



山东新能泰山发电股份有限公司

SHANDONG XINNENG TAISHAN POWER GENERATION CO., LTD.

2017 年第三季度报告

二〇一七年十月三十日

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

报告期内，中国证监会核准了公司发行股份购买资产并募集配套资金事项，公司发行股份购买资产新增 426,190,962 股股份，发行后公司股份数量为 1,289,650,962 股。该部分股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称：“登记公司”）办理了股份登记申请手续，登记公司于 2017 年 9 月 29 日出具了《股份登记申请受理确认书》。截至本报告披露日，公司尚未办理新增股份上市。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	8,589,031,380.93	5,354,606,617.95	8,770,743,448.41	-2.07%
归属于上市公司股东的净资产（元）	987,498,741.41	877,431,935.70	1,418,717,893.64	-30.39%
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	653,413,132.66	7.58%	1,941,300,464.95	7.72%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-471,754,066.42	-1,735.21%	-579,415,867.29	-930.49%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-477,023,763.25	-1,778.93%	-585,009,820.99	-759.56%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-157,511,968.95	92.36%
基本每股收益（元/股）	-0.3658	-1,738.19%	-0.4493	-930.50%
稀释每股收益（元/股）	-0.3658	-1,738.19%	-0.4493	-930.50%
加权平均净资产收益率	-43.87%	-42.13%	-51.32%	-45.82%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	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）	-124,207.26	
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）	2,266,093.75	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,490,911.10	
减：所得税影响额	13,944.19	
少数股东权益影响额（税后）	24,899.70	

合计	5,593,953.70	--
----	--------------	----

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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	88,667	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	88,667			
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
华能能源交通产业控股有限公司	国有法人	18.54%	160,087,812	0		0
宗序梅	境内自然人	1.18%	10,194,551	0		0
张秀东	境内自然人	1.15%	9,921,001	0		0
陈典英	境内自然人	0.71%	6,172,990	0	质押	4,260,000
林凤钗	境内自然人	0.69%	5,981,841	0	质押	5,000,000
王啸宇	境内自然人	0.52%	4,505,400	0		0
深圳镕盛投资管理有限公司一镕盛1号基金	境内非国有法人	0.49%	4,204,700	0		0
北京盛世华轩投资有限公司	境内非国有法人	0.32%	2,755,948	0		0
丁五行	境内自然人	0.29%	2,475,193	0	质押	1,446,304
凌健	境内自然人	0.27%	2,355,329	0		0
前10名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
华能能源交通产业控股有限公司	160,087,812	人民币普通股	160,087,812			
宗序梅	10,194,551	人民币普通股	10,194,551			
张秀东	9,921,001	人民币普通股	9,921,001			

陈典英	6,172,990	人民币普通股	6,172,990
林凤钗	5,981,841	人民币普通股	5,981,841
王啸宇	4,505,400	人民币普通股	4,505,400
深圳镕盛投资管理有限公司—镕盛1号基金	4,204,700	人民币普通股	4,204,700
北京盛世华轩投资有限公司	2,755,948	人民币普通股	2,755,948
丁五行	2,475,193	人民币普通股	2,475,193
凌健	2,355,329	人民币普通股	2,355,329
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名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	报告期末，股东宗序梅通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股份10,194,551股，占本公司总股本的1.18%。		

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、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

本报告期与前一报告期相比，公司财务报表合并范围发生变化：报告期内增加南京宁华世纪置业有限公司（以下简称“宁华世纪公司”）、南京宁华物产有限公司（以下简称“宁华物产公司”）。主要财务数据、财务指标变动情况如下：

