

# 辽宁国能集团(控股)股份有限公司 2006年中期报告摘要

## §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、准确性和完整性负个别及连带法律责任。  
1.2 独立董事韩丽红、董事潘广超因公未能出席本次会议。  
1.3 公司中期财务报告未经审计。  
1.4 公司负责人刘树元，主管会计工作负责人孙文合及会计机构负责人（会计主管人员）张凯声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。

## §2 上市公司基本情况

股票简称	国能集团	
股票代码	600077	
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	卢勇敏	陈迈
联系地址	辽宁省沈阳市浑南新区科兴路9号	辽宁省沈阳市浑南新区科兴路9号
电话	024-83601013	024-83601013
传真	024-83601777	024-83601777
电子信箱	luyym@gng.ccic.com.cn	gnmcai@163.com

## 2.2 主要财务数据和指标

单位:元 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	342,130,273.11	243,229,531.77	40.68
流动负债	116,596,210.32	69,692,736.02	67.31
总资产	432,592,928.78	365,617,709.07	18.32
归属于上市公司股东权益(不含少数股东权益)	315,596,719.44	304,114,633.57	3.79
每股净资产(元)	2.482	2.388	3.92
调整后的每股净资产(元)	2.482	2.387	3.96
净利润	11,902,085.97	2,075,198.22	473.54
扣除非经常性损益的净利润	11,400,867.94	1,929,930.63	490.73
每股收益(元)	0.094	0.016	487.50
每股派息(元)	0.094		
净资产收益率(%)	3.77	0.71	增加430.99个百分点
经营活动产生的现金流量净额	79,888,575.52	-2,621,028.32	不适用

单位:元 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(%)
总资产	432,592,928.78	365,617,709.07	18.32
归属于上市公司股东权益	315,596,719.44	304,114,633.57	3.79
每股净资产	2.482	2.388	3.92
调整后的每股净资产	2.482	2.387	3.96
净利润	11,902,085.97	2,075,198.22	473.54
扣除非经常性损益的净利润	11,400,867.94	1,929,930.63	490.73
每股收益	0.094	0.016	487.50
每股派息	0.094		
净资产收益率	3.77	0.71	增加430.99个百分点
经营活动产生的现金流量净额	79,888,575.52	-2,621,028.32	不适用

2.2.1 主要会计数据和财务指标  
2.2.2 非经常性损益项目  
√适用□不适用  
非经常性损益项目  
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益	130,630.82
以前年度已计提各项减值准备的转回	370,787.11
合计	501,417.93

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 股东数量和持股情况  
单位:股

报告期末股东总数	20,690				
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有非流通股数量	质押或冻结的股份数量
辽宁节能投资有限公司	国有股东	42.50	53,904,000	53,904,000	质押 4,000,000
百利实业集团有限公司	其他	11.04	14,000,000	14,000,000	质押 14,000,000
铁岭市资产管理处	国有股东	5.20	6,592,000	6,592,000	
沈阳中新技术开发有限公司	其他	2.51	3,182,400	3,182,400	未知
铁岭市资产管理处	国有股东	1.64	2,080,000	2,080,000	
薛峰	其他	0.37	469,750		
陈岳	其他	0.24	303,400		
陈岳	其他	0.18	231,505		
李翠	其他	0.16	205,000		
林振	其他	0.16	197,750		

3.3 控股股东及实际控制人变更情况  
√适用□不适用  
报告期内公司股份总数和股份结构未发生变化。  
本公司第一大股东辽宁节能投资有限公司2006年6月8日与百利实业集团有限公司签署了《股份转让协议》，辽宁节能持有国能集团23.50%股份29,808,363股(其中国有法人股20,788,社会法人股2,72%)转让给百利实业集团有限公司(以下简称“百利集团”)，每股转让价格3.68元人民币。  
本次股权转让前辽宁节能持有53,904,000股，占总股本的42.50%，为公司的第一大股东，其中国有法人股49,104,000股，社会法人股4,720,000股。2006年10月25日，辽宁节能将22,827,446股国有法人股以3.28元价格转让给本溪超越船艇加工有限公司(该公司与百利集团存在控制关系，其中百利集团是控制人)，该转让已获得国务院国资委的批准(国资产权[2006]1605)。  
上述股权转让后，公司总股本不变，辽宁节能持有公司社会法人股1,268,191股，占公司总股份的1%，为公司的第六大股东；百利集团持有国能集团股份为43,808,363股，占总股本的34.54%，为公司第一大股东，所持股份性质变更为社会法人股。

