

# 山西通宝能源股份有限公司

## 二〇一六年度社会责任报告

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。

### 关于本报告的说明

本报告系公司自 2009 年起连续第九年发布企业社会责任报告。作为公司与各利益相关者和社会公众沟通与交流的重要渠道和载体，本报告可以让大家更好地了解公司，使公司更广泛地获得各界的监督和建

议，以不断促进公司的进步和发展。

报告主体：山西通宝能源股份有限公司（以下简称“通宝能源”或“公司”）

报告期间：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日，部分内容追溯以往年份。

编制依据：本报告依据上海证券交易所《公司履行社会责任的报告》编制指引等有关要求编制。

报告范围：本报告信息覆盖范围涉及公司本部、全资子公司山西阳光发电有限责任公司（以下简称“阳光公司”）和山西地方电力有限公司（以下简称“地电公司”）。

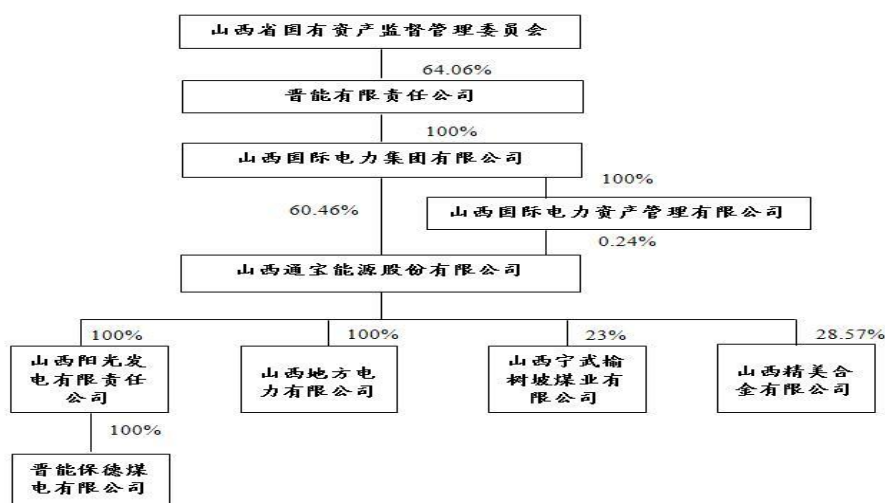
数据说明：本报告所引用的财务数据来源于经过审计的公司 2016 年年度报告，其他数据来源公司内部正式文件和相关统计。

## 一、公司概况

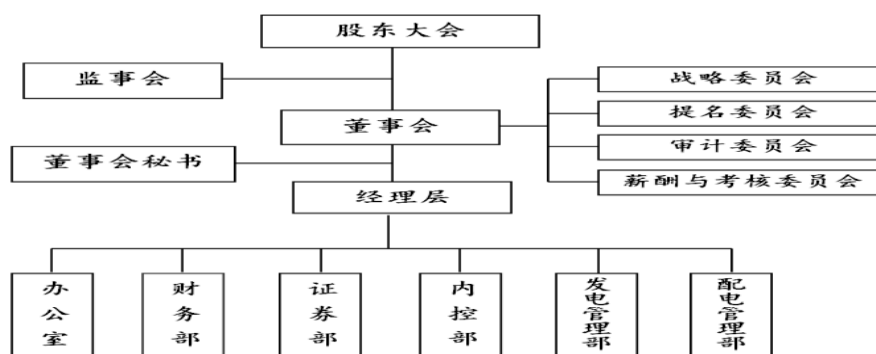
### 1. 公司简介

山西通宝能源股份有限公司是经山西省体改委批准，于 1992 年以现金定向募集方式发起设立，1996 年 12 月在上海证券交易所挂牌上市。1998 年，公司开始向电力行业转型，通过股权变更、资产重组、股权分置、市场再融资等一系列资本运作方式，逐步成长为主营业务明确、公司治理优良、业务稳健运行的综合能源公司。截止 2016 年 12 月 31 日，公司主要经营火力发电、配电业务，总股本为 11.46 亿股，总资产为 120.70 亿元，归属于上市公司股东的所有者权益为 47.05 亿元。

