山东华鲁恒升化工股份有限公司

【2013】第一季度报告

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	常怀春
主管会计工作负责人姓名	高景宏
会计机构负责人(会计主管人员)姓名	侯宁

公司负责人常怀春、主管会计工作负责人高景宏及会计机构负责人（会计主管人员）侯宁声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	12,354,572,400.94	12,029,174,011.02	2.71
所有者权益(或股东权益)(元)	5,620,731,703.03	5,522,179,902.62	1.78
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.89	5.79	1.73
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	431,655,625.79		495.41
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.45		462.50
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	96,899,717.75	96,899,717.75	22.25
基本每股收益(元/股)	0.102	0.102	22.89
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.100	0.100	21.95
稀释每股收益(元/股)	0.102	0.102	22.89
加权平均净资产收益率(%)	1.74	1.74	增加0.19个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.72	1.72	增加0.19个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	-103,969.11
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,361,121.21
所得税影响额	-188,572.82
合计	1,068,579.28

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数(户)	54,115
前十名无限售条件流通股股东持股情况	
股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量	种类
山东华鲁恒升集团有限公司 297,007,377	人民币普通股
中财明远投资管理有限公司 45,000,000	人民币普通股
江西育科投资有限责任公司 43,950,000	人民币普通股
光大证券股份有限公司 27,727,611	人民币普通股
江西省出版集团公司 22,200,000	人民币普通股
第一创业证券-工行-创金价值成长5期集合资产管理计划 14,247,097	人民币普通股
全国社保基金一零六组合 13,171,416	人民币普通股
中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF) 11,674,674	人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 11,607,827	人民币普通股
易方达策略成长证券投资基金 8,389,206	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

1.资产负债表

项目	期末数(元)	期初数(元)	增减幅度	原因
应收票据?	406,647,388.29	746,726,204.55	-45.54%	主要原因系公司收取的银行承兑汇票到期收款所致。?
预付款项	596,909,896.68	343,213,405.21	73.92%	主要原因系本期公司在建项目预付款项增加所致。?
应交税金	-29,039,935.50	638,591.95	-4647.49%	主要原因系本期公司待抵税金增加所致。?

2.利润表

项目	本期金额(元)	上年同期金额(元)	增减幅度	原因
销售费用	32,777,846.87	22,673,110.21	44.57%	主要原因系本期公司营业收入增加导致运输费用增加所致。
财务费用	71,607,006.43	44,378,594.83	61.35%	主要原因系公司项目完工转资后专项借款的利息不再资本化所致。

3.现金流量表

项目	本期金额(元)	上年同期金额(元)	增减幅度	原因
经营活动产生的现金流量净额	431,655,625.79	72,497,217.01	495.41%	主要原因系本期公司部分产品产销量增加影响现金流入增加及公司收取的银行承兑汇票到期收款所致。
投资活动产生的现金流量净额	-352,958,428.36	-550,387,847.24	35.87%	主要原因是本期公司购建长期资产支付现金减少所致。?
筹资活动产生的现金流量净额?	202,381,033.92	1,012,777,868.09	-80.02%	主要原因是本期公司银行借款减少所致。?

3.2 重大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 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

2012年10月9日，公司控股股东山东华鲁恒升集团有限公司的控股子公司德州热电有限责任公司通过上海证券交易所证券交易系统买入本公司股份200，000股，本次增持前，山东华鲁恒升集团有限公司持有本公司股份289，830，487股、德州热电有限责任公司持有本公司股份4，619，942股。

德州热电有限责任公司将根据市场情况，拟在2012年10月9日起的12个月内继续通过上海证券交易所证券交易系统增持本公司股份，增持价格不超过7.50元/股，增持比例与本次已增持部分合计不超过总股本的2%，按照目前总股本953，625，000股计算，增持数量与本次已增持部分合计不超过19，072，500股。山东华鲁恒升集团有限公司及德州热电有限责任公司承诺，在增持计划实施期间及法定期限内不减持其所持有的本公司股份。

截止2013年3月31日，山东华鲁恒升集团有限公司持有本公司股份289，830，487股、德州热电有限责任公司持有本公司股份7，176，890股。

报告期内山东华鲁恒升集团有限公司及德州热电有限责任公司严格履行了承诺。

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大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

