



山东新能泰山发电股份有限公司

SHANDONG XINNENG TAISHAN POWER GENERATION CO., LTD.

2010 年半年度报告摘要

二〇一〇年八月

证券代码：000720

证券简称：ST 能山

公告编号：2010-026

山东新能泰山发电股份有限公司

2010 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 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
张东辉	独立董事	出国	张宏

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@sz000720.com	zqb@sz000720.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：元

	本报告期末	上年度期末		本报告期末比上年度期末增减(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产	5,520,989,202.63	5,846,430,796.26	5,846,430,796.26	-5.57%
归属于上市公司股东的所有者权益	921,664,328.46	897,351,637.06	897,351,637.06	2.71%
股本	863,460,000.00	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)	1.0674	1.04	1.0393	2.70%
	报告期(1-6月)	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整前	调整后	调整后
营业总收入	1,329,464,990.29	1,170,936,257.66	1,170,936,257.66	13.54%
营业利润	-82,524,364.06	-58,272,528.42	-58,275,810.66	-41.61%
利润总额	12,222,899.25	-58,246,119.85	-58,249,402.09	120.98%
归属于上市公司股东的净利润	22,371,801.85	-46,840,025.45	-47,113,484.01	147.48%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-70,649,206.89	-46,831,877.65	-47,105,336.21	-49.98%
基本每股收益(元/股)	0.0259	-0.0542	-0.0546	147.44%
稀释每股收益(元/股)	0.0259	-0.0542	-0.0546	147.44%
净资产收益率(%)	2.46%	-5.45%	-5.49%	7.95%
经营活动产生的现金流量净额	-29,781,727.19	-129,407,521.74	-129,407,521.74	76.99%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.03	-0.1499	-0.15	76.99%

2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：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	399,403.20	
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	94,136,354.16	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	211,505.95	
所得税影响额	-173,892.23	

少数股东权益影响额	-1,552,362.34	
合计	93,021,008.74	-

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	21,469	0.002%						21,469	0.002%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
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	21,469	0.002%						21,469	0.002%
二、无限售条件股份	863,438,531	99.998%						863,438,531	99.998%
1、人民币普通股	863,438,531	99.998%						863,438,531	99.998%
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%						863,460,000	100.00%

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	89,747				
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	0	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	1.13%	9,720,000	0	0
王海生	境内自然人	0.57%	4,937,800	0	0
中国工商银行－招商大盘蓝筹股票型证券投资基金	基金、理财产品等其他	0.34%	2,900,000	0	0
马复山	境内自然人	0.30%	2,565,200	0	0
常伟	境内自然人	0.25%	2,150,000	0	0
中国银行－嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金	基金、理财产品等其他	0.24%	2,074,387	0	0
王青祜	境内自然人	0.23%	2,000,000	0	0
王允凤	境内自然人	0.22%	1,870,000	0	0
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	160,087,812			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	9,720,000			人民币普通股	
王海生	4,937,800			人民币普通股	
中国工商银行－招商大盘蓝筹股票型证券投资基金	2,900,000			人民币普通股	
马复山	2,565,200			人民币普通股	
常伟	2,150,000			人民币普通股	
中国银行－嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金	2,074,387			人民币普通股	
王青祜	2,000,000			人民币普通股	
王允凤	1,870,000			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

§ 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

§ 5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：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	93,800.22	92,833.36	1.03%	19.86%	30.22%	-7.87%
电 缆	27,486.34	24,136.63	12.19%	31.66%	34.46%	-1.83%
煤 炭	6,038.41	3,438.99	43.05%	62.27%	2.12%	33.54%
热 力	2,322.56	2,552.29	-9.89%	13.87%	39.92%	-20.46%
主营业务分产品情况						
电 力	93,800.22	92,833.36	1.03%	19.86%	30.22%	-7.87%
电 缆	27,486.34	24,136.63	12.19%	31.66%	34.46%	-1.83%
煤 炭	6,038.41	3,438.99	43.05%	62.27%	2.12%	33.54%
热 力	2,322.56	2,552.29	-9.89%	13.87%	39.92%	-20.46%

