



山东新能泰山发电股份有限公司

SHANDONG XINNENG TAISHAN POWER GENERATION CO., LTD.

2018 年第一季度报告全文

二〇一八年四月十八日

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
李玉明	独立董事	因公有事	王凤荣

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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	415,694,058.25	602,069,772.86	622,610,192.03	-33.23%
归属于上市公司股东的净利润（元）	580,711,894.40	-45,391,122.21	-46,708,700.48	1,343.26%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	15,131,938.26	-45,536,081.64	-46,916,198.21	132.25%
经营活动产生的现金流量净额（元）	291,997,336.34	-38,973,585.86	-170,055,380.44	271.71%
基本每股收益（元/股）	0.4503	-0.0526	-0.0389	1,257.58%
稀释每股收益（元/股）	0.4503	-0.0526	-0.0389	1,257.58%
加权平均净资产收益率	41.40%	-5.31%	-5.04%	46.44%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	5,635,899,632.34	5,249,958,985.67	9,033,398,135.37	-37.61%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,691,396,325.24	832,303,036.60	1,114,192,302.30	51.80%

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）	250,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	557,053.64	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	565,027,675.20	根据公司与华能泰山电力有限公司签署的《资产出售协议》，公司向泰山电力公司转让截至评估基准日（2017年7月31日）公司母公司账面除应收股利、应

		交税费及所持有的曲阜电缆51%股权外的全部资产和负债，本报告期实现转让收益565,027,675.20元。
减：所得税影响额	37,563.00	
少数股东权益影响额（税后）	217,209.70	
合计	565,579,956.14	--

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	82,113	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	21.59%	278,406,206	114,126,636		0
南京华能南方实业开发股份有限公司	国有法人	17.36%	223,910,769	223,910,769		0
广东世纪城集团有限公司	境内非国有法人	6.84%	88,153,557	88,153,557		0
张秀东	境内自然人	0.77%	9,921,001	0		0
王啸宇	境内自然人	0.55%	7,084,228	0		0
宗序梅	境内自然人	0.47%	6,110,000	0		0
林凤钗	境内自然人	0.39%	5,000,000	0		0
郭红晓	境内自然人	0.22%	2,866,900	0		0
北京盛世华轩投资有限公司	境内非国有法人	0.21%	2,755,948	0		0
凌健	境内自然人	0.21%	2,718,600	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	164,279,570	人民币普通股	164,279,570
张秀东	9,921,001	人民币普通股	9,921,001
王啸宇	7,084,228	人民币普通股	7,084,228
宗序梅	6,110,000	人民币普通股	6,110,000
林凤钗	5,000,000	人民币普通股	5,000,000
郭红晓	2,866,900	人民币普通股	2,866,900
北京盛世华轩投资有限公司	2,755,948	人民币普通股	2,755,948
凌健	2,718,600	人民币普通股	2,718,600
杨明平	2,488,830	人民币普通股	2,488,830
范红	2,245,800	人民币普通股	2,245,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司第一、二大股东存在关联关系。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 6,110,000 股，占本公司总股本的 0.47%；股东杨明平通过海通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 1,674,230 股，占本公司总股本的 0.13%。		

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

报告期内，公司实施重大资产重组，根据公司与华能泰山电力有限公司（以下简称“泰山电力”）签署的《资产出售协议》及《资产交割确认书》，公司向泰山电力转让截至评估基准日（2017年7月31日）公司母公司账面除应收股利、应交税费及所持有的鲁能泰山曲阜电缆有限公司51%股权外的全部资产和负债（以下简称“重大资产重组”），资产交割日为2018年2月1日。因此，公司本报告期财务报表合并范围发生变化，与前期报告期相比较，公司财务报表合并范围减少四家，分别为：山东华能莱芜热电有限公司、山东华能聊城热电有限公司、山东华能莱州风力发电有限公司及山东新能泰山西周矿业有限公司。公司财务报表合并范围现有三家，分别为：南京宁华世纪置业有限公司、南京宁华物产有限公司和鲁能泰山曲阜电缆有限公司。

