

北京昊华能源股份有限公司

2020 年度社会责任报告

2021 年 4 月

报告简介

本报告是北京昊华能源股份有限公司（以下简称“昊华能源”或“公司”）连续发布的第十份年度社会责任报告，报告系统回顾了公司在 2020 年面临的发展机遇与挑战，全面披露了公司在追求经济效益的同时，以人为本、科学发展，坚持企业发展与社会、环境协调统一，积极践行社会责任，并取得了丰硕的成果。

时间范围

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日。为增强报告可比性，部分内容涉及以往年份。

报告范围

报告覆盖昊华能源及下属各子（分）公司。

报告编写依据

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》《〈公司履行社会责任的报告〉编制指引》《关于进一步完善上市公司扶贫工作信息披露的通知》和《上市公司环境、社会责任和公司治理信息披露指引（征求意见稿）》。

目 录

| | |
|-----------------------------------|----|
| 一、公司治理..... | 1 |
| (一) 股东大会会议情况..... | 1 |
| (二) 董事会会议情况..... | 2 |
| (三) 公司董事会各专业委员会工作情况..... | 3 |
| (四) 监事会会议情况..... | 4 |
| 二、战略发展..... | 5 |
| (一) 编制公司发展战略..... | 5 |
| (二) 深耕煤炭主业发展..... | 5 |
| 三、投资者关系..... | 6 |
| 四、经济责任..... | 6 |
| (一) 经营业绩同比出现下滑..... | 6 |
| (二) 展现国企担当，履行企业法定义务..... | 7 |
| (三) 积极分配现金股利，与投资者共享企业价值..... | 7 |
| (四) 打造诚信经营文化，充分维护各方权益..... | 7 |
| (五) 积极稳妥解决历史问题，维护公司和股东权益..... | 8 |
| (六) 强化合规管理体系建设，提升科学决策和经营管理水平..... | 8 |
| 五、环境责任..... | 9 |
| (一) 建章立制，保障企业绿色发展..... | 9 |
| (二) 环境保护、节能减排工作取得实效..... | 9 |
| 六、创新责任..... | 13 |
| 七、社会责任..... | 14 |
| (一) 京西矿区安全、平稳、有序退出..... | 14 |
| (二) 疫情防控工作取得优异成绩..... | 15 |

| | |
|-------------------------------|----|
| (三) 积极落实扶贫工作, 助力“精准扶贫” | 16 |
| 八、安全责任..... | 17 |
| (一) 安全系统建设、运行显现成效..... | 17 |
| (二) 安全生产管理工作扎实有效..... | 18 |
| 九、员工责任..... | 21 |
| (一) 维护职工权益, 提升企业凝聚力..... | 21 |
| (二) 打造和谐宜居矿区, 不断改善矿区工作环境..... | 22 |
| (三) 扎实践行企业文化, 文化氛围浓厚..... | 23 |
| (四) 关慰基层员工..... | 25 |
| 十、政治责任..... | 26 |

一、公司治理

公司严格遵守中国证券监督管理委员会的证券监管规则和上海证券交易所法律法规及行业规范，持续完善公司治理结构，规范公司运营管理流程，建立了由股东大会、董事会、监事会和管理层组成的公司治理架构，形成了权责明确、各司其职、相互协调、有效制衡、科学决策、规范运作的经营管理架构。每次会议准备、会议通知、会议召开、会议决议、会议资料的整理和保存均符合规范运作的规定，董事、监事、高管对会议内容认真审核、充分讨论，形成了有效的决议。

