



山东新能泰山发电股份有限公司

SHANDONG XINNENG TAISHAN POWER GENERATION CO., LTD.

2018 年半年度报告

二〇一八年八月九日

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张彤及会计机构负责人(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和应对措施的相关内容。

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

第一节 重要提示、目录和释义	1
第二节 公司简介和主要财务指标	4
第三节 公司业务概要	7
第四节 经营情况讨论与分析	10
第五节 重要事项	19
第六节 股份变动及股东情况	32
第七节 优先股相关情况	35
第八节 董事、监事、高级管理人员情况	36
第九节 公司债相关情况	37
第十节 财务报告	38
第十一节 备查文件目录	127

释义

释义项	指	释义内容
“公司”或“本公司”	指	山东新能泰山发电股份有限公司
华能能交	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
南京华能	指	南京华能南方实业开发股份有限公司
广东世纪城	指	广东世纪城集团有限公司
泰山电力	指	华能泰山电力有限公司
宁华世纪	指	南京宁华世纪置业有限公司
宁华物产	指	南京宁华物产有限公司
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	*ST 新能	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）	XNTS		
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	江苏省南京市秦淮区象房村路 50 号 2 幢	江苏省南京市秦淮区象房村路 50 号 2 幢
电话	025-84576626	025-84576626
传真	025-84576600	025-84576600
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	山东省泰安市普照寺路 5 号
公司注册地址的邮政编码	271000
公司办公地址	江苏省南京市秦淮区象房村路 50 号 2 幢
公司办公地址的邮政编码	210001
公司网址	http:// www.sz000720.com
公司电子信箱	xnts@sz000720.com
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2018 年 07 月 27 日
临时公告披露的指定网站查询索引（如	公告编号：2018-051，公司《关于公司总部主要办公地址变更的

有)	公告》(巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)。
----	-------------------------------

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 2017 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

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	723,795,688.98	1,207,703,024.11	1,286,107,359.11	-43.72%
归属于上市公司股东的净利润(元)	562,488,147.69	-104,741,428.62	-105,510,210.00	633.11%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-5,019,777.33	-105,018,761.88	-105,834,466.87	95.26%
经营活动产生的现金流量净额(元)	924,861,266.07	-29,053,736.07	-187,650,568.92	592.86%
基本每股收益(元/股)	0.4362	-0.1213	-0.0878	596.67%
稀释每股收益(元/股)	0.4362	-0.1213	-0.0878	596.67%
加权平均净资产收益率	40.36%	-12.69%	-8.11%	48.47%
	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)	5,891,096,363.60	5,314,407,852.96	9,033,398,135.37	-34.79%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,673,172,578.53	772,820,470.60	1,114,192,302.30	50.17%

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
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）	250,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	74,671.62	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	567,314,402.94	根据本公司与华能泰山电力有限公司（以下简称“泰山电力公司”）签署的《资产出售协议之补充协议》及《资产交割确认书》，本公司向泰山电力公司出售截至评估基准日 2017 年 7 月 31 日母公司账面除应收股利、应交税费及所持有的曲阜电缆公司 51%股权外的全部资产和负债，双方于 2018 年 2 月 1 日对标的资产进行了交割。本报告期实现资产转让收益 56,731.44 万元。
减：所得税影响额	34,738.59	
少数股东权益影响额（税后）	96,410.95	
合计	567,507,925.02	--

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

报告期内，公司实施重大资产出售，将原有电力、煤炭业务及上市公司母公司相关资产和负债出售，保留盈利能力较强的产业园开发运营业务以及盈利能力稳定的电线电缆业务。目前公司以产业园开发运营、电线电缆为主业，经营模式以自主开发、生产、销售为主。公司未来将向大宗商品供应链集成服务方向发展，重点发展冶金、能源、工程配送、备品备件四方面供应链业务，在物流仓储平台、电商交易平台、供应链金融服务平台三个主方向进行布局和建设。

1、公司产业园开发运营项目主要在南京市。公司全资子公司宁华世纪的江山汇项目位于南京市鼓楼滨江商务区，是鼓楼区重点项目，被作为全市重点功能板块进行打造。鼓楼滨江商务区占地5.3平方公里，将新建各类载体超500万平方米，“十三五”规划总投资超1000亿元。鼓楼区是南京中心城区，具有文化、教育、经济等诸多优势。

江山汇项目北临长江，东接幕府山风景区，拥有独一无二的江山资源。地处滨江地带，俯瞰5公里幕燕滨江风光带，坐拥金陵四十八景之六景，历史与人文在此汇聚。项目同时位于南京古城中轴的北起点，与地铁3号线无缝对接，未来将规划建设地铁7号线，便捷交通，通达全城。

江山汇是集商业、办公、公寓、酒店、住宅于一体的城市产业园综合体项目，总建筑面积约55万平方米，同时还将建设一座大型观江平台，未来将是鼓楼滨江的城市地标。

2、公司控股子公司曲阜电缆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。

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	长期股权投资期末为 0 元，比期初减少 100%。主要原因是报告期内公司实施重大资产出售，根据公司与华能泰山电力有限公司（以下简称“泰

	山电力公司”) 签署的《资产出售协议之补充协议》及《资产交割确认书》，本公司向泰山电力公司出售截至评估基准日 2017 年 7 月 31 日母公司账面除应收股利、应交税费及所持有的曲阜电缆公司 51% 股权外的全部资产和负债，双方于 2018 年 2 月 1 日对标的资产进行了交割，由此引起期末余额较期初余额变化较大。根据按照“人随资产走”的原则，由泰山电力对相关人员进行接收安置。今年上半年，公司总部按照市场化原则进行了重新改组。
固定资产	固定资产本报告期末比期初减少 97.74%，主要原因是重大资产出售。
无形资产	无形资产本报告期末比期初减少 95.80%，主要原因是重大资产出售。
在建工程	在建工程本报告期末比期初增加 10.60%，主要原因是报告期末开发成本增加所致。
货币资金	货币资金本报告期末比期初增加 37.90%，主要原因是报告期末预收房产销售款及收到资产出售款所致。
应收票据	应收票据本报告期末比期初增加 75.42%，主要原因是报告期末销售电缆收到票据增加所致。
预付款项	预付款项本报告期末比期初增加 209.32%，主要原因是报告期末预付材料款增加所致。
其他应收款	其他应收款本报告期末比期初增加 848.03%，主要原因是期末应收泰山电力公司资产出售价款。
其他流动资产	其他流动资产本报告期末比期初增加 215.05%，主要原因是报告期末预缴所得税、增值税及土地增值税增加所致。
可供出售金融资产	可供出售金融资产本报告期末比期初减少 97.63%，主要原因是报告期资产出售给泰山电力公司所致。
存货	存货本报告期末比期初增加 5.01%，主要原因是本报告期江山汇项目开发成本投入增加所致。

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

（一）公司未来将向大宗商品供应链集成服务方向转型

2017年10月，国务院办公厅印发了《关于积极推进供应链创新与应用的指导意见》，鼓励企业加快供应链创新与应用，公司未来发展供应链集成服务符合国家的产业政策方向。新能泰山作为物流平台向大宗商品供应链服务板块上市公司转型发展，是华能集团物流业务及产业支撑的上市平台。未来的发展重点是大宗商品供应链集成服务项目，产业园运营及物业

资产管理等将作为公司发展的补充，择优发展。

随着经济新常态的变化，未来能源企业的竞争将由原来的站点布局、高参数、能耗低的机组转向日常经营管理的竞争，在此大背景下，公司未来供应链的发展及优化将为华能集团的竞争优势提供强有力的支撑。

公司未来向供应链转型将主要在物流仓储平台、电商交易平台、供应链金融服务平台三个方向进行布局和建设。未来计划主要开展的业务包括：1、煤炭等大宗商品线上线下结合的集采销售与供应链服务，包括电力备品备件业务等；2、基于信息化平台的冶金产品供应链营运，以及工程配送业务；3、基于无车承运人和物联网可视化技术的物流仓储运输业务运营与管理；4、供应链金融及金融信用大数据应用服务等。公司未来愿景是依靠科技创新、业务创新和模式创新，以供应链运营平台为支撑，以物流为基石，以供应链运营为引擎，以供应链金融为抓手，打造国内一流领先的、利用互联网平台集交易、技术、物流、大数据和金融服务为一体的供应链集成服务提供商。

（二）产业园开发运营方面

公司全资子公司宁华世纪的江山汇项目位于南京市鼓楼滨江商务区，是鼓楼区重点项目。鼓楼滨江商务区被作为全市重点功能板块进行打造。江山汇项目为原企业自有土地升级开发，属城市产业园综合体项目，土地取得地价较低，无论从楼面价格、还是容积率上来看，比周边项目都具有突出的成本优势，将为公司培育项目、转型发展提供短期业绩和资金支撑。江山汇项目汇聚住宅、公寓、写字楼、商业、酒店五大业态，战略定位于打造华东首席一站式幸福产业基地。江山汇围绕“幸福产业基地”主题，提供覆盖本地婚礼服务、婚车、婚品、旅拍等婚嫁全产业链服务，以此带动住宅、公寓、办公及商业配套服务，打造成以幸福产业为核心的商业生态圈，构筑滨江商务新标杆。未来公司将选择有优势地区持续进行产业园的开发运营。

公司全资子公司宁华物产拥有资产开发、资产运营及物业管理三大运营模式，具有多年的企业管理和运营经验，具有较强的房地产项目开发和运营管理能力。

（三）电缆业务方面

公司控股子公司曲阜电缆坚持“加大科技投入，加速企业发展”的科技兴企战略，积极开发研制高科技，高新技术，高附加值产品。公司积极采用国内外先进的生产、检测设备，工艺技术、工艺装备均处于国内引用开发先进水平。公司拥有实用新型专利多项，被山东省科学技术厅等部门授予高新技术企业称号。

曲阜电缆所生产、销售的电线电缆产品是公司未来重点发展的大宗商品供应链业务——备品备件业务的产品之一，未来曲阜电缆生产、销售环节可直接与公司物流供应链业务对接，为公司产业链业务提供支撑，有利于降低企业运营成本，提高整体效益。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2018年是公司转型发展、扭亏为盈的关键年，是瘦身健体提质增效攻坚之年。报告期内，公司实施重大资产出售，将原有电力、煤炭业务及上市公司母公司相关资产和负债出售，保留盈利能力较强的房地产开发经营业务以及盈利能力稳定的电线电缆业务，有效降低了公司的经营负担，产业结构发生根本性的变化。公司未来将向大宗商品供应链集成服务方向发展，重点发展冶金、能源、工程配送、备品备件四方面供应链业务，在物流仓储平台、电商交易平台、供应链金融服务平台三个主方向进行布局和建设。

报告期内，公司全体干部员工紧紧围绕年度经营目标，攻坚克难、真抓实干，锐意进取，全力做好项目建设和生产经营等各项工作，顺利完成了上半年的目标和任务。2018年上半年累计完成营业收入72,379.57万元，实现归属于母公司所有者的净利润56,248.81万元。

报告期内，公司主要业务经营情况如下：

一、房地产业务

（一）南京宁华世纪置业有限公司

宁华世纪公司注册资本40,000万元，位于南京市鼓楼区燕江路201号，主要从事房地产开发及相关物业资产的运营。目前在开发南京江山汇项目，为包括商业、酒店、办公、公寓和住宅在内的综合体项目。项目规划总用地面积约16万平方米，其中土地出让面积8.37万平方米。总建筑面积55万平方米，其中地上建筑面积35.6万平方米。

1、房地产开发情况

报告期内无新开工项目。在建项目为江山汇C地块住宅项目（江山汇悦山府），占地面积2.76万平方米，总建筑面积9.97万平方米，计容面积6.87万平方米，地下建筑面积3.1万平方米。

截至报告期末，江山汇C地块已完成土建工程，目前正进行各项安装、外墙和市政配套工程。按照项目计划安排，C地块一期项目将于2018年11月领取竣工备案表，年内具备交付条件。

江山汇A地块已完成方案审查等前期工作，并领取建设工程规划许可证，待地铁安全性评估结束后即可开始桩基施工。E地块因外部条件较为复杂，目前正按照相关部门要求进行技术调整，A、E地块预计在年内实现开工。

2、房产销售情况

江山汇C地块住宅项目（江山汇悦山府）于2017年12月对外开盘，本报告期初可供出售面积为3.86万平方米，本报告期预售面积3.47万平方米，本报告期无结算。

截止2018年7月31日，总累计认购655套，占住宅套数的97%；认购面积6.12万平方米，占住宅面积的96%；认购金额20.81亿元，占住宅销售金额的96%；回款金额约17.61亿。预计在9月份，启动商铺销售，首次推盘面积约0.23万平方米。

（二）南京宁华物产有限公司

宁华物产公司注册资本12,597万元，位于南京市鼓楼区燕江路201号，主要经营范围是：房地产开发经营、物业管理、自有场地租赁等。

1、房地产开发情况

南京宁华物产有限公司江山汇金E座项目，规划总建筑面积3.82万平方米，地上2.84万平方米，地下0.98万平方米，已于2018年3月26日完成主体结构封顶并通过“优质结构”验收。截至报告期末，已完成主体建设，土建及安装工程完成率64%，幕墙工程完成率10%。

2、房地产销售情况

江山汇金D座项目本报告期初可供出售面积为1.78万平方米，本报告期预售面积0.14万平方米，结算面积0.12万平方米，剩余面积1.52万平方米。

南通房产本报告期初可供出售面积为2.14万平方米，本报告期无预售，结算面积0.61万平方米，剩余面积1.53万平方米。

3、房地产出租情况

本报告期初可租赁总面积为5.03万平方米，本报告期已出租面积4.06万平方米，出租率80.72%。

二、电缆业务

2018年上半年，国内电缆市场竞争日益激烈，行业监管更加严格。面对严峻的市场形势，公司控股子公司曲阜电缆根据市场变化，抓住煤炭市场好转的有利时机，加大矿用电缆销售力度，积极开拓力缆市场，取得了较好的成效。曲阜电缆2018年1-6月份实现营业收入43,286.56万元，累计完成产值56,246万元。

