

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

2016 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.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	9

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
陈爱民	董事	因公出差	周可为

1.3 公司负责人金玉军、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 本公司第三季度报告未经审计。

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 (%)
		调整后	调整前	
总资产	20,229,414,324.12	20,229,754,613.35	20,229,754,613.35	-0.00
归属于上市公司股东的净资产	3,810,678,395.31	3,650,897,543.19	3,650,897,543.19	4.38
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)		比上年同期增减 (%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	1,293,301,458.82	2,028,226,897.28	1,270,977,791.50	-36.23
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)		比上年同期增减 (%)
		调整后	调整前	
营业收入	4,797,070,508.70	5,553,344,310.18	3,305,851,165.18	-13.62
归属于上市公司股东的净利	206,900,275.78	255,001,680.28	102,738,188.08	-18.86

润				
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	201,664,984.34	98,268,480.72	98,268,480.72	105.22
加权平均净资产收益率(%)	5.51%	8.9%	4.74%	减少3.39个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1405	0.2167	0.1183	-35.16
稀释每股收益(元/股)	0.1405	0.2167	0.1183	-35.16

注：2015年11月公司通过非公开发行股票自铁岭公司原股东华电能源股份有限公司和辽宁能源投资(集团)有限责任公司购买铁岭公司100%股权，该交易属于同一控制下企业合并，按照准则要求，公司调整比较期间的数据。

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 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	-132,358.11	-132,358.11
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
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	2,438,238.36	6,114,872.51
对外委托贷款取得的损益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,649,313.83	28,296.90
所得税影响额	-11,903.38	-766,945.44
少数股东权益影响额(税后)	-40,038.13	-140,830.04
合计	604,624.91	5,103,035.82

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

单位：股

股东总数(户)		88264				
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	308,061,649	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	295,980,782	无	0	国家
华电金山能源有限公司	258,856,048	17.58	55,864,386	无	0	国家
深圳市联信投资有限公司	61,834,138	4.20	0	无	0	境内非国有法人
张志榕	4,333,018	0.29	0	未知	-	境内自然人
中国证券金融股份有限公司	4,076,300	0.28	0	未知	-	国家
张应霞	2,682,900	0.18		未知	-	境内自然人
中国光大银行股份有限公司—光大保德信量化核心证券投资基金	2,256,102	0.15	0	未知	-	境内非国有法人
鲁旭宸	1,821,800	0.12	0	未知	-	境内自然人
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	0.11	0	未知	-	境外法人

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
华电金山能源有限公司	202,991,662	人民币普通股	202,991,662
深圳市联信投资有限公司	61,834,138	人民币普通股	61,834,138
张志榕	4,333,018	人民币普通股	4,333,018
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	2,682,900	人民币普通股	2682900
中国光大银行股份有限公司—光大保德信量化核心证券投资基金	2,256,102	人民币普通股	2,256,102
鲁旭宸	1,821,800	人民币普通股	1,821,800
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

周红	1,560,000	人民币普通股	1,560,000
袁万根	1,500,000	人民币普通股	1,500,000
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与华电金山能源有限公司实际控制人均为中国华电集团公司		

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、截止到2016年9月30日，公司资产负债表主要项目大幅变动原因分析：

(1) 应收票据：本报告期末较年初增加2160.23%，主要原因是报告期内子公司结算电费、热费收到银行承兑汇票。

(2) 应收账款：本报告期末较年初增加38.50%，主要原因是公司电费结算方式为当月结算上月电费。上一报告期末公司提前结算应于本报告期1月份收到的电费，导致期初应收电费余额减少，因此本报告期应收账款余额较年初增加。

