

沈阳金山能源股份有限公司

2008 年第三季度报告

目录

§ 1 重要提示	2
§ 2 公司基本情况	2
§ 3 重要事项	3
§ 4 附录	6

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

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：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

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(元)	5,668,918,457.00	5,255,134,855.77	7.87
所有者权益(或股东权益)(元)	985,150,550.01	978,340,021.81	0.70
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	2.89	2.87	0.70
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	231,620,059.14		-39.04
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.68		-39.29
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	本报告期比上年同期 增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	-13,043,155.99	13,622,528.20	不适用
基本每股收益(元)	-0.04	0.04	不适用
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	-	0.04	-
稀释每股收益(元)	-0.04	0.04	不适用
全面摊薄净资产收益率(%)	-1.32	1.38	减少 3.91 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	-1.33	1.46	减少 3.91 个百分点
	年初至报告期期末金额 (1-9月) (元)		
非经常性损益项目			
非流动资产处置损益	-15,878.28		
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-1,048,261.17		
出售交易性金融资产损益	375,927.86		
交易性金融资产公允价值变动损益	-156,240.00		
所得税影响数	43,946.96		
合计	-800,504.63		

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）		58,545
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
丹东东方新能源有限公司	57,608,533	人民币普通股
丹东东辰经贸有限公司	43,887,298	人民币普通股
深圳市联信投资有限公司	30,917,069	人民币普通股
中国工商银行－诺安平衡证券投资基金	7,387,588	人民币普通股
中国工商银行－诺安股票证券投资基金	6,000,000	人民币普通股
金元证券股份有限公司	4,295,031	人民币普通股
中国银行－工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	4,227,226	人民币普通股
中国工商银行－银河银泰理财分红证券投资基金	3,316,764	人民币普通股
中国工商银行－中银持续增长股票型证券投资基金	3,016,379	人民币普通股
全国社保基金一零八组合	2,521,673	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、截止 2008 年 9 月 30 日，公司资产负债表主要项目大幅变动原因分析：

（1）应收票据：本报告期末较上年度期末减少 9,750.00 万元，减幅 100%，主要原因是公司兑付到期的商业承兑汇票，收回全部款项。

（2）应收账款：本报告期末较上年度期末增加 10,385.67 万元，增幅 131.18%，主要原因是阜新金山煤矸石热电有限公司增加应收售电款项及公司因采暖费回款存在周期性，期末应收采暖费款项增加。

（3）预付账款：本报告期末较上年度期末增加 35,617.24 万元，增幅 389.94%，主要原因是本公司及子公司预付工程前期费及设备款增加。

（4）存货：本报告期末较上年度期末增加 9,026.93 万元，增幅 104.89%，主要原因是阜新金山煤矸石热电有限公司燃煤存储量及煤价增加；辽宁南票煤电有限公司因经营需要增加原材料库存。

（5）在建工程：本报告期末较上年度期末增加 9,873.26 万元，增幅 152.66%，主要原因是本公司及子公司随着电厂建设工程及前期准备的陆续展开相应增加在建工程。

(6) 短期借款：本报告期末较上年度期末增加 45,700.00 万元，增幅 87.55%，主要原因是因资金周转需要增加借款及辽宁南票煤电有限公司增加工程配套借款。

(7) 应付票据：本报告期末较上年度期末增加 2,850.00 万元，增幅 150.00%，主要原因是由于资金管理需要，本公司与客户结算燃料款多采用银行承兑汇票结算方式。

(8) 应交税费：本报告期末较上年度期末减少 3,459.30 万元，减幅 66.74%，主要原因是阜新金山煤矸石热电有限公司报告期内支付了以前年度应缴税款。

(9) 专项应付款：本报告期末较上年度期末增加 4,861.20 万元，增幅 128.94%，主要原因是报告期内辽宁南票煤电有限公司收到国家拨入的安全项目改造资金。

