



**中国神华能源股份有限公司**

CHINA SHENHUA ENERGY COMPANY LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

股份代碼: 01088



從**工業文明**  
到**生態文明**

2011 社會責任報告





## 中國神華能源股份有限公司 2011 社會責任報告

### 關於本報告

2011年度社會責任報告是中國神華能源股份有限公司(「中國神華」或「本公司」)第五次發佈的年度社會責任報告。本報告主要介紹本公司在公司治理、誠信經營、安全生產、職工權益、環境保護、節能減排、科技創新及社會公益等社會責任各方面工作的信息，旨在加強各利益相關方與公司之間的理解和聯繫。

本公司董事會及全體董事保證本報告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

#### 報告主體範圍：

中國神華能源股份有限公司，包括本公司在2011年度新收購或設立的公司及資產。詳細報告主體範圍請參見「公司權益結構圖」部分。

#### 報告期間：

本公司社會責任報告為年度報告，報告發佈時間一般在每年3月底。本報告的報告期間為2011年1月1日至2011年12月31日，部分內容對以往的相關活動進行了簡要回顧。本報告涉及的附屬機構數據統計時間範圍與本報告時間範圍一致。

#### 以前年度報告發佈：

自2007年起，本公司已連續四年向社會發佈了社會責任報告，2010年度社會責任報告於2011年3月26日發佈，其報告期間為2010年1月1日至2010年12月31日。

#### 報告編寫依據：

本報告依據上海證券交易所發佈的《關於加強上市公司社會責任承擔工作暨發佈〈上海證券交易所上市公司環境信息披露指引〉的通知》、《上海證券交易所上市公司環境信息披露指引》、《〈公司履行社會責任的報告〉編製指引》的披露建議(附錄II)(統稱為「上交所指引」)的披露要求編寫。本報告以全球報告倡議組織(Global Reporting Initiative, 簡稱為「GRI」)發佈的可持續發展報告指南第三版(G3.1)的指標體系及相關披露要求為標準編製。GRI(G3.1)和上交所指引內容索引列示於本報告附錄部分。

#### 數據處理原則：

本報告披露的各項數據和陳述的匯報期與本報告的匯報期相同。本報告收集數據、陳述和案例的方法與上一期報告的收集方法相同。財務數據來源於本公司2011年度財務報告，該報告已經過畢馬威華振會計師事務所審計。除特別註明外，本報告中所涉及的計價貨幣為人民幣。本公司安全、環保等主要指標按國家規定或行業標準計算、統計。

2011年本公司完成從控股股東神華集團公司及其下屬公司收購其直接或間接持有的10家從事煤炭、電力及相關業務子公司的股權或資產(「目標公司」，詳見2011年度報告「重要提示」)。本報告已參照中國企業會計準則同一控制下的企業合併的處理原則，對相關期間數據進行了重述，未經重述的數據以「\*」在報告中進行標識。目標公司2011年全年的環保、安全、科技、員工權益等社會責任指標數據已併入本報告2011年度的相關指標；其他自第三方收購資產的社會責任指標數據以其實際交割後經營期間的數據併入本報告中2011年度的相關指標。

#### 鑒證信息：

本報告經獨立審計師--畢馬威華振會計師事務所依據報告編寫標準及國際鑒證業務準則第3000號：歷史財務信息審計或審閱以外的鑒證業務進行獨立鑒證。鑒證工作範圍、工作方法及鑒證結論請見附錄部分。

#### 報告語言版本：

本公司社會責任報告分別以簡體中文、繁體中文、英文出版，若版本之間有差異之處，請以簡體中文版本為準。

#### 報告獲取途徑：

本報告以印刷品向股東和投資者發佈，以PDF電子文檔形式向利益相關方及社會公眾公佈。如需印刷版報告，請發送郵件至1088@csec.com，或致電86-10-5813 3355；電子文檔報告可登陸中國神華官方網站www.csec.com下載。

在報告編寫過程中，公司盡可能考慮了不同利益相關方的閱讀興趣和要求，並盡可能使報告簡潔、清晰和易於閱讀。受各種客觀條件的限制，本次報告編製可能未盡如人意，公司將在未來持續完善和改進報告的披露內容和形式，歡迎您通過報告隨附讀者反饋表等各種形式表達您的意見和建議。



# 目錄

2	公司簡介
8	董事長致辭
12	社會責任管理
18	公司治理與規範運作
24	誠信經營與和諧共贏
34	安全生產與員工權益
48	環境保護與節能減排
62	自主創新與技術進步
70	社會貢獻與社會評價

# 公司簡介



## 公司簡介

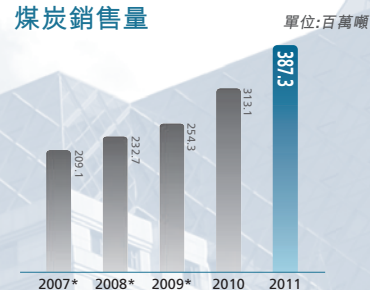
中國神華能源股份有限公司是由神華集團有限責任公司控股的H股和A股上市公司。公司是以煤炭為基礎，開展煤炭、電力、鐵路、港口、船運一體化運營的煤炭綜合能源企業，主營業務為煤炭生產與銷售、電力生產與銷售，煤炭的鐵路、港口和船隊運輸等。

中國神華是中國乃至全球上市公司中最大的煤炭供應商和銷售商。公司的煤炭業務已經成為中國煤炭行業大規模、高效率和安全生產模式的典範。公司擁有鐵路、港口和航運船隊組成的大規模一體化運輸網絡，包括五條鐵路、兩個港口及一個船隊，為公司帶來了巨大的協同效應和低運輸成本優勢。中國神華擁有規模可觀、高效運營、增長迅速的發電業務，與公司的煤炭業務優勢互補，協調發展。

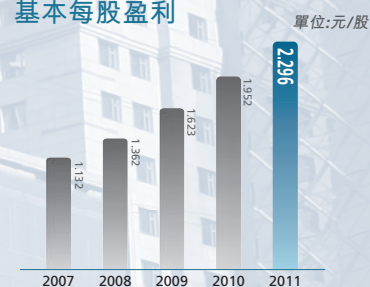
### 公司數據

指標	單位	2011年	2010年	同比變化 (%)
經營收入	百萬元	<b>208,197</b>	157,662	32.1
資產合計	百萬元	<b>401,077</b>	372,131	7.8
本公司股東應佔本年利潤	百萬元	<b>45,677</b>	38,834	17.6
董事會建議派發年度末期股息	元/股	<b>0.90</b>	0.75	20.0
社會捐贈額	百萬元	<b>625</b>	487	28.3
納稅總額	百萬元	<b>39,677</b>	31,405	26.3
每股社會貢獻值*	元/股	<b>5.229</b>	4,205	24.4

### 煤炭銷售量



### 基本每股盈利



**主要資產分佈圖 Location of main assets**



煤礦  
Coal Mine

- A1. 神東礦區  
Shendong Mines
- A2. 准格爾礦區  
Zhunge'er Mines
- A3. 勝利礦區  
Shengli Mines
- A4. 寶日希勒礦區  
Baorixile Mines
- A5. 包頭礦區  
Baotou Mines
- A6. 銅川礦區-柴家溝礦  
Tongchuan Mines - Chaijiagou Mine
- A7. 澳大利亞沃特馬克煤礦項目 (在建)  
Watermark Coal Project in Australia (under construction)
- A8. 新街台格廟勘查區 (權證申請中)  
Xinjietaijiaomiao Exploration Area (applying for license)



電廠  
Power

- B1. 黃驊電力  
Huanghua Power
- B2. 三河電力  
Sanhe Power
- B3. 定州電力  
Dingzhou Power
- B4. 盤山電力  
Panshan Power
- B5. 准能電力  
Zhunge'er Power
- B6. 神東電力  
Shendong Power
- B7. 國華准格爾  
Guohua Zhunge'er
- B8. 國華呼電  
Guohua Hulunbeier Power
- B9. 北京熱電  
Beijing Thermal
- B10. 綏中電力  
SuiZhong Power
- B11. 寧海電力  
Ninghai Power
- B12. 錦界能源  
Jinjie Energy
- B13. 神木電力  
Shenmu Power
- B14. 台山電力  
Taishan Power
- B15. 惠州熱電  
Huizhou Thermal
- B16. 孟津電力  
Mengjin Power
- B17. 太倉電力(待交割)  
Taicang Power (awaiting delivery)
- B18. 陳家港電力  
Chenjiagang Power
- B19. 神皖能源  
Shenwan Energy
- B20. 巴蜀電力  
Bashu Power
- B21. 神福能源  
Shenfu Energy
- B22. 印度尼西亞南蘇煤電項目  
PT.GH EMM Indonesia Project
- B23. 珠海風能  
Zhuhai Wind
- B24. 余姚電力  
Yuyao Power



鐵路  
Railway

- C1. 神朔鐵路  
Shenshuo Railway
- C2. 朔黃鐵路  
Shuohuang Railway
- C3. 黃萬鐵路  
Huangwan Railway
- C4. 大准鐵路  
Dazhun Railway
- C5. 包神鐵路  
Baoshen Railway
- C6. 巴准鐵路 (在建)  
Bazhun Railway (under construction)
- C7. 准池鐵路 (在建)  
Zhunchi Railway (under construction)
- C8. 甘泉鐵路 (在建)  
Ganquan Railway (under construction)



港口  
Port

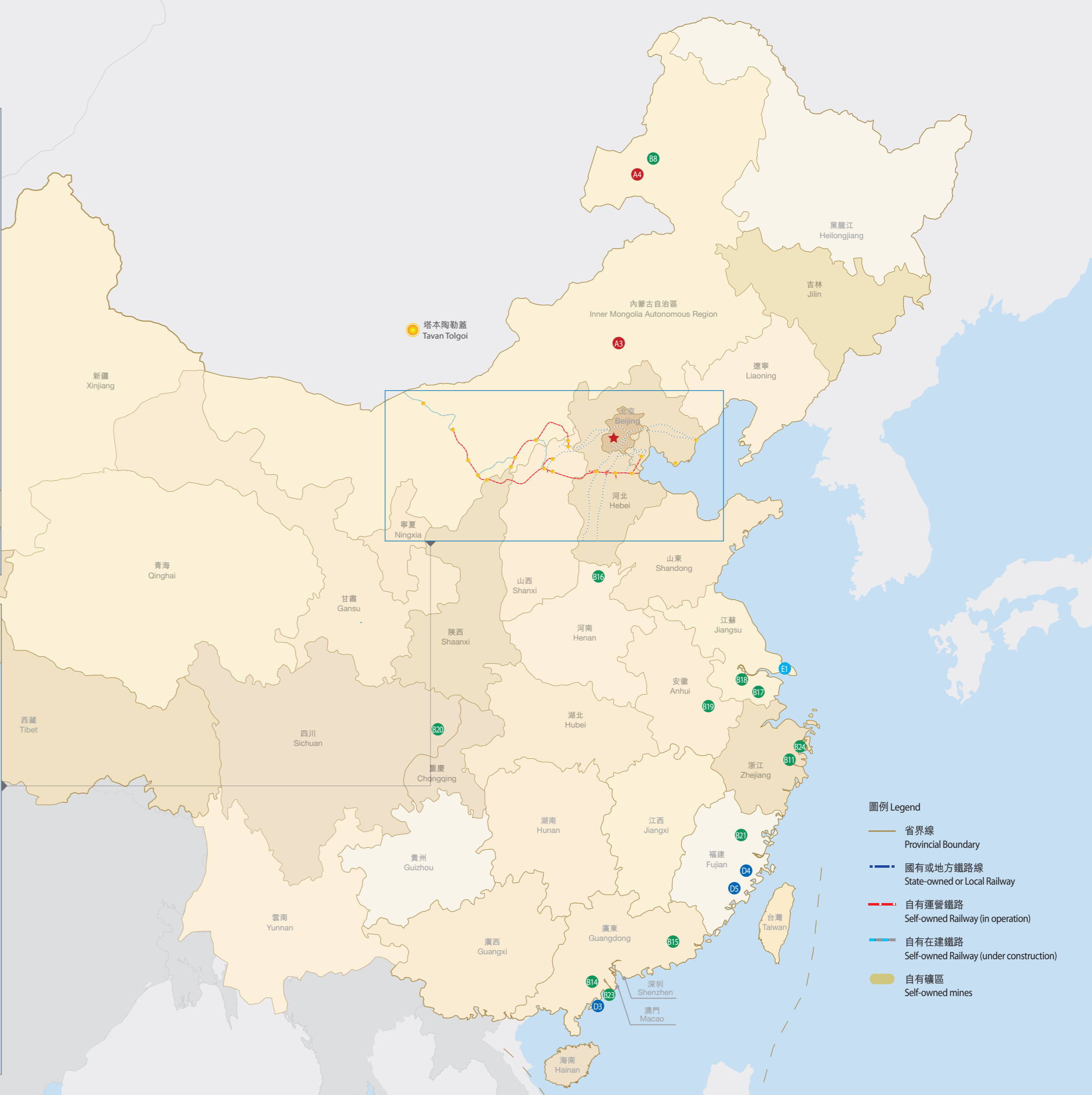
- D1. 黃驊港  
Huanghua Port
- D2. 神華天津煤碼頭  
Shenhua Tianjin Coal Dock
- D3. 神華粵電珠海煤碼頭 (在建)  
Shenhua Yudean Zhuhai Coal Dock (under construction)
- D4. 蘆源灣項目 (籌備中)  
Luoyuan Wan Project (under preparation)
- D5. 湄洲灣項目 (籌備中)  
Meizhou Wan Project (under preparation)



航運  
Shipping

- E1. 神華中海航運  
Shenhua Zhonghai Shipping Company

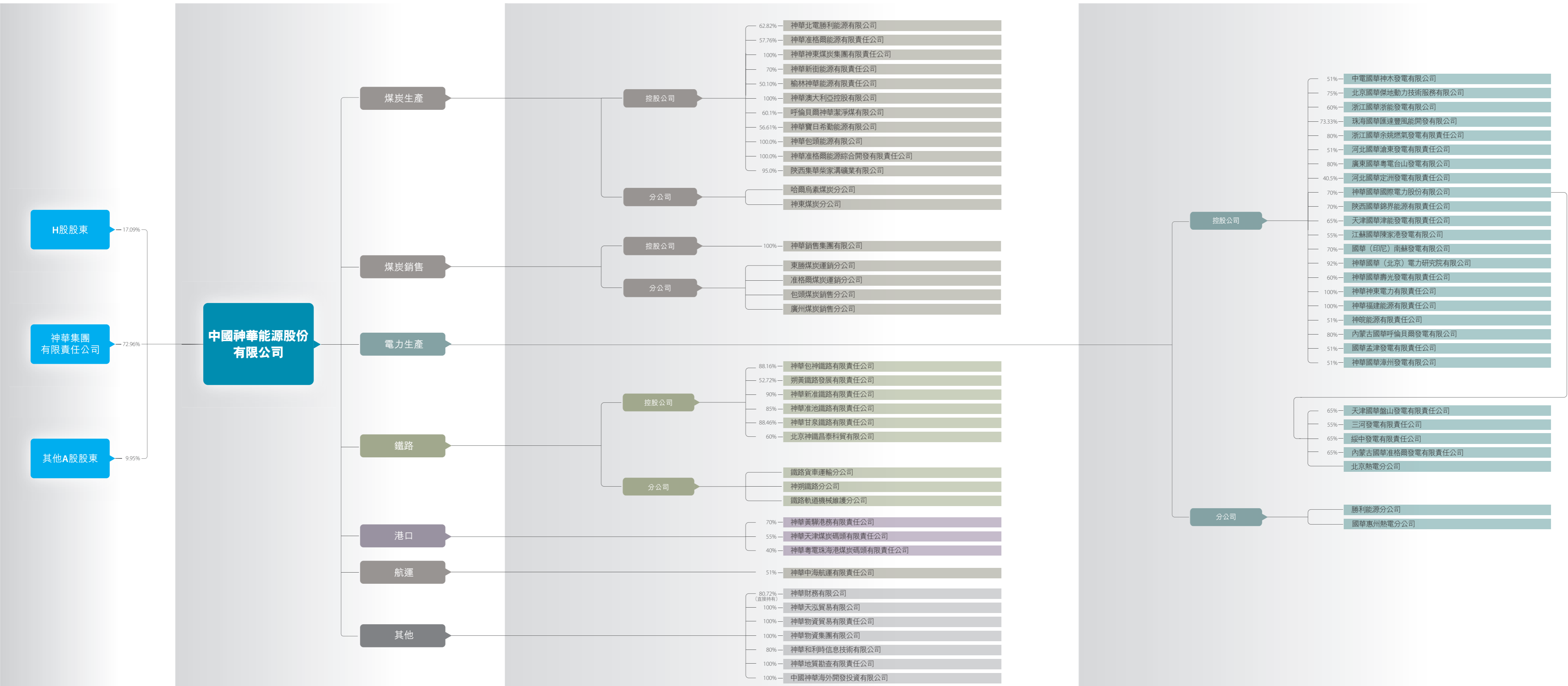
註：於2012年3月23日之分佈圖，僅做示意。  
Note: This map as at 23 March 2012 is for illustrative purpose only.



**圖例 Legend**

- 省界線  
Provincial Boundary
- 國有或地方鐵路線  
State-owned or Local Railway
- 自有運營鐵路  
Self-owned Railway (in operation)
- 自有在建鐵路  
Self-owned Railway (under construction)
- 自有礦區  
Self-owned mines

權益結構圖



註：於2011年12月31日之中國神華權益結構圖(包括主要子(分)公司)，僅做示意。

# 董事長 致辭

尊敬的各位朋友：

2011年，中國神華董事會帶領全體員工，以公司發展戰略為指導，努力發揮煤、電、路、港、航一體化運營優勢，加快轉變經濟發展方式，強化成本管控，落實兼併收購，各項工作取得了新的業績。商品煤產量實現281.9百萬噸，銷量387.3百萬噸，同比分別增長14.8%和23.7%；售電量實現167.61十億千瓦時，同比增長27.3%；實現經營收入208,197百萬元，同比增長32.1%；本公司股東應佔本年利潤45,677百萬元，同比增長17.6%。

在努力創造價值的同時，中國神華始終牢記企業社會責任。我們深知，中國神華的發展離不開各界朋友的支持。公司秉承「奉獻能源、科學發展、和諧共贏」的社會責任理念，兼顧股東、客戶、員工、供應商、社區和監管機構等各相關方利益，將社會責任理念融入到企業戰略、文化和生產經營全過程。2011年，公司以建設「質量效益型、本質安全型、科技創新型、資源節約型、和諧發展型」的五型企業為抓手，以評價控過程，加大社會責任履行力度，完善和提升安全生產、科技創新、低碳經濟、和諧發展等方面工作，有力地促進了經濟效益與環境效益、社會效益的協調統一。

公司高度重視安全發展，致力於保障廣大員工的生命安全和健康幸福。2011年是公司「本質安全體系達標年」，公司進一步完善安全生產責任考核，嚴格排查和治理安全隱患，加強科技攻關，完善應急救援管理，加大安全培訓，持續開展「我要安全」、「親情促安全」等活動，安全文化深入人心。公司全年實現原煤生產百萬噸死亡率為0.0196，明顯好於全國煤礦0.564的平均水平，並繼續保持國際先進水平；公司電力、運輸業務繼續保持良好的安全運營紀錄。2011年12月，以公司本質安全體系為基礎的行業標準《煤礦安全風險預控管理體系規範》在全國推廣實施，為帶動行業安全生產管理水平的提高，改善行業形象作出了貢獻。

公司持續推進科技進步，依靠提升自主創新能力，增強企業核心競爭力。2011年，公司持續加大科研人才的引進和培養力度，建立利用社會科技資源的開放式創新模式，在做好主業科技創新的同時挖掘和實施安全生產、資源回收、環境保護方面的研發課題，新立科技創新項目80項，並有70餘個項目開展繼續研究。公司全年科技創新投入達23.9億元；獲得專利授權270項，同比上升164.7%；神華數字礦山建設、粉煤灰制取氧化鋁等一批科技項目取得重大突破，為公司安全、高效、可持續發展提供有力支撐。



董事長  
張喜武



## 董事長 致辭

公司堅持綠色、低碳的發展方向，高度重視節能環保工作，將其作為推動公司科學發展的硬任務、轉型升級的硬舉措和考核管理的硬指標。2011年，公司持續推進煤炭綠色開採、深入開展節能行動，有效開展綜合利用水資源，提高能源資源利用效率；以「減量化、再利用、資源化」為原則，積極拓展粉煤灰、煤矸石等排放物的綜合利用途徑，形成了「資源—產品—廢棄物—再生資源」的煤基循環經濟發展模式。公司全年完成節能量61萬噸標準煤，燃煤機組平均售電煤耗324克/千瓦時，繼續保持國內行業先進水平。公司珍視礦區生態，積極促進與生態環境的和諧發展，全年新增綠化面積779萬平方米，上灣煤礦、黑岱溝露天礦獲批成為首批國家級綠色礦山試點單位。

和諧發展是中國神華履行社會責任的目標，公司堅持誠信經營，熱心社會公益，致力於實現

與利益相關方和諧共贏：

- 作為努力建設世界一流的綜合能源企業，公司踐行「人才資源是第一資源」的理念，為員工營造安全健康的工作環境，全面保障員工權益，為員工發展搭建良好的平台。2011年，公司完善經營管理人員、專業技術人員和技能操作人員職業發展通道；推進員工民主管理，落實員工提案；持續開展「幸福員工工程」，努力增強員工歸屬感和幸福感。
- 作為上市公司，中國神華致力於規範和發展，努力為股東創造價值。公司加強公司治理，嚴格遵守監管要求，持續做好信息披露，通過業績發佈會、路演、現場及網上股東交流會等形式開展主動、規範的投資者關係工作，保障股東的合法權益。公司實施穩定的股利分配政策，董事會建議派發2011年度末期股息0.90元/股，為企業會計準則下歸屬於本公司股東利潤的39.9%。

- 作為能源企業，我們積極履行維護國家能源安全、保障能源供應的重要責任，致力推動行業進步；信守與供應商、客戶的承諾，全面提高服務質量，2011年公司煤炭客戶滿意度達94.7%。
- 作為企業公民，我們將回饋社會的思想融入到企業活動的全過程，積極推進地企共建，系統開展社會公益活動，奉獻神華愛心。2011年，公司對外捐贈額達625百萬元，實現企業發展成果社會共享。

展望2012年，中國神華將積極落實「建設具有國際競爭力的世界一流煤炭綜合能源企業」的戰略，不斷開拓前進，堅持業務發展與社會責任並重，進一步改進、改善社會責任管理。公司將自我加壓，以對標國際領先能源上市公司為手段，找差距、抓整改、促提升，提高規範運營水平，保持一流的安全生產水平，培育一流的自主創新能力，落實綠色、低碳發展，實現新的超越和突破，為股東、客戶、員工等利益相關方創造更大價值，實現企業與自然、社會的和諧發展。

