



中国神华能源股份有限公司

CHINA SHENHUA ENERGY COMPANY LIMITED

(于中华人民共和国注册成立的股份有限公司)

股份代码:601088

2009

社会责任
报告

共同**实现**
我们的
绿色承诺



公司社会 责任理念

企业价值观：

「科学和谐、厚德思进」

企业使命：

「为社会发展提供绿色能源」

企业愿景：

「打造国际一流大型能源企业」

企业精神：

「艰苦奋斗、开拓务实、追求卓越」



公司简介

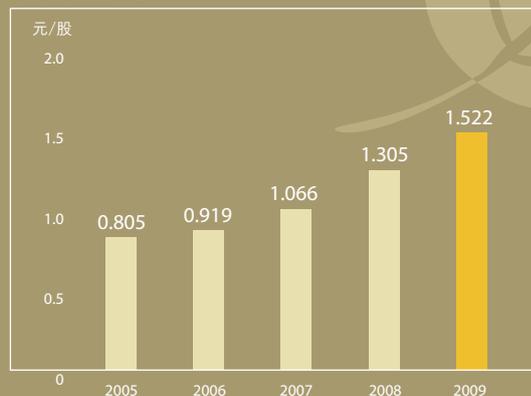
中国神华能源股份有限公司是由神华集团有限责任公司控股的H股和A股上市公司。公司主营业务为煤炭生产与销售，煤炭相关物资的铁路、港口运输，电力生产和销售等。中国神华是中国上市公司中最大的煤炭供应商和销售商，拥有最大规模的煤炭储量。

公司拥有的铁路和港口组成大规模一体化的运输网络，包括包神、神朔、朔黄、大准和黄万五条铁路和黄骅港、神华天津煤码头两个港口，其中神朔—朔黄铁路是中国西煤东运的第二大通道，为公司带来了巨大的协同效应和低运输成本的优势。中国神华还拥有规模可观、高效运营、增长迅速的发电业务，与公司的煤炭业务优势互补，协调发展。

董事会建议派发2009年度末期股息为人民币**0.53元**。

本年度股东应占本年利润为人民币
30,276百万元
股息分红比率达到**34.8%**。

每股盈利^注



注：每股盈利为重述后的数据。

2009年公司营业收入为人民币
121,312百万元

2009我国港口内贸煤炭中转量为**4.3亿吨**，以此估算中国神华在沿海市场的占有率大约为

公司国内销售中
港口下水煤量为

145.6
百万吨

33.8%

公司总发电量保持增长，达到

105.09 十亿千瓦时

同比增长

7.5%

公司商品煤销售量为

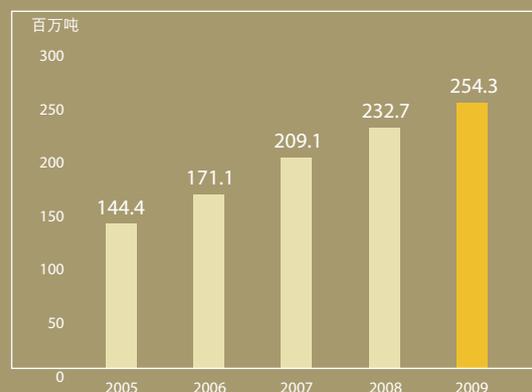
254.3

百万吨，

同比增长 **9.3%**

公司发电分部燃煤机组总装机容量
达到**22,724**兆瓦。

煤炭销售量



公司实现全年原煤生产
百万吨死亡率

0.017

中国神华将竭诚努力，为中国的能源事业贡献力量，为公司股东创造价值，实现企业、社会、员工、自然和谐发展，打造一个持续增长、有责任感、世界领先的大型综合性能源公司。



目录

06 资产分布图
与公司权益
结构图

10 董事长
致辞

14 公司治理与
规范运作

22 诚信经营
与和谐
共赢

重要提示

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。

34 安全生产
与员工
权益

50 环境保护
与节能
减排

66 自主创新
与技术
进步

74 社会公益
与社会
评价

关于本报告

2009年度社会责任报告是中国神华能源股份有限公司(「中国神华」、「本公司」或「公司」)第三次发布的年度社会责任报告。本报告主要介绍本公司在科学发展、公司治理、诚信经营、安全生产、职工权益、环境保护、节能减排、自主创新及社会公益等社会责任各方面工作的信息,旨在加强各利益相关方与公司之间的理解和联系。

本报告遵循上海证券交易所《关于加强上市公司社会责任承担工作暨发布〈上海证券交易所上市公司环境信息披露指引〉的通知》、《上海证券交易所上市公司环境信息披露指引》和《上市公司2009年年度报告工作备忘录第一号内控报告和社会责任报告的编制和审议》附件2《〈公司履行社会责任的报告〉编制指引》的披露建议(附录II),并参考中华人民共和国国务院国有资产监督管理委员会《关于中央企业履行社会责任的指导意见》、中国工业经济联合会《中国工业企业及工业协会社会责任指南》,以及全球报告倡议组织(GRI)的G3可持续发展报告指引等文件进行编制。

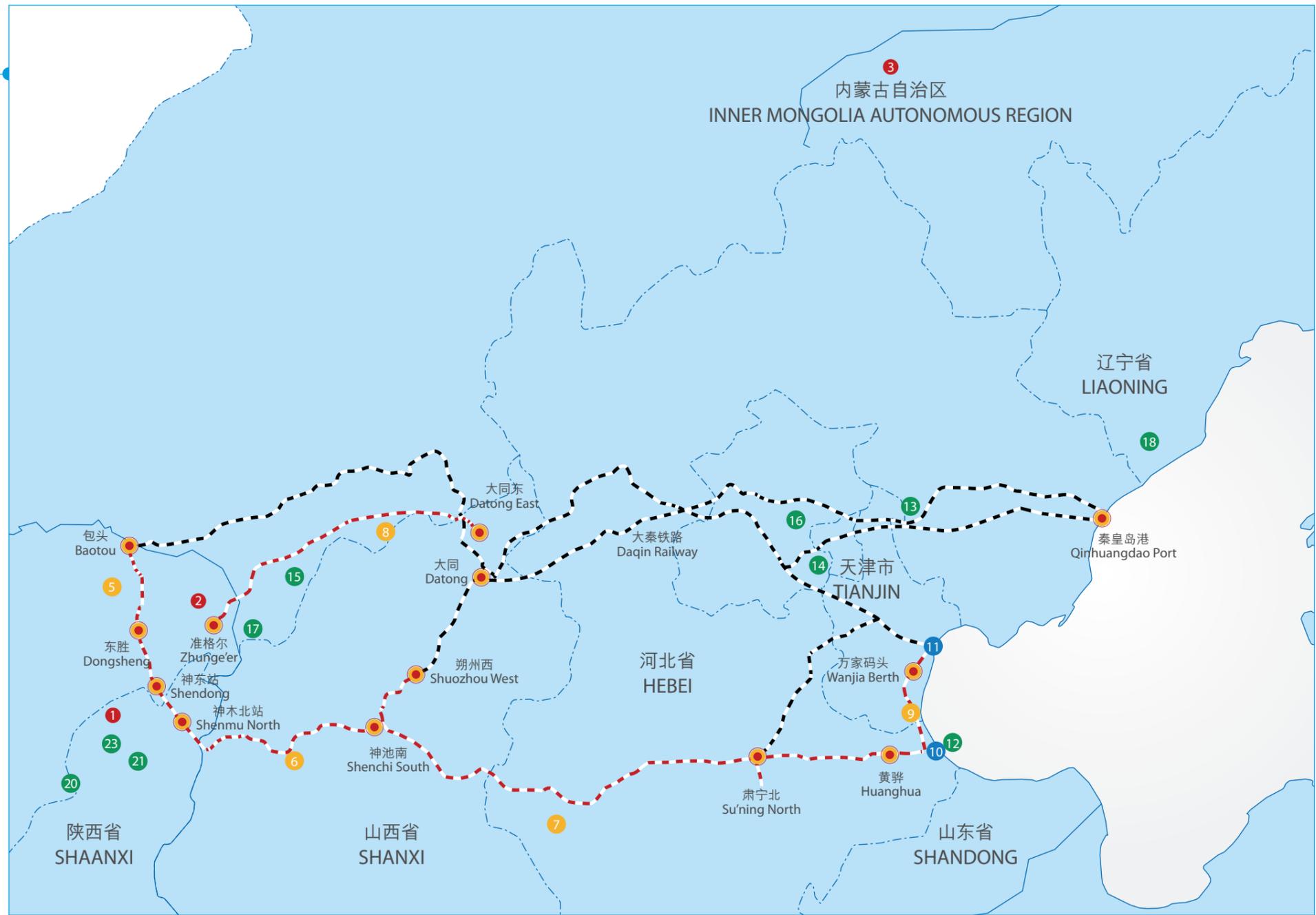
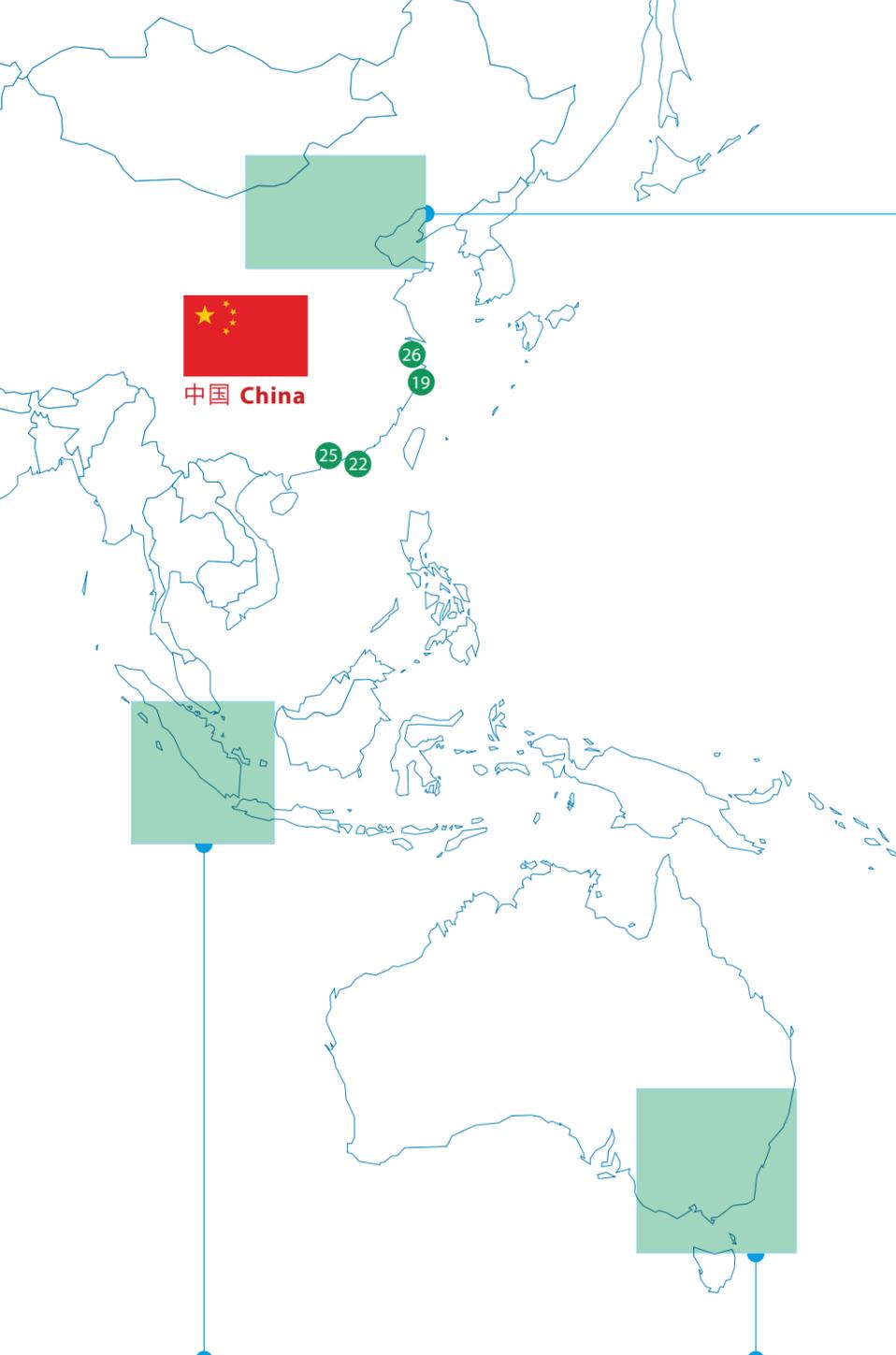
本报告在公司2007年度、2008年度社会责任报告的基础上,进一步增加和丰富了反映公司运营及行业特点的社会责任相关业务指标、数据和事例,以期更为全面、深入地反映中国神华本报告期内在社会责任工作方面的持续努力。

除非有特殊说明,本报告主要描述2009年1月1日至2009年12月31日期间中国神华经营管理的煤炭、铁路、港口及发电等各项业务的经济、环境、社会工作等活动,同时也对以往的相关活动进行了简要回顾。如无特别说明,本报告的财务数据以人民币为单位。

受各种客观条件的限制,本次报告编制可能未尽如人意,公司将在未来持续完善和改进报告的披露内容和形式,并每年更新一次社会责任报告。

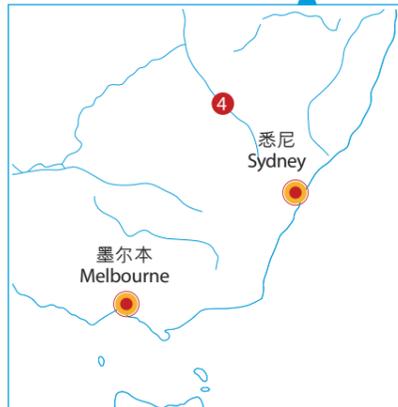
本报告经毕马威华振会计师事务所以上海证券交易所发布的有关指引的披露建议为标准进行独立验证(附录III)。

在报告编写过程中,公司尽可能考虑了不同利益相关方的阅读兴趣和要求,并尽可能使报告简洁、清晰和易于阅读。欢迎您通过报告随附读者反馈表等各种形式表达您的意见和建议。



注：于2009年12月31日之分布图，仅做示意。
Note: This map as at 31 December 2009 is for illustrative purpose only.

