公司—宏赢二十四号证券投资集合资金信托计划	其他	0.45%	3,884,858	0		0
施明家	境内自然人	0.40%	3,421,060	0		0
崔焕富	境内自然人	0.29%	2,500,000	0		0
前10名无限售条件普通股股东持股情况						

股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
华能泰山电力有限公司	160,087,812	人民币普通股	160,087,812
山东鲁能物资集团有限公司	37,917,511	人民币普通股	37,917,511
王顺静	9,742,100	人民币普通股	9,742,100
中信信托有限责任公司—中信稳健 分层型证券投资集合资金信托计划 1408F期	7,608,163	人民币普通股	7,608,163
四川信托有限公司—宏赢二十八号 证券投资集合资金信托计划	6,797,975	人民币普通股	6,797,975
孙文婷	6,737,687	人民币普通股	6,737,687
四川信托有限公司—宏赢二十九号 证券投资集合资金信托计划	5,167,704	人民币普通股	5,167,704
四川信托有限公司—宏赢二十四号 证券投资集合资金信托计划	3,884,858	人民币普通股	3,884,858
施明家	3,421,060	人民币普通股	3,421,060
崔焕富	2,500,000	人民币普通股	2,500,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司前十名股东中前两名股东之间不存在关联关系。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名无限售条件普通股股东参与 融资融券业务股东情况说明（如有）	报告期末，股东施明家通过申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股份 3,421,060 股，占本公司总股本的 0.40%。		

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

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

（一）修订后的新会计准则对公司合并报表的影响

根据修订后的《企业会计准则第2号—长期股权投资》规定，对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的“长期股权投资”，要求按《企业会计准则第2号—金融工具确认及计量》进行处理。截止2014年9月末，公司原在长期股权投资核算账面价值为151,062,244.66元的投资转至可供出售金融资产列报，合并报表年初数也相应进行了调整。

（二）报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

1、2014年1-9月，公司销售费用25,522,210.57元，比上年同期增加46.88%，主要原因是公司加大煤炭及电缆的销售力度所致。

2、2014年1-9月，公司经营活动产生的现金流量净额332,474,644.81元，比上年同期减少40.74%，主要是销售商品、提供劳务收到的现金减少所致。

3、2014年1-9月，公司投资活动产生的现金流量净额-85,634,167.57元，比上年同期增加39.50%，主要是购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金减少所致。

4、2014年1-9月，公司筹资活动产生的现金流量净额-256,038,079.24元，比上年同期增加33.86%，主要是取得借款收到的现金及偿还债务支付的现金的净收支增加所致。

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

（一）公司于2014年5月23日召开了2013年年度股东大会，审议通过了公司《关于董事会换届选举的议案》和《关于监事会换届选举的议案》。会议选举产生了：

1、公司第七届董事会：选举王文宗先生、司增勤先生、胡成钢先生、郭启兴先生、孙金民先生、初军先生、任宝玺先生为公司第七届董事会董事；选举李玉明先生、刘庆林先生、王乐锦女士、王凤荣女士为公司第七届董事会独立董事。

2、公司第七届监事会：选举李喜德先生、陈洪东先生为公司第七届监事会监事，与职工代表监事禹方军先生共同组成公司第七届监事会。

（二）公司于2014年5月23日召开了七届一次董事会会议，审议并通过了如下决议：

1、选举王文宗先生为公司董事长，胡成钢先生、郭启兴先生为公司副董事长。

2、审议通过了公司《关于确定董事会专业委员会委员的提案》。

董事会各专业委员会人员组成情况如下：

（1）战略委员会成员由十一名董事组成，王文宗先生为主任委员，司增勤先生为副主任委员，胡成钢先生、郭启兴先生、孙金民先生、初军先生、任宝玺先生、李玉明先生、刘庆林先生、王乐锦女士、王凤荣女士为委员。

（2）提名委员会成员由三名董事组成，王乐锦女士为主任委员，司增勤先生、王凤荣女士为委员。

（3）薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，刘庆林先生为主任委员，胡成钢先生、王凤荣女士为委员。

