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

[2018] 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	郭洪波	工作原因	于学东
董事	刘雷	工作原因	于学东
董事	邹迪	工作原因	周可为
独立董事	高倚云	工作原因	程国彬

4 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。

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

本次利润分配预案:不分配。

二 公司基本情况

1 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	周可为		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	024-83996009		024-83996040
电子信箱	kewei-zhou@chd.com.cn		jia-ma@chd.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。公司所发电量满足了厂用电外,一部分由当地电网公司按定价上网电量并入电网,上网电价由国家有权部门批准及调整;另一部分通过大用户直供的市场交易决定电量和电价水平。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。

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

国家能源局发布2018年全社会用电量等数据,2018年全社会用电量同比增长8%,创7年增速新高。火电利用小时数增幅显著:2018年全国6000千瓦及以上电厂发电设备累计平均利用小时为3862小时,同比增加73小时。其中,火电设备平均利用小时为4361小时,同比增加143小时,火电利用小时数增幅显著。2018年,全国电源新增生产能力(正式投产)12420万千瓦,其中,水电854万千瓦(同比-33.7%),火电4119万千瓦(同比-7.5%),传统能源新增装机增速放缓。为化解煤电产能过剩,国家发改委和能源局从2016年年初开始出台系列措施,控制煤电新增产能,电力供给侧改革力度加大,装机增速大幅放缓,受益于电力供给侧改革,显著提升火电利用小时数。

至2018年12月底,辽宁省全口径装机容量5192.48万千瓦,其中水电299.26万千瓦、火电3382.95万千瓦、风电760.74万千瓦、核电447.5万千瓦、太阳能302.01万千瓦。

2018年,国家发改委、能源局联合下发《清洁能源消纳行动计划(2018-2020年)》,要求全面促进清洁能源消纳,解决“三弃”问题,提高清洁能源利用率。2018年弃风率、弃光率和弃水量持续下降,可再生能源并网运行显著改善。

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。

3.风电和光伏行业

2018年5月24日,国家能源局官网发布《关于2018年度风电建设管理有关要求的通知》,同时发布《风电项目竞争配置指导方案(试行)(2018年度)》。根据其内容,目前已纳入风电建设方案的项目(约80GW,建设期主要在2020年以前)无需通过竞争方式配置,另外新兴的分散式风电不参与竞争性配置。
2018年上半年我国陆上风电场不断成长,海上风电建设活动显著提速,海上风电项目全国分开积极模仿比赛比超过20%。随着海上风电相关政策的不断完善以及大容量海上机组、基础和海上零技术进步等因素建设成本的进一步降低,“十三五”期间海上风电市场有望持续向好。除了常规风电外,分散式风电、海上风电等将为风电产业开拓新的发展空间。
发改委和能源局联合下发《关于积极推进风电、光伏发电无补贴平价上网有关工作的通知》,主要内容包括开展平价上网项目和低价上网试点项目建设等12条内容,对风电、光伏发电无补贴平价上网进行详细部署,政策执行窗口期为2020年,之后按政策、能源局给出相抓试点情况调整平价政策,去补贴,平价上网是可再生能源发展的方向;推动风电、光伏平价上网,有利于行业长远发展,但短期内仍然以火电和水电主要能源的地位不会改变。

(三)公司行业地位

金山股份是中国华电集团有限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2018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201亿元,资产负债率87.56%;控股装机容量合计530.98万千瓦(其中:火电机装机容量520万千瓦,风电装机容量10.03万千瓦,光伏发电0.95万千瓦)。所属企业分布在辽宁省内的沈阳苏家屯、康平、丹东、铁岭、阜新蒙古族自治县、凌源等个县区以及内蒙古锡林郭勒盟;供热面积4438万平方米,年供热量1726.2万吉焦。

2018年全年,辽宁省调统调火电机组平均利用小时同比减少68小时,全省6000千瓦以上风电场平均利用小时同比增加123小时。公司累计完成发电利用小时同比增加105小时,其中火电同比增加97小时,风电同比增加253小时。辽宁省调统调火电机组平均利用小时4236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水平增加133小时。

(四)环保情况说明

2018年1月1日起《环境保护税法》在中国正式施行,按照“税负平移”原则将“排污费”向“环保税”平移,不再收取排污费,环保税法的落地从根本上提升了环境保护的法律效力:1)“环保税”以法律为依据,相对于“排污费”具有更高的法律位;2)以排污费为下限上浮征税标准,增加减免优惠档次,内化环境成本,促进治污投资;3)环保税所有收入归地方,中央不再参与分成,激发地方政府执法主动性。

