



山东新能泰山发电股份有限公司

SHANDONG XINNENG TAISHAN POWER GENERATION CO., LTD.

# 2011 年半年度报告

二〇一一年八月

# 目 录

第一节	重要提示 .....	2
第二节	公司基本情况 .....	3
第三节	股本变动和主要股东持股情况 .....	6
第四节	董事、监事、高级管理人员情况 .....	8
第五节	管理层讨论与分析 .....	10
第六节	重要事项 .....	14
第七节	财务报告 .....	21
第八节	备查文件 .....	76

## 第一节 重要提示

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本年度报告经公司六届二次董事会会议审议通过，本次会议应到董事十一名，实到八名，董事长张奇先生因出差在外委托副董事长胡成钢先生代为行使表决权，董事徐义公先生因出差在外委托董事司增勤先生代为行使表决权，独立董事张宏女士因出差在外委托独立董事王乐锦女士代为行使表决权。

公司负责人张奇先生、主管会计工作负责人任宝玺先生、会计机构负责人刘太勇先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

山东新能泰山发电股份有限公司

董 事 会

## 第二节 公司基本情况

### 一、公司基本情况简介

#### (一) 法定名称

中文名称：山东新能泰山发电股份有限公司

英文名称：SHANDONG XINNENG TAISHAN POWER GENERATION CO., LTD.

英文名称缩写：XN&TS

#### (二) 股票上市证券交易所：深圳证券交易所

股票简称：ST 能山

股票代码：000720

#### (三) 注册地址：山东省泰安市普照寺路 5 号

办公地址：山东省泰安市普照寺路 5 号

邮政编码：271000

公司互联网网址：[http:// www.sz000720.com](http://www.sz000720.com)

公司电子信箱：[xnts@sz000720.com](mailto:xnts@sz000720.com)

#### (四) 法定代表人：张 奇

#### (五) 董事会秘书：初 军

证券事务代表：梁万锦

联系地址：山东省泰安市普照寺路 5 号

联系电话：(0538)8232022

传真电话：(0538)8232000

电子信箱：[zqb@sz000720.com](mailto:zqb@sz000720.com)

#### (六) 选定的信息披露报纸名称：证券时报、中国证券报

指定互联网网址：<http://www.cninfo.com.cn>

半年度报告备置地点：公司证券部

#### (七) 其他有关资料：

- 1、公司首次注册登记日期、地点：

登记日期：1994年3月28日

地 点：山东省泰安市文化路62号

最近一次变更注册登记日期：

日 期：2009年10月13日

地 点：山东省泰安市普照寺路5号

2、企业法人营业执照注册号：370000018023324

3、税务登记号码：370982267184240

4、组织机构代码：26718424-0

## 二、主要财务数据和指标

### (一) 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(%)
总资产(元)	5,674,636,687.67	5,624,683,206.93	0.89%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	784,739,618.29	889,875,594.80	-11.81%
股本(股)	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)	0.9088	1.0306	-11.82%
	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(元)	1,368,954,329.50	1,329,464,990.29	2.97%
营业利润(元)	-125,631,292.66	-82,524,364.06	-52.24%
利润总额(元)	-125,098,514.33	12,222,899.25	-1,123.48%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-106,966,950.65	22,371,801.85	-578.13%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 后的净利润(元)	-107,260,753.41	-70,649,206.89	-51.82%
基本每股收益(元/股)	-0.1239	0.0259	-578.38%
稀释每股收益(元/股)	-0.1239	0.0259	-578.38%
加权平均净资产收益率(%)	-12.78%	2.46%	-15.24%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 益率(%)	-12.81%	-7.78%	-5.03%
经营活动产生的现金流量净额(元)	105,637,073.15	-29,781,727.19	454.70%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.12	-0.03	454.70%

### (二) 扣除非经常性损益项目和金额

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	3,029.50	
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	525,154.16	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,594.67	
少数股东权益影响额	-163,785.64	
所得税影响额	-75,189.93	
合计	293,802.76	-

（三）根据中国证监会《公开发行证券公司信息编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）的规定，本公司全面摊薄和加权平均计算的净资产收益率，以及基本每股收益和稀释每股收益如下：

项 目	加权平均净资产收益率（%）	每股收益（元/股）	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-0.1278	-0.1239	-0.1239
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.1281	-0.1242	-0.1242

### 第三节 股本变动和主要股东持股情况

#### 一、股本变动情况

股份变动情况表

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%				4,407	4,407	25,876	0.003%
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%				4,407	4,407	25,876	0.003%
二、无限售条件股份	863,438,531	99.998%				-4,407	-4,407	863,434,124	99.997%
1、人民币普通股	863,438,531	99.998%				-4,407	-4,407	863,434,124	99.997%
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：因报告期内，公司监事会换届，刘月得先生不再担任公司监事，其所持高管限售股由期初的 13,219 股增加至期末 17,626 股。

#### 二、公司前 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	81,904				
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
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	1.37%	11,802,496	0	未知
陈广先	境内自然人	1.13%	9,720,000	0	未知
王青祜	境内自然人	0.52%	4,495,958		
中国工商银行-宝盈泛沿海 区域增长股票证券投资基金	基金、理财产品 等其他	0.38%	3,248,252	0	未知
宝盈鸿利收益证券投资基金	基金、理财产品 等其他	0.37%	3,227,887	0	未知
孙济林	境内自然人	0.24%	2,101,422	0	未知
李健	境内自然人	0.22%	1,930,000	0	未知
陈正刚	境内自然人	0.22%	1,885,691	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	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	
中国银行-嘉实回报灵活配置混合型证券投资 基金	11,802,496			人民币普通股	
陈广先	9,720,000			人民币普通股	
王青祜	4,495,958			人民币普通股	
中国工商银行-宝盈泛沿海区域增长股票 证券投资基金	3,248,252			人民币普通股	
宝盈鸿利收益证券投资基金	3,227,887			人民币普通股	
孙济林	2,101,422			人民币普通股	
李健	1,930,000			人民币普通股	
陈正刚	1,885,691			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。				

三、报告期内，公司控股股东及实际控制人未发生变更。



## 第四节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、报告期内董事、监事和高级管理人员持股变动情况

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份未发生变动。

### 二、报告期内董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况

(一) 2011年5月12日，公司召开了2010年年度股东大会，审议通过了公司董事会、监事会的换届选举：

1、选举张奇先生、胡成钢先生、徐义公先生、司增勤先生、孙金民先生、初军先生、任宝玺先生为公司第六届董事会董事；选举张东辉先生、张宏女士、周宗安先生、王乐锦女士为公司第六届董事会独立董事。

2、选举李喜德先生、马玉新先生为公司第六届监事会监事，与职工代表监事禹方军先生共同成为公司第六届监事会。

(二) 2011年5月12日，公司召开了六届一次董事会会议，审议通过了如下事项：

1、选举张奇先生为公司董事长，胡成钢先生、徐义公先生为公司副董事长。

2、确定公司董事会各专业委员会人员组成情况如下：

(1) 战略委员会成员由十一名董事组成，张奇先生为主任委员，司增勤先生为副主任委员，胡成钢先生、徐义公先生、孙金民先生、初军先生、任宝玺先生、张东辉先生、张宏女士、周宗安先生、王乐锦女士为委员。

(2) 提名委员会成员由三名董事组成，周宗安先生为主任委员，司增勤先生、王乐锦女士为委员。

(3) 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，张东辉先生为主任委员，胡成钢先生、张宏女士为委员。

(4) 审计委员会成员由三名董事组成，张宏女士为主任委员，孙金民先生、王乐锦女士为委员。

3、经董事长提名，聘任司增勤先生为公司总经理。

4、经总经理提名，聘任初军先生为公司副总经理，任宝玺先生为公司副总经理、总会计师。

5、经董事长提名，聘任初军先生为公司董事会秘书。

（三）2011年5月12日，公司召开了六届一次监事会会议，选举李喜德先生担任公司第六届监事会主席。

（四）因换届选举，公司第五届董事会成员禹方军先生不再担任公司董事；公司第五届监事会成员刘月得先生不再担任公司监事。

## 第五节 管理层讨论与分析

### 一、公司经营成果与财务状况的简要分析

单位：元

序号	项 目	本报告期	上年同期	增减比例(%)
1	营业收入	1,368,954,329.50	1,329,464,990.29	2.97
2	营业利润	-125,631,292.66	-82,524,364.06	-52.24
3	归属于母公司股东的净利润	-106,966,950.65	22,371,801.85	-578.13%
4	经营活动产生的现金流量净额	105,637,073.15	-29,781,727.19	454.70
	项 目	本报告期末	期初	增减比例(%)
5	总资产	5,674,636,687.67	5,624,683,206.93	0.89
6	归属于母公司股东的所有者权益	784,739,618.29	889,875,594.80	-11.81%

增减变化原因：

1、营业收入比上年同期增加 2.97%，主要系报告期内电缆、煤炭及热力销售收入增加所致。

2、营业利润比上年同期减少 52.24%，主要原因是本报告期内电煤价格比上年同期上涨所致。

3、归属于母公司股东的净利润比上年同期减少 578.13%，主要原因是：（1）上年同期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；（2）本报告期内电煤价格比上年同期上涨所致。

4、经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加 454.70%，系报告期内销售商品提供劳务收到的现金比上年同期增加所致。

5、归属于母公司股东的所有者权益比期初减少 11.81%，系报告期内公司经营亏损所致。

### 二、报告期内主要经营情况

#### 1、主营业务的范围及经营状况

公司是以电力、电线电缆、高速公路护栏为主业，集生产、经营、科研于一

体的大型骨干企业，主营电力生产；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、销售与安装等。

2011年上半年，全国经济总体运行态势良好，国内煤炭需求旺盛，价格继续大幅上涨并持续高位运行，致使公司发电成本大幅上升，公司所属火电企业出现较大亏损；再加上国家宏观政策调整，实施积极的财政政策和稳健的货币政策，多次提高存款准备金率及贷款利率，造成公司融资难度及成本增加。虽然报告期内公司所属火电企业的上网电价进行了调整，但只在一定程度上补偿了因电煤价格上涨增加的部分成本，公司面临的经营形势仍异常严峻。面对严峻形势，公司经理层在董事会的领导下，内强管理、挖掘潜力，外创环境、争取政策，各项工作有序推进，确保公司健康、持续发展。

本报告期内，公司共完成发电量 27.32 亿千瓦时，同比减少 4.11%，完成上网电量 25.35 亿千瓦时，同比减少 4.48%。公司实现营业收入 136,895.43 万元，营业利润-12,563.13 万元，归属于母公司股东的净利润-11,286.92 万元。

## 2、占报告期主营业务收入或主营业务利润 10%以上的行业或产品情况

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	92,936.01	95,726.27	-3.00%	-0.92%	3.12%	-4.03%
电 缆	29,317.94	26,608.25	9.24%	6.66%	10.24%	-2.95%
煤 炭	7,008.86	3,867.41	44.82%	16.07%	12.46%	1.77%
热 力	3,281.76	3,823.56	-16.51%	41.30%	49.81%	-6.62%
主营业务分产品情况						
电 力	92,936.01	95,726.27	-3.00%	-0.92%	3.12%	-4.03%
电 缆	29,317.94	26,608.25	9.24%	6.66%	10.24%	-2.95%
煤 炭	7,008.86	3,867.41	44.82%	16.07%	12.46%	1.77%
热 力	3,281.76	3,823.56	-16.51%	41.30%	49.81%	-6.62%

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

## 3、主营业务分地区情况

单位：万元

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年同期增减(%)
山东省内	121,306.11	2.10%
山东省外	11,238.46	3.67%
合计	132,544.57	2.23%

## 4、公司主要财务指标大幅变动的情况和原因

单位：元

序号	项目	本报告期末数	期初数	增减比例(%)
1	短期借款	1,048,000,000.00	600,000,000.00	74.67
2	一年内到期的非流动负债	188,200,000.00	437,200,000.00	-56.95
	项目	本报告期数	上年同期数	增减比例(%)
3	投资收益	149,810.00	9,668,842.30	-98.45
4	营业外收入	628,760.19	94,869,487.25	-99.34

大幅变动原因：

1、短期借款比期初增加 74.67%，一年内到期的非流动负债比期初减少 56.95%，主要是公司长、短期借款结构发生变化，借款总额变化不大，。

2、投资收益比上年同期减少 98.45%，主要原因为公司对参股公司特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司本期采用成本法核算，未取得投资收益所致。

3、营业外收入比上年同期减少 99.34%，主要原因为上年同期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 万元所致。

(二) 报告期内利润构成、主营业务及其结构较前一报告期没有发生较大变化。

(三) 主营业务盈利能力(毛利率)与上年度相比发生重大变化的原因说明  
公司主营业务毛利率比上年同期下降 3.26 个百分点，其中：发电业务毛利率同比下降 4.03 个百分点，热力业务毛利率同比下降 6.62 个百分点，主要为本期煤炭价格上涨所致。

(四) 公司没有对报告期净利润产生重大影响的其他经营业务活动。

(五) 报告期内，没有来源于单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到 10%以上(含 10%)的情况。

### （六）经营中出现的问题与困难及解决方案

2011年上半年，国内煤炭价格继续大幅上涨并持续高位运行，致使公司发电成本大幅上升，公司所属火电企业出现较大亏损；再加上国家宏观经济政策调整，多次提高存款准备金率及贷款利率，公司融资难度及成本增加，经营形势异常严峻。针对上述困难，公司采取了以下措施：

1、认真抓好安全生产，确保机组安全、稳定、经济、长周期运行；认真落实迎峰度夏各项安全措施，确保安全生产稳定。

2、进一步优化机组能耗指标，扎扎实实推进机组节能降耗工作，优化发电结构，进一步提高发电效益。积极争取电量，力争多发多供。

3、进一步加强燃料全过程管理，重点做好煤炭采购和煤价控制工作，千方百计提高重点合同兑现率。

4、做好融资和资金管理工作，确保资金需求

积极联系金融机构，不断拓宽融资渠道，采取灵活多样的融资方式，努力争取低息贷款，改善融资结构，节约资金成本。

### 三、公司投资情况

（一）报告期之前募集资金已经使用完毕，本报告期公司无募集资金投资情况。

#### （二）非募集资金项目情况

截至报告期末，公司控股子公司山东华能莱州风力发电有限公司 33 台 1500kW 风电扩建工程已累计完成投资 24,387 万元，占概算总投资的 50.49%。目前已完成风机安装 29 台，尚处于调试阶段。

