

北京金隅股份有限公司

2010 年社会责任报告

前言

北京金隅股份有限公司，是经北京市发改委和商务部批准，于 2005 年 12 月成立的股份有限公司，并分别在 2009 年 7 月、2011 年 3 月在香港和上海交易所上市，成为 A+H 股上市公司。

公司拥有四大业务板块：水泥、新型建筑材料、房地产开发、物业投资及管理，是中国最大的建筑材料生产商之一，是环渤海地区最大的建材企业，是北京具有领先地位的房地产开发商及物业投资管理公司。

公司以“科学发展观”为统领，注重自主创新，坚持经济效益、生态效益、社会效益相统一，大力发展循环经济，沿着金隅特色的整体、快速、可持续发展之路，努力发展成为一家既为股东创造优异回报、又有良好社会责任的国际一流企业集团。

本报告真实、客观地反映了公司在从事经营管理活动中，履行社会责任方面的重要信息，诠释了公司对社会责任的认知、理解和实践。

一、关注生态效益，发展循环经济和环保产业，确保可持续发展。

发展循环经济是落实科学发展观，转变经济发展方式，实现可持续发展的必然要求。公司认真贯彻国家和地方政府各项政策规定，以高度的社会责任感，创新管理模式，大力推进节能减排工作，发展新型绿色建材，实践循环经济，发展环保产业。公司重点围绕以下三方面开展工作：

（一）强力实施清洁生产。

公司先后组织编制了《循环经济规划及实施方案》、《环保产业规划》，出台了《节约能源管理办法》、《环境保护管理办法》、《节能减排工作实施意见》，并成立了节能减排工作领导小组，严格执行环境影响评价和节能评估审查管理，坚持新、改、扩建项目必须达到工艺先进、能耗物耗小、污染排放少的标准和要求，实现了从单纯的末端治理向生产全过程控制的转变。

公司先后对下属企业 117 台共计 702 蒸吨燃煤锅炉实施清洁能源改造，采暖和工业锅炉减少用煤 18 万吨，减少二氧化硫排放 692 吨、烟尘排放 286 吨。水泥企业实现窑头窑尾在线监测、窑尾电收尘改布袋收尘，窑尾粉尘排放降至 $10\text{mg}/\text{m}^3$ 以下，低于国家标准。

公司认真贯彻国家清洁生产促进法，引进先进的节能减排模式，开展能源审计和清洁生产审核，公司下属的北京市琉璃河水泥厂有限公司成为北京市第一家开展清洁生产审核的工业企业。

由于公司积极推进节能减排工作并对环保资金给予持续投入，公司在京企业万元产值综合能耗、水耗，以及工业企业烟尘、粉尘、二氧化硫、化学需氧量等主要环保指标处于行业先进水平，实现绿色清洁生产，建设资源节约型、环境友好型生产企业。

（二）积极开展资源综合利用。

充分发挥新型建材制造业优势，落实国家资源综合利用政策，公司及下属企业经省级政府相关部门认定的资源综合利用企业已近 30 家，年均消纳粉煤灰、脱硫石膏、冶炼废渣、矿山废石等各类废弃物 1500 多万吨，生产 20 多种环保节能建材产品，产值近 90 亿元。

利用有色金属灰渣、铁合金炉渣、粉煤灰等生产不定型耐火材料，广泛使用于建材、石化、冶金、电力等行业，现已发展成为国内规模最大、品种最多、技术水平最高的研发中心和生产中心。

利用粉煤灰和脱硫石膏生产加气混凝土制品，产品的导热性仅为混凝土制品的 1/8，实心砖体的 1/4，是目前国内唯一达到节能 65%新标准要求的单体新型墙体材料。

利用电厂脱硫装置产生的废弃物—脱硫石膏为主要原料，生产的石膏砌块产品适用于工业和民用建筑，隔热性能是混凝土制品的 5 倍。

利用冶炼废渣等生产矿棉吸声板其降噪、防火、隔热、保温等性能居国内领先水平，是一种可以循环使用的室内吊顶材料。

依托自身的研发优势，利用矿山废石生产优质外保温材料，达到国家规定的 50%建筑节能标准。

拥有自主知识产权的利用水泥回转窑余热发电技术，已在系统内广泛应用，建成运行的项目每年可节约电费 2 亿多元。系统内水泥企业已建成和正在建设的余热发电装机总量 117 兆瓦，全部建成投产后预计可实现年供电近 10 亿千瓦时，节约标准煤近 40 万吨，减少二氧化碳排放近 100 万吨。

