



山东新能泰山发电股份有限公司

SHANDONG XINNENG TAISHAN POWER GENERATION CO., LTD.

2016 年年度报告

二〇一七年三月二十三日

第一节 重要提示、目录和释义

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

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

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
郭启兴	董事	因出差	司增勤
王凤荣	独立董事	因公出差	刘庆林

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

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	1
第二节 公司简介和主要财务指标.....	4
第三节 公司业务概要.....	8
第四节 经营情况讨论与分析.....	10
第五节 重要事项.....	23
第六节 股份变动及股东情况.....	41
第七节 优先股相关情况.....	47
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	48
第九节 公司治理.....	56
第十节 公司债券相关情况.....	62
第十一节 财务报告.....	63
第十二节 备查文件目录.....	152

释义

释义项	指	释义内容
“公司”或“本公司”	指	山东新能泰山发电股份有限公司
能源交通公司	指	华能能源交通产业控股有限公司
华能山东	指	华能山东发电有限公司
华能泰山	指	华能泰山电力有限公司
莱芜热电	指	山东华能莱芜热电有限公司
聊城热电	指	山东华能聊城热电有限公司
华能聊城	指	华能聊城热电有限公司
曲阜电缆	指	鲁能泰山曲阜电缆有限公司
西周矿业	指	山东新能泰山西周矿业有限公司
莱州风电	指	山东华能莱州风力发电有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	新能泰山	股票代码	000720
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	山东新能泰山发电股份有限公司		
公司的中文简称	新能泰山		
公司的外文名称（如有）	SHANDONG XINNENG TAISHAN POWER GENERATION CO., LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	XN&TS		
公司的法定代表人	吴永钢		
注册地址	山东省泰安市普照寺路 5 号		
注册地址的邮政编码	271000		
办公地址	山东省泰安市普照寺路 5 号		
办公地址的邮政编码	271000		
公司网址	http:// www.sz000720.com		
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	http://www.cninfo.com.cn
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

六、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入（元）	2,485,802,500.67	3,293,168,975.15	-24.52%	3,145,645,255.48
归属于上市公司股东的净利润（元）	-66,705,676.54	80,724,132.76	-182.63%	79,436,542.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-71,607,171.99	74,876,248.85	-195.63%	77,742,038.83
经营活动产生的现金流量净额（元）	486,458,040.48	745,896,781.06	-34.78%	495,112,903.36
基本每股收益（元/股）	-0.0773	0.0935	-182.67%	0.0920
稀释每股收益（元/股）	-0.0773	0.0935	-182.67%	0.0920
加权平均净资产收益率	-7.33%	8.95%	-16.28%	9.68%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
总资产（元）	5,354,606,617.95	5,382,559,203.81	-0.52%	5,484,707,550.50
归属于上市公司股东的净资产（元）	877,431,935.70	942,545,339.19	-6.91%	860,749,278.63

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	636,159,897.91	507,607,015.78	570,574,303.79	771,461,283.19
归属于上市公司股东的净利润	21,789,309.55	-39,713,030.00	-25,720,936.84	-23,061,019.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	20,360,862.07	-41,331,512.13	-25,968,816.44	-24,667,705.49
经营活动产生的现金流量净额	248,967,137.27	77,309,972.75	60,686,156.22	99,494,774.24

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

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项 目	2016 年金额	2015 年金额	2014 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-8,663.28	-129,094.12	-114,226.71	
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）	8,382,657.43	10,656,643.33	8,836,733.34	主要是公司控股子公司山东华能莱芜热电有限公司本年度收到 2015-2016 年供暖季供热补贴资金 186.7 万元和 385.15 万元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-110,752.68	-616,129.71	-6,341,047.50	
减：所得税影响额	2,056,214.90	2,297,385.53	6,325.10	
少数股东权益影响额（税后）	1,305,531.12	1,766,150.06	680,630.83	
合计	4,901,495.45	5,847,883.91	1,694,503.20	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司是以电力、电线电缆、煤炭和热力为主业，集生产、经营、科研于一体的大型骨干企业，经营范围为以自有资金对电力、热力项目的投资、管理，电线电缆、电子产品、电器机械及器材、橡皮及塑料制品的生产、销售；输变电设备销售；金属材料压延加工；高速公路护栏、型材的生产、销售、安装等。

公司现有发电机组装机容量为103.825万千瓦，其中火电装机容量为94万千瓦，风电装机容量为9.825万千瓦。煤炭设计产能30万吨，电缆年产值约12亿元，热力年生产约350万GJ。

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

报告期内，山东省用量需求呈低速增长态势，外电入鲁呈快速增长态势，风电及光伏发电扩容速度较快，给省内发电企业利用小时造成较大影响。在电力体制改革的新常态下，电量市场的竞争越来越激烈，直购电等市场电量的争取难度进一步增大。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	报告期无重大变化
固定资产	报告期无重大变化
无形资产	报告期无重大变化
在建工程	在建工程同比增加 69.15%，主要是本期莱芜热电更改工程投入增加所致。
预付款项	预付款项同比减少 54.43%，主要是本期预付材料款减少所致。
其他流动资产	其他流动资产同比增加 25817.11%，主要是本期待抵扣进项税增加所致。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司拥有的两台33万千瓦发电机组，性能优良，技术先进，机组煤耗水平及发电效率等指标位于同类机组前列。公司所属控股发电公司位于山东的莱芜、聊城地区，区域集中，管理半径小，有利于提高管理效率，节约管理费用。同时，公司具有多年的发电厂管理和运营经验，管理层具有较强的电力项目开发和经营管理能力。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2016年，全国电力供需总体宽松、部分地区相对过剩，火电设备利用小时进一步降低。受煤炭去产能控产量政策影响，电煤供需形势偏紧，煤炭价格不断攀升且保持高位运行。面对电价下调、煤炭价格上涨、发电量减少等复杂多变的经济环境，公司董事会适时调整经营思路，围绕年度经营目标，团结带领公司经营班子，紧紧依靠全体员工，坚定信心，攻坚克难，开拓进取，稳中有进，较好的完成了年初确定的重点目标和任务。

公司完成发电量44.46亿千瓦时，同比降低5.48%；上网电量40.33亿千瓦时，同比降低7.05%。全年累计完成营业收入248,580.25万元，实现归属于母公司所有者的净利润-6,670.57万元。

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

	2016年		2015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	2,485,802,500.67	100%	3,293,168,975.15	100%	-24.52%
分行业					
电力业务	1,309,667,443.77	52.69%	1,611,205,501.18	48.93%	-18.72%
电缆业务	777,507,622.88	31.28%	811,510,056.46	24.64%	-4.19%
煤炭业务	106,173,413.82	4.27%	610,964,447.91	18.55%	-82.62%
热力业务	147,537,786.27	5.93%	115,712,785.36	3.51%	27.50%
其他业务	144,916,233.93	5.83%	143,776,184.24	4.37%	0.79%
分产品					
电力	1,309,667,443.77	52.69%	1,611,205,501.18	48.93%	-18.72%
电缆	777,507,622.88	31.28%	811,510,056.46	24.64%	-4.19%

煤炭	106,173,413.82	4.27%	610,964,447.91	18.55%	-82.62%
热力	147,537,786.27	5.93%	115,712,785.36	3.51%	27.50%
其他	144,916,233.93	5.83%	143,776,184.24	4.37%	0.79%
分地区					
山东省内	2,003,826,002.87	80.61%	2,848,352,145.49	86.49%	-29.65%
山东省外	481,976,497.80	19.39%	444,816,829.66	13.51%	8.35%

(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

否

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	1,309,667,443.77	1,131,408,629.03	13.61%	-18.72%	-6.92%	-10.95%
电缆业务	777,507,622.88	707,426,610.84	9.01%	-4.19%	-2.96%	-1.15%
煤炭业务	106,173,413.82	117,599,268.73	-10.76%	-82.62%	-80.73%	-10.87%
热力业务	147,537,786.27	114,581,779.99	22.34%	27.50%	31.19%	-2.18%
分产品						
电力	1,309,667,443.77	1,131,408,629.03	13.61%	-18.72%	-6.92%	-10.95%
电缆	777,507,622.88	707,426,610.84	9.01%	-4.19%	-2.96%	-1.15%
煤炭	106,173,413.82	117,599,268.73	-10.76%	-82.62%	-80.73%	-10.87%
热力	147,537,786.27	114,581,779.99	22.34%	27.50%	31.19%	-2.18%
分地区						
山东省内	2,003,826,002.87	1,732,525,656.62	13.54%	-29.65%	-26.18%	-4.07%
山东省外	481,976,497.80	442,634,749.50	8.16%	8.35%	9.63%	-1.07%

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	2016 年	2015 年	同比增减
电力业务	销售量	亿千瓦时	40.33	43.39	-7.05%
	生产量	亿千瓦时	44.46	47.04	-5.48%

	库存量	亿千瓦时	0	0	0.00%
电缆业务	销售量	km	112,597.06	186,617.4	-39.66%
	生产量	km	106,438.63	155,270.86	-31.45%
	库存量	km	18,816.48	24,974.91	-24.66%
煤炭业务	销售量	万吨	31.99	159.71	-79.97%
	生产量	万吨	17.42	23.86	-26.99%
	库存量	万吨	0.17	0.02	750.00%
热力业务	销售量	万 GJ	351.36	268.18	31.02%
	生产量	万 GJ	351.36	268.18	31.02%
	库存量	万 GJ	0	0	0.00%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

1、报告期内，电缆业务销售量、生产量比上年同期分别减少 39.66%、31.45%，主要是公司控股子公司鲁能泰山曲阜电缆有限公司光缆产品的原材料采购紧张，致使光缆产品的生产量、销售量有较大幅度下降。

2、报告期内，煤炭业务销售量比上年同期减少 79.97%，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煤炭经营大幅减少所致。

3、报告期内，热力业务销售量、生产量比上年同期分别增加 31.02%、31.02%，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) 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	2016 年		2015 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	665,177,625.30	30.58%	666,695,405.90	24.24%	6.34%
电力业务	人工成本	110,854,382.52	5.10%	174,336,859.81	6.34%	-1.24%
电力业务	折旧	245,136,118.64	11.27%	230,505,126.07	8.38%	2.89%
电缆业务	原材料	655,057,369.27	30.12%	660,562,545.46	24.01%	6.10%
电缆业务	人工成本	16,244,857.16	0.75%	31,715,210.40	1.15%	-0.41%
电缆业务	折旧	7,148,706.76	0.33%	6,993,856.56	0.25%	0.07%

煤炭业务	原材料	47,877,368.14	2.20%	511,171,721.16	18.58%	-16.38%
煤炭业务	人工成本	48,454,036.14	2.23%	48,889,424.98	1.78%	0.45%
煤炭业务	折旧	16,857,523.76	0.78%	16,464,796.60	0.60%	0.18%
热力业务	燃料成本	89,680,016.68	4.12%	63,519,984.65	2.31%	1.81%
热力业务	人工成本	2,583,946.00	0.12%	2,909,305.57	0.11%	0.01%
热力业务	折旧	18,852,295.40	0.87%	18,459,280.47	0.67%	0.20%
其他业务	原材料（采购成本）	104,144,117.53	4.79%	108,499,888.64	3.94%	0.84%
其他业务	人工成本	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
其他业务	折旧	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%

单位：元

产品分类	项目	2016 年		2015 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	665,177,625.30	30.58%	666,695,405.90	24.24%	6.34%
电力	人工成本	110,854,382.52	5.10%	174,336,859.81	6.34%	-1.24%
电力	折旧	245,136,118.64	11.27%	230,505,126.07	8.38%	2.89%
电缆	原材料	655,057,369.27	30.12%	660,562,545.46	24.01%	6.10%
电缆	人工成本	16,244,857.16	0.75%	31,715,210.40	1.15%	-0.41%
电缆	折旧	7,148,706.76	0.33%	6,993,856.56	0.25%	0.07%
煤炭	原材料	47,877,368.14	2.20%	511,171,721.16	18.58%	-16.38%
煤炭	人工成本	48,454,036.14	2.23%	48,889,424.98	1.78%	0.45%
煤炭	折旧	16,857,523.76	0.78%	16,464,796.60	0.60%	0.18%
热力	燃料成本	89,680,016.68	4.12%	63,519,984.65	2.31%	1.81%
热力	人工成本	2,583,946.00	0.12%	2,909,305.57	0.11%	0.01%
热力	折旧	18,852,295.40	0.87%	18,459,280.47	0.67%	0.20%
其他	原材料（采购成本）	104,144,117.53	4.79%	108,499,888.64	3.94%	0.84%
其他	人工成本	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
其他	折旧	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%

说明

煤炭业务的原材料占营业成本比重本期比上年同期减少16.38%，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煤炭产量及煤炭经营量大幅减少所致。

（6）报告期内合并范围是否发生变动

是 否

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	1,629,956,781.62
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	65.57%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	1.87%

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	1,419,397,166.07	57.10%
2	国网河南省电力公司	84,726,746.62	3.41%
3	中国联合网络通信有限公司山东省分公司	47,584,087.18	1.91%
4	华能威海发电有限责任公司	46,586,020.56	1.87%
5	山东莱芜方兴热力有限公司	31,662,761.19	1.28%
合计	--	1,629,956,781.62	65.57%

主要客户其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

因华能威海发电有限责任公司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。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	1,063,818,508.87
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	74.61%
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	47.93%

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	462,822,896.19	32.46%
2	华能聊城热电有限公司	220,538,257.73	15.47%
3	阳谷明鑫铜业有限公司	172,302,263.76	12.08%
4	山东元旺电工科技有限公司	146,651,039.74	10.29%
5	安徽天大铜业有限公司	61,504,051.45	4.31%

合计	--	1,063,818,508.87	74.61%
----	----	------------------	--------

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华能集团公司，故为本公司关联方。

3、费用

单位：元

	2016 年	2015 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	30,736,822.26	31,816,249.72	-3.39%	
管理费用	107,456,266.40	111,033,609.57	-3.22%	
财务费用	144,180,174.83	192,662,051.14	-25.16%	

4、研发投入

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2016 年	2015 年	同比增减
经营活动现金流入小计	2,855,671,570.05	3,785,503,657.14	-24.56%
经营活动现金流出小计	2,369,213,529.57	3,039,606,876.08	-22.06%
经营活动产生的现金流量净额	486,458,040.48	745,896,781.06	-34.78%
投资活动现金流入小计		154,553.00	-100.00%
投资活动现金流出小计	290,422,093.84	194,732,618.77	49.14%
投资活动产生的现金流量净额	-290,422,093.84	-194,578,065.77	-49.26%
筹资活动现金流入小计	1,490,000,000.00	2,395,000,000.00	-37.79%
筹资活动现金流出小计	1,712,316,750.72	2,915,334,467.87	-41.27%
筹资活动产生的现金流量净额	-222,316,750.72	-520,334,467.87	57.27%
现金及现金等价物净增加额	-26,280,804.08	30,984,247.42	-184.82%

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减少34.78%，主要是本期电价下调、电煤价格上涨，发

电业务盈利大幅减少所致。

2、投资活动产生的现金流量净额本期较上期减少49.26%，主要是本期公司对莱芜发电公司增资6825万元所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额本期较上期增加57.27%，主要是本期取得借款与偿还债务净额减少所致。

4、现金及现金等价物净增加额本期较上期减少184.82%，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减少及筹资活动产生的现金流量增加产生的净额增加所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	-2,260,007.23	32.68%	参股单位泰丰钢业亏损，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	16,630,256.27	240.47%	主要系报告期计提坏账准备、资产减值准备	否
营业外收入	13,907,228.44	-201.09%	主要系报告期收到的政府补助	否
营业外支出	1,242,045.42	17.96%	主要是罚款及滞纳金	否

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2016 年末		2015 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	146,431,385.49	2.73%	163,416,472.89	3.04%	-0.31%	
应收账款	590,601,570.30	11.03%	503,457,165.62	9.35%	1.68%	
存货	176,915,185.76	3.30%	234,735,634.97	4.36%	-1.06%	
长期股权投资	23,998,936.68	0.45%	25,843,943.91	0.48%	-0.03%	
固定资产	3,565,480,228.24	66.59%	3,734,482,507.03	69.38%	-2.79%	