4.1 董事、监事和高级管理人员  
4.1.1 董事、监事和高级管理人员持股变动  
□适用√不适用

5.1 主营业务分行业、产品情况表  
单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率(%)	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(%)	主营业务利润率比上年同期增减(%)
分行业						
钢铁业	250,601,227.74	226,981,397.56	5.83	825.97	843.76	减少1.78个百分点
分产品						
钢材	250,601,227.74	226,981,397.56	5.83	825.97	843.76	减少1.78个百分点

5.2 主营业务分地区情况  
单位:元 币种:人民币

地区	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率(%)
东北地区	174,028,812.08		745.72
华东地区	34,695,534.88		1000.00
华北地区	43,011,389.42		-35.46

5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务  
□适用√不适用

6.3.1 与日常经营相关的关联交易  
□适用√不适用  
6.3.2 关联债权债务往来  
□适用√不适用  
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  
2006年上半年资金被占用情况及清欠进展情况  
√适用□不适用

大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金余额(万元)	报告期初欠账(万元)	清欠方式	清欠金额(万元)	清欠时间(月份)
1,564.25	0	1,564.25 现金清偿	1,564.25	2006-3-31

2006年下半年非经营性资金占用清欠方案实施时间表  
□适用√不适用  
6.6 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  
6.7 未股改公司的股改工作时间安排说明  
□适用√不适用  
未股改公司已承诺股改但未能按时履行的具体原因说明  
□适用√不适用

7.1 审计报告  
√适用√不适用  
7.2 披露比较式合并及母公司的利润表  
单位:元 币种:人民币

项目	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、主营业务收入	251,733,716.39	87,206,285.56	250,601,227.74	32,863,634.83
减:主营业务成本	227,026,832.12	73,438,913.48	226,981,397.56	25,004,407.47
主营业务税金及附加	62,073.76	577,283.38	61,666.07	34,565.34
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	14,633,789.51	13,130,088.69	14,568,174.11	7,504,669.12
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)		24,687.70		
减:营业费用	397,287.17	666,748.75	397,287.17	
管理费用	2,732,338.64	8,318,983.23	2,516,754.63	2,071,107.19
财务费用	-390,416.36	1,787,831.04	-297,956.10	-39,720.72
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	11,764,579.68	2,302,128.22	11,902,085.97	5,473,282.85
加:投资收益(损失以“-”号填列)	130,630.82	-112,129.94	-154	-2,400,704.22
补贴收入				
营业外收入				
减:营业外支出				
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	11,895,210.48	2,190,498.28	11,902,085.97	2,854,100.40
减:所得税				
减:少数股东损益	-6,875.38	-722,683.30		
加:未确认投资损失(合并报表填列)				
五、净利润(亏损以“-”号填列)	11,902,085.97	2,075,198.22	11,902,085.97	2,075,198.22

6.11 公司管理层对会计师事务所本报告期“非标准意见”的说明  
□适用√不适用  
6.12 公司管理层对会计师事务所上年度“非标准意见”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 收购或出售资产  
□适用√不适用  
6.1.2 出售或置入资产  
□适用□不适用

交易对方及被出售或置入资产	出售日	交易价格	本年年初至出售日该资产产生的净利润	出售产生的损益	是否构成关联交易(如是,说明定价原则)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
辽宁节能投资有限公司	2006年2月24日	12,089.78	0	0	是,协议定价	是	是
辽宁资产管理处	2006年5月31日	1,748.71	-110.6	130.6	否	是	是

