

沈阳金山热电股份有限公司

2005 年半年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1、本公司董事会及其董事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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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 <http://www.sse.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、公司全体董事出席董事会会议。

1.3、公司半年度财务报告未经审计。

1.4、公司负责人肖文先生，主管会计工作负责人周可为先生，会计机构负责人李先锋先生声明：保证本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	金山股份	
股票代码	600396	
上市证券交易所	上海证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	潘基平	黄宾
联系地址	沈阳市和平区南五马路 185 巷 1 号	沈阳市和平区南五马路 185 巷 1 号
电话	(024) 23229022	(024) 23229287
传真	(024) 23229139	(024) 23229139
电子信箱	syjsrd@online.ln.cn	huangqi@mail.sy.ln.cn

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

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减 (%)
流动资产(元)	198,098,807.37	138,112,949.15	43.43
流动负债(元)	319,879,671.50	285,311,921.32	12.12
总资产(元)	1,557,228,467.19	947,429,063.61	64.36
股东权益(不含少数股东权益)(元)	522,079,596.45	507,165,493.05	2.94
每股净资产(元)	2.36	2.29	3.06
调整后的每股净资产(元)	2.34	2.28	2.63
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
净利润(元)	20,439,103.40	31,440,071.69	-34.99
扣除非经常性损益后的净利润(元)	18,807,472.02	30,365,966.44	-38.06
每股收益(元)	0.09	0.14	-35.71
净资产收益率(%)	3.91	6.42	-2.51
经营活动产生的现金流量净额(元)	-11,349,911.05	-15,370,943.51	--

2.2.2 非经常性损益项目

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
营业外收入	1,160.00
各种形式的政府补贴	2,496,278.30
以前年度已计提的坏账准备的转回	15,193.63
营业外支出	77,361.22
所得税影响数	803,639.33
合计	1,631,631.38

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

3.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数 (户)		17,052				
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	报告期内增减	报告期末持股数量	比例(%)	股份类别 (已流通或未流通)	质押或冻结的股份数量	股东性质(国有股东或外资股东)
丹东东辰经贸总公司*1	0	54,740,000	24.77	未流通	无	法人股东
丹东东方新能源有限公司*2	0	53,774,400	24.33	未流通	无	法人股东
深圳市联信投资有限公司	0	33,996,600	15.38	未流通	无	法人股东
沈阳市电通技术开发公司	0	5,496,909	2.49	已流通	未知	法人股东
沈阳八达通信科技开发公司	0	3,923,443	1.78	已流通	未知	法人股东
国电电力发展股份有限公司	0	2,067,200	0.94	已流通	未知	法人股东
沈阳金天实业有限公司	0	1,700,000	0.77	未流通	无	法人股东
长盛成长价值证券投资基金	1,144,009	1,144,009	0.52	已流通	未知	法人股东
李艳周	-1,308	511,000	0.23	已流通	未知	社会公众股东
李丙位	2,600	406,600	0.18	已流通	未知	社会公众股东
前十名流通股股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持有流通股的数量		种类(A、B、H股或其它)			
沈阳市电通技术开发公司	5,496,909		A股			
沈阳八达通信科技开发公司	3,923,443		A股			
国电电力发展股份有限公司	2,067,200		A股			
长盛成长价值证券投资基金	1,144,009		A股			
李艳周	511,000		A股			
李丙位	406,600		A股			
张丽清	393,710		A股			
杨宝林	280,000		A股			
张玲娜	265,010		A股			
李闯	255,000		A股			
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	本公司未知前十名流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系。					

*1 丹东东辰经贸总公司实际持有本公司 24.9% 股份, 其中 289,000 股尚未过户;

*2 本公司的实际控股股东为丹东东方新能源有限公司, 该公司实际持有本公司 25.1% 的股份, 其中有 1,700,000 股尚未过户。

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

§5 管理层讨论与分析

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)	主营业务 收入比上 年同期增 减(%)	主营业务 成本比上 年同期增 减(%)	毛利率比 上年同期 增减(%)
电力	99,397,445.02	78,549,087.12	20.97	108.70	157.39	-14.96
热力	52,942,819.28	37,063,027.16	29.99	62.37	90.70	-10.40