深入贯彻习近平生态文明思想和党的十九大精神,全面加强公司生态环境保护,落实生态环境保护责任,根据《中华人民共和国环境保护法》《中共中央国务院关于全面加强生态环境保护决打好污染防治攻坚战的意见》等,以及集团公司总部职责分工,按照“党政同责、一岗双责”要求,坚持“管发展必须管环保,管业务必须管环保,管行业必须管环保”的原则,制定了公司系统各级人员环保责任清单,充分发挥了生态环境保护治理体系的作用。将环保工作放到与安全生产同等重要的地位,设立了以总工程师为首的环保监督管理网络,下设部门环保负责人及专责人员。定期开展全面的环保监督检查,及时发现和解决环保隐患,杜绝突发环境事件。

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《环境保护监督管理办法》《环境保护监督实施细则》《环境应急管理办法》《环境保护奖惩管理办法》等各项环保规章制度。

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目程。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-2018年共投资9.03亿元进行16台机组的超低排放改造工作,目前,公司所属火电机组均已实现超低排放。

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

	2018年	2017年	本年比上年增减(%)	2016年
总资产	20,106,044,859.29	20,328,955,517.64	-1.10	20,407,907,371.20
营业收入	7,137,514,096.15	6,906,908,817.95	3.34	6,567,449,154.30
归属于上市公司股东的净利润	-728,646,773.14	-895,675,785.40		21,442,490.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-939,952,621.59	-903,815,003.23		19,319,376.62
归属于上市公司股东的净资产	1,964,212,874.32	2,698,126,687.95	-27.20	3,601,855,433.34
经营活动产生的现金流量净额	994,446,325.40	967,165,431.54	2.82	1,734,415,273.88
基本每股收益(元/股)	-0.4948	-0.6082	18.65	0.0146
稀释每股收益(元/股)	-0.4948	-0.6082	18.65	0.0146
加权平均净资产收益率(%)	-31.26	-28.43	减少2.83个百分点	0.59

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	1,951,160,920.23	1,489,618,646.17	1,965,322,254.91	1,731,412,273.84
归属于上市公司股东的净利润	13,002,016.30	-198,176,614.55	-249,393,816.06	-294,078,358.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	9,877,606.80	-215,908,598.41	-252,682,931.48	-481,238,698.50
经营活动产生的现金流量净额	272,218,217.37	-15,296,481.63	260,010,762.49	477,512,827.17

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

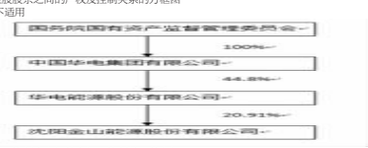
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位:股

							71,846
截止报告期末普通股股东总数(户)							
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							82,847
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	20.92	0	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	0	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
中国证券金融股份有限公司	0	4,076,300	0.28	0	无	0	国家
高华	3,013,907	3,013,907	0.20	0	无	0	境内自然人
胡军伟	2,166,388	2,166,388	0.15	0	无	0	境内自然人
张应魁	560,000	2,122,900	0.14	0	无	0	境内自然人
领航投资澳洲有限公司-领航新兴市场股指基金(交易所)	0	1,680,158	0.11	0	无	0	境外法人
修泉刚	1,587,000	1,587,000	0.11	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						

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

4.4 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

5 公司债券情况

□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

2018年完成发电量229.68亿千瓦时,同比增加1.77%;完成上网电量205.50亿千瓦时,同比增加1.18%。获取市场交易电量108.35亿千瓦时,占全年上网电量的52.73%。供热量完成1725.17万吉焦,同比增长4.36%。实现营业收入713,751.41万元,同比增加3.34%,实现营业利润-90,785.56万元,同比增加5.15%;实现归属于上市公司股东的净利润-72,864.67万元,同比增加18.65%。

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

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

本公司2018年度纳入合并范围的子公司共10户,详见全文附注“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度减少1户,详见全文附注“合并范围的变更”。

公司名称	沈阳金山能源股份有限公司
法定代表人	于学东
日期	2019年4月24日

证券代码:600396 证券简称:金山股份 公告编号:临2019-011号

沈阳金山能源股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

沈阳金山能源股份有限公司于2019年4月24日以现场方式召开第六届董事会第十九次会议,应出席会议董事9人,实际参加会议表决9人。李增昶先生因公出差,委托罗仲东先生代为表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议一致通过如下决议:

一、关于第六届监事会换届暨推荐监事候选人的议案

同意:3票;反对:0票;弃权:0票

公司第六届监事会的任期届满,公司监事会推荐王迎东、李延春为公司第七届监事会监事候选人,公司职代会选举王雅丽为职工代表监事。

监事候选人的简历请详见附件。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过

二、2018年度监事会工作报告;

同意:3票;反对:0票;弃权:0票

三、2019年财务决算报告;

同意:3票;反对:0票;弃权:0票

四、2018年年度报告及报告摘要;

同意:3票;反对:0票;弃权:0票

公司监事会根据《证券法》第68条规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号(年度报告内容与格式)》(2017年修订)的有关要求,对公司2018年年度报告进行了认真审核,并提出如下审核意见:

1.公司2018年年度报告的编制和审议程序符合《公司章程》及相关法律法规的各项规定;

2.公司2018年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各方面真实地反映出公司本年度的经营管理和财务状况等事项;

3.在监事会提出本意见以前,未发现参与2018年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

五、2019年第一季度报告

同意:3票;反对:0票;弃权:0票

公司监事会根据《证券法》第68条规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第13号(季度报告的内容与格式特别规定)》(2017年修订)的有关要求,我们作为公司在全面了解和审核公司2019年第一季度报告后,认为:

1.公司2019年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的相关规定;

2.公司季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息可以从各个方面真实地反映出公司本季度的经营管理和财务状况等相关事项;

3.在提出本意见之前,未发现参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

六、关于续聘公司2019年度审计机构的议案

同意:3票;反对:0票;弃权:0票

七、关于公司及控股子公司关联交易的议案

同意:3票;反对:0票;弃权:0票

八、关于《公司内部控制的自我评估报告》的议案

附件:2018年度内部控制审计报告

同意:3票;反对:0票;弃权:0票

九、关于公司为子公司2019年提供贷款担保的议案

同意:3票;反对:0票;弃权:0票

十、关于前期项目核销的议案

同意:3票;反对:0票;弃权:0票

本次资产核销事项遵照并符合《企业会计准则》及相关规定,有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息,核销依据充分。

十一、关于计提存货跌价准备的议案

同意:3票;反对:0票;弃权:0票

公司本次计提存货跌价准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,符合公司的实际情况,计提后更能公允地反映公司的资产状况,公司董事会就本次计提的决策程序合法,同意本次计提存货跌价准备。

十二、关于计提固定资产减值准备的议案

同意:3票;反对:0票;弃权:0票

公司此次计提固定资产减值准备符合相关法律法规规定,有助于公司坚持稳健的会计原则,公允反映公司的财务状况,公司在审议本次计提资产减值准备的议案时,程序合法,同意本次计提资产减值准备。

特此公告。

沈阳金山能源股份有限公司监事会

二〇一九年四月二十六日

附:监事候选人简历

王迎东,男,1966年出生,大学本科学历,高级工程师。中共党员。曾先后任辽宁清河发电厂热工分厂机控班任技术员,铁岭发电厂热控分厂专责工程师、副主任、生技部副主任、经销公司经理、副总工程师兼生产技术部主任,辽宁华电铁岭发电有限公司副总工程师兼生产技术部主任,安徽华电六安发电有限公司副总经理、党委委员,华电国际六安扩建项目筹建处副主任(兼),丹东金山热电有限公司党委委员、党委书记、副总经理,辽宁华电铁岭发电有限公司党委委员、党委书记,沈阳金山能源股份有限公司党群工作部主任、政治工作部主任等职务。现任中国华电集团有限公司党组纪检组派驻金山股份纪检组副组长。

李延春,男,1971年出生,大学本科学历,高级工程师,中共党员。曾先后任华电国际电力股份有限公司邹县发电厂厂长、主任工程师,华电国际电力股份有限公司证券市场处副科长、科长、副处长,华电国际电力股份有限公司证券融资部副主任,计划发展部副主任、煤炭运销公司(华电峰源(北京)贸易有限公司)常务副总经理,中国华电集团公司办公厅秘书处正处长级秘书,华电国际电力股份有限公司证券市场管理部副主任、证券合规部(内控部)副主任等职。现任中国华电集团公司资本运营与产权管理部副主任。

