

沈阳金山能源股份有限公司

600396

2013 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	4
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	8

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

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）杜建兴保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减(%)
总资产	15,022,797,059.39	14,781,156,177.37	1.63
归属于上市公司股东的 净资产	1,290,930,740.40	1,136,863,531.72	13.55
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流 量净额	1,222,516,737.98	836,646,551.44	46.12
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	3,169,357,272.37	2,448,265,863.43	29.45
归属于上市公司股东的 净利润	186,260,608.68	86,402,023.82	115.57
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	178,874,083.19	83,117,876.87	115.21
加权平均净资产收益率 (%)	15.22	8.00	增加 7.22 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.5469	0.2537	115.57
稀释每股收益(元/股)	0.5469	0.2537	115.57

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金 额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益		-762,728.52	处置固定资产损失
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	18,401.62	10,114,686.11	收到的各项补贴资金
除上述各项之外的其他 营业外收入和支出	482,015.76	618,107.35	
所得税影响额	-62,190.85	-2,637,940.18	
少数股东权益影响额 (税后)	-15,068.86	54,400.73	
合计	423,157.67	7,386,525.49	

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位:股

股东总数				42,315	
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
丹东东方新能源有限公司	国有法人	16.91	57,608,533	0	无
丹东东辰经贸有限公司	国有法人	12.89	43,887,298	0	无
深圳市联信投资有限公司	境内非国有法人	9.08	30,917,069	0	无
尚飞	境内自然人	0.63	2,143,562	0	未知
覃晓	境内自然人	0.51	1,729,587	0	未知
大成价值增长证券投资基金	境内非国有法人	0.44	1,499,945	0	未知
罗建明	境内自然人	0.41	1,389,700	0	未知
王志力	境内自然人	0.36	1,231,000	0	未知
苏锦兰	境内自然人	0.26	872,812	0	未知
张仲德	境内自然人	0.25	849,499	0	未知
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		股份种类及数量	
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		2,143,562		人民币普通股	
覃晓		1,729,587		人民币普通股	
大成价值增长证券投资基金		1,499,945		人民币普通股	
罗建明		1,389,700		人民币普通股	
王志力		1,231,000		人民币普通股	
苏锦兰		872,812		人民币普通股	
张仲德		849,499		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明		丹东东辰经贸有限公司是丹东东方新能源有限公司的全资子公司，具有关联关系及一致行动关系。其他股东之间未知是否存在关联关系或一致行动人关系。			

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

本公司已于 2013 年 8 月 1 日吸收合并全资子公司苏家屯金山热电有限公司，将其变更为本公司的分公司，因此上年同期母公司的报表数据已全部调整，此调整不影响上年公司合并报表数据。

资产负债表项目：

1、货币资金：本报告期末较年初增加 12,646 万元，增幅 37.83%，主要原因是公司经营活动产生现金净流量增加所致。

2、预付款项：本报告期末较年初增加 3,899 万元，增幅 284.26%，主要原因是丹东公司预付土地款所致。

3、应收股利：本报告期末较年初增加 1,579 万元，增幅 114.57%，主要原因是确认沈阳华润热电有限公司分配股利所致。

4、其他流动资产：本报告期末较年初增加 647 万元，增幅 47.90%，主要原因是预交所得税增加所致。

5、在建工程：本报告期末较年初增加 28,997 万元，增幅 93.85%，主要原因是丹东公司确认电厂建设尾工支出、白音华公司技改工程支出增加及康平华电、彰武华电确认风电场建设支出所致。

6、工程物资：本报告期末较年初增加 1,122 万元，增幅 1135.87%，主要原因是丹东公司购入电厂建设尾工所需物资及金山热电分公司购入热网工程所需物资所致。

7、短期借款：本报告期末较年初增加 86,000 万元，增幅 43.39%，主要原因是本公司及下属子公司贷款增加所致。

8、预收款项：本报告期末较年初减少 7882 万元，减幅 72.09%，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。

