



山东新能泰山发电股份有限公司

SHANDONG XINNENG TAISHAN POWER GENERATION CO., LTD.

# 2021 年第一季度报告全文

二〇二一年四月二十六日

## 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孙黎明及会计机构负责人(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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	656,176,212.58	304,801,846.55	115.28%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-14,124,048.48	-14,708,171.29	3.97%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-14,810,967.65	-14,734,787.88	-0.52%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-531,955,575.25	146,981,300.99	-461.92%
基本每股收益（元/股）	-0.0112	-0.0129	-13.18%
稀释每股收益（元/股）	-0.0112	-0.0129	-13.18%
加权平均净资产收益率	-0.51%	-0.59%	0.08%
	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）	4,983,447,583.10	5,285,936,415.14	-5.72%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,768,027,000.73	2,782,151,049.21	-0.51%

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
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-1,959.22	
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）	2,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,335,994.66	
减：所得税影响额	215,719.33	
少数股东权益影响额（税后）	433,396.94	
合计	686,919.17	--

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	53,099	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	23.26%	300,007,395	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
山东新能泰山发电股份有限公司回购专用证券账户	其他	2.57%	33,119,391	0		0
张秀东	境内自然人	0.77%	9,921,001	0		0
孙春莲	境内自然人	0.48%	6,210,201	0		0
程华九	境内自然人	0.41%	5,275,600	0		0
周兰金	境内自然人	0.31%	3,944,410	0		0
周冠雄	境内自然人	0.30%	3,843,100	0		0
黄铜	境内自然人	0.27%	3,440,900	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	185,880,759	人民币普通股	185,880,759			
山东新能泰山发电股份有限公司回购专用证券账户	33,119,391	人民币普通股	33,119,391			
张秀东	9,921,001	人民币普通股	9,921,001			
孙春莲	6,210,201	人民币普通股	6,210,201			
程华九	5,275,600	人民币普通股	5,275,600			
周兰金	3,944,410	人民币普通股	3,944,410			
周冠雄	3,843,100	人民币普通股	3,843,100			
黄铜	3,440,900	人民币普通股	3,440,900			
宗序梅	3,352,785	人民币普通股	3,352,785			

北京浩成投资管理有限公司	3,013,500	人民币普通股	3,013,500
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 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	报告期末，股东周兰金通过信用交易担保证券账户持有本公司股份 3,944,410 股，占公司总股本的 0.31%；股东黄铜通过信用交易担保证券账户持有本公司股份 3,257,900 股，占公司总股本的 0.25%。		

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

##### (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	209,669,581.60	784,565,159.27	-73.28%
应收票据	8,243,570.11	22,187,216.73	-62.85%
应收款项融资	56,233,084.31	16,747,666.77	235.77%
预付款项	160,886,112.17	11,423,808.66	1308.34%
其他应收款	42,478,530.23	17,552,006.21	142.02%
长期待摊费用	3,242,008.67	19,793,128.34	-83.62%
预收款项	50,964,644.96	6,870,206.28	641.82%
应交税费	116,414,198.38	401,042,103.49	-70.97%
一年内到期的非流动负债	70,904,910.94	26,176,113.25	170.88%

说明：

1、货币资金本期减少73.28%，主要原因是缴纳土地增值税及企业所得税等税款，同时供应链业务投入资金增加。

2、应收票据本期减少62.85%，主要原因是本期购买材料以票据方式进行结算，以及背书转让金额增加。

3、应收款项融资本期增加235.77%，主要原因是本期收到的银行承兑汇票金额增加。

4、预付款项本期增加1308.34%，主要原因是供应链业务投入资金增加。

5、其他应收款本期增加142.02%，主要原因是应收款项取得利息收入以及支付的投标保证金。

6、长期待摊费用本期减少83.62%，主要原因是公司本期执行新租赁准则后，租赁费调整至使用权资产。

7、预收款项本期增加641.82%，主要原因是本期公司供应链业务下游客户提前支付货款金额增加。

8、应交税费本期减少70.97%，主要原因是公司本期缴纳已计提的土地增值税、企业所得税。

9、一年内到期的非流动负债本期增加170.88%，主要原因是一年内到期的长期借款增加。

##### (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	656,176,212.58	304,801,846.55	115.28%

营业成本	640,073,264.96	271,539,738.78	135.72%
税金及附加	1,568,214.61	2,736,655.61	-42.70%
销售费用	8,707,925.88	12,726,933.29	-31.58%
财务费用	2,530,132.86	14,804,898.82	-82.91%

