



山东新能泰山发电股份有限公司

SHANDONG XINNENG TAISHAN POWER GENERATION CO., LTD.

2013 年第三季度报告全文

二〇一三年十月二十五日

cninf
巨潮资讯

www.cninfo.com.cn

中国证监会指定信息披露网站

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人王文宗、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表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产 (元)	5,406,895,944.27	5,644,894,744.89	-4.22%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	797,759,431.02	746,304,782.07	6.89%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	695,913,123.23	3.26%	2,135,812,680.06	0.91%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	16,282,785.32	155.02%	51,458,700.90	148.7%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	14,131,553.27	133.97%	40,563,090.98	132.09%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	561,039,627.19	37.42%
基本每股收益 (元/股)	0.0189	155.1%	0.0596	148.69%
稀释每股收益 (元/股)	0.0189	155.1%	0.0596	148.69%
加权平均净资产收益率 (%)	2.06%	6.81%	6.67%	22.68%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	113,318.08	
计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	12,405,649.99	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,911,123.57	
减: 所得税影响额	187,300.11	
少数股东权益影响额 (税后)	3,347,181.61	
合计	10,895,609.92	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目, 以及把《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》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应

说明原因

□ 适用 √ 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		73,865				
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	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	4.39%	37,917,511	0		0
上海康峰投资管理有限公司	境内非国有法人	1.04%	8,986,803	0		0
陈广先	境内自然人	0.44%	3,800,000	0		0
许锡龙	境内自然人	0.4%	3,452,192	0		0
陈国华	境内自然人	0.32%	2,753,397	0		0
徐越	境内自然人	0.31%	2,700,000	0		0
邱淑君	境内自然人	0.27%	2,334,218	0		0
卫保权	境内自然人	0.26%	2,263,139	0		0
姜雁	境内自然人	0.25%	2,201,389	0		0
前10名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
华能泰山电力有限公司	160,087,812	人民币普通股	160,087,812			
山东鲁能物资集团有限公司	37,917,511	人民币普通股	37,917,511			
上海康峰投资管理有限公司	8,986,803	人民币普通股	8,986,803			
陈广先	3,800,000	人民币普通股	3,800,000			
许锡龙	3,452,192	人民币普通股	3,452,192			
陈国华	2,753,397	人民币普通股	2,753,397			
徐越	2,700,000	人民币普通股	2,700,000			
邱淑君	2,334,218	人民币普通股	2,334,218			
卫保权	2,263,139	人民币普通股	2,263,139			
姜雁	2,201,389	人民币普通股	2,201,389			

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。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

1、2013年1-9月，公司归属于上市公司股东的净利润51,458,700.90元，比上年同期增加148.70%，主要原因：一是公司本期燃料成本较上年同期下降幅度较大，公司发电业务、热力业务盈利能力增强；二是公司控股子公司山东华能聊城热电有限公司本期提供居间服务，取得居间服务费。

2、2013年1-9月，公司经营活动产生的现金流量净额561,039,627.19元比上年同期增加37.42%，主要是本期购买燃料支付的现金减少所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

（一）董事、监事辞职

1、2013年4月16日，公司副董事长徐义公先生因工作变动，辞去公司董事、副董事长、董事会战略委员会委员职务。

2、2013年4月17日，公司监事会收到监事马玉新先生提交的书面辞职报告。因工作变动，马玉新先生申请辞去公司监事职务。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，监事马玉新先生作为公司监事，其辞职导致公司监事会低于法定最低人数，其辞职报告将于股东大会选举新任监事后生效。在此之前，监事马玉新先生仍将继续依照法律、法规和《公司章程》的规定履行公司监事职务。

（二）董事、监事选举

1、公司于2013年5月21日召开2012年年度股东大会，会议补选刘明星先生为第六届董事会董事，陈洪东先生为第六届监事会监事。

2、公司于2013年6月6日召开六届十三次董事会会议，会议审议并通过了如下决议：

- 1) 选举刘明星先生为公司副董事长；
- 2) 审议通过了公司《关于调整董事会战略委员会委员的提案》

董事会战略委员会人员组成情况如下：

战略委员会成员由十一名董事组成，王文宗先生为主任委员，司增勤先生为副主任委员，胡成钢先生、刘明星先生、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。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
报告期内，本公司控股子公司山东华能	2013年03月19日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

