

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 年第一季度报告

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	7

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）杜玲保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

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	25,441,955,167.01	24,748,383,173.19	2.80
归属于上市公司股东的净资产	14,381,579,226.57	14,820,921,791.17	-2.96
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	509,551,285.23	624,518,160.55	-18.41
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	1,265,799,678.01	966,491,317.18	30.97
归属于上市公司股东的净利润	-162,804,460.09	85,105,003.96	-291.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-163,053,294.04	83,975,396.33	-294.17
加权平均净资产收益率(%)	-1.10	0.63	减少1.73个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.0239	0.0125	-291.20
稀释每股收益(元/股)	-0.0239	0.0125	-291.20

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	说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	324,514.81	
所得税影响额	-75,680.86	
合计	248,833.95	

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）				103,186		
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	未知		未知
深圳市金志昌盛投资有限公司	391,560,352	5.76	391,560,352	质押	391,430,500	其他
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	274,757,340	其他
东营汇广投资合伙企业（有限合伙）	259,259,259	3.81	259,259,259	未知		未知
中国人寿保险股份有限公司－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	未知		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			
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			
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			
宁波善见股权投资合伙企业（有限合伙）	70,425,388	人民币普通股	70,425,388			
宁波骏祥股权投资合伙企业（有限合伙）	60,509,551	人民币普通股	60,509,551			
宁波骏杰股权投资合伙企业(有限合伙)	53,484,000	人民币普通股	53,484,000			
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授权委托给深圳市金志昌盛投资有限公司。</p> <p>前十名无限售条件股东中，北京隆德开元创业投资中心（有限合伙）、北京隆德长青创业投资中心（有限合伙）为一致行动人；公司未知其他前十名无限售条件股东是否存在关联关系或是否为一一致行动人。</p>					

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

1) 货币资金较期初增加了72.25%，主要原因是本期增加提取滚动融资借款，导致本期末备付资金增加；

2) 交易性金融资产比期初下降了91.81%，原因是一年内到期的套期保值合约（期初“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”列示）的公允价值（即预计利润）较期初大幅下降；

3) 应收账款较期初增加了36.36%，主要原因是本期销售量同比增加；

4) 其他非流动资产较期初下降了40.83%，主要原因是一年后到期的套期保值合约的公允价值（即预计利润）转至其他非流动负债（即预计损失）；

5) 交易性金融负债较期初增加547.24%，原因是一年内到期的套期保值合约（期初“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债”列示）的公允价值（即预计损失）较期初大幅增长；

6) 预收账款较期初增加52.82%，原因是境内子公司经营业务预收货款增加；

7) 其他非流动负债较期初有所增加，原因是一年后到期的套期保值合约的公允价值（即预计损失）较期初增加；

8) 应付职工薪酬较期初减少52.14%，主要原因是本期支付了以前年度计提的职工薪酬；

9) 应交税费较期初增加了678.82%，主要原因是产量及销量的增加，导致相关税金增加；

10) 长期借款较期初增加81.52%，原因是本期提取的滚动融资额有所增加；

11) 长期应付职工薪酬较期初下降32.32%，原因是长期激励薪酬转入本年支付；

12) 其他综合收益较期初下降58.17%，原因是本期末报表折算汇率较上年末下降；

13) 营业收入同比增长30.97%，主要原因是产销量同比上升、价格及汇率因素综合影响所致；

14) 营业成本同比增长47.38%，主要原因是产量增加导致成本上升及汇率因素影响所致；

15) 税金及附加同比增长38.57%，主要原因是产销量增加导致税金增长以及汇率因素影响所致；

16) 管理费用同比增长36.33%，主要原因是人工成本增加及汇率因素影响所致；

17) 财务费用同比下降98.68%，主要原因是上年提前偿还借款并支付了相关财务费用；

18) 资产减值损失（收益）同比增加91.3%，主要原因是本期冲回已收回应收款项的坏账准备；

19) 投资收益同比下降100%，原因是本期末未发生人民币理财收益；

20) 营业外支出较上年同期大幅增加，主要是报告期内下属子公司固定资产报废损失增加所致；

21) 公允价值变动收益（负数表示损失）同比上升2068.44%，是由于公司套期保值合约的公允价值（即预计盈亏）自上年末至本期末剧烈变化导致。即，上年末公司套期保值合约平均价格高于市场价格，形成上年账面资产公允价值的上升；本期末公司套期保值合约平均价格低于市场价格，形成本期账面资产公允价值的下降。以上账面盈亏不影响公司当期现金流；

