

沈阳金山能源股份有限公司

2013 年半年度报告摘要

一、重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

股票简称	金山股份	股票代码	600396
股票上市交易所	上海证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	薛滨	黄宾	
电话	024-83996005	024-83996041	
传真	024-83996039	024-83996039	
电子信箱	syjsrd@online.ln.cn	huangqi@mail.sy.ln.cn	

二、主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	14,949,376,114.71	14,781,156,177.37	1.14
归属于上市公司股东的净资产	1,250,864,585.22	1,136,863,531.72	10.03
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	815,230,247.13	585,201,578.27	39.31
营业收入	2,051,009,591.49	1,635,397,887.61	25.41
归属于上市公司股东的净利润	112,134,453.50	51,299,101.09	118.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	105,171,085.68	48,998,654.65	114.64
加权平均净资产收益率(%)	9.4	4.82	增加 4.58 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.3292	0.1506	118.59
稀释每股收益(元/股)	0.3292	0.1506	118.59

2.2 前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	40,829
前 10 名股东持股情况	

股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量
丹东东方新能源有限公司	国有法人	16.91	57,608,533	0	无
丹东东辰经贸有限公司	国有法人	12.89	43,887,298	0	无
深圳市联信投资有限公司	境内非国有法人	9.08	30,917,069	0	无
中国建设银行股份有限公司-博时策略灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.62	5,506,599	0	未知
裕阳证券投资基金	其他	1.47	5,000,000	0	未知
尚飞	境内自然人	0.63	2,143,562	0	未知
覃晓	境内自然人	0.51	1,729,587	0	未知
罗建明	境内自然人	0.38	1,289,700	0	未知
王志力	境内自然人	0.36	1,214,300	0	未知
中信信托有限责任公司-中信·融赢银河 3 号伞形结构化证券投资集合资金信托	其他	0.26	886,900	0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	丹东东辰经贸有限公司是丹东东方新能源有限公司的全资子公司，具有关联关系及一致行动关系。其他股东之间未知是否存在关联关系或一致行动人关系。				

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

三、 管理层讨论与分析

报告期内，煤炭价格持续走低，为公司盈利创造了积极的条件，但由于经济增长呈低速态势，辽宁省全社会用电量增速放缓及省内新机投产，公司面临的竞争也日益加剧。

面对机组利用小时数下降、负荷率偏低等影响机组经济运行等不利因素，公司深入贯彻党的十八大精神，倡导科学发展、价值导向、创先争优的思想方法；坚持预算指导、强化营销、精细对标、安全保障、制度管控的管理理念；企业的管理水平不断得到提升，经营业绩成效明显。2013 年上半年完成发电量 606,954.00 万千瓦时，同比增长 22.65%；完成上网

电量 549,567.50 万千瓦时, 同比增长 22.44%; 供热量完成 420.88 万吉焦, 同比增长 32.74%; 实现营业收入 205,100.96 万元, 同比增长 25.41%; 实现营业利润 20,371.33 万元, 同比增长 315.98%; 实现归属于上市公司股东的净利润 11,213.45 万元, 同比增长 118.59%。

3.1 主营业务分析

3.1.1 财务报表相关科目变动分析表

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	2,051,009,591.49	1,635,397,887.61	25.41
营业成本	1,452,334,251.87	1,293,703,288.92	12.26
管理费用	91,678,115.10	66,419,776.06	38.03
财务费用	342,803,050.18	272,887,186.69	25.62
经营活动产生的现金流量净额	815,230,247.13	585,201,578.27	39.31
投资活动产生的现金流量净额	-454,464,467.16	-469,538,101.13	-3.21
筹资活动产生的现金流量净额	-179,735,371.82	90,725,379.95	-298.11

营业收入变动原因说明: 子公司丹东金山热电有限公司 2×30 万千瓦新建机组投产并网发电致使电力销售收入及供热收入较同期增幅较大。

营业成本变动原因说明: 子公司丹东金山热电有限公司 2×30 万千瓦新建机组投入商业运营致使成本增加。

管理费用变动原因说明: 子公司丹东金山热电有限公司 2×30 万千瓦新建机组投入商业运营致使管理费用增加。

财务费用变动原因说明: 子公司丹东金山热电有限公司 2×30 万千瓦新建机组投入商业运营, 停止利息资本化致使财务费用增加。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明: 一是本年实现的净利润增加致使经营性现金净流量增加; 二是本公司及所属子公司强化资金管理, 加大资金回收力度, 合理控制资金支付额度。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明: 本公司收到沈阳华润热电有限公司分红款致使投资活动现金流入增加。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明: 本公司及子公司丹东金山公司银行贷款较上年同期减少致使现金流入减少。