### 2. 股权结构



### 3. 组织架构



#### 4. 发展理念

围绕“综合能源”战略定位，坚持“规范、发展”两大主题，以“存量资产求提升、增量资产抓规范”为主线，精细经营管理，深化安全监管，持续规范治理，强化风险防控，加强队伍建设，加强党的建设，努力建设成为资产优良、实力雄厚、管理先进、全省一流，在全国具有影响力和竞争力的上市公司。

#### 5. 企业基本理念

<b>经营理念</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• 诚信</li><li>• 守法</li><li>• 和谐</li><li>• 共赢</li></ul>	<b>管理理念</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• 高标准</li><li>• 严要求</li><li>• 做精品</li><li>• 创一流</li></ul>	<b>安全理念</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• 崇尚安全</li><li>• 敬畏生命</li><li>• 行为规范</li><li>• 自主保安</li></ul>	<b>服务理念</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• 用心</li><li>• 用情</li><li>• 真诚</li><li>• 高效</li></ul>
<b>人才理念</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• 德才兼备</li><li>• 人尽其才</li><li>• 尽能而为</li><li>• 有为有位</li></ul>	<b>学习理念</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• 博学</li><li>• 笃行</li><li>• 精进</li><li>• 卓越</li></ul>	<b>质量理念</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• 事事精工</li><li>• 件件精品</li><li>• 处处严格</li><li>• 人人优秀</li></ul>	<b>廉洁理念</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• 干净做事</li><li>• 清白做人</li><li>• 公正廉明</li><li>• 风清气正</li></ul>

#### 6. 社会责任理念

公司始终履行“诚信为本、和谐共生”的社会责任观，努力以诚信获取各利益相关方的认同和尊重，实现企业的可持续发展，以诚信建立公司与员工、客户、合作伙伴、社区及环境等利益相关方和谐共处、相融共生的新型融洽关系，实现企业生态系统的价值最大化，推动企业、员工、环境乃至整个社会的共同进步与和谐发展。公司在经

营发展过程中严格履行应尽的社会职责和义务，包括安全生产、环境保护、资源节约、促进就业、员工权益保护等，切实做到经济效益与社会效益、短期利益与长远利益、自身发展与社会发展相互协调，实现企业与员工、企业与社会、企业与环境的健康和谐发展。

## 二、公司规范治理

公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会、上海证券交易所的有关文件要求，顺应监管机构“依法监管、从严监管、全面监管”的改革思路，优化公司治理，持续规范运作，逐步建立完善以规范治理为根基、投资者需求为导向、信息披露为核心的综合治理模式，多措并举，治理水平稳步提升，确保实现公司规范治理常态化。公司股票自 2008 年起持续入选上证公司治理板块样本股。

### 1. 持续规范三会运作

公司重视三会运作规范，持续健全完善由股东大会、董事会、监事会、经理层组成的四级治理体系，形成了决策权、监督权和经营权之间权责分明、相互制衡、协同发展的运行机制，保障董事会决策权和监事会监督权有效实施，经理层生产经营高效运作。全年，公司召开股东大会 2 次，董事会会议 8 次、监事会会议 6 次、董事会专委会会议 8 次，审议通过了涉及定期报告、关联交易、董事会换届选举、监事会换届选举、增资贷款等各类议案，如期完成了董事会、监事会的换届工作，各类会议召集、召开、表决程序均符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的要求，切实做到治理制度执行不漏项、不走样。

### 2. 强化子公司规范治理

深入研究子公司治理模式，结合公司内部控制规范体系建设，加强子公司治理管控及规范引导，确保子公司实现自觉规范治理。结合季度的经营活动分析会定期开展子公司现场沟通，固化沟通检查模式，从子公司三会运作、关联交易、内幕信息管理等多方面入手，加强子公司治理管控及规范引导，尤其重点规范指导保德煤电等增量资产，做到重大敏感事项零发生，规范运作水平不断提高。