22) 营业外收入同比增加，原因是废品处置收入等增加；

23) 所得税费用较上年减少254.64%，主要是报告期内套期保值合约公允价值变化形成的损失导致所得税费用变化；

24) 归属于母公司股东的净利润比上年同期减少291.30%，主要是报告期内套期保值合约公允价值下降导致；

25) 经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少18.41%，主要是报告期内经营活动现金支付的现金较上期同比增加所致；

26) 投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加21.90%，主要是报告期内投资活动支付的现金较上期同比减少所致；

27) 筹资活动产生的现金流量净额比上年同期大幅减少0.97%，较上期变动幅度不大。

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

公司于2018年5月31日在《关于对〈关于对山东新潮能源股份有限公司部分银行账户资金被冻结事项的问询函〉的回复公告》（公告编号：2018-067号）中披露了浙江众义达投资有限公司起诉全资子公司浙江犇宝投资有限公司事项；于2018年5月26日、2018年5月29日、2018年6月15日、2018年7月20日、2018年8月2日和2019年2月16日披露了公司因哈密合盛源矿业有限责任公司债务纠纷事项引发的公司账户被冻结事项，公司向新疆哈密市伊州区人民法院提出异议之诉事项（公告编号：2018-062号、2018-066号、2018-070号、2018-091号、2018-100号和2019-016号）；于2018年6月23日披露了公司因参股哈密合盛源矿业有限责任公司事项向山东省高级人民法院起诉哈密合盛源矿业有限责任公司其他股东等相关方的诉讼事项（公告编号：2018-079号）；于2018年6月23日披露了公司转让方正东亚信托受益权事项向山东省高级人民法院起诉霍尔果斯智元创业投资集团有限公司的诉讼事项（公告编号：2018-079号）；于2018年8月14日披露了公司全资子公司浙江犇宝实业投资有限公司向浙江省杭州市中级人民法院起诉北京新杰投资中心（有限合伙）、盛杰（北京）投资咨询有限公司等相关方的诉讼事项（公告编号：2018-107号）；于2018年12月19日披露了恒天中岩投资管理有限公司起诉公司事项（公告编号：2018-131号）；于2019年1月5日披露了公司全资子公司浙江犇宝实业投资有限公司起诉长沙泽洺创业投资合伙企业（有限合伙）事项及申请仲裁杭州兆恒投资管理有限公司、上海域圣投资管理有限公司的事项（公告编号：2019-002号）。

针对上述事项，公司将根据案件的进展情况，及时按规定发布进展公告。

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

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4月24日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2019年3月31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3月31日	2018年12月31日
流动资产:		
货币资金	761,041,947.67	441,833,041.97
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	29,443,703.39	
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		
应收票据及应收账款	730,122,800.78	535,433,935.67
其中:应收票据		
应收账款	730,122,800.78	535,433,935.67
预付款项	207,763,858.08	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	604,574,198.40	575,740,451.36
其中:应收利息		1,185,034.48
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	27,761,430.05	28,324,917.46
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	20,854,911.16	20,881,462.43
流动资产合计	2,381,562,849.53	2,174,240,305.63
非流动资产:		
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		
投资性房地产		
固定资产	864,728,291.96	891,793,478.98
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产	21,880,869,544.55	21,271,156,097.15
使用权资产		
无形资产	16,201,847.93	13,797,264.87
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	151,077,472.04	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	23,060,392,317.48	22,574,142,867.56
资产总计	25,441,955,167.01	24,748,383,173.19