— 国有铁路 State-owned Railway
- - 自有铁路 Self-owned Railway
● 地名 Place



煤矿 Coal Mine



铁路 Railway



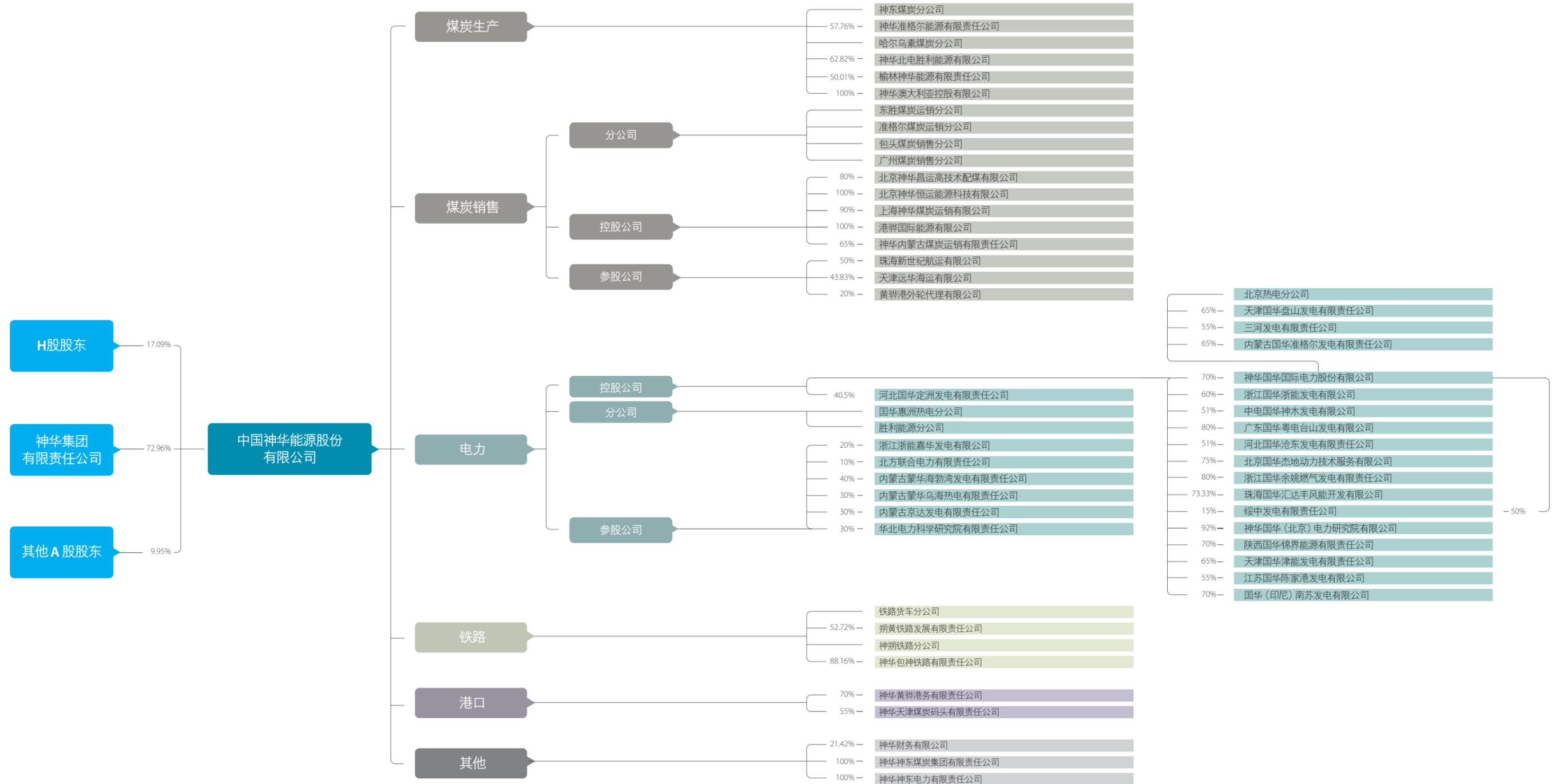
港口 Port



电厂 Power

- | | | | | | |
|-------------------------------------|------------------------------|---|-------------------------------|-----------------------------|--|
| 1. 神东矿区
Shendong Mines | 5. 包神铁路
Baoshen Railway | 10. 黄骅港
Huanghua Port | 12. 黄骅电力
Huanghua Power | 17. 准能电力
Zhunge'er Power | 22. 台山电力
Taishan Power |
| 2. 准格尔矿区
Zhunge'er Mines | 6. 神朔铁路
Shenshuo Railway | 11. 神华天津煤码头
Shenhua Tianjin
Coal Dock | 13. 盘山电力
Panshan Power | 18. 绥中电力
Suizhong Power | 23. 神东电力
Shendong Power |
| 3. 胜利矿区
Shengli Mines | 7. 朔黄铁路
Shuohuang Railway | | 14. 三河电力
Sanhe Power | 19. 宁海电力
Ninghai Power | 24. 南苏煤电项目
PT.GH EMM Indonesia |
| 4. 沃特马克煤矿
Watermark Coal Project | 8. 大准铁路
Dazhun Railway | | 15. 国华准格尔
Guohua Zhunge'er | 20. 锦界能源
Jinjie Energy | 25. 珠海风能项目
Zhuhai Wind Energy Project |
| | 9. 黄万铁路
Huangwan Railway | | 16. 北京热电
Beijing Thermal | 21. 神木电力
Shenmu Power | 26. 余姚电力
Yuyao Power |

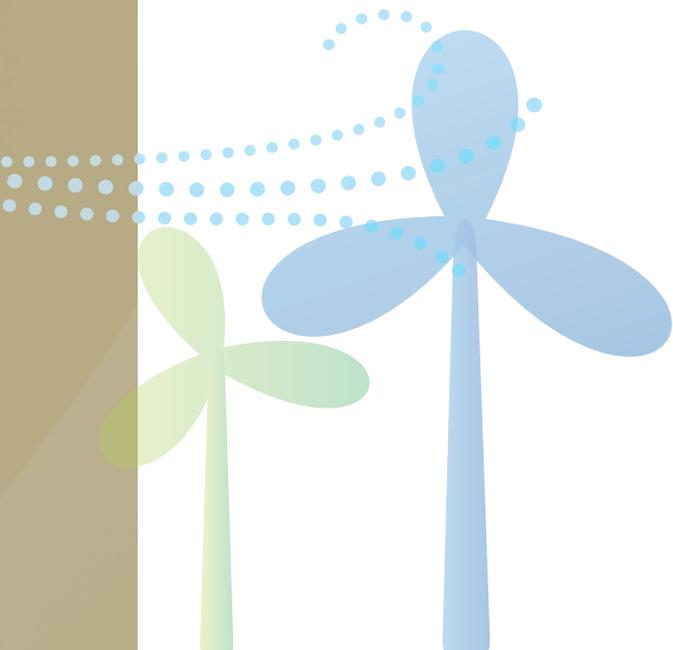
公司权益结构图



注：于2009年12月31日之中国神华权益结构表(包括主要分、子公司)，仅做示意。



张喜武
董事长



董事长 致辞

尊敬的各位朋友：

2009年是不平凡的一年。虽然面对国际金融风暴，中国神华在董事会的带领下，扎实落实「科学发展、再造神华，五年实现经济总量翻番」的战略，成功实现了业务发展和效益提高，公司商品煤产销量、发售电量、收入、利润等均实现了逆势增长；社会责任工作取得了良好成效。

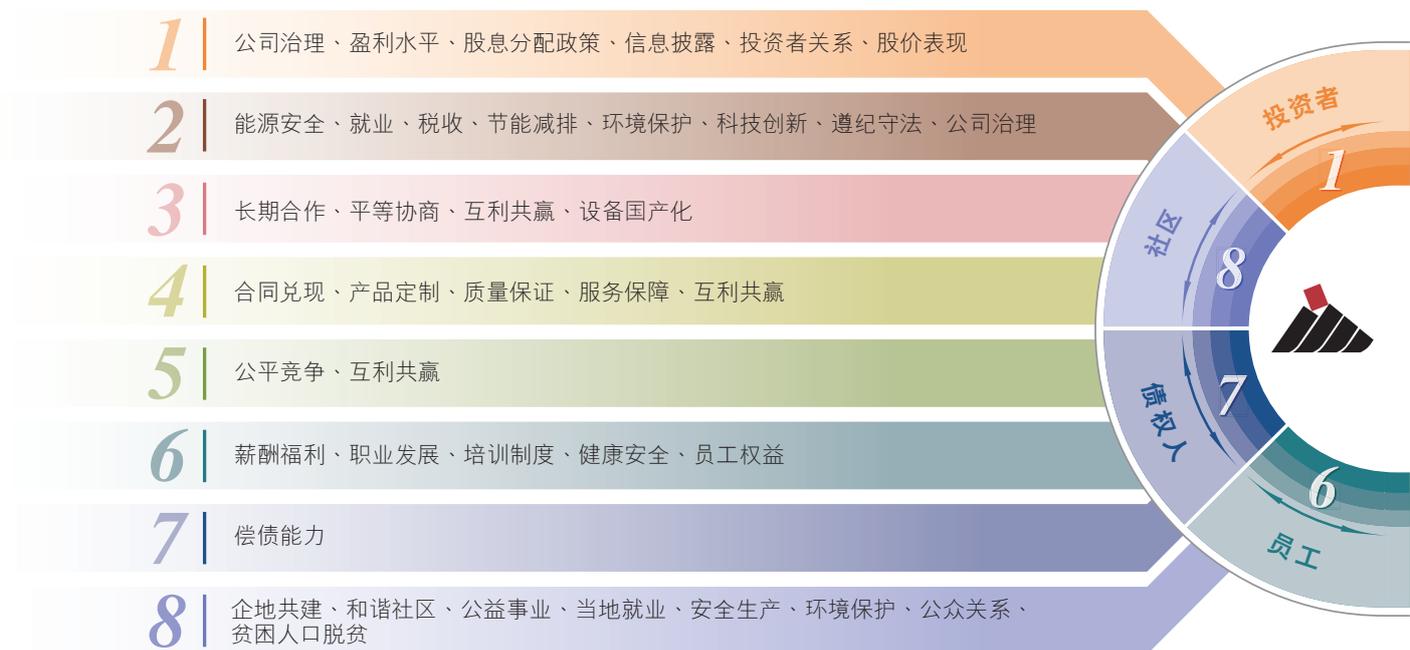
作为市值位于全球煤炭上市公司首位、中国最大的以煤炭为基础的综合性能源上市企业，中国神华的经营行为会直接或间接影响其他多家企业的运营、大众的生活、环境的变化和社会的发展。我以及中国神华深知，中国神华成长和发展离不开各界朋友的支持。多年来，中国神华坚持科学发展，以「五型企业」建设为目标，统筹兼顾股东、客户、员工和监管机构等各方的利益，自觉地把社会责任融入到企业的战略、文化和生产经营活动的全过程。2009年，公司进一步明确在安全发展、人力资源、低碳经济、科技创新、和谐发展等方面的发展目标。公司以「五型企业」建设为重要管理措施，在做好业务经营的同时，加大履行社会责任的力度。

安全生产始终是公司最基本的社会责任。2009年，公司通过加强安全意识和技能培训、增加安全投入、提高信息化和机械化水平等途径推进「本质安全管理体系」建设，全年实现原煤生产百万吨死亡率为0.017，大大低于国内重点煤矿平均水平，达到世界领先水平。

员工是中国神华发展的动力源泉。2009年，中国神华全力营造安全健康的工作环境；积极引进高层次人才，加强员工技术培训，改善选人用人机制和激励约束机制；改善员工居住条件，开展「幸福工程」建设，努力让神华员工成为「幸福指数最高的企业员工」。

清洁能源、低碳经济是中国神华的发展方向，是中国神华为应对气候变化、寻求可持续发展的必然选择。中国神华努力在「煤」上调整产业结构、产品结构，推进产业升级，把产业由「黑」变「绿」，努力将中国神华建设成为「环境友好型」企业。2009年，公司通过开展矿区生态治理、排放物治理与综合利用、节能减排技术攻关和推广等环境保护和资源节约工作，提高煤炭资源回收率、利用率，保护水资源，促进与生态环境的和谐共处；努力增加可再生资源比例，同时运营并正在建设多家资源综合利用电厂，提高能源的利用效率。2009年，公司的二氧化硫排放量和化学需氧量COD排放量均提前实现「十一五」减排目标，煤炭生产与运输业务万元产值综合能耗同比下降近5%。公司以不懈的努力持续为社会提供清洁绿色的能源，推进公司向低碳经济的产业升级。

公司坚持科技创新，通过科技进步提高企业竞争力。2009年，公司大力开展关键技术、核心装备的研究与推广。以「7米大采高液压支架」为代表的科技创新成果的应用，有效提高了公司的生产效率，降低了采购成本，带动了国内供应商的产业技术升级；通过煤炭高效开采、煤质提升、资源综合利用、节能发电、煤炭安全高效燃烧等技术研究，促进了公司在安全生产、环境保护和节能减排等方面工作水平的提高。



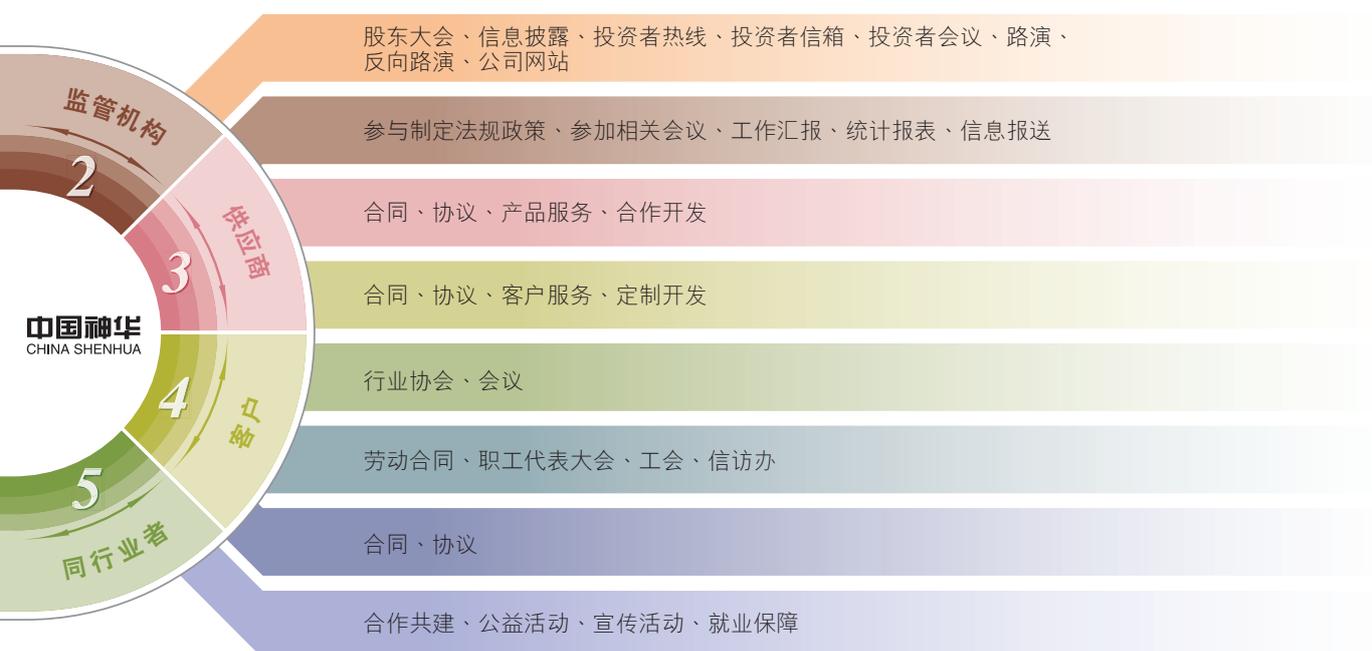
和谐发展是中国神华履行社会责任的目标。公司健全治理结构，加强内部控制，坚持诚信经营，热心社会公益，与股东、客户、供应商、债权人、社区等实现共赢。2009年，公司对外捐赠金额超过40百万元，并积极为北方冰雪、国庆保电等贡献力量，维护国家能源安全，保证能源供应。

展望2010年，中国神华将坚持以「五型企业」为目标，进一步细化、优化企业社会责任工作，将社会责任意识融入到企业DNA；健全社会责任治理结构和沟通机制，增强与利益相关方的相互了解；加强国际交流与合作，提高企业竞争力；加强企业诚信建设，维护市场经济秩序；坚持业务发展与履行社会责任并重，实现企业、社会、自然的和谐发展。

张喜武
董事长



中国·北京
2010年3月12日





公司治理与 规范运作

中国神华牢固树立遵章守法、规范运作的理念，致力于建立股东大会、董事会、监事会、高级管理层权责分明、各司其职、相互制衡、独立运作的现代公司治理架构。

公司按照监管机构和上市规则的要求，规范公司治理，制定了股东大会、董事会及所属各专门委员会、监事会的议事规则，并特别制订了审计委员会的日常工作规程和年报工作规程，强化了公司的战略决策和风险控制能力。董事会设立了战略委员会、审计委员会、薪酬委员会、提名委员会和安全、健康及环保委员会，促进公司治理的规范运行。

2009年中国神华获得由上海证券交易所颁发的「公司治理专项奖——十佳董事会奖」。

公司治理与 规范运作

股东大会

根据上市地上市规则、《公司章程》和股东大会会议事规则，公司明确股东大会召集、通知、召开、审议、表决和披露程序，股东充分享有知情权、发言权、质询权和表决权等各项权利。公司充分保障中小股东利益，公司控股股东神华集团有限责任公司通过股东大会和董事会参与中国神华的经营决策，股东大会审议与控股股东相关的事项时，关联股东或关联董事回避表决。

公司一般选择在香港或北京召开股东大会。公司按照上市地上市规则、监管机构要求提前45天以上发布股东大会通知，并在上市地交易所网站公告股东大会会议资料。公司除接受股东参会报名外，还主动邀请中小股东和分析师参加。会议议程严格按照两地规则、公司章程进行，给予股东充分的审议议

案时间，并安排了充分的问答时间，进行管理层与股东之间的交流。会议的监票人由股东代表、监事代表和律师组成。公司境内外律师和审计师列席会议并见证会议召开的全过程。会议决议根据上市地上市规则的相关规定进行了充分及时地披露。



2008年度股东大会现场

2005年H股上市后，公司在香港召开了三次股东大会，分别为2005年度股东周年大会、2006年度股东周年大会和2007年度第一次临时股东大会。

2007年A股上市后，公司在北京召开了2007和2008年度股东周年大会。2009年6月5日公司在北京召开的2008年度股东周年大会，共有股东和股东授权代理人28人出席，所代表的股份总数为164.9亿股，占公司总股本的82.9%，较充分地代表了股东意愿。同时，公司召开了2009年第一次A股类别股东会 and 2009年第一次H股类别股东会，审议授权公司董事会回购公司A股、H股股份一般授权的议案。