（一）股东大会会议情况

股东大会是昊华能源最高权力机构，依法决定公司经营方针和经营计划，审议批准利润分配方案和弥补亏损方案，修订公司章程、股东大会会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则等职权，报告期内，公司共召开3次股东大会，其中1次年度股东大会，2次临时股东大会。共审议了13项议案，所有议案均经过了充分的讨论，形成有效决议，严格执行。

| 召开时间 | 召开届次 | 议案内容 | 表决结果 | 通过比例(%) |
|---------------------------------|----------------|---|------|----------|
| 2020.06.19 | 2019年年度股东大会 | 1. 2019年度董事会工作报告； | 通过 | 99.9979 |
| | | 2. 2019年度监事会工作报告； | 通过 | 99.9979 |
| | | 3. 2019年度独立董事述职报告； | 通过 | 99.9979 |
| | | 4. 关于公司2019年度财务决算的议案； | 通过 | 99.9140 |
| | | 5. 关于前期会计差错更正的议案； | 通过 | 99.9140 |
| | | 6. 关于公司2019年度报告及摘要的议案； | 通过 | 99.9140 |
| | | 7. 关于公司2019年度利润分配的议案； | 通过 | 99.9979 |
| | | 8. 关于公司与关联方2019年度日常关联交易执行情况及2020年日常关联交易预计的议案。 | | |
| | | 8.01 公司与京能集团其控制企业2019年度日常关联交易执行情况及2020年日常关联交易预计 | 通过 | 99.9651 |
| | | 8.02 公司与中煤集团2019年度日常关联交易执行情况及2020年日常关联交易预计 | 通过 | 99.9978 |
| 8.03 公司与五矿发展子公司2019年度日常关联交易执行情况 | 通过 | 99.9979 | | |
| 2020.04.15 | 2020年第一次临时股东大会 | 1. 关于更换公司董事的议案； | 通过 | 99.9994 |
| | | 2. 关于公司向商业银行申请授信额度的议案。 | 通过 | 100.0000 |

| | | | | |
|--------------|-----------------|--|----|----------|
| 2020. 11. 20 | 2020 年第二次临时股东大会 | 1. 关于改聘天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计及内部控制审计机构的议案； | 通过 | 99. 9948 |
| | | 2. 关于选举公司董事的议案； | 通过 | 99. 9948 |
| | | 3. 关于修改《公司章程》的议案。 | 通过 | 99. 9974 |

（二）董事会会议情况

1. 董事会成员及角色

| 董事会成员 | 职务 | 战略委员会 | 审计委员会 | 提名委员会 | 薪酬与考核委员会 | 法治建设委员会 |
|-------|--------------------|-------|-------|-------|----------|---------|
| 关志生 | 董事长 | 主任委员 | - | 委员 | - | 委员 |
| 董永站 | 董事、总经理 | 委员 | - | - | - | - |
| 于福国 | 董事 | - | - | - | 委员 | - |
| 谷中和 | 董事、副总经理、财务总监、董事会秘书 | 委员 | - | - | - | 委员 |
| 孙力 | 董事 | - | - | - | - | - |
| 赵兵 | 董事 | - | - | - | - | - |
| 李长立 | 董事 | - | - | - | - | - |
| 朱方文 | 董事 | - | - | - | - | - |
| 朱大旗 | 独立董事 | - | - | 主任委员 | 委员 | 主任委员 |
| 张一弛 | 独立董事 | 委员 | 委员 | - | - | - |
| 穆林娟 | 独立董事 | - | 主任委员 | - | - | - |
| 汪昌云 | 独立董事 | - | - | 委员 | 主任委员 | - |
| 彭苏萍 | 独立董事 (已离任) | 委员 | - | - | - | - |
| 周晓东 | 董事(已离任) | - | 委员 | - | - | - |
| 许汇海 | 董事(已离任) | - | - | - | - | - |
| 周弘强 | 董事(已离任) | - | - | - | - | - |

2. 董事会会议情况

董事会是昊华能源的经营决策机构，对股东大会负责。报告期内，共召开了 4 次董事会，审议了 35 项议案，所有议案均经过了充分的讨论，形成有效决议，严格执行。

| 召开时间 | 召开届次 | 议案内容 | 表决情况 |
|--------------|-------------|-----------------------------|----------------|
| 2020. 03. 16 | 第六届董事会第三次会议 | 1. 关于更换公司董事的议案； | 全票通过 |
| | | 2. 关于聘任公司总经理的议案； | 全票通过 |
| | | 3. 关于公司向商业银行申请授信额度的议案； | 全票通过 |
| | | 4. 关于增加宁夏红墩子煤业有限公司注册资本的议案； | 全票通过 |
| | | 5. 关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案。 | 全票通过 |
| 2020. 04. 24 | 第六届 | 1. 2019 年度董事会工作报告； | 同意 12 票，弃权 1 票 |