聊城热电有限公司获得补贴资金 400 万元（供热企业补贴）。		
报告期内，公司控股子公司山东华能莱芜热电有限公司获得 2012-2013 年供暖期供暖亏损补贴 646.44 万元。	2013 年 07 月 04 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
经深圳证券交易所审核批准，自 2013 年 5 月 17 日起撤销本公司股票交易的退市风险警示，公司证券简称由原“*ST 能山”变为“新能泰山”，证券代码仍为“000720”，股票日涨跌幅限制恢复为 10%。	2013 年 05 月 16 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无	无		无	已履行完毕。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	华能山东发电有限公司	山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称“新能泰山”）从事发电业务主要在莱芜、聊城地区，华能集团及华能山东承诺未来对莱芜、聊城地区发电业务将优先给予新能泰山。华能集团及华能山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。	2008 年 12 月 16 日	无	继续严格履行。
资产重组时所作承诺	无	无		无	无
首次公开发行或再融资时所作承诺	无	无		无	无
其他对公司中小股东所作承诺	无	无		无	无
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	无				

四、对 2013 年度经营业绩的预计

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

五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2013 年 07 月 09 日	公司证券部	电话沟通	个人	股东张先生	有没有改变公司目前经营面貌的战略计划？

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：山东新能泰山发电股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	106,381,813.16	71,566,489.45
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	38,445,367.39	29,964,246.69
应收账款	443,658,792.18	609,776,535.42
预付款项	16,952,595.14	8,104,469.05
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	45,327,575.24	33,854,783.22
买入返售金融资产		
存货	262,826,164.22	242,297,662.94
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	913,592,307.33	995,564,186.77
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
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	287,938,363.26	287,704,470.15

投资性房地产		
固定资产	3,957,130,561.75	4,153,412,557.46
在建工程	85,968,987.32	54,823,434.78
工程物资	3,628,435.83	3,367,446.96
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	147,924,232.70	138,344,291.20
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,364,075.00	1,008,900.00
递延所得税资产	9,348,981.08	10,669,457.57
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,493,303,636.94	4,649,330,558.12
资产总计	5,406,895,944.27	5,644,894,744.89
流动负债：		
短期借款	1,380,000,000.00	1,567,000,000.00
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	1,093,000.00	4,737,750.00
应付账款	244,643,392.95	238,829,320.80
预收款项	25,149,904.21	42,911,029.75
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	51,618,893.91	56,605,007.57
应交税费	-12,151,263.82	7,966,328.10
应付利息	6,182,320.70	16,345,027.57
应付股利	11,269,357.50	16,433,250.93
其他应付款	479,242,914.15	527,112,968.53
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	137,033,333.32	81,200,000.00
其他流动负债	167,083.34	875,308.33
流动负债合计	2,324,248,936.26	2,560,015,991.58
非流动负债：		
长期借款	2,066,446,000.00	2,166,235,999.99
应付债券		
长期应付款	22,863,298.48	23,363,298.48
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	10,215,833.34	13,320,458.34
非流动负债合计	2,099,525,131.82	2,202,919,756.81
负债合计	4,423,774,068.08	4,762,935,748.39
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
资本公积	295,988,711.50	295,988,711.50
减：库存股		
专项储备	11,646.30	15,698.25
盈余公积	142,926,856.94	142,926,856.94
一般风险准备		
未分配利润	-504,627,783.72	-556,086,484.62
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	797,759,431.02	746,304,782.07
少数股东权益	185,362,445.17	135,654,214.43
所有者权益（或股东权益）合计	983,121,876.19	881,958,996.50
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,406,895,944.27	5,644,894,744.89

法定代表人：王文宗

主管会计工作负责人：任宝玺

会计机构负责人：刘太勇

2、母公司资产负债表

编制单位：山东新能泰山发电股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	3,683,280.45	27,755,397.46
交易性金融资产		
应收票据	4,100,000.00	3,600,000.00
应收账款		
预付款项		
应收利息	853,750.00	1,005,084.74
应收股利	47,374,664.60	55,374,664.60
其他应收款	16,008,286.43	8,624,817.15
存货		
一年内到期的非流动资产		50,000,000.00
其他流动资产	174,000,000.00	215,000,000.00
流动资产合计	246,019,981.48	361,359,963.95
非流动资产：		
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	1,149,270,825.46	1,069,036,932.35
投资性房地产		
固定资产	87,059,908.75	91,211,853.35
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	166,963.82	224,371.01
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	330,000,000.00	280,000,000.00
非流动资产合计	1,566,497,698.03	1,440,473,156.71
资产总计	1,812,517,679.51	1,801,833,120.66
流动负债：		