(4) 审计委员会成员由三名董事组成, 李玉明先生为主任委员, 孙金民先生、王乐锦女士为委员。

3、经董事长提名, 聘任司增勤先生为公司总经理。

4、经总经理司增勤先生提名, 聘任初军先生为公司副总经理、任宝玺先生为公司副总经理兼总会计师、张荣海先生为公司副总经理。

5、经董事长提名, 聘任刘昭营先生为公司董事会秘书、梁万锦先生为证券事务代表。

(三) 公司于2014年5月23日召开了七届一次监事会会议, 选举李喜德先生担任公司第七届监事会主席。

(四) 根据中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》(“证监会公告〔2013〕55号”)的要求, 公司于2014年2月14日披露了关于实际控制人、股东、关联方及公司承诺履行情况的公告。2014年7月29日, 公司召开2014年第二次临时股东大会, 审议通过了《华能山东发电有限公司变更部分承诺履行期限的议案》, 根据莱芜发电公司百万机组项目的审批与建设进度, 华能山东公司变更承诺如下:

华能山东将来视百万机组项目的进展程度, 在2017年12月底前增加新能泰山公司对华能莱芜发电有限公司的投资比例, 避免与新能泰山产生实质性的业务竞争。

(五) 2014年8月13日, 任宝玺先生因工作变动向公司董事会提交辞职报告, 申请辞去公司总会计师职务。

2014年8月20日, 公司召开了七届三次董事会会议, 聘任王拥军先生为公司总会计师。

(六) 2014年8月28日, 公司委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出售零碎股13,269股, 出售所得37,618.32元计入资本公积。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
报告期内, 公司控股子公司山东华能莱芜热电有限公司获得2013-2014年供暖期供暖亏损补贴583.84万元。	2014年08月22日	公告编号: 2014-034, 公司《关于控股子公司莱芜热电获得供暖补贴的公告》(巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)。
公司所属发电企业上网电价调整自2014年9月1日起执行, 每千瓦时降低0.0081元(含税)。	2014年09月02日	公告编号: 2014-035, 公司《关于所属发电企业上网电价调整的公告》(巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)。

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无	无		无	已履行完毕
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	华能山东发电有限公司	山东新能泰山发电股份有限公司(以下简称“新能泰山”)从事发电业务主要在莱芜、聊城地区, 华能集团及华能山东承诺未来对莱芜、聊城地区发电业务将优先给予新能泰山。华能集团及华能山东应采取一切合法措施避免与新能泰山产生	2008年12月16日	无	继续履行

		实质性的业务竞争。			
资产重组时所作承诺	无	无		无	无
首次公开发行或再融资时所作承诺	无	无		无	无
其他对公司中小股东所作承诺	无	无		无	无
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	无				

四、对 2014 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

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
2014年07月02日	公司证券部	电话沟通	个人	股东张先生	公司未来发展方向
2014年07月07日	公司证券部	电话沟通	个人	股东王女士	华能莱芜百万机组项目进展情况
2014年07月18日	公司证券部	电话沟通	个人	股东魏先生	控股子公司业绩情况
2014年08月01日	公司证券部	电话沟通	个人	股东梁先生	公司规模情况
2014年08月12日	公司证券部	电话沟通	个人	股东乔先生	公司半年报披露时间
2014年08月18日	公司证券部	电话沟通	个人	股东刘先生	公司半年报披露时间
2014年08月21日	公司证券部	电话沟通	个人	股东张女士	公司规模情况
2014年09月03日	公司证券部	电话沟通	个人	股东秦先生	电价调整对公司有何影响

					影响
2014年09月04日	公司证券部	电话沟通	个人	股东刘先生	公司未来发展方向
2014年09月09日	公司证券部	电话沟通	个人	股东潘先生	公司近期经营状况
2014年09月12日	公司证券部	电话沟通	个人	股东仲先生	公司股票情况
2014年09月15日	公司证券部	电话沟通	个人	股东袁先生	公司股票情况
2014年09月17日	公司证券部	电话沟通	个人	股东孙先生	公司股票停牌核查原因
2014年09月18日	公司证券部	电话沟通	个人	股东李先生	公司股票何时复牌
2014年09月19日	公司证券部	电话沟通	个人	股东赵先生	公司股票停牌核查造成的影响
2014年09月22日	公司证券部	电话沟通	个人	股东王先生	公司停牌核查原因以及何时复牌
2014年09月22日	公司证券部	电话沟通	个人	股东华先生	公司有无重大事项以及何时复牌
2014年09月23日	公司证券部	电话沟通	个人	股东张女士	公司停牌是否会对股价造成影响
2014年09月25日	公司证券部	电话沟通	个人	股东王先生	公司未来发展计划
2014年09月28日	公司证券部	电话沟通	个人	股东胡先生	公司规模情况

