

证券代码：002039

证券简称：黔源电力

公告编号：2017006

贵州黔源电力股份有限公司

2016 年度社会责任报告

二〇一七年三月二十七日

关于本报告

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

报告组织范围：贵州黔源电力股份有限公司及下属机构。

报告时间范围：本报告为公司第九份社会责任报告，报告时间范围为2016年1月1日至2016年12月31日，部分内容超出上述范围。

报告发布周期：公司社会责任报告为年度报告。

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

报告参考标准：本报告编写参照《深圳证券交易所社会责任报告编写指引》以及《中国企业社会责任报告编写指南（CASS-CSR 1.0）》，同时突出贵州黔源电力股份有限公司的企业特点和行业特色。

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

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

报告获取：

请联系公司证券管理部

地址：贵州省贵阳市南明区都司高架桥路46号黔源大厦

邮政编码：550002

电话：0851-85218999

传真：0851-85218925

E-MAIL：qydl@gzqydl.cn

目 录

总经理致辞.....	1
第一章 公司概况.....	2
一、经营区域.....	2
二、价值理念.....	3
三、公司组织体系.....	4
四、发展战略.....	5
五、关键绩效数据表.....	6
第二章 责任管理.....	7
一、责任管理的宗旨和理念.....	7
二、利益相关方沟通机制.....	7
三、社会责任工作组织架构.....	8
四、社会责任制度保障.....	9
第三章 市场绩效.....	10
一、股东责任.....	10
二、债权人责任.....	12
三、客户责任.....	13
四、供应商责任.....	14
第四章 社会绩效.....	14
一、安全管理.....	14
二、依法经营.....	15
三、员工发展.....	16
四、社区参与.....	18
第五章 环保绩效.....	20
一、环保管理机制.....	20
二、项目开发环保措施.....	20
三、清洁发展机制（CDM）建设.....	20
四、保持生物多样性.....	21
展望未来.....	22
附录：《深圳证券交易所上市公司社会责任指引》与报告内容对照表.....	24

总经理致辞

2016 年，按照年初制定的工作思路，公司坚持以效益为中心，提质增效工作为主线，强化管理，落实责任，众志成城，攻坚克难，各项工作取得积极进展，在电力市场改革和来水锐减等多重压力下，实现公司上市以来首次连续三年盈利，为“十三五”开好局、起好步奠定了坚实基础。报告期内，公司实现营业收入为 191,810.81 万元，同比减少 28.96%；利润总额为 26,921.72 万元，同比减少 63.02%；归属于上市公司股东的净利润为 12,961.37 万元，同比减少 63.94%；经营活动产生的现金流量净额为 197,179.95 万元，同比减少 9.71%。报告期内公司获 3 项发明专利，实现了专利申报工作零的突破，公司荣获贵州省第五届科普工作先进集体称号，引子渡发电厂科技成果获全国电力职工技术成果三等奖，光照发电厂三个 QC 小组荣获“2016 年度贵州省优秀质量管理小组”称号，董箐发电厂《以安全文化、安全技能为核心的企业安全管控模式的探索与实践》荣获贵州省电力行业企业管理创新成果二等奖。

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

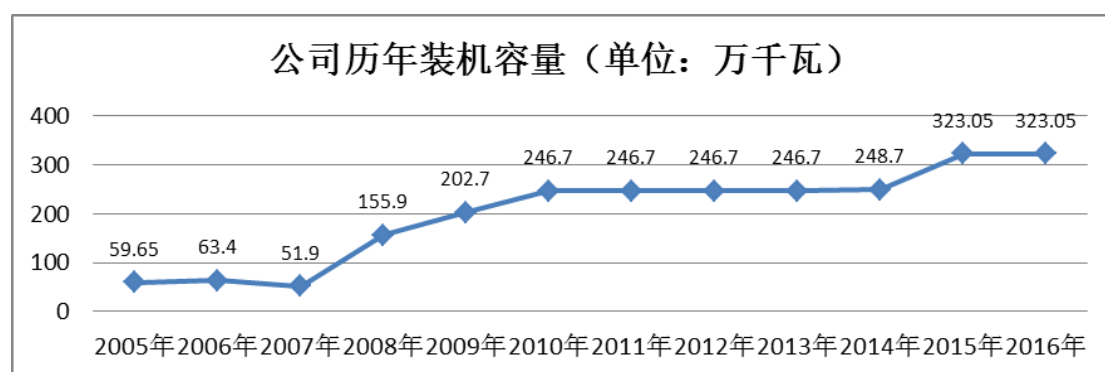
今天发布的是我们的第九份社会责任报告，发布社会责任报告是我们与社会沟通的重要形式，编制社会责任报告的过程，也是一个强化公司价值理念、增强社会服务意识、总结履行工作经验、完善公司管理体系的过程。本报告编制遵循《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》，以 2016 年度工作为重点，结合公司在履行社会责任方面的具体情况编制，真实、客观地反映黔源电力在从事经营管理活动中，履行社会责任方面的主要信息，从各个方面诠释了黔源电力对企业社会责任的认识和理解，我们真诚希望社会各界可以通过本报告对黔源电力加深认识，全面的了解黔源电力，为公司的可持续发展出谋献策。

