

沈阳金山能源股份有限公司  
2007 年半年度报告摘要

§ 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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告已经辽宁天健会计师事务所有限公司审计并出具了标准意见的审计报告。

1.4 公司负责人肖文先生、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：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 上市公司基本情况

2.1 公司基本情况简介

股票简称	金山股份	
股票代码	600396	
上市证券交易所	上海证券交易所	
	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

## 2.2 主要财务数据和指标

### 2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 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	4,918,041,050.92	3,905,550,837.69	25.93
所有者权益(或股东权益)	933,702,329.13	872,715,356.83	6.99
每股净资产	3.56	3.33	6.91
	报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业利润	138,134,746.52	42,888,359.19	222.08
利润总额	143,845,932.52	43,472,548.29	230.89
净利润	67,536,972.30	24,949,766.70	170.69
扣除非经常性损益的净利润	65,419,226.57	21,626,664.68	202.49
基本每股收益	0.26	0.11	136.36
稀释每股收益	0.26	0.11	136.36
净资产收益率(%)	7.23	4.33	增加 2.9 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	239,972,492.35	45,018,925.04	433.05
每股经营活动产生的现金流量净额	0.92	0.20	360.00

注:2006年1-6月基本每股收益、稀释每股收益及每股经营活动产生的现金流量净额是按原总股本2.21亿股计算的。

### 2.2.2 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	-2,187.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额	2,825,000.40
其他非经常性损益项目	229,373.30
所得税影响数	934,440.97
合计	2,117,745.73

### 2.2.3 国内外会计准则差异

□适用 √不适用

### § 3 股本变动及股东情况

#### 3.1 股份变动情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数（户）		10,523			
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	其他	16.91	44,314,256	44,314,256	
丹东东辰经贸总公司	其他	12.89	33,759,460	22,709,460	
深圳市联信投资有限公司	其他	9.08	23,789,361	12,739,361	
中国银行－泰信优质生活股票型证券投资基金	其他	3.35	8,766,464	0	未知
中国工商银行－建信优化配置混合型证券投资基金	其他	3.24	8,483,393	0	未知
全国社保基金五零一组合	其他	2.67	7,000,000	7,000,000	未知
中国工商银行－景顺长城新兴成长股票型证券投资基金	其他	2.40	6,300,000	0	未知
国泰君安证券股份有限公司	其他	2.33	6,100,000	6,000,000	未知
东方证券股份有限公司	其他	2.29	6,000,000	6,000,000	未知
中国建设银行－工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	其他	2.13	5,585,620	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数量	股份种类
中国银行－泰信优质生活股票型证券投资基金	8,766,464	人民币普通股
中国工商银行－建信优化配置混合型证券投资基金	8,483,393	人民币普通股
深圳市联信投资有限公司	7,682,077	人民币普通股
中国工商银行－景顺长城新兴成长股票型证券投资基金	6,300,000	人民币普通股
中国建设银行－工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	5,585,620	人民币普通股
中国农业银行－交银施罗德精选股票证券投资基金	5,350,235	人民币普通股
中国建设银行－工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	3,444,700	人民币普通股
中国银行－景顺长城优选股票证券投资基金	3,388,330	人民币普通股
中国银行－银华优势企业(平衡型)证券投资基金	2,352,895	人民币普通股
通泰国际投资有限公司	2,264,327	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	前十名无限售条件的股东中,第四、第八名股东同受景顺长城基金管理有限公司管理,具有关联关系及一致行动关系;第五、第七名股东同受工银瑞信基金管理有限公司管理,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。	

### 3.3 控股股东及实际控制人变更情况

☐适用 ☒不适用

## § 4 董事、监事和高级管理人员

### 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

☒适用 ☐不适用

单位：股

姓名	职务	年初持股数	本期增持股 份数量	本期减持股 份数量	期末持股数	变动原因
徐忠晶	董事	42,228		10,000	32,228	二级市场买卖
于学东	副总经理	6,334		1,584	4,750	二级市场买卖

## § 5 董事会报告

### 5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
电力	585,247,856.33	387,702,505.86	33.75	278.14	238.56	增加 7.74 个百分点
热力	64,817,750.31	41,280,650.94	36.31	10.09	3.60	增加 3.99 个百分点
挂网	4,700,013.74			-47.42		
合计	654,765,620.38	428,983,156.80	34.48	194.16	177.91	增加 3.83 个百分点