2019 年第一季度报告

流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	236,255,378.69	
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		
应付票据及应付账款	1,202,042,273.96	1,121,823,530.35
预收款项	42,943,808.00	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	71,622,958.10	149,649,254.73
应交税费	21,240,992.16	2,727,338.77
其他应付款	1,158,798,651.13	1,323,950,450.89
其中：应付利息		178,134,299.58
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
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	2,732,904,062.04	2,662,752,799.06
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,659,732,500.00	1,465,293,200.00
应付债券	4,713,450,000.00	4,804,240,000.00
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	26,835,819.04	39,650,233.32
预计负债	186,362,730.10	181,057,791.77
递延收益		
递延所得税负债	723,801,019.30	774,467,357.87
其他非流动负债	17,289,809.96	
非流动负债合计	8,327,471,878.40	7,264,708,582.96
负债合计	11,060,375,940.44	9,927,461,382.02
所有者权益（或股东权益）：		
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	198,829,512.21	475,367,616.72
盈余公积	92,923,435.81	92,923,435.81
一般风险准备		
未分配利润	632,071,875.36	794,876,335.45
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	14,381,579,226.57	14,820,921,791.17
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	14,381,579,226.57	14,820,921,791.17
负债和所有者权益（或股东权益）总计	25,441,955,167.01	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：杜玲

母公司资产负债表

2019年3月31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3月31日	2018年12月31日
流动资产:		
货币资金	29,792,008.39	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		
应收票据及应收账款		
其中:应收票据		
应收账款		
预付款项	74,910.00	
其他应收款	426,037,599.65	426,010,006.49
其中:应收利息		
应收股利		
存货		
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	17,626,808.73	17,626,808.73
流动资产合计	473,531,326.77	473,327,621.27
非流动资产:		
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	741,795.14	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	557,142.58	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	11,930,256,565.64	11,930,297,392.59
资产总计	12,403,787,892.41	12,403,625,013.86
流动负债:		
短期借款		

2019年第一季度报告

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		
应付票据及应付账款		
预收款项	700,000.00	700,000.00
合同负债		
应付职工薪酬	268,162.44	794,918.51
应交税费	38,577.41	87,287.74
其他应付款	16,922,932.16	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	17,929,672.01	14,631,727.62
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		
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	17,929,672.01	14,631,727.62
所有者权益（或股东权益）：		
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		
盈余公积	92,923,435.81	92,923,435.81
未分配利润	-1,164,765,179.49	-1,161,630,113.65
所有者权益（或股东权益）合计	12,385,858,220.40	12,388,993,286.24
负债和所有者权益（或股东权益）总计	12,403,787,892.41	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：杜玲

合并利润表

2019年1—3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年第一季度	2018年第一季度
一、营业总收入	1,265,799,678.01	966,491,317.18
其中：营业收入	1,265,799,678.01	966,491,317.18
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	839,942,854.11	827,076,377.08
其中：营业成本	659,921,067.20	447,756,869.70
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	77,992,102.93	56,283,364.60
销售费用		
管理费用	98,878,386.51	72,530,941.28
研发费用		
财务费用	3,301,897.47	250,583,924.29
其中：利息费用		7,477,816.70
利息收入	2,968,898.66	4,301,143.04
资产减值损失	-150,600.00	-78,722.79
信用减值损失		
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）		1,033,424.66
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）		
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）	-629,840,999.63	-29,045,856.89
资产处置收益（损失以“-”号填列）		124,463.95
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-203,984,175.73	111,526,971.82
加：营业外收入	421,520.37	
减：营业外支出	97,005.56	2,143.55
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-203,659,660.92	111,524,828.27
减：所得税费用	-40,855,200.83	26,419,824.31
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-162,804,460.09	85,105,003.96
（一）按经营持续性分类		

2019年第一季度报告

1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-162,804,460.09	85,105,003.96
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）	-162,804,460.09	85,105,003.96
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	-276,538,104.51	-421,986,554.86
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-276,538,104.51	-421,986,554.86
(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	-276,538,104.51	-421,986,554.86
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	-276,538,104.51	-421,986,554.86
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	-439,342,564.60	-336,881,550.90
归属于母公司所有者的综合收益总额	-439,342,564.60	-336,881,550.90
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)	-0.0239	0.0125
(二) 稀释每股收益(元/股)	-0.0239	0.0125

