



山东新能泰山发电股份有限公司

SHANDONG XINNENG TAISHAN POWER GENERATION CO., LTD.

2019 年半年度财务报告

二〇一九年八月二十二日

财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：山东新能泰山发电股份有限公司

2019 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	248,378,318.61	896,823,825.65
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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	38,505,261.43	46,690,509.45
应收账款	604,111,135.02	461,587,746.95
应收款项融资		
预付款项	55,215,303.58	7,808,301.35
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	25,848,492.16	37,375,921.85
其中：应收利息		
应收股利		

买入返售金融资产		
存货	3,129,763,152.89	3,208,126,784.57
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	32,306,073.65	31,170,782.72
流动资产合计	4,134,127,737.34	4,689,583,872.54
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		10,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	51,366,237.02	50,236,359.30
其他权益工具投资	10,000,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	343,551,072.93	349,966,699.17
固定资产	71,345,669.53	74,392,308.14
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	7,238,286.65	7,450,750.82
开发支出		
商誉	48,581,348.91	48,581,348.91
长期待摊费用	24,135,624.17	506,072.03
递延所得税资产	2,404,109.59	2,150,112.68
其他非流动资产		
非流动资产合计	558,622,348.80	543,283,651.05
资产总计	4,692,750,086.14	5,232,867,523.59
流动负债：		
短期借款	1,235,000,000.00	594,500,000.00
向中央银行借款		

拆入资金		
交易性金融负债		
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	118,599,000.00	161,443,600.00
应付账款	240,801,832.12	276,829,018.18
预收款项	54,110,900.61	932,992,823.76
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	3,715,232.46	3,240,194.00
应交税费	8,310,065.43	145,053,478.18
其他应付款	30,390,795.05	29,426,774.23
其中：应付利息	4,543,646.51	2,169,162.41
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	72,948,831.03	487,779,059.48
其他流动负债		
流动负债合计	1,763,876,656.70	2,631,264,947.83
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	320,000,000.00	310,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	22,485,313.79	21,609,624.96
长期应付职工薪酬		
预计负债	944,432.03	1,405,500.00

递延收益		
递延所得税负债	2,707,827.66	2,707,827.66
其他非流动负债		
非流动负债合计	346,137,573.48	335,722,952.62
负债合计	2,110,014,230.18	2,966,987,900.45
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	685,709,641.74
减：库存股	53,055,220.56	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	144,095,736.81	144,095,736.81
一般风险准备		
未分配利润	428,514,800.66	60,224,522.54
归属于母公司所有者权益合计	2,494,915,920.65	2,179,680,863.09
少数股东权益	87,819,935.31	86,198,760.05
所有者权益合计	2,582,735,855.96	2,265,879,623.14
负债和所有者权益总计	4,692,750,086.14	5,232,867,523.59

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	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	164,222,296.74	681,745,026.93
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	121,526,001.75	

应收款项融资		
预付款项	43,212,810.00	606,098.80
其他应收款	1,749,511.83	424,629.08
其中：应收利息	452,520.83	228,329.08
应收股利		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	588,439,149.29	139,222,863.13
流动资产合计	919,149,769.61	821,998,617.94
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		10,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,469,074,639.02	1,467,944,761.30
其他权益工具投资	10,000,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	166,648,262.37	169,490,171.82
固定资产	1,712,951.92	1,689,372.16
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	189,432.10	199,823.23
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	1,647,625,285.41	1,649,324,128.51
资产总计	2,566,775,055.02	2,471,322,746.45

流动负债：		
短期借款	550,000,000.00	400,000,000.00
交易性金融负债		
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	8,282,189.44	565,805.70
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	433,773.29	43,693.23
应交税费	3,324,954.28	2,981,110.65
其他应付款	1,390,588.41	659,989.01
其中：应付利息	664,583.34	531,666.67
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	563,431,505.42	404,250,598.59
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
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	563,431,505.42	404,250,598.59
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	1,035,319,919.40
减：库存股	53,055,220.56	
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	-411,498,968.18	-400,825,590.48
所有者权益合计	2,003,343,549.60	2,067,072,147.86
负债和所有者权益总计	2,566,775,055.02	2,471,322,746.45

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入	1,925,841,358.66	723,795,688.98
其中：营业收入	1,925,841,358.66	723,795,688.98
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,423,488,921.31	719,504,391.94
其中：营业成本	1,295,478,985.82	616,119,491.14
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	30,604,079.20	8,783,921.37
销售费用	36,609,006.54	38,623,873.19
管理费用	43,558,404.54	31,718,010.25
研发费用		

财务费用	17,238,445.21	24,259,095.99
其中：利息费用	18,094,316.09	25,202,862.77
利息收入	3,166,934.68	2,270,744.53
加：其他收益		557,056.77
投资收益（损失以“-”号填列）	1,129,877.72	567,314,402.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,129,877.72	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,388,163.37	-990,587.06
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	501,094,151.70	571,172,169.69
加：营业外收入	8,066.14	391,731.63
减：营业外支出	90,836.07	67,060.01
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	501,011,381.77	571,496,841.31
减：所得税费用	131,099,928.39	1,710,140.15
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	369,911,453.38	569,786,701.16
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	369,911,453.38	569,786,701.16
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	368,290,278.12	562,488,147.69
2.少数股东损益	1,621,175.26	7,298,553.47
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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（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.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.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	369,911,453.38	569,786,701.16
归属于母公司所有者的综合收益总额	368,290,278.12	562,488,147.69
归属于少数股东的综合收益总额	1,621,175.26	7,298,553.47
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2860	0.4362

(二) 稀释每股收益	0.2860	0.4362
------------	--------	--------

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：展航

会计机构负责人：刘太勇

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	519,283,086.90	1,786,036.04
减：营业成本	511,290,808.94	2,841,909.31
税金及附加	1,083,384.93	491,751.65
销售费用		
管理费用	16,953,187.59	7,001,982.04
研发费用		
财务费用	6,577,497.01	7,026,495.00
其中：利息费用	8,824,458.32	7,970,265.28
利息收入	2,299,897.99	947,429.20
加：其他收益		
投资收益（损失以“—”号填列）	5,948,413.87	616,819,230.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,129,877.72	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-10,673,377.70	601,243,128.77
加：营业外收入		

减：营业外支出		8,607.47
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-10,673,377.70	601,234,521.30
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-10,673,377.70	601,234,521.30
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-10,673,377.70	601,234,521.30
（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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（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.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		

六、综合收益总额	-10,673,377.70	601,234,521.30
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0083	0.4662
（二）稀释每股收益	-0.0083	0.4662

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,087,693,617.20	1,794,088,888.35
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		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	51,760,451.62	79,570,620.33
经营活动现金流入小计	1,139,454,068.82	1,873,659,508.68
购买商品、接受劳务支付的现金	1,450,577,142.47	643,782,064.01
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
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	68,961,641.73	109,379,102.10
支付的各项税费	343,626,630.82	124,052,247.58

支付其他与经营活动有关的现金	67,900,163.97	71,584,828.92
经营活动现金流出小计	1,931,065,578.99	948,798,242.61
经营活动产生的现金流量净额	-791,611,510.17	924,861,266.07
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		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		383,289,438.82
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		383,289,438.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,255,264.05	5,972,658.06
投资支付的现金		10,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	37,569.45	
投资活动现金流出小计	5,292,833.50	15,972,658.06
投资活动产生的现金流量净额	-5,292,833.50	367,316,780.76
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	1,285,500,000.00	745,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		510,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,285,500,000.00	1,255,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,047,000,000.00	2,194,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,881,567.20	75,300,502.23
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	53,429,193.16	10,198,702.78
筹资活动现金流出小计	1,134,310,760.36	2,279,499,205.01

筹资活动产生的现金流量净额	151,189,239.64	-1,024,499,205.01
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	-645,715,104.03	267,678,841.82
加：期初现金及现金等价物余额	835,550,175.07	655,090,418.84
六、期末现金及现金等价物余额	189,835,071.04	922,769,260.66

