

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

2020 年第三季度报告

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.....	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 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人李延群、主管会计工作负责人李瑞光及会计机构负责人（会计主管人员）魏永志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	20,149,642,285.70	19,305,191,766.37	4.37
归属于上市公司股东的净资产	2,039,826,884.79	2,037,435,098.39	0.12
	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 (%)
经营活动产生的现金流量净额	672,531,085.43	1,092,300,126.99	-38.43
	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	5,189,137,786.50	5,314,283,619.68	-2.35
归属于上市公司股东的净利润	1,773,906.68	-49,048,085.86	-
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-28,315,589.36	-62,532,739.71	-
加权平均净资产收益率(%)	0.09%	-2.53%	增加 2.62 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0012	-0.0333	-
稀释每股收益(元/股)	0.0012	-0.0333	-

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	2,514,790.87	2,429,875.25
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	3,117,261.51	19,144,127.82
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,663,501.70	9,140,442.94
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额(税后)	-166,335.74	-508,243.77
所得税影响额	-70,016.54	-116,706.20
合计	13,059,201.80	30,089,496.04

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

单位：股

股东总数(户)		69,211				
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	292,085,282	19.83	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	无	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	无	0	国家
孙伟	2,489,900	0.17	0	无	0	境内自然人
卜秋艳	2,336,800	0.16	0	无	0	境内自然人
唱铭	1,925,100	0.13	0	无	0	境内自然人
陈沛华	1,685,000	0.11	0	无	0	境内自然人
周红	1,560,000	0.11	0	无	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	292,085,282	人民币普通股	292,085,282
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
孙伟	2,489,900	人民币普通股	2,489,900
卜秋艳	2,336,800	人民币普通股	2,336,800
唱铭	1,925,100	人民币普通股	1,925,100
陈沛华	1,685,000	人民币普通股	1,685,000
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2020年9月30日，公司资产负债表项目发生重大变动的原因分析：

（1）货币资金：本报告期末较年初增加36,484.36万元，增幅52.56%，主要原因是公司贷款净额增加。

（2）应收票据：本报告期末较年初增加23,676万元，增幅538.09%，主要原因是电网公司以票据形式结算电费。

（3）其他应收款：本报告期末较年初增加267.16万元，增幅36.46%，主要原因是报告期支付供暖保证金。

（4）存货：本报告期末较年初增加15,067.04万元，增幅75.59%，主要原因是燃煤库存量较年初增加。

（5）应收款项融资：本报告期末较年初减少7,800万元，减幅53.42%，主要原因是取得的票据背书转让或贴现。

(6) 其他流动资产：本报告期末较年初减少1,683.68万元，减幅44.72%，主要原因是留抵进项税额减少。

(7) 在建工程：本报告期末较年初增加68,491.13万元，增幅88.03%，主要原因是报告期内新能源项目投资持续增加。

(8) 递延所得税资产：本报告期末较年初增加2,642.36万元，增幅40.77%，主要原因是报告期内公司所属丹东公司对很可能获得的可抵扣未弥补亏损金额确认递延所得税资产。

(9) 其他非流动资产：报告期末较年初增加10,692.40万元，增幅80.87%，主要原因是建设新能源项目取得的进项税留抵金额增加。

(10) 应付票据：报告期末较年初增加7,788.08万元，增幅47.51%，主要原因是白音华公司通过信用证结算煤款。

(11) 预收账款、合同负债：本报告期末较上期期末变化的主要原因是公司根据财政部修订的《企业会计准则第14号—收入》（财会[2017]22号）的规定，将预收账款转为合同负债列报。

(12) 长期应付款：本报告期末较上期期末增加48,960.82万元，增幅36.48%，主要原因是收到以白音华电厂项目为依托筹集资金3亿元及融资租赁款项较年初增加。

2. 报告期公司利润表主要项目变动超过30%的原因分析：

(1) 其他收益：本报告期较上年同期增加1,011.42万元，增幅86.57%，主要原因是本年取得的稳岗就业补贴增加。

(2) 信用减值损失：本报告期较上年同期增加1,000.97万元，增幅138.11%，主要原因是铁岭公司供热面积增加影响报告期内应收热费余额较同期增加，确认的坏账准备较同期增加。