5.2 主营业务分地区情况

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
山东省内	118,806.52	24.10%
山东省外	10,841.01	18.32%
合 计	129,647.53	20.08%

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下降 4.82 个百分点，其中：发电业务毛利率同比下降 7.87 个百分点，热力业务毛利率同比下降 20.46 个百分点，主要为本期煤炭价格上涨所致。

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	扭损							
	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)	100.00	--	1000.00	-5,580.45	--	不适用	--	
基本每股收益 (元/股)	0.0012	--	0.0116	-0.0646	--	不适用	--	
业绩预告的说明	(1) 2010 年 1-3 季度预计实现扭亏为盈, 主要是本公司莱芜发电厂获得 2009 年度淘汰落后产能中央财政奖励资金预算指标 8,848 万元, 该笔财政奖励资金 8,848 万元已于 3 月底全部收到, 计入公司 2010 年损益。 (2) 业绩预告未经注册会计师预审计。							

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

单位：万元

交易对方	被出售或置出资产	出售日	交易价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易	定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）
山东英大科技有限公司	鲁能信息网络有限公司45%股权	2010年01月25日	2,223.10	0.00	0.00	否	以评估值为基础，挂牌转让	是	是	无

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：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	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
曲阜天博汽车零部件制造有限公司	披露日期：2009年12月19日，编号：2009-056	3,060.00	2009年12月28日	255.00	保证	一年	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）				0.00	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）		0.00	
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）				3,060.00	报告期末实际对外担保余额合计（A4）		255.00	
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
山东华能莱州风力发电有限公司	披露日期：2007年8月10日，编号：	28,700.00	2007年10月19日	23,728.00	保证	12年	否	否

	2007-019						
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		0.00	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)		0.00		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		23,728.00	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)		23,728.00		
公司担保总额 (即前两大项的合计)							
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)		0.00	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)		0.00		
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)		26,788.00	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)		23,983.00		
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例				26.02%			
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)				23,728.00			
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)				23,728.00			
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

1、本公司参股公司特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司 (以下简称: 鲁缆公司) 成立于 2003 年 8 月, 注册资本 36,000 万元。其中, 特变电工股份有限公司 (以下简称: 特变电工) 出资 27,000 万元, 持股比例 75%; 本公司出资 9,000 万元, 持股比例 25%。鲁缆公司主营电线电缆的生产与销售等。

为实现鲁缆公司的长期可持续发展, 特变电工拟对鲁缆公司实施增资扩股。本公司考虑到目前主营业务以发电为主, 经 2010 年 3 月 25 日召开的公司 2010 年第一次临时董事会会议审议通过, 本公司将放弃本次增资计划, 由特变电工对鲁缆公司实施单方面增资扩股。特变电工将以现金 75,542 万元对鲁缆公司进行增资, 以鲁缆公司截止 2009 年 12 月 31 日评估后的单位净资产值 1.65 元进行折股。此次增资完成后, 鲁缆公司注册资本变更为 81,780 万元。其中, 特变电工出资 72,780 万元, 占注册资本的 88.99%; 本公司出资 9,000 万元, 占注册资本的 11.01%。

该事项详见刊登在 2010 年 3 月 27 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的相关公告。

2、根据财政部关于淘汰落后产能中央财政奖励资金的有关规定, 山东省财政厅下发了《关于下达 2009 年和清算 2008 年淘汰落后产能中央财政奖励资金预算指标的通知》(鲁财建指[2010]8 号), 莱芜市财政局下发了《关于下达 2009 年和清算 2008 年淘汰落后产能中央财政奖励资金预算指标的通知》(莱财建指

[2010]15 号), 本公司莱芜发电厂获得 2009 年度淘汰落后产能中央财政奖励资金预算指标 8,848 万元。截止报告期末, 该财政奖励资金 8,848 万元已拨付至莱芜发电厂。

根据企业会计准则的有关规定, 公司在收到上述财政奖励资金时直接计入公司 2010 年损益。

该事项详见刊登在 2010 年 4 月 3 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的相关公告。

3、经深圳证券交易所核准, 本公司股票交易于 2010 年 5 月 14 日撤销退市风险警示处理, 但实施其他特别处理, 公司股票证券简称由原“*ST 能山”变为“ST 能山”, 证券代码仍为“000720”。

