



山东新能泰山发电股份有限公司

SHANDONG XINNENG TAISHAN POWER GENERATION CO., LTD.

# 2015 年年度报告

二〇一六年四月二十一日

## 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。

公司负责人吴永钢、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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告涉及未来计划等前瞻性陈述部分，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	1
第二节 公司简介和主要财务指标.....	4
第三节 公司业务概要.....	9
第四节 管理层讨论与分析.....	11
第五节 重要事项.....	23
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 财务报告.....	59
第十一节 备查文件目录.....	146

## 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
能源交通公司	指	华能能源交通产业控股有限公司
华能山东	指	华能山东发电有限公司
华能泰山	指	华能泰山电力有限公司
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

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 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	吴永钢		
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媒体的名称	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

组织机构代码	913700002671842400
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%。4、经国务院国资委国资产权【2015】1348 号文件批准，本公司控股股东华能泰山电力有限公司（以下简称：泰山电力公司）将所持本公司 16008.7812 万股股份协议转让给华能能源交通产业控股有限公司（以下简称：能源交通公司）持有，转让双方于 2016 年 1 月 26 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了过户登记手续，能源交通公司成为公司控股股东。</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

## 六、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

	2015 年	2014 年	本年比上年增减	2013 年
营业收入（元）	3,293,168,975.15	3,145,645,255.48	4.69%	2,901,885,953.57
归属于上市公司股东的净利润（元）	80,724,132.76	79,436,542.03	1.62%	33,683,952.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	74,876,248.85	77,742,038.83	-3.69%	22,590,595.04
经营活动产生的现金流量净额（元）	745,896,781.06	495,112,903.36	50.65%	710,720,343.14
基本每股收益（元/股）	0.0935	0.0920	1.63%	0.0390
稀释每股收益（元/股）	0.0935	0.0920	1.63%	0.0390
加权平均净资产收益率	8.95%	9.68%	-0.73%	4.41%
	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减	2013 年末
总资产（元）	5,382,559,203.81	5,484,707,550.50	-1.86%	5,530,299,921.08
归属于上市公司股东的净资产（元）	942,545,339.19	860,749,278.63	9.50%	780,020,249.67

## 七、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。

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	685,296,984.30	804,545,460.19	942,463,744.05	860,862,786.61
归属于上市公司股东的净利润	31,689,790.73	30,921,179.08	11,768,776.43	6,344,386.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	31,445,507.63	30,335,132.77	7,625,262.86	5,470,345.59
经营活动产生的现金流量净额	157,422,155.37	233,559,316.31	207,488,288.37	147,427,021.01

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2015 年金额	2014 年金额	2013 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）	-129,094.12	-114,226.71	-111,183.94	
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）	10,656,643.33	8,836,733.34	13,362,733.33	主要是公司控股子公司山东华能莱芜热电有限公司本年度获得 2014-2015 年供暖季供热补贴资金 631.79 万元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-616,129.71	-6,341,047.50	1,337,649.85	
减：所得税影响额	2,297,385.53	6,325.10	167,618.16	
少数股东权益影响额（税后）	1,766,150.06	680,630.83	3,328,223.78	
合计	5,847,883.91	1,694,503.20	11,093,357.30	--

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。

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

随着近年来我国能源政策的调整及经济进入新常态，经济由高速增长转为中高速增长，社会用电需求水平增速逐步放缓。电力体制改革将使能源企业面临更加开放的市场格局和竞争态势，促使火力发电行业朝着高可靠性、高参数、大容量、低污染方向发展。

公司是以电力、电线电缆、煤炭和热力为主业，集生产、经营、科研于一体的大型骨干企业，经营范围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、安装等。

公司现有发电机组装机容量为103.825万千瓦，其中火电装机容量为94万千瓦，风电装机容量为9.825万千瓦。煤炭设计产能30万吨，电缆年产值约12亿元。

### 二、主要资产重大变化情况

#### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	报告期无重大变化
固定资产	报告期无重大变化
无形资产	报告期无重大变化
在建工程	在建工程同比减少 43.16%，主要是本期工程完工转入固定资产所致。
货币资金	货币资金同比增加 38.66%，主要是本期银行存款余额增加所致。
预付款项	预付款项同比增加 513.08%，主要是本期预付材料款增加所致。
其他应收款	其他应收款同比减少 30.07%，主要是本期聊城热电公司收到供热配套费所致。

#### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

### 三、核心竞争力分析

公司拥有的两台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。

## 第四节 管理层讨论与分析

### 一、概述

2015年，全国电力供需形势总体相对宽松，全社会整体用电量增速逐步放缓，发电设备利用小时同比降幅扩大，生产经营形势严峻。面对复杂多变的经济环境，公司董事会适时调整经营思路，围绕确定的年度经营目标，团结带领公司经营班子，紧紧依靠全体员工，解放思想，敢于创新，凝神聚力，攻坚克难，较好的完成了年初确定的重点目标和任务。

全年公司完成发电量47.04亿千瓦时，同比降低3.73%；上网电量43.39亿千瓦时，同比降低4.50%。全年累计完成营业收入329,316.90万元，实现归属于母公司所有者的净利润8,072.41万元。

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

#### 2、收入与成本

##### (1) 营业收入构成

单位：元

	2015 年		2014 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	3,293,168,975.15	100%	3,145,645,255.48	100%	4.69%
分行业					
电力业务	1,611,205,501.18	48.93%	1,752,440,384.77	55.71%	-8.06%
电缆业务	811,510,056.46	24.64%	745,658,775.76	23.70%	8.83%
煤炭业务	610,964,447.91	18.55%	368,153,860.13	11.70%	65.95%
热力业务	115,712,785.36	3.51%	105,503,549.41	3.35%	9.68%
其他业务	143,776,184.24	4.37%	173,888,685.41	5.53%	-17.32%
分产品					
电力	1,611,205,501.18	48.93%	1,752,440,384.77	55.71%	-8.06%
电缆	811,510,056.46	24.64%	745,658,775.76	23.70%	8.83%
煤炭	610,964,447.91	18.55%	368,153,860.13	11.70%	65.95%

热力	115,712,785.36	3.51%	105,503,549.41	3.35%	9.68%
其他	143,776,184.24	4.37%	173,888,685.41	5.53%	-17.32%
分地区					
山东省内	2,848,352,145.49	86.49%	2,757,275,054.17	87.65%	3.30%
山东省外	444,816,829.66	13.51%	388,370,201.31	12.35%	14.53%

### (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

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	1,611,205,501.18	1,215,478,576.38	24.56%	-8.06%	-12.45	3.78%
电缆业务	811,510,056.46	729,020,997.04	10.16%	8.83%	7.44	1.16%
煤炭业务	610,964,447.91	610,302,007.87	0.11%	65.95%	66.43	-0.28%
热力业务	115,712,785.36	87,338,286.04	24.52%	13.27%	-7.31	13.83%
分产品						
电力	1,611,205,501.18	1,215,478,576.38	24.56%	-8.06%	-12.45	3.78%
电缆	811,510,056.46	729,020,997.04	10.16%	8.83%	7.44	1.16%
煤炭	610,964,447.91	610,302,007.87	0.11%	65.95%	66.43	-0.28%
热力	115,712,785.36	87,338,286.04	24.52%	13.27%	-7.31	13.83%
分地区						
山东省内	2,848,352,145.49	2,346,868,270.93	17.61%	3.30%	3.27	0.03%
山东省外	444,816,829.66	403,771,485.04	9.23%	14.53%	13.30	0.99%

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

### (3) 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	2015 年	2014 年	同比增减
电力业务	销售量	亿千瓦时	43.39	45.43	-4.49%
	生产量	亿千瓦时	47.04	48.86	-3.72%
	库存量	亿千瓦时	0	0	0.00%
电缆业务	销售量	km	186,617.4	155,565.84	19.96%

	生产量	km	155,270.86	167,148.67	-7.11%
	库存量	km	24,974.91	50,321.44	-50.37%
煤炭业务	销售量	万吨	159.71	99.96	59.77%
	生产量	万吨	23.86	24.91	-4.22%
	库存量	万吨	0.02	0.13	-84.62%
热力业务	销售量	万 GJ	268.18	238.95	12.23%
	生产量	万 GJ	268.18	238.95	12.23%
	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

1、报告期内，电缆业务库存量比上年同期减少 50.37%，主要是公司控股子公司鲁能泰山曲阜电缆有限公司加大市场营销、合理控制生产规模所致。

2、报告期内，煤炭销售量比上年同期增加 59.77%，库存量比上年同期减少 84.62%，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。

#### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

#### (5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2015 年		2014 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	666,695,405.90	24.24%	927,400,218.85	35.28%	-11.04%
电力业务	人工成本	174,336,859.81	6.34%	163,785,690.21	6.23%	0.11%
电力业务	折旧	230,505,126.07	8.38%	227,079,294.29	8.64%	-0.26%
电缆业务	原材料	660,562,545.46	24.01%	614,719,798.99	23.38%	0.63%
电缆业务	人工成本	31,715,210.40	1.15%	28,743,482.67	1.09%	0.06%
电缆业务	折旧	6,993,856.56	0.25%	6,742,929.12	0.26%	0.00%
煤炭业务	原材料（采购成本）	511,171,721.16	18.58%	271,392,678.44	10.32%	8.26%
煤炭业务	人工成本	48,889,424.98	1.78%	56,365,230.58	2.14%	-0.37%
煤炭业务	折旧	16,464,796.60	0.60%	16,790,817.74	0.64%	-0.04%
热力业务	燃料成本	63,519,984.65	2.31%	70,532,697.22	2.68%	-0.37%
热力业务	人工成本	2,909,305.57	0.11%	2,953,056.00	0.11%	-0.01%

热力业务	折旧	18,459,280.47	0.67%	18,292,857.08	0.70%	-0.02%
其他业务	原材料（采购成本）	108,499,888.64	3.94%	101,167,405.21	3.85%	0.10%
其他业务	人工成本	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
其他业务	折旧	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%

单位：元

产品分类	项目	2015 年		2014 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	666,695,405.90	24.24%	927,400,218.85	35.28%	-11.04%
电力	人工成本	174,336,859.81	6.34%	163,785,690.21	6.23%	0.11%
电力	折旧	230,505,126.07	8.38%	227,079,294.29	8.64%	-0.26%
电缆	原材料	660,562,545.46	24.01%	614,719,798.99	23.38%	0.63%
电缆	人工成本	31,715,210.40	1.15%	28,743,482.67	1.09%	0.06%
电缆	折旧	6,993,856.56	0.25%	6,742,929.12	0.26%	0.00%
煤炭	原材料（采购成本）	511,171,721.16	18.58%	271,392,678.44	10.32%	8.26%
煤炭	人工成本	48,889,424.98	1.78%	56,365,230.58	2.14%	-0.37%
煤炭	折旧	16,464,796.60	0.60%	16,790,817.74	0.64%	-0.04%
热力	燃料成本	63,519,984.65	2.31%	70,532,697.22	2.68%	-0.37%
热力	人工成本	2,909,305.57	0.11%	2,953,056.00	0.11%	-0.01%
热力	折旧	18,459,280.47	0.67%	18,292,857.08	0.70%	-0.02%
其他	原材料（采购成本）	108,499,888.64	3.94%	101,167,405.21	3.85%	0.10%
其他	人工成本	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
其他	折旧	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%

说明

无

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

是  否

**(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况**

适用  不适用

**(8) 主要销售客户和主要供应商情况**

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	2,325,691,250.52
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	70.62%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	国网山东省电力公司	1,669,252,119.80	50.69%
2	华能威海发电有限责任公司	440,533,739.33	13.38%
3	华能国际电力股份有限公司德州电厂	87,656,853.95	2.66%
4	中国联合网络通信有限公司山东省分公司	76,606,776.12	2.33%
5	中国电信股份有限公司山东分公司	51,641,761.32	1.57%
合计	--	2,325,691,250.52	70.62%

主要客户其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

因华能威海发电有限责任公司、华能国际电力股份有限公司德州电厂及本公司的实际控制人同为中国华能集团公司，故为本公司关联方。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	798,978,224.00
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	38.75%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	华能聊城热电有限公司	202,842,850.21	9.84%
2	华能山东电力燃料有限公司	226,431,469.40	10.98%
3	阳谷明鑫铜业有限公司	145,324,927.17	7.05%
4	山东能源集团有限公司	142,484,221.14	6.91%
5	大连刚强贸易有限公司	81,894,756.08	3.97%
合计	--	798,978,224.00	38.75%

主要供应商其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

因华能聊城热电有限公司、华能山东电力燃料有限公司及本公司的实际控制人同为中国华能集团公司，故为本公司关联方。

### 3、费用

单位：元

	2015年	2014年	同比增减	重大变动说明
销售费用	31,816,249.72	28,533,281.24	11.51%	
管理费用	111,033,609.57	110,459,324.63	0.52%	
财务费用	192,662,051.14	221,209,364.97	-12.91%	

### 4、研发投入

□ 适用 √ 不适用

### 5、现金流

单位：元

项目	2015年	2014年	同比增减
经营活动现金流入小计	3,785,503,657.14	3,369,960,216.11	12.33%
经营活动现金流出小计	3,039,606,876.08	2,874,847,312.75	5.73%
经营活动产生的现金流量净额	745,896,781.06	495,112,903.36	50.65%
投资活动现金流入小计	154,553.00		
投资活动现金流出小计	194,732,618.77	158,819,306.91	22.61%
投资活动产生的现金流量净额	-194,578,065.77	-158,819,306.91	-22.52%
筹资活动现金流入小计	2,395,000,000.00	1,743,000,000.00	37.41%
筹资活动现金流出小计	2,915,334,467.87	2,053,369,947.62	41.98%
筹资活动产生的现金流量净额	-520,334,467.87	-310,369,947.62	-67.65%
现金及现金等价物净增加额	30,984,247.42	25,923,648.83	19.52%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

1、经营活动产生的现金流量净额本期较上期增加50.65%，主要是本期发电业务经营持续盈利，销售盈利所致。

2、筹资活动产生的现金流量净额本期较上期减少67.65%，主要是本期借款金额减少所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净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

### 三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性

投资收益	-3,858,226.68	-2.10%		是
资产减值	5,598,587.40	3.05%	主要系报告期计提坏账准备所致	否
营业外收入	14,795,694.83	8.06%	主要系报告期收到的政府补助增加所致	否
营业外支出	1,857,568.21	1.01%		否

#### 四、资产及负债状况

##### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2015 年末		2014 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	163,416,472.89	3.04%	117,855,690.78	2.15%	0.89%	货币资金同比增加 38.66%，主要是本期银行存款余额增加所致。
应收账款	503,457,165.62	9.35%	513,130,754.67	9.36%	-0.01%	
存货	234,735,634.97	4.36%	274,467,870.39	5.00%	-0.64%	
长期股权投资	25,843,943.91	0.48%	29,702,170.59	0.54%	-0.06%	
固定资产	3,734,482,507.03	69.38%	3,749,648,114.06	68.37%	1.01%	
在建工程	92,170,450.55	1.71%	162,158,149.65	2.96%	-1.25%	在建工程同比减少 43.16%，主要是本期工程完工转入固定资产所致。
短期借款	1,145,000,000.00	21.27%	1,510,000,000.00	27.53%	-6.26%	
长期借款	1,699,748,000.00	31.58%	1,474,762,000.00	26.89%	4.69%	

##### 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

#### 五、投资状况

##### 1、总体情况

适用  不适用

**2、报告期内获取的重大的股权投资情况**

适用  不适用

**3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况**

适用  不适用

**4、金融资产投资****(1) 证券投资情况**

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

**(2) 衍生品投资情况**

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

**5、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。

**六、重大资产和股权出售****1、出售重大资产情况**

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

**2、出售重大股权情况**

适用  不适用

**七、主要控股参股公司分析**

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	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	子公司	电力	427,737,900	911,584,973.4	448,436,89	487,945,12	93,718,719	92,681,670.