经公司第五届董事会第五次会议审议通过2012年度利润分配预案：本次分配拟以953，625，000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50（含税），共计派发股利 143，043，750.00元，占2012年度归属于上市公司股东净利润的31.68%，剩余1，798，925，343.28元结转至以后年度分配。本年度不进行公积金转增股本。

上述预案需提交公司2012 年度股东大会审议批准。

山东华鲁恒升化工股份有限公司
法定代表人：常怀春
2013年4月27日

证券代码：600426 证券简称：华鲁恒升 编号：临2013-005

山东华鲁恒升化工股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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。

山东华鲁恒升化工股份有限公司第五届董事会第六次会议于2013年4月25日在山东济南举行，本次会议的召开通知已于2013年4月15日以通讯形式下发，会议应到董事11名，实到董事11名，监事会成员和部分高管人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

会议由董事长杨振峰先生主持，经过认真讨论，审议并通过了以下决议：

一、审议通过《关于2013年第一季度报告的议案》；

同意11 票，反对0 票，弃权0票

（报告全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

二、审议通过《关于与关联方签署关联交易协议的议案》；

同意6 票，反对0 票，弃权0票

独立董事对本次关联交易进行了事前认真审查和认可，同意提交董事会会议审议，并在审议时发表了独立意见，认为公司与关联方关联交易是必要的，体现了诚信、公平、公正的原则，没有损害公司和股东的利益，表决程序符合有关规定。

此议案关联董事杨振峰、韩惠忠、孙秀江、常怀春、董岩依法回避了表决。（具体内容详见《关联交易公告》上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

本议案需提交股东大会审议通过。

三、审议通过《关于召开2012年度股东大会的议案》。

同意11 票，反对0 票，弃权0票

特此公告。

山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会
二〇一三年四月二十五日

证券代码：600426 证券简称：华鲁恒升 编号：临2013-006

山东华鲁恒升化工股份有限公司 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：

● 公司与实际控制人华鲁控股集团有限公司全资子公司华鲁集团有限公司（香港）签署关于进口丙烯的《购销协议》。

● 本关联交易事项《关于与关联方签署关联交易协议的议案》经公司第五届董事会第六次会议审议通过，关联董事已按规定回避表决。

● 上述日常关联交易有利于公司生产经营的正常进行，对公司是必要的，
符合公司的实际情况和公司利益，未损害全体股东特别是中小股东的合法权益。

● 此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联法
人将在股东大会上回避对该议案的表决。

一、关联交易概述

为满足公司20万吨/年多元醇项目运行对进口丙烯等原料的需求，降低公司进口丙烯等原料的采购成本，控制外汇汇率波动风险，公司拟充分利用华鲁集团有限公司（香港）（以下简称"香港华鲁"）的资源优势和渠道优势，与香港华鲁签署《购销协议》。香港华鲁为公司实际控制人华鲁控股集团有限公司全资子公司，故该项交易构成关联交易。

二、关联方介绍

名称：华鲁集团有限公司；

英文名：CHINA SHANDONG GROUP LIMITED；

住所：香港湾仔港湾道一号会展广场办公大楼42楼；

注册资本：8000万港币；

主要经营项目：国际贸易业务。

香港华鲁于1985年10月4日在香港注册成立，注册地址为香港湾仔港湾道一号会展广场办公大楼42楼，注册资本8000万港元，董事长为程广辉先生。截至2012年底，公司资产总额为港元2.95亿元，净资产港元1.11亿元，2012年实现净利润港元1036万元。

香港华鲁具有较强的履约能力和支付能力。

三、关联交易协议的主要内容

1、交易标的及协议有效期

香港华鲁为本公司提供进口丙烯等原料的采购。协议的有效期按生效后的协议执行。

2、交易的一般原则

符合法律、法规、政策之规定；公平、合理、诚实信用；在同第三方价格、质量、付款方式等同等的条件下，优先向本公司提供产品；向本公司提供产品应不逊于向任何第三方所提供产品的条件、质量。

