

沈阳金山能源股份有限公司

600396

2011 年第一季度报告

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 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	王清文
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

公司负责人王清文、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)	8,641,171,611.84	8,265,445,446.62	4.55
所有者权益（或股东权益）(元)	1,053,263,538.73	1,046,374,363.43	0.66
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.09	3.07	0.65
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	61,109,759.98		456.54
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.1794		457.14
	报告期	年初至报告期期末	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)	4,492,249.05	4,492,249.05	-79.13
基本每股收益（元/股）	0.0132	0.0132	-79.11
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0122	0.0122	-79.67
稀释每股收益（元/股）	0.0132	0.0132	-79.11
加权平均净资产收益率（%）	0.43	0.43	减少 79.02 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.40	0.40	减少 80.49 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	金额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	800,836.17
所得税影响额	-202,726.54
少数股东权益影响额（税后）	-256,523.87
合计	341,585.76

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）		48,256
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
尚飞	1,454,820	人民币普通股
王志力	1,450,000	人民币普通股
石双良	1,304,200	人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司一分红一银保分红	1,179,641	人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司一自有资金	1,048,856	人民币普通股
津蒲投资有限公司	761,100	人民币普通股
张仲德	714,000	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 3 月 31 日，公司资产负债表主要项目大幅变动原因分析：

（1）应收股利：本报告期末较上年度期末增加 8,448.56 万元，增幅 938.73%，主要原因是确认沈海应收股利所致。

（2）在建工程：本报告期末较上年度期末增加 45,479.15 万元，增幅 61.58%，主要原因是丹东金山热电有限公司电厂建设工程投入增加。

（3）预收款项：本报告期末较上年度期末减少 7,381.53 万元，减幅 98.36%，主要原因是公司的预收账款主要是预收的采暖费，随着报告期采暖收入的确认，而减少相应的预收采暖费所致。

（4）应付利息：本报告期末较上年度期末增加 47.25 万元，增幅 100.00%，原因是公司计提短期融资券应付的利息所致。

（5）应付股利：本报告期末较上年度期末减少 253.88 万元，减幅 38.31%，主要原因是辽宁

康平金山风力发电有限责任公司及辽宁彰武金山风力发电有限责任公司支付少数股东股利所致。

(6) 其他应付款：本报告期末较上年度期末增加 13,970.80 万元，增幅 125.08%，主要原因是报告期内本公司向股东方增加暂借款 10,000.00 万元以及丹东金山热电有限公司增加工程质保金所致。

(7) 其他流动负债：本报告期末较上年度期末增加 4,292.95 万元，增幅 56.45%，主要原因是报告期内沈阳苏家屯金山热电有限公司供暖设施配套收入增加，致使递延收益增加。

(8) 长期应付款：本报告期末较上年度期末增加 29,733.35 万元，增幅 100%，主要原因是丹东金山热电有限公司确认售后租回融资租赁应付融资租赁款。

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：报告期较上年同期增加 18,229.48 万元，增幅 47.84%，主要原因是报告期沈阳苏家屯金山热电有限公司 2×20 万千瓦电厂建设项目投入商业运营，增加售电收入所致。

(2) 营业成本：报告期较上年同期增加 17416.66 万元，增幅 58.79%，主要原因是报告期沈阳苏家屯金山热电有限公司 2×20 万千瓦电厂建设项目投入商业运营，增加售电成本所致。

(3) 营业税金及附加：报告期较上年同期增加 57.09 万元，增幅 32.27%，主要原因是报告期桓仁金山热电有限公司、阜新金山煤矸石热电有限公司因流转税增加相应增加城建税及教育费附加所致。

(4) 财务费用：报告期较上年同期增加 2,282.62 万元，增幅 62.77%，主要原因是报告期沈阳苏家屯金山热电有限公司 2×20 万千瓦电厂建设项目投入商业运营后利息费用化所致。

(5) 投资收益：报告期较上年同期增加 520.84 万元，增幅 156.77%，主要原因是报告期内联营公司白音华金山发电有限公司及内蒙古白音华海州露天煤矿有限公司项目建成投产后盈利，本公司按持股比例确认投资收益增加。