在建工程	155,903,585.94	2.91%	92,170,450.55	1.71%	1.20%	在建工程同比增加 69.15%，主要是本期莱芜热电更改工程投入增加所致。
短期借款	504,000,000.00	9.41%	1,145,000,000.00	21.27%	-11.86%	短期借款同比减少 55.98%，主要是本期向华能泰山电力有限公司取得借款 74,100 万元计入其他流动负债所致。
长期借款	1,565,134,000.00	29.23%	1,699,748,000.00	31.58%	-2.35%	

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

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
山东华能聊城热电有限公司	子公司	电力	427,737,900	957,626,377.95	493,394,196.78	446,227,445.14	61,618,877.66	44,957,305.11
山东华能莱芜热电有限公司	子公司	电力	540,000,000	2,242,354,190.49	571,072,702.72	995,027,427.17	42,032,066.35	26,614,117.58
鲁能泰山曲阜电缆有限公司	子公司	电缆	100,000,000	674,233,241.65	158,148,106.92	870,948,284.65	9,589,456.16	8,477,724.62
山东新能泰山周矿业有限公司	子公司	煤炭	100,000,000	241,100,355.75	-121,474,448.84	106,335,584.25	-49,205,494.39	-50,290,237.61
山东华能莱州风力发电有限公司	子公司	电力	90,000,000	747,430,834.49	43,041,710.28	67,263,759.46	-20,080,841.29	-16,052,662.90

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

1、山东华能聊城热电有限公司净利润比上年同期减少51.49%，主要原因是本期电价下调、电煤价格上涨，公司发电业务盈利能力降低所致。

2、山东华能莱芜热电有限公司净利润比上年同期减少82.24%，主要原因是本期电价下调、电煤价格上涨，公司发电业务盈利能力降低以及计提资产减值准备所致。

3、山东新能泰山西周矿业有限公司净利润比上年同期减少35.01%，主要原因是本期煤炭产量及销量减少所致。

4、山东华能莱州风力发电有限公司净利润比上年同期减少32.76%，主要原因是本期风机发电设备利用小时数较低、发电量比上年同期减少所致。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）行业格局和趋势

根据中国电力企业联合会发布的《2016-2017年度全国电力供需形势分析预测报告》，2017年预计电力消费需求增长将比2016年有所放缓；预计全年新增装机略超1亿千瓦，年底发电装机容量达到17.5亿千瓦左右，其中非化石能源发电装机比重进一步提高至38%左右；全国电力供应能力总体富余、部分地区相对过剩。火电设备利用小时进一步降至4000小时左右，电煤价格继续高位运行，部分省份电力用户直接交易降价幅度较大且交易规模继续扩大，发电成本难以及时有效向外疏导，煤电企业效益将进一步被压缩，企业生产经营继续面临严峻困难与挑战。

（二）公司发展战略

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

（三）经营计划

2017年，公司将深入贯彻落实党的十八大及历次全会精神为指导，按照股东大会工作会议部署，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。重点做好以下几方面工作：

1、在安全上狠下功夫，进一步夯实安全生产基础。坚持科技兴安，提升本质安全水平。强化安全培训，提高职工安全意识和安全技能。加强安全风险管控，深化依法治安。严格落实各级安全生产责任制，继续强化现场“五级”安全管控体系，构建“五个层级”的安全预防控制体系。按照监管部门有关要求，加大考核力度，完善反违章工作机制。

2、做好公司重大资产重组工作，积极做好公司资本运营和资产整合，优化公司产业结构，不断发展壮大公司实力。

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

4、在市场上狠下功夫，进一步提升营销成效。在认真学习、研究现有市场体系和市场占有率基础上，积极跟踪和研究电子商务、大数据时代电缆业务营销发展趋势，改革电缆营销模式，确保提供及时准确的产品和服务。依据用户需求和市场销售情况开发新产品，持续改进产品工艺，提高产品竞争力。

5、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。

6、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。

7、加强对下属子公司的管理，坚持依法治企，依法经营，进一步完善公司治理结构，规范公司运作。加强各项基础管理工作，增强风险控制能力，为公司发展创造有利条件。

（四）资金需求、使用计划及资金来源

报告期内，公司资金需求主要用于日常生产经营、在建项目、股权投资等，该资金需求主要由公司自有资金以及向中国华能财务有限责任公司、金融机构借贷解决。

（五）可能面对的风险

2017年是实施“十三五”规划承前启后的一年，是供给侧结构性改革、电力体制改革、国资国企改革的深化之年。发电行业正处于改革攻坚期、转型加速期与市场重构期三期叠加的关键时期，需要我们以更加敏锐的思维、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，当前我国经济运行基本平稳，经济发展长期向好的基本面没有变。但整体下行压力依然较大。新旧发展动力的转换需要一个过程，总需求低迷与产能过剩并存的格局将在一定时期存在，需要企业全方位“强筋健骨”、科学应对。二是电力市场方面。2017年，山东电力需求将呈平稳增长态势，但电力产能过剩问题将更加突出，发电利用小时大幅下降，火力发电将面临资金压力和落后产能淘汰压力，市场形势非常严峻。三是煤炭市场方面，中国煤炭产量过剩局面并未改变，随着供给侧改革的深入实施，政策调控的力度和精准度、煤炭行业的集中度将进一步提高，煤炭企业将进一步限制产能。四是资金市场方面，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。

综上分析，2017年公司面临的形势十分严峻复杂。公司上下要进一步树立忧患意识、责任意识、担当意识，梳理公司下一步发展工作重心，提高企业经营意识，把面临的机遇转化为公司发展的真正成果。

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
2016年01月06日	电话沟通	个人	股权转让对公司的影响
2016年01月13日	电话沟通	个人	电价调整对公司业绩的影响
2016年02月03日	电话沟通	个人	2015年公司业绩情况
2016年02月20日	电话沟通	个人	公司业绩预告的情况
2016年03月02日	电话沟通	个人	2015年年报何时披露
2016年03月15日	电话沟通	个人	公司何时召开年度股东大会
2016年03月24日	电话沟通	个人	重大事项进展情况
2016年04月06日	电话沟通	个人	公司何时召开年度董事会
2016年04月12日	电话沟通	个人	公司年报披露时间
2016年04月25日	电话沟通	个人	公司股票复牌时间
2016年04月28日	电话沟通	个人	了解公司重组的基本情况
2016年05月10日	电话沟通	个人	公司年度股东大会召开时间
2016年06月02日	电话沟通	个人	了解公司重组进展情况
2016年06月21日	电话沟通	个人	公司上半年业绩情况
2016年07月11日	电话沟通	个人	公司半年报披露时间
2016年07月26日	电话沟通	个人	公司股票复牌时间
2016年08月03日	电话沟通	个人	公司经营状况
2016年08月16日	电话沟通	个人	了解公司重组进展情况
2016年09月05日	电话沟通	个人	重大事项进展情况
2016年09月15日	电话沟通	个人	公司业绩情况
2016年09月29日	电话沟通	个人	公司股票复牌时间
2016年10月12日	电话沟通	个人	业绩预告披露时间
2016年10月26日	电话沟通	个人	重组进展情况
2016年11月03日	电话沟通	个人	2015年公司业绩情况

2016 年 11 月 14 日	电话沟通	个人	公司业绩预告的情况
2016 年 12 月 05 日	电话沟通	个人	2016 年公司业绩情况
2016 年 12 月 27 日	电话沟通	个人	2017 年公司发展计划
接待次数			27
接待机构数量			0
接待个人数量			27
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、2014年度利润分配方案：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
- 2、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。
- 3、董事会拟定的2016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
2016 年	0.00	-66,705,676.54	0.00%	0.00	0.00%
2015 年	0.00	80,724,132.76	0.00%	0.00	0.00%
2014 年	0.00	79,436,542.03	0.00%	0.00	0.00%

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作承诺	华能山东发电有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用	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	2008 年 12 月 16 日	长期有效	1、2009 年 7 月 10 日，公司在《关于参与组建华能莱芜发

		<p>方面的承诺</p>	<p>主要在莱芜、聊城地区，华能集团及华能山东承诺未来对莱芜、聊城地区发电业务将优先给予新能泰山。华能集团及华能山东应采取一切合法措施避免与新能泰山产生实质性的业务竞争。</p>		<p>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，山东公司将视百万机组项目的审批情况及项目工程的进展程度，在第一台机组投产前增加新能泰山对华能莱芜发电有限公司的投资比例，避免与新能泰山产生实质性的业务竞争。"根据中国证监会《上市公司监管指引第4号--上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（"证监会公告（2013）55号"）的要求，公司于2014年7月29日召开2014年第二次临时股东大会，审议通过了《华能山东发</p>
--	--	--------------	---	--	--

						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：华能山东将视百万机组项目的进展程度，在2017年12月底前增加新能泰山公司对华能莱芜发电有限公司的投资比例，避免与新能泰山产生实质性的业务竞争。 2、正常履行中。
	华能能源交通产业控股有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、在本次权益变动完成后，能源交通公司作为新能泰山第一大股东期间，不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其它权益）直接或间接从事与新能泰山相同或相似的业务。2、能源交通公司将采取合法及有效的措施，促使能源交通公司控制的其他企业不从事与新能泰山相同或相似的业务，如果有同时适用于新能泰山和信息披露义务人控制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	2015年12月09日	长期有效	正常履行中

			证不利用其大股东地位损害新能泰山及新能泰山中小股东的利益。			
资产重组时所作承诺	无		无		无	无
首次公开发行或再融资时所作承诺	无		无		无	无
股权激励承诺	无		无		无	无
其他对公司中小股东所作承诺	无		无		无	无
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

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

适用 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	48
境内会计师事务所审计服务的连续年限	6
境内会计师事务所注册会计师姓名	李志军 蔡金良

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

本年度，公司聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司内部控制审计机构，支付内部控制审计报酬22万元。

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期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集团公司	向关联方采购商品	向关联方采购煤炭	按账面价格平价采购(含运费)	市场价格	19,228.09	26.79%	80,000	否	货款次月结清	市场价格	2014年04月25日	2014-010, 公司《关于预计日常关联交易的公告》, 巨潮资讯网
华能聊城热电有限公司	同一实际控制人为中国华能集团公司	向关联方采购商品	向关联方生产运行消耗材料	按账面价格平价采购	市场价格	1,705.6	100.00%	6,000	否	货款当月或次月结清	市场价格	2014年04月25日	2014-010, 公司《关于预计日常关联交易的公告》, 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	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	市场价格	1,120.13	100.00%	3,000	否	货款次月结清	市场价格	2014年04月25日	2014-010, 公司《关于预计日常关联交易的公告》, 巨潮资讯网

				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。									网
华能山东发电检修科技有限公司	同一实际控制人为中国华能集团公司	接受劳务	接受技术服务	参照市场同行业水平，向检修公司支付相应技术服务报酬。	市场价格	317.48	8.56%	2,000	否	完成合同签订工作，支付合同价款的 50%，作为检修公司项目启动资金。剩余款项在完成项目竣工验收后支付完毕。	市场价格	2014 年 04 月 25 日	2014-010，公司《关于预计日常关联交易的公告》，巨潮资讯网
华能山东电力燃料有限公司	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	结算价格不高于市场价格	市场价格	749.63	1.04%	110,000	否	山东华能莱芜热电有限公司于燃煤发货后 15 日内向华能山东电力燃料有限公司索要增值税专用发票并据以入账，货	市场价格	2015 年 04 月 24 日	2015-012，公司《关于预计日常关联交易的公告》，巨潮资讯网

										款自发票收到日起 20 日内结清。			
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	按照依法实际中标的价格执行	市场价格	1,985.56	2.54%	30,000	否	公司（包括子公司）和中国华能集团公司包括其子公司及关联方同意再就每项采购电缆及相关产品，在本框架协议确定的范围内，再行签订必要的书面合同，并按生效协议中约定的方式支付和/或收取有关价款/费用/利息。	市场价格	2016 年 04 月 23 日	2016-021, 公司《关于预计日常关联交易的公告》，巨潮资讯网
华能莱芜发电有限公司	同一实际控制人为中国华能集团公司	向关联方采购商品	向关联方采购煤炭	按华能莱芜发电有限公司月末账面	市场价格	46,282.29	64.48%	100,000	否	莱芜热电厂于燃煤采购次月第一天向	市场价格	2016 年 04 月 23 日	2016-021, 公司《关于预计日常关

	司			加权平均价格采购（含运、杂费）						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。			联交易的公告》，巨潮资讯网
华能威海发电有限责任公司	同一实际控制人为中国华能集团公司	向关联方销售商品	向关联方销售煤炭	参照市场价格、以实际煤质结算	市场价格	4,658.6	43.12%	70,000	否	提供增值税专用发票后 20 日内，结清货款。	市场价格	2016 年 04 月 23 日	2016-021，公司《关于预计日常关联交易的公告》，巨潮资讯网
华能莱芜发电有限公司	同一实际控制人为中国华能集团公司	向关联方销售商品	向关联方销售煤炭	参照市场价格，以实际煤质结算。	市场价格	1,859.57	17.21%	2,700	否	西周矿业向莱芜发电公司提供增值税专用发票后 20 日内，莱芜发电公司结清货款。	市场价格	2016 年 11 月 30 日	2016-071，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	聊城热电参照上一供热季的供热成本以及	市场价格	1,568.66	10.63%	2,500	否	货款次月结清	市场价格	2016 年 12 月 19 日	2016-077，公司《关于预计日常关联交易

果及财务状况的影响								
应付关联方债务								
关联方	关联关系	形成原因	期初余额 (万元)	本期新增金 额(万元)	本期归还金 额(万元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额(万 元)
华能山东发电 有限公司	同一实际控 制人	应付关联方 债务	11.53	0	11.53			0
关联债务对公司经营成果 及财务状况的影响		公司与关联方的债权债务往来是正常经营活动形成的，对公司的经营成果及财务状况无影响。						

5、其他重大关联交易

√ 适用 □ 不适用

(1) 存、贷款关联交易

公司于2016年5月17日召开了2015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》。2016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2015年底经审计净资产的5%，即4,712.73万元（公司2015年底经审计净资产为94,254.53万元）。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10,916.86万元，本期存款利息收入为215.82万元。向财务公司贷款余额为58,000万元，本期贷款利息为2,339.72万元。

该事项详见刊登在2016年4月23日、5月18日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

(2) 向关联方借款

为满足公司及控股子公司项目建设以及正常经营的资金需求，经2016年5月17日召开的公司2015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12亿元人民币，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2016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12亿元，预计利息支出不超过5,000万元。

截止报告期末，华能山东公司及附属公司向公司及公司控股子公司提供借款75,481万元，本期支付借款利息为2,448.83万元。

该事项详见刊登在2016年4月23日、5月18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。2016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1,000万元。

公司于2016年4月21日召开了七届十三次董事会会议，审议通过了该项关联交易。

截止报告期末，永诚保险为本公司及控股子公司提供财产保险，本期共发生财产保险费497.13万元。

该事项详见刊登在2016年4月23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1,526.35万元,手续费127.29万元。

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

除上述外其他关联交易,详见财务附注中关联交易部分。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
新能泰山关于公司及控股子公司向中国华能财务有限责任公司存贷款的关联交易公告	2016年04月23日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
新能泰山关于华能山东公司及附属公司向公司及控股子公司提供借款的关联交易公告	2016年04月23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	2016年04月23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1,526.35万元，手续费127.29万元。

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
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			0	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				0
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			0	报告期末实际对外担保余额合计（A4）				0
公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
山东华能莱州风力发电有限公司	2007年08月10日	7,504	2007年10月19日	7,504	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)		7,504	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)		7,504			
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)		0	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)		0			
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)		0	报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)		0			
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)		0	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)		0			
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		7,504	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)		7,504			
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例					8.55%			
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)					7,504			
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)					7,504			
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)				无				
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)				无				

