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

## 【2017】第一季度报告

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 未出席董事情况

| 未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席原因的说明 | 被委托人姓名 |
|---|---|---|---|
| 郭洪波 | 董事 | 个人原因 | 无 |

1.3 公司负责人于学东、主管会计工作负责人周可为及会计机构负责人(会计主管人员)杜建兴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 | 20,175,591,058.14 | 20,407,907,371.20 | -1.14 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 3,563,801,628.19 | 3,601,855,433.34 | -1.06 |
| | 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 | -13,902,091.74 | 179,906,475.66 | -107.73 |
| | 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 | 1,700,859,806.53 | 1,619,835,481.24 | 5.00 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -47,014,871.15 | 143,652,614.24 | -132.73 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -49,235,687.99 | 142,252,461.46 | -134.61 |
| 加权平均净资产收益率(%) | -1.31 | 3.86 | 减少5.17个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | -0.0319 | 0.0975 | -132.72 |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.0319 | 0.0975 | -132.72 |

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 | 1,765.05 |
| 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 | 2,094,778.26 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 718,599.86 |
| 少数股东权益影响额(税后) | -115,141.48 |
| 所得税影响额 | -479,184.85 |
| 合计 | 2,220,816.84 |

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) | | | | | | 80,005 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 308,061,649 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 辽宁能源投资(集团)有限责任公司 | 295,980,782 | 20.10 | 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 | 61,834,138 | 4.20 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 金海涛 | 6,169,683 | 0.42 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 中国证券金融股份有限公司 | 4,076,300 | 0.28 | 0 | 无 | 0 | 国家 |
| 中国光大银行股份有限公司-光大保德信量化核心证券投资基金 | 3,993,872 | 0.27 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 银华财富资本-工商银行-银华财富资本管理(北京)有限公司 | 3,261,935 | 0.22 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 张应霞 | 2,682,900 | 0.18 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 鲁旭辰 | 2,436,100 | 0.17 | 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 | | |
| 辽宁能源投资(集团)有限责任公司 | 295,980,782 | | 人民币普通股 | 295,980,782 | | |
| 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 | 61,834,138 | | 人民币普通股 | 61,834,138 | | |
| 金海涛 | 6,169,683 | | 人民币普通股 | 6,169,683 | | |
| 中国证券金融股份有限公司 | 4,076,300 | | 人民币普通股 | 4,076,300 | | |
| 中国光大银行股份有限公司-光大保德信量化核心证券投资基金 | 3,993,872 | | 人民币普通股 | 3,993,872 | | |
| 银华财富资本-工商银行-银华财富资本管理(北京)有限公司 | 3,261,935 | | 人民币普通股 | 3,261,935 | | |
| 张应霞 | 2,682,900 | | 人民币普通股 | 2,682,900 | | |
| 鲁旭辰 | 2,436,100 | | 人民币普通股 | 2,436,100 | | |
| 领航投资澳洲有限公司-领航新兴市场股指基金(交易所) | 1,680,158 | | 人民币普通股 | 1,680,158 | | |
| 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 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2017年3月31日,公司资产负债表主要项目变动超过30%的原因分析:

(1)预付账款:本报告期末较上年期末减少720.57万元,减幅64.41%,主要原因是铁岭公司收回上年期末预付神华集团煤炭销售有限公司燃煤款。

(2)其他流动资产:本报告期末较上年期末减少5,008.62万元,减幅35.68%,主要原因是本报告期末留抵的增值税较年初减少。

(3)递延所得税资产:本报告期末较上年期末增加2,812.48万元,增幅40.10%,主要原因是铁岭公司、阜新公司本报告期对未弥补亏损确认递延所得税资产。

(4)预收账款:本报告期末较上年期末减少28,350.70万元,减幅97.92%,主要原因是报告期内确认供暖收入,结转预收供暖费。

(5)应交税费:本报告期末较上年期末减少1,371.81万元,减幅57.49%,主要原因是报告期内本公司、白音华公司及检修公司缴纳增值税所致。

2、报告期公司利润表主要项目变动超过30%的原因分析:

(1)营业成本:本报告期较上年同期增加39,625.94万元,增幅33.07%,主要原因是报告期煤价上涨导致燃煤成本增加。

(2)税金及附加:本报告期较上年同期增加512.10万元,增幅42.22%,主要原因是根据财政部关于《增值税会计处理规定》(财会【2016】22号)的通知,公司本报告期发生的房产税、土地使用税、车船税和印花税在税金及附加项目中列示,而同期数据不予调整。

(3)销售费用:本报告期较上年同期减少15.58万元,减幅63.98%,主要原因是报告期铁岭新元公司人员减少。

(4)资产减值损失:本报告期较上年同期减少332.63万元,减幅63.67%,主要原因是风电公司收回部分电费补贴款计提的坏账准备较同期减少;铁岭公司去年部分应收账款五年以上全额计提减值。

(5)投资收益:本报告期较上年同期增加810.36万元,增幅62.32%,主要原因是报告期参股单位内蒙古海州露天煤矿有限公司较上年同期盈利增加。

(6)营业外收入:本报告期较上年同期增加93.90万元,增幅32.76%,主要原因是报告期公司收到的保险公司赔偿款和施工单位违约罚款增加。

(7)营业外支出:本报告期较上年同期增加19.16万元,增幅129.95%,主要原因是报告期支付的罚款增加。

(8)利润总额:本报告期较上年同期减少27,283.76万元,减幅138.01%,主要原因是报告期煤价上涨,燃煤成本增加。

(9)所得税费用:本报告期较上年同期减少6,342.36万元,减幅141.89%,主要原因是报告期利润总额同比下降。

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)收到的税费返还:本报告期较上年同期增加3.41万元,增幅54.47%,主要原因是报告期风电收到的增值税即征即退50%较同期增加。

(2)收到其他与经营活动有关的现金:本报告期较上年同期增加707.27万元,增幅79.17%,主要原因是收到的离退人元年金等社保返还款、投标保证金、保险公司赔款增加。

(3)购买商品、接受劳务支付的现金:本报告期较上年同期增加38,325.63万元,增幅37.96%,主要原因是本报告期煤炭价格上涨。

(4)支付的各项税费:本报告期较上年同期减少12,380.01万元,减幅63.71%,主要原因一是基建技改留抵增值税和煤价上涨进项税增加使本期缴纳的增值税同比减少;本期利润总额同比下降,缴纳的所得税同比减少。

(5)收到其他与投资活动有关的现金:本报告期较上年同期增加299.41万元,增幅100%,主要原因是丹东公司收到的计量表改造资金。

(6)投资支付的现金:本报告期较上年同期增加490万元,增幅100%,主要原因是本公司对辽宁华电集采物资有限公司投资的资本金。

(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3.55万元,增幅100%,主要原因是丹东公司支付处置固定资产的评估费。

(8)取得借款收到的现金:本报告期较上年同期增加60,742.83万元,增幅113.25%,主要原因是增加项目借款、补充流动资金。

(9)偿还债务支付的现金:本报告期较上年同期增加34,406.54万元,增幅82.27%,主要原因是偿还到期借款。

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

公司于2016年8月16日公告拟与中国华电物资有限公司共同出资设立辽宁华电物资有限公司,2017年1月份公司投入资本金490万元,成立辽宁华电集采物资有限公司,持股49%。2017年3月16日中国华电集团公司下发《关于同意华电集团物资有限公司“压减”部分法人企业的批复》(中国华电函【2017】97号)文件,文件中批复同意清算注销辽宁华电集采物资有限公司,据此公司将收回对辽宁华电集采物资有限公司投资的资本金490万元,其他相关工作预计于2017年5月31日前完成。

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

| | |
|---|---|
| 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 | 2017年4月24日 |