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	723,795,688.98	1,286,107,359.11	-43.72%	主要原因是报告期内公司实施重大资产出售，财务报表合并范围发生变化（以下简称“合并范围变化”）。
营业成本	616,119,491.14	1,226,529,784.64	-49.77%	合并范围变化

销售费用	38,623,873.19	20,980,275.77	84.10%	子公司宁华世纪、宁华物产房产销售服务费及广告费增加，子公司曲阜电缆运输费增加
管理费用	31,718,010.25	44,018,041.71	-27.94%	
财务费用	24,259,095.99	78,954,420.37	-69.27%	合并范围变化
所得税费用	1,710,140.15	14,867,836.44	-88.50%	合并范围变化
经营活动产生的现金流量净额	924,861,266.07	-187,650,568.92	592.86%	子公司宁华世纪预收房产销售款
投资活动产生的现金流量净额	367,316,780.76	33,513,510.45	996.03%	处置子公司收到现金增加
筹资活动产生的现金流量净额	-1,024,499,205.01	-35,650,701.34	-2,773.71%	减少主要为偿还借款
现金及现金等价物净增加额	267,678,841.82	-189,787,759.81	241.04%	子公司宁华世纪预收房产销售款及本部出售资产收到款项所致。
营业税金及附加	8,783,921.37	15,614,666.13	-43.75%	合并范围变化
投资收益	567,314,402.94	-2,636,579.72	21,617.06%	主要是报告期内公司实施重大资产出售，实现转让收益56,731.44万元。
营业外收入	391,731.63	1,992,356.82	-80.34%	合并范围变化
营业外支出	67,060.01	1,586,048.21	-95.77%	合并范围变化
所得税费用	1,710,140.15	14,867,836.44	-88.50%	合并范围变化
归属于母公司股东的净利润	562,488,147.69	-105,510,210.00	633.11%	主要是报告期内公司实施重大资产出售，实现转让收益56,731.44万元。
少数股东损益	7,298,553.47	-10,111,708.03	172.18%	合并范围变化

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

报告期内公司实施重大资产出售，根据公司与泰山电力公司签署的《资产出售协议之补充协议》及《资产交割确认书》，本公司向泰山电力公司出售截至评估基准日2017年7月31日母公司账面除应收股利、应交税费及所持有的曲阜电缆公司51%股权外的全部资产和负债，双方于2018年2月1日对标的资产进行了交割，实现转让收益56,731.44万元。

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	162,340,819.94	126,811,315.54	21.89%	-75.18%	-80.42%	20.88%
电缆业务	392,193,496.50	354,148,106.72	9.70%	2.91%	0.55%	2.12%
热力业务	55,212,166.12	48,043,438.90	12.98%	-45.64%	-52.07%	11.68%
房屋销售、租赁	72,534,562.39	46,642,168.29	35.70%	-7.49%	-10.86%	2.43%
分产品						
电力业务	162,340,819.94	126,811,315.54	21.89%	-75.18%	-80.42%	20.88%
电缆业务	392,193,496.50	354,148,106.72	9.70%	2.91%	0.55%	2.12%
热力业务	55,212,166.12	48,043,438.90	12.98%	-45.64%	-52.07%	11.68%
房屋销售、租赁	72,534,562.39	46,642,168.29	35.70%	-7.49%	-10.86%	2.43%
分地区						
山东省	373,598,301.32	315,762,631.43	15.48%	-57.81%	-64.58%	16.16%
江苏省及其他地区	308,682,743.63	259,882,398.02	15.81%	-9.31%	-11.73%	2.31%

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	567,314,402.94	99.27%	主要是报告期内公司实施重大资产出售，实现转让收益 56,731.44 万元。	否
资产减值	990,587.06	0.17%		
营业外收入	391,731.63	0.07%		
营业外支出	67,060.01	0.01%		

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	973,798,834.48	16.53%	706,177,648.48	7.82%	8.71%	增加的主要原因为重大资产出售收到价款及子公司收到房产销售预收款
应收账款	498,616,802.84	8.46%	647,013,571.30	7.16%	1.30%	
存货	3,387,531,682.84	57.50%	3,225,794,911.66	35.71%	21.79%	房地产开发成本增加

投资性房地产	369,156,955.97	6.27%	375,795,582.18	4.16%	2.11%	
长期股权投资	0.00	0.00%	17,851,559.07	0.20%	-0.20%	长期股权投资本报告期末数为 0 元，主要原因是报告期内公司实施重大资产出售。
固定资产	74,339,001.91	1.26%	3,290,467,049.45	36.43%	-35.17%	合并范围变化及本部固定资产转让
在建工程	1,301,040.00	0.02%	1,176,321.13	0.01%	0.01%	
短期借款	690,000,000.00	11.71%	2,428,000,000.00	26.88%	-15.17%	合并范围变化及借款额减少
长期借款	1,271,000,000.00	21.57%	2,644,654,000.00	29.28%	-7.71%	合并范围变化及借款额减少

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

截至报告期末，公司所有权或使用权受到限制的资产账面价值 189,939.04 万元，其中货币资金 5,102.96 万元系履约保函保证金，存货 179,090.97 万元系以土地使用权作借款抵押，投资性房地产 5,745.12 万元系以房产作借款抵押。

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
15,972,658.06	37,602,484.15	-57.52%

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

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响(注3)	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
华能泰山电力有限公司	截至评估基准日(2017年7月31日)上市公司母公司账面除应收股利、应交税费及所持有的鲁能泰	2018年2月1日	82,861.39	2,006.88	本次交易完成后,公司出售了原有电力、煤炭业务及上市公司母公司相关资产和负债,保留盈利能力较	99.57%	按评估值	是	同为华能能交的控股子公司	否	是	是	2018年01月30日	公告编号:2018-011,《山东新能泰山发电股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议公告》,巨潮资

<p>山曲阜 电缆有 限公司 51%股 权外的 全部资 产和负 债（包 括公司 持有的 莱芜热 电 80% 股权、 莱州风 电 80% 股权、 聊城热 电 75% 股权、 西周矿 业 98% 股权、 山东泰 丰钢业 有限公 司 20.75% 股权、 华能莱 芜发电 有限公 司 15% 股权、 特变电 工山东 鲁能泰 山电缆 有限公 司 11.01% 股权）</p>				<p>强的产 业园开 发运营 业务以 及盈利 能力稳 定的电 线电缆 业务， 有利于 减轻公 司经营 负担， 有利于 优化公 司的资 产质量 和盈利 能力， 有利于 公司下 一步实 施转型 发展。</p>									<p>讯网</p>
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
南京宁华世纪置业有限公司	子公司	房地产	400,000,000	3,665,130,318.78	350,942,040.42	0.00	-14,128,999.13	-14,128,999.13
南京宁华物产有限公司	子公司	房地产、物业管理	125,970,000	640,595,844.67	149,251,419.26	74,664,954.66	55,030.67	193,035.69
鲁能泰山曲阜电缆有限公司	子公司	电缆	100,000,000	956,156,009.79	171,815,867.89	432,865,570.52	-2,556,263.29	-3,025,585.37

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
山东华能聊城热电有限公司	重大资产出售	2018 年 1 月，实现净利润 25,667,721.94 元
山东华能莱芜热电有限公司	重大资产出售	2018 年 1 月，实现净利润 3,136,073.61 元
山东新能泰山西周矿业有限公司	重大资产出售	2018 年 1 月，实现净利润-2,349,723.18 元
山东华能莱州风力发电有限公司	重大资产出售	2018 年 1 月，实现净利润 764,852.38 元

主要控股参股公司情况说明

报告期内公司实施重大资产出售，根据公司与华能泰山电力有限公司（以下简称“泰山电力公司”）签署的《资产出售协议之补充协议》及《资产交割确认书》，公司向泰山电力公司出售截至评估基准日 2017 年 7 月 31 日母公司账面除应收股利、应交税费及所持有的曲阜电缆公司 51%股权外的全部资产和负债（包括公司持有的莱芜热电 80%股权、莱州风电 80%股权、聊城热电 75%股权、西周矿业 98%股权、山东泰丰钢业有限公司 20.75%股权、华能莱芜发电有限公司 15%股权、特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司 11.01%股权），双方于 2018 年 2 月 1 日对标的资产进行了交割，实现转让收益 56,731.44 万元。根据按照“人随资产走”的原则，由泰山电力对相关人员进行接收安置。今年上半年，公司总部按照市场化原则进行了重新改组。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、对 2018 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

业绩预告情况：扭亏

业绩预告填写数据类型：区间数

	年初至下一报告期期末		上年同期		增减变动		
累计净利润的预计数(万元)	55,450	--	57,250	-57,941.59	扭亏为盈	--	--
基本每股收益(元/股)	0.4300	--	0.4439	-0.4493	扭亏为盈	--	--
业绩预告的说明	<p>公司 2018 年前三季度归属于上市公司股东的净利润预计盈利 55,450 万元至 57,250 万元，主要原因是报告期内公司实施重大资产出售，根据公司与华能泰山电力有限公司（以下简称“泰山电力公司”）签署的《资产出售协议之补充协议》及《资产交割确认书》，本公司向泰山电力公司出售截至评估基准日 2017 年 7 月 31 日母公司账面除应收股利、应交税费及所持有的曲阜电缆 51% 股权外的全部资产和负债，双方于 2018 年 2 月 1 日对标的资产进行了交割，实现转让收益 56,731.44 万元。</p>						

十、公司面临的风险和应对措施

2018 年我国将坚持“十九大”提出的“房子是用来住的、不是用来炒”的总基调，南京房地产市场受“限购、限售、限价、限贷”政策的影响，购房者逐步回归理性，房地产开发运营将向精细化发展，研究产品创新和成本控制成为关键。

公司将积极加强管理，强化成本控制，确保完成全年任务目标和公司可持续发展：（一）公司全资子公司宁华世纪的江山汇项目土地开发成本已经固定，现有的市场环境对公司影响不大。（二）做好产业园的整体开发与运营，未来将选择有优势地区持续进行，实现公司可持续发展和经营效益的稳定。（三）不断加强对现有项目的管理。加强项目基础管理，确保按期实现交付；强化项目成本控制，努力提高经济效益；同步推进内控建设；加强资金集中管控，提高财务管理效率；优化机构整合方案，提高工作效率；持续开展机制优化，深入推进市场化改革。同时，公司还将加强政策研究，积极主动调整经营策略，努力拓宽融资渠道，严格规范管理，不断增强公司专业化、规模化、集约化水平，推动公司转型发展取得新的、更大的突破。

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
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	46.65%	2018 年 01 月 29 日	2018 年 01 月 30 日	公告编号：2018-011，公司《2018 年第一次临时股东大会决议公告》，巨潮资讯网。
2017 年年度股东大会	年度股东大会	47.80%	2018 年 05 月 15 日	2018 年 05 月 16 日	公告编号：2018-043，公司《2017 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

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履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。

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

公司报告期末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、实际控制人的诚信风险

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			
华能莱芜发电有限公司	同一实际控制人为中国华能集团有限公司	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(含运、杂费)	10,997.73	66.20%	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。	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
中国华能集团有限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	2,243.94	5.73%	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	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

										和/或收取有关价款/费用/利息。			
华能聊城热电有限公司	同一实际控制人为中国华能集团有限公司	向关联方采购商品	向关联方采购煤炭	公允价值	按账面价格平价采购(含运费)	4,174.43	25.13%	50,000	否	货款次月结清	市场价格	2018年02月01日	2018-015, 公司《关于预计日常关联交易的公告》, 巨潮资讯网
合计				--	--	17,416.1	--	180,000	--	--	--	--	--
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)				不适用									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)(如有)	转让价格(万元)	关联交易结算方式	交易损益(万元)	披露日期	披露索引
华能泰山电力有限公司	同为华能能的控股子公司	重大资产出售	截至评估基准日(2017年7月31日)上市公司母公司账面除	按评估值	23,566	82,861.39	82,861.39	以现金方式结算	56,731.44	2018年01月30日	公告编号: 2018-011, 《山东新能泰山发电股份有限公司 2018 年第

			应收股利、应交税费及所持有的鲁能泰山曲阜电缆有限公司 51%股权外的全部资产和负债（包括公司持有的莱芜热电 80%股权、莱州风电 80%股权、聊城热电 75%股权、西周矿业 98%股权、山东泰丰钢业有限公司 20.75%股权、华能莱芜发电有限公司 15%股权、特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司 11.01%股权）							一次临时股东大会决议公告》，巨潮资讯网
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（如有）			无							

对公司经营成果与财务状况的影响情况	本次交易完成后，公司出售了原有电力、煤炭业务及上市公司母公司相关资产和负债，保留盈利能力较强的产业园开发运营业务以及盈利能力稳定的电线电缆业务，有利于减轻公司经营负担，有利于优化公司的资产质量和盈利能力，有利于公司下一步实施转型发展。
如相关交易涉及业绩约定的，报告期内的业绩实现情况	无

3、共同对外投资的关联交易

√ 适用 □ 不适用

共同投资方	关联关系	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产(万元)	被投资企业的净资产(万元)	被投资企业的净利润(万元)
华能资本服务有限公司、永诚财产保险股份有限公司、长城基金管理有限公司	与本公司同受中国华能集团有限公司控制	北京云成金融信息服务有限公司	互联网信息服务；金融信息服务等。	20,000 万元	18,472.42	18,351.28	35.39
被投资企业的重大在建项目的进展情况（如有）		无					