第一章 公司概况

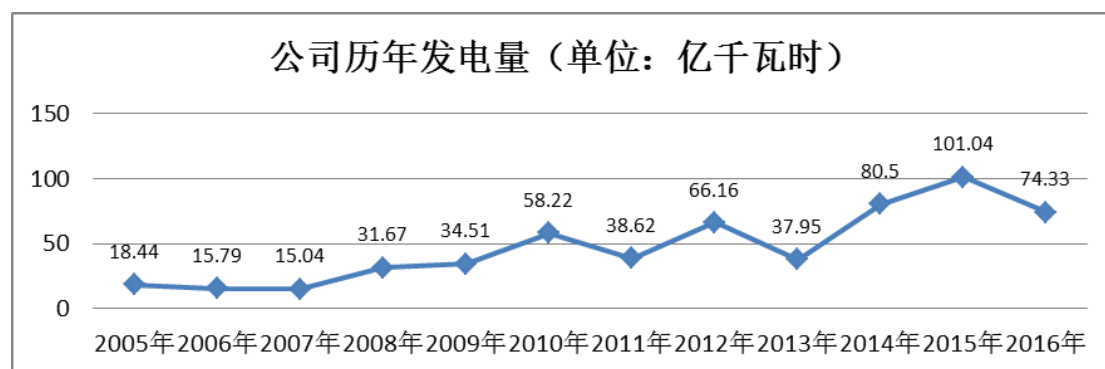
2005年1月14日，经中国证券监督管理委员会证监发行字（2005）4号文件核准，公司首次向社会公众发行人民币普通股5,000万股，并于3月3日在深圳证券交易所上市交易，发行后，公司总股本为14,025.6万股；2010年公司通过非公开发行新股6,334.31万股，发行后，公司总股本为20,359.91万股。2014年5月，公司实施资本公积金转增股本的权益分配方案，转增股本后，公司股本增加至30,539.87万股。

一、经营区域

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



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



二、价值理念

◆公司使命：开发清洁能源，造福社会、回报股东

人类只有一个地球，黔源电力以开发清洁能源为己任，大力发展低碳经济，保护生态环境，造福社会，实现社会效益和经济效益双赢，最终为股东创造最大价值。黔源人将肩负这崇高、神圣的使命，谱写企业发展的新篇章。

◆公司愿景：国内一流上市公司

人类因梦想而伟大，黔源因打造“国内一流上市公司”而前行。从无到有，从小到大的发展奠定了黔源电力前行的基础；管理精细、科学发展是黔源电力前行的保障；创造最好的社会效益和最大的经济效益是黔源电力前行的目标。“国内一流”是黔源电力永无止境的追求。

◆公司精神：自强不息、追求卓越

黔源电力从装机 7.5 万千瓦到突破 323 万千瓦，经历了艰辛的发展过程，体现了黔源人坚韧不拔、奋进不止的精神。“自强不息”是黔源人对发展的坚持与渴望；“追求卓越”是黔源人敬业爱岗、追求完美，不断超越自我的精神品质。

◆核心价值：人本、合作、共赢

黔源电力与员工之间和谐共享的关系极大地增强了企业的向心力、亲和力和凝聚力。人本就是尊重人、尊重知识、尊重人才，充分发挥员工的聪明才智，让员工在企业发展中实现个人价值的最大化。合作就是在企业内外部形成和谐友善、相互信任、精诚合作的气氛，无论员工与员工之间，还是员工与企业之间，黔源电力和其他企业之间，都在合作中发展。在实现黔源电力发展的同时，股东、合作伙伴、员工均受益，实现多方共赢。

◆团队理念：团结、勤奋、实效、自律

“团结、勤奋、实效、自律”是黔源公司长期发展积淀的团队理念，它与公司发展紧密相连，是黔源人血脉相承的内在品格。同时，也涵盖了团队协作与自我发展的要素。

◆经营理念：诚信为先、管理精益、资源优化、效益最大

诚信为先，是黔源电力的立业之本，在经营活动中保持诚实正直，与合作伙伴坦诚相待，唇齿相依。管理精益，是黔源电力的发展之本，在实施精细化管理过程中，以科学化、规范化、标准化的管理流程，确保企业的长远发展。资源优化，是黔源电力的生存之本，人、财、物及各种社会资源都要以最优方式组合，确保以最低成本实现各项目标。效益最大，是黔源电力成功之本，只有效益最大

化，才能服务社会，回报股东。

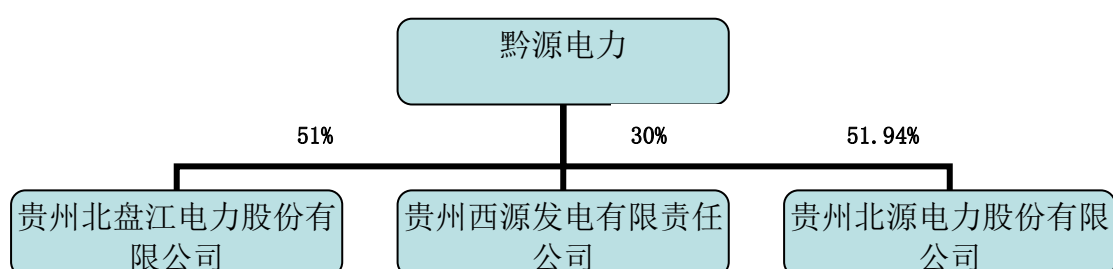
◆廉政理念：做人有原则，做事有准则

企业健康持续发展的基石是廉洁，廉洁除了对机制、制度等有要求外，更重要的是人在做事过程中的自律能力。作为一个正在飞速发展的能源企业，作为一个国有控股上市公司，黔源除了自身发展的需要外，还担负着对社会、对股东负责的使命，这就要求每一个黔源人在工作中严格把握自我，按照原则做人，按照准则办事，做到清正廉洁，以此打造良好的上市公司品牌。

