



中国神华能源股份有限公司

CHINA SHENHUA ENERGY COMPANY LIMITED

(于中华人民共和国注册成立的股份有限公司)

股份代码: 601088

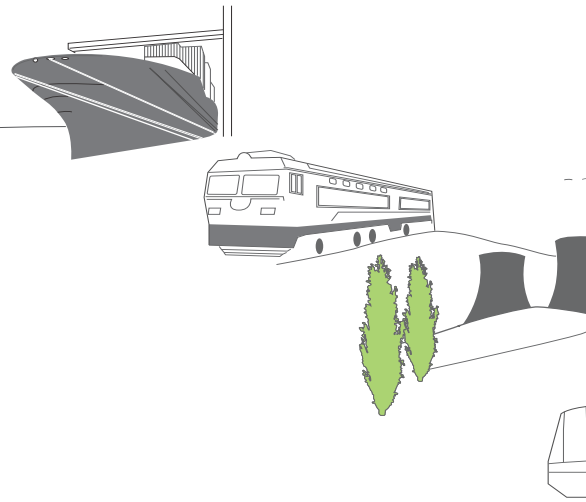
从**工业文明**
到**生态文明**

2011 社会责任报告





中国神华能源股份有限公司 2011 社会责任报告



关于本报告

2011年度社会责任报告是中国神华能源股份有限公司(“中国神华”或“本公司”)第五次发布的年度社会责任报告。本报告主要介绍本公司在公司治理、诚信经营、安全生产、职工权益、环境保护、节能减排、科技创新及社会公益等社会责任各方面工作的信息,旨在加强各利益相关方与公司之间的理解和联系。

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。

报告主体范围:

中国神华能源股份有限公司,包括本公司在2011年度新收购或设立的公司及资产。详细报告主体范围请参见“公司权益结构图”部分。

报告期间:

本公司社会责任报告为年度报告,报告发布时间一般在每年3月底。本报告的报告期间为2011年1月1日至2011年12月31日,部分内容对以往的相关活动进行了简要回顾。本报告涉及的附属机构数据统计时间范围与本报告时间范围一致。

以前年度报告发布:

自2007年起,本公司已连续四年向社会发布了社会责任报告,2010年度社会责任报告于2011年3月26日发布,其报告期间为2010年1月1日至2010年12月31日。

报告编写依据:

本报告依据上海证券交易所发布的《关于加强上市公司社会责任承担工作暨发布<上海证券交易所上市公司环境信息披露指引>的通知》、《上海证券交易所上市公司环境信息披露指引》、《<公司履行社会责任的报告>编制指引》的披露建议(附录II)(统称为“上交所指引”)的披露要求编写。本报告以全球报告倡议组织(Global Reporting Initiative, 简称为“GRI”)发布的可持续发展报告指南第三版(G3.1)的指标体系及相关披露要求为标准编制。GRI(G3.1)和上交所指引内容索引列示于本报告附录部分。

数据处理原则:

本报告披露的各项数据和陈述的汇报期与本报告的汇报期相同。本报告收集数据、陈述和案例的方法与上一期报告的收集方法相同。财务数据来源于本公司2011年度财务报告,该报告已经毕马威华振会计师事务所审计。除特别注明外,本报告中所涉及的计价货币为人民币。本公司安全、环保等主要指标按国家规定或行业标准计算、统计。

2011年本公司完成从控股股东神华集团公司及其下属公司收购其直接或间接持有的10家从事煤炭、电力及相关业务子公司的股权或资产(“目标公司”,详见2011年度报告“重要提示”)。本报告已参照中国企业会计准则同一控制下的企业合并的处理原则,对相关期间数据进行了重述,未经重述的数据以“*”在报告中进行标识。目标公司2011年全年的环保、安全、科技、员工权益等社会责任指标数据已并入本报告2011年度的相关指标;其他自第三方收购资产的社会责任指标数据以其实际交割后经营期间的数据并入本报告中2011年度的相关指标。

鉴证信息:

本报告经独立审计师--毕马威华振会计师事务所依据报告编写标准及国际鉴证业务准则第3000号:历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务进行独立鉴证。鉴证工作范围、工作方法及鉴证结论请见附录部分。

报告语言版本:

本公司社会责任报告分别以简体中文、繁体中文、英文出版,若版本之间有差异之处,请以简体中文版本为准。

报告获取途径:

本报告以印刷品向股东和投资者发布,以PDF电子文档形式向利益相关方及社会公众公布。如需印刷版报告,请发送邮件至1088@csec.com,或致电86-10-5813 3355;电子文档报告可登陆中国神华官方网站www.csec.com下载。

在报告编写过程中,公司尽可能考虑了不同利益相关方的阅读兴趣和要求,并尽可能使报告简洁、清晰和易于阅读。受各种客观条件的限制,本次报告编制可能未尽如人意,公司将在未来持续完善和改进报告的披露内容和形式,欢迎您通过报告随附读者反馈表等各种形式表达您的意见和建议。



目录

2	公司简介
8	董事长致辞
12	社会责任管理
18	公司治理与规范运作
24	诚信经营与和谐共赢
34	安全生产与员工权益
48	环境保护与节能减排
62	自主创新与技术进步
70	社会贡献与社会评价

公司简介



公司简介

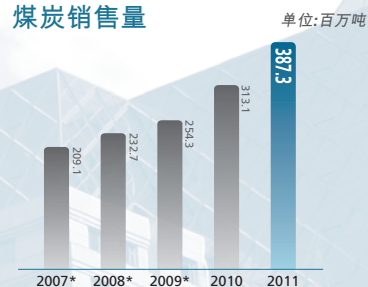
中国神华能源股份有限公司是由神华集团有限责任公司控股的H股和A股上市公司。公司是以煤炭为基础，开展煤炭、电力、铁路、港口、航运一体化运营的煤炭综合能源企业，主营业务为煤炭生产与销售、电力生产与销售，煤炭的铁路、港口和船队运输等。

中国神华是中国乃至全球上市公司中最大的煤炭供应商和销售商。公司的煤炭业务已经成为中国煤炭行业大规模、高效率 and 安全生产模式的典范。公司拥有铁路、港口和航运船队组成的大规模一体化运输网络，包括五条铁路、两个港口及一个船队，为公司带来了巨大的协同效应和低运输成本优势。中国神华拥有规模可观、高效运营、增长迅速的发电业务，与公司的煤炭业务优势互补，协调发展。

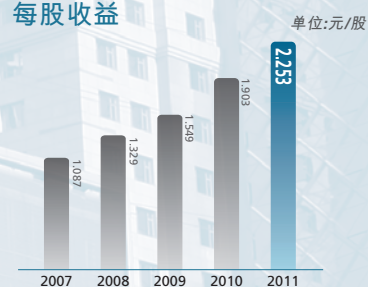
公司数据

指标	单位	2011年	2010年	同比变化 (%)
营业收入	百万元	208,197	157,662	32.1
总资产	百万元	397,548	367,689	8.1
归属于本公司股东的净利润	百万元	44,822	37,853	18.4
董事会建议派发年度末期股息	元/股	0.90	0.75	20.0
社会捐赠额	百万元	625	487	28.3
纳税总额	百万元	39,677	31,405	26.3
每股社会贡献值*	元/股	5.186	4.157	24.8

煤炭销售量



每股收益



主要资产分布图 Location of main assets



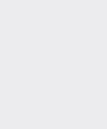
煤矿
Coal Mine



电厂
Power



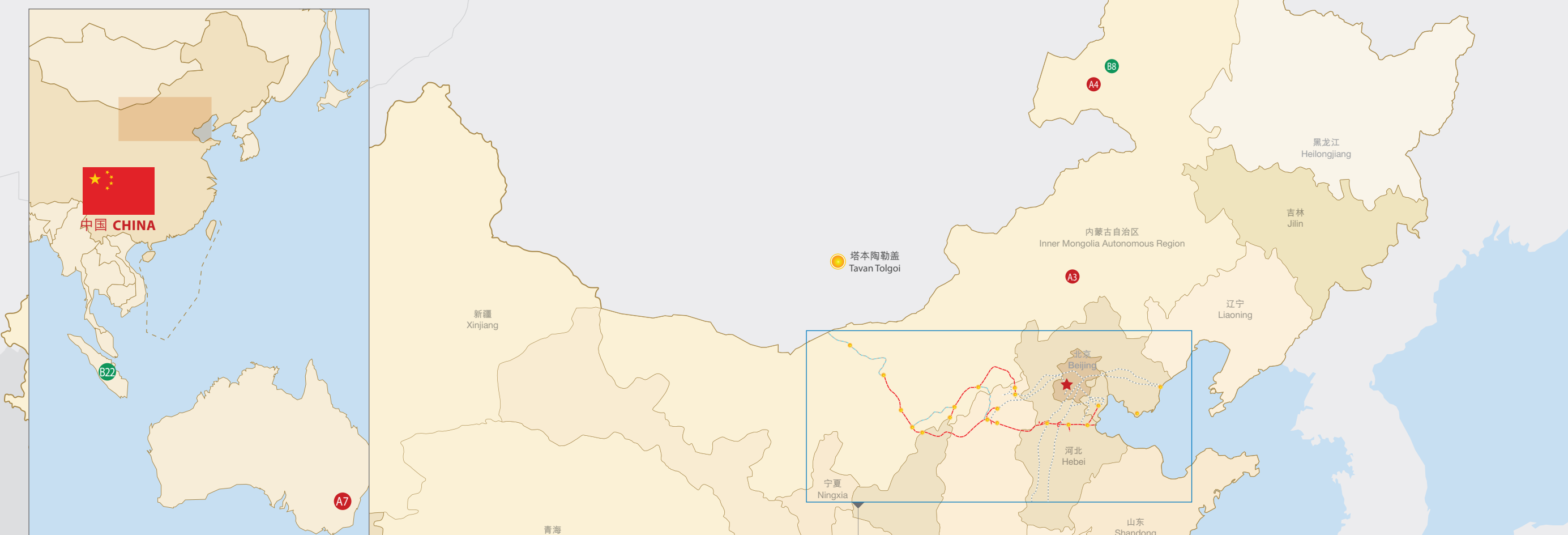
铁路
Railway



港口
Port

注：于2012年3月23日之分布图，仅做示意。
Note: This map as at 23 March 2012 is for illustrative purpose only.

- | | | | | | |
|--|---|-----------------------------|-------------------------------------|---|---|
| A1. 神东矿区
Shendong Mines | A5. 包头矿区
Baotou Mines | B1. 黄骅电力
Huanghua Power | B7. 国华准格尔
Guohua Zhunge'er | B13. 神木电力
Shenmu Power | B19. 神皖能源
Shenwan Energy |
| A2. 准格尔矿区
Zhunge'er Mines | A6. 铜川矿区-柴家沟矿
Tongchuan Mines - Chaijiagou Mine | B2. 三河电力
Sanhe Power | B8. 国华呼电
Guohua Hulunbeier Power | B14. 台山电力
Taishan Power | B20. 巴蜀电力
Bashu Power |
| A3. 胜利矿区
Shengli Mines | A7. 澳大利亚沃特马克煤矿项目 (在建)
Watermark Coal Project in Australia (under construction) | B3. 定州电力
Dingzhou Power | B9. 北京热电
Beijing Thermal | B15. 惠州热电
Huizhou Thermal | B21. 神福能源
Shenfu Energy |
| A4. 宝日希勒矿区
Baorixile Mines | A8. 新街台格庙勘查区 (权证申请中)
Xinjietaijiemiao Exploration Area (applying for license) | B4. 盘山电力
Panshan Power | B10. 绥中电力
Suizhong Power | B16. 孟津电力
Mengjin Power | B22. 印度尼西亚南苏煤电项目
PT.GH EMM Indonesia Project |
| | | B5. 准能电力
Zhunge'er Power | B11. 宁海电力
Ninghai Power | B17. 太仓电力(待交割)
Taicang Power (awaiting delivery) | B23. 珠海风能
Zhuhai Wind |
| | | B6. 神东电力
Shendong Power | B12. 锦界能源
Jinjie Energy | B18. 陈家港电力
Chenjia gang Power | B24. 余姚电力
Yuyao Power |
| | | | | | |
| C1. 神朔铁路
Shenshuo Railway | D1. 黄骅港
Huanghua Port | | | | E1. 神华中海航运
Shenhua Zhonghai Shipping Company |
| C2. 朔黄铁路
Shuohuang Railway | D2. 神华天津煤码头
Shenhua Tianjin Coal Dock | | | | |
| C3. 黄万铁路
Huangwan Railway | D3. 神华粤电珠海煤码头(在建)
Shenhua Yudean Zhuhai Coal Dock (under construction) | | | | |
| C4. 大准铁路
Dazhun Railway | D4. 罗源湾项目(筹备中)
Luoyuanwan Project (under preparation) | | | | |
| C5. 包神铁路
Baoshen Railway | D5. 溧洲湾项目(筹备中)
Meizhouwan Project (under preparation) | | | | |
| C6. 巴准铁路(在建)
Bazhun Railway (under construction) | | | | | |
| C7. 准池铁路(在建)
Zhunchi Railway (under construction) | | | | | |
| C8. 甘泉铁路(在建)
Ganquan Railway (under construction) | | | | | |



权益结构图



注：于2011年12月31日之中国神华权益结构图(包括主要子(分)公司)，仅做示意。

董事长 致辞

尊敬的各位朋友：

2011年，中国神华董事会带领全体员工，以公司发展战略为指导，努力发挥煤、电、路、港、航一体化运营优势，加快转变经济发展方式，强化成本管控，落实兼并收购，各项工作取得了新的业绩。商品煤产量实现281.9百万吨，销量387.3百万吨，同比分别增长14.8%和23.7%；售电量实现167.61十亿千瓦时，同比增长27.3%；实现营业收入208,197百万元，同比增长32.1%；归属于本公司股东的净利润44,822百万元，同比增长18.4%。

在努力创造价值的同时，中国神华始终牢记企业社会责任。我们深知，中国神华的发展离不开各界朋友的支持。公司秉承“奉献能源、科学发展、和谐共赢”的社会责任理念，兼顾股东、客户、员工、供应商、社区和监管机构等各相关方利益，将社会责任理念融入到企业战略、文化和生产经营全过程。2011年，公司以建设“质量效益型、本质安全型、科技创新型、资源节约型、和谐发展型”的五型企业为抓手，以评价控过程，加大社会责任履行力度，完善和提升安全生产、科技创新、低碳经济、和谐发展等方面工作，有力地促进了经济效益与环境效益、社会效益的协调统一。

公司高度重视安全发展，致力于保障广大员工的生命安全和健康幸福。2011年是公司“本质安全体系达标年”，公司进一步完善安全生产责任考核，严格排查和治理安全隐患，加强科技攻关，完善应急救援管理，加大安全培训，持续开展“我要安全”、“亲情促安全”等活动，安全文化深入人心。公司全年实现原煤生产百万吨死亡率为0.0196，明显好于全国煤矿0.564的平均水平，并继续保持国际先进水平；公司电力、运输业务继续保持良好的安全运营纪录。2011年12月，以公司本质安全体系为基础的行业标准《煤矿安全风险预控管理体系规范》在全国推广实施，为带动行业安全生产管理水平的提高，改善行业形象作出了贡献。

公司持续推进科技进步，依靠提升自主创新能力，增强企业核心竞争力。2011年，公司持续加大科研人才的引进和培养力度，建立利用社会科技资源的开放式创新模式，在做好主业科技创新的同时挖掘和实施安全生产、资源回收、环境保护方面的研发课题，新立科技创新项目80项，并有70余个项目开展继续研究。公司全年科技创新投入达23.9亿元；获得专利授权270项，同比上升164.7%；神华数字矿山建设、粉煤灰制取氧化铝等一批科技项目取得重大突破，为公司安全、高效、可持续发展提供有力支撑。



董事长
张喜武



董事长 致辞

公司坚持绿色、低碳的发展方向，高度重视节能环保工作，将其作为推动公司科学发展的硬任务、转型升级的硬举措和考核管理的硬指标。2011年，公司持续推进煤炭绿色开采、深入开展节能行动，有效开展综合利用水资源，提高能源资源利用效率；以“减量化、再利用、资源化”为原则，积极拓展粉煤灰、煤矸石等排放物的综合利用途径，形成了“资源—产品—废弃物—再生资源”的煤基循环经济发展模式。公司全年完成节能量61万吨标准煤，燃煤机组平均售电煤耗324克/千瓦时，继续保持国内行业先进水平。公司珍视矿区生态，积极促进与生态环境的和谐发展，全年新增绿化面积779万平方米，上湾煤矿、黑岱沟露天矿获批成为首批国家级绿色矿山试点单位。

和谐发展是中国神华履行社会责任的目标，公司坚持诚信经营，热心社会公益，致力于实现

与利益相关方和谐共赢：

- 作为努力建设世界一流的综合能源企业，公司践行“人才资源是第一资源”的理念，为员工营造安全健康的工作环境，全面保障员工权益，为员工发展搭建良好的平台。2011年，公司完善经营管理人员、专业技术人员和技能操作人员职业发展通道；推进员工民主管理，落实员工提案；持续开展“幸福员工工程”，努力增强员工归属感和幸福感。
- 作为上市公司，中国神华致力于规范和发展，努力为股东创造价值。公司加强公司治理，严格遵守监管要求，持续做好信息披露，通过业绩发布会、路演、现场及网上股东交流会等形式开展主动、规范的投资者关系工作，保障股东的合法权益。公司实施稳定的股利分配政策，董事会建议派发2011年度末期股息0.90元/股，为企业会计准则下归属于本公司股东利润的39.9%。

- 作为能源企业，我们积极履行维护国家能源安全、保障能源供应的重要责任，致力推动行业进步；信守与供应商、客户的承诺，全面提高服务质量，2011年公司煤炭客户满意度达94.7%。
- 作为企业公民，我们将回馈社会的思想融入到企业活动的全过程，积极推进地企共建，系统开展社会公益活动，奉献神华爱心。2011年，公司对外捐赠额达625百万元，实现企业发展成果社会共享。

展望2012年，中国神华将积极落实“建设具有国际竞争力的世界一流煤炭综合能源企业”的战略，不断开拓前进，坚持业务发展与社会责任并重，进一步改进、改善社会责任管理。公司将自我加压，以对标国际领先能源上市公司为手段，找差距、抓整改、促提升，提高规范运营水平，保持一流的安全生产水平，培育一流的自主创新能力，落实绿色、低碳发展，实现新的超越和突破，为股东、客户、员工等利益相关方创造更大价值，实现企业与自然、社会的和谐发展。

张喜武
董事长



中国·北京
2012年3月23日

社会责任
管理



公司社会责任理念

煤炭在中国的一次能源构成中将长期处于主导地位。作为中国最大的以煤炭为基础的能源上市企业，中国神华的经营行为会直接或间接影响其他多家企业的运营、大众的生活、环境的变化和社会的发展。中国神华多年来一直坚持业务发展与履行社会责任并重，以“五型企业”建设为抓手，积极协调与各利益相关方主体之间的关系，努力实现企业、社会和自然的和谐发展。中国神华的企业社会责任观可概括为：奉献能源、科学发展、和谐共赢。

<p>奉献能源体现了中国神华的企业使命和愿景，即：为社会发展提供绿色能源，建设具有国际竞争力的世界一流煤炭综合能源企业。这是中国神华承担企业社会责任的基础。</p>	<p>科学发展是中国神华企业发展的指导思想。中国神华坚持深入学习实践科学发展观，扎实履行大型企业的社会责任和义务，在保障能源供给、维护市场稳定、支持企业所在地地方经济发展等方面，发挥大型企业的应有作用，努力实现安全发展、绿色发展、可持续发展。</p>	<p>和谐共赢既是中国神华对企业利益相关方关系的认识，也是中国神华履行社会责任的根本目标。中国神华希望与股东、客户、员工、供应商、债权人、社区及监管机构等众多利益相关方构建和谐的、互惠互利的关系，多加沟通、增进理解，实现共同发展。</p>
--	---	---

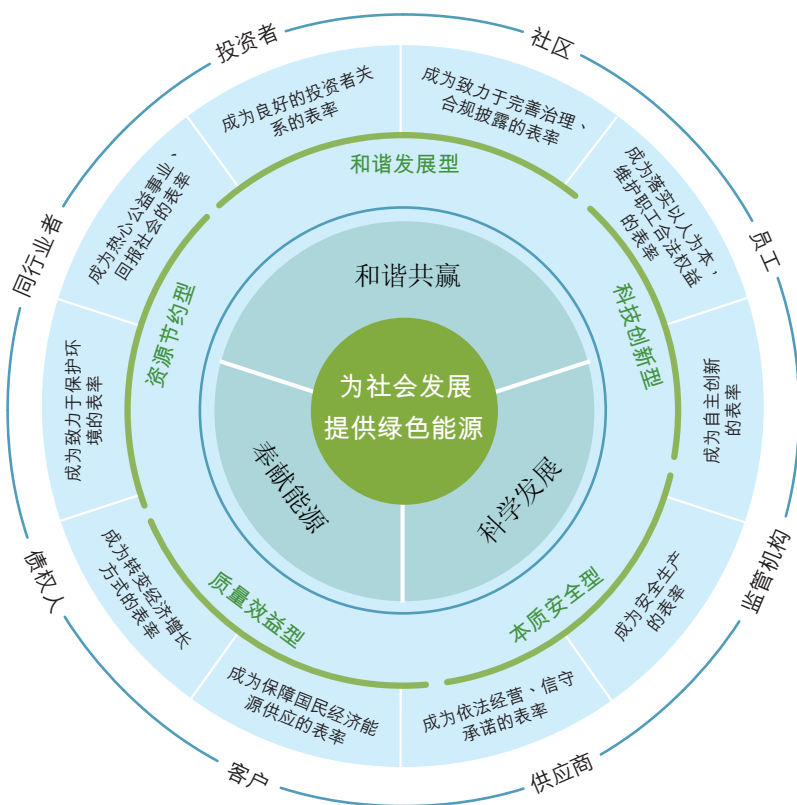
企业履行社会责任是一个循序渐进、持续改善的过程。中国神华将秉承“艰苦奋斗、开拓务实、追求卓越”的企业精神，有步骤地推进社会责任战略的实施。