1、货币资金本报告期末较期初减少44.20%，主要原因是本报告期宁华世纪公司货币资金减少所致。

2、其他应收款本报告期末较期初减少68.30%，主要原因是本报告期宁华物产公司其他应收款减少所致。

3、投资性房地产本报告期末较期初增加84.66%，主要原因是本报告期母公司投资性房地产增加所致。

4、在建工程本报告期末较期初减少96.95%，主要原因是本报告期山东华能莱芜热电有限公司（以下简称“莱芜热电公司”）在建工程减少所致。

5、短期借款本报告期末较期初增加53.45%，主要原因是本报告期母公司、莱芜热电公司、山东华能聊城热电有限公司短期银行借款增加所致。

6、应付票据本报告期末较期初增加81.32%，主要原因是本报告期鲁能泰山曲阜电缆有限公司应付票据增加所致。

7、应付账款本报告期末较期初减少49.88%，主要原因是本报告期莱芜热电公司应付账款减少所致。

8、应付职工薪酬本报告期末较期初增加715.68%，主要原因是本报告期母公司计提人员安置费所致。

9、一年内到期的非流动负债本报告期末较期初增加223.82%，主要原因是本报告期母公司及莱芜热电一年内到期的非流动负债增加所致。

10、其他流动负债本报告期末较期初减少99.68%，主要原因是本报告期公司归还华能泰山电力有限公司借款所致。

11、资本公积本报告期末较期初增加35.98%，主要原因是本报告期内公司发行股份购买资产。

12、未分配利润本报告期末较期初减少135.08%，主要原因是本报告期归属于上市公司股东的净利润大幅减少所致。

13、归属于上市公司股东的净资产本报告期末较期初减少30.39%，主要原因是本报告期归属于上市公司股东的净利润大幅减少所致。

14、管理费用本期较上年同期增加257.10%，主要原因是本报告期母公司计提人员安置费所致。

15、资产减值损失本期较上年同期增加3399.28%，主要原因是本报告期山东新能泰山西周矿业有限公司计提减值准备所致。

16、归属于上市公司股东的净利润本期较上年同期减少930.49%，主要原因是：（1）本报告期与上年同期相比，电煤价格大幅上涨，公司燃料成本大幅上升，发电业务出现较大亏损；（2）公司控股子公司山东新能泰山西周矿业有限公司计提减值准备；（3）母公司计提人员安置费。

17、经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加92.36%，主要是本报告期宁华世纪公司及宁华物产公司支付的其他与经营活动有关的现金减少所致。

18、投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加69.86%，主要是本报告期宁华物产公司处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金增加及母公司投资支付的现金减少所致。

19、筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少100.79%，主要是本报告期宁华世纪公司及宁华物产公司取得的借款净额减少所致。

20、现金及现金等价物净增加额本期较上年同期减少153.38%，主要是本报告期经营活动产生的现金流量净额、投资活动产生的现金流量净额增加及筹资活动产生的现金流量净额减少所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

（一）重大资产重组

1、2017年1月21日，公司披露了《山东新能泰山发电股份有限公司关于重大资产重组方案获得国务院国资委批复的公告》，国务院国资委原则同意本次资产重组及配套融资总体方案。

2、2017年1月23日，公司召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于审议〈山东新能泰山发电股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案。

3、2017年2月9日，公司披露了《关于收到〈中国证监会行政许可申请受理通知书〉的公告》，中国证监会依法对公司提交的《山东新能泰山发电股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为公司申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行

政许可申请予以受理。

4、2017年3月11日，公司披露了《关于收到〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉的公告》，中国证监会依法对公司提交的《山东新能泰山发电股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求，在规定的期限内及时将有关材料报送中国证监会行政许可受理部门。

5、2017年4月20日，公司披露了《山东新能泰山发电股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之一次反馈意见回复》，并于4月21日向中国证监会报送了上述反馈意见回复材料。

6、公司于2017年6月8日收到中国证监会通知，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2017年6月8日召开的2017年第28次工作会议审核，公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得无条件通过。

7、2017年7月28日，公司披露了《山东新能泰山发电股份有限公司关于公司发行股份购买资产并募集配套资金获得中国证监会核准批文的公告》，公司于2017年7月27日收到中国证监会出具的《关于核准山东新能泰山发电股份有限公司向华能能源交通产业控股有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1324号），主要内容：（1）核准你公司向华能能源交通产业控股有限公司发行114,126,636股股份、向南京华能南方实业开发股份有限公司发行223,910,769股股份、向广东世纪城集团有限公司发行88,153,557股股份购买相关资产；（2）核准你公司非公开发行不超过174,717,894股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金等。

