公司代码:600396　　公司简称:*ST金山

沈阳金山能源股份有限公司

2019 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	侯军虎	因公未能出席	李延群
董事	邹迪	因公未能出席	陈爱民
独立董事	林刚	因公未能出席	王世权

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

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	变更前股票简称	
A股	上海证券交易所	*ST金山	600396	金山股份	

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

2 报告期公司主要业务简介

2.1主要业务和经营模式

2.1.1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、供汽和煤炭购销为一体的综合性能源企业,核心业务为发电。公司产品以电力为主,热力为辅。

2.1.2公司经营模式

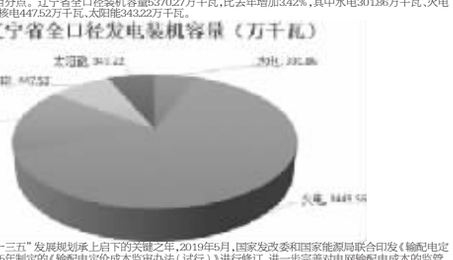
公司火力发电、供热业务的主要原材料为煤炭,全部通过外部采购获得。在电力销售方面,公司所发电量除满足厂用电外,一部分由当地电网公司核定的上网电量并入电网,上网电价由国家有权部门批准及调整;另一部分通过大用户直供的市场交易决定电量和电价水平。在热力销售方面,公司生产的热水和蒸汽直接供给居民或单位用户,公司按照供热区域所属地方政府物价管理部门核定的供热价格从热力终端用户获取供热收入。

公司主要通过对全资、控股子公司和联营公司投资经营上述业务。

2.2行业情况说明

2.2.1电力行业

(1)装机容量情况。根据中电联报告,截至2019年底,全国主要电力企业合计完成投资7995亿元,比上年下降2.0%。全国全口径发电装机容量201亿千瓦,比上年底增长5.8%,其中全国全口径非化石能源发电装机容量84亿千瓦,比上年增长8.7%,占总装机容量的比重为41.9%,比上年底提高1.1个百分点。辽宁省全口径装机容量5370.27万千瓦,比去年增加342%,其中水电301.86万千瓦、火电3445.56万千瓦、风电832.11万千瓦、核电447.52万千瓦、太阳能834.22万千瓦。



(2)电价政策。2019年作为“十三五”发展规划承上启下的关键之年,2019年5月,国家发改委和国家能源局联合印发《输配电定价成本监审办法(修订稿)》,对2015年制定的《输配电定价成本监审办法(试行)》进行修订,进一步完善对电网输配电成本的监管,深入推进输配电价改革。2019年6月底,国家发改委出台《关于全面放开经营性电力用户发用电计划的通知》。2019年10月份,出台《关于深化燃煤机组上网电价形成机制改革的指导意见》,全国从2020年1月1日起,将现行燃煤发电长杆上网电价机制取消,“基准价+上下浮动”的市场化价格机制,即基准价按当地现行燃煤发电标杆上网电价确定,浮动幅度范围为上浮不超过10%、下浮原则上不超过15%。辽宁省2020年基准价按现行燃煤机组标杆电价374.9元/兆瓦时执行不变,预计2021年将实行浮动幅度范围为上浮不超过10%、下浮原则上不超过15%的市场化价格机制。

2.2.2热电联产

国家发改委、国家能源局出台的《电力发展“十三五”规划(2016-2020年)》中提出,将按照“统一规划、以热定电、立足存量、结构优化、提高能效、环保优先”的基本原则,在优先利用已有热源且最大限度地发挥其供热能力的基础上,通过配套支持政策重点鼓励发展能效高、污染少的背压式热电联产机组。同时,发展热电联产集中供热与环境保护协调联动,关停小锅炉和减少用煤量挂钩,提高热电联产供热范围内小锅炉的环保排放标准,加快小锅炉关停。到2020年,热电联产机组和常规煤电灵活性改造规模分别达到1.33亿千瓦和3600万千瓦左右;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,逐步淘汰管网覆盖范围内的燃煤供热小锅炉;国统大气污染防治和提高能源利用效率,健康有序发展以集中供热为前提的热电联产,形成规划科学、布局合理、利用高效、供热安全的热电联产产业健康发展格局。

