



山东新能泰山发电股份有限公司

SHANDONG XINNENG TAISHAN POWER GENERATION CO., LTD.

# 2014 年年度报告

二〇一五年四月二十二日

## 第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
王文宗	董事长	因公出国	胡成钢

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司负责人王文宗、主管会计工作负责人王拥军及会计机构负责人(会计主管人员)刘太勇声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	1
第二节 公司简介.....	8
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	8
第四节 董事会报告.....	10
第五节 重要事项.....	25
第六节 股份变动及股东情况.....	39
第七节 优先股相关情况.....	44
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	45
第九节 公司治理.....	53
第十节 内部控制.....	58
第十一节 财务报告.....	60
第十二节 备查文件目录.....	145

## 释义

释义项	指	释义内容
“公司或”“本公司”	指	山东新能泰山发电股份有限公司
华能山东	指	华能山东发电有限公司
莱芜热电	指	山东华能莱芜热电有限公司
聊城热电	指	山东华能聊城热电有限公司
华能聊城	指	华能聊城热电有限公司
曲阜电缆	指	鲁能泰山曲阜电缆有限公司
西周矿业	指	山东新能泰山西周矿业有限公司
莱州风电	指	山东华能莱州风力发电有限公司

## 重大风险提示

在第四节董事会报告中公司未来发展展望部分，描述了公司经营中存在的行业风险，敬请查阅。

## 第二节 公司简介

### 一、公司信息

股票简称	新能泰山	股票代码	000720
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	山东新能泰山发电股份有限公司		
公司的中文简称	新能泰山		
公司的外文名称（如有）	SHANDONG XINNENG TAISHAN POWER GENERATION CO., LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	XN&TS		
公司的法定代表人	王文宗		
注册地址	山东省泰安市普照寺路 5 号		
注册地址的邮政编码	271000		
办公地址	山东省泰安市普照寺路 5 号		
办公地址的邮政编码	271000		
公司网址	<a href="http://www.sz000720.com">http:// www.sz000720.com</a>		
电子信箱	xnts@sz000720.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘昭营	梁万锦
联系地址	山东省泰安市普照寺路 5 号	山东省泰安市普照寺路 5 号
电话	(0538) 8232022	(0538) 8232022
传真	(0538) 8232000	(0538) 8232000
电子信箱	zqb@sz000720.com	zqb@sz000720.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	证券时报、中国证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	公司证券部

## 四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	1994 年 03 月 28 日	山东省泰安市文化路 62 号	16641354-2-1	370982267184240	26718424-0
报告期末注册	2012 年 09 月 05 日	山东省泰安市普照寺路 5 号	370000018023324	370982267184240	26718424-0
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	<p>山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称本公司）系根据山东省泰安市经济体制改革委员会“泰经改发（1993）第 015 号”文批准，由山东泰山国际电缆电器集团有限责任公司和中国成套设备进出口（集团）总公司共同发起采取定向募集方式设立。公司于 1994 年 3 月在泰安市工商行政管理局注册成立。公司于 1997 年 4 月向社会公开发行普通股 4000 万股，于 1997 年 5 月 9 日在深圳证券交易所上市。公司经营范围电线电缆、电子产品、电器机械及器材、输变电设备、橡皮及塑料制品的生产、销售；金属材料压延加工。1、1999 年 3 月 16 日，公司经营范围变更为电线电缆、电子产品、电器机械及器材、输变电设备、橡皮及塑料制品的生产、销售；金属材料压延加工；电力生产、销售；高速公路护栏、铁塔、型材的生产、销售、安装。2、2000 年 10 月 25 日，公司经营范围变更为电线电缆、电子产品、电器机械及器材、输变电设备、橡皮及塑料制品的生产、销售；金属材料压延加工；电力生产、销售；高速公路护栏、铁塔、型材的生产、销售、安装；批准范围内的进出口业务，开展本企业中外合资经营、合作生产及“三来一补”业务；承包境外机械行业工程及境内国际投标工程，上述境外工程所需的设备、材料出口，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。3、2004 年 4 月 27 日，公司经营范围变更为电线电缆、电子产品、电器机械及器材、输变电设备、橡皮及塑料制品的生产、销售；金属材料压延加工；电力生产、销售；高速公路护栏、铁塔、型材的生产、销售、安装。4、2012 年 9 月 5 日，公司经营范围变更至今为以自有资金对电力、热力项目的投资、管理，电线电缆、电子产品、电器机械及器材、橡皮及塑料制品的生产、销售；输变电设备销售；金属材料压延加工；高速公路护栏、型材的生产、销售、安装。</p>				
历次控股股东的变更情况（如有）	<p>1、经泰安市人民政府泰政函〔1998〕1 号文、泰安市国有资产管理局泰国资企字〔1998〕18 号文批准，1998 年 8 月，公司第一大股东泰安市国有资产管理局将其持有的本公司国家股 5337.8 万股，占总股本的 29.33%，授权给山东泰山国际电缆电器集团有限责任公司持有并经营。2、经山东省人民政府鲁政字〔1998〕273 号文和财政部财管字〔1998〕90 号文批准，1998 年 11 月，山东泰山国际电缆电器集团有限责任公司将持有的本公司国家股全部变更给鲁能泰山电缆电器有限责任公司持有。变更后，鲁能泰山电缆电器有限责任公司持有本公司 5337.8 万股，占总股本的 29.33%，为本公司第一大股东。3、2009 年 4 月，鲁能泰山电缆电器有限责任公司变更名称为华能泰山电力有限公司。华能泰山电力有限公司现为公司第一大股东，持股比例 18.54%。</p>				

## 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市海淀区知春路 1 号学院国际 15 层 1504 号
签字会计师姓名	王进 马立成

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2014 年	2013 年	本年比上年增减	2012 年
营业收入（元）	3,145,645,255.48	2,901,885,953.57	8.40%	3,045,572,823.23
归属于上市公司股东的净利润（元）	79,436,542.03	33,683,952.34	135.83%	34,202,229.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	77,742,038.83	22,590,595.04	244.13%	-10,492,084.50
经营活动产生的现金流量净额（元）	495,112,903.36	710,720,343.14	-30.34%	422,380,728.78
基本每股收益（元/股）	0.0920	0.0390	135.90%	0.04
稀释每股收益（元/股）	0.0920	0.0390	135.90%	0.04
加权平均净资产收益率	9.68%	4.41%	5.27%	4.69%
	2014 年末	2013 年末	本年末比上年末增减	2012 年末
总资产（元）	5,484,707,550.50	5,530,299,921.08	-0.82%	5,644,894,744.89
归属于上市公司股东的净资产（元）	860,749,278.63	780,020,249.67	10.35%	746,304,782.07

#### 二、境内外会计准则下会计数据差异

##### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

##### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

#### 三、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2014 年金额	2013 年金额	2012 年金额	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）	-114,226.71	-111,183.94	43,899,152.00	
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）	8,836,733.34	13,362,733.33	12,693,308.33	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,341,047.50	1,337,649.85	15,328,652.01	
减：所得税影响额	6,325.10	167,618.16	192,153.24	
少数股东权益影响额（税后）	680,630.83	3,328,223.78	27,034,644.68	
合计	1,694,503.20	11,093,357.30	44,694,314.42	--

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。

## 第四节 董事会报告

### 一、概述

2014年，全国电力供需形势总体宽松，全社会用电量增速放缓。面对电量下降、电价下调、市场竞争加剧等不利因素，公司董事会带领公司经营班子认真研判形势，采取对策，紧紧依靠全体员工，稳生产、调结构、保质量、求突破，较好的完成了年初确定的重点目标和任务。

全年公司实现发电量48.86亿千瓦时，同比降低2.08%；实现上网电量45.43亿千瓦时，同比降低2.24%。全年共实现营业收入314,564.53万元，同比增加8.40%；实现归属于母公司股东的净利润7,943.65万元，同比增加135.83%。

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

2014年，公司紧紧围绕总体发展战略目标，面对电量下降、电价下调、市场竞争加剧等不利因素，按照全年工作计划，公司上下团结一致，各项工作有序推进，较好的完成了全年的各项工作。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因

适用  不适用

主要经营模式的变化情况

适用  不适用

#### 2、收入

说明

报告期公司全年累计完成营业收入314,564.53万元，同比增加8.40%，其中主营业务收入297,175.65万元，同比增加8.94%，主要是煤炭和电缆销量增加所致；其他业务收入17,388.87万元，同比减少0.09%。发电业务收入是报告期公司营业收入的主要来源。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	单位	2014 年	2013 年	同比增减
电力	销售量	亿千瓦时	45.43	46.47	-2.24%
	生产量	亿千瓦时	48.86	49.9	-2.08%
	库存量	亿千瓦时	0	0	0.00%
电缆	销售量	km	155,565.84	126,436.62	23.04%
	生产量	km	167,148.67	134,703.94	24.09%
	库存量	km	50,321.44	38,738.61	29.90%
煤炭	销售量	万吨	99.96	22.88	336.89%
	生产量	万吨	24.91	21.81	14.21%
	库存量	万吨	0.13	0.05	160.00%
供热	销售量	万 GJ	238.95	242.74	-1.56%
	生产量	万 GJ	238.95	242.74	-1.56%
	库存量	万 GJ	0	0	0.00%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

报告期内，煤炭销售量比上年同期增加 336.89%，主要是公司控股子公司山东新能泰山西周矿业有限公司进行煤炭经营所致。

公司重大的在手订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	2,188,310,523.07
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	69.57%

公司前 5 大客户资料

适用  不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	山东电力集团公司	1,752,440,384.77	55.71%
2	华能威海发电有限责任公司	256,535,577.21	8.16%
3	中国联合网络通信有限公司山东省分公司	74,295,153.02	2.36%
4	国网山东省电力公司物资公司	65,106,908.92	2.07%
5	中国移动通信集团山东有限公司	39,932,499.15	1.27%
合计	--	2,188,310,523.07	69.57%

## 主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

## 3、成本

## 行业分类

单位：元

行业分类	项目	2014 年		2013 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
电力业务	燃料成本	927,400,218.85	35.28%	1,013,133,710.97	41.26%	-5.99%
电力业务	人工成本	163,785,690.21	6.23%	150,946,877.10	4.90%	1.33%
电力业务	折旧	227,079,294.29	8.64%	226,335,276.12	8.15%	0.49%
电缆业务	原材料	614,719,798.99	23.38%	584,924,186.25	24.08%	-0.70%
电缆业务	人工成本	28,743,482.67	1.09%	15,009,983.25	0.51%	0.58%
电缆业务	折旧	6,742,929.12	0.26%	6,120,531.21	0.24%	0.02%
煤炭业务	原材料（采购成本）	271,392,678.44	10.32%	6,214,242.09	0.23%	10.09%
煤炭业务	人工成本	56,365,230.58	2.14%	46,152,462.86	1.53%	0.61%
煤炭业务	折旧	16,790,817.74	0.64%	17,397,975.60	0.64%	0.00%
热力业务	燃料成本	70,532,697.22	2.68%	71,705,006.77	3.10%	-0.42%
热力业务	人工成本	2,953,056.00	0.11%	3,085,941.22	0.04%	0.07%
热力业务	折旧	18,292,857.08	0.70%	17,503,656.05	0.62%	0.08%

## 产品分类

单位：元

产品分类	项目	2014 年		2013 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
电力	燃料成本	927,400,218.85	35.28%	1,013,133,710.97	41.26%	-5.99%
电力	人工成本	163,785,690.21	6.23%	150,946,877.10	4.90%	1.33%
电力	折旧	227,079,294.29	8.64%	226,335,276.12	8.15%	0.49%
电缆	原材料	614,719,798.99	23.38%	584,924,186.25	24.08%	-0.70%
电缆	人工成本	28,743,482.67	1.09%	15,009,983.25	0.51%	0.58%
电缆	折旧	6,742,929.12	0.26%	6,120,531.21	0.24%	0.02%
煤炭	原材料（采购成本）	271,392,678.44	10.32%	6,214,242.09	0.23%	10.09%
煤炭	人工成本	56,365,230.58	2.14%	46,152,462.86	1.53%	0.61%
煤炭	折旧	16,790,817.74	0.64%	17,397,975.60	0.64%	0.00%

热力	燃料成本	70,532,697.22	2.68%	71,705,006.77	3.10%	-0.42%
热力	人工成本	2,953,056.00	0.11%	3,085,941.22	0.04%	0.07%
热力	折旧	18,292,857.08	0.70%	17,503,656.05	0.62%	0.08%

说明

无

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	933,523,847.93
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	47.28%

公司前 5 名供应商资料

适用  不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	华能山东电力燃料有限公司	321,507,180.75	16.28%
2	华能聊城热电有限公司	268,421,040.98	13.60%
3	东部铜业股份有限公司	150,283,159.75	7.61%
4	山东能源集团有限公司	110,663,044.72	5.60%
5	山东能源国际物流有限公司	82,649,421.73	4.19%
合计	--	933,523,847.93	47.28%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

#### 4、费用

项目	本报告期	上年同期	同比增减（%）
营业税金及附加	24,105,319.47	22,998,745.98	4.81
销售费用	28,533,281.24	28,466,131.53	0.24
管理费用	110,459,324.63	122,770,140.48	-10.03
财务费用	221,209,364.97	217,112,808.68	1.89
所得税	2,946,794.41	1,112,598.69	164.86
归属于母公司股东的净利润	79,436,542.03	33,683,952.34	135.83

说明：

1、所得税本期较上期增加164.86%，主要是本期应纳税所得额增加所致。

2、归属于母公司股东的净利润较上期增加135.83%，主要是本报告期煤炭价格持续下降，燃料成本不断降低，公司发电业务盈利能力进一步提高所致。

#### 5、现金流

单位：元

项目	2014 年	2013 年	同比增减
----	--------	--------	------

经营活动现金流入小计	3,369,960,216.11	3,718,036,889.74	-9.36%
经营活动现金流出小计	2,874,847,312.75	3,007,316,546.60	-4.40%
经营活动产生的现金流量净额	495,112,903.36	710,720,343.14	-30.34%
投资活动现金流入小计		352,342.00	-100.00%
投资活动现金流出小计	158,819,306.91	345,051,983.98	-53.97%
投资活动产生的现金流量净额	-158,819,306.91	-344,699,641.98	53.93%
筹资活动现金流入小计	1,743,000,000.00	1,695,810,000.00	2.78%
筹资活动现金流出小计	2,053,369,947.62	2,045,636,461.11	0.38%
筹资活动产生的现金流量净额	-310,369,947.62	-349,826,461.11	11.28%
现金及现金等价物净增加额	25,923,648.83	16,194,240.05	60.08%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

1、经营活动产生的现金流量净额本期较上期减少30.34%，主要是本期收到的其他与经营活动有关的现金减少所致。

2、投资活动产生的现金流量净额本期较上期增加53.93%，主要是本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金及投资支付的现金减少所致。

3、现金及现金等价物净增加额本期较上期增加60.08%，主要是本期投资活动产生的现金流量净额增加所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

主要是本期收到的其他与经营活动有关的现金减少所致。

### 三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
电力业务	1,752,440,384.77	1,388,345,244.68	20.78%	-4.50%	-9.48%	3.61%
电缆业务	745,658,775.76	678,533,405.27	9.00%	8.62%	6.86%	1.06%
煤炭业务	368,153,860.13	366,701,165.86	0.39%	253.74%	70.60%	3.98%
热力业务	105,503,549.41	94,222,967.13	10.69%	3.28%	-0.96%	3.82%
分产品						

电力	1,752,440,384.77	1,388,345,244.68	20.78%	-4.50%	-9.48%	3.61%
电缆	745,658,775.76	678,533,405.27	9.00%	8.62%	6.86%	1.06%
煤炭	368,153,860.13	366,701,165.86	0.39%	253.74%	70.60%	3.98%
热力	105,503,549.41	94,222,967.13	10.69%	3.28%	-0.96%	3.82%
分地区						
山东省内	2,757,275,054.17	2,272,595,053.28	17.58%	11.31%	6.54%	8.20%
山东省外	388,370,201.31	356,375,134.87	8.24%	54.90%	35.23%	-2.36%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

#### 四、资产、负债状况分析

##### 1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2014 年末		2013 年末		比重增 减	重大变动说明
	金额	占总资 产比例	金额	占总资 产比例		
货币资金	117,855,690.78	2.15%	89,410,120.54	1.62%	0.53%	货币资金同比增加 31.81%，主要是本期银行存款余额增加所致。
应收账款	513,130,754.67	9.36%	485,512,483.55	8.78%	0.58%	
存货	274,467,870.39	5.00%	270,577,600.13	4.89%	0.11%	
长期股权投资	29,702,170.59	0.54%	29,415,341.31	0.53%	0.01%	
固定资产	3,749,648,114.06	68.37%	3,961,056,865.19	71.62%	-3.25%	
在建工程	162,158,149.65	2.96%	73,194,494.66	1.32%	1.64%	在建工程同比增加 121.54%，主要是本期对聊城热电公司脱硫、脱销改造工程投入增加所致。

##### 2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2014 年		2013 年		比重增 减	重大变动说明
	金额	占总资 产比例	金额	占总资 产比例		
短期借款	1,510,000,000.00	27.53%	1,362,000,000.00	24.63%	2.90%	
长期借款	1,474,762,000.00	26.89%	2,188,830,000.00	39.58%	-12.69%	长期借款同比减少 32.62%，主要是本期借款结构发生变化，长期借款减少

						所致。
--	--	--	--	--	--	-----

**3、以公允价值计量的资产和负债**

适用  不适用

**4、主要境外资产情况**

适用  不适用

**五、核心竞争力分析**

公司拥有两台33万千瓦发电机组，性能优良，技术先进，机组煤耗水平及发电效率等指标位于同类机组前列。公司所属控股发电公司位于山东的莱芜、聊城地区，区域集中，管理半径小，有利于提高管理效率，节约管理费用。同时，公司具有多年的发电厂管理和运营经验，管理层具有较强的电力项目开发和经营管理能力。

**六、投资状况分析**

**1、对外股权投资情况**

**(1) 对外投资情况**

适用  不适用

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
112,000,000.00	173,750,000.00	-35.54%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例
山东华能莱芜热电有限公司	电力生产、销售；热力生产和供应；电力能源研究开发。	80.00%

**(2) 持有金融企业股权情况**

适用  不适用

公司报告期末持有金融企业股权。

**(3) 证券投资情况**

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

**(4) 持有其他上市公司股权情况的说明**

适用  不适用

公司报告期末持有其他上市公司股权。

**2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况****(1) 委托理财情况**

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

**(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。

**(3) 委托贷款情况**

适用  不适用

单位：万元

贷款对象	是否关联方	贷款金额	贷款利率	担保人或抵押物	贷款对象资金用途
山东新能泰山西周矿业有限公司	否	20,000	6.15%	无	补充流动资金
山东新能泰山西周矿业有限公司	否	2,000	5.60%	无	补充流动资金
山东新能泰山西周矿业有限公司	否	3,000	6.00%	无	补充流动资金
鲁能泰山曲阜电缆有限公司	否	5,000	6.15%	无	补充流动资金
山东华能莱州风力发电有限公司	否	8,000	6.15%	无	补充流动资金
山东华能莱州风力发电有限公司	否	15,000	6.00%	无	补充流动资金
合计	--	53,000	--	--	--
展期、逾期或诉讼事项（如有）	无				
展期、逾期或诉讼事项等风险的应对措施（如有）	不适用				
委托贷款审批董事会公告披露日期（如有）					
委托贷款审批股东会公告披露日期（如有）					

**3、募集资金使用情况**

适用  不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

#### 4、主要子公司、参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
山东华能聊城热电有限公司	子公司	电力	电力、热力生产销售	42,773.79 万元	936,540,291.48	355,755,221.45	533,695,684.27	83,318,460.31	84,374,606.34
山东华能莱芜热电有限公司	子公司	电力	电力生产、销售	54,000 万元	2,340,756,023.95	434,695,169.36	1,338,299,956.20	151,842,874.75	153,463,044.39
鲁能泰山曲阜电缆有限公司	子公司	电线电缆	电线电缆	10,000 万元	622,785,700.03	150,384,015.77	835,243,596.61	6,864,545.42	5,634,036.76
山东新能泰山西周矿业有限公司	子公司	煤炭	煤炭	10,000 万元	292,099,296.45	-36,230,590.30	368,156,390.04	-32,464,897.89	-34,232,778.60
山东华能莱州风力发电有限公司	子公司	电力	风力发电	9,000 万元	821,784,014.41	71,186,274.54	70,305,099.18	-23,162,671.61	-23,329,034.93

主要子公司、参股公司情况说明

1、山东华能聊城热电有限公司净利润比上年增加15.47%，主要原因是本期发电标煤单价降低，成本相应降低所致。

2、山东华能莱芜热电有限公司净利润比上年增加103.26%，主要原因是本期发电标煤单价降低，成本相应降低所致。

3、鲁能泰山曲阜电缆有限公司净利润比上年同期增加52.36%，主要原因是本期加大市场营销力度，加强成本控制，产品毛利率增加。

4、山东华能莱州风力发电有限公司净利润比上年同期减少19287.22%，主要原因是本报告期受发电量减少影响，致使利润降低。

报告期内取得和处置子公司的情况

□ 适用 √ 不适用

#### 5、非募集资金投资的重大项目情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

## 七、2015年1-3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

## 八、公司控制的特殊目的主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

### （一）行业发展趋势及市场竞争格局

根据中国电力企业联合会2015年全国电力供需形势分析预测报告，预计2015年全社会用电量增速4%-5%，基建新增发电装机容量1亿千瓦左右，预计年底全国发电装机14.6亿千瓦、同比增长7.5%左右。预计东北和西北区域电力供应能力仍然富余较多，华东、华中和南方区域电力供需平衡、各区域内均有部分省份电力供应能力盈余，华北区域电力供需总体平衡、部分地区偏紧。预计全年发电设备利用小时4130小时左右，其中火电设备利用小时4650小时左右。

