

沈阳金山热电股份有限公司

2002 年第三季度报告

第一节 重要提示

重要提示：本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司董事钟俊因公出差，委托董事王相勤代为行使表决权。

公司董事张恒玺因公出差，委托董事王长顺代为行使表决权。

本公司第三季度财务报告未经审计。

第二节 公司基本情况

一、公司简介

股票上市交易所：上海证券交易所

股票简称：金山股份

股票代码：600396

法定代表人：钟 俊

董事会秘书：薛 滨 证券事务代表：黄 宾

联系地址：沈阳市和平区南五马路 185 巷 1 号

董事会秘书电子信箱：syjsrd@online.ln.cn

授权代表电子信箱：zq@syjsrd.com

电话：23229022、23229287—320

传真：23229139

二、主要财务数据和指标

项 目	2002年1—9月累计数
净利润(万元)	1,044.84
扣除非经常性损益后的净利润(万元)	1,051.14
净资产收益率(%)	2.55
每股收益(元)	0.08

扣除的非经常性损益项目金额：6.3 万元。

1、营业外支出：10.17 万元。

2、投资收益：0.77 万元。

3、所得税影响数：3.10 万元。

项 目	期末数	年初数
股东权益(万元)	40,900.96	39,856.12
每股净资产(元)	3.15	3.07
调整后的每股净资产(元)	3.15	3.07

第三节 股本变动及股东情况

一、截至 2002 年 9 月 30 日公司股份总数及股本结构未发生变化。

二、截至 2002 年 9 月 30 日公司股东总数为 17775 户。

三、主要股东持股情况（单位：万股）

股东名称	期末持股数	占总股本比例(%)	性质
(1) 沈阳市冶金国有资产经营有限公司	7283.00	56.02	国家股
(2) 沈阳东方铜业有限责任公司	1000.00	7.69	法人股
(3) 景福基金	341.24	2.62	流通股
(4) 沈阳电通技术开发公司	317.94	2.44	流通股
(5) 八达通讯通信科技开发公司	170.81	1.31	流通股
(6) 沈阳金天实业有限公司	100.00	0.77	法人股
(7) 丹东市东电鸭绿江经贸总公司	100.00	0.77	法人股
(8) 国电电力	54.93	0.42	流通股
(9) 鹏华成长	49.53	0.38	流通股
(10) 指南针	29.87	0.23	流通股

备注：1、沈阳市冶金国有资产经营有限公司所持股份已委托辽宁省电力有限公司管理（详见 2001 年 11 月 29 日《中国证券报》、《上海证券报》）；2、丹东市东电鸭绿江经贸总公司、国电电力与本公司有潜在的关联关系，本公司实际控制人辽宁省电力有限公司下辖的多种经营部是丹东市东电鸭绿江经贸总公司的主管部门；本公司实际控制人辽宁省电力有限公司是国电电力的第二大股东。

第四节 经营情况阐述与分析

一、公司报告期主要经营情况

公司的主营业务为火力发电；供暖、供热；粉煤灰、金属材料销售；循环水综合利用；技术服务等。

报告期内，公司完成了对沈阳沈海热电有限公司 26%股权的收购工作；公司股东大会通过决议受托管理香港江胜投资有限公司所持有的沈阳沈海热电有限公司 29%的股权。

报告期内，公司利用生产淡季合理安排了设备检修；对供暖辖区的换热站、供暖管网进行了重点检修；供暖三修率达到 98%，以确保完成今冬的供暖任务。

二、经营成果及财务状况简要分析

1、经营成果方面

(1) 主营业务收入、主营业务利润、净利润：

项 目	金 额 (万元)		增 减 比 率 (+ . -) %
	2002 年 1—9 月	2001 年 1—9 月	
主营业务收入	6247.25	6748.92	-7.43
主营业务利润	1573.99	2456.03	-35.91
净利润	1044.84	806.71	29.52

分析：

1) 主营业务收入和主营业务利润较上年同期减少主要是由于新增供暖面积减少，导致挂网费收入减少。

2) 净利润较上年同期增长主要是由于本报告期收到供暖补贴和投资收益增加。

(2) 收益及费用占利润总额比例：

项目	金额 (万元)		占利润总额的比例 (%)	
	2002 年 1-9 月	2002 年 1-6 月	2002 年 1-9 月	2002 年 1-6 月
利润总额	1797.97	1931.10	100.00	100.00
主营业务利润	1573.99	1254.27	87.54	64.95
其他业务利润	18.11	7.60	1.01	0.39
期间费用	944.44	480.86	52.53	24.90
投资收益	320.15	319.38	17.81	16.54
补贴收入	840.33	840.33	46.74	43.52
营业外收支净额	-10.17	-9.62	-0.57	-0.50

