

公司代码：600777

公司简称：新潮能源

# 山东新潮能源股份有限公司

## 2019 年第三季度报告

# 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	8

## 一、重要提示

- 1.1 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。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人刘珂、主管会计工作负责人韩笑及会计机构负责人（会计主管人员）林娜保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

## 二、公司基本情况

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	28,666,379,759.31	24,748,383,173.19	15.83
归属于上市公司股东的净资产	16,300,174,699.64	14,820,921,791.17	9.98
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	2,938,625,472.48	3,237,345,235.82	-9.23
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	4,379,722,893.61	3,560,371,474.93	23.01
归属于上市公司股东的净利润	1,000,598,480.11	650,833,960.75	53.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,000,638,960.30	635,846,823.44	57.37
加权平均净资产收益率(%)	6.53	4.69	增加 1.84 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.15	0.10	50.00
稀释每股收益(元/股)	0.15	0.10	50.00

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-652,517.62	-1,060,463.42	主要是公司报告期内处置固定资产产生部分损失
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	75,746.60	1,118,590.32	废品处置等
所得税影响额	96,062.88	-98,607.09	
合计	-480,708.14	-40,480.19	

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		98,986				
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
宁波国金阳光股权投资中心(有限合伙)	434,343,434	6.39	434,343,434	未知		未知
宁波吉彤股权投资合伙企业(有限合伙)	402,962,962	5.93	402,962,962	质押	402,962,962	未知
北京中金君合创业投资中心(有限合伙)	374,579,124	5.51	374,579,124	质押	374,579,124	未知
上海东珺惠尊投资管理中心(有限合伙)	282,828,282	4.16	282,828,282	未知		未知
深圳金志昌顺投资发展有限公司	274,757,575	4.04	0	质押	274,757,575	未知
东营汇广投资合伙企业(有限合伙)	259,259,259	3.81	259,259,259	质押	259,259,259	未知
深圳市金志昌盛投资有限公司	257,233,944	3.78	0	质押	257,104,092	其他
国华人寿保险股份有限公司一传统二号	249,023,569	3.66	249,023,569	未知		未知

上海经鲍投资管理 中心（有限合伙）	199,259,259	2.93	199,259,259	未知		未知
北京中金通合 创业投资中心 （有限合伙）	168,350,168	2.48	168,350,168	质押	168,350,168	未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件 流通股的数量		股份种类及数量			
			种类		数量	
深圳金志昌顺投资发展有限公司	274,757,575		人民币普通股		274,757,575	
深圳市金志昌盛投资有限公司	257,233,944		人民币普通股		257,233,944	
北京隆德开元创业投资中心（有限合伙）	141,188,958		人民币普通股		141,188,958	
北京隆德长青创业投资中心（有限合伙）	100,849,256		人民币普通股		100,849,256	
宁波中盈华元股权投资合伙企业（有限合伙）	100,849,256		人民币普通股		100,849,256	
宁波启坤股权投资合伙企业（有限合伙）	80,679,404		人民币普通股		80,679,404	
宁波祺顺股权投资合伙企业（有限合伙）	80,679,404		人民币普通股		80,679,404	
西藏天籁投资管理合伙企业（有限合伙）	74,582,923		人民币普通股		74,582,923	
上海锁利投资中心（有限合伙）	74,582,923		人民币普通股		74,582,923	
上海正红广毅股权投资中心（有限合伙）	73,179,404		人民币普通股		73,179,404	
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>前十名股东中，深圳市金志昌盛投资有限公司、深圳金志昌顺投资发展有限公司为一致行动人；北京中金君合创业投资中心（有限合伙）、北京中金通合创业投资中心（有限合伙）为一致行动人；宁波国金阳光股权投资中心（有限合伙）将其持有全部公司股份的表决权等授权委托给深圳市金志昌盛投资有限公司。</p> <p>除上述情形外，公司未知上述其他股东是否存在关联关系或是否为一行动人。</p>					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