(3) 预付账款：本报告期末较年初增加58.11%，主要原因是报告期内白音华公司预付材料款及工程款较年初增加。

(4) 投资性房地产：本报告期末较年初增加103.33%，主要原因是报告期内确认检修公司投资性房地产。

(5) 工程物资：本报告期末较年初减少46.47%，主要原因是报告期内丹东金山热电有限公司铁路及输煤工程完工。

(6) 短期借款：本报告期末较年初增加47.38%，主要原因是报告期内公司优化融资结构，大力降低中长期贷款比例，降低资金成本。

(7) 应付票据：本报告期末较年初增加100%，主要原因是报告期内铁岭公司取得信用证借款、丹东公司以银行承兑汇票支付工程质保金。

(8) 预收账款：本报告期末较年初减少 51.87%，主要原因是报告期内确认供暖收入，结转预收热费。

(9) 应付股利：本报告期末较年初减少 37.55%，主要原因是支付少数股东股利。

(10) 其他流动负债：本报告期末较年初减少 100%，主要原因是报告期内本公司偿还短期融资券。

(11) 预计负债：本报告期末较年初增加 186.28%，主要原因是报告期内沈阳金山热电分公司预提污水处理特许经营期间设备重置及移交时恢复性大修支出。

2、截止到 2016 年 9 月 30 日，公司利润表主要项目大幅变动原因分析：

(1) 资产减值损失：本报告期较上年同期增加 299.98%，主要原因是报告期内公司开展两金清理工作，加快应收款项回收，根据清查重新计提部分陈欠热费的坏账损失。

(2) 投资收益：本报告期较上年同期减少 213.15%，主要原因是报告期内公司所属联营公司净利润较上年同期下降。

(3) 营业利润：本报告期较上年同期减少 40.91%，主要原因是报告期内公司电量下降、电价下调电费收入下降。

(4) 营业外收入：本报告期较上年同期减少 31.45%，主要原因是上年报告期处置非流动资产收入以及收到保险公司赔款。

(5) 营业外支出：本报告期较上年同期增加 80.60%，主要原因是本报告期内铁岭公司支付赔偿款。

(6) 所得税费用：本报告期较上年同期减少 35.83%，主要原因是公司利润总额下降。

(7) 少数股东损益：本报告期较上年同期减少 66.12%，主要原因是上年同期按照铁岭公司净利润的 49%计算少数股东损益，本报告期本公司持有铁岭公司 100%股权不计算少数股东损益。

3、截止到 2016 年 9 月 30 日，公司现金流量表主要项目大幅变动的原因分析：

(1) 收到的税费返还：本报告期较上年同期增加 1041.88%，主要原因是铁岭公司收到供热补贴和节能减排资金。

(2) 收到其他与经营活动有关的现金：本报告期较上年同期减少 68.54%，主要原因是金山热电分公司完成收购污水处理厂后，减少往来款。

(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 63.99%，主要原因同上。

(4) 经营活动产生的现金流量净额：本报告期较上年同期减少 36.23%，主要原因是报告期内公司收到的售电及售热款下降。

(5) 取得投资收益收到的现金：本报告期较上年同期增加 132.43%，主要原因是本报告期铁岭公司收到的投资收益较上年同期增加。

(6) 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减少 98.64%，主要原因是上年同期铁岭公司处置高温加热器等固定资产，本报告期未发生处置资产业务。

(7) 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 100%，主要原因是上年同期白音华公司收到的脱硝改造政府补助款，本报告期无此项政府补助款。

(8) 支付其他与投资活动有关的现金：本报告期较上年同期减少 100%，主要原因是上年同期铁岭公司偿还到期的集团拨付的环保改造专项应付款，本报告期没有偿还该款项。

(9) 取得借款收到的现金：本报告期较上年同期增加 48.20%，主要原因是公司优化融资结构，以短期贷款置换长期贷款，降低公司资金成本。

(10) 偿还债务支付的现金：本报告期较上年同期增加 35.95%，主要原因上。

(11) 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 100%，主要原因是上年同期本公司向中国华电集团财务有限公司资金归集产生。

(12) 支付其他与筹资活动有关的现金：本报告期较上年同期减少 94.77%，主要原因是上年同期本公司向中国华电集团财务有限公司资金归集产生。

(13) 现金及现金等价物净增加额：本报告期较上年同期减少 62.95%，主要原因本报告期公司经营活动产生的现金流量净额下降导致。

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

公司名称	沈阳金山能源股份有限公司
法定代表人	金玉军
日期	2016-10-25

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016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	895,342,537.36	734,257,618.84
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	15,510,000.00	686,214.50
应收账款	681,765,837.08	492,263,626.75
预付款项	7,483,721.94	4,733,336.75
应收利息		
应收股利		
其他应收款	45,463,673.37	40,137,218.32
存货	204,465,881.31	198,671,189.53
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	61,715,421.15	53,752,938.44
流动资产合计	1,911,747,072.21	1,524,502,143.13
非流动资产:		
可供出售金融资产	273,564,843.75	273,564,843.75
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	505,820,178.10	488,171,213.20
投资性房地产	10,860,751.53	5,341,476.18
固定资产	16,593,710,024.25	16,795,460,217.70
在建工程	568,617,303.46	750,331,755.32
工程物资	9,215,679.99	17,217,445.01
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	272,451,423.59	276,703,018.00
商誉		
长期待摊费用	7,228,550.59	6,988,555.62
递延所得税资产	46,286,884.90	56,089,195.18
其他非流动资产	29,911,611.75	35,384,750.26

