

证券代码：000720

证券简称：鲁能泰山

公告编号：2007-021

# 山东鲁能泰山电缆股份有限公司

## 2007 年半年度报告摘要

### § 1 重要提示

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

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均已出席

1.4 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司董事长李惠波先生、主管会计工作负责人司增勤先生、会计机构负责人刘元存先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

### § 2 上市公司基本情况

#### 2.1 基本情况简介

股票简称	鲁能泰山	
股票代码	000720	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	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	0538-8539812	0538-8539812
传真	0538-8539810	05388539810

电子信箱	zqb@sdlnts.com	zqb@sdlnts.com
------	----------------	----------------

## 2.2 主要财务数据和指标

### 2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末		本报告期末比上年度期末增减(%)	
		调整前	调整后	调整前	调整后
总资产	4,622,994,181.21	4,110,215,974.15	4,127,352,886.52	12.48%	12.01%
所有者权益(或股东权益)	1,290,940,458.51	1,370,569,520.47	1,300,046,441.46	-5.81%	-0.70%
每股净资产	1.50	1.59	1.51	-5.66%	-0.66%
	报告期(1-6月)	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)	
		调整前	调整后	调整前	调整后
营业利润	20,078,542.78	42,762,215.72	44,378,135.72	-53.05%	-54.76%
利润总额	19,847,538.34	43,991,862.80	44,320,247.76	-54.88%	-55.22%
净利润	-8,697,596.92	15,981,630.57	14,869,778.62	-154.42%	-158.49%
扣除非经常性损益后的净利润	-8,567,579.98	16,297,953.86	15,186,101.91	-152.57%	-156.42%
基本每股收益	-0.010	0.019	0.017	-152.63%	-158.82%
稀释每股收益	-0.010	0.019	0.017	-152.63%	-158.82%
净资产收益率	-0.67%	1.17%	1.09%	-1.84%	-1.76%
经营活动产生的现金流量净额	187,526,384.53	279,083,315.16		-32.81%	
每股经营活动产生的现金流量净额	0.217	0.323		-32.82%	

### 2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

序号	项 目	金 额
1	处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益	-79,480.27

2	各种形式的政府补贴	
3	扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	-151,524.17
4	因不可抗力计提的各项减值准备	
5	以前年度已经计提各项减值准备的转回	
6	减：所得税影响	-100,987.50
	合 计	-130,016.94

### 2.2.3 国内外会计准则差异

适用  不适用

## § 3 股本变动及股东情况

### 3.1 股份变动情况表

适用  不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	225,132,999	26.07				-86,361,984	-86,361,984	138,771,015	16.07
1、国家持股									
2、国有法人持股	225,069,063	26.07				-86,346,000	-86,346,000	138,723,063	16.07
3、其他内资持股	63,936					-15,984	-15,984	47,952	
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股	63,936					-15,984	-15,984	47,952	
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									

二、无限售条件股份	638,327,001	73.93				+86,361,984	+86,361,984	724,688,985	83.93
1、人民币普通股	638,327,001	73.93				+86,361,984	+86,361,984	724,688,985	83.93
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	863,460,000	100.00						863,460,000	100.00

说明：1、报告期内，公司高管持有股份 63,936 股的 25%（计 15,984 股）上市流通。

2、2007 年 6 月 18 日，公司有限售条件的流通股 86,346,000 股上市流通。

上述股份流通后，公司股份总数没有发生变化，股本结构变为有限售条件股份 138,771,015 股，无限售条件股份 724,688,985 股。

### 3.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数						167,486
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量	
鲁能泰山电缆电器有限责任公司	国有法人	18.54%	160,087,812	116,914,812	0	
山东鲁能物资集团有限公司	国有法人	7.53%	64,981,251	21,808,251	0	
山西海鑫实业股份有限公司	境内非国有法人	1.21%	10,451,056	0	未知	
刘碧月	境内自然人	0.14%	1,185,000	0	未知	
西安大都科技发展有限公司	境内非国有法人	0.13%	1,082,794	0	未知	
杜日新	境内自然人	0.12%	1,073,888	0	未知	
李卫国	境内自然人	0.11%	979,963	0	未知	
张建军	境内自然人	0.09%	794,220	0	未知	
李兵	境内自然人	0.09%	784,100	0	未知	
郑冰松	境内自然人	0.09%	776,100	0	未知	