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2018年5月15日召开了2017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》。2018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，与财务公司贷款业务的利息支出不超过5,000万元人民币。

截止报告期末，公司在财务公司存款余额为14,782.63万元，本期存款利息收入为92.99万元。向财务公司借款余额为15,000万元，本期借款利息支出为555.50万元。

该事项详见刊登在2018年4月20日、5月16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

为满足公司及子公司项目建设以及正常经营的资金需求，经2018年5月15日召开的公司2017年年度股东大会批准，华能能源交通产业控股有限公司（以下简称：华能能交公司）及附属公司向公司及子公司提供借款，总金额不超过12亿元人民币，期限不超过一年，经协商后可提前归还，按不超过公司及子公司取得贷款时的利率水平承担借款利息（不含相关税费）。

预计2018年公司及子公司向华能能交公司及附属公司借款总金额不超过12亿元，预计利息支出不超过5,200万元。

本报告期，公司向华能能交公司及附属公司借款余额期初为102,000万元，期末余额为0万元。本期借款利息支出为1,429.80万元，其中：向华能能交公司支付借款利息为1,228.49万元，向华能能交控股子公司华能泰山电力有限公司支付借款利息为201.31万元。

该事项详见刊登在2018年4月20日、5月16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	2018年04月20日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
新能泰山关于华能能交公司及附属公司向公司及子公司提供借款的关联交易公告	2018年04月20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

公司全资子公司南京宁华物产有限公司向关联方上海华能电子商务有限公司提供房屋租赁，本期收到租赁费 135.62 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
按揭贷款购房客 户	2017 年 10 月 31 日	115,000		43,939.5	一般保证	否	否	否
山东华能莱州风 力发电有限公司	2007 年 08 月 10 日	3,760	2007 年 10 月 19 日	3,760	一般保证	否	否	是
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）				43,939.5
报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3）			118,760	报告期末实际对外担保余额 合计（A4）				47,699.5
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（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）			0	报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4）				0
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	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

披露日期					
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)	43,939.5		
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	118,760	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	47,699.5		
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例			28.51%		
其中:					
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)			3,760		
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)			3,760		
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)			3,760		
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		

担保的具体情况说明

公司2007年第一次临时股东大会审议通过了为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”)提供担保的事项。鉴于公司实施重大资产出售后,莱州风电不再为公司控股子公司,将成为公司的关联方,公司于2018年1月29日召开2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于为山东华能莱州风力发电有限公司延续提供担保的议案》。该事项详见刊登在2017年10月26日、2018年1月30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) 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、重大环保问题情况

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

公司及所属公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。公司深入贯彻绿色发展观，把绿色理念贯穿到产品全生命周期中，积极推广绿色建筑，开展绿色施工，倡导绿色生活方式，努力把环境保护与可持续发展落到实处。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告期内没有精准扶贫计划和工作。

十六、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

（一）重大资产出售

1、2018年1月11日，公司召开第八届董事会第九次会议，审议通过了本次重大资产出售相关议案，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报告书（草案）》等公告。

2、2018年1月18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[2018]第1号），要求公司就有关问题做出书面说明，将有关说明材料报送深圳证券交易所并履行相关信息披露义务。

3、公司收到重组问询函后，随即组织相关各方及中介机构对所涉及的问题逐项进行了回复，并于2018年1月25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报告书（草案）》等相关文件进行了相应的补充和完善。

4、2018年1月29日，公司召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《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报告书（草案）》及相关议案，公司向华能泰山电力有限公司（以下简称“泰山电力”）转让截至评估基准日（2017年7月31日）上市公司母公司账面除应收股利、应交税费及所持有的鲁能泰山曲阜电缆有限公司51%股权外的全部资产和负债，包括公司持有的山东华能莱芜热电有限公司80%的股权、山东华能莱州风力发电有限公司80%的股权、山东华能聊城热电有限公司75%的股权、山东新能泰山西周矿业有限公司98%的股权、山东泰丰钢业有限公司20.75%的股权、华能莱芜发电有限公司15%的股权、特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司11.01%的股权（以下合称为“标的资产”），泰山电力以现金方式支付标的资产的对价，本次交易价格总额为82,861.39万元。

5、根据公司与泰山电力签署的《资产交割确认书》，双方同意并确认，鉴于泰山电力已根据《资产出售协议之补充协议》的约定于2018年1月31日向公司支付完毕本次交易对价的70%，且为便于标的资产的交割、管理和持续合法经营，就标的资产的交割日确定为2018年2月1日，具体内容详见公司于2018年3月2日在指定媒体披露的《山东新能泰山发电股份有限公司关于重大资产出售实施进展公告》（公告编号：

2018-017)。

6、截止报告期末，公司已完成莱芜热电、莱州风电、聊城热电、西周矿业、山东泰丰钢业有限公司、华能莱芜发电有限公司的股权过户及工商变更，特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司的股权过户及工商变更正在办理过程中；负债转移手续已完成；房地产过户正在办理过程中。

(二) 公司董事会于2018年3月14日收到公司董事谭泽平先生提交的书面辞职信。因工作变动，谭泽平先生申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员、审计委员会委员职务。谭泽平先生辞职后，不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，谭泽平先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职自辞职信送达公司董事会之日起生效。

(三) 4月19日，公司董事会收到胡成钢先生、司增勤先生、初军先生、任宝玺先生、张荣海先生、王拥军先生的辞职信，公司监事会收到李喜德先生、陈洪东先生的辞职信，具体情况如下：

胡成钢先生因工作变动，申请辞去公司副董事长、董事、董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。

司增勤先生因工作变动，申请辞去公司总经理、董事、董事会战略委员会副主任委员、董事会提名委员会委员职务。

初军先生因工作变动，申请辞去公司副总经理、董事、董事会战略委员会委员职务。

任宝玺先生因工作变动，申请辞去公司副总经理、董事、董事会战略委员会委员职务。

李喜德先生因工作变动，申请辞去公司监事、监事会主席职务。

陈洪东先生因工作变动，申请辞去公司监事职务。

张荣海先生因工作变动，申请辞去公司副总经理职务。

王拥军先生因工作变动，申请辞去公司总会计师职务。

由于上述董事、监事辞职导致公司董事会、监事会成员低于法定最低人数，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，在公司选举出新董事、监事之前，公司现有董事、监事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定履行董事、监事职责，辞职申请自公司股东大会选举出新董事、监事后生效，不会影响公司正常运作。公司将尽快按法定程序选举新的董事、监事。

上述总经理、副总经理、总会计师即公司高级管理人员申请辞职自辞职信送达董事会时生效。

(四) 公司于2018年4月20日召开了2018年第二次临时董事会会议，审议通过了公司《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任副总经理的议案》和《关于设立江苏分公司并聘任分公司负责人的议案》。

1、经董事长提名，聘任张彤先生为公司总经理。

2、经总经理张彤先生提名，聘任尚涛先生、管健先生为公司副总经理。

3、在南京设立山东新能泰山发电股份有限公司江苏分公司，并聘任管健为分公司负责人。

2018年6月7日，山东新能泰山发电股份有限公司江苏分公司完成工商登记注册。

(五) 公司于2018年5月15日召开了2017年年度股东大会，审议通过了公司《关于增选第八届董事会独立董事的议案》、《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》和《关于补选第八届监事会监事的议案》。

1、选举张彤先生、石林丛女士、温立先生、王苏先生、尚涛先生为公司第八届董事会非独立董事；选举刘朝安先生为公司第八届董事会独立董事。

2、选举谭泽平先生、周拥军先生为公司第八届监事会监事。

(六) 公司于2018年5月15日召开了第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于选举副董事长的议案》和《关于确定董事会专业委员会委员的议案》。

1、选举温立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) 董事会战略与投资委员会成员由五名董事组成：吴永钢先生为主任委员，张彤先生、温立先生、刘朝安先生、刘庆林先生为委员。

(2) 提名委员会成员由三名董事组成，刘庆林先生为主任委员，石林丛女士为副主任委员，王凤荣女士为委员。

(3) 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，刘朝安先生为主任委员，尚涛先生为副主任委员，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，王苏先生为副主任委员，王凤荣女士为委员。

(七) 公司于2018年5月15日召开了第八届监事会第七次会议，选举谭泽平先生担任公司第八届监事会主席。

(八) 期后重要事项

1、公司于2017年7月27日收到中国证券监督管理委员会出具的《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），核准公司发行股份购买资产并配套募集资金事宜，批复自下发之日起12个月内有效。

公司收到中国证监会核准文件后，按照文件的有关要求和股东大会的授权，积极开展相关工作，完成了发行股份购买资产事项。但由于资本市场的变化，自取得核准文件以来，公司股票价格大部分时间较配套募集资金的发行底价有一定差距，最终公司未能在批复的有效期限内实施募集配套资金事宜。根据中国证监会的核准文件，该批复到期自动失效，具体内容详见公司于2018年7月25日在指定媒体披露的《山东新能泰山发电股份有限公司关于募集配套资金批文到期的公告》（公告编号：2018-049）。

2、根据公司与泰山电力公司签署的《资产出售协议之补充协议》及《资产交割确认书》，2018年7月公司已按照约定取得了本次重大资产出售交易对价剩余的30%款项。

3、鉴于公司原有电力、煤炭等资产出售已完成交割，公司主要业务目前集中在江苏省南京市，为提高管理效率，降低经营成本，公司在江苏省南京市设立管理总部，在山东省泰安市仍保留部分工作职能，在原办公地址办公。公司总部主要办公地址由“山东省泰安市”变更至“江苏省南京市”，具体内容详见公司于2018年7月27日在指定媒体披露的《山东新能泰山发电股份有限公司关于公司总部主要办公地址变更的公告》（公告编号：2018-051）。

4、为满足公司转型发展的需要，把握供应链金融发展机遇，提升公司核心竞争力，经公司2018年7月30日召开的第八届董事会第十三次会议审议批准，公司于2018年7月30日与上海华能电子商务有限公司、北京云成金融信息服务有限公司、永鑫保险销售服务有限公司、东莞市金苹果投资控股有限公司签订《江苏智链商业保理有限公司发起人设立协议书》，以自有资金5,002万元人民币与上述各方共同出资成立江苏智链商业保理有限公司（以工商登记机关核准名称为准）。江苏智链商业保理有限公司初步确定注册资本人民币贰亿元整，其中公司持股比例为25.01%。江苏智链商业保理有限公司的设立尚需有权部门批准后，

方可到工商行政管理部门办理核准登记。

本次公司参与投资江苏智链商业保理有限公司，符合公司发展规划，更是为了把握供应链金融发展机遇，深化产业与资本融合，全方位介入金融服务领域，实现共享共赢，提升公司核心竞争力。

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	426,190,962	33.05%						426,190,962	33.05%
1、国家持股	0	0.00%						0	0.00%
2、国有法人持股	338,037,405	26.21%						338,037,405	26.21%
3、其他内资持股	88,153,557	6.84%						88,153,557	6.84%
其中：境内法人持股	88,153,557	6.84%						88,153,557	6.84%
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	66.95%						863,460,000	66.95%
1、人民币普通股	863,460,000	66.95%						863,460,000	66.95%
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	1,289,650,962	100.00%						1,289,650,962	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	75,206		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	23.21%	299,307,395	+25,092,947	114,126,636	185,180,759		0
南京华能南方实业开发股份有限公司	国有法人	17.36%	223,910,769	0	223,910,769	0		0
广东世纪城集团有限公司	境内非国有法人	6.84%	88,153,557	0	88,153,557	0		0
张秀东	境内自然人	0.77%	9,921,001	0	0	9,921,001		0
杜俊清	境内自然人	0.50%	6,386,658	+6,386,658	0	6,386,658		0
王嘯宇	境内自然人	0.48%	6,187,228	-433,000	0	6,187,228		0
宗序梅	境内自然人	0.46%	5,896,300	-213,700	0	5,896,300		0
王林怀	境内自然人	0.27%	3,540,350	+1,412,400	0	3,540,350		0
陈军奇	境内自然人	0.23%	2,969,600	+800,000	0	2,969,600		0
郭红晓	境内自然人	0.22%	2,877,700	+2,877,700	0	2,877,700		0
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、二大股东存在关联关系。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	185,180,759	人民币普通股	185,180,759
张秀东	9,921,001	人民币普通股	9,921,001
杜俊清	6,386,658	人民币普通股	6,386,658
王啸宇	6,187,228	人民币普通股	6,187,228
宗序梅	5,896,300	人民币普通股	5,896,300
王林怀	3,540,350	人民币普通股	3,540,350
陈军奇	2,969,600	人民币普通股	2,969,600
郭红晓	2,877,700	人民币普通股	2,877,700
北京盛世华轩投资有限公司	2,755,948	人民币普通股	2,755,948
范红	2,275,600	人民币普通股	2,275,600
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	前 10 名无限售流通股股东中，公司第一名无限售流通股股东与其他股东之间不存在关联关系；公司未知其他无限售流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其他无限售流通股股东之间是否属于《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 5,896,300 股，占本公司总股本的 0.46%；股东王林怀通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股份 2,127,950 股，占本公司总股本的 0.17%。		