### 三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）的规定，本报告期内公司对财务报表格式进行了相应调整。

- 1) 货币资金较期初增加208.65%，主要是本报告期内发行高收益债形成备付现金增加导致。
- 2) 交易性金融资产，即一年内到期且根据本报告期末期货市场价格计算为盈利的套期保值合约公允价值。因报表格式调整，部分由“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”转入。本年度该类资产余额的减少是因为上年末存量合约部分已到期结算，以及本报告期末存量合约的市场价格变化导致。
- 3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，即一年内到期（上年末起算）且根据上年度末期货市场价格计算为盈利的套期保值合约公允价值。因报表格式调整，转出至“交易性金融资产”。
- 4) 应收账款较期初增加44.16%，主要是本报告期内油气产品销售额增加导致。
- 5) 其他应收款中应收利息较期初减少36.55%，主要是本报告期收回计提的存款利息导致。
- 6) 其他流动资产较期初增加73.84%，主要是美国子公司预缴税款重分类导致。
- 7) 可供出售金融资产较期初变动较大，主要是因为报表格式调整，转出至“其他权益工具投资”。
- 8) 其他权益工具投资较期初变动较大，主要是因为报表格式调整，由“可供出售金融资产”转入。
- 9) 其他非流动金融资产，即一年后到期且根据本报告期末期货市场价格计算为盈利的套期保值合约的公允价值。因报表格式调整，由“其他非流动资产”转入。该类资产余额的变化，是因为该类合约的市场价格变化所致。
- 10) 长期待摊费用较期初增加36.63%，主要是本年为新发行的高收益债券所支付的发行费用增加导致。
- 11) 其他非流动资产较期初减少40.83%，主要是因为报表格式调整，其中部分为一年后到期且根据上年度末期货市场价格计算为盈利的套期保值合约公允价值，转出至“其他非流动金融资产”。
- 12) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债较期初变动较大，主要原因是一年内（上年末起算）到期且根据上年度末期货市场价格计算为损失的套期保值合约公允价值。因报表格式调整，转出至“交易性金融负债”。至本报告期末，该类合约已到期结算。
- 13) 应交税费较期初增加2068.34%，主要是美国子公司计提的矿权从价税增加导致。
- 14) 其他应付款中的应付利息较期初增加33.70%，主要是本报告期内新增高收益债计提的应付利息增加导致。
- 15) 长期借款较期初减少100.00%，主要是本报告期因新增发行高收益债，同时偿还了原循环信用借款导致。
- 16) 应付债券较期初增加76.67%，主要是本报告期新增发行5亿美元高收益债导致。
- 17) 长期应付款较期初变动较大，主要是因为报表格式调整，由“长期应付职工薪酬”转入。其增加额由子公司计提的长期激励计划形成。
- 18) 长期应付职工薪酬较期初变动较大，主要是因为报表格式调整，转出至“长期应付款”。
- 19) 递延所得税负债较期初增加40.40%，主要是美国子公司油气资产计提折耗、套期保值期货合约预计利润等纳税时间性差异导致。
- 20) 其他非流动负债较期初变动较大，主要是一年后到期且根据本报告期末市场价格计算为损失的套期保值合约公允价值变化导致。
- 21) 其他综合收益较期初增加100.69%，主要是本期汇率变动导致资产增值。
- 22) 未分配利润较期初增加125.88%，主要是本报告期净利润增加导致。
- 23) 营业收入较上年同期增加23.01%，主要是美国子公司油气产品销售额增加导致。
- 24) 营业成本较上年同期增加45.43%，主要是根据产量计算的油气资产折耗增加导致。

