

沈阳金山能源股份有限公司2007年度报告摘要

(上接 D22 页) 经辽宁天健会计师事务所有限公司审计, 本公司 2007 年度实现净利润 60,900,614.40 元, 根据《公司法》和《公司章程》的规定, 提取法定盈余公积 6,090,061.44 元, 根据 2007 年第二次临时股东大会决议, 2007 年中期利润分配向全体股东每 10 股派红 3 股共 6,560,000 元, 则 2007 年可供分配利润为 60,260,552.96 元, 以前年度结转的未分配利润 142,650,412.33 元, 期末未分配利润 190,911,165.29 元。

利润分配方案以 2007 年末总股本 34,060 万股为基数, 向全体股东每 10 股派现金红利 0.20 元(含税), 剩余 184,009,165.29 元结转至以后年度。

6.6 公布本报告期间内盈利未提出现金利润分配预案

□适用 √不适用

7.1 收购资产

√适用 □不适用

交易对方 收购资产 购买日 收购价格 是否为关联交易 所涉及的资产 是否已过户 所涉及的债务 是否已全部转移

南京矿务局 收购南京矿务局 2007 年 7 月 5 日 8,382.50 否 是 是

7.2 出售资产

√适用 □不适用

交易对方 被出售资产 出售日 出售价格 本年年初至出售日该资产为公司的净利润 出售产生的损益 所涉及的资产 是否已过户 所涉及的债务 是否已全部转移

国电东北电力公司 国电平发发电 2007 年 7 月 20 日 310.00 0.00 20.00 否 是 是

7.3 重大担保

√适用 □不适用

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)

担保对象名称 发生日期 担保金额 担保类型 担保期 是否关联方担保(是或否) 是否履行完毕

内蒙古白音华海州露天煤矿有限公司 2007 年 3 月 27 日 40,000,000.00 连带责任担保 2007 年 3 月 27 日 - 2019 年 3 月 26 日 否 否

内蒙古白音华海州露天煤矿有限公司 2007 年 10 月 22 日 16,000,000.00 连带责任担保 2007 年 10 月 22 日 - 2019 年 3 月 26 日 否 否

报告期内担保发生额合计 56,000,000.00 报告期末担保余额合计 56,000,000.00

公司对子公司的担保情况

报告期内对子公司担保发生额合计 62,000,000.00 报告期末对子公司担保余额合计 1,283,242,730.00

公司担保总额情况(包括对子公司的担保)

担保总额占公司净资产的比例 1,339,242,730.00 152.17

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 1,214,014,720.00

担保总额超过净资产 50% 部分金额 899,201,956.02 上述三项担保金额合计 1,339,242,730.00

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

□适用 √不适用

7.4.2 关联债权债务往来

√适用 □不适用

关联方 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金

丹东东方新能源有限公司 发生额 余额 发生额 余额 80,000,000.00 80,000,000.00

合计 80,000,000.00 80,000,000.00

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, 余额 0 元。

7.4.3 2007 年资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止 2007 年末, 上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的, 董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财的情况

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司控股股东 5% 以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

□适用 □不适用

承诺事项及履行情况

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测, 且报告期仍在盈利预测期间, 公司就资产或项目是否达到原盈利预测及差异原因作出说明

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

√适用 □不适用

序号 证券品种 证券代码 证券简称 期初投资金额(元) 持有数量 期末账面价值 占期末证券总投资比例(%) 报告期损益

1 股票 000098 高科 397,383.91 18,000 295,020.00 100 156,240.00

报告期内已出售证券投资损益 - - - - -

合计 397,383.91 - 295,020.00 100% 176,390.91

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 □不适用

股份名称 期初股份数量 报告期末买入/卖出股份数量 期末股份数量 使用的资金数量 产生的投资收益

卖出 福建南桥 1,800 1,800 0 4,275.00 3,929.02

卖出 华电国际 1,300 1,300 0 2,485.00 3,360.56

卖出 长江电力 1,167 1,167 0 3,412.32 10,916.28

卖出 长电 CWB1 175 175 0 0.00 1,354.05

8. 监事会报告

监事会认为公司依法运作, 公司募集资金使用, 公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

8.1 财务费用

√适用 □不适用

财务报告 审计意见

合并利润表

2007 年 12 月 31 日

Table with columns: 项目, 期末余额, 年初余额. Rows include 营业总收入, 营业总成本, 营业利润, 利润总额, 净利润, 归属于母公司所有者的净利润, 少数股东损益, 每股收益.

合并现金流量表

2007 年 12 月 31 日

Table with columns: 项目, 期末余额, 年初余额. Rows include 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, 筹资活动产生的现金流量净额, 现金及现金等价物净增加额.

利润表

2007 年 12 月 31 日

Table with columns: 项目, 期末余额, 年初余额. Rows include 营业总收入, 营业总成本, 营业利润, 利润总额, 净利润, 归属于母公司所有者的净利润, 少数股东损益, 每股收益.

合并现金流量表

2007 年 12 月 31 日

Table with columns: 项目, 期末余额, 年初余额. Rows include 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, 筹资活动产生的现金流量净额, 现金及现金等价物净增加额.

所有者权益变动表

2008 年 3 月 26 日

Table with columns: 项目, 股本, 资本公积, 盈余公积, 未分配利润, 所有者权益合计. Rows include 一、上年年末余额, 二、会计政策变更, 三、前期差错更正, 四、其他.

合并所有者权益变动表

2007 年 12 月 31 日

Table with columns: 项目, 股本, 资本公积, 盈余公积, 未分配利润, 所有者权益合计. Rows include 一、上年年末余额, 二、会计政策变更, 三、前期差错更正, 四、其他.

合并现金流量表

2007 年 12 月 31 日

Table with columns: 项目, 期末余额, 年初余额. Rows include 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, 筹资活动产生的现金流量净额, 现金及现金等价物净增加额.

利润表

2007 年 12 月 31 日

Table with columns: 项目, 期末余额, 年初余额. Rows include 营业总收入, 营业总成本, 营业利润, 利润总额, 净利润, 归属于母公司所有者的净利润, 少数股东损益, 每股收益.

合并现金流量表

2007 年 12 月 31 日

Table with columns: 项目, 期末余额, 年初余额. Rows include 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, 筹资活动产生的现金流量净额, 现金及现金等价物净增加额.

所有者权益变动表

2007 年 12 月 31 日

Table with columns: 项目, 股本, 资本公积, 盈余公积, 未分配利润, 所有者权益合计. Rows include 一、上年年末余额, 二、会计政策变更, 三、前期差错更正, 四、其他.

合并所有者权益变动表

2007 年 12 月 31 日

Table with columns: 项目, 股本, 资本公积, 盈余公积, 未分配利润, 所有者权益合计. Rows include 一、上年年末余额, 二、会计政策变更, 三、前期差错更正, 四、其他.