



山东新能泰山发电股份有限公司

SHANDONG XINNENG TAISHAN POWER GENERATION CO., LTD.

# 2017 年第一季度报告全文

二〇一七年四月二十七日

## 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 公司基本情况

### 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）	602,069,772.86	636,159,897.91	-5.36%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-45,391,122.21	21,789,309.55	-308.32%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-45,536,081.64	20,360,862.07	-323.65%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-38,973,585.86	248,967,137.27	-115.65%
基本每股收益（元/股）	-0.0526	0.0252	-308.73%
稀释每股收益（元/股）	-0.0526	0.0252	-308.73%
加权平均净资产收益率	-5.31%	2.28%	-7.59%
	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）	5,249,958,985.67	5,354,606,617.95	-1.95%
归属于上市公司股东的净资产（元）	832,303,036.60	877,431,935.70	-5.14%

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）	942,031.25	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-879,352.58	
减：所得税影响额	15,625.00	
少数股东权益影响额（税后）	-97,905.76	
合计	144,959.43	--

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		94,686	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	18.54%	160,087,812	0		0
张秀东	境内自然人	1.15%	9,921,001	0		0
宗序梅	境内自然人	0.79%	6,843,051	0		0
林凤钗	境内自然人	0.65%	5,603,441	0	质押	4,000,000
陈典英	境内自然人	0.56%	4,858,562	0	质押	3,260,000
北京盛世华轩投资有限公司	境内非国有法人	0.30%	2,598,948	0		0
李香香	境内自然人	0.30%	2,549,500	0		0
凌健	境内自然人	0.27%	2,357,200	0		0
上海睿桓投资有限公司	境内非国有法人	0.27%	2,354,700	0		0
中国建设银行股份有限公司一易方达并购重组指数分级证券投资基金	其他	0.26%	2,222,209	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	160,087,812	人民币普通股	160,087,812			
张秀东	9,921,001	人民币普通股	9,921,001			
宗序梅	6,843,051	人民币普通股	6,843,051			
林凤钗	5,603,441	人民币普通股	5,603,441			
陈典英	4,858,562	人民币普通股	4,858,562			
北京盛世华轩投资有限公司	2,598,948	人民币普通股	2,598,948			
李香香	2,549,500	人民币普通股	2,549,500			

凌健	2,357,200	人民币普通股	2,357,200
上海睿桓投资有限公司	2,354,700	人民币普通股	2,354,700
中国建设银行股份有限公司一易方达并购重组指数分级证券投资基金	2,222,209	人民币普通股	2,222,209
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司第一大股东与其他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情况说明（如有）	报告期末，股东宗序梅通过申万宏源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6,843,051股，占本公司总股本的0.79%；股东李香香通过东海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2,549,500股，占本公司总股本的0.30%。		

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

1、营业成本本期较上年同期增加15.82%，主要原因是本报告期电煤价格大幅上涨，公司燃料成本大幅上升所致。

2、所得税费用本期较上年同期减少80.05%，主要原因是本报告期公司所属发电企业应交所得税额比上年同期大幅减少所致。

3、归属于上市公司股东的净利润本期较上年同期减少308.32%，主要原因是本报告期电煤价格大幅上涨，公司燃料成本大幅上升，发电业务出现较大亏损所致。

4、经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少115.65%，主要是本期购买商品支付的现金增加所致。

5、投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加57.90%，主要是本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金减少所致。

6、筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加172.16%，主要是本期取得借款收到的现金增加所致。

7、现金及现金等价物净增加额本期较上年同期减少92.56%，主要是本期经营活动产生的现金流量净额较上期大幅减少所致。

### 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

1、2017年1月21日，公司披露了《山东新能泰山发电股份有限公司关于重大资产重组方案获得国务院国资委批复的公告》，国务院国资委原则同意本次资产重组及配套融资总体方案。

2、2017年1月23日，公司召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于审议〈山东新能泰山发电股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案。

3、2017年2月9日，公司披露了《关于收到〈中国证监会行政许可申请受理通知书〉的公告》，中国证监会依法对公司提交的《山东新能泰山发电股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为公司申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。

4、2017年3月11日，公司披露了《关于收到〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉的公告》，中国证监会依法对公司提交的《山东新能泰山发电股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。公司与相

关中介机构将按照上述通知书的要求，在规定的期限内及时将有关材料报送中国证监会行政许可受理部门。

5、2017年4月20日，公司披露了《山东新能泰山发电股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之一次反馈意见回复》，并于4月21日向中国证监会报送了上述反馈意见回复材料。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

### 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

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无	无	无		无	无
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	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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	长期有效	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

						<p>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。’根据上述承诺，山东公司将来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</p>
--	--	--	--	--	--	---



						<p>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。2、正常履行中。</p>
	<p>华能能源交通产业控股有限公司</p>	<p>关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺</p>	<p>1、在本次权益变动完成后，能源交通公司作为新能泰山第一大股东期间，不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或</p>	<p>2015年12月09日</p>	<p>长期有效</p>	<p>正常履行中</p>