四、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说明

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)	-22,000.00	--	-14,000.00	1,190.23	--	不适用	--
基本每股收益(元/股)	-0.2548	--	-0.1621	0.0138	--	不适用	--
业绩预告的说明	1、公司 2011 年 1-9 月亏损，主要原因是：（1）报告期内，煤炭价格较上年同期上涨且持续高位运行，致使公司电力业务亏损较大；（2）上年同期，本公司莱芜发电厂收到淘汰落后产能中央财政奖励资金预算指标 8,848 万元。 2、业绩预告未经注册会计师预审计。						

## 第六节 重要事项

### 一、公司治理情况

报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司内部控制指引》以及中国证监会的有关文件的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部控制制度，规范公司运作。

目前，公司治理的实际情况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件一致。

二、以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况。半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案。

1、公司 2010 年度利润分配方案为不进行利润分配及公积金转增股本，报告期内没有需要执行的事项。

2、公司半年度利润分配及公积金转增股本预案

公司 2011 年半年度不进行利润分配及公积金转增股本。

三、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

四、截止报告期末，公司没有持有其他上市公司股权、参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权，以及参股拟上市公司等投资情况。

五、报告期内公司无重大资产收购、出售及企业合并事项。

六、报告期内公司重大关联交易事项

(一) 报告期内公司购销商品、提供劳务发生的关联交易

公司于 2011 年 5 月 12 日召开了 2010 年年度股东大会，审议通过了《关于预计日常关联交易的议案》。截至报告期末，已发生的日常关联交易如下：

单位：万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
华能聊城热电有限公司	0	0	23,119.12	100%
合计	0	0	23,119.12	100%

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0 万元。

1、报告期内，公司控股子公司山东华能聊城热电有限公司（以下简称“聊城热电”）向关联方华能聊城热电有限公司（以下简称“华能聊城”）采购煤炭共计 22,847.33 万元，占同类交易金额的比例为 100.00%。该公司与华能聊城的关联交易是在公允的前提下，按账面价格平价向华能聊城公司采购煤炭。双方统一购煤，有利于实施大宗采购，降低煤炭采购价格。向华能聊采购煤炭，是因双方共同购煤所致，此交易行为不存在损害公司利益的情形。

2、报告期内，聊城热电向关联方华能聊城采购生产运行消耗性材料共计 271.79 万元，占同类交易金额的比例为 100%。该项关联交易主要是聊城热电公司机组关停后，装机容量较小。为节约材料采购费用、便于批量购进以降低材料采购价格，提高工作效率，对于生产运行消耗性材料，由华能聊城公司统一对外采购，然后，聊城热电公司按账面价格平价向华能聊城公司采购。聊城热电与关联方华能聊城发生的采购生产运行消耗性材料关联交易均是正常的生产经营和购销活动过程中产生的，能有效降低公司经营及采购成本，提高工作效率，定价政策和定价依据公开、公平、公正，交易公允，无损害公司利益的情形发生。

3、其他购销商品、提供劳务发生的关联交易详见财务报表附注九。

该事项详见刊登在 2011 年 4 月 21 日、5 月 13 日的《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。

（二）报告期内，公司无出售股权发生的关联交易

（三）公司与关联方债权、债务及担保事项

1、公司与关联方债权、债务往来

单位：万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
华能山东发电有限公司	0.00	0.00	0.00	1,650.00
合计	0.00	0.00	0.00	1,650.00

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0 万元，余额 0 万元。

2、报告期内，公司与关联方没有担保事项。

（四）报告期内其他重大关联交易

1、存、贷款关联交易

公司于 2011 年 5 月 12 日召开了 2010 年年度股东大会，审议通过了《关于



公司及控股子公司向中国华能财务有限责任公司存贷款的议案》。2011年度，公司及分、子公司预计在关联方中国华能财务有限责任公司(以下简称“财务公司”)存款每日余额的最高限额不超过10亿元人民币，每日存款减贷款的净额最高不超过公司2010年末经审计净资产的5%；预计与财务公司贷款业务的累计应计利息金额不超过6,000万元人民币。

截止报告期末，公司及控股子公司在财务公司存款余额为1,965.74万元，本期存款利息收入为54.66万元。向财务公司贷款余额为35,000万元，本期贷款利息为873.72万元

该事项详见刊登在2011年4月21日、5月13日的《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、关联方委托贷款

为满足公司项目建设以及正常经营的资金需求，经2011年5月12日召开的公司2010年年度股东大会批准，华能山东发电有限公司(以下简称：华能山东公司)通过金融机构向公司及公司控股子公司提供委托贷款，贷款总金额不超过7亿元人民币，期限为一至三年，经三方协商后可提前归还。公司及公司控股子公司按不超过银行同期贷款现行利率承担贷款利息。若今后中国人民银行调整贷款基准利率，该项委托贷款利率随之调整。该委托贷款属信用借款，无需担保。

截止2010年12月31日，华能山东公司委贷给公司及控股子公司资金的贷款余额为70,800万元，连同2011年不超过7亿元的贷款总金额，预计2011年华能山东公司及附属公司向公司及控股子公司提供的委托贷款的累计利息不超过6,000万元。

关联关系：华能山东公司是本公司第一大股东的控股股东，本公司的间接控制人，因此上述交易属于关联交易。

关联交易的定价政策及定价依据：参考中国人民银行贷款基准利率，经借、贷双方协商确定按不超过银行同期贷款现行利率承担贷款利息。若今后中国人民银行调整贷款基准利率，该项贷款利率随之调整。

关联交易目的及对公司的影响：本次关联交易的目的是为了满足公司项目建设以及正常经营的资金需求，符合公司和全体股东的利益。

截止报告期末，华能山东公司公司向公司及公司控股子公司提供委托贷款64,800万元，本期支付委贷利息为1,807.15万元。

该事项详见刊登在2011年4月21日、5月13日的《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、财产保险关联交易

为不断提高公司对财产及工程项目的风险管理水平,保障公司及下属公司财产安全,降低未来经营之风险,经2011年4月19日召开的公司五届十七次董事会会议通过,公司与永诚财产保险股份有限公司(以下简称:“永诚保险”)山东分公司签订了《财产保险服务协议》。2011年公司及控股子公司在永诚保险投保的保险费金额预计不超过600万元。

关联关系:由于公司与永诚保险的实际控制人同为中国华能集团公司,永诚保险为本公司关联方,本次交易属关联交易。

关联交易的定价政策及定价依据:永诚保险在满足中国保险监督管理委员会的有关规定的情况下,在不高于同行业收费标准的情况下,给予公司所有企业优惠的保险条件。

关联交易的目的以及对公司的影响:永诚保险作为一家经中国保险监督管理委员会批准的全国性股份制财产保险公司,具有办理财产保险业务的各项资质,该公司的电力、能源行业等财产保险业务位于中国保险行业的前列。而且,永诚保险在办理财产保险业务方面将给予较大的优惠政策,降低公司的经营成本。

永诚保险作为全国性股份制财产保险公司,能为公司提供技术领先的风险管理服务,保障公司财产安全。本公司在永诚保险开展财产保险业务,主要基于公司正常生产经营的需要,主要目的是为了保障公司财产安全,降低生产经营风险,降低公司经营成本,为公司的长远、持续发展提供保障性支持。

截止报告期末,永诚保险为本公司及控股子公司提供财产保险,本期共发生财产保险费325.60万元。

该事项详见刊登在2011年4月21日的《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。

### 七、重大合同及其履行情况

(一)公司没有在报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产事项。

#### (二)报告期内重大担保事项

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)
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)		0.00		报告期末实际对外担保余额合计 (A4)		0.00		
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: 2007-019	21,232.00	2007年10月19日	21,232.00	保证	12年	否	否
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)		21,232.00		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)		21,232.00		
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)		21,232.00		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)		21,232.00		
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例					27.06%			
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)					21,232.00			
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			

截止 2011 年 6 月 30 日, 公司对子公司山东华能莱州风力发电有限公司的贷款提供了担保, 具体明细列示如下:

被担保企业	担保方式	贷款银行	担保起始期限	担保金额
莱州鲁能风力发电有限公司	保证	中国工商银行股份有限公司莱州支行	2007.10.19-2019.10.18	21,232 万元
合计				21,232 万元

(三) 报告期内发生委托或继续委托他人进行现金资产管理事项和委托贷款事项

- 1、报告期内, 公司没有发生委托或继续委托他人进行现金资产管理事项。
- 2、对控股子公司委托贷款事项

截止 2011 年 6 月 30 日，公司对控股子公司委托贷款如下：

单位：万元

贷款对象	是否关联方	贷款金额	期末余额	贷款期限	贷款利率	是否逾期
山东华能莱州风力发电有限公司	否	10000	10000	1 年	5.454	否
鲁能泰山曲阜电缆有限公司	否	5000	5000	3 年	5.49	否
山东新能泰山西周矿业有限公司	否	20000	20000	3 年	5.49	否
山东华能莱芜热电有限公司	否	17500	17500	1 年	6.06	否

#### 八、独立董事对公司关联方资金占用、对外担保情况的专项说明和独立意见

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：

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。

2、公司报告期内公司对外担保发生额（不包括对子公司的担保）0 万元，对子公司的担保发生额 0 万元，期末对外担保余额为 21,232 万元，占报告期末归属于归属于上市公司股东的所有者权益的 27.06%。

我们认为：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；公司对外担保的对象资信状况良好，偿还债务能力强，反担保措施可靠，担保风险可控，对外担保不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力。

#### 九、公司及股东、董事、监事、高级管理人员履行承诺情况

（一）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：

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。

华能山东严格履行上述承诺。

（二）公司及股东、董事、监事、高级管理人员没有在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期的承诺事项。

十、报告期内公司没有聘任会计师事务所，2011 年半年度报告未经审计。

十一、报告期内公司、公司董事会及董事没有受中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情况。

十二、其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

报告期内，根据山东省物价局《关于调整我省电价的通知》（鲁价格发[2011]97号）（以下简称《通知》），我公司所属火力发电企业上网电价每千瓦时提高 2.45 分钱。其中，自 2010 年 1 月 1 日起每千瓦时提高 0.18 分钱，自 2011 年 4 月 10 日起每千瓦时提高 2.27 分钱。

该事项详见刊登在 2011 年 6 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。

十三、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
2011 年 01 月 17 日	公司证券部	电话沟通	股东刘先生	公司 2010 年业绩情况、会否退市
2011 年 01 月 25 日	公司证券部	电话沟通	股东安先生	公司 2010 年业绩及问询 2011 年经营形势
2011 年 02 月 17 日	公司证券部	电话沟通	股东周女士	公司 2010 年业绩情况及 2011 年有无重组计划
2011 年 03 月 14 日	公司证券部	电话沟通	股东孙女士	公司 2010 年业绩及政府有无支持政策
2011 年 03 月 28 日	公司证券部	电话沟通	股东王先生	公司 2011 年第一季度业绩、有无重组安排
2011 年 04 月 13 日	公司证券部	电话沟通	股东罗女士	公司换届情况及公司基本面有无变化
2011 年 04 月 22 日	公司证券部	电话沟通	股东王女士	咨询公司有无重组意向
2011 年 05 月 23 日	公司证券部	电话沟通	股东陈先生	公司 2011 年中期预计亏损情况
2011 年 06 月 09 日	公司证券部	电话沟通	股东刘先生	咨询公司莱州风电项目情况，与 tcl 集团合作情况
2011 年 06 月 20 日	公司证券部	电话沟通	股东赵先生	咨询公司 2011 年中期业绩情况，有无重组计划

## 第七节 财务报告

- 一、本公司半年度财务报告未经审计
- 二、财务报表（附后）
- 三、财务报表附注

### 2011年半年度财务报表附注

#### 一、 公司的基本情况

山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称本公司）系根据山东省泰安市经济体制改革委员会“泰经改发（1993）第 015 号”文批准，由山东泰山国际电缆电器集团有限责任公司和中国成套设备进出口（集团）总公司共同发起采取定向募集方式设立。公司于 1994 年 3 月在泰安市工商行政管理局注册成立。公司法人营业执照注册号：3700 0001 8023 324；公司法定代表人：张奇；注册地为山东省泰安市普照寺路 5 号。

公司 1997 年初注册资本 10,000 万元，股本 10,000 万股。经中国证券监督管理委员会“证监发[1997]130 号、131 号”文批准，公司于 1997 年 4 月向社会公开发行普通股 4,000 万股，每股面值 1 元，新股发行后注册资本变更为 14,000 万股。经 1997 年 8 月 1 日股东大会通过并报经山东省体制改革委员会“鲁体改字[1997]第 156 号”文批准，以资本公积金按 10:3 转增股本后，注册资本增加为 18,200 万股。

经 1999 年 5 月 10 日公司股东大会通过并经山东省体改委“体改企字[1999]第 53 号”文批准，公司按 1998 年末股本总额 18,200 万股为基数，实施 10 送 2 转增 3 的分配方案，实施后股本总额为 27,300 万股。

根据 1999 年 1 月 28 日公司 1998 年临时股东大会通过的《1998 年配股方案》，并经中国证券监督管理委员会“证监公司字[1999]66 号”文批准，公司以 1998 年 6 月 30 日股本总额 18,200 万股为基数，向全体股东每 10 股配售 3 股，配股价 10 元。配股后公司股本变更为 31,980 万股。

经山东省人民政府“鲁政字[1998]273 号”文和财政部“财管字[1998]90 号”文批准，山东泰山国际电缆电器集团有限责任公司持有的国家股全部变更给鲁能泰山电缆电器有限责任公司。变更后，鲁能泰山电缆电器有限责任公司共持有 9,608.04 万股，持股比例 30.04%，成为公司的第一大股东。

经财政部“财管字[1999]368 号”文批准，山东鲁能物资集团有限公司于 2000 年 2 月 16 日受让中国成套设备进出口集团公司持有的本公司 12.2%的股份，共 3,900 万股。

2000年4月24日，公司内部职工股9,111.96万股上市交易。

根据2002年9月27日公司2002年第三次临时股东大会决议通过的《半年度利润分配方案》和《资本公积转增股本方案》，以2001年末总股本31,980万股为基数，每10股送红股3股转增2股，实施后公司的股本总额为47,970万股。

根据2004年5月29日召开的公司2003年度股东大会决议通过的《利润分配方案》和《资本公积转增股本方案》，以2003年末总股本47,970万股为基数，每10股送红股2股，计9,594万股，同时，以资本公积金转增股本，每10股转增6股，计28,782万股，合计新增38,376万股，实施后公司的股本总额为86,346万股。