公司财务报表合并范围发生变化，引起主要财务数据、财务指标变动较大。

（一）资产负债表项目变动情况

项 目	本报告期末（元）	上年度末（元）	变动幅度（%）
货币资金	1,014,407,144.36	706,177,648.48	43.65
应收账款	408,162,611.69	647,013,571.30	-36.92
其他应收款	270,857,888.04	28,553,239.93	848.61
其他流动资产	73,702,875.40	49,256,744.40	49.63
可供出售金融资产	10,000,000.00	421,062,244.66	-97.63
长期股权投资		17,851,559.07	-100.00
固定资产	75,451,066.46	3,290,467,049.45	-97.71
无形资产	7,462,087.66	175,176,730.00	-95.74
资产总计	5,635,899,632.34	9,033,398,135.37	-37.61
短期借款	970,000,000.00	2,428,000,000.00	-60.05
应付账款	145,612,068.94	369,053,991.13	-60.54
预收款项	783,344,807.62	452,559,251.76	73.09
应付职工薪酬	3,568,173.61	323,145,444.62	-98.90
应交税费	309,580.28	35,576,790.61	-99.13
其他应付款	55,713,738.94	219,299,231.12	-74.59
一年内到期的非流动负债	50,000,000.00	968,793,944.96	-94.84
长期借款	1,661,000,000.00	2,644,654,000.00	-37.19
递延收益		21,605,937.51	-100.00
负债合计	3,859,006,793.39	7,609,447,966.53	-49.29

未分配利润	-428,475,015.31	-1,009,186,909.71	57.54
归属于母公司股东权益	1,691,396,325.24	1,114,192,302.30	51.80

上述资产负债表项目的变动除因合并报表范围发生变化引起的外，还有以下项目发生变动：

1、货币资金增加：主要原因是本期公司实施重大资产重组，泰山电力公司支付70%款项即58,002.7万元，致使货币资金增加。

2、其他应收款增加：主要原因是本期公司实施重大资产重组，泰山电力公司支付70%，剩余30%款项即24,858.69万元尚未支付，计入其他应收款。

3、其他流动资产增加：主要原因是本期子公司宁华世纪公司预缴的增值税。

4、预收账款增加：主要原因是本期子公司宁华世纪公司预收的售房款。

5、未分配利润、归属于母公司股东权益增加：主要原因是本期公司实施重大资产重组，本报告期实现转让收益56,502.77万元。

（二）利润表项目变动情况

项 目	本报告期（元）	上年同期（元）	变动幅度（%）
营业收入	415,694,058.25	622,610,192.03	-33.23
营业成本	340,625,134.58	594,166,819.16	-42.67
财务费用	10,004,467.10	39,101,216.84	-74.41
营业利润	588,453,066.80	-48,190,680.42	1,321.09
营业外收入	807,476.77	2,561,094.26	-68.47
营业外支出	423.13	1,071,112.58	-99.96
利润总额	589,260,120.44	-46,700,698.74	1,361.78
所得税费用	1,266,654.74	4,485,957.13	-71.76
净利润	587,993,465.70	-51,186,655.87	1,248.72
归属于母公司股东的净利润	580,711,894.40	-46,708,700.48	1,343.26
基本每股收益	0.4503	-0.0389	1,257.55

上述利润表项目的变动除因合并报表范围发生变化引起的外，还有以下项目发生变动：

营业利润、利润总额、归属于母公司股东的净利润、基本每股收益增加：主要原因是本期公司实施重大资产重组，本报告期实现转让收益56,502.77万元。

（三）现金流量表项目变动情况

项 目	本报告期（元）	上年同期（元）	变动幅度（%）
经营活动产生的现金流量净额	291,997,336.34	-170,055,380.44	271.71
投资活动产生的现金流量净额	369,047,465.76	-41,828,583.16	982.29
筹资活动产生的现金流量净额	-352,656,081.52	61,195,373.20	-676.28
现金及现金等价物净增加额	308,388,720.58	-150,688,590.40	304.65

1、经营活动产生的现金流量净额增加，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。

投资活动产生的现金流量净额增加，主要是本期处置子公司股权收到的现金增加所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额减少，主要是本期取得借款收到的现金减少及偿还债务支付的现金增加所致。

4、现金及现金等价物净增加额增加，主要是本期经营活动产生的现金流量净额、投资活动产生的现金流量净额增加及筹资活动产生的现金流量净额减少所致。

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、重大资产出售

(1) 2018年1月11日，公司召开第八届董事会第九次会议，审议通过了本次重大资产出售相关议案，同时于次日披露了《山东新能泰山发电股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》等公告。