深入开展创建节水型企业工作，新鲜用水量连年下降，重复用水率逐年提高。新建、扩建完善污水处理设施近 20 座，工艺废水经处理后循环利用，生活污水处理后用于绿化、景观补水、洗车、冲厕和路面降尘，实现污水零排放。

（三）充分发挥自身优势，发展都市环保产业。

公司积极探索城市工业污染土壤、生活垃圾资源化处置的有效途径。

公司建成并成功运营我国第一条利用水泥窑无害化处置固体废弃物示范线，不但实现了水泥生产过程中部分原材料的有效替代，而且彻底解决了传统处置过程产生的二次污染问题。

公司又自主研发建成我国第一条依托水泥窑无害化、资源化处置城市生活污水处理厂污泥生产线，年处置能力占北京市生活污泥总量的四分之一，为市政污泥减量化、稳定化、无害化、资源化最终处置，提供了一个全新的模式。

公司承建和运营了北京市政府折子工程——全市最大危险废弃物处置项目，拥有北京地区唯一一家集焚烧、填埋、资源综合利用三位一体的大型现代化危险废弃物专业综合处理机构——北京生态岛科技有限责任公司。

在北京市推广绿色照明工程中，公司承担了国家发改委、联合国开发计划署、全球环境基金共同发起的“废旧含汞光源回收处理试点项目”，成为全国两个废旧含汞光源回收处理试点之一。

公司拓展污染土处置业务，创建国家级污染土修复中心。编制了《国家环境保护污染土壤修复工程技术中心建设实施方案》。与中科院地理所合作建设了蜈蚣草修复含砷污染土实验示范项目。

目前，在公司下属企业——北京市琉璃河水泥厂有限公司拟建一条年处置 3 万吨的垃圾飞灰生产线，现已完成了垃圾焚烧飞灰烧制水泥熟料中试线的建设，并已具备垃圾焚烧飞灰再利用的产业化基础，为北京市环保产业的发展提供了有力的技术支撑。

大力发展新型节能环保建材产品，建成生态环保的循环经济示范园区和低能耗、排放少的新型材料基地，并将环保节能理念融入到每一个设计环节和制造环节，集群式发展、集约化布局，为公司的可持续发展提供动力。

一系列具有循环经济意义的项目的投建和运行，不仅发挥了建材窑炉工业的自身优势，而且培育了新的经济增长点和开拓了循环经济发展的新途径；既促进了自身经济效益和资源利用效率的最大化，也为资源节约型、环境友好型社会的建设与发展做出了积极贡献。

二、注重社会效益，积极履行企业社会责任，打造企业良好公益形象。

2010 年公司上交利税 212, 342 万元，聘用员工总数 27318 人，工资总额 112, 363 万元。

公司重视所肩负的社会公民和企业公民的责任，积极投身社会公共事业和公益项目建设，提供就业岗位，支持所在社区建设和发展，积极投身教育、体育、环保、公共设施建设等公益事业，真情回馈社会。

（一）开发建设保障性住房。

在国家保民生、促发展的时代大背景下，公司积极响应政府号召，关注民生，服务民生，积极参与政策性住房（廉租房、经济适用房、公租房、限价房）建设。作为北京市最大的保障性住房开发企业，先后开发建设了金隅美和园、金隅嘉和园等一批在北京市非常具有影响力的保障性住房，累计总建筑面积 400 余万平方米，提供住房近 5 万套，赢得了良好的社会效益和荣誉，为推动北京城市建设和改善首都市民居住条件作出了应有贡献。