截至2011年6月30日，本公司总股本为86,346万股，除高管持股21,469股外，其他均为无限售条件股份。

公司属发电类企业。经营范围包括：电力生产；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。公司主要产品为电力。

本公司之母公司为华能泰山电力有限公司，本公司最终实际控制人为中国华能集团公司。股东大会是本公司的权力机构，依法行使公司经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项决议权。董事会对股东大会负责，依法行使公司的经营决策权；经理层负责组织实施股东大会、董事会决议事项，主持企业的生产经营管理工作。

本公司的职能管理部门包括综合部、证券部、财务部、审计部、政工部、企划部、人力资源部和法务部等；分公司主要包括莱芜发电厂及泰安鲁能泰山电缆厂，该两分公司均已停止经营；子公司主要包括鲁能泰山曲阜电缆有限公司（以下简称“曲阜电缆公司”）、山东华能聊城热电有限公司（以下简称“聊城热电公司”）、山东新能泰山西周矿业有限公司（以下简称“西周矿业公司”）、山东华能莱芜热电有限公司（以下简称“莱芜热电公司”）和山东华能莱州风力发电有限公司（以下简称“莱州风电公司”）等五家子公司。

## 二、 财务报表的编制基础

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》及相关规定，并基于本附注四“重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法”所述会计政策和估计编制。

## 三、 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及本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

#### 四、重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法

##### 1. 会计期间

本公司的会计期间为公历1月1日至12月31日。

##### 2. 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

##### 3. 记账基础和计价原则

本公司会计核算以权责发生制为记账基础，除交易性金融资产、可供出售金融资产等以公允价值计量外，以历史成本为计价原则。

##### 4. 现金及现金等价物

本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

##### 5. 外币业务和外币财务报表折算

###### (1) 外币交易

本公司外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。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为人民币，所产生的折算差额，作为公允价值变动直接计入当期损益。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，不改变其人民币金额。

###### (2) 外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在所有者权益项目下单独列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

##### 6. 金融资产和金融负债



## （1） 金融资产

本公司按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项及可供出售金融资产四大类。

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产是指持有的主要目的为短期内出售的金融资产，在资产负债表中以交易性金融资产列示。

2) 持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

3) 贷款和应收款项是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

4) 可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。

金融资产以公允价值进行初始确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益，其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。当某项金融资产收取现金流量的合同权利已终止或与该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移至转入方的，终止确认该金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量；贷款和应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法，以摊余成本列示。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。

可供出售金融资产的公允价值变动计入股东权益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，取得的价款与账面价值扣除原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之后的差额，计入投资损益。

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失计入减值损失。

## （2） 金融负债

本公司的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确

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，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

### (3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

1) 金融工具存在活跃市场的，活跃市场中的市场报价用于确定其公允价值。在活跃市场上，本公司已持有的金融资产或拟承担的金融负债以现行出价作为相应资产或负债的公允价值；本公司拟购入的金融资产或已承担的金融负债以现行要价作为相应资产或负债的公允价值。金融资产或金融负债没有现行出价和要价，但最近交易日后经济环境没有发生重大变化的，则采用最近交易的市场报价确定该金融资产或金融负债的公允价值。

2) 金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

## 7. 应收款项坏账准备

本公司将下列情形作为应收款项坏账损失确认标准：债务单位撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务等；债务单位逾期未履行偿债义务超过3年；其他确凿证据表明确实无法收回或收回的可能性不大。

对可能发生的坏账损失采用备抵法核算，期末单独或按组合进行减值测试，计入当期损益。对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，经本公司按规定程序批准后作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。

### (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应收款项

确定组合的依据	
账龄组合	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄组合	按账龄分析法计提坏账准备

1) 采用账龄分析法的应收款项坏账准备计提比例如下:

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1年以内	0	0
1-2年	20	20
2-3年	50	50
3年以上	100	100

(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	单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项
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

## 8. 存货

本公司存货主要包括原材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品等。

存货实行永续盘存制, 存货在取得时按实际成本计价; 主营发电业务的子公司和分公司除燃煤之外的备品备件等原材料按计划成本法核算, 计划成本与实际成本之差设“材料成本差异”科目核算, 按月计算并结转应负担的材料成本差异。

领用或发出存货, 采用加权平均法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价, 对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因, 预计其成本不可收回的部分, 提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取; 其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货, 其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定; 用于生产而持有的材料存货, 其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

## 9. 长期股权投资

长期股权投资主要包括本公司持有的能够对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的权益性投资，以及对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资。

共同控制是指按合同约定对某项经济活动所共有的控制。共同控制的确定依据主要为任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意等。

重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能控制或与其他方一起共同控制这些政策的制定。重大影响的确定依据主要为本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含）以上但低于 50% 的表决权股份，如果有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，则不能形成重大影响。

通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以在合并（购买）日为取得对被合并（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作为合并成本。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本；以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，按相关会计准则的规定确定投资成本。

本公司对子公司投资采用成本法核算，编制合并财务报表时按权益法进行调整；对合营企业及联营企业投资采用权益法核算；对不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对不具有控制、共同控制或重大影响，但在活跃市场中有报价、公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为可供出售金融资产核算。

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于首次执行日之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，还应扣除按原剩余期限直线摊销的股权投资借方差额，确认投资损益。

本公司对因减少投资等原因对被投资单位不再具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，改按成本法核算；对因追

加投资等原因能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，也改按成本法核算；对因追加投资等原因能够对被投资单位实施共同控制或重大影响但不构成控制的，或因处置投资等原因对被投资单位不再具有控制但能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的长期股权投资，改按权益法核算。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资收益。

#### 10. 投资性房地产

本公司投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的房屋建筑物。

本公司投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

本公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率采用平均年限法计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率如下：

类别	折旧(摊销)年限(年)	预计残值率(%)	年折旧(摊销)率(%)
房屋建筑物	25-30	3%	3.23%~3.88%

当投资性房地产的用途改变为自用时，则自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，则自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

#### 11. 固定资产

本公司固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。

固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、办公设备及其他，按其取得时的成本作为入账的价值，其中，外购的固定资产成本包括买价和进口关税等相关税费，

以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出；自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账；融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。

与固定资产有关的后续支出，包括修理支出、更新改造支出等，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本，对于被替换的部分，终止确认其账面价值；不符合固定资产确认条件的，于发生时计入当期损益。

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外，本公司对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期费用。本公司固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下：

序号	类别	折旧年限(年)	预计净残值	折旧率
1	房屋建筑物	20-40	3-5%	2.375%~4.85%
2	机器设备	5-20	3-5%	4.75%~19.40%
3	运输设备	6-12	3-5%	7.92%~16.17%
4	办公设备及其他	3-10	3-5%	9.50%~32.33%

本公司于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

## 12. 在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。自营建筑工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包建筑工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

## 13. 借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支

出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除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予以资本化；一般借款根据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，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间（通常指1年以上）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。

如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

#### 14. 无形资产

本公司无形资产包括土地使用权、专利技术、非专利技术等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；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。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

#### 15. 研究与开发

本公司的研究开发支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- （1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- （2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- （3）运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；
- （4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有

能力使用或出售该无形资产；

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出在以后期间不再确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产列报。

#### 16. 非金融长期资产减值

本公司于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，本公司将进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指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。

出现减值的迹象如下：

(1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；

(2) 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；

(3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；

(4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；

(5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；

(6) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；

(7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

#### 17. 商誉

商誉为股权投资成本或非同一控制下企业合并成本超过应享有的或企业合并中取得的被投资单位或被购买方可辨认净资产于取得日或购买日的公允价值份额的差额。

与子公司有关的商誉在合并财务报表上单独列示，与联营企业和合营企业有关的商誉，包含在长期股权投资的账面价值中。



## 18. 长期待摊费用

本公司的长期待摊费用是指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在1年以上(不含1年)的费用，该等费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊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。

## 19. 职工薪酬

本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。因解除与职工的劳动关系而给予的补偿，计入当期损益。

职工薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费及住房公积金、工会经费和职工教育经费等与获得职工提供的服务相关的支出。

如在职工劳动合同到期之前决定解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，如果本公司已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议，并即将实施，同时本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的，确认因解除与职工劳动关系给予补偿产生的预计负债，计入当期损益。

## 20. 股份支付

股份支付是指为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

## 21. 预计负债

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相

关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债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，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

## 22. 收入确认原则

本公司的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入和让渡资产使用权收入，收入确认原则如下：

(1) 本公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、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、收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入企业、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。

(2) 本公司在劳务总收入和总成本能够可靠地计量、与劳务相关的经济利益很可能流入本公司、劳务的完成进度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。在资产负债表日，提供劳务交易的结果能够可靠估计的，按完工百分比法确认相关的劳务收入，完工百分比按已完工作的测量确定；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按已经发生的能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(3) 与交易相关的经济利益很可能流入本公司、收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。

## 23. 政府补助

政府补助在本公司能够满足其所附的条件以及能够收到时予以确认。政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，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(1元)计量。

与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿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；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

#### 24. 递延所得税资产和递延所得税负债

本公司递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损和税款抵减,视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。于资产负债表日,递延所得税资产和递延所得税负债,按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本公司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,确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对已确认的递延所得税资产,当预计到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时,应当减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时,减记的金额予以转回。

#### 25. 租赁

本公司在租赁开始日将租赁分为融资租赁 and 经营租赁。

融资租赁是指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。本公司作为承租方时,在租赁开始日,按租赁开始日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,作为融资租入固定资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,将两者的差额记录为未确认融资费用。

经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益,本公司作为出租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。

#### 26. 所得税的会计核算

所得税的会计核算采用资产负债表债务法。所得税费用包括当年所得税和递延所得税。除将与直接计入股东权益的交易和事项相关的当年所得税和递延所得税计入股东权益,以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外,其余的当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

当年所得税是指企业按照税务规定计算确定的针对当期发生的交易和事项,应纳给税务部门的金额,即应交所得税;递延所得税是指按照资产负债表债务法应予确认的递延所得税资产和递延所得税负债在期末应有的金额相对于原已确认金额之间的差额。

#### 27. 分部信息

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。经营分部，是指集团内同时满足下列条件的组成部分：该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

## 28. 终止经营

终止经营是指本公司已被处置或被划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分，该组成部分按照本公司计划将整体或部分进行处置。

同时满足下列条件的本公司组成部分被划归为持有待售：本公司已经就处置该组成部分作出决议、本公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议以及该项转让将在一年内完成。

## 29. 企业合并

企业合并是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。本公司在合并日或购买日确认因企业合并取得的资产、负债，合并日或购买日为实际取得被合并方或被购买方控制权的日期。

对于同一控制下的企业合并，作为合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量，取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

对于非同一控制下企业合并，合并成本为本公司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。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，确认为商誉；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，经复核确认后，计入当期损益。

## 30. 合并财务报表的编制方法

### (1) 合并范围的确定原则

本公司将拥有实际控制权的子公司及特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

### (2) 合并财务报表所采用的会计方法

本公司合并财务报表是按照《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业已抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

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。

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；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业于合并当期的年初已经存在，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量，按原账面价值纳入合并财务报表。

## 五、 会计政策、会计估计变更和前期差错更正

### 1. 会计政策变更及影响

公司本期未发生会计政策变更事项。

### 2. 会计估计变更及影响

公司本期未发生会计估计变更事项。

### 3. 前期差错更正和影响

公司本期未发生重大前期差错更正事项。

## 六、 税项

### 1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税销售收入	17%、13%
营业税	应纳税营业额	5%
城市维护建设税	应交流转税额	7%
教育费附加	应交流转税额	3%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%

### 2. 税收优惠及批文

(1) 2009年6月，公司控股子公司鲁能泰山曲阜电缆有限公司被认定为高新技术企业，根据新《企业所得税法》规定，本期减按15%的税率征收企业所得税。

(2) 根据《财政部国家税务总局关于资源综合利用及其他产品增值税政策的通知》（财税【2008】156号）的规定，风力生产的电力实现的增值税实行即征即退50%的政策。

七、 企业合并及合并财务报表

(一) 子公司

公司名称	公司类型	注册地	业务性质	注册资本(万元)	经营范围	期末投资金额(万元)	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益(万元)	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额(万元)
<b>同一控制下企业合并取得的子公司</b>												
山东华能聊城热电有限公司	有限公司	聊城市	电力企业	42,773.79	电力生产及销售	32,080.35		75%	75%	是	3,417.87	-890.92
山东新能泰山周矿业有限公司	有限公司	新泰市	煤炭开采企业	10,000.00	煤矿筹建、煤炭开采	9,800.00		98%	98%	是	85.70	
山东华能莱芜热电有限公司	有限公司	莱芜市	电力企业	20,000.00	电力生产及销售	16,000.00		80%	80%	是	-590.22	-1,833.60
<b>其他方式取得的子公司</b>												
鲁能泰山曲阜电缆有限公司	有限公司	曲阜市	工业企业	10,000.00	电线、电缆生产、销售	5,052.90		51%	51%	是	8,796.12	
山东华能莱州风力发电有限公司	有限公司	莱州市	电力企业	9,000.00	风力发电	7,200.00		80%	80%	是	1,995.56	

## (二) 本期合并财务报表合并范围的变动

公司本期合并会计报表范围未发生变化。

## 八、合并财务报表主要项目注释

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“期初”系指2011年1月1日，“期末”系指2011年6月30日，“本期”系指2011年1月1日至6月30日，“上年同期”系指2010年1月1日至6月30日，货币单位为人民币元。

## 1. 货币资金

## (1) 明细情况

项目	期末金额			期初金额		
	原币	折算汇率	折合人民币	原币	折算汇率	折合人民币
库存现金	167,770.08		167,770.08	74,634.63		74,634.63
人民币	167,770.08		167,770.08	74,634.63		74,634.63
银行存款	61,094,087.60		61,094,087.60	78,179,879.44		78,179,879.44
人民币	61,094,087.60		61,094,087.60	78,179,879.44		78,179,879.44
其他货币资金	40,200,000.00		40,200,000.00	3,500,000.00		3,500,000.00
人民币	40,200,000.00		40,200,000.00	3,500,000.00		3,500,000.00
<b>合计</b>	<b>101,461,857.68</b>		<b>101,461,857.68</b>	<b>81,754,514.07</b>		<b>81,754,514.07</b>