8、2017年9月2日，公司披露了《山东新能泰山发电股份有限公司关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产交割完成情况的公告》，公司于2017年8月23日办理完毕宁华世纪100%股权过户及相关工商变更登记手续，于2017年8月25日办理完毕宁华物产100%股权过户及相关工商变更登记手续，于2017年8月31日办理完毕南京市燕江路201号房产（合计159套）的产权过户手续。公司已于2017年8月底将上述标的资产合并报表。2017年9月25日，大信会计师事务所出具了《验资报告》。

9、2017年9月29日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具《股份登记申请受理确认书》，确认其已于2017年9月29日受理公司本次交易涉及的发行股份购买资产部分新增股份登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入公司股东名册。公司本次发行新股数量为426,190,962股（其中：华能能源交通产业控股有限公司114,126,636股、南京华能南方实业开发股份有限公司223,910,769股、广东世纪城集团有限公司88,153,557股），发行后公司股份数量为1,289,650,962股。截至目前，公司尚未办理新增股份上市。

(二)公司于2017年5月24日召开了2016年年度股东大会,审议通过了公司《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第八届董事会独立董事的议案》和《关于选举第八届监事会监事的议案》。会议选举产生了:

1、公司第八届董事会:吴永钢先生、谭泽平先生、司增勤先生、胡成钢先生、初军先生、任宝玺先生为公司第八届董事会非独立董事;李玉明先生、刘庆林先生、王凤荣女士为公司第八届董事会独立董事。

2、公司第八届监事会:选举李喜德先生、陈洪东先生为公司第八届监事会监事,与公司职工代表大会选举的职工监事辛广先生共同组成公司第八届监事会。

(三)公司于2017年5月24日召开了第八届董事会第一次会议,审议并通过了如下决议:

1、选举吴永钢先生为公司董事长,胡成钢先生为公司副董事长。

2、确定董事会各专业委员会人员组成情况如下:

(1)战略委员会成员由九名董事组成,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、初军先生、任宝玺先生、李玉明先生、刘庆林先生、王凤荣女士为委员。

(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、刘庆林先生为委员。

(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、李玉明先生为委员。

(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、王凤荣女士为委员。

经董事会提名委员会提名,聘任陈洪东先生为公司审计机构负责人。

3、经董事长提名,聘任司增勤先生为公司总经理。

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

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

(四)公司于2017年5月24日召开了第八届监事会第一次会议,选举李喜德先生担任公司第八届监事会主席。

(五)重大资产出售

1、公司股票(证券代码:000720,证券简称:新能泰山)因筹划重大资产重组事项于2017年8月22日开始停牌。经向深圳证券交易所申请,公司股票自2017年9月5日开市起转入重大资产重组程序继续停牌。

2、2017年9月29日,公司召开第八届董事会第五次会议,审议通过了本次重大资产重组相关议案,同时于次日披露了《山东新能泰山发电股份有限公司重大资产出售暨关联交易预

案》等公告。

3、2017年10月13日，公司收到深圳证券交易所《关于对山东新能泰山发电股份有限公司的重组问询函》（非许可类重组问询函[2017]第18号），要求公司就有关问题做出书面说明，并将有关说明材料报送深圳证券交易所。

4、公司收到重组问询函后，组织交易相关各方及各中介机构对所涉及的问题逐项进行了回复，并于2017年10月26日披露《山东新能泰山发电股份有限公司关于深圳证券交易所对公司重大资产重组问询函之回复》等公告，同时对《山东新能泰山发电股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案》等相关文件进行了相应的补充和完善。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2017年10月26日开市起复牌。

重要事项概述					披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司收到山东省物价局《关于合理调整电价结构有关事项的通知》（鲁价格一发[2017]60号）（以下简称：《通知》）。按照《通知》规定，我公司所属发电企业燃煤发电机组上网电价调整情况如下： 单位：元/千瓦时（含税）					2017年07月19日	公告编号：2017-044，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）。
单位名称	股权比例	机组	调整幅度	调整后		
山东华能莱芜热电有限公司	80%	4-5号机组	0.022	0.4049		
山东华能聊城热电有限公司	75%	5-6号机组	0.0207	0.4159		
上述电价调整自2017年7月1日起执行。						

