



山东新能泰山发电股份有限公司

SHANDONG XINNENG TAISHAN POWER GENERATION CO., LTD.

# 2014 年第一季度报告全文

二〇一四年四月二十三日

cninf  
巨潮资讯

www.cninfo.com.cn

中国证监会指定信息披露网站

## 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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
王文宗	董事长	在外培训	孙金民
刘明星	董事	在外出差	司增勤
周宗安	独立董事	在外出差	张宏

公司负责人王文宗、主管会计工作负责人任宝玺及会计机构负责人(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	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	680,787,828.79	675,367,017.72	0.8%
归属于上市公司股东的净利润(元)	7,357,174.12	1,529,194.33	381.11%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	7,544,709.11	-1,979,216.47	481.2%
经营活动产生的现金流量净额(元)	44,144,171.62	245,547,822.84	-82.02%
基本每股收益(元/股)	0.0085	0.0018	372.22%
稀释每股收益(元/股)	0.0085	0.0018	372.22%
加权平均净资产收益率(%)	0.94%	0.2%	0.74%
	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)	5,434,615,315.59	5,530,299,921.08	-1.73%
归属于上市公司股东的净资产(元)	787,755,039.71	780,020,249.67	0.99%

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)	213,958.34	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-469,844.96	
减: 所得税影响额	4,696.50	
少数股东权益影响额(税后)	-73,048.13	
合计	-187,534.99	--

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

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		76,611				
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
陈广先	境内自然人	0.44%	3,800,000	0		0
陈国华	境内自然人	0.37%	3,213,697	0		0
华润深国投信托有限公司—润金73号集合资金信托计划	其他	0.29%	2,511,717	0		0
许锡龙	境内自然人	0.23%	2,000,000	0		0
中国对外经济贸易信托有限公司—尊嘉ALPHA证券投资有限合伙企业集合资金信托计划	其他	0.23%	1,947,400	0		0
邓云	境内自然人	0.22%	1,888,800	0		0
朱美琴	境内自然人	0.21%	1,853,134	0		0
陆柏青	境内自然人	0.21%	1,780,000	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	
陈广先	3,800,000			人民币普通股	3,800,000	
陈国华	3,213,697			人民币普通股	3,213,697	
华润深国投信托有限公司—润金73号集合资金信托计划	2,511,717			人民币普通股	2,511,717	
许锡龙	2,000,000			人民币普通股	2,000,000	
中国对外经济贸易信托有限公司—尊嘉ALPHA证券投资有限合伙企业集	1,947,400			人民币普通股	1,947,400	

合资金信托计划			
邓云	1,888,800	人民币普通股	1,888,800
朱美琴	1,853,134	人民币普通股	1,853,134
陆柏青	1,780,000	人民币普通股	1,780,000
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。		
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

1、归属于上市公司股东的净利润本期较上期增加381.11%，主要原因是本报告期煤炭价格比上年同期有所下跌，公司发电业务经营业绩比上年同期有较大改善。

2、经营活动产生的现金流量净额本期较上期减少82.02%，主要是本期销售商品、提供劳务收到的现金减少所致。

#### 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

2014年3月4日，公司董事会收到独立董事周宗安先生提交的书面辞职信。根据中组部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》中“现职和不担任现职但未办理退（离）休手续的党政领导干部不得在企业兼职（任职）”的规定，以及山东省委组织部“关于做好规范清理领导干部在企业兼职（任职）等工作的通知”要求，请求辞去公司独立董事、董事会战略委员会委员、提名委员会主任委员职务。

因周宗安先生的辞职将导致公司独立董事的人数占董事会人数的比例低于三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》的有关规定，周宗安先生的辞职在公司股东大会选举产生新的独立董事后生效。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
新能泰山关于独立董事辞职的公告	2014年03月05日	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

承诺事项	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实质性的业务竞争。	2008年12月16日	无	继续严格履行。
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 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、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

