

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

2009 年度社会责任报告



证券简称：三峡水利

证券代码：600116

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。

前 言

1、企业社会责任是指企业在创造利润、对股东利益负责的同时，还要承担起对利益相关者和全社会的责任，以实现企业与经济社会可持续发展的协调关系。社会责任包括遵守商业道德、生产安全、职业健康、保护劳动者的合法权益，节约资源、注重环境保护等。

2、重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司（以下简称“三峡水利”、“公司”或“本公司”）自1997年上市以来，以贯彻科学发展观为指导原则，大力推进可持续发展理念，在实践中追求企业与员工、社会、自然的和谐发展，以实际行动回报社会、关爱自然、保护环境，创建和谐的企业发展环境，践行社会责任。

3、本公司从2008年起发布《重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司年度社会责任报告书》，本次为第二次发布。本报告系统阐述了本公司价值取向和社会责任追求，是本公司服从国家大局、落实科学发展观、构建社会主义和谐社会的具体行动，也是公司主动融入世界发展的历史潮流，追求卓越的自觉行动，必将有利于进一步加强与社会各界的广泛沟通，促进公司可持续健康发展。

4、本报告在编制过程中贯彻落实《公司法》、《证券法》以及上海证券交易所《公司履行社会责任的报告编制指引》的规定，力争详尽，但难免未尽之处，欢迎社会各届提出意见和建议。

一、公司基本情况

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司是以水力发电为主业的上市公司，1994年4月经四川省体改委（川体改[1993]145号）文批准，以定向募集方式成立，1997年7月获准向社会公开发行股票，1997年8月在上海证券交易所挂牌交易，成为重庆市首家电力上市公司。公司自成立以来，一直致力于法人治理结构的优化、完善，公司业绩的不断提升，追求企业与股东、员工、社会、自然的和谐发展。经过十多年的不懈努力，公司已发展成为拥有5个全资子公司、3个控股公司、5个分公司和3个参股企业的集团化公司。截止2009年底，公司注册资本20956.32万元，总资产177,475万元，净资产54,307万元，实现净利润5,062万元。

公司实际控制人为水利部综合事业局，主要股东是：重庆中节能实业有限责任公司、水利部综合开发管理中心、长江水利水电开发总公司（湖北）、新华水利水电投资公司、中国水务投资有限公司等。

公司注册地址为重庆市万州区高笋塘85号，法定代表人叶建桥先生。公司经营范围为主营发电、供电；兼营发、输变电设备设计、安装和调试，锅炉压力容器制造安装，水电物资，站台设施建设、制作站台广告、路牌，建筑装饰工程施工，建筑材料、家电音像、商贸业务等。

二、公司的社会责任观

1、公司对社会责任的认知

作为一家公众性上市公司，我们认为，履行企业社会责任的实践活动，是企业经营活动中不可分割的一部分，也是科学发展、构建和谐社会的重要内容。公司应在追求经济效益、保护股东利益的同时，积极保护债权人和职工的合法权益，诚信对待供应商、客户及消费者，积极从事环境保护和社区建设等公益事业，促进公司本身与全社会的协调、和谐发展。