張喜武  
董事長



中國·北京  
2012年3月23日

社會責任  
管理



## 公司社會責任理念

煤炭在中國的一次能源構成中將長期處於主導地位。作為中國最大的以煤炭為基礎的能源上市企業，中國神華的經營行為會直接或間接影響其他多家企業的運營、大眾的生活、環境的變化和社會的發展。中國神華多年來一直堅持業務發展與履行社會責任並重，以「五型企業」建設為抓手，積極協調與各利益相關方主體之間的關係，努力實現企業、社會和自然的和諧發展。中國神華的企業社會責任觀可概括為：奉獻能源、科學發展、和諧共贏。

<p>奉獻能源體現了中國神華的企業使命和願景，即：為社會發展提供綠色能源，建設具有國際競爭力的世界一流煤炭綜合能源企業。這是中國神華承擔企業社會責任的基礎。</p>	<p>科學發展是中國神華企業發展的指導思想。中國神華堅持深入學習實踐科學發展觀，扎實履行大型企業的社會責任和義務，在保障能源供給、維護市場穩定、支持企業所在地方經濟發展等方面，發揮大型企業的應有作用，努力實現安全發展、綠色發展、可持續發展。</p>	<p>和諧共贏既是中國神華對與企業利益相關方關係的認識，也是中國神華履行社會責任的根本目標。中國神華希望與股東、客戶、員工、供應商、債權人、社區及監管機構等眾多利益相關方構建和諧的、互惠互利的關係，多加溝通、增進理解，實現共同發展。</p>
------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

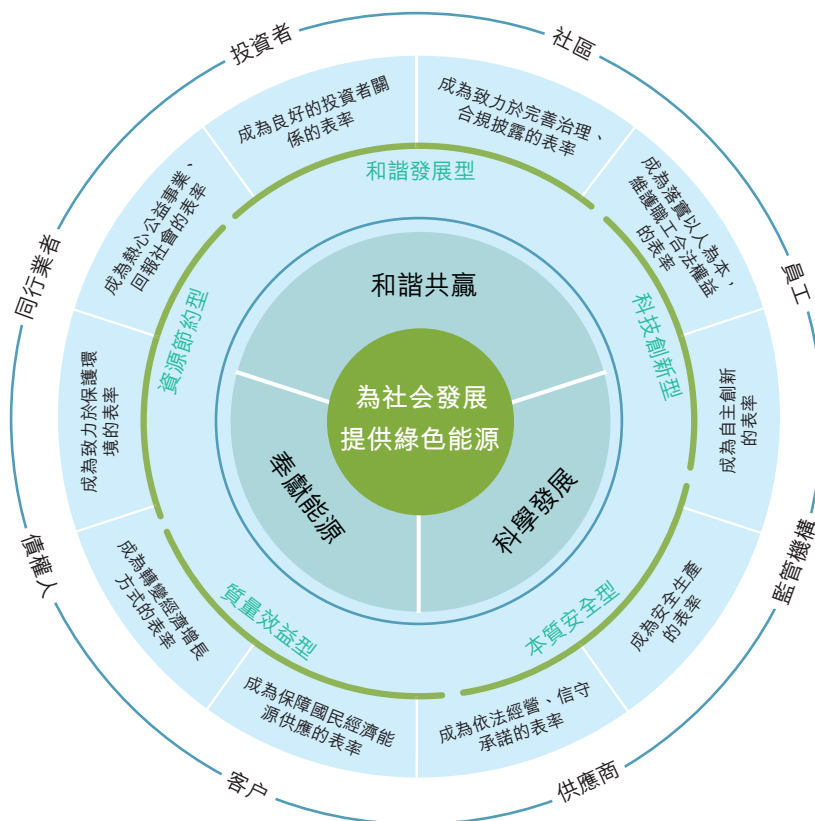
企業履行社會責任是一個循序漸進、持續改善的過程。中國神華將秉承「艱苦奮鬥、開拓務實、追求卓越」的企業精神，有步驟地推進社會責任戰略的實施。



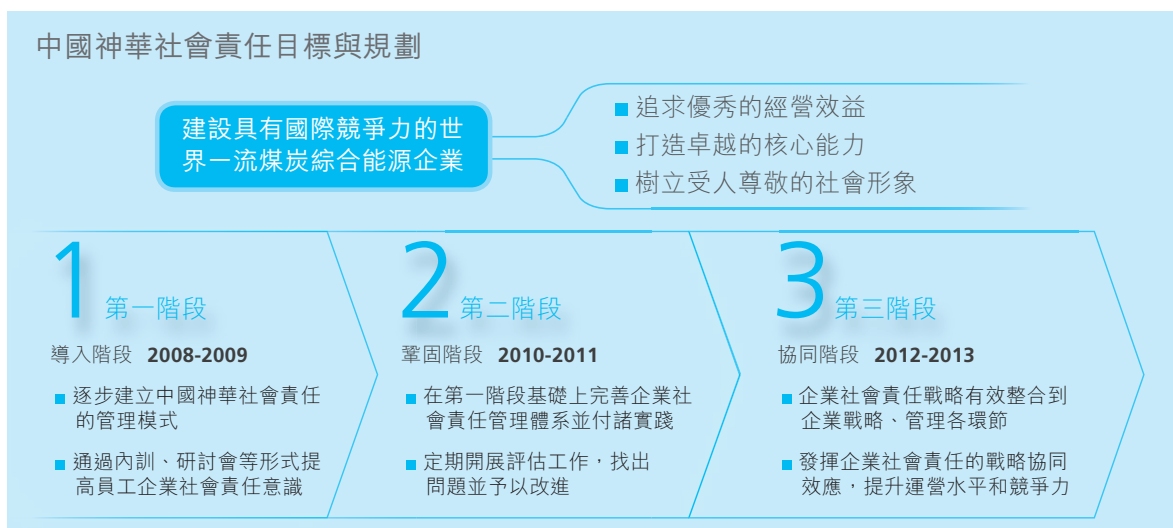
### 中國神華社會責任模式

中國神華以「為社會發展提供綠色能源」為使命，秉承「奉獻能源、科學發展、和諧共贏」的社會責任觀，在與利益相關方充分溝通的基礎上，制定社會責任戰略，以建設質量效益型、

本質安全型、科技創新型、資源節約型、和諧發展型的「五型企業」為抓手，逐步推進履行社會責任，達到企業社會責任與企業經營的深度融合。



### 社會責任的實施推進



中國神華的社會責任管理以「五型企業」建設為基礎，將社會責任與企業發展戰略和經營管理有機結合在一起，通過「五型企業」建設推動社會責任的履行，提高社會責任工作的效率與效果。



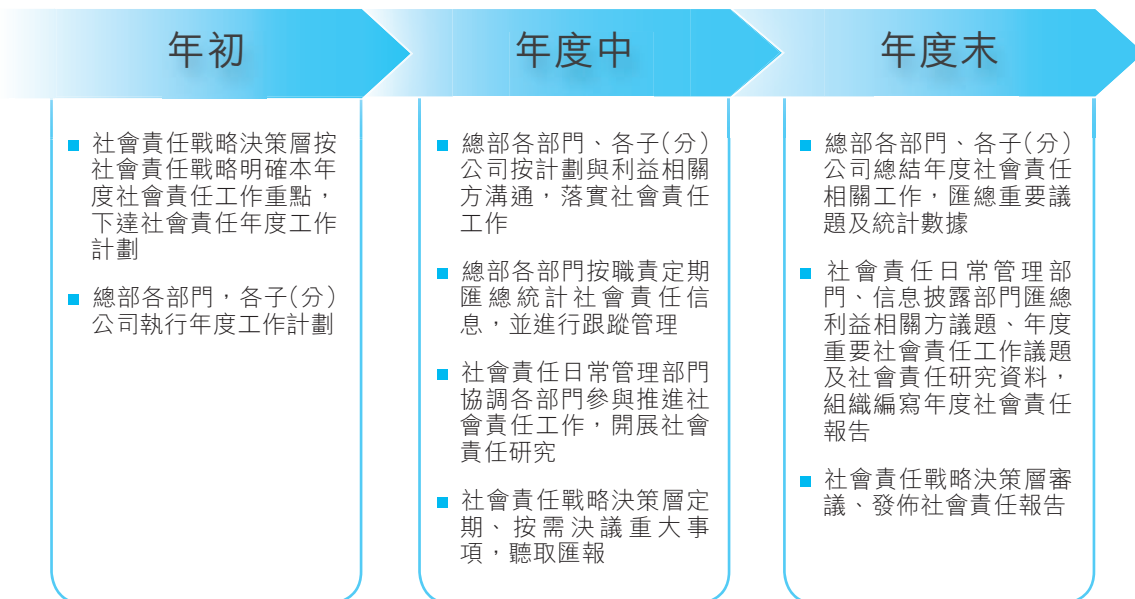
## 公司社會責任管理

### 社會責任管理架構

中國神華逐步建立健全企業社會責任管理架構。公司董事會及下設各專門委員會對公司的社會責任戰略等工作進行決策、管理。公司總部設立人力資源部、安全監察局、科技發展部、環境保護部等部門專職落實和管理公司社會責任各方面工作；辦公廳設有社會責任主管崗

位，負責公司社會責任的日常管理；投資者關係部負責公司社會責任信息的披露及相關諮詢的回覆；各子(分)公司、生產單位均分級設立安全管理、節能減排、科技創新、薪酬福利、職業健康、員工權益等專門常設機構/崗位，具體落實社會責任工作。

### 社會責任日常工作與報告



## 社會責任考核

2006年起，公司深入推行具有神華特色的「五型企業」管理體系，對包括企業社會責任在內的各方面工作設置了有針對性的考核指標，以簽訂年度經營業績考評責任書的方式予以明確，與薪酬激勵掛鉤。公司通過「五型企業」考評指標的層層分解與落實，促進各項工作的穩步推進。

近年來，公司不斷完善「五型企業」評價體系，逐年加大考核力度，以考核抓結果，以評價控過程，持續引導各子(分)公司在關注利潤和規模的同時，更加註重價值創造及可持續發展。

## 未來展望

展望未來，「十二五」期間我國仍處於可以大有作為的重要戰略機遇期，國民經濟繼續保持平穩較快發展，能源需求穩定增長，中國神華作為中國最大的以煤為基礎的能源上市企業將迎來有利的發展機遇。未來我國將進一步推進產業優化升級、加快國際化發展步伐、建設创新型國家，這些都將為公司優化資源配置、獲取發展後勁提供了有利的條件。

機遇中蘊含着挑戰，也充滿了風險。我們也看到，世界經濟增速減緩，國內生產資料及勞動力成本上漲壓力加大，公司發展的外部環境更加複雜；日益突出的能源及氣候問題強化了我國未來經濟增長的資源環境約束，給公司的發展提出了挑戰。

中國神華將秉承「建設具有國際競爭力的世界一流煤炭綜合能源企業」的發展戰略，以建設「五型」企業為抓手，做好風險防範工作，堅持走可持續發展的道路，推進安全、管理、技術、創新、環保、社會責任的全面進步，實現企業、經濟、社會的和諧發展。

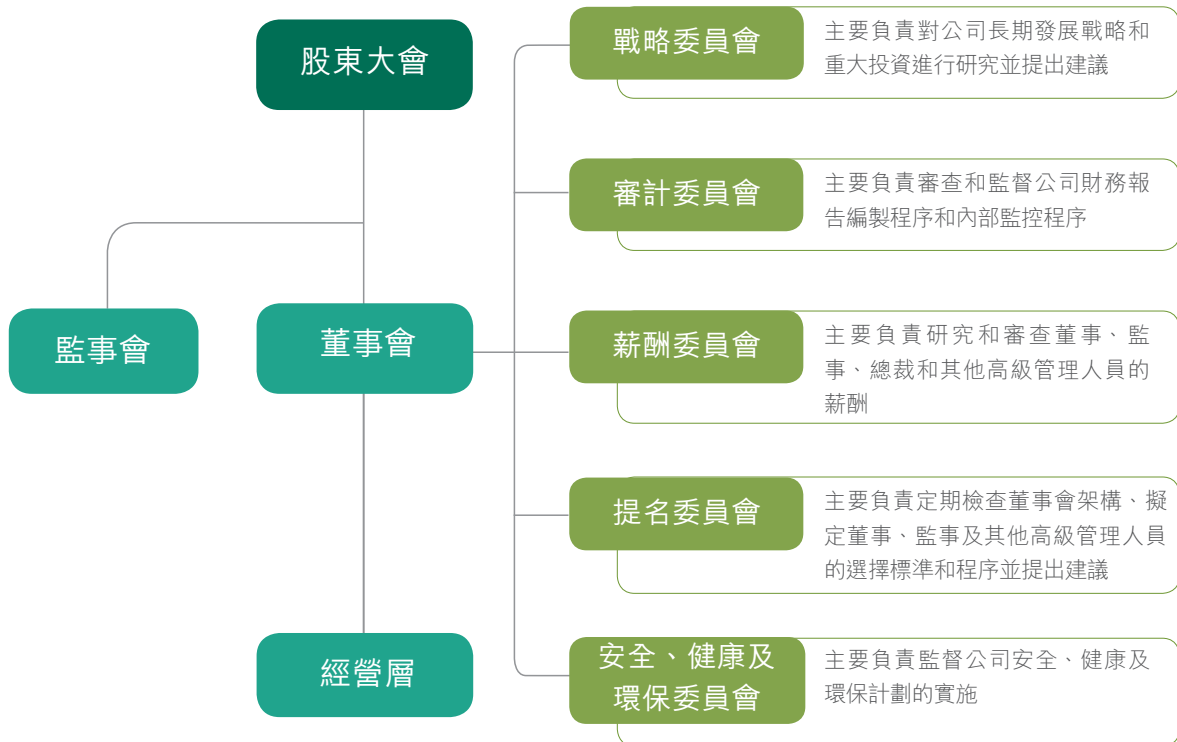




公司治理與  
規範運作



## 公司治理結構



中國神華牢固樹立遵章守法、規範運作的理念，致力於建立股東大會、董事會、監事會、高級管理層權責分明、各司其職、相互制衡、獨立運作的現代公司治理架構。

公司按照監管機構和上市規則的要求，規範公司治理，制定了股東大會、董事會及所屬各專門委員會、監事會的議事規則，並特別制定了審計委員會的日常工作規程和年報工作規程，強化了公司的戰略決策和風險管控能力。董事會設立了戰略委員會、審計委員會、薪酬委員會、提名委員會和安全、健康及環保委員會，促進公司治理的規範運行。

## 股東大會

公司在《公司章程》和股東大會議事規則中明確股東大會召集、通知、召開、審議、表決和披露程序，股東充分享有知情權、發言權、質詢

## 公司治理與 規範運作

權和表決權等各項權利。公司控股股東神華集團有限責任公司規範行使其股東權利，通過股東大會和董事會參與中國神華的經營決策。公司充分保障中小股東利益，關聯股東或關聯董事在參與審議關聯事項時迴避表決。

公司一般選擇在香港或北京召開股東大會。公司一般提前45天以上發佈股東大會通知、公告股東大會會議資料。公司接受股東參會報名，並主動邀請中小股東和分析師參加。股東大會召開前，公司通常會組織拜訪部份中小股東，徵集股東意見。股東大會會議議程嚴格按照上市規則、公司章程進行，給予股東充分的審議議案時間，並安排充分的問答時間。會議決議根據上市地上市規則的相關規定進行了充分及時地披露。

### 2011年公司股東大會召開情況

會議名稱	會議時間	會議地點	出席股東/ 股東授權 代表人數	代表股份總數	佔總股本/ 類別股本 的比例
			人	股	%
2011年第一次臨時股東大會	2011年2月25日	北京	34	16,663,010,950	83.78
2010年度股東周年大會	2011年5月27日	香港	75	16,331,553,843	82.11
2011年第一次A股類別股東會	2011年5月27日	香港	5	14,525,570,389	88.08
2011年第一次H股類別股東會	2011年5月27日	香港	61	1,749,329,018	51.47

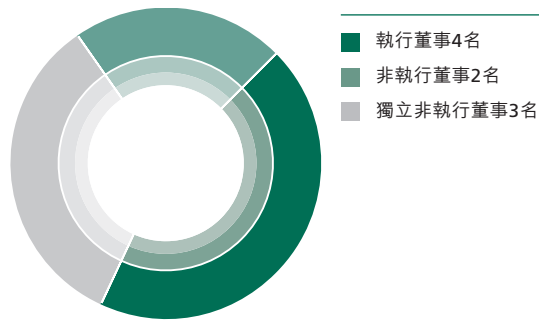


中國神華2011年第一次臨時股東大會現場

## 董事會及下設專門委員會

公司董事會由股東大會選舉產生。公司董事會現由9名董事組成，公司董事分別具有宏觀經濟、煤炭行業、財務會計和法律事務等方面豐富的從業及管理經驗，知識結構和專業領域互為補充，保障了董事會決策的科學性和有效性。

公司董事會成員結構



公司建立了《中國神華能源股份有限公司獨立董事制度》和《中國神華能源股份有限公司關聯交易決策制度》，進一步明確了獨立非執行董事的職權範圍，充分保障獨立非執行董事開展工作的各項條件，維護中、小股東的合法權益。

公司董事會專門委員會在董事會召開之前對審議事項提前進行專門審議，提高了董事會的運作效率，並為董事會正確決策給予支持。根據委員會的設置，公司確立了主辦部門和協助部門支持董事會及各所屬委員會的順利運轉。

## 監事會

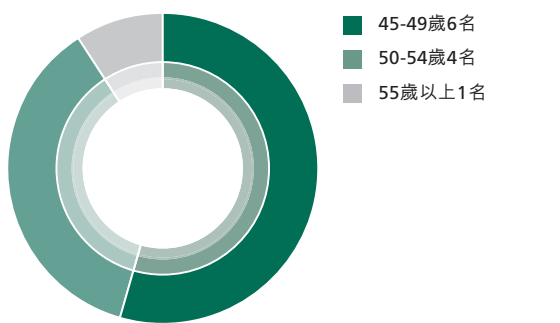
中國神華監事會根據《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定，認真履行監督職責，努力維護股東權益，對公司經營情況、財務狀況以及公司董事、高級管理人員履行職責等情況進行監督。

公司監事會現有監事3名，其中股東代表監事2名、職工代表監事1名。公司監事會本着對全體股東負責、接受職工監督的態度，認真履行監督職責，2011年度共召開6次會議。

## 高級管理人員

高級管理層是公司的執行機構，向董事會負責。公司高級管理人員共有11名。高級管理層與董事會嚴格劃分職責權限，根據董事會授權，決定其權限範圍內的經營管理與決策事項。公司高級管理人員薪酬由公司董事會薪酬委員會根據年度經營狀況(包括環境和社會經營業績等)及《中國神華能源股份有限公司高級管理人員年薪管理暫行辦法》提出方案，提交公司董事會審議並批准。

### 公司高級管理人員年齡結構



公司聘請獨立審計師對公司財務報表及與財務報表編製相關的內部控制進行審計，公司積極開展風險管控及內部專項審計，有效避免了相關風險。

公司股東大會、董事會、監事會、高級管理人員及公司治理詳細信息，請參閱公司2011年度報告相關章節。

## 風險管理與內部控制

公司高度重視風險管控，不斷完善內部控制與風險管理的制度及基礎平台建設，加大監督力度，力求提高運行效率，降低運營風險。公司建立以董事會及下設審計委員會、內控審計部、駐外審計中心為主體的「統一領導、區域監督、分級負責」的垂直與分級相結合的風險管理機制，為構築公司安全防線提供了有力保障。

2011年，公司繼續強化內部合規管理，加強重點領域的風險防控。在物資採購、招標、產權管理、銷售、資金管理五大涉及資金、資產的高風險業務開展經濟安全建設，共梳理辨識出經濟安全風險117條。對於管控較弱的風險點，公司在評估分析的基礎上，通過制度管控、信息系統建設、建立崗位風險卡片等方式予以防控。公司總部各部門及全部二級子(分)公司均進行了內控自查，審計中心全年共開展審計45次，通過自查與審計監督發現相關業務流程的薄弱環節並不斷改進。

2011年，公司內控體系運行良好，未發現存在內控設計或執行方面的重大缺陷。公司財務報告相關的內部控制第三方審計報告請參閱公司2011年度報告。

## 反腐倡廉

中國神華非常重視反腐倡廉工作，公司監察部負責管理和監督反腐倡廉工作。公司以規範職權運行為主線，堅持教育、制度、監督、懲處和改革總體推進，建立與企業本質安全體系有機結合的具有神華特色的懲治和預防腐敗體系。

公司以預控為核心，加強風險管理，強化廉潔文化。2011年，公司總部及各子(分)公司均開展了形式多樣的廉潔教育及自查活動，通過組織員工觀看警示教育片、參觀反腐倡廉教育基

地、開展廉潔公益廣告徵集等活動，營造廉潔環境，構築預防腐敗防火牆。全年公司共開展廉潔教育337次以上，接受教育的員工超過2.34萬人次<sup>註</sup>。

公司着力構建監察、審計、下派監事會各司其職、密切配合的「大監督」格局，針對高風險領域重點開展反腐工作，強化物資採購招投標監督、「小金庫」專項整治等。2011年公司客戶滿意度調查中，客戶對公司銷售人員廉潔自律品質的滿意度達100%。公司保持暢通的檢舉、信訪渠道，接受員工及相關人士監督。

註：統計期間為2010年12月1日至2011年11月30日。

誠信經營與  
和諧共贏





和諧共贏是中國神華履行社會責任的根本目標，誠信經營是中國神華對各利益相關方的鄭重承諾。

利益相關方的支持是企業生存和發展的基礎。自公司成立以來，中國神華堅持實現業務發展和履行社會責任並重，以「五型企業」建設為抓手，不斷提升企業管理，加強信息披露和投資者關係工作，信守對客戶、員工、供應商等利益相關方的承諾，積極履行企業維護能源安全、促進經濟、社會和環境協調發展的崇高使命，實現企業與政府、社會的良性互動、共同發展。公司努力追求企業與利益相關方共同利益的最大化，用發展的成果回報利益相關方。

公司根據發展戰略要求，按各利益相關方對可持續發展的影響程度，對利益相關方進行識別和選擇。公司與利益相關方保持充分溝通，最大限度地引入利益相關方參與公司可持續發展，與廣大利益相關方共同推進社會責任。

## 誠信經營與和諧共贏



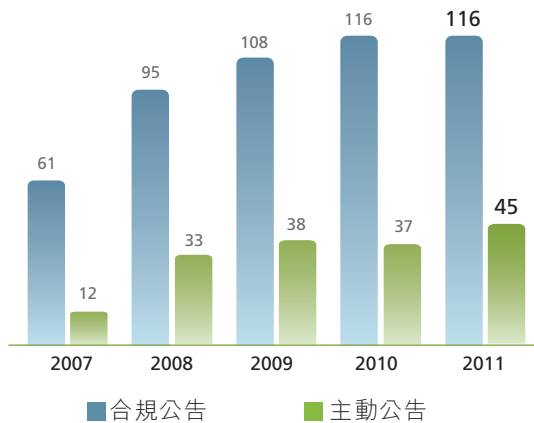
## 投資者關係

作為上市公司，公司立足於讓投資者及時知悉公司相關信息，與投資者共享企業發展的成果。公司結合監管要求和投資者信息需求，持續加強信息披露的透明度和主動性；開展主動、互動、專業、規範的投資者關係工作，並確定了相對穩定的高派息率的股息政策。