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
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	470,544,658.12	
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	87,506,613.11	30,638,258.02
经营活动现金流入小计	558,051,271.23	30,638,258.02
购买商品、接受劳务支付的现金	620,799,634.72	
支付给职工以及为职工支付的现金	12,370,006.74	3,446,300.29
支付的各项税费	1,367,953.27	1,053,716.22
支付其他与经营活动有关的现金	84,077,043.13	32,866,047.85
经营活动现金流出小计	718,614,637.86	37,366,064.36
经营活动产生的现金流量净额	-160,563,366.63	-6,727,806.34
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	138,000,000.00	580,027,000.00
取得投资收益收到的现金	4,872,615.05	16,797,367.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	142,872,615.05	596,824,367.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	47,646.95	1,333,785.00
投资支付的现金	350,000,000.00	958,000,000.00
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	238,037,569.45	
投资活动现金流出小计	588,085,216.40	959,333,785.00
投资活动产生的现金流量净额	-445,212,601.35	-362,509,417.96
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	550,000,000.00	480,000,000.00
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	550,000,000.00	980,000,000.00
偿还债务支付的现金	400,000,000.00	470,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,691,541.65	10,440,137.51
支付其他与筹资活动有关的现金	53,055,220.56	
筹资活动现金流出小计	461,746,762.21	480,440,137.51
筹资活动产生的现金流量净额	88,253,237.79	499,559,862.49
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	-517,522,730.19	130,322,638.19
加：期初现金及现金等价物余额	681,745,026.93	17,719,396.24
六、期末现金及现金等价物余额	164,222,296.74	148,042,034.43

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年度														
	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	其他			小计
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	1,289,650,962.00				685,709,641.74				144,095,736.81		60,224,522.54		2,179,680,863.09	86,198,760.05	2,265,879,623.14
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				685,709,641.74				144,095,736.81		60,224,522.54		2,179,680,863.09	86,198,760.05	2,265,879,623.14
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）						53,055,220.56					368,290,278.12		315,235,057.56	1,621,175.26	316,856,232.82
（一）综合收益总额											368,290,278.12		368,290,278.12	1,621,175.26	369,911,453.38
（二）所有者投入和减少资本						53,055,220.56							-53,055,220.56		-53,055,220.56
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						53,055,220.56							-53,055,220.56		-53,055,220.56
(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. 其他综合收益															

结转留存收益															
6. 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	53,055,220.56			144,095,736.81		428,514,800.66		2,494,915,920.65	87,819,935.31	2,582,735,855.96

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年度														
	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	其他			小计
优先 股		永续 债	其他												
一、上年期末余额	1,289,650,962.00				686,124,641.74			3,507,871.46	144,095,736.81		-1,009,186,909.71		1,114,192,302.30	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		1,114,192,302.30	309,757,866.54	1,423,950,168.84
三、本期增减变动 金额（减少以“－”					-415,000.00			-3,507,871.46			1,069,411,432.25		1,065,488,560.79	-223,559,106.49	841,929,454.30

号填列)															
(一)综合收益总额											1,072,987,169.75		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		-7,498,608.96	-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		-7,498,608.96	-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. 其他综合收益结转留存收益																
6. 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		2,179,680,863.09	86,198,760.05	2,265,879,623.14	

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								

一、上年期末余额	1,289,650,962.00				1,035,319,919.40				142,926,856.94	-400,825,590.48		2,067,072,147.86
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,289,650,962.00				1,035,319,919.40				142,926,856.94	-400,825,590.48		2,067,072,147.86
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）						53,055,220.56				-10,673,377.70		-63,728,598.26
（一）综合收益总额										-10,673,377.70		-10,673,377.70
（二）所有者投入和减少资本						53,055,220.56						-53,055,220.56
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						53,055,220.56						-53,055,220.56
（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. 其他综合收益结转留存收益												
6. 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				1,035,319,919.40	53,055,220.56			142,926,856.94	-411,498,968.18		2,003,343,549.60

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,289,650,962.00				1,035,734,919.40				142,926,856.94	-1,006,536,769.78		1,461,775,968.56
加：会计政策变更												

前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,289,650,962.00				1,035,734,919.40				142,926,856.94	-1,006,536,769.78		1,461,775,968.56
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-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. 其他综合收益结转留存收益												
6. 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				1,035,319,919.40				142,926,856.94	-400,825,590.48		2,067,072,147.86

三、公司基本情况

（一）山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称本公司），企业注册地：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。总部办公地址：江苏省南京市玄武区沧园路1号。

（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；集团系统企业培训。

（三）财务报告由公司董事会批准，批准日期为2018年8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”）。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

无

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司2019年6月30日的财务状况、2019年1-6月份的经营成果和现金流量等相关信息

2、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

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

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1、同一控制下的企业合并

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

2、非同一控制下的企业合并

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

3、购买子公司少数股权

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

6、合并财务报表的编制方法

1、合并财务报表范围

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

2、统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

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

3、合并财务报表抵销事项

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

4、合并取得子公司会计处理

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1、合营安排的分类

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

2、共同经营的会计处理

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

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

3、合营企业的会计处理

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

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

1、外币业务折算

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

2、外币财务报表折算

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

10、金融工具

1、金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

满足下列条件的，终止确认金融资产(或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分)，即从其账户和资产负债表内予以转销：

(1) 收取金融资产现金流量的权利届满；

(2) 转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且(a)实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或(b)虽然实质上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的控制。

2、金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公

允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的后续计量取决于其分类。

本公司对金融资产的分类，依据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的现金流量特征进行分类。

（1）以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。与此类金融资产相关利息收入，计入当期损益。

（3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。

（4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，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。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产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。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

3、金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融负债与以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：（1）该项指定能够消除或显著减少会计错配；（2）根据正式书面文件载明的公司风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在公司内部以此为基础向关键管理人员报告；（3）该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

本公司在初始确认时确定金融负债的分类。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，

相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

（1）以摊余成本计量的金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

（2）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)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负债。

4、金融工具抵销

同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

5、金融资产减值

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。

（1）预期信用损失一般模型

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

具体来说，本公司将购买或源生时未发生信用减值的金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具的减值有不同的会计处理方法：

第一阶段：信用风险自初始确认后未显著增加

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照未来12个月的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入（若该工具为金融资产，下同）。

第二阶段：信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额和实际利率计算利息收入。

第三阶段：初始确认后发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，但对利息收入的计算不同于处于前两阶段的金融资产。对于已发生信用减值的金融资产，企业应当按其摊余成本（账面余额减已计提减值准备，也即账面价值）和实际利率计算利息收入。

对于购买或源生时已发生信用减值的金融资产，企业应当仅将初始确认后整个存续期内预期信用损失的变动确认为损失准备，并按其摊余成本和经信用调整的实际利率计算利息收入。

（2）应收款项及租赁应收款

本公司对于《企业会计准则第14号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司对包含重大融资成分的应收款项和《企业会计准则第21号——租赁》规范的租赁应收款，本公司作出会计政策选择，选择采用预期信用损失的简化模型，即按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

6、金融资产转移

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司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的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

11、应收账款

对于《企业会计准则第14号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）和包含重大融资成分的应收款项，均采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。本公司考虑所有合理且有依据的信息，以单项或组合的方式对应收款项预期信用损失进行估计。

1、单项金额重大并单项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、按组合计提坏账准备的应收款项

确定组合的依据	款项性质及风险特征
组合1	单项金额重大但不用单项计提坏账准备的款项
组合2	单项金额不重大且风险不大的款项

按组合计提坏账准备的计提方法	根据实际账龄列示
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备情况：

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至2年	20.00	20.00
2至3年	50.00	50.00
3至4年	100.00	100.00
4至5年	100.00	100.00
5年以上	100.00	100.00

3、单项金额虽不重大但单项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、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

对于《企业会计准则第14号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）和包含重大融资成分的应收款项，均采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。本公司考虑所有合理且有依据的信息，以单项或组合的方式对应收款项预期信用损失进行估计。

1、单项金额重大并单项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、按组合计提坏账准备的应收款项

确定组合的依据	款项性质及风险特征
组合1	单项金额重大但不用单项计提坏账准备的款项
组合2	单项金额不重大且风险不大的款项
按组合计提坏账准备的计提方法	根据实际账龄列示

账龄组合	账龄分析法
------	-------

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备情况：

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至2年	20.00	20.00
2至3年	50.00	50.00
3至4年	100.00	100.00
4至5年	100.00	100.00
5年以上	100.00	100.00

3、单项金额虽不重大但单项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

13、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、存货的分类

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

2、发出存货的计价方法

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

3、存货跌价准备的计提方法

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

4、存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

14、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。

15、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。

16、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
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、运输设备、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。

17、在建工程

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

18、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。

19、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。

20、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。

21、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。

22、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。

23、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。

24、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

1、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。

2、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。

3、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。

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。

4、供应链业务收入：

根据合同要求，公司将货物送达指定地点后，下游客户验收合格，并在收货确认单签字，在公司出具的结算确认书盖章确认后，与货物所有权有关的主要风险和报酬已转移给下游客户，公司及时确认收入。

