

申能股份有限公司 2016 年度社会责任报告

各位董事、监事：

现向各位作《申能股份有限公司 2016 年度社会责任报告》，请审议。

一、报告说明

（一）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。

（二）关于本报告

本报告旨在真实反映申能股份有限公司 2016 年度社会责任的发展与实践，包括在促进社会可持续发展、促进环境及生态可持续发展、促进经济可持续发展方面的工作，向利益相关者公开报告企业运行情况，帮助企业股东、合作伙伴、员工深入透视公司的社会责任实践活动。

本报告按照《中国企业社会责任报告编写指南》(CASS—CSR3.0)的《电力生产指标体系》核心方案编写。同时遵循全球报告倡议组织 GRI《可持续发展报告指南》(G4 版)、国务院国资委《关于中央企业履行社会责任的指导意见》、上海证券交易所《关于加强上市公司承担社会责任工作通知》、《上海证券交易所上市公司环境信息披露

指引》及《上海证券交易所公司履行社会责任的报告编制指引》等相关要求，并结合公司实际情况编写而成。

（三）报告范围

本报告时间跨度为 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日期间，包括公司在经营管理、安全保障、股东回报、环境保护、员工关怀、社区关爱及其他利益相关方责任等方面的工作。

二、关于我们

（一）公司简介

申能股份有限公司由原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 2016 年 12 月 31 日，公司股本总额为 4,552,038,316 股。

公司主业为电力、石油天然气的投资建设和经营管理。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、安徽平山一期、吴忠热电、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、核电、风电及太阳能发电。此外，控股石油天然气公司和管网公司，从事石油天然气的生产与供应。

公司以“锐意开拓、稳健运作”为经营理念，经过二十多年发展，公司规模不断壮大，盈利能力稳步增长。截止 2016 年 12 月 31 日，公司总资产为 536.75 亿元，归属于上市公司股东的净资产为 253.17 亿元。2016 年实现归属于上市公司股东的净利润 24.61 亿元，每股收益 0.541 元。截至 2016 年末，公司拥有权益装机容量 940 万

千瓦。2016 年完成权益发电量 297 亿千瓦时，公司系统平均供电煤耗 291.23 克/千瓦时，在国内同行业中居于领先水平。公司全年生产原油 6.53 万吨、天然气 2.02 亿方；管网公司供应天然气 76.13 亿方。

（二）公司的社会责任感

申能股份依据公司整体发展战略，建立与之相匹配的企业社会责任战略目标，即努力成为创造股东财富、实现客户期望、协同伙伴共赢、成就员工价值、回报社会大众的综合性绿色能源提供商。公司将从安全责任、环境责任、经济责任、社会责任四大方面，分别以“关爱生命、保障安全”，“节能减排、保护环境”，“诚信经营、互惠共赢”，“共享成长、造福社会”为责任理念，指导公司社会责任的履行。

三、安全责任——关爱生命、保障安全

（一）切实履行安全生产社会责任，安全形势平稳受控

2016 年，公司认真贯彻落实《安全生产法》和《上海市安全生产条例》等法律法规要求，严格执行公司安全生产管理制度，围绕年度安全目标和主要任务，深化安全生产责任制落实，强化安全生产“红线”意识和“底线”思维。2016 年，公司未发生较大及以上生产安全事故、火灾事故、环境污染事故和交通事故责任，未发生对社会造成不利影响的事件，安全生产情况总体平稳，安全目标基本受控，安全生产责任、安全生产措施、安全生产投入和职工劳动保护措施均落实到位，顺利完成了“G20 峰会”、迎峰度夏和法定节假日保电任务，切实履行了企业安全生产社会责任。

（二）安全责任目标明确，措施得当，效果显著

1、强化“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”安全生产责任制

公司与所属 14 家下属公司签订《2016 年安全生产工作责任书》和安全承诺书，对系统企业安全生产履职情况加强检查、监督与考核。系统各单位按照“横向到边、纵向到底”要求落实责任制签约工作，确保安全生产责任落实到岗、到人。同时，公司党委印发《申能股份有限公司落实党政同责一岗双责齐抓共管安全生产责任体系实施办法》，强化各级党组织对安全生产工作的领导。

2、深刻吸取事故教训，切实落实“四不放过”

公司及时传达国家和上海市安全生产专题会精神，通报行业内重、特大事故情况，深刻吸取湖北当阳“8.11”主蒸汽管道爆裂重大事故和江西丰城电厂“11.24”冷却塔施工平台坍塌特别重大事故教训，立即组织系统企业开展特种设备专项检查和基建安全专项检查，加强对外包单位资质审查，加强对生产现场安全设施检查。公司内部加强事故事件“四不放过”管理，在系统内开展工作票、“反三违”和外包管理专项整治行动。