### 加大頻次，強化深度，縱深推進信息披露

公司高度重視信息披露工作，嚴格按照上市地的監管要求，兼顧A股和H股投資者的不同需求和習慣，按照真實、準確、完整、及時、公平的原則對外披露公司信息。在合規的基礎上增加投資者所需信息披露的深度和頻次。

### 中國神華臨時公告發佈數量





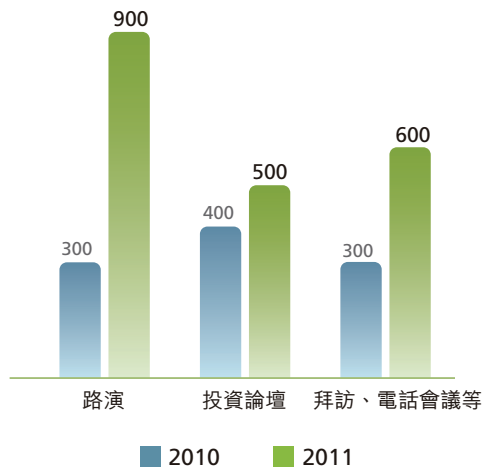
公司繼續加強臨時公告的主動披露力度。在滿足上市地強制披露要求的基礎上，2011年公司在香港、上海發佈臨時公告共計161份，其中主動性公告約佔28%。主動公告的信息包括月度主要營運數據、項目進展、行業政策變動、業績快報、收購預披露等，有效地增進了投資者對公司運營的理解。

公司繼續發揮信息披露員、網站等溝通渠道的作用，進一步提高信息收集和整理的效率，推動公司信息披露和公司治理水平不斷提升。2011年，公司榮獲香港會計師公會頒發的最佳企業管治資料披露獎H股公司類評判嘉許獎、英國《投資者關係》雜誌頒發的「2011年度最佳公司治理及披露獎」等多項榮譽。

### 多措並舉，全面溝通，進一步加強投資者關係工作

中國神華通過業績發佈會、業績路演、反向路演、投資論壇、投資者電話及信箱等多種途徑持續與投資者和分析師進行積極、坦誠的溝通。針對2011年初註資項目，公司主動開展路演，對123家國內外投資者進行拜訪，為投資者答疑解惑。

#### 中國神華投資者接待人次



公司密切關注個人投資者，採用網上交流、專題交流等形式與個人投資者保持暢通的交流。2011年公司舉辦了網上股東交流會，通過網絡平台，與廣大股東進行了全面、深入的交流，為有效、合理引導投資者正確理解公司經營及發展、提振投資信心起到了積極的作用。

2011年，公司共會見分析師、基金經理2000餘人次，較2010年增加一倍。

### 實施相對穩定的高派息率的股息政策

公司根據有關法律法規及《公司章程》規定派發股息。公司股息派發政策具有連續性和穩定性。公司上市後自2005年度至2011年度累計現金分紅達87,043百萬元，其中董事會建議派發2011年度末期股息每股0.90元，現金分紅達到企業會計準則下基本每股收益的39.9%，共計17,901百萬元。



2011年反向路演：投資者參觀國華呼電中央集控室

## 客戶關係

公司主要生產和銷售動力煤產品，並擁有規模可觀的發電業務。公司煤炭業務的客戶主要是發電、冶金、化工及其他企業，發電業務的客戶主要是電網公司，再由電網公司銷售給終端客戶。公司信守承諾，註重與客戶溝通交流，提供客戶滿意的產品和服務，與客戶建立長期穩定、互信互惠的合作關係。

2011年，本公司向前五大客戶銷售收入總額為44,920百萬元，佔本公司全部營業收入的21.6%。

### 煤炭經營

公司煤炭業務主要產品是動力煤，主要通過公司的鐵路和港口銷往國內外市場，部分煤炭在坑口銷售，少量煤炭出口。國內銷售主要銷往東部、南部沿海地區，煤炭出口主要銷往韓國、日本、中國台灣等。2011年，公司商品煤銷量為387.3百萬噸；國內銷售中港口下水煤量為204.5百萬噸。2011年我國港口內貿煤炭中轉量為639百萬噸，以此估算中國神華在沿海市場的佔有率約為32.0%；出口煤銷量為5.6百萬噸，約佔中國出口煤量的38.2%。

公司以一體化運營模式為依托，進一步細分市場，打通經銷渠道，打造統一的銷售體系。2011年公司成立了神華銷售集團，發揮區域銷售公司的作用，擴大銷售半徑，提高市場佔有率，銷售工作取得多項突破：

- 建立以環渤海動力煤指數為參考的現貨煤定價機制，公開公平定價、穩定價格水平；
- 穩定坑口、鐵路沿線的煤炭採購，加大港口外購煤量，提高煤源獲取能力；
- 創新銷售模式：發揮中轉基地優勢，提升煤炭組織調運能力；開展鐵路沿線訂單式銷售工作，提高客戶滿意度；加大特殊品種煤炭銷售力度，推進銷售精細化管理。

公司未來將發揮煤炭產運銷一體化優勢，強化銷售服務，不斷提升品牌形象，盡快實現從煤炭生產供應商到煤炭生產經銷商的轉變。

### 煤炭客戶服務質量

公司持續加強客戶服務，保障煤炭質量，積極主動與客戶交流，減少及預防客戶糾紛，提高客戶的滿意度。

分紅年度	發放時間	每股現金分紅的數額 (含稅) (元/股)	現金分紅的數額 (含稅) (百萬元)
2009年及以前年度派發股息	-	-	54,225
2010年度末期股息	2011年6月及8月	0.75	14,917
2011年度末期股息(董事會建議)	-	0.90	17,901
合計	-	-	87,043

### 保障煤炭質量

公司根據國家和行業標準，以及ISO9001質量管理體系的要求，系統建立從煤炭開採、洗選、運輸、採購的全過程煤炭質量控制和管理體系。2011年，公司加強煤炭開採、運輸、銷售各環節煤質管理，加大外購優質煤炭力度，及時跟蹤分析客戶反饋的信息，保障公司煤炭質量。具體措施包括：

- 統一協調，充分利用煤質預測預報系統，多次召開煤質管理工作會，增加提高煤炭生產與銷售市場的互動；
- 生產過程中加強採樣化驗，確保入倉產品煤質量穩定；原煤破碎、洗選過程中創新運用適合公司礦區的選煤工藝和煤泥減量技術，提高洗選效率。公司將適合洗選的煤炭全部入洗，全年洗選加工原煤254.0百萬噸；
- 進一步加強鐵路沿線及港口第三方採購煤的質量管理；
- 通過售前配煤等方式，針對客戶具體需求定制開發產品，定期走訪用戶，提供技術服務。

### 保障服務質量

公司根據客戶長期合作情況，實行客戶分級分區管理，有針對性的提供服務，滿足各層級客戶的不同需求，縮短服務響應時間。2011年，公司進一步規範整合客戶管理體系，制定《客戶管理辦法》，對客戶信息維護、服務管理等內容進行統一規範，致力於與客戶建立長期、穩定、共贏的合作關係。

公司通過銷售訂貨會議、定期座談、日常走訪、電話溝通、調查問卷等多種方式，培育穩定健康的營銷秩序，建立緊密的戰略合作夥伴關係，追求包容和諧的合作氛圍。公司重視在供應鏈中推廣社會責任，客戶選擇上優先選擇大容量及環保設施完善的電廠，以及其他管理規範、積極履行社會責任的客戶。公司制定了嚴格的客戶信息保密措施，嚴防客戶商業秘密洩露。

公司根據實際情況不定期開展客戶滿意度調查。2011年，公司煤炭客戶滿意度達94.7%。

### 電力銷售

公司的發電業務主要分佈在坑口、鐵路沿線及沿海地區，依照電網公司調度，及時有效地保障電力供應。公司發電業務以「貼近市場、貼近客戶、貼近生產」為指引，充分發揮公司大容量、高參數機組的結構特點，在確保計劃內電量的同時，積極爭取環保電量和替代等交易電量，實現了經濟效益與社會效益的統一。

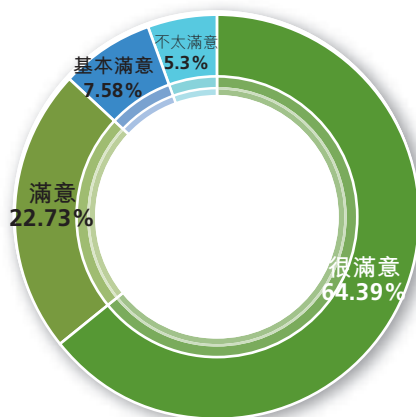


## 專題：2011年客戶滿意度調查

2011年公司選取西北、華北、華東、華南的大客戶和一部分長期合作、具有代表性的市場客戶開展滿意度調查。此次調查歷時兩個月，採用客戶填完問卷並簽字蓋章之後回傳的方式進行。調查內容包括：

- 產品質量**  
 包括客戶對神華煤炭的穩定性、適用性、環保性、品種齊全性的總體評價，以及對煤炭各指標、煤炭價格的總體評價等；
- 服務質量**  
 包括服務態度、問題處理、技術支持以及財務結算等；
- 銷售工作**  
 主要針對客戶對於具體從事銷售工作的業務部門在具體業務上的滿意程度。

此次收回問卷140份，有效問卷132份。本次問卷滿分100分，大於90分，則判定為很滿意；得分在80到90分(不含)之間為滿意；得分在70到80分(不含)之間為基本滿意；得分在60到70分(不含)之間為不太滿意，低於60分為非常不滿意。



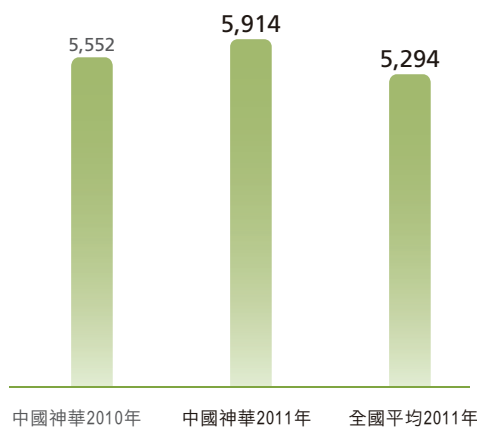
- 客戶對中國神華煤炭產品的綜合評價滿意度達 **100%**；
- **97.71%** 的客戶認為市場煤價格參照環渤海動力煤價格指數具有一定的合理性並有利於了解市場行情；
- 客戶對於公司售後服務工作的評價很高，特別是在服務態度、溝通渠道、結算準確性方面客戶滿意度高達 **100%**；
- **100%** 的受訪客戶對神華銷售人員的工作效率，業務能力、專業知識、服務意識方面表示滿意。

此次調查中，不少客戶以問卷為載體，向公司提出很多有針對性的意見和建議，例如進一步減少船舶待泊時間等。針對客戶意見，公司各區域銷售公司客戶服務人員均與客戶進行了深入細緻的交流，採納合理建議，對於技術、環保要求等硬性要求不能滿足的，向客戶耐心解釋，最大限度爭取客戶的理解。

## 誠信經營與 和諧共贏

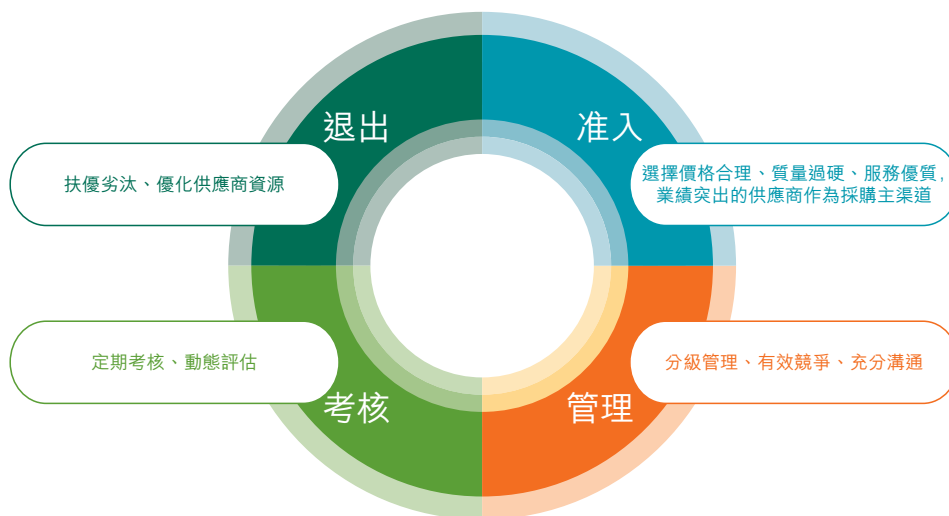
2011年，國內電力市場局部地區缺電伴隨發電企業低負荷發電。公司克服成本上升等不利因素，最大限度保障電力供應。全年燃煤機組平均利用小時數實現5,914小時，同比增加362小時，比全國火電設備平均水平高620小時。寧海電力、台山電力、錦界能源公司等電廠全年機組出力系數保持80%以上的較高水平。

### 燃煤機組平均利用小時



註：全國火電設備平均利用小時數據來源於中國電力企業聯合會《全國電力行業統計快報2011》

### 中國神華供應商全生命周期管理理念



公司搶抓電力行業估值低的機遇，開展收購孟津電廠等獲取優質電源點工作，優化了產業佈局，為發揮公司煤電一體化優勢、穩定國家能源供應奠定了基礎。

### 供應商關係

公司堅持平等協商、互利共贏的原則，積極選擇與資質、信譽、產品和服務良好的供應商建立長期戰略合作關係。

公司按照「統一管理、動態考核、扶優汰劣」的原則，建立供應商全生命周期管理體系，為公司物資供應保障與外部資源整合助力。公司積極推進與優秀的、具有行業代表性的供應商建立相對穩定的戰略合作夥伴關係。2011年度，公司的前五大供應商均為國內供應商，公司向前五大供應商的採購金額為14,415百萬元，佔年度採購金額的12.0%。

2011年公司建設大物資體系，挖掘物資管理各環節的潛能，提升全集團物資供應鏈管理水平。公司非常重視營造公開公正的採購氛圍，嚴格規範採購招標，實行「管辦分離」，由總部和分(子)公司兩級集中採購，兩級集中採購率達到98%以上。

中國神華致力於與國內供應商合作，穩步推進井工礦高端液壓支架、露天礦用電鏟等設備國產化進程，先後與多家國內生產廠商進行合作，同時更給予了大量技術支持，促進民族工業發展。對於國內生產技術已經成熟、產品質量可靠、具有明顯價格優勢的物質和設備，優先從國內採購，在節約公司採購成本的同時推動國內製造業的產業升級，實現共贏。2011年公司共簽訂了11套國產高端液壓支架採購合同，現有國產20立方米以上電鏟21台。

公司通過供應商交流會、現場考察調研、合作研發等途徑與供應商定期交流，建立良好的合作關係。2011年，公司共組織12次供應商集中交流會議，多次赴合作製造商考察調研，深入研討，促進互惠協作。在合作過程中，公司積極推行綠色採購，在物資採購、工程招標的評定條件中非常註重能耗和減排指標的對標測算，禁止使用國家淘汰產品和技術落後設備，以確保公司工程建設、生產過程中的節能環保。同時，公司積極促進供應商履行節能降耗的社會責任。

## 債權人關係

公司以較穩健的財務結構、充足的現金流為基礎，積極利用財務槓桿，為股東創造更大的價值。公司主要債權人為銀行。

公司一貫註重發展銀企合作關係，致力於建設富有競爭優勢的多元化融資體系。公司通過與主要金融機構簽訂銀企合作協議、額度借款協議等，鞏固間接融資渠道，保障生產經營資金供給，享受相對優惠的融資成本。銀行對公司的財務結構和穩健經營充分信任，如期提供貸款；公司按時還本付息，與銀行建立了長期友好互信合作關係。

安全生產與  
員工權益





#### 安全生產理念：

「一切事故皆可避免，任何風險都能控制」

「煤礦能夠做到不死人」

「生產時瓦斯不超限，超限就是事故」

#### 安全生產目標：

「堅決杜絕較大以上責任事故，安全指標繼續保持全國領先水平」

#### 安全生產理念及成果：

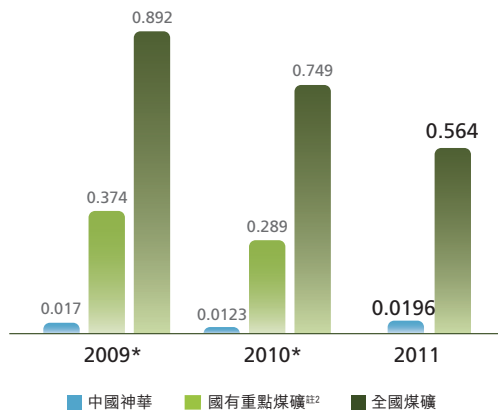
安全生產是中國神華最基本的社會責任，亦是保障員工權益的最基本的前提。公司努力創建「本質安全型」企業，公司的煤炭生產、運輸及發電業務創造了良好的安全記錄，公司已經成為中國煤炭行業高產、高效和安全生產的典範。

## 安全生產

### 安全生產成果

2011年，公司沒有發生重特大事故，安全生產繼續保持國際先進水平。公司全年實現原煤生產百萬噸死亡率<sup>註1</sup>為0.0196，明顯好於國內煤礦平均水平，並繼續保持國際領先，公司共有9處生產煤礦實現連續安全生產1,000天以上。公司電力、鐵路、港口、航運板塊杜絕了死亡事故。公司不存在其他重大社會安全問題。

原煤生產百萬噸死亡率

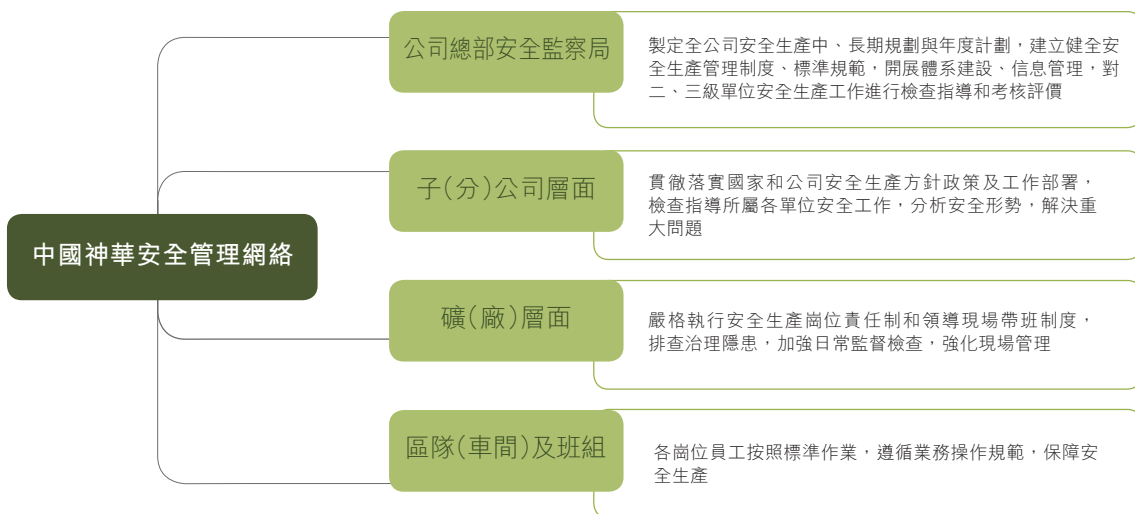


### 安全管理機制

公司安全管理的最高決策機構為董事會及下設安全、健康及環保委員會。公司總部設立了安全監察局，負責公司安全生產和員工職業健康管理。公司按照「總部監管、企業負責、齊抓共管、全員參與」的原則，建立總部、子(分)公司、各礦(廠、處、段)安全生產分級管理機制，實現縱向到底、橫向到邊、各負其責的安全管理網絡。

公司及時組織安全會議，解決安全生產問題。2011年，在公司董事會的正確領導下，公司以安全、健康及環保委員會會議、安全工作會議、總裁安全辦公會議的形式召開公司安全專題會議7次，研究解決了一批制約安全工作的重點問題。公司每月召開安全例會、每周召開安全視頻例會，研究部署安全生產相關工作。

2011年公司制定完善了《煤礦板塊重大安全隱患掛牌督辦管理辦法》、《電力生產事故調查規程》等16項安全生產規章制度，重新修訂了公司及各業務領域《安全生產事故綜合應急預案》等13個專項預案，進一步健全了安全管理體系，優化了工作流程，保證了安全制度的科學性、合理性和適用性。



註1：計算範圍僅包括生產礦井的井下生產活動。

註2：截至報告發佈日，2011年國有重點煤礦統計數據尚未發佈。

## 安全管理標準

「本質安全型」企業建設是中國神華「五型企業」建設的基礎，亦是公司可持續發展的基石。公司結合行業特點，深入開展本質安全標準研究，已建成一套涵蓋露天礦、井工礦、煤炭企業生產輔助單位、發電及運輸各業務的生產本質安全標準體系。該標準體系的實施，進一步提高了各級員工的安全意識，推進了系統性重大危險源和崗位危險源的辨識，增強了各單位風險預控管理能力。

2011年是公司的「本安體系達標年」，公司進一步拓展生產本質安全體系的覆蓋範圍，建立了各業務生產本質安全管理體系考核評級辦法及驗收標準。至2011年末，公司共有16個單位達本安一級，40個單位達本安二級，26個單位達本安三級。其中，神東煤炭集團、黃驊港務公司、天津煤碼頭公司等單位還建立了本安體系信息系統，提高了體系運行管理的效率和質量。

除生產本質安全體系以外，公司各生產單位深入開展國際標準達標活動，提高安全生產水平。至2011年底，公司共有盤山電力等6家電廠達到NOSA四星級以上，黃驊港務公司達到NOSA四星級，是國內第一家達到NOSA四星級標準的港口企業。2011年，國華電力分公司按照NOSA標準，培訓了232名安健環內審員和25名NOSA事故調查員，為加強日常管理、提高安全生產水平提供了有力支撐。

## 安全工作措施

在建立健全管理機制的同時，公司持續加大安全投入，通過強化隱患排查，加強安全培訓，落實科技興安，營造安全文化等措施，不斷完善安全工作管理，全面提高安全管理水平和安全保障能力。2011年公司安全投入資金約為42.3億元，同比增長8%。公司重點實施的安全工作措施有：

公司通過NOSA體系認證的子(分)公司列表：

認證等級	通過認證子(分)公司數量	通過認證的子(分)公司名單
五星級：	3	盤山電力 台山電力 三河電力
四星級：	4	神木電力 寧海電力 錦界能源公司 黃驊港務公司
三星級：	1	惠州熱電

## 安全生產與 員工權益

### 強化隱患排查治理，消除安全管理盲區

加強安全生產管理，是保障公司安全生產的基礎。公司分別制定了煤炭、電力和運輸板塊的重大安全隱患排查治理與掛牌督辦管理規定，明確重大隱患認定標準、掛牌治理、責任追究與處罰等方面的管理原則。