董事会及所属专门委员会

公司董事会由股东大会选举产生。公司建立了一个成员背景多元化的董事会，各位董事分别具有宏观经济管理、煤炭行业管理、财务会计管理和法律事务管理等方面的丰富经验，知识结构和专业领域互为补充，保障了董事会决策的科学性和

公司重大决策的有效性。公司董事会下设五个专门委员会，董事会专门委员会在董事会召开之前进行，对审议事项提前进行专门审议，提高了董事会的运作效率，并为董事会正确决策给予了支持。公司董事会专职部门和兼职部门紧密配合，协助董事会及所属委员会的顺利运转。

截至2009年12月31日，本公司董事会共有8名董事，包括2名执行董事、2名非执行董事和4位独立非执行董事。2009年召开10次董事会会议。

公司致力于遵守有关法律法规和《公司章程》、董事会议事规则的规定，并建立了《中国神华能源股份有限公司独立董事制度》、《中国神华能源股份有限公司关联交易决策制度》和《中国神华能源股份有限公司董事会审计委员会工作规程》，进一步明确了独立非执行董事的职权范围，充分保障独立非执行董事开展工作的各项条件，坚持独立非执行董事的独立性，发挥独立非执行董事的独立职能，规范公司运行，维护了中、小股东的合法权益。

2009年，贡华章先生被选举为本公司独立非执行董事，公司独立非执行董事的人数增加到董事会全体成员的一半，同时贡华章先生被董事会任命为董事会审计委员会，薪酬委员会，安全、健康及环保委员会委员，更好地发挥了独立非执行董事的职能，保障了公司的合规运作。

监事会

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，中国神华监事会遵守诚信原则，认真履行监督职责，努力维护股东权益，对公司经营情况、财务状况以及公司董事、高级管理人员履行职责等情况进行监督。本章节对监事会仅作简要介绍，详细内容请参阅公司2009年年度报告「监事会报告」章节。

内部控制

公司自成立以来，着力于内部控制制度的建立和完善，不断完善控制流程，力求提高运营效率、降低运营风险。公司董事会成立了内部控制检查评价领导小组和工作小组，并由内控审计部负责开展内部控制工作。公司在资产监督及管理、资金管理、投

资管理、人事管理等诸多重要方面建立了一系列内部控制制度和控制体系，保证本公司业务活动按照适当的授权有序进行，形成了自下而上保障公司目标的实现、自上而下促进内控文化建设的闭环监控体系。

关联交易是公司内部控制的重要内容。公司设有由财务总监直接领导的关联交易小组，负责关联交易（包括关连交易）的管理工作；并建立合理划分公司及子公司在关联交易管理职责的业务流程，在子分公司中建立了例行的检查、汇报及责任追究制度。2009年，公司制定并完善了《中国神华能源股份有限公司关联交易申请报告规范》，以规范和加强本公司的关联交易管理。

本章节对内部控制仅作简要介绍，详细内容请参阅公司《2009年度关于公司内部控制的自我评估报告》。



张喜武董事长出席「公司治理专项奖—十佳董事会奖」颁奖仪式

公司社会责任管理架构

中国神华努力完善企业社会责任治理结构。公司董事会及所属战略委员会、审计委员会、薪酬委员会和安全、健康及环保委员会等，对公司的社会责任战略等工作进行决策、管理。公司高管层负责落实公司董事会的决策，并领导公司社会责任的日常工作；公司总部和各子分公司均设有节能减排办公室等专门的常设机构，并在相关部门配备了薪酬福利、职业健康、节能环保、科技创新、安全生产、职工权益等管理岗位和人员，具体履行和落实社会责任工作。公司办公厅设有社会责任主管岗位，负责公司社会责任的日常管理工作。投资者关系部负

责公司社会责任信息的披露，以及为投资者、监管机构等利益相关方提供公司社会责任工作的相关咨询回复。

自2007年以来，公司实行了以「五型企业」建设为核心的企业年度经营考核体系，通过将企业生产经营、社会责任多项任务指标化、目标化，层层分解到基层单位和个人，保证了企业社会责任相关工作的落实。2009年，公司进一步修订《「五型企业」建设考评暨年度绩效考核办法》，年度考核由公司总裁与子公司签订绩效考核责任书的方式予以明确，并制定了相应的奖惩措施，推进「五型企业」建设目标的有效实施。

五型企业	目标
质量效益型	以转变经济增长方式为目标，以产品、产业结构调整 and 集约化生产、集约化经营、科学化管理为手段，坚持走内涵发展道路，实现企业发展速度和质量、结构、效益的协调统一，推动企业又好又快的发展。
本质安全型	坚持「以人为本」，以安全生产为基本要求，以「四坚持、四强化」为基石，以培养安全文化为载体，以风险预控管理为手段，从项目的开发论证、设计、建设到生产、经营管理的各个环节，都将安全放在首位，追求人、机、物、环境和管理的统一，实现安全发展。
科技创新型	以实现自主创新为目标，抓住技术开发和市场开发两个关键环节，努力提高原始创新、集成创新和消化吸收再创新能力，加快科技成果向现实生产力转化，加强知识产权保护，推动企业核心竞争能力持续提高。
资源节约型	以不断提高煤炭资源回收率、提高资源综合利用率、推进节能降耗为主要目标，努力将公司构建成为以煤为基础，以电力为主导，以延伸产业链条、综合利用废弃资源为补充的煤电路港一体化的大循环经济体系，推动企业可持续健康发展。
和谐发展型	以全面构建和谐、宽松的发展环境为目标，正确处理各种关系，着力推进产业和谐、内部企业和谐、企业文化和谐、企地关系和谐，实现协调发展。

反腐倡廉

公司十分重视反腐倡廉工作。2009年，中国神华成立了监察部，负责开展反腐倡廉工作。公司制定并下发了《2009年反腐倡廉建设要点》、《2009年反腐倡廉建设宣传教育学习计划》等指导性文件，全面安排部署反腐倡廉各项工作。各子分公司结合自身实际，从宣传、组织、监督等方面，研究制订贯

彻落实的具体措施，保证反腐倡廉工作的开展。公司通过加强反腐倡廉教育，完善制度体系，加大监督力度等保障措施，有效地提高了公司防范腐败能力，促进了企业健康稳定和谐发展。

本报告对公司治理等内容仅作简要介绍，详细内容请参阅公司2009年年度报告相关章节。

案例：改善公司治理模式，促进公司经营集约化

2009年，公司在「科学发展，再造神华，五年实现经济总量翻番」的战略目标指引下，本着提升管控水平、提升管理效率、优化资源配置的原则，公司调整了总部职能部门设置，优化了总部管理职能，适应不断增加的管理难度和幅度，实施板块化管理模式，推进专业化管理、精细化管理，增强了核心竞争优势。

神东矿区是中国神华的主力矿区，但长期以来中国神华在神东矿区有四家分公司，客观上造成了机构重叠、设备重复购置、备件过量储存和一定程度的重复建设。2009年，公司将同在神东矿区的四家公司重组为神东煤炭集团公司。整合后的神东煤炭集团2009年商品煤产量达到149.9百万吨，约占中国神华商品煤产量的71.3%。通过神东矿区四公司整合，充分发挥了公司低成本、高效益的优势，提升了公司集约化管理水平。



诚信经营与 和谐共赢

自公司成立以来，中国神华坚持「诚信经营与和谐共赢的原则」，实现了各业务持续、快速发展，公司盈利能力大幅提高。

利益相关方的支持是企业生存和发展的基础。中国神华将坚持实现业务发展和履行社会责任并重，以建设「五型企业」为主要管理措施，持续不断地加强管理、加大投入，充分利用科技进步与技术创新，提高公司各业务的安全水平和改善员工职业健康状况，与客户、供应商等合作方信守承诺、合作共赢，推进节能减排，提高资源利用率，改善业务所在地的生态环境，实现企业与当地政府、社会的良性互动、共同发展。中国神华努力追求企业与利益相关方共同利益的最大化，用发展的成果回报利益相关方。

诚信经营与 和谐共赢

投资者关系

中国神华H股和A股于2005年6月和2007年10月分别在香港联合交易所及上海证券交易所上市。作为公众公司，公司立足于让投资者及时知悉公司相关信息，与投资者共享企业发展的成果。公司注重投资者关系，建立信息披露制度，以便及时、准确、完整地进行信息披露；开展主动、互动、专业、规范的投资者关系工作，并确定了稳定的高派息率的股息政策。详细内容请参阅公司2009年年度报告相关章节。

信息披露

公司重视信息披露工作，严格按照上市地的监管要求，兼顾A股和H股投资者的不同需求和习惯，及时、准确、完整地披露公司信息。

2009年公司合规完成了年度报告、社会责任报告、半年度报告和季度报告的发布。定期报告是引

导投资者正确理解公司盈利模式，正确评估公司价值，开展日常投资者关系工作的基础；是提高公司治理透明度，促进公司按资本市场要求改进公司运营，传播企业文化，树立公司形象的重要手段。

2009年公司改进年报以及半年报的编写工作，突出介绍各业务板块迎接金融危机挑战，努力拼搏，实现良好经营业绩的情况。季报增加披露公司经营亮点，战略实施计划、合同煤价谈判结果、成本增长趋势等市场关注的焦点问题，有效管理市场预期，取得良好效果。企业社会责任报告按照上海证券交易所最新要求编制，设立了公司主要社会责任指标体系。报告获得社会各界的广泛好评。2009年，公司2008年度社会责任报告获得国内外多项报告制作比赛、履行社会责任评比等奖项。

除按上市规则发布公司业绩公告以外，公司还在香港、上海两个上市地发布临时公告共约140个，涉及公司经营管理的诸多方面。主要包括：

- 每月发布主要运营数据，有利于投资者及时掌握公司生产经营状况；
- 根据各板块项目进展情况，发布了铁路、港口、电厂等有关项目的核准和机组投运公告，及时发布电价调整公告、总部职能部门调整公告等；
- 按监管要求，发布了与董事会和股东大会相关的决议公告、关联交易、股价异常波动等各类临时公告。

此外，2009年公司全面改版公司网站，大幅增加投资者关注的公司各板块业务运营的动态信息，建立互动的论坛和推介公司的网络平台。公司继续推进信息披露工作流程和制度建设。在已经建立的「信息员工作组」基础上，加强内部交流和学习，提高信息收集和整理的效率，进一步丰富定期报告的信息量。

投资者关系工作

2009年挑战与机遇同在，世界各国陆续推出经济刺激计划，国际资本市场渐趋稳定，市场信心逐步建立。中国神华及时、全面、客观地向国内外投资者披露公司最新发展动态，与国内外投资者分享中国神华对行业、宏观经济的分析，加强与国内外资本市场互动，取得良好效果。

案例：公司积极开展反向路演，促进投资者对公司业务的了解

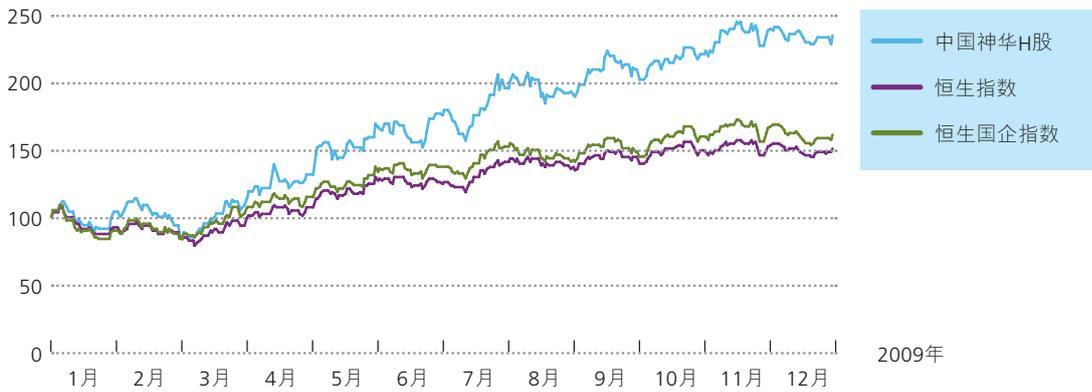
2009年8月11日，中国神华举办了2009年度反向路演，来自国内外投资机构和证券公司的投资者和分析师一行88人参观了神东煤炭集团布尔台煤矿和神华集团鄂尔多斯煤制油生产线，取得了积极效果。

在布尔台煤矿，中国神华管理层介绍了整合后的神东煤炭集团具体情况并回答了投资者和分析师提出的相关问题。布尔台煤矿负责人进行了布尔台煤矿情况介绍，并组织投资者和分析师入井参观。在神华集团鄂尔多斯煤制油生产线，投资者和分析师现场参观了煤制油相关工艺环节，并听取了中国神华煤制油化工有限公司负责人对煤制油业务的具体介绍。

通过交流，分析师和投资者都表示非常支持公司举办反向路演并计划参加今后的相关活动。

股价表现

H股



A股



2009年，中国神华通过业绩发布会，全球路演，反向路演，2008年度股东周年大会，投资论坛，公司拜访，电话会议等多种途径与投资者和分析师进行了积极、坦诚的沟通，共会见分析师、基金经理2,000余人次。

公司密切关注个人投资者，为确保中国神华中小投资者的相关权益获得全面保障，公司使用便捷的交流方式如董秘信箱、投资者热线电话等沟通方法与投资者沟通，确保任何层面的投资者都能及时、全面地获取公司的信息。

2009年，公司进一步完善了投资者关系制度，包括《中国神华投资者接待制度》、《业绩发布会工作流程》、《反向路演工作流程》、《投资者接待工作流程》、《投资者信息反馈工作流程》、《非交易路演工作流程》等多项工作流程，促进了投资者关系工作的有序开展。

股息派发政策

公司根据《公司法》及《公司章程》规定派发股息。公司股息派发政策具有连续性和稳定性。公司上市

后，2005年度至2008年度累计现金分红达436.84亿元。董事会建议2009年派发末期股息每股0.53元，现金分红达到企业会计准则下基本每股收益的34.8%，共计约105.41亿元。

分红年度	发放时间	每股现金分红的数额(含税) (元/股)	现金分红的数额(含税) (百万元)
2005年末期股息 (从2005年6月15日至 2005年12月31日)	2006年6月	0.125	2,261
2006年度末期股息	2007年7月	0.34	6,150
2007年度特别股息	2007年10月/2008年6月	1.13	22,544
2007年度末期股息 (从2008年7月1日至 2008年12月31日)	2008年6月	0.18	3,580
2008年度末期股息	2009年6月	0.46	9,149



2009年中期业绩发布会现场

客户关系

公司主要生产和销售动力煤产品，并拥有规模可观的发电业务。公司十分重视与客户的关系，以「客户就是上帝」为宗旨，积极统筹「两个市场、两种资源」，提高售后服务质量，与客户建立起长期稳定的合作关系，努力实现与客户合作共赢，提升企业的行业地位和形象。

煤炭销售

公司的煤炭生产业务主要分布在内蒙古自治区、陕西省和山西省，煤炭产品主要通过公司的铁路和港口销往国内外市场，部分煤炭在坑口销售。国内主要销往东部、南部沿海地区，煤炭出口主要销往韩

国、日本、中国台湾等。2009年中国神华的商品煤销量为254.3百万吨；国内销售中港口下水煤量为145.6百万吨，2009年我国港口内贸煤炭中转量为4.3亿吨，以此估算中国神华在沿海市场的占有率大约为33.8%；出口煤销量为13.6百万吨，约占中国出口煤量的60.7%。

一般而言，公司的煤炭产品主要销往国内外燃煤电厂、冶金及化工企业。2009年，公司重点开展了发展长期合作客户并签订长期供煤协议，筹建国家储备煤基地，积极推行大销售战略，保障煤炭的稳定供应，与客户实现共赢。

案例：中国神华开足马力，保障能源供应

2009年底，中国北方普降大雪。大雪导致运煤线路不畅，秦皇岛港口存煤量大跌，全国各地电厂存煤量严重不足，随时面临著停机的危险。面对雨雪冰冻、全国电煤告急的严峻局面，中国神华主动承担社会责任，全力以赴抓电煤的生产、运输、销售，保障能源供应。

