

北京京能热电股份有限公司

2009 年度社会责任报告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京京能热电股份有限公司（简称：京能热电或公司）一直坚持把企业发展放在社会发展大局中去谋划，把企业成长与社会和谐紧密联系在一起实践，公司在发展的过程中高度重视安全生产和环境保护，坚持走可持续发展的道路。通过加强企业管理，加大设备治理力度，安全生产水平不断提高，企业经济效益稳步增长，实现了经济效益和社会效益的同步提高。

本着上述理念，在2008年度社会责任报告的基础上，公司对2009年度履行社会责任的情况进行了总结和梳理，进一步阐明公司对社会责任的理解以及为之付出的努力。

一、报告范围

公司社会责任报告为年度报告，本报告是公司继 2008 年之后发布的第二份社会责任报告。内容包括京能热电的社会责任观以及 2009 年 1 月 1 日至 12 月 31 日京能热电在社会责任方面所做的工作，也会包含一些必要的历史数据。本报告的信息和数据来自公司及所属的控、参股子公司。本报告以上海证券交易所《公司履行社会责任的报告》编制指引为参考标准。

二、公司概况

京能热电是经北京市人民政府京政办函（1999）154 号文批准，2000 年 3 月由北京国际电力开发投资公司、中国华北电力集团公司、北京市综合投资公司、北京电力设备总厂、北京变压器厂共同发起设立的北京地区第一家现代化大型股份制发电供热企业（2004 年北京国际电力开发投资公司与北京市综合投资公司重组为北京能源投资（集团）有限公司）。公司于 2002 年 4 月 19 日在上海证券交易所

每股 5 元首次公开发行 (IPO) 人民币普通股 10,000 万股, 共募集资金 5 亿元 (未扣除中介费用), 并于当年 5 月 10 日在上海证券交易所挂牌上市 (简称 “京能热电” 股票代码 600578)。截至报告期末公司注册资本为 57336 万股, 公司实际控制人为北京能源投资 (集团) 有限公司, 合并持有公司 50.56% 股权。公司目前资产的区域布局已经由北京扩展到了内蒙古等京外地域, 实现了经营由粗放式到集约化, 管理从单一生产向生产经营投资管理型的转变, 涉及煤电联营、参股煤矿、等多方面的业务。

从上市之初至 2009 年 12 月 31 日, 公司规模有了明显的扩展, 公司总资产由 16.80 亿元增长到 74.93 亿元, 增长了 4.46 倍; 净资产由 13.26 亿元增长到 18.42 亿元, 增长了 1.9 倍; 可控装机容量由 80MW 增长到 178MW, 增长了 2.23 倍。

京能热电经营效益一直处于行业内优秀水平, 是北京地区的纳税大户, 2009 年度共缴纳各项税款合计 26,066.70 万元 (不含代扣代缴个人所得税)。从 2002 年上市至今, 公司已累计缴纳各项税款 186,315.46 万元, 为国家和首都经济的发展做出了重大贡献。

三、公司的社会责任感

公司认为, 公司应在追求经济效益、保护股东利益的同时, 积极保护债权人和职工的合法权益, 做好节能减排与环境保护工作, 促进公司本身与全社会的协调, 和谐发展。

公司在从事经营活动中, 积极履行上述责任感, 公司提出了 “勤勉高效、诚实守信、绿色能源、优质服务、员工安康、和谐共好、创新发展、追求卓越” 的企业方针, 一直将环境保护和污染治理作为公司实现可持续发展战略的首要任务, 诚实守信, 保护股东、债权人与职工权益, 关心员工健康, 高度重视安全生产, 追求企业与社会共成长。

