



山东新能泰山发电股份有限公司

SHANDONG XINNENG TAISHAN POWER GENERATION CO., LTD.

2013 年半年度报告

二〇一三年八月二十二日

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义.....	1
第二节 公司简介	4
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	6
第四节 董事会报告.....	8
第五节 重要事项	13
第六节 股份变动及股东情况.....	20
第七节 董事、监事、高级管理人员情况.....	23
第八节 财务报告	24
第九节 备查文件目录.....	102

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

第二节 公司简介

一、公司简介

股票简称	新能泰山	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（如有）	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		

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、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期 增减（%）
营业收入（元）	1,439,899,556.83	1,442,503,910.42	-0.18%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	35,175,915.58	-76,077,161.29	146.24%
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元）	26,431,537.71	-87,138,921.52	130.33%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	494,532,325.21	235,492,165.13	110%
基本每股收益（元/股）	0.0407	-0.0881	146.2%
稀释每股收益（元/股）	0.0407	-0.0881	146.2%
加权平均净资产收益率（%）	4.6%	-11.26%	15.86%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度 末增减（%）
总资产（元）	5,502,316,329.14	5,644,894,744.89	-2.53%
归属于上市公司股东的净资产 （元）	782,001,639.87	746,304,782.07	4.78%

二、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	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）	118,673.08	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	11,228,566.66	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-78,022.65	
减：所得税影响额	35,610.01	
少数股东权益影响额（税后）	2,489,229.21	
合计	8,744,377.87	--

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

2013 年上半年，受国内经济增速放缓、市场需求疲软等因素影响，全社会用电量增幅同比下降，公司发电设备利用小时数同比下降。在面临发电量减少的不利形势下，公司积极抓住煤炭市场价格持续走低的有利局面，引导发电企业在抢电量、控煤价、降成本的同时，积极提供居间服务，盈利能力大幅提升，较好完成了上半年制定的各项经营指标。

本报告期内，公司实现营业收入143,989.96万元，比上年同期144,250.39万元减少-0.18%；归属于上市公司股东的净利润3,517.59万元，比上年同期-7,607.72万元增加146.24%。

二、主营业务分析

概述

报告期内，公司主营业务没有发生变化，实现主营业务收入1,359,543,926.71元，同比减少2.94%，主要原因是公司本期发电量减少，电力业务收入减少所致；主营业务成本1,161,405,747.61元，同比减少11.31%，主要原因是本期煤炭价格下跌，燃料成本减少所致。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减(%)	变动原因
营业收入	1,439,899,556.83	1,442,503,910.42	-0.18%	发电量减少，电力业务收入减少
营业成本	1,212,007,188.07	1,349,310,625.50	-10.18%	燃料成本减少
销售费用	11,981,301.04	13,784,997.81	-13.08%	
管理费用	50,856,452.63	48,118,901.75	5.69%	
财务费用	109,470,167.47	125,106,537.20	-12.5%	借款额减少
所得税费用	1,264,705.87	2,986,565.22	-57.65%	应税所得额减少
研发投入	659,876.51	22,300.00	2,859.09%	本期产品研发费用增加
经营活动产生的现金流量净额	494,532,325.21	235,492,165.13	110%	燃料成本降低，盈利能力增强
投资活动产生的现	-54,378,837.19	-99,505,028.95	45.35%	购建固定资产支付

现金流量净额				的现金减少
筹资活动产生的现金流量净额	-398,196,817.39	-51,948,120.32	-666.53%	借款额减少
现金及现金等价物净增加额	41,956,670.63	84,039,015.86	-50.07%	盈利能力增强, 借款额减少

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

报告期内, 公司归属于上市公司股东的净利润比上年同期有较大幅度增长, 主要原因是: 1、公司本期燃料成本较上年同期下降幅度较大, 公司发电业务、热力业务盈利能力增强; 2、公司控股子公司山东华能聊城热电有限公司本期取得居间服务收入2, 446. 51万元。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

适用 不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

本报告期, 公司实现发电量23. 72亿千瓦时, 同比减少9. 74%; 实现上网电量22. 13亿千瓦时, 同比减少9. 34%, 较好完成了2013年上半年经营计划。下半年, 公司将进一步加强经营管理、控制成本费用, 积极争取电量, 力争多发多供, 确保完成全年目标。

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	878,952,026.26	721,601,991.47	17.9%	-7.29%	-19.83%	12.84%
电缆业务	360,025,775.93	333,778,093.45	7.29%	7.08%	9.99%	-2.45%
煤炭业务	50,981,891.28	46,196,052.38	9.39%	-8.42%	14.64%	-18.22%
热力业务	69,584,233.24	59,829,610.31	14.02%	14.37%	-8.89%	21.95%
分产品						
电 力	878,952,026.26	721,601,991.47	17.9%	-7.29%	-19.83%	12.84%
电 缆	360,025,775.93	333,778,093.45	7.29%	7.08%	9.99%	-2.45%

煤 炭	50,981,891.28	46,196,052.38	9.39%	-8.42%	14.64%	-18.22%
热 力	69,584,233.24	59,829,610.31	14.02%	14.37%	-8.89%	21.95%
分地区						
山东省内	1,233,476,009.38	1,045,119,090.70	15.27%	-2.69%	-12.44%	9.44%
山东省外	126,067,917.33	116,286,656.91	7.76%	-5.38%	0.36%	-5.27%

四、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。

五、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
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
鲁能泰山曲阜电缆有限公司	否	5,000	6.15%	无	补充流动资金
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
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
山东华能莱芜热电有限公司	否	6,400	6%	无	补充流动资金
合计	--	54,400	--	--	--
展期、逾期或诉讼事项（如有）	无				
展期、逾期或诉讼事项等风险的应对措施（如有）	无				
委托贷款审批董事会公告披露日期（如有）	2012年10月12日				

2、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
------	------	------	------	------	-----	-----	------	------	-----

			或服务						
山东华能聊城热电有限公司	子公司	电力	电力、热力生产销售	42,774 万元	912,835,870.38	227,404,406.59	260,370,179.02	24,967,946.57	29,092,946.57
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	2,399,791,973.09	11,782,805.29	665,049,425.49	39,456,433.68	46,051,944.13
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	587,191,941.61	143,519,153.95	415,476,756.80	2,725,355.64	2,467,053.07
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	320,541,454.77	21,830,999.13	50,981,891.28	-11,143,874.79	-12,024,192.45
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	927,766,908.40	100,515,634.92	48,021,304.24	5,810,597.39	6,121,911.79

六、对 2013 年 1-9 月经营业绩的预计

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

适用 不适用

七、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用 不适用

公司 2012 年年度股东大会审议通过的利润分配方案为不分配、不转增。

八、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0.00
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	0
现金分红总额 (元) (含税)	0.00

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

本报告期，公司未制订利润分配和资本公积金转增股本预案。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2013年01月25日	公司证券部	电话沟通	个人	股东陈先生	2012年公司业绩
2013年01月27日	公司证券部	电话沟通	个人	股东王先生	2012年公司业绩、是否会退市
2013年02月13日	公司证券部	电话沟通	个人	股东李女士	公司何时出年报、是否能摘*ST
2013年02月24日	公司证券部	电话沟通	个人	股东刘先生	2013年是否能摘*ST
2013年03月02日	公司证券部	电话沟通	个人	股东张先生	2012年报何时披露、是否能摘*ST
2013年04月18日	公司证券部	电话沟通	个人	股东张先生	2012年报是否盈利、何时能摘*ST
2013年05月15日	公司证券部	电话沟通	个人	股东周先生	公司何时摘*ST
2013年06月17日	公司证券部	电话沟通	个人	股东崔先生	2013年中期业绩，是否有重组打算
2013年06月25日	公司证券部	电话沟通	个人	股东孙先生	2013年半年报披露时间，是否经过审计？