2011年公司煤炭板塊在繼續採取動態和定期監察考核相結合的同時，集中組織開展了大規模安全督查、突擊檢查和冬季安全大檢查活動，先後成立了56個安全督查組，對重要時期、重點單位、關鍵環節持續開展不間斷的安全檢查。針對發現的突出問題和安全隱患，公司集中進行專項整治；對嚴重違反安全生產規定、可能導致重大事故發生的隱患和問題，堅決予以停產整頓。公司不斷強化領導幹部現場跟班帶班制度的執行力度，及時解決安全生產問題。神東煤炭集團建立了每日夜間動態檢查制度，全年出動檢查人員3,471人次，為消除安全薄弱環節發揮了重要作用。

公司電力業務通過設備管理，着力保障發電設備穩定性。2011年，國華電力分公司全年機組等效可用系數達94.0%，同比提高3.1個百分點，國華錦界能源公司3號機組榮獲年度全國金牌機組。

公司進一步加強鐵路板塊的安全管理工作，對4個鐵路公司的24個站區、103個站段(工隊、班組)、5座牽引變電所、540公里線路、580公里接觸網和3,200餘台行車設備進行了全面檢查，及時排除安全隱患，保證鐵路運輸安全。

### 加強安全教育培訓，提升全員綜合素質

公司高度重視安全培訓工作，始終把增強員工安全意識、提高員工技術素質作為安全生產的根本保證。2011年，公司採取「業餘與脫產相結合、安全培訓與崗位培訓相結合、三維模擬與實踐操作相結合」的方式，重點開展本質安全體系、註冊安全工程師、質量環保內審員培訓等相關安全管理及法規培訓，開展職工應急管理與各項應急演練、新職工安全培訓、特種作業人員安全培訓等，增加培訓的實用性，有效提高了員工的安全意識、操作技能和安全管理水平。2011年，公司各類安全培訓累計培訓員工達31萬人次以上。

### 案例：中國神華生產本質安全體系建設成果得到行業認可

中國神華生產本質安全體系得到國家安全監管部門的肯定。借鑒這一管理體系，國家形成了行業標準《煤礦安全風險預控管理體系規範》(AQ/T1093-2011)，並由國家安全監管部門於2011年8月正式發佈。該標準從2011年12月1日起在全國範圍內推廣實施，以推動全國煤礦安全生產狀況持續穩定好轉。



公司煤礦生產本質安全體系是以風險預控為核心，以「冰山理論」為基礎，以危險源辨識和切斷事故發生的因果鏈為手段，以管理員工不安全行為為重點，形成P(plan 計劃)-D(do 執行)-C(check 檢查)-A(action 總結)閉環管理持續改進的系統安全管理體系。

圖為中國神華本質安全管理體系文件(神東煤炭集團部分)，包括管理手冊、程序文件、員工不安全行為管理手冊、危險源管理手冊、管理制度匯編、考核評分標準、安全文化建設實施手冊等。

### 加強技術攻關，推動科技保安全

公司積極開展科技攻關，先後與煤炭科學研究總院合作建立了西北安全生產科學院、西北礦井水文地質研究院、西北煤礦防滅火研究院，重點加強煤礦水、火、瓦斯、沖擊地壓等安全技術難題的科技攻關，為消除安全重大隱患，實現安全生產提供了技術保障。2011年，公司持續推進科技成果的利用，提高了公司的安全生產水平。

### 狠抓預案演練，完善應急救援體系

公司非常重視應急管理體系建設，全面加強應急預案的動態管理，做好綜合預案、專項預案和處置方案的有機結合，提高預案的針對性和操作性。公司積極推進安全避險「六大系統」建設，至2011年末，公司所有生產礦井均建立了監測監控系統、通信聯絡系統、供水施救系統、人員定位系統、壓風自救系統，已購置移動救生艙11台，應急避難永久硐室正在有序建設中。

### 開展安全主題活動，營造安全輿論氛圍

安全文化建設是現代安全管理的重要組成部分。公司大力營造「關愛生命、關注安全」的輿論氛圍，建設安全視頻教育基地、安全文化長廊和「安康杯」競賽三個陣地，拓展安全文化的融入渠道，使安全知識、安全文化深入人心。2011年，公司組織開展了礦工家屬深入一線「送溫暖、送平安」、安全簽名宣誓、安全知識競賽、安全主題演講和家屬協管等系列活動，大力宣傳安全生產先進單位、先進個人的典型事跡，營造了濃厚的安全生產輿論氛圍。

### 未來規劃

2012年中國神華安全工作將以「本安體系提升年」為主題，以提升安全生產水平為目標落實「五個狠抓」，做到「五個堅決」：一是狠抓本安體系推進，堅決提升安全管理水平；二是狠抓重點環節管控，堅決杜絕較大以上事故；三是狠抓重大隱患整治，堅決推進災害專項治理；四是狠抓基層基礎建設，堅決遏制死亡事故發生；五是狠抓安全責任落實，堅決執行各項管理制度，確保公司安全生產形勢持續穩定和健康發展。

### 案例：神東新型安全綠色高效礦井建設項目正式拉開帷幕

2011年9月15日，中國神華召開神東新型安全綠色高效礦井建設項目動員大會，標志着公司在礦井建設方面的又一次重大探索。該項目將以神東煤炭集團大柳塔煤礦為試點建設具有神華特色的新型安全綠色高效礦井。

按照公司規劃，大柳塔煤礦將在現有基礎上，以信息化技術為平台，重點在數字化、自動化、智能化、本質安全、低碳循環利用等方面取得突破性進展，並達到引領示範作用，最終實現煤炭生產全過程信息化、採掘生產自動化、主要生產環節運行智能化，礦井多專業領域配備專家決策支持系統，礦山安全健康環境得到有效改善，實現了綠色開採的建設目標。

## 安全生產與 員工權益

「十二五」期間，中國神華安全生產總體目標是：建立起系統完善、管理一流，安全生產績效躋身國際先進水平，以良好社會責任形象成為受全球矚目和尊重的能源一體化開發企業。公司將繼續全面推行以風險預控管理為核心，包括人員、設備、環境、管理四大方面的「本質安全管理體系」，力爭達到：

- 作業人員：具備強烈的安全意識、過硬的安全技能和專業崗位知識、規範的作業行為，做到不「三違」（違章指揮、違章操作、違反勞動紀律），實現人身安全。
- 設備設施：設備始終處於全過程安全運行狀態，形成「人機互補、人機制約」的安全系統。
- 環境系統：保證安全、健康、有序的員工作業環境。
- 管理系統：建立包括安全文化、安全法制、安全責任、安全科技、安全投入等要素，符合公司運營管理實際的安全生產長效機制。



親情促安全

## 員工權益

中國神華以「人才資源是第一資源」為指導思想，牢固樹立以人為本，人才興企的理念，建立培養人才、廣納英才、人盡其才、才盡其用的用人機制，營造公開、公平、公正的用人氛圍，為人才成長暢通渠道，為人才發展搭建平台。

公司設立了各級人力資源管理部門，建立了各級工會組織，共同維護和保障員工的合法權益；公司總部及所屬子（分）公司均依法建立了職工代表大會制度，保障員工權益的有效落實。公司嚴格規範勞動用工、人事管理，建立健全薪酬福利保障體系，關注員工健康，加大員工培訓力度，實現員工與公司的共同發展。2011年，朔黃鐵路公司工會被中華全國總工會授予「全國模範職工之家」稱號。

### 員工基本權益

公司保障員工的知情權、話語權和申訴權。公司員工可以通過內部網站、公告通知等渠道實時了解公司運營的各方面信息。公司職工代表大會及工會組織為實行民主監督、民主管理提供了暢通的通道。公司制定和執行的勞動用工、勞動合同、員工管理制度和薪酬分配制度等與員工切身利益密切相關的重大制度，均通過職工代表大會按照法定程序審議，保證制度的規範性和有效性。公司為員工提供工會、人力資源部、信訪辦公室等申訴渠道，保障員工的申訴權。

#### 中國神華人才發展戰略

踐行科學人才觀，堅持「四優先」原則，  
實施十大人才工程，打造能源領域一流人才隊伍

##### 「四優先」原則

- 「人才資源是第一資源」，要優先開發
- 「人才投資是效益最好的投資，要優先投入
- 「民主公開競爭擇優」，優先選用符合神華科學發展要求的人才
- 堅持「價值投資理念」，優先開發高端人才

##### 十大人才工程

- 員工勝任素質模型工程
- 體制機制創新工程
- 人才教育培訓工程
- 高層次人才引進工程
- 經營管理人才隊伍建設工程
- 專業技術人才「十百千」工程
- 技能操作人才隊伍建設工程
- 後備人才隊伍建設工程
- 總部員工能力提升工程
- 人才信息化工程

## 安全生產與 員工權益

公司積極推進員工民主管理，依據法律法規建立集體合同制度，民主監督集體合同的履行情況。公司非常重視員工意見，認真對待員工提案。2011年，公司員工通過職工代表大會、工會等途徑提出提案122份。至2011年末，公司已就上年度員工提案大部分予以落實，未能落實的給予正面答復，員工提案答復率為100%。

公司嚴格按照《中華人民共和國勞動法》、《中華人民共和國勞動合同法》等法律法規，按照「平等、自願、協商一致」的原則與員工簽訂勞動合同，充分保障員工勞動和休息、人身安全、機會均等、民族平等、同工同酬、享受年假等基本權益。

公司員工主要分佈在北京、內蒙古、陝西、河北、沿海若干省市及印尼和澳大利亞。公司嚴格遵守所在地勞動法規，總部及所屬各子(分)公司一般本着優先招聘企業所在地勞動力的原則進行員工招聘，在解決當地就業方面作出了積極貢獻。公司杜絕使用童工，積極為殘疾人、少數民族、退伍軍人提供就業機會。至2011年底，公司共僱傭殘疾人325人，少數民族員工4,003人。

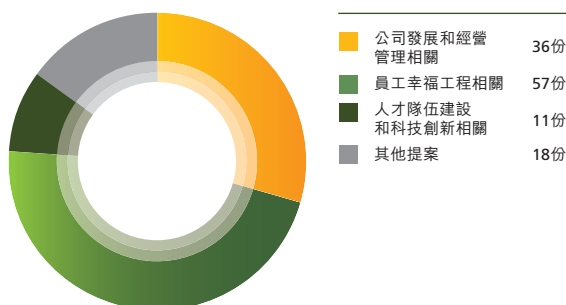
公司所處的煤炭、鐵路等行業具有勞動強度大等特點，男性員工佔較大比例。公司尊重和重視女性員工，積極在煤礦相關輔業中安排女性員工就業，在公司總部成立女工委員會，專門負責女性員工的相關事宜，並組織簽訂《女職工專項集體合同》，維護女職工的合法權益和特殊利益。2011年底，公司員工總數為82,260人，共有女性員工15,887人，佔員工總數的19%。

### 人員結構

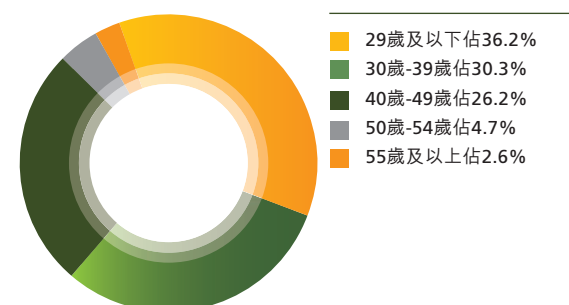
按專業分類	2010年*	2011年
經營及維護人員	44,712	55,536
管理及行政管理人員	9,029	11,389
財務人員	1,026	1,421
技術人員	5,015	6,656
銷售及市場行銷人員	1,402	2,629
其他人員	3,970	4,629
合計	65,154	82,260

按學歷分類	2010年*	2011年
研究生及以上	1,030	1,522
大學本科	13,744	18,110
大學專科	16,665	20,703
大學專科以下	33,715	41,925
合計	65,154	82,260

### 2011年度員工提案構成



### 公司員工年齡結構



## 員工保障體系

公司為員工提供富有競爭力的薪酬和周到人性化的福利。公司員工薪酬主要由固定薪酬、績效薪酬和福利構成。其中，固定薪酬按照員工崗位及公司統一制度制定；浮動薪酬根據員工績效考評結果和公司整體績效情況確定；公司福利按照國家、地方相關法規及公司統一制度確定。公司員工工資分配同工同酬，堅持業績導向的考核激勵機制，男女員工執行的工資體系相同，不存在性別歧視和地區歧視問題。2011年，公司員工均開展了年度績效考評。公司員工享受帶薪休假及各種法定假，假期薪酬按照國家規定執行。

公司按照國家要求，為員工足額繳納基本養老保險、基本醫療保險、工傷保險、失業保險和生育保險等法定社會保險及住房公積金，並為員工建立補充養老保險、補充醫療保險和人身意外傷害保險，以及建立一定的員工家屬醫療保障制度。公司為員工提供了工作餐、年度健康體檢等福利。

## 員工職業健康

公司堅持把員工職業健康防治工作作為企業的重要工作主抓，嚴格貫徹落實國家職業危害防治各項措施。各子(分)公司認真貫徹執行《中國神華作業場所職業危害防治管理辦法》等相關規定，健全機構、加強管理、落實責任，採用「工程技術、個體防護、健康監護、防治管理」四位一體措施，強化了作業場所降溫、防塵、防毒、降噪等防治工作，有效控制了新增職業病患者數量。根據公司體檢統計結果，2011年中國神華新增職業病患者0例。

公司持續加大安全投入和職業健康投入，採用新技術、新工藝，提高機械化、自動化作業水平，進一步完善安全防護設施設備，消除危險源和職業危害因素；依法配備和使用勞動保護用品，定期開展職業安全健康檢查和考核，強化員工心理健康輔導和諮詢工作。公司制定了較為完善的年度健康體檢制度，並建立了員工職業衛生和健康檔案。2011年公司在員工職業健康方面投入資金221百萬元以上，神東煤炭集團員工職業健康體檢覆蓋率達95%。

公司不斷完善休息休假制度，保證員工正常工作和休息休假的權利。在國家規定的範圍之內，積極創造條件鼓勵員工休假。

職業健康投入	2007年*	2008年*	2009年*	2010年*	2011年
中國神華職業健康投入(百萬元)	61	78	180	100	221

## 安全生產與 員工權益

### 員工培訓與發展

公司秉承「培訓是最大的福利，發展是最好的激勵」的宗旨，不斷完善培訓管理，系統開展有針對性的培訓活動，增強員工業務能力、提高員工綜合素質。公司不斷加大競爭性選拔力度，拓寬員工職業發展通道，為員工提供了更為廣闊的發展平台。

公司人力資源部負責全公司培訓工作的管理，組織實施公司管理人員及總部員工的培訓。公司各業務板塊均設立培訓基地，滿足員工專業技術及崗位技能等知識培訓的需求。2011年，公司累計組織各類員工培訓66萬人次以上，每位員工平均接受培訓超過268小時。

公司建立了完整的員工職業發展體系，分別為經營管理人員、專業技術人員和技能操作人員設計了有針對性的公司內部職業發展通道。2011年公司出台了《專業技術人才職業發展管理辦法》和《技能操作人才職業發展管理辦法》，從體制上保障了各類員工的成長、成才，促進員工自我價值的實現。

公司各單位普遍建立職工書屋，積極組織開展員工自主學習及技能比武的各項活動，營造濃厚的學習氛圍，打造學習型組織，為員工成長、成才創造條件。



全神貫註學技能

案例：中國神華第十一屆(路港)職工技能大賽掀起技術學習熱潮

為加強神華技能人才隊伍建設，給職工學習技能創造更多機會，2011年7月公司舉辦了第十一屆(路港)職工技能大賽。

大賽設立了鄂爾多斯、神木北站、天津塘沽三個賽區、24個個人項目和1個集體項目，公司共有2萬餘名職工參與比賽，成為規模最大、工種最多、參賽選手最多的一次職工技能大賽。

經過激烈角逐，28名優秀選手榮獲個人項目一等獎，48名選手榮獲二等獎，69名選手榮獲三等獎；朔黃鐵路公司、神朔鐵路分公司分別榮獲綜合集體項目第一、二名，公司對取得優異成績的選手和單位進行了表彰，28名獲得一等獎的選手同時被授予「神華技術能手」榮譽稱號。

此次大賽極大地調動了職工鑽研技術、學習技能的積極性，成為職工們技術交流和學習的平台。

## 安全生產與 員工權益

### 員工幸福指數

公司以「提高員工的幸福指數」為目標，從安全、生活滿足感和文化需求三個層次，深入推進「幸福員工工程」，倡導人文關懷，解決員工最直接、最期盼、最受益的問題，營造良好的工作和生活環境，增強員工的自豪感和歸屬感。

公司着力為員工營造安全的工作環境，提供安全的勞動保護裝備、乾淨的工作服和營養的工作餐，使員工工作得更加安心；改造修建員工公寓，改善生活服務條件，綠化員工生產生活環境，持續開展「金秋助學」等幫困活動，協助職工解決出行、住房、醫療、就業等問題，使員工生活得更加舒心；組織開展職工足球聯賽、職工籃球比賽等多項體育賽事，開展員工攝影書畫展、女職工技能大賽等豐富多彩的文化活動，激發了員工的熱情和活力。



## 案例：幸福的神東人

對於2011年，有人定義為快樂，有人總結為奮鬥，有人概括為成長……對神東員工來說，2011是平安幸福和諧的一年。這一年，幸福礦工工程深入推進，遍地開花，從吃飯到住宿、從在職員工到退休員工、從自己到親人……全方位、多層次的幸福礦工工程描繪着神東人的幸福美景。

「工作更安心了」。為了讓井下員工放心、安心、有信心，神東煤炭集團從上到下樹立安全意識，為員工創造安全、放心的生產作業環境；投入1.8億元為員工提供班中餐；邀請專家為員工體檢，舉辦健康諮詢、講座等活動，讓員工工作更踏實了。

「生活更舒心了」。神東煤炭集團投資4,471萬元更新完善後勤服務設施，改善員工住宿、吃飯、洗浴條件，改善礦區環境；發放各類救助金316.6萬元，對1,157名特困員工及子女對進行了救助幫扶。神東煤炭集團還成立了青年婚戀援助中心，組織青年聯誼系列活動27場，1,800多人參加，共有80對相互心儀的青年牽手成功。

「更有幹勁了」。神東煤炭集團通過建立和完善員工職業發展通道，改進評聘標準，提高員工待遇水平；不斷改進培訓方式，聘請清華、北大名師給員工演講培訓；開設了「董事長信箱」，暢通了員工訴求通道，傾聽員工對公司運營及發展的寶貴建議。

讓神東人在快樂與和諧的道路上一路高歌！



下班放鬆一下

## 未來規劃

未來幾年，中國神華將繼續深化改革，加強人力資源基礎建設，大力提高員工隊伍素質，實施人才發展戰略，推進落實人才發展規劃，為公司發展提供堅強的組織保障和人才支持。

「十二五」期間，公司人才發展規劃總體目標是：到2015年，國家級人才總量翻兩番，各板塊人才發展主要指標行業領先，基本建成「能源領域一流人才隊伍」。

環境保護與  
節能減排





中國神華以構建「資源節約型」、「環境友好型」企業為目標，以建設綠色礦山和環保電廠為重點，全面貫徹落實國家與地方有關節能減排與環境保護的政策方針、法律法規及管理制度。公司把節能環保作為實現可持續發展的主要途徑，通過強化管理、嚴格考核機制，堅持優化產業結構、推動技術進步，不斷提高能源利用效率、減少污染物排放，努力追求經濟與環境的協調發展。2011年公司無重大環保事故發生。

2011年，公司神東煤炭集團上灣煤礦、准格爾能源公司黑岱溝露天礦被國家國土資源部授予首批國家級綠色礦山試點單位。

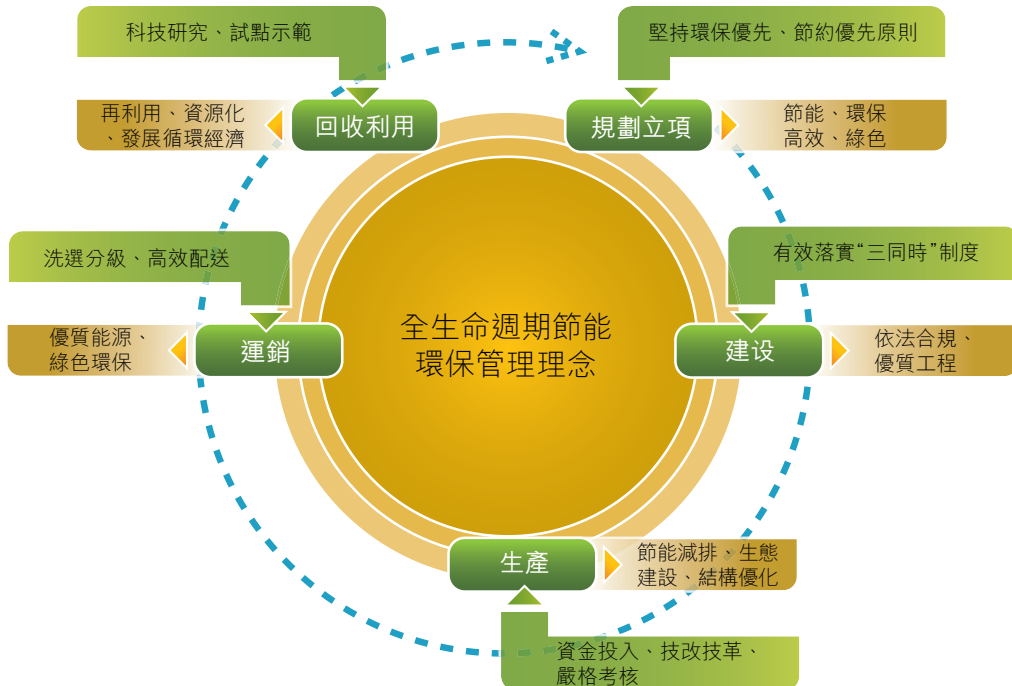
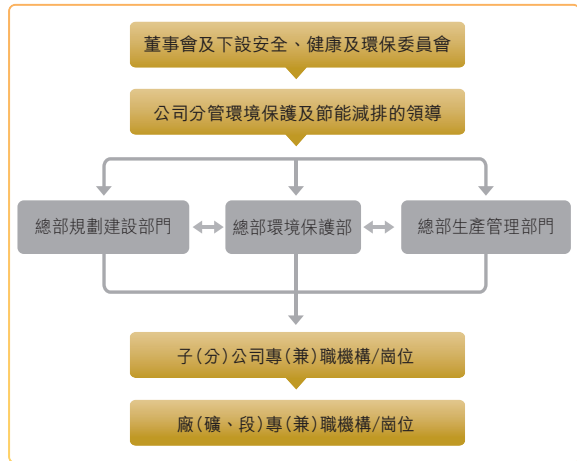
## 環境保護與 節能減排

### 環境保護和節能減排管理體制

中國神華董事會及下設的安全、健康及環保委員會是公司環境保護和節能減排工作的最高決策機構，公司已建立起涵蓋總部、子(分)公司和廠(礦、段)的三級環境保護和節能減排管理體系，節能環保指標納入「五型企業」績效考評範疇。2011年，公司着力建全環境保護與節能減排工作的統計、監測和考核三大體系。