2、报告期公司利润表主要项目大幅变动原因分析：

(1) 营业收入及营业成本：营业收入报告期较上年同期增加 23,857.17 万元，增幅 21.72%，营业成本报告期较上年同期增加 28,941.66 万元，增幅 39.45%，主要原因是阜新金山煤矸石热电有限公司发电机组于上年中期全部投入生产运营，报告期较上年同期发电量及上网电量增加；辽宁南票煤电有限公司经营范围较同期增加煤炭开采与销售业务，致使其营业收入及成本增加。

(2) 管理费用：报告期较上年同期增加 2,695.60 万元，增幅 43.76%，主要原因是报告期内辽宁南票煤电有限公司较上年同期增加煤矿开采等经营范围，致使其管理费用增加。

(3) 财务费用：报告期较上年同期增加 5,087.24 万元，增幅 41.79%，主要原因是报告期内阜新金山煤矸石热电有限公司已处于生产经营期，利息支出不再资本化；报告期贷款额及贷款利率上调。

(4) 资产减值损失：报告期较上年同期增加 3,484.48 万元，增幅 508.57%，主要原因是报告期内本公司对部分固定资产计提固定资产减值损失。

(5) 投资收益：报告期较上年同期增加 821.90 万元，增幅 25.38%，主要原因是联营公司沈阳沈海热电有限公司较上年同期新增发电机组运营，致使其净利润同比增加。

(6) 所得税费用：报告期较上年同期减少 5,943.24 万元，主要原因是报告期内公司及子公司税前利润减少；法定税率降低；递延所得税费用同比增加。

3、报告期公司现金流量表主要项目大幅变动原因分析：

(1) 经营活动产生现金流量净额：报告期较上年同期减少 14,835.86 万元，主要原

因是阜新金山煤矸石热电有限公司部分售电款项未收回，支付燃料及税款较大，致使其经营活动产生的现金流量净额减幅较大。

(2) 投资活动产生现金流量净额：报告期较上年同期减少 25,768.08 万元，主要原因是随着本公司及子公司电厂建设工程及前期准备的陆续展开相应增加购建固定资产现金支出。

(3) 筹资活动产生现金流量净额：报告期较上年同期增加 19,740.75 万元，增幅 416.37%，主要原因是子公司电厂建设工程配套资金（银行贷款与股东投入）的流入、收到国有拨入的安全项目改造资金及公司因经营需要增加银行贷款额等因素致使筹资活动现金流入增幅较大。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

1、公司收到辽宁省发展改革委员会辽发改能源【2008】642 号《转发的国家发展改革委关于辽宁沈阳金山热电厂“上大压小”扩建工程项目核准批复的通知》，国家发展和改革委员会核准了公司“上大压小”扩建工程项目。

2、公司收到辽宁省发展改革委员会辽发改能源【2008】739 号《转发的国家发展改革委关于辽宁丹东金山热电厂“上大压小”新建工程项目核准批复的通知》，国家发展和改革委员会核准了丹东金山热电有限公司“上大压小”新建工程项目。

3、公司股东丹东东方新能源有限公司委托兴业银行股份有限公司沈阳分行向我公司发放贷款 13000 万元，现由丹东鸭绿江电力开发有限公司享有该部分债权，我公司将按照《委托借款合同》向丹东鸭绿江电力开发有限公司履行还款义务。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

3.4 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原因说明

适用 不适用

1、预计公司年初至下一报告期期末的累计净利润将比上年同期大幅下降。

2、说明：

(1) 母公司因扩建项目核准后拆除小机组而计提的资产减值损失及本年度新增银行贷款同比增加贷款利息支出所致。

(2) 燃煤涨价使控股子公司盈利能力同比下降，致使母公司享有收益同比降低。

3.5 证券投资情况

适用 不适用

沈阳金山能源股份有限公司

法定代表人:肖文

2008 年 10 月 24 日

§ 4 附录

(见附表)

