



恒生可持續發展企業  
指數系列 2011 - 2012 成份股

# 广州控股

2011 年度可持续发展报告



广州发展实业控股集团股份有限公司  
Guangzhou Development Industry (Holdings) Co., Ltd.



## 广州发展实业控股集团股份有限公司标识

---

- 图案呈长方形，与英文名称组合为正方形，构图体现出几何对等项，棱角分明的图形寓意公司经营管理规范化、流程化和质量标准化，体现大企业集团的管理风格。
- 图形元素是渐变的蓝色背景中银色向上的金属图案，暗合四种寓意：
  - 1、转折上升的视觉效果，寓示公司在一次创业基础上，实施二次创业发展战略，实现新的转折，不断开创发展新局面；
  - 2、以增长曲线为构图理念，寓示公司的持续成长；
  - 3、金属的厚实感体现出稳健经营和务实的公司风格；
  - 4、两端突破蓝色背景边框限制的表现形式，寓示不断创新和发展无限。
- 蓝色代表发展和希望，寓示公司发展空间像蓝天一样广阔，充满希望。
- 银色代表现代发展和科技进步。形象标志图形、色彩充分表达公司在新的发展时期、新的机遇中的全新的发展空间。



**GDIH**

**广州发展实业控股集团股份有限公司**  
Guangzhou Development Industry (Holdings) Co., Ltd.

**注重认真 追求卓越 持续发展**

# 目 录

<b>重要提示 .....</b>	<b>6</b>
<b>领导致辞 .....</b>	<b>7</b>
<b>关于本报告 .....</b>	<b>9</b>
<b>第一部分：战略与组织 .....</b>	<b>11</b>
1. 公司概况.....	11
1.1 关于公司.....	11
1.2 组织体系.....	12
1.3 行业协会及所获奖项.....	16
2. 价值观与发展战略.....	20
2.1 核心价值观.....	20
2.2 发展目标和战略.....	20
3. 公司治理.....	22
3.1 完善公司治理.....	22
3.2 职责划分与规范运作.....	22
3.3 保障可持续发展的综合管理体系.....	24
4. 相关方沟通与参与.....	28
4.1 相关方参与战略.....	28
4.2 相关方沟通形式与期望.....	28
4.3 相关方沟通重点.....	29
<b>第二部分：经济业绩指标和经济报告 .....</b>	<b>32</b>
1、经营业绩——产业规模持续增长.....	32
2、新项目——取得突破性进展.....	34
3、整体上市——助推持续健康发展.....	35
4、财务表现.....	36
<b>第三部分：安健环业绩指标和安健环报告 .....</b>	<b>38</b>
1. 公司 ISO14001 环境保护方针、目标.....	38
2. 2011 年度质安健环业绩总体情况.....	38
2.1 环保业绩指标.....	38
2.2 安全业绩指标.....	41
<b>第四部分 社会业绩指标和社会报告 .....</b>	<b>45</b>
1、人力资源管理.....	45
1.1 人力资源管理政策.....	45
1.2 员工构成.....	46
1.3 员工福利保障体系.....	47
1.4 员工培训与保护.....	48

2、 工会及工会活动.....	49
2.1 发挥工会维权职能，促进企业劳动关系和谐 .....	49
2.2 维护女职工合法权益，引领女职工在岗位上建功立业 .....	50
2.3 关心职工生活，发挥职工互助会补充保障作用 .....	50
3、 反腐败管理.....	54
3.1 反腐败管理方针和政策.....	54
3.2 反腐败管理绩效.....	54
4、 履行社会责任，建设和谐社区.....	57
4.1 建设和谐社区方针.....	57
4.2 服务社区，提供商业和就业机会.....	57
4.3 扶贫助困，奉献爱心.....	57
4.4 “双到”工作取得成效.....	58
<b>展望 .....</b>	<b>61</b>
<b>验证声明 .....</b>	<b>62</b>
<b>GRI 内容索引.....</b>	<b>64</b>
<b>反馈意见表 .....</b>	<b>67</b>

## 重要提示

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、误导性陈述或者重大遗漏，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。

## 领导致辞

尊敬的各位投资者、各位朋友：

2011 年是“十二五”规划实施的开局之年，也是广州控股打造持续领先的面向珠三角大型综合能源供应商，推动新一轮创业和发展的重要一年。面对国内外复杂的经济环境，广州控股认真贯彻落实科学发展观，加快转变发展方式，积极优化和提升产业结构，继续保持良好发展势头。在推动企业新一轮大发展的同时，广州控股积极履行企业社会责任，努力实现科学的、可持续的及惠及社会与环境的和谐发展。

2011 年，广州控股综合能源产业稳步发展，经营收入突破 100 亿元，总资产突破 200 亿元，产业规模发生数量级变化，为广州以至珠三角地区社会 and 经济发展提供了基础性能源支持作用。2011 年公司电力权益装机容量 317 万千瓦，属下控股及参股发电企业累计完成发电量 386.32 亿千瓦时，上网电量 363.55 亿千瓦时，同比分别增长 15.39% 和 15.31%。煤炭产业链逐步完善，东周窑煤矿投入试生产，煤炭经营量迈上新台阶，自有运力稳步增长，2011 年市场煤销售量达 784.48 万吨，同比增长 9.13%；完成货运量 522.7 万吨，同比增长 42.79%。油品天然气业务取得新进展，获得成品油批发权证，燃气销量保持快速增长，全年销售管道气 4,435.69 万立方米，同比增长 32.30%。积极推进新能源业务，惠东风电项目已获省发改委核准；与三峡集团签订了战略合作协议，积极推进海上风电和分散式风电前期工作。

2011 年 6 月启动的资产重组、实现发展集团整体上市工作，标志着广州控股进入新的发展阶段。通过收购发展集团天然气、电力及配套设施等主要经营性资产，广州控股燃气业务形成覆盖广州地区的由接收站、管网至终端用户的完整产业链，扩大和完善了电力业务结构，极大地壮大广州控股核心业务和发展能力，形成电力、煤炭、燃气三大支柱产业互为支撑、协同发展的良好格局。建立起统一的资产和经营运作平台，有利于进一步提高公司治理水平，健全法人治理结构，消除关联交易和同业竞争。此外，对国有企业利用资本市场深化改革和发展具有重要的示范意义。

安全生产、环保治理和节能减排是企业履行社会责任的重要工作之一。2011 年，广州控股获得广东省“绿色发展促进奖”，属下主要生产型企业珠江电厂、天然气发电公司、燃料公司、环保建材公司、发展碧辟公司分别获得“中国最具环保社会责任企业”、“广州市环境友好企业”、“广东省节能先进单位”、“广州市

清洁生产优秀企业”、“广东省资源综合利用龙头企业”等称号。珠江电厂积极推进燃煤掺烧，降低综合燃煤成本；推进珠江电厂和天然气发电公司的物资整合，合理控制物资成本；积极申报环保项目补助资金，共取得环保补助资金近 1000 万元。

广州控股坚持以真正和用心的态度履行自己的社会责任，尊重员工的价值创造，对员工、对企业、对股东、对社会负责。广州控股扶贫“双到”工作突出能源企业特色优势，突出抓好“贫困户脱贫、村集体经济和新农村建设”三个重点，在落实帮扶资金、改善农村教育设施、改造升级公共设施、推广沼气利用、规范村两委建设、引导文明健康生活方式等方面取得明显成效，初步形成了“因户制宜、整体推进、绿色能源”的特色，对口帮扶的丰良镇仙洞村被评为广州市扶贫“双到”工作示范村和全省插红旗单位。2011 年，公司继续按照 GRI G3 标准披露可持续发展报告，在本年度崇德（Reputex）的环境、社会及管治（ESG）评级结果中，获得 A 等级，在符合资格的中国大陆上市企业中排名第三，并被纳入恒生 A 股可持续发展企业基准指数成分股。

展望未来，广州控股将积极应对挑战，努力实现企业经营持续平稳增长，继续推进产业结构优化升级，加强企业基础管理和建设，为建设持续领先的面向珠三角大型综合能源供应商打下坚实基础，实现企业经济效益与环境效益、社会效益的有机统一及和谐共赢，努力实现安全发展、绿色发展和可持续发展。

董事长：杨丹地

广州发展实业控股集团股份有限公司

二〇一二年四月二十七日



## 关于本报告

本报告是广州控股第三次发布可持续发展报告，是公司履行社会责任义务和建立节约型企业与和谐企业，实现可持续发展的真实反映。

### 报告范围

本年度报告以广州控股为主体，核心业务为主轴，在公司管理架构原则下界定的属下控股子公司、参股子公司的核心指标纳入本报告。其中，广州控股及大部份控股子公司的绩效数据将在报告中披露，其余控股子公司及参股子公司的绩效将不作详细披露（详见“广州控股与子公司的组织图”部分）。本报告披露属下公司的数据，除作特别说明外，均为实际数据，未按股权比例处理。

### 报告时间

公司可持续发展报告为年度报告，除特别说明外，本报告系统总结和反映公司在 2011 年 1 月 1 日至 12 月 31 日生产经营过程中，运用可持续发展的经营理念，在安全、环境、经济和社会等方面所作的努力和未来的计划，为增加公众对公司的认识和了解，部分内容向 2011 年以前适度追溯。

### 报告数据说明

本报告所引用的 2011 年及以前年度数据为最终统计数，部分数据可能与公司 2011 年 4 月发布的 2010 年度可持续发展报告略有差异。所收集的数据为实际运行表计量数，部分数据按照国内外相关标准进行计量单位的转换（具体请查看相关数据的备注部分）。

### 报告编写原则

本报告根据上海证券交易所《关于加强上市公司社会责任承担工作的通知》、《上海证券交易所上市公司环境信息披露指引》、《上市公司 2009 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》的规定，并参照全球报告倡议组织 GRI《可持续发展报告指南》（3.1 版），结合公司在履行可持续经济、环保及社会发展的具体情况，根据利益相关方所关注的议题进行编制。

受各种客观条件的限制，本次报告编制可能未尽人意。公司将在未来持续完善和改进报告的披露内容和形式，并每年发布一份可持续发展报告。

## 报告语言版本

报告提供简体中文及英文版本。电子版刊登在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 和公司网站 (<http://www.gdih.cn>)。如需印刷版, 请电邮 [gzkg600098@gdih.cn](mailto:gzkg600098@gdih.cn) 或致电 020-37850973 徐小姐索取。

## 报告审验

根据全球报告倡议组织 GRI 《可持续发展报告指南》(3.1 版), 本次发布的《可持续发展报告》达到 B+ 等级。公司聘请香港通用公证行有限公司 (SGS) 为本报告提供第三方独立审验服务, 对报告所披露的信息进行审验, 并出具第三方验证声明 (详见“验证声明”部分)。

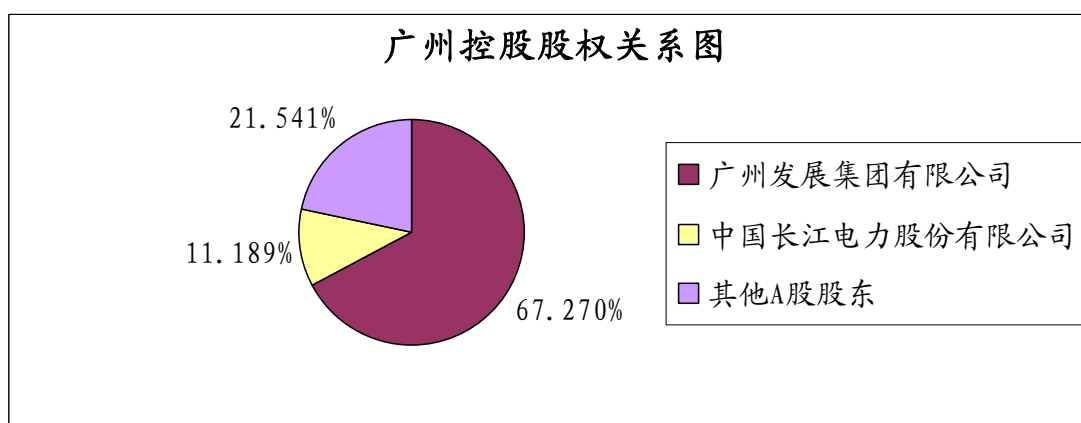
## 第一部分：战略与组织

### 1. 公司概况

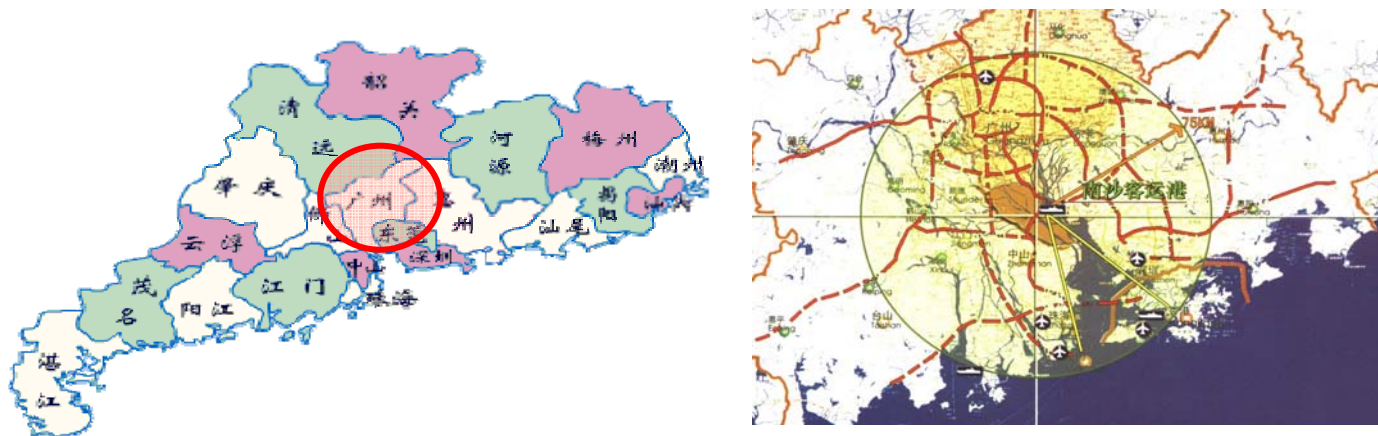
#### 1.1 关于公司

广州发展实业控股集团股份有限公司设立于 1997 年 7 月 11 日，是由原国有独资的广州电力企业集团有限公司独家发起，经广州市人民政府穗府【1997】82 号文批准整体改组后向社会公开募集人民币普通股设立的股份有限公司。

公司控股股东广州发展集团有限公司通过在二级市场买入的方式，于 2011 年 10 月 20 日增持本公司股份 1,821,577 股，并计划在 2011 年 10 月 21 日起 12 个月内，从二级市场上增持（含已增持的股份）不超过已发行股份数 2% 的本公司股份。截至 2011 年 12 月 31 日，公司总股本 205,920 万股，股东构成如下：