5、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。

25、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。

26、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。

27、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。

28、 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。

29、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
1、财政部于 2017 年修订发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》（财会[2017]8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计》（财会[2017]9 号）、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会[2017]14 号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），要求在境内外同时上市的企业自 2018 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，其他境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行。按照要求，公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。根据新金融工具准则的衔接规定，公司按照新金融工具准则的规定对金融工具进行分类和计量，涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，无须调整。公司于 2019 年 1 月 1 日之后将持有的股权投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列报为其他权益工具投资。	经公司第八届董事会第二十四次会议和第八届监事会第十一次会议审议通过。	
2、财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）、2019 年 5 月 9 日发布了《关于印发修订〈企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换〉的通知》（财会〔2019〕8 号）、2019 年 5 月 16 发布了《关于印发修订〈企业会计准则第 12 号——债务重组〉的通知》（财会〔2019〕9 号），要求企业按照要求执行财务报表格式及修订后的会计准则。按照通知要求，公司依据新财务报表格式及修订后的会计准则编制 2019 年度中期财务报表、年度财务报表及以后期间的财务报表。	经公司第八届董事会第二十五次会议和第八届监事会第十二次会议审议通过。	

说明：根据财政部发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6

号)、《关于印发修订〈企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换〉的通知》(财会〔2019〕8 号)、《关于印发修订〈企业会计准则第 12 号—债务重组〉的通知》(财会〔2019〕9 号)等文件要求,公司依据新财务报表格式及修订后的会计准则编制 2019 年度中期财务报表、年度财务报表及以后期间的财务报表,具体变更内容如下:

1. 本次会计政策变更内容

(1) 财务报表格式

①资产负债表中“应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票据”及“应收账款”两个项目;“应付票据及应付账款”项目分拆为“应付票据”及“应付账款”两个项目。

②资产负债表新增“应收款项融资”项目,反映以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等。

③资产负债表中“递延收益”项目中摊销期限只剩一年或不足一年的,或预计在一年内(含一年)进行摊销的部分,不再归类为流动负债,仍在该项目中填列。

④利润表中原列示于“管理费用”项目的自行开发无形资产的摊销,改为列示于“研发费用”项目。

⑤利润表中“投资收益”项目下新增“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”明细项目,反映因转让等情形导致终止确认以摊余成本计量的金融资产而产生的利得或损失。

⑥利润表中“资产减值损失”和“信用减值损失”项目由“减:资产减值损失”、“减:信用减值损失”改为“加:资产减值损失(损失以“-”号填列)”、“加:信用减值损失(损失以“-”号填列)”。

(2) 非货币性资产交换

①新增了非货币性资产交换有关适用范围的规定,修订了“非货币性资产交换”和“货币性资产”的定义。

②明确了以存货换取客户的非货币性资产交换适用收入准则、涉及金融资产的适用金融工具相关准则,与新收入准则、新金融工具准则协调一致。

③对于换入资产、换出资产的确认时点进行专门规范,明确了资产确认与终止确认需要分别考虑,对换入资产的确认和换出资产终止确认时点存在不一致的情况规定了明确的处理原则,对于包含多重交易安排的合同的会计处理进行了明确。

(3) 债务重组

①债务重组的定义中,增加了“不改变交易对手方”的前提,取消了原准则下“债务人发生财务困难”且“债权人作出让步”的前提,扩大了适用范围。

②以资产清偿债务方式进行债务重组的,债权人初始确认金融资产以外的受让资产的初始入账价值由“受让资产的公允价值”修改为“放弃债权的公允价值”,债务人的债务重组损益为清偿债务的账面价值与转让资产账面价值的差额,不再区分债务重组损益和资产处置损益。

③修改其他条款方式进行债务重组的,债权人及债务人对重组的债权债务需按照金融工具准则进行确认和计量,与新金融工具准则协调一致。

④以多项资产清偿债务或者组合方式进行债务重组的,债权人需要分别确定重组债权的公允价值、受让的金融资产的公允价值以及金融资产以外的其他受让资产的公允价值,并且按照受让的金融资产以外的各项资产的公允价值比例,对放弃债权的公允价值扣除受让

金融资产和重组债权确认金额后的净额进行分配，并以此为基础按照相关规定分别确定各项资产的成本。

2. 本次会计政策变更实行日期

- (1) 财务报表格式：公司自2019年度中期财务报表开始执行新财务报表格式。
- (2) 非货币性资产交换：公司自2019年6月10日起开始执行新非货币性资产交换准则。
- (3) 债务重组：公司自2019年6月17日起开始执行新债务重组准则。

3. 本次会计政策变更对公司的影响

(1) 公司执行财会〔2019〕6号对财务报表的影响：公司自 2019 年度中期财务报表及以后期间的财务报表适用新财务报表格式，仅对财务报表格式和部分项目填列口径产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。

①对期初合并及母公司资产负债表的影响如下：

对期初合并资产负债表的影响

会计政策变更内容和原因	受影响的报表项目名称	影响金额（单位：元）
		（减少以“-”列示）
公司将应收票据及应收账款项目分别对应应收票据、应收账款	应收票据	46,690,509.45
	应收账款	461,587,746.95
	应收票据及应收账款	-508,278,256.40
公司将应付票据及应付账款项目分别对应应付票据、应付账款	应付票据	161,443,600.00
	应付账款	276,829,018.18
	应付票据及应付账款	-438,272,618.18

对期初母公司资产负债表的影响

会计政策变更内容和原因	受影响的报表项目名称	影响金额（单位：元）
		（减少以“-”列示）
公司将应收票据及应收账款项目分别对应应收票据、应收账款	应收票据	
	应收账款	
	应收票据及应收账款	
公司将应付票据及应付账款项目分别对应应付票据、应付账款	应付票据	
	应付账款	565,805.70
	应付票据及应付账款	-565,805.70

②对上年同期合并利润表的影响如下：

会计政策变更内容和原因	上年同期金额（单位：元）	
	调整前	调整后
公司将“资产减值损失”由“减：资产减值损失”改为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”	990,587.06	-990,587.06

- (2) 公司自2019年6月10日起施行新非货币性资产交换准则，自2019年6月17日起施行新债务重组准

则。根据准则衔接规定，公司2019年1月1日至前述准则施行日之间发生的相关业务根据新准则进行调整，对2019年1月1日之前发生的相关业务，不需要进行追溯调整，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

(2) 重要会计估计变更

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

☒ 适用 ☐ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	896,823,825.65	896,823,825.65	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
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	46,690,509.45	46,690,509.45	
应收账款	461,587,746.95	461,587,746.95	
应收款项融资			
预付款项	7,808,301.35	7,808,301.35	
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	37,375,921.85	
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	3,208,126,784.57	
合同资产			
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	31,170,782.72	
流动资产合计	4,689,583,872.54	4,689,583,872.54	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	10,000,000.00		-10,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	50,236,359.30	50,236,359.30	
其他权益工具投资		10,000,000.00	10,000,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产	349,966,699.17	349,966,699.17	
固定资产	74,392,308.14	74,392,308.14	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	7,450,750.82	7,450,750.82	
开发支出			
商誉	48,581,348.91	48,581,348.91	
长期待摊费用	506,072.03	506,072.03	
递延所得税资产	2,150,112.68	2,150,112.68	
其他非流动资产			
非流动资产合计	543,283,651.05	543,283,651.05	
资产总计	5,232,867,523.59	5,232,867,523.59	
流动负债：			
短期借款	594,500,000.00	594,500,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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	161,443,600.00	161,443,600.00	
应付账款	276,829,018.18	276,829,018.18	
预收款项	932,992,823.76	932,992,823.76	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	3,240,194.00	3,240,194.00	
应交税费	145,053,478.18	145,053,478.18	
其他应付款	29,426,774.23	29,426,774.23	
其中：应付利息	2,169,162.41	2,169,162.41	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	487,779,059.48	487,779,059.48	
其他流动负债			
流动负债合计	2,631,264,947.83	2,631,264,947.83	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	310,000,000.00	310,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	21,609,624.96	21,609,624.96	
长期应付职工薪酬			
预计负债	1,405,500.00	1,405,500.00	
递延收益			
递延所得税负债	2,707,827.66	2,707,827.66	
其他非流动负债			

非流动负债合计	335,722,952.62	335,722,952.62	
负债合计	2,966,987,900.45	2,966,987,900.45	
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	685,709,641.74	
减：库存股		0.00	
其他综合收益			
专项储备			
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	60,224,522.54	
归属于母公司所有者权益合计	2,179,680,863.09	2,179,680,863.09	
少数股东权益	86,198,760.05	86,198,760.05	
所有者权益合计	2,265,879,623.14	2,265,879,623.14	
负债和所有者权益总计	5,232,867,523.59	5,232,867,523.59	

调整情况说明

财政部于2017年修订发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会[2017]9号）、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会[2017]14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），要求在境内外同时上市的企业自2018年1月1日起执行新金融工具准则，其他境内上市企业自2019年1月1日起执行。按照要求，公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则。

根据新金融工具准则的衔接规定，公司按照新金融工具准则的规定对金融工具进行分类和计量，涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，无须调整。公司于2019年1月1日之后将持有的股权投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列报为其他权益工具投资。

