

申能股份有限公司 2013 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 2013 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 2013 年 12 月 31 日，公司股本总额为 4,552,038,316 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 2013 年末，公司总资产为 414.08 亿元；归属于上市公司股东的所有者权益为 211.43 亿元；2013 年度公司实现营业收入 257.45 亿元，实现归属于上市公司股东的净利润 24.49 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 2013 年末，拥有权益装机容量 727 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，2013 年销售天然气 68.7 亿立方米。此外，公司还积极开展煤炭、运输等能源产业链的投资建设，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重要成员，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。

2013 年公司召开 1 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、内部控制等一系列重大事项。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。健全各项内部控制制度，制定了《内控规范实施工作方案》，颁布了企业《内部控制手册》。2013 年，组织系统企业及职能部门根据业务发展和风险水平的变化，对内部控制手册做出相应修订更新，内部控制体系有效运行；实施内控信息化系统建设工作，在年内形成统一的内控信息化平台，提高了管理效率。

（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。2013 年公司全年净利润大幅增长，经营业绩创历史新高。全年实现营业收入 257.45 亿元，同比增长 6.75%；实现归属于上市公司股东的净利润 24.49 亿元，同比增长 57.34%，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。在实践中始终坚持每年现金分红回馈股东，自 1993 年上市以来，公司已累计派发现金股利 107.90 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 24 份。同时，公司把信息披露专业化、制度化作为工作目标，2013 年积极配合适应监管部门“信息披露直通车”工作要求，进一步提高了信息披露工作的效率。

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。2013 年公司共接待投资者 12 批次，参加行业研讨会、策略分析会 1 次，与投资者保持了良好的沟通；通过年度股东大会和“上证 E 平台”，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 5 次共 75 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,严格执行与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,做好各项生产管理。2013 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,不断提高大机组连续运行稳定性。2013 年全年公司

完成权益发电量 307.5 亿千瓦时，控股发电量 295.8 亿千瓦时，天然气销售量 68.7 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、履行纳税义务

公司系统四家企业被评为“上海市 2013 年工业税收排名前 100 强”。

3、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）规范企业用工管理，维护职工合法权益

公司不断加强人力资源管理，切实维护职工合法权益。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，保障职工权益；根据《劳动合同法修正案》对劳动用工管理的新要求，进一步规范用工管理；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；不断探索有公司特色的薪酬福利管理办法，调动员工的积极性、创造性和主动性。

（2）强化安全意识，保障职工身心健康

公司注重职工安全教育与培训，积极推行 HSE（健康、安全、环境）体系建设，建立安全防护相关规章制度，强化职工安全意识和自我保护能力。定期开展安全教育培训，加强劳动保护管理，持续改善现场作业环境，积极创造安全、卫生的工作环境和作业条件。加强职业病防治，确保职工身心健康。

（3）加强培训管理，提升员工素质

公司立足企业经营发展，促进员工岗位成才。科学编制年度培训计划，创新培训方式，满足员工个人成长需求。组织实施各类专项培训，举办后备干部培训班，提升后备干部综合素质。加大公司系统员工轮岗力度，进一步促进公司系统人才交流培养。

（4）深化厂务公开和民主管理，营造和谐企业文化氛围

公司大力加强系统工会组织和能力建设，着力提升工会凝聚作用，推进和谐企业文化建设。强化厂务公开工作，推进民主管理、民主监督，保障职工的民主权利。加大帮困力度，努力解决职工群众急难愁忧的问题。开展各类文体活动，营造良好的企业氛围。

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，与有关学校签署了助学活动协议，发动职工进行助学捐款，向帮扶学生赠送书籍、书包、冬衣，并关心学生的精神生活。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。2013 年，公司系统节能减排继续保持行业领先，全年供电煤耗 290 克/千瓦时，较去年同期下降 1 克/千瓦时；综合厂用电率 4.43%。其中外高桥三发

电供电煤耗 277 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，落实科技创新管理措施，2013 年公司完成12项重点科技项目，科技创新工作不断深化。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

公司在全市率先完成脱硝改造任务，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 81168 吨，氮氧化物 14441 吨，系统脱硫综合效率大于 93%，脱硝综合效率 80%以上，环境效益显著。

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。

在气电领域，公司分别控股临港燃机项目和崇明燃机项目，临港燃机项目自投产以来运行情况良好，崇明燃机项目正稳步推进项目建设。公司参股的华能燃机项目和漕泾热电项目供电与发热情况良好；参股的华电南桥项目正积极筹备项目开工工作。

在水电领域，公司参股的天荒坪抽水蓄能电站和桐柏抽水蓄能电

站,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、秦山核电二期扩建工程和秦山核电三期运转顺畅。

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、临港太阳能等项目,目前正积极推动青草沙风电、临港海上风电项目及内蒙达茂一期风电项目的建设。

四、社会责任展望

回顾 2013 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

2014 年 3 月 28 日