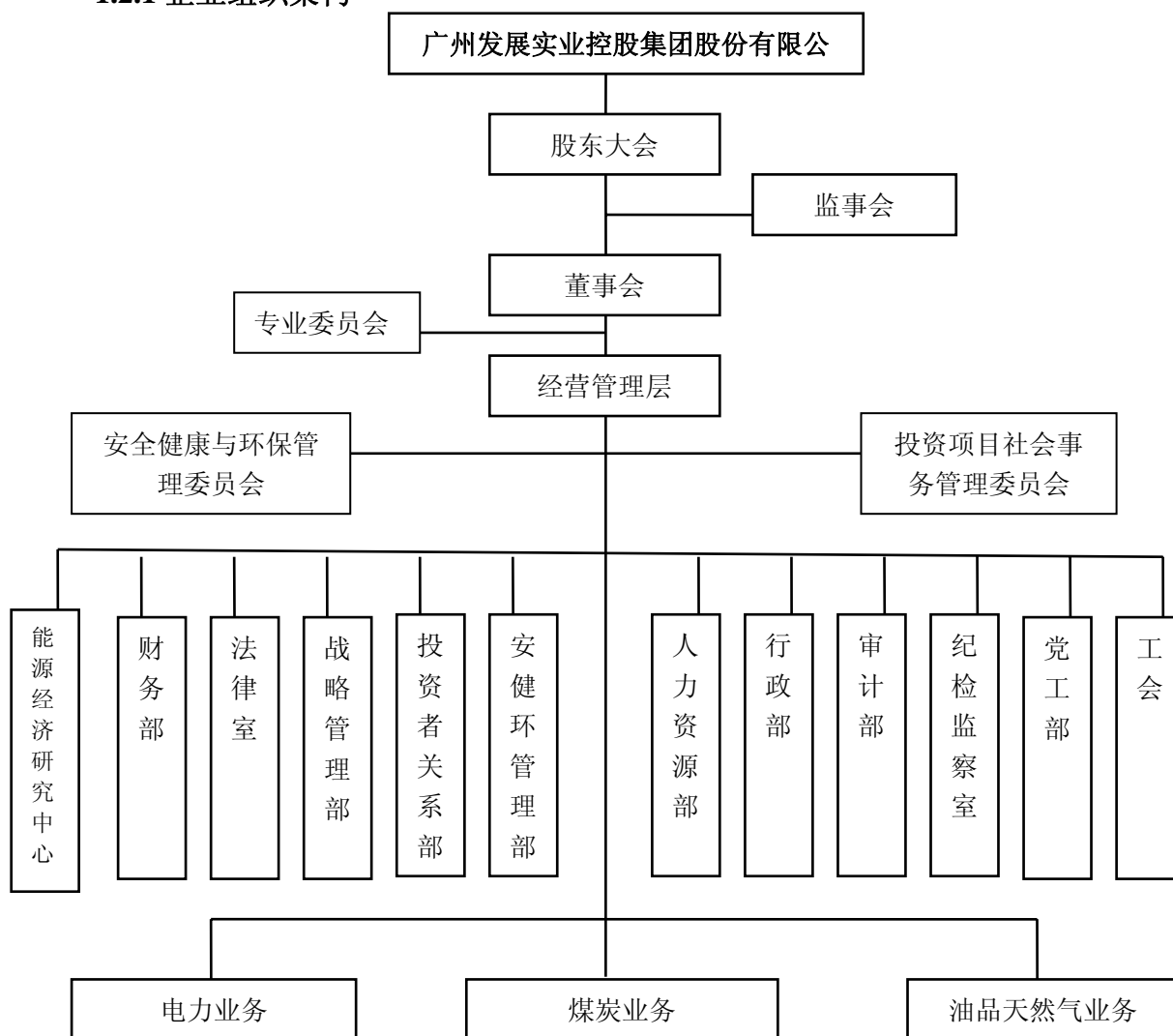
公司总部位于珠三角的核心——广州市，作为广州地方企业，产业主要集聚在珠三角地区，包括珠三角的几何中心广州市南沙区及佛山市三水区。



经过 15 年努力，广州控股已建立以电力、煤炭、油品、天然气为核心的综合能源业务体系和运作架构，形成注重认真和追求卓越的企业核心价值观和管理文化，培养了一支追求卓越的管理团队和高素质员工队伍，成为广东三大能源公司之一。核心业务均无外包情况。

## 1.2 组织体系

### 1.2.1 企业组织架构



公司按照现代公司治理和管理理念，建立了完善的组织管理体系。同时，为适应环境和管理需要，公司还对组织体系进行及时调整，提高运作效率。

◆ 为适应公司新一轮创业发展需要，加大投资管理和能源经济分析研究力度，经 2011 年 4 月 14 日广州控股高级行政会议研究决定：

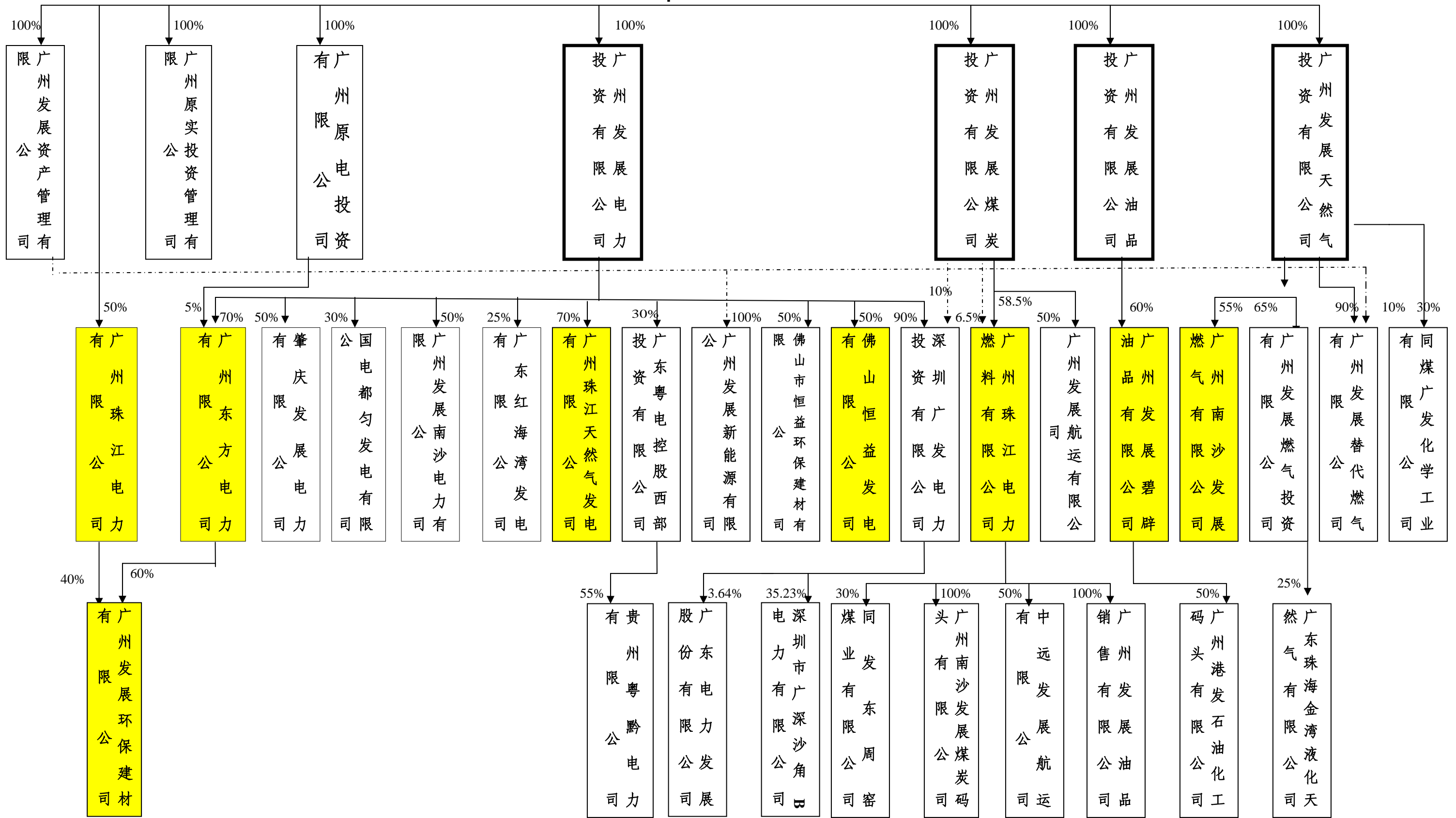
一、增设广州控股投资总监岗位，主要负责组织公司投资战略规划、投资策划、并购重组、项目投资评估和技术经济分析等管理工作。

二、增设广州控股研究总监岗位，成立广州控股能源经济研究中心，主要负责收集、分析与研究国内外综合能源信息，并定期提供有关资料、报告、专刊等，分析研究能源产业发展趋势、供求变化，并评估能源政策对企业影响，分析研究新能源产业的发展动态，分析研究珠三角能源供求变化、布局发展情况，分析研究能源企业发展战略以及重大能源并购案例，推进与国内外能源研究机构的合作与交流。

### 广州控股与子公司的组织图

注：以下图中画阴影的公司为本报告披露绩效数据的公司。

## 广州发展实业控股集团股份有限公司



### 1.2.2 运营企业构成

被投资单位全称	注册资本 (万元)	经营范围	合计持 股比例
广州珠江电力有限公司 <sup>*注 2</sup>	42,000	电力的生产、销售	50%
广州东方电力有限公司 <sup>*注 2</sup>	99,000	电力的生产、销售	75%
广州珠江天然气发电有限公司	69,200	天然气发电工程建设, 电力的生产、销售	70%
佛山恒益发电有限公司 <sup>*注 3</sup>	159,754	生产经营电力	50%
广州发展环保建材有限公司	1,000	生产、销售加气混凝土及制品	65%
佛山市恒益环保建材有限公司 <sup>*注 4</sup>	1,600	销售环保建材; 提供节能环保技术服务	50%
广州南沙发展煤炭码头有限公司 <sup>*注 5</sup>	16,994.80	煤炭装卸、储存	65%
广州珠江电力燃料有限公司	35,967.68	燃料批发零售	65%
广州发展碧辟油品有限公司	40,000	石油化工产品销售、装卸	60%
广州南沙发展燃气有限公司	7,000	燃气的生产、加工、储存、输送和销售	55%
广州发展航运有限公司	52,000	国内沿海普通货船运输, 国际船舶普通货物运输、船舶租赁、货运代理、货物进出口和技术进出口	50%
广州发展新能源有限公司 <sup>*注 6</sup>	5,000	投资废料、沼气、风力、太阳能、生物能发电	100%

注 1: 以上表格中画阴影的公司为本报告披露绩效数据的公司。  
 注 2: 广州珠江电力有限公司、广州东方电力有限公司合称广州珠江电厂 (简称“珠江电厂”)。  
 注 3: 佛山恒益发电有限公司本年度投入运营, 纳入本年度披露范围。因在试运行阶段, 本年度数据仅作参考。  
 注 4: 佛山市恒益环保建材有限公司本年度尚未投入运营, 该公司绩效不作详细披露。  
 注 5: 广州南沙发展煤炭码头有限公司数据随广州珠江电力燃料有限公司进行披露。  
 注 6: 截至报告期末, 广州发展新能源有限公司尚未有项目运营, 故该公司绩效不作详细披露。

1、由公司属下全资子公司广州发展电力投资有限公司投资建设的佛山恒益“上大压小”2×60 万千瓦超临界燃煤发电机组项目 (简称“恒益发电项目” #1、#2 机组分别于 6 月 27 日和 10 月 7 日通过 168 小时满负荷试运行, 标志着恒益发电项目全面投产。

恒益发电项目的建成投产, 将进一步壮大公司电力业务规模, 增强电力业务持续发展能力, 满足地区电力需求。

2、鉴于公司业务结构调整, 广州发展南沙产业区管理有限公司股东广州发展资产管理有限公司 (持股 100%) 于 2011 年 8 月 25 日作出决定, 同意注销广

州发展南沙产业区管理有限公司。该公司于 2011 年 11 月 25 日由广州市工商行政管理局南沙分局核准注销。

### 1.3 行业协会及所获奖项

#### 1.3.1 参加的行业协会

为及时了解公司业务所在行业政策、技术和市场环境的发展变化趋势，促进所在行业的发展并与同业者实现共赢，广州控股及属下子公司积极参加上市公司及电力、煤炭、油气等各种行业协会，并在其中部分协会中担任副理事长、副会长等重要职务。

#### 广州控股及属下子公司参加的行业协会

参加的协会	任职
广东上市公司协会	副理事长
广东省电力行业协会	理事单位
广州市电机工程学会（筹备）	拟任副理事长单位
广东省电机工程学会高压技术专业委员会	委员
广东省电机工程学会自动化与计算机应用专委会	委员
中国水电质协电力分会	团体委员
广州港口航运行业协会	理事
广东省煤炭运销协会	副会长
广东省墙体材料工业协会	副会长
广州市燃气协会	理事
广东油气商会	副会长
广东省安全生产监管协会	理事
广东省电机工程学会电厂专业委员会	会员
广东省电机工程学会高压技术专业委员会	委员
广东省电机工程学会自动化与计算机应用专委会	委员
中国电力企业联合会火电分会	会员
广东省电力行业协会	会员
中国电机工程学会燃气轮机发电专业委员会	会员
广东省节能协会	会员
广东省建筑材料行业协会	会员
中国建材市场协会(绿色建材产品)	会员
中国加气混凝土协会	会员
广东省资源综合利用协会	会员
广州市能源学会	会员
⋮	⋮

#### 1.3.2 获得的奖项



广州控股及属下子公司贯彻“注重认真，追求卓越，持续发展”的核心价值观，在经济、环境和社会等方面做出积极努力，获得了社会公众的广泛认同。

**2011 年度广州控股及属下公司获得的部分荣誉和奖项**

获奖单位	奖项	颁奖单位
广州控股	“情系老人，奉献爱心”（东瓜宇村委会第六届老人节活动）	东瓜宇村委会
	“真情送温暖，携手共和谐”（坦头村第十届老人节活动）	坦头村
	2010 年度广东十大杰出财务管理企业	中国名家新闻网、广东企业财务管理学会、《会计之友》杂志社、国际财务管理协会中国总部、广州国际财务管理学会、时代周报
	“尊师重教，共托未来”	丰顺县丰良仙洞小学
	2010 中国上市公司百强奖	中国上市公司百强高峰论坛、中国企业改革与发展研究会、华顿经济研究院
	2011 年广东省企业 500 强	广东省企业联合会、广东省企业家协会
	绿色发展促进奖	广东省环境保护宣传教育中心
	2011 年度上市公司信息披露奖	上海证券交易所
	2011 年度第九届中国财经风云榜年度最佳投资者公共关系上市公司	和讯网、中国证券市场研究设计中心
	2011 年度 A 股上市公司社会责任报告评级 AA-级	润灵环球责任评级
珠江电厂	亚运保电先进单位	国家电力监管委员会
	南沙产业区消防队被评为“2010 年度专职消防队灭火救援先进单位”、“2010 年度专职消防队执勤岗位练兵先进单位”	广州市公安消防局
	2010 年度调度自动化管理先进单位、2010 年度电力调度运行管理优胜单位、2010 年度继电保护管理先进单位	广东电网公司
	秘书组被命名为“广州市巾帼文明岗”	广州市妇女联合会
	广东省守合同重信用企业	广州市工商行政管理局
	运行团总支被评为“2008—2010 年度广州市先进团支部（团总支）”	共青团广州市委
	广州市广州亚运会亚残运会先进集体	广州市人民政府
	2006-2010 年度广东省环保诚信企业	广东省环境保护局

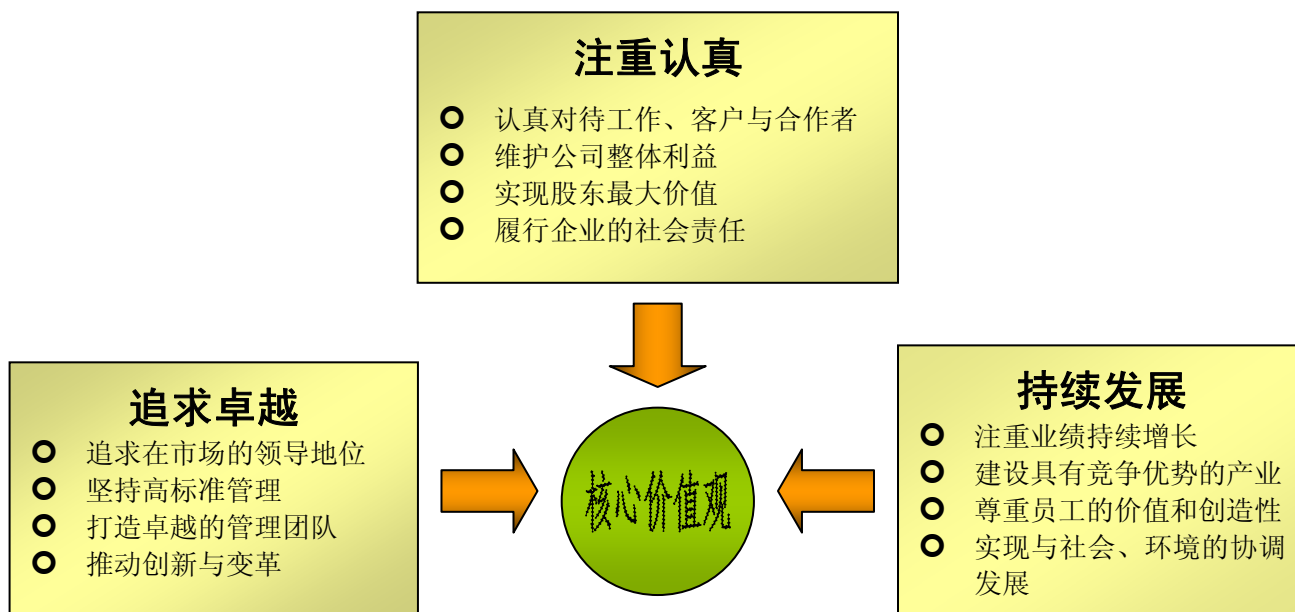
	中国最具环保社会责任企业	中国环境报社
	广州市环境友好企业	广州市环境保护局
	广州市亚运空气污染综合整治优秀集体	广州市人民政府
	全国电力行业优秀企业	中国电力企业联合会
	2010 年度广东省节能先进单位	广东省人民政府
	广州市“创争”活动优秀组织单位	广州市总工会
	“广州职工教育网应用工作优秀组织单位”	广州市总工会
	2011 年度人口和计划生育工作先进单位	广州市番禺区市桥街工作委员会番禺区人民政府市桥街道办事处
	2011 年度广州市价格监测工作优秀单位	广州市物价局
天然气发电公司	南沙区 2010 年度安全生产先进单位	广州市南沙区
	2010 年度广东省劳动用工守法优秀企业	广东劳动学会、广东省人力资源管理协会、广东省现代服务业联合会
	发电部丙值 QC 小组获“2011 年全国优秀质量管理小组”	中国质量协会、中华全国总工会、中华全国妇女联合会、中国科学技术协会
	二〇一〇年度广东省节能先进单位	广东省人民政府
	“广州市‘创建学习型组织，争做知识型职工’活动标兵单位”	广州市总工会
	最具影响力企业	中国加气混凝土协会
	广州市清洁生产优秀企业	广东省经济贸易委员会、广州市科技和信息化局、广州市环保局
	广东省资源综合利用龙头企业	广东省经济和信息化委员会
燃料公司	广州市清洁生产优秀企业	广东省经济贸易委员会、广州市科技和信息化局、广州市环保局
	广州市（外商投资）总部企业	广州市对外贸易经济合作局
发展碧辟公司	2011 年南沙区“安全生产月”“应急演练大比武（油品组）”第二名	南沙区安委办
南沙燃气公司	2010 年度南沙区环境友好企业	南沙区环保局

