

## Disclosure

C8

## 辽宁国能集团(控股)股份有限公司

## 2008年半年度报告摘要

**S1 重要提示**  
 1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员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。  
 本年度报告摘要系由半年度报告全文，报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2公司计划在半年内实施的资本公积金转增股本方案、送股方案、资本公积转增股本方案、派息方案、配股方案、增发新股方案、发行可转换债券方案、分离交易的可转换债券方案、回购股份方案、股权激励方案等，将根据中国证监会、证券交易所和公司股东大会的批准和授权，在半年度报告全文中披露。

1.3公司半年度报告已经审计。

1.4本公司不存在大股东占用资金情况。

1.5公司负责人亲自签名、主管会计工作负责人张凯及会计机构负责人（会计主管人员）董晓霞声明：

保证半年度报告真实、准确、完整。

**S2 公司基本情况**

2.1 公司基本情况简介	
股票简称	国能集团
股票代码	600077
股票上市交易所	上海证券交易所
公司董事会秘书情况	姓名：康凯 联系地址：沈阳市浑南新区科技路9号 电话：024-83601013 传真：024-83601777 电子邮箱：gng@hk.netcn

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

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度末增减额 (%)
总资产	479,141,516.87	477,128,212.37	0.42
所有者权益(或股东权益)	337,726,300.01	336,256,815.75	0.74
每股净资产(元)	2.12	2.11	0.74
报告期初-6月	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)	
营业利润	2,837,336.36	8,126,574.75	-65.09
利润总额	3,221,520.01	8,126,574.75	-60.36
净利润	2,469,426.26	8,061,546.12	-69.37
扣除非经常性损益后的净利润	2,095,626.61	8,061,546.12	-74.13
基本每股收益(元)	0.0155	0.0096	-69.33
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.0131	0.0096	-74.10
稀释每股收益(元)	0.0156	0.0096	-69.33
净资产收益率(%)	7.03	2.47	减少70.45个百分点
经营活动产生的现金流量净额	92,417,324.02	-16,508,731.73	
每股经营活动产生的现金流量净额	0.58	-0.10	

2.2.2 非经常性损益项目和金额：

非经常性损益项目	年初至报告期末金额
除上述各项之外的其他营业外收支净额	383,855.65
合计	383,855.65

2.2.3 国内外会计准则差异：

\$3 股权变动及股东情况
3.1 股东变动情况表
□适用 √不适用
3.2 股东情况
3.2.1 股东数量和持股情况

报告期末股东总数	18,251户
----------	---------

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股市数	持有待售股份数量	质押或冻结的股份数量
百科实业集团有限公司	境内非国有法人	23.79	37,887,978	36,882,442	质押8,380,000
本溪钢管加工厂有限公司	境内非国有法人	9.98	15,891,526	14,971,525	质押14,971,525
万书香	境内自然人	2.08	4,249,000		未知
张建军	境内自然人	1.43	2,983,296		未知
兵器财务有限责任公司	未知	1.43	2,774,992		未知
铁岭市政府国有资产监督管理委员会	国家	1.40	2,229,223		未知
宋清竹	境内自然人	1.31	2,089,130		未知
铁岭市财政信用担保局	境内非国有法人	1.31	2,080,000		未知
张文新	境内自然人	1.14	1,808,000		未知
林锦华	境内自然人	0.99	1,686,670		未知

前10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
万书香	4,240,000	人民币普通股
张建军	2,283,296	人民币普通股
兵器财务有限责任公司	2,774,992	人民币普通股
铁岭市政府国有资产监督管理委员会	2,229,223	人民币普通股
宋清竹	2,089,130	人民币普通股
铁岭市财政信用担保局	2,080,000	人民币普通股
百科实业集团有限公司	2,006,436	人民币普通股
张文新	1,808,000	人民币普通股
林锦华	1,686,670	人民币普通股
曹放	1,181,775	人民币普通股

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

**S4 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

**S5 董事会报告**

5.1 主营业务分行业、分产品情况表

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
营业收入		298,367,791.11	292,962,011.22
营业成本		182,286	3259
营业税金及附加		100,000	100,000
期间费用		增加100个百点	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和服务的关联交易总金额 11,811万元。

5.2 主营业务地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
东北	259,389,756.45	83.19
华东	25,907,494.90	-32.58
华北	14,199,881.86	-73.10

5.3 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

5.4 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

5.5 对公司经营有重大影响的合同、项目、资产、地区等的变化情况

□适用 √不适用

5.6 其他

5.7 公司无重大的诉讼、仲裁事项

5.8 公司无重大的对外担保事项

5.9 公司无重大的其他重大事项

5.10 公司无重大的其他重大事项

5.11 公司无重大的其他重大事项

5.12 公司无重大的其他重大事项

5.13 公司无重大的其他重大事项

5.14 公司无重大的其他重大事项

5.15 公司无重大的其他重大事项

5.16 公司无重大的其他重大事项

5.17 公司无重大的其他重大事项

5.18 公司无重大的其他重大事项

5.19 公司无重大的其他重大事项

5.20 公司无重大的其他重大事项

5.21 公司无重大的其他重大事项

5.22 公司无重大的其他重大事项

5.23 公司无重大的其他重大事项

5.24 公司无重大的其他重大事项

5.25 公司无重大的其他重大事项

5.26 公司无重大的其他重大事项

5.27 公司无重大的其他重大事项

5.28 公司无重大的其他重大事项

5.29 公司无重大的其他重大事项

5.30 公司无重大的其他重大事项

5.31 公司无重大的其他重大事项

5.32 公司无重大的其他重大事项

5.33 公司无重大的其他重大事项

5.34 公司无重大的其他重大事项

5.35 公司无重大的其他重大事项

5.36 公司无重大的其他重大事项

5.37 公司无重大的其他