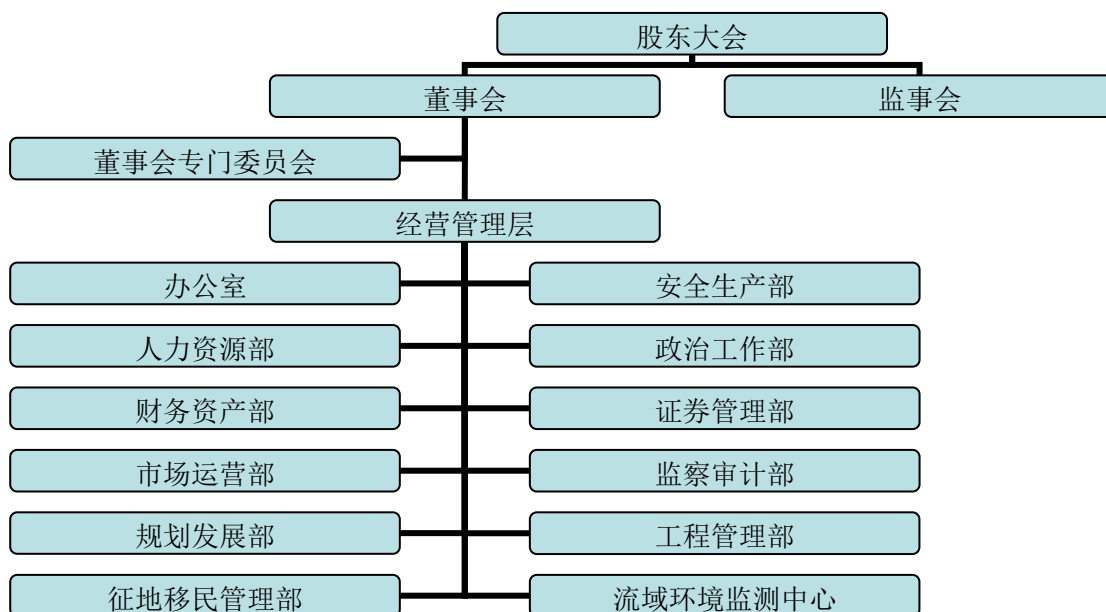
三、公司组织体系

随着公司产业规模不断扩大，公司创新体制机制，健全职能管理机构，公司设有办公室、规划发展部、人力资源部、财务资产部、安全生产部、市场运营部、工程管理部、政治工作部、监察审计部、证券管理部、征地移民管理部、流域环境监测中心，形成了资产关系和管理关系相统一的“两级三层”管控体系。通过管理整合，精简了机构，减少了层次，提高了效率。

公司股权结构图



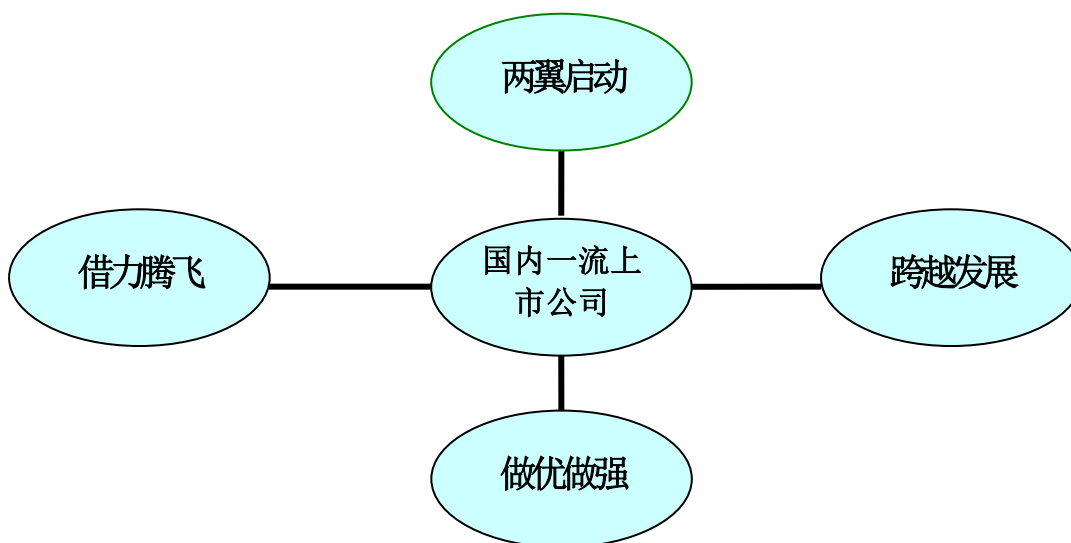
公司治理结构图



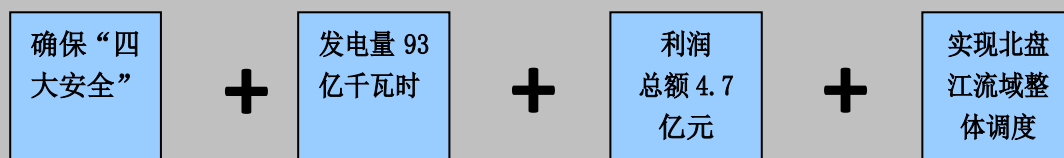
四、发展战略

坚持以科学发展观为指导，坚持价值思维，以发展为第一要务，管控好现有项目建设、经营，依托上市公司优势，增加融资能力，突破发展瓶颈，加快调整优化资产结构，实现公司长久可持续发展、跨越式发展。

创造效益良好、实力雄厚、美誉度高的一流上市公司



2017 年公司的目标



五、关键绩效数据表

关键绩效指标	2014 年	2015 年	2016 年
装机容量（万千瓦）	248.7	323.05	323.05
发电量（亿千瓦时）	80.5	101.04	74.33
上网电量（亿千瓦时）	79.87	99.57	73.66
资产总额（万元）	1,860,913.93	1,822,995.77	1,748,627.47
营业总收入（万元）	214,711.94	269,994.05	191,810.81
利润总额（万元）	53,681.95	72,795.35	26,921.72
经营活动产生的现金流量净额（万元）	125,737.71	218,396.11	197,179.95
纳税额（万元）	40,705.70	49,544.92	30,188.05
员工总人数（人）	626	662	672
劳动合同签订率（%）	100	100	100
社会保险覆盖率（%）	100	100	100
员工体检覆盖率（%）	100	100	100
员工培训总投入（万元）	82.4	155.92	233.91
重大人身伤亡事故（次）	0	0	0
重大设备事故次数（次）	0	0	0
一般人身伤亡次数（次）	0	0	0
一般设备事故次数（次）	0	0	0

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

第二章 责任管理

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

一、责任管理的宗旨和理念

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

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

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

基于以上认识，公司尊崇企业社会责任，将企业社会责任作为公司发展壮大的基本价值观念，并由此引申出公司的社会责任观：胸怀回报社会的崇高理想，致力于为社会公众提供洁净、安全、可靠、经济的电力供应，以人为本、合作共赢，努力实现发展成果由全体利益相关者共享、企业与员工协调发展。

二、利益相关方沟通机制

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

利益相关方	主要关注点	回应措施与成效
监管机构	规范运作与风险防范；响应国家政策。	依法诚信经营；强化内部审计、完善内控体系；改善公司治理结构，不断提升规范运作水平；服从国家大政方针。

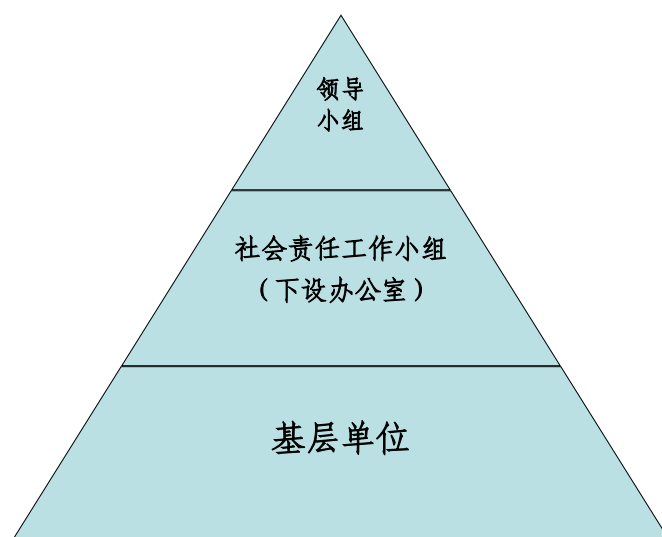
股东	公司治理水平；经营业绩；股东权益保护。	完善现代企业制度；规范“三会”管理；及时、准确、公平的信息披露；提高管理绩效；提供稳定丰厚的投资回报。
债权人	债权人权益保护；诚信互惠。	严守合同，履行义务；坚持诚信、互利、平等协商原则。
员工	员工权益；满意的薪酬激励；良好的工作环境与职业发展空间；个人与企业共同成长。	民主化、透明化管理；保障员工合法权益；加强职工教育培训，完善薪酬管理办法；较高的员工满意度；较低的员工流失率。
客户	保质、保量、及时供电	加强可靠性管理；完善客户关系管理体系；客户满意度调查。
供应商	公平采购、诚信履约；战略合作，实现双赢。	坚持“三公”交易原则，严格履约；加强战略合作，互惠互利。
社区	关注社会发展；社会公益。	带动地方经济发展、促进就业；关爱社会、公益捐赠、精准扶贫。

三、社会责任组织架构

为完善社会责任工作的组织架构，公司成立了以总经理为组长、党委书记为副组长、副总经理为成员的社会责任工作领导小组；下设社会责任工作小组和办公室，工作小组成员包括各单位（部门）负责人，办公室由公司职能部门及控股子公司相关人员组成。各基层单位在社会责任工作领导小组的统一领导下，在工作小组和办公室的业务指导下，履行社会责任，开展社会责任相关工作。

社会责任工作采用“领导小组+工作小组及办公室+基层单位”三级管理模式。其中领导小组为公司社会责任工作决策层，全面部署和统一领导公司社会责任工作，决定工作方针和理念，规划社会责任未来工作，开展与利益相关方的沟通与合作，审定社会责任工作相关报告、议题、方案；下设工作小组和办公室，负责社会责任管理体系及制度建设，制定与社会责任建设有关的报告、议题、方案，组织实施履行社会责任活动；基层单位负责人为各单位（部门）社会责任负责人，负责贯彻落实公司社会责任工作，负责社会责任工作日常资料的搜集、统计、整理、总结。

社会责任工作组织层级图



四、社会责任制度保障

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

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

（二）公司建立健全了《安全生产工作规定》、《安全检查规定》、《交通安全管理办法》、《安全生产信息报送规定》等安全生产管理制度，促进公司安全生产、生产管理工作水平的提高，保障员工权益；

（三）公司建立健全了《会计管理制度》、《财务管理制度》、《资金管理办法》、《基本建设物资核销管理办法》等资产管理和资金使用制度，加强资金安全和财务风险控制，保障债权人利益；

