

公司代码：600396

公司简称：金山股份

沈阳金山能源股份有限公司 2019 年第一季度报告

目录

一、	重要提示	3
二、	公司基本情况	3
三、	重要事项	5
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 未出席董事情况

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
郭洪波	董事	工作原因	于学东
刘雷	董事	工作原因	于学东
邬迪	董事	工作原因	周可为
高倚云	独立董事	工作原因	程国彬

1.3 公司负责人于学东、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 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司基本情况

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	19,757,420,653.02	20,106,044,859.29	-1.73
归属于上市公司股东的净资产	2,051,865,552.30	1,964,212,874.32	4.46
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	305,592,264.33	272,218,217.37	12.26
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	2,012,697,371.21	1,951,160,920.23	3.15
归属于上市公司股东的净利润	87,652,677.98	13,002,016.37	574.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	78,832,857.51	9,877,606.87	698.10
加权平均净资产收益率(%)	4.37	0.48	增加3.89个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0595	0.0088	576.14
稀释每股收益(元/股)	0.0595	0.0088	576.14

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额
非流动资产处置损益	4,430,657.65
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	4,801,378.52
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-216,040.19
少数股东权益影响额（税后）	-138,121.38
所得税影响额	-58,054.13
合计	8,819,820.47

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		79,766				
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
华电能源股份有限公司	308,061,649	20.92	0	无	0	国有法人
辽宁能源投资（集团）有限责任公司	295,980,782	20.10	0	无	0	国家
华电金山能源有限公司	258,856,048	17.58	0	无	0	国家
深圳市联信投资有限公司	61,834,138	4.20	0	未知	0	境内非国有法人
中国证券金融股份有限公司	4,076,300	0.28	0	未知	0	国家
张应霞	2,122,900	0.14	0	未知	0	境内自然人
周吉长	1,820,552	0.12	0	未知	0	境内自然人
领航投资澳洲有限公司—领航新兴市场股指期货基金（交易所）	1,680,158	0.11	0	未知	0	境外法人
修泉刚	1,588,800	0.11	0	未知	0	境内自然人
周红	1,560,000	0.11	0	未知	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
华电能源股份有限公司	308,061,649	人民币普通股	308,061,649			
辽宁能源投资（集团）有限责任公司	295,980,782	人民币普通股	295,980,782			
华电金山能源有限公司	258,856,048	人民币普通股	258,856,048			

深圳市联信投资有限公司	61,834,138	人民币普通股	61,834,138
中国证券金融股份有限公司	4,076,300	人民币普通股	4,076,300
张应霞	2,122,900	人民币普通股	2,122,900
周吉长	1,820,552	人民币普通股	1,820,552
领航投资澳洲有限公司—领航新兴市场股指基金（交易所）	1,680,158	人民币普通股	1,680,158
修泉刚	1,588,800	人民币普通股	1,588,800
周红	1,560,000	人民币普通股	1,560,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	华电能源股份有限公司和华电金山能源有限公司的实际控制人均为中国华电集团有限公司。		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

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

1. 截止2019年3月31日，公司资产负债表主要项目变动超过30%的原因分析：

（1）其他应收款：本报告期末较年初减少 3,019.35 万元，减幅 52.07%，主要原因是所属铁岭公司收回垫付“三供一业”分离移交资金。

（2）其他流动资产：本报告期末较年初减少 3,955.85 万元，减幅 52.37%，主要原因是报告期末留抵的增值税较年初减少。

（3）可供出售金融资产：本报告期末较年初减少 125 万元，减幅 100%，主要原因是公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，原在本项目列报的股权投资改为“其他权益工具投资”项目列报。