(2) 截至2011年6月30日，银行存款中存放于中国华能财务有限责任公司的款项为人民币19,657,354.17元。

(3) 银行存款期末余额中安全生产风险抵押金3,529,230.95元，由子公司山东新能泰山西周矿业有限公司设专户存储专项使用。

(4) 其他货币资金年末余额4,020万元，其中履约保证金20万元、银行承兑汇票保证金4,000万元，在承兑汇票到期前或其他被保证事项到期前被限制使用。

## 2. 应收票据

## (1) 应收票据种类

票据种类	期末金额	期初金额
------	------	------

票据种类	期末金额	期初金额
银行承兑汇票	61,526,780.00	31,119,820.78
<b>合计</b>	<b>61,526,780.00</b>	<b>31,119,820.78</b>

(2) 公司期末无已质押的应收票据，无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

(3) 期末已经背书给他方但尚未到期的应收票据前五名情况

票据种类	出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
银行承兑汇票	淮南矿业集团有限责任公司	2011-03-22	2011-09-22	2,250,000.00	
银行承兑汇票	邯郸市峰峰矿区八特洗煤厂	2011-02-28	2011-08-28	2,000,000.00	
银行承兑汇票	淮南矿业集团有限责任公司	2011-03-02	2011-09-02	1,080,000.00	
银行承兑汇票	北京昊华能源股份有限公司	2011-01-27	2011-07-27	1,000,000.00	
银行承兑汇票	巩义瑶岭煤业有限公司	2011-03-15	2011-09-15	500,000.00	
<b>合计</b>				<b>6,830,000.00</b>	

### 3. 应收账款

(1) 应收账款分类

类别	期末金额				期初金额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	412,587,655.00	100.00	22,075,990.27	100.00	334,082,818.41	100.00	22,105,990.27	100.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
<b>合计</b>	<b>412,587,655.00</b>	<b>100.00</b>	<b>22,075,990.27</b>	<b>100.00</b>	<b>334,082,818.41</b>	<b>100.00</b>	<b>22,105,990.27</b>	<b>100.00</b>



## 1) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

项目	期末金额			期初金额		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
1年以内	386,392,969.52	0		303,822,854.09	0	
1-2年	3,008,892.92	20	601,778.58	9,455,385.58	20	1,891,077.12
2-3年	3,423,161.75	50	1,711,580.88	1,179,331.19	50	589,665.60
3年以上	19,762,630.81	100	19,762,630.81	19,625,247.55	100	19,625,247.55
<b>合计</b>	<b>412,587,655.00</b>	<b>—</b>	<b>22,075,990.27</b>	<b>334,082,818.41</b>	<b>—</b>	<b>22,105,990.27</b>

## 2) 本期坏账准备转回(或收回)情况

单位名称	应收账款账面余额	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	本期转回(或收回)金额	确定原坏账准备的依据	本年转回或收回)原因
威海热电厂	105,750.80	105,750.80	30,000.00	账龄组合	还款
<b>合计</b>	<b>105,750.80</b>	<b>105,750.80</b>	<b>30,000.00</b>		—

(2) 期末应收账款中含持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款为 296,800.00 元。

## (3) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
山东电力集团公司	非关联方	169,033,521.11	1年以内	40.97
中国联合网络通信有限公司山东省分公司	非关联方	29,645,354.70	1年以内	7.18
邯郸供电公司	非关联方	7,499,651.31	1年以内	1.82
淮南矿业(集团)有限责任公司	非关联方	5,355,593.39	1年以内	1.30
山东莱芜方兴热力有限公司	非关联方	5,055,021.00	1年以内	1.23
<b>合计</b>		<b>216,589,141.51</b>		<b>52.50</b>

## (4) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
山东鲁能物资集团有限公司	股东之一	296,800.00	0.07
<b>合计</b>		<b>296,800.00</b>	<b>0.07</b>

## 4. 预付款项

## (1) 预付款项账龄

项目	期末金额		期初金额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	19,956,728.88	98.40	12,711,230.81	97.52
1-2年	161,553.44	0.80	161,553.44	1.24
2-3年				
3年以上	162,247.25	0.80	162,247.25	1.24
合计	20,280,529.57	100.00	13,035,031.50	100.00

## (2) 预付款项主要单位

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	款项性质
南京龙源环保有限公司	非关联方	6,500,000.00	1年以内	预付设备款
莱芜市市政公用事业管理局	非关联方	3,000,000.00	1年以内	预付工程款
莱城区高庄街道办事处财政所	非关联方	3,000,000.00	1年以内	预付工程款
莱芜市公路管理局	非关联方	1,000,000.00	1年以内	预付工程款
苏州飞讯机电有限公司	非关联方	990,000.00	1年以内	预付设备款
合计		14,490,000.00		

(3) 期末预付款项中无含持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

## 5. 其他应收款

## (1) 其他应收款分类

类别	期末金额				期初金额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	27,990,623.94	40.60	27,990,623.94	70.60	27,990,623.94	47.25	27,990,623.94	70.70
账龄组合	40,943,380.25	59.40	11,653,425.81	29.40	31,249,929.03	52.75	11,599,461.81	29.30
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	68,934,004.19	100.00	39,644,049.75	100.00	59,240,552.97	100.00	39,590,085.75	100.00

1) 期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	计提原因
泰安市地税局	27,990,623.94	27,990,623.94	100	预计无法收回
<b>合计</b>	<b>27,990,623.94</b>	<b>27,990,623.94</b>	—	—

2) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

项目	期末金额			期初金额		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	28,354,918.36	0		18,760,991.56	0	
1-2 年	472,727.58	20	94,545.52	347,851.51	20	69,570.31
2-3 年	1,113,708.04	50	556,854.02	1,222,388.92	50	611,194.46
3 年以上	11,002,026.27	100	11,002,026.27	10,918,697.04	100	10,918,697.04
<b>合计</b>	<b>40,943,380.25</b>	—	<b>11,653,425.81</b>	<b>31,249,929.03</b>	—	<b>11,599,461.81</b>

(2) 期末其他应收款中无含持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款总额的比例 (%)	性质或内容
泰安市地税局	非关联方	27,990,623.94	3 年以上	40.60	预缴所得税
江阴市申港物资回收利用有限公司	非关联方	10,095,000.00	1 年以内	14.65	关停机组处置款
山东鲁能三公招标有限公司	非关联方	4,250,640.00	1 年以内	6.17	投标保证金
新泰市住房基金管理中心	非关联方	3,138,480.80	3 年以上	4.55	维修基金
中电技国际招标有限责任公司	非关联方	1,640,000.00	1 年以内	2.38	投标保证金
<b>合计</b>		<b>47,114,744.74</b>		<b>68.35</b>	

(4) 公司本期无实际核销的其他应收款。

6. 存货

(1) 存货分类

项目	期末金额			期初金额		
	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	114,269,040.92		114,269,040.92	170,292,462.63		170,292,462.63

项目	期末金额			期初金额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
在产品	30,012,086.74		30,012,086.74	14,987,052.86		14,987,052.86
库存商品	132,699,814.03		132,699,814.03	97,651,275.91		97,651,275.91
周转材料	28,675.98		28,675.98	16,971.49		16,971.49
<b>合计</b>	<b>277,009,617.67</b>		<b>277,009,617.67</b>	<b>282,947,762.89</b>		<b>282,947,762.89</b>

(2) 经测试，截止期末公司存货不存在计提减值准备的情形。

7. 长期应收款

项目	期末金额	期初金额
山东康泰电缆有限公司	42,752,354.18	42,752,354.18
减：坏账准备	42,752,354.18	42,752,354.18
<b>合计</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

注：长期应收款系应收山东康泰电缆有限公司的款项，期末已全额计提坏账准备。

8. 长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	期末金额	期初金额
按成本法核算的长期股权投资	259,062,244.66	259,062,244.66
按权益法核算的长期股权投资	27,385,530.63	27,235,720.63
<b>长期股权投资合计</b>	<b>286,447,775.29</b>	<b>286,297,965.29</b>
减：长期股权投资减值准备		
<b>长期股权投资价值</b>	<b>286,447,775.29</b>	<b>286,297,965.29</b>

(2) 按成本法、权益法核算的长期股权投资

被投资单位名称	持股比例(%)	表决权比例(%)	投资成本	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额	本年现金红利
成本法核算								
华能莱芜发电有限公司	15.00	15.00	108,000,000.00	108,000,000.00			108,000,000.00	
特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司	11.01	11.01	104,256,223.25	151,062,244.66			151,062,244.66	
小计			212,256,223.25	259,062,244.66			259,062,244.66	
权益法核算								
山东泰丰钢业有限公司	20.75	20.75	22,000,000.00	27,235,720.63	149,810.00		27,385,530.63	
小计			22,000,000.00	27,235,720.63	149,810.00		27,385,530.63	

被投资单位名称	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	投资成本	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额	本年现金红利
合计			234,256,223.25	286,297,965.29	149,810.00		286,447,775.29	

## (3) 对联营企业投资

被投资单位名称	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
联营企业							
山东泰山钢铁有限公司	20.75	20.75	952,398,973.87	832,038,551.13	120,360,422.74	303,845,029.51	721,975.90
合计			952,398,973.87	832,038,551.13	120,360,422.74	303,845,029.51	721,975.90

(4) 截止期末公司长期股权投资不存在计提减值准备的情形。

(5) 公司长期股权投资不存在投资变现及投资收益汇回的重大限制。

## 9. 投资性房地产

## (1) 按成本计量的投资性房地产

项目	期初金额	本年增加	本年减少	期末金额
原价	3,517,809.81			3,517,809.81
房屋建筑物	3,517,809.81			3,517,809.81
累计折旧	847,229.57	58,136.70		905,366.27
房屋建筑物	847,229.57	58,136.70		905,366.27
账面净值	2,670,580.24			2,612,443.54
房屋建筑物	2,670,580.24			2,612,443.54
减值准备				
房屋建筑物				
账面价值	2,670,580.24			2,612,443.54
房屋建筑物	2,670,580.24			2,612,443.54

## 10. 固定资产

## (1) 固定资产明细表

项目	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
原价				
房屋建筑物	1,534,992,240.99	153,129.25		1,535,145,370.24

项目	期初金额	本期增加		本期减少	期末金额
机器设备	3,498,482,388.96	4,534,065.25		219,224.85	3,502,797,229.36
运输设备	24,341,299.63	299,145.30		139,410.00	24,501,034.93
办公设备	18,638,022.51	20,219.51			18,658,242.02
合计	<b>5,076,453,952.09</b>	<b>5,006,559.31</b>		<b>358,634.85</b>	<b>5,081,101,876.55</b>
<b>累计折旧</b>		本年 新增	本年计提		
房屋建筑物	224,189,181.40		16,493,630.67		240,682,812.07
机器设备	614,112,884.83		104,971,222.67	212,648.10	718,871,459.40
运输设备	15,172,946.73		759,946.17	132,439.50	15,800,453.40
办公设备	6,519,847.21		473,554.19		6,993,401.40
合计	<b>859,994,860.17</b>		<b>122,698,353.70</b>	<b>345,087.60</b>	<b>982,348,126.27</b>
<b>账面净值</b>					
房屋建筑物	1,310,803,059.59				1,294,462,558.17
机器设备	2,884,369,504.13				2,783,925,769.96
运输设备	9,168,352.90		—	—	8,700,581.53
办公设备	12,118,175.30		—	—	11,664,840.62
合计	<b>4,216,459,091.92</b>		—	—	<b>4,098,753,750.28</b>
<b>减值准备</b>					
房屋建筑物	18,987,973.31				18,987,973.31
机器设备	1,956,000.00				1,956,000.00
运输设备					
办公设备					
合计	<b>20,943,973.31</b>				<b>20,943,973.31</b>
<b>账面价值</b>			—	—	
房屋建筑物	1,291,815,086.28		—	—	1,275,474,584.86
机器设备	2,882,413,504.13		—	—	2,781,969,769.96
运输设备	9,168,352.90		—	—	8,700,581.53
办公设备	12,118,175.30		—	—	11,664,840.62
合计	<b>4,195,515,118.61</b>		—	—	<b>4,077,809,776.97</b>

(2) 本期增加的固定资产中，由在建工程转入的金额为 689,583.22 元。

(3) 经测试，截止期末公司固定资产不存在计提减值准备的情形。

## 11. 在建工程

## (1) 在建工程明细表

项目	期末金额			期初金额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
莱芜热电×300MW机组零星工程	25,953,271.79		25,953,271.79	14,188,034.24		14,188,034.24
莱州风电工程项目	241,246,493.66		241,246,493.66	229,175,044.14		229,175,044.14
聊城热电供热工程	10,847,890.10		10,847,890.10			
局放耐压试验系统				484,615.39		484,615.39
变压器				76,923.08		76,923.08
<b>合计</b>	<b>278,047,655.55</b>		<b>278,047,655.55</b>	<b>243,924,616.85</b>		<b>243,924,616.85</b>

## (2) 重大在建工程项目变动情况

工程名称	期初金额	本期增加	本期减少		期末金额
			转入固定资产	其他减少	
莱芜热电 2×300MW 机组零星工程	14,188,034.24	11,765,237.55			25,953,271.79
莱州风电工程项目	229,175,044.14	12,071,449.52			241,246,493.66
聊城热电供热工程		10,847,890.10			10,847,890.10
局放耐压试验系统	484,615.39	128,044.75	612,660.14		
变压器	76,923.08		76,923.08		
<b>合计</b>	<b>243,924,616.85</b>	<b>34,812,621.92</b>	<b>689,583.22</b>		<b>278,047,655.55</b>

(3) 截至期末公司在建工程不存在计提减值准备的情形。

## 12. 无形资产

项目	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
<b>原价</b>	<b>161,995,793.60</b>			<b>161,995,793.60</b>
(1) 土地使用权	148,338,827.83			148,338,827.83
(2) 商标权	6,000,000.00			6,000,000.00
(3) 采矿权	5,879,500.00			5,879,500.00
(4) 其他	1,777,465.77			1,777,465.77
<b>累计摊销</b>	<b>25,607,309.83</b>	<b>1,950,763.00</b>		<b>27,558,072.83</b>
(1) 土地使用权	18,865,299.19	1,530,199.88		20,395,499.07
(2) 商标权	1,500,000.00	60,000.00		1,560,000.00
(3) 采矿权	4,017,658.33	293,975.00		4,311,633.33
(4) 其他	1,224,352.31	66,588.12		1,290,940.43
<b>账面净值</b>	<b>136,388,483.77</b>			<b>134,437,720.77</b>