### 5.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
辽宁省	654,765,620.38	194.16

### 5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

### 5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

### 5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

### 5.6 募集资金使用情况

#### 5.6.1 募集资金运用

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

募集资金总额	25,250		本年度已使用募集资金总额			3500
			已累计使用募集资金总额			6123
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益情况	是否符合计划进度	是否符合预计收益
阜新煤矸石热电有限公司煤矸石热电厂新建工程项目	20,670.10	否	14,547.10		是	是
白音华金山电厂 2×60 万千瓦空冷发电机组项目	4,579.90	否	4,579.90		是	--
合计	25,250.00	--	19,127.00		--	--

5.6.2 变更项目情况

☐适用 ☒不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

☐适用 ☒不适用

5.8 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说明

☒适用 ☐不适用

业绩预告情况	<input type="checkbox"/> 亏损 <input checked="" type="checkbox"/> 同向大幅上升 <input type="checkbox"/> 同向大幅下降 <input type="checkbox"/> 扭亏
业绩预告的说明	公司控股子公司阜新金山煤矸石热电有限公司机组陆续投产及其他子公司售电价格同比增加等因素有可能使公司 2007 年净利润较上年同期有较大幅度的增长。

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐适用 ☒不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

☐适用 ☒不适用

**§ 6 重要事项**

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

☐适用 ☒不适用

6.1.2 出售资产

☐适用 ☒不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。

☐适用 ☒不适用

6.2 担保事项

☒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	发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
内蒙古白音华海州露天煤矿有限公司	2007 年 3 月 27 日	40,000,000.00	连带责任担保	2007 年 3 月 27 日～2019 年 3 月 26 日	否	是
报告期内担保发生额合计				40,000,000.00		
报告期末担保余额合计（A）				40,000,000.00		
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				120,000,000.00		
报告期末对子公司担保余额合计（B）				1,286,323,640.00		
公司担保总额（包括对子公司的担保）						
担保总额（A+B）				1,326,323,640.00		
担保总额占公司净资产的比例				142.05		
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）				0		
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（D）				1,326,323,640.00		
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）				0		
上述三项担保金额合计（C+D+E）				1,326,323,640.00		

## 6.3 非经营性关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位:元

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
丹东东方新能源有限公司	0	0	0	127,100,000.00
合计	0	0	0	127,100,000.00

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0 万元，余额 0 万元

## 6.4 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

## 6.5 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

## 6.5.1 公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况

√适用 □不适用

序号	股票代码	简称	持股数量	占该公司 股权比例 (%)	初始投资成本(元)	期末账面值 (元)	会计核算科目
1	000998	隆平 高科	18,000.00	0.1	397,353.91	359,460.00	交易性金融资产
合计			--	--	397,353.91	359,460.00	--

## 6.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

□适用 √不适用

## 6.5.3 其他重大事项的说明

√适用 □不适用

1) 根据第三届董事会第十二次会议决议，2007 年 7 月 20 日公司将持有的国电康平发电有限公司 29%股权，转让给国电东北电力有限公司，转让价格为 310.00 万元，转让收益为 20.00 万元。

2) 辽宁南票煤电有限公司于 2007 年 7 月 5 日向南票矿务局破产清算组支付购买南票矿务局价款，至此资产收购的相关法定程序已基本履行完毕，相关资质证照正在办理中。



§ 7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	<input type="checkbox"/> 未经审计 <input checked="" type="checkbox"/> 审计
审计报告	<input checked="" type="checkbox"/> 标准审计报告 <input type="checkbox"/> 非标准审计报告
审计报告正文	
<p style="text-align: center;"><b>审计报告</b></p> <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 2007 年 6 月 30 日的资产负债表和合并资产负债表，2007 年 1-6 月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><b>一、管理层对财务报表的责任</b></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><b>二、注册会计师的责任</b></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><b>三、审计意见</b></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，在所有重大方面公允反映了金山能源公司 2007 年 6 月 30 日的财务状况以及 2007 年 1-6 月的经营成果和现金流量。</p> <div><div>辽宁天健会计师事务所有限公司 中国 · 沈阳 二〇〇七年八月十三日</div><div>中国注册会计师：陆 红  中国注册会计师：王丽艳</div></div>	