辽宁省人民政府《辽宁省打赢蓝天保卫战三年行动方案(2018-2020年)》指出,2020年底前,依据城市供热专项规划要求,县级及以上城市建成区30万千瓦及以上热电联产电厂供暖半径15公里范围内的燃煤锅炉和路后的燃煤小热电全部关停整合,实现高效一体化供热。《辽宁省推进清洁取暖三年滚动计划(2018-2020年)》提出,稳步实施清洁燃煤供暖。辽宁省将提高热电联产机组和燃煤锅炉的环保水平,热电联产机组和燃煤锅炉全部实现达标排放,具备条件的热电联产机组实施超低排放改造。预计2017-2020年,辽宁省将新增热电联产机组供热面积1亿平方米。力争到2020年,超低排放热电联产和达标排放锅炉实现供暖面积达到11亿平方米。

2.2.3风电和光伏行业

2019年5月,国家能源局印发了《关于2019年风电、光伏发电项目建设有关事项的通知》(国能发新能〔2019〕49号),重点突出推进平价上网和加大力度实施需国家补贴项目竞争配置两大方向,同时强化风电、光伏发电项目的电力送出和消纳保障机制,提高市场竞争力,推动产业进入高质量发展的新阶段。彩极推进平价上网项目、有序推进需国家财政补贴项目、全面落实电力送出消纳条件、严格项目开发建设信息监测,有利于推进风电、光伏发电向平价上网的平稳过渡,实现行业的健康可持续发展。

2019年,全国新增风电装机25.74万千瓦,全国平均利用率4%,同比下降3个百分点;新增光伏发电装机3011万千瓦,全国平均弃光率2%,同比下降1个百分点。到2019年底,全国风电、光伏发电累计并网装机容量分别达到21亿千瓦、2.04亿千瓦。2019年,我国风电、光伏发电总体平稳有序发展,其中风电增速同比提升,光伏发电增速有所减缓,风电、光伏产业技术持续进步,弃电现象得到有效控制。

东北地区由于风电装机容量和发电量持续增加,带来风电消纳需求和电网低谷调峰需求增长,按照东北辅助服务市场规则,增加风电辅助服务分摊费用,对风电企业效益造成一定影响。

2.3环保情况说明

根据国务院《关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》,推进重点行业污染治理升级改造,重点区域二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物(VOCs)全面执行大气污染物特别排放限值,到2020年,二氧化硫、氮氧化物排放总量分别比2015年下降15%以上;将开展燃煤锅炉综合整治,加大对纯凝机组和热电联产机组技术改造力度,加快供热管网建设,充分释放和提高供热能力,淘汰管网覆盖范围内的燃煤锅炉和散煤;加快发展清洁能源和新能源,到2020年,非化石能源占能源消费总量比重达到15%,将逐步调整为有序发展水电,安全高效发展核电,优化风能、太阳能开发布局。

2.4公司行业地位

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,同时也是一家集火力发电、风力发电、供热、供汽、煤炭购销为一体的综合性区域基础能源公司。

截至2019年底,金山股份直接投资的公司13家,包括全资公司6家,控股公司4家,参股公司3家;资产总额193.05亿元;控股装机容量合计567.88万千瓦(其中:火电机组装机容量520万千瓦,风电装机容量148.73千瓦,光伏发电0.95万千瓦,在建321万千瓦)。所属公司分布在辽宁省内沈阳苏家屯、康平、丹东、铁岭、阜新、彰武等6个县市区,以及内蒙古锡林郭勒盟。年供热量1964.73万吉焦,承担54490万平方米供热面积。

2019年,辽宁省统调火电机组平均利用小时4101小时,同比减少49小时,公司所属辽宁区域统调火电机组平均利用小时为4271,高于全省平均值170小时。

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

	2019年	2018年	本年比上年增减(%)	2017年
总资产	19,305,191,766.37	20,106,044,859.29	-3.98	20,328,955,517.64
营业收入	7,401,341,097.63	7,137,514,095.15	3.70	6,906,908,817.95
归属于上市公司股东的净利润	67,426,979.36	-728,646,773.14		-895,675,785.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-443,515,264.31	-939,952,621.59		-903,815,003.23
归属于上市公司股东的净资产	2,037,435,098.39	1,964,212,874.32	3.73	2,698,126,687.95
经营活动产生的现金流量净额	1,625,417,627.32	994,446,325.46	63.45	967,168,431.54
基本每股收益(元/股)	0.0458	-0.4948		-0.6082
稀释每股收益(元/股)	0.0458	-0.4948		-0.6082
加权平均净资产收益率(%)	3.37	-31.26	增加34.63个百分点	-28.43