陈爱民,男,1962年出生,大专学历,高级工程师,中共党员。曾先后任哈三电厂电气分场专工、发电分厂值长、实习队副队长、发电分厂厂长、发电分厂厂长、副总工程师、总工程师、副厂长、青海华电大通发电有限公司总经理,辽宁华电铁岭发电有限公司总经理、党委委员,华电金山能源有限公司副巡视员,沈阳金山能源股份有限公司副巡视员等职。现任沈阳金山能源股份有限公司党委委员、董事、副总经理。

周可为,男,1960年出生,大学本科学历,高级会计师,中共党员。先后任阜新发电厂财务处副处长;阜新发电有限责任公司财务部主任;阜新发电厂总会计师;辽宁电力经济开发公司总会计师,沈阳金山能源股份有限公司董事、副总经理兼财务总监等职。现任沈阳金山能源股份有限公司党委委员、董事、财务总监兼董事会秘书。

李西金,男,1967年出生,研究生学历,高级会计师,中共党员。曾先后任本斯电业局财务科出纳员、成本会计、审核会计、工资会计,本斯农电局财务科财务负责人,佳木斯电业局农电局财务处副处长、处长,黑龙江龙电电气有限公司会计,黑龙江电力股份有限公司财务部出纳员、会计、副经理,华电能源股份有限公司财务资产部副主任、主任、党组成员、总会计师、董事会秘书等职务。现任华电能源股份有限公司党委委员、总会计师、董事会秘书。

邹迪,男,1966年出生,大学本科学历。曾先后任沈阳市于洪区上地管理局工作人员、沈阳市土地综合开发有限公司副总经理等职。现任沈阳市土地综合开发有限公司董事长。

林刚,男,1956年出生,研究生学历,中共党员。曾先后在航天工业部东北物资站任财务处副处长,财政部驻辽宁财政监督专员办事处处长等职。现任中国华电集团公司资本运营与产权管理部副主任。

程国彬,男,1963年出生,研究生学历,教授,中共党员。曾任敦山钢铁学院经济管理系团总支书记、助教、讲师;敦山科技大学经济管理学院党委副书记、书记;辽宁科技大学政法系系主任、副教授,现任辽宁科技大学经济与法律学院教授、硕士生导师。

王世权,男,1977年出生,教授,博士研究生学历,中共党员。现任东北大学企业管理教授。

高倚云,女,1974年出生,副教授,博士研究生。现任辽宁大学经济学院经济学副教授。

证券代码:600396 证券简称:金山股份 公告编号:临2019-012号

沈阳金山能源股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

沈阳金山能源股份有限公司于2019年4月24日以现场方式召开第六届监事会第十四次会议,应出席会议监事3人,实际参加会议表决3人。李增昶先生因公出差,委托罗仲东先生代为表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议一致通过如下决议:

一、关于第六届监事会换届暨推荐监事候选人的议案

同意:3票;反对:0票;弃权:0票

公司第六届监事会的任期届满,公司监事会推荐王迎东、李延春为公司第七届监事会监事候选人,公司职代会选举王雅丽为职工代表监事。

监事候选人的简历请详见附件。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过

二、2018年度监事会工作报告;

同意:3票;反对:0票;弃权:0票

三、2019年财务决算报告;

同意:3票;反对:0票;弃权:0票

四、2018年年度报告及报告摘要;

同意:3票;反对:0票;弃权:0票

公司监事会根据《证券法》第68条规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号(年度报告内容与格式)》(2017年修订)的有关要求,对公司2018年年度报告进行了认真审核,并提出如下审核意见:

1.公司2018年年度报告的编制和审议程序符合《公司章程》及相关法律法规的各项规定;

2.公司2018年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各方面真实地反映出公司本年度的经营管理和财务状况等事项;

3.在监事会提出本意见以前,未发现参与2018年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

五、2019年第一季度报告

同意:3票;反对:0票;弃权:0票

公司监事会根据《证券法》第68条规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第13号(季度报告的内容与格式特别规定)》(2017年修订)的有关要求,我们作为公司在全面了解和审核公司2019年第一季度报告后,认为:

1.公司2019年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的相关规定;

2.公司季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息可以从各方面真实地反映出公司本季度的经营管理和财务状况等相关事项;

