

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏...

1.3 除下列董事外,其他董事出席了审议本次年报的董事会会议: 王忠华 出席在外 司增刚 未出席

Table with 3 columns: 姓名, 职务, 是否连续两次未亲自出席会议. Lists board members like 李惠波, 司增刚, 胡成波, etc.

2.1 基本情况简介: 鲁能泰山, 山东鲁能泰山电缆股份有限公司, 注册地: 山东省泰安市普照寺路5号...

Table with 4 columns: 2008年, 2007年, 本年比上年增减(%) (调整前), 2006年 (调整后). Financial data including 营业收入, 利润总额, etc.

Table with 4 columns: 2008年, 2007年, 本年比上年增减(%) (调整前), 2006年 (调整后). Financial data including 总资产, 所有者权益, etc.

Table with 4 columns: 2008年, 2007年, 本年比上年增减(%) (调整前), 2006年 (调整后). Financial data including 每股收益, 净资产收益率, etc.

Table with 4 columns: 2008年, 2007年, 本年比上年增减(%) (调整前), 2006年 (调整后). Financial data including 每股经营活动产生的现金流量净额, etc.

3.1 境内外会计准则差异: 不适用

4 股本变动及股东情况

Table with 4 columns: 本次变动前, 本次变动增减(+,-), 本次变动后. Lists share changes for 鲁能泰山.

5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况: 王忠华, 司增刚, 李惠波, etc.

6 非经常性损益项目及金额

Table with 2 columns: 项目, 金额. Lists non-recurring gains/losses.