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 2017 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
谭泽平	董事	离任	2018 年 03 月 14 日	工作变动
司增勤	总经理	解聘	2018 年 04 月 19 日	工作变动
初军	副总经理	解聘	2018 年 04 月 19 日	工作变动
任宝玺	副总经理	解聘	2018 年 04 月 19 日	工作变动
张荣海	副总经理	解聘	2018 年 04 月 19 日	工作变动
王拥军	总会计师	解聘	2018 年 04 月 19 日	工作变动
张彤	总经理	聘任	2018 年 04 月 20 日	董事会聘任
尚涛	副总经理	聘任	2018 年 04 月 20 日	董事会聘任
管健	副总经理	聘任	2018 年 04 月 20 日	董事会聘任
胡成钢	副董事长	离任	2018 年 05 月 15 日	工作变动
司增勤	董事	离任	2018 年 05 月 15 日	工作变动
初军	董事	离任	2018 年 05 月 15 日	工作变动
任宝玺	董事	离任	2018 年 05 月 15 日	工作变动
李喜德	监事会主席	离任	2018 年 05 月 15 日	工作变动
陈洪东	监事	离任	2018 年 05 月 15 日	工作变动
张彤	董事	被选举	2018 年 05 月 15 日	股东大会选举
石林丛	董事	被选举	2018 年 05 月 15 日	股东大会选举
温立	董事、副董事长	被选举	2018 年 05 月 15 日	股东大会选举、董事会选举
王苏	董事	被选举	2018 年 05 月 15 日	股东大会选举
尚涛	董事	被选举	2018 年 05 月 15 日	股东大会选举
刘朝安	独立董事	被选举	2018 年 05 月 15 日	股东大会选举
谭泽平	监事、监事会主席	被选举	2018 年 05 月 15 日	股东大会选举、监事会选举
周拥军	监事	被选举	2018 年 05 月 15 日	股东大会选举

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

2018 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	973,798,834.48	706,177,648.48
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	49,554,702.02	28,248,731.59
应收账款	498,616,802.84	647,013,571.30
预付款项	42,456,973.25	13,725,739.81
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	270,691,940.34	28,553,239.93
买入返售金融资产		
存货	3,387,531,682.84	3,225,794,911.66
持有待售的资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	155,181,321.41	49,256,744.40
流动资产合计	5,377,832,257.18	4,698,770,587.17
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	10,000,000.00	421,062,244.66
持有至到期投资		
长期应收款	50,000.00	100,000.00
长期股权投资	0.00	17,851,559.07
投资性房地产	369,156,955.97	375,795,582.18
固定资产	74,339,001.91	3,290,467,049.45
在建工程	1,301,040.00	1,176,321.13
工程物资		43,282.15
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	7,365,341.36	175,176,730.00
开发支出		
商誉	48,581,348.91	48,581,348.91
长期待摊费用	690,778.73	2,593,791.11
递延所得税资产	1,779,639.54	1,779,639.54
其他非流动资产		
非流动资产合计	513,264,106.42	4,334,627,548.20
资产总计	5,891,096,363.60	9,033,398,135.37
流动负债：		
短期借款	690,000,000.00	2,428,000,000.00
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	175,660,000.00	110,720,000.00
应付账款	215,715,968.92	369,053,991.13

预收款项	1,574,374,171.46	452,559,251.76
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,828,074.33	323,145,444.62
应交税费	6,536,150.31	35,576,790.61
应付利息	3,038,819.38	8,782,570.37
应付股利		
其他应付款	94,013,484.13	219,299,231.12
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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	74,271,568.58	968,793,944.96
其他流动负债		1,688,125.00
流动负债合计	2,837,438,237.11	4,917,619,349.57
非流动负债：		
长期借款	1,271,000,000.00	2,644,654,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	21,228,094.04	22,788,591.02
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		21,605,937.51
递延所得税负债	2,743,958.04	2,780,088.43
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,294,972,052.08	2,691,828,616.96
负债合计	4,132,410,289.19	7,609,447,966.53
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	686,124,641.74	686,124,641.74
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		3,507,871.46
盈余公积	144,095,736.81	144,095,736.81
一般风险准备		
未分配利润	-446,698,762.02	-1,009,186,909.71
归属于母公司所有者权益合计	1,673,172,578.53	1,114,192,302.30
少数股东权益	85,513,495.88	309,757,866.54
所有者权益合计	1,758,686,074.41	1,423,950,168.84
负债和所有者权益总计	5,891,096,363.60	9,033,398,135.37

法定代表人：吴永刚

主管会计工作负责人：张彤

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	148,042,034.43	17,719,396.24
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		
应收账款		
预付款项	1,384,185.00	
应收利息	1,205,143.32	695,259.73
应收股利		
其他应收款	248,660,210.00	5,451,353.39
存货		
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	970,170,561.59	179,572,675.21
流动资产合计	1,369,462,134.34	203,438,684.57
非流动资产：		

可供出售金融资产	10,000,000.00	421,062,244.66
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,017,708,402.00	1,790,967,743.27
投资性房地产	172,332,081.26	175,173,990.57
固定资产	50,973.17	29,211,439.58
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	71,162.56	232,499.83
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		
非流动资产合计	1,200,162,618.99	2,416,647,917.91
资产总计	2,569,624,753.33	2,620,086,602.48
流动负债：		
短期借款	500,000,000.00	590,000,000.00
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
预收款项		
应付职工薪酬	68,597.03	202,247,350.65
应交税费	2,826,655.60	2,494,414.40
应付利息	604,166.66	1,226,013.88
应付股利		
其他应付款	3,114,844.18	9,815,286.76
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		350,000,000.00

其他流动负债		
流动负债合计	506,614,263.47	1,158,310,633.92
非流动负债：		
长期借款		
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		
负债合计	506,614,263.47	1,158,310,633.92
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	1,035,734,919.40	1,035,734,919.40
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	-405,302,248.48	-1,006,536,769.78
所有者权益合计	2,063,010,489.86	1,461,775,968.56
负债和所有者权益总计	2,569,624,753.33	2,620,086,602.48

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	723,795,688.98	1,286,107,359.11

其中：营业收入	723,795,688.98	1,286,107,359.11
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	720,494,979.00	1,387,139,290.80
其中：营业成本	616,119,491.14	1,226,529,784.64
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	8,783,921.37	15,614,666.13
销售费用	38,623,873.19	20,980,275.77
管理费用	31,718,010.25	44,018,041.71
财务费用	24,259,095.99	78,954,420.37
资产减值损失	990,587.06	1,042,102.18
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）	567,314,402.94	-2,636,579.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-2,636,579.72
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	557,056.77	2,508,121.21
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	571,172,169.69	-101,160,390.20
加：营业外收入	391,731.63	1,992,356.82
减：营业外支出	67,060.01	1,586,048.21
其中：非流动资产处置损失		135,566.54
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	571,496,841.31	-100,754,081.59
减：所得税费用	1,710,140.15	14,867,836.44

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	569,786,701.16	-115,621,918.03
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	569,786,701.16	-115,621,918.03
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	562,488,147.69	-105,510,210.00
少数股东损益	7,298,553.47	-10,111,708.03
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	569,786,701.16	-115,621,918.03
归属于母公司所有者的综合收益总额	562,488,147.69	-105,510,210.00
归属于少数股东的综合收益总额	7,298,553.47	-10,111,708.03
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.4362	-0.0878

(二) 稀释每股收益	0.4362	-0.0878
------------	--------	---------

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：-768,781.38 元。

法定代表人：吴永钢

主管会计工作负责人：张彤

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	1,786,036.04	0.00
减：营业成本	2,841,909.31	0.00
税金及附加	491,751.65	531,149.38
销售费用		
管理费用	7,001,982.04	17,014,452.72
财务费用	7,026,495.00	17,480,950.84
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）	616,819,230.73	6,228,340.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-2,636,579.72
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	601,243,128.77	-28,798,212.68
加：营业外收入		21,724.50
减：营业外支出	8,607.47	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）	601,234,521.30	-28,805,513.34
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	601,234,521.30	-28,805,513.34
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	601,234,521.30	-28,805,513.34
（二）终止经营净利润（净亏损		

以“-”号填列)		
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	601,234,521.30	-28,805,513.34
七、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.4662	-0.0240
(二)稀释每股收益	0.4662	-0.0240

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	1,794,088,888.35	1,387,133,612.68
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
收到其他与经营活动有关的现金	79,570,620.33	197,120,102.15
经营活动现金流入小计	1,873,659,508.68	1,584,931,120.48
购买商品、接受劳务支付的现金	643,782,064.01	1,393,147,946.15
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	109,379,102.10	99,240,012.57
支付的各项税费	124,052,247.58	71,570,136.25
支付其他与经营活动有关的现金	71,584,828.92	208,623,594.43
经营活动现金流出小计	948,798,242.61	1,772,581,689.40
经营活动产生的现金流量净额	924,861,266.07	-187,650,568.92
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
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	383,289,438.82	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	383,289,438.82	71,115,994.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,972,658.06	37,602,484.15
投资支付的现金	10,000,000.00	

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	15,972,658.06	37,602,484.15
投资活动产生的现金流量净额	367,316,780.76	33,513,510.45
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	745,000,000.00	1,378,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	510,000,000.00	20,600,000.00
筹资活动现金流入小计	1,255,000,000.00	1,398,600,000.00
偿还债务支付的现金	2,194,000,000.00	1,263,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	75,300,502.23	150,339,726.99
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	10,198,702.78	20,310,974.35
筹资活动现金流出小计	2,279,499,205.01	1,434,250,701.34
筹资活动产生的现金流量净额	-1,024,499,205.01	-35,650,701.34
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	267,678,841.82	-189,787,759.81
加：期初现金及现金等价物余额	655,090,418.84	483,109,052.08
六、期末现金及现金等价物余额	922,769,260.66	293,321,292.27

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	30,638,258.02	1,817,383.94

经营活动现金流入小计	30,638,258.02	1,817,383.94
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	3,446,300.29	10,464,587.11
支付的各项税费	1,053,716.22	504,649.38
支付其他与经营活动有关的现金	32,866,047.85	10,002,149.14
经营活动现金流出小计	37,366,064.36	20,971,385.63
经营活动产生的现金流量净额	-6,727,806.34	-19,154,001.69
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	580,027,000.00	30,000,000.00
取得投资收益收到的现金	16,797,367.04	8,732,424.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	596,824,367.04	38,732,424.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,333,785.00	5,849.00
投资支付的现金	958,000,000.00	190,000,000.00
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	959,333,785.00	190,005,849.00
投资活动产生的现金流量净额	-362,509,417.96	-151,273,424.16
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	480,000,000.00	530,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	500,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	980,000,000.00	530,000,000.00
偿还债务支付的现金	470,000,000.00	345,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,440,137.51	17,569,057.64
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	480,440,137.51	362,598,082.80

筹资活动产生的现金流量净额	499,559,862.49	167,401,917.20
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	130,322,638.19	-3,025,508.65
加：期初现金及现金等价物余额	17,719,396.24	21,376,370.02
六、期末现金及现金等价物余额	148,042,034.43	18,350,861.37

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	1,289,650,962.00				686,124,641.74			3,507,871.46	144,095,736.81		-1,009,186,909.71	309,757,866.54	1,423,950,168.84
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	1,289,650,962.00				686,124,641.74			3,507,871.46	144,095,736.81		-1,009,186,909.71	309,757,866.54	1,423,950,168.84
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）								-3,507,871.46			562,488,147.69	-224,244,370.66	334,735,905.57
（一）综合收益总额											562,488,147.69	7,298,553.47	569,786,701.16

(二) 所有者投入和减少资本								-3,507,871.46					-231,542,924.13	-235,050,795.59
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								-3,507,871.46					-231,542,924.13	-235,050,795.59
(三) 利润分配														
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配														
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股														

本)													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	1,289,650,962.00				686,124,641.74				144,095,736.81		-446,698,762.02	85,513,495.88	1,758,686,074.41

上年金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
优先股		永续债	其他											
一、上年期末余额	863,460,000.00				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				506,044,568.35				1,168,879.87		-31,283,030.32	113,936,888.95	589,867,306.85	
其他													
二、本年期初余额	863,460,000.00			802,485,898.17			3,551,282.97	144,095,736.81		-460,230,564.35	437,832,373.91	1,791,194,727.51	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	426,190,962.00			-116,361,256.43			-43,411.51			-548,956,345.36	-128,074,507.37	-367,244,558.67	
（一）综合收益总额										-548,956,345.36	-16,251,515.43	-565,207,860.79	
（二）所有者投入和减少资本	426,190,962.00			-116,361,256.43							-111,822,105.99	198,007,599.58	
1. 股东投入的普通股	426,190,962.00			738,996,039.58							-121,409,310.00	1,043,777,691.58	
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					-855,357,296.01							9,587,204.01	-845,770,092.00
(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									-43,411.51			-885.95	-44,297.46
1. 本期提取									413,987.28			8,448.72	422,436.00

2. 本期使用								-457,398.79				-9,334.67	-466,733.46
(六) 其他													
四、本期期末余额	1,289,650,962.00				686,124,641.74			3,507,871.46	144,095,736.81		-1,009,186,909.71	309,757,866.54	1,423,950,168.84

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	1,289,650,962.00				1,035,734,919.40				142,926,856.94	-1,006,536,769.78	1,461,775,968.56
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,289,650,962.00				1,035,734,919.40				142,926,856.94	-1,006,536,769.78	1,461,775,968.56
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										601,234,521.30	601,234,521.30
（一）综合收益总额										601,234,521.30	601,234,521.30

(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	1,289,650,962.00				1,035,734,919.40				142,926,856.94	-405,302,248.48	2,063,010,489.86

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				296,738,879.82				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）	426,190,962.00				738,996,039.58					-739,955,829.01	425,231,172.57
（一）综合收益总额										-739,955,829.01	-739,955,829.01
（二）所有者投入和减少资本	426,190,962.00				738,996,039.58						1,165,187,001.58
1. 股东投入的普通股	426,190,962.00				738,996,039.58						1,165,187,001.58
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	1,289,650,962.00				1,035,734,919.40				142,926,856.94	-1,006,536,769.78	1,461,775,968.56