公司堅持項目全生命周期的環保管理理念，從項目規劃立項階段起嚴把環保關，在設備選擇、基礎建設、生產、銷售、資產回收利用等各環節持續做好節能減排和環境保護工作。

中國神華環境保護和節能減排管理體系



公司積極推行ISO14001環境管理、NOSA、HSE等標準化管理體系，持續改進、提升環境保護管理水平。公司重視環保專業培訓，大力推廣、普及綠色環保理念，公司總部率先建成了無紙化辦公系統，通過電視、網絡、報紙、內部刊物等多種方式宣傳低碳發展相關知識，開展「節能宣傳周」、「世界環境日」等主題活動，營造全員節能環保的良好氛圍。

### 環境保護與節能減排投入

2011年，公司持續做好環境保護與節能減排工程在礦區、電廠、鐵路、港口、航運的實施，公司環保資金投入7.3億元，節能資金投入2.6億元以上。

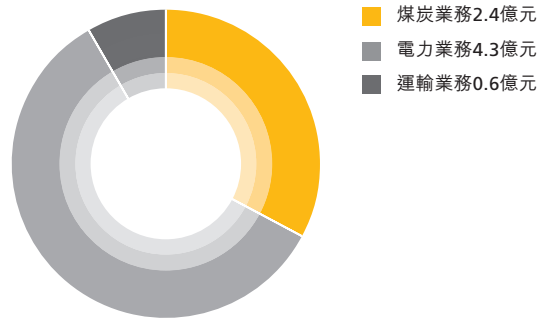
### 資源合理開發與利用

作為資源型企業，中國神華深知合理開發利用資源、提高能源和資源利用效率的重要性。公司高效開採煤炭資源，積極開發替代能源和新能源。

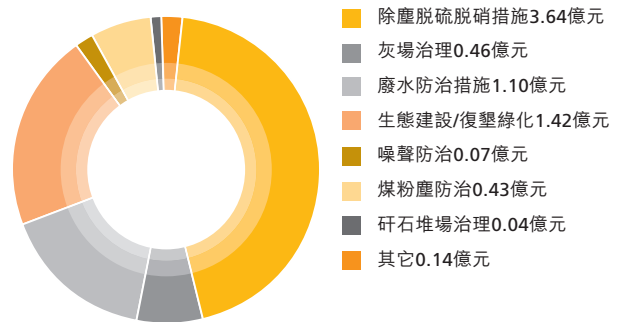
### 煤炭資源開發

煤炭資源關係着中國神華未來的發展，是公司煤炭業務的生命線。公司以創建資源節約型企業為目標，精採細採、深挖內部潛力，將提高資源回採率作為保障企業可持續發展的戰略性措施。公司將煤炭採區回採率納入績效考核，併逐年加大考核獎罰力度。2011年，公司煤炭採區平均回採率達86.6%，其中井工礦採區平均回採率80.9%，露天礦採區平均回採率97.3%，均位於行業前列。

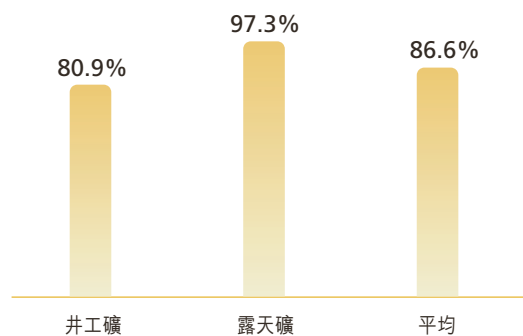
中國神華2011環保投入結構—按業務



中國神華2011環保投入結構—按用途



中國神華煤礦採區回採率



## 環境保護與 節能減排

公司提高煤炭採區回採率的主要措施有：

**改變傳統佈置方式，佈置超長加寬工作面。**公司根據煤層地質條件，堅持以提高回採率為優先的原則佈置工作面，靈活採用以一組大巷開發全部井田、佈置超長加寬工作面等方式，極大地減少了煤柱的資源損失。2011年，神東煤炭集團優化寸草塔礦、大柳塔礦開採新工藝，將煤柱尺寸由原來的20-25米優化為14.1-18.4米，提高煤炭資源回收率。

**加強裝備技術水平，完善採煤工藝。**公司通過裝備升級，針對厚薄煤層分別採用6.3-7米大採高支架、1.3-2米薄煤層採煤機械，減少煤層損失；積極採用綜採放頂煤、薄煤層自動化開採等工藝，減少煤層棄採量。2011年，神東煤炭集團榆家梁煤礦進一步革新開採工藝，避免由於採空區大面積懸頂而造成的安全隱患，同時提高了回採率。

**加強科研力度，靈活開採方式。**公司根據煤層埋藏條件，對薄基岩、富水區等不安全地段，進行充分論證，採用提前疏放水、人工改造頂板等技術，盡可能增加巷道掘進高度，安全開採；對於井工開採方式極不安全且部分區域無法開採的，及時合理變更為露天開採方式，使回採率得到極大提高。

### 節能行動

公司將節能降耗作為調整產業和產品結構、提高競爭力的重要途徑。公司以國家規劃的節能目標為核心，全面降低能耗、水耗、物耗指標，最大限度地節約能源，提高能源利用效率。2011年，公司共完成節能量61萬噸標準煤<sup>註</sup>，燃煤機組平均售電煤耗324克/千瓦時，繼續保持國內行業先進水平。

### 案例：7米大採高綜採工作面譜寫神華煤炭開採新篇章

2011年5月6日，世界首個7米大採高工作面—神東煤炭集團補連塔煤礦22303工作面最後一台液壓支架撤出，標志着中國神華首個7米大採高綜採工作面的開採任務順利完成。

補連塔煤礦22303工作面設備配套立足國際先進水平，選用世界最大的綜採設備，創造了世界最大採高、超重型綜採工作面。該工作面共有7米支架143台、6.3米支架9台。自2010年1月1日開始生產，至2011年4月24日開採全部結束，該工作面累計完成原煤生產1,298萬噸，工作面回採率高達96%，開創了中國神華煤炭開採的新篇章！

公司堅持「高起點、高質量、高技術、高效率、高效益」的發展理念，積極創新、引進新工藝，目前已有三個7米大採高工作面正在運行，有效地提高了採區回採率。



註： 1噸標準煤=29.3076吉焦耳。

公司原煤生產電耗低於5.5千瓦時/噸、選煤電耗低於1.9千瓦時/噸，已達到《清潔生產標準-煤炭採選業》國際清潔生產先進水平<sup>註</sup>。公司主要從產業升級、節能技改、節能科技創新三方面推進節能降耗工作。

#### 加快產業升級，淘汰落後產能

加速產業升級是公司節能減排的重點工作。公司煤炭業務以建設安全高效礦井為出發點，淘汰高耗能設備，採用無軌膠輪化輔助運輸、無矸石採煤等生產工藝，降低了煤炭開採的單位能耗水平。公司加強煤炭洗選，有效去除煤炭中的矸石，減少無效運輸。2011年公司洗選加工原煤254.0百萬噸，經測算可去除矸石量約19.36百萬噸，減少鐵路貨運周轉量約116.17億噸公里。公司發電業務積極落實「上大壓小」產業政策，至2011年底，公司600兆瓦等級(含)以上機組容量達燃煤機組總容量的69.3%。

#### 推進節能技改，發掘節能空間

公司積極開展節能技術改造，降低設備能耗，提高能源利用效率。2011年，神東煤炭集團分別在哈拉溝礦和大柳塔礦推廣應用了變頻新設備，節約電能15%以上。天津煤碼頭公司投入300多萬元進行地源熱泵項目改造，涉及房屋建築面積7,146平方米，有效降低電能消耗量，減少系統維護成本。

#### 利用節能科技創新，挖掘節能潛力

公司依靠自主創新和引進、消化、再創新，開展節能環保專題研究。准格爾能源公司黑岱溝露天礦對拋擲爆破進行深入研究，探索出一系列適合礦區地質特點的爆破新方法，每年可減少炸藥消耗1,100噸。北電勝利能源公司對地面裝車站進行配套改造，提高了火車裝載量，降低了對鐵路沿綫環境的污染，煤炭到港損失量減少0.57%，每年可減少原煤損失約8萬噸。

2011年是「十二五」規劃第一年，公司在「十一五」期間超額完成「千家企業節能活動」的基礎上，將積極落實國家組織的「萬家企業節能低碳行動」要求，制定實施方案，開展節能降耗工作，力爭圓滿完成目標。

#### 2011年公司能源消耗主要指標列表：

序號	指標	單位	2010年	2011年	同比變化
1	綜合能源消費量	萬噸標準煤	2,813	3,509	▲ 24.7%
2	萬元產值綜合能耗	噸標準煤/萬元	2.00	1.95	▼ 2.5%
3	原煤生產綜合能耗	千克標準煤/噸	2.44	2.64	▲ 8.2%
4	燃煤機組售電煤耗	克標準煤/千瓦時	327	324	▼ 0.9%
5	萬噸公里綜合能耗	千克標準煤/萬噸公里	28.34	27.84	▼ 1.8%
6	萬噸吞吐綜合能耗	千克標準煤/萬噸	3,278.66	3,153.73	▼ 3.8%
7	千噸海里綜合能耗	千克標準煤/千噸海里	6.20	6.00	▼ 3.2%

註：《清潔生產標準—煤炭採選業》由中國環保部發佈(標準編號HJ446-2008)，該標準中，國際清潔生產先進水平的原煤生產電耗為低於或等於15千瓦時/噸，動力煤選煤電耗低於或等於5千瓦時/噸。

## 環境保護與 節能減排

### 水資源利用

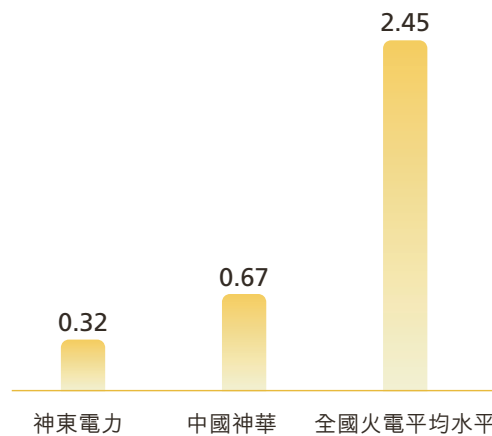
公司的主要礦區、部分電廠位於我國水資源十分寶貴的西部地區，公司非常重視水資源的節約和利用，大力推廣節水措施，提高水資源綜合利用效率。2011年公司共用新水142.0百萬噸，原煤洗選水耗77立方米/萬噸，火電業務單位發電水耗0.67千克/千瓦時。2011年公司綜合利用廢水資源64.5百萬噸，淡化海水5.49百萬噸。

公司依托先進技術，降低水資源消耗量。2011年，公司大力推廣應用電廠空冷技術，發電水耗與水冷機組相比可降低50%。截至2011年底，公司共有13個電廠採用直接空冷方式，裝機容量累計達12,864兆瓦，佔公司發電業務燃煤機組總容量的35.4%。神東電力運營的7個火電廠全部使用空冷設備，全年單位發電新水用量0.32千克/千瓦時，為全國平均水平的13.1%。公司運營的沿海電廠積極採用海水冷卻塔技術，節約淡水資源。

公司不斷加強礦井水(疏幹水)、工業廢水、生活污水等廢水的治理，提高綜合利用效率。2011年，神東煤炭集團在佈爾台煤礦和大柳塔煤礦新建了累計日處理能力2.5萬噸的深度水處

理廠，礦井水經過深度處理達到了生活雜用水標準，每年可節約新水900萬噸，減輕了新水的緊缺壓力。天津煤碼頭公司對壓艙水接水設備管口進行改造，優化回收流程，全年共計接收壓艙水7艘次，回收水量5.09萬噸，同比增長95%，節約用水成本32萬元。

### 火電業務發電水耗(千克/千瓦時)



註：全國火電行業平均數據來源於中國電力企業聯合會《中國電力行業年度發展報告2011》。

### 案例：中國神華海水淡化水被列為滄州渤海新區主要水源

中國神華黃驊電力目前擁有3台海水淡化裝置，產水能力達3.25萬噸/天。其中，3號海水淡化設備是國內首台擁有自主知識產權的萬噸級低溫多效海水淡化裝置。

2011年7月，滄州市渤海新區海水淡化水專題調度會決議：鑒於海水淡化水水質較好，可以直接滿足中低壓鍋爐補給水，符合國家飲用水標準和水源穩定的特點，將黃驊電力海水淡化水作為渤海新區近期重要水源和中長期主要水源。

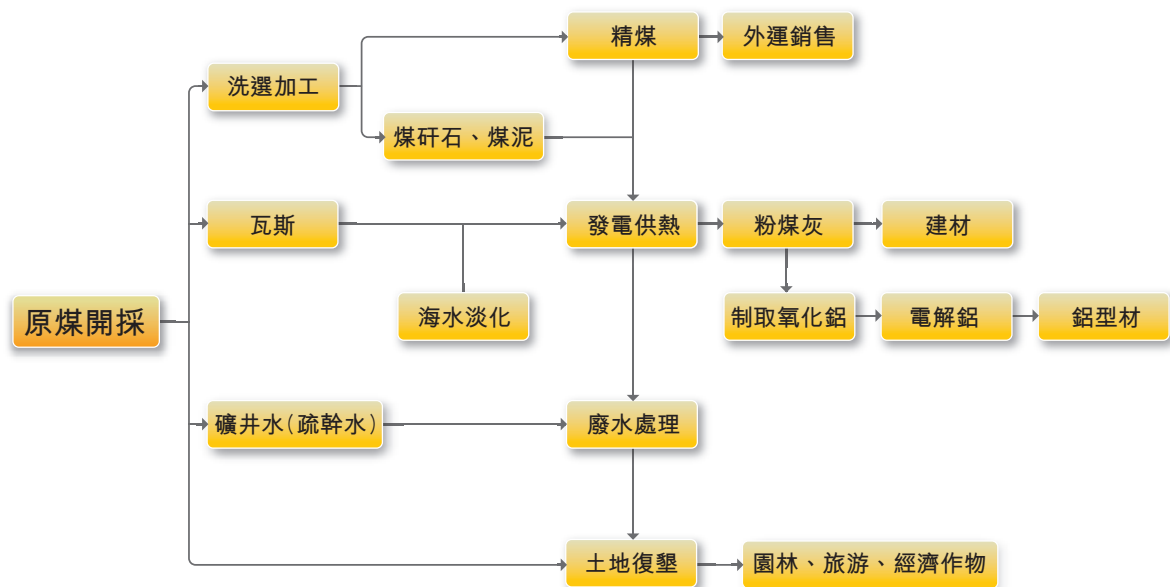
由於地處淡水缺乏區，並且外調水存在引水困難、水源和水量不穩定、水質較差等問題，「十二五」期間，渤海新區工業項目淡水供應存在很大的缺口。公司未來將積極擴大海水淡化生產規模，開展單台2.5萬噸/天及以上的低溫多效海水淡化裝置的研發與應用，「以水促電、水電聯產」，實現綜合效益最大化。

## 探索循環經濟，積極開發利用新能源

中國神華始終把可持續發展作為提升企業核心競爭力的重點。公司依托科技創新，延伸產業鏈，實現資源的循環利用。

2011年，公司在做好水資源循環利用、煤矸石綜合利用、礦區生態環境綜合治理的基礎上，重點研發利用煤矸石發電產生的粉煤灰提取氧化鋁，探索公司可持續發展的新增長極。

循環經濟圖：



公司積極開發可再生能源發電項目，提供綠色能源，減少溫室氣體排放。由公司控制並運營的國華匯達豐風電橫琴島風電場總裝機容量16兆瓦，2011年發電量2,846萬千瓦時，經測算，相當於減少燃燒標準煤0.90萬噸，減排二氧化碳2.64萬噸。

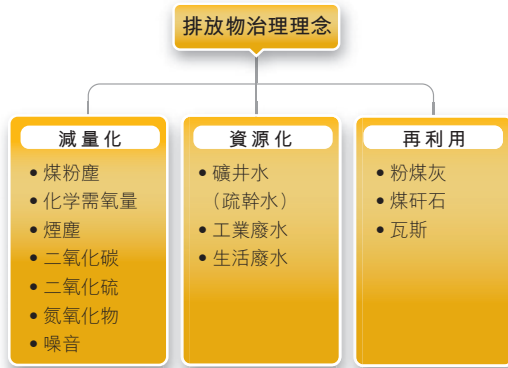


## 環境保護與 節能減排

### 主要排放物及治理

中國神華高度重視排放物的綜合利用及治理。公司排放物具有種類較多、治理措施較為複雜的特點。公司依據排放物種類、性質及可利用價值進行分類：對於無利用價值的排放物進行減量化處理，減小對環境的污染；對於可綜合利用的排放物處理後再利用，提高資源綜合利用率；對於可產生經濟價值的排放物通過科技創新、技術進步、新工藝應用等方式實現資源化利用。公司各業務均建立了高標準的治理設施，有效降低生產運營對環境產生的影響。

序號	性質	排放物
1	固體	煤矸石、粉煤灰、粉塵
2	液體	礦井水(疏幹水)、工業廢水、生活污水
3	氣體	煙塵、二氧化硫、氮氧化物、二氧化碳、瓦斯
4	其他	噪音



#### 減量化

##### 煤粉塵

煤粉塵是煤炭生產、運輸及儲存過程中產生的主要排放物之一。公司主要採取封閉防塵、噴淋除塵、加裝防風抑塵網等措施，有效降低煤粉塵排放量，保障工作人員身體健康。

2011年，包頭能源公司投資1,500多萬元修建長1,663米、高18米的擋風抑塵牆及自動噴淋降塵工程，有效減少了煤粉塵；天津煤碼頭公司利用

靜電除塵、噴灑除塵、擋風板等設備設施有效消除了作業過程中的煤粉塵污染。2011年，公司作業堆場及碼頭榮獲「天津港十佳環境衛生景點」稱號。

##### 煙塵

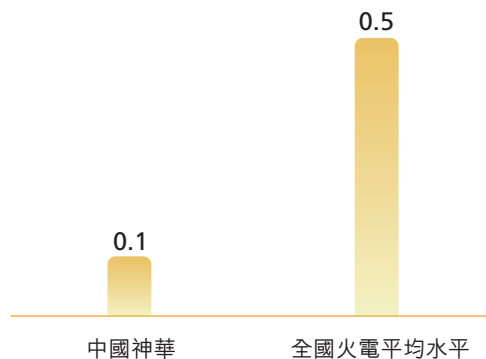
煙塵是煤炭在燃燒過程中形成的微小顆粒，主要來源於火力發電、採暖鍋爐排出煙氣等，是公司發電業務的排放物之一。公司燃煤發電機組均安裝有高效的除塵設備，除塵效率達到99%以上，煙塵排放濃度和排放總量均滿足國家和地方的相關排放標準和要求。2011年公司發電業務全年煙塵排放績效指標為0.1克/千瓦時，處於國內行業領先水平。

##### 二氧化碳

公司將低碳發展理念融入企業生產經營中，通過節能行動降低生產運營中的各項能耗指標，加大清潔能源開發和利用力度，減少二氧化碳排放。

公司積極推行清潔發展機制(CDM)項目。目前余姚電力、珠海風電、三河電力三個項目已通過聯合國註冊，預計2011年可核定的二氧化碳減排量為36.2萬噸二氧化碳當量。此外盤山電力擴容改造等項目正在報批中。

##### 火電業務煙塵排放績效指標(克/千瓦時)



註：全國火電行業平均數據來源於中國電力企業聯合會《中國電力行業年度發展報告2011》。

### 二氧化硫

二氧化硫(SO<sub>2</sub>)主要來自於公司發電業務燃煤機組及其他燃煤鍋爐。公司積極開展二氧化硫減排技術研究，通過有效的方法脫除煙氣中的二氧化硫。至2011年末，公司脫硫機組容量達到36,057兆瓦，佔火力發電機組裝機容量的99.17%，2011年公司火力發電業務二氧化硫排放績效指標為0.21克/千瓦時，遠低於全國平均水平。2011年公司二氧化硫去除量約60.5萬噸，排放量約4.1萬噸。

2011年國華電力分公司二氧化硫排放績效指標為0.15克/千瓦時，繼續保持國內領先水平。

### 氮氧化物

氮氧化物(NO<sub>x</sub>)主要來自於火電機組及其他燃煤鍋爐。公司對老機組逐步進行改造，確保新投產機組脫硝設施同步投運。至2011年末公司脫硝機組裝機容量為13,500兆瓦，佔燃煤機組總容量的37%，氮氧化物排放量17.0萬噸。

### 化學需氧量

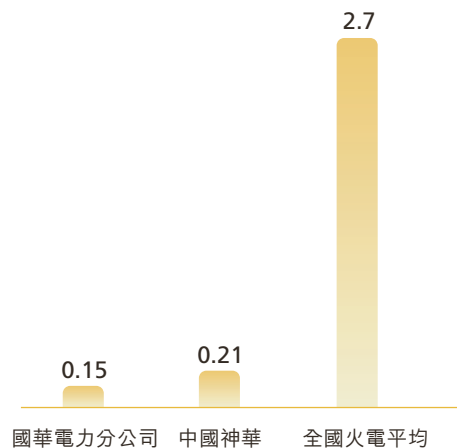
公司積極推進污水處理技術的研發和利用，通過對礦井水、工業廢水、生活污水進行綜合治理，有效去除廢水中的化學需氧量(COD)。2011年，公司廢水經處理後COD平均去除率達72.5%，全年排放量約0.41萬噸，同比下降8.9%。

### 噪聲

噪音主要來自礦井通風機、洗煤廠、鐵路及航運業等。公司加強噪聲監測，通過對噪聲較大的設備安裝消聲、隔音設施，鐵路沿線根據需要安裝聲屏障，換鋪無縫軌道等措施控制噪音污染，達到明顯的效果。

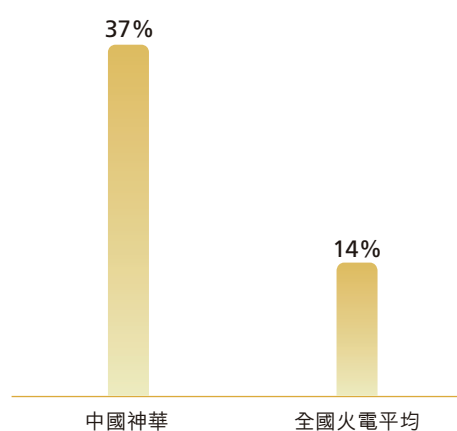
公司已在運營鐵路沿線50多處人口居住較為密集的村莊附近設立聲屏障，累計達到20多千米，有效降低噪音污染。2011年，朔黃鐵路公司出資465萬元，新設立聲屏障1.05千米，有效降低了噪音，保障了附近居民的身心健康。

### 火電二氧化硫排放績效指標(克/千瓦時)



註：全國火電行業平均數據來源於中國電力企業聯合會《中國電力行業年度發展報告2011》。

### 脫硝機組裝機容量佔燃煤機組容量的比例(%)



註：全國火電行業平均數據來源於中國電力企業聯合會《中國電力行業年度發展報告2011年》。



朔黃鐵路聲屏障

## 環境保護與 節能減排

### 再利用

公司重視水資源的再利用，公司生產中產生的礦井水、工業廢水、生活污水等所有廢水均經過處理，最大限度復用後達標排放。2011年公司產生廢水總量約141.1百萬噸，綜合利用量約64.5百萬噸，綜合利用率約45.7%。

