

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 2021 年年度报告摘要

第一节 重要提示

一、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 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

二、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性、准确性、完整性，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。

三、公司全体董事出席董事会会议。

四、天职国际会计师事务所（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。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
本次利润分配预案：不分配。

第二节 公司基本情况

一、公司简介

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	李瑞光	马佳
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23层
电话	024-83996005	024-83996040
电子信箱	ruiguang-li@chd.com.cn	jia-ma@chd.com.cn

二、报告期公司所处行业情况

（一）行业基本情况

1. 行业基本情况

（1）火电行业

根据中电联发布的《2021-2022 年度全国电力供需形势分析预测报告》，2021 年受电煤供应紧张等多重因素影响，9、10 月全国电力供需总体偏紧，多地出现有序用电。国家高度重视并出台

一系列能源电力保供措施。电力行业认真贯彻党中央、国务院决策部署，落实相关部门要求，全力以赴保民生、保发电、保供热，采取有力有效措施提升能源电力安全稳定保障能力。2021年11月7日起至2021年底，全国有序用电规模基本清零，仅个别省份对部分高耗能、高污染企业主动执行有序用电。受燃煤价格大幅上涨，并持续高位运行的影响，煤电企业燃料成本居高不下，煤炭量质价、机组能耗等相关指标严重偏离预期目标。由于短时间内煤、电价格缺乏联动性，电煤价格上涨幅度过大，造成煤电企业合理收益大幅降低，煤电企业出现大面积亏损，甚至大幅亏损。

（2）风电行业

根据中电联发布的《2021-2022年度全国电力供需形势分析预测报告》，报告期内，风电占全国电源总装机比例约13%、发电量占全社会用电量比例约7.5%，风电对全国电力供应的贡献不断提升。2021年全国风电呈现高质量跃升发展态势：风电并网装机容量突破3亿千瓦，风电发电量突破6000亿千瓦时，海上风电新增装机大幅增长，风电利用率提升。

（3）光伏行业

报告期内，光伏行业在国家政策支持和新技术不断涌现的背景下高速发展，2021年光伏发电装机量增加、新增装机容量提升、光伏发电量逐年增长，光伏发展势头强劲，形成分布式与集中式光伏并举局面。

2. 公司的行业地位

金山股份是中国华电集团有限公司实际控制的上市公司、中央企业的二级单位，同时也是一家集发电、供热、供汽为一体的区域基础能源公司，是辽宁省重要电力和热力供应商。2021年在发电供热成本严重“倒挂”的情况下，坚决扛起保供电、保供暖、保民生的政治责任与社会责任，确保机组应发尽发，全力以赴做好“三保”工作，履行央企保供责任，确保国家能源安全。

截止2021年12月底，公司控股装机容量567.88万千瓦，全部为投运状态。其中火电装机520万千瓦，占比91.57%，除白音华金山发电公司外均在辽宁省内；新能源装机47.88万千瓦，除内蒙古华电金源新能源有限公司外均在辽宁省内。公司年供热量2350万吉焦，承担7279万平方米供热面积。

2021年，辽宁省统调火电机组平均利用小时3840小时，同比减少84小时，公司所属辽宁区域统调火电机组平均利用小时3050小时，比全省低790小时。由于煤炭价格持续高位运行，煤电企业燃料成本超过盈亏平衡点，公司确保安全生产同时，抢发效益电量，严格控制亏损面，因此火电机组利用小时数下降幅度较大。

（二）行业新政策及影响。

2021年2月，国家发展改革委、国家能源局、国务院发布《关于因地制宜做好可再生能源供暖相关工作的通知》《关于推进电力源网荷储一体化和多能互补发展的指导意见》《国务院关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》《城镇集中供热价格和收费管理办法（征求意见稿）》等政策文件，积极推动清洁能源热电联产发展，鼓励加快生物质发电向热电联产转型升级，通过优先支持生物质热电联产项目，推动垃圾发电企业向热电联产方向发展，不断鼓励热电联产行业向集中化、绿色化发展，以更高效地利用能源减少污染。

