

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	19,880,489,741.72	20,454,753,752.51	-2.81
归属于上市公司股东的净资产	2,153,405,342.10	2,115,996,968.71	1.77
	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	432,718,103.87	126,208,469.67	242.86
	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	2,026,071,013.47	2,023,133,291.56	0.15
归属于上市公司股东的净利润	28,667,957.37	187,843,214.05	-84.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	23,588,248.58	182,140,356.39	-87.05
加权平均净资产收益率(%)	1.34	8.81	减少 7.47 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0195	0.1275	-84.71
稀释每股收益(元/股)	0.0195	0.1275	-84.71

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
非流动资产处置损益	6,533.63
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	
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	2,219,835.96
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	3,104,822.67
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
少数股东权益影响额（税后）	-68,694.93
所得税影响额	-182,788.54
合计	5,079,708.79

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）		77,395				
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	288,162,882	19.57	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	61,134,138	4.15	0	无	0	境内非国有法人
郭杨	1,900,000	0.13	0	无	0	境内自然人
陈沛华	1,770,400	0.12	0	无	0	境内自然人
唱铭	1,651,100	0.11	0	无	0	境内自然人
杭州昊晟投资管理有限公司—昊晟5号私募证券投资基金	1,561,900	0.11	0	无	0	境内非国有法人

周红	1,560,000	0.11	0	无	0	境内自然人
朱聪	1,491,000	0.10	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	288,162,882	人民币普通股	288,162,882			
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	61,134,138	人民币普通股	61,134,138			
郭杨	1,900,000	人民币普通股	1,900,000			
陈沛华	1,770,400	人民币普通股	1,770,400			
唱铭	1,651,100	人民币普通股	1,651,100			
杭州昊晟投资管理有限公司—昊晟5号 私募证券投资基金	1,561,900	人民币普通股	1,561,900			
周红	1,560,000	人民币普通股	1,560,000			
朱聪	1,491,000	人民币普通股	1,491,000			
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增减变动幅度超30%的原因分析：

(1) 其他应收款：本报告期末较上期末减少12,977.90万元，减幅95.35%，主要原因是报告期内收回处置华润股权的剩余款项。

(2) 在建工程：本报告期末较上期末增加3,357.34万元，增幅38.34%，主要原因是报告期内新能源项目尾工建设投资增加。

(3) 使用权资产：本报告期末较上期末增加4,150.66万元，增幅100%，主要原因是公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，将融资租赁（直租）固定资产调整至使用权资产，长期待摊费用中的土地租赁费调整至使用权资产，经营租入房屋确认为使用权资产。

(4) 长期待摊费用：本报告期末较上期末减少752.07万元，减幅34.13%，主要原因是公司根据新租赁准则的规定，将土地租赁费705.22万元调整至使用权资产中计量、列报。

(5) 合同负债：本报告期末较上期末减少38,393.11万元，减幅86.78%，主要原因是报告期内确认供暖收入，结转预收热费。

(6) 其他流动负债：本报告期末较上期末减少219.48万元，减幅53.38%，主要原因是报告期内待转销项税减少。

(7) 租赁负债：本报告期末较上期末增加3080.50万元，增幅100%，主要原因是公司根据新租赁准则的规定，将融资租赁（直租）长期应付款调整至租赁负债，将经营租入房屋未来租赁付款额的现值确认为租赁负债。

2. 报告期公司利润表主要项目变动超过30%的原因分析：

(1) 管理费用：本报告期较上年同期增加1,031.04万元，增幅32.51%，主要原因一是上年同期享受疫情期间阶段性社保减免优惠，二是成本工资同比增加。

(2) 其他收益：本报告期较上年同期减少214.47万元，减幅36.93%，主要原因是上年同期取得稳岗补贴。

(3) 信用减值损失：本报告期较上年同期减少819.54万元，减幅69.74%，主要原因是全资子公司辽宁华电铁岭发电有限公司本季度收回上年一季度热费，冲回上年计提坏账准备758万元。

(4) 投资收益：本报告期较上年同期减少467.61万元，减幅39.58%，主要原因是报告期内参股子公司内蒙古白音华海州露天煤矿有限公司盈利较同期下降。

(5) 营业利润：本报告期较上年同期减少17,247.70万元，减幅79.04%，主要原因一是燃煤价格上涨影响燃料成本同比增加，发电及供热边际贡献同比减少；同期享受疫情期间阶段性社保优惠减免影响薪酬同比增加；二是新能源项目投产影响营业利润同比增加0.30亿元。

(6) 营业外收入：本报告期较上年同期增加225.95万元，增幅195.13%，主要原因是收到的保险理赔款较上年同期增加。

(7) 营业外支出：本报告期较上年同期增加22.85万元，增幅294.66%，主要原因是报告期赔偿支出较上年同期增加。

(8) 利润总额、净利润、归属于母公司所有者的净利润：本报告期较上年同期分别减少17,044.60万元、16,380.71万元、15,917.53万元，减幅分别为77.72%、91.28%、84.74%。主要原因见“营业利润”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)收到的其他与经营活动有关的现金:本报告期较上年同期减少866.19万元,减幅38.16%,主要原因是收回的信用证保证金等较同期减少。

(2)支付给职工以及为职工支付的现金:本报告期较上年同期增加4,171.45万元,增幅32.08%,主要原因一是上年同期享受疫情期间阶段性社保减免优惠,支付社保费减少;二是本报告期实际支付薪酬增加。

(3)经营活动产生的现金流量净额:一是报告期内收回陈欠热费及电网、热力公司以票据结算减少等影响经营性现金流净额同比增加1.16亿元;二是支付经营性欠款减少影响经营性现金流净额同比增加1.50亿元;三是以票据、供应链形式结算增加影响经营性现金流净额同比增加1.25亿元;四是经营性利润同比减少影响经营性现金流净额同比减少0.36亿元;五是支付给职工以及为职工支付的现金同比增加影响经营性现金流净额同比减少0.42亿元。

(4)收回投资收到的现金:本报告期较上年同期增加13,255.00万元,增幅100%,主要原因是本报告期收回剩余部分的华润股权处置款。

(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108.15万元,减幅96.78%,主要原因是本报告期处置报废资产较同期减少。

(6)投资支付的现金:本报告期较上年同期增加115.22万元,增幅115.22%,主要原因是支付参股单位的投资资金较同期增加。

(7)支付其他与投资活动有关的现金:本报告期较上年同期增加1.06万元,增幅100%,主要是本报告期处置报废资产的现金净支出。

(8)投资活动产生的现金流量净额:本报告期较上年同期增加20,154.65万元,增幅69.15%,主要原因一是收回剩余部分的华润股权处置款,二是基建、技改项目投资支出较上年同期减少。

(9)支付其他与筹资活动有关的现金:本报告期较上年同期减少483.49万元,减幅51.04%,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较同期减少。

(10)筹资活动产生的现金流量净额:本报告期较上年同期减少74,480.25万元,减幅295.90%,其中取得借款收到的现金同比减少32,576.66万元,偿还债务支付的现金同比增加39,495.48万元,主要原因是本报告期经营活动资金较为充盈,并且收回剩余股权处置款增加了投资活动资金,以盈余现金及时归还贷款,降低贷款规模。

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，煤价持续高位运行，预测下一报告期末公司累计净利润较上年同期有所下降。

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	2021 年 4 月 23 日