



山东新能泰山发电股份有限公司

SHANDONG XINNENG TAISHAN POWER GENERATION CO., LTD.

# 2017 年年度报告

二〇一八年四月十八日

## 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、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
李玉明	独立董事	因公有事	王凤荣

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

公司参照《深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号—上市公司从事房地产业务》的披露要求披露。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	1
第二节 公司简介和主要财务指标.....	4
第三节 公司业务概要.....	9
第四节 经营情况讨论与分析.....	11
第五节 重要事项.....	29
第六节 股份变动及股东情况.....	69
第七节 优先股相关情况.....	78
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	79
第九节 公司治理.....	86
第十节 公司债券相关情况.....	93
第十一节 财务报告.....	94
第十二节 备查文件目录.....	198

## 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、公司信息

股票简称	新能泰山	股票代码	000720
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	山东新能泰山发电股份有限公司		
公司的中文简称	新能泰山		
公司的外文名称（如有）	SHANDONG XINNENG TAISHAN POWER GENERATION CO., LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	XN&TS		
公司的法定代表人	吴永钢		
注册地址	山东省泰安市普照寺路 5 号		
注册地址的邮政编码	271000		
办公地址	山东省泰安市长城西路 6 号国贸大厦 11-14 层		
办公地址的邮政编码	271000		
公司网址	<a href="http://www.sz000720.com">http:// www.sz000720.com</a>		
电子信箱	xnts@sz000720.com		

### 二、联系人和联系方式

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

### 三、信息披露及备置地点

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

#### 四、注册变更情况

组织机构代码	913700002671842400
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	<p>山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称本公司）系根据山东省泰安市经济体制改革委员会“泰经改发（1993）第 015 号”文批准，由山东泰山国际电缆电器集团有限责任公司和中国成套设备进出口（集团）总公司共同发起采取定向募集方式设立。公司于 1994 年 3 月在泰安市工商行政管理局注册成立。公司于 1997 年 4 月向社会公开发行普通股 4000 万股，于 1997 年 5 月 9 日在深圳证券交易所上市。公司经营范围电线电缆、电子产品、电器机械及器材、输变电设备、橡皮及塑料制品的生产、销售；金属材料压延加工。1、1999 年 3 月 16 日，公司经营范围变更为电线电缆、电子产品、电器机械及器材、输变电设备、橡皮及塑料制品的生产、销售；金属材料压延加工；电力生产、销售；高速公路护栏、铁塔、型材的生产、销售、安装。2、2000 年 10 月 25 日，公司经营范围变更为电线电缆、电子产品、电器机械及器材、输变电设备、橡皮及塑料制品的生产、销售；金属材料压延加工；电力生产、销售；高速公路护栏、铁塔、型材的生产、销售、安装；批准范围内的进出口业务，开展本企业中外合资经营、合作生产及“三来一补”业务；承包境外机械行业工程及境内国际投标工程，上述境外工程所需的设备、材料出口，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。3、2004 年 4 月 27 日，公司经营范围变更为电线电缆、电子产品、电器机械及器材、输变电设备、橡皮及塑料制品的生产、销售；金属材料压延加工；电力生产、销售；高速公路护栏、铁塔、型材的生产、销售、安装。4、2012 年 9 月 5 日，公司经营范围变更至今为以自有资金对电力、热力项目的投资、管理，电线电缆、电子产品、电器机械及器材、橡皮及塑料制品的生产、销售；输变电设备销售；金属材料压延加工；高速公路护栏、型材的生产、销售、安装。</p>
历次控股股东的变更情况（如有）	<p>1、经泰安市人民政府泰政函〔1998〕1 号文、泰安市国有资产管理局泰国企字〔1998〕18 号文批准，1998 年 8 月，公司第一大股东泰安市国有资产管理局将其持有的本公司国家股 5337.8 万股，占总股本的 29.33%，授权给山东泰山国际电缆电器集团有限责任公司持有并经营。2、经山东省人民政府鲁政字〔1998〕273 号文和财政部财管字〔1998〕90 号文批准，1998 年 11 月，山东泰山国际电缆电器集团有限责任公司将持有的本公司国家股全部变更给鲁能泰山电缆电器有限责任公司持有。变更后，鲁能泰山电缆电器有限责任公司持有本公司 5337.8 万股，占总股本的 29.33%，为本公司第一大股东。3、2009 年 4 月，鲁能泰山电缆电器有限责任公司变更名称为华能泰山电力有限公司。华能泰山电力有限公司为公司第一大股东，持股比例 18.54%。4、经国务院国资委国资产权【2015】1348 号文件批准，本公司控股股东华能泰山电力有限公司将所持本公司 16008.7812 万股股份协议转让给华能能源交通产业控股有限公司（以下简称：能源交通公司）持有，转让双方于 2016 年 1 月 26 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了过户登记手续，能源交通公司成为公司控股股东。</p>

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
----------	------------------

会计师事务所办公地址	北京市海淀区知春路 1 号学院国际 15 层 1504 号
签字会计师姓名	李志军 蔡金良

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
南京证券股份有限公司	南京市江东中路 389 号	常乐 孙转坤	2017 年 11 月 9 日至 2019 年 12 月 31 日

## 六、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

	2017 年	2016 年		本年比上年增减	2015 年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
营业收入（元）	2,744,591,630.40	2,485,802,500.67	2,660,322,182.31	3.17%	3,293,168,975.15	3,500,140,538.89
归属于上市公司股东的净利润（元）	-548,956,345.36	-66,705,676.54	-87,432,036.95	-527.87%	80,724,132.76	58,198,006.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-146,914,197.59	-71,607,171.99	-98,950,024.99	-48.47%	74,876,248.85	7,190,370.14
经营活动产生的现金流量净额（元）	412,585,273.25	486,458,040.48	-1,709,403,620.33	124.14%	745,896,781.06	520,024,835.11
基本每股收益（元/股）	-0.4460	-0.0773	-0.0728	-512.64%	0.0935	0.0484
稀释每股收益（元/股）	-0.4460	-0.0773	-0.0728	-512.64%	0.0935	0.0484
加权平均净资产收益率	-53.78%	-7.33%	-8.96%	-44.82%	8.95%	5.86%
	2017 年末	2016 年末		本年末比上年末增减	2015 年末	
		调整前	调整后		调整后	调整前
总资产（元）	9,033,398,135.37	5,354,606,617.95	8,819,324,797.32	2.43%	5,382,559,203.81	7,811,253,682.34
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,114,192,302.30	877,431,935.70	1,353,362,353.60	-17.67%	942,545,339.19	1,018,317,784.45

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	622,610,192.03	665,277,140.26	653,413,132.66	803,291,165.45
归属于上市公司股东的净利润	-46,708,700.48	-59,299,857.32	-473,407,309.49	30,459,521.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-46,916,198.21	-62,201,854.02	-475,891,768.76	438,095,623.40
经营活动产生的现金流量净额	-170,055,380.44	23,440,243.30	-10,896,831.81	570,097,242.20

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

是  否

1、报告期内，公司向南京华能、华能能交、世纪城集团发行股份购买其分别持有的宁华世纪40%、30%和30%股权（合计100%股权），向南京华能、华能能交发行股份购买其分别持有的宁华物产74.59%和25.41%股权（合计100%股权）。由于购买上述股权属同一控制下企业合并，需追溯调整报表数据，因此营业收入、归属于上市公司股东的净利润及经营活动产生的现金流量净额与已披露季度报告及半年度报告存在较大差异。

2、由于同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益属非经常性损益事项，因此扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润与已披露季度报告及半年度报告数据无重大差异。

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2017 年金额	2016 年金额	2015 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减	4,816,016.65	6,316,299.72	44,044,509.68	

值准备的冲销部分)				
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	101,188,833.33	8,698,431.73	10,656,643.33	计入当期损益的政府补助主要为子公司西周矿业收到中央财政预算安排，用于支持地方政府和中央企业推动钢铁、煤炭等行业化解过剩产能工作的奖补资金 100,000,000.00 元。
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-13,341,078.86			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	4,055,550.00			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,209,486.85	-131,281.76	367,902.68	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-200,809,605.95			包括子公司西周矿业计提的固定资产减值损失、其他资产减值损失 164,518,725.10 元，子公司莱州风电计提的固定资产减值损失 34,803,434.19 元，以及子公司曲阜电缆计提坏账损失 1,487,446.66 元。
安置职工的支出	-305,614,051.66			安置职工的支出主要为公司本部计提辞退福利 196,336,000 元，子公司西周矿业计提辞退福利 99,352,961.97 元。
减：所得税影响额	-351,470.13	2,056,214.90	2,297,385.53	
少数股东权益影响额（税后）	-10,520,205.44	1,309,246.75	1,764,034.04	
合计	-402,042,147.77	11,517,988.04	51,007,636.12	--

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

公司参照《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号—上市公司从事房地产业务》的披露要求披露。

报告期内，公司实施了发行股份购买资产，新增房地产开发与销售业务，公司成为以电力、电线电缆、煤炭、热力、房地产为主业，集生产、经营、科研于一体的大型骨干企业。

公司拥有发电机组装机容量为103.825万千瓦，其中火电装机容量为94万千瓦，风电装机容量为9.825万千瓦。电缆年产值约12亿元，热力年生产约350万GJ。

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

报告期内，一是电力市场需求未有明显增长，受新机组投产、非石化能源发电装机快速增长及外来电量大幅增加等因素影响，山东省直调发电机组利用小时同比有一定幅度的下降。随着电力市场化改革步伐加快，市场原有竞争格局已被打破，由传统发电侧竞争，向发电侧、售电侧多元化竞争加速过渡。在电力体制改革的新常态下，电量市场的竞争越来越激烈，直购电等市场电量的争取难度进一步增大。二是根据国务院《关于煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》（国发[2016]7号）的文件精神，为积极做好化解煤炭产能、有序退出工作，公司于报告期内关闭了控股子公司西周矿业公司矿井，退出煤炭生产。三是房地产方面，习近平总书记在中国共产党第十九次全国代表大会上再次强调“房子是用来住的，不是用来炒的。”2017年度，南京房地产市场在调控政策下，保持价格稳定。因此，2018年南京房地产市场的调控政策预计仍将延续，回归理性购房已成2018年度南京房地产市场的主流趋势。近期已经颁布的执行的南京新落户政策以及公积金政策，为2018年南京的房地产市场带来新的重大利好。

#### 二、主要资产重大变化情况

##### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	报告期无重大变化
固定资产	报告期无重大变化

无形资产	报告期无重大变化
在建工程	在建工程同比减少 99.25%，主要是报告期公司在建工程转资所致。
货币资金	货币资金同比增加 36.70%，主要是报告期公司子公司西周矿业公司关停矿井收到中央财政专项奖补资金及各单位销售商品提供劳务收到现金所致。
其他应收款	其他应收款同比减少 73.85%，主要是报告期子公司宁华物产公司收回鼓楼区人民政府拆迁款所致。
投资性房地产	投资性房地产同比增加 85.51%，主要是报告期公司本部以发行股份购买资产方式获得燕江路 201 号投资性房地产所致。

## 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

公司参照《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号—上市公司从事房地产业务》的披露要求披露。

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

2、报告期内，公司新收购的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。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

公司参照《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号—上市公司从事房地产业务》的披露要求披露。

2017年，公司董事会认真贯彻党的十八大、十八大历次全会以及十九大精神，履行《公司法》和《公司章程》等法律法规赋予的职责，坚决执行股东大会各项决议，扎实推进各项决议的有效实施，促进公司规范运作，保证公司决策科学化、专业化，推动公司资产重组及各项经营业务顺利有序开展，使公司保持良好的发展态势，有效地保障公司和全体股东的利益。全年累计完成营业收入274,459万元，实现归属于母公司所有者的净利润-54,896万元。

报告期内，公司主要业务经营情况如下：

#### 一、电力业务

报告期内，电力市场需求未有明显增长，电煤市场价格继续呈现上升趋势，且持续高位运行，公司燃料成本大幅上升，发电业务经营业绩大幅下滑。公司全年完成发电量46.47亿千瓦时，同比增长4.52%；上网电量42.3亿千瓦时，同比增长4.89%；营业收入145,728.04万元。

#### 二、电缆业务

2017年国内电缆市场竞争激烈，面对复杂的市场形势，公司控股子公司曲阜电缆加大市场开发力度，以市场为导向开发新产品，取得了较好的成效。曲阜电缆全年实现营业收入92,294.70万元，净利润1,156.50万元。

#### 三、煤炭业务

根据国务院《关于煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》（国发[2016]7号）的文件精神，为积极做好化解煤炭产能、有序退出工作，公司于报告期内关闭了控股子公司西周矿业公司矿井，退出煤炭生产，为此计提减值准备16,451.87万元。

#### 四、房地产业务

报告期内，公司实施了发行股份购买资产事项，收购了宁华世纪100%股权、宁华物产100%股权和南京市燕江路201号159套房产，新增房地产业务。

##### 1、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（2014G34地块），为包括商业、酒店、写字楼、公寓和住宅在内的典型综合体项目。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。

该公司2017年无计划内竣工项目，新开工项目为C地块住宅项目。在建项目为南京市江山汇悦山府住宅项目，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。

2017年12月，宁华世纪一期项目住宅C地块“江山汇·悦山府”对外开盘，获取预售许可证商品房面积为4.05万平方米，可供出售面积4.05万平方米。截止到2017年12月31日，共认购266套，面积2.54万平方米，认购金额约86,285.25万元；签约198套，面积1.93万平方米，签约金额65,766.06万元，回款金额36,878.56万元。

该公司2017年处于项目开发阶段，无营业收入，净利润-1,471.86万元。

## 2、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。

该公司2017年实现营业收入11,375.49万元，其中：房地产销售6,520.01万元，租金及物业4,135.02万元，其他业务720.46万元。实现净利润-1,243.79万元。

该公司拥有的江山汇金D座总可售建筑面积3.53万平方米，2017年初已实现销售面积1.58万平方米，期初可供出售面积1.95万平方米，2017年度D座实现销售0.17万平方米，实现收入2,731.42万元，期末可供出售面积1.78万平方米。

南通房产总可售建筑面积3.17万平方米，2017年初已实现销售面积0.26万平方米，期初可供出售面积2.92万平方米，2017年实现销售0.78万平方米，期末可供出售面积2.14平方米，2017年实现销售收入3,788.58万元。

江山汇金E座写字楼项目，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。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

单位：元

	2017年		2016年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	2,744,591,630.40	100%	2,660,322,182.31	100%	3.17%

分行业					
电力业务	1,457,280,368.74	53.10%	1,309,667,443.77	49.23%	11.27%
电缆业务	820,265,958.85	29.89%	777,507,622.88	29.23%	5.50%
热力业务	185,811,204.19	6.77%	147,537,786.27	5.55%	25.94%
房屋销售、租赁	108,753,792.87	3.96%	174,955,234.18	6.58%	-37.84%
煤炭业务	10,969,125.47	0.40%	106,173,413.82	3.99%	-89.67%
其他业务	161,511,180.28	5.88%	144,480,681.39	5.43%	11.79%
分产品					
电力	1,457,280,368.74	53.10%	1,309,667,443.77	49.23%	11.27%
电缆	820,265,958.85	29.89%	777,507,622.88	29.23%	5.50%
热力	185,811,204.19	6.77%	147,537,786.27	5.55%	25.94%
房屋销售、租赁	108,753,792.87	3.96%	174,955,234.18	6.58%	-37.84%
煤炭	10,969,125.47	0.40%	106,173,413.82	3.99%	-89.67%
其他	161,511,180.28	5.88%	144,480,681.39	5.43%	11.79%
分地区					
山东省内	2,071,376,233.82	75.47%	1,922,804,860.92	72.28%	7.73%
山东省外	673,215,396.58	24.53%	737,517,321.39	27.72%	-8.72%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

参照披露 房地产业

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
电力业务	1,457,280,368.74	1,424,249,549.48	2.27%	11.27%	25.88%	-11.34%
电缆业务	820,265,958.85	746,522,230.77	8.99%	5.50%	5.53%	-0.02%
热力业务	185,811,204.19	178,206,523.22	4.09%	25.94%	55.53%	-18.24%
房屋销售、租赁	108,753,792.87	67,138,900.98	38.27%	-37.84%	-45.22%	8.32%
煤炭业务	10,969,125.47	45,098,095.87	-311.14%	-89.67%	-61.65%	-300.38%
分产品						
电力	1,457,280,368.74	1,424,249,549.48	2.27%	11.27%	25.88%	-11.34%
电缆	820,265,958.85	746,522,230.77	8.99%	5.50%	5.53%	-0.02%
热力	185,811,204.19	178,206,523.22	4.09%	25.94%	55.53%	-18.24%

房屋销售、租赁	108,753,792.87	67,138,900.98	38.27%	-37.84%	-45.22%	8.32%
煤炭	10,969,125.47	45,098,095.87	-311.14%	-89.67%	-61.65%	-300.38%
分地区						
山东省内	2,071,376,233.82	1,977,266,657.48	4.54%	7.73%	18.87%	-8.95%
山东省外	673,215,396.58	580,742,156.03	13.74%	-8.72%	-8.44%	-0.26%

说明：房屋销售及租赁收入本期比上年同期减少 37.84%，主要原因是：随着项目的推进，周边配套在逐步完善，预计房产价格将会有提升。为了获得更多收益，所以子公司宁华物产本期放缓了江山汇金 D 座销售。宁华世纪项目尚处于建设期，对本期及上期收入、利润均无较大影响。

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

适用  不适用

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	单位	2017 年	2016 年	同比增减
电力业务	销售量	亿千瓦时	42.3	40.33	4.88%
	生产量	亿千瓦时	46.47	44.46	4.52%
	库存量	亿千瓦时	0	0	0.00%
电缆业务	销售量	km	62,215.62	112,597.06	-44.74%
	生产量	km	59,766.52	106,438.63	-43.85%
	库存量	km	16,367.38	18,816.48	-13.02%
热力业务	销售量	万 GJ	462.72	351.36	31.69%
	生产量	万 GJ	462.72	351.36	31.69%
	库存量	万 GJ	0	0	0.00%
房屋销售、租赁	销售量	万平方米	0.95	0.84	13.10%
	结算面积	万平方米	0.95	0.84	13.10%
	开发产品销售收入	万元	6,520.01	10,820.57	-39.74%
	存货	万元	18,996.55	24,715.17	-23.14%
煤炭业务	销售量	万吨	1.97	31.99	-93.84%
	生产量	万吨	1.8	17.42	-89.67%
	库存量	万吨	0	0.17	-100.00%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

1、报告期内，电缆业务销售量、生产量分别比上年同期减少 44.74%、43.85%，主要是公司控股子公司鲁能泰山曲阜电缆有限公司本期销售、生产的产品结构发生变化所致。

2、报告期内，煤炭业务销售量比上年同期减少93.84%，主要是公司控股子公司山东新能泰山西周矿业有限公司本期关停矿井，经营煤及自产煤大幅减少所致。

3、报告期内，热力业务销售量、生产量比上年同期分别增加31.69%、31.69%，主要是公司控股子公司山东华能聊城热电有限公司本期加大供热市场营销所致。

4、报告期内，房屋销售、租赁业务的开发产品销售收入比上年同期减少39.74%，销售量比上年同期增加13.10%，主要原因是：随着项目的推进，周边配套在逐步完善，预计房产价格将会有提升。为了获得更多收益，所以子公司宁华物产本期放缓了江山汇金D座销售，加大了南通房产销售。宁华世纪项目尚处于建设期，对本期及上期收入、利润均无较大影响。

**(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况**

适用  不适用

**(5) 营业成本构成**

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2017 年		2016 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
电力业务	燃料成本	975,165,134.24	38.12%	665,177,625.30	28.95%	9.17%
电力业务	折旧	252,224,312.46	9.86%	245,136,118.64	10.67%	-0.81%
电缆业务	原材料	796,776,999.24	31.15%	655,057,369.27	28.51%	2.64%
电缆业务	折旧	6,957,251.21	0.27%	7,148,706.76	0.31%	-0.04%
热力业务	燃料成本	151,917,963.57	5.94%	89,680,016.68	3.90%	2.04%
热力业务	折旧	22,324,680.66	0.87%	18,852,295.40	0.82%	0.05%
房屋销售、租赁	土地	5,397,879.07	0.21%	19,616,544.50	0.85%	-0.64%
房屋销售、租赁	建安、公共配套等	55,743,681.54	2.18%	95,875,852.15	4.17%	-1.99%
房屋销售、租赁	折旧	7,461,304.33	0.29%	7,070,982.93	0.31%	-0.02%
煤炭业务	原材料	335,824.13	0.01%	47,877,368.14	2.08%	-2.07%
煤炭业务	折旧	10,672,843.71	0.42%	16,857,523.76	0.73%	-0.32%
其他业务	原材料（采购成本）	96,793,513.19	3.78%	104,144,117.53	4.53%	-0.75%
其他业务	折旧	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%

单位：元

产品分类	项目	2017 年		2016 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
电力	燃料成本	975,165,134.24	38.12%	665,177,625.30	28.95%	9.17%

电力	折旧	252,224,312.46	9.86%	245,136,118.64	10.67%	-0.81%
电缆	原材料	796,776,999.24	31.15%	655,057,369.27	28.51%	2.64%
电缆	折旧	6,957,251.21	0.27%	7,148,706.76	0.31%	-0.04%
热力	燃料成本	151,917,963.57	5.94%	89,680,016.68	3.90%	2.04%
热力	折旧	22,324,680.66	0.87%	18,852,295.40	0.82%	0.05%
房屋销售、租赁	土地	5,397,879.07	0.21%	19,616,544.50	0.85%	-0.64%
房屋销售、租赁	建安、公共配套等	55,743,681.54	2.18%	95,875,852.15	4.17%	-1.99%
房屋销售、租赁	折旧	7,461,304.33	0.29%	7,070,982.93	0.31%	-0.02%
煤炭	原材料	335,824.13	0.01%	47,877,368.14	2.08%	-2.07%
煤炭	折旧	10,672,843.71	0.42%	16,857,523.76	0.73%	-0.32%
其他	原材料（采购成本）	96,793,513.19	3.78%	104,144,117.53	4.53%	-0.75%
其他	折旧		0.00%	0.00	0.00%	0.00%

说明

电力业务的燃料成本占营业成本比重本期比上年同期增加9.17%，主要原因是本报告期电煤价格较上年同期大幅上涨，公司燃料成本大幅上升所致。

#### （6）报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

本报告期，公司实施了重大资产重组，以2016年4月30日为评估基准日，向南京华能、华能能交、广东世纪城发行股份购买其分别持有的宁华世纪40%、30%和30%股权（合计100%股权），向南京华能、华能能交发行股份购买其分别持有的宁华物产74.59%和25.41%股权（合计100%股权），向南京华能发行股份购买其持有的南京市燕江路201号房产。上述股权和资产于2017年8月31日完成了过户和资产交割。购买宁华世纪100%股权和宁华物产100%股权构成同一控制下企业合并，宁华世纪和宁华物产纳入公司合并范围。

#### （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司实施了发行股份购买资产，新增房地产开发与销售业务、物业管理等。

#### （8）主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	1,684,711,934.52
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	61.38%

前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%
--------------------------	-------

## 公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	国网山东省电力公司	1,555,016,647.17	56.66%
2	中国联合网络通信有限公司山东省分公司	43,309,146.26	1.58%
3	国网冀北电力有限公司	38,658,508.35	1.41%
4	国网江苏省电力公司	30,138,406.60	1.10%
5	国网福建省电力有限公司福州供电公司	17,589,226.14	0.64%
合计	--	1,684,711,934.52	61.38%

## 主要客户其他情况说明

适用  不适用

## 公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	1,486,546,837.99
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	66.38%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	50.28%

## 公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	华能莱芜发电有限公司	806,484,101.60	36.01%
2	华能聊城热电有限公司	319,487,779.72	14.27%
3	安徽天大铜业有限公司	154,476,156.69	6.90%
4	山东元旺电工科技有限公司	122,879,457.07	5.49%
5	阳谷明鑫铜业有限公司	83,219,342.91	3.71%
合计	--	1,486,546,837.99	66.38%

## 主要供应商其他情况说明

适用  不适用

因华能莱芜发电有限公司、华能聊城热电有限公司与本公司的实际控制人同为中国华能集团公司，故为本公司关联方。

## 3、费用

单位：元

	2017 年	2016 年	同比增减	重大变动说明
--	--------	--------	------	--------

销售费用	57,399,485.38	43,056,921.14	33.31%	销售费用同比增加 33.31%，主要是本期为电缆产品及房地产产品销量增加，销售费用相应增加所致。
管理费用	317,895,541.02	136,067,620.89	133.63%	管理费用同比增加 133.63%，主要是本期计提人员安置费用所致。
财务费用	167,818,960.64	182,942,582.16	-8.27%	

#### 4、研发投入

适用  不适用

#### 5、现金流

单位：元

项目	2017 年	2016 年	同比增减
经营活动现金流入小计	4,160,472,514.82	4,879,602,838.36	-14.74%
经营活动现金流出小计	3,747,887,241.57	6,589,006,458.69	-43.12%
经营活动产生的现金流量净额	412,585,273.25	-1,709,403,620.33	124.14%
投资活动现金流入小计	148,612,666.64	29,491,931.48	403.91%
投资活动现金流出小计	130,205,718.66	302,005,940.36	-56.89%
投资活动产生的现金流量净额	18,406,947.98	-272,514,008.88	106.75%
筹资活动现金流入小计	3,349,600,000.00	6,672,157,709.00	-49.80%
筹资活动现金流出小计	3,608,610,854.47	4,361,313,374.55	-17.26%
筹资活动产生的现金流量净额	-259,010,854.47	2,310,844,334.45	-111.21%
现金及现金等价物净增加额	171,981,366.76	328,926,705.24	-47.71%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

