



山东新能泰山发电股份有限公司

SHANDONG XINNENG TAISHAN POWER GENERATION CO., LTD.

2012 年年度报告

二〇一三年四月二十四日

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、目录和释义

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。

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
司增勤	董事	在外参加培训	初军

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。

目 录

一、重要提示、目录和释义	1
二、公司简介.....	5
三、会计数据和财务指标摘要	8
四、董事会报告.....	10
五、重要事项.....	23
六、股份变动及股东情况	34
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况	38
八、公司治理.....	45
九、内部控制.....	50
十、财务报告.....	52
十一、备查文件目录	133

释义

释义项	指	释义内容
”公司“或”本公司“	指	山东新能泰山发电股份有限公司
华能山东	指	华能山东发电有限公司
莱芜热电	指	山东华能莱芜热电有限公司
聊城热电	指	山东华能聊城热电有限公司
华能聊城	指	华能聊城热电有限公司
曲阜电缆	指	鲁能泰山曲阜电缆有限公司
西周矿业	指	山东新能泰山西周矿业有限公司
莱州风电	指	山东华能莱州风力发电有限公司

重大风险提示

在第四节董事会报告中公司未来发展展望部分，描述了公司经营中存在的行业风险，敬请查阅。

第二节 公司简介

一、公司信息

股票简称	*ST 能山	股票代码	000720
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	山东新能泰山发电股份有限公司		
公司的中文简称	新能泰山		
公司的外文名称（如有）	SHANDONG XINNENG TAISHAN POWER GENERATION CO., LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	XN&TS		
公司的法定代表人	王文宗		
注册地址	山东省泰安市普照寺路 5 号		
注册地址的邮政编码	271000		
办公地址	山东省泰安市普照寺路 5 号		
办公地址的邮政编码	271000		
公司网址	http:// www.sz000720.com		
电子信箱	xnts@sz000720.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	初 军	梁万锦
联系地址	山东省泰安市普照寺路 5 号	山东省泰安市普照寺路 5 号
电话	(0538)8232022	(0538)8232022
传真	(0538)8232000	(0538)8232000
电子信箱	zqb@sz000720.com	zqb@sz000720.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	证券时报、中国证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部

四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	1994 年 03 月 28 日	山东省泰安市文化 路 62 号	16641354-2-1	370982267184240	26718424-0
报告期末注册	2012 年 12 月 31 日	山东省泰安市普照 寺路 5 号	370000018023324	370982267184240	26718424-0
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	<p>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。公司于 1997 年 4 月向社会公开发行普通股 4000 万股，于 1997 年 5 月 9 日在深圳证券交易所上市。公司经营范围电线电缆、电子产品、电器机械及器材、输变电设备、橡皮及塑料制品的生产、销售；金属材料压延加工。1、1999 年 3 月 16 日，公司经营范围变更为电线电缆、电子产品、电器机械及器材、输变电设备、橡皮及塑料制品的生产、销售；金属材料压延加工；电力生产、销售；高速公路护栏、铁塔、型材的生产、销售、安装。2、2000 年 10 月 25 日，公司经营范围变更为电线电缆、电子产品、电器机械及器材、输变电设备、橡皮及塑料制品的生产、销售；金属材料压延加工；电力生产、销售；高速公路护栏、铁塔、型材的生产、销售、安装；批准范围内的进出口业务，开展本企业中外合资经营、合作生产及“三来一补”业务；承包境外机械行业工程及境内国际投标工程，上述境外工程所需的设备、材料出口，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。3、2004 年 4 月 27 日，公司经营范围变更为电线电缆、电子产品、电器机械及器材、输变电设备、橡皮及塑料制品的生产、销售；金属材料压延加工；电力生产、销售；高速公路护栏、铁塔、型材的生产、销售、安装。4、2012 年 9 月 5 日，公司经营范围变更至今为前置许可经营项目：无。一般经营项目：以自有资金对电力、热力项目的投资、管理，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、型材的生产、销售、安装。</p>				
历次控股股东的变更情况（如有）	<p>1、经泰安市人民政府泰政函〔1998〕1 号文、泰安市国有资产管理局泰国资企字〔1998〕18 号文批准，1998 年 8 月，公司第一大股东泰安市国有资产管理局将其持有的本公司国家股 5337.8 万股，占总股本的 29.33%，授权给山东泰山国际电缆电器集团有限责任公司持有并经营。2、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，1998 年 11 月，山东泰山国际电缆电器集团有限责任公司将持有的本公司国家股全部变更给鲁能泰山电缆电器有限责任公司持有。变更后，鲁能泰山电缆电器有限责任公司持有本公司 5337.8 万股，占总股本的 29.33%，为本公司第一大股东。3、2009 年 4 月，鲁能泰山电缆电器有限责任公司变更名称为华能泰山电力有限公司。华能泰山电力有限公司现为公司第一大股东，持股比例 18.54%。</p>				

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市海淀区知春路 1 号学院国际 15 层 1504 号
签字会计师姓名	王进 马立成

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

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

	2012 年	2011 年	本年比上年增减 (%)	2010 年
营业收入 (元)	3,045,572,823.23	2,815,121,975.38	8.19%	2,756,091,507.76
归属于上市公司股东的净利润 (元)	34,202,229.92	-176,934,342.36	119.33%	-8,689,475.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	-10,492,084.50	-230,289,353.66	95.44%	-104,650,951.44
经营活动产生的现金流量净额 (元)	422,380,728.78	276,301,914.16	52.87%	161,186,135.18
基本每股收益 (元/股)	0.0396	-0.2049	119.33%	-0.0101
稀释每股收益 (元/股)	0.0396	-0.2049	119.33%	-0.0101
净资产收益率 (%)	4.69%	-22.08%	26.77%	-0.97%
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减 (%)	2010 年末
总资产 (元)	5,644,894,744.89	5,734,228,225.87	-1.56%	5,624,683,206.93
归属于上市公司股东的净资产 (归属于上市公司股东的所有者权益) (元)	746,304,782.07	712,974,698.90	4.67%	889,875,594.80

二、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	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)	43,899,152.00	16,472.67	155,158.46	
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)	12,693,308.33	62,471,408.34	99,223,374.03	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	15,328,652.01	11,261,892.59	-919,554.03	
所得税影响额	192,153.24	2,156,445.35	807,103.62	

少数股东权益影响额（税后）	27,034,644.68	18,238,316.95	1,690,398.93	
合计	44,694,314.42	53,355,011.30	95,961,475.91	--

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

第四节 董事会报告

一、概述

2012年，是公司面对严峻挑战，在困境中寻求发展的关键一年。一年来，董事会紧紧围绕安全稳定、扭亏增盈的核心目标，公司上下团结一致，攻坚克难，多措并举，真抓实干，通过争取电量、控制燃料成本、处置变现闲置资产、提供居间服务、委托替代发电等措施，较好的完成了年度工作任务。

本报告期，公司实现发电量51.14亿千瓦时，同比减少3.49%；实现上网电量47.57亿千瓦时，同比减少-3.55%。全年共实现营业收入304,557.28万元，同比增长8.19%；实现归属于母公司股东的净利润3,420.22万元，同比增长119.33%。

二、主营业务分析

1、概述

报告期内，公司实现主营业务收入2,845,475,073.28元，同比增加4.53%；主营业务成本2,575,797,759.04元，同比减少3.37%；销售费用27,157,818.5元，同比增加24.69%；管理费用108,642,397.09元，同比增加2.93%；财务费用244,159,850.18元，同比增加13.32%；经营活动产生的现金流量净额422,380,728.78元，同比增加52.87%。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

2012年，公司紧紧围绕总体发展战略目标，面对复杂的政策环境和多变的市场形势，按照全年重点工作计划，公司上下团结一致，各项工作有序推进，较好的完成了全年的各项工作。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因

适用 不适用

2、收入

说明

报告期公司全年累计完成营业收入304,557万元，同比增长8.19%，其中主营业务收入284,548万元，增长4.53%，主要为电价调整及电缆收入增加所致；其他业务收入20,010万元，同比增加114.98%，主要原因为本年度聊城热电公司居间服务收入、替代发电收入增加及曲阜电缆公司材料销售额增加所致，发电业务收入是报告期公司营业收入的主要来源。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
电力 (亿千瓦时)	销售量	47.57	49.29	-3.55%
	生产量	51.14	53.02	-3.49%
	库存量	0	0	0%
电缆 (km)	销售量	120,335.75	92,966.83	29.44%
	生产量	119,617.24	104,094.61	14.91%
	库存量	32,398.34	33,116.85	-2.71%
煤炭 (万吨)	销售量	20.27	20.84	-2.74%
	生产量	20.4	20.92	-2.49%
	库存量	0.13	0.08	62.5%
供热 (万 GJ)	销售量	221.36	211.58	4.62%
	生产量	221.36	211.58	4.62%
	库存量	0	0	0%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

□ 适用 √ 不适用

公司重大的在手订单情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额 (元)	2,224,864,360.35
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 (%)	73.05%

公司前 5 大客户资料

√ 适用 □ 不适用

序号	客户名称	销售额 (元)	占年度销售总额比例 (%)
1	山东电力集团公司	2,046,663,860.89	67.2%
2	中国联合网络通信有限公司山东省分公司	105,548,671.57	3.47%
3	淄博市临淄区热力公司	26,968,298.52	0.88%
4	淮矿现代物流有限责任公司	24,771,933.84	0.81%
5	莱芜市燃气热力有限责任公司	20,911,595.53	0.69%
合计	—	2,224,864,360.35	73.05%

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
电力业务	燃料成本	1,244,249,575.08	46.54%	1,436,345,530.35	52.67%	-6.13%
	人工成本	130,906,461.48	4.9%	123,159,052.36	4.52%	0.38%
	折旧	217,889,647.18	8.15%	198,922,317.23	7.29%	0.86%
电缆业务	原材料	643,782,489.37	24.08%	590,300,534.84	21.65%	2.43%
	人工成本	13,586,207.42	0.51%	11,809,908.02	0.43%	0.08%
	折旧	6,426,743.39	0.24%	7,173,560.86	0.26%	-0.02%
煤炭业务	原材料	6,236,058.53	0.23%	6,982,430.51	0.26%	-0.02%
	人工成本	40,915,360.56	1.53%	37,505,802.47	1.38%	0.16%
	折旧	16,988,319.75	0.64%	14,898,747.02	0.55%	0.09%
热力业务	燃料成本	82,901,551.21	3.1%	83,261,599.84	3.05%	0.05%
	人工成本	1,122,598.53	0.04%	946,659.05	0.03%	0.01%
	折旧	16,556,652.28	0.62%	13,437,257.71	0.49%	0.13%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
电 力	燃料成本	1,244,249,575.08	46.54%	1,436,345,530.35	52.67%	-6.13%
	人工成本	130,906,461.48	4.9%	123,159,052.36	4.52%	0.38%
	折旧	217,889,647.18	8.15%	198,922,317.23	7.29%	0.86%
电 缆	原材料	643,782,489.37	24.08%	590,300,534.84	21.65%	2.43%
	人工成本	13,586,207.42	0.51%	11,809,908.02	0.43%	0.08%
	折旧	6,426,743.39	0.24%	7,173,560.86	0.26%	-0.02%
煤 炭	原材料	6,236,058.53	0.23%	6,982,430.51	0.26%	-0.02%
	人工成本	40,915,360.56	1.53%	37,505,802.47	1.38%	0.16%
	折旧	16,988,319.75	0.64%	14,898,747.02	0.55%	0.09%
热 力	燃料成本	82,901,551.21	3.1%	83,261,599.84	3.05%	0.05%
	人工成本	1,122,598.53	0.04%	946,659.05	0.03%	0.01%

	折旧	16,556,652.28	0.62%	13,437,257.71	0.49%	0.13%
--	----	---------------	-------	---------------	-------	-------

说明：无

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	892,777,362.85
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	47.4%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	华能聊城热电有限公司	390,904,613.53	20.76%
2	新汶矿业集团有限责任公司	195,937,410.77	10.4%
3	华能山东电力燃料有限公司	127,770,465.38	6.78%
4	淄博淄矿煤炭运销有限公司	92,304,264.94	4.9%
5	山东鲁强电缆(集团)股份有限公司	85,860,608.23	4.56%
合计	——	892,777,362.85	47.4%

4、费用

项目	本报告期	上年同期	同比增减（%）
营业税金及附加	20,938,116.66	11,662,383.48	79.54
销售费用	27,157,818.50	21,779,857.57	24.69
管理费用	108,642,397.09	105,550,389.84	2.93
财务费用	244,159,850.18	215,458,018.73	13.32
所得税	8,918,359.40	16,436,753.38	-45.74

说明：

1、营业税金及附加本期较上期增加79.54%，主要是子公司聊城热电公司存在居间收入以及替代电量收入缴纳营业税所致。

2、所得税本期较上期减少45.74%，主要是应纳税所得额所致。

5、现金流

单位：元

项目	2012 年	2011 年	同比增减（%）
经营活动现金流入小计	3,882,392,901.32	3,285,616,950.85	18.16%
经营活动现金流出小计	3,460,012,172.54	3,009,315,036.69	14.98%
经营活动产生的现金流量净额	422,380,728.78	276,301,914.16	52.87%

投资活动现金流入小计	63,268,890.00	54,454.70	116,086.28%
投资活动现金流出小计	305,072,648.25	170,668,417.47	78.75%
投资活动产生的现金流量净额	-241,803,758.25	-170,613,962.77	-41.73%
筹资活动现金流入小计	2,005,000,000.00	1,540,000,000.00	30.19%
筹资活动现金流出小计	2,201,810,449.82	1,638,368,196.78	34.39%
筹资活动产生的现金流量净额	-196,810,449.82	-98,368,196.78	-100.08%
现金及现金等价物净增加额	-16,233,479.29	7,319,754.61	-321.78%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

1、经营活动产生的现金流量净额本期较上期增加 52.87%，主要是本期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。

2、投资活动产生的现金流量净额本期较上期减少 41.73%，主要是本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额本期较上期减少 100%，主要是本期取得借款收到的现金减少所致。

4、现金及现金等价物净增加额本期较上期减少 321.78%，主要是本期投资活动、筹资活动产生的现金流量减少所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、主营业务构成情况

单位：元

	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 (%)
分行业						
电力业务	1,872,546,251.68	1,687,676,656.00	9.87%	3.83%	-9.59%	9.39%
电缆业务	770,256,479.83	697,304,860.79	9.47%	11.39%	9.54%	-2.36%
煤炭业务	109,977,677.23	89,432,159.15	18.68%	-22.5%	4.16%	-22.8%
热力业务	92,694,664.54	101,384,083.10	-9.37%	8.75%	1.69%	7.56%
分产品						
电力	1,872,546,251.68	1,687,676,656.00	9.87%	3.83%	-9.59%	9.39%

电缆	770,256,479.83	697,304,860.79	9.47%	11.39%	9.54%	-2.36%
煤炭	109,977,677.23	89,432,159.15	18.68%	-22.5%	4.16%	-22.8%
热力	92,694,664.54	101,384,083.10	-9.37%	8.75%	1.69%	7.56%
分地区						
山东省内	2,625,294,378.30	2,378,953,099.15	9.38%	3.89%	-4.79%	8.03%
山东省外	220,180,694.98	196,844,659.89	10.6%	12.93%	12.25%	-0.81%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
货币资金	71,566,489.45	1.27%	86,090,467.79	1.5%	-0.23%	
应收账款	609,776,535.42	10.8%	413,082,704.97	7.2%	3.6%	本期较上期增加 47.62%，主要是本年度应收电费及应收电缆款增加所致。
存货	242,297,662.94	4.29%	317,709,760.20	5.54%	-1.25%	
投资性房地产			2,554,306.84	0.04%	-0.04%	
长期股权投资	287,704,470.15	5.1%	286,982,772.81	5%	0.1%	
固定资产	4,153,412,557.46	73.58%	3,918,779,101.88	68.34%	5.24%	
在建工程	54,823,434.78	0.97%	484,377,769.98	8.45%	-7.48%	

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年		2011 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	1,567,000,000.00	27.76%	1,137,000,000.00	19.83%	7.93%	本期较上期增加 37.82%，主要是借款结构发生变化，短期借款、一年内到期的长期借款以及长期借款总额变动不大。

长期借款	2,166,235,999.99	38.38%	2,098,023,333.33	36.59%	1.79%	
一年内到期的非流动负债	81,200,000.00	1.44%	528,200,000.00	9.21%	-7.77%	

五、核心竞争力分析

公司拥有的两台33万千瓦发电机组，性能优良，技术先进，机组煤耗水平及发电效率等指标位于同类机组前列。公司所属控股发电公司位于山东的莱芜、聊城地区，区域集中，管理半径小，有利于提高管理效率，节约管理费用。同时，公司具有多年的发电厂管理和运营经验，管理层具有较强的电力项目开发和经营管理能力。

六、投资状况分析

1、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托贷款情况

单位：万元

贷款对象	是否关联方	贷款金额	贷款利率	担保人或抵押物	贷款对象资金用途	展期、逾期或诉讼事项	展期、逾期或诉讼事项等风险的应对措施
山东鲁能泰山西周矿业有限公司	否	20,000	6.15%	无	补充流动资金	无	不适用
鲁能泰山曲阜电缆有限公司	否	5,000	6.15%	无	补充流动资金	无	不适用
山东华能莱州风力发电有限公司	否	15,000	6%	无	补充流动资金	无	不适用
山东华能莱州风力发电有限公司	否	8,000	6.15%	无	补充流动资金	无	不适用
山东华能莱芜热电有限公司	否	6,500	6.15%	无	补充流动资金	无	不适用
合计	--	54,500	--	--	--	--	--

说明：上述委托贷款全部为对公司控股子公司的贷款。

2、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产(元)	净资产(元)	营业收入(元)	营业利润(元)	净利润(元)
山东华能	子公司	电力	电力、热力	42,774 万	938,799,8	198,311,4	648,809,9	47,653,2	53,236,468.