三、公司基本情况

(一) 山东新能泰山发电股份有限公司(以下简称本公司), 企业注册地: 山东省泰安市普照寺路5号; 组织形式: 股份有限公司; 总部地址: 江苏省南京市。

(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2018年8月9日。

(四) 本报告期合并财务报表范围发生变化: 报告期内减少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”)及山东华能莱州风力发电有限公司(以下简称“莱州风电公司”)。

变化后本公司合并财务报表范围子公司主要包括: 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”)及鲁能泰山曲阜电缆有限公司(以下简称“曲阜电缆公司”)等三家子公司。

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

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

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2018年6月30日的财务状况、2018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。

3、购买子公司少数股权

在取得对子公司的控制权之后，自子公司的少数股东处取得少数股东拥有的对该子公司全部或部分少数股权，在合并财务报表中，子公司的资产、负债以购买日或合并日开始持续计算的金额反映。因购买少数股权新增加的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额调整资本公积(股本溢价)，资本公积(股本溢价)的金额不足冲减的，调整留存收益。

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。

合营企业的会计处理

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

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

1、外币业务折算

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

2、外币财务报表折算

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

10、金融工具

1、金融工具的分类及确认

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

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

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

2、金融工具的计量

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

3、本公司对金融工具的公允价值的确认方法

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

4、金融资产负债转移的确认依据和计量方法

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

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

5、金融资产减值

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

以成本计量的金融资产发生减值时，将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额计提减值准备。发生的减值损失，一经确认，不再转回。

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

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

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

11、应收款项

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
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

12、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）、房地产开发产品（完工开发产品、在建开发产品和拟开发产品）、非开发产品（库存商品及其他）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；房地产开发产品采取个别认定法确定其发出的实际成本。

3、存货跌价准备的计提方法

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

4、存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

13、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。

14、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

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

15、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
房屋及建筑物	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
运输工具	年限平均法	6-12	3-5	7.92 - 16.17
其他设备	年限平均法	3-10	3-5	9.50 - 32.33

本公司固定资产主要分为：房屋及建筑物、机器设备、运输工具、其他设备等；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。

16、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。

17、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。

18、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。

19、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。

20、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。

21、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。

22、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。

23、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。

5、房产销售收入确认：

当同时满足下述条件时，本公司确认房产销售收入：

本公司将商品所有权上的主要风险和报酬已转移给购货方；

本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制。

本公司按已收或应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

房屋竣工验收合格，并履行了合同规定的义务（包括向购房人发放交付通知且通知约定的期限届满或向购房人办理完成交付手续）时确认销售收入的实现。

本公司将已收到但未达到收入确认条件的房款计入预收款项科目，待符合上述收入确认条件后转入营业收入。

6、物业出租收入确认：物业出租按与承租方签定的合同或协议规定按直线法确认房屋出租收入的实现。

7、提供劳务收入确认：本公司对外提供劳务，于劳务已实际提供时确认相关的收入，在确认收入时，以劳务已提供，与交易相关的价款能够流入且与之相关的收入已实现或可实现，并且与该项劳务有关的成本能够可靠计量为前提。

物业管理收入是在物业管理服务已提供，与物业管理服务相关的经济利益能够流入企业，与物业管理服务有关的成本能够可靠地计量时，确认物业管理收入的实现。

24、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

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。其中与本公司日常活动相关的，计入其他收益，与本公司日常活动无关的，计入营业外收入。

按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。计入当期损益时，与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

（3）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

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，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。

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：①政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；②政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

(4) 政府补助的确认时点

按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

(5) 政策性优惠贷款贴息的会计处理

①财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

②财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

25、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。

26、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。

27、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	应税商品、劳务流转过程中产生的增值额	17%、16%、13%、11%、10%、5%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%
教育费附加	实际缴纳的流转税	3%
地方教育费附加	实际缴纳的流转税	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		4,464.12
银行存款	922,769,260.66	655,084,606.47

其他货币资金	51,029,573.82	51,088,577.89
合计	973,798,834.48	706,177,648.48

其他说明

注：其他货币资金为履约保证金。

2、衍生金融资产

适用 不适用

3、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	15,790,000.00	17,257,329.52
商业承兑票据	33,764,702.02	10,991,402.07
合计	49,554,702.02	28,248,731.59

(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	43,964,190.62	
合计	43,964,190.62	

4、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	489,224,607.01	95.24%	15,073,172.31	3.08%	474,151,434.70	661,144,799.14	97.64%	30,142,980.48	4.56%	631,001,818.66

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	24,465,368.14	4.76%			24,465,368.14	16,011,752.64	2.36%			16,011,752.64
合计	513,689,975.15	100.00%	15,073,172.31	2.93%	498,616,802.84	677,156,551.78	100.00%	30,142,980.48	4.45%	647,013,571.30

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	451,671,785.54	0.00	0.00%
1 至 2 年	23,827,957.26	4,765,591.45	20.00%
2 至 3 年	6,834,566.70	3,417,283.35	50.00%
3 年以上	6,890,297.51	6,890,297.51	100.00%
3 至 4 年	863,297.63	863,297.63	100.00%
4 至 5 年	2,182,717.83	2,182,717.83	100.00%
5 年以上	3,844,282.05	3,844,282.05	100.00%
合计	489,224,607.01	15,073,172.31	

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：

期末单项金额虽不重大并单独计提坏账准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例(%)	计提理由
西安西热锅炉环保工程有限公司	3,475,862.64		1年以内		关联方
华能罗源发电有限责任公司	3,099,003.17		1年以内		关联方
华亭煤业集团有限责任公司	3,018,786.10		1年以内		关联方
华能宁夏大坝电厂四期发电有限公司	2,766,656.90		1年以内		关联方
华能云南富源风电有限责任公司	1,588,611.77		1-2年		关联方
华能威宁风力发电有限公司	1,470,122.24		1年以内		关联方
华能济宁新能源有限公司	1,389,624.89		1年以内、1-2年		关联方

华能贵州盘县风电有限责任公司	1,327,264.10		1年以内、1-2年		关联方
其他	6,329,436.33		1-4年		关联方
合 计	24,465,368.14				

(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 183,451.12 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
国网山东省电力物资公司	65,939,659.16	12.84	
肥城市博科电力有限责任公司	18,205,589.77	3.54	
国网河南省电力有限公司	16,521,307.87	3.22	
国网冀北电力有限公司	16,279,168.85	3.17	
国网浙江省电力有限公司物资分公司	13,706,250.86	2.66	
合 计	130,651,976.51	25.43	

5、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	39,337,455.69	92.65%	12,573,956.07	91.61%
1至2年	2,747,517.16	6.47%	1,137,850.40	8.29%
2至3年	372,000.40	0.88%	13,933.34	0.10%
3年以上	0.00	0.00%		
合计	42,456,973.25	--	13,725,739.81	--

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	德阳东方卓越电工设备有限公司	1,137,850.00	1-3年	尚未结算
合 计		1,137,850.00		

(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(%)
国网江苏省电力有限公司南京供电公司	13,763,013.00	32.42
安徽天大铜业有限公司	10,704,491.65	25.21
山东弘亚导体科技股份有限公司	6,463,495.42	15.22
苏州第一建筑集团有限公司	1,981,667.16	4.67
山东元旺电工科技有限公司	1,933,337.30	4.55
合计	34,846,004.53	82.07

其他说明：

无

6、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	251,361,501.20	91.95%			251,361,501.20	31,440,292.72	42.97%	29,104,623.94	92.57%	2,335,668.78
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	22,013,249.70	8.05%	2,682,810.56	12.19%	19,330,439.14	40,886,257.51	55.87%	15,518,507.29	37.96%	25,367,750.22
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款						849,820.93	1.16%			849,820.93
合计	273,374,750.90	100.00%	2,682,810.56	0.98%	270,691,940.34	73,176,371.16	100.00%	44,623,131.23	60.98%	28,553,239.93

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
华能泰山电力有限公司	248,586,900.00			预计可收回
华能招标有限公司	2,774,601.20			预计可收回
合计	251,361,501.20		--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	15,966,320.72		
1 至 2 年	3,910,592.21	782,118.44	20.00%
2 至 3 年	471,289.31	235,644.66	50.00%
3 年以上	1,665,047.46	1,665,047.46	100.00%
3 至 4 年	372,221.09	372,221.09	100.00%
4 至 5 年	80,766.62	80,766.62	100.00%
5 年以上	1,212,059.75	1,212,059.75	100.00%
合计	22,013,249.70	2,682,810.56	

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 807,135.94 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
保证金	16,275,032.02	12,637,980.09
往来款	249,417,269.72	6,480,152.96
房屋补偿款		4,849,930.00
借款	3,602,549.95	4,290,304.55
工程款		3,312,484.86
维修基金	940,372.40	3,138,480.80
农民工保障金	1,801,928.64	1,801,928.64
职工保险	1,069,687.54	1,588,696.71
未收回的出口退税		1,376,965.45
法院执行款（聊城热电）		1,114,000.00
其他	267,910.63	4,594,823.16
合计	273,374,750.90	73,176,371.16

(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
华能泰山电力有限公司	资产转让交易价款	248,586,900.00	1 年以内	90.93%	
国网物资有限公司	保证金	4,185,210.00	1 年以内	1.53%	
华能招标有限公司	保证金	2,774,601.20	1 年以内	1.02%	
南方电网物资有限公司	保证金	1,240,000.00	1 年以内	0.45%	
上海通翌招标代理有限公司	保证金	1,005,400.00	1 年以内	0.37%	
合计	--	257,792,111.20	--	94.30%	

7、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值

原材料	5,116,756.35	0.00	5,116,756.35	30,054,416.66	2,325,430.82	27,728,985.84
在产品	34,070,616.50	0.00	34,070,616.50	23,818,828.61		23,818,828.61
库存商品	254,003,315.19	0.00	254,003,315.19	223,549,768.98		223,549,768.98
建造合同形成的 已完工未结算资 产			0.00			
开发成本	3,009,063,644.17	0.00	3,009,063,644.17	2,850,262,587.22		2,850,262,587.22
开发产品	85,277,350.63	0.00	85,277,350.63	100,434,741.01		100,434,741.01
合计	3,387,531,682.84	0.00	3,387,531,682.84	3,228,120,342.48	2,325,430.82	3,225,794,911.66

(2) 开发成本、开发产品

①开发成本

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计总投资	期初余额	期末余额	跌价准备
江山汇项目	2016.10	2023.12	7,500,000,000.00	2,667,312,355.96	2,800,334,346.42	
江山汇金E座	2015.10	2019.05	407,303,100.00	182,950,231.26	208,729,297.75	
合 计			7,907,303,100.00	2,850,262,587.22	3,009,063,644.17	

②开发产品

项目名称	竣工时间	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	跌价准备
江山汇金D座	2015.03	100,434,741.01		15,157,390.38	85,277,350.63	
合 计		100,434,741.01		15,157,390.38	85,277,350.63	

(3) 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	
原材料	2,325,430.82			2,325,430.82		0.00
在产品						0.00
库存商品						0.00
合计	2,325,430.82			2,325,430.82		0.00

无

(4) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

项目名称	年初金额	本年增加	本年减少		期末余额	本期确认资本化金额的资本化率(%)
			本期转入 存货额	其他减少		
江山汇项目	231,546,629.07	61,837,039.04			293,383,668.11	4.350-6.699
江山汇金E座	3,941,646.02	5,811,675.33			9,753,321.35	5.145-5.4625
合计	235,488,275.09	67,648,714.37			303,136,989.46	

(5) 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

8、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	31,310,884.31	35,952,307.18
预交所得税	52,668,413.81	13,304,437.22
预缴增值税	41,526,615.35	
预缴土地增值税	25,148,650.77	
预缴其他税金	4,526,757.17	
合计	155,181,321.41	49,256,744.40

其他说明：

无

9、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：	10,000,000.00		10,000,000.00	421,062,244.66		421,062,244.66
按成本计量的	10,000,000.00		10,000,000.00	421,062,244.66		421,062,244.66
合计	10,000,000.00		10,000,000.00	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	0.00					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	0.00					11.01%	
北京云成金融信息服务有限公司	0.00	10,000,000.00		10,000,000.00					5.00%	
合计	421,062,244.66	10,000,000.00	421,062,244.66	10,000,000.00					--	

10、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
山东康泰电缆有限公司				24,752,354.18	24,752,354.18		
电力债券	50,000.00		50,000.00	100,000.00		100,000.00	

合计	50,000.00		50,000.00	24,852,354.18	24,752,354.18	100,000.00	--
----	-----------	--	-----------	---------------	---------------	------------	----

11、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		
一、合营企业										
二、联营企业										
山东泰丰 钢铁有限 公司	17,851,559.07		17,851,559.07							0.00
小计	17,851,559.07		17,851,559.07							0.00
合计	17,851,559.07		17,851,559.07							0.00

其他说明

无

12、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	398,338,091.21	26,084,211.62		424,422,302.83
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				

4. 期末余额	398,338,091.21	26,084,211.62		424,422,302.83
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	43,302,246.52	5,324,474.13		48,626,720.65
2. 本期增加金额	6,345,342.97	293,283.24		6,638,626.21
(1) 计提或摊销	6,345,342.97	293,283.24		6,638,626.21
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	49,647,589.49	5,617,757.37		55,265,346.86
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				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	348,690,501.72	20,466,454.25		369,156,955.97
2. 期初账面价值	355,035,844.69	20,759,737.49		375,795,582.18

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

13、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	合计
----	--------	------	------	------	----

