

山东鲁能泰山电缆股份有限公司

SHANDONG LUNENG TAISHAN CABLE CO., LTD.

# 2009 年半年度报告摘要

二 00 九年八月十日

证券代码：000720

证券简称：\*ST 能山

公告编号：2009-034

# 山东鲁能泰山电缆股份有限公司

## 2009 年半年度报告摘要

### § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.3 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司负责人张奇、主管会计工作负责人任宝玺及会计机构负责人(会计主管人员)刘太勇声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

### § 2 上市公司基本情况

#### 2.1 基本情况简介

股票简称	*ST 能山	
股票代码	000720	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	初 军	梁万锦
联系地址	山东省泰安市普照寺路 5 号	山东省泰安市普照寺路 5 号
电 话	(0538)8232022	(0538)8232022
传 真	(0538)8232000	(0538)8232000
电子信箱	zqb@sdlns.com	zqb@sdlns.com

## 2.2 主要财务数据和指标

### 2.2.1 主要会计数据和财务指标

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	6,770,393,574.62	5,693,114,830.29	18.92%
归属于上市公司股东的所有者权益	840,742,639.87	883,320,891.30	-4.82%
股本	863,460,000.00	863,460,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	0.9737	1.023	-4.82%
	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入	1,170,936,257.66	1,108,996,656.03	5.59%
营业利润	-58,272,528.42	-134,929,751.83	56.81%
利润总额	-58,246,119.85	-132,219,261.14	55.95%
归属于上市公司股东的净利润	-46,840,025.45	-119,450,826.12	60.79%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-46,831,877.65	-123,414,045.04	62.05%
基本每股收益（元/股）	-0.0542	-0.1383	60.81%
稀释每股收益（元/股）	-0.0542	-0.1383	60.81%
净资产收益率（%）	-5.57%	-13.52%	7.95%
经营活动产生的现金流量净额	-129,407,521.74	176,883,827.48	-173.16%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.1499	0.2049	-173.16%

### 2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	4,520.00	-
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	150,000.00	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-128,111.43	-
所得税影响额	-42,384.64	-
少数股东权益影响额	7,828.27	-
合计	-8,147.80	-

### 2.2.3 境内外会计准则差异

适用  不适用

## § 3 股本变动及股东情况

### 3.1 股份变动情况表

适用  不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例 (%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例 (%)
一、有限售条件股份	73,762,531	8.54				750	750	73,763,281	8.54
1、国家持股									
2、国有法人持股	73,741,812	8.54						73,741,812	8.54
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份	20,719	0.00				750	750	21,469	0.00
二、无限售条件股份	789,697,469	91.46				-750	-750	789,696,719	91.46
1、人民币普通股	789,697,469	91.46				-750	-750	789,696,719	91.46
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	863,460,000	100.00				0	0	863,460,000	100.00

说明：

1、报告期内，高管股份持股发生变动系公司新增董事所致。

2、2009年7月27日，公司有限售条件流通股73,741,812股上市流通。上述股份流产后，公司股份实现全流通，公司股份总数没有发生变化。

## 3.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数	102,702				
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
华能泰山电力有限公司	国有法人	18.54%	160,087,812	73,741,812	0
山东鲁能物资集团有限公司	国有法人	7.53%	64,981,251	0	0
陈广先	境内自然人	1.15%	9,960,758	0	未知
王海生	境内自然人	0.57%	4,900,300	0	未知
王青祜	境内自然人	0.32%	2,760,700	0	未知
朱广军	境内自然人	0.28%	2,377,699	0	未知
杨正海	境内自然人	0.27%	2,300,000	0	未知
北京嘉诺德投资顾问有限公司	境内非国有法人	0.22%	1,896,200	0	未知
张竹玲	境内自然人	0.22%	1,883,726	0	未知
常伟	境内自然人	0.21%	1,806,800	0	未知
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类		
华能泰山电力有限公司	86,346,000		人民币普通股		
山东鲁能物资集团有限公司	64,981,251		人民币普通股		
陈广先	9,960,758		人民币普通股		
王海生	4,900,300		人民币普通股		
王青祜	2,760,700		人民币普通股		
朱广军	2,377,699		人民币普通股		
杨正海	2,300,000		人民币普通股		
北京嘉诺德投资顾问有限公司	1,896,200		人民币普通股		
张竹玲	1,883,726		人民币普通股		
常伟	1,806,800		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司前十名股东中前两名股东之间不存在关联关系。2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。				