3、交易的定价原则及方法

按照自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行定价。有市场价格的按市场价格执行，没有市场价格参照，按照成本加成定价；既没有市场价格，也不适合成本加成定价的，按照协议价定价。

4、交易的数量与价格

交易双方依据具体的执行合同约定实际交易数量和价格，计算交易金额。双方根据实际经营需要，可依据本款规定就购销的具体事宜签订具体的执行合同，具体的执行合同与本协议具有同等效力。

5、交易价款结算

通过银行承兑汇票、银行转账等方式，按具体的执行合同规定日期结算。

6、协议生效条件

本次签署的有关协议，由公司和关联方法定代表人或授权代表签名、盖章，并经公司2012年度股东大会审议通过之日起生效。

四、关联交易协议签署对公司的影响

关联交易协议的签署，能够准确地反映购销双方关联交易发生情况，促进双方关联交易的规范，没有损害公司及股东利益。

五、董事会审计委员会意见

公司与关联方签署关联交易协议是必要的，体现了诚信、公平、公正的原则，没有损害公司和股东的利益。

六、独立董事意见

公司董事会审议的关于与关联方签署关联交易协议是必要的，体现了诚信、公平、公正的原则，没有损害公司和股东的利益，表决程序符合有关规定，同意该议案提交股东大会审议。

七、审议程序

本关联交易事项经公司第五届董事会第六次会议审议通过。公司董事会就上述议案进行表决时，董事会11名董事中，关联董事杨振峰先生、常怀春先生、董岩先生、韩惠忠先生、孙秀江先生均按规定予以回避，其他6名董事进行表决并一致通过；公司4名独立董事盛杰民先生、王全喜先生、李君先生、周平先生对上述议案表示同意，并就此发表了独立意见。此项议案尚需2012年度股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上的投票权。

八、备查文件

1、山东华鲁恒升化工股份有限公司第五届董事会第六次会议决议；

2、经独立董事事前认可的声明；

3、经独立董事签字确认的独立意见；

4、董事会审计委员会对关联交易的书面审核意见；

5、关联交易协议。

特此公告。

山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会
二〇一三年四月二十五日

证券代码：600426 证券简称：华鲁恒升 编号：临2013-007

山东华鲁恒升化工股份有限公司 关于召开2012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。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2012年年度股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的日期、时间：2013年5月31日 上午9：30

（四）会议的表决方式：现场投票

（五）会议地点：山东省德州市公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2012年度董事会工作报告》；

（二）审议《2012年度监事会工作报告》；

（三）审议《2012年度独立董事述职报告》；

（四）审议《2012年度公司财务决算报告》；

（五）审议《2012年度公司报告及摘要》；

（六）审议《2012年度公司利润分配及资本公积转增方案》；

（七）审议《2013年度公司财务预算报告》；

（八）审议《关于续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司2013年度审计机构的议案》；

（九）审议《关于2013年日常性关联交易的议案》；

（十）审议《关于与关联方签署关联交易协议的议案》。

上述议案详情请参阅2013年3月5日、4月27日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

三、会议出席对象

（一）截止2013年5月27日下午15：00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，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。

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

四、会议登记方法

（一）登记方式

1、个人股东出席大会的，应持本人身份证、股东账户卡、持股清单等股权证明办理登记手续；

2、法人股股东出席大会的，应持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证、股东账户卡至公司登记；

3、委托代理人出席大会的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证及委托人持股清单办理登记手续（授权委托书格式见附件）；