第五节 重要事项

一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》等法律法规及规范性文件的要求，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。

二、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

三、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

四、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。

五、资产交易事项

1、企业合并情况

报告期内，公司无企业合并情况发生。

六、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。

七、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

关联交	关联关	关联交	关联交	关联交	关联交	关联交	占同类	关联交	可获得	披露日	披露索
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

易方	系	易类型	易内容	易定价原则	易价格	易金额(万元)	交易金额的比例(%)	易结算方式	的同类交易市价	期	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		12,593.57	23.52%	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		13,866.49	25.7%	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				--	--	26,460.06	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				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(如适用)				无							

2、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	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额 (万元)	本期发生额 (万元)	期末余额 (万元)
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	16,368.34	3,798.61	12,569.73
华能泰山电力有限公司	公司控股股东	应付关联方债务	往来款	否	0	666.84	666.84
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，对公司的经营成果集财务状况无影响。					

3、其他重大关联交易

(1) 存、贷款关联交易

公司于2013年5月21日召开了2012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》。2013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8亿元人民币，每日存款减贷款的净额最高不超过公司2012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5,000万元人民币。

截止报告期末，公司及控股子公司在财务公司存款余额为4,335.23万元，本期存款利息收入为52.83万元。向财务公司贷款余额为46,000万元，本期贷款利息为1,301.99万元。

该事项详见刊登在2013年4月26日、5月22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2013年5月21日召开的公司2012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15亿元人民币，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2012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93,200万元，连同2013年不超过15亿元的借贷总金额，预计2013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9,000万元。

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87,500万元，

本期支付借款利息为2,760.19万元。

该事项详见刊登在2013年4月26日、5月22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。2013年，预计公司及控股子公司在永诚保险投保的保险费金额预计不超过800万元。

2013年4月24日，公司召开了六届十二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415.04万元。

该事项详见刊登在2013年4月26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2013年6月24日召开了2013年第一次临时股东大会，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服务费不超过4,500万元；2)聊城热电为关联方华能国际电力股份有限公司日照电厂（以下简称：“日照电厂”）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服务费不超过1,700万元。

截止报告期末，聊城热电分别从德州电厂、日照电厂取得居间服务收入1,786.86万元和659.65万元，两项合计2,446.51万元。

该事项详见刊登在2013年6月7日、6月25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	2013年04月26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	2013年04月26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	2013 年 04 月 26 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	2013 年 06 月 07 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

八、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	16,240	2007 年 10 月 19 日	16,240	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)			16,240	报告期末对子公司实际 担保余额合计 (B4)				16,240
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)			16,240	报告期末实际担保余额 合计 (A4+B4)				16,240
实际担保总额(即 A4+B4)占公司净资产的比例(%)				20.77%				
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)	16,240
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)	16,240
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)	无
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)	无

采用复合方式担保的具体情况说明

无

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

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无	无		无	已履行完毕。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	华能山东发电有限公司	山东新能泰山发电股份有限公司 (以下简称"新能泰山") 从事发电业务主要在莱芜、聊城地区, 华能集团及华能山东承诺未来对莱芜、聊城地区发电业务将优先给予新能泰山。华能集团及华能山东应采取一切合法措施避免与新能泰山产生实质性的业务竞争。	2008 年 12 月 16 日	无	继续严格履行。
资产重组时所作承诺	无	无		无	无
首次公开发行或再融资时所作承诺	无	无		无	无
其他对公司中小股东所作承诺	无	无		无	无
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划 (如有)	无				

十、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

十一、其他重大事项的说明

（一）董事、监事选举

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

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

1) 选举刘明星先生为公司副董事长；

2) 审议通过了公司《关于调整董事会战略委员会委员的提案》

董事会战略委员会人员组成情况如下：

战略委员会成员由十一名董事组成，王文宗先生为主任委员，司增勤先生为副主任委员，胡成钢先生、刘明星先生、孙金民先生、初军先生、任宝玺先生、张东辉先生、张宏女士、周宗安先生、王乐锦女士为委员。

（二）供热补贴

1、报告期内，公司控股子公司山东华能聊城热电有限公司获得补贴资金400万元（供热企业补贴）。

2、报告期内，公司控股子公司山东华能莱芜热电有限公司获得2012-2013年供暖期供暖亏损补贴646.44万元。

（三）撤销退市风险警示

经深圳证券交易所审核批准，自2013年5月17日起撤销本公司股票交易的退市风险警示，公司证券简称由原“*ST能山”变为“新能泰山”，证券代码仍为“000720”，股票日涨跌幅限制恢复为10%。

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%				2,500	2,500	10,750	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%				2,500	2,500	10,750	0%
二、无限售条件股份	863,451,750	100%				-2,500	-2,500	863,449,250	100%
1、人民币普通股	863,451,750	100%				-2,500	-2,500	863,449,250	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%

股份变动的原因

适用 不适用

报告期内，公司监事马玉新先生辞去监事职务，其所持10000股全部转为有限售条件股份。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

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

□ 适用 √ 不适用

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□ 适用 √ 不适用

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数								76,667	
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	4.39%	37,917,511	-14,698,000	0	37,917,511		0	
上海康峰投资管理有限公司	境内非国有法人	1.03%	8,856,803	8,856,803	0	8,856,803		0	
陈广先	境内自然人	0.44%	3,800,000	0	0	3,800,000		0	
赵全福	境内自然人	0.38%	3,308,703	1,348,881	0	3,308,703		0	
许锡龙	境内自然人	0.37%	3,202,192	3,202,192	0	3,202,192		0	
徐越	境内自然人	0.3%	2,600,000	2,600,000	0	2,600,000		0	
范瑞霞	境内自然人	0.26%	2,244,610	2,244,610	0	2,244,610		0	
姜雁	境内自然人	0.25%	2,201,389	124,100	0	2,201,389		0	
陈国华	境内自然人	0.25%	2,195,397	2,195,397	0	2,195,397		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) (参见注 3)		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	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类							
		股份种类	数量						

华能泰山电力有限公司	160,087,812	人民币普通股	160,087,812
山东鲁能物资集团有限公司	37,917,511	人民币普通股	37,917,511
上海康峰投资管理有限公司	8,856,803	人民币普通股	8,856,803
陈广先	3,800,000	人民币普通股	3,800,000
赵全福	3,308,703	人民币普通股	3,308,703
许锡龙	3,202,192	人民币普通股	3,202,192
徐越	2,600,000	人民币普通股	2,600,000
范瑞霞	2,244,610	人民币普通股	2,244,610
姜雁	2,201,389	人民币普通股	2,201,389
陈国华	2,195,397	人民币普通股	2,195,397
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）（参见注 4）	无		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

第七节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2012 年年报。

二、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
徐义公	副董事长、董事	离职	2013 年 04 月 16 日	工作变动
马玉新	监事	离职	2013 年 05 月 21 日	工作变动
刘明星	董事	被选举	2013 年 05 月 21 日	
陈洪东	监事	被选举	2013 年 05 月 21 日	

第八节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

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	116,425,286.43	71,566,489.45
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	36,823,465.60	29,964,246.69
应收账款	533,893,823.37	609,776,535.42
预付款项	3,372,317.64	8,104,469.05
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	56,449,815.41	33,854,783.22
买入返售金融资产		
存货	230,864,987.70	242,297,662.94
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	977,829,696.15	995,564,186.77

非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	287,938,363.26	287,704,470.15
投资性房地产		
固定资产	4,021,542,557.81	4,153,412,557.46
在建工程	64,014,957.87	54,823,434.78
工程物资	4,096,373.66	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	136,122,890.48	138,344,291.20
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	982,350.00	1,008,900.00
递延所得税资产	9,789,139.91	10,669,457.57
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,524,486,632.99	4,649,330,558.12
资产总计	5,502,316,329.14	5,644,894,744.89
流动负债：		
短期借款	1,333,000,000.00	1,567,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	1,635,000.00	4,737,750.00
应付账款	358,552,051.43	238,829,320.80
预收款项	13,774,465.40	42,911,029.75
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	53,123,664.13	56,605,007.57
应交税费	2,654,811.98	7,966,328.10

