内蒙古西水创业股份有限公司 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本中期报告摘要摘自中期报告全文，报告全文同时刊载于 http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读中期报告全文。

1.2 独立董事孙莉由于工作原因未能出席会议；董事李海宝先生因工作原因未能出席会议，委托董事李少华先生代为行使表决权和发表意见。

1.3 公司中期财务报告未经审计。

1.4 公司负责人胡佃平，主管会计工作负责人刘俊岭及会计机构负责人（会计主管人员）王维福声明：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

2.1 基本情况简介

股票简称	G西水	
股票代码	600291	
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	谢圣正	
联系地址	内蒙古乌海市海南区	
电话	0473–4663855	
传真	0473–4663855	
电子信箱		

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

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	349,755,638.42	387,158,260.58	–9.66
流动负债	414,389,338.00	473,200,572.82	–12.43
总资产	1,217,115,223.67	1,264,250,534.03	–3.73
股东权益（不含少数股东权益）	693,696,634.02	683,126,486.86	1.55
每股净资产(元)	4.34	4.27	1.64
调整后的每股净资产(元)	4.16	4.09	1.71
	报告期（1–6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
净利润	10,570,147.16	13,307,430.72	–20.57
扣除非经常性损益的净利润	10,728,374.39	13,489,867.68	–20.47
每股收益(元)	0.07	0.08	–20.57
净资产收益率(%)	1.52	1.93	减少 0.41 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	32,725,610.90	59,753,028.52	–45.23

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
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	–15,413.30
其他非经常性损益项目	–170,736.38
所得税影响数	–27,922.45
合计	–158,227.23

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

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，–）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份									
1、国家持股	25,631,968	16.01998		–4,921,338			–4,921,338	20,710,630	12.9441
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	74,368,032	46.48002		–14,278,662			–14,278,662	60,089,370	37.5559
其中：境内法人持股	74,368,032	46.48002		–14,278,662			–14,278,662	60,089,370	37.5559
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
有限售条件股份合计	100,000,000	62.5		–19,200,000			–19,200,000	80,800,000	50.5
二、无限售条件流通股份									
1、人民币普通股	60,000,000	37.5		19,200,000			19,200,000	79,200,000	49.5
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
无限售条件流通股份合计	60,000,000	37.5		19,200,000			19,200,000	79,200,000	49.5
三、股份总数	160,000,000	100						160,000,000	100

注：已实施股权分置方案的情况是指：公司股本结构已确实发生变动，不包括拟议中或待批的情况。

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					24,294
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质注	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
乌海市国有资产管理委员会	国有股东	12.94	20,710,630	20,710,630	0
上海德莱科技有限公司	其他	11.53	18,445,050	18,445,050	0
内蒙古乌海西卓子山第三产业开发公司	其他	11.38	18,204,240	18,204,240	0
内蒙古乌海西卓子山建筑安装公司	其他	7.31	11,691,760	11,691,760	0
北京新天地互动多媒体技术有限公司	其他	7.18	11,481,680	11,481,680	0
中国机械进出口（集团）有限公司	其他	2.32	3,716,140	0	未知
中国通用技术（集团）控股有限责任公司	其他	1.67	2,667,743	0	未知
杨荔雯	其他	1.55	2,487,700	0	未知
桂祖华	其他	0.39	616,088	0	未知
严 宏	其他	0.37	588,636	0	未知

前十名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
中国机械进出口（集团）有限公司	3,716,140	人民币普通股
中国通用技术（集团）控股有限责任公司	2,667,743	人民币普通股
杨荔雯	2,487,700	人民币普通股
桂祖华	616,088	人民币普通股
严宏	588,636	人民币普通股
莫志敖	430,000	人民币普通股
余良才	418,112	人民币普通股
薛文才	402,516	人民币普通股
朱群英	307,630	人民币普通股
伍满娥	300,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。	