7.2 财务报表

## 合并资产负债表

会合01表

编制单位：沈阳金山能源股份有限公司

2007 年 6 月 30 日

单位：元

资 产	期末余额	年初余额	负债和所有者权益 (或股东权益)	期末余额	年初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	265,806,014.32	173,042,657.30	短期借款	385,000,000.00	305,000,000.00
结算备付金	-	-	向中央银行借款	-	-
拆出资金	-	-	吸收存款及同业存放	-	-
交易性金融资产	359,460.00	159,617.17	拆入资金	-	-
应收票据	-	25,000,000.00	交易性金融负债	-	-
应收账款	246,898,138.22	95,168,073.11	应付票据	18,100,000.00	6,300,000.00
预付款项	10,222,924.55	356,666,781.39	应付账款	163,222,585.21	58,468,680.04
应收保费	-	-	预收款项	5,989,369.43	18,334,573.61
应收分保账款	-	-	卖出回购金融资产款	-	-
应收分保合同准备金	-	-	应付手续费及佣金	-	-
应收利息	-	-	应付职工薪酬	4,390,122.03	3,809,601.99
其他应收款	3,187,618.69	3,918,247.92	应交税费	23,857,510.39	6,712,646.83
买入返售金融资产	-	-	应付利息	-	-
存货	46,820,141.60	45,482,075.33	其他应付款	298,037,954.26	80,712,640.48
一年内到期的非流动资产	-	-	应付分保账款	-	-
其他流动资产	19,669,655.33	12,077,873.69	保险合同准备金	-	-
流动资产合计	592,963,952.71	711,515,325.91	代理买卖证券款	-	-
非流动资产：			代理承销证券款	-	-
发放贷款及垫款	-	-	一年内到期的非流动负债	220,164,000.00	94,082,000.00
可供出售金融资产	-	-	其他流动负债	76,954,773.75	58,207,437.49
持有至到期投资	-	-	流动负债合计	1,195,716,315.07	631,627,580.44
长期应收款	-	-	非流动负债：		
长期股权投资	273,141,406.65	268,652,251.99	长期借款	2,397,000,000.00	2,175,123,000.00
投资性房地产	-	-	应付债券	-	-
固定资产	3,968,026,222.43	2,660,875,569.48	长期应付款	-	-
在建工程	27,238,219.78	208,885,295.57	专项应付款	850,000.00	425,000.00
工程物资	-	789,173.60	预计负债	-	-
固定资产清理	-	-	递延所得税负债	-	-
生产性生物资产	-	-	其他非流动负债	-	-
油气资产	-	-	非流动负债合计	2,397,850,000.00	2,175,548,000.00
无形资产	41,481,967.14	41,613,680.43	负债合计	3,593,566,315.07	2,807,175,580.44
开发支出	-	-	所有者权益（或股东权益）：		
商誉	-	-	股本	262,000,000.00	262,000,000.00
长期待摊费用	952,369.57	977,102.89	资本公积	383,350,343.98	383,350,343.98
递延所得税资产	14,236,912.64	12,242,437.82	减：库存股	-	-
其他非流动资产	-	-	盈余公积	50,854,016.85	50,854,016.85
非流动资产合计	4,325,077,098.21	3,194,035,511.78	一般风险准备	-	-
			未分配利润	237,497,968.30	176,510,996.00
			外币报表折算差额	-	-
			归属于母公司所有者权益合计	933,702,329.13	872,715,356.83
			少数股东权益	390,772,406.72	225,659,900.42
			所有者权益（或股东权益）合计	1,324,474,735.85	1,098,375,257.25
资产总计	4,918,041,050.92	3,905,550,837.69	负债和所有者权益 (或股东权益) 总计	4,918,041,050.92	3,905,550,837.69

