

**沈阳金山能源股份有限公司**

**2009 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.....	5

## § 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 公司负责人薛滨先生、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)	7,757,255,865.94	6,055,533,077.78	28.10
所有者权益(或股东权益)(元)	1,027,557,877.33	988,034,143.45	4.00
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	3.02	2.90	4.14
	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)	322,865,820.95		39.39
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.95		39.71
	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)	13,105,193.49	24,838,317.13	不适用
基本每股收益(元)	0.04	0.07	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	—	0.07	—
稀释每股收益(元)	0.04	0.07	不适用
全面摊薄净资产收益率(%)	1.28	2.42	增加 2.60 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	1.31	2.45	增加 2.64 个百分点

### 扣除非经常性损益项目和金额

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额 (1-9月) (元)
非流动资产处置损益	-134,717.81
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	124,676.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-878,069.85
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-10,044.64
少数股东权益影响额	307,443.58
所得税影响额	224,539.08
合计	-366,173.64

### 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)		65,747
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	股份种类
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
中国建设银行-海富通风格 优势股票型证券投资基金	3,599,922	人民币普通股
吴毅卫	800,000	人民币普通股

张仲德	677,800	人民币普通股
全国社保基金六零二组合	663,059	人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司—投连一个险投连	657,127	人民币普通股
洪言箴	618,133	人民币普通股
徐强	569,000	人民币普通股
郭志军	555,791	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 2009 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) 货币资金：本报告期末较上年度期末增加 43,110.13 万元，增幅 109.32%，主要原因是公司控股子公司阜新金山煤矸石热电有限公司、辽宁南票煤电有限公司本期的销售回款额度较大；应收票据到期兑付收回现金；同时全资子公司沈阳苏家屯金山热电有限公司、丹东金山热电有限公司由于项目建设而借入的银行贷款增加所致。

(2) 应收票据：本报告期末较上年度期末减少 13,400.00 万元，减幅 100.00%，主要原因是阜新金山煤矸石热电有限公司及辽宁南票煤电有限公司电费结算应收票据到期兑付。

(3) 应收账款：本报告期末较上年度期末增加 14,614.59 万元，增幅 332.17%，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。

(4) 预付账款：本报告期末较上年度期末增加 69,962.03 万元，增幅 106.37%，主要原因是本公司之全资子公司沈阳苏家屯金山热电有限公司、丹东金山热电有限公司项目建设预付工程费及设备款增加。

(5) 其他流动资产：本报告期末较上年度期末增加 153.77 万元，增幅 106.49%，主要原因是阜新金山煤矸石热电有限公司增加的待摊财产保险费。

(6) 投资性房地产：本报告期末较上年度期末减少 350.55 万元，减幅 100.00%，主要原因是阜新金山煤矸石热电有限公司收回对外出租的房产，不再按投资性房地产核算。

(7) 在建工程：本报告期末较上年度期末增加 46,882.80 万元，增幅 237.36%，主要原因是本公司之全资子公司沈阳苏家屯金山热电有限公司、丹东金山热电有限公司及辽宁南票煤电有限公司开展项目建设而增加的在建工程支出。

(8) 短期借款：本报告期末较上年度期末增加 78,470.00 万元，增幅 83.66%，主要原因是阜新金山煤矸石热电有限公司、辽宁南票煤电有限公司因生产需要而借入的银行贷款比上年度期末增加，同时部分银行为沈阳苏家屯金山热电有限公司及丹东金山热电有限公司的项目建设发放部分项目短期周转贷款所致。

(9) 应付票据：应付票据：本报告期末较上年度期末增加 12,049.40 万元，增幅 96.57%，主要原因是本公司及阜新金山煤矸石热电有限公司以银行承兑汇票方式支付采购款所致。

(10) 应付账款：本报告期末较上年度期末增加 6,796.66 万元，增幅 50.14%，主要原因是阜新金山煤矸石热电有限公司采购燃煤应付款增加所致。

(11) 预收款项：本报告期末较上年度期末减少 2,566.74 万元，减幅 48.60%，主要原因是辽宁南票煤电有限公司预收的煤炭销售款减少所致。

(12) 应交税费：本报告期末较上年度期末减少 4,442.27 万元，减幅 256.04%，主要原因是阜新金山煤矸石热电有限公司、辽宁南票煤电有限公司缴纳应交的税费所致。

