

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

2016 年半年度报告摘要

一 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 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
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	黄宾
电话	024-83996009	024-83996041
传真	024-83996039	024-83996039
电子信箱	kewei-zhou@hdjse.com.cn	bin-huang@hdjse.com.cn

二 主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

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(%)
		调整后	调整前	
总资产	20,311,143,212.40	20,229,754,613.35	20,229,754,613.35	0.40
归属于上市公司股东的净资产	3,855,654,728.22	3,650,897,543.19	3,650,897,543.19	5.61
	本报告期 (1-6月)	上年同期		本报告期比 上年同期增 减(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	621,639,426.52	1,117,138,497.02	697,043,267.39	-44.35
营业收入	3,011,405,459.27	3,493,947,889.01	2,275,813,953.95	-13.81

归属于上市公司股东的净利润	176,997,733.76	195,078,711.35	143,629,407.20	-9.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	172,499,322.85	139,288,376.13	139,288,376.13	23.84
加权平均净资产收益率(%)	4.72	6.83	6.56	减少2.11个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1202	0.1658	0.1653	-27.50
稀释每股收益(元/股)	0.1202	0.1658	0.1653	-27.50

2.2 前十名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数（户）				93,394	
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量
华电能源股份有限公司	国有法人	20.91	308,061,649	308,061,649	无
辽宁能源投资（集团）有限责任公司	国家	20.10	295,980,782	295,980,782	无
华电金山能源有限公司	国家	17.58	258,856,048	55,864,386	无
深圳市联信投资有限公司	境内非国有法人	4.20	61,834,138	0	无
罗春娟	境内自然人	0.29	4,334,740	0	未知
中国证券金融股份有限公司	国家	0.28	4,076,300	0	未知
张应霞	境内自然人	0.18	2,682,900	0	未知
张志榕	境内自然人	0.17	2,474,813	0	未知
鲁旭宸	境内自然人	0.12	1,821,800	0	未知
领航投资澳洲有限公司—领航新兴市场股指基金（交易所）	境内非国有法人	0.11	1,680,158	0	未知
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公司			

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

☐适用 ☒不适用

三 管理层讨论与分析

报告期内，公司以提质增效为主线，围绕年度工作会议确定的“一个提升、两个突破、三个打造、四个转变”的总体要求，全面推进各项年度重点工作。强化企业内部管理，公司以提质增效为主线，采取了深入开展成本大检查、组织开展财务管理对标、优化融资结构降低财务费用等一系列成本管控措施。同时，根据电力行业的发展形势和国家有关电源项目发展的各项政策，更加注重电源结构和布局的优化，更加侧重新能源项目的开发，紧盯节点，工程项目建设如期推进。

2016 年上半年完成发电量 1,016,803.64 万千瓦时，同比减少 3.14%；完成上网电量 923,861.00 万千瓦时，同比减少 3.19%；售热量完成 7,520,123.33 吉焦，同比增长 2.36%；实现营业收入 301,140.55 万元，同比减少 13.81%；实现营业利润 30,606.08 万元，同比减少 27.09%；实现归属于上市公司股东的净利润 17,699.77 万元，同比减少 9.27%。

（一）主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	3,011,405,459.27	3,493,947,889.01	-13.81
营业成本	2,243,841,626.38	2,529,603,601.88	-11.30
销售费用	403,963.90	387,794.64	4.17
管理费用	113,868,195.92	114,470,558.99	-0.53
财务费用	324,044,584.76	414,732,171.52	-21.87
经营活动产生的现金流量净额	621,639,426.52	1,117,138,497.02	-44.35
投资活动产生的现金流量净额	-369,841,120.11	-447,811,180.19	17.41
筹资活动产生的现金流量净额	-108,273,956.43	-676,777,181.15	84.00

营业收入变动原因说明：营业收入本报告期较上年同期下降的主要原因是公司本报告期电价下调及电量下降。

营业成本变动原因说明：营业成本本报告期较上年同期下降的主要原因是发电量减少及煤炭价格下降所致。

销售费用变动原因说明：销售费用本报告期较上年同期增加的主要原因是销售人员薪酬略有增加。

管理费用变动原因说明：管理费用本报告期较上年同期下降的主要原因是公司加强脱硫脱硝环保改造，环保设施完善使排污费较同期减少。

财务费用变动原因说明：财务费用本报告期较上年同期下降的主要原因一是公司优化融资结构减少中长期贷款占比，二是利率下降。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期减少主要原因是受电价下调影响, 公司电力收入较同期减少。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期增加的主要原因是本期基建、技改等工程项目的投入支出较同期减少。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:筹资活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期增加的主要原因是本报告期取得的借款增加。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