应付利息	6,049,677.42	16,345,027.57
应付股利	11,269,357.50	16,433,250.93
其他应付款	547,345,543.63	527,112,968.53
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	111,200,000.00	81,200,000.00
其他流动负债	334,166.67	875,308.33
流动负债合计	2,438,938,738.16	2,560,015,991.58
非流动负债：		
长期借款	2,093,969,333.32	2,166,235,999.99
应付债券		
长期应付款	22,863,298.48	23,363,298.48
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	10,215,833.34	13,320,458.34
非流动负债合计	2,127,048,465.14	2,202,919,756.81
负债合计	4,565,987,203.30	4,762,935,748.39
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	863,460,000.00	863,460,000.00
资本公积	295,988,711.50	295,988,711.50
减：库存股		
专项储备	536,640.47	15,698.25
盈余公积	142,926,856.94	142,926,856.94
一般风险准备		
未分配利润	-520,910,569.04	-556,086,484.62
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	782,001,639.87	746,304,782.07
少数股东权益	154,327,485.97	135,654,214.43
所有者权益（或股东权益）合计	936,329,125.84	881,958,996.50
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,502,316,329.14	5,644,894,744.89

法定代表人：王文宗

主管会计工作负责人：任宝玺

会计机构负责人：刘太勇

2、母公司资产负债表

编制单位：山东新能泰山发电股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	19,048,185.36	27,755,397.46
交易性金融资产		
应收票据		3,600,000.00
应收账款		
预付款项		
应收利息	920,416.68	1,005,084.74
应收股利	55,374,664.60	55,374,664.60
其他应收款	9,566,857.11	8,624,817.15
存货		
一年内到期的非流动资产		50,000,000.00
其他流动资产	214,000,000.00	215,000,000.00
流动资产合计	298,910,123.75	361,359,963.95
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,069,270,825.46	1,069,036,932.35
投资性房地产		
固定资产	88,430,532.42	91,211,853.35
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	185,901.99	224,371.01
开发支出		
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	330,000,000.00	280,000,000.00
非流动资产合计	1,487,887,259.87	1,440,473,156.71
资产总计	1,786,797,383.62	1,801,833,120.66
流动负债：		
短期借款	250,000,000.00	290,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	2,873,137.40	2,936,774.47
预收款项		
应付职工薪酬	9,531,725.93	9,634,579.16
应交税费	-3,824,783.25	-1,370,335.17
应付利息	783,645.83	971,746.52
应付股利		
其他应付款	63,087,494.33	17,404,458.83
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	66,666.67	133,333.33
流动负债合计	322,517,886.91	319,710,557.14
非流动负债：		
长期借款	250,000,000.00	250,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	1,333,333.34	1,333,333.34
非流动负债合计	251,333,333.34	251,333,333.34
负债合计	573,851,220.25	571,043,890.48
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	863,460,000.00	863,460,000.00
资本公积	296,286,261.50	296,286,261.50
减：库存股		
专项储备		

盈余公积	142,926,856.94	142,926,856.94
一般风险准备		
未分配利润	-89,726,955.07	-71,883,888.26
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,212,946,163.37	1,230,789,230.18
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,786,797,383.62	1,801,833,120.66

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	1,439,899,556.83	1,442,503,910.42
其中：营业收入	1,439,899,556.83	1,442,503,910.42
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,396,299,405.52	1,542,109,366.24
其中：营业成本	1,212,007,188.07	1,349,310,625.50
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	11,956,255.65	6,859,303.98
销售费用	11,981,301.04	13,784,997.81
管理费用	50,856,452.63	48,118,901.75
财务费用	109,470,167.47	125,106,537.20
资产减值损失	28,040.66	-1,071,000.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		

投资收益（损失以“-”号填列）	233,893.11	187,929.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	233,893.11	187,929.36
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	43,834,044.42	-99,417,526.46
加：营业外收入	11,687,167.54	14,606,512.19
减：营业外支出	417,950.45	25,683.13
其中：非流动资产处置损失		5,565.72
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	55,103,261.51	-84,836,697.40
减：所得税费用	1,264,705.87	2,986,565.22
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	53,838,555.64	-87,823,262.62
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	35,175,915.58	-76,077,161.29
少数股东损益	18,662,640.06	-11,746,101.33
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0407	-0.0881
（二）稀释每股收益	0.0407	-0.0881
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	53,838,555.64	-87,823,262.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	35,175,915.58	-76,077,161.29
归属于少数股东的综合收益总额	18,662,640.06	-11,746,101.33

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	0.00	0.00
减：营业成本	0.00	58,136.70

营业税金及附加	302.50	262,936.89
销售费用		
管理费用	18,420,521.97	19,479,888.15
财务费用	16,508,980.09	18,900,498.67
资产减值损失		-1,071,000.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	16,975,431.15	17,656,505.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	233,893.11	187,929.36
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-17,954,373.41	-19,973,954.66
加：营业外收入	415,339.74	306,327.66
减：营业外支出	304,033.14	14,304.35
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-17,843,066.81	-19,681,931.35
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-17,843,066.81	-19,681,931.35
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0207	-0.0228
（二）稀释每股收益	-0.0207	-0.0228
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-17,843,066.81	-19,681,931.35

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	1,601,759,891.73	1,598,752,680.94
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	147,053,924.26	205,911,590.91
经营活动现金流入小计	1,748,813,815.99	1,804,664,271.85
购买商品、接受劳务支付的现金	959,072,357.61	1,281,159,364.59
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	108,770,417.34	101,992,913.54
支付的各项税费	101,213,874.58	78,614,373.88
支付其他与经营活动有关的现金	85,224,841.25	107,405,454.71
经营活动现金流出小计	1,254,281,490.78	1,569,172,106.72
经营活动产生的现金流量净额	494,532,325.21	235,492,165.13
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	121,000.00	43,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	121,000.00	43,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	52,624,946.67	99,548,028.95

投资支付的现金	1,874,890.52	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	54,499,837.19	99,548,028.95
投资活动产生的现金流量净额	-54,378,837.19	-99,505,028.95
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	390,000,000.00	772,000,000.00
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	390,000,000.00	772,000,000.00
偿还债务支付的现金	666,266,666.67	696,933,333.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	121,700,906.60	127,014,786.98
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	229,244.12	
筹资活动现金流出小计	788,196,817.39	823,948,120.32
筹资活动产生的现金流量净额	-398,196,817.39	-51,948,120.32
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	41,956,670.63	84,039,015.86
加：期初现金及现金等价物余额	66,119,231.72	82,352,711.01
六、期末现金及现金等价物余额	108,075,902.35	166,391,726.87

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

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	100,000.00	1,171,000.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	79,889,097.85	62,004,583.67
经营活动现金流入小计	79,989,097.85	63,175,583.67
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	8,920,427.22	8,516,836.63
支付的各项税费	4,247,450.76	2,047,465.74
支付其他与经营活动有关的现金	36,973,117.21	33,580,178.29
经营活动现金流出小计	50,140,995.19	44,144,480.66
经营活动产生的现金流量净额	29,848,102.66	19,031,103.01
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	115,000,000.00	145,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	16,826,206.10	17,275,902.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	121,000.00	
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	131,947,206.10	162,275,902.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		174,770.00
投资支付的现金	114,000,000.00	145,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	114,000,000.00	145,174,770.00
投资活动产生的现金流量净额	17,947,206.10	17,101,132.01
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	160,000,000.00	270,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	160,000,000.00	270,000,000.00
偿还债务支付的现金	200,000,000.00	250,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,502,520.86	18,771,224.94
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	216,502,520.86	268,771,224.94
筹资活动产生的现金流量净额	-56,502,520.86	1,228,775.06
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	-8,707,212.10	37,361,010.08
加：期初现金及现金等价物余额	27,755,397.46	22,834,717.54
六、期末现金及现金等价物余额	19,048,185.36	60,195,727.62