聊城热电有限公司			生产销售	元	15.76	60.02	18.97	78.20	71
山东华能莱芜热电有限公司	子公司	电力	电力生产、销售	30,000 万元	2,454,736,489.87	-34,269,138.84	1,332,827,843.85	-37,806,594.55	-19,495,418.52
鲁能泰山曲阜电缆有限公司	子公司	电线电缆	电线电缆	10,000 万元	576,680,090.24	141,052,100.88	879,178,729.74	18,786,648.90	12,993,630.29
山东新能泰山西周矿业有限公司	子公司	煤炭	煤炭	10,000 万元	328,678,192.88	33,323,617.88	110,174,455.69	-9,838,562.90	-12,174,149.18
山东华能莱州风力发电有限公司	子公司	电力	风力发电	9,000 万元	937,718,017.60	94,393,723.13	74,588,037.76	-6,394,670.29	2,991,679.75

主要子公司、参股公司情况说明

1、山东华能聊城热电有限公司净利润比上年增加295.17%，主要原因一是本期发电标煤单价较去年有所降低；二是提供居间服务及替代发电取得收入7,360万元。

2、山东华能莱芜热电有限公司净利润比上年增加88.98%，主要原因是本期发电标煤单价较去年有所降低。

3、山东新能泰山西周矿业有限公司净利润比上年同期减少176.8%，主要原因是本期煤炭售价较去年降幅较大。

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

3、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	投资总额	本年度投入金额	截至期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
莱州风电扩建工程	48,304.8	4,108	43,385	89.82%	2012 年实现净利润 175 万元。
合计	48,304.8	4,108	43,385	--	--
非募集资金投资的重大项目情况说明					
莱州风电扩建项目已基本完工，截止 2012 年 4 月全部 33 台风力发电机组已投产发电，目前尚有工程尾工未完。					

七、公司控制的特殊目的主体情况

公司不存在控制的特殊目的的主体的情况。

八、公司未来发展的展望

（一）行业发展趋势及市场竞争格局

电力行业的发展与宏观经济走势息息相关，伴随着我国经济模式转型和规模发展，全社会用电量也将保持增长，从长期来看，电力消费较目前水平仍有较大提升空间。2013年，我国经济将继续趋稳回升，带动用电需求增速回升。2月底，中电联发布2013年全国电力供需形势分析预测报告：预计国内生产总值增长7.5%-9.0%，相应地全社会用电量同比增长6.5%-8.5%。预计2013年全国新增装机8700万千瓦左右，其中火电4000万千瓦左右。预计2013年底全国发电装机12.3亿千瓦左右，全年发电设备利用小时4700-4800小时，其中火电5050-5150小时、较上年有所增加，全国电煤供应总体平稳，局部地区电煤运输偏紧。全年全国电力供需总体平衡，东北地区电力富余增加，西北地区仍有电力富余，华东及华北地区的部分省份在部分高峰时段可能有少量电力缺口。

（二）新年度经营计划

2013年是贯彻落实党的十八大精神的开局之年，更是巩固扩大公司经营成果和发展势头，夯实做强做优基础，实现经营局面根本转折的重要一年。今年董事会工作的总基调是：管理提升、经营提效、发展提质。主要思路是：认真贯彻落实股东大会的各项决策部署，加快转变发展方式，以经济效益为中心，以安全生产为基础，以多发电量为前提，以控制成本为重点，以落实电价为保证，着力推进本质安全、指标优化、结构调整、精益管理，进一步增强安全保障能力、价值创造能力、持续发展能力，促进企业和谐稳定，努力开创各项工作科学发展的新局面。并重点做好以下几方面工作：

1、完善安全生产机制，提升企业安全水平。把安全生产作为第一责任、第一工作、第一效益来抓，加强安全监督、保证体系建设，强化全员反违章的主体责任，以对违章的零容忍确保人身零伤亡。

2、优化产业结构，提高公司发展质量。将发展作为第一要务来抓，坚持统筹兼顾，提升资源配置水平，优化人员配置，加快转型升级，为公司的可持续发展提供保证。

3、继续完善企业管理体系。以创一流工作为载体，加大创新力度，消除管理短板，按照抓基层、强基础的原则，完善制度标准与绩效考评体系，推进管理精益化、专业化与标准化。

4、深入推动《企业内部控制基本规范》制度完善工作。按照财政部、中国证监会等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》以及证券监管部门要求，进一步修订、完善内部控制制度。

5、继续组织董事、监事、高级管理人参加监管部门组织的培训，进一步提高董事、监事、高管人员的合规意识和履行职务的能力、水平。

6、继续加强对下属子公司的管理，坚持依法治企，依法经营，进一步完善公司治理结构，规范公司运作。加强各项基础管理工作，增强风险控制能力，为公司发展创造有利条件。

（三）资金需求、使用计划及资金来源

报告期内，公司资金需求主要用于日常生产经营、在建项目等，该资金需求主要由公司自有资金、华能山东发电有限公司借贷以及向中国华能财务有限责任公司、金融机构借贷解决。

（四）公司面临的风险

1、宏观经济方面，国内经济发展仍将坚持稳中求进的总基调，随着宏观调控政策效果逐步显现，今年国内经济有望延续去年企稳向好的态势。但是，经济运行中的不稳定、不确定性因素还很多，随时可能影响企业经营环境。

2、从电力市场方面看，根据中电联的预测，2013年全社会用电量同比增长 6.5-8.5%，全国电力供需总体平衡，这将有利于我们增发电量。但是，随着电力成本下降，各发电企业发电意识增强，公司机组规模较小，发电利用小时数较低，市场竞争优势不明显。

3、从煤炭市场方面看，受进口煤量增加、煤矿产能逐渐释放以及社会库存较高、需求乏力等因素的综合影响，煤价处于稳中有降的态势。2013年煤价将总体保持相对平稳，煤炭供应仍将呈现出相对宽松的局面。

4、从资金市场方面看，国家出于稳增长的需要，将继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，保持贷款适度增加，需要密切关注资金政策的变化。公司自身造血功能较弱，融资存在难度。

虽然公司2012年实现扭亏为盈，但由于公司发电机组规模较小，市场竞争优势不明显，面对复杂的市场形势和内部不利因素，公司发展形势依然严峻。这就要求我们必须打破惯性思维、加大创新力度、强基固本、千方百计提高经济效益。我们既要准确把握并切实用好各种有利条件，从中挖掘发展机遇和经营契机，努力提高发展质量和效益，更要高度重视可能出现的各种不利因素，加强对形势的预判，适时调整经营策略，持续改善经营状况，实现公司做强做优。

九、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

2012年1月17日，公司召开了2012年第一次临时董事会会议，审议通过了《关于公司会计估计变更的提案》。公司会计估计变更如下：

（一）会计估计变更概述

1、变更时间：2012年1月1 日。

2、变更原因：为进一步加强固定资产管理，规范管理程序，明确管理职责，统一折旧政策，提高管理效益，公司从2012年1月1 日起变更固定资产折旧年限及残值率。

3、变更前会计估计

固定资产分类	预计使用年限	预计净残值
房屋建筑物	20-40年	3-5%
机器设备	5-20年	3-5%
运输设备	6-12年	3-5%
办公设备及其他	3-10年	3-5%

4、变更后会计估计

固定资产分类	预计使用年限	预计净残值
房屋建筑物	8-30年	0-5%
机器设备	5-30年	3-5%
运输设备	8-15年	3-5%
办公设备及其他	5-8年	0-5%

（二）本次会计估计变更对公司的影响

本公司及其所属子公司2012年度因固定资产折旧年限变更，增加当期折旧费用11,983,282.20元，减少利润总额11,983,282.20元，扣除所得税影响74,314.85元，减少当期净利润11,908,967.35元，本公司按持股比例计算减少归属于母公司所有者的净利润9,696,968.74元。

十、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

与上年度财务报告相比，合并报表范围没有发生变化。

十一、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

根据中国证监会、山东证监局相关文件要求，结合公司实际情况，对公司的利润分配政策进行了修订。有关修改《公司章程》的议案已经2012年8月16 日的召开的公司2012年第二次临时股东大会审议通过。修改议案进一步完善了公司的利润分配政策的制定、调整、披露等。公司现金分红政策明确了现金分红标准和比例，决策程序和机制完备，增加了独立董事应尽职履责、中小股东充分表达意见和诉求以及维护中小股东的合法权益等。

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

1、2010年度利润分配方案：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2、2011年度利润分配方案：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

3、董事会拟定的2012年度利润分配预案：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2012 年	0.00	34,202,229.92	0%
2011 年	0.00	-176,934,342.36	0%
2010 年	0.00	-8,689,475.53	0%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

十二、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
2012年02月16日	公司证券部	电话沟通	个人	股东王先生	是否会退市 是否有重组意向
2012年03月02日	公司证券部	电话沟通	个人	股东蒋先生	是否会退市 是否有重组意向
2012年03月02日	公司办公室	实地调研	机构	招商证券、易方达基金	电价是否上调及公司经营现状
2012年03月14日	公司证券部	电话沟通	个人	股东毛先生	是否会退市 是否有重组意向
2012年04月20日	公司证券部	电话沟通	个人	股东孙先生	是否会退市
2012年04月24日	公司证券部	电话沟通	个人	股东方先生	是否退市 经营是否正常
2012年04月24日	公司证券部	电话沟通	个人	股东黄先生	是否退市？2012年是否扭亏转盈？电价是否上调
2012年05月16日	公司办公室	实地调研	机构	银河证券	公司现状、经营是否异常？

2012年07月10日	公司证券部	电话沟通	个人	股东刘先生	是否退市？2012年是否扭亏转盈？
2012年07月16日	公司证券部	电话沟通	个人	股东王先生	公司中期业绩？是否重组？经营情况是否好转？
2012年08月16日	公司办公室	实地调研	个人	股东章先生	是否退市？2012年是否扭亏转盈？
2012年08月16日	公司办公室	实地调研	个人	股东宋先生	是否退市？2012年是否扭亏转盈？
2012年09月24日	公司证券部	电话沟通	个人	股东陈先生	公司现状、经营是否异常？是否有重组意向
2012年10月29日	公司证券部	实地调研	个人	股东郭先生	公司能否扭亏为盈
2012年11月01日	公司证券部	电话沟通	其他	黄记者	公司下一步计划，是否会被暂停上市
2012年11月15日	公司证券部	实地调研	机构	富安达基金	公司及各子公司经营情况
2012年12月05日	公司证券部	电话沟通	个人	股东张先生	处置资产进展情况，明天会否退市
2012年12月15日	公司证券部	电话沟通	个人	股东李女士	处置资产进展情况，明天会否退市
2012年12月28日	公司证券部	电话沟通	个人	股东孙先生	公司经营状况、能否扭亏

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

媒体质疑情况

适用 不适用

本年度公司无媒体质疑事项。

二、破产重整相关事项

报告期内公司未发生破产重整相关事项。

三、资产交易事项

1、收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于非同一控制下的企业合并)	自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于同一控制下的企业合并)	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比率(%)	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期	披露索引
鲁能泰山曲阜电力电缆有限公司自然人股东	自然人股东持有的鲁能泰山曲阜电力电缆有限公司49%股权	1,654.06	2012年12月20日,完成了股权收购工商变更登记手续	100.53		1.58	否	无	2012年12月19日	中国证券报、证券时报、巨潮资讯网
鲁能泰山曲阜特种电缆有限	自然人股东持有的鲁能泰山	819.76	2012年12月20日,完成了股权	6.08		0.10	否	无	2012年12月19日	中国证券报、证券时报、巨潮资讯网

公司的自然人股东	曲阜特种电缆有限公司 49% 股权		收购工商变更登记手续							
----------	-------------------	--	------------	--	--	--	--	--	--	--

收购资产情况概述

根据公司经营发展的需要，公司控股子公司鲁能泰山曲阜电缆有限公司（以下简称：曲阜电缆）拟按照评估值收购其控股子公司鲁能泰山曲阜电力电缆有限公司（以下简称：电力电缆）、鲁能泰山曲阜特种电缆有限公司（以下简称：特种电缆）自然人股东分别持有的49%股权。

根据天健兴业资产评估有限公司出具的天兴评报字[2012]第672号资产评估报告书，截止2012年8月31日，电力电缆净资产评估值为3,375.64万元，49%股权对应的评估价值1654.0636万元，经确认股权转让价款为1654.0636万元。

根据天健兴业资产评估有限公司出具的天兴评报字[2012]第673号资产评估报告书，截止2012年8月31日，特种电缆净资产评估值为1,672.97万元，49%股权对应的评估价值819.7553万元，经双方确认股权转让价款为819.7553万元。

收购完成后，电力电缆和特种电缆将成为曲阜电缆的全资控股子公司，曲阜电缆将分别持有电力电缆和特种电缆100%股权。

2012年12月20日，完成了上述股权收购工商变更登记手续。

2、出售资产情况

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售产生的损益(万元)	资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	披露日期	披露索引
华能山东发电有限公司	莱芜热电部分非生产性、闲置资产	2012年12月07日	1,229	0	836.44	13.11	参考评估值根据公开转让情况综合确定	是	公司控制人	是	是	2012年12月21日	中国证券报、证券时报、巨潮资讯网
华能泰	公司部	2012年	5,111	0	3552.68	55.67	参考评	是	本公司	部分过	是	2012年	中国证

山电力有限公司	分非生产性、闲置资产	12月07日					估值根据公开转让情况综合确定		第一大股东	户		12月21日	券报、证券时报、巨潮资讯网
---------	------------	--------	--	--	--	--	----------------	--	-------	---	--	--------	---------------

出售资产情况概述

为进一步盘活公司资产，提高资金使用效率，公司于2012年10月11日召开了六届八次董事会会议，审议通过公司及控股子公司山东华能莱芜热电有限公司（以下简称：“莱芜热电”）拟采取公开转让的方式处置部分非生产性、闲置资产。公司处置非生产性、闲置资产账面价值11,376,257.90元，评估值22,674,600.00元；莱芜热电公司处置非生产性、闲置资产账面价值2,932,299.35元，评估值12,281,700.00元。

2012年10月24日，公司召开了六届九次董事会会议，审议通过公司拟采取公开转让的方式处置部分非生产性、闲置资产。本次处置非生产性、闲置资产账面价值3,792,851.88元，评估值28,395,300.00元。

上述非生产性、闲置资产交易于2012年11月13日经北京产权交易所（以下简称：“北交所”）公开披露，并自2012年11月13日至2012年12月07日通过北交所指定竞价大厅动态报价。期满后，最终确定受让方及成交价格分别为：

- （1）本公司处置资产受让方为华能泰山电力有限公司，成交价格为5,111万元。
- （2）莱芜热电处置资产受让方为华能山东发电有限公司，成交价格为1,229万元。

截止报告期末，公司及莱芜热电已收到上述资产处置款项。在公司处置的非生产性、闲置资产中的车站街楼房，房屋所有权证号为泰房权证泰字第103558号，房屋坐落为泰安市车站街2号，房建筑面积为923.87平方米，已于2012年上半年拆除。根据2011年1月28日与泰安市鼎盛投资开发有限公司（拆迁人）、泰安市泰山房屋拆迁服务中心（委托拆迁人）签订的《拆迁房屋产权调换安置协议》，拆除被拆迁人位于车站街以南、龙潭路以东的营业房，拆迁人在财源大街西段改造区范围内回迁合法建筑面积923.87平方米的安置房一套，并由拆迁人协助被拆迁人办理房产证。

3、企业合并情况

报告期内公司未发生企业合并事项。

四、公司股权激励的实施情况及其影响

报告期内公司未实施股权激励计划。

五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	披露日期	披露索引
华能聊城热电有限公司	公司控制人华能山东发电有限公司的控股子公司。	向关联方采购商品	向关联人采购煤炭、生产运行消耗材料	按账面价格平价销售		39,090.46	32.07%	货款当月或次月结清		2011年04月21日	中国证券报、证券时报、巨潮资讯网
华能山东电力燃料有限公司	公司控制人华能山东发电有限公司的控股子公司。	向关联方采购商品	向关联人采购煤炭	结算价格不高于市场价格		12,777.05	10.2%	华能山东电力燃料有限公司于燃煤发货后15日内向山东华能莱芜热电有限公司索要增值税专用发票并据以入账，货款自发票收到日起20日内结清。		2012年08月01日	中国证券报、证券时报、巨潮资讯网
合计				--	--	51,867.51	42.27%	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无							
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因				<p>一、山东华能聊城热电有限公司向华能聊城热电有限公司采购煤炭等商品 1、向关联方采购生产用煤是因为：为方便统一购煤，降低生产成本，双方共同使用一条铁路专用线运输所致。公司董事会认为双方统一购煤，有利于实施大宗采购，降低煤炭采购价格，向华能聊城热电有限公司采购煤炭，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、公司与关联方的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。二、山东华能莱芜热电有限公司向华能山东电力燃料有限公司采购煤炭山东华能莱芜热电有限公司从华能山东电力燃料有限公司采购煤炭是因为：实施大宗采购，降低煤炭采购价格，提高工作效率。公司董事会认为上述交易有利于实施大宗采购，降低煤炭采购价格。定价政策和定价依据公</p>							

	开、公平、公正，交易公允，无损害公司利益的情形发生。此交易行为不存在损害公司利益的情形。
关联交易对上市公司独立性的影响	无影响
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）	无
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）	符合预计。
交易价格与市场参考价格差异较大的原因	无