合并资产负债表

会合01表
单位：元

编制单位：沈阳金山能源股份有限公司

2008 年 9 月 30 日

资 产	期末余额	年初余额	负债和所有者权益 (或股东权益)	期末余额	年初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	318,360,213.17	390,694,647.06	短期借款	979,000,000.00	522,000,000.00
结算备付金	-	-	向中央银行借款	-	-
拆出资金	-	-	吸收存款及同业存放	-	-
交易性金融资产	-	295,020.00	拆入资金	-	-
应收票据	-	97,500,000.00	交易性金融负债	-	-
应收账款	183,025,202.31	79,168,501.97	应付票据	47,500,000.00	19,000,000.00
预付款项	447,511,813.15	91,339,448.11	应付账款	128,142,536.35	128,512,216.76
应收保费	-	-	预收款项	37,436,623.17	26,170,129.21
应收分保账款	-	-	卖出回购金融资产款	-	-
应收分保合同准备金	-	-	应付手续费及佣金	-	-
应收利息	-	-	应付职工薪酬	28,221,892.39	29,752,036.68
其他应收款	7,229,887.16	3,253,496.33	应交税费	17,241,253.74	51,834,222.16
买入返售金融资产	-	-	应付利息	48,555.00	-
存货	176,329,094.50	86,059,818.67	其他应付款	176,548,398.51	237,855,807.55
一年内到期的非流动资产	-	-	应付分保账款	-	-
其他流动资产	2,647,941.54	20,000,030.64	保险合同准备金	-	-
流动资产合计	1,135,104,151.83	768,310,962.78	代理买卖证券款	-	-
非流动资产：			代理承销证券款	-	-
发放贷款及垫款	-	-	一年内到期的非流动负债	172,041,000.00	240,582,000.00
可供出售金融资产	-	-	其他流动负债	118,582,500.42	90,539,531.79
持有至到期投资	-	-	流动负债合计	1,704,762,759.58	1,346,245,944.15
长期应收款	-	-	非流动负债：		
长期股权投资	371,913,702.80	315,686,041.16	长期借款	2,343,000,000.00	2,389,541,000.00
投资性房地产	3,527,468.22	3,593,224.65	应付债券	-	-
固定资产	3,890,111,719.99	4,013,928,202.90	长期应付款	19,745,197.19	9,764,233.00
在建工程	163,407,445.50	64,674,851.92	专项应付款	86,312,152.99	37,700,155.59
工程物资	103,424.18	670,082.01	预计负债	-	-
固定资产清理	-	-	递延所得税负债	-	-
生产性生物资产	-	-	其他非流动负债	-	-
油气资产	-	-	非流动负债合计	2,449,057,350.18	2,437,005,388.59
无形资产	75,803,318.18	77,164,970.45	负债合计	4,153,820,109.76	3,783,251,332.74
开发支出	-	-	所有者权益（或股东权益）：		
商誉	-	-	股本	340,600,000.00	340,600,000.00
长期待摊费用	890,536.27	927,636.25	资本公积	305,325,983.98	305,325,983.98
递延所得税资产	28,056,690.03	10,178,883.65	减：库存股	-	-
其他非流动资产	-	-	盈余公积	50,987,939.50	50,987,939.50
非流动资产合计	4,533,814,305.17	4,486,823,892.99	一般风险准备	-	-
			未分配利润	288,236,626.53	281,426,098.33
			外币报表折算差额	-	-
			归属于母公司所有者权益合计	985,150,550.01	978,340,021.81
			少数股东权益	529,947,797.23	493,543,501.22
			所有者权益 (或股东权益) 合计	1,515,098,347.24	1,471,883,523.03
资产总计	5,668,918,457.00	5,255,134,855.77	负债和所有者权益（或 股东权益）总计	5,668,918,457.00	5,255,134,855.77

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

资产负债表

会企01表

编制单位：沈阳金山能源股份有限公司

2008 年 9 月 30 日

单位：元

资 产	期末余额	年初余额	负债和股东权益	期末余额	年初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	51,346,351.67	114,234,781.94	短期借款	370,000,000.00	310,000,000.00
交易性金融资产	-	295,020.00	交易性金融负债	-	-
应收票据	-	7,500,000.00	应付票据	47,500,000.00	19,000,000.00
应收账款	24,430,860.15	14,320,981.97	应付账款	14,106,111.19	6,271,230.39
预付款项	115,847,684.80	59,966,735.17	预收款项	4,854,734.87	11,718,262.85
应收利息	-	-	应付职工薪酬	812,577.83	2,260,670.27
应收股利	49,014,000.00	36,561,517.26	应交税费	-11,691,141.02	-8,052,355.49
其他应收款	707,995.50	111,956.63	应付利息	-	-
存货	18,255,452.20	15,529,475.53	应付股利	9,784,648.24	7,136,390.24
一年内到期的非流动资产	-	-	其他应付款	12,675,503.26	12,321,616.90
其他流动资产	530,189.22	283,938.92	一年内到期的非流动负债	-	-
流动资产合计	260,132,533.54	248,804,407.42	其他流动负债	29,015,100.36	34,819,125.04
非流动资产：			流动负债合计	477,057,534.73	395,474,940.20
可供出售金融资产	-	-	非流动负债：		
持有至到期投资	-	-	长期借款	-	-
长期应收款	-	-	应付债券	-	-
长期股权投资	858,953,702.80	723,906,041.16	长期应付款	-	-
投资性房地产	-	-	专项应付款	-	-
固定资产	193,731,530.23	232,840,150.16	预计负债	-	-
在建工程	34,599,022.23	19,517,183.03	递延所得税负债	-	-
工程物资	103,424.18	670,082.01	其他非流动负债	-	-
固定资产清理	-	-	非流动负债合计	-	-
生产性生物资产	-	-	负债合计	477,057,534.73	395,474,940.20
油气资产	-	-	股东权益：		
无形资产	39,848,649.79	40,613,147.91	股本	340,600,000.00	340,600,000.00
开发支出	-	-	资本公积	305,325,983.98	305,325,983.98
商誉	-	-	减：库存股	-	-
长期待摊费用	-	-	盈余公积	43,244,400.69	43,244,400.69
递延所得税资产	21,548,078.40	9,205,478.47	未分配利润	242,689,021.77	190,911,165.29
其他非流动资产	-	-	股东权益合计	931,859,406.44	880,081,549.96
非流动资产合计	1,148,784,407.63	1,026,752,082.74			
资产总计	1,408,916,941.17	1,275,556,490.16	负债和股东权益总计	1,408,916,941.17	1,275,556,490.16

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

合并利润表

会合02表

编制单位：沈阳金山能源股份有限公司

2008 年 1-9 月

单位：元

项 目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,337,104,870.22	1,098,533,145.74
其中：营业收入	1,337,104,870.22	1,098,533,145.74
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	1,340,704,372.63	936,977,830.07
其中：营业成本	1,023,038,499.51	733,621,875.92
利息支出	-	-
手续费及佣金支出	-	-
退保金	-	-
赔付支出净额	-	-
提取保险合同准备金净额	-	-
保单红利支出	-	-
分保费用	-	-
营业税金及附加	13,502,505.57	12,488,994.69
销售费用	1,296,093.85	672,885.02
管理费用	88,551,812.51	61,595,835.62
财务费用	172,619,122.56	121,746,731.01
资产减值损失	41,696,338.63	6,851,507.81
加：公允价值变动损益（损失以“-”号填列）	-156,240.00	171,953.39
投资收益（损失以“-”号填列）	40,603,589.50	32,384,567.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	40,227,661.64	32,164,407.97
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	36,847,847.09	194,111,836.94
加：营业外收入	798,283.98	6,117,815.81
减：营业外支出	2,236,470.28	244,213.24
其中：非流动资产处置损失	15,878.28	2,187.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	35,409,660.79	199,985,439.51
减：所得税费用	-1,786,380.42	57,645,969.83
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	37,196,041.21	142,339,469.68
归属于母公司所有者的净利润	13,622,528.20	88,049,606.95
少数股东损益	23,573,513.01	54,289,862.73
六、每股收益		
（一）基本每股收益	0.04	0.26
（二）稀释每股收益	0.04	0.26