对合并资产负债表的影响

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
可供出售金融资产	10,000,000.00	不适用	-10,000,000.00
其他权益工具投资	不适用	10,000,000.00	10,000,000.00

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	681,745,026.93	681,745,026.93	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项	606,098.80	606,098.80	
其他应收款	424,629.08	424,629.08	
其中：应收利息	228,329.08	228,329.08	
应收股利			
存货			
合同资产			
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	139,222,863.13	
流动资产合计	821,998,617.94	821,998,617.94	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	10,000,000.00		-10,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,467,944,761.30	1,467,944,761.30	
其他权益工具投资		10,000,000.00	10,000,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产	169,490,171.82	169,490,171.82	
固定资产	1,689,372.16	1,689,372.16	

在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	199,823.23	199,823.23	
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	1,649,324,128.51	
资产总计	2,471,322,746.45	2,471,322,746.45	
流动负债：			
短期借款	400,000,000.00	400,000,000.00	
交易性金融负债			
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	565,805.70	565,805.70	
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	43,693.23	43,693.23	
应交税费	2,981,110.65	2,981,110.65	
其他应付款	659,989.01	659,989.01	
其中：应付利息	531,666.67	531,666.67	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	404,250,598.59	404,250,598.59	
非流动负债：			
长期借款			

应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
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	404,250,598.59	
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	1,035,319,919.40	
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	-400,825,590.48	
所有者权益合计	2,067,072,147.86	2,067,072,147.86	
负债和所有者权益总计	2,471,322,746.45	2,471,322,746.45	

调整情况说明

根据新金融工具准则的衔接规定，公司按照新金融工具准则的规定对金融工具进行分类和计量，涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，无须调整。公司于2019年1月1日之后将持有的股权投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列报为其他权益工具投资。

对母公司资产负债表的影响

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
可供出售金融资产	10,000,000.00	不适用	-10,000,000.00
其他权益工具投资	不适用	10,000,000.00	10,000,000.00

(4) 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 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	16%、13%、10%、9%、6%、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、国家税务总局山东省税务局联合发布的鲁科字【2019】13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
银行存款	189,827,554.70	835,550,175.07
其他货币资金	58,550,763.91	61,273,650.58
合计	248,378,318.61	896,823,825.65

其他说明

注：其他货币资金主要为履约保证金。

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	21,364,595.77	21,399,516.56
商业承兑票据	17,140,665.66	25,290,992.89
合计	38,505,261.43	46,690,509.45

按单项计提坏账准备：无

按组合计提坏账准备：无

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

☐ 适用 ☒ 不适用

(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	72,310,287.24	
合计	72,310,287.24	

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	162,959,888.77	26.19%	0.00	0.00%	162,959,888.77	38,104,905.47	7.99%	0.00	0.00%	38,104,905.47
其中：										
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	138,283,959.72	22.23%	0.00	0.00%	138,283,959.72	14,101,101.70	2.96%	0.00	0.00%	14,101,101.70
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	24,675,929.05	3.96%	0.00	0.00%	24,675,929.05	24,003,803.77	5.03%	0.00	0.00%	24,003,803.77

按组合计提坏账准备的应收账款	459,186,739.80	73.81%	18,035,493.55	3.93%	441,151,246.25	439,056,737.22	92.01%	15,573,895.74	3.55%	423,482,841.48
其中:										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	459,186,739.80	73.81%	18,035,493.55	3.93%	441,151,246.25	439,056,737.22	92.01%	15,573,895.74	3.55%	423,482,841.48
合计	622,146,628.57	100.00%	18,035,493.55	2.90%	604,111,135.02	477,161,642.69	100.00%	15,573,895.74	3.26%	461,587,746.95

按单项计提坏账准备: 单项金额重大

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
南京华能南方实业开发股份有限公司	116,349,819.90	0.00	0.00%	预计可收回
华亭煤业集团有限责任公司	14,841,551.30	0.00	0.00%	预计可收回
包头市北方义和利日新能源有限责任公司	7,092,588.52	0.00	0.00%	预计可收回
合计	138,283,959.72	0.00	--	--

按组合计提坏账准备: 信用风险特征组合

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
信用风险特征组合	459,186,739.80	18,035,493.55	3.93%
合计	459,186,739.80	18,035,493.55	--

确定该组合依据的说明:

无

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	421,477,735.82
1 年以内 (含 1 年)	421,477,735.82
1 至 2 年	18,300,160.55
2 至 3 年	10,066,763.98
3 年以上	9,342,079.45

3 至 4 年	3,146,180.20
4 至 5 年	2,035,285.99
5 年以上	4,160,613.26
合计	459,186,739.80

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
按组合计提坏账准备	15,573,895.74	2,461,597.81	0.00	0.00	18,035,493.55
合计	15,573,895.74	2,461,597.81	0.00	0.00	18,035,493.55

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
合计	0.00	--

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位： 元

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
南京华能南方实业开发股份有限公司	116,349,819.90	18.70	
国网山东省电力公司物资公司	40,431,987.22	6.50	
成昆铁路有限责任公司	22,359,675.75	3.59	
英大商务服务有限公司	17,784,663.04	2.86	
国网天津市电力公司	17,143,645.96	2.76	
合 计	214,069,791.87	34.41	

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位： 元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例

1 年以内	55,211,403.17	99.99%	7,686,769.16	98.44%
1 至 2 年			121,532.19	1.56%
2 至 3 年	3,900.41	0.01%		
合计	55,215,303.58	--	7,808,301.35	--

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：

无

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位：元

单位名称	期末余额	占预付账款总额的比例(%)
浙江杭钢国贸有限公司	43,212,810.00	78.26
江苏长新电工机械集团有限公司	3,280,600.00	5.94
山东元旺电工科技有限公司	2,017,071.73	3.65
国网江苏省电力有限公司南京供电公司	1,075,921.30	1.95
安徽神钢电工机械有限公司	680,400.00	1.23
合 计	50,266,803.03	91.03

其他说明：

无

5、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	25,848,492.16	37,375,921.85
合计	25,848,492.16	37,375,921.85

(1) 其他应收款

1) 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	13,193,821.05	17,481,947.36
农民工保障金	4,581,957.78	4,890,849.78
借款	3,789,514.44	3,750,565.23
往来款	3,274,926.46	3,250,810.36
维修基金	1,454,853.40	7,153,040.40
职工保险	862,219.56	1,922,754.45

其他	873,586.04	1,181,775.28
合计	28,030,878.73	39,631,742.86

2) 坏账准备计提情况

单位： 元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	2,255,821.01			2,255,821.01
2019 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
本期计提	-73,434.44			-73,434.44
2019 年 6 月 30 日余额	2,182,386.57			2,182,386.57

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位： 元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	24,135,399.54
1 年以内	24,135,399.54
1 至 2 年	1,981,256.96
2 至 3 年	254,174.12
3 年以上	1,660,048.11
3 至 4 年	76,827.33
4 至 5 年	350,685.89
5 年以上	1,232,534.89
合计	28,030,878.73

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	

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

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	--

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
华能招标有限公司	投标保证金	3,063,939.10	1 年以内	10.93%	
江苏建峰建设有限公司	农民工保障金	2,780,029.14	1 年以内	9.92%	
江苏省电力公司南京供电公司	临时用电设施款	2,642,505.30	1 年以内	9.43%	
江苏省建筑工程集团有限公司	农民工保障金	1,801,928.64	1 年以内	6.43%	
中铁电气化局集团物资贸易有限公司	投标保证金	1,058,664.00	1 年以内	3.78%	
合计	--	11,347,066.18	--	40.49%	

6、存货

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 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	2,670,072.46	0.00	2,670,072.46	3,691,366.05		3,691,366.05
在产品	43,935,325.25	0.00	43,935,325.25	22,413,395.18		22,413,395.18
库存商品	233,570,456.68	0.00	233,570,456.68	213,587,801.88		213,587,801.88
开发成本	2,651,968,367.08	0.00	2,651,968,367.08	2,436,106,341.04		2,436,106,341.04
开发产品	197,618,931.42	0.00	197,618,931.42	532,327,880.42		532,327,880.42
合计	3,129,763,152.89	0.00	3,129,763,152.89	3,208,126,784.57		3,208,126,784.57

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) 开发成本、开发产品

(1) 开发成本

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	期末余额	跌价准备
江山汇项目	2016.10	2023.12	7,500,000,000.00	2,173,346,105.78	2,360,138,678.35	
江山汇金E座	2015.10	2019.05	407,303,100.00	262,760,235.26	291,829,688.73	
合 计			7,907,303,100.00	2,436,106,341.04	2,651,968,367.08	