25) 税金及附加较上年同期增加22.25%，主要是美国子公司油气产品销售收入增加，导致相应的生产税和从价税增加导致。

26) 销售费用较上年同期变动较大，主要是本报告期未发生销售费用导致。

27) 管理费用较上年同期增加32.79%，主要是本报告期内油田生产作业量增加，导致员工人数增加，人工成本有所增加。

28) 财务费用较上年同期减少96.28%，主要是美国子公司上年同期发行债券并归还前期借款产生的财务费用较高导致。

29) 投资收益较上年同期减少100%，主要是本期无人民币理财收益导致。

30) 公允价值变动损失较上年同期增加9.59%，主要是美国子公司存量套期保值合约市场价格变化导致公允价值降低。

31) 信用减值损失较上年同期变化较大，主要是因为报表格式调整，本报告期内将因应收款项账龄增加而计提的坏账准备列入该项目。

32) 资产减值损失较上年同期变化较大，主要是上年同期对涉诉资产计提了部分资产减值准备导致。

33) 资产处置收益较上年同期减少132.89%，主要是本期固定资产处置损失增加导致。

34) 营业外支出较上年同期增加3015.13%，主要是公司办公场所退租费用导致。

35) 净利润较上年同期增加53.74%，主要是上年度计提了大额资产减值准备、本年度油气产品销售利润增加等原因导致。

36) 外币财务报表折算差额较上年同期减少30.42%，主要是人民币对美元汇率变动所致。

37) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少9.23%，主要是本报告期美国子公司减少了对油田开发其他合作权益方的临时资金使用规模导致。

38) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少14.64%，主要是本报告期内油气资产资本投入规模较上年度有所下降导致。

39) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加78.90%，主要是本报告期内发行债券、上年同期提前还款支付了大额财务费用导致。

40) 取得借款收到的现金较上年同期减少32.21%，主要是因为报表格式调整，本报告期及上年同期将原“发行债券收到的现金”转入本项目合并列式及上年同期偿还借款导致。

### 3.2 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

### 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

### 3.4 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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

因2018年度计提了大额资产减值准备等，今年前三季度公司净利润已经超过2018年全年净利润的50%。在四季度产量、WTI价格及汇率水平保持相对稳定的情况下，公司2019年全年经营业绩预计将在前三季度的基础上继续保持增长。

公司名称	山东新潮能源股份有限公司
法定代表人	刘珂
日期	2019 年 10 月 28 日

#### 四、附录

##### 4.1 财务报表

##### 合并资产负债表

2019 年 9 月 30 日

编制单位:山东新潮能源股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	1,363,738,337.12	441,833,041.97
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	153,158,012.40	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		359,551,758.04
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	771,879,564.68	535,433,935.67
应收款项融资		
预付款项	159,997,468.04	212,474,738.70
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	412,142,865.35	575,740,451.36
其中: 应收利息	751,891.78	1,185,034.48
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	29,775,364.35	28,324,917.46
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	36,300,803.08	20,881,462.43
流动资产合计	2,926,992,415.02	2,174,240,305.63
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		



可供出售金融资产		12,900,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	12,900,000.00	
其他非流动金融资产	23,299,617.91	
投资性房地产		
固定资产	860,402,039.62	891,793,478.98
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产	24,478,210,033.90	21,271,156,097.15
使用权资产		
无形资产	15,451,279.09	13,797,264.87
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	214,509,212.77	157,002,394.75
递延所得税资产		
其他非流动资产	134,615,161.00	227,493,631.81
非流动资产合计	25,739,387,344.29	22,574,142,867.56
资产总计	28,666,379,759.31	24,748,383,173.19
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		36,502,224.32
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	1,111,868,100.36	1,121,823,530.35
预收款项	34,300,000.00	28,100,000.00
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	142,439,966.42	149,649,254.73
应交税费	59,137,935.29	2,727,338.77
其他应付款	1,165,763,083.02	1,323,950,450.89
其中：应付利息	238,167,070.40	178,134,299.58
应付股利		
应付手续费及佣金		

应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	2,513,509,085.09	2,662,752,799.06
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	-	1,465,293,200.00
应付债券	8,487,480,000.00	4,804,240,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	66,250,697.10	
长期应付职工薪酬		39,650,233.32
预计负债	208,593,731.63	181,057,791.77
递延收益		
递延所得税负债	1,087,343,934.42	774,467,357.87
其他非流动负债	3,027,611.43	
非流动负债合计	9,852,695,974.58	7,264,708,582.96
负债合计	12,366,205,059.67	9,927,461,382.02
<b>所有者权益（或股东权益）</b>		
实收资本（或股本）	6,800,495,825.00	6,800,495,825.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,657,258,578.19	6,657,258,578.19
减：库存股		
其他综合收益	954,022,045.08	475,367,616.72
专项储备		
盈余公积	92,923,435.81	92,923,435.81
一般风险准备		
未分配利润	1,795,474,815.56	794,876,335.45
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	16,300,174,699.64	14,820,921,791.17
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	16,300,174,699.64	14,820,921,791.17
负债和所有者权益（或股东权益）总计	28,666,379,759.31	24,748,383,173.19