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	295,988,711.50		15,698.25	142,926,856.94		-556,086,484.62		135,654,214.43	881,958,996.50
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	295,988,711.50		15,698.25	142,926,856.94		-556,086,484.62		135,654,214.43	881,958,996.50
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				520,942.22			35,175,915.58		18,673,271.54	54,370,129.34
（一）净利润							35,175,915.58		18,662,640.06	53,838,555.64
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							35,175,915.58		18,662,640.06	53,838,555.64
（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				520,942.22					10,631.48	531,573.70
1. 本期提取				2,537,221.54					51,780.04	2,589,001.58
2. 本期使用				-2,016,279.32					-41,148.56	-2,057,427.88
(七) 其他										
四、本期期末余额	863,460,000.00	295,988,711.50		536,640.47	142,926,856.94		-520,910,569.04		154,327,485.97	936,329,125.84

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	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：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）的分配								-2,861,935.26	-2,861,935.26
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

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	863,460,000.00	296,286,261.50			142,926,856.94		-71,883,888.26	1,230,789,230.18
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	296,286,261.50			142,926,856.94		-71,883,888.26	1,230,789,230.18
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）							-17,843,066.81	-17,843,066.81
（一）净利润							-17,843,066.81	-17,843,066.81
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							-17,843,066.81	-17,843,066.81
（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		-89,726,95 5.07	1,212,946, 163.37

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		-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	863,460,000.00	296,286,261.50			142,926,856.94		-71,883,888.26	1,230,789,230.18

法定代表人：王文宗

主管会计工作负责人：任宝玺

会计机构负责人：刘太勇

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：370000018023324；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2013年6月30日，本公司总股本为86,346万股，除高管限售股10,750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：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。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行政部、证券部、财务部、监审部、政工部、企划部、人资部、资产与法律部和安监部等；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2013年6月30日的财务状况、2013年1-6月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%

3—4 年	100%	100%
4—5 年	100%	100%
5 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	5% 0-5%	3.17%~12.50%
机器设备	5-30	5% 3-5%	3.17%~19.40%
电子设备	5-8	5% 0-5%	11.88%~20.00%
运输设备	8-15	5% 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。

(5) 其他说明

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。

项目	预计使用寿命	依据
----	--------	----

(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

本报告期主要会计政策、会计估计没有变更。

(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

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

本报告期没有发现前期会计差错。

(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，本期减按15%的税率征收企业所得税。

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

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	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	从母公司所有者权益中冲减子

							的其他项目余额					数股东损益的金额	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		7,458.01	
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		2,010.31	

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

													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：	--	--	134,353.33	--	--	146,479.40
人民币	--	--	134,353.33	--	--	146,479.40
银行存款：	--	--	111,502,613.76	--	--	68,077,119.83
人民币	--	--	111,502,613.76	--	--	68,077,119.83
其他货币资金：	--	--	4,788,319.34	--	--	3,342,890.22
人民币	--	--	4,788,319.34	--	--	3,342,890.22
合计	--	--	116,425,286.43	--	--	71,566,489.45

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	36,823,465.60	29,964,246.69
商业承兑汇票		
合计	36,823,465.60	29,964,246.69

(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
1. 淮矿现代物流有限责任公司	2013年06月09日	2013年12月09日	2,600,000.00	
2. 曲阜市虹飞电缆有限公司	2013年06月04日	2013年12月04日	500,000.00	
3. 曲阜市虹飞电缆有限公司	2013年05月07日	2013年11月07日	500,000.00	
4. 临沂市蒙山油脂食品有限公司	2013年06月04日	2013年12月04日	500,000.00	
5. 徐州伟林木业有限公司	2013年04月24日	2013年10月24日	500,000.00	
合计	--	--	4,600,000.00	--

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）	554,812.79 0.00	100%	20,918,966. 63	3.77%	630,748.0 62.28	100%	20,971,526.8 6	3.32%
组合小计	554,812.79 0.00	100%	20,918,966. 63	3.77%	630,748.0 62.28	100%	20,971,526.8 6	3.32%
合计	554,812.79 0.00	--	20,918,966. 63	--	630,748.0 62.28	--	20,971,526.8 6	--

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	519,049,747.03	93.55%		596,279,368.06	94.53%	
1 至 2 年	17,625,133.81	3.18%	3,525,026.76	15,498,567.84	2.46%	3,099,713.57
2 至 3 年	1,487,938.59	0.27%	743,969.30	2,196,626.18	0.35%	1,098,313.09
3 年以上	16,649,970.57	3%	16,649,970.57	16,773,500.20	2.66%	16,773,500.20
3 至 4 年	342,284.48	0.06%	342,284.48	392,284.48	0.06%	392,284.48
4 至 5 年	189,731.00	0.03%	189,731.00	263,260.63	0.04%	263,260.63

5 年以上	16,117,955.09	2.91%	16,117,955.09	16,117,955.09	2.56%	16,117,955.09
合计	554,812,790.00	--	20,918,966.63	630,748,062.28	--	20,971,526.86

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
合计	--	--	0.00	--

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	321,993,020.38	1年以内	58.04%
2.中国电信集团公司山东省分公司	非关联方	15,485,714.25	1年以内	2.79%
3.中国联合网络通信有限公司山东分公司	非关联方	12,467,134.66	1年以内	2.25%
4.辽宁省电力有限公司	非关联方	6,774,331.59	1年以内	1.22%
5.中国电信集团公司河南省分公司	非关联方	3,997,117.86	1年以内	0.72%
合计	--	360,717,318.74	--	65.02%

(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 (%)						
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	29.22%	27,990,623.94	100%	27,990,623.94	38.28%	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)	67,806,568.61	70.78%	11,356,753.20	16.75%	45,130,935.53	61.72%	11,276,152.31	24.99%
组合小计	67,806,568.61	70.78%	11,356,753.20	16.75%	45,130,935.53	61.72%	11,276,152.31	24.99%
合计	95,797,192.55	--	39,347,377.14	--	73,121,559.47	--	39,266,776.25	--

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	54,877,970.72	80.93%		32,701,514.95	72.46%	
1 至 2 年	1,751,049.52	2.58%	350,209.90	1,222,976.27	2.71%	244,595.25
2 至 3 年	342,010.14	0.5%	171,005.07	349,774.50	0.78%	174,887.25
3 年以上	10,835,538.23	15.99%	10,835,538.23	10,856,669.81	24.05%	10,856,669.81
3 至 4 年	74,984.61	0.11%	74,984.61	81,177.40	0.18%	81,177.40
4 至 5 年	818,046.76	1.21%	818,046.76	1,075,062.28	2.38%	1,075,062.28
5 年以上	9,942,506.86	14.67%	9,942,506.86	9,700,430.13	21.49%	9,700,430.13
合计	67,806,568.61	--	11,356,753.20	45,130,935.53	--	11,276,152.31

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

合计	--	--	0.00	--
----	----	----	------	----

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）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	29.22%
华能国际电力股份有限公司德州电厂	17,868,648.67	居间服务收入	18.65%
合计	45,859,272.61	--	47.87%

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	29.22%
华能国际电力股份有限公司德州电厂	关联方	17,868,648.67	1 年以内	18.65%
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	8.45%
华能国际电力股份有限公司日照电厂	关联方	6,596,492.40	1 年以内	6.89%
新泰市住房基金管理中心（维修基金）	非关联方	3,138,480.80	5 年以内	3.27%
合计	--	63,689,245.81	--	66.48%