### （二）新年度经营计划

2015年，公司将深入贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中全会精神，按照股东大会的各项决策部署，坚持以提高发展质量和效益为中心，以增强核心竞争能力为根本，加快转变思想观念、执企理念，全面推进改革创新升级、价值创造升级、发展创优升级，主动适应经济新常态，奋力开创工作新局面，推进公司实现质量、效益兼顾的可持续发展。重点做好以下几方面工作：

1、强化红线意识，构建长效机制，实现安全发展。全面落实“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，做到思想上警钟长鸣、制度上严密有效、技术上支撑有力、监督上严格细致，要将“红线意识”和“底线思维”落实在行动上，推动公司全面向本质安全型企业转变，保障员工生命和健康安全，实现零伤害、零事故的目标。

2、进一步强化成本控制，提高公司盈利能力。强化全面预算管理的执行和考核，体现全面预算的科学性和严肃性，要坚持勤俭办企，杜绝铺张浪费，严格执行中央“八项规定”、严控非生产性费用支出。

3、进一步完善风险防控体系，提升风险防范能力。加强内部控制与全面风险管理，规范内部评价工作。要制定风险管理策略和解决方案，完善突发事件应急预案，切实加强安全体系建设，进一步完善系统化、制度化、规范化的全面风险管理和内部控制体系，提高风险管控能力和水平。

4、加大对国家政策研究力度，充分挖掘上市公司融资多样化的优势，积极做好资本运营和资产整合，探讨资产整合思路，不断发展壮大公司实力。

5、组织董事、监事、高级管理人参加监管部门组织的培训，进一步提高董事、监事、高管人员的合规意识和履行职务的能力、水平。

6、加强对下属子公司的管理，坚持依法治企，依法经营，进一步完善公司治理结构，规范公司运作。加强各项基础管理工作，增强风险控制能力，为公司发展创造有利条件。

### （三）资金需求、使用计划及资金来源

报告期内，公司资金需求主要用于日常生产经营、在建项目、股权投资等，该资金需求主要由公司自有资金、华能山东发电有限公司借贷以及向中国华能财务有限责任公司、金融机构借贷解决。

### （四）公司面临的风险

2015年是全面推进依法治国的开局之年，是全面深化改革的关键之年，也是“十二五”与“十三五”的转承衔接之年，我们即将迎来电力体制深化改革、国企改革的启动期，节能减排的持续强化期，火电结构调整的关键窗口期，三期叠加，需要我们以更高的站位、更长的眼光，立足当前、着眼长远，以更大的决心和勇气主动适应新常态，迎接新挑战，抢抓新机遇。

一是电力市场方面，2015年，山东省电量需求预计增幅在3%左右；同时，今明两年山东省电源建设步伐加快，预计投产811万千瓦。统调机组电量增幅在2.2%左右，利用小时将下降70小时以上。从趋势看，自2016年起，三条特高压输电通道陆续投运，将对省内发电企业带来巨大冲击，预计2017年省内机组利用小时将大幅下滑至4800小时。今年，山东省直购电量增加到了150亿千瓦时，对电力市场竞争格局将产生新的影响，电价下降风险进一步增大。公司发电机组的盈利能力将会出现下滑，对整体业绩的支撑力度将逐步减小。

二是煤炭市场方面，尽管国家出台了扶持煤炭企业一系列托底政策，但煤价仍可能低位运行，总体呈供大于求的局面。

三是资金市场方面，资金供给预计将保持适度宽松，定向调控趋于灵活，将呈“价低量严”的特征。

四是电缆市场激烈竞争的局面将长期存在。随着国家增长方式的转变，电缆市场竞争将更为残酷，但特高压电网建设、高铁投资、信息产业升级及电力体制改革等带来的政策“红利”又将为电缆等装备制造业带来新的机遇。

## 十、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## 十一、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用  不适用

本公司根据2014年新修订的会计准则规定，将投资比例低于20%且不构成控制及共同控制的长期股权投资重分类至可供出售金融资产科目。

## 十二、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 十三、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

## 十四、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

- 1、2012年度利润分配方案：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
- 2、2013年度利润分配方案：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
- 3、董事会拟定的2014年度利润分配预案：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	以现金方式要约回购股份资金计入现金分红的金额	以现金方式要约回购股份资金计入现金分红的比例
2014年	0.00	79,436,542.03	0.00%	0.00	0.00%
2013年	0.00	33,683,952.34	0.00%	0.00	0.00%
2012年	0.00	34,202,229.92	0.00%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

## 十五、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 十六、社会责任情况

适用  不适用

## 十七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2014年01月03日	公司证券部	电话沟通	个人	股东陈先生	2013年公司业绩情况
2014年01月14日	公司证券部	电话沟通	个人	股东王先生	2013年公司何时披露业绩预告
2014年01月28日	公司证券部	电话沟通	个人	股东李女士	公司何时披露年报
2014年02月17日	公司证券部	电话沟通	个人	股东乔先生	华能莱芜百万机组项目进展情况
2014年02月21日	公司证券部	电话沟通	个人	股东张先生	2013年报何时披露
2014年03月03日	公司证券部	电话沟通	个人	股东张先生	2013年报是否盈利
2014年03月17日	公司证券部	电话沟通	个人	股东周先生	控股子公司业绩情况
2014年03月31日	公司证券部	电话沟通	个人	股东崔先生	独立董事辞职对公司业绩有何影响
2014年04月11日	公司证券部	电话沟通	个人	股东孙先生	公司2014年经营发展情况
2014年04月25日	公司证券部	电话沟通	个人	股东张先生	有没有改变公司目前经营面貌的战略计划?
2014年05月12日	公司证券部	电话沟通	个人	股东邓先生	公司董事会对未来有何战略计划?
2014年05月15日	公司证券部	电话沟通	个人	股东任女士	公司规模情况
2014年05月30日	公司证券部	电话沟通	个人	股东孙先生	公司2014年经营发展情况
2014年06月10日	公司证券部	电话沟通	个人	股东刘先生	公司2014年发展计划
2014年06月19日	公司证券部	电话沟通	个人	股东李女士	公司近期经营状况
2014年06月27日	公司证券部	电话沟通	个人	股东侯先生	公司半年报披露时间
2014年07月02日	公司证券部	电话沟通	个人	股东张先生	公司未来发展方向
2014年07月07日	公司证券部	电话沟通	个人	股东王女士	华能莱芜百万机组项目进展情况

2014年07月18日	公司证券部	电话沟通	个人	股东魏先生	控股子公司业绩情况
2014年08月01日	公司证券部	电话沟通	个人	股东梁先生	公司规模情况
2014年08月12日	公司证券部	电话沟通	个人	股东乔先生	公司半年报披露时间
2014年08月18日	公司证券部	电话沟通	个人	股东刘先生	公司半年报披露时间
2014年08月21日	公司证券部	电话沟通	个人	股东张女士	公司规模情况
2014年09月03日	公司证券部	电话沟通	个人	股东秦先生	电价调整对公司有何影响影响
2014年09月04日	公司证券部	电话沟通	个人	股东刘先生	公司未来发展方向
2014年09月09日	公司证券部	电话沟通	个人	股东潘先生	公司近期经营状况
2014年09月12日	公司证券部	电话沟通	个人	股东仲先生	公司股票情况
2014年09月15日	公司证券部	电话沟通	个人	股东袁先生	公司股票情况
2014年09月17日	公司证券部	电话沟通	个人	股东孙先生	公司股票停牌核查原因
2014年09月18日	公司证券部	电话沟通	个人	股东李先生	公司股票何时复牌
2014年09月19日	公司证券部	电话沟通	个人	股东赵先生	公司股票停牌核查造成的影响
2014年09月22日	公司证券部	电话沟通	个人	股东王先生	公司停牌核查原因以及何时复牌
2014年09月22日	公司证券部	电话沟通	个人	股东华先生	公司有无重大事项以及何时复牌
2014年09月23日	公司证券部	电话沟通	个人	股东张女士	公司停牌是否会对股价造成影响
2014年09月25日	公司证券部	电话沟通	个人	股东王先生	公司未来发展计划
2014年09月28日	公司证券部	电话沟通	个人	股东胡先生	公司规模情况
2014年10月08日	公司证券部	电话沟通	个人	股东李先生	公司季报披露时间
2014年10月10日	公司证券部	电话沟通	个人	股东刘先生	公司近期经营状况
2014年10月13日	公司证券部	电话沟通	个人	股东王女士	控股子公司业绩情况
2014年10月15日	公司证券部	电话沟通	个人	股东张女士	公司业绩情况
2014年10月18日	公司证券部	电话沟通	个人	股东张女士	公司股票情况
2014年10月22日	公司证券部	电话沟通	个人	股东李先生	公司董事会对未来有何战略计划?
2014年10月22日	公司证券部	电话沟通	个人	股东侯先生	公司业绩情况
2014年10月29日	公司证券部	电话沟通	个人	股东孙先生	公司未来发展情况
2014年11月03日	公司证券部	电话沟通	个人	股东王先生	华能莱芜百万机组项目进展情况
2014年11月07日	公司证券部	电话沟通	个人	股东邓先生	公司业绩情况
2014年11月11日	公司证券部	电话沟通	个人	股东刘先生	公司经营发展情况

2014年11月18日	公司证券部	电话沟通	个人	股东华先生	公司未来发展计划
2014年11月20日	公司证券部	电话沟通	个人	股东毛先生	公司股票情况
2014年11月27日	公司证券部	电话沟通	个人	股东陈先生	公司近期经营状况
2014年12月02日	公司证券部	电话沟通	个人	股东任女士	公司近期经营状况
2014年12月04日	公司证券部	电话沟通	个人	股东王先生	控股子公司业绩情况
2014年12月09日	公司证券部	电话沟通	个人	股东刘先生	公司何时披露业绩预告
2014年12月12日	公司证券部	实地调研	个人	股东刘先生	查阅股东人数、公司业绩情况
2014年12月15日	公司证券部	电话沟通	个人	股东王女士	公司业绩情况
2014年12月16日	公司证券部	电话沟通	个人	股东赵先生	公司业绩情况
2014年12月22日	公司证券部	电话沟通	个人	股东钟先生	公司何时披露业绩预告
2014年12月30日	公司证券部	电话沟通	个人	股东王先生	公司2015年发展计划
接待次数					58
接待机构数量					0
接待个人数量					58
接待其他对象数量					0
是否披露、透露或泄露未公开重大信息		否			

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 二、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

### 三、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。

### 四、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

### 五、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

适用  不适用

公司报告期未收购资产。

#### 2、出售资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售资产。

#### 3、企业合并情况

适用  不适用

公司报告期未发生企业合并情况。

## 六、公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

## 七、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
华能聊城热电有限公司	公司控制人华能山东发电有限公司的控股子公司	向关联方采购商品	向关联方采购煤炭	按账面价格平价采购（含运费）		23,999.49	24.87%	货款次月结清		2014年04月25日	公告编号：2014-010，公司《关于预计日常关联交易的公告》，中国证券报、证券时报、巨潮资讯网。
华能聊城热电有限公司	公司控制人华能山东发电有限公司的控股子公司	向关联方采购商品	向关联方采购生产运行消耗材料	按账面价格平价采购		1,585.94	45.67%	货款当月或次月结清		2014年04月25日	公告编号：2014-010，公司《关于预计日常关联交易的公告》，中国证券报、证券时报、巨潮资讯网。
华能聊城热电有限公司	公司控制人华能山东发电有限公司的控股子公司	向关联方采购商品	向关联方采购热力	聊城热电参照上一供热季的供热成本以及收益部分由双		1,256.67	100.00%	货款次月结清		2014年04月25日	公告编号：2014-010，公司《关于预计日常关联交

				方各分享50%的原则核定的价格,按实际关口表流量购买华能聊城的热力。							易的公告》,中国证券报、证券时报、巨潮资讯网。
华能山东发电检修科技有限公司	公司控制人华能山东发电有限公司的控股子公司	接受劳务	向公司及控股子公司提供机组检修、改造等专项技术服务	参照市场同行业水平		61.6	3.84%	完成合同签订工作,支付合同价款的50%,剩余款项在完成项目竣工验收后支付完毕。		2014年04月25日	公告编号:2014-010,公司《关于预计日常关联交易的公告》,中国证券报、证券时报、巨潮资讯网。
华能威海发电有限责任公司	同一实际控制人为中国华能集团公司	向关联方销售商品	向关联方销售煤炭	按市场价格、以实际发热量结算(含运费)		25,653.56	90.10%	提供增值税专用发票后20日内,结清货款。		2014年05月27日	公告编号:2014-020,公司《关于预计日常关联交易的公告》,中国证券报、证券时报、巨潮资讯网。
华能泰安众泰发电有限公司	公司控制人华能山东发电有限公司的控股子公司	向关联方销售商品	向关联方销售煤炭	按市场价格、以实际发热量结算(含运费)		2,817.9	9.90%	提供增值税专用发票后20日内,结清货款。		2014年05月27日	公告编号:2014-020,公司《关于预计日常关联交易的公告》,中国证券报、证券时

											报、巨潮资讯网。
华能山东电力燃料有限公司	公司控制人华能山东发电有限公司的控股子公司。	向关联方采购商品	向关联方采购煤炭	结算价格不高于市场价格		32,150.72	33.32%	华能山东电力燃料有限公司于燃煤发货后 15 日内向山东华能莱芜热电有限公司索要增值税专用发票并据以入账，货款自发票收到日起 20 日内结清。		2012 年 08 月 01 日	公告编号：2012-026，公司《关于预计日常关联交易的公告》，中国证券报、证券时报、巨潮资讯网。
合计				--	--	87,525.88	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无							
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因				<p>一、山东华能聊城热电有限公司向华能聊城热电有限公司采购煤炭、热力等商品：1、向关联方采购生产用煤是因为：为方便统一购煤，降低生产成本，双方共同使用一条铁路专用线运输所致。公司董事会认为双方统一购煤，有利于实施大宗采购，降低煤炭采购价格，向华能聊城采购煤炭，是因双方共同购煤所致，此交易行为不存在损害公司利益的情形。2、与关联方的生产运行消耗性材料关联交易是正常生产经营过程中产生的，能有效降低公司经营及采购成本，提高工作效率，定价政策和定价依据公开、公平、公正，交易公允，无损害公司利益的情形发生。3、向关联方购买供热热量是因为：随着城区供热面积的增大，聊城热电的供热热量已满足不了市场需求。为加大供热力量，华能聊城机组也将面向社会供热。因华能聊城无供热管线，供热需借用聊城热电的管道，所有对外供热均通过聊城热电的供热管道输送到用户。定价政策和定价依据公开、公平、公正，交易公允，无损害公司利益的情形发生。二、华能山东发电检修科技有限公司向公司及控股子公司提供机组检修、改造等专项技术服务，是为了提高技术服务水平，提升机组检修质量，提高工作效率。定价政策和定价依据公开、公平、公正，交易公允，无损害公司利益的情形发生。三、根据生产经营需要，山东新能泰山西周矿业有限公司向公司关联方华能威海发电有限责任公司、华能泰安众泰发电有限公司销售煤炭，属于公司正常的业务范围，符合公司生产经营发展的实际需要，交易安排合理，定价政策和定价依据公开、公平、公正，交易公允，无损害公司利益的情形发生。四、山东华能莱芜热电有限公司从华能山东电力燃料有限公司采购煤炭是因为：实施大宗采购，降低煤炭采购价格，提高工作效率。公司董事会认为上述交易有利于实施大宗采购，降低煤炭采购价格。定价政策和定价依据公开、公平、公正，交易公允，无损害公司利益的情形发生。此交易行为不存在损害公</p>							

	司利益的情形。
关联交易对上市公司独立性的影响	无影响
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）	无
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）	符合预计。
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	不适用

## 2、资产收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

适用  不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

关联方	关联关系	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额（万元）	本期发生额（万元）	期末余额（万元）
华能山东发电有限公司	公司控制人	应付关联方债务	代垫款	否	15,468.31	-15,468.31	0
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		公司与关联方的债权债务往来是正常经营活动形成的，对公司的经营成果及财务状况无影响。					

## 5、其他关联交易

适用  不适用

### （1）存、贷款关联交易

公司于2014年5月23日召开了2013年年度股东大会，审议通过了《关于公司及控股子公司向中国华能财务有限责任公司存贷款的议案》。2014年度，公司及分、子公司预计在财务公司存款每日余额的最高限额不超过8亿元人民币，每日存款减贷款的净额最高不超过公司2013年底经审计净资产的5%，预计与财务公司贷款业务的累计应计利息金额不超过5,000万元人民币。

截止报告期末，公司及控股子公司在财务公司存款余额为6,499.26万元，本期存款利息收入为66.33万元。向财务公司贷款余额为55,000万元，本期贷款利息为3,123.01万元。

该事项详见刊登在2014年4月25日、5月24日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

#### (2) 向关联方借款

为满足公司及控股子公司项目建设以及正常经营的资金需求,经2014年5月23日召开的公司2013年年度股东大会批准,华能山东发电有限公司(以下简称:华能山东公司)及附属公司向公司及控股子公司提供借款,总金额不超过15亿元人民币,期限不超过三年,经三方协商后可提前归还。公司及控股子公司按不超过银行同期贷款现行利率承担借款利息。若今后中国人民银行调整贷款基准利率,该项借款利率随之调整。

截止2013年12月31日,公司及控股子公司向华能山东公司借款余额为96,881万元。预计2014年公司及控股子公司向华能山东公司及附属公司借款总金额不超过15亿元,预计利息支出不超过9,000万元。

截止报告期末,华能山东公司及附属公司向公司及公司控股子公司提供借款76,381万元,本期支付借款利息为5,512.48万元。

该事项详见刊登在2014年4月25日、5月24日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

#### (3) 财产保险关联交易

为不断提高公司对财产及工程项目的风险管理水平,保障公司及下属公司财产安全,降低未来经营之风险,同时考虑到永诚财产保险股份有限公司(以下简称:永诚保险)提供较优惠价格可降低公司及控股子公司经营成本,经2011年4月19日公司五届十七次董事会审议通过,公司就财产保险、建筑安装工程一切险等保险事宜,与永诚保险山东分公司签订了《财产保险服务协议》,开展公司及控股子公司与永诚保险的保险业务。2014年,预计公司及控股子公司在永诚保险投保的保险费金额不超过800万元。

由于公司与永诚保险的实际控制人同为中国华能集团公司,永诚保险为本公司关联方,本次交易属关联交易。

公司于2014年4月23日召开了六届十六次董事会会议,审议通过了该项关联交易。

截止报告期末,永诚保险为本公司及控股子公司提供财产保险,本期共发生财产保险费423.88万元。

该事项详见刊登在2014年4月25日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

#### (4) 委托替代发电

①公司控股子公司山东华能聊城热电公司(以下简称:聊城热电公司)将不超过20,000兆瓦时的上网电量委托华能聊城热电有限公司(以下简称:华能聊城公司)替代发电,华能聊城公司向聊城热电公司支付替代发电补偿费,替代发电补偿费数额为聊城热电公司发电边际贡献加上华能聊城公司机组替代上网电量净增边际收益的40%,总额不超过400万元。华能聊城公司应于2014年12月31日前完成代发电量。

②公司控股子公司山东华能聊城热电公司将不超过100,000兆瓦时的上网电量委托华能威海发电有限责任公司(以下简称:华能威海公司)替代发电,华能威海公司向聊城热电公司支付替代发电补偿费,替代发电补偿费数额为聊城热电公司发电边际贡献加上华能威海公司机组替代上网电量净增边际收益的40%,总额不超过2,000万元。华能威海公司应于2014年12月31日前完成代发电量。

公司于2014年10月23日召开了七届四次董事会会议,审议通过了上述委托替代发电事项。截止报告

期末，聊城热电公司从华能聊城公司取得替代发电补偿费309.48万元，从华能威海公司取得替代发电补偿费1,651.77万元。

上述事项详见刊登在2014年10月24日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

③公司控股子公司山东华能聊城热电有限公司(以下简称:聊城热电公司)将不超过25,000兆瓦时的上网电量委托华能国际电力股份有限公司日照电厂(以下简称:日照电厂)替代发电,日照电厂向聊城热电公司支付替代发电补偿费,替代发电补偿费数额为聊城热电公司发电边际贡献加上日照电厂机组替代上网电量净增边际收益的40%,总额不超过500万元。日照电厂应于2014年12月31日前完成代发电量。

公司于2014年12月18日召开了七届五次董事会会议,审议通过了上述委托替代发电事项。截止报告期末,聊城热电公司从日照电厂取得替代发电补偿费427万元。

上述事项详见刊登在2014年12月19日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

#### (5) 公开招标

①为贯彻落实国家节能减排的有关规定,达到环保要求,公司控股子公司山东华能聊城热电有限公司(以下简称:聊城热电公司)报告期内进行机组除尘器电袋改造。经委托华能招标有限公司公开招标,关联方西安西热锅炉环保工程有限公司(以下简称:西热锅炉公司)中标金额为1810万元。

