（上接第C55版）

6.14 董事会对会计师事务所"非标意见"的说明□ 适用 √ 不适用

6.15 董事会新年度的经营计划

√ 适用 □ 不适用

2005年，公司生产经营环境仍然十分严峻，生产和经营任务将更加艰巨。针对这一不利的局面，公司经营班子将认真分析、深入研究，层层落实全年的经营目标，确保完成各项工作计划和任务，力争新一年公司经营业绩有一定的提高。为此我们将重点做好以下几方面的工作：

第一、加强制度建设，提高规范运作水平

公司积极按照证监会、深交所发布的有关文件的要求，逐步完善公司法人治理结构，不断提高科学决策水平。结合自身发展的实际情况，进一步加强公司制度建设，建立、健全内部控制制度和风险管理制度。强化管理，严格控制市场风险，提高公司规范运作水平，促进公司的良好发展。

第二、做好发电工作，努力实现主营效益恢复性增长

确实做好对部分机组的检修改造工作，充足的发电供热负荷和较好的经济技术指标是取得主营效益的前提条件。电厂要通过各种途径充分沟通，争取计划、调度等各方支持，努力确保机组满负荷长时间连续运行，实现主营效益的恢复性增长。2005年，公司将继续加大资本运作力度，寻求新的电源资产，做大做强电力主业。

第三、加强预算管理，全力控制生产经营成本

面对新一年更为严峻的生产经营形势和成本上涨压力，公司将紧紧围绕以经济效益为中心这一根本原则，全面加强预算管理，科学、切合实际地编制各种财务预算，落实经营目标责任制。在确保安全发电的基础上，加强经济活动分析。对影响效益较大的煤炭、电量、水等指标进行重点分析，制定措施，加强控制，实现了经济效益最大化。并以此为契机，严格控制期间费用，在全公司开展节约挖潜工作。

第四、增强安全意识教育，巩固安全管理成果

安全生产是我们一切工作的基础。要牢固树立"安全第一、预防为主"的方针，继续加强对员工的安全意识教育，始终把安全生产放到企业一切工作的首位来抓，做到时时讲安全，处处抓安全，事事保安全，从而切实确保发电机组的连续、安全、稳定运行，实现全年安全工作目标。

第五、搞好西周煤矿建设，寻求新的利润增长点

投资煤矿，是公司积极尝试，探索煤电一体化发展的新思路，在新的年度里，要抓好煤矿工程建设管理，在保证质量、安全的前提下，全力推进各建设项目的工程建设和施工。争取早日投入生产，为公司创造新的利润增长点。

第六、积极开展投资者关系活动，提升企业诚信度

公司将进一步加强与投资者的联系，努力扩大与投资者沟通交流的渠道，促进上市公司与投资者之间的良性关系，倡导理性投资，并在投资公众中建立公司的诚信度，实现公司价值最大化和股东利益最大化。

新年度盈利预测

□ 适用 √ 不适用

6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

□ 适用 √ 不适用

利润分配预案或资本公积金转增股本预案

经山东天恒信有限责任会计师事务所对公司财务状况、经营成果等方面的审计，公司(母公司)本年度实现净利润2,124,615.57元，按《公司法》及《公司章程》有关规定，提取10%法定盈余公积212,461.56元，提取10%法定公益金212,461.56元，加年初未分配利润213,835,273.30元，减2003年度利润分配派息支付的普通股股利23,985,000.00元，减送红股转作股本的普通股股利95,940,000.00元，本报告期可供股东分配的利润为95,609,965.75元。鉴于今后用于投资和设备改造及发展需要大量现金，公司拟不分配2004年度利润，也不进行资本公积金转增股本。公司的未分配利润将主要用于投资和设备改造及公司今后的发展。

以上预案需提交公司2004年度股东大会审议通过。

√ 适用 □ 不适用

| 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 | 公司未分配利润的用途和使用计划 |
|---|---|
| 鉴于今后用于投资和设备改造及发展需要大量现金 | 公司的未分配利润将主要用于投资和设备改造及公司今后的发展。 |