(2) 开发产品

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	跌价准备
江山汇C地块住宅项目	2018.11	492,918,265.24		327,028,580.10	165,889,685.14	
江山汇金D座	2015.03	39,409,615.18		7,680,368.90	31,729,246.28	
合 计		532,327,880.42		334,708,949.00	197,618,931.42	

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

单位：元

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	其他减少		
江山汇项目	278,595,259.65	14,265,914.45	16,942,310.82		275,918,863.28	4.350-6.699
江山汇金E座	16,082,747.43	5,719,143.88			21,801,891.31	5.145-5.4625
合计	294,678,007.08	19,985,058.33	16,942,310.82		297,720,754.59	

7、其他流动资产

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

预交所得税	13,278,075.43	13,278,075.43
待抵扣进项税	8,513,555.86	1,222,863.13
预交增值税	7,223,447.65	585,340.64
预交土地增值税	3,216,770.38	16,084,503.52
预交其他税金	74,224.33	
合计	32,306,073.65	31,170,782.72

其他说明：

无

8、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	50,236,359.30			1,129,877.72						51,366,237.02	
小计	50,236,359.30			1,129,877.72						51,366,237.02	
合计	50,236,359.30			1,129,877.72						51,366,237.02	

其他说明

无

9、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	384,253,872.84	26,084,211.62		410,338,084.46
2.本期增加金额				
（1）外购				
（2）存货\固定资产\在				

建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	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	54,460,344.68	5,911,040.61		60,371,385.29
2.本期增加金额	6,122,343.00	293,283.24		6,415,626.24
(1) 计提或摊销	6,122,343.00	293,283.24		6,415,626.24
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	60,582,687.68	6,204,323.85		66,787,011.53
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	323,671,185.16	19,879,887.77		343,551,072.93
2.期初账面价值	329,793,528.16	20,173,171.01		349,966,699.17

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

☐ 适用 ☒ 不适用

10、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	71,345,669.53	74,392,308.14
合计	71,345,669.53	74,392,308.14

(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	56,276,411.68	118,483,716.27	4,827,597.60	3,802,276.55	183,390,002.10
2.本期增加金额		1,493,500.81		273,402.68	1,766,903.49
(1) 购置		1,493,500.81		273,402.68	1,766,903.49
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额	56,276,411.68	119,977,217.08	4,827,597.60	4,075,679.23	185,156,905.59
二、累计折旧					
1.期初余额	27,973,564.22	75,936,126.50	3,197,214.46	1,890,788.78	108,997,693.96
2.本期增加金额	1,022,814.72	3,359,651.11	166,410.81	264,665.46	4,813,542.10
(1) 计提	1,022,814.72	3,359,651.11	166,410.81	264,665.46	4,813,542.10
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额	28,996,378.94	79,295,777.61	3,363,625.27	2,155,454.24	113,811,236.06
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) 处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	27,280,032.74	40,681,439.47	1,463,972.33	1,920,224.99	71,345,669.53
2.期初账面价值	28,302,847.46	42,547,589.77	1,630,383.14	1,911,487.77	74,392,308.14

(2) 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	13,352,902.34

11、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

☐ 适用 ☒ 不适用

12、油气资产

☐ 适用 ☒ 不适用

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	其他	合计
一、账面原值						
1.期初余额	5,443,114.59			6,000,000.00	1,225,398.50	12,668,513.09

2.本期增加金额						
(1) 购置						
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
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	2,420,594.22			2,460,000.00	337,168.05	5,217,762.27
2.本期增加金额	54,431.16			60,000.00	98,033.01	212,464.17
(1) 计提	54,431.16			60,000.00	98,033.01	212,464.17
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	2,475,025.38			2,520,000.00	435,201.06	5,430,226.44
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	2,968,089.21			3,480,000.00	790,197.44	7,238,286.65
2.期初账面价值	3,022,520.37			3,540,000.00	888,230.45	7,450,750.82

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、宁华世纪带入商誉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。

宁华物产从事房地产开发、物业管理及资产运营业务，主要资产是房地产项目资产及少量固定资产，宁华物产向客户提供房产销售、出租、提供物业服务，能够独立产生现金流量。

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，宁华世纪向客户提供房产销售，能够独立产生现金流量。

宁华物产、宁华世纪在考核、核算和管理方面都相对独立，本公司管理层对宁华物产、宁华世纪使用和处置单独决策，因此公司将宁华物产、宁华世纪分别认定为单独的资产组，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：

根据宁华物产、宁华世纪经营现状、经营计划及发展规划，以及对其所依托的相关行业、市场的研究分析，本公司认为宁华物产、宁华世纪在未来时期里具有可预期的持续经营能力和盈利能力，采用预计未来现金净流量的现值估计可收回金额。

房地产行业不同阶段业态不同，通行做法是针对不同阶段选取不同模型采用不同的折现率，对商誉减值进行测试。

根据宁华物产两个阶段不同的主要经营业务，第一阶段主要从事房地产项目的开发与销售，主营收入

主要来源于房地产开发项目的销售，其未来的发展受国民经济的发展和宏观调控政策影响较大，导致企业未来经营战略的实施存在一定的不确定性，因此，通过对所面临的风险的综合衡量，本公司第一阶段选择采用加权平均资本成本WACC（税前）模型计算折现率为13.30%。第二阶段主要从事持有性物业经营（物业费收入和出租租金收入），主营收入主要来源于持有型物业经营性收入，企业经营风险较小，本公司选择采用累加法，折现率为8.00%。

根据宁华世纪两个阶段不同的主要经营业务，第一阶段主要从事房地产项目的开发与销售，主营收入主要来源于房地产开发项目的销售，本公司第一阶段选择采用加权平均资本成本WACC（税前）模型计算折现率为13.70%；第二阶段主要从事持有性物业经营，主营收入主要来源于持有型物业经营性收入，本公司第二阶段选择采用累加法，折现率为8.00%。

经测试，宁华物产及宁华世纪可回收金额分别大于各自对应的商誉和资产组的合计金额，因此无需计提减值准备。

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
办公楼装修费用	506,072.03		165,685.89		340,386.14
麒麟门办公楼租金		25,047,618.99	1,252,380.96		23,795,238.03
合计	506,072.03	25,047,618.99	1,418,066.85		24,135,624.17

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	15,082,965.27	2,262,444.79	12,928,584.53	1,939,287.68
预计负债	944,432.03	141,664.80	1,405,500.00	210,825.00

合计	16,027,397.30	2,404,109.59	14,334,084.53	2,150,112.68
----	---------------	--------------	---------------	--------------

(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	10,831,310.64	2,707,827.66
合计	10,831,310.64	2,707,827.66	10,831,310.64	2,707,827.66

(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		2,404,109.59		2,150,112.68
递延所得税负债		2,707,827.66		2,707,827.66

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	1,235,000,000.00	594,500,000.00
合计	1,235,000,000.00	594,500,000.00

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	118,599,000.00	161,443,600.00
合计	118,599,000.00	161,443,600.00

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）	225,984,417.95	263,950,860.80
1 年以上	14,817,414.17	12,878,157.38
合计	240,801,832.12	276,829,018.18

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
江苏省建筑工程集团有限公司	7,926,991.31	工程款未结算
国网山东省电力公司曲阜市供电公司	908,000.00	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	10,199,806.73	--

其他说明：

无

20、预收款项

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

(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）	49,238,760.56	875,791,072.26
1 年以上	4,872,140.05	57,201,751.50
合计	54,110,900.61	932,992,823.76

(2) 预收款项中主要项目预售房款收款情况列示

单位：元

项目名称	预售比例	期末余额	期初余额
江山汇C地块住宅项目	94.06	33,642,516.00	902,211,958.00
合 计	94.06	33,642,516.00	902,211,958.00

(3) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位： 元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
胥克良、汪来	695,000.00	房产未过户
葛美丽、张璇	478,000.00	房产未过户
华能东莞燃机热电有限责任公司	474,627.12	货款未结算
华能赤峰新能源有限公司	405,191.90	货款未结算
华能秦皇岛风力发电有限公司	371,049.70	货款未结算
华能（大连）热电有限责任公司	339,267.50	货款未结算
国网内蒙古东部电力有限公司通辽供电公司	261,195.71	货款未结算
华能青龙风力发电有限公司	206,168.50	货款未结算
合计	3,230,500.43	--

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	3,240,194.00	64,868,959.10	64,393,920.64	3,715,232.46
二、离职后福利-设定提存计划		5,085,449.72	5,085,449.72	
三、辞退福利		207,330.50	207,330.50	
合计	3,240,194.00	70,161,739.32	69,686,700.86	3,715,232.46

(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	55,136,160.87	55,136,160.87	636,593.81