证券代码:600396　证券简称:金山股份　公告编号:2017-014

## 沈阳金山能源股份有限公司 关于召开2016年年度股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期:2017年6月8日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2016年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2017年6月8日　9点00分

召开地点:公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2017年6月8日

至2017年6月8日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|---|---|---|
| | | A股股东 |
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 2016年董事会工作报告 | √ |
| 2 | 2016年监事会工作报告 | √ |
| 3 | 2016年财务决算报告 | √ |
| 4 | 2016年年度报告及报告摘要 | √ |
| 5 | 关于2016年利润分配预案的议案 | √ |
| 6 | 关于续聘公司2017年度审计机构的议案 | √ |
| 7 | 关于公司及控股子公司日常关联交易的议案 | √ |
| 8 | 关于公司及控股子公司非经常性关联交易的议案 | √ |
| 9 | 独立董事2016年述职报告 | √ |
| 10 | 关于公司为子公司2017年提供贷款担保的议案 | √ |
| 11 | 关于计提资产减值准备的议案 | √ |
| 12 | 关于铁岭及丹东公司吸收合并所属全资子公司的议案 | √ |
| 13 | 关于确定董事长薪酬的议案 | √ |

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上会议审议事项中,第一项至第十三项议案已分别经公司第六届董事会第十次会议、第十一次会议和第六届监事会第六次会议审议通过,会议决议公告分别刊登在2017年3月31日和2017年4月26日出版的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:第5项、第6项、第7项、第8项、第10项、第11项及第13项。

4、涉及关联股东回避表决的议案:关于公司及控股子公司关联交易的议案

应回避表决的关联股东名称:华电能源股份有限公司和华电金山能源有限公司

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|---|---|---|---|
| A股 | 600396 | 金山股份 | 2017/6/1 |

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记手续:出席本次股东大会的个人股东应持本人身份证和股票帐户原件;法人股东应持营业执照复印件、法人委托书、股票帐户原件和出席人身份证;股东代理人持委托人的授权委托书(格式附后)、代理人身份证和股票帐户原件办理登记手续。异地股东可用传真或信函方式登记。

(二)登记时间:2017年6月2日—2017年6月5日

上午9:00-11:30 下午13:30-16:00

异地股东可于2017年5月16日前采取信函或传真的方式登记。

(三)登记地点:沈阳市和平区南五马路183号泰宸商务大厦B座22层沈阳金山能源股份有限公司证券管理部

六、其他事项

(一)与会人员交通食宿费用自理。

(二)联系办法

联系人:马佳

联系电话:024-83996040

传真:024-83996039

邮编:110006

特此公告。

沈阳金山能源股份有限公司董事会
2017年4月26日

附件1:授权委托书

2报备文件

经与会董事签字的第六届董事会第十一次会议决议

附件1:授权委托书

授权委托书

沈阳金山能源股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2017年6月8日召开的贵公司2016年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东帐户号:?

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2016年董事会工作报告 | | | |
| 2 | 2016年监事会工作报告 | | | |
| 3 | 2016年财务决算报告 | | | |
| 4 | 2016年年度报告及报告摘要 | | | |
| 5 | 关于2016年利润分配预案的议案 | | | |
| 6 | 关于续聘公司2017年度审计机构的议案 | | | |
| 7 | 关于公司及控股子公司日常关联交易的议案 | | | |
| 8 | 关于公司及控股子公司非经常性关联交易的议案 | | | |
| 9 | 独立董事2016年述职报告 | | | |
| 10 | 关于公司为子公司2017年提供贷款担保的议案 | | | |
| 11 | 关于计提资产减值准备的议案 | | | |
| 12 | 关于铁岭及丹东公司吸收合并所属全资子公司的议案 | | | |
| 13 | 关于确定董事长薪酬的议案 | | | |

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600396　证券简称:金山股份　公告编号:临2017-013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

·交易内容:

1、中国华电科工集团有限公司(以下简称“华电科工”)将为白音华金山发电有限公司(以下简称“白音华公司”)提供2号机组烟气超低排放脱硝改造工程承包(EPC)合同和脱硫改造工程总承包(EPC)合同等施工服务;与辽宁华电铁岭发电有限公司(以下简称“铁岭公司”)执行1、2号和5、6号机组超低排放系统改造总包工程项目;为丹东金山热电有限公司(以下简称“丹东公司”)提供脱硫超低排放改造。

2、国电南京自动化股份有限公司(以下简称“国电南自”)为公司全资及控股子公司提供技术服务、设备回路改造及电气设备集成采购。

3、北京龙电宏泰环保科技有限公司(以下简称“龙电环保”)将与丹东公司提供除尘超低排放改造;为铁岭公司5、6号机组除尘改造总承包(EPC)工程和4号锅炉低温省煤器大修。

4、丹东公司向华电环球(北京)贸易发展有限公司(以下简称“华电环球”)采购煤炭。

交易金额:

1、华电科工将为白音华公司施工服务预计金额为5230万元;与铁岭公司预计金额为13,229.52万元;为丹东公司提供脱硫超低排放改造2376.51万元。上述三项合计为20,836.03万元。

2、国电南自为公司全资及控股子公司提供技术服务、设备回路改造及电气设备集成采购等不超过4500万元。

3、龙电环保将与丹东公司提供除尘超低排放改造783.715万元;为铁岭公司5、6号机组除尘改造总承包(EPC)工程和4号锅炉低温省煤器大修共5246.88万元。

4、丹东公司向华电环球采购煤炭,预计2740.85万元。

中国华电集团公司为公司的实际控制人,华电科工为中国华电集团公司全资子公司;国电南自是中国华电集团公司控股的上市公司;龙电环保是华电能源股份有限公司控股的节能环保专业化公司;华电环球为中国华电集团公司下属公司的全资子公司。中国华电集团为沈阳金山能源股份有限公司实际控制人,华电能源股份有限公司是公司第一大股东,依据相关法律法规规定,上述合同涉及关联交易。

公司于2017年4月24日召开的第六届董事会十一次会议批准,公司关联董事于学东先生、刘雷先生、梅君超先生、陈爱民先生和周可为先生已对该项议案的表决进行了回避,非关联董事对上述关联交易进行了表决,郭洪波先生因个人原因未能参加会议。会议以5票同意,0票反对,0票弃权通过了议案。

二、关联方介绍

1、中国华电科工集团有限公司

注册地:北京市丰台区汽车博物馆东路6号院1号楼

法定代表人:孙青松

经营范围:技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;项目投资;大、中型火电、水电、输变电电力工程的总承包;工程项目管理;工程系统设计;销售电力装备、节能环保装备;物业管理;货物进出口、技术进出口、代理进出口;承包境外工程和境内国际招标工程及所需的设备、材料出口;对外派遣境外工程所需的劳务人员。依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。

基本财务状况:2016年末总资产:3246289.21万元,净资产:792256.65万元,2016年度净利润:21921.67万元。

2、国电南京自动化股份有限公司

公司注册地:江苏省南京市江宁开发区水阁路39号

法定代表人:王凤蛟

经营范围是:继电保护系统、控制系统、电力自动化系统、监测系统、管理信息系统、调度自动化系统、轨道交通等工业自动化系统、节能减排系统、储能工程系统、新能源及新技术的利用与开发系统、大坝及岩土工程系统、水电水资源自动化和信息化系统、视频监控及安全技术防范系统、计算机信息集成系统等的开发、设计、生产制造、销售、技术支持和咨询服务;高低压电器及传动设备、智能测试设备、智能仪器仪表等产品的研发、设计、制造、销售和服务;电力行业(新能源发电)建设工程、环境保护及水处理工程、电力及工矿企业建设工程等的开发、设计、生产、销售、技术支持、咨询服务、项目管理、工程总承包;本企业自产产品和技术的出口业务;公司生产科研用原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务,进料加工和‘三来一补’。