（4）其他权益工具投资：本报告期末较年初增加 125 万元，增幅 100%，原因见（3）可供出售金融资产。

（5）递延所得税资产：本报告期末较年初减少 2,520.95 万元，减幅 33.99%，主要原因是报告期内公司转回部分递延所得税资产。

（6）预收账款：本报告期末较年初减少 34,448.09 万元，减幅 98.38%，主要原因是报告期内确认供暖收入，结转预收热费。

(7) 应交税费：本报告期末较年初增加 2,063.19 万元，增幅 102.61%，主要原因是报告期末未交增值税及城建税、教育费附加较年初增加。

2. 报告期公司利润表主要项目变动超过 30%的原因分析：

(1) 资产减值损失：本报告期较上年同期增加 190.59 万元，增幅 188.16%，主要原因是报告期内对未收回的应收款项按照账龄计提坏账导致。

(2) 其他收益：本报告期较上年同期增加 202.12 万元，增幅 66.51%，主要原因是报告期内收到稳岗就业补贴款。

(3) 投资收益：本报告期较上年同期增加 1703.91 万元，增幅 177.60%，主要原因是报告期内参股单位完成利润总额同比增加。

(4) 营业外收入：本报告期较上年同期增加 298.55 万元，增幅 174.76%，主要原因是报告期铁岭公司处置报废固定资产导致。

(5) 营业外支出：本报告期较上年同期减少 31.14 万元，减幅 39.39%，主要原因是报告期违约赔偿支出较上年同期减少。

(6) 利润总额：本报告期较上年同期增加 10,224.51 万元，增幅 8735.57%，主要原因一是因煤价及生产经营指标单耗下降成本费用降低；二是发电量同比增加。

(7) 所得税费用：本报告期较上年同期增加 2825.11 万元，增幅 2067.09%，主要原因一是公司所属白音华公司利润总额较同期增加；二是公司所属丹东公司转回部分可抵扣亏损确认的递延所得税资产。

(8) 净利润、归属母公司净利润：本报告期较上年同期分别增加 7,399.40 万元、7465.07 万元，增幅分别为 2916.42%、574.15%，主要原因见（6）利润总额和（7）所得税费用的分析。

3. 报告期公司现金流量表主要项目变动超过 30%的原因分析：

(1) 收到的税费返还：本报告期较上年同期增加 8.63 万元，增幅 76.92%，主要原因是本报告期公司收到的增值税即征即退款较同期增加。

(2) 收到的其他与经营活动有关的现金:本报告期较上年同期增加 3826.96 万元, 增幅 268.26% 主要原因是铁岭公司收回垫付“三供一业”分离移交资金。

(3) 支付其他与经营活动有关的现金:本报告期较上年同期减少 1219.86 万元, 减幅 39.39%, 主要原因是本报告期退返保证金。

(4) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额:本报告期较上年同期增加 1013.95 万元, 增幅 72425.11%, 主要原因是本报告期铁岭公司处置报废资产。

(5) 收到其他与投资活动有关的现金:本报告期较上年同期减少 1999.41 万元, 减幅 99.97%, 主要原因是公司上年同期收到与资产相关的政府补助资金。

(6) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金:本报告期较上年同期减少 8129.80 万元, 减幅 41.77%, 主要原因是本报告期内公司基建投资支出较同期减少。

(7) 收到其他与筹资活动有关的现金:本报告期较上年同期减少 4.56 万元, 减幅 100%, 主要原因是公司所属彰武华电新能源公司上年同期为基建期, 收到的利息收入列报此项目。

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 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

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

根据现有市场条件和企业经营环境,预测下一报告期末公司累计净利润与上年同期相比将减少亏损,主要原因是发电量较同期增加、结算辅助服务费较同期增加以及煤价较同期有所下降。

公司名称	沈阳金山能源股份有限公司
法定代表人	于学东
日期	2019年4月24日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2019年3月31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	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产:		
货币资金	825,698,459.00	878,897,129.28
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	788,961,215.78	735,488,666.74
其中:应收票据		
应收账款	788,961,215.78	735,488,666.74
预付款项	32,747,863.66	26,836,750.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	27,788,087.85	57,981,632.54
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	241,873,771.86	287,059,738.50
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	35,978,096.76	75,536,564.34
流动资产合计	1,953,047,494.91	2,061,800,481.40
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		1,250,000.00
其他债权投资		-
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	947,566,806.83	920,933,583.48