## 3.3 控股股东及实际控制人变更情况

√ 适用 □ 不适用

新控股股东名称	华能泰山电力有限公司
---------	------------

新控股股东变更日期	2009 年 04 月 02 日
新控股股东变更情况刊登日期	2009 年 04 月 04 日
新控股股东变更情况刊登媒体	中国证券报、证券时报
新实际控制人名称	国务院国有资产监督管理委员会
新实际控制人变更日期	2009 年 04 月 02 日
新实际控制人变更情况刊登日期	2009 年 04 月 04 日
新实际控制人变更情况刊登媒体	中国证券报、证券时报

## § 4 董事、监事和高级管理人员情况

### 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	其中：持有 限制性股 票数量	期末持有 股票期权 数量	变动原因
孙金民	董事	0	1,000	0	1,000	750	0	报告期内新当选董事

## § 5 董事会报告

### 5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：（人民币）万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
电力	78,256.78	71,288.48	8.90%	3.97%	-6.29%	9.97%
电缆	20,877.37	17,950.40	14.02%	-21.90%	-21.50%	-0.44%
煤炭	3,721.31	3,233.55	13.11%	-9.80%	22.69%	-23.00%
热力	2,039.74	1,824.07	10.57%	10.74%	-11.44%	22.40%
主营业务分产品情况						
电力	78,256.78	71,288.48	8.90%	3.97%	-6.29%	9.97%
电缆	20,877.37	17,950.40	14.02%	-21.90%	-21.50%	-0.44%
煤炭	3,721.31	3,233.55	13.11%	-9.80%	22.69%	-23.00%
热力	2,039.74	1,824.07	10.57%	10.74%	-11.44%	22.40%

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为 0.00 万元

## 5.2 主营业务分地区情况

单位：（人民币）万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
山东省内	95,732.95	0.53%
山东省外	9,162.24	-28.07%

## 5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用  不适用

## 5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用  不适用

公司主营业务毛利率比上年同期增加 6.09 个百分点，其中：发电业务毛利率同比增长 9.97 个百分点，热力业务毛利率同比增长 22.4 个百分点。主要原因是本期煤炭价格有所降低。

## 5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用  不适用

## 5.6 募集资金使用情况

### 5.6.1 募集资金运用

适用  不适用

### 5.6.2 变更项目情况

适用  不适用

## 5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

适用  不适用

## 5.8 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

业绩预告情况	亏损		
	年初至下一报告期期末	上年同期	增减变动（%）
累计净利润的预计数（万元）	约-6,700 至-7,700	-19,580.75	不适用

基本每股收益（元/股）	约-0.0834 至-0.0892	-0.2268	不适用
业绩预告的说明	<p>1、今年以来，受宏观经济形势的影响，电力需求同比有所下降，公司所属电厂发电机组利用小时数减少，煤炭价格偏高，由于公司机组规模较小，2009 年 1-3 季度仍然亏损。</p> <p>2、业绩预告未经注册会计师预审计。</p>		

## 5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## 5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用  不适用

## § 6 重要事项

### 6.1 收购、出售资产及资产重组

#### 6.1.1 收购资产

适用  不适用

#### 6.1.2 出售资产

适用  不适用

#### 6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用  不适用

### 6.2 担保事项

适用  不适用

单位：（人民币）万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）						
担保对象名称	发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
报告期内担保发生额合计						0.00
报告期末担保余额合计（A）						0.00
公司对子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计						3,000.00



报告期末对子公司担保余额合计 (B)	42,224.00
公司担保总额 (包括对子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	42,224.00
担保总额占公司净资产的比例	50.22%
其中:	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	0.00
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)	42,224.00
担保总额超过净资产 50% 部分的金 额 (E)	0.00
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	42,224.00
未到期担保可能承担连带清偿责任 说明	无

