



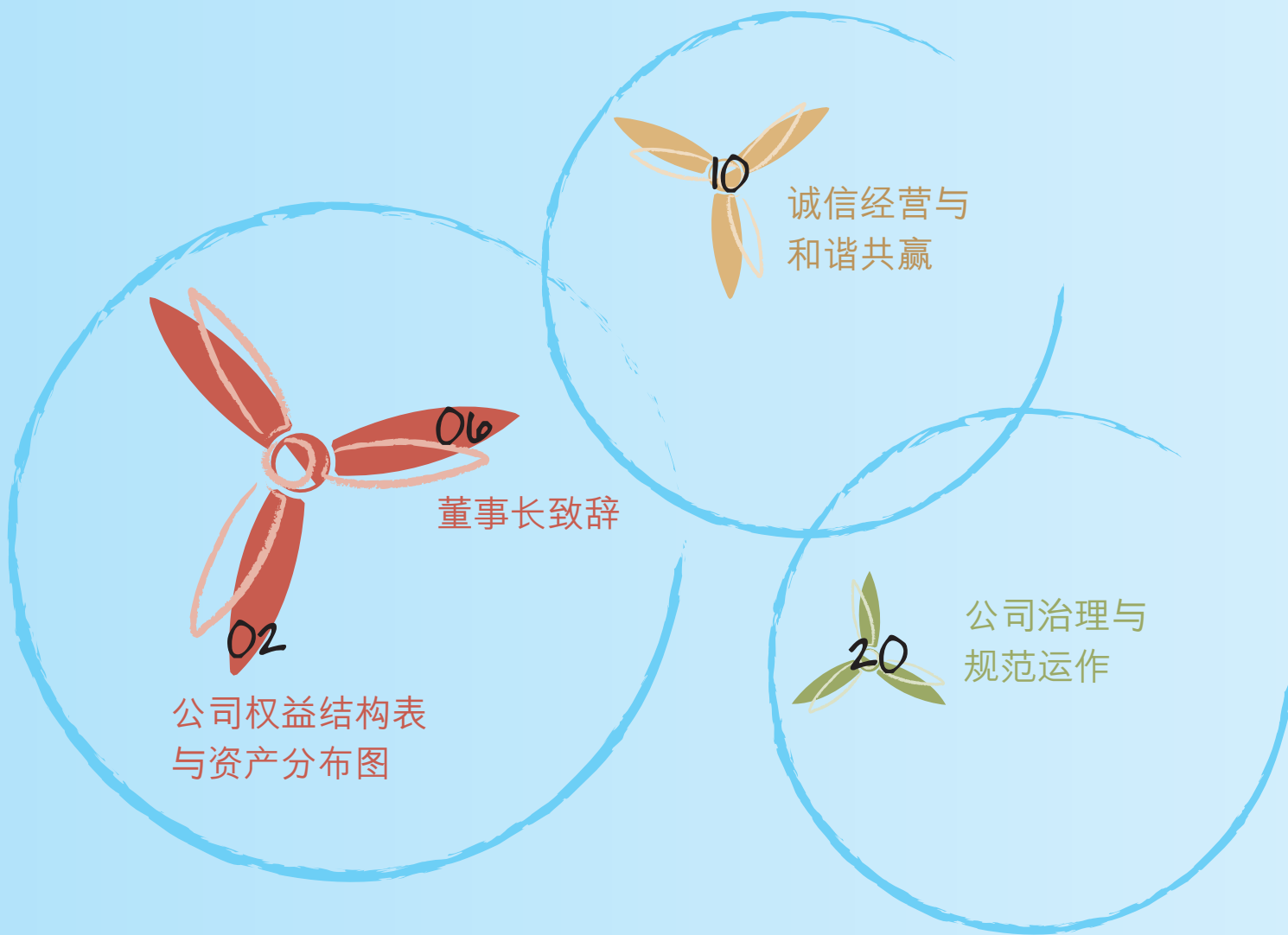
中国神华能源股份有限公司  
CHINA SHENHUA ENERGY COMPANY LIMITED



2008年度社会责任报告

绿色是金  
责任是命





## 关于本报告

2008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”)第二次发布的年度社会责任报告。本报告主要介绍本公司在科学发展、公司治理、诚信经营、安全生产、职工权益、环境保护、节能减排、自主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。

本报告遵循上海证券交易所《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》和《上市公司2008年年度报告工作备忘录第一号内控报告和社会责任报告的编制和审议》附件2《〈公司履行社会责任的报告〉编制指引》的披露建议(附录II)，并参考中华人民共和国国务院国有资产监督管理委员会《关于中央企业履行社会责任的指导意见》、全球报告倡议组织(GRI)的G3可持续发展报告指引等文件进行编制。

本报告在公司首次发布的2007年度社会责任报告的基础上，增加和丰富了反映公司运营及行业特点的社会责任相关业务指标、数据和事例，以期更为全面、深入地反映中国神华本报告期内在社会 responsibility 工作方面的持续努力。



### 重要提示

中国神华能源股份有限公司(“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。

中国神华能源股份有限公司由神华集团有限责任公司(“神华集团”)独家发起,于2004年11月8日在中国北京注册成立。中国神华H股和A股于2005年6月和2007年10月分别在香港联合交易所及上海证券交易所上市。中国神华是世界领先的以煤炭为基础的一体化能源公司,主营业务是煤炭生产与销售,煤炭相关物资的铁路、港口运输,电力生产和销售等。

中国神华是中国最大的煤炭供应商和销售商,拥有最大规模的煤炭储量。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。2008年中国神华的商品煤产量达到185.7百万吨,同比增长17.5%;煤炭销量实现232.7百万吨,同比增长11.3%;其中出口量为21.2百万吨,同比下降11.7%。2008年,公司实现全年原煤生产百万吨死亡率为零。截至2008年12月31日,按中国矿业标准计算,中国神华拥有可采煤炭储量11,457百万吨;按国际JORC标准计算,中国神华拥有可售煤炭储量7,139百万吨。

公司拥有由铁路和港口组成的大规模一体化运输网络,运营着包括中国西煤东运的第二大通道神朔—朔黄铁路在内的五条铁路和黄骅港、神华天津煤码头,为公司带来了巨大的协同效应和低成本运输的优势。2008年中国神华自有铁路煤炭运

输周转量达到123.3十亿吨公里,港口下水煤量达到139.4百万吨。

中国神华还拥有规模可观、高效运营、增长迅速的清洁发电业务,与公司的煤炭业务优势互补,协调发展。于2008年12月31日,公司控制并经营14家火力发电厂,总装机容量达到18,001兆瓦,同比增长19.2%。公司共有54台燃煤机组,单机容量达到333兆瓦。2008年,中国神华总发电量达到978.0亿千瓦时,同比增长22.6%。公司积极发展风力发电业务,2008年,神华国华珠海横琴岛风电项目投入商业运营,全年累计发电量约为0.3亿千瓦时。

2008年,中国神华全年实现营业收入107,133百万元。按企业会计准则,公司总资产为278,407百万元,归属于本公司股东的净利润为26,588百万元,每股收益为1.337元;按国际财务报告准则,公司总资产为275,540百万元,本公司股东应占本年利润为26,641百万元,每股收益为1.339元。

中国神华将竭诚努力,为中国的能源事业贡献力量,为公司股东创造价值,并实现对社会和员工的承诺,打造一个持续增长、有责任感、世界领先的大型综合性能源公司。



## 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.csoc.com](http://www.csoc.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  
洲际大厦12楼  
东城区安德路16号  
中国 北京  
邮递区号：100011  
电话：+86-10-5813 1088/5813 3399/5813 3355  
传真：+86-10-8488 2107  
电子邮箱：1088@csec.com

在香港印刷

中国神华能源股份有限公司出版

2009年3月

 本报告以环保及无氯气漂染纸印制



社会公益与  
社会评价



自主创新与  
技术进步



安全生产与  
员工权益



环境保护与  
节能减排

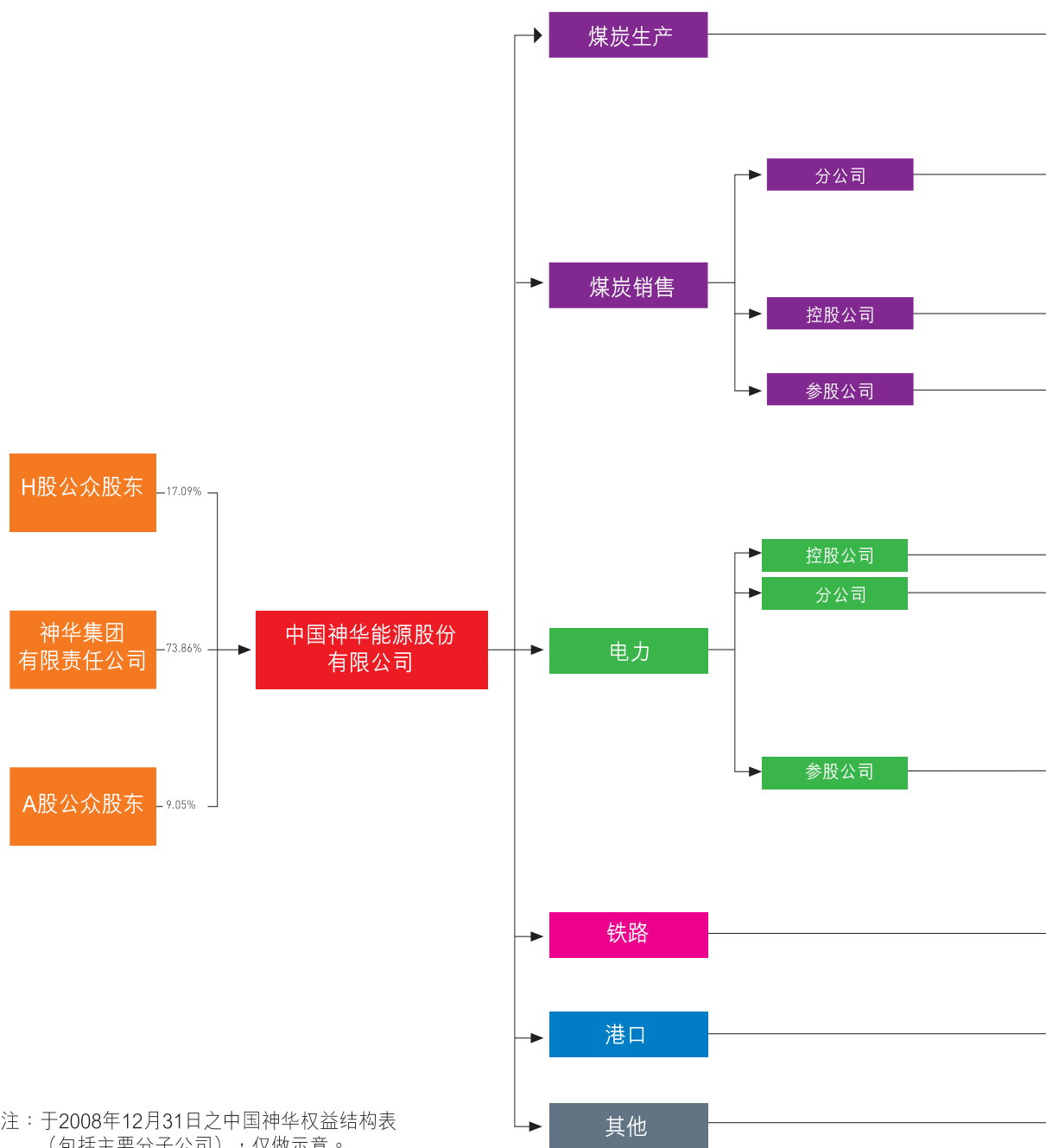
除非有特殊说明，本报告主要描述2008年1月1日至2008年12月31日期间中国神华管理控制的煤炭、铁路、港口及发电等各项业务的经济、环境、社会工作等活动，同时也对以往的相关活动进行了简要回顾。如无特别指出，本报告的财务资料以人民币为单位。

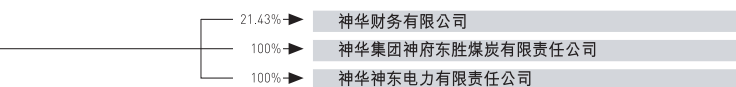
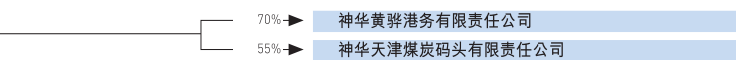
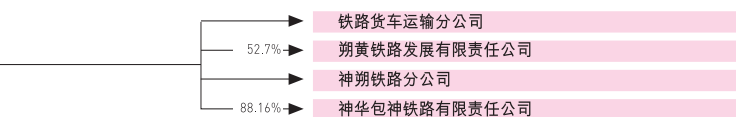
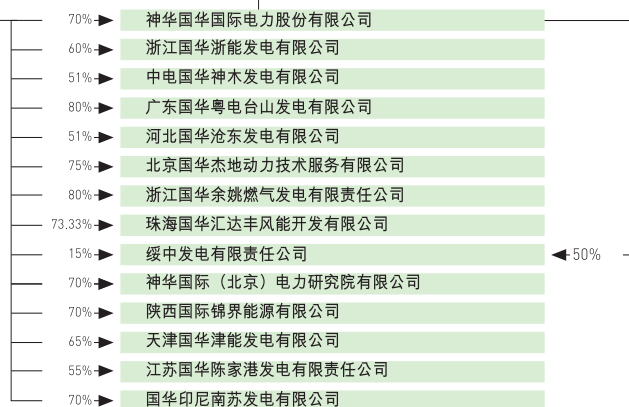
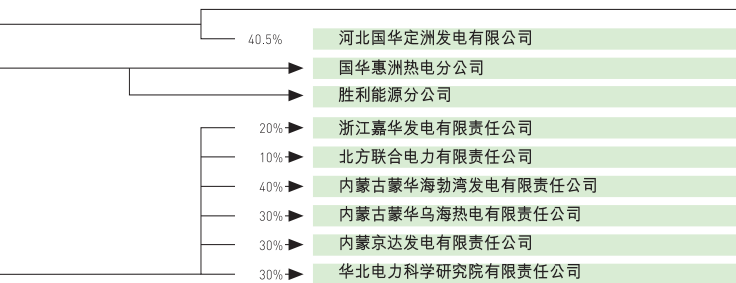
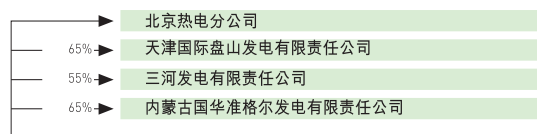
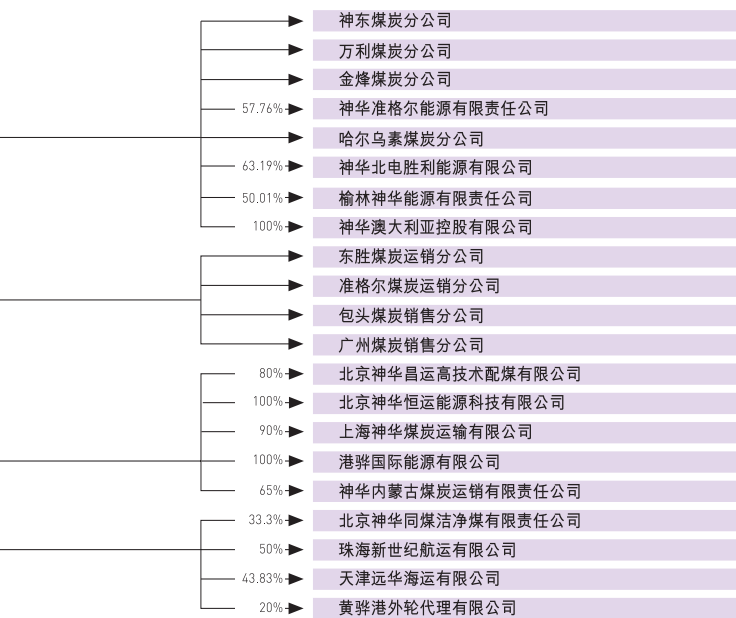
受各种客观条件的限制，本次报告编制可能未尽如人意，公司将在未来持续完善和改进报告的披露内容和形式，并每年更新一次社会责任报告。