城热电有限公司				9	1.67	5.48	.01	22
山东华能莱芜热电有限公司	子公司	电力	540,000,000	2,313,622,181.40	584,585,851.44	1,209,771,680.43	184,205,716.32	149,890,682.08
鲁能泰山曲阜电缆有限公司	子公司	电缆	100,000,000	624,974,083.36	159,670,382.30	910,577,103.80	11,226,314.94	9,286,366.53
山东新能泰山西周矿业有限公司	子公司	煤炭	100,000,000	254,245,789.31	-72,385,510.26	611,013,623.98	-35,827,853.98	-37,248,723.84
山东华能莱州风力发电有限公司	子公司	电力	90,000,000	827,226,845.08	59,094,373.18	73,861,441.46	-15,515,608.48	-12,091,901.36

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

主要控股参股公司情况说明

1、鲁能泰山曲阜电缆有限公司净利润比上年同期增加64.83%，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。

2、山东华能莱州风力发电有限公司净利润比上年同期增加48.17%，主要原因是本报告期发电量比上年同期增加、财务费用减少以及取得政府补贴所致。

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

### （一）行业竞争格局和发展趋势

根据中国电力企业联合会2016年度全国电力供需形势分析预测报告，预计2016年全社会用电量同比增长 1%-2%。

预计全年新增发电装机1亿千瓦左右，其中非化石能源发电装机5200万千瓦左右；年底全国发电装机达到16.1亿千瓦、同比增长6.5%左右，其中水电3.3亿千瓦、核电3450万千瓦、并网风电1.5亿千瓦、并网太阳能发电5700万千瓦左右，非化石能源发电装机比重提高到36%左右。

预计全国电力供应能力总体富余、部分地区过剩。其中，东北和西北区域电力供应能力过剩较多，华北区域电力供需总体平衡、部分省份富裕，华中、华东和南方区域电力供需总体宽松、多个省份富余。按照全社会用电量增速1%-2%的中值测算，预计全年发电设备利用小时3700小时左右，其中火电设备利用小时4000小时左右。

## （二）公司发展战略

公司在控股股东能源交通公司的支持下，因地制宜寻找发展项目。在条件成熟时，以新能泰山为平台对能源交通公司相关业务进行有效整合，择机注入优质资产，进一步改善资产结构，实现主业转型，增强公司竞争力，为公司长远发展奠定基础。

## （三）经营计划

2016年，公司将深入贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中、五中全会精神，按照股东大会的各项决策部署，牢固树立效益效率意识、改革创新意识、市场竞争意识，进一步增强安全保障能力、市场开拓能力、价值创造能力、优化发展能力、依法治企能力，全力推进公司资产整合，高标准、高质量完成年度各项目标任务，确保公司平稳健康发展。重点做好以下几方面工作：

1、狠抓安全基础管理，确保安全生产。全面落实安全生产责任，形成人人有责、人人负责、失职追责的安全工作机制，深化安全生产管理体系建设，把安全性评价作为评价体系运行的主要手段，推进体系向“符合”级目标提升。坚持“三个第一”不动摇，树立底线思维，突出问题导向，运用好安全管理平台，重心下移、措施前置，不断强化风险的源头管控，完善应急预案，开展应急演练，提高应急处理能力，确保万无一失。

2、突出抓好增收节支工作。全面落实好公司增收工作新目标，多措并举、协同发力，加强绩效考核，最大限度地增收降本，确保完成目标任务。进一步降低非生产性开支，规范履职待遇业务支出和“三公”经费管理，确保各项非生产性支出进一步压缩。继续争取产业协同政策，确保煤炭产业资金安全和电缆产业平稳发展。继续开展煤炭深加工业务，提高煤炭销售价格，实现增收增利。

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。进一步强化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，充分利用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，不断发展壮大公司实力。

5、组织董事、监事、高级管理人员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。

## （四）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。

#### （五）可能面对的风险

“十三五”是我国实现第一个百年奋斗目标的决胜阶段，也是公司加快转型升级的冲刺阶段。公司上下要认真贯彻集团公司各项决策部署，切实增强紧迫感、责任感和使命感，进一步转变思想观念和执企理念，准确把握面临的形势和任务，高质量实施公司“十三五”发展规划，破解发展难题，厚植发展优势，在新常态下实现新跨越。

一是宏观经济政策方面，今年是十三五规划的开局之年，也是国有企业改革和供给侧改革的“政策落实年”，这将意味着国企监管、考核等方式的转变，对企业市场竞争能力、价值创造能力提出了更高要求。国家将积极稳妥化解产能过剩，清理“僵尸企业”，加快上大压小步伐，加大低效无效资产处置力度。而公司发电机组装机容量过小，煤炭产量小且面临资源枯竭的风险，企业发展面临严峻的形势。

二是电力市场方面，随着电力体制改革的全面实施，地方政府和大客户对交易电价下降都有较大的期待，电价下降将是发电企业面临的最大挑战和风险，外来电大幅增加，省内电源利用小时大幅下降，将是2016年及“十三五”期间山东省电力市场新常态。电力产能过剩，供需矛盾突出，市场竞争将更加复杂，保量保价难度更大，发电企业面临收入、利润双降局面。

三是煤炭市场方面，中国煤炭产量过剩局面并未改变，随着供给侧改革的深入实施，煤炭企业将进一步限制产能，煤炭价格持续低迷，市场竞争力不明显。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动情况

### 1、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	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2015年01月05日	电话沟通	个人	公司2014年业绩预告何时披露
2015年01月07日	电话沟通	个人	公司何时披露年报
2015年01月15日	电话沟通	个人	2014年公司业绩情况
2015年02月02日	电话沟通	个人	公司业绩预告的情况
2015年02月16日	电话沟通	个人	2014年年报何时披露
2015年03月03日	电话沟通	个人	公司停牌核查原因
2015年03月03日	电话沟通	个人	公司停牌核查原因
2015年03月04日	电话沟通	个人	公司停牌核查是否存在重大事项
2015年03月04日	电话沟通	个人	公司停牌核查是否存在重大事项
2015年03月04日	电话沟通	个人	公司停牌核查原因

2015 年 03 月 05 日	电话沟通	个人	公司股票何时复牌
2015 年 03 月 06 日	电话沟通	个人	公司停牌核查原因
2015 年 03 月 06 日	电话沟通	个人	公司股票何时复牌
2015 年 03 月 09 日	电话沟通	个人	公司股票何时复牌
2015 年 03 月 10 日	电话沟通	个人	公司股票何时复牌
2015 年 03 月 10 日	电话沟通	个人	公司停牌核查是否存在重大事项
2015 年 03 月 11 日	电话沟通	个人	公司何时召开年度股东大会
2015 年 03 月 26 日	电话沟通	个人	2014 年年报何时披露
2015 年 04 月 01 日	电话沟通	个人	百万机组进展情况
2015 年 04 月 08 日	电话沟通	个人	公司何时召开年度股东大会
2015 年 04 月 10 日	电话沟通	个人	公司何时召开年度股东大会
2015 年 04 月 15 日	电话沟通	个人	公司业绩情况
2015 年 04 月 27 日	电话沟通	个人	股东减持对股价的影响
2015 年 05 月 15 日	电话沟通	个人	参加临时股东大会方式
2015 年 06 月 05 日	电话沟通	个人	股票异常波动原因
2015 年 06 月 12 日	电话沟通	个人	公司停牌核查原因
2015 年 06 月 15 日	电话沟通	个人	公司股票何时复牌
2015 年 06 月 18 日	电话沟通	个人	公司是否筹划重大事项
2015 年 06 月 25 日	电话沟通	个人	公司筹划重大事项何时复牌
2015 年 06 月 29 日	电话沟通	个人	公司重大事项具体方向
2015 年 07 月 02 日	电话沟通	个人	筹划重大事项对公司有何影响
2015 年 07 月 17 日	电话沟通	个人	公司何时披露业绩预告
2015 年 07 月 16 日	电话沟通	个人	参加临时股东大会方式
2015 年 08 月 06 日	电话沟通	个人	公司股票何时复牌
2015 年 08 月 13 日	电话沟通	个人	如果公司股票复牌对股价有何影响
2015 年 08 月 27 日	电话沟通	个人	公司近期业绩情况
2015 年 09 月 02 日	电话沟通	个人	筹划重大事项对公司有何影响
2015 年 09 月 10 日	电话沟通	个人	股价异常波动对公司的影响
2015 年 09 月 15 日	电话沟通	个人	股权转让事项进展情况
2015 年 09 月 22 日	电话沟通	个人	公司股票复牌为何连续跌停
2015 年 09 月 29 日	电话沟通	个人	股权转让事项进展情况
2015 年 10 月 12 日	电话沟通	个人	何时披露季报
2015 年 10 月 28 日	电话沟通	个人	股权转让事项进展情况
2015 年 12 月 07 日	电话沟通	个人	股权转让情况咨询

2015 年 12 月 31 日	电话沟通	个人	公司 2016 年发展计划
接待次数			45
接待机构数量			0
接待个人数量			45
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、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

- 1、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。
- 2、2014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2015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（包括本报告期）普通股现金分红情况表

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普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2015 年	0.00	80,724,132.76	0.00%	0.00	0.00%
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%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用  不适用

### 二、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。

### 三、承诺事项履行情况

1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	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	华能山东发电	关于同业竞	山东新能泰山发电股份	2008 年 12	长期有效	1、2009 年 7 月 10

<p>报告书中所作承诺</p>	<p>有限公司</p>	<p>争、关联交易、资金占用方面的承诺</p>	<p>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。</p>	<p>月 16 日</p>	<p>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《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</p>
-----------------	-------------	-------------------------	---	---------------	--

						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: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。 2、正常履行中。
	华能能源交通产业控股有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、在本次权益变动完成后,能源交通公司作为新能泰山第一大股东期间,不会在中国境内或境外,以任何方式(包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其它权益)直接或间接从事与新能泰山相同或相似的业务。2、能源交通公司将采取合法及有效的措施,促使能源交通公司控制的其他企业不从事与新能泰山相同或相似的业务,如果有同时适用于新能泰山和信息披露义务人控制	2015年12月09日	长期有效	正常履行中

			的其他公司进行商业开发的机会,新能泰山在同等条件下享有优先选择权。3、能源交通公司承诺给予新能泰山与信息披露义务人控制的其他公司同等待遇,避免损害新能泰山及新能泰山中小股东的利益。4、对于新能泰山的正常生产、经营活动,能源交通公司保证不利用其大股东地位损害新能泰山及新能泰山中小股东的利益。			
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
股权激励承诺	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;华能山东发电有限公司。	其他承诺	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。	2015 年 03 月 11 日	三个月	已履行完毕。
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	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

**四、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。

**五、董事会、监事会、独立董事（如有）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

**六、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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

**七、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。

**八、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。

**九、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	5
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、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

**十一、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。

## 十二、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。

## 十三、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。

## 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十六、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	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	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）	市场价格	17,470.52	24.91%	80,000	否	货款次月结清	市场价格	2014年04月25日	2014-010, 公司《关于预计日常关联交易的公告》, 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	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	市场价格	1,791.53	40.73%	6,000	否	货款当月或次月结清	市场价格	2014年04月25日	2014-010, 公司《关于预计日常关

	的控股子公司												联交易的公告》，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。	市场价格	1,022.23	100.00%	3,000	否	货款次月结清	市场价格	2014 年 04 月 25 日	2014-010，公司《关于预计日常关联交易的公告》，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	参照市场价格、以实际煤质结算	市场价格	44,053.37	72.10%	70,000	否	提供增值税专用发票后 20 日内，结清货款。	市场价格	2015 年 04 月 24 日	2015-012，公司《关于预计日常关联交易的公告》，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	参照市场价格、以实际煤质结算	市场价格	70.06	0.11%	30,000	否	提供增值税专用发票后 20 日内，结清货款。	市场价格	2015 年 04 月 24 日	2015-012，公司《关于预计日常关联交易的公告》，巨潮资讯网

													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	市场价格	22,643.15	32.28%	110,000	否	山东华能莱芜热电有限公司于煤炭发货后 15 日内向华能山东电力燃料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。	市场价格	2015 年 04 月 24 日	2015-012, 公司《关于预计日常关联交易的公告》, 巨潮资讯网
华能国际电力股份有限公司德州电厂	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	参照市场价格、按实际验收数量、质量结算	市场价格	8,765.69	14.35%	15,000	否	提供增值税专用发票后 20 日内, 结清货款。	市场价格	2015 年 07 月 01 日	2015-029, 公司《关于预计日常关联交易的公告》, 巨潮资讯网
合计				--	--	95,816.55	--	314,000	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				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)				无									

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期末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

应收关联方债权

关联方	关联关系	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额 (万元)	本期新增金额 (万元)	本期收回金额 (万元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额 (万元)
关联债权对公司经营成果及财务状况的影响		无							

应付关联方债务

关联方	关联关系	形成原因	期初余额 (万元)	本期新增金额 (万元)	本期归还金额 (万元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额 (万元)	
华能山东发电有限公司	同一实际控制人	应付关联方债务	0	11.53				11.53	
关联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、其他重大关联交易

适用  不适用

### (1) 存、贷款关联交易

公司于2015年5月19日召开了2014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》。2015年度，公司及控股子公司预计在中国华能财务有限责任公司（以下简称：财务公司）每日存款余额的最高限额不超过6亿元人民币，每日存款减贷款的净额最高不超过公司2014年底经审计净资产的5%，即4,303.75万元（公司2014年底经审计净资产为86,074.93万元）。预计与财务公司贷款业务的利息支出不超过6,000万元人民币。

截止报告期末，公司及控股子公司在财务公司存款余额为13,261.35万元，本期存款利息收入为87.40万元。向财务公司贷款余额为65,000万元，本期贷款利息为3,116.98万元。

该事项详见刊登在2015年4月24日、5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。

#### (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2015年5月19日召开的公司2014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10亿元人民币,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。

截至2014年12月31日,公司及控股子公司向华能山东公司及附属公司借款余额为76,381万元。预计2015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10亿元,预计利息支出不超过6,000万元。

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17,381万元,本期支付借款利息为3,416.81万元。

该事项详见刊登在2015年4月24日、5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。

#### (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。2015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。

公司于2015年4月22日召开了七届六次董事会会议,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316.75万元。