前 10 名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
鲁能泰山电缆电器有限责任公司	43,173,000	人民币普通股
山东鲁能物资集团有限公司	43,173,000	人民币普通股
山西海鑫实业股份有限公司	10,451,056	人民币普通股
刘碧月	1,185,000	人民币普通股
西安大都科技发展有限公司	1,082,794	人民币普通股
杜日新	1,073,888	人民币普通股
李卫国	979,963	人民币普通股
张建军	794,220	人民币普通股
李兵	784,100	人民币普通股
郑冰松	776,100	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司前十名股东中前两名股东之间存在关联关系。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。	

### 3.3 控股股东及实际控制人变更情况

适用  不适用

## § 4 董事、监事和高级管理人员情况

### 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

适用  不适用

上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量

适用  不适用

## § 5 董事会报告

### 5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
电 力	70,315.63	56,960.77	18.99%	-8.81%	-7.38%	-1.25%
电 缆	24,476.46	21,488.34	12.21%	9.31%	12.04%	-2.13%
主营业务分产品情况						
电 力	70,315.63	56,960.77	18.99%	-8.81%	-7.38%	-1.25%
电力电缆	24,476.46	21,488.34	12.21%	9.31%	12.04%	-2.13%
其中：关联交易	287.37	252.28	12.21%			

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为 0.00 万元

## 5.2 主营业务分地区情况

单位：（人民币）万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
山东省内	86,296.71	-5.25%
山东省外	8,495.37	0.84%
合 计	94,792.08	-4.73%

## 5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用  不适用

## 5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用  不适用

## 5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用  不适用

## 5.6 募集资金使用情况

### 5.6.1 募集资金运用

适用  不适用

### 5.6.2 变更项目情况

适用  不适用

**5.7 董事会下半年的经营计划修改计划**

适用  不适用

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

适用  不适用

公司 2007 年 1-3 季度将继续亏损，预计亏损数额将比 2007 年半年度有所增加，主要原因：一是公司根据新会计准则本期摊销开办费；二是电煤价格上涨，上网电量下降；三是参股子公司山东泰丰钢业有限公司本报告期亏损，本公司按权益比例计提投资收益-221.99 万元；四是经公司四届十六次董事会会议审议通过，公司下半年将处理已停产的山东康泰电缆有限公司，可能出现较大亏损，亏损数额较难确定。

**5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明**

适用  不适用

**5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明**

适用  不适用

**§ 6 重要事项****6.1 收购、出售资产及资产重组****6.1.1 收购资产**

适用  不适用

**6.1.2 出售资产**

适用  不适用

**6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响**

适用  不适用

**6.2 担保事项**

适用  不适用

单位：（人民币）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	发生日期（协议签署日）	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）
报告期内担保发生额合计		0.00				
报告期末担保余额合计（A）		0.00				
公司对子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计		23,500.00				
报告期末对子公司担保余额合计（B）		31,500.00				
公司担保总额（包括对子公司的担保）						
担保总额（A+B）		31,500.00				
担保总额占净资产的比例		24.40%				
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）		0.00				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的担保金额（D）		31,000.00				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（E）		0.00				
上述三项担保金额合计*（C+D+E）		31,000.00				

### 6.3 非经营性关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
鲁能泰山电缆电器有限责任公司	204.99	0.00	0.00	0.00
山东聊城鲁能热电有限公司	0.00	0.00	15,596.17	15,596.17
合计	204.99	0.00	15,596.17	15,596.17

