

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 年第一季度报告

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.....	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 本公司第一季度报告未经审计。

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	20,025,410,126.61	20,229,754,613.35	20,229,754,613.35	-1.01
归属于上市公司股东的净资产	3,794,550,157.42	3,650,897,543.18	3,650,897,543.18	3.93
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		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	179,906,475.66	675,426,452.85	378,948,058.52	-73.36
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期 增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	1,619,835,481.24	1,820,710,427.85	1,238,392,014.15	-11.03
归属于上市公司股东的净利润	143,652,614.24	159,803,998.48	139,260,398.68	-10.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	142,252,461.46	137,454,553.27	137,454,553.27	3.49
加权平均净资产收益率(%)	3.86	5.64	6.38	减少 1.78 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0975	0.1358	0.1603	-28.20
稀释每股收益(元/股)	0.0975	0.1358	0.1603	-28.20

说明：2015 年公司通过非公开发行股票购买华电能源股份有限公司和辽宁能源投资（集团）有限责任公司持有的铁岭公司的股权，该交易属于同一控制下企业合并，按照准则要求，公司对比较期间的基本每股收益、稀释每股收益实施了重新计算。

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	说明
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	1,893,352.08	
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	217.79	
少数股东权益影响额（税后）	-85,442.86	
所得税影响额	-407,974.23	
合计	1,400,152.78	

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）			92,644			
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	20.91	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
丹东东方新能源有限公司	171,081,452	11.62	55,864,386	无	0	国家
丹东东辰经贸有限公司	87,774,596	5.96	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
罗春娟	4,334,740	0.29	0	未知	0	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	0	国家
张应霞	2,682,900	0.18	0	未知	0	境内自然人

德融投资有限公司	1,702,941	0.12	0	未知	0	境内非国有法人
中国建设银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金	1,687,940	0.11	0	未知	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			
丹东东方新能源有限公司	115,217,066	人民币普通股	115,217,066			
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			
罗春娟	4,334,740	人民币普通股	4,334,740			
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			
德融投资有限公司	1,702,941	人民币普通股	1,702,941			
中国建设银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金	1,687,940	人民币普通股	1,687,940			
周红	1,560,000	人民币普通股	1,560,000			
鲁旭宸	1,553,380	人民币普通股	1,553,380			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、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，现上述两家公司已被华电金山能源有限公司吸收合并，并已注销。目前证券变更登记手续已经办理完毕。 2、华电能源股份有限公司和华电金山能源有限公司的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 2016 年 3 月 31 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：本报告期末较上年期末增加 1,951.38 万元，增幅 2843.69%。主要原因是报告期内铁岭公司售热所收到的票据。

(2) 工程物资：本报告期末较上年期末减少 806.50 万元，减幅 46.84%。主要原因是报告期内丹东公司在建工程领用所致。

(3) 预收账款：本报告期末较上年期末减少 23,771.84 万元，减幅 92.65%。主要原因是报告期内确认供暖收入，结转预收供暖费所致。

(4) 应付职工薪酬：本报告期末较上年期末增加 1,559.98 万元，增幅 44.31%。主要原因是报告期内铁岭公司提取工资及附加，白音华公司提取的各项保险费尚未支付。

(5) 应交税费：本报告期末较上年期末增加 1,313.88 万元，增幅 34.32%。主要原因是报告期内丹东公司无专项设备抵免所得税额的优惠致应交企业所得税较年初增加。

(6) 预计负债：本报告期末较上年期末增加 44.42 万元，增幅 62.09%。主要原因是报告期内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、报告期公司利润表主要项目大幅变动原因分析：

(1) 资产减值损失：报告期较上年同期增加 346.85 万元，增幅 197.56%。主要原因是本报告期内应收款项坏账准备增加所致。

(2) 投资收益：报告期较上年同期减少 568.46 万元，减幅 30.42%。主要原因是本报告期公司所属联营企业净利润较上年同期下降。

(3) 营业外收入：报告期较上年同期减少 135.88 万元，减幅 32.16%。主要原因是上年同期公司收到保险公司赔款。

(4) 营业外支出：报告期较上年同期减少 27.94 万元，减幅 65.45%。主要原因是上年同期丹东公司承办政府要求的计量表改造项目发生的支出，本报告期该项目已完成。

