

贵州黔源电力股份有限公司

2019年度社会责任报告

二〇二〇年三月二十七日

关于本报告

公司名称说明：为了便于表述和方便阅读，“贵州黔源电力股份有限公司”在本报告中也以“黔源电力”“公司”“我们”表示。

报告组织范围：贵州黔源电力股份有限公司及下属机构。

报告时间范围：本报告为公司第十二份社会责任报告，报告时间范围为2019年1月1日至2019年12月31日，部分内容超出上述范围。

报告发布周期：公司社会责任报告为年度报告。

报告数据说明：本报告披露的财务数据如与年报有出入，以财务报告为准，其他数据来自公司内部统计。本报告中所涉及货币金额以人民币作为计量币种，特别说明的除外。

报告参考标准：本报告编写参照《深圳证券交易所社会责任报告编写指引》以及《中国企业社会责任报告编写指南》，同时突出贵州黔源电力股份有限公司的企业特点和行业特色。

报告发布形式及解读：本报告以印刷版和电子版两种形式发布，欲获取报告电子版，请登陆黔源电力网站：<http://www.gzqydl.cn>和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>

报告改进方向：健全公司社会责任指标体系，更完整地披露公司社会责任业绩；完善报告表达方式，更有效地回应利益相关方的期望。

报告获取：请联系公司证券管理部

地址：贵州省贵阳市南明区都司高架桥路46号黔源大厦

邮政编码：550002

电话：0851-85218999

传真：0851-85218925

E-MAIL：qydl@gzqydl.cn

目 录

总经理致辞.....	1
第一章 公司概况.....	2
一、经营区域.....	2
二、价值理念.....	3
三、公司组织体系.....	5
四、发展战略.....	6
五、关键绩效数据表.....	6
第二章 责任管理.....	7
一、责任管理的宗旨和理念.....	7
二、利益相关方沟通机制.....	8
三、社会责任工作组织架构.....	8
四、社会责任制度保障.....	9
第三章 市场绩效.....	9
一、股东责任.....	9
二、债权人责任.....	11
三、客户责任.....	12
四、供应商责任.....	13
第四章 社会绩效.....	14
一、安全管理.....	14
二、依法经营.....	15
三、员工发展.....	16
四、社区参与.....	18
第五章 环保绩效.....	19
一、环保管理机制.....	20
二、项目开发环保措施.....	20
三、清洁发展机制（CDM）建设.....	20
四、保持生物多样性.....	21
展望未来.....	21
附录：《深圳证券交易所上市公司社会责任指引》与报告内容对照表.....	24

总经理致辞

2019 年，公司深挖潜力提质增效，着力推进改革创新，抓实本安企业建设，奋力推进公司高质量发展，实现了连续 6 年盈利。报告期内，由于 7、8 月份各流域来水偏枯，公司完成发电量 82.56 亿千瓦时，与上年同期相比减少 9.46%；实现营业收入 217,438.18 万元，同比减少 8.97%；实现营业利润 53,255.96 万元，同比减少 19.98%；归属于上市公司股东的净利润为 29,021.82 万元，同比减少 21.09%；经营活动产生的现金流量净额为 197,470.98 万元，同比增加 8.61%。2019 年，公司常态化开展提质增效工作：一是充分发挥全面预算管理统领作用，在保证安全生产前提下，合理压降发电三项费用；二是精益资金管理，通过合理安排提前还款配置资金余额，公司年末资产负债率为 67.66%，较年初下降 3.81 个百分点，财务费用中的利息支出同比减少 4,687.93 万元；三是积极协调税务部门，收到光照电厂增值税超 12% 的部分即征即退税款 1,107.42 万元，直接增加当期收益；四是优化调度增发电量成效显著，在全年来水偏枯两成的不利条件下，完成发电量 82.56 亿千瓦时，优化调度效益电量达 4 亿千瓦时，年末蓄能 15.30 亿千瓦时，较年初增加 4.50 亿千瓦时。

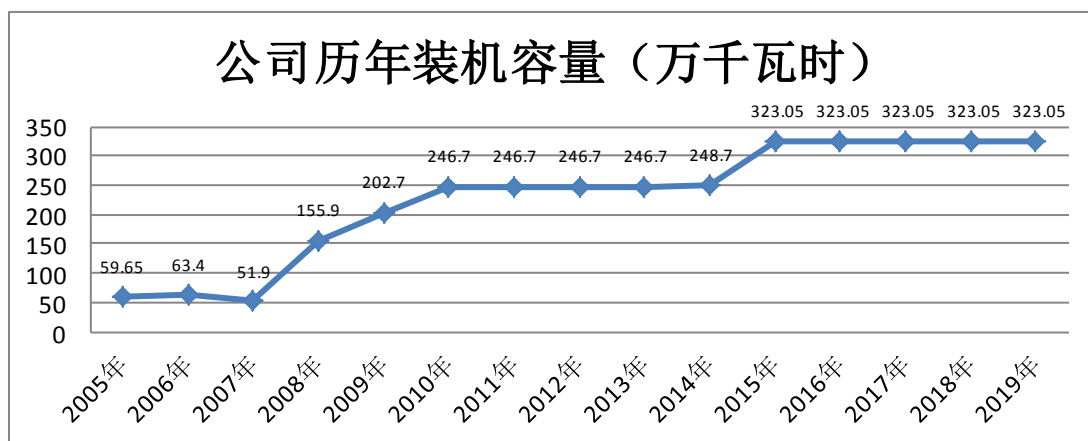
上市公司作为现代社会的重要成员，公司积极承担社会责任，为科学发展、构建和谐作出贡献；在追求经济效益、保护股东利益的同时，积极保护债权人和职工的合法权益；诚信对待供应商、客户、消费者，积极从事环境保护、精准扶贫等公益事业，从而促进公司自身与全社会的协调、和谐发展。今天发布的是我们第十一份社会责任报告，发布社会责任报告是我们与社会沟通的重要形式，编制社会责任报告的过程，也是一个强化公司价值理念、增强社会服务意识、总结工作经验、完善公司管理体系的过程。本报告编制遵循《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》，以 2019 年度工作为重点，结合公司在履行社会责任方面的具体情况编制，真实、客观地反映黔源电力在从事经营管理活动中，履行社会责任方面的主要信息，从各个方面诠释了黔源电力对企业社会责任的认识和理解，我们真诚希望社会各界可以通过本报告加深对黔源电力的认识，更全面的了解公司，为公司的可持续发展出谋献策。