法定代表人：刘珂

主管会计工作负责人：韩笑

会计机构负责人：林娜

## 母公司资产负债表

2019 年 9 月 30 日

编制单位：山东新潮能源股份有限公司

## 2019 年第三季度报告

单位:元 币种:人民币 审计类型: 未经审计

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	29,633,529.01	29,690,806.05
交易性金融资产		
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		
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	427,775,479.65	426,010,006.49
其中: 应收利息		
应收股利		
存货		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	17,575,257.40	17,626,808.73
流动资产合计	474,984,266.06	473,327,621.27
<b>非流动资产:</b>		
债权投资		
可供出售金融资产		400,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	11,916,650,827.92	11,916,650,827.92
其他权益工具投资	400,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	167,718.12	777,706.28
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	547,310.97	562,058.39
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	11,906,800.00	11,906,800.00
非流动资产合计	11,929,672,657.01	11,930,297,392.59

资产总计	12,404,656,923.07	12,403,625,013.86
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
交易性金融负债		
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		
预收款项	1,700,000.00	700,000.00
应付职工薪酬	112,207.38	794,918.51
应交税费	110,240.31	87,287.74
其他应付款	25,653,693.60	13,049,521.37
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	27,576,141.29	14,631,727.62
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
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	27,576,141.29	14,631,727.62
<b>所有者权益（或股东权益）</b>		
实收资本（或股本）	6,800,495,825.00	6,800,495,825.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,657,204,139.08	6,657,204,139.08
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	92,923,435.81	92,923,435.81
未分配利润	-1,173,542,618.11	-1,161,630,113.65
所有者权益（或股东权益）合计	12,377,080,781.78	12,388,993,286.24
负债和所有者权益（或股东权益）总计	12,404,656,923.07	12,403,625,013.86

法定代表人：刘珂

主管会计工作负责人：韩笑

会计机构负责人：林娜

## 合并利润表

2019 年 1—9 月

编制单位：山东新潮能源股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019 年第三季度 (7-9 月)	2018 年第三季度 (7-9 月)	2019 年前三季度 (1-9 月)	2018 年前三季度 (1-9 月)
一、营业总收入	1,709,573,856.14	1,412,597,819.41	4,379,722,893.61	3,560,371,474.93
其中：营业收入	1,709,573,856.14	1,412,597,819.41	4,379,722,893.61	3,560,371,474.93
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,118,446,710.57	798,947,062.42	2,854,362,784.22	2,269,909,017.93
其中：营业成本	874,234,253.74	604,931,001.32	2,236,944,425.23	1,538,203,143.32
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险责任准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
税金及附加	91,259,012.58	84,290,051.92	256,504,960.61	209,814,480.76
销售费用	-	237,293.32		237,293.32
管理费用	148,148,924.09	102,254,496.20	351,355,375.86	264,597,752.06
研发费用				
财务费用	4,804,520.16	7,234,219.66	9,558,022.52	257,056,348.47
其中：利息费用	5,976,360.53	9,602,729.86	14,868,064.84	274,411,731.72
利息收入	3,852,814.81	4,499,461.83	12,856,556.78	23,045,794.06
加：其他收益				

投资收益(损失以“－”号填列)				10,837,123.29
其中:对联营企业和合营企业的投资收益				
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益				
汇兑收益(损失以“－”号填列)				
净敞口套期收益(损失以“－”号填列)				
公允价值变动收益(损失以“－”号填列)	208,541,448.72	-94,100,507.50	-247,257,431.93	-225,624,222.46
信用减值损失(损失以“－”号填列)	-		-2,420,865.21	
资产减值损失(损失以“－”号填列)	-			-194,464,551.64
资产处置收益(损失以“－”号填列)	-652,517.62	3,271,530.40	-1,060,463.42	3,223,899.08
三、营业利润(亏损以“－”号填列)	799,016,076.67	522,821,779.89	1,274,621,348.83	884,434,705.27
加:营业外收入	77,855.86	1,541,172.92	1,379,764.50	1,600,535.79
减:营业外支出	2,109.26	1,516.10	261,174.18	8,384.05
四、利润总额(亏损总额以“－”号填列)	799,091,823.27	524,361,436.71	1,275,739,939.15	886,026,857.01
减:所得税费用	169,184,414.23	114,730,619.74	275,141,459.04	235,192,896.26
五、净利润(净亏损以“－”号填列)	629,907,409.04	409,630,816.97	1,000,598,480.11	650,833,960.75
(一)按经营持续性分类				
1.持续经营净利润(净亏损以“－”号填列)	629,907,409.04	409,630,816.97	1,000,598,480.11	650,833,960.75
2.终止经营净利润(净亏损以“－”号填列)				