本报告经毕马威华振会计师事务所上海证券交易所以《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》和《上市公司2008年年度报告工作备忘录第一号内控报告和社会责任报告的编制和审议》附件2《〈公司履行社会责任的报告〉编制指引》中相关披露建议为标准进行独立验证(附录III)。

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。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。

# 公司权益结构表







# 资产分布图



中国  
China

陕西省  
SHAANXI

印度尼西亚  
Indonesia

澳大利亚  
Australia



煤矿 Coal Mine

1. 神东矿区  
Shendong Mines
2. 万利矿区  
Wanli Mines
3. 准格尔矿区  
Zhunge'er Mines
4. 胜利矿区  
Shengli Mines
5. 沃特马克煤矿  
Watermark Coal Project

注：于2008年12月31日之分布图，仅供参考。  
Note: This map as at 31 December 2008 is for illustrative purpose only.

内蒙古自治区  
INNER MONGOLIA AUTONOMOUS REGION



铁路 Railway

6. 包神铁路  
Baoshen Railway
7. 神朔铁路  
Shenshuo Railway
8. 朔黄铁路  
Shuohuang Railway
9. 大准铁路  
Dazhun Railway
10. 黄万铁路  
Huangwan Railway

----- 国有铁路  
State-owned Railway

----- 自有铁路  
Self-owned Railway

● 地名  
Place



港口 Port

11. 黄骅港  
Huanghua Port
12. 神华天津煤码头  
Shenhua Tianjin  
Coal Dock



电厂 Power

13. 黄骅电力  
Huanghua Power
14. 盘山电力  
Panshan Power
15. 三河电力  
Sanhe Power
16. 国华准格尔  
Guohua Zhunge'er
17. 北京热电  
Beijing Thermal
18. 准能电力  
Zhunge'er Power
19. 绥中电力  
Suizhong Power
20. 宁海电力  
Ninghai Power
21. 锦界能源  
Jinjie Energy
22. 神木电力  
Shenmu Power
23. 台山电力  
Taishan Power
24. 神东电力  
Shendong Power
25. 神东煤炭  
Shendong Coal
26. 南苏煤电项目  
PT.GH EMM Indonesia
27. 珠海风能项目  
Zhuhai Wind Energy Project





张喜武  
董事长

# 董事长 致辞

在

公司股东和各界朋友的关心支持下，中国神华2008年实现了业务发展和效益提高。一年来，公司坚持业务发展与履行社会责任并重的原则，以“五型企业”建设为基本目标，努力做好安全环保、节能减排、科技创新、诚信经营、社会公益等方面工作，并取得了良好的效果。

我以及中国神华深知，45万多名股东，近6万名员工，2.3亿吨煤炭的消费者，数百亿元设备和服务的供应商，各业务所在地的

社区和环境相关者，政府部门和两个上市地的监管机构，还有其他众多合作方，你们长期以来支持和关注中国神华的成长和发展，已经成为与公司休戚与共、紧密联系的利益相关方，中国神华的运营和发展离不开你们的支持。

作为市值位于全球煤炭上市公司首位、全球综合性矿业上市公司第二名的能源企业，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。多年来，中国神华坚持以建设“本质安全型、质量效益型、科技创新型、资源节约型、和谐发展型”的“五型企业”为目标，自觉地把社会责任融入到企业的战略、文化和生产经营活动的全过程。公司以“五型企业”建设为着力点，在做好业务经营的同时，做好企业社会责任的落实。

作为以煤炭为基础的综合性能源企业，安全生产是中国神华最基本的社会责任。2008年，公司通过加强安全意识和技能培训、增加安全投入、提高信息化和机械化水平等途径推进“本质安全管理体系”，实现了全年原煤生产百万吨死亡率为零——这个最令神华人引以自豪的目标。同时，员工是中国神华发展的动力源泉，中国神华全力营造安全健康的工作环境，实施人性化的工作时间和生活服务安排，加强员工技术培训，丰富业余文化生活，努力让神华员工成为“幸福指数最高的企业员工”。

公司致力于“资源节约型”的环境友好企业建设。2008年，公司开展矿区生态治理、排放物治理与综合利用、节能减排技术攻关和推广等环境保护和资源节约工作，并探索发展循环经济，促进与生态环境的和谐共处。2008年，公司的能耗指标、二氧化硫排放量和化学需氧量COD排放量均实现一定幅度的下降，全年无环保事故发生，首个风力发电项目投入商业运营，公司以不懈的努力持续为社会提供清洁绿色的能源。

公司坚持科技创新，通过科技进步提高企业素质和竞争力。2008年，公司通过开展技术与装备本土化研究和推广，提高了生产效率，降低了采购成本，并带动了国内供应商的产业技术升级；通过煤炭高效开采、煤质提升、资源综合利用、节能发电、煤炭安全高效燃烧等技术研究和《荒漠化地区大型煤炭基地生态环境综合防治技术》等科研项目，促进了公司在安全生产、环境保护和节能减排等方面的工作。



公司健全治理结构，加强内部控制，坚持诚信经营，热心社会公益，与股东、客户、供应商、债权人、社区等和谐发展、实现共赢。2008年，公司建立健全治理结构和内部控制体系，坚持主动互动的投资者关系，保障稳定的供给和合同兑现率，营造公平的供应商竞争环境，对外捐赠金额超过297百万元，并积极为冰雪灾害救治、地震抢险和奥运会服务等贡献力量。

展望2009，中国神华将坚持建设“五型企业”的基本目标，重点持续做好以下方面的社会责任工作：

- 坚持安全生产的基本原则，把各项安全措施和要求落实到基层，落实到井下，落实到每一个生产环节，落实到每一个工作岗位，落实到每一个员工的工作行为，落实到效果上；
- 强化“人才为先”的理念，维护好员工的基本权益，提高员工的幸福指数，增强员工的幸福感和归属感；

- 用户是上帝，需要将善待用户落实到具体工作中。股东、债权人、供应商是公司的合作伙伴、经济共同体，工作中要多加沟通、增进理解，在合作中实现共赢；
- 不断完善公司治理结构和内部控制，提升企业管理品质，提升企业竞争力；
- 加大科技创新投入，提高企业原始创新能力、集成创新能力和引进消化吸收再创新能力；
- 推进节能减排，提高资源利用率，改善业务所在地的生态环境；及
- 在地企合作中实现共赢、共谋发展，积极参加公益事业和社区活动，为社区提供力所能及的服务和帮助。

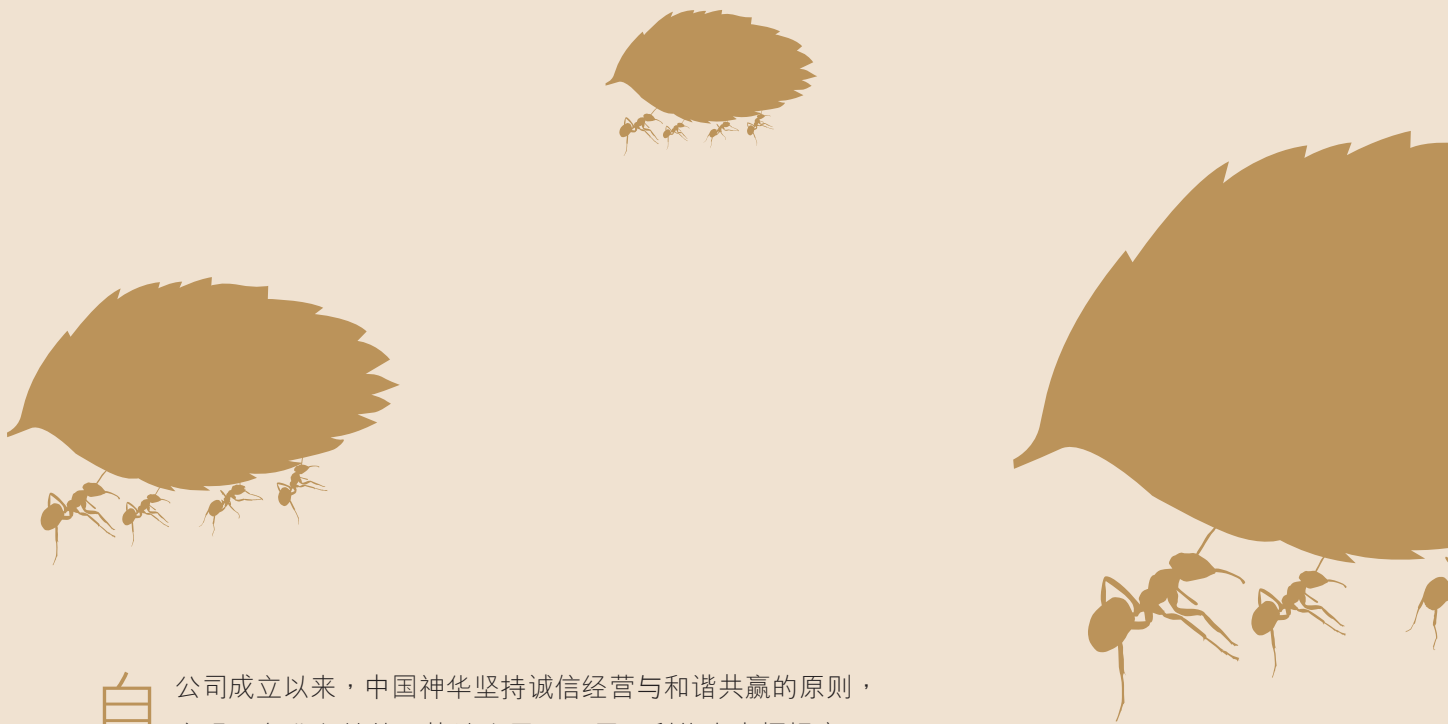
公司将坚持业务发展与履行社会责任并重，积极协调与各利益相关主体之间的关系，实现企业、社会、自然的和谐发展。

张喜武  
董事长

中国，北京  
2009年3月27日

# 诚信经营与 和谐共赢





**自** 公司成立以来，中国神华坚持诚信经营与和谐共赢的原则，实现了各业务持续、快速发展，公司盈利能力大幅提高。

利益相关方的支持是企业生存和发展的基础。作为中国最大和世界领先的以煤炭为基础的综合性能源公司，中国神华将坚持实现业务发展和履行社会责任并重，以建设“五型企业”为基本目标，持续不断地加强管理、加大投入，充分利用科技进步与技术创新，提高公司各业务的安全水平和改善员工职业健康状况，与客户、供应商等合作方信守承诺、合作共赢，推进节能减排，提高资源利用率，改善业务所在地的生态环境，实现企业与当地政府、社会的良性互动、共同发展。中国神华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。



## 投资者关系

中国神华H股和A股于2005年6月和2007年10月分别 在香港联合交易所及上海证券交易所上市。公司注 重投资者关系，建立了信息披露制度，以便及时、 准确、完整地进行信息披露，开展主动、互动、专 业、规范的投资者关系工作，并向投资者派发稳定 的股息。详细内容请参阅公司2008年度报告相关章 节。

## 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，兼顾两地投资者和市场的不同需求和习 惯，及时、准确、完整地披露公司各方面信息。

2008年完成发布公司年度报告、社会责任报告、半 年度报告和季度报告。公司的定期报告已经成为维 护上市地位，履行上市公司义务，树立资本市场形 象的重要平台和窗口；是引导投资者正确理解公司 盈利模式，正确评估公司价值，开展日常投资者关 系工作的基础；是提高公司治理透明度，促进公司 按资本市场要求改进公司运营，传播企业文化，树



立公司形象的重要手段。公司将定期报告定位为全 方位向股东汇报的年度工作，重点介绍经营成果、 公司治理、业务创新和战略发展的重要文件，坚持 做到真实、准确、完整、可用、可比、可读、合 规，满足投资者和监管的需求。公司2007年度报告 和社会责任报告分别获得ARC国际年报设计、印刷 和制作大奖。

公司在两地发布临时公告128个，涉及公司经营管 理的诸多方面。主要包括：

- 每月向市场发布主要运营数据，方便投资者逐 月掌握公司经营状况；



神东矿区综采工作面

- 2008年公司经营环境和政策环境剧烈变化，公司及时发布临时公告，向市场公告国家新的政策对公司的影响，包括2次电价调整公告、出口配额公告等；
- 为使市场了解新项目进展，公司发布了澳大利亚沃特马克项目探矿许可公告；及
- 为满足相关监管要求，公司发布了业绩快报、与董事会和股东大会相关的公告、关联交易、股价异常波动等各类临时公告。

公司不断完善信息披露工作流程和制度，建立并完善“信息员工作组”，在总部各部门和全部子分公司中建立畅通的信息渠道，及时掌握公司各方面的动态，满足重大事项等信息披露的监管要求。

#### 投资者关系工作

进入2008年以来，席卷全球的金融危机给中国神华的发展和投资者的投资回报都带来了严峻的考验。强大的市场压力之下，中国神华通过稳健经营为股东持续创造价值，及时、全面、深入和客观地向国内外投资者披露公司最新发展动态，与国内外投资者分享中国神华对行业、宏观经济的分析，以期与投资者同树信心、共渡难关。