2、资产收购、出售发生的关联交易

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值（万元）	转让资产的评估价值（万元）	市场公允价值（万元）	转让价格（万元）	关联交易结算方式	转让资产获得的收益（万元）	披露日期	披露索引
华能山东发电有限公司	公司控制人	向关联方出售资产	采取公开转让的方式处置部分非生产性、闲置资产	参考评估值根据公开转让情况综合确定	293.23	1,228.17	1,229	1,229	采用一次性付款方式	836.44	2012年12月21日	中国证券报、证券时报、巨潮资讯网
华能泰山电力有限公司	本公司第一大股东	向关联方出售资产	采取公开转让的方式处置部分非生产性、闲置资产	参考评估值根据公开转让情况综合确定	1,516.91	5,106.99	5,111	5,111	采用一次性付款方式	3552.68	2012年12月21日	中国证券报、证券时报、巨潮资讯网
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因				转让价格基本与评估价值一致。								
对公司经营成果与财务状况的影响情况				本次处置的资产主要为公司非生产性、闲置资产，处置后可进一步盘活公司资产，提高资金使用效率，对公司发展有积极作用。								

3、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

√ 是 □ 否

关联方	关联关系	债权债务类	形成原因	是否存在非	期初余额（万	本期发生额	期末余额（万
-----	------	-------	------	-------	--------	-------	--------

		型		经营性资金 占用	元)	(万元)	元)
华能山东发电有限公司	公司控制人	应付关联方 债务	代垫款	否	3,708.88	12,659.46	16,368.34
华能山东电力燃料有限公司	公司控制人 下属子公司	应付关联方 债务	煤炭采购	否	0	4,549.00	4,549.00
华能聊城热电有限公司	公司控制人 下属子公司	应付关联方 债务	煤炭及其他 材料采购	否	4,122.61	-1,912.63	2,209.98
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		公司与关联方的债权债务往来是正常经营活动形成的，对公司的经营成果及财务状况无影响。					

4、其他重大关联交易

(1) 存、贷款关联交易

公司于2012年5月16日召开了2011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2011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5,921.27万元，本期存款利息收入为76.82万元。向财务公司贷款余额为45,000万元，本期贷款利息为2,604.32万元。

该事项详见刊登在2012年4月20日、5月17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) 向关联方借款

为满足公司项目建设以及正常经营的资金需求，经2012年5月16日召开的公司2011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）及附属公司向公司及公司控股子公司提供借款，总金额不超过10亿元人民币，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借款利息。若今后中国人民银行调整贷款基准利率，该项借款利率随之调整。

截止2011年12月31日，公司及控股子公司向华能山东公司借款余额为68,200万元，连同2012年不超过10亿元的借贷总金额，预计2012年华能山东公司及附属公司向公司及控股子公司提供借款的累计利息不超过7,000万元。

截止报告期末，华能山东公司及附属公司向公司及公司控股子公司提供借款93,200万元，本期支付借款利息为4,899.18万元。

该事项详见刊登在2012年4月20日、5月17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》，开展公司及控股子公司与永诚保险的保险业务。2012年，预计公司及控股子公司在永诚保险投保的保险金额预计不超过600万元。

2012年4月18日，公司召开了六届六次董事会会议审议通过了该项关联交易。

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416.72万元。

该事项详见刊登在2012年4月20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。

（4）提供居间服务

公司于2012年10月29日召开了2012年第三次临时股东大会，审议通过了《关于控股子公司聊城热电公司提供居间服务的议案》：(1)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”）为关联方华能国际电力股份有限公司德州电厂（以下简称：“德州电厂”）联系聊城地区自备电厂替代电量提供居间服务，德州电厂就此向聊城热电支付居间补偿费不超过4,400万元；(2)聊城热电为关联方山东日照发电有限公司（以下简称：“日照发电”）联系聊城地区自备电厂替代电量提供居间服务，日照发电就此向聊城热电支付居间补偿费不超过1,600万元。

截止报告期末，聊城热电分别从德州电厂、日照发电取得居间服务收入4,214.58万元和1,392.81万元，两项合计5,607.39万元。

该事项详见刊登在2012年10月12日、10月30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。

（5）委托替代发电

①经2012年10月29日召开的2012年第三次临时股东大会批准，公司控股子公司聊城热电将不超过88,445.85兆瓦时的上网电量委托关联方华能聊城热电有限公司（以下简称：“华能聊城”）替代发电，华能聊城向聊城热电支付替代发电补偿费，价格为110.61元/兆瓦时，关联交易总额不超过1,000万元。华能聊城根据山东电网电力交易中心计划按月替发，在2012年12月31日前完成。

截止报告期末，聊城热电从华能聊城取得替代发电补偿费978.30万元。

该事项详见刊登在2012年10月12日、10月30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因公司控股子公司聊城热电部分机组检修，经2012年11月22日召开的六届十次董事会会议批准，聊城热电将不超过65,000兆瓦时的上网电量委托关联方华能威海发电有限责任公司（以下简称：华能威海）替代发电，华能威海向聊城热电支付替代发电补偿费，替代发电补偿费数额为聊城热电发电边际贡献加上华能威海机组替代上网电量净收益的30%，关联交易总额不超过800万元。华能威海根据山东电网电力交易中心计划按月替发，在2012年12月31日前完成。

截止报告期末，聊城热电从华能威海取得替代发电补偿费774.1万元。

该事项详见刊登在2012年11月23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。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
新能泰山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关联交易公告	2012年04月20日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
新能泰山关于华能山东公司及附属公司向公司及控股子公司提供借款的关联交易公告	2012年04月20日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
新能泰山关于公司及控股子公司向永诚财产保险公司投保的关联交易公告	2012年04月20日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
新能泰山关于控股子公司聊城热电提供居间服务关联交易公告	2012年10月12日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
新能泰山关于控股子公司聊城热电委托替代发电关联交易公告	2012年10月12日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
新能泰山关于控股子公司聊城热电委托替代发电关联交易公告	2012年11月23日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

六、重大合同及其履行情况

1、担保情况

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 披露日期	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	报告期内对外担保实际发生额合计 (A2)		0			
报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3)		0	报告期末实际对外担保余额合计 (A4)		0			
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 披露日期	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	2007 年 08 月 10 日	17,488	2007 年 10 月 19 日	17,488	一般保证	12 年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		0	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)		0			
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		17,488	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)		17,488			
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	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)		0			
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)		17,488	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)		17,488			
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例			23.43%					
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)			0					
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)			17,488					
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)			0					
上述三项担保金额合计 (C+D+E)			17,488					
未到期担保可能承担连带清偿责任说明			无					
违反规定程序对外提供担保的说明			无					

采用复合方式担保的具体情况说明

无

(1) 违规对外担保情况

单位: 万元

担保对象名称	与上市公司的关系	违规担保金额 (万元)	占期末净资产的比例 (%)	担保类型	担保期	截至年报前违规担保余额 (万元)	占期末净资产的比例 (%)	预计解除方式	预计解除金额 (万元)	预计解除时间 (月份)

						元)				
合计		0	0%	--	--	0	0%	--	--	--

七、承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或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	无				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否				
承诺的解决期限	无				
解决方式	无				
承诺的履行情况	继续严格履行				

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	48
境内会计师事务所审计服务的连续年限	2
境内会计师事务所注册会计师姓名	王进 马立成

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

本年度，公司聘任大信会计师事务所为公司内部控制审计机构，支付内部控制审计报酬22万元。

九、其他重大事项的说明

（一）报告期内其他重大事项说明

1、根据莱芜市财政局《关于分配专项补助资金的通知》（莱财预指[2012]10号），本公司控股子公司山东华能莱芜热电有限公司（以下简称：莱芜热电）获得2011-2012年供暖期供暖亏损补贴943.05万元，莱芜热电公司于2012年6月5日收到上述文件。目前，该项补贴已拨付至莱芜热电公司。

根据企业会计准则的有关规定，上述财政补贴直接计入公司2012年损益。

2、2012年2月8日，公司召开了2012年第一次临时股东大会，选举王文宗为公司第六届董事会董事；2012年2月13日，公司召开了六届四次董事会会议，选举王文宗为公司董事长、董事会战略委员会主任委员职务。

（二）报告期后重大事项说明

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。

十、公司子公司重要事项

报告期内，公司控股子公司发生的重大事项详见本报告前面有关部分，除此之外，无其他重要事项。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

	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	8,250	0%						8,250	0%
1、国家持股	0	0%						0	0%
2、国有法人持股	0	0%						0	0%
3、其他内资持股	0	0%						0	0%
其中：境内法人持股	0	0%						0	0%
境内自然人持股	0	0%						0	0%
4、外资持股	0	0%						0	0%
其中：境外法人持股	0	0%						0	0%
境外自然人持股	0	0%						0	0%
5、高管股份	8,250	0%						8,250	0%
二、无限售条件股份	863,451,750	100%						863,451,750	100%
1、人民币普通股	863,451,750	100%						863,451,750	100%
2、境内上市的外资股	0	0%						0	0%
3、境外上市的外资股	0	0%						0	0%
4、其他	0	0%						0	0%
三、股份总数	863,460,000	100%						863,460,000	100%

本报告期公司股份没有变动。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容：无

二、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况

截止到报告期末为止的前三年公司未发行股票。

2、现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期股东总数	76,989		年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	75,284				
持股 5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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	160,087,812		0
山东鲁能物资集团有限公司	国有法人	6.09%	52,615,511	-12,365,740		52,615,511		0
高国平	境内自然人	0.5%	4,322,863	4,322,863	0	4,322,863		0
陈广先	境内自然人	0.44%	3,800,000	-5,200,000	0	3,800,000		0
陈国华	境内自然人	0.32%	2,765,079	2,765,079	0	2,765,079		0
山东源和电站工程技术有限公司	境内非国有法人	0.31%	2,707,574	2,707,574	0	2,707,574		0
王丽辉	境内自然人	0.3%	2,610,000	2,610,000	0	2,610,000		0
北京善藏寄卖行有限公司	境内非国有法人	0.27%	2,306,300	2,306,300	0	2,306,300		0
北京巨百义投资有限公司	境内非国有法人	0.27%	2,300,000	2,300,000	0	2,300,000		0
绍兴润鑫股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.26%	2,210,000	2,210,000	0	2,210,000		0
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)	无							
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。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	年末持有无限售条件股份数量(注 4)					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	52,615,511	人民币普通股	52,615,511
高国平	4,322,863	人民币普通股	4,322,863
陈广先	3,800,000	人民币普通股	3,800,000
陈国华	2,765,079	人民币普通股	2,765,079
山东源和电站工程技术有限公司	2,707,574	人民币普通股	2,707,574
王丽辉	2,610,000	人民币普通股	2,610,000
北京善藏寄卖行有限公司	2,306,300	人民币普通股	2,306,300
北京巨百义投资有限公司	2,300,000	人民币普通股	2,300,000
绍兴润鑫股权投资合伙企业（有限合伙）	2,210,000	人民币普通股	2,210,000
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间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		

2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
华能泰山电力有限公司	王文宗	1998 年 10 月 28 日	706132275	4.56 亿元	电力、电缆、电器生产与销售，电器工程的安装施工、机械加工、技术咨询与服务、贸易、商品批发与销售等。
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	截至 2012 年 12 月 31 日，公司资产总额 589,018 万元，负债总额 492,534 万元，净资产为 22,018 万元；2012 年实现营业收入 305,391 万元，归属于母公司所有者净利润-4,027 万元；2012 年经营活动产生的现金流量净额 42,128 万元。				
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	未控股和参股其他境内外上市公司的股权				

报告期控股股东变更

适用 不适用

3、公司实际控制人情况

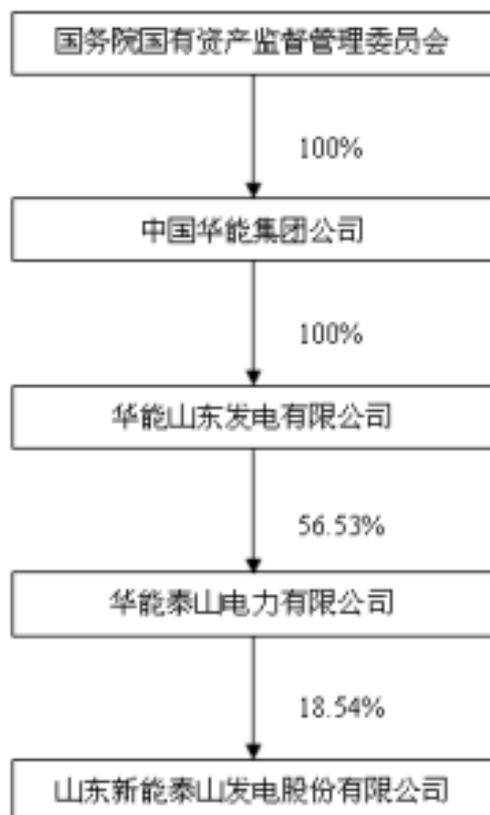
法人

实际控制人名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
国务院国有资产监督管理委员会					
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	不适用				
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	不适用				

报告期实际控制人变更

适用 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	期末持股数(股)
王文宗	董事长	现任	男	49	2012年02月13日	2014年05月11日	0	0	0	0
司增勤	总经理;董事	现任	男	52	2011年05月12日	2014年05月11日	0	0	0	0
胡成钢	副董事长	现任	男	50	2011年05月12日	2014年05月11日	0	0	0	0
徐义公	副董事长	现任	男	56	2011年05月12日	2013年04月16日	0	0	0	0
孙金民	董事	现任	男	40	2011年05月12日	2014年05月11日	1,000	0	0	1,000
初军	董事、副总经理、董事会秘书	现任	男	53	2011年05月12日	2014年05月11日	0	0	0	0
任宝玺	董事、副总经理、总会计师	现任	男	48	2011年05月12日	2014年05月11日	0	0	0	0
张东辉	独立董事	现任	男	57	2011年05月12日	2014年05月11日	0	0	0	0
张宏	独立董事	现任	女	48	2011年05月12日	2014年05月11日	0	0	0	0
周宗安	独立董事	现任	男	49	2011年05月12日	2014年05月11日	0	0	0	0
王乐锦	独立董事	现任	女	51	2011年05月12日	2014年05月11日	0	0	0	0
李喜德	监事会主席	现任	男	47	2011年05月12日	2014年05月11日	0	0	0	0
马玉新	监事	现任	男	59	2011年05月12日	2014年05月11日	10,000	0	0	10,000
禹方军	监事(职工代表)	现任	男	55	2011年05月12日	2014年05月11日	0	0	0	0

张荣海	副总经理	现任	男	47	2011年08月09日	2014年05月11日	0	0	0	0
张奇	前董事长	离任	男	54	2011年05月12日	2012年01月12日	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	11,000	0	0	11,000

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

1、董事

王文宗先生，硕士研究生，高级工程师。曾任西藏羊八井地热电厂副厂长，青岛发电厂副厂长，山东聊城热电有限责任公司代总经理、总经理、党委委员，云南滇东能源公司党委书记、副总经理，北京德源投资公司副总经理，黄台发电厂厂长兼山东鲁能发电运营检修公司总经理，华能山东发电有限公司副总经理、党委委员，现任华能山东发电有限公司执行董事、总经理、党委副书记，华能泰山电力有限公司董事长，本公司董事长。

司增勤先生，研究生学历，高级会计师。曾任枣庄市电力局副总会计师兼财务部主任，山东鲁能燃料集团有限公司副总会计师，泰安高压开关（集团）厂总会计师，本公司董事、副总经理、总会计师。现任华能泰山电力有限公司董事，本公司董事、总经理、党委副书记。

胡成钢先生，研究生学历，工学硕士，高级工程师。曾任新泰市经委副主任、主任，泰安市经委副主任，泰安市国有资产经营公司总经理。现任华能泰山电力有限公司党委书记、副董事长，本公司党委书记、副董事长。

徐义公先生，研究生学历，副教授、博士学位。曾任山东工业大学锻压教研室教师，山东省体制改革委员会综合处副处长，山东电力集团公司经济法规部副主任，鲁能控股公司副总经理兼多种经营办公室副主任，山东鲁能集团有限公司董事会秘书、法律合同部主任、总法律顾问、法律合同部主任、广东金马旅游集团股份有限公司监事会主席，现任山东能源集团有限公司法律事务处处长。报告期内，任本公司副董事长。

孙金民先生，大学学历，高级会计师，曾任山东聊城发电厂计财部会计，山东聊城热电公司计财部财务主管，山东聊城热电有限责任公司计财部主任，山东聊城热电有限责任公司副总会计师兼财务部主任，眉山启明星铝业有限责任公司总会计师，华能山东发电有限公司监察审计部副主任、财务部副主任，现任华能山东发电有限公司资产股权部主任，华能泰山电力有限公司董事，本公司董事。

初军先生，大专学历，经济师。历任本公司董事会秘书、总经理办公室主任、证券部主任，山东鲁能泰山西周矿业有限公司董事长。现任本公司董事、副总经理兼董事会秘书。

任宝玺先生，研究生学历，会计师。曾任山东电力集团公司财务部机关财务科副科长，

山东电力集团公司机关工作部机关财务科科长，山西鲁晋王曲发电有限公司总会计师，北京鲁能煤业、煤化工有限公司财务总监，山东鲁能集团有限公司经营考核与审计部副总经理，山东鲁能投资有限公司副总经理，山东鲁能集团公司财务部撤并清欠工作小组组长，现任本公司董事、副总经理、总会计师。

独立董事

张东辉先生，男，教授，博士生导师，1982年7月毕业于山东大学经济系，获经济学学士学位，1992年12月获山东大学经济学硕士学位，2000年毕业于吉林大学并获经济学博士学位。现任山东大学经济学院教授，西方经济学研究所所长，国际经济研究中心主任，山东大学威海分校商学院院长，本公司独立董事。

张宏女士，女，教授，博士生导师，1986年获山东大学经济学学士学位，1989年获经济学硕士学位，1999年获得全国注册会计师资格，2004年毕业于辽宁大学并获经济学博士学位。现任山东大学教授，博士生导师，跨国公司研究所所长，中国国际贸易学会理事，山东省对外贸易学会理事，山东省商业学会理事，山东省日本学会理事，本公司独立董事。主要兼职：中通客车控股股份有限公司独立董事。