(2) 2018年1月18日，公司收到深圳证券交易所《关于对山东新能泰山发电股份有限公司的重组问询函》（非许可类重组问询函[2018]第1号），要求公司就有关问题做出书面说明，将有关说明材料报送深圳证券交易所并履行相关信息披露义务。

(3) 公司收到重组问询函后，随即组织相关各方及中介机构对所涉及的问题逐项进行了回复，并于2018年1月25日披露《山东新能泰山发电股份有限公司关于深圳证券交易所对公司重大资产重组问询函之回复》等公告，同时对《山东新能泰山发电股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》等相关文件进行了相应的补充和完善。

(4) 2018年1月29日，公司召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《山东新能泰山发电股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》及相关议案，公司向华能泰山电力有限公司（以下简称“泰山电力”）转让截至评估基准日（2017年7月31日）上市公司母公司账面除应收股利、应交税费及所持有的鲁能泰山曲阜电缆有限公司51%股权外的全部资产和负债，包括公司持有的山东华能莱芜热电有限公司80%的股权、山东华能莱州风力发电有限公司80%的股权、山东华能聊城热电有限公司75%的股权、山东新能泰山西周矿业有限公司98%的股权、山东泰丰钢业有限公司20.75%的股权、华能莱芜发电有限公司15%的股权、特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司11.01%的股权（以下合称为“标的资产”），泰山电力以现金方式支付标的资产的对价，本次交易价格总额为82,861.39万元。

(5) 根据公司与泰山电力签署的《资产交割确认书》，双方同意并确认，鉴于泰山电力已根据《资产出售协议之补充协议》的约定于2018年1月31日向公司支付完毕本次交易对价的70%，且为便于标的资产的交割、管理和持续合法经营，就标的资产的交割日确定为2018年2月1日。自交割日起，标的资产的交付义务视为履行完毕（而不论标的资产是否已实际完成交付或产权过户登记），泰山电力即成为标的资产的

合法所有者，标的资产的全部权利、义务、责任和风险均由泰山电力享有和承担；公司则不再享有与标的资产有关的任何权利，也不承担与标的资产有关的任何义务或责任。具体内容详见公司于2018年3月2日在指定媒体披露的《山东新能泰山发电股份有限公司关于重大资产出售实施进展公告》（公告编号：2018-017）。

2、董事辞职

公司董事会于2018年3月14日收到公司董事谭泽平先生提交的书面辞职信。因工作变动，谭泽平先生申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员、审计委员会委员职务。谭泽平先生辞职后，不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，谭泽平先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职自辞职信送达公司董事会之日起生效。

3、房产销售情况

2017年12月，南京宁华世纪置业有限公司C地块一期项目“江山汇·悦山府”对外开盘，总销售面积4.1万平方米。截至目前，累计成交面积3.59万平方米，合同销售金额11.47亿元，累计回笼资金8.06亿元。目前，宁华世纪公司正在积极准备二期项目开盘各项工作，2018年底前完成C地块一期项目竣工交付。

南京宁华物产有限公司江山汇金E座写字楼项目，规划总建筑面积3.82万平方米，地上2.84万平方米，地下0.98万平方米，已于2018年3月26日大楼封顶。

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

公司报告期不存在公司实际控制人、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。

四、对2018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

业绩预告情况：扭亏

业绩预告填写数据类型：区间数

	年初至下一报告期期末		上年同期	增减变动		
累计净利润的预计数（万元）	55,000	--	63,000	-10,600.86	扭亏为盈	-- -- --
基本每股收益（元/股）	0.4265	--	0.4885	-0.0882	扭亏为盈	-- -- --
业绩预告的说明	公司2018年半年度归属于上市公司股东的净利润预计盈利55,000万元至63,000万元，主要原因是公司2018年第一次临时股东大会审议通过了《山东新能泰山发电股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》及相关议案，本次重大资产出售交易价格总额为82,861.39万元。根据公司与泰山电力签署的《资产交割确认书》，资产交割日为2018年2月1日。据					

	此，公司本报告期实现转让收益 56,502.77 万元。
--	------------------------------

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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