2、公司的社会责任观

公司的社会责任观是以公司健康、稳定、持续的发展使公司股东受益、员工成长、客户满意、政府放心，促进经济发展，社会和谐。

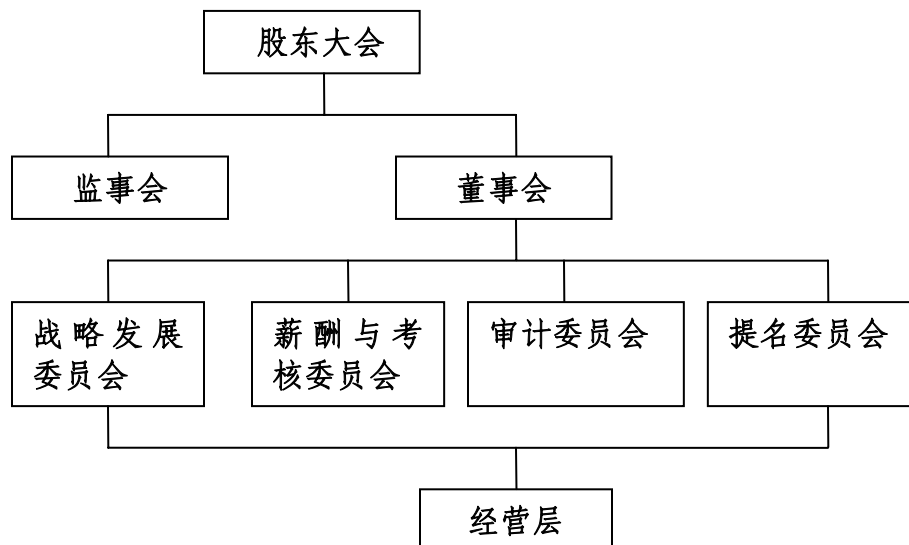
三、2009年公司社会责任履行情况

（一）股东和债权人权益保护

1、进一步完善公司治理结构，建立健全保护股东机制

我们认为，要承载起对股东稳定回报、资产增值的责任，必须依赖于科学、规范的公司治理。因此，公司自上市以来，严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会、上海证券交易所的有关法律法规的要求，建立了公司股东大会、董事会（下设董事会各专业委员会）、监事会、经理层，且各层级之间分工明确、各司其职的现代企业法人运作模式，形成了较科学、规范的法人治理结构。情

况如下:



本年度，公司以“上市公司治理专项活动”为契机，在2008年底全面完成公司治理整改活动的基础上，按照证券监管部门的有关要求，并结合公司实际情况，持续深入地推进了公司治理活动。**首先**，对公司现有的规章制度进行修订完善，对公司暂缺的规章制度进行增补，从制度上加强和细化了公司的管理；同时，公司不断完善了风险管理和公司内部控制机制，充分发挥了董事审计委员会及审计部对内部控制制度执行情况的检查、督促作用，并加大了对相关制度的执行力度。**其次**，严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司信息披露事务管理制度》的要求，真实、准确、完整、及时地披露相关信息，并做好了信息披露前的保密工作，保证了广大投资者平等获取信息的权利。**再次**，通过电话咨询、公司网站投资者关系管理专栏、接待投资者来访等多种方式与投资者建立起了多层次、互动的沟通机制，促进投资者对公司的

了解和认同，保持与投资者的良好关系，树立了公司良好的市场形象。**最后**，重视保护中小股东利益。公司不断规范和落实股东大会的召集、召开和议事程序，特别是在本报告期审议涉及非公开发行股票相关议案时，公司均通过上海证券交易所交易系统向广大股东提供了网络形式的投票平台，确保了所有股东特别是中小股东享有平等地位，切实保证了股东对公司重大事项的知情权、参与权、表决权。

2、强化生产经营管理，提高企业经济效益，合理回报投资者

2009年度，公司加强了生产经营管理，紧扣效益主题，全面完成了年初制定的目标任务，公司业绩保持了持续、稳定增长。

为使广大投资者分享公司的良好成长和持续回报，公司在2007年以截止2007年底的股本为基数，每10股派现金红利1元(含税)，共计派现金股利2095.63万元(含税)；2008年以截止2008年末公司总股本为基数，每10股派发现金红利0.5元(含税)，共计派发现金红利10,478,160元(含税)的基础上，2009年提出了以截止2009年底的股本为基数，每10股派现金红利1元(含税)，共计派现金股利2095.63万元(含税)的分配预案(尚需公司2009年年度股东大会批准)，以实际行动积极回报股东。

3、继续重视对债权人权益的保护

公司在经营决策过程中，充分考虑了债权人的合法权益，及时向债权人通报与其债权权益相关的重大信息。公司自成立以来，重合同守信用，与银行建立了良好的合作关系，不仅改善了公司现金

流管理，也给银行带来了良好的收益。

（二）员工权益保护

员工是公司成长的基础，是企业宝贵的财富。公司始终坚持“以人为本”的发展理念，把维护全体员工的利益作为工作的出发点和落脚点，以实现公司对员工负责、员工奉献于公司、发展于公司，员工与公司共同成长。

