



山东新能泰山发电股份有限公司

SHANDONG XINNENG TAISHAN POWER GENERATION CO., LTD.

2015 年第一季度报告全文

二〇一五年四月二十二日

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。

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	因公出国	胡成钢

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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	685,296,984.30	680,787,828.79	0.66%
归属于上市公司股东的净利润（元）	31,689,790.73	7,357,174.12	330.73%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	31,445,507.63	7,544,709.11	316.79%
经营活动产生的现金流量净额（元）	157,422,155.37	44,144,171.62	256.61%
基本每股收益（元/股）	0.0367	0.0085	331.76%
稀释每股收益（元/股）	0.0367	0.0085	331.76%
加权平均净资产收益率	3.61%	0.94%	2.67%
	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）	5,449,293,584.41	5,484,707,550.50	-0.65%
归属于上市公司股东的净资产（元）	892,592,914.15	860,749,278.63	3.70%

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）	426,458.33	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-113,786.76	
减：所得税影响额	625.00	
少数股东权益影响额（税后）	67,763.47	
合计	244,283.10	--

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		94,471				
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
厦门国际信托有限公司－鑫鹏程三号新型结构化证券投资集合资金信托	其他	0.47%	4,099,600	0		0
兴业银行股份有限公司－广发中证百度百发策略100指数型证券投资基金	其他	0.39%	3,343,608	0		0
陈斌	境内自然人	0.38%	3,319,800	0		0
清华大学教育基金会	境内非国有法人	0.33%	2,881,980	0		0
陈云生	境内自然人	0.30%	2,602,900	0		0
邓云	境内自然人	0.26%	2,265,300	0		0
孙一帆	境内自然人	0.26%	2,250,000	0		0
融通资本财富－兴业银行－融通资本融腾7号资产管理计划	其他	0.25%	2,168,000	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		0			
山东鲁能物资集团有限公司	37,917,511		0			
厦门国际信托有限公司－鑫鹏程三号新型结构化证券投资集合资金信托	4,099,600		0			
兴业银行股份有限公司－广发中证百度百发策略100指数型证券投资基金	3,343,608		0			
陈斌	3,319,800		0			
清华大学教育基金会	2,881,980		0			
陈云生	2,602,900		0			
邓云	2,265,300		0			

孙一帆	2,250,000		0
融通资本财富—兴业银行—融通资本融腾7号资产管理计划	2,168,000		0
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，股东陈云生通过东吴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2,602,900股，占本公司总股本的0.30%；股东陈斌通过齐鲁证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股份1,520,000股，占本公司总股本的0.18%。		

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、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

1、归属于上市公司股东的净利润本期较上期增加330.73%，主要原因是本报告期内国内煤炭价格持续走低，公司燃料成本同比降低，发电业务盈利能力增强，经营业绩同比大幅增长。

2、经营活动产生的现金流量净额本期较上期增加256.61%，主要是本期销售商品、提供劳务收到的现金增加及购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额本期较上期减少396.65%，主要是本期取得借款收到的现金减少所致。

二、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

公司于2015年4月14日收到职工监事禹方军先生的书面辞职申请，禹方军先生因工作变动辞去公司职工监事职务。禹方军先生辞去监事职务后，仍在公司担任党委委员、纪委书记。

公司职工代表大会于2015年4月14日在公司会议室召开，选举辛广先生为公司第七届监事会职工监事，任期至本届监事会届满为止。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
新能泰山关于职工监事辞职及补选公告	2015年04月15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

√ 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	股改承诺	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	2008年12月16日	无	1、2009年7月10日，公司在《关于参与组建华能莱芜发电有限公司的对外投资暨关联交易公告》中披露“为了加快百万机组项目的审批

		<p>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。</p>		<p>与建设进度，鉴于目前公司的投资能力，先期参与建设。华能山东公司在 2008 年 12 月刊发的《详式权益变动报告书》中承诺：‘新能泰山从事发电业务主要在莱芜、聊城地区，华能集团及山东公司承诺未来对莱芜、聊城地区发电业务将优先给予新能泰山。华能集团及山东公司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。’</p> <p>根据上述承诺，山东公司将视百万机组项目的审批情况及项目工程的进展程度，在第一台机组投产前增加新能泰山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。”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 7 月 29 日召开 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</p>
--	--	---	--	--

					莞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。 2、继续严格履行承诺。
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	山东新能泰山发电股份有限公司;华能泰山电力有限公司;华能山东发电有限公司。	公司、控股股东及实际控制人承诺在3个月内不会筹划包括但不限于公司重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项。	2015年03月11日	三个月	正在履行中
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2015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、持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期末持有其他上市公司股权。

