

沈阳金山热电股份有限公司

600396

2006 年第一季度报告

目录

§1 重要提示	3
§2 公司基本情况简介	3
§3 管理层讨论与分析	5
§4 附录	6

§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。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季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：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 公司基本信息

股票简称	G 金山	变更前简称	金山股份
股票代码	600396		
	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 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末数	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	2,891,867,003.69	2,621,473,520.06	10.31
股东权益(不含少数股东权益)(元)	561,653,786.80	547,822,856.56	2.52
每股净资产(元)	2.54	2.48	2.42
调整后的每股净资产(元)	2.53	2.47	2.43
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	12,853,063.89	12,853,063.89	309.71
每股收益(元)	0.06	0.06	-40.00
净资产收益率(%)	2.46	2.46	减少 1.52 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	2.48	2.48	减少 1.35 个百分点

扣非经常性损益项目	金额（单位：元）
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	-170,191.39
合计	-170,191.39
所得税影响数	-56,163.16
净影响额	-114,028.23

2.2.2 利润表（附后）

2.3 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)

单位：股

报告期末股东总数（户）	18,667	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
沈阳市电通技术开发公司	7,585,734	人民币普通股
沈阳八达通信科技开发公司	5,414,351	人民币普通股
国电电力发展股份有限公司	2,852,736	人民币普通股
海南简易创业投资有限公司	1,586,000	人民币普通股
中国工商银行—国联安德盛小盘精选证券投资基金	1,427,317	人民币普通股
通泰国际投资有限公司	742,103	人民币普通股
李艳周	705,180	人民币普通股
李丙位	561,108	人民币普通股
杨宝林	552,200	人民币普通股
邵萍	462,384	人民币普通股

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

报告期内，公司完成发电量 40,169 万千瓦时，同比增长 263.45%；上网电量 34,328 万千瓦时，同比增长 295.58%；供热 181 万吉焦，同比减少 1.09 %。其中发电量及上网电量同比增长较大原因主要是与上年同期相比，本报告期合并合营公司辽宁南票劣质煤热电有限公司报表。

报告期内，公司实现主营业务收入 12,805 万元，同比增长 41.98%，主要原因同上；实现净利润 1,383 万元，同比减少 34.13%，主要原因是①本报告期与上年同期相比燃煤成本大幅上升；②因部分税收优惠政策执行期截止到 2005 年期末，故报告期内，本公司及控股子公司桓仁金山热电有限公司不再享受居民供热增值税、房产税及土地使用税等

暂免的税收优惠政策；③公司比上年同期增加了长短期借款，财务费用同比增加。

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
电力	70,842,464.92	56,838,572.99	19.77
热力	53,495,756.65	36,141,466.90	32.44

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

√适用□不适用

公司及公司控股的桓仁金山热电有限公司，公司合营的辽宁南票劣质煤热电有限公司，公司参股的沈阳沈海热电有限公司属于热电联产企业，具有较为明显的季节性特征。第一、四季度为供暖期，发电量及供热量高于其他季度；第二、三季度供暖期结束后，只输出少量工业热力，发电量低于第一、四季度。

公司控股的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地处内陆地区，其生产所依赖的风资源状况主要随季节变化，一般每年第一、四季度风资源较好、发电量较多，第二、三季度风资源较差、发电量较少。

3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

√适用□不适用

项目	2006年1-3月		2005年1-12月		增减%
	数额(元)	占利润总额%	数额(元)	占利润总额%	
主营业务利润	33,731,682.44	161.66	99,950,629.06	128.66	33.00
其他业务利润	132,422.99	0.63	3,432,221.73	4.42	-3.79
期间费用	16,105,035.44	77.18	46,127,793.35	59.38	17.80
投资收益	2,659,200.58	12.74	8,898,062.55	11.45	1.29
补贴收入	632,661.53	3.03	11,709,186.68	15.07	-12.04
营业外收支净额	-184,781.90	-0.89	-174,653.49	-0.22	-0.67
利润总额	20,866,150.20	100.00	77,687,653.18	100.00	-

报告期,主营业务利润占利润总额的比率较前一报告期增长 33%, 主要原因是:其他业务利润及补贴收入占利润总额的比率较前一报告期减少所致。

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

适用 不适用

3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

适用 不适用

报告期内,公司主营业务毛利率较前一报告期下降,主要原因是①燃煤价格持续上涨;②报告期内公司及控股子公司桓仁金山热电有限公司不再享受居民供热增值税、房产税及土地使用税等暂免的税收优惠政策。