（四）公司建立健全了《企业法律事务管理办法》、《外聘律师管理暂行办法》、《内部审计工作规定》、《资产经营审计办法》、《建设工程项目全过程跟踪审计实施办法》、《经济合同授权管理办法》、《法律纠纷案件管理办法》、《招标监督管理办法》等内控制度，加强公司的管理和监督，改善经营管理，提

高经济效益，维护股东、债权人及供应商等利益相关方的合法权益。

2016年7月29日, 2016贵州省企业社会责任报告发布会暨全省质量信誉承诺大会在贵阳举行, 121家中央在黔企业、省属大中型企业、股份制企业和民营企业参会, 公司荣获“2016年履行社会责任五星级企业”称号。

第三章 市场绩效

一、股东责任

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

(一) 完善内控, 确保股东各项合法权益

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

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

(二) 合规经营, 努力提升公司经营业绩

按照年初制定的工作思路, 公司坚持以效益为中心, 提质增效工作为主线, 强化管理, 落实责任, 众志成城, 攻坚克难, 各项工作取得积极进展。报告期内, 公司实现营业收入为 191,810.81 万元, 同比减少 28.96%; 利润总额为 26,921.72 万元, 同比减少 63.02%; 归属于上市公司股东的净利润为 12,961.37 万元, 同比减少 63.94%; 经营活动产生的现金流量净额为 197,179.95 万元, 同比减少 9.71%。

近三年财务指标变动情况

(单位: 元)

	2014 年	2015 年	2016 年
营业总收入	2,147,119,375.04	2,699,940,476.00	1,918,108,123.51
营业利润	465,530,978.22	657,554,766.20	250,850,144.91
总资产	18,609,139,342.65	18,229,957,661.01	17,486,274,730.47

归属于母公司所有者 权益	1, 911, 138, 273. 91	2, 149, 430, 376. 78	2, 127, 838, 054. 36
-----------------	----------------------	----------------------	----------------------

（三）注重回报，积极回馈股东

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

近三年利润分配情况（单位：元）

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率
2016 年	91, 619, 598. 60	129, 613, 733. 58	76. 69%
2015 年	152, 699, 331. 00	359, 475, 020. 45	42. 48%
2014 年	122, 159, 464. 80	294, 225, 409. 75	41. 52%

（四）认真履行信息披露义务

今年按照及时、真实、准确、完整、“三公”原则，编制并在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网上披露了定期报告、临时公告共计40则。公告涉及股东权益变动、电价调整等事项，相关内容的编制、披露程序符合公司信息披露管理制度及有关法律、法规规定，未出现受处罚的现象。信息披露工作流程、审核程序及披露规范均严格按照有关法律法规和《公司章程》、《信息披露事务管理制度》等内控制度进行，确保对外公布信息的真实、准确、及时、完整性。

报告期内，公司2015年度信息披露工作获得深交所A级评级，

（五）认真落实上市公司独立性原则

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

（六）积极完善投资者关系管理体系

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

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

平等对待所有投资者，防止未公开重大信息泄露，杜绝针对不同投资者选择性信息披露的情形发生。并合理安排股东大会的时间，积极选用网络投票、征集投票权等形式，以方便全体股东参与公司经营管理，在选举董、监事时实行累积投票制度，充分保障中、小股东的合法权益。

二、债权人责任

公司作为水电开发企业，属于典型的资金密集型行业，电力项目建设需要大量融资，公司的资金来源主要为银行借款，因此公司与银行合作较多，我们主要与中国建设银行、中国农业银行、中国工商银行、中国银行及中国交通银行等商业银行开展业务合作。

（一）加强银企合作，建立稳固合作关系

我们一贯注重发展银企合作关系，致力于建设富有竞争优势的多元化融资体系，公司通过与主要金融机构签订银企合作协议额度、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。

（二）加强制度建设，控制财务风险

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

（三）加强沟通，及时提供信息

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

（四）诚信经营，保障债权人合法权益

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

三、客户责任

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

（一）科学规范管理，为社会提供清洁优质电能

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

（二）防洪度汛，兴利减灾，造福一方

公司树立“防早汛、抗大洪、抢大险”意识，做到“思想、组织、措施、物资”四落实，“人员、措施、工作”三到位，各厂站根据公司的部署，严肃严格调度纪律，严格执行公司水库调度指令，加强现场安全检查及水情测报工作，做好抢险队伍、防汛物资的准备，落实防汛应急措施，实现年度安全度汛。

（三）承担调峰、调频任务，满足客户安全运行需求

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

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

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

四、供应商责任

（一）完善制度，科学管理

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

（二）规范流程，公平交易

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

重视招标管理工作，一是体现公平公正，有监督机制，二是规范流程、提升招标质量，三是做好评标参考价的测算工作，防止投标单位围标，四是做好档案管理工作。进一步规范公司招标行为，完善招标工作流程，加强招标监管，确保招标行为公平、公正。

（三）平等互利，长期合作

公司坚持平等协商、互利共赢的原则，同资质、信誉及产品或服务良好的供应商建立长期战略合作伙伴关系，公司致力于与国内供应商合作，稳步推进高端设备国产化进程，优先考虑国内生产技术成熟、产品质量可靠、具有明显价格优势的物资和设备。在降低公司采购成本的同时，有效地推动了国内制造业的产业升级，实现了共赢。

（四）诚实守信，保障供应商合法权益

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

第四章 社会绩效

一、安全管理

2016年，公司系统坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，全面贯彻落实上级关于安全生产的重要指示精神，以“做实、强基”深化改革为动力，以落实安全责任为基础，细化确保安全生产的各项措施，以现场安全风险管控为