采用复合方式担保的具体情况说明

无

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

单位：万元

贷款对象	是否关联交易	贷款利率	贷款金额	起始日期	终止日期	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额（如有）	预计收益	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况
山东新能泰山西周矿业有限公司	否	4.75%	25,000	2015年04月09日	2018年04月27日			1,209.21	1,209.21	1209.21
山东新能泰山西周矿业有限公司	否	3.92%	6,000	2016年03月17日	2017年08月26日			141.63	141.63	141.63
合计		--	31,000	--	--	0		1,350.84	1,350.84	--
委托贷款资金来源			自有资金							
逾期未收回的本金和收益累计金额			0							
涉诉情况（如适用）			无							
委托贷款审批董事会公告披露日期（如有）			2015年04月24日 2016年03月15日							
委托贷款审批股东会公告披露日期（如有）										
未来是否还有委托贷款计划			无							

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

适用 不适用

2、履行其他社会责任的情况

无

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

是否发布社会责任报告

是 否

十九、其他重大事项的说明

适用 不适用

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

2、2015年11月26日,公司董事会收到公司独立董事王乐锦女士提交的书面辞职信。王乐锦女士因连续担任公司独立董事时间已满6年,根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》(证监发[2001]102号)“连任时间不得超过六年”的规定,申请辞去公司独立董事、董事会战略委员会委员、提名委员会主任委员、审计委员会委员职务。因王乐锦女士的辞职将导致公司独立董事的人数占董事会人数的比例低于三分之一,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》的有关规定,王乐锦女士的辞职在公司股东大会选举产生新的独立董事后生效。独立董事王乐锦女士的辞职于2016年3月10日生效。

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

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

5、2016年3月14日,公司召开七届十二次董事会会议,选举吴永钢先生为公司董事长。同时审议通过了公司《关于调整董事会专业委员会委员的议案》,董事会各专业委员会人员组成情况如下:

(1) 战略委员会成员由十一名董事组成,吴永钢先生为主任委员,司增勤先生为副主任委员,胡成钢先生、谭泽平先生、郭启兴先生、初军先生、任宝玺先生、李玉明先生、刘庆林先生、王凤荣女士、黄建岭女士为委员。

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

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

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

6、公司因筹划重大事项，公司股票于2016年3月22日开市起停牌。根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自2016年3月29日开市起按重大资产重组事项继续停牌。2016年9月20日，公司召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于〈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预案〉的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，并履行了信息披露程序。2016年9月28日，公司收到深圳证券交易所公司管理部下发的《关于对山东新能泰山发电股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函[2016]第62号）。

7、2016年10月12日，公司披露了《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发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关文件进行了相应的补充和完善。根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票于2016年10月12日开市起复牌。

8、2016年12月16日，公司召开第七届董事会第十九次会议，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。

9、期后重要事项

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。

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。

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。

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。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司所属发电企业燃煤发电机组上网电价每千瓦时降低0.0465元（含税），自2016年1月1日起执行。	2016年01月13日	公告编号：2016-002，公司《关于所属发电企业上网电价调整的公告》（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。
公司控股子公司山东华能莱芜热电有限公司5号机组自超低排放验收合格之日起（即2016年4月20日）执行超低排放电价，加价标准为每千瓦时0.01元。	2016年10月25日	公告编号：2016-067，公司《关于控股子公司莱芜热电5号机组执行超低排放电价的公告》（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。

公司控股子公司山东华能莱芜热电有限公司4号机组自超低排放验收合格之日起（即2016年7月7日）执行超低排放电价，加价标准为每千瓦时0.01元。	2016年11月30日	公告编号：2016-072，公司《关于控股子公司莱芜热电4号机组执行超低排放电价的公告》（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。
---	-------------	---

二十、公司子公司重大事项

适用 不适用

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

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	750	0.00%				-750	-750	0	0.00%
1、国家持股	0	0.00%						0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%						0	0.00%
3、其他内资持股	750	0.00%				-750	-750	0	0.00%
其中：境内法人持股	0	0.00%						0	0.00%
境内自然人持股	750	0.00%				-750	-750	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	863,459,250	100.00%				750	750	863,460,000	100.00%
1、人民币普通股	863,459,250	100.00%				750	750	863,460,000	100.00%
2、境内上市的外资股	0	0.00%						0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%						0	0.00%
4、其他	0	0.00%						0	0.00%
三、股份总数	863,460,000	100.00%				0	0	863,460,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

2016年2月19日，公司董事孙金民先生提交书面辞职信，因工作变动，孙金民先生申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员、审计委员会委员职务，其辞职自辞职信送达公司董事会时生效。根据《公司法》、中国证监会发布的《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》的有关规定，孙金民先生所持本公司股份在其离职半年后，全部转为无限售条件股份。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

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
孙金民	750	750	0	0	无	2016年8月18日
合计	750	750	0	0	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	102,250	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	97,794	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	持有无限售条件的股份	质押或冻结情况	
							股份状态	数量

					股份数量	数量		
华能能源交通产业控股有限公司	国有法人	18.54%	160,087,812	+160,087,812	0	160,087,812		0
张秀东	境内自然人	1.15%	9,921,001	+9,921,001	0	9,921,001		0
林凤钗	境内自然人	0.47%	4,031,343	+2,478,843	0	4,031,343		0
宗序梅	境内自然人	0.44%	3,760,569	+3,760,569	0	3,760,569		0
北京盛世华轩投资有限公司	境内非国有法人	0.34%	2,918,948	+2,235,948	0	2,918,948		0
陈典英	境内自然人	0.26%	2,277,601	+2,277,601	0	2,277,601		0
王林怀	境内自然人	0.25%	2,127,950	-888,635	0	2,127,950		0
国洲金融信息服务(上海)有限公司	境内非国有法人	0.24%	2,080,200	0	0	2,080,200	质押	2,080,200
中国建设银行股份有限公司一易方达并购重组指数分级证券投资基金	其他	0.24%	2,079,333	+2,079,333	0	2,079,333		0
华龙期货股份有限公司一华龙期货一国能通达1号资产管理计划	其他	0.23%	1,944,000	+1,944,000	0	1,944,000		0
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况(如有)(参见注3)	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司第一大股东与其他股东之间不存在关联关系。2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。							
前10名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
华能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					
林凤钗	4,031,343	人民币普通股	4,031,343					
宗序梅	3,760,569	人民币普通股	3,760,569					
北京盛世华轩投资有限公司	2,918,948	人民币普通股	2,918,948					
陈典英	2,277,601	人民币普通股	2,277,601					
王林怀	2,127,950	人民币普通股	2,127,950					

国洲金融信息服务(上海)有限公司	2,080,200	人民币普通股	2,080,200
中国建设银行股份有限公司一易方达并购重组指数分级证券投资基金	2,079,333	人民币普通股	2,079,333
华龙期货股份有限公司一华龙期货一国能通达1号资产管理计划	1,944,000	人民币普通股	1,944,000
前10名无限售流通股股东之间,以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明	1、公司第一大股东与其他股东之间不存在关联关系。2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)(参见注4)	报告期末,股东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3,760,569股,占本公司总股本的0.44%;股东王林怀通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股份2,127,950股,占本公司总股本的0.25%。		

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	煤炭批发经营;煤矿、道路、港口、航运等能源基础设施项目投资及管理;国际招投标代理;进出口业务;实业项目的投资及管理;资产受托管理;经济信息和企业管理咨询;技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	未控股和参股其他境内外上市公司的股权			

控股股东报告期内变更

适用 不适用

新控股股东名称	华能能源交通产业控股有限公司
---------	----------------

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

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：中央国资管理机构

实际控制人类型：法人

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

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)
吴永钢	董事长	现任	男	52	2016年03月10日	2017年05月22日	0	0	0	0	0
司增勤	总经理、董事	现任	男	56	2014年05月23日	2017年05月22日	0	0	0	0	0
胡成钢	副董事长	现任	男	54	2014年05月23日	2017年05月22日	0	0	0	0	0
郭启兴	副董事长	现任	男	62	2014年05月23日	2017年05月22日	0	0	0	0	0
谭泽平	董事	现任	男	53	2016年03月10日	2017年05月22日	0	0	0	0	0
初军	董事、副总经理	现任	男	57	2014年05月23日	2017年05月22日	0	0	0	0	0
任宝玺	董事、副总经理	现任	男	52	2014年05月23日	2017年05月22日	0	0	0	0	0
李玉明	独立董事	现任	男	54	2014年05月23日	2017年05月22日	0	0	0	0	0
刘庆林	独立董事	现任	男	54	2014年05月23日	2017年05月22日	0	0	0	0	0
王凤荣	独立董事	现任	女	48	2014年05月23日	2017年05月22日	0	0	0	0	0
黄建岭	独立董事	现任	女	50	2016年	2017年	0	0	0	0	0

					03月14日	05月22日						
李喜德	监事会主席	现任	男	51	2014年05月23日	2017年05月22日	0	0	0	0	0	0
陈洪东	监事	现任	男	41	2014年05月23日	2017年05月22日	0	0	0	0	0	0
辛广	监事（职工代表）	现任	男	53	2015年04月14日	2017年05月22日	0	0	0	0	0	0
张荣海	副总经理	现任	男	51	2014年05月23日	2017年05月22日	0	0	0	0	0	0
王拥军	总会计师	现任	男	43	2014年05月23日	2017年05月22日	0	0	0	0	0	0
刘昭营	董事会秘书	现任	男	43	2014年05月23日	2017年05月22日	0	0	0	0	0	0
王文宗	前董事长	离任	男	53	2014年05月23日	2016年02月19日	0	0	0	0	0	0
孙金民	前董事	离任	男	44	2014年05月23日	2016年02月19日	1,000	0	1,000	0	0	0
王乐锦	前独立董事	离任	女	55	2014年05月23日	2016年03月10日	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	1,000	0	1,000	0	0	0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
王文宗	董事长	离任	2016年02月19日	工作变动
孙金民	董事	离任	2016年02月19日	工作变动
王乐锦	独立董事	任期满离任	2016年03月10日	任期满离任

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，本公司党委书记、副董事长。

郭启兴，男，1955年7月出生，中共党员，大学学历，高级经济师。曾任山东十里泉发电厂副厂长，山东临沂发电厂副厂长，山东鲁能燃料集团公司副总经理，山东鲁能发展集团公司副总经理，鲁能帆茂物流有限公司总经理，山东鲁能恒源经贸集团公司副总经理、党委委员，山东鲁能控股公司办公室主任、计划经营部总经理，山东鲁能商贸有限公司党委书记、副总经理、纪委书记，山东鲁能集团有限公司发展策划部主任，山东鲁能控股公司副总经理（享受副总师待遇），鲁能集团有限公司调研员（享受副总师待遇）。现任本公司副董事长。

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

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

任宝玺，男，1965年1月出生，中共党员，研究生学历，会计师。曾任山东电力集团公司

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

独立董事

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

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

2、监事

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

陈洪东，男，1976年12月出生，中共党员，大学学历，政工师。曾任山东新能泰山发电股份有限公司成本核算员、出纳、报表、主管会计、财务部副经理、企划部经理。现任本公司纪检审计部（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
谭泽平	华能能源交通产业控股有限公司	副总会计师	2015年10月26日		是
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴

李喜德	华能山东发电有限公司	副总经理、党委委员	2008年12月01日		是
胡成钢	华能泰山电力有限公司	华能泰山电力有限公司董事、总经理。	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	52	现任	0	是
司增勤	总经理、董事	男	56	现任	45.69	否
胡成钢	副董事长	男	54	现任	0	是
郭启兴	副董事长	男	62	现任	0	否
谭泽平	董事	男	53	现任	0	是
初军	董事、副总经理	男	57	现任	38.93	否
任宝玺	董事、副总经理	男	52	现任	38.93	否
李玉明	独立董事	男	54	现任	5	否
刘庆林	独立董事	男	54	现任	5	否
王凤荣	独立董事	女	48	现任	5	否
黄建岭	独立董事	女	50	现任	4.05	否
李喜德	监事会主席	男	51	现任	0	是
陈洪东	监事	男	41	现任	16.94	否
辛广	监事（职工代表）	男	53	现任	16.94	否
张荣海	副总经理	男	51	现任	38.93	否

王拥军	总会计师	男	43	现任	38.93	否
刘昭营	董事会秘书	男	43	现任	16.94	否
王文宗	前董事长	男	53	离任	0	是
孙金民	前董事	男	44	离任	0	是
王乐锦	前独立董事	女	55	离任	0.95	否
合计	--	--	--	--	272.23	--

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）	327
主要子公司在职员工的数量（人）	303
在职员工的数量合计（人）	630
当期领取薪酬员工总人数（人）	630
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	246
销售人员	0
技术人员	0
财务人员	18
行政人员	107
其他人员及公司需承担费用的内部退养职工	259
合计	630
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	9
本科	202
专科	180
中专及以下	239
合计	630

2、薪酬政策

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

3、培训计划

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

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》等法律法规及规范性文件的要求，不断提高公司规范运作水平，完善法人治理结构，建立健全内部控制制度和体系，修订完善了《山东新能泰山发电股份有限公司董事会战略委员会实施细则》、《山东新能泰山发电股份有限公司董事会审计委员会实施细则》、《山东新能泰山发电股份有限公司董事会提名委员会实施细则》、《山东新能泰山发电股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》及《山东新能泰山发电股份有限公司募集资金管理制度》。

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
2016 年第一次临时股东大会	临时股东大会	0.16%	2016 年 03 月 10 日	2016 年 03 月 11 日	公告编号：2016-009，公司《2016 年第一次临时股东大会决议公告》，巨潮资讯网。
2015 年年度股东大会	年度股东大会	1.43%	2016 年 05 月 17 日	2016 年 05 月 18 日	公告编号：2016-030，公司《2015 年年度股东大会决议公告》，巨潮资讯网。
2016 年第二次临时股东大会	临时股东大会	2.21%	2016 年 06 月 17 日	2016 年 06 月 18 日	公告编号：2016-040，公司《2016 年第二次临时股东大会决议公告》，巨潮资讯网。

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
李玉明	9	4	5	0	0	否
刘庆林	9	3	5	1	0	否
王凤荣	9	4	5	0	0	否
黄建岭	8	3	4	1	0	否
王乐锦	1	0	1	0	0	否
独立董事列席股东大会次数						3

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

无

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、董事会战略委员会履职情况

董事会战略委员会会议于2016年4月21日召开，与会委员认真总结了公司2015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，充分发挥上市公司在资本市场的融资作用，切实提高公司核心竞争力。战略委员会将贯彻落实公司股东大会和董事会的各项决策部署，牢固树立效益效率意识、改革创新意识、市场竞争意识，进一步增强安全保障能力、市场开拓能力、价值创造能力、优化发展能力、依法治企能力，全力推进公司资产整合，高标准、高质量完成年度各项目标任务。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，我们审阅了公司2015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2015年度财务报表的相关数据基本反映了公司2015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2015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，我们再次审阅了公司2015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2015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2015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2015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2015年度财务会计报表提交公司董事会审议。对大信会计师事务所出具的内部控制审计意见无异议，公司已按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

(2) 关于续聘公司2016年度审计师的意见

通过近几年的工作，审计委员会认为该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2016年度审计师，包括财务报告审计和内部控制审计。并经公司七届十三次董事会审议通过。

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2016年4月21日召开，与会委员对公司2015年度董事、监事及高管人员所披露的薪酬情况进行了审核，认为公司在报告期内对公司董事、监事及高级管理人员所支付的薪酬符合公司的薪酬管理规定。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

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

九、内部控制情况

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2017 年 03 月 25 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 2016 年度内部控制评价报告》巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		86.04%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		97.29%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>(1) 财务报告重大缺陷的迹象包括:①公司董事、监事和高级管理人员舞弊;②公司更正已公布的财务报告;③注册会计师发现当期财务报表存在重大错报,而内部控制在运行过程中未能发现该错报;④公司审计委员会和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>(1) 公司存在以下迹象通常表明非财务报告内部控制可能存在重大缺陷:①违反法律、法规较严重;②除政策性亏损原因外,企业连年亏损,持续经营受到挑战;③重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效;④并购重组失败,或新扩充下属单位经营难以为继;⑤子公司缺乏内部控制建设,管理散乱;⑥管理层人员纷纷离开或关键岗位人员流失严重;⑦被媒体频频曝光负面新闻;⑧内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改。(2) 如果发现的缺陷符合以下任何一条,应当认定为非财务报告内部控制重要缺陷:①公司因管理失误发生依据上述定量标准认定的重要财产损失,控制活动未能防范该失误;②财产损失虽然未达到和超过该重要性水平,但从性质上看,仍应引起董事会和管理层重视。(3) 非财务报告一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>
定量标准	<p>当潜在错报金额大于或等于合并财务报表资产总额的 1%, 则认定为重大缺陷; 当潜在错报金额小于合并财务报表资产总额的 1%但大于或等于合并财务报表资产总额的 0.5%, 则认定为重要缺陷; 当潜在错报金额小于合并财务报表资产总额的 0.5%时, 则认定为一般缺陷。</p>	<p>参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。</p>
财务报告重大缺陷数量 (个)		0
非财务报告重大缺陷数量 (个)		0