第一章 公司概况

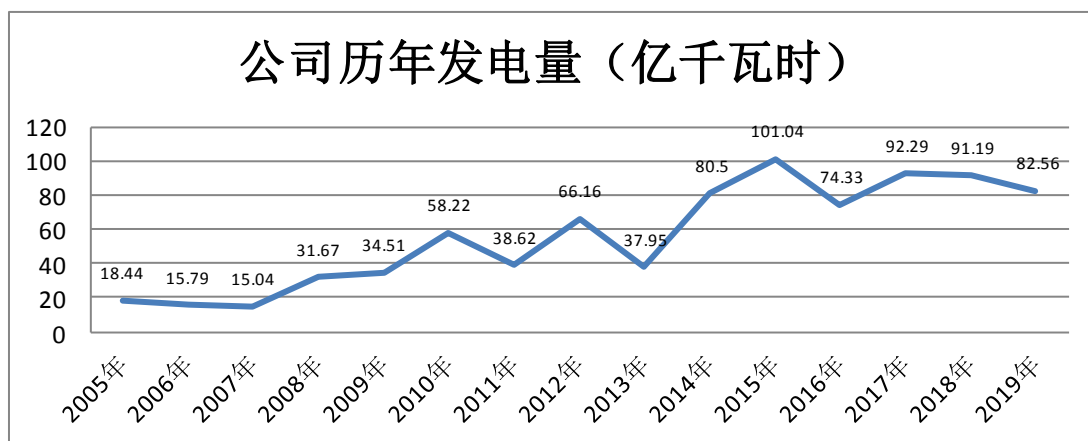
2005年1月14日，经中国证券监督管理委员会证监发行字（2005）4号文件核准，公司首次向社会公众发行人民币普通股5,000万股，并于2005年3月3日在深圳证券交易所上市交易，发行完成后，公司总股本为14,025.6万股；2010年公司通过非公开发行新股6,334.31万股，发行完成后，公司总股本为20,359.91万股；2014年5月，公司实施资本公积金转增股本的权益分配方案，转增股本后，公司股本增加至30,539.87万股。

一、经营区域

公司资产主要分布在贵州省境内，其中：贵州黔源电力股份有限公司负责三岔河流域水电开发，控股子公司贵州北盘江电力股份有限公司负责贵州北盘江梯级流域水电开发，贵州北源电力股份有限公司负责贵州芙蓉江流域水电开发，贵州西源发电有限责任公司负责贵州北盘江流域善泥坡电站的开发。



注：公司所属唯一的火电厂——水城发电厂装机容量为11.5万KW，于2007年7月对水城电厂实施了关停。



注：公司普定电站三台机组提质增容改造工作已完成，但电站装机容量变更需向国家能

源局提交申请。目前公司正在向国家能源局申请电站装机容量变更的相关工作，获得批复后，普定电站的装机容量将由 8.4 万千瓦增加到 8.7 万千瓦。

二、价值理念

◆公司使命：奉献清洁能源，回报股东，造福社会

以新发展理念统领发展全局，积极践行清洁、低碳的发展思路，持续供应优质、经济能源，满足社会动态需求，把服务于经济社会持续健康发展、满足人民群众日益增长的美好生活需要作为工作的出发点和落脚点，努力创造更大的经济、社会、人文价值，致力于股东利益的长期化和最大化的同时，积极承担社会责任，为实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献力量。

◆公司愿景：建设成为以水电为主的国际一流清洁能源上市公司

运用现代企业管理理念、方式、技术，紧跟电力体制改革进程，实现公司治理体系、治理能力、技术装备现代化。融入全面深化改革浪潮，坚持以市场为导向，建立起符合市场规律、适应市场竞争、跟上市场变化、对接市场需求的经营运作模式。通过不断提升现代化、市场化水平，创造更大的社会效益和经济效益，建设成为以水电为主的国际一流清洁能源上市公司。

◆核心价值：求实 创新 和谐 奋进

“求实”，就是求真务实，真抓实干。一切从实际出发，实事求是，按客观规律办事，察实情、出实招、干实事、求实效、创实绩。

“创新”，就是解放思想，锐意变革。坚持问题导向，突破思维定势，深入实施创新驱动发展战略，不断完善创新机制，激发创新活力，大力推动质量、效率、动力变革。

“和谐”，就是以人为本，和衷共济。注重企业发展与员工发展相协调，尊重劳动、尊重知识、尊重人才、尊重创造，努力营造企业与员工、社会、自然共生共融的发展环境。

“奋进”，就是志存高远，奋发图强。树立远大理想，牢记使命担当，自强不息、艰苦奋斗，追求卓越、勇创一流，立志产业报国，努力实现企业做强做优做大。

◆工作作风：马上就办 办就办好

“马上就办”，就是要讲求工作时效和办事效率，少讲空话、狠抓落实，做

到知责、尽责、负责。

“办就办好”，就是要注重工作标准和工作质量，全心全意、精益求精、脚踏实地，做到敢为、能为、有为。

◆公司精神：自强不息、追求卓越

自强不息是黔源电力的精神基石。黔源电力在破解诸多发展难题的过程中，体现了黔源人自立自强、坚韧不拔、奋进不止、敢为人先的精神。

追求卓越是黔源电力的精神追求。公司员工敬业爱岗，精益求精，不断超越自我，实现愿景目标，打造黔源电力基业长青。

◆团队理念：团结、勤奋、实效、自律

团结即凝聚起全体黔源人的精神合力，无论在何时何种情况下，都要上下同心，艰苦奋斗，百折不挠，一往无前。

勤奋即勤学习、勤思考、勤探究、勤实践，在工作中注重效率，善用资源，始终保持高效执行力。

实效即发扬真抓实干、务求实效的良好作风，脚踏实地、埋头苦干，创造实实在在的工作成绩。

自律即树立自尊、自爱、自强的自律意识，遵章守纪，自我约束，自觉抵御不正之风。

“团结、勤奋、实效、自律”是黔源电力经过长期发展积淀而传承下来的团队理念，是黔源人一脉相承的内在品格。

◆经营理念：诚信为先、管理精益、资源优化、效益最大

诚信为先，是黔源电力的立业之本，在经营活动中保持诚实正直，与合作伙伴坦诚相待，唇齿相依。

管理精益，是黔源电力的发展之本，在实施精细化管理过程中，以科学化、规范化、标准化的管理流程，确保企业的长远发展。

资源优化，是黔源电力的生存之本，人、财、物及各种社会资源都以最优方式组合，确保以最低成本实现各项目标。

效益最大，是黔源电力胜利之本，只有效益最大化，才能造福社会，回报股东。

◆廉政理念：公私分明 清正廉洁

秉公用权、奉公守法，正确处理公与私、个人与集体的关系，做到公私分明、先公后私、克己奉公。

严以修身、严以用权、严以律己，堂堂正正做人、干干净净做事，做到干部清正、企业清廉、政治清明。

◆安全环保观：全员尽责 防治并举 绿色友好

坚持党政同责、一岗双责、全员尽责，实行齐抓共管、违章必究、失职追责，充分依靠员工做好安全环保工作，确保时时、事事、处处紧绷安全环保“这根弦”。

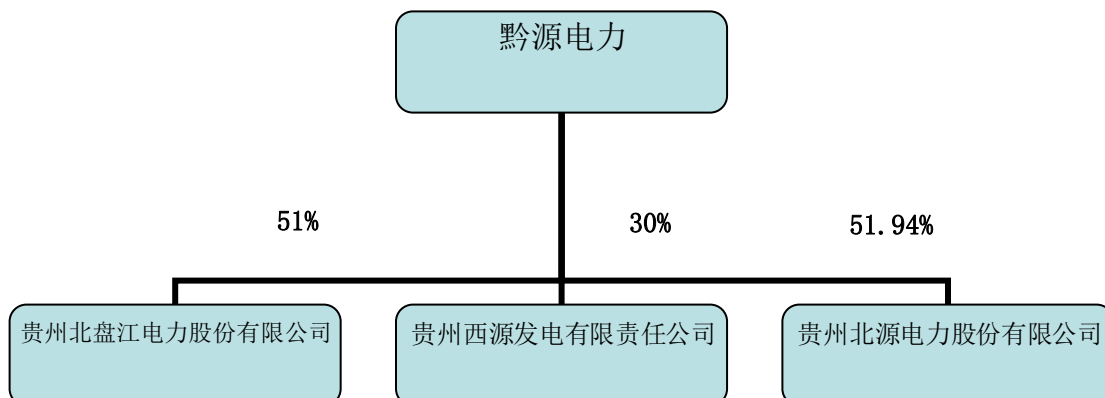
坚持预防为主、重在治本、防治并举，实施综合治理、系统管理、持续改善，保障员工职业健康、生命安全，确保不伤害自己、不伤害他人、不被他人伤害、保护他人不受伤害，切实消除一切安全环保风险隐患。