## §7 重要事项

7.1 收购资产

√ 适用 □ 不适用

单位：(人民币)万元

| 交易对方 | 被收购资产 | 购买日 | 收购价格 | 自购买日起至本年末为上市公司贡献的净利润 | 是否为关联交易 | 定价原则说明 | 所涉及的资产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山东聊城鲁能热电有限公司 | 第一分公司的全部产权(包括全部资产和负债)， | 2004年6月3日 | 25,910.51 | 0.00 | 是 | 以评估的净资产值为收购对价 | 是 | 是 |

7.2 出售资产

√ 适用 □ 不适用

单位：(人民币)万元

| 交易对方 | 被出售资产 | 出售日 | 出售价格 | 本年初起至出售日该出售资产为上市公司贡献的净利润 | 出售产生的损益 | 是否为关联交易 | 定价原则说明 | 所涉及的资产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公司控股子公司山东鲁能泰山新能源有限公司 | 持有的泰安鲁能泰山能源开发有限公司80%股权 | 2004年11月8日 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 否 | 按帐面出资额 | 是 | 是 |
| 高丽娜 | 泰安市泰高贸易有限公司30%股权 | 2004年1月17日 | 135.00 | 0.00 | -18.00 | 否 | 以泰高贸易公司2003年审计报告帐面值153万元为依据 | 是 | 否 |

7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

公司通过收购电源资产可以壮大公司发电规模，提高公司的盈利水平和核心竞争力，有利于公司持续健康发展；出让股权可以优化产业结构，突出主业，理顺管理关系，实现探矿、采矿的纵向一体化经营。上述交易事项，对公司业务连续性、管理层稳定性无影响。

7.3 重大担保

□ 适用 √ 不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 关联销售和采购

□ 适用 √ 不适用

7.4.2 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 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 |
| 特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司 | 0.00 | 0.00 | 3,237.21 | 0.00 |
| 山东聊城鲁能热电有限公司 | 0.00 | 0.00 | 27,182.59 | 9,456.82 |
| 山东鲁能泰山电力设备有限公司 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 494.69 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 32,619.80 | 9,951.51 |

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

7.5 委托理财

□ 适用 √ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

□ 适用 √ 不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

7.8 独立董事履行职责的情况

独立董事出席董事会的情况

| 独立董事姓名 | 本年应参加董事会次数 | 亲自出席(次) | 委托出席(次) | 缺席(次) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赵景华 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| 石连运 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| 丁慧平 | 4 | 3 | 1 | 0 | |
| 潘爱玲 | 4 | 4 | 0 | 0 | |

独立董事对公司有关事项提出异议的情况

□ 适用 √ 不适用

## §8 监事会报告

一、监事会工作情况

报告期内，公司监事会召集了一次会议，具体情况如下：

公司三届八次监事会会议于2004年4月26日召开，会议审议通过了公司2003年度监事会工作报告、2003年度财务决算报告、2003年度利润分配、资本公积金转增股本预案、2003年年度报告及报告摘要、2004年第一季度报告、关于增加独立董事薪酬的提案、关于子公司收购山东聊城鲁能热电有限公司资产的提案、关于合资组建泰安鲁能泰山能源开发有限公司的提案以及关于子公司对外投资的提案。

本次会议决议公告刊登在2003年4月8日的《证券时报》和《中国证券报》上。

二、监事会对公司2004年度以下事项发表独立意见：

1、公司依法运作情况

2004年，监事会依据有关法律法规，对公司的生产经营状况进行了监督和检查，列席了各次董事会和股东大会，认为公司董事会和经理班子能够按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》及其他法律、法规进行规范运作，严格执行股东大会的各项决议和授权，决策程序科学、合法。公司董事和经理成员在执行公司职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务情况

本着对全体股东负责的精神，监事会对公司的财务状况进行了监督和检查，认为公司能够执行国家的有关财、税政策，山东天恒信有限责任会计师事务所出具的2004年度财务报告真实准确地反映了公司的经营成果，同意其为本公司出具的2004年度标准无保留意见的审计报告。

3、募集资金使用情况

公司前次募集资金已于2003年8月使用完毕，本报告期没有募集资金使用情况。

4、关联交易情况

监事会认为：报告期内，公司与关联方资金往来不存在违规行为，发生的关联交易公平、公正、公开，价格合理，表决时关联董事已进行回避，无有损于公司和股东利益的行为。

5、监督公司收购资产情况

报告期内，公司控股子公司山东聊城热电有限责任公司收购了山东聊城鲁能热电有限公司资产，监事会对此次收购进行了认真的监督，认为本次收购虽属关联交易，但决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，关联交易定价原则合理，充分体现了公开、公平、公正的原则，没有损害公司及其他股东利益，关联交易的实施有利于公司长远发展以及主营业务和利润的增长。

