

沈阳金山能源股份有限公司 2008 年年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司辽宁分公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	金山股份
股票代码	600396
上市交易所	上海证券交易所
公司注册地址和办公地址	沈阳市苏家屯区迎春街 2 号 沈阳市和平区南五马路 185 巷 1 号
邮政编码	110006
公司国际互联网网址	www.600396.com
电子信箱	zqb600396@126.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	潘基平	黄宾
联系地址	沈阳市和平区南五马路 185 巷 1 号	沈阳市和平区南五马路 185 巷 1 号
电话	024-23229022	024-23229022
传真	024-23229139	024-23229139
电子信箱	syjsrd@online.ln.cn	huangqi@mail.sy.ln.cn

§ 3 会计数据和业务数据摘要:

3.1 主要会计数据

单位: 元 币种: 人民币

	2008 年	2007 年	本年比上年 增减(%)	2006 年
营业收入	1,809,554,824.10	1,518,630,413.32	19.16	666,079,830.53
利润总额	26,239,482.25	275,594,827.99	-90.48	138,273,825.97
归属于上市公司股东的 净利润	11,358,825.77	115,083,056.96	-90.13	68,772,458.56
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润	11,852,996.72	111,077,100.59	-89.33	63,460,147.33
经营活动产生的现金 流量净额	337,993,880.02	538,900,689.78	-37.28	141,810,689.08
	2008 年末	2007 年末	本年末比上 年末增减(%)	2006 年末
总资产	6,055,533,077.78	5,255,134,855.77	15.23	4,395,168,200.05
所有者权益(或股东 权益)	986,370,879.56	981,824,063.79	0.46	872,715,356.83

3.2 主要财务指标

	2008 年	2007 年	本年比上年 增减(%)	2006 年
基本每股收益(元/股)	0.03	0.34	-91.18	0.23
稀释每股收益(元/股)	0.03	0.34	-91.18	0.23
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.03	0.33	-90.91	0.21
全面摊薄净资产收益率(%)	1.15	11.72	减少 10.57 个百分点	7.88
加权平均净资产收益率(%)	1.15	12.41	减少 11.26 个百分点	10.56
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	1.2	11.31	减少 10.11 个百分点	7.27
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.2	11.98	减少 10.78 个百分点	9.75
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.99	1.58	-37.34	0.54
	2008 年 末	2007 年 末	本年末比上 年末增减 (%)	2006 年 末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.90	2.88	0.69	3.33

非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	661,037.42
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	4,305,311.29
债务重组损益	19,049.40
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	219,687.86
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,566,186.05
少数股东权益影响额	742,317.20
所得税影响额	-875,388.06
合计	-494,170.94

3.3 境内外会计准则差异：

□适用 √不适用

§ 4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	92,599,000	27.19				-34,990,467	-34,990,467	57,608,533	16.91
其中：境内非国有法人持股	92,599,000	27.19				-34,990,467	-34,990,467	57,608,533	16.91
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
有限售条件股份合计	92,599,000	27.19				-34,990,467	-34,990,467	57,608,533	16.91
二、无限售条件流通股									
1、人民币普通股	248,001,000	72.81				34,990,467	34,990,467	282,991,467	83.09
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									

4、其他									
无限售条件流通股份合计	248,001,000	72.81				34,990,467	34,990,467	282,991,467	83.09
三、股份总数	340,600,000	100				0	0	340,600,000	100

限售股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
丹东东方新能源股份有限公司	57,608,533	0	0	57,608,533	股改承诺	2010年10月31日
丹东东辰经贸有限公司	28,415,998	28,415,998	0	0	股改承诺	2008年10月31日
深圳市联信投资有限公司	6,574,469	6,574,469	0	0	股改承诺	2008年10月31日
合计	92,599,000	34,990,467	0	57,608,533	/	/

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数				50,448 户	
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	境内非国有法人	16.91	57,608,533	57,608,533	无
丹东东辰经贸有限公司	境内非国有法人	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
中国工商银行—诺安平衡证券投资基金	其他	2.17	7,387,588	0	未知
中国工商银行—诺安股票证券投资基金	其他	1.76	6,000,000	0	未知
全国社保基金一零六组合	其他	1.76	5,995,665	0	未知
裕阳证券投资基金	其他	1.62	5,509,849	0	未知
同德证券投资基金	其他	1.37	4,678,113	0	未知
中国工商银行—嘉实策略增长混合型证券投资基金	其他	1.30	4,435,126	0	未知
中国银行—工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	其他	1.26	4,308,006	0	未知

前十名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份的数量	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
全国社保基金一零六组合	5,995,665	人民币普通股
裕阳证券投资基金	5,509,849	人民币普通股
同德证券投资基金	4,678,113	人民币普通股
中国工商银行－嘉实策略增长混合型证券投资基金	4,435,126	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	4,308,006	人民币普通股
中国银行股份有限公司－嘉实研究精选股票型证券投资基金	4,075,361	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1) 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。 (2) 诺安平衡证券投资基金、诺安股票证券投资基金同受诺安基金管理有限公司控制，具有关联关系及一致行动关系； (3) 嘉实策略增长混合型证券投资基金、嘉实研究精选股票型证券投资基金同受嘉实基金管理有限公司控制，具有关联关系及一致行动关系； (4) 其他股东之间未知是否存在关联关系或一致行动人关系。	

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1 法人控股股东情况

单位:万元 币种:人民币

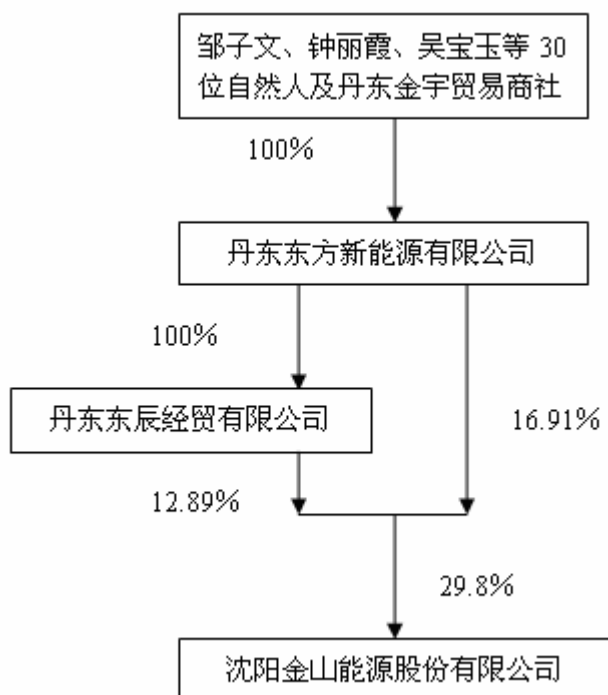
名称	法定代表人	注册资本	成立日期	主营业务
丹东东方新能源有限公司	邱国民	50,795.39	2000年6月12日	电力热力开发及销售、新能源的开发利用等

4.3.2.2 法人实际控制人情况

单位:万元 币种:人民币

名称	法定代表人	注册资本	成立日期	主营业务
丹东东方新能源有限公司	邱国民	50,795.39	2000年6月12日	电力热力开发及销售、新能源的开发利用等

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§ 5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位:股