公司于2014年8月20日召开了七届三次董事会会议,审议通过了上述事项。截止报告期末,聊城热电公司接受关联方西热锅炉公司劳务1366.68万元。

上述事项详见刊登在2014年8月22日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

②为了进一步扩大产品销售市场,提高公司经营业绩,公司控股子公司鲁能泰山曲阜电缆有限公司(以下简称:曲阜电缆公司)自2014年初以来积极参与华能集团及所属企业的公开招标。曲阜电缆公司通过公开招标等方式向关联方销售电线电缆,与关联方华能酒泉第二风电有限责任公司(以下简称:酒泉风电公司)签订合同金额共计360.49万元,与关联方华能济宁运河发电有限公司(以下简称:运河发电公司)签订合同金额111.68万元,与关联方华能同江风力发电有限公司(以下简称:同江风电公司)签订合同金额共计227.73万元,与关联方华能湖南桂东风电有限责任公司(以下简称:桂东风电公司)签订合同金额共计495.35万元,与关联方华能莱芜发电有限公司(以下简称:莱芜发电公司)签订合同金额共计1,331.2万元,上述关联交易合同金额共计2,526.45万元。

公司于2014年12月18日召开了七届五次董事会会议,审议通过了上述事项。截止报告期末,曲阜电缆公司向关联方销售电缆2014年发生额分别为酒泉风电公司310.34万元、运河发电公司209.36万元。

上述事项详见刊登在2014年12月19日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

除上述外其他关联交易,详见财务附注中关联交易部分。

关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
新能泰山关于公司及控股子公司向中	2014年04月25日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

国华能财务有限责任公司存贷款的关联交易公告		
新能泰山关于华能山东公司及附属公司向公司及控股子公司提供借款的关联交易公告	2014 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
新能泰山关于公司及控股子公司向永诚财产保险公司投保的关联交易公告	2014 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
新能泰山关于控股子公司聊城热电公司关联交易公告	2014 年 08 月 22 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
新能泰山关于控股子公司聊城热电公司委托替代发电的关联交易公告	2014 年 10 月 24 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
新能泰山关于控股子公司聊城热电公司委托替代发电的关联交易公告	2014 年 12 月 19 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
新能泰山关于控股子公司曲阜电缆公司关联交易公告	2014 年 12 月 19 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

## 八、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、担保情况

适用  不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
报告期内审批的对外担保额度			0	报告期内对外担保实际发生			0	

合计 (A1)				额合计 (A2)				
报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3)		0		报告期末实际对外担保余额合计 (A4)		0		
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署 日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
山东华能莱州风力发电有限公司	2007 年 08 月 10 日	12,496	2007 年 10 月 19 日	14,992	一般保证	否	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		0		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)		0		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		12,496		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)		12,496		
公司担保总额 (即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)		0		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)		0		
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)		12,496		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)		12,496		
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例				14.52%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)				12,496				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)				0				
上述三项担保金额合计 (C+D+E)				12,496				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)				无				
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)				无				

采用复合方式担保的具体情况说明

无

**(1) 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。

**3、其他重大合同**

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

**4、其他重大交易**

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

### 九、承诺事项履行情况

#### 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无	无		无	已履行完毕
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	华能山东发电有限公司	山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称“新能泰山”）从事发电业务主要在莱芜、聊城地区，华能集团及华能山东承诺未来对莱芜、聊城地区发电业务将优先给予新能泰山。华能集团及华能山东应采取一切合法措施避免与新能泰山产生实质性的业务竞争。	2008 年 12 月 16 日	无	1、2009 年 7 月 10 日，公司在《关于参与组建华能莱芜发电有限公司的对外投资暨关联交易公告》中披露“为了加快百万机组项目的审批与建设进度，鉴于目前公司的投资能力，先期参与建设。华能山东公司在 2008 年 12 月刊发的《详式权益变动报告书》中承诺：‘新能泰山从事发电业务主要在莱芜、聊城地区，华能集团及山东公司承诺未来对莱芜、聊城地区发电业务将优先给予新能泰山。华能集团及山东公司应采取一切合法措施避免与新能泰山产生实质性的业务竞争。’根据上述承诺，山东公司将来视百万机组项目的审批情况及项目工程的进展程度，在第一台机组投产前增加新能泰山对华能莱芜发电有限公司的投资比例，避免与新能泰山产生实质性的业务竞争。”  根据中国证监会

					<p>《上市公司监管指引第 4 号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》(“证监会公告(2013)55 号”)的要求,公司于 2014 年 7 月 29 日召开 2014 年第二次临时股东大会,审议通过了《华能山东发电有限公司变更部分承诺履行期限的议案》,根据莱芜发电公司百万机组项目的审批与建设进度,华能山东公司变更承诺如下:</p> <p>华能山东将来视百万机组项目的进展程度,在 2017 年 12 月底前增加新能泰山公司对华能莱芜发电有限公司的投资比例,避免与新能泰山产生实质性的业务竞争。</p> <p>2、继续严格履行承诺。</p>
资产重组时所作承诺	无	无		无	无
首次公开发行或再融资时所作承诺	无	无		无	无
其他对公司中小股东所作承诺	山东新能泰山发电股份有限公司;华能泰山电力有限公司.	公司、控股股东及实际控制人承诺在 3 个月内不会筹划包括但不限于公司重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项.	2014 年 09 月 12 日	三个月	已履行完毕
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)	无				

2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及

**其原因做出说明**

适用  不适用

**十、聘任、解聘会计师事务所情况**

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	48
境内会计师事务所审计服务的连续年限	4
境内会计师事务所注册会计师姓名	王进 马立成

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

本年度，公司聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司内部控制审计机构，支付内部控制审计报酬 22 万元。

**十一、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明**

适用  不适用

**十二、处罚及整改情况**

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

**十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况**

适用  不适用

**十四、其他重大事项的说明**

适用  不适用

（一）公司于2014年5月23日召开了2013年年度股东大会，审议通过了公司《关于董事会换届选举的议案》和《关于监事会换届选举的议案》。会议选举产生了：

1、公司第七届董事会：选举王文宗先生、司增勤先生、胡成钢先生、郭启兴先生、孙金民先生、初军先生、任宝玺先生为公司第七届董事会董事；选举李玉明先生、刘庆林先生、王乐锦女士、王凤荣女士为公司第七届董事会独立董事。

2、公司第七届监事会：选举李喜德先生、陈洪东先生为公司第七届监事会监事，与职工代表监事禹方军先生共同组成公司第七届监事会。

（二）公司于2014年5月23日召开了七届一次董事会会议，审议并通过了如下决议：

- 1、选举王文宗先生为公司董事长，胡成钢先生、郭启兴先生为公司副董事长。
- 2、审议通过了公司《关于确定董事会专业委员会委员的提案》。

董事会各专业委员会人员组成情况如下：

（1）战略委员会成员由十一名董事组成，王文宗先生为主任委员，司增勤先生为副主任委员，胡成钢先生、郭启兴先生、孙金民先生、初军先生、任宝玺先生、李玉明先生、刘庆林先生、王乐锦女士、王凤荣女士为委员。

（2）提名委员会成员由三名董事组成，王乐锦女士为主任委员，司增勤先生、王凤荣女士为委员。

（3）薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，刘庆林先生为主任委员，胡成钢先生、王凤荣女士为委员。

（4）审计委员会成员由三名董事组成，李玉明先生为主任委员，孙金民先生、王乐锦女士为委员。

3、经董事长提名，聘任司增勤先生为公司总经理。

4、经总经理司增勤先生提名，聘任初军先生为公司副总经理、任宝玺先生为公司副总经理兼总会计师、张荣海先生为公司副总经理。

5、经董事长提名，聘任刘昭营先生为公司董事会秘书、梁万锦先生为证券事务代表。

（三）公司于2014年5月23日召开了七届一次监事会会议，选举李喜德先生担任公司第七届监事会主席。

（四）根据中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（“证监会公告（2013）55号”）的要求，公司于2014年2月14日披露了关于实际控制人、股东、关联方及公司承诺履行情况的公告。2014年7月29日，公司召开2014年第二次临时股东大会，审议通过了《华能山东发电有限公司变更部分承诺履行期限的议案》，根据莱芜发电公司百万机组项目的审批与建设进度，华能山东公司变更承诺如下：

华能山东将来视百万机组项目的进展程度，在2017年12月底前增加新能泰山公司对华能莱芜发电有限公司的投资比例，避免与新能泰山产生实质性的业务竞争。

（五）2014年8月13日，任宝玺先生因工作变动向公司董事会提交辞职报告，申请辞去公司总会计师职务。

2014年8月20日，公司召开了七届三次董事会会议，聘任王拥军先生为公司总会计师。

（六）2014年8月28日，公司委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出售零碎股13,269股，出售所得37,618.32元计入资本公积。

（七）报告期后重要事项

公司于2015年4月14日收到职工监事禹方军先生的书面辞职申请，禹方军先生因工作变动辞去公司职

工监事职务。禹方军先生辞去监事职务后，仍在公司担任党委委员、纪委书记。

公司职工代表大会于2015年4月14日在公司会议室召开，选举辛广先生为公司第七届监事会职工监事，任期至本届监事会届满为止。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
报告期内，公司控股子公司山东华能莱芜热电有限公司获得2013-2014年供暖期供暖亏损补贴583.84万元。	2014年08月22日	公告编号：2014-034，公司《关于控股子公司莱芜热电获得供暖补贴的公告》（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。
公司所属发电企业上网电价调整自2014年9月1日起执行，每千瓦时降低0.0081元（含税）。	2014年09月02日	公告编号：2014-035，公司《关于所属发电企业上网电价调整的公告》（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。

## 十五、公司子公司重要事项

适用  不适用

报告期内，公司控股子公司发生的重大事项详见本报告前面有关部分，除此之外，无其他重要事项。

## 十六、公司发行公司债券的情况

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	750	0.00%						750	0.00%
1、国家持股	0	0.00%						0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%						0	0.00%
3、其他内资持股	750	0.00%						750	0.00%
其中：境内法人持股	0	0.00%						0	0.00%
境内自然人持股	750	0.00%						750	0.00%
4、外资持股	0	0.00%						0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%						0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%						0	0.00%
二、无限售条件股份	863,459,250	100.00%						863,459,250	100.00%
1、人民币普通股	863,459,250	100.00%						863,459,250	100.00%
2、境内上市的外资股	0	0.00%						0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%						0	0.00%
4、其他	0	0.00%						0	0.00%
三、股份总数	863,460,000	100.00%						863,460,000	100.00%

股份变动的原因

 适用  不适用

股份变动的批准情况

 适用  不适用

股份变动的过户情况

 适用  不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

 适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

 适用  不适用

2、限售股份变动情况

适用  不适用

二、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况

适用  不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	97,990	年度报告披露日前第 5 个交易日末普通股股东总数	90,321	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0			
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
华能泰山电力有限公司	国有法人	18.54%	160,087,812	0	0	160,087,812		0
山东鲁能物资集团有限公司	国有法人	4.39%	37,917,511	0	0	37,917,511		0
张正委	境内自然人	0.65%	5,622,561	5,622,561	0	5,622,561		0
毛卫红	境内自然人	0.27%	2,316,600	2,316,600	0	2,316,600		0
邓云	境内自然人	0.26%	2,265,200	657,400	0	2,265,200		0
王雪梅	境内自然人	0.24%	2,100,000	2,100,000	0	2,100,000		0
苏传孟	境内自然人	0.23%	1,946,400	590,100	0	1,946,400		0
陈云生	境内自然人	0.22%	1,936,000	1,281,500	0	1,936,000		0
贾新童	境内自然人	0.22%	1,876,100	1,876,100	0	1,876,100		0
曹慧懿	境内自然人	0.21%	1,850,000	599,500	0	1,850,000		0
战略投资者或一般法人因配售	无							

新股成为前 10 名股东的情况 (如有)(参见注 3)			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司前十名股东中前两名股东之间不存在关联关系。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 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
华能泰山电力有限公司	160,087,812	人民币普通股	160,087,812
山东鲁能物资集团有限公司	37,917,511	人民币普通股	37,917,511
张正委	5,622,561	人民币普通股	5,622,561
毛卫红	2,316,600	人民币普通股	2,316,600
邓云	2,265,200	人民币普通股	2,265,200
王雪梅	2,100,000	人民币普通股	2,100,000
苏传孟	1,946,400	人民币普通股	1,946,400
陈云生	1,936,000	人民币普通股	1,936,000
贾新童	1,876,100	人民币普通股	1,876,100
曹慧懿	1,850,000	人民币普通股	1,850,000
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	1、公司前十名股东中前两名股东之间不存在关联关系。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 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 4)	报告期末，股东陈云生通过东吴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股份 1,936,000 股，占本公司总股本的 0.22%；股东曹慧懿通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股份 1,850,000 股，占本公司总股本的 0.21%。		

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、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
华能泰山电力有限公司	王文宗	1998 年 10 月 28 日	706132275	4.56 亿元	电力、热力项目的投资、管理；电缆、电器生产与销售，电器工程安装与施工；机械加工；技

					术咨询服务;金属材料、化工产品(不含危险品)销售。
未来发展战略	积极探索资产整合思路,做好资本运营工作。作为新能泰山的控股股东,全力支持公司的规范经营、稳健运作,推进公司实现质量、效益兼顾的可持续发展,不断发展壮大公司实力。				
经营成果、财务状况、现金流等	截至 2014 年 12 月 31 日,公司资产总额 571,149.26 万元,负债总额 451,739.12 万元,净资产为 22,851.99 万元;2014 年实现营业收入 315,375.77 万元,归属于母公司所有者净利润 961.25 万元;2014 年经营活动产生的现金流量净额 49,640.60 万元。				
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	未控股和参股其他境内外上市公司的股权				

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

### 3、公司实际控制人情况

法人

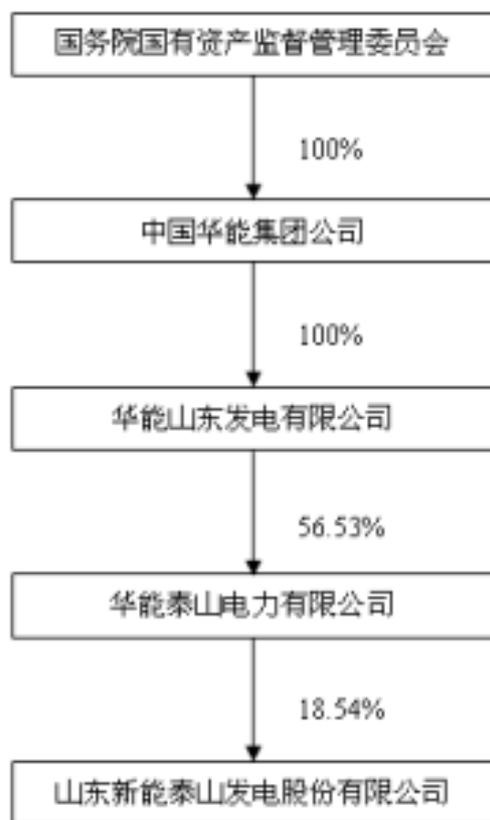
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
国务院国有资产监督管理委员会					
未来发展战略	不适用				
经营成果、财务状况、现金流等	不适用				
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	不适用				

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

**4、其他持股在 10%以上的法人股东**

适用  不适用

**四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况**

适用  不适用

在公司所知的范围内，没有公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划。

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	期末持股数(股)
王文宗	董事长	现任	男	51	2014年05月23日	2017年05月22日	0	0	0	0
司增勤	总经理、董事	现任	男	54	2014年05月23日	2017年05月22日	0	0	0	0
胡成钢	副董事长	现任	男	52	2014年05月23日	2017年05月22日	0	0	0	0
郭启兴	副董事长	现任	男	60	2014年05月23日	2017年05月22日	0	0	0	0
孙金民	董事	现任	男	42	2014年05月23日	2017年05月22日	1,000	0	0	1,000
初军	董事、副总经理	现任	男	55	2014年05月23日	2017年05月22日	0	0	0	0
任宝玺	董事、副总经理	现任	男	50	2014年05月23日	2017年05月22日	0	0	0	0
李玉明	独立董事	现任	男	52	2014年05月23日	2017年05月22日	0	0	0	0
刘庆林	独立董事	现任	男	52	2014年05月23日	2017年05月22日	0	0	0	0
王乐锦	独立董事	现任	女	53	2014年05月23日	2015年11月15日	0	0	0	0
王凤荣	独立董事	现任	女	46	2014年05月23日	2017年05月22日	0	0	0	0
李喜德	监事会主席	现任	男	49	2014年05月23日	2017年05月22日	0	0	0	0
禹方军	监事(职工代表)	现任	男	57	2014年05月23日	2017年05月22日	0	0	0	0
陈洪东	监事	现任	男	39	2014年05月23日	2017年05月22日	0	0	0	0
张荣海	副总经理	现任	男	49	2014年05月23日	2017年05月22日	0	0	0	0

王拥军	总会计师	现任	男	41	2014年05月23日	2017年05月22日	0	0	0	0
刘昭营	董事会秘书	现任	男	41	2014年05月23日	2017年05月22日	0	0	0	0
刘明星	前副董事长	离任	男	56	2013年05月21日	2014年05月23日	0	0	0	0
张东辉	前独立董事	离任	男	59	2011年05月12日	2014年05月23日	0	0	0	0
张宏	前独立董事	离任	女	50	2011年05月12日	2014年05月23日	0	0	0	0
周宗安	前独立董事	离任	男	51	2011年05月12日	2014年05月23日	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	1,000	0	0	1,000

## 二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历

### 1、董事

王文宗，男，1964年5月出生，中共党员，硕士研究生，高级工程师。曾任西藏羊八井地热电厂副厂长，青岛发电厂副厂长，山东聊城热电有限责任公司代总经理、总经理、党委委员，云南滇东能源公司党委书记、副总经理，北京德源投资公司副总经理，黄台发电厂厂长兼山东鲁能发电运营检修公司总经理，华能山东发电有限公司副总经理、党委委员，现任华能山东发电有限公司执行董事、总经理、党委副书记，华能泰山电力有限公司董事长，本公司董事长。

司增勤，男，1961年11月出生，中共党员，研究生学历，高级会计师。1981年7月参加工作，曾任枣庄市电力局副总会计师兼财务部主任，山东鲁能燃料集团有限公司副总会计师，泰安高压开关（集团）厂总会计师，山东鲁能泰山电缆股份有限公司董事、副总经理兼总会计师，现任华能泰山电力有限公司董事、党委书记，本公司董事、总经理、党委副书记。

胡成钢，男，1963年12月出生，中共党员，研究生学历，工学硕士，高级工程师。1986年5月毕业于大连理工大学研究生院，曾任山东工业大学讲师，新泰市经委副主任、主任，泰安市经委副主任，泰安市国有资产经营公司总经理。现任华能泰山电力有限公司董事、总经理，本公司党委书记、副董事长。

郭启兴，男，1955年7月出生，中共党员，大学学历，高级经济师。曾任山东十里泉发电厂副厂长，山东临沂发电厂副厂长，山东鲁能燃料集团公司副总经理，山东鲁能发展集团公司副总经理，鲁能帆茂物流有限公司总经理，山东鲁能恒源经贸集团公司副总经理、党委委

员，山东鲁能控股公司办公室主任、计划经营部总经理，山东鲁能商贸有限公司党委书记、副总经理、纪委书记，山东鲁能集团有限公司发展策划部主任，山东鲁能控股公司副总经理（享受副总师待遇）。现任鲁能集团有限公司调研员（享受副总师待遇），本公司副董事长。

孙金民，男，1973年8月出生，中共党员，工商管理硕士研究生学历，高级会计师。曾任山东聊城热电公司计财部财务科长，山东聊城热电有限责任公司计财部主任，山东聊城热电有限责任公司副总会计师兼财务部主任，眉山启明星铝业有限责任公司总会计师，华能山东发电有限公司监审部、财务部副主任。现任华能山东发电有限公司资产股权部经理，华能泰山电力有限公司董事，本公司董事。

初军，男，1960年5月出生，中共党员，大专学历，经济师。曾任本公司董事会秘书、总经理办公室主任、证券部主任，山东鲁能泰山西周矿业有限公司董事长。现任本公司董事、副总经理，党委委员。

任宝玺，男，1965年1月出生，中共党员，研究生学历，会计师。曾任山东电力集团公司财务部机关财务科副科长，山东电力集团公司机关工作部机关财务科科长，山西鲁晋王曲发电有限公司总会计师，北京鲁能煤业、煤化工有限公司财务总监，山东鲁能集团有限公司经营考核与审计部副总经理，山东鲁能投资有限公司副总经理，山东鲁能集团公司财务部撤并清欠工作小组组长，现任本公司董事、副总经理，党委委员。

### 独立董事

李玉明，男，1963年8月出生，中共党员，工商管理硕士，注册会计师，高级会计师。历任山东天恒信会计师事务所部门副经理、董事、所长助理、副所长，山东三龙智能技术有限公司副总经理、财务总监。现任山东舜水信息科技有限公司董事长、本公司独立董事。主要兼职：山东登海种业股份有限公司独立董事。

刘庆林，男，1963年11月出生，中共党员，南开大学博士。现任山东大学经济学院教授、博士生导师、山东大学经济学院世界经济研究所所长，本公司独立董事。主要兼职：中国世界经济学会理事，中国国际贸易学会常务理事、中国加拿大研究会常务理事，山东省青年学者联合会常务理事，山东省世界经济学会常务理事，山东省对外经济学会常务理事，山东省黄河三角洲高效生态经济区专家委员会成员等。