(二)按所有权归属分类				
1. 归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	629,907,409.04	409,630,816.97	1,000,598,480.11	650,833,960.75
2. 少数股东损益(净亏损以“-”号填列)				
六、其他综合收益的税后净额	448,186,487.30	511,810,175.10	478,654,428.36	687,901,420.98
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	448,186,487.30	511,810,175.10	478,654,428.36	687,901,420.98
(一)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变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
3. 其他权益工具投资公允价值变动				
4. 企业自身信用风险公允价值变动				
(二)将重分类进损益的其他综合收益	448,186,487.30	511,810,175.10	478,654,428.36	687,901,420.98
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
2. 其他债权投资公允价值变动				
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				

5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
6. 其他债权投资信用减值准备				
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)				
8. 外币财务报表折算差额	448,186,487.30	511,810,175.10	478,654,428.36	687,901,420.98
9. 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	1,078,093,896.34	921,440,992.07	1,479,252,908.47	1,338,735,381.73
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,078,093,896.34	921,440,992.07	1,479,252,908.47	1,338,735,381.73
归属于少数股东的综合收益总额				
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.09	0.06	0.15	0.10
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.09	0.06	0.15	0.10

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：刘珂

主管会计工作负责人：韩笑

会计机构负责人：林娜

### 母公司利润表

2019 年 1—9 月

编制单位：山东新潮能源股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019 年第三季度 度 (7-9 月)	2018 年第三季 度 (7-9 月)	2019 年前三季 度 (1-9 月)	2018 年前三季 度 (1-9 月)
一、营业收入				
减：营业成本				
税金及附加	14,429.41	26,791.93	58,239.01	78,616.85
销售费用	-			



管理费用	5,588,701.57	11,003,109.45	11,996,048.86	25,331,352.62
研发费用	-			
财务费用	-92,945.74	-595,974.22	-281,002.88	-2,042,881.52
其中：利息费用	-		-	
利息收入	95,894.74		288,500.86	
加：其他收益	-			
投资收益（损失以“—”号填列）	-		-	10,837,123.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益				
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）				
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）				
信用减值损失（损失以“—”号填列）				
资产减值损失（损失以“—”号填列）	-			-140,778,856.11
资产处置收益（损失以“—”号填列）	-117,219.47	1,638,097.18	-117,219.47	1,638,097.18
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-5,627,404.71	-8,795,829.98	-11,890,504.46	-151,670,723.59
加：营业外收入				
减：营业外支出	2,000.00	1,516.10	22,000.00	8,384.05
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-5,629,404.71	-8,797,346.08	-11,912,504.46	-151,679,107.64
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-5,629,404.71	-8,797,346.08	-11,912,504.46	-151,679,107.64
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-5,629,404.71	-8,797,346.08	-11,912,504.46	-151,679,107.64
（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）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变动额				
2.权益法下不能转损益的其他综合收益				
3.其他权益工具投资公允价值变动				
4.企业自身信用风险公允价值变动				
(二)将重分类进损益的其他综合收益				
1.权益法下可转损益的其他综合收益				
2.其他债权投资公允价值变动				
3.可供出售金融资产公允价值变动损益				
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
6.其他债权投资信用减值准备				
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)				
8.外币财务报表折算差额				
9.其他				
六、综合收益总额	-5,629,404.71	-8,797,346.08	-11,912,504.46	-151,679,107.64
七、每股收益：				
(一)基本每股收益(元/股)				
(二)稀释每股收益(元/股)				

