

申能股份有限公司 2009 年度社会责任报告

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。

前 言

本报告由申能股份有限公司（以下简称“公司”）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》、《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》等文件的披露建议进行编制，初步阐述了公司的社会责任观，以 2009 年度为重点，较为全面客观地反映了公司在从事经营管理活动中，履行社会责任方面的有关信息。本报告旨在加强公司和社会各界的沟通和交流，进一步促进公司在日常经营活动中落实科学发展观，推动经济、社会、环境的协调发展。

一、公司简介

申能股份有限公司由申能电力开发公司改制设立，1993 年 4 月，公司股票在上海证券交易所上市，系全国电力能源行业第一家上市公司。截至 2009 年 12 月 31 日，公司股本总额为 288963.1654 万股。

上市 17 年来，公司秉承“锐意开拓、稳健运作”的经营理念，坚持发展电力、油气双主业，不断完善公司法人治理结构，提高规范

运作与管理创新水平，努力提高公司核心竞争力和可持续发展能力，保持了健康稳健的发展。十几年来，公司经营规模不断壮大，截至 2009 年末，公司总资产为 316.66 亿元，是上市初的 5.3 倍；归属于上市公司股东的所有者权益为 152.94 亿元，是上市初的 4.3 倍。

成立以来，公司陆续投资建设了吴泾第二发电厂、外高桥第二发电厂、外高桥第三发电厂、秦山核电、天荒坪水电等大型发电机组，电力产业结构涵盖了燃煤发电、燃气发电、抽水蓄能发电和核电。截至 2009 年底，拥有权益装机容量 482 万千瓦，可控装机容量 502.4 万千瓦，占上海电网统调装机容量的 30.2%。在石油天然气方面，公司控股 40% 的上海石油天然气有限公司负责东海平湖油气田项目的开发、建设和运营，年开采天然气 4-5 亿立方米，年生产原油 8-9 万吨；公司持股 50% 的上海天然气管网有限公司负责建设和运营上海市天然气高压输气管网项目，该项目已于 2004 年初向上海市商业供气，2009 年供应天然气 33.3 亿立方米。此外，公司还积极开展煤炭、运输等能源产业链中相关项目的投资建设，不断发展壮大公司实力，以良好的业绩回报社会投资者。

未来，公司将继续发展能源主业，进一步拓展相关产业链，加大市场化运作，力争成为国内电力能源行业中要素组合合理、资源配置优化、管理体系健全、核心竞争力较强，具有鲜明特色的上市公司。

二、公司的社会责任观

企业社会责任，是指企业在创造利润的同时，对国家和社会的全面发展、自然环境和资源，以及公司股东、债权人、员工、客户、供

应商、社区等利益相关方所应承担的责任。随着社会的不断进步，企业社会责任日益成为评价一个企业的重要标准。

公司认为，上市公司是现代社会的成员，在生产经营活动中，应自觉贯彻落实科学发展观，推动经济发展，构建社会和谐，维护生态文明。公司在追求经济效益的同时，应全面关注利益相关方的合理诉求，积极承担社会责任，切实履行企业义务。

三、公司社会责任履行情况

（一）经济责任

1、股东权益保护

（1）公司治理结构不断完善

公司不断完善法人治理结构和管理制度体系，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等相关法律法规及规范性文件的要求，公司建立了以《公司章程》为核心，以《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》等为主要架构的治理结构规章体系，形成了权力机构、决策机构、监督机构和执行机构之间的有效制衡关系。

公司根据有关监管规定，规范股东大会召集召开程序，2009 年公司共召开 3 次股东大会，会议的通知、登记、审议、表决、决议等均符合规范要求，并按规定对增发 A 股事项采取现场与网络投票相结合的方式，股东权利得到了更有效的保护。公司董事、监事及管理层勤勉尽责，2009 年全年召开董事会四次、监事会四次，审议了定期报告、投资项目、关联交易、增发 A 股等事项。董事会各专门委

员会有效发挥决策参谋作用，独立董事注重对中小投资者权益保护，就公司重要事项独立、审慎地发表意见。

（2）以良好的业绩回报股东

上市以来，公司始终保持了良好的经营业绩，年平均复合增长率超过 10%。2009 年，公司经营业绩大幅提升，全年实现营业收入 153.95 亿元，同比增长 19.19%；实现每股收益 0.554 元，在同行业上市公司中居于前列。

公司重视对投资者的回报，在《公司章程》中明确了积极稳健的利润分配政策和现金分红比例，从制度上有效保障了股东的权益。在实践中始终坚持高比例现金分红，最近三年现金分红占三年实现的归属于上市公司股东净利润的 52.04%。自 1993 年上市以来，公司已累计派发现金股利 88.78 亿元，是从市场募集资金总额的近 2 倍。

（3）重视投资者关系管理工作，致力于信息披露真实、准确、完整

公司严格执行中国证监会有关规定，认真履行信息披露义务，公平对待所有投资者，确保信息披露的真实、准确、及时、完整。同时，公司把信息披露专业化、制度化作为工作目标，不断完善企业内部信息报送制度，规范企业内部重大信息的上报、传送和保密程序，不断提高公司系统单位的信息披露工作质量。