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对2017年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、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。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017年07月03日	电话沟通	个人	公司上半年业绩，公司经营情况
2017年07月13日	电话沟通	个人	公司半年报披露时间
2017年07月24日	电话沟通	个人	公司重组进展情况，经营情况
2017年08月03日	电话沟通	个人	公司半年报披露时间
2017年08月11日	电话沟通	个人	公司资产重组进展情况
2017年08月22日	电话沟通	个人	公司筹划重大事项及股票停牌
2017年08月30日	电话沟通	个人	公司股票复牌时间
2017年09月06日	电话沟通	个人	公司筹划重大资产重组停牌事项
2017年09月18日	电话沟通	个人	公司发行股份购买资产进展情况
2017年09月26日	电话沟通	个人	公司重大资产重组进展情况、股票停牌时间

八、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。

九、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。

十、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告三季度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

第四节 财务报表

一、财务报表

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

2017年09月30日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	288,279,469.82	516,599,873.63
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	37,412,195.64	38,996,771.12
应收账款	599,525,723.57	593,729,489.21
预付款项	37,994,457.01	26,111,138.41
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	34,606,422.59	109,171,437.63
买入返售金融资产		
存货	3,184,906,002.85	2,869,776,431.30
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	31,590,424.91	30,420,969.76
流动资产合计	4,214,314,696.39	4,184,806,111.06
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	421,062,244.66	421,062,244.66
持有至到期投资		
长期应收款	150,000.00	200,000.00
长期股权投资	21,362,356.96	23,998,936.68
投资性房地产	374,076,725.52	202,572,327.90
固定资产	3,372,059,652.10	3,592,285,589.05
在建工程	4,760,054.60	155,903,585.94
工程物资	655,177.36	591,060.00
固定资产清理	14,387.95	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	176,246,982.51	179,566,534.54
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,772,580.34	3,324,980.52
递延所得税资产	1,556,522.54	6,432,078.06
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,374,716,684.54	4,585,937,337.35
资产总计	8,589,031,380.93	8,770,743,448.41
流动负债：		
短期借款	2,578,000,000.00	1,680,000,000.00
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	158,290,000.00	87,300,000.00
应付账款	248,128,624.70	495,027,455.96
预收款项	42,903,123.96	106,830,553.52
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	274,766,014.07	33,685,529.84
应交税费	22,173,661.18	43,215,827.68

应付利息	8,519,340.86	8,661,716.57
应付股利		
其他应付款	300,047,346.27	225,323,146.01
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	518,358,646.75	160,075,167.20
其他流动负债	2,385,927.18	742,688,125.00
流动负债合计	4,153,572,684.97	3,582,807,521.78
非流动负债：		
长期借款	2,793,724,000.00	3,105,134,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	321,677,616.92	313,377,374.61
长期应付职工薪酬		
专项应付款		520,000.00
预计负债		
递延收益	23,239,895.84	23,427,395.84
递延所得税负债	2,863,777.58	2,863,777.58
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,141,505,290.34	3,445,322,548.03
负债合计	7,295,077,975.31	7,028,130,069.81
所有者权益：		
股本	1,289,650,962.00	1,289,650,962.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	559,613,496.77	411,536,325.76
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	3,670,827.02	3,551,282.97

盈余公积	142,926,856.94	142,926,856.94
一般风险准备		
未分配利润	-1,008,363,401.32	-428,947,534.03
归属于母公司所有者权益合计	987,498,741.41	1,418,717,893.64
少数股东权益	306,454,664.21	323,895,484.96
所有者权益合计	1,293,953,405.62	1,742,613,378.60
负债和所有者权益总计	8,589,031,380.93	8,770,743,448.41

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	37,224,598.11	21,376,370.02
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		50,000.00
应收账款		
预付款项		
应收利息	608,986.12	436,615.98
应收股利	145,949.68	145,949.68
其他应收款	8,233,297.25	128,321.14
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	250,000,000.00	
其他流动资产	251,550,021.25	61,425,626.55
流动资产合计	547,762,852.41	83,562,883.37
非流动资产：		
可供出售金融资产	421,062,244.66	421,062,244.66
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,528,318,048.11	997,331,398.88
投资性房地产	177,068,596.95	