周宗安，男，教授。1986年7月毕业于山东经济学院并获经济学学士学位，1989年毕业于复旦大学国际金融硕士研究生班，2009年6月毕业于哈尔滨工业大学管理学院并获得管理学博士学位，现任山东财经大学研究生部主任、教授，本公司独立董事。主要兼职：山东省经济学会副会长、常务理事；山东省经济管理学会副秘书长、常务理事，山东省金融学会副秘书长、学术委员会委员；山东省中青年研究会理事，“山大华特”和“浪潮电子信息”独立董事。

王乐锦，女，教授，研究生导师。1986年毕业于山东农业大学并获得学士学位，1986年7月在山东农业银行学校任助教、讲师，1995获“中国农业银行（总行）优秀教师”称号，2008年毕业于山东农业大学并获得博士学位。现任山东财经大学会计学院教授、研究生导师，本公司独立董事。主要兼职：山东高速路桥集团股份有限公司、泰复实业股份有限公司和通裕重工股份有限公司独立董事。

2、监事

李喜德先生，大学学历，高级会计师，曾任华能营口分公司财务部副主任，华能德州电厂总会计师，华能集团山东分公司副总会计师兼财务部主任，华能山东里能煤电有限公司副总会计师，华能集团山东分公司总会计师。现任华能山东发电有限公司总会计师，华能泰山电力有限公司董事，本公司监事会主席。

马玉新先生，大专学历，高级经济师。曾任山东电缆厂生产计划科科长、副厂长，山东电缆电器集团股份公司董事、副总经理，山东泰山国际电缆电器集团有限责任公司总经理。

现任华能泰山电力有限公司党委副书记、总经理、董事，本公司监事。

禹方军先生，大学学历，高级工程师。曾任山东泰山国际电缆电器集团有限责任公司董事、副总经理，鲁能泰山电工设备公司董事长，山东鲁能泰山新能源有限公司总经理、董事长，本公司副总经理。现任华能泰山电力有限公司董事，本公司党委副书记、纪委书记、工会主席、职工代表监事。

3、高级管理人员

司增勤先生：详见董事简历。

初军先生：详见董事简历。

任宝玺先生：详见董事简历。

张荣海先生，大学学历，高级经济师。曾任山东鲁能泰山电缆股份有限公司总经理助理兼市场部部长，山东鲁能泰山新能源有限公司副总经理，山东鲁能电缆有限公司总经理，山东鲁能泰山电缆股份有限公司副总经济师兼经营部经理，现任山东新能泰山发电股份有限公司副总经理。

在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
胡成钢	华能泰山电力有限公司	党委书记、副董事长	2009年03月18日		是
马玉新	华能泰山电力有限公司	董事、党委副书记、总经理	2009年03月18日		是
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
王文宗	华能山东发电有限公司	执行董事、总经理、党委副书记	2011年11月01日		是

徐义公	山东能源集团有限公司	法律事务处处长	2012年11月30日		是
李喜德	华能山东发电有限公司	总会计师	2008年12月01日		是
孙金民	华能山东发电有限公司	资产股权部主任	2012年10月01日		是
在其他单位任职情况的说明	无				

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：公司董事、监事及高管人员的薪酬须经公司董事会薪酬与考核委员会审核，是否符合公司的薪酬管理规定。

董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：在公司工作且领取报酬的董事、监事及高级管理人员的报酬，本着“按岗定薪、按绩取酬”的原则，结合公司经营业绩及个人绩效确定。

董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况：按月支付。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
王文宗	董事长	男	49	现任	0.00	0.00	0.00
司增勤	总经理;董事	男	52	现任	39.23	0.00	39.23
胡成钢	副董事长	男	50	现任	0.00	39.23	39.23
徐义公	副董事长	男	56	现任	0.00	0.00	0.00
孙金民	董事	男	40	现任	0.00	0.00	0.00
初 军	董事、副总经理、董事会秘书	男	53	现任	33.63	0.00	33.63
任宝玺	董事、副总经理、总会计师	男	48	现任	33.63	0.00	33.63
张东辉	独立董事	男	57	现任	5.00	0.00	5.00
张宏	独立董事	女	48	现任	5.00	0.00	5.00
周宗安	独立董事	男	49	现任	5.00	0.00	5.00
王乐锦	独立董事	女	51	现任	5.00	0.00	5.00
李喜德	监事会主席	男	47	现任	0.00	0.00	0.00

马玉新	监事	男	59	现任	0.00	39.23	39.23
禹方军	监事（职工代表）	男	55	现任	33.63	0.00	33.63
张荣海	副总经理	男	47	现任	33.63	0.00	33.63
张奇	前董事长	男	54	离任	0.00	0.00	0.00
合计	--	--	--	--	193.75	78.46	272.21

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
张奇	董事长	离职	2012年01月12日	工作变动

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期内，公司核心技术团队及关键技术人员未发生变动。

六、公司员工情况

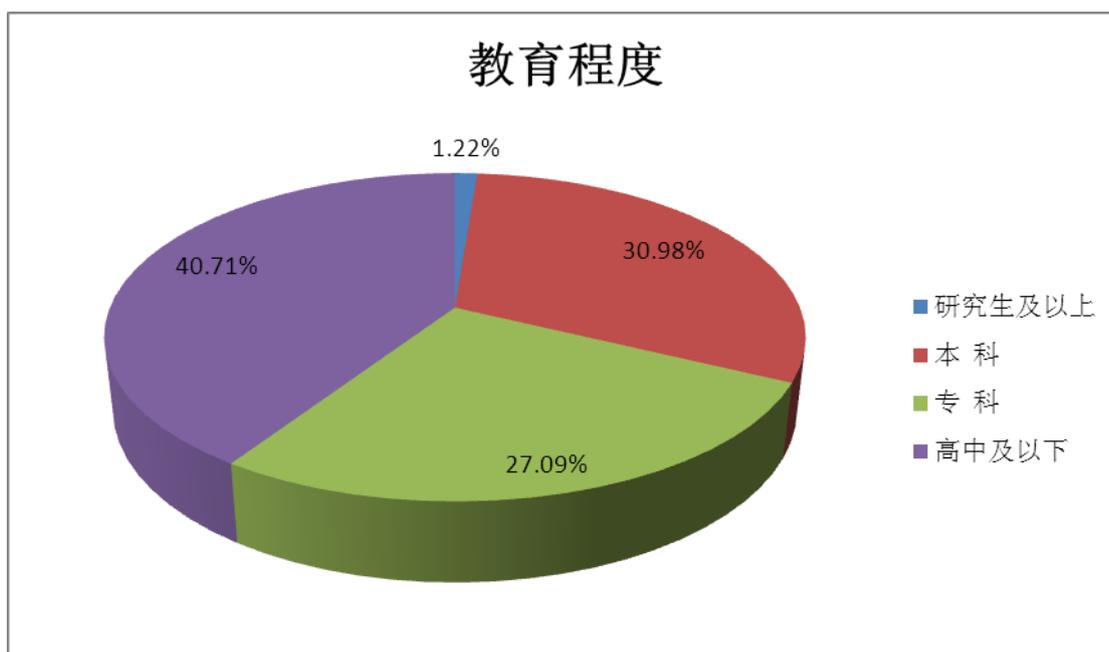
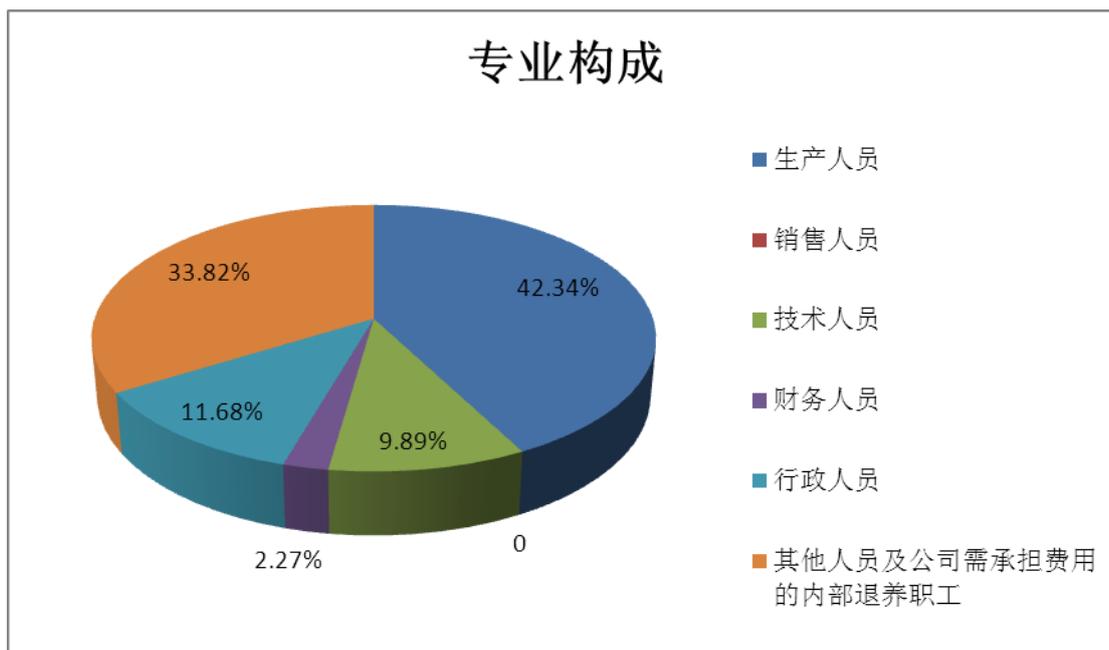
截止报告期末，公司及主要子公司山东华能莱芜热电有限公司现有员工总数1233人。

1、公司员工的专业构成情况

生产人员522人，销售人员0人，技术人员122人，财务人员28人，行政人员144人，其他人员及公司需承担费用的内部退养职工417人。

2、公司员工教育程度：

教育类别	人 数
研究生及以上	15
本 科	382
专 科	334
中专及以下	502



3、公司没有需承担费用的离退休职工。

4、员工薪酬政策、培训计划

员工薪酬政策：公司实行以岗位工资、绩效考核为主要形式的工资制度。根据各岗位的性质、工作重要性、工作责任以及工作难易程度等，将各岗位对应相应的工资岗级，以岗定薪。绩效考核工资根据各部门各岗位工作完成情况的绩效考核情况确定。

员工培训计划：本着按需、因材施教的原则，以实施人才强企战略为目标，以岗位培训和高技能人才队伍建设为重点，以安全生产为基础，紧紧围绕公司中心任务，多形式、全方位开展职工教育培训工作，鼓励职工岗位成才、自学成才，不断提高职业水准和业务技能，为公司的持续、健康、快速发展服务。

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司内部控制指引》、《企业内部控制基本规范》等以及中国证监会的有关文件的要求，修改公司章程，制订公司《内部控制规范实施工作方案》，不断提高公司规范运作水平，完善法人治理结构，建立健全内部控制制度和体系。

截至报告期末，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。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

公司《内幕信息知情人登记管理制度》经 2012 年 1 月 17 日召开的 2012 年第一次临时董事会会议审议通过。公司根据中国证监会相关文件要求，结合公司实际情况，于 2012 年 7 月 31 日对《内幕信息知情人登记管理制度》部分条款进行了修改。报告期内，公司严格按照《内幕信息知情人管理制度》及《外部信息使用人管理制度》的有关规定执行，没有发生重大敏感信息提前泄露或被不当利用情形，也未发生内幕信息知情人违规买卖本公司股票的情况。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2011 年年度股东大会	2012 年 05 月 16 日	《2011 年度董事会工作报告》、《2011 年度独立董事述职报告》、《2011 年度财务决算报告》、《2011 年度利润分配预案》、《关于续聘 2012 年度财务审计机构的提案》、《关于公司及控股子公司向中国华能财务有	审议通过全部议案	2012 年 05 月 17 日	中国证券报、证券时报、巨潮资讯网

		限责任公司存贷款的提案》、《关于华能山东公司及附属公司向公司及控股子公司提供委托贷款的提案》、《关于调整独立董事津贴的提案》			
--	--	--	--	--	--

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 02 月 08 日	《关于补选第六届董事会董事的议案》	审议通过议案	2012 年 02 月 09 日	中国证券报、证券时报、巨潮资讯网
2012 年第二次临时股东大会	2012 年 08 月 16 日	《关于修改<公司章程>议案》、《关于预计日常关联交易的议案》	审议通过全部议案	2012 年 08 月 17 日	中国证券报、证券时报、巨潮资讯网
2012 年第三次临时股东大会	2012 年 10 月 29 日	《关于聘任 2012 年度内部控制审计机构的议案》、《关于控股子公司聊城热电公司委托替代发电的议案》、《关于控股子公司聊城热电公司提供居间服务的议案》	审议通过全部议案	2012 年 10 月 30 日	中国证券报、证券时报、巨潮资讯网

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
张东辉	10	1	7	2	0	否
周宗安	10	3	7	0	0	否
张宏	10	3	7	0	0	否
王乐锦	10	2	7	1	0	否
独立董事列席股东大会次数						4

连续两次未亲自出席董事会的说明：无

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明：无

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、董事会战略委员会履职情况

报告期内, 公司战略委员会勤勉尽责地履行职责, 根据公司总体发展目标, 了解公司治理策略, 对公司战略规划等事项进行了研究, 并提出了合理建议。

2、董事会审计委员会履职情况

(1) 董事会审计委员会对2011年年度报告审核以及与年审注册会计师沟通情况

年审注册会计师进场前, 审计委员会审阅了公司2011年度财务会计报表以及部分财务报表附注资料, 认为公司编制的2011年度财务报表的相关数据基本反映了公司2011年度的财务状况和生产经营成果, 并同意以此财务报表为基础开展2011年度的财务审计工作。

年审注册会计师进场后, 公司独立董事、审计委员会委员持续不断与年审注册会计师沟通。在年审注册会计师出具初步审计意见后, 再次审阅了公司2011年度财务报表以及财务报表附注, 并与年审注册会计师进行了现场交流, 对年审注册会计师的专业水准表示肯定, 认为经审计的公司2011年度财务会计报表真实、准确、完整的反映了公司的整体情况, 会计师事务所出具的审计意见客观公正, 一致同意将2011年度财务会计报表提交公司董事会审议。

(2) 董事会审计委员会对公司聘任2012年内部控制审计机构的意见

根据中国证监会关于上市公司实施内部控制规范工作的相关要求, 公司需在 2012 年全面实施内部控制规范并聘请中介机构对内部控制进行审计。考虑到大信会计师事务所的资信状况、执业经验, 鉴于其在公司财务审计工作中体现了较好的职业水平, 为公司提供了良好的服务, 公司董事会审计委员提名大信会计师事务所为公司2012年度内部控制审计机构, 并经公司六届八次董事会审议通过。

3、董事会提名委员会履职情况

2012年1月13日召开了董事会提名委员会会议, 全体委员一致认为王文宗先生具备担任公

司董事的资格，一致同意提名王文宗先生为公司董事候选人，并经公司2012年第一次临时股东大会审议通过。

4、董事会薪酬与考核委员会履职情况

董事会薪酬与考核委员会会议于2012年4月17日召开，与会委员对公司2011年度董事、监事及高级管理人员薪酬情况进行考核，并形成如下决议：报告期内，公司对董事、监事及高级管理人员所支付的薪酬符合公司的薪酬管理规定；公司2011年年度报告中所披露的董事、监事和高级管理人员薪酬真实、准确。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

公司与第一大股东华能泰山电力有限公司及其关联企业按照规范性文件的要求，做到了业务、人员、资产、机构、财务的“五分开”。

1、业务方面：公司拥有独立完整的业务和自主经营的能力，对控股股东不存在依赖关系。

2、人员方面：公司在劳动、人事及工资管理等方面独立，公司的总经理、副总经理、主管会计工作负责人、董事会秘书等高级管理人员均在公司领取报酬，未在控股股东单位领取报酬。

3、资产方面：公司拥有独立的生产体系、辅助生产体系和配套设施，工业产权、商标、非专利技术等无形资产均由本公司独立拥有。

4、机构方面：公司设立了健全的组织机构体系，董事会、监事会及公司职能部门等机构独立运作，不存在与控股股东职能部门之间的从属关系。

5、财务方面：公司设有独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度；公司设有独立的银行帐户，依法独立纳税。

七、同业竞争情况

公司不存在因股份化改造、行业特点、国家政策、收购兼并等原因导致的同业竞争问题。

八、高级管理人员的考评及激励情况

年初根据公司确定的年度目标，确定各高级管理人员年度业绩综合指标及管理职责。年

末，按照“按岗定薪、按绩取酬”的原则，结合公司经营业绩及个人绩效确定高级管理人员的薪酬。公司将按照市场化原则不断完善考评及激励机制，使高级管理人员的薪酬收入与管理水平、经营业绩紧紧挂钩，以充分调动和激发高级管理人员的积极性和创造力。公司目前尚未实行股权激励制度。

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

2012年3月28日，公司召开了六届五次董事会会议，审议通过了公司内部控制规范实施工作方案。为贯彻落实内控规范实施工作要求，确保公司内部控制规范体系建设及自我评价工作顺利开展，公司聘请了专业咨询服务机构，协助公司设计、构建及完善内部控制总体架构，帮助公司识别内部控制存在的薄弱环节和主要风险，有针对性地设计控制的重点流程和内容，协助公司开展内部控制自我评价。在公司董事会的大力推动下，规范实施方案按期圆满完成。公司聘请的内控审计机构大信会计师事务所对公司内部控制有效性进行独立审计，并出具了标准无保留意见的内控审计报告。本公司2012年度内部控制自我评价报告，已经公司于六届十二次董事会会议审议通过，具体情况请参阅与公司年度报告同时披露的《山东新能泰山发电股份有限公司2012年度内部控制自我评价报告》。

二、董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。

公司内部控制的目的是：合理保证经营合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证。

三、建立财务报告内部控制的依据

根据中华人民共和国财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制评价指引》的要求，建立健全了财务报告内控体系。

四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
无	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2013年04月26日

内部控制自我评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
------------------	---------------------------