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	2,012,697,371.21	1,379,710,022.71	1,921,876,225.76	2,087,057,477.95
归属于上市公司股东的净利润	87,652,677.98	-86,245,653.09	-50,455,110.75	116,475,065.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	78,832,857.51	-87,828,635.43	-53,536,961.79	-380,982,524.60
经营活动产生的现金流量净额	305,592,264.33	385,197,301.45	401,510,561.21	533,117,500.33

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)	62,909
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	59,118

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	20.92	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
孙伟	6,300,000	6,300,000	0.43	0	无	0	境内自然人
钟文	4,207,400	4,207,400	0.29	0	无	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	无	0	国家
张文锋	0	2,586,600	0.18	0	无	0	境内自然人
马秋丽	2,300,000	2,300,000	0.16	0	无	0	境内自然人
陈红杰	0	2,063,901	0.14	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

2019年完成发电量224.50亿千瓦时,同比减少2.25%,其中火电同比减少2.58%、风电同比增加45.62%、光伏同比增加0.75%。公司火电发电量同比减少主要受辽宁省统调火电机组平均利用小时同比减少3.31%的影响,但高于省内五大集团标杆值158小时。在发电量同比减少的情况下,公司抓生产管理,降低厂用电率,以内蒙管理消化市场的不利影响,售电量同比减少1.50%,小于发电量减幅。供热量完成1,904.73万吉焦,同比增长13.89%。实现营业收入740,134.11万元,同比增加13.70%,实现营业利润-11,112.89万元,同比增加87.76%;实现归属于上市公司股东的净利润6,742.70万元,同比增加7.96亿元。

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)本公司自2019年1月1日采用财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)相关规定。将“应收票据及应收账款”拆分为应收账款与应收票据列示;将“应付票据及应付账款”拆分为应付账款与应付票据列示。

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
将“应收票据及应收账款”拆分为应收账款与应收票据列示	期初合并应收票据列示金额0元,期初合并应收账款列示金额735,488,666.74元;期初母公司应收票据列示金额0元,期初母公司应收账款列示金额97,692,502.34元
将“应付票据及应付账款”拆分为应付账款与应付票据列示	期初合并应付票据列示金额133,030,000.00元,期初合并应付账款列示金额1,475,294,044.17元;期初母公司应付票据列示金额0元,期初母公司应付账款列示金额103,540,651.53元

(2)本公司自2019年1月1日采用《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会〔2017〕7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会〔2017〕18号)、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会〔2017〕9号)以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会〔2017〕14号)相关规定,根据累积影响数,调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。会计政策变更导致影响如下:

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
将按照原金融工具核算的计入到可供出售金融资产的权益性投资调整到指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	2019年1月1日调减合并可供出售金融资产1,250,000.00元,调增合并其他权益工具投资4,367,505.00元,调增其他综合收益3,117,505.00元
按照新金融工具准则规定对仅以收取合同现金流为目标的委托贷款进行了重分类,分类至债权投资	2019年1月1日调减母公司持有至到期投资12,500,000.00元,调增母公司债权投资12,500,000.00元

(3)本公司自2019年6月10日采用《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》(财会〔2019〕8号)相关规定,企业对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换,应根据准则规定进行调整。企业对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换,不需要进行追溯调整。该会计政策变更对本公司本期无影响。

(4)本公司自2019年6月17日采用《企业会计准则第12号——债务重组》(财会〔2019〕9号)相关规定,企业对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组,应根据准则规定进行调整。企业对2019年1月1日之前发生的债务重组,不需要进行追溯调整。该会计政策变更对本公司本期无影响。

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2019年度纳入合并范围的子公司共11户,详见本附注九“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度增加1户,详见本附注八“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	李延群
日期	2020年4月2日

证券代码:600396　证券简称:*ST金山　公告编号:临2020-006号

沈阳金山能源股份有限公司第七届董事会第十次会议决议公告

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2020年3月31日召开了第七届董事会第十次会议。本次会议应出席会议董事10名,实际参加会议表决董事10名,董事侯军虎先生因公出差,委托董事李延群先生代为表决;董事邹迪先生因公出差,委托董事陈爱民先生代为表决;独立董事林刚因公出差,委托独立董事王世权先生代为表决。会议由董事长李延群先生主持,公司监事及高级管理人员列席了会议。