(13) 一年内到期的非流动负债：本报告期末较上年度期末增加 33,875.90 万元，增幅 180.15%，主要原因是辽宁南票煤电有限公司一年内到期的长期贷款增加所致。

(14) 专项储备：本报告期末较上年度期末增加 2,149.74 万元，增幅 426.52%，主要原因是辽宁南票煤电有限公司提取的安全费按规定在此科目核算，由长期应付款调出。

2、报告期公司利润表主要项目大幅变动原因分析：

(1) 营业税金及附加：报告期较上年同期减少 657.45 万元，减幅 48.69%，主要原因是本公司及控股子公司执行新的增值税转型政策，加大进项税抵扣额度，同比减少应交的增值税，而使相应的附加税费同比减少。

(2) 资产减值损失：报告期较上年同期减少 4,340.65 万元，减幅 104.10%，主要原因是本公司在上年同期计提了固定资产减值准备，今年无此项计提。

(3) 公允价值变动收益：报告期较上年同期增加 15.62 万元，增幅 100.00%，主要原因是本公司在上年同期处置交易性金融资产（股票投资），转回的跌价准备，今年无此项业务。

(4) 投资收益：报告期较上年同期减少 1,094.16 万元，减幅 26.95%，主要原因是本公司参股公司沈阳沈海热电有限公司本报告期的净利润少于上年同期，使本公司确认的投资收益少于上年同期。

(5) 营业外收入：报告期较上年同期增加 221.21 万元，增幅 277.11%，主要原因是本公司控股子公司辽宁康平金山风力发电有限公司、辽宁彰武金山风力发电有限公司享受风力发电优惠政策，即征即退的增值税比上年同期增加所致。

(6) 所得税费用：报告期较上年同期增加 480.29 万元，增幅 268.86%，主要原因是阜新金山煤矸石热电有限公司的应税所得额比上年同期有较大幅度增长所致。

(7) 归属于母公司股东的净利润：报告期较上年同期增加 1,121.58 万元，增幅 82.33%，主要原因是与上年同期相比，本公司报告期没有提取固定资产减值准备；辽宁康平金山风力发电有限公司、辽宁彰武金山风力发电有限公司、阜新金山煤矸石热电有限公司净利润比上年同期有较大幅度增长。

### 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：报告期较上年同期增加 9,124.58 万元，增幅 39.39%，主要原因是阜新金山煤矸石热电有限公司收到的电费结算款比上年同期增加所致。

(2) 投资活动产生现金流量净额：报告期较上年同期减少 68,124.65 万元，减幅 124.14%，主要原因是本公司的全资子公司沈阳苏家屯金山热电有限公司、丹东金山热电有限公司及辽宁南票煤电有限公司开展项目建设增加的基建及设备购置支出。

(3) 筹资活动产生现金流量净额：报告期较上年同期增加 109,343.65 万元，增幅 446.63%，主要原因是本公司的全资子公司沈阳苏家屯金山热电有限公司、丹东金山热电有限公司及辽宁南票煤电有限公司开展项目建设增加的银行贷款。

### 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

2009 年 10 月 14 日，华电金山能源有限公司与丹东东方新能源有限公司股东签署《股权转让协议》，华电金山能源有限公司成为公司间接实际控制人。

### 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

### 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

根据中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定》（证监会令 57 号）的有关规定，结合公司实际情况，公司 2008 年度股东大会完成《公司章程》修订，修订后现金分红政策规定“公司利润分配政策为：在考虑股东合理回报和兼顾公司长远发展的前提下，公司可以采取现金或者股票方式分配股利，并保持相应的连续性和稳定性；公司可以进行中期现金分红；公司具体分配比例由董事会根据公司经营状况和中国证监会的有关规定拟定，由股东大会审议决定。”