五、内部控制审计报告

适用 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，山东新能泰山发电股份有限公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内部控制审计报告全文披露日期	2013 年 04 月 26 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司已制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，并不断加强工作人员业务知识培训和责任意识，建立了完善地信息流转、审核、披露程序，确保信息披露的真实、准确、完整，杜绝信息披露重大遗漏、差错事项的发生。

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 04 月 24 日
审计机构名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	大信审字[2013]第 11-00044 号

审计报告正文

山东新能泰山发电股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2012年12月31日的合并及母公司资产负债表，2012年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2012年12月31日的合并及母公司财务状况以及2012年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：王进

中国 北京

中国注册会计师：马立成

二〇一三年四月二十四日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

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	71,566,489.45	86,090,467.79
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	29,964,246.69	22,980,000.00
应收账款	609,776,535.42	413,082,704.97
预付款项	8,104,469.05	11,521,870.84
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	33,854,783.22	38,771,600.84
买入返售金融资产		
存货	242,297,662.94	317,709,760.20
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	995,564,186.77	890,156,404.64
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	287,704,470.15	286,982,772.81
投资性房地产		2,554,306.84
固定资产	4,153,412,557.46	3,918,779,101.88

在建工程	54,823,434.78	484,377,769.98
工程物资	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	138,344,291.20	137,760,114.31
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,008,900.00	
递延所得税资产	10,669,457.57	13,617,755.41
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,649,330,558.12	4,844,071,821.23
资产总计	5,644,894,744.89	5,734,228,225.87
流动负债：		
短期借款	1,567,000,000.00	1,137,000,000.00
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	4,737,750.00	59,978,634.09
应付账款	238,829,320.80	172,130,786.71
预收款项	42,911,029.75	48,387,303.43
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	56,605,007.57	66,921,558.00
应交税费	7,966,328.10	-1,549,036.88
应付利息	16,345,027.57	17,224,628.36
应付股利	16,433,250.93	19,103,250.93
其他应付款	527,112,968.53	720,017,964.29
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	81,200,000.00	528,200,000.00

其他流动负债	875,308.33	750,308.32
流动负债合计	2,560,015,991.58	2,768,165,397.25
非流动负债：		
长期借款	2,166,235,999.99	2,098,023,333.33
应付债券		
长期应付款	23,363,298.48	
专项应付款		1,000,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	13,320,458.34	12,258,266.68
非流动负债合计	2,202,919,756.81	2,111,281,600.01
负债合计	4,762,935,748.39	4,879,446,997.26
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	296,747,304.67
减：库存股		
专项储备	15,698.25	129,251.83
盈余公积	142,926,856.94	142,926,856.94
一般风险准备		
未分配利润	-556,086,484.62	-590,288,714.54
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	746,304,782.07	712,974,698.90
少数股东权益	135,654,214.43	141,806,529.71
所有者权益（或股东权益）合计	881,958,996.50	854,781,228.61
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,644,894,744.89	5,734,228,225.87

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	27,755,397.46	22,834,717.54

交易性金融资产		
应收票据	3,600,000.00	200,000.00
应收账款		
预付款项		
应收利息	1,005,084.74	772,887.61
应收股利	55,374,664.60	57,715,895.64
其他应收款	8,624,817.15	8,583,728.58
存货		
一年内到期的非流动资产	50,000,000.00	200,000,000.00
其他流动资产	215,000,000.00	295,000,000.00
流动资产合计	361,359,963.95	585,107,229.37
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	1,069,036,932.35	1,068,315,235.01
投资性房地产		2,554,306.84
固定资产	91,211,853.35	105,830,477.08
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	224,371.01	347,140.60
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	280,000,000.00	50,000,000.00
非流动资产合计	1,440,473,156.71	1,227,047,159.53
资产总计	1,801,833,120.66	1,812,154,388.90
流动负债：		
短期借款	290,000,000.00	280,000,000.00
交易性金融负债		

应付票据		
应付账款	2,936,774.47	3,598,992.98
预收款项		
应付职工薪酬	9,634,579.16	10,958,930.32
应交税费	-1,370,335.17	-5,806,132.45
应付利息	971,746.52	1,055,144.86
应付股利		
其他应付款	17,404,458.83	37,972,180.85
一年内到期的非流动负债		270,000,000.00
其他流动负债	133,333.33	133,333.32
流动负债合计	319,710,557.14	597,912,449.88
非流动负债：		
长期借款	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	1,466,666.68
非流动负债合计	251,333,333.34	1,466,666.68
负债合计	571,043,890.48	599,379,116.56
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	-71,883,888.26	-89,897,846.10
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,230,789,230.18	1,212,775,272.34
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,801,833,120.66	1,812,154,388.90

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	3,045,572,823.23	2,815,121,975.38
其中：营业收入	3,045,572,823.23	2,815,121,975.38
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,054,403,510.36	3,082,179,072.33
其中：营业成本	2,673,527,761.61	2,727,163,761.94
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	20,938,116.66	11,662,383.48
销售费用	27,157,818.50	21,779,857.57
管理费用	108,642,397.09	105,550,389.84
财务费用	244,159,850.18	215,458,018.73
资产减值损失	-20,022,433.68	564,660.77
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）	721,697.34	684,807.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	721,697.34	684,807.52
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-8,108,989.79	-266,372,289.43
加：营业外收入	72,371,088.93	73,939,535.64
减：营业外支出	449,976.59	189,762.04
其中：非流动资产处置损	5,565.72	28,171.53

失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	63,812,122.55	-192,622,515.83
减：所得税费用	8,918,359.40	16,436,753.38
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	54,893,763.15	-209,059,269.21
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润	34,202,229.92	-176,934,342.36
少数股东损益	20,691,533.23	-32,124,926.85
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0396	-0.2049
（二）稀释每股收益	0.0396	-0.2049
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	54,893,763.15	-209,059,269.21
归属于母公司所有者的综合收益总额	34,202,229.92	-176,934,342.36
归属于少数股东的综合收益总额	20,691,533.23	-32,124,926.85

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

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	237,660.00	247,419.00
减：营业成本	129,463.53	129,842.19
营业税金及附加	533,711.82	364,691.71
销售费用		
管理费用	41,880,501.93	39,308,171.31
财务费用	35,700,001.45	27,142,848.15
资产减值损失	-19,565,487.84	-1,673,914.57
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）	40,416,817.33	38,677,782.23

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	721,697.34	684,807.52
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-18,023,713.56	-26,346,437.56
加：营业外收入	36,051,975.75	163,333.34
减：营业外支出	14,304.35	28,223.95
其中：非流动资产处置损失		28,171.53
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	18,013,957.84	-26,211,328.17
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	18,013,957.84	-26,211,328.17
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	18,013,957.84	-26,211,328.17

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	3,177,353,278.18	2,985,524,005.61
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	705,039,623.14	300,092,945.24
经营活动现金流入小计	3,882,392,901.32	3,285,616,950.85
购买商品、接受劳务支付的现金	2,476,605,292.03	2,395,220,627.87
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	243,510,076.39	212,197,702.38
支付的各项税费	158,070,953.84	119,247,621.27
支付其他与经营活动有关的现金	581,825,850.28	282,649,085.17
经营活动现金流出小计	3,460,012,172.54	3,009,315,036.69
经营活动产生的现金流量净额	422,380,728.78	276,301,914.16
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	63,268,890.00	54,454.70
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	63,268,890.00	54,454.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	305,072,648.25	170,668,417.47
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	305,072,648.25	170,668,417.47
投资活动产生的现金流量净额	-241,803,758.25	-170,613,962.77
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		20,000,000.00
取得借款收到的现金	2,005,000,000.00	1,520,000,000.00
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	2,005,000,000.00	1,540,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,953,787,333.34	1,425,776,666.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	247,929,603.77	212,591,530.11
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,861,935.26	2,980,804.62
支付其他与筹资活动有关的现金	93,512.71	
筹资活动现金流出小计	2,201,810,449.82	1,638,368,196.78
筹资活动产生的现金流量净额	-196,810,449.82	-98,368,196.78
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	-16,233,479.29	7,319,754.61
加：期初现金及现金等价物余额	82,352,711.01	75,032,956.40
六、期末现金及现金等价物余额	66,119,231.72	82,352,711.01

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	1,271,000.00	34,000.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	205,198,938.82	264,818,860.26
经营活动现金流入小计	206,469,938.82	264,852,860.26
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	20,272,413.14	21,951,923.77
支付的各项税费	4,283,155.47	4,266,918.07
支付其他与经营活动有关的现金	222,809,699.41	85,230,460.02

经营活动现金流出小计	247,365,268.02	111,449,301.86
经营活动产生的现金流量净额	-40,895,329.20	153,403,558.40
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	575,000,000.00	130,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	41,270,442.08	32,042,693.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	50,941,890.00	32,840.00
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	667,212,332.08	162,075,533.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	712,970.79	779,982.63
投资支付的现金	575,000,000.00	405,000,000.00
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	575,712,970.79	405,779,982.63
投资活动产生的现金流量净额	91,499,361.29	-243,704,449.34
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	610,000,000.00	280,000,000.00
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	610,000,000.00	280,000,000.00
偿还债务支付的现金	620,000,000.00	180,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,824,491.05	27,012,977.54
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	654,824,491.05	207,012,977.54
筹资活动产生的现金流量净额	-44,824,491.05	72,987,022.46
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	5,779,541.04	-17,313,868.48
加：期初现金及现金等价物余额	22,834,717.54	40,148,586.02
六、期末现金及现金等价物余额	28,614,258.58	22,834,717.54

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

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	863,460,000.00	296,747,304.67		129,251.83	142,926,856.94		-590,288,714.54		141,806,529.71	854,781,228.61
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	863,460,000.00	296,747,304.67		129,251.83	142,926,856.94		-590,288,714.54		141,806,529.71	854,781,228.61
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-758,593.17		-113,553.58			34,202,229.92		-6,152,315.28	27,177,767.89
（一）净利润							34,202,229.92		20,691,533.23	54,893,763.15
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							34,202,229.92		20,691,533.23	54,893,763.15
（三）所有者投入和减少资本		-758,593.17							-23,979,595.83	-24,738,189.00
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		-758,593.17							-23,979,595.83	-24,738,189.00
（四）利润分配									-2,861,935.26	-2,861,935.26
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									-2,861,935.26	-2,861,935.26

配									5.26	26
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				-113,553.58					-2,317.42	-115,871.00
1. 本期提取				4,698,442.42					95,886.58	4,794,329.00
2. 本期使用				-4,811,996.00					-98,204.00	-4,910,200.00
(七) 其他										
四、本期期末余额	863,460,000.00	295,988,711.50		15,698.25	142,926,856.94		-556,086,484.62		135,654.214.43	881,958,996.50

上年金额

单位：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										
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			
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：同一控制下企业合并产生的追溯调整											
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	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、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)				33,446.46			-176,934,342.36		-20,268.942.30	-197,169,838.20	
(一) 净利润							-176,934,342.36		-32,124.9	-209,059.2	

							4,342.36		26.85	69.21
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							-176,934,342.36		-32,124,926.85	-209,059,269.21
(三) 所有者投入和减少资本									21,960,000.00	21,960,000.00
1. 所有者投入资本									21,960,000.00	21,960,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配									-10,104,698.03	-10,104,698.03
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									-10,104,698.03	-10,104,698.03
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				33,446.46					682.58	34,129.04
1. 本期提取				4,817,852.97					98,323.53	4,916,176.50
2. 本期使用				-4,784,406.51					-97,640.95	-4,882,047.46
(七) 其他										
四、本期期末余额	863,460,000.00	296,747,304.67		129,251,833	142,926,856.94		-590,288,714.54		141,806,529.71	854,781,228.61

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

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	863,460,00 0.00	296,286,26 1.50			142,926,85 6.94		-89,897,84 6.10	1,212,775, 272.34
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	863,460,00 0.00	296,286,26 1.50			142,926,85 6.94		-89,897,84 6.10	1,212,775, 272.34
三、本期增减变动金额（减少 以“-”号填列）							18,013,957 .84	18,013,957 .84
（一）净利润							18,013,957 .84	18,013,957 .84
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							18,013,957 .84	18,013,957 .84
（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								
(七) 其他								
四、本期期末余额	863,460,00 0.00	296,286,26 1.50			142,926,85 6.94		-71,883,88 8.26	1,230,789, 230.18

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	863,460,00 0.00	296,286,26 1.50			142,926,85 6.94		-63,686,51 7.93	1,238,986, 600.51
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	863,460,00 0.00	296,286,26 1.50			142,926,85 6.94		-63,686,51 7.93	1,238,986, 600.51
三、本期增减变动金额（减少以 “-”号填列）							-26,211,32 8.17	-26,211,32 8.17
（一）净利润							-26,211,32 8.17	-26,211,32 8.17
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							-26,211,32 8.17	-26,211,32 8.17
（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								
(七) 其他								
四、本期期末余额	863,460,000.00	296,286,261.50			142,926,856.94		-89,897,846.10	1,212,775,272.34

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

三、公司基本情况

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：王文宗；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”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2012年12月31日，本公司总股本为86,346万股，除高管持限售股8,250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；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，本公司最终母公司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、监审部、政工部、企划部、人资部、法务部和安监部等；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。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、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2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、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2012年12月31日的财务状况、2012年度的经营成果和现金流量等相关信息。

3、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

对于同一控制下的企业合并，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。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的直接相关费用计入当期损益。

(2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方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。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入企业合并成本。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对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。购买方对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，经复核后合并成本仍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差额，计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

本公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

本公司合并财务报表按照《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，合并时抵销合并范围内的所有重大内部交易和往来。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，视同该企业合并于合并当期的年初已经发生，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

没有

7、现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。

本公司在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。

资产负债表日，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本

化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。

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，不改变其记账本位币金额。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，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益并计入资本公积。

(2) 外币财务报表的折算

本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

外币现金流量按照系统合理方法确定的，采用交易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。

处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

9、金融工具

(1) 金融工具的分类

金融工具划分为金融资产或金融负债。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

金融资产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资产（包括交易性金融资产和指定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、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。

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（包括交易性金融负债和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）以及其他金融负债。

本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债。

本公司金融资产或金融负债初始确认按公允价值计量。后续计量则分类进行处理：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；财务担保合同及以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照《企业会计准则第13号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量。

本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，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，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；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，将实际收到的金额与账面

价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司金融资产转移的确认依据：金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。

本公司金融资产转移的计量：金融资产满足终止确认条件，应进行金融资产转移的计量，即将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将终止确认部分的账面价值与终止确认部分的收到对价和原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。

(4) 金融负债终止确认条件

本公司金融负债终止确认条件：金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司对金融资产和金融负债的公允价值的确认方法：如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，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、现金流量折现法等。采用估值技术时，优先最大程度使用市场参数，减少使用与本公司及其子公司特定相关的参数。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

本公司在资产负债日对除以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行减值检查，当客观证据表明金融资产发生减值，则应当对该金融资产进行减值测试，以根据测试结果计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产)，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

持有至到期投资、贷款和应收款项发生减值时，将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。可供出售金融资产发生减值时，将原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产主要判断依据：

1) 没有可利用的财务资源持续地为该金融资产投资提供资金支持，以使该金融资产投资持有至到期；

- 2) 管理层没有意图持有至到期;
- 3) 受法律、行政法规的限制或其他原因, 难以将该金融资产持有至到期;
- 4) 其他表明本公司没有能力持有至到期。

重大的尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产需经董事会审批后决定。

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

本公司应收款项主要包括应收账款、长期应收款和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的, 本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

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的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
确定组合的依据		
账龄组合	账龄分析法	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	账龄分析法	账龄分析法

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

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

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

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
-----------	------------------------------

11、存货

(1) 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、燃料、包装物、低值易耗品、在产品、产成品（库存商品）等。

(2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

存货可变现净值的确定依据：①产成品可变现净值为估计售价减去估计的销售费用和相关税费后金额；②为生产而持有的材料等，当用其生产的产成品的可变现净值高于成本时按照成本计量；当材料价格下降表明产成品的可变现净值低于成本时，可变现净值为估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。③持有待售的材料等，可变现净值为市场售价。

(4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

采用一次转销法摊销。

包装物

摊销方法：一次摊销法

采用一次转销法摊销。

12、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

①对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；②以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；③以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价

值；④投资者投入的长期股权投资，初始投资成本为合同或协议约定的价值；⑤非货币性资产交换取得或债务重组取得的，初始投资成本根据准则相关规定确定。

（2）后续计量及损益确认

长期股权投资后续计量分别采用权益法或成本法。采用权益法核算的长期股权投资，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资收益并调整长期股权投资。当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。采用成本法核算的长期股权投资，除追加或收回投资外，账面价值一般不变。当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，确认投资收益。长期股权投资具有共同控制、重大影响的采用权益法核算，其他采用成本法核算。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

①确定对被投资单位具有共同控制的依据：两个或多个合营方通过合同或协议约定，对被投资单位的财务和经营政策必须由投资双方或若干方共同决定的情形。②确定对被投资单位具有重大影响的依据：当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：①. 在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；②. 参与被投资单位的政策制定过程；③. 向被投资单位派出管理人员；④. 被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；⑤. 其他能足以证明对被投资单位具有重大影响的情形。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对长期股权投资检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

可收回金额按照长期股权投资出售的公允价值净额与预计未来现金流量的现值之间孰高确定。长期股权投资出售的公允价值净额，如存在公平交易的协议价格，则按照协议价格减去相关税费；若不存在公平交易销售协议但存在资产活跃市场或同行业类似资产交易价格，按照市场价格减去相关税费。

13、投资性房地产

（1）投资性房地产的种类和计量模式

本公司投资性房地产的种类：出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。

本公司投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。

（2）采用成本模式核算政策

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧。具体核算政策与固定资产部分相同。

本公司投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销。具体核算政策与无形资产部分相同。

资产负债表日，本公司对投资性房地产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；②该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入固定资产的认定依据：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。具体认定依据为符合下列一项或数项条件的：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人会行使这种选择权；③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；⑤租赁资产性质特殊，如不作较大改造只有承租人才能使用。融资租入固定资产的计价方法：融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