## §9 财务报告

9.1 审计意见

审计意见：标准无保留审计意见

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

单位：(人民币)元

境内报表

| 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 | 233,563,662.68 | 150,208,072.84 | 276,262,519.93 | 200,512,135.53 |
| 短期投资 | | | | |
| 应收票据 | 54,995,863.88 | 43,104,923.92 | 120,942,047.32 | 119,921,711.32 |
| 应收股利 | 1,209,967.30 | 4,235,459.49 | | 3,748,480.80 |
| 应收利息 | | | | |
| 应收账款 | 365,240,910.98 | 137,231,359.77 | 282,053,184.56 | 149,169,334.77 |
| 其他应收款 | 259,940,869.27 | 370,873,350.41 | 135,054,982.34 | 308,322,594.44 |
| 预付账款 | 121,720,448.48 | 45,017,354.76 | 50,636,899.90 | 13,463,448.95 |
| 应收补贴款 | 1,376,965.45 | 1,376,965.45 | 12,325,556.82 | 1,490,140.07 |
| 存货 | 173,725,218.61 | 29,173,470.49 | 95,896,944.51 | 4,295,123.71 |
| 待摊费用 | 1,197,285.90 | 392,448.54 | 546,372.49 | |
| 一年内到期的长期债权投资 | | | | |
| 期货保证金 | 513,073.33 | | | |
| 其他流动资产 | | | | |
| 流动资产合计 | 1,213,484,265.88 | 781,613,405.67 | 973,718,507.87 | 800,922,969.59 |
| 长期投资： | | | | |
| 长期股权投资 | 219,581,854.20 | 733,422,827.75 | 185,972,335.92 | 592,758,556.10 |
| 长期债权投资 | 8,795.32 | | 8,795.32 | |
| 长期投资合计 | 219,590,649.52 | 733,422,827.75 | 185,981,131.24 | 592,758,556.10 |
| 合并价差 | 9,687,356.23 | | 10,344,126.13 | |
| 固定资产： | | | | |
| 固定资产原价 | 3,571,058,819.66 | 1,107,571,757.11 | 2,460,400,786.92 | 989,659,767.66 |
| 减：累计折旧 | 1,386,677,993.38 | 740,574,310.14 | 1,263,959,171.25 | 713,956,426.96 |
| 固定资产净值 | 2,184,380,826.28 | 366,997,446.97 | 1,196,441,615.67 | 275,703,340.70 |
| 减：固定资产减值准备 | | | | |
| 固定资产净额 | 2,184,380,826.28 | 366,997,446.97 | 1,196,441,615.67 | 275,703,340.70 |
| 工程物资 | | | 718,400.00 | |
| 在建工程 | 187,397,504.73 | 131,084,812.78 | 81,869,165.80 | 60,111,457.80 |
| 固定资产清理 | | | | |
| 固定资产合计 | 2,371,778,331.01 | 498,082,259.75 | 1,279,029,181.47 | 335,814,798.50 |
| 无形资产及其他资产： | | | | |
| 无形资产 | 56,866,150.83 | 970,695.77 | 52,856,657.93 | 1,007,600.17 |
| 长期待摊费用 | 4,556,956.75 | | 56,666.77 | |
| 其他长期资产 | | | | |
| 无形资产及其他资产合计 | 61,423,107.58 | 970,695.77 | 52,913,324.70 | 1,007,600.17 |
| 递延税项： | | | | |
| 递延税款借项 | | | | |
