

申能股份有限公司 2012 年度社会责任报告

前 言

本报告由申能股份有限公司（以下简称“公司”）遵循《上海证券交易所上市公司环境信息披露指引》等文件的披露要求进行编制，初步阐述了公司的社会责任观，以 2012 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坚持科学发展，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 2012 年 12 月 31 日，公司股本总额为 472877.406 万股。

上市成立以来，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，盈利能力稳步增长。截至 2012 年末，公司总资产为 376.15 亿元；归属于上市公司股东的所有者权益为 194.08 亿元；2012 年度公司实现营业收入 241.18 亿元，实现归属于上市公司股东的净利润 15.56 亿元。

成立以来，公司陆续投资建设了吴泾第二发电、外高桥第二发电、外高桥第三发电、临港燃机发电、秦山核电、天荒坪抽水蓄能等大型

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 2012 年年末，拥有可控装机容量 667 万千瓦。在石油天然气方面，公司控股子公司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 2-3 亿立方米，年生产原油 6-7 万吨左右；公司控股 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，2012 年销售天然气 62.63 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，力争成为国内经济效益优异、核心优势明显、产业结构均衡，有较强竞争力的电气兼营的综合性能源上市公司。

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。

2012 年公司共召开 2 次股东大会，管理层与股东就公司经营发展状况进行了有效沟通。公司董事、监事及管理层勤勉尽责，全年召开董事会 4 次、监事会 4 次，审议了定期报告、分配方案、财务预决算、内控自评报告、人事任免等一系列重大事项。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。

公司不断完善内控体系建设，提升风险防范能力。2012 年内制定了《内控规范实施工作方案》，颁布了企业《内部控制手册》；组织开展了内控自评工作，并及时进行了内控缺陷的整改；首次聘请外部机构对公司内控体系建设进行审计，并获外部专业机构的认可。

(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。2012 年，公司全

年实现营业收入 241.18 亿元，同比增长 5.61%；实现归属于上市公司股东的净利润 15.56 亿元，同比增长 9.47%，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。在实践中始终坚持现金分红回馈股东，自 1993 年上市以来，公司已累计派发现金股利 102.44 亿元，居于 A 股上市公司前列。

(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

公司认真履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确、及时、完整，全年披露各类定期报告和临时公告 45 份。同时，公司把信息披露专业化、制度化作为工作目标，2012 年制定内幕信息知情人和外部信息使用人登记制度，确保公司内幕信息安全。

公司重视投资者关系管理工作，利用网站、邮箱、热线电话、业绩推介会等方式，强化与投资者的沟通交流。2012 年公司共接待投资者 18 批次，参加行业研讨会、策略分析会 3 次，与投资者保持了良好的沟通；通过年度股东大会，搭建中小股东与公司管理层直接对话的平台，共同探讨公司未来发展。

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，按时支付利息、归还本金，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。

在银行间债券市场，公司长期维持主体信用级别 AAA 级和融资券信用级别 A-1 级企业。近年来先后发行 4 次共 60 亿元的短期融资券，并及时足额兑付，有效保护了债权人权益。

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，并与各合作伙伴建立了良好的合作关系。

作为电力能源企业，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，有效地保护了相关方利益。

公司密切关注政策动向，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、确保稳定供电供气

作为上海市电力、天然气的主要供应者，公司以稳定供电供气为己任，以服务、管理、指导、监督为宗旨，做好各项生产管理。2012 年，公司采取各种行之有效的措施，加大安全检查与隐患排查与治理力度，健全管理机制，有序推进各项安全管理工作，确保机组稳定。2012 年全年公司完成全口径发电量 648 亿千瓦时，权益发电量 306 亿千瓦时，天然气销售量 62 亿方，圆满完成了迎峰度夏、迎峰度冬

