

山东新能泰山发电股份有限公司

SHANDONG XINNENG TAISHAN POWER GENERATION CO.,LTD.

2009 年第三季度 季度报告全文

二 00 九年十月二十九日

山东新能泰山发电股份有限公司

2009 年第三季度季度报告全文

§ 1 重要提示

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

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 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：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：(人民币)元

	2009 年 9 月 30 日	2008 年 12 月 31 日	增减幅度 (%)	
总资产 (元)	6,429,666,615.04	5,693,114,830.29	12.94%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	831,778,169.82	883,320,891.30	-5.84%	
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)	0.96	1.02	-5.88%	
	2009 年 7-9 月	比上年同期 增减 (%)	2009 年 1-9 月	比上年同期 增减 (%)
营业总收入 (元)	705,748,231.98	45.12%	1,876,684,489.64	17.64%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-8,964,470.05	88.26%	-55,804,495.50	71.50%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	179,208,082.59	2.82%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	0.21	3.77%

基本每股收益(元/股)	-0.0104	88.26%	-0.0646	71.52%
稀释每股收益(元/股)	-0.0104	88.26%	-0.0646	71.52%
净资产收益率(%)	-1.08%	6.56%	-6.71%	12.87%
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	-1.08%	6.55%	-6.71%	13.26%

单位:(人民币)元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
非流动资产处置损益	4,520.00	-
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	150,000.00	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,584.23	-
所得税影响额	-42,218.95	-
少数股东权益影响额	-93,664.48	-
合计	17,052.34	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)	112,620	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	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	9,960,758	人民币普通股
王海生	3,502,323	人民币普通股
马复山	2,822,200	人民币普通股
王青祜	2,760,700	人民币普通股
陈少华	2,310,600	人民币普通股
北京君盈国际投资有限责任公司	1,990,600	人民币普通股
陈玉萍	1,767,400	人民币普通股
常伟	1,720,000	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

适用 不适用

<p>一、资产负债表项目大幅变动情况及原因：</p> <p>1、本报告期末其他应收款比期初增加 1,742.34%，系报告期内按照《补偿协议》公司应收华能山东发电有限公司容量指标补偿款所致。</p> <p>2、本报告期末固定资产比期初增加 79.48%、在建工程比期初减少 91.02%，系报告期内公司控股子公司山东华能莱芜热电有限公司 2*300MW 机组项目在建工程完工，转入固定资产所致。</p> <p>3、本报告期末其他应付款比期初增加 154.63%，主要原因为报告期内公司控股子公司山东华能莱芜热电有限公司、山东华能莱州风力发电公司部分资产结转固定资产所致。</p> <p>二、利润表项目大幅变动情况及原因：</p> <p>1、本报告期资产减值损失比上年同期减少 101.27%，系本期计提的坏账损失大幅减少所致。</p> <p>2、本报告期归属于母公司所有者的净利润比上年同期增加 60.45%，系报告期内煤炭价格比上年同期有所降低，发电业务盈利能力增长所致。</p> <p>三、现金流量表大幅变动情况及原因：</p> <p>1、本报告期筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 36.97%，系报告期内借款金额变动所致。</p> <p>2、本报告期现金及现金等价物净增加额比上年同期增加 38.76%，系报告期内投资活动产生的现金流量净额增加所致。</p>
--

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无
股份限售承诺	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	<p>公司间接控制人华能山东发电有限公司（以下简称“华能山东”）在 2008 年 12 月 16 日披露的《详式权益变动报告书》中承诺如下：</p> <p>1、华能山东承诺本次权益变动完成后 12 个月内不转让其间接持有的山东鲁能泰山电缆股份有限公司（以下简称“鲁能泰山”）股份。</p> <p>2、鲁能泰山从事发电业务主要在莱芜、聊</p>	严格履行承诺

	城地区，华能集团及华能山东承诺未来对莱芜、聊城地区发电业务将优先给予鲁能泰山。华能集团及华能山东应采取一切合法措施避免与鲁能泰山产生实质性的业务竞争。	
重大资产重组时所作承诺	无	无
发行时所作承诺	无	无
其他承诺（含追加承诺）	无	无