2、职工福利费		1,483,634.60	1,483,634.60	
3、社会保险费		2,618,006.72	2,618,006.72	
其中：医疗保险费		2,208,513.37	2,208,513.37	
工伤保险费		145,716.43	145,716.43	
生育保险费		263,776.92	263,776.92	
4、住房公积金		2,243,343.82	2,243,343.82	
5、工会经费和职工教育经费	2,603,600.19	1,399,585.15	924,546.69	3,078,638.65
6.其他短期薪酬		1,988,227.94	1,988,227.94	
合计	3,240,194.00	64,868,959.10	64,393,920.64	3,715,232.46

(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		4,908,444.34	4,908,444.34	
2、失业保险费		177,005.38	177,005.38	
合计		5,085,449.72	5,085,449.72	

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	113,359.39	26,324,097.79
企业所得税	1,399,084.94	107,021,488.15
个人所得税	823,123.70	3,721,819.73
城市维护建设税	78,923.84	326,347.47
土地增值税	3,235,775.06	4,966,220.35
土地使用税	281,625.53	397,482.96
房产税	822,709.49	829,218.03
教育费附加	41,915.06	233,105.28
资源税	10,100.00	8,212.00
其他税费	1,503,448.42	1,225,486.42
合计	8,310,065.43	145,053,478.18

其他说明：

无

23、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	4,543,646.51	2,169,162.41
其他应付款	25,847,148.54	27,257,611.82
合计	30,390,795.05	29,426,774.23

(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	572,631.94	1,381,859.72
短期借款应付利息	3,971,014.57	787,302.69
合计	4,543,646.51	2,169,162.41

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
保证金及押金	6,928,379.45	6,603,759.45
往来款	5,552,245.08	4,047,756.66
职工备付金	1,334,456.67	3,183,997.14
质保金	602,450.05	528,619.38
应付工资	528,258.13	633,610.39
预计的应交增值税	316,672.65	585,340.64
未交公积金	75,150.67	75,150.67

房屋面积补差款	18,610.00	651,494.55
其他	1,111,225.84	1,568,182.94
合计	25,847,148.54	27,257,611.82

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	5,652,208.44	尚未符合支付条件
职工备付金	1,334,456.67	职工备付金
押金	657,327.33	尚未符合支付条件
销售业务费	390,762.68	尚未发放
潍坊电信局	164,071.69	尚未符合支付条件
合计	17,578,526.81	--

其他说明

无

24、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	70,000,000.00	482,000,000.00
一年内到期的长期应付款	2,948,831.03	5,779,059.48
合计	72,948,831.03	487,779,059.48

其他说明：

无

25、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	200,000,000.00	210,000,000.00
信用借款	120,000,000.00	100,000,000.00
合计	320,000,000.00	310,000,000.00

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

保证借款的利率区间（%）：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	22,485,313.79	21,609,624.96
合计	22,485,313.79	21,609,624.96

（1）按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
售后租回款	22,485,313.79	21,609,624.96

其他说明：

无

27、预计负债

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
其他	944,432.03	1,405,500.00	预提物业管理费
合计	944,432.03	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、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

29、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	48,447,070.72			48,447,070.72
合计	685,709,641.74			685,709,641.74

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

30、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股份回购	0.00	53,055,220.56	0.00	53,055,220.56
合计	0.00	53,055,220.56	0.00	53,055,220.56

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

31、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

32、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	60,224,522.54	-1,009,186,909.71
调整后期初未分配利润	60,224,522.54	-1,009,186,909.71
加：本期归属于母公司所有者的净利润	368,290,278.12	562,488,147.69

期末未分配利润	428,514,800.66	-446,698,762.02
---------	----------------	-----------------

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。

33、营业收入和营业成本

单位: 元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,876,370,901.06	1,251,726,681.82	682,281,044.95	575,645,029.45
其他业务	49,470,457.60	43,752,304.00	41,514,644.03	40,474,461.69
合计	1,925,841,358.66	1,295,478,985.82	723,795,688.98	616,119,491.14

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

其他说明

无

34、税金及附加

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	5,777,515.91	1,916,288.39
教育费附加	2,476,315.16	822,635.22
资源税	22,522.00	14,424.00
房产税	1,535,660.36	1,938,843.12
土地使用税	563,313.92	1,817,518.21
车船使用税	85.32	170.64
印花税	989,323.20	341,897.35
地方教育费附加	1,650,876.77	548,423.54
土地增值税	17,472,160.20	1,258,915.33
其他(水利建设基金)	116,306.36	124,805.57
合计	30,604,079.20	8,783,921.37

其他说明:

无

35、财务费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	18,094,316.09	25,202,862.77
减：利息收入	3,166,934.68	2,270,744.53
手续费	1,435,374.97	195,291.84
其他	875,688.83	1,131,685.91
合计	17,238,445.21	24,259,095.99

其他说明：

无

36、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	1,129,877.72	
资产（股权）转让收益		567,314,402.94
合计	1,129,877.72	567,314,402.94

其他说明：

无

37、资产减值损失

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-2,388,163.37	-990,587.06
合计	-2,388,163.37	-990,587.06

其他说明：

无

38、营业外收入

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金
----	-------	-------	--------------

			额
政府补助		250,000.00	
违约金		39,200.00	
其他	8,066.14	102,531.63	8,066.14
合计	8,066.14	391,731.63	8,066.14

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

其他说明：

无

39、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
罚款及违约金	90,836.07	8,993.60	90,836.07
滞纳金		58,066.41	
合计	90,836.07	67,060.01	90,836.07

其他说明：

无

40、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	131,353,925.30	1,746,270.54
递延所得税费用	-253,996.91	-36,130.39
合计	131,099,928.39	1,710,140.15

(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	501,011,381.77

按法定/适用税率计算的所得税费用	129,417,529.04
子公司适用不同税率的影响	-100,962.29
调整以前期间所得税的影响	2,037,358.55
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	-253,996.91
所得税费用	131,099,928.39

其他说明

无

41、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
政府补助		7,460,000.00
利息收入	3,158,062.34	2,270,744.53
其他资金往来	14,279,336.19	43,473,053.82
收到公积金		1,540,434.41
职工还款	1,798,175.07	
住房公积金返还	769,914.23	
风险抵押金	156,000.00	
收保证金	23,737,209.58	14,933,412.15
代收物业维修基金	5,320,659.01	
其他	2,541,095.20	9,892,975.42
合计	51,760,451.62	79,570,620.33

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	13,316,174.79	20,393,691.36
辞退福利		100,717.24

离退休人员费用	330,164.20	3,455,481.01
招标费	4,178,632.83	1,326,413.69
差旅费	2,697,503.36	2,064,990.45
办公费	1,180,859.59	4,421,120.86
职工借款	9,113,358.27	314,880.00
物业管理费	685,284.58	2,378,193.24
聘请中介机构费	2,375,398.61	1,615,022.65
交通费	228,496.97	63,496.06
修理费	957,816.06	1,370,647.71
试验检验费	438,713.00	
工会经费	306,642.40	410,295.01
租赁费	621,117.01	605,304.01
董事会费	97,370.09	82,189.43
返还职工公积金	855,123.34	932,359.27
保卫消防费	97,650.00	1,062,600.00
保证金返还	19,565,890.53	20,252,329.64
银行手续费	1,386,310.90	195,291.84
广告费	643,511.90	237,225.95
其他	8,824,145.54	10,302,579.50
合计	67,900,163.97	71,584,828.92

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

42、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	369,911,453.38	569,786,701.16
加：资产减值准备	2,388,163.37	990,587.06
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	11,229,168.34	32,205,264.99
无形资产摊销	212,464.17	641,348.79
长期待摊费用摊销	1,418,066.85	184,706.70

财务费用（收益以“—”号填列）	18,094,316.09	25,202,862.77
投资损失（收益以“—”号填列）	-1,129,877.72	-567,314,402.94
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-253,996.91	
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）		-36,130.39
存货的减少（增加以“—”号填列）	78,363,631.68	-159,411,340.36
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-171,353,003.52	101,782,565.45
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-1,100,491,895.90	920,829,102.84
经营活动产生的现金流量净额	-791,611,510.17	924,861,266.07
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	189,835,071.04	922,769,260.66
减：现金的期初余额	835,550,175.07	655,090,418.84
现金及现金等价物净增加额	-645,715,104.03	267,678,841.82

（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	189,835,071.04	835,550,175.07
可随时用于支付的银行存款	189,835,071.04	835,550,175.07
三、期末现金及现金等价物余额	189,835,071.04	835,550,175.07

其他说明：

无

43、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	58,543,247.57	履约保函保证金
投资性房地产	85,108,971.77	借款抵押
合计	143,652,219.34	--