(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(%)
华能国际电力股份有限公司德州电厂	受同一最终控制方控制	17,868,648.67	18.65%
华能国际电力股份有限公司日照电厂	受同一最终控制方控制	6,596,492.40	6.89%
合计	--	24,465,141.07	25.54%

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	3,169,600.56	93.99%	6,918,403.62	85.37%
1 至 2 年	185,682.85	5.5%	1,169,031.20	14.42%
2 至 3 年	12,080.00	0.36%	12,080.00	0.15%
3 年以上	4,954.23	0.15%	4,954.23	0.06%
合计	3,372,317.64	--	8,104,469.05	--

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.邹平紫光电力科技有限公司	非关联方	1,810,321.12	本期	正常信用期
2.曲阜市鲁新线缆有限公司	非关联方	769,438.70	本期	正常信用期
3.曲阜供电公司	非关联方	225,620.58	本期	正常信用期
4.淮南市江淮化工设备厂	非关联方	181,580.00	本期	正常信用期
5.山东鲁科自动化技术有限公司	非关联方	68,160.00	本期	正常信用期
合计	--	3,055,120.40	--	--

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	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	101,048,785.07		101,048,785.07	95,828,599.71		95,828,599.71
在产品	23,665,795.83		23,665,795.83	30,708,454.58		30,708,454.58
库存商品	106,150,406.80		106,150,406.80	115,741,183.34		115,741,183.34
周转材料				19,425.31		19,425.31
合计	230,864,987.70		230,864,987.70	242,297,662.94		242,297,662.94

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	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

		比例(%)					
一、合营企业							
二、联营企业							
山东泰丰钢业有限公司	20.75%	20.75%	1,324,249,053.35	1,196,705,074.14	127,543,979.21	186,801,737.50	1,127,195.71

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%				
山东泰丰钢业有限公司	权益法	22,000,000.00	28,642,225.49	233,893.11	28,876,118.60	20.75%	20.75%				
合计	--	281,062,244.66	287,704,470.15	233,893.11	287,938,363.26	--	--	--			

9、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：	5,537,079,828.99	5,090,296.62	916,400.00	5,541,253,725.61
其中：房屋及建筑物	1,665,284,519.19	1,007,559.90		1,666,292,079.09

机器设备	3,826,478,869.28	3,481,836.52			3,829,960,705.80
运输工具	23,477,782.66	448,777.78		916,400.00	23,010,160.44
办公设备及其他	21,838,657.86	152,122.42			21,990,780.28
--	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:	1,362,723,298.22	136,960,296.27	0.00	916,400.00	1,498,767,194.49
其中: 房屋及建筑物	380,549,222.41	27,205,754.71	0.00		407,754,977.12
机器设备	956,161,422.15	108,393,495.08	0.00		1,064,554,917.23
运输工具	15,730,575.73	678,986.82	0.00	916,400.00	15,493,162.55
办公设备及其他	10,282,077.93	682,059.66	0.00		10,964,137.59
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	4,174,356,530.77	--			4,042,486,531.12
其中: 房屋及建筑物	1,284,735,296.78	--			1,258,537,101.97
机器设备	2,870,317,447.13	--			2,765,405,788.57
运输工具	7,747,206.93	--			7,516,997.89
办公设备及其他	11,556,579.93	--			11,026,642.69
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	4,153,412,557.46	--			4,021,542,557.81
其中: 房屋及建筑物	1,265,593,628.10	--			1,239,395,433.29
机器设备	2,868,515,142.50	--			2,763,603,483.94
运输工具	7,747,206.93	--			7,516,997.89
办公设备及其他	11,556,579.93	--			11,026,642.69

本期折旧额 136,960,296.27 元; 本期由在建工程转入固定资产原价为 90,600.00 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位: 元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物	0.00			0.00	
机器设备	0.00			0.00	
运输工具	0.00			0.00	

10、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	13,056,851.54		13,056,851.54	13,098,073.75		13,098,073.75
莱州风电技改工程	2,683,965.79		2,683,965.79	420,000.00		420,000.00
莱芜热电2*30万千瓦机组基建工程	13,311,271.25		13,311,271.25	12,709,271.25		12,709,271.25
莱芜热电技改工程	23,897,982.67		23,897,982.67	17,877,728.49		17,877,728.49
西周矿业 850 巷道工程	7,377,716.67		7,377,716.67	7,314,180.25		7,314,180.25
聊城热电#5 炉烟煤改造	3,351,187.87		3,351,187.87	3,313,581.04		3,313,581.04
聊城热电#5、6 机组烟气在线测量及上传系统改造	202,053.44		202,053.44			
聊城热电#5、6 炉输粉机改造	97,863.67		97,863.67			
聊城热电#6 炉脱硫吸收塔内喷电石渣试验	36,064.97		36,064.97			
曲阜电缆开发区变压器				90,600.00		90,600.00
合计	64,014,957.87	0.00	64,014,957.87	54,823,434.78	0.00	54,823,434.78

(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	13,098,073.75			41,222.21	87.69%	95.00	4,052,008.49	0.00	0%	自有资金	13,056,851.54
莱州风电技改工程	10,500,000.00	420,000.00	2,263,965.79			91.75%	91.75	0.00	0.00	0%	自有资金	2,683,965.79
莱芜热电 2*30 万千瓦机组基	84,141,789.00	12,709,271.25	602,000.00			101.54%	95.00	0.00	0.00	0%	自有资金	13,311,271.25

建工程												
莱芜热 电技改 工程	77,700,8 43.00	17,877,7 28.49	6,020,25 4.18			93.37%	93.37	0.00	0.00	0%	自有资金	23,897,9 82.67
西周矿 业 850 巷 道工程	42,530,0 00.00	7,314,18 0.25	63,536.4 2			17.35%	17.35	0.00	0.00	0%	自有资金	7,377,71 6.67
聊城热 电#5 炉 烟煤改 造	10,210,0 00.00	3,313,58 1.04	37,606.8 3			32.82%	32.82	0.00	0.00	0%	自有资金	3,351,18 7.87
聊城热 电#5、6 机组烟 气在线 测量及 上传系 统改造	350,000. 00		202,053. 44			57.53%	57.73	0.00	0.00	0%	自有资金	202,053. 44
聊城热 电#5、6 炉输粉 机改造	180,000. 00		97,863.6 7			54.37%	54.37	0.00	0.00	0%	自有资金	97,863.6 7
聊城热 电#6 炉 脱硫吸 收塔内 喷电石 渣试验	250,000. 00		36,064.9 7			14.43%	14.43	0.00	0.00	0%	自有资金	36,064.9 7
曲阜电 缆开发 区变压 器	90,600.0 0	90,600.0 0		90,600.0 0		100%	100	0.00	0.00	0%	自有资金	0.00
合计	709,001, 232.00	54,823,4 34.78	9,323,34 5.30	90,600.0 0	41,222.2 1	--	--	4,052,00 8.49	0.00	--	--	64,014,9 57.87

在建工程项目变动情况的说明

无

(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	--
----	------	--	------	----

11、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	171,961,365.47			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	6,636,657.84			6,636,657.84
二、累计摊销合计	33,617,074.27	2,221,400.72		35,838,474.99
土地使用权	25,131,151.24	1,581,608.72		26,712,759.96
商标权	1,740,000.00	60,000.00		1,800,000.00
采矿权	5,193,558.33	293,975.00		5,487,533.33
其他	1,552,364.70	285,817.00		1,838,181.70
三、无形资产账面净值合计	138,344,291.20	-2,221,400.72		136,122,890.48
土地使用权	128,314,056.39	-1,581,608.72		126,732,447.67
商标权	4,260,000.00	-60,000.00		4,200,000.00
采矿权	685,941.67	-293,975.00		391,966.67
其他	5,084,293.14	-285,817.00		4,798,476.14
土地使用权				
商标权				
采矿权				
其他				
无形资产账面价值合计	138,344,291.20	-2,221,400.72		136,122,890.48
土地使用权	128,314,056.39	-1,581,608.72		126,732,447.67
商标权	4,260,000.00	-60,000.00		4,200,000.00
采矿权	685,941.67	-293,975.00		391,966.67
其他	5,084,293.14	-285,817.00		4,798,476.14