4、异地股东可用传真或信函方式登记。

（二）会议登记日：

2013年5月30日上午8：00-11：30，下午 14：30-17：00 。

（三）会议登记地点：山东华鲁恒升化工股份有限公司证券部

五、其他事项

（一）会议费用：出席会议的所有股东膳食住宿及交通费用自理。

（二）联系方式：

联系电话：0534-2465426 联系传真：0534-2465017

联 系 人：高景宏 高文军

特此公告。

山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会
二〇一三年四月二十五日

附件：

委托授权书

兹全权委托 先生/女士代表本人（单位）出席山东华鲁恒升化工股份有限公司2012年度股东大会，并代为行使表决权：

1、对召开股东大会的公告所列第 项审议事项投赞成票；

2、对召开股东大会的公告所列第 项审议事项投反对票；

3、对召开股东大会的公告所列第 项审议事项投弃权票；

4、对可能纳入议程的临时提案（有/无）表决权；

5、未作具体指示的事项，代理人（可/不可）按自己的意思表决。

委托人签名（或加盖公章）：

委托人身份证号码（或营业执照号码）：

委托人股票帐户：

委托人持股数：

委托日期：

有效日期：

被委托人（签名或盖章）：

被委托人身份证号码：

委托日期 2013 年 月 日

沈阳金山能源股份有限公司

【2013】第一季度报告

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	彭兴宇
主管会计工作负责人姓名	周可为
会计机构负责人(会计主管人员)姓名	杜建兴

公司负责人彭兴宇、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）杜建兴声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	14,984,563,921.11	14,781,156,177.37	1.38
所有者权益(或股东权益)(元)	1,220,688,920.48	1,136,863,531.72	7.37
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.58	3.34	7.19
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	365,294,936.15		56.02
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	1.07		56.02
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	81,958,788.76	81,958,788.76	94.68
基本每股收益(元/股)	0.2406	0.2406	94.68
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.2188	0.2188	80.68
稀释每股收益(元/股)	0.2406	0.2406	94.68
加权平均净资产收益率(%)	6.96	6.96	增加2.98个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	6.35	6.35	增加2.45个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
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	10,088,752.84
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-269,884.46
所得税影响额	-2,465,775.71
少数股东权益影响额(税后)	80,130.20
合计	7,433,222.87

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数(户)	40,587
前十名无限售条件流通股股东持股情况	
股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量	种类
丹东东方新能源有限公司 57,608,533	人民币普通股
丹东东辰经贸有限公司 43,887,298	人民币普通股
深圳市联信投资有限公司 30,917,069	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司-博时策略灵活配置混合型证券投资基金 5,506,599	人民币普通股
裕阳证券投资基金 5,456,485	人民币普通股
尚飞 2,143,562	人民币普通股
覃晓 1,729,587	人民币普通股
罗建明 1,289,700	人民币普通股
王志力 1,157,300	人民币普通股
中信信托有限责任公司-中信·融赢银河3号伞形结构化证券投资集合资金信托 1,101,399	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、截止2013年3月31日，公司资产负债表主要项目大幅变动原因分析：

（1）货币资金：本报告期末较上年度期末增加24，507.14万元，增幅73.32%，主要原因是丹东金山热电有限公司经营活动产生现金净流量增加、借款增加以及随机组投产后投资活动支付的现流减少所致。

（2）应收股利：本报告期末较上年度期末减少1，378.56万元，减幅100%，主要原因是报告期内收到沈阳华润热电有限公司股利款所致。

（3）在建工程：本报告期末较上年度期末增加16，342.83万元，增幅52.89%，主要原因是丹东金山热电有限公司确认电厂建设尾工支出及康平华电风力发电公司、彰武华电风力发电公司确认风电场建设支出所致。

（4）工程物资：本报告期末较上年度期末增加5，567.95万元，增幅5634.84%，主要原因是丹东金山热电有限公司购入电厂建设尾工所需物资所致。

（5）预收款项：：本报告期末较上年度期末减少10，732.66万元，减幅98.16%，主要原因是公司的预收账款主要是预收的采暖费，随着报告期采暖收入的确认，而减少相应的预收采暖费所致。

（6）应付职工薪酬：本报告期末较上年度期末增加345.27万元，增幅70.28%，主要原因是白音华金山发电有限公司1季度社保基金尚未支付所致。

2、报告期公司利润表主要项目大幅变动原因分析：

（1）营业税金及附加：报告期较上年同期增加146.27万元，增幅67.54%，主要原因是报告期子公司因流转税增加相应增加城建税及教育费附加所致。

（2）管理费用：报告期较上年同期增加2，173.88万元，增幅86.86%，主要原因一是丹东金山热电有限公司本季度发生管理费用939.40万元，去年1-3月处于建设期，二是子公司职工薪酬、排污费等较同期增加所致。

