



山东新能泰山发电股份有限公司

SHANDONG XINNENG TAISHAN POWER GENERATION CO., LTD.

2017 年半年度报告

二〇一七年八月十七日

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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：保证本半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，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请投资者关注本报告的第四节“经营情况讨论与分析”中描述本公司可能面对的风险因素及应对策略的相关内容。

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

2017 半年度报告	1
第一节 重要提示、释义	4
第二节 公司简介和主要财务指标	7
第三节 公司业务概要	7
第四节 经营情况讨论与分析	9
第五节 重要事项	305
第六节 股份变动及股东情况	30
第七节 优先股相关情况	33
第八节 董事、监事、高级管理人员情况	34
第九节 公司债相关情况	35
第十节 财务报告	36
第十一节 备查文件目录	115

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、公司简介

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（如有）	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		

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、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

☐ 适用 ☒ 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

☐ 适用 ☒ 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

四、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期 增减
营业收入（元）	1,207,703,024.11	1,143,766,913.69	5.59%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	-104,741,428.62	-17,923,720.45	-484.37%
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元）	-105,018,761.88	-20,970,650.06	-400.79%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	-29,053,736.07	326,277,110.02	-108.90%
基本每股收益（元/股）	-0.1213	-0.0208	-483.17%
稀释每股收益（元/股）	-0.1213	-0.0208	-483.17%
加权平均净资产收益率	-12.69%	-1.92%	-10.77%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度 末增减
总资产（元）	5,314,407,852.96	5,354,606,617.95	-0.75%
归属于上市公司股东的净资产 （元）	772,820,470.60	877,431,935.70	-11.92%

五、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。

六、非经常性损益项目及金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	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	-113,842.04	

销部分)		
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)	1,664,062.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,206,476.67	
减: 所得税影响额	38,461.74	
少数股东权益影响额(税后)	27,948.79	
合计	277,333.26	--

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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，热力年生产约350万GJ。

公司拥有独立完整的采购、生产和销售体系，公司根据生产能力、市场需求，独立自主开展生产经营活动。近年来，市场竞争激烈、经营形势严峻，公司根据市场变化，建立快速反应机制，积极做好客户维护工作，进一步扩大产品市场。

报告期内，受新机投产、外来电增加等因素影响，山东省直调发电机组利用小时同比有一定幅度的下降。随着电力市场化改革步伐加快，市场原有竞争格局已被打破，由传统发电侧竞争，向发电侧、售电侧多元化竞争加速过渡。在电力体制改革的新常态下，电量市场的竞争越来越激烈，直购电等市场电量的争取难度进一步增大。

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 98%，主要是本期莱芜热电更改工程转入固定资产所致。
预付款项	预付款项同比增加 1454.50%，主要是本期子公司曲阜电缆预付材料款增加所致。

2、主要境外资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2017年上半年，宏观经济运行保持在合理区间，稳中向好态势趋于明显。全国电力供需总体宽松，部分地区电力供应能力富余。受国内煤炭供需平衡偏紧、各环节库存下降的影响，电煤价格继续高位运行，公司燃料成本同比大幅上涨，生产经营形势严峻。面对复杂多变的经济环境，公司经营班子适时调整经营思路，以增强核心竞争力为主要抓手，深入落实年度工作总要求，突出抓好强管理、提效益、调结构，较好的完成了年初确定的重点目标和任务。

公司完成发电量21.31亿千瓦时，同比增长11.92%；上网电量19.30亿千瓦时，同比增长11.20%。全年累计完成营业收入120,770.30万元，实现归属于母公司所有者的净利润-10,474.14万元。

二、主营业务分析

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	1,207,703,024.11	1,143,766,913.69	5.59%	
营业成本	1,174,207,454.26	984,426,961.67	19.28%	
销售费用	15,172,391.63	13,664,999.97	11.03%	
管理费用	36,553,520.76	48,052,289.86	-23.93%	
财务费用	72,968,213.13	75,045,001.89	-2.77%	
所得税费用	7,516,133.31	27,904,985.09	-73.07%	主要是本报告期内子公司聊城热电及莱芜热电利润总额减少所致。
经营活动产生的现金流量净额	-29,053,736.07	326,277,110.02	-108.90%	主要是本期电煤价格上涨，发电业务盈利能力大幅减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-36,311,138.70	-52,055,697.47	30.25%	主要是本期公司购建固定资产所支付的现金减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	78,430,466.09	-193,797,650.79	140.47%	主要是本期取得借款与偿还债务净额增加所致。

现金及现金等价物净增加额	13,065,591.32	80,423,761.76	-83.75%	主要是本期经营活动产生的现金流量、减少及筹资活动产生的现金流量增加产生的净额减少所致。
--------------	---------------	---------------	---------	---

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
电力业务	654,181,246.87	647,580,163.22	1.01%	17.72%	38.01%	-14.55%
电缆业务	381,099,358.61	352,200,304.44	7.58%	-9.52%	-9.05%	-0.49%
煤炭业务	10,523,817.61	33,511,653.82	-218.44%	-56.00%	-11.19%	-160.66%
热力业务	101,566,660.27	100,238,189.18	1.31%	37.04%	127.00%	-39.11%
分产品						
电力	654,181,246.87	647,580,163.22	1.01%	17.72%	38.01%	-14.55%
电缆	381,099,358.61	352,200,304.44	7.58%	-9.52%	-9.05%	-0.49%
煤炭	10,523,817.61	33,511,653.82	-218.44%	-56.00%	-11.19%	-160.66%
热力	101,566,660.27	100,238,189.18	1.31%	37.04%	127.00%	-39.11%
分地区						
山东省内	885,414,390.93	891,437,993.42	-0.68%	3.46%	20.97%	-14.57%
山东省外	261,956,692.43	242,092,317.24	7.58%	19.53%	20.16%	-0.49%

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	-2,636,579.72	2.51%	参股单位泰丰钢业亏损，公司按照持股比例计算的投资收益	是
公允价值变动损益	0.00	0.00%		否
资产减值	1,042,102.18	0.99%	主要系报告期计提坏账准备增加	否

营业外收入	1,919,792.00	-1.82%	主要系报告期收到的政府补助减少及即征即退增值税计入其他收益	否
营业外支出	1,576,048.21	1.50%	主要是曲阜电缆赔偿金增加	否

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		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	178,307,604.61	3.36%	146,431,385.49	2.73%	0.63%	
应收账款	557,884,363.16	10.50%	590,601,570.30	11.03%	-0.53%	
存货	223,256,074.44	4.20%	176,915,185.76	3.30%	0.90%	
长期股权投资	21,362,356.96	0.40%	23,998,936.68	0.45%	-0.05%	
固定资产	3,575,357,477.95	67.28%	3,565,480,228.24	66.59%	0.69%	
在建工程	3,118,433.47	0.06%	155,903,585.94	2.91%	-2.85%	在建工程同比减少 98%，主要是本期莱芜热电更改工程转入固定资产所致。
短期借款	1,400,000,000.00	26.34%	504,000,000.00	9.41%	16.93%	短期借款同比增加 177.78%，主要是本期向银行借款归还华能泰山电力有限公司借款所致。
长期借款	1,275,724,000.00	24.01%	1,565,134,000.00	29.23%	-5.22%	

2、以公允价值计量的资产和负债

☐ 适用 ☒ 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

无

五、投资状况分析

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。

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	所处行业	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
山东华能聊城热电有限公司	子公司	电力	电力	427,737,900	914,650,232.16	506,667,777.79	254,346,834.83	15,749,324.43	13,273,581.01
山东华能莱芜热电有限公司	子公司	电力	电力	540,000,000	2,147,684,228.68	508,374,945.42	480,097,116.12	-59,729,095.35	-62,697,757.30

鲁能泰山 曲阜电缆 有限公司	子公司	电缆	电线电缆 制造	100,000,000	828,078,520.83	163,603,381.99	426,076,289.50	6,667,251.42	5,455,275.07
山东新能 泰山西周 矿业有限 公司	子公司	煤炭	煤炭	100,000,000	216,135,076.03	-159,063,695.60	10,525,390.26	-37,233,302.38	-37,721,862.60
山东华能 莱州风力 发电有限 公司	子公司	电力	电力	90,000,000	723,671,132.13	41,671,471.31	36,657,393.40	-1,350,092.05	-1,370,238.97

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、山东华能聊城热电有限公司净利润比上年同期有较大幅度降低，主要原因是电煤价格上涨，公司发电业务盈利能力降低所致。

2、山东华能莱芜热电有限公司净利润比上年同期大幅降低，主要原因是电煤价格上涨，公司发电业务盈利能力降低所致。

3、山东新能泰山西周矿业有限公司亏损比上年同期增加，主要原因是本期煤炭产量及销量减少所致。

4、山东华能莱州风力发电有限公司亏损比上年同期大幅减少，主要原因是本期发电收入增加及利息支出减少所致。

八、公司控制的结构化主体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

九、对 2017 年 1-9 月经营业绩的预计

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

☐ 适用 ☒ 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

（一）电力市场方面。今年上半年，受新机投产、外来电增加等因素影响，山东省直调发电机组利用小时同比有一定幅度的下降。随着电力市场化改革步伐加快，市场原有竞争格局已被打破，由传统发电侧竞争，向发电侧、售电侧多元化竞争加速过渡。发用电计划加快放开，直接交易电量大幅增加，山东省月度双边交易和平台竞价交易同步推进，保量保价面临压力。面对电力市场的新形势，一是深入研究经济政策和市场变化，积极做好电力直接交易工作，深化差异化营销策略，千方百计争取电量计划。二是加强设备管理，不断提高检修