项目	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
(1) 土地使用权	129,473,528.64			127,943,328.76
(2) 商标权	4,500,000.00			4,440,000.00
(3) 采矿权	1,861,841.67			1,567,866.67
(4) 其他	553,113.46			486,525.34
<b>减值准备</b>				
(1) 土地使用权				
(2) 商标权				
(3) 采矿权				
(4) 其他				
<b>账面价值</b>	<b>136,388,483.77</b>			<b>134,437,720.77</b>
(1) 土地使用权	129,473,528.64			127,943,328.76
(2) 商标权	4,500,000.00			4,440,000.00
(3) 采矿权	1,861,841.67			1,567,866.67
(4) 其他	553,113.46			486,525.34

## 13. 递延所得税资产

## (1) 已确认递延所得税资产

项目	期末金额	期初金额
<b>递延所得税资产</b>		
资产减值准备	664,440.27	664,440.27
其他应付款	1,213,918.63	1,213,918.63
可抵扣亏损		3,374,350.47
应付职工薪酬	13,322,552.56	14,149,308.20
<b>合计</b>	<b>15,200,911.46</b>	<b>19,402,017.57</b>

## (2) 暂时性差异项目

项目	期末金额	期初金额
坏账准备	4,177,541.80	4,177,541.80
其他应付款	8,092,790.87	8,092,790.87
可弥补亏损		13,497,401.88
辞退福利	53,290,210.24	56,597,232.78
<b>合计</b>	<b>65,560,542.91</b>	<b>82,364,967.33</b>

## 14. 资产减值准备明细表

项目	期初金额	本期增加	本期减少		期末金额
			转回	其他转出	



项目	期初金额	本期增加	本期减少		期末金额
			转回	其他转出	
应收账款坏账准备	22,105,990.27		30,000.00		22,075,990.27
其他应收款坏账准备	39,590,085.75	62,364.00	8,400.00		39,644,049.75
长期应收款坏账准备	42,752,354.18				42,752,354.18
存货跌价准备					
固定资产减值准备	20,943,973.31				20,943,973.31
<b>合计</b>	<b>125,392,403.51</b>	<b>62,364.00</b>	<b>38,400.00</b>		<b>125,416,367.51</b>

## 15. 短期借款

借款类别	期末金额	期初金额
抵押借款	7,000,000.00	7,000,000.00
保证借款	20,000,000.00	28,000,000.00
信用借款	1,021,000,000.00	565,000,000.00
<b>合计</b>	<b>1,048,000,000.00</b>	<b>600,000,000.00</b>

资产负债表日后已偿还金额 19,000 万元，为本公司之控股公司山东华能聊城热电有限公司到期的短期借款。

## 16. 应付票据

票据种类	期末金额	期初金额
银行承兑汇票	80,000,000.00	3,300,000.00
<b>合计</b>	<b>80,000,000.00</b>	<b>3,300,000.00</b>

## 17. 应付账款

## (1) 应付账款

项目	期末金额	期初金额
<b>合计</b>	<b>224,649,365.31</b>	<b>235,998,974.47</b>
其中：1年以上	20,946,234.27	22,915,208.35

(2) 期末应付账款中不含应付持本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项。

## 18. 预收款项

## (1) 预收款项

项目	期末金额	期初金额
<b>合计</b>	<b>35,402,983.89</b>	<b>36,747,799.62</b>
其中：1年以上	269,869.76	290,529.26

(2) 期末预收款项中不含预收持本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项。

#### 19. 应付职工薪酬

项目	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
工资、奖金、津贴和补贴		63,773,205.39	63,773,205.39	3,119,667.73
职工福利费		6,903,836.59	6,903,836.59	
社会保险费	2,325,366.30	18,171,830.50	19,584,558.24	912,638.56
其中：医疗保险费	454,204.00	5,636,900.13	5,969,827.35	121,276.78
基本养老保险费	1,871,162.30	9,301,016.59	10,380,817.11	791,361.78
失业保险费		873,345.33	873,345.33	
工伤保险费		446,183.37	446,183.37	
生育保险费		227,614.86	227,614.86	
年金缴费		1,686,770.22	1,686,770.22	
意外伤害保险费				
住房公积金	987,276.92	4,735,416.76	5,266,455.30	456,238.38
工会经费和职工教育经费	4,235,738.44	1,603,267.00	1,475,069.20	4,363,936.24
非货币性福利				
辞退福利	68,846,297.43	1,021,655.54	5,213,824.96	64,654,128.01
劳动保护费		155,788.50	155,788.50	
其中：以现金结算的股份支付				
<b>合计</b>	<b>76,394,679.09</b>	<b>96,365,000.28</b>	<b>102,372,738.18</b>	<b>70,386,941.19</b>

应付职工薪酬—辞退福利，系公司原有电缆业务重组及停产后的内退职工，公司承诺将支付其工资至退休日形成的辞退补偿的现值。

#### 20. 应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	-16,853,860.82	-22,374,474.02
营业税	469,418.31	2,136,507.13
企业所得税	641,522.19	3,493,544.92
个人所得税	1,025,612.13	858,944.90
资源税	57,783.10	105,736.25
价格调节基金	6,043,586.10	5,226,066.10
城市维护建设税	-92,717.75	153,658.04
房产税	1,164,268.24	976,525.13
土地使用税	1,950,805.00	1,852,635.70
车船使用税	-16,103.25	-16,103.25
教育费附加	267,712.72	373,048.46
地方教育费附加	73,068.98	126,659.83

印花税	176,102.01	329,739.43
代扣代缴	11,482.26	661,586.92
<b>合计</b>	<b>-5,081,320.78</b>	<b>-6,095,924.46</b>

## 21. 应付利息

项目	期末金额	期初金额
长期借款应付利息	2,649,283.86	922,745.92
短期借款应付利息	1,537,925.29	4,853,847.04
其他	8,211,858.65	7,913,828.65
<b>合计</b>	<b>12,399,067.80</b>	<b>13,690,421.61</b>

“应付利息—其他”系子公司鲁能泰山曲阜电缆有限公司应付曲阜市财政局、曲阜市国资局的借款利息。

## 22. 应付股利

单位名称	期末金额	期初金额	超过1年未支付原因
昌润投资控股集团有限公司	13,939,357.50	13,939,357.50	资金紧张
<b>合计</b>	<b>13,939,357.50</b>	<b>13,939,357.50</b>	

应付股利余额系聊城热电公司应付少数股东的股利，账龄已超过一年。

## 23. 其他应付款

## (1) 其他应付款

项目	期末金额	期初金额
<b>合计</b>	<b>559,866,592.83</b>	<b>515,997,948.95</b>
其中：1年以上	190,400,200.43	247,588,431.68

## (2) 其他应付款期末余额中应付关联方款项情况

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应付款总额比例(%)
华能山东发电有限公司	母公司的控股股东	16,500,000.00	2.96
永城财产保险股份有限公司	同一实际控制人	1,356,418.80	0.24
西安热工研究院有限公司	同一实际控制人	769,000.00	0.14
华能集团技术创新中心	同一实际控制人	660,000.00	0.12
特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司	参股公司	1,540,649.09	0.28

合 计		20,826,067.89	3.74
-----	--	---------------	------

(3) 期末其他应付款中不含应付持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项。

#### 24. 一年内到期的非流动负债

##### (1) 一年内到期的非流动负债

项目	期末金额	期初金额
一年内到期的长期借款	188,200,000.00	437,200,000.00
<b>合计</b>	<b>188,200,000.00</b>	<b>437,200,000.00</b>

##### (2) 一年内到期的长期借款

借款类别	期末金额	期初金额
保证借款	31,200,000.00	31,200,000.00
信用借款	157,000,000.00	406,000,000.00
<b>合计</b>	<b>188,200,000.00</b>	<b>437,200,000.00</b>

#### 25. 其他流动负债

项目	期末金额	期初金额
预提费用		
一年内分摊的递延收益	375,154.17	750,308.33
<b>合计</b>	<b>375,154.17</b>	<b>750,308.33</b>

#### 26. 长期借款

##### (1) 长期借款分类

借款类别	期末金额	期初金额
质押借款	130,000,000.00	130,000,000.00
保证借款	234,200,000.00	249,800,000.00
信用借款	2,147,500,000.00	2,252,000,000.00
<b>合计</b>	<b>2,511,700,000.00</b>	<b>2,631,800,000.00</b>

##### (2) 期末金额中前五名长期借款

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末金额	期初金额
中国农业银行泰安分行	2008-02-26	2021-02-25	人民币	6.12	300,000,000.00	300,000,000.00
中国工商银行莱州支行	2007-10-19	2019-10-18	人民币	6.12	234,200,000.00	296,600,000.00
中国农业银行泰安分行	2008-02-26	2021-02-25	人民币	6.12	200,000,000.00	200,000,000.00
中国银行莱芜分行	2009-01-12	2019-01-11	人民币	6.12	190,000,000.00	190,000,000.00

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末金额	期初金额
中国建行莱芜分行	2008-01-03	2020-03-29	人民币	6.12	150,000,000.00	150,000,000.00
合计					1,074,200,000.00	1,136,600,000.00

## 27. 其他非流动负债

项目	期末金额	期初金额
递延收益	13,008,575.01	13,008,575.01
合计	13,008,575.01	13,008,575.01

## 政府补助：

政府补助种类	期末金额	计入当年损益金 额	本年返还金额	返还原因
(1) 聊城脱硫项目补助款	4,250,000.00	125,000.00		
(2) 财政贴息款	3,518,575.00	103,487.50		
(3) 省级生态补偿资金	3,640,000.00	80,000.00		
(4) 供水管线迁移补偿	1,600,000.01	66,666.66		
合计	13,008,575.01	375,154.16		—

## 说明：

1、聊城脱硫项目补助款系聊城市财政局拨给聊城热电公司的脱硫技改项目环保补助资金，总金额为 5,000,000.00 元，公司按照相应资产使用年限本期确认收益 125,000.00 元。

2、财政贴息款是财政部拨给莱州风电公司基本建设贷款财政贴息款，总金额为 4,139,500.00 元，公司按相应资产使用年限本期确认 103,487.50 元。

3、省级生态补偿资金是莱芜市财政局拨付给莱芜热电公司的环保补贴款，总金额 4,000,000.00 元，公司按相应资产使用年限本期确认 80,000.00 元。

4、供水管线迁移补偿系莱芜市公路管理局和莱芜市建设委员会拨入的供水管线改道补偿款，本期确认收益 66,666.66 元。

## 28. 股本

股东名称/类别	期初金额		本期变动					期末金额	
	金额	比例 (%)	发 行 新 股	送 股	公 积 金 转 股	其 他	小 计	金 额	比 例 (%)

股东名称/类别	期初金额		本期变动					期末金额	
	金额	比例 (%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	金额	比例 (%)
<b>有限售条件股份</b>									
国家持有股									
国有法人持股									
其他内资持股									
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	21,469	0.002				4,407	4,407	25,876	0.003
外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
<b>有限售条件股份合计</b>	21,469	0.002				4,407	4,407	25,876	0.003
<b>无限售条件股份</b>									
人民币普通股	863,438,531	99.998				-4,407	-4,407	863,434,124	99.997
境内上市外资股									
境外上市外资股									
其他									
<b>无限售条件股份合计</b>	863,438,531	99.998				-4,407	-4,407	863,434,124	99.997
<b>股份总额</b>	<b>863,460,000</b>	<b>100.00</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>863,460,000</b>	<b>100.00</b>

## 29. 资本公积

项目	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
股本溢价	248,337,852.27			248,337,852.27
其他资本公积	48,409,452.40			48,409,452.40
<b>合计</b>	<b>296,747,304.67</b>			<b>296,747,304.67</b>

## 30. 专项储备

项目	期初金额	本期计提	本期减少	期末金额	备注
安全生产费	35,950.83	1,556,627.10	355,724.49	1,236,853.44	
维简费	59,854.54	882,088.69	252,017.16	689,926.07	
<b>合计</b>	<b>95,805.37</b>	<b>2,438,715.79</b>	<b>607,741.65</b>	<b>1,926,779.51</b>	——

## 31. 盈余公积

项目	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
法定盈余公积	106,983,978.08			106,983,978.08
任意盈余公积	35,942,878.86			35,942,878.86

项目	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
合计	142,926,856.94			142,926,856.94

## 32. 未分配利润

项目	金额	提取或分配比例 (%)
上年年末金额	-413,354,372.18	
加：年初未分配利润调整数		
其中：会计政策变更		
重要前期差错更正		
同一控制合并范围变更		
其他调整因素		
本年年初金额	-413,354,372.18	
加：本年归属于母公司股东的净利润	-106,966,950.65	
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
本年年末金额	-520,321,322.83	

## 33. 少数股东权益

子公司名称	少数股权比例 (%)	期末金额	期初金额
曲阜电缆公司	49.00	87,961,249.89	86,586,646.78
聊城热电公司	25.00	34,178,724.34	43,087,896.53
西周矿业公司	2.00	857,045.34	594,545.49
莱州风电公司	20.00	19,955,575.88	19,372,658.78
莱芜热电公司	20.00	-5,902,242.99	12,433,724.43
合计		137,050,352.46	162,075,472.01

## 34. 营业收入、营业成本

项目	本期金额	上年同期金额
主营业务收入	1,325,445,768.67	1,296,475,238.42
其他业务收入	43,508,560.83	32,989,751.87
合计	1,368,954,329.50	1,329,464,990.29
主营业务成本	1,300,254,891.29	1,229,612,626.04
其他业务成本	26,152,478.87	29,606,544.51
合计	1,326,407,370.16	1,259,219,170.55

## (1) 主营业务—按行业分类

行业名称	本期金额		上年同期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电力业务	929,360,127.04	957,262,693.12	938,002,242.26	928,333,564.33
电缆业务	293,179,382.44	266,082,501.05	274,863,363.23	241,366,261.88
煤炭业务	70,088,634.33	38,674,106.34	60,384,081.23	34,389,851.61
热力业务	32,817,624.86	38,235,590.78	23,225,551.70	25,522,948.22
<b>合计</b>	<b>1,325,445,768.67</b>	<b>1,300,254,891.29</b>	<b>1,296,475,238.42</b>	<b>1,229,612,626.04</b>

注：为加快电费回收，公司所属子公司莱芜热电、聊城热电的电费款项由华能山东发电有限公司与山东电力集团公司集中结算后转拨公司所属两企业。

## (2) 前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占全部营业收入的比例(%)
山东电力集团公司	955,747,664.73	69.81
中国联合网络通信有限公司山东省分公司	56,348,896.91	4.12
中国移动通信集团山东有限公司	11,851,370.45	0.87
邯郸供电公司	8,952,888.06	0.65
聊城大学	8,906,944.26	0.65
<b>合计</b>	<b>1,041,807,764.41</b>	<b>76.10</b>