其他权益工具投资	1,250,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	9,465,801.79	9,605,296.76
固定资产	15,918,123,906.06	16,155,506,525.67
在建工程	457,211,500.58	457,254,698.69
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	265,382,145.58	267,981,401.77
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	24,340,961.75	24,775,793.72
递延所得税资产	48,966,655.15	74,176,107.81
其他非流动资产	132,065,380.37	132,760,969.99
非流动资产合计	17,804,373,158.11	18,044,244,377.89
资产总计	19,757,420,653.02	20,106,044,859.29
流动负债：		
短期借款	8,072,577,775.41	7,938,194,041.86
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	1,550,992,875.09	1,608,324,044.17
预收款项	5,680,454.54	350,161,333.13
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	39,502,929.86	32,220,894.27
应交税费	40,739,673.39	20,107,784.72
其他应付款	203,877,940.76	219,471,584.41
其中：应付利息		-
应付股利	17,723,641.97	17,723,641.97
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,135,034,491.78	1,132,985,563.82
其他流动负债		
流动负债合计	11,048,406,140.83	11,301,465,246.38
非流动负债：		
保险合同准备金		

长期借款	5,696,002,061.91	5,851,756,414.61
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	47,600,331.13	46,878,593.24
长期应付职工薪酬	80,368,212.66	80,632,644.57
预计负债	15,893,496.99	15,373,387.71
递延收益	276,528,754.57	288,386,059.97
递延所得税负债	18,443,650.88	18,831,317.87
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,134,836,508.14	6,301,858,417.97
负债合计	17,183,242,648.97	17,603,323,664.35
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,472,706,817.00	1,472,706,817.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,347,061,840.31	1,347,061,840.31
减：库存股		
其他综合收益	-4,892,990.00	-4,892,990.00
盈余公积	136,729,413.89	136,729,413.89
一般风险准备		
未分配利润	-899,739,528.90	-987,392,206.88
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,051,865,552.30	1,964,212,874.32
少数股东权益	522,312,451.75	538,508,320.62
所有者权益（或股东权益）合计	2,574,178,004.05	2,502,721,194.94
负债和所有者权益（或股东权益）总计	19,757,420,653.02	20,106,044,859.29

法定代表人：于学东 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

2019年3月31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	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	364,782,400.83	170,847,253.66
交易性金融资产		

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	101,941,862.02	97,692,502.34
其中：应收票据		-
应收账款	101,941,862.02	97,692,502.34
预付款项	2,838,211.83	7,600,100.25
其他应收款	238,274,833.26	339,422,505.79
其中：应收利息		-
应收股利	237,938,254.74	237,938,254.74
存货	20,951,622.77	23,704,628.23
合同资产		
持有待售资产		-
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	288,625.98	290,322.17
流动资产合计	729,077,556.69	639,557,312.44
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资	12,500,000.00	12,500,000.00
长期应收款		
长期股权投资	4,062,650,472.09	4,036,017,248.74
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	2,082,404,709.05	2,106,180,127.78
在建工程	114,667,083.75	114,657,791.19
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	238,168,151.45	240,504,663.79
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	375,168.61	396,186.81
递延所得税资产		
其他非流动资产	9,145,673.98	9,145,673.98
非流动资产合计	6,519,911,258.93	6,519,401,692.29
资产总计	7,248,988,815.62	7,158,959,004.73
流动负债：		
短期借款	3,337,270,709.49	3,190,000,000.00
交易性金融负债		

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	91,789,039.69	103,540,651.53
预收款项	3,283,108.62	78,362,904.29
合同负债		
应付职工薪酬	6,253,605.21	4,986,590.69
应交税费	6,566,076.24	2,520,487.82
其他应付款	6,207,754.50	5,702,382.54
其中：应付利息		
应付股利	1,917,330.02	1,917,330.02
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	133,760,000.00	133,760,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,585,130,293.75	3,518,873,016.87
非流动负债：		
长期借款	515,300,000.00	515,300,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	21,030,128.16	20,463,397.71
预计负债	6,858,829.74	6,338,720.46
递延收益	29,874,000.26	31,110,727.37
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	573,062,958.16	573,212,845.54
负债合计	4,158,193,251.91	4,092,085,862.41
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,472,706,817.00	1,472,706,817.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,492,768,589.16	1,492,768,589.16
减：库存股		
其他综合收益		
盈余公积	135,726,394.03	135,726,394.03
未分配利润	-10,406,236.48	-34,328,657.87
所有者权益（或股东权益）合计	3,090,795,563.71	3,066,873,142.32
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,248,988,815.62	7,158,959,004.73