3、落实遏制防范重特大事故方案，完成各类安全专项工作

公司贯彻落实市安委办、华东能监局、市国资委、市安监局和申能集团各类安全文件要求，制定落实了防范重特大事故专项方案，组织开展了电力安全大检查、“六打六治”打非治违回头看、电力工控系统安全防护专项检查、危险化学品专项整治、施工现场反三违，以及

粉尘防爆、有限空间安全管理等各类安全专项工作，做到安全工作有方案计划，有措施落实，有问题整改，有总结闭环。

4、加大企业安全文化建设，积极开展安全培训

2016年，公司围绕“强化安全发展观念，提升全民安全素质”主题，组织开展了安全月、安康杯等活动；举办了交通安全讲座和消防安全培训；完成了安全上岗证培训；按照公司应急预案规定，启动了寒潮预警和台汛预警；开展安保反恐专项检查，落实安保特别措施。

四、环境责任——节能减排、保护环境

公司始终坚持走节能减排的发展之路，不断优化电源结构，发展高效清洁能源，积极推进科技创新，提高资源利用效率，努力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。

（一）加大环保投入，采取多种措施，全面推进节能减排

2016年，公司系统企业在超低排放改造及同步消除石膏雨和烟羽方面共投入资金6.84亿元，系统企业火电机组已全部完成超低排放改造，并同步消除石膏雨和烟羽。系统发电企业全年共减排二氧化硫约7.3万吨左右，氮氧化物约2万吨左右，同比分别下降13%和23%。平均脱硫综合效率均在97%以上，大机组平均脱硝综合效率86%以上，同比分别提高1个和4个百分点。

通过优化运行方式、实施节能技改等手段，系统企业有效应对由于调停、负荷率下降净排放改造等因素造成的能耗增加，全年实现供电煤耗291.23克/千瓦时，综合厂用电率4.37%，在上海同类型机组中继续保持领先。其中，外二发电仅“锅炉优化配风”方案实施就降低

煤耗约 1.8 克/千瓦时，并使锅炉出口 NOX 排放下降 25% 以上。

公司注重在建工程环保投资，平山电厂一期工程截至 2016 年末环保投入 7.64 亿元，占工程总投资的 12.5%。2016 年，公司系统发电企业外二和外三和吴二先后通过三标（ISO9000、ISO14001 和 OHSAS18001）认证。公司注重对合作企业的环保要求，在煤炭采购环节要求煤炭质量指标符合上海煤炭质量控制标准。2016 年，公司全面启动燃煤电厂煤场封闭工作，基本完成煤场封闭的初步方案和初步评审。公司注重办公场所的节水、节电、节纸，按照 QHSE 标准进行办公用能管理，将低碳环保的理念融入运营过程。

（二）发挥能源科技优势，节能减排惠及社会

1、外三发电在技术及环保方面保持行业领先

下属企业外三发电公司自投产以来，一直坚持走一条有中国特色的节能型、低成本环保之路，通过自主研发和创新，分别实施了零能耗脱硫、全天候脱硝和高效除尘等一系列技术，使得公司两台百万机组在节能减排方面一直处于国内领先、国际一流的水平。外三公司通过自主研发，创新性地提出冷凝法烟气除湿减排干烟技术消除有色烟羽，并在 2016 年实施完成。该项目用较少的能耗达到相同的治理效果，在消除石膏雨及有色烟羽的同时，进一步减排烟气中烟尘、二氧化硫等多种污染物，提高烟尘等污染物达标排放的可靠性和稳定性，实现了良好的环保效益。

2、利用科技平台，将节能减排技术推向社会

公司控股子公司申能电力科技有限公司主要从事与煤电行业节能环保相关的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术培训

等业务，拥有当今世界上亚临界、超临界、超超临界煤电机组最为领先的节能环保创新技术。公司重点面向煤电机组的节油、节煤、节电、节水改造、节能型环保技术改造、升级换代改造以及机组的扩容改造等工作，不断推进火力发电的技术研发和技术进步，并将煤电机组的节能高效、洁净环保、高可靠性、高可调性以及高自动化的先进理念推向全行业。2016年，先后签署了华电长沙等咨询合同并实施技改项目5项，其中，铜山、安庆项目两台机组改造已经完成，凸显了能源科技的技术优势，节能减排效果显著。