说明：

1、营业收入本期增加115.28%、营业成本本期增加135.72%，主要原因是本期供应链业务规模大幅增长，上年同期公司经营业务受新冠疫情影响较大。

2、税金及附加本期减少42.70%，主要是因为本期发生的城建税及教育费附加同比减少。

3、销售费用本期减少31.58%，主要原因是本期发生的运输费、业务费等同比减少。

4、财务费用本期减少82.91%，主要原因是应收款项本期取得利息收入。

### （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	-531,955,575.25	146,981,300.99	-461.92%
投资活动产生的现金流量净额	-1,269,345.43	-79,519.58	-1496.27%
筹资活动产生的现金流量净额	-38,505,810.07	-241,376,472.78	84.05%
现金及现金等价物净增加额	-571,730,730.75	-94,474,691.37	-505.17%

说明：

1、经营活动产生的现金流量净额本期减少461.92%，主要原因：一是本期缴纳土地增值税及企业所得税；二是本期供应链业务支付款项增多。

2、投资活动产生的现金流量净额本期减少1496.27%，主要原因是本期购置资产支出增加。

3、筹资活动产生的现金流量净额本期增加84.05%，主要原因是本期偿还债务支付的现金减少。

4、现金及现金等价物净增加额本期减少505.17%，主要原因是本期缴纳土地增值税及企业所得税、供应链业务支付款项增多、偿还债务支付的现金减少等。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、2021年3月9日，公司董事会收到公司董事、副总经理尚涛先生提交的书面辞职信。因工作变动，尚涛先生申请辞去公司副总经理职务。尚涛先生辞职后，仍担任公司第九届董事会董事、薪酬与考核委员会副主任委员职务，不再担任公司其他职务。

2、2021年3月11日，公司召开2021年第一次临时董事会，审议批准了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。经总经理张彤先生提名，聘任孙黎明先生为公司常务副总经理，杨汉彦先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议批准之日起至第九届董事会届满之日止。

3、公司全资子公司南京宁华物产有限公司（以下简称“宁华物产”）于2020年7月收到江苏省南通市中级人民法院（以下简称“南通中院”）《民事裁定书》和《财产保全情况告知书》。南通炎黄福宇房地产开

发有限公司就其与宁华物产之间的商品房销售合同纠纷已向南通仲裁委员会（以下简称“南通仲裁委”）申请财产保全，南通仲裁委将保全申请书等材料提交南通中院，由南通中院实施查封与冻结。南通中院对宁华物产名下位于南通市通州区石港镇“炎黄福宇”的商铺及别墅、位于南京市鼓楼区燕江路201号39个车位及7个房产、位于南京市鼓楼区建宁路14号仓库、名下工商银行江苏省南京长江路支行银行账户进行冻结。2021年3月12日，南通仲裁委就案件首次进行开庭审理，截至本报告披露日尚未做出裁决。

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

### 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、金融资产投资

#### 1、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### 2、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。

### 五、募集资金投资项目进展情况

适用  不适用

### 六、对 2021 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

### 七、日常经营重大合同

适用  不适用



## 八、委托理财

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

## 九、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。

## 十、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。

## 十一、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。

## 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

2021 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	209,669,581.60	784,565,159.27
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	8,243,570.11	22,187,216.73
应收账款	1,760,650,452.83	1,791,082,869.63
应收款项融资	56,233,084.31	16,747,666.77
预付款项	160,886,112.17	11,423,808.66
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	42,478,530.23	17,552,006.21
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,230,532,723.12	2,145,110,334.26
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	17,488,637.60	15,556,976.69
流动资产合计	4,486,182,691.97	4,804,226,038.22
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	59,906,417.56	59,906,417.56
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	20,536,821.91	20,536,821.91
投资性房地产	297,548,717.52	300,531,147.64
固定资产	68,396,735.39	70,877,960.60
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	37,193,782.49	
无形资产	6,956,713.05	7,098,740.25
开发支出		
商誉	1,151,560.22	1,151,560.22
长期待摊费用	3,242,008.67	19,793,128.34
递延所得税资产	2,332,134.32	1,814,600.40
其他非流动资产		
非流动资产合计	497,264,891.13	481,710,376.92
资产总计	4,983,447,583.10	5,285,936,415.14
流动负债：		
短期借款	1,116,087,891.76	1,123,141,814.33
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	99,867,000.00	103,087,000.00
应付账款	291,123,984.48	334,959,385.45
预收款项	50,964,644.96	6,870,206.28
合同负债	16,657,919.43	13,507,899.73
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	4,191,026.65	4,425,622.92
应交税费	116,414,198.38	401,042,103.49
其他应付款	29,469,941.78	30,650,425.59
其中：应付利息		
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	70,904,910.94	26,176,113.25
其他流动负债	3,804,100.54	6,493,797.56
流动负债合计	1,799,485,618.92	2,050,354,368.60
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	280,000,000.00	340,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	22,165,211.18	
长期应付款	15,315,680.88	15,338,837.26
长期应付职工薪酬		
预计负债	496,413.17	496,413.17
递延收益		
递延所得税负债	2,563,306.12	2,563,306.12
其他非流动负债		
非流动负债合计	320,540,611.35	358,398,556.55
负债合计	2,120,026,230.27	2,408,752,925.15
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	685,709,641.74	685,709,641.74
减：库存股	162,601,373.16	162,601,373.16

