

# 信息披露

# 沈阳金山能源股份有限公司

第一节重要提示  
一、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，投资者应当到年度股东大会，或亲自到本公司网站仔细阅读年度报告全文。  
二、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性、准确性、完整性，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。  
三、公司全体董事出席董事会会议。  
四、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。  
五、董事会决议通过的本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。

# 2021年度报告摘要

一、公司简介  
1. 公司概况  
2. 主要业务  
3. 主要资产  
4. 主要负债  
5. 主要所有者权益

年报和内部控制审计  
一、会计师事务所  
二、会计师事务所  
三、会计师事务所  
四、会计师事务所

二、报告期公司所处行业及主要业务  
1. 行业基本情况  
2. 主要业务  
3. 主要资产  
4. 主要负债  
5. 主要所有者权益

沈阳金山能源股份有限公司  
证券代码：600396 证券简称：金山股份 公告编号：临2022-018号

三、报告期公司财务状况  
1. 营业收入  
2. 营业利润  
3. 利润总额  
4. 净利润

## 沈阳金山能源股份有限公司关于与中国华电集团财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的公告

主要内容：  
一、关联交易概述  
二、关联方基本情况  
三、关联交易的目的  
四、关联交易履行的程序

四、报告期公司现金流量  
1. 经营活动  
2. 投资活动  
3. 筹资活动

五、关联交易对公司经营成果的影响  
六、独立董事意见  
七、监事会意见  
八、备查文件

五、报告期公司重大事项  
1. 股权激励  
2. 重大资产重组  
3. 重大诉讼

六、关联交易对公司未来发展的影响  
七、备查文件

六、报告期公司社会责任  
1. 精准扶贫  
2. 乡村振兴  
3. 绿色发展

七、关联交易对公司未来发展的影响  
八、备查文件

七、报告期公司其他重要事项  
1. 重大合同  
2. 重大诉讼  
3. 重大处罚

八、关联交易对公司未来发展的影响  
九、备查文件

八、报告期公司其他重要事项  
1. 重大合同  
2. 重大诉讼  
3. 重大处罚

九、关联交易对公司未来发展的影响  
十、备查文件

九、报告期公司其他重要事项  
1. 重大合同  
2. 重大诉讼  
3. 重大处罚

十、关联交易对公司未来发展的影响  
十一、备查文件

十、报告期公司其他重要事项  
1. 重大合同  
2. 重大诉讼  
3. 重大处罚

十一、关联交易对公司未来发展的影响  
十二、备查文件

十一、报告期公司其他重要事项  
1. 重大合同  
2. 重大诉讼  
3. 重大处罚

十二、关联交易对公司未来发展的影响  
十三、备查文件

十二、报告期公司其他重要事项  
1. 重大合同  
2. 重大诉讼  
3. 重大处罚

十三、关联交易对公司未来发展的影响  
十四、备查文件

十三、报告期公司其他重要事项  
1. 重大合同  
2. 重大诉讼  
3. 重大处罚

十四、关联交易对公司未来发展的影响  
十五、备查文件

十四、报告期公司其他重要事项  
1. 重大合同  
2. 重大诉讼  
3. 重大处罚

十五、关联交易对公司未来发展的影响  
十六、备查文件

十五、报告期公司其他重要事项  