质量和设备可用率，把“降缺陷、控非停”作为生产管理重中之重，确保机组安全稳定运行，努力多发多供，实现企业效益最大化。

（二）煤炭市场方面。受煤炭去产能、资源整合和进口煤受限等多重因素影响，大型煤企话语权增强，煤价持续高位波动，公司燃料成本同比大幅上涨。针对严峻的煤炭形势，公司积极做好市场调研工作，坚持市场导向的“长协+现货”采购模式，加强燃料全过程管理，实现燃料采购预控、可控和在控，努力控制煤碳价格，降低燃料成本。

（三）资金市场方面。今年以来，受国家适度从紧货币政策影响，资金市场剧烈波动，银行直接融资难度加大。由于公司亏损、资产负债率较高，公司融资形势严峻。对此，公司加强与银行等金融机构的沟通，努力拓宽融资渠道，采取灵活多样的融资方式，改善融资结构，降低财务费用，保证资金需求。

第五节 重要事项

一、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
2017 年第一次临时股东大会	临时股东大会	1.62%	2017 年 01 月 23 日	2017 年 01 月 24 日	公告编号：2017-009，公司《2017 年第一次临时股东大会决议公告》，巨潮资讯网
2016 年年度股东大会	年度股东大会	4.13%	2017 年 05 月 24 日	2017 年 05 月 25 日	公告编号：2017-035，公司《2016 年年度股东大会决议公告》，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

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

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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履行完毕及截至报告期末超期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		无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	华能山东发电有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称“新能泰山”）从事发电业务主要在莱芜、聊城地区，华	2008 年 12 月 16 日	长期有效	1、2009 年 7 月 10 日，公司在《关于参与组建华能莱芜发电有限公司的对外投资暨

			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。		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	2015年12月09日	长期有效	正常履行中

			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	无		无		无	无
承诺是否及时履行	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					

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

☐ 是 ☒ 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

七、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。

八、诉讼事项

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。

其他诉讼事项

☐ 适用 ☒ 不适用

九、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、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☐ 适用 ☒ 不适用

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的的实施情况

☐ 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。

十二、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	获批的 交易额 度(万	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	披露日 期	披露 索引
-----------	----------	------------	------------	------------------	------------	--------------------	-------------------	-------------------	------------------	------------------	-------------------	----------	----------

							例	元)			价		
华能聊城热电有限公司	同一实际控制人为中国华能集团公司	向关联方采购商品	向关联方采购煤炭	公允市价	按账面价格平价采购(含运费)	14,280.78	24.23%	80,000	否	货款次月结清	市场价格	2017年03月25日	2017-016, 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	同一实际控制人为中国华能集团公司	向关联方采购商品	向关联方采购生产运行消耗材料	公允市价	按账面价格平价采购	133.45	0.36%	4,000	否	货款当月或次月结清	市场价格	2017年03月25日	2017-016, 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	同一实际控制人为中国华能集团公司	向关联方采购商品	向关联方采购热力	公允市价	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	214.38	100.00%	4,000	否	货款次月结清	市场价格	2017年03月25日	2017-016, 公司《关于预计日常关联交易的公告》, 巨潮资讯网

					口表流量购买华能聊城的热力。								
中国华能集团公司包括其子公司及关联方	公司实际控制人	向关联方销售商品	关联方销售电缆及相关产品	公允市价	按照依法实际中标的价格执行	927.26	2.42%	30,000	否	公司(包括子公司)和中国华能集团公司包括其子公司及关联方同意再就每项采购电缆及相关产品,在本框架协议确定的范围内,再行签订必要的书面合同,并按生效协议中约定的方式支付和/或收取有关价款/费用/利息。	市场价格	2016年04月23日	2016-021, 公司《关于预计日常关联交易的公告》, 巨潮资讯网
华能莱芜发电有限公司	同一实际控制人为中国华能集团公司	向关联方采购商品	向关联方采购煤炭	公允市价	按华能莱芜发电有限公司月末账面加权平均价格采购(含	44,647.27	75.32%	100,000	否	莱芜热电于燃煤采购次月第一天向华能莱芜发电有限公司	市场价格	2016年04月23日	2016-021, 公司《关于预计日常关联交

					运、杂 费)					司索要 增值税 专用发票并据 以入账, 货款次 月结算, 两个月 内结清。			易的公 告》, 巨潮 资讯 网
聊城昌 润国电 热力有 限公司	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 热力	公允市 价	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 量向昌 润国电 公司销 售。	1,038.8 4	10.23%	5,000	否	货款次 月结清	市场价 格	2017 年 03 月 25 日	2017- 016, 公司 《关于 预计日 常关联 交易的 公告》, 巨潮 资讯 网
合计				--	--	61,241. 98	--	223,000	--	--	--	--	--
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

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

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2017年5月24日召开了2016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》。2017年度，公司及子公司预计在财务公司每日存款余额最高限额不超过6亿元人民币，每日存款减贷款净额最高不超过公司2016年底经审计净资产的5%，即4,387.16万元（公司2016年底经审计净资产为87,743.19万元）。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12,246.09万元，本期存款利息收入为101.92万元。向财务公司贷款余额为90,000万元，本期贷款利息为1,834.51万元。

该事项详见刊登在2017年4月28日、5月25日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（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2017年5月24日召开的公司2016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6亿元人民币，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。

预计2017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6亿元，预计利息支出不超过2,600万元。

本报告期，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期初为75,481万元，期末余额为1,381万元，本期支付借款利息为438.42万元。

该事项详见刊登在2017年3月25日、5月25日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（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。2017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600万元。

公司于2017年3月23日召开了第七届董事会第二十次会议，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228.42万元。

该事项详见刊登在2017年3月25日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（4）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，莱州风电公司售后回租融资租赁本期借款利息支出为672.09万元。

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。

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	2017 年 04 月 28 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	2017 年 03 月 25 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
新能泰山关于公司及控股子公司向永诚财产保险公司投保的关联交易公告	2017 年 03 月 25 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）

十三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十四、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。

截止报告期末，莱州风电公司售后回租融资租赁本期借款利息支出为 672.09 万元。

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	5,008	2007 年 10 月 19 日	5,008	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）		5,008		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		5,008		
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
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）		5,008		报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）		5,008		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				6.48%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（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余额（E）				5,008				
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）				5,008				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）				无				
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）				无				

采用复合方式担保的具体情况说明

无

（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、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。

十五、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

公司本报告期暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划

2、重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
否

十六、其他重大事项的说明

☒ 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。

（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）期后重要事项

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。具体内容详见刊登在 2017 年 7 月 28 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的上述公告。

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） <table><tr><th>单位名称</th><th>股权比例</th><th>机组</th><th>调整幅度</th><th>调整后</th></tr><tr><td>山东华能莱芜热电有限公司</td><td>80%</td><td>4-5号机组</td><td>0.022</td><td>0.4049</td></tr><tr><td>山东华能聊城热电有限公司</td><td>75%</td><td>5-6号机组</td><td>0.0207</td><td>0.4159</td></tr></table> 上述电价调整自2017年7月1日起执行。					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	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																	

十七、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。

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	0	0.00%						0	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	0	0.00%						0	0.00%
其中：境内法人持股	0	0.00%						0	0.00%
境内自然人持股	0	0.00%						0	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	863,460,000	100.00%						863,460,000	100.00%
1、人民币普通股	863,460,000	100.00%						863,460,000	100.00%
2、境内上市的外资股	0	0.00%						0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%						0	0.00%
4、其他	0	0.00%						0	0.00%
三、股份总数	863,460,000	100.00%						863,460,000	100.00%

股份变动的原因

☐ 适用 ☒ 不适用

股份变动的批准情况

☐ 适用 ☒ 不适用

股份变动的过户情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

☐ 适用 ☒ 不适用

2、限售股份变动情况

□ 适用 √ 不适用

二、证券发行与上市情况

□ 适用 √ 不适用

三、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		93,708		报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）（参见注 8）		0		
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的 普通股数量	报告期内增 减变动情况	持有有限售 条件的普通 股数量	持有无限售 条件的普通 股数量	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	160,087,812		0
张秀东	境内自然人	1.15%	9,921,001	0	0	9,921,001		0
宗序梅	境内自然人	0.79%	6,843,051	+3,082,482	0	6,843,051		0
陈典英	境内自然人	0.71%	6,167,690	+3,890,089	0	6,167,690	质押	4,260,000
林凤钗	境内自然人	0.69%	5,981,841	+1,950,498	0	5,981,841	质押	5,000,000
凌健	境内自然人	0.34%	2,912,300	+2,912,300	0	2,912,300		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	-163,000	0	2,755,948		0
上海睿桓投资 有限公司	境内非国有法人	0.27%	2,354,700	+2,354,700	0	2,354,700		0
黄莉云	境内自然人	0.25%	2,200,934	+400,000	0	2,200,934		0
丁五行	境内自然人	0.25%	2,133,193	+742,500	0	2,133,193	质押	1,446,304
战略投资者或一般法人因配售新 股成为前 10 名普通股股东的情况 （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 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称		报告期末持有无限售条件普通股股份数量				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
张秀东	9,921,001	人民币普通股	9,921,001
宗序梅	6,843,051	人民币普通股	6,843,051
陈典英	6,167,690	人民币普通股	6,167,690
林凤钗	5,981,841	人民币普通股	5,981,841
凌健	2,912,300	人民币普通股	2,912,300
北京盛世华轩投资有限公司	2,755,948	人民币普通股	2,755,948
上海睿恒投资有限公司	2,354,700	人民币普通股	2,354,700
黄莉云	2,200,934	人民币普通股	2,200,934
丁五行	2,133,193	人民币普通股	2,133,193
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股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股东情况说明（如有）（参见注 4）	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 6,843,051 股，占本公司总股本的 0.79%。		