短期借款	340,000,000.00	290,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	2,873,137.40	2,936,774.47
预收款项		
应付职工薪酬	9,081,323.47	9,634,579.16
应交税费	-3,900,434.43	-1,370,335.17
应付利息	949,895.83	971,746.52
应付股利		
其他应付款	11,520,409.70	17,404,458.83
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	33,333.34	133,333.33
流动负债合计	360,557,665.31	319,710,557.14
非流动负债：		
长期借款	250,000,000.00	250,000,000.00
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	1,333,333.34	1,333,333.34
非流动负债合计	251,333,333.34	251,333,333.34
负债合计	611,890,998.65	571,043,890.48
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
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
一般风险准备		
未分配利润	-102,046,437.58	-71,883,888.26
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,200,626,680.86	1,230,789,230.18
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,812,517,679.51	1,801,833,120.66

计		
---	--	--

法定代表人：王文宗

主管会计工作负责人：任宝玺

会计机构负责人：刘太勇

3、合并本报告期利润表

编制单位：山东新能泰山发电股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	695,913,123.23	673,962,557.09
其中：营业收入	695,913,123.23	673,962,557.09
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	671,124,442.17	715,373,650.34
其中：营业成本	579,313,720.39	615,142,033.60
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	5,706,976.85	5,218,400.79
销售费用	5,394,934.41	6,912,487.25
管理费用	26,822,339.01	28,046,724.59
财务费用	54,014,512.17	60,296,349.34
资产减值损失	-128,040.66	-242,345.23
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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	24,788,681.06	-41,411,093.25

加：营业外收入	3,873,273.02	12,711,521.95
减：营业外支出	712,398.47	92,156.31
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	27,949,555.61	-28,791,727.61
减：所得税费用	621,096.92	2,045,375.81
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	27,328,458.69	-30,837,103.42
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	16,282,785.32	-29,593,314.94
少数股东损益	11,045,673.37	-1,243,788.48
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0189	-0.0343
（二）稀释每股收益	0.0189	-0.0343
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	27,328,458.69	-30,837,103.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,282,785.32	-29,593,314.94
归属于少数股东的综合收益总额	11,045,673.37	-1,243,788.48

法定代表人：王文宗

主管会计工作负责人：任宝玺

会计机构负责人：刘太勇

4、母公司本报告期利润表

编制单位：山东新能泰山发电股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	0.00	237,660.00
减：营业成本	0.00	42,258.48
营业税金及附加	302.50	136,127.29
销售费用		
管理费用	11,602,822.44	10,232,053.14
财务费用	8,712,471.72	8,512,236.51
资产减值损失	-100,000.00	-100,000.00
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）	7,867,833.32	8,408,136.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-12,347,460.84	-10,176,878.58
加：营业外收入	33,333.33	36,013.40
减：营业外支出	5,355.00	
其中：非流动资产处置损失	5,355.00	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-12,319,482.51	-10,140,865.18
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-12,319,482.51	-10,140,865.18
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0143	-0.0117
（二）稀释每股收益	-0.0143	-0.0117
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-12,319,482.51	-10,140,865.18

法定代表人：王文宗

主管会计工作负责人：任宝玺

会计机构负责人：刘太勇

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：山东新能泰山发电股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	2,135,812,680.06	2,116,466,467.51
其中：营业收入	2,135,812,680.06	2,116,466,467.51
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,067,423,847.69	2,257,483,016.58
其中：营业成本	1,791,320,908.46	1,964,452,659.10
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	17,663,232.50	12,077,704.77
销售费用	17,376,235.45	20,697,485.06
管理费用	77,678,791.64	76,165,626.34
财务费用	163,484,679.64	185,402,886.54
资产减值损失	-100,000.00	-1,313,345.23
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）	233,893.11	187,929.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	233,893.11	187,929.36
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	68,622,725.48	-140,828,619.71
加：营业外收入	15,560,440.56	27,318,034.14
减：营业外支出	1,130,348.92	117,839.44
其中：非流动资产处置损失	5,355.00	5,565.72
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	83,052,817.12	-113,628,425.01
减：所得税费用	1,885,802.79	5,031,941.03
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	81,167,014.33	-118,660,366.04
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	51,458,700.90	-105,670,476.23
少数股东损益	29,708,313.43	-12,989,889.81
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0596	-0.1224
（二）稀释每股收益	0.0596	-0.1224
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	81,167,014.33	-118,660,366.04
归属于母公司所有者的综合收益总额	51,458,700.90	-105,670,476.23