王乐锦，女，1962年2月出生，教授，研究生导师。1986年毕业于山东农业大学并获得学士学位，1986年7月在山东农业银行学校任助教、讲师，1995年获“中国农业银行（总行）优秀教师”称号，2008年毕业于山东农业大学并获得博士学位。现任山东财经大学会计学院教授、研究生导师，本公司独立董事。主要兼职：山东高速路桥集团股份有限公司、山东地矿股份有限公司和通裕重工股份有限公司独立董事。

王凤荣，女，1969年10月出生，中共党员，经济学博士，山东大学经济研究院、山东发展研究院教授、金融学博士生导师。现任本公司独立董事。主要兼职：山东登海种业股份有

限公司独立董事。

## 2、监事

李喜德，男，1966 年12 月出生，中共党员，大学学历，高级会计师，曾任华能营口分公司财务部副主任，华能德州电厂总会计师，华能集团山东分公司副总会计师兼财务部主任，华能山东里能煤电有限公司副总会计师，华能集团山东分公司总会计师。现任华能山东发电有限公司副总经理、总会计师、党委委员，华能泰山电力有限公司董事，本公司监事会主席。

禹方军，男，1958年9月出生，中共党员，大学学历，高级工程师。1982年8月毕业于江苏理工大学，曾任山东电缆厂设备处处长、厂长助理，山东泰山国际电缆电器集团有限责任公司董事、副总经理，鲁能泰山电工设备公司董事长，山东鲁能泰山新能源有限公司总经理，本公司董事、副总经理。现任本公司党委副书记、工会主席、纪委书记、职工监事。

陈洪东，男，1976年12月出生，中共党员，大学学历，政工师。曾任山东新能泰山发电股份有限公司成本核算员、出纳、报表、主管会计、财务部副经理、企划部经理。现任本公司监察审计部经理、监事。

## 3、高级管理人员

司增勤先生：详见董事简历。

初军先生：详见董事简历。

任宝玺先生：详见董事简历。

张荣海，男，1966年9月出生，中共党员，大学学历，高级经济师，曾任山东鲁能泰山电缆股份有限公司总经理助理兼市场部部长，山东鲁能泰山新能源有限公司副总经理，山东鲁能电缆有限公司总经理，山东鲁能泰山电缆股份有限公司副总经济师兼经营部经理。现任本公司副总经理，党委委员。

王拥军，男，1974年1月出生，中共党员，研究生学历，工商管理硕士、会计硕士，高级会计师。曾任山东石横发电厂人事部科员、财务部会计，山东鲁能发展集团宁夏分公司财务部经理，宁夏鲁能投资集团财审部经理，山东新能泰山发电股份有限公司副总会计师兼人资部经理。现任本公司总会计师，党委委员。

刘昭营，男，1974年1月出生，中共党员，硕士研究生学历，经济师。曾任山东电缆电器股份有限公司外贸处内勤、北京办事处项目经理，鲁能泰山电缆电器有限责任公司资本运营部副主任，山东新能泰山发电股份有限公司企业规划部副经理、经理。现任本公司董事会秘书、证券部经理。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴

胡成钢	华能泰山电力有限公司	华能泰山电力有限公司董事、总经理。	2009 年 03 月 18 日		是
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
王文宗	华能山东发电有限公司	执行董事、总经理、党委副书记	2011 年 11 月 01 日		是
李喜德	华能山东发电有限公司	副总经理、总会计师、党委委员	2008 年 12 月 01 日		是
孙金民	华能山东发电有限公司	资产股权部经理	2012 年 10 月 01 日		是
郭启兴	山东鲁能集团有限公司	鲁能集团有限公司调研员（享受副总师待遇）	2014 年 04 月 01 日		是
在其他单位任职情况的说明	无				

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：公司董事、监事及高管人员的薪酬须经公司董事会薪酬与考核委员会审核是否符合公司的薪酬管理规定。

董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：在公司工作且领取报酬的董事、监事及高级管理人员的报酬，本着“按岗定薪、按绩取酬”的原则，结合公司经营业绩及个人绩效确定。

董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况：按月支付。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
王文宗	董事长	男	51	现任	0	0	0
司增勤	总经理、董事	男	54	现任	45.97	0	45.97
胡成钢	副董事长	男	52	现任	0	45.97	45.97
郭启兴	副董事长	男	60	现任	0	0	0

孙金民	董事	男	42	现任	0	0	0
初 军	董事、副总经理	男	55	现任	39.75	0	39.75
任宝玺	董事、副总经理	男	50	现任	39.75	0	39.75
李玉明	独立董事	男	52	现任	2.92	0	2.92
刘庆林	独立董事	男	52	现任	2.92	0	2.92
王乐锦	独立董事	女	53	现任	5	0	5
王凤荣	独立董事	女	46	现任	2.92	0	2.92
李喜德	监事会主席	男	49	现任	0	0	0
禹方军	监事（职工代表）	男	57	现任	39.75	0	39.75
陈洪东	监事	男	39	现任	13.36	0	13.36
张荣海	副总经理	男	49	现任	39.75	0	39.75
王拥军	总会计师	男	41	现任	27.52	0	27.52
刘昭营	董事会秘书	男	41	现任	13.36	0	13.36
刘明星	前副董事长	男	56	离任	0	0	0
张东辉	前独立董事	男	59	离任	2.08	0	2.08
张宏	前独立董事	女	50	离任	2.08	0	2.08
周宗安	前独立董事	男	51	离任	2.08	0	2.08
合计	--	--	--	--	279.21	45.97	325.18

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
刘明星	副董事长	任期满离任	2014年05月23日	董事会换届
张东辉	独立董事	任期满离任	2014年05月23日	董事会换届
张宏	独立董事	任期满离任	2014年05月23日	董事会换届
周宗安	独立董事	离任	2014年05月23日	主动离职
郭启兴	副董事长	被选举	2014年05月23日	董事会换届选举
李玉明	独立董事	被选举	2014年05月23日	董事会换届选举
刘庆林	独立董事	被选举	2014年05月23日	董事会换届选举
王凤荣	独立董事	被选举	2014年05月23日	董事会换届选举
初军	董事会秘书	任期满离任	2014年05月23日	董事会换届

任宝玺	总会计师	解聘	2014 年 08 月 13 日	工作变动
王拥军	总会计师	聘任	2014 年 08 月 20 日	聘任
刘昭营	董事会秘书	聘任	2014 年 05 月 23 日	董事会换届

### 五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期内，公司核心技术团队及关键技术人员未发生变动。

### 六、公司员工情况

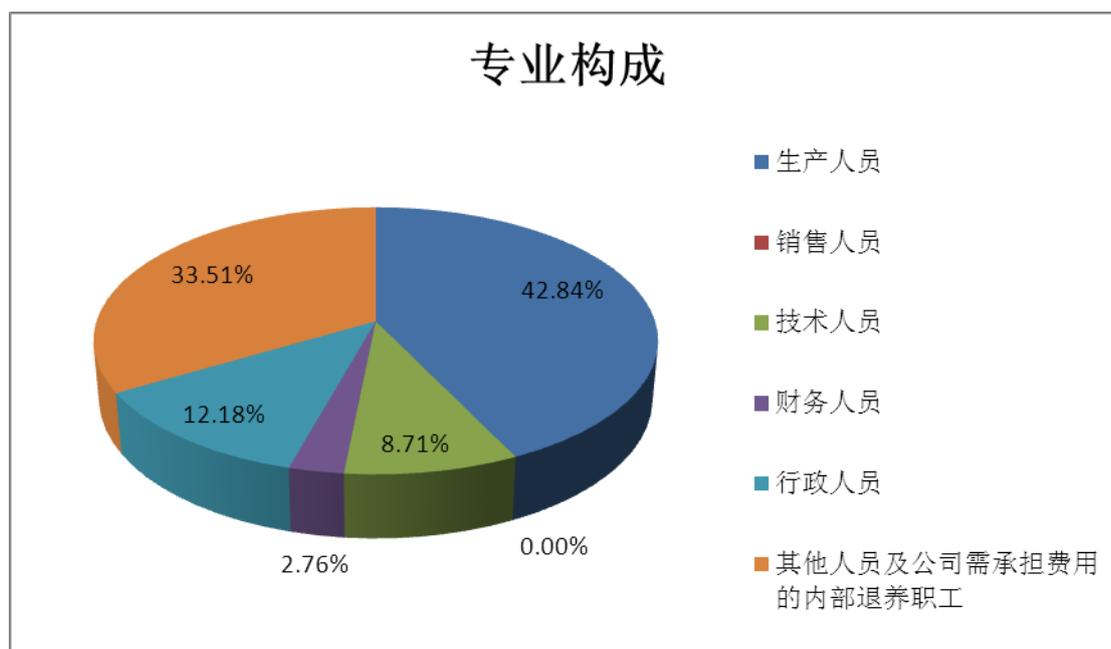
截止报告期末，公司及主要子公司山东华能莱芜热电有限公司现有员工总数1125人。

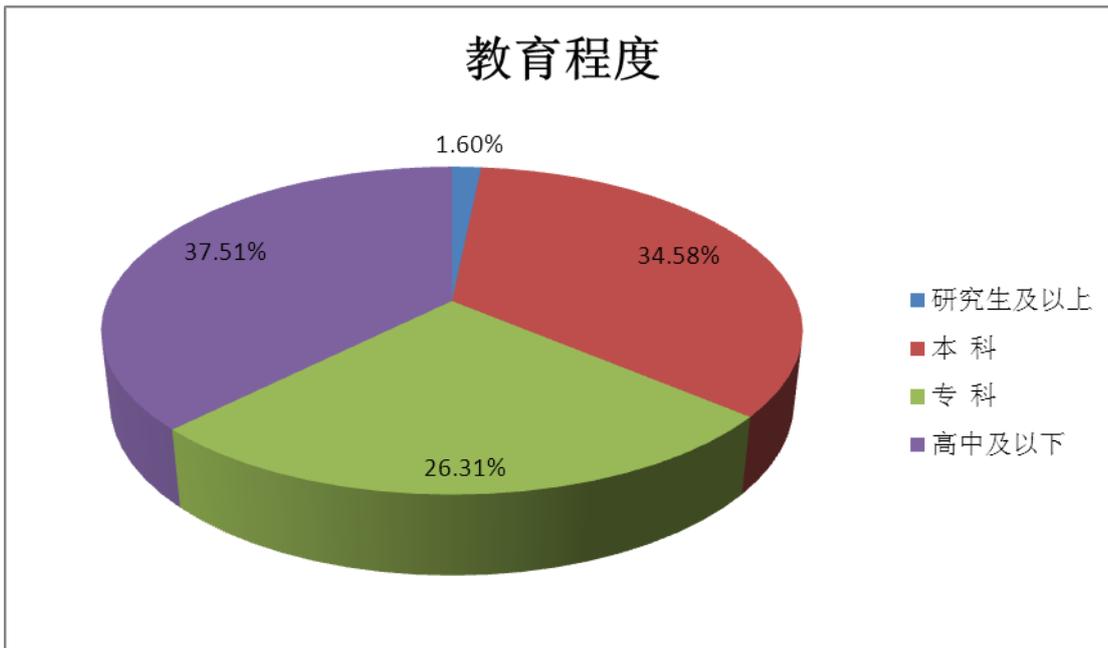
#### 1、公司员工的专业构成情况

生产人员482人，销售人员0人，技术人员98人，财务人员31人，行政人员137人，其他人员及公司需承担费用的内部退养职工377人。

#### 2、公司员工教育程度：

教育类别	人 数
研究生及以上	18
本 科	389
专 科	296
中专及以下	422





3、公司没有需承担费用的离退休职工。

#### 4、员工薪酬政策、培训计划

**员工薪酬政策：**公司实行以岗位工资、绩效考核为主要形式的工资制度。根据各岗位的性质、工作重要性、工作责任以及工作难易程度等，将各岗位对应相应的工资岗级，以岗定薪。绩效考核工资根据各部门各岗位工作完成情况的绩效考核情况确定。

**员工培训计划：**本着按需、因材施教的原则，以实施人才强企战略为目标，以岗位培训和高技能人才队伍建设为重点，以安全生产为基础，紧紧围绕公司中心任务，多形式、全方位开展职工教育培训工作，鼓励职工岗位成才、自学成才，不断提高职业水准和业务技能，为公司的持续、健康、快速发展服务。

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》等法律法规及规范性文件的要求，不断提高公司规范运作水平，完善法人治理结构，建立健全内部控制制度和体系。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是  否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

公司《内幕信息知情人登记管理制度》经2012年1月17日召开的2012年第一次临时董事会会议审议通过。公司根据中国证监会相关文件要求，结合公司实际情况，于2012年7月31日对《内幕信息知情人登记管理制度》部分条款进行了修改，请投资者参见巨潮资讯网公司公告。报告期内，公司严格按照《内幕信息知情人管理制度》及《外部信息使用人管理制度》的有关规定执行，对未公开信息进行严格管理，没有发生重大敏感信息提前泄露或被不当利用情形，也未发生内幕信息知情人违规买卖本公司股票的情况。

### 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2013 年年度股东大会	2014 年 05 月 23 日	《2013 年度董事会工作报告》、《2013 年度监事会工作报告》、《2013 年度财务决算报告》、《2013 年度利润分配方案》、《关于续聘公司 2014 年度审计师的议案》、《关于公司及控股子公司向中国华能财务有限责任公司存贷款的议案》、《关于华能山东公司及附属公司向公司及控股子公司提供借款的议案》、《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》。听取了《2013 年度独立董事述职报告》。	审议通过全部议案	2014 年 05 月 24 日	公告编号：2014-016，公司《2013 年年度股东大会决议公告》，中国证券报、证券时报、巨潮资讯网。

## 2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2014 年第一次临时股东大会	2014 年 06 月 11 日	《关于预计日常关联交易的议案》	审议通过全部议案	2014 年 06 月 12 日	公告编号：2014-022，公司《2014 年第一次临时股东大会决议公告》，中国证券报、证券时报、巨潮资讯网。
2014 年第二次临时股东大会	2014 年 07 月 29 日	《关于华能山东发电有限公司变更部分承诺履行期限的议案》	审议通过全部议案	2014 年 07 月 30 日	公告编号：2014-028，公司《2014 年第二次临时股东大会决议公告》，中国证券报、证券时报、巨潮资讯网。

## 3、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 三、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
张东辉	1	1	0	0	0	否
周宗安	1	0	0	1	0	否
张宏	1	1	0	0	0	否
王乐锦	6	2	4	0	0	否
李玉明	5	1	4	0	0	否
刘庆林	5	1	4	0	0	否
王凤荣	5	1	4	0	0	否
独立董事列席股东大会次数						3

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

## 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

## 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

无

## 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

### 1、董事会审计委员会履职情况

根据中国证监会、深圳证券交易所、公司《董事会审计委员会实施细则》、《审计委员会年报工作规程》的有关规定，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，履行了以下工作职责：

#### (1) 对年报审计以及与年审会计师沟通情况

年审注册会计师进场前，审计委员会审阅了公司2013年度财务会计报表以及部分财务报表附注资料，认为公司编制的2013年度财务报表的相关数据基本反映了公司2013年度的财务状况和生产经营成果，并同意以此财务报表为基础开展2013年度的财务审计工作。

年审注册会计师进场后，公司独立董事、审计委员会委员持续不断与年审注册会计师沟通。在年审注册会计师出具初步审计意见后，再次审阅了公司2013年度财务报表以及财务报表附注，并与年审注册会计师进行了现场交流，对年审注册会计师的专业水准表示肯定，认为经审计的公司2013年度财务会计报表真实、准确、完整的反映了公司的整体情况，会计师事务所出具的审计意见客观公正，一致同意将2013年度财务会计报表提交公司董事会审议。

公司年报审计过程中，大信会计师事务所严格按照审计法规、准则执业，重视了解公司经营环境，了解公司内部控制建立健全和实施情况，重视保持与审计委员会及独立董事的交流、沟通，风险意识强。审计委员会认为，大信会计师事务所较好地完成了 2013 年度公司的财务报表审计工作。

#### (2) 关于续聘公司2014年度审计师的意见

2011年以来，公司聘任大信会计师事务所为公司的审计机构。通过近几年的工作，我们认为该所在工作中能够认真负责，勤勉尽职，严格依据现行法律法规对公司进行审计，表现出较高的专业水平。根据工作的实际需要，以及会计连续性原则，建议继续聘任大信会计师

事务所为公司2014年度审计师，包括财务报告审计和内部控制审计，并经公司六届十六次董事会审议通过。

## 2、董事会提名委员会履职情况

董事会提名委员会会议于2014年4月23日召开，根据公司提供的第七届董事会董事候选人王文宗先生、胡成钢先生、司增勤先生、孙金民先生、初军先生、任宝玺先生、郭启兴先生、李玉明先生、刘庆林先生、王乐锦女士、王凤荣女士等十一人的个人简历、工作经历等有关材料，结合《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会提名委员会认为上述人员具备担任公司董事的资格，同意提名上述人员为公司第七届董事会董事候选人，并经公司六届十六次董事会审议通过。

## 3、董事会薪酬与考核委员会履职情况

董事会薪酬与考核委员会会议于2014年4月23日召开，与会委员对公司2013年度董事、监事及高管人员所披露的薪酬情况进行了审核，认为公司在报告期内对公司董事、监事及高级管理人员所支付的薪酬符合公司的薪酬管理规定。

## 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

公司与第一大股东华能泰山电力有限公司及其关联企业按照规范性文件的要求，做到了业务、人员、资产、机构、财务的“五分开”。1、业务方面：公司拥有独立完整的业务和自主经营的能力，对控股股东不存在依赖关系。2、人员方面：公司在劳动、人事及工资管理等方面独立，公司的总经理、副总经理、主管会计工作负责人、董事会秘书等高级管理人员均在公司领取报酬，未在控股股东单位领取报酬。3、资产方面：公司拥有独立的生产体系、辅助生产体系和配套设施，工业产权、商标、非专利技术等无形资产均由本公司独立拥有。4、机构方面：公司设立了健全的组织机构体系，董事会、监事会及公司职能部门等机构独立运作，不存在与控股股东职能部门之间的从属关系。5、财务方面：公司设有独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度；公司设有独立的银行帐户，依法独立纳税。

## 七、同业竞争情况

适用  不适用

公司不存在因股份化改造、行业特点、国家政策、收购兼并等原因导致的同业竞争问题。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

年初根据公司确定的年度目标，确定各高级管理人员年度业绩综合指标及管理职责。年末，按照“按岗定薪、按绩取酬”的原则，结合公司经营业绩及个人绩效确定高级管理人员的薪酬。公司将按照市场化原则不断完善考评及激励机制，使高级管理人员的薪酬收入与管理水平、经营业绩紧紧挂钩，以充分调动和激发高级管理人员的积极性和创造力。公司目前尚未实行股权激励制度。

## 第十节 内部控制

### 一、内部控制建设情况

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2014年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

### 二、董事会关于内部控制责任的声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

### 三、建立财务报告内部控制的依据

公司根据《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制评价指引》等法律法规及监管部门的相关规范性文件的规定，建立健全了符合公司经营特点的财务报告内控体系。

### 四、内部控制评价报告

内部控制评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内未发现内部控制重大缺陷。	
内部控制评价报告全文披露日期	2015 年 04 月 24 日
内部控制评价报告全文披露索引	详见《山东新能泰山发电股份有限公司 2014 年度内部控制评价报告》巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

## 五、内部控制审计报告或鉴证报告

### 内部控制审计报告

内部控制审计报告中的审议意见段	
新能泰山公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内部控制审计报告全文披露日期	2015 年 04 月 24 日
内部控制审计报告全文披露索引	详见《山东新能泰山发电股份有限公司内部控制审计报告》巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司已制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，并不断加强工作人员业务知识和责任意识，建立了完善地信息流转、审核、披露程序，确保信息披露的真实、准确、完整，杜绝信息披露重大遗漏、差错事项的发生。

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2015 年 04 月 22 日
审计机构名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	大信审字[2015]第 11-00074 号
注册会计师姓名	王进 马立成

#### 审计报告正文

#### 山东新能泰山发电股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称“贵公司”）合并财务报表，包括2014年12月31日的合并及母公司资产负债表，2014年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报合并财务报表是贵公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制合并财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使合并财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对合并财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对合并财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关合并财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的合并财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与合并财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，贵公司合并财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2014年12月31日的合并财务状况以及2014年度的合并经营成果和合并现金流量。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：王进

中国 · 北京

中国注册会计师：马立成

二〇一五年四月二十二日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	117,855,690.78	89,410,120.54
结算备付金		
拆出资金		
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	43,153,896.22	50,074,225.76
应收账款	513,130,754.67	485,512,483.55
预付款项	1,957,740.29	32,655,722.71
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	33,611,694.80	23,944,352.14
买入返售金融资产		
存货	274,467,870.39	270,577,600.13
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,249,000.00	
流动资产合计	990,426,647.15	952,174,504.83
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	352,812,244.66	352,812,244.66
持有至到期投资		
长期应收款		

长期股权投资	29,702,170.59	29,415,341.31
投资性房地产		
固定资产	3,749,648,114.06	3,961,056,865.19
在建工程	162,158,149.65	73,194,494.66
工程物资	2,225,187.23	3,297,832.14
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	188,270,325.25	147,188,248.16
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	880,602.71	1,345,800.00
递延所得税资产	8,584,109.20	9,814,590.13
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,494,280,903.35	4,578,125,416.25
资产总计	5,484,707,550.50	5,530,299,921.08
流动负债：		
短期借款	1,510,000,000.00	1,362,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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	61,450,000.00	1,532,000.00
应付账款	311,328,067.44	262,872,415.75
预收款项	54,713,749.27	65,092,407.37
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	40,621,665.90	45,883,228.76
应交税费	-2,302,333.76	-442,104.91
应付利息	6,326,286.91	6,466,766.08
应付股利	11,269,357.50	11,269,357.50
其他应付款	277,555,313.24	454,949,086.76