| | | | |
|-----------------------------|-------------------------|---|-------------------------|
| | 董事会 第四次 会议 | 2. 2019 年度总经理工作报告； | 同意 12 票，弃权 1 票 |
| | | 3. 2019 年度独立董事述职报告； | 全票通过 |
| | | 4. 关于公司 2019 年度财务决算的议案； | 全票通过 |
| | | 5. 关于前期会计差错更正的议案； | 同意 12 票，反对 1 票 |
| | | 6. 关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案； | 全票通过 |
| | | 7. 关于公司 2019 年度利润分配的预案； | 全票通过 |
| | | 8. 关于 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度日常关联交易预计的议案； | |
| | | 8.01 公司与京能集团及其控制企业 2019 年度日常关联交易执行情况和 2020 年度日常关联交易预计 | 回避表决 2 人，同意 10 票，反对 1 票 |
| | | 8.02 公司与中煤集团 2019 年度日常关联交易执行情况和 2020 年度日常关联交易预计 | 回避表决 1 人，同意 12 票 |
| | | 8.03 公司与五矿发展的子公司 2019 年度日常关联交易执行情况 | 全票通过 |
| | | 9. 关于公司《2019 年度内部控制评价报告》的议案； | 同意 12 票，弃权 1 票 |
| | | 10. 关于公司《2019 年度内部控制审计报告》的议案； | 同意 12 票，弃权 1 票 |
| | | 11. 2019 年度社会责任报告； | 全票通过 |
| | | 12. 董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告； | 全票通过 |
| | | 13. 关于公司 2020 年第一季度报告全文及正文的议案； | 全票通过 |
| | | 14. 关于执行新修订的收入会计准则的议案； | 全票通过 |
| | | 15. 关于对鄂尔多斯市京东方能源投资有限公司相关资产计提减值准备的议案； | 同意 12 票，反对 1 票 |
| 16. 关于选举公司第六届董事会战略委员会委员的议案； | 全票通过 | | |
| 17. 关于召开 2019 年年度股东大会的议案。 | 全票通过 | | |
| 2020. 08. 21 | 第六届 董事会 第五次 会议 | 1. 关于 2020 年半年度报告全文及摘要的议案； | 全票通过 |
| | | 2. 关于申请 15 亿元并购贷款的议案； | 全票通过 |
| | | 3. 关于建立董事会法治建设委员会及《董事会法治建设委员会实施办法》的议案。 | 全票通过 |
| 2020. 10. 24 | 第六届 董事会 第六次 会议 | 1. 关于公司 2020 年第三季度报告的议案； | 全票通过 |
| | | 2. 关于“三供一业”涉及京西四矿供电设施资产移交的议案； | 全票通过 |
| | | 3. 关于建立董事会审计委员会实施办法的议案； | 全票通过 |
| | | 4. 关于建立董事会提名委员会实施办法的议案； | 全票通过 |
| | | 5. 关于建立董事会战略委员会实施办法的议案； | 全票通过 |
| | | 6. 关于建立董事会薪酬与考核委员会实施办法的议案； | 全票通过 |
| | | 7. 关于改聘天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计及内部控制审计机构的议案； | 全票通过 |
| | | 8. 关于选举公司董事的议案； | 全票通过 |
| | | 9. 关于修改《公司章程》的议案； | 全票通过 |
| | | 10. 关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案。 | 全票通过 |

（三）公司董事会各专业委员会工作情况

董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会、法治建设委员会。公司召开审计委员会会议 4 次，提名委员