1、经营活动产生的现金流量净额本期较上期增加124.14%，主要是本期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。

2、投资活动产生的现金流量净额本期较上期增加106.75%，主要是本期公司取得投资收益收到的现金、处置固定资产收回的现金净额、收到其他与投资活动有关的现金增加及购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金减少所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额本期较上期减少111.21%，主要是本期取得借款所收到的现金减少所致。

4、现金及现金等价物净增加额本期较上期减少47.71%，主要是本期经营活动产生的现金流量、投资活动产生的现金流量增加及筹资活动产生的现金流量减少产生的净额减少所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司经营活动产生的现金流量净额与本年度净利润存在重大差异，主要原因是报告期计提资产减值及人员安置费用所致。

### 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	28,984,606.67	5.43%	参股单位华能莱芜发电有限公司分配股利及泰丰钢业亏损，公司按照参股比例计算的投资收益	是
公允价值变动损益	0.00	0.00%		否
资产减值	196,754,055.95	36.83%	主要系报告期西周矿业公司及莱州风电公司计提资产减值准备	否
营业外收入	103,092,416.43	19.30%	主要系报告期西周矿业公司收到的政府补助	否
营业外支出	100,819,762.59	18.87%	主要报告期西周矿业公司发生人员安置费用	否

### 四、资产及负债状况

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2017 年末		2016 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	706,177,648.48	7.82%	516,599,873.63	5.86%	1.96%	
应收账款	647,013,571.30	7.16%	593,729,489.21	6.73%	0.43%	
存货	3,225,794,911.66	35.71%	2,869,776,431.30	32.54%	3.17%	
投资性房地产	375,795,582.18	4.16%	202,572,327.90	2.30%	1.86%	
长期股权投资	17,851,559.07	0.20%	23,998,936.68	0.27%	-0.07%	
固定资产	3,290,467,041.66	36.43%	3,592,285,581.66	40.73%	-4.30%	

	9.45		9.05			
在建工程	1,176,321.13	0.01%	155,903,585.94	1.77%	-1.76%	
短期借款	2,428,000,000.00	26.88%	1,680,000,000.00	19.05%	7.83%	短期借款所占比重同比增加 7.83%，主要是公司借款结构发生变化所致，短期借款、一年内到期的非流动负债、其他流动负债及长期借款合计变化不大。
长期借款	2,644,654,000.00	29.28%	3,105,134,000.00	35.21%	-5.93%	长期借款所占比重同比减少 5.93%，主要是公司借款结构发生变化所致，短期借款、一年内到期的非流动负债、其他流动负债及长期借款合计变化不大。

2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

无

五、投资状况

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
2,429,288,500.00	302,005,940.36	704.38%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
南京宁华世纪置业有	房地产	收购	1,674,917,600.00	100.00%	发行股份购买资产	无	30年	房地产	完成		-12,603,807.32	否	2017年09月02日	公告编号：2017-0

限公司														52, 公司《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易》(巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)
南京宁华物产有限公司	房地产、物业管理	收购	582,631,000.00	100.00%	发行股份购买资产	无	长期	房地产、物业管理	完成		-12,437,944.54	否	2017年09月02日	公告编号: 2017-052, 公司《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易》(巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)
合计	--	--	2,257,548,600.00	--	--	--	--	--	--	0.00	-25,041,751.86	--	--	--

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

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资	投资项目涉及	本报告期投入	截至报告期末	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末	未达到计划进	披露日期(如	披露索引(如
------	------	--------	--------	--------	--------	------	------	------	--------	--------	--------	--------

		产投资	行业	金额	累计实 际投入 金额				累计实 现的收 益	度和预 计收益 的原因	有)	有)
南京市 燕江路 201 号房 产	收购	是	房地产	171,739, 900.00	171,739, 900.00	发行股 份购买 资产	100.00%		-430,642 .42	无	2017 年 09 月 02 日	公告编 号: 2017-05 2, 公司 《关于 公司发 行股份 购买资 产并募 集配套 资金暨 关联交 易》(巨 潮资讯 网 www.cni f.com. cn
合计	--	--	--	171,739, 900.00	171,739, 900.00	--	--	0.00	-430,642 .42	--	--	--

#### 4、金融资产投资

##### (1) 证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

##### (2) 衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

#### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
山东华能聊城热电有限公司	子公司	电力	427,737,900	933,801,813.25	539,321,531.13	555,121,540.54	59,093,410.74	45,927,334.35
山东华能莱芜热电有限公司	子公司	电力	540,000,000	2,124,965,364.62	489,452,574.10	1,079,349,145.43	-90,258,461.22	-81,620,128.62
鲁能泰山曲阜电缆有限公司	子公司	电缆	100,000,000	730,916,679.93	169,713,129.89	922,946,950.41	14,594,885.41	11,565,022.97
山东新能泰山西周矿业有限公司	子公司	煤炭	100,000,000	129,032,214.72	-360,295,408.97	10,976,268.89	-236,167,356.91	-238,776,662.67
山东华能莱州风力发电有限公司	子公司	电力	90,000,000	680,390,482.51	-5,610,932.61	65,979,968.30	-52,748,785.31	-48,652,642.89
南京宁华世纪置业有限公司	子公司	房地产	400,000,000	3,084,328,359.29	365,071,039.55	0.00	-14,718,590.28	-14,718,590.28
南京宁华物产置业有限公司	子公司	房地产、物业管理	125,970,000	638,863,552.46	149,058,383.57	113,754,937.89	-6,285,917.68	-12,437,944.54

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
------	----------------	---------------

南京宁华世纪置业有限公司	发行股份购买资产	2017 年实现归属于母公司所有者的净利润-12,603,807.32 元
南京宁华物产置业有限公司	发行股份购买资产	2017 年实现归属于母公司所有者的净利润-12,437,944.54 元

#### 主要控股参股公司情况说明

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

2、山东新能泰山西周矿业有限公司亏损比上年同期大幅增加，主要原因是本期根据国家有关文件的精神，为积极做好化解煤炭产能、有序退出工作，西周矿业于2017年底关闭矿井，退出煤炭生产，为此计提减值准备16,451.87万元。

3、山东华能莱州风力发电有限公司亏损比上年同期大幅增加，主要原因是本期经过测试，莱州风电公司部分风电机组设备存在减值情形，公司对这部分机器设备计提减值准备3,480.34万元。

4、2017年12月，南京宁华世纪置业有限公司一期项目住宅C地块“江山汇·悦山府”对外开盘。截止2017年12月31日，签约198套，签约金额65,766.06万元，回款金额36,878.56万元。该公司2017年处于项目开发阶段，无营业收入。

5、南京宁华物产有限公司2017年实现营业收入11,375.49万元，其中：房地产销售6,520.01万元，租金及物业4,135.02万元，其他业务720.46万元。

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

### （一）公司面临的形势

2018年，是全面贯彻落实党的十九大精神开局之年，是改革开放40周年，是瘦身健体提质增效攻坚之年，需要以更加敏锐的思维、更加务实的作风，认真做好形势研判、政策分析和市场把控，顺势而为、借势发力，牢牢把握工作主动权。

一是宏观经济方面，我国经济长期发展向好的基本面没有变，经济韧性好、潜力足、回旋余地大的基本特征没有变，经济持续增长的良好支撑基础和条件没有变。经济运行稳定性进一步增强，质量和效益明显提升，经济结构加快调整优化，新业态加快培育，新动能迅速成长，宏观经济运行总体处于合理可控区间，呈现缓中趋稳、稳中有进态势。二是国资国企改革方面，党的十九大报告提出的推动国有资本做强做优做大，是国资国企改革思路的重要调整。国企改革强调以国资改革为主，实现由管实物形态的国有企业向管价值形态的国有资本转变，有利于推进资源深度整合，加快去杠杆去产能，推进混合所有制改革。三是资金市场方面，货币政策将保持稳健的主基调，通过预调微调保持合理的流动性，资金市场仍将保

持总体平稳。四是房地产方面，习近平总书记在中国共产党第十九次全国代表大会上再次强调“房子是用来住的，不是用来炒的。” 2017年度，南京房地产市场在调控政策下，保持价格稳定。因此，2018年南京房地产市场的调控政策预计仍将延续，回归理性购房已成2018年度南京房地产市场的主流趋势。近期已经颁布的执行的南京新落户政策以及公积金政策，为2018年南京的房地产市场带来新的重大利好。

## （二）2018年工作计划

随着公司重大资产置出工作的完成，公司产业结构将发生根本性的变化，将逐步成长为华能集团物流产业板块的资产证券化平台。公司未来发展定位是成为集电商平台、仓储物流与供应链金融于一体的国内具备核心竞争力的智慧供应链集成服务商和一流的物业资产管理、产业园运营商。

2018年，公司将全面贯彻落实党的十九大精神，以深化改革为契机，按照高标准、高质量、高起点的市场化改革要求，以强化管理为手段，以资本运作为依托，振奋精神、锐意进取、真抓实干，全力做好项目建设和生产经营等各项工作，全面完成全年各项目标任务。

### 1、持续提升公司规范运作水平

董事会将进一步按照监管部门的最新法律、法规要求，认真开展整章建制工作，不断完善股东大会、董事会、监事会、管理层等机构合法运作和科学决策程序，建立健全权责清晰的组织架构和治理结构，确保公司规范高效运作，提高公司决策的科学性、高效性、前瞻性。强化信息披露工作质量，健全相关制度体系，认真做好披露内容的审核，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，主动接受广大投资者监督，进一步推动公司规范运作水平。

组织董事、监事、高级管理人参加监管部门组织的培训，进一步提高董事、监事、高管人员的合规意识和履行职务的能力、水平。在股东大会授权的范围内科学决策、有效管理，并持续督导各项决议的落实情况。不断加强投资者关系管理工作，建立方便投资者的多渠道沟通平台，增进沟通的及时性和有效性。

### 2、统筹推进资本布局和结构调整

公司将积极与券商、机构投资者建立良好的互动关系，不断提高资本运作力度。在适时完成发行股份配套融资的基础上，拓宽融资渠道。将合理搭配各种融资手段和资本运作方式，加速公司向大宗商品供应链服务的转型发展，通过并购、业务合作，吸引市场上物流、供应链金融企业的合作，加速产业整合进度，进一步提升公司的核心竞争力，做强做优做大国有资本，确保国有资产保值增值。

### 3、加快项目建设，确保按期完成任务

做好江山汇住宅房产和江山汇金E座建设、销售工作，倒排计划，明确任务，住宅项目在2018年11月份达到交付条件，E座建设年内完成项目竣工验收。同时抓住南京新落户政策及公积金政策的有利契机，加速推进江山汇住宅地块的销售，为实现全年预算目标奠定基础。做

好财务成本管控工作，加大对各类款项的管控力度，利用各种财务工具努力降低财务成本。做好其他地块的项目规划与建设，根据盈利预测要求完成工期排定。四是立足市场需求，明确产品定位，提前规划商业运营体系。

#### 4、对标全年预算目标，持续增强企业盈利能力

公司将以概预算控制为抓手，加强对所属企业项目的统筹管理。按照“统筹兼顾、合理配置、提高效率”的原则，在确保项目建设安全的基础上，抓好全面预算和成本管理。树立全员、全过程管理的大成本观念，坚持把成本控制作为经营工作的重点和难点紧抓不放。按照精细化管理要求，牢牢抓住计划、执行、控制全过程，不断提升项目经营管理水平。

#### 5、开展管理创新，强化管控，全面提升企业运营效率

为进一步提高企业运行效率，提升公司系统整体管理效能，更加聚焦经营主业，结合实际，公司将按照内部事业部制管理的新思路进行组织机构优化，实行“行政管理扁平化、经营管理纵深化”管理模式，子公司管理职能上提，本部职能部门提供下沉、延伸式服务。通过纵向建立系统职能部门职责清单，明晰总部与子公司的权责边界，优化职能管理流程，精简职能管理层级，压缩职能管理链条，由实现减员增效、效率提升、管理提升的新局面。

#### 6、坚持从严治党，进一步强化党的组织建设

公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持党要管党、全面从严治党，不断提高公司党的建设水平。深入学习贯彻党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神，进一步增强“四个意识”，坚定“四个自信”，提高政治站位，把握政治方向。坚持党建服务中心工作，发挥党组的政治核心作用、党支部战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，加强党建工作与经营工作深度融合，将党的领导融入公司经营改革发展的各个环节。强化党风廉政建设，深入推进“两个责任”落实，遵守履职待遇、业务支出管理办法和个人事项报告制度，自觉规范个人行为。

#### 7、进一步完善风险防控体系，提升风险防范能力

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

#### 8、突出重点贯穿日常，确保安全生产平稳受控

以推进安全生产领域改革发展为主线，扎实开展“全员安全生产责任制落实年”活动，建立起“层层负责、人人有责、各负其责”的全员安全生产责任体系。全面提升安全生产管理标准化水平，结合公司实际情况，强化企业安全生产基础管理，突出过程管控和精细化管理，建立强有力的保障体系。要做好在建工程项目的安全生产管理工作，加强组织领导，消除监管盲区、堵塞管理漏洞，切实落实安全主体责任。着重加强检查监督、“三违”现象整治、风险分级管控、隐患排查治理、发承包工程管理、安全教育培训的责任落实。深入隐患

排查，做好安全生产应急预案和隐患整治，防范各类生产安全事故。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动情况

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017年01月05日	电话沟通	个人	公司何时披露年报
2017年01月10日	电话沟通	个人	公司业绩预告的情况
2017年01月18日	电话沟通	个人	公司重大资产重组进展情况
2017年02月07日	电话沟通	个人	公司何时披露年报
2017年02月15日	电话沟通	个人	公司重大资产重组进展情况
2017年03月10日	电话沟通	个人	公司年报披露时间
2017年03月14日	电话沟通	个人	公司重大资产重组进展情况
2017年03月22日	电话沟通	个人	公司重大资产重组事项是否获得中国证监会的核准
2017年04月12日	电话沟通	个人	第一季报披露时间
2017年04月19日	电话沟通	个人	公司经营情况
2017年05月15日	电话沟通	个人	公司重组情况
2017年05月26日	电话沟通	个人	公司重组进展情况
2017年05月29日	电话沟通	个人	公司重组报批情况
2017年06月05日	电话沟通	个人	公司股票何时复牌
2017年06月13日	电话沟通	个人	公司重组进展情况
2017年06月21日	电话沟通	个人	公司上半年业绩，半年报何时披露
2017年07月03日	电话沟通	个人	公司上半年业绩，公司经营情况
2017年07月13日	电话沟通	个人	公司半年报披露时间
2017年07月24日	电话沟通	个人	公司重组进展情况，经营情况
2017年08月03日	电话沟通	个人	公司半年报披露时间
2017年08月11日	电话沟通	个人	公司资产重组进展情况
2017年08月22日	电话沟通	个人	公司筹划重大事项及股票停牌
2017年08月30日	电话沟通	个人	公司股票复牌时间
2017年09月06日	电话沟通	个人	公司筹划重大资产重组停牌事项
2017年09月18日	电话沟通	个人	公司发行股份购买资产进展情况
2017年09月26日	电话沟通	个人	公司重大资产重组进展情况、股票停牌时间

2017 年 10 月 09 日	电话沟通	个人	公司重大资产重组具体情况、股票复牌时间、交易所问询函情况
2017 年 10 月 19 日	电话沟通	个人	公司重大资产重组事项交易所问询函情况
2017 年 10 月 24 日	电话沟通	个人	公司股票复牌时间
2017 年 11 月 08 日	电话沟通	个人	公司募集配套资金方案情况
2017 年 11 月 22 日	电话沟通	个人	公司控股子公司西周矿关停对公司经营业绩的影响
2017 年 12 月 01 日	电话沟通	个人	公司经营情况
2017 年 12 月 13 日	电话沟通	个人	公司重大重组进展情况
2017 年 12 月 22 日	电话沟通	个人	公司募集配套资金进展情况
接待次数			34
接待机构数量			0
接待个人数量			34
接待其他对象数量			0
是否披露、透露或泄露未公开重大信息	否		

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

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

- 1、2015年度利润分配方案：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
- 2、2016年度利润分配方案：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
- 3、董事会拟定的2017年度利润分配预案：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2017 年	0.00	-548,956,345.36	0.00%	0.00	0.00%
2016 年	0.00	-87,432,036.95	0.00%	0.00	0.00%
2015 年	0.00	58,198,006.26	0.00%	0.00	0.00%

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

适用  不适用

### 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

### 三、承诺事项履行情况

#### 1、公司实际控制人、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尚未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无	无	无		无	无
收购报告书或权益变动报告书中所	华能山东发电有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占	山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称“新能泰山”）从事发电业务主要在莱芜、聊城地区，华能	2008 年 12 月 16 日	2017 年 12 月 28 日已结束	“1、2009 年 7 月 10 日，公司在《关于参与组建华能莱芜发

<p>作承诺</p>		<p>用方面的承诺</p>	<p>集团及华能山东承诺未来对莱芜、聊城地区发电业务将优先给予新能泰山。华能集团及华能山东应采取一切合法措施避免与新能泰山产生实质性的业务竞争。</p>		<p>电有限公司的对外投资暨关联交易公告》中披露“为了加快百万机组项目的审批与建设进度，鉴于目前公司的投资能力，先期参与建设。华能山东公司在2008年12月刊发的《详式权益变动报告书》中承诺：‘新能泰山从事发电业务主要在莱芜、聊城地区，华能集团及山东公司承诺未来对莱芜、聊城地区发电业务将优先给予新能泰山。华能集团及山东公司应采取一切合法措施避免与新能泰山产生实质性的业务竞争。’根据上述承诺，山东公司将来视百万机组项目的审批情况及项目工程的进展程度，在第一台机组投产前增加新能泰山对华能莱芜发电有限公司的投资比例，避免与新能泰山产生实质性的业务竞争。”根据中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（“证监会公告〔2013〕55号”）的要求，公司于2014年7月29日召开2014年第二次临时股东大会，审议通过</p>
------------	--	---------------	--	--	--

					<p>了《华能山东发电有限公司变更部分承诺履行期限的议案》，根据莱芜发电公司百万机组项目的审批与建设进度，华能山东公司变更承诺如下：华能山东将来视百万机组项目的进展程度，在 2017 年 12 月底前增加新能泰山公司对华能莱芜发电有限公司的投资比例，避免与新能泰山产生实质性的业务竞争。</p> <p>2、2017 年 9 月 29 日，公司召开第八届董事会第五次会议审议通过了《关于豁免中国华能集团公司与华能山东发电有限公司履行关于同业竞争相关承诺的议案》。公司本次重大资产出售将出售公司与电力业务相关的资产与负债，出售完成后，公司将退出电力业务，中国华能集团公司与华能山东公司关于上述避免同业竞争的承诺将不再具备继续履行的基础，豁免中国华能集团公司与华能山东公司前述同业竞争的相关承诺，不存在损害上市公司和其他股东特别是中小股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第 4 号——上市公司实</p>
--	--	--	--	--	---

						际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的规定，因此公司董事会同意豁免中国华能集团公司与华能山东公司前述同业竞争的相关承诺。上述豁免承诺事项尚需提请公司股东大会审议通过。3、2017 年 12 月 28 日，公司召开 2017 年第二次临时股东大会审议通过了《关于豁免中国华能集团公司与华能山东发电有限公司履行关于同业竞争相关承诺的议案》。该项承诺已于 2017 年 12 月 28 日豁免。”
	华能能源交通产业控股有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、在本次权益变动完成后，能源交通公司作为新能泰山第一大股东期间，不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其它权益）直接或间接从事与新能泰山相同或相似的业务。2、能源交通公司将采取合法及有效的措施，促使能源交通公司控制的其他企业不从事与新能泰山相同或相似的业务，如果有同时适用于新能泰山和信息披露义务人控制的其他公司进行商业开发的机会，新能泰山在同等条件下享有优先选择权。3、能源交通公司承诺给予新能泰山与信息披露义务人控制的其他公司同等待遇，避免损害新能泰山及新能泰山中小股东的利益。4、对于新能泰山的正常生产、经营活动，能源交通公司保证不利用其大股东地位损害新能泰山及新能泰山中小股东的利益。	2015 年 12 月 09 日	2015 年 12 月 09 日—长期有效	正常履行中

	<p>华能能源交通产业控股有限公司</p>	<p>关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺</p>	<p>一、未来 12 个月内是否改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务作出重大调整本次交易前，上市公司主营业务为发电、电线电缆制造、煤炭开采和热力供应。本次交易完成后，上市公司的主营业务将新增可持续发展能力较强的房地产开发经营业务。截至本报告书签署日，除本次交易所涉及的相关事项外，收购人尚无改变上市公司主营业务或对上市公司主营业务作出重大调整的计划。未来 12 个月内，如果根据实际情况需要对上市公司主营业务作出重大调整，收购人将根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定以及上市公司章程履行相应决策程序，及时进行相应的信息披露，切实保护上市公司及中小投资者的合法权益。二、未来 12 个月内是否拟对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划，或上市公司拟购买或置换资产的重组计划截至本报告书签署日，收购人尚无在未来 12 个月内对新能泰山或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划，尚无对上市公司购买或置换资产的重组计划。若收购人或上市公司未来 12 个月内根据实际情况需要对上市公司或其子公司进行上述交易，收购人将敦促上市公司严格按照相关规定履行审批程序、及时进行信息披露，切实保护上市公司及中小投资者的合法权益。</p>	<p>2017 年 07 月 27 日</p>	<p>2017 年 07 月 27 日—2018 年 07 月 26 日</p>	<p>2017 年 12 月 28 日，公司召开 2017 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更控股股东相关承诺的议案》。公司控股股东华能能源交通产业控股有限公司（以下称“华能能交”）变更承诺如下：“一、未来 12 个月内是否改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务作出重大调整为解决新能泰山主营业务转型以及同业竞争的问题，且鉴于华能集团将华能能交定位为华能集团公司国企改革的试点单位，新能泰山定位为华能集团整合物流业务的上市整合平台，未来将向集团现代服务业中大宗商品供应链服务板块上市公司转型，因此，截至《山东新能泰山发电股份有限公司收购报告书》签署日，收购人在未来 12 月内不排除存在改变上市公司主营业务或对上市公司主营业务作出重大调整的计划。前次重组前，上市公司主营业务为发电、电线电缆制造、煤炭开采和热力供应。前次重组完成后，上市公司的主营业务将新增可持续发展能力较强</p>
--	-----------------------	------------------------------	---	-------------------------	--	--

					<p>的房地产开发经营业务。未来 12 个月内，如果根据实际情况需要对上市公司主营业务作出重大调整，收购人将根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定以及上市公司章程履行相应决策程序，及时进行相应的信息披露，切实保护上市公司及中小投资者的合法权益。</p> <p>二、未来 12 个月内是否拟对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划，或上市公司拟购买或置换资产的重组计划截至《山东新能泰山发电股份有限公司收购报告书》签署日，在未来 12 个月内，收购人或其指定的下属企业存在拟购买新能泰山或其子公司的资产、业务的计划，除前述购买计划外，收购人在未来 12 个月内不存在其他对新能泰山或其子公司的资产、业务进行购买、出售、合并、与他人合资或合作的计划，尚无对上市公司购买或置换资产的其他重组的计划；收购人就前述购买计划将敦促上市公司严格按照相关规定履行审批程</p>
--	--	--	--	--	--

						序、及时进行信息披露，切实保护上市公司及中小投资者的合法权益。若收购人或上市公司未来 12 个月内根据实际情况需要对上市公司或其子公司的资产、业务进行其他购买、出售、合并、与他人合资或合作的计划等，收购人将敦促上市公司严格按照相关规定履行审批程序、及时进行信息披露，切实保护上市公司及中小投资者的合法权益。”
资产重组时所作承诺	华能能源交通产业控股有限公司	股份限售承诺	1、本公司本次认购的全部新能泰山股份自本次发行完成之日起 36 个月内不得进行转让或上市交易。如本公司未来与新能泰山签订相关盈利预测补偿协议，则本公司本次认购的全部新能泰山股份自本次发行完成之日起届满 36 个月之日和本公司与新能泰山另行签订的盈利预测补偿协议中约定的补偿义务履行完毕之日中的较晚日前不得进行转让或上市交易（按照盈利预测补偿协议进行回购或赠送的股份除外）。本次发行完成后 6 个月内如新能泰山股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者本次发行完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，本公司本次认购的全部新能泰山股票的锁定期自动延长至少 6 个月。若前述限售期及可转让或上市交易的前提、股份数与当时有效的法律、法规、规章、相关证券监管部门及证券交易所的有关规定不相符，可根据当时有效的法律、法规、规章、相关证券监管部门及证券交易所的有关规定进行相应调整。本次认购的全部新能泰山股份发行完成后，	2017 年 11 月 09 日	2017 年 11 月 09 日—2021 年 05 月 08 日	1、2017 年 12 月 14 日，公司在《山东新能泰山发电股份有限公司关于控股股东及其一致行动人延长股份锁定期的公告》（公告编号：2017-096）中披露：“截至 2017 年 12 月 13 日，公司股票连续 20 个交易日收盘价均低于本次发行股份购买资产的发行价 5.70 元/股。根据华能能交及南京华能出具的承诺函，华能能交及南京华能通过本次重组所分别持有的 11,412.6636 万股、22,391.0769 万股股份的锁定期在前述股份上市之日起 36 个月后自动延长 6 个月。”；2、正常履行中。