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

适用 不适用

业绩预告情况	扭 亏		
	年初至下一报告期期末	上年同期	增减变动（%）
累计净利润的预计数（万元）	约 500 至 2000	-31,198.30	101.60—106.41
基本每股收益（元/股）	约 0.0058 至 0.0232	-0.3613	101.61—106.42
业绩预告的说明	<p>1、今年以来，受宏观经济形势的影响，电量需求同比有所下降，煤炭价格偏高，对公司生产经营业绩影响较大。但公司通过关停部分亏损小机组，将关停机组的容量指标作为华能山东发电有限公司“上大压小”替代项目的容量指标，华能山东支付补偿费，以及公司收取关停机组剩余电量的委托代发收入，预计 2009 年净利润为约 500 万元至 2000 万元，扣除非经常性损益后的净利润为约-5000 万元至-7000 万元。</p> <p>2、公司于 2009 年 10 月 29 日召开的五届八次董事会会议审议通过了《关于控股子公司计提固定资产减值准备的提案》、《关于控股子公司对关停机组收取损失补偿费的提案》。本次业绩预告已经包含了计提资产减值、收取损失补偿费等因素。公司将在 2009 年 11 月 16 日召开 2009 年第五次临时股东大会审议上述两项议案。如果股东大会未能通过上述议案，公司 2009 年度仍将继续亏损，存在暂停上市的风险。</p> <p>3、业绩预告未经注册会计师预审计。</p>		

3.5 其他需说明的重大事项

<p>一、2009 年 7 月 27 日，公司召开了 2009 年第三次临时股东大会，审议通过了以下议案：</p> <p>1、《关于关停机组并收取“上大压小”指标补偿费的议案》</p> <p>根据国发[2007]2 号文《国务院批转发展改革委、能源办关于加快关停小火电机组若干意见的通知》规定，本公司莱芜发电厂现有的 3×135MW 机组设备超期服役，属在 2010 年底前关停范围之内的机组。</p> <p>根据山东天恒信有限责任会计师事务所出具的天恒信专报字【2009】1305 号专项审核报告，莱芜发电厂拟关停的 3 台 135MW 机组及相关附属设备 2009 年 7 月末账面净值 40,156 万元，预计可收回金额 2,100 万元，须计提资产减值准备 38,056 万元，因此将影响本公司 2009 年度净利润减少 38,056 万元，所有者权</p>

益减少 38,056 万元。

公司经与华能山东发电有限公司(以下简称:华能山东)友好协商,拟将莱芜发电厂关停的 3 台机组容量指标作为华能山东“上大压小”替代项目的容量指标。为此,华能山东向公司支付 38,056 万元的补偿费。本公司与华能山东于 2009 年 7 月 8 日签署了《补偿协议书》。

按照《补偿协议书》,本公司已于 2009 年 8 月初收到第一笔补偿款 7600 万元。

2、审议通过了《关于参与组建华能莱芜发电有限公司并提请股东大会授权董事会办理对外投资有关事宜的议案》

根据公司发展的需要,公司拟与华能山东发电有限公司、莱芜市经济开发投资有限公司共同出资组建华能莱芜发电有限公司(暂定名,最终名称以工商登记机关核定为准),各方于 2009 年 7 月 6 日签署了《合资意向书》。该公司将来主要投资建设莱芜 2×1000MW 超超临界机组“上大压小”扩建工程项目。

华能莱芜发电有限公司扩建工程项目预计总投资 90 亿元(以最终批准的动态投资为准),注册资本不低于 18 亿元。其中,华能山东发电有限公司出资 14.4 亿元,占注册资本的 80%;山东鲁能泰山电缆股份有限公司出资 2.7 亿元,占注册资本的 15%;莱芜市经济开发投资有限公司出资 0.9 亿元,占注册资本的 5%。投资各方将根据百万机组项目的进展程度,分期完成出资。