（三）推进清洁能源建设，优化电源结构

公司继续加快清洁能源、新能源项目的开发步伐，优化公司电源结构。2016年实现临港海上风电二期项目年内全面投产发电；锡盟30万千瓦风电项目、国电天津北大港风电一期项目、达茂三期风电项目、横沙东滩风电项目、内蒙锡盟特高压风电项目正按节点有序稳步推进。

截至目前，公司已投运权益装机容量940万千瓦，其中清洁能源燃气机组、水电、核电、风电及光伏发电占比已达38.6%。随着公司更多清洁能源项目的推进和落实，清洁能源在公司总体装机的占比将逐步增大，相关污染排放也将大幅下降。

（四）面对环保风险，积极采取日常应对措施

随着社会环保理念的提升，国家的环保政策越来越严格，能源生产企业可能面临环保不达标的风险。公司除了上述推进技术创新，节能降耗以外，更是将环保作为一项日常重要经营管理工作。

1、加强系统污染减排专业化管理和技术研究，利用专业环保公司对系统企业污染减排设施进行维护管理，确保减排效率。

2、根据烟气在线监测系统（CEMS）运行和管理要求，督促指导系统发电企业做好日常维护、定期校准校验和比对工作，并保存相关记录及报告，接受相关部门的检查和考核。

3、每月组织召开公司污染减排工作小组会议，协调解决公司所属发电企业脱硫、脱硝、除尘等有关问题和落实整改措施。

4、及时公开系统发电企业污染物排放、治污设施建设及运行等情况信息，接受社会和政府相关部门的监督。

五、经济责任——诚信经营、互惠共赢

公司一直坚持诚信、合规经营，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，持续优化产业结构，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态势。

（一）产业规模不断壮大，盈利能力保持优良

公司始终将发展作为工作的重中之重，坚持项目建设与开发并重，增强公司发展后劲。公司权益发电装机规模从 2013 年末的 731 万千瓦增加到目前的 940 万千瓦，累计增长近 30%。公司经营业绩和资产规模稳步提升，2014 年至 2016 年，公司实现的归属于上市公司股东的净利润分别为 20.6 亿元、21.3 亿元和 24.6 亿元，基本每股收益分别为 0.453 元、0.468 元和 0.541 元；公司总资产从 2014 年末的 424.79 亿元增加到 2016 年末的 536.75 亿元，累计增长 26.36%；净资产从

232.16 亿元增加到 253.17 亿元，累计增长 9.05%。

（二）重点项目取得突破，海外发展稳步推进

公司把握能源行业发展新趋势，聚焦高效清洁优质能源项目。一手抓现有项目建设，一手抓新项目落地，项目布局结构优化，公司可持续发展后劲增强。一是把握国家能源政策导向，加大高效清洁能源布局。申能奉贤热电 6 月获得项目核准；平山电厂二期（135 万千瓦高效洁净燃煤机组国家示范项目）年底前获得核准批复，该项目的建设将推动我国高效洁净煤电技术再上新台阶。二是在建项目工程有序推进。平山电厂一期工程 and 吴忠热电项目实现全面投产。新能源项目方面，实现临港海上风电二期项目全面投产发电。三是积极稳步推进海外项目，继续开展“一带一路”沿线国家项目布局。

（三）稳妥有序深化改革，内生动力不断增强

燃料市场化经营改革取得积极成效，2016 年，燃煤销售量同比增长 21%，其中，市场贸易量同比增长 57%。积极推进创新体制机制改革，混合所有制形式的申能电力科技公司已正式设立。积极推进产融结合，设立融资租赁公司。

（四）持续分红回馈股东，积极保护相关方权益

1、持续回报股东。公司重视股东回报，始终坚持现金分红，上市以来累计分配现金红利达 135 亿元人民币，占可供分配净利润的 43%，成为 A 股市场树立了绩优蓝筹的资本市场形象。

2、保护债权人权益。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，在银行间债券市场，公司长期维持主体信用级别 AAA 级，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，保障了各债权人的利益。

3、维护合作伙伴、供应商和客户权益。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，并与各合作伙伴建立了良好的合作关系。

六、社会责任——共享成长、造福社会

（一）坚持以人为本，促进和谐发展

公司始终坚持“以人为本”的理念，将人才作为企业发展的第一要素，建立和完善职位体系、薪酬福利体系和绩效管理体系等人力资源核心体系，提供清晰明确的职业生涯规划路径，鼓励价值创造与创新，将企业发展与员工职业生涯发展有机结合，努力为员工创造良好的职业发展环境。