(5) 少数股东损益：报告期较上年同期减少 2,702.04 万元，减幅 74.31%。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、报告期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：报告期较上年同期增加 6.26 万元，增幅 100%。主要原因是本报告期风电公司收到增值税即增即退 50% 的税收返还款。

(2) 经营活动产生的现金流量净额：报告期较上年同期减少 49,542.10 万元，减幅 73.35%。主要原因是报告期内公司售电及售热所收到的款项下降。

(3) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额：报告期较上年同期减少 21 万元，减幅 100%。主要原因是上年同期铁岭公司处置固定资产所致。

(4) 支付其他与投资活动有关的现金：报告期较上年同期减少 258 万元，减幅 100%。主要原因是上年同期金山热电分公司支付安全质保金。

(5) 收到其他与筹资活动有关的现金：报告期较上年同期减少 6,500.00 万元，减幅 45.83%。主要原因是上年同期本公司向股东暂借款。

(6) 支付其他与筹资活动有关的现金：报告期较上年同期减少 6,500.00 万元，减幅 100%。主要原因是上年同期期本公司偿还股东款项。

(7) 现金及现金等价物净增加额：报告期较上年同期减少 25,457.55 万元，减幅 258.26%。主要原因是本报告期内公司经营活动较上年同期减少。

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

公司已于 2016 年 4 月办理完成控股股东吸收合并事项的证券变更登记事项，由丹东东方新能源有限公司持有的 171,081,452 股和丹东东辰经贸有限公司持有的 87,774,596 股金山股份合计 258,856,048 股已正式变更登记在华电金山能源有限公司名下。至此，公司原股东丹东东方新能源有限公司和丹东东辰经贸有限公司被华电金山能源有限公司吸收合并事项已全部完成。

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

公司第一大股东华电能源股份有限公司和第二大股东辽宁能源投资（集团）有限责任公司在 2015 年 12 月 25 日发布的《沈阳金山能源股份有限公司发行股份购买资产实施情况暨新增股份上市公告书》中对重大资产重组的相关事项作出的承诺，详细情况请参见具体报告书。上述承诺均在正常履行中。

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 年 4 月 25 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016 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	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	578,255,226.53	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	20,200,000.00	686,214.50
应收账款	561,447,416.92	492,263,626.75
预付款项	4,851,228.75	4,733,336.75
应收利息		
应收股利		
其他应收款	42,125,355.93	40,137,218.32
存货	166,032,723.97	198,671,189.53
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	63,662,865.10	59,315,394.16
流动资产合计	1,436,574,817.20	1,530,064,598.85
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
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	501,174,432.46	488,171,213.20
投资性房地产	5,262,938.66	5,341,476.18
固定资产	16,660,225,030.79	16,795,460,217.70
在建工程	776,023,355.93	750,331,755.32
工程物资	9,152,492.62	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	274,335,358.41	276,703,018.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,466,126.54	6,988,555.62
递延所得税资产	52,808,435.71	56,089,195.18