1. 重大合同  
2. 重大诉讼  
3. 重大处罚

十六、关联交易对公司未来发展的影响  
十七、备查文件

# 沈阳金山能源股份有限公司

2021年度报告摘要

年报和内部控制审计  
一、会计师事务所  
二、会计师事务所  
三、会计师事务所  
四、会计师事务所

# 沈阳金山能源股份有限公司关于与中国华电集团财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的公告

主要内容：  
一、关联交易概述  
二、关联方基本情况  
三、关联交易的目的  
四、关联交易履行的程序

五、关联交易对公司经营成果的影响  
六、独立董事意见  
七、监事会意见  
八、备查文件

六、关联交易对公司未来发展的影响  
七、备查文件

七、关联交易对公司未来发展的影响  
八、备查文件

八、关联交易对公司未来发展的影响  
九、备查文件

九、关联交易对公司未来发展的影响  
十、备查文件

十、关联交易对公司未来发展的影响  
十一、备查文件

十一、关联交易对公司未来发展的影响  
十二、备查文件

十二、关联交易对公司未来发展的影响  
十三、备查文件

十三、关联交易对公司未来发展的影响  
十四、备查文件

十四、关联交易对公司未来发展的影响  
十五、备查文件

十五、关联交易对公司未来发展的影响  
十六、备查文件

十六、关联交易对公司未来发展的影响  
十七、备查文件

沈阳金山能源股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年4月8日发布公司2021年年度报告，为便于广大投资者更全面地了解公司2021年度经营成果、财务状况，公司计划于2022年04月20日下午 14:00-15:00举行2021年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类别  
本次投资者说明会以网络文字互动的形式召开，公司将针对2021年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。  
二、说明会召开时间、地点  
(一)会议召开日期：2022年04月20日下午 14:00-15:00  
(二)会议召开地点：本公司会议室  
(三)会议召开方式：上证路演中心网络纯文字互动  
三、参会人员  
董事长：李廷群先生  
总经理：李瑞光先生  
董事会秘书：刘维成先生  
财务总监：薛振刚先生  
独立董事：王世权先生  
四、投资者参加方式  
(一)投资者可通过2022年04月20日(星期三)下午 14:00-15:00，通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。  
(二)投资者可于2022年04月13日(星期三)至04月19日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站并点击“网上预约征集意见”栏目(http://roadshow.sseinfo.com/question/index.action)以短信、邮件等方式报名，参与本次活动或通过公司邮箱zq600396@126.com向公司提问，公司将说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。  
(三)投资者可致电4006801266向公司提问，公司在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。  
(四)投资者可拨打投资者热线：024-83969040  
(五)投资者可发送邮件至：tongzhi@csd.com.cn  
六、其他事项  
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

