

**沈阳金山能源股份有限公司**

**600396**

**2011 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

公司负责人姓名	彭兴宇
主管会计工作负责人姓名	周可为
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	杜建兴

公司负责人彭兴宇、主管会计工作负责人周可为及会计机构负责人（会计主管人员）杜建兴声明：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)	13,882,065,706.24	12,957,054,719.44	7.14
所有者权益（或股东权益）(元)	992,030,020.90	1,313,551,947.32	-24.48
归属于上市公司股东的每股净资产(元/ 股)	2.91	3.86	-24.61
	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)	465,856,036.26		161.90
每股经营活动产生的现金流量净额(元/ 股)	1.37		161.90
	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)	12,612,194.08	74,203,184.78	-45.88
基本每股收益（元/股）	0.0370	0.2179	-45.88
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.0153	0.0983	-6.91
稀释每股收益（元/股）	0.0370	0.2179	-45.88
加权平均净资产收益率（%）	1.36	7.77	增加0.01个 百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%）	0.57	3.58	减少0.78个 百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	1,468,143.42
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统	15,448,200

一标准定额或定量享受的政府补助除外)	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	33,388,284.79
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	394,877.43
所得税影响额	-4,302,805.21
少数股东权益影响额(税后)	-5,686,793.86
合计	40,709,906.57

## 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)		45,324
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
王志力	2,615,000	人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司一分红一个险分红	2,515,350	人民币普通股
兴和证券投资基金	2,499,913	人民币普通股
石双良	2,401,100	人民币普通股
覃晓	1,729,487	人民币普通股
尚飞	1,350,000	人民币普通股
杜咏彬	757,500	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 2011 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 12,363.47 万元，增幅 35.85%，主要原因是公司子公司白音华金山发电有限公司投产发电后经营活动产生的现金流量净额增加以及本公司流动资金借款增加所致。

(2) 应收票据：本报告期末较上年度期末增加 2,210.05 万元，增幅 147.34%，主要原因是白音华金山发电有限公司报告期内收到东北电网公司的应收票据增加所致。

(3) 其他应收款：本报告期末较上年度期末增加 15,694.74 万元，增幅 362.03%，主要原因是报告期内，本公司出售南票煤电公司股权应收股权出售款 12,500 万元；沈阳苏家屯金山热电有限公司支付沈阳市苏家屯区人民政府拆迁清理费 1,000 万元以及依据与沈阳市苏家屯区人民政府签订的污水处理厂租赁、收购框架协议，支付沈阳市苏家屯区污水处理有限公司借款 500 万元。

(4) 存货：本报告期末较上年度期末增加 4,765.76 万元，增幅 36.81%，主要原因是报告期公司子公司沈阳苏家屯金山热电有限公司及白音华金山发电有限公司生产经营需要报告期末燃煤存储量高于期初所致。

(5) 其他非流动资产：本报告期末较上年度期末增加 790.32 万元，增幅 69.55%，主要原因是报告期公司子公司沈阳苏家屯金山热电有限公司及白音华金山发电有限公司一年内待摊费用增加。

(6) 长期股权投资：本报告期末较上年度期末减少 25,212.06 万元，减幅 40.03%，主要原因是报告期内公司出售南票煤电公司股权所致。

(7) 在建工程：本报告期末较上年度期末增加 118,459.31 万元，增幅 159.76%，主要原因是本公司全资子公司丹东金山热电有限公司开展项目建设而增加的在建工程支出。

(8) 工程物资：本报告期末较上年度期末减少 22,283.26 万元，减幅 38.68%，主要原因是白音华金山发电有限公司及丹东金山热电有限公司随电厂建设使用工程物资所致。

(9) 递延所得税资产：本报告期末较上年度期末增加 1,904.01 万元，增幅 32.38%，主要原因是报告期内本公司确认未弥补的亏损增加。

(10) 应付账款：本报告期末较上年度期末增加 31,478.49 万元，增幅 41.74%，主要原因是丹东金山热电有限公司因电厂建设项目增加应付工程款及设备款所致。

(11) 预收款项：本报告期末较上年度期末减少 6,334.81 万元，减幅 84.25%，主要原因是本公司及子公司预收的采暖费分期结转收入及因供暖周期性影响致使报告期预收采暖费较小所致。