坚持创新、协调、绿色、开放、共享发展，积极倡导绿色低碳的生产和生活方式，大力推进本质安全型和环境友好型企业建设，促进人与自然和谐共生。

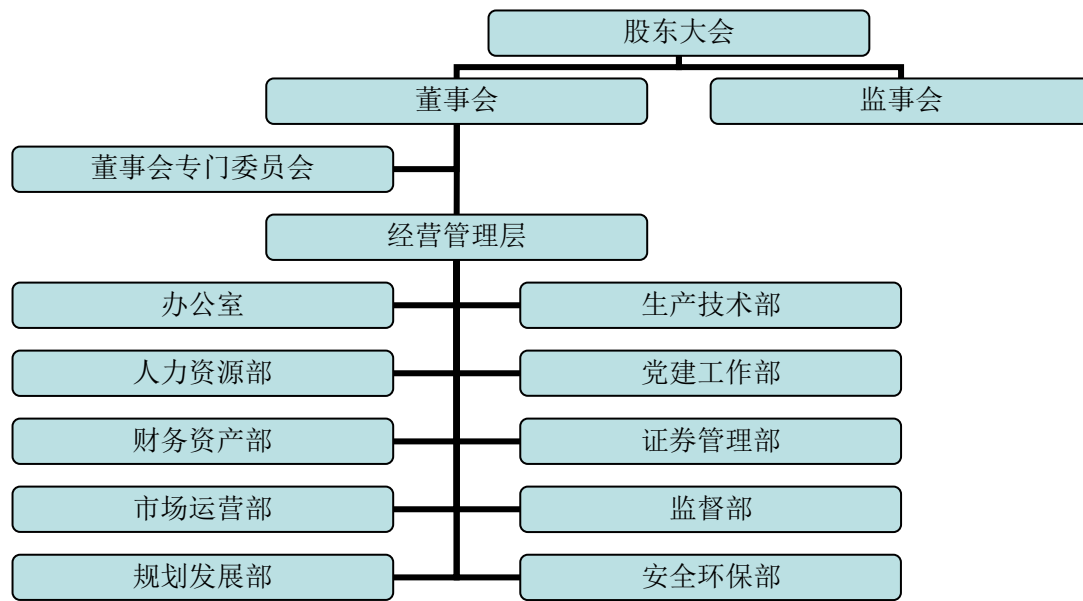
三、公司组织体系

随着公司产业规模不断扩大，公司创新体制机制，健全职能管理机构，公司设有办公室（法律事务部）、人力资源部、市场营销部（计划经营部）、财务资产部、生产技术部、安全环保部、规划发展部（工程管理部）、证券管理部、监督部、党建工作部十个部门。形成了资产关系和管理关系相统一的“两级三层”管控体系。通过管理整合，精简了机构，减少了层次，提高了管理效率。

黔源电力股权关系图



公司治理结构图



四、发展战略

面对新形势，公司提出了“建设成为以水电为主的国际一流清洁能源上市公司”的新时期愿景目标，以高质量发展为主线，以改革创新为抓手，着力做好体制机制改革、创新发展、提质增效、安全生产工作，确保实现持续盈利，开创公司发展新局面。

五、关键绩效数据表

关键绩效指标	2017 年	2018 年	2019 年
装机容量（万千瓦）	323.05	323.05	323.05
发电量（亿千瓦时）	92.29	91.19	82.56
上网电量（亿千瓦时）	91.57	90.49	81.90
资产总额（万元）	1,713,395.29	1,670,965.91	1,549,084.92
营业总收入（万元）	241,941.47	238,866.50	217,438.18
利润总额（万元）	61,878.63	66,230.20	53,029.73
经营活动产生的现金流量净额（万元）	158,354.33	181,812.78	197,468.10
纳税额（万元）	65,676.94	57,400.87	53,731.89
员工总人数（人）	652	653	679
劳动合同签订率（%）	100	100	100

社会保险覆盖率（%）	100	100	100
员工体检覆盖率（%）	100	100	100
员工培训总投入（万元）	242.29	180.76	248.75
重大人身伤亡事故（次）	0	0	0
重大设备事故次数（次）	0	0	0
一般人身伤亡次数（次）	0	0	0
一般设备事故次数（次）	0	0	0

注：公司为水力发电企业，为社会提供清洁能源，下属水电站生产过程中，没有烟尘、温室气体等污染物产生；公司定期安排全体员工体检。

第二章 责任管理

公司秉承“合理开发利用贵州丰富的能源资源，依法经营，报效社会，为股东创造更好收益”的经营宗旨，积极履行社会责任，持续提升“市场绩效”“社会绩效”“环境绩效”三大指标，这是我们保障社会、环境、股东、员工、伙伴等各利益相关方权益的具体体现。

一、责任管理的宗旨和理念

公司认为，企业社会责任是公司对国家和社会的全面发展、自然环境和资源，以及监管机构、股东、债权人、职工、客户、消费者、供应商、社区等利益相关方所应承担的责任。

公司认为，上市公司作为现代社会的重要成员，应该积极承担社会责任，为科学发展、构建和谐社会作出贡献，在追求经济效益、保护股东利益的同时，应积极保护债权人和职工的合法权益，诚信对待供应商、客户、消费者，积极从事环境保护等公益事业，从而促进公司自身与全社会的协调、和谐发展。

公司认为，在经营活动中，企业应遵循自愿、公平、等价有偿、诚实信用的原则，遵守社会公德、商业道德，接受政府和社会公众的监督，不得通过贿赂、走私等非法活动谋取不正当利益，不侵犯他人的商标、专利和著作权等知识产权，不从事不正当竞争行为。

基于以上认识，公司尊崇企业社会责任，将企业社会责任作为公司发展壮大的基本价值观念，并由此引伸出公司的社会责任观：胸怀回报社会的崇高理想，

致力于为社会公众提供洁净、安全、可靠、经济的电力供应，以人为本、合作共赢，努力实现发展成果由全体利益相关者共享、企业与员工协调发展。

二、利益相关方沟通机制

参照《深圳证券交易所上市公司社会责任指引》，联系所处水电行业的特点，结合公司的发展历程，公司总结出了社会责任的主要利益相关方、主要关注点及对应的措施：

利益相关方	主要关注点	回应措施与成效
监管机构	规范运作与风险防范；响应国家政策。	依法诚信经营；强化内部审计、完善内控体系；改善公司治理结构，不断提升规范运作水平；服从国家大政方针。
股东	公司治理水平；经营业绩；股东权益保护。	完善现代企业制度；规范“三会”管理；及时、准确、公平的信息披露；提高管理绩效；提供稳定丰厚的投资回报。
债权人	债权人权益保护；诚信互惠。	严守合同，履行义务；坚持诚信、互利、平等协商原则。
员工	员工权益；满意的薪酬激励；良好的工作环境与职业发展空间；个人与企业共同成长。	民主化、透明化管理；保障员工合法权益；加强职工教育培训，完善薪酬管理办法；较高的员工满意度；较低的员工流失率。
客户	保质、保量、及时供电	加强可靠性管理；完善客户关系管理体系；客户满意度调查。
供应商	公平采购、诚信履约；战略合作，实现双赢。	坚持“三公”交易原则，严格履约；加强战略合作，互惠互利。
社区	关注社会发展；社会公益。	带动地方经济发展、促进就业；关爱社会、公益捐赠、精准扶贫。

三、社会责任工作组织架构

为完善社会责任工作的组织架构，公司成立了社会责任工作领导小组，下设社会责任工作小组和办公室，工作小组成员包括各单位（部门）负责人，办公室由公司职能部门及控股子公司相关人员组成。各基层单位在社会责任工作领导小组的统一领导下，在工作小组和办公室的业务指导下，履行社会责任，开展社会责任相关工作。

公司社会责任工作采用“领导小组+工作小组及办公室+基层单位”三级管理模式。其中领导小组为公司社会责任工作决策层，全面部署和统一领导公司社会

责任工作，决定工作方针和理念，规划社会责任未来工作，开展与利益相关方的沟通与合作，审定社会责任工作相关报告、议题、方案。社会责任工作小组和办公室负责社会责任管理体系及制度建设，制定与社会责任建设有关的报告、议题、方案，组织实施履行社会责任活动。基层单位负责人为各单位（部门）社会责任负责人，负责贯彻落实公司社会责任工作，负责社会责任工作日常资料的搜集、统计、整理、总结。

四、社会责任制度保障

公司重视现代企业制度建设，依照社会责任理念涉及的范畴，建立健全了以《公司章程》为总则，以《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》等各项内部控制制度、管理规定等为主要架构的规章体系，规范公司治理，通过制度约束确保利益相关方的权益。

（一）公司建立健全了《独立董事工作制度》《关联交易决策制度》《对外投资管理制度》《投资者关系管理制度》《内幕信息管理制度》等内控制度，保障了股东特别是中小股东的权益。

（二）公司建立健全了《安全生产工作规定》《安全生产责任制》《大坝安全管理责任制》《防汛管理办法》等安全生产管理内控制度，促进公司安全生产、生产管理工作水平的提高。

（三）公司建立健全了《会计管理制度》《财务管理制度》等财务管理方面的内控制度，加强资金安全和财务风险控制，保障债权人利益。

（四）公司建立健全了《外聘律师管理办法》《合同管理办法》等内控制度，加强公司的合同等方面的管理和监督，切实改善公司经营管理，提高经济效益，维护股东、债权人及供应商等利益相关方的合法权益。

2019年12月4日，贵州省工业与知识经济联合会第四届会员代表大会暨2019年贵州省企业社会责任报告发布会在贵阳举行，公司应邀出席发布会并现场发布《2018年度社会责任报告》。

第三章 市场绩效

一、股东责任

股东是企业生存的根本，股东的认可和支持是促进企业良性发展的动力，保障股东权益、公平对待所有股东是公司的义务和职责。

（一）完善内控，确保股东各项合法权益

通过公司近几年建立的内控管理体系的实践证明，健全有效的内部控制可以保证企业经营管理合法合规、资产安全、信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。根据国务院国资委、中国证监会、深圳证券交易所等监管机构的有关规定，结合公司自身具体情况，公司不断完善内控体系建设。

公司及时关注有关政策、法规的颁布及下发，并结合公司运行中的难点问题，积极寻找解决办法，不断完善法人治理结构，提升规范运作水平，切实保障全体股东的合法权益。

（二）合规经营，努力提升公司经营业绩

按照年初制定的工作思路，公司坚持以效益为中心，提质增效工作为主线，强化管理，落实责任，众志成城，攻坚克难，各项工作取得成效。报告期内，在来水比多年平均偏枯 2 成的情况下，公司完成发电量 82.56 亿千瓦时，与上年同期相比减少 9.46%；实现营业收入 217,438.18 万元，同比减少 8.97%；实现营业利润 53,255.96 万元，同比减少 19.98%；归属于上市公司股东的净利润为 29,021.82 万元，同比减少 21.09%；经营活动产生的现金流量净额为 197,470.98 万元，同比增加 8.61%。

近三年财务指标变动情况

（单位：元）

项目	2017 年	2018 年	2019 年
营业总收入	2,419,414,720.06	2,388,665,024.61	2,174,381,798.13
营业利润	620,731,836.27	665,533,552.63	532,559,587.35
总资产	17,133,952,893.94	16,709,659,063.52	15,490,849,168.99
归属于母公司所有者 权益	2,356,568,372.66	2,632,767,375.04	2,834,962,899.87

（三）注重回报，积极回馈股东

公司在经济效益稳步增长的同时，重视对投资者的合理回报，积极构建与股东的和谐关系。公司为了进一步强化回报股东的意识，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，通过多种渠道充分听取独立董事以及中小股东的意见，维护股东合法权益，确保公司科学发展。公司结合实际情况，制定了相对稳定的利润分配政策，积极回报股东。

近三年利润分配情况

（单位：元）

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率
2019 年	100,781,558.46	290,218,152.09	34.73%
2018 年	91,619,598.60	367,794,553.19	24.91%
2017 年	91,619,598.60	320,349,916.90	28.60%

（四）认真履行信息披露义务

2019年，公司按照及时、真实、准确、完整、“三公”原则，编制并在《中国证券报》《证券时报》、巨潮资讯网上披露了定期报告、临时公告共计59则。公告涉及更换董事、会计政策变更等事项，相关内容的编制、披露程序符合公司信息披露管理制度及有关法律、法规规定，未出现受处罚的现象。信息披露工作流程、审核程序及披露规范均严格按照有关法律法规和《公司章程》《信息披露事务管理制度》等内控制度进行，确保对外公布信息的真实、准确、及时、完整。

（五）认真落实上市公司独立性原则

公司资产、机构、人员、财务、业务完全独立于控股股东，并建立了防止大股东违规占用资金的长效机制，公平对待所有股东。自上市以来，公司未出现过大股东及其关联方违规占用资金的情况。

（六）积极完善投资者关系管理体系

公司高度重视投资者关系维护，制定了《投资者关系管理制度》，董事会秘书为公司投资者关系管理负责人，证券管理部为公司投资者关系管理职能部门，具体负责投资者关系管理事务。

公司通过网上业绩说明会、互动平台、设置专门的邮箱和电话等多种形式，与投资者真诚沟通，广泛收集投资者对公司经营发展等方面的意见和建议，让投资者多渠道地了解公司生产经营管理情况。

公司平等对待所有投资者，防止未公开重大信息泄露，杜绝针对不同投资者选择性信息披露的情形发生，并合理安排股东大会的时间，采用现场与网络投票相结合的方式投票，以方便全体股东参与公司经营管理，在选举董事、监事时实行累积投票制度，充分保障中小股东的合法权益。

二、债权人责任

公司作为水电开发企业，属于典型的资金密集型行业，电力项目建设需要大

量融资，公司的资金来源主要为银行借款，因此公司与银行合作较多，我们主要与中国建设银行、中国农业银行、中国工商银行、中国银行及中国交通银行等商业银行开展业务合作。

（一）加强银企合作，建立稳固合作关系

我们一贯注重发展银企合作关系，致力于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、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。

（二）加强制度建设，控制财务风险

在与银行合作时，公司通过建立健全资产管理、资金使用制度及内控管理制度，保障资产和资金安全，加强资金预算管理和财务风险控制，在追求股东利益最大化的同时兼顾债权人的利益。

（三）加强沟通，及时提供信息

公司在经营决策过程中，充分考虑债权人的合法权益，及时向债权人通报与其权益相关的重大信息；当债权人为维护自身利益需要了解公司有关财务、经营和管理等情况时，公司总是积极支持和配合，多次得到债权人的赞誉。

（四）诚实经营，保障债权人合法权益

公司充分遵守信贷合作商业规则，按合同约定使用银行贷款，按期归还支付本息，诚实守信、合法合规，保障债权人的合法权益，从未发生任何损害债权人利益的情形，获得了银行的信赖，形成了双方相互信任、相互支持的良好合作关系。

三、客户责任

我们所发电能主要供应贵州和广东地区，直接客户是南方电网公司，由南方电网公司销售给终端客户。公司发电业务依照与电网公司签订的并网调度协议，由南方电网总调及贵州电力调度通信局统一调度，有效地保障电力供应。

（一）科学规范管理，为社会提供清洁优质电能

公司并网运行的下属电厂均为水电厂，满足国家、电力行业规范。电厂安全生产管理严格按中国华电集团有限公司要求，科学规范管理。为保证电力系统安全、优质、经济运行，规范调度和并网运行行为，根据《中华人民共和国电力法》《中华人民共和国合同法》《电网调度管理条例》以及国家其他有关法律、法规，与南方电网公司签订了并网调度协议，实现了公司各厂站节能优化调度，为社会

持续提供清洁优质电能。

（二）防洪度汛，兴利减灾，造福一方

按照正规化、规范化、制度化的要求，积极落实防汛度汛措施，根据公司防汛部署，各厂站严格调度纪律，加强设备管理，确保机组稳发满发，加强现场安全检查及水情测报工作，防汛准备、防汛应急措施到位，确保了防汛安全。

（三）承担调峰、调频任务，满足客户安全运行需求

电力系统负荷是根据用户不断改变的用电需求而不断变化的。例如在酷暑和寒冬季节，空调的使用就会加大电力系统的用电负荷，傍晚时分家用电器的大量使用也使负荷增大，所以在一年的某个季度或一天以内的某几个时段，会出现用电的高峰期，这就要求电力系统发电厂发出较多的电量与负荷相平衡。反之，用电负荷的降低，又要求电力系统发电厂发出较少的电量。由于用电负荷的变化十分频繁，而水轮发电机组具有迅速启、停的优良特性，故多由水电厂担负调峰任务。

当电力系统负荷的不断变化引起电网的频率发生较大的波动时，为保证电网频率的稳定（我国为 50 赫兹），经常由水电厂通过增减负荷来满足电力系统的调频要求。

公司作为水力发电企业，下属水电厂担负南方电网调峰、调频任务，为南方电网的安全稳定运行作出积极贡献。

四、供应商责任

（一）完善制度，科学管理

公司制定并执行《招投标管理办法》等制度、措施，根据统一管理、动态考核、择优汰劣的原则，建立统一的供应商管理体系，并对供应商进行量化资格考评。公司注重供应链一体化建设，不断完善采购流程与机制，建立公平、公正的评估体系，为供应商创造良好的竞争环境。

（二）规范流程，公平交易

招标工作开展有序，凡符合公开招标的项目全部实行公开招标，有效保证公平竞争，降低造价。

重视招标管理工作，一是体现公平公正，有监督机制，二是规范流程、提升招标质量，三是做好评标参考价的测算工作，防止投标单位围标，四是做好档案

管理工作。进一步规范公司招标行为，完善招标工作流程，加强招标监管，确保招标行为公平、公正。

（三）平等互利，长期合作

公司坚持平等协商、互利共赢的原则，同资质、信誉及产品和服务良好的供应商建立长期战略伙伴关系。公司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，有效地推动了国内制造业的产业升级，实现了共赢。

（四）诚实守信，保障供应商合法权益

作为发电企业，公司深刻理解上下游之间共存共荣、共同发展的鱼水共生关系，将诚实守信作为企业发展之基，充分尊重并保护供应商的合法权益，从不侵犯供应商的商标权、专利权等知识产权，严格保护供应商及客户的秘密信息和专有信息，与之保持长期良好的合作关系。

第四章 社会绩效

一、安全管理

2019年，公司以“做实、强基”深化改革为动力，以本质安全型企业创建为主线，以落实安全责任为基础，全面强化安全管理，通过开展各类安全检查、环保督查、“安全制度落实年”、隐患排查治理、新中国成立70周年保电等工作，落实安全责任制等措施，确保了公司系统安全生产形势持续稳定。

（一）强化安全责任落实。

按照《安全生产法》《生产经营单位安全培训规定》要求举办安全管理人员培训班，包括公司主要领导及各基层单位主要领导在内的3级安全管理人员参训并取证。

根据华电集团公司“安全制度落实年”活动安排，公司制定了《“安全制度落实年”活动实施方案》。结合安全生产月活动，举办了公司反违章知识竞赛，开展“领导讲安全课”、安全管理人员培训等系列活动，对《公司安全生产工作规定》、《安全生产奖惩管理办法》等制度进行修编，着力打通安全规章制度落地的“最后一公里”，形成尊重制度、执行制度的氛围。

（二）常态化做实设备维护。

严格落实设备管理责任制，做好主辅设备维护保养，确保设备健康水平。汛

前全部完成公司系统包括普定特大技改项目在内的27台次机组检修技改；汛中落实机组“逢停必检”要求，精心维护好主辅设备，实现全年“零非停”。

（三）抓好风险识别与隐患排查治理。

落实风险防范和隐患排查双重预防机制，全年组织开展2次季节性检查、2次专项治理、5次专项检查，下发安全检查备忘录38份，整改通报5份，共计发现隐患653项，均已制定整改措施并按计划有序推进整改。认真吸取电力生产事故教训，举一反三落实整改措施，实现全年“零事故”。

（四）落实防汛渡汛措施，确保安全渡汛。

公司年初下发了《关于做好2019年防汛及大坝安全管理工作的通知》，明确了全年防汛工作任务。各单位根据公司的防汛工作部署，精心维护主辅设备，落实汛期机组“逢停必检”，严肃汛期值班和调度纪律，严格执行公司水库调度指令，加强现场安全检查及水情测报工作，抢险队伍、防汛物资准备到位，落实防汛应急措施。截止目前，公司总体来水偏枯两成，主汛期未发生大的险情，全面实现了安全度汛。

