

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

2015 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.....	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、高级管理人员应当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 公司负责人彭兴宇、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(%)
总资产	15,353,369,612.03	15,010,808,767.05	2.28
归属于上市公司股东的净资产	2,144,753,623.22	2,106,321,873.74	1.82
	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	1,270,977,791.50	1,273,886,038.31	-0.23
	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	3,305,851,165.18	3,545,047,852.14	-6.75
归属于上市公司股东的净利润	102,738,188.08	288,112,483.23	-64.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利	98,268,480.72	285,699,404.95	-65.60

2015 年第三季度报告

润			
加权平均净资产收益率 (%)	4.74%	14.81%	减少 10.07 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.1183	0.3317	-64.34
稀释每股收益 (元/股)	0.1183	0.3317	-64.34

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)	说明
非流动资产处置损益		2,290.60	
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	241,647.32	2,929,602.76	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-113,383.48	3,770,632.60	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
所得税影响额	-37,750.20	-920,788.22	
少数股东权益影响额(税后)	19,321.39	-1,312,030.38	
合计	109,835.03	4,469,707.36	

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)						98183
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	
丹东东方新能源有限公司	171,081,452	19.69	55,864,386	无	0	国有法人

丹东东辰经贸有限公司	87,774,596	10.10	0	无	0	国有法人
深圳市联信投资有限公司	61,834,138	7.12	0	无	0	境内非国有法人
德融投资有限公司	5,259,301	0.61	0	无	0	其他
罗春娟	5,020,540	0.58	0	无	0	境内自然人
中国证券金融股份有限公司	4,076,300	0.47	0	无	0	其他
张应霞	2,682,900	0.31	0	无	0	境内自然人
张彬贤	2,600,000	0.30	0	无	0	境内自然人
中国建设银行股份有限公司一易方达并购重组指数分级证券投资基金	2,215,203	0.26	0	无	0	其他
周红	1,560,000	0.18%	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		
丹东东辰经贸有限公司	87,774,596		人民币普通股	87,774,596		
深圳市联信投资有限公司	61,834,138		人民币普通股	61,834,138		
德融投资有限公司	5,259,301		人民币普通股	5,259,301		
罗春娟	5,020,540		人民币普通股	5,020,540		
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	2,682,900		
张彬贤	2,600,000		人民币普通股	2,600,000		
中国建设银行股份有限公司一易方达并购重组指数分级证券投资基金	2,215,203		人民币普通股	2,215,203		
周红	1,560,000		人民币普通股	1,560,000		
杨应林	1,450,000		人民币普通股	1,450,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	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。其他股东之间未知是否存在关联关系或一致行动人关系。					

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

1、截止到 2015 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) 货币资金：本报告期末较年初增加 88.12%。主要原因是白音华金山发电有限公司报告期内产生的经营所得资金，阜新金山煤矸石热电有限公司贷款融资导致资金增加。

(2) 应收票据：本报告期末较年初减少 100%，主要原因是丹东金山热电有限公司已兑付到期票据。

(3) 在建工程：本报告期末较年初增加 104.59%，主要原因是丹东金山热电有限公司新增铁路建设项目。

(4) 无形资产：本报告期末较年初增加 154.85%，主要原因是沈阳金山热电分公司取得污水处理厂特许经营权初始成本确认。

(5) 应付职工薪酬：本报告期末较年初增加 111.81%，主要原因是白音华金山发电有限公司尚未支付的保险。

(6) 其他应付款：本报告期末较年初增加 59.46%，主要原因是报告期内本公司向华电金山能源资金借支，款项尚未支付。

2、截止到 2015 年 9 月 30 日，公司利润表主要项目大幅变动原因分析：

(1) 营业外收入：本报告期较上年同期增加 129.79%，主要原因是收到保险赔款。

(2) 所得税费用：本报告期较上年同期增加 89.15%，主要原因是公司所属子公司白音华金山发电有限公司所得税率上升，由 7.5%调整为 15%，并且去年同期包含环保设备所得税减免。

(3) 归属于母公司所有者的净利润：本报告期较上年同期减少 64.34%，主要原因是公司所属子公司报告期内发电量减少，电价下降，导致公司营业利润减少。

3、截止到 2015 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) 收到其他与经营活动有关的现金：本报告期较上年同期增加 214.03%，主要原因是本公司所属金山热电分公司完成收购污水处理厂后与苏家屯区政府结算债权债务往来款。

(2) 支付其他与经营活动有关的现金：本报告期较上年同期增加 65.18%，主要原因是本公司所属金山热电分公司完成收购污水处理厂后与苏家屯区政府结算债权债务往来款。

(3) 收到其他与投资活动有关的现金：本报告期较上年同期增加 900%，主要原因是白音华金山发电有限公司收到的与资产相关的政府补助。

(4) 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 74.19%，主要原因是与中国华电集团财务有限公司发生资金往来。

(5) 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 153.49%，主要原因是与中国华电集团财务有限公司发生资金往来。

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

1、因公司实际控制人中国华电集团公司筹划与本公司有关的重大事项，公司股票于 2014 年 7 月 21 日披露了《重大事项停牌公告》，并于 2014 年 7 月 28 日披露了《重大资产重组停牌公告》，公司进入重大资产重组程序，本公司股票自 2014 年 12 月 10 日复牌并披露公司发行股份购买资产暨关联交易方案。该重大资产重组草案已通过公司 2014 年第二次临时股东大会审议批准，并经辽宁省国资委和国务院国资委批复。目前方案申请已获得中国证监会行政许可受理，并收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》，已于 2015 年 9 月将反馈回复材料报送中国证券监督管理委员会受理并审核。于 2015 年 10 月 16 日收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》，目前正在组织第二次反馈意见回复材料，待全部完备后向中国证券监督管理委员会报送。

2、以前年度会计差错的更正

本公司于 2011 年 8 月收购完成丹东东方新能源有限公司（以下简称“丹东东方新能源”）所持白音华金山 30%股权。收购完成后，本公司持有白音华金山 61%股权，并于 2011 年 8 月起按同一控制下的企业合并将其纳入合并财务报表范围。由于本公司董事会及管理层对实际控制白音华金山的控制权认识不足，本公司对中国华电集团收购前的白音华金山发电有限公司（以下简称“白音华金山”）2011 年以前的控制权进行了分析论证，根据相关经营管理事实、以及白音华金山其他股东出具的专项说明，本公司董事会最终认定：自 2006 年成立之日起，本公司即能控制白音华金山，未将其纳入 2006-2010 年度财务报表构成合并范围会计差错，并决定对该事项进行会计差错更正并于本季度实施了追溯调整，此项差错不影响合并报表，影响母公司长期股权投资期初增加 73,114,199.70 元，资本公积期初增加 80,984,110.90 元，未分配利润期初减少 7,869,911.20 元。

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	彭兴宇
日期	2015 年 10 月 29 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015 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	713,660,912.39	379,357,854.77
应收票据		1,923,363.70
应收账款	374,907,105.95	397,125,570.32
预付款项	3,068,841.35	3,321,789.16
应收利息		
应收股利		
其他应收款	99,005,647.29	109,136,371.55
存货	165,291,088.49	245,658,506.55
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	57,939,077.71	116,847,845.10
流动资产合计	1,413,872,673.18	1,253,371,301.15
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	496,945,091.12	461,170,868.92
投资性房地产	4,066,224.25	4,145,735.34
固定资产	12,572,282,673.89	12,846,560,007.56
在建工程	471,764,196.40	230,584,542.51
工程物资	28,162,899.08	
固定资产清理		
无形资产	277,259,063.34	108,793,646.35
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,263,688.05	2,409,386.39
递延所得税资产	48,225,514.24	65,358,789.23
其他非流动资产	38,527,588.48	38,414,489.60
非流动资产合计	13,939,496,938.85	13,757,437,465.90
资产总计	15,353,369,612.03	15,010,808,767.05
流动负债:		

项目	期末余额	年初余额
短期借款	2,755,000,000.00	2,615,000,000.00
应付票据		
应付账款	732,735,591.97	773,113,690.80
预收款项	96,355,428.00	229,854,369.58
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	22,640,795.14	10,689,057.30
应交税费	22,149,145.85	33,193,025.89
应付利息		
应付股利	271,923,191.77	273,138,189.98
其他应付款	380,699,393.67	238,743,057.84
一年内到期的非流动负债	981,280,666.41	811,593,999.63
其他流动负债		
流动负债合计	5,262,784,212.81	4,985,325,391.02
非流动负债:		
长期借款	6,430,133,918.00	6,521,169,000.00
应付债券		
长期应付款	299,826,220.16	255,449,769.49
专项应付款	66,850,000.00	66,850,000.00
预计负债	286,149.00	
递延收益	198,521,021.00	207,678,453.06
递延所得税负债	5,945,264.14	6,229,693.35
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,001,562,572.30	7,057,376,915.90
负债合计	12,264,346,785.11	12,042,702,306.92
所有者权益		
股本	868,664,386.00	868,664,386.00
资本公积	482,635,393.68	460,075,393.68
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	106,644,120.66	106,644,120.66
一般风险准备		
未分配利润	686,809,722.88	670,937,973.40
归属于母公司所有者权益合计	2,144,753,623.22	2,106,321,873.74
少数股东权益	944,269,203.70	861,784,586.39
所有者权益合计	3,089,022,826.92	2,968,106,460.13
负债和所有者权益总计	15,353,369,612.03	15,010,808,767.05

法定代表人: 彭兴宇

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

2015 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	167,616,906.51	123,111,347.62
应收票据		
应收账款	188,514,223.73	134,765,821.74
预付款项	1,242,117.34	391,337.30
应收利息		
应收股利	264,514,539.66	223,056,508.47
其他应收款	53,257,013.10	67,293,543.50
存货	25,811,592.52	20,625,664.70
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,178,136.01	1,545,769.48
流动资产合计	708,134,528.87	570,789,992.81
非流动资产:		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,258,079,091.12	2,162,304,868.92
投资性房地产		
固定资产	2,217,481,712.89	2,281,212,809.50
在建工程	64,674,562.33	34,178,404.64
工程物资		
固定资产清理		
无形资产	260,271,828.10	91,319,423.32
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	61,678.22	12,675.78
递延所得税资产	32,199,492.72	49,070,910.47
其他非流动资产	9,145,673.98	9,145,673.98
非流动资产合计	4,841,914,039.36	4,627,244,766.61
资产总计	5,550,048,568.23	5,198,034,759.42
流动负债:		
短期借款	1,945,000,000.00	1,795,000,000.00
应付票据		
应付账款	147,247,294.72	109,834,854.78
预收款项	1,242,793.28	45,181,082.91
应付职工薪酬	4,933,350.83	4,275,887.05
应交税费	1,749,907.13	5,716,746.85

项目	期末余额	年初余额
应付利息		
应付股利	27,802,934.82	1,917,330.02
其他应付款	177,676,270.86	7,068,784.85
一年内到期的非流动负债	141,010,000.00	141,010,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,446,662,551.64	2,110,004,686.46
非流动负债:		
长期借款	998,210,000.00	1,079,340,000.00
应付债券		
长期应付款	123,738,617.03	
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	286,149.00	
递延收益	37,194,845.52	40,603,715.80
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,201,119,611.55	1,161,633,715.80
负债合计	3,647,782,163.19	3,271,638,402.26
所有者权益:		
股本	868,664,386.00	868,664,386.00
资本公积	595,930,674.88	573,370,674.88
减: 库存股		
专项储备		
盈余公积	105,641,100.80	105,641,100.80
未分配利润	332,030,243.36	378,720,195.48
所有者权益合计	1,902,266,405.04	1,926,396,357.16
负债和所有者权益总计	5,550,048,568.23	5,198,034,759.42

法定代表人: 彭兴宇

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

2015 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	1,030,037,211.23	1,335,586,822.71	3,305,851,165.18	3,545,047,852.14
其中: 营业收入	1,030,037,211.23	1,335,586,822.71	3,305,851,165.18	3,545,047,852.14
二、营业总成本	1,018,685,417.47	1,153,750,872.48	3,039,944,834.51	3,057,077,571.26