注：股东性质包括：国有股东、外资股东、其他和未知。

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

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

报告期内，受国家宏观调控政策的持续性影响，相对 2004 年市场旺季，公司所处的内蒙古市场水泥销售价格仍处于较低的水平，但需求已经出现抬头的迹象；同时，煤电油运价格仍在继续上涨，造成公司水泥、熟料的制造成本的持续性上涨。在电子产品方面，由于公司陆续出售了广州龙讯计算机科技有限公司、北京惠天讯业科技有限公司、北京潇翔万里科技有限公司、上海国腾致瑞科技有限公司四个孙公司股权，因此导致公司电子产品主营业务收入、成本均比上年同期有较大程度下降，其毛利率虽有所上升，但由于业务规模小，对公司利润总额影响不大。相关的出售资产的专项公告已刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》。

报告期内，公司实现水泥、熟料销售收入 18114.71 万元，比上年同期增长了 30.43%；实现网络集成、技术服务收入 500.31 万元，比上年同期下降 96.70%；同时，由于主营业务成本的居高不下，公司建材业务毛利率比上年同期下降了 9.75 个百分点。

报告期内，公司实现净利润 1057.01 万元，比上年同期下降 20.57%。

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						
建材	181,147,191.09	139,296,667.16	23.10	30.43	49.37	减少 9.75 个百分点
电子	5,003,078.00	4,007,236.91	19.90	–96.70	–97.22	增加 14.97 个百分点
分产品						
水泥、熟料	181,147,191.09	139,296,667.16	23.10	30.43	49.37	减少 9.75 个百分点
网络集成、技服	5,003,078.00	4,007,236.91	19.90	–96.70	–97.22	增加 14.97 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	主营业务收入比上年同期增减（%）
乌海	100,988,313.00	9.08
包头	80,158,878.09	73.13
上海	5,003,078.00	–96.60
北京		–100.00
合计	186,150,269.09	–35.97

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

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　　单位：元 币种：人民币

行业	2006年 1–6 月		2005年		增减比例
	主营业务收入	占收入总额	主营业务收入	占收入总额	
建材	181,147,191.09	97.31%	355,032,932.31	65.51%	31.80%
电子	5,003,078.00	2.69%	186,929,589.77	34.49%	–31.80%
合计	186,150,269.09		541,962,522.08		

电子业务收入下降的原因是：

本期公司子公司包头西水科技有限公司、上海益凯国腾信息科技有限公司将持有的广州龙讯计算机科技有限公司、北京惠天讯业科技有限公司、北京潇翔万里科技有限公司、上海国腾致瑞科技有限公司四个孙公司股权转让。相关的出售资产的专项公告分别于 2006 年 4 月 8 日和 2006 年 4 月 27 日刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和《上海证券报》。

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

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　　单位：元 币种：人民币

	本期数		2005年		增减比例
	金额	占利润总额的比例	金额	占利润总额的比例	%
主营业务利润	41,344,440.09	353.94%	104,503,676.18	1018.26%	–664.32%
其他业务利润	139,777.80	1.20%	1,207,214.35	11.76%	–10.56%
期间费用	34,786,236.55	297.80%	121,936,357.59	1188.12%	–890.32%
投资收益	2,919.00	0.02%	7,700,000.00	75.03%	–75.01%
补贴收入	5,166,312.83	44.23%	19,055,520.27	185.67%	–141.44%
营业外收支净额	–186,149.68	–1.59%	–267,091.85	–2.60%	1.01%
利润总额	11,681,063.49	100.00%	10,262,961.36	100.00%	

由于公司 2005 年全年利润总额较低，因此本期主营业务利润、期间费用、补贴收入等占利润总额的比例与上年相比有大幅度变化；此外，去年公司收到兴业银行股份有限公司年度分红款，但截止本报告期末，公司今年未收到分红，因此投资收益比去年有较大减少。