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。

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

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。

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、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

☐ 适用 ☒ 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2016 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

☒ 适用 ☐ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
郭启兴	副董事长	任期满离任	2017 年 05 月 24 日	换届选举
黄建岭	独立董事	任期满离任	2017 年 05 月 24 日	换届选举

第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半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

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

公司半年度财务报告未经审计。

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

2017 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	178,307,604.61	146,431,385.49
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	25,747,519.26	38,996,771.12
应收账款	557,884,363.16	590,601,570.30
预付款项	85,020,456.35	5,469,317.78
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	30,138,408.55	25,586,075.24
买入返售金融资产		
存货	223,256,074.44	176,915,185.76

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	7,808,005.11	15,731,685.74
流动资产合计	1,108,162,431.48	999,731,991.43
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		
长期股权投资	21,362,356.96	23,998,936.68
投资性房地产		
固定资产	3,575,357,477.95	3,565,480,228.24
在建工程	3,118,433.47	155,903,585.94
工程物资	10,588.00	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	177,576,740.91	179,565,451.14
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,779,673.74	1,841,041.80
递延所得税资产	5,963,517.84	6,432,078.06
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,206,245,421.48	4,354,874,626.52
资产总计	5,314,407,852.96	5,354,606,617.95
流动负债：		
短期借款	1,400,000,000.00	504,000,000.00
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	203,340,000.00	87,300,000.00

应付账款	277,756,871.79	438,042,009.55
预收款项	25,209,449.61	82,501,591.22
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	35,505,984.03	33,048,936.03
应交税费	19,901,859.78	35,556,790.05
应付利息	3,700,021.45	3,833,870.74
应付股利		
其他应付款	261,807,579.43	218,151,450.66
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	393,813,793.75	129,548,646.75
其他流动负债	844,062.50	742,688,125.00
流动负债合计	2,621,879,622.34	2,274,671,420.00
非流动负债：		
长期借款	1,275,724,000.00	1,565,134,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	304,668,547.67	289,526,381.45
长期应付职工薪酬		
专项应付款		520,000.00
预计负债		
递延收益	23,427,395.84	23,427,395.84
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,603,819,943.51	1,878,607,777.29
负债合计	4,225,699,565.85	4,153,279,197.29
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	296,441,329.82	296,441,329.82
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	3,681,246.49	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	-533,688,962.65	-428,947,534.03
归属于母公司所有者权益合计	772,820,470.60	877,431,935.70
少数股东权益	315,887,816.51	323,895,484.96
所有者权益合计	1,088,708,287.11	1,201,327,420.66
负债和所有者权益总计	5,314,407,852.96	5,354,606,617.95

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	18,350,861.37	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	569,111.12	436,615.98
应收股利	145,949.68	145,949.68
其他应收款	1,087,907.68	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	221,482,390.60	61,425,626.55
流动资产合计	491,636,220.45	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	994,694,819.16	997,331,398.88
投资性房地产		
固定资产	27,679,528.24	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	176,960.87	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	1,443,613,552.93	1,697,347,609.76
资产总计	1,935,249,773.38	1,780,910,493.13
流动负债：		
短期借款	560,000,000.00	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	6,852,444.35	6,826,972.50
应交税费	2,160,096.69	2,161,866.93
应付利息	1,055,569.42	933,174.29
应付股利		
其他应付款	4,914,812.04	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	160,000,000.00	
其他流动负债		315,000,000.00
流动负债合计	737,510,490.73	394,365,697.14
非流动负债：		
长期借款	190,000,000.00	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	190,000,000.00	350,000,000.00
负债合计	927,510,490.73	744,365,697.14
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	296,738,879.82	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	-295,386,454.11	-266,580,940.77
所有者权益合计	1,007,739,282.65	1,036,544,795.99
负债和所有者权益总计	1,935,249,773.38	1,780,910,493.13

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	1,207,703,024.11	1,143,766,913.69
其中：营业收入	1,207,703,024.11	1,143,766,913.69
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,313,153,925.47	1,127,075,790.64
其中：营业成本	1,174,207,454.26	984,426,961.67
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	13,210,243.51	8,911,673.25
销售费用	15,172,391.63	13,664,999.97
管理费用	36,553,520.76	48,052,289.86
财务费用	72,968,213.13	75,045,001.89
资产减值损失	1,042,102.18	-3,025,136.00
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）	-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	2,508,121.21	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-105,579,359.87	15,502,721.47
加：营业外收入	1,919,792.00	7,421,688.73
其中：非流动资产处置利得	21,724.50	
减：营业外支出	1,576,048.21	13,933.70
其中：非流动资产处置损失	135,566.54	8,663.28
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-105,235,616.08	22,910,476.50

减：所得税费用	7,516,133.31	27,904,985.09
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-112,751,749.39	-4,994,508.59
归属于母公司所有者的净利润	-104,741,428.62	-17,923,720.45
少数股东损益	-8,010,320.77	12,929,211.86
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	-112,751,749.39	-4,994,508.59
归属于母公司所有者的综合收益总额	-104,741,428.62	-17,923,720.45
归属于少数股东的综合收益总额	-8,010,320.77	12,929,211.86
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.1213	-0.0208
（二）稀释每股收益	-0.1213	-0.0208

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	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	531,149.38	
销售费用		
管理费用	17,014,452.72	16,687,958.45
财务费用	17,480,950.84	14,591,198.55
资产减值损失		
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）	6,228,340.26	5,348,719.28
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）	-28,798,212.68	-25,930,437.72
加：营业外收入	21,724.50	55,320.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	29,025.16	
其中：非流动资产处置损失	29,025.16	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-28,805,513.34	-25,875,117.72
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-28,805,513.34	-25,875,117.72
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	-28,805,513.34	-25,875,117.72
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0334	-0.0300
（二）稀释每股收益	-0.0334	-0.0300

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	1,334,413,109.72	1,275,248,625.20
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	677,405.65	3,431,304.30
收到其他与经营活动有关的现金	70,417,370.65	63,410,991.34
经营活动现金流入小计	1,405,507,886.02	1,342,090,920.84
购买商品、接受劳务支付的现金	1,207,183,792.62	704,010,107.91
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	92,759,746.22	121,561,283.97
支付的各项税费	60,781,562.52	114,101,341.13
支付其他与经营活动有关的现金	73,836,520.73	76,141,077.81
经营活动现金流出小计	1,434,561,622.09	1,015,813,810.82
经营活动产生的现金流量净额	-29,053,736.07	326,277,110.02
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	1,115,994.60	
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	1,115,994.60	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,427,133.30	52,055,697.47
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	37,427,133.30	52,055,697.47
投资活动产生的现金流量净额	-36,311,138.70	-52,055,697.47
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,210,000,000.00	1,090,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	20,600,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,230,600,000.00	1,090,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,065,600,000.00	1,209,824,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	66,258,559.56	71,163,668.01
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	20,310,974.35	2,809,982.78
筹资活动现金流出小计	1,152,169,533.91	1,283,797,650.79
筹资活动产生的现金流量净额	78,430,466.09	-193,797,650.79
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	13,065,591.32	80,423,761.76
加：期初现金及现金等价物余额	112,940,563.94	139,221,368.02
六、期末现金及现金等价物余额	126,006,155.26	219,645,129.78

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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,817,383.94	17,625,209.61
经营活动现金流入小计	1,817,383.94	17,625,209.61
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	10,464,587.11	10,558,251.78
支付的各项税费	504,649.38	504,649.38
支付其他与经营活动有关的现金	10,002,149.14	8,772,945.83
经营活动现金流出小计	20,971,385.63	19,835,846.99
经营活动产生的现金流量净额	-19,154,001.69	-2,210,637.38

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	30,000,000.00	40,000,000.00
取得投资收益收到的现金	8,732,424.84	6,579,211.13
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	38,732,424.84	86,927,236.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,849.00	
投资支付的现金	190,000,000.00	50,000,000.00
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	190,005,849.00	50,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-151,273,424.16	36,927,236.84
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	530,000,000.00	280,000,000.00
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	530,000,000.00	280,000,000.00
偿还债务支付的现金	345,000,000.00	310,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,569,057.64	14,741,506.25
支付其他与筹资活动有关的现金	29,025.16	
筹资活动现金流出小计	362,598,082.80	324,741,506.25
筹资活动产生的现金流量净额	167,401,917.20	-44,741,506.25
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	-3,025,508.65	-10,024,906.79
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	18,350,861.37	19,837,088.57