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01月03日	公司证券部	电话沟通	个人	股东陈先生	2013年公司业绩情况
2014年01月14日	公司证券部	电话沟通	个人	股东王先生	2013年公司何时披露业绩预告
2014年01月28日	公司证券部	电话沟通	个人	股东李女士	公司何披露年报
2014年02月17日	公司证券部	电话沟通	个人	股东乔先生	华能莱芜百万机组项目进展情况
2014年02月21日	公司证券部	电话沟通	个人	股东张先生	2013年报何时披露
2014年03月02日	公司证券部	电话沟通	个人	股东张先生	2013年报是否盈利
2014年03月03日	公司证券部	电话沟通	个人	股东周先生	控股子公司业绩情况
2014年03月10日	公司证券部	电话沟通	个人	股东崔先生	独立董事辞职对公司业绩有何影响
2014年03月17日	公司证券部	电话沟通	个人	股东孙先生	公司2014年经营发展情况
2014年03月20日	公司证券部	电话沟通	个人	股东张先生	有没有改变公司目前经营面貌的战略计划?

## 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	91,314,792.22	89,410,120.54
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	18,033,226.40	50,074,225.76
应收账款	483,960,018.68	485,512,483.55
预付款项	21,350,743.80	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	30,788,668.99	23,944,352.14
买入返售金融资产		
存货	259,672,895.49	270,577,600.13
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	905,120,345.58	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		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	382,227,585.97	382,227,585.97
投资性房地产		
固定资产	3,891,801,820.99	3,961,056,865.19

在建工程	81,328,342.74	73,194,494.66
工程物资	3,354,404.95	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	160,027,139.56	147,188,248.16
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,327,525.00	1,345,800.00
递延所得税资产	9,428,150.80	9,814,590.13
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,529,494,970.01	4,578,125,416.25
资产总计	5,434,615,315.59	5,530,299,921.08
流动负债:		
短期借款	1,307,000,000.00	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		
交易性金融负债		
应付票据	1,476,000.00	1,532,000.00
应付账款	227,192,563.64	262,872,415.75
预收款项	21,432,051.51	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	42,646,200.63	45,883,228.76
应交税费	17,794,381.70	-442,104.91
应付利息	6,563,819.48	6,466,766.08
应付股利	11,269,357.50	11,269,357.50
其他应付款	360,165,840.17	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		
一年内到期的非流动负债	67,866,666.65	128,366,666.65

其他流动负债	760,000.00	855,833.34
流动负债合计	2,064,166,881.28	2,338,845,657.30
非流动负债：		
长期借款	2,333,830,000.00	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	31,024,675.00	12,360,000.00
非流动负债合计	2,387,797,973.48	2,224,133,298.48
负债合计	4,451,964,854.76	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	295,988,711.50	295,988,711.50
减：库存股		
专项储备	424,829.43	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	-515,045,358.16	-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	787,755,039.71	780,020,249.67
少数股东权益	194,895,421.12	187,300,715.63
所有者权益（或股东权益）合计	982,650,460.83	967,320,965.30
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,434,615,315.59	5,530,299,921.08

法定代表人：王文宗

主管会计工作负责人：任宝玺

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	3,758,558.87	8,932,245.34

交易性金融资产		
应收票据	11,851,200.00	16,959,200.00
应收账款		
预付款项		
应收利息	923,541.65	925,374.98
应收股利	34,145,949.68	34,145,949.68
其他应收款	9,032,055.88	8,434,360.57
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	173,000,000.00	174,000,000.00
流动资产合计	232,711,306.08	243,397,130.57
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,243,560,048.17	1,243,560,048.17
投资性房地产		
固定资产	84,977,078.68	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	305,082.19	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	1,658,842,209.04	1,660,211,913.27
资产总计	1,891,553,515.12	1,903,609,043.84
流动负债：		
短期借款	320,000,000.00	320,000,000.00
交易性金融负债		

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	6,846,506.62	8,944,055.81
应交税费	-3,909,405.93	-3,889,298.43
应付利息	1,251,242.38	1,210,242.35
应付股利		
其他应付款	8,605,363.85	7,828,918.96
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	100,000.00	133,333.34
流动负债合计	335,421,275.15	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	716,621,275.15	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	296,286,261.50	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	-127,740,878.47	-117,018,894.86
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,174,932,239.97	1,185,654,223.58
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,891,553,515.12	1,903,609,043.84