7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

7.1 报告期内,公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明: 无

8 非募集资金使用情况的说明

8.1 募集资金使用情况: 不适用

9 重大资产出售、收购、资产置换、资产抵押、担保情况的说明

9.1 报告期内,公司重大资产出售、收购、资产置换、资产抵押、担保情况的说明: 无

10 报告期内,公司发生的关联交易公平、公正、价格合理,无损害公司和股东利益的行为

10.1 报告期内,公司发生的关联交易公平、公正、价格合理,无损害公司和股东利益的行为: 无

11 报告期内,公司发生的关联交易公平、公正、价格合理,无损害公司和股东利益的行为

11.1 报告期内,公司发生的关联交易公平、公正、价格合理,无损害公司和股东利益的行为: 无

12 报告期内,公司发生的关联交易公平、公正、价格合理,无损害公司和股东利益的行为

12.1 报告期内,公司发生的关联交易公平、公正、价格合理,无损害公司和股东利益的行为: 无

13 报告期内,公司发生的关联交易公平、公正、价格合理,无损害公司和股东利益的行为

13.1 报告期内,公司发生的关联交易公平、公正、价格合理,无损害公司和股东利益的行为: 无

14 报告期内,公司发生的关联交易公平、公正、价格合理,无损害公司和股东利益的行为

14.1 报告期内,公司发生的关联交易公平、公正、价格合理,无损害公司和股东利益的行为: 无

15 报告期内,公司发生的关联交易公平、公正、价格合理,无损害公司和股东利益的行为

15.1 报告期内,公司发生的关联交易公平、公正、价格合理,无损害公司和股东利益的行为: 无

16 报告期内,公司发生的关联交易公平、公正、价格合理,无损害公司和股东利益的行为

16.1 报告期内,公司发生的关联交易公平、公正、价格合理,无损害公司和股东利益的行为: 无

17 报告期内,公司发生的关联交易公平、公正、价格合理,无损害公司和股东利益的行为

17.1 报告期内,公司发生的关联交易公平、公正、价格合理,无损害公司和股东利益的行为: 无

18 报告期内,公司发生的关联交易公平、公正、价格合理,无损害公司和股东利益的行为

18.1 报告期内,公司发生的关联交易公平、公正、价格合理,无损害公司和股东利益的行为: 无

19 报告期内,公司发生的关联交易公平、公正、价格合理,无损害公司和股东利益的行为

19.1 报告期内,公司发生的关联交易公平、公正、价格合理,无损害公司和股东利益的行为: 无

20 报告期内,公司发生的关联交易公平、公正、价格合理,无损害公司和股东利益的行为

20.1 报告期内,公司发生的关联交易公平、公正、价格合理,无损害公司和股东利益的行为: 无

21 报告期内,公司发生的关联交易公平、公正、价格合理,无损害公司和股东利益的行为

21.1 报告期内,公司发生的关联交易公平、公正、价格合理,无损害公司和股东利益的行为: 无

22 报告期内,公司发生的关联交易公平、公正、价格合理,无损害公司和股东利益的行为

22.1 报告期内,公司发生的关联交易公平、公正、价格合理,无损害公司和股东利益的行为: 无

2008 年度报告摘要

Table with 6 columns: 股东名称, 年初限售股数, 本年解除限售股数, 年末限售股数, 限售原因, 解除限售日期. Lists shareholders like 鲁能泰山.

前10名无限售条件流通股股东持股情况: 鲁能泰山, 64,981,251股

Table with 6 columns: 股东名称, 股东性质, 持股比例, 持股总数, 持有无限售条件流通股数量, 质押或冻结的股份数量. Lists shareholders like 鲁能泰山.

前10名无限售条件流通股股东持股情况: 鲁能泰山, 64,981,251股

Table with 6 columns: 姓名, 职务, 性别, 任期起始日期, 任期终止日期, 年初持股数, 年末持股数, 变动原因, 是否在报告期内增持或减持. Lists board members.

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况: 不适用

5.2 董事出席董事会会议情况

Table with 6 columns: 董事姓名, 具体职务, 应出席次数, 现场出席次数, 以通讯方式参加会议次数, 委托出席次数, 缺席次数, 是否连续两次未亲自出席会议. Lists board members.

连续两次未亲自出席董事会会议的说明: 无

6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析: 2008年, 全国电力行业处于历史最困难时期, 火电行业首次出现行业性亏损...

6.2 主营业务分行业、产品情况表: 鲁能泰山, 2008年12月31日



5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

Table with 4 columns: 姓名, 职务, 报告期内持有股份数量, 报告期内报酬总额. Lists board members.