单位负责人：肖文

主管会计工作负责人：周可为

会计机构负责人：李先锋

## 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

2007 年 6 月 30 日

单位：元

资 产	期末余额	年初余额	负债和股东权益	期末余额	年初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	61,359,729.18	112,319,737.88	短期借款	115,000,000.00	85,000,000.00
交易性金融资产	359,460.00	159,617.17	交易性金融负债	-	-
应收票据	-	10,000,000.00	应付票据	18,100,000.00	6,300,000.00
应收账款	51,449,586.17	10,144,275.76	应付账款	15,607,189.02	17,639,170.31
预付款项	1,539,140.84	479,293.11	预收款项	3,034,978.34	10,417,552.27
应收利息	-	-	应付职工薪酬	699,541.78	2,621,725.29
应收股利	35,830,997.96	15,424,419.27	应交税费	-9,156,698.63	-10,725,987.56
其他应收款	131,959.70	1,314,438.85	应付利息	-	-
存货	20,189,782.71	26,710,873.79	应付股利	7,614,071.34	5,205,821.34
一年内到期的非流动资产	-	-	其他应付款	4,855,422.73	3,825,285.08
其他流动资产	673,434.02	339,067.61	一年内到期的非流动负债	50,000,000.00	50,000,000.00
流动资产合计	171,534,090.58	176,891,723.44	其他流动负债	38,070,333.10	41,955,359.17
非流动资产：			流动负债合计	243,824,837.68	212,238,925.90
可供出售金融资产	-	-	非流动负债：		
持有至到期投资	-	-	长期借款	-	-
长期应收款	-	-	应付债券	-	-
长期股权投资	684,133,642.92	624,573,988.26	长期应付款	-	-
投资性房地产	-	-	专项应付款	-	-
固定资产	215,212,595.48	213,648,498.36	预计负债	-	-
在建工程	17,054,309.52	17,891,905.11	递延所得税负债	-	-
工程物资	-	-	其他非流动负债	-	-
固定资产清理	-	-	非流动负债合计	-	-
生产性生物资产	-	-	负债合计	243,824,837.68	212,238,925.90
油气资产	-	-	股东权益：		
无形资产	41,134,450.19	41,412,914.13	股本	262,000,000.00	262,000,000.00
开发支出	-	-	资本公积	383,350,343.98	383,350,343.98
商誉	-	-	减：库存股	-	-
长期待摊费用	-	-	盈余公积	43,110,478.04	43,110,478.04
递延所得税资产	10,925,933.86	10,676,928.43	未分配利润	207,709,362.85	184,396,209.81
其他非流动资产	-	-	股东权益合计	896,170,184.87	872,857,031.83
非流动资产合计	968,460,931.97	908,204,234.29			
资产总计	1,139,995,022.55	1,085,095,957.73	负债和股东权益总计	1,139,995,022.55	1,085,095,957.73

单位负责人：肖文

主管会计工作负责人：周可为

会计机构负责人：李先锋

## 合并利润表

会合02表

编制单位：沈阳金山能源股份有限公司

2007 年 1-6 月

单位：元

项 目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	656,047,446.75	222,957,398.65
其中：营业收入	656,047,446.75	222,957,398.65
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	543,862,226.15	185,479,855.39
其中：营业成本	429,209,892.66	154,457,355.14
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	7,464,629.28	1,942,174.96
销售费用	160,474.69	172,834.88
管理费用	24,913,230.23	7,179,540.89
财务费用	73,893,355.05	17,395,404.70
资产减值损失	8,220,644.24	4,332,544.82
加：公允价值变动损益（损失以“-”号填列）	209,213.39	67,150.31
投资收益（损失以“-”号填列）	25,740,312.53	5,343,665.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	25,720,152.62	643,665.62
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	138,134,746.52	42,888,359.19
加：营业外收入	5,797,600.00	880,500.00
减：营业外支出	86,414.00	296,310.90
其中：非流动资产处置损失	-	225,031.90
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	143,845,932.52	43,472,548.29
减：所得税费用	41,344,640.45	12,662,041.03
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	102,501,292.07	30,810,507.26
归属于母公司所有者的净利润	67,536,972.30	24,949,766.70
少数股东损益	34,964,319.77	5,860,740.56
六、每股收益		
（一）基本每股收益	0.26	0.11
（二）稀释每股收益	0.26	0.11

单位负责人：肖文

主管会计工作负责人：周可为

会计机构负责人：李先鋒

# 利 润 表

会企02表

编制单位：沈阳金山能源股份有限公司

2007 年 1-6 月

单位：元

项 目	本期金额	上期金额
一、营业收入	75,295,841.60	80,200,789.58
减：营业成本	57,805,670.32	60,346,627.36
营业税金及附加	615,209.19	617,332.70
销售费用	35,443.74	87,032.40
管理费用	3,586,743.29	3,087,423.37
财务费用	3,326,378.39	5,839,981.55
资产减值损失	3,420,759.88	2,894,550.38
加：公允价值变动损益（损失以“-”号填列）	209,213.39	67,150.31
投资收益（损失以“-”号填列）	25,740,312.53	20,650,554.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	25,720,152.62	8,523,554.19
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	32,455,162.71	28,045,546.75
加：营业外收入	-	40,500.00
减：营业外支出	83,554.00	93,103.50
其中：非流动资产处置损失	2,187.00	93,103.50
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	32,371,608.71	27,992,943.25
减：所得税费用	2,508,455.67	3,043,176.55
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	29,863,153.04	24,949,766.70
五、每股收益		
（一）基本每股收益	0.11	0.11
（二）稀释每股收益	0.11	0.11