(3) 投资收益：本报告期较上年同期减少11,501.23万元，减幅134.89%，主要原因一是报告期内参股单位内蒙古白音华海州露天煤矿有限公司产销量较同期下降；二是上年同期铁岭公司因持有华电煤业和华电置业的股权确认投资收益，本报告期已不再持有该股权。

(4) 营业利润：本报告期较上年同期增加3,229.51万元，主要原因是公司持续开展提质增效，加强经营管理，一是辅助调峰收入较同期增加5,034万元；二是修理费、其他费用等固定性成本费用及财务费用较同期下降6,500万元；三是公司大林台风电项目于上年8月份投产，本报告期营业利润较同期增加2,900万元。以上因素有效弥补投资收益较同期下降11,501万元的影响。

(5) 营业外收入：本报告期较上年同期增加628.06万元，增幅108.99%，主要原因是公司开展长账龄往来款项梳理清欠工作，对于因注销等无法支付的款项按规定转入营业外收入。

(6) 所得税费用：本报告期较上年同期减少2,185.28万元，减幅373.71%，主要原因是报告期内公司所属丹东公司对很可能获得的可抵扣未弥补亏损金额确认递延所得税资产。

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161.98万元，增幅92.81%，主要原因是本报告期公司收到减免房产税、土地使用税以及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减少42,951.75万元，减幅88.94%，主要原因是上年同期发生与财务公司的往来款。

(3) 支付的其他与经营活动有关的现金：本报告期较上年同期减少41,963.72万元，减幅84.62%，主要原因是上年同期发生与财务公司的往来款。

(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41,976.90万元，减幅38.43%，主要原因一是电网公司以票据形式结算电费影响现金流入减少4.24亿元；二是发电量较同期下降影响现金流入减少2.14亿元；三是燃煤采购较同期下降以及使用票据等结算影响现金流出减少1.73亿元。

(5) 收回投资收到的现金：本报告期较上年同期减少273.75万元，减幅100%，主要原因是上年同期铁岭公司处置华信保险公司股权收到的款项。

(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341.83万元，减幅33.67%，主要原因是上年同期铁岭公司处置报废资产。

(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4,924.00万元，减幅100%，主要原因是铁岭公司上年同期收回垫付“三供一业”分离移交资金。

(8) 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增加55,433.66万元，增幅169.72%，主要原因是风电新能源项目建设支出增加。

(9) 投资支付的现金：本报告期较上年同期增加1,550.00万元，主要原因是公司向昌图长发风电项目追加资本金及支付购买电力交易中心股权款。

(10) 投资活动产生的现金流量净额：本报告期较上年同期减少62,561.25万元，减幅238.01%，主要原因是公司加快新能源项目建设，项目建设支出较同期增加。

(11) 收到其他与筹资活动有关的现金：本报告期较上年同期增加9,730.00万元，主要原因是本公司将融资租赁取得的票据予以贴现。

(12) 支付其他与筹资活动有关的现金：本报告期较上年同期增加558.53万元，增幅58.14%，主要原因是报告期内支付购买污水处理厂特许经营权款项早于同期。

(13) 筹资活动产生的现金流量净额：本报告期较上年同期增加158,707.85万元，其中取得借款收到的现金同比增加213,882.74万元，偿还债务支付的现金同比增加69,369.07万元，主要原因是基建项目建设贷款增加。

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

公司拟挂牌公开转让所持有的沈阳华润热电有限公司26%股权，详见公司公告临2020-039号。

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

公司名称	沈阳金山能源股份有限公司
法定代表人	李延群
日期	2020年10月29日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2020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	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,058,975,588.38	694,131,974.25
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	280,760,000.00	44,000,000.00
应收账款	1,036,286,470.79	920,383,903.72
应收款项融资	68,000,000.00	146,000,000.00
预付款项	46,721,953.27	65,887,321.31
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	9,998,869.28	7,327,290.21
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	349,991,157.97	199,320,764.30
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	20,815,936.29	37,652,738.04
流动资产合计	2,871,549,975.98	2,114,703,991.83
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	530,250,128.80	545,153,162.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		