该事项详见刊登在2015年4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。

#### (4) 售后回租融资租赁

为满足公司控股子公司山东华能莱州风力发电有限公司(以下简称:莱州风电)正常经营资金需求,进一步降低资金成本,莱州风电拟与华能天成融资租赁有限公司(以下简称:天成租赁)开展售后回租融资租赁业务,租赁物为莱州风电公司拥有的部分风力发电机组,租赁金额3亿元人民币,租赁期不超过3年。租赁利率不高于同期银行贷款基准利率,若租赁期限内贷款基准利率发生调整,则租赁利率随之调整,租赁手续费不超过600万元,租赁物留购价款1元。在租赁期间,租赁物的所有权归天成租赁所有,莱州风电则以回租方式继续占有和使用租赁物。租赁期届满,莱州风电以留购价款1元向天成租赁回购租赁物。

公司于2015年12月31日召开了2015年第二次临时股东大会,审议通过了该事项。截止报告期末,莱州风电公司莱州风电售后回租融资租赁发生额30,108.79万元。

该事项详见刊登在2015年12月16日、2016年1月4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

为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）2015年以来积极参与中国华能集团公司及所属企业的公开招标。截至报告期末，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，签订关联交易合同金额累计2,938.17万元。

公司于2015年12月30日召开了七届十一次董事会会议，审议通过了上述事项。截止报告期末，曲阜电缆公司向各关联方销售电缆累计发生额4,186万元。

上述事项详见刊登在2015年12月31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。

#### 重大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国华能财务有限责任公司存贷款的关联交易公告	2015年04月24日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
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	2015年04月24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	2015年04月24日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
新能泰山关于控股子公司莱州风电公司开展售后回租融资租赁业务的关联交易公告	2015年12月16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	2015年12月31日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

## 十七、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

租赁情况说明

2015 年 12 月 31 日，公司控股子公司山东华能莱州风力发电有限公司与华能天成融资租赁有限公司签订了《融资租赁合同》，双方开展售后回租融资租赁业务，租赁期不超过 3 年，租赁金额 3 亿元人民币，租赁利率不高于同期银行贷款基准利率，若租赁期限内贷款基准利率发生调整，则租赁利率随之调整，租赁手续费不超过 600 万元，租赁物留购价款 1 元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

**2、重大担保**

√ 适用 □ 不适用

**(1) 担保情况**

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（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合计（A1）			0	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				0
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
公司与子公司之间担保情况								
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	10,000	2007 年 10 月 19 日	10,000	一般保证	12 年	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）			10,000	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				10,000
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度	担保额度	实际发生日期	实际担保金	担保类型	担保期	是否履行	是否为关

	相关公告披露日期	(协议签署日)	额	完毕	关联方担保
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)		0	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)		0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)		0	报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)		0
公司担保总额 (即前三大项的合计)					
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)		0	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)		0
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		10,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)		10,000
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例			10.61%		
其中:					
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (D)			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 (E)			10,000		
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)			0		
上述三项担保金额合计 (D+E+F)			10,000		
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (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

**(2) 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、委托他人进行现金资产管理情况**

**(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) 委托贷款情况**

适用  不适用

单位：万元

贷款对象	是否关联交易	贷款利率	贷款金额	起始日期	终止日期	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额（如有）	预计收益	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况
山东新能泰山西周矿业有限公司	否	5.00%	25,000	2015年04月09日	2018年04月27日			1,391.57	1,391.57	1391.57
鲁能泰山曲阜电缆有限公司	否	5.00%	2,000	2013年01月21日	2016年01月20日			109.07	109.07	109.07
合计		--	27,000	--	--	0		1,500.64	1,500.64	--
委托贷款资金来源			自有资金							
逾期未收回的本金和收益累计金额			0							
涉诉情况（如适用）			无							
委托贷款审批董事会公告披露日期（如有）			2015年04月24日							
委托贷款审批股东会公告披露日期（如有）										
未来是否还有委托贷款计划			无							

#### 4、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。

#### 十八、其他重大事项的说明

适用  不适用

（一）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
公司所属发电企业上网电价每千瓦时降低0.0202元（含税），自2015年4月20日起执行。	2015年04月24日	公告编号：2015-016，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）。
报告期内，本公司控股子公司山东华能	2015年09月09日	公告编号：2015-045，公司《关于控股

莱芜热电有限公司获得2014-2015年供暖季供热补贴资金631.79万元。		子公司莱芜热电获得供热补贴的公告》（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。
--	--	--

(二) 报告期后重要事项

1、经国务院国资委国资产权【2015】1348号文件批准，本公司控股股东华能泰山电力有限公司（以下简称：泰山电力公司）将所持本公司160,087,812股股份(即18.54%的股权)协议转让给华能能源交通产业控股有限公司（以下简称：能源交通公司）持有，转让双方于2016年1月26日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了过户登记手续，能源交通公司成为公司控股股东。

2、2015年11月26日，公司董事会收到公司独立董事王乐锦女士提交的书面辞职信。王乐锦女士因连续担任公司独立董事时间已满6年，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102号）“连任时间不得超过六年”的规定，申请辞去公司独立董事、董事会战略委员会委员、提名委员会主任委员、审计委员会委员职务。因王乐锦女士的辞职将导致公司独立董事的人数占董事会人数的比例低于三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》的有关规定，王乐锦女士的辞职在公司股东大会选举产生新的独立董事后生效。

3、2016年2月19日，公司董事会收到公司董事长王文宗先生、董事孙金民先生提交的书面辞职信。因工作变动，王文宗先生申请辞去公司董事长、董事、董事会战略委员会主任委员职务，孙金民先生申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员、审计委员会委员职务。

4、2016年3月10日，公司召开2016年第一次临时股东大会，选举吴永钢先生、谭泽平先生为公司第七届董事会董事；选举黄建岭女士为公司第七届董事会独立董事。

5、2016年3月14日，公司召开七届十二次董事会会议，选举吴永钢先生为公司董事长。同时审议通过了公司《关于调整董事会专业委员会委员的议案》，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，吴永钢先生为主任委员，司增勤先生为副主任委员，胡成钢先生、谭泽平先生、郭启兴先生、初军先生、任宝玺先生、李玉明先生、刘庆林先生、王凤荣女士、黄建岭女士为委员。

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

(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，谭泽平先生、黄建岭女士为委员。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司所属发电企业燃煤发电机组上网电价每千瓦时降低0.0465元（含税），自2016年1月1日起执行。	2016年01月13日	公告编号：2016-002，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）。

十九、公司子公司重大事项

√ 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。

## 二十、社会责任情况

适用  不适用

## 二十一、公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

## 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%

股份变动的理由

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、报告期内证券发行（不含优先股）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	108,533	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	100,561	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)	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
罗旭东	境内自然人	0.58%	5,012,099	5,012,099	0	5,012,099		0
王林怀	境内自然人	0.35%	3,016,585	3,016,585	0	3,016,585		0
杨帆	境内自然人	0.31%	2,713,900	2,713,900	0	2,713,900		0
谌建平	境内自然人	0.31%	2,669,000	2,669,000	0	2,669,000		0
李香香	境内自然人	0.30%	2,564,000	2,564,000	0	2,564,000		0
何波	境内自然人	0.24%	2,112,333	2,112,333	0	2,112,333		0
国洲金融信息服	境内非国有	0.24%	2,080,200	2,080,200	0	2,080,200		0

务（上海）有限公司	法人							
王美兰	境内自然人	0.23%	1,990,008	1,990,008	0	1,990,008		0
王德生	境内自然人	0.23%	1,980,800	1,980,800	0	1,980,800		0
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3)		无						
上述股东关联关系或一致行动的说明		1、公司第一大股东与其他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					
罗旭东	5,012,099	人民币普通股	5,012,099					
王林怀	3,016,585	人民币普通股	3,016,585					
杨帆	2,713,900	人民币普通股	2,713,900					
谌建平	2,669,000	人民币普通股	2,669,000					
李香香	2,564,000	人民币普通股	2,564,000					
何波	2,112,333	人民币普通股	2,112,333					
国洲金融信息服务（上海）有限公司	2,080,200	人民币普通股	2,080,200					
王美兰	1,990,008	人民币普通股	1,990,008					
王德生	1,980,800	人民币普通股	1,980,800					
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、公司第一大股东与其他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情况说明（如有）（参见注 4）	报告期末，股东王林怀通过招商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 1,727,950 股，占本公司总股本的 0.20%；股东杨帆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 913,100 股，占本公司总股本的 0.11%；股东谌建平通过招商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 1,192,350 股，占本公司总股本的 0.14%；股东李香香通过东海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 2,564,000 股，占本公司总股本的 0.30%。							

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

控股股东性质：中央国有控股

控股股东类型：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	主要经营业务
华能能源交通产业控股有限公司	吴永钢	2002 年 11 月 11 日	71093046-4	煤炭批发经营；煤矿、道路、港口、航运等能源基础设施项目投资及管理；国际招投标代理；进出口业务；实业项目的投资及管理；资产受托管理；经济信息和企业管理咨询；技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
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

新控股股东名称	华能能源交通产业控股有限公司
变更日期	2016 年 01 月 26 日
指定网站查询索引	公告编号：2016-003，公司《关于控股股东协议转让公司股份完成过户的公告》，中国证券报、证券时报、巨潮资讯网。
指定网站披露日期	2016 年 01 月 28 日

## 3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：中央国资管理机构

实际控制人类型：法人

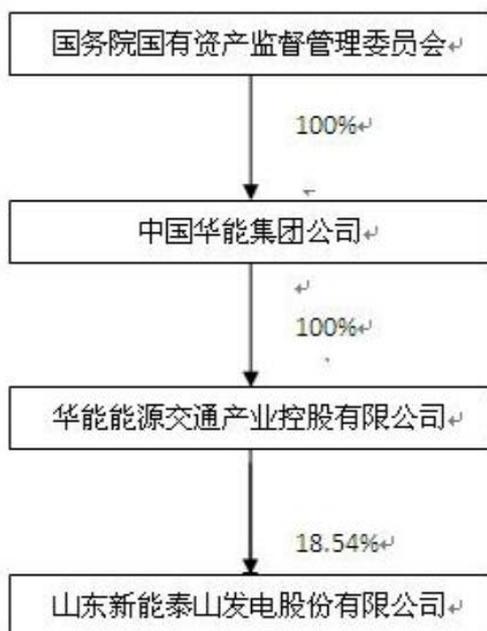
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
国务院国有资产监督管理委员会	---	---	---	---
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	不适用			

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

**5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况**

适用  不适用

## 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)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)
吴永钢	董事长	现任	男	51	2016年03月10日	2017年05月22日	0	0	0	0	0
司增勤	总经理、董事	现任	男	55	2014年05月23日	2017年05月22日	0	0	0	0	0
胡成钢	副董事长	现任	男	53	2014年05月23日	2017年05月22日	0	0	0	0	0
郭启兴	副董事长	现任	男	61	2014年05月23日	2017年05月22日	0	0	0	0	0
谭泽平	董事	现任	男	52	2016年03月10日	2017年05月22日	0	0	0	0	0
初军	董事、副总经理	现任	男	56	2014年05月23日	2017年05月22日	0	0	0	0	0
任宝玺	董事、副总经理	现任	男	51	2014年05月23日	2017年05月22日	0	0	0	0	0
李玉明	独立董事	现任	男	53	2014年05月23日	2017年05月22日	0	0	0	0	0
刘庆林	独立董事	现任	男	53	2014年05月23日	2017年05月22日	0	0	0	0	0
王凤荣	独立董事	现任	女	47	2014年05月23日	2015年11月15日	0	0	0	0	0
黄建岭	独立董事	现任	女	49	2016年	2017年	0	0	0	0	0

					03月14日	05月22日						
李喜德	监事会主席	现任	男	50	2014年05月23日	2017年05月22日	0	0	0	0	0	0
陈洪东	监事	现任	男	40	2014年05月23日	2017年05月22日	0	0	0	0	0	0
辛广	监事（职工代表）	现任	男	52	2015年04月14日	2017年05月22日	0	0	0	0	0	0
张荣海	副总经理	现任	男	50	2014年05月23日	2017年05月22日	0	0	0	0	0	0
王拥军	总会计师	现任	男	42	2014年05月23日	2017年05月22日	0	0	0	0	0	0
刘昭营	董事会秘书	现任	男	42	2014年05月23日	2017年05月22日	0	0	0	0	0	0
王文宗	前董事长	离任	男	52	2014年05月23日	2016年02月19日	0	0	0	0	0	0
孙金民	前董事	离任	男	43	2014年05月23日	2016年02月19日	1,000	0	0	0	0	1,000
王乐锦	前独立董事	离任	女	54	2014年05月23日	2016年03月10日	0	0	0	0	0	0
禹方军	前监事（职工代表）	离任	男	58	2014年05月23日	2015年04月14日	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	1,000	0	0	0	0	1,000

## 二、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
王文宗	董事长	离任	2016年02月19日	工作变动
孙金民	董事	离任	2016年02月19日	工作变动
王乐锦	独立董事	任期满离任	2016年03月10日	任期满离任

禹方军	监事（职工代表）	离任	2015 年 04 月 14 日	工作变动
-----	----------	----	------------------	------

### 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

#### 1、董事

吴永钢，男，1965年9月出生，中共党员，硕士研究生，高级经济师。曾任南京市生产资料总公司副总经理、党委委员，南京市金属材料总公司总经理兼钢材市场总经理，南京黑色金属材料有限公司董事长、总经理，南京金属物流集团有限公司董事长、党委书记，南京物资实业集团总公司董事、副总经理，南京华能南方实业开发股份有限公司总经理、党委书记，华能能源交通产业控股有限公司党组书记、副总经理，现任华能能源交通产业控股有限公司执行董事、总经理、党组副书记，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。

谭泽平，男，1964年11月出生，中共党员，硕士研究生，高级会计师。曾任黑龙江华能发电公司财务部副经理，山东华能发电股份有限公司财务部副经理，华能集团香港有限公司财务部副经理，中国华能集团公司财务部稽核处副处长，华能能源交通产业控股有限公司财务部经理，现任华能能源交通产业控股有限公司副总会计师，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，山东商业集团有限公司外部董事。

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，山东华东数控股份有限公司独立董事等。

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。

黄建岭，女，1967年7月，注册会计师，高级会计师，历任中国石油化工集团北京燕山石油化工有限公司仪表厂会计师，中磊会计师事务所北京分所副主任会计师、合伙人，中喜会计师事务所副主任会计师，现任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理，本公司独立董事。

## 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。

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。

辛广，男，1964年12月出生，大学专科，经济师。曾任长岛县要塞区服兵役班长，肥城市工商银行职员，山东新能泰山发电股份有限公司职员、综合部副经理。现任本公司职工监事、工会副主席。

## 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
吴永钢	华能能源交通产业控股有限公司	执行董事、总经理、党组副书记	2015年01月01日		是
谭泽平	华能能源交通产业控股有限公司	副总会计师	2015年10月26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
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
胡成钢	华能泰山电力有限公司	华能泰山电力有限公	2009年03月18日		是