单位负责人：肖文

主管会计工作负责人：周可为

会计机构负责人：李先锋

## 合并现金流量表

会合03表

编制单位：沈阳金山能源股份有限公司

2007 年 1-6 月

单位：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	641,235,004.30	182,103,711.49
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	-	
收到其他与经营活动有关的现金	49,297,572.58	26,919,690.07
经营活动现金流入小计	690,532,576.88	209,023,401.56
购买商品、接受劳务支付的现金	290,732,404.41	106,875,734.43
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	31,213,831.05	12,692,268.45
支付的各项税费	112,385,112.82	35,717,900.73
支付其他与经营活动有关的现金	16,228,736.25	8,718,572.91
经营活动现金流出小计	450,560,084.53	164,004,476.52
经营活动产生的现金流量净额	239,972,492.35	45,018,925.04
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	9,370.56	84,700,000.00
取得投资收益收到的现金	14,444,579.18	5,240,041.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,313.00	185,000.00
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	7,605,848.18	4,147,198.02
投资活动现金流入小计	22,061,110.92	94,272,239.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	228,036,236.84	609,257,678.44
投资支付的现金	-	77,205,000.00
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	-18,344,821.57	-
支付其他与投资活动有关的现金	20,300.00	14,735,615.52
投资活动现金流出小计	209,711,715.27	701,198,293.96
投资活动产生的现金流量净额	-187,650,604.35	-606,926,054.72

## 合并现金流量表

会合03表

编制单位：沈阳金山能源股份有限公司

2007 年 1-6 月

单位：元

项 目	本期金额	上期金额
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	45,000,000.00	-
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	200,000,000.00	617,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	245,000,000.00	617,500,000.00
偿还债务支付的现金	101,041,000.00	7,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	103,465,261.99	47,016,917.78
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	5,120,500.00	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	204,506,261.99	54,016,917.78
筹资活动产生的现金流量净额	40,493,738.01	563,483,082.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-52,268.99	-
五、现金及现金等价物净增加额	92,763,357.02	1,575,952.54
加：期初现金及现金等价物余额	173,042,657.30	240,660,487.29
六、期末现金及现金等价物余额	265,806,014.32	242,236,439.83

单位负责人：肖文

主管会计工作负责人：周可为

会计机构负责人：李先锋

## 现金流量表

会企03表

编制单位：沈阳金山能源股份有限公司

2007 年 1-6 月

单位：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	35,709,778.93	31,621,853.51
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	2,108,857.04	14,040,853.05
经营活动现金流入小计	37,818,635.97	45,662,706.56
购买商品、接受劳务支付的现金	31,492,663.22	42,831,058.65
支付给职工以及为职工支付的现金	9,594,488.58	7,931,929.03
支付的各项税费	6,450,773.93	11,938,577.90
支付其他与经营活动有关的现金	1,956,440.23	2,182,490.58
经营活动现金流出小计	49,494,365.96	64,884,056.16
经营活动产生的现金流量净额	-11,675,729.99	-19,221,349.60
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	9,370.56	84,700,000.00
取得投资收益收到的现金	25,774,079.18	13,912,041.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,313.00	-
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	11,900.00	21,800.00
投资活动现金流入小计	25,796,662.74	98,633,841.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,286,988.65	9,201,585.95
投资支付的现金	80,000,000.00	84,640,000.00
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	20,300.00	6,400.00
投资活动现金流出小计	87,307,288.65	93,847,985.95
投资活动产生的现金流量净额	-61,510,625.91	4,785,855.27
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	60,000,000.00	100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	60,000,000.00	100,000,000.00
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,773,652.80	7,300,668.66
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	37,773,652.80	7,300,668.66
筹资活动产生的现金流量净额	22,226,347.20	92,699,331.34
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	-50,960,008.70	78,263,837.01
加：期初现金及现金等价物余额	112,319,737.88	26,208,608.34
六、期末现金及现金等价物余额	61,359,729.18	104,472,445.35

