



山东新能泰山发电股份有限公司

SHANDONG XINNENG TAISHAN POWER GENERATION CO., LTD.

2018 年度财务报告

二〇一九年三月二十二日

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	2019 年 03 月 22 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[2019]第 1-01309 号
注册会计师姓名	王进 马立成

审计报告正文

大信审字[2019]第1-01309号

山东新能泰山发电股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

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

（一）房地产开发项目的收入确认

1. 事项描述

本期房地产开发项目的销售收入1,209,395,151.76元，占本期贵公司营业收入的46.47%，销售成本471,753,204.93元，占本期贵公司营业成本的27.74%，对财务报表具有重大影响。

贵公司制定了房地产开发项目的收入确认条件：房屋竣工验收合格，并履行了合同规定的义务时确认销售收入的实现，该义务包括向购房人发放交付通知且通知约定的期限届满或向购房人办理完成交付手续。

由于房地产开发项目的收入对财务报表的重要性，且收入确认时点涉及重大判断和估计，因此我们将房地产开发项目的收入确认确定为关键审计事项。

2. 审计应对

（1）评价与房地产开发项目的收入确认相关的内部控制的设计和运行有效性；

(2) 检查贵公司房地产销售合同条款, 以评价贵公司有关房地产开发项目的收入确认政策是否符合《企业会计准则第14号-收入》的要求;

(3) 检查本期确认收入的房地产开发项目已达到交付条件的支持性证据, 评估房地产开发项目收入确认是否正确;

(4) 检查资产负债表日前后确认的房地产开发项目收入的支持性证据, 评估房地产开发项目收入是否确认在恰当的会计期间;

(5) 对本期房地产开发项目确认的收入平均售价与从公开信息获取的平均售价相比较。

(二) 商誉的减值

1. 事项描述

截至2018年12月31日, 贵公司商誉账面原值为48,581,348.91元, 未计提减值准备。贵公司管理层须在每年年度终了对商誉进行减值测试。在进行减值测试时, 贵公司管理层需要预测相关资产组的可回收金额, 这涉及管理层运用重大会计估计和判断。考虑上述因素, 我们将商誉的减值确定为关键审计事项。

2. 审计应对

(1) 评价与商誉减值相关的内部控制的设计和运行有效性;

(2) 了解和评价管理层减值测试方法的适当性;

(3) 评价管理层预测资产组可回收金额所使用的关键假设, 包括预计未来现金流量现值时的预测期、稳定期、预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率等及其确定依据;

(4) 评价管理层委聘的外部估值专家的胜任能力、专业素质和客观性;

(5) 复核商誉减值测试计算过程;

(6) 评价商誉减值测试的相关披露是否充分。

四、其他信息

贵公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括贵公司2018年年度报告中涵盖的信息, 但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：王进
（项目合伙人）

中国 · 北京

中国注册会计师：马立成

二〇一九年三月二十二日

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

2018 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	896,823,825.65	706,177,648.48
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	508,278,256.40	675,262,302.89
其中：应收票据	46,690,509.45	28,248,731.59
应收账款	461,587,746.95	647,013,571.30
预付款项	7,808,301.35	13,725,739.81
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	37,375,921.85	28,553,239.93
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,208,126,784.57	3,225,794,911.66
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	31,170,782.72	49,256,744.40
流动资产合计	4,689,583,872.54	4,698,770,587.17
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	10,000,000.00	421,062,244.66
持有至到期投资		
长期应收款		100,000.00
长期股权投资	50,236,359.30	17,851,559.07

投资性房地产	349,966,699.17	375,795,582.18
固定资产	74,392,308.14	3,290,467,049.45
在建工程		1,219,603.28
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	7,450,750.82	175,176,730.00
开发支出		
商誉	48,581,348.91	48,581,348.91
长期待摊费用	506,072.03	2,593,791.11
递延所得税资产	2,150,112.68	1,779,639.54
其他非流动资产		
非流动资产合计	543,283,651.05	4,334,627,548.20
资产总计	5,232,867,523.59	9,033,398,135.37
流动负债：		
短期借款	594,500,000.00	2,428,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	438,272,618.18	479,773,991.13
预收款项	932,992,823.76	452,559,251.76
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,240,194.00	323,145,444.62
应交税费	145,053,478.18	35,576,790.61
其他应付款	29,426,774.23	228,081,801.49
其中：应付利息	2,169,162.41	8,782,570.37
应付股利		
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		

持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	487,779,059.48	968,793,944.96
其他流动负债		1,688,125.00
流动负债合计	2,631,264,947.83	4,917,619,349.57
非流动负债：		
长期借款	310,000,000.00	2,644,654,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	21,609,624.96	22,788,591.02
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,405,500.00	
递延收益		21,605,937.51
递延所得税负债	2,707,827.66	2,780,088.43
其他非流动负债		
非流动负债合计	335,722,952.62	2,691,828,616.96
负债合计	2,966,987,900.45	7,609,447,966.53
所有者权益：		
股本	1,289,650,962.00	1,289,650,962.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	685,709,641.74	686,124,641.74
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		3,507,871.46
盈余公积	144,095,736.81	144,095,736.81
一般风险准备		
未分配利润	60,224,522.54	-1,009,186,909.71
归属于母公司所有者权益合计	2,179,680,863.09	1,114,192,302.30
少数股东权益	86,198,760.05	309,757,866.54
所有者权益合计	2,265,879,623.14	1,423,950,168.84
负债和所有者权益总计	5,232,867,523.59	9,033,398,135.37

法定代表人：吴永钢

主管会计工作负责人：展航

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	681,745,026.93	17,719,396.24
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	0.00	0.00
其中：应收票据	0.00	0.00
应收账款	0.00	0.00
预付款项	606,098.80	
其他应收款	424,629.08	6,146,613.12
其中：应收利息	228,329.08	695,259.73
应收股利		
存货		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	139,222,863.13	179,572,675.21
流动资产合计	821,998,617.94	203,438,684.57
非流动资产：		
可供出售金融资产	10,000,000.00	421,062,244.66
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,467,944,761.30	1,790,967,743.27
投资性房地产	169,490,171.82	175,173,990.57
固定资产	1,689,372.16	29,211,439.58
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	199,823.23	232,499.83
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		

递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,649,324,128.51	2,416,647,917.91
资产总计	2,471,322,746.45	2,620,086,602.48
流动负债：		
短期借款	400,000,000.00	590,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	565,805.70	2,527,568.23
预收款项		
应付职工薪酬	43,693.23	202,247,350.65
应交税费	2,981,110.65	2,494,414.40
其他应付款	659,989.01	11,041,300.64
其中：应付利息	531,666.67	1,226,013.88
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		350,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	404,250,598.59	1,158,310,633.92
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	404,250,598.59	1,158,310,633.92
所有者权益：		

股本	1,289,650,962.00	1,289,650,962.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,035,319,919.40	1,035,734,919.40
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	142,926,856.94	142,926,856.94
未分配利润	-400,825,590.48	-1,006,536,769.78
所有者权益合计	2,067,072,147.86	1,461,775,968.56
负债和所有者权益总计	2,471,322,746.45	2,620,086,602.48

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,602,783,537.22	2,744,591,630.40
其中：营业收入	2,602,783,537.22	2,744,591,630.40
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,927,849,794.81	3,331,991,656.56
其中：营业成本	1,700,474,913.13	2,558,008,813.51
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	44,139,038.60	34,114,800.06
销售费用	83,467,352.90	57,399,485.38
管理费用	57,762,908.91	317,895,541.02
研发费用		

财务费用	40,941,260.32	167,818,960.64
其中：利息费用	47,181,821.74	169,676,608.23
利息收入	6,751,519.54	3,457,388.72
资产减值损失	1,064,320.95	196,754,055.95
加：其他收益	653,747.68	17,104,524.49
投资收益（损失以“-”号填列）	577,202,376.64	28,984,606.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	216,359.30	-6,147,377.61
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		4,816,016.65
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,252,789,866.73	-536,494,878.35
加：营业外收入	799,184.66	103,092,416.43
减：营业外支出	2,295,420.78	100,819,762.59
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,251,293,630.61	-534,222,224.51
减：所得税费用	168,491,363.34	30,985,636.28
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,082,802,267.27	-565,207,860.79
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	485,014,255.67	-242,085,760.96
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	597,788,011.60	-323,122,099.83
归属于母公司所有者的净利润	1,072,987,169.75	-548,956,345.36
少数股东损益	9,815,097.52	-16,251,515.43
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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		

(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	1,082,802,267.27	-565,207,860.79
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,072,987,169.75	-548,956,345.36
归属于少数股东的综合收益总额	9,815,097.52	-16,251,515.43
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.8320	-0.4460
(二) 稀释每股收益	0.8320	-0.4460

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：吴永钢

主管会计工作负责人：展航

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	44,619,929.34	1,463,963.96
减：营业成本	46,480,745.24	1,894,606.38
税金及附加	888,176.70	1,247,046.53
销售费用		
管理费用	16,037,795.01	239,785,550.17
研发费用		
财务费用	13,317,990.28	37,904,672.35
其中：利息费用	17,383,181.96	38,241,332.40

利息收入	4,085,259.90	515,337.50
资产减值损失		514,627,922.54
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	637,824,564.66	48,906,971.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	216,359.30	-6,147,377.61
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		4,861,333.89
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	605,719,786.77	-740,227,529.01
加：营业外收入		283,700.00
减：营业外支出	8,607.47	12,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	605,711,179.30	-739,955,829.01
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	605,711,179.30	-739,955,829.01
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	605,711,179.30	-739,955,829.01
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	605,711,179.30	-739,955,829.01
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,226,827,884.99	3,337,075,430.07
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		4,286,613.04
收到其他与经营活动有关的现金	69,559,016.02	819,110,471.71
经营活动现金流入小计	3,296,386,901.01	4,160,472,514.82
购买商品、接受劳务支付的现金	1,406,686,583.13	2,598,848,694.02
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	154,339,151.75	212,582,990.67
支付的各项税费	219,886,670.01	146,492,656.19
支付其他与经营活动有关的现金	175,118,040.53	789,962,900.69
经营活动现金流出小计	1,956,030,445.42	3,747,887,241.57
经营活动产生的现金流量净额	1,340,356,455.59	412,585,273.25
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		35,131,984.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,390.00	71,622,236.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	636,567,474.57	
收到其他与投资活动有关的现金		41,858,445.76
投资活动现金流入小计	636,568,864.57	148,612,666.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,849,270.46	130,073,943.50
投资支付的现金	60,020,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		131,775.16
投资活动现金流出小计	71,869,270.46	130,205,718.66
投资活动产生的现金流量净额	564,699,594.11	18,406,947.98
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	980,000,000.00	3,317,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	510,504,950.00	32,600,000.00
筹资活动现金流入小计	1,490,504,950.00	3,349,600,000.00
偿还债务支付的现金	3,072,500,000.00	3,248,874,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付	115,993,920.05	299,992,534.71

的现金		
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	26,607,323.42	59,744,319.76
筹资活动现金流出小计	3,215,101,243.47	3,608,610,854.47
筹资活动产生的现金流量净额	-1,724,596,293.47	-259,010,854.47
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	180,459,756.23	171,981,366.76
加：期初现金及现金等价物余额	655,090,418.84	483,109,052.08
六、期末现金及现金等价物余额	835,550,175.07	655,090,418.84

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	47,630,952.42	
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	43,239,784.26	7,388,936.16
经营活动现金流入小计	90,870,736.68	7,388,936.16
购买商品、接受劳务支付的现金	47,860,000.00	
支付给职工以及为职工支付的现金	9,388,147.45	16,815,404.61
支付的各项税费	1,363,097.99	1,310,429.20
支付其他与经营活动有关的现金	47,487,553.10	35,393,319.92
经营活动现金流出小计	106,098,798.54	53,519,153.73
经营活动产生的现金流量净额	-15,228,061.86	-46,130,217.57
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,748,324,451.49	120,000,000.00
取得投资收益收到的现金	34,718,651.70	54,941,654.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		183,158.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-19,415.74	
收到其他与投资活动有关的现金		41,858,445.76