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0万元。

5.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

分地区	主营业务收入	主营业务收入比上年同期 增减(%)
辽宁地区	161,003,159.87	89.39

5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务

适用 不适用

5.4 参股公司经营情况(适用投资收益占净利润10%以上的情况)

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

参股公司名称	沈阳沈海热电有限公司		
本期贡献的投资收益	5,437,215.11	占上市公司净利润的比重(%)	26.60
参股公司	经营范围	电力、热力的生产;能源开发,节约能源咨询服务	
	净利润	32,013,216.66	

5.5 主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明

适用 不适用

5.6 主营业务盈利能力(毛利率)与上年度相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

报告期内,热力产品毛利率比上年度降低11.63个百分点,主要原因:煤炭等生产资料价格上涨等因素的影响。电力产品毛利率未发生较大变化,主要是本期合并辽宁南票劣质煤热电有限公司所致。

5.7 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

项目	2005年1-6月		2004年		占利润总额 比率增减(%)
	金额	占利润总额比率(%)	金额	占利润总额比率(%)	
主营业务利润	43,962,011.68	132.76	57,386,572.34	77.00	55.76
期间费用	20,277,035.47	61.23	18,773,951.93	25.19	36.04
投资收益	5,413,015.11	16.35	20,077,616.30	26.94	-10.59
利润总额	33,114,973.85	100.00	74,531,246.91	100.00	-

1、主营业务利润占利润比率增加 55.76%，主要原因：与上年度相比，本报告期合并范围增加辽宁南票劣质煤热电有限公司，增加合并主营业务利润 1,042 万元。

2、期间费用占利润比率增加 36.04%，主要原因：财务费用本报告期较上年度增加，本报告期合并范围增加辽宁南票劣质煤热电有限公司，增加合并利息支出 492 万元。

3、投资收益占利润比率降低 10.59%，主要原因：本公司之参股公司沈阳沈海热电有限公司净利润本报告期较上年同期下降所致。

5.8 募集资金使用情况

5.8.1 募集资金运用

适用 不适用

单位: 万元 币种: 人民币

募集资金总额	25,957.50		本报告期已使用募集资金总额		2,907.00	
			已累计使用募集资金总额		24,034.60	
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益金额	是否符合计划进度	是否符合预计收益
金山热电分公司二期工程扩建	22,800.00	是	1,207.57	/	否	/
补充流动资金	3,157.50	否	3,157.50	/	是	/
合计	25,957.50	/	4,365.07	/	/	/
未达到计划进度和预计收益的说明(分具体项目)	已经变更投资项目					
变更原因及变更程序说明(分具体项目)	原定项目外部情况发生很大变化,不适宜继续进行					

5.8.2 变更项目情况

适用 不适用

单位: 万元 币种: 人民币

变更投资项目的资金总额						
变更后的项目	对应的原承诺项目	变更项目拟投入金额	实际投入金额	产生收益金额	是否符合计划进度	是否符合预计收益
购买沈海热电 26% 股权	金山热电公司二期工程扩建工程	16,762.53	16,762.53	5,499.85	是	是
阜新金山煤矸石热电有限公司热电项目	金山热电公司二期工程扩建工程	4,829.90	2,907.00	/	是	/
合计	/	21,592.43		5,499.85	/	/
未达到计划进度和预计收益的说明(分具体项目)	阜新金山煤矸石热电项目正处于建设准备阶段					

5.9 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

5.10 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

5.11 公司管理层对会计师事务所本报告期“非标意见”的说明

适用 不适用

5.12 公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”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 收购或置入资产

适用 不适用

6.1.2 出售或置出资产

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：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）						
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		
报告期末担保余额合计				0		
公司对控股子公司的担保情况						
报告期内对控股子公司担保发生额合计				0		
报告期末对控股子公司担保余额合计				128,647,280.00		
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）						
担保总额				128,647,280.00		
担保总额占公司净资产的比例				24.64%		
公司违规担保情况				无		

6.3 关联债权债务往来

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方名称	与上市公司的关系	上市公司向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
		发生额	余额	发生额	余额
丹东东方新能源有限公司	控股股东	0	0	1,000.00	1,000.00
合计		0	0	1,000.00	1,000.00