沈阳金山能源股份有限公司

法定代表人：薛滨

2009 年 10 月 26 日

## § 4 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2009 年 9 月 30 日

编制单位：沈阳金山能源股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	825,463,469.60	394,362,134.66
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		134,000,000.00
应收账款	190,143,471.78	43,997,592.15
预付款项	1,357,359,850.45	657,739,562.52
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	46,046,867.45	28,932,344.39
买入返售金融资产		
存货	180,347,525.50	179,684,676.43
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,981,731.57	1,443,985.38
流动资产合计	2,602,342,916.35	1,440,160,295.53
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	522,034,145.33	387,409,502.88
投资性房地产		3,505,549.41
固定资产	3,827,765,222.11	3,921,817,210.94
在建工程	666,349,774.41	197,521,729.80
工程物资	25,343,388.76	73,409.70
固定资产清理	256,148.00	256,148.00
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	74,624,074.06	75,394,383.93
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	841,069.63	878,169.61
递延所得税资产	37,699,127.29	28,516,677.98
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,154,912,949.59	4,615,372,782.25
资产总计	7,757,255,865.94	6,055,533,077.78
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,722,700,000.00	938,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债	50,000,000.00	
应付票据	245,270,039.80	124,776,068.00
应付账款	203,523,129.49	135,556,498.76
预收款项	27,149,264.81	52,816,674.93

卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	37,449,263.30	26,961,017.67
应交税费	-27,072,836.26	17,349,897.72
应付利息	725,000.00	
应付股利	15,426,818.90	
其他应付款	280,735,383.71	213,946,935.56
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	526,800,000.00	188,041,000.00
其他流动负债	65,238,508.94	119,150,294.81
流动负债合计	3,147,944,572.69	1,816,598,387.45
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	2,845,600,000.00	2,627,500,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	85,858,331.23	84,977,727.59
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,931,458,331.23	2,712,477,727.59
负债合计	6,079,402,903.92	4,529,076,115.04
<b>股东权益:</b>		
股本	340,600,000.00	340,600,000.00
资本公积	305,325,983.98	305,325,983.98
减: 库存股		
专项储备	26,537,610.34	5,040,193.59
盈余公积	57,313,117.98	57,313,117.98
一般风险准备		
未分配利润	297,781,165.03	279,754,847.90
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,027,557,877.33	988,034,143.45
少数股东权益	650,295,084.69	538,422,819.29
股东权益合计	1,677,852,962.02	1,526,456,962.74
负债和股东权益合计	7,757,255,865.94	6,055,533,077.78

公司法定代表人: 薛滨

主管会计工作负责人: 周可为

会计机构负责人: 李先锋

**母公司资产负债表**  
2009 年 9 月 30 日

编制单位：沈阳金山能源股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	61,598,348.57	62,579,204.88
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	28,399,514.14	18,939,913.92
预付款项	52,211,200.77	113,804,268.54
应收利息		
应收股利	11,710,000.00	
其他应收款	6,483,758.40	428,551.45
存货	14,709,779.97	16,270,155.55
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	782,790.55	66,492,340.22
流动资产合计	175,895,392.40	278,514,434.56
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,141,246,514.31	874,449,502.88
投资性房地产		
固定资产	195,451,741.63	206,152,937.79
在建工程	2,761,454.85	38,229,711.18
工程物资		73,409.70
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	38,798,885.62	39,584,906.80
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	30,212,826.23	25,172,328.40
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,408,471,422.64	1,183,662,796.75
资产总计	1,584,366,815.04	1,462,177,231.31
<b>流动负债：</b>		
短期借款	475,000,000.00	365,000,000.00
交易性金融负债	50,000,000.00	
应付票据	39,500,000.00	71,000,000.00
应付账款	4,472,314.27	19,347,941.03
预收款项		24,725,434.51
应付职工薪酬	1,993,285.22	2,818,733.40
应交税费	-12,016,820.52	-11,467,463.35
应付利息	725,000.00	
应付股利	5,936,818.90	
其他应付款	37,184,135.88	16,209,998.40
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	23,063,632.25	38,021,252.61
流动负债合计	625,858,366.00	525,655,896.60
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		

专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	625,858,366.00	525,655,896.60
<b>股东权益：</b>		
股本	340,600,000.00	340,600,000.00
资本公积	305,325,983.98	305,325,983.98
减：库存股		
盈余公积	49,569,579.17	49,569,579.17
未分配利润	263,012,885.89	241,025,771.56
外币报表折算差额		
股东权益合计	958,508,449.04	936,521,334.71
负债和股东权益合计	1,584,366,815.04	1,462,177,231.31