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

6.3 重大关联交易  
□适用√不适用

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

7.3 报表附注  
7.3.1 如果未来会计政策、会计估计变更或会计差错更正,说明有关内容、原因及影响。  
经三届十四次董事会审议通过,为了更合理的估计坏账产生的可能性,防范风险,将坏账准备的计提方法由余额百分比法变更为余额百分比法加个别认定法,该项会计估计变更从2006年1月1日起执行。  
7.3.2 报告期内,公司财务报表合并范围未发生重大变化。

7.3.3 报告期内,公司财务报表合并范围未发生重大变化。  
董事长:陈青霞  
武汉三镇实业控股股份有限公司  
2006年8月10日

7.3.4 报告期内,公司财务报表合并范围未发生重大变化。  
董事长:陈青霞  
武汉三镇实业控股股份有限公司  
2006年8月10日

7.3.5 报告期内,公司财务报表合并范围未发生重大变化。  
董事长:陈青霞  
武汉三镇实业控股股份有限公司  
2006年8月10日

7.3.6 报告期内,公司财务报表合并范围未发生重大变化。  
董事长:陈青霞  
武汉三镇实业控股股份有限公司  
2006年8月10日

7.3.7 报告期内,公司财务报表合并范围未发生重大变化。  
董事长:陈青霞  
武汉三镇实业控股股份有限公司  
2006年8月10日

7.3.8 报告期内,公司财务报表合并范围未发生重大变化。  
董事长:陈青霞  
武汉三镇实业控股股份有限公司  
2006年8月10日

7.3.9 报告期内,公司财务报表合并范围未发生重大变化。  
董事长:陈青霞  
武汉三镇实业控股股份有限公司  
2006年8月10日

7.3.10 报告期内,公司财务报表合并范围未发生重大变化。  
董事长:陈青霞  
武汉三镇实业控股股份有限公司  
2006年8月10日

# 武汉三镇实业控股股份有限公司 2006年中期报告摘要

## §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、准确性和完整性负个别及连带法律责任。  
1.2 独立董事李文鑫先生因公未能出席本次会议。  
1.3 公司中期财务报告未经审计。  
1.4 公司负责人陈利西女士，主管会计工作负责人涂立俊先生及会计机构负责人（会计主管人员）许洪声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。

## §2 上市公司基本情况

股票简称	G武控	
股票代码	600168	
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	李丹	李凯
联系地址	武汉市江岸区天门墩路68号	武汉市江岸区天门墩路68号
电话	027-85725739	027-85725739
传真	027-85725739	027-85725739
电子信箱	cdmxx@600168.com.cn	cdmxx@600168.com.cn

## 2.2 主要财务数据和指标

单位:元 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	944,281,786.83	940,111,803.15	2.57
流动负债	192,244,889.54	99,306,084.76	92.59
总资产	2,008,871,740.46	1,727,388,003.53	16.29
归属于上市公司股东权益(不含少数股东权益)	1,413,761,632.32	1,384,494,117.42	2.11
每股净资产(元)	6.09	6.00	1.51
调整后的每股净资产(元)	3.18	3.13	1.60
净利润	28,267,574.90	8,636,062.28	228.90
扣除非经常性损益的净利润	9,812,107.18	8,636,062.28	13.62
每股收益(元)	0.07	0.02	238.90
每股派息(元)	0.07		
净资产收益率(%)	2.27	0.60	增加1.43个百分点
经营活动产生的现金流量净额	48,020,821.58	41,048,182.88	16.98

单位:元 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(%)
各种形式的政府补贴	880,000.00		-680.00
扣除公司日常按照企业会计准则规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	10,006,130.99		-432,528.77
以前年度已计提各项减值准备的转回	-432,528.77		
合计	19,453,572.22		