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	147,894,187.20	147,894,187.20
一般风险准备		
未分配利润	807,373,582.95	821,497,631.43
归属于母公司所有者权益合计	2,768,027,000.73	2,782,151,049.21
少数股东权益	95,394,352.10	95,032,440.78
所有者权益合计	2,863,421,352.83	2,877,183,489.99
负债和所有者权益总计	4,983,447,583.10	5,285,936,415.14

法定代表人：吴永钢

主管会计工作负责人：孙黎明

会计机构负责人：刘太勇

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	156,205,296.02	406,073,163.45
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	4,000,000.00	4,500,000.00
应收账款	97,386,624.28	189,846,825.81
应收款项融资	4,286,935.31	900,000.00
预付款项	152,935,795.10	4,907,538.77
其他应收款	402,022,796.89	401,614,591.70
其中：应收利息		
应收股利	400,877,144.46	400,877,144.46
存货	75,714,988.57	7,022,814.94
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	935,874,999.02	822,809,320.52
流动资产合计	1,828,427,435.19	1,837,674,255.19
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资	1,477,614,819.56	1,477,614,819.56
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	20,536,821.91	20,536,821.91
投资性房地产	156,701,579.19	158,122,534.00
固定资产	2,522,238.61	2,640,941.80
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	409,498.35	422,076.30
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	1,657,784,957.62	1,659,337,193.57
资产总计	3,486,212,392.81	3,497,011,448.76
流动负债：		
短期借款	624,540,662.71	635,793,295.77
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	8,531,527.08	144,847.72
预收款项	45,045,519.06	1,479,187.70
合同负债		
应付职工薪酬	1,074,948.24	1,057,956.58
应交税费	3,312,873.44	4,759,355.99
其他应付款	2,104,856.50	1,997,535.08
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	466,108,828.56	508,498,400.83

流动负债合计	1,150,719,215.59	1,153,730,579.67
非流动负债：		
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	1,150,719,215.59	1,153,730,579.67
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	1,035,319,919.40	1,035,319,919.40
减：库存股	162,601,373.16	162,601,373.16
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	146,725,307.33	146,725,307.33
未分配利润	26,398,361.65	34,186,053.52
所有者权益合计	2,335,493,177.22	2,343,280,869.09
负债和所有者权益总计	3,486,212,392.81	3,497,011,448.76

### 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	656,176,212.58	304,801,846.55
其中：营业收入	656,176,212.58	304,801,846.55

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	668,078,615.94	316,268,111.99
其中：营业成本	640,073,264.96	271,539,738.78
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,568,214.61	2,736,655.61
销售费用	8,707,925.88	12,726,933.29
管理费用	15,199,077.63	14,459,885.49
研发费用		
财务费用	2,530,132.86	14,804,898.82
其中：利息费用	12,350,868.21	14,792,734.27
利息收入	14,268,624.35	670,457.50
加：其他收益	122,515.89	
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		
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-538,024.31	11,899.78
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-12,317,911.78	-11,454,365.66
加：营业外收入	1,347,994.66	65,732.00
减：营业外支出	11,959.22	29,843.30
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-10,981,876.34	-11,418,476.96
减：所得税费用	2,780,260.82	2,785,180.75



五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-13,762,137.16	-14,203,657.71
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-13,762,137.16	-14,203,657.71
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	-14,124,048.48	-14,708,171.29
2.少数股东损益	361,911.32	504,513.58
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）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		
5.其他		
（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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.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	-13,762,137.16	-14,203,657.71
归属于母公司所有者的综合收益总额	-14,124,048.48	-14,708,171.29
归属于少数股东的综合收益总额	361,911.32	504,513.58
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0112	-0.0129
（二）稀释每股收益	-0.0112	-0.0129