财务情况:2016年末总资产:1,111,121.53万元;净资产:189,070.53万元;净利润:3,151.20万 元。

3、北京龙电宏泰环保科技有限公司

注册地:北京市海淀区紫竹院路116号嘉豪国际中心C1112号

法定代表人:梁永峰

经营范围:技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术推广;技术检测;环境检测;工程和技术研究与试验发展;建设工程项目管理;工程勘察设计;专业承包;施工总承包;货物进出口、代理进出口、技术进出口;烟气治理;废气治理;大气污染治理;固体废物污染治理;噪声、光污染治理;辐射污染治理;地址灾害治理;销售机械设备、电子产品;合同能源管理;投资管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动)

基本财务状况:2016年末总资产:27048.30万元,净资产:9218.04万元;2016年度净利润 :2132.80万元。

4、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

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。

公司财务情况:2016年末总资产:22,155.30万元;净资产:10,691.43万元;2016年度净利润:798.36元。

三、关联交易标的基本情况

华电科工将为白音华公司施工服务预计金额为5230万元;与铁岭公司预计金额为13,229.52万元;为丹东公司提供脱硫超低排放改造2376.51万元。上述三项合计为20,836.03万元。

2、国电南自为公司全资及控股子公司提供技术服务、设备回路改造及电气设备集成采购等不超过4500万元。

3、龙电环保将与丹东公司提供除尘超低排放改造783.715万元;为铁岭公司5、6号机组除尘改造总承包(EPC)工程和4号锅炉低温省煤器大修共5246.88万元。

4、丹东公司向华电环球采购煤炭,预计2740.85万元。

四、关联交易的目的以及对上市公司的影响

公司董事会认为:

上述关联交易是公司根据生产运营及实施在建项目的实际需要,通过公平、合理的方式而进行的,保护了交易各方和公司的利益,交易有利于公司项目尽快建成,有利于公司的长远发展,有利于提高公司的盈利能力和抗风险能力。上述关联交易不影响公司的独立性。

六、独立董事的意见

本公司独立董事林刚先生、程国彬先生、王世权先生及高倚云女士认为:

1、华电科工将为白音华公司提供2号机组烟气超低排放脱硝改造工程承包(EPC)合同和脱硫改造工程总承包(EPC)合同等施工服务,预计金额为5230万元;与铁岭公司执行1、2号和5、6号机组超低排放系统改造总包工程项目,预计金额为13,229.52万元;为丹东公司提供脱硫超低排放改造2376.51万元。上述三项合计为20,836.03万元。

2、国电南自为公司全资及控股子公司提供技术服务、设备回路改造及电气设备集成采购等不超过4500万元。

3、龙电环保将与丹东公司提供除尘超低排放改造783.715万元;为铁岭公司5、6号机组除尘改造总承包(EPC)工程和4号锅炉低温省煤器大修共5246.88万元。

4、丹东公司向华电环球采购煤炭,预计2740.85万元。

上述关联交易为公司全资及控股子公司为有效控制保证项目质量,提高投资效益,保证工程顺利实施,是必要的。关联交易公平、合理,严格按照国家的相关法律、法规及有关政策执行,平等地保护了各方的利益,不存在损害公司中小股东利益的情形,不影响公司的独立性。是公司根据生产运营及实施在建项目的实际需要,通过公平、合理的方式而进行的,保护了交易各方和公司的利益,交易有利于公司项目尽快建成,有利于公司的长远发展,有利于提高公司的盈利能力和抗风险能力。上述关联交易不影响公司的独立性,保护了公司中小股东的利益。

上述关联交易事项符合公司的实际情况,是合规合理的。关联董事在董事会审议上述关联交易议案时均回避表决,涉及的关联交易表决程序符合相关规定,体现了公开、公平、公正的原则。