2008年，公司共与2,730多名分析师或基金经理进行交流。其中，通过路演会见投资者1,310余人次；通过参加投资论坛会见投资者800余人次；通过公司拜访、电话会议会见投资者620余人次。同时，公司通过举办反向路演，增强投资者对公司发展的信心和认识。

公司深切关注个人投资者，在开辟专线电话和董秘信箱的基础上，2008年公司开通了董秘在线，为中小个人投资者提供了新的沟通渠道，保证其及时、全面获取公司已披露的信息。

2008年，公司获得由上海证券交易所和深圳证券交易所联合指导评选的“中国投资者关系管理百强榜第6名”、“中国A股上市公司投资者关系创新奖”，由《机构投资者》杂志评选的“亚洲最佳股东评价公司金属与矿业类公司第一名”。

### 股息分配政策

公司根据《公司法》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，2005年度至2007年度累计现金分红达345.35亿元。董事会建议派发2008年末期股息每股0.46元(含税)，现金分红达到企业会计准则下基本每股收益的34.4%，共计约91.49亿元(含税)。

### 历年分红

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)	分红年度的归属于本公司股东的净利润(百万元)
2006年度末期股息	2007年7月	0.34	6,150	17,578
2007年度特别股息	2007年10月/ 2008年6月	1.13	22,544	20,497
2007年度末期股息 (从2007年7月1日至 2007年12月31日)	2008年6月	0.18	3,580	20,497

## 股价表现

### H股



### A股



## 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。中国神华十分重视与客户的关系，特别是煤炭产品的客户关系。2008年，公司客户关系工作的重点是保障合同兑现率、为客户提供煤质保障服务、健全售后服务体系、根据客户需求进行产品定制化开发等，有效提高了“神华煤”的市场占有率、供货能力、市场信誉度和客户的满意度。

公司的煤炭生产业务主要分布在内蒙古自治区、陕西省和山西省，煤炭产品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。国内主要销往东部、南部沿海地区，煤炭出口主要销往韩国、日本、中国台湾等。2008年中国神华的商品煤销量为232.7百万吨；港口下水煤量为139.4百万吨，约占中国沿海下水煤市场的25%；出口煤销量为21.2百万吨，约占中国出口煤市场的46%。

公司的发电业务主要分布在坑口、铁路沿线及沿海地区，直接客户是电网公司，再由电网公司销售给终端客户。公司发电业务依照电网公司调度，及时有效地保障电力供应。

## 煤炭销售

一般而言，公司的煤炭产品主要销往国内外燃煤电厂、冶金及化工企业。2008年煤炭市场波动剧烈，公司坚持以商业信誉和稳定的合作关系为重，信守合同，保障合同兑现率。

2008年一季度，中国神华重点电力用户分布较广的南方地区持续出现低温、雨雪、冰冻等极端天气，电厂煤炭库存持续下降，一度面临停机的危险。中国神华积极履行社会责任，在合同煤价大幅低于现货煤价的情况下，增加发电用煤生产量，电煤合同兑现率达118.8%，为缓解中国南方地区电煤供应做出了贡献。

北京奥运会期间，公司积极组织优质环保动力煤供应北京及周边市场，为“绿色奥运”做出了贡献。

公司的销售原则是按照客户的需求兑现合同，当客户需求发生变化时，公司按照客户的意愿相应增加或减少供应。2008年下半年，冶金、化工行业煤炭需求大幅降低，公司按照客户要求减少煤炭供应。在电煤现货价格大幅上升的情况下，公司执行与电力用户签订的合同，2008年全年电煤兑现率达到101.9%。据公司所知，该兑现率大大高于行业平均水平。

## 用户服务质量

公司持续改善对用户的服务水平，努力提高客户的满意度。在保障煤炭合同兑现的同时，公司主要通过建立用户参与的交流协会、根据客户需求进行产品定制化开发、严格进行煤质控制等途径，提高服务质量，减少及预防客户纠纷。根据公司2008年进行的问卷调查和客户走访，用户对神华煤质满意率为97%，其他各项满意率指标均达到95%以上。

**通过建立“神华煤”化验协会的方式，实现与客户关系的友好和谐。**公司组织成立以口岸和产地监管机构、用户技术人员参加的“神华煤”化验协会，通过协会组织开展技术交流活动，增加与用户之间的沟通与交流，了解用户在使用“神华煤”过程中的问题并给予及时有效的支持，依据“公平、快速、友好、损失最小化”的原则，尽快处理和解决用户在使用过程中的问题。目前已有约40家“神华煤”用户成为会员。

通过产品定制化开发，满足客户的多样化需求。公司在每月走访用户的基础上，根据用户的需求和建议，进行产品定制化开发和研制，满足用户需求。具体包括：

- 通过售前配煤等方式，对客户个性化服务，开发最适合客户所需的煤炭品种。2008年，公司编制完成煤炭组织供应使用手册，在对22个基本品种的煤质分析的基础上，编制了针对6个国家或地区27家进口商的50套装船方案、国内172家用户不同煤种的172个装船方案；及
- 积极开展新产品研究和开发，满足客户需求，具体包括“神华煤”燃用技术、“神华煤制水煤浆技术的推广应用”、“神华煤提高灰熔点除渣剂试验研究”等。



发电机组  
转子吊装

黄骅港装船全景



**建立系统管控体系，保障煤质达标。**公司根据国家 and 行业标准以及ISO9001质量管理体系的要求，建立了制度化、系统化、信息化的煤炭质量控制和管理体系。具体措施包括：

- 建立煤质现场管理体系、煤质检测和预报体系、煤质信息网络体系和煤炭提质加工体系，保证煤质稳定；
- 推进选煤厂全入洗改造和煤炭脱水研究工作，把好煤源环节质量关；
- 在黄骅港、神华天津煤码头、秦皇岛港投资建设了9台超导除铁器，提高“神华煤”的外在质量；及
- 提供产品设计与服务支持，通过售前配煤等方式，对客户个性化服务，开发最适合客户所需的煤炭品种。

## 供应商关系

公司坚持平等协商、互利共赢的原则，同资质、信誉及产品和服务品质良好的供应商建立长期战略合作伙伴关系。

公司制定并执行《中国神华能源股份有限公司采购管理办法(试行)》，按该办法，根据统一管理、动态考核、扶优汰劣的原则，建立统一的供应商管理体系。公司对供应商进行量化资格考评，并与产品品质高、服务能力强、商业信誉好的供应商通过协议的形式建立长期合作关系。

中国神华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，有效推动了国内制造业的产业升级，实现了共赢。关于设备国产化的内容，详细内容请参阅本报告“科技创新成果”相关章节。

公司在采购质量好、服务周到、技术先进的优质产品的同时，设立节能降耗指标，不使用国家淘汰产品和技术落后设备，以确保中国神华在生产过程中的节能环保，同时促进供应商履行节能降耗的社会责任。





神东矿区配件存放中心

2008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约占公司总采购金额的20.4%。

### 债权人关系

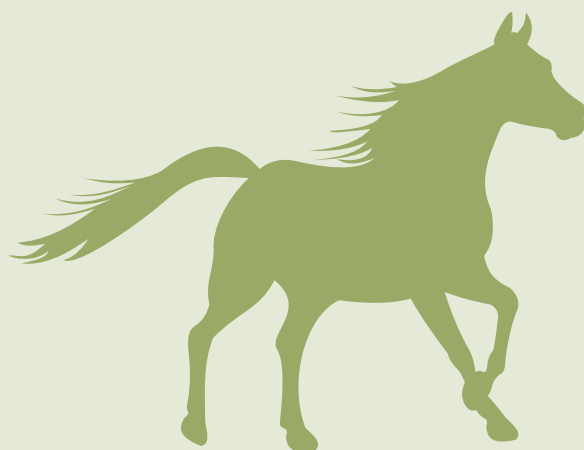
公司以较稳健的财务结构、充足的现金流为基础，积极利用财务杠杆，为股东创造更大的价值。2008年，公司在企业会计准则下的利息保障倍数为8.4倍，主要债权人为银行和供应商。

公司一贯注重发展银企合作关系，致力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。

公司认真履行与供应商签订的合同，按时支付货款，取得了良好的商业信誉，获得供应商的积极支持。



# 公司治理与 规范运作



**企业价值观：**

「科学和谐、厚德思进」

**企业使命：**

「为社会发展提供绿色能源」

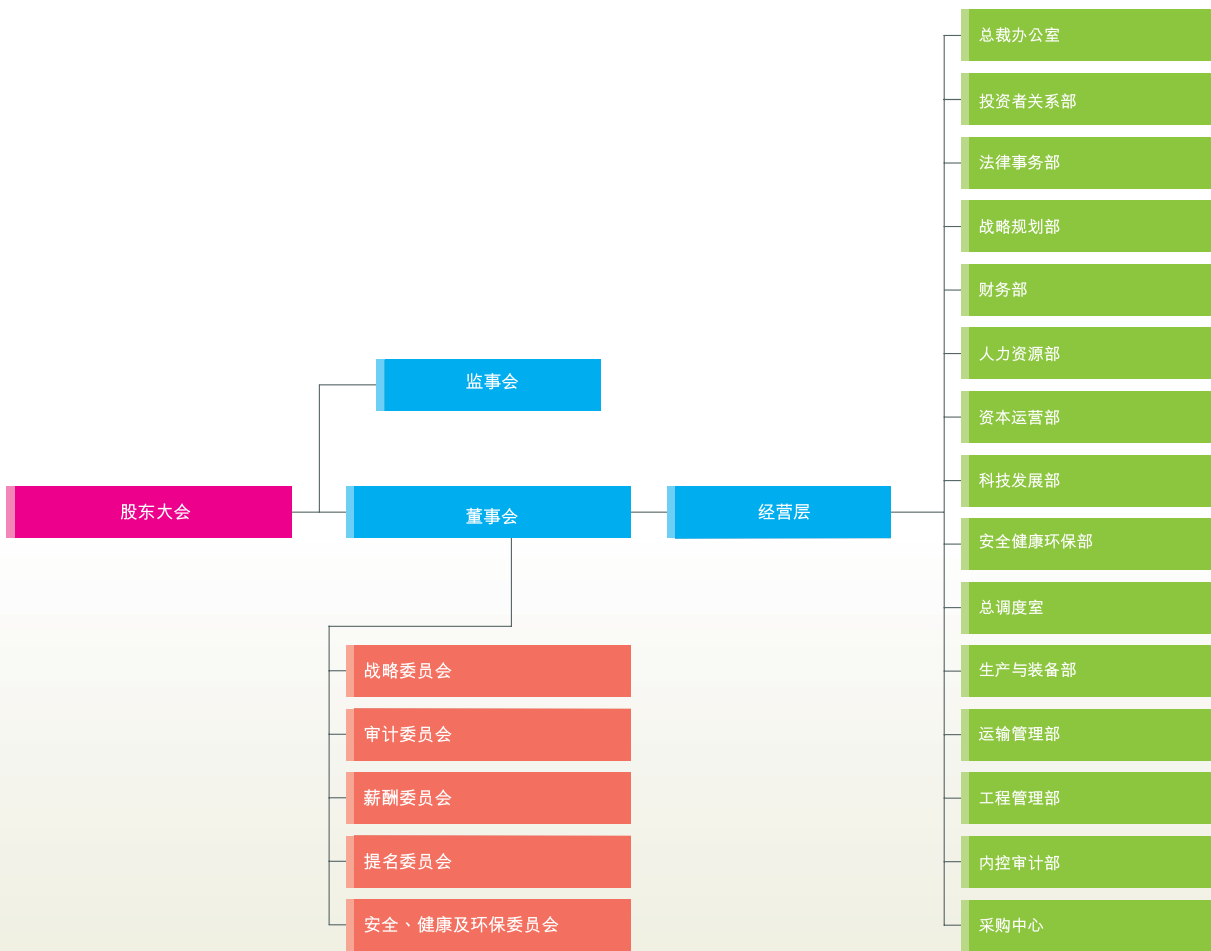
**企业愿景：**

「打造国际一流大型能源企业」

**企业精神：**

「艰苦奋斗、开拓务实、追求卓越」





本报告对公司治理等内容仅作简要介绍，详细内容请参阅公司2008年度报告相关章节。

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、监事会各司其职、有效运转的兼顾程序与效率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，强化了公司的战略决策和风险控制能力。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、健康及环保委员会等专门委员会，促进公司治理的规范运行。

2008年中国神华获得由香港上市公司商会评选的“公司管治卓越奖”。

在社会责任工作方面，公司董事会及所属战略委员会、审计委员会、薪酬委员会和安全、健康及环保委员会等，对公司的社会责任战略等工作进行决策、管理。

公司总部及各子分公司均设有节能减排办公室等专门的常设机构，并在相关部门配备了薪酬福利、节能减排、科技创新、安全生产、环境保护等管理岗位和人员，具体负责管理、执行和落实社会责任的相关工作。

投资者关系部负责公司社会责任信息的披露，以及为投资者、监管机构等利益相关方提供公司社会责任工作的相关咨询回复。

## 股东大会

公司按照上市地上市规则、《公司章程》及股东大会会议事规则的规定召开股东大会，股东充分享有知情权、发言权、质询权和表决权等各项权利。公司充分保障中小股东权益，股东大会审议与控股股东相关的事项时，关联股东或关联董事回避表决。

2005年H股上市后，公司在香港召开了三次股东大会，分别为2005年股东周年大会、2006年股东周年大会和2007年第一次临时股东大会。

2007年A股上市后，公司于2008年5月16日在北京召开了2007年股东周年大会。出席此次会议的股东和股东授权代理人共89人，所代表的股份总数为163.4亿股，占公司总股本的82.2%，较为充分地代表了股东意愿。

## 董事会

截至2008年12月31日，本公司董事会共有7名董事，包括2名执行董事、2名非执行董事和3名独立非执行董事。公司董事会成员具有明显的专业特征，知识结构和专业领域互为补充，保障了董事会决策的合理性。

截至2008年12月31日，公司董事会共召开了27次董事会会议，其中2008年召开了10次董事会会议。

公司致力于遵守有关法律法规和《公司章程》、董事会议事规则的规定，充分保障独立非执行董事开展工作的各项条件，维护独立非执行董事的独立性，发挥监督职能，参与公司各项重大决策，对公司的规范运行发挥了重要作用，维护了中小股东的合法权益。2008年，董事会审议通过了《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董事会审计委员会工作规程》。



## 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，中国神华监事会遵守诚信原则，认真履行监督职责，努力维护股东权益，对公司2008年的经营情况、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。详细内容请参阅公司2008年度报告“监事会报告”章节。