七、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。

八、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
2015年01月05日	公司证券部	电话沟通	个人	股东陈先生	2014年公司何时披露业绩预告
2015年01月07日	公司证券部	电话沟通	个人	股东方先生	公司何时披露年报
2015年01月15日	公司证券部	电话沟通	个人	股东余女士	2014年公司业绩情况
2015年02月02日	公司证券部	电话沟通	个人	股东乔先生	公司业绩预告的情况
2015年02月16日	公司证券部	电话沟通	个人	股东张先生	2014年年报何时披露
2015年03月03日	公司证券部	电话沟通	个人	股东张先生	公司停牌核查原因
2015年03月03日	公司证券部	电话沟通	个人	股东罗先生	公司停牌核查原因
2015年03月04日	公司证券部	电话沟通	个人	股东王先生	公司停牌核查是否存在重大事项
2015年03月04日	公司证券部	电话沟通	个人	股东罗先生	公司停牌核查是否存在重大事项
2015年03月04日	公司证券部	电话沟通	个人	股东夏女士	公司停牌核查原因
2015年03月05日	公司证券部	电话沟通	个人	股东罗先生	公司股票何时复牌
2015年03月06日	公司证券部	电话沟通	个人	股东房先生	公司停牌核查原因
2015年03月06日	公司证券部	电话沟通	个人	股东齐先生	公司股票何时复牌
2015年03月09日	公司证券部	电话沟通	个人	股东罗先生	公司股票何时复牌
2015年03月10日	公司证券部	电话沟通	个人	股东罗先生	公司股票何时复牌
2015年03月10日	公司证券部	电话沟通	个人	股东李先生	公司停牌核查是否存在重大事项
2015年03月11日	公司证券部	电话沟通	个人	股东王先生	公司何时召开年度股东大会
2015年03月26日	公司证券部	电话沟通	个人	股东张先生	2014年年报何时披露

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	129,226,848.04	117,855,690.78
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	43,916,647.52	43,153,896.22
应收账款	560,435,263.03	513,130,754.67
预付款项	3,893,729.97	1,957,740.29
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	24,524,234.02	33,611,694.80
买入返售金融资产		
存货	251,877,425.84	274,467,870.39
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	154,000.00	6,249,000.00
流动资产合计	1,014,028,148.42	990,426,647.15
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	352,812,244.66	352,812,244.66

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	29,702,170.59	29,702,170.59
投资性房地产		
固定资产	3,681,762,423.00	3,749,648,114.06
在建工程	171,932,503.40	162,158,149.65
工程物资	1,512,541.15	2,225,187.23
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	187,228,645.28	188,270,325.25
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,055,830.01	880,602.71
递延所得税资产	8,259,077.90	8,584,109.20
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,435,265,435.99	4,494,280,903.35
资产总计	5,449,293,584.41	5,484,707,550.50
流动负债：		
短期借款	1,515,000,000.00	1,510,000,000.00
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		
衍生金融负债		
应付票据	64,036,000.00	61,450,000.00
应付账款	284,798,191.25	311,328,067.44
预收款项	21,823,803.74	54,713,749.27
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	39,974,794.74	40,621,665.90
应交税费	19,851,768.65	-2,302,333.76
应付利息	6,097,848.13	6,326,286.91

应付股利	11,269,357.50	11,269,357.50
其他应付款	307,897,271.88	277,555,313.24
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	567,200,000.00	577,200,000.00
其他流动负债	679,375.00	905,833.33
流动负债合计	2,838,628,410.89	2,849,067,939.83
非流动负债：		
长期借款	1,402,762,000.00	1,474,762,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	22,863,298.48	22,863,298.48
长期应付职工薪酬		
专项应付款	220,000.00	220,000.00
预计负债		
递延收益	12,241,666.67	12,241,666.67
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,438,086,965.15	1,510,086,965.15
负债合计	4,276,715,376.04	4,359,154,904.98
所有者权益：		
股本	863,460,000.00	863,460,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	296,026,329.82	296,026,329.82
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	1,455,926.91	1,302,082.12
盈余公积	142,926,856.94	142,926,856.94

一般风险准备		
未分配利润	-411,276,199.52	-442,965,990.25
归属于母公司所有者权益合计	892,592,914.15	860,749,278.63
少数股东权益	279,985,294.22	264,803,366.89
所有者权益合计	1,172,578,208.37	1,125,552,645.52
负债和所有者权益总计	5,449,293,584.41	5,484,707,550.50

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	23,828,581.22	2,804,559.05
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		
应收利息	633,111.11	978,902.77
应收股利	14,145,949.68	14,145,949.68
其他应收款	9,033,144.10	8,913,565.12
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	330,000,000.00	280,000,000.00
其他流动资产	200,000,000.00	200,000,000.00
流动资产合计	577,640,786.11	506,842,976.62
非流动资产：		
可供出售金融资产	352,812,244.66	352,812,244.66
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,003,034,632.79	1,003,034,632.79
投资性房地产		
固定资产	80,188,286.74	81,490,504.63