会会议 3 次，薪酬与考核委员会会议 1 次，就专业事项进行认真研究和讨论，为公司规范运作和董事会科学决策发挥了积极作用。

| 专业委员会 | 召开时间/会次 | 沟通事项 | 应出席委员人数 | 实到委员人数 |
|------------------------|---------------------------|---|---------|-----------------------|
| 第六届董事会 审计委员会 | 2020 年 3 月 16 日 第一次会议 | 1. 2019 年年度报告编制工作和披露的时间安排以及工作方案； 2. 对前期会计差错更正进行预沟通； 3. 沟通 2019 年审计报告类型； 4. 对鄂尔多斯市京东方能源投资有限公司相关资产计提减值准备进行预沟通； 5. 对执行新修订的收入会计准则进行预沟通。 | 3 | 3 |
| | 2020 年 4 月 15 日 第二次会议 | 1. 关于对鄂尔多斯市京东方能源投资有限公司相关资产计提减值准备的议案； 2. 关于执行新修订的收入会计准则的议案； 3. 关于前期会计差错更正的议案； 4. 关于公司 2019 年度财务决算的议案； 5. 介绍京东方能源事项进展情况与年报相关的其他事项； 6. 关于公司《2019 年度内部控制评价报告》的议案； 7. 关于公司《2019 年度内部控制审计报告》的议案； 8. 公司 2019 年度财务报告审计情况； 9. 公司 2020 年第一季度业绩情况。 | 3 | 3 |
| | 2020 年 8 月 7 日 第三次会议 | 1. 关于 2020 年半年度报告全文及摘要的议案； 2. 关于申请 15 亿元并购贷款的议案。 | 3 | 2（委员周晓东因其他公务，未出席本次会议） |
| | 2020 年 10 月 16 日 第四次会议 | 1. 关于公司 2020 年第三季度报告的议案； 2. 关于改聘天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计及内部控制审计机构的议案； 3. 天圆全会计师事务所向独立董事简要介绍公司情况并汇报与前会计师事务所沟通情况。 | 2 | 2 |
| 第六届董事会 提名委员会 | 2020 年 3 月 2 日 第一次会议 | 1. 关于更换公司董事的议案； 2. 关于聘任公司总经理的议案。 | 3 | 3 |
| | 2020 年 4 月 15 日 第二次会议 | 1. 关于选举公司第六届董事会战略委员会委员的议案。 | 3 | 3 |
| | 2020 年 10 月 16 日 第三次会议 | 1. 关于选举公司董事的议案。 | 3 | 3 |
| 第六届董事会 薪酬与考核 委员会 | 2020 年 4 月 15 日 第一次会议 | 1. 昊华能源董事及高级管理人员薪酬管理及 2019 年董事会特殊奖励提报审核情况。 | 3 | 3 |

（四）监事会会议情况

监事会是公司的监督机构。报告期内，共召开了 3 次监事会会议，审议并通过了 15 项议案。

1. 监事会成员及角色

| 监事会成员 | 职务 |
|-------|----|
| 杨庆功 | 监事 |

| | |
|-----|-----------------------|
| 李刚 | 监事 |
| 薛志宏 | 职工监事 |
| 魏壺 | 职工监事 |
| 斯萍君 | 原监事会主席（已于2021年4月2日离任） |

2. 监事会会议情况

| 召开时间 | 召开届次 | 议案内容 | 表决情况 |
|------------|-------------|--|------|
| 2020.04.24 | 第六届监事会第三次会议 | 1. 2019年度监事会工作报告； | 全票通过 |
| | | 2. 关于公司2019年度财务决算的议案； | 全票通过 |
| | | 3. 关于前期会计差错更正的议案； | 全票通过 |
| | | 4. 关于公司2019年年度报告及摘要的议案； | 全票通过 |
| | | 5. 关于公司2019年度利润分配的预案； | 全票通过 |
| | | 6. 关于公司与关联方2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案； | 全票通过 |
| | | 7. 关于公司《2019年度内部控制评价报告》的议案； | 全票通过 |
| | | 8. 关于公司《2019年度内部控制审计报告》的议案； | 全票通过 |
| | | 9. 关于公司2020年第一季度报告全文及正文的议案； | 全票通过 |
| | | 10. 关于执行新修订的收入会计准则的议案； | 全票通过 |
| | | 11. 关于对鄂尔多斯市京东方能源投资有限公司相关资产计提减值准备的议案。 | 全票通过 |
| 2020.08.21 | 第六届监事会第四次会议 | 1. 关于2020年半年度报告全文及摘要的议案； | 全票通过 |
| | | 2. 关于申请15亿元并购贷款的议案。 | 全票通过 |
| 2020.10.24 | 第六届监事会第五次会议 | 1. 关于公司2020年第三季度报告的议案； | 全票通过 |
| | | 2. 关于改聘天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计及内部控制审计机构的议案。 | 全票通过 |