二、依法经营

多年来，黔源公司高度重视依法治企，持续健全完善法律管理体系，大力夯实法律管理基础，强化组织领导和队伍建设，扎实开展普法教育工作，防范化解法律风险，开创法律工作新局面。公司系统干部职工的法治理念、法纪观念和纪律约束意识不断增强，依法经营、依法治企管理水平不断提高，法律支撑和保障作用在公司建设、生产、经营以及发展过程中得到有效发挥，形成了依法决策、依法办事的良好风气，为全力打造“法治黔源”提供了坚强的法制保障。

（一）守法合规

2019年，公司举办了两期“法治大讲堂”，对《合同法》及公司《差旅费管理办法》《考勤管理办法》《合同管理办法》等制度进行宣贯；组织参加了5期国资委及华电“法治大讲堂”；编制普法简报12期；印发公司《2019年企业管理与法律事务工作要点》《2019年普法工作计划》；成立公司合规委员会，印发了公司《合规管理体系建设方案》《合规管理办法》，召开合规委员会两次，梳理完成公司本部“第一批”合规管理三单一表，形成合规管理手册。

（二）廉洁自律

认真开展反腐倡廉宣教月活动。一是监督促廉，加强对高风险领域的监督防控。在公司系统招标采购文件中加入廉洁条款，有效约束投标方投标时的廉洁自律行为。二是承诺践廉，加强对管理人员的履职廉政约束，进一步落实《中国华电集团有限公司管理人员处分规定（试行）》要求，开展“廉洁从业承诺”，共签订承诺书 355 份。

深入开展纪检监察系统“不忘初心、牢记使命”主题教育。一是原原本本、扎扎实实开展学习。根据集团公司纪检监察系统主题教育工作要求，公司纪委共开展主题教育专题学习 6 次，开展重点发言 7 次。二是开展革命传统、警示教育。报告期内，先后组织纪检监察干部到息烽集中营和南明区党风建设示范教育暨检察普法教育基地开展革命传统教育和警示教育，共 57 人次参加。三是认真检视查摆，落实整改要求。纪委专题民主生活会上，纪委书记代表公司纪委进行了对照检查，各纪委委员按照主题教育要求，积极开展对照检查，认真开展了批评和自我批评。

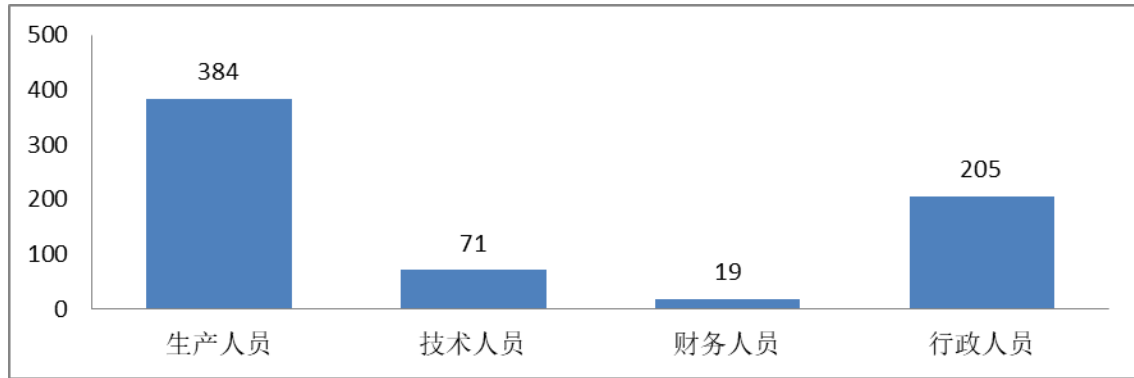
三、员工发展

秉承“企业与员工协调发展”的理念，公司努力构建和谐劳动关系，维护员工合法权益，搭建员工成长平台。积极健全完善劳动用工、干部人事、教育培训、考核和待遇一体化的激励约束机制，完善人才开发评价体系，优化人力资源配置，力争做到人才培养满足企业发展需要，企业环境满足员工成长需求。

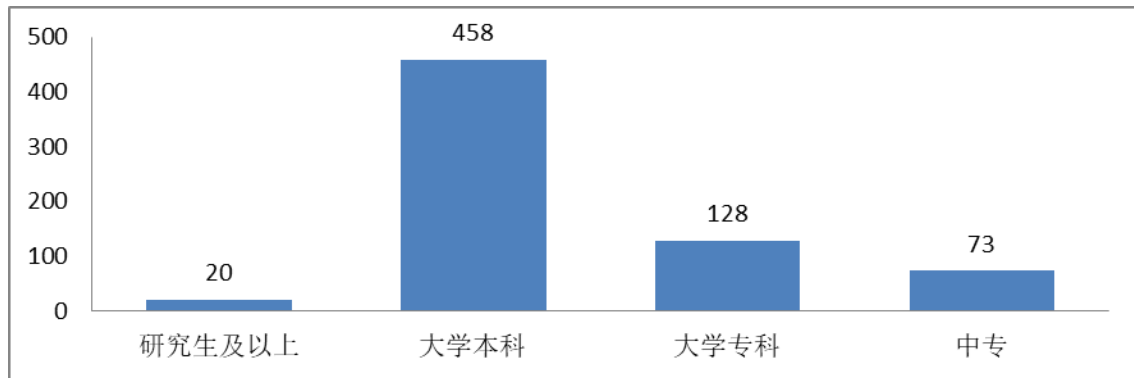
（一）员工队伍

截至2019年12月31日，公司总人数为679人，其中生产人员384人，技术人员71人，财务人员19人，行政人员205人；教育程度情况为：研究生及以上20人，大学本科458人，大学专科128人，中专73人。截止报告期末，公司退休人员37人。

公司人员专业构成（单位：人数）



公司人员教育程度（单位：人数）



（二）员工权益

严格落实职工代表大会、厂务公开、职工董事监事等制度，凡是涉及职工切身利益的制度和办法，均经职代会（职代组长联席会）讨论通过，维护职工合法权益。代表职工民主协商签订集体合同、工资专项集体合同、女职工合法权益保护专项合同、劳动保护专项集体合同，从源头上保护职工的合法权益。把职代会作为企业民主管理的基本形式和主要载体，做好职代会提案的征集、审查和反馈工作，及时反映职工心声，为职工理性表达利益诉求畅通了渠道，促进构建和谐劳动关系。

严格执行《劳动合同法》，根据国家和地方的有关规定，在为全体员工提供养老、医疗、工伤、生育、失业等五大保险和住房公积金的同时，还积极创造条件，改善集体福利，提高员工的福利待遇。坚持同工同酬，无种族、性别歧视及使用童工等现象。

严格执行行业有关劳动防护用品管理标准和规定，加强员工职业健康安全卫生管理，不断改善员工的劳动环境和工作条件。定期组织员工体检，对从事特殊工程的员工和女员工增加相应的体检科目，并由体检医院为员工提供书面体检报

告。

（三）员工薪酬机制

公司薪酬管理制度健全，员工薪酬严格按照公司制定的相关薪酬制度执行，岗变薪变，薪酬核定符合公司薪酬管理制度规定，管理规范，手续齐全，程序完善。着力做好制度体系构建工作，努力形成人员岗位能上能下，收入能升能降的动态管理机制。