### 6.3 非经营性关联债权债务往来

适用  不适用

### 6.4 重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

### 6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

收购国电费县发电有限公司 35% 股权

本公司于 2008 年 2 月 26 日召开了 2008 年第一次临时股东大会，审议通过了收购山东鲁能发展集团有限公司（以下简称“鲁能发展”）持有的国电费县发电有限公司（以下简称“国电费县”）35% 股权的事项。本公司与鲁能发展在签署的《股权转让合同》中约定“《股权转让合同》经双方法定代表人或授权代表签字后并加盖各自的公章或合同专用章后，经各自有权机关批准后生效”。

因根据《企业国有产权转让管理暂行办法》的有关规定，鲁能发展转让国电费县股权事项尚未获得有关部门批准，故双方签署的《股权转让合同》尚未生效。

#### 6.5.1 证券投资情况

适用  不适用

#### 6.5.2 持有其他上市公司股权情况

适用  不适用

### 6.5.3 2009 半年度资金被占用情况及清欠进展情况

适用  不适用

独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见

<p>根据中国证监会发布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）以及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）等文件的要求，公司独立董事本着认真负责的态度，对公司本报告期内关联方资金占用及对外担保情况进行了核查，并发表专项说明及独立意见如下：</p> <p>1、截止报告期末，公司与关联方的资金往来全部为经营性活动造成的，不存在非经营性资金占用的问题。</p> <p>2、公司报告期内对外担保发生额 3,000 万元，期末对外担保余额为 42,224 万元，上述担保行为均为对公司控股子公司提供的担保。</p> <p>独立董事认为：报告期内，公司与关联方的资金往来是必要的生产经营产生的，不存在非经营性资金占用现象；公司对控股子公司的担保属于公司生产经营和资金合理利用的需要，担保决策程序合法、合理，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。</p>
--

### 6.5.4 公司及股东、董事、监事、高级管理人员履行承诺情况

适用  不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	<p>公司间接控制人华能山东发电有限公司（以下简称“华能山东”）在 2008 年 12 月 16 日披露的《详式权益变动报告书》中承诺如下：</p> <p>1、华能山东承诺本次权益变动完成后 12 个月内不转让其间接持有的山东鲁能泰山电缆股份有限公司（以下简称“鲁能泰山”）股份。</p> <p>2、鲁能泰山从事发电业务主要在莱芜、聊城地区，华能集团及华能山东承诺未来对莱芜、聊城地区发电业务将优先给予鲁能泰山。华能集团及华能山东应采取一切合法措施避免与鲁能泰山产生实质性的业务竞争。</p>	严格履行承诺

### 6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2009 年 02 月 02 日	公司证券部	电话沟通	股东卞先生	公司未来有无重组计划，09 年能否扭亏。
2009 年 02 月 12 日	公司证券部	电话沟通	股东刘先生	公司未来有无重组计划，有无资产注入等计划。
2009 年 03 月 13 日	公司证券部	实地调研	证券时报记者	公司未来有无重组计划，2008 年业绩情况，09 年能否扭亏。

2009 年 03 月 17 日	公司证券部	电话沟通	证券日报记者	公司未来有无重组计划, 2008 年业绩情况, 09 年能否扭亏。
2009 年 03 月 24 日	公司证券部	电话沟通	股东周先生	华能入主后, 有无提出重组计划? 09 年能否扭亏。
2009 年 04 月 08 日	公司证券部	电话沟通	股东王先生	公司目前有无重组计划。
2009 年 04 月 27 日	公司证券部	电话沟通	股东孙先生	公司有无退市风险, 09 年能否扭亏。
2009 年 05 月 21 日	公司证券部	实地调研	长城证券张霖、诺德基金黄伟、南方基金窦泽云、申银万国顾弘智、山西信托崔惠芳	公司电厂经营情况、煤矿经营情况、公司未来发展方向、09 年经营战略。
2009 年 05 月 22 日	公司证券部	电话沟通	重庆国投苏先生	华能入主有何重组计划、公司下一步有何打算、今后的主营方向。
2009 年 06 月 08 日	公司证券部	实地调研	股东王先生	公司中期业绩、有无重组计划。
2009 年 06 月 19 日	公司证券部	电话沟通	股东孙女士	公司中期业绩、有无重组计划、会否退市。