本次会议通知于2020年3月20日以邮件和短信的方式向各位董事发出,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议审议并通过了如下决议:

一、董事会2019年工作报告

同意:10票;反对:0票;弃权:0票

二、2019年度财务决算报告

同意:10票;反对:0票;弃权:0票

三、2019年年度报告及摘要

同意:10票;反对:0票;弃权:0票

(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

四、关于2019年利润分配预案的议案

同意:10票;反对:0票;弃权:0票

利润分配预案:不分配。

五、关于计提资产减值准备的议案

同意:10票;反对:0票;弃权:0票

(详见公司临2020-008号《关于计提资产减值准备的公告》)

六、独立董事2019年述职报告

同意:10票;反对:0票;弃权:0票

(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

七、关于《公司2019年内控控制自我评价报告》的议案

同意:10票;反对:0票;弃权:0票

(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

八、关于《2019年社会责任报告》的议案

同意:10票;反对:0票;弃权:0票

(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

九、关于为子公司2020年提供贷款担保的议案

同意:10票;反对:0票;弃权:0票

(详见公司临2020-009号《关于为子公司2020年提供贷款担保的公告》)

十、关于申请2020年银行贷款的议案

同意:10票;反对:0票;弃权:0票

十一、关于开展融资租赁业务的议案

同意:10票;反对:0票;弃权:0票

(详见公司临2020-010号《关于开展融资租赁业务的公告》)

十二、关于推荐董事候选人的议案

同意:10票;反对:0票;弃权:0票

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,本届董事会人数为12人,因于学东先生、周可为先生辞职,按照相关法律程序增补王凤峨先生、李瑞光先生为公司董事候选人。(董事候选人简历附后)

十三、关于向上海证券交易所申请撤销股票退市风险警示的议案

同意:10票;反对:0票;弃权:0票

(详见公司临2020-011号《关于向上海证券交易所申请撤销股票退市风险警示的公告》)

十四、关于关联交易的议案

同意:6票;反对:0票;弃权:0票

关联董事李延群、侯军虎、陈爱民、李西金回避表决。

(详见公司临2020-012号《关于关联交易的公告》)

十五、关于召开2019年年度股东大会的议案

同意:10票;反对:0票;弃权:0票

(详见公司临2020-013号《关于召开2019年年度股东大会的通知》)

上述第一、二、三、四、五、六、九、十一、十二、十四项议案尚需经公司股东大会审议通过。

特此公告

沈阳金山能源股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二日

附:董事候选人简历

王凤峨,男,1963年出生,硕士研究生学历,高级政工师,中共党员。曾先后任福建华电可门发电有限公司党委书记、福建华电电力工程公司总经理、党委书记,华电云南发电有限公司党组成员、党组纪检组组长、工会代主席,贵州乌江水电开发有限责任公司党委委员、纪委书记、工会代主席,中国华电集团公司党组纪检组派驻乌江公司纪检组组长,贵州乌江水电开发有限责任公司党委委员、纪委书记等职。现任沈阳金山能源股份有限公司总经理,党委副书记。

李瑞光,男,1967年出生,大学本科学历,高级经济师,中共党员。曾先后任自音华金山发电有限公司副总经济师兼综合部经理、二期扩建办主任、副总经理,党委委员、总经理、党委书记及董事长等职。现任沈阳金山能源股份有限公司党委委员、副总经理、财务总监、董事会秘书。

证券代码:600396　证券简称:*ST金山　公告编号:临2020-007号

沈阳金山能源股份有限公司第七届监事会第四次会议决议公告

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2020年3月31日以现场方式召开第七届监事会第四次会议,应出席会议监事3人,实际参加会议表决3人。李延春先生因公出差,委托王世东先生代为表决。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、监事会2019年工作报告

同意:3票;反对:0票;弃权:0票

二、关于监事辞职暨推荐监事候选人的议案

同意:3票;反对:0票;弃权:0票

因工作需要,监事李延春先生申请辞去公司监事职务。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,结合股东提名情况,拟提名魏永志先生为监事候选人人选。(监事候选人简历附后)