七、备查文件目录

1、本公司第六届董事会十一次会议决议;

2、本公司独立董事关于本次关联交易的《独立董事意见》。

特此公告。

沈阳金山能源股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十六日

证券代码:600396　证券简称:金山股份　公告编号:临2017-012号

## 沈阳金山能源股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

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2017年4月24日以通讯方式召开了第六届董事会第十一次会议。本次会议应出席会议董事11名,实际参加会议表决董事10名,郭洪波先生因个人原因未能出席本次会议。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、2017年第一季度报告

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)

二、关于控股子公司非经常性关联交易的议案

同意:5票;反对:0票;弃权:0票

其中关联董事于学东、刘雷、梅君超、陈爱民和周可为回避表决。

(详见临2017-013关联交易公告)

三、关于续聘会计师事务所的议案

同意:10票;反对:0票;弃权:0票

四、关于召开2016年年度股东大会的议案

同意:10票;反对:0票;弃权:0票

(详见临2017-014股东大会通知)

特此公告

沈阳金山能源股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十六日

证券代码:002106　证券简称:莱宝高科　公告编号:2017-017

# 深圳莱宝高科技股份有限公司

## 【2017】第一季度报告

第一节 重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人臧卫东、主管会计工作负责人梁新辉及会计机构负责人(会计主管人员)郑延昕声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

【重大风险提示】

公司出口贸易主要以美元结算,结算货币与人民币之间的汇率可能随着国内外政治、经济环境的变化而波动,具有较大的不确定性,导致公司面临汇率变动风险。2017年上半年,公司海外销售占比仍然维持较高水平,如人民币兑美元汇率升值,公司将可能产生较大的汇兑损失,相应对公司2017年上半年经营业绩产生较大不利影响。

为积极应对上述风险,公司将紧密跟踪汇率走势,提前做好外汇资金财务规划,在确保运营外汇资金需求的同时,努力降低可能造成的汇兑损失。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | 750,464,532.13 | 470,088,669.92 | 59.64% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 35,424,884.53 | 6,713,527.21 | 427.66% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 33,163,291.11 | 4,346,351.40 | 663.01% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 453,399,260.05 | 113,042,799.71 | 301.09% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.0502 | 0.0095 | 428.42% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.0502 | 0.0095 | 428.42% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.96% | 0.19% | 0.77% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产(元) | 4,568,678,967.03 | 4,647,211,397.27 | -1.69% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 3,693,107,699.18 | 3,657,773,681.93 | 0.97% |

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 4,481,543.28 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -39,443.17 | |
| 减:所得税影响额 | 894,425.54 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 1,286,081.15 | |
| 合计 | 2,261,593.42 | -- |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数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