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

2018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	1,014,407,144.36	706,177,648.48
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	35,146,271.59	28,248,731.59
应收账款	408,162,611.69	647,013,571.30
预付款项	32,003,347.65	13,725,739.81
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	270,857,888.04	28,553,239.93
买入返售金融资产		
存货	3,284,944,909.86	3,225,794,911.66
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	73,702,875.40	49,256,744.40
流动资产合计	5,119,225,048.59	4,698,770,587.17
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	10,000,000.00	421,062,244.66
持有至到期投资		
长期应收款	100,000.00	100,000.00
长期股权投资		17,851,559.07
投资性房地产	372,476,269.10	375,795,582.18
固定资产	75,451,066.46	3,290,467,049.45
在建工程	41,040.00	1,176,321.13
工程物资		43,282.15
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	7,462,087.66	175,176,730.00
开发支出		
商誉	48,581,348.91	48,581,348.91
长期待摊费用	783,132.08	2,593,791.11
递延所得税资产	1,779,639.54	1,779,639.54
其他非流动资产		
非流动资产合计	516,674,583.75	4,334,627,548.20
资产总计	5,635,899,632.34	9,033,398,135.37
流动负债：		
短期借款	970,000,000.00	2,428,000,000.00
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	151,340,000.00	110,720,000.00
应付账款	145,612,068.94	369,053,991.13
预收款项	783,344,807.62	452,559,251.76
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,568,173.61	323,145,444.62
应交税费	309,580.28	35,576,790.61

应付利息	4,298,553.47	8,782,570.37
应付股利		
其他应付款	55,713,738.94	219,299,231.12
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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	50,000,000.00	968,793,944.96
其他流动负债		1,688,125.00
流动负债合计	2,164,186,922.86	4,917,619,349.57
非流动负债：		
长期借款	1,661,000,000.00	2,644,654,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	31,039,782.10	22,788,591.02
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		21,605,937.51
递延所得税负债	2,780,088.43	2,780,088.43
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,694,819,870.53	2,691,828,616.96
负债合计	3,859,006,793.39	7,609,447,966.53
所有者权益：		
股本	1,289,650,962.00	1,289,650,962.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	686,124,641.74	686,124,641.74
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		3,507,871.46

盈余公积	144,095,736.81	144,095,736.81
一般风险准备		
未分配利润	-428,475,015.31	-1,009,186,909.71
归属于母公司所有者权益合计	1,691,396,325.24	1,114,192,302.30
少数股东权益	85,496,513.71	309,757,866.54
所有者权益合计	1,776,892,838.95	1,423,950,168.84
负债和所有者权益总计	5,635,899,632.34	9,033,398,135.37

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	364,206,326.18	17,719,396.24
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	759,667.08	695,259.73
应收股利		
其他应收款	248,963,170.00	5,451,353.39
存货		
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	650,000,000.00	179,572,675.21
流动资产合计	1,263,929,163.26	203,438,684.57
非流动资产：		
可供出售金融资产	10,000,000.00	421,062,244.66
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,017,708,402.00	1,790,967,743.27
投资性房地产	173,753,035.94	175,173,990.57

固定资产	53,820.59	29,211,439.58
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	70,227.93	232,499.83
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	1,201,585,486.46	2,416,647,917.91
资产总计	2,465,514,649.72	2,620,086,602.48
流动负债：		
短期借款	400,000,000.00	590,000,000.00
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
预收款项		
应付职工薪酬		202,247,350.65
应交税费	263,639.44	2,494,414.40
应付利息	108,750.00	1,226,013.88
应付股利		
其他应付款	2,113,803.32	9,815,286.76
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		350,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	402,486,192.76	1,158,310,633.92
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		
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	402,486,192.76	1,158,310,633.92
所有者权益：		
股本	1,289,650,962.00	1,289,650,962.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,035,734,919.40	1,035,734,919.40
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	-405,284,281.38	-1,006,536,769.78
所有者权益合计	2,063,028,456.96	1,461,775,968.56
负债和所有者权益总计	2,465,514,649.72	2,620,086,602.48

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	415,694,058.25	622,610,192.03
其中：营业收入	415,694,058.25	622,610,192.03
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	392,268,666.65	670,800,872.45