（3）投资收益：报告期较上年同期增加1，106.54万元，增幅38.52%，主要原因是报告期内沈阳华润热电有限公司净利润较上年同期增加，本公司按持股比例确认投资收益增加。

（4）营业外收入：报告期较上年同期增加627.43万元，增幅141.18%，主要原因是丹东金山热电有限公司确认供暖补贴，去年1-3月处于建设期所致。

（5）所得税：报告期较上年同期增加1，244.59万元，增幅81.87%，主要原因是子公司利润总额增加所致。

（6）归属于母公司所有者的净利润：报告期较上年同期增加3，985.94万元，增幅94.68%，主要原因一是丹东金山热电有限公司本季度实现利润总额2267.65万元，去年1-3月处于建设期；二是子公司煤价下降致使利润总额较同期增加；三是公司已于去年7月31日完成桓仁金山热电有限公司股权出售，报告期内未确认该公司利润情况，该公司去年1-3月利润总额为-664.54万元。

（7）少数股东损益：报告期较上年同期增加488.29万元，增幅52.69%，主要原因一是阜新金山煤矸石热电有限公司煤价下降致使利润总额较同期增加；二是公司已于去年7月31日完成桓仁金山热电有限公司股权出售，报告期内未确认该公司利润情况，该公司去年1-3月利润总额为-664.54万元。

3、报告期公司现金流量表主要项目大幅变动原因分析：

（1）销售商品、提供劳务收到的现金，报告期较上年同期增加29，482.04万元，增幅30.35%，主要原因是丹东金山热电有限公司确认获得的运营资金收入，该公司去年1-3月处于建设期。

（2）收到其他与经营活动有关的现金，报告期较上年同期增加929.51万元，增幅189.35%，主要原因是丹东金山热电有限公司确认获得的供暖补贴收入，该公司去年1-3月处于建设期。

（3）经营活动产生的现金流量净额，报告期较上年同期增加13，115.71万元，增幅56.02%，主要原因是丹东金山热电有限公司经营活动产生的现金流量净额增加，该公司去年1-3月处于建设期。

（4）取得投资收益收到的现金，报告期较上年同期增加1，378.56万元，增幅100.00%，主要原因是报告期内本公司收到股利款。

（5）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金，报告期较上年同期增加9，551.03万元，增幅65.70%，主要原因是康平华电风力发电公司、彰武华电风力发电公司风电场建设工程因进度需要投入支出增加所致。

（6）投资活动产生的现金流量净额：报告期较上年同期净现金减少8，217.06万元，减幅56.52%，主要原因是投资活动现金流入小于现金流出。

（7）收到其他与筹资活动有关的现金，报告期较上年同期减少8，721.43万元，主要原因是本公司报告期内未发生向关联方借款事项。

（8）支付其他与筹资活动有关的现金，报告期较上年同期减少18，000万元，减幅100.00%，主要原因是本公司报告期内未发生向关联方偿还借款的事项。

3.2 重大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 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□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大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

公司2013年4月10日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了2012年度利润分配预案，以2012年末总股本340，600，000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）。剩余320，882，037.94元结转至以后年度。

截至报告期末，利润分配尚未实施。公司将在股东大会审议批准后两个月内实施2012年度利润分配方案。

沈阳金山能源股份有限公司
法定代表人：彭兴宇
2013年4月25日

证券代码：600396 证券简称：金山股份 公告编号：临2013-012号

沈阳金山能源股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

沈阳金山能源股份有限公司于2013年4月15日以邮件、传真及送达方式向全体董事发出了召开公司第五届董事会第五次会议的书面通知，并于2013年4月25日以通讯方式召开公司第五届董事会第五次会议。公司实有董事9人，实际参加表决董事9人。公司关联董事彭兴宇先生、金玉军先生、陶云鹏先生、李增昉先生、薛滨先生对第二项议案的表决进行了回避，实际参加表决董事4人。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、2013年第一季度报告