### **3. 严格合规信息披露**

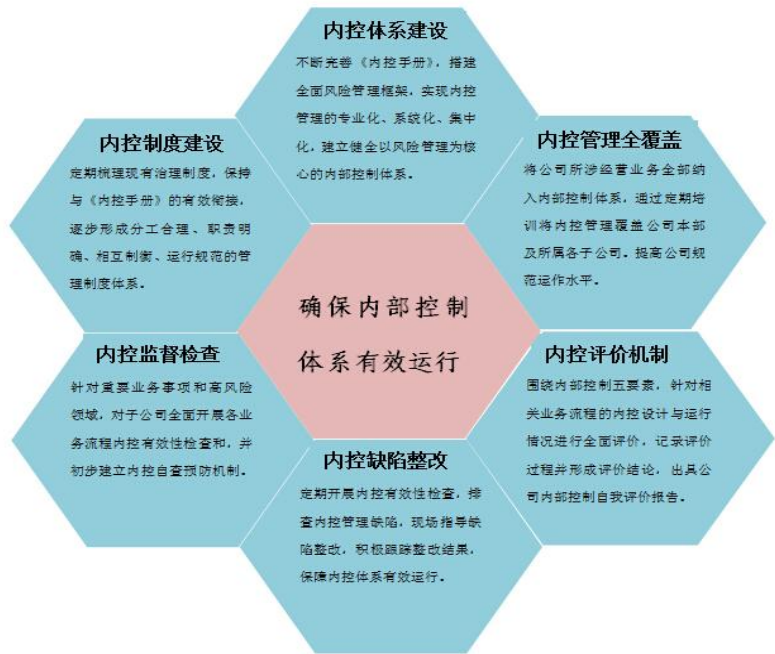
公司严格执行上海证券交易所《股票上市规则》等有关信息披露规范指引，严格执行信息流转和审批程序，加大各主体“归位尽责”，持续提升信息披露能力，增强信息披露的有效性；主动适应“分行业监管”的新要求，开展电力行业对标管理，严格遵照行业信息披露指引要求，结合公司所处行业的经营特点，以投资者需求为导向，有针对性地披露公司行业经营性信息，提高信息披露的针对性和透明度，增强信息的可读性。报告期内，完成4次定期报告、32份临时公告的编制和披露工作，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。强化子公司联络人职责，畅通信息传递并执行。严格按照内幕信息知情人登记制度的有关规定，加强内幕信息管理，做好内幕信息保密及传递工作，遵照内幕信息登记备案的流程严格登记备案，全年未发生任何泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为。

## **三、公司内部控制体系建设**

公司本着“运转高效、成本效益”原则，建立了以财务风险为核心，覆盖公司关键运营管理环节的运行有效的内部控制规范体系，持续执行和维护内部控制体系建设，固化有效性检查模式，确保内部控制体系有效运行。公司内控体系的建设和完善，合理保证了经营管理

合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高了经营效率和效果，促进实现公司发展战略。

### 1、内控体系运行模式



### 2. 持续优化内控业务流程

为保障内部控制持续有效运行，公司建立了内控分管领导、内控工作机构、内控专责自上而下的工作责任体系，并以适应管理需要为前提，持续优化业务流程，修订完善《内部控制手册》，保证企业经营业务流程和关键控制点设计合理有效。

建立增量资产内控规范体系，按照《内控基本规范》和《内部控制手册》的流程要求，开展保德煤电内控规范体系的建设，梳理出发电企业风险控制点，进行风险评估，制定必要的风险控制点，融入到公司的《内部控制手册》中，完善到企业基本管理制度中，并监督企业内控工作的正常运行。

### 3. 建立完善自查预防机制

持续做好内控运行的检查和监督，保证存量资产内部控制运行有

效。制定年度内部控制检查计划，利用年度审计和内控评价结果，结合风险管理重点，适时开展对重要风险点的排查，梳理并实时整改内控缺陷；持续做好定期内控运行检查，定期跟踪各企业的整改进展、程序履行、缺陷预防等情况，并通过每季度定期召开的沟通会，将各有效督导各单位内控缺陷的整改；建立缺陷整改定期跟踪机制，加强对各企业关键领域内控管理的检查力度，抓重点、抓落实，规避管理风险给企业带来的损失。

#### **4. 内控体系有效运行**

公司有效监督各企业内控规范体系运行效果，稳步提升企业内部控制管理水平，全程跟踪内控风险缺陷的整改落实，较好地发挥了内部控制的风险防范作用。

公司聘请的大华会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司财务报告相关内部控制的有效性进行了审计，出具了标准无保留审计意见。根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司 2016 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，认为公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