			<p>由于新能泰山送股、转增股本等事项增持的新能泰山股份，亦分别遵守上述承诺。2、自本次认购的全部新能泰山股份发行完成之日起 12 个月内，本公司在本次交易前持有的新能泰山股份将不以任何方式进行转让或上市交易，也不由新能泰山回购该等股份。如前述股份由于新能泰山送股、转增股本等事项增持的，增持的股份亦遵守上述承诺。3、本公司承诺本次认购的新能泰山股份在履行前述锁定承诺后减持将遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、相关证券监管部门及证券交易所的有关规定以及新能泰山公司章程的相关规定。除上述承诺以外，本公司转让持有的新能泰山股份，将遵守股份转让当时有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及监管机构的相关规定。</p>			
	南京华能南方实业开发股份有限公司	股份限售承诺	<p>1、本公司本次认购的全部新能泰山股份自本次发行完成之日起 36 个月内不得进行转让或上市交易。如本公司未来与新能泰山签订相关盈利预测补偿协议，则本公司本次认购的全部新能泰山股份自本次发行完成之日起届满 36 个月之日和本公司与新能泰山另行签订的盈利预测补偿协议中约定的补偿义务履行完毕之日中的较晚日前不得进行转让或上市交易（按照盈利预测补偿协议进行回购或赠送的股份除外）。本次发行完成后 6 个月内如新能泰山股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者本次发行完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，本公司本次认购的全部新能泰山股票的锁定期自动延长至少 6 个月。若前述限售期及可转让或上市交易的前提、股份数与当时有效的法律、法规、规章、相关证券监管部门及证券交易所的有关规定不相符，可根</p>	2017 年 11 月 09 日	2017 年 11 月 09 日—2021 年 05 月 08 日	<p>1、2017 年 12 月 14 日，公司在《山东新能泰山发电股份有限公司关于控股股东及其一致行动人延长股份锁定期的公告》（公告编号：2017-096）中披露：“截至 2017 年 12 月 13 日，公司股票连续 20 个交易日收盘价均低于本次发行股份购买资产的发行价 5.70 元/股。根据华能能交及南京华能出具的承诺函，华能能交及南京华能通过本次重组所分别持有的 11,412.6636 万股、22,391.0769 万股股份的锁定期在前述</p>

			<p>据当时有效的法律、法规、规章、相关证券监管部门及证券交易所的有关规定进行相应调整。本次认购的全部新能泰山股份发行完成后，由于新能泰山送股、转增股本等事项增持的新能泰山股份，亦分别遵守上述承诺。2、本公司承诺本次认购的新能泰山股份在履行前述锁定承诺后减持将遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、相关证券监管部门及证券交易所的有关规定以及新能泰山公司章程的相关规定。除上述承诺以外，本公司转让持有的新能泰山股份，将遵守股份转让当时有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及监管机构的相关规定。</p>			<p>股份上市之日起 36 个月后自动延长 6 个月。”；2、正常履行中。</p>
	广东世纪城集团有限公司	股份限售承诺	<p>1、本公司本次认购的全部新能泰山股份自本次发行完成之日起届满 12 个月内不得进行转让或上市交易。如本公司未来与新能泰山签订相关盈利预测补偿协议，则本公司本次认购的全部新能泰山股份自本次发行完成之日起届满 12 个月之日和本公司与新能泰山另行签订的盈利预测补偿协议中约定的补偿义务履行完毕之日中的较晚日前不得进行转让或上市交易（按照盈利预测补偿协议进行回购或赠送的股份除外）。若前述限售期及可转让或上市交易前提、股份数与当时有效的法律、法规、规章、规范性文件、相关证券监管部门及证券交易所的有关规定不相符，可根据当时有效的法律、法规、规章、相关证券监管部门及证券交易所的有关规定进行相应调整。本次认购的全部新能泰山股份发行完成后，由于新能泰山送股、转增股本等事项增持的新能泰山股份，亦分别遵守上述承诺。2、本公司承诺本次认购的新能泰山股份在履行前述锁定承诺后减持将遵守</p>	2017 年 11 月 09 日	2017 年 11 月 09 日—2018 年 11 月 08 日	正常履行中

			《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件、相关证券监管部门及证券交易所的有关规定以及新能泰山公司章程的相关规定。除上述承诺以外，本公司转让持有的新能泰山股份，将遵守股份转让当时有关法律、行政法规、规章、规范性文件及监管机构的相关规定。			
	华能能源交通产业控股有限公司;南京华能南方实业开发股份有限公司;中国华能集团公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、承诺人将诚信和善意履行作为义务，尽量避免和减少与上市公司之间的关联交易；对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，承诺人与承诺人的关联企业将与上市公司按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和上市公司章程的规定履行相关审批程序，在公平合理和正常商业交易的情况下进行交易，保证关联交易价格具有公允性，并保证按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和上市公司章程的规定履行相关信息披露义务；保证不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润，不利用关联交易损害上市公司及非关联股东的利益；保证不利用股东地位谋取不当利益或谋求与上市公司达成交易的优先权利，不以任何形式损害上市公司及其其他股东的合法权益。2、承诺人及承诺人的关联企业承诺不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用上市公司资金、资产，也不要求上市公司为承诺人及承诺人的关联企业进行违规担保。3、承诺人及承诺人的关联企业承诺将不会要求和接受上市公司给予的与其在任何一项市场公平交易中给予独立第三方的条件相比更为优惠的条件。4、承诺人及承	2016 年 09 月 19 日	2016 年 09 月 19 日一长期有效	正常履行中

		<p>诺人的关联企业将严格和善意地履行其与上市公司签订的各种关联交易协议。承诺人及承诺人的关联企业将不会向上市公司谋求任何超出上述协议规定以外的利益或收益。</p> <p>5、承诺人确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺，任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。6、上述承诺在承诺人作为上市公司实际控制人/控股股东/持股 5%以上股份股东期间长期有效，如违反上述承诺给上市公司造成损失，承诺人依法承担相关责任</p>			
广东世纪城集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>1、承诺人将诚信和善意履行作为义务，尽量避免和减少与上市公司之间的关联交易；对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，承诺人与承诺人的关联企业将与上市公司按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和上市公司章程的规定履行相关审批程序，在公平合理和正常商业交易的情况下进行交易，保证关联交易价格具有公允性，并保证按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和上市公司章程的规定履行相关信息披露义务；保证不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润，不利用关联交易损害上市公司及非关联股东的利益；保证不利用股东地位谋取不当利益或谋求与上市公司达成交易的优先权利，不以任何形式损害上市公司及其其他股东的合法权益。2、承诺人及承诺人的关联企业承诺不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用上市公司资金、资产，也不要求上市公司为承诺人及承诺人的关联企业进行违规担保。3、承诺人及承诺人的关</p>	2016 年 09 月 09 日	2016 年 09 月 09 日—长期有效	正常履行中

			<p>联企业承诺将不会要求和接受上市公司给予的与其在任何一项市场公平交易中给予独立第三方的条件相比更为优惠的条件。4、承诺人及承诺人的关联企业将严格和善意地履行其与上市公司签订的各种关联交易协议。承诺人及承诺人的关联企业将不会向上市公司谋求任何超出上述协议规定以外的利益或收益。5、承诺人确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺，任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。6、上述承诺在承诺人作为上市公司实际控制人/控股股东/持股 5%以上股份股东期间长期有效，如违反上述承诺给上市公司造成损失，承诺人依法承担相关责任。</p>			
	华能能源交通产业控股有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>1、本公司系从事能源及贸易业务与交通运输业务。本次重组中，本公司将持有的宁华物产和宁华世纪的全部股权转让给新能泰山；本次重组完成后，本公司主营业务亦不会发生变化，不存在与新能泰山、宁华物产、宁华世纪从事的主营业务构成同业竞争的情形。2、本公司及本公司控制的其他企业不会新增从事与新能泰山及宁华物产、世纪置业从事的房地产开发经营业务构成同业竞争的业务，包括不会通过任何方式（包括直接方式与间接方式）从事与房地产开发经营业务相同或类似的经营活动。3、在新能泰山及其控制的企业从事房地产开发经营业务期间，若有第三方向本公司及本公司控制的企业提供房地产开发经营相关业务机会或本公司及本公司控制的企业有房地产开发经营相关业务机会需提供给第三方，且该业务直接或间接与新能泰山及其控制的企业从事房地产开发经营业务，本公司及本公司控制的企业应当立即通知新能泰山或其控制的企业该业务机会，并尽力促使该业务</p>	2016 年 09 月 19 日	2016 年 09 月 19 日—长期有效	正常履行中

			按照国有资产处置的原则在同等条件下优先由新能泰山或其控制的企业承接，或采取其他避免同业竞争的方法。4、如相关监管部门认定本公司及本公司控制的企业正在或将要从事的业务与新能泰山及其控制的企业从事的房地产开发经营业务存在同业竞争，本公司及本公司控制的企业将在相关监管部门提出异议后及时转让或终止该项业务。如新能泰山或其控制的企业进一步提出受让请求，本公司及本公司控制的企业将按照国有资产处置的原则在同等条件下优先将上述业务和资产转让给新能泰山或其控制的企业。5、本公司确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺，任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。			
	中国华能集团公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、截至本承诺函出具日，华能集团控制的福建英大置业有限公司（以下简称“英大置业”）、华能山西科技城项目管理有限责任公司（以下简称“山西科技城”）、华亭煤业集团房地产开发有限责任公司（以下简称“华亭煤业房地产”）、上海华永投资发展有限公司（以下简称“华永投资”）、鄂温克旗华能伊泰房地产开发有限责任公司（以下简称“鄂温克伊泰房地产”）、华能置业有限公司（以下简称“置业公司”）等企业经营范围中包含房地产开发经营项目或实际从事房地产开发经营业务。具体如下： （1）英大置业经营范围中包含“房地产开发经营”，但其自 2012 年已停业，不再从事房地产开发经营业务，不会与新能泰山及宁华物产、世纪置业从事的房地产开发经营业务构成同业竞争，华能集团承诺将注销英大置业。（2）山西科技城经营范围中包含“华能楼宇项目的筹建”，但其主要从事华能山西低碳技术研发中心楼宇项目及华能山西科	2016 年 09 月 19 日	2016 年 09 月 19 日—长期有效	正常履行中

		<p>技城核心区配套燃气热电联产项目等基建项目，未从事房地产开发经营业务，且未来也不会从事房地产开发经营业务，与新能泰山及宁华物产、世纪置业从事的房地产开发经营业务不构成同业竞争。(3) 华亭煤业房地产经营范围中包含“房地产开发、经营”，其目前从事的房地产开发经营业务为甘肃省华亭县的 12 个生活小区的房地产开发经营，该等小区主要系为了解决华亭煤业集团所属矿区职工住房问题。该项目预计于 2017 年末全部完成，除前述房地产开发经营业务外，华亭煤业房地产将不再从事商业房地产开发经营业务，未来不会与新能泰山及宁华物产、世纪置业从事的房地产开发经营业务构成同业竞争。(4) 鄂温克伊泰房地产经营范围中包含“房地产开发、经营”，其目前从事的房地产开发经营业务为电厂配套项目，以解决华能伊敏煤电有限责任公司职工居住问题，不进行市场商业销售。该项目预计于 2018 年 8 月全部完成，除前述房地产开发经营业务外，鄂温克伊泰房地产将不再从事房地产开发经营业务，未来不会与新能泰山及宁华物产、世纪置业从事的房地产开发经营业务构成同业竞争。(5) 华永投资经营范围中包含“房地产项目投资、开发”，其目前从事的房地产开发经营业务为华能上海大厦项目的开发经营，该大厦开发建设的主要目的系为华能集团系统内部使用，不对外使用。该项目预计于 2016 年末完成建设，除华能上海大厦项目外，华永投资不再新增其他房地产开发经营项目，未来不会与新能泰山及宁华物产、世纪置业从事的房地产开发经营业务构成同业竞争。</p> <p>(6) 置业公司经营范围中包含“房地产”，但其主要从事资产管理业务与后勤保障管理服务业务，未实际</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>从事房地产开发经营业务。置业公司将于 2016 年 12 月前删除经营范围中“房地产”的内容。如英大置业、山西科技城、华亭煤业房地产、华永投资、鄂温克伊泰房地产、置业公司等未能履行上述避免同业竞争之措施，则华能集团将采取变更该等公司经营范围、终止经营，或以合理价格将上述公司股权或业务转让给新能泰山或其他无关联第三方，或交由新能泰山托管等措施以避免同业竞争。</p> <p>2、截至本承诺函出具日，除上述情况外，华能集团及其控制的其他企业不存在从事房地产开发经营业务的情形，与宁华物产、世纪置业从事的及新能泰山即将开展的房地产开发经营业务不存在直接或间接、现实或潜在的竞争；华能集团及其控制的企业不存在通过任何方式（包括直接方式与间接方式）从事与房地产开发经营业务相同或类似业务的情形，不存在与新能泰山及宁华物产、世纪置业从事的房地产开发经营业务构成同业竞争的情形。</p> <p>3、在新能泰山及其控制的企业从事房地产开发经营业务期间，华能集团及其控制的企业不新增从事与新能泰山及宁华物产、世纪置业从事的房地产开发经营业务构成同业竞争的业务，若有第三方向华能集团及其控制的企业提供房地产开发经营相关业务机会或华能集团及其控制的企业有房地产开发经营业务机会需提供给第三方，且该业务直接或间接与新能泰山及其控制的企业从事房地产开发经营业务有竞争，华能集团及其控制的企业应当及时通知新能泰山或其控制的企业该业务机会，并尽力促使该业务按照国有资产处置的原则在同等条件下优先由新能泰山或其控制的企业承接，或采取其他避免同业竞争的方法。</p> <p>4、如相关监管部门认定华能集团及其控制的企业正在</p>			
--	--	--	--	--	--

		或将要从事的业务与新能泰山及其控制的企业从事的房地产开发经营业务存在同业竞争，华能集团及其控制的企业将在相关监管部门或新能泰山及其控制的企业提出异议后按照国有资产处置的原则及时转让、终止该项业务或采取其他避免同业竞争的方法，新能泰山及其控制的企业在同等条件下有优先承接该项业务的权利。5、本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺，任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。以上承诺自签署之日起正式生效，并将在华能集团控制新能泰山期间长期有效。如华能集团控制的其他企业违反上述声明与承诺，华能集团承诺将承担相应的损失。			
华能能源交通产业控股有限公司;中国华能集团公司	其他承诺	1、保证在本次重大资产重组完成后与新能泰山继续保持人员独立、资产独立、业务独立、财务独立和机构独立。2、本机构保证不利用新能泰山实际控制人地位损害新能泰山及其中小股东的利益，在遇有与本机构自身利益相关的事项时，将采取必要的回避措施。	2016 年 09 月 19 日	2016 年 09 月 19 日—长期有效	正常履行中
华能能源交通产业控股有限公司;南京华能南方实业开发股份有限公司;广东世纪城集团有限公司	业绩承诺及补偿安排	根据公司与交易各方签署的《盈利预测补偿协议》及其补充协议，华能能交、南京华能、世纪城集团承诺，宁华世纪 2017 年度、2018 年度、2019 年度、2020 年度累计实现的净利润（以当年经审计的扣除非经常性损益及资金使用费后归属于母公司股东的净利润为准）不低于 127,428.00 万元，否则交易对方将按照相关协议的约定对公司予以补偿。	2016 年 12 月 16 日	2016 年 12 月 16 日—2020 年 12 月 31 日	正常履行中
华能能源交通产业控股有限公司;南京华能南方实业开	业绩承诺及补偿安排	根据公司与交易各方签署的《盈利预测补偿协议》，华能能交、南京华能承诺，宁华物产 2017 年度、2018 年度、2019 年度、2020 年度累计实现的净利润（以当年经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东	2016 年 12 月 16 日	2016 年 12 月 16 日—2020 年 12 月 31 日	正常履行中

	发股份有 限公司		的净利润为准) 不低于 8,664.60 万元; 否则交易对方将按照协议的约定对公司予以补偿。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	无		无		无	无
股权激励承诺	无		无		无	无
其他对公司中小股东所作承诺	无		无		无	无
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的, 应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

**2、公司资产或项目存在盈利预测, 且报告期仍处在盈利预测期间, 公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明**

√ 适用 □ 不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩(万元)	当期实际业绩(万元)	未达预测的原因(如适用)	原预测披露日期	原预测披露索引
南京宁华世纪置业有限公司	2017 年 01 月 01 日	2020 年 12 月 31 日	-1,239	-1,260.38	不适用	2016 年 12 月 19 日	巨潮资讯网, 2016 年 12 月 19 日, 《山东新能泰山发电股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》
南京宁华物产有限公司	2017 年 01 月 01 日	2020 年 12 月 31 日	2,347.44	-1,355.39	不适用	2016 年 12 月 19 日	巨潮资讯网, 2016 年 12 月 19 日, 《山东新能泰山发电

							股份有限公司 发行股份购买 资产并募集配 套资金暨关联 交易报告书 (草案)》
--	--	--	--	--	--	--	--

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

适用  不适用

根据公司与交易各方签署的《盈利预测补偿协议》及其补充协议，华能能交、南京华能、世纪城集团承诺，宁华世纪2017年度、2018年度、2019年度、2020年度累计实现的净利润（以当年经审计的扣除非经常性损益及资金使用费后归属于母公司股东的净利润为准）不低于127,428.00万元；华能能交、南京华能承诺，宁华物产2017年度、2018年度、2019年度、2020年度累计实现的净利润（以当年经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为准）不低于8,664.60万元，否则交易对方将按照相关协议的约定对公司予以补偿。

宁华物产公司根据意向客户要求要求进行定制开发，设计变更。因设计变更原因造成停工，工期延后，所以业绩未达标。2017年下半年已经复工，2018年3月26日封顶。设计变更是为了实现整体销售，对公司实现业绩承诺有利。

#### 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

#### 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

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

适用  不适用

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》，修订后的准则自2017年6月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。

本公司执行上述准则和财会〔2017〕30号的主要影响如下：

会计政策变更内容和原因	受影响的报表项目名称	本期受影响的报表项目金额	上期重述金额	上期列报在营业外收入的金额	上期列报在营业外支出的金额
-------------	------------	--------------	--------	---------------	---------------

1.与本公司日常活动相关的政府补助计入其他收益	其他收益	17,104,524.49元		10,791,988.49元	
2.资产处置损益列报调整	资产处置收益	4,816,016.65元	6,316,299.72元		

资产处置损益列报调整是指企业出售划分为持有待售的非流动资产（金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外）或处置组时确认的处置利得或损失，以及处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失。债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失和非货币性资产交换产生的利得或损失从2017年度应包括在资产处置收益项目内。

### 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

### 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

本期发生的同一控制下企业合并

#### 1、本期发生的同一控制下企业合并

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例 (%)	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
南京宁华物产有限公司	100.00	合并双方同受最终控制方控制	2017-8-1	实现控制权转移	72,905,970.88	-6,291,802.33	177,241,674.79	-8,035,638.89
南京宁华世纪置业有限公司	100.00	合并双方同受最终控制方控制	2017-8-1	实现控制权转移		-7,049,276.53		-18,129,602.17

注：合并双方最终控制方为中国华能集团有限公司。

#### 2、合并成本

合并成本	南京宁华物产有限公司	南京宁华世纪置业有限公司
现金		
非现金资产的账面价值		
发行或承担的债务的账面价值		
发行的权益性证券的面值	102,215,963.00	293,845,192.00
或有对价		

#### 3、合并日被合并方资产、负债的账面价值

	南京宁华物产有限公司	南京宁华世纪置业有限公司

	合并日	上期期末	合并日	上期期末
资产：				
货币资金	12,009,266.44	5,549,796.44	63,039,970.87	364,618,691.70
应收款项	14,364,562.53	82,054,788.71	13,561,000.59	25,675,313.22
存货	370,271,588.31	405,719,133.61	2,574,080,109.15	2,287,142,111.93
其他流动资产	15,718,271.82	13,278,075.44	7,066,564.20	1,411,208.58
固定资产	23,548,986.23	26,005,863.73	938,580.86	799,497.08
无形资产				1,083.40
投资性房地产	200,511,297.02	202,572,327.90		
长期待摊费用	292,636.30	505,328.68	829,691.13	978,610.04
负债：				
借款	376,000,000.00	426,000,000.00	1,790,000,000.00	2,290,000,000.00
应付款项	74,607,185.36	114,798,688.37	496,775,563.50	10,836,886.12
其他非流动负债	30,904,897.51	33,390,298.03		
净资产：				
减：少数股东权益			111,822,105.99	113,936,888.95
取得的归属于收购方份额	155,204,525.78	161,496,328.11	260,918,247.31	265,852,740.88

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	66
境内会计师事务所审计服务的连续年限	7
境内会计师事务所注册会计师姓名	李志军 蔡金良
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	2

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

1、本年度，公司聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司内部控制审计机构，应支付内部控制审计报酬34万元。

2、本年度，公司因发行股份购买资产并募集配套资金事项，聘请南京证券股份有限公司为独立财务顾问，期间共支付财务顾问费1,600万元。

3、本年度，公司因重大资产出售事项，聘请长城证券股份有限公司为独立财务顾问，期间共支付财务顾问费70万元。

## 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十一、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 十二、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十三、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
华能聊城热电有限公司	同一实际控制人为中国华能	向关联方采购商品	向关联方采购煤炭	公允市价	按账面价格平价采购（含运	30,786.33	100.00%	80,000	否	货款次月结清	市场价格	2017年03月25日	2017-016, 公司《关于预计

	集团公司				费)								日常关联交易的公告》，巨潮资讯网
华能聊城热电有限公司	同一实际控制人为中国华能集团公司	向关联方采购商品	向关联方采购生产运行消耗材料	公允市价	按账面价格平价采购	948.07	100.00%	4,000	否	货款当月或次月结清	市场价格	2017年03月25日	2017-016, 公司《关于预计日常关联交易的公告》，巨潮资讯网
华能聊城热电有限公司	同一实际控制人为中国华能集团公司	向关联方采购商品	向关联方采购热力	公允市价	聊城热电参照上一供热季的供热成本以及收益部分由双方各分享 50% 的原则核定的价格，按实际关口表流量购买华能聊城的热力。	214.38	100.00%	4,000	否	货款次月结清	市场价格	2017年03月25日	2017-016, 公司《关于预计日常关联交易的公告》，巨潮资讯网
中国华能集团公司包括其子公司及关联方	公司实际控制人	向关联方销售商品	关联方销售电缆及相关产品	公允市价	按照依法实际中标的价格执行	5,867.49	8.14%	30,000	否	公司（包括子公司）和中国华能集团公司包括其子	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

										公司及关联方同意再就每项采购电缆及相关产品，在本框架协议确定的范围内，再行签订必要的书面合同，并按生效协议中约定的方式支付和/或收取有关价款/费用/利息。		潮资讯网
华能莱芜发电有限公司	同一实际控制人为中国华能集团公司	向关联方采购商品	向关联方采购煤炭	公允市价	按华能莱芜发电有限公司月末账面加权平均价格采购（含运、杂费）	80,648.41	100.00%	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

聊城昌润国电热力有限公司	同一实际控制人为中国华能集团公司	向关联方销售商品	向关联方销售热力	公允市价	聊城热电参照上一供热季的供热成本以及收益部分由双方各分享 50% 的原则核定的价格，按实际关口表流量向昌润国电公司销售。	2,170.46	17.00%	5,000	否	货款次月结清	市场价格	2017 年 03 月 25 日	2017-016, 公司《关于预计日常关联交易的公告》，巨潮资讯网
合计				--	--	120,635.14	--	223,000	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				符合预计									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				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)	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
华能能源交通产业控股有限公司、南京华能南方实业开发股份有限公司、	控股股东及其他关联方	发行股份购买资产	公司向南京华能、华能能交、世纪城集团发行股份购买其分别持有的宁	按照《重组办法》第四十五条规定，上市公司发行股份的价格不得低于市	66,342.8	242,928.85	242,928.85	发行股份购买资产：按照标的资产交易作价 242,928.85 万元计算，公司		2017 年 01 月 09 日	公司《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增

广东世纪城集团有限公司			<p>华世纪40%、30%和30%股权（合计100%股权），向南京华能、华能能发行股份购买其分别持有的宁华物产74.59%和25.41%股权（合计100%股权），向南京华能发行股份购买其持有的南京市燕江路201号房产。</p>	<p>场参考价的90%。市场参考价为本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价之一。最终发行价格由公司股东大会批准和中国证监会核准。在定价基准日至发行日期间，如公司出现派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行价格将作相应调。</p>				<p>购买该标的资产发行的股份数量为426,190,962股。</p>			<p>股份上市公告书》，巨潮资讯网</p>
<p>转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（如有）</p>			<p>不适用</p>								
<p>对公司经营成果与财务状况的影响情况</p>			<p>实施重大资产重组后对公司经营成果与财务状况的影响详见“第四节 经营情况讨论与分析”的概述部分。</p>								
<p>如相关交易涉及业绩约定的，报告期内的业绩实现情况</p>			<p>报告期内业绩实现情况详见“第五节 重要事项”的“承诺事项履行情况 2”。</p>								

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

#### (1) 存、贷款关联交易

公司于2017年5月24日召开了2016年年度股东大会，审议通过了《关于公司及控股子公司向中国华能财务有限责任公司存贷款的议案》。2017年度，公司及子公司预计在财务公司每日存款余额最高限额不超过6亿元人民币，每日存款减贷款净额最高不超过公司2016年底经审计净资产的5%，即4,387.16万元（公司2016年底经审计净资产为87,743.19万元）。预计与财务公司贷款业务的利息支出不超过6,000万元人民币。