3.在提出本意见之前,未发现参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

六、关于续聘公司2019年度审计机构的议案

同意:3票;反对:0票;弃权:0票

七、关于公司及控股子公司关联交易的议案

同意:3票;反对:0票;弃权:0票

八、关于《公司内部控制的自我评估报告》的议案

附件:2018年度内部控制审计报告

同意:3票;反对:0票;弃权:0票

九、关于公司为子公司2019年提供贷款担保的议案

同意:3票;反对:0票;弃权:0票

十、关于前期项目核销的议案

同意:3票;反对:0票;弃权:0票

本次资产核销事项遵照并符合《企业会计准则》及相关规定,有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息,核销依据充分。

十一、关于计提存货跌价准备的议案

同意:3票;反对:0票;弃权:0票

公司本次计提存货跌价准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,符合公司的实际情况,计提后更能公允地反映公司的资产状况,公司董事会就本次计提的决策程序合法,同意本次计提存货跌价准备。

十二、关于计提固定资产减值准备的议案

同意:3票;反对:0票;弃权:0票

公司此次计提固定资产减值准备符合相关法律法规规定,有助于公司坚持稳健的会计原则,公允反映公司的财务状况,公司在审议本次计提资产减值准备的议案时,程序合法,同意本次计提资产减值准备。

特此公告。

沈阳金山能源股份有限公司监事会

二〇一九年四月二十六日

附:监事候选人简历

王迎东,男,1966年出生,大学本科学历,高级工程师,中共党员。曾先后任辽宁清河发电厂热工分厂机控班任技术员,铁岭发电厂热控分厂专责工程师、副主任、生技部副主任、经销公司经理、副总工程师兼生产技术部主任,辽宁华电铁岭发电有限公司副总工程师兼生产技术部主任,安徽华电六安发电有限公司副总经理、党委委员,华电国际六安扩建项目筹建处副主任(兼),丹东金山热电有限公司党委委员、党委书记、副总经理,辽宁华电铁岭发电有限公司党委委员、党委书记,沈阳金山能源股份有限公司党群工作部主任、政治工作部主任等职务。现任中国华电集团有限公司党组纪检组派驻金山股份纪检组副组长。

李延春,男,1971年出生,大学本科学历,高级工程师,中共党员。曾先后任华电国际电力股份有限公司邹县发电厂厂长、主任工程师,华电国际电力股份有限公司证券市场处副科长、科长、副处长,华电国际电力股份有限公司证券融资部副主任,计划发展部副主任、煤炭运销公司(华电峰源(北京)贸易有限公司)常务副总经理,中国华电集团公司办公厅秘书处正处长级秘书,华电国际电力股份有限公司证券市场管理部副主任、证券合规部(内控部)副主任等职。现任中国华电集团公司资本运营与产权管理部副主任。

陈爱民,男,1962年出生,大专学历,高级工程师,中共党员。曾先后任哈三电厂电气分场专工、发电分厂值长、实习队副队长、发电分厂厂长、发电分厂厂长、副总工程师、总工程师、副厂长、青海华电大通发电有限公司总经理,辽宁华电铁岭发电有限公司总经理、党委委员,华电金山能源有限公司副巡视员,沈阳金山能源股份有限公司副巡视员等职。现任沈阳金山能源股份有限公司党委委员、董事、副总经理。

周可为,男,1960年出生,大学本科学历,高级会计师,中共党员。先后任阜新发电厂财务处副处长;阜新发电有限责任公司财务部主任;阜新发电厂总会计师;辽宁电力经济开发公司总会计师,沈阳金山能源股份有限公司董事、副总经理兼财务总监等职。现任沈阳金山能源股份有限公司党委委员、董事、财务总监兼董事会秘书。

李西金,男,1967年出生,研究生学历,高级会计师,中共党员。曾先后任本斯电业局财务科出纳员、成本会计、审核会计、工资会计,本斯农电局财务科财务负责人,佳木斯电业局农电局财务处副处长、处长,黑龙江龙电电气有限公司会计,黑龙江电力股份有限公司财务部出纳员、会计、副经理,华电能源股份有限公司财务资产部副主任、主任、党组成员、总会计师、董事会秘书等职务。现任华电能源股份有限公司党委委员、总会计师、董事会秘书。

邹迪,男,1966年出生,大学本科学历。曾先后任沈阳市于洪区上地管理局工作人员、沈阳市土地综合开发有限公司副总经理等职。现任沈阳市土地综合开发有限公司董事长。

林刚,男,1956年出生,研究生学历,中共党员。曾先后在航天工业部东北物资站任财务处副处长,财政部驻辽宁财政监督专员办事处处长等职。现任中国华电集团公司资本运营与产权管理部副主任。