一、账面原值：					
1. 期初余额	1,691,895,453.10	4,478,365,265.94	22,588,522.97	38,186,941.20	6,231,036,183.21
2. 本期增加金额	124,760.68	1,287,981.64		154,666.84	1,567,409.16
(1) 购置	124,760.68	1,287,981.64		154,666.84	1,567,409.16
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	1,635,743,802.10	4,364,355,653.49	18,539,863.39	35,099,921.86	6,053,739,240.84
(1) 处置或报废	1,635,743,802.10	4,364,355,653.49	18,539,863.39	35,099,921.86	6,053,739,240.84
4. 期末余额	56,276,411.68	115,297,594.09	4,048,659.58	3,241,686.18	178,864,351.53
二、累计折旧					
1. 期初余额	643,188,376.08	2,052,556,889.57	16,311,073.51	22,491,040.20	2,734,547,379.36
2. 本期增加金额	4,555,033.72	23,444,313.33	242,463.15	324,828.58	28,566,638.78
(1) 计提	4,555,033.72	23,444,313.33	242,463.15	324,828.58	28,566,638.78
3. 本期减少金额	620,817,384.94	2,003,632,030.81	13,534,280.97	20,604,971.80	2,658,588,668.52
(1) 处置或报废	620,817,384.94	2,003,632,030.81	13,534,280.97	20,604,971.80	2,658,588,668.52
4. 期末余额	26,926,024.86	72,369,172.09	3,019,255.69	2,210,896.98	104,525,349.62
三、减值准备					
1. 期初余额	163,999,946.01	41,615,577.30	48,296.31	357,934.78	206,021,754.40
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额	163,999,946.01	41,615,577.30	48,296.31	357,934.78	206,021,754.40
(1) 处置或报废	163,999,946.01	41,615,577.30	48,296.31	357,934.78	206,021,754.40
4. 期末余额					
四、账面价值					

1. 期末账面价值	29,350,386.82	42,928,422.00	1,029,403.89	1,030,789.20	74,339,001.91
2. 期初账面价值	884,707,131.01	2,384,192,799.07	6,229,153.15	15,337,966.22	3,290,467,049.45

(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
机器设备	14,132,077.94
合计	14,132,077.94

14、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
曲阜电缆 11250KVA 变压器	41,040.00		41,040.00			
曲阜电缆 2500 盘 绞机	1,260,000.00		1,260,000.00			
莱州风电风机改 造工程				653,000.00		653,000.00
聊城热电更改工 程				391,299.85		391,299.85
莱芜热电更改工 程				132,021.28		132,021.28
合计	1,301,040.00		1,301,040.00	1,176,321.13		1,176,321.13

(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
曲阜电缆 11250KVA 变压器	320,000.00		41,040.00			41,040.00	12.83%	12.83%				其他

曲阜电缆 2500 盘绞 机	10,690,000.00		1,260,000.00		1,260,000.00	11.79%	11.79%				其他
莱州风电 风机改造 工程		653,000.00		653,000.00							
聊城热电 更改工程		391,299.85		391,299.85							
莱芜热电 更改工程		132,021.28		132,021.28							
合计	11,010,000.00	1,176,321.13	1,301,040.00	1,176,321.13	1,301,040.00	--	--				--

15、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	12,895,940.95	235,121,970.17
2.本期增加 金额							
(1) 购置							
(2) 内部 研发							
(3) 企业 合并增加							
3.本期减少 金额	204,903,414.63				5,879,500.00	11,961,663.15	222,744,577.78
(1) 处置	204,903,414.63				5,879,500.00	11,961,663.15	222,744,577.78
4.期末余额	5,443,114.59			6,000,000.00		934,277.80	12,377,392.39
二、累计摊销							
1.期初余额	46,074,742.34			2,340,000.00	5,879,500.00	5,650,997.83	59,945,240.17
2.本期增加 金额	408,982.20			60,000.00		172,366.59	641,348.79
(1) 计提	408,982.20			60,000.00		172,366.59	641,348.79

3.本期减少 金额	44,117,561.48				5,879,500.00	5,577,476.45	55,574,537.93
(1) 处置	44,117,561.48				5,879,500.00	5,577,476.45	55,574,537.93
4.期末余额							
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	3,076,951.53			3,600,000.00		688,389.83	7,365,341.36
2.期初账面 价值	164,271,786.88			3,660,000.00		7,244,943.12	175,176,730.00

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%。

16、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
南京宁华物产有 限公司	47,429,788.69					47,429,788.69
南京宁华世纪置 业有限公司	1,151,560.22					1,151,560.22
合计	48,581,348.91					48,581,348.91

17、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
莱州风电扩建工程二期土地租金	1,718,305.68			1,718,305.68	
办公楼装修费用	875,485.43		184,706.70		690,778.73
合计	2,593,791.11		184,706.70	1,718,305.68	690,778.73

其他说明

无

18、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	14,993,001.75	1,779,639.54	14,993,001.75	1,779,639.54
合计	14,993,001.75	1,779,639.54	14,993,001.75	1,779,639.54

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
递延所得税负债（折旧产生的暂时性差异）	10,975,832.16	2,743,958.04	11,120,353.72	2,780,088.43
合计	10,975,832.16	2,743,958.04	11,120,353.72	2,780,088.43

(3) 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		1,779,639.54		1,779,639.54
递延所得税负债		2,743,958.04		2,780,088.43

(4) 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
可抵扣亏损	328,536,462.80	543,288,835.47
合计	328,536,462.80	543,288,835.47

(5) 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
2018 年度		81,171,889.65	2013 年弥补亏损 2018 年到期
2019 年度	46,260,958.80	110,916,885.55	2014 年弥补亏损 2019 年到期
2020 年度	55,097,270.63	116,400,517.46	2015 年弥补亏损 2020 年到期
2021 年度	66,090,889.37	108,445,182.84	2016 年弥补亏损 2021 年到期
2022 年度	43,187,042.10	126,354,359.97	2017 年弥补亏损 2022 年到期
2023 年度	117,900,301.90		2018 年弥补亏损 2023 年到期
合计	328,536,462.80	543,288,835.47	--

其他说明：

无

19、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	690,000,000.00	2,428,000,000.00
合计	690,000,000.00	2,428,000,000.00

短期借款分类的说明：

无

20、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	175,660,000.00	110,720,000.00
合计	175,660,000.00	110,720,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

21、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）	207,696,328.20	335,325,541.25
1 年以上	8,019,640.72	33,728,449.88
合计	215,715,968.92	369,053,991.13

(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
江苏建峰建设有限公司	1,531,400.00	工程款未结算
曲阜市开发区光缆车间	613,415.42	货款未结算
曲阜市虹飞电缆有限公司	565,796.95	货款未结算
上海昱品通信科技股份有限公司	448,000.00	货款未结算
华东建筑设计研究院有限公司	397,100.00	工程款未结算
合计	3,555,712.37	--

其他说明：

无

22、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）	1,567,598,478.22	446,065,998.30
1 年以上	6,775,693.24	6,493,253.46
合计	1,574,374,171.46	452,559,251.76

(2) 预售房产收款明细

项目名称	预售比例	期末余额	期初余额
江山汇C地块住宅项目	97.40%	1,529,359,237.00	368,785,584.00

江山汇金D座	3.98%	17,997,765.81	4,015,732.76
合 计		1,547,357,002.81	372,801,316.76

(3) 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	3,253,096.40	货款未结算
南昌电力物资供应公司	1,048,900.00	货款未结算
枣庄亿佳橡胶工业有限公司	100,620.00	货款未结算
合计	4,402,616.40	--

23、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	11,584,309.18	43,939,294.53	51,695,529.38	3,828,074.33
二、离职后福利-设定提存计划		5,726,015.77	5,726,015.77	
三、辞退福利	311,561,135.44	229,632.21	311,790,767.65	
合计	323,145,444.62	49,894,942.51	369,212,312.80	3,828,074.33

(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	636,593.81	33,589,445.97	33,589,445.97	636,593.81
2、职工福利费		1,437,133.93	1,437,133.93	
3、社会保险费		3,879,209.39	3,879,209.39	
其中：医疗保险费		3,240,128.49	3,240,128.49	
工伤保险费		356,440.09	356,440.09	
生育保险费		282,640.81	282,640.81	
4、住房公积金		2,555,176.22	2,555,176.22	
5、工会经费和职工教育经费	10,947,715.37	887,037.78	8,643,272.63	3,191,480.52

6. 其他短期薪酬		1,591,291.24	1,591,291.24	
合计	11,584,309.18	43,939,294.53	51,695,529.38	3,828,074.33

(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		5,150,688.36	5,150,688.36	
2、失业保险费		183,368.35	183,368.35	
3、企业年金缴费		391,959.06	391,959.06	
合计		5,726,015.77	5,726,015.77	

其他说明：

无

24、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税		13,660,126.11
企业所得税	721,643.75	11,344,239.86
个人所得税	134,101.25	1,612,140.78
城市维护建设税	50,606.93	1,364,138.23
营业税	214,271.70	1,059,851.38
房产税	757,567.34	1,446,230.04
土地使用税	400,131.27	2,014,070.13
教育费附加	21,688.70	942,429.72
其他税费	4,236,139.37	2,133,564.36
合计	6,536,150.31	35,576,790.61

其他说明：

无

25、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	2,152,437.49	4,775,888.59
短期借款应付利息	886,381.89	4,006,681.78

合计	3,038,819.38	8,782,570.37
----	--------------	--------------

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

26、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	603,524.02	68,924,464.93
往来款	25,538,113.82	34,090,672.48
工程款		33,764,378.63
材料款		12,156,974.71
预交增值税	3,803,639.21	9,967,177.95
财政借款	9,379,700.00	9,379,700.00
地面塌陷补偿费		7,509,400.45
保证金	9,650,252.50	6,954,075.01
暂估基建应付款项		6,582,714.64
押金	687,226.95	6,227,826.08
应付物资款		4,517,581.11
住房维修基金		4,108,468.18
房款		2,741,700.00
职工备付金	2,686,951.64	2,686,951.64
矿产资源补偿费		2,674,593.39
销售人员业务费	697,245.93	1,915,733.13
未交公积金	1,128,548.89	1,137,603.05
预交所得税	39,390,338.38	
其他	447,942.79	3,959,215.74
合计	94,013,484.13	219,299,231.12

(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
曲阜市财政局	9,379,700.00	借款未偿还
销售人员业务费	318,244.45	暂时未支付
潍坊电信局	164,071.69	暂时未支付
河北电信公司	108,122.50	暂时未支付
中科院上海原子能研究所	106,000.00	暂时未支付
合计	10,076,138.64	--

其他说明

无

27、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	69,000,000.00	658,806,000.00
一年内到期的长期应付款	5,271,568.58	309,987,944.96
合计	74,271,568.58	968,793,944.96

其他说明：

无

28、长期借款**(1) 长期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	941,000,000.00	177,000,000.00
保证借款	230,000,000.00	1,522,400,000.00
信用借款	100,000,000.00	945,254,000.00
合计	1,271,000,000.00	2,644,654,000.00

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

抵押借款的利率区间（%）：5.46%-6.10%

保证借款的利率区间（%）：4.41%-6.30%

信用借款的利率区间（%）：4.41%-6.15%

29、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
售后租回款	21,228,094.04	22,788,591.02
合计	21,228,094.04	22,788,591.02

其他说明：

无

30、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	21,605,937.51		21,605,937.51	0.00	
合计	21,605,937.51		21,605,937.51		--

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	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	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	7,012,500.00					7,012,500.00	0.00	与资产相关
莱芜脱硝技改补助	3,250,000.00					3,250,000.00	0.00	与资产相关
聊城脱硫项目补助	2,500,000.00					2,500,000.00	0.00	与资产相关
省级生态补偿资金	2,520,000.00					2,520,000.00	0.00	与资产相关
供水管线迁移补偿	800,000.01					800,000.01	0.00	与资产相关
莱芜大气污染治理提标奖励	587,500.00					587,500.00	0.00	与资产相关
莱芜大气污染防治专项资金	4,935,937.50					4,935,937.50	0.00	与资产相关
合计	21,605,937.51					21,605,937.51	0.00	--

其他说明：

无

31、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,289,650,962.00						1,289,650,962.00

其他说明：

无

32、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	637,262,571.02			637,262,571.02
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	686,124,641.74			686,124,641.74

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

33、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	2,665,969.75		2,665,969.75	
维检费	841,901.71		841,901.71	
合计	3,507,871.46		3,507,871.46	

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

处置子公司

34、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	108,152,857.95			108,152,857.95
任意盈余公积	35,942,878.86			35,942,878.86

合计	144,095,736.81		144,095,736.81
----	----------------	--	----------------

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

35、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-1,009,186,909.71	-362,241,857.49
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-10,556,669.91
调整后期初未分配利润	-1,009,186,909.71	-372,798,527.40
加：本期归属于母公司所有者的净利润	562,488,147.69	-105,510,210.00
期末未分配利润	-446,698,762.02	-478,308,737.40

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

36、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	682,281,044.95	575,645,029.45	1,225,775,418.36	1,185,852,641.04
其他业务	41,514,644.03	40,474,461.69	60,331,940.75	40,677,143.60
合计	723,795,688.98	616,119,491.14	1,286,107,359.11	1,226,529,784.64

37、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	1,916,288.39	1,713,429.22
教育费附加	822,635.22	734,557.65
资源税	14,424.00	141,184.51
房产税	1,938,843.12	3,226,662.23
土地使用税	1,817,518.21	8,002,302.72

车船使用税	170.64	13,610.88
印花税	341,897.35	701,057.79
地方教育费附加	548,423.54	489,705.12
土地增值税	1,258,915.33	494,857.14
其他（水利建设基金）	124,805.57	97,298.87
合计	8,783,921.37	15,614,666.13