法定代表人：王文宗

主管会计工作负责人：任宝玺

会计机构负责人：刘太勇

### 3、合并利润表

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	680,787,828.79	675,367,017.72
其中：营业收入	680,787,828.79	675,367,017.72
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	665,032,970.98	674,445,109.10
其中：营业成本	572,515,889.25	585,262,351.21
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	7,095,814.25	5,062,756.08
销售费用	7,157,796.53	5,911,091.49
管理费用	22,882,788.08	24,522,570.25
财务费用	55,380,682.87	53,686,340.07
资产减值损失		
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）	15,754,857.81	921,908.62
加：营业外收入	246,268.34	4,731,611.01
减：营业外支出	502,154.96	106,080.83
其中：非流动资产处置损		

失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15,498,971.19	5,547,438.80
减：所得税费用	554,798.03	334,688.65
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,944,173.16	5,212,750.15
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	7,357,174.12	1,529,194.33
少数股东损益	7,586,999.04	3,683,555.82
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0085	0.0018
（二）稀释每股收益	0.0085	0.0018
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	14,944,173.16	5,212,750.15
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,357,174.12	1,529,194.33
归属于少数股东的综合收益总额	7,586,999.04	3,683,555.82

法定代表人：王文宗

主管会计工作负责人：任宝玺

会计机构负责人：刘太勇

#### 4、母公司利润表

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	48,333.00	0.00
减：营业成本	2,706.65	0.00
营业税金及附加	19,718.50	
销售费用		
管理费用	8,108,324.49	6,535,796.19
财务费用	8,093,816.98	8,148,393.17
资产减值损失		
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）	5,420,916.67	8,349,604.13
其中：对联营企业和合营企		

业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-10,755,316.95	-6,334,585.23
加：营业外收入	33,333.34	382,006.41
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-10,721,983.61	-5,952,578.82
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-10,721,983.61	-5,952,578.82
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0124	-0.0069
（二）稀释每股收益	-0.0124	-0.0069
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-10,721,983.61	-5,952,578.82

法定代表人：王文宗

主管会计工作负责人：任宝玺

会计机构负责人：刘太勇

## 5、合并现金流量表

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	621,778,522.84	805,877,344.50
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	42,144,009.93	107,377,628.52
经营活动现金流入小计	663,922,532.77	913,254,973.02
购买商品、接受劳务支付的现金	484,228,485.10	512,398,773.26
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	60,496,662.67	53,434,311.73
支付的各项税费	46,843,099.67	58,853,993.81
支付其他与经营活动有关的现金	28,210,113.71	43,020,071.38
经营活动现金流出小计	619,778,361.15	667,707,150.18
经营活动产生的现金流量净额	44,144,171.62	245,547,822.84
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	16,060,460.00	36,678,734.12
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	16,060,460.00	38,553,624.64
投资活动产生的现金流量净额	-16,060,460.00	-38,432,624.64
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	270,000,000.00	70,000,000.00
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	270,000,000.00	70,000,000.00
偿还债务支付的现金	240,500,000.00	152,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	55,151,874.43	64,173,359.30
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	104,572.14	109,484.72
筹资活动现金流出小计	295,756,446.57	216,782,844.02
筹资活动产生的现金流量净额	-25,756,446.57	-146,782,844.02
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	2,327,265.05	60,332,354.18
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	84,640,736.82	126,451,585.90

法定代表人：王文宗

主管会计工作负责人：任宝玺

会计机构负责人：刘太勇

## 6、母公司现金流量表

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	
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	17,441,608.59	26,317,957.27
经营活动现金流入小计	17,541,608.59	26,317,957.27
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	6,027,681.20	4,511,632.41
支付的各项税费	946,377.20	2,220,881.00
支付其他与经营活动有关的现金	14,096,549.15	29,759,014.36
经营活动现金流出小计	21,070,607.55	36,491,527.77

经营活动产生的现金流量净额	-3,528,998.96	-10,173,570.50
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,000,000.00	50,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	7,560,250.00	8,329,274.99
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	8,560,250.00	58,450,274.99
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		50,000,000.00
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	8,500.00	50,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	8,551,750.00	8,450,274.99
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		
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		
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	10,196,437.51	8,141,562.52
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	10,196,437.51	8,141,562.52
筹资活动产生的现金流量净额	-10,196,437.51	-8,141,562.52
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	-5,173,686.47	-9,864,858.03
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	3,758,558.87	17,890,539.43

法定代表人：王文宗

主管会计工作负责人：任宝玺

会计机构负责人：刘太勇

## 二、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

二〇一四年四月二十三日