2016 年第三季度报告

非流动资产合计	18,317,667,251.91	18,705,252,470.22
资产总计	20,229,414,324.12	20,229,754,613.35
流动负债：		
短期借款	4,630,000,000.00	3,141,500,000.00
应付票据	59,533,429.66	
应付账款	949,785,922.98	1,045,091,576.18
预收款项	123,499,708.05	256,585,130.76
应付职工薪酬	31,548,013.31	35,204,716.34
应交税费	49,119,983.27	38,284,731.76
应付利息		
应付股利	141,739,505.91	226,974,240.98
其他应付款	231,667,628.47	303,289,483.52
一年内到期的非流动负债	1,140,613,999.80	1,176,700,965.10
其他流动负债		200,000,000.00
流动负债合计	7,357,508,191.45	6,423,630,844.64
非流动负债：		
长期借款	7,684,147,752.53	8,731,212,765.75
长期应付款	161,744,928.08	223,750,849.43
长期应付职工薪酬	81,522,434.69	82,286,812.97
专项应付款	64,680,000.00	64,680,000.00
预计负债	2,047,954.80	715,372.50
递延收益	259,127,459.31	260,078,853.82
递延所得税负债	16,509,869.33	17,426,829.59
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,269,780,398.74	9,380,151,484.06
负债合计	15,627,288,590.19	15,803,782,328.70
所有者权益		
股本	1,472,706,817.00	1,472,706,817.00
资本公积	1,373,853,481.64	1,339,974,030.37
减：库存股		
其他综合收益	-2,362,990.00	-2,362,990.00
专项储备		
盈余公积	129,428,910.47	129,428,910.47
一般风险准备		
未分配利润	837,052,176.20	711,150,775.35
归属于母公司所有者权益合计	3,810,678,395.31	3,650,897,543.19
少数股东权益	791,447,338.62	775,074,741.46
所有者权益合计	4,602,125,733.93	4,425,972,284.65
负债和所有者权益总计	20,229,414,324.12	20,229,754,613.35

法定代表人：金玉军

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

2016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	135,716,033.39	148,120,951.95
应收票据		
应收账款	85,225,183.81	134,245,273.89
预付款项	260,365.25	1,439,632.84
应收利息		
应收股利	555,938,146.72	451,868,753.79
其他应收款	1,200,514.81	693,500.00
存货	30,275,934.79	20,590,653.18
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,040,320.44	1,786,051.35
流动资产合计	811,656,499.21	758,744,817.00
非流动资产:		
可供出售金融资产		
持有至到期投资	12,500,000.00	
长期应收款		
长期股权投资	3,888,866,431.37	3,859,217,466.47
投资性房地产		
固定资产	2,192,934,079.40	2,261,387,989.99
在建工程	146,027,395.56	24,162,138.07
工程物资	7,661,936.21	7,661,936.21
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	257,125,854.88	260,530,916.57
商誉		
长期待摊费用	38,548.89	55,895.89
递延所得税资产	17,705,393.42	26,583,698.47
其他非流动资产	9,145,673.98	9,145,673.98
非流动资产合计	6,532,005,313.71	6,448,745,715.65
资产总计	7,343,661,812.92	7,207,490,532.65
流动负债:		
短期借款	2,370,000,000.00	1,995,000,000.00
应付票据		
应付账款	53,231,563.48	163,547,398.08
预收款项	11,994,305.62	53,254,521.81

2016 年第三季度报告

应付职工薪酬	5,573,185.92	4,201,496.87
应交税费	1,449,035.27	3,545,097.64
应付利息		
应付股利	16,154,412.65	1,917,330.02
其他应付款	7,803,558.62	7,831,269.34
一年内到期的非流动负债	147,510,000.00	155,010,000.00
其他流动负债		200,000,000.00
流动负债合计	2,613,716,061.56	2,584,307,113.76
非流动负债:		
长期借款	814,700,000.00	888,330,000.00
长期应付款	66,629,368.84	66,708,796.49
长期应付职工薪酬		
专项应付款	41,690,000.00	41,690,000.00
预计负债	2,047,954.80	715,372.50
递延收益	38,424,099.29	42,032,581.09
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	963,491,422.93	1,039,476,750.08
负债合计	3,577,207,484.49	3,623,783,863.84
所有者权益:		
股本	1,472,706,817.00	1,472,706,817.00
资本公积	1,519,536,547.31	1,485,657,096.04
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	128,425,890.61	128,425,890.61
未分配利润	645,785,073.51	496,916,865.16
所有者权益合计	3,766,454,328.43	3,583,706,668.81
负债和所有者权益总计	7,343,661,812.92	7,207,490,532.65