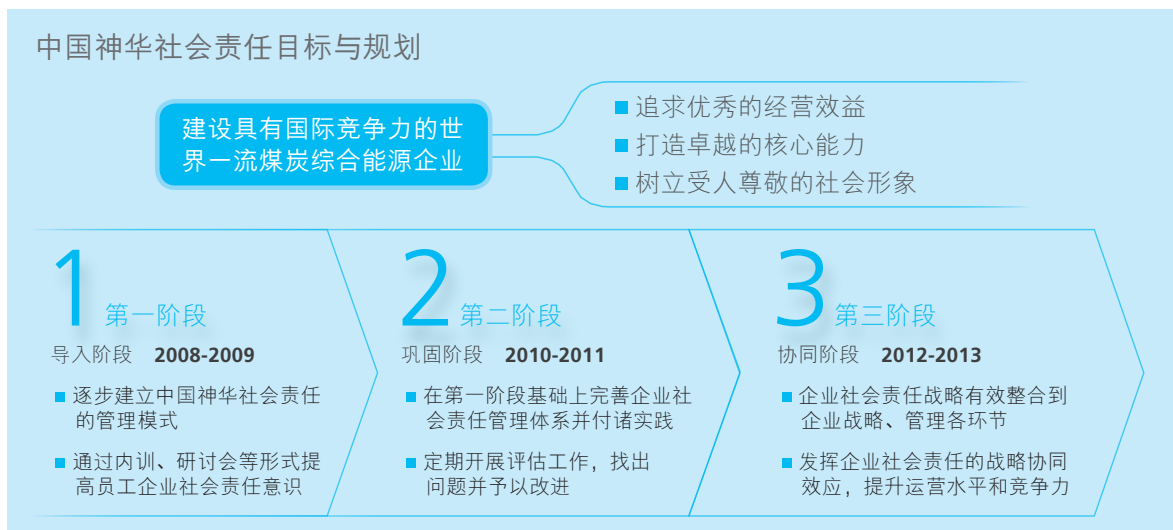
中国神华社会责任模式

中国神华以“为社会发展提供绿色能源”为使命，秉承“奉献能源、科学发展、和谐共赢”的社会责任观，在与利益相关方充分沟通的基础上，制定社会责任战略，以建设质量效益型、本质安

全型、科技创新型、资源节约型、和谐发展型的“五型企业”为抓手，逐步推进履行社会责任，达到企业社会责任与企业经营的深度融合。



社会责任的实施推进



中国神华的社会责任管理以“五型企业”建设为基础，将社会责任与企业发展战略和经营管理有机结合在一起，通过“五型企业”建设推动社会责任的履行，提高社会责任工作的效率与效果。



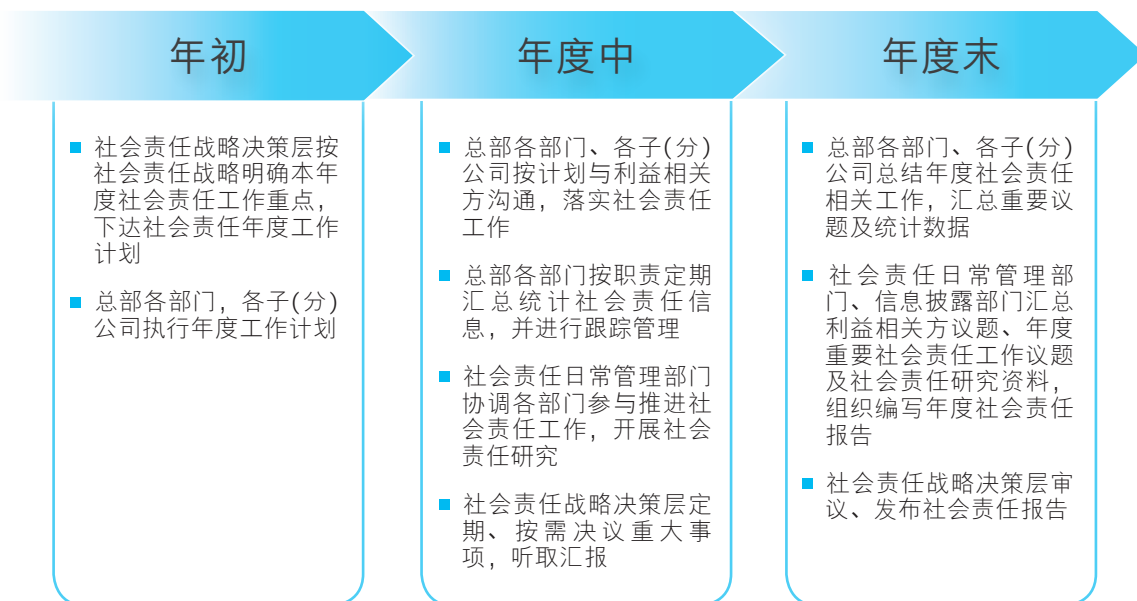
公司社会责任管理

社会责任管理架构

中国神华逐步建立健全企业社会责任管理架构。公司董事会及下设各专门委员会对公司的社会责任战略等工作进行决策、管理。公司总部设立人力资源部、安全监察局、科技发展部、环境保护部等部门专职落实和管理公司社会责任各方面工作；办公厅设有社会责任主管

岗位，负责公司社会责任的日常管理；投资者关系部负责公司社会责任信息的披露及相咨询的回复；各子(分)公司、生产单位均分级设立安全管理、节能减排、科技创新、薪酬福利、职业健康、员工权益等专门设机构/岗位，具体落实社会责任工作。

社会责任日常工作与报告



社会责任考核

2006年起，公司深入推行具有神华特色的“五型企业”管理体系，对包括企业社会责任在内的各方面工作设置了有针对性的考核指标，以签订年度经营业绩考评责任书的方式予以明确，与薪酬激励挂钩。公司通过“五型企业”考评指标的层层分解与落实，促进各项工作的稳步推进。

近年来，公司不断完善“五型企业”评价体系，逐年加大考核力度，以考核抓结果，以评价控过程，持续引导各子(分)公司在关注利润和规模的同时，更加注重价值创造及可持续发展。

未来展望

展望未来，“十二五”期间我国仍处于可以大有作为的重要战略机遇期，国民经济继续保持平稳较快发展，能源需求稳定增长，中国神华作为中国最大的以煤为基础的能源上市企业将迎来有利的发展机遇。未来我国将进一步推进产业优化升级、加快国际化发展步伐、建设创新型国家，这些都将成为公司优化资源配置、获取发展后劲提供了有利的条件。

机遇中蕴含着挑战，也充满了风险。我们也看到，世界经济增速减缓，国内生产资料及劳动力成本上涨压力加大，公司发展的外部环境更加复杂；日益突出的能源及气候问题强化了我国未来经济增长的资源环境约束，给公司的发展提出了挑战。

中国神华将秉承“建设具有国际竞争力的世界一流煤炭综合能源企业”的发展战略，以建设“五型企业”为抓手，做好风险防范工作，坚持走可持续发展的道路，推进安全、管理、技术、创新、环保、社会责任的全面进步，实现企业、经济、社会的和谐发展。

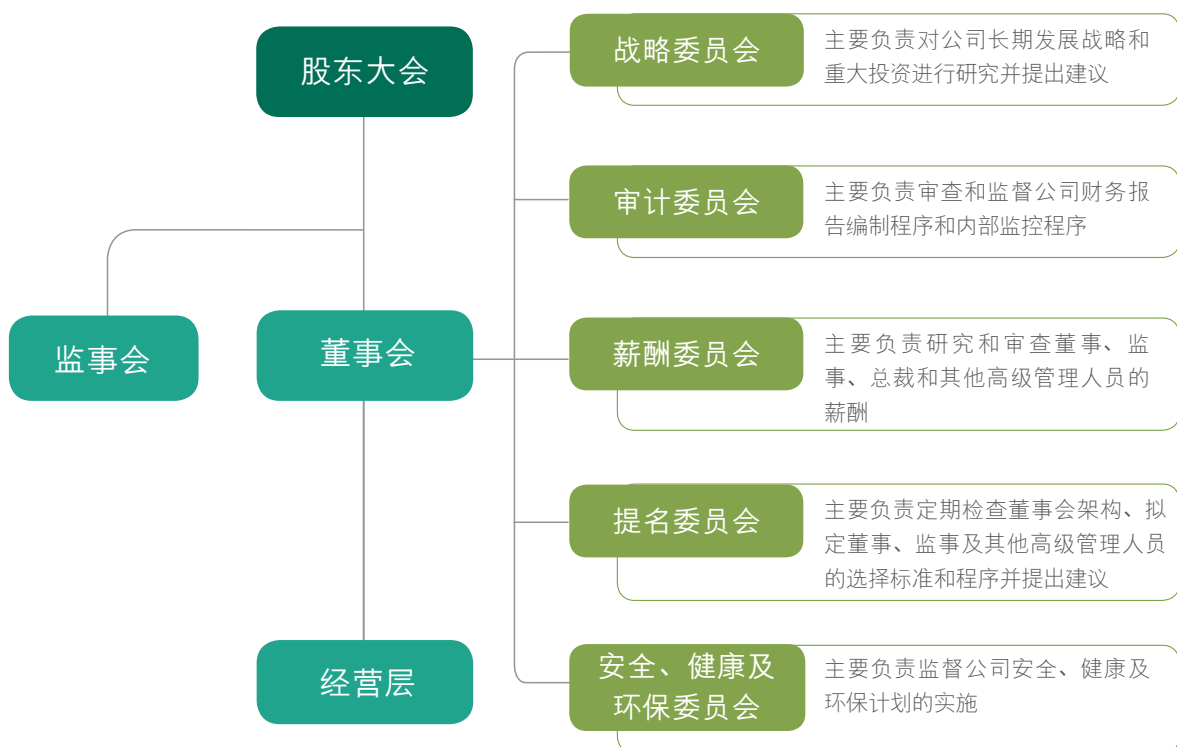




公司治理与 规范运作



公司治理结构



中国神华牢固树立遵章守法、规范运作的理念，致力于建立股东大会、董事会、监事会、高级管理层权责分明、各司其职、相互制衡、独立运作的现代公司治理架构。

公司按照监管机构和上市规则的要求，规范公司治理，制定了股东大会、董事会及所属各专门委员会、监事会的议事规则，并特别制定了审计委员会的日常工作规程和年报工作规程，强化了公司的战略决策和风险管控能力。董事会设立了战略委员会、审计委员会、薪酬委员会、提名委员会和安全、健康及环保委员会，促进公司治理的规范运行。

股东大会

公司在《公司章程》和股东大会议事规则中明确股东大会召集、通知、召开、审议、表决和披露程序，股东充分享有知情权、发言权、质询

公司治理与 规范运作

权和表决权等各项权利。公司控股股东神华集团有限责任公司规范行使其股东权利，通过股东大会和董事会参与中国神华的经营决策。公司充分保障中小股东利益，关联股东或关联董事在参与审议关联事项时回避表决。

公司一般选择在香港或北京召开股东大会。公司一般提前45天以上发布股东大会通知、公告股东大会会议资料。公司接受股东参会报名，并主动邀请中小股东和分析师参加。股东大会召开前，公司通常会组织拜访部分中小股东，征集股东意见。股东大会会议议程严格按照上市规则、公司章程进行，给予股东充分的审议议案时间，并安排充分的问答时间。会议决议根据上市地上市规则的相关规定进行了充分及时地披露。

2011年公司股东大会召开情况

会议名称	会议时间	会议地点	出席股东/ 股东授权 代表人数	代表股份总数	占总股本/ 类别股本 的比例
			人	股	%
2011年第一次临时股东大会	2011年2月25日	北京	34	16,663,010,950	83.78
2010年度股东周年大会	2011年5月27日	香港	75	16,331,553,843	82.11
2011年第一次A股类别股东会	2011年5月27日	香港	5	14,525,570,389	88.08
2011年第一次H股类别股东会	2011年5月27日	香港	61	1,749,329,018	51.47

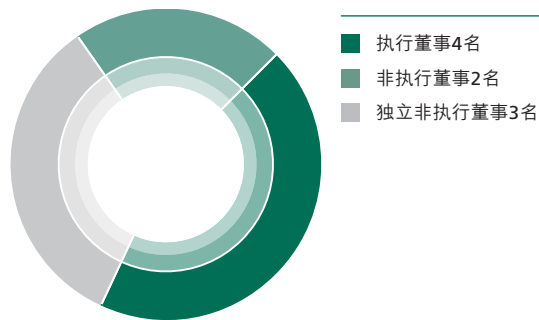


中国神华2011年第一次临时股东大会现场

董事会及下设专门委员会

公司董事会由股东大会选举产生。公司董事会现由9名董事组成，公司董事分别具有宏观经济、煤炭行业、财务会计和法律事务等方面丰富的从业及管理经验，知识结构和专业领域互为补充，保障了董事会决策的科学性和有效性。

公司董事会成员结构



公司建立了《中国神华能源股份有限公司独立董事制度》和《中国神华能源股份有限公司关联交易决策制度》，进一步明确了独立非执行董事的职权范围，充分保障独立非执行董事开展工作的各项条件，维护中、小股东的合法权益。

公司董事会专门委员会在董事会召开之前对审议事项提前进行专门审议，提高了董事会的运作效率，并为董事会正确决策给予支持。根据委员会的设置，公司确立了主办部门和协助部门支持董事会及各所属委员会的顺利运转。

监事会

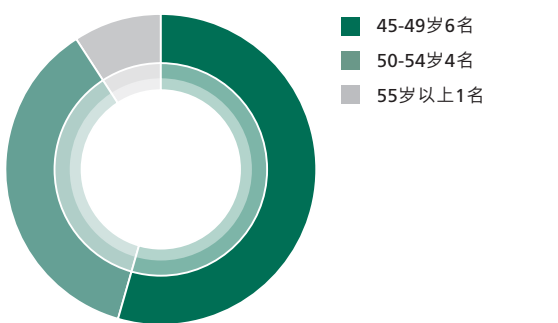
中国神华监事会根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，认真履行监督职责，努力维护股东权益，对公司经营情况、财务状况以及公司董事、高级管理人员履行职责等情况进行监督。

公司监事会现有监事3名，其中股东代表监事2名、职工代表监事1名。公司监事会本着对全体股东负责、接受职工监督的态度，认真履行监督职责，2011年度共召开6次会议。

高级管理人员

高级管理层是公司的执行机构，向董事会负责。公司高级管理人员共有11名。高级管理层与董事会严格划分职责权限，根据董事会授权，决定其权限范围内的经营管理与决策事项。公司高级管理人员薪酬由公司董事会薪酬委员会根据年度经营状况(包括环境和社会经营业绩等)及《中国神华能源股份有限公司高级管理人员年薪管理暂行办法》提出方案，提交公司董事会审议并批准。

公司高级管理人员年龄结构



公司聘请独立审计师对公司财务报表及与财务报表编制相关的内部控制进行审计，公司积极开展风险管控及内部专项审计，有效避免了相关风险。

公司股东大会、董事会、监事会、高级管理人员及公司治理详细信息，请参阅公司2011年度报告相关章节。

风险管理与内部控制

公司高度重视风险管控，不断完善内部控制与风险管理的制度及基础平台建设，加大监督力度，力求提高运行效率，降低运营风险。公司建立以董事会及下设审计委员会、内控审计部、驻外审计中心为主体的“统一领导、区域监督、分级负责”的垂直与分级相结合的风险管理机制，为构筑公司安全防线提供了有力保障。

2011年，公司继续强化内部合规管理，加强重点领域的风险防控。在物资采购、招标、产权管理、销售、资金管理五大涉及资金、资产的高风险业务开展经济安全建设，共梳理辨识出经济安全风险117条。对于管控较弱的风险点，公司在评估分析的基础上，通过制度管控、信息系统建设、建立岗位风险卡片等方式予以防控。公司总部各部门及全部二级子(分)公司均进行了内控自查，审计中心全年共开展审计45次，通过自查与审计监督发现相关业务流程的薄弱环节并不断改进。

2011年，公司内控体系运行良好，未发现存在内控设计或执行方面的重大缺陷。公司财务报告相关的内部控制第三方审计报告请参阅公司2011年度报告。

反腐倡廉

中国神华非常重视反腐倡廉工作，公司监察部负责管理和监督反腐倡廉工作。公司以规范职权运行为主线，坚持教育、制度、监督、惩处和改革总体推进，建立与企业本质安全体系有机结合的具有神华特色的惩治和预防腐败体系。

公司以预控为核心，加强风险管理，强化廉洁文化。2011年，公司总部及各子(分)公司均开展了形式多样的廉洁教育及自查活动，通过组织员工观看警示教育片、参观反腐倡廉教育基

地、开展廉洁公益广告征集等活动，营造廉洁环境，构筑预防腐败防火墙。全年公司共开展廉洁教育337次以上，接受教育的员工超过2.34万人次^注。

公司着力构建监察、审计、下派监事会各司其职、密切配合的“大监督”格局，针对高风险领域重点开展反腐工作，强化物资采购招投标监督、“小金库”专项整治等。2011年公司客户满意度调查中，客户对公司销售人员廉洁自律品质的满意度达100%。公司保持畅通的检举、信访渠道，接受员工及相关人士监督。

注：统计期间为2010年12月1日至2011年11月30日。

诚信经营与
和谐共赢





和谐共赢是中国神华履行社会责任的根本目标，诚信经营是中国神华对各利益相关方的郑重承诺。

利益相关方的支持是企业生存和发展的基础。自公司成立以来，中国神华坚持实现业务发展和履行社会责任并重，以“五型企业”建设为抓手，不断提升企业管理，加强信息披露和投资者关系工作，信守对客户、员工、供应商等利益相关方的承诺，积极履行企业维护能源安全、促进经济、社会和环境协调发展的崇高使命，实现企业与政府、社会的良性互动、共同发展。公司努力追求企业与利益相关方共同利益的最大化，用发展的成果回报利益相关方。

公司根据发展战略要求，按各利益相关方对可持续发展的影响程度，对利益相关方进行识别和选择。公司与利益相关方保持充分沟通，最大限度地引入利益相关方参与公司可持续发展，与广大利益相关方共同推进社会责任。

诚信经营与 和谐共赢



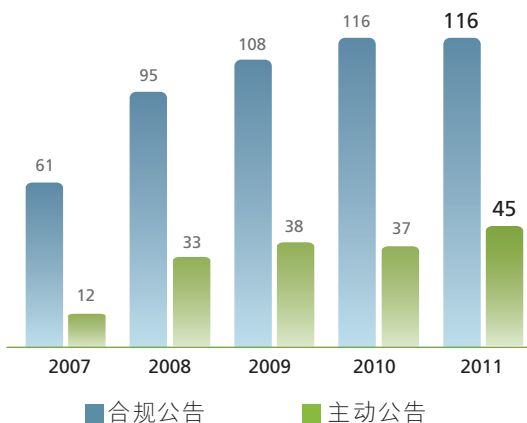
投资者关系

作为上市公司，公司立足于让投资者及时知悉公司相关信息，与投资者共享企业发展的成果。公司结合监管要求和投资者信息需求，持续加强信息披露的透明度和主动性；开展主动、互动、专业、规范的投资者关系工作，并确定了相对稳定的高派息率的股息政策。

加大频次，强化深度，纵深推进信息披露

公司高度重视信息披露工作，严格按照上市地的监管要求，兼顾A股和H股投资者的不同需求和习惯，按照真实、准确、完整、及时、公平的原则对外披露公司信息。在合规的基础上增加投资者所需信息披露的深度和频次。

中国神华临时公告发布数量





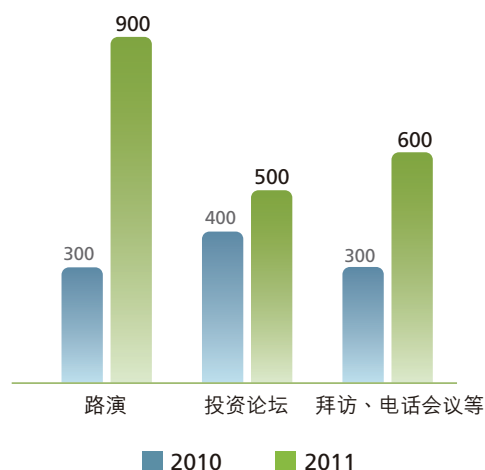
公司继续加强临时公告的主动披露力度。在满足上市地强制披露要求的基础上，2011年公司在香港、上海发布临时公告共计161份，其中主动性公告约占28%。主动公告的信息包括月度主要营运数据、项目进展、行业政策变动、业绩快报、收购预披露等，有效地增进了投资者对公司运营的理解。