定代表人：刘珂

主管会计工作负责人：韩笑

会计机构负责人：杜玲

母公司利润表

2019年1—3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年第一季度	2018年第一季度
一、营业收入		
减：营业成本		
税金及附加	7,908.00	25,912.46
销售费用		
管理费用	3,221,312.09	4,144,030.39
研发费用		
财务费用	-94,154.25	4,111,993.98
其中：利息费用		7,477,816.70
利息收入	96,918.23	3,372,804.09
资产减值损失		-78,722.79
信用减值损失		
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）		1,033,424.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-3,135,065.84	-7,169,789.38
加：营业外收入		
减：营业外支出		2,143.55
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-3,135,065.84	-7,171,932.93
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,135,065.84	-7,171,932.93
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,135,065.84	-7,171,932.93
（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	-3,135,065.84	-7,171,932.93
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：杜玲

合并现金流量表

2019年1—3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年第一季度	2018年第一季度
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	1,033,206,765.81	935,093,411.76
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	
向中央银行借款净增加额	0.00	
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		
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	199,566,515.72	47,264,947.72
经营活动现金流入小计	1,232,773,281.53	982,358,359.48
购买商品、接受劳务支付的现金	310,863,490.76	131,819,651.84
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
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	106,870,791.92	114,167,013.04
支付的各项税费	25,364,787.33	14,847,271.77
支付其他与经营活动有关的现金	280,122,926.29	97,006,262.28
经营活动现金流出小计	723,221,996.30	357,840,198.93
经营活动产生的现金流量净额	509,551,285.23	624,518,160.55
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		1,033,424.66
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	341,135.31	
收到其他与投资活动有关的现金		200,000,000.00
投资活动现金流入小计	341,135.31	201,033,424.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,231,920,623.14	1,677,921,524.87

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		100,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,231,920,623.14	1,777,921,524.87
投资活动产生的现金流量净额	-1,231,579,487.83	-1,576,888,100.21
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	1,217,629,050.00	841,227,333.33
发行债券收到的现金		4,421,993,333.33
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,217,629,050.00	5,263,220,666.66
偿还债务支付的现金		4,093,502,400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	197,509,637.12	139,579,856.53
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		
筹资活动现金流出小计	197,509,637.12	4,233,082,256.53
筹资活动产生的现金流量净额	1,020,119,412.88	1,030,138,410.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,432,577.91	-4,654,671.74
五、现金及现金等价物净增加额	292,658,632.37	73,113,798.73
加：期初现金及现金等价物余额	438,597,763.57	947,477,959.57
六、期末现金及现金等价物余额	731,256,395.94	1,020,591,758.30

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：杜玲

母公司现金流量表

2019年1—3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年第一季度	2018年第一季度
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	3,958,369.04	20,564,685.17
经营活动现金流入小计	3,958,369.04	20,564,685.17
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	1,450,987.53	1,940,574.99
支付的各项税费	10,990.66	4,144,467.18
支付其他与经营活动有关的现金	2,492,103.57	22,283,676.67
经营活动现金流出小计	3,954,081.76	28,368,718.84
经营活动产生的现金流量净额	4,287.28	-7,804,033.67
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		1,033,424.66
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		200,000,000.00
投资活动现金流入小计		201,033,424.66
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		
支付其他与投资活动有关的现金		100,000,000.00
投资活动现金流出小计		100,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额		101,033,424.66
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
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		7,477,816.70
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		7,477,816.70
筹资活动产生的现金流量净额		12,522,183.30
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	4,287.28	105,751,574.29
加：期初现金及现金等价物余额	2,169.38	792,301,951.92
六、期末现金及现金等价物余额	6,456.66	898,053,526.21

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：杜玲

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
流动资产:			
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			
应收票据及应收账款	535,433,935.67	535,433,935.67	0.00
其中: 应收票据			
应收账款	535,433,935.67	535,433,935.67	0.00
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
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	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
非流动资产:			
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			

2019年第一季度报告

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
流动负债：			
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			
应付票据及应付账款	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			
合同负债			
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
非流动负债：			
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			
长期应付职工薪酬	39,650,233.32	39,650,233.32	0.00
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
所有者权益（或股东权益）：			
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
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。

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
流动资产:			
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			
应收票据及应收账款			
其中: 应收票据			
应收账款			
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			
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	17,626,808.73	17,626,808.73	0.00
流动资产合计	473,327,621.27	473,327,621.27	0.00
非流动资产:			
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
流动负债：			
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			
应付票据及应付账款			
预收款项	700,000.00	700,000.00	0.00
合同负债			
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
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			
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
所有者权益（或股东权益）：			
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			
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