

沈阳金山能源股份有限公司
2012 年年度股东大会材料汇编

二〇一三年六月二十八日

会议议题

（会议由董事长彭兴宇先生主持）

- | | |
|-----------------------------|-------|
| 一、董事会工作报告 | （彭兴宇） |
| 二、监事会工作报告 | （罗 伟） |
| 三、2012 年年度财务决算报告 | （周可为） |
| 四、2012 年年度报告及报告摘要 | （薛 滨） |
| 五、关于 2012 年度利润分配预案的议案 | （周可为） |
| 六、关于续聘公司 2013 年度审计机构的议案 | （周可为） |
| 七、关于公司及控股子公司经常性关联交易的议案 | （薛 滨） |
| 八、独立董事 2012 年度述职报告 | （李国运） |
| 九、关于《公司内部控制的自我评估报告》的议案 | （周可为） |
| 十、关于审议《公司履行社会责任报告》的议案 | （薛 滨） |
| 十一、关于公司为子公司 2013 年提供贷款担保的议案 | （周可为） |
| 十二、关于董事辞职暨推荐董事候选人的议案 | （李国运） |
| 十三、关于监事辞职暨推荐监事候选人的议案 | （罗 伟） |
| 十四、关于公司计提资产减值准备的议案 | （周可为） |
| 十五、关于发行短期融资券的议案 | （周可为） |

董事会报告

一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

公司总体经营情况：公司董事会在股东的大力支持下，深入贯彻落实科学发展观，认真践行价值思维理念，勤勉尽责，科学决策，规范运作，不断提高公司治理水平。面对电力市场持续低迷的不利形势，将深化管理创新和全面提升效益水平相结合，突出发展主业，全面贯彻执行股东大会各项决议，各项工作取得实质性进展，推动了公司可持续健康发展。

1、深化安全管理，保持总体形势稳定

公司始终坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，认真贯彻落实集团公司要求，从强化安全管理机制、加强风险管理、落实过程控制等方面入手，建立安全风险防控体系。强化安全责任落实和加大设备治理，不断完善安全监督约束机制，有效保证了生产安全稳定。2012 年公司全资电厂全年未发生较大及以上事故，保证了公司生产、经营、政治和形象安全。

2、践行价值思维理念，实现稳定发展

2012 年，面对国内经济持续下行，年度用电量需求大幅下滑，煤炭产能释放、价格回落的复杂形势，公司董事会坚持践行价值思维理念，围绕年度经营计划，以效益为中心，扎实工作，采取多种措施克服困难，确保公司全年经济效益，实现了稳增长的发展目标。

一是狠抓基层生产管理，加强技术监督管理，通过深化对标，不断优化主要技术经济指标，提高设备运行安全性、可靠性和经济性；二是根据

煤炭市场的变化和供需矛盾的转变，研究调整策略，指导各企业优化进煤结构，减少库存损耗，努力降低燃料成本；三是系统性开展营销工作，组织指导所属企业开展电量营销工作，提高营销意识，最大限度争取政策支持，增加企业效益；四是强化资金管理，提高资金使用效率，降低财务费用。

2012 年完成发电量 1,124,447.26 万千瓦小时，同比增长 6.84%；完成上网电量 1,020,573.33 万千瓦小时，同比增长 7.22%；供热量完成 618.32 万吉焦，同比增长 16.70%。实现营业收入 357,427.53 万元，同比增长 11.06%，实现营业利润 19,222.92 万元，同比增长 20.78%；实现归属于上市公司股东的净利润 11,031.58 万元，同比降低 10.43%。

3、做好在建工程管理，有序推进在建工程投产

在积极抓好日常管理的同时，公司推进重点工程的建设工作，在保证工程质量的前提下控制工程造价，协调各个部门及人员与施工队伍等多方面的关系，推进工程进展，保证在建项目顺利投产运营。

丹东公司两台机组已分别投产转入商业运营，实现了当年投产当年盈利。在辽宁省康平和彰武地区分别全资组建的康平、彰武风电三期项目建设工作进展顺利。

4、科学推进项目规划，有步骤地开展后续项目发展

由于国内外经济环境的不确定性，产业政策和电力需求的变化，原材料价格变化波动，结构性产能过剩和阶段性产能过剩等不利因素的存在，公司这种资产规模偏小、资产结构略显单一的企业的发展面临较大的挑战，也面临较好的发展机遇。公司抓住目前煤价下降和可开采煤矿转让条件有所松动的有利时机，寻找合适的煤炭资源项目，努力开拓新领域。

5、积极努力推进再融资工作，争取尽早取得证监会核准

受国内外经济形势的影响，国内股票市场持续走低，为尽快推进完成本次发行，公司先后开展了下调发行底价、再融资环保核查、推介准备等工作，并于 7 月初再次将非公开发行补充材料提交中国证监会初审会。根据证监会初审会提出的问题，通过集团公司整体安排和部署，组织券商等中介机构认真回复，详细说明，推进金山股份非公开发行工作尽快发行完成。

6、提高资金使用效率，加强全面预算管理。

公司高度重视资金筹措和资金成本对保障生产经营和经济效益的重要作用，在保证正常公司生产经营情况下，采取多种方式减少贷款规模和降低贷款利率水平，从而降低财务成本。

同时，根据公司对煤炭、电力市场形势的研判，公司加强计划目标与实际完成情况的考核，强化预算过程管控，开源节流、降本增效。公司整体管理水平得以提升。

7、董事会依据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等相关规定，进行了第五届董事会董事候选人推荐和换届选举工作。本次换届选举，依法进行了股东推荐、任职资格审查、董事会审议、股东大会审议等程序。

董事会认真准备，及时组织召开了 2012 年第三次临时股东大会，通过选举了第五届董事会成员，并在随后举行的第五届第一次会议上，选举了公司董事长，组成了董事会各专门委员会，聘任了新一届经营领导班子，顺利完成了公司决策层和经营层新老交接工作。保证了公司董事会合法有效运行。

8、推进公司治理，建立健全内控制度，进一步提高公司运作水平

董事会积极推进公司治理，促进公司规范健康发展。公司根据年初制定的《公司 2012 年内部控制规范实施工作方案》，有计划的推进内控体系建设工作。通过梳理业务和风险、查找缺陷并整改、组织评价等工作的持续进行，公司的内控体系逐渐得到改善。该项工作的开展，也促进了公司管理效率的提升。

同时，董事会修订了《公司章程》，进一步完善了现金分红政策，不但实现了对投资者的合理投资回报，还兼顾了公司的可持续性发展，为公司建立了持续、稳定及积极的分红政策。

(一) 主营业务分析

1、 利润表及现金流量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	3,574,275,324.73	3,218,255,699.24	11.06
营业成本	2,699,569,377.94	2,490,951,012.64	8.38
管理费用	160,975,431.62	127,793,487.58	25.97
财务费用	586,674,798.05	474,564,269.17	23.62
经营活动产生的现金流量净额	1,351,675,219.58	716,669,966.29	88.60
投资活动产生的现金流量净额	-1,258,511,771.54	-1,222,934,616.09	2.91
筹资活动产生的现金流量净额	-114,294,377.49	516,856,231.79	-122.11

2、 收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

报告期内，公司主要业务构成为发电、城区供暖、蒸汽销售、挂网等。2012 年度公司主营业务构成未发生变化，其中电力销售收入较同期增幅较

大，主要影响因素为上网电量与上网电价，其中上网电量增加是因为子公司丹东金山热电有限公司 2×30 万千瓦新建机组投产并网发电及本公司其他子公司发电量增加；上网电价增加是因为政府在 12 月份对电价实施上调；另外，公司积极开拓市场，蒸汽销售较同期增幅较大。

公司于本年 7 月末将所属子公司桓仁金山热电有限公司出售，致使该单位营业收入较上年全年减少 1618 万元。

(2) 主要销售客户的情况

报告期内，公司向前五名客户销售金额合计 330,752.83 万元，占年度销售总额 92.54%。

3、成本

(1) 成本分析表

单位:元

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
电力		2,699,569,377.94	100.00	2,490,951,012.64	100.00	8.38
分产品情况						
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
发电	燃料及动力费	1,663,959,176.36	61.64	1,597,590,600.87	64.14	4.15
	材料费	165,002,033.71	6.11	156,308,815.87	6.28	5.56

	人工成本	135,401,124.77	5.02	112,695,650.09	4.52	20.15
	折旧费	331,062,421.37	12.26	297,936,186.98	11.96	11.12
	其他费用	114,675,158.80	4.25	96,563,367.31	3.88	18.76
供热	燃料及动力费	188,511,874.03	6.98	150,694,945.69	6.05	25.10
	材料费	14,548,780.95	0.54	11,138,552.99	0.45	30.62
	人工成本	16,553,925.25	0.61	21,193,629.24	0.85	-21.89
	折旧费	29,000,449.30	1.07	27,890,353.12	1.12	3.98
	其他费用	39,915,281.97	1.48	18,078,985.41	0.73	120.78

人工成本：人工成本较同期增幅较大主要原因是子公司苏家屯金山热电公司工资涨幅及从业人员增加

折旧费：折旧费较同期增加是因固定资产增加而计提折旧

其他费用：其他费用较同期增加主要原因是丹东金山公司投入运营发生费用

燃料及动力费：燃料及动力费较同期增加主要原因是丹东金山公司 10 月及 12 月份各有一台机组投入运营供热成本增加

材料费：材料费较同期增加主要原因是丹东金山公司 10 月及 12 月份各有一台机组投入运营供热成本增加

人工成本：人工成本减少主要原因是子公司苏家屯金山热电公司从业人员减少

其他费用：其他费用较同期增加主要原因是丹东金山公司投入运营发生费用

(2) 主要供应商情况

报告期公司向前五名供应商合计的采购金额 134,935.87 万元，占年度采购总额 57.75%。

4、费用

报告期内，公司管理费用、财务费用、资产减值损失、营业外支出、所得税等较同期变化较大，具体见下表，原因分析如下

项目	本年数	上年数	增减额	变动率%
管理费用	160,975,431.62	127,793,487.58	33,181,944.04	25.97
财务费用	586,674,798.05	474,564,269.17	112,110,528.88	23.62
资产减值损失	21,526,351.10	-59,704.58	21,586,055.68	-36,154.77
营业外支出	4,788,262.37	232,426.73	4,555,835.64	1,960.12
所得税费用	29,497,943.96	-14,336,344.87	43,834,288.83	-305.76

原因分析如下：

（1）管理费用本年比上年增加25.97%，主要原因是报告期部分在建房屋建筑物完工开始缴纳房产税及其他发电运营管理费增加所致；

（2）财务费用本年比上年增加23.62%，主要原因是报告期部分在建项目完工停止利息资本化、以及新增借款所致；

（3）资产减值损失本年比上年增加36,154.77%，主要原因是报告期增提“上大压下”拟拆除固定资产减值准备以及计提大额其他应收款坏账准备所致；

（4）营业外支出本年比上年增加1,960.12%，主要原因是报告期阜新金山热电公司发生固定资产处置损失及白音华电厂确认设备保险理赔损失所致；

（5）所得税费用本年比上年增加305.76%，主要原因是报告期当期所得税增加以及上年部分合并单位确认可抵扣亏损递延所得税所致。

5、现金流

（1）公司现金流量情况分析

项目	本年数	上年数	增减额	变动率%
经营活动产生的现金流量净额	1,351,675,219.58	716,669,966.29	635,005,253.29	88.60
投资活动产生的现金流量净额	-1,258,511,771.54	-1,222,934,616.09	-35,577,155.45	2.91
筹资活动产生的现金流量净额	-114,294,377.49	516,856,231.79	-631,150,609.28	-20.42

1) 公司经营活动产生的现金流量合并净额 135,167.52 万元, 同比增加 63,500.53 万元, 增幅 88.60%, 原因一是本年实现净利润增加经营性现金净流量; 二是本公司及所属子公司强化资金管理, 加大资金回收力度, 合理控制资金支付额度。

2) 报告期内投资活动产生的现金流量合并净额-125,851.18 万元, 同比减少 3,557.72 万元, 主要是购建固定资产现流支付较大。

3) 报告期内筹资活动产生的现金流量合并净额-11,429.44 万元, 同比减少 63,115.06 万元, 减幅 20.42%, 主要原因包括利息支出增加、吸收投资收到现金减少、其他筹资活动现金净额较同期减少。

(2) 现金流量表项目差异较大分析如下:

项目	本年数	上年数	增减额	变动率%
收到其他与经营活动有关的现金	57,767,129.83	140,984,705.79	-83,217,575.96	-59.03
收回投资收到的现金		250,000,000.00	-250,000,000.00	-100.00
取得投资收益收到的现金	46,525,462.77	104,485,612.34	-57,960,149.57	-55.47
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额	10,484,726.05		10,484,726.05	
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额	20,138.00	13,723,000.00	-13,702,862.00	-99.85
收到其他与投资活动有关的现金	40,385,252.80	1,265,000.00	39,120,252.80	3,092.51
投资支付的现金		77,660,000.00	-77,660,000.00	-100.00
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额		420,000,000.00	-420,000,000.00	-100.00

支付其他与投资活动有关的现金	60,488,285.15	4,031,014.45	56,457,270.70	1,400.57
吸收投资收到的现金		115,471,800.00	-115,471,800.00	-100.00
收到其他与筹资活动有关的现金	846,920,000.00	598,948,022.13	247,971,977.87	41.40
支付其他与筹资活动有关的现金	808,000,000.00	268,801,580.59	539,198,419.41	200.59

1) 收到其他与经营活动有关的现金本年比上年减少59.03%，主要原因是本集团上年与联营企业经营性资金往来较多以及阜新煤矸石电厂收到阜新皮革工业园供暖供汽违约补偿款所致；

2) 收回投资收到的现金本年比上年减少100.00%，主要原因是上年处置辽宁南票煤电有限公司股权所致；

3) 取得投资收益收到的现金本年比上期减少55.47%，主要原因是报告期收到联营企业分配的红利减少所致；

4) 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额本年比上期增加100.00%，主要原因是报告期处置桓仁金山热电有限公司所致；

5) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本年比上期减少99.85%，主要原因是上年收到处置“上大压小”已拆除固定资产的清理收入所致；

6) 收到其他与投资活动有关的现金本年比上期增加3,092.51%，主要原因是丹东金山热电公司收到试生产发电运营收入所致；

7) 投资支付的现金本年比上期减少100.00%，主要原因是上年追加对联营企业投资所致；

8) 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额本年比上期减少100.00%，主要原因是上年支付白音华金山发电有限公司收购款所致；