### 公司员工 2011 年度获得的荣誉和奖项

获奖单位及姓名	奖项	颁奖单位
广州控股行政副总裁、 董事会秘书张雪球	2011 年度第九届中国财经风云榜年度金牌董秘	和讯网、中国证券市场研究设计中心
珠江电厂谢一琼厂长、 党工（纪检）部谢梅副主任	2010 年度南沙街维护稳定及社会治安综合治理工作先进个人	南沙街社会治安综合治理委员会
珠江电厂环保中心总经理林延生	广州市亚运空气污染综合整治优秀个人	广州市人民政府
珠江电厂运行团总支书记平艳斌	2008—2010 年度广州市优秀共青团干部	共青团广州市委
珠江电厂检修中心裴海涛	2010 年度广州市优秀共青团员	共青团广州市委
珠江电厂运行部刘柱民	2010 年度广州市青年岗位能手	共青团广州市委
珠江天然气发电公司安全总监严江堤	广州市 2010 年企业安全生产先进个人	广州市安全生产委员会
燃料公司销售中心洪楚玲	2010-2011 年度广州市三八红旗手	广州市妇女联合会
燃料公司生产管理中心李嘉滨、吴刘平	2011 年度“广州市技术创新能手”	广州市总工会
燃料公司生产管理中心李嘉滨、袁干艺、郭耀堂、吴刘平等	“广州市技术能手”	广州市人力资源和社会保障局

## 2. 价值观与发展战略

### 2.1 核心价值观



### 2.2 发展目标和战略

#### 公司使命

为社会提供经济、清洁、安全、稳定的能源供应和服务，实现企业、环境和社会的持续和谐发展。

#### 发展目标

建设持续领先的面向珠三角大型综合能源供应商。

#### 企业战略

公司坚持“注重认真、追求卓越、持续发展”的企业核心价值观，围绕建设持续领先的面向珠三角大型综合能源供应商的战略定位和目标，建立清洁、安全、稳定和具有市场竞争力的综合能源供应体系，建设电力、煤炭、油品天然气三大产业链。

“十二五”期间，公司将以科学发展观为指导，加快经济发展方式转变，调整和优化产业结构，大力建设高效、清洁的大型发电机组，完善煤炭、天然气两大产业链，加快新能源开发，全面壮大综合能源产业规模和素质，全面提升企业的管理素质和创新能力，打造持续领先的面向珠三角大型综合能源供应商。

- 可持续经济发展：通过投资建设、收购、兼并，发展高效、清洁的大型发电机组，建立煤炭资源、运输、中转、销售一体化经营体制，提升油品业务价值链，推进 LNG 接收站和天然气网络建设，开拓新能源与可再生能源业务。控制电力、煤炭、油品、天然气等战略性资源。
- 可持续环保发展：在企业的投资、经营过程中，推进节能减排，有效利用各类资源，坚持执行严格的环保标准，保护当地生态环境。
- 可持续社会发展：弘扬社会道德风尚，支持社区建设和社会公益，关注员工发展，维护股东权益，促进企业、环境和社会的和谐发展。

### 社会责任目标

公司作为国内按照 GRI 标准发布企业可持续发展报告的先行企业，积极探索科学的企业社会责任感，建立完善的企业社会责任体系，努力践行并推动企业社会责任事业的持续深入健康发展，为实现企业发展战略奠定坚实基础。

- 近期目标：将社会责任纳入广州控股总体战略体系；  
完善可持续发展数据收集机制，建立履行社会责任指南；  
深化员工社会责任意识，使社会责任成为员工的自觉行动。
- 远期目标：成为中国能源行业最具社会责任的企业之一；  
成为中国能源行业最受尊敬的企业公民之一。

### 3. 公司治理

#### 3.1 完善公司治理

良好的公司治理是企业可持续发展的基石。公司根据《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规并结合实际情况，建立并不断完善保障企业持续发展的长效机制和综合管理体系。

2011 年，公司继续加强制度建设，修订完善了公司《章程》、《广州控股内幕信息及知情人管理规定》等制度，从制度上限制了内幕交易现象的发生，加强了对股东，特别是对中小股东的保障。

2011 年“三会”召开情况表

项目	股东大会	董事会	监事会
召开情况	3 次	18 次	6 次

#### 3.2 职责划分与规范运作

公司《章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《行政总裁工作制度》等治理文件及管理制度，明确股东大会、董事会、监事会、经营班子的各项具体决策权限和职责，使其在运作过程中能够各司其职、权责分明、有效制衡，形成规范、科学的经营决策与制约机制（本章节仅作简要介绍，详细内容请参阅公司 2011 年年度报告相关章节）。

**股东大会：**公司《章程》明确股东大会召集、通知、召开、审议、表决和披露程序，确保全体股东充分享有法律、法规和公司《章程》规定的知情权、发言权、质询权和表决权等各项权利，股东大会审议关联议案时，关联方均回避表决。

公司股东大会召开前，均严格按照规定，提前在指定媒体发布股东大会通知和会议资料。公司除承认股东大会现场股东表决结果外，也允许未能亲自到场表决的股东授权委托他人进行表决。会议给予股东充分的时间审议议案，并安排了问答时间，让股东和管理层进行交流。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的全过程。

本年度公司共召开三次股东大会，股东参与度高，其中 2011 年第二次临时股东大会（审议非公开发行事项）采取现场投票与网络投票相结合的方式，充分保障了股东的投票权。

**董事会：**按照《章程》规定程序提名及选聘董事，董事会组成人员 9 人，其

中男性 9 人，占董事会成员人数的 100%；35-50 岁 4 人，50 岁以上 5 人（经公司 2010 年年度股东大会审议通过，刘少波先生当选公司第五届董事会独立董事。张定明先生因工作调动，不再担任公司董事；独立董事魏明海先生因工作变动，于 2011 年 10 月 31 日辞去公司独立董事职务；经公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过，白勇先生当选公司第五届董事会董事、石本仁先生当选公司第五届董事会独立董事。本年度增加独立董事 1 名，总数达 4 名，占董事会成员总数的 45%，控股股东派出董事 3 名，战略投资者派出董事 1 名，公司内部董事 1 名，董事长经董事会选举产生。

科学、合理的董事会结构使董事会、管理层形成有效制衡，保证重大事项科学、合理决策，提高董事会决策效率和质量。本年度提高独立董事在董事会中的比例，有利于进一步提高董事会决策水平，独立董事由财务、管理、金融等方面的专家或知名人士担任，并出任董事会属下设提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和战略管理委员会的召集人，各专业委员会根据各自职责对审议事项提前进行专门审议，对公司发展提出相关专业意见和建议，提高了董事会的运作效率，为董事会正确决策给予支持，促进公司规范发展。公司的行政总裁、行政副总裁、财务总监和董事会秘书未在控股股东单位担任职务。

**监事会：**监事会由三人组成，其中一名为职工代表监事，由职工代表大会选举产生。监事能够本着向全体股东负责的精神，按照《监事会议事规则》规定履行监督职能，对公司财务、重大资产出售以及公司董事、行政总裁、行政副总裁和其他高级管理人员履行职责的合法合规性、公司财务及公司治理情况进行监督。

公司《章程》明确规定，股东大会是公司的权力机构，董事会对股东大会负责，行政总裁对董事会负责。

### 3.3 保障可持续发展的综合管理体系

#### 3.3.1 进一步加强企业内部管理

公司根据相关法律法规，制订了一部符合公司实际情况、操作性很强的公司《章程》，并根据《章程》，建立制度、规定、指引三位一体管理体系，分级合理授权，进一步规范经营运作，使公司总部及属下企业在实际经营活动中的行为和决策有章可循，将公司的实际运作完全纳入规范轨道。

**四大核心制度进一步完善。**按照简政放权的原则，对工程投资管理、经济合同管理、招投标管理和财务事项审批及资金支付管理等 4 项核心制度进行了修订完善，扩大业务板块及属下企业招标、合同等事项管理权限，进一步提高了运作效率。

**内控体系建设工作全面推进。**广州控股作为内部控制规范上市公司试点公司之一，编制了《内部控制规范实施工作方案》，在各企业开展内控自评的基础上，聘请毕马威会计师事务所协助对公司总部、珠江电厂、燃料公司、发展碧辟公司的内部控制制度体系的设计、执行情况进行自我评价，初步建立了规范、合理、有效的内控自我评价机制。2011 年，公司继续对内部控制进行自我评价，并聘请第三方公司对财务报告内部控制的有效性进行审计，出具《广州控股内部控制审计报告》（详见上海证券交易所网站）。

**继续完善风险管理。**公司十分重视风险控制和流程管理，已制定《企业并购管理流程》、《长期股权投资管理流程》、《工程投资管理制度》、《招投标管理制度》、《招标工作指引》、《风险管理指引》等流程和制度规范公司投资过程，严格控制风险点。2011 年，各企业根据内控实施方案的要求，对内部存在的风险点、风险源进行重新辨识和评估，形成了风险管理报告，并制定落实了应对措施，形成持续改进机制。

**全面推行预算精细化管理。**2011 年，各属下公司均制定了切实可行的预算精细化管理方案，对预算指标进行了细化分解，明确预算的责任主体、工作要求以及工作标准，将预算与绩效考核挂钩，并建立了预算执行的定期回顾机制，加强了执行力度和过程控制，取得积极成效。

**信用管理工作不断完善。**面对银根进一步收紧、资金面全面紧张、信用风险不断上升的市场环境，各属下经营性公司对信用制度和管理流程进行了检查和改进，并加强了应收账款管理，经过业务和财务人员的共同努力，全年各经营性公司没有出现逾期账款。



**继续加强信息披露工作。**2011 年，公司继续按照 GRI G3 标准披露可持续发展报告，在本年度崇德（Reputex）的环境、社会及管治（ESG）评级结果中，获得 A 等级，在符合资格的中国大陆上市企业中排名第三，并被纳入恒生 A 股可持续发展企业基准指数成分股。此外，润灵环球责任评级（第三方独立评级机构）对 519 份 2010 年度 A 股上市公司社会责任报告进行了评级，公司的《2010 年度可持续发展报告》排名 16 位，获得 AA-级别。12 月，公司在近千家沪市上市公司中脱颖而出，获得由上海证券交易所颁发的“2011 年度信息披露奖”，是获奖的十家上市公司之中唯一一家广东上市公司。

**公司组织架构不断优化。**为逐步形成以广州控股总部为战略发展中心、投资决策中心和资源调度中心，事业部为利润中心和执行中心的分权授责管理体系，从 10 月 1 日开始在电力业务实施事业部制运作。成立能源经济研究中心，加大能源技术经济的研究力度，编制能源信息，进行专题研究分析，为公司综合能源产业发展提供策略支持。

**完善人力资源基础管理。**根据业务发展需要，对主要属下企业进行了定岗、定编工作，使人员配置更为合理、岗位职责更为清晰、运作更为高效。持续完善绩效奖金分配制度，进一步贯彻落实“绩效奖金分配向生产经营一线员工倾斜，逐步缩小高低收入差距，体现奖金分配公平合理”的原则，更有效地发挥了激励作用。针对薪酬偏低或长期未调薪的部分员工，进行调薪调档，激发了广大员工的工作积极性。

**完善经营班子的薪酬与绩效管理。**公司不断完善绩效评价和激励约束机制，公司董事会下设薪酬与考核管理委员会，强化行政总裁等高级管理人员对公司和全体股东的诚信责任和勤勉义务，建立高级管理人员薪酬与企业经营目标和个人绩效挂钩的绩效考核制度，与公司及属下子公司主要负责人签订年度绩效考核合同，考核指标包括安健环、生产、财务、工程建设等多个方面，并按照制度对高级管理人员进行考评、激励和约束。公司董事、监事、高级管理人员 2011 年度薪酬情况详见公司 2011 年度报告。

### 3.3.2 社会责任管理架构运行正常

公司以行政总裁为主任的安全健康与环保管理委员会（简称“安健环委员会”）和投资社会事务管理委员会（简称“社会事务委员会”）在 2011 年度运行正常，对安健环和社会事务起到了良好的组



织领导作用，并维持至少每年一次的会议评估可持续发展绩效。公司及主要属下控股子公司均设立安健环总监和安健环部，负责安健环管理工作，组织实施项目各项环境保护措施，确保项目安全环保运营。由公司行政副总裁担任组长的可持续发展报告工作小组，在相关部门和业务板块分管领导和专项人员配合、协助下初步建立了可持续发展报告体系。投资者关系部负责公司社会责任信息披露及相关咨询工作。

### 3.3.3 深入开展合理化建议活动

开展合理化建议活动是把员工的知识、智慧转化为企业的生产力的有效途径，是加强企业民主管理的有益补充。公司于 2010 年 12 月成立以行政副总裁为组长的广州控股合理化建议评审管理小组。



2011 年，广州控股继续大力开展合理化建议活动，各单位广泛发动、认真组织、深入落实，广大员工立足本职岗位，踊跃为企业的生产经营和管理献计献策，提出了许多有利于安全生产、增收节支并具有可操作性的合理化建议。据统计，2011 年员工共提交合理化建议 487 项，已被企业采纳 142 项，产生了较好的经济效益。

### 3.3.4 企业管理绩效

2006 年，公司开始推进质量、职业健康安全和环境管理体系贯标工作，2007 年，按 ISO9001、OHSAS18001 及 ISO14001 标准要求建立质安健环三标一体化管理体系，2008 年 1 月通过中国质量认证中心(CQC)认证，获得中国质量认证中心(CQC)和国际认证联盟(IQNet)认证证书。

2011 年，广州控股总部更新了危险源、环境因素清单，制定了重大危险源、重要环境因素管理目标；结合实际，适时更新法律法规清单，开展了管理体系合规性评价，管理评审和内部监督审核，10 月份通过了体系第三方监督评审；属下企业按计划完成质安健环管理体系各项活动；体系保持有效运作。

#### 广州控股及属下子公司管理体系贯标情况

单位名称	体系标准	通过认证时间
广州控股总部	ISO9001、OHSAS18001、ISO14001	2008 年
珠电公司	ISO9001	2000 年

单位名称	体系标准	通过认证时间
东电公司	ISO9001、OHSAS18001、ISO14001	2002 年
天然气发电公司	ISO9001、OHSAS18001、ISO14001	2007 年
珠电燃料公司	ISO9001	2001 年
	OHSAS18001	2004 年
	ISO9001、OHSAS18001、ISO14001	2008 年
环保建材公司	ISO9001	2000 年
	ISO9001、OHSAS18001、ISO14001	2007 年
发展碧辟公司	OHSAS18001、ISO14001	2005 年
	ISO9001	2008 年
南沙燃气公司	ISO9001、OHSAS18001、ISO14001	2008 年
港发石化码头公司	ISO9001、OHSAS18001、ISO14001	2005 年

## 4. 相关方沟通与参与

### 4.1 相关方参与战略

公司深刻地认识到，利益相关者的意见对推动企业可持续发展、减少企业活动风险的重要作用。多年来，公司一直致力于与各利益相关方建立和谐互信的伙伴关系，并在此基础上实现价值共享。

建立定期化、制度化的利益相关方沟通机制是公司实现可持续发展战略的重要组成部分。在业务发展中，公司关注利益相关方的要求，充分尊重和维护利益相关者的合法权利。公司做好信息披露工作，切实保护股东权益；在国内企业中率先建立安全、健康、环保管理体系和标准；连续三年按照 GRI 标准发布企业可持续发展报告；积极支持投资地区实施环境绿化等地方建设工程，对周边社区进行定期慰问，协调企业发展与社区的关系。

### 4.2 相关方沟通形式与期望

根据公司业务范围，经可持续发展工作小组开会研究确定，公司利益相关方主要有政府、顾客、股东及潜在投资者、社区、供方及承包商、员工、其他相关方等几个组别。

利益相关方	沟通机制与形式	期望
政府	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 日常沟通</li> <li>● 工作会议</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 遵守相关法律法规</li> <li>● 创新技术</li> <li>● 节能减排</li> </ul>
顾客	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 客户满意度调查</li> <li>● 客户投诉与管理</li> <li>● 客户服务中心</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 通过提供高质量的服务与创新性产品满足客户需求</li> </ul>
股东及潜在投资者	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 信息披露</li> <li>● 股东大会</li> <li>● 路演</li> <li>● 媒体、公司网站</li> <li>● 经营业绩考核</li> <li>● 日常管理</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 及时、全面地了解公司情况</li> <li>● 与公司董事、监事、高级管理人员及经营班子进行沟通</li> <li>● 实现股东资产保值增值</li> <li>● 给股东带来回报</li> <li>● 发挥国有经济的模范带头的作用</li> </ul>
社区	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 社区沟通</li> <li>● 社会公益活动</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 建设和谐社区、和谐社会</li> </ul>
供方、承包商	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 合作伙伴培训</li> <li>● 招投标管理</li> <li>● 供应商评价与管理</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 与合作伙伴共同满足消费者、社区需求</li> <li>● 与合作伙伴共同分享公司发展成果</li> </ul>
员工	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 职工代表大会</li> <li>● 内部监事</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 提供良好的薪酬福利和学习发展机会</li> <li>● 身心健康发展</li> </ul>
其他相关方 (同业者等)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 沟通会议</li> <li>● 行业论坛</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 建设公平竞争环境</li> <li>● 推动行业健康发展</li> </ul>

公司与相关方的沟通以主动方式为主，通过定期（主要为信息披露、日常会议等）和至少一年一次的不定期沟通向利益相关方传递公司有关信息和了解利益相关方的需求。根据上述各利益相关方的期望及公司的工作核心，公司稳健经营，并持续进行节能减排，具体做法详见本报告第二、三部分。

### 4.3 相关方沟通重点

#### 投资者关系

作为上市公司，如何有效地维护公司与投资者之间的信息对称，确保信息披露做到公平、公正，是公司持续健康发展的重要前提。公司信息披露工作严格依照已建立的《信息披露管理制度》，做到及时、准确、完整。

#### 公司重大信息披露案例——控股股东资产重组整体上市

公司严格按照有关法律法规，通过及时高效的信息披露和投资者沟通工作，确保相关信息向投资者及时完整准确披露，保障控股股东整体上市工作的顺利进行。

2011年6月17日（星期五）下午3:00，公司接到控股股东广州发展集团有限公司通知，称其正在筹划涉及本公司的重大事项。公司管理层迅速作出反应，召集董事会秘书及相关人员开会说明事项，并第一时间向上交所申请公司股票自2011年6月20日（星期一）起停牌，同时要求所有相关人员签署内幕信息知情人承诺书，明确内幕信息知情人的义务，确保信息披露的公平和公正。

股票停牌期间，公司密切关注舆论、股吧的情况，严控信息提前泄露及不实信息的传播，并按规定刊登项目进展情况公告。公司于7月5日召开第一次董事会，并于7月8日刊登相关公告及复牌。其后，根据资产评估结果及独立董事建议，公司对方案进行了补充修改，于8月22日召开第二次董事会，并于8月24日披露相关公告和发布召开股东大会的通知，在股东大会召开前一周再次刊登通知，使股东能够及时、充分获得信息，有效履行股东权利，股东大会采用现场投票及网络投票方式对方案进行投票，保护了投资者特别是中小投资者的权益。

在此次过程中，公司积极开展投资者沟通，通过一对一沟通、现场调研、电话解答等方式向投资者真实、准确和及时地披露和说明本次非公开发行和资产收购方案的主要内容，使方案得到包括机构投资者在内的公司股东的肯定和正面反应，在股东大会上投资者踊跃投票，并高票通过相关方案。

回顾整个过程（包括停牌前后），因信息披露及时、准确、完整，保密工作到位，严格杜绝内部交易，良好的投资者关系工作，使公司在资产重组过程中股价平稳，无出现异常波动的情况；舆论环境良好，市场反应积极，无因市场传闻被要求澄清的情况。

### 2011 年信息披露情况表

项目	“三会”议案	“三会”决议	临时公告	定期报告	利润分配
完成情况	118 件	118 件	36 份	4 份	完成 2010 年度利润分配

此外，公司投资者关系部通过设立投资者咨询热线、在公司网站建立投资者交流平台、接待投资者来访、定期与投资者沟通等各项举措，为广大投资者提供及时、诚信、优质的服务，同时也保障了公司的健康发展。

2011 年，公司按照相关法律、法规，结合公司实际情况，对公司《章程》作了修订，规定董事会由 9 名董事组成，其中至少包括三分之一独立董事。此外，针对投资者普遍关注的信息对称性问题，修订了《广州控股内幕信息及知情人管理规定》，规范了对内幕信息知情人及信息报送和披露的管理。

#### 客户关系

公司依据 ISO9001: 2000/GB/T19001-2000 的要求，编制了《广州控股质量管理手册》，保证产品质量。

公司的发电业务主要集中在广州市南沙区，直接客户是电网公司，再由电网公司销售给终端客户。公司属下电厂严格依照电网公司调度，及时有效地保障电力上网。

公司持续改善对用户的服务水平，努力提高客户的满意度。属下燃料公司及南沙燃气公司均设有客服中心，时刻关注客户需求，减少及预防客户纠纷。

#### 供应方、承包商关系

广州控股秉承平等协商、互利共赢的原则，在签订合同前会特别关注供应方、承包商在安全、健康、环保、人权等方面的表现，坚持与资质、信誉、产品质量和服务品质良好的供应商建立长期战略合作伙伴关系，并加大各项考核力度，做好风险控制。基于对供应商的了解及长期合作关系所形成的互信基础，公司 2011 年没有对主要供应商进行人权审查。

#### 案例：加强外包队伍安健环风险控制

2011 年，属下子公司检修改造等工程相继开工建设。为确保人身和设备安全，广州控股总部安健环管理人员重点加强现场“两票”、检修文件包中的安全措施执行情况、施工人员现场安全交底、脚手架搭设、文明施工和“三违”情况检查，属下企业、监理公司督促施工单位加强安全技术措施和安全防护、文明施工措施落实情况的检查，加强危险作业场所的监管，加大现场安全考核力度，严格落实各方安全责任，确保安全目标和文明施工处于受控状态，有效地对外包队伍进行安健环风险控制。2011 年与承包商签订安健环协议 439 份。

公司认真审查供应商资质，定期对供应商采取量化资格考评。对于与供应商签订的合同，公司均认真履行，按时付款，因而取得了良好的商誉，获得供应商的一致好评。

公司也致力于与国内的优质供应商合作，在降低公司采购成本的同时，也有效地推动了国内制造业的产业升级，实现共赢。

公司在采购产品时，设立节能降耗指标，不使用国家淘汰的产品和设备，以确保在生产过程中做到节能环保，“绿色”供应链，同时促进供应商履行节能降耗的社会责任。

## 第二部分：经济业绩指标和经济报告

### 1、 经营业绩——产业规模持续增长

2011 年是“十二五”的开局之年，面对复杂多变的外部环境，公司在 2010 年年度股东大会中提出：坚定不移地贯彻落实建设面向珠三角持续领先的大型综合能源供应商的发展战略目标，推动新一轮创业，认真落实“十二五”规划，采取积极措施应对挑战，强化企业内部管理，深入内部挖潜，加快重点项目报批、建设进度，壮大公司产业规模，完善综合能源产业链，力争实现主营业务的平稳增长。公司 2011 年度财务预算方案为：主营业务收入 100 亿元，成本费用 92 亿元。

2011 年，广州控股综合能源产业稳步发展，产业规模持续增长：电力装机规模快速增长，新增可控装机容量 120 万千瓦；煤炭产业链逐步完善，东周窑煤矿投入试生产，煤炭经营量迈上新台阶，自有运力稳步增长；油品天然气业务取得新进展，油品业务范围拓展取得突破，燃气销量保持快速增长。广州控股全年合并口径经营收入 108 亿元，首次突破 100 亿元。

#### ● 电力业务

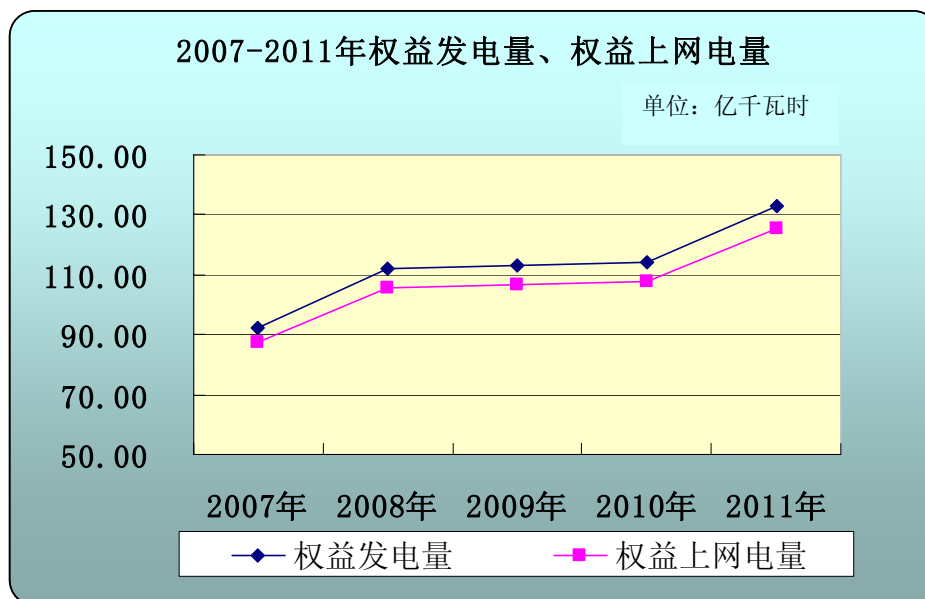
公司电力业务经营情况良好，机组运行效率高，发电量、上网电量继续保持在一定水平，各项经营指标处于较好水平。属下控股及参股发电企业 2011 年累计完成发电量 386.32 亿千瓦时，上网电量 363.55 亿千瓦时，比上年分别增长 15.39% 和 15.31%。发展建材公司全年销售加气块 18 万立方米，完成年度预算目标的 138%。2011 年，公司控股及参股各发电企业电量具体情况如下：

公司名称	装机容量 (万千瓦)	发电量 (亿千瓦时)	上网电量 (亿千瓦时)
广州珠江电力有限公司	2×30	72.51	68.21
广州东方电力有限公司	2×30		
广州珠江天然气发电有限公司	2×39	26.54	25.89
佛山恒益发电有限公司	2×60	19.47	18.45
深圳市广深沙角 B 电力有限公司	2×35	42.89	39.07
广东红海湾发电有限公司	2×60+2×66	90.54	85.16



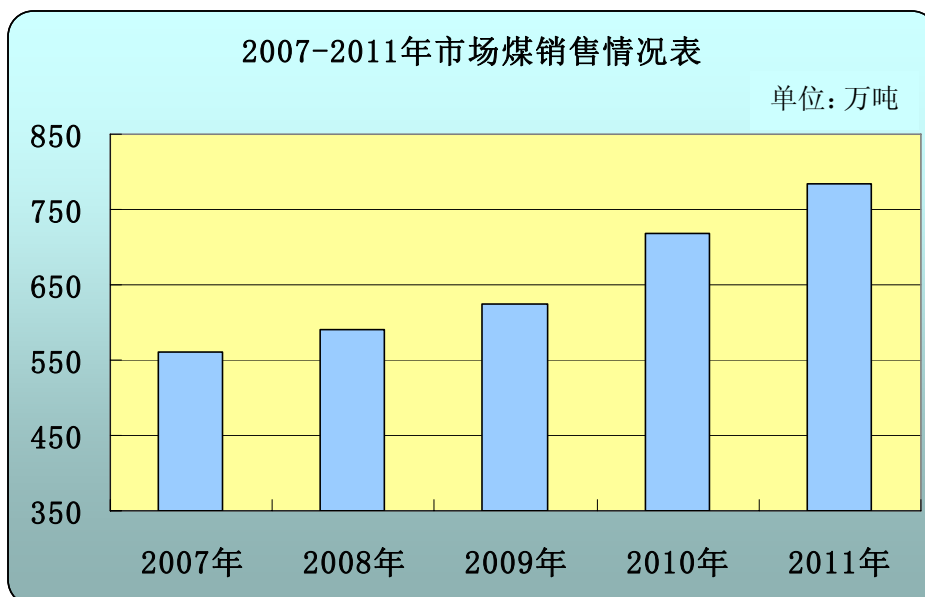
贵州粤黔电力有限公司	4×60	134.37	126.77
------------	------	--------	--------

注：以上表格中画阴影的公司为本报告披露绩效数据的公司。



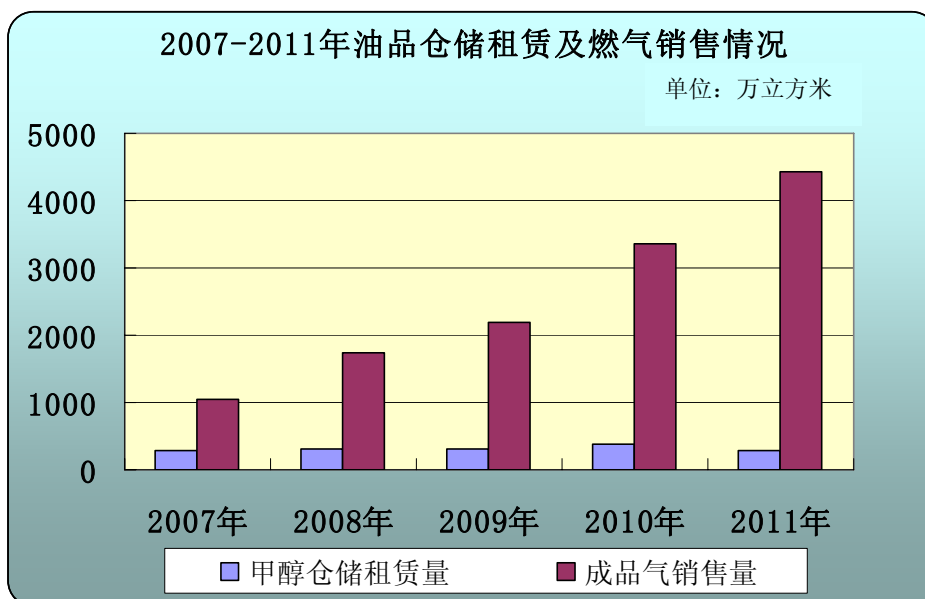
● **煤炭业务**

近年来，公司已经发展成为珠三角地区最大的煤炭供应商之一，在保证自身发电业务用煤供应的同时，积极开拓市场煤市场，煤炭采购、销售量逐年提高。公司通过投资煤矿、运力、设施，不断开拓市场，在珠三角地区率先建立煤炭资源、运输、中转、销售的一体化产业链，全面提升煤炭业务核心竞争力。2011年，广州珠江电力燃料有限公司销售市场煤 784.48 万吨，比上年增长 9.13%；广州发展航运有限公司和中远发展航运有限公司共完成货运量 522.7 万吨，比上年增长 42.79%。



● 油品天然气业务

广州发展碧辟油品有限公司完成仓储租赁量 273.51 万立方米，比上年下降 27.55%，船加油 3.09 万吨，比上年增长 106.0%，同时，历经多年努力获得了国家商务部颁发的《成品油批发经营许可证》，成为三大石油公司之外第一家取得成品油批发资质的中外合资企业；广州港发石油化工码头有限公司完成吞吐量 184.10 万吨，比上年下降 18.65%；广州南沙发展燃气有限公司销售成品气 4,435.69 万立方米，比上年增长 32.30%。



● 新能源业务

随着国家环保标准的提高，包括对污染源的控制，PM2.5 纳入空气监测指标体系，促使环保部门加大对企业排放、汽车尾气、建筑工地等环境监测力度，将提高对能源企业的环保要求。广州控股高度重视新能源业务的发展，将其作为重要的战略增长点，属下发展新能源公司负责新能源业务的开发和投资，目前已有新项目取得进展，并在积极推进过程中（详见“2、新项目——取得突破性进展”部分）。

