

沈阳金山能源股份有限公司

2016 年年度报告摘要

一 重要提示

- 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
- 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	刘雷	因公出差	于学东
独立董事	林刚	因公出差	王世权

- 4 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

利润分配预案：以当前总股本 1,472,706,817.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.05 元（含税）。剩余 474,258,986.96 元结转至以后年度。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况			
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A股	上海证券交易所	金山股份	600396

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周可为	黄宾
办公地址	沈阳市和平区南五马路183号泰宸商务大厦B座23层	沈阳市和平区南五马路183号泰宸商务大厦B座22层
电话	024-83996009	024-83996041
电子信箱	kewei-zhou@hdjse.com.cn	bin-huang@hdjse.com.cn

2 报告期公司主要业务简介

（一）主要业务和经营模式

1、公司主要业务

金山股份主要从事电力、热力的生产与销售，主要产品为电力和热力。公司是集火力发电、风力发电、供热和供汽为一体的综合性的能源企业，核心业务为发电。公司产品以电力为主，热力为辅。

2、公司经营模式

公司火力发电、供热业务的主要原材料为煤炭，主要通过外部采购获得。公司所发电量满足厂用电外，主要根据当地电网公司核定的上网电量并入电网，上网电价由国家有权部门批准及调整。在热力销售方面，公司生产的热水和蒸汽直接供给居民或单位用户，公司按照供热区域所属地方政府物价管理部门核定的供热价格和供热量从热力终端用户获取供热收入。

采购模式：通过多元化煤源结构来保证燃料供应的稳定，为达到节约成本的目的积极开展混配掺烧工作。具体方式：通过燃料采购管理制度及燃料采购计划来实施市场化的采购方式，加强煤炭市场的调研与分析工作，针对燃料供应商及供应量、质、价，提出公司燃料采购策略和采购方案。

生产模式：主要产品为电力、热力，采用燃煤作为一次能源，通过煤粉燃烧加热锅炉使锅炉中的水变为水蒸汽，利用蒸汽推动汽轮机发电；同时，将汽轮机中段乏汽导入热力供应系统中。

销售模式：电力销售上，主要的电力销售对象为辽宁省电力有限公司，热力销售上，将其生产的热力根据与热力公司或工业蒸汽客户签订的供热、供蒸汽合同约定的供热量和工业蒸汽量组织供应。公司主要通过对全资、控股子公司及联营公司的投资经营上述业务。

（二）行业情况说明

1、电力行业

根据中电联发布《2016-2017 年度全国电力供需形势分析预测报告》，2016 年，全国全社会用电量 5.92 万亿千瓦时，电力消费增速同比提高，三、四季度增长较快；发电装机容量快速增长，电力供应能力总体富余；全国电力供需进一步宽松，部分地区过剩。预计 2017 年全国全社会用电量同比增长 3%左右，增速将低于 2016 年；新增装机容量继续略超 1 亿千瓦，非化石能源占比进一步提高；全国电力供应能力总体富余，火电设备利用小时将进一步降低。宏观经济增速放缓，装机增速短期内仍然将高于需求增速，全国电力供需环境进一步宽松，局部地区电力供应能力过剩问题进一步加剧。2017 年电力行业整体经营压力将上升，火电受清洁能源冲击及电煤价格高位