法定代表人：刘珂

主管会计工作负责人：韩笑

会计机构负责人：林娜

## 合并现金流量表

2019 年 1—9 月

编制单位：山东新潮能源股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019 年前三季度 (1-9 月)	2018 年前三季度 (1-9 月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,201,439,114.83	3,434,969,009.10
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	495,545,250.74	969,227,524.07
经营活动现金流入小计	4,696,984,365.57	4,404,196,533.17
购买商品、接受劳务支付的现金	668,857,211.23	666,598,366.17
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	242,784,536.97	223,241,356.92
支付的各项税费	204,740,204.54	15,812,915.22
支付其他与经营活动有关的现金	641,976,940.35	261,198,659.04
经营活动现金流出小计	1,758,358,893.09	1,166,851,297.35
经营活动产生的现金流量净额	2,938,625,472.48	3,237,345,235.82
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	-	10,837,123.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	728,100.00	9,282,811.83
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	-	1,450,000,000.00
投资活动现金流入小计	728,100.00	1,470,119,935.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,531,775,077.35	5,058,037,318.35
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	910,206.94	550,043,030.00
投资活动现金流出小计	3,532,685,284.29	5,608,080,348.35
投资活动产生的现金流量净额	-3,531,957,184.29	-4,137,960,413.23
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	4,670,046,900.00	6,889,134,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	4,670,046,900.00	6,889,134,000.00
偿还债务支付的现金	2,706,777,000.00	5,737,529,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	414,562,599.73	19,545,670.01
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	73,624,923.72	307,525,301.98
筹资活动现金流出小计	3,194,964,523.45	6,064,599,971.99
筹资活动产生的现金流量净额	1,475,082,376.55	824,534,028.01
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	40,212,631.25	51,725,197.70
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	921,963,295.99	-24,355,951.70
加：期初现金及现金等价物余额	412,144,405.30	947,477,959.57
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,334,107,701.29	923,122,007.87

法定代表人：刘珂

主管会计工作负责人：韩笑

会计机构负责人：林娜

## 母公司现金流量表

2019年1—9月

编制单位：山东新潮能源股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 金额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
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	14,302,272.57	24,694,955.27
经营活动现金流入小计	14,302,272.57	24,694,955.27
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	3,728,826.40	7,857,230.57
支付的各项税费	71,321.67	4,222,997.73
支付其他与经营活动有关的现金	10,949,500.70	290,059,705.70
经营活动现金流出小计	14,749,648.77	302,139,934.00
经营活动产生的现金流量净额	-447,376.20	-277,444,978.73
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		

收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		10,837,123.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	448,100.00	7,779,900.00
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		1,450,000,000.00
投资活动现金流入小计	448,100.00	1,468,617,023.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
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		795,660,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		550,000,000.00
投资活动现金流出小计		1,345,660,000.00
投资活动产生的现金流量净额	448,100.00	122,957,023.29
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		70,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		70,000,000.00
偿还债务支付的现金		670,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		13,289,924.62
支付其他与筹资活动有关的现金		23,414,925.93
筹资活动现金流出小计		706,704,850.55
筹资活动产生的现金流量净额		-636,704,850.55
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	723.80	-791,192,805.99
加：期初现金及现金等价物余额	2,169.38	792,301,951.92
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,893.18	1,109,145.93

法定代表人：刘珂

主管会计工作负责人：韩笑

会计机构负责人：林娜

4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	441,833,041.97	441,833,041.97	0.00

结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		359,551,758.04	359,551,758.04
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	359,551,758.04		-359,551,758.04
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	535,433,935.67	535,433,935.67	0.00
应收款项融资			
预付款项	212,474,738.70	212,474,738.70	0.00
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	575,740,451.36	575,740,451.36	0.00
其中：应收利息	1,185,034.48	1,185,034.48	0.00
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	28,324,917.46	28,324,917.46	0.00
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	20,881,462.43	20,881,462.43	0.00
流动资产合计	2,174,240,305.63	2,174,240,305.63	0.00
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	12,900,000.00		-12,900,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资		12,900,000.00	12,900,000.00
其他非流动金融资产		92,878,470.81	92,878,470.81
投资性房地产			
固定资产	891,793,478.98	891,793,478.98	0.00
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产	21,271,156,097.15	21,271,156,097.15	0.00
使用权资产			
无形资产	13,797,264.87	13,797,264.87	0.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	157,002,394.75	157,002,394.75	0.00