(6) 少数股东损益：报告期较上年同期减少 286.00 万元，减幅 34.96%，主要原因是报告期部分子公司净利润减少所致。

3、报告期公司现金流量表主要项目大幅变动原因分析：

(1) 经营活动产生的现金流量净额：报告期较上年同期增加 5,012.95 万元，增幅 456.54%，主要原因是本报告期沈阳苏家屯金山热电有限公司 2×20 万千瓦电厂建设项目投入商业运营后致使经营活动产生的现金流量净额增加，另一原因是阜新金山煤矸石热电有限公司报告期内收到财政补贴 1100 万元，并且购买商品支付现金较同期减少致使经营活动产生的现金流量净额增加。

(2) 投资活动产生的现金流量净额：报告期较上年同期增加 25,329.13 万元，增幅 51.55%，主要原因是沈阳苏家屯金山热电有限公司 2×20 万千瓦电厂建设项目已于去年 10 月完工，致使本报告期内购建固定资产支付的现金减少所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额：报告期较上年同期减少 22,644.51 万元，减幅 60.67%，主要原因是本报告期公司及部分子公司贷款额较同期减少，还贷额较同期增加所致。

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

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

公司将于 2011 年 5 月 10 日召开 2010 年年度股东大会, 审议 2010 年度利润分配的议案——本年度暂不进行利润分配, 也不进行资本公积金转增股本。

截至报告期末, 利润分配尚未实施。

§ 4附录 (附后)

沈阳金山能源股份有限公司

法定代表人:王清文

2011 年 4 月 25 日

合并资产负债表

2011年3月31日

编制单位: 沈阳金山能源股份有限公司

金额单位: 人民币元

资 产	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	246,036,273.65	276,248,332.62
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	236,135,694.71	196,166,428.73
预付款项	318,238,257.54	333,619,437.13
应收利息		
应收股利	93,485,612.34	9,000,000.00
其他应收款	39,194,735.70	42,354,349.51
存货	47,714,179.84	63,893,754.90
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	13,313,826.90	11,269,880.55
流动资产合计	994,118,580.68	932,552,183.44
非流动资产:		
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	882,761,875.84	898,659,809.16
投资性房地产		
固定资产	4,973,746,007.23	4,978,365,604.17
在建工程	1,193,323,164.70	738,531,695.75
工程物资	435,670,452.60	555,960,707.47
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	100,810,751.01	101,378,410.14
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,175,500.18	1,187,866.84
递延所得税资产	59,565,279.60	58,809,169.65
其他非流动资产		
非流动资产合计	7,647,053,031.16	7,332,893,263.18
资产总计	8,641,171,611.84	8,265,445,446.62

公司法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

合并资产负债表(续)

2011年3月31日

编制单位: 沈阳金山能源股份有限公司

金额单位: 人民币元

负债和股东权益	期末余额	期初余额
流动负债:		
短期借款	1,427,500,000.00	1,641,439,000.00
交易性金融负债		
应付票据	27,479,397.00	28,717,116.00
应付账款	768,609,858.75	611,127,175.13
预收款项	1,230,450.74	75,045,722.16
应付职工薪酬	1,577,130.50	1,642,408.82
应交税费	-193,906,937.47	-161,093,451.15
应付利息	945,000.00	472,500.00
应付股利	4,087,843.06	6,626,655.06
其他应付款	251,406,535.97	111,698,574.46
一年内到期的非流动负债	367,600,000.00	367,600,000.00
其他流动负债	118,983,837.69	76,054,338.22
流动负债合计	2,775,513,116.24	2,759,330,038.70
非流动负债:		
长期借款	4,131,200,000.00	4,081,200,000.00
应付债券		
长期应付款	297,333,461.11	
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	4,438,733,461.11	4,091,400,000.00
负债合计	7,214,246,577.35	6,850,730,038.70
股东权益:		
股本	340,600,000.00	340,600,000.00
资本公积	314,954,783.98	314,954,783.98
减: 库存股		
专项储备	22,988,037.45	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	320,640,896.20	316,148,647.15
归属于母公司股东的所有者权益合计	1,053,263,538.73	1,046,374,363.43
少数股东权益	373,661,495.76	368,341,044.49
所有者权益合计	1,426,925,034.49	1,414,715,407.92
负债和股东权益总计	8,641,171,611.84	8,265,445,446.62