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额 204.99 万元，余额 0.00 万元



## 6.4 重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

## 6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

(一) 公司第四届董事会 2007 年度第一次临时会议于 3 月 28 日以通讯表决方式召开, 会议审议通过了《关于停止新增股份购买资产的提案》。

公司于 2006 年 7 月 13 日四届董事会 2006 年第一次临时会议上审议通过的《关于新增股份购买资产的预案》, 即拟向山东鲁能发展集团有限公司新增股份以购买其持有的山东聊城鲁能热电有限公司 75% 股权。由于通过新增股份收购山东聊城鲁能热电有限公司 75% 股权的工作在短期内较难完成, 董事会决定停止新增股份购买资产事宜。

该事项的相关公告刊登在 2007 年 3 月 29 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上。

(二) 2006 年 4 月 4 日, 山东鲁能发展集团有限公司 (以下简称“鲁能发展”) 通过天津产权交易中心受让了本公司第一大股东鲁能泰山电缆电器有限责任公司 (以下简称“泰山电器”) 56.53% 股权, 鲁能发展的控股股东是山东鲁能集团有限公司 (以下简称“鲁能集团”), 鲁能集团的控制人是中国水电工会山东电力委员会;

2006 年 5 月 27 日, 中国水电工会山东电力委员会将持有的山东鲁能集团有限公司 31.52% 股权转让给首大能源集团有限公司 (以下简称“首大能源”), 山东鲁能物业公司等其余 46 家股东将合计持有 60.09% 的山东鲁能集团有限公司股份转让给北京国源联合有限公司。

2006 年 6 月 28 日, 经鲁能集团 2006 年度第三次股东会决定, 鲁能集团的注册资本金由 357,654 万元增加至 729,400 万元, 其中, 北京国源联合有限公司增资 203,003.65 万元, 占增资后的 57.29%。鲁能集团于 2006 年 6 月 30 日办理了工商变更。2007 年 4 月, 本公司收到中国证券监督管理委员会抄送我公司对北京国源联合有限公司的责令整改通知书 (证监责改字[2007]1 号), 要求 5 月 31 日之前提出整改方案。公司 2007 年 4 月 27 日即对此事进行了披露。据了解, 北京国源联合有限公司已在规定期限内, 向证监会上报了整改方案。

上述事项详见刊登在 2007 年 1 月 17 日、4 月 27 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的公司公告。

### 6.5.1 证券投资情况

适用  不适用

### 6.5.2 持有其他上市公司股权情况

适用  不适用

### 6.5.3 持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况

适用  不适用

### 6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2007 年 01 月 09 日	公司证券部	电话沟通	股东张先生	停牌原因及关于“山东鲁能集团完成私有化”的提示性公告
2007 年 01 月 17 日	公司证券部	电话沟通	股东王女士	鲁能集团的股权变化，及公司关于其的澄清公告
2007 年 03 月 21 日	公司证券部	电话沟通	股东周先生	公司股票异常波动公告
2007 年 03 月 29 日	公司证券部	电话沟通	股东孙先生	公司投资风电事宜
2007 年 04 月 13 日	公司证券部	电话沟通	股东赵先生	公司 2006 年业绩情况
2007 年 04 月 24 日	公司证券部	电话沟通	股东王先生	公司第一季度业绩情况
2007 年 04 月 27 日	公司证券部	电话沟通	股东李先生	公司控制人整改事宜
2007 年 05 月 25 日	公司证券部	实地调研	股东李先生	公司控制人整改情况及公司投资风电情况
2007 年 05 月 25 日	公司证券部	实地调研	上海证券报郑先生	了解公司经营状况
2007 年 05 月 25 日	公司证券部	实地调研	中国证券报邢女士	了解公司经营状况
2007 年 06 月 12 日	公司证券部	电话沟通	股东秦先生	公司控制人整改情况
2007 年 06 月 18 日	公司证券部	电话沟通	西南证券周先生	公司控制人整改情况

## § 7 财务报告

### 7.1 审计意见

财务报告	<input checked="" type="checkbox"/> 未经审计 <input type="checkbox"/> 审计
------	--