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				296,441,329.82			3,551,282.97	142,926,856.94		-428,947,534.03	323,895,484.96	1,201,327,420.66
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				296,441,329.82			3,551,282.97	142,926,856.94		-428,947,534.03	323,895,484.96	1,201,327,420.66
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								129,963.52			-104,741,428.62	-8,007,668.45	-112,619,133.55
（一）综合收益总额											-104,741,428.62	-8,010,320.77	-112,751,749.39
（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								129,963.52				2,652.32	132,615.84
1. 本期提取								413,987.28				8,448.72	422,436.00
2. 本期使用								-284,023.76				-5,796.40	-289,820.16
（六）其他													
四、本期期末余额	863,460.00				296,441,329.82			3,681,246.49	142,926,856.94		-533,688,962.65	315,887,816.51	1,088,708,287.11

上年金额

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				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
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			2,374,009.92	142,926,856.94		-362,241,857.49	319,809,914.94	1,262,355,254.13
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					415,000.00			1,177,273.05			-66,705,676.54	4,085,570.02	-61,027,833.47
（一）综合收益总额											-66,705,676.54	16,986,997.30	-49,718,679.24
（二）所有者投入和减少资本					415,000.00								415,000.00
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					415,000.00								415,000.00
（三）利润分配												-12,925,453.26	-12,925,453.26
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												-12,925,453.26	-12,925,453.26
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							1,177,273.05				24,025.98	1,201,299.03	
1. 本期提取							5,396,674.07				82,517.43	5,479,191.50	
2. 本期使用							-4,219,401.02				-58,491.45	-4,277,892.47	
（六）其他													
四、本期期末余额	863,460,000.00				296,441,329.82		3,551,282.97	142,926,856.94		-428,947,534.03	323,895,484.96	1,201,327,420.66	

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				296,738,879.82				142,926,856.94	-266,580,940.77	1,036,544,795.99
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				296,738,879.82				142,926,856.94	-266,580,940.77	1,036,544,795.99
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-28,805,513.34	-28,805,513.34
（一）综合收益总额										-28,805,513.34	-28,805,513.34

										34	
(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				296,738,879.82				142,926,856.94	-295,386,454.11	1,007,739,282.65

上年金额

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				296,323,879.82				142,926,856.94	-239,608,874.42	1,063,101,862.34
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	-239,608,874.42	1,063,101,862.34
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					415,000.00					-26,972,066.35	-26,557,066.35
（一）综合收益总额										-26,972,066.35	-26,972,066.35
（二）所有者投入和减少资本					415,000.00						415,000.00
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					415,000.00						415,000.00
（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				296,738,879.82				142,926,856.94	-266,580,940.77	1,036,544,795.99

三、公司基本情况

(一) 企业注册地：泰安市普照寺路5号；组织形式：股份有限公司；总部地址：泰安市。

(二) 所处行业：发电类企业；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）。

(三) 财务报告由公司董事会批准，批准日期为2017年8月17日

(四) 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）分公司主要包括泰安鲁能泰山电缆厂，已停止经营；子公司主要包括鲁能泰山曲阜电缆有限公司（以下简称“曲阜电缆公司”）、山东华能聊城热电有限公司（以下简称“聊城热电公司”）、山东新能泰山西周矿业有限公司（以下简称“西周矿业公司”）、山东华能莱芜热电有限公司（以下简称“莱芜热电公司”）和山东华能莱州风力发电有限公司（以下简称“莱州风电公司”）等五家子公司。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

公司主营业务为火力发电，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2017年6月30日的财务状况、2017年1-6月份的经营成果和现金流量等相关信息。

2、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

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

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1、同一控制下的企业合并

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

2、非同一控制下的企业合并

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

6、合并财务报表的编制方法

1、合并财务报表范围

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

2、统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

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

3、合并财务报表抵销事项

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

作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

4、合并取得子公司会计处理

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1、合营安排的分类

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

2、共同经营的会计处理

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

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

3、合营企业的会计处理

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

8、现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、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
------	----------

组合 1	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

10、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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。

11、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。

12、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。

13、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。

14、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。

15、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。

16、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。

17、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。

18、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。

19、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。

20、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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。

21、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。

22、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。

23、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。

24、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%
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《关于风力发电增值税政策的通知》（财税【2015】74 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	4,527.63	35,897.22
银行存款	129,586,745.63	112,902,023.29
其他货币资金	48,716,331.35	33,493,464.98
合计	178,307,604.61	146,431,385.49

其他说明

注：其他货币资金中48,680,786.07为履约保证金。

2、应收票据

（1）应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	20,124,564.18	37,557,471.12
商业承兑票据	5,622,955.08	1,439,300.00
合计	25,747,519.26	38,996,771.12

（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	36,894,566.60	
合计	36,894,566.60	

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	581,386,134.62	99.16%	28,423,648.25	4.89%	552,962,486.37	602,790,618.61	97.52%	27,548,060.88	4.57%	575,242,557.73
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	4,921,876.79	0.84%			4,921,876.79	15,359,012.57	2.48%			15,359,012.57
合计	586,308,011.41	100.00%	28,423,648.25	4.85%	557,884,363.16	618,149,631.18	100.00%	27,548,060.88	4.46%	590,601,570.30

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	526,325,155.59		0.00%
1 至 2 年	28,542,342.33	5,708,468.47	20.00%
2 至 3 年	7,606,913.83	3,803,456.91	50.00%
3 年以上	18,911,722.87	18,911,722.87	100.00%
3 至 4 年	337,002.67	337,002.67	100.00%
4 至 5 年	1,403,807.14	1,403,807.14	100.00%
5 年以上	17,170,913.06	17,170,913.06	100.00%
合计	581,386,134.62	28,423,648.25	

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 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
合计	0.00	--

无

（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	233,489,734.18	39.82	
国网冀北电力有限公司	33,872,643.99	5.78	
国网福建省电力有限公司	13,379,138.46	2.28	
国网江苏省电力公司	11,102,042.13	1.90	
国网河北省电力公司物资分公司	10,802,265.55	1.84	
合 计	302,645,824.31	51.62	

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	84,561,742.46	99.46%	5,259,804.44	96.17%
1 至 2 年	373,713.89	0.44%	112,933.34	2.06%
3 年以上	85,000.00	0.10%	96,580.00	1.77%
合计	85,020,456.35	--	5,469,317.78	--

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	合肥神马科技股份有限公司	321,080.00	1-2年	尾货未到，尚未结算
鲁能泰山曲阜电缆有限公司	淮南睿扬机械有限公司	85,000.00	3年以上	尾货未到，尚未结算

鲁能泰山曲阜电缆有限公司	德阳东方卓越电工设备有限公司	37,200.00	1-2年	尾货未到, 尚未结算
合 计		443,280.00		

(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	占预付账款总额的比例(%)
山东元旺电工科技有限公司	63,910,000.00	75.17
安徽天大同业有限公司	7,468,593.89	8.79
阳谷明鑫铜业有限公司	5,551,925.60	6.53
任丘市聚鑫盛铜业有限公司	1,650,000.00	1.94
江苏亨通光纤科技有限公司	1,259,985.00	1.48
合 计	79,840,504.49	93.91

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	37.16%	29,104,623.94	100.00%	0.00	30,601,217.74	41.58%	29,104,623.94	95.11%	1,496,593.80
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	47,171,180.64	60.23%	19,075,650.99	40.44%	28,095,529.65	41,737,429.64	56.71%	18,909,136.18	45.30%	22,828,293.46
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	2,042,878.90	2.61%			2,042,878.90	1,261,187.98	1.71%			1,261,187.98
合计	78,318,683.48	100.00%	48,180,274.93	61.52%	30,138,408.55	73,599,835.36	100.00%	48,013,760.12	65.24%	25,586,075.24

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	22,285,901.23	0.00	0.00%
1 至 2 年	2,034,475.50	406,895.10	20.00%
2 至 3 年	8,364,096.05	4,182,048.03	50.00%
3 年以上	14,486,707.86	14,486,707.86	100.00%
3 至 4 年	56,093.60	56,093.60	100.00%
4 至 5 年	2,872,429.00	2,872,429.00	100.00%
5 年以上	11,558,185.26	11,558,185.26	100.00%
合计	47,171,180.64	19,075,650.99	

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 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
合计	0.00	--

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	13,027,292.91	11,290,538.86
往来款	9,301,206.50	8,164,793.13
处置报废资产收入	8,095,000.00	8,095,000.00
借款	4,798,988.07	5,385,516.16
维修基金	3,138,480.80	3,138,480.80
工程款	3,408,093.38	2,665,603.25
未收回的退税	4,367,888.15	2,537,172.59
职工保险	700,240.61	1,303,410.72
法院执行款	1,114,000.00	1,114,000.00
项目前期费用	726,133.98	726,133.98
备用金	345,645.89	309,119.25
其他	1,305,089.25	879,442.68
合计	78,318,683.48	73,599,835.36