**2、 新项目——取得突破性进展**

今年是“十二五”开局之年，一批重点项目取得突破性进展，为保障公司持续快速发展奠定了坚实基础。

百万机组项目已取得国家环保部环评批复，项目核准申请报告已上报国家发改委。恒益发电公司#1、#2 机组分别于 6 月 27 日和 10 月 7 日通过 168 小时满负荷试运行，标志着恒益发电公司全面投产。汕尾电厂#3、#4 机组于 10 月取得国家发改

委核准，正式进入商业运行。都匀电厂项目厂按节点计划稳步推进，计划 2012 年底投产。肇庆电厂和 LNG 发电二期等后续电力项目已列入省“十二五”规划征求意见稿，肇庆电厂项目正在落实项目所需的小机组容量，LNG 发电二期项目申请开展前期工作的请示已上报省发改委。南沙环保建材新生产线项目落实了项目用地并完成各项报建手续，已正式开工。

珠江电厂 7 万吨级煤码头项目已获得国家发改委核准，各项开工准备工作积极有序推进。珠电煤场环保技改项目的各项开工准备工作也在有序推进。东周窑煤矿项目获得国家发改委核准，工程已于 9 月 19 日投入试生产。发展航运公司发展 4 号、中发航运公司“富恒山”轮投入运营，自有运力进一步提高。在珠海高栏港投资大型干散货码头项目，将进一步完善公司煤炭中转设施布局。

油库二期项目已正式开工建设，计划于 2012 年底投入商业运营。珠海 LNG 接收站项目进入全面建设阶段，计划 2013 年建成投产。同煤广发甲醇项目建设继续有序推进，计划 2013 年试车。发展碧辟于 2011 年 5 月获得国家商务部颁发的《成品油批发经营许可证》，正式获得成品油批发资质，公司以此为契机，积极筹划成品油批发经营业务。南沙 LNG 应急储备项目前期工作也在积极推进之中。

新能源业务方面，惠东风电项目已获省发改委核准。与三峡集团签订了战略合作协议，共同推进分散式风电、海上风电项目开发前期工作。

### 3、 整体上市——助推持续健康发展

2012 年 3 月 28 日，公司非公开发行方案获得中国证监会发行审核委员会审核通过（详见公司于 2012 年 3 月 29 日披露的相关公告）。

本次非公开发行和资产收购后，公司产业结构将进一步优化，资产规模大幅增加，盈利能力持续提升，形成电力、煤炭、燃气三大支柱产业互为支撑、协同发展的良好局面。三大业务的协同优势将支撑广州控股实现跨越式发展，为打造持续领先的面向珠三角大型综合能源供应商奠定坚实基础。

有利于壮大上市公司整体实力。通过收购发展集团天然气、电力及配套设施等主要经营性资产，投资相关综合能源项目将明显壮大上市公司资产规模，形成电力、煤炭、燃气三大支柱产业共同发展格局。

进一步提高公司治理水平。发展集团整体上市后，主要资产及人员进入上市公司，集团将建立统一的资产和经营运作平台，进一步优化业务流程，有利于健全法人治理结构。

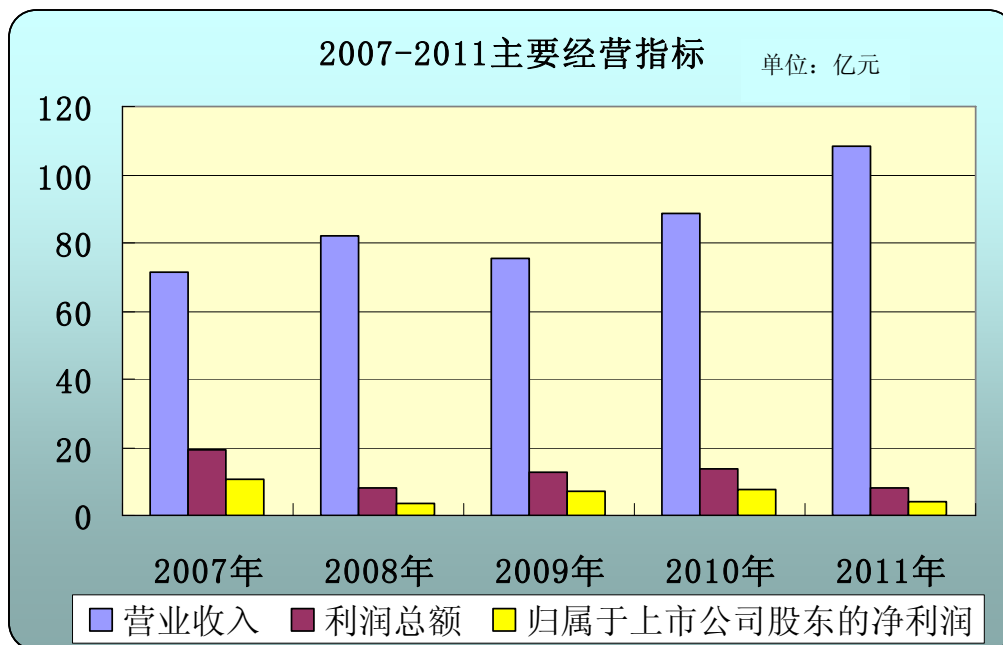
有利于消除关联交易和同业竞争。本次整体上市将未上市的电力、天然气及其

配套业务资产注入上市公司，能够有效解决发展集团和上市公司间的同业竞争和关联交易。同时，为进一步避免发展集团剩余资产与广州控股的潜在同业竞争，发展集团做出了相关具体承诺：只要继续作为广州控股的控股股东，发展集团及属下除广州控股以外的控股子公司将不直接或间接从事任何其他在商业上对广州控股或其附属企业主营业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动。

## 4、 财务表现

### 2011 年主要经营指标

项目	金额（元）
营业收入	10,817,527,588.41
营业成本	9,663,505,407.13
利润总额	802,530,257.95
归属于上市公司股东的净利润	383,996,186.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	344,441,564.34
基本每股收益（元/股）	0.1865
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.1673
上缴税金	640,883,419.13
雇员赔偿	
捐献	4,179,960.00
<b>每股社会贡献值</b>	
纳税	640,883,419.13
职工薪酬	392,850,925.03
利息净支出	182,736,329.09
对外捐赠额	4,179,960.00
因环境污染等造成的其他社会成本	16,237,097.57
其中：排污费	4,435,950.32
违章罚款	
环保设备政府补贴	11,801,147.25
总股本（万股）	205,920.00
每股社会贡献值（元/股）	5.2734



本年度，公司拟按 2011 年末总股本 2,059,200,000 股为基数，每 10 股派 1 元现金红利（含税），占 2011 年净利润的 53.63%。至此，公司已连续 13 年（含 2011 年年度股东大会即将审议的 2011 年度利润分配预案）实施现金股利分配政策，近 6 年现金股利分红均超过当年实现净利润的 50%。

## 第三部分：安健环业绩指标和安健环报告

### 1. 公司 ISO14001 环境保护方针、目标

通过确立与 ISO14001 标准相对应的安健环管理的方针及目标，建立和完善安健环管理体系和行动计划，持续改进安健环业绩。

安健环方针：遵守法律法规，满足顾客要求，以人为本，关注环境，持续为社会提供优质、安全、环保的综合能源产品和服务。

安健环目标：不发生事故，不发生人身伤害，不破坏环境，实现综合能源业务的持续发展。

### 2. 2011 年度质安健环业绩总体情况

2011 年，广州控股及各属下企业认真贯彻落实上级和广州控股有关安健环工作部署，通过继续深入开展“安全生产年”系列活动、安全生产评估整顿活动和安全生产教育月活动，各企业安健环机制进一步完善，安全监督体系和安全保障体系责任得到落实，运行设备、环保设施运行基本平稳，隐患排查治理工作正常开展，设备大小修技改、扩改建项目施工等安全管理取得实效，安全生产状况总体受控。

根据《电力安全生产监管办法》，全年未发生须上报电监会或安全生产管理部门的人员伤亡、设备事故、环境污染及交通和火灾事故，未发生职业病危害事故，截至 12 月 31 日公司及公司管理的属下企业实现连续安全生产 1289 天。

#### 2.1 环保业绩指标

广州控股把落实环境保护社会责任摆在重要位置，高度重视企业污染物减排、总量控制和环保设施的正常运行，并形成持续改进的环保管理机制。

公司属下发展环保建材公司回收珠江电厂发电产生的煤灰、煤渣和石膏等废弃物，制成环保砖，变废为宝，不仅有效减少排放，还产生了良好的经济效益。

属下企业全面完成污染物减排、总量控制指标，烟气脱硫脱硝、含煤废水处理再利用等重要环保设施保持高效运行。

珠江电厂与华中科技大学合作开发了燃煤掺烧全程动态优化系统，并于 3 月 11 日正式投入试运行，运行情况总体较好，有效降低了燃煤成本。珠江电厂的脱硫和脱硝设施保持稳定和高效运行，减少了二氧化硫和氮氧化物的排放量，珠

江电厂四台机组脱硫投运率为 99.92%；一期脱硫效率为 94.30%，二期脱硫效率为 95.34%。脱硫系统没有出现异常停运情况；脱硝投运率 98.51%，脱硝系统可用率 99.61%，脱硝效率 82.48%。全年未发生环境污染等不安全事件。

### 节能减排，治理环境

继 2010 年完成珠江电厂烟气脱硝工程后，2011 年广州控股继续投入资金完成珠江电厂#3、#4 机组的除尘器改造，采用更高效的布袋除尘替换原来的静电除尘，改造后出口粉尘浓度降至 20mg/Nm<sup>3</sup>。2011 年珠江电厂的脱硫和脱硝设施保持稳定和高效运行，减少了二氧化硫和氮氧化物的排放量。

在节能方面，完成了珠江电厂#3 机组汽机增容改造，改造后汽轮机热耗下降 170kJ/kWh；在珠江电厂#3、#4 炉尾部烟道加装声波吹灰器，有效延长管屏寿命，且较蒸汽吹灰节省费用 24.3 万元/年；完成了珠江天然气发电公司#2 机凝结水泵变频节能改造，每天约可节省厂用电 12000 度。

#### 2.1.1 发电机组效率

##### 属下电厂发电效率

	2007 年	2008 年	2009 年	2010 年	2011 年
珠江电厂	38.63%	38.85%	38.11%	38.75%	38.85%
天然气发电公司	54.39%	53.81%	52.19%	53.45%	53.83%
恒益发电公司	-	-	-	-	41.6%

注：珠江电厂、天然气发电公司、恒益发电公司发电机组容量分别为 120 万千瓦、78 万千瓦、120 万千瓦。

#### 2.1.2 主要资源耗用情况

公司及属下公司 2011 年度主要资源耗用情况统计表

序号	指标名称	单位	广州控股总部	珠江电厂	天然气发电公司	恒益发电公司	南沙燃气公司	发展碧辟公司	环保建材公司	燃料公司
1	纸张	包(500张)	713	1505	350	157	288	440	630	225
2	生产(工业)用柴油	吨	-	315.10	2.04	182.5	-	0	-	83.4
3	车用柴油	吨		1.667	5.04	7	6.17	6.9	13.66	-
4	车用汽油/燃料油	吨	35.55	39.96	22.65	68	38.36	35.3	25.32	30

5	总用电量	万千瓦时	35.64	36610.09 (生产厂用电量)	6573.78	10740	35.28kwh (黄阁、蒲洲)	141.50	652.42	1035.06
6	工业用水	吨	-	2071589	155654	5890920	-	18000	49914	12920
7	生活用水	吨		146072	-(见“注”)	28120	540.9 (黄阁气站)	461.42	59456	35504
8	天然气用量	万公斤	-	-	35957.91	-	-	-	-	-
9	购买的蒸气	吨	-	-	-	-	-	6500	14840	-

注：天然气发电公司生活用水与工业用水合并计算

### 2.1.3 主要污染物排放情况

属下公司 2011 年度主要污染物排放统计表

序号	指标名称	单位	珠江电厂	天然气发电公司	恒益发电公司	南沙燃气公司	发展碧辟公司	环保建材公司	燃料公司
1	生活污水	立方米	24113	-(见“注 2”)	0(回收利用)	489.6	994	1647.88	1500
2	工业废水 (不包括温排水)	立方米	8100	75782	0(回收利用)	-	11429	0	0
3	危险废物	吨	废旧铅酸蓄 电池 10.37 废油 2.74	2.78	-	-	4.212	0	0.02
4	生活垃圾		10638 m3	21.6 吨	58.4 吨	-	直接由 物业收 走,没有 统计数 据	0	3.2 吨
5	电池、硒鼓、墨盒等 损耗品	公斤	272	0	48	31	10	80	硒鼓回收 72 个,电池回收 36 个、墨盒 回收 85 个
6	温排水	万立方米	81661.87	26504.62	0(采用冷 却塔,没有 温排水)	-	-	-	

注：1、生活污水及工业废水均达标排放。

2、天然气发电公司生活污水与工业废水（不包括温排水）合并计算



属下控股发电企业 2011 年度污染物排放统计表

排放物		珠江电厂	天然气发电	恒益发电公司	合计/平均
二氧化碳 <sup>(备注)</sup>	总量 (T)	6349675	995101	1592238	8937014
	排放表现 (g/kwh)	875.75	374.92	817.80	754.06
二氧化硫	总量 (T)	1569.14	0.29	210.8	1780.23
	排放表现 (g/kwh)	0.216	0.0001	0.108	0.1502063
氮氧化物	总量 (T)	2273.07	310.30	290.7	2874.07
	排放表现 (g/kwh)	0.314	0.117	0.149	0.242
烟尘	总量 (T)	579.35	—	29	608.35
	排放表现 (g/kwh)	0.080	—	0.014	0.051
烟气	万立方米	2760337	1212604	467043	4439984
煤灰	总量 (T)	314304	—	126990	441294
	回收利用率 (%)	100	—	100	100
炉渣	总量 (T)	63835	—	8388	72223
	回收利用率 (%)	100	—	100	100
脱硫石膏	总量 (T)	79324	—	30764	110088
	回收利用率 (%)	100	—	100	100

备注：二氧化碳排放量参考《2006 年 IPCC 国家温室气体清单指南》第 2 卷《能源固定源燃烧》的指引计算，计算参数采用表 2.2 “能源工业中固定源燃烧的缺省排放因子”，珠江电厂、恒益发电公司采用 94600KG/TJ, 天然气发电采用 56100KG/TJ。

注：珠江电厂、恒益发电公司的煤灰、炉渣、脱硫石膏分别由发展环保建材公司、恒益环保建材公司回收用作环保砖原料。

## 2.2 安全业绩指标

### 落实企业安全生产主体责任

按照“国务院关于进一步强化企业安全生产工作的通知”要求，广州控股安全生产主要负责人每月主持召开安全分析会，分析解决安健环重点、难点问题；经常深入现场检查企业安全生产工作，及时消除安全隐患；开展事前不通知的生产安全事故应急预案演练，点评演练情况，提出完善预案要求；及时上报不安全

事件、组织事件调查、查处事件责任人；与相关部（室）、业务板块、相关属下企业安全生产责任人及消防安全管理人签订 2011 年度安全生产和消防安全责任人目标管理责任书，将安健环责任目标指标层层分解。

各属下企业按照广州控股下达的安健环目标指标，结合实际制定了管理方案及保障措施，将责任目标指标细化分解到部门、班组和岗位。属下企业签订责任书 76 份，与承包商签订安健环协议 439 份。

### 加强施工检维修现场安健环风险控制

2011 年珠江电厂#1、2 机 C 修#3、4 机扩大性检修和三大改造、珠江天然气发电#2 机 A 修、发展碧辟二期扩建、燃料公司#2 卸船机大修、南沙燃气龙穴岛水道燃气管道穿越、发展建材新生产线等项目相继开工建设。生产现场外来人员多，高处作业、交叉作业、起重吊装和焊接等危险性作业多，安全风险高。为确保人身和设备安全，广州控股和属下企业各级安全责任人精心组织、周密安排，从源头上抓起，组织外包队伍资质审查、现场安健环风险评估与控制，制定安健环管理方案。

### 完善安健环管理制度和各项操作规程

广州控股坚持把企业安健环各项制度和操作规程作为企业标准化建设工作来做，今年修订了广州控股安健环管理制度、安全生产信息报送指引，补充了广州控股安健环工作指引、生产安全事故（件）调查规定等制度。各属下企业修订补充安健环管理制度、安全规程、作业指导书 151 项，安健环规章制度体系不断持续充实与完善。

### 开展安健环管理经验交流

作为安全生产强基固本的重要举措，广州控股积极倡导并致力于搭建安健环管理经验和安全技术创新交流平台，聘请具有丰富实际工作经验和较深安全理论功底的专家、学者、安全经理到生产现场开展经验交流与互动活动。2011 年在天然气发电公司#2 机组大修现场组织开展了与 GE 公司的安全管理经验交流；在南沙燃气组织了天然气安全运营管理经验交流；在发展电力大厦组织发展碧辟安全文化建设经验交流；组织各属下企业安健环总监及管理人员到珠海碧辟化工企业进行学习交流互动。通过交流互动了解掌握不同企业在安全生产管理中的宝贵经验，开阔拓宽视野、提高安全意识和专业素养及管理技能。

### 严格执行项目建设“三同时”制度

按照项目建设“三同时”规定，煤炭业务完成珠江电厂 7 万吨码头和煤场环保

技术改造项目安全预评价；发展建材公司新生产线项目环评通过了区环保局审核并备案；职业病危害预评价工作通过专家评审，已报区卫生机构验收、区安监局备案；珠江电厂氨站通过市安监局专家组现场核查验收并完成安全备案；南沙电力通过百万机组项目环评许可。

### 深入开展“安全生产年”系列活动

按照国务院《关于进一步加强企业安全生产工作的通知》要求，广州控股安委会统一部署，深入开展“节前”、“两会”、“道路交通月”、“安全生产月”、“安康杯”、“企业安全生产标准化”、“基层班组长培训”“消防月”等活动，专项组织“安全生产整顿评估活动”和“全员安全教育月活动”。组织危险物品和重要设施安全检查，电力安全隐患排查治理专项行动；落实 2011 年广州“天更蓝”工作实施方案；对非法违法生产经营建设行为专项纠察活动开展情况进行专项检查。

### 深入开展各项安全活动

在安全生产月活动中，组织属下企业参加市安监局组织的安全生产大宣讲活动；组织收看了市安监局副局长方少华做客大洋网谈安全生产监督情况和安全生产形势讲座；总部有关人员参加了广东省 2011 年纪念世界环境日暨珠三角创建文明城市群建设绿道万人行和广州市第二届职业安全健康展示体验日系列活动；组织属下电力企业领导干部、安健环总监和安健环管理部门负责人安全规程考试；组织开展读一本安全书活动；组织以生命第一——提高员工安全意识为主题的安全讲座；组织属下企业积极参与广州安全生产研讨会论文征集活动，共征集论文 19 篇，经评审有 6 篇在研讨会上发表；属下企业组织安健环宣传周、应急预案演练周活动；发展碧辟公司在南沙区 2011 年“安全生产月”应急堵漏大比武油品组堵漏项目中，取得了第二名；珠江电厂参加了广东省“安全文化建设示范企业”创建活动。

### 加强道路交通安全管理

在道路交通月和安全生产月活动中连续组织道路交通安全活动，组织对总部及属下企业 98 台车辆进行了检查，及时排除安全隐患；邀请市公安局交警支队的警官对总部及属下公司车辆管理人员、专（兼）职驾驶员进行一次交通安全法规教育培训；各属下公司结合实际制订活动方案，通过内部网络、邮件、宣传板报、视频 DVD 短片等载体，开展车辆交通安全管理和日常维护保养等知识的宣传和培训，按照《车辆检查维护保养表》对本企业现有车辆进行安全性能检查，并结合实际进行了预案演练。

2011 年，广州控股实现全年机动车辆安全行驶无事故目标。

### 认真组织安健环目标管理考评

2011 年由广州控股安全责任人负责,以业务板块安全责任人为考评组长的考评小组对属下企业安健环目标/指标完成情况、质安健环管理体系运作情况、安全保障体系执行落实安健环工作部署情况、安全监督体系安全检查监督情况、不安全事件和信息报送等进行较全面的考评,纳入考核的 7 家企业全部达标。

### 安全生产重要数字

广州控股及各属下企业投入安措资金 824 万元,完成安全技术措施项目 178 项;完成各类安全检查 1256 次,整治安全隐患 983 条,治理经费 204.8 万元;参加安全教育培训 2096 人,对外来人员安全教育 3715 人;组织观看安全录像和参观安全教育展览 2367 人;现场悬挂横幅 74 条;发放安全宣传品 2393 份;安全板报、简报 154 期。

## 第四部分 社会业绩指标和社会报告

### 1、 人力资源管理

#### 1.1 人力资源管理政策

2011 年度人力资源管理方针：加大人才培养，完善用人机制，造就开拓创新、认真务实的干部队伍。

公司尊重和维护我国政府签署的国际人权和劳工标准，杜绝聘用童工和强迫劳动，禁止任何形式的基于人种、性别、肤色、国籍、宗教信仰、党派、职业等方面的歧视，2011 年度公司未发生歧视案例。

公司在注重业绩持续增长的同时，尊重员工的价值和创造性，全面贯彻《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规，依法规范劳动合同管理，实行全员劳动合同制，并保证员工享有带薪年假和其他各类假期，100% 实行集体合同工资协商，离退休职工移交社会化管理。

2011 年度解除劳动合同员工共计 38 人，占员工总数的 2%。

2011 年员工离职情况统计表

合计	分性别		分区域		分年龄			
	男	女	广州市区	南沙区	55 岁以上	46-55 岁	36-45 岁	35 岁以下
38	30	8	9	29	0	1	10	27
占比	78.95%	21.05%	23.68%	76.32%	0	2.63%	26.32%	71.05%

公司致力于建立公平、公开、平等、竞争、择优的用人机制，杜绝以权谋私、假公济私和任人唯亲的现象；公司（含属下子公司）职位空缺，优先考虑内部人员，内部在没有合适人选时，再考虑外部招聘；员工岗位晋升在核定编制与岗位职数范围内，采用考察任命或公开招聘的方式选聘，根据公司及属下企业的管理权限，实行分级管理，除章程、制度规定的高管人员外，其他管理人员原则上采用公开考试、严格考察、公平竞争、择优录用的办法进行公开招聘，岗位晋升实行任前公示，形成了良好的员工培养及晋升机制。

2011 年，公司继续全面推行关键岗位公开招聘制度，通过引入第三方出题笔试、封闭评分等做法，先后开展了发展建材公司副总经理、港发码头公司副总

经理、行政部综合主管和南沙管理中心食堂事务主管等岗位的公开选拔，为员工提供了更为广阔的职业发展机会和空间。

公司进一步推进全员绩效管理，并加强对属下企业绩效奖金分配的监督和引导。完善了属下企业绩效奖金分配体系，进一步发挥了绩效奖金的激励作用。

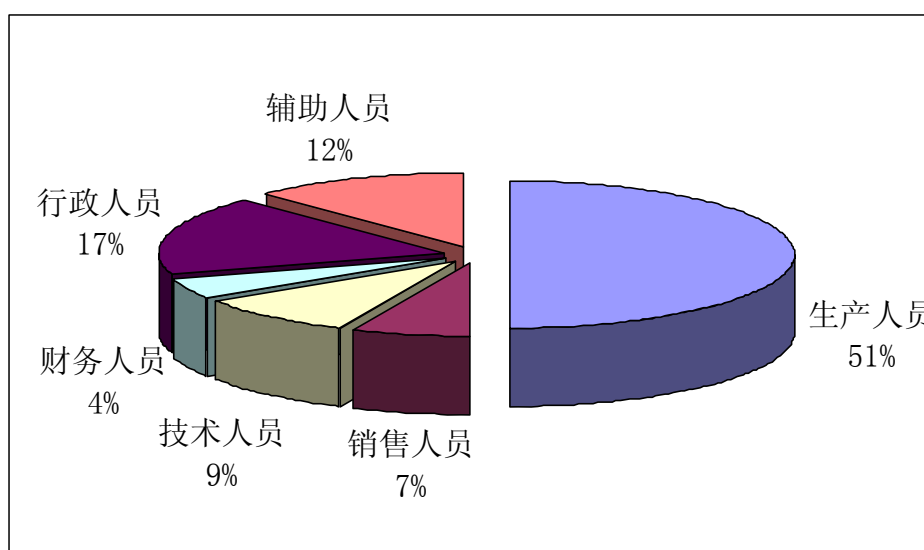
## 1.2 员工构成

截至 2011 年 12 月 31 日，公司在职工为 1818 人。其中，本报告中详细披露绩效数据的 8 家公司（注：恒益发电公司职工不归广州控股管理）的在职员工为 1613 人，构成情况如下：

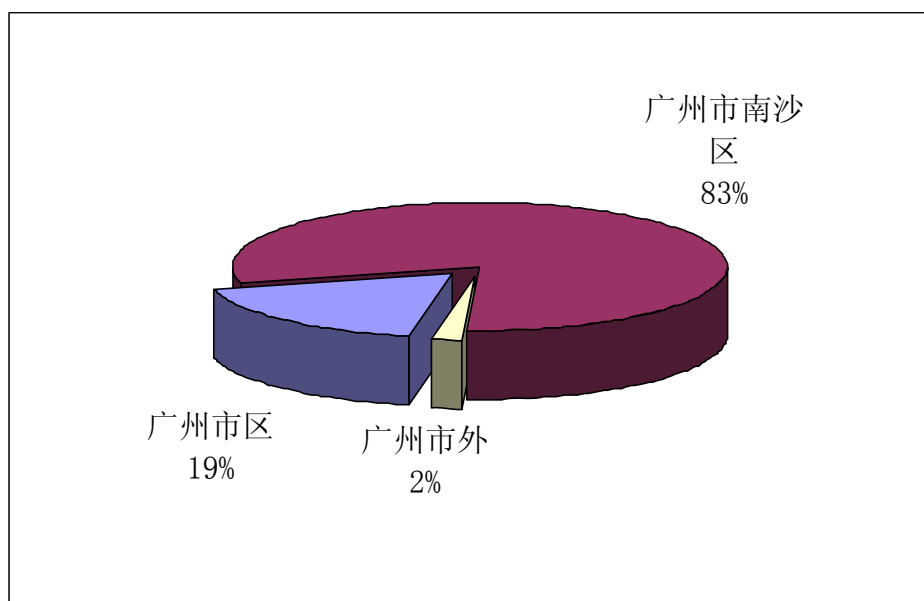
期末人数			在岗人员情况												
			性别		学历					劳动合同		年龄			
合计	其中		男	女	研究生	本科	大专	中专、中技、高中	高中以下	无固定	有期限	55 岁以上	46-55 岁	36-45 岁	35 岁以下
	在岗	离岗退养													
1613	1511	102	1269	344	96	553	491	340	133	996	617	53	245	852	463
占比	93.7%	6.3%	78.7%	21.3%	6.0%	34.3%	30.4%	21.1%	8.2%	61.7%	38.3%	3.3%	15.2%	52.8%	28.7%

注：按照《劳动合同法》相关规定，无固定期限的劳动合同是指劳动者与用人单位不约定具体明确终止日期的劳动合同。有固定期限的劳动合同是指劳动者与用人单位在订立的劳动合同中，对劳动合同履行的起始和终止条件有具体明确的规定。期限届满，双方的劳动关系即行终止。如果双方协商同意，还可以续订劳动合同。

### ● 分类别人员构成



● 分地域员工构成



### 1.3 员工福利保障体系

广州控股为员工构建了较为完善的福利保障体系，包括提供富有竞争力的薪酬和人性化的福利。

公司的薪酬制度符合市场化需求。2011 年，公司根据业务发展需要，对主要属下企业进行了定岗、定编工作，并持续完善绩效奖金分配制度。公司规定企业最低工资标准不得低于企业所在地的最低工资标准，按照国家及上级有关规定按月或定期发放的各类津贴和补贴的标准不低于广州市的有关规定。

公司严格按照国家所颁布的相关法律法规为全体员工缴纳各项社会保险（养老、失业、工伤、生育和医疗保险）和住房公积金（详见公司 2011 年度报告“财务报告附注”部分），并建立补充养老和补充医疗保险，为员工提供更多的生活保障。

为维护企业和职工双方的合法权益，协调劳动关系，共谋企业发展，公司及属下子公司均由劳资双方代表签署了集体合同，对劳动合同管理、工作时间和休息休假、劳动报酬和福利、劳动安全和卫生、职工培训、职工奖惩等方面都作了严格规定。集体合同签约率为 100%。本年度没有重大运营改变，故没有最短通知期。

公司通过工会对员工的婚丧嫁娶等重要事件进行慰问，为退休、内退人员提供关怀，每年组织团拜会，并不定期组织关怀慰问活动。公司设有互助基金，凡自愿参加互助金委员会的员工在遇到意外或困难时可提出申请，经审核后将获得一定的补助。

公司每年为员工组织安排体检一次。

公司以岗定薪，按劳分配，实行男女同工同酬，男女职工薪酬比为 1:1。

## 1.4 员工培训与保护

公司以“培养适应公司发展需要的人”为目标，根据业务发展、员工工作职责和素质需要，对各级管理人员进行分级分类培训，通过有针对性的、与公司业务相关的内部、外部培训，旨在提高员工综合素质的继续教育，努力培养卓越的管理团队和高素质的员工队伍。2011 年度员工培训的种类有：职业经理人类、专业技能类、制度法规类、入职晋职转岗类、安健环类、管理研讨类、学历资助等类。全年共组织内外部培训 684 项，参加培训总计 10325 人次，培训天数累计 9614 天，人均参加培训 7.2 次，人均培训 6.7 天；培训费用（含学历资助）累计 299.2 万元。公司鼓励员工继续深造，年内共计学历资助 17 人，其中本科升硕士研究生 4 人、专升本 13 人。

公司除了提供完善的劳动安全保护外，还广泛开展员工安全意识教育、防灾演习和技能培训。其中有关员工职业安全方面的培训分别为：厂长经理人再培训、初、中级安全主任教育培训、安健环管理体系培训、员工健康讲座等；新员工安全技术、操作规程及安全常识培训率 100%；危险化学品从业人员和特种作业人员持证上岗率 100%。

### 高度重视员工职业健康

2011 年初，按照广州市统一部署认真落实流感防控工作；开展职业危害普查，各属下企业在规定时间内完成备案；加强有限空间作业场所职业危害防范管理，完善了制度并组织专项检查认真治理隐患；组织员工参加广州第二届职业安全健康展示体验日活动；加强粉尘、噪音、高温、有害物质职业危害监控和治理；高温季节向现场运行、检修人员及时发放消暑清凉饮品，配备应急药箱。

广州控股 2011 年培训情况统计表

单 位	培训项数	培训人次	累计培训天数	职工人均培训小时数	学历资助(万)	培训费用(万)
公司总部	68	1638	1782	68	0.3	53.6
珠江电厂	254	3372	2782	25	3	80.5
天然气发电公司	48	1941	344	24	0.6	28



燃料公司	82	922	3738	87	1.4	56.4
发展建材	75	673	320	20	0.3	13
南沙燃气	51	926	413	26	0	29.7

- 注：1、累计培训天数×6 小时÷职工人数=职工人均培训小时数；  
 2、发展碧辟公司、恒益发电公司培训情况暂无统计数据；  
 3、培训情况以各单位在 12 月中旬提交的总结报告内数据计算。

## 2、 工会及工会活动

2011 年，广州控股工会充分发挥工会的基本职能，积极维护职工合法权益，服务职工群众，紧密围绕企业中心工作开展活动，在促进企业劳动关系和谐稳定、引导职工在企业发展中建功立业、加强职工队伍建设等方面发挥了积极作用。

### 2.1 发挥工会维权职能，促进企业劳动关系和谐

广州控股各级工会始终把维护职工合法权益作为工会的最重要职责，以构建和谐稳定劳动关系为目标，将贯彻劳动合同法与建立和谐稳定劳动关系结合起来，从法律和完善制度来维护职工的合法权益。及时调整完善各级劳动争议调解机构，畅通沟通渠道，及时反映职工的合理诉求。

各级工会以民主生活会结合群众座谈会、问卷调查、设置意见箱等各种形式收集意见，对员工反映的问题或协调解决，或给予合理解释；对涉及职工切身利益的各项改革工作，都注重与当事人的沟通，及时反馈职工诉求，耐心做好政策的宣传、解释工作，及时排查、化解矛盾纠纷，维护了企业的和谐稳定，保护了职工的权益。

### 加强工会组织建设，提高工会工作水平

2011 年南沙燃气公司工会完成换届选举；发展建材公司、港发码头公司工会进行了替补工会主席选举；南沙电力公司工会进行了替补经审委主任的选举及换届选举；广州控股总部工会按规定组建了珠电码头及堆场项目建设分工会；广州控股工会、广州控股总部工会、南沙电力公司工会组织进行了替补工会委员、经审委员的选举。

及时组织工会委员、干事及财务参加广州市总工会组织的岗位培训班、理论提高班、劳动保护培训等各类业务培训班，不断提高工会干部自身素质；10 月还组织参加了发展集团工会举办的工会业务培训班，进一步提高了广大工会干部的工作水平。

## 2.2 维护女职工合法权益，引领女职工在岗位上建功立业

关心女职工健康，加强女职工劳动保护自查，维护女职工权益。广州控股工会积极组织员工参加女职工健康讲座，并邀请南方医科大学周梦洳副教授为南沙产业区的职工提供了一期“健康之旅”讲座，共有一百多名女职工参加。

深入开展女职工建功立业活动。广州珠江电厂秘书组在提高女职工工作能力和职业道德水平、引导女职工建功立业等方面取得了明显成效，被广州市妇女联合会命名为“广州市巾帼文明岗”；环保中心脱硫化实验室于峥等人的《真空过滤装置》作品成果入围参展市总工会举办的女职工创造发明和技能技巧成果展览；响应开展“较真功、展才华”广州市职工发明创新大赛活动，珠江电厂于峥有三个项目上报参评。

## 2.3 关心职工生活，发挥职工互助会补充保障作用

发挥“职工之家”作用，开展人文关怀，将温暖送到实处。广州控股工会及各级工会持续开展经常性送温暖活动，为职工送去关怀和慰问。

- 2011 年元旦春节期间广州控股及属下企业工会组织对患重大疾病职工、离退休人员进行慰问，发出慰问品及救助金计 46713 元。
- 炎炎夏日，广州控股工会到属下企业看望慰问生产一线工作人员，为他们送去价值约 5 万元的清凉慰问品。
- 向过生日的职工送祝福及慰问金，对患重病或意外事件的职工给予关注和慰问；在春节、国庆节等重大节日，各属下企业为坚守一线员工送饮料、水果，珠江电厂工会根据安全生产的需要，全年对工作现场进行了 9 次慰问，送去牛奶、巧克力派、水果等大量的慰问物资，给在 LNG#2 机组 A 修期间、#3、#4 机组检修期间加班检修的员工送去慰问。
- 2011 年广州控股有 75 名员工新加入职工互助会，入会捐赠金额为 3750 元；按规定对 5 名生病员工进行了补助，发出补助金额为 32646.54 元；4 月，广州控股工会向互助会划拨互助基金款 100000 元。



## 2.4 广州控股员工活动

为加强员工文化建设，强健体魄、激发工作热情、提高企业凝聚力，公司组织了丰富多彩的文体活动和竞赛活动。

广州控股围绕企业生产经营任务，组织职工开展各项劳动安全保护竞赛活动。各级工会继续组织形式多样、有益身心健康的会员活动，羽毛球、网球、篮球、体育舞蹈、器乐等各类兴趣小组活动不断，为员工提供了娱乐健身和交流沟通的平台。倡导健康文明的生活方式，开展“和谐周末活动”、“工间操活动”。



# 形式多样

# 的员工活动



# 职工技术比武比赛现场



2011 年员工活动统计表

活动名称	活动内容及成果
“安康杯”竞赛活动	广州控股 8 个生产企业全部报名参加以“抓班组，提高管理水平；重教育，推进安全文化”为主题的全国“安康杯”竞赛活动。参赛班组 85 个，参赛职工共 1397 人。
职工技术比武与职业技能鉴定相结合的职业技能竞赛	广州控股及属下企业承办了 5 个竞赛级别为市级二类、竞赛等级为高级工的比赛项目。本次竞赛共有 137 名职工报名参加，其中 83 名职工具备认定职业技能资格，4 名职工具备晋升技师资格；28 名在本次竞赛中取得优异成绩的职工获发展集团通报表彰，5 名职工获广州市总工会授予“广州市技术创新能手”称号；2 名职工获广州市人力资源和社会保障局授予“广州市技术能手”称号。
群众性合理化建议活动	深入开展以围绕打造世界级企业、节能减排、加强管理和提高服务水平等议题的群众性合理化建议活动，为实现企业可持续发展献计献策。2011 年直接参与提合理化建议活动职工达 506 人，提交合理化建议 487 项，有 142 项合理化建议被企业采纳。
创先争优活动	各企业工会紧密结合创先争优活动，开展各类劳动竞赛。天然气发电公司发电部丙值 QC 小组 获“全国优秀质量管理小组”称号；发展建材公司被评为“最具影响力企业”；天然气发电有限公司获评 2011 年“创争”活动标兵单位，珠江电厂获评 2011 年“创争”活动优秀组织单位。
企业文化建设及文体活动	<p>广州控股促进企业文化建设，组织员工观看电影《建党伟业》、参观爱国主义教育基地等“红色之旅”，620 名员工观看了《亚运经典大回放》；组织员工参加了广州市万人金秋登山活动；在三八妇女节期间组织女员工外出疗养。</p> <p>参加发展集团举办的纪念建党 90 周年歌手大赛活动、第六届职工足球赛、第五届职工篮球赛及“炒地皮”扑克比赛，获得优异成绩。</p> <p>网球、篮球、羽毛球等兴趣小组活动继续定期开展。</p>

### 3、 反腐败管理

#### 3.1 反腐败管理方针和政策

2011 年广州控股党风廉政建设和反腐倡廉工作的总体工作思路是：以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，以科学发展观为统领，坚持标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防的方针，加强作风建设，深入贯彻落实中央、省、市纪委全会和市国资委反腐倡廉工作会议精神，按照上级纪委和公司党委的各项工作部署，紧紧围绕企业中心任务，进一步落实党风廉政建设责任制，加强组织领导，狠抓反腐倡廉各项任务的落实，以改革创新思路，着力解决廉政建设中存在的突出问题，为推动企业新一轮发展提供有力的政治和纪律保证。

#### 3.2 反腐败管理绩效

2011 年，广州控股紧紧围绕中心工作任务，坚持标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防的方针，切实加强对干部尤其是领导干部的宗旨教育和作风纪律教育，大力推进企业廉政文化建设，扎实落实反腐倡廉各项工作任务，为推动企业经营发展提供了纪律保证。

##### 强化宣传教育，增强廉洁从业意识

根据公司实际情况，着力抓好反腐倡廉宣传教育。通过精心组织，周密部署，结合企业廉政文化的建设，务求实效地开展了一系列的宣传、学习、教育活动。2011 年公司总部和属下企业共组织了 62 次企业廉政建设宣传教育活动，受教育人数 1796 人次，占公司职工总人数的 98.79%，其中披露数据的 8 家公司（恒益发电公司培训不归广州控股管理）受教育人数 1639 人次，占该部分公司职工总人数的 98.41%。

2011 年纪律宣传活动情况统计表

	纪律教育活动（次数）	参加人次
广州控股系统总计	62	1796
报告范围内的 8 家公司总计：	47	1639
<u>其中：</u> 公司总部	2	272
珠江电厂	16	713
天然气发电公司	4	55
燃料公司	5	345
发展碧辟公司	6	110
南沙燃气公司	6	39
环保建材公司	8	105

## 加大监督管理力度，提高制度执行约束

(一) 强化制度约束机制的建设。广州控股历来重视推进制度的建设和完善，通过制度制建的约束机制，不断加大重点岗位、重要环节的廉政风险防范力度，2011 年公司共制订与廉政建设相关的制度 2 份，修订 12 份，修订并完善了《招标代理机构名录库管理规定》等制度，研究起草问责制度，开展岗位廉政风险防范机制试点，进一步用制度管权、管事、管人，减少权力寻租空间。

(二) 加强内部制度执行的监督检查。广州控股纪委组织纪检、财务、审计等力量，全面扎实开展了 2011 年“小金库”专项治理全面复查工作，复查工作不留死角，公司总部及所属子（控股）公司全部纳入了范围，共复查 13 户，复查面 100%，未发现有设立“小金库”的情况。

(三) 执行制度监督权利。紧紧抓住工程建设和物资采购等生产经营管理中的重要环节，切实执行业务监督工作。

- 除坚持年度审计、领导干部离任审计和对重大经营项目进行专项审计外，公司还对重大投资进行定期审计和对重大物资采购、招标、重大合同实施等进行事后专项审计分析，2011 年共执行年度审计和专项审计 16 项，提出审计建议 42 项。通过审计监督发现问题，找出廉政风险，进一步完善廉政防范措施。

- 2011 年公司纪检监察系统人员共参加了 487 项公开招标、邀请招标、竞争性谈判（密封报价）等方式的专家抽取和开标评审全过程的监督，涉及工程建设、生产物资采购、非生产物资采购、劳务服务等多种类型。重点对专家抽取、资格预审、开标评标等关键环节实施监督管理，较好地履行了监督保障职能。

## 加强监督教育，切实抓好领导干部廉洁从业

公司坚持把领导干部廉洁从业作为反腐倡廉工作的重点来抓，以树立正确的权力观、利益观为核心，按照《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》和《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则》的规定要求，不断强化教育，健全约束机制，加大监督力度。

- 切实落实领导干部述职述廉制度，共对总部和属下 12 家企业的 110 位各级领导干部进行了述职述廉，组织任前谈话 63 人次。

- 通过企务公开、民主生活会、座谈会、民主评议等形式收集群众意见 71 条，落实整改措施 67 条，民主测评满意率 98%，使企业的经营运作、领导人员的行为规范处于民主监督之下。

### **认真做好信访，严肃举报问题的查办**

公司重视发挥信访举报线索主渠道作用，重视引导和解决员工的合法诉求。公司内长期设立举报意见箱，实时更新和公布举报信箱和举报电话，通过多种渠道深入基层广泛了解群众意见。在“基层大接访”活动中及时布置排查，全面梳理，注重引导员工通过正常法定渠道，以理性合法的方式表达诉求。



## **4、履行社会责任，建设和谐社区**

### **4.1 建设和谐社区方针**

广州控股高度重视投资项目对所在地区的社会影响，对当地民众承担应尽的社会责任，通过提供商业机会、就业机会、捐赠、植树绿化等措施，改善当地环境，促进当地社区效益最大化，共同从项目的发展中获益。

2011 年，公司坚持以科学发展观为指导，在紧密围绕生产经营中心工作、推动企业加快发展的同时，积极履行企业的社会责任，大力开展各项公益活动，扶危济困、帮助社会弱势群体，塑造良好的企业形象，为构建和谐社会做出应有的贡献。

### **4.2 服务社区，提供商业和就业机会**

公司将南沙产业区的外围防洪渠系统维护、园区环境卫生等后勤服务项目交由周边社区经济组织负责承包和管理。公司属下多间企业先后向产业园区周边的坦头村、东瓜宇村、板头村累计捐资 12 万元用于开展敬老活动，得到了相关社区及居民的赞赏和感谢。此外，属下企业积极向南沙区慈善会、南沙街道办事处、三水白坭镇慈善会捐款用于慈善救助。

### **4.3 扶贫助困，奉献爱心**

2011 年，公司继续发挥扶贫助困的精神，为教育文化事业、医疗事业及环保宣传事业奉献爱心。其中，向同煤集团“煤海希望”助学理事会捐资助学 30 万元、向河源市政府捐赠专项文化建设资金 300 万元；2011 年 10 月，继续向广东省慈善总会捐赠 100 万元，定向用于省民政厅、省慈善总会与广州军区广州总医院共同开展的对全省低保贫困家庭 18 岁以下先天性心脏病患者以及重点优抚对象心脏病患者进行手术救治的“大爱救心”慈善助医项目；参与国家及省的环境保护宣传活动并先后捐赠资金 15 万元，并通过活动宣传公司在推进环保能源建设方面的成果和经验。

#### 4.4 “双到”工作取得成效

2011 年，按照上级布置扶贫开发“双到”工作任务，广州控股突出抓好帮扶对象梅州市丰顺县仙洞村“贫困户脱贫、村集体经济和新农村建设”三个重点，切实开展帮扶工作。

- **抓好贫困户脱贫增收。** 积极确保各项帮扶措施落实到位，以村集体经济带动贫困户脱贫。截止目前，136 户贫困户年人均纯收入都达到 2500 元以上，脱贫率 100%。

- **引导村集体经济走产业化发展之路。** 注册成立仙洞广发专业农业合作社，通过“公司+合作社+农户”的运作方式：1、投入资金 22.06 万元购买一个规模约 12000 只的温氏养鸡场并转由村委经营管理；2、积极推广种植高附加值的五彩米两季约 220 亩，打造“仙洞”特色品牌，带动贫困户家门口增收；3、新建成一个养猪场，引进高经济性的海南定安优质黑猪 30 多头开展养殖。4、打造仙洞农业产业园，拟受让一个规模约 8000 只的温氏养鸡场和建设一个首期规模约 150 头的养猪场（现有 30 亩鱼塘配套），以及开展种植金银花、养鱼、散养特色鸡、鹅等。初步估算上述项目实施后，村集体经济年总收入将不少于 10 万元。

- **全力推进社会主义新农村建设。** 充分发挥广州控股能源企业优势，把绿色环保和可持续发展的理念贯穿到新农村建设的全过程：1、大力推广沼气池建设，目前已建成超过 100 户并投入使用，每户每年仅燃料费就省下 1000 多元；2、建立村垃圾定期清运管理系统，改善环境卫生；3、投入近 40 万元对村进行整体规划建设，邀请华工建筑学院教授进村实地考察设计，打造陈屋良民片新农村建设综合示范点，翻新改建村文化活动中心（老人活动中心）和对仙洞河进行河堤景观及拓宽水面建设；4、邀请广州医学院第一附属医院团委组织 16 位专家及医护人员进村开展“幸福仙洞、健康同行”送医送药下乡活动，为包括附近几个村



在内共 1000 多名村民免费诊病，共发放药品近 1 万元。

2011 年，广州控股为履行社会责任、建设和谐社区累计投入资金达 770 多万元，为社区经济、贫困市县经济和社会福利事业发展作出了应有贡献。

**2011 年度部分社会发展资助项目：**

序号	项目、活动内容	现金金额	实物折合人民币	受赠对象
1	发展碧辟公司捐助南沙产业园周边社区，支持社区公共福利事业发展	250,000.00		坦头村
2	珠江电厂向南沙区街道办事处捐赠福利资金	250,000.00		南沙区街道办事处
3	珠江电力有限公司捐赠老人节赞助费	25,000.00		南沙区东瓜宇村
4	东方电力有限公司捐赠老人节赞助费	25,000.00		南沙区坦头村
5	珠江天然气发电公司捐赠老人节赞助费	50,000.00		南沙区坦头村、东瓜宇村各 2.5 万元
6	发展建材公司捐赠老人节赞助费	20,000.00		南沙区板头村
7	南沙燃气公司向梅州市丰顺县仙洞村小学捐赠一批教学用电脑设备		1,324.85	梅州市丰顺县仙洞村
8	珠江电厂组织团员青年向梅州市丰顺县仙洞村捐款	2,084.00		梅州市丰顺县仙洞村
9	南沙燃气公司组织员工向梅州市丰顺县仙洞村贫困学生捐款	460.00		梅州市丰顺县仙洞村
10	珠江电厂协办 2011 年“六五”世界环境日公益宣传活动	60,000.00		中国环境报社
11	环保建材公司组织党员向梅州市丰顺县仙洞村捐款，用于植树、改善村容村貌	4,100.00		梅州市丰顺县仙洞村
12	南沙燃气公司向梅州市丰顺县仙洞村小学捐赠一批体育运动器材		2,500.00	梅州市丰顺县仙洞村
13	天然气发电公司向梅州市丰顺县仙洞村小学捐赠一批教学用电脑设备		12,000.00	梅州市丰顺县仙洞村
14	广州控股支持 2011 年广东省环保宣传月活动	60,000.00		广东省环境保护宣传教育中心
15	广州控股支持广州市环保局系统运动会	300,000.00		广州市环保局
16	广州控股支持广州市环保局向梅州市五华县郭田镇湖华村捐赠扶贫开发“双到”资金	500,000.00		梅州市五华县郭田镇湖华村

17	广州控股协办省环保厅“环保电影全省巡演暨环保图片展”宣传活动	30,000.00		广东省环境保护宣传教育中心
18	广州控股向同煤集团捐资助学	300,000.00		大同煤矿集团有限责任公司煤海希望助学理事会
19	广州控股支持梅州市丰顺县仙洞村捐赠扶贫开发“双到”资金	1,286,760.00		梅州市丰顺县仙洞村
20	恒益发电公司向佛山市三水区白坭镇慈善会捐款	30,000.00		佛山市三水区白坭镇慈善会
21	广州控股向广州市南沙区慈善总会捐款	500,000.00		广州市南沙区慈善会
22	广州控股支持广东省慈善总会开展的“大爱救心”慈善助医项目捐款	1,000,000.00		广东省慈善总会
23	广州控股向河源市政府捐赠专项文化建设资金	3,000,000.00		河源市政府
<b>年度合计</b>		<b>7,693,404.00</b>	<b>15,824.85</b>	

注：根据国家会计政策，部分款项以管理费用支出，因此与第二部分“4、财务数据”中捐款一项有差异。

## 展望

在“十二五”期间以至更长时期内，转变发展模式和深化改革将是我国中长期发展的两大核心任务。机遇与挑战并存，面对外部环境的重大变化，广州控股将在挑战中把握发展新机遇，加快发展方式转变，促进产业结构优化和升级，建立更加强大和具有竞争优势的能源产业发展平台。