| 资产总计 | 3,866,276,353.99 | 2,014,089,188.94 | 2,491,642,145.28 | 1,730,503,924.36 |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | 1,012,560,000.00 | 520,000,000.00 | 363,320,200.00 | 240,000,000.00 |
| 应付票据 | 13,400,600.00 | | 3,905,200.00 | |
| 应付账款 | 153,499,855.76 | 46,245,312.36 | 118,411,444.62 | 55,885,529.02 |
| 预收账款 | 25,548,285.61 | 4,782,405.51 | 29,864,433.02 | 9,803,546.66 |
| 应付工资 | 881,336.87 | 17,779.40 | 1,756,056.84 | 453,423.33 |
| 应付福利费 | 7,010,914.11 | 230,302.32 | 10,287,309.63 | 251,742.87 |
| 应付股利 | 843,116.44 | | 1,505,234.89 | |
| 应交税金 | 51,989,318.51 | 22,791,008.11 | 28,849,753.88 | 6,414,294.24 |
| 其他应交款 | 468,203.72 | 287,049.71 | 570,543.90 | 474,152.40 |
| 其他应付款 | 368,475,658.15 | 50,049,160.80 | 78,324,687.43 | 25,618,031.66 |
| 预提费用 | | | 271,462.50 | 271,462.50 |
| 预计负债 | | | | |
| 一年内到期的长期负债 | | | | |
| 其他流动负债 | | | | |
| 流动负债合计 | 1,634,677,289.17 | 644,403,018.21 | 637,066,326.71 | 339,172,182.68 |
| 长期负债： | | | | |
| 长期借款 | 693,318,000.00 | | 322,460,536.72 | |
| 应付债券 | | | | |
| 长期应付款 | | | | |
| 专项应付款 | 50,000.00 | | | |
| 其他长期负债 | | | | |
| 长期负债合计 | 693,368,000.00 | | 322,460,536.72 | |
| 递延税项： | | | | |
| 递延税款贷项 | | | | |
| 负债合计 | 2,328,045,289.17 | 644,403,018.21 | 959,526,863.43 | 339,172,182.68 |
| 少数股东权益 | 179,121,052.79 | | 174,547,436.55 | |
| 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 | 479,700,000.00 | 479,700,000.00 |
| 减：已归还投资 | | | | |
| 实收资本(或股本)净额 | 863,460,000.00 | 863,460,000.00 | 479,700,000.00 | 479,700,000.00 |
| 资本公积 | 257,062,755.26 | 256,713,705.09 | 544,667,941.78 | 544,318,891.61 |
| 盈余公积 | 204,555,066.68 | 153,902,499.89 | 197,697,678.04 | 153,477,576.77 |
| 其中：法定公益金 | 62,453,263.83 | 50,528,545.74 | 59,973,604.23 | 50,316,084.18 |
| 未分配利润 | 41,599,711.55 | 95,609,965.75 | 136,067,883.44 | 213,835,273.30 |
| 其中：现金股利 | | | 23,985,000.00 | 23,985,000.00 |
| 未确认的投资损失 | -7,567,521.46 | | -565,657.96 | |
| 外币报表折算差额 | | | | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,359,110,012.03 | 1,369,686,170.73 | 1,357,567,845.30 | 1,391,331,741.68 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)合计 | 3,866,276,353.99 | 2,014,089,188.94 | 2,491,642,145.28 | 1,730,503,924.36 |