2007年年度业绩发布会

## 内部控制

公司自成立以来，着力于内部控制制度的建立和完善，不断完善控制流程，力求提高运营效率、降低运营风险。本公司在资产监督及管理、资金管理、投资管理、人事管理等诸多重要方面建立了一系列内部控制制度和控制体系，保证本公司业务活动按照适当的授权有序进行，形成了自下而上保障公司目标的实现、自上而下促进内控文化建设的闭环监控体系。

公司十分重视反腐倡廉工作，制定并执行《建立健全教育、制度、监督并重的惩治和预防腐败体系实施意见》，对构建惩防体系工作做出部署；各子分公司制订构建惩防体系的总体规划、阶段性目标和年度工作计划，分解落实各项工作目标和任务。具体包括加强反腐倡廉教育，建立完善制度体系，加大监督力度等保障措施，提高了公司防范腐败的能力，促进企业健康稳定和谐发展。

2008年，公司被评为全国内部审计先进单位、全国煤炭企业内部审计先进单位。

本章节对内部控制仅作简要介绍，详细内容请参阅公司《2008年度关于公司内部控制的自我评估报告》。

# 安全生产与 员工权益



### 安全生产目标：

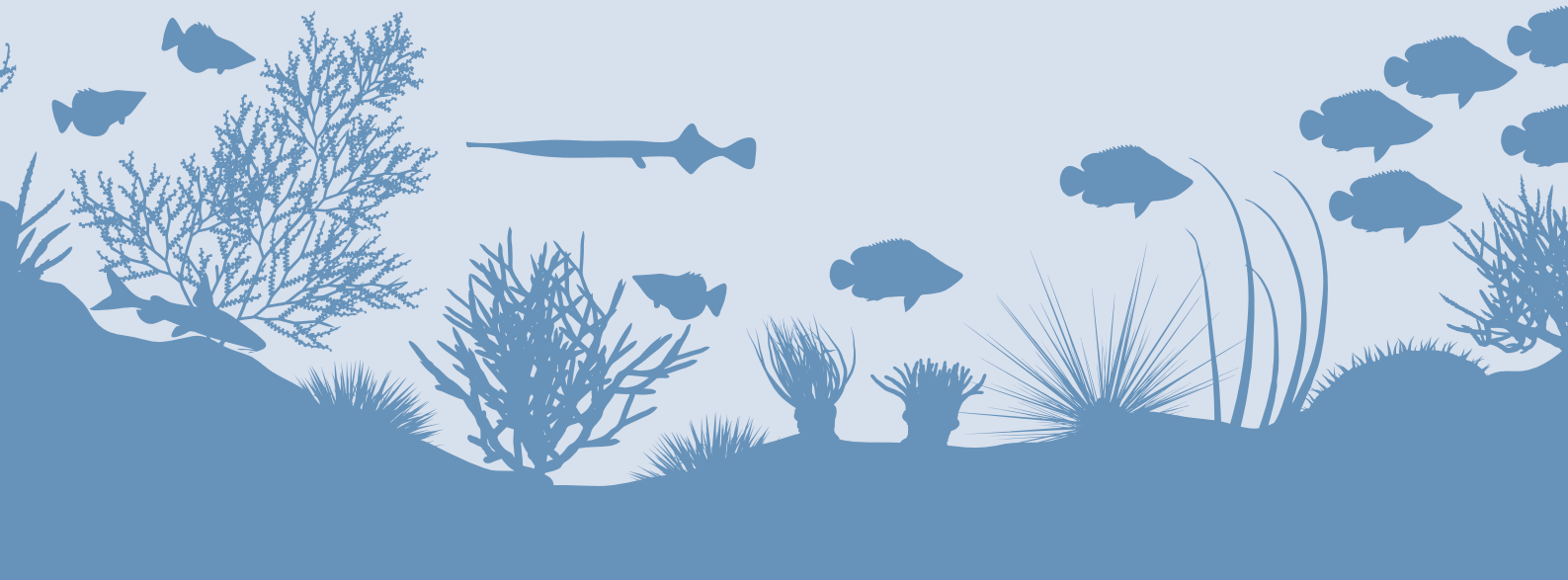
「坚决杜绝较大以上责任事故，努力减少一般事故，力争消灭责任死亡事故，其中原煤生产百万吨死亡率力争继续保持为零」

### 安全生产理念：

「煤矿能够做到不死人」、「煤矿生产过程中能够做到瓦斯不超限，超限就是事故」

### 安全生产落实到现场：

「煤矿的岗位在井下，铁路的岗位在线上，港口的岗位在航道，电厂的岗位在车间」





## 安全生产

安全生产是中国神华最基本的社会责任，公司立足于建设“本质安全型”企业。自公司成立以来，本公司的煤炭生产、运输及发电业务均有良好的安全记录，公司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。2008年，公司原煤生产实现百万吨死亡率为零，达到世界领先水平，铁路、港口、发电业务未发生一般及以上责任事故。2008年，公司所属19处生产煤矿中的16处被中国煤炭工业协会授予2007年度全国煤炭工业特级安全高效矿井（该奖项是中国煤炭行业最高级别奖项之一，涉及安全生产、经济效益、采掘机械化程度、环境保护等多方面标准），约占公司生产矿井总数的

84%，全国总数的17%；16处特级安全高效矿井的原煤产量约占全公司原煤总产量的86%。多家子分公司于2008年获得了由中华全国总工会、国家安全生产监督管理局共同评选的2007年度全国“安康杯”竞赛优胜企业称号。

电厂设备监控检查





工作人员检查  
液压支架

近两年，公司先后制定了《中国神华能源股份有限公司安全责任制》、《中国神华能源股份有限公司安全奖惩管理办法》等多项管理制度；各子分公司近三年内共完善和修改了包括应急救援、班组管理、隐患排查、重大危险源管控、安全投入、安全教育培训、安全预测警示、事故追究问责等方面的135项制度，建立健全了安全工作管理的有效机制。

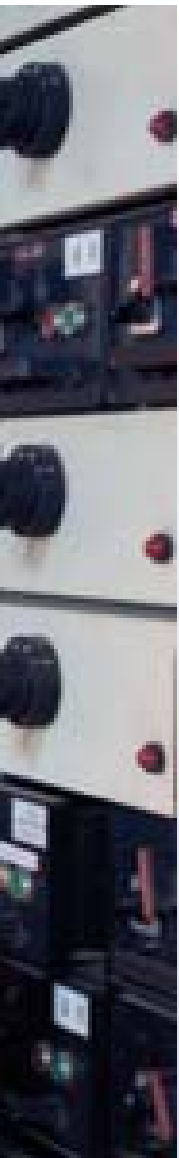
#### 安全工作措施

在建立健全管理机制的同时，2008年，公司通过加强安全意识和技能培训、增加安全投入、提高信息化和机械化水平等主要措施，保障公司生产安全，推进“本质安全管理体系”的建设。“本质安全管理体系”以实现安全生产为目标，把安全管理落实到生产经营各环节，确保人员、设备、环境、管理的高度统一，实现本质安全。

截至2008年12月31日，公司19处生产煤矿均建立实施了“本质安全管理体系”；国华电力分公司14个电厂有7个达到NOSA（“南非职业安全协会企业安全、健康、环保管理系统”）五星级，4个达NOSA四星级；黄骅港务公司整体达到NOSA四星级，成为中国港口界唯一一家达到NOSA四星级标准的企业。

#### 安全管理机制

本公司自总部到各子分公司、各生产单位均分级设立了安全管理机构，按照“总部监管、企业负责、齐抓共管、全员参与”的原则，实行分级垂直管理。其中，公司董事会所属安全、健康及环保委员会，分管安全的副总裁和专职部门—安全健康环保部负责总体安全、健康及环保工作的管理；各子分公司及生产单位逐级设立了安全监察机构，截至2008年12月31日共有各类专业监管人员1,100多名。安全管理和监督成为公司日常生产工作的重要组成部分。



**加强安全培训。**2008年，公司以提高一线员工的安全责任意识和操作技能，为安全生产把好第一关为出发点，重点在基层班组开展充分的有针对性的安全培训。培训的主要内容是“每日一题、每旬一查、每月一考、每季一评”及岗前风险辨识、案例教育等；培训采取“业余培训与脱产培训相结合、安全培训与岗位培训相结合、理论学习与实践操作相结合”的方式，增加培训的实用性；培训结合“星级班组”评选、强化班组考核等形式，有效提高了员工安全意识、操作技能和基层班组的活力。2008年，中国神华各子分公司累计组织各类安全培训961期次，培训员工80,034人次。

**增加安全投入。**公司通过加大安全生产资金投入，达到改善生产环境，提高机械化水平，降低劳动强度，减少安全隐患的效果。2008年，公司安全投入资金约为21亿元。

2008年，公司煤炭业务安全投入主要用于矿井通风系统改造优化、洗选装车系统防爆设备购置、皮带保护装置安设、小灵通及井下人员定位系统信息化建设、矿井防治水系统改造与完善、救护消防装备等；运输业务安全投入主要用于路基病害整治、车站微机连锁改造、机车信号车载系统改造、护网安装、安全质量标准化、NOSA体系运行等；发电业务安全投入主要用于设备状态检修等。

截至2008年底，公司煤炭业务13处矿井建立了井下移动通讯系统，15处矿井建立了井下人员管理信息系统，所有生产煤矿全部建立了一氧化碳、二氧化碳、瓦斯等监测监控系统，所有煤矿的采煤、掘进机械化率均达到100%。运输和发电业务的信息化水平均位于国内行业前列。

### 安全建设成果

本公司的煤矿安全生产处于国际煤炭采掘行业的领先水平。2008年，公司原煤生产实现百万吨死亡率为零，达到世界领先水平。

		2006年	2007年	2008年
原煤生产百万吨死亡率	中国神华	0.027	0.006	0
	国有重点煤矿	0.626	0.383	0.330
	全国煤矿	2.041	1.485	1.182
中国神华较大及以上事故数目 <sup>注</sup>		0	0	0

注：定义参见根据《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院第493号令)。





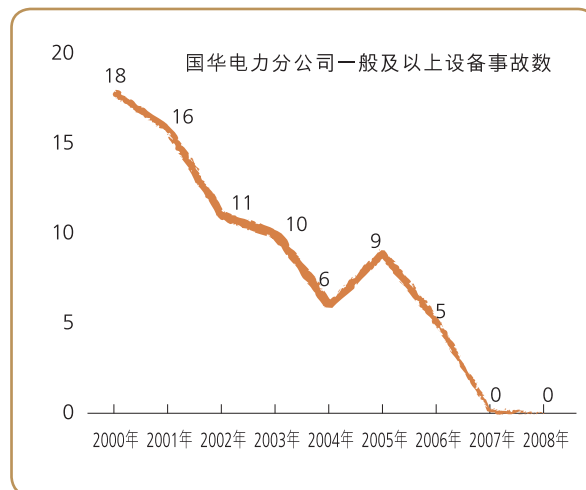
神东矿区大柳塔矿集控室

公司有13个子分公司连续3年无责任死亡事故。

煤炭业务19处生产煤矿中的15处实现连续安全生产无死亡1,000天以上，其中神东马家塔露天煤矿和上湾煤矿分别达到22年、9年以上。

运输业务实现连续安全生产，无轻伤及以上人身伤害事故、一般及以上设备安全责任事故和一般及以上水上交通事故。

国华电力分公司2007年、2008年连续两年保持良好的安全生产纪录，无一般及以上设备事故。



#### 未来规划

中国神华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”。在3-5年的时间内，公司力争达到：

**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。

## 员工权益

中国神华积极执行包括《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》等在内的有关法律法规，严格规范劳动用工、人事管理、薪酬管理等工作，积极为下岗职工、转业退伍军人、残疾人、少数民族提供就业机会，推动社区就业，杜绝使用童工。

公司通过建立职工代表大会和工会组织，保障员工的知情权、选择权和申诉权；通过健全薪酬福利体系、改善工作环境、关注员工健康，为员工构建保障体系；通过全员职业规划和培训，为员工未来发展创造条件。基于公司所处行业的工作环境和劳动强度，公司在保障员工基本权益的基础上，重点关注员工职业健康和员工职业发展，提高员工的幸福指数。

截至2008年12月31日，公司员工总数为59,543人，详情如下：

### 人员构成

	2004年	2005年	2006年	2007年	2008年
经营及维护人员	29,729	27,707	28,644	38,227	38,670
管理及行政人员	4,409	4,026	5,852	6,833	7,455
财务人员	409	488	529	748	891
研究及发展和技术支持人员	2,366	4,414	3,913	4,948	5,170
销售及市场营销人员	869	945	902	1,072	1,264
其他人员	4,879	4,207	5,176	6,999	6,093
合计	42,661	41,787	45,016	58,827	59,543

公司员工主要分布在北京、内蒙古、陕西、河北及沿海若干省市。

职工篮球比赛



### 员工基本权益

公司建立职工代表大会制度和工会组织，与员工利益密切相关的重大制度均通过职工代表大会法定程序审议。公司通过规范的制度和信息传递方式，确保员工在薪酬福利、培训发展、绩效考核、人事管理等方面的知情权和选择权。员工可向工会、人力资源部等相关部门及高管层申诉，保障员工的申诉权。

公司按照国家相关法律的要求和“平等、自愿、协商一致”的原则与员工签订劳动合同。劳动合同中关于劳动合同期限、工作内容、劳动保护和劳动条件、劳动报酬、劳动纪律、劳动终止条件、违反劳动合同的责任等主要条款齐全、合法。

### 员工保障体系

公司为员工构建完善的保障体系，主要表现为提供富有竞争力的薪酬和周到人性化的福利，重点关注员工职业健康保障。

公司的薪酬制度符合市场化要求，与公司所处的市场地位一致。公司在薪酬制度和结构体系上保证机会均等，体现按照因岗而异的原则和为优秀付薪的原则，重视员工工作胜任感和个人成就感，绩效优秀员工将会得到更多的晋升机会和回报。

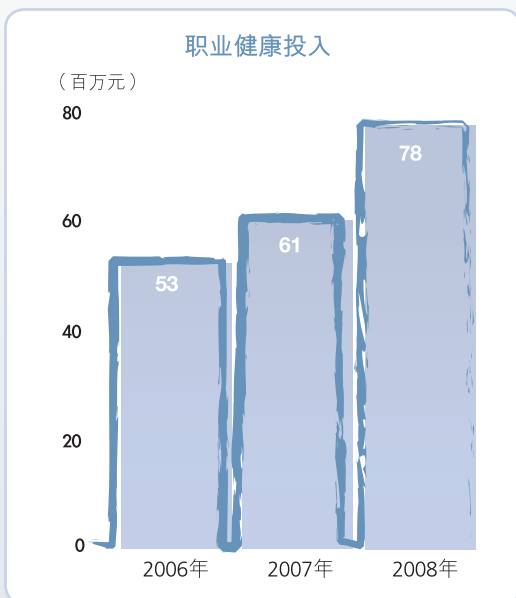
员工拓展训练





公司按照国家要求，为员工足额办理养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险等法定社会保险和住房公积金，并为员工建立补充养老保险、补充医疗保险等商业保险，以及为员工投保团体人身意外伤害保险和家庭财产保险。公司为员工建立一定的家属医疗保障制度。