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
泰安市地税局	预缴的企业所得税	27,990,623.94	5 年以上	35.74%	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	2-3 年	10.34%	4,047,500.00
国网物资有限公司	保证金	4,447,518.00	1 年以内	5.68%	
新泰市住房基金管理中心	维修基金	3,138,480.80	5 年以上	4.01%	3,138,480.80
泰安市财政局	地理环境治理保证金	1,256,180.00	5 年以上	1.60%	1,256,180.00
合计	--	44,927,802.74	--	57.37%	36,432,784.74

6、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(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	23,005,157.28		23,005,157.28	35,338,378.80		35,338,378.80
在产品	12,383,865.65		12,383,865.65	7,328,007.14		7,328,007.14
库存商品	187,867,051.51		187,867,051.51	134,248,799.82		134,248,799.82
建造合同形成的已完工未结算资产			0.00			
合计	223,256,074.44	0.00	223,256,074.44	176,915,185.76	0.00	176,915,185.76

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
合计	0.00					0.00

无

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
累计已发生成本	0.00
累计已确认毛利	0.00
减：预计损失	0.00
已办理结算的金额	0.00
建造合同形成的已完工未结算资产	0.00

其他说明：

无

7、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	7,808,005.11	15,731,685.74
合计	7,808,005.11	15,731,685.74

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：	421,062,244.66		421,062,244.66	421,062,244.66		421,062,244.66
按成本计量的	421,062,244.66		421,062,244.66	421,062,244.66		421,062,244.66
合计	421,062,244.66		421,062,244.66	421,062,244.66		421,062,244.66

(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	270,000,000.00			270,000,000.00					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	421,062,244.66			421,062,244.66					--	

9、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
山东泰丰 钢铁有限 公司	23,998,936.68			-2,636,579.72						21,362,356.96	
小计	23,998,936.68			-2,636,579.72						21,362,356.96	
合计	23,998,936.68			-2,636,579.72						21,362,356.96	

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	办公设备及其他	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	1,689,961,647.48	4,290,328,150.60	23,891,906.23	35,380,645.57	6,039,562,349.88
2. 本期增加金额	998,447.97	162,652,293.59		49,184.47	163,699,926.03
（1）购置					
（2）在建工程 转入					
（3）企业合并 增加					
3. 本期减少金额	343,582.80	16,547,916.89	674,213.16		17,565,712.85
（1）处置或报 废					

4. 期末余额	1,690,616,512.65	4,436,432,527.30	23,217,693.07	35,429,830.04	6,185,696,563.06
二、累计折旧					
1. 期初余额	592,603,767.59	1,820,485,525.89	16,689,806.24	19,679,273.55	2,449,458,373.27
2. 本期增加金额	26,824,278.49	119,773,582.74	695,804.01	2,041,815.70	149,335,480.94
(1) 计提					
3. 本期减少金额	209,397.08	8,535,358.57	653,986.76		9,398,742.41
(1) 处置或报废					
4. 期末余额	619,218,649.00	1,931,723,750.06	16,731,623.49	21,721,089.25	2,589,395,111.80
三、减值准备					
1. 期初余额	19,164,490.97	5,459,257.40			24,623,748.37
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额	22,822.29	3,656,952.77			3,679,775.06
(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	1,052,256,194.97	2,502,906,472.61	6,486,069.58	13,708,740.79	3,575,357,477.95
2. 期初账面价值	1,078,193,388.92	2,464,383,367.31	7,202,099.99	15,701,372.02	3,565,480,228.24

(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	2,428,652.98
机器设备	79,669,571.24
合 计	82,098,224.22

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	2,545,789.58		2,545,789.58	155,490,903.89		155,490,903.89
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	331,282.05		331,282.05
500 管绞机设备基础	144,957.30		144,957.30	81,400.00		81,400.00
聊城热电#2 输煤系统斗轮机防风抑尘网	96,404.54		96,404.54			
合计	3,118,433.47		3,118,433.47	155,903,585.94		155,903,585.94

(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	19,200,000.00	155,490,903.89	2,924,375.37	155,869,489.68		2,545,789.58	15.23%	15.23%				其他
莱州风电风机能量管理平台平滑控制通讯改造	520,000.00	331,282.05				331,282.05	63.71%	63.71%				其他
曲阜电缆 500 管绞机设备基础	400,000.00	81,400.00	63,557.30			144,957.30	36.24%	36.24%				其他
聊城热	112,000		96,404.			96,404.	86.08%	86.08%				其他

电#2 输 煤系统 斗轮机 防风抑 尘网	.00		54			54						
合计	20,232, 000.00	155,903 ,585.94	3,084,3 37.21	155,869 ,489.68		3,118,4 33.47	--	--				--

12、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	11,687,342.0 4	233,913,371. 26
2. 本期增 加金额						825,567.86	825,567.86
(1) 购 置							
(2) 内 部研发							
(3) 企 业合并增加							
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	12,512,909.9 0	234,738,939. 12
二、累计摊销							
1. 期初余 额	41,709,113.0 9			2,220,000.00	5,879,500.00	4,539,307.03	54,347,920.1 2
2. 本期增 加金额	2,183,891.87			60,000.00		570,386.22	2,814,278.09
(1) 计							

提							
3. 本期减少金额							
(1) 处置							
4. 期末余额	43,893,004.96			2,280,000.00	5,879,500.00	5,109,693.25	57,162,198.21
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	166,453,524.26			3,720,000.00		7,403,216.65	177,576,740.91
2. 期初账面价值	168,637,416.13			3,780,000.00		7,148,035.01	179,565,451.14

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%。

13、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	1,841,041.80		61,368.06		1,779,673.74
合计	1,841,041.80		61,368.06		1,779,673.74

其他说明

无

14、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	15,660,897.49	1,870,567.54	15,660,897.49	1,870,567.54
可抵扣亏损	16,371,801.20	4,092,950.30	18,246,042.11	4,561,510.52
合计	32,032,698.69	5,963,517.84	33,906,939.60	6,432,078.06

(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		5,963,517.84		6,432,078.06

(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		106,612,776.69
可抵扣亏损		398,604,755.14
合计		505,217,531.83

(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 年度			2011 年弥补亏损 2016 年到期
2017 年度		9,950,958.48	2012 年弥补亏损 2017 年到期
2018 年度		76,571,810.00	2013 年弥补亏损 2018 年到期
2019 年度		108,539,888.81	2014 年弥补亏损 2019 年到期
2020 年度		111,311,890.76	2015 年弥补亏损 2020 年到期
2021 年度		92,230,207.09	2016 年弥补亏损 2021 年到期

合计		398,604,755.14	--
----	--	----------------	----

其他说明：

无

15、短期借款

（1）短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	1,400,000,000.00	504,000,000.00
合计	1,400,000,000.00	504,000,000.00

短期借款分类的说明：

无

16、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	203,340,000.00	87,300,000.00
合计	203,340,000.00	87,300,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

17、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）	213,903,661.87	396,497,652.11
1 年以上	63,853,209.92	41,544,357.44
合计	277,756,871.79	438,042,009.55

（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
同方环境股份有限公司	17,629,999.72	付款手续未完备
山东莱芜建设集团有限公司	2,744,040.00	付款手续未完备

脱硫技改工程暂估	1,260,030.74	付款手续未完备
上海滤远化学工程有限公司	1,063,520.00	付款手续未完备
曲阜市虹飞电缆有限公司	588,648.18	货款未结算
合计	23,286,238.64	--

其他说明：

无

18、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）	6,786,969.55	80,082,971.60
1 年以上	18,422,480.06	2,418,619.62
合计	25,209,449.61	82,501,591.22

(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
华能会理风力发电有限公司	15,053,096.40	货款未结算
南昌电力物资供应公司	1,048,900.00	货款未结算
华能富川风力发电有限公司	424,858.00	货款未结算
中国电信股份有限公司新乡分公司	206,947.56	货款未结算
华能庆元风力发电有限公司	110,970.50	货款未结算
合计	16,844,772.46	--

19、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	8,954,712.26	77,856,547.21	76,147,692.44	10,663,567.03
二、离职后福利-设定提存计划		10,102,305.96	10,102,305.96	
三、辞退福利	24,094,223.77	12,908,023.01	12,159,829.78	24,842,417.00

合计	33,048,936.03	100,866,876.18	98,409,828.18	35,505,984.03
----	---------------	----------------	---------------	---------------

(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		59,605,736.07	59,605,736.07	
2、职工福利费		3,572,649.47	3,572,649.47	
3、社会保险费		7,659,481.66	7,382,368.41	277,113.25
其中：医疗保险费		6,653,613.71	6,376,500.46	277,113.25
工伤保险费		723,717.11	723,717.11	
生育保险费		282,150.84	282,150.84	
4、住房公积金		5,270,066.53	5,270,066.53	
5、工会经费和职工教育经费	8,954,712.26	1,748,613.48	316,871.96	10,386,453.78
合计	8,954,712.26	77,856,547.21	76,147,692.44	10,663,567.03

(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		8,680,963.98	8,680,963.98	
2、失业保险费		368,711.17	368,711.17	
3、企业年金缴费		1,052,630.81	1,052,630.81	
合计		10,102,305.96	10,102,305.96	