5.8 募集资金使用情况

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

单位：元 币种：人民币

交易对方及被出售或置出资产	出售日	交易价格	本年初起至出售日该出售资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易（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
长春市银利投资有限公司，广州龙讯的80%股权		10,514,666.96			否	是	否
成都鑫邺科技有限公司，广州龙讯的20% 股权		2,628,666.74			否	是	否
长春市银利投资有限公司，北京惠天讯业 80%股权		9,997,784.08			否	是	否
广州市华翰科技有限公司，北京惠天讯业 20% 股权		2,499,446.02			否	是	否
大连凌欣恬贸易有限公司，北京潇翔万里 80%股权		9,538,163.22			否	是	是
大连智光杰商贸有限公司，北京潇翔万里 20% 股权		2,384,540.81			否	是	是
自然人闵建军，上海国腾致瑞 20%股权		2,178,930.95			否	否	否
自然人朱 豪，上海国腾致瑞 10%股权		1,089,465.47			否	否	否
自然人孟 洁，上海国腾致瑞 40%股权		4,357,861.89			否	否	否
自然人陈 宏，上海国腾致瑞 30%股权		3,268,396.42			否	否	否

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

本期公司陆续出售了广州龙讯计算机科技有限公司、北京惠天讯业科技有限公司、北京潇翔万里科技有限公司、上海国腾致瑞科技有限公司四个孙公司股权，因此导致公司电子产品主营业务收入、成本均比上年同期有较大程度下降，其中主营业务收入比上年同期下降了 96.70%，主营业务成本比上年同期下降了 97.22%。

6.2 担保事项

√适用□不适用

单位：万元 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）
北京拓普同惠科技资源开发有限公司	2005年 9 月 9 日	3,500	连带责任担保	2005年 9 月 9 日～2006 年 9 月 8 日	否	否
上海益凯国腾信息科技有限公司	2005年 10 月 31 日	2,000	连带责任担保	2005年 10 月 31 日～2006 年 10 月 27 日	否	否
上海益凯国腾信息科技有限公司	2005年 11 月 11 日	1,000	连带责任担保	2005年 11 月 11 日～2006 年 11 月 10 日	否	否
北京拓普同惠科技资源开发有限公司	2006年 3 月 3 日	3,200	连带责任担保	2006年 3 月 3 日～2007 年 3 月 2 日	否	否
报告期内担保发生额合计						3,200
报告期末担保余额合计						6,700
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						3,000
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）						
担保总额						9,700
担保总额占公司净资产的比例(%)						13.98
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额						0
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额						0
担保总额超过净资产 50%部分的金额						0
上述三项担保金额合计						0

6.3 重大关联交易

6.3.1 资产、股权转让的重大关联交易

√适用□不适用

报告期内公司完成了收购内蒙古西卓子山草原水泥集团总公司石灰石采矿权。本项收购采矿权的议案已于 2006 年 5 月 27 日召开的内蒙古西水创业股份有限公司 2005 年年度股东大会上表决通过，相关的关联交易专项公告于 2006 年 1 月 21 日、公司 2005 年年度股东大会决议公告于 2006 年 5 月 30 日刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和《上海证券报》。

6.3.2 关联债权债务往来

√适用□不适用

单位：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
内蒙古西卓子山草原水泥集团总公司	母公司				1,060,471.09
内蒙古西卓子山第三产业开发公司	参股股东				2,247.98
内蒙古西卓子山草原环卫有限责任公司	母公司的全资子公司				73,970.67
乌海市西卓子山草原运输有限责任公司	母公司的全资子公司				400,764.44
内蒙古草原水泥储运联营公司	母公司的控股子公司				138,800.14
北京新天地互动多媒体技术有限公司	参股股东				329,350.00
合计	/				2,005,604.32

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 元人民币，上市公司向控股股东及其子公司提供资金的余额 0 元人民币。

6.4 重大诉讼仲裁事项

√适用□不适用

公司诉湖北省机械进出口公司水泥买卖纠纷一案，截至 2006 年 6 月 30 日已全部收回余款，此案已结。

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

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 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计 □审计