重点，坚守安全红线和底线，通过开展安全生产大检查、7S管理、隐患排查治理、安全性综合评价及创建星级发电企业工作，切实加强安全生产基础管理，安全生产形势持续稳定。

（一）加强安全生产标准化建设

以安全生产标准化为主线，全面开展安全生产标准化企业达标、岗位达标、生产现场标准化（班组 7S 管理活动）工作，加强基础管理，改进生产环境，强化文明生产。公司下属基层单位，将安全设施标准化与 7S 管理相结合，对安全标准化标识进行完善，生产现场进一步标准化、规范化。

（二）加强安全检查及应急管理

建立常态化、规范化的隐患排查机制，做到周周检查汇报，即查即改、责任到人、闭环管理，不断消除安全隐患，全面堵塞各种安全漏洞，有效防范和坚决遏制重特重大事故发生。

组织开展春秋季、节日、汛期及专项检查，加强督促整改，各类安全检查和隐患排查发现问题 600 项、隐患 518 项，督促整改落实，整改率 100%。

（四）加强防汛及大坝安全管理

各厂站根据公司的部署，严肃严格调度纪律，严格执行公司水库调度指令，及时开闸泄洪，加强现场安全检查及水情测报工作，做好抢险队伍、防汛物资的准备，落实防汛应急措施，实现年度安全度汛。

以公司春季及防汛安全大检查为契机，督促各厂站加强大坝安全管理工作，进一步完善大坝安全管理体系，加强各电站水工建筑物运维、监测设施的完善及监管力度到位，确保各电站枢纽建筑物的安全运行。

（五）设备治理

各厂站进一步加强设备管理，强化设备运行分析，及时发现缺陷，合理规划消缺时间，切实做好设备运行维护保养工作，力争实现小缺陷不过班、大缺陷不过夜，保证机组在汛期满发稳发，确保大坝安全监测系统、水情测报系统、泄洪闸门、启闭设备及其备用电源等大坝安全及防洪度汛设施可靠运行。

报告期内，各单位按照大修、更改计划，严格依照公司《设备检修管理办法》，加强大修、更改管理和技术监督管理，排查治理设备隐患，提高设备健康水平。

二、依法经营

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

（一）守法合规

加大法律审核把关力度，保证了经济活动合规有效。合同 ERP 上线率 100%、支付准确率 100%。编制普法工作简报 12 期、法制宣传展板 4 次、法制答题等活动 2 次，营造了公司知法、学法、守法、用法的法制氛围。

（二）廉洁自律

为认真贯彻落实反腐倡廉建设工作会议精神和省纪委十一届五次全会精神，按照公司党委党风廉政建设和反腐败工作部署，围绕公司发展大局，进一步转职能、转方式、转作风，切实履行监督执纪问责，制定印发《2016 年纪检监察工作要点》（黔源监审[2016]4 号），为公司转型升级、建设国内一流上市企业提供坚强有力的政治保障。

（三）内部审计

2016 年是公司以管理提效益，以效益推发展之年，内审工作认真贯彻落实牢固树立“大监督”理念，围绕董事会年度工作目标，坚持风险控制和价值导向，创新审计管理机制和审计成果转化机制，切实把审计监督与服务经营管理有机结合，充分发挥好审计工作的监督、服务职能，积极防范和控制经营风险。

三、员工发展

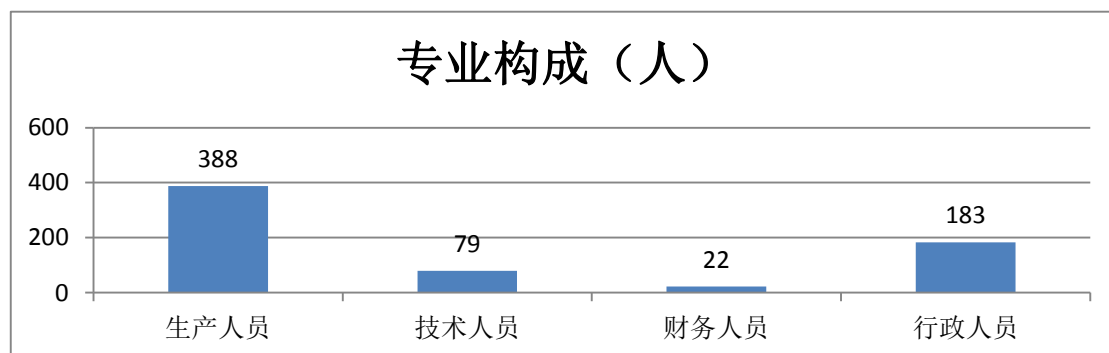
秉承“企业与员工协调发展”的理念，公司努力构建和谐劳动关系，维护员工合法权益，搭建员工成长平台。积极健全完善劳动用工、干部人事、教育培训、考核和待遇一体化的激励约束机制，完善人才开发评价体系，优化人力资源配置，力争做到人才培养满足企业发展需要，企业环境满足员工成长需求。