固定资产	29,322,379.45	28,760,500.15
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	168,708.27	193,466.07
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
非流动资产合计	2,155,939,977.44	1,697,347,609.76
资产总计	2,703,702,829.85	1,780,910,493.13
流动负债：		
短期借款	630,000,000.00	60,000,000.00
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	246,703,660.96	6,826,972.50
应交税费	2,145,743.87	2,161,866.93
应付利息	1,143,777.75	933,174.29
应付股利		
其他应付款	23,617,794.46	6,916,115.19
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	270,000,000.00	
其他流动负债		315,000,000.00
流动负债合计	1,176,138,545.27	394,365,697.14
非流动负债：		
长期借款	80,000,000.00	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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	80,000,000.00	350,000,000.00
负债合计	1,256,138,545.27	744,365,697.14
所有者权益：		
股本	1,289,650,962.00	863,460,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	559,911,046.77	296,738,879.82
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	-544,924,581.13	-266,580,940.77
所有者权益合计	1,447,564,284.58	1,036,544,795.99
负债和所有者权益总计	2,703,702,829.85	1,780,910,493.13

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	653,413,132.66	607,370,333.48
其中：营业收入	653,413,132.66	607,370,333.48
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,139,680,862.41	629,642,693.29

其中：营业成本	645,656,758.31	542,265,398.23
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	7,698,079.12	5,173,126.00
销售费用	14,079,484.49	8,323,140.58
管理费用	268,050,615.16	28,792,694.81
财务费用	39,932,296.14	37,339,206.65
资产减值损失	164,263,629.19	7,749,127.02
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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	274,259.02	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-485,993,470.73	-22,272,359.81
加：营业外收入	5,512,380.75	1,236,340.35
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	213,326.95	928,687.49
其中：非流动资产处置损失	11,257.66	816,041.93
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-480,694,416.93	-21,964,706.95
减：所得税费用	492,589.15	6,168,447.81
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-481,187,006.08	-28,133,154.76
归属于母公司所有者的净利润	-471,754,066.42	-25,705,671.28
少数股东损益	-9,432,939.66	-2,427,483.48
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	-481,187,006.08	-28,133,154.76
归属于母公司所有者的综合收益总额	-471,754,066.42	-25,705,671.28
归属于少数股东的综合收益总额	-9,432,939.66	-2,427,483.48
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.3658	-0.0199
（二）稀释每股收益	-0.3658	-0.0199

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：-4,814,921.56元，上期被合并方实现的净利润为：15,265.56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、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	0.00	0.00

减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	258,697.73	
销售费用		
管理费用	249,566,654.83	9,056,503.39
财务费用	10,001,750.56	7,142,597.71
资产减值损失		-50,000.00
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）	5,371,397.23	8,568,997.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-254,455,705.89	-7,580,103.87
加：营业外收入	4,925,328.87	
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	7,750.00	
其中：非流动资产处置损失	2,750.00	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-249,538,127.02	-7,580,103.87
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-249,538,127.02	-7,580,103.87
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	-249,538,127.02	-7,580,103.87
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.1935	-0.0088
（二）稀释每股收益	-0.1935	-0.0088

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,941,300,464.95	1,802,175,718.46
其中：营业收入	1,941,300,464.95	1,802,175,718.46
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,528,577,765.18	1,823,557,363.61
其中：营业成本	1,872,186,542.95	1,560,804,576.62
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	23,312,745.25	15,534,363.55
销售费用	35,828,390.29	32,520,687.38
管理费用	313,057,659.02	87,665,494.50
财务费用	118,886,696.30	122,308,250.54
资产减值损失	165,305,731.37	4,723,991.02
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）	-2,636,579.72	-1,188,401.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,636,579.72	-1,188,401.58
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	2,782,380.23	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-587,131,499.72	-22,570,046.73
加：营业外收入	7,432,172.75	22,104,134.34
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,799,375.16	2,255,502.19
其中：非流动资产处置损失	146,824.20	1,053,818.21
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-581,498,702.13	-2,721,414.58
减：所得税费用	15,360,425.59	43,003,924.63
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-596,859,127.72	-45,725,339.21
归属于母公司所有者的净利润	-579,415,867.29	-56,227,067.59
少数股东损益	-17,443,260.43	10,501,728.38
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	-596,859,127.72	-45,725,339.21
归属于母公司所有者的综合收益总额	-579,415,867.29	-56,227,067.59
归属于少数股东的综合收益总额	-17,443,260.43	10,501,728.38
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.4493	-0.0436
（二）稀释每股收益	-0.4493	-0.0436