7.2 披露比较式合并及母公司的利润表

利润表

2006 年 1–6 月

编制单位：内蒙古西水创业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	合并		母公司	
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、主营业务收入	186,150,269.09	290,706,833.58	132,646,126.12	126,856,716.29
减：主营业务成本	143,303,904.07	237,593,246.13	103,601,770.74	88,212,607.34
主营业务税金及附加	1,501,924.93	1,655,533.89	1,125,794.23	953,167.43
二、主营业务利润（亏损以“–”号填列）	41,344,440.09	51,458,053.56	27,918,561.15	37,690,941.52
加：其他业务利润（亏损以“–”号填列）	139,777.80	138,094.50	325,101.38	325,889.38
减：营业费用	13,453,162.37	14,795,072.45	13,353,529.77	13,901,972.46
管理费用	13,300,211.58	28,368,578.06	9,068,224.59	21,188,073.29
财务费用	8,032,862.60	8,087,636.56	8,016,592.59	7,767,973.91
三、营业利润（亏损以“–”号填列）	6,697,981.34	344,860.99	–2,194,684.42	–4,841,188.76
加：投资收益（损失以“–”号填列）	2,919.00	8,382,737.33	9,963,658.30	21,792,683.39
补贴收入	5,166,312.83	8,626,651.70	2,419,077.32	4,063,272.88
营业外收入	14,154.62	70,000.97		49,125.87
减：营业外支出	200,304.30	288,488.35	193,171.69	278,457.35
四、利润总额（亏损总额以“–”号填列）	11,681,063.49	17,135,762.64	9,994,879.51	20,785,436.03
减：所得税	5,139.03	2,339,311.75	5,139.03	2,200,066.19
减：少数股东损益	1,105,777.30	1,489,020.17		
加：未确认投资损失(合并报表填列)				
五、净利润（亏损以“–”号填列）	10,570,147.16	13,307,430.72	9,989,740.48	18,585,369.84

公司法定代表人：胡佃平　　主管会计工作负责人：刘俊岭　　会计机构负责人：王维福

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 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。

证券简称：G 西水　　证券代码：600291　　编号：临 2006–020

内蒙古西水创业股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

内蒙古西水创业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议通知于 2006 年 8 月 9 日以书面送达和电子邮件形式发出，本次会议于 2006 年 8 月 19 日在包头市荣资大酒店会议室召开。应到董事 11 名，实到董事 9 名，独立董事孙莉由于工作原因，未能出席会议；董事李海宝先生因工作原因未能出席本次会议，委托董事李少华先生代为出席并行使表决权。公司监事、部分高管列席了本次会议。会议由公司董事长胡佃平先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下事项：

一、审议通过《公司 2006 年中期报告全文及其摘要》；

《公司 2006 年中期报告》全文已刊载于上交所网站 www.sse.com.cn；摘要同日刊登于《上海证券报》。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《聘任李国春先生为公司常务副总经理的议案》。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

内蒙古西水创业股份有限公司董事会
二〇〇六年八月二十二日

附件：李国春先生简历

李国春，男，1963 年 3 月出生，本科学历，教授级高级工程师。曾任包头市第四化工厂车间主任、副厂长，包头市化工设计研究所所长，包头明天科技股份有限公司总裁助理、副总裁，现任内蒙古西水创业股份有限公司常务副总经理。

证券简称：G 西水　　证券代码：600291　　编号：临 2006–021

内蒙古西水创业股份有限公司第三届监事会第四次会议决议公告

内蒙古西水创业股份有限公司第三届监事会第四次会议于 2006 年 8 月 19 日在包头市荣资大酒店会议室召开。本次会议由监事会主席王新先生召集，会议召开的时间、地点、方式于 2006 年 8 月 9 日以传真、电子邮件及电话等方式通知了全体监事。应到监事 5 人，实到监事 5 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席王新先生主持，审议并一致通过了以下一项议案：

审议通过《公司 2006 年中期报告全文及其摘要》。同时，公司监事会对董事会编制的中期报告提出如下审核意见：

根据《证券法》及上海证券交易所关于做好上市公司 2006 年中期报告披露工作的通知等相关规定，作为内蒙古西水创业股份有限公司监事会我们认真审核了公司 2006 年中期报告全文及其摘要，认为：

1、公司 2006 年中期报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司 2006 年中期报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司本期的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，未发现参与中期报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