二、战略发展

（一）编制公司发展战略

昊华能源紧紧围绕北京市首都发展规划和京能集团对昊华能源煤炭主业定位的要求，紧抓中长期发展战略和“十四五”规划的编制工作。初步确立了“煤为核心，煤电平衡，协同发展”的发展战略，坚持“双轮驱动”，强化煤电协同优势，围绕燃煤火电厂周边煤炭富集区寻找优质资源、开拓煤矿新项目，努力创造公司新增长点的发展思路，提出了“打造煤为核心，能源清洁高效利用的卓越上市公司”的企业愿景目标。

（二）深耕煤炭主业发展

昊华能源坚定不移地按照“煤为核心、煤电平衡、协同发展”战略要求，深耕煤炭主业，在稳步推进现有煤矿项目经营建设的同时，围绕蒙东、蒙西、宁夏等煤炭富集地区，积极发掘煤炭资源新项目。

高家梁煤矿和红庆梁煤矿实现煤炭产量 1,215.47 万吨；红墩子煤矿项目建设稳步推进，年度投资 7.2 亿元，并取得了红一煤矿采矿许可证。



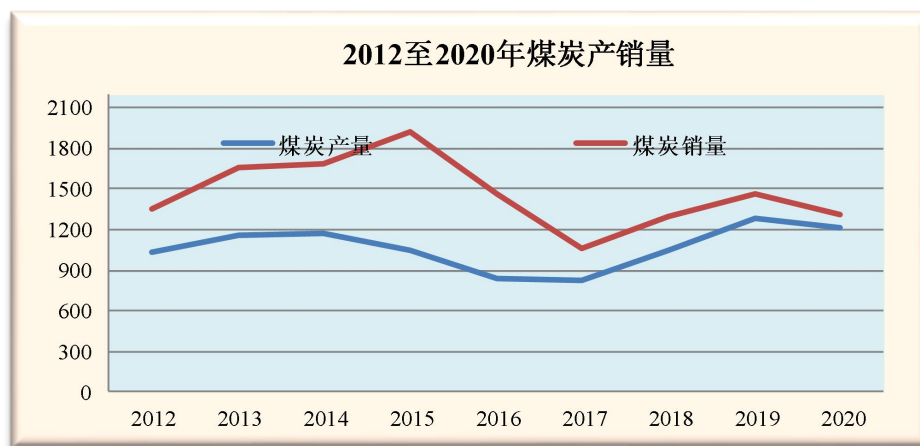
三、投资者关系

面对历史问题带来的困难和市场的质疑，公司不断加强投资者关系工作的时效性和针对性，及时披露相关进展情况和重大事项。积极听取投资者的诉求和意见建议，依法合规地解答投资者的各种疑问，努力维护市场稳定，为积极稳妥解决历史问题营造了较好的发展环境。

四、经济责任

(一) 经营业绩同比出现下滑

公司实现煤炭产量 1,215.47 万吨，同比减少 4.97%；实现煤炭销量 1,309.54 万吨，同比减少 10.31%。实现甲醇产量 45.08 万吨，同比增加 2.15%；实现甲醇销量 45.42 万吨，同比增加 1.72%；实现铁路专用线发运量 657 万吨，同比增加 21.22%。