## § 7 财务报告

### 7.1 审计意见

财务报告	<input checked="" type="checkbox"/> 未经审计 <input type="checkbox"/> 审计
------	--

### 7.2 财务报表

## 资产负债表

编制单位：山东鲁能泰山电缆股份有限公司

单位：人民币元

资 产	注释	2009-6-30		2008-12-31	
		合并	母公司	合并	母公司
<b>流动资产：</b>					
货币资金	1	316,069,169.05	156,224,133.76	423,706,619.81	84,011,487.28
交易性金融资产					
应收票据	2	11,053,321.20	8,537,473.32	15,483,932.13	3,275,660.63
应收账款	3	469,084,481.43	110,144,855.01	220,731,004.55	39,362,892.65
预付款项	4	142,537,703.31	48,837,648.05	397,182,778.05	39,667,755.08
应收利息					939,975.00
应收股利			60,924,305.86		60,924,305.86
其他应收款	5	21,929,716.08	72,238,028.78	18,507,829.20	174,581,206.07
存货	6	199,070,988.96	9,040,866.35	294,427,697.55	19,539,822.29
一年内到期的非流动资产					
其他流动资产			209,000,000.00		209,000,000.00
流动资产合计		1,159,745,380.03	674,947,311.13	1,370,039,861.29	631,303,104.86
<b>非流动资产：</b>					
可供出售金融资产					
持有至到期投资		8,795.32	8,795.32	8,795.32	8,795.32
长期应收款	7	22,914,505.70	22,914,505.70	22,914,505.70	22,914,505.70
长期股权投资	8	175,783,624.76	862,236,086.96	165,171,330.08	851,623,792.28
投资性房地产	9	2,225,771.86	2,225,771.86	2,001,714.63	2,001,714.63
固定资产	10	5,000,090,770.64	537,102,192.10	2,560,801,797.35	560,722,985.83
在建工程	11	327,838,090.86	11,918,674.89	1,490,798,959.81	2,993,005.32
工程物资					
固定资产清理					
生产性生物资产					
油气资产					
无形资产	12	56,263,679.96	453,538.97	57,318,061.90	503,200.17
开发支出					
商誉					
长期待摊费用					
递延所得税资产	13	25,522,955.49		24,059,804.21	
其他非流动资产					
非流动资产合计		5,610,648,194.59	1,436,859,565.80	4,323,074,969.00	1,440,767,999.25
资产总计		6,770,393,574.62	2,111,806,876.93	5,693,114,830.29	2,072,071,104.11

法定代表人：张奇

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：刘太勇

## 资产负债表

编制单位：山东鲁能泰山电缆股份有限公司

单位：人民币元

负债和股东权益	注释	2009-6-30		2008-12-31	
		合并	母公司	合并	母公司
<b>流动负债：</b>					
短期借款	15	1,487,000,000.00	765,000,000.00	1,531,000,000.00	755,000,000.00
交易性金融负债					
应付票据	16	61,913,800.00		83,799,200.00	
应付账款	17	413,192,134.12	56,872,682.30	394,414,150.58	36,750,847.62
预收款项	18	6,295,463.52		16,216,179.85	
应付职工薪酬	19	76,729,629.15	12,815,337.05	85,355,955.71	13,518,506.07
应交税费	20	-26,817,115.02	17,690,711.31	-5,411,861.88	14,644,717.67
应付利息	21	6,704,767.65		7,831,933.17	334,700.00
应付股利	22	17,138,421.48		17,138,421.48	
其他应付款	23	775,840,902.27	35,208,636.51	392,818,281.77	135,108,712.88
一年内到期的非流动负债					
其他流动负债	24	4,303,389.46		3,199,558.88	
流动负债合计		2,822,301,392.63	887,587,367.17	2,526,361,819.56	955,357,484.24
<b>非流动负债：</b>					
长期借款	25	2,940,200,000.00	96,400,000.00	2,109,400,000.00	
应付债券					
长期应付款					
专项应付款					
预计负债					
递延所得税负债					
其他非流动负债	26	3,015,666.67	3,015,666.67	3,037,666.67	3,037,666.67
非流动负债合计		2,943,215,666.67	99,415,666.67	2,112,437,666.67	3,037,666.67
负债合计		5,765,517,059.30	987,003,033.84	4,638,799,486.23	958,395,150.91
<b>股东权益：</b>					
股本	27	863,460,000.00	863,460,000.00	863,460,000.00	863,460,000.00
资本公积	28	286,865,601.28	286,406,358.11	282,603,827.26	282,144,584.09
减：库存股					
盈余公积	29	142,926,856.94	142,926,856.94	142,926,856.94	142,926,856.94
未分配利润	30	-452,509,818.35	-167,989,371.96	-405,669,792.90	-174,855,487.83
外币报表折算差额					
归属于母公司股东权益合计		840,742,639.87	1,124,803,843.09	883,320,891.30	1,113,675,953.20
少数股东权益		164,133,875.45		170,994,452.76	
股东权益合计		1,004,876,515.32	1,124,803,843.09	1,054,315,344.06	1,113,675,953.20
负债和股东权益总计		6,770,393,574.62	2,111,806,876.93	5,693,114,830.29	2,072,071,104.11