1、完善并切实落实各项规章制度，维护员工合法权益

一方面，公司稳步推进人事制度改革，建立了较为完善的薪酬体系和激励机制，充分调动广大员工积极性；同时，公司严格遵守《劳动法》和《劳动合同法》及国家相关政策，与全体员工订立并严格履行劳动合同，为员工按时足额缴纳社会养老、医疗、工伤、失业、生育等各项保险，并根据企业特点为员工提供劳保用品、带薪年假等。让员工享受企业发展的成果，激发员工的工作积极性，促进劳资关系的和谐稳定。另一方面，尊重和保障员工的知情权、参与权、监督权和表达权等权利，自上而下地建立了工会组织，维护员工合法权益，加强员工民主参与、民主管理和民主监督；进一步维护了员工合法权益，培养了员工参与意识，激发了广大员工参与管理的积极性。

2、注重保护员工的职业健康安全

2009年，公司继续推进职业健康安全管理体系的建立和完善工作。根据公司规范化、标准化的要求，公司对职业健康安全管理体系进行详细检查和策划，重新调整思路，以建立职业健康安全管理体系为切入点，通过外送、内培的方式，培养了50余人懂业务、会管理的外审员和内审员队伍，实现体系持续改进，达到全面提升安全管理水平的目标。通过该项工作的开展，使公司各级安全理念发生了根本转变，由事后应付型转向事前预防型，由传统经验型转向现代科学

管理型，大大提升了公司安全管理的软实力。

3、完善员工培训体系，提升员工素质

随着“知识型员工”、“学习型组织”等概念日益被社会接纳与认同，人力资源的开发和培训已经成为企业增强自身竞争力的重要途径。本年度，公司分阶段，有步骤、讲成效的广泛开展了员工培训工作。集团层面构建大型外训项目 8 次，内部培训项目 5 次。所有大型外训项目，均严格实施了参训人员在公司内部转培训活动，此举不仅提升了参训人员本身的专业管理技能，同时也有效起到对学员外训的监督管理，以及提升公司培训投资回报率。今年 5 月，三峡水利培训讲师团的组建及运行，更是引起了公司各个层面的高度关注，来自各个层面不同专业岗位的讲师，通过讲师团这个平台组织的各项培训交流活动，得以向广大参训员工传播知识，传播公司管理理念及工作动态，对推动公司员工培训工作起到了积极作用。

4、丰富员工的文化生活

公司十分注重对员工的体育文化和娱乐活动的组织和开展，通过举办各种运动会、安全知识竞赛、征文比赛、诗歌朗诵会以及元旦晚会、新年晚会等多种形式丰富员工的文化生活。通过开展这些活动，在丰富员工的业余文化生活的同时也调动了广大员工的生产工作积极性，而且增强其凝聚力、向心力、团队合作意识和集体荣誉感，促进了企业文化建设的发展。

（三）其他利益相关者权益保护

公司充分尊重和维护供应商、客户等利益相关者的合法权益，认真履行应尽的社会责任，通过良好的沟通，积极的合作，共同推动公司持续、健康发展。

1、供应商权益保护

公司长期重视与供应商保持互惠互利合作共赢的良性关系，逐步与信誉良好的上游产品供应商建立战略合作关系。对于公司项目建设、原材料采购等事项均采用公开、公平、公正的方式进行。在重大工程项目的招投标工作中，严格执行国家及公司对招投标的相关规定，对招投标方案制订、方式确定、评委抽取、开标评标议标、候选单位考察等各环节实施过程监督。并针对其薄弱环节进行有效整改，切实规范招投标工作，以保证设备质量，提高电网建设水平。这样既保护了供应商的合法权益，也树立了公司在供应商心目中的良好形象，为进一步的合作打下坚实的基础。

2、客户权益保护

客户是企业生存的必要保证，作为以供电为主营业务之一的电力企业，公司自始至终把客户的满意度作为衡量企业各项工作的重要标准。为了保护客户的权益，提高客户满意度，公司不断加强管理，提高服务水平。通过开通“电力绿色通道”等服务，建立客户回访、跟踪服务机制，提升客户的认知度和感知度。树立“全员营销、依法营销”的观念，认真履行供电服务承诺，规范员工行为，努力减少各类投诉，为客户提供优质服务。