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

合并利润表

会合02表

编制单位：沈阳金山能源股份有限公司

2008 年 7-9 月

单位：元

项 目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	411,965,408.91	442,485,698.99
其中：营业收入	411,965,408.91	442,485,698.99
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	432,127,521.15	393,115,603.92
其中：营业成本	344,006,760.13	304,411,983.26
利息支出	-	-
手续费及佣金支出	-	-
退保金	-	-
赔付支出净额	-	-
提取保险合同准备金净额	-	-
保单红利支出	-	-
分保费用	-	-
营业税金及附加	1,524,487.02	5,024,365.41
销售费用	584,155.20	512,410.33
管理费用	33,187,254.77	36,682,605.39
财务费用	58,229,893.53	47,853,375.96
资产减值损失	-5,405,029.50	-1,369,136.43
加：公允价值变动损益（损失以“-”号填列）	-	-37,260.00
投资收益（损失以“-”号填列）	2,095,711.89	9,530,476.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,095,711.89	9,330,476.57
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-18,066,400.35	58,863,311.64
加：营业外收入	104,873.40	320,215.81
减：营业外支出	361,546.00	157,799.24
其中：非流动资产处置损失	-	2,187.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-18,323,072.95	59,025,728.21
减：所得税费用	-5,482,348.95	16,301,329.38
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-12,840,724.00	42,724,398.83
归属于母公司所有者的净利润	-13,043,155.99	23,398,855.87
少数股东损益	202,431.99	19,325,542.96
六、每股收益	-	-
（一）基本每股收益	-0.04	0.07
（二）稀释每股收益	-0.04	0.07

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

利 润 表

会企02表

编制单位：沈阳金山能源股份有限公司

2008 年 1-9 月

单位：元

项 目	本期金额	上期金额
一、营业收入	90,738,335.94	92,096,902.12
减：营业成本	86,055,945.03	77,416,845.39
营业税金及附加	710,667.32	772,977.13
销售费用	259,623.20	185,622.02
管理费用	6,911,869.78	5,428,059.94
财务费用	18,394,592.99	5,824,666.83
资产减值损失	36,562,149.97	2,594,084.76
加：公允价值变动损益（损失以“-”号填列）	-156,240.00	171,953.39
投资收益（损失以“-”号填列）	105,617,589.50	32,384,567.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	40,227,661.64	32,164,407.97
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	47,304,837.15	32,431,167.32
加：营业外收入	28,099.40	-
减：营业外支出	1,085,680.00	83,554.00
其中：非流动资产处置损失		83,554.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	46,247,256.55	32,347,613.32
减：所得税费用	-12,342,599.93	373,932.99
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	58,589,856.48	31,973,680.33
五、每股收益		
（一）基本每股收益	0.17	0.09
（二）稀释每股收益	0.17	0.09

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

利 润 表

会企02表

编制单位：沈阳金山能源股份有限公司

2008 年 7-9 月

单位：元

项 目	本期金额	上期金额
一、营业收入	14,998,118.19	16,801,060.52
减：营业成本	24,208,330.25	19,611,175.07
营业税金及附加	107,374.44	157,767.94
销售费用	181,217.00	150,178.28
管理费用	1,891,681.46	1,841,316.65
财务费用	6,492,558.82	2,498,288.44
资产减值损失	-1,453,013.61	-826,675.12
加：公允价值变动损益（损失以“-”号填列）	-	-37,260.00
投资收益（损失以“-”号填列）	2,095,711.89	9,530,476.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,095,711.89	9,330,476.57
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-14,334,318.28	2,862,225.83
加：营业外收入	-	-
减：营业外支出	-	-
其中：非流动资产处置损失	-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-14,334,318.28	2,862,225.83
减：所得税费用	-2,636,693.21	-2,134,522.68
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-11,697,625.07	4,996,748.51
五、每股收益	-	-
（一）基本每股收益	-0.03	0.01
（二）稀释每股收益	-0.03	0.01