截止报告期末，公司及控股子公司在财务公司存款余额为28,287.47万元，本期存款利息收入为292.02万元。向财务公司贷款余额为72,000万元，本期贷款利息为3,557.34万元。

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

#### (2) 向关联方借款

① 为满足公司及控股子公司项目建设以及正常经营的资金需求，经2017年5月24日召开的公司2016年年度股东大会批准，华能山东发电有限公司（以下简称：华能山东公司）及附属公司向公司及控股子公司提供借款，总金额不超过6亿元人民币，期限不超过三年，经三方协商后可提前归还。公司及控股子公司按不超过银行同期贷款现行利率承担借款利息。若今后中国人民银行调整贷款基准利率，该项借款利率随之调整。

预计2017年公司及控股子公司向华能山东公司及附属公司借款总金额不超过6亿元，预计利息支出不超过2,600万元。

本报告期，华能山东公司及附属公司向公司及公司控股子公司提供借款期初为75,481万元，期末余额为0万元，本期支付借款利息为459.92万元。

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

② 为满足公司下属全资子公司南京宁华世纪置业有限公司（以下简称：宁华世纪）项目建设以及正常经营的资金需求，经2017年12月28日召开的公司2017年第二次临时股东大会批准，华能泰山电力有限公司（以下简称：华能泰山）向公司全资子公司宁华世纪提供借款，金额为17,000万元人民币，期限不超过一年，经三方协商后可提前归还。宁华世纪按不超过银行同期贷款现行利率承担借款利息。若今后中国人民银行调整贷款基准利率，该项借款利率随之调整。

截至报告期末，华能泰山向宁华世纪提供借款170,00万元，本期支付借款利息为253.91万元。

该事项详见刊登在2017年12月1日、12月29日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

### （3）财产保险关联交易

为不断提高公司对财产及工程项目的风险管理水平，保障公司及下属公司财产安全，降低未来经营之风险，同时考虑到永诚财产保险股份有限公司（以下简称：永诚保险）提供较优惠价格可降低公司及控股子公司经营成本，经2011年4月19日公司五届十七次董事会审议通过，公司就财产保险、建筑安装工程一切险等保险事宜，与永诚保险山东分公司签订了《财产保险服务协议》，开展公司及控股子公司与永诚保险的保险业务。2017年，预计公司及控股子公司在永诚保险投保的保险费金额不超过600万元。

公司于2017年3月23日召开了第七届董事会第二十次会议，审议通过了该项关联交易。

截止报告期末，永诚保险为本公司及控股子公司提供财产保险，本期共发生财产保险费413.99万元。

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

### （4）售后回租融资租赁

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

公司于2015年12月31日召开了2015年第二次临时股东大会，审议通过了该事项。截止报告期末，莱州风电公司售后回租融资租赁本期借款利息支出为1,344.77万元。

该事项详见刊登在2015年12月16日、2016年1月4日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

除上述外其他关联交易，详见财务附注中关联交易部分。

### 重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
新能泰山关于公司及控股子公司向中国华	2017年04月28日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

能财务有限责任公司存贷款的关联交易公告		
新能泰山关于华能山东公司及附属公司向公司及控股子公司提供借款的关联交易公告	2017 年 03 月 25 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
新能泰山关于公司及控股子公司向永诚财产保险公司投保的关联交易公告	2017 年 03 月 25 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
新能泰山关于华能泰山公司向公司全资子公司宁华世纪提供借款的关联交易公告	2017 年 12 月 01 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
新能泰山关于控股子公司莱州风电公司开展售后回租融资租赁业务的关联交易公告	2015 年 12 月 16 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

## 十七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

租赁情况说明

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

截止报告期末，莱州风电公司售后回租融资租赁本期借款利息支出为1,344.77万元。

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

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
按揭贷款购房客户	2017 年 10 月 31 日	115,000		0	一般保证	自保证合同 生效之日起, 至购房人所 购住房抵押 登记已办妥 且抵押财产 的他项权利 证书、抵押 登记证明文 件正本及其 它权利证书 交由乙方核 对无误、收 执之日止	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计 (A1)			115,000	报告期内对外担保实际发生额合计 (A2)				0
报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3)			115,000	报告期末实际对外担保余额合计 (A4)				0
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
山东华能莱州风力发电有限公司	2007 年 08 月 10 日	5,008	2007 年 10 月 19 日	5,008	一般保证	12 年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			0	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			5,008	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				5,008
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度	担保额度	实际发生日期	实际担保金	担保类型	担保期	是否履行	是否为关

	相关公告披露日期	(协议签署日)	额	完毕	关联方担保
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)		0	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)		0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)		0	报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)		0
公司担保总额 (即前三大项的合计)					
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)		115,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)		0
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		120,008	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)		5,008
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例					4.49%
其中:					
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)					0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)					5,008
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)					0
上述三项担保金额合计 (D+E+F)					5,008
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)					无
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)					无

采用复合方式担保的具体情况说明

无

**(2) 违规对外担保情况**

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

**3、委托他人进行现金资产管理情况**

**(1) 委托理财情况**

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

**(2) 委托贷款情况**

适用  不适用

报告期内委托贷款概况

单位：万元

委托贷款发生总额	委托贷款的资金来源	未到期余额	逾期未收回的金额
64,000	自有资金	52,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托贷款具体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

贷款对象	贷款对象类型	贷款利率	贷款金额	资金来源	起始日期	终止日期	预期收益(如有)	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额(如有)	是否经过法定程序	未来是否还有委托贷款计划	事项概述及相关查询索引(如有)
山东新能泰山西周矿业有限公司	控股子公司	4.75%	25,000	自有资金	2015年04月09日	2018年04月27日	1,203.99	1,203.99	1,203.99	25,000	是	否	披露日期：2015年4月24日；公告编号：2015-007，公司《七届六次董事会会议决议公告》(巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)。
山东新能泰山西周矿业有限公司	控股子公司	4.35%	10,000	自有资金	2017年08月28日	2018年08月28日	311.73	311.73	311.73	9,294.32	是	否	披露日期：2017年3月25日；公告编号：2017-013，公

													司《第七届董事会第二十次会议决议公告》(巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)。
山东华能莱州风力发电有限公司	控股子公司	3.92%	15,000	自有资金	2017年03月20日	2018年03月20日	468.17	468.17	468.17		是	否	披露日期：2017年3月25日；公告编号：2017-013，公司《第七届董事会第二十次会议决议公告》(巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)。
南京宁华物产有限公司	控股子公司	4.35%	2,000	自有资金	2017年11月15日	2018年11月15日	6.89	6.89	6.89		是	否	披露日期：2017年10月31日；公告编号：2017-0

													79, 公司《第八届董事会第六次会议决议公告》(巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)。
合计		52,000	--	--	--	1,990.78	1,990.78	--	34,294.32	--	--	--	

委托贷款出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

#### 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十八、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

公司按照国家相关法律法规的规定，结合公司的实际情况，按照有利于维护股东和债权人以及职工权益的方针，主动投入环境保护与可持续发展，积极履行企业社会责任。

#### (1) 规范运作，保护股东和债权人的合法权益

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会和深圳证券交易所的有关公司治理规范性文件以及《公司章程》的要求，结合公司实际情况，不断完善法人治理结构，建立健全公司内部控制制度，公司股东大会、董事会、监事会及经营管理层组成了公司治理结构，各机构权责分明、各司其职、相互制衡、科学决策、协调运作，均严格按照内控制度的要求规范运行，切实维护公司及全体股东合法权益。公司严格遵照相关法律法规要求，规范运作三会，股东大会、董事会和监事会权责分明、协调运作、有效制衡，三会工作的有序开展对公司的经营管理工作具有重要意义。

公司严格按照中国证监会、深圳证券交易所等有关规定和要求，积极履行信息披露义务，保证公司信息披露做到真实、准确、完整、公平、及时，让广大股东享有平等的信息知情权，

使公司股东能够及时了解公司经营情况、财务状况及对外投资等相关信息。2017 年,公司高质量地完成了定期报告和临时报告的编制工作,使广大投资者能够及时获取有关公司生产经营、公司治理、经营成果、业务创新和战略发展等重要事项的信息。

公司在追求股东利益最大化的同时,力求公司财务稳健及资产、资金安全,兼顾债权人的利益。公司资产质量良好、银行资信等级优良,在经营决策中,积极保护债权人的合法权益。2017年度,公司及时支付各类到期贷款本息,未发生拖欠利息或逾期还款等违约事件。

## (2) 以人为本,保护员工权益

公司始终坚持“以人为本”的核心价值观,以人为本、关爱职工、构建和谐企业,公司在加快发展的同时,重视维护职工群众合法权益,促进企业与职工和谐发展。

公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律法规,并根据相关法律法规与所有员工签订劳动合同。公司高度重视员工的健康安全,各企业均建立了员工健康安全保障机制。

公司建立和完善包括薪酬体系、绩效考核体系等在内的用人制度,充分调动广大职工的积极性,保障职工依法享有劳动权利和履行劳动义务。

## (3) 投入环保,注重可持续发展

公司在生产经营过程中,始终坚持环境优先、综合利用、清洁低碳、持续发展的企业环境管理理念,严格执行国家环境政策、法律、法规,以降低能源资源消耗,减少污染排放为目标,重视环境保护管理体系与机制建设。

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作,也暂无后续精准扶贫计划。

## 3、环境保护相关的情况

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

公司及公司子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。报告期内,公司深入贯彻绿色发展观,在不断为山东地区提供安全稳定的电力的同时,依靠科技进步,促进节能减排。各电厂为巩固节能减排的成果,抓好机组调整,加强小指标精细化管理,加大设备改造力度,提高设备可靠性。

## 十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

### （一）重大资产重组

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

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

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

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

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

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

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

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

9、2017年9月29日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具《股份登记申请受理确认书》，确认其已于2017年9月29日受理公司本次交易涉及的发行股份购买资产部分新增股份登记申请材料。

10、2017年11月8日，公司披露《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》，本次发行股份购买资产新增股份数量为426,190,962股（其中：华能能源交通产业控股有限公司114,126,636股、南京华能南方实业开发股份有限公司223,910,769股、广东世纪城集团有限公司88,153,557股），发行价格为5.70元/股，本次发行完成后公司股本总数为1,289,650,962股。本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，上市日期为2017年11月9日，限售期自股份上市之日起开始计算。上述股份已登记到账，并正式列入公司股东名册。

11、公司已于2018年1月11日办理完成了本次新增注册资本及公司章程的工商变更登记手续，并取得山东省工商行政管理局换发的新《营业执照》，具体内容详见公司于2018年1月18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完成工商变更登记并变更营业执照的公告》（公告编号：2018-006）。

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

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

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

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

1、选举吴永钢先生为公司董事长，胡成钢先生为公司副董事长。

2、确定董事会各专业委员会人员组成情况如下：

(1) 战略委员会成员由九名董事组成，吴永钢先生为主任委员，司增勤先生为副主任委员，胡成钢先生、谭泽平先生、初军先生、任宝玺先生、李玉明先生、刘庆林先生、王凤荣女士为委员。

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

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

(4) 审计委员会成员由三名董事组成，李玉明先生为主任委员，谭泽平先生、王凤荣女士为委员。

经董事会提名委员会提名，聘任陈洪东先生为公司审计机构负责人。

3、经董事长提名，聘任司增勤先生为公司总经理。

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

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

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

#### (五) 重大资产出售

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

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

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

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

重要事项概述					披露日期	临时报告披露网站查询索引															
<p>公司收到山东省物价局《关于合理调整电价结构有关事项的通知》（鲁价格一发[2017]60号）（以下简称：《通知》）。按照《通知》规定，我公司所属发电企业燃煤发电机组上网电价调整情况如下：</p> <p style="text-align: center;">单位：元/千瓦时（含税）</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>单位名称</th> <th>股权比例</th> <th>机组</th> <th>调整幅度</th> <th>调整后</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>山东华能莱芜热电有限公司</td> <td>80%</td> <td>4-5号机组</td> <td>0.022</td> <td>0.4049</td> </tr> <tr> <td>山东华能聊城热电有限公司</td> <td>75%</td> <td>5-6号机组</td> <td>0.0207</td> <td>0.4159</td> </tr> </tbody> </table> <p>上述电价调整自2017年7月1日起执行。</p>					单位名称	股权比例	机组	调整幅度	调整后	山东华能莱芜热电有限公司	80%	4-5号机组	0.022	0.4049	山东华能聊城热电有限公司	75%	5-6号机组	0.0207	0.4159	2017年07月19日	公告编号：2017-044，公司《关于所属发电企业上网电价调整的公告》（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。
单位名称	股权比例	机组	调整幅度	调整后																	
山东华能莱芜热电有限公司	80%	4-5号机组	0.022	0.4049																	
山东华能聊城热电有限公司	75%	5-6号机组	0.0207	0.4159																	
<p>2、根据莱芜市财政局《关于拨付2016-2017年供暖季供暖补贴资金的通知》（莱财工[2017]6号），公司控股子公司山东华能莱芜热电有限公司（以下简称：莱芜热电公司）获得2016-2017年供暖季供热补贴资金1,113.17万元，莱芜热电公司于2017年12月26日收到上述文件。截至报告期末，莱芜热电公司已收到该项补贴，并计入当期损益。</p>					2017年12月28日	公告编号：2017-101，公司《关于控股子公司莱芜热电获得供暖补贴的公告》（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。															
<p>3、公司控股子公司山东新能泰山西周矿业有限公司（以下称“西周矿业公司”）依据财政部《关于下达2017年中央企业工业企业结构调整专项奖补资金的通知》（财资[2017]57号）及中国华能集团公司《关于拨付能源交通公司2017年中央企业工业企业结构调整专项奖补资金的通知》（华能财函[2017]823号）文件精神，于报告期内收到2017年中央企业工业企业结构调整专项奖补资金10,000万元。</p>					2017年12月29日	公告编号：2017-103，公司《关于控股子公司西周矿业收到2017年中央企业工业企业结构调整专项奖补资金的公告》（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。															

## （六）期后重要事项

### 1、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。自交割日起，标的资产的交付义务视为履行完毕（而不论标的资产是否已实际完成交付或产权过户登记），泰山电力即成为标的资产的合法所有者，标的资产的全部权利、义务、责任和风险均由泰山电力享有和承担；公司则不再享有与标的资产有关的任何权利，也不承担与标的资产有关的任何义务或责任。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）。

## 2、董事辞职

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。

## 二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

根据国务院《关于煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》（国发[2016]7号）文件精神，为积极做好化解煤炭产能、有序退出工作，公司于2017年9月4日召开了第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于控股子公司西周矿业矿井关闭退出的议案》，公司拟于2017年底前择机关闭控股子公司山东新能泰山西周矿业有限公司（以下称“西周矿业公司”）矿井，退出煤炭生产，具体内容详见刊登在2017年9月5日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份有限公司关于控股子公司西周矿业矿井关闭退出的公告》（公告编号：2017—054）。

截至报告期末，西周矿业公司矿井关停、井口封闭、人员安置工作已全部完成，现各项收尾工作正在有序开展。2018年2月，国务院国有资产监督管理委员会原则同意通过验收。

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

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	0	0.00%	426,190,962				426,190,962	426,190,962	33.05%
1、国家持股	0	0.00%						0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	338,037,405				338,037,405	338,037,405	26.21%
3、其他内资持股	0	0.00%	88,153,557				88,153,557	88,153,557	6.84%
其中：境内法人持股	0	0.00%	88,153,557				88,153,557	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	100.00%						863,460,000	66.95%
1、人民币普通股	863,460,000	100.00%						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	863,460,000	100.00%	426,190,962				426,190,962	1,289,650,962	100.00%

股份变动的理由

√ 适用 □ 不适用

报告期内，经中国证监会核准，公司实施了向华能能源交通产业控股有限公司发行114,126,636股股份、向南京华能南方实业开发股份有限公司发行223,910,769股股份、向广东世纪城集团有限公司发行

88,153,557股股份购买相关资产事项。本次发行股份购买资产新增股份数量为426,190,962股，发行价格为5.70元/股，本次发行完成后公司股本总数为1,289,650,962股。本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，上市日期为2017年11月9日，限售期自股份上市之日起开始计算。

#### 股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

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，具体内容详见公司2017年7月28日刊登于巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》上的《山东新能泰山发电股份有限公司关于公司发行股份购买资产并募集配套资金获得中国证监会核准批文的公告》（公告编号：2017-045）。

#### 股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

2017年9月29日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具《股份登记申请受理确认书》，确认其已于2017年9月29日受理公司本次交易涉及的发行股份购买资产部分新增的426,190,962股股份登记申请材料。2017年11月8日，公司披露了《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》，本次发行股份购买资产新增股份数量为426,190,962股，性质为有限售条件流通股，上市日期为2017年11月9日，限售期自股份上市之日起开始计算。上述股份已登记到账，并正式列入公司股东名册。

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

报告期公司完成发行股份购买资产，公司基本每股收益和稀释每股收益、加权平均净资产收益率和归属于上市公司股东的每股净资产等财务指标的影响具体如下：

项目	本报告期	上年同期		调整后增减变动幅度（%）
		调整前	调整后	
基本每股收益（元/股）	-0.4460	-0.0773	-0.0728	-512.64
稀释每股收益（元/股）	-0.4460	-0.0773	-0.0728	-512.64
加权平均净资产收益率	-53.78%	-7.33%	-8.96%	降低44.82个百分点
	本报告期末	本报告期初		调整后增减变动幅度（%）
		调整前	调整后	
归属于上市公司股东的每股净资产（元）	0.91	1.02	1.13	-19.47

注1：公司报告期内实施了发行股份购买资产，并于2017年11月9日完成股份发行上市，上述财务数据中调整后“上年同期”与“本报告期初”均为经追溯调整后的数据；调整前“上年同期”与“本报告期初”为2016年度报告披露数据。

注2：调整后“上年同期”及“本报告期初”的基本每股收益和稀释每股收益、归属于上市公司股东的每股净资产的总股本计算基础为加权平均股本1,201,497,405股。公司发行股份购买宁华世纪、宁华物产的股权

和南京市燕江路201号房产，属于同一控制下企业合并，计算调整后“上年同期”及“本报告期初”加权平均股份时视同上述股权折股股份期初即已发行，发行股份购买宁华世纪少数股权发行的股份，不纳入计算。

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

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
华能能源交通产业控股有限公司	0	0	114,126,636	114,126,636	报告期内公司实施发行股份购买资产及按照承诺自动延长股份锁定期6个月，限售数量：114,126,636股。	解除限售日期：2021年5月9日，解限数量：114,126,636股。
南京华能南方实业开发股份有限公司	0	0	223,910,769	223,910,769	报告期内公司实施发行股份购买资产及按照承诺自动延长股份锁定期6个月，限售数量：223,910,769股。	解除限售日期：2021年5月9日，解限数量：223,910,769股。
广东世纪城集团有限公司	0	0	88,153,557	88,153,557	报告期内公司实施发行股份购买资产，限售数量：88,153,557股。	解除限售日期：2018年11月9日，解限数量：88,153,557股。
合计	0	0	426,190,962	426,190,962	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
人民币普通股	2017年09月29	5.70	426,190,962	2017年11月09	426,190,962	

	日			日		
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
其他衍生证券类						

### 报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

报告期内，公司实施了向华能能源交通产业控股有限公司发行114,126,636股股份、向南京华能南方实业开发股份有限公司发行223,910,769股股份、向广东世纪城集团有限公司发行88,153,557股股份购买相关资产事项。本次发行股份购买资产新增股份数量为426,190,962股，发行价格为5.70元/股，本次发行完成后公司股本总数为1,289,650,962股。本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，上市日期为2017年11月9日，限售期自股份上市之日起开始计算。

## 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

### （1）上述证券发行公司股份总数及股东结构变动情况

公司发行股份购买资产发行的股票于2017年11月9日在深交所上市，截至本报告期末公司股份总数为1,289,650,962股。

名称	本次交易前		本次新增股份 股份数（股）	本次交易后	
	股份数（股）	股份比例		股份数（股）	股份比例
华能能交	160,087,812	18.54%	11,412,6636	274,214,448	21.26%
南京华能	-	-	22,391.0769	223,910,769	17.36%
广东世纪城	-	-	8,815.3557	88,153,557	6.84%
其他股东	703,372,188	81.46%	-	703,372,188	54.54%
总股本	863,460,000	100.00%	42,619.0962	1,289,650,962	100.00%

### （2）上述证券发行公司资产和负债结构变动情况

截至本报告期末，公司资产总额为9,033,398,135.37元，较本报告期初调整后总资产8,819,324,797.32元，增加2.43%；公司资产负债率为84.24%，较本报告期初调整后资产负债率79.69%，增加4.55%。

项目	本报告期末	本报告期初		调整后增减变动幅度 (%)
		调整前	调整后	
总资产（元）	9,033,398,135.37	5,354,606,617.95	8,819,324,797.32	2.43
负债总额（元）	7,609,447,966.53	4,153,279,197.29	7,028,130,069.81	8.27
资产负债率	84.24%	77.56%	79.69%	增加4.55个百分点

注：公司报告期内实施了发行股份购买资产，并于2017年11月9日完成股份发行上市，上述财务数据中调整后“本报告期初”为经追溯调整后的数据；调整前“本报告期初”为2016年度报告披露数据。

## 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

### 三、股东和实际控制人情况

#### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	87,105	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	82,113	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
华能能源交通产业控股有限公司	国有法人	21.26%	274,214,448	+114,126,636	114,126,636	160,087,812		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	+223,910,769	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	+88,153,557	88,153,557	0		0
张秀东	境内自然人	0.77%	9,921,001	0	0	9,921,001		0
陈典英	境内自然人	0.54%	7,025,882	+4,748,281	0	7,025,882	质押	4,260,000
王啸宇	境内自然人	0.51%	6,620,228	+6,620,228	0	6,620,228		0
宗序梅	境内自然人	0.47%	6,110,000	+2,349,431	0	6,110,000		0
林凤钗	境内自然人	0.46%	5,981,841	0	0	5,981,841	质押	5,000,000
陈馨	境内自然人	0.26%	3,415,865	+2,830,165	0	3,415,865		0
李文芳	境内自然人	0.23%	2,979,380	+2,979,380	0	2,979,380		0
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 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量					股份种类		

		股份种类	数量
华能能源交通产业控股有限公司	160,087,812	人民币普通股	160,087,812
张秀东	9,921,001	人民币普通股	9,921,001
陈典英	7,025,882	人民币普通股	7,025,882
王啸宇	6,620,228	人民币普通股	6,620,228
宗序梅	6,110,000	人民币普通股	6,110,000
林凤钗	5,981,841	人民币普通股	5,981,841
陈馨	3,415,865	人民币普通股	3,415,865
李文芳	2,979,380	人民币普通股	2,979,380
北京盛世华轩投资有限公司	2,755,948	人民币普通股	2,755,948
凌健	2,658,629	人民币普通股	2,658,629
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	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情况说明（如有）（参见注 4）	报告期末，股东宗序梅通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股份 6,110,000 股，占本公司总股本的 0.47%；股东李文芳通过华融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 2,979,380 股，占本公司总股本的 0.23%。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：中央国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
华能能源交通产业控股有限公司	吴永钢	2002 年 11 月 11 日	91110000710930464P	销售化工产品;煤炭批发经营;煤矿、道路、港口、航运等能源基础设施项目投资及管理;国际招标投标代理;进出口业务;实业项目的投资及管理;资产受托管理;经济信息和企业咨询;技术服务;销售金属材料、金属制品、建筑材料、机械设备、矿产

				品、燃料油;计算机网络及电子技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让;出租办公用房、商业用房;货物运输代理。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;销售化工产品及其依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	未控股和参股其他境内外上市公司的股权			

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

### 3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：中央国资管理机构

实际控制人类型：法人

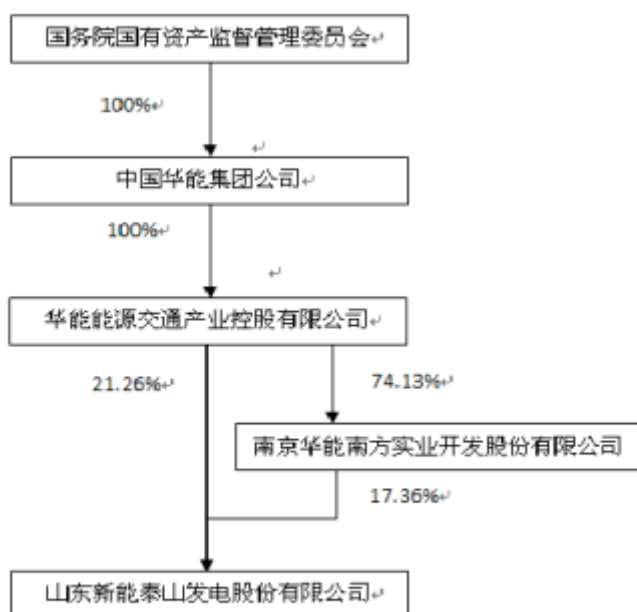
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
中国华能集团有限公司	曹培玺	1989 年 03 月 31 日	9111000010001002XD	实业投资经营及管理，电源的开发、投资、建设、经营和管理，组织电力（热力）的生产、销售，从事信息、交通运输、新能源、环保相关产业及产品的开发、投资、建设、生产、销售。
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	1、间接持有内蒙华电（600863）56.63%的股权。2、直接持有华能新能源（0958）54.06%的股权；间接持有华能新能源（0958）2.85%的股权。3、直接持有华能国际（600011）10.23%的股权；间接持有华能国际（600011）36.93%的股权。4、直接持有华能水电（600025）50.40%的股权。			