应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	577,200,000.00	128,366,666.65
其他流动负债	905,833.33	855,833.34
流动负债合计	2,849,067,939.83	2,338,845,657.30
非流动负债：		
长期借款	1,474,762,000.00	2,188,830,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	22,863,298.48	22,863,298.48
长期应付职工薪酬		
专项应付款	220,000.00	80,000.00
预计负债		
递延收益	12,241,666.67	12,360,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,510,086,965.15	2,224,133,298.48
负债合计	4,359,154,904.98	4,562,978,955.78
所有者权益：		
股本	863,460,000.00	863,460,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	296,026,329.82	295,988,711.50
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	1,302,082.12	47,213.51
盈余公积	142,926,856.94	142,926,856.94
一般风险准备		
未分配利润	-442,965,990.25	-522,402,532.28

归属于母公司所有者权益合计	860,749,278.63	780,020,249.67
少数股东权益	264,803,366.89	187,300,715.63
所有者权益合计	1,125,552,645.52	967,320,965.30
负债和所有者权益总计	5,484,707,550.50	5,530,299,921.08

法定代表人：王文宗

主管会计工作负责人：王拥军

会计机构负责人：刘太勇

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,804,559.05	8,932,245.34
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		16,959,200.00
应收账款		
预付款项		
应收利息	978,902.77	925,374.98
应收股利	14,145,949.68	34,145,949.68
其他应收款	8,913,565.12	8,434,360.57
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	280,000,000.00	
其他流动资产	200,000,000.00	174,000,000.00
流动资产合计	506,842,976.62	243,397,130.57
非流动资产：		
可供出售金融资产	352,812,244.66	352,812,244.66
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,003,034,632.79	890,747,803.51
投资性房地产		
固定资产	81,490,504.63	86,333,884.57
在建工程		
工程物资		

固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	267,476.56	317,980.53
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	50,000,000.00	330,000,000.00
非流动资产合计	1,487,604,858.64	1,660,211,913.27
资产总计	1,994,447,835.26	1,903,609,043.84
流动负债：		
短期借款	470,000,000.00	320,000,000.00
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	2,527,568.23	2,527,568.23
预收款项		
应付职工薪酬	8,598,336.94	8,944,055.81
应交税费	-3,526,049.39	-3,889,298.43
应付利息	1,521,624.98	1,210,242.35
应付股利		
其他应付款	6,478,262.84	7,828,918.96
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	380,000,000.00	
其他流动负债	133,333.33	133,333.34
流动负债合计	865,733,076.93	336,754,820.26
非流动负债：		
长期借款		380,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		

长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	1,066,666.67	1,200,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,066,666.67	381,200,000.00
负债合计	866,799,743.60	717,954,820.26
所有者权益：		
股本	863,460,000.00	863,460,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	296,323,879.82	296,286,261.50
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	142,926,856.94	142,926,856.94
未分配利润	-175,062,645.10	-117,018,894.86
所有者权益合计	1,127,648,091.66	1,185,654,223.58
负债和所有者权益总计	1,994,447,835.26	1,903,609,043.84

### 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	3,145,645,255.48	2,901,885,953.57
其中：营业收入	3,145,645,255.48	2,901,885,953.57
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,016,453,165.75	2,850,805,859.57
其中：营业成本	2,628,970,188.15	2,455,248,232.08
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		
营业税金及附加	24,105,319.47	22,998,745.98
销售费用	28,533,281.24	28,466,131.53
管理费用	110,459,324.63	122,770,140.48
财务费用	221,209,364.97	217,112,808.68
资产减值损失	3,175,687.29	4,209,800.82
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	286,829.28	773,115.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	286,829.28	773,115.82
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	129,478,919.01	51,853,209.82
加：营业外收入	8,974,275.95	16,583,460.85
其中：非流动资产处置利得		118,673.08
减：营业外支出	6,592,816.82	1,994,261.61
其中：非流动资产处置损失	114,226.71	229,857.02
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	131,860,378.14	66,442,409.06
减：所得税费用	2,946,794.41	1,112,598.69
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	128,913,583.73	65,329,810.37
归属于母公司所有者的净利润	79,436,542.03	33,683,952.34
少数股东损益	49,477,041.70	31,645,858.03
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）以后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净负债或净资产的变动		

2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 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	128,913,583.73	65,329,810.37
归属于母公司所有者的综合收益总额	79,436,542.03	33,683,952.34
归属于少数股东的综合收益总额	49,477,041.70	31,645,858.03
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0920	0.0390
(二) 稀释每股收益	0.0920	0.0390

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：王文宗

主管会计工作负责人：王拥军

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	57,042.00	0.00
减：营业成本	2,706.65	0.00
营业税金及附加	65,660.81	165,969.79
销售费用		
管理费用	44,442,786.76	44,762,138.45

财务费用	45,554,416.22	34,145,223.36
资产减值损失	84,000.00	-458,219.57
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	31,934,815.38	33,109,487.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	286,829.28	773,115.82
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-58,157,713.06	-45,505,624.87
加：营业外收入	133,333.34	692,006.41
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	19,370.52	321,388.14
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-58,043,750.24	-45,135,006.60
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-58,043,750.24	-45,135,006.60
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		

6. 其他		
六、综合收益总额	-58,043,750.24	-45,135,006.60
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	上期金额发生额
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	3,246,494,992.36	3,349,237,157.47
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还		2,409,828.07
收到其他与经营活动有关的现金	123,465,223.75	366,389,904.20
经营活动现金流入小计	3,369,960,216.11	3,718,036,889.74
购买商品、接受劳务支付的现金	2,245,816,779.31	2,230,049,802.86
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		
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	291,532,142.32	277,454,377.79

金		
支付的各项税费	207,062,430.56	189,049,526.27
支付其他与经营活动有关的现金	130,435,960.56	310,762,839.68
经营活动现金流出小计	2,874,847,312.75	3,007,316,546.60
经营活动产生的现金流量净额	495,112,903.36	710,720,343.14
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		352,342.00
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		352,342.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	158,819,306.91	249,427,093.46
投资支付的现金		95,624,890.52
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	158,819,306.91	345,051,983.98
投资活动产生的现金流量净额	-158,819,306.91	-344,699,641.98
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	28,000,000.00	20,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	28,000,000.00	20,000,000.00
取得借款收到的现金	1,715,000,000.00	1,675,810,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,743,000,000.00	1,695,810,000.00
偿还债务支付的现金	1,832,234,666.65	1,811,049,333.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	220,567,881.71	233,729,526.94
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		5,163,893.43

支付其他与筹资活动有关的现金	567,399.26	857,600.83
筹资活动现金流出小计	2,053,369,947.62	2,045,636,461.11
筹资活动产生的现金流量净额	-310,369,947.62	-349,826,461.11
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	25,923,648.83	16,194,240.05
加：期初现金及现金等价物余额	82,313,471.77	66,119,231.72
六、期末现金及现金等价物余额	108,237,120.60	82,313,471.77

## 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	150,000.00	100,000.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	44,085,003.19	12,402,061.53
经营活动现金流入小计	44,235,003.19	12,502,061.53
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	23,407,112.57	22,460,251.91
支付的各项税费	4,156,445.22	6,582,765.43
支付其他与经营活动有关的现金	41,262,930.93	48,741,487.18
经营活动现金流出小计	68,826,488.72	77,784,504.52
经营活动产生的现金流量净额	-24,591,485.53	-65,282,442.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	196,000,000.00	305,000,000.00
取得投资收益收到的现金	51,594,458.31	53,644,796.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		121,000.00
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	247,594,458.31	358,765,796.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,500.00	825,494.70

投资支付的现金	334,000,000.00	437,750,000.00
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	334,008,500.00	438,575,494.70
投资活动产生的现金流量净额	-86,414,041.69	-79,809,698.68
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	520,000,000.00	510,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	520,000,000.00	510,000,000.00
偿还债务支付的现金	370,000,000.00	350,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	45,041,839.61	33,731,010.45
支付其他与筹资活动有关的现金	80,319.46	
筹资活动现金流出小计	415,122,159.07	383,731,010.45
筹资活动产生的现金流量净额	104,877,840.93	126,268,989.55
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	-6,127,686.29	-18,823,152.12
加: 期初现金及现金等价物余额	8,932,245.34	27,755,397.46
六、期末现金及现金等价物余额	2,804,559.05	8,932,245.34

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位: 元

项目	本期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	863,460,000.00				295,988,711.50			47,213,511.51	142,926,856.94		-522,402,532.28	187,300,715.63	967,320,965.30	

加：会计政策变更												
前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年期初余额	863,460,000.00			295,988,711.50		47,213,511.51	142,926,856.94		-522,402,532.28	187,300,715.63	967,320,965.30	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				37,618.32		1,254,868.61			79,436,542.03	77,502,651.26	158,231,680.22	
（一）综合收益总额									79,436,542.03	49,477,041.70	128,913,583.73	
（二）所有者投入和减少资本				37,618.32						28,000,000.00	28,037,618.32	
1. 股东投入的普通股										28,000,000.00	28,000,000.00	
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他				37,618.32							37,618.32	
（三）利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配												
4. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增												

资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备							1,254,868.61				25,609.56	1,280,478.17	
1. 本期提取							5,772,469.50				117,805.50	5,890,275.00	
2. 本期使用							-4,517,600.89				-92,195.94	-4,609,796.83	
（六）其他													
四、本期期末余额	863,460,000.00				296,026,329.82		1,302,082.12	142,926,856.94			-442,965,990.25	264,803,366.89	1,125,552,645.52

上期金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	863,460,000.00				295,988,711.50			15,698.25	142,926,856.94			-556,086,484.62	135,654,214.43	881,958,996.50
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	863,460,000.00				295,988,711.50			15,698.25	142,926,856.94			-556,086,484.62	135,654,214.43	881,958,996.50
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								31,515.26				33,683,952.34	51,646,501.20	85,361,968.80
（一）综合收益总												33,683,952.34	31,645,501.20	65,329,453.54

额											952.34	858.03	810.37
(二)所有者投入和减少资本												20,000,000.00	20,000,000.00
1. 股东投入的普通股												20,000,000.00	20,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三)利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配													
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五)专项储备							31,515.26					643.17	32,158.43
1. 本期提取							5,022,711.27					102,504.31	5,125,215.58
2. 本期使用							-4,991,196.01					-101,861.14	-5,093,057.15
(六)其他													
四、本期期末余额	863,460,000.00				295,988,711.50		47,213,511.27	142,926,856.94			-522,402,532.28	187,300,715.63	967,320,965.30

### 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	863,460,000.00				296,286,261.50				142,926,856.94	-117,018,894.86	1,185,654,223.58
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	863,460,000.00				296,286,261.50				142,926,856.94	-117,018,894.86	1,185,654,223.58
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					37,618.32					-58,043,750.24	-58,006,131.92
（一）综合收益总额										-58,043,750.24	-58,043,750.24
（二）所有者投入和减少资本					37,618.32						37,618.32
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					37,618.32						37,618.32
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											

(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五)专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六)其他											
四、本期期末余额	863,460,000.00				296,323,879.82				142,926,856.94	-175,062,645.10	1,127,648,091.66

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	863,460,000.00				296,286,261.50				142,926,856.94	-71,883,888.26	1,230,789,230.18
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	863,460,000.00				296,286,261.50				142,926,856.94	-71,883,888.26	1,230,789,230.18
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)										-45,135,006.60	-45,135,006.60
(一)综合收益总额										-45,135,006.60	-45,135,006.60
(二)所有者投入和减少资本											

1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	863,460,000.00				296,286,261.50				142,926,856.94	-117,018,894.86	1,185,654,223.58

### 三、公司基本情况

山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称“本公司”）系根据山东省泰安市经济体制改革委员会“泰经改发（1993）第015号”文批准，由山东泰山国际电缆电器集团有限责任公司和中国成套设备进出口（集团）总公司共同发起采取定向募集方式设立。本公司于1994年3月在泰安市工商行政管理局注册成立。本公司法人营业执照注册号：3700 0001 8023 324；本公司法定代表人：王文宗；注册地为山东省泰安市普照寺路5号。

本公司1997年初注册资本10,000.00万元，股本10,000.00万股。经中国证券监督管理委员会“证

监发[1997]130 号、131 号”文批准，本公司于1997 年4 月向社会公开发行普通股4,000.00 万股，每股面值1 元，新股发行后注册资本变更为14,000.00 万股。经1997 年8 月1 日股东大会通过并报经山东省体制改革委员会“鲁体改字[1997]第156 号”文批准，以资本公积金按10:3 转增股本后，注册资本增加为18,200.00 万股。

经 1999 年5 月10 日本公司股东大会通过并经山东省体改委“体改企字[1999]第53 号”文批准，本公司按1998 年末股本总额18,200.00 万股为基数，实施10 送2转增3 的分配方案，实施后股本总额为27,300.00 万股。

根据 1999 年1 月28 日本公司1998 年临时股东大会通过的《1998 年配股方案》，并经中国证券监督管理委员会“证监公司字[1999]66 号”文批准，本公司以1998年6 月30 日股本总额18,200.00 万股为基数，向全体股东每 10 股配售3 股，配股价10 元。配股后公司股本变更为31,980.00 万股。

经山东省人民政府“鲁政字[1998]273 号”文和财政部“财管字[1998]90 号”文批准，山东泰山国际电缆电器集团有限责任公司持有的国家股全部变更给鲁能泰山电缆电器有限责任公司。变更后，鲁能泰山电缆电器有限责任公司共持有9,608.04 万股，持股比例30.04%，成为本公司的第一大股东。

经财政部“财管字[1999]368 号”批准，山东鲁能物资集团有限公司于2000年2 月16 日受让中国成套设备进出口集团公司持有的本公司12.20%的股份，共3,900.00 万股。

2000 年4 月24 日，本公司内部职工股9,111.96 万股上市交易。

根据 2002 年9 月27 日本公司2002 年第三次临时股东大会决议通过的《半年度利润分配方案》和《资本公积转增股本方案》，以2001 年末总股本31,980.00 万股为基数，每10 股送红股3 股转增2 股，实施后本公司的股本总额为47,970.00 万股。

根据 2004 年5 月29 日召开的本公司2003 年度股东大会决议通过的《利润分配方案》和《资本公积转增股本方案》，以2003 年末总股本47,970.00 万股为基数，每10 股送红股2 股，计9,594.00 万股，同时，以资本公积金转增股本，每10 股转增6 股，计28,782.00 万股，合计新增38,376.00 万股，实施后公司的股本总额为86,346.00万股。

截至2014年12月31日，本公司总股本为86,346.00万股，除高管持限售股750.00股外，其他均为无限售条件股份。

本公司属发电类企业。经营范围包括：以自有资金对电力、热力项目的投资、管理；电线电缆、电子产品、电器机械及器材、橡皮及塑料制品的生产；输变电设备销售；金属材料压延加工；高速公路护栏、铁塔、型材的生产、销售、安装。本公司主要产品为电力。

本公司之母公司为华能泰山电力有限公司，本公司最终控制方为中国华能集团公司。股东大会是本公司的权力机构，依法行使公司经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项决议权。董事会对股东大会负责，依法行使公司的经营决策权；经理层负责组织实施股东大会、董事会决议事项，主持企业的生产经营管理工作。

本公司的职能管理部门包括行政部、证券部、财务部、监审部、政工部、企划部、人资部、资产与法律部和安监部等；分公司主要包括莱芜发电厂及泰安鲁能泰山电缆厂，该两分公司均已停止经营；子公司主要包括鲁能泰山曲阜电缆有限公司（以下简称“曲阜电缆公司”）、山东华能聊城热电有限公司（以下简称“聊城热电公司”）、山东新能泰山西周矿业有限公司（以下简称“西周矿业公司”）、山东华能莱芜热电有限公司（以下简称“莱芜热电公司”）和山东华能莱州风力发电有限公司（以下简称“莱州风电公司”）等五家子公司。

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

### 2、持续经营

公司主要经营火力发电业务，因电煤价格连续下降，公司已连续两个会计年度盈利，根据当前电煤市场行情预计，电煤价格不会出现大幅上涨，未来12个月可持续经营。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

无

### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司2014年12月31日的财务状况、2014年度的经营成果和现金流量等相关信息。

### 2、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

### 3、营业周期

本公司以一年 12个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### （1）同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

#### （2）非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资

产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。

## 6、合并财务报表的编制方法

### （1）合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

### （2）统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

### （3）合并财务报表抵销事项

合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有母公司的长期股权投资，视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

### （4）合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

### （1）合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。

### （2）共同经营的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按其份额确认共同持有的资产或负债；确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

### （3）合营企业的会计处理

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第2号—长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理，不享有共同控制的参与方应当根据其对该合营企业的影响程度进行会计处理。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编

制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

### (2) 外币财务报表折算

本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量按照系统合理方法确定的，采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## 10、金融工具

### (1) 金融工具的分类及确认

金融工具划分为金融资产或金融负债。本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债。

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的金融资产；应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产；可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产；持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

### (2) 金融工具的计量

本公司金融资产或金融负债初始确认按公允价值计量。后续计量分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量；在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产或者衍生金融负债，按照成本计量。本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益。

(3) 本公司对金融资产和金融负债的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

(4) 金融资产负债转移的确认依据和计量方法

金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。金融资产满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

(5) 金融资产减值

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

以成本计量的金融资产发生减值时，金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，计提减值准备。发生的减值损失，一经确认，不再转回。

当有客观证据表明可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

对于权益工具投资，本公司判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准、成本的计算方法、期末公允价值的确定方法，以及持续下跌期间的确定依据为：

公允价值发生“严重”下跌的具体量化标准	期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过50%。
公允价值发生“非暂时性”下跌的具体量化标准	连续12个月出现下跌。
成本的计算方法	取得时按支付对价(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为投资成本。
期末公允价值的确定方法	存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。
持续下跌期间的确定依据	连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于20%，反弹持续时间未超过6个月的均作为持续下跌期间。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	将单项金额超过 500 万元以上的应收账款或单笔余额 100 万元以上的其他应收款视为重大应收款项
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

**(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项**

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	0.00%	0.00%
1—2 年	20.00%	20.00%
2—3 年	50.00%	50.00%
3 年以上	100.00%	100.00%
3—4 年	100.00%	100.00%
4—5 年	100.00%	100.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

**(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项**

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

**12、存货****(1) 存货的分类**

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、委托加工材料、包装物、低值易耗品、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）等。

**(2) 发出存货的计价方法**

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

**(3) 存货跌价准备的计提方法**

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

存货可变现净值的确定依据：①产成品可变现净值为估计售价减去估计的销售费用和相关税费后金额；②为生产而持有的材料等，当用其生产的产成品的可变现净值高于成本时按照成本计量；当材料价格下降表明产成品的可变现净值低于成本时，可变现净值为估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估

计的销售费用以及相关税费后的金额确定。③持有待售的材料等，可变现净值为市场售价。

#### (4) 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

#### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

### 13、划分为持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产应当划分为持有待售：一是企业已经就处置该非流动资产作出决议；二是企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；三是该项转让将在一年内完成。

### 14、长期股权投资

#### (1) 初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第12号—债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本根据准则相关规定确定。

#### (2) 后续计量及损益确认方法

投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都应当按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

#### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位20%以上至50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

### 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

本公司投资性房地产的类别，包括出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，具体核算政策与固定资产部分相同。投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销，具体核算政策与无形资产部分相同。

## 16、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	8-30	5.00%	3.17%~12.50%
机器设备	年限平均法	5-30	5.00%	3.17%~19.40%
运输设备	年限平均法	8-15	5.00%	11.88%~20.00%
办公设备及其他	年限平均法	5-8	5.00%	6.33%~12.13%

本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、机器设备、电子设备、运输设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

## 17、在建工程

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。

本公司在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：

- ①. 固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；
- ②. 已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；
- ③. 该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；
- ④. 所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

## 18、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资

性房地产和存货等资产。

#### (2) 资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

## 19、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

#### ① 无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

#### ② 使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

### (2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应

确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

## 20、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

## 21、长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用，主要包括车位使用费、房屋装修费等。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 22、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

### （2）离职后福利的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

### （3）辞退福利的会计处理方法

企业向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

#### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

### 23、预计负债

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

### 24、股份支付

本公司股份支付包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

在各个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等信息，修正预计可行权的股票期权数量，并以此为依据确认各期应分摊的费用。对于跨越多个会计期间的期权费用，一般可以按照该期权在某会计期间内等待期长度占整个等待期长度的比例进行分摊。

### 25、优先股、永续债等其他金融工具

#### (1) 金融负债和权益工具的划分

本公司发行的优先股、永续债（例如长期含权中期票据）、认股权、可转换公司债券等，按照以下原则划分为金融负债或权益工具：

①通过交付现金、其他金融资产或交换金融资产或金融负债结算的情况。如果企业不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。

②通过自身权益工具结算的情况。如果发行的金融工具须用或可用企业自身权益工具结算，作为现金或其他金融资产的替代品，该工具是发行方的金融负债；如果为了使该工具持有人享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益，则该工具是发行方的权益工具。