分析：

1) 主营业务利润占利润总额的比例较上期增加是因为公司主营业务收入增加所致。

2) 期间费用占利润总额的比例增加是因为公司计提其他应收款的坏账准备增加导致管理费用大幅增加。

报告期内公司无重大季节性收入及支出。

报告期内公司无重大非经常性损益。

2、财务状况方面

项目	金额（万元）		占总资产比例（%）	
	期末数	年初数	期末数	年初数
总资产	57687.33	56388.09	100.00	100.00
应收帐款	2194.29	2110.76	3.80	3.74
其他应收款	6440.76	3274.06	11.16	5.81
存货	415.08	355.11	0.72	0.63

分析：

（1）总资产增加主要是由于报告期经营利润增加所致。

（2）其他应收款比期初增加的主要原因是：向香港江胜投资有限公司支付股权托管保证金 6000 万元。

报告期内公司无委托理财。

报告期内公司向建设银行南湖科技开发区支行贷款 5500 万元人民币。

报告期内公司无重大逾期债务。

3、或有事项和期后事项

报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

报告期内公司无对外担保事项。

报告期内公司无重大资产负债表日后事项。

三、其他重要事项

1、报告期内，公司收购沈阳沈海热电有限公司 26%股权全部实

施完毕。

2、2002年8月27日，股东大会批准公司受托管理香港江胜投资有限公司所持有的沈阳沈海热电有限公司29%的股权。2002年9月28日，公司向香港江胜投资有限公司支付股权托管保证金6000万元。

3、购销电量的关联交易：

公司1-9月份电力产品全部销售给辽宁省电力有限公司，共取得销售收入3507万元，占公司全部收入的56.14%。销售价格按国家物价部门批准的电价执行。

第五节 财务会计报告（未经审计）

一、会计报表

简要资产负债表

编制单位：沈阳金山热电股份有限公司 2002年9月30日 金额单位：万元

	年初	报告期末
流动资产	34,385.75	17,119.70
长期投资	-	18,511.72
固定资产净值	16,170.53	16,254.86
无形资产及其他资产	4,555.88	4,482.27
资产总计	56,388.09	57,687.33
流动负债	16,531.96	16,786.37
长期负债	-	
少数股东权益	-	
股东权益	39,856.12	40,900.96

简要利润表

编制单位：沈阳金山热电股份有限公司 2002年9月30日 金额单位：万元

项目	报告期（7-9月）	年初到报告期期末（1-9月）
主营业务收入	1,547.81	6,247.25
主营业务利润	319.72	1,573.99
其他业务利润	10.52	18.11
期间费用	463.59	944.44
投资收益	0.77	320.15
补贴收入		840.33
营业外收支净额	-0.56	-10.17
所得税	54.84	753.13
净利润	-187.98	1,044.84

二、会计报表附注

1、与中期报告相比公司采用的主要会计政策、会计估计以及会计报表合并范围无重大变化。

2、受让沈阳沈海热电有限公司 26% 股权采用权益法核算投资收益；控股子公司辽宁康平金山风力发电有限责任公司和辽宁彰武金山风力发电有限责任公司尚处于施工阶段，无经营性业务发生，故本报告期末纳入合并范围。

3、本季度财务报告公司采用的主要会计政策与中期报告相比无重大差异。

4、报告期内未提取法定公积金和法定公益金，也未进行其他项目的利润分配。

5、公司本季度财务报告未经审计。

沈阳金山热电股份有限公司

二〇〇二年十月二十五日

资产负债表(一)