9、应付职工薪酬：本报告期末较年初增加 289 万元，增幅 58.74%，主要原因是白音华公司社会保险尚未支付及工会经费、职工教育经费余额增加所致。

10、应交税费：本报告期末较年初增加 7,692 万元，增幅 43.29%，主要原因是本公司及下属子公司所得税及流转税增加所致。

11、应付利息：本报告期末较年初增加 1,039 万元，增幅 100%，主要原因是本公司与丹东东方新能源有限公司往来资金计提的利息尚未支付所致。

12、其他流动负债：本报告期末较年初增加 5,747 万元，增幅 64.45%，主要原因是丹东公司收到设施配套费确认递延收益所致。

利润表项目：

13、营业收入：报告期较上年同期增加 72,109 万元，增幅 29.45%，主要原因是丹东公司 2×30 万千瓦新建机组全部投入商业运营，致使电力和供热销售收入较上年同期增加所致。

14、营业成本：报告期较上年同期增加 27,900 万元，增幅 14.79%，主要原因是丹东公司 2×30 万千瓦新建机组全部投入商业运营致使成本增加所致。

15、营业税金及附加：报告期较上年同期增加 807 万元，增幅 55.62%，主要原因是本公司及下属子公司因流转税增加相应增加城建税及教育费附加所致。

16、管理费用：报告期较上年同期增加 3,967 万元，增幅 38.46%，主要原因是丹东公司 2×30 万千瓦新建机组投入商业运营相应增加管理费用所致。

17、资产减值损失：报告期较上年同期增加 139 万元，增幅 40.31%，主要原因是本公司及下属子公司计提应收款项的坏账准备所致。

18、投资收益：报告期较上年同期减少 2,810 万元减幅 33.77%，主要原因是内蒙古白音华海州露天煤矿有限公司净利润较上年同期减少，本公司按持股比例确认投资收益减少。

19、营业外支出：报告期较上年同期增加 106 万元，增幅 1140.41%，主要原因是金山热电分公司处置报废车辆的净损失所致。

20、所得税费用：报告期较上年同期增加 6,663 万元，增幅 680.34%，主要原因是子公司利润总

额增加所致。

21、归属于母公司所有者的净利润较同期增加 9,986 万元,增幅 115.57%,主要原因是子公司煤炭价格下降、度电边际贡献增加所致。

22、少数股东损益较同期增加 9,762 万元,增幅 199.76%,主要原因是子公司煤炭价格下降、度电边际贡献增加所致。

现金流量表项目:

23、支付的各项税费本期比上期增加 11,305 万元,增幅 54.74%,主要原因是本公司及下属子公司所得税及流转税增加所致。

24、支付其他与经营活动有关的现金本期比上期增加 1,482 万元,增幅 36.85%,主要原因是丹东公司 2×30 万千瓦新建机组投入商业运营相应增加经营活动现金流量所致。

25、取得投资收益收到的现金本期比上期增加 1,379 万元,增幅 100%,主要原因是本公司收到沈阳华润热电有限公司分红款所致。

26、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期比上期增加 12 万元,增幅 6943.64%,主要原因是金山热电分公司处置报废车辆的清理收入所致。

27、处置子公司及其他营业单位收到的现金净额本期比上期减少 2,136 万元,减幅 100%,主要原因是本公司去年同期出售持有的桓仁金山热电有限公司 80%的股权,本报告期无此类业务。

28、收到其他与投资活动有关的现金本期比上期增加 41 万元,增幅 2846.46%,主要原因是子公司收到支付的履约保证金所致。

29、支付其他与投资活动有关的现金本期比上期增加 949 万元,增幅 4107.87%,主要原因是本公司支付丹东东方新能源有限公司购买桓仁金山公司股权差价款所致。

30、收到其他与筹资活动有关的现金本期比上期增加 11,538 万元,增幅 37.56%,主要原因是报告期与关联方丹东东方新能源有限公司、华电金山能源有限公司往来资金增加所致。

31、偿还债务支付的现金本期比上期增加 51,135 万元,增幅 31.01%,主要原因是本公司及下属子公司归还到期贷款所致。

32、支付其他与筹资活动有关的现金本期比上期增加 18,679 万元,增幅 55.72%,主要原因是报告期与关联方丹东东方新能源有限公司、华电金山能源有限公司往来资金增加所致。