(12) 应交税费：本报告期末较上年度期末减少 8,103.42 万元，减幅 51.34%，主要原因是沈阳苏家屯金山热电有限公司及丹东金山热电有限公司电厂建设购置机器设备确认的应交增值税进项税所致。

(13) 应付利息：本报告期末较上年度期末增加 141.75 万元，增幅 300%，主要原因是本公司计提一次性付息的短期融资券利息。

(14) 应付股利：本报告期末较上年度期末增加 1,484.09 万元，增幅 223.96%，主要原因是阜新金山煤矸石热电有限公司报告期内分配应付少数股东的股利。

(15) 其他应付款：本报告期末较上年度期末增加 43,748.29 万元，增幅 96.26%，主要原因是本公司全资子公司丹东金山热电有限公司电厂建设增加工程质保金；本公司向丹东东方新能源有限公司借款 20000 万元；本公司因购买白音华金山发电有限公司股权应支付的股权购买余款 10900 万元。

(16) 一年内到期的非流动负债：本报告期末较上年度期末增加 28,140.67 万元，增幅 56.368%，主要原因是丹东金山热电有限公司去年长期借款中一年内到期的部分增加。

(17) 资本公积：本报告期末较上年度期末减少 37,513.40 万元，减幅 65.25%，主要原因是报告期内本公司收购丹东东方新能源有限公司持有的白音华金山发电有限公司 30% 的股权，此收购属于同一控制下企业合并，故本公司调整了合并资产负债表期初数，调增资本公积期初数 2600 万元；本报告期同一合并调整被合并方在企业合并前实现的留存收益中归属于合并方的部分调减资本公积 4100 万元；本报告期因确认同一合并新增股权投资调减资本公积 7412 万元。

(18) 专项储备：本报告期末较上年度期末减少 2,059 万元，减幅 100%，主要原因是本公司报告期内出售南票煤电公司股权将原计入所有者权益的部分转入当期损益。

### 2、报告期公司利润表主要项目大幅变动原因分析：

(1) 报告期内，营业收入及营业成本、销售费用、管理费用、财务费用等较同期减幅较大，主要原因是：白音华金山发电有限公司因去年 8 月及 9 月分别投产，报告期内生产经营期间大于上年同期。

(2) 投资收益：报告期较上年同期增加 2,569 万元，增幅 131%，主要原因是本公司确认出售南票煤电公司股权收益以及报告期内内蒙古海州露天煤矿有限公司投产确认投资收益增加。

(3) 营业外收入：报告期较上年同期增加 1,711.60 万元，增幅 765%，主要原因是阜新金山煤矸石热电有限公司确认政府补助。

(4) 所得税费用：报告期较上年同期减少 3,483 万元，减幅 177%，主要原因是报告期内，本公司确认未弥补的亏损调增递延所得税资产。

(5) 归属于母公司股东的净利润：报告期较上年同期增加 2,964 万元，增幅 67%，主要原因是因同一控制企业合并，归属母公司净利润中包括被合并方合并期初至本报告期末实现的净利润，其中：报告期归属母公司净利润中包括 3338 万元，上年同期归属母公司净利润中包括 894 万元，导致报告期较上年同期增加 2,444 万元；其次是由于本公司联营公司内蒙古白音华海州露天煤矿有限公司及本公司子公司白音华金山发电有限公司已建投产，增加本公司净利润。

### 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 28,798.25 万元，增幅 161.90%，主要原因是白音华金山发电有限公司因去年 8 月及 9 月分别投产，报告期内生产经营期间大于上年同期。

(2) 投资活动产生现金流量净额：报告期较上年同期减少 87,632.11 万元，减幅 51.01%，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、白音华金山发电有限公司电厂建设项目完成致使固定资产等基建支出减少所致。

(3) 筹资活动产生现金流量净额：报告期较上年同期减少 121,791.56 万元，减幅 70.92%，主要原因是因沈阳苏家屯金山热电有限公司、白音华金山发电有限公司电厂建设项目完成银行配套贷款减少所致。

## 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、本公司报告期内已完成丹东东方新能源有限公司持有白音华金山发电有限公司 30%的股权购买，截止报告期内实际支付股权购买款 31100 万元，余款 10900 万元于 10 月份已支付。