公司法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

合并利润表

2011年1-3月

编制单位: 沈阳金山能源股份有限公司

金额单位: 人民币元

项 目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	563,349,140.41	381,054,349.42
其中: 营业收入	563,349,140.41	381,054,349.42
二、营业总成本	549,674,121.41	347,112,228.97
其中: 营业成本	470,441,774.10	296,275,137.97
营业税金及附加	2,340,121.56	1,769,228.48
销售费用		
管理费用	16,523,983.78	11,375,711.08
财务费用	59,191,739.93	36,365,559.62
资产减值损失	1,176,502.04	1,326,591.82
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)	8,530,752.77	3,322,386.25
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	8,530,752.77	3,322,386.25
三、营业利润 (损失以“-”号填列)	22,205,771.77	37,264,506.70
加: 营业外收入	810,906.17	979,182.85
减: 营业外支出	10,070.00	13,170.00
其中: 非流动资产处置损失	-	-
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	23,006,607.94	38,230,519.55
减: 所得税费用	13,193,907.62	8,520,181.85
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	9,812,700.32	29,710,337.70
归属于母公司所有者的净利润	4,492,249.05	21,529,896.77
少数股东损益	5,320,451.27	8,180,440.93
六、每股收益:		
(一) 基本每股收益	0.0132	0.0632
(二) 稀释每股收益	0.0132	0.0632
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	9,812,700.32	29,710,337.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,492,249.05	21,529,896.77
归属于少数股东的综合收益总额	5,320,451.27	8,180,440.93

公司法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

合并现金流量表

2011年1-3月

编制单位: 沈阳金山能源股份有限公司

金额单位: 人民币元

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	547,883,197.66	361,664,554.25
收到的税费返还	137,677.39	
收到的其他与经营活动有关的现金	17,240,580.41	8,732,026.69
经营活动现金流入小计	565,261,455.46	370,396,580.94
购买商品、接受劳务支付的现金	418,914,844.51	288,486,808.48
支付给职工以及为职工支付的现金	28,482,246.18	21,408,605.00
支付的各项税费	40,882,852.30	44,577,413.42
支付其他与经营活动有关的现金	15,871,752.49	4,943,459.97
经营活动现金流出小计	504,151,695.48	359,416,286.87
经营活动产生的现金流量净额	61,109,759.98	10,980,294.07
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	20,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,700,000.00	
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	1,702,000.00	293,400.00
投资活动现金流入小计	33,402,000.00	293,400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	193,499,638.34	441,629,625.89
投资支付的现金	77,660,000.00	50,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付的其他与投资活动有关的现金	300,000.00	12,750.00
投资活动现金流出小计	271,459,638.34	491,642,375.89
投资活动产生的现金流量净额	-238,057,638.34	-491,348,975.89
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	566,000,000.00	730,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到的其他与筹资活动有关的现金	100,000,000.00	1,610,293.17
筹资活动现金流入小计	666,000,000.00	731,610,293.17
偿还债务支付的现金	429,939,000.00	300,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	83,097,668.65	57,845,464.18
其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润	2,450,000.00	490,000.00
支付的其他与筹资活动有关的现金	6,190,015.96	36,432.94
筹资活动现金流出小计	519,226,684.61	358,391,897.12
筹资活动产生的现金流量净额	146,773,315.39	373,218,396.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-37,496.00	-5,326.96
五、现金及现金等价物净增加额	-30,212,058.97	-106,645,612.73
加: 期初现金及现金等价物余额	276,248,332.62	488,971,906.47
六、期末现金及现金等价物余额	246,036,273.65	382,326,293.74

公司法定代表人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:

资产负债表

2011年3月31日

编制单位: 沈阳金山能源股份有限公司

金额单位: 人民币元

资 产	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	12,893,908.91	32,120,018.25
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	19,260,675.30	9,459,150.78
预付款项	450,000.00	
应收利息		
应收股利	148,285,612.34	15,350,000.00
其他应收款	2,965,296.42	14,018,766.96
存货	2,547,169.72	2,546,170.72
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	9,158,309.02	9,255,717.80
流动资产合计	195,560,971.71	82,749,824.51
非流动资产:		
可供出售金融资产		
持有至到期投资	20,000,000.00	20,000,000.00
长期应收款		
长期股权投资	1,462,211,875.84	1,478,109,809.16
投资性房地产		
固定资产	123,051,744.89	125,213,068.76
在建工程	3,074,869.23	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	37,298,852.64	37,565,123.97
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	54,155,751.98	54,155,751.98
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,699,793,094.58	1,717,746,623.10
资产总计	1,895,354,066.29	1,800,496,447.61