本期摊销额 2,221,400.72 元。

12、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：		
资产减值准备	416,669.43	416,669.43
应付职工薪酬（辞退福利）	9,372,470.48	10,252,788.14
小计	9,789,139.91	10,669,457.57
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
合计	0.00	0.00

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	1,666,677.72
应付职工薪酬	37,489,881.92	41,011,152.56
小计	39,156,559.64	42,677,830.28

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂	报告期初互抵后的递延所得税资产或	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂
----	------------------	------------------	------------------	------------------

	负债	时性差异	负债	时性差异
递延所得税资产	9,789,139.91		10,669,457.57	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额
----	--------

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

注：由于本公司的母公司以及两个子公司莱芜热电公司和聊城热电公司未来获得足够的应纳税所得额具有较大的不确定性，因此对其可抵扣暂时性差异未确认递延所得税资产。

13、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	84,990,657.29	28,040.66			85,018,697.95
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	105,934,630.60	28,040.66			105,962,671.26

资产减值明细情况的说明

无

14、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
保证借款	10,000,000.00	20,000,000.00
信用借款	1,323,000,000.00	1,540,000,000.00
合计	1,333,000,000.00	1,567,000,000.00

短期借款分类的说明

无

15、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	1,635,000.00	4,737,750.00
合计	1,635,000.00	4,737,750.00

下一会计期间将到期的金额 630,000.00 元。

应付票据的说明

无

16、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	351,095,836.11	230,501,059.92
1 至 2 年	720,055.83	943,614.28
2 至 3 年	288,033.44	588,062.14
3 年以上	6,448,126.05	6,796,584.46
合计	358,552,051.43	238,829,320.80

(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	0.23
江西新华金属制品有限责任公司	275,000.00	3年以上	0.08
成都天禾实业公司	213,900.00	3年以上	0.06
合 计	1,320,900.00		0.37

17、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	13,214,573.96	42,298,898.31
1 至 2 年	262,634.47	290,115.92
2 至 3 年	148,036.35	171,287.80
3 年以上	149,220.62	150,727.72
合计	13,774,465.40	42,911,029.75

(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

18、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		73,349,066.63	73,168,335.09	180,731.54
二、职工福利费		6,158,920.92	5,384,040.83	774,880.09
三、社会保险费	2,132,526.00	20,882,585.38	20,976,843.99	2,038,267.39
其中：医疗保险费	33,205.66	6,205,157.75	6,214,075.40	24,288.01
基本养老保险费	2,049,293.95	10,773,674.51	10,819,015.47	2,003,952.99
年金缴费		2,094,421.55	2,094,421.55	
失业保险费	50,026.39	626,630.81	666,630.81	10,026.39
工伤保险费		741,907.06	741,907.06	
生育保险费		440,793.70	440,793.70	
四、住房公积金	1,002,291.01	5,701,303.95	5,730,950.21	972,644.75
五、辞退福利	50,433,578.21	4,734,802.85	8,687,916.66	46,480,464.40
六、其他	3,036,612.35	1,641,944.69	2,001,881.08	2,676,675.96
合计	56,605,007.57	112,468,624.42	115,949,967.86	53,123,664.13

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 2,676,675.96 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 46,480,464.40 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

无

19、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-13,163,048.65	-13,391,807.36
消费税	0.00	0.00
营业税	1,762,541.29	2,961,053.96
企业所得税	-376,897.95	1,655,452.18
个人所得税	232,696.98	2,487,742.66
城市维护建设税	998,681.54	638,903.96
资源税	85,407.52	114,627.75
房产税	1,083,127.06	1,121,856.90
土地使用税	1,786,517.82	1,784,924.14
教育费附加	746,118.69	611,528.31
地方教育费附加	363,275.43	240,881.81
价格调节基金	7,214,047.80	6,162,345.00
其他	1,922,344.45	3,578,818.79
合计	2,654,811.98	7,966,328.10

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

20、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	3,446,123.84	3,710,491.69
短期借款应付利息	1,928,749.94	3,022,798.93
其他	674,803.64	9,611,736.95
合计	6,049,677.42	16,345,027.57

应付利息说明

注：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。

21、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	资金紧张
聊城市诚信社资产管理中心	11,269,357.50	11,269,357.50	资金紧张
合计	11,269,357.50	16,433,250.93	--

应付股利的说明

无

22、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	399,976,919.54	311,800,569.00
1 至 2 年	80,813,301.98	110,187,686.06
2 至 3 年	7,270,216.85	51,234,588.11
3 年以上	59,285,105.26	53,890,125.36
合计	547,345,543.63	527,112,968.53

(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
华能泰山电力有限公司	6,668,391.92	
合计	6,668,391.92	

(3) 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	125,697,251.49	往来款
华锐风电科技(集团)股份有限公司	96,130,125.00	质保金
山东鲁强电缆（集团）股份有限公司	60,615,500.00	往来款
上海电气风电设备有限公司	49,950,000.00	质保金
上海泰朋物资有限公司	26,235,269.16	质保金

合 计	358,628,145.65	—
-----	----------------	---

23、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	111,200,000.00	81,200,000.00
合计	111,200,000.00	81,200,000.00

(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
保证借款	31,200,000.00	31,200,000.00
信用借款	80,000,000.00	50,000,000.00
合计	111,200,000.00	81,200,000.00

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
华能山东发电有限公司	2012 年 04 月 16 日	2014 年 01 月 23 日	人民币元	5.23%		55,000,000.00		
工行莱州支行	2007 年 10 月 19 日	2013 年 10 月 18 日	人民币元	5.9%		31,200,000.00		31,200,000.00
工行莱阳市开发区支行	2010 年 07 月 27 日	2013 年 07 月 19 日	人民币元	5.54%		10,000,000.00		10,000,000.00
工行莱阳市开发区支行	2010 年 08 月 19 日	2013 年 08 月 19 日	人民币元	5.54%		10,000,000.00		10,000,000.00
工行莱阳市开发区支行	2010 年 11 月 26 日	2013 年 11 月 20 日	人民币元	5.54%		5,000,000.00		5,000,000.00
工行莱阳市开发区支行	2010 年 06 月 17 日	2013 年 06 月 12 日	人民币元	5.76%				25,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	111,200,000.00	--	81,200,000.00

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

24、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	334,166.67	875,308.33
合计	334,166.67	875,308.33

其他流动负债说明

无

25、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	171,800,000.00	187,400,000.00
信用借款	1,792,169,333.32	1,848,835,999.99
合计	2,093,969,333.32	2,166,235,999.99

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29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	2008年01月	2019年01月	人民币元	6.35%		270,000,000.00		270,000,000.00

市分行	12 日	11 日						
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		187,400,000.00
合计	--	--	--	--	--	1,770,990,000. 00	--	1,770,990,000. 00

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

26、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			8,409,484.41	
2.李桂苓		2,972,213.88			2,972,213.88	
3.李卫国		1,037,308.39			1,037,308.39	
4.陈岩		986,785.00			986,785.00	
5.董培林		986,785.00			986,785.00	

27、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	3,750,000.00
递延收益-莱芜脱销技改补助	1,812,500.00	1,812,500.00
递延收益-财政贴息款		3,104,625.00
递延收益-省级生态补偿资金	3,320,000.00	3,320,000.00
递延收益-供水管线迁移补偿	1,333,333.34	1,333,333.34
合计	10,215,833.34	13,320,458.34