法定代表人：于学东 主管会计工作负责人：周可为 会计机构负责人：杜建兴

合并利润表

2019年1—3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	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业总收入	2,012,697,371.21	1,951,160,920.23
其中：营业收入	2,012,697,371.21	1,951,160,920.23
二、营业总成本	1,947,530,746.10	1,965,882,084.29
其中：营业成本	1,716,912,057.20	1,749,711,271.50
税金及附加	21,247,594.56	19,900,500.80
销售费用		
管理费用	34,840,225.86	37,465,966.64
研发费用		
财务费用	171,612,024.49	157,791,429.78
其中：利息费用	170,756,734.30	158,087,392.19
利息收入	1,774,533.56	1,500,346.69
资产减值损失	2,918,843.99	1,012,915.57
加：其他收益	5,060,160.52	3,038,916.15
投资收益（损失以“-”号填列）	26,633,223.35	9,594,165.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26,633,223.35	9,594,165.62
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	96,860,008.98	-2,088,082.29
加：营业外收入	4,693,867.46	1,708,325.96
减：营业外支出	479,250.00	790,689.19
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	101,074,626.44	-1,170,445.52
减：所得税费用	29,617,817.33	1,366,706.95
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	71,456,809.11	-2,537,152.47
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	71,456,809.11	-2,537,152.47
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损	87,652,677.98	13,002,016.37

以“-”号填列)		
2. 少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-16,195,868.87	-15,539,168.84
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6. 其他债权投资信用减值准备		
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		
8. 外币财务报表折算差额		
9. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	71,456,809.11	-2,537,152.47
归属于母公司所有者的综合收益总额	87,652,677.98	13,002,016.37
归属于少数股东的综合收益总额	-16,195,868.87	-15,539,168.84
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.0595	0.0088
(二)稀释每股收益(元/股)	0.0595	0.0088

法定代表人：于学东 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

2019年1—3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	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业收入	289,481,451.33	281,690,567.66
减：营业成本	231,950,183.56	244,651,525.91

税金及附加	3,701,467.96	3,465,164.12
销售费用		
管理费用	11,940,255.32	12,310,035.50
研发费用		
财务费用	45,333,801.24	37,158,699.82
其中：利息费用	43,978,454.63	37,553,356.58
利息收入	397,175.23	407,298.58
资产减值损失	634,822.16	357,161.92
加：其他收益	450,804.46	312,699.29
投资收益（损失以“-”号填列）	27,550,695.83	9,716,400.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26,633,223.35	9,594,165.62
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	23,922,421.38	-6,222,919.38
加：营业外收入	0.01	1,038,835.92
减：营业外支出		4,354.52
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	23,922,421.39	-5,188,437.98
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	23,922,421.39	-5,188,437.98
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	23,922,421.39	-5,188,437.98
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6. 其他债权投资信用减值准备		
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		

8. 外币财务报表折算差额		
9. 其他		
六、综合收益总额	23,922,421.39	-5,188,437.98

法定代表人：于学东 主管会计工作负责人：周可为 会计机构负责人：杜建兴

合并现金流量表

2019年1—3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	2019年第一季度	2018年第一季度
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	1,826,774,572.32	1,980,456,813.05
收到的税费返还	198,611.18	112,263.47
收到其他与经营活动有关的现金	52,535,398.23	14,265,844.63
经营活动现金流入小计	1,879,508,581.73	1,994,834,921.15
购买商品、接受劳务支付的现金	1,354,420,114.01	1,490,824,740.77
支付给职工以及为职工支付的现金	137,606,471.96	144,957,651.68
支付的各项税费	63,121,980.77	55,867,981.24
支付其他与经营活动有关的现金	18,767,750.66	30,966,330.09
经营活动现金流出小计	1,573,916,317.40	1,722,616,703.78
经营活动产生的现金流量净额	305,592,264.33	272,218,217.37
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,153,516.00	14,000.00
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	5,890.08	20,000,000.00
投资活动现金流入小计	10,159,406.08	20,014,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	113,336,438.81	194,634,450.27
投资支付的现金		
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		40,000.00
投资活动现金流出小计	113,336,438.81	194,674,450.27
投资活动产生的现金流量净额	-103,177,032.73	-174,660,450.27
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	1,287,007,713.63	1,480,600,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		45,574.13
筹资活动现金流入小计	1,287,007,713.63	1,480,645,574.13
偿还债务支付的现金	1,367,905,599.70	1,365,472,144.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	175,710,760.78	168,200,844.72
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		10,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	30,000.00	
筹资活动现金流出小计	1,543,646,360.48	1,533,672,988.96
筹资活动产生的现金流量净额	-256,638,646.85	-53,027,414.83
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	-54,223,415.25	44,530,352.27
加：期初现金及现金等价物余额	874,973,165.61	624,373,951.94
六、期末现金及现金等价物余额	820,749,750.36	668,904,304.21