### 7.2 财务报表

#### 7.2.1 资产负债表

编制单位：山东鲁能泰山电缆股份有限公司

2007 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	708,920,164.08	290,300,877.26	399,010,059.04	239,610,888.68
结算备付金				

拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	19,560,000.00	12,560,000.00	6,375,322.36	2,995,322.36
应收账款	346,002,382.93	77,524,198.93	284,334,232.93	48,329,465.70
预付款项	241,064,370.81	9,827,948.96	245,598,976.37	20,481,863.89
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		59,062,601.84		17,244,529.34
其他应收款	4,060,830.90	315,682,919.07	19,168,644.57	250,954,180.40
买入返售金融资产				
存货	136,132,834.27	9,293,122.80	142,497,627.47	20,382,130.41
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,455,740,582.99	774,251,668.86	1,096,984,862.74	599,998,380.78
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产	8,795.32	8,795.32	8,795.32	8,795.32
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	159,574,469.84	785,677,567.20	161,230,690.05	757,151,859.91
投资性房地产				
固定资产	2,245,938,720.57	545,080,309.19	2,309,441,279.21	567,598,390.03
在建工程	681,431,192.39	53,421,137.26	463,015,780.82	30,679,205.43
工程物资	3,122,703.17		1,570,779.50	
固定资产清理	-5,000.00			
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	51,671,988.15	5,893,952.95	52,750,951.79	6,042,530.65
开发支出				
商誉				
长期待摊费用			16,839,018.31	
递延所得税资产	25,510,728.78	1,201,956.50	25,510,728.78	1,201,956.50
其他非流动资产				
非流动资产合计	3,167,253,598.22	1,391,283,718.42	3,030,368,023.78	1,362,682,737.84
资产总计	4,622,994,181.21	2,165,535,387.28	4,127,352,886.52	1,962,681,118.62

流动负债：				
短期借款	2,286,760,000.00	716,000,000.00	1,781,620,000.00	496,000,000.00
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	63,589,535.05	659,535.05	41,957,870.41	3,135,346.00
应付账款	109,539,885.76	11,605,606.28	247,433,455.62	31,510,328.31
预收款项	5,099,444.57	3,179,209.27	16,314,532.57	3,179,209.27
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	82,367,459.18	19,683,124.02	97,117,620.23	23,733,253.23
应交税费	26,931,522.01	8,499,478.12	46,945,794.61	26,815,581.38
应付利息				
应付股利	13,939,357.50			
其他应付款	423,181,406.18	60,511,107.01	214,362,681.63	20,785,661.35
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	34,225,000.00		104,225,000.00	
其他流动负债				
流动负债合计	3,045,633,610.25	820,138,059.75	2,549,976,955.07	605,159,379.54
非流动负债：				
长期借款	55,000,000.00	30,000,000.00	55,000,000.00	30,000,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	27,159,450.00	26,824,600.00	26,654,800.00	26,424,600.00
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计	82,159,450.00	56,824,600.00	81,654,800.00	56,424,600.00
负债合计	3,127,793,060.25	876,962,659.75	2,631,631,755.07	661,583,979.54
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	863,460,000.00	863,460,000.00	863,460,000.00	863,460,000.00
资本公积	257,087,043.58	257,067,280.83	257,495,429.61	257,495,429.61
减：库存股				

盈余公积	144,842,822.40	148,030,069.30	144,842,822.40	148,030,069.30
一般风险准备				
未分配利润	25,550,592.53	20,015,377.40	34,248,189.45	32,111,640.17
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,290,940,458.51	1,288,572,727.53	1,300,046,441.46	1,301,097,139.08
少数股东权益	204,260,662.45		195,674,689.99	
所有者权益合计	1,495,201,120.96	1,288,572,727.53	1,495,721,131.45	1,301,097,139.08
负债和所有者权益总计	4,622,994,181.21	2,165,535,387.28	4,127,352,886.52	1,962,681,118.62