单位负责人：肖文

主管会计工作负责人：周可为

会计机构负责人：李先锋



合并所有者权益变动表

编制单位：沈阳金山能源股份有限公司

2007 年 1-6 月

会企04表

单位：元

项目	本年金额									上年金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益							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	一般风险准备	未分配利润	其他			股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	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	221,000,000.00	171,814,099.98		39,092,184.83		115,916,571.75		153,869,871.42	701,692,727.98
加：会计政策变更				1,661,368.95		9,999,696.74		592,838.74	12,253,904.43				1,219,142.86		6,741,101.68		35,275.18	7,995,519.72
前期差错更正																		
二、本年年初余额	262,000,000.00	383,350,343.98		50,854,016.85		176,510,996.00		225,659,900.42	1,098,375,257.25	221,000,000.00	171,814,099.98		40,311,327.69		122,657,673.43		153,905,146.60	709,688,247.70
三、本年增减变动金额（减少以“-”填列）						60,986,972.30		165,112,506.30	226,099,478.60						20,529,766.70		2,332,740.56	22,862,507.26
（一）净利润						67,536,972.30		34,964,319.77	102,501,292.07						24,949,766.70		5,860,740.56	30,810,507.26
（二）直接计入所有者权益的利得和损失								108,668,686.53	108,668,686.53									
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																		
3、与计入所有者权益项目相关的所得税影响																		
4、其他								108,668,686.53	108,668,686.53									
上述（一）和（二）小计						67,536,972.30		143,633,006.30	211,169,978.60						24,949,766.70		5,860,740.56	30,810,507.26
（三）所有者投入和减少资本								45,000,000.00	45,000,000.00									
1、所有者投入资本								45,000,000.00	45,000,000.00									
2、股份支付计入所有者权益的金额																		
3、其他																		
（四）利润分配						6,550,000.00		23,520,500.00	30,070,500.00						4,420,000.00		3,528,000.00	7,948,000.00
1、提取盈余公积																		
2、提取一般风险准备																		
3、对所有者（或股东）的分配						6,550,000.00		23,520,500.00	30,070,500.00						4,420,000.00		3,528,000.00	7,948,000.00
4、其他																		
（五）所有者权益内部结转																		
1、资本公积转增资本（或股本）																		
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	262,000,000.00	383,350,343.98		50,854,016.85		237,497,968.30		390,772,406.72	1,324,474,735.85	221,000,000.00	171,814,099.98		40,311,327.69		143,187,440.13		156,237,887.16	732,550,754.96

单位负责人：肖文

主管会计工作负责人：周可为

会计机构负责人：李先锋

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

2007 年 1-6 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	262,000,000.00	383,350,343.98		41,544,181.58	174,301,440.58	861,195,966.14	221,000,000.00	171,814,099.98		35,032,662.52	120,117,769.06	547,964,531.56
加：会计政策变更				1,566,296.46	10,094,769.23	11,661,065.69				1,181,996.46	6,697,979.93	7,879,976.39
前期差错更正												
二、本年年初余额	262,000,000.00	383,350,343.98		43,110,478.04	184,396,209.81	872,857,031.83	221,000,000.00	171,814,099.98		36,214,658.98	126,815,748.99	555,844,507.95
三、本年增减变动金额（减少以“-”填列）					23,313,153.04	23,313,153.04					20,529,766.70	20,529,766.70
（一）净利润					29,863,153.04	29,863,153.04					24,949,766.70	24,949,766.70
（二）直接计入所有者权益的利得和损失												
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												
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					29,863,153.04	29,863,153.04					24,949,766.70	24,949,766.70
（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					6,550,000.00	6,550,000.00					4,420,000.00	4,420,000.00
1、提取盈余公积												
2、对所有者（或股东）的分配					6,550,000.00	6,550,000.00					4,420,000.00	4,420,000.00
3、其他												
（五）所有者权益内部结转												
1、资本公积转增资本（或股本）												
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	262,000,000.00	383,350,343.98		43,110,478.04	207,709,362.85	896,170,184.87	221,000,000.00	171,814,099.98		36,214,658.98	147,345,515.69	576,374,274.65

单位负责人：肖文

主管会计工作负责人：周可为

会计机构负责人：李先锋

### 7.3 报表附注

7.3.1 本报告期无会计政策、会计估计变更和会计差错更正。

7.3.2 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。

董事长：肖文

沈阳金山能源股份有限公司

2007 年 8 月 15 日