公司继续发挥信息披露员、网站等沟通渠道的作用，进一步提高信息收集和整理的效率，推动公司信息披露和公司治理水平不断提升。2011年，公司荣获香港会计师公会颁发的最佳企业管治资料披露奖H股公司类评判嘉许奖、英国《投资者关系》杂志颁发的“2011年度最佳公司治理及披露奖”等多项荣誉。

多措并举，全面沟通，进一步加强投资者关系工作

中国神华通过业绩发布会、业绩路演、反向路演、投资论坛、投资者电话及信箱等多种途径持续与投资者和分析师进行积极、坦诚的沟通。针对2011年初注资项目，公司主动开展路演，对123家国内外投资者进行拜访，为投资者答疑解惑。

中国神华投资者接待人次



公司密切关注个人投资者，采用网上交流、专题交流等形式与个人投资者保持畅通的交流。2011年公司举办了网上股东交流会，通过网络平台，与广大股东进行了全面、深入的交流，为有效、合理引导投资者正确理解公司经营及发展、提振投资信心起到了积极的作用。

2011年，公司共会见分析师、基金经理2000余人次，较2010年增加一倍。

实施相对稳定的高派息率的股息政策

公司根据有关法律法规及《公司章程》规定派发股息。公司股息派发政策具有连续性和稳定性。公司上市后自2005年度至2011年度累计现金分红达87,043百万元，其中董事会建议派发2011年度末期股息每股0.90元，现金分红达到企业会计准则下基本每股收益的39.9%，共计17,901百万元。



2011年反向路演：投资者参观国华呼电中央集控室

客户关系

公司主要生产和销售动力煤产品，并拥有规模可观的发电业务。公司煤炭业务的客户主要是发电、冶金、化工及其他企业，发电业务的客户主要是电网公司，再由电网公司销售给终端客户。公司信守承诺，注重与客户沟通交流，提供客户满意的产品和服务，与客户建立长期稳定、互惠互利的合作关系。

2011年，本公司向前五大客户销售收入总额为44,920百万元，占本公司全部营业收入的21.6%。

煤炭经营

公司煤炭业务主要产品是动力煤，主要通过公司的铁路和港口销往国内外市场，部分煤炭在坑口销售，少量煤炭出口。国内销售主要销往东部、南部沿海地区，煤炭出口主要销往韩国、日本、中国台湾等。2011年，公司商品煤销量为387.3百万吨；国内销售中港口下水煤量为204.5百万吨。2011年我国港口内贸煤炭中转量为639百万吨，以此估算中国神华在沿海市场的占有率约为32.0%；出口煤销量为5.6百万吨，约占中国出口煤量的38.2%。

公司以一体化运营模式为依托，进一步细分市场，打通经销渠道，打造统一的销售体系。2011年公司成立了神华销售集团，发挥区域销售公司的作用，扩大销售半径，提高市场占有率，销售工作取得多项突破：

- 建立以环渤海动力煤指数为参考的现货煤定价机制，公开公平定价、稳定价格水平；
- 稳定坑口、铁路沿线的煤炭采购，加大港口外购煤量，提高煤源获取能力；
- 创新销售模式：发挥中转基地优势，提升煤炭组织调运能力；开展铁路沿线订单式销售工作，提高客户满意度；加大特殊品种煤炭销售力度，推进销售精细化管理。

公司未来将发挥煤炭产运销一体化优势，强化销售服务，不断提升品牌形象，尽快实现从煤炭生产供应商到煤炭生产经销商的转变。

煤炭客户服务质量

公司持续加强客户服务，保障煤炭质量，积极主动与客户交流，减少及预防客户纠纷，提高客户的满意度。

分红年度	发放时间	每股现金分红的数额 (含税) (元/股)	现金分红的数额 (含税) (百万元)
2009年及以前年度派发股息	-	-	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(董事会建议)	-	0.90	17,901
合计	-	-	87,043

保障煤炭质量

公司根据国家和行业标准，以及ISO9001质量管理体系的要求，系统建立从煤炭开采、洗选、运输、采购的全过程煤炭质量控制和管理体系。2011年，公司加强煤炭开采、运输、销售各环节煤质管理，加大外购优质煤炭力度，及时跟踪分析客户反馈的信息，保障公司煤炭质量。具体措施包括：

- 统一协调，充分利用煤质预测预报系统，多次召开煤质管理工作会，增加提高煤炭生产与销售市场的互动；
- 生产过程中加强采样化验，确保入仓产品煤质量稳定；原煤破碎、洗选过程中创新运用适合公司矿区的选煤工艺和煤泥减量技术，提高洗选效率。公司将适合洗选的煤炭全部入洗，全年洗选加工原煤254.0百万吨；
- 进一步加强铁路沿线及港口第三方采购煤的质量管理；
- 通过售前配煤等方式，针对客户具体需求定制开发产品，定期走访用户，提供技术服务。

保障服务质量

公司根据客户长期合作情况，实行客户分级分区管理，有针对性的提供服务，满足各层级客户的不同需求，缩短服务响应时间。2011年，公司进一步规范整合客户管理体系，制定《客户管理办法》，对客户信息维护、服务管理等内容进行统一规范，致力于与客户建立长期、稳定、共赢的合作关系。

公司通过销售订货会议、定期座谈、日常走访、电话沟通、调查问卷等多种方式，培育稳定健康的营销秩序，建立紧密的战略合作伙伴关系，追求包容和谐的合作氛围。公司重视在供应链中推广社会责任，客户选择上优先选择大容量及环保设施完善的电厂，以及其他管理规范、积极履行社会责任的客户。公司制定了严格的客户信息保密措施，严防客户商业秘密泄露。

公司根据实际情况不定期开展客户满意度调查。2011年，公司煤炭客户满意度达94.7%。

电力销售

公司的发电业务主要分布在坑口、铁路沿线及沿海地区，依照电网公司调度，及时有效地保障电力供应。公司发电业务以“贴近市场、贴近客户、贴近生产”为指引，充分发挥公司大容量、高参数机组的结构特点，在确保计划内电量的同时，积极争取环保电量和替代等交易电量，实现了经济效益与社会效益的统一。

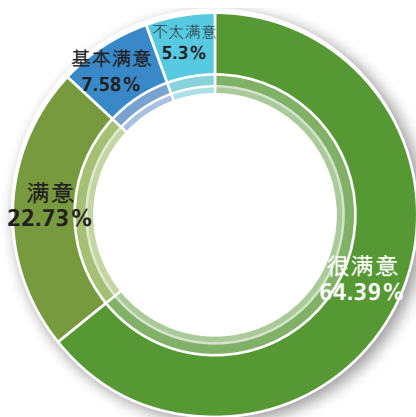


专题：2011年客户满意度调查

2011年公司选取西北、华北、华东、华南的大客户和一部分长期合作、具有代表性的市场客户开展满意度调查。此次调查历时两个月，采用客户填完问卷并签字盖章之后回传的方式进行。调查内容包括：

- 产品质量**
包括客户对神华煤炭的稳定性、适用性、环保性、品种齐全性的总体评价，以及对煤炭各指标、煤炭价格的总体评价等；
- 服务质量**
包括服务态度、问题处理、技术支持以及财务结算等；
- 销售工作**
主要针对客户对于具体从事销售工作的业务部门在具体业务上的满意程度。

此次收回问卷140份，有效问卷132份。本次问卷满分100分，大于90分，则判定为很满意；得分在80到90分(不含)之间为满意；得分在70到80分(不含)之间为基本满意；得分在60到70分(不含)之间为不太满意，低于60分为非常不满意。



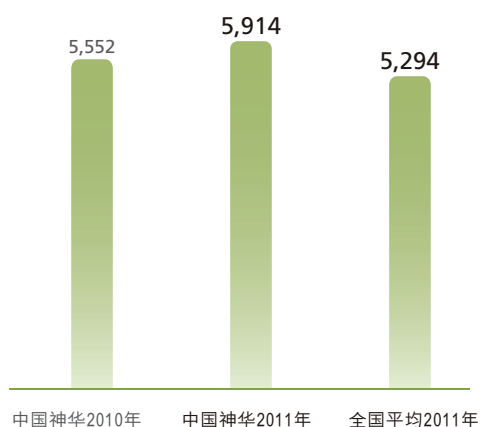
- 客户对中国神华煤炭产品的综合评价满意度达 **100%**；
- **97.71%** 的客户认为市场煤价格参照环渤海动力煤价格指数具有一定的合理性并有利于了解市场行情；
- 客户对于公司售后服务工作的评价很高，特别是在服务态度、沟通渠道、结算准确性方面客户满意度高达 **100%**；
- **100%** 的受访客户对神华销售人员的工作效率，业务能力、专业知识、服务意识方面表示满意。

此次调查中，不少客户以问卷为载体，向公司提出很多有针对性的意见和建议，例如进一步减少船舶待泊时间等。针对客户意见，公司各区域销售公司客户服务人员均与客户进行了深入细致的交流，采纳合理建议，对于技术、环保要求等硬性要求不能满足的，向客户耐心解释，最大限度争取客户的理解。

诚信经营与 和谐共赢

2011年，国内电力市场局部地区缺电伴随发电企业低负荷发电。公司克服成本上升等不利因素，最大限度保障电力供应。全年燃煤机组利用小时数实现5,914小时，同比增加362小时，比全国火电设备平均水平高620小时。宁海电力、台山电力、锦界能源公司等电厂全年机组出力系数保持80%以上的较高水准。

燃煤机组平均利用小时



注：全国火电设备平均利用小时数据来源于中国电力企业联合会《全国电力行业统计快报2011年》

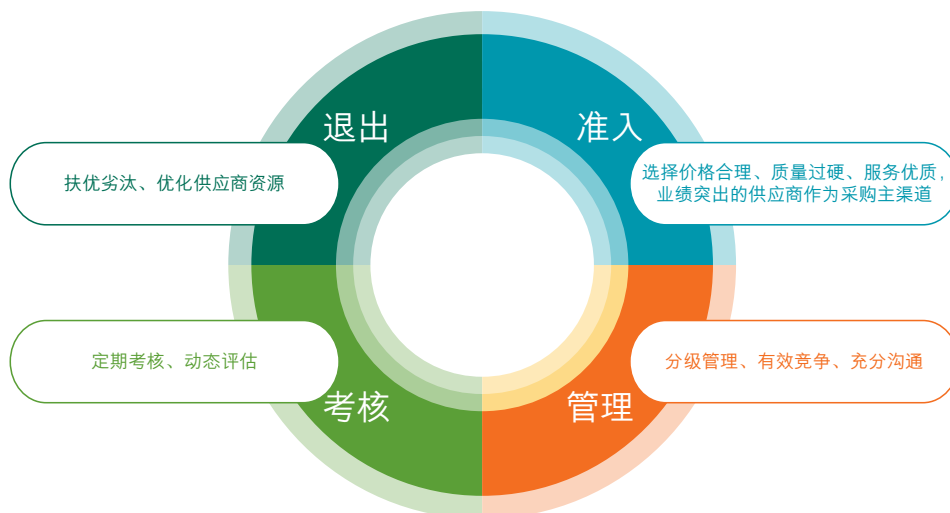
公司抢抓电力行业估值低的机遇，开展收购孟津电厂等获取优质电源点工作，优化了产业布局，为发挥公司煤电一体化优势、稳定国家能源供应奠定了基础。

供应商关系

公司坚持平等协商、互利共赢的原则，积极选择与资质、信誉、产品和服务良好的供应商建立长期战略合作关系。

公司按照“统一管理、动态考核、扶优汰劣”的原则，建立供应商全生命周期管理体系，为公司物资供应保障与外部资源整合助力。公司积极推进与优秀的、具有行业代表性的供应商建立相对稳定的战略合作伙伴关系。2011年度，公司的前五大供应商均为国内供应商，公司向前五大供应商的采购金额为14,415百万元，占年度采购金额的12.0%。

中国神华供应商全生命周期管理理念



2011年公司建设大物资体系，挖掘物资管理各环节的潜能，提升全集团物资供应链管理水。公司非常重视营造公开公正的采购氛围，严格规范采购招标，实行“管办分离”，由总部和分(子)公司两级集中采购，两级集中采购率达到98%以上。

中国神华致力于与国内供应商合作，稳步推进井工矿高端液压支架、露天矿用电铲等设备国产化进程，先后与多家国内生产厂商进行合作，同时更给予了大量技术支持，促进民族工业发展。对于国内生产技术已经成熟、产品质量可靠、具有明显价格优势的物质和设备，优先从国内采购，在节约公司采购成本的同时推动国内制造业的产业升级，实现共赢。2011年公司共签订了11套国产高端液压支架采购合同，现有国产20立方米以上电铲21台。

公司通过供应商交流会、现场考察调研、合作研发等途径与供应商定期交流，建立良好的合作关系。2011年，公司共组织12次供应商集中交流会议，多次赴合作制造商考察调研，深入研讨，促进互惠协作。在合作过程中，公司积极推行绿色采购，在物资采购、工程招标的评定条件中非常注重能耗和减排指标的对标测算，禁止使用国家淘汰产品和技术落后设备，以确保公司工程建设、生产过程中的节能环保。同时，公司积极促进供应商履行节能降耗的社会责任。

债权人关系

公司以较稳健的财务结构、充足的现金流为基础，积极利用财务杠杆，为股东创造更大的价值。公司主要债权人为银行。

公司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、额度借款协议等，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。银行对公司的财务结构和稳健经营充分信任，如期提供贷款；公司按时还本付息，与银行建立了长期友好互信合作关系。

安全生产与
员工权益





安全生产理念：

“一切事故皆可避免，任何风险都能控制”

“煤矿能够做到不死人”

“生产时瓦斯不超限，超限就是事故”

安全生产目标：

“坚决杜绝较大以上责任事故，安全指标继续保持全国领先水平”

安全生产理念及成果：

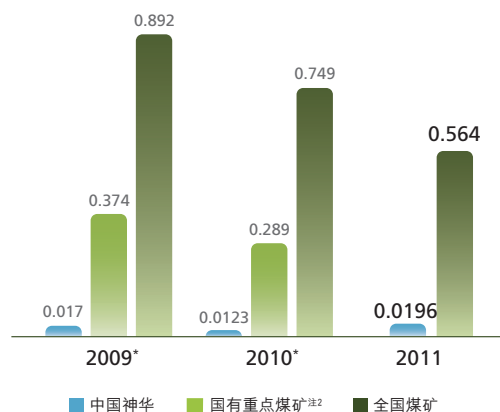
安全生产是中国神华最基本的社会责任，亦是保障员工权益的最基本的前提。公司努力创建“本质安全型”企业，公司的煤炭生产、运输及发电业务创造了良好的安全记录，公司已经成为中国煤炭行业高产、高效和安全生产的典范。

安全生产

安全生产成果

2011年，公司没有发生重特大事故，安全生产继续保持国际先进水平。公司全年实现原煤生产百万吨死亡率^{注1}为0.0196，明显好于国内煤矿平均水平，并继续保持国际领先，公司共有9处生产煤矿实现连续安全生产1,000天以上。公司电力、铁路、港口、航运板块杜绝了死亡事故。公司不存在其他重大社会安全问题。

原煤生产百万吨死亡率

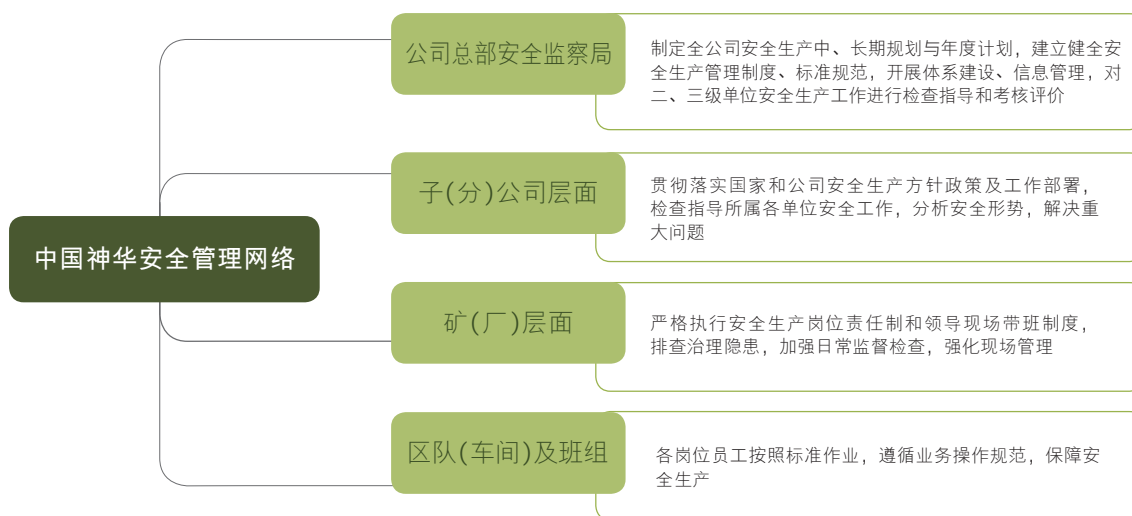


安全管理机制

公司安全管理的最高决策机构为董事会及下设安全、健康及环保委员会。公司总部设立了安全监察局，负责公司安全生产和员工职业健康管理工作。公司按照“总部监管、企业负责、齐抓共管、全员参与”的原则，建立总部、子(分)公司、各矿(厂、处、段)安全生产分级管理机制，实现纵向到底、横向到边、各负其责的安全管理网络。

公司及时组织安全会议，解决安全生产问题。2011年，在公司董事会的正确领导下，公司以安全、健康及环保委员会会议、安全工作会议、总裁安全办公会议的形式召开公司安全专题会议7次，研究解决了一批制约安全工作的重点问题。公司每月召开安全例会、每周召开安全视频例会，研究部署安全生产相关工作。

2011年公司制定完善了《煤矿板块重大安全隐患挂牌督办管理办法》、《电力生产事故调查规程》等16项安全生产规章制度，重新修订了公司及各业务领域《安全生产事故综合应急预案》等13个专项预案，进一步健全了安全管理体系，优化了工作流程，保证了安全制度的科学性、合理性和适用性。



注1： 计算范围仅包括生产矿井的井下生产活动。

注2： 截至报告发布日，2011年国有重点煤矿统计数据尚未发布。

安全管理标准

“本质安全型”企业建设是中国神华“五型企业”建设的基础，亦是公司可持续发展的基石。公司结合行业特点，深入开展本质安全标准研究，已建成一套涵盖露天矿、井工矿、煤炭企业生产辅助单位、发电及运输各业务的生产本质安全标准体系。该标准体系的实施，进一步提高了各级员工的安全意识，推进了系统性重大危险源和岗位危险源的辨识，增强了各单位风险预控管理能力。

2011年是公司的“本安体系达标年”，公司进一步拓展生产本质安全体系的覆盖范围，建立了各业务生产本质安全管理体系考核评级办法及验收标准。至2011年末，公司共有16个单位达本安一级，40个单位达本安二级，26个单位达本安三级。其中，神东煤炭集团、黄骅港务公司、天津煤码头公司等单位还建立了本安体系信息系统，提高了体系运行管理的效率和质量。

除生产本质安全体系以外，公司各生产单位深入开展国际标准达标活动，提高安全生产水平。至2011年底，公司共有盘山电力等6家电厂达到NOSA四星级以上，黄骅港务公司达到NOSA四星级，是国内第一家达到NOSA四星级标准的港口企业。2011年，国华电力分公司按照NOSA标准，培训了232名安健环内审员和25名NOSA事故调查员，为加强日常管理、提高安全生产水平提供了有力支撑。

安全工作措施

在建立健全管理机制的同时，公司持续加大安全投入，通过强化隐患排查，加强安全培训，落实科技兴安，营造安全文化等措施，不断完善安全工作管理，全面提高安全管理水平和安全保障能力。2011年公司安全投入资金约为42.3亿元，同比增长8%。公司重点实施的安全工作措施有：

公司通过NOSA体系认证的子(分)公司列表：

认证等级	通过认证子(分)公司数量	通过认证的子(分)公司名单
五星级:	3	盘山电力 台山电力 三河电力
四星级:	4	神木电力 宁海电力 锦界能源公司 黄骅港务公司
三星级:	1	惠州热电

安全生产与 员工权益

强化隐患排查治理，消除安全管理盲区

加强安全生产管理，是保障公司安全生产的基础。公司分别制定了煤炭、电力和运输板块的重大安全隐患排查治理与挂牌督办管理规定，明确重大隐患认定标准、挂牌治理、责任追究与处罚等方面的管理原则。

2011年公司煤炭板块在继续采取动态和定期监察考核相结合的同时，集中组织开展了大规模安全督查、突击检查和冬季安全大检查活动，先后成立了56个安全督查组，对重要时期、重点单位、关键环节持续开展不间断的安全检查。针对发现的突出问题和安全隐患，公司集中进行专项整治；对严重违反安全生产规定、可能导致重大事故发生的隐患和问题，坚决予以停产整顿。公司不断强化领导干部现场跟班带班制度的执行力度，及时解决安全生产问题。神东煤炭集团建立了每日夜间动态检查制度，全年出动检查人员3,471人次，为消除安全薄弱环节发挥了重要作用。

公司电力业务通过设备管理，着力保障发电设备稳定性。2011年，国华电力分公司全年机组等效可用系数达94.0%，同比提高3.1个百分点，国华锦界能源公司3号机组荣获年度全国金牌机组。