公司建立完备的休息休假制度，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，鼓励员工休假，并为员工提供健身场所，组织员工进行郊游、文体比赛及其他集体活动。



公司通过增加安全生产投入和职业健康投入，努力改善员工工作环境，消除危险源和职业危害因素。煤矿一线生产单位实行班中餐制度，免费向井下各工作地点送工作餐，保证员工喝上开水，吃上热饭，保障职工身体健康和工作精力。电厂和部分煤矿推行了“四六”工作制(每天分为4班，每班工作6小时)，极大降低了一线员工的作业劳动强度。

公司始终把员工的健康作为企业最大的财富，制订了较为完善的年度健康体检制度，建立了职工职业健康档案，对患有职业病的员工给予妥善的治疗和安置。2008年公司进行全员职业健康体检，新增职业病患者仅3例，同比下降78.6%，公司职业病预防工作取得了显著成效。



国华电力分公司职业经理人培训

2008年公司职业健康总投入约78百万元，已实现多年连续增长，主要用于职业病危害因素控制、作业场所职业病危害因素检测、员工班中餐、劳保防护用品、体检等方面。

公司积极建立并推行OHSAS18001职业安全健康管理体系，目前已在神东煤炭分公司、黄骅港务公司等子分公司成功运行。

#### 员工职业规划

公司积极开展员工职业规划设计，为经营管理人才队伍、专业技术人才队伍和技能操作人才队伍设计不同的“跑道”，推动员工的职业发展，覆盖公司全体员工。

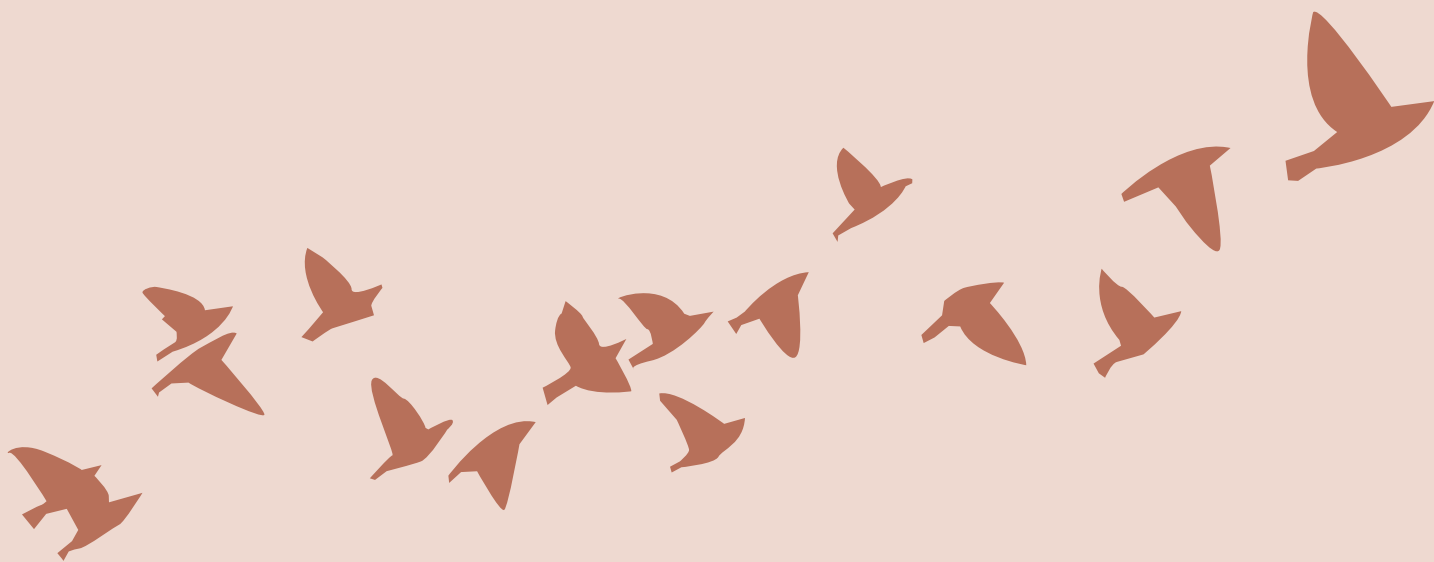
公司秉承“培训是最大的福利，发展是最好的激励”的宗旨，大力开展培训工作。2008年，公司举办总部员工系列培训共17次，包括专业知识、法律常识、公务技能、商务礼仪、人文素质等讲座，全方位提高总部员工各方面素质；公司选送三批学员参加会计专业硕士脱产学习，组织财会人员大规模轮训，极大提升了财会人员素质；举办路港企业班组长培训4期，共计200余人参加，有效提高了班组长管理能力和管理艺术，提高了班组管理效率；公司为优秀人才提供个人发展机会，选送优秀人才参加博士硕士学历教育。

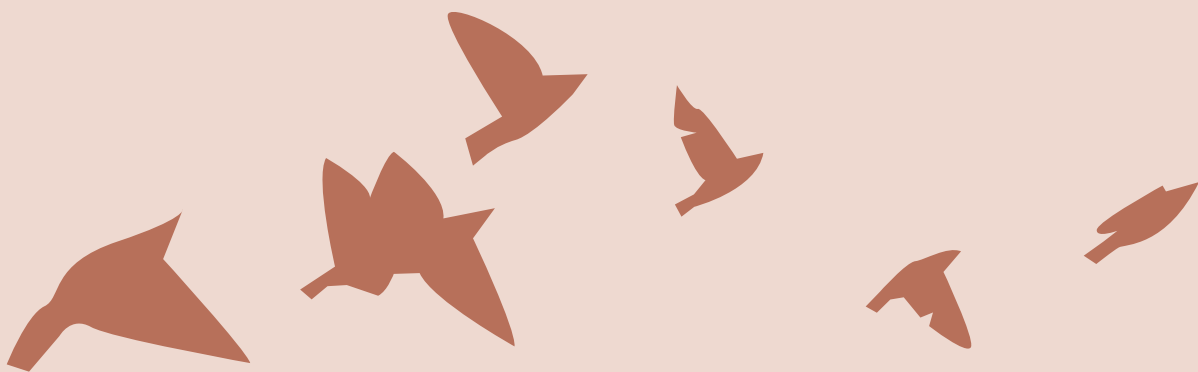
#### 未来规划

中国神华积极开拓公司事业的发展，为员工职业发展、晋升提供可靠的事业平台。通过实施全方位、广覆盖的培训计划，进一步提升全员素质水平，推动员工的职业发展，提高职工的幸福指数。在3-5年的时间内，中国神华将努力建成与员工共同发展、劳资关系和谐的富于社会责任感的一流能源公司。



# 环境保护与 节能减排





公 司是中国煤炭生产、运输和发电行业中环境保护和节能减排方面的领先企业。

公司在开展煤炭生产、运输和发电业务过程中，都会涉及能源、水资源的利用，生产运营行为排放的固体、液体及气体污染物对环境产生一定的影响。公司始终坚持全面落实科学发展观和环境保护的基本国策，致力于遵守和执行国家相关行业环境保护标准和排放指标，接受企业所在地方政府环保部门的监督。



神华天津煤码头洒水降尘设施

2008年，公司遵循“源头控制、清洁生产、和谐发展”的原则，以建设生态矿区和环保电厂为主要目标，重点通过加大环保治理和节能减排资金投入，提高能源使用效率，开发利用替代能源和新能源，保护水资源，兴建污染防治及环境保护设施等方式，降低生产运营行为对环境产生的影响。2008年，公司能耗指标与主要污染物排放指标均实现一定幅度的下降，全年无环保事故发生，无环保行政主管部门处罚事件发生。

2008年，神东煤炭分公司获得了由中华环保联合会颁发的“中华环境友好煤炭企业”荣誉称号。

### 环境保护和节能减排管理机制

公司设有专门负责环境保护和节能减排的机构和岗位。环境保护方面，董事会下设安全、健康及环保委员会，并有分管环境保护的副总裁及专职部门——安全健康环保部负责公司的环保工作，本公司各主要子分公司均设立专职部门或岗位。节能减排方面，公司设立了由总裁负责、科技发展部等相关部门、子分公司负责人共同组成的节能减排工作领导小组，推动公司节能减排工作的开展。



公司将环境保护和节能减排目标纳入业绩考核指标体系，明确规定各单位负责的目标、指标，并制定和建立起多项涉及环境保护和节能减排的管理制度和体系。公司积极建立并推行ISO14001环境管理体系，目前已在神东煤炭分公司、黄骅港务公司、神东煤炭公司成功运行。公司先后制定了《“十一五”节能减排规划》、《节能减排数据统计制度》、《节能减排专项管理暂行办法》等管理制度，以国家“十一五”节能减排目标为核心开展节能减排工作。

公司致力于遵守国家环境保护和节能减排的相关规定，积极引入外部监督，促进公司相关工作的开展。公司认真落实国家环保、水保管理制度，新建项目开工前完成环境影响评价、水土保持方案，生产前完成环保、水保设施竣工验收工作，以遵守国家“三同时”的管理规定。

公司定期开展全面的环保检查行动，寻找存在的各类环保隐患和问题。同时，公司积极开展环境保护和节能减排的宣传、教育，形成节能减排型企业文化氛围，提高员工的资源忧患意识、节约意识和环保意识，树立良好的社会责任感。

### 环境保护与节能减排投入

2008年，中国神华大规模推进环境保护与节能减排工程在矿区、铁路、港口和电厂实施。

黑岱沟露天矿  
煤堆场防尘网





环境保护方面，2008年，公司环保投入达到约19.5亿元，近三年环保投入均保持在20亿元左右。节能减排方面，公司设立节能减排专项资金，2008年节能减排工程项目共计投资约13.9亿元。此外，公司根据国家2007年出台的节能技改项目奖励政策，积极争取相关财政奖励。截至2008年12月31日，公司共获得国家节能技术改造财政奖励资金约12.7百万元，实现多渠道节能减排融资。

2008年，公司环境保护和节能减排投入资金重点进行发电厂脱硫设施建设、矿区矿井水处理设施建设、煤场抑尘设施建设、地源热泵技术应用、设备节能改造等项目。

### 环保科研

公司在健全管理机制、加强环保投资的同时，加大环境保护科研力度。2008年，中国神华总部立项环保技术研发十余项，研发项目资金预算超过110百万元。项目集中在气体减排、矿井水综合利用、工业固体废弃物处理和综合利用等领域，具体包括神华国华锦界能源提高锅炉效率降低烟气氮氧化物排放研究、神华二氧化碳捕获与封存(CCS)技术方案及示范性项目研究、神东矿区矿井水预处理技术研究、准格尔矿区粉煤灰综合利用工业化技术系统研发、锦界矿区水资源分布规律及防治与利用技术等。



朔黄铁路声屏障

2008年公司完成的主要环境保护科研项目包括：

“荒漠化地区大型煤炭基地生态环境综合防治技术”：以神东矿区为研究对象，旨在解决西部荒漠化地区大规模煤炭生产与生态环境保护之间的矛盾。

“神东矿区优良乡土树种筛选培育及利用技术研究”：筛选出一批适合塌陷区生态恢复的植物品种，在神东矿区有广泛的推广应用前景。

“神东矿区中水生态应用技术研究”：提高水资源的利用率，减轻土壤盐碱化的危害，延长地被植物的绿期和生长使用年限，降低矿区生态建设的成本，使神东矿区水、土、植物等资源实现有序合理的使用。

2008年，公司在环保领域的研究课题“荒漠化地区大型煤炭基地生态环境综合防治技术”获得国家科技进步奖，“神东矿区水资源保护性采煤技术研究与应用”获得煤炭工业科技进步奖和陕西省煤炭工业科技进步奖，“选煤厂粉尘综合治理研究与实施”获得内蒙古自治区2008年科技成果进步一等奖。

### 资源利用

公司在开展煤炭生产、运输和发电业务过程中，都会涉及能源、水资源的利用。提高能源使用效率，开发利用替代能源和新能源，以及有效保护水资源是公司关注的重点。

港口装船  
静电除尘系统

## 能源利用

公司以国家“十一五”规划的节能目标为核心开展节能降耗工作。公司煤炭生产和运输业务的能源消耗量相对较少，能源消耗主要来自发电业务。2008年，公司煤炭生产和运输业务万元产值综合能耗实现一定幅度的下降，发电业务供电煤耗继续保持国内领先水平。

2008年，公司发电业务供电煤耗为335克/千瓦时。其中，国华电力分公司供电煤耗为325克/千瓦时。北京热电供电煤耗达到272克/千瓦时，创全国200兆瓦热电联供机组最低纪录，比原纪录降低21克/千瓦时。神木电力供电煤耗同比下降18克/千瓦时。2008年，国华电力分公司能源消耗量约为1,640万吨标准煤（1吨标准煤=29.3076吉焦耳）。

公司积极推进矿区低热值煤的就地加工利用，以替代优质商品煤。这项措施在充分利用低热值煤炭资源的同时，可以创造良好的经济效益。2008年，上

湾热电厂用煤泥替代优质煤，实现直接经济效益在2亿元以上。

此外，公司积极利用煤矸石进行发电，请参阅《主要排放物及治理》章节。

## 煤矿采区回采率

资源关系著中国神华的未来发展，是公司煤炭业务的生命线。提高煤矿采区回采率，可以有效减少煤炭资源的浪费，保护自然资源，促进矿区的可持续发展。2008年，公司重点通过科学合理布置采煤工作面、升级采煤技术装备、采用厚煤层和薄煤层高





宁海电力圆形储煤场建设现场

产高效采煤工艺和加强现场管理等措施，提高煤矿采区回采率。2008年，公司的煤矿采区平均回采率达到78.3%，位于行业前列。

#### 可再生能源开发

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。

珠海风力发电项目

公司目前开发、运营的神华国华珠海横琴岛风电项目位于珠海市南面的横琴岛，与澳门、香港、珠海市区隔海相望。横琴岛风电项目位于风能资源较丰富地区，具备较好的开发利用价值。