3.2 重要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

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

沈阳金山能源股份有限公司
法定代表人:彭兴宇
2013 年 10 月 24 日

四、 附录

4.1

合并资产负债表
2013 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
流动资产：		
货币资金	460,709,960.57	334,248,247.97
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	507,545,189.75	484,167,459.99
预付款项	52,709,445.87	13,717,179.66
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	29,579,674.26	13,785,631.12
其他应收款	76,757,226.64	64,915,528.83
买入返售金融资产		
存货	160,818,996.22	209,961,601.88
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	19,975,947.96	13,506,205.18
流动资产合计	1,308,096,441.27	1,134,301,854.63
非流动资产：		
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	470,531,700.73	445,013,705.08
投资性房地产		
固定资产	12,448,568,003.64	12,706,653,997.82
在建工程	598,956,092.16	308,985,779.70
工程物资	12,211,987.69	988,129.68
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	105,312,097.48	106,802,104.01
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	866,865.21	999,352.50
递延所得税资产	78,253,871.21	77,411,253.95
其他非流动资产		

非流动资产合计	13,714,700,618.12	13,646,854,322.74
资产总计	15,022,797,059.39	14,781,156,177.37
流动负债：		
短期借款	2,842,000,000.00	1,982,000,000.00
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		
应付票据		
应付账款	1,003,352,885.08	1,194,360,742.48
预收款项	30,515,282.54	109,339,287.97
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,798,832.87	4,912,813.71
应交税费	-100,773,286.94	-177,694,036.32
应付利息	10,386,708.98	
应付股利	93,897,724.26	73,866,123.84
其他应付款	457,534,745.55	568,680,965.59
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	1,054,930,666.24	1,019,476,066.24
其他流动负债	146,645,633.38	89,173,175.41
流动负债合计	5,546,289,191.96	4,864,115,138.92
非流动负债：		
长期借款	7,058,641,000.00	7,671,906,600.00
应付债券		
长期应付款	148,532,223.36	206,941,583.54
专项应付款	66,850,000.00	66,850,000.00
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	7,274,023,223.36	7,945,698,183.54
负债合计	12,820,312,415.32	12,809,813,322.46
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	340,600,000.00	340,600,000.00
资本公积	197,026,213.36	195,159,613.36
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	67,974,787.97	67,974,787.97
一般风险准备		
未分配利润	685,329,739.07	533,129,130.39
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,290,930,740.40	1,136,863,531.72

少数股东权益	911,553,903.67	834,479,323.19
所有者权益合计	2,202,484,644.07	1,971,342,854.91
负债和所有者权益总计	15,022,797,059.39	14,781,156,177.37

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

2013 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
流动资产：		
货币资金	89,254,046.71	51,563,470.05
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	100,918,703.84	88,869,275.41
预付款项	290,700.90	2,660,766.87
应收利息		
应收股利	90,946,280.05	15,315,631.12
其他应收款	62,952,664.42	59,913,754.15
存货	30,974,083.24	48,273,038.43
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	10,210,761.10	10,578,521.79
流动资产合计	385,547,240.26	277,174,457.82
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	1,919,251,501.03	1,858,733,505.38
投资性房地产		
固定资产	2,253,043,560.39	2,305,433,897.68
在建工程	22,571,978.03	18,132,757.36
工程物资	2,479,270.09	952,377.54
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	93,297,620.25	94,895,607.48
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	60,209.98	88,730.44
递延所得税资产	67,456,408.58	68,312,765.19
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,358,160,548.35	4,346,549,641.07
资产总计	4,743,707,788.61	4,623,724,098.89
流动负债：		
短期借款	1,645,000,000.00	1,185,000,000.00