财务报告重要缺陷数量（个）	0
非财务报告重要缺陷数量（个）	0

十、内部控制审计报告

适用 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，新能泰山公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2017 年 03 月 25 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	2017 年 03 月 23 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[2017]第 1-00184 号
注册会计师姓名	李志军 蔡金良

审计报告正文

山东新能泰山发电股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括2016年12月31日的合并及母公司资产负债表，2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和现金流量。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：李志军

中国 · 北京

中国注册会计师：蔡金良

二〇一七年三月二十三日

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

2016 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	146,431,385.49	163,416,472.89
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	38,996,771.12	46,738,783.17
应收账款	590,601,570.30	503,457,165.62
预付款项	5,469,317.78	12,002,430.64
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	25,586,075.24	23,505,012.00
买入返售金融资产		
存货	176,915,185.76	234,735,634.97
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	15,731,685.74	60,700.00
流动资产合计	999,731,991.43	983,916,199.29
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	421,062,244.66	352,812,244.66
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	23,998,936.68	25,843,943.91
投资性房地产		
固定资产	3,565,480,228.24	3,734,482,507.03
在建工程	155,903,585.94	92,170,450.55
工程物资	591,060.00	
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	179,565,451.14	183,854,883.97
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,841,041.80	1,963,777.92
递延所得税资产	6,432,078.06	7,515,196.48
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,354,874,626.52	4,398,643,004.52
资产总计	5,354,606,617.95	5,382,559,203.81
流动负债：		
短期借款	504,000,000.00	1,145,000,000.00
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	87,300,000.00	114,150,000.00
应付账款	438,042,009.55	318,408,719.61
预收款项	82,501,591.22	66,595,340.08
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	33,048,936.03	36,333,706.01
应交税费	35,556,790.05	15,338,084.45
应付利息	3,833,870.74	7,661,699.28
应付股利		11,269,357.50

其他应付款	218,151,450.66	230,319,688.58
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	129,548,646.75	167,343,708.74
其他流动负债	742,688,125.00	1,455,833.33
流动负债合计	2,274,671,420.00	2,113,876,137.58
非流动负债：		
长期借款	1,565,134,000.00	1,699,748,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	289,526,381.45	286,611,478.76
长期应付职工薪酬		
专项应付款	520,000.00	520,000.00
预计负债		
递延收益	23,427,395.84	19,448,333.34
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,878,607,777.29	2,006,327,812.10
负债合计	4,153,279,197.29	4,120,203,949.68
所有者权益：		
股本	863,460,000.00	863,460,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	296,441,329.82	296,026,329.82
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	3,551,282.97	2,374,009.92
盈余公积	142,926,856.94	142,926,856.94
一般风险准备		

未分配利润	-428,947,534.03	-362,241,857.49
归属于母公司所有者权益合计	877,431,935.70	942,545,339.19
少数股东权益	323,895,484.96	319,809,914.94
所有者权益合计	1,201,327,420.66	1,262,355,254.13
负债和所有者权益总计	5,354,606,617.95	5,382,559,203.81

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	21,376,370.02	29,861,995.36
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	17,251,817.25
应收账款		
预付款项		
应收利息	436,615.98	406,388.89
应收股利	145,949.68	145,949.68
其他应收款	128,321.14	40,398,003.21
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		20,000,000.00
其他流动资产	61,425,626.55	
流动资产合计	83,562,883.37	108,064,154.39
非流动资产：		
可供出售金融资产	421,062,244.66	352,812,244.66
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	997,331,398.88	999,176,406.11
投资性房地产		
固定资产	28,760,500.15	30,608,343.69
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	193,466.07	226,476.47
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	250,000,000.00
非流动资产合计	1,697,347,609.76	1,632,823,470.93
资产总计	1,780,910,493.13	1,740,887,625.32
流动负债：		
短期借款	60,000,000.00	310,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	2,527,568.23	2,527,568.23
预收款项		
应付职工薪酬	6,826,972.50	7,436,694.76
应交税费	2,161,866.93	1,232,319.35
应付利息	933,174.29	894,628.45
应付股利		
其他应付款	6,916,115.19	5,694,552.19
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	315,000,000.00	
流动负债合计	394,365,697.14	327,785,762.98
非流动负债：		
长期借款	350,000,000.00	350,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		

长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	350,000,000.00	350,000,000.00
负债合计	744,365,697.14	677,785,762.98
所有者权益：		
股本	863,460,000.00	863,460,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	296,738,879.82	296,323,879.82
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	142,926,856.94	142,926,856.94
未分配利润	-266,580,940.77	-239,608,874.42
所有者权益合计	1,036,544,795.99	1,063,101,862.34
负债和所有者权益总计	1,780,910,493.13	1,740,887,625.32

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	2,485,802,500.67	3,293,168,975.15
其中：营业收入	2,485,802,500.67	3,293,168,975.15
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,503,123,482.23	3,118,664,615.38
其中：营业成本	2,175,160,406.12	2,750,639,755.97
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	28,959,556.35	26,914,361.58
销售费用	30,736,822.26	31,816,249.72
管理费用	107,456,266.40	111,033,609.57
财务费用	144,180,174.83	192,662,051.14
资产减值损失	16,630,256.27	5,598,587.40
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	-2,260,007.23	-3,858,226.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,260,007.23	-3,858,226.68
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-19,580,988.79	170,646,133.09
加：营业外收入	13,907,228.44	14,795,694.83
其中：非流动资产处置利得		94,440.78
减：营业外支出	1,242,045.42	1,857,568.21
其中：非流动资产处置损失	8,663.28	223,534.90
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-6,915,805.77	183,584,259.71
减：所得税费用	42,802,873.47	47,875,454.98
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-49,718,679.24	135,708,804.73
归属于母公司所有者的净利润	-66,705,676.54	80,724,132.76
少数股东损益	16,986,997.30	54,984,671.97
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	-49,718,679.24	135,708,804.73
归属于母公司所有者的综合收益总额	-66,705,676.54	80,724,132.76
归属于少数股东的综合收益总额	16,986,997.30	54,984,671.97
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.0773	0.0935
(二) 稀释每股收益	-0.0773	0.0935

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

法定代表人：吴永钢

主管会计工作负责人：王拥军

会计机构负责人：刘太勇

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	0.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	758,474.07	-492.05
销售费用		

管理费用	45,575,277.62	45,207,094.91
财务费用	29,490,155.79	45,998,857.87
资产减值损失	-100,000.00	12,182.75
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）	48,599,621.13	23,451,731.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,260,007.23	-3,858,226.68
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-27,124,286.35	-67,765,911.78
加：营业外收入	152,220.00	3,219,682.46
其中：非流动资产处置利得		2,909,690.13
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-26,972,066.35	-64,546,229.32
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-26,972,066.35	-64,546,229.32
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	-26,972,066.35	-64,546,229.32
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	2,739,546,857.95	3,677,801,333.75
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	4,241,629.14	1,653,049.23
收到其他与经营活动有关的现金	111,883,082.96	106,049,274.16
经营活动现金流入小计	2,855,671,570.05	3,785,503,657.14
购买商品、接受劳务支付的现金	1,763,995,798.93	2,314,828,692.60
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	226,476,742.68	303,859,719.38
支付的各项税费	182,628,167.49	256,330,759.03
支付其他与经营活动有关的现金	196,112,820.47	164,587,705.07
经营活动现金流出小计	2,369,213,529.57	3,039,606,876.08
经营活动产生的现金流量净额	486,458,040.48	745,896,781.06
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		154,553.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		154,553.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	199,308,795.36	194,732,618.77
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	22,863,298.48	
投资活动现金流出小计	290,422,093.84	194,732,618.77
投资活动产生的现金流量净额	-290,422,093.84	-194,578,065.77
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,490,000,000.00	2,095,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		300,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,490,000,000.00	2,395,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,538,424,000.00	2,681,204,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	170,534,606.18	187,004,789.41
其中：子公司支付给少数股东的	24,194,810.76	

股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	3,358,144.54	47,125,678.46
筹资活动现金流出小计	1,712,316,750.72	2,915,334,467.87
筹资活动产生的现金流量净额	-222,316,750.72	-520,334,467.87
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	-26,280,804.08	30,984,247.42
加：期初现金及现金等价物余额	139,221,368.02	108,237,120.60
六、期末现金及现金等价物余额	112,940,563.94	139,221,368.02

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	26,410,611.10	50,291,386.24
经营活动现金流入小计	26,410,611.10	50,291,386.24
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	16,205,764.26	24,631,095.67
支付的各项税费	1,010,671.80	6,290,885.66
支付其他与经营活动有关的现金	35,688,553.28	76,884,648.14
经营活动现金流出小计	52,904,989.34	107,806,629.47
经营活动产生的现金流量净额	-26,494,378.24	-57,515,243.23
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	40,000,000.00	660,000,000.00
取得投资收益收到的现金	50,829,401.27	41,882,472.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	40,348,025.71	20,076,300.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	131,177,426.98	721,958,772.26
购建固定资产、无形资产和其他	369,747.00	853,827.00

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	148,250,000.00	400,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	148,619,747.00	400,853,827.00
投资活动产生的现金流量净额	-17,442,320.02	321,104,945.26
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	375,000,000.00	950,000,000.00
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	375,000,000.00	950,000,000.00
偿还债务支付的现金	310,000,000.00	1,140,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,548,927.08	46,438,015.71
支付其他与筹资活动有关的现金		94,250.01
筹资活动现金流出小计	339,548,927.08	1,186,532,265.72
筹资活动产生的现金流量净额	35,451,072.92	-236,532,265.72
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	-8,485,625.34	27,057,436.31
加：期初现金及现金等价物余额	29,861,995.36	2,804,559.05
六、期末现金及现金等价物余额	21,376,370.02	29,861,995.36

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	863,460,000.00				296,026,329.82			2,374,009.92	142,926,856.94		-362,241,857.49	319,809,914.94	1,262,355,254.13

加：会计政策变更												
前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年期初余额	863,460,000.00			296,026,329.82			2,374,009.92	142,926,856.94		-362,241,857.49	319,809,914.94	1,262,355,254.13
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				415,000.00			1,177,273.05			-66,705,676.54	4,085,570.02	-61,027,833.47
（一）综合收益总额										-66,705,676.54	16,986,997.30	-49,718,679.24
（二）所有者投入和减少资本				415,000.00								415,000.00
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他				415,000.00								415,000.00
（三）利润分配											-12,925,453.26	-12,925,453.26
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配											-12,925,453.26	-12,925,453.26
4. 其他												
（四）所有者权益内部结转												

1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备							1,177,273.05				24,025.98	1,201,299.03	
1. 本期提取							5,396,674.07				82,517.43	4,125,871.50	
2. 本期使用							-4,219,401.02				-58,491.45	-2,924,572.47	
（六）其他													
四、本期期末余额	863,460.00	0.00			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	

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	863,460.00				296,026,329.82		1,302,082.12	142,926,856.94			-442,965,990.25	264,803,366.89	1,125,552,645.52
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	863,460.00				296,026,329.82		1,302,082.12	142,926,856.94			-442,965,990.25	264,803,366.89	1,125,552,645.52

三、本期增减变动 金额（减少以 “－”号填列）							1,071, 927.80			80,724 ,132.7 6	55,006 ,548.0 5	136,80 2,608. 61
（一）综合收益总 额										80,724 ,132.7 6	54,984 ,671.9 7	135,70 8,804. 73
（二）所有者投入 和减少资本												
1. 股东投入的普 通股												
2. 其他权益工具 持有者投入资本												
3. 股份支付计入 所有者权益的金 额												
4. 其他												
（三）利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险 准备												
3. 对所有者（或 股东）的分配												
4. 其他												
（四）所有者权益 内部结转												
1. 资本公积转增 资本（或股本）												
2. 盈余公积转增 资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补 亏损												
4. 其他												
（五）专项储备							1,071, 927.80				21,876 .08	1,093, 803.88
1. 本期提取							5,494, 704.67				112,13 6.83	5,606, 841.50
2. 本期使用							-4,422 ,776.8				-90,26 0.75	-4,513 ,037.6

								7					2
(六) 其他													
四、本期期末余额	863,460,000.00				296,026,329.82			2,374,009.92	142,926,856.94		-362,241,857.49	319,809,914.94	1,262,355,254.13

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	863,460,000.00				296,323,879.82				142,926,856.94	-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

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	-175,062,645.10	1,127,648,091.66
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	863,460,000.00				296,323,879.82				142,926,856.94	-175,062,645.10	1,127,648,091.66

	,000.00				879.82				856.94	62,645.10	8,091.66
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-64,546,229.32	-64,546,229.32
（一）综合收益总额										-64,546,229.32	-64,546,229.32
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	863,460,000.00				296,323,879.82				142,926,856.94	-239,608,874.10	1,063,101,862.34

3、营业周期

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

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1、同一控制下的企业合并

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

2、非同一控制下的企业合并

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

6、合并财务报表的编制方法

1、合并财务报表范围

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

2、统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

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

3、合并财务报表抵销事项

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

4、合并取得子公司会计处理

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1、合营安排的分类

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

2、共同经营的会计处理

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

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

3、合营企业的会计处理

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

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
组合 1	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	0.00%	0.00%
1—2 年	20.00%	20.00%

2—3 年	50.00%	50.00%
3 年以上	100.00%	100.00%
3—4 年	100.00%	100.00%
4—5 年	100.00%	100.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	账龄 3 年以上的应收款项且有客观证据表明其发生了减值
坏账准备的计提方法	根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认

10、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、包装物、低值易耗品、在产品、产成品（库存商品）等。

2、发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

3、存货跌价准备的计提方法

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

4、存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

11、长期股权投资

1、初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第12号—债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本根据准则相关规定确定。

2、后续计量及损益确认方法

投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都应当按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位20%以上至50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

12、固定资产

(1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20-40	3-5	2.375 - 4.85
机器设备	年限平均法	5-20	3-5	4.75 - 19.40
运输设备	年限平均法	6-12	3-5	7.92 - 16.17
办公设备及其他	年限平均法	3-10	3-5	9.50 - 32.33

本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、机器设备、电子设备、运输设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

13、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

14、借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

2、资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

15、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

①无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

②使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

(2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，满足确认为无形资产条件的转入无形资产核算。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

16、长期资产减值

长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

17、长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

18、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

(2) 离职后福利的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

(3) 辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

19、预计负债

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

20、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

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

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

承担。

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

21、政府补助

（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助，与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产可供使用时起，按照相关资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。分别下列情况处理：用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

若政府文件未明确规定补助对象，将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据：本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助；本公司取得的除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。

22、递延所得税资产/递延所得税负债

1、根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2、递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

3、对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

23、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

24、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税销售收入	17%、13%、11%
消费税	应纳税营业额	5%
城市维护建设税	应交流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%
教育费附加	应交流转税额	3%
地方教育费附加	应交流转税额	2%
价格调节基金	每生产一吨	10 元
塌陷补偿金	每生产一吨	10 元
维简费	每生产一吨	8.5 元
安全生产费	每生产一吨	15 元
资源税	煤炭销售收入	4%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
鲁能泰山曲阜电缆有限公司	15%

2、税收优惠

根据《关于风力发电增值税政策的通知》（财税【2015】74 号）的规定，风力生产的电力实现的增值税实行即征即退50%的政策。

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

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	35,897.22	96,687.38
银行存款	112,902,023.29	142,707,543.82
其他货币资金	33,493,464.98	20,612,241.69
合计	146,431,385.49	163,416,472.89
其中：存放在境外的款项总额	0.00	0.00