归属于少数股东的综合收益总额	29,708,313.43	-12,989,889.81
----------------	---------------	----------------

法定代表人：王文宗

主管会计工作负责人：任宝玺

会计机构负责人：刘太勇

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：山东新能泰山发电股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	0.00	237,660.00
减：营业成本	0.00	100,395.18
营业税金及附加	302.50	399,064.18
销售费用		
管理费用	30,023,344.41	29,711,941.29
财务费用	25,221,451.81	27,412,735.18
资产减值损失	-100,000.00	-1,171,000.00
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）	24,843,264.47	26,064,642.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	233,893.11	187,929.36
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-30,301,834.25	-30,150,833.24
加：营业外收入	448,673.07	342,341.06
减：营业外支出	309,388.14	14,304.35
其中：非流动资产处置损失	5,355.00	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-30,162,549.32	-29,822,796.53
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-30,162,549.32	-29,822,796.53
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0349	-0.0345
（二）稀释每股收益	-0.0349	-0.0345
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-30,162,549.32	-29,822,796.53

法定代表人：王文宗

主管会计工作负责人：任宝玺

会计机构负责人：刘太勇

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：山东新能泰山发电股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	2,411,153,289.76	2,372,319,447.54
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	225,365,287.51	352,035,852.79
经营活动现金流入小计	2,636,518,577.27	2,724,355,300.33
购买商品、接受劳务支付的现金	1,610,327,433.07	1,789,325,173.98
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	167,524,455.46	158,760,330.38
支付的各项税费	158,261,634.99	113,996,747.77
支付其他与经营活动有关的现金	139,365,426.56	253,998,043.98
经营活动现金流出小计	2,075,478,950.08	2,316,080,296.11
经营活动产生的现金流量净额	561,039,627.19	408,275,004.22
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	121,000.00	80,000.00
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	121,000.00	80,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	139,794,559.73	119,230,148.88
投资支付的现金	1,874,890.52	
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	141,669,450.25	119,230,148.88
投资活动产生的现金流量净额	-141,548,450.25	-119,150,148.88
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	20,000,000.00	
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	760,810,000.00	1,082,000,000.00
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	780,810,000.00	1,082,000,000.00
偿还债务支付的现金	991,766,666.67	1,074,020,666.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	175,540,514.15	187,555,529.64
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	634,377.71	
筹资活动现金流出小计	1,167,941,558.53	1,261,576,196.31
筹资活动产生的现金流量净额	-387,131,558.53	-179,576,196.31
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	32,359,618.41	109,548,659.03

加：期初现金及现金等价物余额	66,119,231.72	82,352,711.01
六、期末现金及现金等价物余额	98,478,850.13	191,901,370.04

法定代表人：王文宗

主管会计工作负责人：任宝玺

会计机构负责人：刘太勇

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：山东新能泰山发电股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	100,000.00	1,171,000.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	80,319,124.46	104,035,823.49
经营活动现金流入小计	80,419,124.46	105,206,823.49
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	15,265,693.02	13,318,474.96
支付的各项税费	5,017,689.56	3,060,597.83
支付其他与经营活动有关的现金	103,020,585.79	90,637,357.04
经营活动现金流出小计	123,303,968.37	107,016,429.83
经营活动产生的现金流量净额	-42,884,843.91	-1,809,606.34
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	155,000,000.00	145,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	32,760,706.10	27,944,892.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	121,000.00	13,000.00
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	187,881,706.10	172,957,892.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		274,465.00
投资支付的现金	194,000,000.00	145,000,000.00
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	194,000,000.00	145,274,465.00
投资活动产生的现金流量净额	-6,118,293.90	27,683,427.70
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	250,000,000.00	270,000,000.00
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	250,000,000.00	270,000,000.00
偿还债务支付的现金	200,000,000.00	280,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,068,979.20	26,541,092.60
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	225,068,979.20	306,541,092.60
筹资活动产生的现金流量净额	24,931,020.80	-36,541,092.60
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	-24,072,117.01	-10,667,271.24
加：期初现金及现金等价物余额	27,755,397.46	22,834,717.54
六、期末现金及现金等价物余额	3,683,280.45	12,167,446.30

法定代表人：王文宗

主管会计工作负责人：任宝玺

会计机构负责人：刘太勇

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

山东新能泰山发电股份有限公司

董 事 会

二〇一三年十月二十五日