## **四、利益相关方**

### **1. 股东权益保障**

公司重视股东权益保护，明确规定股东大会是由全体股东组成的公司最高权力机关，是公司的权力机构，持续完善股东大会规范运作，保障股东合法权益。



决策权保障	参与权保障	知情权保障	收益权保障
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 公司在《章程》中明确规定，优先提供网络形式等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。</li> <li>▪ 按时发出会议通知及会议材料，及时、完整告知时间、地点、议题等事项。</li> <li>▪ 允许未能亲自到场的股东授权委托他人进行表决。</li> <li>▪ 审议关联交易时，关联股东回避表决。</li> <li>▪ 会议监票人由股东代表担任，律师列席会议并见证会议召开全过程。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 合理安排股东大会召开时间。</li> <li>▪ 认真做好股东大会会务工作，为股东参会提供必要的便利。</li> <li>▪ 会议中股东有充分时间审议相关议案，董事及管理层认真准备并详细回答股东提问。</li> <li>▪ 公司安排专职部门接待股东来访，股东可以随时了解公司经营管理情况。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 公司持续自觉规范履行信息披露义务，严格执行内幕信息知情人登记制度，保障信息披露的公平性。</li> <li>▪ 设立投资者关系管理的责任人和责任部门，建立了常态化、制度化的投资者沟通机制。</li> <li>▪ 专人接听投资者来电咨询，耐心解答投资者问题。</li> <li>▪ 定期进行业绩说明，就投资者关心的问题“一对一”形式的沟通。</li> <li>▪ 通过“上市公司互动平台”、“上证E互动”等多载体与投资者进行互动交流。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 责任理念：尊重投资者，合理回报投资者。</li> <li>▪ 严格执行《公司章程》确定的利润分配政策，制定符合公司实际情况的利润分配预案并严格执行。</li> </ul>

## 2. 投资者关系保护

公司重视投资者权益保护，始终秉承“尊重投资者，回报投资者”的理念，积极开展投资者保护各项，健全投资者关系管理长效机制。畅通沟通渠道，持续做好舆情监控，关注主流财经媒体舆情导向，借助多方位媒体平台、多维度加强与投资者之间的有效沟通。通过信息披露、现场与电话交流、网络平台等多种形式保障投资者的知情权、参与权和监督权，与投资者建立良性互动、互相信任的关系。报告期内，增强主动服务投资者的理念和责任意识，真诚公平对待投资者，积极参加了“山西辖区上市公司 2016 年投资者网上集体接待日”活动，首次在上证 E 互动召开投资者说明会就现金分红方案相关事宜予以重点说明，获得投资者的理解和支持。

## 3. 合作伙伴利益维护

公司坚持合作共赢的方针，坚持“利益共享、风险共担”，立足



于与合作伙伴共同成长。在长期的合作过程中，公司与各合作伙伴形成了有效的沟通协商机制，建立了良好的合作关系。与上游煤炭、电力供应企业建立了良好的合作关系，恪守信用，严格履行合同。在供应链管理中，公司建立了较为完善的采购流程与机制，推行设备公开招标采购，确立了公平、公正的评估体系，严抓计划管理、合同管理等环节，有效地保护了相关方利益。

## 五、全方位践行社会责任

### 1. 经济责任

2016 年，电力过剩加剧、煤炭价格快速上涨、电力体制改革全面推进，传统电力企业均面临巨大考验，公司紧紧围绕“综合能源”战略定位，坚持“发展、规范”两大主题，创新管理手段，优化管理流程，强化管控能力，继续强化电力主业，着力提高公司发展的质量和效益，实现公司规范、持续和稳健经营。全年完成发电量 43.01 亿千瓦时、售电量 68.73 亿千瓦时，实现营业收入 48.85 亿元，净利润 1.02 亿元。

#### （1）发电产业

报告期内，公司所属发电企业面对严峻的市场形势，不等不靠，克难攻坚，通过夯实安全生产基础，狠抓干部履职履责，积极开源节流，深挖内部潜力，抓住机遇争发电量，确保公司 2016 年持续稳定的经营效益。紧紧抓住电量这根主线，努力提高机组利用小时，加大市场电量营销力度，积极培育大用户电力长协交易，努力争取直供电量份额与增发电量，以多发抢发电量支撑全年经济指标完成。完善精细化管理的运作机制，加强全面预算管理，信息化管理、平衡计分卡与分段成本管理等持续实施降本增效。加快与煤炭生产单位建立供应