运行影响，财务表现将大幅弱化，其中火电企业将面临大面积亏损。至 2016 年 12 月底，辽宁省全口径装机容量 4581.22 万千瓦，其中水电 293.11 万千瓦、火电 3113.99 万千瓦、风电 680.14 万千瓦、核电 447.52 万千瓦、太阳能 46.46 万千瓦。2015 年 3 月 15 日，国务院发布了《关于进一步深化电力体制改革的若干意见》(中发[2015]9 号)。电改 9 号文是原电改 5 号文的延续，改革方向和路径也更加细化，更符合电力行业运行的客观规律。2017 年，国家发改委出台《省级电网输配电价定价办法（试行）》办法，中央经济工作会议中对 2017 年国企改革进行了部署，明确了混合所有制改革是国企改革的突破口，并要求电力等七大领域迈出实质性步伐。这是我国历史上第一个针对超大网络型自然垄断电网行业的定价方法。国家一方面放开增量配网建设，积极推进“100 家增量配电试点”工作重点，另一方面积极探索输配电价定价模式和核定方法，开展规范制定工作，有助于形成健康稳定的市场环境。该定价办法的出台，加上此前 2015 年 7 月 1 日已颁布并执行的《输配电定价成本监审办法》，标志着输配电定价和审查体系已经初步建立完成，指导各方定价输配电价的同时，也为电改中关键的售电侧改革，准确把握售电成本提供重要信息，进而使得电力市场化交易更开放。

2、热电联产

2016 年，国家发改委、国家能源局、财政部、住房城乡建设部和环保部联合发布了《热电联产管理办法》。热电联产发展应遵循“统一规划、以热定电、立足存量、结构优化、提高能效、环保优先”的原则，力争实现北方大中型以上城市热电联产集中供热率达到 60%以上，20 万人口以上县城热电联产全覆盖。尽管热电联产集中供热稳步发展，总装机容量不断增长，但仍存在北方地区冬季供暖期空气污染严重、热电联产发展滞后、背压热电占比低、区域性用电用热矛盾突出等问题。其中，热电联产集中供热是解决城市和工业园区集中供热主要热源和供热方式之一。严寒、寒冷地区优先规划建设以采暖为主的热电联产项目，替代分散燃煤锅炉和落后小热电机组。夏热冬冷地区鼓励因地制宜采用分布式能源等多种方式满足采暖供热需求。五部委联合发布的《热电联产管理办法》在规划建设、机组选型、网源协调、环境保护、政策措施和监督管理等 6 个方面做出规定和指引，有利于大力推进热电联产发展，特别是清洁高效的背压热电联产发展。随着一系列规划和各地相关政策的出台，热电联产发展空间较大。

3、风电和光伏行业

报告期内，国家能源局发布《能源发展“十三五”规划》和《可再生能源发展“十三五”规划》，提出到 2020 年能源消费总量控制在 50 亿吨标准煤以内，十三五期间单位 GDP 能耗下降 15%以上。非石化能源消费比重提高到 15%以上，天然气消费比重力争达到 10%，煤炭消费比重减低至 58%

以下。国家能源局《2017 年能源工作指导意见》发布，其中提出稳步推进风电项目建设，计划 2017 年安排开工建设规模 2500 万千瓦，新增装机规模 2000 万千瓦；同时提出优化风电建设开发布局，新增规模重心主要向中东部和南方地区倾斜。在能源发展布局上做了调整，将风电、光伏向东部和中部地区转移，新增风电和光伏装机中，中东部地区超过 55%，并以分布式开发、就地抵消为主。另外强调提高能源系统效率和发展质量，提升能源安全战略保障能力及加强创新引领，建设清洁低碳、安全高效的现代能源体系。

目前，风电标杆电价处在下行通道，2018 年风电电价的下调仍将刺激风电行业有一定的抢装行情，从而带动设备出货量的增加。最新电价调整的《国家发改委关于调整新能源标杆上网电价的通知(征求意见稿)》中也规定，2018 年 1 月 1 日之前核准，2019 年年底之前建成的项目执行旧电价，也会推动未来三年风电装机维持在高位。受益于国内“630”抢装行情，2016 年上半年我国光伏新增装机规模达 20GW，同比去年同期 7.73GW 大增近 1.6 倍，而 6 月 30 日电价调整后，进入三季度光伏装机量有明显回落。