珠海横琴岛风电项目于2008年1月1日投入商业运行，总装机容量约16兆瓦。2008年，珠海横琴岛风电项目年利用小时数为1,803小时，发电量约为0.3亿千瓦时，可满足珠海市3万个家庭的全年用电需求。按发电量计算，珠海横琴岛风电项目相当于减少燃烧约1万吨标准煤，减少二氧化碳排放约23,000吨。





## 水资源利用

公司的主力矿区地处干旱地区，水资源十分宝贵。神东煤炭分公司利用煤矿井下采空区蓄水并通过采空区矸石过滤净化井下废水的技术，把采空区变为具有净化功能的蓄水库，实现井下生产用水自给自足，并补充了地面生活用水和生态绿化及景观用水，缓解了矿区干旱缺水的严重问题。2008年，公司在神东矿区新建二座矿井水处理设施，增加年水处理能力7.66百万吨。

公司的运输业务在水资源的充分利用方面也开展了大量工作。2008年，朔黄铁路公司完成6个污水处理厂中水改造工程；神华天津煤码头建成处理能力为60立方米/小时的生活污水处理系统和50立方米/小时的含煤污水处理系统，所有污水经处理达标后均用于流动喷淋洒水除尘，实现污水零排放；黄骅港和神华天津煤码头均建有压舱水回收配套设施，将压舱水回收净化后，进行洒水除尘，缓解港口区域淡水资源短缺问题。

公司的发电业务通过科技创新降低发电水耗，并积极开展海水淡化和城市污水利用，减少水资源利用量。2008年，国华电力分公司发电水耗下降至0.9千克/千瓦时，海水淡化产生水资源约2.9百万吨，采用城市污水处理水做水源产生中水资源量约13.7百万吨。

## 主要排放物及治理

公司在煤炭生产、运输、销售和电力生产过程中，会产生一些排放物。2008年，公司通过加大资金投入，重视环保科研，积极兴建一系列污染防治及环境保护设施，有效地降低了生产运营行为对环境产生的影响。

### 主要排放物

<b>固体排放物</b>	
煤炭生产、运输业务	煤矸石、煤粉尘
发电业务	粉煤灰、烟尘
<b>液体排放物</b>	
煤炭生产、运输业务	矿井水、工业废水、生活污水
发电业务	工业废水、生活污水
<b>气体排放物</b>	
煤炭生产、运输业务	甲烷(瓦斯)
发电业务	二氧化硫、氮氧化物、二氧化碳
<b>其他排放物</b>	噪音

### 固体排放物

公司煤炭生产、运输业务的主要固体排放物包括煤矸石、煤粉尘，发电业务的主要固体排放物为粉煤灰和烟尘。

### 煤矸石

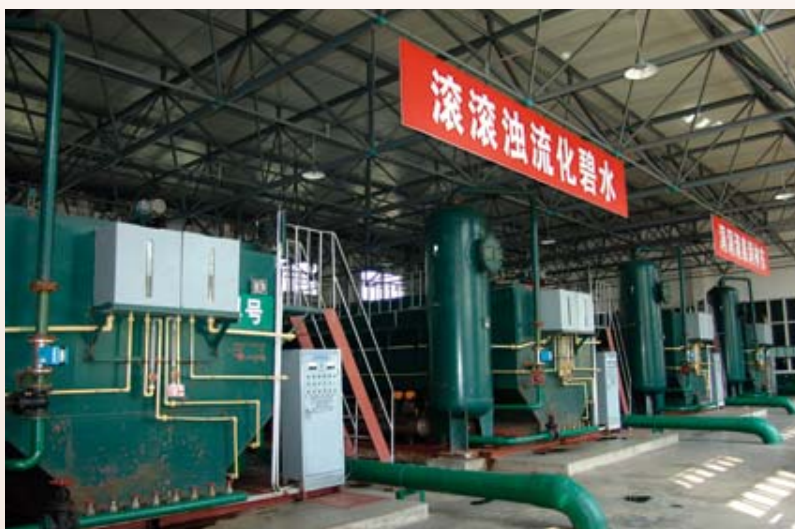
煤矸石是煤炭开采和洗选过程中产生的主要排放物，具有一定的可燃性。2008年公司煤矸石产生量约为16.9百万吨。公司主要通过煤矸石发电、制造建筑材料、复垦等方式进行综合利用，未综合利用部分全部进行安全处置。

公司积极在源头控制煤矸石的产生。通过无岩巷及废弃巷道排矸等技术，尽可能做到井下大部分矸石不外排，避免矸石山占用大量土地和矸石山着火造成的环境污染。

公司目前运营并控制准能矸电、神华阳光、神华亿利等多个煤矸石发电项目。于2008年年底，公司控制并运营的煤矸石发电厂总装机容量达到1,690兆瓦。2008年，公司新开工建设郭家湾、新疆米东、神东上湾、准能矸电二期等4个煤矸石发电项目。

### 煤粉尘

煤粉尘是公司煤炭生产、运输及储存过程中的主要排放物之一。2008年，公司煤粉尘排放量约为12.3万吨。公司在日常生产作业过程中，对主要的起尘点位工作场所空气中的煤粉尘浓度、个体接触浓度进行检测，并开展积极治理工作，采取多种措施降低作业过程中的煤粉尘浓度，减少对环境的污染，保障工作人员的身体健



神东矿区矿井水处理厂

公司在井工矿和露天矿矿区采取多种针对性的有效降尘措施。公司在井工矿推行采煤机设置内外喷雾系统、液压支架联动喷雾系统、运输巷道清洗及撒岩粉、利用矿区疏干水洒水降尘等措施；在露天矿和露天煤堆场推行挡风抑尘墙和喷淋系统、建设防尘网等措施，有效降低了煤尘对当地环境的影响。公司在准格尔矿区黑岱沟露天矿洗煤厂和哈尔乌素露天矿洗煤厂开展了煤粉尘综合治理项目并投入使用，对煤炭洗选过程中产生的煤粉尘进行了有效的控制。

公司在煤炭的运输过程中积极使用除尘技术，减少煤粉尘污染。神东、万利、金烽、准格尔四个公司的自动化装车站均安装有环保封尘固化剂喷洒系统，可有效减少铁路沿线与隧道的煤粉尘遗洒量，降低运输中的煤炭损耗。2008年，黄骅港完成二期堆场的洒水除尘改造项目，开展无动力除尘系统改造试验并取得成功，确保除尘效果的同时，有效降低设备能耗。神华天津煤码头建成全流程静电除尘

系统，运煤皮带机沿线建有24台静电除尘器，是国内码头装卸线首次全过程应用静电除尘器，煤粉尘回收率达到99%。

公司在宁海电力等电厂建设全封闭圆形储煤罐，最大化减少煤粉尘扩散对居民的影响。

#### **粉煤灰**

粉煤灰是煤炭燃烧后的主要产物，是公司发电业务的主要固体排放物。2008年，国华电力分公司粉煤灰产生量约为4.6百万吨。

公司主要将粉煤灰销售给水泥熟料等建筑材料的生产商，粉煤灰的综合利用量达到3.2百万吨，综合利用率达到约70%。其中，沿海地区电厂的粉煤灰利用率为100%。

#### **烟尘**

烟尘是煤炭在燃烧过程中形成的微小颗粒，是公司发电业务的固体排放物之一。公司的燃煤发电机组都安装有除尘设备，除尘效率达到99%以上。2008年，国华电力分公司全年烟尘排放指标约为0.1克/千瓦时，同比下降10%，处于国内行业领先水平。

### 液体排放物

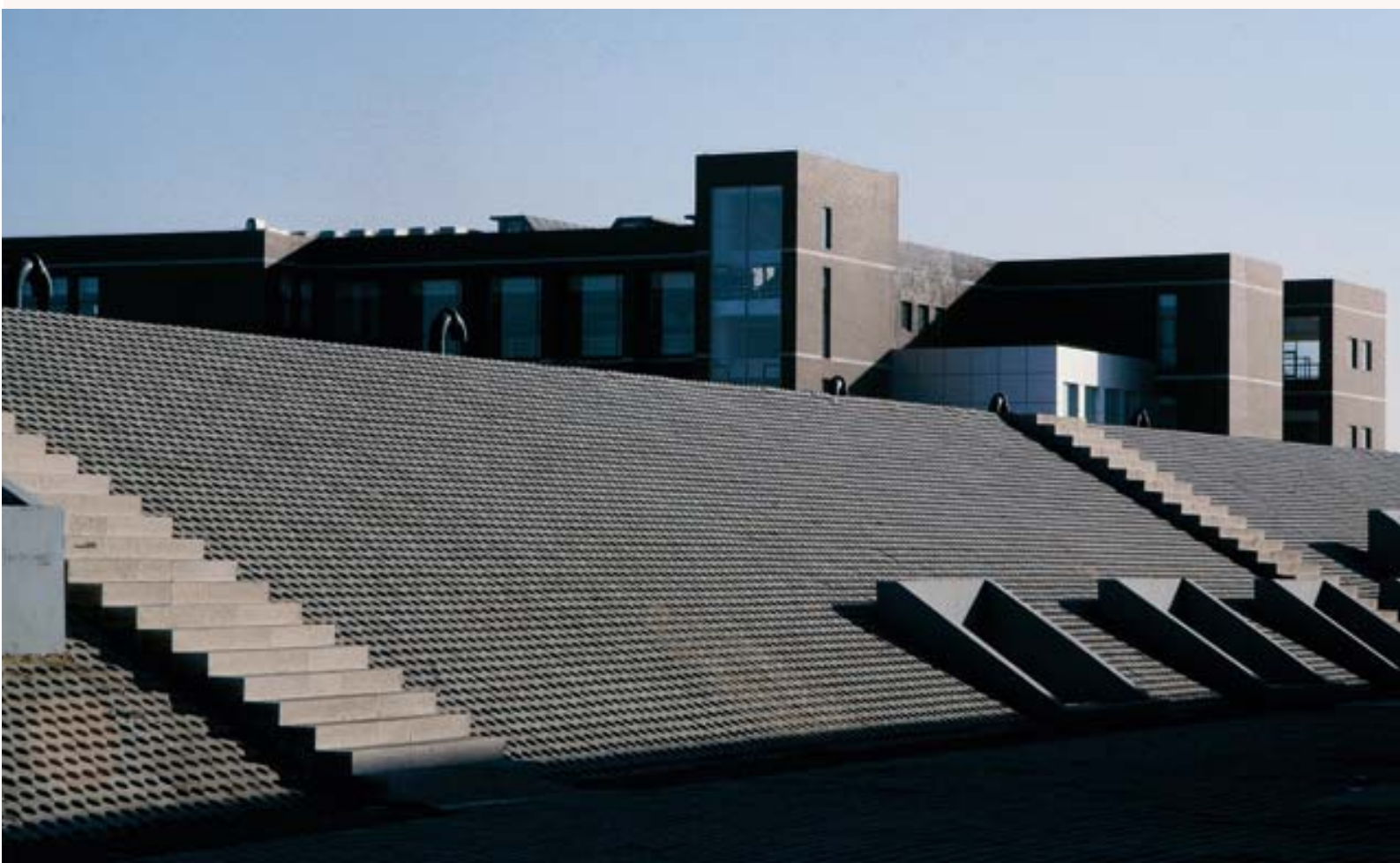
公司煤炭生产、运输业务产生的液体排放物主要为矿井水、工业废水和生活污水，发电业务产生的液体排放物主要为工业废水和生活污水。公司产生的所有废水均经过处理，并进行综合利用。经处理的废水主要用于井下用水、煤炭洗选、复垦绿化、道路洒水、电厂发电用水等，其他部分达标排放。

2008年，公司矿井水产生量约30.2百万吨，排放量约11.1百万吨，矿井水综合利用率约为63%；工业废水产生量约28.6百万吨，排放量约3.0百万吨，综合利用率约为90%；生活污水产生量约24.8百万吨，排放量约14.1百万吨，综合利用率约为43%；化学需氧量COD排放量实现一定幅度的下降。

黄骅电力海水淡化设备



神华天津煤码头压舱水池



### 气体排放物

公司煤炭业务产生的气体排放物主要为甲烷(瓦斯)，发电业务产生的气体排放物主要为二氧化硫、氮氧化物、二氧化碳。

#### 甲烷(瓦斯)

中国神华所属大多数井工矿区的煤层瓦斯含量较低，目前主要采用通风排放的方式排出煤层瓦斯，尚未进行收集利用。

#### 二氧化硫

二氧化硫是公司发电业务的主要气体排放物，2008年全公司二氧化硫排放量实现一定幅度的下降。2008年，国华电力分公司所属4台发电机组烟气脱硫设施的竣工投产，每年减少二氧化硫排放约21,340吨。国华电力分公司脱硫机组容量由2007年底的12,620兆瓦增至14,430兆瓦，脱硫机组容量占总装机容量比例由2007年底的78%增至91%，高于全国平均水平约30个百分点。公司发电机组脱硫设施的安装，可以有效减少二氧化硫排放，同时可以享受国家电价脱硫加价政策，为公司带来一定的经济效益。



#### 氮氧化物

氮氧化物是公司发电业务的气体排放物之一。公司发电业务超前应用脱硝技术，脱硝装置对锅炉烟气中氮氧化物的去除具有明显效果，脱硝效率在65%至80%之间。截至2008年，国华电力分公司累计共有6台机组安装运行脱硝装置，安装运行脱硝装置装机容量达到2,300兆瓦，占总装机容量比例约为14%，居行业前列。2008年，国华电力分公司氮氧化物排放指标约为1.3克/千瓦时，同比下降10%。

#### 二氧化碳

中国神华近年来积极研发和推广低碳技术、节能新技术、新工艺和新装备，着力发展先进的煤炭转化、煤质提升、洁净煤发电、提高发电能效等技术



准格尔矿区中心公园

和产业，并开展了二氧化碳捕获与封存(CCS)方案研究。

中国神华开展的褐煤热压提质、水煤浆等技术有效提高了煤炭利用效率，减少煤炭燃烧过程中产生的二氧化碳。公司的重点科研项目“煤基IGCC联产发电应用技术”研制成功后，可有效提高燃气轮机发电效率，达到能源高效利用，减少二氧化碳排放。

2008年，公司3个电厂通过实施清洁发展机制(CDM)项目，推进二氧化碳减排。其中既包括应用燃气机组、风力发电机组等清洁能源进行二氧化碳减排，也包括应用低强度温室气体(GHG)排放技术一百万千瓦超超临界发电技术形成的二氧化碳减排。二氧化碳减排总量预计每年达到约108.7万吨。