公司本着对投资者负责，对证券市场负责的精神，认真对待投资者关系管理工作。在日常的投资者关系管理工作中，除了热情接待投资者的上门调研，还利用网站、邮箱、热线电话、业绩推介会、大型

研讨会等方式，强化与投资者的沟通交流。近年来，公司积极维护市场形象，获得了“中国上市公司投资者最信赖的十佳标志性企业”、“第十届中国上市公司金牛奖 A 股市值百强”、中国上市公司“最佳投资者关系管理百强、进步最快奖”等多项荣誉。

2、债权人权益保护

公司在经营决策过程中，不断强化财务风险管理，确保公司资产安全，维护良好的资信水平，严格按照与债权人签订的合同履行债务，按时归还到期借款和上缴税收，及时通报与债权人权益相关的重大信息，保证了与各债权人之间良好的合作关系。

公司被评为主体信用级别 AAA 级和融资券信用级别 A-1 级企业。公司 2010 年第一期短期融资券 20 亿元已于 2010 年 1 月底成功发行，为进一步拓展融资渠道，降低公司资金成本，优化公司债务结构起到了良好的作用。

3、合作伙伴、供应商和客户权益保护

公司坚持合作共赢的方针，坚持“利益共享、风险共担”，立足于与合作伙伴共同成长。公司在电力、油气领域所有的投资项目，均为与合作伙伴共同投资。在长期的合作过程中，公司与各合作伙伴形成了有效的沟通协商机制，建立了良好的合作关系。

作为电力能源企业，公司与上游煤炭、天然气供应企业建立了良好的合作关系，公司恪守信用，严格履行合同。在供应链管理中，公司建立了较为完善的采购流程与机制，推行设备公开招标采购，确立了公平、公正的评估体系，严抓计划管理、合同管理等环节，有效地

保护了相关方利益。

公司主动应对外部经营环境带来的挑战，密切关注政策动向，加强与政府职能部门和相关企业合作，积极争取更多市场份额。公司严格执行与电网公司的电力并网调度协议以及天然气、石油产品购销合同，保证了上海地区的能源需求。

（二）社会责任

1、确保安全供电供气

作为上海市电力、天然气的主要供应者，公司以安全供电供气为己任，以服务、管理、指导、监督为宗旨，做好各项生产管理。2009 年，公司深化设备检修管理，加大技术监督力度，增加运行管理投入，发电机组可靠性明显提高；加大重大隐患监控力度，提高风险预控能力，系统发电企业未发生人身死亡事故、重大设备事故等事件；全面落实各项安全保障措施，2009 年全年公司完成全口径发电量 459 亿千瓦时，权益发电量 213 亿千瓦时，圆满完成了迎峰度夏、国庆 60 周年的保电任务。

2、注重员工全面发展

（1）维护员工合法权益

公司全面贯彻《劳动合同法》等法律法规，依法与员工签订劳动合同，规范劳动合同管理，保障职工合法权益。2009 年，公司修订完善了《劳动合同管理办法》、《假期管理规定》、《奖金发放规定》、

《异地派遣人员管理暂行规定》等劳动人事规章制度，为构建更和谐稳定的劳动关系起到了积极的推进作用。公司按时为所有员工足额缴

纳各类社会保险，不断探索有公司特色的薪酬福利管理办法，调动员工的工作积极性。

（2）保证员工安全健康

公司注重职工的安全教育与培训，积极推行 HSE（健康、安全、环境）体系建设，确保全体员工和外来施工人员安全与健康：一是加强安全培训，提高员工和外来施工人员安全防护技能；二是通过举行“安康杯”知识竞赛等活动，强化员工安全意识和自我保护能力；三是加强劳动保护，规范劳动安全防护用品管理，定期严格进行检验、维护或更换，确保其安全有效；四是加强对施工外包队伍管理，落实工程承包准入制度，提高合同中安全费用，确保安全投入；五是持续改善现场作业环境，完善现场防尘、降噪、空调及安全设施，积极创造安全、卫生的工作环境和作业条件；六是加强职业病防治，为员工办理特殊医疗保险，定期组织员工体检，逐步完善员工健康档案，确保员工身心健康。

（3）重视人力资源开发

公司注重员工培训，立足企业经营发展，构建员工成长的阶梯，拓宽员工发展的空间。坚持“企业与员工共同发展”的理念，通过各种方式鼓励员工参加学历教育、职业技能教育等培训，努力提升员工职业技能与综合素质。2009 年，公司组织的各类培训参加者超过 250 人次，内容涵盖董监事资格、安全管理、财务管理、内部控制、人力资源、法律法规、科技创新等，对提高员工综合素质、培养员工自我学习能力起到了重要的作用。为加大人才培养力度，公司鼓励员工参