公司法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

资产负债表(续)

2011年3月31日

编制单位: 沈阳金山能源股份有限公司

金额单位: 人民币元

负债和股东权益	期末余额	期初余额
流动负债:		
短期借款	685,000,000.00	804,939,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	98,278,123.13	30,617,323.13
预收款项	270,000.00	43,674,733.59
应付职工薪酬	1,069,820.12	780,788.14
应交税费	-2,578,640.96	-1,241,247.86
应付利息	945,000.00	472,500.00
应付股利	3,687,843.06	3,776,655.06
其他应付款	163,167,862.71	2,545,892.41
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	15,840,516.97	17,268,732.21
流动负债合计	965,680,525.03	902,834,376.68
非流动负债:		
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	965,680,525.03	902,834,376.68
股东权益:		
股本	340,600,000.00	340,600,000.00
资本公积	243,288,822.32	243,288,822.32
减: 库存股		
专项储备	22,988,037.45	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	269,719,880.25	240,105,336.17
股东权益合计	929,673,541.26	897,662,070.93
负债和股东权益总计	1,895,354,066.29	1,800,496,447.61

公司法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

利润表

2011年1-3月

编制单位: 沈阳金山能源股份有限公司

金额单位: 人民币元

项 目	本期金额	上期金额
一、营业收入	55,223,175.72	70,743,621.40
减: 营业成本	70,840,073.99	51,534,354.73
营业税金及附加	54,081.05	264,703.37
销售费用		
管理费用	4,498,582.23	3,924,372.65
财务费用	9,376,311.22	6,326,830.00
资产减值损失	609,285.92	974,569.42
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)	59,769,702.77	3,322,386.25
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		3,322,386.25
二、营业利润 (损失以“-”号填列)	29,614,544.08	11,041,177.48
加: 营业外收入		366.35
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)	29,614,544.08	11,041,543.83
减: 所得税费用		1,659,595.50
四、净利润 (净亏损以“-”号填列)	29,614,544.08	9,381,948.33
五、其他综合收益		
六、综合收益总额	29,614,544.08	9,381,948.33

公司法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

现金流量表

2011年1-3月

编制单位: 沈阳金山能源股份有限公司

金额单位: 人民币元

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	1,904,636.71	25,896,864.33
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	6,403,243.31	5,889,639.68
经营活动现金流入小计	8,307,880.02	31,786,504.01
购买商品、接受劳务支付的现金	271,877.72	56,024,818.70
支付给职工以及为职工支付的现金	7,175,667.53	7,526,289.51
支付的各项税费	947,713.97	4,656,256.36
支付其他与经营活动有关的现金	6,979,607.47	3,770,572.89
经营活动现金流出小计	15,374,866.69	71,977,937.46
经营活动产生的现金流量净额	-7,066,986.67	-40,191,433.45
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	22,550,000.00	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	11,700,000.00	
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	1,938,950.00	
投资活动现金流入小计	36,188,950.00	510,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,647,666.00	6,915,654.69
投资支付的现金	77,660,000.00	50,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付的其他与投资活动有关的现金		12,750.00
投资活动现金流出小计	79,307,666.00	56,928,404.69
投资活动产生的现金流量净额	-43,118,716.00	-56,418,404.69
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	170,000,000.00	210,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到的其他与筹资活动有关的现金	260,000,000.00	100,000,000.00
筹资活动现金流入小计	430,000,000.00	310,000,000.00
偿还债务支付的现金	289,939,000.00	150,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,101,406.67	5,928,690.00
支付的其他与筹资活动有关的现金	100,000,000.00	60,000,000.00
筹资活动现金流出小计	399,040,406.67	215,928,690.00
筹资活动产生的现金流量净额	30,959,593.33	94,071,310.00
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	-19,226,109.34	-2,538,528.14
加: 期初现金及现金等价物余额	32,120,018.25	55,407,614.34
六、期末现金及现金等价物余额	12,893,908.91	52,869,086.20

公司法定代表人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人: