

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

2017 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.....	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 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

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	20,550,148,678.95	20,407,907,371.20	0.70
归属于上市公司股东的净资产	3,293,373,425.51	3,601,855,433.34	-8.56
	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	451,617,668.82	1,293,301,458.82	-65.08
	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	5,039,582,016.45	4,797,070,508.70	5.06
归属于上市公司股东的净利润	-307,946,689.99	206,900,275.78	-248.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利	-312,135,272.12	201,664,984.34	-254.78

润			
加权平均净资产收益率 (%)	-8.92%	5.51%	减少 14.43 个百分点
基本每股收益 (元/股)	-0.2091	0.1405	-248.83
稀释每股收益 (元/股)	-0.2091	0.1405	-248.83

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	-3,959,291.18	-4,012,608.11
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	700,584.25	6,890,826.76
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	1,599,768.49	2,488,467.61
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)	15,664.32	-248,199.49
所得税影响额	397,965.74	-929,904.64
合计	-1,245,308.38	4,188,582.13

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)		76,636				
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	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
国民信托有限公司—国民信托·阳光稳健2号证券投资集合资金信托计划	5,988,625	0.41	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
鲁旭宸	3,500,065	0.24	0	无	0	境内自然人
张应霞	2,682,900	0.18	0	无	0	境内自然人
陆礼恩	1,937,097	0.13	0	无	0	境内自然人
厦门国际信托有限公司—鑫金十七号证券投资集合资金信托计划	1,913,000	0.13	0	无	0	境内非国有法人

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
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
国民信托有限公司—国民信托·阳光稳健2号证券投资集合资金信托计划	5,988,625	人民币普通股	5,988,625
中国证券金融股份有限公司	4,076,300	人民币普通股	4,076,300
鲁旭宸	3,500,065	人民币普通股	3,500,065
张应霞	2,682,900	人民币普通股	2,682,900
陆礼恩	1,937,097	人民币普通股	1,937,097
厦门国际信托有限公司—鑫金十七号证券投资集合资金信托计划	1,913,000	人民币普通股	1,913,000

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
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		

2.2 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 2017 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50.59%，主要是公司借款增加。
- (2) 应收票据：本报告期末较年初减少96.68%，主要原因是票据到期承兑。
- (3) 预付账款：本报告期末较年初增加857.66%，主要原因是报告期内预付燃煤款增加。
- (4) 存货：本报告期末较年初增加79.39%，主要原因是报告期内储煤量及燃煤单价较年初增加。
- (5) 其他流动资产：本报告期末较年初减少61.69%，主要原因是留抵的增值税逐步抵扣减少、预缴所得税部分收回。
- (6) 在建工程：本报告期末较年初减少34.23%，主要原因是基建技改项目达到预定可使用状态后转固。
- (7) 工程物资：本报告期末较年初增加36.83%，主要原因是技改项目增加的工程物资。
- (8) 长期待摊费用：本报告期末较年初减少30.27%，主要原因是长期待摊费用摊销减少。
- (9) 递延所得税资产：本报告期末较年初增加100.59%，主要原因是对未弥补亏损确认递延所得税资产。

(10) 应付票据：本报告期末较年初增加64.18%，主要原因是以银行承兑汇票支付的技改工程款项。

(11) 预收账款：本报告期末较年初减少59.61%，主要原因是结转预收供暖费确认收入。

(12) 应交税费：本报告期末较年初增加104.91%，主要原因是增值税进项年初留抵逐步抵扣导致。

(13) 应付股利：本报告期较年初减少71.57%，主要原因是支付少数股东股利。

(14) 长期应付款：本报告期较年初减少40.65%，主要原因是根据合同约定支付到期本金及利息。

(15) 预计负债：本报告期较年初增加56.36%，主要原因是金山热电分公司计提污水处理厂的预计弃置费用。

(16) 其他综合收益：本报告期较年初增加689.59%，主要原因是铁岭公司离职后福利因折现率上升所增加的精算利得收益。

(17) 未分配利润：本报告期末较年初减少48.94%，主要原因是本报告期发生经营亏损。

2、2017年1月1日至2017年9月30日，公司利润表主要项目大幅变动原因分析：

(1) 营业成本：本报告期较上年同期增加29.08%，主要原因是煤价上涨，燃料费增加。

(2) 销售费用：本报告期较上年同期减少42.56%，主要原因是新元公司减员人工费用同比减少。

(3) 资产减值损失：本报告期较上年同期减少103.19%，主要原因是部分陈欠热费、电费补贴款收回。

(4) 投资收益：本报告期较上年同期减少98.61%，主要原因是参股单位沈阳华润热电有限公司经营亏损。

(5) 其他收益与营业外收入：本报告期较上年同期分别增加100%，减少65.35%，主要原因是公司根据新修订的《企业会计准则第16号—政府补助》的有关规定，将建设节能改造环保设

施所收到的政府补助及风力发电、污水处理等所获得的税收返还款由营业外收入调整至其他收益中列示。

(6) 营业外支出：本报告期较上年同期增加131.59%，主要原因是处置资产损失较同期增加。

3、2017年1月1日至2017年9月30日，公司现金流量表主要项目大幅变动原因分析：

(1) 收到的税费返还：本报告期较上年同期增加178.43%，主要原因是铁岭公司收回预缴企业所得税。

(2) 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57.67%，主要原因一是收回燃煤预付款1000万元；二是丹东公司收回在2014年至2015年期间支付的热电项目新建工程铁路专用线和厂外输煤建设工程建设用地动迁补偿款567万元，该款项是应丹东市政府主管部门要求支付但在工程结算时被认定为重复性支出。

(3) 购买商品、接受劳务支付的现金：本报告期较上年同期增加52.45%，主要原因是煤价上涨。

(4) 支付的各项税费：本报告期较上年同期减少48.67%，主要原因是一是基建技改留抵增值税和煤价上涨进项税增加使本期缴纳的增值税同比减少；本期利润总额同比下降，缴纳的所得税同比减少。

(5) 取得投资收益收到的现金：本报告期较上年同期增加937.95%，主要原因是收到的投资分红增加。

(6) 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额和取得子公司及其他营业单位支付的现金净额：本报告期较上年同期增加100%，主要原因是公司于报告期初与华电集团物资公司共同投资设立辽宁华电集采物资有限公司，该公司于2017年5月注销，公司收回资本金。

(7) 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100%，主要原因是丹东公司收到供热管网改造补贴款。

(8) 支付其他与投资活动有关的现金：本报告期较上年同期增加100%，主要原因是丹东公司支付的计量表改造款。

(9) 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99.23%，主要原因是风电公司同期支付资金拆借款，本期未发生。

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为亏损，主要不利因素：一是煤价持续上涨；二是公司结算基数外电量占比将增加。有利因素是标杆电价自 2017 年 7 月 1 日开始提高每千瓦时 0.0064 元(详见 2017 年 8 月 3 日公司发布于上海证券交易所网站公告《金山股份关于电价调整公告》)，公司预计以上有利因素增加的收益不足以完全弥补不利因素成本。

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	2017 年 10 月 25 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017 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	725,285,087.82	481,636,589.53
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	514,911.20	15,510,000.00
应收账款	720,014,814.92	602,850,436.40
预付款项	107,142,150.36	11,187,944.79
应收利息		
应收股利		
其他应收款	40,738,229.28	40,461,273.85
存货	336,453,802.91	187,555,514.19
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	53,774,842.92	140,363,250.19
流动资产合计	1,983,923,839.41	1,479,565,008.95
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	464,695,452.71	472,525,969.42
投资性房地产	10,302,771.61	10,721,256.55
固定资产	16,850,040,585.54	17,021,741,357.79
在建工程	466,850,156.41	709,821,381.50
工程物资	843,217.13	616,230.46
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	280,522,413.51	288,922,677.39
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,639,931.61	6,653,917.64
递延所得税资产	140,682,315.60	70,134,589.86
其他非流动资产	74,083,151.67	73,640,137.89
非流动资产合计	18,566,224,839.54	18,928,342,362.25
资产总计	20,550,148,678.95	20,407,907,371.20
流动负债：		
短期借款	6,046,000,000.00	4,724,266,698.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	12,790,000.00	7,790,000.00
应付账款	1,258,661,260.90	1,525,532,061.99
预收款项	116,942,615.12	289,523,288.67

2017年第三季度报告

应付职工薪酬	37,183,887.17	36,925,374.85
应交税费	48,898,144.09	23,863,338.26
应付利息		
应付股利	27,723,641.97	97,502,423.28
其他应付款	217,394,092.55	205,750,152.33
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	1,078,942,136.10	1,244,752,182.25
其他流动负债		
流动负债合计	8,844,535,777.90	8,155,905,519.63
非流动负债:		
长期借款	7,114,373,917.01	7,329,790,298.13
长期应付款	73,832,771.37	124,394,565.88
长期应付职工薪酬	72,518,356.80	79,393,881.10
专项应付款	46,020,000.00	46,020,000.00
预计负债	3,896,690.61	2,492,148.90
递延收益	283,072,400.98	269,774,204.52
递延所得税负债	15,069,318.83	16,116,299.71
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,608,783,455.60	7,867,981,398.24
负债合计	16,453,319,233.50	16,023,886,917.87
所有者权益		
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	1,349,806,522.95	1,348,998,304.80
减: 库存股		
其他综合收益	5,147,010.00	-872,990.00
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	328,983,661.67	644,293,887.65
归属于母公司所有者权益合计	3,293,373,425.51	3,601,855,433.34
少数股东权益	803,456,019.94	782,165,019.99
所有者权益合计	4,096,829,445.45	4,384,020,453.33
负债和所有者权益总计	20,550,148,678.95	20,407,907,371.20

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

2017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	68,359,947.91	80,232,786.38
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		
应收账款	75,953,327.81	91,545,086.06
预付款项	24,242,788.38	1,675,659.42
应收利息		
应收股利	327,938,254.74	342,938,254.74
其他应收款	829,450.62	693,500.00
存货	33,317,092.86	19,918,058.26
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,641,827.95	107,581.44
流动资产合计	538,282,690.27	537,110,926.30
非流动资产:		
可供出售金融资产		
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	3,913,341,705.98	3,889,572,222.69
投资性房地产	0.00	
固定资产	2,165,526,565.56	2,233,456,534.34
在建工程	122,570,334.88	113,357,861.17
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	251,532,680.24	258,196,315.61
开发支出	0.00	
商誉	0.00	
长期待摊费用	15,419.56	32,766.56
递延所得税资产	14,155,760.68	14,155,760.68
其他非流动资产	9,145,673.98	9,145,673.98
非流动资产合计	6,488,788,140.88	6,530,417,135.03
资产总计	7,027,070,831.15	7,067,528,061.33
流动负债:		
短期借款	2,535,000,000.00	2,290,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		

2017 年第三季度报告

应付票据		
应付账款	95,114,893.97	85,456,315.47
预收款项	14,276,721.48	70,508,951.36
应付职工薪酬	3,791,974.70	5,427,199.08
应交税费	1,221,571.59	5,374,291.19
应付利息		
应付股利	1,917,330.02	1,917,330.02
其他应付款	9,278,886.45	7,171,685.66
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	133,760,000.00	147,510,000.00
其他流动负债	0.00	
流动负债合计	2,794,361,378.21	2,613,365,772.78
非流动负债:		
长期借款	694,940,000.00	754,820,000.00
应付债券		
长期应付款	40,319,614.76	44,413,771.45
长期应付职工薪酬		
专项应付款	27,420,000.00	27,420,000.00
预计负债	3,896,690.61	2,492,148.90
递延收益	36,505,239.20	40,279,265.66
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	803,081,544.57	869,425,186.01
负债合计	3,597,442,922.78	3,482,790,958.79
所有者权益:		
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	1,495,489,588.62	1,494,681,370.47
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	325,705,108.72	481,622,521.04
所有者权益合计	3,429,627,908.37	3,584,737,102.54
负债和所有者权益总计	7,027,070,831.15	7,067,528,061.33

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

2017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	1,831,058,553.18	1,785,665,049.43	5,039,582,016.45	4,797,070,508.70
其中：营业收入	1,831,058,553.18	1,785,665,049.43	5,039,582,016.45	4,797,070,508.70
二、营业总成本	2,017,585,042.69	1,657,919,248.14	5,383,640,766.10	4,372,173,135.96
其中：营业成本	1,793,036,287.53	1,426,073,345.81	4,736,996,082.17	3,669,891,522.11
税金及附加	29,660,261.20	27,768,983.57	70,517,104.11	63,671,955.32
销售费用	112,209.96	104,100.94	291,836.64	508,064.84
管理费用	45,150,081.68	49,154,610.02	130,696,186.60	154,510,875.01
财务费用	151,799,981.00	152,335,594.68	445,369,825.04	476,380,179.44
资产减值损失	-2,173,778.68	2,482,613.12	-230,268.46	7,210,539.24
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00			
投资收益（损失以“－”号填列）	-14,198,002.23	-24,279,675.46	-213,269.47	-15,370,486.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-15,537,066.33	-25,139,675.46	-1,552,333.57	-16,230,486.37
其他收益	2,782,740.21		8,947,604.88	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-197,941,751.53	103,466,125.83	-335,324,414.24	409,526,886.37
加：营业外收入	453,966.72	3,168,073.31	3,856,986.78	11,130,043.33
其中：非流动资产处置利得		7,213.75	17,598.07	7,213.75
减：营业外支出	4,300,829.37	1,875,317.76	5,371,727.82	2,319,470.81
其中：非流动资产处置损失	3,962,456.22	7,213.75	4,033,371.22	139,571.86
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-201,788,614.18	104,758,881.38	-336,839,155.28	418,337,458.89
减：所得税费用	-30,807,773.52	41,305,386.90	-50,183,465.24	122,776,380.42

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-170,980,840.66	63,453,494.48	-286,655,690.04	295,561,078.47
归属于母公司所有者的净利润	-179,631,349.57	29,902,542.02	-307,946,689.99	206,900,275.78
少数股东损益	8,650,508.91	33,550,952.46	21,290,999.95	88,660,802.69
六、其他综合收益的税后净额			6,020,000.00	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			6,020,000.00	
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			6,020,000.00	
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			6,020,000.00	
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				
七、综合收益总额	-170,980,840.66	63,453,494.48	-280,635,690.04	295,561,078.47
归属于母公司所有者的综合收益总额	-179,631,349.57	29,902,542.02	-301,926,689.99	206,900,275.78
归属于少数股东的综合收益总额	8,650,508.91	33,550,952.46	21,290,999.95	88,660,802.69
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	-0.1220	0.0203	-0.2091	0.1405
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.1220	0.0203	-0.2091	0.1405

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

2017年1—9月

编制单位：沈阳金山能源股份有限公司

2017 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	178,398,057.01	170,911,472.39	569,943,515.65	715,533,033.01
减：营业成本	209,010,923.14	159,355,124.45	600,678,933.55	632,015,155.13
税金及附加	2,617,082.87	3,219,250.52	8,417,737.33	7,045,008.90
销售费用	0.00	0.00		
管理费用	15,797,693.01	15,685,862.91	45,345,173.76	47,463,247.19
财务费用	36,285,702.06	37,142,124.16	104,930,848.09	113,928,125.61
资产减值损失	-302,265.43	2,691,155.69	384,405.03	3,640,895.55
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）	24,873,645.04	314,391,973.09	39,141,560.45	323,301,162.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-15,537,066.33	-25,139,675.46	-1,552,333.57	-16,230,486.37
其他收益	232,511.69		640,554.25	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-59,904,921.91	267,209,927.75	-150,031,467.41	234,741,762.81
加：营业外收入	194,284.32	1,084,796.17	1,521,612.88	4,254,434.96
其中：非流动资产处置利得	43,873.87	14,412.18	43,873.87	14,412.18
减：营业外支出	44,021.80	120,369.23	44,021.80	250,809.44
其中：非流动资产处置损失		0.00		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-59,754,659.39	268,174,354.69	-148,553,876.33	238,745,388.33
减：所得税费用	0.00	2,959,435.02		8,878,305.05
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-59,754,659.39	265,214,919.67	-148,553,876.33	229,867,083.28

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

2017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	5,523,992,179.05	5,181,282,474.12
收到的税费返还	29,048,114.04	10,432,786.41
收到其他与经营活动有关的现金	61,598,907.63	39,069,149.20
经营活动现金流入小计	5,614,639,200.72	5,230,784,409.73
购买商品、接受劳务支付的现金	4,351,048,260.11	2,854,102,901.97
支付给职工以及为职工支付的现金	427,977,536.83	407,901,638.57
支付的各项税费	315,306,306.18	614,322,253.48
支付其他与经营活动有关的现金	68,689,428.78	61,156,156.89
经营活动现金流出小计	5,163,021,531.90	3,937,482,950.91
经营活动产生的现金流量净额	451,617,668.82	1,293,301,458.82
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	8,926,391.81	860,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	661,496.20	37,470.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	4,900,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	23,794,580.78	
投资活动现金流入小计	38,282,468.79	897,470.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	604,202,760.88	551,763,735.16
投资支付的现金	0	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	4,900,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	2,841,598.16	
投资活动现金流出小计	611,944,359.04	551,763,735.16
投资活动产生的现金流量净额	-573,661,890.25	-550,866,265.16
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	5,588,446,036.55	5,327,704,231.93
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	5,588,446,036.55	5,327,704,231.93
偿还债务支付的现金	4,694,814,161.82	5,155,648,148.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	527,720,405.01	724,906,358.40
其中：子公司支付给少数股东的股利、	69,778,781.31	171,760,023.23

利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	218,750.00	28,500,000.00
筹资活动现金流出小计	5,222,753,316.83	5,909,054,507.07
筹资活动产生的现金流量净额	365,692,719.72	-581,350,275.14
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	243,648,498.29	161,084,918.52
加：期初现金及现金等价物余额	481,636,589.53	734,257,618.84
六、期末现金及现金等价物余额	725,285,087.82	895,342,537.36

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

2017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	607,036,941.55	932,278,959.76
收到的税费返还		539,729.00
收到其他与经营活动有关的现金	5,952,831.17	10,831,322.71
经营活动现金流入小计	612,989,772.72	943,650,011.47
购买商品、接受劳务支付的现金	560,492,367.93	808,588,553.84
支付给职工以及为职工支付的现金	83,446,708.40	81,323,320.54
支付的各项税费	32,468,049.47	41,730,597.45
支付其他与经营活动有关的现金	13,365,045.01	20,763,028.91
经营活动现金流出小计	689,772,170.81	952,405,500.74
经营活动产生的现金流量净额	-76,782,398.09	-8,755,489.27
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	63,306,801.53	235,470,190.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	327,400.00	16,200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	4,900,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	68,534,201.53	235,486,390.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,878,002.57	128,341,541.51
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	36,500,000.00	12,000,000.00

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	65,378,002.57	152,841,541.51
投资活动产生的现金流量净额	3,156,198.96	82,644,849.46
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	2,155,000,000.00	2,200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,155,000,000.00	2,200,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,983,630,000.00	2,106,130,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	109,616,639.34	180,164,278.75
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2,093,246,639.34	2,286,294,278.75
筹资活动产生的现金流量净额	61,753,360.66	-86,294,278.75
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	-11,872,838.47	-12,404,918.56
加：期初现金及现金等价物余额	80,232,786.38	148,120,951.95
六、期末现金及现金等价物余额	68,359,947.91	135,716,033.39

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 审计报告

□适用 √不适用