9.2.2 利润及利润分配表

单位：(人民币)元

境内报表

| 项目 | 本期 | | 上年同期 | |
|---|---|---|---|---|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、主营业务收入 | 1,704,096,947.47 | 554,757,893.24 | 1,678,476,433.53 | 839,178,585.85 |
| 减：主营业务成本 | 1,421,886,131.25 | 463,504,183.24 | 1,362,518,211.47 | 684,567,457.17 |
| 主营业务税金及附加 | 11,652,977.78 | 4,596,961.76 | 11,754,808.16 | 6,089,972.32 |
| 二、主营业务利润(亏损以"-"号填列) | 270,557,838.44 | 86,656,748.24 | 304,203,413.90 | 148,521,156.36 |
| 加：其他业务利润(亏损以"-"号填列) | 6,334,754.00 | 5,054,379.03 | 6,820,418.78 | 2,484,191.06 |
| 减：营业费用 | 33,819,669.37 | 12,516,946.58 | 47,824,629.85 | 23,088,207.13 |
| 管理费用 | 117,214,683.99 | 93,392,992.84 | 62,975,943.44 | 43,041,609.48 |
| 财务费用 | 48,889,524.06 | 14,319,616.05 | 48,080,097.35 | 18,519,452.93 |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | 76,968,715.02 | -28,518,428.20 | 152,143,162.04 | 66,356,077.88 |
| 加：投资收益(亏损以"-"号填列) | 4,955,794.26 | 48,366,197.52 | 1,948,059.71 | 45,188,945.17 |
| 补贴收入 | 100,000.00 | | 235,000.00 | |
| 营业外收入 | 1,451,381.86 | 23,400.00 | 194,619.81 | 65,132.42 |
| 减：营业外支出 | 1,451,768.59 | 689,421.95 | 3,396,870.00 | 3,003,291.98 |
| 四、利润总额(亏损以"-"号填列) | 82,024,122.55 | 19,181,747.37 | 151,123,971.56 | 108,606,863.49 |
| 减：所得税 | 44,967,223.49 | 17,057,131.80 | 76,795,105.29 | 46,655,587.41 |
| 少数股东损益 | 11,744,545.81 | | 12,186,104.96 | |
| 加：未确认的投资损失本期发生额 | 7,001,863.50 | | 565,657.96 | |
| 五、净利润(亏损以"-"号填列) | 32,314,216.75 | 2,124,615.57 | 62,708,419.27 | 61,951,276.08 |
| 加：年初未分配利润 | 136,067,883.44 | 213,835,273.30 | 92,615,434.20 | 164,274,252.44 |
| 其他转入 | | | | |
| 六、可供分配的利润 | 168,382,100.19 | 215,959,888.87 | 155,323,853.47 | 226,225,528.52 |
| 减：提取法定盈余公积 | 4,500,292.67 | 212,461.56 | 11,268,452.86 | 6,195,127.61 |
| 提取法定公益金 | 2,357,095.97 | 212,461.56 | 7,991,546.19 | 6,195,127.61 |
| 提取职工奖励及福利基金 | | | | |
| 提取储备基金 | | | | |
| 提取企业发展基金 | | | | |
| 利润归还投资 | | | | |
| 七、可供投资者分配的利润 | 161,524,711.55 | 215,534,965.75 | 136,063,854.42 | 213,835,273.30 |
| 减：应付优先股股利 | | | | |
| 提取任意盈余公积 | | | -4,029.02 | |
| 应付普通股股利 | 23,985,000.00 | 23,985,000.00 | | |
| 转作资本(或股本)的普通股股利 | 95,940,000.00 | 95,940,000.00 | | |
| 八、未分配利润 | 41,599,711.55 | 95,609,965.75 | 136,067,883.44 | 213,835,273.30 |
| 利润表(补充资料) | | | | |
| 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 | -181,353.03 | | -442,649.06 | |
| 2.自然灾害发生的损失 | | | | |
| 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 | | | | |
| 4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 | | | | |
| 5.债务重组损失 | | | 32,565.00 | |
| 6.其他 | | | | |