公司进一步加强铁路板块的安全管理工作，对4个铁路公司的24个站区、103个站段(工队、班组)、5座牵引变电所、540公里线路、580公里接触网和3,200余台行车设备进行了全面检查，及时排除安全隐患，保证铁路运输安全。

加强安全教育培训，提升全员综合素质

公司高度重视安全培训工作，始终把增强员工安全意识、提高员工技术素质作为安全生产的根本保证。2011年，公司采取“业余与脱产相结合、安全培训与岗位培训相结合、三维模拟与实践操作相结合”的方式，重点开展本质安全体系、注册安全工程师、质量环保内审员培训等相关安全管理及法规培训，开展职工应急管理各项应急演练、新职工安全培训、特种作业人员安全培训等，增加培训的实用性，有效提高了员工的安全意识、操作技能和安全管理水平。2011年，公司各类安全培训累计培训员工达31万人次以上。

案例：中国神华生产本质安全体系建设成果得到行业认可

中国神华生产本质安全体系得到国家安全监管部门的肯定。借鉴这一管理体系，国家形成了行业标准《煤矿安全风险预控管理体系规范》(AQ/T1093-2011)，并由国家安监部门于2011年8月正式发布。该标准从2011年12月1日起在全国范围内推广实施，以推动全国煤矿安全生产状况持续稳定好转。



公司煤矿生产本质安全体系是以风险预控为核心，以“冰山理论”为基础，以危险源辨识和切断事故发生的因果链为手段，以管理员工不安全行为为重点，形成P(plan 计划)-D(do 执行)-C(check 检查)-A(action 总结)闭环管理持续改进的系统安全管理体系。

图为中国神华本质安全管理体系文件(神东煤炭集团部分)，包括管理手册、程序文件、员工不安全行为管理手册、危险源管理手册、管理制度汇编、考核评分标准、安全文化建设实施手册等。

加强技术攻关，推动科技保安全

公司积极开展科技攻关，先后与煤炭科学研究总院合作建立了西北安全生产科学院、西北矿井水文地质研究院、西北煤矿防灭火研究院，重点加强煤矿水、火、瓦斯、冲击地压等安全技术难题的科技攻关，为消除安全重大隐患，实现安全生产提供了技术保障。2011年，公司持续推进科技成果的利用，提高了公司的安全生产水平。

狠抓预案演练，完善应急救援体系

公司非常重视应急管理体系建设，全面加强应急预案的动态管理，做好综合预案、专项预案和处置方案的有机结合，提高预案的针对性和操作性。公司积极推进安全避险“六大系统”建设，至2011年末，公司所有生产矿井均建立了监测监控系统、通信联络系统、供水施救系统、人员定位系统、压风自救系统，已购置移动救生舱11台，应急避难永久硐室正在有序建设中。

开展安全主题活动，营造安全舆论氛围

安全文化建设是现代安全管理的重要组成部分。公司大力营造“关爱生命、关注安全”的舆论氛围，建设安全视频教育基地、安全文化长廊和“安康杯”竞赛三个阵地，拓展安全文化的融入渠道，使安全知识、安全文化深入人心。2011年，公司组织开展了矿工家属深入一线“送温暖、送平安”、安全签名宣誓、安全知识竞赛、安全主题演讲和家属协管等系列活动，大力宣传安全生产先进单位、先进个人的典型事迹，营造了浓厚的安全生产舆论氛围。

未来规划

2012年中国神华安全工作将以“本安体系提升年”为主题，以提升安全生产水平为目标落实“五个狠抓”，做到“五个坚决”：一是狠抓本安体系推进，坚决提升安全管理水平；二是狠抓重点环节管控，坚决杜绝较大以上事故；三是狠抓重大隐患整治，坚决推进灾害专项治理；四是狠抓基层基础建设，坚决遏制死亡事故发生；五是狠抓安全责任落实，坚决执行各项管理制度，确保公司安全生产形势持续稳定和健康发展。

案例：神东新型安全绿色高效矿井建设项目正式拉开帷幕

2011年9月15日，中国神华召开神东新型安全绿色高效矿井建设项目动员大会，标志着公司在矿井建设方面的又一次重大探索。该项目将以神东煤炭集团大柳塔煤矿为试点建设具有神华特色的新型安全绿色高效矿井。

按照公司规划，大柳塔煤矿将在现有基础上，以信息化技术为平台，重点在数字化、自动化、智能化、本质安全、低碳循环利用等方面取得突破性进展，并达到引领示范作用，最终实现煤炭生产全过程信息化、采掘生产自动化、主要生产环节运行智能化，矿井多专业领域配备专家决策支持系统，矿山安全健康环境得到有效改善，实现了绿色开采的建设目标。

安全生产与 员工权益

“十二五”期间，中国神华安全生产总体目标是：建立起系统完善、管理一流，安全生产绩效跻身国际先进水平，以良好社会责任形象成为受全球瞩目和尊重的能源一体化开发企业。公司将继续全面推行以风险预控管理为核心，包括人员、设备、环境、管理四大方面的“本质安全管理体系”，力争达到：

- 作业人员：具备强烈的安全意识、过硬的安全技能和专业岗位知识、规范的作业行为，做到不“三违”（违章指挥、违章操作、违反劳动纪律），实现人身安全。

- 设备设施：设备始终处于全过程安全运行状态，形成“人机互补、人机制约”的安全系统。

- 环境系统：保证安全、健康、有序的员工作业环境。

- 管理系统：建立包括安全文化、安全法制、安全责任、安全科技、安全投入等要素，符合公司运营管理实际的安全生产长效机制。



亲情促安全

员工权益

中国神华以“人才资源是第一资源”为指导思想，牢固树立以人为本，人才兴企的理念，建立培养人才、广纳英才、人尽其才、才尽其用的用人机制，营造公开、公平、公正的用人氛围，为人才成长畅通渠道，为人才发展搭建平台。

公司设立了各级人力资源管理部门，建立了各级工会组织，共同维护和保障员工的合法权益；公司总部及所属子(分)公司均依法建立了职工代表大会制度，保障员工权益的有效落实。公司严格规范劳动用工、人事管理，建立健全薪酬福利保障体系，关注员工健康，加大员工培训力度，实现员工与公司的共同发展。2011年，朔黄铁路公司工会被中华全国总工会授予“全国模范职工之家”称号。

员工基本权益

公司保障员工的知情权、话语权和申诉权。公司员工可以通过内部网站、公告通知等渠道实时了解公司运营的各方面信息。公司职工代表大会及工会组织为实行民主监督、民主管理提供了畅通的通道。公司制定和执行的劳动用工、劳动合同、员工管理制度和薪酬分配制度等与员工切身利益密切相关的重大制度，均通过职工代表大会按照法定程序审议，保证制度的规范性和有效性。公司为员工提供工会、人力资源部、信访办公室等申诉渠道，保障员工的申诉权。

中国神华人才发展战略

践行科学人才观,坚持“四优先”原则,实施十大人才工程,打造能源领域一流人才队伍

“四优先”原则

- “人才资源是第一资源”,要优先开发
- “人才投资是效益最好的投资”,要优先投入
- “民主公开竞争择优”,优先选用符合神华科学发展要求的人才
- 坚持“价值投资理念”,优先开发高端人才

十大人才工程

- 员工胜任素质模型工程
- 体制机制创新工程
- 人才教育培训工程
- 高层次人才引进工程
- 经营管理人才队伍建设工程
- 专业技术人才“十百千”工程
- 技能操作人才队伍建设工程
- 后备人才队伍建设工程
- 总部员工能力提升工程
- 人才信息化工程

安全生产与 员工权益

公司积极推进员工民主管理，依据法律法规建立集体合同制度，民主监督集体合同的履行情况。公司非常重视员工意见，认真对待员工提案。2011年，公司员工通过职工代表大会、工会等途径提出提案122份。至2011年末，公司已就上年度员工提案大部分予以落实，未能落实的给予正面答复，员工提案答复率为100%。

公司严格按照《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》等法律法规，按照“平等、自愿、协商一致”的原则与员工签订劳动合同，充分保障员工劳动和休息、人身安全、机会均等、民族平等、同工同酬、享受年假等基本权益。

公司员工主要分布在北京、内蒙古、陕西、河北、沿海若干省市及印尼和澳大利亚。公司严格遵守所在地劳动法规，总部及所属各子(分)公司一般本着优先招聘企业所在地劳动力的原则进行员工招聘，在解决当地就业方面作出了积极贡献。公司杜绝使用童工，积极为残疾人、少数民族、退伍军人提供就业机会。至2011年底，公司共雇佣残疾人325人，少数民族员工4,003人。

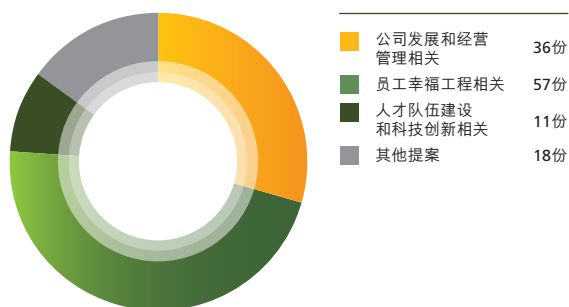
公司所处的煤炭、铁路等行业具有劳动强度大等特点，男性员工占较大比例。公司尊重和重视女性员工，积极在煤矿相关辅业中安排女性员工就业，在公司总部成立女工委员会，专门负责女性员工的相关事宜，并组织签订《女职工专项集体合同》，维护女职工的合法权益和特殊利益。2011年底，公司员工总数为82,260人，共有女性员工15,887人，占员工总数的19%。

人员结构

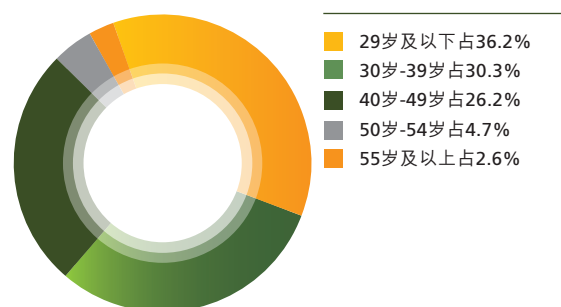
按专业分类	2010年*	2011年
经营及维护人员	44,712	55,536
管理及行政管理人員	9,029	11,389
财务人员	1,026	1,421
技术人员	5,015	6,656
销售及市场行销人员	1,402	2,629
其他人员	3,970	4,629
合计	65,154	82,260

按学历分类	2010年*	2011年
研究生及以上	1,030	1,522
大学本科	13,744	18,110
大学专科	16,665	20,703
大学专科以下	33,715	41,925
合计	65,154	82,260

2011年度员工提案构成



公司员工年龄结构



员工保障体系

公司为员工提供富有竞争力的薪酬和周到人性化的福利。公司员工薪酬主要由固定薪酬、绩效薪酬和福利构成。其中，固定薪酬按照员工岗位及公司统一制度制定；浮动薪酬根据员工绩效考评结果和公司整体绩效情况确定；公司福利按照国家、地方相关法规及公司统一制度确定。公司员工工资分配同工同酬，坚持业绩导向的考核激励机制，男女员工执行的工资体系相同，不存在性别歧视和地区歧视问题。2011年，公司员工均开展了年度绩效考评。公司员工享受带薪休假及各种法定假，假期薪酬按照国家规定执行。

公司按照国家要求，为员工足额缴纳基本养老保险、基本医疗保险、工伤保险、失业保险和生育保险等法定社会保险及住房公积金，并为员工建立补充养老保险、补充医疗保险和人身意外伤害保险，以及建立一定的员工家属医疗保障制度。公司为员工提供了工作餐、年度健康体检等福利。

员工职业健康

公司坚持把员工职业健康防治工作作为企业的重要工作主抓，严格贯彻落实国家职业危害防治各项措施。各子(分)公司认真贯彻执行《中国神华作业场所职业危害防治管理办法》等相关规定，健全机构、加强管理、落实责任，采用“工程技术、个体防护、健康监护、防治管理”四位一体措施，强化了作业场所降温、防尘、防毒、降噪等防治工作，有效控制了新增职业病患者数量。根据公司体检统计结果，2011年中国神华新增职业病患者0例。

公司持续加大安全投入和职业健康投入，采用新技术、新工艺，提高机械化、自动化作业水平，进一步完善安全防护设施设备，消除危险源和职业危害因素；依法配备和使用劳动防护用品，定期开展职业安全健康检查和考核，强化员工心理健康辅导和咨询工作。公司制定了较为完善的年度健康体检制度，并建立了员工职业卫生和 health 档案。2011年公司在员工职业健康方面投入资金221百万元以上，神东煤炭集团员工职业健康体检覆盖率达95%。

公司不断完善休息休假制度，保证员工正常工作和休息休假的权利。在国家规定的范围之内，积极创造条件鼓励员工休假。

职业健康投入	2007年*	2008年*	2009年*	2010年*	2011年
中国神华职业健康投入(百万元)	61	78	180	100	221

安全生产与 员工权益

员工培训与发展

公司秉承“培训是最大的福利，发展是最好的激励”的宗旨，不断完善培训管理，系统开展有针对性的培训活动，增强员工业务能力、提高员工综合素质。公司不断加大竞争性选拔力度，拓宽员工职业发展通道，为员工提供了更为广阔的发展平台。

公司人力资源部负责全公司培训工作的管理，组织实施公司管理人员及总部员工的培训。公司各业务板块均设立培训基地，满足员工专业技术及岗位技能等知识培训的需求。2011年，公司累计组织各类员工培训66万人次以上，每位员工平均接受培训超过268小时。

公司建立了完整的员工职业发展体系，分别为经营管理人员、专业技术人员和技能操作人员设计了有针对性的公司内部职业发展通道。2011年公司出台了《专业技术人才职业发展管理办法》和《技能操作人才职业发展管理办法》，从体制上保障了各类员工的成长、成才，促进员工自我价值的实现。

公司各单位普遍建立职工书屋，积极组织开展员工自主学习及技能比武的各项活动，营造浓厚的学习氛围，打造学习型组织，为员工成长、成才创造条件。



全神贯注学技能

案例：中国神华第十一届(路港)职工技能大赛掀起技术学习热潮

为加强神华技能人才队伍建设，给职工学习技能创造更多机会，2011年7月公司举办了第十一届(路港)职工技能大赛。

大赛设立了鄂尔多斯、神木北站、天津塘沽三个赛区、24个人项目和1个集体项目，公司共有2万余名职工参与比赛，成为规模最大、工种最多、参赛选手最多的一次职工技能大赛。

经过激烈角逐，28名优秀选手荣获个人项目一等奖，48名选手荣获二等奖，69名选手荣获三等奖；朔黄铁路公司、神朔铁路分公司分别荣获综合集体项目第一、二名，公司对取得优异成绩的选手和单位进行了表彰，28名获得一等奖的选手同时被授予“神华技术能手”荣誉称号。

此次大赛极大地调动了职工钻研技术、学习技能的积极性，成为职工们技术交流和学习的平台。

安全生产与 员工权益

员工幸福指数

公司以“提高员工的幸福指数”为目标，从安全、生活满足感和文化需求三个层次，深入推进“幸福员工工程”，倡导人文关怀，解决员工最直接、最期盼、最受益的问题，营造良好的工作和生活环境，增强员工的自豪感和归属感。

公司着力为员工营造安全的工作环境，提供安全的劳动保护装备、干净的工作服和营养的工作餐，使员工工作得更加安心；改造修建员工公寓，改善生活服务条件，绿化员工生产生活环境，持续开展“金秋助学”等帮困活动，协助职工解决出行、住房、医疗、就业等问题，使员工生活得更加舒心；组织开展职工足球联赛、职工篮球比赛等多项体育赛事，开展员工摄影书画展、女职工技能大赛等丰富多彩的文化活动，激发了员工的热情和活力。



案例：幸福的神东人

对于2011年，有人定义为快乐，有人总结为奋斗，有人概括为成长……对神东员工来说，2011是平安幸福和谐的一年。这一年，幸福矿工工程深入推进，遍地开花，从吃饭到住宿、从在职员工到退休员工、从自己到亲人……全方位、多层次的幸福矿工工程描绘着神东人的幸福美景。

“工作更安心了”。为了让井下员工放心、安心、有信心，神东煤炭集团从上到下树立安全意识，为员工创造安全、放心的生产作业环境；投入1.8亿元为员工提供班中餐；邀请专家为员工体检，举办健康咨询、讲座等活动，让员工工作更踏实了。

“生活更舒心了”。神东煤炭集团投资4,471万元更新完善后勤服务设施，改善员工住宿、吃饭、洗浴条件，改善矿区环境；发放各类救助金316.6万元，对1,157名特困员工及子女进行了救助帮扶。神东煤炭集团还成立了青年婚恋援助中心，组织青年联谊系列活动27场，1,800多人参加，共有80对相互心仪的青年牵手成功。

“更有干劲了”。神东煤炭集团通过建立和完善员工职业发展通道，改进评聘标准，提高员工待遇水平；不断改进培训方式，聘请清华、北大名师给员工演讲培训；开设了“董事长信箱”，畅通了员工诉求通道，倾听员工对公司运营及发展的宝贵建议。

让神东人在快乐与和谐的道路上一路高歌！



下班放松一下

未来规划

未来几年，中国神华将继续深化改革，加强人力资源基础建设，大力提高员工队伍素质，实施人才发展战略，推进落实人才发展规划，为公司发展提供坚强的组织保障和人才支持。

“十二五”期间，公司人才发展规划总体目标是：到2015年，国家级人才总量翻两番，各板块人才发展主要指标行业领先，基本建成“能源领域一流人才队伍”。

环境保护与
节能减排





中国神华以构建“资源节约型”、“环境友好型”企业为目标，以建设绿色矿山和环保电厂为重点，全面贯彻国家与地方有关节能减排与环境保护的政策方针、法律法规及管理制度。公司把节能环保作为实现可持续发展的主要途径，通过强化管理、严格考核机制，坚持优化产业结构、推动技术进步，不断提高能源利用效率、减少污染物排放，努力追求经济与环境的协调发展。2011年公司无重大环保事故发生。

2011年，公司神东煤炭集团上湾煤矿、准格尔能源公司黑岱沟露天矿被国家国土资源部授予首批国家级绿色矿山试点单位。

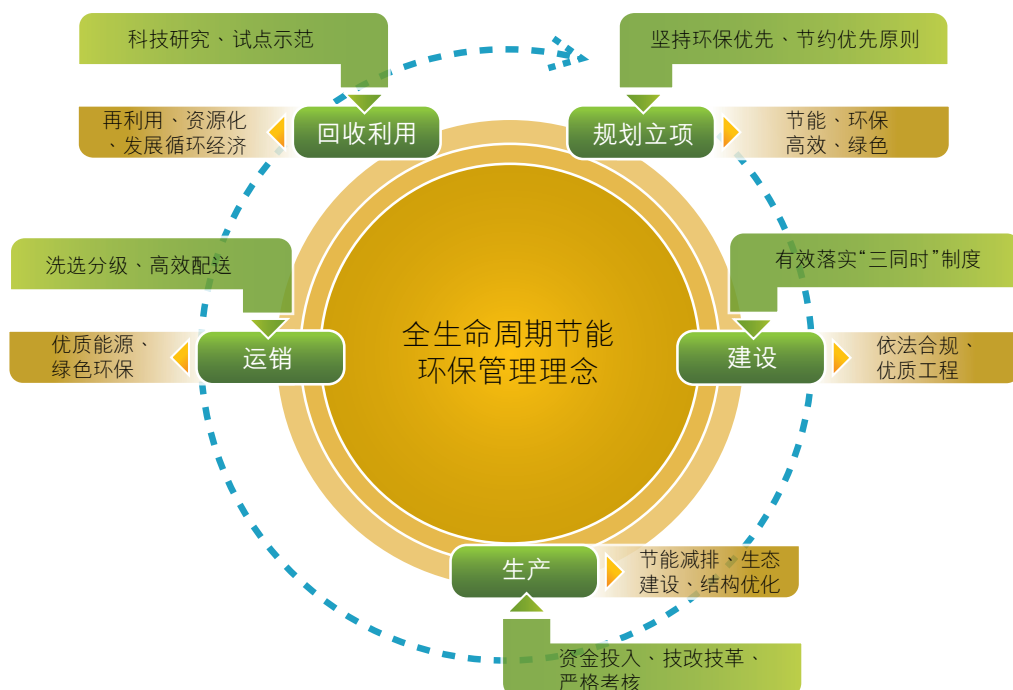
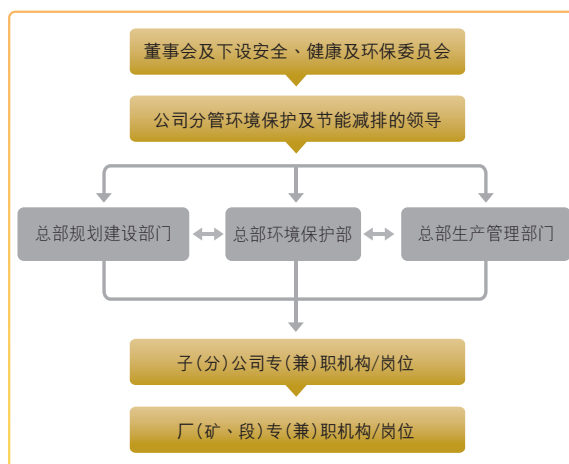
环境保护与 节能减排