9) 支付其他与投资活动有关的现金本年比上期增加1,400.57%，主

要原因是丹东金山热电公司支付试生产发电运营购煤款所致；

10) 吸收投资收到的现金本年比上期减少100.00%，主要原因是上年部分控股子公司增资所致；

11) 收到其他与筹资活动有关的现金本年比上期增加41.41%，主要原因是报告期本集团与母公司丹东东方新能源有限公司资金拆借业务增加所致；

12) 支付其他与筹资活动有关的现金本年比上期增加200.59%，主要原因是报告期本集团与母公司丹东东方新能源有限公司资金拆借业务增加所致。

(3) 经营活动产生的现金流量与报告期净利润存在重大差异原因

报告期内经营活动产生的现金流量合并净额为 135,167.52 万元，合并净利润 19,604.21 万元。两者存在差异主要原因是：报告期内财务费用中贷款利息 58,965.19 万元、投资收益 11,045.14 万元不在经营活动产生的现金流量中反映，故应在净利润基础上增减；计提固定资产折旧 36,518.97 万元、无形资产摊销 283.53 万元、长期待摊费用摊销 16.40 万元、固定资产报废损失 221.60 万元等不涉及现金流量应在净利润基础上增加；递延所得税资产的余额较期初增加 59.36 万元、存货期末余额较期初余额增加 3,358.14 万元应在净利润基础上扣减；经营性应收项目增加 1,972.90 万元应在净利润基础上减少；经营性应付项目增加 33,696.10 万元应在净利润基础上增加。

6、 其它

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

(1) 利润构成情况见下表：

项目	2012 年度		2011 年度	
	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	866,299,359.48	384.10	717,411,141.20	370.86
其他业务利润	8,406,587.31	3.73	9,893,545.40	5.11
期间费用	792,928,175.74	351.57	625,062,496.17	323.12
投资收益	110,451,447.97	48.97	56,914,881.11	29.42
营业外收支净额	33,310,854.32	14.77	34,287,800.55	17.72
利润总额	225,540,073.24	100.00	193,444,872.09	100.00

报告期内利润表各项目占利润总额的比重与上年同期相比变化不大，其中主营业务利润、期间费用、投资收益等占利润总额比重较同期增加。

主营业务利润占利润总额比重增加主要是公司加强经营管理，控制煤价上涨，降低煤耗指标，促使主业盈利能力增强；

期间费用、投资收益占利润总额比重增加原因：

投资收益本年比上年增加94.06%，主要原因是联营公司盈利增加所致；期间费用占利润总额比重增加原因见“费用”分析。

（2）主营业务及其结构情况：报告期内公司主营业务较同期未发生重大变化，其中电力收入占主营业务比重为 92.40%较同期 92.05%增加 0.35 个百分点，增加原因见行业、产品或地区经营情况分析。

（3）主营业务盈利能力情况：报告期内公司主营业务盈利能力较同期未发生重大变化，其中发电业务的盈利能力较同期增加，供热业务的盈利能力同期降低，原因见行业、产品或地区经营情况分析。

（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	3,564,929,585.99	2,698,630,226.51	24.30	11.14	8.37	增加 1.93 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	3,293,941,359.63	2,410,099,915.01	26.83	11.56	6.59	增加 3.41 个百分点
供热	247,631,724.04	288,530,311.50	-16.52	2.84	26.00	减少 21.42 个 百分点
挂网	23,356,502.32		100.00	65.48		
合计	3,564,929,585.99	2,698,630,226.51	24.30	11.14	8.37	增加 1.93 个百分点

报告期内，本公司主营业务收入及成本较上年同期增加 11.14%、8.37%，主要原因是：

（1）电力收入及成本同比增加 11.56%、6.59%，原因一是丹东金山热电有限公司 2×30 万新建机组投入商业运营；二是其他子公司发电量增加及电价上涨。

（2）供热收入成本同比增加 2.84%、26.00%，原因是：供热面积及供汽用户增加以及今年供暖期气温较低，为保持用户室内温度增加供汽量。

（3）电力毛利率同比增加 3.41 个百分点，原因一是电价上涨；二是公司多措并举，较好地抑制了煤价上涨趋势；三是公司细化生产经营管理，煤

耗指标进一步优化,较同期进一步下降。

(4) 供热收入毛利率同比减少 21.42 个百分点,原因一是今年供暖期气温较低,为保持用户室内温度增加供汽量;二是丹东金山热电公司新建机组分别于 10 月及 12 月投入运营,供暖面积及供热量尚未有较大幅度增长,单位供热成本较高。

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(%)
内蒙古	1,369,614,978.62	4.19
辽宁省	2,195,314,607.37	15.97

(1) 内蒙古地区的营业收入全部是本公司子公司白音华金山发电有限公司的电力收入。该公司发电量较同期增加及电价上涨等因素导致电力收入同比增加。

(2) 辽宁省营业收入较同期增加主要原因一是丹东金山热电有限公司 2×30 万新建机组投入商业运营;二是其他子公司发电量增加及电价上涨。

(三) 资产、负债情况分析

1、 资产负债情况分析表

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)
应收票据			28,473,573.24	0.20	-100
应收账款	484,167,459.99	3.28	384,900,782.64	2.75	25.79
预付款项	13,717,179.66	0.09	363,077,316.15	2.59	-96.22

应收股利	13,785,631.12	0.09	9,000,000.00	0.06	53.17
其他流动资产	13,506,205.18	0.09	23,183,705.00	0.17	-41.74
固定资产	12,706,653,997.82	85.97	9,610,003,816.04	68.66	32.22
在建工程	308,985,779.70	2.09	1,984,110,091.21	14.18	-84.43
工程物资	988,129.68	0.01	406,832,315.12	2.91	-99.76
应付票据			10,000,000.00	0.07	-100
预收款项	109,339,287.97	0.74	56,949,868.39	0.41	91.99
应付职工薪酬	4,912,813.71	0.03	7,425,241.57	0.05	-33.84
应付股利	73,866,123.84	0.50	30,058,090.22	0.21	145.74
一年内到期的非流动负债	1,019,476,066.24	6.90	805,863,999.83	5.76	26.51
其他流动负债	89,173,175.41	0.60	114,116,078.85	0.82	-21.86
专项应付款	66,850,000.00	0.45	24,470,000.00	0.17	173.19

(1) 应收票据年末余额较年初减少100.00%，主要原因本年票据结算业务减少以及年末应收票据到期承兑所致；

(2) 应收账款年末余额较年初增加25.79%，主要原因是本集团新增容量机组并网发电，年末未结算电费收入增加所致；

(3) 预付账款年末余额较年初减少96.22%，主要原因是报告期子公司丹东金山热电公司预付的2.69亿元土地拆迁补偿款资本化所致；

(4) 应收股利年末余额较年初增加53.17%，主要原因是本公司联营单位沈阳华润热电本年分配红利所致；

(5) 其他流动资产年末余额较年初减少41.74%，主要原因是本集

团上年年末未清算企业所得税预缴款较多所致；

（6）固定资产年末余额较年初增加32.22%，主要原因是子公司丹东金山热电公司2×30万千瓦建设项目完工转固所致；

（7）在建工程年末余额较年初减少84.43%，主要原因是子公司丹东金山热电公司2×30万千瓦建设项目完工转固所致；

（8）工程物资年末余额较年初减少99.76%，主要原因是子公司丹东金山热电公司2×30万千瓦建设项目领用物资所致；

（9）应付票据年末余额较年初减少100.00%，主要原因是本集团报告期票据结算业务减少所致；

（10）预收账款年末余额较年初增加91.99%，主要原因是子公司丹东金山热电公司2×30万千瓦建设项目完工后对外供暖收取的采暖费增加所致；

（11）应付职工薪酬年末余额较年初减少33.84%，主要原因是本集团年初与社会保险机构未解缴各项社会保险于本年支付所致；

（12）应付股利年末余额较年初增加145.74%，主要原因是报告期子公司白音华金山发电有限公司存在已宣告但尚未支付的股利所致；

（13）一年内到期的非流动负债年末余额较年初增加26.51%，主要原因是本集团长期借款及长期应付款应付融资租赁款一年内到期金额增加所致；

（14）其他流动负债年末余额较年初减少21.86%，主要原因是本集团报告期内出售桓仁金山热电有限公司，导致挂网费年末余额较年初减少所致；

（15）专项应付款年末余额较年初增加173.19%，主要原因是报告

期本集团收到华电集团拨入节能减排专项资金所致。

(四) 核心竞争力分析

1、公司拥有经验丰富的电力管理人员和技术人员，可以保持机组运行质量，提高机组检修水平，全方位确保电力、热力产品的生产顺利进行，保持公司正常生产经营工作的持续运转。

2、公司通过控股、合营其他企业扩大自身发展规模，严格按照现代化企业管理制度，以配合实际组织项目实施和资金调度、燃煤采购等方面运作，发挥整体优势，节约成本，实现专业化、规模化经营。

3、通过建立共同的愿景和目标，定期开展技术培训和文化交流，培养团队合作精神，保证生产经营活动的协调、有序和高效进行。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

(1) 报告期内投资情况：报告期内投资额 17,370 万元，投资额增减变动数：-73,664.40 万元，上年同期投资额 91,034.40 万元，投资额增减幅度为 -80.92%。

(2) 被投资公司情况

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司 权益的比例(%)	备注
丹东金山热电有限公司	电力及热力	100	报告期增加投资
康平华电风力发电有限公司	电力	100	报告期增加投资
彰武华电风力发电有限公司	电力	100	报告期增加投资
桓仁金山热电有限公司	电力及热力	80	报告期出售该子公司

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

本年度公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

3、 募集资金使用情况**(1) 其他**

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

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）**

控股公司名称	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）
辽宁康平金山风力发电有限责任公司	风力发电	电力；风力发电设备安装及技术服务咨询；风力发电技术培训	4750	16,069.43	5,419.14	14.73	3,326.00	3,241.00
辽宁彰武金山风力发电有限责任公司	风力发电	电力；风力发电设备安装及技术服务咨询；风力发电技术培训	4750	15,230.29	4,570.24	-211.10	2,990.00	2,922.00
康平华电风力发电有限公司	风力发电	电力	1110	6,160.42	2,410.00			
彰武华电风力发电有限公司	风力发电	电力	1110	6,184.02	2,460.00			
沈阳苏家屯金山热电有限公司	火力发电、供暖	电力、热力	36000	252,555.49	41,849.06	1,064.84	239,431.00	214,483.00
丹东金山供热有限公司	供暖供热供汽	热力	300	10,524.33	1,038.52	584.18		
阜新金山煤矸石热电	火力发电、	电力、热力	53658	267,964.78	61,482.64	2,282.16	304,045.00	275,201.00

有限公司	供暖							
丹东金山热电有限公司	火力发电、 供暖	电力、热力	23000	341,800.44	38,705.24	605.24	52,747.08	46,608.75
白音华金山发电 有限公司	火力发电	电力	101622	494,635.10	124,170.88	20,285.36	518,272.00	475,186.50
桓仁金山热电有限公司	火力发电、 供暖	电力、热力				-1,803.46	3,636.18	2,931.08

(2) 本年度处置子公司的情况。

本公司 2011 年 8 月 19 日第四届董事会第二十六次会议研究决定，由于桓仁金山热电有限公司规模较小，市场竞争力和抗风险能力较弱，根据公司发展战略，为改善公司资产质量，提升公司可持续价值，拟出售公司所持有的桓仁金山热电有限公司 80% 股权，上述议案经公司 2011 年第一次临时股东大会审议批准。

于 2012 年 8 月 1 日本公司完成了对子公司桓仁金山热电有限公司 80% 股权的处置出售，受让方为控股股东丹东东方新能源有限公司，定价原则在评估价基础上双方议价，实际出售价格为 14,011,782.29 元，因出售该股权产生的投资收益为 2,007,972.69 元。

(3) 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。(金额单位：万元)

参股公司名称	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
沈阳华润热电有限公司	供热、发电	电力、热力	56638	141,993.60	77,972.17	11,352.93	119,824.18	15,387.32
内蒙古白音华海州露天煤矿有限公司	开采煤炭	煤炭开采销售	58834	487,450.45	152,290.32	40,875.56	235,873.26	51,471.99
白音华金山发电有限公司	火力发电	电力	101622	494,635.10	124,170.88	20,285.36	518,272.00	475,186.50
桓仁金山热电有限公司	火力发电、供暖	电力、热力	2000			-1,803.46	3,636.18	2,931.08

本公司披露上述联营企业数据为该单位外聘会计师事务所确定数据，因关于基建期工程煤会计处理不一致，本公司实际确认内蒙古白音华海州露天煤矿有限公司当期实现净利润与其审计数据存在差异。

具体为：由于联营企业与本公司执行的部分会计政策存在不统一，本公司按照权益法确认投资收益及长期股权投资份额增加变动时，对其财务报表按照企业会计准则的相关规定进行了适当调整。具体重要会计政策及会计估计差异及其影响如下：

被投资单位名称	会计政策差异	会计估计差异	本公司处理	影响权益金额(增加为“+”减少为“-”)	影响净利润金额(增加为“+”减少为“-”)
内蒙古白音华海州露天煤矿有限公司	按照“财建[2002]394号”将基建收入直接转入盈余公积	固定资产残值率为 3%	调整其固定资产原始成本及折旧费用	-334,206,581.78	10,874,572.81
沈阳华润热电有限公司	从税后利润中提取职工奖励及福利基金		从投资收益剔除相应份额	-2,585,223.18	-2,585,223.18

(4) 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。(金额单位:万元)

单位名称	本期净利润	上期净利润	增减率(%)	变动原因
沈阳苏家屯金山热电有限公司	1,064.84	-970.18	-209.76	电价上涨、煤价及煤耗指标下降
丹东金山供热有限公司	584.18	112.66	418.53	本期确认挂网费收入 1351 万元
丹东金山热电有限公司	605.24		100.00	该公司 2*30 万新建机组分别于本年 10 月及 12 月并网发电
桓仁金山热电有限公司	-1,803.46	94.63	-2,005.80	本期净利润期间为 1-7 月份,该公司因供汽量较同期增幅较大,供暖毛利下降
沈阳华润热电有限公司	11,352.93	6,274.11	80.95	电价上涨、煤价及煤耗指标下降
内蒙古白音华海州露天煤矿有限公司	40,875.56	18,063.47	126.29	煤炭开采及销售增加

5、募集资金项目情况

单位:元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本年度投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
丹东金山热电有限公司		已投产	151,000,000.00	381,000,000.00	6,052,430.03
康平华电风力发电有限公司		在建	19,100,000.00	24,100,000.00	
彰武华电风力发电有限公司		在建	19,600,000.00	24,600,000.00	
合计		/	189,700,000.00	429,700,000.00	/

二、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

公司核心主业为电力、热力的生产销售。2012 年，受经济增长放缓等因素影响，全社会用电量持续低位下行，2013 年，随着国际经济形势的逐步好转以及国内经济增速的进一步回升，我国电力需求增速将有所上升，预计全社会用电量增速 5.5%—7.5%之间，发电装机新增 7%以上。受煤炭产能释放、进口煤价格调节等因素影响，供需的结构性变化特征也将逐步显现，电力供需平衡，电煤供应宽松。国内外经济环境的不确定性，产业政策和电力需求的变化，原材料价格变化波动，结构性产能过剩和阶段性产能过剩等不利因素的存在，公司这种资产规模偏小、资产结构略显单一的企业的发展经面临较大的挑战。

“十二五”期间，公司将围绕总体发展战略，以转变发展方式为主线，以调整优化结构为重点，以创造可持续价值为中心，着力增加公司的核心竞争力。公司将在内蒙古自治区锡林郭勒地区大力发展煤电基地建设，同时积极开发煤炭资源和煤综合利用项目，把公司的产业链向电力生产的上

游拓展。力争在“十二五”末，完成白音华金山二期（2×66 万千瓦）火电项目、苏家屯金山二期（2×35 万千瓦）掺烧污泥热电项目、阜新 25 万千瓦风电项目，共计 232 万千瓦装机容量的建设，继续扩大在电力市场的份额和核心竞争力。公司将稳步推进分布式能源、海上风电等项目的前期准备工作，抓住当前煤价下降的有利时机，加快寻找合适的煤炭项目资源。积极开展燃气、太阳能等分布式能源的研究和探索，努力开拓新领域，为公司下一步发展做好项目储备。

（二）公司发展战略

1、发展战略：坚持以科学发展观为指导，围绕集团公司总体发展战略，以转变发展方式为主线，以调整优化结构为重点，以创造可持续价值为中心，着力增强公司的竞争能力，在做强做优主业的同时，加强资源的争取力度，努力实现公司全面协调可持续发展。

2、企业使命：提供清洁能源 共建生态文明

3、公司愿景：成为企业卓越、员工幸福的能源上市公司

4、发展思路：大力开发煤炭资源及其综合利用项目，加快发展风电及其它新能源项目，优化发展城市热电和煤电基地火电，稳步推进分布式能源，发挥股份公司融资优势，为公司发展提供动力。

（三）经营计划

2013 年工作指导思想是：深入贯彻党的十八大精神，全面抓好年度目标责任落实，继续加强专业化管理理念，继续坚持价值思维理念、坚持可持续发展，围绕效益提升、管理创新、科学发展三个方向统筹安排工作，推动公司健康稳定发展。

公司预计 2013 年年度合并口径计算的营业收入为 419,217.95 万元，

2013 年年度合并口径计算的费用为 90,498.26 万元。

为实现 2013 年度的经营计划，拟采取以下措施：

1、开展公司系统安全生产年活动，加强安全意识教育。落实安全责任，加强考核，建立追究制度，加强安全排查，提高设备安全运行水平

2、深化检修、技改的过程管理，不断深入推进对标工作，开展星级企业创建活动。按照内控制度的要求梳理工作流程，规范管理日常工作。

3、不断扩大煤炭采购招标范围和力度，做好煤源结构调整，同时积极主动地开展营销工作，最大限度地争取年度电量计划指标。

4、积极为推进发审会进程创造有利条件，加强投、融资管理，深入研究丹东后续开发项目的可行性，扎实做好白音华二期、沈阳公司三期、清河门等风电的前期工作。

5、加强人才队伍建设，制定人才队伍建设规划及培训工作计划，重点开展那些短缺专业人才的发掘、培养。

6、深入开展企业文化建设，不断增强企业软实力。

(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

公司为维持当前业务，并完成在建投资项目，共需资金 116,089 万元。

(五) 可能面对的风险

1、预计 2013 年辽宁全省全社会用电量只有 1983 亿千瓦时，增长率为 4.39%，而装机增长率为 10.51%，电量计划缺口为 49.5 亿千瓦时。其中，辽宁统调火电机组平均利用小时将在 2012 年基础上下降 200 小时，可能仅在 4300 小时左右，基数电量利用小时在 3990 小时左右，发电企业将面临更加激烈的市场竞争。

2、随着公司生产经营规模的扩大、设备维护和技术改造，公司对资金

的需求也相应增加，造成公司资产负债率较高。随着国家宏观经济调控力度的加强，未来贷款利率水平可能进一步提高，银行贷款的增加和贷款利率的提高都将增加公司的利息支出，降低公司的盈利水平，增大公司的财务风险。

3、近年来，我国环保治理的力度不断加大。在电力行业，国家推行了“节能减排”、“上大压小”和支持新能源发展等多项环保政策。随着未来国家环保力度不断加大，环境保护标准将日益提高，公司环保支出可能增加，将提高公司的运营成本。

三、 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

√ 不适用

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

√ 不适用

四、 利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》，公司章程中相关内容条款已经按照新的规章制度进行了修订，并已经公司第四届董事会第三十四次会议及 2011 年年度股东大会审议通过，相关修改具体情况公司已于 2012 年 6 月 30 日进行了公告，详见公司临 2012-014 公告。

(二)报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

√ 不适用

(三) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数 (股)	每 10 股派息数(元) (含税)	每 10 股转增数 (股)	现金分红的数额 (含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2012 年	0	1.00	0	34,060,000.00	110,315,789.95	30.87
2011 年	0	0.30	0	10,218,000.00	123,161,617.06	8.30
2010 年	0	0	0	0	14,011,027.17	0

五、 积极履行社会责任的工作情况

社会责任工作情况见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2012 年社会责任报告》全文。

沈阳金山能源股份有限公司

二〇一三年六月二十八日

2012 年度监事会工作报告

2012 年度公司监事会严格遵循《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定认真履行监事会的职责，依法列席公司的董事会和股东大会，秉着维护广大股东权益的宗旨开展工作，从公司依法运作、董事、高级管理人员履行职责、公司财务检查等多方面行使监督职责。

一、监事会工作情况

报告期内，监事会召开会议 5 次，共审议了 9 项议案。报告期内，监事会依据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《监事会议事规则》等相关规定，进行了第五届监事会监事候选人推荐和换届选举工作。本次换届选举，依法进行了股东推荐、任职资格审查、监事会审议、股东大会审议等程序。

在 2012 年 11 月 5 日通过选举产生了第五届监事会成员，并在随后举行的第五届第一次会议上，选举了黄沈阳先生为公司监事会召集人。

二、监事会对公司依法运作情况的独立意见

2012 年，公司董事会和经营班子按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、公司《董事会议事规则》、等法律、法规及公司治理规则履行职责，规范运作，决策程序符合《公司章程》的有关规定。公司建立了健全的法人治理结构和完善的内部控制制度及公司治理规则，信息披露工作合法规范。

监事会列席了公司报告期内的董事会会议，并根据国家有关法律、法

规和《公司章程》的有关规定，对公司股东大会、董事会的召开程序、议案和决议的合法合规性、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务及公司内部管理制度的执行情况进行了检查、监督，保证股东大会各项决议的贯彻执行。

监事会认为，公司 2012 年度的工作能够严格按照《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及股东大会的决议的要求规范运作，认真履行了各项决议，其决策程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。经营决策科学合理，建立了较为完善的内部管理和内部控制制度，建立了良好的内控机制。公司董事和高级管理人员勤勉尽职、廉洁自律、遵纪守法，严格执行股东大会和董事会的决议，未发现有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

三、监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，公司监事会本着对全体股东负责的精神，对公司的财务制度和财务状况进行了监督和检查，认真审核公司会计报表，了解公司的财务信息。

公司监事会在对公司 2012 年度的财务结构和财务状况进行了检查后认为：中瑞岳华会计师事务所有限公司对公司 2012 年度的财务进行了审计，其所出具的标准无保留意见的审计报告真实反映了公司 2012 年度的财务状况和经营成果。

四、监事会对公司内部控制的独立意见

公司监事会作为对公司内部控制制度进行稽核监督的机构，认真审阅了公司《内部控制评价报告》。

监事会认为，本公司内部控制体系基本健全，未发现对公司治理、经

营管理及持续发展有重大影响之缺陷和异常事项。公司现有的内部控制已覆盖了公司运营的各层面和各环节，形成了规范的管理体系，能够预防和及时发现、纠正公司运营过程可能出现的重要错误和舞弊，保护公司资产的安全和完整，保证会计记录和会计信息的真实性、准确性和及时性，在完整性、合理性及有效性方面不存在重要缺陷和重大缺陷。截止 2012 年 12 月 31 日，公司的内部控制设计与运行有效。

公司聘请的中瑞岳华会计师事务所已对公司于 2012 年 12 月 31 日的与财务报告相关的内部控制的有效性进行了审计，并于 2013 年 4 月 10 日出具了无保留意见的审计报告，监事会同意上述意见。

五、监事会对公司收购出售资产情况的独立意见

公司收购、出售资产的交易定价是以评估值为依据，价格基本合理，监事会未发现内幕交易、损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况发生。

六、监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司关联交易均以市场公允价格进行，公司的关联交易公平、公开，关联交易没有损害公司利益行为。

在审议关联交易议案时，公司关联董事、关联股东都履行了回避表决程序。

公司监事会相信，2013 年公司将在董事会的领导下，在公司管理团队的带领下，在广大投资者的大力支持下，在公司全体员工的共同努力下，圆满完成公司 2013 年的经营计划，为广大投资者提供丰厚的回报。

沈阳金山能源股份有限公司

二〇一三年六月二十八日

二〇一二年年度财务决算报告

一、财务指标完成情况

1、营业收入：合并口径营业收入完成 357,427.53 万元，比上年同期 321,825.57 万元增加 35,601.96 万元，增幅 11.06%；比年度预算 352,045.10 万元增加 5,382.43 万元，增幅 1.53%。其中：其他业务收入完成 934.57 万元，比上年同期 1,075.35 万元减少 140.78 万元，减幅 13.09%；比年度预算 823.00 万元增加 111.57 万元，增幅 13.56%。具体如下：

(1)白音华公司营业收入完成 137,260.73 万元，比上年同期 131,758.79 万元增加 5,501.94 万元，增幅 4.18%，原因是：电价上涨；比年度预算 131,057.23 万元增加 6,203.50 万元，增幅 4.73%，原因是：上网电量增加。

(2)阜新公司营业收入实现 99,315.39 万元，比上年同期 94,312.58 万元增加 5,002.81 万元，增幅 5.30%，主要原因是：电价上涨、供暖面积及供汽量增加；比年度预算 97,996.32 万元增加 1,319.07 万元，增幅 1.35%。原因是：电量、供暖面积及供汽量增加。

(3)丹东公司营业收入完成 24,162.34 万元，比上年同期 2,548.20 万元增加 21,614.14 万元，增幅 848.21%，原因是：新建机组并网投入商业运营。比年度预算 25,114.03 万元减少 951.69 万元，减幅 3.79%，原因是：机组实际投产时间较预计情况延迟，导致上网电量较预算减少。

(4)沈阳公司营业收入完成 88,157.91 万元，比上年同期 80,137.97 万元增加 8,019.94 万元，增幅 10.01%。原因是：上网电量增加、电价上涨；

比年度预算 84,233.68 万元增加 3,924.23 万元，增幅 4.66%。原因是：上网电量较预算增加。

(5) 康平风电公司营业收入实现 1,934.64 万元，比上年同期 2,060.65 万元减少 126.01 万元，减幅 6.12%；比年度预算 2,262.56 万元减少 327.92 万元，减幅 14.49%。原因是：上网电量减少所致。

(6) 彰武风电公司营业收入实现 1,742.53 万元，比上年同期 1,673.27 万元增加 69.26 万元，增幅 4.14%，原因是：上网电量较同期增加；比年度预算 2,158.33 万元减少 415.80 万元，减幅 19.26%。原因是：上网电量较预算减少。

(7) 桓仁公司营业收入实现 4,853.99 万元，比上年同期 9,334.10 万元减少 4,480.11 万元，减幅 48.00%；比年度预算 9,222.95 万元减少 4,368.96 万元，减幅 47.37%。原因是：本公司于 2012 年 8 月 1 日将持有的桓仁公司 80%股权出售给丹东东方新能源有限公司，报告期内本公司只确认桓仁公司 2012 年 1 月至 7 月实现的营业收入，故与上年同期及年度预算相差较大。

(8) 其他业务收入与去年同期相比主要变化为：灰渣销售较同期增加 64 万元，咨询服务费减少 154 万元，CDM 收益减少 31 万元，废旧物资销售减少 47 万元。

2、营业成本：合并口径营业成本完成 269,956.94 万元，比上年同期 249,095.10 万元增加 20,861.84 万元，增幅 8.38%；比年度预算 277,868.09 万元减少 7,911.15 万元，减幅 2.85%。其中：其他业务成本完成 93.92 万元，比上年同期 85.99 万元增加 7.93 万元，增幅 9.22%；比年度预算 80 万元增加 13.92 万元，增幅 17.40%。具体如下：

(1) 白音华公司营业成本完成 87,771.02 万元，比上年同期 86,453.80 万元增加 1,317.22 万元，增幅 1.52%，原因是：折旧费用较同期增加；比年度预算 82,909.73 万元增加 4,861.29 万元，增幅 5.86%，原因是：发电量及煤价较预算增加。

(2) 阜新公司营业成本完成 79,195.59 万元，比上年同期 80,366.45 万元减少 1,170.86 万元，减幅 1.46%，原因是煤价下降、煤耗指标降低；比年度预算 88,146.17 万元减少 8,950.58 万元，减幅 10.15%。原因：煤价及煤耗指标较预算降低。

(3) 丹东公司营业成本完成 22,030.37 万元，比上年同期 2,109.13 万元增加 19,921.24 万元，增幅 944.52%，原因是：机组并网发电；比年度预算 23,218.64 万元减少 1,188.27 万元，减幅 5.12%，原因：一是机组实际投产时间较预计情况延迟，导致发电量较预算减少；二是煤价较预算降低。

(4) 沈阳公司营业成本完成 72,681.90 万元，比上年同期 69,117.43 万元增加 3,564.47 万元，增幅 5.16%，原因是：发电量同比增加、工资上涨及从业人员增加导致其人工成本较同期增幅较大；比年度预算 71,794.03 万元增加 887.87 万元，增幅 1.24%，原因是：因发电量增加相应增加材料费及燃料费。

(5) 康平风电公司营业成本完成 1,262.98 万元，比上年同期 1,402.20 万元减少 139.22 万元，减幅 9.93%；比年度预算 1,397.61 万元减少 134.63 万元，减幅 9.63%。原因：本年发电量减少。