作为全国最大的现代化煤炭生产基地，神东煤炭集团坚持向科技要产量，不断提高电煤生产的效率，最大限度挖掘生产潜力。

朔黄铁路公司在遭受暴雪侵袭期间，全体员工迅速行动，以高度的责任感和使命感积极投入到抗击雪灾行动中，保证神华运输大动脉的安全畅通，保障国家能源安全。

2009年，由于金融危机的影响，国内煤炭市场受到一定程度的冲击。为了稳定市场，减少交易成本，实现与客户长期合作共赢，公司积极与华润集团、深圳能源集团等多家重点客户进行沟通，签订长期供煤协议，锁定未来公司向客户供应的商品煤数量，保证客户在发展中所面临的煤炭需求。为支持长期合作的重点用户克服暂时性困难，公司采取有条件接受承兑汇票等方式，帮助用户缓解资金压力。

为更好地服务客户，拓展神华煤的销售市场，公司开展了储煤基地和中转配送基地的建设工作。2009年，公司在张家港进行了中转基地建设试点，用户辐射江浙沪皖赣等地区；利用台山电厂现有设施建成了神华储煤基地，目前已进入试运行并实现销售。公司通过储煤基地和中转配送基地进一步完善了销售渠道，延伸了销售终端，有助于保证客户持续稳定供应煤炭的需求，提高市场的稳定性，保障国家能源安全。

煤炭用户服务质量

公司持续改善对用户的服务水平，努力提高客户的满意度。公司主要通过建立用户参与的交流协会、根据客户需求进行产品定制化开发、严格进行煤质控制等方式，提高服务质量，减少及预防客户纠纷。

定期走访客户，建立与客户的沟通桥梁

公司销售中心每季度均对重点用户开展走访工作，倾听用户的意见和建议，帮助用户解决燃用问题。客户对公司的走访工作较为满意。公司每两年开展一次客户满意度调查，根据公司2008年进行的调查结果，用户对神华煤质满意率为97%，其他各项满意率指标均达到95%以上。

利用「神华煤」化验协会平台，实现与客户的友好沟通

公司组织成立以口岸和产地监管机构、用户技术人员参加的「神华煤」化验协会，了解用户在使用「神华煤」过程中的问题并给予及时有效的支持，增加与用户之间的沟通与交流。2009年，公司利用「神华煤」化验协会的平台，邀请重点用户化验室开展技术交流，进一步缩小了公司与客户的化验误差，减少不必要的质量纠纷；同时，公司内部组织采制样培训班，进一步规范采制样工作。

通过产品定制化开发，满足客户的多样化需求

公司在走访用户的基础上，根据用户的需求和建议，进行产品定制化开发和研制，满足用户需求。具体包括：

- 通过售前配煤等方式，对客户个性化服务，开发最适合客户所需的煤炭品种。2009年，公司在对神华5大系列23个基本品种的煤质分析的基础上，形成了46套出口装船方案和172套国内供煤方案，进一步完善个性化服务内容。
- 优化产品结构，满足客户需求。2009年，公司完成了两轮产品结构优化方案编制工作，筛选出30个产品结构优化项目，并制订了《煤炭产品结构优化方案》。依靠煤炭提质加工、产品结构优化，进一步满足了客户需求，提高了公司煤炭的利润空间。

建立系统管控体系，保障煤质达标

公司根据国家和行业标准以及ISO9001质量管理体系的要求，建立了制度化、系统化、信息化的煤炭质量控制和管理体系。具体措施包括：

- 完善公司煤质管理办法和煤质管理体系，组织煤质检查，提高公司煤炭产品质量水平，生产高质量、洁净的煤炭产品；
- 维护煤质现场管理体系、煤质检测和预报体系、煤质信息网络体系和煤炭提质加工体系，保证煤质稳定；
- 推进选煤厂全入洗改造和煤炭提质加工技术研究，把好煤源环节质量关；
- 在黄骅港、神华天津煤码头、秦皇岛港运用先进的超导除铁器，清除由于生产运输储存等环节混入的杂物，提高「神华煤」的外在质量；
- 提供产品设计与服务支持，通过售前配煤等方式，对客户个性化服务，开发最适合客户所需的煤炭品种。

2009年公司销售中心顺利通过了ISO9001质量管理体系再认证审核，为公司煤质管理工作的持续改进提供了基础。



凌文总裁出席印尼南苏煤电项目开工典礼

电力销售

公司的发电业务主要分布在坑口、铁路沿线及沿海地区，直接客户是电网公司，再由电网公司销售给终端客户。公司发电业务依照电网公司调度，及时有效地保障电力供应。

公司发电业务以「贴近市场、贴近客户、贴近生产」为指引，强化产销环节控制，2009年，国华电力分公司成立河北、广东、东北、江苏、内蒙五个市场营销中心，进一步增强公司在电力市场的整体竞争力，全面树立公司发电业务「可靠、可调、规范、诚信」的品牌形象。

根据国家有关政策，公司积极开展与大用户的直供电交易。2009年，国华准格尔电厂与包头铝业签订3年100亿度供电合同，实现发电、供电、用电企业合作共赢。

供应商关系

公司坚持平等协商、互利共赢的原则，坚持与资质、信誉及产品和服务品质良好的供应商建立长期战略合作伙伴关系。

公司严格执行《中国神华能源股份有限公司采购管理办法(试行)》，根据统一管理、动态考核、扶优汰劣的原则，建立统一的供应商管理体系。公司对供应商进行量化资格考评，并与产品品质高、服务能力强、商业信誉好的供应商通过协议的形式建立长期合作关系。公司认真履行与供应商签订的合同，按时支付货款，取得了良好的商业信誉，获得供应商的积极支持。

案例：神东矿区顺槽输送机国产化进程

公司神东矿区建设初期，使用的顺槽输送机主要从国外引进，进口设备供货周期长，价格昂贵，国内尚无此类设备生产厂家。

为降低公司运营成本，提高我国煤机行业技术水平，满足公司高产高效煤矿需求，公司与宁夏天地西北煤机有限公司签订输送机技术协议与订货合同，联合研制开发能够满足我国高产高效矿井使用条件和生产需求的输送机设备。

联合研制的顺槽输送机样机于2005年进行工业性试验，并于2006年在神东矿区大柳塔煤矿投入使用，性能良好，总装机功率、运量、可靠性等主要性能指标达到进口产品水平。公司根据实际使用情况，提出改进意见和建议，在完成了几次大的技术改进后，后续的30余台设备在神东矿区得到了良好应用，在降低公司采购成本的同时，有效推动了国内制造业的产业升级，实现了共赢。

中国神华致力于与国内供应商合作，稳步推进高端设备国产化进程，优先考虑国内生产技术成熟、产品质量可靠、具有明显价格优势的物资和设备。在降低公司采购成本的同时，有效推动了国内制造业的产业升级，实现了共赢。关于设备国产化的内容，可参阅本报告「科技创新成果」相关章节。

公司在采购质量好、服务周到、技术先进的优质产品的同时，设立节能降耗指标，不使用国家淘汰产品和技术落后设备，以确保中国神华在生产过程中的节能环保，同时促进供应商履行节能降耗的社会责任。

2009年度，公司的前五大供应商均为国内供应商，公司向其采购金额约占公司总采购金额的20.4%。

债权人关系

公司以较稳健的财务结构，充足的现金流为基础，积极充分利用财务杠杆，为股东创造更大的价值。公司主要债权人为银行。

公司一贯注重发展银企合作关系，致力建设富有竞争优势的多元化融资体系。公司通过与主要金融机构签订银企合作协议、额度借款协议等，巩固间接融资渠道，保障生产经营资金供给，享受相对优惠的融资成本。银行对公司的财务结构和稳健经营充分信任，如期提供贷款；公司按时还本付息，与银行建立了长期友好互信合作关系。



宁海电厂全景图



安全生产与 员工权益

安全生产目标：

「坚决杜绝较大以上责任事故，努力减少一般事故，力争消灭责任死亡事故，其中原煤生产百万吨死亡率力争为零」

安全生产理念：

「煤矿能够做到不死人」、「煤矿生产过程中能够做到瓦斯不超限，超限就是事故」

安全生产落实到现场：

「煤矿的岗位在井下，铁路的岗位在线上，港口的岗位在航道，电厂的岗位在车间」

安全生产与 员工权益

安全生产

安全生产是中国神华最基本的社会责任，公司坚持安全发展，以人为本，立足于建设「本质安全型」企业。自公司成立以来，公司的煤炭生产、运输及发电业务均有良好的安全记录，公司已经成为中国煤炭行业大规模、高效率和安全生产模式的典范。2009年，公司原煤生产实现百万吨死亡率为0.017，达到世界领先水平，运输业务未发生一般及以上责任行车事故和水上交通事故，发电业务未发生一般及以上设备责任事故。

安全管理机制

本公司自总部到各子分公司、各生产单位均分级设立了安全管理机构，按照「总部监管、企业负责、齐抓共管、全员参与」的原则，实行分级垂直管理。公司安全管理的最高决策机构为董事会及所属安全、健康及环保委员会，并有具体分管安全生产

的副总裁。2009年，为进一步加强安全生产管理工作，公司总部将原先负责安全生产的专职部门—安全健康环保部升格为安全监察局，具体负责公司安全、健康及环保工作的管理；各子分公司及生产单位逐级设立了安全监察机构。安全管理和监督成为公司日常生产工作的重要组成部分。

2009年，董事会安全、健康及环保委员会严格按照《中国神华能源股份有限公司章程》和《中国神华能源股份有限公司董事会安全、健康及环保委员会议事规则》要求，认真履行职责，及时掌握公司安全工作动态，研究解决工作中遇到的各种问题，推进公司安全工作整体协调稳定发展。

名称	时间	地点	参加者	通过议题
第九次会议	2009年3月26日	书面审议	黄毅诚 张玉卓 凌文 韩建国	《中国神华能源股份有限公司2008年年度社会责任报告》 《关于中国神华能源股份有限公司2009年一季度安健环工作小结和二季度重点工作安排的情况汇报》
第十次会议	2009年12月25日	书面审议	黄毅诚 张玉卓 凌文 韩建国	《中国神华能源股份有限公司2009年安健环工作小结暨2010年重点工作计划安排》

公司通常采用全面安全工作会议和专题安全工作会议的形式，研究安全工作的相关问题，提高公司安全工作水平。其中，2009年公司共召开4次全面安全工作会议。

名称	时间	地点	参加者
2009年安全工作会议	2009年1月1日	现场会议	董事长 公司高管 各部门总经理 各子分公司领导
本质安全管理体系建设推进会	2009年5月7日	现场会议	公司高管 各部门总经理 各子分公司领导
安全生产电视电话会议	2009年11月2日	电视电话会议	公司高管 各部门总经理 各子分公司领导
2010年安全工作会议	2009年12月31日	现场会议	董事长 公司高管 各部门总经理 各子分公司领导

近两年，公司先后制定了《中国神华能源股份有限公司安全责任制度》、《中国神华能源股份有限公司安全奖惩管理办法》等多项管理制度，并参照执行《神华集团公司煤矿安全专项资金管理暂行规定》等制度；各子分公司进一步修改和完善了包括应急救援、班组管理、隐患排查、重大危险源管控、安全投入、安全教育培训、安全预测警示、事故追究问责、安全考核管理、劳保管理等方面管理制度，建立健全了安全工作管理的有效机制。

安全工作措施

在建立健全管理机制的同时，2009年，公司通过加强安全意识和技能培训、增加安全投入、提高信息化和机械化水平等主要措施，保障公司生产安全，推进「本质安全管理体系」的建设。「本质安全管理体系」以实现安全生产为目标，把安全管理落实到生产经营各环节，确保人员、设备、环境、管理的高度统一，实现本质安全。2009年，公司「本质安全管理体系」研究成果获得了中国煤炭工业科学技术一等奖。

截至2009年12月31日，公司19处生产煤矿均建立实施了「本质安全管理体系」；黄骅港务公司达到NOSA四星级，成为中国港口界第一家达到NOSA四星级标准的企业；国华锦界能源公司达到NOSA三星级。



井下工人进行安全操作训练

加强安全培训

2009年，公司以「提高一线员工的安全责任意识和操作技能，为安全生产把好第一关」为出发点，重点在基层班组开展有针对性的安全培训。培训的主要内容是安全管理资格、安全操作技能、技术标准、事故应急处置、自救与创伤急救、相关法律法规等；培训采取「业余培训与脱产培训相结合、安全培训与岗位培训相结合、理论学习与实践操作相结合」的方式，增加培训的实用性；培训结合「星级班组」评选、强化班组考核等形式，有效提高了员工安全意识、操作技能和基层班组的活力。2009年，中国神华各子分公司累计组织各类安全培训855期次，培训员工61,858人次。

此外，公司通过校企联合办学和实施继续教育、委托培养、设立艰苦专业奖学金等措施，加快培养煤矿专业人才和生产一线急需的技能型人才。

加强生产管理

加强煤炭生产管理，掌控煤矿生产动态，是保障公司煤炭业务安全生产的基础。公司通过加强生产许可证管理，以实现煤矿安全、合规、合法生产。公司建立隐患排查工作责任制，定期对存在事故隐患的作业场所、设施设备进行排查，明确隐患整改的期限和质量要求。2009年，公司通过优化生产系统、推广新技术、加强瓦斯抽放、防止煤炭自燃发火、消除系统和设备缺陷等工作，提高矿井系统的安全性能，为中国神华安全生产奠定基础。

增加安全投入

公司通过加大安全生产资金投入，达到改善生产环境，提高机械化水平，降低劳动强度，减少安全隐患的效果。2009年，公司安全投入资金约为28.8亿元。公司根据实际产量按一定比例提取安全费用，用于保障安全生产。

2009年，公司煤炭业务安全投入主要用于矿井通风系统改造优化、矿井安全监测监控系统与瓦斯抽放系统完善、矿井防灭火、防治水工程、机电设备的防护设施完善、洗选装车系统防爆设备购置、救护消防装备等；运输业务安全投入主要用于桥墩加固工程、路基加固及边坡整治整修、护网安装、安全质量标准化等；发电业务安全投入主要用于设备状态检修、NOSA体系运行等。



张玉卓董事到井下工作面指导工作

推动科技保安

公司积极组织开展科技保安攻关，在采煤方法、防灭火、高瓦斯矿井治理、监测预警及治理等与煤炭安全生产密切相关的方面开展科研工作，利用科技

成果保障公司安全生产。2009年，公司系统研究了高强度锚杆支护布局、参数等特性，形成了完整的应用模式，并在神东矿区大采高工作面顺槽压力大的顶板上使用，有效地保障了生产安全。截至2009年，公司煤炭业务所有生产煤矿全部建立了井下移动通讯系统、井下人员管理信息系统和一氧化碳、二氧化碳、瓦斯等监测监控系统，采煤、掘进机械化率达到100%。运输和发电业务的信息化水平均位于行业前列。科技创新的研究与成果的应用，为公司的安全生产创造了良好的环境，有效保障了公司的生产安全。

安全建设成果

本公司的煤矿安全生产处于国际煤炭采掘行业的领先水平。2009年，公司原煤生产实现百万吨死亡率为0.017，达到世界领先水平。

		2007年	2008年	2009年
原煤生产百万吨死亡率	中国神华	0.006	0	0.017
	国有重点煤矿	0.383	0.330	0.374
	全国煤矿	1.485	1.182	0.892
中国神华较大及以上事故数目 ^注		0	0	0

注： 定义参见《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院第493号令)。

案例：神东矿区上湾煤矿保持安全生产达10年以上

上湾煤矿位于公司神东矿区，2009年商品煤产量约为1,300万吨，是中国神华重要的千万吨级矿井之一。上湾煤矿自1998年开展安全质量标准化工作，并于2007年建立起一套适用于煤矿安全管理的本质安全管理体系。

上湾煤矿本质安全管理体系的具体工作包括：建立健全安全生产规章制度、安全生产责任制；将风险辨识工作常态化，融入到日常工作之中；严格落实检查制度，消灭安全管理的盲区，实现全方位安全管理；建立科学的考核办法，强化过程的监督考核；细化落实考核标准，做到人人头上有指标；推行「手指口述」安全确认法，确保作业过程的安全；严格安全教育培训工作，提高安全综合素质；开展班组建设活动，夯实安全管理的基础。

目前，上湾煤矿实现了监测、监控、监视系统自动化，主运输系统、矿井供排水系统及供电系统等调度集中控制，辅助运输无轨胶轮化运输，井下人员考勤、跟踪定位管理及「小灵通」无线移动通讯。截至2009年，上湾煤矿已实现了原煤生产9,000万吨，连续10年以上无重伤及重大机电事故。

至2009年，上湾煤矿连续10年被评为全国特级安全高效矿井、并获得了首批全国煤矿本质安全型示范矿井、全国双十佳煤矿、全国科技创新型矿井、全国「安康杯」竞赛优胜企业、神华特级安全质量标准化矿井等称号。上湾煤矿已经成为中国神华安全质量标准化样板单位。