### 資源化

公司資源化利用的排放物主要為煤矸石及粉煤灰。

### 煤矸石

煤矸石是煤炭開採和洗選過程中產生的主要排放物，具有一定的可燃性。公司採取多項措施，避免煤矸石對環境的不利影響，並積極開展煤矸石綜合利用。公司通過減少矸石排放量、煤矸石發電、製造建築材料等方式綜合利用煤矸石。2011年，公司共產生煤矸石20.4百萬噸，同比增長3.2%，煤矸石綜合利用量估算為5.7百萬噸，同比下降8.1%，未綜合利用部分全部採用填埋等方式進行安全處置。

至2011年末，公司共運營矸石電廠9個，總裝機容量4,427兆瓦，同比增加1,260兆瓦。神東電力運營7個矸石電廠，總裝機容量3,467兆瓦，自運營以來累計燃燒煤矸石、煤泥、油灰渣等劣質煤約3,204萬噸。隨着准格爾礦區礦產資源綜合利用示範基地的建設，准格爾礦區每年產生的煤矸石及劣質煤將完全用於火力發電，最大限度地提高煤炭資源的綜合利用率，減少佔地及環境影響。

### 粉煤灰

粉煤灰是煤炭燃燒後的主要產物，是公司火力發電業務的主要固體排放物。公司儲灰場採取有效措施，防止粉煤灰二次污染，並積極開展粉煤灰提取氧化鋁、生產水泥、製磚等綜合利用項目，實現資源化利用。2011年，公司灰渣產生量約13.6百萬噸，綜合利用10.3百萬噸，綜合利用率為75.7%。

### 2011年水資源綜合利用情況

			2010年	2011年	同比變化	
礦井水	產生量	百萬噸	79.4	93.1	▲	17.3%
	利用量	百萬噸	31.0	32.9	▲	6.2%
工業廢水	產生量	百萬噸	26.0	29.4	▲	13.1%
	利用量	百萬噸	20.5	23.9	▲	16.6%
生活污水	產生量	百萬噸	18.8	18.5	▼	1.2%
	利用量	百萬噸	6.3	7.6	▲	22.3%

2011年，准能矸電二期工程項目建設全部利用公司自己生產的粉煤灰磚，有效節約了項目投資；神東電力利用高鈣粉煤灰，生產水泥和其他凝膠材料。

### 甲烷(瓦斯)

中國神華所屬大多數井工礦的煤層瓦斯含量較低，在符合國家相關法律法規的前提下，目前主要採用通風排放的方式排出煤層瓦斯。公司正在加強瓦斯綜合利用技術的研發。

### 生態建設

公司主要礦區及部分鐵路位於中國西部地區，生態相對脆弱，中國神華始終將生態建設作為環境保護工作的重要內容之一。公司積極開展水土保持、復墾綠化、防風固沙、邊坡防護等工作，改善當地生態環境。2011年公司在生態建設方面共投入資金1.4億元，新增綠化面積779萬平方米。2011年神東煤炭集團上灣煤礦、准格爾能源公司黑岱溝露天礦獲批成為國土資源部首批國家級綠色礦山試點單位。

公司實施復墾綠化基金制度，按照相關規定持續從噸煤成本中提取復墾綠化資金，專項開展生態建設工作。2011年「預提復墾費用」年末餘額為1,724百萬元。

### 未來規劃

中國神華堅持業務發展與環境保護同步規劃、同步實施、同步發展的方針，高度重視環境保護工作，通過加大環保投入、加大科技創新力度及優化環境管理流程等措施，重點強化節約能源、綜合利用資源、污染防治及生態建設，全面推進清潔生產，大力發展低碳循環經濟，積極應對氣候變化，努力建設「資源節約型」、「環境友好型」企業，實現可持續發展。

「十二五」期間，公司將持續優化產業結構，加大節能環保專項資金投入，實施重大節能環保項目，強化工程技術改造，持續提高資利用效率，有效減少污染物排放，明顯改善生態環境，確保主要指標保持國內領先水平。

## 環境保護與 節能減排

### 專題：承擔企業責任，守護地方生態

中國神華在生產所在區域堅持不懈的開展水土保持和生態建設工作。公司各子(分)公司多年來全面系統地開展水源治理、防風固沙、塌陷區治理、邊坡防護、綠化養護等工作，已取得良好成效，得到各界的認可。神東煤炭集團獲得國家環保總局頒發的「綠色東方—第三屆中華環境獎」唯一的企業獎；神東煤炭集團大柳塔煤礦和准格爾能源公司被國土資源部授予「全國礦產資源合理開發利用先進礦山企業」稱號；朔黃鐵路公司持續打造「綠色、高效、數字化」鐵路，是鐵路行業唯一獲得「國家環境友好工程獎」的企業。

中國神華的煤炭生產礦區地處水土流失嚴重、生態環境脆弱的地區，公司各礦區持續加大投入建設當地生態，力爭做到「開一個礦井，綠一片土地，富一方經濟」。

公司運輸業務通過加強沿線綠化和養護工作，積極進行生態建設。神朔鐵路分公司、朔黃鐵路公司、包神鐵路公司等持續加強鐵路沿線和站區的綠化佈置和養護，顯著改善了沿線生態環境。



神東礦區上灣紅石圈小流域治理

神東礦區重點做好礦區整體規劃，制定綜合防治方案，有針對性的增加植被覆蓋率，改善區域生態。至2011年，神東礦區環保綠化累計投資15.6億元，開發面積14,000萬平方米，治理面積達18,500萬平方米，礦區植被覆蓋率由開發時的3%-11%提高到至60%。2011年神東煤炭集團被鄂爾多斯市委市政府授予「林業生態建設突出貢獻企業」稱號。

准格爾礦區在土地復墾過程中因地制宜，形成了不同種類、不同組合類型的生物群落，增加了礦區範圍內物種的多樣性和生態的多樣化。准格爾礦區復墾總面積達到1,200萬平方米，種植各種喬、灌木6,042.56萬株(叢)，建成果園2座、苗圃3個，植被平均覆蓋率達75%以上，比自然地貌提高了2-3倍。



准格爾能源公司排土場治理



神寶能源公司採煤區治理後形成生態旅遊區

神寶能源公司充分利用採煤後形成的冒頂坑和露天礦排出的疏干水進行魚類養殖、旅遊觀光，走出了一條綠色生態的可持續發展之路。

自主創新與  
技術進步





中國神華高度重視科技創新工作，確立了「支撐神華科技發展、引領行業科技進步、提升企業科技實力、領先全球煤炭科技」的科技創新戰略，堅持「依靠科技創新，實現高碳產業的低碳發展」的理念，圍繞煤炭、電力、運輸產業轉變發展方式，積極開展關鍵技術攻關和重點技術創新示範工程建設，支撐產業技術和生產力水平的提升，提高公司的自主創新能力和核心競爭力。

## 科技創新體系

公司建立了技術委員會、專家諮詢委員會，形成以企業研究院、技術中心、各基層單位為科研開發和成果轉化應用主體，以神華管理學院、神華博士後科研工作站、神華院士工作站為高端人才培育平台，以社會科技創新力量為重要補充的科技創新組織體系。國華電力分公司建立了電力研究院，神東技術中心已發展成為省級技術中心。

公司非常重視人才隊伍建設。推行首席專家制，打通技術人才成長通道，在神東煤炭集團、國華電力分公司等主要子(分)公司實施首席專家或專業帶頭人政策，培養選拔高層次技術人才。公司通過委托高校進行訂單式人才培養、與科研院所聯合技術研究等途徑加強技術人才培養。截至2011年底，公司擁有高級及以上職稱技術人才2,810人。

針對公司行業跨度大、技術門檻高、創新領域多、技術需求強的特點，公司積極探索創建基於充分整合利用社會科技資源的開放式創新模式。以神華為牽頭單位組建的國家煤炭開發利用技術創新戰略聯盟已經聯合了25家國內大型產業集團、高等院校和科研院所。公司與中國工程院、國家自然科學基金委員會、清華大學建立了長期穩定的科研合作關係。

公司將科技創新納入「五型企業」建設和考核範疇，初步建立了科技創新激勵機制，激發各級科技人員創新的積極性。公司制定了《中國神華能源股份有限公司科技創新專項管理暫行辦法》、《中國神華能源股份有限公司科研項目資金管理的有關規定》等一系列科技創新基本管理制度，從組織管理、資金保障、項目研發、成果保護等各方面進行管理，逐步建立起制度化、規範化、標準化的科技創新管理體系。

**案例：體制生動力，創新結碩果**

中國神華深入貫徹科學技術是第一生產力的指導思想，不斷完善適合公司發展需求的科技創新體系，加強科研隊伍建設，調動員工積極性，充分利用社會科技資源，大力提升企業科技創新能力。在「十一五」期間，公司共組織實施科技創新項目201個，科技創新總投入超過61億元，取得了一批科技成果，累計獲得專利授權310項，在重點技術領域取得突破，代表性成果有：

- **煤炭採掘裝備本土化研發。**公司組織國內近二十家相關產學研單位開展技術攻關，形成了用戶與廠家優勢互補、風險共擔、利益共享的機制，成功實現了2.4-7.0米系列液壓支架國產化，取得專利20多項，為國內裝備製造企業拓展了市場，帶動了行業技術水平的提升。
- **特大型礦區群資源與環境協調開發技術。**針對煤炭開發存在的資源回收率低、水資源利用率低和環境保護技術水平低等問題，公司開發了適合淺埋深厚煤層和特厚煤層的超長工作面、超大採高、超長推進距離的「三超」型開採工藝、煤炭開採與水資源協調保護技術、煤炭開採與生態環境協調保護技術，顯著提升了以神東礦區（井工礦）為代表的開採技術水平。
- **火電廠安全高效燃用神華煤技術。**公司開展多項火電廠安全、高效、潔淨燃用方面的課題研究，通過攻關，完善了中國神華煤炭燃燒技術，形成31項具有自主知識產權的專利技術，在國內大型電力集團、神華發電業務上百家火電廠成功應用，實現了神華煤安全、高效、潔淨的燃用。
- **朔黃重載鐵路建設與運營技術。**通過聯合攻關，開發了朔黃鐵路勘察設計、路基修建、環境管理、運營保障等一系列技術，突破了重載鐵路建設和運營方面的核心技術，研製了鐵路運輸仿真綜合培訓系統，獲授權專利18項，為神華鐵路運能提升發揮了重要作用。

## 自主創新與 技術進步

### 加大科技創新投入

科技創新投入是強化企業自主創新主體地位的基本保障，公司以需求帶動投入，以考核保證投入，以效果吸引投入，不斷加大科技創新投入力度，促進企業的快速可持續發展。

公司科技創新投入實行科研經費集中使用、分級管理、專款專用的制度。2011年公司投入科技創新經費達23.9億元。

公司科技創新投入主要用於提高生產效率、環境保護、安全保障、管理創新、循環經濟、設備國產化等方面的研究。2011年，公司新立項科技創新項目80項，並有超過70個項目繼續開展研究工作。其中，重點項目包括：採掘設備國產化研發，粉煤灰製取氧化鋁技術研究與試驗、發電設備技術改造等。

### 重要項目

#### 取得突破性進展的重要科研項目

##### 建設神華數字礦山關鍵技術研究與示範

神華數字礦山建設項目是綜合利用國際先進的採礦科學、信息科學、人工智能、計算機等技術，研究開發適合神華的、實現煤炭企業信息化與綜合自動化的關鍵技術，並完成示

範礦區建設。該技術的應用將大幅提高煤炭開採效率，減少井下人員，提高礦井安全水平。目前，本項目的前期規劃研究工作基本完成。

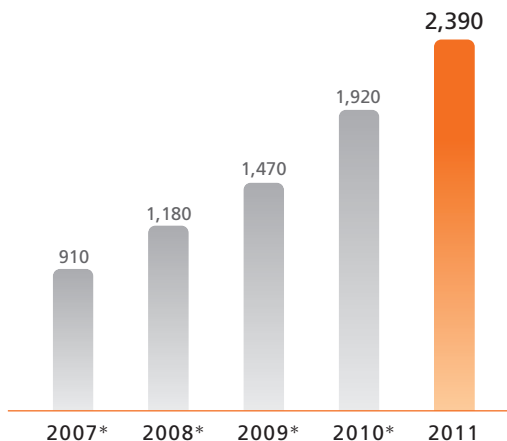
##### 准格爾礦區粉煤灰綜合利用工業化技術系統研發與示範項目

粉煤灰製取氧化鋁技術研究已經取得了階段性成果，工藝流程全面貫通，成功產出氧化鋁，並達到了環保要求，為該技術的工業化應用奠定了堅實的基礎。

##### 1000兆瓦機組鍋爐壽命管理技術應用研究

公司基於1000兆瓦機組鍋爐特點，研究和開發適合其運行要求的壽命管理系統，從檢修和運行兩個角度對電廠鍋爐的安全管理提供指導，從而減少由此引起的非計劃停機，降低維修成本，為提升電廠競爭力提供有力的支持和保障。

中國神華科技創新投入(百萬元)



### 超(超)臨界機組鍋爐高溫受熱面蒸汽氧化腐蝕治理技術研究

公司針對目前超(超)臨界鍋爐存在的內壁剝落問題開展深入研究，通過有效的手段和辦法對鍋爐提供預警，積極實施有效防治措施，明顯減少了鍋爐爆管事故的發生，提高了機組的安全經濟運行水平。

### 褐煤提質工業試驗關鍵裝備研發

褐煤含水量高，發熱量低，不適合於長途運輸，一般只用於坑口發電或電廠摻燒。公司已建成一條褐煤提質工業試驗線，基本上打通了工藝流程，為項目的完全建成打下了堅實基礎。

### 案例：加大煤炭伴生資源綜合利用研發力度，加快循環經濟發展速度



中國神華准格爾礦區的煤炭資源中伴生鋁資源，公司依托准格爾礦區煤田資源，利用煤矸石燃燒後的粉煤灰提取氧化鋁，變廢為寶，探索循環經濟發展道路。

經過幾年攻關，公司成功研發出粉煤灰制備氧化鋁成套工藝技術和裝備。2011年8月，年產4,000噸氧化鋁的中試生產線試車成功。公司已制定煤炭伴生資源循環經濟產業發展規

劃，正積極開展年產百萬噸工業化示範項目建設前期工作。

公司高度重視准格爾煤田煤炭伴生資源綜合利用項目，以項目研發帶動公司科技創新實力的提升。2011年公司組織成立了「神華煤炭伴生資源綜合利用研發及工程示範中心」，專職負責粉煤灰製取氧化鋁為核心的技術研究，氧化鋁工業化中試廠放大到工業化大廠過程中的工藝、設備等系統集成的研究，以及項目的人才培養、學術交流等工作。在項目實施過程中，公司充分利用外部資源，開展技術合作與聯合攻關，保障研究工作的順利開展，推進了技術研究成果向實際生產力的順利轉化。

## 科技創新成果

### 知識產權

公司重視知識產權的申請和保護工作。2011年公司積極推進中國神華知識產權戰略的實施，推進科研項目的知識產權管理全流程管理，建立企業專利數據庫，保障知識產權權益，通過運用知識產權創造經濟效益。

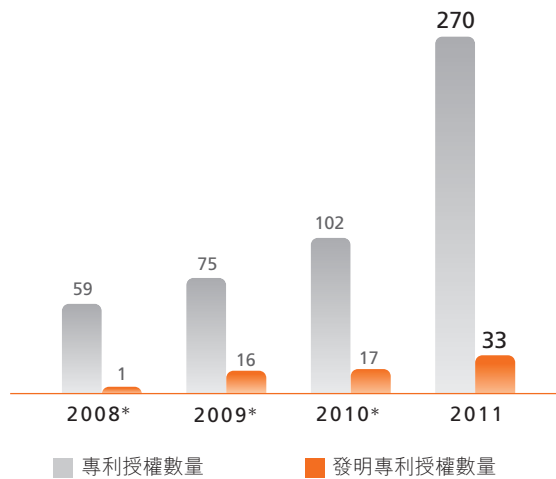
2011年，公司加大知識產權管理力度，相繼開展了提高資源回採率、煤礦伴生資源利用等一系列重點科研項目的專利配套工作，專利申報與獲得數量同比大幅上升，共獲得專利授權270項，其中發明專利33項；2008年至今，公司共獲專利授權506項。

2011年公司組織知識產權和專利基礎知識、知識產權戰略等相關培訓20餘次，培訓人員800餘人次，有效提高了知識產權的普及和公司員工的知識產權管理意識。

### 經濟效益

公司繼續加強應用型科技項目的研究和新技術成果的應用推廣，專利成果在企業生產中得到廣泛應用，為公司可持續發展提供了必要的技術支撐，創造了良好的經濟效益和社會效益。

中國神華獲得專利授權數量



2011年為公司帶來直接經濟效益的專利成果有煤炭業務：

「皮帶巷礦用自動防水閘門」應用於井下巷道建設和設備安裝，提高液壓缸的安全性，極大的便利了井下安裝及運輸。每年可節約備件及維護費用310萬元。

**發電業務：**

「煙氣脫硝設備」應用於電力工程脫硝改造，該專利用於北京熱電的脫硝改造工程，投運至今總體脫硝效率85%以上，氮氧化物排放達到100毫克/立方米以下，為火電廠脫硝開創了新的技術路線。

**運輸業務：**

「清除液壓系統雜質的裝置」應用於港口機械液壓系統，本發明有利於及時清除了液壓系統中的雜質，避免了雜質進入管路從而污染及損壞液壓閥、液壓缸，每年節約備件費用80萬元。

「一種定位車」應用於港口裝卸，該專利技術通過對現有定位車系統進行創新設計，每列車可減少作業時間15分鐘，每年節約備件費用50萬元，節電35萬度。

## 科技發展規劃

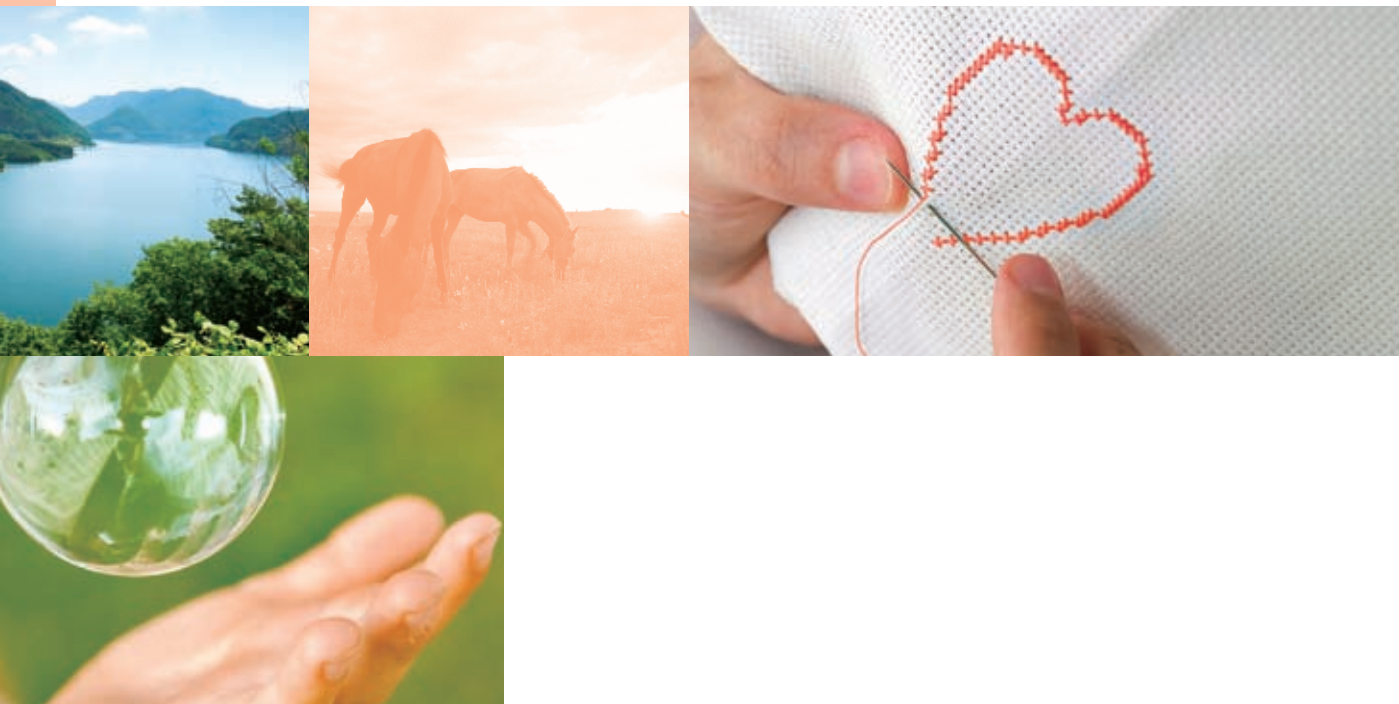
在「十二五」期間，中國神華科技創新工作將在公司總體發展戰略指導下，按照科技發展的總體要求，積極培育核心技術，增強企業核心競爭力，引領經濟發展方式的轉變。

中國神華科技創新「十二五」工作目標是：建立完善自主創新體系與運行機制；「十二五」期末，研發投入佔銷售收入的比例提高到1%；攻克一批搶佔低碳能源技術制高點的核心技術，取得一批支撐神華煤、電、路、港、航產業科學發展、擁有自主知識產權的核心技術成果；牽頭制定一批以神華核心技術為基礎的行業標準和國家標準；初步形成自主創新驅動型的企業發展模式，科技進步對經濟增長貢獻率達到65%以上；落實公司「十、百、千」人才工程，培養、吸引、凝聚一批優秀科技人才，形成具有神華特色的創新文化。

# 社會貢獻與 社會評價



中國神華根植於社會，秉承「感恩祖國、回報社會、回饋全民」的理念，在提供產品及服務的同時，關注社會整體利益，推動行業進步，積極支持地方經濟建設，熱心公益事業，逐漸形成了有神華特色的回饋社會模式。



## 保障能源供應

煤炭在中國能源構成中將長期處於主導地位。中國神華以向社會提供穩定的綠色能源、保障經濟穩定發展為目標，科學組織，深入挖潛，發揮產運銷一體化優勢，穩定煤炭、電力供給。

公司積極做好煤炭應急供應，在迎峰度夏、冬季供暖期間優先保障能源供應緊張地區用煤及供熱電廠用煤；2011年第26屆大學生運動會期間，中國神華加強煤炭銷售調度協調，增加廣東等相關省份的煤炭供應；台山電力傾力做好大運會保電工作，保電期間實現了穩定的電力輸出，圓滿完成大運會保電任務。

2011年，公司積極落實國家煤炭應急儲備計劃要求，以均衡減少各港口當期煤炭銷售、盡量不減少重點電煤用戶供煤的方式，在短短20天內迅速增儲，完成總量達到170萬噸的儲備任務，為保障煤炭供應、穩定煤炭價格作出積極貢獻。