③对于将来须用或可用企业自身权益工具结算的金融工具的分类，应当区分衍生工具还是非衍生工具。对于非衍生工具，如果发行方未来没有义务交付可变数量的自身权益工具进行结算，则该非衍生工具是权益工具；否则，该非衍生工具是金融负债。对于衍生工具，如果发行方只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产进行结算，则该衍生工具是权益工具；如果发行方以固定数量自身权益工具交换可变金额现金或其他金融资产，或以可变数量自身权益工具交换固定金额现金或其他金融资产，或在转换价格不固定的情况下以可变数量自身权益工具交换可变金额现金或其他金融资产，则该衍生工具应当确认为金融负债或金融资产。

#### (2) 优先股、永续债的会计处理

发行方对于归类为金融负债的金融工具在“应付债券”科目核算，在该工具存续期间，计提利息并对账面的利息调整进行调整等的会计处理，按照金融工具确认和计量准则中有关金融负债按摊余成本后续计量的规定进行会计处理。发行方对于归类为权益工具的在“其他权益工具”科目核算，在存续期间分派股利（含

分类为权益工具的工具所产生的利息)的,作为利润分配处理。

## 26、收入

### (1) 销售商品

本公司销售的商品在同时满足下列条件时,按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入:①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施有效控制;③收入的金额能够可靠地计量;④相关的经济利益很可能流入企业;⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

合同或协议价款的收取采用递延方式,实质上具有融资性质的,按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

### (2) 提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的,采用完工百分比法确认提供劳务收入。本公司根据已完工作的测量确定提供劳务交易的完工进度(完工百分比)。在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的,分别下列情况处理:①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的,按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入,并按相同金额结转劳务成本;②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的,将已经发生的劳务成本计入当期损益,不确认提供劳务收入。

### (3) 让渡资产使用权

本公司在让渡资产使用权相关的经济利益很可能流入并且收入的金额能够可靠地计量时确认让渡资产使用权收入。

## 27、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助,确认为与资产相关的政府补助,与资产相关的政府补助,确认为递延收益,自相关资产可供使用时起,按照相关资产的预计使用期限,将递延收益平均分摊转入当期损益。

### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助,确认为与收益相关的政府补助。分别下列情况处理:用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关费用的期间,计入当期损益;用于补偿企业已发生的相关费用或损失的,直接计入当期损益。

## 28、递延所得税资产/递延所得税负债

(1)根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的,确定该计税基础为其差额),按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

(2)递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日,有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的,确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的,则减记递延所得税资产的账面价值。

(3)对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异,确认递延所得税负债,除非本公司能够控

制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

## 29、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

### (2) 融资租赁的会计处理方法

以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

## 30、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
--------------	------	----

本公司根据2014年新修订的会计准则规定，将投资比例低于20%且不构成控制及共同控制的长期股权投资重分类至可供出售金融资产科目。

### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## 31、其他

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税销售收入	17%、13%
营业税	应纳税营业额	5%
城市维护建设税	应交流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%
教育费附加	应交流转税额	3%
价格调节基金	每生产一吨	10 元

塌陷补偿金	每生产一吨	10 元
维简费	每生产一吨	8.5 元
安全生产费	每生产一吨	15 元
资源税	每销售一吨	3.6 元

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
无	

## 2、税收优惠

根据《财政部国家税务总局关于资源综合利用及其他产品增值税政策的通知》（财税【2008】156号）的规定，风力生产的电力实现的增值税实行即征即退50%的政策。

## 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	98,668.68	77,830.07
银行存款	111,693,562.40	85,803,679.15
其他货币资金	6,063,459.70	3,528,611.32
合计	117,855,690.78	89,410,120.54

其他说明

注：其他货币资金中6,036,483.69为履约保证金。

### 2、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	33,112,086.68	35,434,881.91
商业承兑票据	10,041,809.54	14,639,343.85
合计	43,153,896.22	50,074,225.76

(2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		11,900,000.00
商业承兑票据		65,977.24
合计		11,965,977.24

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	539,145,330.24	100.00%	26,014,575.57	4.83%	513,130,754.67	509,848,799.20	100.00%	24,336,315.65	4.77%	485,512,483.55
合计	539,145,330.24	100.00%	26,014,575.57	4.83%	513,130,754.67	509,848,799.20	100.00%	24,336,315.65	4.77%	485,512,483.55

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	495,470,051.49	0.00	
1 至 2 年	17,243,536.66	3,448,707.33	20.00%
2 至 3 年	7,731,747.70	3,865,873.85	50.00%
3 年以上	18,699,994.39	18,699,994.39	100.00%
3 至 4 年	1,811,046.66	1,811,046.66	100.00%
4 至 5 年	1,231,712.88	1,231,712.88	100.00%
5 年以上	15,657,234.85	15,657,234.85	100.00%

合计	539,145,330.24	26,014,575.57	
----	----------------	---------------	--

确定该组合依据的说明：

以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,728,259.92 元；本期收回或转回坏账准备金额 50,000.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
青岛鲁能电力设备公司	50,000.00	银行承兑汇票
合计	50,000.00	--

还款。

### (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
国网山东省电力公司	240,379,096.55	44.59	
中国移动通信集团山东有限公司	14,689,955.70	2.72	
中国电信集团公司山东省电信分公司	12,571,423.92	2.33	
中国联合网络通信有限公司山东省分公司	8,736,346.32	1.62	
国网河北省电力公司物资分公司	7,515,688.96	1.40	
合计	283,892,511.45	52.66	

## 4、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	1,088,689.71	55.61%	32,642,399.85	99.96%
1 至 2 年	869,050.58	44.39%	6,651.66	0.02%
2 至 3 年			2,831.20	0.01%
3 年以上			3,840.00	0.01%

合计	1,957,740.29	--	32,655,722.71	--
----	--------------	----	---------------	----

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

债权单位	债务单位	期末余额	账龄	未结算原因
鲁能泰山曲阜电缆有限公司	江苏金思维软件有限公司	434,700.00	1-2年	系统尚未调试完
鲁能泰山曲阜电缆有限公司	曲阜供电公司	325,620.58	1-2年	用电保证金
鲁能泰山曲阜电缆有限公司	淮南睿扬机械有限公司	96,580.00	1-2年	发票未到, 尚未结算
鲁能泰山曲阜电缆有限公司	武汉纽瑞德贸易有限公司	12,150.00	1-2年	发票未到, 尚未结算
合计		869,050.58		

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付账款总额的比例 (%)
江苏金思维软件有限公司	579,600.00	29.61
山东省生建重工有限责任公司	450,000.00	22.99
曲阜供电公司	325,620.58	16.62
德阳东佳港机电设备有限公司	136,500.00	6.97
山东红箭希罗雅服饰有限公司	100,000.00	5.11
合计	1,591,720.58	81.30

其他说明: 无

5、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位: 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	27,990,623.94	37.21%	27,990,623.94	100.00%	0.00	27,990,623.94	43.70%	27,990,623.94	100.00%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	47,230,286.51	62.79%	13,618,591.71	28.83%	33,611,694.80	36,065,516.48	56.30%	12,121,164.34	33.61%	23,944,352.14
合计	75,220,910.45	100.00%	41,609,215.65	55.32%	33,611,694.80	64,056,140.42	100.00%	40,111,788.28	62.62%	23,944,352.14

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
泰安市地税局	27,990,623.94	27,990,623.94	100.00%	无法收回
合计	27,990,623.94	27,990,623.94	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	30,231,717.30		0.00%
1 至 2 年	2,124,920.15	424,984.03	20.00%
2 至 3 年	3,360,082.76	1,680,041.38	50.00%
3 年以上	11,513,566.30	11,513,566.30	100.00%
3 至 4 年	861,803.64	861,803.64	100.00%
4 至 5 年	184,121.68	184,121.68	100.00%
5 年以上	10,467,640.98	10,467,640.98	100.00%
合计	47,230,286.51	13,618,591.71	

确定该组合依据的说明：

以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,497,427.37 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
合计	0.00	--

### (3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	11,643,180.04	10,437,951.31
预缴的企业所得税	27,990,623.94	27,990,623.94
供热配套费	10,000,000.00	
处置报废资产收入	8,095,000.00	8,095,000.00
往来款	6,327,653.18	5,213,653.18
维修基金	3,138,480.80	3,138,480.80
工程款	2,719,065.34	3,530,333.10
借款	1,917,049.72	2,205,187.88
未收回的出口退税	1,376,965.45	1,376,965.45
项目前期费用	726,133.98	726,133.98
职工保险	441,239.01	728,178.87
待抵扣进项税额	412,230.23	
备用金	248,841.75	370,248.06
押金	90,688.00	90,688.00
加油款	49,222.61	90,000.00
电费	44,536.40	62,695.85
合计	75,220,910.45	64,056,140.42

#### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
泰安市地税局	预缴的企业所得税	27,990,623.94	5年以上	37.21%	27,990,623.94
聊城市市政公用事业管理局	供热配套费	10,000,000.00	1年以内	13.29%	
江阴市申港物资回收利用有限公司	处置报废资产收入	8,095,000.00	1年以内	10.76%	
新泰市住房基金管理中心(维修基金)	维修基金	3,138,480.80	5年以上	4.18%	
国网物资有限公司	保证金	1,640,200.00	1年以内	2.18%	
合计	--	50,864,304.74	--	67.62%	27,990,623.94

## 6、存货

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	129,508,287.65		129,508,287.65	96,634,906.32		96,634,906.32
在产品	18,168,508.14		18,168,508.14	34,581,697.67		34,581,697.67
库存商品	126,791,074.60		126,791,074.60	139,360,996.14		139,360,996.14
合计	274,467,870.39		274,467,870.39	270,577,600.13		270,577,600.13

## 7、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行理财产品	5,600,000.00	
待摊应付票据利息	649,000.00	
合计	6,249,000.00	

其他说明：

无

## 8、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	352,812,244.66		352,812,244.66	352,812,244.66		352,812,244.66
按成本计量的	352,812,244.66		352,812,244.66	352,812,244.66		352,812,244.66
合计	352,812,244.66		352,812,244.66	352,812,244.66		352,812,244.66

### (2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
华能莱芜发电有限公司	201,750,000.00			201,750,000.00					15.00%	
特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司	151,062,244.66			151,062,244.66					11.01%	
合计	352,812,244.66			352,812,244.66					--	

### 9、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
山东泰丰钢铁有限公司	29,415,341.31			286,829.28						29,702,170.59	
小计	29,415,341.31			286,829.28						29,702,170.59	
合计	29,415,341.31			286,829.28						29,702,170.59	

其他说明

无

### 10、固定资产

#### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	1,679,297.79	3,883,719.81		23,971,757.9	27,702,647.91	5,614,692,013.

	7.67	0.23		6		77
2. 本期增加金额	3,534,497.56	78,148,315.92		2,399,214.31	5,071,752.44	89,153,780.23
(1) 购置		2,691,937.13		334,347.86	1,485,749.20	4,512,034.19
(2) 在建工程转入	980,819.26	75,273,874.33		2,064,866.45	567,089.42	78,886,649.46
(3) 企业合并增加						
(4) 其他	2,553,678.30	182,504.46			3,018,913.82	5,755,096.58
3. 本期减少金额	22,800,826.70	14,922,064.94			187,641.82	37,910,533.46
(1) 处置或报废	509,235.12	3,415,094.62			187,641.82	4,111,971.56
(2) 转入在建工程		8,708,612.00				8,708,612.00
(3) 其他	22,291,591.58	2,798,358.32				25,089,949.90
4. 期末余额	1,660,031,468.53	3,946,946,061.21		26,370,972.27	32,586,758.53	5,665,935,260.54
二、累计折旧						
1. 期初余额	432,658,700.53	1,169,792,156.56		16,717,623.58	13,522,694.60	1,632,691,175.27
2. 本期增加金额	54,749,680.01	218,128,392.95		1,055,331.69	1,476,581.28	275,409,985.93
(1) 计提	54,749,680.01	218,128,392.95		1,055,331.69	1,476,581.28	275,409,985.93
3. 本期减少金额	856,754.07	11,719,221.40		0.00	182,012.56	12,757,988.03
(1) 处置或报废	493,958.07	3,271,867.76			182,012.56	3,947,838.39
(2) 转入在建工程		8,447,353.64				8,447,353.64
(3) 其他	362,796.00					362,796.00
4. 期末余额	486,551,626.47	1,376,201,328.11		17,772,955.27	14,817,263.32	1,895,343,173.17
三、减值准备						
1. 期初余额	19,141,668.68	1,802,304.63				20,943,973.31
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						

4. 期末余额	19,141,668.68	1,802,304.63				20,943,973.31
四、账面价值						
1. 期末账面价值	1,154,338.173.38	2,568,942.428.47		8,598,017.00	17,769,495.21	3,749,648,114.06
2. 期初账面价值	1,227,497.428.46	2,712,125.349.04		7,254,134.38	14,179,953.31	3,961,056,865.19

(2) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	1,205,205.11
机器设备	91,728,650.24
合计	92,933,855.35

11、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
莱芜热电更改工程	72,002,689.46		72,002,689.46	50,108,725.72		50,108,725.72
聊城热电#5.6 机组脱硝改造	36,031,837.18		36,031,837.18			
聊城热电#5.6 机组脱硫改造	29,919,131.61		29,919,131.61			
西周矿业巷道工程	10,690,657.64		10,690,657.64	9,356,191.12		9,356,191.12
聊城热电#5.6 电除尘提效改造	7,063,712.47		7,063,712.47			
莱芜热电单身公寓建设项目	5,000,000.00		5,000,000.00			
莱州风电技改项目	763,582.85		763,582.85	279,086.97		279,086.97
曲阜电缆 OPGW 项目填平补齐-笼	686,538.44		686,538.44			

式绞线机											
聊城热电#5 机高背压改造							13,106,551.01				13,106,551.01
聊城热电#6 炉过热管更换							343,939.84				343,939.84
合计	162,158,149.65			162,158,149.65			73,194,494.66				73,194,494.66

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
莱芜热电更改工程	140,249,206.00	50,108,725.72	74,769,149.99	51,060,724.97	1,814,461.28	72,002,689.46	89.03%	89.03				其他
聊城热电#5.6 机组脱硝改造	81,052,800.00		36,031,837.18			36,031,837.18	44.45%	70.00				其他
聊城热电#5.6 机组脱硫改造	58,120,000.00		29,919,131.61			29,919,131.61	51.48%	80.00				其他
西周矿业巷道工程	42,530,000.00	9,356,191.12	1,334,466.52			10,690,657.64	25.14%	100.00				其他
聊城热电#5.6 电除尘提效改造	20,520,000.00		7,063,712.47			7,063,712.47	34.42%	70.00				其他
莱芜热电单身公寓建设项目	9,310,000.00		5,000,000.00			5,000,000.00	53.71%	53.71				其他
莱州风电技改项目	1,810,116.56	279,086.97	1,401,612.44	694,894.34	222,222.22	763,582.85	85.51%	85.51				其他

曲阜电 缆 OPGW 项目填 平补齐- 笼式绞 线机	3,800,0 00.00		2,031,1 25.06	1,344,5 86.62		686,538 .44	53.45%	53.45				其他
聊城热 电#5 机 高背压 改造	15,480, 000.00	13,106, 551.01	732,456 .71	13,839, 007.72			89.40%	100.00				其他
聊城热 电小型 技改项 目	10,980, 000.00		10,145, 794.61	10,145, 794.61			92.40%	100.00				其他
聊城热 电#6 炉 过热管 更换	1,750,0 00.00	343,939 .84	519,244 .95	863,184 .79			49.32%	100.00				其他
曲阜电 缆高频 高压电 子辐照 加速器	557,601 .71		557,601 .71	557,601 .71			100.00%	100.00				其他
曲阜电 缆交联 生产线	380,854 .70		380,854 .70	380,854 .70			100.00%	100.00				其他
合计	386,540 ,578.97	73,194, 494.66	169,886 ,987.95	78,886, 649.46	2,036,6 83.50	162,158 ,149.65	--	--				--

12、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
西周矿业井巷工程		157,191.86
西周矿业设备备件	2,225,187.23	3,140,640.28
合计	2,225,187.23	3,297,832.14

其他说明：

无

## 13、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	166,059,629.22			19,298,462.64	185,358,091.86
2. 本期增加金额	44,286,900.00			2,221,703.65	46,508,603.65
(1) 购置	44,286,900.00			185,020.15	44,471,920.15
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
(4) 在建工程转入				2,036,683.50	2,036,683.50
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	210,346,529.22			21,520,166.29	231,866,695.51
二、累计摊销					
1. 期初余额	28,401,555.83			9,768,287.87	38,169,843.70
2. 本期增加金额	4,579,707.65			846,818.91	5,426,526.56
(1) 计提	4,216,911.65			846,818.91	5,063,730.56
(2) 重分类增加	362,796.00			0.00	362,796.00
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	32,981,263.48			10,615,106.78	43,596,370.26
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					

四、账面价值					
1. 期末账面价值	177,365,265.74			10,905,059.51	188,270,325.25
2. 期初账面价值	137,658,073.39			9,530,174.77	147,188,248.16

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

#### 14、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	其他	
技术服务费			493,975.27		493,975.27		
合计			493,975.27		493,975.27		

其他说明

无

#### 15、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
莱州风电扩建工程二期土地租金	1,345,800.00		65,197.29	400,000.00	880,602.71
合计	1,345,800.00		65,197.29	400,000.00	880,602.71

其他说明

无

#### 16、递延所得税资产/递延所得税负债

##### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	13,209,376.08	1,637,713.70	8,038,769.58	1,322,437.32
辞退福利	27,785,582.01	6,946,395.50	33,968,611.25	8,492,152.81
合计	40,994,958.09	8,584,109.20	42,007,380.83	9,814,590.13

## (2) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		8,584,109.20		9,814,590.13

## (3) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	107,636,212.07	104,854,682.14
可抵扣亏损	351,857,731.44	237,735,424.98
合计	459,493,943.51	342,590,107.12

## (4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2014	39,387,693.00		
2015	83,594,459.84	39,387,693.00	
2016	24,756,376.21	83,594,459.84	
2017	9,950,958.48	24,756,376.21	
2018	80,045,937.45	9,950,958.48	
2019	114,122,306.46	80,045,937.45	
合计	351,857,731.44	237,735,424.98	--

其他说明：

无

## 17、短期借款

## (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	55,000,000.00	
抵押借款		60,000,000.00
保证借款	15,000,000.00	5,000,000.00

信用借款	1,440,000,000.00	1,297,000,000.00
合计	1,510,000,000.00	1,362,000,000.00

短期借款分类的说明:

注: 质押借款55,000,000.00元, 根据子公司曲阜电缆公司与农行曲阜市支行签订的附有追索权的国内保理合同列示。曲阜市农行受让曲阜电缆应收账款, 同时向曲阜电缆支付融资款作为转让价款。应收账款指曲阜电缆因提供一定的货物、服务或设施而获得的要求购买货物、服务或设施的人付款的权利, 包括但不限于收取应收账款账面金额款项, 收取因买方未支付应收账款而依据基础交易合同产生的违约金、损害赔偿金、补偿金、滞纳金、利息、实现债权的费用等以及其他应付款, 以及其他相关的权利和利益。

## 18、应付票据

单位: 元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	61,450,000.00	1,532,000.00
合计	61,450,000.00	1,532,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 19、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内 (含 1 年)	302,029,265.21	252,934,281.13
1 年以上	9,298,802.23	9,938,134.62
合计	311,328,067.44	262,872,415.75

### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位: 元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
曲阜市虹飞电缆有限公司	894,196.07	货款未结算
开发区光缆车间	613,415.42	货款未结算
聊城市鲁西市政建设有限公司	397,213.80	资金短缺
聊城市昌裕建筑安装有限公司	393,467.83	资金短缺
山西天地煤机装备有限公司	303,950.73	资金短缺
合计	2,602,243.85	--

其他说明:

无

## 20、预收款项

### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	52,461,750.54	64,612,496.10
1 年以上	2,251,998.73	479,911.27
合计	54,713,749.27	65,092,407.37

### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
潍坊信通电线电缆有限公司	1,000,000.00	货款未结算
石家庄国能电气有限公司	399,662.00	货款未结算
山东绿源机械设备制造有限公司	104,120.00	货款未结算
合计	1,503,782.00	--

## 21、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	3,597,818.47	283,741,156.16	281,869,632.06	5,469,342.57
二、离职后福利-设定提存计划	0.00	30,525,739.24	30,525,739.24	0.00
三、辞退福利	42,285,410.29	11,783,554.77	18,916,641.73	35,152,323.33
合计	45,883,228.76	326,050,450.17	331,312,013.03	40,621,665.90

### (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴		190,502,744.41	190,502,744.41	
2、职工福利费		20,454,533.66	20,454,533.66	
3、社会保险费	177,648.68	17,395,087.27	17,083,664.84	489,071.11

其中：医疗保险费		9,650,980.65	9,650,980.65	
工伤保险费		1,753,138.24	1,753,138.24	
生育保险费		1,103,303.58	1,103,303.58	
补充医疗保险费	177,648.68	4,887,664.80	4,576,242.37	489,071.11
4、住房公积金		12,078,542.12	12,078,542.12	
5、工会经费和职工教育经费	3,420,169.79	43,310,248.70	41,750,147.03	4,980,271.46
合计	3,597,818.47	283,741,156.16	281,869,632.06	5,469,342.57

### (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		24,439,316.51	24,439,316.51	
2、失业保险费		1,466,722.59	1,466,722.59	
3、企业年金缴费		4,619,700.14	4,619,700.14	
合计	0.00	30,525,739.24	30,525,739.24	0.00