4、由于电线电缆产品市场集中度不断提高, 用户对电线电缆制造供应商的资质、规模、质量、信誉等要求也不断提高, 为提高控股子公司鲁能泰山曲阜电缆有限公司 (以下简称: 曲阜电缆公司) 在同行业中的竞争力, 经公司 2010 年 6 月 17 日召开的五届十二次董事会会议审议通过, 公司与山东鲁强电缆 (集团) 股份有限公司 (以下简称: 鲁强公司) 对曲阜电缆公司实施同比例增资, 增资额 2918 万元。其中公司增资 1488 万元, 鲁强公司增资 1430 万元。增资完成后, 曲阜电缆公司注册资本增加至 10000 万元。其中, 公司出资 5100 万元, 占注册资本的 51%; 鲁强公司出资 4900 万元, 占注册资本的 49%。

本次增资后, 曲阜电缆公司的资产规模及资产结构将得到明显改善, 既减低了资产负债率, 又改善了财务状况, 更有利于公司的长远发展。

该事项详见刊登在 2010 年 6 月 19 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的相关公告。

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 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

适用 不适用

6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	已履行完毕
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	华能山东发电有限公司	山东新能泰山发电股份有限公司 (以下简称“新能泰山”) 从事发电业务主要在莱芜、聊城地区, 华能集团及华能山东承诺未来对莱芜、聊城地区发电业务将优先给予新能泰山。华能集团及华能山	严格履行上述承诺

		东应采取一切合法措施避免与新能泰山产生实质性的业务竞争。	
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	无	无	无
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

适用 不适用

6.5.6 其他综合收益细目

单位：元

项目	本期发生额	上年同期发生额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	462,299.25	4,261,774.02
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	462,299.25	4,261,774.02
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4. 外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5. 其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		

小计		
合计	462,299.25	4,261,774.02

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
2010年01月07日	公司证券部	电话沟通	股东周先生	公司2009年业绩情况，有无退市
2010年01月20日	公司证券部	电话沟通	股东孙先生	公司是否要重组，会否退市
2010年02月09日	公司证券部	电话沟通	股东王先生	公司全年业绩，有无重组计划
2010年02月26日	公司证券部	电话沟通	股东刘女士	公司全年业绩，年报后是否摘帽
2010年03月11日	公司证券部	电话沟通	股东陈先生	公司全年业绩，有无退市可能
2010年03月19日	公司证券部	电话沟通	股东高先生	公司有无重组计划，会否退市
2010年04月03日	公司证券部	电话沟通	股东李先生	公司获得财政补贴情况，一季度业绩
2010年04月28日	公司证券部	电话沟通	股东王女士	公司二季度及中期业绩情况
2010年05月17日	公司证券部	电话沟通	股东周先生	公司何时摘掉ST，中期业绩情况
2010年06月10日	公司证券部	电话沟通	股东侯先生	公司有无重组事宜，有无资产注入
2010年06月30日	公司证券部	电话沟通	股东孙女士	公司有无退市风险，能否摘ST，中期业绩情况

§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

7.2.1 资产负债表

编制单位：山东新能泰山发电股份有限公司

2010年06月30日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	137,123,084.87	29,139,207.27	80,909,538.79	28,815,401.62
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				