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

**4、其他持股在 10%以上的法人股东**

适用  不适用

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
南京华能南方实业开发股份有限公司	吴永钢	1997 年 03 月 21 日	10000 万元	煤炭批发；危险化学品经营（按许可证所列范围经营）；煤制品批发；煤炭筛分、加工及配煤服务；仓储服务；货物装卸；物业管理；货物运输代理；金属材料、金属制品、水暖器材、五金交电、电器仪表、建筑材料、钢铁炉料、化工产品、机电设备及产品、电子产品、文具、劳保用品销售；信息咨询服务；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口

				的商品和技术除外); 自有 场地租赁; 燃料油销售。 (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)
--	--	--	--	---

**5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况**

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)
吴永钢	董事长	现任	男	53	2017年05月24日	2020年05月23日	0	0	0	0	0
司增勤	总经理、董事	现任	男	57	2017年05月24日	2020年05月23日	0	0	0	0	0
胡成钢	副董事长	现任	男	55	2017年05月24日	2020年05月23日	0	0	0	0	0
初军	董事、副总经理	现任	男	58	2017年05月24日	2020年05月23日	0	0	0	0	0
任宝玺	董事、副总经理	现任	男	53	2017年05月24日	2020年05月23日	0	0	0	0	0
李玉明	独立董事	现任	男	55	2017年05月24日	2020年05月23日	0	0	0	0	0
刘庆林	独立董事	现任	男	55	2017年05月24日	2020年05月23日	0	0	0	0	0
王凤荣	独立董事	现任	女	49	2017年05月24日	2020年05月23日	0	0	0	0	0
李喜德	监事会主席	现任	男	52	2017年05月24日	2020年05月23日	0	0	0	0	0
陈洪东	监事	现任	男	42	2017年05月24日	2020年05月23日	0	0	0	0	0
辛广	监事(职)	现任	男	54	2017年	2020年	0	0	0	0	0

	工代表)				05月24日	05月23日						
张荣海	副总经理	现任	男	52	2017年05月24日	2020年05月23日	0	0	0	0	0	0
王拥军	总会计师	现任	男	44	2017年05月24日	2020年05月23日	0	0	0	0	0	0
刘昭营	董事会秘书	现任	男	44	2017年05月24日	2020年05月23日	0	0	0	0	0	0
谭泽平	前董事	离任	男	54	2017年05月24日	2018年03月14日	0	0	0	0	0	0
郭启兴	前副董事长	离任	男	63	2014年05月23日	2017年05月24日	0	0	0	0	0	0
黄建岭	前独立董事	离任	女	51	2016年03月14日	2017年05月24日	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
郭启兴	副董事长	任期满离任	2017年05月24日	换届选举
黄建岭	独立董事	任期满离任	2017年05月24日	换届选举
谭泽平	董事	离任	2018年03月14日	工作变动

## 三、任职情况

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

### 1、董事

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

华能能源交通产业控股有限公司党组书记、副总经理。现任华能能源交通产业控股有限公司执行董事、总经理、党委副书记，本公司董事长。

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

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

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

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

### 独立董事

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

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

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

## 2、监事

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

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

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

### 3、高级管理人员

司增勤先生：详见董事简历。

初军先生：详见董事简历。

任宝玺先生：详见董事简历。

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

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

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

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
吴永钢	华能能源交通产业控股有限公司	执行董事、总经理、党委副书记	2015 年 01 月 01 日		是

在股东单位任职情况的说明	无
--------------	---

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
李喜德	中国华能集团燃料有限公司	副总经理、党委委员	2017 年 11 月 01 日		是
胡成钢	华能泰山电力有限公司	华能泰山电力有限公司董事、总经理、党委书记。	2009 年 03 月 18 日		是
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

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

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

董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况：按月支付。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
吴永钢	董事长	男	53	现任	0	是
司增勤	总经理、董事	男	57	现任	51.31	否
胡成钢	副董事长	男	55	现任	0	是
初 军	董事、副总经理	男	58	现任	46.48	否
任宝玺	董事、副总经理	男	53	现任	46.48	否
李玉明	独立董事	男	55	现任	5	否
刘庆林	独立董事	男	55	现任	5	否
王凤荣	独立董事	女	49	现任	5	否
李喜德	监事会主席	男	52	现任	0	是

陈洪东	监事	男	42	现任	18.66	否
辛广	监事（职工代表）	男	54	现任	18.66	否
张荣海	副总经理	男	52	现任	45.05	否
王拥军	总会计师	男	44	现任	46.48	否
刘昭营	董事会秘书	男	44	现任	18.66	否
谭泽平	前董事	男	54	离任	0	是
郭启兴	前副董事长	男	63	离任	0	否
黄建岭	前独立董事	女	51	离任	1.99	否
合计	--	--	--	--	308.77	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	303
主要子公司在职员工的数量（人）	2,024
在职员工的数量合计（人）	2,327
当期领取薪酬员工总人数（人）	2,327
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1,307
销售人员	113
技术人员	80
财务人员	40
行政人员	356
其他人员及公司需承担费用的内部退养职工	431
合计	2,327
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	22
本科	370
专科	503

中专及以下	1,432
合计	2,327

## 2、薪酬政策

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

## 3、培训计划

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

## 4、劳务外包情况

√ 适用 □ 不适用

劳务外包的工时总数（小时）	208,272
劳务外包支付的报酬总额（元）	4,554,939.75

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构，持续深入开展公司治理活动，进一步规范公司运作、提高公司治理水平，健全完善内部控制制度和体系，并修订了《山东新能泰山发电股份有限公司募集资金管理制度》、《山东新能泰山发电股份有限公司投资者关系管理制度》、《山东新能泰山发电股份有限公司突发事件处理制度》及《公司章程》的部分条款。

目前公司治理的实际状况符合中国证监会关于上市公司治理的相关规范性文件。

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

是  否

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

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

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

### 三、同业竞争情况

适用  不适用

#### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

##### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2017 年第一次临时股东大会	临时股东大会	4.13%	2017 年 01 月 23 日	2017 年 01 月 24 日	公告编号：2017-009，公司《2017 年第一次临时股东大会决议公告》，巨潮资讯网。
2016 年年度股东大会	年度股东大会	1.62%	2017 年 05 月 24 日	2017 年 05 月 25 日	公告编号：2017-035，公司《2016 年年度股东大会决议公告》，巨潮资讯网。
2017 年第二次临时股东大会	临时股东大会	1.10%	2017 年 12 月 28 日	2017 年 12 月 29 日	公告编号：2017-102，公司《2017 年第二次临时股东大会决议公告》，巨潮资讯网。

##### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

#### 五、报告期内独立董事履行职责的情况

##### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
李玉明	17	2	15	0	0	否	3
刘庆林	17	2	15	0	0	否	3
王凤荣	17	1	14	1	1	否	3
黄建岭	6	1	5	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

## 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

## 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

无

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

### 1、董事会战略委员会

董事会战略委员会会议于2017年3月23日召开，与会委员认真总结了公司2016年主要工作，分析了当前公司面临的经济形势，结合公司实际，讨论了公司今后的发展方向。

与会委员认为，面对复杂的市场形势和内部不利因素，公司发展形势依然严峻。这就要求我们全体委员积极开展工作，按照股东大会各项决策部署，以发展为工作重心，继续深挖现有产业潜力，千方百计增收节支，确保生产、资金安全和职工队伍稳定；着力做好提质增效、转型升级、防范风险、加强党建各项工作。始终坚持利当前、惠长远的举措精神，用更前瞻的思维、更开阔的视野、更清晰的思路，着眼全局，占领先机，真正把机遇转化为发展动力和发展优势。加大对国家政策研究力度，充分利用上市公司融资多样化的优势，积极做好资本运营和资产整合，不断发展壮大公司实力，促进公司健康、稳定、协调发展。

### 2、董事会审计委员会履职情况

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

#### (1) 对年报审计以及与年审会计师沟通情况

在年审注册会计师进场前，审计委员会审阅了公司2016年度财务会计报表以及部分财务报表附注资料，认为公司编制的2016年度财务报表的相关数据基本反映了公司2016年度的财务状况和生产经营成果，并同意以此财务报表为基础开展2016年度的财务审计工作。

在年审注册会计师出具初步审计意见后，审计委员会再次审阅了公司2016年度财务报表以及财务报表附注，公司独立董事、审计委员会委员持续不断与年审注册会计师进行了沟通，对财务报告相关的问题交流了意见，并对年审注册会计师出具的初步审计意见进行了审议，

认为经审计的公司2016年度财务会计报表真实、准确、完整的反映了公司的整体情况，会计师事务所出具的审计意见客观公正，同意以此财务报表为基础编制公司2016年年度报告及摘要。

董事会审计委员会对大信会计师事务所对公司2016年度财务会计报表出具的审计意见无异议，一致同意将大信会计师事务所审计的公司2016年度财务会计报表提交公司董事会审议。对大信会计师事务所出具的内部控制审计意见无异议，公司已按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

#### (2) 续聘公司2017年度审计机构

通过近几年的工作，审计委员会认为大信会计师事务所在工作中能够认真负责，勤勉尽职，严格依据现行法律法规对公司进行审计，表现出较高的专业水平。根据今年工作的实际需要，以及会计连续性原则，建议继续聘任大信会计师事务所为公司2017年度审计机构，包括财务报告审计和内部控制审计。并经公司第七届二十二次董事会审议通过。

#### 3、董事会薪酬与考核委员会履职情况

董事会薪酬与考核委员会会议于2017年3月23日召开，与会委员对公司2016年度董事、监事及高管人员所披露的薪酬情况进行了审核，认为公司在报告期内对公司董事、监事及高级管理人员所支付的薪酬符合公司的薪酬管理规定。

#### 4、提名委员会

董事会提名委员会本着勤勉尽责的原则，履行了以下工作职责：

##### (1) 《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》

根据公司提供的第八届董事会非独立董事候选人吴永钢先生、司增勤先生、胡成钢先生、谭泽平先生、初军先生、任宝玺先生等六人的个人简历、工作经历等有关材料，结合《公司法》、《公司章程》的有关规定，我们认为上述非独立董事候选人的任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关董事任职资格的规定，同意提名上述人员为公司第八届董事会董事候选人，并提交董事会审议讨论。

##### (2) 《关于选举第八届董事会独立董事的议案》。

根据公司提供的第八届董事会独立董事候选人李玉明先生、刘庆林先生、王凤荣女士等三人的个人简历、工作经历等有关材料，结合《公司法》、《公司章程》的有关规定，我们认为上述独立董事候选人的任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关独立董事任职资格的规定，同意提名上述人员为公司第八届董事会董事候选人，并提交董事会审议讨论。

##### (3) 对聘任总经理的意见

根据公司提供的司增勤先生的个人简历、工作经历等有关资料，未发现该同志存在《公司法》第147条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，其任职资格合法。

聘任总经理的提名以及聘任事项的审议和表决通过程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定，提名方式、聘任程序合法。

根据我们所能了解的情况，认为：司增勤先生的学历、专业经历和目前的身体状况能够满足所受聘的公司岗位职责的需求，对公司的正常生产经营有利。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

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

## 九、内部控制情况

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2018年04月20日	
内部控制评价报告全文披露索引	详见《山东新能泰山发电股份有限公司2017年度内部控制自我评价报告》巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	92.13%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	(1) 财务报告重大缺陷的迹象包括:①公司董事、监事和高级管理人员舞弊;②公司更正已公布的财务报告;③注册会计师	(1) 公司存在以下迹象通常表明非财务报告内部控制可能存在重大缺陷:①违反法律、法规较严重;②除政策性亏

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

## 十、内部控制审计报告

√ 适用 □ 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，新能泰山公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2018 年 04 月 20 日
内部控制审计报告全文披露索引	详见《山东新能泰山发电股份有限公司内部控制审计报告》巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
内控审计报告意见类型	标准无保留意见

非财务报告是否存在重大缺陷	否
---------------	---

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 第十节 公司债券相关情况

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

否

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2018 年 04 月 18 日
审计机构名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	大信审字[2018]第 1-01560 号
注册会计师姓名	李志军 蔡金良

#### 审计报告正文

大信审字[2018]第1-01560号

#### 山东新能泰山发电股份有限公司全体股东：

##### 一、审计意见

我们审计了山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括2017年12月31日的合并及母公司资产负债表，2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2017年12月31日的合并及母公司财务状况以及2017年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

##### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

##### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

###### （一）固定资产减值

###### 1、事项描述

截止2017年12月31日，贵公司固定资产账面价值为人民币3,290,467,049.45元。由于贵公司子公司山东新能泰山西周矿业有限公司（“西周矿业”）于2017年度退出煤炭生产，子公司山东华能莱州风力发电有限公司（“莱州风电”）持续亏损，贵公司管理层对固定资产减值迹象进行了分析和识别，并聘请外部估值专家对存在减值迹象的固定资产的公允价值进行了评估，进而对这些固定资产进行了减值测试。贵公司于2017年度计提固定资产减值准备196,996,728.47元。

由于存在减值迹象的固定资产账面价值对财务报表影响重大，且固定资产减值测试涉及管理层的重大判断和估计，因此将该事项确定为关键审计事项。

## 2、审计应对

(1) 了解和测试贵公司对固定资产减值测试的内部控制；

(2) 检查了贵公司管理层对固定资产减值迹象的识别过程；

(3) 对固定资产实施监盘程序，观察西周矿业已停产的矿井及设备状态，以及莱州风电风电机组的运行状态；

(4) 对识别出有减值迹象的固定资产，检查了管理层的减值测试模型，我们的内部评估专家评估了减值测试方法的合理性，以及折现率等参数；并对减值测试中关键假设予以评价；复核减值的计算过程；

(5) 检查固定资产减值相关信息在财务报表中的列报和披露情况。

### (二) 重大资产重组

#### 1、事项描述

贵公司本期发行股份同一控制下的企业合并宁华物产100%的股权；发行股份同一控制下的企业合并宁华世纪70%的股权，同时完成收购宁华世纪少数股东30%股权；发行股份购买南京市燕江路 201 号共计159套房产。

截止2017年12月31日，同一控制下的企业合并影响合并财务报表资本公积506,044,568.35元。上述事项对贵公司的合并范围以及主营业务产生重大影响，因此我们将该事项确定为关键审计事项。

#### 2、审计应对

(1) 结合已完成的本次重大资产重组专项审计工作，我们合理利用了相关工作成果，包括各标的资产财务状况、经营成果和现金流量情况；标的资产面临的主要经营风险、具有的持续盈利能力和资产注入后将上市公司经营发展产生的协同促进作用情况等；

(2) 详细检查并复核了本次重组中涉及的年初数（或上年数）追溯、股东权益调整和内部交易抵销等业务对上市公司财务信息列报的影响，如：同一控制下企业合并对权益年初数和本期数的影响、发行新股对本期权益的影响、购买少数股东权益对本期权益的影响等；

(3) 就合并范围的变更，我们检查了股权购买协议和房产购买协议，以及相关部门的批准文件。就股权账务处理，我们检查了被合并方基准日审计报告、评估报告等资料，评估了管理层使用的各项股权交易的交易对价。

## 四、其他信息

贵公司管理层对其他信息负责。其他信息包括贵公司2017年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见并不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、恰当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：李志军  
（项目合伙人）

中国 · 北京

中国注册会计师：蔡金良

二〇一八年四月十八日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：山东新能泰山发电股份有限公司

2017 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	706,177,648.48	516,599,873.63
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	28,248,731.59	38,996,771.12
应收账款	647,013,571.30	593,729,489.21
预付款项	13,725,739.81	26,111,138.41
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	28,553,239.93	109,171,437.63
买入返售金融资产		
存货	3,225,794,911.66	2,869,776,431.30
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	49,256,744.40	30,420,969.76
流动资产合计	4,698,770,587.17	4,184,806,111.06
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	421,062,244.66	421,062,244.66
持有至到期投资		

长期应收款	100,000.00	200,000.00
长期股权投资	17,851,559.07	23,998,936.68
投资性房地产	375,795,582.18	202,572,327.90
固定资产	3,290,467,049.45	3,592,285,589.05
在建工程	1,176,321.13	155,903,585.94
工程物资	43,282.15	591,060.00
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	175,176,730.00	179,566,534.54
开发支出		
商誉	48,581,348.91	48,581,348.91
长期待摊费用	2,593,791.11	3,324,980.52
递延所得税资产	1,779,639.54	6,432,078.06
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,334,627,548.20	4,634,518,686.26
资产总计	9,033,398,135.37	8,819,324,797.32
流动负债：		
短期借款	2,428,000,000.00	1,680,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	110,720,000.00	87,300,000.00
应付账款	369,053,991.13	495,027,455.96
预收款项	452,559,251.76	106,830,553.52
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	323,145,444.62	33,685,529.84
应交税费	35,576,790.61	43,215,827.68
应付利息	8,782,570.37	8,661,716.57
应付股利		

其他应付款	219,299,231.12	225,323,146.01
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	968,793,944.96	160,075,167.20
其他流动负债	1,688,125.00	742,688,125.00
流动负债合计	4,917,619,349.57	3,582,807,521.78
非流动负债：		
长期借款	2,644,654,000.00	3,105,134,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	22,788,591.02	313,377,374.61
长期应付职工薪酬		
专项应付款		520,000.00
预计负债		
递延收益	21,605,937.51	23,427,395.84
递延所得税负债	2,780,088.43	2,863,777.58
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,691,828,616.96	3,445,322,548.03
负债合计	7,609,447,966.53	7,028,130,069.81
所有者权益：		
股本	1,289,650,962.00	863,460,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	686,124,641.74	802,485,898.17
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	3,507,871.46	3,551,282.97
盈余公积	144,095,736.81	144,095,736.81
一般风险准备		

未分配利润	-1,009,186,909.71	-460,230,564.35
归属于母公司所有者权益合计	1,114,192,302.30	1,353,362,353.60
少数股东权益	309,757,866.54	437,832,373.91
所有者权益合计	1,423,950,168.84	1,791,194,727.51
负债和所有者权益总计	9,033,398,135.37	8,819,324,797.32

法定代表人：吴永钢

主管会计工作负责人：王拥军

会计机构负责人：刘太勇

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	17,719,396.24	21,376,370.02
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		50,000.00
应收账款		
预付款项		
应收利息	695,259.73	436,615.98
应收股利		145,949.68
其他应收款	5,451,353.39	128,321.14
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	179,572,675.21	61,425,626.55
流动资产合计	203,438,684.57	83,562,883.37
非流动资产：		
可供出售金融资产	421,062,244.66	421,062,244.66
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,790,967,743.27	997,331,398.88
投资性房地产	175,173,990.57	
固定资产	29,211,439.58	28,760,500.15
在建工程		

工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	232,499.83	193,466.07
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		250,000,000.00
非流动资产合计	2,416,647,917.91	1,697,347,609.76
资产总计	2,620,086,602.48	1,780,910,493.13
流动负债：		
短期借款	590,000,000.00	60,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	2,527,568.23	2,527,568.23
预收款项		
应付职工薪酬	202,247,350.65	6,826,972.50
应交税费	2,494,414.40	2,161,866.93
应付利息	1,226,013.88	933,174.29
应付股利		
其他应付款	9,815,286.76	6,916,115.19
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		315,000,000.00
流动负债合计	1,158,310,633.92	394,365,697.14
非流动负债：		
长期借款		350,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		

长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		350,000,000.00
负债合计	1,158,310,633.92	744,365,697.14
所有者权益：		
股本	1,289,650,962.00	863,460,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,035,734,919.40	296,738,879.82
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	142,926,856.94	142,926,856.94
未分配利润	-1,006,536,769.78	-266,580,940.77
所有者权益合计	1,461,775,968.56	1,036,544,795.99
负债和所有者权益总计	2,620,086,602.48	1,780,910,493.13

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,744,591,630.40	2,660,322,182.31
其中：营业收入	2,744,591,630.40	2,660,322,182.31
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,331,991,656.56	2,713,005,202.29
其中：营业成本	2,558,008,813.51	2,297,723,785.70
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	34,114,800.06	37,313,377.01
销售费用	57,399,485.38	43,056,921.14
管理费用	317,895,541.02	136,067,620.89
财务费用	167,818,960.64	182,942,582.16
资产减值损失	196,754,055.95	15,900,915.39
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）	28,984,606.67	-2,260,007.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-6,147,377.61	-2,260,007.23
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	4,816,016.65	6,316,299.72
其他收益	17,104,524.49	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-536,494,878.35	-48,626,727.49
加：营业外收入	103,092,416.43	14,239,531.81
减：营业外支出	100,819,762.59	1,270,440.29
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-534,222,224.51	-35,657,635.97
减：所得税费用	30,985,636.28	40,226,284.33
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-565,207,860.79	-75,883,920.30
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-565,207,860.79	-75,883,920.30
（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	-548,956,345.36	-87,432,036.95
少数股东损益	-16,251,515.43	11,548,116.65
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	-565,207,860.79	-75,883,920.30
归属于母公司所有者的综合收益总额	-548,956,345.36	-87,432,036.95
归属于少数股东的综合收益总额	-16,251,515.43	11,548,116.65
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.4460	-0.0728
（二）稀释每股收益	-0.4460	-0.0728

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：-13,341,078.86 元，上期被合并方实现的净利润为：-26,165,241.06 元。

法定代表人：吴永钢

主管会计工作负责人：王拥军

会计机构负责人：刘太勇

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,463,963.96	0.00
减：营业成本	1,894,606.38	0.00
税金及附加	1,247,046.53	758,474.07
销售费用		
管理费用	239,785,550.17	45,575,277.62
财务费用	37,904,672.35	29,490,155.79
资产减值损失	514,627,922.54	-100,000.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	48,906,971.11	48,599,621.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-6,147,377.61	-2,260,007.23
资产处置收益（损失以“－”号填列）	4,861,333.89	
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-740,227,529.01	-27,124,286.35
加：营业外收入	283,700.00	152,220.00
减：营业外支出	12,000.00	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-739,955,829.01	-26,972,066.35
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-739,955,829.01	-26,972,066.35
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-739,955,829.01	-26,972,066.35
（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	-739,955,829.01	-26,972,066.35
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,337,075,430.07	2,959,281,614.44
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	4,286,613.04	4,241,629.14

收到其他与经营活动有关的现金	819,110,471.71	1,916,079,594.78
经营活动现金流入小计	4,160,472,514.82	4,879,602,838.36
购买商品、接受劳务支付的现金	2,598,848,694.02	2,266,754,284.09
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	212,582,990.67	247,023,251.83
支付的各项税费	146,492,656.19	201,894,349.38
支付其他与经营活动有关的现金	789,962,900.69	3,873,334,573.39
经营活动现金流出小计	3,747,887,241.57	6,589,006,458.69
经营活动产生的现金流量净额	412,585,273.25	-1,709,403,620.33
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	35,131,984.28	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	71,622,236.60	29,491,931.48
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	41,858,445.76	
投资活动现金流入小计	148,612,666.64	29,491,931.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	130,073,943.50	210,892,641.88
投资支付的现金		68,250,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	131,775.16	22,863,298.48
投资活动现金流出小计	130,205,718.66	302,005,940.36
投资活动产生的现金流量净额	18,406,947.98	-272,514,008.88
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		460,737,709.00
其中：子公司吸收少数股东投资		90,000,000.00

收到的现金		
取得借款收到的现金	3,317,000,000.00	6,211,420,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	32,600,000.00	
筹资活动现金流入小计	3,349,600,000.00	6,672,157,709.00
偿还债务支付的现金	3,248,874,000.00	4,053,844,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	299,992,534.71	294,706,072.78
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		24,194,810.76
支付其他与筹资活动有关的现金	59,744,319.76	12,763,301.77
筹资活动现金流出小计	3,608,610,854.47	4,361,313,374.55
筹资活动产生的现金流量净额	-259,010,854.47	2,310,844,334.45
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	171,981,366.76	328,926,705.24
加：期初现金及现金等价物余额	483,109,052.08	154,182,346.84
六、期末现金及现金等价物余额	655,090,418.84	483,109,052.08

## 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	7,388,936.16	26,410,611.10
经营活动现金流入小计	7,388,936.16	26,410,611.10
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	16,815,404.61	16,205,764.26
支付的各项税费	1,310,429.20	1,010,671.80
支付其他与经营活动有关的现金	35,393,319.92	35,688,553.28
经营活动现金流出小计	53,519,153.73	52,904,989.34
经营活动产生的现金流量净额	-46,130,217.57	-26,494,378.24
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	120,000,000.00	40,000,000.00
取得投资收益收到的现金	54,941,654.65	50,829,401.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	183,158.00	40,348,025.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	41,858,445.76	
投资活动现金流入小计	216,983,258.41	131,177,426.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,429,746.65	369,747.00
投资支付的现金	330,000,000.00	148,250,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	131,775.16	
投资活动现金流出小计	335,561,521.81	148,619,747.00
投资活动产生的现金流量净额	-118,578,263.40	-17,442,320.02
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	650,000,000.00	375,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	650,000,000.00	375,000,000.00
偿还债务支付的现金	435,000,000.00	310,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37,948,492.81	29,548,927.08
支付其他与筹资活动有关的现金	16,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	488,948,492.81	339,548,927.08
筹资活动产生的现金流量净额	161,051,507.19	35,451,072.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-3,656,973.78	-8,485,625.34
加：期初现金及现金等价物余额	21,376,370.02	29,861,995.36
六、期末现金及现金等价物余额	17,719,396.24	21,376,370.02