环境保护和节能减排管理体制

中国神华董事会及下设的安全、健康及环保委员会是公司环境保护和节能减排工作的最高决策机构，公司已建立起涵盖总部、子(分)公司和厂(矿、段)的三级环境保护和节能减排管理体系，节能环保指标纳入“五型企业”绩效考评范畴。2011年，公司着力健全环境保护与节能减排工作的统计、监测和考核三大体系。

公司坚持项目全生命周期的环保管理理念，从项目规划立项阶段起严把环保关，在设备选择、基础建设、生产、销售、资产回收利用等环节持续做好节能减排和环境保护工作。

中国神华环境保护和节能减排管理体系



公司积极推行ISO14001环境管理、NOSA、HSE等标准化管理体系，持续改进、提升环境保护管理水平。公司重视环保专业培训，大力推广、普及绿色环保理念，公司总部率先建成了无纸化办公系统，通过电视、网络、报纸、内部刊物等多种方式宣传低碳发展相关知识，开展“节能宣传周”、“世界环境日”等主题活动，营造全员节能环保的良好氛围。

环境保护与节能减排投入

2011年，公司持续做好环境保护与节能减排工程在矿区、电厂、铁路、港口、航运的实施，公司环保资金投入7.3亿元，节能资金投入2.6亿元以上。

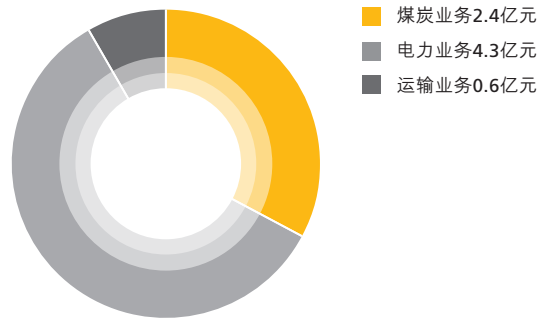
资源合理开发与利用

作为资源型企业，中国神华深知合理开发利用资源、提高能源和资源利用效率的重要性。公司高效开采煤炭资源，积极开发替代能源和新能源。

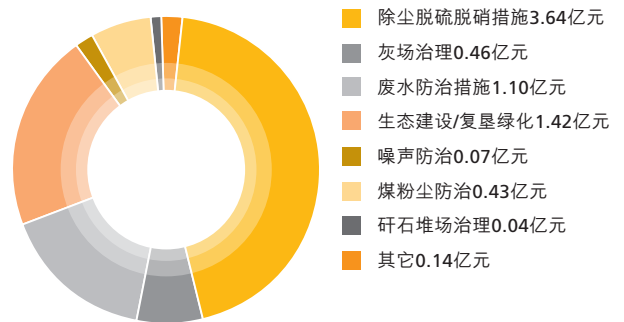
煤炭资源开发

煤炭资源关系着中国神华未来的发展，是公司煤炭业务的生命线。公司以创建资源节约型企业为目标，精采细采、深挖内部潜力，将提高资源回采率作为保障企业可持续发展的战略性措施。公司将煤炭采区回采率纳入绩效考核，并逐年加大考核奖罚力度。2011年，公司煤炭采区平均回采率达86.6%，其中井工矿采区平均回采率80.9%，露天矿采区平均回采率97.3%，均位于行业前列。

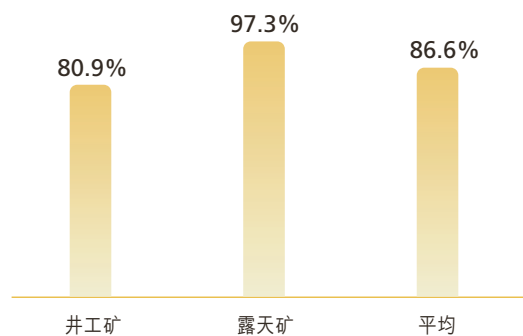
中国神华2011环保投入结构—按业务



中国神华2011环保投入结构—按用途



中国神华煤矿采区回采率



环境保护与 节能减排

公司提高煤炭采区回采率的主要措施有：

改变传统布置方式，布置超长加宽工作面。公司根据煤层地质条件，坚持以提高回采率为优先的原则布置工作面，灵活采用以一组大巷开发全部井田、布置超长加宽工作面等方式，极大地减少了煤柱的资源损失。2011年，神东煤炭集团优化寸草塔矿、大柳塔矿开采新工艺，将煤柱尺寸由原来的20-25米优化为14.1-18.4米，提高煤炭资源回收率。

加强装备技术水平，完善采煤工艺。公司通过装备升级，针对厚薄煤层分别采用6.3-7米大采高支架、1.3-2米薄煤层采煤机械，减少煤层损失；积极采用综采放顶煤、薄煤层自动化开采等工艺，减少煤层弃采量。2011年，神东煤炭集团榆家梁煤矿进一步革新开采工艺，避免由于采空区大面积悬顶而造成的安全隐患，同时提高了回采率。

加强科研力度，灵活开采方式。公司根据煤层埋藏条件，对薄基岩、富水区等不安全地段，进行充分论证，采用提前疏放水、人工改造顶板等技术，尽可能增加巷道掘进高度，安全开采；对于井工开采方式极不安全且部分区域无法开采的，及时合理变更为露天开采方式，使回采率得到极大提高。

节能行动

公司将节能降耗作为调整产业和产品结构、提高竞争力的重要途径。公司以国家规划的节能目标为核心，全面降低能耗、水耗、物耗指标，最大限度地节约能源，提高能源利用效率。2011年，公司共完成节能量61万吨标准煤^注，燃煤机组平均售电煤耗324克/千瓦时，继续保持国内行业先进水平。

案例：7米大采高综采工作面谱写神华煤炭开采新篇章

2011年5月6日，世界首个7米大采高工作面—神东煤炭集团补连塔煤矿22303工作面最后一台液压支架撤出，标志着中国神华首个7米大采高综采工作面的开采任务顺利完成。

补连塔煤矿22303工作面设备配套立足国际先进水平，选用世界最大的综采设备，创造了世界最大采高、超重型综采工作面。该工作面共有7米大采高支架143台、6.3米采高支架9台。自2010年1月1日开始生产，至2011年4月24日开采全部结束，该工作面累计完成原煤生产1,298万吨，工作面回采率高达96%，开创了神华煤炭开采的新篇章！

公司坚持“高起点、高质量、高技术、高效率、高效益”的发展理念，积极创新、引进新工艺，目前已有三个7米大采高工作面正在运行，有效地提高了采区回采率。



注：1吨标准煤=29.3076吉焦耳。

公司原煤生产电耗低于5.5千瓦时/吨、选煤电耗低于1.9千瓦时/吨，已达到《清洁生产标准-煤炭采选业》国际清洁生产先进水平^注。公司主要从产业升级、节能技改、节能科技创新三方面推进节能降耗工作。

加快产业升级，淘汰落后产能

加速产业升级是公司节能减排的重点工作。公司煤炭业务以建设安全高效矿井为出发点，淘汰高耗能设备，采用无轨胶轮化辅助运输、无矸石采煤等生产工艺，降低了煤炭开采的单位能耗水平。公司加强煤炭洗选，有效去除煤炭中的矸石，减少无效运输。2011年公司洗选加工原煤254.0百万吨，经测算可去除矸石量约19.36百万吨，减少铁路货运周转量约116.17亿吨公里。公司发电业务积极落实“上大压小”产业政策，至2011年底，公司600兆瓦等级(含)以上机组容量达燃煤机组总容量的69.3%。

推进节能技改，发掘节能空间

公司积极开展节能技术改造，降低设备能耗，提高能源利用效率。2011年，神东煤炭集团分别在哈拉沟矿和大柳塔矿推广了变频新设备，节约电能15%以上。天津煤码头公司投入300多万元进行地源热泵项目改造，涉及房屋建筑面积7,146平方米，有效降低电能消耗量，减少系统维护成本。

利用节能科技创新，挖掘节能潜力

公司依靠自主创新和引进、消化、再创新，开展节能环保专题研究。准格尔能源公司黑岱沟露天矿对抛掷爆破进行深入研究，探索出一系列适合矿区地质特点的爆破新方法，每年可减少炸药消耗1,100吨。北电胜利能源公司对地面装车站进行配套改造，提高了火车装载量，降低了对铁路沿线环境的污染，煤炭到港损失量减少0.57%，每年可减少原煤损失约8万吨。

2011年是“十二五”规划第一年，公司在“十一五”期间超额完成“千家企业节能活动”的基础上，将积极落实国家组织的“万家企业节能低碳行动”要求，制定实施方案，开展节能降耗工作，力争圆满完成目标。

2011年公司能源消耗主要指标列表：

序号	指标	单位	2010年	2011年	同比变化
1	综合能源消费量	万吨标准煤	2,813	3,509	▲ 24.7%
2	万元产值综合能耗	吨标准煤/万元	2.00	1.95	▼ 2.5%
3	原煤生产综合能耗	千克标准煤/吨	2.44	2.64	▲ 8.2%
4	燃煤机组售电煤耗	克标准煤/千瓦时	327	324	▼ 0.9%
5	万吨公里综合能耗	千克标准煤/万吨公里	28.34	27.84	▼ 1.8%
6	万吨吞吐综合能耗	千克标准煤/万吨	3,278.66	3,153.73	▼ 3.8%
7	千吨海里综合能耗	千克标准煤/千吨海里	6.20	6.00	▼ 3.2%

注：《清洁生产标准—煤炭采选业》由中国环保部发布(标准编号HJ446-2008)，该标准中，国际清洁生产先进水平的原煤生产电耗为低于或等于15千瓦时/吨，动力煤选煤电耗低于或等于5千瓦时/吨。

环境保护与 节能减排

水资源利用

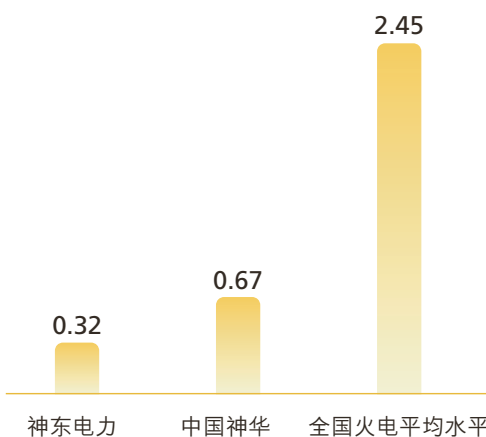
公司的主要矿区、部分电厂位于我国水资源十分宝贵的西部地区，公司非常重视水资源的节约和利用，大力推广节水措施，提高水资源综合利用效率。2011年公司共用新水142.0百万吨，原煤洗选水耗77立方米/万吨，火电业务单位发电水耗0.67千克/千瓦时。2011年公司综合利用废水资源64.5百万吨，淡化海水5.49百万吨。

公司依托先进技术，降低水资源消耗量。2011年，公司大力推广应用电厂空冷技术，发电水耗与水冷机组相比可降低50%。截至2011年底，公司共有13个电厂采用直接空冷方式，装机容量累计达12,864兆瓦，占公司发电业务燃煤机组总容量的35.4%。神东电力运营的7个火电厂全部使用空冷设备，全年单位发电新水用量0.32千克/千瓦时，为全国平均水平的13.1%。公司运营的沿海电厂积极采用海水冷却塔技术，节约淡水资源。

公司不断加强矿井水(疏干水)、工业废水、生活污水等废水的治理，提高综合利用效率。2011年，神东煤炭集团在布尔台煤矿和大柳塔煤矿新建了累计日处理能力2.5万吨的深度水处理厂，

矿井水经过深度处理达到了生活杂用水标准，每年可节约新水900万吨，减轻了新水的紧缺压力。天津煤码头公司对压舱水接水设备管口进行改造，优化回收流程，全年共计接收压舱水7艘次，回收水量5.09万吨，同比增长95%，节约用水成本32万元。

火电业务发电水耗(千克/千瓦时)



注：全国火电行业平均数据来源于中国电力企业联合会《中国电力行业年度发展报告2011》。

案例：中国神华海水淡化水被列为沧州渤海新区主要水源

中国神华黄骅电力目前拥有3台海水淡化装置，产水能力达3.25万吨/天。其中，3号海水淡化设备是国内首台拥有自主知识产权的万吨级低温多效海水淡化装置。

2011年7月，沧州市渤海新区海水淡化水专题调度会决议：鉴于海水淡化水水质较好，可以直接满足中低压锅炉补给水，符合国家饮用水标准和水源稳定的特点，将黄骅电力海水淡化水作为渤海新区近期重要水源和中长期主要水源。

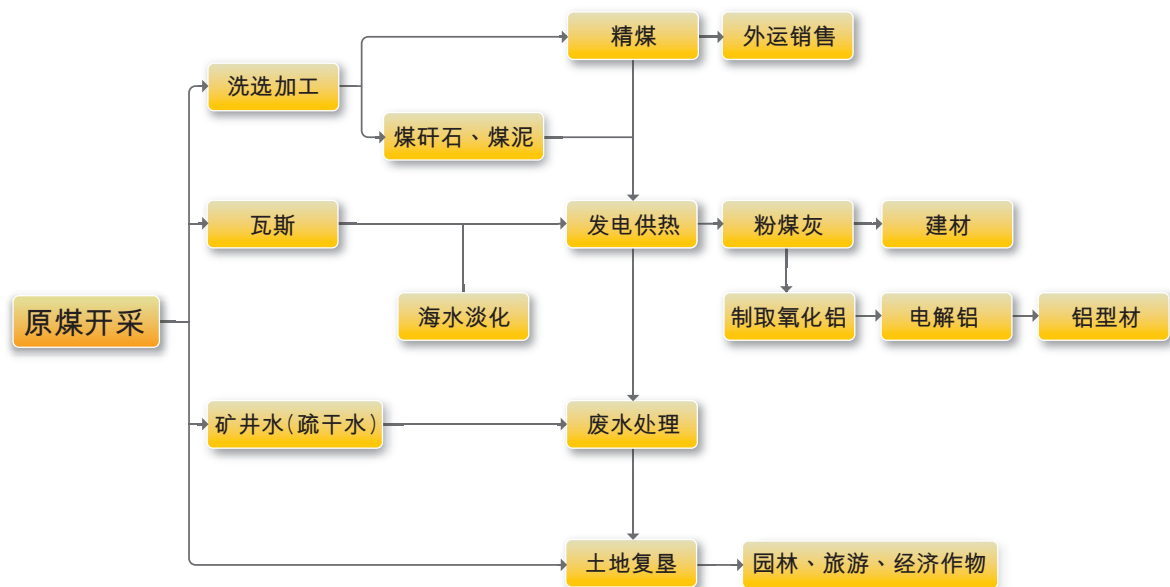
由于地处淡水缺乏区，并且外调水存在引水困难、水源和水量不稳定、水质较差等问题，“十二五”期间，渤海新区工业项目淡水供应存在很大的缺口。公司未来将积极扩大海水淡化生产规模，开展单台2.5万吨/天及以上的低温多效海水淡化装置的研发与应用，“以水促电、水电联产”，实现综合效益最大化。

探索循环经济，积极开发利用新能源

中国神华始终把可持续发展作为提升企业核心竞争力的重点。公司依托科技创新，延伸产业链，实现资源的循环利用。

2011年，公司在做好水资源循环利用、煤矸石综合利用、矿区生态环境综合治理的基础上，重点研发利用煤矸石发电产生的粉煤灰提取氧化铝，探索公司可持续发展的新增长极。

循环经济图：



公司积极开发可再生能源发电项目，提供绿色能源，减少温室气体排放。由公司控制并运营的国华汇达丰风电横琴岛风电场总装机容量16兆瓦，2011年发电量2,846万千瓦时，经测算，相当于减少燃烧标准煤0.90万吨，减排二氧化碳2.64万吨。



主要排放物及治理

中国神华高度重视排放物的综合利用及治理。公司排放物具有种类较多、治理措施较为复杂的特点。公司依据排放物种类、性质及可利用价值进行分类：对于无利用价值的排放物进行减量化处理，减小对环境的污染；对于可综合利用的排放物处理后再利用，提高资源综合利用率；对于可产生经济价值的排放物通过科技创新、技术进步、新工艺应用等方式实现资源化利用。公司各业务均建立了高标准的治理设施，有效降低生产运营对环境产生的影响。

序号	性质	排放物
1	固体	煤矸石、粉煤灰、粉尘
2	液体	矿井水(疏干水)、工业废水、生活污水
3	气体	烟尘、二氧化硫、氮氧化物、二氧化碳、瓦斯
4	其他	噪音



减量化

煤粉尘

煤粉尘是煤炭生产、运输及储存过程中产生的主要排放物之一。公司主要采取封闭防尘、喷淋除尘、加装防风抑尘网等措施，有效降低煤粉尘排放量，保障工作人员身体健康。

2011年，包头能源公司投资1,500多万元修建长1,663米、高18米的挡风抑尘墙及自动喷淋降尘工程，有效减少了煤粉尘；天津煤码头公司利用

静电除尘、喷洒除尘、挡风板等设备设施有效消除了作业过程中的煤粉尘污染。2011年，公司作业堆场及码头荣获“天津港十佳环境卫生景点”称号。

烟尘

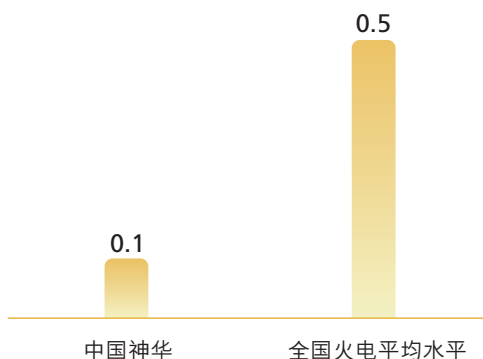
烟尘是煤炭在燃烧过程中形成的微小颗粒，主要来源于火力发电、采暖锅炉排出烟气等，是公司发电业务的排放物之一。公司燃煤发电机组均安装有高效的除尘设备，除尘效率达到99%以上，烟尘排放浓度和排放总量均满足国家和地方的相关排放标准和要求。2011年公司发电业务全年烟尘排放绩效指标为0.1克/千瓦时，处于国内行业领先水平。

二氧化碳

公司将低碳发展理念融入企业生产经营中，通过节能行动降低生产运营中的各项能耗指标，加大清洁能源开发和利用力度，减少二氧化碳排放。

公司积极推行清洁发展机制(CDM)项目。目前余姚电力、珠海风电、三河电力三个项目已通过联合国注册，预计2011年可核定的二氧化碳减排量为36.2万吨二氧化碳当量。此外盘山电力扩容改造等项目正在报批中。

火电业务烟尘排放绩效指标(克/千瓦时)



注：全国火电行业平均数据来源于中国电力企业联合会《中国电力行业年度发展报告2011》。

二氧化硫

二氧化硫(SO₂)主要来自于公司发电业务燃煤机组及其他燃煤锅炉。公司积极开展二氧化硫减排技术研究,通过有效的方法脱除烟气中的二氧化硫。至2011年末,公司脱硫机组容量达到36,057兆瓦,占火力发电机组装机容量的99.17%,2011年公司火力发电业务二氧化硫排放绩效指标为0.21克/千瓦时,远低于全国平均水平。2011年公司二氧化硫去除量约60.5万吨,排放量约4.1万吨。

2011年国华电力分公司二氧化硫排放绩效指标为0.15克/千瓦时,继续保持国内领先水平。

氮氧化物

氮氧化物(NO_x)主要来自于火电机组及其他燃煤锅炉。公司对老机组逐步进行改造,确保新投产机组脱硝设施同步投运。至2011年末公司脱硝机组装机容量为13,500兆瓦,占燃煤机组总容量的37%,氮氧化物排放量17.0万吨。

化学需氧量

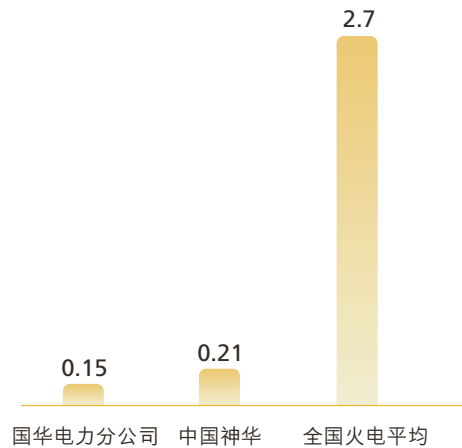
公司积极推进污水处理技术的研发和利用,通过对矿井水、工业废水、生活污水进行综合治理,有效去除废水中的化学需氧量(COD)。2011年,公司废水经处理后COD平均去除率达72.5%,全年排放量约0.41万吨,同比下降8.9%。

噪声

噪音主要来自矿井通风机、洗煤厂、铁路及航运业等。公司加强噪声监测,通过对噪声较大的设备安装消声、隔音设施,铁路沿线根据需要安装声屏障,换铺无缝轨道等措施控制噪音污染,达到明显的效果。

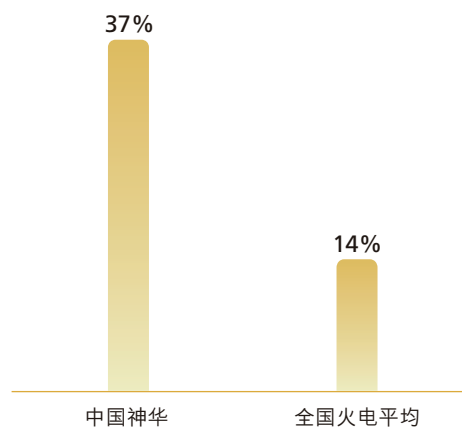
公司已在运营铁路沿线50多处人口居住较为密集的村庄附近设立声屏障,累计达到20多千米,有效降低噪音污染。2011年,朔黄铁路公司出资465万元,新设立声屏障1.05千米,有效降低了噪音,保障了附近居民的身心健康。