(6) 彰武风电公司营业成本完成 1,213.53 万元，比上年同期 1,377.64 万元减少 164.11 万元，减幅 11.91%；比年度预算 1,306.86 万元减少 93.33 万元，减幅 7.14%。原因：本年发电量减少。

(7) 桓仁公司营业成本完成 5,801.55 万元，比上年同期 8,268.45 万元减少 2,466.90 万元，减幅 29.84%；比年度预算 9,095.05 万元减少 3,293.50 万元，减幅 36.21%。原因见营业收入增减变化。

(8) 其他业务成本较同期及预算变化较小。

3、营业税金及附加：合并口径营业税金及附加支出 2,375.16 万元，比上年同期 2,276.44 万元增加 98.72 万元，增幅 4.34%；比年度预算 2,483.06 万元减少 107.90 万元，减幅 4.35%。

4、各项费用：

(1) 合并口径管理费用支出 16,097.54 万元，比上年同期 12,779.35 万元增加 3,318.19 万元，增幅 25.97%。其中主要是：金山总部增加 796 万元、沈阳公司增加 2,029 万元、阜新公司增加 689 万元；比年度预算 15,530.33 万元增加 567.21 万元，增幅 3.65%，主要原因是职工薪酬、排污费及政策性税费增加。

(2) 合并口径财务费用支出 58,667.48 万元，比上年同期 47,456.43 万元增加 11,211.05 万元，增幅 23.62%。原因：一是丹东公司新建机组并网后利息资本化转为费用化；二是银行借款增加。

比年度预算 57,708.54 万元增加 958.94 万元，增幅 1.66%。原因是：贷款总额高于预算。

5、合并口径资产减值损失本年度为 2,152.63 万元，较上年度-5.97 万元相差较大；原因是：苏家屯分公司计提固定资产减值准备、阜新公司计提大额坏账准备；比年度预算 18 万元相差较大，原因同上。

6、合并口径投资收益本年实现 11,045.14 万元，比上年同期 5,691.49 万元增加 5,353.65 万元，增幅 94.06%。主要包括：沈海热电投资收益 2,307

万元、海州露天煤矿 8,393 万，原因是联营企业盈利能力增强；与年度预算 6,000 万元相比增加 5,045.14 万元，增幅 84.09%。原因是：沈海热电及海州露天煤矿投资收益较预算增加。

7、营业利润实现 19,222.92 万元，比上年同期 15,915.71 万元增加 3,307.21 万元，增幅 20.78%；比年度预算 4,437.08 万元增加 14,785.84 万元，增幅 333.23%。

8、营业外收支净额实现 3,331.08 万元，比上年同期 3,428.78 万元减少 97.70 万元，减幅 2.85%；比年度预算 3,348.13 万元减少 17.05 万元，减幅 0.51%。主要变化包括：本期未发生固定资产处置收入、罚款收入及保险赔款增加、无法支付的款项确认收入增加。

9、利润总额实现 22,554.00 万元，比上年同期 19,344.49 万元增加 3,209.51 万元，增幅 16.59%，比年度预算 7,785.21 万元增加 14,768.79 万元，增幅 189.70%。

10、所得税费用实现 2,949.79 万元，比上年同期-1,433.63 万元变化较大，原因：一是利润总额增加；二是母公司未确认可抵扣亏损递延所得税；比年度预算 2,141.58 万元增加 808.21 万元，增幅 37.74%，原因：一是利润总额比预算增加；二是白音华公司实际税率为 7.5%低于预算采用的企业所得税税率 12.5%。

11、净利润实现 19,604.21 万元，比上年同期 20,778.12 万元减少 1,173.91 万元，减幅 5.65%；比年度预算 5,643.63 万元增加 13,960.58 万元，增幅 247.37%。

12、归属于母公司所有者的净利润 11,031.58 万元，比上年同期 12,316.16 万元减少 1,284.58 万元，减幅 10.43%；比年度预算 1,752.02 万

元增加 9,279.56 万元，增幅 529.65%。

13、少数股东损益实现 8,572.63 万元，比上年同期 8,461.96 万元增加 110.67 万元，增幅 1.31%；比年度预算 3,891.61 万元增加 4,681.02 万元，增幅 120.28%。

14、每股收益为 0.3239 元。

15、归属于公司普通股股东的净资产收益率为 10.12%，合并口径资产负债率为 86.66%，母公司的资产负债率为 62.98%。

二、对外投资情况。

1、对丹东公司的项目建设本年投入资本金 15,100 万元，截至本报告期末已累计投入 38,100 万元。

2、对康平华电公司本年投入资本金 1,910.00 万元，截至本报告期末已累计投入 2,410.00 万元；

3、对彰武华电公司本年投入资本金 1,960.00 万元，截至本报告期末已累计投入 2,460.00 万元。

沈阳金山能源股份有限公司

二〇一三年六月二十八日

关于 2012 年度利润分配预案的议案

经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计, 母公司 2012 年度实现净利润 74,603,140.98 元, 根据《公司法》和《公司章程》的规定, 提取法定盈余公积 7,460,314.10 元, 则 2012 年可供分配利润为 67,142,826.88 元, 以前年度结转的未分配利润 287,799,211.06 元, 期末未分配利润 354,942,037.94 元。

董事会建议本次利润分配预案如下:

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。

此议案, 请予审议。

沈阳金山能源股份有限公司

二〇一三年六月二十八日

关于续聘公司 2013 年度审计机构的议案

由于公司聘任中瑞岳华会计师事务所有限公司对公司进行会计报表审计期限已满一年，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，公司 2013 年拟续聘具有"从事证券相关业务资格"的中瑞岳华会计师事务所有限公司进行会计报表审计和公司内部控制自我评价审计，聘期一年。

此议案，请予审议。

沈阳金山能源股份有限公司

董事会审计委员会

二〇一三年六月二十八日

关于公司及控股子公司经常性关联交易的议案

一、经常性关联交易

（一）关于与中国华电集团财务有限公司的关联交易

华电集团财务有限公司（以下简称“华电财务”）是中国华电集团公司的控股子公司，与公司属于受同一最终控制方控制的关联公司关系。

公司于 2010 年 3 月与华电财务签订了《金融服务协议》。根据合同规定，华电财务为公司及子公司提供包括存款业务、结算业务、借款业务及其他金融服务的业务，合同有效期为三年。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，该业务已构成关联交易。截至 2012 年 12 月 31 日，公司及子公司在华电财务的存款余额为 19,617.02 万元。

按照合同规定，公司于 2013 年度仍将通过华电财务办理存款、结算、借款及其他金融服务业务。存款利率不低于同期商业银行的存款利率，贷款利率不高于同期商业银行同类贷款基准利率，结算业务收费将遵守中国人民银行颁布的相关指引及规定，且不高于其他金融机构就同类服务所收取的费用。

2013 年公司及子公司在华电财务每日存款余额的上限为最近一期经审计财务报告合并总资产的 5%，且不高于华电财务给予公司的每日贷款余额。

（二）关于燃料采购的关联交易

公司之控股子公司白音华金山发电有限公司（以下简称“白音华金山”）通过阜矿（集团）彰武煤炭销售有限公司（非关联方）采购公司之参股公司内蒙古白音华海州露天煤矿有限公司（以下简称“海州露天煤矿”）生产

的原煤作为燃料进行发电。

预计 2013 年度，白音华金山将从海州露天煤矿采购原煤 320 万吨，采购单价为市场价格，全年交易金额预计不超过人民币 6 亿元。

根据《上海证券交易所股票上市规则》实质重于形式原则，该交易属于关联交易。

（三）关于购买疏干水的关联交易

海州露天煤矿通过疏水管网及附属设施向白音华金山提供生产用水，按照锡林郭勒盟物价局批准的价格 4 元/吨收取，预计 2013 年约提供 40 万吨左右，全年交易金额预计不超过人民币 160 万元。

海州露天煤矿为公司参股子公司，白音华金山为公司控股子公司，该笔交易为关联交易。

（四）关于检修服务的关联交易

1、2013 年，辽宁华电检修工程有限公司（以下简称“华电检修”）将继续为公司之控股子公司白音华金山提供机组日常维护检修、大小修等服务。此项业务于 2010 年度通过公开招标方式确定，交易价格参照市场价格，按不高于市场价格确定。预计 2013 年检修服务费总额将不超过 2,200 万元。

2、2013 年，华电检修将继续为公司之全资子公司丹东金山热电有限公司提供机组日常维护检修、大小修等服务。此项业务于 2012 年度通过公开招标方式确定，交易价格参照市场价格，按不高于市场价格确定。预计 2013 年检修服务费总额将不超过 300 万元。

华电检修是中国华电集团的控股子公司，该业务将构成了关联交易。

五、关于沈阳苏家屯金山热电有限公司与沈阳市苏家屯区污水处理有限公司发生供电、供水经济业务的关联交易

沈阳苏家屯金山热电有限公司（以下简称“沈阳公司”）系我公司下属全资子公司，沈阳公司于 2010 年 10 月两台 200MW 供热机组全部投产运

营。沈阳市苏家屯区污水处理有限公司（以下简称“污水处理厂”）是苏家屯政府负责投资建设的污水处理厂，该污水处理厂将生活污水处理后，制造出符合电厂使用的一级 A 中水。目前沈阳公司与苏家屯区政府按照双方签订的《关于沈阳市苏家屯区污水处理有限公司污水处理厂租赁、收购框架协议协议书》约定，沈阳公司已经全面接管了污水处理厂的生产经营，并且正在积极推进收购污水处理厂的进程。

沈阳公司按照国家环保部要求，发电及供热生产必须使用污水处理后的一级 A 中水，污水处理厂因供电线路问题一直无法取得社会用电，只能依靠沈阳公司为其生产中水提供必要的电力供应，因双方经济业务需要，沈阳公司与污水处理厂签订了供电、供水协议，并按照市场公允价格为对方提供供电、供水业务，经测算 2013 年度沈阳公司拟购买污水处理厂中水 630 万吨，交易额为 756 万元，同时污水处理厂拟购买沈阳公司电量 310 万千瓦时，交易额为 204.6 万元。

除上述业务外，沈阳公司与污水处理厂无其他经济业务。

二、非经常性关联交易

为有效控制工程造价，保证项目质量，提高投资效益，保证在建项目顺利实施，公司控股子公司白音华金山发电有限公司拟在 2×600MW 机组烟气脱硝 EPC 总承包工程中通过公开招标方式确定烟气脱硝系统总承包。

经评标委员会评定，中国华电工程（集团）有限公司中标，中标价格 13,700 万元。中国华电工程（集团）有限公司为中国华电集团公司实际控制的企业，根据上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定，上述交易为关联交易。

上述关联交易是合规、公允的。此议案，请予审议。

沈阳金山能源股份有限公司

二〇一三年六月二十八日

沈阳金山能源股份有限公司 独立董事2012年度述职报告

作为沈阳金山能源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在 2012 年独立董事的相关工作中，严格按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《公司章程》、《上市公司治理准则》、《独立董事工作制度》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，认真行使职权，及时了解公司的经营信息，全面关注公司的发展状况，按时出席了公司年度内召开的董事会会议，忠实履行了独立董事应尽的职责，促进公司规范、完善法人治理结构，保护全体股东的合法权益。现将我们在 2012 年度的工作情况报告如下：

一、独立董事基本情况

李国运，男，1946 年出生，本科学历，中共党员，就读于辽宁大学。曾先后任辽宁省计划委员会交通处副处长、综合处副处长；辽宁省发展计划委员会投资处处长；辽宁发展改革委员会副主任、党组副书记；辽宁省振兴办副主任；辽宁省政协委员、政协经济委员会副主任委员。

李永建，男，1956 年出生，研究生学历，教授，中共党员。先后就读于沈阳农学院、沈阳农业大学。曾先后任沈阳农业大学教师管理科科长、外资办副主任、国际交流处处长，沈阳农业大学人事处处长。现任沈阳农业大学植物保护学院书记，沈阳农业大学党委委员。

张文品，男，1956 年出生，本科学历，高级会计师，注册会计师，注

册资产评估师，中共党员。先后就读于黑龙江财政专科学校、黑龙江商学院。曾先后任黑龙江齐齐哈尔林业学校财会教研室讲师、主任，辽宁丹东鸭绿江会计师事务所有限公司副主任会计师。现任辽宁丹东鸭绿江资产评估事务所有限公司执行董事兼总经理。

作为公司的独立董事，我们未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍我们进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

我们参加了 2012 年公司董事会召开 10 次会议，认真审议董事会每一项议案，积极参与讨论并提出合理化建议，以严谨的态度充分行使表决权，为公司董事会做出科学决策起到了一定的作用，并对公司的一系列重大事项进行了有效的审查和监督，按照有关规定对重大事项发表了独立意见。我们出席了 3 次临时股东大会和 1 次年度股东大会，并在 2011 年年度股东大会上，代表公司对独立董事就 2011 年度工作进行了述职。

2012 年公司独立董事出席董事会和股东大会会议情况如下：

姓名	应参加会议次数		亲自出席会议次数		委托出席次数		缺席次数	
	董事会	股东大会	董事会	股东大会	董事会	股东大会	董事会	股东大会
李国运	10	4	10	4	0	0	0	0
李永建	10	4	10	4	0	0	0	0
张文品	10	4	10	4	0	0	0	0

我们作为董事会各专门委员会成员，认真参与各委员会活动。董事会审计委员会 2012 年召开了 2 次会议，期后在 2012 年报审计期间召开 1 次会议，在公司聘任审计机构、编制年度报告等过程中，我们与公司及年审

会计师进行了充分沟通，实施了有效监督；在就公司内部控制规范体系建设工作等事项进行了充分讨论，提出专业建议。董事会提名委员会召开 1 次会议，在董事会换届时，对董事、高管人选的履历等任职资格进行了严格的审查，认为有关人员均未发现违反有关规定不适宜担任公司董事、监事和高管的情形；薪酬委员会召开 1 次会议，在公司内部董事、监事、高管的薪酬发放程序与考核中予以监督，同意公司高管层人员年度绩效年薪分配方案并准予发放。董事会战略与投资委员会成员认真参与了公司拟投重大项目的前期论证工作，从专业的角度给予有益的建议和风险提示。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

根据相关法律、法规、规范性文件的要求，我们对公司 2012 年度生产经营、管理决策等方面的一些重要事项进行了重点关注，并及时、规范地对相关重大事项发表了独立意见，具体情况如下：

（一）关联交易情况

根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，我们阅读了公司提供的相关资料，基于独立判断的立场，对公司在日常经营管理中关联交易进行审议并发表如下意见：

1、对提交第四届董事会第三十次会议审议的《关于调整<关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案>的议案》、《关于签署附生效条件的股份认购合同之补充合同的议案》，我们认为本次发行的定价方式符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》和《证券发行与承销管理办法》的相关规定；控股股东按照发行价格认购股份，认购价格客观、公允，不