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	256,780.39	267,476.56
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		50,000,000.00
非流动资产合计	1,436,291,944.58	1,487,604,858.64
资产总计	2,013,932,730.69	1,994,447,835.26
流动负债：		
短期借款	490,000,000.00	470,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
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	6,667,612.25	8,598,336.94
应交税费	-3,543,298.72	-3,526,049.39
应付利息	1,566,138.87	1,521,624.98
应付股利		
其他应付款	20,522,671.46	6,478,262.84
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	380,000,000.00	380,000,000.00
其他流动负债	100,000.00	133,333.33
流动负债合计	897,840,692.09	865,733,076.93
非流动负债：		
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	1,066,666.67	1,066,666.67
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,066,666.67	1,066,666.67
负债合计	898,907,358.76	866,799,743.60
所有者权益：		
股本	863,460,000.00	863,460,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	296,323,879.82	296,323,879.82
减：库存股		
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	-187,685,364.83	-175,062,645.10
所有者权益合计	1,115,025,371.93	1,127,648,091.66
负债和所有者权益总计	2,013,932,730.69	1,994,447,835.26

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	685,296,984.30	680,787,828.79
其中：营业收入	685,296,984.30	680,787,828.79
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	638,061,135.53	665,032,970.98
其中：营业成本	545,709,614.45	572,515,889.25

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	6,702,856.40	7,095,814.25
销售费用	11,375,446.04	7,157,796.53
管理费用	23,087,402.20	22,882,788.08
财务费用	51,185,816.44	55,380,682.87
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）	47,235,848.77	15,754,857.81
加：营业外收入	431,527.33	246,268.34
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	118,855.76	502,154.96
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	47,548,520.34	15,498,971.19
减：所得税费用	679,941.97	554,798.03
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	46,868,578.37	14,944,173.16
归属于母公司所有者的净利润	31,689,790.73	7,357,174.12
少数股东损益	15,178,787.64	7,586,999.04
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）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		
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	46,868,578.37	14,944,173.16
归属于母公司所有者的综合收益总额	31,689,790.73	7,357,174.12
归属于少数股东的综合收益总额	15,178,787.64	7,586,999.04
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0367	0.0085
(二) 稀释每股收益	0.0367	0.0085

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：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、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	0.00	48,333.00
减：营业成本	0.00	2,706.65
营业税金及附加		19,718.50

销售费用		
管理费用	8,130,264.15	8,108,324.49
财务费用	12,468,677.82	8,093,816.98
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）	7,942,888.91	5,420,916.67
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）	-12,656,053.06	-10,755,316.95
加：营业外收入	33,333.33	33,333.34
其中：非流动资产处置利得		
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）	-12,622,719.73	-10,721,983.61
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-12,622,719.73	-10,721,983.61
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	-12,622,719.73	-10,721,983.61
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0146	-0.0124
（二）稀释每股收益	-0.0146	-0.0124

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	690,987,187.70	621,778,522.84
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	55,002,760.76	42,144,009.93
经营活动现金流入小计	745,989,948.46	663,922,532.77
购买商品、接受劳务支付的现金	417,317,772.69	484,228,485.10
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	68,668,616.99	60,496,662.67
支付的各项税费	44,530,207.34	46,843,099.67
支付其他与经营活动有关的现金	58,051,196.07	28,210,113.71
经营活动现金流出小计	588,567,793.09	619,778,361.15
经营活动产生的现金流量净额	157,422,155.37	44,144,171.62
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		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,100,918.58	16,060,460.00
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		
投资活动现金流出小计	27,100,918.58	16,060,460.00
投资活动产生的现金流量净额	-27,100,918.58	-16,060,460.00
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	120,000,000.00	270,000,000.00

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	120,000,000.00	270,000,000.00
偿还债务支付的现金	197,000,000.00	240,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50,788,269.84	55,151,874.43
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	130,948.47	104,572.14
筹资活动现金流出小计	247,919,218.31	295,756,446.57
筹资活动产生的现金流量净额	-127,919,218.31	-25,756,446.57
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	2,402,018.48	2,327,265.05
加：期初现金及现金等价物余额	108,237,120.60	82,313,471.77
六、期末现金及现金等价物余额	110,639,139.08	84,640,736.82

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		100,000.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	18,205,425.40	17,441,608.59
经营活动现金流入小计	18,205,425.40	17,541,608.59
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	5,587,570.63	6,027,681.20
支付的各项税费	1,307,413.21	946,377.20
支付其他与经营活动有关的现金	5,465,566.64	14,096,549.15
经营活动现金流出小计	12,360,550.48	21,070,607.55
经营活动产生的现金流量净额	5,844,874.92	-3,528,998.96

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
取得投资收益收到的现金	7,958,680.57	7,560,250.00
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	7,958,680.57	8,560,250.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	349,700.00	8,500.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	349,700.00	8,500.00
投资活动产生的现金流量净额	7,608,980.57	8,551,750.00
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	20,000,000.00	
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	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	12,402,333.32	10,196,437.51
支付其他与筹资活动有关的现金	27,500.00	
筹资活动现金流出小计	12,429,833.32	10,196,437.51
筹资活动产生的现金流量净额	7,570,166.68	-10,196,437.51
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	21,024,022.17	-5,173,686.47

加：期初现金及现金等价物余额	2,804,559.05	8,932,245.34
六、期末现金及现金等价物余额	23,828,581.22	3,758,558.87

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

二〇一五年四月二十二日