递延所得税资产			
其他非流动资产	227,493,631.81	134,615,161.00	-92,878,470.81
非流动资产合计	22,574,142,867.56	22,574,142,867.56	0.00
资产总计	24,748,383,173.19	24,748,383,173.19	0.00
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债		36,502,224.32	36,502,224.32
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	36,502,224.32		-36,502,224.32
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	1,121,823,530.35	1,121,823,530.35	0.00
预收款项	28,100,000.00	28,100,000.00	0.00
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	149,649,254.73	149,649,254.73	0.00
应交税费	2,727,338.77	2,727,338.77	0.00
其他应付款	1,323,950,450.89	1,323,950,450.89	0.00
其中：应付利息	178,134,299.58	178,134,299.58	0.00
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	2,662,752,799.06	2,662,752,799.06	0.00
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	1,465,293,200.00	1,465,293,200.00	0.00
应付债券	4,804,240,000.00	4,804,240,000.00	0.00
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		39,650,233.32	39,650,233.32
长期应付职工薪酬	39,650,233.32		-39,650,233.32
预计负债	181,057,791.77	181,057,791.77	0.00
递延收益			
递延所得税负债	774,467,357.87	774,467,357.87	0.00
其他非流动负债			

非流动负债合计	7,264,708,582.96	7,264,708,582.96	0.00
负债合计	9,927,461,382.02	9,927,461,382.02	0.00
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	6,800,495,825.00	6,800,495,825.00	0.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	6,657,258,578.19	6,657,258,578.19	0.00
减：库存股			
其他综合收益	475,367,616.72	475,367,616.72	0.00
专项储备			
盈余公积	92,923,435.81	92,923,435.81	0.00
一般风险准备			
未分配利润	794,876,335.45	794,876,335.45	0.00
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	14,820,921,791.17	14,820,921,791.17	0.00
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计	14,820,921,791.17	14,820,921,791.17	0.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	24,748,383,173.19	24,748,383,173.19	0.00

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

将“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”调整为“交易性金融资产”，调整金额为 359,551,758.04 元；将“可供出售金融资产”调整为“其他权益工具投资”，调整金额为 12,900,000.00 元；将“其他非流动资产”调整为“其他非流动金融资产”，调整金额为 92,878,470.81 元；将“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债”调整为“交易性金融负债”，调整金额为 36,502,224.32 元；将“长期应付职工薪酬”调整为“长期应付款”，调整金额为 39,650,233.32 元。

#### 母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	29,690,806.05	29,690,806.05	0.00
交易性金融资产			
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			
应收款项融资			
预付款项			



其他应收款	426,010,006.49	426,010,006.49	0.00
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	17,626,808.73	17,626,808.73	0.00
流动资产合计	473,327,621.27	473,327,621.27	0.00
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
可供出售金融资产	400,000.00		-400,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	11,916,650,827.92	11,916,650,827.92	0.00
其他权益工具投资		400,000.00	400,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	777,706.28	777,706.28	0.00
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	562,058.39	562,058.39	0.00
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	11,906,800.00	11,906,800.00	0.00
非流动资产合计	11,930,297,392.59	11,930,297,392.59	0.00
资产总计	12,403,625,013.86	12,403,625,013.86	0.00
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
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			
预收款项	700,000.00	700,000.00	0.00
应付职工薪酬	794,918.51	794,918.51	0.00
应交税费	87,287.74	87,287.74	0.00
其他应付款	13,049,521.37	13,049,521.37	0.00

其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	14,631,727.62	14,631,727.62	0.00
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
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	14,631,727.62	14,631,727.62	0.00
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	6,800,495,825.00	6,800,495,825.00	0.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	6,657,204,139.08	6,657,204,139.08	0.00
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	92,923,435.81	92,923,435.81	0.00
未分配利润	-1,161,630,113.65	-1,161,630,113.65	0.00
所有者权益（或股东权益）合计	12,388,993,286.24	12,388,993,286.24	0.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	12,403,625,013.86	12,403,625,013.86	0.00

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

将“可供出售金融资产”调整为“其他权益工具投资”，调整金额为 400,000.00 元。

#### 4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用