法定代表人：张奇

主管会计工作负责人：任宝玺

会计机构负责人：刘太勇

## 利润表

编制单位：山东鲁能泰山电缆股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注 释	2009年1-6月		2008年1-6月	
		合并	母公司	合并	母公司
一、营业收入	31	1,170,936,257.66	326,553,781.34	1,108,996,656.03	301,493,964.56
减：营业成本	31	1,062,328,995.11	276,320,963.57	1,063,129,733.89	305,821,539.13
营业税金及附加	32	6,333,318.20	2,739,541.63	8,899,275.11	2,770,058.33
销售费用		13,319,529.18	1,327,623.50	18,407,251.38	3,433,693.51
管理费用		61,909,738.61	32,716,921.28	64,705,599.15	29,415,482.65
财务费用	33	91,762,278.86	19,200,683.22	84,107,839.87	26,335,829.64
资产减值损失	34	-94,553.22	146,000.43	7,448,544.29	6,535,601.49
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)	35	6,350,520.66	12,853,478.16	2,771,835.83	2,771,835.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		6,350,520.66	6,350,520.66	1,287,910.82	1,287,910.82
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		-58,272,528.42	6,955,525.87	-134,929,751.83	-70,046,404.36
加：营业外收入	36	196,997.95	26,520.00	3,060,712.72	2,644,696.28
减：营业外支出	37	170,589.38	115,930.00	350,222.03	143,284.84
其中：非流动资产处置损失					
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		-58,246,119.85	6,866,115.87	-132,219,261.14	-67,544,992.92
减：所得税费用	38	211,482.91		3,724,048.47	
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		-58,457,602.76	6,866,115.87	-135,943,309.61	-67,544,992.92
归属于母公司股东的净利润		-46,840,025.45	6,866,115.87	-119,450,826.12	-67,544,992.92
少数股东损益		-11,617,577.31		-16,492,483.49	
五、每股收益：					
(一) 基本每股收益		-0.0542	0.0080	-0.1383	-0.0782
(二) 稀释每股收益		-0.0542	0.0080	-0.1383	-0.0782