三、2019年财务决算报告

同意:3票;反对:0票;弃权:0票

四、2019年年度报告及摘要

同意:3票;反对:0票;弃权:0票

公司监事会根据《证券法》第82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2019年年度报告进行了认真审核,并提出如下审核意见:

1.公司2019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2019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2019年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

五、关于计提资产减值准备的议案

同意:3票;反对:0票;弃权:0票

六、关于《公司内部控制自我评价报告》的议案

同意:3票;反对:0票;弃权:0票

七、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

八、关于关联交易的议案

同意:3票;反对:0票;弃权:0票

特此公告。

沈阳金山能源股份有限公司监事会

二〇二〇年四月二日

监事候选人简历:

魏永志,男,1971年出生,大学本科学历,高级会计师,中共党员。曾先后任辽宁华电铁岭发电公司关联财务部副主任(主持工作),辽宁华电检修工程公司综合管理部主任,辽宁华电铁岭发电有限公司财务部副主任、副总会计师,丹东金山热电有限公司总会计师,辽宁华电铁岭发电有限公司党委委员、总会计师,沈阳金山能源股份有限公司煤业分公司总经理等职。现任沈阳金山能源股份有限公司财务资产部主任。

证券代码:600396　证券简称:*ST金山　公告编号:临2020-008号

沈阳金山能源股份有限公司关于计提资产减值准备的公告

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:

●本次计提资产减值准备金额

阜新金山煤矸石热电有限公司(以下简称“阜新公司”)计提固定资产减值准备269,681,015.92元;辽宁康平金山风力发电有限公司(以下简称“康平金山”)风电机组减值31,738,794.73元,辽宁彰武金山风力发电有限公司(以下简称“彰武金山”)风电机组减值30,361,808.72元;所属公司辽宁华电铁岭发电有限公司(以下简称“铁岭公司”)、丹东金山热电有限公司(以下简称“丹东公司”)、沈阳金山能源股份有限公司热电分公司(以下简称“热电分公司”)及自音华金山发电有限公司(以下简称“自音华公司”)技术改造拆除资产计提固定资产减值准备合计10,009,566.39元,铁岭公司、自音华公司、阜新公司及丹东公司计提存货跌价准备10,375,640.93元;铁岭公司拟计提工程物资减值准备71,961.44元;公司辽宁苏家屯1×35兆瓦生物质热电项目前期费2,598,717.89元计提在建工程减值准备。

●本次计提资产减值准备事项对当期净利润的影响:本次固定资产减值准备,减少当期利润总额354,837,506.02元。

●上述资产减值准备尚需经公司股东大会审议通过。

一、计提资产减值准备情况

2020年3月31日,公司第七届董事会第十次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》,按照《企业会计准则》、《沈阳金山能源股份有限公司资产减值准备管理办法(试行)》等相关规定,计提固定资产减值准备如下:

(一)阜新公司资产组计提固定资产减值准备

阜新公司截至2019年末连续三年亏损,从2019年内外部信息初步判断机组可能发生减值迹象,主要有:

1. 由于阜新地区煤炭去产能政策没有落实,低价煤矸石资源依然匮乏,造成该公司煤价与2019年煤炭市场总体下降趋势相反,入厂标煤单价的保持高位运行。

2. 2019年国家发改委出台《关于深化燃煤发电上网电价形成机制改革的指导意见》,从2020年1月1日起,国家对现行标杆上网电价机制进行改革,煤电联动政策取消,原预期的煤电联动空间已无政策支撑。

综合上述情况,为合理确认资产负债表日减值金额,阜新公司聘请沃克森(北京)资产评估有限公司对所属机组进行资产评估,评估结果为水电机组减值269,681,015.92元,因此,2019年末拟计提固定资产减值准备269,681,015.92元。

(二)康平金山、彰武金山风力发电资产组计提固定资产减值准备

康平金山、彰武金山风电项目一期工程于2009年12月投产,系省内最早建设的风电场,两个风电场设计装机容量均为24.65MW,各安装29台西班牙Gamesa公司生产的850kW风力发电机组,可研年利小时为2094小时。由于设备运行年限长,进入故障高发期,设备维护成本逐年加重,2020年康平金山、彰武金山拟实施风机更新改造工作,机组运行生命周期缩减产生减值迹象。

