

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

公司监事会及董事、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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

财务总监： 否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)	年初至报告期末	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	3,793,000,000.00	324,036,000.00	26,113	11,147,860,013.00	10,960,000,000.00	-0.3%
利润总额	162,261,803.00	137,612	219,961,007.03	519,961,007.03	509,961,007.03	0.93%
归属于上市公司股东的净利润	85,042,363.00	-3,086	152,309,307.71	152,309,307.71	143,309,307.71	1.03%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	309,000,000.00	207,003	86,790,000.00	86,790,000.00	86,790,000.00	-40.63%
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	1,406,475,201.01	1,406,475,201.01	363.19	
基本每股收益(元/股)	0.06		0.03	0.03	0.03	
稀释每股收益(元/股)	0.06		0.03	0.03	0.03	
归属于上市公司股东的净资产收益率(%)	0.92		减少0.02个百分点	1.00	增加0.01个百分点	
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	2.00			2.00		
经营活动产生的现金流量净额占营业收入的百分比	2.44%	4,470.00%	4,060,475,201.01	2.44%	22,966,466,806.00	4.7%
归属于上市公司股东的净资产收益率	24,047,322,580.00	11,429,311,088.04	11,363,691,000.00	11,429,311,088.04	11,363,691,000.00	0.0%

注：1.本报告期：指本期初至本季度末3个月期间，下同。

2.非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

项目	本期金额	年初至报告期末金额	金额变更原因(列示)
非流动资产处置损益	416,620.00	36,050,000.00	增加
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量享受的政府补助除外	2,441,470.00	4,060,475,201.01	增加
公司经营性活动涉及的主要税项及其对净利润的影响	-10,086,000.00	74,324,018.75	减少
公司经营性活动现金流量净额	-10,086,000.00	74,324,018.75	减少
其他	460.00	460.00	增加
经营活动产生的现金流量净额	-10,086,000.00	74,324,018.75	减少
投资活动产生的现金流量净额	-20,322,580.00	-20,322,580.00	减少
筹资活动产生的现金流量净额	460.00	460.00	增加
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-20,322,580.00	-20,322,580.00	减少
现金及现金等价物净增加额	90,510,000.00	90,510,000.00	增加

对公司将《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》所列项目的认定

为非常性损益项目且金额重大的，以及将《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》所列项目认定为非常性损益的项目，说明原因。

□适用√不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目	增减变动比例(%)	主要原因
营业收入	47.06	主要是由于本期子公司山东华能热电有限公司营业收入增加，同时本期公司营业收入增加
利润总额	137.02	主要是由于本期子公司山东华能热电有限公司营业收入增加，同时本期公司营业收入增加
归属于上市公司股东的净利润	70.02	主要是由于本期子公司山东华能热电有限公司营业收入增加，同时本期公司营业收入增加
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	24.04	本公司本期营业收入增加，同时本期公司营业收入增加
经营活动产生的现金流量净额	-40,364,000.00	公司本期营业收入增加，同时本期公司营业收入增加
投资活动产生的现金流量净额	-20,322,580.00	公司本期营业收入增加，同时本期公司营业收入增加
筹资活动产生的现金流量净额	460.00	增加
现金及现金等价物净增加额	-20,322,580.00	公司本期营业收入增加，同时本期公司营业收入增加

对公司将《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》所列项目的认定

为非常性损益项目且金额重大的，以及将《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》所列项目认定为非常性损益的项目，说明原因。

□适用√不适用

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十大股东持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	76,301	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(报告期末投票权恢复的优先股股东数)	0
前10名股东持股情况	不适用	不适用	不适用

报告期末普通股股东总数

报告期末表决权恢复的优先股股东数

前10名股东持股情况

报告期末普通股股东总数

报告期末表决权恢复的优先股股东数

报告期末普通股股东数

报告期末表决权恢复的优先股股东数

报告期末普通股股东数