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	86,900,694.90	89,410,120.54
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		
应收票据	42,285,666.69	50,074,225.76
应收账款	562,049,474.37	485,512,483.55
预付款项	10,709,518.55	32,655,722.71
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	34,453,911.65	23,944,352.14
买入返售金融资产		
存货	252,836,357.83	270,577,600.13
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	989,235,623.99	952,174,504.83
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	151,062,244.66	151,062,244.66
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	231,254,997.41	231,165,341.31
投资性房地产		
固定资产	3,737,473,673.78	3,961,056,865.19
在建工程	148,063,394.11	73,194,494.66
工程物资	2,113,380.73	3,297,832.14
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	186,669,096.86	147,188,248.16
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	893,552.75	1,345,800.00
递延所得税资产	8,655,272.14	9,814,590.13
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,466,185,612.44	4,578,125,416.25
资产总计	5,455,421,236.43	5,530,299,921.08
流动负债：		
短期借款	1,295,000,000.00	1,362,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	32,020,900.00	1,532,000.00
应付账款	280,292,429.78	262,872,415.75
预收款项	32,408,053.48	65,092,407.37
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	42,168,586.61	45,883,228.76
应交税费	13,837,520.13	-442,104.91
应付利息	5,905,916.13	6,466,766.08
应付股利	11,269,357.50	11,269,357.50
其他应付款	325,238,451.41	454,949,086.76

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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	117,200,000.00	128,366,666.65
其他流动负债	151,458.34	855,833.34
流动负债合计	2,155,492,673.38	2,338,845,657.30
非流动负债：		
长期借款	2,150,230,000.00	2,188,830,000.00
应付债券		
长期应付款	22,863,298.48	22,863,298.48
专项应付款	80,000.00	80,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	41,266,160.00	12,360,000.00
非流动负债合计	2,214,439,458.48	2,224,133,298.48
负债合计	4,369,932,131.86	4,562,978,955.78
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	863,460,000.00	863,460,000.00
资本公积	296,026,329.82	295,988,711.50
减：库存股		
专项储备	971,762.80	47,213.51
盈余公积	142,926,856.94	142,926,856.94
一般风险准备		
未分配利润	-466,273,918.61	-522,402,532.28
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	837,111,030.95	780,020,249.67
少数股东权益	248,378,073.62	187,300,715.63
所有者权益（或股东权益）合计	1,085,489,104.57	967,320,965.30
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,455,421,236.43	5,530,299,921.08

法定代表人：王文宗

主管会计工作负责人：王拥军

会计机构负责人：刘太勇

2、母公司资产负债表

编制单位：山东新能泰山发电股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,259,237.96	8,932,245.34
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	50,000.00	16,959,200.00
应收账款		
预付款项		
应收利息	863,750.01	925,374.98
应收股利	34,145,949.68	34,145,949.68
其他应收款	9,058,420.30	8,434,360.57
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	180,000,000.00	174,000,000.00
流动资产合计	226,377,357.95	243,397,130.57
非流动资产：		
可供出售金融资产	151,062,244.66	151,062,244.66
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,204,587,459.61	1,092,497,803.51
投资性房地产		
固定资产	82,289,088.88	86,333,884.57
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	279,513.61	317,980.53
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	330,000,000.00	330,000,000.00
非流动资产合计	1,768,218,306.76	1,660,211,913.27
资产总计	1,994,595,664.71	1,903,609,043.84
流动负债：		
短期借款	450,000,000.00	320,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据		
应付账款	2,527,568.23	2,527,568.23
预收款项		
应付职工薪酬	8,520,855.65	8,944,055.81
应交税费	-3,912,323.93	-3,889,298.43
应付利息	1,367,770.80	1,210,242.35
应付股利		
其他应付款	6,564,066.20	7,828,918.96
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	33,333.34	133,333.34
流动负债合计	465,101,270.29	336,754,820.26
非流动负债：		
长期借款	380,000,000.00	380,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	1,200,000.00	1,200,000.00
非流动负债合计	381,200,000.00	381,200,000.00
负债合计	846,301,270.29	717,954,820.26
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	863,460,000.00	863,460,000.00
资本公积	296,323,879.82	296,286,261.50