		司董事、总经理。			
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、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	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
吴永钢	董事长	男	51	现任	0	是
司增勤	总经理、董事	男	55	现任	47.01	否
胡成钢	副董事长	男	53	现任	0	是
郭启兴	副董事长	男	61	现任	0	否
谭泽平	董事	男	52	现任	0	是
初 军	董事、副总经理	男	56	现任	40.58	否
任宝玺	董事、副总经理	男	51	现任	40.58	否
李玉明	独立董事	男	53	现任	5	否
刘庆林	独立董事	男	53	现任	5	否
王凤荣	独立董事	女	47	现任	5	否
黄建岭	独立董事	女	49	现任	0	否
李喜德	监事会主席	男	50	现任	0	是
陈洪东	监事	男	40	现任	16.32	否
辛广	监事（职工代表）	男	52	现任	16.32	否

张荣海	副总经理	男	50	现任	40.58	否
王拥军	总会计师	男	42	现任	34.62	否
刘昭营	董事会秘书	男	42	现任	16.32	否
王文宗	前董事长	男	52	离任	0	是
孙金民	前董事	男	43	离任	0	是
王乐锦	前独立董事	女	54	离任	5	否
禹方军	前监事（职工代表）	男	58	离任	40.58	否
合计	--	--	--	--	312.91	--

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

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	342
主要子公司在职员工的数量（人）	641
在职员工的数量合计（人）	983
当期领取薪酬员工总人数（人）	983
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	463
销售人员	0
技术人员	100
财务人员	30
行政人员	115
其他人员及公司需承担费用的内部退养职工	275
合计	983
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	18
本科	336
专科	256
中专及以下	373

合计	983
----	-----

## 2、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。

## 3、培训计划

本着因需、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。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 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，修订完善了《公司章程》、《股东大会议事规则》。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异  
 是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

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

公司与第一大股东华能能源交通产业控股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。

### 三、同业竞争情况

适用  不适用

### 四、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、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2014 年度股东大会	年度股东大会	21.08%	2015 年 05 月 19 日	2015 年 05 月 20 日	公告编号：

					2015-021, 公司 《2014 年年度股东大会决议公告》, 巨潮资讯网。
2015 年第一次临时股东大会	临时股东大会	19.45%	2015 年 07 月 21 日	2015 年 07 月 22 日	公告编号: 2015-035, 公司 《2015 年第一次临时股东大会决议公告》, 巨潮资讯网。
2015 年第二次临时股东大会	临时股东大会	19.18%	2015 年 12 月 31 日	2016 年 01 月 04 日	公告编号: 2015-061, 公司 《2015 年第二次临时股东大会决议公告》, 巨潮资讯网。

**2、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

**五、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
李玉明	6	1	5	0	0	否
刘庆林	6	1	5	0	0	否
王凤荣	6	1	5	0	0	否
王乐锦	6	1	5	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

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

### 1、董事会战略委员会履职情况

董事会战略委员会会议于2015年4月22日召开，与会委员认真总结了公司2014年主要工作，分析了当前公司面临的经济形势，结合公司实际，讨论了公司今后的发展方向。

与会委员认为，面对复杂的市场形势和内部不利因素，公司发展形势依然严峻。这就要求全体委员积极开展工作，充分发挥上市公司在资本市场的融资作用，切实提高公司核心竞争力。战略委员会将贯彻落实公司股东大会和董事会的各项决策部署，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。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，促进公司健康、稳定、协调发展。

### 2、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2014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2014年度财务报表的相关数据基本反映了公司2014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2014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2014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2014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，同意以此财务报表为基础编制公司2014年年度报告及摘要。

经审计的公司2014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，一致同意将大信会计师事务所审计的公司2014年度财务

会计报表提交公司董事会审议。对大信会计师事务所出具的内部控制审计意见无异议，公司已按照《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。

## (2) 关于续聘公司2015年度审计师的意见

审计委员会认为大信会计师事务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。根据今年工作的实际需要，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2015年度审计师，包括财务报告审计和内部控制审计，并经公司七届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2015年4月22日召开，与会委员对公司2014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。

## 七、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。

## 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。

## 九、内部控制情况

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2016年04月23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2015年度内部控制评价报告》巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		84.63%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		97.76%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>(1) 财务报告重大缺陷的迹象包括:①公司董事、监事和高级管理人员舞弊;②公司更正已公布的财务报告;③注册会计师发现当期财务报表存在重大错报,而内部控制在运行过程中未能发现该错报;④公司审计委员会和监察审计部对内部控制的监督无效。(2) 财务报告重要缺陷的迹象包括:①公司未依照公认会计准则选择和应用会计政策;②公司未建立反舞弊程序和控制措施;③对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制;④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。(3) 财务报告一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>(1) 公司存在以下迹象通常表明非财务报告内部控制可能存在重大缺陷:①违反法律、法规较严重;②除政策性亏损原因外,企业连年亏损,持续经营受到挑战;③重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效;④并购重组失败,或新扩充下属单位经营难以为继;⑤子公司缺乏内部控制建设,管理散乱;⑥管理层人员纷纷离开或关键岗位人员流失严重;⑦被媒体频频曝光负面新闻;⑧内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改。(2) 如果发现的缺陷符合以下任何一条,应当认定为非财务报告内部控制重要缺陷:①公司因管理失误发生依据上述定量标准认定的重要财产损失,控制活动未能防范该失误;②财产损失虽然未达到和超过该重要性水平,但从性质上看,仍应引起董事会和管理层重视。(3) 非财务报告一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>
定量标准	<p>当潜在错报金额大于或等于合并财务报表资产总额的 1%, 则认定为重大缺陷;当潜在错报金额小于合并财务报表资产总额的 1%但大于或等于合并财务报表资产总额的 0.5%, 则认定为重要缺陷;当潜在错报金额小于合并财务报表资产总额的 0.5%时, 则认定为一般缺陷。</p>	<p>参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。</p>
财务报告重大缺陷数量 (个)		0
非财务报告重大缺陷数量 (个)		0
财务报告重要缺陷数量 (个)		0
非财务报告重要缺陷数量 (个)		0

## 十、内部控制审计报告

√ 适用 □ 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，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。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2016 年 04 月 23 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)
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

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

## 第十节 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	2016 年 04 月 21 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[2016]第 11-00072 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2015年12月31日的合并及母公司资产负债表，2015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2015年12月31日的财务状况以及2015年度的经营成果和现金流量。

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

二〇一六年四月二十一日

## 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

2015 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	163,416,472.89	117,855,690.78
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	46,738,783.17	43,153,896.22
应收账款	503,457,165.62	513,130,754.67
预付款项	12,002,430.64	1,957,740.29
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	23,505,012.00	33,611,694.80
买入返售金融资产		
存货	234,735,634.97	274,467,870.39
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	60,700.00	6,249,000.00
流动资产合计	983,916,199.29	990,426,647.15
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	25,843,943.91	29,702,170.59
投资性房地产		
固定资产	3,734,482,507.03	3,749,648,114.06
在建工程	92,170,450.55	162,158,149.65
工程物资		2,225,187.23
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	183,854,883.97	188,270,325.25
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,963,777.92	880,602.71
递延所得税资产	7,515,196.48	8,584,109.20
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,398,643,004.52	4,494,280,903.35
资产总计	5,382,559,203.81	5,484,707,550.50
流动负债：		
短期借款	1,145,000,000.00	1,510,000,000.00
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	114,150,000.00	61,450,000.00
应付账款	318,408,719.61	311,328,067.44
预收款项	66,595,340.08	54,713,749.27
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	36,333,706.01	40,621,665.90
应交税费	15,338,084.45	-2,302,333.76
应付利息	7,661,699.28	6,326,286.91
应付股利	11,269,357.50	11,269,357.50

其他应付款	230,319,688.58	277,555,313.24
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	167,343,708.74	577,200,000.00
其他流动负债	1,455,833.33	905,833.33
流动负债合计	2,113,876,137.58	2,849,067,939.83
非流动负债：		
长期借款	1,699,748,000.00	1,474,762,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	286,611,478.76	22,863,298.48
长期应付职工薪酬		
专项应付款	520,000.00	220,000.00
预计负债		
递延收益	19,448,333.34	12,241,666.67
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,006,327,812.10	1,510,086,965.15
负债合计	4,120,203,949.68	4,359,154,904.98
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	296,026,329.82
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	2,374,009.92	1,302,082.12
盈余公积	142,926,856.94	142,926,856.94
一般风险准备		

未分配利润	-362,241,857.49	-442,965,990.25
归属于母公司所有者权益合计	942,545,339.19	860,749,278.63
少数股东权益	319,809,914.94	264,803,366.89
所有者权益合计	1,262,355,254.13	1,125,552,645.52
负债和所有者权益总计	5,382,559,203.81	5,484,707,550.50

法定代表人：吴永钢

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	29,861,995.36	2,804,559.05
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	17,251,817.25	
应收账款		
预付款项		
应收利息	406,388.89	978,902.77
应收股利	145,949.68	14,145,949.68
其他应收款	40,398,003.21	8,913,565.12
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	20,000,000.00	280,000,000.00
其他流动资产		200,000,000.00
流动资产合计	108,064,154.39	506,842,976.62
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	999,176,406.11	1,003,034,632.79
投资性房地产		
固定资产	30,608,343.69	81,490,504.63
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	226,476.47	267,476.56
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	250,000,000.00	50,000,000.00
非流动资产合计	1,632,823,470.93	1,487,604,858.64
资产总计	1,740,887,625.32	1,994,447,835.26
流动负债：		
短期借款	310,000,000.00	470,000,000.00
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	7,436,694.76	8,598,336.94
应交税费	1,232,319.35	-3,526,049.39
应付利息	894,628.45	1,521,624.98
应付股利		
其他应付款	5,694,552.19	6,478,262.84
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
流动负债合计	327,785,762.98	865,733,076.93
非流动负债：		
长期借款	350,000,000.00	
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
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	350,000,000.00	1,066,666.67
负债合计	677,785,762.98	866,799,743.60
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	296,323,879.82
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	-239,608,874.42	-175,062,645.10
所有者权益合计	1,063,101,862.34	1,127,648,091.66
负债和所有者权益总计	1,740,887,625.32	1,994,447,835.26

### 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	3,293,168,975.15	3,145,645,255.48
其中：营业收入	3,293,168,975.15	3,145,645,255.48
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,118,664,615.38	3,016,453,165.75
其中：营业成本	2,750,639,755.97	2,628,970,188.15
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	26,914,361.58	24,105,319.47
销售费用	31,816,249.72	28,533,281.24
管理费用	111,033,609.57	110,459,324.63
财务费用	192,662,051.14	221,209,364.97
资产减值损失	5,598,587.40	3,175,687.29
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）	-3,858,226.68	286,829.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,858,226.68	286,829.28
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	170,646,133.09	129,478,919.01
加：营业外收入	14,795,694.83	8,974,275.95
其中：非流动资产处置利得	94,440.78	
减：营业外支出	1,857,568.21	6,592,816.82
其中：非流动资产处置损失	223,534.90	114,226.71
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	183,584,259.71	131,860,378.14
减：所得税费用	47,875,454.98	2,946,794.41
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	135,708,804.73	128,913,583.73
归属于母公司所有者的净利润	80,724,132.76	79,436,542.03
少数股东损益	54,984,671.97	49,477,041.70
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	135,708,804.73	128,913,583.73
归属于母公司所有者的综合收益总额	80,724,132.76	79,436,542.03
归属于少数股东的综合收益总额	54,984,671.97	49,477,041.70
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0935	0.0920
(二) 稀释每股收益	0.0935	0.0920

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：吴永钢

主管会计工作负责人：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	0.00	57,042.00
减：营业成本	0.00	2,706.65
营业税金及附加	-492.05	65,660.81
销售费用		

管理费用	45,207,094.91	44,442,786.76
财务费用	45,998,857.87	45,554,416.22
资产减值损失	12,182.75	84,000.00
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）	23,451,731.70	31,934,815.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,858,226.68	286,829.28
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-67,765,911.78	-58,157,713.06
加：营业外收入	3,219,682.46	133,333.34
其中：非流动资产处置利得	2,909,690.13	
减：营业外支出		19,370.52
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-64,546,229.32	-58,043,750.24
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-64,546,229.32	-58,043,750.24
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	-64,546,229.32	-58,043,750.24
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,677,801,333.75	3,246,494,992.36
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	1,653,049.23	
收到其他与经营活动有关的现金	106,049,274.16	123,465,223.75
经营活动现金流入小计	3,785,503,657.14	3,369,960,216.11
购买商品、接受劳务支付的现金	2,314,828,692.60	2,245,816,779.31
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		

支付给职工以及为职工支付的现金	303,859,719.38	291,532,142.32
支付的各项税费	256,330,759.03	207,062,430.56
支付其他与经营活动有关的现金	164,587,705.07	130,435,960.56
经营活动现金流出小计	3,039,606,876.08	2,874,847,312.75
经营活动产生的现金流量净额	745,896,781.06	495,112,903.36
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	154,553.00	
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	154,553.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	194,732,618.77	158,819,306.91
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	194,732,618.77	158,819,306.91
投资活动产生的现金流量净额	-194,578,065.77	-158,819,306.91
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
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		28,000,000.00
取得借款收到的现金	2,095,000,000.00	1,715,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	300,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	2,395,000,000.00	1,743,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,681,204,000.00	1,832,234,666.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	187,004,789.41	220,567,881.71
其中:子公司支付给少数股东的		

股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	47,125,678.46	567,399.26
筹资活动现金流出小计	2,915,334,467.87	2,053,369,947.62
筹资活动产生的现金流量净额	-520,334,467.87	-310,369,947.62
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	30,984,247.42	25,923,648.83
加：期初现金及现金等价物余额	108,237,120.60	82,313,471.77
六、期末现金及现金等价物余额	139,221,368.02	108,237,120.60

## 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
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	50,291,386.24	44,085,003.19
经营活动现金流入小计	50,291,386.24	44,235,003.19
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	24,631,095.67	23,407,112.57
支付的各项税费	6,290,885.66	4,156,445.22
支付其他与经营活动有关的现金	76,884,648.14	41,262,930.93
经营活动现金流出小计	107,806,629.47	68,826,488.72
经营活动产生的现金流量净额	-57,515,243.23	-24,591,485.53
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	660,000,000.00	196,000,000.00
取得投资收益收到的现金	41,882,472.26	51,594,458.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20,076,300.00	
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	721,958,772.26	247,594,458.31
购建固定资产、无形资产和其他	853,827.00	8,500.00

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	400,000,000.00	334,000,000.00
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	400,853,827.00	334,008,500.00
投资活动产生的现金流量净额	321,104,945.26	-86,414,041.69
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	950,000,000.00	520,000,000.00
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	950,000,000.00	520,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,140,000,000.00	370,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	46,438,015.71	45,041,839.61
支付其他与筹资活动有关的现金	94,250.01	80,319.46
筹资活动现金流出小计	1,186,532,265.72	415,122,159.07
筹资活动产生的现金流量净额	-236,532,265.72	104,877,840.93
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	27,057,436.31	-6,127,686.29
加：期初现金及现金等价物余额	2,804,559.05	8,932,245.34
六、期末现金及现金等价物余额	29,861,995.36	2,804,559.05

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	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				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