其他非流动资产	29,822,294.54	29,822,294.54
非流动资产合计	18,588,835,309.41	18,699,690,014.50
资产总计	20,025,410,126.61	20,229,754,613.35
流动负债：		
短期借款	3,367,035,482.15	3,141,500,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	852,431,309.81	1,045,091,576.18
预收款项	18,866,766.36	256,585,130.76
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	50,804,539.49	35,204,716.34
应交税费	51,423,546.76	38,284,731.76
应付利息		
应付股利	182,631,626.48	226,974,240.98
其他应付款	280,374,285.92	303,289,483.52
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	1,274,123,999.80	1,176,700,965.10
其他流动负债	200,000,000.00	200,000,000.00
流动负债合计	6,277,691,556.77	6,423,630,844.64
非流动负债：		
长期借款	8,547,486,052.53	8,731,212,765.75
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	204,622,106.40	223,750,849.43
长期应付职工薪酬	82,286,812.97	82,286,812.97
专项应付款	64,680,000.00	64,680,000.00
预计负债	1,159,566.60	715,372.50
递延收益	251,472,964.14	260,078,853.82
递延所得税负债	17,043,787.58	17,426,829.59
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,168,751,290.22	9,380,151,484.06
负债合计	15,446,442,846.99	15,803,782,328.70
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	1,339,974,030.35	1,339,974,030.35
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	854,803,389.60	711,150,775.36
归属于母公司所有者权益合计	3,794,550,157.42	3,650,897,543.18
少数股东权益	784,417,122.20	775,074,741.47
所有者权益合计	4,578,967,279.62	4,425,972,284.65
负债和所有者权益总计	20,025,410,126.61	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 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	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	37,368,574.54	148,120,951.95
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	147,858,715.11	134,245,273.89
预付款项	562,085.05	1,439,632.84
应收利息		
应收股利	411,868,753.79	451,868,753.79
其他应收款	1,050,789.45	693,500.00
存货	14,546,190.97	20,590,653.18
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	2,537,621.29	1,786,051.35
流动资产合计	615,792,730.20	758,744,817.00
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	3,872,220,685.73	3,859,217,466.47

投资性房地产		
固定资产	2,238,470,181.61	2,261,387,989.99
在建工程	130,424,057.25	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	258,453,637.53	260,530,916.57
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	50,113.56	55,895.89
递延所得税资产	23,624,263.45	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	6,540,050,549.32	6,448,745,715.65
资产总计	7,155,843,279.52	7,207,490,532.65
流动负债：		
短期借款	2,030,000,000.00	1,995,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	83,458,952.40	163,547,398.08
预收款项	2,065,471.39	53,254,521.81
应付职工薪酬	5,439,472.32	4,201,496.87
应交税费	6,641,785.00	3,545,097.64
应付利息		
应付股利	1,917,330.02	1,917,330.02
其他应付款	9,845,171.5	7,831,269.34
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	155,010,000.00	155,010,000.00
其他流动负债	200,000,000.00	200,000,000.00
流动负债合计	2,494,378,182.63	2,584,307,113.76
非流动负债：		
长期借款	888,330,000.00	888,330,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	67,895,653.94	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	1,159,566.60	715,372.50
递延收益	40,733,087.17	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	1,039,808,307.71	1,039,476,750.08
负债合计	3,534,186,490.34	3,623,783,863.84
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	1,485,657,096.04	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	534,866,985.53	496,916,865.16
所有者权益合计	3,621,656,789.18	3,583,706,668.81
负债和所有者权益总计	7,155,843,279.52	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—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	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,619,835,481.24	1,820,710,427.85
其中：营业收入	1,619,835,481.24	1,820,710,427.85
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,437,862,582.51	1,604,574,246.66
其中：营业成本	1,198,269,271.50	1,323,479,299.10
利息支出		
营业税金及附加	12,128,757.20	11,581,445.17
销售费用	243,482.85	200,762.11
管理费用	58,420,736.73	58,648,466.15
财务费用	163,576,198.20	208,908,624.04
资产减值损失	5,224,136.03	1,755,650.09
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）	13,003,219.26	18,687,812.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收	13,003,219.26	18,687,812.94

益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	194,976,117.99	234,823,994.13
加：营业外收入	2,865,950.13	4,224,784.66
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	147,440.21	426,792.45
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	197,694,627.91	238,621,986.34
减：所得税费用	44,699,632.94	42,455,248.21
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	152,994,994.97	196,166,738.13
归属于母公司所有者的净利润	143,652,614.24	159,803,998.48
少数股东损益	9,342,380.73	36,362,739.65
六、其他综合收益的税后净额		-1,275,000.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-650,250.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		-650,250.00
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-650,250.00
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		
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		-624,750.00
七、综合收益总额	152,994,994.97	194,891,738.13
归属于母公司所有者的综合收益总额	143,652,614.24	159,153,748.48
归属于少数股东的综合收益总额	9,342,380.73	35,737,989.65
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.0975	0.1358
（二）稀释每股收益（元/股）	0.0975	0.1358