其他说明：

无

20、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	4,801,462.72	6,139,384.35
企业所得税	741,029.05	13,706,597.19
个人所得税	100,582.36	868,311.61
城市维护建设税	318,534.55	208,530.24

营业税	804,784.26	804,784.26
房产税	1,022,955.53	954,653.37
土地使用税	2,015,353.44	1,844,301.57
教育费附加	630,774.83	552,200.33
价格调节基金	8,820,187.80	8,820,187.80
其他税费	646,195.24	1,657,839.33
合计	19,901,859.78	35,556,790.05

其他说明：

无

21、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	2,087,017.30	2,327,283.24
短期借款应付利息	1,613,004.15	1,506,587.50
合计	3,700,021.45	3,833,870.74

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

22、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	124,758,844.62	105,809,416.15
往来款	65,100,058.13	58,337,003.39
工程款	20,670,085.86	13,293,869.53
财政借款	9,379,700.00	9,379,700.00
地面塌陷补偿费	7,509,400.45	7,389,640.45
住房维修基金	4,108,468.18	4,108,468.18
材料款	11,826,665.70	3,719,661.56

矿产资源补偿费	2,584,793.39	2,674,593.39
保证金	1,440,927.33	2,655,000.00
中介费		2,268,000.00
未交公积金	2,062,892.22	75,150.67
其他	12,365,743.55	8,440,947.34
合计	261,807,579.43	218,151,450.66

(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	54,245,125.00	质保金未到期
曲阜市财政局	9,379,700.00	借款未偿还
同方环境股份有限公司	8,780,000.00	付款手续未完备
地面塌陷补偿费	7,389,640.45	计提余额
钢城区颜庄镇农村财务服务中心	4,578,000.00	工程项目未完工
合计	84,372,465.45	--

其他说明

无

23、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	380,410,000.00	117,200,000.00
一年内到期的长期应付款	13,403,793.75	12,348,646.75
合计	393,813,793.75	129,548,646.75

其他说明：

无

24、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	844,062.50	1,688,125.00
借款		741,000,000.00
合计	844,062.50	742,688,125.00

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：

无

25、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	47,000,000.00	62,600,000.00
信用借款	1,228,724,000.00	1,502,534,000.00
合计	1,275,724,000.00	1,565,134,000.00

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

保证借款利率区间（%）：4.635

信用借款利率区间（%）：4.410-6.150

26、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	322,945,787.45	314,524,509.96
未确认融资费用	-18,277,239.78	-24,998,128.51
合计	304,668,547.67	289,526,381.45

其他说明：

无

27、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	520,000.00		520,000.00		--

其他说明：

无

28、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	23,427,395.84			23,427,395.84	
合计	23,427,395.84			23,427,395.84	--

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	7,562,500.00				7,562,500.00	与资产相关
莱芜脱销技改补助	3,562,500.00				3,562,500.00	与资产相关
聊城脱硫项目补助	2,750,000.00				2,750,000.00	与资产相关
省级生态补偿资金	2,680,000.00				2,680,000.00	与资产相关
供水管线迁移补偿	933,333.34				933,333.34	与资产相关
莱芜大气污染治理提标奖励	637,500.00				637,500.00	与资产相关
莱芜大气污染防治专项资金	5,301,562.50				5,301,562.50	与资产相关
合计	23,427,395.84				23,427,395.84	--

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，期末余额7,562,500.00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，期末余额3,562,500.00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，期末余额2,750,000.00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，期末余额2,680,000.00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，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，期末余额687,500.00元。

7）莱芜大气污染防治专项资金系莱芜市财政局、莱芜市环境保护局拨付给莱芜热电公司的环境保护补贴（莱财建指[2016]41号），总金额5,850,000.00元，期末余额5,301,562.50元。

29、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

30、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	48,862,070.72			48,862,070.72
其中：其他	48,862,070.72			48,862,070.72
合计	296,441,329.82			296,441,329.82

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

31、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	2,609,466.04	264,247.20	197,324.02	2,676,389.22

维检费	941,816.93	149,740.08	86,699.74	1,004,857.27
合计	3,551,282.97	413,987.28	284,023.76	3,681,246.49

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

按规定计提使用

32、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

33、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	-428,947,534.03	
调整后期初未分配利润	-428,947,534.03	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-104,741,428.62	
期末未分配利润	-533,688,962.65	

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。

34、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	1,147,371,083.36	1,133,530,310.66	1,074,946,111.91	938,360,031.02
其他业务	60,331,940.75	40,677,143.60	68,820,801.78	46,066,930.65
合计	1,207,703,024.11	1,174,207,454.26	1,143,766,913.69	984,426,961.67

35、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,540,553.74	4,332,809.88
教育费附加	660,237.31	1,856,918.53
资源税	141,184.51	511,206.00
房产税	2,284,263.98	
土地使用税	7,552,061.10	
车船使用税	13,610.88	
印花税	480,874.89	
营业税		578,000.00
地方教育费附加	440,158.23	1,237,945.66
其他（地方水利建设基金）	97,298.87	394,793.18
合计	13,210,243.51	8,911,673.25

其他说明：

无

36、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	72,191,750.67	74,299,714.52
减：利息收入	1,235,486.36	753,716.66
手续费	280,166.20	110,605.73
未确认融资费用摊销	264,371.00	502,530.79
其他	1,467,411.62	885,867.51
合计	72,968,213.13	75,045,001.89

其他说明：

注意：其他主要为曲阜电缆公司承兑贴息及现金折扣。

37、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	1,042,102.18	-3,025,136.00

合计	1,042,102.18	-3,025,136.00
----	--------------	---------------

其他说明：

无

38、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	-2,636,579.72	-1,188,401.58
合计	-2,636,579.72	-1,188,401.58

其他说明：

无

39、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	21,724.50		21,724.50
其中：固定资产处置利得	21,724.50		21,724.50
政府补助	1,664,062.50	7,260,181.53	1,664,062.50
其他	234,005.00	161,507.20	234,005.00
合计	1,919,792.00	7,421,688.73	1,919,792.00

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
省级生态补 偿							80,000.00	与资产相关
脱硫、脱销项 目补贴	山东省财政 局、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	281,250.00	306,249.99	与资产相关
供水管线迁 移补贴							66,666.66	与资产相关
供热补贴款							3,851,497.6	与收益相关

							0	
城市中水矿 井水处理站 财政补贴	莱芜市财政 局	补助		是	否	80,000.00		与收益相关
脱销提标奖 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	25,000.00		与收益相关
增值税退税 收入							2,351,047.2 8	与收益相关
财政局电量 补贴	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	100,000.00		与收益相关
财政局企业 贡献奖						200,000.00		与收益相关
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	457,812.50	275,000.00	与资产相关
稳岗补贴							229,720.00	与收益相关
春节期间供 电补贴							100,000.00	与收益相关
济宁市发展 和改革委员 会拨付工程 试验经费						100,000.00		与收益相关
济宁市科学 技术局拨付 科技合作项 目专项资金						80,000.00		与资产相关

济宁市知识 产权局拨付 培育经费						40,000.00		与收益相关
2014 年工业 发展专项资 金						300,000.00		与收益相关
合计	--	--	--	--	--	1,664,062.50	7,260,181.53	--

其他说明：

无

40、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	135,566.54	8,663.28	135,566.54
其中：固定资产处置损失	135,566.54	8,663.28	135,566.54
滞纳金	321,798.06		
其他	1,118,683.61	5,270.42	
合计	1,576,048.21	13,933.70	

其他说明：

注：其他主要为曲阜电缆公司赔偿金。

41、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	7,047,573.09	21,942,441.45
递延所得税费用	468,560.22	5,962,543.64
合计	7,516,133.31	27,904,985.09

(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	-105,235,616.08
按法定/适用税率计算的所得税费用	3,848,139.09
子公司适用不同税率的影响	-499,410.51
调整以前期间所得税的影响	3,698,844.51
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	468,560.22
所得税费用	7,516,133.31

其他说明

无

42、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	11,940,700.00	19,200,000.00
政府补助	300,000.00	4,025,897.60
利息收入	1,235,486.36	663,427.18
替代电量补偿费		90,289.48
罚款收入	213,810.00	28,063.20
其他资金往来	31,613,852.65	33,398,651.13
收到公积金	2,935,617.94	1,212,270.46
职工还款	4,743,929.18	2,573,748.57
住房公积金返还	2,684,909.40	1,325,999.72
风险抵押金	170,500.00	802,650.00
食堂收款	53,565.00	89,994.00
收保证金	14,525,000.12	
合计	70,417,370.65	63,410,991.34

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
其中：其他业务资金往来	12,275,295.75	20,240,333.34