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 股东数量和持股情况  
单位:股

□适用√不适用

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动  
□适用√不适用

5.1 主营业务分行业、产品情况表  
单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率(%)	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(%)	主营业务利润率比上年同期增减(%)
分行业						
自来水生产与销售	73,019,105.73	46,025,603.57	36.37	-4.41	-13.06	增加6.99个百分点
分产品						
自来水处理	73,019,105.73	46,025,603.57	36.37	-4.41	-13.06	增加6.99个百分点

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额73,019,105.73元,占主营业务收入10%以下的其他行业和产品:  
1、污水处理主营业务收入524.97万元,主营业务成本380万元,主营业务利润率27.61%;  
2、公司控股的武汉三镇物业管理有限公司主营业务收入47.69万元,主营业务成本56.41万元,主营业务利润率-21.54%;  
3、房地产开发“都市假日”项目在工程审计结算完成后才能结转销售收入和成本。  
6.2 主营业务分地区情况  
单位:元 币种:人民币

地区	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率(%)
武汉	78,765,603.19		-40.03

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 参股公司投资情况(适用投资收益占净利润10%以上的情况)  
□适用√不适用

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

6.1 收购、出售资产及资产重组  
□适用√不适用

6.2 出售或置入资产  
□适用□不适用

6.3 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

6.4 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

7.1 审计报告  
√适用√不适用  
7.2 披露比较式合并及母公司的利润表  
单位:元 币种:人民币

项目	2006年1-6月	2006年	2006年	2006年	
	金额(元)	占利润总额的比例(%)	金额(元)	占利润总额的比例(%)	增减(%)
主营业务收入	27,901,413.99	75.25	48,875,500.43	62.08	13.17
其他业务收入	158,362.42	0.54	304,996.60	0.39	0.15
期间费用	-6,114,303.97	-17.19	29,865,033.88	37.93	-51.72
投资收益	3,221,568.07	8.89	96,679,820.03	121.53	-112.24
补贴收入	880,000.00	2.27	86,717.68	0.11	22.87
营业外收支净额	-28,534.07	-0.04	-36,266,717.68	-46.07	45.43
利润总额	37,000,126.38	100.00	78,728,574.50	100.00	-40.03

说明:  
①、本报告期主营业务收入占利润总额的比例较上年度增加的主要原因是本报告期的投资收益下降,从而使利润总额下降。  
②、本报告期间费用占利润总额的比例较上年度减少的主要原因是本报告期应收款项较上年大幅下降,使计提的坏账准备转回所致。  
③、本报告期投资收益占利润总额的比例较上年度减少的主要原因是公司上年度转让所持武汉三镇实业建设股份有限公司的全部股权,取得股权转让收益94,616,906.44元。  
④、本报告期营业外收支净额占利润总额的比例较上年度增加的主要原因是本期无固定资产减值损失。

5.8 募集资金使用情况  
□适用√不适用

5.8.1 募集资金运用  
□适用√不适用

5.8.2 变更项目情况  
□适用√不适用

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“非标准意见”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“非标准意见”涉及事项的变化及处理情况的说明  
□适用√不适用

6.1 收购、出售资产及资产重组  
□适用√不适用

6.1.1 收购或出售资产  
□适用√不适用

6.1.2 出售或置入资产  
□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

6.3 重大关联交易  
□适用√不适用

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

7.3 报表附注  
7.3.1 如果未来会计政策、会计估计变更或会计差错更正,说明有关内容、原因及影响。  
经三届十四次董事会审议通过,为了更合理的估计坏账产生的可能性,防范风险,将坏账准备的计提方法由余额百分比法变更为余额百分比法加个别认定法,该项会计估计变更从2006年1月1日起执行。  
7.3.2 报告期内,公司财务报表合并范围未发生重大变化。

7.3.3 报告期内,公司财务报表合并范围未发生重大变化。  
董事长:陈青霞  
武汉三镇实业控股股份有限公司  
2006年8月10日