应收票据	26,646,800.00	2,200,000.00	27,011,970.00	18,400,000.00
应收账款	331,359,959.12		307,228,521.48	
预付款项	78,708,316.71		43,860,932.32	
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		52,341,231.04		64,952,037.71
其他应收款	36,746,067.67	158,339,997.30	319,572,205.61	154,928,852.15
买入返售金融资产				
存货	172,551,024.02		214,049,632.58	
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	783,135,252.39	242,020,435.61	992,632,800.78	267,096,291.48
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
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	23,163,086.52	23,163,086.52	23,163,086.52	23,163,086.52
长期股权投资	288,592,224.55	989,924,686.75	300,692,083.00	987,144,545.20
投资性房地产	2,728,716.94	2,728,716.94	2,786,853.64	2,786,853.64
固定资产	4,254,481,246.61	114,990,683.22	4,371,649,701.61	117,842,327.03
在建工程	23,507,613.19		4,860,939.33	
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	122,605,170.90	345,716.57	124,356,068.70	399,577.77
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	22,767,096.21		26,280,467.36	
其他非流动资产		259,000,000.00		209,000,000.00
非流动资产合计	4,737,853,950.24	1,390,161,685.32	4,853,797,995.48	1,340,345,185.48
资产总计	5,520,989,202.63	1,632,182,120.93	5,846,430,796.26	1,607,441,476.96
流动负债：				
短期借款	525,000,000.00	110,000,000.00	812,000,000.00	160,000,000.00
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	8,024,339.80		391,000.00	
应付账款	154,949,819.37	4,477,434.62	211,491,540.64	4,510,656.69

预收款项	17,085,630.57		33,414,842.59	
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	87,368,387.88	13,660,857.05	86,863,357.59	14,888,359.97
应交税费	-33,945,564.03	-5,727,493.56	-60,851,334.98	-4,143,940.40
应付利息	12,414,413.16	509,055.55	12,597,356.59	591,272.44
应付股利	13,939,357.50		21,008,203.07	
其他应付款	589,772,149.29	12,566,558.88	780,060,548.16	43,179,249.81
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				
其他流动负债	7,106,080.62		5,740,050.04	
流动负债合计	1,381,714,614.16	135,486,412.54	1,902,715,563.70	219,025,598.51
非流动负债：				
长期借款	3,029,600,000.00	270,000,000.00	2,851,600,000.00	246,400,000.00
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	14,134,037.51	1,800,000.01	14,509,191.67	1,866,666.67
非流动负债合计	3,043,734,037.51	271,800,000.01	2,866,109,191.67	248,266,666.67
负债合计	4,425,448,651.67	407,286,412.55	4,768,824,755.37	467,292,265.18
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	296,000,644.75	295,541,401.58	295,538,345.50	295,079,102.33
减：库存股				
专项储备	1,569,921.57		91,331.27	
盈余公积	142,926,856.94	142,926,856.94	142,926,856.94	142,926,856.94
一般风险准备				
未分配利润	-382,293,094.80	-77,032,550.14	-404,664,896.65	-161,316,747.49
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	921,664,328.46	1,224,895,708.38	897,351,637.06	1,140,149,211.78
少数股东权益	173,876,222.50		180,254,403.83	
所有者权益合计	1,095,540,550.96	1,224,895,708.38	1,077,606,040.89	1,140,149,211.78
负债和所有者权益总计	5,520,989,202.63	1,632,182,120.93	5,846,430,796.26	1,607,441,476.96

7.2.2 利润表

编制单位：山东新能泰山发电股份有限公司

2010 年 1-6 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	1,329,464,990.29	48,670.00	1,170,936,257.66	326,553,781.34
其中：营业收入	1,329,464,990.29	48,670.00	1,170,936,257.66	326,553,781.34
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,421,658,196.65	24,543,187.35	1,235,562,588.98	332,235,824.06
其中：营业成本	1,259,219,170.55	2,701.20	1,063,668,840.61	276,320,963.57
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	2,895,933.48		6,333,318.20	2,739,541.63
销售费用	14,804,486.08		13,319,529.18	1,327,623.50
管理费用	53,361,688.95	17,090,979.27	61,909,738.61	32,716,921.28
财务费用	93,137,852.04	9,210,441.33	90,425,715.60	18,984,773.65
资产减值损失	-1,760,934.45	-1,760,934.45	-94,553.22	146,000.43
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）	9,668,842.30	20,229,644.53	6,350,520.66	12,853,478.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	9,668,842.30	9,668,842.30	6,350,520.66	6,350,520.66
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-82,524,364.06	-4,264,872.82	-58,275,810.66	7,171,435.44
加：营业外收入	94,869,487.25	88,549,716.66	196,997.95	26,520.00
减：营业外支出	122,223.94	646.49	170,589.38	115,930.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,222,899.25	84,284,197.35	-58,249,402.09	7,082,025.44
减：所得税费用	5,761,694.91		491,646.33	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,461,204.34	84,284,197.35	-58,741,048.42	7,082,025.44
归属于母公司所有者的净利润	22,371,801.85	84,284,197.35	-47,113,484.01	7,082,025.44
少数股东损益	-15,910,597.51		-11,627,564.41	