（一）员工队伍

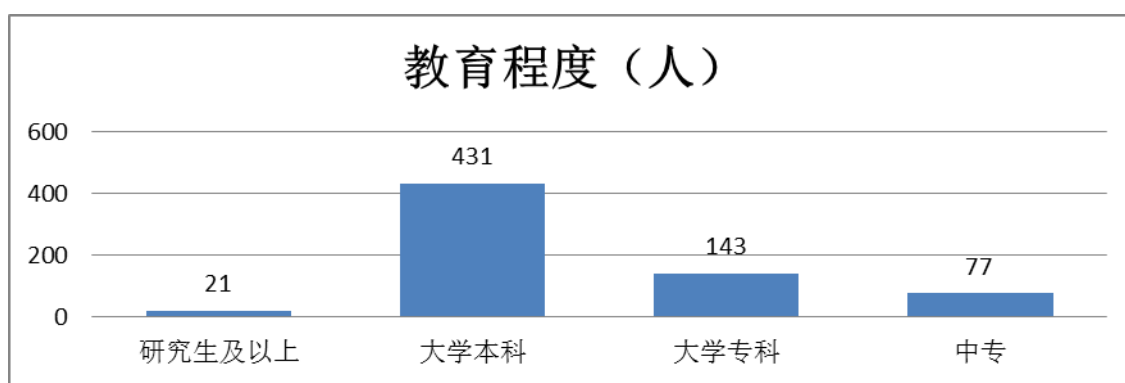
截至2016年12月31日，公司总人数为672人，其中生产人员388人，技术人员79人，财务人员22人，行政人员183 人；教育程度情况为：研究生及以上21人，

大学本科431人，大学专科143人，中专77人。截止报告期末，公司退休人员26 人。

公司人员专业构成



公司人员教育程度



（二）员工权益

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

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

严格执行行业有关劳动防护用品管理标准和规定，加强员工职业健康安全卫

生隆重管理，不断改善员工的劳动环境和工作条件。定期组织员工体检，对从事特殊工程的员工和女员工增加相应的体检科目，并由体检医院为员工提供书面体检报告。

（三）员工薪酬机制

公司薪酬管理制度健全，员工薪酬严格按照公司制定的相关薪酬制度执行，岗变薪变，薪酬核定符合公司薪酬管理制度规定，管理规范，手续齐全，程序完善。着力做好制度体系构建工作，制定下发了《贵州黔源电力股份有限公司领导人员绩效薪酬管理办法》、《贵州黔源电力股份有限公司薪酬管理办法》、《公开选拔聘用管理办法》等一系列制度，努力形成人员岗位能上能下，收入能升能降的动态管理机制。

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

（四）教育培训

完善职工教育培训体系，强化职工教育培训工作，提升员工整体素质。认真落实人才整体性开发措施，加强人才资源综合能力建设，按照人才强企战略的指导思想，积极开展员工教育培训工作。通过请进来，走出去等多种形式的培训，进一步提高了公司系统干部、员工的综合素质。并根据公司总体安排，对建立公司培训中心进行充分调研，着力提高员工培训环境。

报告期内，公司组织开展40余次劳动竞赛活动，30余项技术创新活动。积极开展师徒培训，新员工师徒合同签订率达100%，生产一线新员工转正上岗率达100%。公司连续六年举办职工技能大赛，积极参加贵州省各项技能大赛，并取得优异成绩。

（五）文化建设

2016 年，公司制定《公司企业文化建设“十三五”规划》和《公司企业文化建设管理办法》，进一步将企业文化建设各项工作任务落到实处，为公司改革发展营造积极向上的环境氛围。广泛开展大众化、普及化、多元化的群众性精神文化创建活动，结合实际成立和完善各类文体协会，充分发挥协会作用，吸引职工，凝聚合力，增强职工身体素质，满足职工文化需求。加强各基层单位之间沟

通交流，促进公司企业文化、职工文化繁荣发展。引子渡发电厂《促进企业和谐发展的“合”文化建设探讨与实践》论文荣获全国电力企业国家级管理创新论文大赛二等奖，光照发电厂荣获“华电集团公司企业文化建设示范单位”称号。围绕创建“模范职工之家”、“职工书屋”等，开展形式多样的文体活动，改善职工生产、生活条件，丰富职工业余文化生活。

四、社区参与

（一）公司运营对地方的影响

水电工程除发电及防洪之外，往往是多功能的工程综合体。一般而言，还兼具供水、灌溉、养殖、航运及改善局域气候等综合效益。公司在前期工作及工程施工中，通过恰当的选址、合适的规划、优化的设计、高质量的施工，下属电站均通过国家有关部门技术评估（如环评、水保等），给生态环境的持续性及经济社会的可持续发展带来积极的影响。

（二）带动地方经济发展

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

（三）精准扶贫方面

2016年，根据工作安排，公司派出工作组到贵州省安顺市平坝区齐伯镇水江村开展驻村扶贫帮扶工作，在村支两委大力支持和密切配合下，积极开展工作，取得了一定成效。2016年6月完成了全村598户（2827人）遍访工作，全部建档立卡；通过公司工作组经多方协调，完成了水江村江龙寨4千米的串户路硬化，实现了水江村通组连户路全部硬化目标；根据异地移民搬迁相关政策要求，协助水江村实施异地移民搬迁130人；在教育脱贫方面，通过物资的方式资助贫困学生201人。

地方政府对就公司驻水江村工作组的帮扶定位在党建扶贫，下一步公司将重点从以下几个方面开展工作，一是以“两学一做”学习教育为契机，按照党和国

家的各项强农惠农富农政策，省委省政府的重大决策部署和脱贫攻坚1+10文件精神，通过走家串户，亲自给老百姓讲解上级强农惠农富农有关精神，做到家喻户晓，人人皆知，真正让老百姓理解接受上级有关扶贫攻坚精神；二是做实做细适合水江村发展工作，根据水江村贫困程度和自然气候条件，探索适合水江村脱贫致富路径，组织驻村工作组成员深入实地考察调研，再次摸排全村贫困户致贫的真正原因，做到精准施策，让老百姓看到我们是真心实意为他们做事，帮助他们摆脱贫困，过上幸福生活的人，在老百姓树立良好的形象；三是积极与相关单位、部门协调沟通，争取政策帮扶，让贫困户真正摆脱贫穷。