公司有7个子分公司连续3年无责任死亡事故。

煤炭业务19处生产煤矿中的12处实现连续安全生产无死亡1,000天以上，其中神东矿区上湾煤矿达到10年以上。11处生产矿井被中国煤炭工业协会授予2008年度全国煤炭工业特级安全高效矿井，约占公司生产矿井总数的52.4%，约占全公司原煤总产量的80%。

运输业务实现连续三年安全生产，无一般及以上责任行车事故和水上交通事故。

国华电力分公司自2007年以来，连续三年保持良好的安全生产纪录，无一般及以上设备事故。

2009年，公司多家子分公司获得了由中华全国总工会、国家安全生产监督管理局共同评选的2008年度全国「安康杯」竞赛优胜企业称号。

未来规划

中国神华全面推行以风险预控管理为核心，包括人员、设备、环境、管理四大方面的「本质安全管理体系」。2010年，公司将以深入开展「本安体系全面实施年」为载体，进一步推进公司本质安全工作的开展。在3-5年的时间内，公司力争达到：



澳大利亚沃特马克项目进行地质勘测

作业人员：具备强烈的安全意识、过硬的安全技能和专业岗位知识、规范的作业行为，做到不「三违」（违章指挥，违章操作，违反劳动纪律），实现人身安全。

设备设施：设备始终处于全过程安全运行状态，形成「人机互补、人机制约」的安全系统。

环境系统：保证安全、健康、有序的员工作业环境。

管理系统：建立包括安全文化、安全法制、安全责任、安全科技、安全投入等要素，符合公司运营管理实际的安全生产长效机制。

员工权益

公司牢固树立「以人为本，人才兴企」的观念，建立「培养人才、广纳英才、人尽其才、才尽其用」的用人机制，营造「公开、公平、公正」的用人氛围，为人才成长畅通渠道，为人才发展搭建平台，会聚更多的优秀人才投身神华事业，为神华发展提供人才保证。

中国神华积极执行包括《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》等在内的有关法律法规，严格规范劳动用工、人事管理、薪酬管理工作。

中国神华通过建立职工代表大会和工会组织，保障员工的知情权、选择权和申诉权；通过建立健全薪酬福利体系、提供工作机会、改善工作环境、关注员工健康，为员工构建多重保障体系；通过系统的职业规划设计 and 实施全员培训计划，为员工的职业发展提供可靠的平台。基于公司所处行业的工作环境和劳动强度，公司在保障员工基本权益的基础上，持续关注员工职业发展和职业健康，提高员工的幸福指数。

截至2009年12月31日，公司员工总数为62,286人，详情如下：

人员构成

	2005年	2006年	2007年	2008年	2009年
一、 经营及维护人员	27,707	28,644	38,227	38,670	41,431
二、 管理及行政人员	4,026	5,852	6,833	7,455	7,555
三、 财务人员	488	529	748	891	988
四、 研究及发展和技术支持人员	4,414	3,913	4,948	5,170	5,251
五、 销售及市场行销人员	945	902	1,072	1,264	1,475
六、 其他人员	4,207	5,176	6,999	6,093	5,586
合计	41,787	45,016	58,827	59,543	62,286

公司员工主要分布在北京、内蒙古、陕西、河北及沿海若干省市。公司杜绝使用童工，积极为残疾人、少数民族提供就业机会。2009年，公司共雇佣残疾人222名，少数民族员工2,651名，有效推动社区就业。由于公司所处的煤炭行业具有劳动强度大等特点，决定了井下工作人员基本为男性员工。公司积极在煤矿相关辅业中安排女性员工就业，并在公司总部成立女工委，专门负责女性员工的相关事宜。2009年，公司共有女性员工11,402名，占员工总数的18%。此外，公司积极开展下岗职工再就业、转业退伍军人安置工作。

员工基本权益

公司建立职工代表大会制度和工会组织，与员工利益密切相关的重大制度均通过职工代表大会法定程序审议。公司通过规范的制度和信息传递方式，确保员工在薪酬福利、培训发展、绩效考核、人事管理等方面的知情权和选择权。公司为员工提供工会、人力资源部、信访办公室等申诉渠道，保障员工的申诉权。

公司按照《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》等国家相关法律的要求和「平等、自愿、协商一致」的原则与员工签订劳动合同。劳动合同中关于合同期限、工作岗位、工作内容、劳动条件、劳动保护、劳动报酬、劳动纪律、劳动合

案例：公司扶助困难职工

公司十分关心困难职工，各级工会始终把扶助困难职工作为一项重要工作。公司坚持落实帮困救助的长效机制，建立困难职工档案，所属各子分公司制定了《送温暖管理办法》，部分单位多渠道筹措资金，建立了救助基金会。公司通过开展「送温暖工程」、「一助一」等活动，使送温暖工作日常化、制度化，及时有效地救助困难职工。

2009年，中国神华共扶助困难职工、大病住院职工等约2,100人，资助金额达约6百万元。

同终止、解除条件、违反劳动合同的责任等主要条款齐全、合法。

员工保障体系

公司为员工构建了较为完善的保障体系，主要表现为提供富有竞争力的薪酬和周到人性化的福利，重点关注员工职业健康保障。

公司的薪酬制度符合市场化要求，为员工提供富有竞争力的薪酬福利待遇，与公司所处的市场地位一致。公司在薪酬制度和结构体系上保证机会均等，

体现按照因岗而异的原则和为优秀付薪的原则，重视员工工作胜任感和个人成就感，绩效优秀员工将会得到更多的晋升机会和回报。

公司按照国家要求，为员工足额办理基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险等法定社会保险和住房公积金，并为员工建立补充养老保险、补充医疗保险等商业保险，以及为员工投保团体人身意外伤害保险和家庭财产保险。公司为员工建立初步的家属医疗保障制度，逐步提高员工保障水平。

员工健康

公司建立完备的休息休假制度，保证员工正常工作和休息、休假的权利。在国家规定的范围之内，鼓励员工休假，并为员工提供健身场所，组织员工进行郊游、文体比赛及其他集体活动。



包神铁路机车检修工作现场

公司通过增加安全生产投入和职业健康投入，采用新技术、新工艺，提高机械化、自动化作业水平，努力改善员工工作环境，消除危险源和职业危害因素。煤矿一线生产单位实行班中餐制度，免费向井下各工作地点送工作餐，并逐步提高班中餐的标准，2009年，公司针对井下阴暗、潮湿、噪音大、粉尘多的工作环境，完成了矿工营养食谱的编制工作，并在神东矿区逐步推广，改善了职工饮食结构。电厂和部分煤矿推行了「四六」工作制(每天分为4班，每班工作6小时)，降低了一线员工的作业劳动强度。

公司始终把员工的安全和健康作为企业最大的财富，制定了较为完善的年度健康体检制度，建立了员工职业安全健康档案，对患有职业病的员工给

予妥善的康复治疗 and 安置。公司通过兴建防尘、防噪音设施，消除危害源头，对危害因素进行监控等方式，开展预防职业病工作。公司积极建立并推行OHSAS18001职业安全健康管理体系，目前已在神东煤炭集团、黄骅港务公司等子分公司及国华电力分公司部分电厂成功运行。

公司职业健康总投入2009年约为180百万元，实现多年连续增长，主要用于职业病危害因素控制、作业场所职业病危害因素检测、员工班中餐、劳保防护用品、体检等方面。2009年公司员工职业健康体检结果显示，新增职业病0例，公司职业病预防工作取得了显著成效。

职业健康投入

(百万元)

2009

180

2008

78

2007

61

2006

53

案例：公司积极推进「幸福员工工程」，提高员工「幸福指数」

2009年，公司积极推进「幸福员工工程」，努力提高神华员工的「幸福指数」，让神华员工共享企业发展的成果。各子分公司积极解决员工及子女的上学、就业、医疗等问题，尽力改善员工工作和生活条件。

以神东煤炭集团为例，神东煤炭集团与清华大学合作实施了「幸福矿工工程」，形成了《神东幸福矿工幸福感指标体系框架》。神东幸福矿工幸福感指标体系框架包括培训与发展、工作成就感、自我与家族、子女问题、管理方式、工作安排、薪酬福利、劳动保护、后勤与社区等与员工利益切实相关的内容。

2009年，神东煤炭集团通过提高班中餐标准，推进矿工营养食谱，保障员工身体健康和工作精力；通过加强神东教育培训中心建设，为员工创造了更多的培训机会；通过公开选拔后备人才和专家技术带头人，进一步完善了员工的职业发展通道；神东矿区地理位置较为偏僻，为解决员工子女上高中难问题，神东煤炭集团积极与周边城市重点高中协调，让职工子女有机会获得更好的教育条件，并为职工子女就业创造条件；解决和改善员工居住问题，神东煤炭集团通过建设矿区单身职工宿舍、公寓和住宅楼，有步骤、分批分期解决员工住房问题。「幸福员工工程」在神东煤炭集团取得了实质性的进展。

员工职业规划

公司积极开展员工职业规划设计，为经营管理人才队伍、专业技术人才队伍和技能操作人才队伍设计不同的「跑道」，推动员工的职业发展，覆盖公司全体员工。

2009年，公司系统开展了「民主、公开、竞争、择优」选拔领导干部和后备人才工作，一批素质好、能力强、经验足的优秀人才在科学、公平的评价机制中脱颖而出。公司总部于11月进行处长公开竞聘，从平时印象、演讲表现、历年绩效考评成绩、民主推荐4个方面进行了综合考察，择优选出62名符合条件的处长，于12月正式上任。国华电力分公司、神东煤炭集团等子分公司也开展了公开选拔后备人才的工作。



井下工人检测设备现场

2009年，公司公开选拔高级专家、专家和公司级专业技术带头人，打通了技术人才队伍职业发展「全通道」，完善了专业技术、技能人员职业发展管理体系。

员工培训

公司秉承「培训是最大的福利，发展是最好的激励」的宗旨，以增强员工业务能力、提高员工综合素质为出发点，积极组织开展各种员工培训。公司以学分制的形式对员工参与培训的情况进行考核，充分调动员工参与培训的积极性。2009年，公司继续加强员工教育培训工作，针对经营管理人员加强上市公司运作、法律知识、投融资管理、企业管理、安全管理等方面培训；针对专业技术人员加强采掘技术、低碳清洁能源、电气化铁路技术、安全技术、信息技术等方面的培训；针对一线操作人员加强职业健康、安全生产、班组管理等方面的培训。2009年，公司共培训员工77,936人次，促进公司员工素质全方位提高。

为更好的开展员工培训工作，公司成立了神东教育培训中心，开展管理培训、技能培训、安全培训、网络培训和职业技能鉴定等工作。神东教育培训中心被国家人力资源和社会保障部认定为「国家级高技能人才培养示范基地」。此外，国华电力分公司获得了「国家技能人才培育突出贡献奖」。

未来规划

中国神华积极开拓公司事业的发展，为员工职业发展、晋升提供宽广的事业平台。通过实施全方位、广覆盖的培训计划，进一步提升全员素质水平，推动员工的职业发展，提高职工的幸福指数。在3-5年的时间内，中国神华将努力建成与员工共同发展、劳资关系和谐的富有社会责任感的—流能源公司。



环境保护与 节能减排

公司是中国煤炭生产、运输和发电行业中环境保护和节能减排方面的领先企业之一。

公司在开展煤炭生产、运输和发电业务过程中，都会涉及能源、水资源的利用，生产运营行为产生的固体、液体及气体排放物对环境产生一定的影响。公司始终坚持全面落实科学发展观和环境保护的基本国策，致力于遵守国家和地方有关环境保护的法律法规和排放指标，认真落实各项环保管理制度，以全面构建「五型企业」为主线，积极实施可持续发展战略，不断推进节能减排与环境保护工作，努力追求经济与环境的协调发展。2009年，公司无重大环保事故发生。

环境保护与 节能减排

公司高度重视气候变化。2009年，公司遵循「源头控制、清洁生产、和谐发展」的原则，以建设生态矿区和环保电厂为主要目标，重点通过加大环保治理和节能减排资金投入，引入低碳经济理念，提高能源使用效率，开发利用替代能源和新能源，保护水资源，兴建污染防治及环境保护设施等方式，积极开展「三废」资源的综合利用，不断提高资源回收利用率，降低生产运营行为对环境产生的影响，为改善气候做出积极贡献。在排污费缴纳方面，公司在做好日常监测统计工作的基础上，积极与相关环境保护行政主管部门沟通、协作，2009年共缴纳排污费约186百万元。

环境保护和节能减排管理机制

公司设有专门负责环境保护和节能减排的机构和岗位。环境保护方面，董事会下设安全、健康及环保委员会，并有分管环境保护的副总裁及专职部门—安全监察局统一管理公司的环境保护工作，各主要子分公司均设有环境保护的专职部门或岗位，负责



神东矿区保护水土资源环境

具体工作的开展。节能减排方面，公司设有由总裁负责，科技发展部等相关部门、子分公司负责人共同组成的节能减排工作领导小组，推动公司节能减排工作的开展。

公司将环境保护和节能减排目标纳入业绩考核指标体系，明确规定各单位负责的目标、指标，并先后制定了《「十一五」节能减排规划》、《节能减排数据统计制度》、《节能减排专项管理暂行办法》等管理制度，以国家「十一五」节能减排目标为核心开展环境保护和节能减排工作。公司积极建立并推行ISO14001环境管理体系，目前已在神东煤炭集团、黄骅港及国华电力分公司部分电厂成功运行。

2009年，公司推行能源审计与分析工作，神东煤炭集团、黄骅港等子分公司邀请第三方开展企业能源审计，取得了良好的效果。公司所属4家企业参与国家千家企业节能活动，根据2009年国家发改委发布的《2008年千家企业节能目标责任评价考核结果公告》，公司所属4家企业均「超额完成」节能目标考核。

公司定期开展环保大检查行动，查找存在的环保隐患与问题，限期整改，并随时进行复查。同时，公司积极开展环境保护宣传、教育与培训工作，提高员工的环境保护意识，增强企业的社会责任感。





繁忙的神华天津煤码头

资金投入

2009年，中国神华持续做好环境保护与节能减排工程在矿区、铁路、港口和电厂的实施。公司在环境保护方面的资金投入约为5.7亿元，其中煤炭业务2.4亿元、发电业务1.9亿元、港口业务0.7亿元、铁路业务0.7亿元。

此外，公司根据国家出台的节能技改项目奖励政策，积极争取相关财政奖励。2009年，中国神华共有3个项目获得国家财政节能减排奖励资金约31.3百万元。

公司环境保护资金投入主要用于矿区绿化复垦、生态建设、电厂烟气除尘脱硫脱硝设施建设、废水防治设施建设、煤堆场防尘治理建设以及煤矸石等固体排放物综合利用建设等项目。

环保科研

科技创新是推进节能减排和资源综合利用的有效途径。公司在健全管理机制、加强环保投资的同时，加大节能减排和资源综合利用科研力度。2009年，中国神华总部投入资金约18百万元开展环保科研，涉及矿井水处理工艺、资源节约与综合利用、生态

环境保护、污染物减排等领域，这些项目的开展有效地发挥了科技对节能减排和资源综合利用工作的推动和先导作用。主要项目包括：

火电厂节水发电技术研究

对海水淡化技术、高寒地区直接空冷技术等火力发电节水新技术进行系统研究、总结和提升，推进公司火力发电耗水量的进一步降低。

黄骅电厂海水淡化项目产业化及大型化研究

在已经投运的发电用海水淡化装置基础上，推广应用现有海水淡化技术，进一步研究扩大制水规模，

并探索研究大型海水淡化装置的工艺系统、技术参数。

神东矿区1.7米以下薄煤层开采技术方案研究

对神东矿区0.8~1.7米煤层资源储量、分布、赋存规律等进行研究和分析，研究采煤方法及装备，提出0.8~1.7米煤层开采技术方案，推进神东矿区煤炭回采率的提高，实现开采过程资源节约。

GGH(烟气再热器)堵塞治理项目成果推广

针对各电厂脱硫系统普遍存在GGH堵塞问题，公司依托台山、定州电厂进行了GGH堵塞治理研究，项目成果推广应用到国华准格尔电厂、三河电厂。



珠海风电项目

百万机组脱硫国产化技术研究项目成果推广

采用百万机组脱硫国产化技术研究的宁海电厂二期2x1000MW机组于2009年投入运行，项目采用「石灰石—石膏湿法脱硫国产化集成创新技术」，有效降低工程造价，推动脱硫技术国产化。