其中：营业成本	340,625,134.58	594,166,819.16
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	5,013,162.22	6,197,113.28
销售费用	18,268,172.81	9,711,152.93
管理费用	18,357,729.94	21,624,570.24
财务费用	10,004,467.10	39,101,216.84
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）	565,027,675.20	
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）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	588,453,066.80	-48,190,680.42
加：营业外收入	807,476.77	2,561,094.26
减：营业外支出	423.13	1,071,112.58
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	589,260,120.44	-46,700,698.74
减：所得税费用	1,266,654.74	4,485,957.13
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	587,993,465.70	-51,186,655.87
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	587,993,465.70	-51,186,655.87
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	580,711,894.40	-46,708,700.48

少数股东损益	7,281,571.30	-4,477,955.39
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	587,993,465.70	-51,186,655.87
归属于母公司所有者的综合收益总额	580,711,894.40	-46,708,700.48
归属于少数股东的综合收益总额	7,281,571.30	-4,477,955.39
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.4503	-0.0389
（二）稀释每股收益	0.4503	-0.0389

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：
-1,317,578.27元。

法定代表人：吴永刚

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	25,000.00	258,824.69
销售费用		
管理费用	4,061,691.17	6,625,014.62
财务费用	2,185,041.84	7,979,877.63
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）	607,524,221.41	3,768,606.25
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）	601,252,488.40	-11,095,110.69
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	601,252,488.40	-11,095,110.69
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	601,252,488.40	-11,095,110.69
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	601,252,488.40	-11,095,110.69
（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	601,252,488.40	-11,095,110.69
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.4662	-0.0092
(二) 稀释每股收益	0.4662	-0.0092

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	799,931,287.19	765,303,360.00
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
收到其他与经营活动有关的现金	71,721,662.05	99,038,678.75
经营活动现金流入小计	871,652,949.24	865,019,444.40
购买商品、接受劳务支付的现金	359,690,384.96	843,526,395.94
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	91,404,107.46	50,684,007.22
支付的各项税费	69,326,058.86	34,217,173.63
支付其他与经营活动有关的现金	59,235,061.62	106,647,248.05
经营活动现金流出小计	579,655,612.90	1,035,074,824.84
经营活动产生的现金流量净额	291,997,336.34	-170,055,380.44
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	383,289,438.82	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	383,289,438.82	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	4,241,973.06	42,374,577.76
投资支付的现金	10,000,000.00	

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	14,241,973.06	42,374,577.76
投资活动产生的现金流量净额	369,047,465.76	-41,828,583.16
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	675,000,000.00	1,010,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	400,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,075,000,000.00	1,010,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,373,000,000.00	871,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41,086,262.35	71,497,399.88
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	13,569,819.17	6,307,226.92
筹资活动现金流出小计	1,427,656,081.52	948,804,626.80
筹资活动产生的现金流量净额	-352,656,081.52	61,195,373.20
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	308,388,720.58	-150,688,590.40
加：期初现金及现金等价物余额	655,090,418.84	483,109,052.08
六、期末现金及现金等价物余额	963,479,139.42	332,420,461.68

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	28,216,930.93	1,481,945.93
经营活动现金流入小计	28,216,930.93	1,481,945.93
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	3,446,300.29	5,037,223.49
支付的各项税费	160,291.21	252,324.69
支付其他与经营活动有关的现金	28,101,486.18	5,954,819.59
经营活动现金流出小计	31,708,077.68	11,244,367.77
经营活动产生的现金流量净额	-3,491,146.75	-9,762,421.84
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	580,027,000.00	30,000,000.00
取得投资收益收到的现金	7,269,136.69	3,558,537.50
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	587,296,136.69	33,558,537.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	219,810.00	4,299.00
投资支付的现金	640,000,000.00	180,000,000.00
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	640,219,810.00	180,004,299.00
投资活动产生的现金流量净额	-52,923,673.31	-146,445,761.50
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	480,000,000.00	530,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现	400,000,000.00	

金		
筹资活动现金流入小计	880,000,000.00	530,000,000.00
偿还债务支付的现金	470,000,000.00	345,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,098,250.00	7,749,068.75
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	477,098,250.00	352,749,068.75
筹资活动产生的现金流量净额	402,901,750.00	177,250,931.25
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	346,486,929.94	21,042,747.91
加：期初现金及现金等价物余额	17,719,396.24	21,376,370.02
六、期末现金及现金等价物余额	364,206,326.18	42,419,117.93

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

二〇一八年四月十八日