2、报告期内，本公司完成了出售南票煤电公司 50%股权的，截止报告期内已实际收到 12500 万元，尚有 12500 万元未收到。

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

报告期内未进行现金分红。

沈阳金山能源股份有限公司  
法定代表人:彭兴宇  
2011 年 10 月 24 日

## § 4 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2011 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	468,459,761.69	344,825,091.43
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	37,100,464.34	15,000,000.00
应收账款	253,954,592.26	279,770,505.76
预付款项	387,469,473.71	338,853,100.51
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	9,000,000.00	9,000,000.00
其他应收款	200,299,970.30	43,352,572.43
买入返售金融资产		
存货	177,114,988.02	129,457,423.74
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	19,266,064.33	11,362,881.25
流动资产合计	1,552,665,314.65	1,171,621,575.12
<b>非流动资产：</b>		
发放委托贷款及垫款		
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	377,669,331.38	629,789,897.96
投资性房地产		
固定资产	9,486,425,599.27	9,676,757,254.97
在建工程	1,926,069,995.64	741,476,884.32
工程物资	353,201,101.72	576,033,660.44
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	107,034,349.93	101,378,410.14
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,150,766.86	1,187,866.84
递延所得税资产	77,849,246.79	58,809,169.65
其他非流动资产		
非流动资产合计	12,329,400,391.59	11,785,433,144.32
资产总计	13,882,065,706.24	12,957,054,719.44
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,439,500,000.00	1,781,439,000.00

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		
应付票据	30,530,000.00	28,717,116.00
应付账款	1,068,866,257.70	754,081,400.43
预收款项	11,845,566.76	75,193,644.01
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,274,742.57	4,710,334.88
应交税费	-238,859,245.47	-157,825,062.65
应付利息	1,890,000.00	472,500.00
应付股利	21,467,515.80	6,626,655.06
其他应付款	891,975,159.88	454,492,210.40
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	780,506,742.84	499,100,000.00
其他流动负债	97,891,887.93	76,054,338.22
流动负债合计	4,109,888,628.01	3,523,062,136.35
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	7,774,400,000.00	7,406,700,000.00
应付债券		
长期应付款	211,693,257.16	
专项应付款	10,200,000.00	10,200,000.00
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	7,996,293,257.16	7,416,900,000.00
负债合计	12,106,181,885.17	10,939,962,136.35
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	340,600,000.00	340,600,000.00
资本公积	199,820,783.98	574,954,783.98
减：库存股		
专项储备		20,591,111.20
盈余公积	54,079,821.10	54,079,821.10
一般风险准备		
未分配利润	397,529,415.82	323,326,231.04
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	992,030,020.90	1,313,551,947.32
少数股东权益	783,853,800.17	703,540,635.77
所有者权益合计	1,775,883,821.07	2,017,092,583.09
负债和所有者权益总计	13,882,065,706.24	12,957,054,719.44

公司法定代表人：彭兴宇 主管会计工作负责人：周可为 会计机构负责人：杜建兴



**母公司资产负债表**  
2011 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	150,094,347.30	32,120,018.25
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	9,028,733.01	9,459,150.78
预付款项	810,000.00	
应收利息		
应收股利	45,144,200.00	15,350,000.00
其他应收款	128,141,765.74	14,018,766.96
存货	2,762,133.85	2,546,170.72
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	9,145,673.98	9,255,717.80
流动资产合计	345,126,853.88	82,749,824.51
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		20,000,000
长期应收款		
长期股权投资	1,852,645,459.26	1,470,239,897.96
投资性房地产		
固定资产	118,687,861.36	125,213,068.76
在建工程	4,978,544.33	2,702,869.23
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	36,766,309.98	37,565,123.97
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	65,310,699.53	54,155,751.98
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,078,388,874.46	1,709,876,711.90
资产总计	2,423,515,728.34	1,792,626,536.41
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,105,000,000.00	804,939,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	89,598,196.93	30,617,323.13
预收款项		43,674,733.59
应付职工薪酬	974,771.32	780,788.14
应交税费	-2,250,351.60	-1,241,247.86
应付利息	1,890,000.00	472,500.00
应付股利	1,917,330.02	3,776,655.06
其他应付款	371,434,042.67	2,545,892.41