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	863,460.00				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	863,460.00				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)	426,190.96				-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	426,190.96				-116,361,256.43							-111,822,105.99	198,007,599.58
1. 股东投入的普通股	426,190.96				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							9,587,204.01	-845,770,092

					.01								.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

上期金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
优先股		永续债	其他											
一、上年期末余额	863,460,000.00				296,026,329.82			2,374,009.92	142,926,856.94			-362,241,857.49	319,809,914.94	1,262,355,413.13

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		-10,556,669.91	29,375,769.60	526,032,547.91	
其他												
二、本年期初余额	863,460,000.00			802,070,898.17		2,374,009.92	144,095,736.81		-372,798,527.40	349,185,684.54	1,788,387,802.04	
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)				415,000.00		1,177,273.05			-87,432,036.95	88,646,689.37	2,806,925.47	
(一)综合收益总额									-87,432,036.95	11,548,116.65	-75,883,920.30	
(二)所有者投入和减少资本				415,000.00						90,000,000.00	90,415,000.00	
1. 股东投入的普通股										90,000,000.00	90,000,000.00	
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他				415,000.00							415,000.00	
(三)利润分配										-12,925,453.26	-12,925,453.26	
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配										-12,925,453.26	-12,925,453.26	

4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五)专项储备							1,177,273.05				24,025.98	1,201,299.03	
1. 本期提取							4,043,354.07				82,517.43	4,125,871.50	
2. 本期使用							2,866,081.02				58,491.45	2,924,572.47	
(六)其他													
四、本期期末余额	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	

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	863,460,000.00				296,738,879.82				142,926,856.94	-266,580,940.77	1,036,544,795.99
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	863,460,000.00				296,738,879.82				142,926,856.94	-266,580,940.77	1,036,544,795.99

三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	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

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	863,460,000.00				296,323,879.82				142,926,856.94	-239,608,874.42	1,063,101,862.34
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	863,460,000.00				296,323,879.82				142,926,856.94	-239,608,874.42	1,063,101,862.34
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					415,000.00					-26,972,066.35	-26,557,066.35
(一)综合收益总额										-26,972,066.35	-26,972,066.35
(二)所有者投入和减少资本					415,000.00						415,000.00
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					415,000.00						415,000.00
(三)利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四)所有者权益											

内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	863,460,000.00				296,738,879.82				142,926,856.94	-266,580,940.77	1,036,544,795.99

### 三、公司基本情况

（一）山东新能泰山发电股份有限公司（“本公司”或“公司”），企业注册地：泰安市普照寺路5号；组织形式：股份有限公司；总部地址：泰安市。

（二）所处行业：发电类企业；主要经营范围：以自有资金对电力、热力项目的投资、管理，电线电缆、电子产品、电器机械及器材、橡皮及塑料制品的生产、销售；输变电设备销售；金属材料压延加工；高速公路护栏、型材的生产、销售、安装（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（三）财务报告由公司董事会批准，批准日期为2018年4月18日。

（四）本年度合并财务报表范围：本公司分公司为泰安鲁能泰山电缆厂，已停止经营；子公司主要包括鲁能泰山曲阜电缆有限公司（“曲阜电缆”）、山东华能聊城热电有限公司（“聊城热电”）、山东新能泰山西周矿业有限公司（“西周矿业”）、山东华能莱芜热电有限公司（“莱芜热电”）、山东华能莱州风力发电有限公司（“莱州风电”）、南京宁华物产有限公司（“宁华物产”）和南京宁华世纪置业有限公司（“宁华世纪”）等七家子公司。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

（一）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

（二）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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

参照披露

房地产业

具体会计政策和会计估计提示：

无

### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司2017年12月31日的财务状况、2017年度的经营成果和现金流量等相关信息。

### 2、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

### 3、营业周期

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

### 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### 1、同一控制下的企业合并

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

#### 2、非同一控制下的企业合并

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

#### 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。

### 3、合营企业的会计处理

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

## 8、现金及现金等价物的确定标准

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

## 9、外币业务和外币报表折算

### 1、外币业务折算

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

### 2、外币财务报表折算

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

## 10、金融工具

### 1、金融工具的分类及确认

金融工具划分为金融资产或金融负债和权益工具。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 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

参照披露

房地产业

### 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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

参照披露

房地产业

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

参照披露

房地产业

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

2、火电收入确认原则：（1）电费收入：上网电量包括两部分：基础电量和直供电量。每月末公司根据营销部与国网山东省电力公司地方供电公司共同确认的上网基础电量及直供电量，分别按基础电价（即标杆电价）及直供电价计算确认收入。污泥掺烧电价补贴待省物价局下文拨款后，根据地方供电公司通知，及时确认收入。（2）供热收入：供热收入分为居民供热收入和非居民供热收入，每月末公司根据供热部与各供热用户共同确认的供热量，按照聊城市物价局（聊价工字[2011]88号）核准的居民供热价格（48.20元/吉焦）、莱芜市物价局核准价格（37.37元/吉焦）计算确认收入和非居民供热价格（56.60元/吉焦）分别计算确认收入。

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

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

### 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（如，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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 16 号——政府补助》，修订后的准则自 2017 年 6 月 12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。	经公司第八届董事会第十一次会议和第八届监事会第六次会议审议通过。	

本公司执行上述准则和财会〔2017〕30号的主要影响如下：

单位：元

会计政策变更内容和原因	受影响的报表项目名称	本期受影响的报表项目金额	上期重述金额	上期列报在营业外收入的金额	上期列报在营业外支出的金额
1.与本公司日常活动相关的政府补助计入其他收益	其他收益	17,104,524.49		10,791,988.49	
2.资产处置损益列报调整	资产处置收益	4,816,016.65	6,316,299.72		

### (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%、13%、11%、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，子公司莱州风电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、山东省国家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，子公司曲阜电缆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	35,897.22
银行存款	655,084,606.47	483,070,511.43
其他货币资金	51,088,577.89	33,493,464.98
合计	706,177,648.48	516,599,873.63

其他说明

注：“其他货币资金”主要为履约保证金。

### 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	17,257,329.52	37,557,471.12
商业承兑票据	10,991,402.07	1,439,300.00
合计	28,248,731.59	38,996,771.12

#### (2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	30,391,967.78	
合计	30,391,967.78	

### 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	661,144,799.14	97.64%	30,142,980.48	4.56%	631,001,818.66	607,100,931.57	97.53%	28,730,454.93	4.73%	578,370,476.64
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	16,011,752.64	2.36%			16,011,752.64	15,359,012.57	2.47%			15,359,012.57
合计	677,156,551.78	100.00%	30,142,980.48	4.45%	647,013,571.30	622,459,944.14	100.00%	28,730,454.93	4.62%	593,729,489.21

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	609,572,075.05		
1 至 2 年	22,778,026.03	4,555,605.21	20.00%
2 至 3 年	6,414,645.59	3,207,322.80	50.00%
3 年以上	22,380,052.47	22,380,052.47	100.00%
3 至 4 年	2,955,386.10	2,955,386.10	100.00%
4 至 5 年	940,504.07	940,504.07	100.00%
5 年以上	18,484,162.30	18,484,162.30	100.00%
合计	661,144,799.14	30,142,980.48	

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但单项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
华能安徽怀宁风力发电有限责任公司	3,147,653.85		1年以内		预计可收回
华能云南富源风电有限责任公司	2,346,645.01		1-2年		预计可收回
华能威宁风力发电有限公司	1,470,122.24		1年以内		预计可收回
华能济宁新能源有限公司	1,389,624.89		1年以内		预计可收回
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		预计可收回
其他	6,330,442.55		1-3年		预计可收回
合计	16,011,752.64				

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,412,525.55 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	--

## (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
国网山东省电力公司	303,190,693.03	44.77	
国网冀北电力有限公司	19,138,897.71	2.83	
国网江苏省电力公司	17,811,229.20	2.63	
陕西煤业化工物资集团有限公司彬长分公司	14,325,279.28	2.12	
中国联合网络通信有限公司山东省分公司	11,819,146.74	1.74	
合计	366,285,245.96	54.09	

## 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	12,573,956.07	91.61%	25,635,363.81	98.18%
1至2年	1,137,850.40	8.29%	379,194.60	1.45%
2至3年	13,933.34	0.10%		
3年以上			96,580.00	0.37%
合计	13,725,739.81	--	26,111,138.41	--

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：

账龄超过1年的大额预付款项情况

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	1-2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	占预付款项总额的比例(%)
苏州第一建筑集团有限公司	4,835,437.74	35.23
北京北控物业管理有限责任公司	3,665,000.00	26.70
德阳东方卓越电工设备有限公司	1,137,850.00	8.29
国网山东曲阜市供电公司	1,074,070.31	7.83
莱芜市自来水公司	533,000.00	3.88
合计	11,245,358.05	81.93

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	31,440,292.72	42.97%	29,104,623.94	92.57%	2,335,668.78	99,104,623.94	62.81%	29,104,623.94	29.37%	70,000,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	40,886,257.51	55.87%	15,518,507.29	37.96%	25,367,750.22	57,409,385.83	36.39%	19,499,136.18	33.97%	37,910,249.65
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	1,261,187.98	0.80%			1,261,187.98
合计	73,176,371.16	100.00%	44,623,131.23	60.98%	28,553,239.93	157,775,197.75	100.00%	48,603,760.12	30.81%	109,171,437.63

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
泰安市地税局	27,990,623.94	27,990,623.94	100.00%	无法收回
华能招标有限公司	2,335,668.78			预计可收回
淄博佳利信息咨询有限公司	1,114,000.00	1,114,000.00	100.00%	法院执行款
合计	31,440,292.72	29,104,623.94	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例

1 年以内分项			
1 年以内小计	23,849,294.93		
1 至 2 年	1,658,089.77	331,617.95	20.00%
2 至 3 年	383,966.94	191,983.47	50.00%
3 年以上	14,994,905.87	14,994,905.87	100.00%
3 至 4 年	82,566.60	82,566.60	100.00%
4 至 5 年	106,600.75	106,600.75	100.00%
5 年以上	14,805,738.52	14,805,738.52	100.00%
合计	40,886,257.51	15,518,507.29	

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 74,921.11 元；本期收回或转回坏账准备金额 4,055,550.00 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
江阴市申港物资回收利用有限公司	4,047,500.00	银行存款
合计	4,047,500.00	--

无

## (3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
预缴的企业所得税	27,990,623.94	27,990,623.94
保证金	12,637,980.09	11,209,850.86
往来款	6,480,152.96	20,319,918.72
房屋补偿款	4,849,930.00	
借款	4,290,304.55	5,257,195.02
工程款	3,312,484.86	2,665,603.25
维修基金	3,138,480.80	3,138,480.80

农民工保障金	1,801,928.64	1,801,928.64
职工保险	1,588,696.71	1,303,410.72
未收回的出口退税	1,376,965.45	1,376,965.45
法院执行款	1,114,000.00	1,114,000.00
政府补偿		70,000,000.00
废旧物资处置		8,095,000.00
其他	4,594,823.16	3,502,220.35
合计	73,176,371.16	157,775,197.75

#### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
泰安市地税局	预缴企业所得税	27,990,623.94	5年以上	38.25%	27,990,623.94
新泰市房屋拆迁管理处	拆迁房补偿	4,849,930.00	1年以内	6.63%	
国网物资有限公司	保证金	4,440,000.00	1年内、1-2年	6.07%	168,624.80
新泰市住房基金管理中心	维修基金	3,138,480.80	5年以上	4.29%	3,138,480.80
华能招标有限公司	保证金	2,335,668.78	1年以内	3.19%	
合计	--	42,754,703.52	--	58.43%	31,297,729.54

#### (5) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
国家税务局莱州市分局	增值税退税	858,293.59	1年以内	2018年2月收回
合计	--	858,293.59	--	--

无

## 7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

参照披露

(1) 存货分类

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号—上市公司从事房地产业务》的披露要求

按性质分类：

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
开发成本	2,850,262,587. 22		2,850,262,587. 22	2,445,709,420. 30		2,445,709,420. 30
开发产品	100,434,741.01		100,434,741.01	128,349,951.98		128,349,951.98
原材料	30,054,416.66	2,325,430.82	27,728,985.84	35,338,378.80		35,338,378.80
在产品	23,818,828.61		23,818,828.61	7,328,007.14		7,328,007.14
库存商品	223,549,768.98		223,549,768.98	253,050,673.08		253,050,673.08
合计	3,228,120,342. 48	2,325,430.82	3,225,794,911. 66	2,869,776,431. 30		2,869,776,431. 30

按下列格式披露“开发成本”主要项目及其利息资本化情况：

单位：元

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计总投资	期初余额	本期转入开发产品	本期其他减少金额	本期（开发成本）增加	期末余额	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	资金来源
滨江基地 NO.2014G34 地块	2016 年 10 月 08 日	2020 年 12 月 31 日	6,400,000,000.00	2,287,142,111.93			380,170,244.03	2,667,312,355.96	231,546,629.07	143,208,427.40	银行贷款
数码港 3 号楼	2015 年 10 月 28 日	2018 年 12 月 31 日	400,000,000.00	158,567,308.37			24,382,922.89	182,950,231.26	3,941,646.02	2,980,874.37	银行贷款
合计	--	--	6,800,000,000.00	2,445,709,420.30			404,553,166.92	2,850,262,587.22	235,488,275.09	146,189,301.77	--

注：对尚未开发的土地，应披露预计开工时间；

按下列格式项目披露“开发产品”主要项目信息：

单位：元

项目名称	竣工时间	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额
南通房产		118,801,873.26		29,271,055.47	89,530,817.79		
2 号楼	2015 年 01 月 31 日	125,566,248.98		25,131,507.97	100,434,741.01		
3 号楼		161,351,011.37	21,599,219.89		182,950,231.26	3,941,646.02	2,980,874.37
合计	--	405,719,133.61	21,599,219.89	54,402,563.44	372,915,790.06	3,941,646.02	2,980,874.37

按下列格式分项目披露“分期收款开发产品”、“出租开发产品”、“周转房”：

单位：元

项目名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
合计	0.00			0.00

## (2) 存货跌价准备

按下列格式披露存货跌价准备金计提情况：

按性质分类：

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	备注
		计提	其他	转回或转销	其他		
原材料		2,325,430.82				2,325,430.82	
合计		2,325,430.82				2,325,430.82	--

按主要项目分类：

单位：元

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

## (3) 存货期末余额中利息资本化率的情况

- 1、滨江基地N0.2014G34地块本期确认资本化金额的资本化率为4.350%-6.699%；
- 2、数码港3号楼本期确认资本化金额的资本化率为5.145%-5.4625%。

## (4) 存货受限情况

按项目披露受限存货情况：

单位：元

项目名称	期初余额	期末余额	受限原因
合计	0.00	0.00	--

## (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

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

否

### 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	35,952,307.18	17,142,894.33
预交所得税	13,304,437.22	13,278,075.43
合计	49,256,744.40	30,420,969.76

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

#### (2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
华能莱芜	270,000.00			270,000.00					15.00%	35,131.98

发电有限公司	00.00			00.00						4.28
特变电工 山东鲁能 泰山电缆 有限公司	151,062,2 44.66			151,062,2 44.66					11.01%	
合计	421,062,2 44.66			421,062,2 44.66					--	35,131,98 4.28

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		24,752,354.18	24,752,354.18		
电力债券	100,000.00		100,000.00	200,000.00		200,000.00	
合计	24,852,354.18	24,752,354.18	100,000.00	24,952,354.18	24,752,354.18	200,000.00	--

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 钢业有限 公司	23,998,9 36.68			-6,147,3 77.61						17,851,5 59.07
小计	23,998,9 36.68			-6,147,3 77.61						17,851,5 59.07
合计	23,998,9 36.68			-6,147,3 77.61						17,851,5 59.07

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	215,758,926.22	26,084,211.62		241,843,137.84
2. 本期增加金额	182,579,164.99			182,579,164.99
(1) 外购	177,068,596.95			177,068,596.95
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	5,510,568.04			5,510,568.04
(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	34,532,902.29	4,737,907.65		39,270,809.94
2. 本期增加金额	8,769,344.23	586,566.48		9,355,910.71
(1) 计提或摊销	8,769,344.23	586,566.48		9,355,910.71
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	43,302,246.52	5,324,474.13		48,626,720.65
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	355,035,844.69	20,759,737.49		375,795,582.18
2. 期初账面价值	181,226,023.93	21,346,303.97		202,572,327.90

### 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	1,700,796,266.24	4,306,798,460.86	26,010,853.87	37,637,346.88	6,071,242,927.85
2. 本期增加金额	2,208,868.76	187,866,555.29	96,581.19	941,715.84	191,113,721.08
(1) 购置	975,817.62	5,186,619.04	54,700.85	390,928.58	6,608,066.09
(2) 在建工程转入	1,233,051.14	182,679,936.25	41,880.34	550,787.26	184,505,654.99
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	11,109,681.90	16,299,750.21	3,518,912.09	392,121.52	31,320,465.72
(1) 处置或报废	398,534.75	16,299,750.21	3,518,912.09	392,121.52	20,609,318.57
(2) 其他减少	10,711,147.15				10,711,147.15
4. 期末余额	1,691,895,453.10	4,478,365,265.94	22,588,522.97	38,186,941.20	6,231,036,183.21
二、累计折旧					
1. 期初余额	593,668,006.28	1,821,593,840.52	18,080,073.33	20,991,670.30	2,454,333,590.43
2. 本期增加金额	51,165,715.76	242,656,347.63	1,495,485.34	1,865,900.72	297,183,449.45
(1) 计提	51,165,715.76	242,656,347.63	1,495,485.34	1,865,900.72	297,183,449.45
3. 本期减少金额	1,645,345.96	11,693,298.58	3,264,485.16	366,530.82	16,969,660.52

(1) 处置或报废	209,397.08	11,693,298.58	3,264,485.16	366,530.82	15,533,711.64
(2)其他减少	1,435,948.88				1,435,948.88
4. 期末余额	643,188,376.08	2,052,556,889.57	16,311,073.51	22,491,040.20	2,734,547,379.36
三、减值准备					
1. 期初余额	19,164,490.97	5,459,257.40			24,623,748.37
2. 本期增加金额	156,770,574.47	39,819,922.91	48,296.31	357,934.78	196,996,728.47
(1) 计提	156,770,574.47	39,819,922.91	48,296.31	357,934.78	196,996,728.47
3. 本期减少金额	11,935,119.43	3,663,603.01			15,598,722.44
(1) 处置或报废	22,822.29	3,663,603.01			3,686,425.30
(2)其他减少	11,912,297.14				11,912,297.14
4. 期末余额	163,999,946.01	41,615,577.30	48,296.31	357,934.78	206,021,754.40
四、账面价值					
1. 期末账面价值	884,707,131.01	2,384,192,799.07	6,229,153.15	15,337,966.22	3,290,467,049.45
2. 期初账面价值	1,087,963,768.99	2,479,745,362.94	7,930,780.54	16,645,676.58	3,592,285,589.05

## (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	94,552,462.56
合计	94,552,462.56

## (3) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
	0.00	

其他说明

注：根据附注“五、19”所述的会计政策，本公司在资产负债表日对存在减值迹象的固定资产进行了减值测试，并计提了固定资产减值准备196,996,728.47元，其中子公司西周矿业计提162,193,294.28元，莱州风电计提34,803,434.19元。

期末已经提足折旧仍继续使用的固定资产原值59,513,343.97元。

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
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	155,490,903.89		155,490,903.89
莱州风电风机能量管理平台平滑控制通讯改造				331,282.05		331,282.05
框绞机设备				81,400.00		81,400.00
合计	1,176,321.13		1,176,321.13	155,903,585.94		155,903,585.94

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
莱州风电风机改造工程	9,400,000.00		653,000.00			653,000.00	6.95%	0.11				其他
聊城热电更改工程	87,904,000.00		11,753,471.08	11,324,564.39	37,606.84	391,299.85	13.37%	15.00				其他
莱芜热电更改工程	273,332,100.00	155,490,903.89	14,343,662.70	168,865,087.82	837,457.49	132,021.28	62.13%	70.00				其他
莱州风电风机能量管理平台	480,000.00	331,282.05		331,282.05			69.02%	100.00				其他

平滑控制通讯改造												
曲阜电缆框绞机设备	1,050,000.00	81,400.00	952,446.19	1,033,846.19			98.46%	100.00				其他
其他	3,000,000.00		2,950,874.54	2,950,874.54			98.36%	100.00				其他
合计	375,166,100.00	155,903,585.94	30,653,454.51	184,505,654.99	875,064.33	1,176,321.13	--	--				--

15、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
专用材料	43,282.15	
报废资产评估价值		591,060.00
合计	43,282.15	591,060.00

其他说明：

无

16、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	商标权	采矿权	其他	合计
一、账面原值							
1. 期初余额	210,346,529.22			6,000,000.00	5,879,500.00	11,690,631.11	233,916,660.33
2. 本期增加金额						1,205,309.84	1,205,309.84
(1) 购置						330,245.51	330,245.51
(2) 内部研发							
(3) 企业合并增加							
						875,064.33	875,064.33

(4)在建工程 转入							
3. 本期减少 金额							
(1) 处 置							
4. 期末余 额	210,346,529. 22			6,000,000.00	5,879,500.00	12,895,940.9 5	235,121,970. 17
二、累计摊销							
1. 期初余 额	41,709,113.0 9			2,220,000.00	5,879,500.00	4,541,512.70	54,350,125.7 9
2. 本期增 加金额	4,365,629.25			120,000.00		1,109,485.13	5,595,114.38
(1) 计 提	4,365,629.25			120,000.00		1,109,485.13	5,595,114.38
3. 本期减 少金额							
(1) 处 置							
4. 期末余 额	46,074,742.3 4			2,340,000.00	5,879,500.00	5,650,997.83	59,945,240.1 7
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	164,271,786.88			3,660,000.00		7,244,943.12	175,176,730.00
2. 期初账面价值	168,637,416.13			3,780,000.00		7,149,118.41	179,566,534.54

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%。

## 17、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

### (2) 商誉减值准备

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
						0.00
合计	0.00					

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试过程、参数的说明：

资产组和资产组组合的可收回金额采用现金流量预测方法计算。减值测试中采用的其他关键假设包括：产品预计售价、销量、销售成本及其他相关费用。管理层根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键假设。针对宁华物产，管理层采用能够反映相关资产组和资产组组合的特定风险的税前利率12.5%（2018至2020）与9%（2021年至永续）（2016年12月31日：8.56%）为折现率；针对宁华世纪，管理层采用能够反映相关资产组和资产组组合的特定风险的税前利率15%（2016年12月31日：15%）为折现率，上述假设用以分析该业务分部内各资产组和资产组组合的可收回金额。管理层相信这些重要假设的任何重大变化都有可能引起单个资产组的账面价值超过其可收回金额。

本公司认为，基于上述评估于2017年12月31日商誉无需计提减值准备。

其他说明

无

**18、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	1,841,041.80		122,736.12		1,718,305.68
办公楼装修费用	1,483,938.72		608,453.29		875,485.43
合计	3,324,980.52		731,189.41		2,593,791.11

其他说明

无

**19、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	15,660,897.49	1,870,567.54
可抵扣亏损			18,246,042.11	4,561,510.52
合计	14,993,001.75	1,779,639.54	33,906,939.60	6,432,078.06

**(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）	11,120,353.72	2,780,088.43	11,455,110.32	2,863,777.58
合计	11,120,353.72	2,780,088.43	11,455,110.32	2,863,777.58

**(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		6,432,078.06
递延所得税负债		2,780,088.43		2,863,777.58

#### (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
可抵扣暂时性差异		106,612,776.69
可抵扣亏损	543,288,835.47	426,885,433.98
合计	543,288,835.47	533,498,210.67

#### (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
2017 年度		9,950,958.48	2012 年弥补亏损 2017 年到期
2018 年度	81,171,889.65	81,171,889.65	2013 年弥补亏损 2018 年到期
2019 年度	110,916,885.55	110,916,885.55	2014 年弥补亏损 2019 年到期
2020 年度	116,400,517.46	116,400,517.46	2015 年弥补亏损 2020 年到期
2021 年度	108,445,182.84	108,445,182.84	2016 年弥补亏损 2021 年到期
2022 年度	126,354,359.97		2017 年弥补亏损 2022 年到期
合计	543,288,835.47	426,885,433.98	--

其他说明：

无

## 20、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款		1,000,000,000.00
信用借款	2,428,000,000.00	680,000,000.00
合计	2,428,000,000.00	1,680,000,000.00

短期借款分类的说明：

无

## 21、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	110,720,000.00	87,300,000.00
合计	110,720,000.00	87,300,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00元。

## 22、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）	335,325,541.25	427,873,209.24
1年以上	33,728,449.88	67,154,246.72
合计	369,053,991.13	495,027,455.96

### (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
山东三融环保工程有限公司	10,014,490.00	付款手续未完备
南京市第六建筑安装工程有限公司	3,307,227.57	工程款未结算
山东山大华特环保工程有限公司	3,178,000.00	付款手续未完备
江苏建峰建设有限公司	1,531,400.00	工程款未结算
江苏雄国文化产业集团有限公司	1,072,918.48	工程款未结算
合计	19,104,036.05	--

其他说明：

无

## 23、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）	446,065,998.30	104,127,920.04
1年以上	6,493,253.46	2,702,633.48