## 35. 营业税金及附加

项目	本期金额	上年同期金额	计缴标准
营业税	64,877.84		按应税营业额的5%计缴
城市维护建设税	1,875,882.08	1,595,821.86	按应交增值税、营业税的7%计缴
教育费附加	804,203.35	683,923.65	按应交增值税、营业税的3%计缴
地方教育费附加	525,088.67	227,974.52	按应交增值税、营业税的1%、2%计缴
资源税	369,463.39	388,213.35	销售煤炭量每吨3.6元
<b>合计</b>	<b>3,639,515.33</b>	<b>2,895,933.38</b>	

## 36. 销售费用

项目	本期金额	上年同期金额
运输费	3,670,814.67	3,506,382.34
装卸费	126,655.50	21,312.70
仓储保管费	25,387.28	72,982.44
保险费	5,784.93	5,476.78



项目	本期金额	上年同期金额
广告费	240,780.00	170,100.00
销售服务费	1,250,405.70	2,684,099.56
职工薪酬	1,297,252.33	989,389.59
业务经费	4,911,933.95	7,288,913.14
折旧费	8,261.16	8,217.39
修理费	72,398.72	57,612.14
合计	11,609,674.24	14,804,486.08

## 37. 管理费用

项目	本期金额	上年同期金额
职工薪酬	23,220,500.61	19,213,179.85
保险费	764,903.56	896,860.91
折旧费	4,138,211.57	4,085,738.73
修理费	158,116.56	172,127.39
无形资产摊销	786,021.90	1,220,671.52
低值易耗品摊销	157,807.36	108,801.70
存货盘亏	-	439,693.46
业务招待费	2,867,570.74	2,413,013.30
差旅费	1,656,386.91	1,450,572.53
办公费	2,574,674.25	5,287,988.13
水电费	206,567.23	291,847.44
税金	8,034,090.17	5,795,944.49
租赁费	653,168.02	656,350.00
聘请中介机构费	850,300.00	818,468.98
咨询费	6,105.00	89,078.00
研究与开发费用	512,400.00	285,833.32
董事会费	48,564.00	33,409.00
排污费	2,168,235.20	5,002,712.67
其他	4,308,861.98	5,099,397.53
合计	53,112,485.06	53,361,688.95

注：公司子公司聊城热电管理费用中的排污费等支出与关联方华能聊城热电公司按机组容量分配。

## 38. 财务费用

项目	本期金额	上年同期金额
利息支出	99,222,706.66	92,836,555.58

项目	本期金额	上年同期金额
减：利息收入	700,536.67	740,353.09
加：手续费	584,492.98	107,128.04
加：未确认融资费用摊销	835,760.40	934,521.51
<b>合计</b>	<b>99,942,423.37</b>	<b>93,137,852.04</b>

## 39. 资产减值损失

项目	本期金额	上年同期金额
坏账损失	23,964.00	-1,760,934.45
<b>合计</b>	<b>23,964.00</b>	<b>-1,760,934.45</b>

## 40. 投资收益

## (1) 投资收益来源

项目	本期金额	上年同期金额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	149,810.00	9,668,842.30
<b>合计</b>	<b>149,810.00</b>	<b>9,668,842.30</b>

## (2) 投资收益汇回不存在重大限制

## (3) 权益法核算的长期股权投资收益

项目	本期金额	上年同期金额	本期比上年同期增减变动的原因
<b>合计</b>	<b>149,810.00</b>	<b>9,668,842.30</b>	
其中：			
山东泰丰钢业有限公司	149,810.00	844,697.40	见注1
特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司		8,824,144.90	见注2

注1：2010年12月28日，公司董事会审议通过了公司《关于放弃增资山东泰丰钢业有限公司的提案》。泰丰钢业注册资本变更为10,600万元。其中，新泰市莲花山矿业有限公司出资8,400万元，占注册资本的79.25%；山东新能泰山发电股份有限公司出资2,200万元，占注册资本的20.75%，持股比例由原36.67%降为20.75%。本期公司按照20.75%的比例计提投资收益。

注2：2010年3月25日，公司董事会审议通过了公司《关于放弃增资特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司的提案》，公司放弃增资后，特变电工股份有限公司以现金75,542万元对特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司（以下简称“鲁缆公司”）进行增资，公司对鲁缆公司持股比例由原25%降为11.01%，自2010年9月1日，公司对鲁缆公司

的长期股权投资由权益法改为成本法核算。本期鲁缆公司未进行分利，公司未确认投资收益。

#### 41. 营业外收入

##### (1) 营业外收入明细

项目	本期金额	上年同期金额	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得	3,029.50	399,403.20	3,029.50
其中：固定资产处置利得	3,029.50	399,403.20	3,029.50
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	525,154.16	94,136,354.16	525,154.16
盘盈利得			
赔偿及罚款收入	47,026.03	300,000.00	47,026.03
其他	53,550.50	33,729.89	53,550.50
<b>合计</b>	<b>628,760.19</b>	<b>94,869,487.25</b>	<b>628,760.19</b>

##### (2) 政府补助明细

项目	本期金额	上年同期金额	来源和依据
省级生态补偿	80,000.00	80,000.00	莱芜市财政局、莱芜市环境保护局下发的莱财建指【2009】59号、60号文
科技发展扶持资金		150,000.00	
脱硫项目补贴	125,000.00	125,000.00	山东省财政厅下发鲁财建指【2008】151号文
供水管线迁移补贴	66,666.66	66,666.66	
基本建设财政贴息	103,487.50	103,487.50	财政部下发财企【2009】201号文
淘汰落后产能中央财政奖励资金		88,480,000.00	莱芜市财政局下发的莱财建指[2010]15号文
供热补贴款		5,131,200.00	莱芜市财政局下发的莱财预指【2010】8号文
技术改造专项资金	150,000.00		曲阜市财政局下发曲财建【2011】6号文
<b>合计</b>	<b>525,154.16</b>	<b>94,136,354.16</b>	

#### 42. 营业外支出

项目	本期金额	上年同期金额	计入本期非经常性损益的金额
----	------	--------	---------------

项目	本期金额	上年同期金额	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
非货币性资产交易损失			
债务重组损失			
对外捐赠	5,000.00		5,000.00
盘亏损失			
赔偿及罚款支出	86,481.86	78,243.18	86,481.86
其他	4,500.00	43,980.76	4,500.00
<b>合计</b>	<b>95,981.86</b>	<b>122,223.94</b>	<b>95,981.86</b>

## 43. 所得税费用

## (1) 所得税费用

项目	本期金额	上年同期金额
本期所得税	1,861,557.30	2,248,323.76
递延所得税	4,201,106.11	3,513,371.15
<b>合计</b>	<b>6,062,663.41</b>	<b>5,761,694.91</b>

## (2) 本期所得税

项目	金额
本年合并利润总额	-125,098,514.33
加：合并抵销	149,591,358.52
加：纳税调整增加额	5,124,586.64
减：纳税调整减少额	4,107,022.54
加：境外应税所得弥补境内亏损	
减：弥补以前年度亏损	16,353,697.37
本年应纳税所得额	9,156,710.92
其中：法定所得税税率（15%）	4,276,204.25
法定所得税税率（25%）	4,880,506.67
本年应纳所得税额	1,861,557.30
减：减免所得税额	
减：抵免所得税额	
本年应纳税额	1,861,557.30
加：境外所得应纳所得税额	

项目	金额
减：境外所得抵免所得税额	
加：其他调整因素	
当年所得税	1,861,557.30

## 44. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	序号	本期金额	上年同期金额
归属于母公司股东的净利润	1	-106,966,950.65	22,371,801.85
归属于母公司的非经常性损益	2	293,802.76	93,021,008.74
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	-107,260,753.41	-70,649,206.89
年初股份总数	4	863,460,000.00	863,460,000.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数（I）	5		
发行新股或债转股等增加股份数（II）	6		
增加股份（II）下一月份起至年末的累计月数	7		
因回购等减少股份数	8		
减少股份下一月份起至年末的累计月数	9		
缩股减少股份数	10		
报告期月份数	11		
发行在外的普通股加权平均	$12=4+5+6 \times 7 \div 11 - 8 \times 9 \div 11 - 10$	863,460,000.00	863,460,000.00

项目	序号	本期金额	上年同期金额
数			
基本每股收益 (I)	13=1÷12	-0.1239	0.0259
基本每股收益 (II)	14=3÷12	-0.1242	-0.0818
已确认为费用的 稀释性潜在 普通股利息	15		
转换费用	16		
所得税率	17		
认股权证、期 权行权、可转 换债券等增加 的普通股加权 平均数	18		
稀释每股收益 (I)	19=[1+(15-16)×(1-17)]÷(12+18)	-0.1239	0.0259
稀释每股收益 (II)	19=[3+(15-16)×(1-17)]÷(12+18)	-0.1242	-0.0818

## 45. 其他综合收益

项目	本期金额	上年同期金额
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
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
3. 现金流量套期工具产生的利得（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		

项目	本期金额	上年同期金额
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		
<b>合计</b>		462,299.25

## 46. 现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金 84,461,117.71 元，主要为收到的与购销业务不直接相关的经营活动往来款项。

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金 58,035,330.26 元，主要为支付的管理费用、销售费用及与购销业务不直接相关的经营活动往来款项。

## (3) 合并现金流量表补充资料

项目	本期金额	上年同期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	-131,161,177.74	6,461,204.34
加：资产减值准备	23,964.00	-1,760,934.45
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	122,756,490.40	120,021,181.61
无形资产摊销	1,950,763.00	1,758,359.34
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”填列）	-3,029.50	-399,403.20
固定资产报废损失（收益以“-”填列）		
公允价值变动损益（收益以“-”填列）		
财务费用（收益以“-”填列）	99,222,706.66	92,836,555.58
投资损失（收益以“-”填列）	-149,810.00	-9,668,842.30
递延所得税资产的减少（增加以“-”填列）	4,201,106.11	3,513,371.15
递延所得税负债的增加（减少以“-”填列）		
存货的减少（增加以“-”填列）	5,938,145.22	41,498,608.56
经营性应收项目的减少（增加以“-”填列）	50,564,996.22	-62,097,514.09

项目	本期金额	上年同期金额
经营性应付项目的增加（减少以“-”填列）	-47,707,081.22	-221,944,313.73
其他		
经营活动产生的现金流量净额	105,637,073.15	-29,781,727.19
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	57,732,626.73	121,448,887.01
减：现金的期初余额	75,032,956.40	76,739,199.53
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-17,300,329.67	44,709,687.48

## (4) 现金和现金等价物

项目	本期金额	上年同期金额
现金	57,732,626.73	121,448,887.01
其中：库存现金	167,770.08	216,655.64
可随时用于支付的银行存款	57,564,856.65	121,232,231.37
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
期末现金和现金等价物余额	57,732,626.73	121,448,887.01
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

## 47. 股东权益变动表项目

公司本期无对上年年末金额进行调整的“其他”项目及股东权益变动表“三、（七）其他”项目。



## 九、 关联方及关联交易

### (一) 关联方关系

#### 1. 母公司及最终控制方

##### (1) 母公司及最终控制方

母公司及最终控制方名称	企业类型	注册地	业务性质	法人代表	组织机构代码
华能泰山电力有限公司	有限责任	泰安	电力企业	张奇	706132275
华能山东发电有限公司	有限责任	济南	电力企业	张奇	676830485
中国华能集团公司	有限责任	北京	电力企业	曹培玺	10001002X

##### (2) 母公司的注册资本及其变化

母公司	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
华能泰山电力有限公司	456,567,829.99			456,567,829.99

##### (3) 母公司的所持股份或权益及其变化

母公司	持股金额		持股比例(%)	
	期末金额	期初金额	期末比例	期初比例
华能泰山电力有限公司	160,087,812.00	160,087,812.00	18.54	18.54

#### 2. 子公司

##### (1) 子公司基本情况

子公司名称	企业类型	注册地	业务性质	法人代表	组织机构代码
曲阜电缆公司	有限责任	曲阜	工业	张进	169524870
聊城热电公司	有限责任	聊城	电力	王文宗	167860766
西周矿业公司	有限责任	新泰	煤炭	朱致进	760964451
莱芜热电公司	有限责任	莱芜	电力	张奇	758275382
莱州风电公司	有限责任	莱州	电力	张奇	793946110

##### (2) 子公司的注册资本及其变化

子公司名称	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
曲阜电缆公司	100,000,000.00			100,000,000.00
聊城热电公司	427,737,900.00			427,737,900.00
西周矿业公司	100,000,000.00			100,000,000.00
莱芜热电公司	200,000,000.00			200,000,000.00

子公司名称	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
莱州风电公司	90,000,000.00			90,000,000.00

(3) 对子公司的持股比例或权益及其变化

子公司名称	持股金额		持股比例 (%)	
	期末金额	期初金额	期末比例	期初比例
曲阜电缆公司	51,000,000.00	51,000,000.00	51.00	51.00
聊城热电公司	320,803,500.00	320,803,500.00	75.00	75.00
西周矿业公司	98,000,000.00	98,000,000.00	98.00	98.00
莱芜热电公司	160,000,000.00	160,000,000.00	80.00	80.00
莱州风电公司	72,000,000.00	72,000,000.00	80.00	80.00

3. 合营企业及联营企业

(1) 合营企业及联营企业

被投资单位名称	企业类型	注册地	业务性质	法人代表	注册资本 (万元)	持股比例 (%)	关联关系	组织机构代码
<b>联营企业</b>								
山东泰丰钢业有限公司	有限公司	新泰	工业企业	吴元峰	10,600.00	20.75	参股公司	78346447-6

(2) 财务信息

被投资单位名称	期末金额			本期金额	
	资产	负债	净资产	营业收入	净利润
山东泰丰钢业有限公司	952,398,973.87	832,038,551.13	120,360,422.74	303,845,029.51	721,975.90

4. 其他关联方

关联关系类型	关联方名称	主要交易内容	组织机构代码
(1) 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业			
	西安热工研究院有限公司	机组检修服务	437201534
	永诚财产保险股份有限公司	财产保险服务	710932822
	华能集团技术创新中心	技术服务	710935660
	中国华能财务有限责任公司	存贷款及金融服务	10000805-0
	华能聊城热电有限公司	煤炭及材料采购	743384762
(2) 其他关联关系方			

关联关系类型	关联方名称	主要交易内容	组织机构代码
	特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司	电缆销售	75352790-7
	山东鲁能物资集团有限公司	电缆销售	437201534