（三）公司行业地位

金山股份是中国华电集团公司的实际控制的上市公司、中央企业的三级单位，同时也是一家集火力发电、风力发电、煤炭营销、供热、供汽为一体的综合性区域基础能源企业。

截至 2016 年底，金山股份直接投资的企业 12 家，包括全资企业 6 家、控股企业 4 家，参股企业 2 家；资产总额 204 亿元，资产负债率 78.52%；控股装机容量合计 530.03 万千瓦（其中：火电机装机容量 520 万千瓦，风电装机容量 10.03 万千瓦），另有 0.95 万千瓦光伏发电项目核准在建，所属企业分布在辽宁省内的沈阳苏家屯、康平、丹东、铁岭、阜新清河门、彰武等 6 个县市区，以及内蒙古锡林郭勒盟；供热面积 1828 万平方米，年供热量 1395 万吉焦。2016 年全年，辽宁省调统调火电机组平均利用小时同比减少 17 小时，全省 6000 千瓦以上风电场平均利用小时同比增加 151 小时。公司累计完成发电利用小时同比减少 159 小时，其中火电同比减少 165 小时，风电同比增加 147 小时。辽宁省调统调火电机组平均利用小时 4278 小时。公司所属辽宁区域统调火电机组平均利用小时为高于全省平均值 13 小时。

（四）环保情况说明

2016 年 12 月 25 日，《中华人民共和国环境保护税法》在第十二届全国人民代表大会常务委第二十五次会上获表决通过，并将于 2018 年 1 月 1 日起执行。环境税取代排污费后，将通过税收方式进一步规范行业的发展。为加强环保工作，改善生产环境，提高可持续发展能力，公司制定了《环境保护监督管理标准》《环境保护监督考核细则》等各项环保规章制度。环保工作放到

公司生产经营管理工作第一位，设立了以总工程师领导下的环保监督管理网络，下设部门环保负责人及专责人。公司严格执行国家和地方环保相关法律、法规，将环保设施运行及维护工作纳入了重要的工作日程。每周生产例会汇报脱硫、脱硝、除尘等环保设施运行情况，及时反映环保设施运行出现的问题，并督促相关部门尽快解决，确保各项污染物达标排放。为响应国家“十三五”环保规划，积极推进火电机组超净排放改造，2016年~2017年将投资9.03亿元进行16台机组的超低排放改造工作，现已完成4台机组的改造任务，环保设施目前运行正常，指标均满足超净排放要求；其余改造工作将于2017年逐步完成。此外，金山股份在“十二五”期间脱硫脱硝改造共投资10.44亿元。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2016年	2015年	本年比上年 增减(%)	2014年
总资产	20,407,907,371.20	20,229,754,613.35	0.88	20,507,731,948.63
营业收入	6,567,449,154.30	7,153,909,825.74	-8.20	7,738,543,012.93
归属于上市公司股东的净利润	21,442,490.65	258,622,715.67	-91.71	459,344,556.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	19,319,376.62	122,546,166.90	-84.24	279,995,643.21
归属于上市公司股东的净资产	3,601,855,433.34	3,650,897,543.19	-1.34	2,746,135,983.12
经营活动产生的现金流量净额	1,734,415,273.88	2,772,081,391.26	-37.43	2,743,714,536.97
基本每股收益 (元/股)	0.0146	0.2153	-93.22	0.3930
稀释每股收益 (元/股)	0.0146	0.2153	-93.22	0.3930
加权平均净资产收益率(%)	0.59	8.98	减少8.39个百分点	18.41

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3月份)	第二季度 (4-6月份)	第三季度 (7-9月份)	第四季度 (10-12月份)
营业收入	1,619,835,481.24	1,391,569,978.03	1,785,665,049.43	1,770,378,645.60

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
归属于上市公司股东的净利润	143,652,614.24	33,345,119.52	29,902,542.02	-185,457,785.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	142,252,461.46	30,246,861.39	29,165,661.49	-182,345,607.72
经营活动产生的现金流量净额	179,906,475.66	441,732,950.86	671,662,032.30	441,113,815.06