（二）积极参与重点工程建设。

公司为加快北京奥运会场馆和国家重点工程建设，积极将金隅名优产品推荐到重点工程建设中。在奥运工程中，公司所属企业的 26 种节能、环保的名优产品成功运用鸟巢、水立方、奥运村、射击馆、国家会议中心等 42 个奥运场馆及其奥运配套工程，总值达 13 亿元，成为奥运工程供应建材产品品种最多、价值最高的供应商。国家重点工程建设中，金隅的家具、木门、涂料、加气混凝土制品、矿棉吸音板等产品成功应用于人民大会堂、中央警卫局、国家大剧院、国家博物馆、北京南站、首都机场 T3 航站楼、北京会议中心等重点工程，进一步提升了公司的社会影响力，为国家建设发挥应有的作用。

（三）提供就业机会、支持地方经济。

加快实施“走出去”战略，通过对外埠投资并购项目的快速建设和良好运营，解决了当地人员就业问题，提供了就业机会，并成为当地的重点企业和支柱产业。2010 年公司员工人数较 2009 年增长 46%，增加了 8000 余个工作岗位。

（四）支持社区建设，构建和谐社区。

公司与所在地方政府和社区密切沟通、配合，积极支持、参加社区的基础设施建设、治安联防、综合治理等工作，参与建设社区幼儿园、学校等，为所在地方、社区的和谐、稳定作出企业应有的贡献。

（五）积极投身公益事业。

公司以应有的社会责任感，捐献资金和实物用于抗震救灾、助学扶贫、体育赞助等公益事业。例如在汶川地震后，公司第一时间组织职工捐款和组织党员交纳特殊党费，以实际行动努力构建和谐社会。

三、保障经济效益，稳健发展主营业务，认真履行作出的承诺，切实维护股东与债权人权益。

公司严格按照境内外上市规则和监管要求，不断完善法人治理结构，完善公司内控管理，着力提升公司运营质量，维护股东和债权人的权益，以优异的业绩回报股东。此外，公司认真对待曾经对社会及监管机构作出的承诺，积极履行承诺，切实保护好股东的权益。

（一）规范“三会运作”，完善法人治理结构。

公司建立健全了股东会、董事会、监事会的法人治理结构，三会权责分明、各司其职，相互支持、相互制衡。董事会设立了“战略与投资委员会”、“审计委员会”、“薪酬与提名委员会”三个专业委员会，独立董事在各个专业委员会中积极发挥作用。2010 年共计组织召开 4 次股东大会、15 次董事会、5 次监事会和 8 次专业委员会会议，审议通过全部议案。

不断完善法人治理文件，2010 年修订《公司章程》、《股东大会议事规则》等文件，制定《股价敏感信息知情人登记制度》和《管理层证券交易守则》等制度。

（二）严格履行信息披露义务，为投资者及时掌握公司情况提供依据。

严格遵守上市公司信息披露规则，制订了《信息披露管理办法》、《投资者关系管理制度》，严格履行信息披露义务，及时、准确披露公司信息，不断提高公司透明度，使广大投资者均

享有公平、公正的知情权、参与权等合法权益。2010 年发布公告通函总计 110 次，满足了投资者对上市公司信息披露的要求，为投资者及时掌握公司情况提供依据，确保公司运作合法合规。

（三）加强与投资者的沟通和联系，树立良好正面的市场形象。

通过参加投资者大会等会议、组织电话会议、来访接待、反向路演等方式，保持与投资者、分析师的有效沟通，建立良好关系。2010 年总计会见投资者、分析师 1000 多人次，组织召开全球电话会议 4 次，约有全球各国 240 人次重要机构投资者在线参加会议；并有多家国际大型投资银行对公司作出分析研究报告；公司建立并实时更新机构投资者、分析师数据库，并定期撰写投资者关系报告。

（四）完善全面风险管理与内部控制体系建设。

2010 年公司启动实施全面风险管理与内控优化项目，完成了公司总部风险调查、识别、分析、评价、打分、关键风险点和行为控制矩阵的提炼、确认以及管理流程的绘制工作，撰写《内部控制手册》并下发执行；同时完成下属企业开展企业风险管理与内控优化项目试点工作，取得了阶段性成果，公司和下属企业内控体系进一步优化，风险管控能力持续提升。