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：-7,662,728.99元，上期被合并方实现的净利润为：-125,824,210.30元。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	0.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	789,847.11	
销售费用		
管理费用	266,581,107.55	25,744,461.84
财务费用	27,482,701.40	21,733,796.26
资产减值损失		-50,000.00
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）	11,599,737.49	13,917,716.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,636,579.72	-1,188,401.58
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-283,253,918.57	-33,510,541.59
加：营业外收入	4,947,053.37	55,320.00
其中：非流动资产处置利得		

减：营业外支出	36,775.16	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-278,343,640.36	-33,455,221.59
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-278,343,640.36	-33,455,221.59
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	-278,343,640.36	-33,455,221.59
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.2158	-0.0387
（二）稀释每股收益	-0.2158	-0.0387

7、合并年初到报告期末现金流量表

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	2,090,050,872.65	2,046,221,144.99
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	2,524,971.85	3,724,705.17
收到其他与经营活动有关的现金	144,165,340.28	496,799,430.25
经营活动现金流入小计	2,236,741,184.78	2,546,745,280.41
购买商品、接受劳务支付的现金	1,953,687,412.84	1,469,604,758.22
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	152,155,294.99	179,748,031.47
支付的各项税费	107,087,235.42	164,090,486.52
支付其他与经营活动有关的现金	181,323,210.48	2,796,163,308.50
经营活动现金流出小计	2,394,253,153.73	4,609,606,584.71
经营活动产生的现金流量净额	-157,511,968.95	-2,062,861,304.30
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	71,115,994.60	224,285.00
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	71,115,994.60	224,285.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	138,375,965.57	155,168,433.04
投资支付的现金		68,250,000.00
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	138,375,965.57	223,418,433.04
投资活动产生的现金流量净额	-67,259,970.97	-223,194,148.04
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		450,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,598,000,000.00	5,957,420,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	22,600,000.00	
筹资活动现金流入小计	2,620,600,000.00	6,407,420,000.00
偿还债务支付的现金	2,383,600,000.00	3,453,544,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	225,103,232.65	199,441,874.04
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	33,672,655.64	6,464,719.62
筹资活动现金流出小计	2,642,375,888.29	3,659,450,593.66
筹资活动产生的现金流量净额	-21,775,888.29	2,747,969,406.34
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	-246,547,828.21	461,913,954.00
加：期初现金及现金等价物余额	483,109,052.08	154,182,346.84
六、期末现金及现金等价物余额	236,561,223.87	616,096,300.84

8、母公司年初到报告期末现金流量表

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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,588,483.71	20,132,657.06
经营活动现金流入小计	4,588,483.71	20,132,657.06
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	15,989,840.80	15,957,820.69
支付的各项税费	761,974.07	758,347.11
支付其他与经营活动有关的现金	18,185,197.18	12,662,230.42
经营活动现金流出小计	34,937,012.05	29,378,398.22
经营活动产生的现金流量净额	-30,348,528.34	-9,245,741.16
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	60,000,000.00	40,000,000.00
取得投资收益收到的现金	14,063,947.07	15,115,583.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		40,348,025.71
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	74,063,947.07	95,463,609.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,283,968.95	
投资支付的现金	250,000,000.00	148,250,000.00
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	255,283,968.95	148,250,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-181,220,021.88	-52,786,390.93
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	630,000,000.00	375,000,000.00
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	630,000,000.00	375,000,000.00
偿还债务支付的现金	375,000,000.00	310,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,551,446.53	21,829,030.56
支付其他与筹资活动有关的现金	31,775.16	
筹资活动现金流出小计	402,583,221.69	331,829,030.56
筹资活动产生的现金流量净额	227,416,778.31	43,170,969.44
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	15,848,228.09	-18,861,162.65
加：期初现金及现金等价物余额	21,376,370.02	29,861,995.36
六、期末现金及现金等价物余额	37,224,598.11	11,000,832.71

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

山东新能泰山发电股份有限公司

董 事 会

二〇一七年十月三十日