程国彬,男,1963年出生,研究生学历,教授,中共党员。曾任敦山钢铁学院经济管理系团总支书记、助教、讲师;敦山科技大学经济管理学院党委副书记、书记;辽宁科技大学政法系系主任、副教授,现任辽宁科技大学经济与法律学院教授、硕士生导师。

王世权,男,1977年出生,教授,博士研究生学历,中共党员。现任东北大学企业管理教授。

高倚云,女,1974年出生,副教授,博士研究生。现任辽宁大学经济学院经济学副教授。

证券代码:600396 证券简称:金山股份 公告编号:临2019-013号

沈阳金山能源股份有限公司 关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●本次预计关联交易事项尚需提交公司2018年度股东大会审议。

●本次预计关联交易符合相关法律法规及制度的规定,交易遵循公开、公平、公正的原则,没有损害公司及股东特别是中小股东的利益。本次预计关联交易不会导致公司对关联方形成依赖,不会影响上市公司的独立性。

一、关联交易概述

●日常关联交易

(一)购买原材料、燃料、动力类关联交易

1.公司全资子公司丹东金山热电有限公司(以下简称“丹东公司”)、辽宁华电铁岭发电有限公司分别向华电环球(北京)贸易发展有限公司(以下简称“华电环球”)采购煤炭,预计2019年度全年交易金额为7亿元。

中国华电集团有限公司(以下简称“华电集团”)为公司的实际控制人,华电环球为华电集团下属公司的全资子公司,与公司及下属子公司属于受同一最终控制方控制的关联关系。

2.公司金山热电分公司及全资子公司辽宁华电铁岭发电有限公司、丹东公司和控股子公司自音华金山发电有限公司(以下简称“自音华公司”)通过阜新矿业集团煤炭销售有限公司采购公司所属参股单位内蒙古自音华海州露天煤矿有限公司(以下简称“海州露天煤矿”)生产的原煤,预计2019年度全年交易金额为20亿元。

3.公司控股子公司阜新金山煤矸石热电有限公司(以下简称“阜新公司”)向阜新矿业(集团)有限责任公司采购煤炭,预计2019年金额不超过1亿元。

4、公司参股子公司海州露天煤矿通过疏水管网及附属设施向公司控股子公司自音华公司提供生产用水,预计2019年提供疏干水约200万吨,单价暂按4元/吨计算,全年交易金额预计800万元。

阜新矿业集团持有阜新公司49%股权,与公司是关联关系。

(二)提供或接受关联方劳务

1.公司控股子公司自音华公司和海州露天煤矿签订售热合同,预计售热量30万吉焦,单价28.66元/吉焦,预计热费收入859.8万元。

2.与华电电力科学研究院有限公司的关联交易(以下简称“华电电科院”)。2019年,公司所属公司丹东公司拟委托华电电科院提供全厂技术监督服务及金属检验等服务约200万元;阜新公司拟委托华电电科院提供全厂技术监督、性能试验及评估等服务约200万元;彰武华电新能源发电有限公司拟委托华电电科院提供技术监督服务约20万元;白音华公司拟委托华电电科院提供技术监督及检验检测试验等服务约320万元;金山热电分公司拟委托华电电科院提供技术监督及性能试验等服务约130万元;铁岭公司拟委托华电电科院提供技术监督服务约650万元。上述费用合计约1520万元。

华电电科院为华电集团的全资子公司,华电集团为公司的实际控制人。

3.与国电南京自动化股份有限公司(以下简称“国电南自”)的关联交易。2019年,公司所属公司阜新公司拟委托国电南自开展系统运维、ERP服务、燃料系统管理、环保信息化等服务约70万元;金山热电分公司拟委托国电南自开展sis系统维护约15万元;上述费用合计约85万元。

国电南自为华电集团的控股子公司,华电集团为公司的实际控制人,与公司及下属子公司属于受同一最终控制方控制的关联关系。

3.公司控股子公司阜新金山煤矸石热电有限公司利用专用线路运输煤炭,该运输服务预计2019年金额不超过300万元。

(三)在关联方的财务公司贷款

1.关于与中国华电集团财务有限公司的关联交易

根据公司与中国华电集团财务有限公司(以下简称“华电财务公司”)签订《金融服务协议》的规定,华电财务公司为公司及子公司提供包括存款业务、结算业务、借款业务及其他金融服务业务。