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	12,816,973.54	17,268,732.21
流动负债合计	1,581,380,962.88	902,834,376.68
<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	1,581,380,962.88	902,834,376.68
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	340,600,000.00	340,600,000.00
资本公积	169,159,150.20	243,288,822.32
减：库存股		
专项储备		20,591,111.20
盈余公积	53,076,801.24	53,076,801.24
一般风险准备		
未分配利润	279,298,814.02	232,235,424.97
所有者权益（或股东权益）合计	842,134,765.46	889,792,159.73
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,423,515,728.34	1,792,626,536.41

公司法定代表人：彭兴宇 主管会计工作负责人：周可为 会计机构负责人：杜建兴

## 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	669,638,419.62	417,060,902.84	2,189,069,744.35	1,098,511,901.17
其中：营业收入	669,638,419.62	417,060,902.84	2,189,069,744.35	1,098,511,901.17
利息收入				
已赚保费				
手续费及 佣金收入				
二、营业总成本	694,057,709.55	375,929,696.99	2,134,511,043.48	1,021,053,220.94
其中：营业成本	559,938,852.56	296,811,276.44	1,713,854,011.99	840,139,222.72
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	3,521,110.82	3,442,251.29	14,588,133.03	7,701,545.51
销售费用		145,159.37		314,135.83
管理费用	28,194,428.54	26,776,603.46	86,600,567.60	49,084,558.09
财务费用	102,859,084.90	49,440,733.20	319,460,906.77	123,974,917.95
资产减值 损失	-455,767.27	-686,326.77	7,424.09	-161,159.16
加：公允价值变 动收益（损失以“-” 号填列）				
投资收益 （损失以“-”号填 列）	19,940,417.28	11,137,576.75	45,296,156.96	19,606,436.68
其中：对 联营企业和合营企业 的投资收益	1,858,644.81	11,137,576.75	27,214,384.49	19,606,436.68
汇兑收益 （损失以“-”号填 列）				
三、营业利润（亏损 以“-”号填列）	-4,478,872.65	52,268,782.60	99,854,857.83	97,065,116.91
加：营业外收入	17,823,857.26	386,644.36	19,353,840.33	2,238,157.14
减：营业外支出	100,000.00	264,774.00	120,070.00	277,944.00
其中：非流动				

资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13,244,984.61	52,390,652.96	119,088,628.16	99,025,330.05
减：所得税费用	-10,726,065.94	10,476,047.18	-15,107,521.02	19,727,385.14
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	23,971,050.55	41,914,605.78	134,196,149.18	79,297,944.91
归属于母公司所有者的净利润	12,612,194.08	23,305,263.82	74,203,184.78	44,563,181.31
少数股东损益	11,358,856.47	18,609,341.96	59,992,964.40	34,734,763.60
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0370	0.0684	0.2179	0.1308
（二）稀释每股收益	0.0370	0.0684	0.2179	0.1308
七、其他综合收益				
八、综合收益总额				
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,612,194.08	23,305,263.82	74,203,184.78	44,563,181.31
归属于少数股东的综合收益总额	11,358,856.47	18,609,341.96	59,992,964.40	34,734,763.60

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：111,294,282.63 元。

公司法定代表人：彭兴宇 主管会计工作负责人：周可为 会计机构负责人：杜建兴

### 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 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	4,200,000.00	14,086,593.14	70,710,821.71	99,717,721.61
减：营业成本	4,197,416.80	18,085,323.68	80,013,383.88	90,041,216.76
营业税金及附加	66.14	148,723.95	266,614.54	578,538.11
销售费用				
管理费用	7,102,446.78	1,958,439.42	18,192,797.72	8,962,995.42
财务费用	14,108,259.68	9,146,757.01	34,515,771.11	23,236,556.04
资产减值损失	-298,970.50	-540,725.54	305,560.51	-387,432.37
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)				
投资收益(损失以 “-”号填列)	20,179,367.28	12,748,196.75	97,018,316.96	21,217,056.68
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	1,858,644.81	11,137,576.75	27,214,384.49	19,606,436.68
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	-729,851.62	-1,963,728.63	34,435,010.91	-1,497,095.67
加：营业外收入	1,473,430.59		1,473,430.59	8,503.10
减：营业外支出		150,600.00		150,600.00
其中：非流动资产处置 损失				
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	743,578.97	-2,114,328.63	35,908,441.50	-1,639,192.57
减：所得税费用	-387,173.35	-4,092,976.33	-11,154,947.55	-6,581,034.04
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	1,130,752.32	1,978,647.70	47,063,389.05	4,941,841.47
五、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.0033	0.0058	0.1382	0.0145
(二)稀释每股收益	0.0033	0.0058	0.1382	0.0145
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	1,130,752.32	1,978,647.70	47,063,389.05	4,941,841.47