火电二氧化硫排放绩效指标(克/千瓦时)



注: 全国火电行业平均数据来源于中国电力企业联合会《中国电力行业年度发展报告2011》。

脱硝机组装机容量占燃煤机组容量的比例(%)



注: 全国火电行业平均数据来源于中国电力企业联合会《中国电力行业年度发展报告2011年》。



朔黄铁路声屏障

环境保护与 节能减排

再利用

公司重视水资源的再利用，公司生产中产生的矿井水、工业废水、生活污水等所有废水均经过处理，最大限度复用后达标排放。2011年公司产生废水总量约141.1百万吨，综合利用量约64.5百万吨，综合利用率约45.7%。

资源化

公司资源化利用的排放物主要为煤矸石及粉煤灰。

煤矸石

煤矸石是煤炭开采和洗选过程中产生的主要排放物，具有一定的可燃性。公司采取多项措施，避免煤矸石对环境的不利影响，并积极开展煤矸石综合利用。公司通过减少矸石排放量、煤矸石发电、制造建筑材料等方式综合利用煤矸石。2011年，公司共产生煤矸石20.4百万吨，同比增长3.2%，煤矸石综合利用量估算为5.7百万吨，同比下降8.1%，未综合利用部分全部采用填埋等方式进行安全处置。

至2011年末，公司共运营矸石电厂9个，总装机容量4,427兆瓦，同比增加1,260兆瓦。神东电力运营7个矸石电厂，总装机容量3,467兆瓦，自运营以来累计燃烧煤矸石、煤泥、油灰渣等劣质煤约3,204万吨。随着准格尔矿区矿产资源综合利用示范基地的建设，准格尔矿区每年产生的煤矸石及劣质煤将完全用于火力发电，最大限度地提高煤炭资源的综合利用率，减少占地及环境影响。

粉煤灰

粉煤灰是煤炭燃烧后的主要产物，是公司火力发电业务的主要固体排放物。公司储灰场采取有效措施，防止粉煤灰二次污染，并积极开展粉煤灰提取氧化铝、生产水泥、制砖等综合利用项目，实现资源化利用。2011年，公司灰渣产生量约13.6百万吨，综合利用10.3百万吨，综合利用率为75.7%。

2011年水资源综合利用情况

			2010年	2011年	同比变化	
矿井水	产生量	百万吨	79.4	93.1	▲	17.3%
	利用量	百万吨	31.0	32.9	▲	6.2%
工业废水	产生量	百万吨	26.0	29.4	▲	13.1%
	利用量	百万吨	20.5	23.9	▲	16.6%
生活污水	产生量	百万吨	18.8	18.5	▼	1.2%
	利用量	百万吨	6.3	7.6	▲	22.3%

2011年，准能研电二期工程项目建设全部利用公司自己生产的粉煤灰砖，有效节约了项目投资；神东电力利用高钙粉煤灰，生产水泥和其他凝胶材料。

甲烷(瓦斯)

中国神华所属大多数井工矿的煤层瓦斯含量较低，在符合国家相关法律法规的前提下，目前主要采用通风排放的方式排出煤层瓦斯。公司正在加强瓦斯综合利用技术的研发。

生态建设

公司主要矿区及部分铁路位于中国西部地区，生态相对脆弱，中国神华始终将生态建设作为环境保护工作的重要内容之一。公司积极开展水土保持、复垦绿化、防风固沙、边坡防护等工作，改善当地生态环境。2011年公司在生态建设方面共投入资金1.4亿元，新增绿化面积779万平方米。2011年神东煤炭集团上湾煤矿、准格尔能源公司黑岱沟露天矿获批成为国土资源部首批国家级绿色矿山试点单位。

公司实施复垦绿化基金制度，按照相关规定持续从吨煤成本中提取复垦绿化资金，专项开展生态建设工作。2011年“预提复垦费用”年末余额为1,724百万元。

未来规划

中国神华坚持业务发展与环境保护同步规划、同步实施、同步发展的方针，高度重视环境保护工作，通过加大环保投入、加大科技创新力度及优化环境管理流程等措施，重点强化节约能源、综合利用资源、污染防治及生态建设，全面推进清洁生产，大力发展低碳循环经济，积极应对气候变化，努力建设“资源节约型”、“环境友好型”企业，实现可持续发展。

“十二五”期间，公司将持续优化产业结构，加大节能环保专项资金投入，实施重大节能环保项目，强化工程技术改造，持续提高资源利用效率，有效减少污染物排放，明显改善生态环境，确保主要指标保持国内领先水平。

环境保护与 节能减排

专题：承担企业责任，守护地方生态

中国神华在生产所在区域坚持不懈地开展水土保持和生态建设工作。公司各子(分)公司多年来全面系统地开展水源治理、防风固沙、塌陷区治理、边坡防护、绿化养护等工作，已取得良好成效，得到各界的认可。神东煤炭集团获得国家环保总局颁发的“绿色东方—第三届中华环境奖”唯一的企业奖；神东煤炭集团大柳塔煤矿和准格尔能源公司被国土资源部授予“全国矿产资源合理开发利用先进矿山企业”称号；朔黄铁路公司持续打造“绿色、高效、数字化”铁路，是铁路行业唯一获得“国家环境友好工程奖”的企业。

中国神华的煤炭生产矿区地处水土流失严重、生态环境脆弱的地区，公司各矿区持续加大投入建设当地生态，力争做到“开一个矿井，绿一片土地，富一方经济”。

公司运输业务通过加强沿线绿化和养护工作，积极进行生态建设。神朔铁路分公司、朔黄铁路公司、包神铁路公司等持续加强铁路沿线和站区的绿化布置和养护，显著改善了沿线生态环境。



神东矿区上湾红石圈小流域治理

神东矿区重点做好矿区整体规划，制定综合防治方案，有针对性的增加植被覆盖率，改善区域生态。至2011年，神东矿区环保绿化累计投资15.6亿元，开发面积14,000万平方米，治理面积达18,500万平方米，矿区植被覆盖率由开发时的3%-11%提高到至60%。2011年神东煤炭集团被鄂尔多斯市委市政府授予“林业生态建设突出贡献企业”称号。

准格尔矿区在土地复垦过程中因地制宜，形成了不同种类、不同组合类型的生物群落，增加了矿区范围内物种的多样性和生态的多样化。准格尔矿区复垦总面积达到1,200万平方米，种植各种乔、灌木6,042.56万株(丛)，建成果园2座、苗圃3个，植被平均覆盖率达75%以上，比自然地貌提高了2-3倍。



准格尔能源公司排土场治理



神宝能源公司采煤区治理后形成生态旅游区

神宝能源公司充分利用采煤后形成的冒顶坑和露天矿排出的疏干水进行鱼类养殖、旅游观光，走出了一条绿色生态的可持续发展之路。

自主创新与
技术进步





中国神华高度重视科技创新工作，确立了“支撑神华科技发展、引领行业科技进步、提升企业科技实力、领先全球煤炭科技”的科技创新战略，坚持“依靠科技创新，实现高碳产业的低碳发展”的理念，围绕煤炭、电力、运输产业转变发展方式，积极开展关键技术攻关和重点技术创新示范工程建设，支撑产业技术和生产力水平的提升，提高公司的自主创新能力和核心竞争力。

科技创新体系

公司建立了技术委员会、专家咨询委员会，形成以企业研究院、技术中心、各基层单位为科研开发和成果转化应用主体，以神华管理学院、神华博士后科研工作站、神华院士工作站为高端人才培养平台，以社会科技创新力量为重要补充的科技创新组织体系。国华电力分公司建立了电力研究院，神东技术中心已发展成为省级技术中心。

公司非常重视人才队伍建设。推行首席专家制，打通技术人才成长通道，在神东煤炭集团、国华电力分公司等主要子(分)公司实施首席专家或专业带头人政策，培养选拔高层次技术人才。公司通过委托高校进行订单式人才培养、与科研院所联合技术研究等途径加强技术人才培养。截至2011年底，公司拥有高级及以上职称技术人才2,810人。

针对公司行业跨度大、技术门槛高、创新领域多、技术需求强的特点，公司积极探索创建基于充分整合利用社会科技资源的开放式创新模式。以神华为牵头单位组建的国家煤炭开发利用技术创新战略联盟已经联合了25家国内大型产业集团、高等院校和科研院所。公司与中国工程院、国家自然科学基金委员会、清华大学建立了长期稳定的科研合作关系。

公司将科技创新纳入“五型企业”建设和考核范畴，初步建立了科技创新激励机制，激发各级科技人员创新的积极性。公司制定了《中国神华能源股份有限公司科技创新专项管理暂行办法》、《中国神华能源股份有限公司科研项目资金管理的有关规定》等一系列科技创新基本管理制度，从组织管理、资金保障、项目研发、成果保护等各方面进行管理，逐步建立起制度化、规范化、标准化的科技创新管理体系。

案例：体制生动力，创新结硕果

中国神华深入贯彻科学技术是第一生产力的指导思想，不断完善适合公司发展需求的科技创新体系，加强科研队伍建设，调动员工积极性，充分利用社会科技资源，大力提升企业科技创新能力。在“十一五”期间，公司共组织实施科技创新项目201个，科技创新总投入超过61亿元，取得了一批科技成果，累计获得专利授权310项，在重点技术领域取得突破，代表性成果有：

- **煤炭采掘装备本土化研发。**公司组织国内近二十家相关产学研单位开展技术攻关，形成了用户与厂家优势互补、风险共担、利益共享的机制，成功实现了2.4-7.0米系列液压支架国产化，取得专利20多项，为国内装备制造企业拓展了市场，带动了行业技术水平的提升。
- **特大型矿区群资源与环境协调开发技术。**针对煤炭开发存在的资源回收率低、水资源利用率低和环境保护技术水平低等问题，公司开发了适合浅埋深厚煤层和特厚煤层的超长工作面、超大采高、超长推进距离的“三超”型开采工艺、煤炭开采与水资源协调保护技术、煤炭开采与生态环境协调保护技术，显著提升了以神东矿区(井工矿)为代表的开采技术水平。
- **火电厂安全高效燃用神华煤技术。**公司开展多项火电厂安全、高效、洁净燃用方面的课题研究，通过攻关，完善了中国神华煤炭燃烧技术，形成31项具有自主知识产权的专利技术，在国内大型电力集团、神华发电业务上百家火电厂成功应用，实现了神华煤安全、高效、洁净的燃用。
- **朔黄重载铁路建设与运营技术。**通过联合攻关，开发了朔黄铁路勘察设计、路基修建、环境管理、运营保障等一系列技术，突破了重载铁路建设和运营方面的核心技术，研制了铁路运输仿真综合培训系统，获授权专利18项，为神华铁路运能提升发挥了重要作用。

加大科技创新投入

科技创新投入是强化企业自主创新主体地位的基本保障，公司以需求带动投入，以考核保证投入，以效果吸引投入，不断加大科技创新投入力度，促进企业的快速可持续发展。

公司科技创新投入实行科研经费集中使用、分级管理、专款专用的制度。2011年公司投入科技创新经费达23.9亿元。

公司科技创新投入主要用于提高生产效率、环境保护、安全保障、管理创新、循环经济、设备国产化等方面的研究。2011年，公司新立项科技创新项目80项，并有超过70个项目继续开展研究工作。其中，重点项目包括：采掘设备国产化研发，粉煤灰制取氧化铝技术研究及试验、发电设备技术改造等。

重要项目

取得突破性进展的重要科研项目

建设神华数字矿山关键技术研究及示范

神华数字矿山建设项目是综合利用国际先进的采矿科学、信息科学、人工智能、计算机等技术，研究开发适合神华的、实现煤炭企业信息化与综合自动化的关键技术，并完成示

范矿区建设。该技术的应用将大幅提高煤炭开采效率，减少井下人员，提高矿井安全水平。目前，本项目的前期规划研究工作基本完成。

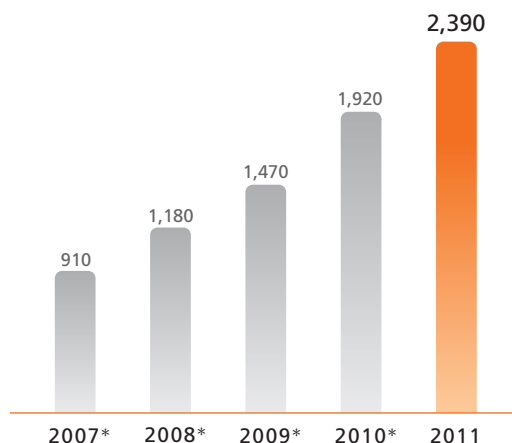
准格尔矿区粉煤灰综合利用工业化技术系统研发与示范项目

粉煤灰制取氧化铝技术研究已经取得了阶段性成果，工艺流程全面贯通，成功产出氧化铝，并达到了环保要求，为该技术的工业化应用奠定了坚实的基础。

1000兆瓦机组锅炉寿命管理技术应用研究

公司基于1000兆瓦机组锅炉特点，研究和开发适合其运行要求的寿命管理系统，从检修和运行两个角度对电厂锅炉的安全管理提供指导，从而减少由此引起的非计划停机，降低维修成本，为提升电厂竞争力提供有力的支持和保障。

中国神华科技创新投入(百万元)



超(超)临界机组锅炉高温受热面蒸汽氧化腐蚀治理技术研究

公司针对目前超(超)临界锅炉存在的内壁剥落问题开展深入研究,通过有效的手段和办法对锅炉提供预警,积极实施有效防治措施,明显减少了锅炉爆管事故的发生,提高了机组的安全经济运行水平。

褐煤提质工业试验关键装备研发

褐煤含水量高,发热量低,不适合于长途运输,一般只用于坑口发电或电厂掺烧。公司已建成一条褐煤提质工业试验线,基本上打通了工艺流程,为项目的完全建成打下了坚实基础。

案例：加大煤炭伴生资源综合利用研发力度，加快循环经济发展速度



中国神华准格尔矿区的煤炭资源中伴生铝资源,公司依托准格尔矿区煤田资源,利用煤矸石燃烧后的粉煤灰提取氧化铝,变废为宝,探索循环经济发展道路。

经过几年攻关,公司成功研发出粉煤灰制备氧化铝成套工艺技术和装备。2011年8月,年产4,000吨氧化铝的中试生产线试车成功。公司已制定煤炭伴生资源循环经济产业发展规划,正积极筹开展产百万吨工业化示范项目建设前期工作。

公司高度重视准格尔煤田煤炭伴生资源综合利用项目,以项目研发带动公司科技创新实力的提升。2011年公司组织成立了“神华煤炭伴生资源综合利用研发及工程示范中心”,专职负责粉煤灰制取氧化铝为核心的技术研究,氧化铝工业化中试厂放大到工业化大厂过程中的工艺、设备等系统集成研究,以及项目的人才培养、学术交流等工作。在项目实施过程中,公司充分利用外部资源,开展技术合作与联合攻关,保障研究工作的顺利开展,推进了技术研究成果向实际生产力的顺利转化。

科技创新成果

知识产权

公司重视知识产权的申请和保护工作。2011年公司积极推进中国神华知识产权战略的实施，推进科研项目的知识产权管理全流程管理，建立企业专利数据库，保障知识产权权益，通过运用知识产权创造经济效益。

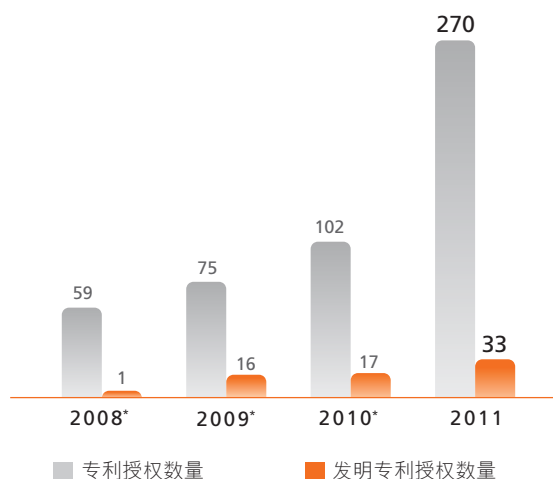
2011年，公司加大知识产权管理力度，相继开展了提高资源回采率、煤矿伴生资源利用等一系列重点科研项目的专利配套工作，专利申请与获得数量同比大幅上升，共获得专利授权270项，其中发明专利33项；2008年至今，公司共获专利授权506项。

2011年公司组织知识产权和专利基础知识、知识产权战略等相关培训20余次，培训人员800余人次，有效提高了知识产权的普及和公司员工的知识产权管理意识。

经济效益

公司继续加强应用型科技项目的研究和新技术成果的应用推广，专利成果在企业生产中得到广泛应用，为公司可持续发展提供了必要的技术支撑，创造了良好的经济效益和社会效益。

中国神华获得专利授权数量



2011年为公司带来直接经济效益的专利成果有煤炭业务：

“皮带巷矿用自动防水闸门”应用于井下巷道建设和设备安装，提高液压缸的安全性，极大的便利了井下安装及运输。每年可节约备件及维护费用310万元。

发电业务：

“烟气脱硝设备”应用于电力工程脱硝改造，该专利用于北京热电厂的脱硝改造工程，投运至今总体脱硝效率85%以上，氮氧化物排放达到100毫克/立方米以下，为了火电厂脱硝开创了新的技术路线。

运输业务：

“清除液压系统杂质的装置”应用于港口机械液压系统，本发明有利于及时清除了液压系统中的杂质，避免了杂质进入管路从而污染及损坏液压阀、液压缸，每年节约备件费用80万元。

“一种定位车”应用于港口装卸，该专利技术通过对现有定位车系统进行创新设计，每列车可减少作业时间15分钟，每年节约备件费用50万元，节电35万度。

科技发展规划

在“十二五”期间，中国神华科技创新工作将在公司总体发展战略指导下，按照科技发展的总体要求，积极培育核心技术，增强企业核心竞争力，引领经济发展方式的转变。

中国神华科技创新“十二五”工作目标是：建立完善自主创新体系与运行机制；“十二五”期末，研发投入占销售收入的比例提高到1%；攻克一批抢占低碳能源技术制高点的核心技术，取得一批支撑神华煤、电、路、港、航产业科学发展、拥有自主知识产权的核心技术成果；牵头制定一批以神华核心技术为基础的行业标准和国家标准；初步形成自主创新驱动型的企业发展模式，科技进步对经济增长贡献率达到65%以上；落实公司“十、百、千”人才工程，培养、吸引、凝聚一批优秀科技人才，形成具有神华特色的创新文化。

社会贡献与 社会评价



中国神华根植于社会，秉承“感恩祖国、回报社会、回馈全民”的理念，在提供产品及服务的同时，关注社会整体利益，推动行业进步，积极支持地方经济建设，热心公益事业，逐渐形成了有神华特色的回馈社会模式。



保障能源供应

煤炭在中国能源构成中将长期处于主导地位。中国神华以向社会提供稳定的绿色能源、保障经济稳定发展为目标，科学组织，深入挖潜，发挥产运销一体化优势，稳定煤炭、电力供给。

公司积极做好煤炭应急供应，在迎峰度夏、冬季供暖期间优先保障能源供应紧张地区用煤及供热电厂用煤；2011年第26届大学生运动会期间，中国神华加强煤炭销售调度协调，增加广东等相关省份的煤炭供应；台山电力倾力做好大运会保电工作，保电期间实现了稳定的电力输出，圆满完成大运会保电任务。

2011年，公司积极落实国家煤炭应急储备计划要求，以均衡减少各港口当期煤炭销售、尽量不减少重点电煤用户供煤的方式，在短短20天内迅速增储，完成总量达到170万吨的储备任务，为保障煤炭供应、稳定煤炭价格作出积极贡献。

推动行业进步

中国神华积极参与国内外行业研讨与交流，推动行业共同进步。2011年，公司参与了“《2011世界能源展望》暨国际煤炭产业与市场展望研讨会”、“第十三届中国国际矿业大会暨展览会”等行业盛会，就行业发展趋势及当前热点问题进行了广泛交流和讨论。

中国神华在不断提升企业核心竞争力的同时，在煤炭项目建设、开采技术、装备研发等方面的多项科技成果与实践经验对我国煤炭行业起到重要的带动作用，具有广泛的推广前景。神东煤炭集团创造了以连续采煤机快速掘进、长距离胶带运输等为核心技术的快速建井模式，不仅简化了生产系统、节约了建设投资，而且缩短了建设周期，为其它矿井的新建和改扩建提供了经验；公司积极推进设备国产化进展，自主研发开发多项设备填补了国内空白，具有显著的经济效益与社会效益。

中国神华致力于采掘企业标准化、精细化、规范化管理，在矿井建设、煤炭开采、安全生产各环节建立了完整、可操作性强的规程，这些标准在科学性、先进性、全面性、针对性、操作性方面受到了行业的认可，对行业规范化发展发挥了积极作用。