投资性房地产	10,540,072.22	11,212,797.47
固定资产	14,662,472,989.92	15,376,071,893.01
在建工程	1,462,936,311.38	778,024,973.12
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	259,004,311.96	260,048,088.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	22,510,800.26	22,946,700.56
递延所得税资产	91,233,065.57	64,809,499.31
其他非流动资产	239,144,629.61	132,220,661.07
非流动资产合计	17,278,092,309.72	17,190,487,774.54
资产总计	20,149,642,285.70	19,305,191,766.37
流动负债：		
短期借款	6,933,662,180.14	6,670,909,861.68
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	241,803,582.73	163,922,829.68
应付账款	1,066,691,596.86	1,249,939,483.51
预收款项		385,658,287.38
合同负债	121,516,813.08	
应付职工薪酬	36,371,556.71	31,018,791.14
应交税费	30,894,471.73	35,891,924.82
其他应付款	202,068,297.97	164,013,094.47
其中：应付利息	425,911.29	1,174,750.00
应付股利	14,723,641.97	14,723,641.97
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,545,961,359.73	1,392,897,682.83
其他流动负债		
流动负债合计	10,178,969,858.95	10,094,251,955.51
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	5,430,545,193.74	5,134,860,718.76
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,831,672,538.12	1,342,064,311.20
长期应付职工薪酬	77,489,406.12	79,501,297.81

预计负债	17,700,624.40	16,056,038.83
递延收益	251,855,948.65	259,016,198.80
递延所得税负债	16,862,341.47	19,606,151.27
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,626,126,052.50	6,851,104,716.67
负债合计	17,805,095,911.45	16,945,356,672.18
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	1,352,537,459.74	1,351,939,580.02
减：库存股		
其他综合收益	-5,442,990.00	-5,462,990.00
专项储备		
盈余公积	136,729,413.89	136,729,413.89
一般风险准备		
未分配利润	-916,703,815.84	-918,477,722.52
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,039,826,884.79	2,037,435,098.39
少数股东权益	304,719,489.46	322,399,995.80
所有者权益（或股东权益）合计	2,344,546,374.25	2,359,835,094.19
负债和所有者权益（或股东权益）总计	20,149,642,285.70	19,305,191,766.37

法定代表人：李延群主管会计工作负责人：李瑞光会计机构负责人：魏永志

母公司资产负债表

2020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	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产:		
货币资金	384,572,677.02	101,997,281.03
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	22,260,000.00	
应收账款	153,518,744.30	128,878,036.86
应收款项融资	30,000,000.00	70,000,000.00
预付款项	21,678,851.94	55,919,096.10
其他应收款	260,498,671.65	351,132,104.82
其中:应收利息	1,703,602.57	2,593,766.66
应收股利	157,758,254.74	177,938,254.74
存货	36,274,207.79	12,699,972.69
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	1,327,878.06	534,203.78
流动资产合计	910,131,030.76	721,160,695.28
非流动资产:		
债权投资	265,500,000.00	12,500,000.00
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,591,229,343.15	4,374,312,376.35
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	1,942,547,975.93	2,011,289,684.18
在建工程	6,864,057.82	4,748,755.77
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	224,806,712.24	231,545,950.37
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,151,604.40	312,114.05
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	7,032,099,693.54	6,634,708,880.72

资产总计	7,942,230,724.30	7,355,869,576.00
流动负债：		
短期借款	3,485,057,769.04	3,085,907,384.17
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	49,736,521.11	46,954,323.75
应付账款	91,515,381.89	133,085,733.42
预收款项		107,038,699.04
合同负债	62,216,853.04	
应付职工薪酬	6,231,941.14	6,411,209.53
应交税费	1,073,637.80	808,418.26
其他应付款	5,609,990.59	13,763,083.68
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	265,563,632.90	241,465,660.74
其他流动负债		
流动负债合计	3,967,005,727.51	3,635,434,512.59
非流动负债：		
长期借款	593,660,000.00	375,540,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	606,101,256.85	415,934,571.35
长期应付职工薪酬		
预计负债	10,063,743.15	8,419,157.58
递延收益	24,452,783.97	26,598,818.90
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,234,277,783.97	826,492,547.83
负债合计	5,201,283,511.48	4,461,927,060.42
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	1,498,244,208.59	1,497,646,328.87
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	135,726,394.03	135,726,394.03