姓名	职务	性别	年龄	任期 起止日期	年初 持股数	年末 持股数	变动 原因	报告期内从公 司领取的报酬 总额(万元)	是否在股东单位或其 他关联单位领取报酬、 津贴
肖文	董事长	男	53	2004年12月30日~ 2009年1月9日	91,494	91,494			是
薛滨	副董事长、总 经理	男	44	2004年12月30日~ 2009年1月9日	32,023	32,023		55	否
周可为	董事、财务总 监	男	49	2004年12月30日~ 2009年1月9日	26,229	26,229		50	否
徐忠晶	董事	男	49	2004年12月30日~ 2009年1月9日	41,896	41,896			是
张杰	董事	男	44	2004年12月30日~ 2009年1月9日					是
王宛山	独立董事	男	63	2004年12月30日~ 2009年1月9日				5	否
高闯	独立董事	男	57	2004年12月30日~ 2009年1月9日				5	否
卢惠民	独立董事	男	49	2004年12月30日~ 2009年1月9日				5	否
杨月梅	独立董事	女	56	2004年12月30日~ 2009年1月9日				5	否
何瑛	监事会召集人	男	57	2008年6月16日~ 2011年6月16日					否
陈玉伟	监事	男	48	2008年6月16日~ 2011年6月16日					否
王俊荷	监事	女	44	2008年6月16日~	12,199	12,199		25	否

				2011年6月16日					
查云	监事	女	53	2004年12月30日~ 2008年6月16日					是
唐晓华	监事	男	54	2004年12月30日~ 2008年6月16日					否
崔建民	副总经理	男	40	2004年12月30日~ 2009年1月9日			40		否
潘基平	董事会秘书	男	43	2004年12月30日~ 2009年1月9日			40		否
于学东	副总经理	男	41	2004年12月30日~ 2009年1月9日	6,175	6,175		40	否
郭宏	副总经理	男	45	2006年3月9日~ 2009年1月9日				40	否
合计	/	/	/	/	210,016	210,016	/	310	/

§ 6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

1) 公司总体经营情况

2008年是公司上市以来，遇到困难和挑战最大，生产经营形势最为严峻的一年，公司董事会与全体员工同心同德，顽强拼搏，围绕着年初制定的工作指导思想和奋斗目标开展各项工作，一方面积极应对燃煤等要素价格上涨导致生产成本上涨、在建项目资金紧张、机组利用小时下降等复杂的经营环境，紧抓机组的安全生产和经济运行；另一方面根据国际国内金融形势、国家财政及货币政策的变化，有序推动在建项目的基建，拟建项目也取得了阶段性进展，最大限度地保证了年初各项工作任务的有效落实及业绩的稳定。

截至2008年末，公司全资、控股、合营及参股公司运营装机容量为149.73万千瓦，权益容量为63.03万千瓦；当期合并口径计算完成发电量507,016万千瓦时，上网电量449,699万千瓦时，同比增长9.44%和9.52%。2008年度实现营业收入180,955.48万元，同比增长19.16%；营业利润2682.03万元，同比下降90.48%。变化的主要原因是：①报告期内，阜新金山煤矸石热电有限公司四台发电机组本年全部投入生产经营，上年度该公司发电机组是陆续投入生产运营，使发电量比上年同期增长较大，致使售电收入增加；②报告期内，阜新金山煤矸石热电有限公司及辽宁南票煤电有限公司下半年结算电价上涨，也使售电收入增加；③辽宁南票煤电有限公司已完成的收购南票矿务局煤业部分（破产）资产，本年为完整经营年度，外销煤炭量增加而使收入增长；④报告期内，煤炭价格上涨，导致了阜新金山煤矸石热电有限公司的燃煤成本大幅增长，结算电价虽有上涨，但仍导致营业利润降低；⑤报告期内，金山热电分公司于2008年7月接到国家发展和改革委员会发改能源

【2008】1795号《国家发展改革委关于辽宁沈阳金山热电厂“上大压小”扩建工程项目核准的批复》，文件规定：本工程投产后3个月内拆除现有2.4万千瓦发电机组，依据会计准则计提拆除机组的资产减值准备3438万元，此项计提直接减少本期营业利润，同时，煤炭

价格的上涨，也使金山分公司的燃煤成本上涨，而减少本报告期利润；⑥报告期内，辽宁南票煤电有限公司依据政策增提煤矿安全费，导致成本上涨而减少利润。

报告期内，公司董事会为确保年度生产经营目标的实现，加强了燃料采购管理、机组检修等方面的内部管理措施，努力开拓融资和煤炭采购渠道，有效控制了财务费用支出，减少了因燃料价格上涨对公司生产经营带来的压力。

在保证运营机组生产运行的同时，公司积极应对资金紧张的不利条件，对在建项目进行了有效的管理，控制工程进度，协调各个部门及人员与施工队伍等多方面的关系，同时在保证工程质量的前提下控制工程造价，保证在建项目顺利施工建设。

(1) 发电在建项目

①白音华金山发电项目完成了本年度工程目标。土建工程基本结束，主厂房实现供暖；#1机组除热工控制系统外基本完成，#2机组安装工程完成80%。如果配套电网建设完成，预计#1机组2009年6月份具备分步试运条件，8月具备整体启动调试条件；#2机组7月份具备分步试运条件，9月具备整体启动调试条件。

②南票煤电二期工程进展顺利，220kV开关场、燃料甲路系统过渡改造工程已完成，并投入运行，化学处理系统过渡改造工作正在进行中；主厂房框架施工完，屋顶封闭，#3炉钢架吊装完成，锅炉受热面完成70%，#4炉钢架吊装完毕，#4炉吊装至第二层；预计#3机组2009年10月份试运，#4机组12月试运，争取年内双投。

(2) “上大压小” 热电项目

①金山热电扩建项目

2008年8月初，国家发展和改革委员会核准了金山股份“上大压小”扩建工程项目后，目前解决了项目建设用地和老厂地上物拆迁及生产过渡问题；项目主厂房、烟囱、汽轮机和锅炉基础已出零米，具备锅炉安装条件；铁路专用线、220千伏上网输电线路已开始施工设计。

②丹东金山新建项目

2008年8月，国家发展和改革委员会核准了金山股份全资子公司丹东金山热电有限公司“上大压小”新建工程项目，该项目已组建项目公司逐步落实工程建设的前期准备工作。

(3) 规划的电源建设项目

①白音华金山二期2台66万千瓦发电机组扩建项目已完成可研审查，并被列入内蒙古自治区“十一五”电力发展规划，目前正在完善各项支持性文件，准备上报国家发改委。

②根据国家关于加快风力发电等新能源项目发展的产业政策,公司组织人员先后几次对内蒙白音华和西乌旗两地现场进行了勘察,确定这两处风资源理想的地点为公司后续风电建设储备资源。目前正在整理相关材料,为下一步项目申报做好准备。

2) 公司主营业务及经营状况分析

(1) 报告期内,公司主营业务及其结构较前一期无变化。

(2) 公司主营业务均发生在辽宁省地区。

(3) 公司主营业务分产品列示见下表:

单位:元 币种:人民币

分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)	主营业务收入比上年增减 (%)	主营业务成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减
电力	1,485,859,504.18	1,216,667,705.80	18.12	11.86	37.77	减少 15.39 个百分点
供热	125,772,043.22	101,701,868.21	19.14	8.22	46.05	减少 20.94 个百分点
煤炭	153,701,674.55	77,253,799.88	49.74	277.70	156.76	增加 23.68 个百分点
挂网	10,177,112.90	-	-	-9.38	-	-
其他	14,088,871.29	10,002,291.03	29.01	28.58	28.33	增加 0.14 个百分点
合计	1,789,599,206.14	1,405,625,664.92	21.46	18.72	41.89	减少 12.82 个百分点

变动情况说明:

报告期内本公司主营业务收入及成本较上年同期增加 18.72%、41.89%,主要原因是:

①电力收入及成本同比均有增加,原因是:报告期内,阜新金山煤矸石热电有限公司四台发电机组全部投入生产经营,收入及成本同比增长;阜新金山煤矸石热电有限公司与辽宁南票煤电有限公司的上网电量结算价格在下半年上调,致使供电收入增加。

②煤炭与其他产品收入及成本同比较上年度增幅较大,原因是:辽宁南票煤电有限公司已收购的南票矿务局煤业部分(破产)资产,在本年度为完整的经营年度,上年度合并报表只合并了煤业及其他产品收入的半年经营数据,使该项收入及成本同比有较大幅度增长。

③电力毛利率同比减少 15.39 个百分点,主要原因是报告期内公司及控股子公司的燃煤价格大幅度增长,致使生产成本增加,而使电力毛利率同比大幅度降低。

④供热收入毛利率同比降幅较大,供汽成本同比增幅较大,原因是煤炭价格上涨因素影响所致。

(4) 占主营业务收入或主营业务利润总额 10%以上的主要产品:报告期公司主营业务收入中电力收入占主营业务收入或主营业务利润总额 10%以上,主要指标见上表。

(5) 主要供应商、客户情况

报告期公司向前五名供应商合计的采购金额 36,557.8 万元，占年度采购总额 28.47%。向前五名客户销售金额合计 150,326.16 万元，占年度销售总额 84%。

3) 报告期内公司财务状况及经营成果分析

项目	2008 年 12 月 31 日 /2008 年度	2007 年 12 月 31 日 /2007 年度	增减额 (元)	增减幅度 (%)
总资产	6,055,533,077.78	5,255,134,855.77	800,398,222.01	15.23
负债	4,532,402,642.81	3,776,283,268.77	756,119,374.04	20.02
归属于母公司所有者权益	986,370,879.56	981,824,053.79	4,546,825.77	0.46
营业利润	26,820,270.19	266,438,406.7	-239,618,136.51	-89.93
归属于母公司所有者的净利润	11,358,825.77	115,083,056.96	-103,724,231.19	-90.13
经营活动产生的现金流量净额	337,993,880.02	538,900,689.78	-200,906,809.76	-37.28
现金及现金等价物净增加额	3,667,487.6	199,307,168.19	-195,639,680.59	-98.16

变动情况说明:①总资产及负债与上年相比,增加幅度相近的原因是本公司比上年度增加部分银行贷款,全资子公司为开展项目建设的前期准备而接受的委托贷款,同时控股子公司辽宁南票煤电有限公司进行二期工程建设,而增加的项目贷款,致使本报告期总资产及负债增加幅度相近。

②营业利润比上年同期减少 23962 万元,原因是金山分公司计提资产减值准备、煤炭价格上涨,导致成本比上年度大幅增长所致,同时,各控股公司的煤炭价格上涨也减少了合并口径的营业利润。

③归属于母公司所有者的净利润比上年同期减少 10372 万元,原因同上。

④经营活动产生的现金流量净额比上年减少 20091 万元,原因是控股子公司及辽宁南票煤电有限公司报告期末收到辽宁电力有限公司结算电费的商业承兑汇票,致使当期收到的经营活动现金流量减少所致。

⑤现金及现金等价物净增加额比上年同期减少 19564 万元,原因同上。

4) 报告期内财务报表与上年度相比发生重大变化的原因分析

(1) 报告期利润表与上年度相比发生重大变化的原因分析

项目	2008 年度		2007 年度	
	金额	占利润总额的比例 (%)	金额	占利润总额的比例 (%)
主营业务利润	361,820,519.4	1378.92	497,460,199.39	180.5

其他业务利润	5,101,804.49	19.45	6,551,917.22	2.38
期间费用	385,211,443.28	1468.06	272,113,536.25	98.74
投资收益	45,099,389.58	171.87	34,539,826.34	12.53
营业外收支净额	-580,787.94	-2.18	9,156,421.29	3.33
利润总额	26,239,482.25	100.00	275,594,827.99	100.00

报告期与上年同期相比，利润构成有所变化，原因是：阜新金山煤矸石热电有限公司四台机组为完整运营年度，同时，辽宁南票煤电有限公司煤业部分也是完整经营年度，使主营业务利润占利润总额的比例同比增幅较大；期间费用占利润总额的比例增幅较大，主要是管理费用及财务费用的增加所致。

(2) 报告期末资产负债表主要变化项目原因分析

报告期内，辽宁南票煤电有限公司已经开展二期工程建设，本公司之金山分公司“上大压小”扩建项目及本公司之全资子公司丹东金山热电有限公司“上大压小”新建项目陆续有资金投入，上述因素致使报告期末资产负债表相关项目变化较大，具体变化如下：

①交易性金融资产期末账面余额为 0 元，主要原因是：本公司在报告期卖出了以交易性金融资产核算的股票隆平高科。

②应收票据期末账面余额较年初账面余额增加 3,650.00 万元，增幅 37.44%，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增加票据结算业务。

③预付账款期末账面余额较年初账面余额增加 56,640.01 万元，增幅 620.10%，主要原因是：金山热电分公司及丹东金山热电有限公司，辽宁南票煤电有限公司新建项目预付大型设备款及工程款。

④存货期末账面余额较年初账面余额增加 9,362.49 万元，增幅 108.79%，主要原因是：阜新金山煤矸石热电有限公司期末燃料存储量增加；辽宁南票煤电有限公司期末原材料及库存商品增加。

⑤在建工程期末账面余额较年初账面余额增加 13,284.69 万元，增幅 205.41%，主要原因是：有在建项目的金山热电分公司、丹东金山热电有限公司、辽宁南票煤电有限公司在开展项目建设时，核算的有关费用增加所致。

⑥递延所得税资产期末账面余额较年初账面余额增加 1,833.78 万元，增幅 180.16%，主要原因是：本公司及桓仁金山热电有限公司本期递延所得税费用增加，而确认的递延所得税资产。

⑦短期借款期末账面余额较年初账面余额增加 41,600.00 万元,增幅 79.69%,主要原因是:根据经营生产需要而增加的贷款。

⑧应付票据期末账面余额较年初账面余额增加 10,577.61 万元,增幅 556.72%,主要原因是本公司加强货币资金管理,购置燃料采用银行承兑汇票结算方式增加。

⑨预收款项期末账面余额较年初账面余额增加 2,664.65 万元,增幅 101.82%,主要原因是本公司及桓仁金山热电有限公司收到的 2008 至 2009 年供暖期的采暖费,在应收账款科目核算,于报告期末重分类所致。