上述事项详见刊登在 2009 年 7 月 28 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、经公司 2009 年第四次临时股东大会审议批准,并经山东省工商行政管理局核准,2009 年 10 月 13 日,公司名称变更为“山东新能泰山发电股份有限公司”,相应的英文名称变更为“SHANDONG XINNENG TAI SHAN POWER GENERATION CO.,LTD.”。

三、经工商行政管理部门核准,公司部分控股子公司变更名称如下:

- 1、2009 年 8 月,山东莱芜鲁能热电有限公司变更名称为山东华能莱芜热电有限公司;
- 2、2009 年 9 月,山东聊城热电有限责任公司变更名称为山东华能聊城热电有限公司;
- 3、2009 年 8 月,莱州鲁能风力发电有限公司变更名称为山东华能莱州风力发电有限公司。

3.5.1 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2009 年 07 月 08 日	公司证券部	电话沟通	股东张先生	公司是否要重组、有无资产注入
2009 年 07 月 29 日	公司证券部	电话沟通	股东王先生	公司是否会退市、有无重组计划
2009 年 08 月 12 日	公司证券部	电话沟通	股东孙女士	公司是否会退市、会不会重组
2009 年 09 月 02 日	公司证券部	电话沟通	股东王先生	公司全年是否亏损、是否会退市
2009 年 09 月 22 日	公司证券部	电话沟通	股东周先生	公司有无重组可能,全年能不能扭亏

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

§4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：山东鲁能泰山电缆股份有限公司

2009年09月30日

单位：(人民币)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	230,133,414.88	138,058,711.51	423,706,619.81	84,011,487.28
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	18,446,050.00	6,240,000.00	15,483,932.13	3,275,660.63
应收账款	281,272,841.19	11,555,015.12	220,731,004.55	39,362,892.65
预付款项	215,833,715.69	329,550.35	397,182,778.05	39,667,755.08
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				939,975.00
应收股利		60,924,305.86		60,924,305.86
其他应收款	340,977,250.99	402,714,089.74	18,507,829.20	174,581,206.07
买入返售金融资产				
存货	241,885,668.35	2,735,609.01	294,427,697.55	19,539,822.29
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产		209,000,000.00		209,000,000.00
流动资产合计	1,328,548,941.10	831,557,281.59	1,370,039,861.29	631,303,104.86
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	22,914,505.70	22,914,505.70	22,914,505.70	22,914,505.70
长期股权投资	175,783,624.76	862,236,086.96	165,171,330.08	851,623,792.28
投资性房地产	2,203,055.26	2,203,055.26	2,001,714.63	2,001,714.63
固定资产	4,596,176,584.16	129,619,350.78	2,560,801,797.35	560,722,985.83
在建工程	133,857,782.66	11,457,509.64	1,490,798,959.81	2,993,005.32
工程物资				
固定资产清理	20,821,571.26	21,002,571.26		
生产性生物资产				
油气资产				

无形资产	125,244,241.95	426,708.37	57,318,061.90	503,200.17
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	24,107,512.87		24,059,804.21	
其他非流动资产				
非流动资产合计	5,101,117,673.94	1,049,868,583.29	4,323,074,969.00	1,440,767,999.25
资产总计	6,429,666,615.04	1,881,425,864.88	5,693,114,830.29	2,072,071,104.11
流动负债：				
短期借款	1,377,000,000.00	635,000,000.00	1,531,000,000.00	755,000,000.00
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	1,000,000.00		83,799,200.00	
应付账款	293,729,098.84	4,781,724.52	394,414,150.58	36,750,847.62
预收款项	19,114,804.87		16,216,179.85	
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	74,888,085.11	12,188,137.75	85,355,955.71	13,518,506.07
应交税费	-78,222,958.23	-6,167,399.12	-5,411,861.88	14,644,717.67
应付利息	6,993,653.65		7,831,933.17	334,700.00
应付股利	17,138,421.48		17,138,421.48	
其他应付款	1,000,215,432.79	26,083,785.66	392,818,281.77	135,108,712.88
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	2,736,051.66		3,199,558.88	
流动负债合计	2,714,592,590.17	671,886,248.81	2,526,361,819.56	955,357,484.24
非流动负债：				
长期借款	2,717,200,000.00	96,400,000.00	2,109,400,000.00	
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	3,015,666.67	3,015,666.67	3,037,666.67	3,037,666.67
非流动负债合计	2,720,215,666.67	99,415,666.67	2,112,437,666.67	3,037,666.67
负债合计	5,434,808,256.84	771,301,915.48	4,638,799,486.23	958,395,150.91
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	286,865,601.28	286,406,358.11	282,603,827.26	282,144,584.09
减：库存股				
专项储备				
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	-461,474,288.40	-182,669,265.65	-405,669,792.90	-174,855,487.83
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	831,778,169.82	1,110,123,949.40	883,320,891.30	1,113,675,953.20
少数股东权益	163,080,188.38		170,994,452.76	
所有者权益合计	994,858,358.20	1,110,123,949.40	1,054,315,344.06	1,113,675,953.20
负债和所有者权益总计	6,429,666,615.04	1,881,425,864.88	5,693,114,830.29	2,072,071,104.11