投资活动现金流入小计	1,783,023,687.45	216,983,258.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,659,757.40	5,429,746.65
投资支付的现金	1,493,020,000.00	330,000,000.00
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		131,775.16
投资活动现金流出小计	1,495,679,757.40	335,561,521.81
投资活动产生的现金流量净额	287,343,930.05	-118,578,263.40
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	480,000,000.00	650,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	500,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	980,000,000.00	650,000,000.00
偿还债务支付的现金	570,000,000.00	435,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,077,529.17	37,948,492.81
支付其他与筹资活动有关的现金	12,708.33	16,000,000.00
筹资活动现金流出小计	588,090,237.50	488,948,492.81
筹资活动产生的现金流量净额	391,909,762.50	161,051,507.19
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	664,025,630.69	-3,656,973.78
加：期初现金及现金等价物余额	17,719,396.24	21,376,370.02
六、期末现金及现金等价物余额	681,745,026.93	17,719,396.24

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具			资本公	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配		
	优先	永续	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润			

		股	债									
一、上年期末余额	1,289,650,962.00			686,124,641.74			3,507,871.46	144,095,736.81		-1,009,186,909.71	309,757,866.54	1,423,950,168.84
加：会计政策变更												
前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年期初余额	1,289,650,962.00			686,124,641.74			3,507,871.46	144,095,736.81		-1,009,186,909.71	309,757,866.54	1,423,950,168.84
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				-415,000.00			-3,507,871.46			1,069,411,432.25	-223,559,106.49	841,929,454.30
（一）综合收益总额										1,072,987,169.75	9,815,097.52	1,082,802,267.27
（二）所有者投入和减少资本				-415,000.00			-3,507,871.46			-3,575,737.50	-233,374,204.01	-240,872,812.97
1. 所有者投入的普通股												
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			-3,507,871.46			-3,575,737.50	-233,374,204.01	-240,872,812.97
（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. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	1,289,650,962.00				685,709,641.74				144,095,736.81		60,224,522.54	86,198,760.05	2,265,879,623.14

上期金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	863,460,000.00				296,441,329.82			3,551,282.97	142,926,856.94		-428,947,534.03	323,895,484.96	1,201,327,420.66	

加：会计政策变更												
前期差错更正												
同一控制下企业合并				506,044,568.35				1,168,879.87		-31,283,030.32	113,936,888.95	589,867,306.85
其他												
二、本年期初余额	863,460,000.00			802,485,898.17			3,551,282.97	144,095,736.81		-460,230,564.35	437,832,373.91	1,791,194,727.51
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	426,190,962.00			-116,361,256.43			-43,411.51			-548,956,345.36	-128,074,507.37	-367,244,558.67
（一）综合收益总额										-548,956,345.36	-16,251,515.43	-565,207,860.79
（二）所有者投入和减少资本	426,190,962.00			-116,361,256.43							-111,822,105.99	198,007,599.58
1. 所有者投入的普通股	426,190,962.00			738,996,039.58							-121,409,310.00	1,043,777,691.58
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他				-855,357,296.01							9,587,204.01	-845,770,092.00
（三）利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配												
4. 其他												
（四）所有者权益内部结转												

三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)					-415,000.00					605,711,179.30	605,296,179.30
(一)综合收益总额										605,711,179.30	605,711,179.30
(二)所有者投入和减少资本					-415,000.00						-415,000.00
1.所有者投入的普通股											
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.设定受益计划变动额结转留存收益											
5.其他											
(五)专项储备											
1.本期提取											
2.本期使用											
(六)其他											
四、本期期末余额	1,289,65				1,035,319					142,926,8	-400,82 2,067,072

	0,962.00				,919.40				56.94	5,590.48	,147.86
--	----------	--	--	--	---------	--	--	--	-------	----------	---------

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				296,738,879.82				142,926,856.94	-266,580,940.77	1,036,544,795.99
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	863,460,000.00				296,738,879.82				142,926,856.94	-266,580,940.77	1,036,544,795.99
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	426,190,962.00				738,996,039.58					-739,955,829.01	425,231,172.57
（一）综合收益总额										-739,955,829.01	-739,955,829.01
（二）所有者投入和减少资本	426,190,962.00				738,996,039.58						1,165,187,001.58
1. 所有者投入的普通股	426,190,962.00				738,996,039.58						1,165,187,001.58
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											

3. 其他											
(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
(五)专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六)其他											
四、本期期末余额	1,289,650,962.00				1,035,734,919.40				142,926,856.94	-1,006,536,769.78	1,461,775,968.56

三、公司基本情况

(一) 山东新能泰山发电股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”), 企业注册地: 泰安市普照寺路5号; 组织形式: 股份有限公司; 法定代表人: 吴永钢; 统一社会信用代码: 913700002671842400。

(二) 主要经营范围: 电子商务(不得从事金融业务); 以自有资金对外投资; 仓储(不含危险化学品); 产业园建设、运营、管理; 物业及不动产运营管理; 售电; 电力、热力项目的建设、运营、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、铁塔、型材的生产、销售、安装; 商品及技术的进出口, 销售化工产品; 煤炭批发经营; 销售金属材料、金属制品、建筑材料、冶金炉料、机械设备、矿产品、燃料油(不含危险化学品); 货物运输代理; 光纤预制棒、光导纤维及光缆的研发、制造、销售。

(三) 财务报告经本公司董事会批准报出, 批准日期为2019年3月22日。

(四) 本年度合并财务报表范围: 本公司分公司为山东新能泰山发电股份有限公司江苏分公司; 子公司包括南京宁华世纪置业有限公司(“宁华世纪”)、南京宁华物产有限公司(“宁华物产”)和鲁能泰山曲阜电缆有限公司(“曲阜电缆”)。详见本附注八、合并范围的变更和本附注九、在其他主体中的权益。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

参照披露

房地产业

具体会计政策和会计估计提示：无

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司2018年12月31日的财务状况、2018年度的经营成果和现金流量等相关信息。

2、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

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

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1.同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份

额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下的企业合并

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

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

合并财务报表以本公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了本公司与子公司、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本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有本公司的长期股权投资，视为本公司的库存股，作为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项目下以“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

本公司为共同经营参与方，确认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，以及按份额确认共同持有的资产或负债；确认出售享有的共同经营产出份额所产生的收入；按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，以及按份额确认共同经营发生的费用。

本公司为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，则参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，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

本公司为合营企业合营方应当按照《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，本公司为非合营方根据对该合营企业的影响程度进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

1.外币业务折算

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

2.外币财务报表折算

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

10、金融工具

1.金融工具的分类及确认

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

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

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

2.金融工具的计量

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

3.本公司对金融工具的公允价值的确认方法

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

4.金融资产负债转移的确认依据和计量方法

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

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

5.金融资产减值

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

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

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

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

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

11、应收票据及应收账款

(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
单项金额重大并单独计提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

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
组合 1	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	0.00%	0.00%
1—2 年	20.00%	20.00%
2—3 年	50.00%	50.00%
3 年以上	100.00%	100.00%
3—4 年	100.00%	100.00%

4—5 年	100.00%	100.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

参照披露

房地产业

1. 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、委托加工材料、包装物、低值易耗品、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）、房地产开发产品（完工开发产品、在建开发产品和拟开发产品）、非开发产品（库存商品及其他）等。

2. 发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本；房地产开发产品采取个别认定法确定其发出的实际成本。

3. 存货跌价准备的计提方法

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

4. 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

13、长期股权投资

1. 初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当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；非同一控制下的企业合并，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；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，初始投资成本按照《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》的有关规定确定。

2. 后续计量及损益确认方法

本公司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。本公司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，本公司应当按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

14、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

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

15、固定资产

(1) 确认条件

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

靠地计量。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-40	3-5	2.375 - 4.85
机器设备	年限平均法	5-20	3-5	4.75 - 19.40
运输工具	年限平均法	6-12	3-5	7.92 - 16.17
其他设备	年限平均法	3-10	3-5	9.50 - 32.33

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

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

16、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

参照披露

房地产业

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

17、借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

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

2、资本化金额计算方法

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

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

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

18、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1、无形资产的计价方法

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

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

2、使用寿命不确定的判断依据

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

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

(2) 内部研究开发支出会计政策

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

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究

成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

19、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

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

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

20、长期待摊费用

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

21、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，企业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。本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

（2）离职后福利的会计处理方法

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

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

22、预计负债

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

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

23、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

参照披露

房地产业

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

2、火电收入确认原则：

(1) 电费收入：上网电量包括两部分：基础电量和直供电量。每月末公司根据营销部与国网山东省电力公司地方供电公司共同确认的上网基础电量及直供电量，分别按基础电价（即标杆电价）及直供电价计算确认收入。污泥掺烧电价补贴待省物价局下文拨款后，根据地方供电公司通知，及时确认收入。

(2) 供热收入：供热收入分为居民供热收入和非居民供热收入，每月末公司根据供热部与各供热用户共同确认的供热量，按照聊城市物价局（聊价工字[2011]88号）核准的居民供热价格（48.20元/吉焦）、莱芜市物价局核准价格（37.37元/吉焦）计算确认收入和非居民供热价格（56.60元/吉焦）分别计算确认收入。

3、煤炭收入确认：公司根据市场行情以及具体煤质状况定价，预收购货方煤款，实际发货后收入确认存在两种情形：

(1) 当商品过磅出厂后，商品所有权的风险全部转移给购货方时确认收入。

(2) 根据合同要求，以购货方入厂验收为准确认收入，中间运输环节的正常路耗由公司承担，其它

损失由运输公司承担。

4、电缆收入确认：

(1) 根据合同要求，公司将电缆送达指定地点后，客户验收合格，并在发货单回执联上签字确认后，与商品所有权有关的主要风险和报酬已转移给购货方，公司及时确认收入。

(2) 客户直接在公司提货，并未提出特别要求，公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方时确认收入。

5、房产销售收入确认：

当同时满足下述条件时，本公司确认房产销售收入：

(1) 本公司将商品所有权上的主要风险和报酬已转移给购货方。

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

(3) 本公司按已收或应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

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

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

6、物业出租收入确认：

物业出租按与承租方签定的合同或协议规定按直线法确认房屋出租收入的实现。

7、提供劳务收入确认：

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

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

24、政府补助

1.政府补助的类型及会计处理

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本）。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

政府文件明确规定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。政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益，确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。

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。与收益相关的政府补助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。

本公司取得政策性优惠贷款贴息，财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用；财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

2. 政府补助确认时点

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

25、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

26、租赁

27、持有待售和终止经营

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：一是根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；二是出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。

初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，应当将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

资产负债表中持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产列示为持有待售资产，持有待售的处置组中的负债列示为持有待售负债。

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

1. 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
2. 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
3. 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

(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。

28、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号)，要求企业按照该通知要求编制财务报表。	经公司第八届董事会第二十三次会议和第八届监事会第十次会议审议通过。	

本公司执行财会〔2018〕15号的主要影响如下：

会计政策变更内容和原因	受影响的报表项目名称	本期受影响的报表项目金额	上期重述金额	上期列报的报表项目	上期列报的报表金额
1. 应收票据和应收账款合并列示	应收票据及	508,278,256.40	675,262,302.89	应收票据	28,248,731.59
	应收账款			应收账款	647,013,571.30
2. 应收利息、应收股利并入其他应收款项目列示	其他应收款	37,375,921.85	28,553,239.93	其他应收款	28,553,239.93
3. 固定资产清理并入固定资产列示	固定资产	74,392,308.14	3,290,467,049.45	固定资产	3,290,467,049.45
4. 工程物资并入在建工程列示	在建工程		1,219,603.28	在建工程	1,176,321.13
				工程物资	43,282.15
5. 应付票据和应付账款合并	应付票据及	438,272,618.18	479,773,991.13	应付票据	110,720,000.00