减：库存股		
专项储备		
盈余公积	142,926,856.94	142,926,856.94
一般风险准备		
未分配利润	-154,416,342.34	-117,018,894.86
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,148,294,394.42	1,185,654,223.58
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,994,595,664.71	1,903,609,043.84

法定代表人：王文宗

主管会计工作负责人：王拥军

会计机构负责人：刘太勇

3、合并本报告期利润表

编制单位：山东新能泰山发电股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	881,100,405.67	695,913,123.23
其中：营业收入	881,100,405.67	695,913,123.23
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	853,643,098.39	671,124,442.17
其中：营业成本	753,520,317.95	579,313,720.39
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		
营业税金及附加	6,162,105.52	5,706,976.85
销售费用	8,948,124.58	5,394,934.41
管理费用	24,877,727.56	26,822,339.01
财务费用	55,940,582.05	54,014,512.17
资产减值损失	4,194,240.73	-128,040.66

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）		
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）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	27,457,307.28	24,788,681.06
加：营业外收入	6,524,228.33	3,873,273.02
减：营业外支出	2,678,307.79	712,398.47
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	31,303,227.82	27,949,555.61
减：所得税费用	691,187.37	621,096.92
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	30,612,040.45	27,328,458.69
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	20,253,890.11	16,282,785.32
少数股东损益	10,358,150.34	11,045,673.37
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0235	0.0189
（二）稀释每股收益	0.0235	0.0189
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	30,612,040.45	27,328,458.69
归属于母公司所有者的综合收益总额	20,253,890.11	16,282,785.32
归属于少数股东的综合收益总额	10,358,150.34	11,045,673.37

法定代表人：王文宗

主管会计工作负责人：王拥军

会计机构负责人：刘太勇

4、母公司本报告期利润表

编制单位：山东新能泰山发电股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	0.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
营业税金及附加	26,080.17	
销售费用		
管理费用	9,198,794.15	11,602,822.44
财务费用	11,527,651.71	8,712,471.72
资产减值损失	-50,000.00	-100,000.00
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）	8,206,833.32	7,867,833.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-12,495,692.71	-12,347,460.84
加：营业外收入	33,333.33	33,333.33
减：营业外支出	7,370.52	5,355.00
其中：非流动资产处置损失		5,355.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-12,469,729.90	-12,319,482.51
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-12,469,729.90	-12,319,482.51
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0144	-0.0143
（二）稀释每股收益	-0.0144	-0.0143
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	-12,469,729.90	-12,319,482.51

法定代表人：王文宗

主管会计工作负责人：王拥军

会计机构负责人：刘太勇

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：山东新能泰山发电股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	2,321,162,909.75	2,135,812,680.06
其中：营业收入	2,321,162,909.75	2,135,812,680.06
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,234,285,770.42	2,067,423,847.69
其中：营业成本	1,944,901,209.93	1,791,320,908.46
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		
营业税金及附加	18,509,576.43	17,663,232.50
销售费用	25,522,210.57	17,376,235.45
管理费用	74,434,215.71	77,678,791.64
财务费用	167,312,993.03	163,484,679.64
资产减值损失	3,605,564.75	-100,000.00
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）	89,656.10	233,893.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	89,656.10	233,893.11
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	86,966,795.43	68,622,725.48
加：营业外收入	9,554,885.00	15,560,440.56

减：营业外支出	5,515,239.12	1,130,348.92
其中：非流动资产处置损失		5,355.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	91,006,441.31	83,052,817.12
减：所得税费用	1,819,338.00	1,885,802.79
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	89,187,103.31	81,167,014.33
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	56,128,613.67	51,458,700.90
少数股东损益	33,058,489.64	29,708,313.43
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0650	0.0596
（二）稀释每股收益	0.0650	0.0596
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	89,187,103.31	81,167,014.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	56,128,613.67	51,458,700.90
归属于少数股东的综合收益总额	33,058,489.64	29,708,313.43

