

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 年第一季度报告正文

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	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	上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	上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