会计政策变更内容和原因	受影响的报表项目名称	本期受影响的报表项目金额	上期重述金额	上期列报的报表项目	上期列报的报表金额
列示	应付账款			应付账款	369,053,991.13
6.应付利息、应付股利计入其他应付款项目列示	其他应付款	29,426,774.23	228,081,801.49	应付利息	8,782,570.37
				其他应付款	219,299,231.12

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税商品、劳务流转过程中产生的增值额	17%、16%、13%、11%、10%、5%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%
教育费附加	实际缴纳的流转税	3%
地方教育费附加	实际缴纳的流转税	2%

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

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

七、合并财务报表项目注释

根据公司与华能泰山电力有限公司（以下简称“泰山电力公司”）签署的《资产出售协议》、《资产出售协议之补充协议》、《资产交割确认书》，本公司向泰山电力公司出售截至审计评估基准日 2017 年 7 月 31 日母公司账面除应收股利、应交税费及所持有的鲁能泰山曲阜电缆有限公司 51%股权外的全部资产和负债，包括公司持有的山东华能莱芜热电有限公司 80%的股权、山东华能莱州风力发电有限公司 80%的股权、山东华能聊城热电有限公司 75%的股权、山东新能泰山西周矿业有限公司 98%的股权、山东泰丰铝业

有限公司 20.75%的股权、华能莱芜发电有限公司 15%的股权、特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司 11.01%的股权，交易对价为 828,613,900.00 元，双方于 2018 年 2 月 1 日对标的资产进行了交割，确认投资收益 576,986,017.34 元。由此引起的期末余额较期初余额的变化，除因其他原因变动需单独说明外，不再单独说明。

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金		4,464.12
银行存款	835,550,175.07	655,084,606.47
其他货币资金	61,273,650.58	51,088,577.89
合计	896,823,825.65	706,177,648.48

其他说明

注：“其他货币资金”主要为履约保证金。

2、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	46,690,509.45	28,248,731.59
应收账款	461,587,746.95	647,013,571.30
合计	508,278,256.40	675,262,302.89

(1) 应收票据

1)应收票据分类列示

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	21,399,516.56	17,257,329.52
商业承兑票据	25,290,992.89	10,991,402.07
合计	46,690,509.45	28,248,731.59

单位：元

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

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	95,322,300.51	
商业承兑票据	15,062,890.72	

合计	110,385,191.23
----	----------------

单位：元

(2) 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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	14,101,101.70	2.96%			14,101,101.70					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	439,056,737.22	92.01%	15,573,895.74	3.55%	423,482,841.48	661,144,799.14	97.64%	30,142,980.48	4.56%	631,001,818.66
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	24,003,803.77	5.03%			24,003,803.77	16,011,752.64	2.36%			16,011,752.64
合计	477,161,642.69	100.00%	15,573,895.74	3.26%	461,587,746.95	677,156,551.78	100.00%	30,142,980.48	4.45%	647,013,571.30

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
华能宁夏大坝电厂四期发电有限公司	7,468,925.58			预计可收回
包头市北方羲和利日新能源有限责任公司	6,632,176.12			预计可收回
合计	14,101,101.70		--	--

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	401,655,295.92		
1 至 2 年	23,352,347.23	4,670,469.45	20.00%
2 至 3 年	6,291,335.56	3,145,667.78	50.00%
3 年以上	7,757,758.51	7,757,758.51	100.00%
3 至 4 年	2,727,450.22	2,727,450.22	100.00%
4 至 5 年	1,030,351.34	1,030,351.34	100.00%
5 年以上	3,999,956.95	3,999,956.95	100.00%
合计	439,056,737.22	15,573,895.74	

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 684,174.55 元，本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
合计	0	--

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物资公司	47,027,536.35	9.86	
泰安腾飞实业有限公司肥城分公司	17,086,398.15	3.58	
国网湖南省电力有限公司物资公司	14,604,122.91	3.06	
国网冀北电力有限公司	13,736,400.13	2.88	
国网内蒙古东部电力有限公司物资分公司	13,316,295.47	2.79	
合计	105,770,753.01	22.17	

3、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	7,686,769.16	98.44%	12,573,956.07	91.61%

1 至 2 年	121,532.19	1.56%	1,137,850.40	8.29%
2 至 3 年			13,933.34	0.10%
合计	7,808,301.35	--	13,725,739.81	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

账龄超过1年的大额预付款项情况

债权单位	债务单位	期末余额	账龄	未结算原因
南京宁华世纪置业有限公司	南京港华燃气有限公司	67,300.00	1-2年	结算未完成
合 计		67,300.00		

(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(%)
上海华能电子商务有限公司	1,926,472.84	24.67
南京港华燃气有限公司	1,706,040.00	21.85
江苏长新电工机械集团有限公司	1,450,400.00	18.58
国网江苏省电力有限公司南京供电分公司	1,075,921.30	13.78
江苏美讯办公设备有限公司	597,355.00	7.65
合 计	6,756,189.14	86.53

其他说明：

无

4、其他应收款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	37,375,921.85	28,553,239.93
合计	37,375,921.85	28,553,239.93

(1) 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	2,756,88	6.95%			2,756,880	31,440,	42.97%	29,104,62	92.57%	2,335,668.7

独计提坏账准备的其他应收款	0.72				.72	292.72		3.94		8
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	36,856,317.14	93.00%	2,255,821.01	6.12%	34,600,496.13	40,886,257.51	55.87%	15,518,507.29	37.96%	25,367,750.22
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	18,545.00	0.05%			18,545.00	849,820.93	1.16%			849,820.93
合计	39,631,742.86	100.00%	2,255,821.01	5.69%	37,375,921.85	73,176,371.16	100.00%	44,623,131.23	60.98%	28,553,239.93

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
华能招标有限公司	2,756,880.72			预计可收回
合计	2,756,880.72		--	--

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	32,579,674.76		
1 至 2 年	2,335,343.63	467,068.73	20.00%
2 至 3 年	305,092.94	152,546.47	50.00%
3 年以上	1,636,205.81	1,636,205.81	100.00%
3 至 4 年	360,741.09	360,741.09	100.00%
4 至 5 年	58,404.97	58,404.97	100.00%
5 年以上	1,217,059.75	1,217,059.75	100.00%
合计	36,856,317.14	2,255,821.01	

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 380,146.40 元，本期收回或转回坏账准备金额 0 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	--

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
投标保证金	17,481,947.36	12,637,980.09
住宅专项维修资金	7,153,040.40	3,138,480.80
农民工保障金	4,890,849.78	1,801,928.64
借款	3,750,565.23	4,290,304.55
往来款	3,250,810.36	6,480,152.96
职工保险	1,922,754.45	1,588,696.71
预缴的企业所得税		27,990,623.94
房屋补偿款		4,849,930.00
工程款		3,312,484.86
未收回的出口退税		1,376,965.45
法院执行款		1,114,000.00
其他	1,181,775.28	4,594,823.16
合计	39,631,742.86	73,176,371.16

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
南京市物业管理办公室维修基金	维修基金	6,232,209.00	1 年以内	15.73%	
国网物资有限公司	投标保证金	3,700,000.00	1 年以内、1-2 年	9.34%	274,754.40
江苏建峰建设有限公司	农民工保障金	3,088,921.14	1 年以内	7.79%	
华能招标有限公司	投标保证金	2,756,880.72	1 年以内	6.96%	
国网江苏省电力有限公司南京供电分公司	往来款	2,642,505.30	1 年以内	6.67%	
合计	--	18,420,516.16	--	46.49%	274,754.40

5、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

参照披露

(1) 存货分类

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

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
开发成本	2,436,106,341.04		2,436,106,341.04	2,850,262,587.22		2,850,262,587.22
开发产品	532,327,880.42		532,327,880.42	100,434,741.01		100,434,741.01
原材料	3,691,366.05		3,691,366.05	30,054,416.66	2,325,430.82	27,728,985.84
在产品	22,413,395.18		22,413,395.18	23,818,828.61		23,818,828.61
库存商品	213,587,801.88		213,587,801.88	223,549,768.98		223,549,768.98
合计	3,208,126,784.57		3,208,126,784.57	3,228,120,342.48	2,325,430.82	3,225,794,911.66

按下列格式披露“开发成本”主要项目及其利息资本化情况：

单位：元

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计总投资	期初余额	本期转入开发产品	本期其他减少金额	本期（开发成本）增加	期末余额	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	资金来源
江山汇项目	2016年10月08日	2023年12月31日	7,500,000,000.00	2,667,312,355.96				2,173,346,105.78			银行贷款
江山汇金E座	2015年10月28日	2019年05月31日	407,303,100.00	182,950,231.26				262,760,235.26			银行贷款
合计	--	--	7,907,303,100.00	2,850,262,587.22				2,436,106,341.04			--

按下列格式项目披露“开发产品”主要项目信息：

单位：元

项目名称	竣工时间	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额
江山汇C地块住宅项目	2018年11月30日		862,761,360.49	369,843,095.25	492,918,265.24		
江山汇金D	2015年03	100,434,741.01		61,025,125.83	39,409,615.18		

座	月 31 日						
合计	--	100,434,741.01	862,761,360.49	430,868,221.08	532,327,880.42		

按下列格式分项目披露“分期收款开发产品”、“出租开发产品”、“周转房”：

单位：元

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

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求
否

(2) 存货跌价准备

按下列格式披露存货跌价准备金计提情况：

按性质分类：

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额	备注
		计提	其他	转回或转销	其他		
原材料	2,325,430.82				2,325,430.82		
合计	2,325,430.82				2,325,430.82		--

按主要项目分类：

单位：元

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

(3) 存货期末余额中利息资本化率的情况

项目名称	年初金额	本年增加	本年减少		期末余额	本期确认资本化金额的资本化率（%）
			本期转入营业成本额	其他减少		
江山汇项目	231,546,629.07	69,272,352.62	22,223,722.04		278,595,259.65	4.350-6.699
江山汇金E座	3,941,646.02	12,141,101.41			16,082,747.43	5.145-5.4625
合计	235,488,275.09	81,413,454.03	22,223,722.04		294,678,007.08	

(4) 存货受限情况

按项目披露受限存货情况：

单位：元

项目名称	期初余额	期末余额	受限原因

合计	0.00	0.00	--

(5) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

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

其他说明：

无

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

否

6、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预交土地增值税	16,084,503.52	
预交所得税	13,278,075.43	13,304,437.22
待抵扣进项税	1,222,863.13	35,952,307.18
预交增值税	585,340.64	
合计	31,170,782.72	49,256,744.40

其他说明：

无

7、可供出售金融资产**(1) 可供出售金融资产情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	10,000,000.00		10,000,000.00	421,062,244.66		421,062,244.66
按成本计量的	10,000,000.00		10,000,000.00	421,062,244.66		421,062,244.66

合计	10,000,000.00		10,000,000.00	421,062,244.66		421,062,244.66
----	---------------	--	---------------	----------------	--	----------------

(2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
北京云成金融信息服务有限公司		10,000,000.00		10,000,000.00					5.00%	
华能莱芜发电有限公司	270,000,000.00		270,000,000.00							
特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司	151,062,244.66		151,062,244.66							
合计	421,062,244.66	10,000,000.00	421,062,244.66	10,000,000.00					--	

8、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
山东康泰电缆有限公司				24,752,354.18	24,752,354.18		
电力债券				100,000.00		100,000.00	
合计				24,852,354.18	24,752,354.18	100,000.00	--

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

项目	金融资产转移的方式	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
山东康泰电缆有限公司	资产出售	24,752,354.18	
合计		24,752,354.18	

9、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
江苏智链商业保理有限公司		50,020,000.00		216,359.30						50,236,359.30	
山东泰丰钢铁有限公司	17,851,559.07		17,851,559.07								
小计	17,851,559.07	50,020,000.00	17,851,559.07	216,359.30						50,236,359.30	
合计	17,851,559.07	50,020,000.00	17,851,559.07	216,359.30						50,236,359.30	