2020 年第三季度报告

未分配利润	-365,730,206.80	-212,137,024.32
所有者权益（或股东权益）合计	2,740,947,212.82	2,893,942,515.58
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	7,942,230,724.30	7,355,869,576.00

法定代表人：李延群 主管会计工作负责人：李瑞光 会计机构负责人：魏永志

合并利润表

2020 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	2020 年第三季度 (7-9 月)	2019 年第三季度 (7-9 月)	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 年前三季度 (1-9 月)
一、营业总收入	1,760,183,157.77	1,921,876,225.76	5,189,137,786.50	5,314,283,619.68
其中：营业收入	1,760,183,157.77	1,921,876,225.76	5,189,137,786.50	5,314,283,619.68
二、营业总成本	1,880,681,879.73	2,015,794,570.92	5,206,050,139.49	5,478,398,793.75
其中：营业成本	1,639,563,586.21	1,771,486,238.81	4,521,627,408.60	4,775,928,758.01
税金及附加	24,439,148.67	24,852,439.35	66,233,148.61	64,731,011.72
销售费用	-			
管理费用	38,973,147.48	40,165,438.63	105,368,498.50	111,649,656.81
研发费用	-			
财务费用	177,705,997.37	179,290,454.13	512,821,083.78	526,089,367.21
其中：利息费用	166,298,830.47	178,434,105.01	487,866,311.72	523,510,868.16
利息收入	1,617,785.84	1,704,727.24	5,106,745.07	5,097,311.9
加：其他收益	3,604,132.14	3,312,773.22	21,798,146.28	11,683,916.36
投资收益（损失以 “-”号填列）	-24,065,348.54	26,082,568.67	-29,750,984.97	85,261,292.19
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	-24,065,348.54	26,082,568.67	-31,000,912.92	83,631,292.19
以摊余成 本计量的金融资产终止 确认收益	-			
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）	-			
信用减值损失（损 失以“-”号填列）	-1,951,091.11	-2,716,672.65	-17,257,181.11	-7,247,463.92
资产减值损失（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）	-142,911,029.47	-67,239,675.92	-42,122,372.79	-74,417,429.44
加：营业外收入	10,015,520.26	1,006,583.27	12,042,986.58	5,762,380.55
减：营业外支出	342,916.71	514,756.95	1,826,146.97	2,327,232.2
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-133,238,425.92	-66,747,849.60	-31,905,533.18	-70,982,281.09
减：所得税费用	-27,620,674.83	-12,311,822.00	-15,998,933.52	5,853,842.18
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-105,617,751.09	-54,436,027.60	-15,906,599.66	-76,836,123.27
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-105,617,751.09	-54,436,027.60	-15,906,599.66	-76,836,123.27
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（净亏损以“-”号填列）	-101,558,119.14	-50,455,110.75	1,773,906.68	-49,048,085.86
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-4,059,631.95	-3,980,916.85	-17,680,506.34	-27,788,037.41
六、其他综合收益的税后净额	-		20,000.00	20,000.00
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-		20,000.00	20,000.00
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-		20,000.00	20,000.00
（1）重新计量设定受益计划变动额	-		20,000.00	20,000.00
（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	-			
2. 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）金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-			
（4）其他债权投资信用减值准备	-			
（5）现金流量套期储备	-			
（6）外币财务报表折算差额	-			
（7）其他	-			
（二）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	-105,617,751.09	-54,436,027.60	-15,886,599.66	-76,816,123.27
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-101,558,119.14	-50,455,110.75	1,793,906.68	-49,028,085.86
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-4,059,631.95	-3,980,916.85	-17,680,506.34	-27,788,037.41
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	-0.0690	-0.03	0.0012	-0.0333
（二）稀释每股收益（元/股）	-0.0690	-0.03	0.0012	-0.0333