长协关系，形成有效的市场化燃煤供应机制，保证企业的经营效益。

## **（2）配电产业**

报告期内，公司所属配电企业抓住电力体制改革的发展契机，主动参与电力体制改革，积极培育新的产业增长点，强化供电能力、提升服务水平，不断满足经济社会可持续发展对电力的需求。不断提升电网运行质量，以电网规划为指引，把握好电网建设投资方向，优化投资结构和建设标准，建立更高效、更集约、更专业的现代电网运行体系，切实保障供电安全。狠抓基础规范管理，全面推进线损管理精细化、规范化；以一体化信息平台建设为抓手，全面推进公司信息化建设工作。加大市场营销力度，提升营销服务能力，开拓市场，争取区域大用户供电。健全服务监督机制，努力实现服务升级，开展电力经营和电网规划建设以提升用户满意度为导向，增强市场意识、服务意识和质量意识，提高营销服务竞争力。

## **2. 环境责任**

公司秉承“奉献绿色能源，建设美丽中国”的企业使命，按照发展低碳经济的要求，加快推进节能降耗、技术改造和环保升级，积极创建节约环保型企业。

积极开展电力企业指标对标，力争供电煤耗、厂用电率、单位水耗、可控成本等全面降低。紧紧围绕国家“十三五”节能目标规划开展工作，制订公司 2016 至 2018 年节能项目规划，修订下发《节能管理制度》、《生产用能管理制度》等，制定并严格执行公司淘汰落后机电设备计划，努力缩小公司机组与行业标杆机组能耗水平的差异。

全力推进超低排放改造，年内 4 台机组超低排放改造工作全部完成并通过环保竣工验收，提前一年完成机组超低排放改造任务，实施完成了 4 号机组高背压供热改造，全年氮氧化物、烟尘等污染物排放

指标考核位列全省前三名。

严格执行国家环保政策，不断修编完善公司环保管理制度和环保设施管理细则等，细化日常管理，明确职责分工，落实责任考核，加强环保设施的运行、维护及监管，保证公司环保设施安全可靠运行，实现机组达标排放。宣传落实国家节能政策，倡导科学、节约和高效率用电；严格执行政府差别电价政策，推动用户应用节能技术，普及节电知识。

### 3. 安全责任

安全是公司发展最核心的基础，也是维护企业和职工利益的根本保证。公司深入贯彻习近平总书记、李克强总理关于安全生产的系列讲话精神，以“两学一做”活动为动力，以“一落实双建设双达标”为引领，齐抓共管，扎实开展各项安全生产工作，不断提高安全生产管理水平，构建公司各产业“长治久安”的发展模式，实现了安全生产平稳健康发展。坚守安全生产红线意识，强化安全责任意识，坚持“一岗双责、党政同责”，落实安全主体责任。以安全生产标准化达标建设为手段，不断健全完善安全管理制度和工作标准，进一步细化规范、量化指标、优化流程，推进安全生产管理精细化。继续强化安全督导和应急管理，开展多种形式的应急演练，强化应急值班值守，突发事件的应急处置能力不断提高，地电公司在兴县、临县灾害性雷暴雨天气的抢险救灾过程中，抢修 10kV 线路 87 条，新建两条 10kV 线路 11km，以最快的速度恢复供电，圆满完成了抢险救灾任务。各所属企业顺利完成“春检”、“安全生产月”、“雨季三防”、“过夏六防”“迎峰度冬”等安全保电专项工作，全年，安全生产形势稳定，实现了“八不发生”安全生产总体目标，截止 2016 年 12 月 31 日，阳光公司和地电公司分别实现安全运行无事故 3305 天和 1279 天。

#### 4. 员工责任

公司始终坚持“以人为本”的核心价值观，重视维护员工合法权益，促进企业和员工和谐发展。公司严格遵守《劳动法》及其它有关法律法规的规定，建立和完善包括薪酬体系、社保、医保等在内的薪酬与福利制度，办理医疗、养老、失业、工伤、生育等社会保险，开展多种多样的群众性文体活动，进一步活跃和丰富职工的业余文化生活，为员工提供健康、安全、舒适的生产和生活环境。

建立健全以职代会为基本形式的企业民主管理制度，通过规范职代会制度建设、职代会和平等协商集体合同程序、提案征集处理的“三个规范”，确保职代会职权落到实处。

实施企务公开“阳光工程”，做到企务公开有依据、有标准、有内容、有反馈，形成“党委是第一责任人，行政是第一执行人，纪委是第一监督人，工会是第一实施人，职工群众是第一评议人”的工作格局。