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

合并现金流量表

会合03表

编制单位：沈阳金山能源股份有限公司

2008 年 1-9 月

单位：元

项 目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,536,017,642.16	1,158,454,322.05
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	55,539.29	189,219.71
收到其他与经营活动有关的现金	9,714,093.61	50,776,415.21
经营活动现金流入小计	1,545,787,275.06	1,209,419,956.97
购买商品、接受劳务支付的现金	887,237,126.00	551,579,709.64
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	178,013,308.92	78,910,943.81
支付的各项税费	194,284,288.06	156,874,237.37
支付其他与经营活动有关的现金	54,632,492.94	42,076,419.94
经营活动现金流出小计	1,314,167,215.92	829,441,310.76
经营活动产生的现金流量净额	231,620,059.14	379,978,646.21
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	143,445.00	3,109,370.56
取得投资收益收到的现金	19,337,445.12	14,444,579.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,535,550.00	1,313.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	4,069,375.20	28,332,877.45
投资活动现金流入小计	25,085,815.32	45,888,140.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	557,713,174.57	290,307,020.05
投资支付的现金	16,004,665.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	46,539,410.30
支付其他与投资活动有关的现金	141,860.00	134,800.00
投资活动现金流出小计	573,859,699.57	336,981,230.35
投资活动产生的现金流量净额	-548,773,884.25	-291,093,090.16

续表

项 目	本期金额	上期金额
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	74,400,000.00	45,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	74,400,000.00	45,000,000.00
取得借款收到的现金	832,000,000.00	382,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	161,181,331.85	27,780,000.00
筹资活动现金流入小计	1,067,581,331.85	454,780,000.00
偿还债务支付的现金	490,082,000.00	257,082,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	222,443,271.70	145,136,017.46
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	5,986,000.00	5,120,500.00
支付其他与筹资活动有关的现金	110,236,651.00	5,150,030.00
筹资活动现金流出小计	822,761,922.70	407,368,047.46
筹资活动产生的现金流量净额	244,819,409.15	47,411,952.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-17.93	-52,272.81
五、现金及现金等价物净增加额	-72,334,433.89	136,245,235.78
加：期初现金及现金等价物余额	390,694,647.06	173,042,657.30
六、期末现金及现金等价物余额	318,360,213.17	309,287,893.08

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

现金流量表

会企03表

编制单位：沈阳金山能源股份有限公司

2008 年 1-9 月

单位：元

项 目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	81,722,917.79	69,781,027.32
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	2,035,581.81	2,748,532.63
经营活动现金流入小计	83,758,499.60	72,529,559.95
购买商品、接受劳务支付的现金	39,823,343.77	50,853,506.04
支付给职工以及为职工支付的现金	16,444,433.76	14,631,801.62
支付的各项税费	9,211,037.46	7,546,553.11
支付其他与经营活动有关的现金	5,253,831.66	3,162,045.06
经营活动现金流出小计	70,732,646.65	76,193,905.83
经营活动产生的现金流量净额	13,025,852.95	-3,664,345.88
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	143,445.00	3,109,370.56
取得投资收益收到的现金	52,937,445.12	25,774,079.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	1,313.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	613,973.20	31,000.00
投资活动现金流入小计	53,694,863.32	28,915,762.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	71,872,702.96	21,116,006.58
投资支付的现金	94,824,665.00	80,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	11,600.00	26,800.00
投资活动现金流出小计	166,708,967.96	101,142,806.58
投资活动产生的现金流量净额	-113,014,104.64	-72,227,043.84
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	140,000,000.00	80,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	50,000,000.00	-
筹资活动现金流入小计	190,000,000.00	80,000,000.00
偿还债务支付的现金	80,000,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,900,178.58	10,987,683.90
支付其他与筹资活动有关的现金	50,000,000.00	-
筹资活动现金流出小计	152,900,178.58	40,987,683.90
筹资活动产生的现金流量净额	37,099,821.42	39,012,316.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-62,888,430.27	-36,879,073.62
加：期初现金及现金等价物余额	114,234,781.94	112,319,737.88
六、期末现金及现金等价物余额	51,346,351.67	75,440,664.26

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