⑩专项应付款期末账面余额较年初账面余额增加 4,727.76 万元,增幅 125.40%,主要原因是:辽宁南票煤电有限公司收到的政府安全项目改造专项款尚未使用的余额。

5) 公司现金流量情况分析

(1)报告期内经营活动产生的现金流量合并净额 33,799.39 万元,同比降低 20,090.68 万元,降幅 37.28%,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在报告期末结算电费取得辽宁省电力有限公司支付的商业承兑汇票,没有现金流入,同时,本年煤炭采购需支付现款,应付账款余额减少,而使经营性现金净流量减少。

公司经营活动产生的现金流量净额 7,242.57 万元,同比增加 3,570.36 万元,增幅 97.23%。其中:购买商品、接受劳务支付的现金同比减少 2,769.28 万元,主要原因是本公司燃煤采购结算采用银行承兑汇票方式。

(2)报告期内投资活动产生的现金流量合并净额-81,584.51 万元,同比增加 28,725.68 万元,其中:

①购建固定资产、无形资产及其他长期资产所支付的现金同比增加 34,063.55 万元,主要原因是辽宁南票煤电有限公司增加基建投资而增加的支付量。

②投资所支付现金同比减少 2,400.00 万元,原因是报告期公司对外投资额减少;

(3)报告期内筹资活动产生的现金流量合并净额 48,151.87 万元,同比增加 29,247.16 万元,增幅 154.71%,主要原因是:随基建工程进度取得的配套贷款及少数股东注入的资本金,而使筹资活动现金流入量比上年同期增加。

(4)经营活动产生的现金流量与报告期净利润存在重大差异原因

报告期内经营活动产生的现金流量合并净额为 33,799.39 万元,合并净利润 1,135.88 万元。两者存在差异主要原因是:报告期内财务费用中贷款利息 22,913.75 万元、投资收益 4,509.94 万元不在经营活动产生的现金流量中反映,故应在净利润基础上增减;计提资产减值准备 3,628.45 万元、固定资产折旧 15,871.40 万元、无形资产摊销 188.97 万元、

处置固定资产的损失-71.62 万元等不涉及现金流量应在净利润基础上增加；递延所得税资产的余额较期初增加 1,833.78 万元，应在净利润基础上扣减；存货期末余额较期初余额增加 16,341.45 万元，应在净利润基础上扣减；经营性应收项目增加 272.07 万元应在净利润基础上减少；经营性应付项目增加 11,407.60 万元应在净利润基础上增加。

6) 主要控股和参股公司经营情况及业绩分析

(1) 主要控股公司经营情况及业绩分析

单位：元 币种：人民币

控股公司名称	业务性质	主要产品及服务	注册资本	资产规模	净利润
辽宁康平金山风力发电有限责任公司	风力发电	电力	47,500,000.00	185,399,353.50	570,776.36
辽宁彰武金山风力发电有限责任公司	风力发电	电力；风力发电设备安装及技术服务咨询；风力发电技术培训	47,500,000.00	164,246,310.46	445,076.89
桓仁金山热电有限公司	火力发电 供暖	电力 热力	20,000,000.00	207,208,747.60	-6,486,540.45
辽宁南票煤电有限公司	煤电联营	煤炭开采洗筛选加工；电力等	260,000,000.00	1,666,815,421.57	18,904,620.78
阜新金山煤矸石热电有限公司	火力发电 供暖	电力 热力	20,000,000.00	2,720,912,310.93	16,352,701.64
丹东金山热电有限公司	火力发电 供暖	电力 热力	20,000,000.00	185,159,077.41	

①辽宁康平金山风力发电有限责任公司（以下简称“康平金山”）

康平金山为公司控股企业，公司持有其 51% 股权。该公司注册资本 4750 万元，主要开发、建设及经营风力发电项目。截至 2008 年 12 月 31 日，该公司总资产 18,539.94 万元，净资产 5,856.10 万元，2008 年度完成发电量 4369 万千瓦时、上网电量 4218 万千瓦时，实现净利润 57.08 万元。

②辽宁彰武金山风力发电有限责任公司（以下简称“彰武金山”）

彰武金山为公司控股企业，公司持有其 51% 股权。该公司注册资本 4750 万元，主要开发、建设及经营风力发电、风力发电设备安装及技术服务咨询、风力发电技术培训等项目。截至 2008 年 12 月 31 日，该公司总资产 16,424.63 万元，净资产 5,188.14 万元，2008 年度完成发电量 4022 万千瓦时、上网电量 3929 万千瓦时，实现净利润 44.51 万元。

③桓仁金山热电有限公司（以下简称“桓仁热电”）

桓仁热电为公司控股企业，公司持有其 80% 股权。该公司注册资本 2000 万元，以电力、热力的生产及供应为主。该公司装机容量为 2.4 万千瓦。截至 2008 年 12 月 31 日，

该公司总资产 20,720.87 万元，净资产 2,993.01 万元，2008 年完成发电量 10,666 万千瓦时，上网电量 9083 万千瓦时，实现净利润-648.65 万元。

④辽宁南票煤电有限公司（以下简称“南票煤电”）

南票煤电为公司合营企业，公司持有其 50% 股权。该公司注册资本 32000 万元，以煤炭开采洗筛选加工、电力生产为主。该公司装机容量为 20 万千瓦。截至 2008 年 12 月 31 日，该公司总资产 166,681.54 万元，净资产 40,916.62 万元，2008 年完成发电量 117,818 万千瓦时，上网电量 104,835 万千瓦时，实现营业收入 52,205.16 万元、营业利润 3,053.07 万元、实现净利润 1,890.46 万元。

⑤阜新金山煤矸石热电有限公司（以下简称“阜新金山”）

阜新金山为公司控股企业，公司持有其 51% 股权。公司注册资本为 2000 万元，以热电项目的开发、建设和经营为主。截至 2008 年 12 月 31 日，该公司总资产 272,091.23 万元，净资产 50,425.21 万元，2008 年度完成发电量 355,059 万千瓦时，上网电量 316,096 万千瓦时，实现营业收入 102,101.67 万元、营业利润 2,312.57 万元、实现净利润 1635.27 万元。

⑥丹东金山热电有限公司（以下简称“丹东金山”）

丹东金山为公司全资企业，公司持有其 100% 股权。公司注册资本为 2000 万元，以热电项目的开发、建设和经营为主。公司拟建设 2×300 兆瓦亚临界一次中间再热汽轮发电机组和 2 台 1025 吨/小时亚临界一次中间再热煤粉锅炉配套烟气脱硫装置。

(2) 投资收益对公司净利润影响达到 10% 以上的参股公司的经营情况及业绩

单位：元 币种：人民币

参股公司名称	业务性质	主要产品或服务	净利润	参股公司贡献的投资收益	占上市公司净利润的比重 (%)
沈阳沈海热电有限公司	火力发电	电力、热力	212,099,972.19	50,495,904.16	180.19