| 报告期末普通股股东总数 | 54,460 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 |
|---|---|---|---|
| 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 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 中国节能减排有限公司 | 国有法人 | 20.84% | 147,108,123 | | | |
| 深圳市市政工程总公司 | 境内非国有法人 | 8.35% | 58,967,208 | | | |
| 国华人寿保险股份有限公司-价值成长投资组合 | 其他 | 1.73% | 12,200,000 | | | |
| 许金林 | 境内自然人 | 1.10% | 7,776,300 | | | |
| 全国社保基金一零六组合 | 其他 | 0.92% | 6,512,097 | | | |
| 全国社保基金四一二组合 | 其他 | 0.85% | 5,981,803 | | | |
| 中国银行股份有限公司-华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金 | 其他 | 0.51% | 3,566,815 | | | |
| 徐叶 | 境内自然人 | 0.43% | 3,040,089 | | | |
| 中国建设银行股份有限公司-景顺长城量化精选股票型证券投资基金 | 其他 | 0.41% | 2,923,017 | | | |
| 魏辉末 | 境内自然人 | 0.35% | 2,453,000 | | | |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | | 股份种类 | | | |
| | | | 股份种类 | 数量 | | |
| 中国节能减排有限公司 | 147,108,123 | | 人民币普通股 | 147,108,123 | | |
| 深圳市市政工程总公司 | 58,967,208 | | 人民币普通股 | 58,967,208 | | |
| 国华人寿保险股份有限公司-价值成长投资组合 | 12,200,000 | | 人民币普通股 | 12,200,000 | | |
| 许金林 | 7,776,300 | | 人民币普通股 | 7,776,300 | | |
| 全国社保基金一零六组合 | 6,512,097 | | 人民币普通股 | 6,512,097 | | |
| 全国社保基金四一二组合 | 5,981,803 | | 人民币普通股 | 5,981,803 | | |
| 中国银行股份有限公司-华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金 | 3,566,815 | | 人民币普通股 | 3,566,815 | | |
| 徐叶 | 3,040,089 | | 人民币普通股 | 3,040,089 | | |
| 中国建设银行股份有限公司-景顺长城量化精选股票型证券投资基金 | 2,923,017 | | 人民币普通股 | 2,923,017 | | |
| 魏辉末 | 2,453,000 | | 人民币普通股 | 2,453,000 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东之间未知是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | | | | | |
| 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 股东许金林除通过普通证券账户持有公司股票186,900股外,还通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票7,589,400股;股东徐叶通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票3,040,089股;股东魏辉末通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票2,453,000股。 | | | | | |

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(1)货币资金:报告期内期末数比期初数增加30,091.20万元、增加21.65%,主要是本报告期收回到期货款影响所致。

(2)应收票据:报告期内期末数比期初数增加547.15万元、增加68.45%,主要是以票据结算的货款增加影响所致。

(3)应收账款:报告期内期末数比期初数减少46,457.45万元、减少40.62%,主要是本报告期收回期初货款以及本期销售收入环比上一季度减少综合影响所致。

(4)应收利息:报告期内期末数比期初数增加183.98万元、增加41.60%,主要是本报告期计提存款利息收入影响所致。

(5)其他流动资产:报告期内期末数比期初数减少498.17万元、减少29.39%,主要是本报告期公司全资子公司——重庆莱宝科技有限公司收到出口退税影响所致。

(6)长期股权投资:报告期内期末数比期初数增加12,538.86万元、增加1,339.06%,主要是本报告期公司参股投资合资企业——重庆神华薄膜太阳能科技有限公司影响所致。

(7)预收账款:报告期内期末数比期初数减少89.86万元、减少78.63%,主要是本报告期预收货款减少影响所致。

(8)营业收入:报告期内发生数比上年同期增加28,037.59万元、增加59.64%,主要是本报告期中大尺寸OGS全贴合产品销售数量及销售收入同比大幅增加影响所致。

(9)营业成本:报告期内发生数比上年同期增加23,358.79万元、增加57.75%,主要是本报告期中大尺寸OGS全贴合产品产销同比大幅增加相应增加产品成本影响所致。

(10)营业税金及附加:报告期内发生数比上年同期增加189.15万元、增加356.50%,主要是本报告期出口退税不得免抵额增加影响所致。

(11)销售费用:报告期内发生数比上年同期增加688.42万元、增加80.03%,主要是本报告期销售业务开拓费增加影响所致。

(12)财务费用:报告期内发生数比上年同期增加509.88万元、增加329.88%,主要是本报告期美元兑人民币汇率贬值发生汇兑损失增加影响所致。

(13)资产减值损失:报告期内发生数比上年同期减少155.92万元、减少110.60%,主要是本报告期收回到期货款转回坏账准备及本期计提存货跌价准备增加综合影响所致。

(14)所得税费用:报告期内发生数比上年同期增加698.20万元、增加158.07%,主要是本报告期公司盈利同比增长相应计提企业所得税增加影响所致。

(15)归属于上市公司股东的净利润:报告期内实现数比上年同期增加2,871.14万元、增加427.66%,主要是本报告期中大尺寸OGS全贴