法定代表人：李惠波

主管会计工作负责人：司增勤

会计机构负责人：刘元存

## 7.2.2 利润表

编制单位：山东鲁能泰山电缆股份有限公司

2007 年 1-6 月

单位：元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	979,966,826.21	241,670,149.93	1,009,392,055.87	278,808,496.37
其中：营业收入	979,966,826.21	241,670,149.93	1,009,392,055.87	278,808,496.37
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	958,660,212.00	248,533,335.44	966,629,840.15	278,236,345.77
其中：营业成本	815,817,241.33	201,301,455.70	818,969,184.67	226,024,865.39
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	6,925,225.98	2,470,648.31	8,775,608.71	3,235,347.13
销售费用	13,749,894.48	1,625,139.77	19,230,845.08	2,830,164.69
管理费用	64,927,396.04	25,481,086.05	57,996,661.18	26,874,232.70
财务费用	54,862,883.62	15,877,740.61	58,934,365.25	16,552,562.19
资产减值损失	2,377,570.55	1,777,265.00	2,723,175.26	2,719,173.67
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)	-1,228,071.43	-1,228,071.43	1,615,920.00	1,615,920.00

其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	20,078,542.78	-8,091,256.94	44,378,135.72	2,188,070.60
加：营业外收入	56,671.48	13,868.26	249,714.29	165,309.60
减：营业外支出	287,675.92	257,241.34	307,602.25	46,136.37
其中：非流动资产处置损失	91,348.53	91,348.53	221,486.14	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19,847,538.34	-8,334,630.02	44,320,247.76	2,307,243.83
减：所得税费用	19,959,162.80	3,761,632.75	21,733,717.13	6,993,410.70
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-111,624.46	-12,096,262.77	22,586,530.63	-4,686,166.87
归属于母公司所有者的净利润	-8,697,596.92	-12,096,262.77	14,869,778.62	-4,686,166.87
少数股东损益	8,585,972.46		7,716,752.01	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.010	-0.014	0.017	-0.005
（二）稀释每股收益	-0.010	-0.014	0.017	-0.005

法定代表人：李惠波

主管会计工作负责人：司增勤

会计机构负责人：刘元存

### 7.2.3 现金流量表

编制单位：山东鲁能泰山电缆股份有限公司

2007 年 1-6 月

单位：元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	984,644,480.52	91,203,760.08	1,113,901,557.75	264,177,073.22
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	224,632,374.36	55,774,124.05	131,284,784.39	118,865,779.59
经营活动现金流入小计	1,209,276,854.88	146,977,884.13	1,245,186,342.14	383,042,852.81
购买商品、接受劳务支付的现金	798,905,777.89	27,588,545.82	722,694,640.84	41,311,799.22
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	70,340,311.14	32,288,926.61	57,601,324.19	28,422,359.50
支付的各项税费	116,952,991.66	48,677,982.98	132,159,776.13	48,781,318.00
支付其他与经营活动有关的现金	35,551,389.66	99,613,108.32	53,647,285.82	27,832,021.00
经营活动现金流出小计	1,021,750,470.35	208,168,563.73	966,103,026.98	146,347,497.72
经营活动产生的现金流量净额	187,526,384.53	-61,190,679.60	279,083,315.16	236,695,355.09
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金			5,480,000.00	5,450,000.00
取得投资收益收到的现金			3,081,682.95	3,081,682.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	115,680.00	115,680.00	3,736,922.61	501,800.00
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	115,680.00	115,680.00	12,298,605.56	9,033,482.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	250,738,548.26	16,874,371.82	163,723,194.79	7,244,645.52
投资支付的现金		72,000,000.00		80,000,000.00
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	2,350,908.92		3,644,202.88	
投资活动现金流出小计	253,089,457.18	88,874,371.82	167,367,397.67	87,244,645.52
投资活动产生的现金流量	-252,973,777.18	-88,758,691.82	-155,068,792.11	-78,211,162.57