资源利用

公司在开展煤炭生产、运输和发电业务过程中，都会涉及能源、水资源的利用。提高能源使用效率，



黄骅电厂海水淡化装置

开发利用替代能源和新能源，以及有效保护水资源是公司关注的重点。

能源利用

公司以国家「十一五」规划的节能目标为核心开展节能降耗工作。公司煤炭生产和运输业务的能源

消耗量相对较少，能源消耗主要来自发电业务。2009年，公司煤炭生产和运输业务万元产值综合能耗为0.49吨标准煤/万元，较2008年同比下降4.85%，发电业务平均供电标准煤耗继续保持国内领先水平。

2009年，国华电力分公司通过推行微油点火、辅助蒸汽优化、汽泵启动等多项节能措施，优化热能、电能应用方式，显著提高了能源利用效率。2009年，国华电力分公司平均供电标准煤耗降低到321克/千瓦时，同比下降4克/千瓦时，继续保持国内领先水平。国华电力分公司能源消耗总量约为17.6百万吨标准煤(1吨标准煤=29.3076吉焦耳)。

公司积极推进矿区低热值煤的就地加工利用，以替代优质商品煤。2009年，国华电力分公司通过开展低质煤置换、试烧工作，全年燃烧低质煤162万吨，在充分利用低热值煤炭资源的同时，有效降低了燃煤成本，创造了良好的经济效益。

此外，公司积极利用煤矸石进行发电，请参阅《主要排放物及治理》章节。

煤矿采区回采率

资源关系着中国神华的未来发展，是公司煤炭业务的生命线。提高煤矿采区回采率，可以有效减少煤炭资源的浪费，保护自然资源，促进矿区的可持续发展。公司重点通过科学合理布置采煤工作面、升

级采煤技术装备、采用厚煤层和薄煤层高产高效采煤工艺和加强现场管理等措施，提高煤矿采区回采率。2009年，公司煤矿采区平均回采率达到82.2%，位于行业前列。

可再生能源开发

公司积极开发可再生能源发电项目，提供绿色能源，减少温室气体排放。公司目前开发、运营的神华国华珠海横琴岛风电场总装机容量约16兆瓦，自2008年1月1日投入商业运行以来，运行情况良好。2009年度，珠海横琴岛风电场年利用小时数为2,128小时，发电量约为0.34亿千瓦时，已经实现盈利。按国华电力分公司平均供电标准煤耗计

算，珠海横琴岛风电场相当于减少燃烧约1.08万吨标准煤，减少二氧化碳排放约2.83万吨。

水资源利用

公司的主力矿区地处干旱地区，水资源十分宝贵。神东煤炭集团利用煤矿井下采空区蓄水并通过采空区矸石过滤净化井下废水的技术，把采空区变为具有净化功能的蓄水库，实现井下生产用水自给自足，并补充了地面生活用水和生态绿化及景观用水，缓解了矿区干旱缺水的严重问题。胜利矿区通过建设疏干废水沉淀池，对疏干废水进行初步过滤处理后，用于采场洒水降尘、矿区喷灌绿化，2009年累计利用疏干废水约计120万立方米。

案例：胜利矿区综合利用水资源

公司胜利矿区所处的锡林郭勒盟煤炭资源富集，但水资源严重短缺。随着国家经济的快速稳定增长，以煤为主的相关工业相继投产，水资源成为锡林郭勒盟工业发展的主要制约因素。

2009年8月，公司北电胜利能源公司与其他公司共同出资组建了华唐多水源公司，主要经营胜利煤田疏干水、锡林浩特污水处理厂、锡林浩特中水厂。公司胜利一号露天煤矿每年的疏干水量为6~8百万吨，其中用作露天矿道路洒水、绿化浇灌约40万吨，其余的水目前排入锡林河。锡林浩特污水厂处理能力为每天40,000立方米，中水厂将污水厂出水进行深度处理，处理出水能力可达每天18,700立方米。随着锡林浩特北部工业区和东部工业园区新建项目的逐渐投产，预计2012年胜利矿区可向锡林浩特市供水750万吨/年。至「十二五」末，胜利露天矿的疏干水可完全实现循环利用。

公司运输业务在水资源的充分利用方面也开展了大量工作。2009年，朔黄铁路对沿线部分污水处理厂进行「中水」回用改造，产生的「中水」用于场地绿化喷灌、道路洒水等，有效节约了水资源，增加水资源的重复利用率。天津煤码头建有2套含煤污水储水池，煤堆场及码头含煤污水排入储水池沉淀后，进入含煤污水处理厂进行处理，达到除尘用水水质标准后用于洒水除尘；此外，天津煤码头建有压舱水

回收配套设施，将压舱水回收净化后，进行洒水除尘。2009年，天津煤码头全年累计处理回用水2.7万吨，缓解港口区域淡水资源短缺问题。

公司的发电业务通过科技创新降低发电水耗，并积极开展海水淡化和城市污水利用，减少水资源利用量。2009年全年，国华电力分公司海水淡化产生水资源约4.6百万吨，采用城市污水处理水做水源

案例：神东矿区锦界煤矿做好「水文章」

锦界煤矿涌水量约2,500立方米/小时，是神东矿区防治矿井水的重点煤矿。矿井涌水给锦界煤矿的安全生产带来隐患，同时水资源浪费比较严重，在环保上带来一定的压力。为充分利用水资源，锦界煤矿在「防好」水的同时，努力做到「用好」水。

2006年，锦界煤矿投资14百万元建成了神东矿区目前最大的矿井水处理厂，日处理能力达到18,000立方米。2009年，锦界煤矿新立项一个矿井水处理厂，设计处理能力为每日43,000立方米。锦界煤矿矿井水经处理后，可达到国家工业用水标准，用于矿区洒水防尘及其他工业用水。

为促进矿井水的回收利用，锦界煤矿积极与周边企业洽谈，推动周边企业使用处理后的矿井水。2009年初，锦界煤矿与陕西神木化学工业有限公司签订供水协议，每小时供水量为350立方米。除了给陕西神木化学工业有限公司提供的水以外，锦界煤矿还将地下水供给临近的国华锦能电厂、亚华电厂和当地农民。通过合理利用矿井水资源，锦界煤矿有效保护了环境，同时获得了一定的经济效益。由于锦界煤矿矿井水价格大幅低于城市供水价格，用户显著降低了生产成本，实现了双赢。

产生「中水」资源量约10.1百万吨。国华电力分公司供电水耗下降至0.89千克／千瓦时。国内规模最大、拥有自主知识产权的万吨级低温多效海水淡化装置，黄骅电厂3号海水淡化设备投入运行，满负荷运行产水量可达到1.2万吨／日，除满足自身用水需求外，并实现向黄骅港供水。

主要排放物及治理

公司在煤炭生产、运输、销售和电力生产过程中，会产生一些排放物。2009年，公司通过加大资金投入，重视环保科研，积极兴建一系列污染防治及环境保护设施，有效地降低了生产运营行为对环境产生的影响。

主要排放物

固体排放物	
煤炭生产	煤矸石、煤粉尘
运输业务	煤粉尘
发电业务	粉煤灰、烟尘
液体排放物	
煤炭生产	矿井水、工业废水、生活污水
运输业务	工业废水、生活污水
发电业务	工业废水、生活污水
气体排放物	
煤炭生产	瓦斯(甲烷)
发电业务	二氧化硫、氮氧化物、二氧化碳
其他排放物	
	噪音

固体排放物

公司煤炭生产业务的主要固体排放物包括煤矸石、煤粉尘，运输业务的主要固体排放物为煤粉尘，发电业务的主要固体排放物为粉煤灰和烟尘。

煤矸石

煤矸石是煤炭开采和洗选过程中产生的主要排放物，具有一定的可燃性。公司积极在源头控制煤矸石的产生。通过无岩巷及废弃巷道排矸等技术，尽可能做到井下大部分矸石不外排，避免矸石山占用大量土地和矸石山着火造成的环境污染。2009年，公司煤矸石产生量约为20.9百万吨，公司主要通过煤矸石发电、制造建筑材料、复垦等方式进行综合利用，2009年煤矸石综合利用量约为88万吨；未综合利用部分全部进行安全处置。

煤粉尘

煤粉尘是公司煤炭生产、运输及储存过程中的主要排放物之一。公司在生产作业过程中，对粉尘多发点位工作场所的粉尘浓度进行日常监测，并采取多项措施减少作业过程产生的粉尘，有效降低对环境的污染，保障工作人员的身体健康。

公司在井工矿和露天矿矿区采取多种针对性的有效降尘措施。在井工矿推行采煤机设置内外喷雾系统、破碎机封闭并喷雾降尘、运输巷道清洗并撒岩粉；在露天矿及露天煤堆场推行洒水降尘、建设挡风抑尘墙及喷淋系统；在皮带传输过程中推行封闭系统或喷雾降尘；在洗煤厂推行建设封闭式储煤仓等，有效降低粉尘排放量，减少对环境的影响。公司在准格尔矿区黑岱沟露天矿洗煤厂和哈尔乌素露天矿洗煤厂开展了煤粉尘综合治理项目并投入使用，对煤粉尘进行了有效的控制，降尘效率达80%。

案例：公司煤矸石的综合利用

随着公司煤炭产量的大幅增长，煤矸石和煤泥大量产生，部分低热值煤也需要就近消化，建设能够燃用煤矸石、劣质煤和煤泥的综合利用电厂有助于避免资源浪费、减少环境污染，同时降低电厂的运营成本，使公司的经济效益、社会效益和环境效益都得到提高。

截至2009年底，中国神华运营并控制准能矸电、神华阳光、神华亿利等多个综合利用电厂，总装机容量达到2,044兆瓦；公司在建综合利用电厂装机容量为3,120兆瓦。综合利用电厂对于有效处置煤矸石，减少环境污染，提高能源利用效率具有重要意义。

公司在煤炭运输过程中积极推行粉尘防治技术，从源头上有效减少粉尘的产生。神东煤炭集团及准格尔能源公司所属装车站均安装了车皮表面封尘固化剂喷洒系统，大大减少铁路沿线与隧道的煤粉尘遗洒量，减少对环境的影响，降低电气化铁路隧道因粉尘漂浮而造成的安全隐患的危险性，同时降低了运输过程中的煤炭损耗。2009年，黄骅港新建高23米，长1,400米的防尘网；天津煤码头全过程应用静电除尘器，煤粉尘回收率达到99%。

公司在宁海电力等电厂建设全封闭圆形储煤罐，最大化减少煤粉尘扩散对居民的影响。

粉煤灰

粉煤灰是煤炭燃烧后的主要产物，是公司发电业务的主要固体排放物。2009年，公司发电业务粉煤灰产生量约为6.7百万吨(国华电力分公司下属电厂粉煤灰产生量约为5.6百万吨)，其中约4.6百万吨作为水泥等建筑材料的原料，综合利用率约为69%，未综合利用的部分送往灰场集中进行安全处置或临时处置。

烟尘

烟尘是煤炭在燃烧过程中形成的微小颗粒，主要来源于火力发电、采暖锅炉排出烟气等，是公司发电业务的固体排放物之一。公司严格控制烟尘排放浓度和排放总量，以满足国家和地方的相关排放标准与要求。目前，公司的燃煤发电机组均安装有除尘设备，除尘效率达99%以上。

2009年，国华电力分公司全年烟尘排放指标约为0.1克/千瓦时，处于国内行业领先水平。



宁海电厂生活区

液体排放物

公司煤炭业务产生的液体排放物主要为矿井水、工业废水和生活污水，运输业务和发电业务产生的液体排放物主要为工业废水和生活污水。公司产生的所有废水均经过处理，达标排放，并最大限度地进行回收利用。经处理后的废水主要用于矿井开采用水、煤炭洗选加工用水、电厂发电冷却用水、采场及道路降尘洒水、绿化复垦用水等。

2009年，公司产生废水总量约116.1百万吨，排放量约为46.7百万吨，综合利用率约为60%。其中，矿井水产生量约59.5百万吨，排放量约30.8百万吨，综合利用率约48%；工业废水产生量约为23.7百万吨，同比下降17%，排放量约2.1百万吨，综合利用率达91%；生活污水产生量约32.9百万吨，排放量约13.9百万吨，综合利用率约58%。

案例：神东煤炭集团采用封尘固化剂治理煤粉尘

煤粉尘容易对环境造成污染，同时也是对资源的浪费。神东煤炭集团通过喷洒封尘固化剂，治理煤粉尘。经喷洒封尘固化剂后，可有效减少铁路沿线洒落煤炭对环境造成的污染，降低电气化铁路隧道因煤尘漂浮造成的安全隐患危险因素，减少运输过程中的煤炭损耗。

2009年神东煤炭集团所管辖的九个装车站共计装运1.18亿吨煤炭。经测算，2009年，神东煤炭集团喷洒封尘固化剂后可减少近30万吨的煤炭损耗，可节约资金约1.5亿元；2009年神东煤炭集团喷洒封尘固化剂的投入资金约35百万元，净增效益约1.15亿元。神东煤炭集团采用封尘固化剂治理煤粉尘取得了良好的经济效益、环境效益和社会效益。

2009年全公司COD排放量约为0.34万吨，同比下降11.1%，提前一年完成「十一五」减排目标。

气体排放物

公司煤炭业务产生的气体排放物主要为甲烷(瓦斯)，发电业务产生的气体排放物主要为二氧化硫、氮氧化物、二氧化碳。

二氧化碳

中国神华积极将低碳经济理念融入到企业生产经营中，致力于研发并推广各种低碳技术、节能减排新技术、先进煤炭转化技术、清洁煤发电技术、煤基IGCC联产发电应用技术等，大力推行煤炭转化、煤质提升、洁净煤发电、提高发电能效等技术和产业，竭力提高能源利用率，并开展了二氧化碳捕获与封存(CCS)方案研究，减少二氧化碳排放。

公司积极推广实施清洁发展机制(CDM)项目，推进二氧化碳减排。目前，余姚燃气、珠海风电和宁海电力3个CDM项目已通过联合国注册，二氧化碳年减排量约为108.7万吨二氧化碳当量；此外，三河电厂供热改造CDM项目和盘山电厂扩容改造CDM项目正在报批中。其中，三河电厂供热改造CDM项目成为国家发改委批准的国内首个供热改造CDM项目，二氧化碳年减排量预计将达到22.6万吨二氧化碳当量。2009年，公司累计获得二氧化碳减排量收益近3百万元。

甲烷(瓦斯)

中国神华所属大多数井工矿区的煤层瓦斯含量较低，在符合国家相关法律法规的前提下，目前主要采用通风排放的方式排出煤层瓦斯，尚未进行综合利用。

二氧化硫

二氧化硫主要来自于公司发电业务燃煤机组及其他业务的燃煤锅炉。公司通过安装脱硫装置与锅炉技术改造，2009年二氧化硫排放量下降到约4.7万吨，同比下降37.6%，并超额完成「十一五」减排目标。

氮氧化物

氮氧化物是公司发电业务的气体排放物之一。公司发电业务超前应用脱硝技术，脱硝装置对锅炉烟气中氮氧化物的去除具有明显效果。

案例：国华电力分公司推进脱硫脱硝机组建设

国华电力分公司在节能减排、环境保护方面，一直走在国内同行业前列，在国内率先提出「烟囱不排尘，厂房不漏汽，污水不外排，噪声不扰民，灰渣再利用」的环保理念。国华电力分公司在氮氧化物、二氧化硫治理等方面，连续多年领先中国电力行业。

脱硫方面，国华电力分公司对所有新建机组全部安装烟气脱硫装置，同时对早期投产机组加快进行烟气脱硫改造。2009年，国华电力分公司完成绥中电厂一期 $2 \times 800\text{MW}$ 火力发电机组烟气脱硫改造工程，此工程的完工标志着国华电力分公司所属39台燃煤机组全部安装除尘脱硫设施。国华电力分公司脱硫机组容量占总装机容量比例由2008年底的91%增至100%，显著高于全国机组脱硫配置水平（2008年行业平均为60%）。2009年，国华电力分公司脱硫机组总容量达到20,680MW，二氧化硫排放指标为0.4克/千瓦时（2008年行业平均为3.8克/千瓦时）。

脱硝方面，国华电力分公司率先在国内安装烟气脱硝装置。2009年，国华电力分公司所属宁海和台山等电厂的脱硝系统运行良好，脱硝效率达65%以上；同时，公司新完成4台热电机组的脱硝技术改造，并为4台新投产机组配置了脱硝系统。目前国华电力分公司共有脱硝机组10台，脱硝容量总计达5,620MW，占总装机容量比例为26%，同比提高12个百分点，远远高于行业平均水平（2008年行业平均为3.2%）。2009年，国华电力分公司氮氧化物排放指标约为1.3克/千瓦时。