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				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
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								1,071,927.80			80,724,132.76	55,006,548.05	136,802,608.61
（一）综合收益总额											80,724,132.76	54,984,671.97	135,708,804.73
（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. 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							1,071,927.80				21,876.08	1,093,803.88	
1. 本期提取							5,494,704.67				112,136.83	5,606,841.50	
2. 本期使用							-4,422,776.87				-90,260.75	-4,513,037.62	
（六）其他													
四、本期期末余额	863,460,000.00				296,026,329.82		2,374,009.92	142,926,856.94			-362,241,857.49	319,809,914.94	1,262,355,254.13

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	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			47,213.51	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			47,213.51	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	863,460.00				296,323,879.82		1,302,082.12	142,926,856.94		-442,965,990.25	264,803,366.89	1,125,552,645.52	

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				296,323,879.82				142,926,856.94	-175,062,645.10	1,127,648,091.66
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				296,323,879.82				142,926,856.94	-175,062,645.10	1,127,648,091.66
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-64,546,229.32	-64,546,229.32
（一）综合收益总额										-64,546,229.32	-64,546,229.32
（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				296,323,879.82				142,926,856.94	-239,608,874.42	1,063,101,862.34

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	-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

### 三、公司基本情况

(一) 企业注册地：泰安市普照寺路5号

(二) 组织形式：股份有限公司

(三) 所处行业：发电类企业

(四) 主要经营范围：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（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

(五) 母公司名称：华能能源交通产业控股有限公司

(六) 集团总部名称：中国华能集团公司

(七) 法定代表人：吴永钢

(八) 注册号：913700002671842400

(九) 财务报告由公司董事会批准，批准日期为2016年4月21日

(十) 本年度合并财务报表范围：山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称本公司）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，本年度已将莱芜发电厂资产进行处置；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；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。

### 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

由于电煤价格持续走低，公司火电行业子公司连续三年持续盈利，公司未来一年可持续经营。

### 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2015年12月31日的财务状况、2015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。

### 4、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。

### 5、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。

### 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和权益工具。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，或权益工具。

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交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；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

本公司金融工具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、本公司对金融工具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
单项金额重大并单项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	账龄 3 年以上的应收款项且有客观证据表明其发生了减值
坏账准备的计提方法	根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认

**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。

**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	20-40	3-5	2.375 - 4.85
机器设备	年限平均法	5-20	3-5	4.75 - 19.40
运输设备	年限平均法	6-12	3-5	7.92 - 16.17
办公设备及其他	年限平均法	3-10	3-5	9.50 - 32.33

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

融资租入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。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：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；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；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；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，满足确认为无形资产条件的转入无形资产核算。

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。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

本公司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：本公司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；本公司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，应当按照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后续信息，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、收入

1、风电收入确认原则：公司风电电价由三部分组成，包括：基础电价、接网工程补贴电价、省发电价格补贴。公司每月末根据风电管理部提供的上网电量，并与烟台供电公司核对后，开具基础电价和接网工程补贴电价两部分发票并确认收入。省发电价格补贴电费待省物价局下文拨款后，根据烟台供电公司通知，核对结算期间上网电量，开具发票确认收入。

2、火电收入确认原则：（1）电费收入：上网电量包括两部分：基础电量和直供电量。每月末公司根据营销部与国网山东省电力公司地方供电公司共同确认的上网基础电量及直供电量，分别按基础电价（即标杆电价）及直供电价计算确认收入。污泥掺烧电价补贴待省物价局下文拨款后，根据地方供电公司通知，

及时确认收入。（2）供热收入：供热收入分为居民供热收入和非居民供热收入，每月末公司根据供热部与各供热用户共同确认的供热量，按照聊城市物价局（聊价工字[2011]88号）核准的居民供热价格（48.20元/吉焦）、莱芜市物价局核准价格(37.37元/吉焦)计算确认收入和非居民供热价格（56.60元/吉焦）分别计算确认收入。

3、煤炭收入确认：公司根据市场行情以及具体煤质状况定价，预收购货方煤款，实际发货后收入确认存在两种情形：（1）当商品过磅出厂后，商品所有权的风险全部转移给购货方时确认收入；（2）根据合同要求，以购货方入厂验收为准确认收入，中间运输环节的正常路耗由公司承担，其它损失由运输公司承担。

4、电缆收入确认：（1）根据合同要求，公司将电缆送达指定地点后，客户验收合格，并在发货单回执联上签字确认后，与商品所有权有关的主要风险和报酬已转移给购货方，公司及时确认收入。（2）客户直接在公司提货，并未提出特别要求，公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方时确认收入。

## 26、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。

区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

若政府文件未明确规定补助对象，将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据：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；本公司取得的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。

## 27、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。

## 28、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。

## 29、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

### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## 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%、15%
教育费附加	应交流转税额	3%
地方教育费附加	应交流转税额	2%
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	煤炭销售收入	4%

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

鲁能泰山曲阜电缆有限公司	15%
--------------	-----

## 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。

根据山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国际税务局及山东省地方税务局联合发布的鲁科字【2015】154号文件，曲阜电缆公司被核定为高新技术企业，企业所得税享受15%的优惠税率。

## 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	96,687.38	98,668.68
银行存款	142,707,543.82	111,693,562.40
其他货币资金	20,612,241.69	6,063,459.70
合计	163,416,472.89	117,855,690.78
其中：存放在境外的款项总额	0.00	0.00

其他说明

注：“其他货币资金”主要为履约保证金20,598,501.90元。

### 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	36,435,721.35	33,112,086.68
商业承兑票据	10,303,061.82	10,041,809.54
合计	46,738,783.17	43,153,896.22

#### (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		19,230,000.00
商业承兑票据		0.00
合计		19,230,000.00

### 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	531,186,364.90	100.00%	27,729,199.28	5.22%	503,457,165.62	539,145,330.24	100.00%	26,014,575.57	4.83%	513,130,754.67
合计	531,186,364.90	100.00%	27,729,199.28	5.22%	503,457,165.62	539,145,330.24	100.00%	26,014,575.57	4.83%	513,130,754.67

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	474,908,585.04		
1 至 2 年	33,194,397.44	6,539,013.11	20.00%
2 至 3 年	3,786,392.50	1,893,196.25	50.00%
3 年以上	19,296,989.92	19,296,989.92	100.00%
3 至 4 年	1,082,128.34	1,082,128.34	100.00%
4 至 5 年	1,455,457.66	1,455,457.66	100.00%
5 年以上	16,759,403.92	16,759,403.92	100.00%
合计	531,186,364.90	27,729,199.28	

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 1,792,440.96 元；本期收回或转回坏账准备金额 77,817.25 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	77,817.25	银行承兑汇票
合计	77,817.25	--

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	188,957,951.01	35.57	264,881.24
中国电信股份有限公司山东分公司	15,094,279.22	2.84	
国网四川省电力公司巴中供电公司	7,797,209.44	1.47	
国网冀北电力有限公司	7,450,400.47	1.40	
山东莱芜方兴热力有限公司	7,093,055.25	1.34	
合计	226,392,895.39	42.62	264,881.24

**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	11,905,850.64	99.20%	1,088,689.71	55.61%
1 至 2 年			869,050.58	44.39%
2 至 3 年	96,580.00	0.80%		
合计	12,002,430.64	--	1,957,740.29	--

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	淮南睿扬机械有限公司	96,580.00	2-3年	尾货未到，尚未结算
合计		96,580.00		

**(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	占预付款项总额的比例(%)
山东弘亚导体材料有限公司	3,147,200.00	26.22

国网山东省曲阜市供电公司	2,447,746.24	20.40
成都电力机械厂	2,429,500.00	20.24
任丘市鸿盛铜业有限公司	2,000,000.00	16.66
江苏亨通光纤科技有限公司	510,000.00	4.25
合计	10,534,446.24	87.77

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	29,104,623.94	42.18%	29,104,623.94	100.00%	0.00	27,990,623.94	37.21%	27,990,623.94	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	39,893,567.40	57.82%	16,388,555.40	41.08%	23,505,012.00	47,230,286.51	62.79%	13,618,591.71	28.83%	33,611,694.80
合计	68,998,191.34	100.00%	45,493,179.34	65.93%	23,505,012.00	75,220,910.45	100.00%	41,609,215.65	55.32%	33,611,694.80

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
淄博佳利信息咨询有限公司	1,114,000.00	1,114,000.00	100.00%	法院执行款
合计	29,104,623.94	29,104,623.94	--	--

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	15,979,354.75		
1 至 2 年	9,128,154.23	1,825,630.85	20.00%
2 至 3 年	446,267.75	223,133.88	50.00%
3 年以上	14,339,790.67	14,339,790.67	100.00%
3 至 4 年	2,877,063.33	2,877,063.33	100.00%
4 至 5 年	840,738.51	840,738.51	100.00%
5 年以上	10,621,988.83	10,621,988.83	100.00%
合计	39,893,567.40	16,388,555.40	

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 3,883,963.69 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	--

无

### (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
保证金	11,531,668.57	11,643,180.04
处置报废资产收入	8,095,000.00	8,095,000.00
往来款	6,016,719.15	6,327,653.18
借款	3,883,479.51	1,917,049.72
维修基金	3,138,480.80	3,138,480.80
未收回的退税	2,750,623.34	1,376,965.45

工程款	2,665,603.25	2,719,065.34
法院执行款	1,114,000.00	
项目前期费用	726,133.98	726,133.98
职工保险	481,325.97	441,239.01
备用金	308,501.25	248,841.75
代缴社保	123,677.45	
押金	90,688.00	90,688.00
待抵扣进项税额	77,927.80	412,230.23
电费	3,738.33	44,536.40
加油款		49,222.61
供热配套费		10,000,000.00
合计	68,998,191.34	75,220,910.45

(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	预缴企业所得税	27,990,623.94	5年以上	40.57%	27,990,623.94
江阴市申港物资回收利用有限公司	废旧物资处置	8,095,000.00	1-2年	11.73%	1,619,300.00
新泰市住房基金管理中心	维修基金	3,138,480.80	5年以上	4.55%	3,138,480.80
国网物资有限公司	保证金	2,389,210.00	1年及1-2年	3.46%	119,460.50
烟台市税务局	增值税退税	1,373,657.89	1年以内	1.99%	
合计	--	42,986,972.63	--	62.30%	32,867,865.24

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	108,976,464.61		108,976,464.61	129,508,287.65		129,508,287.65
在产品	3,744,709.37		3,744,709.37	18,168,508.14		18,168,508.14
库存商品	122,014,460.99		122,014,460.99	126,791,074.60		126,791,074.60

合计	234,735,634.97		234,735,634.97	274,467,870.39		274,467,870.39
----	----------------	--	----------------	----------------	--	----------------

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	60,700.00	649,000.00
合计	60,700.00	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					--	

	44.66			44.66						
--	-------	--	--	-------	--	--	--	--	--	--

### 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	29,702,170.59			-3,858,226.68						25,843,943.91	
小计	29,702,170.59			-3,858,226.68						25,843,943.91	
合计	29,702,170.59			-3,858,226.68						25,843,943.91	

其他说明

无

### 10、固定资产

#### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	运输工具	电子办公设备及其他	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	1,660,031,468.53	3,946,946,061.21	26,370,972.27	32,586,758.53	5,665,935,260.54
2. 本期增加金额	20,679,657.64	239,903,002.97	1,790,380.58	1,089,028.17	263,462,069.36
(1) 购置	186,000.00	7,382,789.58	1,717,706.20	1,047,626.46	10,334,122.24
(2) 在建工程转入	20,493,657.64	232,520,213.39	72,674.38	41,401.71	253,127,947.12
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额		237,662.71	4,051,726.33	19,190.00	4,308,579.04
(1) 处置或报		237,662.71	4,051,726.33	19,190.00	4,308,579.04

废					
4. 期末余额	1,680,711,126.17	4,186,611,401.47	24,109,626.52	33,656,596.70	5,925,088,750.86
二、累计折旧					
1. 期初余额	486,551,626.47	1,376,201,328.11	17,772,955.27	14,817,263.32	1,895,343,173.17
2. 本期增加金额	54,282,167.69	219,994,956.13	1,566,522.28	2,506,401.13	278,350,047.23
(1) 计提	54,282,167.69	219,994,956.13	1,566,522.28	2,506,401.13	278,350,047.23
3. 本期减少金额		84,898.00	3,930,174.53	15,877.35	4,030,949.88
(1) 处置或报废		84,898.00	3,930,174.53	15,877.35	4,030,949.88
4. 期末余额	540,833,794.16	1,596,111,386.24	15,409,303.02	17,307,787.10	2,169,662,270.52
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	1,120,735,663.33	2,588,697,710.60	8,700,323.50	16,348,809.60	3,734,482,507.03
2. 期初账面价值	1,154,338,173.38	2,568,942,428.47	8,598,017.00	17,769,495.21	3,749,648,114.06

## (2) 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	200,946.10
机器设备	112,886,335.49
合 计	113,087,281.59

## 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	85,496,139.85		85,496,139.85	72,002,689.46		72,002,689.46
聊城热电#5、6炉烟囱防腐工程	5,467,600.00		5,467,600.00			
莱州风电风机能量管理平台平滑控制通讯改造	331,282.05		331,282.05			
莱州风电10台塔筒更换免爬器	307,692.31		307,692.31			
莱州风电4台风电机舱监控系统及助爬器	213,675.22		213,675.22	763,582.85		763,582.85
莱州风电直流系统改造	156,324.79		156,324.79			
聊城热电ERP安全管理深化应用	141,509.44		141,509.44			
聊城热电古城片区集中供热一期工程	28,301.89		28,301.89			
曲阜电缆11250KVA变压器	27,925.00		27,925.00			
曲阜电缆笼式绞线机				686,538.44		686,538.44
西周矿业巷道工程				10,690,657.64		10,690,657.64
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
聊城热电#5.6机组电除尘提效改造				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
合计	92,170,450.55			92,170,450.55		162,158,149.65				162,158,149.65

(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	324,585,200.00	72,002,689.46	121,652,781.82	106,721,331.43	1,438,000.00	85,496,139.85	59.66%	59.66				其他
聊城热电#5、6炉烟囱防腐工程	7,000,000.00		5,467,600.00			5,467,600.00	78.11%	80.00				其他
莱州风电风机能量管理平台平滑控制通讯改造	480,000.00		331,282.05			331,282.05	69.02%	10.00				其他
莱州风电 10 台塔筒更换免爬器	480,000.00		307,692.31			307,692.31	64.10%	10.00				其他
莱州风电 4 台风机机舱监控系统及助爬器	763,582.85	763,582.85		292,361.54	257,546.09	213,675.22	100.00%	90.00				其他
莱州风电直流系统改造	480,000.00		156,324.79			156,324.79	32.57%	10.00				其他