其他说明：

无

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	
南京宁华世纪置业有限公司	江苏省	南京市	房地产	100.00%		受让股权
南京宁华物产有限公司	江苏省	南京市	房地产	100.00%		受让股权
鲁能泰山曲阜电缆有限公司	山东省	曲阜市	电缆	51.00%		投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
鲁能泰山曲阜电缆有限公司	49.00%	1,621,175.26		87,819,935.31

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	835,856,149.61	56,807,443.19	892,663,592.80	597,730,453.54	120,944,432.03	718,674,885.57	781,882,316.91	59,395,797.40	841,278,114.31	567,361,204.42	101,405,500.00	668,766,704.42

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	506,918,700.03	1,477,297.34	1,477,297.34	-77,446,084.77	432,865,570.52	-3,025,585.37	-3,025,585.37	-73,887,063.95

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
流动资产	707,086,328.97	201,263,935.08
资产合计	707,094,776.43	201,263,935.08
流动负债	501,711,981.47	398,843.93
负债合计	501,711,981.47	398,843.93
归属于母公司股东权益	205,382,794.96	200,865,091.15
按持股比例计算的净资产份额	51,366,237.02	50,236,359.30
对联营企业权益投资的账面价值	51,366,237.02	50,236,359.30
营业收入	11,980,724.29	
净利润	4,517,703.81	
综合收益总额	4,517,703.81	

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	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“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
上海华能电子商务有限公司	同受同一母公司控制
南京华能南方实业开发股份有限公司	同受同一母公司控制
华能泰山电力有限公司	同受同一母公司控制
华能山东泰丰新能源有限公司	同受同一母公司控制
中国华能财务有限责任公司	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
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
陕西旬邑青岗坪矿业有限公司	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
内蒙古北联电源开发有限责任公司高头窑煤矿	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
华能云成商业保理（天津）有限公司	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
华能营口热电有限责任公司	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

华能西藏雅鲁藏布江水电开发投资有限公司	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
华能威海发电有限责任公司	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
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八角发电厂	同受最终控制方控制
华能汝州许继风电有限责任公司	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
华能宁南风力发电有限公司	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
华能南京金陵发电有限公司	同受最终控制方控制
华能涠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
华能凉山州新能源发电有限公司会理分公司	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乌弄龙里底水电厂	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
华能澜沧江水电股份有限公司大华桥水电厂	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
华能会理风力发电有限公司	同受最终控制方控制
华能湖南连坪风电有限责任公司	同受最终控制方控制
华能赫章风力发电有限公司	同受最终控制方控制
华能海兴风力发电有限公司	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
华能包头新能源发电有限公司	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（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
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

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	铜铝材料	77,740,039.01	500,000,000.00	否	1,960,434.96
华能招标有限公司	招标代理	649,778.77			342,657.88

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	供应链业务	493,271,844.42	0.00
华能南京金陵发电有限公司	供应链业务	19,641,559.75	0.00
华亭煤业集团有限责任公司	销售电缆	11,811,272.80	5,101,973.28
华能凉山州新能源发电有限公司会理分公司	销售电缆	5,486,094.02	0.00
华能威宁风力发电有限公司	销售电缆	4,853,142.07	0.00

华能安阳能源有限责任公司	销售电缆	4,007,680.87	0.00
华能澜沧江水电股份有限公司乌弄龙里底水电厂	销售电缆	1,745,611.74	0.00
扎赉诺尔煤业有限责任公司	销售电缆	1,494,250.00	0.00
包头市北方羲和利日新能源有限责任公司	销售电缆	1,322,941.72	0.00
上海华能电子商务有限公司	物业服务	961,196.48	472,792.62
南京华能南方实业开发股份有限公司	物业服务	761,571.55	991,819.27
西安西热锅炉环保工程有限公司	销售电缆	700,069.39	3,143,772.34
华能乌拉特前旗光伏发电有限公司	销售电缆	699,025.12	0.00
华能营口热电有限责任公司	销售电缆	611,690.80	0.00
华能包头新能源发电有限公司	销售电缆	520,836.21	0.00
华能平凉发电有限责任公司	销售电缆	507,292.00	0.00
华能贵港清洁能源有限责任公司	销售电缆	418,098.79	0.00
华能汝州许继风电有限责任公司	销售电缆	351,079.64	0.00
华能威海发电有限责任公司	销售电缆	342,362.06	0.00
华能西藏雅鲁藏布江水电开发投资有限公司	销售电缆	328,754.30	0.00
华能辛店发电有限公司	销售电缆	288,000.01	0.00
华能国际电力股份有限公司德州电厂	销售电缆	257,193.00	0.00
华能湖南连坪风电有限责任公司	销售电缆	224,000.00	224,000.00
西安热工研究院有限公司	销售电缆	222,565.41	0.00
华能榆社发电有限责任公司	销售电缆	166,084.05	0.00
华能山东发电有限公司八角发电厂	销售电缆	133,968.06	0.00
华能宁南风力发电有限公司	销售电缆	132,202.19	0.00
华能山东泰丰新能源有限公司	销售电缆	50,878.40	0.00
华能澜沧江水电股份有限公司大华桥水电厂	销售电缆	41,069.23	0.00

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

无

(2) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

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

上海华能电子商务有限公司	房屋	452,075.76	1,356,225.38
南京华能南方实业开发股份有限公司	房屋	17,489.04	0.00

本公司作为承租方：

单位： 元

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

关联租赁情况说明

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	15,800,000.00	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
南京华能南方实业开发股份有限公司	220,000,000.00	2015 年 03 月 30 日	2025 年 03 月 29 日	否

关联担保情况说明

截至2019年6月30日，本公司为山东华能莱州风力发电有限公司担保余额为15,800,000.00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。因此，该担保由泰山电力负责，目前相关银行担保手续尚未完成。

(4) 关联方资金拆借

单位： 元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
中国华能财务有限责任公司	50,000,000.00	2018 年 07 月 10 日	2019 年 07 月 09 日	

中国华能财务有限责任公司	50,000,000.00	2018 年 10 月 16 日	2019 年 10 月 16 日	
中国华能财务有限责任公司	19,500,000.00	2019 年 04 月 04 日	2019 年 10 月 03 日	
中国华能财务有限责任公司	30,500,000.00	2019 年 06 月 14 日	2019 年 12 月 13 日	
华能能源交通产业控股有限公司	50,000,000.00	2019 年 05 月 29 日	2019 年 11 月 29 日	
华能云成商业保理（天津）有限公司	500,000,000.00	2019 年 05 月 22 日	2019 年 11 月 20 日	
拆出				

（5）其他关联交易

（1）关联方存款

截止2019年6月30日，公司及控股子公司在中国华能财务有限责任公司存款余额为60,659,027.62元，本期存款利息收入为878,247.96元。

（2）关联方借款

截止2019年6月30日，公司控股子公司曲阜电缆公司向中国华能财务有限责任公司借款余额为150,000,000.00元，本期借款利息支出为3,234,197.82元；

截止2019年6月30日，公司向华能能源交通产业控股有限公司借款余额为50,000,000.00元，本期借款利息支出为199,375.00元；

截止2019年6月30日，公司控股子公司宁华世纪公司向华能云成商业保理（天津）有限公司借款余额为500,000,000.00元，本期借款利息支出为3,091,952.06元；

截止2019年6月30日，公司控股子公司曲阜电缆公司向中国华能财务有限责任公司办理银行承兑汇票金额为117,571,000.00元，支付手续费33,789.89元，截至2019年6月30日余额为118,599,000.00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	南京华能南方实业开发股份有限公司	116,349,819.90			

应收账款	上海华能电子商务有限公司	13,959.00			
应收账款	华能泰山电力有限公司	5,500.00			
应收账款	华亭煤业集团有限责任公司	14,841,551.30		1,268,786.10	
应收账款	包头市北方羲和利日新能源有限责任公司	7,092,588.52		6,632,176.12	
应收账款	华能宁夏大坝电厂四期发电有限公司	3,580,173.58		7,468,925.58	
应收账款	华能凉山州新能源发电有限公司会理分公司	3,110,772.67			
应收账款	华能威宁风力发电有限公司	2,018,527.29		1,470,122.24	
应收账款	华能安阳能源有限责任公司	1,333,731.27		684,821.46	
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		1,279,153.64	
应收账款	西安西热锅炉环保工程有限公司	1,160,473.15		1,942,190.41	
应收账款	庆阳新庄煤业有限公司	1,124,520.00		1,584,520.00	
应收账款	华能贵港清洁能源有限责任公司	803,880.24		523,653.96	
应收账款	呼伦贝尔安泰热电有限责任公司海拉尔热电厂	771,522.12		3,407,135.29	
应收账款	华能国际电力股份有限公司上安电厂	700,736.50		700,736.50	
应收账款	华能澜沧江水电股份有限公司大华桥水电站	674,149.59		56,834.05	
应收账款	华能安徽怀宁风力发电有限责任公司	671,833.34		768,700.09	
应收账款	华能浉池热电有限责任公司	627,795.78		627,795.78	
应收账款	华能山东发电有限公司八角发电厂	613,299.23		665,896.29	
应收账款	华能澜沧江水电股份有限公司乌弄龙里底水电站	607,472.87			