其他说明

无

10、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	398,338,091.21	26,084,211.62		424,422,302.83
2.本期增加金额	7,765,437.11			7,765,437.11
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	7,765,437.11			7,765,437.11
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额	21,849,655.48			21,849,655.48

(1) 处置				
(2) 其他转出	21,849,655.48			21,849,655.48
4.期末余额	384,253,872.84	26,084,211.62		410,338,084.46
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	43,302,246.52	5,324,474.13		48,626,720.65
2.本期增加金额	12,818,067.99	586,566.48		13,404,634.47
(1) 计提或摊销	12,818,067.99	586,566.48		13,404,634.47
3.本期减少金额	1,659,969.83			1,659,969.83
(1) 处置				
(2) 其他转出	1,659,969.83			1,659,969.83
4.期末余额	54,460,344.68	5,911,040.61		60,371,385.29
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	329,793,528.16	20,173,171.01		349,966,699.17
2.期初账面价值	355,035,844.69	20,759,737.49		375,795,582.18

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

公司参照《深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号—上市公司从事房地产业务》的披露要求采用公允价值计量的投资性房地产按项目披露：

单位：元

项目名称	地理位置	建筑面积	报告期租	期初公允	期末公允价值	公允价值变动	公允价值变动原因
------	------	------	------	------	--------	--------	----------

			金收入	价值		幅度	及报告索引
--	--	--	-----	----	--	----	-------

公司是否存在当期新增以公允价值计量的投资性房地产

是 否

11、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	74,392,308.14	3,290,467,049.45
合计	74,392,308.14	3,290,467,049.45

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	1,691,895,453.10	4,478,365,265.94	22,588,522.97	38,186,941.20	6,231,036,183.21
2.本期增加金额	124,760.68	4,474,103.82	778,938.02	1,261,973.24	6,639,775.76
(1) 购置	124,760.68	4,433,063.82	778,938.02	1,261,973.24	6,598,735.76
(2) 在建工程转入		41,040.00			41,040.00
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	1,635,743,802.10	4,364,355,653.49	18,539,863.39	35,646,637.89	6,054,285,956.87
(1) 处置或报废	1,635,743,802.10	4,364,355,653.49	18,539,863.39	35,646,637.89	6,054,285,956.87
4.期末余额	56,276,411.68	118,483,716.27	4,827,597.60	3,802,276.55	183,390,002.10
二、累计折旧					
1.期初余额	643,188,376.08	2,052,556,889.57	16,311,073.51	22,491,040.20	2,734,547,379.36
2.本期增加金额	5,830,386.52	25,739,390.09	420,421.92	1,591,513.47	33,581,712.00
(1) 计提	5,830,386.52	25,739,390.09	420,421.92	1,591,513.47	33,581,712.00
3.本期减少金额	621,045,198.38	2,002,360,153.16	13,534,280.97	22,191,764.89	2,659,131,397.40
(1) 处置或报废	621,045,198.38	2,002,360,153.16	13,534,280.97	22,191,764.89	2,659,131,397.40

4.期末余额	27,973,564.22	75,936,126.50	3,197,214.46	1,890,788.78	108,997,693.96
三、减值准备					
1.期初余额	163,999,946.01	41,615,577.30	48,296.31	357,934.78	206,021,754.40
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额	163,999,946.01	41,615,577.30	48,296.31	357,934.78	206,021,754.40
(1) 处置或报废	163,999,946.01	41,615,577.30	48,296.31	357,934.78	206,021,754.40
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	28,302,847.46	42,547,589.77	1,630,383.14	1,911,487.77	74,392,308.14
2.期初账面价值	884,707,131.01	2,384,192,799.07	6,229,153.15	15,337,966.22	3,290,467,049.45

(2) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
机器设备	13,746,566.72

12、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程		1,176,321.13
工程物资		43,282.15
合计		1,219,603.28

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
莱州风电风机改造工程				653,000.00		653,000.00

聊城热电更改工程					391,299.85		391,299.85
莱芜热电更改工程					132,021.28		132,021.28
合计					1,176,321.13		1,176,321.13

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
曲阜电缆三供一业改造	11,820,000.00		11,820,000.00		11,820,000.00		100.00%	100.00%				其他
曲阜电缆 11250KVA 变压器	41,040.00		41,040.00	41,040.00			100.00%	100.00%				其他
莱州风电风机改造工程	9,400,000.00	653,000.00			653,000.00		6.95%	7.00%				其他
聊城热电更改工程	1,930,000.00	391,299.85			391,299.85		20.27%	21.00%				其他
莱芜热电更改工程	680,000.00	132,021.28			132,021.28		19.41%	20.00%				其他
合计	23,871,040.00	1,176,321.13	11,861,040.00	41,040.00	12,996,321.13		--	--				--

(3) 工程物资

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

专用材料				10,654,320.98	10,611,038.83	43,282.15
合计				10,654,320.98	10,611,038.83	43,282.15

其他说明：

无

13、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	商标权	采矿权	其他	合计
一、账面原值							
1.期初余额	210,346,529.22			6,000,000.00	5,879,500.00	12,895,940.95	235,121,970.17
2.本期增加 金额						291,120.70	291,120.70
(1) 购置						291,120.70	291,120.70
(2) 内部 研发							
(3) 企业 合并增加							
3.本期减少 金额	204,903,414.63				5,879,500.00	11,961,663.15	222,744,577.78
(1) 处置	204,903,414.63				5,879,500.00	11,961,663.15	222,744,577.78
4.期末余额	5,443,114.59			6,000,000.00		1,225,398.50	12,668,513.09
二、累计摊销							
1.期初余额	46,074,742.34			2,340,000.00	5,879,500.00	5,650,997.83	59,945,240.17
2.本期增加 金额	463,413.36			120,000.00		263,646.67	847,060.03
(1) 计提	463,413.36			120,000.00		263,646.67	847,060.03
3.本期减少 金额	44,117,561.48				5,879,500.00	5,577,476.45	55,574,537.93
(1) 处置	44,117,561.48				5,879,500.00	5,577,476.45	55,574,537.93
4.期末余额	2,420,594.22			2,460,000.00		337,168.05	5,217,762.27

三、减值准备							
1.期初余额							
2.本期增加 金额							
(1) 计提							
3.本期减少 金额							
(1) 处置							
4.期末余额							
四、账面价值							
1.期末账面 价值	3,022,520.37			3,540,000.00		888,230.45	7,450,750.82
2.期初账面 价值	164,271,786.88			3,660,000.00		7,244,943.12	175,176,730.00

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

14、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

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

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
合计	0.00					0.00

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

本公司2017年度向同一控制下企业南京华能南方实业开发股份有限公司发行股份购买其子公司宁华物产、宁华世纪形成商誉48,581,348.91元，此商誉是被合并方在企业合并前原已确认的商誉。宁华物产、宁华世纪从事房地产开发，主要资产是房地产项目资产及少量固定资产，本公司将宁华物产、宁华世纪的相关资产分别认定为一个资产组，并与以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

资产组和资产组组合的可收回金额采用现金流量预测方法计算。减值测试中采用的其他关键假设包括：产品预计售价、销量、销售成本及其他相关费用。管理层根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键假设。针对宁华物产管理层采用13.7%（销售与自持租赁阶段）与9%（自持租赁阶段）为税前折现率，针对宁华世纪管理层采用13.3%（销售与自持租赁阶段）与9%（自持租赁阶段）为税前折现率。上述假设用以分析该业务分部内各资产组和资产组组合的可收回金额。管理层相信这些重要假设的任何重大变化都有可能引起单个资产组的账面价值超过其可收回金额。

商誉减值测试的影响

无

其他说明

无

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
莱州风电扩建工程二期土地租金	1,718,305.68		10,228.01	1,708,077.67	
办公楼装修费用	875,485.43		369,413.40		506,072.03
合计	2,593,791.11		379,641.41	1,708,077.67	506,072.03

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	12,928,584.53	1,939,287.68	14,993,001.75	1,779,639.54

预计负债	1,405,500.00	210,825.00		
合计	14,334,084.53	2,150,112.68	14,993,001.75	1,779,639.54

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
递延所得税负债（折旧产生的暂时性差异）	10,831,310.64	2,707,827.66	11,120,353.72	2,780,088.43
合计	10,831,310.64	2,707,827.66	11,120,353.72	2,780,088.43

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		2,150,112.68		1,779,639.54
递延所得税负债		2,707,827.66		2,780,088.43

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	319,077,112.78	543,288,835.47
合计	319,077,112.78	543,288,835.47

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2018 年度		81,171,889.65	2013 年弥补亏损 2018 年到期
2019 年度	53,698,320.45	110,916,885.55	2014 年弥补亏损 2019 年到期
2020 年度	55,379,348.10	116,400,517.46	2015 年弥补亏损 2020 年到期
2021 年度	55,056,635.02	108,445,182.84	2016 年弥补亏损 2021 年到期
2022 年度	56,595,152.48	126,354,359.97	2017 年弥补亏损 2022 年到期
2023 年度	98,347,656.73		2018 年弥补亏损 2023 年到期
合计	319,077,112.78	543,288,835.47	--

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	594,500,000.00	2,428,000,000.00
合计	594,500,000.00	2,428,000,000.00

短期借款分类的说明：

无

18、应付票据及应付账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付票据	161,443,600.00	110,720,000.00
应付账款	276,829,018.18	369,053,991.13
合计	438,272,618.18	479,773,991.13

(1) 应付票据分类列示

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	161,443,600.00	110,720,000.00
合计	161,443,600.00	110,720,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

(2) 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）	263,950,860.80	335,325,541.25
1 年以上	12,878,157.38	33,728,449.88
合计	276,829,018.18	369,053,991.13

(3) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
江苏省建筑工程集团有限公司	6,231,501.47	工程款未结算
江苏亨通光纤科技有限公司	1,010,715.00	货款未结算
江苏建峰建设有限公司	751,400.00	工程款未结算
曲阜市建筑公司	613,415.42	货款未结算
合计	8,607,031.89	--

其他说明：

无

19、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）	875,791,072.26	446,065,998.30
1 年以上	57,201,751.50	6,493,253.46
合计	932,992,823.76	452,559,251.76

(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
戚莉	4,968,569.00	房产未交付
胡晗	4,290,491.00	房产未交付
房炜琛	4,123,777.00	房产未交付
安富军	3,881,807.00	房产未交付
胡经浩、朱红凤	3,844,652.00	房产未交付
华能会理风力发电有限公司	3,253,096.40	货款未结算
高杨	3,121,415.00	房产未交付
钱晓军、谢容	2,900,683.00	房产未交付
彭涛、陈伟	2,615,455.00	房产未交付
严晓蓉	2,477,766.00	房产未交付
王菲	2,456,450.00	房产未交付

魏华清	2,443,414.00	房产未交付
吴艳	2,200,000.00	房产未交付
陈志聪	2,033,897.00	房产未交付
张彦康	1,929,616.00	房产未交付
潘玥	1,920,611.00	房产未交付
房树森	1,613,276.00	房产未交付
冷阳	1,479,736.00	房产未交付
合计	51,554,711.40	--

20、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	11,584,309.18	79,036,155.45	87,380,270.63	3,240,194.00
二、离职后福利-设定提存计划		12,020,346.00	12,020,346.00	
三、辞退福利	311,561,135.44	229,632.21	311,790,767.65	
合计	323,145,444.62	91,286,133.66	411,191,384.28	3,240,194.00

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	636,593.81	60,322,199.19	60,322,199.19	636,593.81
2、职工福利费		2,873,160.87	2,873,160.87	
3、社会保险费		6,178,738.33	6,178,738.33	
其中：医疗保险费		5,174,052.59	5,174,052.59	
工伤保险费		449,452.88	449,452.88	
生育保险费		555,232.86	555,232.86	
4、住房公积金		4,698,033.59	4,698,033.59	
5、工会经费和职工教育经费	10,947,715.37	1,671,382.22	10,015,497.40	2,603,600.19
其他短期薪酬		3,292,641.25	3,292,641.25	
合计	11,584,309.18	79,036,155.45	87,380,270.63	3,240,194.00