# 沈阳金山能源股份有限公司第七届董事会第三十一次会议决议公告

主要内容：  
一、会议基本情况  
二、会议审议事项  
三、会议表决结果  
四、备查文件

五、会议决议事项  
六、会议决议事项  
七、会议决议事项  
八、会议决议事项

九、会议决议事项  
十、会议决议事项  
十一、会议决议事项  
十二、会议决议事项

十三、会议决议事项  
十四、会议决议事项  
十五、会议决议事项  
十六、会议决议事项

十七、会议决议事项  
十八、会议决议事项  
十九、会议决议事项  
二十、会议决议事项

二十一、会议决议事项  
二十二、会议决议事项  
二十三、会议决议事项  
二十四、会议决议事项

二十五、会议决议事项  
二十六、会议决议事项  
二十七、会议决议事项  
二十八、会议决议事项

二十九、会议决议事项  
三十、会议决议事项  
三十一、会议决议事项  
三十二、会议决议事项

三十三、会议决议事项  
三十四、会议决议事项  
三十五、会议决议事项  
三十六、会议决议事项

三十七、会议决议事项  
三十八、会议决议事项  
三十九、会议决议事项  
四十、会议决议事项

四十一、会议决议事项  
四十二、会议决议事项  
四十三、会议决议事项  
四十四、会议决议事项

四十五、会议决议事项  
四十六、会议决议事项  
四十七、会议决议事项  
四十八、会议决议事项

四十九、会议决议事项  
五十、会议决议事项  
五十一、会议决议事项  
五十二、会议决议事项

五十三、会议决议事项  
五十四、会议决议事项  
五十五、会议决议事项  
五十六、会议决议事项

# 沈阳金山能源股份有限公司

2021年度报告摘要

年报和内部控制审计  
一、会计师事务所  
二、会计师事务所  
三、会计师事务所  
四、会计师事务所

# 沈阳金山能源股份有限公司关于与中国华电集团财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的公告

主要内容：  
一、关联交易概述  
二、关联方基本情况  
三、关联交易的目的  
四、关联交易履行的程序

五、关联交易对公司经营成果的影响  
六、独立董事意见  
七、监事会意见  
八、备查文件

六、关联交易对公司未来发展的影响  
七、备查文件

七、关联交易对公司未来发展的影响  
八、备查文件

八、关联交易对公司未来发展的影响  
九、备查文件

九、关联交易对公司未来发展的影响  
十、备查文件

十、关联交易对公司未来发展的影响  
十一、备查文件

十一、关联交易对公司未来发展的影响  
十二、备查文件

十二、关联交易对公司未来发展的影响  
十三、备查文件

十三、关联交易对公司未来发展的影响  
十四、备查文件

十四、关联交易对公司未来发展的影响  
十五、备查文件

十五、关联交易对公司未来发展的影响  
十六、备查文件

十六、关联交易对公司未来发展的影响  
十七、备查文件

沈阳金山能源股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年4月8日发布公司2021年年度报告，为便于广大投资者更全面地了解公司2021年度经营成果、财务状况，公司计划于2022年04月20日下午 14:00-15:00举行2021年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类别  
本次投资者说明会以网络文字互动的形式召开，公司将针对2021年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。  
二、说明会召开时间、地点  
(一)会议召开日期：2022年04月20日下午 14:00-15:00  
(二)会议召开地点：本公司会议室  
(三)会议召开方式：上证路演中心网络纯文字互动  
三、参会人员  
董事长：李廷群先生  
总经理：李瑞光先生  
董事会秘书：刘维成先生  
财务总监：薛振刚先生  
独立董事：王世权先生  
四、投资者参加方式  
(一)投资者可通过2022年04月20日(星期三)下午 14:00-15:00，通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。  
(二)投资者可于2022年04月13日(星期三)至04月19日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站并点击“网上预约征集意见”栏目(http://roadshow.sseinfo.com/question/index.action)以短信、邮件等方式报名，参与本次活动或通过公司邮箱zq600396@126.com向公司提问，公司将说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。  
(三)投资者可致电4006801266向公司提问，公司在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。  
(四)投资者可拨打投资者热线：024-83969040  
(五)投资者可发送邮件至：tongzhi@csd.com.cn  
六、其他事项  
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

# 沈阳金山能源股份有限公司第七届董事会第三十一次会议决议公告

主要内容：  
一、会议基本情况  
二、会议审议事项  
三、会议表决结果  
四、备查文件

五、会议决议事项  
六、会议决议事项  
七、会议决议事项  
八、会议决议事项

九、会议决议事项  
十、会议决议事项  
十一、会议决议事项  
十二、会议决议事项

十三、会议决议事项  
十四、会议决议事项  
十五、会议决议事项  
十六、会议决议事项

十七、会议决议事项  
十八、会议决议事项  
十九、会议决议事项  
二十、会议决议事项

二十一、会议决议事项  
二十二、会议决议事项  
二十三、会议决议事项  
二十四、会议决议事项

二十五、会议决议事项  
二十六、会议决议事项  
二十七、会议决议事项  
二十八、会议决议事项

二十九、会议决议事项  
三十、会议决议事项  
三十一、会议决议事项  
三十二、会议决议事项

三十三、会议决议事项  
三十四、会议决议事项  
三十五、会议决议事项  
三十六、会议决议事项

三十七、会议决议事项  
三十八、会议决议事项  
三十九、会议决议事项  
四十、会议决议事项

四十一、会议决议事项  
四十二、会议决议事项  
四十三、会议决议事项  
四十四、会议决议事项

四十五、会议决议事项  
四十六、会议决议事项  
四十七、会议决议事项  
四十八、会议决议事项

四十九、会议决议事项  
五十、会议决议事项  
五十一、会议决议事项  
五十二、会议决议事项

五十三、会议决议事项  
五十四、会议决议事项  
五十五、会议决议事项  
五十六、会议决议事项