沈阳沈海热电有限公司为公司参股的中外合资企业，公司持有其 26% 股权，公司注册资本 56,638.00 万元，以电力及热力生产为主。该公司装机容量为 3×20 万千瓦。截至 2008 年 12 月 31 日，该公司总资产 157,351.49 万元，净资产 66,959.92 万元，2008 年度完成发电量 375,478 万千瓦时，上网电量 335,679 万千瓦时，实现营业收入 120,860.20 万元、营业利润 21,105.52 万元、实现净利润 21,210.00 万元。

该公司净利润同比增加 1,954.44 万元，增加幅度 10.15%，主要原因是报告期内结算电价上涨，同时，新建成的发电机组享有所得税优惠，致使本年的净利润比上年同期增长。

7) 公司未来发展的展望

(1) 所处行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局：

2008 年煤炭价格的持续走高使整个电力、热力行业盈利能力大幅下滑，尽管国家上调了两次电力价格、部分区域上调了一次热力价格，但受成本压力影响，电力、热力行业盈利出现大幅下降甚至亏损。自 2008 年 10 月至今，煤炭价格有所回落、利率下调显著降低，令电力、热力行业的成本压力有所缓解，但受金融危机及经济形势影响，全社会用电量下降，机组利用小时数出现下滑，整个行业面临新的压力。

2009 年，全国电力供需形势将继续延续 2008 年下半年供大于求态势，国家将加大对电源结构调整力度，发展大容量、高参数的火电机组，主要支持热电联产、大型煤电基地等项目建设。

(2) 公司未来发展机遇、发展战略和新年度的经营计划

2009 年国家将大力推行节能减排政策，大力调整电力结构，加快“上大压小”的步伐，大型煤电基地建设也将全面提速，年内国家将启动锡林郭勒盟煤电一体化。这些都为公司金山分公司热电联产扩建项目、丹东热电联产新建项目顺利建设施工和公司白音华发电项目建成投产带来了新的机遇。

2009 年公司将积极落实国家宏观调控措施，配合国家“保增长、调结构、扩内需”目标，在做好规划和充分论证的基础上，积极配合政府做好电力项目投资计划与实施，现制定新年度的经营计划为：

①继续抓好机组经济运营工作，加强生产过程管理，推动节能减排进展，增加员工技术培训时间，将机组检修和技术改造有机结合，提高设备安全运行能力。同时加强资金预算和管理工作，加大热费的收缴力度。

②加快“上大压小”热电项目建设，组织好设备、设计和施工、监理等方面的招投标工作，做好供热基础工作。同时建立健全新项目管理制，争取项目全面开工建设，尽快实现机组投产。

③以在建工程安全、质量、进度和造价管理为核心，把握好在建项目顺序和节奏，加强投资管理，合理筹划项目借款结构，提高资金使用效率，保证项目的资金供应。

④公司编制并披露新年度的经营计划为：公司预计 2009 年年度合并口径计算的营业收入 177,056 万元，合并口径计算的成本及费用 175,069 万元。

(3) 资金需要与使用计划

公司将根据董事会及股东大会同意批准的投资项目，在新年度继续向辽宁南票煤电有限公司、白音华金山发电有限公司、内蒙古白音华海州露天煤矿有限公司、金山分公司和丹东金山热电有限公司等项目继续投入资本金，同时对部分项目投入前期费用，根据公司的投资计划、相关项目的概预算及生产经营计划，集团公司的系统资金需求 286,929 万元，其中公司本部需求资金 37,929 万元。以上资金需求依靠自有资金及融资解决。

(4) 公司面临的风险因素的分析

①宏观经济波动风险

2008 年开始的国际金融危机影响逐步加深，我国出口和实体经济受到比较严重的冲击，经济增长速度放缓，社会用电水平也出现了多年未见的负增长，发电设备利用小时数将有所回落，公司上网电量也将受到影响。

公司目前在建和拟建项目主要为大型热电联产和大容量高参数的坑口火电机组，大型热电联产项目国家有相关政策的保证其设备利用小时数，大容量高参数的坑口火电机组在未来的节能调度中将占有一定的优势。公司将加强与政府及有关部门的协调，积极做好电价和电量管理工作，同时科学安排运行方式，妥善安排机组大修时间，提高机组负荷率。

②资金压力风险

公司由于在建和拟建项目较多，资金压力较大，公司将紧密跟踪国家宏观政策，强化预算管理，进一步拓宽融资渠道，加大资金筹措力度，充分利用资本市场融资平台，拓宽与金融机构的合作，及时调整贷款结构，强化资金管理，降低资金成本。

③燃料供应及原材料成本上升的风险

由于国家相关产业政策的调整等因素，煤炭成本在公司主营业务成本中占有较大比重，致使成本提升，使公司生产经营压力很大。

公司将不断加强燃料管理，努力进行成本控制，通过对煤炭价格预判、季节性储煤等手段尽可能降低煤炭价格上升对公司业绩的影响。

与公允价值计量相关的项目

适用 不适用

持有外币金融资产、金融负债情况

适用 不适用

6.2 主营业务分行业、产品情况表

请见前述 6.1

6.3 主营业务分地区情况表

请见前述 6.1

6.4 募集资金使用情况

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

承诺项目	是否变更项目	拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	预计收益	产生收益情况
阜新煤矸石热电有限公司煤矸石热电厂新建工程项目	否	20,670.10	19,429.10	是	-	8,319.20
白音华金山电厂 2×60 万千瓦空冷发电机组项目	否	4,579.90	4,579.90	是	-	
合计	/	25,250.00	24,009	/	-	/
尚未使用的募集资金用途及去向			存储在募集资金专用帐户内			

变更项目情况

适用 不适用

6.5 非募集资金项目情况

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
内蒙古白音华海州露天煤矿有限公司	1,600	在建	-
白音华金山发电有限公司	1,100	在建	-
辽宁南票煤电有限公司二期扩建工程	3,000	在建	-

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司辽宁分公司审计，本公司 2008 年度实现净利润 63,251,784.75 元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，提取法定盈余公积 6,325,178.48 元，则 2008 年可供分配利润为 56,926,606.28 元，以前年度结转的未分配利润 184,099,165.29 元，期末未分配利润 241,025,771.56 元。

利润分配预案：以 2008 年末总股本 34,060 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税）。剩余 234,213,771.56 元结转至以后年度。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

适用 不适用

§ 7 重要事项

7.1 收购资产

适用 不适用

7.2 出售资产

适用 不适用

7.3 重大担保

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）						
担保对象名称	担保发生日期 (协议签署日)	担保金额	担保 类型	担保期	担保是否 已经履行 完毕	是否为 关联方 担保
内蒙古白音华 海州露天煤矿 有限公司	2008 年 3 月 5 日	90,000,000	连带 责任 担保	2008 年 3 月 5 日~ 2019 年 3 月 27 日	否	否
报告期内担保发生额合计			90,000,000.00			
报告期末担保余额合计			209,400,000.00			
公司对子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计			244,000,000.00			
报告期末对子公司担保余额合计			1,247,080,910.00			
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）						
担保总额			1,456,480,910.00			
担保总额占公司净资产的比例(%)			155.52			
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额						
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额			1,456,480,910.00			
上述三项担保金额合计			1,456,480,910.00			