其他说明：

## 22、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	-19,885,748.17	-15,930,009.31
营业税	1,293,343.66	1,008,034.26
企业所得税	380,041.34	-675,452.13
个人所得税	988,414.28	981,078.41
城市维护建设税	96,483.15	380,157.97
房产税	934,160.86	967,796.05
土地使用税	2,589,659.12	1,805,770.35
教育费附加	426,216.56	549,979.32
价格调节基金	8,820,187.80	8,293,287.80
其他税费	2,054,907.64	2,177,252.37
合计	-2,302,333.76	-442,104.91

其他说明：

无

## 23、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	3,617,620.25	3,844,701.86
短期借款应付利息	2,708,666.66	2,622,064.22
合计	6,326,286.91	6,466,766.08

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
合计	0.00	--

其他说明：

无

## 24、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	11,269,357.50	11,269,357.50
合计	11,269,357.50	11,269,357.50

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

资金紧张

## 25、其他应付款

### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质保金	146,941,892.21	146,614,301.60
往来款	65,266,412.34	233,523,874.85
工程款	17,110,890.38	24,470,638.45
材料款	10,769,719.11	13,018,676.89
财政借款	9,379,700.00	9,379,700.00
地面塌陷补偿费	8,698,259.96	7,190,576.34
住房维修基金	4,266,720.61	4,266,720.61
未交公积金	3,193,287.77	3,019,219.13
矿产资源补偿费	2,556,770.45	2,891,891.51

保证金	2,238,400.00	1,645,400.00
其他	7,133,260.41	8,928,087.38
合计	277,555,313.24	454,949,086.76

**(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
华锐风电科技(集团)股份有限公司	81,130,125.00	质保金未到期
上海电气风电设备有限公司	28,433,000.00	质保金未到期
曲阜市财政局	9,379,700.00	借款未偿还
山东鲁强电缆(集团)股份有限公司	6,500,000.00	借款未偿还
钢城区颜庄镇农村财务服务中心	4,578,000.00	工程项目未完工
合计	130,020,825.00	--

其他说明

无

**26、一年内到期的非流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	577,200,000.00	128,366,666.65
合计	577,200,000.00	128,366,666.65

其他说明：

无

**27、其他流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券	0.00	0.00
一年内分摊的递延收益	905,833.33	855,833.34
合计	905,833.33	855,833.34

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	其他	期末余额
合计	--	--	--		0.00						0.00

其他说明：

无

## 28、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		130,000,000.00
保证借款	125,000,000.00	156,200,000.00
信用借款	1,349,762,000.00	1,902,630,000.00
合计	1,474,762,000.00	2,188,830,000.00

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

质押借款利率区间5.70%-6.15%；

保证借款利率区间5.90%；

信用借款利率区间5.54%-6.15%。

## 29、长期应付款

### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
收购少数股权合计	22,863,298.48	22,863,298.48
其中：1 徐龙	8,409,484.41	8,409,484.41
2. 李桂苓	2,972,213.88	2,972,213.88
3. 李卫国	1,037,308.39	1,037,308.39
4. 陈岩	986,785.00	986,785.00
5. 董培林	986,785.00	986,785.00
6. 孔令水	986,785.00	986,785.00
7. 李欢	986,785.00	986,785.00
8. 刘峰	986,785.00	986,785.00
9. 颜承伟	592,071.00	592,071.00
10. 孔军	997,880.35	997,880.35
11. 田祥明	805,971.91	805,971.91

12. 胡丙兰	819,188.00	819,188.00
13. 陈德泉	546,125.34	546,125.34
14. 张丽	519,583.64	519,583.64
15. 倪孝	519,583.64	519,583.64
16. 宋利明	436,900.26	436,900.26
17. 宋晓东	273,062.66	273,062.66

其他说明：

长期应付款为公司控股子公司鲁能泰山曲阜电缆有限公司收购其所属子公司少数股权形成的长期应付未付款，根据相关协议，该款项在一年以后根据约定条件支付。

### 30、专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
济宁市科学技术局拨付科技合作项目专项资金	80,000.00			80,000.00	专门用于科技合作项目的款项
济宁市知识产权局拨付培育经费		40,000.00		40,000.00	专门用于培训经费的款项
济宁市发展和改革委员会拨付工程试验经费		100,000.00		100,000.00	专门用于工程试验的款项
合计	80,000.00	140,000.00		220,000.00	--

其他说明：

无

### 31、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	12,360,000.00	800,000.00	918,333.33	12,241,666.67	政府补助
合计	12,360,000.00	800,000.00	918,333.33	12,241,666.67	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
聊城脱硫项目补助	3,500,000.00			250,000.00	3,250,000.00	与资产相关

莱芜脱销技改补助	4,500,000.00			312,500.00	4,187,500.00	与资产相关
城市中水财政补助	3,160,000.00			160,000.00	3,000,000.00	与资产相关
大气污染治理提标奖励		800,000.00	12,500.00	50,000.00	737,500.00	与资产相关
供水管线迁移补偿	1,200,000.00			133,333.33	1,066,666.67	与资产相关
合计	12,360,000.00	800,000.00	12,500.00	905,833.33	12,241,666.67	--

其他说明:

1) 聊城脱硫项目补助款系聊城市财政局拨给聊城热电公司的脱硫技改项目环保补助资金, 总金额5,000,000.00元, 公司按照相应资产使用年限本期转入“其他流动负债/一年内分摊的递延收益”项目250,000.00元, 期末余额3,250,000.00元。

2) 莱芜脱销技改补助系山东省财政局拨付的脱硫技改项目环保补助资金, 总金额5,000,000.00元, 期初余额4,500,000.00元, 公司按照相应资产使用年限本期转入“其他流动负债/一年内分摊的递延收益”312,500.00元, 期末余额4,187,500.00元。

3) 省级生态补偿资金是莱芜市财政局拨付给莱芜热电公司的环保补贴款, 总金额4,000,000.00元, 公司按相应资产使用年限本期转入“其他流动负债/一年内分摊的递延收益”160,000.00元, 期末余额3,000,000.00元。

4) 大气污染治理提标奖励是莱芜市财政局拨付给莱芜热电公司的环保补贴款(莱政字[2014]51号), 总金额800,000.00元, 公司按照相应资产使用年限本期确认收益12,500.00元, 转入“其他流动负债/一年内分摊的递延收益”50,000.00元, 期末余额737,500.00元。

5) 供水管线迁移补偿系莱芜市公路管理局和莱芜市建设委员会拨入的供水管线改道补偿款, 本期转入“其他流动负债/一年内分摊的递延收益”133,333.33元, 期末余额1,066,666.67元。

6) 其他变动905,833.33元, 为期末转入其他流动负债列报的金额。

### 32、股本

单位: 元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	863,460,000.00						863,460,000.00

其他说明:

无

### 33、资本公积

单位: 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	247,579,259.10			247,579,259.10

其他资本公积	48,409,452.40	37,618.32		48,447,070.72
其中：其他	48,409,452.40	37,618.32		48,447,070.72
合计	295,988,711.50	37,618.32		296,026,329.82

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期出售零碎股13,269.00股，实际出售所得37,618.32元，构成本期资本公积净增加额。

### 34、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	30,070.90	3,684,555.00	2,774,044.75	940,581.15
维检费	17,142.61	2,087,914.50	1,743,556.14	361,500.97
合计	47,213.51	5,772,469.50	4,517,600.89	1,302,082.12

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

按规定计提使用

### 35、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	106,983,978.08			106,983,978.08
任意盈余公积	35,942,878.86			35,942,878.86
合计	142,926,856.94			142,926,856.94

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

### 36、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-522,402,532.28	-556,086,484.62
调整后期初未分配利润	-522,402,532.28	-556,086,484.62
加：本期归属于母公司所有者的净利润	79,436,542.03	33,683,952.34
期末未分配利润	-442,965,990.25	-522,402,532.28

调整期初未分配利润明细：

1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。

2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。

3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。

4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润 0.00 元。

5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

### 37、营业收入和营业成本

单位: 元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,971,756,570.07	2,527,802,782.94	2,727,844,793.88	2,354,888,645.04
其他业务	173,888,685.41	101,167,405.21	174,041,159.69	100,359,587.04
合计	3,145,645,255.48	2,628,970,188.15	2,901,885,953.57	2,455,248,232.08

### 38、营业税金及附加

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	2,592,022.04	3,521,438.00
城市维护建设税	11,067,087.04	10,223,636.18
教育费附加	4,744,548.89	4,381,558.37
资源税	745,142.99	773,477.07
地方教育费附加	3,163,032.63	2,921,038.90
其他(地方水利建设基金)	1,793,485.88	1,177,597.46
合计	24,105,319.47	22,998,745.98

其他说明:

无

### 39、销售费用

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	7,411,736.18	7,445,832.05
销售服务费	5,913,934.50	5,684,541.13
招标费	5,641,821.95	2,832,515.19
职工薪酬	3,361,528.57	5,820,664.05
差旅费	2,956,539.19	3,645,222.29
办公费	1,351,840.03	1,207,173.55
保险费	873,147.76	724,527.44

业务经费	421,903.93	234,751.33
修理费	343,104.27	555,986.56
广告费	127,120.25	115,255.00
车辆保险费	49,405.63	61,422.87
折旧费	26,042.28	20,442.87
其他	55,156.70	117,797.20
合计	28,533,281.24	28,466,131.53

其他说明：

无

#### 40、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	32,152,532.37	29,337,395.11
税金	19,243,887.18	15,037,752.80
辞退福利	10,358,696.61	9,468,937.43
折旧费	6,335,617.68	6,404,397.13
排污费	5,205,410.00	4,402,261.43
业务招待费	4,944,152.40	6,264,495.19
物业管理费	2,715,594.82	3,202,245.88
保险费	4,000,405.68	4,503,733.71
办公费	2,876,828.73	3,999,110.42
差旅费	2,396,120.92	3,999,535.48
租赁费	1,938,320.68	3,017,773.58
无形资产摊销	1,856,973.85	1,536,859.11
中介费	1,590,576.45	1,754,841.81
运输费	1,169,695.76	1,842,616.59
研究开发费	773,975.27	777,290.47
会议费	647,115.24	2,073,543.39
修缮费	437,835.36	1,363,046.21
其他	11,815,585.63	23,784,304.74
合计	110,459,324.63	122,770,140.48

其他说明：

其他”项上期发生额中包含子公司莱芜热电2\*300MW热电联产机组扩建工程前期费用12,709,271.25元，本期发生额中无类似性质支出。

**41、财务费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	219,391,022.77	219,839,282.86
减：利息收入	1,679,251.24	4,842,329.91
汇兑损失		
减：汇兑收益		
手续费支出	1,117,323.80	691,648.63
其他支出	2,380,269.64	1,424,207.10
合计	221,209,364.97	217,112,808.68

其他说明：

无

**42、资产减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	3,175,687.29	4,209,800.82
合计	3,175,687.29	4,209,800.82

其他说明：

无

**43、投资收益**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	286,829.28	773,115.82
合计	286,829.28	773,115.82

其他说明：

无

**44、营业外收入**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置利得合计		118,673.08	

其中：固定资产处置利得		118,673.08	
政府补助	8,836,733.34	13,362,733.33	8,836,733.34
其他	137,542.61	3,102,054.44	137,542.61
合计	8,974,275.95	16,583,460.85	8,974,275.95

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
供热补贴款	7,838,400.00	10,464,400.00	与收益相关
脱硫、脱硝项目补贴	562,500.00	375,000.00	与资产相关
省级生态补偿	160,000.00	160,000.00	与资产相关
供水管线迁移补贴	133,333.34	133,333.33	与资产相关
春节坚持生产补贴	100,000.00	100,000.00	与收益相关
工程技术研究中心建设补助经费	30,000.00		与收益相关
大气污染防治提标奖励	12,500.00		与资产相关
新兴产业和重点行业发展专项资金（结构调整）		1,000,000.00	与收益相关
补助离休人员药费		600,000.00	与收益相关
财源建设奖励		420,000.00	与收益相关
技术改造专项资金		100,000.00	与收益相关
莱芜市环保补助		10,000.00	与收益相关
合计	8,836,733.34	13,362,733.33	--

其他说明：

注1：供热补贴款聊城热电为2,000,000.00元，莱芜热电为5,838,400.00元，分别依据聊财综[2014]21号及莱财预指[2014]11号文件确认为与收益相关的政府补助。

注2：春节坚持生产补贴100,000.00元为莱芜热电根据莱经信字[2014]2号文件确认为与收益相关的政府补助。

注3：工程技术研究中心建设补助经费30,000.00为曲阜电缆根据济宁市科学技术局文件济科字[2013]70号文件确认为与收益相关的政府补助。

注4：其他与资产相关的政府补助详见“（二十七）其他流动负债和（三十一）递延收益。”

#### 45、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置损失合计	114,226.71	229,857.02	114,226.71
其中：固定资产处置损失	114,226.71	229,857.02	114,226.71

对外捐赠	11,000.00	618,000.00	11,000.00
滞纳金	3,435,531.29		3,435,531.29
罚款	2,985,776.00		2,985,776.00
其他	46,282.82	1,146,404.59	46,282.82
合计	6,592,816.82	1,994,261.61	6,592,816.82

其他说明:

注1: 罚款其中环保处罚2,320,000.00元, 税务稽查罚款480,776.00元, 其他罚款185,000.00元。

注2: 税收滞纳金3,435,531.29元。

## 46、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	1,716,313.48	257,731.25
递延所得税费用	1,230,480.93	854,867.44
合计	2,946,794.41	1,112,598.69

## 47、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
供热基础设施配套费	29,782,800.00	
替代电量补偿费	23,882,531.63	10,000,619.03
政府补助	9,108,400.00	15,594,400.00
利息收入	1,542,297.21	1,516,842.09
罚款收入	3,195.00	450,191.31
CDM 收入		2,525,447.69
其他资金往来	59,145,999.91	336,302,404.08
合计	123,465,223.75	366,389,904.20

收到的其他与经营活动有关的现金说明:

无

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
其他业务资金往来	45,481,466.25	225,725,104.35
离退休人员费用	12,817,732.90	10,438,991.27
排污费	7,822,021.18	10,281,208.18
运输费	7,411,736.18	7,296,380.19
差旅费	6,126,576.55	5,232,436.25
销售业务经费	5,913,934.50	5,684,541.13
业务招待费	4,904,330.00	5,351,023.28
销售服务费	4,593,817.84	4,751,297.55
保险费	3,957,625.67	4,369,439.24
办公费	3,870,420.51	4,263,407.92
职工借款	2,811,725.35	1,178,635.00
工会经费	2,592,164.14	2,074,065.66
物业管理费	2,020,000.00	1,500,000.00
交通费	1,825,514.70	2,598,346.75
租赁费	1,800,000.00	1,880,000.00
油料费	1,162,730.76	1,067,536.77
聘请中介机构费	1,033,116.53	893,011.00
试验检验费	869,400.00	869,400.00
招标费	868,606.69	2,083,732.19
修理费	821,606.62	190,075.71
会议费	804,917.91	1,349,787.59
研究与开发费	773,975.27	777,290.47
银行手续费	509,857.42	691,648.63
董事会费	200,000.00	200,000.00
广告费	101,728.00	92,255.00
其他费用（辞退福利）	9,340,955.59	9,923,225.55
合计	130,435,960.56	310,762,839.68

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

### (3) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

贷款手续费	567,399.26	857,600.83
合计	567,399.26	857,600.83

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

#### 48、现金流量表补充资料

##### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	128,913,583.73	65,329,810.37
加：资产减值准备	3,175,687.29	4,209,800.82
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	275,409,985.93	274,601,232.17
无形资产摊销	5,063,730.56	4,552,769.43
长期待摊费用摊销	65,197.29	63,100.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		111,183.94
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	114,226.71	
财务费用（收益以“-”号填列）	219,391,022.77	219,839,282.86
投资损失（收益以“-”号填列）	-286,829.28	-773,115.82
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,230,480.93	854,867.44
存货的减少（增加以“-”号填列）	-3,890,270.26	-28,279,937.19
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-6,554,731.29	159,531,806.09
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-127,519,181.02	10,679,543.03
经营活动产生的现金流量净额	495,112,903.36	710,720,343.14
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	108,237,120.60	82,313,471.77
减：现金的期初余额	82,313,471.77	66,119,231.72
现金及现金等价物净增加额	25,923,648.83	16,194,240.05

**(2) 现金和现金等价物的构成**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	108,237,120.60	82,313,471.77
其中：库存现金	98,668.68	77,830.07
可随时用于支付的银行存款	108,138,451.92	82,235,641.70
三、期末现金及现金等价物余额	108,237,120.60	82,313,471.77
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	9,618,570.18	7,096,648.77

其他说明：

无

**49、所有权或使用权受到限制的资产**

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	9,618,570.18	见注
合计	9,618,570.18	--

其他说明：

注：期末受限资金9,618,570.18元系子公司西周矿业本期存放在泰安商业银行的安全生产风险抵押金3,582,086.49元，子公司曲阜电缆履约保函保证金6,036,483.69元。

**八、在其他主体中的权益****1、在子公司中的权益****(1) 企业集团的构成**

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
鲁能泰山曲阜电缆有限公司	山东省	曲阜	电缆	51.00%		投资设立
山东华能聊城热电有限公司	山东省	聊城	电力	75.00%		受让股权
山东新能泰山西周矿业有限公司	山东省	新泰	煤炭	98.00%		受让股权
山东华能莱芜热电有限公司	山东省	莱芜	电力	80.00%		受让股权

山东华能莱州风力发电有限公司	山东省	莱州	电力	80.00%		投资设立
----------------	-----	----	----	--------	--	------

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

### (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
鲁能泰山曲阜电缆有限公司	49.00%	3,041,243.79		75,412,884.56
山东华能聊城热电有限公司	25.00%	21,093,651.59		88,938,805.36
山东新能泰山西周矿业有限公司	2.00%	-684,655.57		-724,611.81
山东华能莱芜热电有限公司	20.00%	30,692,608.88		86,939,033.87
山东华能莱州风力发电有限公司	20.00%	-4,665,806.99		14,237,254.91

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

其他说明：

无

### (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计

鲁能泰山曲阜电缆有限公司	556,554,300.40	66,231,399.63	622,785,700.03	319,318,385.78	153,083,298.48	472,401,684.26	467,505,242.10	69,369,231.20	536,874,473.30	279,181,195.81	112,943,298.48	392,124,494.29
山东华能聊城热电有限公司	90,084,697.40	846,455,594.08	936,540,291.48	577,535,070.03	3,250,000.00	580,785,070.03	153,138,529.35	803,628,384.03	956,766,913.38	681,886,298.27	3,500,000.00	685,386,298.27
山东新能泰山西周矿业有限公司	48,908,325.65	243,190,970.80	292,099,296.45	328,329,886.75		328,329,886.75	28,943,900.35	261,051,403.34	289,995,303.69	93,273,593.56	200,000,000.00	293,273,593.56
山东华能莱芜热电有限公司	241,349,361.46	2,099,406,662.49	2,340,756,023.95	628,373,854.59	1,277,687,000.00	1,906,060,854.59	223,421,152.04	2,154,729,179.47	2,378,150,331.51	636,628,206.54	1,600,290,000.00	2,236,918,206.54
山东华能莱州风力发电有限公司	37,813,952.66	783,970,061.75	821,784,014.41	625,597,739.87	125,000,000.00	750,597,739.87	40,973,368.94	829,997,964.66	870,971,333.60	520,256,024.13	256,200,000.00	776,456,024.13

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
鲁能泰山曲阜电缆有限公司	835,243,596.61	5,634,036.76	5,634,036.76	45,424,399.70	788,109,319.79	3,697,878.13	3,697,878.13	97,095,704.23
山东华能聊城热电有限公司	533,695,684.27	84,374,606.34	84,374,606.34	100,204,807.90	566,182,469.14	73,069,155.09	73,069,155.09	217,890,961.10
山东新能泰山西周矿业有限公司	368,156,390.04	-34,232,778.60	-34,232,778.60	-27,243,543.16	104,222,516.49	-36,634,066.18	-36,634,066.18	11,341,006.56
山东华能莱芜热电有限公司	1,338,299,956.20	153,463,044.39	153,463,044.39	323,189,723.23	1,355,550,245.90	75,501,263.81	75,501,263.81	336,484,123.32
山东华能莱州风力发电	70,305,099.18	-23,329,034.93	-23,329,034.93	78,129,001.22	88,101,977.46	121,586.34	121,586.34	113,190,990.92

有限公司								
------	--	--	--	--	--	--	--	--

其他说明：

无

**(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制**

无

**(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**

无

其他说明：

无

**2、在合营安排或联营企业中的权益**

**(1) 重要的合营企业或联营企业**

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
山东泰丰钢业有限公司	山东省	新泰市	铁制品加工及销售	20.75%		权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

无

**(2) 重要联营企业的主要财务信息**

项 目	期末余额 / 本期发生额	期初余额 / 上期发生额
	山东泰丰钢业有限公司	山东泰丰钢业有限公司
流动资产	1,066,260,565.26	1,164,029,587.99
其中：现金和现金等价物	323,151,658.27	317,859,896.10
非流动资产	288,890,114.24	289,508,188.19
资产合计	1,355,150,679.50	1,453,537,786.18
流动负债	1,223,625,726.84	1,320,052,209.22
非流动负债		3,342,934.08
负债合计	1,223,625,726.84	1,323,395,143.30
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	131,524,952.66	130,142,642.88