四、股东与债权人权益保护

1、不断完善法人治理结构

公司严格按照上级监管部门规定, 不断完善法人治理结构, 建立

起了较为完善的三会一层制衡机制。公司已开展了专项治理活动，进一步提高了公司经营能力，推动和促进了公司进一步的规范运作并提升了公司管理水平。京能热电所有股东一直享有平等权益，股东大会召集与召开表决程序规范。公司控股股东北京京能国际能源股份有限公司行为规范，严格依法行使股东的权力和义务，没有利用其控制地位损害公司和社会公众股东的利益。公司目前已成立了董事会战略投资委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会，选举了各委员会的成员以及制订了各委员会的工作细则，起到了提高科学决策水平、规范薪酬管理与更加完善风险防范机制的作用。

2、不断完善内部控制管理制度

公司已建立起了较为完善的三会一层制衡机制，和各项内控制度、规则，同时不断修订和完善，以进一步促进公司法人治理结构的完善和规范运作，提升公司治理水平和实效，从而实现股东利益最大化。报告期内，为规范企业管理，提高管理标准的有效性，公司对现有各项制度进行了重新编修，进一步提高了公司科学决策、管理的水平。

公司已完善控股参股公司三会（股东会、董事会、监事会）管理制度，确保了公司在控股参股公司的权益，提高了公司整体资产运营质量。

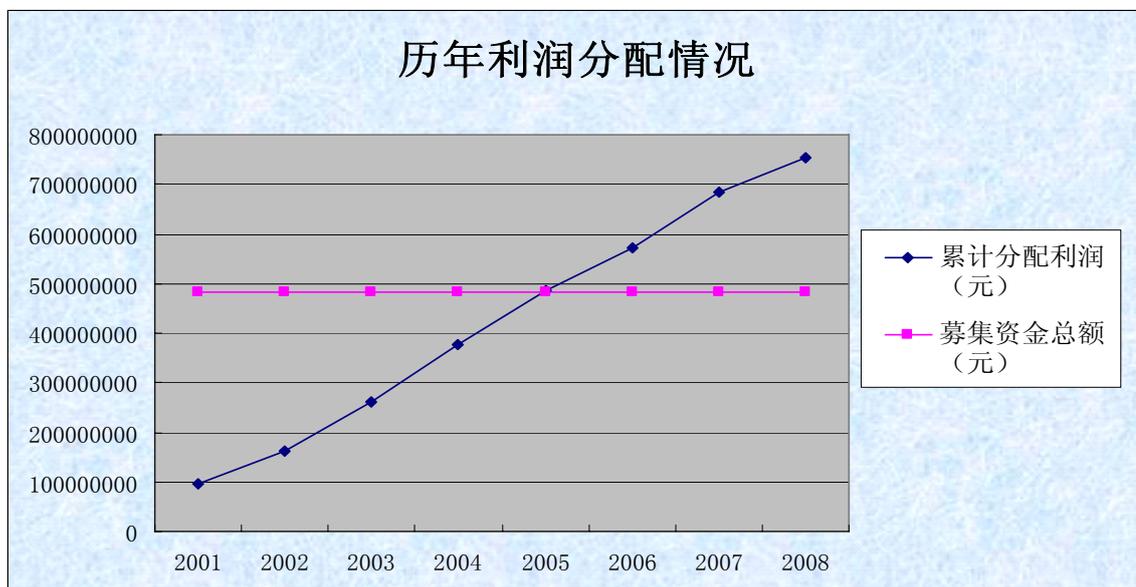
公司制定了《信息披露事务管理制度》与《投资者关系管理制度》，能够真实、准确、完整、及时地披露有关信息，为管理透明、充分披露、规范发展提供了制度保障，确保所有股东有平等的机会获得信息。

公司财务制度健全，会计人员具备较高的专业素质。公司按照国家有关法律法规，制定了《财务会计管理制度》、《内部会计控制制度》等规范制度，能够真实完整地反映公司财务会计信息，保证了定期报告的数据真实可靠，并保证各环节的有效执行。

3、上市以来公司利润分配情况

公司一直重视对股东的回报，每年都会根据公司的盈利情况，确定利润分配政策，保持较高的股息分配比例，确保全体股东短期利益和长期利益的较好统一。报告期内公司完成了2008年度分红派息工作，向全体股东每股派发现金红利0.12元，本次分配普通股股利