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

7.4.2 关联债权债务往来

适用 不适用

7.4.3 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

截止 2008 年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用 不适用

7.5 委托理财

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

受托人	委托金额	委托期限	报酬确定方式	实际收益	实际收回金额
兴业银行铁西支行	2,000	2008 年 12 月 30 日~ 2009 年 12 月 30 日	-	-	-
合计	2,000	/	/		

其中：截止报告期末，逾期未收回的委托理财本金和收益累计 0 元。

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	1、丹东东方新能源有限公司：所持非流通股获得上市流通权之日起，12 个月内不上市交易或转让。在前述承诺期期满后，48 个月内不通过上海证券交易所挂牌上市交易出售股份。 2、丹东东辰经贸总公司：所持有的非流通股获得流通权及相应限售期满后 48 个月之内，在保荐机构的监督下，如果按照有关规定通过证券交易所出售所持股份，其出售价格不低于每股 5.8 元（因公司送股、公积金转增股本、配股、增发新股及派现时，按复权价计算）。 3、深圳市联信投资有限公司：持有的非流通股获得流通权及相应限售期满后 48 个月之内，在保荐机构的监督下，如果按照有关规定通过证券交易所出售所持股份，其出售价格不低于每股 4.8 元（因公司送股、公积金转增股本、配股、增发新股及派现时，按复权价计算）。	已履行承诺

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明：

适用 不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

适用 不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

适用 不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

适用 不适用

7.9 公司董事会对公司内部控制出具了自我评估报告，详见公司 2008 年年度报告全文。

7.10 公司披露了履行社会责任报告，详见年报全文。

§8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司遵守国家各项法律、法规和公司章程，依法运作，按照《公司法》、《公司章程》规定建立了完善的内部控制制度。公司董事会能够规范运作，严格执行股东大会的决议，决策程序科学、合法。公司董事、高管人员执行公司职务时无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，监事会对公司财务情况进行了监督，认为公司已按照独立运作原则，建立了独立的财务账册，设有独立的财务人员，财务内控制度健全，运作规范。监事会认为华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司辽宁分公司出具的 2008 年年度标准无保留意见的审计报告，公允、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司 2006 年非公开发行募集资金投入项目及进度与承诺投入项目及进度一致，未发生变更现象，无损害股东权益或造成公司资产流失的情形。

8.4 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司关联交易决策程序合法合规，关联交易遵循了公正、公平的原则，严格执行相关协议价格，遵守有关规定，关联交易及定价原则公平、合理，没有发现关联交易损害公司和其他股东的利益。

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

财务报告	<input type="checkbox"/> 未经审计	<input checked="" type="checkbox"/> 审计
审计意见	<input checked="" type="checkbox"/> 标准无保留意见	<input type="checkbox"/> 非标意见
审计意见全文 审计报告		
<p>沈阳金山能源股份有限公司全体股东：</p> <p>我们审计了后附的沈阳金山能源股份有限公司（以下简称“金山能源公司”）财务报表，包括 2008 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表，2008 年度的利润表和合并利润表、股东权益变动表和合并股东权益变动表、现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注。</p> <p>一、管理层对财务报表的责任</p> <p>按照企业会计准则的规定编制财务报表是金山能源公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。</p> <p>二、注册会计师的责任</p> <p>我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。</p> <p>审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。</p> <p>我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。</p> <p>三、审计意见</p> <p>我们认为，金山能源公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大</p>		

方面公允反映了金山能源公司 2008 年 12 月 31 日的财务状况以及 2008 年度的经营成果和现金流量。

华普天健高商会计师事务所

(北京) 有限公司

中国 · 沈阳

二〇〇九年四月十一日

中国注册会计师：宫国超

中国注册会计师：王丽艳

9.2 财务报表

报表附后

9.3 会计政策、会计估计和核算方法变更的说明。

1、重要会计政策变更的内容、原因及影响数

根据财政部财会函〔2008〕60号《关于做好执行会计准则企业2008年年报工作的通知》的规定，高危行业企业按照规定提取的安全生产费用，应当按照《企业会计准则讲解（2008）》中的具体要求处理，在所有者权益“盈余公积”项下以“专项储备”项目单独列报，不再作为负债列示。煤炭企业在固定资产折旧外计提的维简费，应当比照安全生产费用的原则处理。

依据上述规定，本公司之控股子公司南票煤电公司对2007年度计提的安全费用和维简费用进行了追溯调整，调增了2007年度归属于母公司的净利润3,484,031.98元，调增了2007年度少数股东损益3,484,031.99元，调增了2007年度应交税金3,432,031.51元，调减了2006年度长期应付款9,764,233.00元，调减了其他流动负债635,862.48元。

2、会计估计变更的说明

本公司报告期内无会计估计变更。

9.4 本报告期无会计差错更正。

9.5 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。

董事长：薛滨

沈阳金山能源股份有限公司董事会

2009年4月11日

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12月31日

单位：元

资 产	合并附注号	母公司附注号	年末余额		年初余额	
			合并数	母公司数	合并数	母公司数
流动资产：						
货币资金	八.（一）		394,362,134.66	62,579,204.88	390,694,647.06	114,234,781.94
交易性金融资产	八.（二）				295,020.00	295,020.00
应收票据	八.（三）		134,000,000.00		97,500,000.00	7,500,000.00
应收账款	八.（四）	九.（一）	43,997,592.15	18,939,913.92	79,168,501.97	14,320,981.97
预付款项	八.（五）		657,739,562.52	113,804,268.54	91,339,448.11	59,966,735.17
应收利息					-	
应收股利						36,561,517.26
其他应收款	八.（六）	九.（二）	28,932,344.39	428,551.45	3,253,496.33	111,956.63
存货	八.（七）		179,684,676.43	16,270,155.55	86,059,818.67	15,529,475.53
一年内到期的非流动资产						
其他流动资产	八.（八）		1,443,985.38	66,492,340.22	20,000,030.64	283,938.92
流动资产合计			1,440,160,295.53	278,514,434.56	768,310,962.78	248,804,407.42
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	八.（九）	九.（三）	387,409,502.88	874,449,502.88	315,686,041.16	723,906,041.16
投资性房地产	八.（十）		3,505,549.41		3,593,224.65	
固定资产	八.（十一）		3,921,817,210.94	206,152,937.79	4,013,928,202.90	232,840,150.16
在建工程	八.（十二）		197,521,729.80	38,229,711.18	64,674,851.92	19,517,183.03
工程物资	八.（十三）		73,409.70	73,409.70	670,082.01	670,082.01
固定资产清理			256,148.00		-	
生产性生物资产					-	
油气资产					-	
无形资产	八.（十四）		75,394,383.93	39,584,906.80	77,164,970.45	40,613,147.91
开发支出						
商誉						
长期待摊费用	八.（十五）		878,169.61		927,636.25	
递延所得税资产	八.（十六）		28,516,677.98	25,172,328.40	10,178,883.65	9,205,478.47
其他非流动资产					-	
非流动资产合计			4,615,372,782.25	1,183,662,796.75	4,486,823,892.99	1,026,752,082.74
					-	
					-	
资产总计			6,055,533,077.78	1,462,177,231.31	5,255,134,855.77	1,275,556,490.16

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

资产负债表 (续)