公司法定代表人：薛滨

主管会计工作负责人：周可为

会计机构负责人：李先锋

## 4.2

## 合并利润表

编制单位：沈阳金山能源股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业总收入	493,619,053.85	411,965,408.91	1,391,922,459.65	1,337,104,870.22
其中：营业收入	493,619,053.85	411,965,408.91	1,391,922,459.65	1,337,104,870.22
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	478,341,119.95	432,127,521.15	1,384,178,730.21	1,023,038,499.51
其中：营业成本	391,672,405.74	344,006,760.13	1,135,042,221.05	1,023,038,499.51
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	1,691,691.63	1,524,487.02	6,928,025.67	13,502,505.57
销售费用	580,773.30	584,155.20	1,354,467.47	1,296,093.85
管理费用	37,520,100.81	33,187,254.77	97,000,872.83	88,551,812.51
财务费用	47,344,768.22	58,229,893.53	145,563,342.62	172,619,122.56
资产减值损失	-468,619.75	-5,405,029.50	-1,710,199.43	41,696,338.63
加：公允价值变动收益（损 失以“-”号填列）				-156,240.00
投资收益（损失以“-” 号填列）	7,635,301.14	2,095,711.89	29,662,011.43	40,603,589.50
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	8,360,301.14	2,095,711.89	30,387,011.43	40,227,661.64
汇兑收益（损失以“-” 号填列）				
三、营业利润（亏损以“-” 号填列）	22,913,235.04	-18,066,400.35	37,405,740.87	36,847,847.09
加：营业外收入	569,006.24	104,873.40	3,010,403.77	798,283.98
减：营业外支出	796,639.26	361,546.00	1,205,399.34	2,236,470.28
其中：非流动资产处置 损失	249,793.26		282,560.70	15,878.28
四、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	22,685,602.02	-18,323,072.95	39,210,745.30	35,409,660.79
减：所得税费用	-2,391,641.63	-5,482,348.95	3,016,500.06	-1,786,380.42
五、净利润（净亏损以“-” 号填列）	25,077,243.65	-12,840,724.00	36,194,245.24	37,196,041.21
归属于母公司所有者的净利 润	13,105,193.49	-13,043,155.99	24,838,317.13	13,622,528.20
少数股东损益	11,972,050.16	202,431.99	11,355,928.11	23,573,513.01
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.04	-0.04	0.07	0.04
（二）稀释每股收益	0.04	-0.04	0.07	0.04

公司法定代表人：薛滨

主管会计工作负责人：周可为

会计机构负责人：李先锋

### 母公司利润表

编制单位：沈阳金山能源股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业收入	15,381,670.12	14,998,118.19	102,957,611.98	90,738,335.94
减：营业成本	20,711,730.99	24,208,330.25	94,471,092.81	86,055,945.03
营业税金及附加	-199,475.48	107,374.44	338,521.91	710,667.32
销售费用	142,547.00	181,217.00	232,091.00	259,623.20
管理费用	3,140,333.62	1,891,681.46	9,394,839.05	6,911,869.78
财务费用	6,113,585.17	6,492,558.82	13,383,202.00	18,394,592.99
资产减值损失	-705,587.12	-1,453,013.61	524,696.40	36,562,149.97
加：公允价值变动收益（损 失以“-”号填列）				-156,240.00
投资收益（损失以“-” 号填列）	7,635,301.14	2,095,711.89	39,172,011.43	105,617,589.50
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	8,360,301.14	2,095,711.89	30,387,011.43	40,227,661.64
二、营业利润（亏损以“-” 号填列）	-6,186,162.92	-14,334,318.28	23,785,180.24	47,304,837.15
加：营业外收入			90,004.27	28,099.40
减：营业外支出			116,568.00	1,085,680.00
其中：非流动资产处置 损失				
三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	-6,186,162.92	-14,334,318.28	23,758,616.51	46,247,256.55
减：所得税费用	-9,560,203.98	-2,636,693.21	-5,040,497.83	-12,342,599.93
四、净利润（净亏损以“-” 号填列）	3,374,041.06	-11,697,625.07	28,799,114.34	58,589,856.48