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

1、2006年3月15日,本公司控股子公司辽宁康平金山风力发电有限责任公司召开2005年年度股东会,审议2005年度利润分配预案的议案,决议向全体股东分配现金股利380万元(含税)。

2、2006年3月15日,本公司控股子公司辽宁彰武金山风力发电有限责任公司召开2005年年度股东会,审议2005年度利润分配预案的议案,决议向全体股东分配现金股利340万元(含税)。

3、2006年3月13日,本公司控股子公司辽宁南票劣质煤热电有限公司召开2006年临时股东会,审议2005年度利润分配预案的议案,决议向全体股东分配现金股利1,800万元(含税)。

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

适用 不适用

3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明

适用 不适用

3.5 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原因说明

适用 不适用

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

适用 不适用

3.7 公司原非流通股股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

适用 不适用

沈阳金山热电股份有限公司

法定代表人：肖文

2006 年 4 月 25 日

§4 附录（资产负债表、现金流量表附后）

资产负债表

会企01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

资产	2006年3月31日		2005年12月31日	
	本集团	本公司	本集团	本公司
流动资产：				
货币资金	140,046,573.58	32,108,347.22	240,660,487.29	26,208,608.34
短期投资	74,847.32	74,847.32	97,527.32	97,527.32
应收票据	-	-	32,500,000.00	10,000,000.00
应收股利	7,739,239.46	7,739,239.46	3,739,239.46	3,739,239.46
应收利息	-	-	-	-
应收账款	85,033,376.68	44,216,042.25	18,815,501.19	8,197,349.90
其他应收款	3,709,881.39	980,363.82	2,565,550.27	522,029.99
预付账款	53,434,264.85	942,603.76	3,979,805.66	-
应收补贴款	-	-	-	-
存货	23,057,897.51	13,080,151.35	41,741,833.11	23,831,791.50
待摊费用	1,095,995.35	528,632.20	528,136.40	319,422.66
一年内到期的长期债权投资	-	-	-	-
其他流动资产	-	-	-	-
流动资产合计	314,192,076.14	99,670,227.38	344,628,080.70	72,915,969.17
长期投资：				
长期股权投资	256,399,222.85	513,356,513.81	253,717,342.27	518,072,824.15
长期债权投资	-	-	-	-
长期投资合计	256,399,222.85	513,356,513.81	253,717,342.27	518,072,824.15
固定资产：				
固定资产原价	1,077,745,940.70	346,613,802.46	1,073,286,093.39	345,208,664.33
减：累计折旧	172,792,786.92	131,525,500.31	164,118,578.80	129,366,970.17
固定资产净值	904,953,153.78	215,088,302.15	909,167,514.59	215,841,694.16
减：固定资产减值准备	2,360,790.91	2,360,790.91	2,360,790.91	2,360,790.91
固定资产净额	902,592,362.87	212,727,511.24	906,806,723.68	213,480,903.25
工程物资	890,132,128.86	-	693,710,910.46	-
在建工程	484,470,976.69	11,529,598.49	378,338,399.07	10,116,856.73
固定资产清理	-	-	-	-
固定资产合计	2,277,195,468.42	224,257,109.73	1,978,856,033.21	223,597,759.98
无形资产及其他资产：				
无形资产	42,315,113.68	42,180,868.74	42,497,316.29	42,353,416.96
长期待摊费用	1,765,122.60	-	1,774,747.59	-
其他长期资产	-	-	-	-
无形资产及其他资产合计	44,080,236.28	42,180,868.74	44,272,063.88	42,353,416.96
递延税项：				
递延税款借项	-	-	-	-
资产总计	2,891,867,003.69	879,464,719.66	2,621,473,520.06	856,939,970.26