交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	146,268,392.44	268,146,327.58
预收款项	760,095.19	12,552,170.97
应付职工薪酬	1,534,553.17	1,465,585.50
应交税费	9,521,591.41	-35,182,808.92
应付利息	10,386,708.98	
应付股利	1,917,330.02	1,917,330.02
其他应付款	154,222,646.34	263,120,290.39
一年内到期的非流动负债	391,010,000.00	166,010,000.00
其他流动负债	17,471,352.75	22,142,854.29
流动负债合计	2,378,092,670.30	1,885,171,749.83
非流动负债：		
长期借款	1,280,230,000.00	1,711,360,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	41,690,000.00	41,690,000.00
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	1,321,920,000.00	1,753,050,000.00
负债合计	3,700,012,670.30	3,638,221,749.83
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	340,600,000.00	340,600,000.00
资本公积	226,535,141.24	226,535,141.24
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	66,971,768.11	66,971,768.11
一般风险准备		
未分配利润	409,588,208.96	351,395,439.71
所有者权益（或股东权益）合计	1,043,695,118.31	985,502,349.06
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,743,707,788.61	4,623,724,098.89

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	1,118,347,680.88	812,867,975.82	3,169,357,272.37	2,448,265,863.43
其中：营业收 入	1,118,347,680.88	812,867,975.82	3,169,357,272.37	2,448,265,863.43
利息收				

入				
已赚保				
费				
手续费				
及佣金收入				
二、营业总成本	944,108,580.61	774,771,252.54	2,846,561,733.57	2,419,413,666.16
其中：营业成本	712,657,374.75	592,292,553.83	2,164,991,626.62	1,885,995,842.75
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	10,846,044.83	6,750,899.68	22,577,547.03	14,508,118.51
销售费用				
管理费用	51,142,790.63	36,731,075.46	142,820,905.73	103,150,851.52
财务费用	168,537,115.56	139,428,313.17	511,340,165.74	412,315,499.86
资产减值损失	925,254.84	-431,589.60	4,831,488.45	3,443,353.52
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）	-59,167.32	24,978,677.92	55,097,669.91	83,195,669.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-59,167.32	19,456,711.01	55,097,669.91	77,673,702.85
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	174,179,932.95	63,075,401.20	377,893,208.71	112,047,867.03
加：营业外收	948,589.94	4,069,633.52	12,843,413.31	13,520,584.64

入				
减：营业外支出	63,521.01	93,297.69	1,157,277.94	93,297.69
其中：非流动资产处置损失			762,728.52	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	175,065,001.88	67,051,737.03	389,579,344.08	125,475,153.98
减：所得税费用	19,233,232.19	-5,283,413.72	56,835,954.50	-9,793,637.41
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	155,831,769.69	72,335,150.75	332,743,389.58	135,268,791.39
归属于母公司所有者的净利润	74,126,155.18	35,102,922.73	186,260,608.68	86,402,023.82
少数股东损益	81,705,614.51	37,232,228.02	146,482,780.90	48,866,767.57
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.2176	0.1031	0.5469	0.2537
（二）稀释每股收益	0.2176	0.1031	0.5469	0.2537
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	74,126,155.18	35,102,922.73	186,260,608.68	86,402,023.82
归属于少数股东的综合收益总额	81,705,614.51	37,232,228.02	146,482,780.90	48,866,767.57

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	119,830,590.45	152,538,161.62	649,070,223.65	631,981,061.91
减：营业成本	85,581,964.54	139,692,558.33	504,399,013.58	525,596,439.84
营业税金及附加	1,310,316.84	34,304.21	2,843,088.86	294,297.88
销售费用				
管理费用	20,122,878.53	17,506,795.53	51,896,634.06	43,019,580.48
财务费用	52,095,883.21	48,523,956.62	153,624,973.03	141,450,347.20
资产减值损失	808,258.94	-568,066.54	3,135,659.47	2,331,868.28
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失	111,307,438.47	24,816,711.01	166,464,275.70	193,363,611.12