法定代表人：于学东 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

2019年1—3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	2019年第一季度	2018年第一季度
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	239,468,312.00	230,946,307.44
收到的税费返还		74,259.45
收到其他与经营活动有关的现金	3,770,860.62	1,941,331.44
经营活动现金流入小计	243,239,172.62	232,961,898.33
购买商品、接受劳务支付的现金	190,250,611.74	179,432,990.60
支付给职工以及为职工支付的现金	24,208,643.69	26,485,687.62
支付的各项税费	11,538,923.19	14,035,214.07
支付其他与经营活动有关的现金	4,838,341.15	5,415,686.67
经营活动现金流出小计	230,836,519.77	225,369,578.96
经营活动产生的现金流量净额	12,402,652.85	7,592,319.37
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		3,200,000.00
取得投资收益收到的现金	972,520.83	129,569.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		14,000.00
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	100,000,000.00	5,500,000.00
投资活动现金流入小计	100,972,520.83	8,843,569.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,352,884.11	7,374,493.64
投资支付的现金		26,200,000.00
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		
投资活动现金流出小计	3,352,884.11	33,574,493.64
投资活动产生的现金流量净额	97,619,636.72	-24,730,924.20
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	400,000,000.00	470,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	400,000,000.00	470,000,000.00
偿还债务支付的现金	270,000,000.00	425,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	44,081,887.37	36,704,613.38
支付其他与筹资活动有关的现金	30,000.00	
筹资活动现金流出小计	314,111,887.37	461,704,613.38
筹资活动产生的现金流量净额	85,888,112.63	8,295,386.62
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	195,910,402.20	-8,843,218.21
加：期初现金及现金等价物余额	168,661,998.63	149,918,967.53
六、期末现金及现金等价物余额	364,572,400.83	141,075,749.32

法定代表人：于学东 主管会计工作负责人：周可为 会计机构负责人：杜建兴

4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	878,897,129.28	878,897,129.28	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计			

入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	735,488,666.74	735,488,666.74	
其中：应收票据	-	-	
应收账款	735,488,666.74	735,488,666.74	
预付款项	26,836,750.00	26,836,750.00	
其他应收款	57,981,632.54	57,981,632.54	
其中：应收利息	-	-	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	287,059,738.50	287,059,738.50	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	75,536,564.34	75,536,564.34	
流动资产合计	2,061,800,481.40	2,061,800,481.40	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	1,250,000.00		-1,250,000.00
其他债权投资	-		-
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	920,933,583.48	920,933,583.48	
其他权益工具投资		1,250,000.00	1,250,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产	9,605,296.76	9,605,296.76	
固定资产	16,155,506,525.67	16,155,506,525.67	
在建工程	457,254,698.69	457,254,698.69	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	267,981,401.77	267,981,401.77	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	24,775,793.72	24,775,793.72	
递延所得税资产	74,176,107.81	74,176,107.81	
其他非流动资产	132,760,969.99	132,760,969.99	
非流动资产合计	18,044,244,377.89	18,044,244,377.89	
资产总计	20,106,044,859.29	20,106,044,859.29	
流动负债：			
短期借款	7,938,194,041.86	7,938,194,041.86	
交易性金融负债			