坚持效益决定分配的原则，实行水平与总额调控。按照“上下结合、分级编制、逐级汇总”的程序，对公司所属企业，层层编制人工成本总额预算，并适时根据企业预测经济效益调整人工成本预算，建立工资增长与效益增长的联动机制，保证收入分配的规范、公正和公平。

（四）教育培训

一是编制下达了公司2019年教育培训计划，从各专业角度纵向建立明确的培训目标，明确相关工作要求，本年预计完成内部培训班23班次；二是修订公司教育培训管理办法，进一步规范公司内部教育培训管理及内训师相关酬劳待遇；三是完成公司2017、2018、2019年度不同层级专业技术资料评定、认定及初、中、高级职称聘用工作。四是开展公司所属基层企业技能类员工职业技能鉴定申报，2019年共有8人申报，其中高级技师1人、技师5人、中级工2人。五是组织开展2018年专业技术资格评审申报及复审工作，共计63人申报，其中：正高级3人、副高级18人、中级42人。六是举办“提升实务技能”为主的公司系统人力资源管理培训班，取得部门人员自我提升与基层同步提升的良好效果。

（五）文化建设

广泛开展大众化、普及化、多元化的群众性精神文化创建活动，结合实际成立和完善各类文体协会，充分发挥协会作用，吸引职工，凝聚合力，增强职工身体素质，满足职工文化需求。围绕创建“模范职工之家”“职工书屋”等，开展形式多样的文体活动，改善职工生产、生活条件，丰富职工业余文化生活。

四、社区参与

（一）公司运营对地方的影响

水电工程除发电及防洪之外，往往是多功能的工程综合体。一般而言，还兼具供水、灌溉、养殖、航运及改善局域气候等综合效益。公司在前期工作及工程施工中，通过恰当的选址、合适的规划、优化的设计、高质量的施工，下属电站

均通过国家有关部门技术评估（如环评、水保等），给生态环境的持续性及经济社会的可持续发展带来积极的影响。

（二）带动地方经济发展

在公司下属水电站开发过程中，带来了对机械、材料、设备、电气、运输等多方面的需求，刺激周边地区冶金、化工、建材等工业的发展，而随着工业的发展，又会带动流域沿岸城市化建设以及相关的商业、金融业、旅游业等的发展，提供了大量的就业机会，从而促进第三产业发展。同时，水电开发中获得的特殊产品—电能，作为国民经济发展最基本的、强大的物质基础，必将促进国民经济的整体跃升，为人民提供更多的就业机会。

（三）精准扶贫方面

公司把“不忘初心、牢记使命”主题教育成效体现在脱贫攻坚上，公司党委专题学习习近平总书记在中央扶贫开发工作会议上的讲话精神和《习近平扶贫论述摘编》，坚决扛起国有企业在脱贫攻坚中的责任。把助力脱贫攻坚作为公司当前重要的政治任务，主要领导亲自抓、分管领导具体抓、其它领导协助抓，规划发展部、党建工作部牵头管，其他部门配合管，以远程管理监督驻村工作组日常工作，建立完善“日报告、月沟通、季协调和年督导”的扶贫工作机制，构建了上下联动、齐抓共管的管理体系，深入开展驻村帮扶，助力贵州脱贫攻坚。

根据“地方所需，企业所能”的原则，公司2019年共捐赠153万元，其中，62万元用于水江村实施机耕道建设和教育扶贫，91万元用于田坎村实施6个帮扶项目，分别是产业结构调整、饮水安全巩固提升工程、太阳能路灯安装工程、教育扶贫、致富带头人培训。

第五章 环保绩效

水力发电是利用江河源远流长的流量和落差形成水的势能发电，是一次性能源直接转换成电力的物理过程，不排有害气体和固体废物，是清洁的能源。此外，只要地球上水循环不中止，江河不会干涸，水资源是永恒的，是可再生的能源。水电建设有利于环境保护，有利于节能降耗和建设节约型社会，适应我国可持续发展战略的要求。

一、环保管理机制

公司设有专门负责环境保护的机构和岗位。我们构建了“公司本部—水电站（厂）”两级环保管理体系，其中公司有关部门负责公司总体环保工作，公司各水电站（厂）均设立安全环保部及岗位，负责水电站（厂）的具体环保工作。

二、项目开发环保措施

多年来，黔源公司在水电设计、施工、运行中，始终秉承“清洁、环保、高效、和谐”的开发理念，严格按照环保“三同时”原则，坚持开发和保护并举，不折不扣地执行国家环境保护相关政策及法律法规，运用先进技术保护开发区内生态环境，推动生态文明建设，努力打造成为环境友好型、资源节约型企业。

公司投资建设环保工程，光照水电站采取分层取水措施，董箐水电站进水口设施前置挡墙取水，缓解下泄低温水对水生生物影响，开创了我国大中型水电工程通过工程措施解决生态难题的先河。善泥坡电站在坝后设置装机 0.55 万千瓦生态机组、马马崖一级水电站设置 1.8 万千瓦生态机组，不间断下放生态流量，满足下游水生生物需要。

公司对水电站库区的古大树木及珍稀濒危植物采取异地移栽等措施进行保护，共移栽百年古树和珍稀树木 40 余株。为保护珍稀动物黑叶猴，调整北盘江流域善泥坡电站梯级开发规模，将善泥坡坝址和厂址均调整至野钟市级自然保护区外的上游，保留黑叶猴保护区内 7.9 公里河段不开发，根据黑叶猴生态习性、取食类型、活动大致范围等，建设了面积达 45 公顷的黑叶猴栖息地，在保护区完成植被恢复 2000 余亩。

三、清洁发展机制（CDM）建设

CDM 是英文 Clean Development Mechanism（清洁发展机制）的缩写，是“京都议定书”规定的跨界进行温室气体减排三种机制之一。CDM 是“京都议定书”所规定的指定国家在境外实现部分减排承诺的一种履约机制。指定国家通过向发展中国家提供资金和技术帮助发展中国家实现可持续发展。同时指定国家通过从发展中国家购买“可核证的排放削减量（CER）”以履行“京都议定书”规定的减排义务。

公司大力推动清洁制 CDM 项目的开发。目前，公司启动 CDM 项目开发的水电站共有 4 个。其中清溪 28MW 水电站 CDM 项目已于 2009 年 8 月 5 日在联合国注册

成功；牛都 CDM 项目 2011 年 6 月已在联合国注册成功；善泥坡水电站 CDM 项目于 2012 年 6 月在联合国成功注册；2013 年 3 月，马马崖一级水电站 CDM 项目顺利通过联合国 EB 审查并注册，成为公司第四个成功注册 CDM 项目。2015 年 12 月，董箐水电站国内自愿减排项目（CCER）已在国家发改委成功备案，这是我国目前装机容量最大的 CCER 备案项目，预计每年温室气体减排量为 164 万吨。

四、保持生物多样性

公司坚持“取之有道、用之有节、因地制宜”开发资源，科学选择开发方式，将环境保护的理念贯彻于项目开发建设的每一个环节，按照有利于生态保护的原则优化项目设计，积极实施生物多样性保护等措施。