流量净额				
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	18,000,000.00			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	1,395,760,000.00	370,000,000.00	910,762,000.00	230,000,000.00
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	1,413,760,000.00	370,000,000.00	910,762,000.00	230,000,000.00
偿还债务支付的现金	960,620,000.00	150,000,000.00	911,911,500.00	239,231,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	77,782,502.31	19,360,640.00	58,115,564.69	18,461,455.88
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计	1,038,402,502.31	169,360,640.00	970,027,064.69	257,692,955.88
筹资活动产生的现金流量净额	375,357,497.69	200,639,360.00	-59,265,064.69	-27,692,955.88
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	309,910,105.04	50,689,988.58	64,749,458.36	130,791,236.64
加：期初现金及现金等价物余额	399,010,059.04	239,610,888.68	283,646,306.46	124,289,009.54
六、期末现金及现金等价物余额	708,920,164.08	290,300,877.26	348,395,764.82	255,080,246.18

法定代表人：李惠波

主管会计工作负责人：司增勤

会计机构负责人：刘元存



## 7.2.4 所有者权益变动表

## 所有者权益变动表

编制单位：山东鲁能泰山电缆股份有限公司

2007年6月30日

单位：人民币元

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
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末余额	863,460,000.00	257,495,429.61	215,055,120.30	66,431,439.62	195,393,912.37	1,597,835,901.90
加：会计政策变更			-70,212,297.90	-32,183,250.17	280,777.62	-102,114,770.45
前期差错更正						
二、本年初余额	863,460,000.00	257,495,429.61	144,842,822.40	34,248,189.45	195,674,689.99	1,495,721,131.45
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-408,386.03	-	-8,697,596.92	8,585,972.46	-520,010.49
（一）净利润				-8,697,596.92	8,585,972.46	-111,624.46
（二）直接计入所有者权益的利得和损失	-	-408,386.03	-	-	-	-408,386.03
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额						-
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响		-408,386.03				-408,386.03
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响						-
4. 其他						-
上述（一）和（二）小计	-	-408,386.03	-	-8,697,596.92	8,585,972.46	-520,010.49
（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						-
四、本期期末余额	863,460,000.00	257,087,043.58	144,842,822.40	25,550,592.53	204,260,662.45	1,495,201,120.96

法定代表人：李惠波

主管会计工作负责人：司增勤

会计机构负责人：刘元存

## 所有者权益变动表（续）

编制单位：山东鲁能泰山电缆股份有限公司

2007年6月30日

单位：人民币元

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
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末余额	863,460,000.00	257,205,066.57	208,227,741.38	49,180,104.75	171,451,310.78	1,549,524,223.48
加：会计政策变更						
前期差错更正						
二、本年年初余额	863,460,000.00	257,205,066.57	208,227,741.38	49,180,104.75	171,451,310.78	1,549,524,223.48
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	290,363.04	6,827,378.92	17,251,334.87	23,942,601.59	48,311,678.42
（一）净利润				24,078,713.79	19,671,672.32	43,750,386.11
（二）直接计入所有者权益的利得和损失	-	290,363.04	-2,875.40	2,875.40	4,270,929.27	4,561,292.31
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额						-
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响		273,999.10				273,999.10
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响						-
4. 其他		16,363.94	-2,875.40	2,875.40	4,270,929.27	4,287,293.21
上述（一）和（二）小计	-	290,363.04	-2,875.40	24,081,589.19	23,942,601.59	48,311,678.42
（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	-	-	6,830,254.32	-6,830,254.32	-	-
1. 提取盈余公积			6,830,254.32	-6,830,254.32		-
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						-
四、本期期末余额	863,460,000.00	257,495,429.61	215,055,120.30	66,431,439.62	195,393,912.37	1,597,835,901.90

法定代表人：李惠波

主管会计工作负责人：司增勤

会计机构负责人：刘元存

### 7.3 报表附注

#### 7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数

##### (一) 会计政策变更

根据财政部 2006 年 2 月 15 日发布的财会[2006]3 号《关于印发〈企业会计准则第 1 号——存货〉等 38 项具体准则的通知》(以下简称“通知”)的规定，按照《通知》及《企业会计准则——首次执行企业会计准则》的要求，公司于 2007 年 1 月 1 日起执行新会计准则，结合本公司自身特点及实际情况，调整事项如下：