聊城热电ERP安全管理深化应用	250,000.00		141,509.44			141,509.44	56.60%	60.00				其他
聊城热电古城片区集中供热一期工程	4,880,000.00		28,301.89			28,301.89	0.58%	10.00				其他
曲阜电缆11250KV A 变压器	27,925.00		27,925.00			27,925.00	100.00%	99.99				其他
曲阜电缆笼式绞线机	2,031,125.06	686,538.44	137,876.92	824,415.36			60.24%	100.00				其他
曲阜电缆小型项目	565,674.38		565,674.38	565,674.38			100.00%	100.00				其他
西周矿业巷道工程	44,640,000.00	10,690,657.64		10,690,657.64			30.00%	100.00				其他
聊城热电#5、6机组脱硫增容改造	58,120,000.00	29,919,131.61	8,080,868.39	38,000,000.00			65.38%	100.00				其他
聊城热电#5、6机组脱销改造	81,052,800.00	36,031,837.18	19,968,162.82	56,000,000.00			69.09%	100.00				其他
聊城热电#5、6机组电除尘提效改造	20,520,000.00	7,063,712.47	10,936,287.53	18,000,000.00			87.72%	100.00				其他
聊城热电小型项目	15,615,000.00		12,723,506.77	12,723,506.77			81.48%	100.00				其他

莱芜热电单身公寓建设项目	9,310,000.00	5,000,000.00	4,310,000.00	9,310,000.00				100.00%	100.00			其他
合计	570,801,307.29	162,158,149.65	184,835,794.11	253,127,947.12	1,695,546.09	92,170,450.55	--	--				--

12、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
机器设备、装置		2,225,187.23
合计		2,225,187.23

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	商标权	采矿权	其他	合计
一、账面原值							
1. 期初余额	210,346,529.22			6,000,000.00	5,879,500.00	9,640,666.29	231,866,695.51
2. 本期增加金额						933,744.62	933,744.62
(1) 购置						619,230.78	619,230.78
(2) 内部研发							
(3) 企业合并增加							
(4) 在建工程转入						314,513.84	314,513.84
3. 本期减少金额							

(1) 处 置							
4. 期末余 额	210,346,529.22			6,000,000.00	5,879,500.00	10,574,410.91	232,800,440.13
二、累计摊销							
1. 期初余 额	32,981,263.48			1,980,000.00	5,879,500.00	2,755,606.78	43,596,370.26
2. 本期增 加金额	4,363,961.51			120,000.00		865,224.39	5,349,185.90
(1) 计 提	4,363,961.51			120,000.00		865,224.39	5,349,185.90
3. 本期减 少金额							
(1) 处 置							
4. 期末余 额	37,345,224.99			2,100,000.00	5,879,500.00	3,620,831.17	48,945,556.16
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	173,001,304.23			3,900,000.00		6,953,579.74	183,854,883.97

2. 期初账面价值	177,365,265.74		4,020,000.00		6,885,059.51	188,270,325.25
-----------	----------------	--	--------------	--	--------------	----------------

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、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
莱州风电扩建工程土地租金	880,602.71	1,200,000.00	116,824.79		1,963,777.92
合计	880,602.71	1,200,000.00	116,824.79		1,963,777.92

其他说明

无

#### 15、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	14,750,792.71	1,868,926.19	13,209,376.08	1,637,713.70
可抵扣亏损	22,585,081.18	5,646,270.29	27,785,582.01	6,946,395.50
合计	37,335,873.89	7,515,196.48	40,994,958.09	8,584,109.20

##### (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		7,515,196.48		8,584,109.20

##### (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	110,711,014.88	107,636,212.07
可抵扣亏损	331,130,924.26	219,819,033.50
合计	441,841,939.14	327,455,245.57

**(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
2016	24,756,376.21		2011 年弥补亏损 2016 年到期
2017	9,950,958.48	24,756,376.21	2012 年弥补亏损 2017 年到期
2018	76,571,810.00	9,950,958.48	2013 年弥补亏损 2018 年到期
2019	108,539,888.81	76,571,810.00	2014 年弥补亏损 2019 年到期
2020	111,311,890.76	108,539,888.81	2015 年弥补亏损 2020 年到期
合计	331,130,924.26	219,819,033.50	--

其他说明：

无

**16、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
保证借款		15,000,000.00
信用借款	1,145,000,000.00	1,440,000,000.00
合计	1,145,000,000.00	1,510,000,000.00

短期借款分类的说明：

无

**17、应付票据**

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	114,150,000.00	61,450,000.00
合计	114,150,000.00	61,450,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

**18、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）	306,806,860.30	302,029,265.21
1 年以上	11,601,859.31	9,298,802.23
合计	318,408,719.61	311,328,067.44

## （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	2,022,218.78	货款未结算
北京瑞电华热能源环保技术有限公司	831,000.00	工程未完工
青岛捷能汽轮机集团股份有限公司	468,000.00	工程未完工
聊城市鲁西市政建设有限公司	397,213.80	付款手续未完备
聊城市昌裕建筑安装有限公司	393,467.83	付款手续未完备
合计	4,111,900.41	--

其他说明：

无

## 19、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）	65,267,748.31	52,461,750.54
1 年以上	1,327,591.77	2,251,998.73
合计	66,595,340.08	54,713,749.27

### （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	729,406.68	货款未结算
泰安市荣盛源经贸有限公司	70,205.00	尾款未结算
山东正易煤业有限公司	60,008.00	尾款未结算
海南天聚太阳能有限公司	49,166.00	货款未结算
河南许继亿万物流公司	34,018.30	货款未结算

合计	942,803.98	--
----	------------	----

## 20、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	5,469,342.57	256,747,813.65	255,011,632.88	7,205,523.34
二、离职后福利-设定提存计划		34,588,918.37	34,588,918.37	
三、辞退福利	35,152,323.33	15,111,346.41	21,135,487.07	29,128,182.67
合计	40,621,665.90	306,448,078.43	310,736,038.32	36,333,706.01

### (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		195,532,274.82	195,532,274.82	
2、职工福利费		18,954,446.06	18,954,446.06	
3、社会保险费	489,071.11	19,752,752.82	20,238,894.83	2,929.10
其中：医疗保险费	489,071.11	16,352,410.07	16,838,552.08	2,929.10
工伤保险费		2,301,564.59	2,301,564.59	
生育保险费		1,098,778.16	1,098,778.16	
4、住房公积金		15,433,577.14	15,433,577.14	
5、工会经费和职工教育经费	4,980,271.46	7,074,762.81	4,852,440.03	7,202,594.24
合计	5,469,342.57	256,747,813.65	255,011,632.88	7,205,523.34

### (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		27,373,280.73	27,373,280.73	
2、失业保险费		1,626,758.75	1,626,758.75	
3、企业年金缴费		5,588,878.89	5,588,878.89	
合计		34,588,918.37	34,588,918.37	

其他说明：

无

## 21、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	-10,183,132.02	-19,885,748.17
营业税	1,245,041.60	1,293,343.66
企业所得税	6,995,821.71	380,041.34
个人所得税	2,162,767.19	988,414.28
城市维护建设税	237,323.40	96,483.15
房产税	1,037,137.86	934,160.86
土地使用税	2,470,093.04	2,589,659.12
教育费附加	572,698.37	426,216.56
价格调节基金	8,820,187.80	8,820,187.80
其他税费	1,980,145.50	2,054,907.64
合计	15,338,084.45	-2,302,333.76

其他说明：

注：其他税费中包含山东新能泰山西周矿业有限公司的1,118,527.89资源税。

## 22、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	2,682,385.47	3,617,620.25
短期借款应付利息	1,535,683.25	2,708,666.66
长期应付款应计利息	3,443,630.56	
合计	7,661,699.28	6,326,286.91

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

## 23、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

## 24、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	134,814,964.32	146,941,892.21
工程款	22,084,123.93	17,110,890.38
往来款	18,630,845.10	65,266,412.34
材料款	16,357,521.52	10,769,719.11
地面塌陷补偿费	10,994,149.96	8,698,259.96
财政借款	9,379,700.00	9,379,700.00
住房维修基金	4,266,720.61	4,266,720.61
工资	2,985,103.30	
矿产资源补偿费	2,674,593.39	2,556,770.45
保证金	2,472,937.00	2,238,400.00
其他	5,304,820.84	7,133,260.41
未交公积金	354,208.61	3,193,287.77
合计	230,319,688.58	277,555,313.24

### (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	79,130,125.00	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
上海电气集团股份有限公司	15,423,700.00	质保金未到期
地面塌陷补偿费	10,994,149.96	计提余额

曲阜市财政局	9,379,700.00	借款未偿还
合计	143,360,674.96	--

其他说明

无

## 25、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	131,010,000.00	577,200,000.00
一年内到期的长期应付款	36,333,708.74	
合计	167,343,708.74	577,200,000.00

其他说明：

注：鲁能泰山曲阜电缆有限公司10,000,000.00元保证借款担保人为华能泰山电力有限公司

## 26、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内分摊的递延收益	1,455,833.33	905,833.33
合计	1,455,833.33	905,833.33

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		期末余额
合计	--	--	--		0.00						0.00

其他说明：

注：本年度计入营业外收入/政府补助项目的金额905,833.33。

## 27、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	98,800,000.00	125,000,000.00
信用借款	1,600,948,000.00	1,349,762,000.00
合计	1,699,748,000.00	1,474,762,000.00

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

注：其中山东华能莱州风力发电有限公司93,800,000.00元保证借款担保人为山东新能泰山发电股份有限公司和烟台东源投资中心按投资比例担保；鲁能泰山曲阜电缆有限公司5,000,000.00元保证借款担保人为华能泰山电力有限公司。

## 28、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
融资租赁最低付款额	310,868,264.63	
未确认融资费用	-24,256,785.87	
收购少数股权合计		22,863,298.48
其中：1 徐龙		8,409,484.41
2. 李桂苓		2,972,213.88
3. 李卫国		1,037,308.39
4. 陈岩		986,785.00
5. 董培林		986,785.00
6. 孔令水		986,785.00
7. 李欢		986,785.00
8. 刘峰		986,785.00
9. 颜承伟		592,071.00
10. 孔军		997,880.35
11. 田祥明		805,971.91
12. 胡丙兰		819,188.00
13. 陈德泉		546,125.34
14. 张丽		519,583.64
15. 倪孝		519,583.64
16. 宋利明		436,900.26
17. 宋晓东		273,062.66
合 计	286,611,478.76	22,863,298.48

其他说明：

注：期初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，该款项已转入一年内到期的非流动负债。

### 29、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	专门用于工程试验试验的款项
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
2014 年工业发展专项资金		300,000.00		300,000.00	专门用于企业创新能力建设的款项
合计	220,000.00	300,000.00		520,000.00	--

其他说明：

无

### 30、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	12,241,666.67	8,800,000.00	1,593,333.33	19,448,333.34	
合计	12,241,666.67	8,800,000.00	1,593,333.33	19,448,333.34	--

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
莱芜超低排放改造项目补助		8,800,000.00	137,500.00	550,000.00	8,112,500.00	与资产相关
莱芜脱销技改补助	4,187,500.00			312,500.00	3,875,000.00	与资产相关
聊城脱硫项目补助	3,250,000.00			250,000.00	3,000,000.00	与资产相关
城市中水财政补助	3,000,000.00			160,000.00	2,840,000.00	与资产相关
供水管线迁移补偿	1,066,666.67			133,333.33	933,333.34	与资产相关
大气污染治理提	737,500.00			50,000.00	687,500.00	与资产相关

标奖励						
合计	12,241,666.67	8,800,000.00	137,500.00	1,455,833.33	19,448,333.34	--

其他说明:

注: 1) 莱芜超低排放改造补助是莱芜市财政局拨付给莱芜热电公司的环保补助款(莱财建指[2015]60号), 总金额8,800,000.00元, 公司按照相应资产使用年限本期确认收益137,500.00元, 转入其他流动负债550,000.00元, 期末余额8,112,500.00元。

2) 莱芜脱销技改补助系山东省财政厅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4,187,500.00元, 公司按照相应资产使用年限本期转入其他流动负债312,500.00元, 期末余额3,875,000.00元。

3) 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3,000,000.00元。

4) 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, 期初余额3,000,000.00元, 公司按相应资产使用年限本期转入其他流动负债160,000.00元, 期末余额2,840,000.00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933,333.34元。

6) 莱芜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, 期初余额737,500.00元, 公司按相应资产使用年限本期转入其他流动负债50,000.00元, 期末余额687,500.00元。

### 31、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

### 32、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	48,447,070.72			48,447,070.72
其中: 其他	48,447,070.72			48,447,070.72
合计	296,026,329.82			296,026,329.82

其他说明, 包括本期增减变动情况、变动原因说明:

无

### 33、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	940,581.15	3,507,258.30	2,507,193.36	1,940,646.09
维检费	361,500.97	1,987,446.37	1,915,583.51	433,363.83
合计	1,302,082.12	5,494,704.67	4,422,776.87	2,374,009.92

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

### 34、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

### 35、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	-442,965,990.25	-522,402,532.28
调整后期初未分配利润	-442,965,990.25	-522,402,532.28
加：本期归属于母公司所有者的净利润	80,724,132.76	79,436,542.03
期末未分配利润	-362,241,857.49	-442,965,990.25

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。

### 36、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	3,149,392,790.91	2,642,139,867.33	2,971,756,570.07	2,527,802,782.94

其他业务	143,776,184.24	108,499,888.64	173,888,685.41	101,167,405.21
合计	3,293,168,975.15	2,750,639,755.97	3,145,645,255.48	2,628,970,188.15

### 37、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	875,020.52	2,592,022.04
城市维护建设税	12,488,499.57	11,067,087.04
教育费附加	5,352,213.21	4,744,548.89
资源税	3,338,157.09	745,142.99
地方教育费附加	3,568,142.10	3,163,032.63
其他（地方水利建设基金）	1,292,329.09	1,793,485.88
合计	26,914,361.58	24,105,319.47

其他说明：

无

### 38、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	7,801,455.53	7,411,736.18
招标费	7,233,589.26	5,641,821.95
销售服务费	6,716,689.84	5,913,934.50
职工薪酬	3,603,990.93	3,361,528.57
差旅费	3,248,003.02	2,956,539.19
办公费	1,202,823.16	1,351,840.03
保险费	845,918.24	873,147.76
修理费	432,878.74	343,104.27
业务经费	301,310.92	421,903.93
车辆保险费	70,191.76	49,405.63
广告费	50,185.00	127,120.25
折旧费	26,042.28	26,042.28
其他	283,171.04	55,156.70
合计	31,816,249.72	28,533,281.24

其他说明：

无

**39、管理费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	33,314,375.14	32,152,532.37
税金	19,778,694.16	19,243,887.18
辞退福利	10,982,988.90	10,358,696.61
排污费	5,045,702.00	5,205,410.00
保险费	3,925,723.92	4,000,405.68
业务招待费	3,706,912.44	4,944,152.40
物业管理费	3,336,178.68	2,715,594.82
折旧费	3,241,535.40	6,335,617.68
办公费	2,970,147.96	2,876,828.73
差旅费	2,195,187.42	2,396,120.92
修缮费	2,181,533.41	437,835.36
中介费	2,078,836.88	1,590,576.45
无形资产摊销	2,030,308.82	1,856,973.85
运输费	1,787,078.42	1,169,695.76
研究开发费	1,013,594.91	773,975.27
租赁费	481,156.30	1,938,320.68
会议费	430,917.50	647,115.24
其他	12,532,737.31	11,815,585.63
合计	111,033,609.57	110,459,324.63