其他费用（辞退福利）	9,559,614.42	11,304,671.34
离退休人员费用	10,736,982.04	8,448,704.91
招标费	866,074.04	2,532,179.85
差旅费	2,002,672.49	2,453,294.06
办公费	1,131,540.62	1,727,984.77
职工借款	3,939,203.00	9,811,213.00
业务招待费	919,429.80	1,595,099.96
保险费	4,395,869.93	1,931,832.68
物业管理费	279,974.40	1,414,258.62
排污费	657,848.18	3,502,687.00
聘请中介机构费	2,840,895.47	403,954.77
交通费		564,838.48
修理费	663,668.16	1,741,505.36
运输费	1,737,645.00	756,790.68
试验检验费	367,083.70	934,555.90
工会经费	151,963.24	68,132.95
租赁费	3,862,186.09	262,624.16
油料费	5,022.34	149,732.90
研究与开发费		922,641.49
会议费	42,146.37	86,063.07
董事会费	100,000.00	100,000.00
加工费		853,280.66
返还职工公积金	750,064.35	1,060,185.12
地面塌陷补偿	60,000.00	1,601,350.97
退还多收热费		1,128,391.08
保卫消防费	689,900.00	124,800.00
保证金返还	15,480,304.27	62,564.58
银行手续费	280,166.20	292,148.18
销售业务经费		44,857.93
广告费	40,970.87	20,400.00
合计	73,836,520.73	76,141,077.81

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
向山东鲁强电缆（集团）股份有限公司借款	20,600,000.00	
合计	20,600,000.00	

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
贷款手续费融资租赁手续费	71,391.01	37,796.16
归还山东鲁强电缆（集团）股份有限公司借款	13,000,000.00	
售后回租利息及手续费	7,239,583.34	2,772,186.62
合计	20,310,974.35	2,809,982.78

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

43、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	-112,751,749.39	-4,994,508.59
加：资产减值准备	1,042,102.18	-3,025,136.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	149,335,480.94	145,666,482.07
无形资产摊销	2,814,278.09	2,698,077.86
长期待摊费用摊销	61,368.06	61,368.06
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）	113,842.04	8,663.28
财务费用（收益以“-”号填列）	72,191,750.67	74,299,714.52

投资损失（收益以“－”号填列）	2,636,579.72	1,188,401.58
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	468,560.22	542,379.88
存货的减少（增加以“－”号填列）	-46,340,888.68	91,232,928.80
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-39,179,115.06	9,005,478.33
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-59,445,944.86	9,593,260.23
经营活动产生的现金流量净额	-29,053,736.07	326,277,110.02
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	126,006,155.26	219,645,129.78
减：现金的期初余额	112,940,563.94	139,221,368.02
现金及现金等价物净增加额	13,065,591.32	80,423,761.76

（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	126,006,155.26	112,940,563.94
其中：库存现金	4,527.63	60,822.38
可随时用于支付的银行存款	125,966,082.35	219,578,117.20
可随时用于支付的其他货币资金	35,545.28	6,190.20
三、期末现金及现金等价物余额	126,006,155.26	112,940,563.94

其他说明：

无

44、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	52,301,449.35	安全生产押金和履约保证金
合计	52,301,449.35	--

其他说明：

注：期末受限资金33,490,821.55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3,612,045.42元，子公司曲阜电缆履约保函保证金29,878,776.13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
山东华能莱芜热电有限公司	莱芜	山东省	电力	80.00%		受让股权
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%	2,239,320.48		82,392,862.63
山东华能聊城热电有限公司	25.00%	3,318,395.25		126,666,944.45
山东新能泰山西周矿业有限公司	2.00%	-754,437.25		-3,181,273.91

山东华能莱芜热电有限公司	20.00%	-12,539,551.46		101,674,989.08
山东华能莱州风力发电有限公司	20.00%	-274,047.79		8,334,294.26

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

其他说明：

无

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
鲁能泰山曲阜电缆有限公司	765,695,984.60	62,382,536.23	828,078,520.83	581,475,138.84	83,000,000.00	664,475,138.84	612,808,382.63	61,424,859.02	674,233,241.65	425,565,134.73	90,520,000.00	516,085,134.73
山东华能聊城热电有限公司	95,287,223.43	819,363,008.73	914,650,232.16	405,232,454.37	2,750,000.00	407,982,454.37	97,635,821.48	859,990,556.47	957,626,377.95	461,482,181.17	2,750,000.00	464,232,181.17
山东新能泰山西周矿业有限公司	19,823,928.47	196,311,147.56	216,135,076.03	375,198,771.63		375,198,771.63	36,114,649.79	204,985,705.96	241,100,355.75	112,574,804.59	250,000,000.00	362,574,804.59
山东华能莱芜热电有限公司	153,399,152.33	1,994,285,076.35	2,147,684,228.68	713,841,220.76	925,468,062.50	1,639,309,283.26	173,422,702.94	2,068,931,487.55	2,242,354,190.49	589,003,425.27	1,082,278,062.50	1,671,281,487.77
山东华能莱州风力发电有限公司	47,973,709.36	675,697,422.77	723,671,132.13	280,331,113.15	401,668,547.67	681,999,660.82	49,829,103.64	697,601,730.85	747,430,834.49	352,262,742.76	352,126,381.45	704,389,124.21

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	经营活动现	营业收入	净利润	综合收益总	经营活动现

			额	金流量			额	金流量
鲁能泰山曲阜电缆有限公司	426,076,289.50	5,455,275.07	5,455,275.07	14,560,660.40	457,128,497.90	3,573,934.41	3,573,934.41	107,706,655.55
山东华能聊城热电有限公司	254,346,834.83	13,273,581.01	13,273,581.01	25,953,688.97	206,949,719.47	26,527,982.51	26,527,982.51	-28,798,347.58
山东新能泰山西周矿业有限公司	10,525,390.26	-37,721,862.60	-37,721,862.60	-14,035,820.59	24,012,733.55	-29,207,234.78	-29,207,234.78	-21,270,196.87
山东华能莱芜热电有限公司	480,097,116.12	-62,697,757.30	-62,697,757.30	-62,428,507.72	420,441,529.84	21,457,966.47	21,457,966.47	238,146,815.20
山东华能莱州风力发电有限公司	36,657,393.40	-1,370,238.97	-1,370,238.97	26,050,244.56	35,234,432.93	-5,491,399.26	-5,491,399.26	32,702,821.10

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	587,935,150.03	760,342,603.98
非流动资产	296,585,438.11	299,029,258.32
资产合计	884,520,588.14	1,059,371,862.30
流动负债	793,187,508.41	955,332,374.27
负债合计	793,187,508.41	955,332,374.27
归属于母公司股东权益	91,333,079.73	104,039,488.03
按持股比例计算的净资产份额	18,951,614.05	21,588,193.77
对联营企业权益投资的账面价值	21,362,356.96	23,998,936.68
营业收入	52,679,229.05	47,436,804.78
净利润	-12,706,408.30	-5,727,236.55
综合收益总额	-12,706,408.30	-5,727,236.55
	6,400,205.04	7,957,099.34

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	365,000.00	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“六、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“六、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
华能淄博博山光伏发电有限公司	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
华能聊城热电有限公司	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
华亭煤业集团有限责任公司	受同一实际控制人控制
山东聊城热电物业有限责任公司	受同一实际控制人控制
华能招标有限公司	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
华能淄博白杨河发电有限公司	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
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂	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
华能济宁新能源有限公司	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
华能灌云热电有限责任公司	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
华能烟台发电有限公司	受同一实际控制人控制
华能山东石岛湾核电有限公司	受同一实际控制人控制
华能蓬莱风力发电有限公司	受同一实际控制人控制
华能莱芜新能源有限公司	受同一实际控制人控制
华能新疆能源开发有限公司轮台热电分公司	受同一实际控制人控制
华能涇池热电有限责任公司	受同一实际控制人控制
华能会理风力发电有限公司	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
华能泰安众泰发电有限公司	受同一实际控制人控制
华能莱芜发电有限公司	受同一实际控制人控制
华能南京六合风电有限公司	受同一实际控制人控制
华能富川风力发电有限公司	受同一实际控制人控制
华能江西清洁能源有限责任公司	受同一实际控制人控制
华能庆元风力发电有限公司	受同一实际控制人控制
华能国际电力股份有限公司日照电厂	受同一实际控制人控制
聊城昌润国电热力有限公司	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

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
华能莱芜发电有限公司	煤炭	446,472,735.90	1,000,000,000.00	否	110,009,203.33
华能聊城热电有限公司	煤炭	142,807,835.62	800,000,000.00	否	58,457,550.31
华能聊城热电有限公司	热力	2,143,757.07	40,000,000.00	否	9,980,782.09
华能聊城热电有限公司	材料	1,334,525.16	40,000,000.00	否	2,306,494.40
永诚财产保险股份有限公司	财产保险	2,284,182.18	6,000,000.00	否	4,615,641.98
山东聊城热电物业有限责任公司	物业管理	156,611.00			1,263,229.20

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
聊城昌润国电热力有限公司	热力	10,388,406.17	0.00
华能泰安众泰发电有限公司	煤炭	1,068,717.94	0.00
华能济宁新能源有限公司	电缆	5,297,947.79	0.00
华能江西清洁能源有限责任公司	电缆	3,552,739.30	0.00
华能涇池热电有限责任公司	电缆	121,185.38	118,743.43
华能济宁运河发电有限公司	电缆	115,700.00	0.00
华能济南黄台发电有限公司	电缆	75,880.00	91,400.00
华能辛店发电有限公司	电缆	51,000.00	65,000.00
华能烟台发电有限公司	电缆	31,950.00	0.00
华能淄博白杨河发电有限公司	电缆	17,400.00	3,000.00
华能曲阜热电有限公司	电缆	8,800.00	0.00