法定代表人:金玉军

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

2016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	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	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、营业总收入	1,785,665,049.43	2,059,396,421.17	4,797,070,508.70	5,553,344,310.18
其中:营业收入	1,785,665,049.43	2,059,396,421.17	4,797,070,508.70	5,553,344,310.18
二、营业总成本	1,657,919,248.14	1,784,360,607.51	4,372,173,135.96	4,873,880,222.79
其中:营业成本	1,426,035,511.94	1,504,358,096.76	3,669,877,138.32	4,033,961,698.64

营业税金及附加	15,224,150.89	18,433,497.75	42,591,741.63	46,700,486.63
销售费用	104,100.94	206,439.40	508,064.84	594,234.04
管理费用	61,737,276.57	60,732,595.07	175,605,472.49	175,203,154.06
财务费用	152,335,594.68	200,885,743.16	476,380,179.44	615,617,914.68
资产减值损失	2,482,613.12	-255,764.63	7,210,539.24	1,802,734.74
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）	-24,279,675.46	-1,741,000.00	-15,370,486.37	13,584,222.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-25,139,675.46	-1,741,000.00	-16,230,486.37	13,214,222.20
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	103,466,125.83	273,294,813.66	409,526,886.37	693,048,309.59
加：营业外收入	3,168,073.31	2,450,281.10	11,130,043.33	16,236,907.55
其中：非流动资产处置利得	7,213.75		7,213.75	2,278,772.71
减：营业外支出	1,875,317.76	328,108.45	2,319,470.81	1,284,319.77
其中：非流动资产处置损失	139,571.86		139,571.86	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	104,758,881.38	275,416,986.31	418,337,458.89	708,000,897.37
减：所得税费用	41,305,386.90	86,866,280.48	122,776,380.42	191,322,827.93
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	63,453,494.48	188,550,705.83	295,561,078.47	516,678,069.44
归属于母公司所有者的净利润	29,902,542.02	59,922,968.93	206,900,275.78	255,001,680.28
少数股东损益	33,550,952.46	128,627,736.90	88,660,802.69	261,676,389.16
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）以后不能重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量				

设定受益计划净负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
6. 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	63,453,494.48	188,550,705.83	295,561,078.47	516,678,069.44
归属于母公司所有者的综合收益总额	29,902,542.02	59,922,968.93	206,900,275.78	255,001,680.28
归属于少数股东的综合收益总额	33,550,952.46	128,627,736.90	88,660,802.69	261,676,389.16
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.0203	0.0509	0.1405	0.2167
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.0203	0.0509	0.1405	0.2167

法定代表人：金玉军

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

2016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	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 期末金额 (1-9月)
一、营业收入	170,911,472.39	398,921,905.73	715,533,033.01	1,170,025,755.86
减：营业成本	159,355,124.45	390,300,290.17	632,015,155.13	1,061,686,891.54
营业税金及附加	1,331,631.64	1,681,409.45	3,800,505.71	5,639,696.18
销售费用	-	-		
管理费用	17,573,481.79	18,695,836.04	50,707,750.38	50,178,838.94
财务费用	37,142,124.16	43,966,205.48	113,928,125.61	131,426,268.21
资产减值损失	2,691,155.69	-474,272.47	3,640,895.55	708,716.17
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）	314,391,973.09	119,717,031.19	323,301,162.18	134,672,253.39
其中：对联营企 业和合营企业的投资收 益	-25,139,675.46	-1,741,000.00	-16,230,486.37	13,214,222.20
二、营业利润（亏损以 “-”号填列）	267,209,927.75	64,469,468.25	234,741,762.81	55,057,598.21
加：营业外收入	1,084,796.17	102,414.63	4,254,434.96	1,990,306.02
其中：非流动资 产处置利得				
减：营业外支出	120,369.23	-	250,809.44	
其中：非流动资 产处置损失	14,412.18	-	14,412.18	
三、利润总额（亏损总额 以“-”号填列）	268,174,354.69	64,571,882.88	238,745,388.33	57,047,904.23
减：所得税费用	2,959,435.02	5,639,829.25	8,878,305.05	16,871,417.75
四、净利润（净亏损以 “-”号填列）	265,214,919.67	58,932,053.63	229,867,083.28	40,176,486.48
五、其他综合收益的税后 净额				
（一）以后不能重分 类进损益的其他综合收 益				