#### 其他排放物

公司的其他排放物主要是噪声。噪音主要来自矿井通风机、洗煤厂、铁路等，近年来已投入大量资金进行治理。

公司近年来通过对矿井通风机等设备设置消音器、隔音装置，矿井皮带、主扇等设备应用变频调整技术等措施，降低井下噪音污染约24%。

公司对洗煤厂产生噪声的厂房和设备安装消声器和砌隔音墙的方式控制噪音污染，达到明显的效果。



装车站喷洒环保封尘固化剂

公司在朔黄铁路沿线建立声屏障。截至2008年，在49处人口居住较为密集的村庄附近，全部设立声屏障，累积达到20多千米，共建成声屏障51处，尽力减小对铁路沿线居民可能存在的噪音污染。

## 水土保持与生态多样性

矿区生态建设是本公司环境保护工作的重要内容。公司以“产环保煤炭，建生态矿区”为理念，重点开展防风固沙、水源治理、沉陷区治理和复垦等工作，改善矿区生态环境，保护生态多样性。

在公司主力矿区神东矿区的开发过程中，公司着力做好整体恢复和改善矿区生态环境的系统性工作：

- 营造网障固沙、林草绿化相结合的多层次防护体系，治理流动沙地约92平方千米，植被覆盖率有效提高。
- 完成水源治理面积约8.9平方千米，减少入河泥沙量。
- 开展沉陷区治理，进行矿区复垦。在沉陷区种植各类乔木灌木共计约5.9平方千米，马家塔露天矿复垦区总面积约3.3平方千米，复垦率达到100%。

- 实施道路两侧绿化工程。对位于风沙区的72千米铁路与140千米公路进行重点绿化，栽植树木约57万株。矿区道路绿化前由于风蚀沙埋每年造成停运达25天以上，绿化后全年无一天停运。
- 建设亲水平台公园，使矿区的空气湿度、生态环境、生活环境得到明显改善，水鸟、野鸭等动物种类和数量增加。

通过积极的环境保护，神东矿区植被覆盖率由10多年前的3-11%提高到目前的约59%，矿区自然恢复覆盖率达到65%以上。

公司其他矿区积极开展生态保护工作。截至2008年，准格尔矿区种植各种乔灌木约740万株，牧草约12平方千米。植被覆盖率由10多年前不足25%提高到了目前的70%以上，比周围其它自然地貌提高2至3倍；水土侵蚀量比原来减少80%以上。胜利矿区坚持边开采边复垦的模式，保证开发后区域复垦率达到100%。截至2008年，胜利矿区复垦总面积约9.4平方千米，完成排土场绿化面积约为1.3平方千米，植被覆盖率达到约54%。

友好型企业为主线，以节约能源、资源和综合防治污染、建设矿区生态为重点建设内容，推进ISO14001环境管理体系的建设，实现业务发展与社会、环境效益的协调统一，努力做到公司从资源高耗型、增长粗放型向资源节约型、环境友好型企业转变，实现可持续发展。

公司“十一五”期间的主要目标是：至“十一五”末，公司煤炭生产和运输业务万元增加值综合能耗比2005年降低20%，二氧化硫和化学需氧量COD排放总量减少10%；发电业务燃煤发电机组供电煤耗持续下降，继续保持国内领先水平；二氧化硫等主要污染物排放不断下降，其中国华电力分公司脱硫装置配置率达到100%。公司初步建成资源与环境协调、业务发展与节能环保并重的国际一流综合性能源企业。

此外，公司的运输业务通过加强沿线绿化，开展水土保持工作。截至2008年，朔黄铁路公司通过实施铁路沿线绿化种植工程，累计绿化323.9千米。

公司根据相关法规要求计提“预提复垦费用”，2008年公司“预提复垦费用”的年末余额为1,869百万元，本年公司使用复垦费用额为14.0百万元。

## 未来规划

中国神华坚持业务发展和环境建设同步规划、同步实施、同步发展的方针，以建设资源节约型、环境

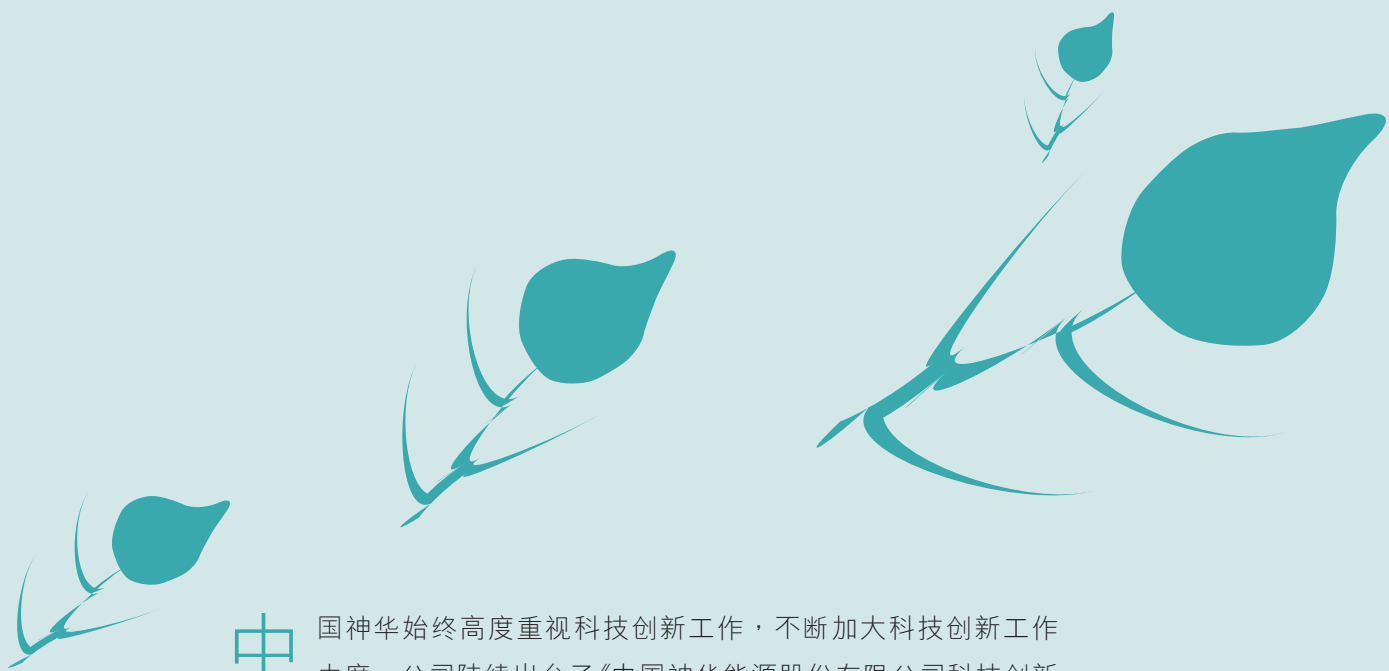
盘山电力脱硫工程全景





# 自主创新与 技术进步





中国神华始终高度重视科技创新工作，不断加大科技创新工作力度。公司陆续出台了《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》和《中国神华能源股份有限公司知识产权管理暂行办法》等多项制度，并初步形成以技术委员会和专家咨询委员会为决策层，以科技创新管理部门和专家库为管理层，以煤、电两个技术中心和基层单位为研发层，以社会科技创新力量为重要补充的科技创新组织体系。公司从组织管理、资金保障、项目研发、成果保护等科技创新工作的各个方面制定了一套较完善的管理制度和办法，为科技创新工作规范化、制度化提供了保证。





## 科技创新投入

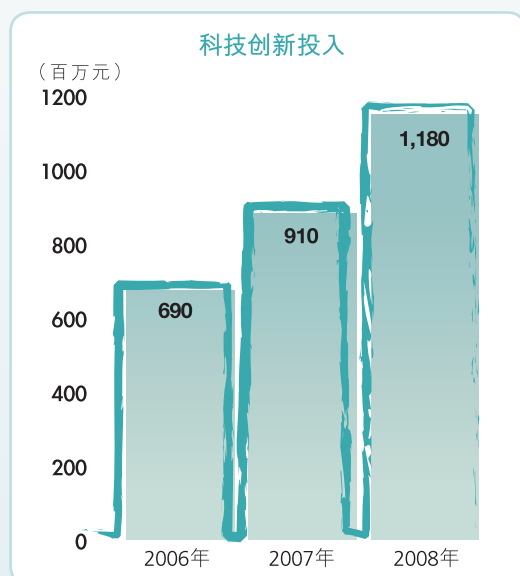
科技创新投入是强化企业自主创新主体地位的基本保障。为了实现企业的快速稳定可持续发展，自公司成立之初，中国神华不断加大科技创新的投入力度。

近三年，公司累计投入科技创新经费约27.8亿元，连续三年投入增长率超过20%。科技创新投入集中在煤炭高效开采、煤质提升、资源综合利用、节能发电、煤炭安全高效燃烧等研究领域。

2008年，中国神华立项的科研项目47项，资金预算总额约707.1百万元，占2008年公司营业收入的0.67%，资金投入量和投入强度均位于中国煤炭行业前列。

## 科技创新成果

科技创新工作在为中国神华快速、健康和持续发展提供技术支撑的同时，取得了一大批重要的科技成果，获得了相应的知识产权，并产生了巨大的经济效益。





准格尔矿区吊斗铲

### 知识产权

中国神华重视专利申请和保护工作，截至2008年12月31日共获得专利授权182项。2008年中国神华进一步加大以专利申报为重点的知识产权工作，共申报专利98项，其中发明专利42项。

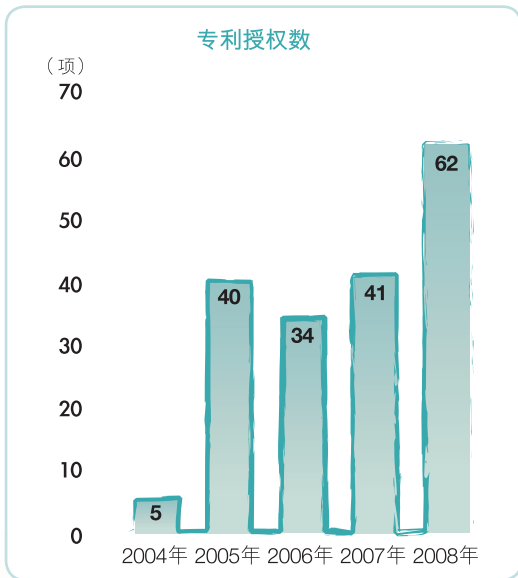
在知识产权培训方面，2008年，公司组织召开了“神华2008年知识产权培训及交流会”，并开展两次电力行业的知识产权培训，有效提高了知识产权知识的普及和公司员工对知识产权重要性的认识。

### 经济效益

近年来，科技创新每年为公司创造的直接经济效益均超过50亿元，并创造了巨大的间接经济效益和社会效益。

### 煤炭业务：

- 公司在34个采煤工作面推广应用“加长工作面技术”，累计多出煤约936万吨，增加收入约38亿元；
- 采用具有自主知识产权的“低热值煤脱水干燥技术”，有效将金烽煨煤热值由4,650大卡/千克提高到5,200大卡/千克以上；
- 在神东矿区成功应用放顶煤开采技术，与一次采全高相比，回收率提高约29.7%；在黑岱沟露天矿采用抛掷爆破技术，年节约剥离成本约16亿元；



- 以液压支架为重点的煤矿采掘设备国产化取得重大突破，实现2.4米至6.3米等全系列液压支架的本地化生产，仅此一项近三年就为神华节省设备采购支出约70亿元。自主研制的6.3米高強度液压支架已在神东矿区应用了5个工作面，目前正在积极推进7米支架的研发；
- 其他设备如防爆车和连续采煤机国产化取得突破性进展，主要技术性能达到进口设备水平，价格约为进口设备的1/3-2/3。

#### 运输业务：

- 完成“机车重载无线同步操纵控制系统研究”，在神朔-朔黄全线进行了万吨组合列车牵引试验，获得成功，为开通万吨列车、提高铁路运输能力提供了技术支持；
- 积极研究重载铁路桥梁振动控制技术，先后解除13座桥梁65千米/小时的限速，每年可增加煤炭运量40万吨以上；

神东矿区使用的大型采煤机





神东矿区6.3米  
高强度液压支架

## 未来规划

根据公司业务发展规划，科技创新投入每年增长不低于20%，到2010年科技创新投入达到销售收入的1%。到2010年，中国神华自主科技创新工作的主要发展目标是：

一要建立起以企业技术中心为主体的高效、自主的科技创新体系，达到国家级技术中心标准，自主科技创新能力和科技创新管理水平达到国内一流；

二要形成稳定的科技创新投入渠道，建立科技创新风险投资机制，把科技创新资金的使用效果作为评定经营者业绩的重要考核指标；

三要建立充分利用社会科技创新资源的有效平台，与主要科研院所形成长期稳定的战略合作关系；

四要培养和形成一支自主科技创新的人才队伍，形成鼓励科技创新的良好机制。

- 开发出“铁路货车故障动态图像分析系统”，可使列车技检时间由原来的20分钟/列缩短为5-10分钟/列，有效提高了线路的运量和货车的使用效率；及
- 加快港口防风网技术的开发应用，项目实施后，黄骅港一年可减少煤粉尘逸散3,000吨以上，全面达到国家新执行的煤炭港口环保要求。

## 发电业务

- 成功开发工业级低温多效海水淡化技术和装备并实现投产，每套装置可节省设备投资约0.6亿元；
- 积极开展500千伏线路串补输电和抑制次同步谐振研究，有效提高锦界能源电力输送能力，每年可增加利润3.3亿元；及
- 积极应用并推广国产分布式控制系统(DCS)，与进口系统相比，单台机组可节省直接投资费用超过5百万元。



# 社会公益与 社会评价





国神华根植于社区，在创造经济效益的同时，始终坚持与社区合作共赢、共谋发展的原则，热心于社会公益事业，逐渐形成了有神华特色的回馈社会的模式。





## 社区贡献

中国神华坚持企业与地方合作共赢，积极为社区提供捐助，推动当地社会就业和企业发展。

公司制定《中国神华能源股份有限公司捐赠管理办法(暂行)》等制度，对捐赠的物件、资金额度及程序进行了明确规定。2008年，中国神华社区捐助超过297百万元，包括资助地方修建基础设施、医院等；为教育基金提供资助，对学校进行捐赠；资助矿区当地牧民，保障其冬季供暖等。“5.12”汶川地

张喜武董事长  
慰问员工家庭



震后，中国神华员工积极为灾区捐款捐物，捐款金额超过10.4百万元，帮助灾区群众抢险救灾，重建家园。

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，努力解决当地的社会就业；在工程施工和物资采购时，在保证公平和质量的前提下，优先考虑本地化。公司尽最大努力，将利益留在地方。