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 万元人民币，余额 0 万元人民币。

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

1、辽宁省发展和改革委员会分别以“辽发改发【2005】379号”和“辽发改发【2005】380号”文件核准了本公司控股的辽宁康平金山风力发电有限公司、辽宁彰武金山风力发电有限公司各14,450千瓦风力发电机组的扩建项目，预计两扩建项目将于2006年6月底前全部竣工。

2、辽宁省发展和改革委员会分别以“辽发改发【2005】381号”和“辽发改发【2005】382号”文件分别核准了本公司在辽宁省康平县和彰武县境内各24,650千瓦风力发电机组的新建项目。

§ 7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	未经审计
------	------

7.2 财务报表

利润及利润分配表

会企02表

编制单位：沈阳金山热电股份有限公司

金额单位：人民币元

项目	附注	2005年1-6月		2004年1-6月	
		本集团	本公司	本集团	本公司
一、主营业务收入	注34	161,003,159.87	75,400,254.09	85,009,213.60	64,299,712.73
减：主营业务成本	注34	115,612,114.28	56,227,024.12	49,953,020.14	42,870,244.79
主营业务税金及附加	注35	1,429,033.91	655,883.73	757,024.65	596,196.35
二、主营业务利润		43,962,011.68	18,517,346.24	34,299,168.81	20,833,271.59
加：其他业务利润（亏损）	注36	153,002.90	109,033.33	63,441.29	59,966.93
减：营业费用		126,406.34	41,448.17	81,171.09	76,373.93
管理费用	注37	9,312,089.40	5,093,859.50	6,209,225.15	5,300,184.46
财务费用	注38	10,838,539.73	1,592,139.43	3,090,770.35	(179,617.83)
三、营业利润		23,837,979.11	11,898,932.47	24,981,443.51	15,696,297.96
加：投资收益（损失）	注39	5,413,015.11	10,942,706.67	16,537,490.28	20,269,964.44
补贴收入	注40	3,947,136.71	2,330,532.00	2,921,908.39	1,000,000.00
营业外收入		1,200.00	1,000.00	-	-
减：营业外支出		84,357.08	56,738.00	64,850.04	64,850.04
四、利润总额		33,114,973.85	25,116,433.14	44,375,992.14	36,901,412.36
减：所得税	注41	9,456,320.81	4,677,329.74	9,292,577.84	5,461,802.67
少数股东损益		3,219,549.64	-	3,643,342.61	-
未确认的投资损失		-	-	-	-
五、净利润		20,439,103.40	20,439,103.40	31,440,071.69	31,439,609.69
加：期初未分配利润		80,964,708.23	82,127,161.08	73,186,581.25	73,371,208.15
其他转入		-	-	-	-
六、可供分配的利润		101,403,811.63	102,566,264.48	104,626,652.94	104,810,817.84
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		-	-	-	-
提取储备基金		-	-	-	-
提取企业发展基金		-	-	-	-
利润归还投资		-	-	-	-
七、可供股东分配的利润		101,403,811.63	102,566,264.48	104,626,652.94	104,810,817.84
减：应付优先股股利		-	-	-	-
提取任意盈余公积		-	-	-	-
应付普通股股利		5,525,000.00	5,525,000.00	6,500,000.00	6,500,000.00
转作股本的普通股股利		-	-	26,000,000.00	26,000,000.00
八、未分配利润		95,878,811.63	97,041,264.48	72,126,652.94	72,310,817.84

单位负责人：肖文

主管会计工作负责人：周可为

会计机构负责人：李先锋

7.3 报表附注

7.3.1 本报告期无会计政策、会计估计变更和会计差错更正

7.3.2 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明

与上年年末相比，本报告期新纳入合并财务报表范围的合营公司为辽宁南票劣质煤热电有限公司，并按比例合并方法对辽宁南票劣质煤热电有限公司的报表予以合并，使本报告期合并资产总额增加 47,820 万元，合并负债总额增加 39,142 万元，留存收益总额增加 177 万元。

董事长：肖文
沈阳金山热电股份有限公司
二〇〇五年八月二十日