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：李延群 主管会计工作负责人：李瑞光 会计机构负责人：魏永志

母公司利润表

2020 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	2020 年第三季度 度（7-9 月）	2019 年第三季度 度（7-9 月）	2020 年前三季度 （1-9 月）	2019 年前三季度 （1-9 月）
一、营业收入	421,961,824.63	301,782,650.12	1,188,449,116.61	751,221,806.97
减：营业成本	408,897,163.93	304,532,843.76	1,110,943,829.12	705,618,389.70
税金及附加	2,871,516.71	4,079,642.76	9,794,035.39	10,482,651.98
销售费用				
管理费用	15,353,327.33	15,643,279.30	39,965,499.73	39,887,691.80
研发费用				

2020年第三季度报告

财务费用	56,034,027.93	47,863,542.90	156,558,809.63	140,729,373.87
其中：利息费用	50,924,765.66	47,454,856.17	147,463,501.84	137,798,107.02
利息收入	546,095.63	520,541.68	1,649,823.39	1,371,856.05
加：其他收益	323,240.27	324,964.92	1,645,969.78	1,060,785.97
投资收益 (损失以“-”号填列)	-21,989,418.74	-3,148,636.30	-26,180,736.35	19,606,089.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-24,065,348.54	11,391,036.40	-31,000,912.92	32,454,057.09
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益				
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)				
信用减值损失(损失以“-”号填列)	75,700.44	-166,677.06	-716,287.76	-558,389.62
资产减值损失(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)	-82,784,689.30	-73,327,007.04	-154,064,111.59	-125,387,814.07
加：营业外收入	100,200.00	30,387.74	516,022.85	35,587.75
减：营业外支出	3,395.13		45,093.74	
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-82,687,884.43	-73,296,619.30	-153,593,182.48	-125,352,226.32
减：所得税费用				
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	-82,687,884.43	-73,296,619.30	-153,593,182.48	-125,352,226.32
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-82,687,884.43	-73,296,619.30	-153,593,182.48	-125,352,226.32
(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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
4. 其他债权投资信用减值准备				
5. 现金流量套期储备				
6. 外币财务报表折算差额				
7. 其他				
六、综合收益总额	-82,687,884.43	-73,296,619.30	-153,593,182.48	-125,352,226.32

法定代表人：李延群 主管会计工作负责人：李瑞光 会计机构负责人：魏永志

合并现金流量表

2020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	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (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	5,019,920,099.35	5,591,337,531.75
收到的税费返还	3,365,123.78	1,745,275.83
收到其他与经营活动有关的现金	53,389,722.65	482,907,261.98
经营活动现金流入小计	5,076,674,945.78	6,075,990,069.56
购买商品、接受劳务支付的现金	3,642,706,200.67	3,859,291,149.01
支付给职工及为职工支付的现金	400,613,621.55	389,541,480.83
支付的各项税费	284,531,931.89	238,928,045.65
支付其他与经营活动有关的现金	76,292,106.24	495,929,267.08
经营活动现金流出小计	4,404,143,860.35	4,983,689,942.57
经营活动产生的现金流量净额	672,531,085.43	1,092,300,126.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		2,737,505.00
取得投资收益收到的现金	1,249,927.95	1,630,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,735,300.00	10,153,576.00
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		49,240,000.00
投资活动现金流入小计	7,985,227.95	63,761,081.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	880,953,736.79	326,617,121.68
投资支付的现金	15,500,000.00	
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	896,453,736.79	326,617,121.68
投资活动产生的现金流量净额	-888,468,508.84	-262,856,040.68
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	9,376,924,492.40	7,238,097,060.22
收到其他与筹资活动有关的现金	97,300,000.00	
筹资活动现金流入小计	9,474,224,492.40	7,238,097,060.22
偿还债务支付的现金	8,390,669,397.54	7,696,978,679.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	481,815,309.50	532,042,363.78