## (二) 关联交易

### 1. 购买商品

关联方类型及关联方名称	交易内容	本期		上年同期	
		金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
受同一母公司及最终控制方控制的其他企业					
其中：华能聊城热电有限公司	煤炭采购	228,473,261.25	30.95	235,429,149.40	24.67
华能聊城热电有限公司	维护材料	2,717,906.31	0.82		
<b>合计</b>		<b>231,191,167.56</b>	<b>——</b>	<b>235,429,149.40</b>	<b>——</b>

### 2. 销售商品

关联方类型及关联方名称	交易内容	本期		上年同期	
		金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
其他关联关系方					
其中：山东鲁能物资集团有限公司	电缆销售	319,232.99	0.11	2,734,645.40	0.21
<b>合计</b>		<b>319,232.99</b>	<b>——</b>	<b>2,734,645.40</b>	<b>——</b>

### 3. 财产保险

永诚财产保险股份有限公司为本公司提供财产保险，本期共发生财产保险费3,255,984.58元。

### 4. 技术服务

华能集团技术创新中心为本公司发电机组提供技术服务，本期共发生技术服务费660,000.00元。

### 5. 关联方存款

截止2011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19,657,354.17元，本期存款利息收入为546,648.75元。

### 6. 关联方借款

截止 2011 年 6 月 30 日，公司及控股子公司向中国华能财务有限责任公司借款余额为 350,000,000.00 元，本期借款利息支出为 8,737,206.68 元；公司及控股子公司向华能山东发电有限公司借款余额为 648,000,000.00 元，本期借款利息支出为 18,071,534.84 元。

#### 7. 关联担保情况

担保方名称	被担保方名称	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
华能泰山电力有限公司	鲁能泰山曲阜电力电缆有限公司	10,000,000.00	2011-06-01	2012-06-01	否
华能泰山电力有限公司	鲁能泰山曲阜电力电缆有限公司	10,000,000.00	2010-11-16	2011-11-15	否
烟台东源电力集团有限公司	山东华能莱州风力发电有限公司	53,080,000.00	2007-10-19	2019-10-18	否
山东新能泰山发电股份有限公司	山东华能莱州风力发电有限公司	212,320,000.00	2007-10-19	2019-10-18	否
<b>合计</b>		<b>285,400,000.00</b>			

#### (三) 关联方往来余额

##### 1. 关联方应收账款

关联方(项目)	期末金额	期初金额
其他关联关系方		
其中：山东鲁能物资集团有限公司	296,800.00	2,608,870.91
<b>合计</b>	<b>296,800.00</b>	<b>2,608,870.91</b>

##### 2. 关联方应付票据

关联方(项目)	期末金额	期初金额
受同一母公司及最终控制方控制的其他企业		
其中：华能聊城热电有限公司	80,000,000.00	
<b>合计</b>	<b>80,000,000.00</b>	

##### 3. 关联方应付账款

关联方(项目)	期末金额	期初金额
受同一母公司及最终控制方控制的其他企业		
其中：华能聊城热电有限公司	3,757,901.68	
<b>合计</b>	<b>3,757,901.68</b>	

## 4. 关联方其他应付款

关联方（项目）	期末金额	期初金额
母公司及最终控制方		
其中：华能山东发电有限公司	16,500,000.00	11,527,475.12
受同一母公司及最终控制方控制的其他企业		
其中：永城财产保险股份有限公司	1,356,418.80	
西安热工研究院有限公司	769,000.00	769,000.00
华能集团技术创新中心	660,000.00	660,000.00
其他关联方		
其中：特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司	1,540,649.09	1,540,649.09
<b>合计</b>	<b>20,826,067.89</b>	<b>14,497,124.21</b>

## 十、或有事项

## 1. 未决诉讼或仲裁形成的或有负债

截至2011年6月30日，本公司无未决诉讼或仲裁形成的或有负债。

## 2. 对外提供担保形成的或有负债

截至2011年6月30日，本公司对控股子公司莱州风电公司提供担保余额21,232万元，占报告期末母公司净资产的17.41%。

## 3. 除存在上述或有事项外，截至2011年6月30日，本公司无其他重大或有事项。

## 十一、承诺事项

截至2011年6月30日，本公司无重大承诺事项。

## 十二、资产负债表日后事项

本公司无重大资产负债表日后事项。

## 十三、其他重要事项

截至2011年6月30日，本公司无其他重要事项。

## 十四、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

类别	期末金额				期初金额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	17,936,387.54	100.00	17,936,387.54	100.00	17,966,387.54	100.00	17,966,387.54	100.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
<b>合计</b>	<b>17,936,387.54</b>	<b>100.00</b>	<b>17,936,387.54</b>	<b>100.00</b>	<b>17,966,387.54</b>	<b>100.00</b>	<b>17,966,387.54</b>	<b>100.00</b>

1) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

项目	期末金额			期初金额		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
1年以内		0			0	
1-2年		20			20	
2-3年		50			50	
3年以上	17,936,387.54	100	17,936,387.54	17,966,387.54	100	17,966,387.54
<b>合计</b>	<b>17,936,387.54</b>	<b>—</b>	<b>17,936,387.54</b>	<b>17,966,387.54</b>	<b>—</b>	<b>17,966,387.54</b>

2) 本期坏账准备转回（或收回）情况

单位名称	其他应收款 账面余额	转回或收回前 累计已计提坏 账准备金额	本期转回（或 收回）金额	确定原坏 账准备的 依据	本年转回 或收回）原 因
威海热电厂	105,750.80	105,750.80	30,000.00	账龄组合	还款
<b>合计</b>	<b>105,750.80</b>	<b>105,750.80</b>	<b>30,000.00</b>		<b>—</b>

(2) 期末应收账款中无含持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
北京供电局物资供应处	非关联方	1,934,109.39	3年以上	10.78
青岛鲁能电力设备公司	非关联方	1,537,086.20	3年以上	8.57
青岛恒源电业物资有限责任公司	非关联方	1,073,251.00	3年以上	5.98
山东省金太阳首饰制品有限公司	非关联方	1,000,000.00	3年以上	5.58
北京供电工程公司	非关联方	892,795.22	3年以上	4.98
<b>合计</b>		<b>6,437,241.81</b>		<b>35.89</b>

2. 其他应收款

(1) 其他应收款分类

类别	期末金额				期初金额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	27,990,623.94	56.15	27,990,623.94	72.21	27,990,623.94	13.60	27,990,623.94	72.31
账龄组合	21,861,925.59	43.85	10,771,374.41	27.79	177,800,194.98	86.40	10,717,410.41	27.69
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
<b>合计</b>	<b>49,852,549.53</b>	<b>100.00</b>	<b>38,761,998.35</b>	<b>100.00</b>	<b>205,790,818.92</b>	<b>100.00</b>	<b>38,708,034.35</b>	<b>100.00</b>

1) 期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	计提原因
泰安市地税局	27,990,623.94	27,990,623.94	100	预计无法收回
<b>合计</b>	<b>27,990,623.94</b>	<b>27,990,623.94</b>	<b>—</b>	<b>—</b>

2) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

项目	期末金额			期初金额		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
1年以内	10,717,686.82	0		166,959,376.21	0	
1-2年	311,820.00	20	62,364.00		20	
2-3年	246,816.73	50	123,408.37	246,816.73	50	123,408.37
3年以上	10,585,602.04	100	10,585,602.04	10,594,002.04	100	10,594,002.04

项目	期末金额			期初金额		
	金额	比例(%)	坏账准备	金额	比例(%)	坏账准备
合计	21,861,925.59	—	10,771,374.41	177,800,194.98	—	10,717,410.41

(2) 期末其他应收款中无含持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)	性质或内容
泰安市地税局	非关联方	27,990,623.94	3年以上	56.15	预缴所得税
江阴市申港物资回收利用有限公司	非关联方	10,095,000.00	1年以内	20.24	关停机组处置款
新泰市住房基金管理中心	非关联方	3,138,480.80	3年以上	6.30	维修基金
泰安市海关	非关联方	1,376,965.45	3年以上	2.76	应收出口退税
中国人寿保险新泰分公司	非关联方	502,944.00	3年以上	1.01	职工保险
<b>合计</b>		<b>43,104,014.19</b>		<b>86.46</b>	

(4) 公司本期无实际核销的其他应收款。

### 3. 长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	期末金额	期初金额
按成本法核算长期股权投资	960,394,706.86	960,394,706.86
按权益法核算长期股权投资	27,385,530.63	27,235,720.63
<b>长期股权投资合计</b>	<b>987,780,237.49</b>	<b>987,630,427.49</b>
减：长期股权投资减值准备		
<b>长期股权投资价值</b>	<b>987,780,237.49</b>	<b>987,630,427.49</b>

(2) 按成本法、权益法核算的长期股权投资

被投资单位名称	持股比例(%)	表决权比例(%)	初始金额	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额	本期现金红利
成本法核算								
山东华能莱芜热电有限公司	80.00	80.00	80,000,000.00	160,000,000.00			160,000,000.00	
鲁能泰山曲阜电缆有限公司	51.00	51.00	50,529,000.00	50,529,000.00			50,529,000.00	
山东华能聊城热电有限公司	75.00	75.00	320,803,462.20	320,803,462.20			320,803,462.20	
山东新能泰山西周矿业有限	98.00	98.00	98,000,000.00	98,000,000.00			98,000,000.00	



被投资单位名称	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	初始金额	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额	本期现金红利
公司								
山东华能莱州风力发电有限公司	80.00	80.00	72,000,000.00	72,000,000.00			72,000,000.00	
华能莱芜发电有限公司	15.00	15.00	108,000,000.00	108,000,000.00			108,000,000.00	
特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司	11.01	11.01	104,256,223.25	151,062,244.66			151,062,244.66	
小计			833,588,685.45	960,394,706.86			960,394,706.86	
权益法核算								
山东泰丰钢业有限公司	20.75	20.75	22,000,000.00	27,235,720.63	149,810.00		27,385,530.63	
小计			22,000,000.00	27,235,720.63	149,810.00		27,385,530.63	
<b>合计</b>			<b>855,588,685.45</b>	<b>987,630,427.49</b>	<b>149,810.00</b>		<b>987,780,237.49</b>	

## (3) 对联营企业投资

被投资单位名称	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
山东泰丰钢业有限公司	20.75	20.75	952,398,973.87	832,038,551.13	120,360,422.74	303,845,029.51	721,975.90
<b>合计</b>			<b>952,398,973.87</b>	<b>832,038,551.13</b>	<b>120,360,422.74</b>	<b>303,845,029.51</b>	<b>721,975.90</b>

(4) 长期股权投资处置未受到重大限制。

## 4. 营业收入、营业成本

项目	本期金额	上年同期金额
主营业务收入		
其他业务收入	106,405.00	48,670.00
<b>合计</b>	<b>106,405.00</b>	<b>48,670.00</b>
主营业务成本		
其他业务成本	58,136.70	2,701.20
<b>合计</b>	<b>58,136.70</b>	<b>2,701.20</b>

## 5. 投资收益

## (1) 投资收益来源

项目	本期金额	上年同期金额
成本法核算的长期股权投资收益		4,993,586.05
权益法核算的长期股权投资收益	149,810.00	9,668,842.30

项目	本期金额	上年同期金额
其他（委托贷款投资收益）	10,804,470.83	5,567,216.18
<b>合计</b>	<b>10,954,280.83</b>	<b>20,229,644.53</b>

注：投资收益汇回不存在重大限制。

(2) 成本法核算的长期股权投资收益

项目	本期金额	上年同期金额
<b>合计</b>		<b>4,993,586.05</b>
其中：		
曲阜电缆公司		4,993,586.05

(3) 权益法核算的长期股权投资收益

项目	本期金额	上年同期金额	本年比上年增减变动的原因
<b>合计</b>	<b>149,810.00</b>	<b>9,668,842.30</b>	
其中：			
山东泰丰钢业有限公司	149,810.00	844,697.40	见说明
特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司		8,824,144.90	见说明

说明：详见“八、合并财务报表主要项目注释 40.投资收益”注1、注2。

6. 母公司现金流量表补充资料

项目	本期金额	上年同期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	-19,585,495.18	84,284,197.35
加：资产减值准备	23,964.00	-1,760,934.45
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,670,951.73	3,629,330.51
无形资产摊销	53,394.54	53,861.20
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”填列）		-3,050.00
固定资产报废损失（收益以“-”填列）		
公允价值变动损益（收益以“-”填列）		
财务费用（收益以“-”填列）	11,780,712.37	9,514,681.86
投资损失（收益以“-”填列）	-10,954,280.83	-20,229,644.53
递延所得税资产的减少（增加以“-”填列）		

项目	本期金额	上年同期金额
递延所得税负债的增加（减少以“-”填列）		
存货的减少（增加以“-”填列）		
经营性应收项目的减少（增加以“-”填列）	155,554,141.39	8,700,731.70
经营性应付项目的增加（减少以“-”填列）	47,636.12	-173,055,751.73
其他		
经营活动产生的现金流量净额	140,591,024.14	-88,866,578.09
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	34,667,476.67	29,139,207.27
减：现金的期初余额	40,148,586.02	28,815,401.62
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-5,481,109.35	323,805.65

## 十五、补充资料

### 1. 本期非经营性损益表

按照中国证券监督管理委员会《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（2008）》的规定，本公司本期非经营性损益如下：

项目	本期金额	上年同期金额	说明
非流动资产处置损益	3,029.50	399,403.20	
越权审批或无正式批准文件或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助	525,154.16	94,136,354.16	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			

项目	本期金额	上年同期金额	说明
企业重组费用			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,594.67	211,505.95	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
小计	532,778.33	94,747,263.31	
减：所得税影响额	75,189.93	173,892.23	
少数股东权益影响额（税后）	163,785.64	1,552,362.34	
<b>合计</b>	<b>293,802.76</b>	<b>93,021,008.74</b>	

## 2. 净资产收益率及每股收益

按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》的规定，公司本期加权平均净资产收益率、基本每股收益和稀释每股收益如下：

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	稀释每股收益
归属于母公司股东的净利润	-0.1278	-0.1239	-0.1239
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	-0.1281	-0.1242	-0.1242

## 第八节 备查文件目录

- (一) 载有董事长签名的半年度报告正本；
- (二) 载有法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
- (三) 报告期内在《中国证券报》、《证券时报》披露过的所有公司文件文的正本及公告的原稿。
- (四) 公司章程文本；
- (五) 其他有关资料。