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

无

(2) 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	50,080,000.00	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
烟台东源电力集团有限公司	12,520,000.00	2007 年 10 月 19 日	2019 年 10 月 18 日	否

关联担保情况说明

无

(3) 其他关联交易**(1) 关联方存款**

截止2017年6月30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122,460,925.95元，本期存款利息收入为1,019,236.12元。

(2) 关联方借款

截止2017年6月30日，公司及控股子公司向中国华能财务有限责任公司借款余额为900,000,000.00元，本期借款利息支出为18,345,146.51元；

公司及控股子公司向华能山东发电有限公司借款余额为13,810,000.00元，本期借款利息支出为329,809.66元；

公司及控股子公司向华能泰山电力有限公司借款余额为0，本期借款利息支出为4,054,417.50元；

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，本期借款利息支出为6,720,888.73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	790,786.69		9,036,722.48	
应收账款	华能涪池热电有限责任公司	1,750,780.48		2,927,201.49	
应收账款	华能云南富源风电	2,395,200.01		2,395,200.01	

	有限责任公司				
应收账款	华能贵州盘县风电有限责任公司	1,037,986.60		1,037,986.60	
应收账款	华能吉林发电有限公司通榆团结风电厂	825,525.00		825,525.00	
应收账款	华能山东石岛湾核电有限公司	599,760.00		599,760.00	
应收账款	华能济南黄台发电有限公司	306,458.10		554,563.39	
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	410,310.63		410,310.63	
应收账款	华能酒泉第二风电有限责任公司			365,699.77	
应收账款	华能西宁热电有限责任公司	307,641.47		307,641.47	
应收账款	华亭煤业集团有限责任公司			246,460.00	
应收账款	华能莱芜新能源有限公司	236,628.50		236,628.50	
应收账款	华能新疆能源开发有限公司轮台热电分公司	206,802.81		206,802.81	
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	华能蓬莱风力发电有限公司	152,213.59		160,225.05	
应收账款	华能淄博博山光伏发电有限公司	156,129.36		156,129.36	
应收账款	华能南京六合风电有限公司	134,958.68		134,958.68	
应收账款	华能威海发电有限责任公司			121,000.00	
应收账款	华能淄博白杨河发电有限公司			11,700.00	
应收账款	华能同江风力发电有限公司	113,867.00		113,867.00	

应收账款	华能国际电力股份有限公司德州电厂			105,651.00	
应收账款	华能安徽怀宁风力发电有限责任公司	96,866.75		96,866.75	
应收账款	华能济宁新能源有限公司	619,859.89			
应收账款	华能果多水电有限公司	67,160.40		67,160.40	
应收账款	华能山东发电检修科技有限公司	65,590.57		65,590.57	
应收账款	内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂			61,893.00	
应收账款	华能济宁高新区热电有限公司			49,760.34	
应收账款	华能云南滇东能源有限责任公司	40,095.50		40,095.50	
应收账款	华能定边新能源发电有限公司			38,883.40	
应收账款	华能通渭风电有限责任公司	36,207.77		36,207.77	
应收账款	华能石林光伏发电有限公司			5,527.95	
应收账款	华能烟台发电有限公司			5,340.35	
应收账款	华能济宁运河发电有限公司	19,136.90		4,480.00	
应收账款	华能江西清洁能源有限责任公司	415,670.50			
应收账款	华能辛店发电有限公司	59,670.00			
应收账款	华能曲阜热电有限公司	10,296.00			
其他应收款	华能国际电力股份有限公司日照电厂			1,496,593.80	
其他应收款	华能招标有限公司	2,246,056.92		463,246.00	
其他应收款	华能莱芜发电有限公司			4,320.62	

其他应收款	华能济宁运河发电有限公司			1,120.00	
合 计		13,101,660.12		23,050,692.67	

(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
应付账款	华能莱芜发电有限公司	43,575,524.43	169,502,788.58
应付账款	华能聊城热电有限公司	24,265,153.37	10,396,145.74
应付账款	华能山东信息技术有限公司	25,000.00	37,000.00
应付账款	西安热工研究院有限公司	229,000.00	2,381,224.53
应付账款	华能山东发电检修科技有限公司		562,071.75
其他应付款	华能山东信息技术有限公司	25,000.00	25,000.00
其他应付款	西安热工研究院有限公司	82,000.00	82,000.00
其他应付款	华能山东发电有限公司		139,620.60
预收账款	华能会理风力发电有限公司	15,053,096.40	15,053,096.40
预收账款	华能富川风力发电有限公司	424,858.00	424,858.00
预收账款	华能江西清洁能源有限责任公司		415,670.50
预收账款	华能庆元风力发电有限公司	665,823.00	110,970.50
预收账款	华能灌云热电有限责任公司	541,463.00	
应付利息	华能泰山电力有限公司		886,421.25
应付利息	中国华能财务有限责任公司	972,034.69	793,030.49
应付利息	华能山东发电有限公司	18,221.53	20,043.68
长期应付款	华能天成融资租赁有限公司	304,668,547.67	289,526,381.45
一年内到期的非流动负债	华能天成融资租赁有限公司	13,403,793.75	12,348,646.75
合 计		403,949,515.84	502,704,970.22

十、股份支付

1、股份支付总体情况

□ 适用 √ 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他

无

十一、承诺及或有事项**1、或有事项****(1) 资产负债表日存在的重要或有事项**

截至2017年6月30日，本公司对控股子公司莱州风电公司提供担保余额5,008.00万元，占报告期期末母公司净资产的4.97%。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十二、资产负债表日后事项**1、利润分配情况**

单位：元

拟分配的利润或股利	0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

2、其他资产负债表日后事项说明

本公司无需披露的资产负债表日后事项。

十三、其他重要事项

1、其他

2017年7月27日，公司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），核准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；核准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。

十四、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	15,253,259.29	100.00%	15,253,259.29	100.00%		15,253,259.29	100.00%	15,253,259.29	100.00%	
合计	15,253,259.29	100.00%	15,253,259.29	100.00%		15,253,259.29	100.00%	15,253,259.29	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	15,253,259.29	15,253,259.29	100.00%
合计	15,253,259.29	15,253,259.29	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 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
合计	0.00	--

无

（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	12.68	1,934,109.39
青岛恒源电业物资有限责任公司	1,073,251.00	7.04	1,073,251.00
北京供电工程公司	892,795.22	5.85	892,795.22
临沂鲁能电力设备有限公司	802,528.99	5.26	802,528.99
山东鲁能电力物资配送有限公司	504,065.44	3.30	504,065.44
合计	5,206,750.04	34.13	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	73.53%	27,990,623.94	100.00%	0.00	27,990,623.94	75.44%	27,990,623.94	100.00%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	10,074,516.98	26.47%	8,986,609.30	89.20%	1,087,907.68	9,114,930.44	24.56%	8,986,609.30	98.59%	128,321.14

合计	38,065,140.92	100.00%	36,977,233.24	97.14%	1,087,907.68	37,105,554.38	100.00%	36,977,233.24	99.65%	128,321.14
----	---------------	---------	---------------	--------	--------------	---------------	---------	---------------	--------	------------

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	1,087,907.68	0.00	0.00%
1 至 2 年	0.00	0.00	20.00%
2 至 3 年	0.00	0.00	50.00%
3 年以上	8,986,609.30	8,986,609.30	100.00%
3 至 4 年	0.00	0.00	100.00%
4 至 5 年		0.00	100.00%
5 年以上	8,986,609.30	8,986,609.30	100.00%
合计	10,074,516.98	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 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

合计	0.00	--
----	------	----

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
往来款	5,465,669.39	4,471,163.05
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	93,401.34	128,321.14
资产处置款		
合计	38,065,140.92	37,105,554.38

(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	73.53%	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	8.25%	3,138,480.80
山东新能泰山西周矿业有限公司	往来款	994,506.34	1 年以内	2.61%	
泰安市泰山城区热力有限公司	往来款	506,816.73	5 年以上	1.33%	506,816.73
泰安阳光投资有限公司	往来款	302,820.00	5 年以上	0.80%	302,820.00
合计	--	32,933,247.81	--	86.52%	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	21,362,356.96		21,362,356.96	23,998,936.68		23,998,936.68

业投资						
合计	994,694,819.16		994,694,819.16	997,331,398.88		997,331,398.88

(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 钢业有限 公司	23,998,936.68			-2,636,579.72						21,362,356.96	
小计	23,998,936.68			-2,636,579.72						21,362,356.96	
合计	23,998,936.68									21,362,356.96	

(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
主营业务	0.00	0.00	0.00	0.00
其他业务	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

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	-2,636,579.72	-1,188,401.58
其他（委托贷款投资收益）	8,864,919.98	6,537,120.86
合计	6,228,340.26	5,348,719.28

十五、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	-113,842.04	
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）	1,664,062.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,206,476.67	
减：所得税影响额	38,461.74	
少数股东权益影响额	27,948.79	
合计	277,333.26	--

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	-12.69%	-0.1213	-0.1213
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-12.73%	-0.1216	-0.1216

第十一节 备查文件目录

（一）载有董事长签名的半年度报告正本；
（二）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财务报表；
（三）报告期内在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

（四）公司章程文本；

（五）其他有关资料。

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

二〇一七年八月十七日