

2007 年第一季度 季度报告全文



山东鲁能泰山电缆股份有限公司
SHANDONG LUNENG TAISHAN CABLE CO., LTD.

山东鲁能泰山电缆股份有限公司

2007 年第一季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对第一季报内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均已出席

1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司董事长李惠波先生、主管会计工作负责人司增勤先生及会计机构负责人刘元存先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：(人民币)元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	4,180,959,803.65	4,127,352,886.52	1.30%
所有者权益(或股东权益)	1,286,323,442.46	1,300,046,441.46	-1.06%
每股净资产	1.49	1.51	-1.32%
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	36,594,313.83		200.67%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.04		200.67%
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
净利润	-13,722,999.00	-13,722,999.00	-315.05%
基本每股收益	-0.02	-0.02	-300.00%
稀释每股收益	-0.02	-0.02	-300.00%
净资产收益率	-1.07%	-1.07%	下降 1.54 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率	-1.07%	-1.07%	下降 1.56 个百分点

非经常性损益项目

单位：(人民币)元

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益	-1,126.22
各种形式的政府补贴	0.00
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	-1,033.86
因不可抗力计提的各项减值准备	0.00
以前年度已经计提各项减值准备的转回	0.00
所得税影响	1,047.18
合计	-1,112.90

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
山西海鑫实业股份有限公司	3,284,562	人民币普通股
王平	2,000,000	人民币普通股
大连华信信托投资股份有限公司	1,473,200	人民币普通股
丁伟敏	1,450,000	人民币普通股
姜万铭	1,302,694	人民币普通股
大连华信投资有限公司	1,267,414	人民币普通股
郭阳	1,214,936	人民币普通股
杜日新	1,073,888	人民币普通股
刘志君	976,500	人民币普通股
石其忠	837,099	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

适用 不适用

一、公司从 2007 年 1 月 1 日起执行新会计准则，所有会计报表项目均按新会计准则的要求进行编制。
二、与前一报告期相比较，报告期内公司财务报表合并范围减少山东鲁能泰山新能源有限公司：该公司于 2006 年 12 月注销，报告期内不再合并报表。

三、主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因说明

- 1、营业税金及附加、销售费用分别比上年同期下降 36.04%、32.78%，主要是本期营业收入下降所致。
- 2、管理费用比上年同期增加 45.92%，主要是根据新会计准则本期摊销开办费所致。
- 3、母公司短期借款比年初增加 30.24%，主要是本期流动资金借款增加所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

一、为了盘活资产，经公司四届十二次董事会会议批准，公司以一宗评估价值为 3,205 万元的闲置工业用地对泰安阳光投资有限公司进行投资，本公司投资占注册资本的 45.70%，为该公司第二大股东；公司将一宗闲置房产出售给泰安阳光投资有限公司，该房产建筑面积共计 24,814.48 平方米，出售价格为 995 万元。

该事项的相关公告刊登在 2007 年 3 月 8 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。截止报告期末，公司正在积极办理上述事项。

二、公司第四届董事会 2007 年度第一次临时会议于 3 月 28 日以通讯表决方式召开，会议审议通过了如下决议：

1、《关于合资组建莱州鲁能风力发电有限公司的提案》

为贯彻国家的新能源开发利用政策，开发建设风电资源，加快莱州市刁龙嘴风电项目建设步伐，本公司与烟台东源电力集团公司本着平等互利、共同发展的原则，经友好协商，就合资开发、建设、经营莱州市刁龙嘴风力发电项目达成协议，共同出资组建莱州鲁能风力发电有限公司，注册资本为 9000 万元，其中我公司出资 7200 万元，占注册资本的 80%。

2007 年 3 月 28 日，公司与烟台东源电力集团有限公司签署了《合资建设莱州市刁龙嘴风力发电项目投资协议书》。

2、审议通过了《关于停止新增股份购买资产的提案》

公司于 2006 年 7 月 13 日四届董事会 2006 年第一次临时会议上审议通过了《关于新增股份购买资产的预案》，拟向山东鲁能发展集团有限公司新增股份以购买其持有的山东聊城鲁能热电有限公司 75% 股权。由于通过新增股份收购山东聊城鲁能热电有限公司 75% 股权的工作在短期内较难完成，董事会决定停止新增股份购买资产事宜。

上述事项的相关公告刊登在 2007 年 3 月 29 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司 2007 年中期将继续亏损，预计累计亏损额不超过 1000 万元，主要原因：一是公司根据新会计准则本期摊销开办费；二是电煤价格上涨，上网电量下降。