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

3.3.1 报告期内,公司、股东及实际控制人承诺事项的履行情况: 无

3.3.2 报告期内,公司、股东及实际控制人承诺事项的履行情况: 无

3.3.3 报告期内,公司、股东及实际控制人承诺事项的履行情况: 无

3.3.4 报告期内,公司、股东及实际控制人承诺事项的履行情况: 无

3.3.5 报告期内,公司、股东及实际控制人承诺事项的履行情况: 无

3.3.6 报告期内,公司、股东及实际控制人承诺事项的履行情况: 无

3.3.7 报告期内,公司、股东及实际控制人承诺事项的履行情况: 无

3.3.8 报告期内,公司、股东及实际控制人承诺事项的履行情况: 无

3.3.9 报告期内,公司、股东及实际控制人承诺事项的履行情况: 无

3.3.10 报告期内,公司、股东及实际控制人承诺事项的履行情况: 无

3.3.11 报告期内,公司、股东及实际控制人承诺事项的履行情况: 无

3.3.12 报告期内,公司、股东及实际控制人承诺事项的履行情况: 无

3.3.13 报告期内,公司、股东及实际控制人承诺事项的履行情况: 无

3.3.14 报告期内,公司、股东及实际控制人承诺事项的履行情况: 无

3.3.15 报告期内,公司、股东及实际控制人承诺事项的履行情况: 无

3.3.16 报告期内,公司、股东及实际控制人承诺事项的履行情况: 无

3.3.17 报告期内,公司、股东及实际控制人承诺事项的履行情况: 无

3.3.18 报告期内,公司、股东及实际控制人承诺事项的履行情况: 无

3.3.19 报告期内,公司、股东及实际控制人承诺事项的履行情况: 无

3.3.20 报告期内,公司、股东及实际控制人承诺事项的履行情况: 无

3.3.21 报告期内,公司、股东及实际控制人承诺事项的履行情况: 无

3.3.22 报告期内,公司、股东及实际控制人承诺事项的履行情况: 无

3.3.23 报告期内,公司、股东及实际控制人承诺事项的履行情况: 无

3.3.24 报告期内,公司、股东及实际控制人承诺事项的履行情况: 无

3.3.25 报告期内,公司、股东及实际控制人承诺事项的履行情况: 无

3.3.26 报告期内,公司、股东及实际控制人承诺事项的履行情况: 无

3.3.27 报告期内,公司、股东及实际控制人承诺事项的履行情况: 无

3.3.28 报告期内,公司、股东及实际控制人承诺事项的履行情况: 无

3.3.29 报告期内,公司、股东及实际控制人承诺事项的履行情况: 无

3.3.30 报告期内,公司、股东及实际控制人承诺事项的履行情况: 无

3.3.31 报告期内,公司、股东及实际控制人承诺事项的履行情况: 无

3.3.32 报告期内,公司、股东及实际控制人承诺事项的履行情况: 无

3.3.33 报告期内,公司、股东及实际控制人承诺事项的履行情况: 无

3.3.34 报告期内,公司、股东及实际控制人承诺事项的履行情况: 无

3.3.35 报告期内,公司、股东及实际控制人承诺事项的履行情况: 无

3.3.36 报告期内,公司、股东及实际控制人承诺事项的履行情况: 无

3.3.37 报告期内,公司、股东及实际控制人承诺事项的履行情况: 无

3.3.38 报告期内,公司、股东及实际控制人承诺事项的履行情况: 无

Table with 6 columns: 姓名, 职务, 性别, 任期起始日期, 任期终止日期, 年初持股数, 年末持股数, 变动原因, 是否在报告期内增持或减持. Lists board members.

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况: 不适用

5.2 董事出席董事会会议情况

Table with 6 columns: 董事姓名, 具体职务, 应出席次数, 现场出席次数, 以通讯方式参加会议次数, 委托出席次数, 缺席次数, 是否连续两次未亲自出席会议. Lists board members.

连续两次未亲自出席董事会会议的说明: 无

6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析: 2008年, 全国电力行业处于历史最困难时期, 火电行业首次出现行业性亏损...

6.2 主营业务分行业、产品情况表: 鲁能泰山, 2008年12月31日

Table with 6 columns: 行业或产品分类, 营业收入, 营业成本, 营业利润率(%) (调整前), 比上年增减(%) (调整前), 比上年增减(%) (调整后). Lists business segments.