法定代表人：王文宗

主管会计工作负责人：王拥军

会计机构负责人：刘太勇

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：山东新能泰山发电股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	0.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
营业税金及附加	65,168.76	302.50
销售费用		
管理费用	28,170,758.71	30,023,344.41

财务费用	32,978,140.27	25,221,451.81
资产减值损失	84,000.00	-100,000.00
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）	23,762,364.43	24,843,264.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	89,656.10	233,893.11
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-37,490,076.96	-30,301,834.25
加：营业外收入	100,000.00	448,673.07
减：营业外支出	7,370.52	309,388.14
其中：非流动资产处置损失		5,355.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-37,397,447.48	-30,162,549.32
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-37,397,447.48	-30,162,549.32
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0433	-0.0349
（二）稀释每股收益	-0.0433	-0.0349
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	-37,397,447.48	-30,162,549.32

法定代表人：王文宗

主管会计工作负责人：王拥军

会计机构负责人：刘太勇

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：山东新能泰山发电股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	2,312,796,803.25	2,411,153,289.76
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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	96,204,588.40	225,365,287.51
经营活动现金流入小计	2,409,001,391.65	2,636,518,577.27
购买商品、接受劳务支付的现金	1,630,406,600.48	1,610,327,433.07
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	191,308,858.08	167,524,455.46
支付的各项税费	163,029,009.16	158,261,634.99
支付其他与经营活动有关的现金	91,782,279.12	139,365,426.56
经营活动现金流出小计	2,076,526,746.84	2,075,478,950.08
经营活动产生的现金流量净额	332,474,644.81	561,039,627.19
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		121,000.00
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		121,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	85,634,167.57	139,794,559.73
投资支付的现金		1,874,890.52
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	85,634,167.57	141,669,450.25
投资活动产生的现金流量净额	-85,634,167.57	-141,548,450.25
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	28,000,000.00	20,000,000.00
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	1,435,000,000.00	760,810,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,463,000,000.00	780,810,000.00
偿还债务支付的现金	1,551,766,666.65	991,766,666.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	166,851,080.07	175,540,514.15
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	420,332.52	634,377.71
筹资活动现金流出小计	1,719,038,079.24	1,167,941,558.53
筹资活动产生的现金流量净额	-256,038,079.24	-387,131,558.53
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	-9,197,602.00	32,359,618.41
加：期初现金及现金等价物余额	82,313,471.77	66,119,231.72
六、期末现金及现金等价物余额	73,115,869.77	98,478,850.13

法定代表人：王文宗

主管会计工作负责人：王拥军

会计机构负责人：刘太勇

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：山东新能泰山发电股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	100,000.00	100,000.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	65,142,130.78	80,319,124.46
经营活动现金流入小计	65,242,130.78	80,419,124.46
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	15,817,340.27	15,265,693.02
支付的各项税费	2,852,925.86	5,017,689.56
支付其他与经营活动有关的现金	56,280,770.56	103,020,585.79
经营活动现金流出小计	74,951,036.69	123,303,968.37
经营活动产生的现金流量净额	-9,708,905.91	-42,884,843.91
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	196,000,000.00	155,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	23,734,333.30	32,760,706.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		121,000.00
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	219,734,333.30	187,881,706.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,500.00	
投资支付的现金	314,000,000.00	194,000,000.00
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	314,008,500.00	194,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-94,274,166.70	-6,118,293.90
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	440,000,000.00	250,000,000.00
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	440,000,000.00	250,000,000.00
偿还债务支付的现金	310,000,000.00	200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,637,420.87	25,068,979.20
支付其他与筹资活动有关的现金	52,513.90	
筹资活动现金流出小计	342,689,934.77	225,068,979.20
筹资活动产生的现金流量净额	97,310,065.23	24,931,020.80
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	-6,673,007.38	-24,072,117.01
加：期初现金及现金等价物余额	8,932,245.34	27,755,397.46
六、期末现金及现金等价物余额	2,259,237.96	3,683,280.45

法定代表人：王文宗

主管会计工作负责人：王拥军

会计机构负责人：刘太勇

二、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

二〇一四年十月二十三日