加基层岗位挂职锻炼，并对挂职人员进行实时跟踪考察，进一步提高了员工的实际工作能力，为青年人才的成长与职业发展提供了更广阔的舞台。

（4）发挥工会与职代会作用

公司工会自成立以来，不断加强自身建设，扎实推进职工维权工程，切实关心职工生活，工会凝聚作用不断增强。坚持和完善职工代表大会制度建设，以“真实、有效、持久”为要求，进一步推进民主管理、民主监督，保障和落实职工当家作主的民主权利。紧密结合生产经营、项目建设、科技创新、节能减排等任务，广泛开展“工人先锋号”等多种品牌活动，鼓励广大员工献计献策，激发员工潜能，不断拓展员工参与企业管理的深度和广度。

3、积极参与公益事业

公司在做好生产经营的同时，不忘回报社会，注重公共利益，积极关注并支持社会公益事业。坚持助学帮困送温暖活动，在江西吉安兴桥镇建立了申能希望小学，定期组织员工进行实地帮困助学活动；积极开展扶贫帮困结对，定期到困难户家庭走访，并送上公司捐赠的物资；坚持到儿童福利院、养老院献爱心，多次与上海儿童福利院开展“世博实践活动”。

（三）环境责任

1、推进节能降耗工作

公司把建设资源节约型和环境友好型企业，实现能源与环境的和谐发展作为企业的重要使命，放在生产经营的突出位置。2009 年，

公司依靠科技创新，积极实施了多项节能降耗措施，如开展电厂锅炉少油点火应用、大功率高压变频应用和空预器密封改造等节能技术改造，促进机组能耗指标进一步下降。全年公司系统发电企业供电煤耗实现 301 克/千瓦时，创历年最优，远低于全国平均水平。其中外高桥第三发电厂供电煤耗仅 282 克/千瓦时，达世界领先水平。

2、落实科技创新项目

公司以“十一五”科技创新规划为指导，全面推进规划中确定的科技重点攻关项目，目前，外高桥第三发电厂“1000MW 机组综合优化”、“脱硫零能耗系统设计”科技项目、外高桥第二发电厂“#6 机凝泵变频改造”、吴泾第二发电厂“空气动力涡流装置在电厂冷却塔中的应用研究”等节能科技项目均已完成，并都已取得良好效果。其中，上海市科委重点支持项目“大型电厂节能减排潜力研究与系统应用”和“东海平湖油气田薄油层开发技术研究及应用”等四个项目年内已通过上海市科委组织的专家评审和验收。

3、环保减排成绩出色

公司按照上海市环境保护“三年行动计划”，积极推进燃煤电厂烟气脱硫等工程，前后共投入约 6 亿元用于脱硫工程改造。2009 年，公司系统发电企业的脱硫工程已全部完成并通过环保局验收，脱硫投运率和脱硫效率均大于 90%，全年共减排二氧化硫超过 7 万吨，为完成全市年度脱硫减排计划、净化城市空气质量做出了贡献。除脱硫工程以外，公司其他环保项目也稳步推进。目前吴泾第二发电厂脱硝示范工程项目已获得上海市发改委核准，外高桥第三发电厂清洁发展机

制项目取得实质性进展，临港燃机电厂正在研究清洁发展机制项目的技术开发路线。

4、大力发展绿色能源

公司坚持前瞻性发展理念，近年来不断加大清洁能源项目的投资力度，积极介入气电、水电、核电、风能、太阳能等绿色能源领域，努力实现环境、经济双效益。

在气电和水电领域，华能燃机项目 3 台 40 万千瓦机组和漕泾热电项目 2 台 30 万千瓦机组自投产至今运行稳定，供电与发热情况良好；临港燃机项目 4 台 40 万千瓦机组已正式开工建设；天荒坪抽水蓄能电站 6 台 30 万千瓦机组和桐柏抽水蓄能电站 4 台 30 万千瓦机组，利用水能和电能之间的能量转换，为电网承担了调峰填谷的作用。

在核电领域，秦山核电二期项目 2 台 65 万千瓦机组和秦山核电三期项目 2 台 72.8 万千瓦机组运转顺畅，秦山核电二期扩建工程 2 台 65 万千瓦机组有望于 2011 年前后投产。安徽芜湖核电 2 台 100 万千瓦机组正积极开展项目前期工作。

在太阳能和风能领域，公司参股 30%的申能新能源投资有限公司先后投资了世博太阳能、崇明太阳能、临港太阳能、启东风电、长兴岛风电等项目。2009 年 9 月，世博太阳能项目举行了发电启动仪式，建成后的主题馆太阳能电站将成为我国乃至亚洲单体建筑最大的太阳能光伏建筑一体化电站。

四、社会责任展望

回顾 2009 年，公司在经济贡献、社会公益及环境保护等方面做出了一定的成绩。公司今后将进一步探索实现企业与社会关系和谐发展的新方法、新举措，逐步完善公司社会责任管理体系，始终坚持以人为本，强化对股东、合作伙伴等相关方的权益保护；坚持科技创新、节能环保，在追求经济效益的同时也能为环保事业贡献一份力量；坚持积极参加公益事业，培育企业文化，促进社会和谐。

申能股份有限公司董事会

2010 年 2 月 11 日