##### 1、长期股权投资差额

本公司对控股子公司山东聊城热电有限责任公司长期股权投资借方差额 2006 年 12 月 31 日的摊余价值为 8,373,816.41 元，根据新会计准则的规定将其全额冲销，相应的减少了 2007 年 1 月 1 日留存收益 8,373,816.41 元。

##### 2、符合预计负债确认条件的辞退补偿

分公司泰安鲁能泰山电缆厂、子公司山东康泰电缆有限公司停产及公司原有电缆业务重组后，部分职工已办理了内退手续，公司将支付工资至职工退休日。上述所需支付的辞退补偿现值共计 87,379,213.76 元，按照新会计准则《企业会计准则第 9 号—职工薪酬》和《企业会计准则第 13 号—或有事项》，公司该部分辞退补偿符合预计负债确认条件，由此增加了 2007 年 1 月 1 日的预计负债 87,379,213.76 元，相应减少了 2007 年 1 月 1 日母公司的留存收益 86,051,240.68 元和少数股东权益 1,327,973.08 元。

##### 3、所得税

项 目	金 额	期初留存收益调整数	期初少数股东权益调整数
所得税资产	25,510,728.78	23,901,978.08	1,608,750.70
所得税负债			
合 计	25,510,728.78	23,901,978.08	1,608,750.70

(1) 公司本部无主营业务收入，只发生费用，分公司泰安鲁能泰山电缆厂、子公司山东康泰电缆有限公司长期亏损已经停产，对上述公司未计算递延所得税资产和递延所得税负债。

(2) 除上述三公司外其他分公司及子公司按照现行会计准则的规定，制定了公司的会计政策，据此计提了应收款项的坏账准备、存货跌价准备，根据新会计准则将资产账面价值小于资产计税基础计算递延所得税资产，由此增加了 2007 年 1 月 1 日的所得税资产 3,599,172.93 元，相应增加了 2007 年 1 月 1 日母公司的留存收益 2,428,653.35 元和少数股东权益 1,170,519.58 元。

(3) 公司因辞退补偿确认了预计负债，根据新会计准则将负债账面价值大于负债计税基础计算递延所得税资产，由此增加了 2007 年 1 月 1 日的所得税资产 21,911,555.85 元，相应增加了 2007 年 1 月 1 日母公司的留存收益 21,473,324.73 元和少数股东权益 438,231.12 元。

##### 4、少数股东权益

按现行会计准则编制的公司 2006 年 12 月 31 日的合并财务报表中少数股东权益为 195,393,912.37 元，形成所得税资产中归属于少数股东权益为 1,608,750.70 元，形成预计负债中归属于少数股东权益为 -1,327,973.08 元，调整后 2007 年 1 月 1 日少数股东权益为 195,674,689.99 元，根据新会计准则的规定，

将其计入股东权益。

5、报告期，公司对在编制合并会计报表时对子公司以前年度提取的盈余公积进行恢复时形成的盈余公积不再恢复，相应调减盈余公积期初数 59,972,743.10 元，调增年初未分配利润 59,972,743.10 元；因本公司对控股子公司山东康泰电缆有限公司累计亏损按股权比例计算确定的累计未确认投资损失 -31,872,469.06 元转入留存收益，其中盈余公积期初数减少 3,187,246.90 元，年初未分配利润减少 28,685,222.16 元。

(二) 会计估计变更及会计差错更正

报告期内公司无会计估计变更及会计差错更正。

**7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数**

适用  不适用

与前一报告期相比较，本报告期合并报表范围增加莱州鲁能风力发电有限公司，减少山东鲁能泰山新能源有限公司。

山东鲁能泰山电缆股份有限公司

董 事 会

二 00 七 年 八 月 九 日