3、依法经营、诚实守信，积极为地方经济发展作贡献

公司作为上市公司，一直坚持依法经营，规范运作，恪守商业道德和社会公德，加强党风廉政建设，在公司内部树立正气，坚决抵制歪风邪气，树立了万州区企业的良好形象。同时，公司也为万州区的经济发展作出了自己的贡献。自上市以来公司一直是万州区

的利税大户，为国家税收和地方经济发展做出了积极贡献，已经连续多年被万州区国税局、区地税局评为 A 级纳税信用企业。

（四）环境保护和可持续发展

作为一家以水力发电、供电业务为主营业务的电网经营企业。自 1994 年成立以来，公司坚持以科学发展观统领全局，秉承可持续发展理念，始终坚持以最小的资源消耗和污染排放原则生产更多的电能。在做强做大企业规模、为国民经济和社会发展作出贡献的同时，自觉践行资源节约和环境保护的社会责任，将节能减排、提高能效贯穿到企业发展和生产经营的全过程和各环节，取得了一定的成果。

具体来讲，我公司做了以下几方面的工作：

1、加强设备的运行管理，优化机组运行参数，多途径、多措施降低主要产品单位能耗，提高设备利用率；

2、按照国家的安排、逐步淘汰关停能源消耗大、污染比较严重的小火电，大力发展更加清洁的，国家大力扶持、鼓励发展的水电。

3、积极推广采用新设备、新技术，改造替换能耗高、故障频繁的输配电设备设施，提高电网运行的可靠性，保障电网的安全运行，降低电网运行损耗。

4、加强对职工的教育培训，提高职工节能减排意识，营造全员参与的企业氛围。

5、加大向社会宣传力度，增强公司用户的节能减排意识，做到清洁生产，高效利用。

通过开展以上方面的工作，使我公司节约生产、清洁生产、安全生产的水平不断提高，消耗性指标和排放指标的持续、大幅度降低，取得了较好的成果。但是，公司现在开展的节能减排、提高能效工作与国际、国内先进水平相比还有一定差距，该项工作的覆盖面不宽、深度不够，工作潜力很大，任重道远。

（五）社会公益事业

企业的发展壮大来源于社会，理当回报社会。公司本着“经济发展，社会和谐”的责任观，与社会各界保持密切合作，积极承担社会责任，促进公司和社会共同和谐发展。

1、参与社区活动

公司与万州太白街道办事处、孙家书房社区、西山路社区、电报路社区等开展了“送文明进社区、共建文明家园”活动，积极参与社区共建。

2、参与公益事业

公司积极投入“文明单位社会公益服务”、“文明城区大家创”、“双创”等活动中，充分发挥重庆市级文明单位的示范带头作用。公司鼓励全体员工主动回馈社会，参与各种形式的的捐资、便民活动，以支持各项慈善事业。

3、支持区域农村建设

公司第五届董事会第十次会议计划投资2,000万元，按轻重缓

急的原则，对影响农村安全用电的“急、难、险”供电区域实施技术改造。截止2009年底，该项目已完工，累计完成投资2000万元，占计划投资额的100%。该项目的有效实施，保证了供电区域的安全、可靠供电。同时，为进一步完善农村区域配电网络结构，提高供电质量和供电可靠性，公司第六届董事会第五次会议决定投资2,000万元实施农村区域配电网络工程，该项目正在实施中。

四、持之以恒，继续努力履行公司的社会责任

2009年度，在社会各界的关怀和支持下，在公司经营班子和全体员工的共同努力下，公司在环境保护、可持续发展、社会公益事业以及对相关利益者的权益保护方面做出了一定的成绩。但是我们也深刻的感受到在构建和谐社会的过程中，我们社会责任的履行情况与上市公司社会责任的相关规定还存在差距，我们在企业社会责任方面还有很多地方需要深入实践。

展望未来，公司将继续以科学发展观为指导，不断提升企业的战略管理水平，强化公司的可持续发展能力，提高企业经济效益，切实履行应尽的社会责任，促进公司与全社会的协调、统一、和谐发展。

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

二〇一〇年二月二日