			<p>企业的股份及其它权益)直接或间接从事与新能泰山相同或相似的业务。</p> <p>2、能源交通公司将采取合法及有效的措施,促使能源交通公司控制的其他企业不从事与新能泰山相同或相似的业务,如果有同时适用于新能泰山和信息披露义务人控制的其他公司进行商业开发的机会,新能泰山在同等条件下享有优先选择权。</p> <p>3、能源交通公司承诺给予新能泰山与信息披露义务人控制的其他公司同等待遇,避免损害新能泰山及新能泰山中小股东的利益。</p> <p>4、对于新能泰山的正常生产、经营活动,能源交通公司保证不利用其大股东地</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			位损害新能泰山及新能泰山中小股东的利益。			
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
股权激励承诺	无		无		无	无
其他对公司中小股东所作承诺	无		无		无	无
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

#### 四、对 2017 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
2017年01月05日	电话沟通	个人	公司何时披露年报
2017年01月10日	电话沟通	个人	公司业绩预告的情况
2017年01月18日	电话沟通	个人	公司重大资产重组进展情况
2017年02月07日	电话沟通	个人	公司何时披露年报
2017年02月15日	电话沟通	个人	公司重大资产重组进展情况
2017年03月10日	电话沟通	个人	公司年报披露时间
2017年03月14日	电话沟通	个人	公司重大资产重组进展情况

2017年03月22日	电话沟通	个人	公司重大资产重组事项是否获得中国证监会的核准
-------------	------	----	------------------------

## 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

2017年03月31日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	166,874,189.87	146,431,385.49
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	34,234,179.90	38,996,771.12
应收账款	479,080,001.52	590,601,570.30
预付款项	40,166,545.70	5,469,317.78
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	30,139,353.00	25,586,075.24
买入返售金融资产		
存货	214,435,659.58	176,915,185.76
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	5,568,272.57	15,731,685.74
流动资产合计	970,498,202.14	999,731,991.43
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	421,062,244.66	421,062,244.66
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	23,998,936.68	23,998,936.68
投资性房地产		
固定资产	3,491,632,741.84	3,565,480,228.24
在建工程	155,147,425.20	155,903,585.94
工程物资	600,788.00	591,060.00
固定资产清理	14,387.95	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	178,996,103.48	179,565,451.14
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,810,357.77	1,841,041.80
递延所得税资产	6,197,797.95	6,432,078.06
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,279,460,783.53	4,354,874,626.52
资产总计	5,249,958,985.67	5,354,606,617.95
流动负债：		
短期借款	1,284,000,000.00	504,000,000.00
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	55,500,000.00	87,300,000.00
应付账款	263,599,641.67	438,042,009.55
预收款项	31,256,520.27	82,501,591.22
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	33,161,388.53	33,048,936.03
应交税费	18,979,532.42	35,556,790.05

应付利息	4,063,072.40	3,833,870.74
应付股利		
其他应付款	337,638,311.61	218,151,450.66
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	118,358,646.75	129,548,646.75
其他流动负债	1,266,093.75	742,688,125.00
流动负债合计	2,147,823,207.40	2,274,671,420.00
非流动负债：		
长期借款	1,636,324,000.00	1,565,134,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	289,761,101.68	289,526,381.45
长期应付职工薪酬		
专项应付款		520,000.00
预计负债		
递延收益	23,427,395.84	23,427,395.84
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,949,512,497.52	1,878,607,777.29
负债合计	4,097,335,704.92	4,153,279,197.29
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	296,441,329.82	296,441,329.82
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	3,813,506.08	3,551,282.97

盈余公积	142,926,856.94	142,926,856.94
一般风险准备		
未分配利润	-474,338,656.24	-428,947,534.03
归属于母公司所有者权益合计	832,303,036.60	877,431,935.70
少数股东权益	320,320,244.15	323,895,484.96
所有者权益合计	1,152,623,280.75	1,201,327,420.66
负债和所有者权益总计	5,249,958,985.67	5,354,606,617.95

法定代表人：吴永钢

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	42,419,117.93	21,376,370.02
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	50,000.00	50,000.00
应收账款		
预付款项		
应收利息	646,684.73	436,615.98
应收股利	145,949.68	145,949.68
其他应收款	726,403.14	128,321.14
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	211,445,870.20	61,425,626.55
流动资产合计	255,434,025.68	83,562,883.37
非流动资产：		
可供出售金融资产	421,062,244.66	421,062,244.66
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	997,331,398.88	997,331,398.88
投资性房地产		