会企01表
单位：元

编制单位：沈阳金山能源股份有限公司

2008年12月31日

负债和股东权益	合并附注号	母公司附注号	年末余额		年初余额	
			合并数	母公司数	合并数	母公司数
流动负债：						
短期借款	八. (十九)		938,000,000.00	365,000,000.00	522,000,000.00	310,000,000.00
交易性金融负债					-	
应付票据	八. (二十)		124,776,068.00	71,000,000.00	19,000,000.00	19,000,000.00
应付账款	八. (二十一)		135,556,498.76	19,347,941.03	128,512,216.76	6,271,230.39
预收款项	八. (二十二)		52,816,674.93	24,725,434.51	26,170,129.21	11,718,262.85
应付职工薪酬	八. (二十三)		26,961,017.67	2,818,733.40	29,752,036.68	2,260,670.27
应交税费	八. (二十四)		20,676,425.49	-11,467,463.35	55,266,253.67	-8,052,355.49
应付利息					-	
应付股利					-	7,136,390.24
其他应付款	八. (二十五)		213,946,935.56	16,209,998.40	237,855,807.55	12,321,616.90
一年内到期的非流动负债	八. (二十六)		188,041,000.00		240,582,000.00	
其他流动负债	八. (二十七)		119,150,294.81	38,021,252.61	89,903,669.31	34,819,125.04
流动负债合计			1,819,924,915.22	525,655,896.60	1,349,042,113.18	395,474,940.20
非流动负债：						
长期借款	八. (二十八)		2,627,500,000.00		2,389,541,000.00	
应付债券					-	
长期应付款					-	
专项应付款	八. (二十九)		84,977,727.59		37,700,155.59	
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			2,712,477,727.59		2,427,241,155.59	
负债合计			4,532,402,642.81	525,655,896.60	3,776,283,268.77	395,474,940.20
股东权益：					-	
股本	八. (三十)		340,600,000.00	340,600,000.00	340,600,000.00	340,600,000.00
资本公积	八. (三十一)		305,325,983.98	305,325,983.98	305,325,983.98	305,325,983.98
减：库存股					-	
盈余公积	八. (三十二)		57,313,117.98	49,569,579.17	50,987,939.50	43,244,400.69
未分配利润	八. (三十三)		283,131,777.60	241,025,771.56	284,910,130.31	190,911,165.29
外币报表折算差额					-	
归属于母公司股东权益合计			986,370,879.56	936,521,334.71	981,824,053.79	880,081,549.96
少数股东权益			536,759,555.41		497,027,533.21	
股东权益合计			1,523,130,434.97	936,521,334.71	1,478,851,587.00	880,081,549.96
负债和股东权益总计			6,055,533,077.78	1,462,177,231.31	5,255,134,855.77	1,275,556,490.16

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

利 润 表

会企02表

编制单位：沈阳金山能源股份有限公司

2008年度

单位：元

项 目	附注	母公司 附注号	本年金额		上年金额	
			合并数	母公司数	合并数	母公司数
一、营业收入	八. (三十四)	九. (四)	1,809,554,824.10	143,955,684.94	1,518,630,413.32	139,150,717.15
减：营业成本	八. (三十四)	九. (四)	1,420,479,478.39	136,307,014.30	995,323,451.99	112,491,296.91
营业税金及附加	八. (三十五)		22,143,021.82	892,772.84	19,294,844.72	1,112,088.00
销售费用			1,662,147.18	216,624.70	1,098,313.93	194,778.50
管理费用	八. (三十六)		120,122,641.88	11,148,322.56	98,792,177.05	9,641,394.44
财务费用	八. (三十七)		226,885,385.64	21,103,509.36	173,339,322.76	8,636,525.61
资产减值损失	八. (三十八)		36,385,028.58	35,891,459.34	-971,504.10	1,099,551.66
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	八. (三十九)		-156,240.00	-156,240.00	144,773.39	144,773.39
投资收益（损失以“-”号填列）	八. (四十)	九. (五)	45,099,389.58	110,113,389.58	34,539,826.34	59,469,326.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			44,723,461.72	44,723,461.72	34,319,666.43	34,319,666.43
二、营业利润（亏损以“-”号填列）			26,820,270.19	48,353,131.42	266,438,406.70	65,589,181.76
加：营业外收入	八. (四十一)		5,321,281.60	29,599.40	10,261,841.14	37,997.91
减：营业外支出	八. (四十二)		5,902,069.54	1,097,796.00	1,105,419.85	83,554.00
其中：非流动资产处置损失			287,017.49		66,635.00	2,187.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）			26,239,482.25	47,284,934.82	275,594,827.99	65,543,625.67
减：所得税费用	八. (四十三)		-1,784,937.72	-15,966,849.93	86,889,001.77	4,643,011.27
四、净利润（净亏损以“-”号填列）			28,024,419.97	63,251,784.75	188,705,826.22	60,900,614.40
其中：被合并方在合并前实现的净利润						
归属于母公司股东的净利润			11,358,825.77	63,251,784.75	115,083,056.96	60,900,614.40
少数股东损益			16,665,594.20		73,622,769.26	
五、每股收益：						
（一）基本每股收益			0.03	0.19	0.34	0.18
（二）稀释每股收益			0.03	0.19	0.34	0.18

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

现金流量表

会企03表
单位：元

编制单位：沈阳金山能源股份有限公司

2008年度

项 目	合并附注号	本年金额		上年金额	
		合并数	母公司数	合并数	母公司数
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		2,092,524,322.46	163,478,941.85	1,695,692,255.71	142,961,796.32
收到的税费返还		55,539.29		534,036.43	
收到其他与经营活动有关的现金	八.(四十四)	19,547,765.84	12,930,935.57	60,672,957.56	3,737,752.03
经营活动现金流入小计		2,112,127,627.59	176,409,877.42	1,756,899,249.70	146,699,548.35
购买商品、接受劳务支付的现金		1,207,216,241.21	49,763,084.91	775,255,411.32	77,455,922.91
支付给职工以及为职工支付的现金		244,970,817.95	26,849,028.85	135,125,649.39	19,346,462.63
支付的各项税费		239,562,222.44	11,057,475.10	215,976,184.14	8,441,113.80
支付其他与经营活动有关的现金	八.(四十四)	82,384,465.97	16,314,614.65	91,641,315.07	4,733,977.37
经营活动现金流出小计		1,774,133,747.57	103,984,203.51	1,217,998,559.92	109,977,476.71
经营活动产生的现金流量净额		337,993,880.02	72,425,673.91	538,900,689.78	36,722,071.64
二、投资活动产生的现金流量：					
收回投资收到的现金		555,186.88	516,672.86	3,109,370.56	3,109,370.56
取得投资收益收到的现金		19,198,867.79	55,378,217.26	28,444,579.18	39,774,079.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,839,053.00		486,813.00	301,313.00
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	八.(四十四)	4,768,224.20	38,443.51	12,093,405.88	35,000.00
投资活动现金流入小计		26,361,331.87	55,933,333.63	44,134,168.62	43,219,762.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		814,981,610.58	79,303,851.58	474,346,127.67	87,860,788.18
投资支付的现金		27,000,000.00	125,820,000.00	51,000,000.00	151,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				47,330,764.72	
支付其他与投资活动有关的现金	八.(四十四)	224,845.40		45,623.00	45,623.00
投资活动现金流出小计		842,206,455.98	205,123,851.58	572,722,515.39	238,906,411.18
投资活动产生的现金流量净额		-815,845,124.11	-149,190,517.95	-528,588,346.77	-195,686,648.44
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		79,170,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		74,400,000.00		79,170,000.00	
取得借款收到的现金		1,949,000,000.00	295,000,000.00	1,112,000,000.00	310,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	八.(四十四)	302,535,670.60	190,000,000.00	50,990,000.00	
筹资活动现金流入小计		2,325,935,670.60	485,000,000.00	1,242,160,000.00	310,000,000.00
偿还债务支付的现金		1,347,582,000.00	240,000,000.00	848,082,000.00	135,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		288,250,462.20	29,890,733.02	205,030,894.45	14,120,379.14
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		34,986,000.00		10,520,500.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		208,584,459.38	190,000,000.00		
筹资活动现金流出小计		1,844,416,921.58	459,890,733.02	1,053,112,894.45	149,120,379.14
筹资活动产生的现金流量净额		481,518,749.02	25,109,266.98	189,047,105.55	160,879,620.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-17.33		-52,280.37	
五、现金及现金等价物净增加额		3,667,487.60	-51,655,577.06	199,307,168.19	1,915,044.06
加：年初现金及现金等价物余额		390,694,647.06	114,234,781.94	191,387,478.87	112,319,737.88
六、年末现金及现金等价物余额		394,362,134.66	62,579,204.88	390,694,647.06	114,234,781.94