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

资产负债表（续）

会企01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

负债及股东权益	2006年3月31日		2005年12月31日	
	本集团	本公司	本集团	本公司
流动负债：				
短期借款	283,354,000.00	25,000,000.00	90,000,000.00	-
应付票据	21,461,860.15	21,000,000.00	71,200,000.00	22,000,000.00
应付账款	51,997,222.80	17,281,373.55	39,602,750.38	16,924,728.49
预收账款	-	-	18,417,735.08	11,753,031.71
应付工资	73,264.87	-	74,568.35	-
应付福利费	681,029.69	160,993.47	902,670.83	234,776.49
应付股利	11,818,282.02	4,290,282.02	5,677,142.02	5,677,142.02
应交税金	(1,733,240.70)	(9,551,153.54)	(1,420,438.09)	(8,752,266.63)
其他应交款	488,561.68	313,120.08	366,207.06	212,896.34
其他应付款	64,985,932.69	7,969,019.91	101,002,775.95	6,499,037.32
预提费用	4,016,850.00	-	-	-
预计负债	-	-	-	-
递延收益	43,990,909.91	41,205,622.37	47,211,380.50	44,426,092.96
一年内到期的长期负债	36,082,000.00	-	36,082,000.00	-
其他流动负债	-	-	-	-
流动负债合计	517,216,673.11	107,669,257.86	409,116,792.08	98,975,438.70
长期负债：				
长期借款	1,660,664,000.00	210,000,000.00	1,510,664,000.00	210,000,000.00
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	1,660,664,000.00	210,000,000.00	1,510,664,000.00	210,000,000.00
递延税项：				
递延税款贷项	-	-	-	-
负债合计	2,177,880,673.11	317,669,257.86	1,919,780,792.08	308,975,438.70
少数股东权益	152,332,543.78	-	153,869,871.42	-
股东权益：				
股本	221,000,000.00	221,000,000.00	221,000,000.00	221,000,000.00
减：已归还投资	-	-	-	-
股本净额	221,000,000.00	221,000,000.00	221,000,000.00	221,000,000.00
资本公积	171,814,099.98	171,814,099.98	171,814,099.98	171,814,099.98
盈余公积	39,092,184.83	35,032,662.52	39,092,184.83	35,032,662.52
其中：法定公益金	12,620,015.18	11,266,841.08	12,620,015.18	11,266,841.08
未分配利润	129,747,501.99	133,948,699.30	115,916,571.75	120,117,769.06
其中：拟派现金股利	4,420,000.00	4,420,000.00	4,420,000.00	4,420,000.00
外币报表折算差额	-	-	-	-
未确认的投资损失	-	-	-	-
股东权益合计	561,653,786.80	561,795,461.80	547,822,856.56	547,964,531.56
负债及股东权益总计	2,891,867,003.69	879,464,719.66	2,621,473,520.06	856,939,970.26

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

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	2006年1-3月		2005年1-3月	
	本集团	本公司	本集团	本公司
一、主营业务收入	128,051,569.46	58,557,597.25	90,188,284.61	57,233,427.73
减：主营业务成本	92,980,039.89	43,132,721.01	59,880,604.54	38,469,476.39
主营业务税金及附加	1,339,847.13	641,835.93	813,026.55	529,330.52
二、主营业务利润	33,731,682.44	14,783,040.31	29,494,653.52	18,234,620.82
加：其他业务利润（亏损）	132,422.99	-	109,033.33	109,033.33
减：营业费用	109,570.07	70,755.30	62,837.58	21,303.19
管理费用	6,374,397.24	2,995,125.53	4,875,522.83	3,322,095.80
财务费用	9,621,068.13	2,912,173.44	2,887,167.34	262,288.19
三、营业利润	17,759,069.99	8,804,986.04	21,778,159.10	14,737,966.97
加：投资收益（损失）	2,659,200.58	7,933,009.66	5,947,563.08	10,431,875.67
补贴收入	632,661.53	-	1,734,537.22	1,030,532.00
营业外收入	40,500.00	40,500.00	200.00	-
减：营业外支出	225,281.90	42,619.50	-	-
四、利润总额	20,866,150.20	16,735,876.20	29,460,459.40	26,200,374.64
减：所得税	5,044,547.60	2,904,945.96	6,652,808.16	5,203,604.66
少数股东损益	1,990,672.36	-	1,810,881.26	-
未确认的投资损失	-	-	-	-
五、净利润	13,830,930.24	13,830,930.24	20,996,769.98	20,996,769.98
加：期初未分配利润	115,916,571.75	120,117,769.06	80,964,708.23	82,127,161.08
其他转入	-	-	-	-
六、可供分配的利润	129,747,501.99	133,948,699.30	101,961,478.21	103,123,931.06
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	129,747,501.99	133,948,699.30	101,961,478.21	103,123,931.06
减：应付优先股股利	-	-	-	-
提取任意盈余公积	-	-	-	-
应付普通股股利	-	-	-	-
转作股本的普通股股利	-	-	-	-
八、未分配利润	129,747,501.99	133,948,699.30	101,961,478.21	103,123,931.06