其他说明

注：“其他货币资金”主要为履约保证金29,878,776.13元，安全生产押金3,612,045.42元。

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	37,557,471.12	36,435,721.35
商业承兑票据	1,439,300.00	10,303,061.82
合计	38,996,771.12	46,738,783.17

(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	54,554,591.60	
商业承兑票据	1,439,300.00	
合计	55,993,891.60	

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	602,790,618.61	97.52%	27,548,060.88	4.57%	575,242,557.73	531,186,364.90	100.00%	27,729,199.28	5.22%	503,457,165.62
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	15,359,012.57	2.48%			15,359,012.57					
合计	618,149,631.18	100.00%	27,548,060.88	4.46%	590,601,570.30	531,186,364.90	100.00%	27,729,199.28	5.22%	503,457,165.62

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	553,185,967.34	0.00	0.00%
1 至 2 年	23,059,745.87	4,611,949.17	20.00%
2 至 3 年	7,217,587.38	3,608,793.69	50.00%
3 年以上	19,327,318.02	19,327,318.02	100.00%
3 至 4 年	1,582,721.36	1,582,721.36	100.00%
4 至 5 年	456,777.04	456,777.04	100.00%
5 年以上	17,287,819.62	17,287,819.62	100.00%
合计	602,790,618.61	27,548,060.88	

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 181,138.40 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
青岛鲁能电力设备公司	100,000.00	银行承兑汇票
合计	100,000.00	--

(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	264,403,787.75	42.77	
国网河南省电力公司	44,603,089.53	7.22	
国网内蒙古东部电力有限公司物资分公司	15,225,918.84	2.46	
国网冀北电力有限公司	13,161,892.82	2.13	25,377.31
国网重庆市电力公司物资分公司	12,002,845.14	1.94	
合计	349,397,534.08	56.52	25,377.31

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	5,259,804.44	96.17%	11,905,850.64	99.20%
1 至 2 年	112,933.34	2.06%		
2 至 3 年			96,580.00	0.80%
3 年以上	96,580.00	1.77%		
合计	5,469,317.78	--	12,002,430.64	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

债权单位	债务单位	期末余额	账龄	未结算原因
鲁能泰山曲阜电缆有限公司	淮南睿扬机械有限公司	96,580.00	3 年以上	尾货未到，尚未结算
鲁能泰山曲阜电缆有限公司	山东众立律师事务所	90,000.00	1-2 年	尚未结算
鲁能泰山曲阜电缆有限公司	青岛天祥瑞电子设备有限公司	9,000.00	1-2 年	尾货未到，尚未结算

合计	195,580.00
----	------------

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
上海昱品通信科技有限公司	1,343,300.00	24.56
德阳东方卓越电工设备有限	1,137,850.00	20.80
合肥神马科技股份有限公司	945,080.00	17.28
江苏亨通光纤科技有限公司	510,000.00	9.32
成都中住光纤有限公司	355,142.00	6.49
合计	4,291,372.00	78.45

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	30,601,217.74	41.58%	29,104,623.94	95.11%	1,496,593.80	29,104,623.94	42.18%	29,104,623.94	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	41,737,429.64	56.71%	18,909,136.18	45.30%	22,828,293.46	39,893,567.40	57.82%	16,388,555.40	41.08%	23,505,012.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,261,187.98	1.71%			1,261,187.98					
合计	73,599,835.36	100.00%	48,013,760.12	65.24%	25,586,075.24	68,998,191.34	100.00%	45,493,179.34	65.93%	23,505,012.00

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由

泰安市地税局	27,990,623.94	27,990,623.94	100.00%	无法收回
淄博佳利信息咨询有限公司	1,114,000.00	1,114,000.00	100.00%	法院执行款
华能国际电力股份有限公司日照电厂	1,496,593.80		0.00%	预计可以收回
合计	30,601,217.74	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	17,337,883.70	0.00	0.00%
1 至 2 年	1,745,783.07	349,156.61	20.00%
2 至 3 年	8,187,566.60	4,093,783.30	50.00%
3 年以上	14,466,196.27	14,466,196.27	100.00%
3 至 4 年	210,825.75	210,825.75	100.00%
4 至 5 年	2,845,603.25	2,845,603.25	100.00%
5 年以上	11,409,767.27	11,409,767.27	100.00%
合计	41,737,429.64	18,909,136.18	

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 2,520,580.78 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
合计	0.00	--

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
预缴的企业所得税	27,990,623.94	27,990,623.94
保证金	11,290,538.86	11,531,668.57
往来款	8,164,793.13	6,016,719.15
处置报废资产收入	8,095,000.00	8,095,000.00
借款	5,385,516.16	3,883,479.51
维修基金	3,138,480.80	3,138,480.80
工程款	2,665,603.25	2,665,603.25
未收回的退税	2,537,172.59	2,750,623.34
职工保险	1,303,410.72	
法院执行款	1,114,000.00	
项目前期费用	726,133.98	726,133.98
备用金	309,119.25	
其他	879,442.68	2,199,858.80
合计	73,599,835.36	68,998,191.34

(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	38.03%	27,990,623.94
江阴市申港物资回收利用有限公司	废旧物资处置	8,095,000.00	2-3年	11.00%	4,047,500.00
新泰市住房基金管理中心	维修基金	3,138,480.80	5年以上	4.26%	3,138,480.80
国网物资有限公司	保证金	2,440,950.00	1年以内及1-2年	3.32%	76,712.20
华能国际电力股份有限公司日照电厂	替代发电量	1,496,593.80	1年以内	2.03%	
合计	--	43,161,648.54	--	58.64%	35,253,316.94

(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	1,160,207.14	1年以内	2017年2月全额收回

合计	--	1,160,207.14	--	--
----	----	--------------	----	----

7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	35,338,378.80		35,338,378.80	108,976,464.61		108,976,464.61
在产品	7,328,007.14		7,328,007.14	3,744,709.37		3,744,709.37
库存商品	134,248,799.82		134,248,799.82	122,014,460.99		122,014,460.99
建造合同形成的已完工未结算资产			0.00			
合计	176,915,185.76	0.00	176,915,185.76	234,735,634.97	0.00	234,735,634.97

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

否

(2) 存货跌价准备

单位：元

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

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
累计已发生成本	0.00
累计已确认毛利	0.00

减：预计损失	0.00
已办理结算的金额	0.00
建造合同形成的已完工未结算资产	0.00

其他说明：

无

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	15,731,685.74	
待摊应付票据利息		60,700.00
合计	15,731,685.74	60,700.00

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	352,812,244.66		352,812,244.66
按成本计量的	421,062,244.66		421,062,244.66	352,812,244.66		352,812,244.66
合计	421,062,244.66		421,062,244.66	352,812,244.66		352,812,244.66

(2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
华能莱芜发电有限公司	201,750,000.00	68,250,000.00		270,000,000.00					15.00%	

特变电工 山东鲁能 泰山电缆 有限公司	151,062,244.66			151,062,244.66						11.01%	
合计	352,812,244.66	68,250,000.00		421,062,244.66						--	

10、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
山东泰丰 钢铁有限 公司	25,843,943.91			-2,260,007.23		415,000.00					23,998,936.68
小计	25,843,943.91			-2,260,007.23		415,000.00					23,998,936.68
合计	25,843,943.91			-2,260,007.23		415,000.00					23,998,936.68

其他说明

无

11、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	运输工具	电子办公设备及其他	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	1,680,711,126.17	4,186,611,401.47	24,109,626.52	33,656,596.70	5,925,088,750.86
2. 本期增加金额	13,393,266.10	122,714,878.70	146,268.36	1,724,048.87	137,978,462.03
(1) 购置	98,000.00	266,091.37	54,700.85	356,067.06	774,859.28
(2) 在建工程 转入	13,295,266.10	122,448,787.33	91,567.51	1,367,981.81	137,203,602.75

(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	4,142,744.79	18,998,129.57	363,988.65		23,504,863.01
(1) 处置或报废	4,142,744.79	18,998,129.57	363,988.65		23,504,863.01
4. 期末余额	1,689,961,647.48	4,290,328,150.60	23,891,906.23	35,380,645.57	6,039,562,349.88
二、累计折旧					
1. 期初余额	540,833,794.16	1,596,111,386.24	15,409,303.02	17,307,787.10	2,169,662,270.52
2. 本期增加金额	55,038,274.96	232,170,170.39	1,405,128.59	2,371,486.45	290,985,060.39
(1) 计提	55,038,274.96	232,170,170.39	1,405,128.59	2,371,486.45	290,985,060.39
3. 本期减少金额	3,268,301.53	7,796,030.74	124,625.37		11,188,957.64
(1) 处置或报废	3,268,301.53	7,796,030.74	124,625.37		11,188,957.64
4. 期末余额	592,603,767.59	1,820,485,525.89	16,689,806.24	19,679,273.55	2,449,458,373.27
三、减值准备					
1. 期初余额	19,141,668.68	1,802,304.63			20,943,973.31
2. 本期增加金额	22,822.29	3,656,952.77			3,679,775.06
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额	19,164,490.97	5,459,257.40			24,623,748.37
四、账面价值					
1. 期末账面价值	1,078,193,388.92	2,464,383,367.31	7,202,099.99	15,701,372.02	3,565,480,228.24
2. 期初账面价值	1,120,735,663.33	2,588,697,710.60	8,700,323.50	16,348,809.60	3,734,482,507.03

(2) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

房屋及建筑物	188,829.16
机器设备	84,346,141.70
合 计	84,534,970.86

12、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
莱芜热电更改工程	155,490,903.89		155,490,903.89	85,496,139.85		85,496,139.85
莱州风电风机能量管理平台平滑控制通讯改造	331,282.05		331,282.05	331,282.05		331,282.05
500 管绞机设备基础	81,400.00		81,400.00			
聊城热电#5、6 炉烟囱防腐工程				5,467,600.00		5,467,600.00
莱州风电 10 台塔筒更换免爬器				307,692.31		307,692.31
莱州风电 4 台风机机舱监控系统及助爬器				213,675.22		213,675.22
莱州风电直流系统改造				156,324.79		156,324.79
曲阜电缆 11250KVA 变压器				27,925.00		27,925.00
聊城热电 ERP 安全管理深化应用				141,509.44		141,509.44
聊城热电古城片区集中供热一期工程				28,301.89		28,301.89
合计	155,903,585.94		155,903,585.94	92,170,450.55		92,170,450.55

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
莱芜热电更改工程	273,837,300.00	85,496,139.85	76,788,250.93	6,717,071.80	76,415.09	155,490,903.89	59.26%	59.26				其他
莱州风电风机能量管理平台平滑控制通讯改造	480,000.00	331,282.05				331,282.05	69.02%	69.02				其他
曲阜电缆500管绞机设备基础	400,000.00		81,400.00			81,400.00	20.35%	20.35				其他
莱芜热电4号5号机组改造	30,310,500.00		21,747,056.46	21,747,056.46			71.75%	100.00				其他
聊城热电#5、6炉烟囱防腐工程	7,000,000.00	5,467,600.00	634,365.44	6,101,965.44			87.17%	100.00				其他
聊城热电ERP安全管理深化应用	250,000.00	141,509.44			141,509.44		56.60%	100.00				其他
聊城热电古城片区集中供热一期工程	4,880,000.00	28,301.89	2,963,344.42	2,991,646.31			61.30%	100.00				其他
聊城热电信息化建设项目	550,000.00		453,797.78		453,797.78		82.51%	100.00				其他

聊城热 电更改 项目	298,777 ,800.00		96,139, 740.89	96,139, 740.89			32.18%	100.00				其他
曲阜电 缆燃气 锅炉	620,980 .23		579,919 .94	579,919 .94			93.39%	100.00				其他
曲阜电 缆 11250KV A 变压器	27,925. 00	27,925. 00		27,925. 00			100.00%	100.00				其他
曲阜电 缆车间 改造	1,518,3 66.16		1,518,3 66.16	1,518,3 66.16			100.00%	100.00				其他
曲阜电 缆锅炉 改造	197,304 .44		197,304 .44	197,304 .44			100.00%	100.00				其他
曲阜电 缆载货 电梯	91,567. 51		91,567. 51	91,567. 51			100.00%	100.00				其他
莱州风 电4台风 机机舱 监控系 统及助 爬器	763,582 .85	213,675 .22		213,675 .22			27.98%	100.00				其他
莱州风 电10台 塔筒更 换免爬 器	480,000 .00	307,692 .31	-0.01	307,692 .30			64.10%	100.00				其他
莱州风 电直流 系统改 造	480,000 .00	156,324 .79		156,324 .79			32.57%	100.00				其他
莱州风 电箱变 35KV 电 缆终端 改造	150,000 .00		125,025 .64	125,025 .64			83.35%	100.00				其他
莱州风 电部分	350,000 .00		288,320 .85	288,320 .85			82.38%	100.00				其他

风机更换偏航刹车器												
莱州风电在线法律事务管理信息系统项目	3,000.00		2,830.19		2,830.19		94.34%	100.00				其他
合计	621,168,326.19	92,170,450.55	201,611,290.64	137,203,602.75	674,552.50	155,903,585.94	--	--				--

13、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
技改拆除资产	591,060.00	
合计	591,060.00	

其他说明：

无

14、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	10,574,410.91	232,800,440.13
2. 本期增加金额						1,112,931.13	1,112,931.13
(1) 购置						514,793.72	514,793.72
(2) 内部研发							
(3) 企业合并增加							
(4) 在建工程						598,137.41	598,137.41

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	11,687,342.0 4	233,913,371. 26
二、累计摊销							
1. 期初余 额	37,345,224.9 9			2,100,000.00	5,879,500.00	3,620,831.17	48,945,556.1 6
2. 本期增 加金额	4,363,888.10			120,000.00		918,475.86	5,402,363.96
(1) 计 提	4,363,888.10			120,000.00		918,475.86	5,402,363.96
3. 本期减 少金额							
(1) 处 置							
4. 期末余 额	41,709,113.0 9			2,220,000.00	5,879,500.00	4,539,307.03	54,347,920.1 2
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	168,637,416.13			3,780,000.00		7,148,035.01	179,565,451.14
2. 期初账面价值	173,001,304.23			3,900,000.00		6,953,579.74	183,854,883.97

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%。

15、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
莱州风电扩建工程土地租金	1,963,777.92		122,736.12		1,841,041.80
合计	1,963,777.92		122,736.12		1,841,041.80

其他说明

无

16、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	15,660,897.49	1,870,567.54	14,750,792.71	1,868,926.19
可抵扣亏损	18,246,042.11	4,561,510.52	22,585,081.18	5,646,270.29
合计	33,906,939.60	6,432,078.06	37,335,873.89	7,515,196.48

(2) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		6,432,078.06		7,515,196.48

(3) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额

可抵扣暂时性差异	106,612,776.69	110,711,014.88
可抵扣亏损	398,604,755.14	331,130,924.26
合计	505,217,531.83	441,841,939.14

(4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2016 年度		24,756,376.21	2011 年弥补亏损 2016 年到期
2017 年度	9,950,958.48	9,950,958.48	2012 年弥补亏损 2017 年到期
2018 年度	76,571,810.00	76,571,810.00	2013 年弥补亏损 2018 年到期
2019 年度	108,539,888.81	108,539,888.81	2014 年弥补亏损 2019 年到期
2020 年度	111,311,890.76	111,311,890.76	2015 年弥补亏损 2020 年到期
2021 年度	92,230,207.09		2016 年弥补亏损 2021 年到期
合计	398,604,755.14	331,130,924.26	--

其他说明：

无

17、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	504,000,000.00	1,145,000,000.00
合计	504,000,000.00	1,145,000,000.00

短期借款分类的说明：

无

18、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	87,300,000.00	114,150,000.00
合计	87,300,000.00	114,150,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

19、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）	396,497,652.11	306,806,860.30
1 年以上	41,544,357.44	11,601,859.31
合计	438,042,009.55	318,408,719.61

(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
山东莱芜建设集团有限公司	2,744,040.00	付款手续未完备
脱硫技改工程暂估	1,260,030.74	付款手续未完备
上海滤远化学工程有限公司	1,063,520.00	付款手续未完备
曲阜市虹飞电缆有限公司	615,796.95	货款未结算
聊城市鲁西市政建设有限公司	397,213.80	付款手续未完备
合计	6,080,601.49	--