3.5 本次季报资产负债表中的 2007 年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调

节表”中的 2007 年期初股东权益存在差异的原因说明

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：山东鲁能泰山电缆股份有限公司

2007 年 03 月 31 日

单位：(人民币)元

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	393,536,181.94	310,003,392.88	399,010,059.04	239,610,888.68
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	5,660,230.00	950,000.00	6,375,322.36	2,995,322.36
应收账款	259,125,030.43	85,063,736.64	284,334,232.93	48,329,465.70
预付款项	80,154,090.42	8,374,775.39	97,758,976.37	20,481,863.89
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利		17,244,529.34		17,244,529.34
其他应收款	92,307,236.39	328,984,644.66	19,168,644.57	250,954,180.40
买入返售金融资产				
存货	173,525,459.71	21,800,926.53	142,497,627.47	20,382,130.41
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,004,308,228.89	772,422,005.44	949,144,862.74	599,998,380.78
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产	8,795.32	8,795.32	8,795.32	8,795.32
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	161,230,690.05	757,151,859.91	161,230,690.05	757,151,859.91
投资性房地产				
固定资产	2,267,736,679.03	556,649,320.99	2,309,441,279.21	567,598,390.03
在建工程	501,906,295.62	36,906,971.75	463,015,780.82	30,679,205.43
工程物资	168,076,879.42		149,410,779.50	
固定资产清理				
生产性生物资产				

油气资产				
无形资产	52,181,506.54	5,968,241.80	52,750,951.79	6,042,530.65
开发支出				
商誉				
长期待摊费用			16,839,018.31	
递延所得税资产	25,510,728.78	1,201,956.50	25,510,728.78	1,201,956.50
其他非流动资产				
非流动资产合计	3,176,651,574.76	1,357,887,146.27	3,178,208,023.78	1,362,682,737.84
资产总计	4,180,959,803.65	2,130,309,151.71	4,127,352,886.52	1,962,681,118.62
流动负债：				
短期借款	1,714,330,000.00	646,000,000.00	1,781,620,000.00	496,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	40,036,300.08		41,957,870.41	3,135,346.00
应付账款	225,496,396.18	61,509,371.43	247,433,455.62	31,510,328.31
预收款项	3,933,152.30	3,179,209.27	16,314,532.57	3,179,209.27
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	10,505,409.46	2,115,565.26	9,738,406.47	2,752,693.57
应交税费	36,362,846.22	21,894,168.95	46,945,794.61	26,815,581.38
应付利息				
其他应付款	394,658,000.42	24,258,866.01	214,362,681.63	20,785,661.35
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				
一年内到期的非流动负债	104,225,000.00		104,225,000.00	
其他流动负债				
流动负债合计	2,529,547,104.66	758,957,180.92	2,462,597,741.31	584,178,819.88
非流动负债：				
长期借款	55,000,000.00	30,000,000.00	55,000,000.00	30,000,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	26,769,500.00	26,424,600.00	26,654,800.00	26,424,600.00
预计负债	84,777,205.85	20,361,934.07	87,379,213.76	20,980,559.66
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计	166,546,705.85	76,786,534.07	169,034,013.76	77,405,159.66
负债合计	2,696,093,810.51	835,743,714.99	2,631,631,755.07	661,583,979.54
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	863,460,000.00	863,460,000.00	863,460,000.00	863,460,000.00

资本公积	257,495,429.61	257,495,429.61	257,495,429.61	257,495,429.61
减：库存股				
盈余公积	144,842,822.40	148,030,069.30	144,842,822.40	148,030,069.30
一般风险准备				
未分配利润	20,525,190.45	25,579,937.81	34,248,189.45	32,111,640.17
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,286,323,442.46	1,294,565,436.72	1,300,046,441.46	1,301,097,139.08
少数股东权益	198,542,550.68		195,674,689.99	
所有者权益合计	1,484,865,993.14	1,294,565,436.72	1,495,721,131.45	1,301,097,139.08
负债和所有者权益总计	4,180,959,803.65	2,130,309,151.71	4,127,352,886.52	1,962,681,118.62