合计	452,559,251.76	106,830,553.52
----	----------------	----------------

## (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
华能会理风力发电有限公司	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
华能富川风力发电有限公司	424,858.00	货款未结算
中国电信股份有限公司新乡分公司	206,947.56	货款未结算
枣庄亿佳橡胶工业有限公司	100,620.00	货款未结算
合计	5,034,421.96	--

## 24、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	9,591,306.07	204,850,149.38	202,857,146.27	11,584,309.18
二、离职后福利-设定提存计划		27,758,345.83	27,758,345.83	
三、辞退福利	24,094,223.77	305,614,051.66	18,147,139.99	311,561,135.44
合计	33,685,529.84	538,222,546.87	248,762,632.09	323,145,444.62

## (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	156,058,595.73	156,058,595.73	636,593.81
2、职工福利费		13,461,520.07	13,461,520.07	
3、社会保险费		15,280,357.04	15,280,357.04	
其中：医疗保险费		12,999,937.32	12,999,937.32	
工伤保险费		1,517,931.98	1,517,931.98	
生育保险费		762,487.74	762,487.74	
4、住房公积金		13,442,403.40	13,442,403.40	
5、工会经费和职工教育	8,954,712.26	5,105,272.42	3,112,269.31	10,947,715.37

经费				
8、其他短期薪酬		1,502,000.72	1,502,000.72	
合计	9,591,306.07	204,850,149.38	202,857,146.27	11,584,309.18

### (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		23,533,096.89	23,533,096.89	
2、失业保险费		912,122.15	912,122.15	
3、企业年金缴费		3,313,126.79	3,313,126.79	
合计		27,758,345.83	27,758,345.83	

其他说明：

本期辞退福利增加主要为公司筹划重大资产重组事项及子公司西周矿业关停矿井进行职工安置所影响：（1）根据《关于公司重大资产出售方案的议案》，公司拟向华能泰山电力有限公司（“泰山电力”）转让截至审计评估基准日公司本部账面除应收股利、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，按照“人随资产走”的原则，公司本部全部人员由泰山电力接受安置，计提辞退福利196,336,000元；（2）子公司西周矿业关停矿井进行人员安置，计提辞退福利99,352,961.97元。

## 25、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	13,660,126.11	7,721,809.01
企业所得税	11,344,239.86	13,706,597.19
个人所得税	1,612,140.78	1,035,383.94
城市维护建设税	1,364,138.23	261,693.08
营业税	1,059,851.38	1,059,851.38
房产税	1,446,230.04	1,013,173.15
土地使用税	2,014,070.13	1,990,810.10
教育费附加	942,429.72	619,313.38
价格调节基金		8,820,187.80
其他税费	2,133,564.36	6,987,008.65
合计	35,576,790.61	43,215,827.68

其他说明：

无

## 26、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	4,775,888.59	5,234,995.74
短期借款应付利息	4,006,681.78	3,426,720.83
合计	8,782,570.37	8,661,716.57

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

## 27、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	68,924,464.93	105,809,416.15
往来款	34,090,672.48	58,337,003.39
工程款	33,764,378.63	13,362,519.93
材料款	12,156,974.71	3,719,661.56
预交增值税	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	7,389,640.45
保证金	6,954,075.01	2,655,000.00
暂估基建应付款项	6,582,714.64	
押金	6,227,826.08	6,803,611.32
应付物资款	4,517,581.11	
住房维修基金	4,108,468.18	4,108,468.18
房款	2,741,700.00	
职工备付金	2,686,951.64	
矿产资源补偿费	2,674,593.39	2,674,593.39
应付工资	1,915,733.13	

未交公积金	1,137,603.05	75,150.67
中介费		2,268,000.00
其他	3,959,215.74	8,740,380.97
合计	219,299,231.12	225,323,146.01

## (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
上海电气风电设备有限公司	33,499,672.45	质保金未到期
华锐风电科技(集团)股份有限公司	24,230,125.00	质保金未到期
曲阜市财政局	9,379,700.00	借款未偿还
同方环境股份有限公司	8,780,000.00	未满足支付条件
地面塌陷补偿费	7,329,640.45	地面塌陷费用
合计	83,219,137.90	--

其他说明

无

## 28、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	658,806,000.00	137,200,000.00
一年内到期的长期应付款	309,987,944.96	22,875,167.20
合计	968,793,944.96	160,075,167.20

其他说明：

无

## 29、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
将于一年内分摊的递延收益	1,688,125.00	1,688,125.00
借款		741,000,000.00
合计	1,688,125.00	742,688,125.00

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

无

### 30、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	177,000,000.00	
保证借款	1,522,400,000.00	1,602,600,000.00
信用借款	945,254,000.00	1,502,534,000.00
合计	2,644,654,000.00	3,105,134,000.00

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%

### 31、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	22,788,591.02	23,850,993.16
融资租赁款		289,526,381.45
合计	22,788,591.02	313,377,374.61

其他说明：

无

### 32、专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

济宁市发展和改革委员会拨付工程试验经费	100,000.00		100,000.00		专门用于工程试验的款项
济宁市科学技术局拨付科技合作项目专项资金	80,000.00		80,000.00		专门用于科技合作项目的款项
济宁市知识产权局拨付培育经费	40,000.00		40,000.00		专门用于培训经费的款项
2014 年工业发展专项资金	300,000.00		300,000.00		专门用于企业创新能力建设
工业企业结构调整专项奖补资金		100,000,000.00	100,000,000.00		煤炭行业化解过剩产能
合计	520,000.00	100,000,000.00	100,520,000.00		--

其他说明：

无

### 33、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	23,427,395.84		1,821,458.33	21,605,937.51	
合计	23,427,395.84		1,821,458.33	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	7,562,500.00					550,000.00	7,012,500.00	与资产相关
莱芜脱销技改补助	3,562,500.00					312,500.00	3,250,000.00	与资产相关
聊城脱硫项目补助款	2,750,000.00					250,000.00	2,500,000.00	与资产相关
省级生态补偿资金	2,680,000.00					160,000.00	2,520,000.00	与资产相关
供水管线迁移补偿	933,333.34		133,333.33				800,000.01	与资产相关
莱芜大气污	637,500.00					50,000.00	587,500.00	与资产相关

染治理提标奖励								
莱芜大气污染防治专项资金	5,301,562.50					365,625.00	4,935,937.50	与资产相关
合计	23,427,395.84		133,333.33			1,688,125.00	21,605,937.51	--

其他说明：

无

### 34、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	863,460,000.00	426,190,962.00				426,190,962.00	1,289,650,962.00

其他说明：

注：根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1324号”《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》，本公司通过向华能能源交通产业控股有限公司（“能交公司”）、南京华能南方实业开发股份有限公司（“南京华能”）以及广东世纪城集团有限公司（“广东世纪城”）发行股份购买资产方式实施重大资产重组。该重组交易完成后，本公司增加股本426,190,962.00元，新增股本已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）大信验字（2017）第1-00148号《验资报告》验证，工商登记手续已变更完毕。

### 35、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）	753,623,827.45	738,996,039.58	855,357,296.01	637,262,571.02
其他资本公积	48,862,070.72			48,862,070.72
合计	802,485,898.17	738,996,039.58	855,357,296.01	686,124,641.74

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：1、资本溢价本期增加明细如下：

2016年12月16日本公司与南京华能、能交公司及宁华物产签订《发行股份购买资产协议》之《补充协议》，形成同一控制下的企业合并。截止基准日2017年7月31日宁华物产经审计后的净资产为155,204,525.78元，本公司向南京华能发行76,242,884股，向能交公司发行25,973,079股，形成资本溢价52,988,562.78元，原控股股东南京华能收购宁华物产时产生商誉47,429,788.69元记入资本溢价；

2016年12月16日本公司与南京华能、能交公司、广东世纪城及宁华世纪签订《发行股份购买资产协议》之《补充协议》截止评估基准日2016年4月30日宁华世纪100%股权评估价值为1,674,917,600.00元，基准日2017年7月31日经审计后的净资产为372,740,353.30元，本公司向南京华能发行117,538,077股，向能交公司发行88,153,557股，向广东世纪城发行88,153,557股，形成资本溢价469,548,336.31元，原控股股东南京华能收购宁华世纪时产生商誉1,151,560.22元记入资本溢价；

2017年8月1日实际交割，收到过渡期补偿款41,858,445.76元；

2016年12月16日本公司与南京华能签订《发行股份购买资产协议》之《补充协议》，截止评估日2016年4月30日交易房产评估价值为171,739,900.00元，向南京华能发行30,129,807股，形成资本溢价141,610,093.00元；

冲减资本溢价事项分别为：支付南京证券股份有限公司顾问费15,094,339.62元，支付股权登记费402,066.94元，支付大信会计师事务所（特殊普通合伙）验资费94,339.62元，合计15,590,746.18元。

注：2、资本溢价本期减少明细如下：

期初同一控制下企业合并形成资本溢价506,044,568.35元（本期减少资本溢价506,044,568.35元），还原宁华世纪合并日之前留存收益-23,362,873.91元（本期增加资本溢价23,362,873.91元），还原宁华物产合并日之前留存收益-17,977,572.45元（本期增加资本溢价17,977,572.45元），收购少数股权（广东世纪城）形成资本溢价-390,653,174.01元（本期减少资本溢价390,653,174.01元）。

### 36、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	2,609,466.04	264,247.20	207,743.49	2,665,969.75
维简费	941,816.93	149,740.08	249,655.30	841,901.71
合计	3,551,282.97	413,987.28	457,398.79	3,507,871.46

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

按规定计提使用

### 37、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

### 38、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-428,947,534.03	-362,241,857.49
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-31,283,030.32	-10,556,669.91
调整后期初未分配利润	-460,230,564.35	-372,798,527.40
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-548,956,345.36	-87,432,036.95

期末未分配利润	-1,009,186,909.71	-460,230,564.35
---------	-------------------	-----------------

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-10,556,669.91 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

### 39、营业收入和营业成本

单位: 元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,583,080,450.12	2,461,215,300.32	2,515,841,500.92	2,193,579,668.17
其他业务	161,511,180.28	96,793,513.19	144,480,681.39	104,144,117.53
合计	2,744,591,630.40	2,558,008,813.51	2,660,322,182.31	2,297,723,785.70

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号—上市公司从事房地产业务》的披露要求

报告期内确认收入金额前五的项目收款信息:

单位: 元

序号	项目名称	收入余额
1	国网山东省电力公司	1,555,016,647.17
2	中国联合网络通信有限公司山东省分公司	43,309,146.26
3	国网冀北电力有限公司	38,658,508.35
4	国网江苏省电力公司	30,138,406.60
5	国网福建省电力有限公司福州供电公司	17,589,226.14

### 40、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	5,693,559.70	8,070,786.87
教育费附加	2,133,132.58	3,458,904.83
资源税	157,894.86	2,182,189.69
房产税	6,919,452.64	3,589,971.69
土地使用税	15,219,028.15	9,850,746.74
车船使用税	35,023.92	20,751.28

印花税	1,345,332.74	1,162,116.14
地方教育费附加	1,514,569.31	2,305,936.52
土地增值税	740,731.42	4,397,793.43
营业税		1,534,635.75
其他（水利建设基金）	356,074.74	739,544.07
合计	34,114,800.06	37,313,377.01

其他说明：

无

#### 41、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
销售服务费	15,730,872.58	11,858,625.27
运输费	8,924,147.16	9,541,162.27
招标费	6,383,140.53	7,611,766.50
职工薪酬	5,639,324.77	4,012,410.15
办公费	5,035,003.72	2,640,124.35
差旅费	3,123,861.02	2,231,620.26
物业管理费	2,647,992.15	
广告费	2,264,148.14	1,819,269.86
修理费	1,884,418.48	1,657,810.48
保安服务费	1,291,000.00	
业务经费	1,274,608.03	623,073.19
其他	3,200,968.80	1,061,058.81
合计	57,399,485.38	43,056,921.14

其他说明：

无

#### 42、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	243,820,988.23	38,700,255.21
离退休人员费用	20,967,273.25	27,957,280.61
劳动保险费	8,362,216.41	2,332,312.99

聘请中介机构费	7,786,755.44	8,289,748.44
辞退福利	6,328,626.08	13,662,000.49
折旧费	4,137,799.05	4,171,666.27
办公费	2,913,367.76	3,771,358.23
物业管理费	2,760,539.61	4,472,512.68
业务招待费	2,440,001.03	3,472,448.18
无形资产摊销	2,166,301.46	2,085,748.18
修理费	1,731,939.17	807,458.66
土地损失补偿费	1,600,000.00	
差旅费	1,488,199.44	3,987,815.72
外部劳务费	1,419,360.72	6,322,316.72
租赁费	1,402,149.12	1,432,711.05
保卫消防费	1,378,540.27	1,902,347.10
排污费及绿化费	1,336,352.66	-4,022,429.00
长期待摊费用摊销	608,453.29	636,870.22
税费		7,378,122.36
运输费		1,932,080.61
其他	5,246,678.03	6,774,996.17
合计	317,895,541.02	136,067,620.89

其他说明：

无

#### 43、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	169,676,608.23	183,596,276.85
减：利息收入	3,457,388.72	2,924,388.30
手续费支出	561,466.88	314,825.04
其他支出	1,038,274.25	1,955,868.57
合计	167,818,960.64	182,942,582.16

其他说明：

无

#### 44、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	-2,568,103.34	1,610,101.50
二、存货跌价损失	2,325,430.82	
七、固定资产减值损失	196,996,728.47	3,679,775.06
八、工程物资减值损失		10,611,038.83
合计	196,754,055.95	15,900,915.39

其他说明：

无

#### 45、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	-6,147,377.61	-2,260,007.23
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	35,131,984.28	
合计	28,984,606.67	-2,260,007.23

其他说明：

无

#### 46、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	4,816,016.65	6,316,299.72

#### 47、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
财政局供热补贴	11,131,700.00	
即征即退增值税	3,984,699.49	
递延收益摊销	1,688,125.00	
其他补贴	300,000.00	
合计	17,104,524.49	

#### 48、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	101,188,833.33	8,698,431.73	101,188,833.33
赔偿款	144,906.50	1,367,521.37	144,906.50
即征即退增值税		4,028,178.39	
其他	1,758,676.60	145,400.32	1,758,676.60
合计	103,092,416.43	14,239,531.81	103,092,416.43

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
与日常活动 无关的政府 补助	财政部	补助	因承担国家 为保障某种 公用事业或 社会必要产 品供应或价 格控制职能 而获得的补 助	是	否	100,000,000 .00		与收益相关
稳岗补助		补助	因承担国家 为保障某种 公用事业或 社会必要产 品供应或价 格控制职能 而获得的补 助	是	否	355,500.00	267,994.30	与收益相关
2014 年工业 发展专项资 金		补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得)	是	否	300,000.00		与收益相关
中央企业离 休干部医药 费补助		补助		是	否	180,000.00		与收益相关
供水管线迁 移补偿	莱芜市公路 局和莱芜市 建委	补助	因承担国家 为保障某种 公用事业或	是	否	133,333.33	133,333.33	与资产相关

			社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助					
济宁市发展和改革委员会拨付工程实验室经费	济宁市发展和改革委员会	补助		是	否	100,000.00		与收益相关
济宁市科学技术局拨付科技合作项目专项资金	济宁市科学技术局	补助		是	否	80,000.00		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
即征即退增值税	莱州市国税局	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		4,028,178.39	与收益相关
收到莱芜市财政局供热补贴	莱芜市财政局	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	是	否		5,718,497.60	与收益相关
其他		补助		是	否		1,073,294.00	与收益相关
其他		补助		是	否		1,505,312.50	与资产相关
合计	--	--	--	--	--	101,188,833.33	12,726,610.12	--

其他说明:

注: 2017年12月份子公司西周矿业收到中央财政预算安排, 用于支持地方政府和中央企业推动钢铁、煤炭等行业化解过剩产能工作的奖补资金100,000,000.00元。

## 49、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
奖补资金用于职工安置支出	97,900,692.64		97,900,692.64
罚款及违约金	1,991,312.49	283,216.76	1,991,312.49
滞纳金	825,954.70	453,960.31	825,954.70
其他	101,802.76	533,263.22	101,802.76
合计	100,819,762.59	1,270,440.29	100,819,762.59

其他说明：

无

## 50、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	26,416,886.91	41,895,181.14
递延所得税费用	4,568,749.37	-1,668,896.81
合计	30,985,636.28	40,226,284.33

## (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	-534,222,224.51
按法定/适用税率计算的所得税费用	-133,555,556.13
子公司适用不同税率的影响	-1,347,414.23
调整以前期间所得税的影响	2,124,347.23
非应税收入的影响	-62,500.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	396,302.12
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	163,430,457.29
所得税费用	30,985,636.28

其他说明

无

## 51、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
往来款	612,295,102.86	1,817,954,581.60
政府补助	111,767,200.00	12,883,286.17
配套费收入	51,809,500.00	28,648,300.00
保证金	31,436,725.12	27,101,567.67
收职工返还公积金	3,199,622.24	2,132,484.82
银行存款利息收入	3,457,388.72	2,721,883.30
其他	5,144,932.77	24,637,491.22
合计	819,110,471.71	1,916,079,594.78

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
往来款	614,639,119.82	3,716,262,346.44
保证金	42,261,191.43	35,961,179.48
服务费	10,329,620.08	5,548,178.48
离退休人员费用	21,253,317.34	26,929,654.32
辞退福利	17,296,365.73	18,654,282.74
保险费	13,654,403.72	4,799,443.40
租赁费	8,377,627.46	6,000,244.10
办公费	7,948,371.48	8,125,898.52
物业管理费	5,408,531.76	5,407,470.28
差旅费	4,612,060.46	5,059,598.34
付职工返还公积金	2,868,441.75	1,284,728.08
修理费	2,844,257.07	4,187,507.69
业务招待费	2,785,923.77	4,255,742.37
职工借款	2,655,823.06	3,548,415.21
保卫消防费	2,648,210.00	249,600.00

销售服务费	2,491,243.40	
广告费	2,264,148.14	2,023,612.37
试验检验费	1,619,666.00	1,204,310.00
土地损失补偿-复垦费	1,600,000.00	
工会经费	1,456,916.04	2,542,650.24
排污费	1,127,018.40	4,915,026.20
交通费	844,592.48	3,442,411.14
其他	18,976,051.30	12,932,273.99
合计	789,962,900.69	3,873,334,573.39

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
投资补偿款	41,858,445.76	
合计	41,858,445.76	

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
资产处置损失	131,775.16	
归还长期应付款借款		22,863,298.48
合计	131,775.16	22,863,298.48

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

### (5) 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
鲁强公司借款	32,600,000.00	
合计	32,600,000.00	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

**(6) 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
还鲁强公司借款	22,600,000.00	
售后回租租金及手续费	21,050,748.80	12,696,787.23
证券服务费	16,000,000.00	
筹资手续费	93,570.96	66,514.54
合计	59,744,319.76	12,763,301.77

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

**52、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	-565,207,860.79	-75,883,920.30
加：资产减值准备	196,754,055.95	15,900,915.39
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	306,539,360.16	299,238,427.28
无形资产摊销	5,595,114.38	5,405,613.92
长期待摊费用摊销	731,189.41	759,606.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-4,816,016.65	-6,316,299.72
财务费用（收益以“-”号填列）	169,676,608.23	183,596,276.85
投资损失（收益以“-”号填列）	-28,984,606.67	2,260,007.23
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	4,652,438.52	1,083,118.42
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-83,689.15	-2,576,589.14
存货的减少（增加以“-”号填列）	-358,343,911.18	-338,353,284.68
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	10,923,976.52	-107,556,647.84

经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	675,148,614.52	-1,686,960,844.08
经营活动产生的现金流量净额	412,585,273.25	-1,709,403,620.33
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	655,090,418.84	483,109,052.08
减：现金的期初余额	483,109,052.08	154,182,346.84
现金及现金等价物净增加额	171,981,366.76	328,926,705.24

### （2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	75,049,237.31
其中：	--
现金	75,049,237.31
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	-75,049,237.31

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	655,090,418.84	483,109,052.08
其中：库存现金	4,464.12	35,897.22
可随时用于支付的银行存款	655,084,606.47	483,070,511.43
可随时用于支付的其他货币资金	1,348.25	2,643.43
三、期末现金及现金等价物余额	655,090,418.84	483,109,052.08

其他说明：

无

### 53、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	51,087,229.64	履约保函保证金
存货（燕江路 201 号 3 号楼土地使用权）	182,750,000.00	借款抵押
存货（C 地块土地使用权）	139,000,000.00	借款抵押
合计	372,837,229.64	--

其他说明：

无

## 54、其他

### 政府补助

本公司及子公司本年确认收到的与收益相关的政府补助116,471,899.49元，与资产相关的政府补助1,821,458.33元。

#### 1、与资产相关的政府补助

与资产相关的政府补助确认为递延收益的情况参考附注“七、33递延收益”。

#### 2、与收益相关的政府补助

项 目	本期计入损益金额（均以正额列示）	计入当期损益的项目
专项奖补资金（西周矿业）	100,000,000.00	营业外收入
财政局供热补贴（莱芜热电）	11,131,700.00	其他收益
增值税退税（莱州风电）	3,984,699.49	其他收益
工业发展专项资金	300,000.00	营业外收入
稳岗补助	251,800.00	营业外收入
企业贡献奖	200,000.00	其他收益
离休干部医药费补助	180,000.00	营业外收入
稳岗补贴	103,700.00	营业外收入
用电补贴	100,000.00	其他收益
工程实验室经费	100,000.00	营业外收入
科技合作项目专项资金	80,000.00	营业外收入
培育经费	40,000.00	营业外收入
合 计	116,471,899.49	

## 八、合并范围的变更

### 1、同一控制下企业合并

#### （1）本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名	企业合并中	构成同一控	合并日	合并日的确	合并当期期	合并当期期	比较期间被	比较期间被
-------	-------	-------	-----	-------	-------	-------	-------	-------

称	取得的权益比例	制下企业合并的依据		定依据	初至合并日被合并方的收入	初至合并日被合并方的净利润	合并方的收入	合并方的净利润
南京宁华物产有限公司	100.00%	合并双方同受最终控制方控制	2017年08月01日	实现控制权转移	72,905,970.88	-6,291,802.33	177,241,674.79	-8,035,638.89
南京宁华世纪置业有限公司	100.00%	合并双方同受最终控制方控制	2017年08月01日	实现控制权转移		-7,049,276.53		-18,129,602.17

其他说明：

注：合并双方最终控制方为中国华能集团有限公司。

### (2) 合并成本

单位：元

合并成本	南京宁华物产有限公司	南京宁华世纪置业有限公司
--发行的权益性证券的面值	102,215,963.00	293,845,192.00

或有对价及其变动的说明：

无

其他说明：

无

### (3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	南京宁华物产有限公司		南京宁华世纪置业有限公司	
	合并日	上期期末	合并日	上期期末
资产：	636,716,608.65	735,685,314.51	2,659,515,916.80	2,680,626,515.95
货币资金	12,009,266.44	5,549,796.44	63,039,970.87	364,618,691.70
应收款项	14,364,562.53	82,054,788.71	13,561,000.59	25,675,313.22
存货	370,271,588.31	405,719,133.61	2,574,080,109.15	2,287,142,111.93
固定资产	15,718,271.82	13,278,075.44	7,066,564.20	1,411,208.58
无形资产	23,548,986.23	26,005,863.73	938,580.86	799,497.08
其他流动资产				1,083.40
投资性房地产	200,511,297.02	202,572,327.90		
长期待摊费用	292,636.30	505,328.68	829,691.13	978,610.04
负债：	481,512,082.87	574,188,986.40	2,286,775,563.50	2,300,836,886.12
借款	376,000,000.00	426,000,000.00	1,790,000,000.00	2,290,000,000.00

应付款项	74,607,185.36	114,798,688.37	496,775,563.50	10,836,886.12
其他非流动负债	30,904,897.51	33,390,298.03		
净资产	155,204,525.78	161,496,328.11	372,740,353.30	379,789,629.83
减：少数股东权益			111,822,105.99	113,936,888.95
取得的净资产	155,204,525.78	161,496,328.11	260,918,247.31	265,852,740.88

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

无

其他说明：

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	
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
山东华能聊城热电有限公司	山东省	聊城市	电力	75.00%		受让股权
山东新能泰山西周矿业有限公司	山东省	新泰市	煤炭	98.00%		受让股权
山东华能莱芜热电有限公司	山东省	莱芜市	电力	80.00%		受让股权
山东华能莱州风力发电有限公司	山东省	莱州市	电力	80.00%		投资设立
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

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%	5,211,521.49		85,365,063.63
山东华能聊城热电有限公司	25.00%	11,481,833.59		134,830,382.78
山东新能泰山西周矿业有限公司	2.00%	-4,775,533.25		-7,205,908.18
山东华能莱芜热电有限公司	20.00%	-16,324,025.72		97,890,514.82
山东华能莱州风力发电有限公司	20.00%	-9,730,528.58		-1,122,186.52
南京宁华世纪置业有限公司	30.00%	-2,114,782.96		
合计		-16,251,515.43		309,757,866.54

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

其他说明：

无

**(3) 重要非全资子公司的主要财务信息**

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
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	97,635,821.48	859,990,556.47	957,626,377.95	469,749,681.17	2,750,000.00	472,499,681.17
山东华能莱州风力发电	59,824,114.47	620,566,368.04	680,390,482.51	554,601,415.12	131,400,000.00	686,001,415.12	49,829,103.64	697,601,730.85	747,430,834.49	352,262,742.76	352,126,381.45	704,389,124.21