为合理确认资产负债表日减值金额,购家公司聘请沃克森(北京)资产评估有限公司对机组进行评估,评估结果为康平金山风电机组减值31,738,794.73元,彰武金山风电机组减值30,361,808.72元。

(三)技改拆除资产计提固定资产减值准备

所属公司于2019年12月对固定资产进行了实地盘点,鉴定与价值评估,发现部分单位技术改造拆除资产存在减值迹象,故对技术改造拆除资产执行减值测试,拟计提固定资产减值准备10,009,566.39元。详情见下表:

金额单位:元

单位名称	资产类别	产生原因	原值	累计折旧	净值	预计可收回金额	应计提减值
铁岭公司	固定资产	技改拆除	5,761,217.58	3,668,083.65	2,093,133.93	31,086.00	2,062,047.93
丹东公司	固定资产	技改拆除	4,733,020.30	1,570,008.83	3,163,011.47	46,100.00	3,116,911.47
热电分公司	固定资产	技改拆除	2,792,723.07	787,200.15	2,005,522.92	139,636.15	1,865,886.77
自音华公司	固定资产	技改拆除	8,808,171.57	5,755,511.35	3,052,660.22	87,940.00	2,964,720.22
合计			22,095,132.52	11,780,803.98	10,314,328.54	304,762.15	10,009,566.39

(四)计提存货跌价准备

所属公司于2019年12月对存货进行了实地盘点、鉴定与价值评估,对已过期失效的存货或由于设备升级改造目前生产中已不需要的备品备件等存在减值迹象的存货进行了减值测试,结果拟计提存货跌价准备10,375,640.93元。详情见下表:

金额单位:元

单位名称	存货内容	原因	2019年末账面价值	可变现净值	计提存货跌价准备金额
热电分公司	备品备件	设备升级改造原备品备件无法使用或者化过期不能使用	466,164.75	47,400.00	418,764.75
铁岭公司	备品备件	设备升级改造原备品备件无法使用或者化过期不能使用	1,125,596.14	1,565.00	1,124,031.14
自音华公司	备品备件	设备升级改造原备品备件无法使用或者化过期不能使用	5,940,012.41	10,493.00	5,929,519.41
阜新公司	备品备件	设备升级改造原备品备件无法使用或者化过期不能使用	6,019,568.59	3,401,852.34	2,617,716.25
丹东公司	备品备件	设备升级改造原备品备件无法使用	289,409.38	3,800.00	285,609.38
合计			13,840,751.27	3,465,110.34	10,375,640.93

(五)计提工程物资减值准备

所属公司于2019年12月对工程物资进行了实地盘点、鉴定与价值评估,对已过期失效等存在减值迹象的工程物资进行了减值测试,测试结果为铁岭公司拟计提工程物资减值准备71,961.44元。

(六)前期项目计提在建工程减值准备

由于国家政策调整,生物质发电新增项目已不再列入中央财政补贴范围,公司辽宁苏家屯1×35兆瓦生物质热电项目资本金内部收益率下降,已终止项目前期工作,因此,2019年未拟将该项目前期费2,598,717.89元计提在建工程减值准备。

二、董事会关于计提资产减值准备的说明

董事会审计委员会认为:

本次计提资产减值准备是根据实际情况,按照《企业会计准则》和公司相关会计政策进行,符合法律法规的要求;公司计提资产减值准备后,财务报表能够更加真实、公允的反映公司的资产状况和经营成果,使公司关于资产的会计信息更加可靠,我们同意公司本次计提资产减值准备。

四、独立董事意见

独立董事对计提资产减值准备事项发表独立意见如下:

公司本次计提资产减值准备坚持了稳健的会计原则,以规避财务风险、更能公允反映资产状况和经营成果为目的,确保了公司的规范运作,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。我们同意本次计提资产减值准备。

五、监事会意见

监事会认为:

公司此次计提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董事会

二〇二〇年四月二日

证券代码:600396　证券简称:*ST金山　公告编号:临2020-009号

沈阳金山能源股份有限公司关于为子公司2020年提供贷款担保的公告

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:

●被担保人名称:辽宁康平金山风力发电有限责任公司(以下简称“康平金山”)、辽宁彰武金山风力发电有限责任公司(以下简称“彰武金山”)和阜新金山煤矸石热电有限公司(以下简称“阜新公司”)