因此，监事会保证公司 2006 年中期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和连带责任。

特此公告。

内蒙古西水创业股份有限公司监事会
二〇〇六年八月二十二日

沈阳金山热电股份有限公司 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责任。

本中期报告摘要摘自中期报告全文，报告全文同时刊载于 http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读中期报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司中期财务报告未经审计。

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及会计机构负责人李先锋先生声明：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

2.1 基本情况简介

股票简称	金山股份（G 金山）	
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

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	440,215,706.69	344,628,080.70	27.74
流动负债	631,902,677.51	409,116,792.08	54.46
总资产	3,313,219,226.11	2,621,473,520.06	26.39
股东权益（不含少数股东权益）	564,674,223.42	547,822,856.56	3.08
每股净资产(元)	2.56	2.48	3.23
调整后的每股净资产(元)	2.53	2.47	2.43
	报告期（1–6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
净利润	21,271,366.86	20,705,049.68	2.74
扣除非经常性损益的净利润	17,949,050.15	19,073,418.30	–5.89
每股收益(元)	0.10	0.09	11.11
净资产收益率(%)	3.77	3.99	减少 0.22 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	45,018,925.04	–11,349,911.05	不适用

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
处置长期股权投资产生损益	4,700,000.00
各种形式的政府补贴	428,400.00
以前年度已计提的短期投资跌价准备的转回	66,365.00
营业外收入	40,500.00
营业外支出	276,583.34
所得税影响数	1,636,364.95
合计	3,322,316.71

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

报告期末股东总数（户）						14,250
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	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
丹东东方新能源有限公司	其他	20.05	44,314,256	0	44,314,256	未知
丹东东辰经贸总公司 *	其他	19.76	43,669,460	0	43,669,460	未知
深圳市联信投资有限公司	其他	12.29	27,157,284	0	27,157,284	未知
沈阳市电通技术开发公司	其他	2.79	6,169,122	–1,416,612		未知
中国人寿保险股份有限公司	其他	2.35	5,190,082	5,190,082		未知
通泰国际投资有限公司	其他	1.39	3,073,020	3,073,020		未知
国电电力发展股份有限公司	其他	1.29	2,852,736	0		未知
沈阳八达通信科技开发公司	其他	1.29	2,843,795	–2,570,556		未知
洋浦国能新源实业有限公司	其他	1.11	2,463,869	2,463,869		未知
信诚四季红混合型证券投资基金	其他	1.05	2,322,125	2,322,125		未知

前十名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
沈阳市电通技术开发公司	6,169,122	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司	5,190,082	人民币普通股
通泰国际投资有限公司	3,073,020	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
沈阳八达通信科技开发公司	2,843,795	人民币普通股
洋浦国能新源实业有限公司	2,463,869	人民币普通股
信诚四季红混合型证券投资基金	2,322,125	人民币普通股
中国人寿保险(集团)公司	1,740,947	人民币普通股
海南简易创业投资有限公司	1,652,098	人民币普通股
上投摩根双息平衡混合型证券投资基金	1,579,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	上述股东中，中国人寿保险股份有限公司与中国人寿保险(集团)公司为同一集团公司企业，其他股东之间未知存在关联关系或一致行动。	

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

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

分产品	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	152,962,006.64	114,514,356.54	25.14	53.89	45.79	增加 4.17 个百分点
热力	54,636,540.98	38,061,052.75	30.34	3.20	2.69	增加 0.35 个百分点
挂网	8,477,408.03	0	–	–2.14	–	–
合计	216,075,955.65	152,575,409.29	29.39	34.21	31.97	增加 1.20 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 0 元人民币。

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	主营业务收入比上年同期增减（%）
辽宁地区	216,075,955.65	34.21

5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务

√适用□不适用

单位：万元 币种：人民币

其他经营业务	产生的损益	占净利润的比重(%)
股权转让	470	14.80

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

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

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

主营业务利润及期间费用占利润总额比率增加，主要原因是公司合营公司辽宁南票劣质煤热电有限公司于 2005 年 3 月 16 日成立，本报告期比上年同期多确认 2.5 个月。