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—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	本期金额	上期金额
一、营业收入	346,449,199.10	421,895,883.11
减：营业成本	260,694,980.83	330,655,186.61
营业税金及附加	1,309,553.69	2,037,506.54
销售费用		
管理费用	17,968,558.22	15,358,773.75
财务费用	38,234,392.79	44,291,958.96
资产减值损失	888,578.74	1,244,567.39
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）	13,003,219.26	18,687,812.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	13,003,219.26	18,687,812.94
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	40,356,354.09	46,995,702.80
加：营业外收入	683,641.51	1,361,838.98
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	130,440.21	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	40,909,555.39	48,357,541.78
减：所得税费用	2,959,435.02	5,615,794.25
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	37,950,120.37	42,741,747.53
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	37,950,120.37	42,741,747.53
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：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—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	本期金额	上期金额
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	1,540,496,018.21	1,919,318,780.45
收到的税费返还	62,559.08	
收到其他与经营活动有关的现金	8,933,995.17	9,979,387.45
经营活动现金流入小计	1,549,492,572.46	1,929,298,167.90
购买商品、接受劳务支付的现金	1,009,583,058.42	945,748,061.61
支付给职工以及为职工支付的现金	149,315,620.24	138,635,814.54
支付的各项税费	194,323,203.50	154,102,697.23
支付其他与经营活动有关的现金	16,364,214.64	15,385,141.67
经营活动现金流出小计	1,369,586,096.80	1,253,871,715.05
经营活动产生的现金流量净额	179,906,475.66	675,426,452.85
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		210,000.00
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		
投资活动现金流入小计		210,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	245,430,632.81	257,892,489.02
投资支付的现金		
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		2,580,000.00
投资活动现金流出小计	245,430,632.81	260,472,489.02
投资活动产生的现金流量净额	-245,430,632.81	-260,262,489.02
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	536,377,768.93	450,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		65,000,000.00
筹资活动现金流入小计	536,377,768.93	515,000,000.00
偿还债务支付的现金	418,233,999.95	538,158,999.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	208,622,004.14	228,431,814.15
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	44,342,614.50	20,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		65,000,000.00
筹资活动现金流出小计	626,856,004.09	831,590,814.10
筹资活动产生的现金流量净额	-90,478,235.16	-316,590,814.10
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	-156,002,392.31	98,573,149.73
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	578,255,226.53	697,192,317.45

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—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	本期金额	上期金额
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	388,300,610.79	450,304,174.43
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	435,616.05	2,805,936.29
经营活动现金流入小计	388,736,226.84	453,110,110.72
购买商品、接受劳务支付的现金	373,637,408.66	357,472,368.65
支付给职工以及为职工支付的现金	29,916,825.00	30,562,043.66
支付的各项税费	18,821,775.77	22,480,692.87
支付其他与经营活动有关的现金	6,524,162.35	8,835,933.85
经营活动现金流出小计	428,900,171.78	419,351,039.03
经营活动产生的现金流量净额	-40,163,944.94	33,759,071.69
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	40,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资		

产收回的现金净额		
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	40,000,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	110,354,185.06	28,920,814.36
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		2,580,000.00
投资活动现金流出小计	110,354,185.06	31,500,814.36
投资活动产生的现金流量净额	-70,354,185.06	-31,500,814.36
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	215,000,000.00	50,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		65,000,000.00
筹资活动现金流入小计	215,000,000.00	115,000,000.00
偿还债务支付的现金	180,000,000.00	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,234,247.41	44,433,424.64
支付其他与筹资活动有关的现金		65,000,000.00
筹资活动现金流出小计	215,234,247.41	209,433,424.64
筹资活动产生的现金流量净额	-234,247.41	-94,433,424.64
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	-110,752,377.41	-92,175,167.31
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	37,368,574.54	30,936,180.31

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