法定代表人：张奇

主管会计工作负责人：任宝玺

会计机构负责人：刘太勇

## 现金流量表

编制单位：山东鲁能泰山电缆股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释	2009年1-6月		2008年1-6月	
		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		1,099,185,059.17	311,274,958.07	661,398,427.67	63,442,722.19
收到的税费返还				2,549,237.26	2,549,237.26
收到的其他与经营活动有关的现金	39	57,223,068.90	160,778,119.43	152,963,901.31	73,800,275.20
现金流入小计		1,156,408,128.07	472,053,077.50	816,911,566.24	139,792,234.65
购买商品、接受劳务支付的现金		938,941,269.95	243,349,688.40	385,010,945.70	29,235,030.63
支付给职工以及为职工支付的现金		97,586,116.40	34,179,614.74	74,172,283.88	31,673,341.95
支付的各项税费		68,859,387.96	26,039,483.38	100,356,180.52	42,952,271.87
支付的其他与经营活动有关的现金	40	180,428,875.50	175,724,912.06	80,488,328.66	214,519,846.00
现金流出小计		1,285,815,649.81	479,293,698.58	640,027,738.76	318,380,490.45
经营活动产生的现金流量净额		-129,407,521.74	-7,240,621.08	176,883,827.48	-178,588,255.80
二、投资活动产生的现金流量					
收回投资所收到的现金					
取得投资收益所收到的现金			7,442,932.50		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额		4,520.00	4,520.00		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额					
收到的其他与投资活动有关的现金					
现金流入小计		4,520.00	7,447,452.50		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		643,115,543.54	11,100,653.69	517,388,969.02	12,049,829.21
投资所支付的现金					
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额					
支付的其他与投资活动有关的现金					
现金流出小计		643,115,543.54	11,100,653.69	517,388,969.02	12,049,829.21
投资活动产生的现金流量净额		-643,111,023.54	-3,653,201.19	-517,388,969.02	-12,049,829.21
三、筹资活动产生的现金流量					
吸收投资收到的现金		4,757,000.00			
取得借款收到的现金		2,119,400,000.00	501,400,000.00	1,757,000,000.00	355,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金					
现金流入小计		2,124,157,000.00	501,400,000.00	1,757,000,000.00	355,000,000.00
偿还债务支付的现金		1,332,600,000.00	395,000,000.00	1,185,760,000.00	325,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		121,640,369.88	23,293,531.25	124,210,965.70	27,525,153.75
支付的其他与筹资活动有关的现金					
现金流出小计		1,454,240,369.88	418,293,531.25	1,309,970,965.70	352,525,153.75
筹资活动产生的现金流量净额		669,916,630.12	83,106,468.75	447,029,034.30	2,474,846.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响					
				-13,823.42	-13,823.42
五、现金及现金等价物净增加额					
加：期初现金及现金等价物余额		354,431,780.64	84,011,487.28	625,644,823.91	306,749,214.43
六、期末现金及现金等价物余额					
		251,829,865.48	156,224,133.76	732,154,893.25	118,572,152.25

法定代表人：张奇

主管会计工作负责人：任宝玺

会计机构负责人：刘太勇

## 母公司所有者权益变动表

编制单位：山东鲁能泰山电缆股份有限公司

2009年1-6月

单位：人民币元

项目	本期金额				
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	863,460,000.00	282,144,584.09	142,926,856.94	-174,855,487.83	1,113,675,953.20
加：会计政策变更					
前期差错更正					
二、本年初余额	863,460,000.00	282,144,584.09	142,926,856.94	-174,855,487.83	1,113,675,953.20
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		4,261,774.02		6,866,115.87	11,127,889.89
（一）净利润				6,866,115.87	6,866,115.87
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		4,261,774.02			4,261,774.02
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额					
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响		4,261,774.02			4,261,774.02
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响					
4. 其他					
上述（一）和（二）小计		4,261,774.02		6,866,115.87	11,127,889.89
（三）所有者投入和减少资本					
1.所有者投入资本					
2. 股份支付计入所有者权益的金额					
3. 其他					
（四）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					
（五）所有者权益内部结转					
1. 资本公积转增资本（或股本）					
2. 盈余公积转增资本（或股本）					
3. 盈余公积弥补亏损					
4. 其他					
四、本期期末余额	863,460,000.00	286,406,358.11	142,926,856.94	-167,989,371.96	1,124,803,843.09