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)
本				
其中：营业成本	814,715,601.15	924,877,780.47	2,424,517,410.09	2,405,996,025.52
营业税金及附加	7,456,115.81	10,316,460.32	24,384,050.80	26,376,923.37
销售费用				
管理费用	46,942,774.67	55,364,766.61	132,155,491.73	139,405,291.81
财务费用	149,826,690.47	160,828,058.66	457,085,147.15	480,464,764.24
资产减值损失	-255,764.63	2,363,806.42	1,802,734.74	4,834,566.32
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）	-1,741,000.00	-20,711,817.44	13,214,222.20	13,746,023.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,741,000.00	-20,711,817.44	13,214,222.20	13,746,023.76
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	9,610,793.76	161,124,132.79	279,120,552.87	501,716,304.64
加：营业外收入	729,899.90	686,611.19	9,189,154.82	3,998,881.69
其中：非流动资产处置利得			2,290.60	4,200.00
减：营业外支出	306,913.45	957,256.78	1,162,224.77	1,310,822.74
其中：非流动资产处置损失				44.04

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)
四、利润总额 (亏损总额 以“-”号 填列)	10,033,780.21	160,853,487.20	287,147,482.92	504,404,363.59
减：所得税 费用	19,157,952.91	14,035,757.57	69,025,280.54	36,498,539.67
五、净利润 (净亏损以 “-”号填 列)	-9,124,172.70	146,817,729.63	218,122,202.38	467,905,823.92
归属于母 公司所有者 的净利润	-40,891,219.12	68,882,131.30	102,738,188.08	288,112,483.23
少数股东 损益	31,767,046.42	77,935,598.33	115,384,014.30	179,793,340.69
六、其他综合 收益				
七、综合收益 总额	-9,124,172.70	146,817,729.63	218,122,202.38	467,905,823.92
归属于母 公司所有者 的综合收益 总额	-40,891,219.12	68,882,131.30	102,738,188.08	288,112,483.23
归属于少 数股东的综 合收益总额	31,767,046.42	77,935,598.33	115,384,014.30	179,793,340.69
八、每股收 益：				
(一) 基本 每股收益(元 /股)	-0.0471	0.0793	0.1183	0.3317
(二) 稀释 每股收益(元 /股)	-0.0471	0.0793	0.1183	0.3317

法定代表人：彭兴宇

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

2015年1—9月

编制单位：沈阳金山能源股份有限公司

2015 年第三季度报告

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 告期末金额 (1-9月)
一、营业收入	398,921,905.73	441,621,305.56	1,170,025,755.86	921,731,148.86
减：营业成本	390,300,290.17	396,316,596.89	1,061,686,891.54	762,437,932.55
营业税金及 附加	1,681,409.45	1,670,022.93	5,639,696.18	5,838,619.56
销售费用				
管理费用	18,695,836.04	18,806,373.32	50,178,838.94	52,461,729.39
财务费用	43,966,205.48	47,762,047.47	131,426,268.21	140,590,444.03
资产减值损 失	-474,272.47	2,261,276.77	708,716.17	3,781,061.98
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）	119,717,031.19	352,344,691.03	134,672,253.39	386,802,532.23
其中：对联营 企业和合营企业的 投资收益	-1,741,000.00	-20,711,817.44	13,214,222.20	13,746,023.76
二、营业利润（亏损 以“-”号填列）	64,469,468.25	327,149,679.21	55,057,598.21	343,423,893.58
加：营业外收入	102,414.63	214,870.00	1,990,306.02	799,953.96
其中：非流动 资产处置利得				
减：营业外支出				174,132.46
其中：非流动 资产处置损失				
三、利润总额（亏损 总额以“-”号填列）	64,571,882.88	327,364,549.21	57,047,904.23	344,049,715.08
减：所得税费用	5,639,829.25		16,871,417.75	
四、净利润（净亏损 以“-”号填列）	58,932,053.63	327,364,549.21	40,176,486.48	344,049,715.08
五、其他综合收益				
六、综合收益总额	58,932,053.63	327,364,549.21	40,176,486.48	344,049,715.08
七、每股收益：				
（一）基本每股 收益(元/股)				
（二）稀释每股 收益(元/股)				