等阶段保电供气任务。

2、注重员工全面发展

公司坚持“以人为本”的管理理念，通过提升人力资源管理水平，努力为员工提供良好的工作环境，支持员工职业成长和个人发展。

（1）完善人力资源管理，保障职工合法权益

深入开展人力资源基础工作，先后梳理、修订 22 项人力资源管理制度；全面贯彻《劳动法》、《劳动合同法》及《妇女权益保护法》等各项法律法规，依法保障职工权益；不断探索有公司特色的薪酬福利管理办法，调动广大职工工作的积极性、创造性和主动性；为员工足额、及时缴纳各类社会保险、企业年金和住房公积金等费用。

（2）注重安全思想教育，维护职工身心健康

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，有效维护职工身心健康。建立安全防护相关规章制度；定期开展安全教育培训；加强劳动保护和施工外包队伍管理；积极创造安全、卫生的工作环境；注重人文关怀和心理疏导；加强职业病防治，确保职工身心健康。

（3）加大人才培养力度，促进员工岗位成才

公司围绕“十二五”人力资源规划，科学编制员工培训与发展计划，创新培训方式，加大人才培养力度，促进员工岗位成才。加大员工交流轮岗力度；协助职能部门开展专业培训，年内参加人员约 650 多人次；坚持实践锻炼人才，加大优秀人才培养和使用力度，为青年人才的成长与职业发展提供舞台。

（4）加强工会组织建设，构建和谐企业文化

公司大力加强系统工会组织和能力建设，顺利完成换届改选工作，着力提升工会凝聚作用，推进和谐企业文化建设。加大帮困力度，努力解决职工群众急难愁忧的问题；深化群众性建功立业活动，开展节能减排竞赛活动检查；结合企业实际举办内容丰富的职工文化活动，营造了良好企业氛围。

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，与安徽淮北平山小学以结对共建的形式开展帮扶慰问；向西部地区捐献电脑，支持希望工程项目；积极开展扶贫帮困结对，定期到困难户家庭走访，立足解决实际困难。

（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。2012年，公司系统节能减排再创佳绩，全年供电煤耗 291 克/千瓦时（其中燃煤电厂 299 克/千瓦时），较去年同期下降 4 克/千瓦时；综合厂用电率 4.41%，较去年同期下降 0.09 个百分点。其中外高桥三发电供电煤耗 276 克/千瓦时，处全国领先水平。

2、落实科技创新项目

公司始终把科技创新作为企业发展的内生动力，积极发挥企业科

技术创新的主体作用，不断提高自主创新能力，持续推进科技创新工作。优化创新环境，营造科技创新氛围，开展公司系统年度科技成果奖评审工作，临港燃机电厂申请了6项实用新型专利，获得6项行业科技成果奖。公司依托科技公司平台，大力推进系统内机组的综合优化改造，并积极拓展系统外火电节能市场，促进全社会特别是电力能源企业节能降耗。

3、环保减排成绩出色

公司加强脱硫脱硝设施运行维护的监管工作，实现脱硫和脱硝超量减排。公司系统企业全年减排二氧化硫 78562 吨，脱硫综合效率在 90% 以上；减排氮氧化物 8408 吨，综合脱硝效率在 70% 以上，其中外高桥三发电综合脱硝效率大于 80%，经济效益和环境效益显著。同时，公司积极推动系统企业清洁发展机制项目，目前外高桥三发电和临港燃机的清洁发展机制项目正在稳步推进中。

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，公司控股的临港燃机项目 4 台 40 万千瓦机组全面投产，投资的华能燃机项目 3 台 40 万千瓦机组和漕泾热电项目 2 台 30 万千瓦机组自投产运行稳定，供电与发热情况良好。同时，崇明燃机电厂项目于 2012 年底获国家发改委核准批复，华电南桥能源中心项目获市发改委核准并组建项目公司。公司参股的天荒坪抽水

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 万千瓦机组已全面投入商业运行。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启东风电、长兴岛风电、世博太阳能、崇明太阳能、临港太阳能等项目，目前正积极推动青草沙、内蒙达茂一期以及海上风电项目。

四、社会责任展望

回顾 2012 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

2013 年 3 月 23 日