

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

## 2020 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）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	30,072,650,281.17	28,445,887,064.59	5.72
归属于上市公司股东的净资产	17,419,110,578.05	16,119,425,780.15	8.06
	年初至报告期末	上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	914,678,688.45	509,551,285.23	79.51
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	1,579,780,588.81	1,265,799,678.01	24.80
归属于上市公司股东的净利润	748,922,463.25	-162,804,460.09	560.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	748,891,085.91	-163,053,294.04	559.29
加权平均净资产收益率(%)	4.541	-1.10	增加 564.1 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1101	-0.0239	560.67
稀释每股收益(元/股)	0.1101	-0.0239	560.67

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
非流动资产处置损益	-68,258.81	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	107,976.96	
所得税影响额	-8,340.81	
合计	31,377.34	

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

单位：股

股东总数（户）		107,933				
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	其他
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
国华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	质押	168,350,168	未知
东营广泽投资合伙企业（有限合伙）	157,037,037	2.31	157,037,037	质押	157,037,037	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	
		人民币普通股				
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		
深圳市金志昌盛投资有限公司	120,288,838	人民币普通股		120,288,838		
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		
太平洋证券股份有限公司	90,190,100	人民币普通股		90,190,100		

大业信托有限责任公司一大业信托·聚鑫 25号(启坤一新潮能源)集合资金信托计划	78,179,403	人民币普通股	78,179,403
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
宁波祺顺股权投资合伙企业(有限合伙)	70,679,404	人民币普通股	70,679,404
大业信托有限责任公司一大业信托·聚鑫 26号(骏祥一新潮能源)集合资金信托计划	60,509,550	人民币普通股	60,509,550
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,国金阳光将其持有公司全部股份的表决权等授权委托给金志昌盛,金志昌盛和金志昌顺为一致行动人;中金君合、中金通合为一致行动人;东营汇广和东营广泽为一致行动人;除上述以外,公司未知上述其他股东是否存在关联关系或是否为一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

注:经核查后,第十届董事会第四十二次(临时)会议与会董事一致认为,金志昌盛受宁波国金阳光委托向公司通过临时提案方式提名董事、监事人选,与《发行股份及支付现金购买资产协议》约定的宁波国金阳光放弃提名权的合同条款,两者存在矛盾。若宁波国金阳光放弃提名权之后,又将该等已被限制(放弃)的提名权再行授予或委托第三方行使,又将其已放弃的提名权再行授予或委托金志昌盛行使是无效的。故金志昌盛亦无权超出《发行股份及支付现金购买资产协议》的约定而代表宁波国金阳光行使已被放弃的提名权。

### 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) 套期保值合约公允价值项目变化情况。公司各类存量石油套期保值合约的公允价值分别在资产负债表中列示为交易性金融资产、衍生金融资产、套期工具(流动资产)、套期工具(非流动资产)、交易性金融负债、衍生金融负债、套期工具(流动负债)、套期工具(非流动负债)、其他非流动负债。本报告期末,公司全部存量套期保值合约公允价值的净余额为 864,078,745.16 元,较年初的-98,110,779.33 增加了 962,189,524.49 元。主要原因为:本季度末 WTI 期货收盘价格与上年末期货收盘价格相比跌幅较大,导致公司各类期货合约公允价值增值较大。
- 2) 应收账款较年初下降 42.53%,系销售货款结算增加所致。
- 3) 其他应收款较年初增加 51.90%,主要原因因为公司代垫合作开发方的钻井费用同比增加。
- 4) 其他流动资产较年初下降 47.33%,系应付所得税借方余额(即预缴所得税)转出至应交税费所致。
- 5) 应付职工薪酬较年初下降 54.4%,系公司支付了以前年度计提的员工绩效工资。
- 6) 应交税费较年初增加 47.91%,主要原因是应付所得税等计提增加。
- 7) 长期借款较年初新增 389,680,500.00 元,系公司本报告期内提取了循环信贷借款。
- 8) 长期应付职工薪酬较年初减少 37.04%,系长期绩效工资到期转入至应付职工薪酬。
- 9) 其他综合收益较年初增加 79.10%,主要原因是现金流套保合约公允价值变动收益增加以及外币报表折算差额形成的增加。

- 10) 未分配利润较年初增加 40.00%，系本报告期实现的净利润同比增加。
- 11) 营业收入同比增加 24.80%，主要原因为油气产量同比增加，以及人民币汇率同比升值。
- 12) 营业成本同比增加 31.35%，主要原因为油气资产折耗同比增加以及人民币汇率同比升值。
- 13) 财务费用同比增加 4469.71%，原因是投产井的比例较上年提高，利息支出资本化比例同比大幅减少。
- 14) 资产减值损失同比减少 100.00%，原因是，本报告期内公司未发生资产减值计提事项。
- 15) 公允价值变动收益同比增加 193.17%，原因是公司套期保值存量合约的公允价值因受 WTI 期末收盘价波动的影响而产生的变化。
- 16) 资产处置损失同比增加 100%，为公司清理办公资产产生的损失。
- 17) 营业外收入同比减少 74.38%，原因是本报告期内废品处置收益等同比减少。
- 18) 所得税费用同比增加 633.20%，原因是本报告期内净利润同比增加。
- 19) 经营活动产生的现金净流量同比增加 79.51%，主要原因是销售货款结算增加等。
- 20) 投资活动产生的现金净流出同比下降 13.01%，原因是油气资产资本开支同比减少。
- 21) 筹资活动产生的现金净流量同比下降 81.15%，原因是因资本开支同比减少，公司本季度新增贷款同比减少。