此外，2010 年对公司现有内控制度进行梳理和修订，编制内控制度汇编，涵盖公司四大部分总计 53 项规章制度，进一步健全了公司制度体系建设。

（五）公司主营业务稳健发展，以优异的业绩回报股东。

公司积极应对形势变化，科学制定发展策略，采取有效经营计划，充分发挥公司在战略布局、产业链、管理整合、技术和品牌等方面的优势，提高管理水准和运营效率，保持了公司经营业绩的稳定、快速、健康发展，主营业务稳健增长。2010 年收入同比增长 60.7%，

达到人民币 231 亿元；净利润同比增长 48.5%，达到人民币 29.4 亿元。

（六）认真履行对社会和监管机构作出的承诺，珍视信誉，重于承诺，妥善保护股东利益。

2009 年 7 月，公司 H 股发行时曾作出承诺，在时机成熟时整合旗下水泥资产，以解决金隅股份和太行水泥之间同业竞争问题。

为履行对社会及监管机构的上述承诺，同时基于妥善保护太行水泥中小股东利益，公司经过细致的研究和论证，最终确定采取水泥资产整合与金隅股份回归 A 股相结合的方式，即金隅股份换股吸收合并太行水泥暨 A 股首次公开发行，以彻底解决同业竞争、治理架构、决策机制、长远发展利益等问题，兼顾公司和股东的长期和短期利益，为投资者带来更优及长远的回报。

本次换股吸收合并充分保护了金隅股份和太行水泥双方股东的利益：第一，本次换股吸收合并完成后，太行水泥的中小股东将通过换股成为金隅股份的股东，进一步解决同业竞争问题；第二，与太行水泥相比，金隅股份拥有更多元化的业务板块，且盈利能力也好于太行水泥，在 H 股市场广受投资者欢迎，采用换股吸收合并的方案为太行水泥的股东带来优质、稳定和长远的回报；第三，金隅股份在确定发行价格和太行水泥换股价格时，充分考虑了对太行水泥中小股东利益的保护，同时金隅股份在方案中设定了价格合理的现金选择权和追加选择权，给予中小股东充分的保护；第四，换股吸收合并方案不仅能够保护太行水泥股东的利益，也充分照顾到金隅股份 H 股股东的利益，是平衡各方利益基础上的最优选择。

四、维护客户、供应商权益，促进与合作各方共赢，以诚信和品质构筑稳定的合作关系。

公司秉承“追求卓越，臻于至善”的服务理念，在发展的同时，十分重视与客户、供应商、合作伙伴建立长期的友好合作关系，实现合作各方的共赢。

（一）为客户提供优质产品和服务。

由于公司的产业的多元化及地理上的分布，公司拥有广泛的客户群。公司在为客户提供优质产品的同时，十分注重为客户创造附加价值和提供优质服务。

公司的水泥业务，借助自身发展形成的规模优势，强化资源整体调配，发挥区域联动作用，通过合理调配，在提供客户优质产品的同时，满足客户在供货的时间、数量等方面的特殊要求，满足客户的需求，尤其在北京奥运工程及其他重点建设工程中，满足短时间大量供货的需求，优势凸显。

公司的新型建材板块，通过大力度调整产业结构、产品结构，加快技术改造和产业升级，广泛开展经济技术创新和技术进步活动，推出了一大批具有市场竞争力、符合首都城市发展的新型绿色的建材产品。凭借优异的品质和服务，这些名优产品被推荐到各项重点工程建设中，成绩斐然。例如，旗下企业—通达耐火公司与中国航天科工集团签订的新一代大推力运载火箭动力系统试验平台导流槽装置耐火材料合同，产品质量满足了全部火箭发射时的高标准精确要求，使企业在行业领军和先导的地位得到进一步巩固。