(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		10,894,331.63	10,894,331.63	
2、失业保险费		386,070.52	386,070.52	
3、企业年金缴费		739,943.85	739,943.85	
合计		12,020,346.00	12,020,346.00	

其他说明：

无

21、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	26,324,097.79	13,660,126.11
企业所得税	107,021,488.15	11,344,239.86
个人所得税	3,721,819.73	1,612,140.78
城市维护建设税	326,347.47	1,364,138.23
土地增值税	4,966,220.35	
资源税	8,212.00	
房产税	829,218.03	1,446,230.04
土地使用税	397,482.96	2,014,070.13
教育费附加	233,105.28	942,429.72
其他税费	1,225,486.42	3,193,415.74
合计	145,053,478.18	35,576,790.61

其他说明：

无

22、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	2,169,162.41	8,782,570.37
其他应付款	27,257,611.82	219,299,231.12
合计	29,426,774.23	228,081,801.49

(1) 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	1,381,859.72	4,775,888.59
短期借款应付利息	787,302.69	4,006,681.78
合计	2,169,162.41	8,782,570.37

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
合计	0.00	--

其他说明：

无

(2) 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
财政借款	9,379,700.00	9,379,700.00
押金及保证金	6,603,759.45	6,954,075.01
往来款	4,047,756.66	34,090,672.48
职工备付金	3,183,997.14	2,686,951.64
房屋面积补差款	651,494.55	
工资	633,610.39	1,915,733.13
预计的应交增值税	585,340.64	16,195,004.03
质保金	528,619.38	68,924,464.93
未交公积金	75,150.67	1,137,603.05
工程款		33,764,378.63
材料款		12,156,974.71
地面塌陷补偿		7,509,400.45
暂估基建应付款		6,582,714.64
应付物资款		4,517,581.11
房屋维修基金		4,108,468.18
房款		2,741,700.00
矿产资源补偿费		2,674,593.39

其他	1,568,182.94	3,959,215.74
合计	27,257,611.82	219,299,231.12

2)账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
曲阜市财政局	9,379,700.00	借款未偿还
客户押金及保证金	3,595,215.05	尚未符合支付条件
职工备付金	3,183,997.14	职工备付金
押金	327,327.33	尚未符合支付条件
销售业务费	318,244.45	尚未发放
潍坊电信局	164,071.69	尚未符合支付条件
河北电信公司	108,122.50	尚未符合支付条件
中科院上海原子能研究所	106,000.00	尚未符合支付条件
合计	17,182,678.16	--

其他说明

无

23、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	482,000,000.00	658,806,000.00
一年内到期的长期应付款	5,779,059.48	309,987,944.96
合计	487,779,059.48	968,793,944.96

其他说明：

无

24、其他流动负债

单位：元

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

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

合计	--	--	--		0.00						0.00
----	----	----	----	--	------	--	--	--	--	--	------

其他说明：

无

25、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款		177,000,000.00
保证借款	210,000,000.00	1,522,400,000.00
信用借款	100,000,000.00	945,254,000.00
合计	310,000,000.00	2,644,654,000.00

长期借款分类的说明：

截至2018年12月31日保证借款余额为662,000,000.00元。其中，子公司宁华物产借入南京紫金农商银行的长期借款余额为230,000,000.00元，由南京华能南方实业开发股份有限公司提供担保，同时以鼓楼区建宁路14号房产作为抵押担保，其中一年内到期的20,000,000.00元重分类至一年内到期的非流动负债。子公司宁华世纪借入中信银行南京分行的长期借款余额为432,000,000.00元，由华能能源交通产业控股有限公司提供担保，同时以江山汇项目土地使用权作为抵押担保，其中一年内到期的432,000,000.00元重分类至一年内到期的非流动负债。

其他说明，包括利率区间：

抵押借款的利率区间（%）：5.46%-6.10%

保证借款的利率区间（%）：4.41%-6.30%

信用借款的利率区间（%）：4.41%-6.15%

26、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	21,609,624.96	22,788,591.02
合计	21,609,624.96	22,788,591.02

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
售后租回款	21,609,624.96	22,788,591.02

其他说明：

无

27、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
其他	1,405,500.00		预提物业管理费
合计	1,405,500.00		--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

28、递延收益

单位：元

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

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
莱芜超低排放改造项目补助	7,012,500.00					7,012,500.00	0.00	与资产相关
莱芜脱销技改补助	3,250,000.00					3,250,000.00	0.00	与资产相关
聊城脱硫项目补助款	2,500,000.00					2,500,000.00	0.00	与资产相关
省级生态补偿资金	2,520,000.00					2,520,000.00	0.00	与资产相关
供水管线迁移补偿	800,000.01					800,000.01	0.00	与资产相关
莱芜大气污染治理提标奖励	587,500.00					587,500.00	0.00	与资产相关
莱芜大气污染防治专项资金	4,935,937.50					4,935,937.50	0.00	与资产相关

其他说明：

无

29、股本

单位：元

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

其他说明：

无

30、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	637,262,571.02			637,262,571.02
其他资本公积	48,862,070.72		415,000.00	48,447,070.72
合计	686,124,641.74		415,000.00	685,709,641.74

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：本期其他资本公积减少415,000.00转入投资收益，为出售联营企业山东泰丰钢业有限公司所致。

31、专项储备

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

出售子公司

32、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	108,152,857.95			108,152,857.95
任意盈余公积	35,942,878.86			35,942,878.86
合计	144,095,736.81			144,095,736.81

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

33、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-1,009,186,909.71	-428,947,534.03
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-31,283,030.32
调整后期初未分配利润	-1,009,186,909.71	-460,230,564.35
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,072,987,169.75	-548,956,345.36
其他	3,575,737.50	
期末未分配利润	60,224,522.54	-1,009,186,909.71

调整期初未分配利润明细：

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

34、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,500,902,008.09	1,608,882,620.09	2,583,080,450.12	2,461,215,300.32
其他业务	101,881,529.13	91,592,293.04	161,511,180.28	96,793,513.19
合计	2,602,783,537.22	1,700,474,913.13	2,744,591,630.40	2,558,008,813.51

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

报告期内确认收入金额前五的项目信息：

单位：元

序号	项目名称	收入金额
1	江山汇 C 地块住宅项目	1,075,070,267.21
2	江山汇金 D 座项目	99,813,639.94
3	南通房产项目	34,511,244.61

35、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

城市维护建设税	6,365,354.49	5,693,559.70
教育费附加	4,549,240.37	3,647,701.89
资源税	40,042.00	157,894.86
房产税	3,468,743.59	6,919,452.64
土地使用税	2,610,447.09	15,219,028.15
车船使用税	22,226.93	35,023.92
印花税	624,385.05	1,345,332.74
土地增值税	25,722,260.05	740,731.42
其他	736,339.03	356,074.74
合计	44,139,038.60	34,114,800.06

其他说明：

无

36、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
销售服务费	25,300,342.19	15,730,872.58
运输费	17,348,135.41	8,924,147.16
招标费	9,652,773.10	6,383,140.53
职工薪酬	6,581,972.62	5,639,324.77
办公费	6,229,738.97	5,035,003.72
物业管理费	4,582,405.29	2,647,992.15
广告费	5,296,347.80	2,264,148.14
差旅费	3,458,390.25	3,123,861.02
保安服务费	2,615,062.50	1,291,000.00
业务经费	84,124.00	1,274,608.03
修理费	138,661.67	1,884,418.48
其他	2,179,399.10	3,200,968.80
合计	83,467,352.90	57,399,485.38

其他说明：

无

37、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	29,486,376.55	243,820,988.23
聘请中介机构费	3,855,032.62	7,786,755.44
离退休人员费用	3,849,004.00	20,967,273.25
外部劳务费	3,205,105.83	1,419,360.72
折旧费	2,714,123.09	4,137,799.05
租赁费	2,689,964.27	1,402,149.12
办公费	2,436,349.52	2,913,367.76
业务招待费	1,802,034.50	2,440,001.03
劳动保险费	1,778,896.70	8,362,216.41
差旅费	1,596,173.86	1,488,199.44
无形资产摊销	710,224.12	2,166,301.46
长期待摊费用摊销	369,413.40	608,453.29
修理费	115,775.48	1,731,939.17
保卫消防费	109,685.72	1,378,540.27
排污费及绿化费	90,542.14	1,336,352.66
辞退福利	78,958.28	6,328,626.08
物业管理费	56,406.49	2,760,539.61
土地损失补偿费		1,600,000.00
其他	2,818,842.34	5,246,678.03
合计	57,762,908.91	317,895,541.02

其他说明：

无

38、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	47,181,821.74	169,676,608.23
减：利息收入	6,751,519.54	3,457,388.72
手续费支出	510,543.62	561,466.88
其他支出	414.50	1,038,274.25
合计	40,941,260.32	167,818,960.64

其他说明：

无

39、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,064,320.95	-2,568,103.34
二、存货跌价损失		2,325,430.82
七、固定资产减值损失		196,996,728.47
合计	1,064,320.95	196,754,055.95

其他说明：

无

40、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
增值税即征即退	557,056.78	3,984,699.49
个税手续费返还款	96,690.90	
财政局供热补贴		11,131,700.00
递延收益摊销		1,688,125.00
其他补贴		300,000.00

41、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	216,359.30	-6,147,377.61
处置长期股权投资产生的投资收益	576,986,017.34	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		35,131,984.28
合计	577,202,376.64	28,984,606.67

其他说明：

无

42、资产处置收益

单位：元

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

43、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	561,511.63	101,188,833.33	561,511.63
赔偿款	64,038.00	144,906.50	64,038.00
其他	173,635.03	1,758,676.60	173,635.03
合计	799,184.66	103,092,416.43	799,184.66

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
稳岗补助		补助	因承担国家为保 障某种公用事业 或社会必要产品 供应或价格控制 职能而获得的补 助	是	否	211,511.63	355,500.00	与收益相关
济宁市科学 技术局拨付 科技合作项 目专项资金	济宁市科 学技术局	补助		是	否	150,000.00	80,000.00	与收益相关
山东省名牌 产品、国家标 准、行业标准 奖励资金	曲阜市质 监局	奖励		是	否	100,000.00		与收益相关
曲阜市品牌 建设、标准化 建设奖金	曲阜市质 监局	奖励		是	否	100,000.00		与收益相关
西周矿业去 产能国家专 项奖补资金	财政部	补助	因承担国家为保 障某种公用事业 或社会必要产品 供应或价格控制 职能而获得的补 助	是	否		100,000,000. 00	与收益相关
工业发展专 项资金		补助	因从事国家鼓励 和扶持特定行业、 产业而获得的补 助（按国家级政策	是	否		300,000.00	与收益相关

			规定依法取得)					
中央企业离休干部医药费补助		补助		是	否		180,000.00	与收益相关
供水管线迁移补偿	莱芜市公路局和莱芜市建委	补助	因承担国家为保障某种公用事业或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	与收益相关
济宁市发展和改革委员会拨付工程实验室经费	济宁市发展和改革委员会	补助		是	否		100,000.00	与收益相关
济宁市知识产权局拨付培育经费	济宁市知识产权局	补助		是	否		40,000.00	与收益相关

其他说明：

44、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
债务重组损失	240,000.00		240,000.00
预提物业管理费	1,405,500.00		1,405,500.00
罚款、违约金、滞纳金等	647,323.63	2,817,267.19	647,323.63
非流动资产损坏报废损失	2,597.15		2,597.15
奖补资金用于职工安置支出		97,900,692.64	
其他		101,802.76	
合计	2,295,420.78	100,819,762.59	2,295,420.78

其他说明：

无

45、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	168,934,097.25	26,416,886.91
递延所得税费用	-442,733.91	4,568,749.37
合计	168,491,363.34	30,985,636.28