编制单位：沈阳金山热电股份有限公司 2002年9月30日 单位：人民币元

资产	年初数	期末数
流动资产：		
货币资金	183,545,563.17	50,413,378.99
短期投资	100,248,575.50	30,219,877.71
应收票据		
应收股利		
应收利息		
应收帐款	21,107,608.22	21,942,880.49
其他应收款	32,740,606.18	64,407,613.50
预付帐款	2,379,255.09	
应收补贴款		
存货	3,551,073.45	4,150,759.79
待摊费用	284,779.63	62,525.54
一年内到期的长期债权投资		
其他流动资产		
流动资产合计	343,857,461.24	171,197,036.02
长期投资：		
长期股权投资		185,117,187.76
长期债权投资		
长期投资合计		185,117,187.76
固定资产：		
固定资产原价	236,843,790.12	245,645,791.90
减：累计折旧	72,777,695.72	80,736,438.38
固定资产净值	164,066,094.40	164,909,353.52
减：固定资产减值准备	2,360,790.91	2,360,790.91
固定资产净额	161,705,303.49	162,548,562.61
工程物资		
在建工程	12,759,275.04	13,187,847.49
固定资产清理		
固定资产合计	174,464,578.53	175,736,410.10
无形资产及其他资产：		
无形资产	45,558,824.80	44,822,678.26
长期待摊费用		
其他长期资产		
无形资产及其他资产合计	45,558,824.80	44,822,678.26
递延税款：		
递延税款借项		
资产总计	563,880,864.57	576,873,312.14

企业负责人：钟俊

主管会计工作负责人：周可为

会计机构负责人：查云

资产负债表(二)

编制单位：沈阳金山热电股份有限公司

2002年9月30日

单位：人民币元

负债和所有者权益（或股东权益）	年初数	期末数
流动负债：		
短期借款	106,000,000.00	131,000,000.00
应付票据	11,800,000.00	4,000,000.00
应付帐款	21,993,873.44	21,851,061.49
预收帐款	3,349,274.78	500,841.68
应付工资	713,600.27	
应付福利费	-645,448.26	-945,291.46
应付股利	2,898,994.93	2,815,790.01
应交税金	8,140,812.54	1,162,739.44
其他应交款	244,795.30	14,854.84
其他应付款	9,503,706.83	6,193,998.92
预提费用	1,320,020.24	1,269,694.38
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	165,319,630.07	167,863,689.30
长期负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
其他长期负债		
长期负债合计		
递延税项：		
递延税款贷项		
负债合计	165,319,630.07	167,863,689.30
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	130,000,000.00	130,000,000.00
减：已归还资本		
实收资本（或股本）净额	130,000,000.00	130,000,000.00
资本公积	228,335,247.11	228,335,247.11
盈余公积	15,093,488.64	15,093,488.64
其中：法定公益金	4,312,424.90	4,312,424.90
未分配利润	25,132,498.75	35,580,887.09
所有者权益（或股东权益）合计	398,561,234.50	409,009,622.84
负债和所有者权益（或股东权益）合计	563,880,864.57	576,873,312.14

企业负责人：钟俊

主管会计工作负责人：周可为

会计机构负责人：查云

利润表及利润分配表

会企02表

编制单位：沈阳金山热电股份有限公司

单位：元

项 目	2002年7—9月	2002年1—9月
一、主营业务收入	15,478,103.54	62,472,548.12
减：主营业务成本	12,013,551.65	45,898,137.85
主营业务税金及附加	267,327.33	834,463.80
二、主营业务利润	3,197,224.56	15,739,946.47
加：其他业务利润	105,193.33	181,145.75
减：营业费用	131,739.00	420,517.37
管理费用	4,434,206.86	6,838,949.79
财务费用	69,916.11	2,184,955.34
三、营业利润	-1,333,444.08	6,476,669.72
加：投资收益	7,672.76	3,201,465.25
补贴收入	-	8,403,333.00
营业外收入		
减：营业外支出	5,558.99	101,718.99
四、利润总额	-1,331,330.31	17,979,748.98
减：所得税	548,468.09	7,531,360.64
五、净利润	-1,879,798.40	10,448,388.34
加：年初未分配利润	-	25,132,498.75
其他转入		
六、可供分配的利润	-1,879,798.40	35,580,887.09
减：提取法定盈余公积		
提取法定公益金		
提取职工奖励及福利基金		
七、可供投资者分配的利润	-1,879,798.40	35,580,887.09
减：应付优先股股利		
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
转作资本（或股本）的普通股股利		
八、未分配利润	-1,879,798.40	35,580,887.09

补充资料：

项 目		
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益		
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		
6、其他		

公司负责人： 钟俊

主管会计工作负责人：周可为

会计机构负责人：查云