加强维权帮扶，完善“送温暖”活动长效机制，加大帮扶工作力度，不断推动工会帮扶服务工作的常态化、长效化、项目化和制度化，形成党政工团积极协作的工作体系。建立、细化帮扶档案，拓展帮扶项目及渠道，深化以节日走访慰问、困难救助为主体的困难帮扶工作体系。

#### 5. 社区责任

公司作为电力企业，持续关注和支持社会公益事业，以认真负责的态度，减少电力安全事故，宣传和普及安全用电常识，持续回报社会，促进社会和谐稳定。

阳光公司持续提高机组供热能力，顶住经营压力，稳定热源，全力确保当地供热。年内，完成机组高背压改造，大幅提高了供热能力，

单机供热面积提高约 300 万平米，在一定程度上弥补当地供热期热量缺口，进一步扩大公司在热力市场的市场份额。青年志愿者便民服务队持续开展周边社区帮助孤寡老人、美化社区环境，倡导环保等社会公益活动。为缓解阳泉市“A”型血液库存严重不足，临床医疗用血紧张之急，学雷锋志愿服务队开展了“血液连接你我”志愿无偿献血活动，并与阳泉市中心血站建立了长期合作关系，以实际行动履行公司作为国有企业的社会责任。

地电公司通过加强供电信息公开、客服数据分析、呼叫支持系统运维等服务措施，客户服务质量稳步提高，设备故障停电报修率持续降低。首次实现了电能量采集 10kV 及以上用户 100%全覆盖，采集成功率从 84.92%上升至 95.03%。加快多元化收费渠道建设，改变传统收费方式，在继续推广现有银联 pos 机、自助交费机、银行代收的基础上，微信收费的试点工作已在乡宁、离石分公司展开。同时加大电费回收力度，自 2013 年以来首次实现当年“零”欠费。

## **6. 精准扶贫**

为贯彻落实中央精准扶贫精准脱贫战略和山西省脱贫攻坚大会精神，按照省国资委、晋能集团及地方政府对 2016-2020 年产业扶贫总体目标及任务的要求，公司结合产业布局开展精准扶贫工作。

坚持项目安排精准、帮扶精准与产业扶贫要与精准扶贫精准脱贫相结合、与企业发展相结合的原则，加大精准扶贫力度，通过参与新农村建设、农网改造、结对帮扶、志愿服务等措施开展具体工作，主要在供电区域部分县（区）开展农网改造升级提升工程，加强低压电网的供电能力与可靠性，改善和促进贫困农户脱贫增收的基础条件。

2016 年公司所属企业成立精准扶贫专项工作组，对全部帮扶贫困户进行入户调研，对照致贫原因、家庭状况、劳动力情况，分类分

析致贫原因，逐户制订脱贫计划及扶贫方案。通过农网改造、安全饮水设施、致富路修建、产业发展、技能培训、捐资助学、支部共建、困难慰问、结对帮扶、新农村建设、志愿服务等措施开展了具体工作。

2016 年度建档立卡贫困户共计 421 户 699 人。开展农网改造升级提升工程，进行变压器增容和整改线路。完善移民新村的配电设施，使移民新村具备居住条件。改善小型水库建设，引导农民外出创业，实现异地脱贫。高效推进脱贫攻坚光伏发电项目，先后完成马壁下石、杜村桑曲、和川孔旺、赵庄村 4 个村级集中式光伏电站，完成 192 户屋顶式光伏的并网发电，全年共受理光伏网 414 户，完成备案 461 户，其中贫困户并网 115 户。按照“一村一策”的产业扶持办法，帮扶包联村贫困户种植经济作物，有效提高了贫困户收入。参与新农村建设，修建扶贫村中道路及整修饮水水源，为脱贫致富创造条件，取得明显效果。

2017 年，公司将主动适应行业形势变化，继续以安全生产为前提，以发展为第一要务，不断提高公司治理水平，认真履行信息披露义务，努力为股东创造价值。同时加强企业文化建设，加强与利益相关方的沟通，切实保护员工合法权益，大力支持社会公益事业，竭诚回报社会。

山西通宝能源股份有限公司

2017 年 3 月 29 日