公司法定代表人：张奇

主管会计工作负责人：任宝玺

公司会计机构负责人：刘太勇



## 母公司所有者权益变动表

编制单位：山东鲁能泰山电缆股份有限公司

2009年1-6月

单位：人民币元

项目	上年金额				
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	863,460,000.00	280,324,781.76	142,926,856.94	-13,694,108.03	1,273,017,530.67
加：会计政策变更					
前期差错更正					
二、本年初余额	863,460,000.00	280,324,781.76	142,926,856.94	-13,694,108.03	1,273,017,530.67
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		1,819,802.33		-161,161,379.80	-159,341,577.47
（一）净利润				-161,161,379.80	-161,161,379.80
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		1,819,802.33			1,819,802.33
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额					
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响		1,819,802.33			1,819,802.33
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响					
4. 其他					
上述（一）和（二）小计		1,819,802.33		-161,161,379.80	-159,341,577.47
（三）所有者投入和减少资本					
1. 所有者投入资本					
2. 股份支付计入所有者权益的金额					
3. 其他					
（四）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					
（五）所有者权益内部结转					
1. 资本公积转增资本（或股本）					
2. 盈余公积转增资本（或股本）					
3. 盈余公积弥补亏损					
4. 其他					
四、本期期末余额	863,460,000.00	282,144,584.09	142,926,856.94	-174,855,487.83	1,113,675,953.20

公司法定代表人：张奇

主管会计工作负责人：任宝玺

公司会计机构负责人：刘太勇

## 合并所有者权益变动表

编制单位：山东鲁能泰山电缆股份有限公司

2009年1-6月

单位：人民币元

项目	本期金额					
	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	资本公积	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末余额	863,460,000.00	282,603,827.26	142,926,856.94	-405,669,792.90	170,994,452.76	1,054,315,344.06
加：会计政策变更						
前期差错更正						
二、本年初余额	863,460,000.00	282,603,827.26	142,926,856.94	-405,669,792.90	170,994,452.76	1,054,315,344.06
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		4,261,774.02		-46,840,025.45	-6,860,577.31	-49,438,828.74
（一）净利润				-46,840,025.45	-11,617,577.31	-58,457,602.76
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		4,261,774.02				4,261,774.02
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额						
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响		4,261,774.02				4,261,774.02
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4. 其他						
上述（一）和（二）小计		4,261,774.02		-46,840,025.45	-11,617,577.31	-54,195,828.74
（三）所有者投入和减少资本					4,757,000.00	4,757,000.00
1. 所有者投入资本					4,757,000.00	4,757,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额						
3. 其他						
（四）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						
（五）所有者权益内部结转						
1. 资本公积转增资本（或股本）						
2. 盈余公积转增资本（或股本）						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他						
四、本期期末余额	863,460,000.00	286,865,601.28	142,926,856.94	-452,509,818.35	164,133,875.45	1,004,876,515.32

公司法定代表人：张奇

主管会计工作负责人：任宝玺

公司会计机构负责人：刘太勇

## 合并所有者权益变动表

编制单位：山东鲁能泰山电缆股份有限公司

2009年1-6月

单位：人民币元

项目	上年金额					
	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	资本公积	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末余额	863,460,000.00	280,784,024.93	142,926,856.94	-93,686,831.17	220,282,875.03	1,413,766,925.73
加：会计政策变更						
前期差错更正						
二、本年初余额	863,460,000.00	280,784,024.93	142,926,856.94	-93,686,831.17	220,282,875.03	1,413,766,925.73
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		1,819,802.33		-311,982,961.73	-49,288,422.27	-359,451,581.67
（一）净利润				-311,982,961.73	-45,353,718.10	-357,336,679.83
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		1,819,802.33				1,819,802.33
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额						
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响		1,819,802.33				1,819,802.33
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4. 其他						
上述（一）和（二）小计		1,819,802.33		-311,982,961.73	-45,353,718.10	-355,516,877.50
（三）所有者投入和减少资本						
1. 所有者投入资本						
2. 股份支付计入所有者权益的金额						
3. 其他						
（四）利润分配					-3,934,704.17	-3,934,704.17
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					-3,934,704.17	-3,934,704.17
4. 其他						
（五）所有者权益内部结转						
1. 资本公积转增资本（或股本）						
2. 盈余公积转增资本（或股本）						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他						
四、本期期末余额	863,460,000.00	282,603,827.26	142,926,856.94	-405,669,792.90	170,994,452.76	1,054,315,344.06

公司法定代表人：张奇

主管会计工作负责人：任宝玺

公司会计机构负责人：刘太勇

### 7.3 报表附注

**7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数**

适用  不适用

**7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数**

适用  不适用

**7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注**

适用  不适用

山东鲁能泰山电缆股份有限公司  
董 事 会  
二 00 九年八月十日