项目	2016 年 1-6 月		2015 年 1-6 月	
	金额(元)	占利润总额的比例(%)	金额(元)	占利润总额的比例(%)
主营业务利润	744,509,391.85	237.42	941,602,171.14	217.67
其他业务利润	-4,313,149.70	-1.38	-5,524,872.89	-1.28
期间费用	438,316,744.58	139.78	529,590,525.15	122.42
投资收益	8,909,189.09	2.84	15,325,222.20	3.54
营业外收支净额	7,517,816.97	2.84	12,830,415.13	2.97
利润总额	313,578,577.51	100.00	432,583,911.06	100.00

报告期与上年同期相比, 利润来源及构成变化不大, 主营业务利润和期间费用占利润总额的比重均上升, 主要原因是本报告期利润总额较上年同期下降幅度更大; 其他业务利润占利润总额的比重较上年同期下降的主要原因本期粉煤灰、灰渣的销售较上年同期下降; 投资收益占利润总额比重本报告期较上年同期下降的主要原因是本期所属联营公司盈利能力较上年同期下降; 营业外收支净额占利润总额的比重较上年同期下降的主要原因是本报告期无非流动资产处置利得。

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

在公司 2014 年重大重组中, 铁岭公司 16 处房产更名(原铁岭发电厂)已于 2016 年 6 月 1 日办理完毕, 涉及到重组中的承诺事项已完成。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况

分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年 增减 (%)	营业成本比上年 增减 (%)	毛利率比上年 增减 (%)
电力行业	2,999,505,387.60	2,228,283,351.04	25.71	-13.64	-11.06	减少 2.16 个 百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年 增减 (%)	营业成本比上年 增减 (%)	毛利率比上年 增减 (%)
电力销售	2,682,226,597.79	1,920,124,405.42	28.41	-14.07	-11.53	减少 2.05 个 百分点
热力销售	301,838,797.33	308,158,945.62	-2.09	-10.87	-7.97	减少 3.22 个 百分点
挂网费	15,439,992.48		100	15.94		
合计	2,999,505,387.60	2,228,283,351.04	25.71	-13.64	-11.06	减少 2.16 个 百分点

主营业务分行业和分产品情况的说明

主营业务分行业和分产品情况的说明

报告期内，本公司主营业务收入及成本分别较上年同期减少 13.64%、11.06%，主要原因是：

(1) 电力收入及成本同比分别减少 14.07%、11.53%，原因是由于电价下调及电量下降导致电力收入减少；同时，因煤价下降、发电量下降导致所需燃料成本下降。

(2) 供热收入及成本同比分别减少 10.87%、7.97%，主要原因是售热单价下降导致热力收入下降，煤价下降导致供热燃料成本下降。

(3) 电力毛利率同比减少 2.05 个百分点，主要原因是电价下调。

(4) 供热毛利率同比减少 3.22 个百分点，主要原因是受热价下降的影响。

(5) 挂网费收入比上年同期增加 15.94%，主要原因是公司所属子公司丹东金山热电有限公司确认的挂网收入较上年同期增加。

2、 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
辽宁地区	2,456,475,011.35	-12.99
内蒙古地区	543,030,376.25	-16.45

主营业务分地区情况的说明

(1) 内蒙古地区的营业收入全部是公司所属子公司白音华金山发电有限公司的电力收入。因电价下调导致电力收入同比下降。

(2) 辽宁地区营业收入较上年同期减少主要原因是公司发电量较同期减少以及电价下调导致电力收入同比减少。

(三) 核心竞争力分析

1、以人为本，建立优秀团队，突出管理。依靠经验丰富的电力管理人员和技术人员，培养团队合作精神，确保机组运行质量，提高机组检修水平，确保公司生产经营工作协调、有序、高效、持续运转。

2、发挥整体优势，价值思维引领，节约成本。建立共同的愿景和目标，以全资、控股及合营方式扩大自身发展规模，规模化经营，组织项目实施和资金调度、燃煤采购等多方面运作，发挥项目管理优势。

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

报告期内投资情况：报告期内增加投资额为 400 万元，上年同期投资额为 0 万元，投资额增减变动 400 万元，投资额增减幅度为 100%。

被投资公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益比例	备注
彰武华电新能源发电有限公司	风力发电	100%	报告期追加投资