(3) 各类固定资产的折旧方法

本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、机器设备、电子设备、运输设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。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之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	8-30	0-5%	3.17%~12.50%
机器设备	5-30	3-5%	3.17%~19.40%
电子设备	5-8	0-5%	11.88%~20.00%
运输设备	8-15	3-5%	6.33%~12.13%

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对固定资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

固定资产可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。固定资产的公允价值减去处置费用后净额，如存在公平交易中的销售协议价格，则按照销售协议价格减去可直接归属该资产处置费用的金额确定；或不存在公平交易销售协议但存在资产活跃市场或同行业类似资产交易价格，按照市场价格减去处置费用后的金额确定。

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

本公司在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：①. 固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；②. 已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；③. 该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；④. 所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对在建工程检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

在建工程可收回金额根据资产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孰高确定。

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间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。

(2) 借款费用资本化期间

资本化期间：指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

(3) 暂停资本化期间

暂停资本化期间：在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化期间。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

资本化金额计算：①借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将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确定；②占用一般借款按照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计算确定，资本化率为

一般借款的加权平均利率；③借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

17、无形资产

（1）无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。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。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量，分别为①使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。②使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

（2）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

本公司对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：①运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；②技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；③以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；④现在或潜在的竞争者预期采取的行动；⑤为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；⑥对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；⑦与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

（3）使用寿命不确定的无形资产的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命不确定的判断依据：①来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；②综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

（4）无形资产减值准备的计提

资产负债表日，本公司对无形资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

无形资产可收回金额根据资产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孰高确定。

（5）划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的

调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

内部研究开发项目研究阶段的支出，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) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明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，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(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。

18、长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用，主要包括车位使用费、房屋装修费等。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的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、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。

(2) 预计负债的计量方法

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，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

20、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

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。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

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。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

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。

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

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、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②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；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

本公司在让渡资产使用权相关的经济利益很可能流入并且收入的金额能够可靠地计量时确认让渡资产使用权收入。

(3) 确认提供劳务收入的依据

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。本公司根据已完工作的测量确定提供劳务交易的完工进度（完工百分比）。

(4) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，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。

22、政府补助

(1) 类型

政府补助主要包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两种类型。

(2) 会计处理方法

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；按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：①用于补偿企业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；②用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

23、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。递延所得税资产的确认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。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如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的，则减记递延所得税资产的账面价值。

(2) 确认递延所得税负债的依据

对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

24、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

对于经营租赁的租金，出租人、承租人在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益。出租人、承租人发生的初始直接费用，计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁会计处理

①承租人的会计处理

在租赁期开始日，将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租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费等初始直接费用（下同），计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内按照实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金在实际发生时计入当期损

益。

本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

②出租人的会计处理

在租赁期开始日，出租人将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内按照实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金在实际发生时计入当期损益。

25、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

本公司及其所属子公司 2012 年度因固定资产折旧年限变更，增加当期折旧费用 11,983,282.20 元，减少利润总额 11,983,282.20 元，扣除所得税影响 74,314.85 元，减少当期净利润 11,908,967.35 元，本公司按持股比例计算减少归属于母公司所有者的净利润 9,696,968.74 元。

详细说明

单位：元

会计估计变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	影响金额
为进一步加强固定资产管理，规范管理程序，明确管理职责，统一折旧政策，提高管理效益，公司从 2012 年 1 月 1 日起变更固定资产折旧年限及残值率。	2012 年第一次临时董事会会议审议通过	折旧费用	11,983,282.20

26、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否

五、税项**1、公司主要税种和税率**

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%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%
教育费附加	应交流转税额	3%
价格调节基金	每生产一吨	10 元
塌陷补偿金	每生产一吨	10 元
维简费	每生产一吨	8.5 元
安全生产费	每生产一吨	15 元
资源税	每销售一吨	3.6 元

各分公司、分厂执行的所得税税率

无

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, 2012 年度减按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。

六、企业合并及合并财务报表**1、子公司情况**

本公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

本公司合并财务报表按照《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，合并时抵销合并范围内的所有重大内部交易和往来。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，视同该企业合并于合并当期的年初已经发生，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	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	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
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	7,338.50		
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	1,887.87		

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

无

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	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	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
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、热力生产及销售	32,080.35		75%	75%	是	4,957.79		
山东新能泰山西周矿业有限公司	有限公司	新泰市	煤炭开采企业	10,000.00	煤炭开采、批发经营	9,800.00		98%	98%	是	66.65		
山东华能莱芜热电有限公司	有限公司	莱芜市	电力企业	30,000.00	电力、热力生产及销售	24,000.00		80%	80%	是	-685.38		

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

无

七、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金:	--	--	146,479.40	--	--	87,200.50
人民币	--	--	146,479.40	--	--	87,200.50
银行存款:	--	--	68,077,119.83	--	--	55,668,175.23
人民币	--	--	68,077,119.83	--	--	55,668,175.23
其他货币资金:	--	--	3,342,890.22	--	--	30,335,092.06
人民币	--	--	3,342,890.22	--	--	30,335,092.06
合计	--	--	71,566,489.45	--	--	86,090,467.79

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

无

2、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	29,964,246.69	22,980,000.00
商业承兑汇票		
合计	29,964,246.69	22,980,000.00

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--	0.00	--

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--	0.00	--

说明

无

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
淄博热力有限公司	2012 年 09 月 18 日	2013 年 03 月 18 日	4,000,000.00	
淮矿现代物流有限责任公司	2012 年 09 月 24 日	2013 年 03 月 24 日	2,000,000.00	
淮矿现代物流有限责任公司	2012 年 09 月 07 日	2013 年 03 月 07 日	2,000,000.00	
淄博市傅山焦化有限责任公司	2012 年 07 月 13 日	2013 年 01 月 10 日	1,000,000.00	
新泰市德源经贸有限公司	2012 年 11 月 02 日	2013 年 05 月 02 日	1,000,000.00	
合计	--	--	10,000,000.00	--

说明

无

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

无

3、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	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(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合 1（账龄分析法）	630,748.06 2.28	100%	20,971,526. 86	3.32%	436,129.8 29.75	100%	23,047,124.7 8	5.28%
组合小计	630,748.06 2.28	100%	20,971,526. 86	3.32%	436,129.8 29.75	100%	23,047,124.7 8	5.28%
合计	630,748.06 2.28	--	20,971,526. 86	--	436,129.8 29.75	--	23,047,124.7 8	--

应收账款种类的说明

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中:	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	596,279,368.06	94.53%		401,542,885.10	92.07%	
1 至 2 年	15,498,567.84	2.46%	3,099,713.57	13,309,614.99	3.05%	2,661,923.00
2 至 3 年	2,196,626.18	0.35%	1,098,313.09	1,784,255.76	0.41%	892,127.88
3 年以上	16,773,500.20	2.66%	16,773,500.20	19,493,073.90	4.47%	19,493,073.90
3 至 4 年	392,284.48	0.06%	392,284.48	628,976.75	0.14%	628,976.75
4 至 5 年	263,260.63	0.04%	263,260.63	1,162,173.22	0.27%	1,162,173.22
5 年以上	16,117,955.09	2.56%	16,117,955.09	17,701,923.93	4.06%	17,701,923.93
合计	630,748,062.28	--	20,971,526.86	436,129,829.75	--	23,047,124.78

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
青岛鲁能电力设备公司	还款	账龄组合	200,000.00	200,000.00
青岛青缆物资贸易中心	还款	账龄组合	342,587.84	342,587.84
山东省金太阳首饰制品有限公司	还款	账龄组合	1,000,000.00	1,000,000.00
威海热电厂	还款	账龄组合	75,750.80	71,000.00
合计	--	--	1,618,338.64	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
合计	0.00	0.00	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0.00	--	--

应收账款核销说明

无

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
1. 山东电力集团公司	非关联方	334,267,564.69	1 年以内	52.99%
2. 中国联合网络通信有限公司山东省分公司	非关联方	12,410,340.28	1 年以内	1.97%
3. 甘肃省电力公司	非关联方	7,523,040.10	1 年以内	1.19%
4. 衡水供电公司	非关联方	6,362,311.93	1 年以内	1.01%
5. 莱芜市燃气热力有限责任公司	非关联方	6,289,348.41	1 年以内	1.00%
合计	--	366,852,605.41	--	58.16%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
合计	--	0.00	0%

4、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	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	38.28%	27,990,623.94	100%	27,990,623.94	35.89%	27,990,623.94	100%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合 1（账龄分析法）	45,130,935.53	61.72%	11,276,152.31	24.99%	49,994,588.91	64.11%	11,222,988.07	22.45%
组合小计	45,130,935.53	61.72%	11,276,152.31	24.99%	49,994,588.91	64.11%	11,222,988.07	22.45%
合计	73,121,559.47	--	39,266,776.25	--	77,985,212.85	--	39,213,612.01	--

其他应收款种类的说明

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
预缴所得税	27,990,623.94	27,990,623.94	100%	
合计	27,990,623.94	27,990,623.94	--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内小计	32,701,514.95	72.46%		38,170,767.13	76.35%	
1 至 2 年	1,222,976.27	2.71%	244,595.25	682,684.29	1.37%	136,536.86

2 至 3 年	349,774.50	0.78%	174,887.25	109,372.57	0.22%	54,686.29
3 年以上	10,856,669.81	24.05%	10,856,669.81	11,031,764.92	22.06%	11,031,764.92
3 至 4 年	81,177.40	0.18%	81,177.40	1,117,715.92	2.24%	1,117,715.92
4 至 5 年	1,075,062.28	2.38%	1,075,062.28	1,197,590.62	2.4%	1,197,590.62
5 年以上	9,700,430.13	21.49%	9,700,430.13	8,716,458.38	17.42%	8,716,458.38
合计	45,130,935.53	--	11,276,152.31	49,994,588.91	--	11,222,988.07

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
备用金	还款	坏账政策	25,000.00	25,000.00
北京立恒房地产公司	还款	坏账政策	162,247.25	162,247.25
合计	--	--	187,247.25	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计	0.00	0.00	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0.00	--	--

其他应收款核销说明

无

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
泰安市地税局	27,990,623.94	预缴所得税	38.28%
江阴市申港物资回收利用有限公司	8,095,000.00	废旧设备款	11.07%
合计	36,085,623.94	--	49.35%

说明

无

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
泰安市地税局	非关联方	27,990,623.94	5 年以上	38.28%
江阴市申港物资回收利用有限公司	非关联方	8,095,000.00	1 年以内	11.07%
新泰市住房基金管理中心（维修基金）	非关联方	3,138,480.80	5 年以上	4.29%
山东鲁能三公招标有限公司	非关联方	2,881,865.00	1 年以内	3.94%
莱州市国税局	非关联方	2,245,229.76	1 年以内	3.07%
合计	--	44,351,199.50	--	60.65%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
合计	--	0.00	0%

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内	6,918,403.62	85.37%	11,340,047.40	98.42%
1 至 2 年	1,169,031.20	14.42%	33,470.00	0.29%
2 至 3 年	12,080.00	0.15%	148,353.44	1.29%
3 年以上	4,954.23	0.06%		
合计	8,104,469.05	--	11,521,870.84	--

预付款项账龄的说明

无

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
1. 东部铜业股份有限公司	非关联方	1,853,208.60		正常信用期
2. 中国电子科技集团公司第八研究所	非关联方	1,655,700.00		正常信用期
3. 苏州飞迅机电有限公司	非关联方	990,000.00		正常信用期
4. 曲阜市鲁新线缆有限公司	非关联方	770,416.20		正常信用期
5. 南京泰格尔机电设备有限公司	非关联方	630,000.00		正常信用期
合计	--	5,899,324.80	--	--

预付款项主要单位的说明

无

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
合计	0.00	0.00	0.00	

6、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	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	95,828,599.71		95,828,599.71	165,258,608.88		165,258,608.88
在产品	30,708,454.58		30,708,454.58	24,687,543.50		24,687,543.50
库存商品	115,741,183.34		115,741,183.34	127,748,333.43		127,748,333.43
周转材料	19,425.31		19,425.31	15,274.39		15,274.39
合计	242,297,662.94		242,297,662.94	317,709,760.20		317,709,760.20

7、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	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
一、合营企业							
二、联营企业							
山东泰丰钢铁有限公司	20.75%	20.75%	1,493,921,169.62	1,367,504,386.12	126,416,783.50	474,679,449.41	3,478,059.46

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明

无

8、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
华能莱芜发电有限公司	成本法	108,000,000.00	108,000,000.00		108,000,000.00	15%	15%				

特变电工 山东鲁能 泰山电缆 有限公司	成本法	151,062,244.66	151,062,244.66		151,062,244.66	11.01%	11.01%				
山东泰丰 钢铁有限 公司	权益法	22,000,000.00	27,920,528.15	721,697.34	28,642,225.49	20.75%	20.75%				
合计	--	281,062,244.66	286,982,772.81	721,697.34	287,704,470.15	--	--	--			

9、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	3,517,809.81	0.00	3,517,809.81	0.00
1.房屋、建筑物	3,517,809.81	0.00	3,517,809.81	0.00
二、累计折旧和累计摊销合计	963,502.97	116,273.40	1,079,776.37	0.00
1.房屋、建筑物	963,502.97	116,273.40	1,079,776.37	0.00
三、投资性房地产账面净值合计	2,554,306.84	-116,273.40	2,438,033.44	0.00
1.房屋、建筑物	2,554,306.84	-116,273.40	2,438,033.44	0.00
四、投资性房地产减值准备累计金额合计	0.00			0.00
五、投资性房地产账面价值合计	2,554,306.84	-116,273.40	2,438,033.44	0.00
1.房屋、建筑物	2,554,306.84	-116,273.40	2,438,033.44	0.00

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	116,273.40
投资性房地产本期减值准备计提额	0.00

10、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	5,042,451,206.66	593,935,509.23		99,306,886.90	5,537,079,828.99
其中：房屋及建筑物	1,530,608,700.73	161,547,504.53		26,871,686.07	1,665,284,519.19
机器设备	3,470,389,885.93	427,245,512.93		71,156,529.58	3,826,478,869.28
运输工具	23,773,578.78	982,875.13		1,278,671.25	23,477,782.66
办公设备及其他	17,679,041.22	4,159,616.64		21,838,657.86	
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	1,102,728,131.47	264,851,490.64	0.00	4,856,323.89	1,362,723,298.22
其中：房屋及建筑物	314,189,584.99	69,901,215.77	0.00	3,541,578.35	380,549,222.41
机器设备	766,165,718.10	190,099,065.22	0.00	103,361.17	956,161,422.15
运输工具	15,836,201.18	1,105,758.92	0.00	1,211,384.37	15,730,575.73
办公设备及其他	6,536,627.20	3,745,450.73	0.00		10,282,077.93
--	期初账面余额	--	--	--	本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	3,939,723,075.19	--		--	4,174,356,530.77
其中：房屋及建筑物	1,216,419,115.74	--		--	1,284,735,296.78
机器设备	2,704,224,167.83	--		--	2,870,317,447.13
运输工具	7,937,377.60	--		--	7,747,206.93
办公设备及其他	11,142,414.02	--		--	11,556,579.93
四、减值准备合计	20,943,973.31	--		--	20,943,973.31
其中：房屋及建筑物	19,141,668.68	--		--	19,141,668.68
机器设备	1,802,304.63	--		--	1,802,304.63
办公设备及其他		--		--	
五、固定资产账面价值合计	3,918,779,101.88	--		--	4,153,412,557.46
其中：房屋及建筑物	1,197,277,447.06	--		--	1,265,593,628.10
机器设备	2,702,421,863.20	--		--	2,868,515,142.50
运输工具	7,937,377.60	--		--	7,747,206.93
办公设备及其他	11,142,414.02	--		--	11,556,579.93

本期折旧额 264,851,490.64 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 571,827,255.16 元。

11、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

莱州风电扩建工程	13,098,073.75		13,098,073.75	382,523,833.18		382,523,833.18
莱州风电技改工程	420,000.00		420,000.00			
莱芜热电2*30万千瓦机组基建工程	12,709,271.25		12,709,271.25	83,081,602.46		83,081,602.46
莱芜热电技改工程	17,877,728.49		17,877,728.49	16,179,203.06		16,179,203.06
西周矿业 850 巷道工程	7,314,180.25		7,314,180.25	2,593,131.28		2,593,131.28
聊城热电#5 炉烟煤改造	3,313,581.04		3,313,581.04			
曲阜电缆开发区变压器	90,600.00		90,600.00			
合计	54,823,434.78	0.00	54,823,434.78	484,377,769.98	0.00	484,377,769.98

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
莱州风电扩建工程	483,048,000.00	382,523,833.18	41,079,893.34	409,443,652.77	1,062,000.00	87.69%	95.00	4,502,008.49	476,438.00	6.56%	贷款、自筹	13,098,073.75
莱州风电技改工程	10,500,000.00		7,370,271.26	6,950,271.26		70.19%	70.19				自有资金	420,000.00
莱芜热电 2*30 万千瓦机组基建工程	84,141,789.00	83,081,602.46	1,751,587.59	72,123,918.80		100.82%	100.00				自有资金	12,709,271.25
莱芜热电技改工程	77,700,843.00	16,179,203.06	50,353,147.88	48,654,622.45		86%	86.00				自有资金	17,877,728.49
西周矿业 850 巷道工程	42,530,000.00	2,593,131.28	4,721,048.97			17.2%	17.20				自有资金	7,314,180.25
西周矿业避难硐室	6,000,000.00		5,321,768.84			88.7%	100.00				自有资金	
聊城热电#5 炉烟煤改	10,210,000.00		3,313,581.04			32.45%	32.45				自有资金	3,313,581.04