## 推動行業進步

中國神華積極參與國內外行業研討與交流，推動行業共同進步。2011年，公司參與了「《2011世界能源展望》暨國際煤炭產業與市場展望研討會」、「第十三屆中國國際礦業大會暨展覽會」等行業盛會，就行業發展趨勢及當前熱點問題進行了廣泛交流和討論。

中國神華在不斷提升企業核心競爭力的同時，在煤炭項目建設、開採技術、裝備研發等方面的多項科技成果與實踐經驗對我國煤炭行業起到重要的帶動作用，具有廣泛的推廣前景。神東煤炭集團創造了以連續採煤機快速掘進、長距離膠帶運輸等為核心技術的快速建井模式，不僅簡化了生產系統、節約了建設投資，而且縮短了建設周期，為其它礦井的新建和改擴建提供了經驗；公司積極推進設備國產化進展，自主研製開發多項設備填補了國內空白，具有顯著的經濟效益與社會效益。

中國神華致力於採掘企業標準化、精細化、規範化管理，在礦井建設、煤炭開採、安全生產等各環節建立了完整、可操作性強的規程，這些標準在「科學性、先進性、全面性、針對性、操作性」方面受到了行業的認可，對行業規範化發展發揮了積極作用。

## 建設和諧社區

中國神華堅持與企業周邊社區合作共贏，為社區居民營造安全、便利、優美的生活環境，推動地方與企業和諧發展。

公司在招收大學畢業生、安置社會就業時，優先考慮業務所在地人員。2011年公司招聘業務所在地大學生1,400多名，為社區和諧穩定作出貢獻。

公司工程施工和物質採購時，在保證公平和質量的前提下，盡最大努力將利益留在地方。公司各礦區企業高度重視棚戶區改造、社區綠化

建設，積極資助地方基礎設施、敬老院等建設，在企業發展的同時造福當地居民。公司鐵路成為地方物資重要運輸通道，每年大量的生活、生產物資通過神華鐵路源源不斷運輸，並為地方提供客運服務，帶動了地方經濟的發展。

公司各子分公司通過開展「1+1希望工程助學」等捐資助學活動，幫助業務所在地失學兒童、貧困大學生，支持當地教育事業。



包神鐵路公司不斷加大服務地方發展力度，通過內部挖潛、科學組織，克服了運輸任務重等壓力，做好鄂爾多斯地區的物資運輸，已成為當地重要物資主要運輸方式，在保障生產的同時，積極做好旅客列車的運營，方便了鄂爾多斯及周邊地區民眾的出行。圖為包神鐵路公司客運服務人員。

## 社會貢獻與 社會評價

2011年公司大力發展海外業務，非常重視海外業務與當地社區的和諧共建，公司各海外公司嚴格按照當地就業、環保等法規，開展業務的同時，主動加強與社區互動，建立良好的企業形象。至2011年底，神華澳洲公司當地員工佔比達到50%，公司採取與礦區所在地政府舉行新春茶話會、向社區圖書館捐贈中國文化書籍、捐贈設立社區基金等方式，促進地企關係健康發展。

2011年，神華澳洲公司獲得由澳大利亞新南威爾士州礦業委員會頒發的「澳大利亞採礦業最佳環境和社區獎」，該獎項是新南威爾士州採礦業的最高獎項，旨在表彰在社區和環境管理中體現創新精神並且取得實效的採礦企業。



神華澳洲公司向所在社區提供發展基金，用於改善社區的基礎設施、促進就業、提供培訓機會等，並創造性成立了社區基金管理委員會，邀請當地政府官員、社區代表等能代表社區聲音的人士參加，確保社區基金會用在社區最需要的地方，發揮最大的社會效益。

**案例：**准格爾能源公司與資源地和諧共建

神華准格爾能源公司所處的准格爾旗位於內蒙古自治區西南部。神華准格爾能源公司自成立以來，加強與政府的溝通，主動承擔社會責任，解決當地就業，完善當地基礎設施，地企共建取得良好效果。

准格爾能源公司致力為當地居民提供優惠的就業政策。自2002年起，公司進一步增加就業機會，擴大就業渠道，同等條件下給予准格爾旗籍人員招聘優惠政策，已累計為超過3000名准格爾旗籍人員實現了在家門口就業。

多年來，准格爾能源公司積極改善當地公共事業，支持當地醫院、學校、公園、公路等公共設施建設；每年給當地居民的供水800多萬噸，處理污水210萬噸，每年用於為地方供水及污水處理的補貼超過21百萬元；加大投入改善當地生態，建設草原牧區。

如今的神華准格爾礦區，已成為國際領先的露天礦採區；如今的准格爾旗已是全國百強縣。公司各礦區多年持續的努力開創了中國神華和地方政府互惠互利、和諧共贏的良好局面，更激勵着中國神華建設一流的企業、更美的家園。



環保的生產區

## 社會貢獻與 社會評價

### 社會公益

#### 公益活動

中國神華堅持發展與奉獻並重的公益理念，致力於促進企業發展成果社會共享，積極參與公益事業，堅持將回饋社會的思想融入到企業活動的全過程。2011年，中國神華累計對外捐贈625百萬元，其中直接向社區、受災地區、教育事業、社會福利和文化教育捐贈16百萬元，向神華公益基金會<sup>註</sup>捐贈609百萬元。



公司依托神華公益基金會集中發展公益事業，奉獻神華愛心，社會公益事業逐步由短期化、零散化向長期化、規範化發展。2011年，神華公益基金會開展了一系列以「神華愛心」為品牌的公益項目，在救助困難家庭、支持教育事業、關愛貧困兒童等方面，做出了積極貢獻。

註：神華公益基金會是由神華集團發起設立的非公募基金會，嚴格按照民政部相關規定及神華公益基金會章程使用捐贈款項。按神華公益基金會章程，相關關聯方均不得於任何時間及地點受益於神華公益基金會相關捐贈。

## 2011神華公益基金會公益地圖註

神華公益基金會秉承「神州弘大愛、華夏倡仁心」的理念，積極開展公益項目，獲得了主管單位和社會各界的肯定與認可。2011年12月，神華公益基金會榮獲人民網「2011年公益特別貢獻獎」。



### 神華愛心行動—「挽救一個孩子就是拯救一戶家庭」

捐資5,000萬元，主要救助14周歲以下貧困家庭白血病和先天性心臟病患兒，計劃全年各不少於365名。2011年神華公益基金會在14個省份、與35家醫院合作開展救助活動，共救助兩病患兒1,236名，其中白血病患兒466名，先天性心臟病患兒770名，大大超出預計目標。

### 神華愛心書屋—關愛孩子們的精神世界

為緩解民族地區中小學讀書難、看書難問題，設立「神華愛心書屋」項目。向寧夏、新疆、青海地區中小學捐贈價值超過1億碼洋的圖書，目前圖書已全部發送到位。此項目惠及1,135所學校，為125萬學生开辟了第二課堂，產生了良好的社會效應。

### 神華愛心學校—讓更多孩子擁有改變命運的機會

為支持革命老區教育事業發展，捐贈3,250萬元，分別在江西省瑞金市、雲南省邵通市等建立六所神華愛心學校，受益學生12,400人。預計江西省境內5所學校均可於2012年秋季交付使用，雲南省內學校目前處於前期可研階段。

### 其他愛心公益項目—多方位展現神華仁心大愛

在民政部推薦的貧困地區--雲南省邵通市捐資100萬元幫助貧困截肢患者安裝假肢100例，2011年10月已完成全部假肢佩戴。向北京智光特殊教育培訓學校捐資12萬元，捐贈60噸煤炭供其取暖，並向該校師生捐贈過冬棉服，幫助學校教職人員與智障學生度過一個「暖冬」。

註：本地圖僅做示意，中華人民共和國版圖請以中國政府網(www.gov.cn)發佈信息為準。

## 社會貢獻與 社會評價

### 志願者活動

公司積極倡導「奉獻、友愛、互助、進步」的志願者精神，以「我參與、我奉獻、我快樂」的熱情，有序開展各項志願者活動。2011年，公司成立了青年志願者服務隊，子(分)公司成立了志願者協會，神華公益基金會從公司內部建立起一支847人的愛心志願者隊伍，在公司志願者組織的帶領下，神華志願者們開展了愛心行動回訪、兒童節禮物寄送、圖書整理義務勞動、社區健康推廣等一系列志願活動。

昏暗潮濕的教室裡，地面坑坑窪窪，一張雙人桌子擠着三個孩子，有的孩子使用的都不能稱之為課桌，是簡易的「高凳子」。看着此情此景讓我們的心緒也灰暗下來。這時響起孩子們清脆的、響亮的誦讀聲，與這些破舊不堪的桌椅板凳、斑駁脫落的牆面形成鮮明對比的是孩子們朝氣蓬勃的精神面貌，從那一個個明亮、清澈、渴望的眼神中我們又看到了希望。

——神華愛心志願者王彬



神華愛心志願者幫助的兒童

作為一名神華愛心志願者，我因這個身份而感到榮幸和自豪。我們願意盡自己的一份力量，伸出援助之手去幫助需要幫助的孩子，與他們同流淚，同歡笑，同戰鬥，同渴望。

——神華愛心志願者侯楠

神東煤炭集團志願者協會2011年組織開展以「健康生活」為主題的服務活動，旨在推進健康管理，倡導健康生活方式，增進全民健康。120名青年志願者組成的宣傳隊徒步行走大柳塔、上灣兩小區，沿途發放健康生活宣傳單5,000份，健康生活宣傳冊1,000份，通過多種形式開展健康宣傳活動，為礦區居民答疑解惑，送去健康生活理念。

## 每股社會貢獻值

每股社會貢獻值反映公司為股東、員工、客戶、債權人、社區以及整個社會所創造的全部價值，有助於社會公眾更全面地了解公司的社會貢獻。2011年度，中國神華每股社會貢獻值為5.186元/股(企業會計準則)；中國神華每股社會貢獻值為5.229元/股(國際財務報告準則)。

註： 每股社會貢獻值計算口徑：在公司為股東創造的基本每股收益的基礎上，增加公司在報告期內為國家創造的稅收、向員工支付的工資、向銀行等債權人給付的借款利息、公司對外捐贈額等為其他利益相關方創造的價值額，並扣除公司因環境污染等造成的其他社會成本。因環境污染等造成的其他社會成本的計算口徑包括公司按國家相關規定繳納的環境相關的各種稅費和提取的基金，包括排污費、煤炭可持續發展基金、水土流失補償費、徵地補償費、礦山環境治理恢復保證金、預提復墾費用等。

## 相關方評價及獲獎情況

### 相關方評價

#### 股東代表



嘉實基金管理有  
限公司總經理助  
理、研究總監

作為公司的股東之一，我們非常高興地看到中國神華在一支優秀管理團隊的帶領下，實現了經營效率的不斷提高，並在長期可持續發展方面取得了長足的進步。我們相信，隨着中國神華煤電路港航一體化產業鏈佈局的不斷完善，公司的核心競爭力、盈利水平和抗風險能力都將得到進一步提高，從而為廣大股東創造更加穩定豐厚的回報。

#### 客戶代表



中國石油化工  
集團公司物資裝  
備部

神華是中國石化最大的煤炭戰略合作夥伴，多年來重合同、講信用，為中國石化提供了優質穩定的煤炭資源，體現了大型國有企業的風範。祝願雙方的戰略合作更加深入、更加密切！

## 相關方評價

### 供應商代表



鄭州煤礦機械集團股份有限公司  
董事長

中國神華以振興民族工業的視角和高度，以高標準的需求創造了高端煤礦綜採裝備國產化的全新篇章。作為中國神華的供應商，鄭煤機率先參與了高端煤機國產化進程，全面打破國際煤機巨頭壟斷優勢的同時，持續提升了液壓支架的研發技術、生產工藝、企業管理和服務水平。希望能與神華進一步加深合作，祝願神華的明天更美好！

### 員工代表



神華准能公司  
員工

一個偶然的機會，我走進了光環無數的中國神華，在這裡，我深刻體會到了一個公司高度的責任感和使命感，她為每一位員工營造了公平公正的發展機會，提供了如家一般溫暖的人文環境，創造了世界先進的安全生產水平，改善了我們礦區生產、生活環境。在這裡，自豪感和成就感伴隨着我工作的每一天，謝謝公司！

## 社會貢獻與 社會評價

### 獲獎情況

#### 2011年中國神華科技工作獲獎一覽表

序號	獎項級別	獎項名稱	獲獎單位
1	國家級	2010年度國家科技進步二等獎	准格爾能源公司
2	省(行業)級	2010年度國家能源科學技術進步一等獎、二等獎	國華電力分公司
3	省(行業)級	2010年度中國電力科學技術二等獎、三等獎	國華電力分公司
4	省(行業)級	2011年度中國鐵道學會科學技術一等獎	朔黃鐵路公司
5	省(行業)級	職工優秀技術創新成果二等獎、三等獎	天津煤碼頭公司
6	省(行業)級	第三屆全國電力職工技術成果獎	神東電力店塔電廠
7	省(行業)級	中國煤炭工業協會科學技術獎	神東煤炭集團

#### 2011年中國神華環保工作獲獎一覽表

序號	獎項級別	獎項名稱	獲獎單位
1	國家級	全國首批國家級綠色礦山試點單位	神東煤炭集團上灣煤礦
2	國家級	全國首批國家級綠色礦山試點單位	准格爾能源公司黑岱溝露天礦
3	省(行業)級	陝西省節能降耗先進企業、陝西省節能減排貢獻單位	神東煤炭集團
4	省(行業)級	全國超高壓空冷CFB鍋爐機組競賽一等獎	神東電力上灣電廠#2機組
5	省(行業)級	全國超高壓空冷CFB鍋爐機組競賽二等獎	神東電力上灣電廠#4機組
6	省(行業)級	2011年度全國交通運輸節能減排優秀貢獻企業	黃驊港務公司
7	省(行業)級	全國超高壓空冷CFB鍋爐機組競賽三等獎	神東電力店塔電廠#5、#6機組
8	省(行業)級	直接空冷汽輪機優化運行研究項目三等獎	神東電力店塔電廠
9	省(行業)級	全國超高壓空冷CFB鍋爐機組競賽三等獎	神東電力億利能源#2、#4機組

## 2011年中國神華安全生產獎項一覽表

序號	獎項級別	獎項名稱	獲獎單位
1	國家級	國家級安全質量標準化煤礦	准格爾能源公司
2	國家級	2010-2011年度中國建設工程魯班獎(國家優質工程)	定州電力
3	省(行業)級	中國電力優質工程獎	定州電力
4	省(行業)級	中國電力企業標準化管理一等獎	定州電力
5	省(行業)級	2011年全國電力行業質量管理優秀企業	三河電力
6	省(行業)級	中國電力優質工程獎	綏中電力
7	省(行業)級	全國煤礦職業安全健康先進單位	神東煤炭集團補連塔煤礦
8	省(行業)級	全國"安康杯"競賽優勝企業	朔黃鐵路公司

## 2011年中華資本市場獲獎一覽表

序號	獎項名稱	評獎單位
1	中國證券金紫荊獎—最佳上市公司獎	大公報、中國證券業協會、香港中國企業協會、香港特許秘書公會、北京上市公司協會等
2	2011年度最佳公司治理及披露獎	英國《投資者關係》雜誌
3	中國主板上市公司最佳董事會、中國央企(控股)上市公司最佳董事會、2011中國上市公司最佳董事會秘書	《理財週報》
4	2010年度H股類別最佳企業管治資料披露評判嘉許獎	香港會計師公會
5	2010年度金牛最強盈利公司	中國證券報
6	2011年度中國上市公司市值管理百佳	上市公司市值管理研究中心
7	入選央視財經50指數，十佳社會責任公司獎	中央電視台財經頻道
8	2011中國上市公司十佳法律風險管理獎	中國商業法研究會
9	2011年A股上市公司社會責任報告評級第3名	潤靈環球責任評級RKS、和訊網、挪威船級社DNV
10	「2011年普氏能源資訊全球能源企業排行榜」全球整體表現第22位、亞洲整體表現第6位、亞洲最佳煤炭及消費性燃料公司第1位	《普氏》
11	2011年福布斯全球企業2000強第145位	《福布斯》
12	2011年上市公司全球500強第63位	英國《金融時報》

# 附錄 I：

## 中國神華社會責任指標體系

### 公司整體指標

一級指標	二級指標	三級指標	2011年公司 表現
社會貢獻	每股社會貢獻值(元/股)(企業會計準則)		5.186
	每股社會貢獻值(元/股)(國際財務報告準則)		5.229
	累計現金分紅(百萬元)(2005年至2011年)		87,043
	2011年末期股息(元/股)(預案)		0.90
	納稅總額(百萬元)		39,677
	對外捐贈額(百萬元)		625
財務	經營收入(百萬元)		208,197
	總資產(百萬元)(企業會計準則)		397,548
	資產合計(百萬元)(國際財務報告準則)		401,077
	歸屬於本公司股東的淨利潤(百萬元) (企業會計準則)		44,822
	本公司股東應佔本年利潤(百萬元) (國際財務報告準則)		45,677
業務	商品煤產量(百萬噸)		281.9
	煤炭銷售量(百萬噸)		387.3
	總售電量(十億千瓦時)		167.61
	自有鐵路運輸周轉量(十億噸公里)		162.3
	自有港口下水煤量(百萬噸)		121.2
	航運周轉量(十億噸海里)		71.5
利益相關方關係	主動公告發佈數量(份)		45
	五大供應商佔採購比例(%)		12.0
	前五大客戶銷售收入佔營業收入比例(%)		21.6
安全生產	資金投入(億元)		約42.3
	安全生產培訓(人次)		31萬人次以上
	本安體系一級達標單位(個)		16

一級指標	二級指標	三級指標	2011年公司 表現	
環境保護與節能減排	環境保護資金投入(億元)		7.3	
	節能資金投入(億元)		2.6以上	
	能源利用	完成節能量(萬噸標準煤)		61
		綜合能源消費量(萬噸標準煤)		3,509
		萬元產值綜合能耗(噸標準煤/萬元)		1.95
	水資源利用	新水耗用量(百萬噸)		142.0
		廢水綜合利用率(%)		45.7
	SO <sub>2</sub> 排放量	SO <sub>2</sub> 去除量(萬噸)		約60.5
		SO <sub>2</sub> 排放總量(萬噸)		約4.1
	COD排放量	COD平均去除率(%)		72.5
		COD排放總量(萬噸)		約0.41
	CDM項目	已註冊CDM項目數(個)		3
		已核准CDM項目減排CO <sub>2</sub> 當量(萬噸) <sup>註</sup>		36.2
		在批CDM項目數(個)		1
	綜合利用電廠裝機容量(兆瓦)			4,427
	風電裝機容量(兆瓦)			16
	水土保持與生態建設資金投入(億元)			1.4
新增綠化面積(萬平方米)			779	
重大環境污染事故(次)			0	
員工權益	員工基本情況	員工數量(人)	82,260	
		殘疾員工(人)	325	
		童工(人)	0	
		少數民族員工(人)	4,003	
		女性員工(人)	15,887	
	職業健康	資金投入(億元)	2.2以上	
		新增職業病發生(人次)	0	
	員工培訓(人次)	66萬人次以上		
	員工人均接受培訓(小時)	268小時以上		
科技創新	科技創新資金投入(億元)		23.9	
	項目立項數	總部批覆立項(項)	80	
		專利授權數(項)	270	
	知識產權申請	發明專利授權數(項)	33	
		知識產權培訓(期次)	20餘	
	知識產權培訓	知識產權培訓(人次)	800餘	

註：余姚電力項目核准期為(2011.01.01-2011.07.31)，目前正在公示階段；  
 珠海風電項目核准期為(2010.08.01-2011.08.31)，目前正在公示階段。

## 附錄 I： 中國神華社會責任指標體系

### 煤炭生產、運輸業務

一級指標	二級指標	三級指標	2011年公 司表現
客戶關係	煤炭客戶	客戶滿意度(%)	94.7
		煤炭產品滿意度(%)	100
	市場佔有率	中國沿海市場佔有率(%)	32.0
中國出口煤市場佔有率(%)		38.2	
安全生產	基本情況	原煤生產百萬噸死亡率	0.0196
		較大及以上事故數目(次) <sup>註</sup>	1
	建設成果	採煤、掘進機械化率(%)	100
資源利用	煤礦採區平均回採率(%)	連續安全生產1000天以上礦井數(處)	9
		採區平均回採率(%)	86.6
		井工礦採區平均回採率(%)	80.9
	能源利用	露天礦採區平均回採率(%)	97.3
		原煤生產綜合能耗(千克標準煤/噸)	2.64
		萬噸公里綜合能耗(千克標準煤/萬噸公里)	27.84
水資源利用	萬噸吞吐綜合能耗(千克標準煤/萬噸)	3,153.73	
	千噸海里綜合能耗(千克標準煤/千噸海里)	6.00	
排放物治理	固體排放物	原煤洗選水耗(立方米/萬噸)	77
		煤矸石產生量(百萬噸)	20.4
		煤矸石綜合利用量(百萬噸)	約5.7

### 發電業務

一級指標	二級指標	三級指標	2011年 公司表現
安全生產	基本情況	較大及以上事故數目(次)	0
資源利用	能源消耗	燃煤機組平均售電煤耗 (克/千瓦時)	324
		火電業務單位發電水耗 (千克/千瓦時)	0.67
	水資源利用	海水淡化產生的水資源量(百萬噸)	5.49
排放物治理	可再生能源利用	風電發電量(萬千瓦時)	2,846
	二氧化硫	脫硫機組裝機容量(兆瓦)	36,057
		火力發電脫硫裝置配置率(%)	99.17
	氮氧化物	火力發電SO <sub>2</sub> 排放指標(克/千瓦時)	0.21
		脫硝機組裝機容量(兆瓦)	13,500
	火力發電脫硝裝置配置率(%)	37	
煙塵	煙塵除塵效率(%)	99以上	
	火力發電業務煙塵排放指標 (克/千瓦時)	0.1	
灰渣	灰渣產生量(百萬噸)	13.6	
	灰渣綜合利用量(百萬噸)	10.3	

註：定義參見《生產安全事故報告和調查處理條例》(國務院第493號令)

# 附錄II：

## 上海證券交易所披露建議與報告內容對照表

序號	上海證券交易所的披露建議	章節索引
表1	《關於加強上市公司社會責任承擔工作暨發佈《上海證券交易所上市公司環境信息披露指引》的通知》	
1	第一條	非報告內容要求
2	第二條	「公司社會責任理念」，「公司社會責任管理架構」，「董事長致辭」，「誠信經營與和諧共贏」，「員工權益」，「環境保護與節能減排」，「自主創新與技術進步」，「建設和諧社區」，「社會公益」
3	第三條	非報告內容要求
4	第四條	「每股社會貢獻值」
5	第五條：第(一)點	「客戶關係」，「安全生產與職工權益」，「建設和諧社區」，「社會公益」
6	第五條：第(二)點	「環境保護與節能減排」
7	第五條：第(三)點	「誠信經營與和諧共贏」，「員工權益」
8	第六條	非報告內容要求
9	第七條	非報告內容要求
10	第八條	非報告內容要求
11	第九條	非報告內容要求