其他说明：

无

**40、财务费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	187,847,618.11	219,391,022.77
减：利息收入	1,456,129.85	1,679,251.24
汇兑损失		
减：汇兑收益		

手续费支出	918,010.51	1,117,323.80
其他支出	5,352,552.37	2,380,269.64
合计	192,662,051.14	221,209,364.97

其他说明：

无

#### 41、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	5,598,587.40	3,175,687.29
合计	5,598,587.40	3,175,687.29

其他说明：

无

#### 42、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	-3,858,226.68	286,829.28
合计	-3,858,226.68	286,829.28

其他说明：

无

#### 43、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	94,440.78		94,440.78
其中：固定资产处置利得	94,440.78		94,440.78
政府补助	13,683,350.45	8,836,733.34	10,656,643.33
其他	1,017,903.60	137,542.61	1,017,903.60
合计	14,795,694.83	8,974,275.95	11,768,987.71

计入当期损益的政府补助:

单位: 元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	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	莱芜市财政局	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	是	否	8,017,900.00	7,838,400.00	与收益相关
增值税即征即退	莱州市国税局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助 (按国家级政策规定依法取得)	是	否	3,026,707.12		与收益相关
供热二次加压补贴	聊城市财政局	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	是	否	1,258,400.00		与收益相关
脱硫、脱硝项目补贴	山东省财政厅、聊城市财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助 (按国家级政策规定依法取得)	是	否	562,500.00	562,500.00	与资产相关
污染减排补贴	国家财政部	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助 (按国家级政策规定依法取得)	是	否	200,000.00		与收益相关
省级生态补偿	莱芜市财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助 (按国家级政策规定依法取得)	是	否	160,000.00	160,000.00	与资产相关
超低排放改造项目补助	莱芜市财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助 (按国家级政策规定依法取得)	是	否	137,500.00		与资产相关
供水管线迁	莱芜市公路	补助	因承担国家为保障	是	否	133,333.33	133,333.34	与资产相关

移补贴	局和莱芜市建委		某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助					
黄标车处置补贴	聊城市财政局、莱芜市财政局及曲阜市财政局	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	是	否	83,760.00		与收益相关
大气污染治理提标奖励	莱芜市财政局	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助 (按国家级政策规定依法取得)	是	否	50,000.00	12,500.00	与资产相关
节能考核奖励	莱芜市莱城区经信委	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助 (按国家级政策规定依法取得)	是	否	30,000.00		与收益相关
职工培训补贴	曲阜市职工中等专业学校	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	23,250.00		与收益相关
春节坚持生产补贴	莱芜市莱城区经信委	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	是	否		100,000.00	与收益相关
工程技术研究中心建设补助经费	济宁市科学技术局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		30,000.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	13,683,350.45	8,836,733.34	--

其他说明：

注1：供热补贴款为莱芜热电6,317,900.00元以及1,700,000.00元，分别依据莱财企指[2015]24号文件以及莱财企指[2015]35号文件确认为与收益相关的政府补助。

注2：增值税50%即征即退3,026,707.12元为莱州风电根据《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）的规定确认为与收益相关的政府补贴。

注3：供热二次加压补贴1,258,400.00元为聊城热电根据聊城市财政局聊财综[2015]78号文确认为与收益相关的政府补助。

注4：节能考核奖励30,000.00元为莱芜热电根据莱芜市莱城区经信字[2015]38号文件确认为与收益相关的政府补助。

注5：污染减排补贴200,000.00元为莱芜热电根据《2013年第二批中央财政主要污染物减排专项资金项目建设方案》文件确认与收益相关的政府补助。

注6：黄标车处置补贴为曲阜电缆7,760.00元，聊城热电44,800.00元，新能泰山31,200.00元，根据山东省黄标车提前淘汰补贴管理办法鲁政办发〔2013〕28号文确认为与收益相关的政府补助。

注7：职工培训补贴为曲阜电缆23,250.00元，根据济人社发〔2012〕14号文件确认为与收益相关的政府补助。

注8：其他与资产相关的政府补助详见“（26）其他流动负债和（30）递延收益”。

#### 44、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	223,534.90	114,226.71	223,534.90
其中：固定资产处置损失	223,534.90	114,226.71	223,534.90
对外捐赠		11,000.00	
滞纳金	260,893.32	3,435,531.29	260,893.32
罚款	190,268.39	2,985,776.00	190,268.39
其他	1,182,871.60	46,282.82	1,182,871.60
合计	1,857,568.21	6,592,816.82	1,857,568.21

其他说明：

注1：其他中包括莱芜的电厂转入所得税623,473.45元，脱硫扣减493,091.42元，环保电价扣减款66,306.73元。

注2：税收滞纳金260,893.32元。

#### 45、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	46,806,542.26	1,716,313.48
递延所得税费用	1,068,912.72	1,230,480.93
合计	47,875,454.98	2,946,794.41

##### （2）会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	183,584,259.71
按法定/适用税率计算的所得税费用	45,896,064.93
子公司适用不同税率的影响	-1,105,630.59
调整以前期间所得税的影响	-6,189,868.53

非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	25,765,107.43
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-21,789,732.55
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	4,230,601.57
其他	1,068,912.72
所得税费用	47,875,454.98

其他说明

其他为本期已确认的递延所得税费用。

#### 46、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	34,175,200.00	29,782,800.00
政府补助	18,984,110.00	9,108,400.00
利息收入	1,441,613.37	1,542,297.21
替代电量补偿费		23,882,531.63
罚款收入		3,195.00
其他资金往来	51,448,350.79	59,145,999.91
合计	106,049,274.16	123,465,223.75

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	74,098,737.05	45,481,466.25
离退休人员费用	15,421,555.33	12,817,732.90
其他费用（辞退福利）	10,488,531.18	9,340,955.59
运输费	9,588,533.95	7,411,736.18
销售服务费	6,716,689.84	4,593,817.84
差旅费	5,624,449.95	6,126,576.55
物业管理费	4,756,178.68	2,020,000.00

租赁费	4,722,538.76	1,800,000.00
排污费	4,661,344.58	7,822,021.18
办公费	4,022,723.33	3,870,420.51
业务招待费	3,856,739.74	4,904,330.00
职工借款	3,718,148.75	2,811,725.35
修理费	3,614,226.49	821,606.62
保险费	3,596,475.17	3,957,625.67
工会经费	2,727,901.67	2,592,164.14
交通费	1,273,887.02	1,825,514.70
聘请中介机构费	1,135,406.00	1,033,116.53
研究与开发费	1,013,594.91	773,975.27
试验检验费	993,306.70	869,400.00
油料费	839,165.59	1,162,730.76
会议费	741,450.70	804,917.91
招标费	318,522.53	868,606.69
销售业务经费	301,310.92	5,913,934.50
董事会费	200,000.00	200,000.00
银行手续费	106,101.23	509,857.42
广告费	50,185.00	101,728.00
合计	164,587,705.07	130,435,960.56

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

### (3) 收到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
售后回租收到现金	300,000,000.00	
合计	300,000,000.00	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

### (4) 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
----	-------	-------

归还鲁强公司借款	46,500,000.00	
贷款手续费	625,678.46	567,399.26
合计	47,125,678.46	567,399.26

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

#### 47、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	135,708,804.73	128,913,583.73
加：资产减值准备	5,598,587.40	3,175,687.29
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	278,350,047.23	275,409,985.93
无形资产摊销	5,349,185.90	5,063,730.56
长期待摊费用摊销	116,824.79	65,197.29
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）	60,337.22	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	68,756.90	114,226.71
财务费用（收益以“-”号填列）	187,847,618.11	219,391,022.77
投资损失（收益以“-”号填列）	3,858,226.68	-286,829.28
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,068,912.72	1,230,480.93
存货的减少（增加以“-”号填列）	39,732,235.42	-3,890,270.26
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	41,518,184.51	-6,554,731.29
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	46,619,059.45	-127,519,181.02
经营活动产生的现金流量净额	745,896,781.06	495,112,903.36
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	139,221,368.02	108,237,120.60
减：现金的期初余额	108,237,120.60	82,313,471.77

现金及现金等价物净增加额	30,984,247.42	25,923,648.83
--------------	---------------	---------------

## (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	139,221,368.02	108,237,120.60
其中：库存现金	96,687.38	98,668.68
可随时用于支付的银行存款	139,110,940.85	108,138,451.92
可随时用于支付的其他货币资金	13,739.79	
三、期末现金及现金等价物余额	139,221,368.02	108,237,120.60

其他说明：

无

## 48、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	24,195,104.87	见注
合计	24,195,104.87	--

其他说明：

注：期末受限资金24,195,104.87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3,596,602.97元，子公司曲阜电缆履约保函保证金20,598,501.90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	曲阜	山东省	电缆	51.00%		投资设立
山东华能聊城热电有限公司	聊城	山东省	电力	75.00%		受让股权
山东新能泰山西周矿业有限公司	新泰	山东省	煤炭	98.00%		受让股权
山东华能莱芜热	莱芜	山东省	电力	80.00%		受让股权

电有限公司						
山东华能莱州风力发电有限公司	莱州	山东省	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%	4,999,472.74		80,412,357.31
山东华能聊城热电有限公司	25.00%	23,170,417.56		112,109,222.91
山东新能泰山西周矿业有限公司	2.00%	-744,974.48		-1,447,710.21
山东华能莱芜热电有限公司	20.00%	29,978,136.42		116,917,170.29
山东华能莱州风力发电有限公司	20.00%	-2,418,380.27		11,818,874.64

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	非流动	资产合	流动负	非流动	负债合	流动资	非流动	资产合	流动负	非流动	负债合	

	产	资产	计	债	负债	计	产	资产	计	债	负债	计
鲁能泰山曲阜电缆有限公司	557,921,737.73	67,052,345.63	624,974,083.36	369,783,701.06	95,520,000.00	465,303,701.06	556,554,300.40	66,231,399.63	622,785,700.03	319,318,385.78	153,083,298.48	472,401,684.26
山东华能聊城热电有限公司	73,799,291.72	837,785,681.77	911,584,973.49	460,148,081.82	3,000,000.00	463,148,081.82	90,084,697.40	846,455,594.08	936,540,291.48	577,535,070.03	3,250,000.00	580,785,070.03
山东新能泰山西周矿业有限公司	30,984,669.17	223,261,120.14	254,245,789.31	76,631,299.57	250,000,000.00	326,631,299.57	48,908,325.65	243,190,970.80	292,099,296.45	328,329,886.75		328,329,886.75
山东华能莱芜热电有限公司	182,664,571.48	2,130,957,609.92	2,313,622,181.40	552,573,329.96	1,176,463,000.00	1,729,036,329.96	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
山东华能莱州风力发电有限公司	85,610,633.09	741,616,211.99	827,226,845.08	387,720,993.14	380,411,478.76	768,132,471.90	37,813,952.66	783,970,061.75	821,784,014.41	625,597,739.87	125,000,000.00	750,597,739.87

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	910,577,103.80	9,286,366.53	9,286,366.53	6,364,986.29	835,243,596.61	5,634,036.76	5,634,036.76	45,424,399.70
山东华能聊城热电有限公司	487,945,125.48	92,681,670.22	92,681,670.22	284,244,835.09	533,695,684.27	84,374,606.34	84,374,606.34	100,204,807.90
山东新能泰山西周矿业有限公司	611,013,623.98	-37,248,723.84	-37,248,723.84	11,333,346.28	368,156,390.04	-34,232,778.60	-34,232,778.60	-27,243,543.16
山东华能莱芜热电有限公司	1,209,771,680.43	149,890,682.08	149,890,682.08	418,810,257.57	1,338,299,956.20	153,463,044.39	153,463,044.39	323,189,723.23
山东华能莱	73,861,441.	-12,091,901	-12,091,901	82,658,599.	70,305,099.	-23,329,034	-23,329,034	78,129,001.

州风力发电 有限公司	46	.36	.36	06	18	.93	.93	22
---------------	----	-----	-----	----	----	-----	-----	----

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

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**

单位：元

	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	953,899,903.70	1,066,260,565.26
非流动资产	292,184,674.45	288,890,114.24
资产合计	1,246,084,578.15	1,355,150,679.50
流动负债	1,130,327,507.12	1,223,625,726.84
负债合计	1,132,327,507.12	1,223,625,726.84
归属于母公司股东权益	113,757,071.03	131,524,952.66

按持股比例计算的净资产份额	23,604,592.24	27,291,427.68
对联营企业权益投资的账面价值	25,843,943.91	29,702,170.59
营业收入	136,272,989.19	308,965,370.40
净利润	-17,767,881.63	1,382,309.78
综合收益总额	-17,767,881.63	1,382,309.78

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
华能能源交通产业控股有限公司	北京市	能源交通	300,000.00	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	受同一实际控制人控制

永诚财产保险股份有限公司	受同一实际控制人控制
苏州华瑞能泰发电技术有限公司	受同一实际控制人控制
涿州西热环保催化剂有限公司	受同一实际控制人控制
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	受同一实际控制人控制
华能集团技术创新中心	受同一实际控制人控制
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	受同一实际控制人控制
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	受同一实际控制人控制
华能酒泉第二风电有限责任公司	受同一实际控制人控制
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
华能曲阜热电有限公司	受同一实际控制人控制
华能威海发电有限责任公司	受同一实际控制人控制
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	受同一实际控制人控制
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	受同一实际控制人控制
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	受同一实际控制人控制
华能果多水电有限公司	受同一实际控制人控制
华能同江风力发电有限公司	受同一实际控制人控制
华能石林光伏发电有限公司	受同一实际控制人控制
中国华能财务有限责任公司	受同一实际控制人控制
华能山东发电有限公司	受同一实际控制人控制
华能泰山电力有限公司	受同一实际控制人控制
华能天成融资租赁有限公司	受同一实际控制人控制
华能泰安众泰发电有限公司	受同一实际控制人控制
华能吉林发电有限公司通榆团结风电厂	受同一实际控制人控制
华能湖南桂东风电有限责任公司	受同一实际控制人控制
华能西宁热电有限责任公司	受同一实际控制人控制
华能贵州盘县风电有限责任公司	受同一实际控制人控制

华能太原东山燃机热电有限责任公司	受同一实际控制人控制
华能安徽怀宁风力发电有限责任公司	受同一实际控制人控制
华能曹妃甸港口有限公司	受同一实际控制人控制
华能国际电力股份有限公司德州电厂	受同一实际控制人控制
华能澜沧江祥云风电有限公司	受同一实际控制人控制
山东日照发电有限公司	受同一实际控制人控制
华能云南富源风电有限责任公司	受同一实际控制人控制
华能通渭风电有限责任公司	受同一实际控制人控制
华能山东泗水新能源有限公司	受同一实际控制人控制
华能云南滇东能源有限责任公司	受同一实际控制人控制
华能定边新能源发电有限公司	受同一实际控制人控制
华能辛店发电有限公司	受同一实际控制人控制
华能国际电力股份有限公司福州电厂	受同一实际控制人控制
临沂蓝天热力有限公司	受同一实际控制人控制
华能烟台发电有限公司	受同一实际控制人控制