其他说明：

无

38、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	25,202,862.77	78,576,523.95
减：利息收入	2,270,744.53	1,701,222.00
手续费	195,291.84	347,335.80
其他	1,131,685.91	1,731,782.62
合计	24,259,095.99	78,954,420.37

其他说明：

无

39、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	990,587.06	1,042,102.18
合计	990,587.06	1,042,102.18

其他说明：

无

40、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
资产（股权）转让收益	567,314,402.94	
合计	567,314,402.94	-2,636,579.72

其他说明：

无

41、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
政府补助	250,000.00	1,664,062.50	250,000.00
非流动资产处置利得合计		21,724.50	
其中：固定资产处置利得		21,724.50	
违约金	39,200.00		39,200.00
其他	102,531.63	306,569.82	102,531.63
合计	391,731.63	1,992,356.82	391,731.63

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
脱硫、脱硝项 目补贴							281,250.00	与资产相关
城市中水矿 井水处理站 财政补贴							80,000.00	与收益相关
脱硝提标奖 励							25,000.00	与收益相关
财政局电量 补贴							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							457,812.50	与资产相关
济宁市发展 和改革委员 会拨付工程 试验经费	济宁市发展 和改革委员 会	补助		是	否		100,000.00	与收益相关
济宁市知识 产权局拨付 培育经费	济宁市知识 产权局	补助		是	否		40,000.00	与收益相关
济宁市科学 技术局拨付	济宁市科学 技术局	补助		是	否	150,000.00	80,000.00	与收益相关

科技合作项目专项资金								
2014 年工业发展专项资金		补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否		300,000.00	与收益相关
山东省名牌奖励资金	曲阜市质监局	奖励		是		100,000.00		与收益相关
合计	--	--	--	--	--	250,000.00	1,664,062.50	--

其他说明：

无

42、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	
其中：固定资产处置损失		135,566.54	
罚款及违约金	8,993.60	10,000.00	8,993.60
滞纳金	58,066.41	321,798.06	58,066.41
其他		1,118,683.61	
合计	67,060.01	1,586,048.21	67,060.01

其他说明：

无

43、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	1,746,270.54	14,399,276.22
递延所得税费用	-36,130.39	468,560.22
合计	1,710,140.15	14,867,836.44

(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	571,496,841.31
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,325,722.94
子公司适用不同税率的影响	420,547.60
调整以前期间所得税的影响	0.00
非应税收入的影响	0.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	0.00
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-36,130.39
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	0.00
所得税费用	1,710,140.15

其他说明

无

44、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
政府补助	7,460,000.00	300,000.00
利息收入	2,270,744.53	1,701,222.00
罚款收入		213,810.00
其他资金往来	43,473,053.82	155,791,451.28
收到公积金	1,540,434.41	2,935,617.94
职工还款		4,743,929.18
住房公积金返还		2,684,909.40
风险抵押金		170,500.00
食堂收款		53,565.00
收保证金	14,933,412.15	14,530,000.12
其他	9,892,975.42	2,054,397.23
合计	79,570,620.33	197,120,102.15

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	20,393,691.36	137,447,480.95
辞退福利	100,717.24	9,559,614.42
离退休人员费用	3,455,481.01	12,295,243.97
招标费	1,326,413.69	1,014,776.74
差旅费	2,064,990.45	2,187,707.70
办公费	4,421,120.86	3,612,611.90
职工借款	314,880.00	4,155,688.00
保险费		4,398,574.90
物业管理费	2,378,193.24	289,140.98
聘请中介机构费	1,615,022.65	2,840,895.47
交通费	63,496.06	20,673.00
修理费	1,370,647.71	1,061,642.49
运输费		1,737,645.00
试验检验费		367,083.70
工会经费	410,295.01	151,963.24
租赁费	605,304.01	3,999,746.09
油料费		5,022.34
会议费		42,146.37
董事会费	82,189.43	100,000.00
返还职工公积金	932,359.27	750,064.35
地面塌陷补偿		60,000.00
保卫消防费	1,062,600.00	953,900.00
保证金返还	20,252,329.64	16,351,842.27
银行手续费	195,291.84	347,335.80
广告费	237,225.95	265,633.87
其他	10,302,579.50	4,607,160.88
合计	71,584,828.92	208,623,594.43

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	10,000,000.00	20,600,000.00
华能泰山电力有限公司	500,000,000.00	
合计	510,000,000.00	20,600,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：根据公司与泰山电力公司签署的《资产转让协议之补充协议》及《资产交割确认书》，公司本期转让相关资产及负债，其中50000万元银行借款因债务方不同意无法实施债务转移，报告期作债务转回处理，同时泰山电力公司支付50000万元债务转回款。

(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
归还山东鲁强电缆（集团）股份有限公司借款	10,000,000.00	13,000,000.00
售后回租利息及手续费	198,702.78	7,239,583.34
合计	10,198,702.78	20,310,974.35

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

45、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	569,786,701.16	-115,621,918.03
加：资产减值准备	990,587.06	1,042,102.18
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	32,205,264.99	153,807,796.50
无形资产摊销	641,348.79	2,815,361.49
长期待摊费用摊销	184,706.70	373,610.96
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		113,842.04

财务费用（收益以“-”号填列）	25,202,862.77	78,576,523.95
投资损失（收益以“-”号填列）	-567,314,402.94	2,636,579.72
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		468,560.22
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-36,130.39	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-159,411,340.36	-187,096,337.43
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	101,782,565.45	25,008,807.81
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	920,829,102.84	-149,775,498.33
经营活动产生的现金流量净额	924,861,266.07	-187,650,568.92
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	922,769,260.66	293,321,292.27
减：现金的期初余额	655,090,418.84	483,109,052.08
现金及现金等价物净增加额	267,678,841.82	-189,787,759.81

（2）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	580,027,000.00
其中：	--
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	196,737,561.18
其中：	--
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	383,289,438.82

其他说明：

无

（3）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	922,769,260.66	655,090,418.84

其中：库存现金		4,527.63
可随时用于支付的银行存款	922,769,260.66	293,281,219.41
可随时用于支付的其他货币资金		35,545.28
三、期末现金及现金等价物余额	922,769,260.66	655,090,418.84

其他说明：

无

46、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	51,029,573.82	履约保函保证金
存货	1,790,909,675.21	借款抵押
投资性房地产	57,451,175.39	借款抵押
合计	1,899,390,424.42	--

其他说明：

无

八、合并范围的变更

1、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√ 是 □ 否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
山东华能聊城热电有限公司	499,510,900.00	75.00%	出售	2018年02月01日	签署《资产交割确认书》		0.00%					
山东华能莱芜热电有限公司	502,127,000.00	80.00%	出售	2018年02月01日	签署《资产交割确认书》		0.00%					

山东新能泰山西周矿业有限公司	0.00	98.00%	出售	2018年02月01日	签署《资产交割确认书》		0.00%					
山东华能莱州风力发电有限公司	2,604,300.00	80.00%	出售	2018年02月01日	签署《资产交割确认书》		0.00%					

其他说明：

无

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

2、其他

无

九、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	
南京宁华世纪置业有限公司	江苏省	南京市	房地产	100.00%		受让股权
南京宁华物产有限公司	江苏省	南京市	房地产	100.00%		受让股权
鲁能泰山曲阜电缆有限公司	山东省	曲阜市	电缆	51.00%		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%	1,030,341.62		85,513,495.88

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：

注：公司将所持有的莱芜热电公司 80%的股权、莱州风电公司 80%的股权、聊城热电公司 75%的股权、西周矿业公司 98%的股权转让给泰山电力公司，双方于 2018 年 2 月 1 日进行了交割。

(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	895,062,234.99	61,093,774.80	956,156,009.79	689,468,465.27	100,000,000.00	789,468,465.27	668,463,283.76	62,453,396.17	730,916,679.93	478,203,550.04	83,000,000.00	561,203,550.04
山东华能 聊城热电 有限公司							142,623,632.83	791,178,180.42	933,801,813.25	291,980,282.12	102,500,000.00	394,480,282.12
山东新能 泰山西周 矿业有限 公司							102,169,110.47	26,863,104.25	129,032,214.72	489,327,623.69		489,327,623.69
山东华能 莱芜热电 有限公司							198,439,723.17	1,926,525,641.45	2,124,965,364.62	854,952,853.02	780,559,937.50	1,635,512,790.52
山东华能 莱州风力 发电有限 公司							59,824,114.47	620,566,368.04	680,390,482.51	554,601,415.12	131,400,000.00	686,001,415.12

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
鲁能泰山曲阜电缆有限公司	432,865,570.52	-3,025,585.37	-3,025,585.37	-73,887,063.95	426,076,289.50	5,455,275.07	5,455,275.07	14,560,660.40
山东华能聊城热电有限公司	87,186,438.93	25,667,721.94	25,667,721.94	18,807,883.50	254,346,834.83	13,273,581.01	13,273,581.01	25,953,688.97
山东新能泰山西周矿业有限公司		-2,349,723.18	-2,349,723.18	-51,879,179.84	10,525,390.26	-37,721,862.60	-37,721,862.60	-14,035,820.59
山东华能莱芜热电有限公司	124,319,906.49	3,136,073.61	3,136,073.61	37,256,681.57	480,097,116.12	-62,697,757.30	-62,697,757.30	-62,428,507.72
山东华能莱州风力发电有限公司	6,889,210.66	764,852.38	764,852.38	2,855,589.28	36,657,393.40	-1,370,238.97	-1,370,238.97	26,050,244.56

其他说明：

注：公司将所持有的莱芜热电公司 80%的股权、莱州风电公司 80%的股权、聊城热电公司 75%的股权、西周矿业公司 98%的股权转让给泰山电力公司，双方于 2018 年 2 月 1 日进行了交割。

(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

十、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	能源交通	365,000.00	23.21%	23.21%

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有限公司。

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九、在其他主体中的权益。

3、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（大连）热电有限责任公司	同受最终控制方控制
华能安徽怀宁风力发电有限责任公司	同受最终控制方控制
华能北京热电有限责任公司	同受最终控制方控制
华能曹妃甸港口有限公司	同受最终控制方控制
华能定边新能源发电有限公司	同受最终控制方控制
华能富川风力发电有限公司	同受最终控制方控制
华能灌云热电有限责任公司	同受最终控制方控制
华能贵州盘县风电有限责任公司	同受最终控制方控制
华能宁夏大坝电厂四期发电有限公司	同受最终控制方控制

华能宁夏大坝发电有限责任公司	同受最终控制方控制
华能会理风力发电有限公司	同受最终控制方控制
华能济南黄台发电有限公司	同受最终控制方控制
华能济宁新能源有限公司	同受最终控制方控制
华能江西清洁能源有限责任公司	同受最终控制方控制
华能莱芜发电有限公司	同受最终控制方控制
华能莱芜新能源有限公司	同受最终控制方控制
华能聊城热电有限公司	同受最终控制方控制
华能罗源发电有限责任公司	同受最终控制方控制
华能澠池热电有限责任公司	同受最终控制方控制
华能南京六合风电有限公司	同受最终控制方控制
华能蓬莱风力发电有限公司	同受最终控制方控制
华能秦皇岛风力发电有限公司	同受最终控制方控制
华能青龙风力发电有限公司	同受最终控制方控制
华能庆元风力发电有限公司	同受最终控制方控制
华能曲阜热电有限公司	同受最终控制方控制
华能山东发电检修科技有限公司	同受最终控制方控制
华能山东石岛湾核电有限公司	同受最终控制方控制
华能山东信息技术有限公司	同受最终控制方控制
华能泰山电力有限公司	同受同一母公司控制
华能天成融资租赁有限公司	同受最终控制方控制
华能通渭风电有限责任公司	同受最终控制方控制
华能威宁风力发电有限公司	同受最终控制方控制
华能新疆能源开发有限公司轮台热电分公司	同受最终控制方控制
华能烟台发电有限公司	同受最终控制方控制
华能伊敏煤电有限责任公司	同受最终控制方控制
华能榆社发电有限责任公司	同受最终控制方控制
华能云南滇东能源有限责任公司	同受最终控制方控制
华能云南富源风电有限责任公司	同受最终控制方控制
华能沾化新能源有限公司	同受最终控制方控制
华能招标有限公司	同受最终控制方控制
华能重庆奉节风电有限责任公司	同受最终控制方控制
聊城昌润国电热力有限公司	同受最终控制方控制
南京华能南方实业开发股份有限公司	同受同一母公司控制

华能湖南连坪风电有限责任公司	同受最终控制方控制
华能澜沧江水电股份有限公司乌弄龙里底水电工程建设管理局	同受最终控制方控制
华能海南发电股份有限公司海口电厂	同受最终控制方控制
华能重庆珞璜发电有限责任公司	同受最终控制方控制
华能澜沧江水电股份有限公司黄登大华桥水电工程建设管理局	同受最终控制方控制
上海华能电子商务有限公司	同受同一母公司控制
苏州西热节能环保技术有限公司	同受最终控制方控制
西安热工研究院有限公司	同受最终控制方控制
西安西热锅炉环保工程有限公司	同受最终控制方控制
永诚财产保险股份有限公司	同受最终控制方控制
中国华能财务有限责任公司	同受最终控制方控制
华亭煤业集团有限责任公司	同受最终控制方控制
华能(上海)电力检修有限责任公司	同受最终控制方控制
山东华能莱州风力发电有限公司	同受最终控制方控制

其他说明

无

4、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	109,977,331.21	1,000,000,000.00	否	446,472,735.90
华能聊城热电有限公司	煤炭	41,744,260.01	800,000,000.00	否	142,807,835.62
上海华能电子商务有限公司	采购钢材	1,960,434.96	7,260,000.00	否	0.00
华能招标有限公司	招标代理	342,657.88			98,568.33
永诚财产保险股份有限公司	财产保险	315,632.63			2,284,182.18
西安热工研究院有限公司	计划检修费	49,528.30			0.00