电有限公司												
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	173,422,702.94	2,068,931,487.55	2,242,354,190.49	589,003,425.27	1,082,278,062.50	1,671,281,487.77
山东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	36,114,649.79	204,985,705.96	241,100,355.75	112,574,804.59	250,000,000.00	362,574,804.59
鲁能泰山曲阜电缆有限公司	668,463,283.76	62,453,396.17	730,916,679.93	478,203,550.04	83,000,000.00	561,203,550.04	612,808,382.63	61,424,859.02	674,233,241.65	425,565,134.73	90,520,000.00	516,085,134.73

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
山东华能聊城热电有限公司	555,121,540.54	45,927,334.35	45,927,334.35	170,108,572.90	446,227,445.14	44,957,305.11	36,689,805.11	48,833,858.40
山东华能莱州风力发电有限公司	65,979,968.30	-48,652,642.89	-48,652,642.89	46,336,924.20	67,263,759.46	-16,052,662.90	-16,052,662.90	54,204,277.19
山东华能莱芜热电有限公司	1,079,349,145.43	-81,620,128.62	-81,620,128.62	66,753,078.92	995,027,427.17	26,614,117.58	26,614,117.58	400,652,607.52
山东新能泰山西周矿业有限公司	10,976,268.89	-238,776,662.67	-238,776,662.67	55,624,271.27	106,335,584.25	-50,290,237.61	-50,290,237.61	-34,510,673.07
鲁能泰山曲阜电缆有限公司	922,946,950.41	11,565,022.97	11,565,022.97	-24,990,561.35	870,948,284.65	8,477,724.62	8,477,724.62	43,772,348.68

其他说明：

无

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

## (5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无

其他说明:

无

## 2、在合营安排或联营企业中的权益

## (1) 重要的合营企业或联营企业

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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

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

无

## (2) 重要联营企业的主要财务信息

单位: 元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	山东泰丰钢业有限公司	山东泰丰钢业有限公司
流动资产	588,959,872.47	760,342,603.98
非流动资产	294,267,965.12	299,029,258.32
资产合计	883,227,837.59	1,059,371,862.30
流动负债	808,824,233.60	955,332,374.27
负债合计	808,824,233.60	955,332,374.27
归属于母公司股东权益	74,403,603.99	104,039,488.03
按持股比例计算的净资产份额	15,438,747.83	21,588,193.77
营业收入	129,127,912.66	82,110,189.13
净利润	-29,625,916.19	-11,717,583.00
综合收益总额	-29,625,916.19	-11,717,583.00
财务费用	12,083,220.75	16,872,816.31

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	北京市	能源交通	365,000.00 万元	21.26%	21.26%

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、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“九、在其他主体中的权益”。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
无	

其他说明

无

### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
华能（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
华能国际电力股份有限公司德州电厂	同受最终控制方控制

华能国际电力股份有限公司日照电厂	同受最终控制方控制
华能果多水电有限公司	同受最终控制方控制
华能湖南桂东风电有限责任公司	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
华能吉林发电有限公司通榆团结风电厂	同受最终控制方控制
华能集团技术创新中心	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
华能济宁高新区热电有限公司	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
华能济宁运河发电有限公司	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
华能酒泉第二风电有限责任公司	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
华能临沂发电有限公司	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
华能山东发电有限公司	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
华能石林光伏发电有限公司	同受最终控制方控制
华能太原东山燃机热电有限责任公司	同受最终控制方控制
华能山东发电有限公司众泰电厂	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

华能同江风力发电有限公司	同受最终控制方控制
华能威海发电有限责任公司	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
华能武汉发电有限责任公司	同受最终控制方控制
华能西宁热电有限责任公司	同受最终控制方控制
华能辛店发电有限公司	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
华能淄博白杨河发电有限公司	同受最终控制方控制
华能淄博博山光伏发电有限公司	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
南京金京宁工贸有限责任公司	同受同一母公司控制
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂	同受最终控制方控制
山东聊城热电物业有限责任公司	同受同一母公司控制
山东日照发电有限公司	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
华能山东电力燃料有限公司	同受最终控制方控制
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
长城证券股份有限公司	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
华能威宁风力发电有限公司	同受最终控制方控制

烟台东源投资有限公司	莱州风电股东
------------	--------

其他说明

无

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	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	806,484,101.60	1,000,000,000.00	否	462,822,896.19
华能聊城热电有限公司	煤炭	307,863,339.67	800,000,000.00	否	192,280,939.67
上海华能电子商务有限公司	采购钢材	4,031,058.72			6,434,780.86
华能聊城热电有限公司	材料	9,480,682.98	40,000,000.00	否	17,055,992.41
华能聊城热电有限公司	热力	2,143,757.07	40,000,000.00	否	11,201,325.65
华能山东电力燃料有限公司	燃料				7,496,268.07
永诚财产保险股份有限公司	保险费	4,139,925.50	6,000,000.00	否	4,971,287.59
西安热工研究院有限公司	计划检修费	3,208,396.22			2,001,644.90
山东聊城热电物业有限责任公司	物业管理费	2,370,360.21			2,583,626.18
华能山东信息技术有限公司	技术服务	966,639.57			1,288,396.23
苏州西热节能环保技术有限公司	工程支出	216,981.13			320,754.72
华能(上海)电力检修有限责任公司	技术服务	294,863.25			
华能集团技术创新中心	技术服务				924,150.94
华能山东发电检修科技有限公司	技术服务				3,174,843.63

华能招标有限公司	招标代理				102,032.00
长城证券股份有限公司	财务顾问	660,377.36			

## 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	21,704,577.83	15,686,595.62
华能威宁风力发电有限公司	电缆	12,565,147.46	
华能会理风力发电有限公司	电缆	10,085,470.08	
华能重庆奉节风电有限责任公司	电缆	6,546,581.20	
华能灌云热电有限责任公司	电缆	6,115,075.13	
华能济宁新能源有限公司	电缆	5,955,866.60	
华能沾化新能源有限公司	电缆	5,562,806.41	
华能安徽怀宁风力发电有限责任公司	电缆	5,199,093.23	688,888.89
华能江西清洁能源有限责任公司	电缆	3,552,739.30	
南京华能南方实业开发股份有限公司	物业服务	3,324,833.89	2,131,151.23
华能庆元风力发电有限公司	电缆	1,394,657.36	
华能山东发电有限公司众泰电厂	煤炭	1,068,717.94	694,030.77
上海华能电子商务有限公司	物业服务	934,263.01	676,689.05
华能莱芜发电有限公司	燃料	652,710.30	18,595,696.01
华能伊敏煤电有限责任公司	电缆	602,675.22	
华能济南黄台发电有限公司	电缆	304,980.00	565,385.80
华能贵州盘县风电有限责任公司	电缆	247,245.73	
华能北京热电有限责任公司	电缆	138,129.20	
华能澠池热电有限责任公司	电缆	121,187.39	2,501,881.62
华能济宁运河发电有限公司	电缆	115,700.00	67,463.24
华能辛店发电有限公司	电缆	51,000.00	113,170.00
华能曲阜热电有限公司	电缆	38,200.00	96,060.00
华能烟台发电有限公司	电缆	31,950.00	4,564.40
华能莱芜发电有限公司	煤炭	20,578.43	

华能淄博白杨河发电有限公司	电缆	17,400.00	13,000.00
华能国际电力股份有限公司德州电厂	电缆	8,400.00	90,300.00
华能新疆能源开发有限公司轮台热电分公司	电缆		1,767,545.33
永诚财产保险股份有限公司山东分公司	保险理赔	488,029.88	1,367,521.37
华能威海发电有限责任公司	煤炭		54,505,644.09
山东日照发电有限公司	电缆		8,400.00
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂	电缆		52,900.00
华能淄博博山光伏发电有限公司	电缆		1,359,396.23
华能云南富源风电有限责任公司	电缆		3,934,379.30
华能西宁热电有限责任公司	电缆		425,400.92
华能武汉发电有限责任公司	电缆		55,320.00
华能威海发电有限责任公司	电缆		46,586,020.56
华能石林光伏发电有限公司	电缆		18,898.96
华能山东石岛湾核电有限公司	电缆		1,708,717.92
华能山东发电检修科技有限公司	电缆		687,253.17
华能蓬莱风力发电有限公司	电缆		1,175,325.91
华能南京六合风电有限公司	电缆		115,349.30
华能罗源发电有限责任公司	电缆		64,918.80
华能临沂发电有限公司	电缆		68,040.00
华能莱芜新能源有限公司	电缆		2,022,465.82
华能莱芜发电有限公司	电缆		806,119.67
华能济宁高新区热电有限公司	电缆		46,980.21
华能果多水电有限公司	电缆		57,402.05

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	2,749,622.85	
华能聊城热电有限公司	铁路线租赁	2,580,000.00	2,580,000.00

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
南京华能	房屋	2,275,000.00	3,776,190.48

关联租赁情况说明

无

### (3) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
山东华能莱州风力发电有限公司	50,080,000.00	2007年10月19日	2019年10月18日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
华能能源交通产业控股有限公司	1,161,000,000.00	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	250,000,000.00	2015年03月30日	2025年03月29日	否
烟台东源投资有限公司	12,520,000.00	2007年10月19日	2019年10月18日	否

关联担保情况说明

其他担保情况

子公司宁华世纪就江山汇 C 地块 2、3、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出现歇业等清算情况时，在法定的保修期内为宁华世纪销售的江山汇悦山府项目的过程质量承担保修责任。

### (4) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
-----	------	-----	-----	----

拆入				
中国华能财务有限责任公司	50,000,000.00	2017年07月06日	2018年07月06日	短期借款
中国华能财务有限责任公司	50,000,000.00	2017年10月13日	2018年10月13日	短期借款
中国华能财务有限责任公司	50,000,000.00	2017年03月24日	2018年03月24日	短期借款
中国华能财务有限责任公司	60,000,000.00	2017年01月26日	2018年01月26日	短期借款
中国华能财务有限责任公司	50,000,000.00	2017年12月21日	2020年12月21日	长期借款
中国华能财务有限责任公司	50,000,000.00	2017年12月26日	2020年12月26日	长期借款
中国华能财务有限责任公司	50,000,000.00	2015年04月24日	2018年04月24日	长期借款
中国华能财务有限责任公司	50,000,000.00	2015年04月28日	2018年04月28日	长期借款
中国华能财务有限责任公司	60,000,000.00	2015年05月18日	2018年05月18日	长期借款
中国华能财务有限责任公司	110,000,000.00	2015年09月28日	2018年09月27日	长期借款
中国华能财务有限责任公司	80,000,000.00	2015年10月20日	2018年10月19日	长期借款
中国华能财务有限责任公司	40,000,000.00	2017年01月26日	2018年01月26日	短期借款
中国华能财务有限责任公司	20,000,000.00	2017年12月19日	2018年12月19日	短期借款
华能能源交通产业控股有限公司	350,000,000.00	2017年08月02日	2018年02月02日	短期借款
华能能源交通产业控股有限公司	500,000,000.00	2017年07月20日	2018年04月20日	短期借款
华能泰山电力有限公司	170,000,000.00	2017年12月19日	2018年12月19日	短期借款
合 计	1,740,000,000.00			
拆出				

## (5) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
南京华能南方实业开发股份有限公司	处置固定资产		29,506,327.00

## (6) 其他关联交易

(1) 截止2017年12月31日，公司及子公司在中国华能财务有限责任公司存款余额为282,874,720.05元，本年度收到存款利息2,920,227.60元。

(2) 公司子公司莱州风电2015年由华能天成融资租赁有限公司通过售后回租取得融资款300,000,000.00元，本年度利息支出13,447,698.08元。

(3) 截止2017年12月31日，公司及子公司向中国华能财务有限责任公司借款余额为720,000,000.00元，本年借款利息支出为35,573,396.54元；向泰山电力借款余额为170,000,000.00元，本年借款利息支出为6,593,555.36元；向能交公司借款余额为850,000,000.00元，本年利息支出为23,162,396.68元；向华能山东发电有限公司借款余额为0.00元，本期借款利息支出为544,823.69元。

## 6、关联方应收应付款项

### (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	华能安徽怀宁风力发电有限责任公司	3,147,653.85		96,866.75	
应收账款	华能云南富源风电有限责任公司	2,346,645.01		2,395,200.01	
应收账款	华能威宁风力发电有限公司	1,470,122.24			
应收账款	华能济宁新能源有限公司	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		1,037,986.60	
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	965,926.10			
应收账款	华能重庆奉节风电有限责任公司	765,950.00			
应收账款	华能灌云热电有限责任公司	751,381.82			

应收账款	华能伊敏煤电有限责任公司	705,130.00			
应收账款	华能沾化新能源有限公司	650,848.36			
应收账款	华能涇池热电有限责任公司	650,780.48		2,927,201.49	
应收账款	华能山东石岛湾核电有限公司	599,760.00		599,760.00	
应收账款	华能济南黄台发电有限公司	268,047.00		554,563.39	
应收账款	华能江西清洁能源有限责任公司	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		206,802.81	
应收账款	华能曹妃甸港口有限公司	102,577.65		410,310.63	
应收账款	华能蓬莱风力发电有限公司	92,019.00		160,225.05	
应收账款	华能山东发电检修科技有限公司	65,590.57		65,590.57	
应收账款	华能云南滇东能源有限责任公司	40,095.50		40,095.50	
应收账款	华能通渭风电有限责任公司	36,207.77		36,207.77	
应收账款	华能莱芜新能源有限公司	34,451.00		236,628.50	
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		4,480.00	
应收账款	华能北京热电有限责任公司	16,161.12			
应收账款	上海华能电子商务有限公司			717,290.39	
应收账款	华能莱芜发电有限公司			9,036,722.48	

应收账款	内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂			61,893.00	
应收账款	华能淄博博山光伏发电有限公司			156,129.36	
应收账款	华能烟台发电有限公司			5,340.35	
应收账款	华能西宁热电有限责任公司			307,641.47	
应收账款	华能威海发电有限责任公司			121,000.00	
应收账款	华能同江风力发电有限公司			113,867.00	
应收账款	华能太原东山燃机热电有限责任公司			164,221.86	
应收账款	华能石林光伏发电有限公司			5,527.95	
应收账款	华能酒泉第二风电有限责任公司			365,699.77	
应收账款	华能济宁高新区热电有限公司			49,760.34	
应收账款	华能吉林发电有限公司通榆团结风电厂			825,525.00	
应收账款	华能湖南桂东风电有限责任公司			495,351.12	
应收账款	华能果多水电有限公司			67,160.40	
应收账款	华能国际电力股份有限公司德州电厂			105,651.00	
应收账款	华能定边新能源发电有限公司			38,883.40	
应收账款	华亭煤业集团有限责任公司			246,460.00	
应收账款	华能淄博白杨河发电有限公司			11,700.00	
小 计		17,028,687.82		21,802,702.64	
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	2,335,668.78		463,246.00	
其他应收款	华能莱芜发电有限公司	38,885.65		4,320.62	
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	华能国际电力股份有限公司日照电厂			1,496,593.80	
其他应收款	华能济宁运河发电有限公司			1,120.00	
小 计		2,899,866.10		1,965,280.42	
合 计		19,936,415.53		23,767,983.06	

## (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	169,502,788.58
应付账款	华能聊城热电有限公司	44,547,298.54	10,396,145.74
应付账款	上海华能电子商务有限公司	3,166,534.68	5,852,966.24
应付账款	西安热工研究院有限公司	245,000.00	2,381,224.53
应付账款	华能山东信息技术有限公司	233,998.11	25,000.00
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	12,000.00
应付账款	华能山东发电检修科技有限公司		562,071.75
小 计		163,690,668.42	188,732,196.84
预收账款	华能秦皇岛风力发电有限公司	371,049.70	
预收账款	华能青龙风力发电有限公司	206,168.50	
预收账款	华能庆元风力发电有限公司		110,970.50
预收账款	华能江西清洁能源有限责任公司		415,670.50
预收账款	华能会理风力发电有限公司	3,253,096.40	15,053,096.40

预收账款	华能富川风力发电有限公司	424,858.00	424,858.00
预收账款	华能（大连）热电有限责任公司	339,267.50	
预收账款	上海华能电子商务有限公司	1,941,299.32	848,873.08
预收账款	南京金京宁工贸有限责任公司		14,271.69
小 计		6,535,739.42	16,867,740.17
其他应付款	华能山东信息技术有限公司	327,283.28	25,000.00
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	75,000.00
其他应付款	华能山东发电有限公司		139,620.60
其他应付款	西安热工研究院有限公司	3,388,332.07	82,000.00
小 计		4,090,615.35	321,620.60
应付利息	中国华能财务有限责任公司	2,767,495.15	793,030.49
应付利息	华能泰山电力有限公司	225,958.33	886,421.25
应付利息	华能能源交通产业控股有限公司	1,517,704.18	
应付利息	华能山东发电有限公司		20,043.68
小 计		4,511,157.66	1,699,495.42
长期应付款	华能天成融资租赁有限公司		289,526,381.45
一年内到期的非流动负债	华能天成融资租赁有限公司	301,886,147.91	12,348,646.75
合 计		480,714,328.76	509,496,081.23

## 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

#### 5、其他

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

本公司于 2018 年 1 月 29 日召开公司 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，公司向泰山电力转让截至评估基准日 2017 年 7 月 31 日本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，包括公司持有的莱芜热电 80% 的股权、莱州风电 80% 的股权、聊城热电 75% 的股权、西周矿业 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（“本次重大资产出售”或“本次交易”）。

截止2018年4月18日，本次重大资产出售相关工作的进展情况如下：

本公司已于 2018 年 1 月 31 日收到泰山电力支付的本次交易对价的 70%款项。

本公司与泰山电力于 2018 年 2 月 28 日共同签署了《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。自交割日起，标的资产的交付义务视为履行完毕（而不论标的资产是否已实际完成交付或产权过户登记），泰山电力即成为标的资产的合法所有者，标的资产的全部权利、义务、责任和风险均由泰山电力享有和承担；公司则不再享有与标的资产有关的任何权利，也不承担与标的资产有关的任何义务或责任。

本公司与泰山电力目前正在办理标的资产的相关过户、更名、权属变更等手续。

## 十四、其他重要事项

### 1、分部信息

#### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

公司根据经营产品分类确定公司报告分部。

#### (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	火电	风电	电缆	煤炭	房地产	其他	分部间抵销	合计
一、主营业务收入	1,634,470,685.97	65,979,968.30	922,946,950.41	10,976,268.89	113,754,937.89	1,463,963.96	-5,001,145.02	2,744,591,630.40
二、主营业务成本	1,548,733,730.14	56,518,809.93	838,246,209.07	45,098,095.87	68,602,864.94	1,894,606.38	-1,085,502.82	2,558,008,813.51
三、对联营和合营企业的投资收益						-6,147,377.61		-6,147,377.61
四、资产减值损失	-4,047,500.00	34,803,434.19	394,193.92	164,518,725.10		514,627,922.54	-513,542,719.80	196,754,055.95
五、折旧费和摊销费	232,387,687.62	43,132,220.46	7,652,355.82	10,992,190.02	14,159,393.35	4,157,913.14	383,903.54	312,865,663.95
六、利润总额	-18,595,858.92	-48,652,642.89	13,474,142.31	-233,901,107.15	-19,888,520.84	-739,955,829.01	513,297,591.99	-534,222,224.51
七、所得税费用	17,096,935.35		1,909,119.34	4,875,555.52	7,268,013.98		-163,987.91	30,985,636.28
八、净利润	-35,692,794.27	-48,652,642.89	11,565,022.97	-238,776,662.67	-27,156,534.82	-739,955,829.01	513,461,579.90	-565,207,860.79

九、资产总额	3,058,767,177.87	680,390,482.51	730,916,679.93	129,032,214.72	3,723,191,911.75	2,620,086,602.48	-1,908,986,933.89	9,033,398,135.37
十、负债总额	2,029,993,072.64	686,001,415.12	561,203,550.04	489,327,623.69	3,209,062,488.63	1,158,310,633.92	-524,450,817.51	7,609,447,966.53

## 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%		15,253,259.29	100.00%	15,253,259.29	100.00%	
合计	15,253,259.29	100.00%	15,253,259.29	100.00%		15,253,259.29	100.00%	15,253,259.29	100.00%	

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
5 年以上	15,253,259.29	15,253,259.29	100.00%
合计	15,253,259.29	15,253,259.29	100.00%

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

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

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
合计	0.00	--

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
北京供电局物资供应处	1,934,109.39	12.68	1,934,109.39
青岛恒源电业物资有限责任公司	1,073,251.00	7.04	1,073,251.00
北京供电工程公司	892,795.22	5.85	892,795.22
临沂鲁能电力设备有限公司	802,528.99	5.26	802,528.99
山东鲁能电力物资配送有限公司	504,065.44	3.30	504,065.44
合计	5,206,750.04	34.13	5,206,750.04

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	32,376,181.73	69.30%	32,287,758.34	99.73%	88,423.39	27,990,623.94	64.46%	27,990,623.94	100.00%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	14,341,489.30	30.70%	8,978,559.30	62.61%	5,362,930.00	9,114,930.44	24.56%	8,986,609.30	98.59%	128,321.14
合计	46,717,671.03	100.00%	41,266,317.64	88.33%	5,451,353.39	37,105,554.38	100.00%	36,977,233.24	99.65%	128,321.14

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
泰安市地税局	27,990,623.94	27,990,623.94	100.00%	无法收回
山东新能泰山西周矿业有限公司	4,385,557.79	4,297,134.40	97.98%	无法收回
合计	32,376,181.73	32,287,758.34	--	--

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	5,362,930.00	0.00	0.00%
1 至 2 年	0.00	0.00	20.00%
2 至 3 年	0.00	0.00	50.00%
3 年以上	8,978,559.30	8,978,559.30	100.00%
3 至 4 年	0.00	0.00	100.00%
4 至 5 年	0.00	0.00	100.00%
5 年以上	8,978,559.30	8,978,559.30	100.00%
合计	14,341,489.30	8,978,559.30	62.61%

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 4,297,134.40 元；本期收回或转回坏账准备金额 8,050.00 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
泰安爱德明工程技术有限公司	8,050.00	银行转账
合计	8,050.00	--

## (3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
预缴的企业所得税	27,990,623.94	27,990,623.94
往来款	9,361,670.84	4,471,163.05
房屋补偿款	4,849,930.00	
维修基金	3,138,480.80	3,138,480.80
未收回的出口退税	1,376,965.45	1,376,965.45
职工借款		128,321.14
合计	46,717,671.03	37,105,554.38

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
泰安市地税局	预交所得税	27,990,623.94	5 年以上	59.91%	27,990,623.94
新泰市房屋拆迁管理局	房屋补偿款	4,849,930.00	1 年以内	10.38%	
山东鲁能泰山西周矿业有限公司	往来款	4,385,557.79	1 年以内	9.39%	4,297,134.40
新泰市住房基金管理中心	维修基金	3,138,480.80	5 年以上	6.72%	3,138,480.80
应收出口退税	出口退税款	1,376,965.45	5 年以上	2.95%	1,376,965.45
合计	--	41,741,557.98	--	89.35%	36,803,204.59

## 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	1,940,511,864.20	167,395,680.00	1,773,116,184.20	973,332,462.20		973,332,462.20
对联营、合营企业投资	17,851,559.07		17,851,559.07	23,998,936.68		23,998,936.68
合计	1,958,363,423.27	167,395,680.00	1,790,967,743.27	997,331,398.88		997,331,398.88

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
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		
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	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	69,395,680.00	69,395,680.00
鲁能泰山曲阜电缆有限公司	50,529,000.00			50,529,000.00		
合计	973,332,462.20	967,179,402.00		1,940,511,864.20	167,395,680.00	167,395,680.00

(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			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
山东泰丰钢铁有限公司	23,998,936.68			-6,147,377.61						17,851,559.07	
小计	23,998,936.68			-6,147,377.61						17,851,559.07	
合计	23,998,936.68			-6,147,377.61						17,851,559.07	

### (3) 其他说明

无

### 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
其他业务	1,463,963.96	1,894,606.38		
合计	1,463,963.96	1,894,606.38		

其他说明：

其他业务是房产租赁。

### 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-6,147,377.61	-2,260,007.23
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	35,131,984.28	
子公司分红		37,201,813.04
其他（委托贷款收益）	19,922,364.44	13,657,815.32
合计	48,906,971.11	48,599,621.13

## 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
非流动资产处置损益	4,816,016.65	
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）	101,188,833.33	计入当期损益的政府补助主要为子公司西周矿业收到中央财政预算安排，用于支持地方政府和中央企业推动钢铁、煤炭等行业化解过剩产能工作的奖补资金100,000,000.00元。
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-13,341,078.86	

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	4,055,550.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,209,486.85	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-200,809,605.95	包括子公司西周矿业计提的固定资产减值损失、其他资产减值损失 164,518,725.10 元，子公司莱州风电计提的固定资产减值损失 34,803,434.19 元，以及子公司曲阜电缆计提坏账损失 1,487,446.66 元。
安置职工的支出	-305,614,051.66	安置职工的支出主要为公司本部计提辞退福利 196,336,000 元，子公司西周矿业计提辞退福利 99,352,961.97 元。
减：所得税影响额	-351,470.13	
少数股东权益影响额	-10,520,205.44	
合计	-402,042,147.77	--

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	-53.78%	-0.4460	-0.4460
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-22.58%	-0.1461	-0.1461

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

#### 4、其他

## 第十二节 备查文件目录

(一) 载有法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的财务报表。

(二) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

(三) 报告期内在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

(四) 载有董事长签名的年度报告正本。

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

山东新能泰山发电股份有限公司

董 事 会

二〇一八年四月十八日