法定代表人：彭兴宇

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

2015 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	4,025,356,983.31	4,120,411,525.09
收到的税费返还	913,650.96	1,345,424.56
收到其他与经营活动有关的现金	111,641,364.85	35,551,582.28
经营活动现金流入小计	4,137,911,999.12	4,157,308,531.93
购买商品、接受劳务支付的现金	2,205,044,515.22	2,285,492,904.37
支付给职工以及为职工支付的现金	211,595,564.90	196,907,159.20
支付的各项税费	308,693,084.51	315,295,931.84
支付其他与经营活动有关的现金	141,601,042.99	85,726,498.21
经营活动现金流出小计	2,866,934,207.62	2,883,422,493.62
经营活动产生的现金流量净额	1,270,977,791.50	1,273,886,038.31
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		51,687,353.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		148,200.00
收到其他与投资活动有关的现金	2,000,000.00	200,000.00
投资活动现金流入小计	2,000,000.00	52,035,553.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	647,175,898.37	531,923,508.07
投资支付的现金		
支付其他与投资活动有关的现金	2,580,000.00	2,454,896.00
投资活动现金流出小计	649,755,898.37	534,378,404.07
投资活动产生的现金流量净额	-647,755,898.37	-482,342,850.91
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		575,849,184.18
取得借款收到的现金	3,138,935,918.00	2,544,182,222.22
收到其他与筹资活动有关的现金	695,000,000.00	399,000,000.00
筹资活动现金流入小计	3,833,935,918.00	3,519,031,406.40
偿还债务支付的现金	2,998,825,999.71	3,071,323,999.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	579,028,753.80	583,480,702.88
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	60,000,000.00	60,228,764.25
支付其他与筹资活动有关的现金	545,000,000.00	215,000,000.00

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)
筹资活动现金流出小计	4,122,854,753.51	3,869,804,702.59
筹资活动产生的现金流量净额	-288,918,835.51	-350,773,296.19
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	334,303,057.62	440,769,891.21
加：期初现金及现金等价物余额	379,357,854.77	366,393,229.83
六、期末现金及现金等价物余额	713,660,912.39	807,163,121.04

法定代表人：彭兴宇

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

2015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	1,567,727,092.63	1,030,002,011.45
收到的税费返还		762,322.78
收到其他与经营活动有关的现金	88,736,514.58	12,089,458.65
经营活动现金流入小计	1,656,463,607.21	1,042,853,792.88
购买商品、接受劳务支付的现金	1,319,255,459.16	754,430,922.69
支付给职工以及为职工支付的现金	80,955,331.26	74,051,862.56
支付的各项税费	66,708,144.99	71,403,341.63
支付其他与经营活动有关的现金	103,544,708.95	47,636,211.50
经营活动现金流出小计	1,570,463,644.36	947,522,338.38
经营活动产生的现金流量净额	85,999,962.85	95,331,454.50
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	80,000,000.00	81,687,353.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		148,200.00
收到其他与投资活动有关的现金		200,000.00
投资活动现金流入小计	80,000,000.00	82,035,553.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	87,926,132.79	135,516,775.20
投资支付的现金	60,000,000.00	154,000,000.00
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	2,580,000.00	2,295,000.00

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)
投资活动现金流出小计	150,506,132.79	291,811,775.20
投资活动产生的现金流量净额	-70,506,132.79	-209,776,222.04
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		575,849,184.18
取得借款收到的现金	1,845,000,000.00	1,845,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	645,000,000.00	300,000,000.00
筹资活动现金流入小计	2,490,000,000.00	2,720,849,184.18
偿还债务支付的现金	1,776,130,000.00	2,026,130,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	189,858,271.17	176,875,569.09
支付其他与筹资活动有关的现金	495,000,000.00	215,000,000.00
筹资活动现金流出小计	2,460,988,271.17	2,418,005,569.09
筹资活动产生的现金流量净额	29,011,728.83	302,843,615.09
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	44,505,558.89	188,398,847.55
加：期初现金及现金等价物余额	123,111,347.62	15,666,122.71
六、期末现金及现金等价物余额	167,616,906.51	204,064,970.26

法定代表人：彭兴宇

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