1、完善用工管理体系，维护员工合法权益。公司建立了比较完善的用工管理体系，按照国家法律法规的要求，主动为员工办理和缴纳养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险和住房公积金；为员工提供健康体检、带薪休假等多项福利；建立带薪培训与学习补贴制度。

2、关心员工人身安全，维护员工健康权益。公司积极推行 HSE（健康、安全、环境）体系建设，建立安全防护相关规章制度；加强

职业健康安全管理，定期开展职业危害因素检测和风险告知，预防员工职业病危害；定期组织员工参加职业健康体检，确保职工身心健康。

3、构建职业发展平台，促进员工持续成长。在加快企业发展的同时，公司始终把员工发展放在首位，致力于为员工构筑公正、公平、透明的职业生涯发展平台，实现员工与企业共同发展。

4、全心全意关爱员工，帮助员工排忧解难。公司重视传达对员工的关爱，主动了解职工情况，解决职工实际需求。系统各级工会及时掌握系统内各类困难职工情况，深入困难职工家庭，努力为困难职工群众办好事、办实事、解难事，积极开展多层次、多渠道的帮扶活动，有效缓解了职工急难愁忧。

5、开展形式多样的文体活动，营造积极良好的企业氛围。公司及系统企业结合实际、因地制宜地不断开展形式多样的文体活动，努力为员工营造舒心的工作、生活环境，充分发挥文体活动在引导、激励、凝聚队伍的积极作用，让员工在工作之余体验多彩的生活，帮助职工陶冶情操、放松身心，增进企业凝聚力。

（二）严格依法纳税，贡献地方经济

作为企业，依法纳税不仅是企业必须履行的法定责任，也是最基本的社会责任。公司在业务稳定发展的同时，时刻考虑社会的整体利益和长远发展，自觉承担相应的社会责任，严格履行纳税人的义务，坚持依法纳税。2016年，公司系统上缴国家各项税费16.14亿元，其中，外高桥二发电、外高桥三发电、管网公司入选本市工业企业纳税百强企业，为国家和地方经济建设做出了积极贡献。

（三）传递爱心，回馈社会

企业的长期稳定发展离不开周边的社会环境。公司在发展壮大的同时，积极融入社区、回馈社会。

公司员工持续资助社区小学，通过捐款捐学习用品等形式，有效改善了学生的学习条件。同时，积极开展“爱心一日捐”活动。

七、展望未来

2017年，公司将继续围绕“高效清洁发展的先锋企业”战略目标，夯实发电主业安全基础，打造本质安全型企业，加强节能减排管理，不断优化能源结构，努力提升发电主业效益水平，切实履行企业社会责任，促进公司与员工、利益相关方及社会的和谐发展。

（一）安全责任：公司将继续坚持“安全第一、预防为主、综合治理”方针，统一思想，统一部署，严格落实各级安全生产责任，深入整顿、排除隐患，消除缺陷，不断加强基层班组对安全管理标准制度的执行意识，以先进的安全文化引导与规范良好的安全作业习惯，继续打造本质安全型企业。

（二）环境责任：公司将秉承“用心创造绿色能源”的理念，切实履行大型国企肩负的环保责任，做好各项节能减排工作，推进环保设施增容升级改造，保持总体能耗指标行业领先地位；加快节能减排新技术研究应用，提升节能减排效率；加强环保工作监督管理，确保设施稳定运行、污染物达标排放。

公司 2017 年环保计划：1、环保指标：2017 年公司按照超低排放要求达标排放。2、排放总量：系统发电企业共减排二氧化硫 7.5

万吨以上，氮氧化物 2 万吨以上。3、2017 年底完成煤场封闭改造工作。

(三) 经济责任: 公司将以提高发展质量和效益为立足点，积极应对经济增速放缓和电力改革带来的挑战，继续在降本增效上下工夫，保持良好的盈利能力；以提升竞争优势和优化结构为核心，着力拓展高效清洁能源项目；以能源技术和管理体制为抓手，着力深化技术和机制创新，实现先锋企业目标。

(四) 社会责任: 公司将继续重视企业、员工与社会的和谐发展。对内保障员工合法权益，完善员工培训体系，搭建成长平台，完善员工激励机制，实现员工与企业共同发展；对外继续投身社会公益，参与地方经济建设，支援贫困地区发展，实现企业与社会和谐共进。

新的一年，机遇和挑战并存，我们将牢记责任和使命，加强改革创新，注重结构调整升级，让企业的生产更安全，发展更绿色，员工更幸福，推动公司发展再上新台阶，更好的实现公司内在价值、市场价值和社会价值。

2017 年 4 月 27 日