9.2.3 现金流量表

单位：(人民币)元

境内报表

| 项目 | 本期 | |
|---|---|---|
| | 合并 | 母公司 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售产品、提供劳务收到的现金 | 1,848,592,395.34 | 579,627,919.26 |
| 收到的税费返还 | 152,108.41 | 152,108.41 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 118,784,615.27 | 8,385,198.28 |
| 现金流入小计 | 1,967,529,119.02 | 588,165,225.95 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,454,366,117.57 | 400,137,719.04 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 93,644,105.53 | 48,761,088.11 |
| 支付的各项税费 | 166,884,484.95 | 53,259,910.41 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 112,813,163.23 | 56,834,070.21 |
| 现金流出小计 | 1,827,707,871.28 | 558,992,787.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 139,821,247.74 | 29,172,438.18 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资所收到的现金 | | 8,000,000.00 |
| 出售子公司所收到的现金 | -3,806,043.18 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | | 39,519,830.06 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 20,750,558.04 | 301,479.24 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | | |
| 现金流入小计 | 16,944,514.86 | 47,821,309.30 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 376,028,217.24 | 221,279,863.13 |
| 投资所支付的现金 | 255,419,806.17 | 142,500,000.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 10,557,597.88 | |
| 现金流出小计 | 642,005,621.29 | 363,779,863.13 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -625,061,106.43 | -315,958,553.83 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资所收到的现金 | 9,500,000.00 | |
| 借款所收到的现金 | 1,312,809,558.33 | 695,000,000.00 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 现金流入小计 | 1,322,309,558.33 | 695,000,000.00 |
| 偿还债务所支付的现金 | 788,320,000.00 | 415,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 91,223,806.73 | 43,302,156.88 |
| 其中：子公司支付少数股东的股利 | 13,785,462.14 | |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 224,504.00 | 215,544.00 |
| 现金流出小计 | 879,768,310.73 | 458,517,700.88 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 442,541,247.60 | 236,482,299.12 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | -246.16 | -246.16 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -42,698,857.25 | -50,304,062.69 |
| 现金流量表补充资料 | | |
| 1.将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | 32,314,216.75 | 2,124,615.57 |
| 加：计提的资产减值准备 | 12,674,422.32 | 47,359,374.65 |
| 未确认的投资损失 | -7,001,863.50 | |
| 固定资产折旧 | 131,397,389.02 | 29,530,594.10 |
| 无形资产摊销 | 1,433,128.77 | 133,984.40 |
| 长期待摊费用摊销 | 39,999.96 | |
| 待摊费用减少(减：增加) | -1,436,828.67 | -392,448.54 |
| 预提费用增加(减：减少) | -9,118,569.16 | -271,462.50 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) | 249,787.46 | 256,334.24 |
| 固定资产报废损失 | 91,917.00 | |
| 财务费用 | 55,588,981.56 | 15,920,482.14 |
| 投资损失(减：收益) | -4,955,794.26 | -48,366,197.52 |
| 递延税款贷项(减：借项) | | |
| 存货的减少(减：增加) | -66,503,920.75 | -24,878,346.78 |
| 经营性应收项目的减少(减：增加) | -196,299,514.67 | -12,993,030.97 |
| 经营性应付项目的增加(减：减少) | 179,378,846.10 | 20,532,995.39 |
| 其他 | 224,504.00 | 215,544.00 |
| 少数股东损益 | 11,744,545.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 139,821,247.74 | 29,172,438.18 |
| 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： | | |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3.现金及现金等价物净增加情况： | | |
| 现金的期末余额 | 233,563,662.68 | 150,208,072.84 |
| 减：现金的期初余额 | 276,262,519.93 | 200,512,135.53 |
| 加：现金等价物期末余额 | | |
| 减：现金等价物期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -42,698,857.25 | -50,304,062.69 |

9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明□ 适用 √ 不适用

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

与2003年度财务报告相比较，本期合并报表范围增加山东鲁能泰山新能源有限公司，减少泰安市泰高贸易有限公司。

（上接第C55版）

1、在公司股东大会选举两名以上(含两名)的董事、监事时，采用累积投票制。

2、与会股东所持的每一表决权股份拥有与候选董事总人数相等的投票权，股东既可以用所有的投票权集中投票选举一位候选董事，也可以分散投票数位候选董事，按得票多少决定当选董事。

3、每个与会股东所拥有的投票权等于候选董事总人数与该股东持有股份数的乘积。

4、如果每一个股东选举的董事人数与候选董事总人数相等，那么每位候选董事所得的票数就等于与会股东所持有的股票数量。如果一个股东把自己的选票只投给一个候选董事，那么这个候选董事所得的票数就是该股东的持股数量乘以候选董事总人数。

5、参加公司股东大会的股东所代表的股份总数与候选董事总人数的乘积为有效投票权总数。

选举一名董事所需要的最低有效投票权数为：

有效投票权总数/(候选董事总人数+1)+1

选举一名董事所需要的最低股份数为：

选举一名董事所需要的最低有效投票权数/候选董事总人数

修改为：第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会审议。

公司应在股东大会召开前披露董事、监事候选人的详细资料，保证股东在投票时已经对候选人有足够的了解。

非独立董事候选人由公司董事会、单独或合并持有公司已发行股份的5%以上的股东提名。股东提名的董事候选人，先由董事会进行资格审查，通过后提交股东大会选举。

独立董事候选人由公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份1%以上的股东提名，通过后提交股东大会选举。

股东代表担任的监事候选人由公司监事会、单独或合并持有公司已发行股份的5%以上的股东提名。股东提名的监事候选人，先由监事会进行资格审查，通过后提交股东大会选举。

职工代表担任的监事候选人由公司工会提名，公司职工代表大会选举产生。

除了职工代表担任的监事，其他按前述程序产生的董事、监事候选人均参加选举，选举可以采取累积投票制，获得票数较多者当选。独立董事和非独立董事应分别计算，以保证独立董事的比例。