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

现金流量表

会企03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	2006年1-3月份	
	本集团	本公司
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	89,291,543.53	24,227,286.79
收到的税费返还	-	-
收到的其他与经营活动有关的现金	11,062,280.62	741,304.82
现金流入小计	100,353,824.15	24,968,591.61
购买商品、接受劳务支付的现金	57,965,098.72	31,141,204.84
支付给职工以及为职工支付的现金	7,703,030.24	4,918,700.16
支付的各项税费	19,258,756.46	9,622,849.03
支付的其他与经营活动有关的现金	2,573,874.84	(1,193,216.44)
现金流出小计	87,500,760.26	44,489,537.59
经营活动产生的现金流量净额	12,853,063.89	(19,520,945.98)
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	-	-
取得投资收益所收到的现金	8,672,000.00	8,672,000.00
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	65,000.00	-
收到的其他与投资活动有关的现金	1,972,742.61	1,000.00
现金流入小计	10,709,742.61	8,673,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	323,114,327.32	3,933,955.14
投资所支付的现金	-	-
支付的其他与投资活动有关的现金	13,503,042.60	-
现金流出小计	336,617,369.92	3,933,955.14
投资活动产生的现金流量净额	(325,907,627.31)	4,739,044.86
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金	-	-
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	-	-
借款所收到的现金	240,000,000.00	25,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	-	-
现金流入小计	240,000,000.00	25,000,000.00
偿还债务所支付的现金	-	-
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	27,559,350.29	4,318,360.00
支付的其他与筹资活动有关的现金	-	-
现金流出小计	27,559,350.29	4,318,360.00
筹资活动产生的现金流量净额	212,440,649.71	20,681,640.00
四、汇率变动对现金的影响	-	-
五、现金及现金等价物净增加（减少）额	(100,613,913.71)	5,899,738.88

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

现金流量表

会企03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	2006年1-3月份	
	本集团	本公司
补充资料：		
1. 将净利润调节为经营活动的现金流量		
净利润	13,830,930.24	13,830,930.24
加：未确认的投资损失	-	-
少数股东本期损益	1,990,672.36	-
计提的资产减值准备	2,195,761.07	1,077,738.22
固定资产折旧	9,548,793.27	3,116,807.34
无形资产摊销	183,525.98	172,548.22
长期待摊费用摊销	9,624.99	-
待摊费用减少（减：增加）	(567,858.95)	(209,209.54)
预提费用增加（减：减少）	352,500.00	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	184,531.90	2,119.50
固定资产报废损失	-	-
财务费用	9,622,010.30	2,931,500.00
投资损失（减：收益）	(2,659,200.58)	(7,933,009.66)
递延税款贷项（减：借项）	-	-
存货的减少（减：增加）	18,798,279.60	10,751,640.15
经营性应收项目的减少（减：增加）	(41,025,489.05)	(28,497,368.16)
经营性应付项目的增加（减：减少）	3,609,453.35	(11,544,171.70)
递延收益的增加（减：减少）	(3,220,470.59)	(3,220,470.59)
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	12,853,063.89	(19,520,945.98)
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	140,046,573.58	32,108,347.22
减：现金的期初余额	240,660,487.29	26,208,608.34
加：现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加（减少）额	(100,613,913.71)	5,899,738.88

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

沈阳金山热电股份有限公司

董事和高级管理人员对公司 2006 年第一季度报 告的书面确认意见

根据《证券法》第 68 条和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 13 号〈季度报告的内容与格式特别规定〉》（2003 年修订）的有关要求，我们作为公司董事和高级管理人员在全面了解和审核公司 2006 年第一季度报告后，认为：公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司 2006 年第一季度报告公允地反映了公司本季度的财务状况和经营成果；我们保证公司 2006 年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

签 名：肖 文 薛 滨 周可为 张 杰 徐忠晶
 高 闯 王宛山 卢惠民 杨月梅 崔建民
 潘基平 于学东