(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	1,251,293,630.61
按法定/适用税率计算的所得税费用	171,185,284.89
调整以前期间所得税的影响	-167,153.06
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	8,735,832.82
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-10,749,817.28
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	-512,784.03
所得税费用	168,491,363.34

其他说明

无

46、现金流量表项目**(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	36,726,137.02	612,295,102.86
三供一业改造	13,690,000.00	
银行存款利息收入	6,751,519.54	3,457,388.72
收职工返还公积金	2,804,018.70	3,199,622.24
职工备付金	2,107,246.04	
保证金	1,937,128.08	31,436,725.12
房屋维修基金	1,801,833.00	
收货运保证金	1,171,125.50	
政府补助	534,100.00	111,767,200.00
保险赔款	275,601.91	
营业外收入	170,626.65	
配套费收入		51,809,500.00

其他	1,589,679.58	5,144,932.77
合计	69,559,016.02	819,110,471.71

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
保证金	55,291,632.29	42,261,191.43
往来款	36,639,730.87	614,639,119.82
销售服务费	12,106,602.12	2,491,243.40
办公费	9,203,603.33	7,948,371.48
支付南京市物业管理办公室维修基金专户	8,034,042.00	
三供一业改造支出	7,672,000.00	
差旅费	5,422,531.10	4,612,060.46
广告费	5,162,044.37	2,264,148.14
离退休人员费用	4,365,032.99	21,253,317.34
物业管理费	3,851,863.73	5,408,531.76
聘请中介机构费用	2,850,513.76	10,329,620.08
土地租金	2,805,313.44	
保卫消防费	2,724,748.22	2,648,210.00
租赁费	2,626,101.24	8,377,627.46
业务招待费	2,207,545.89	2,785,923.77
付职工返还公积金	1,674,891.30	2,868,441.75
修理费	1,559,187.72	2,844,257.07
交通费	342,650.60	844,592.48
辞退福利		17,296,365.73
保险费		13,654,403.72
职工借款		2,655,823.06
试验检验费		1,619,666.00
土地损失补偿-复垦费		1,600,000.00
工会经费		1,456,916.04
排污费		1,127,018.40

其他	10,578,005.56	18,976,051.30
合计	175,118,040.53	789,962,900.69

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

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

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
资产处置损失		131,775.16
合计		131,775.16

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到债务转回款	500,000,000.00	
收到鲁强公司借款	10,500,000.00	32,600,000.00
其他	4,950.00	
合计	510,504,950.00	32,600,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
还鲁强公司借款	20,500,000.00	22,600,000.00

售后回租租金及手续费	5,729,837.30	21,050,748.80
筹资手续费	377,486.12	93,570.96
证券服务费		16,000,000.00
合计	26,607,323.42	59,744,319.76

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

47、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	1,082,802,267.27	-565,207,860.79
加：资产减值准备	1,064,320.95	196,754,055.95
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	46,986,346.47	306,539,360.16
无形资产摊销	847,060.03	5,595,114.38
长期待摊费用摊销	379,641.41	731,189.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		-4,816,016.65
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	2,597.15	
财务费用（收益以“-”号填列）	47,181,821.74	169,676,608.23
投资损失（收益以“-”号填列）	-577,202,376.64	-28,984,606.67
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-370,473.14	4,652,438.52
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-72,260.77	-83,689.15
存货的减少（增加以“-”号填列）	-70,483,076.68	-358,343,911.18
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-104,488,335.34	10,923,976.52
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	913,708,923.14	675,148,614.52
经营活动产生的现金流量净额	1,340,356,455.59	412,585,273.25
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	835,550,175.07	655,090,418.84

减：现金的期初余额	655,090,418.84	483,109,052.08
现金及现金等价物净增加额	180,459,756.23	171,981,366.76

(2) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

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

其他说明：

无

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	835,550,175.07	655,090,418.84
其中：库存现金		4,464.12
可随时用于支付的银行存款	835,550,175.07	655,084,606.47
可随时用于支付的其他货币资金		1,348.25
三、期末现金及现金等价物余额	835,550,175.07	655,090,418.84

其他说明：

无

48、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	61,273,650.58	履约保函保证金
存货	1,720,556,144.95	借款抵押
投资性房地产	87,068,051.51	借款抵押
合计	1,868,897,847.04	--

其他说明：

无

八、合并范围的变更

1、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√ 是 □ 否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
山东华能莱芜热电有限公司	502,127,000.00	100.00%	出售	2018年02月01日	资产交割确认书	113,150,666.39						
山东华能莱州风力发电有限公司	2,604,300.00	100.00%	出售	2018年02月01日	资产交割确认书	13,129,438.97						
山东华能聊城热电有限公司	499,510,900.00	100.00%	出售	2018年02月01日	资产交割确认书	80,581,658.07						
山东新能泰山西周矿业有限公司		100.00%	出售	2018年02月01日	资产交割确认书	358,900,100.97						

其他说明：

根据公司与泰山电力公司签署的《资产出售协议》、《资产出售协议之补充协议》及《资产交割确认书》，本公司向泰山电力公司出售截至审计评估基准日2017年7月31日母公司账面除应收股利、应交税费及所持有的鲁能泰山曲阜电缆有限公司51%股权外的全部资产和负债，包括公司持有的山东华能莱芜热电

有限公司80%的股权、山东华能莱州风力发电有限公司80%的股权、山东华能聊城热电有限公司75%的股权、山东新能泰山西周矿业有限公司98%的股权、山东泰丰钢业有限公司20.75%的股权、华能莱芜发电有限公司15%的股权、特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司 11.01%的股权。公司与泰山电力公司于2018年2月1日对标的资产进行了交割，交割日转让资产的账面价值为248,388,931.74元，包括电力、煤炭业务子公司的净资产和母公司的相关净资产，发生相关税费3,238,950.92元，收到交易对价828,613,900.00元，公司确认投资收益576,986,017.34元。

交割完成后，公司的合并报表范围发生变化：报告期内减少山东华能莱芜热电有限公司、山东华能莱州风力发电有限公司、山东华能聊城热电有限公司及山东新能泰山西周矿业有限公司等四家公司。

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
南京宁华世纪置业有限公司	南京市	南京市	房地产	100.00%		受让股权
南京宁华物产有限公司	南京市	南京市	房地产	100.00%		受让股权
鲁能泰山曲阜电缆有限公司	山东省	曲阜市	制造业	51.00%		投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
鲁能泰山曲阜电缆有限公司	49.00%	4,269,208.92		86,198,760.05

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

其他说明：

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

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
鲁能泰山曲阜电缆有限公司	781,882,316.91	59,395,797.40	841,278,114.31	567,361,204.42	101,405,500.00	668,766,704.42	668,463,283.76	62,453,396.17	730,916,679.93	478,203,550.04	83,000,000.00	561,203,550.04

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
鲁能泰山曲阜电缆有限公司	1,087,037,826.95	9,809,530.00	9,809,530.00	-29,938,925.36	922,946,950.41	11,565,022.97	11,565,022.97	-24,990,561.35

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	
江苏智链商业保理有限公司	南京市	南京市	商业保理服务	25.01%		权益法核算

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	
	江苏智链商业保理有限公司	山东泰丰钢业有限公司		山东泰丰钢业有限公司
流动资产	201,263,935.08			588,959,872.47
非流动资产				294,267,965.12
资产合计	201,263,935.08			883,227,837.59
流动负债	398,843.93			808,824,233.60
负债合计	398,843.93			808,824,233.60
归属于母公司股东权益	200,865,091.15			74,403,603.99
按持股比例计算的净资产份额	50,236,359.30			15,438,747.83
营业收入	1,015,257.33			129,127,912.66
净利润	865,091.15			-29,625,916.19
综合收益总额	865,091.15			-29,625,916.19

其他说明

无

十、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
华能能源交通产业控股有限公司	北京市	能源交通	365,000 万元	23.26%	23.26%

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是中国华能集团有限公司。

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
无	

其他说明

无

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
中国华能财务有限责任公司	同受最终控制方控制
长城证券股份有限公司	同受最终控制方控制
扎赉诺尔煤业有限责任公司	同受最终控制方控制
永诚财产保险股份有限公司	同受最终控制方控制
西安西热锅炉环保工程有限公司	同受最终控制方控制
西安热工研究院有限公司	同受最终控制方控制
华能铜川照金煤电有限公司	同受最终控制方控制
苏州西热节能环保技术有限公司	同受最终控制方控制

上海华能电子商务有限公司	同受最终控制方控制
陕西旬邑青岗坪矿业有限公司	同受最终控制方控制
山东聊城热电物业有限责任公司	同受最终控制方控制
汝州许继风电有限责任公司	同受最终控制方控制
庆阳新庄煤业有限公司	同受最终控制方控制
内蒙古上都第二发电有限责任公司	同受最终控制方控制
内蒙古北联电能源开发有限责任公司高头窑煤矿	同受最终控制方控制
南京华能南方实业开发股份有限公司	同受同一母公司控制
聊城昌润国电热力有限公司	同受最终控制方控制
华亭煤业集团有限责任公司	同受最终控制方控制
华能淄博白杨河发电有限公司	同受最终控制方控制
华能重庆珞璜发电有限责任公司	同受最终控制方控制
华能重庆奉节风电有限责任公司	同受最终控制方控制
华能招标有限公司	同受最终控制方控制
华能沾化新能源有限公司	同受最终控制方控制
华能云南富源风电有限责任公司	同受最终控制方控制
华能云南滇东能源有限责任公司	同受最终控制方控制
华能榆社发电有限责任公司	同受最终控制方控制
华能伊敏煤电有限责任公司	同受最终控制方控制
华能烟台发电有限公司	同受最终控制方控制
华能信息技术有限公司	同受最终控制方控制
华能新能源湘乡风力发电有限公司	同受最终控制方控制
华能新疆能源开发有限公司轮台热电分公司	同受最终控制方控制
华能辛店发电有限公司	同受最终控制方控制
华能息烽风力发电有限公司	同受最终控制方控制
华能武川县光伏发电有限公司	同受最终控制方控制
华能乌拉特前旗光伏发电有限公司	同受最终控制方控制
华能威宁风力发电有限公司	同受最终控制方控制
华能通渭风电有限责任公司	同受最终控制方控制
华能泰山电力有限公司	同受最终控制方控制
华能山西综合能源有限责任公司	同受最终控制方控制
华能山东信息技术有限公司	同受最终控制方控制
华能山东石岛湾核电有限公司	同受最终控制方控制
华能山东发电有限公司众泰电厂	同受最终控制方控制

华能山东发电有限公司八角发电厂	同受最终控制方控制
华能山东发电检修科技有限公司	同受最终控制方控制
华能曲阜热电有限公司	同受最终控制方控制
华能庆元风力发电有限公司	同受最终控制方控制
华能青龙风力发电有限公司	同受最终控制方控制
华能秦皇岛风力发电有限公司	同受最终控制方控制
华能平凉发电有限责任公司	同受最终控制方控制
华能蓬莱风力发电有限公司	同受最终控制方控制
华能宁夏大坝发电有限责任公司	同受最终控制方控制
华能宁夏大坝电厂四期发电有限公司	同受最终控制方控制
华能南京六合风电有限公司	同受最终控制方控制
华能澠池热电有限责任公司	同受最终控制方控制
华能罗源发电有限责任公司	同受最终控制方控制
华能聊城热电有限公司	同受最终控制方控制
华能澜沧江水电股份有限公司乌弄龙里底水电工程建设管理局	同受最终控制方控制
华能澜沧江水电股份有限公司大华桥水电站	同受最终控制方控制
华能莱芜新能源有限公司	同受最终控制方控制
华能莱芜发电有限公司	同受最终控制方控制
华能江西清洁能源有限责任公司	同受最终控制方控制
华能济宁运河发电有限公司	同受最终控制方控制
华能济宁新能源有限公司	同受最终控制方控制
华能济南黄台发电有限公司	同受最终控制方控制
华能会理风力发电有限公司	同受最终控制方控制
华能海南发电股份有限公司海口电厂	同受最终控制方控制
华能国际电力股份有限公司上海石洞口第一电厂	同受最终控制方控制
华能国际电力股份有限公司上安电厂	同受最终控制方控制
华能国际电力股份有限公司德州电厂	同受最终控制方控制
华能贵州盘县风电有限责任公司	同受最终控制方控制
华能贵港清洁能源有限责任公司	同受最终控制方控制
华能灌云热电有限责任公司	同受最终控制方控制
华能富川风力发电有限公司	同受最终控制方控制
华能东莞燃机热电有限责任公司	同受最终控制方控制
华能定边新能源发电有限公司	同受最终控制方控制