第五章 环保绩效

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

一、环保管理机制

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

二、项目开发环保措施

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

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

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

三、清洁发展机制（CDM）建设

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

公司大力推动清洁制 CDM 项目的开发。目前，公司启动 CDM 项目开发的水电站共有 4 个。其中清溪 28MW 水电站 CDM 项目已于 2009 年 8 月 5 日在联合国注册成功，并已在 2012 年 8 月收到第二笔减排量指标收入 50.70 万欧元；牛都 CDM 项目 2011 年 6 月已在联合国注册成功；善泥坡水电站 CDM 项目于 2012 年 6 月在联合国成功注册；2013 年 3 月，马马崖一级水电站 CDM 项目顺利通过联合国 EB 审查并注册，成为公司第四个成功注册 CDM 项目。2015 年 12 月，董箐水电站国内自愿减排项目（CCER）已在国家发改委成功备案，这是我国目前装机容量最大的 CCER 备案项目，预计每年温室气体减排量为 164 万吨。

四、保持生物多样性

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

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

态系统及鱼类资源的影响，实现了水电开发与生态建设的良性互动。

增殖放流站建成、投入运行后，定期向江中投放苗种，并逐步提高放流的数量和规格，这对于自然水体中鱼类的资源量是一个很好的补充，配合其它的鱼类保护措施，将大大有利于鱼类种群的维系和发展。另一方面，通过不同种类鱼类苗种的放流，特别是珠江水系特有鱼类苗种的放流，对于保护鱼类的生物多样性也能起到重要作用。

展望未来

近年来，公司认真践行可持续发展理念，建立健全法人治理结构，切实保障股东权益，坚决维护员工利益，大力推进节能减排，不断提高资源利用效率，实现企业与股东、债权人、员工的和谐发展，构建企业与自然的和谐共处，促进企业与社会和谐进步，在履行企业社会责任的道路上迈出了坚定的步伐。但认真检视企业发展的过程、梳理企业成长的轨迹，我们发现自身仍存在很多不足，需要不断向国际、国内先进企业学习，承担更多的社会责任，努力实现企业与社会、环境及相关方的和谐发展，并以此为契机，全面提升企业管理水平，促进企业可持续发展。为此，公司将进一步深化企业社会责任意识，完善公司社会责任分工及协助工作，从以下方面持续改进：

一、责任管理

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

二、市场绩效

进一步强化市场营销理念，以市场营销为核心组织生产经营。充分利用南网总调直调受令资格平台，对公司系统各水电站进行统筹协调，实施集约化梯级调度，实现水电效益最大化。修订完善相关管理制度，推进企业管理流程化、规范

化、精细化，提高管理效率，激发企业活力。成立相应机构，制订综合管理提升方案，按计划、分阶段、分步骤实施，确保综合管理水平上台阶。制定全面预算工作目标，强化预算的过程执行，通过月度经济活动分析会、日经济利润预算管理、资金会议及现金流预算管理等方式，监控预算的完成情况，严控各项成本费用支出，提升市场竞争力。加强物资采购、工程招标等重点领域和关键环节的监督管理，完善立项、招标、采购等制度流程。

三、社会绩效

继续强化各级安全生产责任制的落实。加强重大技改、重点区域、重点环节的现场安全管控，持续推进创星、安评、安标、检修技改、防洪度汛等工作。巩固重预防、抓治本的长效机制，从根本上提高安全发展水平，推动本质安全型企业建设。在巩固 7S 管理成果基础上，推行精益管理，积极带动各厂站提高现场管理水平、安全保障能力、降本增效能力，使生产现场更加标准化、规范化、常态化。继续抓好应急能力建设，有序应对各类突发事件，提升应急管理水平。加强全面风险管理，建立健全风险评估、应对、预警、报告、管理监督和考核等机制，构建科学有效的全面风险管理体系，加大法律审核把关力度，提升公司经营管理和风险防控能力。通过完善公司的内部治理结构、业务流程、运行机制、管控体系，优化资源配置，实现管理科学、运行高效、价值提升、风险可控和稳健经营。进一步完善企业文化建设体系，大力促进文化融合，不断增强文化凝聚，形成公司价值主张统领、基层单位协同跟进、文化繁荣发展的良好局面。按照国家有关部委和地方党委、政府安排的定点扶贫、对口帮扶等专项扶贫工作计划开展相关工作。

四、环境绩效

继续加强环保方面政策、法律法规学习，进一步完善环境管理体系建设。继续完善环保组织机构、环境管理制度、环境管理方案等方面的建设。加强董箐竣工环保验收报告编制工作，按照计划时间完成董箐竣工环保验收。积极开展北盘江干流水电工程环境影响后评价工作。积极做好集运鱼系统相关科研试验工作。积极协调、组织完成马马崖、善泥坡电站竣工环保、水保验收工作。公司各厂站继续完善相关环保设施建设。

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

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

附录：《深圳证券交易所上市公司社会责任指引》与报告内容对照表

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

22	第二十二條	不适用
23	第二十三條	不适用
24	第二十四條	“供应商责任”
25	第二十五條	“供应商责任”，“客户责任”
26	第二十六條	不适用
27	第二十七條	“环保绩效”
28	第二十八條	“环保绩效”
29	第二十九條	“环保绩效”
30	第三十條	不适用
31	第三十一條	“环保绩效”
32	第三十二條	“公益服务”
33	第三十三條	“公益服务”
34	第三十四條	“责任管理”
35	第三十五條	不适用
36	第三十六條	不适用
37	第三十七條	不适用
38	第三十八條	不适用

特此公告。

贵州黔源电力股份有限公司董事会

二〇一七年三月二十九日