会损害社会公众股东权益；董事会在审议该议案时，关联董事回避了该项表决，符合有关法律、法规和公司章程的规定；该关联交易的实施体现了控股股东对公司的支持和信心，有利于公司发展，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

2、对公司第四届董事会第三十一次会议中公司及控股子公司经常性关联交易的议案，发表如下独立意见：

（1）华电财务根据签订的《金融服务协议》为公司及子公司提供包括存款业务、结算业务、借款业务及其他金融服务的业务，该关联交易事项可进一步拓宽公司融资渠道，公司及附属公司可通过华电财务公司获得更加便捷高效、多品种的金融服务，有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益。

（2）华电金山能源有限公司委托金融机构向公司提供贷款有利于公司拓展公司融资渠道，可以解决公司经营管理过程中对资金的需求，是对公司发展的支持，符合公司和全体股东的利益。

（3）公司控股子公司白音华金山通过阜矿（集团）彰武煤炭销售有限公司购买海州露天煤矿原煤进行发电生产，可以进一步稳定供应渠道和优化采购结构，保证生产用煤的供应，控制煤价，从而有效控制生产成本，符合公司和全体股东的利益。

（4）华电检修将继续为公司控股子公司白音华金山提供机组日常维护检修、大小修等服务（此项业务于 2010 年度通过公开招标方式确定，交易价格参照市场价格，按不高于市场价格确定），有利于公司扩大检修市场占有率，满足公司日常经营和管理的实际需要，属于必要的日常交易行为，为正常的生产经营活动提供保证，符合公司和全体股东的利益。

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。该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。因此，同意这项关联交易。

3、对公司第四届董事会第三十七次会议关联交易的议案，发表如下独立意见：

公司实际控制人华电金山能源有限公司委托金融机构向本公司提供贷款的行为，是对公司发展的支持，且贷款利率不高于商业银行同期同类贷款基准利率。

对公司发展有利，也符合公司全体股东的利益。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。因此，同意这项关联交易。

4、针对公司第五届董事会第二次会议的关联交易议案，发表如下独立董事意见：

该等关联交易系公司全资子公司、控股子公司为有效控制工程造价，保证项目质量，提高投资效益，保证工程顺利实施，是必要的。该等关联交易交易公平、合理。该等关联交易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。该等关联交易不影响公司的独立性。

（二）对外担保及资金占用情况

根据证监发[2005]120 号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的精神，我们本着认真负责的态度，对公司对外担保情况进行了核查和落实，现将有关情况意见说明如下：

1、公司对控股、合营及参股公司的担保是基于公司发展的合理需要。担保决策经董事会和股东大会批准，担保决策程序合理、合法、公允，且公司及时履行相关信息披露义务，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。

2、2010 年度及累计至 2011 年度，公司不存在为任何非法人单位或个人提供担保的情况，不存在控股股东及其它关联方强制公司提供担保的情况。

（三）现金分红及其他投资者回报情况

公司在 2012 年 6 月 8 日召开的公司第四届董事会第三十四次会议上，我们作为沈阳金山能源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，已事先获悉《完善利润分配政策、最近三年分红情况及未来股东回报规划的报告》内容，经过认真审核，听取公司管理层及相关工作人员的说明后，对上述报告内容进行独立判断，并发表意见如下：

本报告内容充分重视投资者特别是中小投资者的合理要求和意见，能实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展，在保证公司正常经营发展的前提下，采取现金方式、股票方式或现金与股票相结合的方式分配股利，为公司建立了持续、稳定及积极的分红政策。

（四）高级管理人员提名及薪酬情况

报告期内，公司董事会进行了换届工作，我们发表独立意见如下：同意聘任金玉军先生为公司总经理；同意聘任薛滨先生为公司董事会秘书；

同意聘任邱国民先生为公司副总经理；同意聘任薛滨先生为公司副总经理；同意聘任刘双宝先生为公司副总经理；同意聘任陈爱民先生为公司副总经理；同意聘任于学东先生为公司副总经理；同意聘任周可为先生为公司财务总监。

我们审阅了公司所聘任高级管理人员的简历，并就有关问题询问了公司有关方面和有关人员，我们认为：他们具备相关的专业素质、执企能力和职业操守，符合公司高级管理人员任职条件，能够履行相应的职责，有利于公司的长远发展。

高级管理人员薪酬的议案于公司 2012 年 3 月 26 日召开的第四届董事会第三十一会议审议通过，我们认为：按经营状况和个人工作业绩进行的浮动考核，达到了良好的效果。相关薪酬考核方案切合了公司经营实际，对企业发展起到一定激励和促进作用。

（五）信息披露执行情况

报告期内，公司信息披露遵守“公开、公平、公正”的原则，积极做好公司信息披露相关事务工作，在法定时限内披露了 4 次定期报告和 34 条临时公告，并及时对监管部门的相关问询进行充分回复。公司信息披露真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，符合及时性、公平性原则，没有出现因信息披露内容遗漏或其它原因而受到交易所通报批评的情况。

（六）内部控制执行情况

报告期内，公司严格贯彻实施国家五部委联合发布的文件精神和辽宁证监局相关文件的部署和要求，扎实推进了内部控制建设的各项工作。制定了《内部控制规范实施工作方案》，通过成立领导小组、聘请咨询机构、

保证了方案的贯彻落实和内控建设工作的有效推进。领导小组结合公司管理预期和战略要求，通过充分研讨，确定了符合公司实际的工作方案，并在此指导下，完成了内控调研、内控缺陷查找及整改、制度对标和制度汇编等一系列工作。在此基础上，公司编制了《2012 年度内部控制自我评价报告》，完成了 2012 年度内部控制审计工作。上述工作的顺利开展，有效地提升了公司法人治理和规范化运作水平，有利于保护广大投资者利益。

（七）董事会及下属专门委员会的运作情况

公司董事会下设了战略、提名、审计、薪酬与考核共四个专门委员会，报告期内各专门委员会对各自分属领域的事项分别进行了审议，运作规范。

（八）公司定期报告工作情况

在公司对 2012 年年报编制及相关资料的信息披露过程中，我们认真听取了公司经营管理层对公司经营状况等方面的详细汇报，并及时与公司财务负责人、年报主审会计师进行了充分沟通，关注本次年报审计工作的安排及进展情况。对公司财务报告的真实性、全面性、客观性、完整性、公正性进行了审核、评定，保证审计报告全面、准确地反映公司情况，切实维护公司和投资者的合法权益。

四、总体评价和建议

作为公司的独立董事，2012 年我们严格按照相关法律、法规及公司制度的要求，勤勉尽责地履行职责和义务，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，积极参加公司股东大会、董事会及专门委员会会议，对公司董事会审议的重大事项发表了公正、客观的独立意见，为公司的长远发展出谋划策，对董事会的正确决策、规范运作以及公司发展都起到了积极作用。

今后，我们将继续严格按照有关法律法规和公司章程的规定，独立公正地履行职责，切实维护公司和股东的合法权益，尤其关注社会公众股股东的合法权益不受损害。同时，继续参加各种形式的业务培训，提高业务水平。

独立董事：李国运 李永建 张文品

二〇一三年六月二十八日

关于《公司内部控制的自我评估报告》的议案

根据《公司法》、《企业内部控制基本规范》、《上市公司治理准则》、《上市公司内部控制指引》等相关法律、法规和章程制度的要求，沈阳金山能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会及董事会审计委员会、公司监察审计部对公司 2012 年度内部控制情况进行了全面深入的检查，对 2012 年度公司内控制度的执行、内部监督以及内部审计的执行情况进行了认真评估。公司董事会本着对全体股东负责的态度，对公司的内部控制情况进行了自我评价并出具此报告。

此议案，请予审议。

沈阳金山能源股份有限公司

二〇一三年六月二十八日

沈阳金山能源股份有限公司关于 2012年度公司内部控制的自我评价报告

沈阳金山能源股份有限公司全体股东：

根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等法律法规，沈阳金山能源股份有限公司（以下简称“公司”或“金山股份”）按照《内部控制手册》、《沈阳金山能源股份有限公司内部控制评价办法》，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司内部控制的有效性进行了评价。

一、董事会声明

本报告已于 2013 年 4 月 10 日经公司第五届董事会第四次会议审议通过，公司董事会全体成员保证本报告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司董事会对内部控制的建立、健全并维护其有效实施负责；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；管理层负责组织领导公司内部控制的日常运行；公司成立了以总经理为组长的内部控制工作领导小组对内部控制的建立实施及日常工作具体负责。

公司内部控制的目标是合理保证公司经营管理合规合法、资产安全、财务报告及其相关信息的真实完整、提高经营效率和效果、促进企业实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性，因此仅能对上述目标提供合理保证。又因内部控制的有效性可能随公司内外部环境及经营情况的变化而

公司内部控制的自我评估报告

改变，因此公司设置内部控制监督检查机制，由审计委员会对内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况进行监督，由监察审计部具体协调内部控制审计及其相关事宜，并对识别的内控缺陷进行整改及监督整改措施的执行情况。

我公司在内部控制自我评价过程中未发现重大内部控制缺陷，认定为控制有效。

二、内部控制评价工作的总体情况

公司明确了内部控制评价的组织领导体系与职责分工：董事会是公司内部评价工作的最高决策机构，负责组织、领导、监督内部控制评价工作，听取内部控制评价报告，审定重大缺陷、重要缺陷整改意见，最终审定批准内部控制自我评价报告并对外披露。

董事会授权审计委员会对内部控制的执行情况进行监督，负责组织实施内部控制评价工作，由监察审计部牵头、财务管理部参与组成内部控制评价工作组，制定下发内部控制评价工作方案，围绕内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等五要素对内部控制的设计和执行情况自我评价。2013 年 3 月，公司根据内控评价情况，编制了内部控制评价报告。

三、内部控制评价依据

公司根据《国务院批转证监会<关于提高上市公司质量意见>的通知》、《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等法律法规及规范性文件的规定和要求，制定了《沈阳金山能源股份有限公司内部控制评价办法》、《沈阳金山能源股份有限公司内部控制自评价工作方案》等适用于自身企业的内部控制评价规章

制度，结合已经发布的其他相关制度，在内部控制日常监督和专项评价的基础上，对内部控制进行有效性评价，并依据评价的真实情况编制评价工作报告。

四、内部控制评价范围

公司对截至 2012 年 12 月 31 日（基准日），以及内部控制报告基准日至内部控制报告发出日之间的内部控制有效性一并进行了评价。本年度，对公司总部及各分（子）公司（以下简称“所属单位”）均纳入内控自我评价范围内，并按照计划开展检查评价。

本次自我评价范围涵盖《沈阳金山能源股份有限公司内部控制手册》中涉及到的公司总部及其他所属单位的各项业务和事项，包括但不限于发展战略、人力资源、社会责任、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、工程项目、担保业务、财务报告、预算管理、合同管理、信息系统、燃煤管理等方面。

上述业务和事项的内部控制涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。

内部控制重点关注下列高风险领域：发展战略、社会责任、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、工程项目、财务报告、合同管理、燃煤管理。

五、内部控制评价程序和方法

公司内部控制评价工作严格遵循基本规范、评价指引及公司内部控制评价办法规定的程序。主要包括以下几个步骤：

1.成立内部控制检查评价工作组，制定内部控制评价实施计划；

2.实施内部控制评价工作，填制评价测试底稿；

- 3.对测试结果进行分析、评估内部控制缺陷重要性，编制内部控制缺陷列表，提出整改建议、制定整改措施、时间表、确认岗位责任；
- 4.对整改结果进行再次评价测试，复核确认并出具现场评价结论；
- 5.编制内部控制评价报告、报告与披露。

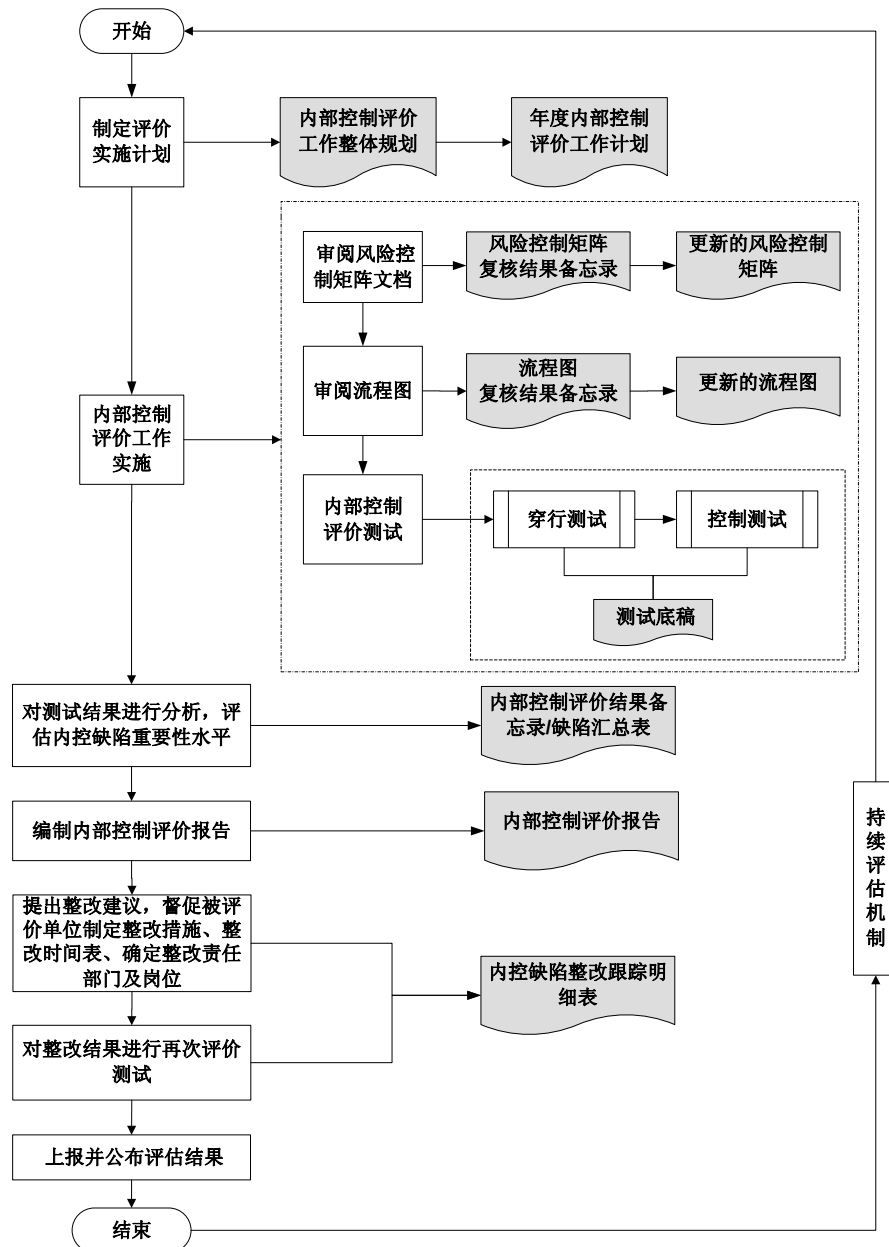


图-1 内部控制评价流程

评价过程中，综合采用了个别访谈法、穿行测试法、抽样法、实地查验法、专题讨论会法等。对于 IT 内部控制，通过获得具有关键操作权限的

系统用户清单，确定其用户功能设置与工作职责是否相符，对比不相容岗位的用户权限是否存在交叉情况；通过询问、查询等方式了解被检查单位系统配置的具体定义和业务操作的流程规范，验证系统配置是否符合控制要求、系统功能是否有效执行以及业务操作是否准确、及时、合规等。广泛收集公司内部控制设计和运行是否有效的证据，如实填写检查评价工作底稿和汇总表，分析、识别内部控制缺陷。