公司为保护和改善开发区内的生态环境，通过采取保留天然河段、建设鱼类栖息地，建设集运鱼系统，建设叠梁门分层取水设施，建设鱼类增殖放流站，建设人工鱼巢等现有鱼类资源保护措施，与三峡大学合作共建“三峡大学北盘江生态环境研究基地”开展鱼类资源保护研究工作，有效克服大坝建设对河流自然生态系统及鱼类资源的影响，实现了水电开发与生态建设的良性互动。

增殖放流站建成、投入运行后，定期向江中投放苗种，并逐步提高放流的数量和规格，这对于自然水体中鱼类的资源量是一个很好的补充，配合其它的鱼类保护措施，将大大有利于鱼类种群的维系和发展。另一方面，通过不同种类鱼类苗种的放流，特别是珠江水系特有鱼类苗种的放流，对于保护鱼类的生物多样性也能起到重要作用。2019年，公司鱼类增殖放流76万尾，完成“北盘江鱼类中长期放流对象效果监测与鱼类资源保护设施运行和研究”成果结题，对进一步优化流域水生态环境保护提供了科学依据。

展望未来

近年来，公司认真践行可持续发展理念，持续健全法人治理结构，切实保障股东权益，坚决维护员工利益，大力推进节能减排，不断提高资源利用效率，实现企业与股东、债权人、员工的和谐发展，构建企业与自然的和谐共处，促进企业与社会和谐进步，在履行企业社会责任的道路上迈出了坚定的步伐。但认真检视企业发展的过程、梳理企业成长的轨迹，我们发现自身仍存在很多不足，需要不断向国际、国内先进企业学习，承担更多的社会责任，努力实现企业与社会、环境及相关方的和谐发展，并以此为契机，全面提升企业管理水平，促进企业可

持续发展。为此，公司将进一步深化企业社会责任意识，完善公司社会责任分工及协助工作，从以下方面持续改进：

一、责任管理

逐步完善社会责任工作体系，明确相关工作标准、流程和方法，指导下属企业正确理解和履行企业社会责任；积极参加企业社会责任培训，吸收先进的社会责任思想、理念，提高公司治理水平；按照公司社会责任工作领导小组的要求，定期召开社会责任工作推进会，统筹协调落实相关工作，明确基层单位的归口管理部门，加大督导力度，形成上下联动的工作格局；保持与利益相关方顺畅的沟通渠道，积极展示本企业形象和社会责任实践成果特点、亮点。

二、市场绩效

持续开展“两江一河”流域梯级电站优化运行，畅通调度业务联系沟通机制，在确保优化调度和安全度汛的前提下提高发电效率。积极探索全面预算管理、全面风险管理、内控体系建设的有机结合，优化管理流程，提高工作效率。完善计划费用全过程管控机制，不断强化成本管控，严格控制发电三项费用。聚焦降杠杆减负债，利用金融工具有效降低财务费用，进一步降低综合资金成本率。积极优化债务结构，降低财务成本，针对北源公司实际情况尽可能压减设备管理成本，研究通过管控模式改革降低人工成本和管理费用，坚持抓好提质增效，尽力扭转长期亏损局面。持续争取电力市场政策，加大与地方能源主管部门与电网公司等单位的沟通力度，有关政策变化，提前筹划，积极应对，主动参与能源新机制相关工作。

三、社会绩效

持续强化安全生产红线意识和底线思维，认真查找安全管理薄弱环节，奖惩并重，让安全文化深入人心。严格“两票三制”，切实将安全措施和要求落实到班组一线，落实到操作层面。严防事故发生，强化安全巡查，持续抓好交通、消防、安全保卫等。推进科技创新、技术创新在生产管理中的应用，推动安全生产、设备治理、水电提效新技术发展，探索设备管理大数据应用，提高安全生产管控水平。有序安排机组检修，强化设备管理，加大隐患排查力度，确保安全度汛。着力推进合规体系建设，结合上市公司特色完善合规管理“三单一表”。继续开展好“黔源法治大讲堂”等普法工作，严格法律审核把关，防范化解法律风险。

进一步加强精神文明建设，弘扬社会主义核心价值观。深入开展劳动竞赛，积极开展群团活动，丰富职工文化生活。按“地方所需，企业所能”的原则，以项目扶贫、消费扶贫为主要措施，抓好对水江村、田坎村、秋新村的帮扶工作，扶持八窝村、巧洞村、板坝村壮大村级集体经济，坚决完成省委组织部、省国资委下达的任务。

四、环境绩效

围绕环境影响评价、环保三同时落实、生态保护等方面做好环境风险防控工作，做到环保工作责任到位、投入到位、管理到位，杜绝环境污染事故，全面打造绿色黔源。严格按照国家环保法律法规要求，坚守生态红线，全面落实企业生态环保主体责任，强化环保监督管理，规范环保管理工作，结合各类安全检查，认真督查各单位环保实施运行维护、环保技改、生态流量泄放、增殖放流、分层取水、危化品管理等环保工作的落实情况。积极推进完成马马崖水土保持竣工验收和鱼塘、清溪生态流量论证工作。

水电作为可大规模开发的清洁可再生能源，其开发利用可节约和替代大量化石能源，显著减少温室气体排放和污染物，保护当地生态环境，改善当地生产生活条件，有效促进地方经济社会可持续发展以及人与自然的协调发展。

作为一家清洁能源发电上市企业，资源节约、环境良好是公司对社会最大的责任，保证电力安全可靠供应，满足国民经济和社会快速发展对电力的需求是电力行业的首要任务，公司一直坚持“清洁、环保、高效、和谐”的开发理念，为绿色环保作出积极贡献，在可持续发展框架内，立足水电资源开发，最大限度减少污染物排放，努力实现经济效益、环境效益、社会效益的均衡发展。

附录：《深圳证券交易所上市公司社会责任指引》与报告内容对照表

序号	深圳证券交易所上市公司社会责任指引	章节索引
1	第一条	不适用
2	第二条	“责任管理”
3	第三条	“责任管理”
4	第四条	“责任管理”
5	第五条	“关于本报告”
6	第六条	不适用
7	第七条	“股东责任”
8	第八条	“股东责任”
9	第九条	“股东责任”
10	第十条	“股东责任”
11	第十一条	“债权人责任”
12	第十二条	“债权人责任”
13	第十三条	“员工发展”
14	第十四条	“员工发展”
15	第十五条	“员工发展”
16	第十六条	“员工发展”
17	第十七条	“员工发展”
18	第十八条	“员工发展”
19	第十九条	“员工发展”
20	第二十条	“供应商责任”，“客户责任”
21	第二十一条	不适用
22	第二十二条	不适用
23	第二十三条	不适用
24	第二十四条	“供应商责任”
25	第二十五条	“供应商责任”，“客户责任”
26	第二十六条	不适用
27	第二十七条	“环保绩效”
28	第二十八条	“环保绩效”
29	第二十九条	“环保绩效”
30	第三十条	不适用
31	第三十一条	“环保绩效”

32	第三十二条	“公益服务”
33	第三十三条	“公益服务”
34	第三十四条	“责任管理”
35	第三十五条	不适用
36	第三十六条	不适用
37	第三十七条	不适用
38	第三十八条	不适用