(1) 证券投资情况

☐适用 ☒不适用

(2) 持有其他上市公司股权情况

☐适用 ☒不适用

(3) 持有金融企业股权情况

☐适用 ☒不适用

2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

☐适用 ☒不适用

(2) 委托贷款情况

☐适用 ☒不适用

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

☐适用 ☒不适用

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

☐适用 ☒不适用

(2) 募集资金承诺项目情况

☐适用 ☒不适用

(3) 募集资金变更项目情况

☐适用 ☒不适用

4、主要子公司、参股公司分析

(1) 子公司经营情况及业绩分析（金额单位：万元）

公司名称	业务性质	主要产品及服务	注册资本	总资产	净资产	净利润	发电量（万千瓦时）	上网电量（万千瓦时）
康平华电风力发电有限公司	风力发电	电力	4,159.00	20,242.34	3,199.30	83.25	2,354.00	2,246.00
彰武华电风力发电有限公司	风力发电	电力	4,291.00	20,432.99	3,459.69	102.69	2,377.00	2,331.00
辽宁康平金山风力发电有限责任公司	风力发电	电力	4,750.00	11,412.94	2,918.22	92.99	1,767.00	1,689.00
辽宁彰武金山风力发电有限责任公司	风力发电	电力	4,750.00	11,569.62	2,644.61	138.30	1,768.00	1,734.00
阜新华电新能源发电有限公司	风力发电	电力	500.00	500.00	500.00	0	0	0
彰武华电新能源发电有限公司	风力发电	电力	900.00	900.00	900.00	0	0	0
辽宁华电铁岭发电有限公司	火力发电 供暖	电力、热力	145,580.36	523,690.57	162,956.93	9,982.90	406,452.64	375,817.00
辽宁华电检修工程有限公司	检修、维护、劳务	检修、维护、劳务	5,084.00	4,093.87	3,479.83	-1,024.27	0	0
铁岭新元建材有限责任公司	建筑材料的生产销售、粉煤灰、漂珠、砌块	建材、粉煤灰、漂珠、砌块	1,120.00	1,487.83	1,168.82	-187.59	0	0
白音华金山发电有限公司	火力发电	电力	101,622.00	455,521.52	128,493.86	12,932.59	248,369.00	226,818.00
阜新金山煤矸石热电有限公司	火力发电 供暖	电力、热力	53,658.00	262,885.30	62,671.40	778.78	119,449.00	103,554.00

公司名称	业务性质	主要产品及服务	注册资本	总资产	净资产	净利润	发电量(万千瓦时)	上网电量(万千瓦时)
司								
丹东金山热电有限公司	火力发电 供暖	电力、热力	68,226.80	373,376.54	79,863.64	3,515.94	133,904.00	121,742.00
丹东金山供热有限公司	供暖供热 供汽	电力、热力	300.00	14,539.90	2,725.07	329.97	0	0

(2) 来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到 10%以上数据
(单位: 万元)

公司名称	业务性质	主要产品及服务	注册资本	总资产	净资产	净利润	营业收入	营业利润
辽宁华电铁岭发电有限公司	火力发电 供暖	电力、热力	145,580.36	523,690.57	162,956.93	9,982.90	116,860.48	13,621.56
白音华金山发电有限公司	火力发电	电力	101,622.00	455,521.52	128,493.86	12,932.59	54,320.72	15,181.57
丹东金山热电有限公司	火力发电 供暖	电力、热力	68,226.80	373,376.54	79,863.64	3,515.94	49,525.28	4,686.87

(3) 单个子公司或参股公司的经营业绩与上一年度报告期内相比变动在 30%以上, 且对公司合并经营业绩造成重大影响的原因分析)

公司名称	本期净利润(万元)	上期净利润(万元)	增减率(%)	变动原因
白音华金山发电有限公司	12,932.59	18,855.41	-31.41	电价下调
阜新金山煤矸石热电有限公司	778.78	2,305.62	-66.22	售电量下降及电价下调

5、非募集资金项目情况

☐适用 ☒不适用

利润分配或资本公积金转增预案

(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

2016 年 5 月 18 日, 公司 2015 年度股东大会审议通过了《公司 2015 年度利润分配议案》。本次分配以 1,472,706,817 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.55 元(含税)。上述分配方案的股权登记日为 2016 年 7 月 11 日, 除权除息日为 2016 年 7 月 12 日, 现金红利发放日为 2016 年 7 月 12 日, 已实施完毕。

(二) 半年度拟定的利润分半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
---------	---

其他披露事项

(一) 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大幅度变动的警示及说明

☐适用 ☒不适用

(二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

☐适用 ☒不适用

四 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

不适用

4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

不适用

4.3 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。

本公司 2015 年度纳入合并范围的子公司共 13 户，详见本附注八“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 5 户。详见本附注七“合并范围的变更”。

4.4 半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

不适用

沈阳金山能源股份有限公司

董事长：金玉军

2016 年 8 月 24 日