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

4 股本及股东情况

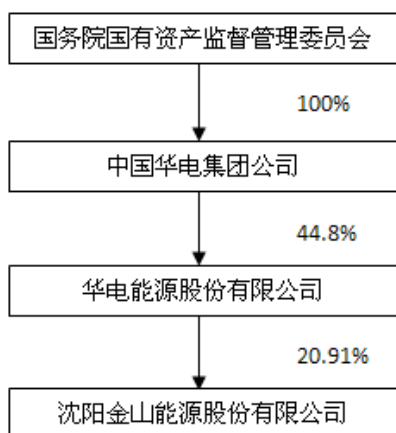
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）						83,921	
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）						81,558	
前 10 名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件的股份 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	0	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	0	295,980,782	20.10	0	无	0	国家
华电金山能源有 限公司	0	258,856,048	17.58	55,864,386	无	0	国家
深圳市联信投资 有限公司	0	61,834,138	4.20	0	无	0	境内非国有法 人
中国光大银行股 份有限公司—光 大保德信量化核 心证券投资基金	8,429,902	8,429,902	0.57	0	未知	0	境内非国有法 人
金海涛	6,169,683	6,169,683	0.42	0	未知	0	境内自然人
中国证券金融股 份有限公司	0	4,076,300	0.28	0	未知	0	国家
张应霞	0	2,682,900	0.18	0	未知	0	境内自然人
鲁旭宸	2,436,100	2,436,100	0.17	0	未知	0	境内自然人
张汉华	1,800,060	1,800,060	0.12	0	未知	0	境内自然人
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						

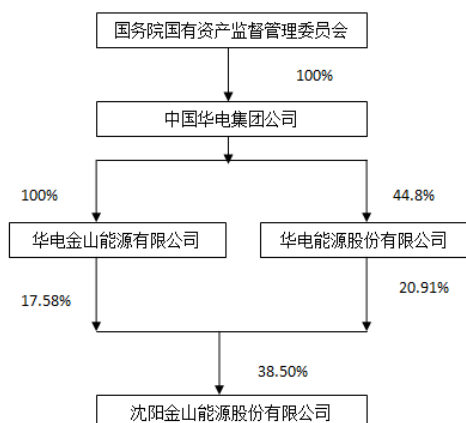
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2016 年完成发电量 222.25 亿千瓦时，同比减少 3.66%；完成上网电量 201.91 亿千瓦时，同比减少 3.97%；供热量完成 1394.71 万吉焦，同比增长 3.38%。实现营业收入 656,744.92 万元，同比下降 8.20%，实现营业利润 14,553.70 万元，同比下降 77.95%；实现归属于上市公司股东的净利润 2,144.25 万元，同比减少 91.71%。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

(1) 会计政策变更

2016年11月1日前，本公司采用先进先出法确定发出存货的成本。由于仓库对原材料的管理不再按购进批次摆放管理，仅按类别实施库存管理，变更后的计价方法能提供更可靠、更相关的会计信息。自2016年11月1日起，本公司将存货计价方法由先进先出法变更为加权平均法。由于确定该项会计政策变更的累积影响数不切实可行，按照《企业会计准则——会计政策、会计估计变更和会计差错更正》的规定，本项会计政策变更采用了未来适用法，从2016年11月1日起执行。本次会计政策变更经本公司六届董事会第九次会议于2016年10月25日批准。

财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》(财会[2016]22号)，根据该规定：将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。自2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016年5月1日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。

(2) 会计估计变更

经辽宁华电铁岭发电有限公司总经理办公会批准，自2016年1月1日执行本公司的坏账准备计提方法。主要变化包括：①铁岭公司原来将应收供电款项、金额在100万元以上的应收供热费、金额在100万元以上的其他应收款项确认为单项金额重大的应收款项；本年改为将应收供电款项、金额在200万元以上的其他应收款确认为单项金额重大的应收款项。②铁岭公司原先应收供电款不计提坏账准备，改为6个月以内的应收供电款不计提坏账准备。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

适用 不适用

沈阳金山能源股份有限公司董事会

二〇一七年三月二十九日