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

注：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，期末余额3,750,000.00元。

2) 莱芜脱销技改补助系山东省财政厅拨付的脱硫技改项目环保补助资金，总金额2,000,000.00元，期末余额1,812,500.00元。

3) 省级生态补偿资金是莱芜市财政局拨付给莱芜热电公司的环保补贴款，总金额4,000,000.00元，期末余额3,320,000.00元。

4) 供水管线迁移补偿系莱芜市公路管理局和莱芜市建设委员会拨入的供水管线改道补偿款，期末余额1,333,333.34元。

28、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

29、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	114,527.82	15,661.08
维简费	422,112.65	37.17
合计	536,640.47	15,698.25

30、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）	247,579,259.10			247,579,259.10
其他资本公积	48,409,452.40			48,409,452.40
合计	295,988,711.50			295,988,711.50

资本公积说明

无

31、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
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

32、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	-556,086,484.62	--
调整后年初未分配利润	-556,086,484.62	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	35,175,915.58	--
期末未分配利润	-520,910,569.04	--

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

无

33、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	1,359,543,926.71	1,400,762,050.33
其他业务收入	80,355,630.12	41,741,860.09
营业成本	1,212,007,188.07	1,349,310,625.50

(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	878,952,026.26	721,601,991.47	948,026,313.11	900,053,813.54
电缆业务	360,025,775.93	333,778,093.45	336,226,404.93	303,472,903.61
煤炭业务	50,981,891.28	46,196,052.38	55,667,968.98	40,297,122.09
热力业务	69,584,233.24	59,829,610.31	60,841,363.31	65,664,063.96

合计	1,359,543,926.71	1,161,405,747.61	1,400,762,050.33	1,309,487,903.20
----	------------------	------------------	------------------	------------------

(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	878,952,026.26	721,601,991.47	948,026,313.11	900,053,813.54
电缆	360,025,775.93	333,778,093.45	336,226,404.93	303,472,903.61
煤炭	50,981,891.28	46,196,052.38	55,667,968.98	40,297,122.09
热力	69,584,233.24	59,829,610.31	60,841,363.31	65,664,063.96
合计	1,359,543,926.71	1,161,405,747.61	1,400,762,050.33	1,309,487,903.20

(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	1,233,476,009.38	1,045,119,090.70	1,267,530,045.16	1,193,616,885.06
山东省外	126,067,917.33	116,286,656.91	133,232,005.17	115,871,018.14
合计	1,359,543,926.71	1,161,405,747.61	1,400,762,050.33	1,309,487,903.20

(5) 公司来自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	970,168,576.32	67.38%
2.中国联合网络通信有限公司山东分公司	71,941,773.45	5%
4.淄博市傅山焦化有限责任公司	18,636,197.65	1.29%
5.中国电信集团公司山东省电信分公司	16,114,931.83	1.12%
3.莱芜市燃气热力有限责任公司	13,933,509.77	0.96%
合计	1,090,794,989.02	75.75%

营业收入的说明

无

34、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	1,226,581.33	259,965.71	3%
城市维护建设税	5,764,656.67	3,388,187.96	7%
教育费附加	2,470,567.13	1,452,080.56	3%
资源税	225,358.30	323,686.47	3.6 元/吨
地方教育费附加	1,647,044.76	968,053.69	2%
其他（地方水利建设基金）	622,047.46	467,329.59	1%
合计	11,956,255.65	6,859,303.98	--

营业税金及附加的说明

注：城建税及教育费附加较去年同期大幅增加，主要原因为本期莱芜热电公司、聊城热电公司应交增值税增加所致。

35、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	109,119,306.30	124,583,642.66
利息收入	-870,930.96	-1,175,044.48
手续费	365,853.73	688,880.22
未确认融资费用摊销	855,938.40	1,009,058.80
合计	109,470,167.47	125,106,537.20

36、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	233,893.11	187,929.36
合计	233,893.11	187,929.36

(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	233,893.11	187,929.36	泰丰钢业净损益变动
合计	233,893.11	187,929.36	--

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
本公司投资收益汇回不存在重大限制

37、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	28,040.66	-1,071,000.00
合计	28,040.66	-1,071,000.00

38、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	118,673.08	1,567.26	118,673.08
其中：固定资产处置利得	118,673.08	1,567.26	118,673.08
政府补助	11,228,566.66	11,545,654.16	11,228,566.66
其他	339,927.80	3,059,290.77	339,927.80
合计	11,687,167.54	14,606,512.19	11,687,167.54

(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	80,000.00	80,000.00	莱芜市财政局、莱芜市环境保护局下发的莱财建指【2009】59号、60号文
脱硫项目补贴	125,000.00	125,000.00	山东省财政厅下发鲁财建指【2008】151号文
脱硝项目补贴	62,500.00		山东省财政厅下发鲁财建指【2012】76号文

供水管线迁移补贴	66,666.66	66,666.66	
基本建设财政贴息		103,487.50	财政部下发财企【2009】201号文
区域经济协调发展示范县专项补助资金		1,000,000.00	曲阜市财政局下发曲财建【2011】109号文
供热补贴款	10,464,400.00	9,430,500.00	莱芜市财政局下发的"莱财预指[2013]5号"、聊城市财政局下发的"聊财综[2013]4号"
技术改造专项资金	100,000.00	350,000.00	曲阜市财政局下发曲财建【2013】1号文
中央企业离退休干部医药费补贴	230,000.00	390,000.00	
工业企业用电专项补贴	100,000.00		
合计	11,228,566.66	11,545,654.16	--

营业外收入说明

无

39、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	
对外捐赠	4,000.00		
其他	413,950.45	20,117.41	413,950.45
合计	417,950.45	25,683.13	

营业外支出说明

无

40、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	384,388.21	2,040,059.46
递延所得税调整	880,317.66	946,505.76
合计	1,264,705.87	2,986,565.22

41、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	上年同期发生额
归属于公司普通股股东的净利润(I)	P0	35,175,915.58	-76,077,161.29
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(II)	P0	26,431,537.71	-87,138,921.52
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)		0.0407	-0.0881
基本每股收益(II)		0.0306	-0.1009
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)		0.0407	-0.0881
稀释每股收益(II)		0.0306	-0.1009

基本每股收益

$$\text{基本每股收益} = P0 \div S$$

$$S = S0 + S1 + Si \times Mi - M0 - Sj \times Mj - M0 - Sk$$

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

$$\text{稀释每股收益} = P1 / (S0 + S1 + Si \times Mi - M0 - Sj \times Mj - M0 - Sk + \text{认股权证} + \text{股份期权} + \text{转换债} + \text{其他}})$$

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。

42、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
与购销业务不直接相关的经营活动往来款项	147,053,924.26
合计	147,053,924.26

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
管理费用、销售费用及与购销业务不直接相关的经营活动往来款项	85,224,841.25
合计	85,224,841.25

支付的其他与经营活动有关的现金说明

无

43、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	53,838,555.64	-87,823,262.62
加：资产减值准备	28,040.66	-1,071,000.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	136,960,296.27	135,291,777.54
无形资产摊销	2,221,400.72	2,015,033.02
长期待摊费用摊销	26,550.00	
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）	-118,673.08	3,998.46
财务费用（收益以“-”号填列）	109,119,306.30	124,583,642.66
投资损失（收益以“-”号填列）	233,893.11	187,929.36
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	880,317.66	946,505.76
存货的减少（增加以“-”号填列）	11,432,675.24	22,170,149.91

经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	80,241,057.65	70,504,859.86
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	99,668,905.04	-31,317,468.82
经营活动产生的现金流量净额	494,532,325.21	235,492,165.13
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	108,075,902.35	166,391,726.87
减：现金的期初余额	66,119,231.72	82,352,711.01
现金及现金等价物净增加额	41,956,670.63	84,039,015.86