公司于2019年度仍将通过华电财务公司办理存款、结算、借款及其他金融服务业务。存款利率不低于同期商业银行的存款利率,2019年公司及子公司在华电财务公司每日存款余额的上限为最近一期经审计财务报告合并总资产的6%,且不高于华电财务给予公司的每日贷款余额。

2.2019年公司控股子公司自音华公司将在华电财务公司取得借款预计为5亿元;公司控股子公司阜新公司将在华电财务公司取得借款预计为2亿元;公司本部将在华电财务公司取得借款预计为1.8亿元,合计8.8亿元。

3.2019年公司将通过华电财务公司向全资子公司彰武华电新能源发电有限公司提供委托贷款550万元,向康平华电风力发电有限公司提供委托贷款700万元,合计1250万元。

2019年中国华电集团将通过华电财务公司向自音华公司提供委托贷款2亿元,向铁岭公司提供委托贷款1.8亿元,合计3.8亿元。

华电财务公司与公司及下属子公司属于受同一最终控制方控制的关联关系。

上述结算业务收费将遵守中国人民银行颁布的相关指引及规定,且不高于其他金融机构就同类服务所收取的费用。

●非日常的关联交易——接受关联方提供的劳务

1.与华电电科院的关联交易。2019年,公司所属铁岭公司拟委托华电电科院提供向铁岭市老城区供热改造项目凝抽背改造总承包服务,1号烟囱防腐改造可行性研究,机组调整及效率试验等服务约2220万元。

2.与南京国电南自维美德自动化有限公司(以下简称“南自维美德”)的关联交易。2019年,公司全资子公司丹东公司拟委托南自维美德进行机组工程改造服务,费用预计约500万元。

3.与华电郑州机械设计研究院有限公司(以下简称“华电机械设计院”)的关联交易。2019年,公司全资子公司铁岭公司拟委托华电机械设计院提供老城区改造项目总承包服务,费用预计约1.1亿元。

4.与华电国际项目管理有限公司(以下简称“华电国际项目公司”)的关联交易。2019年,公司全资子公司铁岭公司拟委托华电国际项目公司提供老城区改造项目监理服务,费用预计约120万元。

华电电科院、南自维美德、华电机械设计院、华电国际项目公司均为与公司及所属子公司属于受同一最终控制方控制的关联关系。

二、关联方基本情况

1.内蒙古自音华海州露天煤矿有限公司

法定代表人:孙洪峰

注册地点:西乌旗巴拉嘎尔高勒镇

注册资本:58,834万元人民币

企业类型:有限责任公司

经营范围:矿建工程,土建工程及设备安装;硫干水综合利用,污水处理,技术服务;粉煤灰、金属材料、热水(非饮用水)、机电设备的备品备件、橡胶制品、建材、仪器仪表销售;机电设备加工与维修;机电设备安装与调试。以下项目限分公司经营:粉煤灰综合利用及技术开发,房屋出租,住宿、餐饮、会议、洗染服务;日用百货零售。

与本公司关系:本公司参股公司。

基本财务状况:截至2018年底总资产624,928.28万元,净资产174,523.01万元。2018年度净利润10,764.52万元。

2.华电环球(北京)贸易发展有限公司

公司住所:北京市密云区滨河路172号楼501室-18

法定代表人:王勇

注册资本:900万美元

经营范围是:零售煤炭;批发(非实物方式)预包装食品;批发机电设备、木材、木制品、粉煤灰产品、防火材料、五金交电、化工产品、办公用品、建筑材料、石油制品、金属矿石等;货物进出口、技术进出口、代理进出口。

基本财务状况:截至2018年底总资产:33,706.86万元;净资产:11,356.56万元;2018年度净利润:521.17万元。

3.阜新矿业(集团)有限责任公司

公司住所:阜新市海州区中华路8 9号

法定代表人:刘彦平

注册资本:121,650万元人民币

经营范围是:煤炭开采、煤层气开发、煤炭副产品加工(限下属子公司凭许可证经营),煤矿机械设备(不含特种设备)制造、安装、检修,建筑材料(不含木材)、化工产品(不含危险品)、电器机械及器材,矿井支护用品销售,经营本企业自产产品及相关技术的出口业务;经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业