4.2 利润表

编制单位：山东鲁能泰山电缆股份有限公司

2007 年 1-3 月

单位：(人民币)元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	454,594,187.14	111,932,040.72	481,991,278.99	133,506,253.94
其中：营业收入	454,594,187.14	111,932,040.72	481,991,278.99	133,506,253.94
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	458,401,698.01	118,097,663.65	462,052,189.71	132,549,856.49
其中：营业成本	382,050,724.40	95,774,463.97	391,024,411.89	108,436,067.34
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				
营业税金及附加	3,562,666.98	1,201,091.33	5,570,216.92	1,803,701.96
销售费用	6,423,925.08	853,298.96	9,556,009.00	1,198,707.97
管理费用	39,201,751.56	12,378,118.36	26,864,497.36	13,023,620.71
财务费用	27,162,629.99	7,890,691.03	28,685,173.07	7,734,770.77
资产减值损失			351,881.47	352,987.74
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）			-552,994.34	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				

三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-3,807,510.87	-6,165,622.93	19,386,094.94	956,397.45
加:营业外收入	4,967.90	600.00	172,723.33	164,809.60
减:营业外支出	7,127.98	7,126.22	206,841.71	6,327.28
其中:非流动资产处置损失	1,126.22	1,126.22	188,943.02	
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-3,809,670.95	-6,172,149.15	19,351,976.56	1,114,879.77
减:所得税费用	7,084,016.87	359,553.21	9,757,695.41	3,127,496.53
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-10,893,687.82	-6,531,702.36	9,594,281.15	-2,012,616.76
归属于母公司所有者的净利润	-13,722,999.00	-6,531,702.36	6,381,361.98	-2,012,616.76
少数股东损益	2,829,311.18		3,212,919.17	
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	-0.02		0.01	
(二)稀释每股收益	-0.02		0.01	

4.3 现金流量表

编制单位:山东鲁能泰山电缆股份有限公司

2007 年 1-3 月

单位:(人民币)元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
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	481,078,830.93	55,792,331.79	357,716,640.86	85,072,706.41
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				
处置交易性金融资产净增加额				
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				
收到其他与经营活动有关的现金	11,560,151.40	10,452,971.21	5,716,847.00	3,541,193.07
经营活动现金流入小计	492,638,982.33	66,245,303.00	363,433,487.86	88,613,899.48
购买商品、接受劳务支付的	353,019,201.70	15,755,966.87	288,511,025.73	27,461,491.09

现金				
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	33,504,706.55	17,801,847.68	28,435,061.23	14,075,703.23
支付的各项税费	52,198,514.19	18,066,255.95	69,221,058.75	23,977,144.61
支付其他与经营活动有关的现金	17,322,246.06	12,319,120.10	13,617,861.78	22,300,284.15
经营活动现金流出小计	456,044,668.50	63,943,190.60	399,785,007.49	87,814,623.08
经营活动产生的现金流量净额	36,594,313.83	2,302,112.40	-36,351,519.63	799,276.40
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金			5,450,000.00	5,450,000.00
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	10,000.00	10,000.00	1,129,600.00	501,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金	593,676.13			
投资活动现金流入小计	603,676.13	10,000.00	6,579,600.00	5,951,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	53,814,523.25	689,858.20	43,513,088.65	5,154,522.05
投资支付的现金	72,000,000.00	72,000,000.00		
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	1,271,239.16		2,343,013.43	
投资活动现金流出小计	127,085,762.41	72,689,858.20	45,856,102.08	5,154,522.05
投资活动产生的现金流量净额	-126,482,086.28	-72,679,858.20	-39,276,502.08	797,277.95
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	496,330,000.00	210,000,000.00	430,760,000.00	70,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	69,901,079.12			

筹资活动现金流入小计	566,231,079.12	210,000,000.00	430,760,000.00	70,000,000.00
偿还债务支付的现金	450,620,000.00	60,000,000.00	365,000,000.00	70,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,197,183.77	9,229,750.00	27,910,109.65	7,593,342.21
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				
筹资活动现金流出小计	481,817,183.77	69,229,750.00	392,910,109.65	77,593,342.21
筹资活动产生的现金流量净额	84,413,895.35	140,770,250.00	37,849,890.35	-7,593,342.21
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	-5,473,877.10	70,392,504.20	-37,778,131.36	-5,996,787.86
加：期初现金及现金等价物余额	399,010,059.04	239,610,888.68	283,646,306.46	124,289,009.54
六、期末现金及现金等价物余额	393,536,181.94	310,003,392.88	245,868,175.10	118,292,221.68

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

董事长：李惠波

山东鲁能泰山电缆股份有限公司董事会

二 00 七年四月二十三日