六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0259	0.0976	-0.0546	0.0082
（二）稀释每股收益	0.0259	0.0976	-0.0546	0.0082
七、其他综合收益	462,299.25	462,299.25	4,261,774.02	4,261,774.02
八、综合收益总额	6,923,503.59	84,746,496.60	-54,479,274.40	11,343,799.46
归属于母公司所有者的综合收益总额	22,834,101.10	84,746,496.60	-42,851,709.99	11,343,799.46
归属于少数股东的综合收益总额	-15,910,597.51		-11,627,564.41	

7.2.3 现金流量表

编制单位：山东新能泰山发电股份有限公司

2010 年 1-6 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	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	1,339,226,106.42	638,930.20	1,099,185,059.17	311,274,958.07
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置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	226,515,536.78	188,074,664.45	57,223,068.90	160,778,119.43
经营活动现金流入小计	1,565,741,643.20	188,713,594.65	1,156,408,128.07	472,053,077.50
购买商品、接受劳务支付的现金	1,217,460,901.37	1,372,500.00	938,941,269.95	243,349,688.40
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	105,097,674.90	8,076,662.76	97,586,116.40	34,179,614.74
支付的各项税费	49,540,492.78	3,402,167.08	68,859,387.96	26,039,483.38
支付其他与经营活动有关的现金	223,424,301.34	264,728,842.90	180,428,875.50	175,724,912.06
经营活动现金流出小计	1,595,523,370.39	277,580,172.74	1,285,815,649.81	479,293,698.58
经营活动产生的现金流量净额	-29,781,727.19	-88,866,578.09	-129,407,521.74	-7,240,621.08
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		23,104,132.49		7,442,932.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	309,162,548.57	82,514,040.00	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				
收到其他与投资活动有关的现金	88,480,000.00	88,480,000.00		
投资活动现金流入小计	397,642,548.57	194,098,172.49	4,520.00	7,447,452.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	126,191,243.91	4,030,890.00	643,115,543.54	11,100,653.69
投资支付的现金		64,880,000.00		
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				
投资活动现金流出小计	126,191,243.91	68,910,890.00	643,115,543.54	11,100,653.69
投资活动产生的现金流量净额	271,451,304.66	125,187,282.49	-643,111,023.54	-3,653,201.19
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	14,300,000.00		4,757,000.00	
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	355,000,000.00	40,000,000.00	2,119,400,000.00	501,400,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	369,300,000.00	40,000,000.00	2,124,157,000.00	501,400,000.00
偿还债务支付的现金	464,000,000.00	66,400,000.00	1,332,600,000.00	395,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	102,259,889.99	9,596,898.75	121,640,369.88	23,293,531.25
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	566,259,889.99	75,996,898.75	1,454,240,369.88	418,293,531.25
筹资活动产生的现金流量净额	-196,959,889.99	-35,996,898.75	669,916,630.12	83,106,468.75
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	44,709,687.48	323,805.65	-102,601,915.16	72,212,646.48
加：期初现金及现金等价物余额	76,739,199.53	28,815,401.62	353,731,700.14	84,011,487.28
六、期末现金及现金等价物余额	121,448,887.01	29,139,207.27	251,129,784.98	156,224,133.76