其他说明：

无

20、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）	80,082,971.60	65,267,748.31
1 年以上	2,418,619.62	1,327,591.77
合计	82,501,591.22	66,595,340.08

(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
南昌电力物资供应公司	1,048,900.00	货款未结算

石家庄国能电气有限公司	102,221.52	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
天润一舟电缆集团有限公司	96,163.00	货款未结算
济宁市金桥线缆有限公司	81,220.00	货款未结算
合计	1,429,124.52	--

21、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	7,205,523.34	199,810,174.11	198,060,985.19	8,954,712.26
二、离职后福利-设定提存计划		29,686,033.82	29,686,033.82	
三、辞退福利	29,128,182.67	14,486,001.55	19,519,960.45	24,094,223.77
合计	36,333,706.01	243,982,209.48	247,266,979.46	33,048,936.03

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴		153,646,041.70	153,646,041.70	
2、职工福利费		11,972,769.39	11,972,769.39	
3、社会保险费	2,929.10	15,756,402.44	15,759,331.54	
其中：医疗保险费	2,929.10	13,879,690.73	13,882,619.83	
工伤保险费		1,370,933.09	1,370,933.09	
生育保险费		505,778.62	505,778.62	
4、住房公积金		13,036,392.71	13,036,392.71	
5、工会经费和职工教育经费	7,202,594.24	5,398,567.87	3,646,449.85	8,954,712.26
合计	7,205,523.34	199,810,174.11	198,060,985.19	8,954,712.26

(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		24,142,199.47	24,142,199.47	
2、失业保险费		1,479,466.42	1,479,466.42	
3、企业年金缴费		4,064,367.93	4,064,367.93	
合计		29,686,033.82	29,686,033.82	

其他说明：

无

22、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	6,139,384.35	-10,183,132.02
消费税	0.00	0.00
企业所得税	13,706,597.19	6,995,821.71
个人所得税	868,311.61	2,162,767.19
城市维护建设税	208,530.24	237,323.40
营业税	804,784.26	1,245,041.60
房产税	954,653.37	1,037,137.86
土地使用税	1,844,301.57	2,470,093.04
教育费附加	552,200.33	572,698.37
价格调节基金	8,820,187.80	8,820,187.80
其他税费	1,657,839.33	1,980,145.50
合计	35,556,790.05	15,338,084.45

其他说明：

注：其他税费中包含山东新能泰山西周矿业有限公司的828,355.55元资源税。

23、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	2,327,283.24	2,682,385.47
短期借款应付利息	1,506,587.50	1,535,683.25
长期应付款应计利息		3,443,630.56
合计	3,833,870.74	7,661,699.28

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

24、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利		11,269,357.50
合计		11,269,357.50

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

25、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	105,809,416.15	134,814,964.32
往来款	58,337,003.39	18,630,845.10
工程款	13,293,869.53	22,084,123.93
财政借款	9,379,700.00	9,379,700.00
地面塌陷补偿费	7,389,640.45	10,994,149.96
住房维修基金	4,108,468.18	4,266,720.61
材料款	3,719,661.56	16,357,521.52
矿产资源补偿费	2,674,593.39	2,674,593.39
保证金	2,655,000.00	2,472,937.00
中介费	2,268,000.00	
未交公积金	75,150.67	354,208.61
其他	8,440,947.34	8,289,924.14
合计	218,151,450.66	230,319,688.58

(2) 账龄超过1年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

华锐风电科技(集团)股份有限公司	56,245,125.00	质保金未到期
上海电气风电设备有限公司	38,636,700.00	质保金未到期
曲阜市财政局	9,379,700.00	借款未偿还
地面塌陷补偿费	7,389,640.45	计提余额
钢城区颜庄镇农村财务服务中心	4,578,000.00	工程项目未完工
合计	116,229,165.45	--

其他说明

无

26、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	117,200,000.00	131,010,000.00
一年内到期的长期应付款	12,348,646.75	36,333,708.74
合计	129,548,646.75	167,343,708.74

其他说明：

无

27、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内分摊的递延收益	1,688,125.00	1,455,833.33
借款	741,000,000.00	
合计	742,688,125.00	1,455,833.33

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

无

28、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	62,600,000.00	98,800,000.00
信用借款	1,502,534,000.00	1,600,948,000.00
合计	1,565,134,000.00	1,699,748,000.00

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

注：其中山东华能莱州风力发电有限公司62,600,000.00元保证借款担保人为山东新能泰山发电股份有限公司和烟台东源投资有限公司比例担保。

29、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
融资租赁最低付款额	314,524,509.96	310,868,264.63
未确认融资费用	-24,998,128.51	-24,256,785.87
合计	289,526,381.45	286,611,478.76

其他说明：

无

30、专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
济宁市发展和改革委员会拨付工程试验经费	100,000.00			100,000.00	专门用于工程试验试验的款项
济宁市科学技术局拨付科技合作项目专项资金	80,000.00			80,000.00	专门用于科技合作项目的款项
济宁市知识产权局拨付培育经费	40,000.00			40,000.00	专门用于培训经费的款项
2014年工业发展专	300,000.00			300,000.00	专门用于企业创新

项资金					能力建设的款项
合计	520,000.00			520,000.00	--

其他说明：

无

31、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	19,448,333.34	5,850,000.00	1,870,937.50	23,427,395.84	
合计	19,448,333.34	5,850,000.00	1,870,937.50	23,427,395.84	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
莱芜超低排放改造项目补助	8,112,500.00			550,000.00	7,562,500.00	与资产相关
莱芜脱销技改补助	3,875,000.00			312,500.00	3,562,500.00	与资产相关
聊城脱硫项目补助款	3,000,000.00			250,000.00	2,750,000.00	与资产相关
省级生态补偿资金	2,840,000.00			160,000.00	2,680,000.00	与资产相关
供水管线迁移补偿	933,333.34				933,333.34	与资产相关
莱芜大气污染治理提标奖励	687,500.00			50,000.00	637,500.00	与资产相关
莱芜大气污染防治专项资金		5,850,000.00	182,812.50	365,625.00	5,301,562.50	与资产相关
合计	19,448,333.34	5,850,000.00	182,812.50	1,688,125.00	23,427,395.84	--

其他说明：

注：1) 莱芜超低排放改造补助系莱芜市财政局拨付给莱芜热电公司的环保补助款（莱财建指[2015]60号），总金额8,800,000.00元，期初余额8,112,500.00元，公司按照相应资产使用年限本期转入其他流动负债550,000.00元，期末余额7,562,500.00元。

2) 莱芜脱销技改补助系山东省财政厅拨付的脱硫技改项目环保补助资金，总金额5,000,000.00元，期初余额3,875,000.00元，公司按照相应资产使用年限本期转入其他流动负债312,500.00元，期末余额3,562,500.00元。

3) 聊城脱硫项目补助款系聊城市财政局拨给聊城热电公司的脱硫技改项目环保补助资金，总金额5,000,000.00元，期初余额3,000,000.00元，公司按照相应资产使用年限本期转入其他流动负债250,000.00元，期末余额2,750,000.00元。

4) 省级生态补偿资金系莱芜市财政局拨付给莱芜热电公司的环保补助款，总金额4,000,000.00元，期初余额2,840,000.00元，公司按相应资产

使用年限本期转入其他流动负债160,000.00元，期末余额2,680,000.00元。

5) 供水管线迁移补偿系莱芜市公路管理局和莱芜市建设委员会拨入的供水管线改道补偿款，期末余额933,333.34元。

6) 莱芜大气污染治理提标奖励系莱芜市财政局拨付给莱芜热电公司的环保补贴款（莱政字[2014]51号），总金额800,000.00元，期初余额687,500.00元，公司按相应资产使用年限本期转入其他流动负债50,000.00元，期末余额637,500.00元。

7) 莱芜大气污染防治专项资金系莱芜市财政局、莱芜市环境保护局拨付给莱芜热电公司的环境保护补贴（莱财建指[2016]41号），总金额5,850,000.00元，公司按相应资产使用年限本期转入其他流动负债365,625.00元，计入营业外收入182,812.50元，期末余额5,301,562.50元。

32、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	863,460,000.00						863,460,000.00

其他说明：

无

33、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	247,579,259.10			247,579,259.10
其他资本公积	48,447,070.72	415,000.00		48,862,070.72
其中：其他	48,447,070.72	415,000.00		48,862,070.72
合计	296,026,329.82	415,000.00		296,441,329.82

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

34、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	1,940,646.09	3,934,184.30	3,265,364.35	2,609,466.04
维检费	433,363.83	1,462,489.77	954,036.67	941,816.93
合计	2,374,009.92	5,396,674.07	4,219,401.02	3,551,282.97

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

35、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	106,983,978.08			106,983,978.08
任意盈余公积	35,942,878.86			35,942,878.86
合计	142,926,856.94			142,926,856.94

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

36、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	-362,241,857.49	-442,965,990.25
调整后期初未分配利润	-362,241,857.49	-442,965,990.25
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-66,705,676.54	80,724,132.76
期末未分配利润	-428,947,534.03	-362,241,857.49

调整期初未分配利润明细：

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

37、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	2,340,886,266.74	2,071,016,288.59	3,149,392,790.91	2,642,139,867.33
其他业务	144,916,233.93	104,144,117.53	143,776,184.24	108,499,888.64
合计	2,485,802,500.67	2,175,160,406.12	3,293,168,975.15	2,750,639,755.97

38、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

消费税	0.00	0.00
城市维护建设税	7,406,638.37	12,488,499.57
教育费附加	3,174,273.63	5,352,213.21
资源税	2,182,189.69	3,338,157.09
房产税	2,465,294.84	
土地使用税	9,312,790.33	
车船使用税	19,551.28	
印花税	965,091.78	
营业税	578,000.00	875,020.52
地方教育费附加	2,116,182.36	3,568,142.10
其他（水利建设基金）	739,544.07	1,292,329.09
合计	28,959,556.35	26,914,361.58

其他说明：

无

39、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
销售服务费	6,627,239.65	6,716,689.84
招标费	7,611,766.50	7,233,589.26
职工薪酬	3,114,290.02	3,603,990.93
差旅费	2,033,699.66	3,248,003.02
保险费	868,911.90	845,918.24
办公费	483,368.00	1,202,823.16
修理费	304,814.40	432,878.74
运输费	9,197,777.31	7,801,455.53
业务经费	131,831.88	301,310.92
车辆保险费	46,092.09	70,191.76
广告费	20,000.00	50,185.00
折旧费	26,042.28	26,042.28
其他	270,988.57	283,171.04
合计	30,736,822.26	31,816,249.72

其他说明：

无

40、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	25,741,101.57	33,314,375.14
税金	6,402,463.95	19,778,694.16
辞退福利	13,662,000.49	10,982,988.90
离退休人员费用	27,957,280.61	
差旅费	2,898,082.21	2,195,187.42
业务招待费	3,093,094.64	3,706,912.44
折旧费	2,580,469.57	3,241,535.40
办公费	3,252,837.97	2,970,147.96
物业管理费	4,206,659.72	3,336,178.68
无形资产摊销	2,082,498.22	2,030,308.82
保险费	2,320,796.92	3,925,723.92
保卫消防费	1,902,347.10	
中介费	7,093,569.71	2,078,836.88
修缮费	762,337.39	2,181,533.41
运输费	1,932,080.61	1,787,078.42
租赁费	491,168.30	481,156.30
研究开发费	285,231.64	1,013,594.91
会议费	356,136.92	430,917.50
排污费	-4,022,429.00	5,045,702.00
其他	4,458,537.86	12,532,737.31
合计	107,456,266.40	111,033,609.57

其他说明：

无

41、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	144,444,883.57	187,847,618.11
减：利息收入	2,433,904.63	1,456,129.85
手续费支出	213,327.32	918,010.51
其他支出	1,955,868.57	5,352,552.37

合计	144,180,174.83	192,662,051.14
----	----------------	----------------

其他说明：

注：其他支出中现金折扣1,131,867.51元；未确认融资费用摊销824,001.06元，其中：新能泰山213,777.06元，西周矿业610,224.00元。

42、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	2,339,442.38	5,598,587.40
七、固定资产减值损失	3,679,775.06	
八、工程物资减值损失	10,611,038.83	
合计	16,630,256.27	5,598,587.40

其他说明：

无

43、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-2,260,007.23	-3,858,226.68
合计	-2,260,007.23	-3,858,226.68

其他说明：

无

44、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置利得合计		94,440.78	
其中：固定资产处置利得		94,440.78	
政府补助	12,410,835.82	13,683,350.45	8,382,657.43
违约金及罚款收入	95,954.70	1,017,903.60	95,954.70
其他	1,400,437.92		1,400,437.92
合计	13,907,228.44	14,795,694.83	9,879,050.05

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	是否特殊补	本期发生金	上期发生金	与资产相关/

				响当年盈亏	贴	额	额	与收益相关
供热补贴款	莱芜市财政局	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	是	否	5,718,497.60	8,017,900.00	与收益相关
增值税即征即退	莱州市国税局	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、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	3,026,707.12	与收益相关
脱硫、脱硝项目补贴	山东省财政厅、聊城市财政局	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	562,500.00	562,500.00	与资产相关
超低排放改造项目补助	莱芜市财政局	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	550,000.00	137,500.00	与资产相关
稳定岗位补贴	泰安市劳动与保险事业处、曲阜市劳动与保险事业处	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	521,720.00		与收益相关
先进单位奖励	莱芜市财政局	补助		是	否	200,000.00		与收益相关
大气污染防治专项资金	莱芜市财政局	补助		是	否	182,812.50		与资产相关

城市中水财政补助	莱芜市财政局	补助		是	否	160,000.00		与资产相关
节能改造补贴	莱芜市财政局	补助		是	否	133,794.00		与收益相关
供水管线迁移补贴	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社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	是	否	133,333.33	133,333.33	与资产相关
莱芜市财政局电量补贴	莱芜市财政局	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	是	否	100,000.00		与收益相关
大气污染治理提标奖励	莱芜市政府办公室	补助		是	否	50,000.00	50,000.00	与资产相关
2016 年度高技能人才补助	济宁市人社局	补助		是	否	50,000.00		与收益相关
科技三项业务经费	曲阜市科技局	补助		是	否	20,000.00		与收益相关
省级生态补偿							160,000.00	与资产相关
供热二次加压补贴							1,258,400.00	与收益相关
污染减排补贴							200,000.00	与收益相关
黄标车处置补贴							83,760.00	与收益相关
节能考核奖励							30,000.00	与收益相关
职工培训补贴							23,250.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	12,410,835.8	13,683,350.4	--

						2	5
--	--	--	--	--	--	---	---

其他说明:

注1: 供热补贴款5,718,497.60元,为莱芜热电依据莱财企指[2016]8号文件以及莱财企指[2016]35号文件确认为与收益相关的政府补助。

注2: 增值税50%即征即退4,028,178.39元,为莱州风电根据《财政部国家税务总局关于资源综合利用及其他产品增值税政策的通知》(财税【2008】156号)的规定确认为与收益相关的政府补贴。

注3: 脱硫、脱硝项目补贴562,500.00元,为莱芜312,500.00元依据鲁财建指[2012]76号文件确认为与资产相关的政府补助,以及聊城250,000.00元与资产相关的政府补助。

注4: 超低排放改造项目补助550,000.00元,为莱芜热电根据莱财建指[2015]60号文件确认为与资产相关的政府补助。

注5: 稳定岗位补贴521,720.00元,为曲阜电缆369,500.00元以及新能泰山152,220.00元,分别依据济人社发(2015)57号文件以及鲁社保发(2015)19号文件确认为与收益相关的政府补助。