以“-”号填列)				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-59,167.32	19,456,711.01	55,097,669.91	77,673,702.85
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	71,218,726.86	-27,834,675.52	99,635,130.35	112,652,139.35
加：营业外收入	453,154.00	55,400.00	1,021,728.00	1,309,338.00
减：营业外支出			833,756.78	
其中：非流动资产处置损失			762,728.52	
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	71,671,880.86	-27,779,275.52	99,823,101.57	113,961,477.35
减：所得税费用	-3,088,166.30	-11,950,282.39	7,570,332.32	-18,865,384.93
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	74,760,047.16	-15,828,993.13	92,252,769.25	132,826,862.28
五、每股收益：				
(一)基本每股收益				
(二)稀释每股收益				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	74,760,047.16	-15,828,993.13	92,252,769.25	132,826,862.28

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

2013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)
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	3,614,446,724.16	2,838,658,759.92
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	1,422,548.04	1,489,998.73
收到其他与经营活动有关的现金	35,023,114.82	34,251,839.20
经营活动现金流入小计	3,650,892,387.02	2,874,400,597.85
购买商品、接受劳务支付的现金	1,867,629,863.65	1,644,387,768.33

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	186,117,779.53	146,609,793.50
支付的各项税费	319,585,884.13	206,534,869.34
支付其他与经营活动有关的现金	55,042,121.73	40,221,615.24
经营活动现金流出小计	2,428,375,649.04	2,037,754,046.41
经营活动产生的现金流量净额	1,222,516,737.98	836,646,551.44
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	13,785,631.12	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	120,728.00	1,714.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		21,360,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	421,343.86	14,300.00
投资活动现金流入小计	14,327,702.98	21,376,014.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	627,448,739.47	859,842,592.53
投资支付的现金		
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	9,720,172.76	231,000.00
投资活动现金流出小计	637,168,912.23	860,073,592.53
投资活动产生的现金流量净额	-622,841,209.25	-838,697,578.53
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	2,428,000,000.00	2,425,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	422,570,344.66	307,192,469.26
筹资活动现金流入小计	2,850,570,344.66	2,732,192,469.26
偿还债务支付的现金	2,160,365,845.30	1,649,014,333.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	641,418,315.49	531,816,978.58
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	51,170,000.00	8,910,770.42
支付其他与筹资活动有关的现金	522,000,000.00	335,213,400.00
筹资活动现金流出小计	3,323,784,160.79	2,516,044,711.80
筹资活动产生的现金流量净额	-473,213,816.13	216,147,757.46
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	126,461,712.60	214,096,730.37
加：期初现金及现金等价物余额	334,248,247.97	355,379,177.42
六、期末现金及现金等价物余额	460,709,960.57	569,475,907.79

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

2013 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)
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	718,431,301.10	722,472,390.31
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,159,944.27	25,066,464.52
经营活动现金流入小计	722,591,245.37	747,538,854.83
购买商品、接受劳务支付的现金	415,815,973.90	490,274,620.90
支付给职工以及为职工支付的现金	66,956,970.89	58,131,899.52
支付的各项税费	32,615,563.66	6,338,380.51
支付其他与经营活动有关的现金	25,184,716.19	25,474,663.96
经营活动现金流出小计	540,573,224.64	580,219,564.89
经营活动产生的现金流量净额	182,018,020.73	167,319,289.94
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	65,315,631.12	10,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	120,728.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		21,360,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	65,436,359.12	31,360,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	141,438,946.84	135,405,395.46
投资支付的现金	35,000,000.00	135,200,000.00
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	8,931,248.71	3,000.00
投资活动现金流出小计	185,370,195.55	270,608,395.46
投资活动产生的现金流量净额	-119,933,836.43	-239,248,395.46
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	1,405,000,000.00	1,195,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	65,000,000.00	230,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,470,000,000.00	1,425,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,151,130,000.00	874,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	178,263,607.64	162,227,625.56
支付其他与筹资活动有关的现金	165,000,000.00	320,000,000.00
筹资活动现金流出小计	1,494,393,607.64	1,356,727,625.56
筹资活动产生的现金流量净额	-24,393,607.64	68,272,374.44
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	37,690,576.66	-3,656,731.08

加：期初现金及现金等价物余额	51,563,470.05	151,929,755.26
六、期末现金及现金等价物余额	89,254,046.71	148,273,024.18

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