其他排放物

公司的其他排放物主要是噪音。噪音主要来自矿井通风机、洗煤厂、铁路等，近年来已投入大量资金进行治理。

公司近年来通过对矿井通风机等设备设置消音器、隔音装置，矿井皮带、主扇等设备应用变频调整技术等措施，降低井下噪音污染。

公司对洗煤厂产生噪声的厂房和设备安装消声器和砌隔音墙的方式控制噪音污染，达到明显的效果。

朔黄铁路沿线附近村庄较多，列车流量较大，列车通过时对距离铁路较近的村民造成一定的噪音污染，公司在49处人口居住较为密集的村庄附近，全部设立声屏障，累积达到20多千米。2009年，朔黄铁路公司又在铁路沿线的大坪村新设立一处声屏障，以后将陆续在其它噪音污染较重的地方设立声屏障，尽力减小对铁路沿线居民可能存在的噪音污染。神朔铁路也通过增设声屏障、在路基两侧植树造林绿化、换铺无缝轨道等途径，有效降低噪音污染。

水土保持与生态多样性

水土保持与生态建设是公司环境保护工作的重要内容之一。公司坚持「产环保煤炭，建生态矿区」的理念，着重开展防风固沙、水源治理、塌陷区治理、边坡防护、复垦绿化等工作，改善当地生态环境。2009年，公司在水土保持与生态建设方面共投入资金约1.4亿元，新增绿化面积达887.2万平方米。

神东矿区经过多年实践，逐渐摸索出「预复垦」的新路子，全面系统地开展矿区生态建设工作。在开采之前，做好整体规划，将矿区划分为「三圈一水」，包括外围防护圈、周边常绿圈、中心美化圈以及河道水域景观，并制定综合防治方案，逐步实施，有针对性地增加植被覆盖率，改善区域生态。

公司其他矿区也积极开展水土保持与生态建设工作。截至2009年底，准格尔矿区黑岱沟露天矿排土场复垦总面积达12百万平方米，种植各种乔木、灌木共计60百万株，牧草约12百万平方米，植被覆盖率达到约70%。胜利矿区坚持排土场边坡防护和铁路环线植被养护工作，大力推进生态建设，截至2009年底，胜利矿区绿化复垦面积达3百万平方米，植被覆盖率达到约55%。

公司的运输业务通过加强沿线绿化和养护工作，积极进行生态建设。

公司根据相关法规要求计提「预提复垦费用」，2009年公司「预提复垦费用」的年末余额为1,513百万元，本年公司使用复垦费用金额为3.9百万元。

未来规划

中国神华坚持业务发展与环境建设同步规划、同步实施、同步发展的方针，高度重视环境保护工作，通过加大环境保护投入、加大科技创新力度及优化环境管理流程等措施，重点强化节约能源、资源综合利用、污染防治及生态建设，全面推进清洁生产，大力发展低碳循环经济，积极应对气候变化，努力建设「资源节约型」、「环境友好型」企业，实现可持续发展。

公司「十一五」期间的主要目标是：至「十一五」末，公司煤炭生产和运输业务万元产值综合能耗比2005年降低20%，二氧化硫和化学需氧量COD排放总量减少10%；发电业务燃煤发电机组平均供电标准煤耗持续下降，继续保持国内领先水平；二氧化硫等主要污染物排放不断下降，其中国华电力分公司脱硫装置配置率达到100%。公司初步建成资源与环境协调、业务发展与节能环保并重的国际一流综合性能源企业。



自主创新与 技术进步

作为中国最大的煤炭上市企业，中国神华始终高度重视科技创新工作，利用科技创新推动公司的生产和经营工作。2009年，公司通过完善神华技术委员会，充实神华专家咨询委员会和专家库等方式，加强决策层的建设；并逐步形成以神华技术中心(科技发展部)，国家级企业技术中心及煤、电、运三个技术分中心为科技管理主体，以神华技术研究院、神华博士后科研工作站为技术研发实体，以社会科技创新力量为重要补充的科技创新组织体系，加强自主创新能力建设。

自主创新与 技术进步

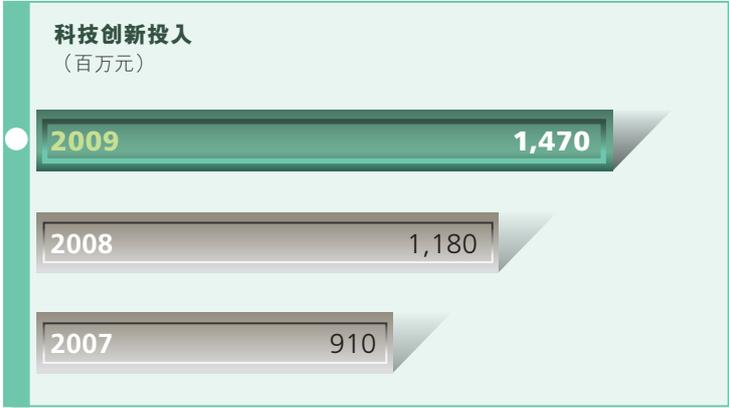
公司从组织管理、资金保障、项目研发、成果保护等科技创新工作的各个方面制定了一套较完善的管理制度和办法，为科技创新工作规范化、制度化、管理提供了保证。公司陆续出台了《中国神华能源股份有限公司科技创新专项管理暂行办法》、《中国神华能源股份有限公司科研项目资金管理的有关规定》等一系列科技创新基本管理制度，逐步建立起制度化、规范化、标准化的科技创新管理体系。科技创新投入、科技创新成效被公司纳入「五型企业」考核体系，促进公司科技创新工作的开展。

科技创新投入

科技创新投入是强化企业自主创新主体地位的基本保障。为了实现企业的快速稳定可持续发展，自公司成立之初，中国神华不断加大科技创新的投入力度，2012年底科技创新投入达到销售收入的1%。

公司科技创新投入实行科研经费集中使用、分级管理、专款专用的制度，由总部批准的科研项目全部列入公司财务年度预算，由公司财务统一列支。近三年，公司累计投入科技创新经费约35.6亿元，连续三年投入增长率超过20%。科技创新投入集中在煤炭高效开采、煤质提升、资源综合利用、节能发电、煤炭安全高效燃烧等研究领域。

2009年，中国神华批复立项的科研项目共46项，资金预算超过106百万元。各子分公司根据生产经营需要，加大了科研投入力度。神东煤炭集团和国华电力分公司自筹资金安排60个科研项目，投入资



金54百万元。此外，公司积极参与国家项目和省级科技项目的申报，争取国家资金支持。公司「重载铁路桥梁和路基检测与强化技术研究」被列入国家高技术发展计划(863计划)，获得国家专项资金支持3.1百万元。「大型煤矿区资源开采、环境协调、科学发展关键技术与示范」和「400MW级IGCC

多联产、CCS关键技术开发和集成与示范」项目建设书已上报国家科技部申请国家重大科技攻关项目。

科技创新成果

2009年，公司科技创新工作围绕中国神华发展过程中遇到的技术难题展开攻关，取得了一批重要的科技成果，获得了相应的知识产权，并产生了巨大的经济效益。2009年，公司「基于科技资源整合模式的煤炭开发利用技术创新工程」和「年产600万吨大采高综采成套技术与装备」研究成果获得国家科技进步二等奖；有33项成果获中国企业新纪录，占煤炭行业的1/3。



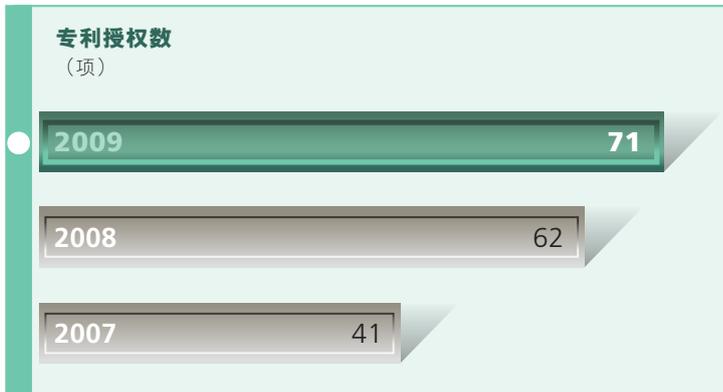
三河电厂应用烟塔合一技术脱硫装置

知识产权

中国神华重视专利申请和保护工作，截至2009年12月31日公司共获得专利授权253件。2009年，中国神华加快知识产权战略的研究，制定了《中国神华能源股份有限公司知识产权战略》和《中国神华能源股份有限公司知识产权战略实施指南》，同时进一步强化以专利申报为重点的知识产权工作，共获得专利授权71项，其中发明专利12项。公司获得的专利授权数目呈逐年增长态势。

经济效益

2009年，公司加强实用性科技项目的研究和新技术成果的引进、消化、吸收和推广应用，加速科技成果向生产力转化，为公司可持续发展提供了必要的技术支撑，同时创造了较大的直接经济效益和巨大的间接经济效益及社会效益。



在知识产权培训方面，公司先后在神东煤炭集团、国华研究院、天津煤码头公司等组织知识产权培训6次，参加培训人员200多人，有效提高了知识产权知识的普及和公司员工对知识产权重要性的认识。



神东矿区应用国产7米液压支架

煤炭业务：

- 煤炭开采方面，「神东矿区放顶煤开采工艺」在保德煤矿试验成功，工作面回采率由60%提高到89%，并进行推广试验；「神东薄煤层自动化开采技术」完成一个工作面试验，取得初步成功；「黑岱沟露天煤矿交通车辆预警系统研究开发」成果全面推广应用，避免了交通安全事故的发生；
- 煤炭提质方面，「煨煤提质加工工业性试验线开发与建设」进行两次投煤试运行，处理后的煨煤热值达到4,900大卡以上，有效提高了低热值煤炭的利用价值；
- 综合利用方面，「准格尔矿区粉煤灰综合利用工业化技术系统研发」取得突破性进展，制备出了达到国家一级标准的冶金级氧化铝，生产成本低于传统氧化铝生产工艺；
- 国产化设备开发方面，国产连续采煤机试用取得良好效果，月平均回采推进1,000米，采煤约3万吨；「7米液压支架及配套设备」项目中，国产化7米液压支架已完成设计和样机研制；国产化电液控制系统已在唐公沟煤矿两个工作面使用，其事故率、元部件更换率均低于同期进口电液控制系统。

运输业务：

- 「小半径、反向曲线钢轨损伤规律暨快速探测技术研究」项目取得阶段性进展，可全面解决钢轨损伤快速探测问题，从而避免铁路意外安全事故；
- 「铁路运输综合仿真培训系统」通过验收，填补了我国在该领域的空白，提高了铁路员工操作和管理培训水平。

发电业务：

- 「万吨级低温多效海水淡化技术研究」成功开发出了具有自主知识产权的万吨级低温多效海水淡化技术与装备，建设日产1.2万吨淡水的海水淡化装置，并成功实现满负荷运转；
- 「500KV线路串补输电和抑制次同步谐振技术应用研究」获得成功，实现挂网稳定运行。

案例：神东矿区7米大采高工作面投入试生产

2009年12月31日，世界首个7米大采高综采工作面在神东矿区补连塔煤矿投入试生产。该工作面装备由中国神华和郑州煤机集团合作研发制造的世界首套7米大采高液压支架，可保证移架速度和支架的稳定性，能够安全有效地控制顶板。

补连塔煤矿7米大采高综采工作面具有诸多技术创新亮点：工作面投产后，月单产将达到140万吨左右；资源回收率较6.3米采高工作面提高10%以上。

7米大采高综采工作面的投产，标志着神华又一项科技创新成果达到国际领先水平，可有效提高公司煤炭资源的资源回收率，同时推动煤炭行业先进设备国产化进程，对中国煤炭行业开采工艺和装备升级具有重要意义。



公司将加快核心技术的攻关，下一步科研重点包括：

- 「神东矿区薄煤层自动化开采技术」在扩大综采自动化工作面试验范围的基础上，加快研究刨煤机开采工艺，进一步提高煤炭资源回收率。在保证高产高效的同时，确保资源回收率不低于85%；
- 「准格尔矿区粉煤灰综合利用工业化技术系统」在完成工艺开发的基础上，加快中试装置和示范厂的建设，在粉煤灰综合利用方面做出示范；
- 胜利矿区积极开展褐煤提质技术研究，力争在褐煤蒸汽干燥技术研究方面取得突破，为低质褐煤的大规模开发提供技术支撑。

未来规划

未来几年，中国神华自主科技创新工作的总体目标是：

一是依托神华研究院，以神华自主创新基地为重点，建立具有较强创新能力的自主创新体系，自主创新能力和技术创新管理水平达到国内一流；

二是攻克一批抢占煤炭开发利用技术制高点的核心技术，取得一批具有国际领先水平、支撑神华煤电运产业科学发展、拥有自主知识产权的核心技术成果；

三是初步形成技术创新驱动型的企业发展模式，科技创新对企业发展的支撑和行业发展的引领作用显著增强；煤炭业务技术水平保持国际领先水平，发电业务达到国际先进和国内领先水平，运输业务保持国内领先水平；牵头制定一批以神华核心技术为基础的行业标准和国家标准；

四是培养、吸引、凝聚一批优秀科技人才，打造一批由相关领域具有国际影响力的科学家、科技领军人物领衔的研究团队；

五是逐步建立鼓励创新的运行机制，形成具有神华特色的创新文化。



社会公益与 社会评价

中国神华根植于社会，在创造经济效益的同时，始终坚持与社区合作共赢、共谋发展的原则，热心于社会公益事业，逐渐形成了有神华特色的回馈社会的模式。

社会公益与 社会评价

社会贡献

中国神华坚持与社区合作共赢，积极为社区提供捐助，推动当地社会就业和企业发展。

公司制定《中国神华能源股份有限公司捐赠管理办法(暂行)》等制度，对捐赠的物件、资金额度及程序进行了明确规定。2009年，中国神华社区捐助超过40百万元，包括资助地方修建基础设施、敬老院等；为教育基金提供资助，对学校进行捐赠；资助矿区当地牧民，保障其冬季供暖等。「莫拉克」台风后，中国神华积极为台湾灾区捐款捐物，捐款金额达到10百万元，帮助台湾灾区群众抢险救灾，重建家园。

公司在招收大学毕业生、安置社会就业时，优先考虑业务所在地人员，努力解决当地的社会就业；在工程施工和物资采购时，在保证公平和质量的前提下，尽最大努力将利益留在地方。

公司积极推行地企共建，与公司业务所在地区合作，让所在地居民得到实惠。2009年中国神华在内蒙古鄂尔多斯市建设的神华新村正式开工。神华新村是公司同地方政府共建新农村的标志性工程。神华新村项目将集中安置神华神东煤炭集团未来5年应当搬迁的的1,000多户农牧民，有效地解决矿区拆迁农牧民的安居乐业问题，获得了地方政府和当地牧民的高度评价。

在企业发展的同时，中国神华通过建立「爱心基金」，开展「金秋助学」、「1+1希望工程助学」等捐资助学活动，积极帮助贫困地区、失学儿童和贫困大学生，支持公司业务所在地的教育事业。2009年中国神华及各子分公司共筹集资金约16百万元，资助学校进行校舍建设，更换学校桌椅及设施，并直接资助贫困儿童、贫困大学生677名，支持当地的教育建设。

社会服务

在社会服务方面，中国神华开展诸多有特色的公益服务，并使之日常化、系列化。

北京热电和国家电力科技展示中心合作，做好企业园区创建科普基地和工业旅游示范点工作，面向广大学生和居民等宣传电力科普知识和环保知识。北京热电连续第四年利用暑期的时间，举办少年科普夏令营活动。2009年，共举办了10期夏令营，约500人参加。夏令营活动丰富了孩子们的暑假生活，同时也促进了社企和谐。

在「60周年国庆」期间，公司积极组织优质环保动力煤供应北京及周边市场，保障电煤供应。国华电力分公司部分电厂承担着重要的供电保障任务。公司先后组织三次较大规模的保电预案演习，出色地完成了任务。



公司组织儿童科普夏令营

2009年末，北方冰雪灾害期间，中国神华积极履行社会责任，增加发电用煤生产量，保障铁路运输能力，为缓解电煤供应紧张、保障国家能源安全做出了贡献。



神华新村开工典礼

2009年，中国神华充分利用自有铁路运输资源，在有铁路运输需求且国铁线路没有覆盖的地方，开展反向运输，服务社会。公司开通了沿线铁路运输线路，运输矿石、焦煤和进口设备。反向运输的开展，可以提高中国神华铁路、货车等资产使用率，提高公司运输业务盈利能力，具有企地双赢的重要意义。