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		577,200.00	
应收账款	华能重庆奉节风电有限 责任公司	558,279.00		1,116,558.00	
应收账款	华能富川风力发电有限 公司	417,594.97		417,594.97	
应收账款	华能灌云热电有限责任 公司	361,234.23		361,234.23	
应收账款	华能沾化新能源有限公 司	325,424.18		325,424.18	
应收账款	华能罗源发电有限责任 公司	309,900.32		309,900.32	
应收账款	华能云南富源风电有限 责任公司	306,925.91		1,588,611.77	
应收账款	华能包头新能源发电有 限公司	294,272.45			
应收账款	华能贵州盘县风电有限 责任公司	288,424.40		288,424.40	
应收账款	华能新能源湘乡风力发 电有限公司	264,713.20		264,713.20	
应收账款	华能息烽风力发电有限 公司	264,479.18		728,958.36	
应收账款	西安热工研究院有限公 司	209,395.19		514,026.86	
应收账款	华能榆社发电有限责任 公司	192,657.50			
应收账款	华能铜川照金煤电有限 公司	189,040.00		189,040.00	
应收账款	陕西旬邑青岗坪矿业有 限公司	176,832.00		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		167,140.00	
应收账款	扎赉诺尔煤业有限责任 公司	111,656.17		628,326.17	
应收账款	华能山东石岛湾核电有 限公司	99,960.00		99,960.00	
应收账款	华能乌拉特前旗光伏发	81,086.92			

	电有限公司				
应收账款	华能平凉发电有限责任公司	74,731.18		158,853.07	
应收账款	华能南京六合风电有限公司	67,479.34		67,479.34	
应收账款	华能武川县光伏发电有限公司	51,759.46		51,759.46	
应收账款	华能宁夏大坝发电有限责任公司	44,991.65		44,991.65	
应收账款	华能威海发电有限责任公司	39,712.83			
应收账款	华能辛店发电有限公司	33,408.00			
应收账款	华能信息技术有限公司	27,793.87		27,793.87	
应收账款	华能西藏雅鲁藏布江水电开发投资有限公司	19,067.75			
应收账款	华能重庆珞璜发电有限责任公司	13,545.00		13,545.00	
应收账款	华能山西综合能源有限责任公司	9,724.08		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	华能江西清洁能源有限责任公司			207,835.25	
应收账款	华能澜沧江水电股份有限公司黄登大华桥水电工程建设管理局			607,787.48	
应收账款	华能伊敏煤电有限责任公司			70,513.00	
应收账款	内蒙古上都第二发电有限责任公司			561.60	
小 计		162,959,888.77		38,104,905.47	
预付账款	上海华能电子商务有限公司			1,926,472.84	
其他应收款	华能招标有限公司	3,063,939.10		2,756,880.72	
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	

小 计		3,063,939.10		4,701,898.56	
合计		166,023,827.87		42,806,804.03	

(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
应付票据	上海华能电子商务有限公司	36,409,000.00	
应付账款	上海华能电子商务有限公司	6,750,025.83	
小 计		43,159,025.83	
预收账款	华能赫章风力发电有限公司	1,144,835.70	
预收账款	华能东莞燃机热电有限责任公司	474,627.12	474,627.12
预收账款	华能赤峰新能源有限公司	405,191.90	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	华能海兴风力发电有限公司	270,143.00	
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	华能汝州许继风电有限责任公司	159,232.19	238,576.19
预收账款	华能定边新能源发电有限公司	122,020.28	122,020.28
预收账款	华能营口热电有限责任公司	55,926.60	
预收账款	华能会理风力发电有限公司		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	上海华能电子商务有限公司		452,075.79
预收账款	南京华能南方实业开发股份有限公司		17,489.06
小 计		3,548,462.49	6,445,972.44
其他应付款	上海华能电子商务有限公司	145,000.00	145,000.00
其他应付款	华能能源交通产业控股有限公司	133,600.00	
小 计		278,600.00	145,000.00
应付利息	中国华能财务有限责任公司	172,187.50	
应付利息	华能云成商业保理（天津）有限公司	3,091,952.06	
应付利息	华能能源交通产业控股有限公司	60,416.67	
小 计		3,324,556.23	
合 计		52,310,644.55	6,590,972.44

十、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

截至2019年6月30日，本公司对控股子公司宁华世纪公司提供担保余额50,000.00万元，占报告期期末母公司净资产的24.96%。

十一、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。

十二、其他重要事项

1、其他

2017年11月，子公司宁华世纪公司就江山汇 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。2019年4月，子公司宁华物产公司江山汇金E 座办公楼项目主体建筑已经完工，具备领取预售许可证的条件，就江山汇金 E 座的销售向南京市房产局申领预售许可证。在办理过程中，因宁华世纪和宁华物产公司房地产开发资质均为暂定二级，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和宁华物产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和宁华物产销售的江山汇金E座项目的过程质量承担保修责任。

十三、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	116,349,819.90	95.74%			116,349,819.90					
其中：										
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	116,349,819.90	95.74%			116,349,819.90					
按组合计提坏账准备的应收账款	5,176,181.85	4.26%			5,176,181.85					
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	5,176,181.85	4.26%			5,176,181.85					
合计	121,526,001.75	100.00%			121,526,001.75					

按单项计提坏账准备：单项金额重大

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
南京华能南方实业开发股份有限公司	116,349,819.90	0.00	0.00%	预计可收回
合计	116,349,819.90	0.00	--	--

按组合计提坏账准备：信用风险特征组合

单位：元

名称	期末余额
----	------

	账面余额	坏账准备	计提比例
信用风险特征组合	5,176,181.85	0.00	0.00%
合计	5,176,181.85	0.00	--

确定该组合依据的说明：

无

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	5,176,181.85
1 年以内	5,176,181.85
合计	5,176,181.85

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	452,520.83	228,329.08
其他应收款	1,296,991.00	196,300.00
合计	1,749,511.83	424,629.08

（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
委托贷款	452,520.83	228,329.08
合计	452,520.83	228,329.08

2）坏账准备计提情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（2）其他应收款

1）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
房屋租赁费	975,000.00	

投标保证金	170,000.00	
预付费用	80,791.00	157,000.00
备用金	42,000.00	
房租押金	29,200.00	39,300.00
合计	1,296,991.00	196,300.00

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	——	——	——	——

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	1,296,991.00
1 年以内	1,296,991.00
合计	1,296,991.00

3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末 余额合计数的比例	坏账准备期末余额
南京宁华物产有限公司	往来款	975,000.00	1 年以内	75.17%	
华电山西能源有限公司 华盛燃料分公司	投标保证金	170,000.00	1 年以内	13.11%	
中国石化销售有限公司 江苏南京石油分公司	预付加油卡	25,000.00	1 年以内	1.93%	
井冈山市溯源红色教育 培训中心	预付党建活动费	20,000.00	1 年以内	1.54%	
中国移动通信集团江苏 有限公司南京分公司	预付上网流量费	15,000.00		1.16%	
合计	--	1,205,000.00	--	92.91%	

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	1,417,708,402.00		1,417,708,402.00
对联营、合营企业投资	51,366,237.02		51,366,237.02	50,236,359.30		50,236,359.30
合计	1,469,074,639.02		1,469,074,639.02	1,467,944,761.30		1,467,944,761.30

(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	1,164,545,087.53			1,164,545,087.53		
南京宁华物产有限公司	202,634,314.47			202,634,314.47		
鲁能泰山曲阜电缆有限公司	50,529,000.00			50,529,000.00		
合计	1,417,708,402.00			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	50,236,359.30			1,129,877.72						51,366,237.02	
小计	50,236,359.30			1,129,877.72						51,366,237.02	
合计	50,236,359.30									51,366,237.02	

(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	517,494,096.07	508,448,899.49		
其他业务	1,788,990.83	2,841,909.45	1,786,036.04	2,841,909.31
合计	519,283,086.90	511,290,808.94	1,786,036.04	2,841,909.31

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

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	1,129,877.72	
委托贷款投资收益	4,818,536.15	14,379,283.97
资产（股权）转让收益		602,439,946.76
合计	5,948,413.87	616,819,230.73

十四、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
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-82,769.93	
减：所得税影响额	-1,019.97	
少数股东权益影响额	-40,677.99	
合计	-41,071.97	--

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	15.54%	0.2860	0.2860
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	15.54%	0.2860	0.2860

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
二〇一九年八月二十二日