公司法定代表人：彭兴宇 主管会计工作负责人：周可为 会计机构负责人：杜建兴

## 4.3

## 合并现金流量表

2011 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	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 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	2,455,335,823.39	1,190,557,915.17
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	1,665,751.70	2,603,558.67
收到其他与经营活动有关的现金	27,259,265.53	12,837,988.50
经营活动现金流入小计	2,484,260,840.62	1,205,999,462.34
购买商品、接受劳务支付的现金	1,658,541,620.35	816,251,587.14
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	113,840,665.15	51,076,735.11
支付的各项税费	197,566,322.82	128,982,664.79
支付其他与经营活动有关的现金	48,456,196.04	31,814,956.14
经营活动现金流出小计	2,018,404,804.36	1,028,125,943.18
经营活动产生的现金流量净额	465,856,036.26	177,873,519.16
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	125,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	104,485,612.34	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,730,000.00	367,100.00
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	2,265,000.00	3,754,028.52
投资活动现金流入小计	245,480,612.34	4,121,128.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	695,647,895.17	1,674,752,502.37
投资支付的现金	77,660,000.00	30,000,000.00
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	311,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	2,870,954.45	17,387,960.97
投资活动现金流出小计	1,087,178,849.62	1,722,140,463.34
投资活动产生的现金流量净额	-841,698,237.28	-1,718,019,334.82

<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	89,732,000.00	110,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	89,732,000.00	110,000,000.00
取得借款收到的现金	2,385,500,000.00	4,197,439,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	425,141,292.63	2,995,201.51
筹资活动现金流入小计	2,900,373,292.63	4,310,434,201.51
偿还债务支付的现金	1,861,239,000.00	2,255,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	382,965,337.24	337,644,252.22
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,450,000.00	490,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	156,654,588.11	
筹资活动现金流出小计	2,400,858,925.35	2,592,944,252.22
筹资活动产生的现金流量净额	499,514,367.28	1,717,489,949.29
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-37,496.00	-5,328.24
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	123,634,670.26	177,338,805.39
加：期初现金及现金等价物余额	344,825,091.43	539,098,989.80
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	468,459,761.69	716,437,795.19

公司法定代表人：彭兴宇 主管会计工作负责人：周可为 会计机构负责人：杜建兴

### 母公司现金流量表

2011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	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 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	25,876,093.18	84,850,088.18
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	23,053,284.75	17,271,463.02
经营活动现金流入小计	48,929,377.93	102,121,551.20
购买商品、接受劳务支付的现金	9,819,164.51	105,140,132.97
支付给职工以及为职工支付的现金	20,906,103.70	23,012,702.79
支付的各项税费	4,284,652.48	6,759,257.91
支付其他与经营活动有关的现金	25,072,249.39	11,512,531.97
经营活动现金流出小计	60,082,170.08	146,424,625.64
经营活动产生的现金流量净额	-11,152,792.15	-44,303,074.44
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	125,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	107,035,612.34	510,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,730,000.00	367,100.00
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	21,408,950.00	12,620.00
投资活动现金流入小计	267,174,562.34	889,720.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,003,141.10	9,625,772.46
投资支付的现金	347,660,000.00	267,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	311,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		20,012,750.00
投资活动现金流出小计	662,663,141.10	296,638,522.46

投资活动产生的现金流量净额	-395,488,578.76	-295,748,802.46
<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	790,000,000.00	559,939,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	560,000,000.00	231,709,844.32
筹资活动现金流入小计	1,350,000,000.00	791,648,844.32
偿还债务支付的现金	489,939,000.00	280,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,445,300.04	30,141,647.61
支付其他与筹资活动有关的现金	300,000,000.00	170,000,000.00
筹资活动现金流出小计	825,384,300.04	480,141,647.61
筹资活动产生的现金流量净额	524,615,699.96	311,507,196.71
<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>	117,974,329.05	-28,544,680.19
加：期初现金及现金等价物余额	32,120,018.25	55,407,614.34
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	150,094,347.30	26,862,934.15

公司法定代表人：彭兴宇 主管会计工作负责人：周可为 会计机构负责人：杜建兴