六、内部控制缺陷及其认定

（一）内部控制缺陷认定标准

公司董事会根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司实际、风险偏好及风险承受度等因素，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷认定标准。内部控制缺陷认定标准设置定量标准和定性标准，同时达到定量、定性标准的事项，从严认定缺陷。

1.公司根据自身的实际情况、管理现状和发展要求，分别制定内部控制重大、重要、一般缺陷的定性标准。

2.公司对内控缺陷的定量认定标准以风险为导向，即假设缺陷一旦发生所导致的风险事项所导致的错报、日常营运、安全事故等指标是否超出了已设定的比率，以此作为对内部控制执行有效性判断的定量标准。

缺陷等级	定义	缺陷认定标准	
		定性标准	定量标准
重大缺陷	一个或多个控制缺陷的组合,可能导致企业严重偏离控制目标的情形。	1、董事、监事和高层管理人员滥用职权,发生贪污、受贿、挪用公款等舞弊行为; 2、公司因发现以前年度存在重大会计差错,更正已上报或披露的财务报告; 3、公司审计委员会(或类似机构)和内部审计机构对内部控制监督无效; 4、外部审计师发现当期财务报告存在重大错报,且内部控制运行未能发现该错报; 5、缺乏民主决策程序,而导致重大失误; 6、违反国家法律法规并受到处罚; 7、中高级管理人员和高级技术人员流失严重; 8、媒体频现负面新闻,涉及面广,引起公众关注,监管机构进行调查,对企业声誉造成无法弥补的损害; 9、重要业务缺乏制度控制或制度体系失效; 10、内部控制重大或重要缺陷未得到整改。	财务报表的错报金额在如下区间: 1、错报 $\geq$ 利润总额的 5%; 2、错报 $\geq$ 资产总额的 3%; 3、错报 $\geq$ 营业收入总额的 1%; 4、错报 $\geq$ 所有者权益总额的 1%。 企业日常营运指标在如下区间: 1、 营运目标或关键业绩指标未完成率在 30%以上; 2、 时间、人力或成本超出预算 20%。
重要缺陷	一个或多个控制缺陷的组合,其严重程度和经济后果低于重大缺陷,但仍有可能导致企业偏离控制目标的情形。	1、民主决策程序存在但不够完善,导致出现一般失误; 2、违反企业内部规章,形成损失; 3、关键岗位业务人员严重流失; 4、媒体出现负面新闻,波及局部区域,对企业声誉造成一定损害; 5、重要业务制度或系统	财务报表的错报金额落在如下区间: 1、利润总额的 $3\% \leq$ 错报 $<$ 利润总额的 5%; 2、资产总额的 $0.5\% \leq$ 错报 $<$ 资产总额的 3%; 3、经营收入总额的 $0.5\% \leq$ 错报 $<$ 经营收入总额的 1%; 4、所有者权益总额的 $0.5\% \leq$ 错报 $<$ 所有者权益的 1%。 企业日常营运指标在如下区间:

缺陷等级	定义	缺陷认定标准	
		定性标准	定量标准
		存在缺陷； 6、内部控制重要或一般缺陷未得到整改。	1、 营运目标或关键业绩指标未完成率介于 11%至 30%； 2、 时间、人力或成本超出预算 6%至 20%。
一般缺陷	除重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。	1、决策程序效率不高； 2、违反内部规章，但未形成损失； 3、一般岗位业务人员流失严重； 4、媒体出现负面新闻，但影响不大； 5、一般业务制度或系统存在缺陷； 6、一般缺陷未得到整改； 7、存在其他缺陷。	财务报表的错报金额落在如下区间： 1、错报<利润总额的 3%； 2、错报<资产总额的 0.5%； 3、错报<经营收入总额的 0.5%； 4、错报<所有者权益总额的 0.5%。 企业日常营运指标在如下区间： 1、 日常营运指标或关键业绩指标未完成率不足 10%； 2、 时间、人力或成本未超出预算 5%以内。

（二）内部控制缺陷认定

内部环境

1.公司治理

公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，建立了规范的公司治理结构和议事规则，明确了决策、执行、监督等方面的职责权限，形成了科学有效的职责分工和制衡机制。

股东大会、董事会、监事会分别按其职责行使决策权、执行权和监督权。股东大会享有法律法规和公司章程规定的合法权利，依法行使公司经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项的表决权。董事会对股东大会负责，依法行使企业的经营决策权。董事会设立了战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专业委员会，以提高董事会运作效率。公司董事会由九名董事组成，关联董事占六名，独立董事三名。由三名独立董事分别担任提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会的主任委员，涉及专业的事项首先经过专业委员会讨论通过，然后提交董事会

审议，以利于独立董事更好的发挥作用和提高董事会决策效率。监事会对股东大会负责，对公司财务和高管履职情况进行检查监督。经理层负责组织实施股东大会、董事会决议事项，主持企业日常经营管理工作。

2.机构设置及权责分配

公司机构设置实行“精简、协调、高效”原则。目前，公司设有计划发展部、证券管理部、监察审计部、人力资源部、财务管理部、安全生产部、市场营销部、工程建设部、党群工作部、总经理工作部等共十个职能部门，各部门之间依据《沈阳金山能源股份有限公司本部部门职责》的划分履行各自的职能，各部门间的职能清晰、权责明确。其中，财务管理部是内部控制体系建设主导责任部门，监察审计部是内部控制自我评价主导责任部门。

3.发展战略

公司制定了《沈阳金山能源股份有限公司战略规划管理办法》，对战略规划的草拟、研讨、审核、审批、实施、滚动调整、执行情况评估等进行了明确规定，并按相关流程制定公司的发展战略。计划发展部作为战略管理归口部门，负责战略的制定、研讨、宣贯等工作。

4.人力资源

公司根据《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规，结合公司实际情况，建立了一整套人力资源管理制度，涵盖了员工的聘用、培训、辞退、辞职、薪酬、考核、晋升、奖惩等方面。公司坚持“德才并举”的用人标准，将员工的道德修养和专业胜任能力作为选拔和聘用员工的重要标准，公司的全部一般管理岗位均实施竞聘上岗制度，能持续实施培训和继续教育，以不断提升员工素质。

5.社会责任

公司重视履行社会责任，包括安全生产、环境保护、资源节约、促进就业、员工权益保护等，做到经济效益与社会效益、短期效益与长期利益、自身发展与社会发展相互协调，实现公司与员工、公司与社会、公司与环境的健康和谐发展。

6.企业文化

公司一贯重视企业文化建设，先后编制《企业文化手册》、《企业文化三年规划》等文件，形成公司中长期企业文化发展规划。公司以“提供清洁能源、共建生态文明”为使命，以“成为‘企业卓越、员工幸福’的能源上市公司”为愿景，以“诚信、求真、和谐、创新”为核心价值观，以“自强求变、厚德求进”为企业精神，以“企业能源、光明温暖”为形象宣传语，通过文化软实力，促进企业科学发展。

即，内部环境方面不存在重大缺陷。

风险评估

公司建立了风险评估机制，对风险管理的机构及职责、风险管理的要素、风险评估的程序和方法等进行了明确的规定。

公司根据战略规划、发展思路及设定的控制目标，持续收集相关的信息，进行内部风险的识别，根据风险评估结果，权衡风险与收益，确定适当的风险应对策略，付诸实施，并持续监控评估，将风险控制在承受度内。

即，风险评估方面不存在重大缺陷。

控制活动

1. 资金活动

(1) 筹资方面，公司制定了《沈阳金山能源股份有限公司融资管理制度》、《沈阳金山能源股份有限公司贷款、对外担保审批流程》、《沈阳金山能源股份有限公司对外投资、贷款、担保联合会签管理制度》、《沈阳金山能源股份有限公司资金管理暂行规定》等相关制度，对通过债券融资、股权融资取得的融资资金进行有效的管理，包括融资规划、融资决策和融资方式选择、融资资金合理使用，融资偿还以及融资项目后评价方面进行了控制。

(2) 投资方面，公司制定了《沈阳金山能源股份有限公司对外投资管理办法》、《公司对外投资、贷款、对外担保联合汇签制度》、《沈阳金山能源股份有限公司基本建设资金计划实施细则》、《沈阳金山能源股份有限公司工程物资管理办法》、《工程建设质量管理程序》、《电源工程建设进度管理程序》、《火电工程达标投产考核办法》等，就投资方向与范围、资金来源、投资决策权限、投资管理程序、投资计划和统一管理、财务管理及审计监督等有关内容做出了规定，保证了公司对外投资的资金安全，确保了投资回报效果。

(3) 资金营运方面，公司及下属公司都设置了会计机构，严格执行《企业会计准则》，制定了《沈阳金山能源股份有限公司财务会计制度》、《沈阳金山能源股份有限公司会计基础工作规范》、《沈阳金山能源股份有限公司会计核算业务流程》、《沈阳金山能源股份有限公司会计电算化管理办法》、《沈阳金山能源股份有限公司费用借款、报销管理规定》、《沈阳金山能源股份有限公司对外捐赠管理办法》等相关制度，不断加强会计基础工作，明确了会计凭证、会计账簿和财务报告的处理程序，保证会计资料真实完整；同时在货币资金管理的职责分工、岗位设置、资金的收支和保管等方
公司内部控制的自我评估报告

面建立了严格的授权批准程序,办理货币资金业务的不相容岗位实行分离,相关机构和人员相互制约,确保了货币资金的安全。

2.采购业务

(1) 燃料采购方面,根据燃料管理面临的环境形势变化,公司结合实际情况,对原有燃料管理体系进行了全面的整合完善,明确了燃料管理职责,优化了燃料管理流程,细化了燃料采购计划、燃料采购谈判、燃料合同管理、燃料价格管理、燃料调运、燃料验收、燃料接卸、燃料储运、燃料耗用、燃料款结算、燃料信息综合管理、日经营指标分析以及燃料效能监察、廉政建设等方面的管理工作。

(2) 物资采购方面,公司制定了《沈阳金山能源股份有限公司物资采购管理办法》、《沈阳金山能源股份有限公司物资出入库管理办法》、《沈阳金山能源股份有限公司招投标管理办法》等相关制度,以明确物资采购计划制定、采购申请、审核、审批、供应商管理、采购验收、采购出入库及存货的管理等相关职责和流程,能定期评价采购过程中的薄弱环节,以确保物资采购按质按量按时满足生产经营需求。

3.资产管理

公司制定了《沈阳金山能源股份有限公司固定资产管理办法》、《沈阳金山能源股份有限公司无形资产管理办法》、《沈阳金山能源股份有限公司燃煤机组检修管理办法》、《沈阳金山能源股份有限公司备品备件管理办法》等管理制度,就固定资产、无形资产、存货等各种资产的定义标准、资产的获取、资产计价、折旧和摊销、资产维护、资产盘点、资产报废、资产处置、资产调拨、废旧物资综合利用及回收等有关内容做出了详细规定,明确了相关部门和岗位的职责,确保了实物资产的有效管理。

4.合同管理

公司依据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，结合公司的实际情况，制定了《沈阳金山能源股份有限公司合同管理办法》，就各类合同的授权管理、起草、审核、签署、用印、变更、备案、履行监督与评价等环节做出了详细规定，明确了相关职责和控制程序。

5.销售业务

公司制定了《沈阳金山能源股份有限公司客户信用评价管理制度》、《沈阳金山能源股份有限公司销售合同备案管理办法》、《沈阳金山能源股份有限公司煤电企业灰（渣）综合利用管理办法》等内部控制制度和措施，就电力市场的预测分析，热量价格预测与供应分析，工业副产品销售指导政策、定价机制、发货计量，营销费用预算与审批，销售款项回收，发票开具等有关内容作了规定，为经营目标的实现提供了保障。

6.工程项目

公司制定了《沈阳金山能源股份有限公司工程设计管理程序》、《沈阳金山能源股份有限公司工程建设造价管理程序》、《沈阳金山能源股份有限公司工程建设进度管理程序》、《沈阳金山能源股份有限公司工程执行概预算实施管理程序》、《沈阳金山能源股份有限公司火电工程招标管理实施细则》、《沈阳金山能源股份有限公司火电工程投产达标考核办法》、《沈阳金山能源股份有限公司工程物资管理办法》、《沈阳金山能源股份有限公司基建工程档案管理办法》、《沈阳金山能源股份有限公司工程验收管理程序》等相关制度，就项目各部门职责分工、项目申报审批、工程物资管理、工程结算、工程竣工决算、工程决算审计、工程验收、工程项目日常监督等有关环节做出了规定，起到了降低工程成本、提高工程质量等控制效果。

7.担保业务

公司制定了《沈阳金山能源股份有限公司对外担保管理办法》、《沈阳金山能源股份有限公司贷款、对外担保的审批流程》、《沈阳金山能源股份有限公司对外投资、贷款、担保联合会签制度》等制度，就担保原则、担保方式和权限、担保经办、审核与审批、反担保措施、担保监管等有关内容做出了规范管理。

8.关联交易

为了规范管理交易管理、防范关联交易风险，公司严格执行《企业会计准则第 36 号——关联方披露》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法规，并制定了《沈阳金山能源股份有限公司关联交易管理办法》，就关联方识别、关联交易审批程序、关联方信息披露、关联股东对关联交易规避、关联方担保业务、具有关联关系的董事表决权和代理权限制等内容做出了规定，有效确保了公司报告期内关联交易的合理、合法和公允性。

9.全面预算

为了规范公司的预算管理，建立科学、合理、规范的全面预算管理体系，依据《企业财务通则》结合公司实际，制定了《沈阳金山能源股份有限公司预算管理办法》，明确了各职能部门和分（子）公司在预算管理中的职责，规范了预算编制、审定、下达、执行、约束等环节，并定期对各职能部门和所属单位的预算进行定期考核和评价。