附：累积投票制度实施细则

公司选举董事时，应当采取累积投票制，即每位出席股东大会的股东或股东代理人拥有的选票数等于其所持有的股票数乘以拟选出的董事人数之积，股东可以将其拥有的全部选票投向某一位董事候选人，也可以任意分散投向部分或全部董事候选人。同时，董事选举还执行以下程序：

(一)独立董事和非独立董事实行分开投票

选举独立董事时，每位股东拥有的选票数等于其所持有的股票数乘以拟选出的独立董事人数之积，该票数只能投向公司的独立董事候选人。选举非独立董事时，每位股东拥有的选票数等于其所持有的股票数乘以拟选出的非独立董事人数之积，该票数只能投向公司的非独立董事候选人。

(二)公司独立和非独立董事候选人数可以多于公司章程规定的人数，每位投票股东必须将自己应有票数具体分配给所选的董事候选人，但所投票的候选人数不能超过公司章程规定的独立董事和非独立董事人数，所分配票数的总和不能超过投票拥有的投票数，否则，该票作废。监票人和点票人必须认真核对上述情况，以保证投票的公正、有效。

(三)董事当选的原则，董事候选人根据得票多少的顺序来确定最后的当选人，但每位当选董事的最低得票数必须超过出席股东大会股东所持股份的半数。对得票相同但只能由一人进入董事会的候选人须进行再次投票选举，若当选董事达不到本章程所要求的人数时，公司应针对差额人数按规定重新提名并在下次股东大会补选。新当选的董事在下次股东大会补足差额人数后立即就任，在此期间，原董事会任期延长到新一届董事会成立时结束。

20、原第八十一条 股东大会采取记名方式投票表决。

修改为：第八十三条 股东大会采取记名方式投票表决。

股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过股东大会网络投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式的一种表决方式。

21、原第八十七条 股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；关联股东应在股东大会审议前主动提出回避申请；非关联股东有权在股东大会审议有关关联交易事项前向股东大会提出关联股东回避申请，股东提出的回避申请应以书面的形式，并注明申请某关联股东应回避的理由，股东大会在审议前应首先对非关联股东提出的回避申请予以审查。股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。

修改为：第八十九条 公司与关联人发生的交易金额在3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易应提交股东大会审议。其他关联交易由董事会决定审议权限。应由董事会作出决议，但因董事回避而致董事会不能作出决议的其他关联交易，需提交股东大会审议，由股东大会作出决议。

股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。股东大会对有关关联交易事项作出决议时，视普通决议和特别决议不同，分别由出席股东大会的非关联股东所持表决权的二分之一或者三分之二以上通过。有关关联交易事项的表决投票，应当由二名以上非关联股东代表和一名监事参加清点，并由清点人代表当场公布表决结果。股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。

如有特殊情况关联股东无法回避时，公司在征得有权部门的同意后，可以按照正常程序进行表决，并在股东大会决议公告中做出详细说明。

股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东的回避和表决程序是，股东大会审议有关关联交易事项前，关联股东应当自行回避；关联股东未自行回避的，任何其他参加股东大会的股东或股东代表有权请求关联股东回避。如其他股东或股东代表提出回避请求时，被请求回避的股东认为自己不属于应回避范围的，应向股东大会说明理由。如说明理由后仍不能说服提出请求的股东的，股东大会应对有关股东是否为关联股东存在的争议、有关股东参与和不参与有关议案表决形成的不同结果均予以记录。股东大会后应由董事会提请有权部门裁定有关股东身份后确定最后表决结果，并通知全体股东。特殊情况经有权部门批准豁免回避的除外。

22、在原第八十七条后增加一条：第九十条 公司关联交易决策权限：

(一)公司与关联自然人发生的交易金额在30万元以上，与关联法人发生的交易金额在300万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易，应由公司独立董事认可后，交公司董事会讨论并做出决议；对于公司与关联人发生的交易金额在3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易，应在获得公司股东大会批准后实施。

(二)公司与关联自然人发生的交易金额在30万元以下，与关联法人发生的交易金额不满300万元，且不满占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%的关联交易，由公司总经理决定。

(三)在确定关联交易金额时，公司在连续十二个月内与同一关联人发生交易标的相关的同类关联交易，应当累计计算交易金额。

23、原第九十五条 股东大会决议公告应注明出席会议的股东(和代理人)人数、所持(代理)股份总数及占公司有表决权总股权的比例，表决方式以及每项提案表决结果。对股东提案做出的决议，应列明提案股东的姓名或名称、持股比例和提案内容。