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	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
华能山东电力燃料有限公司	煤炭	226,431,469.40	1,100,000,000.00	否	321,507,180.75
华能聊城热电有限公司	煤炭	174,705,175.97	800,000,000.00	否	239,994,856.82
华能聊城热电有限公司	材料	17,915,342.72	60,000,000.00	否	15,859,437.36
华能聊城热电有限公司	热力	10,222,331.52	30,000,000.00	否	12,566,746.80
西安西热锅炉环保工程有限公司	技改工程				13,666,752.14
涿州西热环保催化剂有限公司	技术服务				9,240,825.00
永诚财产保险股份有限公司	财产保险	3,167,528.67	8,000,000.00	否	4,238,774.84
山东聊城热电物业有限	物业管理	2,667,179.00			2,788,361.00

责任公司					
西安热工研究院有限公司	技术服务	1,393,969.43			2,462,928.30
华能集团技术创新中心	技术服务	622,641.49			940,000.00
华能山东信息技术有限公司	技术服务	419,811.32			830,020.15
华能山东发电检修科技有限公司	技术服务	1,500,000.00	20,000,000.00	否	616,000.00
苏州华瑞能泰发电技术有限公司	技改工程				528,301.89
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	440,533,739.33	256,535,577.21
华能国际电力股份有限公司德州电厂	煤炭	87,656,853.95	
华能泰安众泰发电有限公司	煤炭	700,645.37	28,179,044.35
华能莱芜发电有限公司	煤炭	559,521.37	
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	138,600.00	2,093,554.70
华能临沂发电有限公司	电缆	880,280.00	1,015,820.00
华能济宁高新区热电有限公司	电缆	152,260.00	734,203.84
华能曲阜热电有限公司	电缆	302,918.00	288,922.00
华能威海发电有限责任公司	电缆	14,200.00	215,600.00
华能聊城热电有限公司	备品备件	14,358.97	212,846.40
华能济南黄台发电有限公司	电缆	629,000.00	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	247,008.54	52,200.00
华能国际电力股份有限公司济宁电厂	电缆	37,000.00	24,720.00
华能莱芜发电有限公司	电缆	12,946,151.25	
华能吉林发电有限公司通榆团结风电厂	电缆	7,055,769.24	
华能湖南桂东风电有限责任公司	电缆	4,233,770.28	
华能西宁热电有限责任公司	电缆	2,224,835.58	
华能贵州盘县风电有限责任公司	电缆	2,217,920.08	
华能同江风力发电有限公司	电缆	1,946,447.41	

华能太原东山燃机热电有限责任公司	电缆	1,403,605.63	
华能安徽怀宁风力发电有限责任公司	电缆	966,953.01	
华能曹妃甸港口有限公司	电缆	876,732.14	
华能国际电力股份有限公司德州电厂	电缆	868,804.00	
华能澜沧江祥云风电有限公司	电缆	842,379.41	
山东日照发电有限公司	电缆	742,100.00	
华能云南富源风电有限责任公司	电缆	736,538.45	
华能通渭风电有限责任公司	电缆	618,936.16	
华能山东泗水新能源有限公司	电缆	595,908.53	
华能云南滇东能源有限责任公司	电缆	342,696.56	
华能定边新能源发电有限公司	电缆	332,336.73	
华能辛店发电有限公司	电缆	214,990.00	
华能国际电力股份有限公司福州电厂	电缆	163,200.00	
华能石林光伏发电有限公司	电缆	75,595.90	
临沂蓝天热力有限公司	电缆	35,700.00	
华能烟台发电有限公司	电缆	3,000.00	
永诚财产保险股份有限公司	理赔收入	397,000.00	

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	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	100,000,000.00	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	2015年05月07日	2017年05月05日	否
烟台东源电力集团有限公司	25,000,000.00	2007年10月19日	2019年10月18日	否

关联担保情况说明

无

#### (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	13,810,000.00	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	160,000,000.00	2015年04月17日	2016年04月17日	短期借款
小计	173,810,000.00			
中国华能财务有限责任公司	100,000,000.00	2015年07月07日	2016年07月07日	短期借款
中国华能财务有限责任公司	100,000,000.00	2015年03月19日	2016年03月19日	短期借款
中国华能财务有限责任公司	50,000,000.00	2015年04月24日	2018年04月24日	长期借款
中国华能财务有限责任公司	50,000,000.00	2015年04月28日	2018年04月28日	长期借款
中国华能财务有限责任公司	60,000,000.00	2015年05月18日	2018年05月18日	长期借款
中国华能财务有限责任公司	110,000,000.00	2015年09月28日	2018年09月27日	长期借款
中国华能财务有限责任公司	80,000,000.00	2015年10月20日	2018年10月19日	长期借款
中国华能财务有限责任公司	100,000,000.00	2015年05月08日	2016年05月08日	短期借款
小计	650,000,000.00			
合计	823,810,000.00			

拆出

### (5) 其他关联交易

(1) 截止2015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132,613,513.00元，本年存款利息收入为874,398.32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25,000.00万元。

①长期借款8,000.00万元，借款日期为2015年4月27日至2018年4月27日，利率5.00%；

②长期借款8,000.00万元，借款日期为2015年4月17日至2018年4月17日，利率5.00%；

③长期借款4,000.00万元，借款日期为2015年4月16日至2018年4月16日，利率5.00%；

④长期借款2,000.00万元，借款日期为2015年4月17日至2018年4月17日，利率5.00%；

⑤长期借款3,000.00万元，借款日期为2015年4月9日至2018年4月9日，利率5.00%。

(3) 公司向子公司鲁能泰山曲阜电缆有限公司提供2,000.00万元长期借款，借款期限为2013年1月21日至2016年1月20日，利率5.00%。

(4) 公司子公司山东华能莱州风力发电有限公司由华能天成融资租赁有限公司通过售后回租取得融资款300,000,000.00元，手续费1,087,931.62元。

## 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	华能莱芜发电有限公司	3,216,006.80			
应收账款	华能贵州盘县风电有限责任公司	2,594,966.50			
应收账款	华能吉林发电有限公司通榆团结风电厂	2,476,575.00			
应收账款	华能通渭风电有限责任公司	724,155.30			
应收账款	华能国际电力股份有限公司德州电厂	551,881.98			
应收账款	华能湖南桂东风电有限责任公司	495,351.12			
应收账款	华能曹妃甸港口有限公司	476,296.83			
应收账款	华能云南滇东能源有限责任公司	400,955.00			
应收账款	华能酒泉第二风电有限	365,699.77		1,454,987.80	

	责任公司				
应收账款	华能济宁运河发电有限公司	295,794.10		244,945.90	
应收账款	华能同江风力发电有限公司	227,734.00			
应收账款	华能云南富源风电有限责任公司	203,435.00			
应收账款	华能济宁高新区热电有限公司	178,144.20			
应收账款	华能太原东山燃机热电有限责任公司	164,221.86			
应收账款	华能安徽怀宁风力发电有限责任公司	113,133.50			
应收账款	华能山东泗水新能源有限公司	69,721.30			
应收账款	华能澜沧江祥云风电有限公司	49,279.19			
应收账款	华能定边新能源发电有限公司	38,883.40			
应收账款	华能济南黄台发电有限公司	28,103.40		214,203.60	
应收账款	华能国际电力股份有限公司福州电厂	19,094.40			
应收账款	华能烟台发电有限公司	3,510.00			
应收账款	华能临沂发电有限公司			131,414.40	
应收账款	华能威海发电有限责任公司			180,297.00	
应收账款	华能青铜峡新能源发电有限公司			9,676.00	
合计		12,692,942.65		2,235,524.70	

## (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	华能新疆能源开发有限公司 轮台热电分公司	929,275.10	
预收账款	华能山东石岛湾核电有限公	299,880.00	

	司		
预收账款	华能淄博白杨河发电有限公司	210,972.40	
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	22,210,182.92	16,617,141.44
应付账款	华能山东电力燃料有限公司	19,026,450.12	
应付账款	华能山东发电检修科技有限公司	1,500,000.00	
应付账款	华能山东信息技术有限公司	150,000.00	9,000.00
应付账款	西安热工研究院有限公司	39,300.00	
其他应付款	西安西热锅炉环保工程有限公司	1,860,000.00	300,000.00
其他应付款	西安热工研究院有限公司	22,000.00	82,500.00
其他应付款	华能碳资产经营有限公司	20,000.00	20,000.00
其他应付款	华能山东发电有限公司	115,348.54	
其他应付款	涿州西热环保催化剂有限公司		1,680,075.00
应付利息	中国华能财务有限责任公司	608,857.63	2,003,300.57
应付利息	华能山东发电有限公司	264,171.11	444,125.00
合计		47,256,437.82	21,782,643.21

## 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

本公司承诺事项说明详见附注七、27长期借款附注说明。

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

本公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 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

(一) 本公司资产负债表日后进行了股东变更, 华能泰山电力有限公司(以下简称“泰山电力公司”)所持18.54%的股份通过协议转让方式转让给华能能源交通产业控股有限公司(以下简称“能源交通公司”)。

泰山电力公司于2015年12月6日在济南市与能源交通公司签订《华能泰山电力有限公司与华能能源交通产业控股有限公司之股权转让协议》(以下简称“股权转让协议”), 转让资产为泰山电力公司合法持有的本公司18.54%的股权, 即160,087,812股股份。

2015年12月30日, 国资委印发《关于华能泰山电力有限公司协议转让所持全部山东新能泰山发电股份有限公司股份有关问题的批复》(国资产权[2015]1348号), 批复同意泰山电力公司将所持本公司16,008.7812万股股份(占总股本的18.54%)转让给能源交通公司。

2016年1月26日, 双方正式办理过户登记手续, 对标的股权进行过户。

(二) 公司于2016年3月14日在泰安公司会议室召开董事会, 选举吴永钢先生为公司董事长。

## 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

单位: 元

项目	火电	风电	电缆	煤炭	母公司	分部间抵销	合计
一、主营业务收入	1,653,056,845.08	73,861,441.46	811,510,056.46	610,964,447.91			3,149,392,790.91
二、主营业务成本	1,244,202,314.73	58,140,905.84	729,020,997.04	610,302,007.87		473,641.85	2,642,139,867.33
三、对联营和合营企业的投资收益					-3,858,226.68		-3,858,226.68
四、资产减值损失	4,044,988.08		2,619,815.48		12,182.75	-1,078,398.91	5,598,587.40
五、折旧费和摊销费	211,189,906.01	44,289,291.87	7,599,045.76	17,755,948.48	2,391,399.16	473,641.85	283,699,233.13
六、利润总额	287,215,982.	-12,091,901.	11,056,305.8	-35,948,598.	-64,546,229.	-2,101,299.7	183,584,259.

	91	36	5	63	32	4	71
七、所得税费用	44,643,630.61		1,769,939.32	1,300,125.21		161,759.84	47,875,454.98
八、净利润	242,572,352.30	-12,091,901.36	9,286,366.53	-37,248,723.84	-64,546,229.32	-2,263,059.58	135,708,804.73
九、资产总额	3,225,207,154.89	827,226,845.08	624,974,083.36	254,245,789.31	1,740,887,625.32	-1,289,982,294.15	5,382,559,203.81
十、负债总额	2,192,184,411.78	768,132,471.90	465,303,701.06	326,631,299.57	677,785,762.98	-309,833,697.61	4,120,203,949.68

### 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	15,353,259.29	100.00%	15,353,259.29	100.00%		15,431,076.54	100.00%	15,431,076.54	100.00%	
合计	15,353,259.29	100.00%	15,353,259.29	100.00%		15,431,076.54	100.00%	15,431,076.54	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	15,353,259.29	15,353,259.29	100.00%
合计	15,353,259.29	15,353,259.29	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 77,817.25 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	77,817.25	银行承兑汇票
合计	77,817.25	--

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	12.60	1,934,109.39
青岛恒源电业物资有限责任公司	1,073,251.00	6.99	1,073,251.00
北京供电工程公司	892,795.22	5.81	892,795.22
临沂鲁能电力设备有限公司	802,528.99	5.23	802,528.99
山东鲁能电力物资陪送有限公司	504,065.44	3.28	504,065.44
合计	5,206,750.04	33.91	5,206,750.04

## 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	36.18%	27,990,623.94	100.00%	0.00	27,990,623.94	60.14%	27,990,623.94	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	49,384,612.51	63.82%	8,986,609.30	18.20%	40,398,003.21	18,552,664.55	39.86%	9,639,099.43	4.85%	8,913,565.12

合计	77,375,236.45	100.00%	36,977,233.24	47.79%	40,398,003.21	46,543,288.49	100.00%	37,629,723.37	16.61%	8,913,565.12
----	---------------	---------	---------------	--------	---------------	---------------	---------	---------------	--------	--------------

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	40,398,003.21		
1 至 2 年			20.00%
2 至 3 年			50.00%
3 年以上	8,986,609.30	8,986,609.30	100.00%
3 至 4 年	180,000.00	180,000.00	100.00%
4 至 5 年	160,000.00	160,000.00	100.00%
5 年以上	8,646,609.30	8,646,609.30	100.00%
合计	49,384,612.51	8,986,609.30	

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 12,182.75 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	--
----	------	----

无

(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
资产处置款	40,348,025.71	
预缴的企业所得税	27,990,623.94	27,990,623.94
往来款	4,471,163.05	5,877,218.30
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	49,977.50	65,000.00
处置报废资产收入		8,095,000.00
合计	77,375,236.45	46,543,288.49

(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
山东华能莱芜热电有限公司	资产处置款	40,348,025.71	1 年以内	52.15%	
泰安市地税局	预缴企业所得税	27,990,623.94	5 年以上	36.17%	27,990,623.94
新泰市住房基金管理中心	维修基金	3,138,480.80	5 年以上	4.06%	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	0.65%	506,816.73
泰安阳光投资有限公司	往来款	302,820.00	5 年以上	0.39%	302,820.00
合计	--	72,286,767.18	--	93.42%	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	973,332,462.20		973,332,462.20

对联营、合营企业投资	25,843,943.91		25,843,943.91	29,702,170.59		29,702,170.59
合计	999,176,406.11		999,176,406.11	1,003,034,632.79		1,003,034,632.79

(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	432,000,000.00			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	973,332,462.20			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											
山东泰丰钢铁有限公司	29,702,170.59			-3,858,226.68						25,843,943.91	
小计	29,702,170.59			-3,858,226.68						25,843,943.91	
合计	29,702,170.59			-3,858,226.68						25,843,943.91	

**(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
合计			57,042.00	2,706.65

其他说明：

无

**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	-3,858,226.68	286,829.28
其他（委托贷款投资收益）	27,309,958.38	31,647,986.10
合计	23,451,731.70	31,934,815.38

**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	-129,094.12	
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）	10,656,643.33	主要是公司控股子公司山东华能莱芜热电有限公司本年度获得 2014-2015 年供暖季供热补贴资金 631.79 万元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-616,129.71	
减：所得税影响额	2,297,385.53	
少数股东权益影响额	1,766,150.06	
合计	5,847,883.91	--

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	8.95%	0.0935	0.0935
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.30%	9.30	0.0867

## 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

## 第十一节 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  
二〇一六年四月二十一日