注6: 大气污染防治专项资金182,812.50元,为莱芜热电依据莱财建指[2016]41号文件确认为与资产相关的政府补助。

注7: 城市中水财政补助160,000.00元,为莱芜热电依据莱财建指[2009]59号、60号文件确认为与资产相关的政府补助。

注8: 节能改造补贴133,794.00元,为莱芜热电根据莱芜市莱城区经信字[2015]38号文件确认为与收益相关的政府补助。

注9: 莱芜市财政局电量补贴100,000.00元,为莱芜热电依据莱经信字[2016]4号文件确认为与收益相关的政府补助。

注10: 大气污染治理提标奖励50,000.00元,为莱芜热电依据莱政字[2014]51号文件确认为与资产相关的政府补助。

注11: 2016年度高技能人才补助50,000.00元,为曲阜电缆依据济人社字(2016)92号文件确认为与收益相关的政府补助。

45、营业外支出

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置损失合计	8,663.28	223,534.90	8,663.28
其中: 固定资产处置损失	8,663.28	223,534.90	8,663.28
滞纳金	453,960.31	260,893.32	453,960.31
罚款及违约金	283,216.76	190,268.39	283,216.76
其他	496,205.07	1,182,871.60	496,205.07
合计	1,242,045.42	1,857,568.21	1,242,045.42

其他说明:

注: “其他”为山东鲁能聊城热电有限公司环保电价扣减款450,295.48元、曲阜电缆赔偿金45,909.59元。

46、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	41,719,755.05	46,806,542.26
递延所得税费用	1,083,118.42	1,068,912.72
合计	42,802,873.47	47,875,454.98

(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	-6,915,805.77
按法定/适用税率计算的所得税费用	18,903,760.42
子公司适用不同税率的影响	847,772.46
调整以前期间所得税的影响	7,448,774.09
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	1,705,088.85
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	14,632,324.02
其他	-672,346.37
所得税费用	42,802,873.47

其他说明

无

47、现金流量表项目**(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
供热基础设施配套费	28,648,300.00	34,175,200.00
政府补助	12,594,011.60	18,984,110.00
利息收入	2,736,554.39	1,441,613.37
其他资金往来	67,904,216.97	51,448,350.79
合计	111,883,082.96	106,049,274.16

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他业务资金往来	78,935,470.44	74,098,737.05
其他费用（辞退福利）	18,654,282.74	10,488,531.18
离退休人员费用	26,929,654.32	15,421,555.33

销售服务费	6,627,239.65	6,716,689.84
招标费	216,980.51	318,522.53
差旅费	4,844,376.80	5,624,449.95
办公费	4,219,831.95	4,022,723.33
职工借款	3,548,415.21	3,718,148.75
业务招待费	3,522,092.18	3,856,739.74
保险费	4,770,235.20	3,596,475.17
物业管理费	5,134,729.72	4,756,178.68
排污费	4,915,026.20	4,661,344.58
聘请中介机构费	4,329,765.75	1,135,406.00
交通费	2,278,414.63	1,273,887.02
修理费	2,800,256.61	3,614,226.49
运输费	16,291,897.15	9,588,533.95
试验检验费	1,204,310.00	993,306.70
工会经费	2,542,650.24	2,727,901.67
租赁费	2,134,677.20	4,722,538.76
油料费	471,162.83	839,165.59
研究与开发费	1,192,204.07	1,013,594.91
会议费	256,097.96	741,450.70
董事会费	200,000.00	200,000.00
银行手续费	8,752.11	106,101.23
销售业务经费	63,897.00	301,310.92
广告费	20,400.00	50,185.00
合计	196,112,820.47	164,587,705.07

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3) 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
归还长期应付款借款	22,863,298.48	
合计	22,863,298.48	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
售后回租收到现金		300,000,000.00
合计		300,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(5) 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
融资租赁手续费		
贷款手续费	66,514.54	625,678.46
归还鲁强公司借款		46,500,000.00
售后回租手续费	3,291,630.00	
合计	3,358,144.54	47,125,678.46

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

48、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	-49,718,679.24	135,708,804.73
加：资产减值准备	16,630,256.27	5,598,587.40
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	290,985,060.39	278,350,047.23
无形资产摊销	5,402,363.96	5,349,185.90
长期待摊费用摊销	122,736.12	116,824.79
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）	8,663.28	60,337.22
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		68,756.90
财务费用（收益以“-”号填列）	144,444,883.57	187,847,618.11

投资损失（收益以“-”号填列）	2,260,007.23	3,858,226.68
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,083,118.42	1,068,912.72
存货的减少（增加以“-”号填列）	57,820,449.21	39,732,235.42
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-96,885,836.29	41,518,184.51
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	114,305,017.56	46,619,059.45
经营活动产生的现金流量净额	486,458,040.48	745,896,781.06
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	112,940,563.94	139,221,368.02
减：现金的期初余额	139,221,368.02	108,237,120.60
现金及现金等价物净增加额	-26,280,804.08	30,984,247.42

（2）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	112,940,563.94	139,221,368.02
其中：库存现金	35,897.22	96,687.38
可随时用于支付的银行存款	112,902,023.29	139,110,940.85
可随时用于支付的其他货币资金	2,643.43	13,739.79
三、期末现金及现金等价物余额	112,940,563.94	139,221,368.02

其他说明：

无

49、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	33,490,821.55	安全生产押金和履约保证金
合计	33,490,821.55	--

其他说明：

注：期末受限资金33,490,821.55元系子公司西周矿业本期存放在泰安商业银行的安全生产风险抵押金3,612,045.42元，子公司曲阜电缆履约保函保证金29,878,776.13元。

八、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
鲁能泰山曲阜电缆有限公司	曲阜	山东省	电缆	51.00%		投资设立
山东华能聊城热电有限公司	聊城	山东省	电力	75.00%		受让股权
山东新能泰山西周矿业有限公司	新泰	山东省	煤炭	98.00%		受让股权
山东华能莱芜热电有限公司	莱芜	山东省	电力	80.00%		受让股权
山东华能莱州风力发电有限公司	莱州	山东省	电力	80.00%		投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
鲁能泰山曲阜电缆有限公司	49.00%	4,641,184.83	4,900,000.00	80,153,542.14
山东华能聊城热电有限公司	25.00%	11,239,326.28		123,348,549.20
山东新能泰山西周矿业有限公司	2.00%	-1,005,804.75		-2,429,488.98

山东华能莱芜热电有限公司	20.00%	5,322,823.52	8,025,453.26	114,214,540.54
山东华能莱州风力发电有限公司	20.00%	-3,210,532.58		8,608,342.06

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

其他说明：

无

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
鲁能泰山曲阜电缆有限公司	612,808,382.63	61,424,859.02	674,233,241.65	425,565,134.73	90,520,000.00	516,085,134.73	557,921,737.73	67,052,345.63	624,974,083.36	369,783,701.06	95,520,000.00	465,303,701.06
山东华能聊城热电有限公司	97,635,821.48	859,990,556.47	957,626,377.95	461,482,181.17	2,750,000.00	464,232,181.17	73,799,291.72	837,785,681.77	911,584,973.49	460,148,081.82	3,000,000.00	463,148,081.82
山东新能泰山西周矿业有限公司	36,114,649.79	204,985,705.96	241,100,355.75	112,574,804.59	250,000,000.00	362,574,804.59	30,984,669.17	223,261,120.14	254,245,789.31	76,631,299.57	250,000,000.00	326,631,299.57
山东华能莱芜热电有限公司	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	182,664,571.48	2,130,957,609.92	2,313,622,181.40	552,573,329.96	1,176,463,000.00	1,729,036,329.96
山东华能莱州风力发电有限公司	49,829,103.64	697,601,730.85	747,430,834.49	352,262,742.76	352,126,381.45	704,389,124.21	85,610,633.09	741,616,211.99	827,226,845.08	387,720,993.14	380,411,478.76	768,132,471.90

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总	经营活动现	营业收入	净利润	综合收益总	经营活动现

			额	金流量			额	金流量
鲁能泰山曲阜电缆有限公司	870,948,284.65	8,477,724.62	8,477,724.62	43,772,348.68	910,577,103.80	9,286,366.53	9,286,366.53	6,364,986.29
山东华能聊城热电有限公司	446,227,445.14	44,957,305.11	44,957,305.11	48,833,858.40	487,945,125.48	92,681,670.22	92,681,670.22	284,244,835.09
山东新能泰山西周矿业有限公司	106,335,584.25	-50,290,237.61	-50,290,237.61	-34,510,673.07	611,013,623.98	-37,248,723.84	-37,248,723.84	11,333,346.28
山东华能莱芜热电有限公司	995,027,427.17	26,614,117.58	26,614,117.58	400,652,607.52	1,209,771,680.43	149,890,682.08	149,890,682.08	418,810,257.57
山东华能莱州风力发电有限公司	67,263,759.46	-16,052,662.90	-16,052,662.90	54,204,277.19	73,861,441.46	-12,091,901.36	-12,091,901.36	82,658,599.06

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
流动资产	760,342,603.98	953,899,903.70
非流动资产	299,029,258.32	292,184,674.45
资产合计	1,059,371,862.30	1,246,084,578.15
流动负债	955,332,374.27	1,130,327,507.12
负债合计	955,332,374.27	1,132,327,507.12
归属于母公司股东权益	104,039,488.03	113,757,071.03
按持股比例计算的净资产份额	21,588,193.77	23,604,592.24
对联营企业权益投资的账面价值		25,843,943.91
营业收入	82,110,189.13	136,272,989.19
净利润	-11,717,583.00	-17,767,881.63
综合收益总额	-11,717,583.00	-17,767,881.63
财务费用	16,872,816.31	32,868,575.00

其他说明

无

九、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
华能能源交通产业控股有限公司	北京市	能源交通	365,000.00	18.54%	18.54%

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是中国华能集团公司。

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“八、在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“八、在其他主体中的权益”。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
无	

其他说明

无

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
华能淄博博山光伏发电有限公司	受同一实际控制人控制
西安热工研究院有限公司	受同一实际控制人控制
永诚财产保险股份有限公司	受同一实际控制人控制
华能聊城热电有限公司	受同一实际控制人控制
华能临沂发电有限公司	受同一实际控制人控制
华能山东电力燃料有限公司	受同一实际控制人控制
山东聊城热电物业有限责任公司	受同一实际控制人控制
华能武汉发电有限责任公司	受同一实际控制人控制
华能济宁运河发电有限公司	受同一实际控制人控制
华能济宁高新区热电有限公司	受同一实际控制人控制
华能曲阜热电有限公司	受同一实际控制人控制
华能威海发电有限责任公司	受同一实际控制人控制
华能济南黄台发电有限公司	受同一实际控制人控制
华能淄博白杨河发电有限公司	受同一实际控制人控制
华能山东信息技术有限公司	受同一实际控制人控制
华能果多水电有限公司	受同一实际控制人控制
华能同江风力发电有限公司	受同一实际控制人控制
华能石林光伏发电有限公司	受同一实际控制人控制
中国华能财务有限责任公司	受同一实际控制人控制
华能山东发电有限公司	受同一实际控制人控制
华能泰山电力有限公司	受同一实际控制人控制
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂	受同一实际控制人控制
华能吉林发电有限公司通榆团结风电厂	受同一实际控制人控制
华能湖南桂东风电有限责任公司	受同一实际控制人控制

华能西宁热电有限责任公司	受同一实际控制人控制
华能贵州盘县风电有限责任公司	受同一实际控制人控制
华能太原东山燃机热电有限责任公司	受同一实际控制人控制
华能安徽怀宁风力发电有限责任公司	受同一实际控制人控制
华能曹妃甸港口有限公司	受同一实际控制人控制
华能国际电力股份有限公司德州电厂	受同一实际控制人控制
华能澜沧江祥云风电有限公司	受同一实际控制人控制
山东日照发电有限公司	受同一实际控制人控制
华能云南富源风电有限责任公司	受同一实际控制人控制
华能通渭风电有限责任公司	受同一实际控制人控制
华能山东泗水新能源有限公司	受同一实际控制人控制
华能云南滇东能源有限责任公司	受同一实际控制人控制
华能定边新能源发电有限公司	受同一实际控制人控制
华能辛店发电有限公司	受同一实际控制人控制
华能国际电力股份有限公司福州电厂	受同一实际控制人控制
华能烟台发电有限公司	受同一实际控制人控制
华能山东石岛湾核电有限公司	受同一实际控制人控制
华能蓬莱风力发电有限公司	受同一实际控制人控制
华能莱芜新能源有限公司	受同一实际控制人控制
华能新疆能源开发有限公司轮台热电分公司	受同一实际控制人控制
华能澠池热电有限责任公司	受同一实际控制人控制
华能会理风力发电有限公司	受同一实际控制人控制
华能山东发电检修科技有限公司	受同一实际控制人控制
苏州西热节能环保技术有限公司	受同一实际控制人控制
华能集团技术创新中心	受同一实际控制人控制
华能泰安众泰发电有限公司	受同一实际控制人控制
华能莱芜发电有限公司	受同一实际控制人控制
华能国际电力股份有限公司济宁电厂	受同一实际控制人控制
临沂蓝天热力有限公司	受同一实际控制人控制
华能碳资产经营有限公司	受同一实际控制人控制
华能南京六合风电有限公司	受同一实际控制人控制
华能富川风力发电有限公司	受同一实际控制人控制
华能江西清洁能源有限责任公司	受同一实际控制人控制
华能庆元风力发电有限公司	受同一实际控制人控制

华能国际电力股份有限公司日照电厂	受同一实际控制人控制
华能罗源发电有限责任公司	受同一实际控制人控制
聊城昌润国电热力有限公司	受同一实际控制人控制
华能天成融资租赁有限公司	受同一实际控制人控制

其他说明

无

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
华能莱芜发电有限公司	煤炭	462,822,896.19	1,000,000,000.00	否	
华能聊城热电有限公司	煤炭	192,280,939.67	800,000,000.00	否	174,705,175.97
华能山东电力燃料有限公司	煤炭	7,496,268.07	1,100,000,000.00	否	226,431,469.40
华能聊城热电有限公司	材料	17,055,992.41	60,000,000.00	否	17,915,342.72
华能聊城热电有限公司	热力	11,201,325.65	30,000,000.00	否	10,222,331.52
永诚财产保险股份有限公司	财产保险	4,971,287.59	10,000,000.00	否	3,167,528.67
山东聊城热电物业有限责任公司	物业管理	2,583,626.18			2,667,179.00
华能集团技术创新中心	技术服务	924,150.94			622,641.49
西安热工研究院有限公司	技改工程	2,001,644.90			1,393,969.43
华能山东信息技术有限公司	技术服务	1,288,396.23			419,811.32
西热节能环保技术有限公司	技术服务	320,754.72			
华能山东发电检修科技有限公司	技术服务	3,174,843.63	20,000,000.00	否	1,500,000.00

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
华能威海发电有限责任公司	燃料	46,586,020.56	440,533,739.33
华能莱芜发电有限公司	燃料	18,595,696.01	559,521.37
华能泰安众泰发电有限公司	燃料	694,030.77	700,645.37
华能国际电力股份有限公司德州电厂	燃料		87,656,853.95
聊城昌润国电热力有限公司	热力	15,686,595.62	
华能云南富源风电有限责任公司	电缆	3,934,379.30	736,538.45
华能澠池热电有限责任公司	电缆	2,501,881.62	
华能莱芜新能源有限公司	电缆	2,022,465.82	
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	
华能山东石岛湾核电有限公司	电缆	1,708,717.92	
华能淄博博山光伏发电有限公司	电缆	1,359,396.23	
华能蓬莱风力发电有限公司	电缆	1,175,325.91	
华能威海发电有限责任公司	电缆	1,031,587.73	14,200.00
华能莱芜发电有限公司	电缆	806,119.67	12,946,151.25
华能安徽怀宁风力发电有限责任公司	电缆	688,888.89	966,953.01
华能山东发电检修科技有限公司	电缆	687,253.17	
华能西宁热电有限责任公司	电缆	425,400.92	2,224,835.58
华能济南黄台发电有限公司	电缆	565,385.80	629,000.00
华亭煤业集团有限责任公司	电缆	246,460.00	
华能南京六合风电有限公司	电缆	115,349.30	
华能辛店发电有限公司	电缆	113,170.00	214,990.00
华能曲阜热电有限公司	电缆	96,060.00	302,918.00
华能国际电力股份有限公司德州电厂	电缆	90,300.00	868,804.00
华能临沂发电有限公司	电缆	68,040.00	880,280.00
华能济宁运河发电有限公司	电缆	67,463.24	138,600.00
华能定边新能源发电有限公司	电缆	62,051.28	332,336.73
华能果多水电有限公司	电缆	57,402.05	