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

二、关于受托管理辽宁华电铁岭发电有限公司股权的议案

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

其中关联董事彭兴宇先生、金玉军先生、陶云鹏先生、李增昉先生、薛滨先生回避了表决，实际参加表决董事4人。

（详见临：2013-013号关联交易公告）

上述第二项议案尚须报股东大会审议通过。

特此公告。

沈阳金山能源股份有限公司董事会
二〇一三年四月二十五日

证券代码：600396 证券简称：金山股份 公告编号：临2013-013号

沈阳金山能源股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

1、公司拟与实际控制人中国华电集团公司（以下简称"中国华电"）签订《股权委托管理协议》，中国华电委托公司对其持有的辽宁华电铁岭发电有限公司（以下简称"铁岭公司"）51%股权进行管理。

2、本次交易为关联交易，关联董事彭兴宇先生、金玉军先生、陶云鹏先生、李增昉先生、薛滨先生回避表决。

3、本次交易可避免和解决公司与中国华电之间的同业竞争，有利于公司下一步经营管理和长远发展。

一、关联交易概述

（一）公司拟与实际控制人中国华电签订《股权委托管理协议》，

委托公司对中国华电控股子公司铁岭公司股权进行管理。

（二）鉴于中国华电间接持有公司29.8%的股权，为公司实际控制人，因此本次股权委托管理行为构成关联交易。

（三）公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于受托管理辽宁华电铁岭发电有限公司股权的议案》，按照相关规定，公司关联关联董事彭兴宇先生、金玉军先生、陶云鹏先生、李增昉先生、薛滨先生回避表决。

二、关联方基本情况

1、公司名称：	中国华电集团公司
注册资本：	120亿元
法定代表人：	云公民
注册地址：	北京市西城区宣武门内大街2号
设立日期：	2003年4月1日
经营范围：	实业投资及经营管理；电源的开发、投资、建设、经营和管理；组织电力(热力)的生产、销售；电力工程、电力环保工程的建设与监理；电力及相关技术的科技开发；技术咨询；电力设备制造与检修；经济信息咨询；物业管理；进出口业务。

截至2012年12月31日，总资产为6，050亿元人民币，净资产为871亿元人民币。2012年度利润总额108亿元人民币。（未经审计）

2、辽宁华电铁岭发电有限公司基本情况

注册资本：	145，580.36万元
法定代表人：	金玉军
注册地址：	铁岭市镇西堡三合子
设立日期：	2005年6月16日
经营范围：	电力项目的开发、投资、建设和经营；电(热)能的生产和销售；电力废弃物的综合利用及经营；电力技术咨询、服务；电力物资、设备采购。

经中瑞岳华会计师事务所审计，截至2012年12月31日，总资产为543，497.19亿元人民币，净资产为36，438.57亿元人民币。2012年度净利润9622.59万元人民币。

三、《股权委托管理协议》的主要内容

（一）中国华电委托公司对其持有的铁岭公司股权主要进行以下管理：

1、出席铁岭公司股东会会议和行使表决权，参与铁岭公司重大生产经营活动；

2、查阅铁岭公司股东会会议记录和铁岭公司财务会计报告，对铁岭公司的经营提出建议或质询；

3、了解铁岭公司的经营状况和财务状况；

4、向铁岭公司提名董事人选，推荐公司提名的董事担任董事长；

5、向铁岭公司提名监事人选；

6、中国华电将与铁岭公司另一股东辽宁能源投资（集团）有限责任公司积极协调，由铁岭公司召开董事会，聘任公司提名的人员担任铁岭公司总经理，并根据总经理的提名，聘任公司提名的人员担任铁岭公司的高级管理人员。

7、《公司法》及铁岭公司章程规定的应由中国华电行使的其他股东权利。

（二）公司主要权利和义务

1、公司有权按照协议约定按时收取固定的委托管理费用；

2、公司不承担铁岭公司正常生产经营过程中发生的亏损。

（三）委托管理费用

中国华电按年向公司支付委托管理费用，标准为100万元人民币/年。自本协议生效之日起，委托管理满一年次即支付全年委托管理费用。如委托管理实际未满一年，则以全年365天均摊计算每日委托管理费用，按照实际管理天数支付委托管理费用。