4.2 本报告期利润表

编制单位：山东鲁能泰山电缆股份有限公司

2009年7-9月

单位：(人民币)元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	705,748,231.98	37,684,392.03	486,314,352.42	204,181,339.57
其中：营业收入	705,748,231.98	37,684,392.03	486,314,352.42	204,181,339.57
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	709,432,760.63	55,292,105.69	571,504,620.91	243,440,958.36
其中：营业成本	623,141,915.45	46,934,083.83	499,299,876.13	217,503,610.90
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	3,681,228.580	8,213.400	1,931,012.00	994,205.68
销售费用	10,773,825.230	770,033.400	9,200,911.74	1,535,014.42
管理费用	14,231,957.240	-2,788,573.770	25,171,327.58	10,854,058.34
财务费用	57,603,834.130	10,368,348.830	35,901,493.46	12,554,069.02
资产减值损失				
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）		2,836,130.00		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				

列)				
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-3,684,528.65	-14,771,583.66	-85,190,268.49	-39,259,618.79
加:营业外收入	176,613.660	91,689.970	88,928.40	83,850.00
减:营业外支出	50,086.460		274,261.64	17,000.00
其中:非流动资产处置损失				
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-3,558,001.45	-14,679,893.69	-85,375,601.73	-39,192,768.79
减:所得税费用	3,012,970.870		4,090,954.48	
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-6,570,972.32	-14,679,893.69	-89,466,556.21	-39,192,768.79
归属于母公司所有者的净利润	-8,964,470.05	-14,679,893.69	-76,356,659.75	-39,192,768.79
少数股东损益	2,393,497.730		-13,109,896.46	
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	-0.0104	-0.0170	-0.0884	-0.0454
(二)稀释每股收益	-0.0104	-0.0170	-0.0884	-0.0454
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	-6,570,972.32	-14,679,893.69	-89,466,556.21	-39,192,768.79
归属于母公司所有者的综合收益总额	-8,964,470.05	-14,679,893.69	-76,356,659.75	-39,192,768.79
归属于少数股东的综合收益总额	2,393,497.73		-13,109,896.46	

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位:山东鲁能泰山电缆股份有限公司

2009 年 1-9 月

单位:(人民币)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	1,876,684,489.64	364,238,173.37	1,595,311,008.45	505,675,304.13
其中:营业收入	1,876,684,489.64	364,238,173.37	1,595,311,008.45	505,675,304.13
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,944,992,067.37	387,743,839.32	1,818,202,864.60	617,753,163.11
其中:营业成本	1,685,470,910.56	323,255,047.40	1,562,429,610.02	523,325,150.03
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	10,014,546.780	2,747,755.030	10,830,287.11	3,764,264.01