### 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

自今年三月以来，国际石油价格持续大幅下跌。2020 年 5 月交货的期货合约价格在近期更是跌至负值。经测算，存量套期保值合约将对公司未来一段时间的石油销售价格起到保护作用。但如未来油价长期保持低迷，对公司持续经营所需的现金流、经营业绩以及油气储量（经济可采储量）将产生负面影响。截至本报告出具日，公司尚难以合理推断未来长时间的油价走势，以及对公司油气资产账面价值的影响程度。公司拟在下一报告期内，对未来油价的走势进行综合研判，并结合公司未来战略开发计划，对公司期末油气储量及其未来现金流量等进行谨慎预测。

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	2020 年 4 月 22 日

## 四、附录

### 4.1 财务报表

合并资产负债表

2020 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	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	877,233,282.12	828,609,617.60
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	537,440,077.70	
衍生金融资产	20,790,134.99	
套期工具(流动资产)	319,863,037.40	
应收票据		
应收账款	430,806,270.44	749,679,360.95
应收款项融资		
预付款项	43,262,101.28	53,154,460.42
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	510,270,427.10	335,930,042.59
其中: 应收利息	366,932.49	647,812.50
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	163,253,157.78	169,963,095.21
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	18,957,488.31	35,996,338.61
流动资产合计	2,921,875,977.12	2,173,332,915.38
<b>非流动资产:</b>		
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		
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		
套期工具(非流动资产)	4,221,189.22	
投资性房地产		

固定资产	850,992,662.30	834,399,617.96
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产	26,128,582,761.84	25,269,474,091.39
使用权资产		
无形资产	16,348,386.63	14,620,197.27
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	45,242,004.06	48,672,942.59
递延所得税资产		
其他非流动资产	92,487,300.00	92,487,300.00
非流动资产合计	27,150,774,304.05	26,272,554,149.21
资产总计	30,072,650,281.17	28,445,887,064.59
<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		54,331,460.15
衍生金融负债	18,235,694.15	7,302,336.72
套期工具（流动负债）		31,625,230.69
应付票据		
应付账款	1,103,932,698.17	1,191,424,111.17
预收款项	30,238,960.00	28,100,000.00
合同负债		
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	88,664,731.19	194,430,025.49
应交税费	42,978,151.65	29,057,191.19
其他应付款	703,312,258.41	944,023,286.86
其中：应付利息	6,684,176.08	6,286,265.61
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	1,987,362,493.57	2,480,293,642.27
<b>非流动负债:</b>		
保险合同准备金		
长期借款	389,680,500.00	

应付债券	8,564,257,682.66	8,428,045,913.77
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	42,311,949.03	67,208,136.24
预计负债	272,540,103.01	253,406,919.70
递延收益		
递延所得税负债	1,397,386,974.85	1,092,654,920.69
套期工具（非流动负债）		2,928,008.25
其他非流动负债		1,923,743.52
非流动负债合计	10,666,177,209.55	9,846,167,642.17
负债合计	12,653,539,703.12	12,326,461,284.44
<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	1,247,064,431.15	696,302,096.50
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	2,621,368,307.90	1,872,445,844.65
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	17,419,110,578.05	16,119,425,780.15
少数股东权益		
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>17,419,110,578.05</b>	<b>16,119,425,780.15</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>30,072,650,281.17</b>	<b>28,445,887,064.59</b>

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**

2020 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	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	29,783,387.68	29,713,374.27

交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	8,500,000.00	8,500,000.00
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	421,208,730.29	421,206,845.29
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	17,732,127.68	17,731,971.59
流动资产合计	477,224,245.65	477,152,191.15
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
其他债权投资		
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	400,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	145,471.11	156,594.61
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	537,479.37	542,395.17
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	11,917,733,778.40	11,917,749,817.70
资产总计	12,394,958,024.05	12,394,902,008.85
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		

预收款项	700,000.00	700,000.00
合同负债		
应付职工薪酬	302,081.46	1,478,566.28
应交税费	27,896.11	108,645.57
其他应付款	17,137,259.24	13,387,773.94
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	18,167,236.81	15,674,985.79
<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	18,167,236.81	15,674,985.79
<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	-1,173,832,612.65	-1,171,396,376.83
所有者权益（或股东权益）合计	12,376,790,787.24	12,379,227,023.06
负债和所有者权益（或股东权益）总计	12,394,958,024.05	12,394,902,008.85