68,803,200元。公司自上市以来连续八年均以现金形式发放股利，截至报告期末，公司已累计向股东派现754,541,760元，派现金额为募集金额的1.51倍：



4、保护债权人权益

公司在追求股东利益最大化的同时，也力图确保公司财务稳健与公司资产、资金安全，兼顾债权人的利益，公司的各项重大经营决策过程，均充分考虑了债权人的合法权益。公司债权人主要为各大商业银行，公司银行资信等级优良，多年来从未发生过拖欠利息或逾期还款的情形。

五、职工权益保护

1、保障职工利益

“以人为本、和谐共好”是公司的发展目标，为使之顺利得以实现，公司不断建立、健全各项劳动管理制度，公司按照国家 and 北京市的相关规定，结合本企业的实际情况，已建立了《北京京能热电股份有限公司劳动合同管理办法》、《员工管理制度》、《考勤管理标准》、《北京京能热电股份有限公司薪酬管理制度》（试行）等一系列管理制度，使员工的合法权益得到全面保障。

公司按照《劳动法》规定与每位职工签订了合同，从根本上保障了每位职工的合法权益，依法为员工建立了养老保险、医疗保险、失

业保险、工伤保险、生育保险、住房公积金、企业年金，并且按照规定足额提缴。建立了以岗位职责为基础，以绩效考核为依据，以企业效益为核心的动态薪酬管理制度和绩效考核制度，实现了同岗不同薪的分配模式，为员工立足岗位发挥才能提供了平台，员工的收入逐年增加，未发生拖欠、克扣员工工资现象。

公司一直关心离退休人员队伍，每年为离退休员工支付统筹外养老金，每逢节假日公司领导都会代表全体员工亲切问候离退休人员，为他们带去京能热电大家庭的温暖。对于女职工，同样也制定了相应的规定，保障了女职工在怀孕、生产、哺乳期间所享有的各项权利。运行（公司发电生产部门）女职工孕期 6 个月均调离岗位，安排比较轻松、安全的工作，使得母婴身心健康得到保证。报告期内，北京市人力资源和社会保障局、北京市总工会、北京企业联合会、北京市企业家协会联合授予公司“北京市和谐劳动关系先进单位”荣誉称号。

2、注重职工安全保护

在安全管理方面，公司坚持‘安全第一，预防为主’的方针，建立了多项安全管理制度并严格执行，公司定期对全体员工进行安全知识培训并进行考试，对生产过程中违规危险操作根据相应制度严格处理，于报告期内继续实现了年度累计安全生产天数 365 天的安全周期记录。公司认真贯彻《职业健康安全法》，上岗人员身体健康状况符合岗位需求，报告期内公司进行了高管人员体检、中层管理人员体检、普通员工体检、高温、粉尘、噪声、射线职业健康体检、新员工体检、女工体检及食堂、职业病复查体检等十几种体检。并加强对作业环境的检测，聘请北京市有资质的检测机构，对员工的作业环境进行检测，提供科学准确的检测数据，并根据检测结果，拨出专款制定有针对性地治理方案。由于严格管理，公司近年来未发生人身死亡、人身重伤事故和严重职业病病例。

3、保障职工参与公司治理的权利

公司已建立、健全了职工（代表）大会制度，每年召开一次职工代表大会。公司重大决策、尤其涉及员工切身利益的重大政策出台前，公司召开职工代表大会。作为股份制企业，公司建立了职工监事制度，职工代表监事 2 人；职工能够积极参与用人单位民主管理、民主监督。

4、注重思想政治工作

近年来，京能热电党委围绕“服务中心、服务大局、促进发展”这条主线认真开展思想政治工作，实现了思想政治工作与企业经济工作的有机结合，在组织建设、员工队伍建设、政治理论教育、精神文明和企业文化建设等方面做了大量工作，思想政治工作和公司生产经营工作取得了双丰收。报告期内，公司在北京市委举行的北京市第九届思想政治工作优秀单位、优秀思想政治工作者表彰大会上，被北京市委授予“北京市第九届思想政治工作优秀单位”称号。