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：孙黎明

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	477,515,530.64	97,070,426.39
减：营业成本	474,683,609.29	96,491,490.89
税金及附加	594,193.39	347,009.86
销售费用	256,215.52	128,760.64
管理费用	7,029,308.71	8,679,009.70
研发费用		
财务费用	2,796,826.16	1,171,911.49
其中：利息费用	13,149,998.82	10,315,429.36
利息收入	10,366,593.69	9,162,924.29
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）		1,285,024.99
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 （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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-7,844,622.43	-8,462,731.20
加：营业外收入	56,930.56	600.00
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-7,787,691.87	-8,462,131.20
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-7,787,691.87	-8,462,131.20
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-7,787,691.87	-8,462,131.20
（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		
5.其他		
(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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-7,787,691.87	-8,462,131.20
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

## 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	819,181,860.28	508,455,133.95
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	19,438,200.86	8,300,568.14
经营活动现金流入小计	838,620,061.14	516,755,702.09

购买商品、接受劳务支付的现金	1,006,630,533.08	282,397,656.31
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	28,315,709.40	24,055,249.02
支付的各项税费	296,186,181.50	35,546,061.00
支付其他与经营活动有关的现金	39,443,212.41	27,775,434.77
经营活动现金流出小计	1,370,575,636.39	369,774,401.10
经营活动产生的现金流量净额	-531,955,575.25	146,981,300.99
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	8,200.00	
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	8,200.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,277,545.43	79,519.58
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	1,277,545.43	79,519.58
投资活动产生的现金流量净额	-1,269,345.43	-79,519.58
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	163,390,000.00	143,700,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	163,390,000.00	143,700,000.00
偿还债务支付的现金	189,600,000.00	360,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,295,810.07	15,528,697.70
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		9,547,775.08
筹资活动现金流出小计	201,895,810.07	385,076,472.78
筹资活动产生的现金流量净额	-38,505,810.07	-241,376,472.78
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	-571,730,730.75	-94,474,691.37
加：期初现金及现金等价物余额	739,045,064.62	275,725,851.93
六、期末现金及现金等价物余额	167,314,333.87	181,251,160.56

## 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	661,208,904.53	119,257,061.35
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,463,517.03	2,515,236.88
经营活动现金流入小计	665,672,421.56	121,772,298.23
购买商品、接受劳务支付的现金	732,939,675.59	101,341,734.68
支付给职工以及为职工支付的现金	4,645,059.98	6,556,321.73
支付的各项税费	2,202,169.20	195,394.58
支付其他与经营活动有关的现金	6,356,826.44	4,002,923.15
经营活动现金流出小计	746,143,731.21	112,096,374.14
经营活动产生的现金流量净额	-80,471,309.65	9,675,924.09
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		45,000,000.00
取得投资收益收到的现金		1,429,965.83
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	10,184,821.77	9,244,548.12
投资活动现金流入小计	10,184,821.77	55,674,513.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	289,175.40	
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	112,000,000.00	100,000,000.00
投资活动现金流出小计	112,289,175.40	100,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-102,104,353.63	-44,325,486.05
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	62,990,000.00	74,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	164,800,000.00	220,000,000.00
筹资活动现金流入小计	227,790,000.00	294,200,000.00
偿还债务支付的现金	74,200,000.00	300,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,083,466.06	7,566,404.52
支付其他与筹资活动有关的现金	214,798,738.09	10,951,733.42
筹资活动现金流出小计	295,082,204.15	318,518,137.94
筹资活动产生的现金流量净额	-67,292,204.15	-24,318,137.94
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	-249,867,867.43	-58,967,699.90
加：期初现金及现金等价物余额	406,073,163.45	183,165,149.24
六、期末现金及现金等价物余额	156,205,296.02	124,197,449.34

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	784,565,159.27	784,565,159.27	
应收票据	22,187,216.73	22,187,216.73	
应收账款	1,791,082,869.63	1,791,082,869.63	
应收款项融资	16,747,666.77	16,747,666.77	
预付款项	11,423,808.66	11,423,808.66	
其他应收款	17,552,006.21	17,552,006.21	