按持股比例计算的净资产份额	27,291,427.68	27,004,598.40
调整事项		
其中：商誉		
内部交易未实现利润		
其他		
对联营企业权益投资的账面价值	29,702,170.59	29,415,341.31
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	308,965,370.40	466,548,669.27
财务费用	23,966,573.24	26,257,754.95
所得税费用	460,769.93	1,241,953.13
净利润	1,382,309.78	3,725,859.38
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	1,382,309.78	3,725,859.38
本年度收到的来自联营企业的股利		

其他说明

无

## 九、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
华能泰山电力有限公司	泰安	电力企业	45,656.78	18.54%	18.54%

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是中国华能集团公司。

其他说明：

无

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“八、在其他主体中的权益”。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“八、在其他主体中的权益”。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
无	

其他说明

无

#### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
华能莱芜发电有限公司	受同一实际控制人控制
西安热工研究院有限公司	受同一最终控制方控制
永诚财产保险股份有限公司	受同一最终控制方控制
苏州华瑞能泰发电技术有限公司	受同一最终控制方控制
涿州西热环保催化剂有限公司	受同一最终控制方控制
华能山东发电检修科技有限公司	受同一实际控制人控制
西安西热锅炉环保工程有限公司	受同一最终控制方控制
华能集团技术创新中心	受同一最终控制方控制
华能聊城热电有限公司	受同一实际控制人控制
华能国际电力股份有限公司日照电厂	受同一最终控制方控制
华能临沂发电有限公司	受同一实际控制人控制
华能山东电力燃料有限公司	受同一实际控制人控制
聊城热电物业有限责任公司	受同一母公司控制
华能酒泉第二风电有限责任公司	受同一最终控制方控制
华能济宁运河发电有限公司	受同一实际控制人控制
华能济宁高新区热电有限公司	受同一实际控制人控制
曲阜圣城热电有限公司	受同一实际控制人控制
华能威海发电有限责任公司	受同一最终控制方控制
华能济南黄台发电有限公司	受同一实际控制人控制
华能青铜峡新能源发电有限公司	受同一最终控制方控制
华能淄博白杨河发电有限公司	受同一实际控制人控制
华能国际电力股份有限公司济宁电厂	受同一最终控制方控制
华能山东信息技术有限公司	受同一实际控制人控制
华能碳资产经营有限公司	受同一最终控制方控制
华能果多水电有限公司	受同一最终控制方控制
华能同江风力发电有限公司	受同一最终控制方控制
华能石林光伏发电有限公司	受同一最终控制方控制

中国华能财务有限责任公司	受同一最终控制方控制
华能山东发电有限公司	母公司的控股股东

其他说明

无

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
华能山东电力燃料有限公司	燃料	321,507,180.75	291,757,333.43
华能聊城热电有限公司	煤炭	239,994,856.82	297,992,305.35
华能聊城热电有限公司	材料	15,859,437.36	16,689,660.27
华能聊城热电有限公司	热力	12,566,746.80	2,317,487.79
西安西热锅炉环保工程有限公司	技改工程	13,666,752.14	14,969,658.12
涿州西热环保催化剂有限公司	技术服务	9,240,825.00	7,180,128.21
永诚财产保险股份有限公司	财产保险	4,238,774.84	4,445,746.58
山东聊城热电物业有限责任公司	物业管理	2,788,361.00	2,473,490.00
西安热工研究院有限公司	技术服务	2,462,928.30	1,452,991.45
华能集团技术创新中心	技术服务	940,000.00	940,000.00
华能山东信息技术有限公司	技术服务	830,020.15	
华能山东发电检修科技有限公司	技术服务	616,000.00	550,427.35
苏州华瑞能泰发电技术有限公司	技改工程	528,301.89	264,957.26
华能碳资产经营有限公司	技术服务	50,000.00	

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
华能威海发电有限责任公司	煤炭	256,535,577.21	
华能泰安众泰发电有限公司	煤炭	28,179,044.35	
华能酒泉第二风电有限责任公司	电缆	3,103,384.70	

华能济宁运河发电有限公司	电缆	2,093,554.70	
华能临沂发电有限公司	电缆	1,015,820.00	
华能济宁高新区热电有限公司	电缆	734,203.84	
曲阜圣城热电有限公司	电缆	288,922.00	
华能威海发电有限责任公司	电缆	215,600.00	
华能聊城热电有限公司	备品备件	212,846.40	384,939.77
华能济南黄台发电有限公司	电缆	183,080.00	
华能青铜峡新能源发电有限公司	电缆	82,700.85	
华能淄博白杨河发电有限公司	电缆	52,200.00	
华能国际电力股份有限公司济宁电厂	电缆	24,720.00	
华能莱芜发电有限公司	电缆		1,668,461.54

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

关联交易定价方式：按照市场价格。

### (2) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
华能聊城热电有限公司	铁路线租赁	2,580,000.00	

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
无			

关联租赁情况说明

无

### (3) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
山东华能莱州风力发电有限公司	124,960,000.00	2007年10月19日	2019年10月18日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
华能泰山电力有限公司	15,000,000.00	2014年01月02日	2015年01月02日	否
烟台东源电力集团有限公司	31,240,000.00	2007年10月19日	2019年10月18日	否

#### 关联担保情况说明

华能泰山电力有限公司为本公司控股子公司鲁能泰山曲阜电缆有限公司15,000,000元贷款提供担保，担保起始日2014年1月2日，担保到期日2015年1月2日。

烟台东源电力集团有限公司为本公司控股子公司山东华能莱州风力发电有限公司31,240,000元贷款提供担保，担保起始日2007年10月19日，担保到期日2019年10月18日。

#### (4) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
华能山东发电有限公司	60,000,000.00	2014年03月10日	2015年11月11日	长期借款
华能山东发电有限公司	50,000,000.00	2012年06月21日	2015年06月20日	长期借款
华能山东发电有限公司		2013年07月01日	2016年07月01日	长期借款
华能山东发电有限公司	20,000,000.00	2013年12月23日	2015年11月11日	长期借款
华能山东发电有限公司	90,000,000.00	2014年09月09日	2015年08月31日	短期借款
华能山东发电有限公司	20,000,000.00	2013年10月17日	2015年06月20日	长期借款
华能山东发电有限公司	100,000,000.00	2013年12月23日	2015年11月11日	长期借款
华能山东发电有限公司	10,000,000.00	2013年12月25日	2015年11月11日	长期借款
华能山东发电有限公司	400,000,000.00	2014年05月05日	2015年04月21日	短期借款
小计	763,810,000.00			
中国华能财务有限责任公司	100,000,000.00	2014年03月24日	2015年03月24日	短期借款
中国华能财务有限责任公司	100,000,000.00	2014年07月07日	2015年07月07日	短期借款
中国华能财务有限责任公司	50,000,000.00	2014年04月25日	2015年04月25日	短期借款
中国华能财务有限责任公司	50,000,000.00	2014年05月05日	2015年05月05日	短期借款
中国华能财务有限责任公司	80,000,000.00	2012年10月19日	2015年05月05日	长期借款
中国华能财务有限责任公司	40,000,000.00	2012年10月24日	2015年10月24日	长期借款
中国华能财务有限责任	20,000,000.00	2012年10月24日	2015年10月24日	长期借款

公司				
中国华能财务有限责任公司	110,000,000.00	2012年11月28日	2015年11月28日	长期借款
小计	550,000,000.00			
合计	1,313,810,000.00			
拆出				

**(5) 其他关联交易**

(1) 截止2014年12月31日，公司及控股子公司在中国华能财务有限责任公司存款余额为64,992,567.52元，本年存款利息收入为663,260.31元。

(2) 公司向子公司山东新能泰山西周矿业有限公司提供25,000.00万元委托借款，其中长期借款20,000.00万元，短期借款5,000.00万元。

- ① 长期借款8,000.00万元，借款日期为2012年10月17日至2015年10月16日，利率6.15%；
- ② 长期借款8,000.00万元，借款日期为2012年10月19日至2015年10月18日，利率6.15%；
- ③ 长期借款4,000.00万元，借款日期为2012年10月17日至2015年10月16日，利率6.15%；
- ④ 短期借款2,000.00万元，借款日期为2014年12月22日至2015年12月22日，利率5.60%；
- ⑤ 短期借款3,000.00万元，借款日期为2014年4月23日至2015年4月23日，利率6.00%。

(3) 公司向子公司鲁能泰山曲阜电缆有限公司提供5,000.00万元长期借款，借款期限为2013年1月21日至2016年1月20日，利率6.15%。

(4) 公司向子公司山东华能莱州风力发电有限公司提供23,000.00万元委托借款，其中长期借款8,000.00万元，短期借款15,000.00万元。

① 长期借款8,000.00万元，借款期限为2012年12月25日至2015年12月25日，本年度1月1日至12月24日利率为6.15%，12月25日至12月31日利率为6.00%；

- ② 短期借款5,000.00万元，借款期限为2014年5月28日至2015年5月26日，利率6.00%；
- ③ 短期借款6,000.00万元，借款期限为2014年6月4日至2015年6月2日，利率6.00%；
- ④ 短期借款4,000.00万元，借款期限为2014年6月4日至2015年4月17日，利率6.00%。

(5) 替代发电

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
华能威海发电有限责任公司	销售商品	替代发电	市场价格	16,517,722.22	69.16		
华能国际电力股份有限公司日照电厂	销售商品	替代发电	市场价格	4,270,047.18	17.88	10,000,619.03	71.53

华能聊城热电有限公司	销售商品	替代发电	市场价格	3,094,762.23	12.96	3,980,767.33	28.47
合 计				23,882,531.63		13,981,386.36	

## 6、关联方应收应付款项

### (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	华能酒泉第二风电有限责任公司	1,454,987.80			
应收账款	华能济宁运河发电有限公司	244,945.90			
应收账款	华能济南黄台发电有限公司	214,203.60			
应收账款	华能威海发电有限责任公司	180,297.00			
应收账款	华能临沂发电有限公司	131,414.40		377,530.00	
应收账款	华能青铜峡新能源发电有限公司	9,676.00			
应收账款	华能莱芜发电有限公司			191,810.00	
合 计		2,235,524.70		569,340.00	

### (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
预收账款	华能果多水电有限公司	310,320.00	
预收账款	华能同江风力发电有限公司	227,734.00	
预收账款	华能石林光伏发电有限公司	88,447.20	
应付账款	华能聊城热电有限公司	16,617,141.44	36,524,331.05
应付账款	华能山东电力燃料有限公司		35,335,470.39
应付账款	苏州华瑞能泰发电技术有限公司		310,000.00
应付账款	华能山东信息技术有限公司	9,000.00	

其他应付款	华能山东发电有限公司		154,683,148.71
其他应付款	涿州西热环保催化剂有限公司	1,680,075.00	840,000.00
其他应付款	西安西热锅炉环保工程有限公司	300,000.00	
其他应付款	西安热工研究院有限公司	82,500.00	150,500.00
其他应付款	华能碳资产经营有限公司	20,000.00	
应付利息	中国华能财务有限责任公司	2,003,300.57	1,891,366.93
应付利息	华能山东发电有限公司	444,125.00	648,756.95
合 计		21,782,643.21	230,383,574.03

## 十、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

本公司本年度无需披露的重大承诺事项。

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至2014年12月31日，本公司对控股子公司莱州风电公司提供担保余额12,496.00万元，占报告期末母公司净资产的11.08%。

### 3、其他

本公司本年度无应披露的其他重要事项。

## 十一、资产负债表日后事项

### 1、其他资产负债表日后事项说明

本公司无需披露的资产负债表日后事项。

## 十二、其他重要事项

### 1、分部信息

#### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

公司根据经营产品分类确定公司报告部分。

(2) 报告分部的财务信息

	电力	电缆	煤炭	母公司	分部间抵销
一、主营业务收入	1,857,943,934.18	745,771,288.58	368,153,860.13		-112,512.82
二、主营业务成本	1,483,043,088.57	678,533,405.27	366,813,678.68		-587,389.58
三、对联营和合营企业的投资收益				286,829.28	
四、资产减值损失	647,548.55	2,957,583.07	250,000.00	84,000.00	-763,444.33
五、折旧费和摊销费	251,384,722.36	7,408,164.76	17,768,699.03	5,401,957.91	-1,424,630.28
六、利润总额	214,508,615.80	6,906,712.78	-32,749,521.29	-58,043,750.24	1,238,321.09
七、所得税费用		1,272,676.02	1,483,257.31		190,861.08
八、净利润	214,508,615.80	5,634,036.76	-34,232,778.60	-58,043,750.24	1,047,460.01
九、资产总额	4,099,080,329.84	622,785,700.03	292,099,296.45	1,994,447,835.26	-1,523,705,611.08
十、负债总额	3,237,443,664.49	472,401,684.26	328,329,886.75	866,799,743.60	-545,820,074.12

十三、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	15,431,076.54	100.00%	15,431,076.54	100.00%	0.00	15,481,076.54	100.00%	15,481,076.54	100.00%	
合计	15,431,076.54	100.00%	15,431,076.54	100.00%		15,481,076.54	100.00%	15,481,076.54	100.00%	

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
5 年以上	15,431,076.54	15,431,076.54	100.00%
合计	15,431,076.54	15,431,076.54	100.00%

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 50,000.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
青岛鲁能电力设备公司	50,000.00	银行承兑汇票
合计	50,000.00	--

还款

### (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
北京供电局物资供应处	1,934,109.39	12.53	1,934,109.39
青岛恒源电业物资有限责任公司	1,073,251.00	6.96	1,073,251.00
北京供电工程公司	892,795.22	5.79	892,795.22
临沂鲁能电力设备有限公司	802,528.99	5.20	802,528.99
青岛鲁能电力设备公司	629,117.10	4.07	629,117.10
合计	5,331,801.70	34.55	5,331,801.70

## 2、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	27,990,623.94	60.14%	27,990,623.94	100.00%	0.00	27,990,623.94	60.94%	27,990,623.94	100.00%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	18,552,664.55	39.86%	9,639,099.43	4.85%	8,913,565.12	17,939,460.00	39.06%	9,505,099.43	52.98%	8,434,360.57
合计	46,543,288.49	100.00%	37,629,723.37	16.61%	8,913,565.12	45,930,083.94	100.00%	37,495,723.37	81.64%	8,434,360.57

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
泰安市地税局	27,990,623.94	27,990,623.94	100.00%	无法收回
合计	27,990,623.94	27,990,623.94	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	8,823,565.12		
1 至 2 年			20.00%
2 至 3 年	180,000.00	90,000.00	50.00%
3 年以上	9,549,099.43	9,549,099.43	100.00%
3 至 4 年	160,000.00	160,000.00	100.00%
4 至 5 年			100.00%
5 年以上	9,389,099.43	9,389,099.43	100.00%
合计	18,552,664.55	9,639,099.43	

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额 13,400.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
合计	0.00	--

**(3) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
预缴的企业所得税	27,990,623.94	27,990,623.94
处置报废资产收入	8,095,000.00	8,095,000.00
往来款	5,877,218.30	5,213,653.18
维修基金	3,138,480.80	3,138,480.80
未收回的出口退税	1,376,965.45	1,376,965.45
职工借款	65,000.00	102,777.54
预付电费		12,583.03
合计	46,543,288.49	45,930,083.94

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
泰安市地税局	预缴的企业所得税	27,990,623.94	5 年以上	60.14%	27,990,623.94
江阴市申港物资回收利用有限公司	处置报废资产收入	8,095,000.00	1 年以内	17.39%	
新泰市住房基金管理中心（维修基金）	维修基金	3,138,480.80	5 年以上	6.74%	3,138,480.80
泰安市泰山城区热力有限公司	往来款	506,816.73	5 年以上	1.09%	506,816.73
泰安阳光投资有限公司	往来款	302,820.00	5 年以上	0.65%	302,820.00
合计	--	40,033,741.47	--	86.01%	31,938,741.47

### 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	973,332,462.20		973,332,462.20	861,332,462.20		861,332,462.20
对联营、合营企业投资	29,702,170.59		29,702,170.59	29,415,341.31		29,415,341.31
合计	1,003,034,632.79		1,003,034,632.79	890,747,803.51		890,747,803.51

#### (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
山东华能莱芜热电有限公司	320,000,000.00	112,000,000.00		432,000,000.00		
山东华能聊城热电有限公司	320,803,462.20			320,803,462.20		
山东新能泰山山西周矿业有限公司	98,000,000.00			98,000,000.00		
山东华能莱州风力发电有限公司	72,000,000.00			72,000,000.00		
鲁能泰山曲阜电缆有限公司	50,529,000.00			50,529,000.00		
合计	861,332,462.20	112,000,000.00		973,332,462.20		

#### (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
山东泰丰钢铁有限	29,415,341.31			286,829.28						29,702,170.59	

公司											
小计	29,415,341.31			286,829.28						29,702,170.59	
合计	29,415,341.31			286,829.28						29,702,170.59	

(3) 其他说明

无

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
其他业务	57,042.00	2,706.65	0.00	0.00
合计	57,042.00	2,706.65	0.00	0.00

其他说明：

其他业务是场地租赁费。

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	286,829.28	773,115.82
其他（委托贷款投资收益）	31,647,986.10	32,336,371.34
合计	31,934,815.38	33,109,487.16

6、其他

十四、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-114,226.71	
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	8,836,733.34	

受的政府补助除外)		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,341,047.50	
减：所得税影响额	6,325.10	
少数股东权益影响额	680,630.83	
合计	1,694,503.20	--

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

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	9.68%	0.0920	0.0920
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.30%	0.0900	0.0900

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

### (1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

### (2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

## 4、会计政策变更相关补充资料

适用  不适用

公司根据财政部 2014 年发布的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》等八项会计准则变更了相关会计政策并对比较财务报表进行了追溯重述，重述后的 2013 年 1 月 1 日、2013 年 12 月 31 日合并资产负债表如下：

单位：元

项目	2013 年 1 月 1 日	2013 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	71,566,489.45	89,410,120.54	117,855,690.78
应收票据	29,964,246.69	50,074,225.76	43,153,896.22
应收账款	609,776,535.42	485,512,483.55	513,130,754.67
预付款项	8,104,469.05	32,655,722.71	1,957,740.29

其他应收款	33,854,783.22	23,944,352.14	33,611,694.80
存货	242,297,662.94	270,577,600.13	274,467,870.39
其他流动资产			6,249,000.00
流动资产合计	995,564,186.77	952,174,504.83	990,426,647.15
非流动资产:			
可供出售金融资产	259,062,244.66	352,812,244.66	352,812,244.66
长期股权投资	28,642,225.49	29,415,341.31	29,702,170.59
固定资产	4,153,412,557.46	3,961,056,865.19	3,749,648,114.06
在建工程	54,823,434.78	73,194,494.66	162,158,149.65
工程物资	3,367,446.96	3,297,832.14	2,225,187.23
无形资产	138,344,291.20	147,188,248.16	188,270,325.25
长期待摊费用	1,008,900.00	1,345,800.00	880,602.71
递延所得税资产	10,669,457.57	9,814,590.13	8,584,109.20
非流动资产合计	4,649,330,558.12	4,578,125,416.25	4,494,280,903.35
资产总计	5,644,894,744.89	5,530,299,921.08	5,484,707,550.50
流动负债:			
短期借款	1,567,000,000.00	1,362,000,000.00	1,510,000,000.00
应付票据	4,737,750.00	1,532,000.00	61,450,000.00
应付账款	238,829,320.80	262,872,415.75	311,328,067.44
预收款项	42,911,029.75	65,092,407.37	54,713,749.27
应付职工薪酬	56,605,007.57	45,883,228.76	40,621,665.90
应交税费	7,966,328.10	-442,104.91	-2,302,333.76
应付利息	16,345,027.57	6,466,766.08	6,326,286.91
应付股利	16,433,250.93	11,269,357.50	11,269,357.50
其他应付款	527,112,968.53	454,949,086.76	277,555,313.24
一年内到期的非流动 负债	81,200,000.00	128,366,666.65	577,200,000.00
其他流动负债	875,308.33	855,833.34	905,833.33
流动负债合计	2,560,015,991.58	2,338,845,657.30	2,849,067,939.83
非流动负债:			
长期借款	2,166,235,999.99	2,188,830,000.00	1,474,762,000.00
长期应付款	23,363,298.48	22,863,298.48	22,863,298.48
专项应付款		80,000.00	220,000.00
递延收益	13,320,458.34	12,360,000.00	12,241,666.67

非流动负债合计	2,202,919,756.81	2,224,133,298.48	1,510,086,965.15
负债合计	4,762,935,748.39	4,562,978,955.78	4,359,154,904.98
所有者权益：			
股本	863,460,000.00	863,460,000.00	863,460,000.00
资本公积	295,988,711.50	295,988,711.50	296,026,329.82
专项储备	15,698.25	47,213.51	1,302,082.12
盈余公积	142,926,856.94	142,926,856.94	142,926,856.94
未分配利润	-556,086,484.62	-522,402,532.28	-442,965,990.25
归属于母公司所有者权益合计	746,304,782.07	780,020,249.67	860,749,278.63
少数股东权益	135,654,214.43	187,300,715.63	264,803,366.89
所有者权益合计	881,958,996.50	967,320,965.30	1,125,552,645.52
负债和所有者权益总计	5,644,894,744.89	5,530,299,921.08	5,484,707,550.50

## 第十二节 备查文件目录

- (一) 载有法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- (二) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- (三) 报告期内在《中国证券报》、《证券时报》公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- (四) 载有董事长签名的年度报告正本。

上述备查文件在中国证监会、深圳证券交易所要求提供时，或股东依据法规或公司章程要求查阅时，公司将及时提供。

山东新能泰山发电股份有限公司

董 事 会

二〇一五年四月二十二日