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	1,608,324,044.17	1,608,324,044.17	
预收款项	350,161,333.13	350,161,333.13	
应付职工薪酬	32,220,894.27	32,220,894.27	
应交税费	20,107,784.72	20,107,784.72	
其他应付款	219,471,584.41	219,471,584.41	
其中：应付利息			
应付股利	17,723,641.97	17,723,641.97	
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	1,132,985,563.82	1,132,985,563.82	
其他流动负债			
流动负债合计	11,301,465,246.38	11,301,465,246.38	
非流动负债：			
长期借款	5,851,756,414.61	5,851,756,414.61	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	46,878,593.24	46,878,593.24	
长期应付职工薪酬	80,632,644.57	80,632,644.57	
预计负债	15,373,387.71	15,373,387.71	
递延收益	288,386,059.97	288,386,059.97	
递延所得税负债	18,831,317.87	18,831,317.87	
其他非流动负债			
非流动负债合计	6,301,858,417.97	6,301,858,417.97	
负债合计	17,603,323,664.35	17,603,323,664.35	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	1,472,706,817.00	1,472,706,817.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,347,061,840.31	1,347,061,840.31	
减：库存股			
其他综合收益	-4,892,990.00	-4,892,990.00	
盈余公积	136,729,413.89	136,729,413.89	
一般风险准备			
未分配利润	-987,392,206.88	-987,392,206.88	
归属于母公司所有者权益合计	1,964,212,874.32	1,964,212,874.32	
少数股东权益	538,508,320.62	538,508,320.62	

所有者权益（或股东权益）合计	2,502,721,194.94	2,502,721,194.94	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	20,106,044,859.29	20,106,044,859.29	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

公司所属铁岭公司持有华信保险经纪有限公司1%股权，根据新金融工具准则，公司自2019年1月1日起，将该投资作为其他权益工具投资核算，列报科目“其他权益工具投资”。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	170,847,253.66	170,847,253.66	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	97,692,502.34	97,692,502.34	
其中：应收票据	-	-	
应收账款	97,692,502.34	97,692,502.34	
预付款项	7,600,100.25	7,600,100.25	
其他应收款	339,422,505.79	339,422,505.79	
其中：应收利息	-	-	
应收股利	237,938,254.74	237,938,254.74	
存货	23,704,628.23	23,704,628.23	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	290,322.17	290,322.17	
流动资产合计	639,557,312.44	639,557,312.44	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			-
持有至到期投资	12,500,000.00	12,500,000.00	
长期应收款			
长期股权投资	4,036,017,248.74	4,036,017,248.74	
其他权益工具投资	-	-	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	2,106,180,127.78	2,106,180,127.78	

在建工程	114,657,791.19	114,657,791.19	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	240,504,663.79	240,504,663.79	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	396,186.81	396,186.81	
递延所得税资产			
其他非流动资产	9,145,673.98	9,145,673.98	
非流动资产合计	6,519,401,692.29	6,519,401,692.29	
资产总计	7,158,959,004.73	7,158,959,004.73	
流动负债：			
短期借款	3,190,000,000.00	3,190,000,000.00	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	103,540,651.53	103,540,651.53	
预收款项	78,362,904.29	78,362,904.29	
合同负债			
应付职工薪酬	4,986,590.69	4,986,590.69	
应交税费	2,520,487.82	2,520,487.82	
其他应付款	5,702,382.54	5,702,382.54	
其中：应付利息			
应付股利	1,917,330.02	1,917,330.02	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	133,760,000.00	133,760,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	3,518,873,016.87	3,518,873,016.87	
非流动负债：			
长期借款	515,300,000.00	515,300,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	20,463,397.71	20,463,397.71	
预计负债	6,338,720.46	6,338,720.46	
递延收益	31,110,727.37	31,110,727.37	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	573,212,845.54	573,212,845.54	
负债合计	4,092,085,862.41	4,092,085,862.41	

所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	1,472,706,817.00	1,472,706,817.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,492,768,589.16	1,492,768,589.16	
减：库存股			
其他综合收益			
盈余公积	135,726,394.03	135,726,394.03	
未分配利润	-34,328,657.87	-34,328,657.87	
所有者权益（或股东权益）合计	3,066,873,142.32	3,066,873,142.32	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,158,959,004.73	7,158,959,004.73	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司报表无调整项目。

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用