（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	108,075,902.35	66,119,231.72
其中：库存现金	134,353.33	210,180.97
可随时用于支付的银行存款	107,941,549.02	134,814,427.72
可随时用于支付的其他货币资金		31,367,118.18
三、期末现金及现金等价物余额	108,075,902.35	66,119,231.72

现金流量表补充资料的说明

期末受限资金5,745,639.32元，主要是子公司西周矿业公司本期存放在泰安商业银行的煤炭生产风险抵押金3,561,064.74元，子公司曲阜电缆履约保函保证金、承兑汇票保证金4,788,319.34元。

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

本公司本期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

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	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

公司									
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--

本企业的母公司情况的说明

无

2、本企业的子公司情况

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	10,000.00	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	42,773.79	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	10,000.00	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	30,000.00	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	9,000.00	80%	80%	793946110

3、本企业的合营和联营企业情况

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	受同一最终控制方控制	437201534
永诚财产保险股份有限公司	受同一最终控制方控制	710932822
华能聊城热电有限公司	受同一最终控制方控制	743384762
华能国际电力股份有限公司德州电厂	受同一最终控制方控制	167270774

华能国际电力股份有限公司日照电厂	受同一最终控制方控制	720727996
华能山东电力燃料有限公司	受同一最终控制方控制	597826568
华能临沂发电有限公司	受同一最终控制方控制	168271787
中国华能财务有限责任公司	受同一最终控制方控制	1000080502
华能山东发电有限公司	母公司之控股股东	676830485
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	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
华能聊城热电有限公司	煤炭采购	市场价格	124,007,442.11	22.98%	201,897,880.45	27.87%
华能聊城热电有限公司	材料及备品备件采购	市场价格	1,928,302.95	0.54%	2,774,438.38	0.82%
华能山东电力燃料有限公司	煤炭采购	市场价格	138,664,898.59	25.7%		
合计			264,600,643.65		204,672,318.83	

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			31,354.71	100%
合计					31,354.71	

(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	鲁能泰山曲阜电缆有限公司	10,000,000.00	2012年11月22日	2013年11月21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	40,600,000.00	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	162,400,000.00	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) 居间服务情况

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%
华能国际电力股份有限公司德州电厂	居间服务	协议价格	17,868,648.67	73.04
华能国际电力股份有限公司日照电厂	居间服务	协议价格	6,596,492.40	26.96
合计			24,465,141.07	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	上年同期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例%
华能国际电力股份有限公司德州电厂	居间服务	协议价格		
华能国际电力股份有限公司日照电厂	居间服务	协议价格		
合计				

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，本期共发生财产保险费4,150,350.15元。

3) 关联方存款

截止2013年6月30日，公司及控股子公司在中国华能财务有限责任公司存款余额为43,352,313.54元，本期存款利息收入为528,332.98元。

4) 关联方借款

截止2013年6月30日，公司及控股子公司向中国华能财务有限责任公司借款余额为460,000,000.00元，本期借款利息支出为13,019,947.90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875,000,000.00元，本年借款利息支出为27,601,911.91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
其他应收款	华能国际电力股份有限公司德州电厂	17,868,648.67			
其他应收款	华能国际电力股份有限公司日照电厂	6,596,492.40			
应收账款	华能临沂发电有限公司	377,530.00		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	85,866,170.38	22,099,828.56
应付账款	华能山东电力燃料有限公司	57,568,294.59	45,490,047.00
其他应付款	华能山东发电有限公司	125,697,251.49	163,683,396.18
其他应付款	华能泰山电力有限公司	6,668,391.92	
其他应付款	西安热工研究院有限公司	446,000.00	446,000.00
其他应付款	永诚财产保险股份有限公司	1,643,319.48	

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2013年6月30日，本公司对控股子公司莱州风电公司提供担保余额16,240.00 万元，占报告期末母公司净资产的13.39%。

其他或有负债及其财务影响

十一、承诺事项

1、重大承诺事项

本公司本期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

本公司本期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 (账龄分析法)	15,680,610.22	100%	15,680,610.22	100%	15,680,610.22	100%	15,680,610.22	100%
组合小计	15,680,610.22	100%	15,680,610.22	100%	15,680,610.22	100%	15,680,610.22	100%
合计	15,680,610.22	--	15,680,610.22	--	15,680,610.22	--	15,680,610.22	--

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	15,680,610.22	100%	15,680,610.22
5 年以上	15,680,610.22	100%	15,680,610.22	15,680,610.22	100%	15,680,610.22
合计	15,680,610.22	--	15,680,610.22	15,680,610.22	--	15,680,610.22

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
合计	--	--	0.00	--

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（%）
------	--------	----	----	---------------

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%

(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%

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	59.15 %	27,990,623.94	100%	27,990,623.94	60.35 %	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)	19,330,642.43	40.85 %	9,763,785.32	50.51 %	18,388,602.47	39.65 %	9,763,785.32	53.1%
组合小计	19,330,642.43	40.85 %	9,763,785.32	50.51 %	18,388,602.47	39.65 %	9,763,785.32	53.1%
合计	47,321,266.37	--	37,754,409.26	--	46,379,226.41	--	37,754,409.26	--

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	9,370,357.11	48.47%		8,428,317.15	45.83%	
1 至 2 年	160,000.00	0.83%	32,000.00	160,000.00	0.87%	32,000.00
2 至 3 年	137,000.00	0.71%	68,500.00	137,000.00	0.75%	68,500.00
3 年以上	9,663,285.32	49.99%	9,663,285.32	9,663,285.32	52.55%	9,663,285.32
4 至 5 年				246,816.73	1.34%	246,816.73
5 年以上	9,663,285.32	49.99%	9,663,285.32	9,416,468.59	51.21%	9,416,468.59
合计	19,330,642.43	--	9,763,785.32	18,388,602.47	--	9,763,785.32

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
合计	--	--	0.00	--

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) 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

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

(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	59.15%
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	17.11%
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	6.63%
泰安市海关（应收出口退税）	非关联方	1,376,965.45	5 年以上	2.91%
泰安分厂销售科	非关联方	786,467.51	5 年以上	1.66%
合计	--	41,387,537.70	--	87.46%

(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%

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%				
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	28,642,225.49	233,893.11	28,876,118.60	20.75%	20.75%				
合计	--	1,062,394,706.86	1,069,036,932.35	233,893.11	1,069,270,825.46	--	--	--			

长期股权投资的说明

无

4、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
权益法核算的长期股权投资收益	233,893.11	187,929.36
其他	16,741,538.04	17,468,576.39
合计	16,975,431.15	17,656,505.75

(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	233,893.11	187,929.36	泰丰钢业净损益变动
合计	233,893.11	187,929.36	--

投资收益的说明

无

5、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	-17,843,066.81	-19,681,931.35
加：资产减值准备		-1,071,000.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,781,320.93	3,822,014.85
无形资产摊销	38,469.02	
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）	-118,673.08	
财务费用（收益以“-”号填列）	16,314,420.17	18,704,566.57
投资损失（收益以“-”号填列）	-16,975,431.15	-17,656,505.75
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	2,759,284.74	-1,548,130.15
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	42,891,778.84	36,462,088.84
经营活动产生的现金流量净额	29,848,102.66	19,031,103.01
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	19,048,185.36	60,195,727.62
减：现金的期初余额	27,755,397.46	22,834,717.54
现金及现金等价物净增加额	-8,707,212.10	37,361,010.08

十五、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	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）	118,673.08	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	11,228,566.66	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-78,022.65	
减：所得税影响额	35,610.01	
少数股东权益影响额（税后）	2,489,229.21	
合计	8,744,377.87	--

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

2、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	4.6%	0.0407	0.0407
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.46%	0.0306	0.0306

第九节 备查文件目录

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

山东新能泰山发电股份有限公司

董 事 会

二〇一三年八月二十二日