华能罗源发电有限责任公司	电缆	64,918.80	
华能武汉发电有限责任公司	电缆	55,320.00	
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	
华能济宁高新区热电有限公司	电缆	46,980.21	152,260.00
华能石林光伏发电有限公司	电缆	18,898.96	75,595.90
华能淄博白杨河发电有限公司	电缆	13,000.00	247,008.54
山东日照发电有限公司	电缆	8,400.00	742,100.00
华能烟台发电有限公司	电缆	4,564.40	3,000.00
华能吉林发电有限公司通榆团结风电厂	电缆		7,055,769.24
华能湖南桂东风电有限责任公司	电缆		4,233,770.28
华能贵州盘县风电有限责任公司	电缆		2,217,920.08
华能同江风力发电有限公司	电缆		1,946,447.41
华能太原东山燃机热电有限责任公司	电缆		1,403,605.63
华能曹妃甸港口有限公司	电缆		876,732.14
华能澜沧江祥云风电有限公司	电缆		842,379.41
华能通渭风电有限责任公司	电缆		618,936.16
华能山东泗水新能源有限公司	电缆		595,908.53
华能云南滇东能源有限责任公司	电缆		342,696.56
华能国际电力股份有限公司福州电厂	电缆		163,200.00
华能国际电力股份有限公司济宁电厂	电缆		37,000.00
临沂蓝天热力有限公司	电缆		35,700.00
华能聊城热电有限公司	备品备件		14,358.97
永诚财产保险股份有限公司	理赔收入	1,367,521.37	397,000.00

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

无

(2) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
华能聊城热电有限公司	铁路线租赁	2,580,000.00	2,580,000.00

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
无			

关联租赁情况说明

无

(3) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
山东华能莱州风力发电有限公司	75,040,000.00	2007年10月19日	2019年10月18日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
烟台东源投资有限公司	18,760,000.00	2007年10月19日	2019年10月18日	否
华能泰山电力有限公司	5,000,000.00	2015年05月07日	2017年05月05日	否

关联担保情况说明

无

(4) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
华能山东发电有限公司	13,810,000.00	2016年07月01日	2018年07月01日	长期借款
小计	13,810,000.00			
华能泰山电力有限公司	66,000,000.00	2016年01月29日	2017年01月29日	其他流动负债
华能泰山电力有限公司	200,000,000.00	2016年02月02日	2017年02月02日	其他流动负债
华能泰山电力有限公司	160,000,000.00	2016年02月03日	2017年02月03日	其他流动负债
华能泰山电力有限公司	110,000,000.00	2016年02月02日	2017年02月02日	其他流动负债
华能泰山电力有限公司	140,000,000.00	2016年05月20日	2017年05月20日	其他流动负债

华能泰山电力有限公司	65,000,000.00	2016年08月31日	2017年08月31日	其他流动负债
小计	741,000,000.00			
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	50,000,000.00	2016年04月18日	2017年04月18日	短期借款
中国华能财务有限责任公司	50,000,000.00	2016年11月29日	2017年11月29日	短期借款
中国华能财务有限责任公司	50,000,000.00	2016年12月19日	2017年12月19日	短期借款
中国华能财务有限责任公司	50,000,000.00	2015年04月24日	2018年04月24日	长期借款
中国华能财务有限责任公司	50,000,000.00	2015年04月28日	2018年04月28日	长期借款
中国华能财务有限责任公司	60,000,000.00	2015年05月18日	2018年05月18日	长期借款
中国华能财务有限责任公司	110,000,000.00	2015年09月28日	2018年09月27日	长期借款
中国华能财务有限责任公司	80,000,000.00	2015年10月20日	2018年10月19日	长期借款
小计	580,000,000.00			
合计	1,334,810,000.00			
拆出				

(5) 其他关联交易

(1) 截止2016年12月31日，公司及控股子公司在中国华能财务有限责任公司存款余额为109,168,595.69元，本年存款利息收入为2,158,166.77元。

(2) 公司向子公司山东新能泰山周矿业有限公司提供31,000.00万元委托借款，其中长期借款25,000.00万元，短期借款6,000.00万元。

- ①长期借款8,000.00万元，借款日期为2015年4月27日至2018年4月27日，利率4.75%；
- ②长期借款8,000.00万元，借款日期为2015年4月17日至2018年4月17日，利率4.75%；
- ③长期借款4,000.00万元，借款日期为2015年4月16日至2018年4月16日，利率4.75%；
- ④长期借款2,000.00万元，借款日期为2015年4月17日至2018年4月17日，利率4.75%；
- ⑤长期借款3,000.00万元，借款日期为2015年4月9日至2018年4月9日，利率4.75%；
- ⑥短期借款3,000.00万元，借款日期为2016年3月17日至2017年3月17日，利率3.915%；
- ⑦短期借款3,000.00万元，借款日期为2016年8月26日至2017年8月26日，利率3.915%。

(3) 公司子公司莱芜热电、聊城热电应付山东公司代收电费管理费合计139,620.60元，其中：莱芜热电应付代收电费管理费105,447.16元，聊城热电应付代收电费管理费34,173.44元。山东公司代收电费总金额1,396,206,000.00元，管理费收取比例为代收电费总金额的万分之一。

(4) 公司子公司山东华能莱州风力发电有限公司由华能天成融资租赁有限公司通过售后回租取得融资款300,000,000.00元，本年度利息支出15,263,549.45元，手续费1,272,880.00元。

(5) 替代发电

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
华能国际电力股份有限公司日照电厂	销售商品	替代发电	市场价格	1,496,593.80	100.00		
合计				1,496,593.80			

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	华能莱芜发电有限公司	9,036,722.48		3,216,006.80	
应收账款	华能浞池热电有限责任公司	2,927,201.49			
应收账款	华能云南富源风电有限责任公司	2,395,200.01		203,435.00	
应收账款	华能贵州盘县风电有限责任公司	1,037,986.60		2,594,966.50	
应收账款	华能吉林发电有限公司通榆团结风电厂	825,525.00		2,476,575.00	
应收账款	华能山东石岛湾核电有限公司	599,760.00			
应收账款	华能济南黄台发电有限公司	554,563.39		28,103.40	
应收账款	华能湖南桂东风电有限责任公司	495,351.12		495,351.12	
应收账款	华能曹妃甸港口有限公司	410,310.63		476,296.83	
应收账款	华能酒泉第二风电有限责任公司	365,699.77		365,699.77	
应收账款	华能西宁热电有限责任公司	307,641.47			

应收账款	华亭煤业集团有 限责任公司	246,460.00			
应收账款	华能莱芜新能源有 限公司	236,628.50			
应收账款	华能新疆能源开发 有限公司轮台热电 分公司	206,802.81			
应收账款	华能太原东山燃机 热电有限责任公司	164,221.86		164,221.86	
应收账款	华能蓬莱风力发电 有限公司	160,225.05			
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	华能南京六合风电 有限公司	134,958.68			
应收账款	华能威海发电有限 责任公司	121,000.00			
应收账款	华能淄博白杨河发 电有限公司	11,700.00			
应收账款	华能同江风力发电 有限公司	113,867.00		227,734.00	
应收账款	华能国际电力股份 有限公司德州电厂	105,651.00		551,881.98	
应收账款	华能安徽怀宁风力 发电有限责任公司	96,866.75		113,133.50	
应收账款	华能山东泗水新能 源有限公司			69,721.30	
应收账款	华能果多水电有限 公司	67,160.40			
应收账款	华能山东发电检修 科技有限公司	65,590.57			
应收账款	内蒙古蒙电华能热 电股份有限公司乌 海发电厂	61,893.00			
应收账款	华能济宁高新区热 电有限公司	49,760.34		178,144.20	
应收账款	华能云南滇东能源 有限责任公司	40,095.50		400,955.00	
应收账款	华能定边新能源发	38,883.40		38,883.40	

	电有限公司				
应收账款	华能通渭风电有限责任公司	36,207.77		724,155.30	
应收账款	华能石林光伏发电有限公司	5,527.95			
应收账款	华能烟台发电有限公司	5,340.35		3,510.00	
应收账款	华能济宁运河发电有限公司	4,480.00		295,794.10	
应收账款	华能澜沧江祥云风电有限公司			49,279.19	
应收账款	华能国际电力股份有限公司福州电厂			19,094.40	
其他应收款	华能国际电力股份有限公司日照电厂	1,496,593.80			
其他应收款	华能招标有限公司	463,246.00			
其他应收款	华能莱芜发电有限公司	4,320.62			
其他应收款	华能济宁运河发电有限公司	1,120.00			
合 计		23,050,692.67		12,692,942.65	

(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	169,502,788.58	
应付账款	华能聊城热电有限公司	10,396,145.74	22,210,182.92
应付账款	华能山东信息技术有限公司	37,000.00	150,000.00
应付账款	西安热工研究院有限公司	2,381,224.53	39,300.00
应付账款	华能山东发电检修科技有限公司	562,071.75	1,500,000.00
应付账款	华能山东电力燃料有限公司		19,026,450.12
其他应付款	西安西热锅炉环保工程有限公司		1,860,000.00
其他应付款	华能山东信息技术有限公司	25,000.00	
其他应付款	西安热工研究院有限公司	82,000.00	22,000.00
其他应付款	华能碳资产经营有限公司		20,000.00

其他应付款	华能山东发电有限公司	139,620.60	115,348.54
预收账款	华能会理风力发电有限公司	15,053,096.40	
预收账款	华能富川风力发电有限公司	424,858.00	
预收账款	华能江西清洁能源有限责任公司	415,670.50	
预收账款	华能庆元风力发电有限公司	110,970.50	
预收账款	华能新疆能源开发有限公司 轮台热电分公司		929,275.10
预收账款	华能山东石岛湾核电有限公司		299,880.00
预收账款	华能淄博白杨河发电有限公司		210,972.40
应付利息	华能泰山电力有限公司	886,421.25	
应付利息	中国华能财务有限责任公司	793,030.49	608,857.63
应付利息	华能山东发电有限公司	20,043.68	264,171.11
长期应付款	华能天成融资租赁有限公司	289,526,381.45	286,611,478.76
一年内到期的非流动负债	华能天成融资租赁有限公司	12,348,646.75	13,470,410.26
合 计		502,704,970.22	347,338,326.84

十、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他

无

十一、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

本公司承诺事项说明见七、（二十八）长期借款附注说明。

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

本公司不存在需要披露的重要或有事项。

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十二、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

2、其他资产负债表日后事项说明

本公司无需披露的资产负债表日后事项。

十三、其他重要事项

1、分部信息

（1）报告分部的确定依据与会计政策

公司根据经营产品分类确定公司报告部分。

（2）报告分部的财务信息

单位：元

项目	火电、热力	风电	电缆	煤炭	其他	分部间抵销	合计
一、营业收入	1,441,254,872.31	67,263,759.46	870,948,284.65	106,335,584.25			2,485,802,500.67

二、营业成本	1,198,795,729.03	58,530,569.23	799,856,377.99	117,599,268.73		378,461.14	2,175,160,406.12
三、对联营和合营企业的投资收益					-2,260,007.23		-2,260,007.23
四、资产减值损失	16,719,313.89		1,180,449.63		-100,000.00	-1,169,507.25	16,630,256.27
五、折旧费和摊销费	224,458,446.39	44,307,921.69	7,819,293.22	17,190,654.41	2,232,647.50	378,461.14	296,387,424.35
六、利润总额	111,532,660.90	-16,052,662.90	10,059,174.02	-49,205,477.84	-26,972,066.35	-36,277,433.60	-6,915,805.77
七、所得税费用	39,961,238.21		1,581,449.40	1,084,759.77		175,426.09	42,802,873.47
八、净利润	71,571,422.69	-16,052,662.90	8,477,724.62	-50,290,237.61	-26,972,066.35	-36,452,859.69	-49,718,679.24
九、资产总额	3,199,980,568.44	747,430,834.49	674,233,241.65	241,100,355.75	1,780,910,493.13	-1,289,048,875.51	5,354,606,617.95
十、负债总额	2,135,513,668.94	704,389,124.21	516,085,134.73	362,574,804.59	744,365,697.14	-309,649,232.32	4,153,279,197.29

十四、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额				账面价值	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备		
	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%		15,353,259.29	100.00%	15,353,259.29	100.00%	
合计	15,253,259.29	100.00%	15,253,259.29	100.00%		15,353,259.29	100.00%	15,353,259.29	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 100,000.00 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
青岛鲁能电力设备公司	100,000.00	银行承兑汇票
合计	100,000.00	--

(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	27,990,623.94	75.44%	27,990,623.94	100.00%	0.00	27,990,623.94	36.18%	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	9,114,930.44	24.56%	8,986,609.30	98.59%	128,321.14	49,384,612.51	63.82%	8,986,609.30	18.20%	40,398,003.21
合计	37,105,554.38	100.00%	36,977,233.24	99.65%	128,321.14	77,375,236.45	100.00%	36,977,233.24	47.79%	40,398,003.21

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	128,321.14	0.00	0.00%
1 至 2 年	0.00	0.00	20.00%
2 至 3 年	0.00	0.00	50.00%
3 年以上	8,986,609.30	8,986,609.30	100.00%
3 至 4 年	0.00	0.00	100.00%
4 至 5 年	180,000.00	180,000.00	100.00%
5 年以上	8,806,609.30	8,806,609.30	100.00%
合计	9,114,930.44	8,986,609.30	

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

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

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
合计	0.00	--

(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	4,471,163.05	4,471,163.05
维修基金	3,138,480.80	3,138,480.80
未收回的出口退税	1,376,965.45	1,376,965.45
职工借款	128,321.14	49,977.50
资产处置款		40,348,025.71
合计	37,105,554.38	77,375,236.45

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
泰安市地税局	预缴企业所得税	27,990,623.94	5 年以上	75.44%	27,990,623.94
新泰市住房基金管理中心	维修基金	3,138,480.80	5 年以上	8.46%	3,138,480.80
泰安市泰山城区热力有限公司	往来款	506,816.73	5 年以上	1.37%	506,816.73
泰安阳光投资有限公司	往来款	302,820.00	5 年以上	0.82%	302,820.00
济南槐荫电力材料供应处	往来款	160,000.00	5 年以上	0.43%	160,000.00
合计	--	32,098,741.47	--	86.52%	32,098,741.47

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	973,332,462.20		973,332,462.20	973,332,462.20		973,332,462.20
对联营、合营企业投资	23,998,936.68		23,998,936.68	25,843,943.91		25,843,943.91
合计	997,331,398.88		997,331,398.88	999,176,406.11		999,176,406.11

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
山东华能莱芜热电有限公司	432,000,000.00			432,000,000.00		
山东华能聊城热电有限公司	320,803,462.20			320,803,462.20		
山东新能泰山西周矿业有限公司	98,000,000.00			98,000,000.00		
山东华能莱州风力发电有限公司	72,000,000.00			72,000,000.00		
鲁能泰山曲阜电缆有限公司	50,529,000.00			50,529,000.00		
合计	973,332,462.20			973,332,462.20		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
一、合营企业												
二、联营企业												
山东泰丰钢业有限公司	25,843,943.91			-2,260,007.23		415,000.00					23,998,936.68	

小计	25,843,943.91			-2,260,007.23		415,000.00				23,998,936.68
合计	25,843,943.91			-2,260,007.23		415,000.00				23,998,936.68

(3) 其他说明

无

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	0.00	0.00	0.00	0.00
其他业务	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

其他说明：

无

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-2,260,007.23	-3,858,226.68
子公司分红	37,201,813.04	
其他（委托贷款收益）	13,657,815.32	27,309,958.38
合计	48,599,621.13	23,451,731.70

十五、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-8,663.28	
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	8,382,657.43	主要是公司控股子公司山东华能莱芜热电有限公司本年度收到 2015-2016 年供

受的政府补助除外)		暖季供热补贴资金 186.7 万元和 385.15 万元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-110,752.68	
减：所得税影响额	2,056,214.90	
少数股东权益影响额	1,305,531.12	
合计	4,901,495.45	--

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	-7.33%	-0.0773	-0.0773
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-7.87%	-0.0829	-0.0829

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

二〇一七年三月二十三日