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并所有者权益变动表

会企04表

编制单位：沈阳金山能源股份有限公司

2008年1-12月

单位：元

项目	本年金额							上年金额						
	归属于母公司股东权益					少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司股东权益					少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润			股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末余额	340,600,000.00	305,325,983.98		50,987,939.50	281,426,098.33	493,543,501.22	1,471,883,523.03	262,000,000.00	383,350,343.98		49,192,647.90	166,511,299.26	225,067,061.68	1,086,121,352.82
加：会计政策变更					3,484,031.98	3,484,031.99	6,968,063.97				-4,294,769.84	15,955,835.53	109,261,525.27	120,922,590.96
前期差错更正							-							-
二、本年初余额	340,600,000.00	305,325,983.98	-	50,987,939.50	284,910,130.31	497,027,533.21	1,478,851,587.00	262,000,000.00	383,350,343.98	-	44,897,878.06	182,467,134.79	334,328,586.95	1,207,043,943.78
三、本年增减变动金额（减少以“-”填列）				6,325,178.48	-1,778,352.71	39,732,022.20	44,278,847.97	78,600,000.00	-78,024,360.00	-	6,090,061.44	102,442,995.52	162,698,946.26	271,807,643.22
（一）净利润					11,358,825.77	16,665,594.20	28,024,419.97					115,083,056.96	73,622,769.26	188,705,826.22
（二）直接计入所有者权益的利得和损失									575,640.00				33,426,677.00	34,002,317.00
1、可供出售金融资产公允价值变动净额														
2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响									575,640.00					575,640.00
3、与计入所有者权益项目相关的所得税影响														
4、其他													33,426,677.00	33,426,677.00
上述（一）和（二）小计					11,358,825.77	16,665,594.20	28,024,419.97		575,640.00			115,083,056.96	107,049,446.26	222,708,143.22
（三）所有者投入和减少资本						85,452,428.00	85,452,428.00						79,170,000.00	79,170,000.00
1、所有者投入资本						74,400,000.00	74,400,000.00						79,170,000.00	79,170,000.00
2、股份支付计入所有者权益的金额														
3、其他						11,052,428.00	11,052,428.00							
（四）利润分配				6,325,178.48	-13,137,178.48	-62,386,000.00	-69,198,000.00				6,090,061.44	-12,640,061.44	-23,520,500.00	-30,070,500.00
1、提取盈余公积				6,325,178.48	-6,325,178.48						6,090,061.44	-6,090,061.44		
2、提取一般风险准备														
3、对所有者（或股东）的分配					-6,812,000.00	-62,386,000.00	-69,198,000.00					-6,550,000.00	-23,520,500.00	-30,070,500.00
4、其他														
（五）所有者权益内部结转								78,600,000.00	-78,600,000.00					
1、资本公积转增资本（或股本）								78,600,000.00	-78,600,000.00					
2、盈余公积转增资本（或股本）														
3、盈余公积弥补亏损														
4、其他														
四、本年年末余额	340,600,000.00	305,325,983.98	-	57,313,117.98	283,131,777.60	536,759,555.41	1,523,130,434.97	340,600,000.00	305,325,983.98	-	50,987,939.50	284,910,130.31	497,027,533.21	1,478,851,587.00

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

所有者权益变动表

会企04表

编制单位：沈阳金山能源股份有限公司

2008年1-12月

单位：元

项目	本年金额						上年金额					
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	340,600,000.00	305,325,983.98	-	43,244,400.69	190,911,165.29	880,081,549.96	262,000,000.00	383,350,343.98		41,544,181.58	174,301,440.58	861,195,966.14
加：会计政策变更										-4,389,842.33	-31,650,828.25	-36,040,670.58
前期差错更正												-
二、本年初余额	340,600,000.00	305,325,983.98	-	43,244,400.69	190,911,165.29	880,081,549.96	262,000,000.00	383,350,343.98	-	37,154,339.25	142,650,612.33	825,155,295.56
三、本年增减变动金额（减少以“-”填列）				6,325,178.48	50,114,606.27	56,439,784.75	78,600,000.00	-78,024,360.00	-	6,090,061.44	48,260,552.96	54,926,254.40
（一）净利润					63,251,784.75	63,251,784.75					60,900,614.40	60,900,614.40
（二）直接计入所有者权益的利得和损失								575,640.00	-	-	-	575,640.00
1、可供出售金融资产公允价值变动净额												-
2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响								575,640.00				575,640.00
3、与计入所有者权益项目相关的所得税影响												-
4、其他												-
上述（一）和（二）小计					63,251,784.75	63,251,784.75	-	575,640.00	-	-	60,900,614.40	61,476,254.40
（三）所有者投入和减少资本												-
1、所有者投入资本												-
2、股份支付计入所有者权益的金额												-
3、其他												-
（四）利润分配				6,325,178.48	-13,137,178.48	-6,812,000.00	-	-	-	6,090,061.44	-12,640,061.44	-6,550,000.00
1、提取盈余公积				6,325,178.48	-6,325,178.48	-				6,090,061.44	-6,090,061.44	-
2、对所有者（或股东）的分配					-6,812,000.00	-6,812,000.00					-6,550,000.00	-6,550,000.00
3、其他												-
（五）所有者权益内部结转							78,600,000.00	-78,600,000.00	-	-	-	-
1、资本公积转增资本（或股本）							78,600,000.00	-78,600,000.00				-
2、盈余公积转增资本（或股本）												-
3、盈余公积弥补亏损												-
4、其他												-
四、本年年末余额	340,600,000.00	305,325,983.98	-	49,569,579.17	241,025,771.56	936,521,334.71	340,600,000.00	305,325,983.98	-	43,244,400.69	190,911,165.29	880,081,549.96

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：