六、企业与社会和谐共成长

公司在发展的过程中高度重视社会责任和环境保护，坚持走可持续发展的道路。公司把节约能源、提高能效、减少环境污染作为企业持续、健康发展的内在动力。在集团公司和京能国际的领导下，公司领导班子带领全体员工，按照“内涵做强、外延做大，提高经济效益”的目标思路，积极发展循环经济，推动节能减排工作，以促进公司可持续发展。

1、圆满完成两节、两会与国庆六十周年安全保电与供热任务

报告期内公司继续发扬奥运保电精神，高度重视国庆六十周年保电任务，严格按照监管当局的要求，检查督导安全生产工作。各发电生产人员坚守岗位，精心操作，确保了关键时期机组安全稳定运行，圆满完成了两节、两会和国庆六十周年保电供热任务。

2. 多方位开展节能、降耗、减排工作

近年来，公司对地处北京的下属分公司石景山热电厂多项涉及节能、环保的设备进行了重大技术改造（报告期内其他控股、全资子公司尚未投产）：对四台锅炉先后加装了烟气脱硫装置，投入运行后大大减少了二氧化硫及烟尘的排放；四台锅炉的烟气脱硝工程已顺利通过北京市环保局的排放验收，目前烟气脱硝主体工程运行情况良好，脱硝效果明显，取得了很好的成绩；在改造锅炉燃烧器后，锅炉氮氧化物排放浓度下降幅度达 45%-60%，氮氧化物排放量得到明显改善；在改造除尘方式后，除尘系统年耗电量下降 75%，除尘器除尘效率高达 99.9%，除尘器出口浓度达到 21mg/m³，低于北京市除尘器出口浓

度 $<30\text{mg}/\text{m}^3$ 的标准；将 4 台锅炉的冲灰排渣设备全部改造为履带型干式捞渣机输送和灰罐存储方式，有效节约了水耗电耗；采用了循环排污水回收再利用和使用中水发电，使发电综合水耗在几年内降低了 60% 之多。通过进行循环排污水回收利用项目，年节约循环冷却水补水量 240 万吨，减少了工业废水磷酸盐排放，降低了环境污染；在对 4 台机组进行增容改造后，机组额定工况下平均供电煤耗大幅降低，机组运行的经济性得到了大幅度的提高。报告期内，四台机组均在 220MW 工况下安全、稳定运行，有效的节约了煤耗。2010 年 1 月 27 日，公司被北京市发展与改革委员会授予“北京市火电机组煤耗考核优秀组织奖”。

公司石景山热电厂大气污染物全部达标排放，实现了对北京市政府环境保障的承诺，为确保北京市的环境质量做出了自己的一份贡献。

七、热心公益，树立企业良好形象

公司在快速发展的同时，牢记社会责任，将爱心回报于社会。2008 年 5 月 12 日发生了四川汶川大地震，灾情发生后，公司立即派出慰问组专程到位于灾区的东方汽轮机有限公司进行了慰问，并且在第一时间组织广大员工向灾区人民进行捐款，表达对灾区人民的牵记和深切关注，公司全体党员积极行动，自觉为支援抗震救灾工作缴纳“特殊党费”，公司党员、公司及职工共计为灾区捐款 46.24 万元。2009 年 11 月，公司以“送温暖、献爱心”为主题，号召公司全体员工自愿向内蒙古乌兰察布捐赠了数以百件的棉被、大衣、羽绒服等御寒衣物。

展望未来，公司将继续坚持社会责任理念与公司发展战略相结合，奋力推动公司可持续发展迈上新的台阶，为国家建设环境友好型、资源节约型社会，大力发展循环经济做出更大的贡献。

二〇一〇年三月