2021年10月25日，辽宁省发展和改革委员会、辽宁省工业和信息化厅及辽宁省市场监督管理局印发《关于进一步深化燃煤发电上网电价市场化改革等有关事项的通知》，要求从2021年10月15日起，辽宁省燃煤发电电量原则上全部进入电力市场，通过市场交易在“基准价+上下浮动”范围内形成上网电价，参与电力交易的燃煤发电电量具体上网电价由发电企业、售电公司、电力用户等市场主体通过市场化方式在“基准价+上下浮动不超过20%”的范围内形成，其中基准价为每千瓦时0.3749元（含税），最高价格为0.4499元（上浮20%），最低价格为0.30元（下浮20%），高耗能企业市场交易价格不受上浮20%限制。同日辽宁省发展和改革委员会、辽宁省工业和信息化厅、国家能源局东北监管局联合印发《关于进一步做好2021年电力市场交易电价调整的通知》，在明确扩大市场交易电价上下浮动范围的基础上，要求已完成年度交易合同签订但10月15日未执行的燃煤发电机组电量，合同各方于11月5日前本着平等协商原则按照价格政策完成合同续签、换签和补签。

电价市场化改革新政有助于缓解煤电企业经营困难，改善电力供求状况，保障电力安全稳定供应。

三、主要业务和经营模式

（一）公司主要业务

公司主要从事电力、热力的生产与销售，通过对全资、控股子公司投资经营上述业务。

（二）公司的主要产品

公司主要产品为电力和热力，以电力为主、热力为辅。

（三）公司经营模式

1. 公司火力发电、供热业务的主要原材料为煤炭，全部通过外部采购获得。在电力销售方面，公司所发电量并入电网，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，居民供热价格执行所属地方政府物价管理部门核定的供热价格，工业供热价格由市场交易形成。

2. 公司风力发电和光伏发电分别通过风力和太阳能等一次能源加工转换成电力产品并入电

网。

（四）报告期内主要变化

根据辽宁省发展和改革委员会、辽宁省工业和信息化厅及辽宁省市场监督管理局《关于进一步深化燃煤发电上网电价市场化改革等有关事项的通知》，2021年1至10月上旬公司燃煤机组上网电价分基准电价和市场交易电价两部分，2021年10月中旬以后公司燃煤机组上网电价全部为市场交易电价。

（五）报告期内业绩变化与行业发展状况分析

根据中电联发布的《2021-2022年度全国电力供需形势分析预测报告》，报告期内电煤供需阶段性失衡，煤炭价格创历史新高，煤电企业全面亏损。2021年全国原煤产量同比增长4.7%。3-9月各月原煤产量接近零增长或负增长，四季度原煤产量增速明显回升，电煤供应紧张局势得到缓解。全年进口煤炭3.2亿吨，同比增长6.6%。煤炭供应紧张导致电煤价格屡创历史新高。由于电煤价格的非理性上涨，燃料成本大幅上涨，煤电企业和热电联产企业持续大幅亏损。大致测算，2021年因电煤价格上涨导致全国煤电企业电煤采购成本额外增加6000亿元左右。8月以来大型发电集团煤电板块整体亏损，8-11月部分集团的煤电板块亏损面达到100%，全年累计亏损面达到80%左右。2021年底的电煤价格水平仍显著高于煤电企业的承受能力。

公司自年初以来，燃煤价格亦同比大幅上涨，全年入厂标煤单价（含税）完成1047.38元/吨，同比增加369.83元/吨，增幅54.6%，影响燃料成本增加17.32亿元。

四、公司主要会计数据和财务指标

（一）近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2021年	2020年	本年比上年 增减(%)	2019年
总资产	20,946,277,330.45	20,454,753,752.51	2.40	19,305,191,766.37
归属于上市公司股东的净资产	199,679,230.86	2,115,996,968.71	-90.56	2,037,435,098.39
营业收入	6,574,339,046.18	7,286,516,130.81	-9.77	7,401,341,097.63
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	6,521,873,330.14	7,232,470,270.33	-9.83	/
归属于上市公司股东的净利润	-1,920,001,439.10	81,722,213.97	-2,449.42	67,426,979.36