华能赤峰新能源有限公司	同受最终控制方控制
华能曹妃甸港口有限公司	同受最终控制方控制
华能北京热电有限责任公司	同受最终控制方控制
华能安阳能源有限责任公司	同受最终控制方控制
华能安徽怀宁风力发电有限责任公司	同受最终控制方控制
华能(上海)电力检修有限责任公司	同受最终控制方控制
华能(大连)热电有限责任公司	同受最终控制方控制
呼伦贝尔安泰热电有限责任公司海拉尔热电厂	同受最终控制方控制
北京市昌平华能培训中心	同受最终控制方控制
包头市北方羲和利日新能源有限责任公司	同受最终控制方控制
华能澜沧江水电股份有限公司黄登大华桥水电工程建设管理局	同受最终控制方控制

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
上海华能电子商务有限公司	铜、铝	71,676,959.71	200,000,000.00	否	
上海华能电子商务有限公司	钢材	6,285,769.13	7,260,000.00	否	4,031,058.72
长城证券股份有限公司	财务顾问	1,139,622.64			660,377.36
华能招标有限公司	招标代理	342,657.88			
上海华能电子商务有限公司	电缆	155,173.27			
北京市昌平华能培训中心	差旅费	2,830.18			
华能莱芜发电有限公司	煤炭	109,977,331.21	1,000,000,000.00	否	806,484,101.60
华能聊城热电有限公司	煤炭	41,744,260.01	800,000,000.00	否	307,863,339.67
华能聊城热电有限	材料				9,480,682.98

公司				
华能聊城热电有限公司	热力			2,143,757.07
永诚财产保险股份有限公司	保险费	315,632.63		4,139,925.50
西安热工研究院有限公司	计划检修费	49,528.30		3,208,396.22
山东聊城热电物业有限责任公司	物业管理费			2,370,360.21
华能山东信息技术有限公司	技术服务	3,930.82		966,639.57
苏州西热节能环保技术有限公司	工程支出			216,981.13
华能(上海)电力检修有限责任公司	技术服务			294,863.25

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
南京华能南方实业开发股份有限公司	钢材	41,061,166.03	
华能宁夏大坝电厂四期发电有限公司	电缆	19,430,737.16	
包头市北方羲和利日新能源有限责任公司	电缆	19,422,679.65	
华能国际电力股份有限公司上安电厂	电缆	6,040,831.92	
华亭煤业集团有限责任公司	电缆	5,920,938.80	
华能安阳能源有限责任公司	电缆	5,903,633.29	
华能定边新能源发电有限公司	电缆	4,785,980.52	
华能息烽风力发电有限公司	电缆	4,559,985.90	
华能澜沧江水电股份有限公司 乌弄龙里底水电工程建设管理局	电缆	4,236,458.94	
华能山东发电有限公司八角发电厂	电缆	3,453,879.92	
南京华能南方实业开发股份有限公司	物业服务	3,420,073.07	3,324,833.89
西安热工研究院有限公司	电缆	3,181,845.17	

西安西热锅炉环保工程有限公司	电缆	3,143,772.34	
华能重庆奉节风电有限责任公司	电缆	3,022,482.77	6,546,581.20
华能贵港清洁能源有限责任公司	电缆	2,720,815.51	
华能罗源发电有限责任公司	电缆	2,648,720.64	
华能澜沧江水电股份有限公司 黄登大华桥水电工程建设管理局	电缆	2,597,382.40	
扎赉诺尔煤业有限责任公司	电缆	2,341,237.42	
华能新能源湘乡风力发电有限公司	电缆	2,282,010.37	
庆阳新庄煤业有限公司	电缆	1,624,586.19	
华能国际电力股份有限公司上海石洞口第一电厂	电缆	1,440,862.07	
陕西旬邑青岗坪矿业有限公司	电缆	1,340,059.82	
汝州许继风电有限责任公司	电缆	807,750.86	
华能富川风力发电有限公司	电缆	726,252.56	
华能安徽怀宁风力发电有限责任公司	电缆	543,072.03	5,199,093.23
内蒙古北联电能源开发有限公司高头窑煤矿	电缆	497,586.21	
华能武川县光伏发电有限公司	电缆	441,717.78	
华能铜川照金煤电有限公司	电缆	407,413.79	
华能宁夏大坝发电有限责任公司	电缆	384,544.00	
华能信息技术有限公司	电缆	293,257.63	
上海华能电子商务有限公司	物业服务	1,257,064.84	934,263.01
华能澜沧江水电股份有限公司 大华桥水电厂	电缆	244,974.36	
华能重庆珞璜发电有限责任公司	电缆	178,267.23	
华能山西综合能源有限责任公司	电缆	167,656.59	
华能海南发电股份有限公司海口电厂	电缆	148,200.00	

华能平凉发电有限责任公司	电缆	136,942.30	
华能烟台发电有限公司	电缆	77,300.00	31,950.00
华能灌云热电有限责任公司	电缆	46,988.65	6,115,075.13
华能济南黄台发电有限公司	电缆	15,000.00	304,980.00
华能威宁风力发电有限公司	电缆		12,565,147.46
华能会理风力发电有限公司	电缆		10,085,470.08
华能济宁新能源有限公司	电缆		5,955,866.60
华能沾化新能源有限公司	电缆		5,562,806.41
华能江西清洁能源有限责任公司	电缆		3,552,739.30
华能庆元风力发电有限公司	电缆		1,394,657.36
华能伊敏煤电有限责任公司	电缆		602,675.22
华能贵州盘县风电有限责任公司	电缆		247,245.73
华能北京热电有限责任公司	电缆		138,129.20
华能澠池热电有限责任公司	电缆		121,187.39
华能济宁运河发电有限公司	电缆		115,700.00
华能辛店发电有限公司	电缆		51,000.00
华能曲阜热电有限公司	电缆		38,200.00
华能淄博白杨河发电有限公司	电缆		17,400.00
华能国际电力股份有限公司德州电厂	电缆		8,400.00
聊城昌润国电热力有限公司	热力	5,868,146.85	21,704,577.83
华能山东发电有限公司众泰电厂	煤炭		1,068,717.94
华能莱芜发电有限公司	燃料	375,213.62	652,710.30
华能莱芜发电有限公司	煤炭		20,578.43
永诚财产保险股份有限公司山东分公司	保险理赔		488,029.88

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

无

(2) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

上海华能电子商务有限公司	房屋	2,441,173.78	2,749,622.85
南京华能南方实业开发股份有限公司	房屋	34,978.00	
华能聊城热电有限公司	铁路线租赁	215,000.00	2,580,000.00

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
南京华能南方实业开发股份有限公司	房屋	2,109,090.90	2,275,000.00

关联租赁情况说明

无

(3) 关联担保情况

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
南京华能南方实业开发股份有限公司	230,000,000.00	2015年03月30日	2025年03月29日	否
华能能源交通产业控股有限公司	432,000,000.00	2016年06月29日	2019年06月29日	否

关联担保情况说明

(1) 2017年11月子公司南京宁华世纪置业有限公司就江山汇 C 地块2、3、6、7、8、9 幢开盘销售向南京市房产局申领预售许可证，2018年4月就江山汇 C 地块1、4、5幢开盘销售向南京市房产局申领预售许可证。在办理过程中，因南京宁华世纪置业有限公司房地产开发资质为暂定二级，根据中华人民共和国住房和城乡建设部《关于进一步加强房地产市场监管完善商品住房预售制度有关问题的通知》（建房[2010]53号）第十四条的规定：“暂定资质的房地产开发企业在申请商品住房预售许可时提交的预售方案，应当明确企业破产、解散等清算情况发生后的商品住房质量责任承担主体，由质量责任承担主体提供担保函”。本公司作为具备独立法人资格和相应赔偿能力的法人实体，保证在子公司宁华世纪出现歇业等清算情况时，在法定的保修期内为宁华世纪销售的江山汇悦山府项目的过程质量承担保修责任。

(2) 截至2018年12月31日，本公司为山东华能莱州风力发电有限公司担保余额为25,120,000.00元，根据本公司与泰山电力公司签署的《资产出售协议》、《资产出售协议之补充协议》及《资产交割确认书》的约定，对于在交割日（2018年2月1日）前已发生的任何与标的资产及业务有关的诉讼、仲裁或其他任何争议、索赔、或有负债（包括但不限于保证责任），以及交割日后因标的资产转移业务、资产及人员相关的诉讼、仲裁或其他任何争议、索赔、或有负债，均由泰山电力公司负责解决并承担相关责任。如因任何法律程序方面的原因使得本公司在交割日后向任何第三人承担上述本应由泰山电力公司承担的责任，泰山电力公司应补偿公司因此遭受的损失和支出的费用，泰山电力公司亦不得以任何理由免除该等责任。

(4) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
借入				
中国华能财务有限责任公司	325,000,000.00	2018年01月22日	2019年10月16日	期末余额为： 119,500,000.00元
中国华能财务有限责任公司	80,000,000.00	2017年12月19日	2018年12月19日	已归还
借出				

(5) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
华能泰山电力有限公司	资产出售	576,986,017.34	

(6) 其他关联交易**1、资产出售**

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

2、其他关联交易**(1) 关联方存款**

截至2018年12月31日，公司及子公司向中国华能财务有限责任公司存款余额为166,948,277.60元，收到存款利息3,597,611.31元。

(2) 关联方借款

截至2018年12月31日，公司及子公司向中国华能财务有限责任公司借款余额为119,500,000.00元，支付借款利息7,875,008.72元，支付华能泰山电力有限公司委托贷款利息1,848,750.00元，支付华能能源交通产业控股有限公司委托贷款利息12,284,883.33元。

(3) 办理银行承兑汇票

本年度子公司曲阜电缆向中国华能财务有限责任公司办理银行承兑汇票金额为268,593,600.00元，支付手续费74,569.68元，截至2018年12月31日余额为161,443,600.00元。

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	华能宁夏大坝电厂四期发电有限公司	7,468,925.58			
应收账款	包头市北方羲和利日新能源有限责任公司	6,632,176.12			
应收账款	呼伦贝尔安泰热电有限责任公司海拉尔热电厂	3,407,135.29			
应收账款	西安西热锅炉环保工程有限公司	1,942,190.41			
应收账款	华能云南富源风电有限责任公司	1,588,611.77		2,346,645.01	
应收账款	庆阳新庄煤业有限公司	1,584,520.00			
应收账款	华能威宁风力发电有限公司	1,470,122.24		1,470,122.24	
应收账款	华能澜沧江水电股份有限公司乌弄龙里底水电工程建设管理局	1,279,153.64			
应收账款	华亭煤业集团有限责任公司	1,268,786.10			
应收账款	华能重庆奉节风电有限责任公司	1,116,558.00		765,950.00	
应收账款	华能安徽怀宁风力发电有限责任公司	768,700.09		3,147,653.85	
应收账款	华能息烽风力发电有限公司	728,958.36			
应收账款	华能国际电力股份有限公司上安电厂	700,736.50			
应收账款	华能安阳能源有限责任公司	684,821.46			