存货	2,145,110,334.26	2,145,110,334.26	
其他流动资产	15,556,976.69	15,556,976.69	
流动资产合计	4,804,226,038.22	4,804,226,038.22	
非流动资产：			
长期股权投资	59,906,417.56	59,906,417.56	
其他非流动金融资产	20,536,821.91	20,536,821.91	
投资性房地产	300,531,147.64	300,531,147.64	
固定资产	70,877,960.60	70,877,960.60	
使用权资产		38,789,249.67	38,789,249.67
无形资产	7,098,740.25	7,098,740.25	
商誉	1,151,560.22	1,151,560.22	
长期待摊费用	19,793,128.34	3,512,176.07	-16,280,952.27
递延所得税资产	1,814,600.40	1,814,600.40	
非流动资产合计	481,710,376.92	504,218,674.32	22,508,297.40
资产总计	5,285,936,415.14	5,308,444,712.54	22,508,297.40
流动负债：			
短期借款	1,123,141,814.33	1,123,141,814.33	
应付票据	103,087,000.00	103,087,000.00	
应付账款	334,959,385.45	334,959,385.45	
预收款项	6,870,206.28	6,870,206.28	
合同负债	13,507,899.73	13,507,899.73	
应付职工薪酬	4,425,622.92	4,425,622.92	
应交税费	401,042,103.49	401,042,103.49	
其他应付款	30,650,425.59	30,650,425.59	
一年内到期的非流动负债	26,176,113.25	26,176,113.25	
其他流动负债	6,493,797.56	6,493,797.56	
流动负债合计	2,050,354,368.60	2,050,354,368.60	
非流动负债：			
长期借款	340,000,000.00	340,000,000.00	
租赁负债		22,508,297.40	22,508,297.40
长期应付款	15,338,837.26	15,338,837.26	
预计负债	496,413.17	496,413.17	
递延所得税负债	2,563,306.12	2,563,306.12	
非流动负债合计	358,398,556.55	380,906,853.95	22,508,297.40

负债合计	2,408,752,925.15	2,431,261,222.55	22,508,297.40
所有者权益：			
股本	1,289,650,962.00	1,289,650,962.00	
资本公积	685,709,641.74	685,709,641.74	
减：库存股	162,601,373.16	153,068,959.19	
盈余公积	147,894,187.20	147,894,187.20	
未分配利润	821,497,631.43	821,497,631.43	
归属于母公司所有者权益合计	2,782,151,049.21	2,791,683,463.18	
少数股东权益	95,032,440.78	95,032,440.78	
所有者权益合计	2,877,183,489.99	2,886,715,903.96	
负债和所有者权益总计	5,285,936,415.14	5,308,444,712.54	22,508,297.40

调整情况说明

无

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	406,073,163.45	406,073,163.45	
应收票据	4,500,000.00	4,500,000.00	
应收账款	189,846,825.81	189,846,825.81	
应收款项融资	900,000.00	900,000.00	
预付款项	4,907,538.77	4,907,538.77	
其他应收款	401,614,591.70	401,614,591.70	
应收股利	400,877,144.46	400,877,144.46	
存货	7,022,814.94	7,022,814.94	
其他流动资产	822,809,320.52	822,809,320.52	
流动资产合计	1,837,674,255.19	1,837,674,255.19	
非流动资产：			
长期股权投资	1,477,614,819.56	1,477,614,819.56	
其他非流动金融资产	20,536,821.91	20,536,821.91	
投资性房地产	158,122,534.00	158,122,534.00	
固定资产	2,640,941.80	2,640,941.80	
无形资产	422,076.30	422,076.30	
非流动资产合计	1,659,337,193.57	1,659,337,193.57	



资产总计	3,497,011,448.76	3,497,011,448.76	
流动负债：			
短期借款	635,793,295.77	635,793,295.77	
应付账款	144,847.72	144,847.72	
预收款项	1,479,187.70	1,479,187.70	
应付职工薪酬	1,057,956.58	1,057,956.58	
应交税费	4,759,355.99	4,759,355.99	
其他应付款	1,997,535.08	1,997,535.08	
其他流动负债	508,498,400.83	508,498,400.83	
流动负债合计	1,153,730,579.67	1,153,730,579.67	
非流动负债：			
负债合计	1,153,730,579.67	1,153,730,579.67	
所有者权益：			
股本	1,289,650,962.00	1,289,650,962.00	
资本公积	1,035,319,919.40	1,035,319,919.40	
减：库存股	162,601,373.16	162,601,373.16	
盈余公积	146,725,307.33	146,725,307.33	
未分配利润	34,186,053.52	34,186,053.52	
所有者权益合计	2,343,280,869.09	2,343,280,869.09	
负债和所有者权益总计	3,497,011,448.76	3,497,011,448.76	

调整情况说明

无

## 2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用  不适用

## 三、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

二〇二一年四月二十六日