建设和谐社区

中国神华坚持与企业周边社区合作共赢，为社区居民营造安全、便利、优美的生活环境，推动地方与企业和谐发展。

公司在招收大学毕业生、安置社会就业时，优先考虑业务所在地人员。2011年公司招聘业务所在地大学生1,400多名，为社区和谐稳定作出贡献。

公司工程施工和物质采购时，在保证公平和质量的前提下，尽最大努力将利益留在地方。公司各矿区企业高度重视棚户区改造、社区绿化

建设，积极资助地方基础设施、敬老院等建设，在企业发展的同时造福当地居民。公司铁路成为地方物资重要运输通道，每年大量的生活、生产物资通过神华铁路源源不断运输，并为地方提供客运服务，带动了地方经济的发展。

公司各子(分)公司通过开展“1+1希望工程助学”等捐资助学活动，帮助业务所在地失学儿童、贫困大学生，支持当地教育事业。



包神铁路公司不断加大服务地方发展力度，通过内部挖潜、科学组织，克服了运输任务重等压力，做好鄂尔多斯地区的物资运输，已成为当地重要物资主要运输方式，在保障生产的同时，积极做好旅客列车的运营，方便了鄂尔多斯及周边地区民众的出行。图为包神铁路公司客运服务人员。

社会贡献与 社会评价

2011年公司大力发展海外业务，非常重视海外业务与当地社区的和谐共建，公司各海外公司严格按照当地就业、环保等法规，开展业务的同时，主动加强与社区互动，建立良好的企业形象。至2011年底神华澳洲公司当地员工占比达到50%，公司采取与矿区所在地政府举行新春茶话会、向社区图书馆捐赠中国文化书籍、捐赠设立社区基金等方式，促进地企关系健康发展。

2011年，神华澳洲公司获得由澳大利亚新南威尔士州矿业委员会颁发的“澳大利亚采矿业最佳环境和社区奖”，该奖项是新南威尔士州采矿业的最高奖项，旨在表彰在社区和环境管理中体现创新精神并且取得实效的采矿企业。



神华澳洲公司向所在社区提供发展基金，用于改善社区的基础设施、促进就业、提供培训机会等，并创造性成立了社区基金管理委员会，邀请当地政府官员、社区代表等能代表社区声音的人士参加，确保社区基金用在社区最需要的地方，发挥最大的社会效益。

案例：准格尔能源公司与资源地和谐共建

神华准格尔能源公司所处的准格尔旗位于内蒙古自治区西南部。神华准格尔能源公司自成立以来，加强与政府的沟通，主动承担社会责任，解决当地就业，完善当地基础设施，地企共建取得良好效果。

准格尔能源公司致力为当地居民提供优惠的就业政策。自2002年起，公司进一步增加就业机会，扩大就业渠道，同等条件下给予准格尔旗籍人员招聘优惠政策，已累计为超过3000名准格尔旗籍人员实现了在家门口就业。

多年来，准格尔能源公司积极改善当地公共事业，支持当地医院、学校、公园、公路等公共设施建设；每年给当地居民的供水800多万吨，处理污水210万吨，每年用于为地方供水及污水处理的补贴超过21百万元；加大投入改善当地生态，建设草原牧区。

如今的神华准格尔矿区，已成为国际领先的露天矿采区；如今的准格尔旗已是全国百强县。公司各矿区多年持续的努力开创了中国神华和地方政府互惠互利、和谐共赢的良好局面，更激励着中国神华建设一流的企业、更美的家园。



环保的生产区

社会贡献与 社会评价

社会公益

公益活动

中国神华坚持发展与奉献并重的公益理念，致力于促进企业发展成果社会共享，积极参与公益事业，坚持将回馈社会的思想融入到企业活动的全过程。2011年，中国神华累计对外捐赠625百万元，其中直接向社区、受灾地区、教育事业、社会福利和文化教育捐赠16百万元，向神华公益基金会^注捐赠609百万元。



公司依托神华公益基金会集中发展公益事业，奉献神华爱心，社会公益事业逐步由短期化、零散化向长期化、规范化发展。2011年，神华公益基金会开展了一系列以“神华爱心”为品牌的公益项目，在救助困难家庭、支持教育事业、关爱贫困儿童等方面，做出了积极贡献。

注：神华公益基金会是由神华集团发起设立的非公募基金会，严格按照民政部相关规定及神华公益基金会章程使用捐赠款项。按神华公益基金会章程，相关关联方均不得于任何时间及地点受益于神华公益基金会相关捐赠。

2011年神华公益基金会公益地图^注

神华公益基金会秉承“神州弘大爱、华夏倡仁心”的理念，积极开展公益项目，获得了主管单位和社会各界的肯定与认可。2011年12月，神华公益基金会荣获人民网“2011年公益特别贡献奖”。



神华爱心行动——“挽救一个孩子就是拯救一户家庭”

捐资5,000万元，主要救助14周岁以下贫困家庭白血病和先天性心脏病患儿，计划全年各不少于365名。2011年神华公益基金会在14个省份、与35家医院合作开展救助活动，共救助两病患儿1,236名，其中白血病患者466名，先天性心脏病患儿770名，大大超出预计目标。

神华爱心书屋——关爱孩子们的精神世界

为缓解民族地区中小学读书难、看书难问题，设立“神华爱心书屋”项目。向宁夏、新疆、青海地区中小学捐赠价值超过1亿码洋的图书，目前图书已全部发送到位。此项目惠及1,135所学校，为125万名学生开辟了第二课堂，产生了良好的社会效应。

神华爱心学校——让更多孩子拥有改变命运的机会

为支持革命老区教育事业，捐赠3,250万元，分别在江西省瑞金市、云南省邵通市等建立六所神华爱心学校，受益学生12,400人。预计江西省境内5所学校均可于2012年秋季交付使用，云南省内学校目前处于前期可研阶段。

其他爱心公益项目——多方位展现神华仁心大爱

在民政部推荐的贫困地区--云南省邵通市捐资100万元帮助贫困截肢患者安装假肢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训学校捐资12万元，捐赠60吨煤炭供其取暖，并向该校师生捐赠过冬棉服，帮助学校教职人员与智障学生度过一个“暖冬”。

注：本地图仅做示意，中华人民共和国版图请以中国政府网(www.gov.cn)发布信息为准。

社会贡献与 社会评价

志愿者活动

公司积极倡导“奉献、友爱、互助、进步”的志愿者精神，以“我参与、我奉献、我快乐”的热情，有序开展各项志愿者活动。2011年，公司成立了青年志愿者服务队，子(分)公司成立了志愿者协会，神华公益基金会从公司内部建立起一支847人的爱心志愿者队伍，在公司志愿者组织的带领下，神华志愿者们开展了爱心行动回访、儿童节礼物寄送、图书整理义务劳动、社区健康推广等一系列志愿活动。

昏暗潮湿的教室里，地面坑坑洼洼，一张双人桌子挤着三个孩子，有的孩子使用的都不能称之为课桌，是简易的“高凳子”。看着此情此景让我们的心绪也灰暗下来。这时响起孩子们清脆的、响亮的诵读声，与这些破旧不堪的桌椅板凳、斑驳脱落的墙面形成鲜明对比的是孩子们朝气蓬勃的精神面貌，从那一个个明亮、清澈、渴望的眼神中我们又看到了希望。

——神华爱心志愿者王彬



神华爱心志愿者帮助的儿童

作为一名神华爱心志愿者，我因这个身份而感到荣幸和自豪。我们愿意尽自己的一份力量，伸出援助之手去帮助需要帮助的孩子，与他们同流泪，同欢笑，同战斗，同渴望。

——神华爱心志愿者侯楠

神东煤炭集团志愿者协会2011年组织开展以“健康生活”为主题的服务活动，旨在推进健康管理，倡导健康生活方式，增进全民健康。120名青年志愿者组成的宣传队徒步行走大柳塔、上湾两小区，沿途发放健康生活宣传单5,000份，健康生活宣传册1,000份，通过多种形式开展健康宣传活动，为矿区居民答疑解惑，送去健康生活理念。

每股社会贡献值

每股社会贡献值反映公司为股东、员工、客户、债权人、社区以及整个社会所创造的全部价值，有助于社会公众更全面地了解公司的社会贡献。2011年度，中国神华每股社会贡献值为5.186元/股(企业会计准则)；中国神华每股社会贡献值为5.229元/股(国际财务报告准则)。



注：每股社会贡献值计算口径：在公司为股东创造的基本每股收益的基础上，增加公司在报告期内为国家创造的税收、向员工支付的工资、向银行等债权人给付的借款利息、公司对外捐赠额等为其他利益相关方创造的价值额，并扣除公司因环境污染等造成的其他社会成本。因环境污染等造成的其他社会成本的计算口径包括公司按国家相关规定缴纳的环境相关的各种税费和提取的基金，包括排污费、煤炭可持续发展基金、水土流失补偿费、征地补偿费、矿山环境治理恢复保证金、预提复垦费用等。

相关方评价及获奖情况

相关方评价

股东代表



嘉实基金管理有
限公司总经理助
理、研究总监

作为公司的股东之一，我们非常高兴地看到中国神华在一支优秀管理团队的带领下，实现了经营效率的不断提高，并在长期可持续发展方面取得了长足的进步。我们相信，随著中国神华煤电路港航一体化产业链布局的不断完善，公司的核心竞争力、盈利水平和抗风险能力都将得到进一步提高，从而为大股东创造更加稳定丰厚的回报。

客户代表



中国石油化工
集团公司物资装
备部

神华是中国石化最大的煤炭战略合作伙伴，多年来重合同、讲信用，为中国石化提供了优质稳定的煤炭资源，体现了大型国有企业的风范。祝愿双方的战略合作更加深入、更加密切！

相关方评价

供应商代表



郑州煤矿机械集团
股份有限公司
董事长



中国神华以振兴民族工业的视角和高度，以高标准的需求创造了高端煤矿综采装备国产化的全新篇章。作为中国神华的供应商，郑煤机率先参与了高端煤机国产化进程，全面打破国际煤机巨头垄断优势的同时，持续提升了液压支架的研发技术、生产工艺、企业管理和服务水平。希望能与神华进一步加深合作，祝愿神华的明天更美好！

员工代表



神华准能公司
员工



一个偶然的的机会，我走进了光环无数的中国神华，在这里，我深刻体会到了一个公司高度的责任感和使命感，她为每一位员工营造了公平公正的发展机会，提供了如家一般温暖的的人文环境，创造了世界先进的安全生产水平，改善了我们矿区生产、生活环境。在这里，自豪感和成就感伴随着我工作的每一天，谢谢公司！

社会贡献与 社会评价

获奖情况

2011年中国神华科技工作获奖一览表

序号	奖项级别	奖项名称	获奖单位
1	国家级	2010年度国家科技进步二等奖	准格尔能源公司
2	省(行业)级	2010年度国家能源科学技术进步一等奖、二等奖	国华电力分公司
3	省(行业)级	2010年度中国电力科学技术二等奖、三等奖	国华电力分公司
4	省(行业)级	2011年度中国铁道学会科学技术一等奖	朔黄铁路公司
5	省(行业)级	职工优秀技术创新成果二等奖、三等奖	天津煤码头公司
6	省(行业)级	第三届全国电力职工技术成果奖	神东电力店塔电厂
7	省(行业)级	中国煤炭工业协会科学技术奖	神东煤炭集团

2011年中国神华环保工作获奖一览表

序号	奖项级别	奖项名称	获奖单位
1	国家级	全国首批国家级绿色矿山试点单位	神东煤炭集团上湾煤矿
2	国家级	全国首批国家级绿色矿山试点单位	准格尔能源公司黑岱沟露天矿
3	省(行业)级	陕西省节能降耗先进企业、陕西省节能减排贡献单位	神东煤炭集团
4	省(行业)级	全国超高压空冷CFB锅炉机组竞赛一等奖	神东电力上湾电厂#2机组
5	省(行业)级	全国超高压空冷CFB锅炉机组竞赛二等奖	神东电力上湾电厂#4机组
6	省(行业)级	2011年度全国交通运输节能减排优秀贡献企业	黄骅港务公司
7	省(行业)级	全国超高压空冷CFB锅炉机组竞赛三等奖	神东电力店塔电厂#5、#6机组
8	省(行业)级	直接空冷汽轮机优化运行研究项目三等奖	神东电力店塔电厂
9	省(行业)级	全国超高压空冷CFB锅炉机组竞赛三等奖	神东电力亿利能源#2、#4机组

2011年中国神华安全生产奖项一览表

序号	奖项级别	奖项名称	获奖单位
1	国家级	国家级安全质量标准化煤矿	准格尔能源公司
2	国家级	2010-2011年度中国建设工程鲁班奖(国家优质工程)	定州电力
3	省(行业)级	中国电力优质工程奖	定州电力
4	省(行业)级	中国电力企业标准化管理一等奖	定州电力
5	省(行业)级	2011年全国电力行业质量管理优秀企业	三河电力
6	省(行业)级	中国电力优质工程奖	绥中电力
7	省(行业)级	全国煤矿职业安全健康先进单位	神东煤炭集团补连塔煤矿
8	省(行业)级	全国“安康杯”竞赛优胜企业	朔黄铁路公司

2011年中华资本市场获奖一览表

序号	奖项名称	评奖单位
1	中国证券金紫荆奖—最佳上市公司奖	大公报、中国证券业协会、香港中国企业协会、香港特许秘书公会、北京上市公司协会等
2	2011年度最佳公司治理及披露奖	英国《投资者关系》杂志
3	中国主板上市公司最佳董事会、中国央企(控股)上市公司最佳董事会、2011中国上市公司最佳董事会秘书	《理财周报》
4	2010年度H股类别最佳企业管治资料披露评判嘉许奖	香港会计师公会
5	2010年度金牛最强盈利公司	中国证券报
6	2011年度中国上市公司市值管理百佳	上市公司市值管理研究中心
7	入选央视财经50指数，十佳社会责任公司奖	中央电视台财经频道
8	2011中国上市公司十佳法律风险管理奖	中国商业法研究会
9	2011年A股上市公司社会责任报告评级第3名	润灵环球责任评级RKS、和讯网、挪威船级社DNV
10	“2011年普氏能源资讯全球能源企业排行榜”全球整体表现第22位、亚洲整体表现第6位、亚洲最佳煤炭及消费性燃料公司第1位	《普氏》
11	2011年福布斯全球企业2000强第145位	《福布斯》
12	2011年上市公司全球500强第63位	英国《金融时报》

附录 I：

中国神华社会责任指标体系

公司整体指标

一级指标	二级指标	三级指标	2011年 公司表现
社会贡献	每股社会贡献值(元/股)(企业会计准则)		5.186
	每股社会贡献值(元/股)(国际财务报告准则)		5.229
	累计现金分红(百万元)(2005年至2011年)		87,043
	2011年度末期股息(元/股)(预案)		0.90
	纳税总额(百万元)		39,677
	对外捐赠额(百万元)		625
财务	营业收入(百万元)		208,197
	总资产(百万元)(企业会计准则)		397,548
	总资产(百万元)(国际财务报告准则)		401,077
	归属于本公司股东的净利润(百万元) (企业会计准则)		44,822
	本公司股东应占本年利润(百万元) (国际财务报告准则)		45,677
	业务	商品煤产量(百万吨)	
煤炭销售量(百万吨)			387.3
总售电量(十亿千瓦时)			167.61
自有铁路运输周转量(十亿吨公里)			162.3
自有港口下水煤量(百万吨)			121.2
航运周转量(十亿吨海里)			71.5
利益相关方关系	主动公告发布数量(份)		45
	五大供应商占采购比例(%)		12.0
	前五大客户销售收入占营业收入比例(%)		21.6
安全生产	资金投入(亿元)		约42.3
	安全生产培训(人次)		31万人次以上
	本安体系一级达标单位(个)		16

一级指标	二级指标	三级指标	2011年 公司表现	
环境保护与节能减排	环境保护资金投入(亿元)		7.3	
	节能资金投入(亿元)		2.6亿元以上	
	能源利用	完成节能量(万吨标准煤)		61
		综合能源消费量(万吨标准煤)		3,509
		万元产值综合能耗(吨标准煤/万元)		1.95
	水资源利用	新水耗用量(百万吨)		142.0
		废水综合利用率(%)		45.7
	SO ₂ 排放量	SO ₂ 去除量(万吨)		约60.5
		SO ₂ 排放总量(万吨)		约4.1
	COD排放量	COD平均去除率(%)		72.5
		COD排放总量(万吨)		约0.41
	CDM项目	已注册CDM项目数(个)		3
		已核准CDM项目减排CO ₂ 当量(万吨) ^注		36.2
		在批CDM项目数(个)		1
	综合利用电厂装机容量	已有装机(兆瓦)		4,427
	风电装机容量(兆瓦)			16
	水土保持与生态建设资金投入(亿元)			1.4
	新增绿化面积(万平方米)			779
重大环境污染事故(次)			0	
员工权益	员工基本情况	员工数量(人)	82,260	
		残疾员工(人)	325	
		童工(人)	0	
		少数民族员工(人)	4,003	
		女性员工(人)	15,887	
	职业健康	资金投入(亿元)	2.2以上	
		新增职业病发生(人次)	0	
	员工培训(人次)	66万人次以上		
	员工人均接受培训(小时)	268小时以上		
科技创新	科技创新资金投入(亿元)		23.9	
	项目立项数	总部批复立项(项)	80	
		专利授权数(项)	270	
	知识产权申请	发明专利授权数(项)	33	
		知识产权培训(期次)	20余	
知识产权培训	知识产权培训(人次)	800余		

注：余姚电力项目核准期为(2011.01.01-2011.07.31)，目前正在公示阶段；
珠海风电项目核准期为(2010.08.01-2011.08.31)，目前正在公示阶段。

附录 I： 中国神华社会责任指标体系

煤炭生产、运输业务

一级指标	二级指标	三级指标	2011年 公司表现
客户关系	煤炭客户	客户满意度(%)	94.7
		煤炭产品满意度(%)	100
	市场占有率	中国沿海市场占有率(%)	32.0
中国出口煤市场占有率(%)		38.2	
安全生产	基本情况	原煤生产百万吨死亡率	0.0196
		较大及以上事故数目(次) ^注	1
	建设成果	采煤、掘进机械化率(%)	100
资源利用	煤矿采区平均回采率(%)	连续安全生产1000天以上矿井数(处)	9
		采区平均回采率(%)	86.6
		井工矿采区平均回采率(%)	80.9
	能源利用	露天矿采区平均回采率(%)	97.3
		原煤生产综合能耗(千克标准煤/吨)	2.64
		万吨公里综合能耗(千克标准煤/万吨公里)	27.84
水资源利用	万吨吞吐综合能耗(千克标准煤/万吨)	千吨海里综合能耗(千克标准煤/千吨海里)	3,153.73
		原煤洗选水耗(立方米/万吨)	6.00
排放物治理	固体排放物	煤矸石产生量(百万吨)	77
		煤矸石产生量(百万吨)	20.4
		煤矸石综合利用量(百万吨)	约5.7

发电业务

一级指标	二级指标	三级指标	2011年 公司表现
安全生产	基本情况	较大及以上事故数目(次)	0
		燃煤机组平均售电煤耗 (克/千瓦时)	324
资源利用	水资源利用	火电业务单位发电水耗 (千克/千瓦时)	0.67
		海水淡化产生的水资源量(百万吨)	5.49
	可再生能源利用	风电发电量(万千瓦时)	2,846
排放物治理	二氧化硫	脱硫机组装机容量(兆瓦)	36,057
		火力发电脱硫装置配置率(%)	99.17
	氮氧化物	火力发电SO ₂ 排放指标(克/千瓦时)	0.21
		脱硝机组装机容量(兆瓦)	13,500
	烟尘	火力发电脱硝装置配置率(%)	37
		烟尘除尘效率(%)	99以上
灰渣	火力发电业务烟尘排放指标 (克/千瓦时)	0.1	
	灰渣产生量(百万吨)	13.6	
		灰渣综合利用量(百万吨)	10.3

注：定义参见《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院第493号令)。

附录II：

上海证券交易所披露建议与报告内容对照表

序号	上海证券交易所的披露建议	章节索引
表1	《关于加强上市公司社会责任承担工作暨发布《上海证券交易所上市公司环境信息披露指引》的通知》	
1	第一条	非报告内容要求
2	第二条	“公司社会责任理念”，“公司社会责任管理架构”，“董事长致辞”，“诚信经营与和谐共赢”，“员工权益”，“环境保护与节能减排”，“自主创新与技术进步”，“建设和谐社区”，“社会公益”
3	第三条	非报告内容要求
4	第四条	“每股社会贡献值”
5	第五条：第(一)点	“客户关系”，“安全生产与职工权益”，“建设和谐社区”，“社会公益”
6	第五条：第(二)点	“环境保护与节能减排”
7	第五条：第(三)点	“诚信经营与和谐共赢”，“员工权益”
8	第六条	非报告内容要求
9	第七条	非报告内容要求
10	第八条	非报告内容要求
11	第九条	非报告内容要求