员工向四川地震  
灾区捐款

## 社会服务

在社会服务方面，中国神华开展诸多有特色的公益服务，并使之日常化、系列化。

北京热电和国家电力科技展示中心合作，做好企业园区创建科普基地和工业旅游示范点工作，面向广大学生和居民等宣传电力科普知识和环保知识。2008年共接待3,807人。

2008年一季度中国南方冰雪灾害期间，中国神华积极履行社会责任，在合同煤价大幅低于现货煤价的情况下，增加发电用煤生产量，为缓解中国南方地区电煤供应做出了贡献。

冰雪灾害  
保证煤炭运输



青年志愿者装卸  
抗震救灾物资

北京奥运会  
驾驶员志愿者

“5.12”汶川地震后，中国神华积极组建志愿者队伍，前往火车站帮助装卸用于抗震救灾急需的物资。中国神华很多员工多次利用周末和休息时间，自发前往火车站等抗震物资集散地担任志愿者。

北京奥运会期间，公司积极组织优质环保动力煤供应北京及周边市场，保障电煤供应；国华电力分公



司全面开展奥运保电工作，北京热电、锦界能源、三河电力、盘山电力等获得奥运保电特别奖励。同时，中国神华9名员工成为北京奥运会驾驶员志愿者。志愿者们以饱满的精神、热情的态度和高效的服务，实现了“零缺岗、零事故、零投诉”，为北京奥运会的成功举办贡献了力量。

凌文总裁传递  
北京奥运会圣火

## 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。2008年度，中国神华每股社会贡献值为2.960元（企业会计准则）；中国神华每股社会贡献值为2.963元（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、公司对外捐赠额等其他利益相关者创造的价值额，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。

## 社会评价

2008年中国神华所获国家、省(行业)级科技创新奖项一览表

序号	奖项级别	奖项名称	获奖项目	获奖单位
1	国家级	国家科技进步奖 (二等奖)	荒漠化地区大型煤炭基地生态环境综合防治技术	神东煤炭分公司
2	国家级	国家科技进步奖 (二等奖)	煤炭自燃理论及其防治技术研究与应用	神东煤炭分公司
3	省(行业)级	煤炭工业科技进步奖 (特等奖)	年产600万吨大采高综采成套技术与装备	金烽煤炭分公司
4	省(行业)级	煤炭工业科技进步奖 (一等奖)	神东矿区水资源保护性采煤技术研究与应用	神东煤炭分公司
5	省(行业)级	陕西省煤炭工业科技进步奖 (一等奖)	神东矿区水资源保护性采煤技术研究与应用	神东煤炭分公司
6	省(行业)级	中国电力科技进步奖 (一等奖)	600MW机组自主化DCS的研发及其工程应用	国华电力分公司
7	省(行业)级	煤炭工业科学技术奖 (二等奖)	新型高强度纤维锚杆研发	神东煤炭分公司
8	省(行业)级	陕西省煤炭工业科技进步奖 (二等奖)	新型高强度纤维锚杆研发	神东煤炭分公司
9	省(行业)级	中国电力科技进步奖 (二等奖)	万吨级低温多效海水淡化技术在大型火电厂的应用研究	国华电力分公司
10	省(行业)级	陕西省煤炭工业科技进步奖 (三等奖)	采掘设备报废条件研究及报废管理系统开发	神东煤炭分公司
11	省(行业)级	中国电力科技进步奖 (三等奖)	600MW汽轮机阀门管理优化	国华电力分公司

2008年中国神华所获国家、省(行业)级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	2007年度全国“安康杯”竞赛优胜企业	神朔铁路分公司
2	国家级	2007年度全国“安康杯”竞赛优胜企业	黄骅港
3	省(行业)级	2008年抗雨雪冰冻灾害先进集体	黄骅港
4	省(行业)级	60万千瓦机组竞赛(一等奖)	国华台山#5机组
5	省(行业)级	60万千瓦机组竞赛(二等奖)	国华宁海#1机组
6	省(行业)级	60万千瓦机组竞赛(三等奖)	国华盘山#2机组
7	省(行业)级	60万千瓦机组竞赛(三等奖)	国华沧东#2机组
8	省(行业)级	60万千瓦机组竞赛(三等奖)	国华台山#2机组
9	省(行业)级	奥运保电先进单位	国华北京热电分公司
10	省(行业)级	奥运保电先进单位	国华锦界能源公司

2008年中国神华所获国家、省(行业)级环境保护奖项一览表

序号	奖项级别	奖项名称	获奖项目	获奖单位
1	国家级	国家科技进步奖(二等奖)	荒漠化地区大型煤炭基地生态环境综合防治技术	神东煤炭分公司
2	国家级	国家科技进步奖(二等奖)	煤炭自燃理论及其防治技术研究与应用	神东煤炭分公司
3	省(行业)级	煤炭工业科技进步奖(一等奖)	神东矿区水资源保护性采煤技术研究与应用	神东煤炭分公司
4	省(行业)级	陕西省煤炭工业科技进步奖(一等奖)	神东矿区水资源保护性采煤技术研究与应用	神东煤炭分公司
5	省(行业)级	内蒙古自治区年科技成果进步奖(一等奖)	选煤厂粉尘综合治理研究与实施	准格尔能源公司
6	省(行业)级	中国电力科技进步奖(二等奖)	万吨级低温多效海水淡化技术在大型火电厂的应用研究	国华电力分公司
7	省(行业)级	陕西省煤炭工业科技进步奖(三等奖)	采掘设备报废条件研究及报废管理系统开发	神东煤炭分公司
8	省(行业)级	中华环境友好煤炭企业	—	神东煤炭分公司

## 2008年中国神华所获资本市场奖项一览表

序号	奖项名称	评奖单位
1	中国企业社会责任榜杰出企业奖	《第一财经日报》
2	2008中国国有上市企业社会责任榜榜第7名	《南方周末》
3	企业社会责任指数排行榜第5名	上海国家会计学院
4	中国企业社会责任优秀企业	中国企业改革与发展研究会、企业社会责任研究分会
5	中国投资者关系管理百强榜第6位	上海证交所和深圳证交所联合指导
6	中国A股上市公司投资者关系创新奖	上海证交所和深圳证交所联合指导
7	公司管治卓越奖	香港上市公司商会
8	优秀董事会	《董事会》
9	亚洲最佳金属和矿业公司第二名	《欧洲货币》
10	亚洲最佳股东评价公司金属与矿业类公司第一名	《机构投资者》
11	2007年度报告获ARC年报比赛荣誉大奖	美国Mercomm机构
12	2007年度社会责任报告获ARC年报比赛铜奖	美国Mercomm机构
13	普氏全球能源企业250强第58位	《普氏》
14	世界市值500强第52位	《金融时报》
15	亚太地区最佳上市公司50强	《福布斯》
16	福布斯亚洲“最优50”大公司	《福布斯》
17	中国上市公司100强排行榜	《财富》
18	中国证券市场上市公司金鼎奖	证券日报社
19	上市公司价值百强	证券时报社
20	最具全球竞争力的中国企业50强	罗兰-贝格咨询公司
21	“漂亮50”榜单	《新财经》
22	上市公司百强排行榜第八位	《华顿经济研究院》
23	贡献中国之公司治理榜单第2名	《英才》
24	上市公司市值管理百家第9名	上市公司市值管理中心
25	上市公司中联百强第七名	中联控股集团
26	2008中国蓝筹公司排行榜	CFOTIME网

## 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	2008年
社会贡献	每股社会贡献值(元/股) (企业会计准则)		2.960
	每股社会贡献值(元/股) (国际企业报告准则)		2.963
	累计现金分红(亿元) (2005年至2007年)		345.35
	2008年末期股息(元/股) (预案,含税)		0.46
	社区捐赠额(百万元)		超过297
财务	营业收入(百万元)		107,133
	归属于本公司股东的 净利润(百万元) (企业会计准则)		26,588
	本公司股东应 占本年利润(百万元) (国际财务报告准则)		26,641
业务	商品煤产量(百万吨)		185.7
	煤炭销售量(百万吨)		232.7
	总售电量(亿千瓦时)		902.9
	下水煤量(百万吨)		139.4
	铁路运输周转量(十亿吨公里)		123.3
供应商关系	五大供应商占采购比例		20.4%
安全生产	资金投入(亿元)		约21
	安全生产培训	期次 人次	961 80,034
员工权益	员工基本情况	员工数量(人)	59,543
	职业病防治	资金投入(百万元)	约78
		职业病发生情况(人次)	3
环境保护与节能减排	重大环境污染事故(次)		0
	环境保护资金投入(亿元)		约19.5
	节能减排资金投入(亿元)		约13.9
科技创新	科技创新资金投入(亿元)		约11.8
	项目立项数(项)		47
	专利申请数(项)		98
	专利授权数(项)		62



## 煤炭生产、运输业务

一级指标	二级指标	三级指标	2008年
客户关系	煤炭客户	客户满意率	95%以上
		煤质满意率	97%
	市场占有率	中国沿海下水煤市场	约25%
		中国出口煤市场	约46%
安全生产	基本情况	原煤生产百万吨死亡率	0%
		较大及以上事故数目(次)	0
	建设成果	采煤、掘进机械化率	100%
		特级安全高效矿井 占总矿井数比例	80%
资源利用	水资源利用	矿井水综合利用率	约63%
	煤矿采区平均回采率		78.3%
环境保护与节能减排	气体	甲烷综合利用率	0%
	固体污染物	煤粉尘排放量(万吨)	约12.3
		煤矸石产生量(百万吨)	约16.9

## 发电业务(国华电力分公司)

一级指标	二级指标	三级指标	2008年
安全生产	基本情况	一般设备事故次数(次)	0
		较大及以上事故数目(次)	0
资源利用	能源消耗	电厂供电煤耗(克/千瓦时)	325
		能源消耗量(吨标准煤)	1,640
	水资源利用	供电水耗(千克/千瓦时)	0.9
		利用的中水量(百万吨)	约13.7
		海水淡化等产生的水资源量(百万吨)	约2.9
环境保护与节能减排	气体	脱硫机组容量占总装机容量比例	91%
		脱硝机组容量占总装机容量比例	14%
		氮氧化物排放指标(克/千瓦时)	约1.3
	固体污染物	烟尘排放指标(克/千瓦时)	约0.1
		粉煤灰产生量(百万吨)	约4.6
		粉煤灰综合利用率	约70%



## 附录 II：上海证券交易所披露建议与报告内容对照表

序号	上海证券交易所的相关建议	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	“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”，“社区贡献”，“社区服务”
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” “社区贡献”，“社区服务”
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
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	“资源利用”
16	第三条：第（三）点	“环境保护与节能减排投入”， “环保科研”，“科技创新投入”
17	第三条：第（四）点	“水资源利用”，“主要排放物及治理”
18	第三条：第（五）点	“水资源利用”，“主要排放物及治理”
19	第三条：第（六）点	“水资源利用”，“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	“社会评价”
22	第三条：第（九）点	“其他排放物”， “水土保持与生态多样性”
23	第四条	不适用
24	第五条	非报告内容要求
25	第六条	“水土保持与生态多样性”
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

序号	上海证券交易所的相关建议	章节索引
表3	《上市公司2008年年度报告工作备忘录第一号 内控报告和社会责任的编制和审议》附件2 《<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	封二
32	第四条：第(一)点	“客户关系”，“安全生产与员工权益”， “社会贡献”，“社会服务”
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：第三方验证结果



<b>KPMG Huazhen</b>	毕马威华振	Telephone 电话	+86 (10) 8508 5000
8th Floor, Tower E2	会计师事务所	Fax 传真	+86 (10) 8518 5111
Oriental Plaza	中国北京东长安街1号	Internet 网址	www.kpmg.com.cn
1 East Chang An Avenue	东方广场东2座8层		
Beijing 100738, China	邮政编码: 100738		

## 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”）的委托，对中国神华截至 2008 年 12 月 31 日止年度企业社会责任报告（“社会责任报告”）中根据上海证券交易所发布的有关指引的披露建议在社会责任报告中披露的信息进行了独立鉴证。这些指引包括：

- 《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》
- 《上市公司 2008 年年度报告工作备忘录第一号内控报告和社会责任报告的编制和审议》的附件二《〈公司履行社会责任的报告〉编制指引》

（统称为“上交所指引”）。

## 本鉴证报告的目的

根据双方的业务约定条款，本鉴证报告仅为中国神华编制。我们的工作仅限于就约定事项在本鉴证报告中向中国神华进行汇报，而非其它目的。我们不会就我们所实施的工作、出具的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。

## 董事会和独立鉴证服务提供方的责任

中国神华董事会负责根据上交所指引的披露建议所编制的社会责任报告中的信息（“披露信息”）的认定、表述和准确性。

我们的责任是在实施工作的基础上，向中国神华董事会发表我们的鉴证意见。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。我们的工作和结论仅限于考虑是否存在任何事项使我们相信，这些披露信息在社会责任报告中的内容在整体上，在所有重大方面，存在不公允的表述，即这些信息与我们在中国神华总部所获知的信息存在不一致。

## 范围

我们的独立鉴证工作旨在就社会责任报告中的披露信息是否存在不公允的表述提供有限保证。



为获取有限保证而实施的程序旨在确认信息的可信性，该程序的范围要小于为获取合理保证所实施的程序的范围。我们的工作和报告并不会就中国神华系统和程序的有效性发表意见。

#### 报告标准

中国神华根据上交所指引编制社会责任报告。

#### 鉴证准则

我们按照国际鉴证业务准则第 3000 号：历史信息审计或审阅以外的鉴证业务 (International Standard on Assurance Engagements 3000) 执行工作。该准则要求鉴证业务小组具备理解和审阅报告信息所需的相关知识、技能和专业能力，并遵守国际会计师联合会 (International Federation of Accountants) 专业会计师职业操守的要求以确保其独立性。

#### 实施工作的总结

我们所实施的工作仅限于以下方面：

- 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进行访谈；及
- 查阅，但不包括验证，中国神华总部层面与披露信息相关的支持性书面记录。我们未对有关以前年度的信息以及分/子公司层面的原始文件进行审查。

#### 结论

基于本鉴证报告所述的范围和工作，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在社会责任报告中的披露信息在所有重大方面存在不公允的表述。

毕马威华振会计师事务所



北京

二零零九年三月二十七日

## 附录 IV：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 +86-10-8488 2107，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  
 洲际大厦 12 楼  
 东城区安德路 16 号  
 中国·北京  
 邮编 100011



中国神华能源股份有限公司

洲际大厦12楼

东城区安德路16号

中国·北京

邮编100011

电话：86-10-58133399或58133355

电邮：ir@csec.com

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