即，控制活动方面不存在重大缺陷。

信息与沟通

公司制定了一系列的内、外部信息交流与沟通机制，能确保信息及时、准确传递，为企业的经营决策提供充分依据。

公司建立了定期与不定期的业务与管理月报、专项报告等信息沟通渠道，并通过各种例会、办公会等方式进行管理决策，保证及时有效利用相关信息进行决策。

为保持公司上下不同层级之间密切联系，保证信访者合法权益、维护信访秩序，根据国务院《信访条例》和国家有关规定制定了《沈阳金山能源股份有限公司纪检监察信访举报工作暂行办法》等相关制度，明确了信访处理程序、办理时限和办结要求，确保职工与群众提出的意见、建议和要求等得到有效落实。

为确保公司电子数据的安全、有效，公司制定了《网络建设与运行维护管理标准》、《计算机机房管理标准》等相关制度，对计算机的安全使用和维护，软件、数据及电子公文的传输、使用、备份、加密等做了明确规定；为保证信息系统的高效运转，对系统开发、采购、测试、运行与维护，对不同级别账户的开立、定期检查、清理、变更等同样做出了明确规定，保证了信息系统有效稳定运行。

公司依据《企业会计准则》和中国证券监督管理委员会对上市公司财务报告披露的有关规定制定了《沈阳金山能源股份有限公司信息披露管理制度》、《沈阳金山能源股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》，就各期财务报告的编制、审核、披露的有关内容做出了相关规定。为保证各类信息公告能以适当方式及时准确地向外部信息使用者传递，公司界定信息公告由证券管理部负责编制、董事会秘书进行审核、并经过法定审批程序后加以披露。同时公司设置专门部门和岗位负责回答投资者所提出的相关问题。公司明确了信息保密责任和义务。

即，信息与沟通方面不存在重大缺陷。

内部监督

公司监事会对股东大会负责，对公司董事会会议召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高管依法履职情况、公司内部控制体系建立健全情况等进行检查。

公司董事会下设的审计委员会，负责完善与监督内部监控系统的有效运行，并受董事会委派，对公司内部控制的设计和执行情况专项和常规检查；监察审计部负责制定详细的内部监督检查方案、执行常规和专项审计任务，并向审计委员会报告。

公司各职能部门负责责任内的专业内部控制的建设、执行，对分（子）公司进行相关专业领域的监督，并接受内部监督评价部门的监督检查。

即，内部监督方面不存在重大缺陷。

七、内部控制缺陷整改

公司内部控制评价工作组、监察审计部与财务管理部汇总分析了评价结果，将发现的内部控制缺陷分别向内部控制领导小组、公司管理层汇报，并在全公司范围内通报，要求限时实施整改。各分（子）公司在内控评价测试中发现的各类问题，均由内部控制工作小组组织整改并进行复核、验证。本年度内，公司未发现重大内控缺陷，对于检查中发现的其他内部控制缺陷，公司已采取相应的整改措施、制定了相应的整改计划、明确了整改责任人，截止目前，整改已经完成。据此，公司在原有内部控制基础上，根据二〇一二年业务事项的实际情况对公司原有制度进行了全面梳理和完善，使其既符合了国家及相关监管机构的相关规定，又符合了企业实际业务需要。

八、内部控制有效性结论

公司已经按照《内部控制基本规范》、《内部控制评价指引》及其相关法律法规的要求，对截至 2012 年 12 月 31 日（基准日）期间的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价，不存在重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生对评价结论产生实质性影响的内部控制重大变化。

综上所述，报告期内，公司对纳入评价范围的业务和事项均已建立了内部控制，并得到有效执行，公司所有重大方面达到了内部控制的目标，不存在重大缺陷，内部控制有效。

内部控制状况是与公司的经营规模、内外部环境变化等相适应的，并随着具体情况的变化而做出相应调整。未来，公司将继续完善内部控制体系，规范内部控制制度的执行，强化内部控制监督检查，促进公司健康、可持续发展。

此议案，请予审议。

沈阳金山能源股份有限公司

二〇一三年六月二十八日

关于审议《公司履行社会责任报告》的议案

根据《公司法》和上海证券交易所《公司履行社会责任的报告编制指引》等相关文件要求，公司对2012年度履行社会责任情况进行了初步总结梳理，着力阐述了公司在2012年全面落实科学发展观、构建和谐社会、推进社会经济可持续发展中的具体行动，总结和反映了公司在生产经营过程中保护股东和债权人的利益、保护职工的合法权益、保护利益相关方的权益、保护环境、支持社会公益事业等方面所履行社会责任的实践，体现了公司对社会和环境承担的责任。报告全文将在公司年度报告中披露。

此议案，请予审议。

（《2012年度沈阳金山能源股份有限公司履行社会责任的报告》附后）

沈阳金山能源股份有限公司

二〇一三年六月二十八日

2012 年度沈阳金山能源股份有限公司 履行社会责任的报告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

第一章 前言

一、《2012 年度沈阳金山能源股份有限公司社会责任报告》（以下简称“社会责任报告”或“报告”）是沈阳金山能源股份有限公司（以下简称“金山股份”、“公司”）对 2012 年度履行社会责任情况的初步总结、梳理，报告的信息和数据来自金山股份及所属的全资、控股、参股公司 2012 年及以前年度公开披露的信息。

二、本报告着力阐述了公司在 2012 年全面落实科学发展观、构建和谐社会，推进社会经济可持续发展中的具体行动，表现了公司一贯依法经营、规范运作、科学管理、追求企业可持续发展与和谐社会建设相统一的价值取向以及对社会责任的追求。

三、本报告总结和反映了公司在生产经营过程中，保护股东和债权人的利益、保护职工的合法权益、保护利益相关方的权益、保护环境、支持社会公益事业等方面所履行社会责任的实践。评估社会责任履行情况，查找差距，制定整改措施。

四、本报告是公司认真贯彻落实《公司法》第五条：“公司从事经营活动必须遵守法纪、行政法规，遵守社会公德、商业道德，诚实守信，接受

政府和社会公众的监督，承担社会责任”的原则，根据公司履行社会责任的报告编制指引，结合公司在履行社会责任方面的具体情况编制，体现公司对社会和环境承担的责任，以期实现企业与社会可持续协调发展。

第二章 公司社会责任实践

一、股东和债权人权益保护

1. 充分发挥法人治理结构作用，确保公司规范运作。公司的治理结构较为完善，股东大会、董事会、监事会（以下简称“三会”）分工明确、职能健全清晰，与股东不存在任何隶属关系。在此基础上，公司严格按照《公司法》和公司章程中的有关规定，积极发挥三会和法人治理结构的作用，规范公司的各项生产经营活动和决策过程，公平对待所有股东，确保股东充分享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益。2012 年公司共组织召开股东大会 4 次，形成决议 34 项；召开董事会 10 次，形成决议 50 项；召开监事会 4 次，形成决议 8 项。上述会议的召开和形成的决议，有效推动了公司的不断发展，保证了公司各项运作的规范性、合法性，为维护广大股东权益发挥了重要作用。

2. 开展内控制度建设，公司管理步入规范化良性循环。为提升公司的基础管理水平，公司于 2012 年初开展了内控制度建设工作。在专业管理顾问公司的协助下，先后完成内控制度的梳理、整改和《内部控制手册》、《内部控制自我评价手册》编制工作，公司的内控制度体系已全面建立并开始运行。内控制度规范了各管理职能的流程结构、责任主体、工作界面和协作方式，必将在科学决策、执行落实、保障监督等管理领域发挥重要作用。

3. 强化信息披露，公平对待投资者。公司不断强化信息披露工作，分

别与《中国证券报》和《证券时报》两家权威媒体签订了服务合同，以此为平台向外披露公司的各项信息，以确保公平对待所有投资者，确保信息披露的真实、准确、及时、完整和公平，以利于投资者及时了解掌握公司经营动态、财务状况及 重大事项的进展情况，确保股东享有其各项合法权益。公司在接待个人及机构投资者实地调研时，严格按照《上海证券交易所上市公司公平信息披露指引》的要求，确保信息披露的公平性，切实保护了投资者的合法权益，树立了良好的公司形象。2012 年公司共披露信息 38 件次，接待个人及机构投资者 400 人次。

公司不断加强投资者关系管理，保证投资者与公司之间沟通交流渠道的畅通；公司股东大会的召开，尽量合理安排时间，提供包括网络投票、独立董事征集投票权在内的表决方式，通过保障股东及投资者的咨询权、建议权、表决权来保障股东及投资者的合法权益。

4. 规范控股股东及董事、监事、高管行为，维护公司利益。公司上市至今，控股股东积极支持公司规范运作、稳健经营，从未发生过控股股东违规占用公司资金或公司违规为控股股东及关联公司提供担保的事项。为防患未然，公司通过《公司章程》，明确了控股股东对公司应尽的义务和不得利用控股股东地位损害公司和社会公众股股东的利益。同时，明确了对公司董事、监事和高级管理人员的相关违法违规行为的相应惩处措施。2012 年，公司控股股东及董事、监事、高管人员，均能够严格遵守公司章程的有关规定，恪尽职守、勤勉尽责，在推动公司较好地完成全年生产经营任务的同时，未对公司及社会公众股股东的利益造成任何损害。

二、职工权益保护

1. 坚持以人为本，切实维护职工合法权益。公司始终坚持“以人为本”理念，严格按照《劳动法》、《劳动合同法》及相关法律法规的要求，与所有在职职工签署劳动合同，实行按劳分配、同工同酬，为所有与公司建立了劳动关系的在岗职工足额缴纳各项法定社会保险和福利。此外，公司严格执行职工带薪年休假制度，定期组织职工进行健康体检，根据国家法律规定充分保障职工的信仰自由以及女职工的合法权益。2012 年公司还组织开展了“面对面、心贴心、实打实、服务职工在基层”活动，加大了职工帮扶工作力度，构建了和谐的劳动关系。

2. 夯实安全基础，确保人身安全。2012 年，公司继续加大反违章工作检查、考核力度，强化新“安规”和“两票三制”、防高空坠落、防触电、防火灾、防机械伤害、防误操作等各项措施的落实，通过夯实安全基础管理，不断提高反违章工作水平，确保员工人身安全。在此基础上，公司仍定期为职工配备必要的劳动防护用品及保护设施，同时严格按照职业健康安全管理体系运行，不断持续改进职业健康安全管理，严格执行职业健康安全管理体系标准和体系文件，以围绕危险源辨别和风险评价为主线，控制危险因素，全员参与职业健康安全管理，使生产经营活动全过程重新处于安全受控状态，保证了员工的职业健康和职业安全。

3. 加强队伍建设，多渠道培养人才。公司长期实施“人才强企”战略，并结合公司不同发展阶段的实际情况，调整队伍建设和选人、用人的原则和方向。2012 年，公司共调配人员 42 人次，根据岗位及专业需求引进本科毕业生 41 人，改善了人员的素质结构。根据公司总体发展战略和工作需要，全年共调整 5 家三级单位领导班子 17 人次，进一步提升了基层单位领

导班子的领导力、运营力、执行力;开展“80 工程”活动,建立了公司“80 工程”人才库;加强董事、监事管理工作,调整所属企业董事、监事共 9 家 16 人次,更好地实现了对出资企业的管理,维护了公司权益。在加强公司本部队伍建设上,按照公开招聘的各项流程,本着“双向选择、阳光操作、唯才是举”的原则,公司对本部全部 35 个一般管理岗位,组织实施了竞聘上岗,通过全员竞聘的方式,完成了公司本部“四定”工作。

4. 推进民主管理,职代会及厂务公开工作取得新的进展。公司把加强职代会建设工作放在重要位置,不断加强对所属企业建会工作的监督指导,实现了所属各单位工会组织的全覆盖。在职代会召开方面,公司所属企业职代会共征集议案 131 条,落实 103 条,审议通过涉及职工利益和企业重大决策事项 25 项。切实开展厂务公开工作,公司下发了厂务公开民主管理组织机构、实施办法及考核细则,进一步落实了职工知情权和企业告知权的法定义务,充分发挥职工参与管理的积极性和主动性,提升了厂务公开民主管理工作水平,实现了民主管理制度的规范化。

5. 关爱困难职工,送温暖工作持续开展。2012 年,公司多次走访慰问离退休老干部和困难职工,为他们送去温暖,解决他们的问题,帮助他们度过难关。2012 年,公司共走访、慰问、帮扶困难职工 139 人次,职工帮扶工作经费共支出 22.6 万元。此外,为深入开展学习雷锋,学习郭明义活动,为构建和谐辽宁做贡献,公司响应辽宁省企业团工委有关开展“同一个梦想”捐资助教活动的号召,积极组织开展了爱心捐助活动,为 2012 年已经被大学录取,即将步入大学校门的西丰县贫困学生和西丰县上不起学的贫困小学生共计捐款 18466 元,捐款总数列辽宁省有关企业中第二位。

三、环境保护和安全生产

1. 深入开展对标管理，机组能耗指标进一步优化。公司对基层单位生产指标完成情况和准确性的考评范围已扩展至二级指标。公司通过对日、周、月生产指标完成情况和机组性能试验报告的分析 and 对比，及时发现主要参数的异常情况并制定解决方案，结合各机组实际运行情况和开机方式、负荷率等情况，判断机组实际能耗水平，并据此制定每月的生产指标计划，使各单位的生产指标得到有效控制。公司已将日分析、周总结和每月发布生产指标对标分析情况纳入常态化管理范畴，促进了指标不断提升。2012 年，白音华公司的整体指标水平在行业同类机组中已经处于领先地位；阜新公司的 4 号机组已经成为标杆；阜新公司、沈阳公司整体指标水平已排在同类等级机组的前列。2012 年，公司系统累计完成综合供电煤耗 339.32 克/千瓦时，同比降低 9.53 克/千瓦时；累计完成综合厂用电率 9.26%，同比降低 0.28 个百分点。

2. 加大节能改造和环保项目投入，企业环保能力不断增强。2012 年，公司系统共有 3 台机组大修，并进行整体优化改造，白音华公司 2 号机组实现了大修全优。各台机组大修后的煤耗指标均大幅下降，基本实现了预期的改造目标。此外，全年还进行了 15 台（套）辅机变频改造和 4 台循环水泵电机双速改造，节电效果明显。为落实国家环保工作要求，白音华公司的脱硝改造工程也已于 2012 年 9 月 28 日开工，企业的环保能力进一步增强。