附录 II： 上海证券交易所披露建议与报告内容对照表

序号	上海证券交易所的披露建议	章节索引
表2	《上海证券交易所上市公司环境信息披露指引》	
12	第一条	非报告内容要求
13	第二条	不适用
14	第三条：第(一)点	"环境保护与节能减排"
15	第三条：第(二)点	"资源合理利用"
16	第三条：第(三)点	"环境保护与节能减排投入", "科技创新投入"
17	第三条：第(四)点	"主要排放物及治理"
18	第三条：第(五)点	"资源合理利用", "主要排放物及治理", "自主创新与技术进步"
19	第三条：第(六)点	"资源合理利用", "主要排放物及治理"
20	第三条：第(七)点	不适用
21	第三条：第(八)点	"相关方评价及获奖情况"
22	第三条：第(九)点	"主要排放物及治理", "生态建设"
23	第四条	不适用
24	第五条	非报告内容要求
25	第六条	"生态建设"
26	第七条	非报告内容要求
27	第八条	非报告内容要求
28	第九条	非报告内容要求
表3	《公司履行社会责任的报告》编制指引	
29	第一条	非报告内容要求
30	第二条	非报告内容要求
31	第三条	目录—重要提示
32	第四条：第(一)点	"客户关系", "安全生产与员工权益", "建设和谐社区", "社会公益"
33	第四条：第(二)点	"环境保护与节能减排"
34	第四条：第(三)点	"诚信经营与和谐共赢", "员工权益"
35	第五条	"每股社会贡献值"
36	第六条	附录 III
37	第七条	不适用

附录III：

第三方鉴证结果



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

独立鉴证报告

中国神华能源股份有限公司董事会：

我们接受中国神华能源股份有限公司（“中国神华”）董事会的委托，对中国神华截至 2011 年 12 月 31 日止的 2011 年社会责任报告（“社会责任报告”）进行了鉴证。

董事会的责任

中国神华董事会负责中国神华根据上海证券交易所发布的有关指引的披露建议所编制的 2011 年社会责任报告中的信息（“披露信息”）的认定、表述和准确性。上述上海证券交易所发布的有关指引即：

- 《关于加强上市公司社会责任承担工作暨发布〈上海证券交易所上市公司环境信息披露指引〉的通知》
- 《上海证券交易所上市公司环境信息披露指引》
- 《〈公司履行社会责任的报告〉编制指引》

（统称为“上交所指引”）

中国神华董事会负责确定社会责任绩效表现和报告的目标，包括识别利益相关者以及确定利益相关者所关注的重大问题，负责建立和维护适当的社会责任绩效表现管理系统和用于生成社会责任报告中披露的绩效表现信息的内部控制系统，以及负责保留足够的记录。

我们的责任

我们的责任是实施有限鉴证工作，并基于我们的工作发表鉴证结论。我们的工作是由一支拥有环境和鉴证经验的专业团队进行实施的。我们按照国际鉴证业务准则第 3000 号：历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务（International Standard on Assurance Engagements 3000）执行工作。

该准则要求我们遵守适用的职业道德规范，包括国际会计师联合会（International Federation of Accountants）专业会计师职业操守的独立性要求，计划和开展独立鉴证工作，以确定社会责任报告是否不存在重大错报。

附录 III： 第三方鉴证结果



按照约定条款，我们出具的独立鉴证报告将仅为中国神华编制。我们的工作仅限于就约定事项在独立鉴证报告中向中国神华董事会进行汇报，而非其他目的。我们不会就我们所实施的工作、出具的独立鉴证报告或作出的结论对除中国神华以外的任何第三方承担任何责任。

实施的工作总结

社会责任报告有限鉴证工作的内容包括与主要负责社会责任报告信息编制工作的人员进行询问，并实施分析、将社会责任报告中的信息与相关原始文件进行对比和其他证据收集等鉴证程序。我们所实施的工作包括：

- 与中国神华总部负责收集、整理和汇报披露信息的管理层和员工、总部业务归口管理部门的员工进行访谈；
- 将社会责任报告中的信息与中国神华总部层面相关原始文件进行对比，以考虑原始文件中的关键信息是否已反映在社会责任报告中；
- 根据上交所指引的披露建议，抽取环境保护、安全生产等方面的关键指标进行分析性复核；
- 在考虑定量和定性风险分析的基础上，对煤炭和电力业务板块的部分主要分/子公司实施实地访问；及
- 核对社会责任报告中关键财务数据与经审计财务报表中数据的一致性。

我们未对中国神华社会责任报告中披露的截至 2007 年 12 月 31 日的信息以及社会责任报告中涉及的以往年度报告中未披露过的可持续绩效信息的同比变化趋势及历史信息进行审查。

有限鉴证项目的证据收集程序的范围要小于为获取合理鉴证所实施的程序的范围，因此有限鉴证所提供的鉴证程度将低于合理鉴证。我们的工作和报告并不会就中国神华社会责任报告管理系统和程序的有效性发表意见。

结论

基于上述工作程序，我们没有注意到任何事项使我们相信，中国神华根据上交所指引的披露建议所编制的 2011 年度社会责任报告在任何重大方面存在不公允的表述。





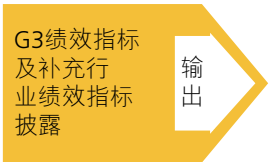
北京

二零一二年三月二十三日

附录IV： GRI官方审核报告

中国神华能源股份有限公司2011年度社会责任报告采用全球报告倡议组织(简称为“GRI”)发布的可持续发展报告指南第三版(G3.1)的指标体系及相关披露要求。本报告经GRI审核，标准应用等级为B+。

GRI应用等级表

报告应用等级		C	C+	B	B+	A	A+
披露标准		报告： 1.1 2.1-2.10 3.1-3.8, 3.10-3.12 4.1-4.4, 4.14-4.15		在满足C级报告的基础上， 还需披露： 1.2 3.9, 3.13 4.5-4.13, 4.16-4.17		与B级报告披露标准一致	
		不要求	报告经外部鉴证	需披露各指标类别的管理方针	报告经外部鉴证	需披露各指标类别的管理方针	报告经外部鉴证
		需披露至少10个绩效指标，其中至少各包括1个经济指标，1个社会指标及1个环境指标		需披露至少20个绩效指标，包括经济、环境、人权、劳工、社会及产品责任方面至少各一个指标		需披露G3所有关键指标及补充行业指标并充分考虑重要性原则： a) 报告指标 b) 解释不报告指标的原因	

附录 IV： GRI官方审核报告



GRI应用等级审核声明

GRI 声明 **中国神华能源股份有限公司** 已将其报告 “2011社会责任报告” 提交给GRI报告服务工作组，经过审核，工作组确认此报告已达到应用等级B+的全部要求。

GRI应用等级说明了所提交的可持续发展报告使用G3.1 指南的程度。GRI应用等级审核是一个确认报告是否涵盖该应用等级所要求披露的一系列指标及其他重要信息的过程，而GRI内容索引表则反映出报告披露的指标和信息的具体情况。

应用等级不能反映该机构报告中信息的质量，也不能反映该机构可持续发展的表现。

阿姆斯特丹, 2012 年 3 月 22 日

Nelmara Arbex
副总执行官
全球报告倡议组织 (GRI)



此应用等级含有“+”号，因为 **中国神华能源股份有限公司** 已经将此（或部分）报告进行过外部审验。GRI接受报告机构对外部审验提供者和审验范围的判断和选择。

全球报告倡议组织 (GRI) 是一个非营利性的国际组织，它通过支持全球多利益相关方网络，通过多利益相关方参与和达成共识的工作流程率先开发出目前全球使用最为广泛的可持续报告框架。这个可持续发展报告框架的基石是G3指南，有超过25种语言的版本供免费使用。GRI将不遗余力地继续推广该框架的改进和在世界范围内的普遍使用。G3指南列出了一系列原则和指标，各种类型的机构都可以使用这些原则和指标来报告他们的经济、环境和社会绩效。

www.globalreporting.org

免责声明：对于该报告所包含的外部链接，包括对一些视频或音频材料的链接，此声明仅考虑到在审核日期2012年3月20日前所提交的材料，GRI强烈反对将此声明用于任何其它在审核日期后变更过的材料。

附录 V：

全球报告倡议组织 (GRI) 索引

G3.1 指标相关要求		页码
战略与分析		
1.1	机构最高决策者就可持续发展与机构及其战略的相关性的说明	11、17
1.2	主要影响、风险及机遇的描述	17
公司概况		
2.1	机构名称	3
2.2	主要品牌、产品和/或服务	3
2.3	机构的运营架构, 包括主要部门、运营公司、附属及合资企业	6-7、16
2.4	机构总部的地点	99
2.5	机构在多少个国家运营, 在哪些国家有主要业务, 或那些国家与报告所述的可持续发展事宜特别相关	4-5、6-7
2.6	所有权的性质及法律形式	6-7
2.7	机构所服务的市场(包括地区细分、所服务的行业、客户/受惠者的类型)	29-32
2.8	报告机构的规模	3、42
2.9	报告期内机构规模、架构或所有权方面的重大变化	封二
2.10	报告期内所获得的奖项	82-83
报告参数		
3.1	所提供信息的报告期(如财政年度 / 日历年)	封二
3.2	上一份报告的日期(如有)	封二
3.3	报告周期(如每年、每两年一次)	封二
3.4	查询报告或报告内容的联络点	封二
3.5	界定报告内容的过程	封二
3.6	报告的边界(如国家、部门、附属机构、租用设施、合资企业、供应商)。详情参看GRI《边界规章》	封二
3.7	指出任何有关报告范围及边界的限制	封二
3.8	根据什么基础, 报告合资企业、附属机构、租用设施、外包业务及其他可能严重影响不同报告期和/或不同机构间可比性的实体	封二
3.9	数据测量方法及计算基准, 包括用以编制指标及其他信息各种估测所依据的假设及方法	封二
3.10	解释重订前期报告所载信息的影响及重订的原因(例如合并 / 收购、基准年份 / 期间变化、业务性质和测量方法变化)	封二
3.11	报告的范围、边界或所用的测量方法与此前报告期间的重大差异	封二
3.12	用表格确定各标准披露在报告中的位置	87-88、93-96
3.13	机构为报告寻求外部审验的政策及现行措施	封二

附录 V： 全球报告倡议组织 (GRI) 索引

公司治理		
4.1	机构的治理架构，包括最高治理机构下负责特定事务的各个委员会，例如制定战略或组织监管的委员会	19
4.2	指出最高治理机构的主席是否兼任行政职位	22、年报84-85
4.3	如机构属单一董事会架构，请指出最高治理机构中独立和/或非执行成员的人数和性别	21
4.4	股东及员工向最高治理机构提出指导或建议的机制	19-20、42
4.5	对最高治理机构成员、高层经理及行政人员的报酬(包括离职安排)与机构绩效(包括社会及环境绩效)之间的关系。	22、年报71-72
4.6	避免最高治理机构出现利益冲突的程序	22
4.7	如何决定最高治理机构及其委员会成员的组成，应具备的资格及专长，包括对性别和其他多样性指标的考虑	21、年报73-83
4.8	机构内部制定的使命陈述或价值观，行为守则，及关乎经济、环境及社会绩效的原则，以及其实施状况	2、17、50、72-83
4.9	最高治理机构对报告机构如何确定和管理经济、环境及社会绩效(包括相关的风险、机遇)，以及对机构是否遵守国际公认的标准、行为守则及原则的监督程序。	13-17
4.10	评估最高治理机构本身绩效的程序，特别是有关经济、环境及社会的绩效	17、21-22
4.11	解释机构是否及如何按预警方针或原则行事	22
4.12	机构加入的协会(如行业协会)和/或全国/国际倡议组织的会籍，及机构在此类组织的治理机构中占有席位、参与组织的项目或委员会、除定期缴纳会费外，提供大额捐赠；或视此等会籍具有战略意义，此会籍主要指以机构名义参与的	72
4.13	机构的利益相关方群体列表	26-27
4.14	识别及决定选择谁成为利益相关方的根据	25
4.15	利益相关方参与的方法，包括按不同的利益相关方类型及组别的利益相关方参与频率	25-29
4.16	利益相关方参与的过程中提出的关键主题及顾虑，以及机构回应的方式(包括以报告回应)	25-29
4.17	利益相关方参与的过程中提出的关键主题及顾虑，以及机构回应的方式(包括以报告回应)	26-27、31
经济绩效指标		
EC1	机构产生及分配的直接经济价值，包括收入、运营成本、员工薪酬、捐献及其他社区投资、留存收益、向出资人及政府支付的款项	3、29、76、79
EC2	气候变化对机构活动产生的财务影响及其风险、机遇	17、53-54
EC3	机构养老金固定收益计划所需资金的覆盖范围	43
EC4	机构在各重要运营地点对当地供应商的政策，措施及支出比例	32-33、73
EC5	机构在重要运营地点聘用当地社区员工的程序，以及在当地社区聘用高层管理人员所占的比例	42、73
EC6	机构通过商业活动、实物捐赠或免费专业服务等形式主要为公共利益开展的基础设施投资及服务及其影响	73-74、76-79
EC7	机构对其重大间接经济影响(包括影响的程度)的理解和说明	71-79
EC8	机构通过商业活动、实物捐赠或免费专业服务等形式主要为公共利益开展的基础设施投资及服务及其影响	73、76-77
EC9	机构对其重大间接经济影响(包括影响的程度)的理解和说明	

环境绩效指标

EN3	初级能源的直接能源消耗量	53
EN4	初级能源的间接能源消耗量	53
EN5	通过节约和提高能效节省的能源	51-53
EN6	提供具有能源效益或基于可再生能源的产品及服务的计划，以及计划的成效	55
EN7	减少间接能源消耗的计划，以及计划的成效	52-53
EN8	按源头说明总耗水量	54
EN10	循环及再利用水的百分比及总量	54
EN11	机构在环境保护区或其他具有重要生物多样性意义的地区或其毗邻地区，拥有、租赁或管理土地的位置及面积	59-61
EN12	描述机构的活动、产品及服务在生物多样性方面，对保护区或其他具有重要生物多样性意义的地区的重大影响	59
EN13	受保护或经修复的栖息地	60-61
EN14	管理对生物多样性影响的战略、目前的行动及未来计划	59-61
EN16	按质量说明，直接和间接温室气体总排放量	52-53、56
EN18	减少温室气体排放的计划及其成效	52-53、56
EN20	按类别及质量说明，氮氧化物 (NO)、硫氧化物 (SO) 及其它主要气体的排放量	56-57
EN21	按重量及排放目的地说明污水排放总量	59
EN22	按类别及处理方法说明废弃物总重量	56、58-59
EN23	严重泄露的总次数及总量	2011年未发生
EN26	降低产品及服务的环境影响的计划及其成效	29-30、63-68
EN27	按类别说明，售出产品及回收售出产品包装物料的百分比	不适用
EN28	违反环境法律法规被处重大罚款的金额，以及所受非经济处罚的次数	2011年未发生
EN29	为机构运营目的而运输产品、其它货物及物料以及机构员工交通所产生的重大环境影响	57
EN30	按类别说明总环保开支及投资	51

附录 V： 全球报告倡议组织 (GRI) 索引

社会绩效指标 – 劳工

LA1	按雇佣类型、雇佣合约及地区划分的劳动力总数，并按性别区分	42
LA2	按年龄组别、性别及地区划分的新进员工和员工流失总数及比率	42
LA4	受集体协商协议保障的员工百分比	42
LA7	按地区和性别划分的工伤、职业病、误工及缺勤比率，以及和工作有关的死亡人数	36、43
LA8	为协助劳工及其家属或社区成员应对严重疾病而安排的教育、培训、辅导、预防与风险控制计划	43、46-47
LA10	按性别和员工类别划分，每名员工每年接受培训的平均时数	44
LA11	加强员工持续就业能力及协助员工转职的技能管理及终生学习计划	44
LA12	按性别划分，接受定期绩效及职业发展考评的员工百分比	43
LA13	按性别、年龄组别、少数族裔成员及其它多元化指标划分，治理机构成员和各类员工的组成	22、41-42
LA14	按员工类别和主要运营地区划分，男女基本薪金和报酬比率	43

社会绩效指标 – 人权

HR3	就经营相关的人权政策及程序，员工接受培训的总小时数，以及受培训员工的百分比	44
HR6	已发现具有严重童工事件风险的运营点和主要供应商，以及有助于有效杜绝童工的措施。	43
HR7	已发现具有严重强迫与强制劳动事件风险的运营点和主要供应商，以及有助消除一切形式的强迫与强制劳动的措施。	43

社会绩效指标 – 社会

SO1	实施了当地社区参与、影响评估和发展计划的运营点比例	73-74
SO10	在对当地社区具有重大潜在影响或实际负面影响的运营点实施的预防和消除措施	56-59
SO2	已实施腐败风险分析的业务单位的总数及百分比	23
SO3	已接受机构的反腐败政策及程序培训的雇员的百分比	23
SO4	针对腐败个案所采取的行动	23

社会绩效指标 – 产品

PR1	在生命周期阶段为改进产品和服务的在健康与安全上的影响而进行的评估，以及须接受这种评估的重要产品及服务类别的百分比	26-33
PR5	有关客户满意度的措施，包括调查客户满意度的结果	31-32

附录VI：

释义

简称	全称
神华集团	神华集团有限责任公司
中国神华	中国神华能源股份有限公司
子(分)公司	指中国神华的分公司和控股子公司，内文另有所指除外
神东煤炭集团	神华神东煤炭集团有限责任公司及其子公司组成的法人联合体机构
神华销售集团	神华销售集团有限公司
神东煤炭分公司	中国神华能源股份有限公司神东煤炭分公司
准格尔能源公司	神华准格尔能源有限责任公司
哈尔乌素煤炭分公司	中国神华能源股份有限公司哈尔乌素煤炭分公司
北电胜利能源公司	神华北电胜利能源有限公司
神宝能源公司	神华宝日希勒能源有限公司
包头能源公司	神华包头能源有限责任公司
国华电力分公司	中国神华能源股份有限公司国华电力分公司
神东电力	神华神东电力有限责任公司
神朔铁路分公司	中国神华能源股份有限公司神朔铁路分公司
朔黄铁路公司	朔黄铁路发展有限责任公司
包神铁路公司	神华包神铁路有限责任公司
铁路货车分公司	中国神华能源股份有限公司铁路货车运输分公司
黄骅港务公司	神华黄骅港务有限责任公司
天津煤码头公司	神华天津煤炭码头有限责任公司
北京热电	神华国华国际电力股份有限公司北京热电分公司
盘山电力	天津国华盘山发电有限责任公司
三河电力	三河发电有限责任公司
国华准格尔	内蒙古国华准格尔发电有限责任公司
宁海电力	浙江国华浙能发电有限公司
神木电力	中电国华神木发电有限公司

附录 VI：释义

简称	全称
台山电力	广东国华粤电台山发电有限公司
黄骅电力	河北国华沧东发电有限责任公司
绥中电力	绥中发电有限责任公司
锦界能源公司	陕西国华锦界能源有限责任公司
定洲电力	河北国华定洲发电有限责任公司
黄骅电力	神华河北沧东发电有限责任公司
孟津电力	神华国华孟津发电有限责任公司
余姚电力	浙江国华余姚燃气发电有限责任公司
珠海风电	神华珠海国华汇达丰风能开发有限公司
准能电力	神华准格尔能源有限责任公司控制并运营的发电分部
准能研电	内蒙古准能研电有限责任公司
神华中海航运公司	神华中海航运有限公司
澳洲公司	神华澳大利亚控股有限公司 (Shenhua Australia Holdings Pty Limited)
企业会计准则	中华人民共和国财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其它相关规定
上海上市规则	上海证券交易所股票上市规则
上海证交所	上海证券交易所
香港上市规则	香港联合交易所有限公司证券上市规则
香港联交所	香港联合交易所有限公司

附录VII： 读者反馈表及联系方式

中国神华非常关心您对公司的企业社会责任工作和这份企业社会责任报告的意见。您的意见和建议，是我们在持续改进工作和这份报告过程中最关心的内容。

请回答好以下问题后将表格传真至 +86-10-5813 1814，或电邮至1088@csec.com。

1. 在本报告中，有没有您关心但没有在本报告中找到的内容？如果有，请写下您关心的内容。

2. 您对本报告中的哪一部分最感兴趣？

如果愿意，欢迎您提供个人信息：

姓名：_____

职业：_____ 机构：_____

联系地址：_____ 邮政编码：_____

电话：_____ 传真：_____

电子邮件：_____

中国神华能源股份有限公司
神华大厦B座
东城区西滨河路22号
中国，北京
邮编 100011

1 0 0 0 1 1

寄： 北京市东城区安定门西滨河路22号神华大厦

贴 邮
票 处

中国神华能源股份有限公司
投资者关系部

□ □ □ □ □ □

文本语言和发布形式

本报告以中文、英文两种文字出版，若两种版本有差异之处，请以中文版为准。本报告以印刷品形式向股东和投资者发布，以PDF电子文档形式向利益相关方及社会公众公布，其中PDF电子文档可在中国神华网站(www.csec.com)下载阅读。对本报告的内容如有疑问，请致电或致函本公司，联系方式如下：

中国神华能源股份有限公司

投资者关系部
北京市东城区安定门
西滨河路22号神华大厦
邮编：100011
电话：+8610 5813 3399 / 3355
传真：+8610 5813 1814

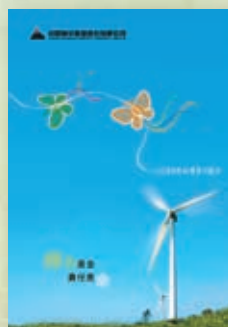
在香港印刷
中国神华能源股份有限公司出版
2012年3月



2010年度社会责任报告



2009年度社会责任报告



2008年度社会责任报告



2007年度社会责任报告

中国神华能源股份有限公司
北京市东城区安定门西滨河路22号神华大厦
邮编: 100011
电话: +86-10-58133399或58133355

www.csec.com