5.8 募集资金使用情况

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

单位：万元 币种：人民币

交易对方及被出售或置出资产	交易价格	本年初起至出售日该出售资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易（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
北京能源投资（集团）有限公司，金山股份所持有的国电电力大连庄河发电有限责任公司34%股权	7,199.5		399.5	否	是	是
国电电力发展股份有限公司，金山股份所持有的国电电力大连庄河发电有限责任公司 6%股权	1,270.5		70.5	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

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						100,000,000.00
报告期末对控股子公司担保余额合计						322,485,460.00
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）						
担保总额						322,485,460.00
担保总额占公司净资产的比例(%)						57.11
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额						0
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额						322,485,460.00
担保总额超过净资产 50%部分的金额						40,148,348.29
上述三项担保金额合计						322,485,460.00

*“担保总额超过净资产 50%部分的金额”包含在“直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额”内，故三项担保金额合计数不变。

6.3 重大关联交易

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

单位：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	0	7,100,000.00
合计	/	0	0	0	7,100,000.00

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 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

2006 年 7 月 24 日，中国证券监督管理委员会以证监发行字【2006】53 号文件核准了本公司非公开发行股票的申请。

2006 年上半年资金被占用情况及清欠进展情况

□适用√不适用

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 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计 □审计

7.2 披露比较式合并及母公司的利润表（附后）

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数。

报告期内，财政部下发财企[2006]67 号文，规定“从 2006 年 1 月 1 日起，按照《公司法》组建的企业根据《公司法》第 167 条进行利润分配，不再提取公益金；同时，为了保持企业间财务政策的一致性，国有企业以及其他企业一并停止实际公益金制度。企业对 2005 年 12 月 31 日的公益金结余，转作盈余公积金管理使用”。此项会计政策变更已采用追溯调整法，本集团将 2005 年 12 月 31 日的公益金结余 12,620,015.18 元转作盈余公积金管理使用，本公司将 2005 年 12 月 31 日的公益金结余 11,266,841.08 元转作盈余公积金管理使用。该项会计政策变更对股东权益总额无影响。

7.3.2 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。

董事长：肖文
沈阳金山热电股份有限公司
二 OO 六年八月二十二日

利润表

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	2006年 1–6 月		2005年 1–6 月	
		本集团	本公司	本集团	本公司
一、主营业务收入	注 35	216,075,955.65	76,509,046.05	161,003,159.87	75,400,254.09
减：主营业务成本	注 35	152,575,409.29	58,587,182.88	115,612,114.28	56,227,024.12
主营业务税金及附加	注 36	2,263,251.40	829,885.60	1,429,033.91	655,883.73
二、主营业务利润		61,237,294.96	17,091,977.57	43,962,011.68	18,517,346.24
加：其他业务利润（亏损）	注 37	272,590.61	–	153,002.90	109,033.33
减：营业费用		172,834.88	87,032.40	126,406.34	41,448.17
管理费用	注 38	12,154,633.46	6,598,188.65	9,312,089.40	5,093,859.50
财务费用	注 39	17,395,404.70	5,839,981.55	10,838,539.73	1,592,139.43
三、营业利润		31,787,012.53	4,566,774.97	23,837,979.11	11,898,932.47
加：投资收益（损失）	注 40	5,410,030.62	19,819,772.43	5,413,015.11	11,208,652.95
补贴收入	注 41	2,648,029.89	–	3,947,136.71	2,330,532.00
营业外收入	注 42	40,500.00	40,500.00	1,200.00	1,000.00
减：营业外支出	注 43	296,310.90	93,103.50	84,357.08	56,738.00
四、利润总额		39,589,262.14	24,333,943.90	33,114,973.85	25,382,379.42
减：所得税	注 44	12,681,441.52	3,062,577.04	9,123,887.96	4,677,329.74
少数股东损益		5,636,453.76	–	3,286,036.21	–
未确认的投资损失		–	–	–	–
五、净利润		21,271,366.86	21,271,366.86	20,705,049.68	20,705,049.68

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