公司的房地产板块提出“选择一次，信任一生”的经营理念，追求“消费者选择我们，将得到值得托付一生的精致家园；合作伙伴选择我们，将与我们共荣共赢。”坚持以人为本的开发理念，以百年建筑为己任的责任感，致力于打造高端、高品质产品，为客户提供更高性价比的服务。

公司的物业管理板块以“打造国内乃至国际一流物业品牌”为目标，提出了“八个理念”，即客户观、是非观、需求观、纪律观、成功观、机会资源观、个人利益观与竞争观，制定了千余条的《金隅物业服务质量标准》，通过全面开展对标管理，提升服务水平，得到客户的一致好评和社会的广泛认可。

（二）与供应商构建稳定、良好的合作关系。

公司非常尊重供应商等贸易伙伴，从长远的角度努力实现以相互信赖为基础的共存共荣；公司遵守法律法规，维持公正、自由的交易。在各个板块，由于公司与供应商的长期良好合作，很多供应商发展成为公司长期的战略合作伙伴。

（三）促进与合作各方共赢。

为促进与供应商、合作方的共同发展，公司本着互相尊重、互相信赖、互惠互利、优势互补的原则，以诚信和品质与众多合作伙伴构筑友好、长期的合作关系。以下列举了 2010 年公司与部分合作伙伴签署战略合作协议的情况。

公司与瑞士森德集团拥有长期友好合作关系，并签署了战略合作协议，双方进一步扩大在低碳节能建筑技术研发、产品生产和市场应用领域的合作，将不仅推动各自的发展，而且必将为中国的低碳节能建筑事业做出积极贡献。

公司与中国节能环保集团公司签署战略合作框架协议，在节能减排、环境保护、新能源与清洁生产技术等方面广泛开展合作。

公司与北京市怀柔区人民政府签署合作框架协议，在新型建材制造、房地产开发、物业投资管理、休闲度假等方面广泛开展合作。

公司与邯郸市政府签署战略合作协议，将充分发挥公司在水泥及预拌混凝土、新型建材及房地产开发等产业优势，走进邯郸，利用其地处晋冀鲁豫节点的独特区位优势，加快发展。

公司与昊华集团以四平金隅水泥项目为发端，启动多领域战略合作，推进双方在更广范围、更宽领域、更大力度的战略合作中实现优势互补、互动共赢、协同发展。

公司先后与交通银行北京分行、北京银行、农业银行北京分行、建设银行北京分行、工商银行北京分行、华夏银行等签署了长期的全面战略合作协定，并获得高额意向授信，支持金隅股份在水泥、新型建筑材料、房地产开发、投资型物业、节能环保等业务板块的持续发展。

（四）部分获奖项目

1、金隅及所属 13 家单位荣获环渤海地区建材行业“诚信企业”称号，“金隅”牌水泥等 7 个品牌获评环渤海地区建材行业“知名品牌”。

2、金隅七零九零荣获国家康居示范工程。金隅七零九零项目，从建筑设计、水泥到铝木窗、加气块、外墙涂料和外墙外保温材料等，都大量采用了金隅系统内的建材产品，体现着金隅建材产品的产业优势，形成了“金隅节能建筑产品体系”，将金隅的节能建筑产品实现标准化、工业化。该项目通过了住房与城乡建设部住宅产业化促进中心组织的验收，住宅性能被认定为 AA 级，成为北京市第三个通过验收的国家康居示范工程。

3、金隅山墅项目、金隅国际项目荣获“广厦奖”。

4、创新型低温余热发电系统获中国专利优秀奖。

5、生活垃圾焚烧飞灰制备水泥项目，荣获北京市建材协会科技进步二等奖。

6、北京水泥厂有限责任公司处置污水厂污泥工程项目入选“2010 年度污泥处置十大推荐案例”。

7、金隅天坛五连冠获评中国质量协会“全国实施卓越绩效模式先进企业”。

8、金融街 B7 大厦北京银行装修工程获得我国建筑工程质量最高荣誉奖—鲁班奖。

9、金隅通和园项目荣获北京市政策性住房“规划设计奖”。

10、金隅物业公司荣获中国物业行业金牌服务品牌企业。

11、金隅物业公司荣获北京市十大金牌物业。

五、保护员工权益，加强企业文化建设，凝聚发展合力，构建和谐环境。

人才是金隅第一资源，我们了解人、关心人、凝聚人、激励人，以“八个特别”为核心的金隅文化，充分调动了广大金隅职工的积极性和创造性，形成上下同欲、共谋发展、共享成果、共筑和谐的金隅特色。