华能山东信息技术 有限公司	技术服务	3,930.82		0.00
------------------	------	----------	--	------

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
聊城昌润国电热力有限公司	热力	5,868,146.85	10,388,406.17
华能莱芜发电有限公司	材料	375,213.62	0.00
上海华能电子商务有限公司	物业服务	472,792.62	226,536.43
南京华能南方实业开发股份有限公司	物业服务	991,819.27	261,455.00
华能宁夏大坝电厂四期发电有限公司	电缆	6,553,509.32	0.00
华亭煤业集团有限责任公司	电缆	5,101,973.28	0.00
西安西热锅炉环保工程有限公司	电缆	3,143,772.34	0.00
华能罗源发电有限责任公司	电缆	2,648,720.64	0.00
华能澜沧江水电股份有限公司 黄登大华桥水电工程建设管理局	电缆	2,597,382.40	0.00
华能富川风力发电有限公司	电缆	726,252.56	0.00
华能安徽怀宁风力发电有限责任公司	电缆	543,072.03	0.00
华能宁夏大坝发电有限责任公司	电缆	384,544.00	0.00
华能湖南连坪风电有限责任公司	电缆	224,000.00	0.00
华能澜沧江水电股份有限公司 乌弄龙里底水电工程建设管理局	电缆	167,210.00	0.00
华能海南发电股份有限公司海口电厂	电缆	148,200.00	0.00
华能烟台发电有限公司	电缆	77,300.00	31,950.00
华能重庆珞璜发电有限责任公司	电缆	61,500.00	0.00
华能灌云热电有限责任公司	电缆	46,988.65	0.00
华能济南黄台发电有限公司	电缆	15,000.00	75,880.00

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

无

(2) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
上海华能电子商务有限公司	房屋	1,356,225.38	748,969.80
华能聊城热电有限公司	铁路线租赁	215,000.00	1,290,000.00

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

公司全资子公司南京宁华物产有限公司向关联方上海华能电子商务有限公司提供房屋租赁，本期收到租赁费135.62万元。

(3) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
山东华能莱州风力发电有限公司	37,600,000.00	2007年10月19日	2019年10月18日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
华能能源交通产业控股有限公司	932,000,000.00	2016年06月29日	2019年06月29日	否
南京华能南方实业开发股份有限公司	240,000,000.00	2015年03月30日	2025年03月29日	否

关联担保情况说明：

公司2007年第一次临时股东大会审议通过了为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”）提供担保的事项。鉴于公司实施重大资产出售后，莱州风电不再为公司控股子公司，将成为公司的关联方，公司于2018年1月29日召开2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于为山东华能莱州风力发电有限公司延续提供担保的议案》。

其他担保情况

子公司宁华世纪公司就江山汇 C 地块 1、2、3、4、5、6、7、8、9 幢开盘销售向南京市房产局申领预售许可证。在办理过程中，因宁华世纪公司房地产开发资质为暂定二级，根据中华人民共和国住房和城乡建设部《关于进一步加强房地产市场监管完善商品住房预售制度有关问题的通知》（建房[2010]53号）第十四条的规定：“暂定资质的房地产开发企业在申请商品住房预售许可时提交的预售方案，应当明确企业破产、解散等清算情况发生后的商品住房质量责任承担主体，由质量责任承担主体提供担保函”。本公司作为具备独立法人资格和相应赔偿能力的法人实体，保证在子公司宁华世纪公司出现歇业等清算情况时，在法定的保修期内为宁华世纪公司销售的江山汇悦山府项目的过程质量承担保修责任。

(4) 其他关联交易

1、资产出售

根据公司与泰山电力公司签署的《资产出售协议之补充协议》、《资产交割确认书》，本公司将截至评估基准日2017年7月31日母公司账面除应收股利、应交税费及所持有的曲阜电缆公司51%股权外的全部资产和负债转让给泰山电力公司，交易价格为 82,861.39万元，资产交割日为2018年2月1日。

2、其他关联交易

(1) 关联方存款

截止2018年6月30日，公司在中国华能财务有限责任公司存款余额为147,826,266.77元，本期存款利息收入为929,908.12元。

(2) 关联方借款

截止2018年6月30日，公司向中国华能财务有限责任公司借款余额为150,000,000.00元，本期借款利息支出为5,554,973.31元；

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2,013,083.33元；

公司向华能能源交通产业控股有限公司借款余额为0，本期借款利息支出为12,284,883.33元。

5、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	华能安徽怀宁风力发电有限责任公司	768,700.09		3,147,653.85	
应收账款	华能云南富源风电有限责任公司	1,588,611.77		2,346,645.01	
应收账款	华能威宁风力发电有限公司	1,470,122.24		1,470,122.24	
应收账款	华能济宁新能源有限公司	1,389,624.89		1,389,624.89	
应收账款	华能贵州盘县风电有限责任公司	1,327,264.10		1,327,264.10	
应收账款	聊城昌润国电热力有限公司			1,090,950.55	
应收账款	华能庆元风力发电有限公司	163,174.91		965,926.10	
应收账款	华能重庆奉节风电有限责任公司	765,950.00		765,950.00	

应收账款	华能灌云热电有限责任公司	716,970.79		751,381.82	
应收账款	华能伊敏煤电有限责任公司	70,513.00		705,130.00	
应收账款	华能沾化新能源有限公司	650,848.36		650,848.36	
应收账款	华能涸池热电有限责任公司	650,780.48		650,780.48	
应收账款	华能山东石岛湾核电有限公司	99,960.00		599,760.00	
应收账款	华能济南黄台发电有限公司	15,912.00		268,047.00	
应收账款	华能江西清洁能源有限责任公司	207,835.25		207,835.25	
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	华能新疆能源开发有限公司轮台热电分公司			115,171.98	
应收账款	华能曹妃甸港口有限公司	102,577.65		102,577.65	
应收账款	华能蓬莱风力发电有限公司	92,019.00		92,019.00	
应收账款	华能山东发电检修科技有限公司			65,590.57	
应收账款	华能云南滇东能源有限责任公司			40,095.50	
应收账款	华能通渭风电有限责任公司			36,207.77	
应收账款	华能莱芜新能源有限公司	34,451.00		34,451.00	
应收账款	华能曲阜热电有限公司			34,398.00	
应收账款	华能济宁运河发电有限公司			19,136.90	
应收账款	华能北京热电有限责任公司	16,161.12		16,161.12	
应收账款	西安西热锅炉环保工程有限公司	3,475,862.64			

应收账款	华亭煤业集团有限责任公司	3,018,786.10			
应收账款	华能罗源发电有限责任公司	3,099,003.17			
应收账款	华能宁夏大坝电厂四期发电有限公司	2,766,656.90			
应收账款	华能澜沧江水电股份有限公司黄登大华桥水电工程建设管理局	607,787.48			
应收账款	华能宁夏大坝发电有限责任公司	449,916.48			
应收账款	华能富川风力发电有限公司	417,594.97			
应收账款	华能湖南连坪风电有限责任公司	262,080.00			
应收账款	华能烟台发电有限公司	74,015.37			
应收账款	华能重庆珞璜发电有限责任公司	18,560.00			
应收账款	华能海南发电股份有限公司海口电厂	8,669.70			
小 计		24,465,368.14		17,028,687.82	
预付账款	华能山东信息技术有限公司			7,861.61	
其他应收款	华能招标有限公司	2,774,601.20		2,335,668.78	
其他应收款	华能莱芜发电有限公司			38,885.65	
其他应收款	华能榆社发电有限责任公司			8,000.00	
其他应收款	永诚财产保险股份有限公司山东分公司			517,311.67	
其他应收款	华能泰山电力有限公司	248,586,900.00			
小 计		251,361,501.20		2,899,866.10	
合 计		275,826,869.34		19,936,415.53	

(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		115,140,847.09
应付账款	华能聊城热电有限公司		44,547,298.54
应付账款	上海华能电子商务有限公司		3,166,534.68
应付账款	西安热工研究院有限公司		245,000.00
应付账款	华能山东信息技术有限公司		233,998.11
应付账款	华能(上海)电力检修有限责任公司		344,990.00
应付账款	华能山东信息技术有限公司		12,000.00
小 计			163,690,668.42
预收账款	华能秦皇岛风力发电有限公司	371,049.70	371,049.70
预收账款	华能青龙风力发电有限公司	206,168.50	206,168.50
预收账款	华能会理风力发电有限公司	3,253,096.40	3,253,096.40
预收账款	华能富川风力发电有限公司		424,858.00
预收账款	华能(大连)热电有限责任公司	339,267.50	339,267.50
预收账款	上海华能电子商务有限公司	585,073.94	1,941,299.32
预收账款	华能定边新能源发电有限公司	1,232,367.76	
预收账款	华能息烽风力发电有限公司	550,876.44	
预收账款	华能赤峰新能源有限公司	405,191.90	
小 计		6,943,092.14	6,535,739.42
其他应付款	华能山东信息技术有限公司		327,283.28
其他应付款	苏州西热节能环保技术有限公司		230,000.00
其他应付款	上海华能电子商务有限公司	145,000.00	145,000.00
其他应付款	华能泰山电力有限公司	999,195.75	
其他应付款	西安热工研究院有限公司		3,388,332.07
小 计		1,144,195.75	4,090,615.35
应付利息	中国华能财务有限责任公司	172,187.49	2,767,495.15
应付利息	华能泰山电力有限公司	1,483,734.53	225,958.33
应付利息	华能能源交通产业控股有限		1,517,704.18

	公司		
小 计		1,655,922.02	4,511,157.66
一年内到期的非流动负债	华能天成融资租赁有限公司		301,886,147.91
合 计		9,743,209.91	480,714,328.76

十一、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

十二、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺
本公司无需披露的承若事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

公司不存在需要披露的重要或有事项。

(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。

十三、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。

十四、其他重要事项

1、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

本公司于2018年1月29日召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司重大资产出售方案的议案》等相关议案，公司向泰山电力公司转让截至评估基准日2017年7月31日母公司账面除应收股利、应交税费及所持有的曲阜电缆公司51%股权外的全部资产和负债，包括公司持有的莱芜热电公司80%的股权、莱州风电公司80%的股权、聊城热电公司75%的股权、西周矿业公司98%的股权、山东泰丰钢业有限公司20.75%的股权、华能莱芜发电有限公司15%的股权、特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司11.01%的股权（以下合称为“标的资产”）。泰山电力公司以现金方式支付标的资产的对价，交易总价款为82,861.39万元。

本公司与泰山电力公司签署了《资产交割确认书》，标的资产的交割日确定为2018年2月1日。

十五、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%	
合计						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

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

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						32,376,181.73	69.30%	32,287,758.34	99.73%	88,423.39
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	248,660,210.00	100.00%			248,660,210.00	14,341,489.30	30.70%	8,978,559.30	62.61%	5,362,930.00
合计	248,660,210.00	100.00%			248,660,210.00	46,717,671.03	100.00%	41,266,317.64	88.33%	5,451,353.39

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

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	248,660,210.00		
1 至 2 年			20.00%
2 至 3 年			50.00%
3 年以上			100.00%
3 至 4 年			100.00%
4 至 5 年			100.00%
5 年以上			100.00%
合计	248,660,210.00		

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) 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
华能泰山电力有限公司	资产转让交易价款	248,586,900.00	1 年以内	99.97%	
郭凌晨	备用金	56,600.00	1 年以内	0.02%	
田文林	备用金	5,300.00	1 年以内		
鲁振	备用金	4,300.00	1 年以内		
南京链家房地产经纪有限公司	中介费	4,010.00	1 年以内		
合计	--	248,657,110.00	--	99.99%	

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	1,017,708,402.00		1,017,708,402.00	1,940,511,864.20	167,395,680.00	1,773,116,184.20
对联营、合营企业投资				17,851,559.07		17,851,559.07
合计	1,017,708,402.00		1,017,708,402.00	1,958,363,423.27	167,395,680.00	1,790,967,743.27

(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
南京宁华世纪置业有限公司	764,545,087.53			764,545,087.53		
南京宁华物产有限公司	202,634,314.47			202,634,314.47		
山东华能莱芜热电有限公司	432,000,000.00		432,000,000.00	50,529,000.00		
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					
合计	1,940,511,864.20		922,803,462.20	1,017,708,402.00		

(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		

一、合营企业											
二、联营企业											
山东泰丰 钢业有限 公司	17,851,559.07		17,851,559.07								
小计	17,851,559.07		17,851,559.07								
合计	17,851,559.07		17,851,559.07								

(3) 其他说明

注：公司将所持有的莱芜热电公司80%的股权、莱州风电公司80%的股权、聊城热电公司75%的股权、西周矿业公司98%的股权转让给泰山电力公司，双方于2018年2月1日进行了交割。

4、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
委托贷款投资收益	14,379,283.97	8,864,919.98
资产（股权）转让收益	602,439,946.76	
合计	616,819,230.73	6,228,340.26

十六、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
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）	250,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	74,671.62	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	567,314,402.94	根据本公司与华能泰山电力有限公司（以下简称“泰山电力公司”）签署的《资产出售协议之补充协议》及《资产交割确认书》，本公司向泰山电力公司出售截至评估基准日 2017 年 7 月 31 日母公司账面除应收股利、应交税费及所持有的

		曲阜电缆公司 51%股权外的全部资产和负债，双方于 2018 年 2 月 1 日对标的资产进行了交割。本报告期实现资产转让收益 56,731.44 万元。
减：所得税影响额	34,738.59	
少数股东权益影响额	96,410.95	
合计	567,507,925.02	--

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	40.36%	0.4362	0.4362
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.45%	-0.0039	-0.0039

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

二〇一八年八月九日