1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
6. 其他				
六、综合收益总额	265,214,919.67	58,932,053.63	229,867,083.28	40,176,486.48

法定代表人：金玉军

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

2016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	5,181,282,474.12	6,240,313,922.03
收到的税费返还	10,432,786.41	913,650.96
收到其他与经营活动有关的现金	39,069,149.20	124,194,183.45
经营活动现金流入小计	5,230,784,409.73	6,365,421,756.44
购买商品、接受劳务支付的现金	2,854,102,901.97	3,137,210,916.83
支付给职工以及为职工支付的现金	407,901,638.57	400,167,134.52
支付的各项税费	614,322,253.48	629,986,289.13
支付其他与经营活动有关的现金	61,156,156.89	169,830,518.68

经营活动现金流出小计	3,937,482,950.91	4,337,194,859.16
经营活动产生的现金流量净额	1,293,301,458.82	2,028,226,897.28
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	860,000.00	370,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	37,470.00	2,761,000.00
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		2,000,000.00
投资活动现金流入小计	897,470.00	5,131,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	551,763,735.16	754,967,132.26
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		62,210,000.00
投资活动现金流出小计	551,763,735.16	817,177,132.26
投资活动产生的现金流量净额	-550,866,265.16	-812,046,132.26
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	5,327,704,231.93	3,594,963,891.94
收到其他与筹资活动有关的现金		695,000,000.00
筹资活动现金流入小计	5,327,704,231.93	4,289,963,891.94
偿还债务支付的现金	5,155,648,148.67	3,792,444,818.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	724,906,358.40	733,948,649.27
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	171,760,023.23	60,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	28,500,000.00	545,000,000.00
筹资活动现金流出小计	5,909,054,507.07	5,071,393,467.58
筹资活动产生的现金流量净额	-581,350,275.14	-781,429,575.64
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	161,084,918.52	434,751,189.38
加：期初现金及现金等价物余额	734,257,618.84	598,619,167.72
六、期末现金及现金等价物余额	895,342,537.36	1,033,370,357.10

法定代表人：金玉军

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

2016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	932,278,959.76	1,567,727,092.63
收到的税费返还	539,729.00	
收到其他与经营活动有关的现金	10,831,322.71	88,736,514.58
经营活动现金流入小计	943,650,011.47	1,656,463,607.21
购买商品、接受劳务支付的现金	808,588,553.84	1,319,255,459.16
支付给职工以及为职工支付的现金	81,323,320.54	80,955,331.26
支付的各项税费	41,730,597.45	66,708,144.99
支付其他与经营活动有关的现金	20,763,028.91	103,544,708.95
经营活动现金流出小计	952,405,500.74	1,570,463,644.36
经营活动产生的现金流量净额	-8,755,489.27	85,999,962.85
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	235,470,190.97	80,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16,200.00	
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		
投资活动现金流入小计	235,486,390.97	80,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	128,341,541.51	87,926,132.79
投资支付的现金	12,500,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	12,000,000.00	60,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		2,580,000.00
投资活动现金流出小计	152,841,541.51	150,506,132.79
投资活动产生的现金流量净额	82,644,849.46	-70,506,132.79
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	2,200,000,000.00	1,845,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		645,000,000.00
筹资活动现金流入小计	2,200,000,000.00	2,490,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,106,130,000.00	1,776,130,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	180,164,278.75	189,858,271.17
支付其他与筹资活动有关的现金		495,000,000.00
筹资活动现金流出小计	2,286,294,278.75	2,460,988,271.17
筹资活动产生的现金流量净额	-86,294,278.75	29,011,728.83
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	-12,404,918.56	44,505,558.89
加：期初现金及现金等价物余额	148,120,951.95	123,111,347.62
六、期末现金及现金等价物余额	135,716,033.39	167,616,906.51

法定代表人：金玉军

主管会计工作负责人：周可为

会计机构负责人：杜建兴

4.2 审计报告

适用 不适用