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		3,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	15,191,806.52	9,606,539.10
筹资活动现金流出小计	8,887,676,513.56	8,238,627,582.24
筹资活动产生的现金流量净额	586,547,978.84	-1,000,530,522.02
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	370,610,555.43	-171,086,435.71
加：期初现金及现金等价物余额	684,379,285.51	874,973,165.61
六、期末现金及现金等价物余额	1,054,989,840.94	703,886,729.90

法定代表人：李延群 主管会计工作负责人：李瑞光 会计机构负责人：魏永志

母公司现金流量表

2020 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	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 年前三季度 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	1,424,301,310.52	776,169,481.86
收到的税费返还	92,448.71	330,578.05
收到其他与经营活动有关的现金	667,951,106.48	619,394,425.06
经营活动现金流入小计	2,092,344,865.71	1,395,894,484.97
购买商品、接受劳务支付的现金	984,793,656.56	662,619,312.21
支付给职工及为职工支付的现金	64,826,044.18	70,012,571.27
支付的各项税费	37,033,565.80	33,005,591.21
支付其他与经营活动有关的现金	854,739,726.86	625,882,901.36
经营活动现金流出小计	1,941,392,993.40	1,391,520,376.05
经营活动产生的现金流量净额	150,951,872.31	4,374,108.92
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		12,500,000.00
取得投资收益收到的现金	26,179,551.23	61,279,291.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,685,796.42	-1,600.00
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	211,892,606.71	180,000,000.00
投资活动现金流入小计	241,757,954.36	253,777,691.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,228,545.42	18,284,642.20
投资支付的现金	500,320,000.00	54,480,000.00
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	170,348,935.29	138,000,000.00
投资活动现金流出小计	684,897,480.71	210,764,642.20
投资活动产生的现金流量净额	-443,139,526.35	43,013,049.47
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	4,166,000,000.00	2,720,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	97,300,000.00	
筹资活动现金流入小计	4,263,300,000.00	2,720,000,000.00
偿还债务支付的现金	3,525,557,064.50	2,649,203,333.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	145,528,078.95	138,557,394.13
支付其他与筹资活动有关的现金	15,191,806.52	7,606,539.10
筹资活动现金流出小计	3,686,276,949.97	2,795,367,266.56
筹资活动产生的现金流量净额	577,023,050.03	-75,367,266.56
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	284,835,395.99	-27,980,108.17
加：期初现金及现金等价物余额	99,737,281.03	168,661,998.63
六、期末现金及现金等价物余额	384,572,677.02	140,681,890.46

法定代表人：李延群主管会计工作负责人：李瑞光会计机构负责人：魏永志

4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	694,131,974.25	694,131,974.25	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	44,000,000.00	44,000,000.00	
应收账款	920,383,903.72	920,383,903.72	
应收款项融资	146,000,000.00	146,000,000.00	
预付款项	65,887,321.31	65,887,321.31	
其他应收款	7,327,290.21	7,327,290.21	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	199,320,764.30	199,320,764.30	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			

2020 年第三季度报告

其他流动资产	37,652,738.04	37,652,738.04	
流动资产合计	2,114,703,991.83	2,114,703,991.83	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	545,153,162.00	545,153,162.00	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	11,212,797.47	11,212,797.47	
固定资产	15,376,071,893.01	15,376,071,893.01	
在建工程	778,024,973.12	778,024,973.12	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	260,048,088.00	260,048,088.00	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	22,946,700.56	22,946,700.56	
递延所得税资产	64,809,499.31	64,809,499.31	
其他非流动资产	132,220,661.07	132,220,661.07	
非流动资产合计	17,190,487,774.54	17,190,487,774.54	
资产总计	19,305,191,766.37	19,305,191,766.37	
流动负债：			
短期借款	6,670,909,861.68	6,670,909,861.68	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	163,922,829.68	163,922,829.68	
应付账款	1,249,939,483.51	1,249,939,483.51	
预收款项	385,658,287.38		-385,658,287.38
合同负债		385,658,287.38	385,658,287.38
应付职工薪酬	31,018,791.14	31,018,791.14	
应交税费	35,891,924.82	35,891,924.82	
其他应付款	164,013,094.47	164,013,094.47	
其中：应付利息	1,174,750.00	1,174,750.00	
应付股利	14,723,641.97	14,723,641.97	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	1,392,897,682.83	1,392,897,682.83	
其他流动负债			
流动负债合计	10,094,251,955.51	10,094,251,955.51	
非流动负债：			
长期借款	5,134,860,718.76	5,134,860,718.76	