每股社会贡献值

每股社会贡献值反映公司为股东、员工、客户、债权人、社区以及整个社会所创造的全部价值，有助于社会公众更全面地了解公司的社会贡献。2009年度，中国神华每股社会贡献值为3.449元/股(企业会计准则)；中国神华每股社会贡献值为3.521元/股(国际财务报告准则)。

注：每股社会贡献值计算口径：在公司为股东创造的基本每股收益的基础上，增加公司在报告期内为国家创造的税收、向员工支付的工资、向银行等债权人给付的借款利息、公司对外捐赠额等其他利益相关者创造的价值额，并扣除公司因环境污染等造成的其他社会成本。因环境污染等造成的其他社会成本的计算口径包括公司按国家相关规定缴纳的环境相关的各种税费和提取的基金，包括排污费、煤炭可持续发展基金、水土流失补偿费、征地补偿费、矿山环境治理恢复保证金、预提复垦费用等。

社会评价

2009年中国神华所获国家、省(行业)级科技创新奖项一览表

序号	奖项级别	奖项名称	获奖项目	获奖单位
1	国家级	国家科技进步 二等奖	基于科技资源整合模式的煤炭开发 利用技术创新工程	中国神华
2	国家级	国家科技进步 二等奖	年产600万吨大采高综采成套技术 与装备	中国神华
3	省(行业)级	内蒙古自治区科学技术 一等奖	6.3m一次采全厚重型综采工作面 成套技术	神东煤炭集团公司
4	省(行业)级	民爆器材行业科学技术 一等奖	露天煤矿吊斗铲倒堆大型抛掷爆破的 炸药制备关键技术及其应用研究	准格尔能源公司
5	省(行业)级	中国煤炭工业科学技术 一等奖	特大型复杂矿床露天煤矿端帮靠帮 开采方法及开拓运输系统优化设置	准格尔能源公司
6	省(行业)级	中国电力科学技术 一等奖	火电厂燃用神华煤技术研究及 应用研究	国华电力分公司

2009年中国神华所获国家、省(行业)级安全生产奖项一览表

序号	奖项级别	奖项名称	获奖单位
1	国家级	2008年度全国「安康杯」竞赛优胜单位	神华天津煤码头
2	国家级	2008年度全国「安康杯」竞赛优胜单位	黄骅港
3	国家级	2008年度全国「安康杯」竞赛优胜单位	国华盘山电厂
4	国家级	2008年度全国「安康杯」竞赛优胜单位	国华台山电厂
5	省(行业)级(二等奖)	60万千瓦机组竞赛	国华台山#2机组
6	省(行业)级(二等奖)	60万千瓦机组竞赛	国华沧东#2机组
7	省(行业)级(三等奖)	60万千瓦机组竞赛	国华定洲#2机组
8	省(行业)级(三等奖)	60万千瓦机组竞赛	国华沧东#1机组
9	省(行业)级(三等奖)	60万千瓦机组竞赛	国华浙能#3机组
10	省(行业)级(三等奖)	60万千瓦机组竞赛	国华盘山#2机组

2009年中国神华所获环境保护奖项一览表

序号	奖项级别	奖项名称	获奖项目	获奖单位
1	省(行业)级	中国电力科学技术 三等奖	国华600MW机组GGH堵塞 综合治理研究与应用	国华电力分公司

2009年中国神华所获资本市场奖项一览表

序号	奖项名称	评奖单位
1	2009采掘行业最佳社会责任报告奖	润灵公益事业咨询、友诚基金会、北京大学
2	2009年中国最具和谐竞争力 上市公司大奖第一名	中国企业社会责任同盟、上海交通大学
3	2008年度中国绿色公司标杆企业	道农研究院
4	2008金蜜蜂企业社会责任·中国榜 领袖型企业奖	《WTO经济导刊》
5	金蜜蜂2009优秀企业社会责任报告奖	《WTO经济导刊》
6	公司治理专项奖—十佳董事会奖	上海证券交易所
7	最佳治理董事会、最佳社会责任董事会和 最佳董事会	《理财周报》、CCTV
8	2008年度上市公司金牛百强榜	《中国证券报》
9	2008年度中国上市公司百强第五位	华顿经济研究院、上海经济杂志社
10	大型公司最佳管理奖	《亚洲货币》
11	公司治理百强第五位	中国社科院、国家行政学院
12	中国上市公司市值管理百佳榜第四位	上市公司市值管理研究中心
13	上市公司董事会金圆桌奖	《董事会》
14	福布斯全球企业2000强第235名	《福布斯》
15	2009年度普氏全球能源企业250强第40位	《普氏》
16	中国企业社会责任优秀企业	中国企业改革与发展研究会、企业社会责任 研究分会

附录 I

中国神华社会责任指标体系

公司整体指标

一级指标	二级指标	三级指标	2009年公司表现
社会贡献	每股社会贡献值(元/股) (企业会计准则)		3.449
			3.521
	每股社会贡献值(元/股) (国际财务报告准则)		3.521
	累计现金分红(亿元)(2005年至2008年)		约436.84
	2009年末期股息(元/股)(预案)		0.53
	社区捐赠额(百万元)		超过40
捐资助学		人次	677
		金额(百万元)	约16
财务	营业收入(百万元)		121,312
	归属于本公司股东的净利润(百万元) (企业会计准则)		30,276
	本公司股东应占本年利润(百万元) (国际财务报告准则)		31,706
业务	商品煤产量(百万吨)		210.3
	煤炭销售量(百万吨)		254.3
	总售电量(亿千瓦时)		977.2
	下水煤量(百万吨)		159.2
	铁路运输周转量(十亿吨公里)		138.2
供应商关系	五大供应商占采购比例(%)		20.4
安全生产	资金投入(亿元)		约28.8
	安全生产培训	期次	855
		人次	61,858

一级指标	二级指标	三级指标	2009年公司表现
节能减排与 环境保护	SO ₂ 排放量	「十一五」SO ₂ 减排目标(万吨)	9.4
		2009年SO ₂ 排放总量(万吨)	约4.7
		同比下降比例(%)	37.6
	COD排放量	「十一五」COD减排目标(万吨)	0.40
		2009年COD排放总量(万吨)	约0.34
		同比下降比例(%)	11.1
	水资源利用	工业废水综合利用率(%)	91
		生活污水综合利用率(%)	58
		矿井水综合利用率(%)	48
	CDM项目	已有CDM项目数(个)	3
		已有CDM项目年减排CO ₂ 当量(万吨)	约108.7
		在批CDM项目数(个)	2
	综合利用电厂装机容量	已有装机(兆瓦)	2,044
		在建装机(兆瓦)	3,120
	重大环保事故(次)		0
环境保护资金投入(亿元)		约5.7	
复垦绿化资金投入(亿元)		约1.4	
员工权益	员工基本情况	员工数量(人)	62,286
		残疾员工(人)	222
		童工(人)	0
		少数民族员工(人)	2,651
		女性员工(人)	11,402
	职业病防治	资金投入(百万元)	约180
		职业病发生情况(人次)	0
	员工培训	培训人次	77,936

一级指标	二级指标	三级指标	2009年公司表现
科技创新	科技创新资金投入(亿元)		14.7
		项目立项数(项)	46
		专利授权数(项)	71

煤炭生产、运输业务

一级指标	二级指标	三级指标	2009年公司表现
客户关系	煤炭客户	客户满意率(%) (2008年)	95
		煤质满意率(%) (2008年)	97
	市场占有率	中国沿海市场(%)	33.8
		中国出口煤市场(%)	60.7
安全生产	基本情况	原煤生产百万吨死亡率	0.017
		较大及以上事故数目(次)	0
	建设成果	采煤、掘进机械化率(%)	100
		特级安全高效矿井 占总矿井数比例(%)	52.4
资源利用	煤矿采区平均回采率(%)		82.2
环境保护与节能减排	气体排放物	甲烷(瓦斯)综合利用率	0
	固体排放物	煤矸石产生量(百万吨)	约20.9
		煤矸石综合利用量(万吨)	约88

发电业务(国华电力分公司)

一级指标	二级指标	三级指标	2009年公司表现
安全生产	基本情况	一般及以上设备事故次数(次)	0
资源利用	能源消耗	电厂平均供电标准煤耗(克/千瓦时)	321
		能源消耗量(百万吨标准煤)	约17.6
	水资源利用	供水水耗(千克/千瓦时)	0.89
		利用的中水量(百万吨)	约10.1
		海水淡化等产生的水资源量(百万吨)	约4.6
环境保护与 节能减排	气体排放物	脱硫机组占总装机容量比例	100%
		脱硝机组占总装机容量比例	26%
		二氧化硫排放指标(克/千瓦时)	0.4
		氮氧化物排放指标(克/千瓦时)	1.3
	固体排放物	烟尘排放指标(克/千瓦时)	0.1
		粉煤灰排放量(百万吨)	5.6
		粉煤灰综合利用率(%)	69

附录 II

上海证券交易所披露建议与报告内容对照表

序号	上海证券交易所的 相关披露建议	章节索引
表 1	《关于加强上市公司社会责任承担工作暨发布《上海证券交易所上市公司环境信息披露指引》的通知》	
1	第一条	非报告内容要求
2	第二条	「董事长致辞」,「公司治理与规范运作」,「诚信经营与和谐共赢」, 「员工权益」,「环境保护与节能减排」,「自主创新与技术进步」, 「社会贡献」,「社会服务」
3	第三条	非报告内容要求
4	第四条	「每股社会贡献值」
5	第五条:第(一)点	「客户关系」,「安全生产与员工权益」,「社会贡献」,「社会服务」
6	第五条:第(二)点	「环境保护与节能减排」
7	第五条:第(三)点	「诚信经营与和谐共赢」,「员工权益」
8	第六条	非报告内容要求
9	第七条	非报告内容要求
10	第八条	非报告内容要求
11	第九条	非报告内容要求

序号	上海证券交易所 相关披露建议	章节索引
表2	《上海证券交易所上市公司环境信息披露指引》	
12	第一条	非报告内容要求
13	第二条	不适用
14	第三条：第(一)点	「环境保护与节能减排」
15	第三条：第(二)点	「资源利用」
16	第三条：第(三)点	「环境保护与节能减排」，「科技创新投入」
17	第三条：第(四)点	「水资源利用」，「主要排放物及治理」
18	第三条：第(五)点	「水资源利用」，「主要排放物及治理」，「自主创新与技术进步」
19	第三条：第(六)点	「水资源利用」，「主要排放物及治理」
20	第三条：第(七)点	「环境保护和节能减排管理机制」
21	第三条：第(八)点	「社会评价」
22	第三条：第(九)点	「其他排放物」，「水土保持与生态多样性」
23	第四条	不适用
24	第五条	非报告内容要求
25	第六条	「水土保持与生态多样性」
26	第七条	非报告内容要求
27	第八条	非报告内容要求
28	第九条	非报告内容要求

序号	上海证券交易所的 相关披露建议	章节索引
表3	《上市公司2009年年度报告工作备忘录第一号内控报告和社会责任报告的编制和审议》 附件2《公司履行社会责任的报告》编制指引	
29	第一条	非报告内容要求
30	第二条	非报告内容要求
31	第三条	目录—重要提示
32	第四条：第(一)点	「客户关系」，「安全生产与员工权益」，「社会贡献」，「社会服务」
33	第四条：第(二)点	「环境保护与节能减排」
34	第四条：第(三)点	「诚信经营与和谐共赢」，「员工权益」
35	第五条	「每股社会贡献值」
36	第六条	附录III
37	第七条	不适用

附录III

第三方验证结果



毕马威中国

KPMG Huazhen
8th Floor, Tower E2
Oriental Plaza
1 East Cheng An Avenue
Beijing 100738, China

毕马威华振
会计师事务所
中国北京东长安街1号
东方广场东2座8层
邮政编码:100738

Telephone 电话 +86 (10) 8508 5000
Fax 传真 +86 (10) 8518 5111
Internet 网址 www.kpmg.com.cn

独立鉴证报告

中国神华能源股份有限公司董事会：

我们接受中国神华能源股份有限公司（“中国神华”）的委托，对中国神华截至2009年12月31日止年度企业社会责任报告（“社会责任报告”）中根据上海证券交易所发布的有关指引的披露建议在社会责任报告中披露的信息进行了独立鉴证。这些指引包括：

- 《关于加强上市公司社会责任承担工作暨发布〈上海证券交易所上市公司环境信息披露指引〉的通知》
- 《上海证券交易所上市公司环境信息披露指引》
- 《上市公司2009年年度报告工作备忘录第一号内控报告和社会责任报告的编制和审议》的附件二《〈公司履行社会责任的报告〉编制指引》

（统称为“上交所指引”）。

本鉴证报告的目的

根据双方的业务约定条款，本鉴证报告仅为中国神华编制。我们的工作仅限于就约定事项在本鉴证报告中向中国神华进行汇报，而非其它目的。我们不会就我们所实施的工作、出具的报告或作出的结论对除中国神华以外的任何第三方承担任何责任。

董事会和独立鉴证服务提供方的责任

中国神华董事会负责根据上交所指引的披露建议所编制的社会责任报告中的信息（“披露信息”）的认定、表述和准确性。

我们的责任是在实施工作的基础上，向中国神华董事会发表我们的鉴证意见。我们的工作是由一支拥有环境和鉴证经验的专业团队进行实施的。我们的工作和结论仅限于考虑是否存在任何事项使我们相信，这些披露信息在社会责任报告中的内容在整体上，在所有重大方面，存在不公允的表述，即这些信息与我们在中国神华总部所获知的信息存在不一致。



范围

我们的独立鉴证工作旨在就社会责任报告中的披露信息是否存在不公允的表述提供有限保证。

为获取有限保证而实施的程序旨在确认信息的可信性，该程序的范围要小于为获取合理保证所实施的程序的范围。我们的工作和报告并不会就中国神华系统和程序的有效性发表意见。

报告标准

中国神华根据上交所指引编制社会责任报告。

鉴证准则

我们按照国际鉴证业务准则第 3000 号：历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务（International Standard on Assurance Engagements 3000）执行工作。该准则要求鉴证业务小组具备理解和审阅报告信息所需的相关知识、技能和专业能力，并遵守国际会计师联合会（International Federation of Accountants）专业会计师职业操守的要求以确保其独立性。

实施工作的总结

我们所实施的工作主要限于以下方面：

- 与中国神华总部负责收集、整理和汇报披露信息的管理层和员工进行访谈；及
- 查阅，但不包括验证，中国神华总部层面与披露信息相关的支持性书面记录。我们未对有关以前年度的信息以及分/子公司层面的原始文件进行审查。

结论

基于本鉴证报告所述的范围和工作，我们没有注意到任何事项使我们相信，中国神华根据上交所指引的披露建议在社会责任报告中的披露信息在所有重大方面存在不公允的表述。



北京

二零一零年三月十二日

附录 IV

读者反馈表及联系方式

中国神华非常关心您对公司的企业社会责任工作和这份企业社会责任报告的意见。您的意见和建议，是我们在持续改进工作和这份报告过程中最关心的内容。

请回答好以下问题后将表格传真至+86-10-5813 1814，或电邮至1088@csec.com。

1. 在本报告中，有没有您关心但没有在本报告中找到的内容？如果有，请写下您关心的内容。

2. 您对本报告中的哪一部分最感兴趣？

如果愿意，欢迎您提供个人信息：

姓名：_____

职业：_____ 机构：_____

联系地址：_____ 邮政编码：_____

电话：_____ 传真：_____

电子邮件：_____

中国神华能源股份有限公司
北京市东城区安定门
西滨河路22号神华大厦
邮编：100011

1 0 0 0 1 1

贴 邮
票 处

寄：北京市东城区安定门西滨河路22号神华大厦

中国神华能源股份有限公司
投资者关系部

□ □ □ □ □ □

文本语言和发布形式

本报告以中文、英文两种文字出版，若两种版本有差异之处，请以中文版为准。本报告以印刷品形式向股东和投资者发布，以PDF电子文档形式向利益相关方及社会公众公布，其中PDF电子文档可在中国神华网站(www.csec.com)下载阅读。对本报告的内容如有疑问，请致电或致函本公司，联系方式如下：

中国神华能源股份有限公司

投资者关系部
北京市东城区安定门
西滨河路22号神华大厦
邮编：100011
电话：+8610 5813 3399 / 3355
传真：+8610 5813 1814

在香港印刷
中国神华能源股份有限公司出版
2010年3月



2007年度社会责任报告



2008年度社会责任报告



中国神华能源股份有限公司
北京市东城区安定门
西滨河路22号神华大厦
邮编100011
电话:86-10-58133399或58133355

www.csec.com



www.fsc.org 证书编号: SCS-COC-004298
© 1996 Forest Stewardship Council