3.1.2 其他

利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

项目	2013 年 1-6 月	2012 年 1-6 月
----	--------------	--------------

	金额(元)	占利润总额 的比例(%)	金额(元)	占利润总 额的比例(%)
主营业务利润	579,982,831.48	270.37%	333,053,241.60	570.07%
其他业务利润	6,961,005.94	3.25%	884,138.26	1.51%
期间费用	434,481,165.28	202.54%	339,306,962.75	580.77%
投资收益	55,156,837.23	25.71%	58,216,991.84	99.65%
营业外收支净额	10,801,066.44	5.04%	9,450,951.12	16.18%
利润总额	214,514,342.20	100%	58,423,416.95	100%

报告期与上年同期相比，利润构成变化不大，主营业务利润占利润总额的比重增加、投资收益及期间费用占利润总额的比重有所下降。

(1) 主营业务利润占利润总额比重增加，主要原因：由于煤炭价格较上年同期下降及公司加强管理，降低煤耗指标，使公司盈利能力增强，利润总额较同期大幅度增加，主营业务利润占的比重有所增加。

(2) 期间费用占利润总额比重下降，主要原因：公司主营业务盈利能力增强，致使利润总额较同期增加，期间费用占的比重有所下降。

(3) 投资收益占利润总额比重下降，主要原因：公司主营业务盈利能力增强，致使利润总额较同期增加，投资收益占的比重有所下降。

3.2 行业、产品或地区经营情况分析

3.2.1 主营业务分行业、分产品情况

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入 比上年增 减(%)	营业成本 比上年增 减(%)	毛利率比 上年增减 (%)
电力行业	2,044,044,269.48	1,452,329,935.80	28.95	25.06	12.26	增加 8.1 个百分点
合计	2,044,044,269.48	1,452,329,935.80	28.95	25.06	12.26	增加 8.1 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入 比上年增 减(%)	营业成本 比上年增 减(%)	毛利率比 上年增减 (%)
电力销售	1,844,144,032.77	1,269,286,937.23	31.17	24.11	10.50	增加 8.48 个百分点

供热销售	191,509,952.36	183,042,998.57	4.42	46.95	26.21	增加 15.7 个百分点
挂网费	2,880,540.76		100.00	-70.66		
转移电量	5,509,743.59		100.00	-35.18		
合计	2,044,044,269.48	1,452,329,935.80	28.95	25.06	12.26	增加 8.1 个百分点

报告期内，本公司主营业务收入及成本较上年同期增加 25.06%、12.26%，主要原因是：

(1) 电力收入及成本同比增加 24.11%、10.50%，原因是丹东金山热电有限公司 2×30 万千瓦新建机组投入商业运营。

(2) 供热收入及成本同比增加 46.95%、26.21%，原因是丹东金山热电有限公司 2×30 万千瓦新建机组投入商业运营。

(3) 电力毛利率同比增加 8.48 个百分点，原因一是煤炭价格较上年同期有所下降；二是公司细化生产经营管理，煤耗指标进一步优化，较上年同期进一步下降。

(4) 供热收入毛利率同比增加 15.7 个百分点，主要原因是煤炭价格较上年同期有所下降。

(5) 挂网费收入比上年同期减少 70.66%，主要原因是 2012 年 8 月份出售子公司桓仁金山热电有限公司。

3.2.2 主营业务分地区情况

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
辽宁地区	1,486,851,404.52	37.18
内蒙古地区	557,192,864.96	1.18
合计	2,044,044,269.48	25.06

(1) 内蒙古地区的营业收入全部是本公司子公司白音华金山发电有限公司的电力收入。该公司售电量较同期增加导致电力收入同比增加。

(2) 辽宁省营业收入较同期增加主要原因是丹东金山热电有限公司 2×30 万新建机组投入商业运营。

四、利润分配或资本公积金转增预案

4.1 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

2013 年 6 月 28 日，公司 2012 年度股东大会审议通过了《公司 2012 年度利润分配议案》。本次分配以 34060 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共计派发

股利 3406 万元。上述分配方案的股权登记日为 2013 年 7 月 24 日，除权除息日为 2013 年 7 月 25 日，现金红利发放日为 2013 年 7 月 31 日，已实施完毕。

4.2 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案：无

五、其他披露事项

5.1 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

5.2 其他披露事项

于 2013 年 7 月 10 日，公司非公开发行 A 股股票的申请经中国证券监督管理委员会股票发行审核委员会审核获得有条件通过。

董事长：彭兴宇
沈阳金山能源股份有限公司
二〇一三年八月二十二日