（一）规范劳动用工制度，注重员工薪酬增长和福利保障，切实维护员工权益。

公司严格按照《劳动法》等法律法规要求，按照平等自愿、协商一致的原则，与员工签订劳动合同，依法规范劳动用工制度，保护员工权益。为员工建立基本养老、基本医疗、工伤、生育、失业等社会保险，并按照标准足额缴纳住房公积金。

公司建立规范的工作标准、工作任务和以绩效目标为核心、定性评价和定量评价相结合的考核评价体系，激励员工通过提高工作质量和运营指标，在为公司增加效益的同时提高自身薪酬待遇，使广大员工能够分享到企业发展的成果。

（二）持续传承和发扬光大以“八个特别”为核心的金隅文化，凝聚发展合力，构建和谐金隅。

公司在伴随着企业积极探索、不断发展壮大的过程中，逐步形成了以“信用、责任、尊重”核心价值观，“共融、共享、共赢、共荣”发展理念和“特别能吃苦、特别能奉献、特别有激情、特别有思路、特别能融合、特别有追求、特别能理解、特别能实干”的“八个特别”人文精神为核心的金隅文化，它是支撑金隅发展壮大的灵魂，是团结凝聚广大员工与企业同呼吸、共命运的精神支柱，并已深深植根于金隅人的思想之中并化为自觉行动。尤其是独具特色的“八个特别”的金隅人文精神，造就了一支在关键时刻拉得出、冲得上、顶得住、打得赢的人才队伍，形成众多在国际国内有较强影响力的先进企业和彰显金隅形象的知名品牌，从而开创了公司持续稳健、又好又快发展的大好局面。

（三）实施职工素质教育工程，打造员工与企业共同发展通道。

公司满足职工发展需求，以促进人的全面发展为目标，引导职工从单纯的劳动力转变为追求素质提升、力争全面发展的人，并主动为全体职工的发展提供平等机会。

公司结合实际，广泛开展多种形式的培训，并配合培训组织相关活动，增强教育培训的针对性。公司推荐管理干部、后备干部和优秀人才在职攻读硕士、博士学位，接受系统深造；组织岗位工人参加职业技术等级培训。公司组织职工职业技能大赛，带动系统内各单位职工

技能水平提高。

（四）关心职工健康，丰富业余生活，改善生活条件，构建和谐环境。

公司坚持以人为本，深入实施凝聚力系统工程，坚持发展依靠职工、发展为了职工、发展成果惠及职工。公司关心职工身心健康，每年都组织员工进行健康体检，为全体职工建立健康档案。

公司重视提高员工的幸福指数，实现“快乐工作，健康生活”的理想目标，坚持开展丰富多彩的文体活动，丰富了职工业余文化生活。

公司领导班子每逢传统节日，都会走访慰问老劳模、离退休职工及外出技术服务职工家属等，使广大职工真切感受企业的温暖和关怀。

公司关注职工生活条件的改善，不断完善企业社区基础设施，修建职工宿舍，改造道路，解决职工居民饮用水等生活问题，修建职工浴室、食堂、岗位工人休息室等，修建操场、运动场、文体活动中心、数字影院等，改善职工工作生活环境。

历史是过去的今天，今天是未来的历史。在社会各界的关心和支持下，经过全体金隅人的一致努力，公司在坚持经济效益、生态效益、社会效益相统一，维护客户、供应商权益，保护员工权益等方面履行了企业应尽的责任和义务，公司将以此为新的起点，力争在今后的生产经营和发展过程中，将更好地履行公司所肩负的社会责任，促进企业与社会和谐发展。

北京金隅股份有限公司董事会

2011年3月30日