6.4 采用公允价值计量的项目: 不适用

6.5 募集资金使用情况: 不适用

6.6 非募集资金使用情况的说明: 不适用

6.7 报告期内,公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明: 无

6.8 报告期内,公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明: 无

6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案: 鲁能泰山, 2008年12月31日

6.10 报告期内,公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明: 无

6.11 报告期内,公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明: 无

6.12 报告期内,公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明: 无

6.13 报告期内,公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明: 无

6.14 报告期内,公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明: 无

6.15 报告期内,公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明: 无

6.16 报告期内,公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明: 无

6.17 报告期内,公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明: 无

6.18 报告期内,公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明: 无

6.19 报告期内,公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明: 无

6.20 报告期内,公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明: 无

6.21 报告期内,公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明: 无

6.22 报告期内,公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明: 无

6.23 报告期内,公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明: 无

6.24 报告期内,公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明: 无

6.25 报告期内,公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明: 无

6.26 报告期内,公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明: 无

6.27 报告期内,公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明: 无

6.28 报告期内,公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明: 无

6.29 报告期内,公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明: 无

6.30 报告期内,公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明: 无

6.31 报告期内,公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明: 无

6.32 报告期内,公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明: 无

6.33 报告期内,公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明: 无

6.34 报告期内,公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明: 无

6.35 报告期内,公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明: 无

6.36 报告期内,公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明: 无

6.37 报告期内,公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明: 无

6.38 报告期内,公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明: 无

6.39 报告期内,公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明: 无

6.40 报告期内,公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明: 无

6.41 报告期内,公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明: 无

6.42 报告期内,公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明: 无

6.43 报告期内,公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明: 无

6.44 报告期内,公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明: 无

6.45 报告期内,公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明: 无

6.46 报告期内,公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明: 无

6.47 报告期内,公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明: 无

6.48 报告期内,公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明: 无

6.49 报告期内,公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明: 无

6.50 报告期内,公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明: 无

6.51 报告期内,公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明: 无

6.52 报告期内,公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明: 无

6.53 报告期内,公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明: 无

6.54 报告期内,公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明: 无

6.55 报告期内,公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明: 无

6.56 报告期内,公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明: 无

6.57 报告期内,公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明: 无

6.58 报告期内,公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明: 无

6.59 报告期内,公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明: 无

6.60 报告期内,公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明: 无

6.61 报告期内,公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明: 无

7.4.2 关联债权债务往来: 不适用

Table with 4 columns: 关联方, 发生额, 余额, 是否关联方担保. Lists related parties like 华能聊城热电有限公司.

其中,报告期内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。

7.4.3 2008年资金被占用情况及清欠进展情况: 不适用

7.5 委托理财: 不适用

7.6 承诺事项履行情况: 不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项: 不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明: 不适用

7.8.1 证券投资情况: 不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况: 不适用

7.8.3 持有非上市公司股权情况: 不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况: 不适用

7.8.5 其他: 不适用

8 监事会报告

8.1 监事会工作情况: 鲁能泰山, 2008年12月31日

8.2 监事会对公司2008年度财务报告的审核意见: 鲁能泰山, 2008年12月31日

8.3 监事会对公司2008年度利润分配预案的审核意见: 鲁能泰山, 2008年12月31日

8.4 监事会对公司2008年度内部控制自我评价报告的审核意见: 鲁能泰山, 2008年12月31日

8.5 监事会对公司2008年度内部控制自我评价报告的审核意见: 鲁能泰山, 2008年12月31日

8.6 监事会对公司2008年度内部控制自我评价报告的审核意见: 鲁能泰山, 2008年12月31日

8.7 监事会对公司2008年度内部控制自我评价报告的审核意见: 鲁能泰山, 2008年12月31日

8.8 监事会对公司2008年度内部控制自我评价报告的审核意见: 鲁能泰山, 2008年12月31日

8.9 监事会对公司2008年度内部控制自我评价报告的审核意见: 鲁能泰山, 2008年12月31日

8.10 监事会对公司2008年度内部控制自我评价报告的审核意见: 鲁能泰山, 2008年12月31日

8.11 监事会对公司2008年度内部控制自我评价报告的审核意见: 鲁能泰山, 2008年12月31日

8.12 监事会对公司2008年度内部控制自我评价报告的审核意见: 鲁能泰山, 2008年12月31日

8.13 监事会对公司2008年度内部控制自我评价报告的审核意见: 鲁能泰山, 2008年12月31日

8.14 监事会对公司2008年度内部控制自我评价报告的审核意见: 鲁能泰山, 2008年12月31日

8.15 监事会对公司2008年度内部控制自我评价报告的审核意见: 鲁能泰山, 2008年12月31日

8.16 监事会对公司2008年度内部控制自我评价报告的审核意见: 鲁能泰山, 2008年12月31日

8.17 监事会对公司2008年度内部控制自我评价报告的审核意见: 鲁能泰山, 2008年12月31日

8.18 监事会对公司2008年度内部控制自我评价报告的审核意见: 鲁能泰山, 2008年12月31日

8.19 监事会对公司2008年度内部控制自我评价报告的审核意见: 鲁能泰山, 2008年12月31日

8.20 监事会对公司2008年度内部控制自我评价报告的审核意见: 鲁能泰山, 2008年12月31日

8.21 监事会对公司2008年度内部控制自我评价报告的审核意见: 鲁能泰山, 2008年12月31日

8.22 监事会对公司2008年度内部控制自我评价报告的审核意见: 鲁能泰山, 2008年12月31日

8.23 监事会对公司2008年度内部控制自我评价报告的审核意见: 鲁能泰山, 2008年12月31日

8.24 监事会对公司2008年度内部控制自我评价报告的审核意见: 鲁能泰山, 2008年12月31日

8.25 监事会对公司2008年度内部控制自我评价报告的审核意见: 鲁能泰山, 2008年12月31日

8.26 监事会对公司2008年度内部控制自我评价报告的审核意见: 鲁能泰山, 2008年12月31日