固定资产	28,221,258.99	28,760,500.15
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	185,213.47	193,466.07
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	250,000,000.00	250,000,000.00
非流动资产合计	1,696,800,116.00	1,697,347,609.76
资产总计	1,952,234,141.68	1,780,910,493.13
流动负债：		
短期借款	560,000,000.00	60,000,000.00
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	4,717,829.30	6,826,972.50
应交税费	2,145,866.93	2,161,866.93
应付利息	1,266,613.87	933,174.29
应付股利		
其他应付款	6,126,578.05	6,916,115.19
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		315,000,000.00
流动负债合计	576,784,456.38	394,365,697.14
非流动负债：		
长期借款	350,000,000.00	350,000,000.00
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	350,000,000.00	350,000,000.00
负债合计	926,784,456.38	744,365,697.14
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	296,738,879.82	296,738,879.82
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	-277,676,051.46	-266,580,940.77
所有者权益合计	1,025,449,685.30	1,036,544,795.99
负债和所有者权益总计	1,952,234,141.68	1,780,910,493.13

### 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	602,069,772.86	636,159,897.91
其中：营业收入	602,069,772.86	636,159,897.91
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	647,982,973.62	579,212,711.90
其中：营业成本	583,249,154.57	503,583,121.48

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	5,201,187.44	5,143,053.45
销售费用	6,843,386.30	8,593,679.88
管理费用	17,290,053.58	21,918,839.46
财务费用	35,399,191.73	39,974,017.63
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）	-45,913,200.76	56,947,186.01
加：营业外收入	2,488,555.96	1,720,759.58
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,061,112.58	2,441.34
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-44,485,757.38	58,665,504.25
减：所得税费用	4,485,957.13	22,483,195.21
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-48,971,714.51	36,182,309.04
归属于母公司所有者的净利润	-45,391,122.21	21,789,309.55
少数股东损益	-3,580,592.30	14,392,999.49
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	-48,971,714.51	36,182,309.04
归属于母公司所有者的综合收益总额	-45,391,122.21	21,789,309.55
归属于少数股东的综合收益总额	-3,580,592.30	14,392,999.49
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.0526	0.0252
(二) 稀释每股收益	-0.0526	0.0252

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：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	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	258,824.69	
销售费用		

管理费用	6,625,014.62	6,778,070.28
财务费用	7,979,877.63	7,324,419.82
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）	3,768,606.25	3,125,336.82
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）	-11,095,110.69	-10,977,153.28
加：营业外收入		55,320.00
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）	-11,095,110.69	-10,921,833.28
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-11,095,110.69	-10,921,833.28
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	-11,095,110.69	-10,921,833.28
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0128	-0.0126
（二）稀释每股收益	-0.0128	-0.0126

## 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	756,201,202.39	699,557,247.65
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	677,405.65	1,976,179.82
收到其他与经营活动有关的现金	43,486,126.88	40,117,253.34
经营活动现金流入小计	800,364,734.92	741,650,680.81
购买商品、接受劳务支付的现金	711,656,113.25	347,873,454.87
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	47,954,804.38	67,024,700.37
支付的各项税费	31,539,342.96	46,587,593.37
支付其他与经营活动有关的现金	48,188,060.19	31,197,794.93
经营活动现金流出小计	839,338,320.78	492,683,543.54
经营活动产生的现金流量净额	-38,973,585.86	248,967,137.27
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	545,994.60	
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	545,994.60	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,739,419.49	36,086,616.13
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	15,739,419.49	36,086,616.13
投资活动产生的现金流量净额	-15,193,424.89	-36,086,616.13
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	960,000,000.00	566,000,000.00
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	960,000,000.00	566,000,000.00
偿还债务支付的现金	861,000,000.00	616,224,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,429,899.88	35,453,249.79
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	105,101.25	2,272,567.74
筹资活动现金流出小计	896,535,001.13	653,949,817.53
筹资活动产生的现金流量净额	63,464,998.87	-87,949,817.53
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	9,297,988.12	124,930,703.61
加：期初现金及现金等价物余额	112,940,563.94	139,221,368.02
六、期末现金及现金等价物余额	122,238,552.06	264,152,071.63

## 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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,481,945.93	11,332,272.68
经营活动现金流入小计	1,481,945.93	11,332,272.68
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	5,037,223.49	5,847,315.53
支付的各项税费	252,324.69	252,324.69
支付其他与经营活动有关的现金	5,954,819.59	4,513,952.39
经营活动现金流出小计	11,244,367.77	10,613,592.61
经营活动产生的现金流量净额	-9,762,421.84	718,680.07
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	30,000,000.00	20,000,000.00



取得投资收益收到的现金	3,558,537.50	3,130,997.23
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	33,558,537.50	23,130,997.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,299.00	
投资支付的现金	180,000,000.00	30,000,000.00
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	180,004,299.00	30,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-146,445,761.50	-6,869,002.77
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	530,000,000.00	140,000,000.00
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	530,000,000.00	140,000,000.00
偿还债务支付的现金	345,000,000.00	110,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,749,068.75	7,405,125.69
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	352,749,068.75	117,405,125.69
筹资活动产生的现金流量净额	177,250,931.25	22,594,874.31
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	21,042,747.91	16,444,551.61
加：期初现金及现金等价物余额	21,376,370.02	29,861,995.36
六、期末现金及现金等价物余额	42,419,117.93	46,306,546.97

## 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

二〇一七年四月二十七日