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,915,875,970.47	-46,032,803.26	-	-443,515,264.31
经营活动产生的现金流量净额	139,151,529.90	1,062,920,380.12	-86.91	1,625,417,627.32
加权平均净资产收益率(%)	-165.83	3.94	减少169.77个百分点	3.37
基本每股收益(元/股)	-1.3037	0.0555	-2,449.01	0.0458
稀释每股收益(元/股)	-1.3037	0.0555	-2,449.01	0.0458

(二) 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	2,026,071,013.47	1,192,676,276.60	1,334,582,190.03	2,021,009,566.08
归属于上市公司股东的净利润	28,667,957.37	-344,229,008.96	-597,709,386.52	-1,006,731,000.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	24,690,647.09	-347,515,822.40	-598,834,567.59	-994,216,227.57
经营活动产生的现金流量净额	432,718,103.87	-49,328,534.74	-53,330,431.16	-190,907,608.07

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

五、股东情况

(一) 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

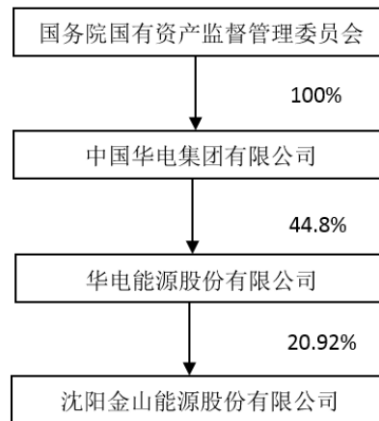
单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)					97,575		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)					104,332		
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、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	

华电能源股份有限公司	0	308,061,649	20.92	0	无	0	国有法人
辽宁能源投资(集团)有限责任公司	-3,922,400	288,162,882	19.57	0	无	0	国家
华电金山能源有限公司	0	258,856,048	17.58	0	无	0	国家
深圳市联信投资有限公司	-1,850,000	59,634,138	4.05	0	无	0	境内非国有法人
京基集团有限公司	3,586,600	3,586,600	0.24	0	无	0	境内非国有法人
徐莉蓉	2,159,000	2,159,000	0.15	0	无	0	境内自然人
丁雪梅	2,000,500	2,000,500	0.14	0	无	0	境内自然人
周红	0	1,560,000	0.11	0	无	0	境内自然人
屠黎明	1,500,000	1,500,000	0.10	0	无	0	境内自然人
沈阳	1,333,600	1,333,600	0.09	0	无	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。						

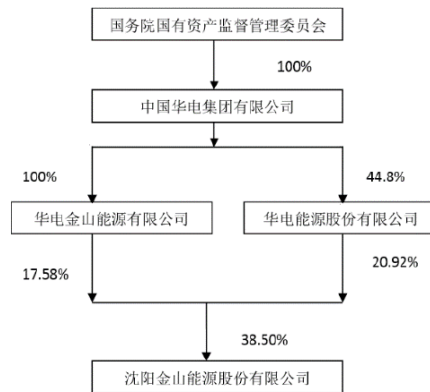
(二) 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



(三) 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



(四) 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

适用 不适用

六、公司债券情况

适用 不适用

第三节 重要事项

一、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2021 年完成发电量 182.24 亿千瓦时，同比减少 14.28%，其中火电同比减少 17.41%、风电同比增加 181.47%、光伏同比减少 8.51%。供热量完成 2,350.09 万吉焦，同比减少 0.96%。完成营业收入 65.74 亿元，同比减少 9.77%，利润总额-21.91 亿元，同比减少 22.28 亿元；归属于上市公司股东的净利润-19.20 亿元，同比减少 20.02 亿元，供电煤耗累计完成 299.99 克/千瓦时。

二、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

适用 不适用

沈阳金山能源股份有限公司董事会
2022 年 4 月 6 日