造												
聊城热 电技改 工程	26,000,0 00.00		22,428,3 76.03	22,428,3 76.03		86.26%	100.00				自有资 金	
曲阜电 缆开发 区光缆 车间	7,076,01 2.53		4,426,01 2.53	4,426,01 2.53		62.55%	100.00				自有资 金	
曲阜电 缆开发 区变压 器	90,600.0 0		90,600.0 0			100%	95.00				自有资 金	90,600.0 0
曲阜电 缆 SG03A 型光纤 二次被 覆生产 线	2,355,00 0.00		1,846,15 3.85	1,846,15 3.85		78.39%	100.00				自有资 金	
曲阜电 缆 GL07-12 /800 型 SZ 绞合 生产线	1,300,00 0.00			632,478. 63		48.65%	100.00				自有资 金	
合计	750,952, 244.53	484,377, 769.98	143,334, 919.96	571,827, 255.16	1,062,00 0.00	--	--	4,502,00 8.49	476,438. 00	--	--	54,823,4 34.78

在建工程项目变动情况的说明

本期其他减少为子公司莱州风电公司将土地使用权转入无形资产核算。

(3) 在建工程减值准备

单位： 元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
合计	0.00			0.00	--

12、工程物资

单位： 元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
莱州风电风电二期专用材料		1,962,244.38	1,610,861.26	351,383.12

西周矿业井巷工程		283,436.56		283,436.56
西周矿业设备备件		2,732,627.28		2,732,627.28
合计		4,978,308.22	1,610,861.26	3,367,446.96

工程物资的说明

无

13、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	167,314,516.71	4,646,848.76		171,961,365.47
土地使用权	153,445,207.63			153,445,207.63
商标权	6,000,000.00			6,000,000.00
采矿权	5,879,500.00			5,879,500.00
其他	1,989,809.08	4,646,848.76		6,636,657.84
二、累计摊销合计	29,554,402.40	4,062,671.87		33,617,074.27
土地使用权	21,967,933.85	3,163,217.39		25,131,151.24
商标权	1,620,000.00	120,000.00		1,740,000.00
采矿权	4,605,608.33	587,950.00		5,193,558.33
其他	1,360,860.22	191,504.48		1,552,364.70
三、无形资产账面净值合计	137,760,114.31	584,176.89		138,344,291.20
土地使用权	131,477,273.78			128,314,056.39
商标权	4,380,000.00			4,260,000.00
采矿权	1,273,891.67			685,941.67
其他	628,948.86			5,084,293.14
土地使用权				
商标权				
采矿权				
其他				
无形资产账面价值合计	137,760,114.31	584,176.89		138,344,291.20
土地使用权	131,477,273.78			128,314,056.39
商标权	4,380,000.00			4,260,000.00
采矿权	1,273,891.67			685,941.67
其他	628,948.86			5,084,293.14

本期摊销额 4,062,671.87 元。

14、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
莱州风电扩建工程土地租金		1,062,000.00	53,100.00		1,008,900.00	
合计		1,062,000.00	53,100.00		1,008,900.00	--

长期待摊费用的说明

无

15、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
开办费	416,669.43	870,807.25
应付职工薪酬（辞退福利）	10,252,788.14	12,145,799.67
其他应付款（代管费）		601,148.49
小计	10,669,457.57	13,617,755.41
递延所得税负债：		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	104,267,952.88	129,618,782.73
可抵扣亏损	606,680,689.39	670,492,811.94
合计	710,948,642.27	800,111,594.67

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
合计	0.00	0.00	--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额

	期末	期初
应纳税差异项目		
小计	0.00	0.00
可抵扣差异项目		
资产减值准备	1,666,677.72	
应付职工薪酬	41,011,152.56	
小计	42,677,830.28	0.00

16、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	105,013,090.97	100,000.00	20,122,433.68		84,990,657.29
六、投资性房地产减值准备	0.00				0.00
七、固定资产减值准备	20,943,973.31				20,943,973.31
九、在建工程减值准备	0.00				0.00
合计	125,957,064.28	100,000.00	20,122,433.68		105,934,630.60

资产减值明细情况的说明

无

17、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	7,000,000.00	
抵押借款		7,000,000.00
保证借款	20,000,000.00	20,000,000.00
信用借款	1,540,000,000.00	1,110,000,000.00
合计	1,567,000,000.00	1,137,000,000.00

短期借款分类的说明

无

18、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	4,737,750.00	59,978,634.09
合计	4,737,750.00	59,978,634.09

下一会计期间将到期的金额 4,737,750.00 元。

应付票据的说明

无

19、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	230,501,059.92	161,011,801.22
1 至 2 年	943,614.28	2,714,072.99
2 至 3 年	588,062.14	1,076,976.64
3 年以上	6,796,584.46	7,327,935.86
合计	238,829,320.80	172,130,786.71

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

单位名称	金额	账龄	占应付账款总额的比例(%)
潍坊凯马特种胶带有限公司	832,000.00	3年以上	0.35
上海昱品通信科技有限公司	470,000.00	1-2年	0.20
杭州电缆股份有限公司	374,360.86	2-3年	0.15
合计	1,676,360.86		0.70

20、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

1 年以内	42,298,898.31	47,878,826.79
1 至 2 年	290,115.92	300,923.00
2 至 3 年	171,287.80	64,535.52
3 年以上	150,727.72	143,018.12
合计	42,911,029.75	48,387,303.43

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

无

21、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴		151,943,186.89	151,943,186.89	
二、职工福利费		16,141,133.60	16,141,133.60	
三、社会保险费	3,728,218.28	37,627,292.50	39,222,984.78	2,132,526.00
其中：医疗保险费	438,807.46	10,707,500.08	11,113,101.88	33,205.66
基本养老保险费	3,289,410.82	19,383,119.54	20,623,236.41	2,049,293.95
年金缴费		3,395,448.94	3,395,448.94	
失业保险费		2,471,761.95	2,421,735.56	50,026.39
工伤保险费		1,117,506.71	1,117,506.71	
生育保险费		551,955.28	551,955.28	
四、住房公积金	515,784.22	9,438,717.75	8,952,210.96	1,002,291.01
五、辞退福利	59,342,899.34	17,477,555.13	26,386,876.26	50,433,578.21
六、其他	3,334,656.16	4,595,818.78	4,893,862.59	3,036,612.35
合计	66,921,558.00	237,223,704.65	247,540,255.08	56,605,007.57

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 3,036,612.35 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 50,433,578.21 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

无

22、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-13,391,807.36	-19,881,379.52
消费税	0.00	0.00
营业税	2,961,053.96	692,234.51
企业所得税	1,655,452.18	7,324,866.84
个人所得税	2,487,742.66	678,995.88
城市维护建设税	638,903.96	134,628.45
资源税	114,627.75	65,913.91
房产税	1,121,856.90	1,038,634.78
土地使用税	1,784,924.14	2,063,926.63
教育费附加	611,528.31	364,892.91
地方教育费附加	240,881.81	137,944.26
价格调节基金	6,162,345.00	4,922,205.00
其他	3,578,818.79	908,099.47
合计	7,966,328.10	-1,549,036.88

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程

无

23、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	3,710,491.69	4,356,340.41
企业债券利息	0.00	0.00
短期借款应付利息	3,022,798.93	4,198,399.30
其他	9,611,736.95	8,669,888.65
合计	16,345,027.57	17,224,628.36

应付利息说明

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9,492,983.71元和子公司山东华能莱州风力发电有限公司应付工行莱州支行分期还本长期借款利息118,753.24元。

24、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
山东鲁强电缆集团股份有限公司	5,163,893.43	5,163,893.43	资金紧张
聊城市诚信社资产管理中心	11,269,357.50	13,939,357.50	资金紧张
合计	16,433,250.93	19,103,250.93	--

应付股利的说明

25、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	311,800,569.00	353,097,368.67
1 至 2 年	110,187,686.06	149,521,929.94
2 至 3 年	51,234,588.11	91,897,527.51
3 年以上	53,890,125.36	125,501,138.17
合计	527,112,968.53	720,017,964.29

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	金额	账龄	占其他应付款总额的比例 (%)
上海电气风电设备有限公司	49,950,000.00	3年以上	9.48
上海泰朋物资有限公司	26,735,269.16	1-4年	5.07
青云街道办事处	8,526,556.88	3年以上	1.62
曲阜市财政局	8,379,700.00	1-3年	1.59
新泰市西周腾达木材购销站	3,000,000.00	4年以上	0.56
合 计	96,591,526.04		18.32

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

单位名称	金额	其他应付款性质或内容
------	----	------------

华能山东发电有限公司	163,683,396.18	往来款
上海电气风电设备有限公司	49,950,000.00	质保金
山东电力建设第一工程公司	29,124,547.06	工程质保金
上海泰朋物资有限公司	26,735,269.16	质保金
华锐风电科技(集团)股份有限公司	19,460,375.00	质保金
合 计	288,953,587.40	——

26、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债情况

单位： 元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	81,200,000.00	528,200,000.00
合计	81,200,000.00	528,200,000.00

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位： 元

项目	期末数	期初数
信用借款	31,200,000.00	31,200,000.00
	50,000,000.00	497,000,000.00
合计	81,200,000.00	528,200,000.00

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0.00 元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位： 元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
1. 工行莱州支行	2007年10月09日	2013年10月18日	人民币元	5.9%		31,200,000.00		150,000,000.00
2. 工行莱芜市开发区支行	2010年06月07日	2013年06月12日	人民币元	5.76%		25,000,000.00		100,000,000.00
3. 工行莱芜市开发区支行	2010年07月27日	2013年07月19日	人民币元	5.54%		10,000,000.00		100,000,000.00
4. 工行莱芜市开发区支行	2010年08月19日	2013年08月19日	人民币元	5.54%		10,000,000.00		70,000,000.00

行								
5. 工行莱芜市开发区支行	2010年11月26日	2013年11月20日	人民币元	5.54%		5,000,000.00		57,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	81,200,000.00	--	477,000,000.00

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率(%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
合计	0.00	--	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还的金额 0.00 元。

一年内到期的长期借款说明

无

27、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
一年内分摊的递延收益	875,308.33	750,308.32
合计	875,308.33	750,308.32

其他流动负债说明

无

28、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	130,000,000.00	130,000,000.00
保证借款	187,400,000.00	218,600,000.00
信用借款	1,848,835,999.99	1,749,423,333.33
合计	2,166,235,999.99	2,098,023,333.33

长期借款分类的说明

无

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
1.建行莱芜市分行	2008年11月28日	2020年10月20日	人民币元	6.35%		537,590,000.00		537,590,000.00
2.农行泰安市分行	2008年02月26日	2021年02月26日	人民币元	5.9%		530,000,000.00		530,000,000.00
3.中行莱芜市分行	2008年01月12日	2019年01月11日	人民币元	6.35%		270,000,000.00		270,000,000.00
4.国家开发银行山东省分行	2008年11月28日	2022年05月20日	人民币元	5.9%		246,000,000.00		246,000,000.00
5.工行莱州支行	2007年10月19日	2019年10月18日	人民币元	5.9%		187,400,000.00		165,833,333.33
合计	--	--	--	--	--	1,770,990,000.00	--	1,749,423,333.33

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等
无

29、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
1 徐龙					8,909,484.41	
2.李桂苓					2,972,213.88	
3.李卫国					1,037,308.39	
4.陈岩					986,785.00	
5.董培林					986,785.00	

30、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
区域经济协调发展示范专项资金	1,000,000.00		1,000,000.00		
合计	1,000,000.00		1,000,000.00		--

专项应付款说明

无

31、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益--聊城脱硫项目补助款	3,750,000.00	4,000,000.00
递延收益—莱芜脱销技改补助	1,812,500.00	
递延收益--财政贴息款	3,104,625.00	3,311,600.00
递延收益--省级生态补偿资金	3,320,000.00	3,480,000.00
递延收益--供水管线迁移补偿	1,333,333.34	1,466,666.68
合计	13,320,458.34	12,258,266.68

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额

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5,000,000.00元，公司按照相应资产使用年限本期确认收益250,000.00元，期末余额3,750,000.00元。

2) 莱芜脱销技改补助系山东省财政局拨付的脱硫技改项目环保补助资金，总金额2,000,000.00元，公司按照相应资产使用年限本期确认收益62,500.00元，期末余额1,812,500.00元。

3) 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206,975.00元，期末余额3,104,625.00元。

4) 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160,000.00元，期末余额3,320,000.00元。

5) 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133,333.34元，期末余额1,333,333.34元。

32、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	863,460,000.00						863,460,000.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足3年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况

33、专项储备

专项储备情况说明

项目	期末数	期初数
安全生产费	37.17	29,794.02
维简费	15,661.08	99,457.81
合计	15,698.25	129,251.83

34、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	248,337,852.27		758,593.17	247,579,259.10
其他资本公积	48,409,452.40			48,409,452.40
合计	296,747,304.67		758,593.17	295,988,711.50

资本公积说明

本公司下属子公司鲁能泰山曲阜电缆有限公司溢价收购其下属子公司鲁能泰山曲阜特种电缆有限公司以及鲁能泰山曲阜电力电缆有限公司之少数股东权益，冲减资本公积758,593.17元。

35、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
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
储备基金	0.00			0.00
企业发展基金	0.00			0.00
其他	0.00			0.00
合计	142,926,856.94			142,926,856.94

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议
无

36、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	-590,288,714.54	--
调整后年初未分配利润	-590,288,714.54	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	34,202,229.92	--
期末未分配利润	-556,086,484.62	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

不适用

37、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	2,845,475,073.28	2,722,041,020.90
其他业务收入	200,097,749.95	93,080,954.48
营业成本	2,673,527,761.61	2,727,163,761.94

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电力业务	1,872,546,251.68	1,687,676,656.00	1,803,423,985.53	1,849,499,191.97
电缆业务	770,256,479.83	697,304,860.79	691,474,165.92	630,766,712.31
煤炭业务	109,977,677.23	89,432,159.15	141,903,842.07	85,715,676.51
热力业务	92,694,664.54	101,384,083.10	85,239,027.38	99,674,699.06
合计	2,845,475,073.28	2,575,797,759.04	2,722,041,020.90	2,665,656,279.85

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电力	1,872,546,251.68	1,687,676,656.00	1,803,423,985.53	1,849,499,191.97
电缆	770,256,479.83	697,304,860.79	691,474,165.92	630,766,712.31
煤炭	109,977,677.23	89,432,159.15	141,903,842.07	85,715,676.51
热力	92,694,664.54	101,384,083.10	85,239,027.38	99,674,699.06
合计	2,845,475,073.28	2,575,797,759.04	2,722,041,020.90	2,665,656,279.85

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
山东省内	2,625,294,378.30	2,378,953,099.15	2,527,076,982.23	2,492,930,331.60
山东省外	220,180,694.98	196,844,659.89	194,964,038.67	172,725,948.25
合计	2,845,475,073.28	2,575,797,759.04	2,722,041,020.90	2,665,656,279.85

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
1. 山东电力集团公司	2,046,663,860.89	67.2%
2. 中国联合网络通信有限公司 山东省分公司	105,548,671.57	3.47%
3. 淄博市临淄区热力公司	26,968,298.52	0.88%
4. 淮矿现代物流有限责任公司	24,771,933.84	0.81%
5. 莱芜市燃气热力有限责任公司	20,911,595.53	0.69%
合计	2,224,864,360.35	73.05%

营业收入的说明

无

38、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税	0.00	0.00	0
营业税	4,638,641.29	983,017.21	3%
城市维护建设税	8,515,781.97	5,583,709.82	7%
教育费附加	3,649,620.86	2,465,473.55	3%
资源税	670,754.96	756,297.94	3.6 元/吨

地方教育费附加	2,433,080.54	1,506,527.72	2%
其他（地方水利建设基金）	1,030,237.04	367,357.24	1%
合计	20,938,116.66	11,662,383.48	--

营业税金及附加的说明

- 1: 营业税本期较上期大幅上升, 主要是子公司聊城热电公司存在居间收入以及替代电量收入缴纳营业税形成。
- 2: 城建税及教育费附加大幅增加, 主要是因为子公司聊城热电公司本期应交营业税大幅增加形成。

39、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	721,697.34	684,807.52
合计	721,697.34	684,807.52

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
山东泰丰钢业有限公司	721,697.34	684,807.52	泰丰钢业净损益变动
合计	721,697.34	684,807.52	--

投资收益的说明, 若投资收益汇回有重大限制的, 应予以说明。若不存在此类重大限制, 也应做出说明
无

40、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-20,022,433.68	564,660.77
合计	-20,022,433.68	564,660.77

41、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的

			金额
非流动资产处置利得合计	43,904,717.72	44,644.20	43,904,717.72
其中：固定资产处置利得	43,904,717.72	44,644.20	43,904,717.72
政府补助	12,693,308.33	62,471,408.34	12,693,308.33
其他	15,773,062.88	11,423,483.10	15,773,062.88
合计	72,371,088.93	73,939,535.64	72,371,088.93

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
省级生态补偿	160,000.00	160,000.00	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
脱硫项目补贴	312,500.00	250,000.00	山东省财政厅下发鲁财建指【2008】151号文、[2012]76号文
供水管线迁移补贴	133,333.33	133,333.34	
基本建设财政贴息	206,975.00	206,975.00	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		51,750,000.00	莱财建指[2010]15号及莱财建指[2010]126号文、聊财建指[2011]65号
供热补贴款	9,430,500.00	9,821,100.00	莱芜市财政局 莱财预指[2012]10号、[2011]14号
技术改造专项资金	50,000.00	150,000.00	曲财建【2011】91号
补助离休人员药费	550,000.00		财企[2011]364号
2011年工业和信息化发展专项资金	300,000.00		曲财企【2011】48号
2011年区域经济协调发展示范资金	1,000,000.00		曲财建【2011】109号
2012年济宁市产学研项目经费	100,000.00		
2012年企业技术创新能力建设专项资金	450,000.00		曲财建【2012】115号
合计	12,693,308.33	62,471,408.34	--

营业外收入说明

无

42、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	5,565.72	28,171.53	5,565.72
其中：固定资产处置损失	5,565.72	28,171.53	5,565.72
对外捐赠	18,000.00	36,000.00	18,000.00
其他	426,410.87	125,590.51	426,410.87
合计	449,976.59	189,762.04	449,976.59

营业外支出说明

无

43、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	5,647,892.00	10,652,491.22
递延所得税调整	3,270,467.40	5,784,262.16
合计	8,918,359.40	16,436,753.38

44、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

本公司按照中国证监会《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）》（“中国证券监督管理委员会公告[2010]2号”）、《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）》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43号”）要求计算的每股收益如下：

项目	代码	本期发生额	上期发生额
归属于公司普通股股东的净利润(I)	P0	34,202,229.92	-176,934,342.36
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(II)	P0	-10,492,084.50	-230,289,353.66
期初股份总数	S0	863,460,000.00	863,460,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1		
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si		
报告期因回购等减少股份数	Sj		
报告期缩股数	Sk		
报告期月份数	M0		
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	Mi		
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	Mj		
发行在外的普通股加权平均数	S	863,460,000.00	863,460,000.00

基本每股收益(I)		0.0396	-0.2049
基本每股收益(II)		-0.0122	-0.2667
调整后的归属于普通股股东的当期净利润(I)	P1		
调整后扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(II)	P1		
认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数			
稀释后的发行在外普通股的加权平均数		863,460,000.00	863,460,000.00
稀释每股收益(I)		0.0396	-0.2049
稀释每股收益(II)		-0.0122	-0.2667

基本每股收益

基本每股收益= P0 ÷ S

$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

稀释每股收益

稀释每股收益= P1 / (S0 + S1 + Si × Mi ÷ M0 - Sj × Mj ÷ M0 - Sk + 认?权?证??份?权??转?换?债?????????权???)