7.2.4 合并所有者权益变动表

合并所有者权益变动表

编制单位：山东新能泰山发电股份有限公司

2010年1-6月

单位：人民币元

项目	本期金额						少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益							
	股本	资本公积	专项储备	盈余公积	未分配利润			
一、上年年末余额	863,460,000.00	295,538,345.50	91,331.27	142,926,856.94	-404,664,896.65	180,254,403.83	1,077,606,040.89	
加：会计政策变更								
前期差错更正								
二、本年年初余额	863,460,000.00	295,538,345.50	91,331.27	142,926,856.94	-404,664,896.65	180,254,403.83	1,077,606,040.89	
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		462,299.25	1,478,590.30		22,371,801.85	-6,378,181.33	17,934,510.07	
（一）净利润					22,371,801.85	-15,910,597.51	6,461,204.34	
（二）其他综合收益		462,299.25					462,299.25	
上述（一）和（二）小计		462,299.25			22,371,801.85	-15,910,597.51	6,923,503.59	
（三）所有者投入和减少资本						14,300,000.00	14,300,000.00	
1. 所有者投入资本						14,300,000.00	14,300,000.00	
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配						-4,797,759.14	-4,797,759.14	
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						-4,797,759.14	-4,797,759.14	
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								
（六）专项储备			1,478,590.30			30,175.32	1,508,765.62	
1. 本期提取			1,685,661.25			34,401.25	1,720,062.50	
2. 本期使用			207,070.95			4,225.93	211,296.88	
四、本期期末余额	863,460,000.00	296,000,644.75	1,569,921.57	142,926,856.94	-382,293,094.80	173,876,222.50	1,095,540,550.96	

合并所有者权益变动表

编制单位：山东新能泰山发电股份有限公司

2010年1-6月

单位：人民币元

项目	上年金额						少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益					未分配利润		
	股本	资本公积	专项储备	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			1,626,655.61		-1,626,655.61			
前期差错更正					-14,592,903.88	-224,669.93	-14,817,573.81	
二、本年初余额	863,460,000.00	282,603,827.26	1,626,655.61	142,926,856.94	-421,889,352.39	170,769,782.83	1,039,497,770.25	
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		12,934,518.24	-1,535,324.34		17,224,455.74	9,484,621.00	38,108,270.64	
（一）净利润					17,224,455.74	12,075,920.54	29,300,376.28	
（二）其他综合收益		12,934,518.24					12,934,518.24	
上述（一）和（二）小计		12,934,518.24			17,224,455.74	12,075,920.54	42,234,894.52	
（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						-7,316,966.39	-7,316,966.39	
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						-7,316,966.39	-7,316,966.39	
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								
（六）专项储备			-1,535,324.34			-31,333.15	-1,566,657.49	
1. 本期提取			3,312,251.53			67,596.97	3,379,848.50	
2. 本期使用			4,847,575.87			98,930.12	4,946,505.99	
四、本期期末余额	863,460,000.00	295,538,345.50	91,331.27	142,926,856.94	-404,664,896.65	180,254,403.83	1,077,606,040.89	

7.2.5 母公司所有者权益变动表

母公司所有者权益变动表

编制单位：山东新能泰山发电股份有限公司

2010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	295,079,102.33	142,926,856.94	-161,316,747.49	1,140,149,211.78
加：会计政策变更					
前期差错更正					
二、本年年初余额	863,460,000.00	295,079,102.33	142,926,856.94	-161,316,747.49	1,140,149,211.78
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		462,299.25		84,284,197.35	84,746,496.60
（一）净利润				84,284,197.35	84,284,197.35
（二）其他综合收益		462,299.25			462,299.25
上述（一）和（二）小计		462,299.25		84,284,197.35	84,746,496.60
（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					
（六）专项储备					
1. 本期提取					
2. 本期使用					
四、本期期末余额	863,460,000.00	295,541,401.58	142,926,856.94	-77,032,550.14	1,224,895,708.38

母公司所有者权益变动表

编制单位：山东新能泰山发电股份有限公司

2010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	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				-3,584,077.46	-3,584,077.46
二、本年初余额	863,460,000.00	282,144,584.09	142,926,856.94	-178,439,565.29	1,110,091,875.74
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		12,934,518.24		17,122,817.80	30,057,336.04
（一）净利润				17,122,817.80	17,122,817.80
（二）其他综合收益		12,934,518.24			12,934,518.24
上述（一）和（二）小计		12,934,518.24		17,122,817.80	30,057,336.04
（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					
（六）专项储备					
1. 本期提取					
2. 本期使用					
四、本期期末余额	863,460,000.00	295,079,102.33	142,926,856.94	-161,316,747.49	1,140,149,211.78

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

山东新能泰山发电股份有限公司

董 事 会

二 0 一 0 年八月十一日