## 附錄 II： 上海證券交易所披露建議與報告內容對照表

序號	上海證券交易所的披露建議	章節索引
表2	《上海證券交易所上市公司環境信息披露指引》	
12	第一條	非報告內容要求
13	第二條	不適用
14	第三條：第(一)點	「環境保護與節能減排」
15	第三條：第(二)點	「資源合理利用」
16	第三條：第(三)點	「環境保護與節能減排投入」，「科技創新投入」
17	第三條：第(四)點	「主要排放物及治理」
18	第三條：第(五)點	「資源合理利用」，「主要排放物及治理」，「自主創新與技術進步」
19	第三條：第(六)點	「資源合理利用」，「主要排放物及治理」
20	第三條：第(七)點	不適用
21	第三條：第(八)點	「相關方評價及獲獎情況」
22	第三條：第(九)點	「主要排放物及治理」，「生態建設」
23	第四條	不適用
24	第五條	非報告內容要求
25	第六條	「生態建設」
26	第七條	非報告內容要求
27	第八條	非報告內容要求
28	第九條	非報告內容要求
表3	《公司履行社會責任的報告》編製指引	
29	第一條	非報告內容要求
30	第二條	非報告內容要求
31	第三條	目錄—重要提示
32	第四條：第(一)點	「客戶關係」，「安全生產與員工權益」，「建設和諧社區」，「社會公益」
33	第四條：第(二)點	「環境保護與節能減排」
34	第四條：第(三)點	「誠信經營與和諧共贏」，「員工權益」
35	第五條	「每股社會貢獻值」
36	第六條	附錄III
37	第七條	不適用

# 附錄 III：

## 第三方鑒證結果



**KPMG Huazhen**  
8th Floor, Tower E2  
Oriental Plaza  
1 East Chang An Avenue  
Beijing 100738  
China

毕马威华振  
会计师事务所  
中国北京  
东长安街1号  
东方广场东2座8层  
邮政编码：100738

Telephone 电话 +86 (10) 8508 5000  
Fax 传真 +86 (10) 8518 5111  
Internet 网址 kpmg.com/cn

### 獨立鑒證報告

#### 中國神華能源股份有限公司董事會：

我們接受中國神華能源股份有限公司（“中國神華”）董事會的委託，對中國神華截至 2011 年 12 月 31 日止的 2011 年社會責任報告（“社會責任報告”）進行了鑒證。

#### 董事會的責任

中國神華董事會負責中國神華根據上海證券交易所發布的有關指引的披露建議所編制的 2011 年社會責任報告中的信息（“披露信息”）的認定、表述和準確性。上述上海證券交易所發布的有關指引即：

- 《關於加強上市公司社會責任承擔工作暨發佈〈上海證券交易所上市公司環境信息披露指引〉的通知》
- 《上海證券交易所上市公司環境信息披露指引》
- 《〈公司履行社會責任的報告〉編製指引》

（統稱為“上交所指引”）。

中國神華董事會負責確定社會責任績效表現和報告的目標，包括識別利益相關者以及確定利益相關者所關注的重大問題，負責建立和維護適當的社會責任績效表現管理系統和用於生成社會責任報告中披露的績效表現信息的內部控制系統，以及負責保留足夠的記錄。

#### 我們的責任

我們的責任是實施有限鑒證工作，並基於我們的工作發表鑒證結論。我們的工作是由一支擁有環境和鑒證經驗的專業團隊進行實施的。我們按照國際鑒證業務準則第 3000 號：歷史財務信息審計或審閱以外的鑒證業務（International Standard on Assurance Engagements 3000）執行工作。

該準則要求我們遵守適用的職業道德規範，包括國際會計師聯合會（International Federation of Accountants）專業會計師職業操守的獨立性要求，計劃和開展獨立鑒證工作，以確定社會責任報告是否不存在重大錯報。

# 附錄 III：

## 第三方鑒證結果



按照約定條款，我們出具的獨立鑒證報告將僅為中國神華編製。我們的工作僅限於就約定事項在獨立鑒證報告中向中國神華董事會進行匯報，而非其他目的。我們不會就我們所實施的工作、出具的獨立鑒證報告或作出的結論對除中國神華以外的任何第三方承擔任何責任。

### 實施的工作總結

社會責任報告有限鑒證工作的內容包括與主要負責社會責任報告信息編制工作的人員進行詢問，并恰當地實施分析、將社會責任報告中的信息與相關原始文件進行對比和其他證據收集等鑒證程序。我們所實施的工作包括：

- 與中國神華總部負責收集、整理和匯報披露信息的管理層和員工、總部業務歸口管理部門的員工進行訪談；
- 將社會責任報告中的信息與中國神華總部層面相關原始文件進行對比，以考慮原始文件中的關鍵信息是否已反映在社會責任報告中；
- 根據上交所指引的披露建議，抽取環境保護、安全生產等方面的關鍵指標進行分析性複核；
- 在考慮定量和定性風險分析的基礎上，對煤炭和電力業務板塊的部分主要分/子公司實施實地訪問；及
- 核對社會責任報告中關鍵財務數據與經審計財務報表中數據的一致性。

我們未對中國神華社會責任報告中披露的截至 2007 年 12 月 31 日的信息以及社會責任報告中涉及的以往年度報告中未披露過的可持續績效信息的同比變化趨勢及歷史信息進行審查。

有限鑒證項目的證據收集程序的範圍要小於為獲取合理鑒證所實施的程序的範圍，因此有限鑒證所提供的鑒證程度將低於合理鑒證。我們的工作和報告并不會就中國神華社會責任報告管理系統和程序的有效性發表意見。

### 結論

基於上述工作程序，我們沒有注意到任何事項使我們相信，中國神華根據上交所指引的披露建議所編制的 2011 年社會責任報告在任何重大方面存在不公允的表述。

畢馬威華振會計師事務所



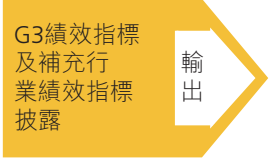
北京

二零一二年三月二十三日

# 附錄IV： GRI官方審核報告

中國神華能源股份有限公司2011年度社會責任報告採用全球報告倡議組織(簡稱為「GRI」)發佈的可持續發展報告指南第三版(G3.1)的指標體系及相關披露要求。本報告經GRI審核，標準應用等級為B+。

## GRI應用等級表

報告應用等級	C	C+	B	B+	A	A+	
披露標準	 <p>G3概況披露</p>	報告： 1.1 2.1-2.10 3.1-3.8，3.10-3.12 4.1-4.4，4.14-4.15		在滿足C級報告的基礎上，還需披露： 1.2 3.9，3.13 4.5-4.13，4.16-4.17		與B級報告披露標準一致	
	 <p>G3管理方針披露</p>	不要求	報告經外部鑒證	需披露各指標類別的管理方針	報告經外部鑒證	需披露各指標類別的管理方針	報告經外部鑒證
	 <p>G3績效指標及補充行業績效指標披露</p>	需披露至少10個績效指標，其中至少各包括1個經濟指標、1個社會指標及1個環境指標		需披露至少20個績效指標，包括經濟、環境、人權、勞工、社會及產品責任方面至少各一個指標		需披露G3所有關鍵指標及補充行業指標並充分考慮重要性原則： a) 報告指標 b) 解釋不報告指標的原因	

# 附錄 IV :

## GRI官方審核報告



### Statement

## GRI Application Level Check

GRI hereby states that **China Shenhua Energy Company Limited** has presented its report "2011 CSR Report" to GRI's Report Services which have concluded that the report fulfills the requirement of Application Level B+.

GRI Application Levels communicate the extent to which the content of the G3.1 Guidelines has been used in the submitted sustainability reporting. The Check confirms that the required set and number of disclosures for that Application Level have been addressed in the reporting and that the GRI Content Index demonstrates a valid representation of the required disclosures, as described in the GRI G3.1 Guidelines.

Application Levels do not provide an opinion on the sustainability performance of the reporter nor the quality of the information in the report.

Amsterdam, 23 March 2012



Nelmara Arbex  
Deputy Chief Executive  
Global Reporting Initiative



The "+" has been added to this Application Level because China Shenhua Energy Company Limited has submitted (part of) this report for external assurance. GRI accepts the reporter's own criteria for choosing the relevant assurance provider.

*The Global Reporting Initiative (GRI) is a network-based organization that has pioneered the development of the world's most widely used sustainability reporting framework and is committed to its continuous improvement and application worldwide. The GRI Guidelines set out the principles and indicators that organizations can use to measure and report their economic, environmental, and social performance. [www.globalreporting.org](http://www.globalreporting.org)*

**Disclaimer:** Where the relevant sustainability reporting includes external links, including to audio visual material, this statement only concerns material submitted to GRI at the time of the Check on 20 March 2012. GRI explicitly excludes the statement being applied to any later changes to such material.

# 附錄 V：

## 全球報告倡議組織 (GRI) 索引

<b>G3.1 指標相關要求</b>		頁碼
<b>戰略與分析</b>		
1.1	機構最高決策者就可持續發展與機構及其戰略的相關性的說明	11、17
1.2	主要影響、風險及機遇的描述	17
<b>公司概況</b>		
2.1	機構名稱	3
2.2	主要品牌、產品和/或服務	3
2.3	機構的運營架構，包括主要部門、運營公司、附屬及合資企業	6-7、16
2.4	機構總部的地址	99
2.5	機構在多少個國家運營，在哪些國家有主要業務，或那些國家與報告所述的可持續發展事宜特別相關	4-5、6-7
2.6	所有權的性質及法律形式	6-7
2.7	機構所服務的市場(包括地區細分、所服務的行業、客戶/受惠者的類型)	29-32
2.8	報告機構的規模	3、42
2.9	報告期內機構規模、架構或所有權方面的重大變化	封二
2.10	報告期內所獲得的獎項	82-83
<b>報告參數</b>		
3.1	所提供信息的報告期(如財政年度/日曆年)	封二
3.2	上一份報告的日期(如有)	封二
3.3	報告週期(如每年、每兩年一次)	封二
3.4	查詢報告或報告內容的聯絡點	封二
3.5	界定報告內容的過程	封二
3.6	報告的邊界(如國家、部門、附屬機構、租用設施、合資企業、供應商)。詳情參看GRI《邊界規章》	封二
3.7	指出任何有關報告範圍及邊界的限制	封二
3.8	根據什麼基礎，報告合資企業、附屬機構、租用設施、外包業務及其他可能嚴重影響不同報告期和/或不同機構間可比性的實體	封二
3.9	數據測量方法及計算基準，包括用以編製指標及其他信息的各種估測所依據的假設及方法	封二
3.10	解釋重訂前期報告所載信息的影響及重訂的原因(例如合併/收購、基準年份/期間變化、業務性質和測量方法變化)	封二
3.11	報告的範圍、邊界或所用的測量方法與此前報告期間的重大差異	封二
3.12	用表格確定各標準披露在報告中的位置	87-88、93-96
3.13	機構為報告尋求外部審驗的政策及現行措施	封二

## 附錄 V： 全球報告倡議組織 (GRI) 索引

公司治理		
4.1	機構的治理架構，包括最高治理機構下負責特定事務的各個委員會，例如制定戰略或組織監管的委員會	19
4.2	指出最高治理機構的主席是否兼任行政職位	22、年報84-85
4.3	如機構屬單一董事會架構，請指出最高治理機構中獨立和/或非執行成員的人數和性別	21
4.4	股東及員工向最高治理機構提出指導或建議的機制	19-20、42
4.5	對最高治理機構成員、高層經理及行政人員的報酬(包括離職安排)與機構績效(包括社會及環境績效)之間的關係。	22、年報71-72
4.6	避免最高治理機構出現利益衝突的程序	22
4.7	如何決定最高治理機構及其委員會成員的組成，應具備的資格及專長，包括對性別和其他多樣性指標的考慮	21、年報73-83
4.8	機構內部制定的使命陳述或價值觀，行為守則，及關乎經濟、環境及社會績效的原則，以及其實施狀況	2、17、50、72-83
4.9	最高治理機構對報告機構如何確定和管理經濟、環境及社會績效(包括相關的風險、機遇)，以及對機構是否遵守國際公認的標準、行為守則及原則的監督程序。	13-17
4.10	評估最高治理機構本身績效的程序，特別是有關經濟、環境及社會的績效	17、21-22
4.11	解釋機構是否及如何按預警方針或原則行事	22
4.12	機構加入的協會(如行業協會)和/或全國/國際倡議組織的會籍，及機構在此類組織的治理機構中佔有席位、參與組織的項目或委員會、除定期繳納會費外，提供大額捐贈；或視此等會籍具有戰略意義，此會籍主要指以機構名義參與的	72
4.13	機構的利益相關方群體列表	26-27
4.14	識別及決定選擇誰成為利益相關方的根據	25
4.15	利益相關方參與的方法，包括按不同的利益相關方類型及組別的利益相關方參與頻率	25-29
4.16	利益相關方參與的過程中提出的關鍵主題及顧慮，以及機構回應的方式(包括以報告回應)	25-29
4.17	利益相關方參與的過程中提出的關鍵主題及顧慮，以及機構回應的方式(包括以報告回應)	26-27、31
經濟績效指標		
EC1	機構產生及分配的直接經濟價值，包括收入、運營成本、員工薪酬、捐獻及其他社區投資、留存收益、向出資人及政府支付的款項	3、29、76、79
EC2	氣候變化對機構活動產生的財務影響及其風險、機遇	17、53-54
EC3	機構養老金固定收益計劃所需資金的覆蓋範圍	43
EC4	機構在各重要運營地點對當地供應商的政策，措施及支出比例	32-33、73
EC5	機構在重要運營地點聘用當地社區員工的程序，以及在當地社區聘用高層管理人員所佔的比例	42、73
EC6	機構通過商業活動、實物捐贈或免費專業服務等形式主要為公共利益開展的基礎設施投資及服務及其影響	73-74、76-79
EC7	機構對其重大間接經濟影響(包括影響的程度)的理解和說明	71-79
EC8	機構通過商業活動、實物捐贈或免費專業服務等形式主要為公共利益開展的基礎設施投資及服務及其影響	73、76-77
EC9	機構對其重大間接經濟影響(包括影響的程度)的理解和說明	79-86

環境績效指標		
EN3	初級能源的直接能源消耗量	53
EN4	初級能源的間接能源消耗量	53
EN5	通過節約和提高能效節省的能源	51-53
EN6	提供具有能源效益或基於可再生能源的產品及服務的計劃，以及計劃的成效	55
EN7	減少間接能源消耗的計劃，以及計劃的成效	52-53
EN8	按源頭說明總耗水量	54
EN10	循環及再利用水的百分比及總量	54
EN11	機構在環境保護區或其他具有重要生物多樣性意義的地區或其毗鄰地區，擁有、租賃或管理土地的位置及面積	59-61
EN12	描述機構的活動、產品及服務在生物多樣性方面，對保護區或其他具有重要生物多樣性意義的地區的重大影響	59
EN13	受保護或經修復的棲息地	60-61
EN14	管理對生物多樣性影響的戰略、目前的行動及未來計劃	59-61
EN16	按質量說明，直接和間接溫室氣體總排放量	52-53、56
EN18	減少溫室氣體排放的計劃及其成效	52-53、56
EN20	按類別及質量說明，氮氧化物 (NO)、硫氧化物 (SO) 及其它主要氣體的排放量	56-57
EN21	按重量及排放目的地說明污水排放總量	59
EN22	按類別及處理方法說明廢棄物總重量	56、58-59
EN23	嚴重洩露的總次數及總量	2011年未發生
EN26	降低產品及服務的環境影響的計劃及其成效	29-30、63-68
EN27	按類別說明，售出產品及回收售出產品包裝物料的百分比	不適用
EN28	違反環境法律法規被處重大罰款的金額，以及所受非經濟處罰的次數	2011年未發生
EN29	為機構運營目的而運輸產品、其它貨物及物料以及機構員工交通所產生的重大環境影響	57
EN30	按類別說明總環保開支及投資	51

## 附錄 V： 全球報告倡議組織 (GRI) 索引

### 社會績效指標－勞工

LA1	按僱傭類型、僱傭合約及地區劃分的勞動力總數，並按性別區分	42
LA2	按年齡組別、性別及地區劃分的新進員工和員工流失總數及比率	42
LA4	受集體協商協議保障的員工百分比	42
LA7	按地區和性別劃分的工傷、職業病、誤工及缺勤比率，以及和工作有關的死亡人數	36、43
LA8	為協助勞工及其家屬或社區成員應對嚴重疾病而安排的教育、培訓、輔導、預防與風險控制計劃	43、46-47
LA10	按性別和員工類別劃分，每名員工每年接受培訓的平均時數	44
LA11	加強員工持續就業能力及協助員工轉職的技能管理及終生學習計劃	44
LA12	按性別劃分，接受定期績效及職業發展考評的員工百分比	43
LA13	按性別、年齡組別、少數族裔成員及其它多元化指標劃分，治理機構成員和各類員工的組成	22、41-42
LA14	按員工類別和主要運營地區劃分，男女基本薪金和報酬比率	43

### 社會績效指標－人權

HR3	就經營相關的人權政策及程序，員工接受培訓的總小時數，以及受培訓員工的百分比	44
HR6	已發現具有嚴重童工事件風險的運營點和主要供應商，以及有助於有效杜絕童工的措施。	43
HR7	已發現具有嚴重強迫與強制勞動事件風險的運營點和主要供應商，以及有助消除一切形式的強迫與強制勞動的措施。	43

### 社會績效指標－社會

SO1	實施了當地社區參與、影響評估和發展計劃的運營點比例	73-74
SO10	在對當地社區具有重大潛在影響或實際負面影響的運營點實施的預防和消除措施	56-59
SO2	已實施腐敗風險分析的業務單位的總數及百分比	23
SO3	已接受機構的反腐敗政策及程序培訓的僱員的百分比	23
SO4	針對腐敗個案所採取的行動	23

### 社會績效指標－產品

PR1	在生命週期階段為改進產品和服務的在健康與安全上的影響而進行的評估，以及須接受這種評估的重要產品及服務類別的百分比	26-33
PR5	有關客戶滿意度的措施，包括調查客戶滿意度的結果	31-32

# 附錄 VI：

## 釋義

簡稱	全稱
神華集團	神華集團有限責任公司
中國神華	中國神華能源股份有限公司
子(分)公司	指中國神華的分公司和控股子公司，內文另有所指除外
神東煤炭集團	神華神東煤炭集團有限責任公司及其子公司組成的法人聯合體機構
神華銷售集團	神華銷售集團有限公司
神東煤炭分公司	中國神華能源股份有限公司神東煤炭分公司
准格爾能源公司	神華准格爾能源有限責任公司
哈爾烏素煤炭分公司	中國神華能源股份有限公司哈爾烏素煤炭分公司
北電勝利能源公司	神華北電勝利能源有限公司
神寶能源公司	神華寶日希勒能源有限公司
包頭能源公司	神華包頭能源有限責任公司
國華電力分公司	中國神華能源股份有限公司國華電力分公司
神東電力	神華神東電力有限責任公司
神朔鐵路分公司	中國神華能源股份有限公司神朔鐵路分公司
朔黃鐵路公司	朔黃鐵路發展有限責任公司
包神鐵路公司	神華包神鐵路有限責任公司
鐵路貨車分公司	中國神華能源股份有限公司鐵路貨車運輸分公司
黃驊港務公司	神華黃驊港務有限責任公司
天津煤碼頭公司	神華天津煤炭碼頭有限責任公司
北京熱電	神華國華國際電力股份有限公司北京熱電分公司
盤山電力	天津國華盤山發電有限責任公司
三河電力	三河發電有限責任公司
國華准格爾	內蒙古國華准格爾發電有限責任公司
寧海電力	浙江國華浙能發電有限公司
神木電力	中電國華神木發電有限公司

## 附錄 VI：釋義

簡稱	全稱
台山電力	廣東國華粵電台山發電有限公司
黃驊電力	河北國華滄東發電有限責任公司
綏中電力	綏中發電有限責任公司
錦界能源公司	陝西國華錦界能源有限責任公司
定洲電力	河北國華定洲發電有限責任公司
黃驊電力	神華河北滄東發電有限責任公司
孟津電力	神華國華孟津發電有限責任公司
余姚電力	浙江國華余姚燃氣發電有限責任公司
珠海風電	神華珠海國華匯達豐風能開發有限公司
准能電力	神華准格爾能源有限責任公司控制並運營的發電分部
准能研電	內蒙古准能研電有限責任公司
神華中海航運公司	神華中海航運有限公司
澳洲公司	神華澳大利亞控股有限公司 (Shenhua Australia Holdings Pty Limited)
企業會計準則	中華人民共和國財政部於2006年2月15日頒佈的《企業會計準則—基本準則》和38項具體會計準則、其後頒佈的企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋以及其它相關規定
上海上市規則	上海證券交易所股票上市規則
上海證交所	上海證券交易所
香港上市規則	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
香港聯交所	香港聯合交易所有限公司

# 附錄 VII：

## 讀者反饋表及聯繫方式

中國神華非常關心您對公司的企業社會責任工作和這份企業社會責任報告的意見。您的意見和建議，是我們在持續改進工作和這份報告過程中最關心的內容。

請回答好以下問題後將表格傳真至 +86-10-5813 1814，或電郵至1088@csec.com。

1. 在本報告中，有沒有您關心但沒有在本報告中找到的內容？如果有，請寫下您關心的內容。

---

---

---

---

---

2. 您對本報告中的哪一部分最感興趣？

---

---

---

---

---

如果願意，歡迎您提供個人信息：

姓名：\_\_\_\_\_

職業：\_\_\_\_\_ 機構：\_\_\_\_\_

聯繫地址：\_\_\_\_\_ 郵政編碼：\_\_\_\_\_

電話：\_\_\_\_\_ 傳真：\_\_\_\_\_

電子郵件：\_\_\_\_\_

中國神華能源股份有限公司  
神華大廈B座  
東城區西濱河路22號  
中國，北京  
郵編 100011

1 0 0 0 1 1

寄： 北京市東城區安定門西濱河路22號神華大廈

貼 郵  
票 處

中國神華能源股份有限公司  
投資者關係部

□ □ □ □ □ □

## 文本語言和發佈形式

本報告以中文、英文兩種文字出版，若兩種版本有差異之處，請以中文版為準。本報告以印刷品形式向股東和投資者發佈，以PDF電子文檔形式向利益相關方及社會公眾公佈，其中PDF電子文檔可在中國神華網站([www.csec.com](http://www.csec.com))下載閱讀。對本報告的內容如有疑問，請致電或致函本公司，聯繫方式如下：

### 中國神華能源股份有限公司

投資者關係部  
北京市東城區安定門  
西濱河路22號神華大廈  
郵編：100011  
電話：+8610 5813 3399 / 3355  
傳真：+8610 5813 1814

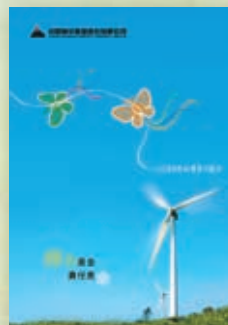
在香港印刷  
中國神華能源股份有限公司出版  
2012年3月



2010年度社會責任報告



2009年度社會責任報告



2008年度社會責任報告



2007年度社會責任報告

中國神華能源股份有限公司  
北京市東城區安定門西濱河路22號神華大廈  
郵編: 100011  
電話: +86-10-58133399或58133355

[www.csec.com](http://www.csec.com)