其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

45、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目	金额
利息收入	2,387,544.87
政府补助	11,980,500.00
其他资金往来	683,523,645.75
CDM 收入	6,738,692.65
罚款收入	409,239.87
合计	705,039,623.14

收到的其他与经营活动有关的现金说明

无

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
销售业务经费	9,254,969.47
业务招待费	6,268,833.91
运输费	9,749,341.95
离退休人员费用	9,819,440.85
办公费	4,827,727.16
排污费	9,584,452.99
差旅费	4,269,207.55
销售服务费	4,919,480.43
保险费	3,326,357.39
会议费	2,019,113.00
交通费	2,483,578.03
租赁费	1,239,532.00
聘请中介机构费	1,310,672.00
铁路维护费	845,917.80
物业管理费	1,778,147.90
试验检验费	928,800.00
义务兵优待金	0.00
修理费	906,151.39
水电费	412,027.46
河道维护费	365,000.00
研究与开发费	141,341.27
广告费	205,914.00
董事会费	368,131.40
银行手续费	1,162,439.37
其他费用	9,140,772.79
其他业务资金往来	496,498,500.17
合计	581,825,850.28

支付的其他与经营活动有关的现金说明

无

46、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	54,893,763.15	-209,059,269.21
加：资产减值准备	-20,022,433.68	564,660.77
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	264,967,764.04	244,320,307.25
无形资产摊销	4,062,671.87	3,947,092.57
长期待摊费用摊销	53,100.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-43,899,152.00	-16,472.67
财务费用（收益以“-”号填列）	243,544,190.20	214,015,035.66
投资损失（收益以“-”号填列）	-721,697.34	-684,807.52
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	2,948,297.84	5,784,262.16
存货的减少（增加以“-”号填列）	75,412,097.26	-34,761,997.31
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-163,110,891.19	17,944,601.87
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	4,253,018.63	34,248,500.59
经营活动产生的现金流量净额	422,380,728.78	276,301,914.16
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	66,119,231.72	82,352,711.01
减：现金的期初余额	82,352,711.01	75,032,956.40
现金及现金等价物净增加额	-16,233,479.29	7,319,754.61

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	66,119,231.72	82,352,711.01
其中：库存现金	146,479.40	87,200.50
可随时用于支付的银行存款	64,522,976.20	52,130,418.45
可随时用于支付的其他货币资金	1,449,776.12	30,135,092.06
三、期末现金及现金等价物余额	66,119,231.72	82,352,711.01

现金流量表补充资料的说明

期末受限资金5,447,257.73元，主要是子公司西周矿业本期存放在泰安商业银行的煤炭生产风险抵押金3,554,143.63元，子公司曲阜电缆履约保函保证金1,893,114.10元。

47、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项

八、资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

本公司本年度无需要披露的资产证券化业务。

九、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
华能泰山电力有限公司	控股股东	有限责任	泰安	王文宗	电力企业	456,567,800	18.54%	18.54%	中国华能集团公司	706132275

本企业的母公司情况的说明

无

2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
曲阜电缆公司	控股子公司	有限责任	曲阜	张进	工业	100,000,000	51%	51%	169524870
聊城热电公司	控股子公司	有限责任	聊城	王文宗	电力	427,737,900	75%	75%	167860766
西周矿业公司	控股子公司	有限责任	新泰	朱致进	煤炭	100,000,000	98%	98%	760964451
莱芜热电公司	控股子公司	有限责任	莱芜	王文宗	电力	300,000,000	80%	80%	758275382
莱州风电公司	控股子公司	有限责任	莱州	王春光	电力		80%	80%	793946110

司						90,000,000			
---	--	--	--	--	--	------------	--	--	--

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
二、联营企业									
山东泰丰钢铁有限公司	有限公司	新泰	吴元峰	工业企业	106,000,000	20.75%	20.75%	参股公司	78346447-6

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
西安热工研究院有限公司	受最终控制方控制	437201534
永诚财产保险股份有限公司	受最终控制方控制	710932822
华能集团技术创新中心	受最终控制方控制	710935660
华能聊城热电有限公司	受同一母公司及最终控制方控制	743384762
华能威海发电有限责任公司	受最终控制方控制	264206686
华能国际电力股份有限公司德州电厂	受最终控制方控制	167270774
华能临沂发电有限公司	受同一母公司及最终控制方控制	168271787
山东日照发电有限公司	受同一母公司及最终控制方控制	614072180
华能山东电力燃料有限公司	受同一母公司及最终控制方控制	597826568
山东鲁能物资集团有限公司	公司第二大股东	437201534

本企业的其他关联方情况的说明

无

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的	金额	占同类交易金额的

				比例 (%)		比例 (%)
华能聊城热电有限公司	煤炭采购	市场价格	379,880,965.27	30.32%	473,819,951.49	31.46%
华能山东电力燃料有限公司	煤炭采购	市场价格	127,770,465.38	10.2%		
华能聊城热电有限公司	材料及备品备件采购	市场价格	11,023,648.26	1.75%	10,547,086.80	1.15%

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
华能聊城热电有限公司	备品备件销售	市场价格	65,319.93	100%	56,765.60	100%
山东鲁能物资集团有限公司	电缆销售	市场价格	16,410.26	0.01%	319,232.99	0.05%
华能临沂发电有限公司	电缆销售	市场价格	3,226,754.28	0.42%		

(2) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	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	20,000,000.00	2012年05月24日	2013年05月23日	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	43,720,000.00	2007年10月19日	2019年10月18日	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	174,880,000.00	2007年10月19日	2019年10月18日	否

关联担保情况说明

无

(3) 其他关联交易

1、替代发电

关联方名称	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例%
华能聊城热电有限公司	替代发电	协议价格	9,782,995.47	55.83

华能威海发电有限责任公司	替代发电	协议价格	7,741,000.00	44.17
合计			17,523,995.47	100.00

关联方名称	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例%
华能聊城热电有限公司	替代发电	协议价格		
华能威海发电有限责任公司	替代发电	协议价格		
合计				

2、重大交易事项:

a. 居间收入

根据《山东省替代发电管理暂行办法》有关规定,子公司山东华能聊城热电有限公司本年度为华能国际电力股份有限公司德州电厂以及山东日照发电有限公司联系自备电厂替代电量提供居间服务,分别取得居间服务收入42,145,768.20元和13,928,087.53元,两项合计56,073,855.73元。上述交易属于关联方交易,关联交易价格公允。

b. 房产处置收入

本年度本公司按市场价格向直接控股母公司华能泰山电力有限公司出售房产六处,取得收入51,110,000.00元;子公司山东华能莱芜热电有限公司按市场价格向间接控股母公司华能山东发电有限公司出售房产一处,取得收入12,290,000.00元。上述交易属于关联方交易,关联交易价格公允。

3、其他关联交易

1) 机组检验

西安热工研究院有限公司为本公司发电机组进行检验维修,本年度共发生机组检验维修费1,151,865.81元。

2) 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,本年度共发生财产保险费4,167,166.10元。

3) 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,本年度共发生技术服务费940,000.00元。

4) 关联方存款

截止2012年12月31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59,212,655.62元,本年存款利息收入为768,203.57元。

5) 关联方借款

截止2012年12月31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450,000,000.00元,本年借款利息支出为26,043,231.95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932,000,000.00元,本年借款利息支出为48,991,806.80元。

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位: 元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

应收账款	山东鲁能物资集团有限公司			162,188.00	
应收账款	华能临沂发电有限公司	377,530.00			

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款	华能聊城热电有限公司	22,099,828.56	41,226,071.43
应付账款	华能山东电力燃料有限公司	45,490,047.00	
其他应付款	华能山东发电有限公司	163,683,396.18	20,588,784.60
其他应付款	华能山东发电有限公司牟平风电分公司		16,500,000.00
其他应付款	西安热工研究院有限公司	446,000.00	637,000.00

十、或有事项

1、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

截至2012年12月31日，本公司对控股子公司莱州风电公司提供担保余额17,488.00 万元，占报告期末母公司净资产的14.21%。

其他或有负债及其财务影响

除存在上述或有事项外，截至2012年12月31日，本公司无其他重大或有事项。

十一、承诺事项

1、重大承诺事项

本公司本年无需披露的重大承诺事项。

十二、资产负债表日后事项

1、其他资产负债表日后事项说明

本公司无需披露的资产负债表日后事项。

十三、其他重要事项

1、其他

本公司本年度无应披露的其他重要事项。

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

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)						
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合 1 (账龄组合)	15,680,610.22	100%	15,680,610.22	100%	17,294,198.06	100%	17,294,198.06	100%
组合小计	15,680,610.22	100%	15,680,610.22	100%	17,294,198.06	100%	17,294,198.06	100%
合计	15,680,610.22	--	15,680,610.22	--	17,294,198.06	--	17,294,198.06	--

应收账款种类的说明

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
3 年以上	15,680,610.22	100%	15,680,610.22	17,294,198.06	100%	17,294,198.06
5 年以上	15,680,610.22	100%	15,680,610.22	17,294,198.06	100%	17,294,198.06
合计	15,680,610.22	--	15,680,610.22	17,294,198.06	--	17,294,198.06

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
青岛鲁能电力设备公司	还款	账龄组合	200,000.00	200,000.00
青岛青缆物资贸易中心	还款	账龄组合	342,587.84	342,587.84
山东省金太阳首饰制品有限公司	还款	账龄组合	1,000,000.00	1,000,000.00
威海热电厂	还款	账龄组合	75,750.80	71,000.00
合计	--	--	1,618,338.64	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计	0.00	0.00	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

无

(3) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	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	5 年以上	12.34%
青岛恒源电业物资有限责任公司	非关联方	1,073,251.00	5 年以上	6.84%
北京供电工程公司	非关联方	892,795.22	5 年以上	5.69%
临沂鲁能电力设备有限公司	非关联方	802,528.99	5 年以上	5.12%
青岛鲁能电力设备公司	非关联方	729,117.10	5 年以上	4.65%
合计	--	5,431,801.70	--	34.64%

2、其他应收款**(1) 其他应收款**

单位：元

种类	期末数	期初数

	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	60.35 %	27,990,623.94	100%	27,990,623.94	60.47 %	27,990,623.94	100%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合 1 (账龄组合)	18,388,602.47	39.65 %	9,763,785.32	53.1%	18,299,413.90	39.53 %	9,715,685.32	53.09 %
组合小计	18,388,602.47	39.65 %	9,763,785.32	53.1%	18,299,413.90	39.53 %	9,715,685.32	53.09 %
合计	46,379,226.41	--	37,754,409.26	--	46,290,037.84	--	37,706,309.26	--

其他应收款种类的说明

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
预缴所得税	27,990,623.94	27,990,623.94	100%	
合计	27,990,623.94	27,990,623.94	--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	8,428,317.15	45.83%		8,474,128.58	46.31%	
1 至 2 年	160,000.00	0.87%	32,000.00	137,000.00	0.75%	27,400.00
2 至 3 年	137,000.00	0.75%	68,500.00			
3 年以上	9,663,285.32	52.55%	9,663,285.32	9,688,285.32	52.94%	9,688,285.32
3 至 4 年				246,816.73	1.35%	246,816.73
4 至 5 年	246,816.73	1.34%	246,816.73	1,002,490.13	5.48%	1,002,490.13
5 年以上	9,416,468.59	51.21%	9,416,468.59	8,438,978.46	46.11%	8,438,978.46
合计	18,388,602.47	--	9,763,785.32	18,299,413.90	--	9,715,685.32

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
备用金	还款	坏账政策	25,000.00	25,000.00
合计	--	--	25,000.00	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计	0.00	0.00	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

无

(3) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位名称	金额	其他应收款性质或内容
泰安市地税局	27,990,623.94	预缴所得税
江阴市申港物资回收利用有限公司	8,095,000.00	关停机组处置款
合计	36,085,623.94	—

(4) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
泰安市地税局	非关联方	27,990,623.94	5 年以上	60.35%
江阴市申港物资回收利用有限公司	非关联方	8,095,000.00	1 年以内	17.45%
新泰市住房基金管理中心（维修基金）	非关联方	3,138,480.80	5 年以上	6.77%
泰安市海关（应收出口退税）	非关联方	1,376,965.45	5 年以上	2.97%

泰安分厂销售科	非关联方	786,467.51	5 年以上	1.7%
合计	--	41,387,537.70	--	89.24%

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
山东华能聊城热电有限公司	成本法	320,803,462.20	320,803,462.20		320,803,462.20	75%	75%				
鲁能泰山曲阜电缆有限公司	成本法	50,529,000.00	50,529,000.00		50,529,000.00	51%	51%				
山东新能泰山西周矿业有限公司	成本法	98,000,000.00	98,000,000.00		98,000,000.00	98%	98%				
山东华能莱芜热电有限公司	成本法	240,000,000.00	240,000,000.00		240,000,000.00	80%	80%				
山东华能莱州风力发电有限公司	成本法	72,000,000.00	72,000,000.00		72,000,000.00	80%	80%				5,158,712.31
华能莱芜发电有限公司	成本法	108,000,000.00	108,000,000.00		108,000,000.00	15%	15%				
特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司	成本法	151,062,244.66	151,062,244.66		151,062,244.66	11.01%	11.01%				
山东泰丰钢业有限公司	权益法	22,000,000.00	27,920,528.15	721,697.34	28,642,225.49	20.75%	20.75%				
合计	--	1,062,394,706.86	1,068,315,235.01	721,697.34	1,069,036,932.35	--	--	--			5,158,712.31

长期股权投资的说明

无

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他业务收入	237,660.00	247,419.00
合计	237,660.00	247,419.00
营业成本	129,463.53	129,842.19

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	5,158,712.31	10,310,664.60
权益法核算的长期股权投资收益	721,697.34	684,807.52
其他	34,536,407.68	27,682,310.11
合计	40,416,817.33	38,677,782.23

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
山东华能莱州风力发电有限公司	5,158,712.31	4,936,000.00	按持股比例分红
鲁能泰山曲阜电缆有限公司		5,374,664.60	按持股比例分红
合计	5,158,712.31	10,310,664.60	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
山东泰丰钢业有限公司	721,697.34	684,807.52	按持股比例计提投资收益
合计	721,697.34	684,807.52	--

投资收益的说明

无

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	18,013,957.84	-26,211,328.17
加：资产减值准备	-19,565,487.84	-1,673,914.57
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,843,105.42	7,341,676.46
无形资产摊销	122,769.59	109,818.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-35,526,766.74	-1,828.47
财务费用（收益以“-”号填列）	35,599,953.83	27,349,067.30
投资损失（收益以“-”号填列）	-40,416,817.33	-38,677,782.23
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-3,443,188.57	116,921,045.44
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-2,522,855.40	68,246,803.91
经营活动产生的现金流量净额	-40,895,329.20	153,403,558.40
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	27,755,397.46	22,834,717.54
减：现金的期初余额	22,834,717.54	40,148,586.02
现金及现金等价物净增加额	4,920,679.92	-17,313,868.48

十五、补充资料**1、净资产收益率及每股收益**

单位：元

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
归属于公司普通股股东的净利润	4.69%	0.04	0.04
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.44%	-0.01	-0.01

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

财务报表数据变动幅度达30%（含30%）以上，且占公司报表日资产总额5%（含5%）或报告期利润总

额10%（含10%）以上项目分析：

(1) 资产负债表

报表项目	期末余额	年初余额	变动金额	变动幅度%	注释
应收账款	609,776,535.42	413,082,704.97	196,693,830.45	47.62	注1
短期借款	1,567,000,000.00	1,137,000,000.00	430,000,000.00	37.82	注2

注1：本年度应收电费及应收电缆款增加。

注2：借款结构发生变化，短期借款、一年内到期的长期借款以及长期借款总额变动不大。

(2) 利润表

报表项目	本期发生额	上期发生额	变动金额	变动幅度%	注释
资产减值损失	-20,022,433.68	564,660.77	-20,587,094.45	-3,645.92	注

注：长期应收款本年度收回18,000,000.00元

第十一节 备查文件目录

- （一）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。
 - （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
 - （三）报告期内在《中国证券报》、《证券时报》公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
 - （四）载有董事长签名的年度报告正本。
- 上述备查文件在中国证监会、深圳证券交易所要求提供时，或股东依据法规或公司章程要求查阅时，公司将及时提供。

山东新能泰山发电股份有限公司

董 事 会

二〇一三年四月二十四日