（四）协议的终止

当中国华电将铁岭公司股权全部转让或铁岭公司解散或清算时，本协议终止。

四、关联交易的目的以及对上市公司的影响

本次交易可避免和解决公司与中国华电之间的同业竞争，有利于公司下一步经营管理和长远发展。

五、独立董事的意见

本公司独立董事李国运先生、李永建先生、张文品先生认为：

公司受托管理辽宁华电铁岭发电有限公司股权的董事会议案表决时关联董事回避，经非关联董事过半数表决同意，符合《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》等相关法律、法规的规定，表决程序合法；本次交易可避免和解决公司与中国华电之间的同业竞争，有利于公司下一步经营管理和长远发展。体现了实际控制人中国华电对公司发展的大力支持，符合公司和全体股东的利益。

六、备查文件目录

1、本公司第五届董事会五次会议决议；

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
二〇一三年四月二十五日

中远航运股份有限公司

【2013】第一季度报告

§ 1 重要提示

1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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；

1.2公司全体董事出席董事会会议；

1.3公司董事长叶伟龙、首席执行官/总经理韩国敏先生、主管会计工作负责人刘雪亮女士和会计机构负责人黄晓晖女士声明：保证季度报告全文及正文中财务报告的真实、完整；

1.4本季度财务报告未经审计。

§ 2 公司基本情况简介

2. 1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	17,825,985,456.92	19,159,415,934.27	-6.96
所有者权益(或股东权益)(元)	6,759,376,865.00	8,752,000,103.13	-22.77
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	4.00	5.18	-22.77
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-183,742,007.57		-279.41
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	-0.11		-279.41
	报告期(1-3月)	年初至报告期期末(1-3月)	本报告期末比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	-45,073,143.68	-45,073,143.68	-1280.41
基本每股收益(元)	-0.027	-0.027	-1280.41
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	-0.028	-0.028	-895.85
稀释每股收益(元)	-0.027	-0.027	-1280.41
加权平均净资产收益率(%)	-0.61	-0.61	减少0.65个百分点
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率(%)	-0.63	-0.63	减少0.69个百分点

扣除非经常性损益金额涉及的项目及金额：

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额(1-3月)	说明
非流动资产处置损益	1,422,319.56	固定资产处置收益
计入当期损益的政府补助	390,051.36	收到政府发放的财政补贴
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	258,119.96	收到违约金、未能支付款项清理等
所得税影响额	-517,622.73	
少数股东权益影响额(税后)	81.26	
合计	1,552,949.41	

2.2报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表

报告期末股东总数	99,851户
前十名无限售条件流通股股东持股情况	
股东名称 期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国远洋运输(集团)总公司 853,945,155	人民币普通股
南方隆元产业主题股票型证券投资基金 31,000,000	人民币普通股
诺安平衡证券投资基金 15,680,000	人民币普通股
华安中小盘成长股票型证券投资基金 14,986,408	人民币普通股
鹏华价值优势股票型证券投资基金 12,000,000	人民币普通股
中邮核心成长股票型证券投资基金 11,043,825	人民币普通股
中国广州外轮代理公司 10,256,301	人民币普通股
中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF) 10,062,426	人民币普通股
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 9,887,874	人民币普通股
诺安灵活配置混合型证券投资基金 8,810,600	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用□不适用

3.1.1 截至报告期末，变动幅度较大的资产类项目如下：

单位：人民币元

资产类项目	2013.3.31	2012.12.31	变动额	变动幅度
货币资金	2,501,276,506.87	4,337,893,402.25	-1,836,616,895.38	-42.34%
应收利息	14,990,431.77	21,775,805.56	-6,785,373.79	-31.16%
其他应收款	154,011,235.54	100,348,332.13	53,662,903.41	53.48%

（1）货币资金：主要是报告期支付了收购广州远洋运输有限公司股权款和购买办公大楼款项。

（2）应收利息：主要是报告期未到期的银行定期存款减少导致应收利息减少。

（3）其他应收款：主要是报告期末租入船数量增加，导致未结算的租入船燃油款增加。

3.1.2 截至报告期末，变动幅度较大的负债及所有者权益类项目如下：

单位：人民币元

负债及所有者权益类项目	2013.3.31	2012.12.31	变动额	变动幅度
应付职工薪酬	1,193,052,890.98	630,220,378.33	562,832,512.65	89.31%
一年内到期的非流动负债	1,546,318,