山东新能泰山发电股份有限公司

董 事 会

二〇一一年八月九日

## 合并资产负债表

2011年6月30日

编制单位：山东新能泰山发电股份有限公司

单位：人民币元

资 产	注释	2011-6-30	2010-12-31
<b>流动资产：</b>			
货币资金	八、1	101,461,857.68	81,754,514.07
交易性金融资产			
应收票据	八、2	61,526,780.00	31,119,820.78
应收账款	八、3	390,511,664.73	311,976,828.14
预付款项	八、4	20,280,529.57	13,035,031.50
应收利息			
应收股利			
其他应收款	八、5	29,289,954.44	19,650,467.22
存货	八、6	277,009,617.67	282,947,762.89
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		880,080,404.09	740,484,424.60
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款	八、7		
长期股权投资	八、8	286,447,775.29	286,297,965.29
投资性房地产	八、9	2,612,443.54	2,670,580.24
固定资产	八、10	4,077,809,776.97	4,195,515,118.61
在建工程	八、11	278,047,655.55	243,924,616.85
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	八、12	134,437,720.77	136,388,483.77
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	八、13	15,200,911.46	19,402,017.57
其他非流动资产			
非流动资产合计		4,794,556,283.58	4,884,198,782.33
资产总计		5,674,636,687.67	5,624,683,206.93

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

## 合并资产负债表

2011年6月30日

编制单位：山东新能泰山发电股份有限公司

单位：人民币元

负债和股东权益	注释	2011-6-30	2010-12-31
<b>流动负债：</b>			
短期借款	八、15	1,048,000,000.00	600,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据	八、16	80,000,000.00	3,300,000.00
应付账款	八、17	224,649,365.31	235,998,974.47
预收款项	八、18	35,402,983.89	36,747,799.62
应付职工薪酬	八、19	70,386,941.19	76,394,679.09
应交税费	八、20	-5,081,320.78	-6,095,924.46
应付利息	八、21	12,399,067.80	13,690,421.61
应付股利	八、22	13,939,357.50	13,939,357.50
其他应付款	八、23	559,866,592.83	515,997,948.95
一年内到期的非流动负债	八、24	188,200,000.00	437,200,000.00
其他流动负债	八、25	375,154.17	750,308.33
流动负债合计		2,228,138,141.91	1,927,923,565.11
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	八、26	2,511,700,000.00	2,631,800,000.00
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	八、27	13,008,575.01	13,008,575.01
非流动负债合计		2,524,708,575.01	2,644,808,575.01
负债合计		4,752,846,716.92	4,572,732,140.12
<b>股东权益：</b>			
股本	八、28	863,460,000.00	863,460,000.00
资本公积	八、29	296,747,304.67	296,747,304.67
减：库存股			
专项储备	八、30	1,926,779.51	95,805.37
盈余公积	八、31	142,926,856.94	142,926,856.94
未分配利润	八、32	-520,321,322.83	-413,354,372.18
外币报表折算差额			
归属于母公司股东权益合计		784,739,618.29	889,875,594.80
少数股东权益	八、33	137,050,352.46	162,075,472.01
股东权益合计		921,789,970.75	1,051,951,066.81
负债和股东权益总计		5,674,636,687.67	5,624,683,206.93

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

## 合并利润表

编制单位：山东新能泰山发电股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释	2011年1-6月	2010年1-6月
一、营业收入	八、34	1,368,954,329.50	1,329,464,990.29
减：营业成本	八、34	1,326,407,370.16	1,259,219,170.55
营业税金及附加	八、35	3,639,515.33	2,895,933.48
销售费用	八、36	11,609,674.24	14,804,486.08
管理费用	八、37	53,112,485.06	53,361,688.95
财务费用	八、38	99,942,423.37	93,137,852.04
资产减值损失	八、39	23,964.00	-1,760,934.45
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)	八、40	149,810.00	9,668,842.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		149,810.00	9,668,842.30
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		-125,631,292.66	-82,524,364.06
加：营业外收入	八、41	628,760.19	94,869,487.25
减：营业外支出	八、42	95,981.86	122,223.94
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		-125,098,514.33	12,222,899.25
减：所得税费用	八、43	6,062,663.41	5,761,694.91
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		-131,161,177.74	6,461,204.34
归属于母公司股东的净利润		-106,966,950.65	22,371,801.85
少数股东损益		-24,194,227.09	-15,910,597.51
五、每股收益			
(一) 基本每股收益	八、44	-0.1239	0.0259
(二) 稀释每股收益	八、44	-0.1239	0.0259
六、其他综合收益	八、45		462,299.25
七、综合收益总额		-131,161,177.74	6,923,503.59
归属于母公司所有者的综合收益总额		-106,966,950.65	22,834,101.10
归属于少数股东的综合收益总额		-24,194,227.09	-15,910,597.51

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



## 合并现金流量表

编制单位：山东新能泰山发电股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释	2011年1-6月	2010年1-6月
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		1,441,633,391.13	1,339,226,106.42
收到的税费返还			
收到的其他与经营活动有关的现金	八、46	84,461,117.71	226,515,536.78
现金流入小计		1,526,094,508.84	1,565,741,643.20
购买商品、接受劳务支付的现金		1,201,542,204.74	1,217,460,901.37
支付给职工以及为职工支付的现金		108,765,440.43	105,097,674.90
支付的各项税费		52,114,460.26	49,540,492.78
支付的其他与经营活动有关的现金	八、46	58,035,330.26	223,424,301.34
现金流出小计		1,420,457,435.69	1,595,523,370.39
经营活动产生的现金流量净额		105,637,073.15	-29,781,727.19
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			
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			309,162,548.57
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			88,480,000.00
现金流入小计			397,642,548.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		102,446,659.65	126,191,243.91
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		102,446,659.65	126,191,243.91
投资活动产生的现金流量净额		-102,446,659.65	271,451,304.66
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
取得借款收到的现金		540,000,000.00	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		540,000,000.00	369,300,000.00
偿还债务支付的现金		461,100,000.00	464,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		99,390,743.17	102,259,889.99
支付的其他与筹资活动有关的现金			
现金流出小计		560,490,743.17	566,259,889.99
筹资活动产生的现金流量净额		-20,490,743.17	-196,959,889.99
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			
加：期初现金及现金等价物余额		75,032,956.40	76,739,199.53
六、期末现金及现金等价物余额	八、46	57,732,626.73	121,448,887.01

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

## 母公司资产负债表

2011年6月30日

编制单位：山东新能泰山发电股份有限公司

单位：人民币元

资 产	注 释	2011-6-30	2010-12-31
<b>流动资产：</b>			
货币资金		34,667,476.67	40,148,586.02
交易性金融资产			
应收票据			100,000.00
应收账款	十四、1		
预付款项			
应收利息		557,750.00	561,962.50
应收股利		52,341,231.04	52,341,231.04
其他应收款	十四、2	11,090,551.18	167,082,784.57
存货			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		275,000,000.00	100,000,000.00
流动资产合计		373,657,008.89	360,234,564.13
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十四、3	987,780,237.49	987,630,427.49
投资性房地产		2,612,443.54	2,670,580.24
固定资产		108,759,205.18	112,361,140.21
在建工程			
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		238,460.79	291,855.33
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		250,000,000.00	250,000,000.00
非流动资产合计		1,349,390,347.00	1,352,954,003.27
资产总计		1,723,047,355.89	1,713,188,567.40

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

## 母公司资产负债表

2011年6月30日

编制单位：山东新能泰山发电股份有限公司

单位：人民币元

负债和股东权益	注释	2011-6-30	2010-12-31
<b>流动负债：</b>			
短期借款		210,000,000.00	180,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		3,632,789.26	4,263,863.75
预收款项			
应付职工薪酬		11,465,918.10	12,830,644.22
应交税费		-5,763,149.01	-5,561,695.23
应付利息		766,755.55	719,055.10
应付股利			
其他应付款		11,877,269.98	10,216,765.71
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		66,666.67	133,333.33
流动负债合计		232,046,250.55	202,601,966.88
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		270,000,000.00	270,000,000.00
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		1,600,000.01	1,600,000.01
非流动负债合计		271,600,000.01	271,600,000.01
负债合计		503,646,250.56	474,201,966.89
<b>股东权益：</b>			
股本		863,460,000.00	863,460,000.00
资本公积		296,286,261.50	296,286,261.50
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		142,926,856.94	142,926,856.94
未分配利润		-83,272,013.11	-63,686,517.93
外币报表折算差额			
归属于母公司股东权益合计		1,219,401,105.33	1,238,986,600.51
少数股东权益			
股东权益合计		1,219,401,105.33	1,238,986,600.51
负债和股东权益总计		1,723,047,355.89	1,713,188,567.40

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

## 母公司利润表

编制单位：山东新能泰山发电股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释	2011年1-6月	2010年1-6月
一、营业收入	十四、4	106,405.00	48,670.00
减：营业成本	十四、4	58,136.70	2,701.20
营业税金及附加		71,466.90	
销售费用			
管理费用		18,979,868.43	17,090,979.27
财务费用		11,579,359.22	9,210,441.33
资产减值损失		23,964.00	-1,760,934.45
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)	十四、5	10,954,280.83	20,229,644.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		149,810.00	9,668,842.30
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		-19,652,109.42	-4,264,872.82
加：营业外收入		66,666.66	88,549,716.66
减：营业外支出		52.42	646.49
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		-19,585,495.18	84,284,197.35
减：所得税费用			
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		-19,585,495.18	84,284,197.35
五、每股收益：			
(一) 基本每股收益		-0.0227	0.0976
(二) 稀释每股收益		-0.0227	0.0976
六、其他综合收益			462,299.25
七、综合收益总额		-19,585,495.18	84,746,496.60

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

## 母公司现金流量表

编制单位：山东新能泰山发电股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释	2011年1-6月	2010年1-6月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品提供劳务收到的现金		30,000.00	638,930.20
收到的税费返还			
收到的其他与经营活动有关的现金		180,354,399.54	188,074,664.45
现金流入小计		180,384,399.54	188,713,594.65
购买商品、接受劳务支付的现金			1,372,500.00
支付给职工以及为职工支付的现金		11,227,582.10	8,076,662.76
支付的各项税费		2,071,398.21	3,402,167.08
支付的其他与经营活动有关的现金		26,494,395.09	264,728,842.90
现金流出小计		39,793,375.40	277,580,172.74
经营活动产生的现金流量净额		140,591,024.14	-88,866,578.09
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>			
收回投资所收到的现金			
取得投资收益所收到的现金		10,742,888.43	23,104,132.49
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			82,514,040.00
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			88,480,000.00
现金流入小计		10,742,888.43	194,098,172.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		82,010.00	4,030,890.00
投资所支付的现金		175,000,000.00	64,880,000.00
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		175,082,010.00	68,910,890.00
投资活动产生的现金流量净额		-164,339,121.57	125,187,282.49
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		30,000,000.00	40,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金			
现金流入小计		30,000,000.00	40,000,000.00
偿还债务支付的现金			66,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		11,733,011.92	9,596,898.75
支付的其他与筹资活动有关的现金			
现金流出小计		11,733,011.92	75,996,898.75
筹资活动产生的现金流量净额		18,266,988.08	-35,996,898.75
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>			
加：期初现金及现金等价物余额		40,148,586.02	28,815,401.62
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>			
		34,667,476.67	29,139,207.27

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

## 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

2011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	296,747,304.67	95,805.37	142,926,856.94	-413,354,372.18	162,075,472.01	1,051,951,066.81	
加：会计政策变更								
前期差错更正								
二、本年年初余额	863,460,000.00	296,747,304.67	95,805.37	142,926,856.94	-413,354,372.18	162,075,472.01	1,051,951,066.81	
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）			1,830,974.14		-106,966,950.65	-25,025,119.55	-130,161,096.06	
（一）净利润					-106,966,950.65	-24,194,227.09	-131,161,177.74	
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计					-106,966,950.65	-24,194,227.09	-131,161,177.74	
（三）所有者投入和减少资本						1,960,000.00	1,960,000.00	
1. 所有者投入资本						1,960,000.00	1,960,000.00	
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配						-2,828,259.28	-2,828,259.28	
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						-2,828,259.28	-2,828,259.28	
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			1,830,974.14			37,366.82	1,868,340.96	
1. 本期提取			2,438,715.79			49,769.71	2,488,485.50	
2. 本期使用			-607,741.65			-12,402.89	-620,144.54	
四、本期期末余额	863,460,000.00	296,747,304.67	1,926,779.51	142,926,856.94	-520,321,322.83	137,050,352.46	921,789,970.75	

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

### 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

2011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				
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）		1,208,959.17	4,474.10		-8,689,475.53	-18,178,931.82	-25,654,974.08	
（一）净利润					-8,689,475.53	-23,793,312.02	-32,482,787.55	
（二）其他综合收益		1,207,159.17					1,207,159.17	
上述（一）和（二）小计		1,207,159.17			-8,689,475.53	-23,793,312.02	-31,275,628.38	
（三）所有者投入和减少资本		1,800.00				14,298,200.00	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		1,800.00				-1,800.00		
（四）利润分配						-8,683,911.11	-8,683,911.11	
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						-8,683,911.11	-8,683,911.11	
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			4,474.10			91.31	4,565.41	
1. 本期提取			3,289,117.65			67,124.85	3,356,242.50	
2. 本期使用			-3,284,643.55			-67,033.54	-3,351,677.09	
四、本期期末余额	863,460,000.00	296,747,304.67	95,805.37	142,926,856.94	-413,354,372.18	162,075,472.01	1,051,951,066.81	

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：山东新能泰山发电股份有限公司

2011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	296,286,261.50	142,926,856.94	-63,686,517.93	1,238,986,600.51
加：会计政策变更					
前期差错更正					
二、本年初余额	863,460,000.00	296,286,261.50	142,926,856.94	-63,686,517.93	1,238,986,600.51
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）				-19,585,495.18	-19,585,495.18
（一）净利润				-19,585,495.18	-19,585,495.18
（二）其他综合收益					
上述（一）和（二）小计				-19,585,495.18	-19,585,495.18
（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	296,286,261.50	142,926,856.94	-83,272,013.11	1,219,401,105.33

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：山东新能泰山发电股份有限公司

2011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	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）		1,207,159.17		97,630,229.56	98,837,388.73
（一）净利润				97,630,229.56	97,630,229.56
（二）其他综合收益		1,207,159.17			1,207,159.17
上述（一）和（二）小计		1,207,159.17		97,630,229.56	98,837,388.73
（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	296,286,261.50	142,926,856.94	-63,686,517.93	1,238,986,600.51

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