3. 加快推进清洁能源项目建设。康平、彰武风电三期项目建设工作进展顺利，自开工以来已完成风机基础建设和箱变安装等工作，目前正在进

行风机安装和机组设备调试工作，预计 2013 年 4 月底之前将竣工投产。

在其他类型的清洁能源项目开发方面，公司继续针对辽宁省内中心城市分布式能源建设的可能性进行研究和探讨，并与政府有关部门保持着联系和沟通。

4. 夯实安全生产基础管理，安全生产保持稳定局面。2012 年，公司坚持“安全生产、预防为主、综合治理”的方针，在扎实开展安全生产月和春、秋检工作的同时，不断夯实安全生产基础管理工作。一是全面开展安全性评价工作。在积极参加安全性评价查评培训的基础上，所属各单位先后完成了安评自查整改和专家查评整改落实工作，并与其他 3 家发电企业进行了互查。二是开展了安全生产标准化建设工作。沈阳公司已于 2012 年实现了一级火电企业的目标。三是落实降“非停”措施。加强对基层企业生产管理、技术监督、供热安全等工作的检查督导，对“四管”泄漏等薄弱环节进行了重点治理，机组设备健康水平得到了提高。通过近一年来的努力，公司 2012 年全年未发生人身、设备事故和重大交通事故，连续安全生产 706 天，实现了安全年。

公司在 2012 年度生产电量 112.08 亿千瓦，售热量 425.38 万吉焦，在保证经济效益的同时，保障了电网的安全稳定运行和供暖期的供热安全，促进了社会的和谐、稳定。

四、公共关系和社会公益事业

公司现有全资、控股及参股公司 8 家。地处辽宁的沈阳苏家屯区及康平县、阜新清河门区及彰武县、内蒙古锡盟白音华等资源枯竭转型城市、经济欠发达地区或草原深处。公司做大做强的发展过程中，始终不忘公司

所肩负的社会责任，公司为所属企业所在地的当地社会经济所作的贡献，不仅仅是每年几千万甚至上亿的税收；还积极为当地安置企业转型后下岗职工、为困难家庭提供临时就业机会、积极投身当地道路、水利等多项基础建设、重点项目，以通过自身发展极大地影响和带动了地方经济的发展振兴。

积极支持、参与社会公益事业，促进公司全面发展。公司在自身发展的同时，社会责任感也在不断深化和加强，积极回馈社会，2012 年公司已确定向全国第十二届运动会捐款 50 万元。所属企业也积极参加公司所在地区的科教卫生、社区建设、捐资助学、扶贫济困等社会公益活动，2012 年公支出公益性捐款 8.5 万元。

第三章 履行社会责任的自我评估

2012 年度，在社会各界的关怀、支持下，在公司经营班子、管理团队、全体员工的共同努力下，公司在股东权益保护、公益事业、员工福利待遇提高、商业环境维护、环保等方面做了大量工作；在追求经济效益、保护股东利益的同时，积极履行对政府、对股东、对用户、对员工、对资源环境和可持续发展等方面的社会责任，并不断加强对员工社会责任的培训教育。虽然公司在履行和承担社会责任方面，做出了一定的成绩，但公司认为与理想状态尚有较大差距。公司将在未来的发展过程中不断探索有效履行社会责任的着力点，并不断细化、完善自身社会责任指标体系，通过自身一点一滴的积累，坚持不懈的努力，作一名讲诚信、有责任心的企业公民，将履行社会责任的要求全面融入公司发展战略和日常经营管理。

第四章 2013 年履行社会责任的计划

2013 年，公司将进一步深化社会责任的理念、完善公司社会责任执行机制，一是进一步完善区域公司社会责任工作机制和管理体系，明确各项社会责任指标体系的归口部门，为区域公司更好地履行各项社会责任提供体系、机制保障。二是全面推进公司本部及所属单位对政府、对股东、对用户、对员工、对资源环境和可持续发展等方面的社会责任履行，重点推进风电企业、热电企业社会责任工作。

同时，我们也认识到，在不同的发展阶段，企业的主要社会责任和相关方的利益重心等都会出现调整和改变。因此，在今后的发展中，会经常去反思社会责任的内涵、提升自我认知、检讨自身的行为并持续加以改进，以满足社会的需要、遵守社会的约束、遵从社会的引导，从而促进公司自身与全社会的协调、和谐发展，更好地履行社会责任。

公司也希望接受社会的监督，继续本着诚实守信的原则忠实履行应承担的社会责任和义务，回馈社会、服务大众。

沈阳金山能源股份有限公司

二〇一三年六月二十八日

关于公司为子公司2013年提供 贷款担保的议案

截至 2012 年 12 月 31 日沈阳金山能源股份有限公司实际对外提供的担保额度 81,973 万元，在上述担保中只有对内蒙古白音华海州露天煤矿有限公司的担保是对参股公司的担保，在其全部的项目贷款额度中，金山股份按 20% 的持股比例提供了担保。其余的对外担保都是对全资子公司及控股子公司所提供的担保。担保的明细列表如下：

被担保单位	经办银行	合同金额	担保金额	提供担保的银行贷款情况		
				借款日期	归还日期	利率%
阜新金山煤矸石热电有限公司	国家开发银行 辽宁省分行	100,000.00	23,783.00	2005.11.11	2015.11.10	
	小 计	100,000.00	23,783.00			
内蒙古白音华海州露天煤矿有限公司	建行锡林郭勒分行	20,940.00	20,940.00	2007.3.27	2021.3.26	
	小 计	20,940.00	20,940.00			
丹东金山热电有限公司	工银金融租赁有限公司	30,000.00	15,000.00	2011.1.4	2016.1.3	5.87
		5,000.00	4,750.00	2012.8.24	2017.8.23	6.08
		10,000.00	9,500.00	2012.9.17	2017.9.16	6.08
	小 计	45,000.00	29,250.00			

被担保单位	经办银行	合同金额	担保金额	提供担保的银行贷款情况		
				借款日期	归还日期	利率%
辽宁康平金山风力发电有限责任公司	招商银行沈阳分行	500.00	500.00	2011.6.27	2012.6.27	6.00
	小 计	500.00	500.00			
辽宁彰武金山风力发电有限责任公司	招商银行沈阳分行	500.00	500.00	2011.6.27	2012.6.27	6.00
	小 计	500.00	500.00			
康平华电风力发电有限公司	国家开发银行辽宁省分行	15,000.00	2,000.00	2012.7.20	2027.7.19	6.55
			1,500.00	2012.10.29	2027.7.19	6.55
	小 计	15,000.00	3,500.00			
彰武华电风力发电有限公司	国家开发银行辽宁省分行	15,000.00	2,000.00	2012.7.20	2027.7.19	6.55
			1,500.00	2012.10.29	2027.7.19	6.55
	小 计	15,000.00	3,500.00			
合 计		196,940.00	81,973.00			

2013年公司根据上述提供担保的贷款到期情况，拟继续为控股子公司提供担保总额32,000万元，另外新增担保额度10,000万元。公司2013年最高担保余额为123,973万元，比上年度增加42000万元。

其中：

1、在2012年为辽宁康平金山风力发电有限责任公司贷款提供担保5,000万元，待担保到期后继续为其提供担保，此次担保额度仍按上年度规模5000万元执行，实际担保额度以实际发生为准，最高额不超过5000万元。担保期限一年。

2、在2012年为辽宁彰武金山风力发电有限责任公司贷款提供担保5,000万元，待担保到期后继续为其提供担保，此次担保额度仍按上年度规模5000万元执行，实际担保额度以实际发生为准，最高额不超过5000万元。担保期限一年。

3、在2012年为丹东金山热电有限公司贷款提供担保30,000万元，结合丹东金山2013年的资金周需求，拟为丹东金山新增担保10000万元，新增担保额度可用于丹东金山银行贷款、融资租赁等债务性融资的担保需求，担保期限与银行贷款、融资租赁等债务性融资的主合同约定的期限一致，实际担保额度以实际发生为准。

4、在2012年为彰武华电、康平华电两风电公司在国家开发银行股份有限公司辽宁省分行办理各15000万元的项目贷款，按银行要求提供项目建设期担保，担保期限一年，担保合同约定期限为2012年7月13日至2013年7月12日，经与银行沟通：如在担保期限之内项目顺利建成发电，则担保义务解除；如过担保期限项目仍在建设中，则金山股份仍将为彰武华电、康平华电两风电公司继续提供担保直至项目建成，方可解除担保义务。为确保为彰武华电、康平华电两风电公司项目建设贷款提供的担保合法有效，拟为彰武华电、康平华电两风电公司在担保到期后、且项目仍处于建设期时继续提供担保各15000万元，担保期限一年。

以上担保均符合《沈阳金山能源股份有限公司对外担保管理办法》。

如获通过，公司在本年担保额度内具体办理每项担保业务时，将不再逐项提请审议。

此议案，请予审议。

沈阳金山能源股份有限公司

二〇一三年六月二十八日

关于董事辞职暨推荐董事候选人的议案

公司董事李增昉先生因工作需要辞去公司董事职务，根据《公司法》、《证券法》及公司章程的有关规定，应予补选。

董事会提名委员会根据相关法律法规及《公司章程》的规定，结合股东提名情况，对被提名人的职业、学历、工作经历、兼职情况做了详尽的调查，同时征求了被提名人的同意。董事会提名委员会对补选公司第五届董事会董事提名候选人如下：

董事候选人：李丙信

此议案，请予审议。

（董事候选人简历附后）

。

沈阳金山能源股份有限公司

二〇一三年六月二十八日

附：董事候选人简历：

李丙信，男， 副总经理：李丙信，男，1965 年出生，大学本科，中共党员。曾先后任哈尔滨热电厂锅炉车间运转员、值长组值长、办公室副主任、运行分场主任、副厂长；哈尔滨热电有限责任公司副总经理、总经理、党委委员；牡丹江第二发电厂厂长、党委委员；哈尔滨第三发电厂厂长、党委委员；中国华电集团公司市场营销部副主任、经济运营协调部副主任等职务。现任沈阳金山能源股份有限公司党组书记、副总经理。

关于监事辞职暨推荐监事候选人的议案

公司监事黄沈阳先生因工作变动辞去公司监事、监事会主席职务，根据《公司法》、《证券法》及公司章程的有关规定，应予补选。

监事会根据相关法律法规及《公司章程》的规定，结合股东提名情况，对被提名人的职业、学历、工作经历、兼职情况做了详尽的调查，同时征求了被提名人的同意。监事会对补选公司第五届监事会监事提名候选人如下：

监事候选人：李增昉

此议案，请予审议。

（监事候选人简历附后）。

沈阳金山能源股份有限公司

二〇一三年六月二十八日

附：监事候选人简历：

李增昉，男，1970 年出生，学士学历，会计师，中共党员。曾先后在山东送变电工程公司财务部、山东省电力工业局财务部工作，曾先后任山东电力集团公司财务部会计核算科副科长、山东电力集团公司财务部会计核算科科长、中国华电集团公司财务资产部会计处副处长、中国华电集团公司财务资产部会计处处长、中国华电香港有限公司财务总监、中国华电香港有限公司财务总监(集团公司部门副主任级)、中国华电香港有限公司总法律顾问等职。现任中国华电集团公司财务与风险管理部副主任。

关于公司计提减值准备的议案

根据《企业会计准则》的有关规定，为真实反映公司截止 2012 年 12 月 31 日的财务状况及 2012 度经营成果，公司于 2013 年初对 2012 年末公司及下属子公司的各类资产进行了全面清查发现，部分固定资产及其他应收款存在较大减值迹象，并计提资产减值准备如下。

1、2008 年 7 月 14 日，国家发展和改革委员会（发改能源【2008】1795 号文件）核准了本公司热电分公司“上大压小”扩建工程，该核准文件要求待工程投产后 3 个月内拆除压小发电机组，该扩建工程已于 2010 年 10 月份全部投产运营发电。2011 年 3 月份根据核准文件要求已对 1#、2#、3# 机组及其相关附属资产进行拆除处置，暂时保留 4#锅炉及其附属设施（留用启动锅炉）。2012 年末，本公司拟对 4#锅炉及其附属设施进行资产处置，认定此部分固定资产存在减值迹象，并依据《企业会计准则第 8 号—资产减值》的有关规定，对存在减值迹象的拟拆除固定资产进行了减值测试，将资产的可收回金额与其账面价值相比较。

本公司委托北京中天华资产评估有限责任公司对 4#锅炉及其附属设施进行资产处置评估，确定拟拆除固定资产的未来现金流量现值 4,815,515.62 元。截止 2012 年 12 月 31 日，热电分公司拟拆除固定资产账面价值 9,815,515.62 元。由于资产可回收金额小于其账面价值，故本公司计提固定资产减值准备并确认相应的资产减值损失 5,000,000 元，其中：房屋建筑物 729,225.54 元、发电及供热设备 4,270,774.46 元，并且按规定，

此项固定资产减值准备不得在以后期间转回。

除上述拟拆除固定资产外，其余固定资产在报告期内尚未发现减值因素，故未计提固定资产减值准备。

2、从 2008 年 1 月份开始，阜新蒙古族自治县驿达经贸有限公司为本公司控股子公司阜新金山煤矸石热电有限公司（简称“阜新金山公司”）燃煤供应商，2008 年 6 月，阜新金山公司在支付煤款的过程中，由于某些原因造成多付煤款，与阜新蒙古族自治县驿达经贸有限公司发生了燃煤款项纠纷 2300 万元。为此，阜新金山公司采取一定的抵御风险措施，2008 年度该公司按照当时的事件发展情况计提了 10%的坏账准备 230 万元，后经过多方面努力，由于案情复杂，追款遇到了强大阻力，存在一定程度不能收回的风险，为此，该公司 2009 年度再次计提坏账准备 920 万元，累计计提了 50%的坏账准备 1150 万元。

阜新金山公司从该事件发生至今，一直在通过多种渠道追索此笔货款，本公司也多次帮助协调解决此事项，同时，该公司聘请了专职律师，于 2012 年 12 月 26 日向辽宁省沈阳市中级人民法院提起诉讼，沈阳市中级人民法院已受理了该案，目前该案正在审理前的准备阶段。鉴于此笔款项账龄已满 5 年，为防范风险，阜新金山公司于 2012 年 12 月份再次计提坏账准备 1150 万元，至此，此笔款项已全额计提坏账准备。

此议案，请予审议。

沈阳金山能源股份有限公司

二〇一三年六月二十八日

关于发行短期融资券的议案

沈阳金山能源股份有限公司为了调整公司的债务结构，降低财务费用，提升公司的盈利能力，满足公司资金周转使用，拟发行短期融资券，总额度不超过人民币 70000 万元整，并在此额度内，可以分次发行此议案，请予审议。

沈阳金山能源股份有限公司

二〇一三年六月二十八日

注：公司《2012 年年度报告及报告摘要》请查阅上海证券交易所网站