公司法定代表人：薛滨

主管会计工作负责人：周可为

会计机构负责人：李先锋

## 4.3

## 合并现金流量表

2009 年 1—9 月

编制单位：沈阳金山能源股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金 额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,551,683,002.07	1,536,017,642.16
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	1,387,081.13	55,539.29
收到其他与经营活动有关的现金	33,697,287.15	9,714,093.61
经营活动现金流入小计	1,586,767,370.35	1,545,787,275.06
购买商品、接受劳务支付的现金	848,683,328.23	887,237,126.00
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	200,503,905.94	178,013,308.92
支付的各项税费	135,566,006.73	194,284,288.06
支付其他与经营活动有关的现金	79,148,308.50	54,632,492.94
经营活动现金流出小计	1,263,901,549.40	1,314,167,215.92
经营活动产生的现金流量净额	322,865,820.95	231,620,059.14
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	20,000,000.00	143,445.00
取得投资收益收到的现金		19,337,445.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	964,939.45	1,535,550.00
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	10,733,564.19	4,069,375.20
投资活动现金流入小计	31,698,503.64	25,085,815.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,149,544,689.76	557,713,174.57
投资支付的现金	97,000,000.00	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		
支付其他与投资活动有关的现金	15,174,233.70	141,860.00
投资活动现金流出小计	1,261,718,923.46	573,859,699.57
投资活动产生的现金流量净额	-1,230,020,419.82	-548,773,884.25
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	20,000,000.00	74,400,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	20,000,000.00	74,400,000.00
取得借款收到的现金	2,466,000,000.00	832,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	271,862,087.92	161,181,331.85
筹资活动现金流入小计	2,757,862,087.92	1,067,581,331.85
偿还债务支付的现金	1,098,641,000.00	490,082,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	199,773,058.08	222,443,271.70

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		5,986,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	121,192,095.74	110,236,651.00
筹资活动现金流出小计	1,419,606,153.82	822,761,922.70
筹资活动产生的现金流量净额	1,338,255,934.10	244,819,409.15
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-0.29	-17.93
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	431,101,334.94	-72,334,433.89
加：期初现金及现金等价物余额	394,362,134.66	390,694,647.06
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	825,463,469.60	318,360,213.17

公司法定代表人：薛滨

主管会计工作负责人：周可为

会计机构负责人：李先锋

**母公司现金流量表**  
2009 年 1—9 月

编制单位：沈阳金山能源股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期末金 额 (1-9 月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	71,885,928.03	81,722,917.79
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	10,529,811.58	2,035,581.81
经营活动现金流入小计	82,415,739.61	83,758,499.60
购买商品、接受劳务支付的现金	113,591,011.36	39,823,343.77
支付给职工以及为职工支付的现金	26,144,138.10	16,444,433.76
支付的各项税费	5,211,632.57	9,211,037.46
支付其他与经营活动有关的现金	9,923,853.41	5,253,831.66
经营活动现金流出小计	154,870,635.44	70,732,646.65
经营活动产生的现金流量净额	-72,454,895.83	13,025,852.95
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	20,000,000.00	143,445.00
取得投资收益收到的现金		52,937,445.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	135,629,070.00	
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	6,000.00	613,973.20
投资活动现金流入小计	155,635,070.00	53,694,863.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,718,074.62	71,872,702.96
投资支付的现金	192,410,000.00	94,824,665.00
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	25,000.00	11,600.00
投资活动现金流出小计	205,153,074.62	166,708,967.96
投资活动产生的现金流量净额	-49,518,004.62	-113,014,104.64
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	345,000,000.00	140,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	152,000,000.00	50,000,000.00
筹资活动现金流入小计	497,000,000.00	190,000,000.00
偿还债务支付的现金	189,200,000.00	80,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,807,955.86	22,900,178.58
支付其他与筹资活动有关的现金	158,000,000.00	50,000,000.00
筹资活动现金流出小计	376,007,955.86	152,900,178.58
筹资活动产生的现金流量净额	120,992,044.14	37,099,821.42
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-980,856.31	-62,888,430.27
加：期初现金及现金等价物余额	62,579,204.88	114,234,781.94
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	61,598,348.57	51,346,351.67

公司法定代表人：薛滨

主管会计工作负责人：周可为

会计机构负责人：李先锋