应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	1,342,064,311.20	1,342,064,311.20	
长期应付职工薪酬	79,501,297.81	79,501,297.81	
预计负债	16,056,038.83	16,056,038.83	
递延收益	259,016,198.80	259,016,198.80	
递延所得税负债	19,606,151.27	19,606,151.27	
其他非流动负债			
非流动负债合计	6,851,104,716.67	6,851,104,716.67	
负债合计	16,945,356,672.18	16,945,356,672.18	
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	1,351,939,580.02	1,351,939,580.02	
减：库存股	-	-	
其他综合收益	-5,462,990.00	-5,462,990.00	
专项储备	-	-	
盈余公积	136,729,413.89	136,729,413.89	
一般风险准备	-	-	
未分配利润	-918,477,722.52	-918,477,722.52	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	2,037,435,098.39	2,037,435,098.39	
少数股东权益	322,399,995.80	322,399,995.80	
所有者权益（或股东权益） 合计	2,359,835,094.19	2,359,835,094.19	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	19,305,191,766.37	19,305,191,766.37	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	101,997,281.03	101,997,281.03	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			

2020 年第三季度报告

应收账款	128,878,036.86	128,878,036.86	
应收款项融资	70,000,000.00	70,000,000.00	
预付款项	55,919,096.10	55,919,096.10	
其他应收款	351,132,104.82	351,132,104.82	
其中：应收利息	2,593,766.66	2,593,766.66	
应收股利	177,938,254.74	177,938,254.74	
存货	12,699,972.69	12,699,972.69	
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	534,203.78	534,203.78	
流动资产合计	721,160,695.28	721,160,695.28	
非流动资产：			
债权投资	12,500,000.00	12,500,000.00	
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	4,374,312,376.35	4,374,312,376.35	
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	2,011,289,684.18	2,011,289,684.18	
在建工程	4,748,755.77	4,748,755.77	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	231,545,950.37	231,545,950.37	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	312,114.05	312,114.05	
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	6,634,708,880.72	6,634,708,880.72	
资产总计	7,355,869,576.00	7,355,869,576.00	
流动负债：			
短期借款	3,085,907,384.17	3,085,907,384.17	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	46,954,323.75	46,954,323.75	
应付账款	133,085,733.42	133,085,733.42	
预收款项	107,038,699.04		-107,038,699.04
合同负债		107,038,699.04	107,038,699.04
应付职工薪酬	6,411,209.53	6,411,209.53	

2020 年第三季度报告

应交税费	808,418.26	808,418.26	
其他应付款	13,763,083.68	13,763,083.68	
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	241,465,660.74	241,465,660.74	
其他流动负债			
流动负债合计	3,635,434,512.59	3,635,434,512.59	
非流动负债：			
长期借款	375,540,000.00	375,540,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	415,934,571.35	415,934,571.35	
长期应付职工薪酬	-	-	
预计负债	8,419,157.58	8,419,157.58	
递延收益	26,598,818.90	26,598,818.90	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	826,492,547.83	826,492,547.83	
负债合计	4,461,927,060.42	4,461,927,060.42	
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	1,497,646,328.87	1,497,646,328.87	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	135,726,394.03	135,726,394.03	
未分配利润	-212,137,024.32	-212,137,024.32	
所有者权益（或股东权益）合计	2,893,942,515.58	2,893,942,515.58	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,355,869,576.00	7,355,869,576.00	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

4.3 2020 年起首次执行新收入准则、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