销售费用	24,093,354.410	2,097,656.900	27,608,163.12	4,968,707.93
管理费用	76,141,695.850	29,928,347.510	89,876,926.73	40,269,540.99
财务费用	149,366,112.990	29,569,032.050	120,009,333.33	38,889,898.66
资产减值损失	-94,553.220	146,000.430	7,448,544.29	6,535,601.49
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	6,350,520.66	15,689,608.16	2,771,835.83	2,771,835.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,350,520.66	6,350,520.66	1,287,910.82	1,287,910.82
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-61,957,057.07	-7,816,057.79	-220,120,020.32	-109,306,023.15
加：营业外收入	373,611.610	118,209.970	3,149,641.12	2,728,546.28
减：营业外支出	220,675.840	115,930.000	624,483.67	160,284.84
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-61,804,121.30	-7,813,777.82	-217,594,862.87	-106,737,761.71
减：所得税费用	3,224,453.780		7,815,002.95	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-65,028,575.08	-7,813,777.82	-225,409,865.82	-106,737,761.71
归属于母公司所有者的净利润	-55,804,495.50	-7,813,777.82	-195,807,485.87	-106,737,761.71
少数股东损益	-9,224,079.580		-29,602,379.95	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.0646	-0.0090	-0.2268	-0.1236
（二）稀释每股收益	-0.0646	-0.0090	-0.2268	-0.1236
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	-65,028,575.08	-7,813,777.82	-225,409,865.82	-106,737,761.71
归属于母公司所有者的综合收益总额	-55,804,495.50	-7,813,777.82	-195,807,485.87	-106,737,761.71
归属于少数股东的综合收益总额	-9,224,079.58		-29,602,379.95	

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：山东鲁能泰山电缆股份有限公司

2009 年 1-9 月

单位：(人民币)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	2,010,698,856.84	430,333,668.33	1,023,443,187.11	126,666,346.37
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			2,549,237.26	2,549,237.26
收到其他与经营活动有关的现金	131,787,984.58	358,058,083.31	161,345,126.00	98,668,694.94
经营活动现金流入小计	2,142,486,841.42	788,391,751.64	1,187,337,550.37	227,884,278.57
购买商品、接受劳务支付的现金	1,489,150,084.14	319,655,620.61	561,290,098.14	43,514,367.27
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	143,219,229.03	41,712,395.75	117,601,283.14	44,350,379.47
支付的各项税费	118,528,872.70	45,874,077.66	183,414,202.79	106,557,980.77
支付其他与经营活动有关的现金	212,380,572.96	343,066,701.19	150,735,833.39	249,102,550.29
经营活动现金流出小计	1,963,278,758.83	750,308,795.21	1,013,041,417.46	443,525,277.80
经营活动产生的现金流量净额	179,208,082.59	38,082,956.43	174,296,132.91	-215,640,999.23
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		10,279,062.50		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	76,004,520.00	76,004,520.00	250,100.00	250,100.00
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				
投资活动现金流入小计	76,004,520.00	86,283,582.50	250,100.00	250,100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	655,325,946.43	12,405,565.52	815,246,270.71	19,343,079.74

投资支付的现金				
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	655,325,946.43	12,405,565.52	815,246,270.71	19,343,079.74
投资活动产生的现金流量净额	-579,321,426.43	73,878,016.98	-814,996,170.71	-19,092,979.74
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	4,757,000.00			
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	2,555,400,000.00	581,400,000.00	1,904,000,000.00	435,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	2,560,157,000.00	581,400,000.00	1,904,000,000.00	435,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,101,600,000.00	605,000,000.00	1,275,760,000.00	360,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	184,968,311.70	34,313,749.18	194,147,310.18	43,754,728.75
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	2,286,568,311.70	639,313,749.18	1,469,907,310.18	403,754,728.75
筹资活动产生的现金流量净额	273,588,688.30	-57,913,749.18	434,092,689.82	31,245,271.25
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	-126,524,655.54	54,047,224.23	-206,607,347.98	-203,488,707.72
加：期初现金及现金等价物余额	354,431,780.64	84,011,487.28	625,644,823.91	306,749,214.43
六、期末现金及现金等价物余额	227,907,125.10	138,058,711.51	419,037,475.93	103,260,506.71

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计。

山东新能泰山发电股份有限公司

董 事 会

二 00 九年十月二十九日