应收账款	华能山东发电有限公司八角发电厂	665,896.29			
应收账款	扎赉诺尔煤业有限责任公司	628,326.17			
应收账款	华能涇池热电有限责任公司	627,795.78		650,780.48	
应收账款	华能澜沧江水电股份有限公司黄登大华桥水电工程建设管理局	607,787.48			
应收账款	内蒙古北联电能源开发有限责任公司高头窑煤矿	577,200.00			
应收账款	华能贵港清洁能源有限责任公司	523,653.96			
应收账款	西安热工研究院有限公司	514,026.86			
应收账款	华能富川风力发电有限公司	417,594.97			
应收账款	华能灌云热电有限责任公司	361,234.23		751,381.82	
应收账款	华能沾化新能源有限公司	325,424.18		650,848.36	
应收账款	华能罗源发电有限责任公司	309,900.32			
应收账款	华能贵州盘县风电有限责任公司	288,424.40		1,327,264.10	
应收账款	华能新能源湘乡风力发电有限公司	264,713.20			
应收账款	华能江西清洁能源有限责任公司	207,835.25		207,835.25	
应收账款	华能铜川照金煤电有限公司	189,040.00			
应收账款	陕西旬邑青岗坪矿业有限公司	176,832.00			
应收账款	华能国际电力股份有限公司上海石洞口第一电厂	167,140.00			
应收账款	华能平凉发电有限	158,853.07			

	责任公司				
应收账款	华能山东石岛湾核电有限公司	99,960.00		599,760.00	
应收账款	华能伊敏煤电有限责任公司	70,513.00		705,130.00	
应收账款	华能南京六合风电有限公司	67,479.34		134,958.68	
应收账款	华能澜沧江水电股份有限公司大华桥水电厂	56,834.05			
应收账款	华能武川县光伏发电有限公司	51,759.46			
应收账款	华能宁夏大坝发电有限责任公司	44,991.65			
应收账款	华能信息技术有限公司	27,793.87			
应收账款	华能重庆珞璜发电有限责任公司	13,545.00			
应收账款	华能山西综合能源有限责任公司	9,724.08			
应收账款	华能海南发电股份有限公司海口电厂	8,669.70			
应收账款	内蒙古上都第二发电有限责任公司	561.60			
应收账款	华能济宁新能源有限公司			1,389,624.89	
应收账款	聊城昌润国电热力有限公司			1,090,950.55	
应收账款	华能庆元风力发电有限公司			965,926.10	
应收账款	华能济南黄台发电有限公司			268,047.00	
应收账款	华能新疆能源开发有限公司轮台热电分公司			115,171.98	
应收账款	华能曹妃甸港口有限公司			102,577.65	
应收账款	华能蓬莱风力发电有限公司			92,019.00	

应收账款	华能山东发电检修科技有限公司			65,590.57	
应收账款	华能云南滇东能源有限责任公司			40,095.50	
应收账款	华能通渭风电有限责任公司			36,207.77	
应收账款	华能莱芜新能源有限公司			34,451.00	
应收账款	华能曲阜热电有限公司			34,398.00	
应收账款	华能济宁运河发电有限公司			19,136.90	
应收账款	华能北京热电有限责任公司			16,161.12	
小 计		38,104,905.47		17,028,687.82	
其他应收款	华能招标有限公司	2,756,880.72		2,335,668.78	
其他应收款	华能重庆珞璜发电有限责任公司	13,545.00			
其他应收款	华能国际电力股份有限公司上安电厂	5,000.00			
其他应收款	永诚财产保险股份有限公司山东分公司			517,311.67	
其他应收款	华能莱芜发电有限公司			38,885.65	
其他应收款	华能榆社发电有限责任公司			8,000.00	
预付账款	上海华能电子商务有限公司	1,926,472.84			
预付账款	华能山东信息技术有限公司			7,861.61	
小 计		4,701,898.56		2,907,727.71	

(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
预付账款	华能会理风力发电有限公司	3,253,096.40	3,253,096.40

预收账款	华能乌拉特前旗光伏发电有限公司	566,410.00	
预收账款	华能东莞燃机热电有限责任公司	474,627.12	
预收账款	上海华能电子商务有限公司	452,075.79	1,941,299.32
预收账款	华能赤峰新能源有限公司	405,191.90	
预收账款	华能秦皇岛风力发电有限公司	371,049.70	371,049.70
预收账款	华能(大连)热电有限责任公司	339,267.50	339,267.50
预收账款	汝州许继风电有限责任公司	238,576.19	
预收账款	华能青龙风力发电有限公司	206,168.50	206,168.50
预收账款	华能定边新能源发电有限公司	122,020.28	
预收账款	南京华能南方实业开发股份有限公司	17,489.06	
预收账款	华能富川风力发电有限公司		424,858.00
小 计		6,445,972.44	6,535,739.42
应付账款	华能莱芜发电有限公司		115,140,847.09
应付账款	华能聊城热电有限公司		44,547,298.54
应付账款	上海华能电子商务有限公司		3,166,534.68
应付账款	西安热工研究院有限公司		245,000.00
应付账款	华能山东信息技术有限公司		233,998.11
应付账款	华能(上海)电力检修有限责任公司		344,990.00
应付账款	华能山东信息技术有限公司		12,000.00
小 计			163,690,668.42
其他应付款	上海华能电子商务有限公司	145,000.00	145,000.00
其他应付款	西安热工研究院有限公司		3,388,332.07
其他应付款	华能山东信息技术有限公司		327,283.28
其他应付款	苏州西热节能环保技术有限公司		230,000.00
小 计		145,000.00	4,090,615.35
应付利息	中国华能财务有限责任公司		2,767,495.15
应付利息	华能能源交通产业控股有限公司		1,517,704.18

应付利息	华能泰山电力有限公司		225,958.33
小 计			4,511,157.66

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
本公司无需披露的承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

子公司南京宁华世纪置业有限公司为个人购房客户办理按揭贷款提供担保，截至报告期末为个人购房客户按揭贷款担保余额327,650,000元。

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、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
资产置出	795,938,630.18	190,688,330.22	605,250,299.96	7,462,288.36	597,788,011.60	592,242,123.00

其他说明

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

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

2、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

公司根据经营产品分类确定公司报告分部。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	房地产	电缆	火电	风电	煤炭	其他	分部间抵销	合计
一、营业收入	1,261,169,89 6.15	1,087,037,82 6.95	211,506,345. 41	6,889,210.66		44,619,929.3 4	8,439,671.29	2,602,783,53 7.22
二、营业成本	495,768,141. 60	988,456,857. 69	170,953,661. 88	4,221,787.96	15,918.00	46,480,745.2 4	5,422,199.24	1,700,474,91 3.13
三、对联营和合营企业的投资收益						216,359.30		216,359.30
四、资产减值损失		2,013,060.19					948,739.24	1,064,320.95
五、折旧费和摊销费	9,774,779.94	8,389,766.03	20,156,531.0 4	3,443,415.87	272,527.38	6,176,028.03		48,213,048.2 9
六、利润总额	656,284,187. 86	11,448,844.9 8	29,849,153.4 2	764,852.38	-2,349,723.18	605,711,179. 30	50,414,864.1 5	1,251,293,63 0.61
七、所得税费用	159,247,449. 11	1,639,314.98	7,462,288.36				-142,310.89	168,491,363. 34
八、净利润	497,036,738. 75	9,809,530.00	22,386,865.0 6	764,852.38	-2,349,723.18	605,711,179. 30	50,557,175.0 4	1,082,802,26 7.27
九、资产总额	3,443,535,08 8.39	841,278,114. 31				2,471,322,74 6.45	1,523,268,42 5.56	5,232,867,52 3.59

十、负债总额	2,032,368,926.52	668,766,704.42				404,250,598.59	138,398,329.08	2,966,987,900.45
--------	------------------	----------------	--	--	--	----------------	----------------	------------------

十四、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	0.00	0.00
应收账款	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

(1) 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
合计	0.00	0.00

(2) 应收账款

1)应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款						15,253,259.29	100.00%	15,253,259.29	100.00%	
合计					0.00	15,253,259.29	100.00%	15,253,259.29	100.00%	0.00

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

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

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
合计	0.00	--

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	228,329.08	695,259.73
其他应收款	196,300.00	5,451,353.39
合计	424,629.08	6,146,613.12

(1) 应收利息

1)应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	228,329.08	695,259.73
合计	228,329.08	695,259.73

(2) 其他应收款

1)其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款						32,376,181.73	69.30%	32,287,758.34	99.73%	88,423.39
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他	196,300.00	100.00%			196,300.00	14,341,489.30	30.70%	8,978,559.30	62.61%	5,362,930.00

应收款										
合计	196,300.00	100.00%			196,300.00	46,717,671.03	100.00%	41,266,317.64	88.33%	5,451,353.39

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	196,300.00		
合计	196,300.00		

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

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

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
合计	0.00	--

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
预付费用	157,000.00	
房租押金	39,300.00	
预缴的企业所得税		27,990,623.94
往来款		9,361,670.84
房屋补偿款		4,849,930.00
维修基金		3,138,480.80
未收回的出口退税		1,376,965.45
合计	196,300.00	46,717,671.03

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
南京上秦淮酒店有限公司江宁分公司	预付费用	140,000.00	1 年以内	71.32%	
中国石化销售有限公司江苏南京石油分公司	预付费用	17,000.00	1 年以内	8.66%	
房租押金	押金	39,300.00	1 年以内	20.02%	
合计	--	196,300.00	--	100.00%	

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,417,708,402.00		1,417,708,402.00	1,940,511,864.20	167,395,680.00	1,773,116,184.20
对联营、合营企业投资	50,236,359.30		50,236,359.30	17,851,559.07		17,851,559.07
合计	1,467,944,761.30		1,467,944,761.30	1,958,363,423.27	167,395,680.00	1,790,967,743.27

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
南京宁华世纪置业有限公司	764,545,087.53	400,000,000.00		1,164,545,087.53		
南京宁华物产有限公司	202,634,314.47			202,634,314.47		
山东华能莱芜热电有限公司	432,000,000.00		432,000,000.00			
山东华能聊城热电有限公司	320,803,462.20		320,803,462.20			
山东新能泰山西周矿业有限公司	98,000,000.00		98,000,000.00			
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	1,940,511,864.20	400,000,000.00	922,803,462.20	1,417,708,402.00		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
江苏智链 商业保理 有限公司		50,020,00 0.00		216,359.3 0						50,236,35 9.30	
山东泰丰 钢业有限 公司	17,851,55 9.07		17,851,55 9.07								
小计	17,851,55 9.07	50,020,00 0.00	17,851,55 9.07	216,359.3 0						50,236,35 9.30	
合计	17,851,55 9.07	50,020,00 0.00	17,851,55 9.07	216,359.3 0						50,236,35 9.30	

(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	41,061,166.03	40,796,926.49		
其他业务	3,558,763.31	5,683,818.75	1,463,963.96	1,894,606.38
合计	44,619,929.34	46,480,745.24	1,463,963.96	1,894,606.38

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	216,359.30	-6,147,377.61
处置长期股权投资产生的投资收益	607,298,863.27	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		35,131,984.28
其他（委托贷款收益）	30,309,342.09	19,922,364.44
合计	637,824,564.66	48,906,971.11

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
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）	561,511.63	
债务重组损益	-240,000.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-1,405,500.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-412,247.75	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	576,986,017.34	根据本公司与华能泰山电力有限公司（以下简称“泰山电力公司”）签署的《资产出售协议之补充协议》及《资产交割确认书》，本公司向泰山电力公司出售截至评估基准日 2017 年 7 月 31 日母公司账面除应收股利、应交税费及所持有的曲阜电缆公司 51% 股权外的全部资产和负债，双方于 2018 年 2 月 1 日对标的资产进行了交割。本报告期实现资产转让收益 57,698.6 万元。
安置职工的支出		
减：所得税影响额	-67,585.85	
少数股东权益影响额	-667,236.51	
合计	576,224,603.58	--

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	65.00%	0.8320	0.8320
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	30.10%	0.3852	0.3852

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

无

山东新能泰山发电股份有限公司
二〇一九年三月二十二日