●本次担保金额:为康平金山提供担保2300万元;为彰武金山提供担保2300万元;为阜新公司担保6000万元。

●该担保事项已经公司第七届董事会第十次会议审议通过,尚需提交股东大会审议。

一、担保情况概述

为支持公司控股子公司康平金山、彰武金山和阜新公司发展,经研究,公司拟为上述公司提供担保,期限1年。

本公司于2020年3月31日以现场方式召开第七届董事会第十次会议,会议通过了《关于为子公司2019年提供贷款担保的议案》,尚需公司股东大会批准。

二、被担保人基本情况

1.被担保人名称:辽宁康平金山风力发电有限责任公司

注册地点:辽宁省康平县沙金乡西扎村

法定代表人:刘文辉

注册资本:4750万元

企业类型:有限责任公司

经营范围:风力发电

与本公司关系:本公司控股子公司。

基本财务状况:截至2019年底总资产2690.72万元,净资产-4004.14万元,2019年度净利润-3238.63万元。

2.被担保人名称:辽宁彰武金山风力发电有限责任公司

注册地点:辽宁省彰武县后新秋镇烧锅村

法定代表人:刘文辉

注册资本:4750万元

企业类型:有限责任公司

经营范围:风力发电

与本公司关系:本公司控股子公司。

基本财务状况:截至2019年底总资产2754.28万元,净资产-4736.55万元,2019年度净利润-3241.47万元。

3.阜新金山煤矸石热电有限公司

法定代表人:郝明奎

注册地点:阜新市清河门区新昌路1号

注册资本:53658万元人民币

企业类型:有限责任公司

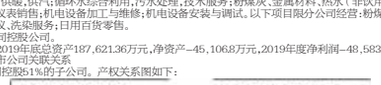
经营范围:火力发电;供暖,供汽;循环水综合利用,污水处理,技术服务;粉煤灰、金属材料、热水(非饮用水)、机电设备的备品备件、橡胶制品、建材、仪器仪表销售;机电设备加工与维修;机电设备安装与调试。以下项目限分公司经营:粉煤灰综合利用及技术开发,房屋出租,住宿、餐饮、会议、洗染服务;日用百货零售。

与本公司关系:本公司控股公司。

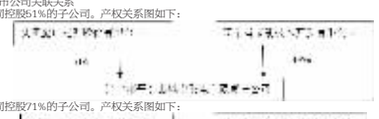
基本财务状况:截至2019年底总资产187,621.36万元,净资产-45,106.8万元,2019年度净利润-48,583.95万元。

(二)被担保人与上市公司关联关系

1.康平金山为本公司控股51%的子公司。产权关系图如下:



2.彰武金山为本公司控股71%的子公司。产权关系图如下:



3.阜新公司为本公司控股51%的子公司。产权关系图如下:

三、担保协议的主要内容

2020年,公司拟为康平金山、彰武金山和阜新公司2300万元、2300万元和6000万元担保给予连带责任担保,担保期限一年,其他条款将根据具体合同约定。

四、董事会意见

1.董事会认为

辽宁康平金山、辽宁彰武金山、阜新金山是公司的控股子公司,为了满足公司项目生产经营的融资需要,公司应支持其发展。本次公司为其提供担保不会给公司带来较大风险。被担保方为公司控制的子公司,公司对其具有实际控制权,担保风险可控,公司对其提供的担保不会损害公司的利益。

2.独立董事意见

我们认为公司第七届董事会第十次会议审议的为子公司2020年提供贷款担保的事项是合理的,决策程序合法,符合本公司的根本利益,不存在损害本公司和全体股东,特别是非关联股东和中小股东利益的情形,符合有关法律、法规和本公司章程的规定。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

加上此次担保,公司累计对外担保余额为40,554.18万元。上述担保没有发生逾期。

六、备查文件

1.公司第七届第十次董事会会议决议

2.被担保人营业执照复印件

3.被担保人最近一期财务报表

特此公告。

沈阳金山能源股份有限公司董事会

二〇二〇年四月一日

证券代码:600396　证券简称:*ST金山　公告编号:临2020-010号

沈阳金山能源股份有限公司关于开展融资租赁业务的公告

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:

●沈阳金山能源股份有限公司(以下简称“公司”)、全资子公司辽宁华电铁岭发电有限公司及控股子公司白音华金山发电有限公司拟用部分设备与交银金融租赁有限责任公司(以下简称“交银金