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**  
2020 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	2020 年第一季度	2019 年第一季度
一、营业总收入	1,579,780,588.81	1,265,799,678.01
其中：营业收入	1,579,780,588.81	1,265,799,678.01
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,199,909,227.09	840,093,454.11
其中：营业成本	866,826,189.59	659,921,067.20
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	79,108,135.97	77,992,102.93
销售费用		
管理费用	103,087,902.00	98,878,386.51
研发费用		
财务费用	150,886,999.53	3,301,897.47
其中：利息费用	149,499,772.59	3,948,929.00
利息收入	2,107,987.84	2,968,898.66
加：其他收益		
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）	586,852,903.99	-629,840,999.63
信用减值损失(损失以“—”号填列)		
资产减值损失(损失以“—”号填列)		150,600.00
资产处置收益（损失以“—”号填列）	-68,258.81	
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	966,656,006.90	-203,984,175.73
加：营业外收入	107,976.96	421,520.37

减：营业外支出		97,005.56
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	966,763,983.86	-203,659,660.92
减：所得税费用	217,841,520.61	-40,855,200.83
五、净利润(净亏损以“—”号填列)	748,922,463.25	-162,804,460.09
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)	748,922,463.25	-162,804,460.09
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)	748,922,463.25	-162,804,460.09
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	550,762,334.65	-276,538,104.51
(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	550,762,334.65	-276,538,104.51
1.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		
2.将重分类进损益的其他综合收益	550,762,334.65	-276,538,104.51
(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	280,065,219.50	
(6)现金流量套期成本	7,774,627.25	
(7)外币财务报表折算差额	262,922,487.90	-276,538,104.51
(8)其他		
(二)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	1,299,684,797.90	-439,342,564.60
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	1,299,684,797.90	-439,342,564.60
(二)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)	0.1101	-0.0239
(二)稀释每股收益(元/股)	0.1101	-0.0239

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

2020 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	2020 年第一季度	2019 年第一季度
一、营业收入		
减：营业成本		
税金及附加	7,908.00	7,908.00
销售费用		
管理费用	2,497,737.18	3,221,312.09
研发费用		
财务费用	-69,409.36	-94,154.25
其中：利息费用		
利息收入	72,209.86	96,918.23
加：其他收益		
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		
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）	-2,436,235.82	-3,135,065.84
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）	-2,436,235.82	-3,135,065.84
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,436,235.82	-3,135,065.84
(一) 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,436,235.82	-3,135,065.84
(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. 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	-2,436,235.82	-3,135,065.84
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

2020 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	2020年第一季度	2019年第一季度
<strong>一、经营活动产生的现金流量：</strong>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,920,905,950.36	1,033,206,765.81
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	182,836,762.50	199,566,515.72
经营活动现金流入小计	2,103,742,712.86	1,232,773,281.53
购买商品、接受劳务支付的现金	257,680,199.69	310,863,490.76
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	206,288,964.67	106,870,791.92
支付的各项税费	69,839,945.56	25,364,787.33
支付其他与经营活动有关的现金	655,254,914.49	280,122,926.29
经营活动现金流出小计	1,189,064,024.41	723,221,996.30
经营活动产生的现金流量净额	914,678,688.45	509,551,285.23
<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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	68,258.81	
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		
投资活动现金流入小计	68,258.81	341,135.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,071,437,185.62	1,231,920,623.14
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	1,071,437,185.62	1,231,920,623.14
投资活动产生的现金流量净额	-1,071,368,926.81	-1,231,579,487.83
<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	384,620,500.00	1,217,629,050.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	384,620,500.00	1,217,629,050.00
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	192,294,947.49	197,509,637.12
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	192,294,947.49	197,509,637.12
筹资活动产生的现金流量净额	192,325,552.51	1,020,119,412.88
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	12,916,143.18	-5,432,577.91

<b>影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	48,551,457.33	292,658,632.37
加：期初现金及现金等价物余额	798,900,479.09	438,597,763.57
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	847,451,936.42	731,256,395.94

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**

2020 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	2020年第一季度	2019年第一季度
<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	3,860,102.67	3,958,369.04
经营活动现金流入小计	3,860,102.67	3,958,369.04
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	2,121,911.80	1,450,987.53
支付的各项税费	7,908.00	10,990.66
支付其他与经营活动有关的现金	1,732,476.65	2,492,103.57
经营活动现金流出小计	3,862,296.45	3,954,081.76
经营活动产生的现金流量净额	-2,193.78	4,287.28
<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		
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		
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		
投资活动现金流出小计		
投资活动产生的现金流量净额		
<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		

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
<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>	<b>-2,193.78</b>	<b>4,287.28</b>
加：期初现金及现金等价物余额	4,235.76	2,169.38
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>2,041.98</b>	<b>6,456.66</b>

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 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况**适用 不适用**4.3 2020 年起首次执行新收入准则、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