

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 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	19,556,254,812.75	19,305,191,766.37	1.30
归属于上市公司股东的净资产	2,225,278,312.44	2,037,435,098.39	9.22
	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	126,208,469.67	305,592,264.33	-58.70
	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	2,023,133,291.56	2,012,697,371.21	0.52
归属于上市公司股东的净利润	187,843,214.05	87,652,677.98	114.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	182,140,356.39	78,832,857.51	131.05
加权平均净资产收益率(%)	8.81	4.37	增加 4.44 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1275	0.0595	114.29
稀释每股收益(元/股)	0.1275	0.0595	114.29

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
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	4,803,571.83
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,080,367.13
少数股东权益影响额（税后）	-159,587.59
所得税影响额	-21,493.71
合计	5,702,857.66

## 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）		59,118				
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	无	0	境内非国有法人
孙伟	6,688,800	0.45	0	无	0	境内自然人
钟文	5,410,902	0.37	0	无	0	境内自然人
中国证券金融股份有限公司	4,076,300	0.28	0	无	0	国家
邹华文	2,906,571	0.20	0	无	0	境内自然人
杨成社	2,700,000	0.18	0	无	0	境内自然人
张文锋	2,604,300	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			
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			
孙伟	6,688,800	人民币普通股	6,688,800			
钟文	5,410,902	人民币普通股	5,410,902			
中国证券金融股份有限公司	4,076,300	人民币普通股	4,076,300			
邹华文	2,906,571	人民币普通股	2,906,571			
杨成社	2,700,000	人民币普通股	2,700,000			
张文锋	2,604,300	人民币普通股	2,604,300			
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3月31日，公司资产负债表项目发生重大变动的原因分析：

(1) 预付账款：本报告期末较年初增加3,437.09万元，增幅52.17%，主要原因是预付燃料款增加。

(2) 其他应收款：本报告期末较年初增加267.08万元，增幅36.45%，主要原因是报告期支付供暖保证金。

(3) 在建工程：本报告期末较年初增加22,991.42万元，增幅29.55%，主要原因是报告期内持续加快对新能源项目的投资建设。

(4) 递延所得税资产：本报告期末较年初减少3,446.05万元，减幅53.17%，主要原因是报告期内公司利润总额增加转回部分递延所得税资产。

(5) 预收账款：本报告期末较年初减少35,900.54万元，减幅93.09%，主要原因是报告期内确认供暖收入，结转预收热费。

2. 报告期公司利润表主要项目变动超过30%的原因分析：

(1) 信用减值损失：本报告期较上年同期增加883.20万元，增幅302.58%，主要原因是辽宁华电铁岭发电有限公司（以下简称“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。

(2) 投资收益：本报告期较上年同期减少1,481.79万元，减幅55.64%，主要原因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。

(3) 营业利润：本报告期较上年同期增加12,136.13万元，增幅125.30%，主要原因一是公司持续推进提质增效，狠抓管理，发电边际贡献同比增加；二是在售热量同比增加的基础上，加强供热经济性管理，提高供热边际贡献；三是各项成本费用同比下降。

(4) 营业外收入：本报告期较上年同期减少353.59万元，减幅75.33%，主要原因是上年同期铁岭公司处置报废固定资产取得收益。

(5) 营业外支出：本报告期较上年同期减少40.17万元，减幅83.82%，主要原因是报告期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11,822.70万元，增幅116.97%，主要原因见“营业利润”分析。

(7) 所得税费用：本报告期较上年同期增加1,023.06万元，增幅34.54%，主要原因是报告期内利润总额同比增加及转回递延所得税资产的影响。

(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10,799.65万元、10,019.05万元，增幅分别为151.14%、114.30%，主要原因见“营业利润”及“所得税费用”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150.29万元，增幅756.69%，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2,983.65万元，减幅56.79%，主要原因是上年同期铁岭公司收回垫付“三供一业”分离移交资金。

(3) 支付的各项税费：本报告期较上年同期增加3,344.04万元，增幅52.98%，主要原因是增值税留抵额减少导致缴纳的增值税及其附加同比增加。

(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17,938.38万元，减幅58.70%，主要原因是：煤款提前结算、支付税费增加、上年同期铁岭公司收回垫付的“三供一业”分离移交资金。

(5) 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903.60万元，减幅88.99%，主要原因是上年同期铁岭公司处置报废资产。

(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增加17,824.95万元，增幅157.27%，主要原因是加快风电新能源项目建设。

(7) 投资活动产生的现金流量净额：本报告期较上年同期减少18,829.14万元，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。

(8) 筹资活动产生的现金流量净额：本报告期较上年同期增加50,834.70万元，其中取得借款收到的现金同比增加126,435.38万元，偿还债务支付的现金同比增加78,050.18万元，主要原因是基建项目建设贷款增加。

(9) 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944.18万元，增幅31,472.70%，主要原因是本报告期分期支付购买污水处理厂特许经营权款项早于同期。

## 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大幅增加，主要原因一是公司狠抓经营管理及税率下降翘尾影响，发电边际贡献较同期增加；二是在供热量增加的基础上，公司狠抓跑冒滴漏治理，供热经济性较同期增加；三是持续推进提质增效，各项固定性成本费用较同期减少。

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4月7日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2020 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	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	774,599,027.57	694,131,974.25
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	42,000,000.00	44,000,000.00
应收账款	1,017,997,181.69	920,383,903.72
应收款项融资	183,500,000.00	146,000,000.00
预付款项	100,258,215.27	65,887,321.31
其他应收款	9,998,088.09	7,327,290.21
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	245,978,199.46	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	29,563,327.52	37,652,738.04
流动资产合计	2,403,894,039.60	2,114,703,991.83
<b>非流动资产:</b>		
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	556,968,506.22	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	11,009,170.05	11,212,797.47
固定资产	15,137,381,151.71	15,376,071,893.01
在建工程	1,007,939,219.09	778,024,973.12
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	256,903,501.31	260,048,088.00



项目	2020年3月31日	2019年12月31日
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	22,512,918.81	22,946,700.56
递延所得税资产	30,348,997.22	64,809,499.31
其他非流动资产	129,297,308.74	132,220,661.07
非流动资产合计	17,152,360,773.15	17,190,487,774.54
资产总计	19,556,254,812.75	19,305,191,766.37
<b>流动负债：</b>		
短期借款	6,997,046,447.44	6,670,909,861.68
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	153,909,270.63	163,922,829.68
应付账款	1,280,070,309.96	1,249,939,483.51
预收款项	26,652,913.03	385,658,287.38
合同负债		
应付职工薪酬	34,614,606.08	31,018,791.14
应交税费	41,245,619.12	35,891,924.82
其他应付款	157,298,595.55	164,013,094.47
其中：应付利息	2,016,499.99	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	1,474,812,010.16	1,392,897,682.83
其他流动负债		
流动负债合计	10,165,649,771.97	10,094,251,955.51
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	5,199,482,918.07	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	1,287,838,642.93	1,342,064,311.20
长期应付职工薪酬	80,211,378.12	79,501,297.81
预计负债	16,604,234.02	16,056,038.83
递延收益	247,908,953.49	259,016,198.80
递延所得税负债	19,270,544.19	19,606,151.27
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,851,316,670.82	6,851,104,716.67
负债合计	17,016,966,442.79	16,945,356,672.18
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,472,706,817.00	1,472,706,817.00
其他权益工具		

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
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	-730,634,508.47	-918,477,722.52
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,225,278,312.44	2,037,435,098.39
少数股东权益	314,010,057.52	322,399,995.80
所有者权益（或股东权益）合计	2,539,288,369.96	2,359,835,094.19
负债和所有者权益（或股东权益）总计	19,556,254,812.75	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	2020年3月31日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	309,631,210.70	101,997,281.03
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	110,382,252.51	128,878,036.86
应收款项融资	70,000,000.00	70,000,000.00
预付款项	66,965,355.85	55,919,096.10
其他应收款	316,610,504.29	351,132,104.82
其中：应收利息	3,886,731.67	2,593,766.66
应收股利	157,758,254.74	177,938,254.74
存货	17,808,168.40	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

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产合计	891,397,491.75	721,160,695.28
<b>非流动资产：</b>		
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	4,436,127,720.57	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	1,987,531,855.52	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	229,203,817.09	231,545,950.37
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	291,095.85	312,114.05
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	6,670,403,244.80	6,634,708,880.72
资产总计	7,561,800,736.55	7,355,869,576.00
<b>流动负债：</b>		
短期借款	3,355,152,061.63	3,085,907,384.17
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	33,954,323.75	46,954,323.75
应付账款	107,270,666.24	133,085,733.42
预收款项	63,532,128.39	107,038,699.04
合同负债		
应付职工薪酬	7,412,594.68	6,411,209.53
应交税费	7,340,456.29	808,418.26
其他应付款	5,739,350.23	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	3,821,867,241.95	3,635,434,512.59
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	375,540,000.00	375,540,000.00

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	413,055,090.05	415,934,571.35
长期应付职工薪酬		
预计负债	8,967,352.77	8,419,157.58
递延收益	25,503,932.64	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	823,066,375.46	826,492,547.83
负债合计	4,644,933,617.41	4,461,927,060.42
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
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	-189,212,420.76	-212,137,024.32
所有者权益（或股东权益）合计	2,916,867,119.14	2,893,942,515.58
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,561,800,736.55	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—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	2020年第一季度	2019年第一季度
一、营业总收入	2,023,133,291.56	2,012,697,371.21
其中：营业收入	2,023,133,291.56	2,012,697,371.21
二、营业总成本	1,810,783,991.09	1,944,611,902.11
其中：营业成本	1,589,729,725.60	1,716,912,057.20

项目	2020 年第一季度	2019 年第一季度
税金及附加	21,754,937.00	21,247,594.56
销售费用		
管理费用	31,718,224.50	34,840,225.86
研发费用		
财务费用	167,581,103.99	171,612,024.49
其中：利息费用	162,095,067.22	170,756,734.30
利息收入	1,751,793.71	1,774,533.56
加：其他收益	5,807,464.34	5,060,160.52
投资收益（损失以“-”号填列）	11,815,344.22	26,633,223.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	11,815,344.22	26,633,223.35
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）	-11,750,825.68	-2,918,843.99
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）	218,221,283.35	96,860,008.98
加：营业外收入	1,157,917.60	4,693,867.46
减：营业外支出	77,550.47	479,250.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	219,301,650.48	101,074,626.44
减：所得税费用	39,848,374.71	29,617,817.33
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	179,453,275.77	71,456,809.11
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	179,453,275.77	71,456,809.11
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）	187,843,214.05	87,652,677.98
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-8,389,938.28	-16,195,868.87
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		

项目	2020年第一季度	2019年第一季度
(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		
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	179,453,275.77	71,456,809.11
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	187,843,214.05	87,652,677.98
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-8,389,938.28	-16,195,868.87
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.1275	0.0595
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.1275	0.0595

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—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	2020年第一季度	2019年第一季度
一、营业收入	454,505,453.87	289,481,451.33
减：营业成本	380,517,952.31	231,950,183.56
税金及附加	3,205,660.36	3,701,467.96
销售费用		
管理费用	11,739,165.02	11,940,255.32

项目	2020年第一季度	2019年第一季度
研发费用		
财务费用	49,468,561.34	45,333,801.24
其中：利息费用	47,384,291.24	43,978,454.63
利息收入	431,429.01	397,175.23
加：其他收益	951,397.96	450,804.46
投资收益（损失以“-”号填列）	13,176,713.87	27,550,695.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	11,815,344.22	26,633,223.35
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）	-745,719.11	-634,822.16
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）	22,956,507.56	23,922,421.38
加：营业外收入	2,096.00	0.01
减：营业外支出	34,000.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	22,924,603.56	23,922,421.39
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	22,924,603.56	23,922,421.39
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	22,924,603.56	23,922,421.39
（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		

项目	2020年第一季度	2019年第一季度
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	22,924,603.56	23,922,421.39

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—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	2020年第一季度	2019年第一季度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,712,570,646.46	1,826,774,572.32
收到的税费返还	1,701,481.10	198,611.18
收到其他与经营活动有关的现金	22,698,875.35	52,535,398.23
经营活动现金流入小计	1,736,971,002.91	1,879,508,581.73
购买商品、接受劳务支付的现金	1,359,883,156.60	1,354,420,114.01
支付给职工及为职工支付的现金	130,019,653.95	137,606,471.96
支付的各项税费	96,562,424.99	63,121,980.77
支付其他与经营活动有关的现金	24,297,297.70	18,767,750.66
经营活动现金流出小计	1,610,762,533.24	1,573,916,317.40
经营活动产生的现金流量净额	126,208,469.67	305,592,264.33
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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	1,117,500.00	10,153,516.00
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
投资活动现金流入小计	1,117,500.00	10,159,406.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	291,585,954.28	113,336,438.81
投资支付的现金	1,000,000.00	
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	292,585,954.28	113,336,438.81
投资活动产生的现金流量净额	-291,468,454.28	-103,177,032.73
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		



项目	2020年第一季度	2019年第一季度
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	2,551,362,545.39	1,287,007,713.63
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,551,362,545.39	1,287,007,713.63
偿还债务支付的现金	2,148,407,443.99	1,367,905,599.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	141,774,943.75	175,710,760.78
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	9,471,810.72	30,000.00
筹资活动现金流出小计	2,299,654,198.46	1,543,646,360.48
筹资活动产生的现金流量净额	251,708,346.93	-256,638,646.85
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	86,448,362.32	-54,223,415.25
加：期初现金及现金等价物余额	684,378,491.62	874,973,165.61
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	770,826,853.94	820,749,750.36

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—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	2020年第一季度	2019年第一季度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	421,935,994.90	239,468,312.00
收到的税费返还	14,431.82	
收到其他与经营活动有关的现金	232,437,391.94	3,770,860.62
经营活动现金流入小计	654,387,818.66	243,239,172.62
购买商品、接受劳务支付的现金	433,536,858.52	190,250,611.74
支付给职工及为职工支付的现金	22,218,145.23	24,208,643.69
支付的各项税费	12,167,068.78	11,538,923.19
支付其他与经营活动有关的现金	158,315,613.08	4,838,341.15
经营活动现金流出小计	626,237,685.61	230,836,519.77
经营活动产生的现金流量净额	28,150,133.05	12,402,652.85
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	20,330,086.80	972,520.83

项目	2020年第一季度	2019年第一季度
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	90,000,000.00	100,000,000.00
投资活动现金流入小计	110,330,086.80	100,972,520.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,330,501.37	3,352,884.11
投资支付的现金	51,000,000.00	
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	106,426,348.79	
投资活动现金流出小计	162,756,850.16	3,352,884.11
投资活动产生的现金流量净额	-52,426,763.36	97,619,636.72
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,340,000,000.00	400,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,340,000,000.00	400,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,055,000,000.00	270,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41,617,629.30	44,081,887.37
支付其他与筹资活动有关的现金	9,471,810.72	30,000.00
筹资活动现金流出小计	1,106,089,440.02	314,111,887.37
筹资活动产生的现金流量净额	233,910,559.98	85,888,112.63
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	209,633,929.67	195,910,402.20
加：期初现金及现金等价物余额	99,737,281.03	168,661,998.63
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	309,371,210.70	364,572,400.83

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
<b>流动资产：</b>			
货币资金	694,131,974.25	694,131,974.25	
交易性金融资产			

## 2020 年第一季度报告

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
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	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	7,327,290.21	7,327,290.21	
其中：应收利息			
应收股利			
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			
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	
<b>非流动资产：</b>			
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	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	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	6,670,909,861.68	6,670,909,861.68	

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
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			
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	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
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	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
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			

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
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
<b>流动资产：</b>			
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			
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	
<b>非流动资产：</b>			
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	

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
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	
<b>流动负债：</b>			
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			
应付职工薪酬	6,411,209.53	6,411,209.53	
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	
<b>非流动负债：</b>			
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			

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
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	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
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