修改为：第九十八条 股东大会决议公告应当包括以下内容：

(一)会议召开的时间、地点、方式、召集人和主持人，以及是否符合有关法律、法规、规章和公司章程的说明；

(二)出席会议的股东(代理人)人数、所持(代理)股份及占上市公司有表决权总股份的比例，以及流通股股东和非流通股股东分别出席会议情况；

(三)每项提案的表决方式；

(四)每项提案的表决结果，以及流通股股东和非流通股股东分别对每项提案同意、反对、弃权的股份数。对股东提案作出决议的，应当列名提案股东的名称或姓名、持股比例和提案内容；涉及关联交易事项的，应当说明关联股东回避表决情况；对于需要流通股股东单独表决的提案，应当专门说明参加表决的流通股股东人数、所持股份总数、占公司流通股股份的比例和表决结果，并说明提案参加表决的前十大流通股股东的持股和表决情况；

提案未获通过的，或本次股东大会变更前次股东大会决议的，应当在股东大会决议公告中作出说明。

(五)法律意见书的结论性意见，若股东大会出现增加、否决或变更提案的，应当披露法律意见书全文。

24、原第一百条 董事应当谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，以保证：

(一)公司的商业行为符合国家的法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求，商业活动不超越营业执照规定的业务范围；

(二)公平对待所有股东；

(三)认真阅读上市公司的各项商务、财务报告，及时了解公司业务经营管理状况；

(四)亲自行使被合法赋予的公司管理处置权，不得受他人操纵；非经法律、行政法规允许或者得到股东大会在知情的情况下批准，不得将其处置权转授他人行使；

(五)接受监事会对其履行职责的合法监督和合理建议。

修改为：第一百零三条 董事应当谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，以保证：

(一)公司的商业行为符合国家的法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求，商业活动不超越营业执照规定的业务范围；

(二)公平对待所有股东；

(三)认真阅读上市公司的各项商务、财务报告，及时了解公司业务经营管理状况；

(四)亲自行使被合法赋予的公司管理处置权，不得受他人操纵；非经法律、行政法规允许或者得到股东大会在知情的情况下批准，不得将其处置权转授他人行使；

(五)接受监事会对其履行职责的合法监督和合理建议。

(六)应保证有足够的时间和精力履行其应尽的职责；

(七)应以认真负责的态度出席董事会，对所议事项表达明确的意见。董事确实无法亲自出席董事会的，可以书面形式委托其他董事按委托人的意愿代为投票，委托人应当独立承担法律责任；

(八)应积极参加有关培训，以了解作为董事的权利、义务和责任，熟悉有关法律法规，掌握作为董事应具备的相关知识。

25、原第一百一十二条 独立董事应由会计专家、经济管理专家、法律专家、技术专家等人员担任，其中至少有一名会计专业人士(会计专业人士是指具有高级职称或注册会计师资格的人士)。

修改为：第一百一十五条 公司董事会成员中应当有三分之一以上独立董事，独立董事应由会计专家、经济管理专家、法律专家、技术专家等人员担任，其中至少有一名会计专业人士(会计专业人士是指具有高级职称或注册会计师资格的人士)。

独立董事应当忠实履行职务，维护公司利益，尤其要关注社会公众股股东的合法权益不受损害。

独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响。

26、原第一百二十条 独立董事在任期届满前可以提出辞职。独立董事辞职应向董事会提交书面辞职报告，对任何与其辞职有关或其认为有必要引起公司股东和债权人注意的情况进行说明。如因独立董事辞职导致公司董事会中独立董事所占的比例低于三分之一时，该独立董事的辞职报告应当在下任独立董事填补其缺额后生效。

修改为：第一百二十三条 独立董事在任期届满前可以提出辞职。独立董事辞职应向董事会提交书面辞职报告，对任何与其辞职有关或其认为有必要引起公司股东和债权人注意的情况进行说明。

独立董事辞职导致独立董事成员或董事会成员低于法定或公司章程规定最低人数的，在改选的独立董事就任前，独立董事仍应当按照法律、行政法规及本章程的规定，履行职务。董事会应当在两个月内召开股东大会改选独立董事，逾期不召开股东大会的，独立董事可以不再履行职