经过 15 年努力，广州控股已建立起综合能源业务体系和运作架构，成为广东三大能源公司之一。2012 年是广州控股做好资产重组、实现发展集团整体上市，推动新一轮大发展的重要一年。公司将积极打造互为支撑的综合能源产业，加快建设技术先进、节能减排的重要能源骨干项目和设施；充实和壮大煤炭产业链，扩大煤炭自有供给能力和中转能力；利用先进技术全面改造老企业，使老企业成为精品，成为培养人才和输出管理成果的基地；积极发展新能源战略产业，进入具有技术领先优势和一定规模并具有可持续发展能力的新能源产业领域。2012 年公司的主要经营目标是：实现主营业务收入 137 亿元，发生总成本费用 129 亿元。

2012 年，公司将加强企业基础管理，全面提升管理水平。严格按照制度、流程和标准进行作业和操作；建立涵盖生产、检修、工程、安全、经营、财务等全过程的质量监督、控制和评价体系；建立扁平化的、面向市场和用户及有效解决问题的管理流程；强化安全基础管理，推进安全生产标准化，完善安全生产管理机制，建立健全事故预防体系，加强安全技能培训，确保安全生产；建立持续和有效的基础管理培训机制；严格管理，建设思想和作风过硬的管理团队和员工队伍。

公司将继续完善企业社会责任管理体系，加强与利益相关方的沟通，倾听股东、员工、客户、社区等利益相关方需求，做好各项保障措施，通过创造更多商业、就业机会，加大对社会公益事业的支持力度等措施，以可持续的方式实现企业与各利益相关方的和谐发展。认真做好扶贫“双到”工作，继续巩固“双到”工作已取得的成果，进一步落实扶贫措施，为贫困户夯实稳定脱贫的基础，为贫困村集体经济打下持续发展的基础，全面完成“双到”帮扶工作目标。

展望 2012 年，广州控股将按照建设持续领先的面向珠三角大型综合能源供应商的战略定位和目标，建设技术领先、节能减排和管理先进的现代能源产业，增强产业核心竞争力和持续发展能力，为经济、社会健康发展，改善环境担负应有的社会责任，以实际行动做企业社会责任领头人。

## 验证声明

### 香港通用公证行有限公司对“广州发展实业集团股份有限公司2011年持续发展报告”可持续发展活动验证声明

#### 验证性质和范围

香港通用公证行有限公司经广州发展实业集团股份有限公司授权，对2011年持续发展报告进行独立验证。根据SGS可持续发展报告验证方法，验证范围包括报告广州发展实业集团股份有限公司总部及在2011年可持续发展报告第1条（报告范围）所述的八家子公司在内之中文版文本以及附随表格中的数据。其他机构不在验证流程范围之内。

广州发展实业集团股份有限公司的2011年持续发展报告中的信息及报告由其总裁或管治机关以及广州发展实业集团股份有限公司的管理层负责。香港通用公证行有限公司并未参与2011年持续发展报告任何材料的准备。

我们的责任是在以下规定的验证范围内表达对文本、数据、图表和声明的意见，旨在告知所有广州发展实业集团股份有限公司的利益相关方。

本报告以中级审查进行验证，所用规章用于：

- 评估内容真实性；以及
- 根据《全球报告倡议组织可持续发展报告指南（第3.1版 2011）》评估报告。

验证包括验证前调研、采访相关员工于广州发展实业集团股份有限公司总部、广州珠江电力有限公司、佛山恒益发电有限公司及广州珠江电力燃料有限公司；必要时与外部机构和/或利益相关方进行文档和记录审查和确认。

独立审计的财务账户中的财务数据，并未作为本验证流程的组成部分与来源数据进行核对。

#### 独立性与能力声明

SGS集团是全球检验、测试和鉴定服务的领导者，业务遍及140多个国家，提供的服务还包括管理系统和服务认证；质量、环境、社会和道德审计及培训；环境、社会和可持续发展报告验证。香港通用公证行有限公司确认我们相对于广州发展实业集团股份有限公司的独立性，对该机构、其附属机构和利益相关方不存在偏见和利益冲突。

验证团队是由具备与此项任务有关的知识、经验和资质的人员组成的，当中包括中国认证认可协会(CCAA)环境体系及质量管理体系主任的审核员，SA 8000社会责任管理体系审核员，世界自然基金会低碳办公室计划(LOOP)审计员。

#### 查证/验证意见

基于描述的方法和进行的查证，2011年持续发展报告中包含的信息和数据是准确的、可靠的，对广州发展实业集团股份有限公司在2011年1月1日至12月31日的可持续发展活动提供了公正和中肯的陈述，使我们感到满意。

验证范围包括广州发展实业集团股份有限公司总部及八家子公司包括广州珠江电力有限公司、广州东方电力有限公司、广州珠江天然气发电有限公司、佛山恒益发电有限公司、广州发展环保建材有限公司、广州珠江电力燃料有限公司、广州发展碧辟油品有限公司及广州南沙发展燃气有限公司。

由于在验证允许的时间范围内未能获取的记录,故此一些陈述和数据未能验证。当中附属公司佛山恒益发电有限公司的人力资源管理不属广州发展实业集团股份有限公司,故有之人权与劳工实践及体面工作之指针不会报告在2011年可持续发展报告。

验证团队认为,该报告可由报告机构的利益相关方使用。

#### 《全球报告倡议组织报告指南(第3.1版 2011)》结论、发现和建议

我们认为,2011年可持续发展报告如广州发展实业集团股份有限公司在报告内所宣称满足GRI G3.1应用等级B+。

#### 原则

##### 可比性

报告与上一次报告显示为一致和可比的。报告中一些经济数据以3年趋势提出其余只反映2011指标和相关表现。若要增强可比性,广州发展实业控股有限公司在可行的条件下考虑选择及披露一些重要指标时可一起呈报过去的的数据,此举会更容易让利益相关者更了解组织的努力与可持续性发展。

##### 完整性

在2011年可持续发展报告定义的信息和数据覆盖范围是合理的,考虑满足完整性的原则下,广州发展实业控股有限公司可以考虑建立一个透明度高之报告范围选择和逐步具有包容性的机制。

#### 标准披露

相比上一年度报告广州发展实业控股有限公司在2011年可持续发展报告中的不同类别的管理办法已作出相当改善。考虑透明度,在可行情况下可以考虑让利益相关者可以查阅相关管理程序。

#### 指标

广州发展实业控股有限公司提供 GRI G3.1 中的大多数指标。其中二十多个指标已完全符合GRI G3.1 的要求。另因一些数据难收集所以一些指标只是达到部分满足程度。

#### 签署:

代表香港通用公证行有限公司



曾伟明,  
总监,  
国际认证服务部  
2012年4月20日

[WWW.SGS.COM](http://WWW.SGS.COM)

香港新界沙田小沥源安耀街2号  
新都广场20楼2012-2018室

## GRI 内容索引

编号	内容	披露页码
1.1	机构最高决策者就可持续发展与机构及其战略的关系的声明	7-8
1.2	主要影响、风险及机遇的陈述	7-8、61
2.1	机构名称	3
2.2	主要品牌、产品及服务	15
2.3	机构的营运架构，包括主要部门、营运公司、附属及合营机构	12-15
2.4	机构总部的地点	11、68
2.5	机构在多少个国家营运，在哪些国家有主要业务，哪些国家与报告所述的可持续发展事宜特别有关	11
2.6	所有权的性质及法律形式	11
2.7	机构所供应的市场（包括地区细分、所供应的行业、客户的类型）	11、15
2.8	汇报机构的规模（含雇员人数、营业收入、市值、所提供产品或服务的数量等）	36、46
2.9	汇报期内机构规模、架构或所有权方面的重大改变	15
2.10	汇报期内所获得的奖项	17-19
3.1	信息汇报期	9
3.2	上一份报告的日期	9
3.3	汇报周期	9
3.4	查询报告或报告内容的联络点	10、68
3.5	界定报告内容的过程	9
3.6	报告的界限	9
3.7	指出任何有关报告范围及界限的限制	9
3.8	根据什么基础，汇报合营机构、附属机构、租用设施、国外采购业务及其它可能严重影响不同汇报期及不同机构间可比性的实体	9
3.9	数据量度技巧及计算基准，包括用以编制指标及其它信息各种估计所依据的假设及技巧	9
3.10	解释重整旧报告所载信息的结果集原因（例如合并/收购、基准年份/年期有变、业务性质、计算方法）	9
3.11	报告的范围、界限或所用的计算方法与以往的报告的重大分别	12-15
3.12	表列各类标准披露在报告中的位置（GRI 内容索引）	64-66
3.13	在可持续发展报告附带的认证报告中列出机构为报告寻求外部认证的政策以及现行措施。如果没有列出，请解释任何外部认证的范围以及根据，并解释汇报机构与验证者之间的关系。	10
4.1	机构的管治结构，包括最高管治机关辖下专责特定事物的各个委员会，例如制定战略或组织监管的委员会。	12、22-23
4.2	指出最高管治机关的主席有否兼任行政职位	23
4.3	如机构属单一董事会架构，请指出最高管制机关中独立及非执行成员的人数。	22-23
4.4	股东和雇员向机构最高管治机关提出建议或经营方向的机制	49、29-30
4.5	对最高管治机关成员、高层经理及行政人员的赔偿（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	47、25
4.6	避免最高管治机关出现利益冲突的程序	22-23
4.7	如何决定最高管制机关成员应具备什么资格及经验，以领导机构的经济、环境及社会项目战略	22-23



4.8	机构内部订定的使命或价值观、行为守则及关乎经济、环境及社会绩效的原则，以及其实施现况	20-21
4.9	最高管治机关对汇报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），以及对机构有否遵守国际公认的标准、道德守则及原则的监督程序	20-26
4.10	评估最高管治机关本身绩效的程序，特别是有关经济、环境及社会的绩效	20-26
4.11	解释机构有否及如何按谨慎方针或原则行事	24-27
4.12	机构对外界发起的经济、环境及社会约章、原则及其它倡议的参与或支持	26-27、58-60
4.13	机构加入的一些联合会（如业界联合会）及全国/国际倡议组织	16
4.14	机构引入的利益相关群体清单	28
4.15	界定及挑选要引入的利益相关者的依据	28
4.16	引入利益相关者的方针，包括按不同形式及组别引入利益相关者的频密程度	28
4.17	引入利益相关者参与的过程中提出的主要项目及关注点，以及机构如何回应，包括以报告回应	28-31
EC1	机构产出及分发的直接经济价值，包括收入、营运成本、雇员赔偿、捐献及其它社区投资、留存盈利、支付予资本提供者及政府的款项	36
EC2	机构活动因气候转变而引起的财务负担及其它风险、机遇	34
EC3	机构固定福利计划的赔偿界限	47
EC4	政府给予机构的重大财务援助？	36
EC5	机构在各主要营运地点工资的标准起薪点与当地最低工资的比例	47
EC6	机构在各主要营运地点对当地供应商的政策、措施及支出比例	57
EC7	机构在各主要营运地点聘用当地人员的程序，以及在当地社区聘用高层管理人员的比例	45-47
EC8	机构透过商业活动、实物捐赠或免费专业服务，主要为大众利益而提供的基建投资及服务的发展及影响	57-60
EC9	机构了解并说明其重大的间接经济影响，包括影响的程度	20-21、34-36
EN2	采用经循环再造的物料的百分比	38、41
EN3	按照主要源头划分的直接能源耗量	39-40
EN4	按照主要源头划分的间接能源耗量	39-40
EN5	经环境保育及提高效益而节省的能源	38-39
EN6	提供具能源效益或以可再生能源为本的产品及服务计划，以及计划的成效	34、38
EN7	减少间接能源耗量的计划，以及计划的成效	34-35、38
EN8	按源头划分的总耗水量	40
EN9	因耗水而严重影响的水源	41
EN16	按重量划分的直接与间接温室气体总排放量	41
EN18	减少温室气体排放的计划及其成效	38-39
EN20	按种类及重量划分的氮氧化物、硫氧化物及其它重要气体的排放量	41
EN21	按质量及目的地划分的总排水量	40
EN22	按种类以及排污法划分的废弃物总重量	40
EN23	严重溢漏的总次数及漏量	无
EN26	减低产品及服务的环境影响的计划及其成效	38-39
EN28	违反环境法例及规则被处巨额罚款的总额，以及所受金钱以外	无

	的制裁的次数	
EN30	按种类划分的总环保开支及投资	36
LA1	按雇佣类型、雇佣合同及地区分类的员工总数	46
LA2	按年龄组别、性别及地区划分的雇员流失总数及比率	45
LA3	按主要业务划分，之提供予全职雇员的福利	47-49
LA4	受集体议价协议保障的雇员百分比	47
LA5	有关各类作业改变的最短通知期，包括指出该通知期有否在集体协议中订明	47
LA7	按地区划分的工伤、职业病、损失工作日及缺勤比率，以及和工作有关的死亡人数	38
LA8	为协助雇员、雇员家属或社区成员而推行，关于严重疾病的教育、培训、辅导、预防与风险监控计划	48
LA9	与工会达成的正式协议中的健康与安全项目	47
LA10	按雇员类别划分，每名雇员每年受训的平均时数	48-49
LA11	加强雇员的持续职业发展能力及协助雇员转职的技能管理及终生学习课程	48
LA12	接受定期绩效及职业发展检讨的雇员的百分比	100%
LA13	按性别、年龄组别、少数族裔成员及其它多元性指标划分，各管治机关成员和各类雇员的细分	46
LA14	按雇员类别划分，男性与女性的基本薪金比率	48
HR4	歧视个案的总数，以及机构采取的行动	45
HR5	已发现可能严重危害结社自由及集体议价权的作业，以及保障这些权利的行动	无
HR6	已发现可能会严重危害童工的作业，以及有助于废除童工的措施	45
HR7	已发现可能会导致强制劳动的作业，以及有助于消除这类劳动的措施	45
HR8	已发现可能会导致严重强迫与强制劳动的作业，以及有助消除这类劳动的措施	无
HR9	涉及侵犯本地雇员权利的个案总数，以及机构采取的行动	无
<b>HR11</b>	经由正式申诉机制解决的与人权有关的申诉数量。	无
S01	任何评估及监控机构作业的社区冲击（包括进、出社区及营运）的计划及措施的性质、范围及有效程度	57
S02	已作贿赂风险分析的业务单位的总数及百分比	55
S03	已接受机构的反贿赂政策及程序培训的雇员的百分比	54
S04	回应贿赂个案所采取的行动	56
S07	涉及反竞争行为，反垄断、垄断措施的法律诉讼的总数，以及其结果	无
S08	违反法律以及规则被处巨额罚款的总额，以及所受金钱之外的制裁的总数	无
PR2	按结果类别划分，违反规管产品及服务在其生命周期影响健康与安全的法规及志愿守则的次数	无
PR4	按结果类别划分，违反规管产品及服务信息标签的法规及志愿守则的次数	无
PR8	已正式关于侵犯客户隐私权及遗失客户资料的投诉的总数	无
PR9	违反产品或者服务推广法律法规而受到处罚的款项额度	无

## 反馈意见表

尊敬的读者：

非常感谢您在百忙之中阅读本报告。您的意见和建议对我们十分重要，因为它们不仅帮助我们改善往后报告的素质，更可以促进和改善我们可持续发展的表现。因此，我们恳请你花数分钟填写此意见表。

谢谢！

《广州控股 2011 年度可持续发展报告》工作小组

2012 年 4 月 27 日

i. 您对以下有关这份报告的陈述有多同意？

	十分同意	同意	没意见	不同意	十分不同意	其他意见
已涵盖大部分相关的主题。						
不同的内容得以平衡及准确地详述。						
内容清晰和容易理解						
报告的组织 and 排版合理和容易理解。						

ii. 总括而言，您会给这份报告什么评价？

优	良	满意	可接受	差	其他意见

iii. 根据报告的内容，您会给我们的可持续发展表现什么评价？

优	良	满意	可接受	差	其他意见

iv. 您希望我们在往后的报告详述哪些资料？

--

v.其他意见:

vi.你属于下列哪个组别?

- 政府部门
- 投资者（国资委）
- 其他股东
- 客户/合作伙伴
- 社会公众
- 学术界/教育界
- 非政府环保机构
- 非政府社会机构
- 广州控股员工
- 其他

如果您想获得我们日后发表的报告/资料，请提供您的联络资料：

姓名：

机构：

电话：

地址：

多谢您的宝贵意见！您可以给《广州控股 2011 年度可持续发展报告》工作小组发送信函至：广州市临江大道 3 号发展中心 28-30 楼，或发邮件至 600098@gdih.cn，也可以将上表传真至+86-20-37850938。