公司实现营业收入 43.62 亿元，同比减少 21.15%；实现归属于上市公司股东的净利润 0.48 亿元，实现每股收益 0.04 元，同比大幅下降。

（二）展现国企担当，履行企业法定义务

累计支付各种税费 8.42 亿元；累计偿还债权人本金 61.50 亿元，支付债权人利息 4.61 亿元，未发生债务违约情形。

（三）积极分配现金股利，与投资者共享企业价值

注重对股东权益的保护，努力实现股东利益最大化。公司积极制定并实施分红方案回报公司股东，使投资者与公司共享企业价值。2020 年公司向全体股东每 10 股派发了 2019 年度现金红利 0.07 元（含税），共计派发现金红利 8,400 万元。

（四）打造诚信经营文化，充分维护各方权益

2020 年是昊华能源合规管理年。公司重新梳理招标采购管理制度，结合招标采购法律法规规范，针对具体的采购任务，认真分析采购目的，根据项目自身实际情况，合理选择采购方式，做到应招必招，全面落实招标采购合规管理工作。截至 2020 年 12 月底，昊华能源采购金额达到招标限额及以上的项目 123 项，其中：采用公开招标方式 117 项（其余 6 项因特殊原因，已全部报京能集团审批后执行）。

昊华能源建立了固定资产投资项目管理体系，填补了项目建设管理制度空白，加强对重点项目工程投资和工程预算的审核，对重大项目、技术要求复杂的设备和品牌提前组织专家认证。严格评标办法，剔除和修改不合理的排他性条款和评分标准，确保评标办法科学合理、招标过程公开透明，有效维护了市场的公平秩序以及公司与客户的权益。

通过完善营销管理相关制度和 workflows，明确了审核、销售价格

调整、资金收付等流程，有效减少购销环节产生的应收应付款项和资金占用，诚信经营，充分维护各方利益。

（五）积极稳妥解决历史问题，维护公司和股东权益

为妥善解决 2015 年京东方能源股权收购引起的相关问题，公司与相关方本着还原历史、遵从原合同事实的原则，就返还款项进行了多次会谈。2021 年 3 月公司与相关方达成了一致意见并收到了相关款项，以实际行动彰显了全力维护资本市场稳定、切实保障投资者权益的首都国企形象，践行了公司董事会对全体股东和广大投资者的承诺。

昊华能源和西部能源积极推进红庆梁煤矿采矿许可证的办理工作。2020 年 12 月 25 日，西部能源与内蒙古自治区自然资源厅签订了《采矿权出让合同》并缴纳了首期矿业权出让收益，2021 年 1 月 6 日取得了《采矿许可证》。西部能源已逐步恢复正常经营秩序。

（六）强化合规管理体系建设，提升科学决策和经营管理水平

昊华能源根据合规管理体系建设要求，建立了董事会法治建设委员会，聘任法律专业独立董事作为法治建设委员会委员，并制定实施了《董事会法治建设委员会实施办法》，明确了委员会指导、监督、检查及考核公司法治建设工作的各项权责和工作流程，确保了法治建设工作的有效开展；同时将公司总法律顾问制度明确写入公司《章程》，完善了公司总法律顾问的定位及其职责，公司依法治企的理念和效果不断提升。

公司开展流程再造和标准化系统工程，对公司现行制度进行了全面梳理、修订和完善，全年修订各项制度标准 282 项，完成审核 229 项。通过制度修订与流程再造，填补了部分制度建设空白，管理权责和流程更加清晰明确，制度更具可执行性和可操作性，为实现合规管理奠定了制度基础。

五、环境责任

（一）建章立制，保障企业绿色发展

昊华能源一直秉持绿色生态可持续发展理念，不断推动企业绿色发展和生态文明建设，实现绿色生态发展与经济增长相辅相成。成立了以党委书记、董事长、总经理为组长，各分管副总经理为副组长，总工程师为常务副组长，各部室负责人为成员的生态环境保护领导小组，负责公司节能减排各项制度、措施的落实，新工艺、新技术、新产品等的推广以及责任考核等。

制定并实施了《关于印发2020年节能减排综合性工作方案的通知》（京昊华经发〔2020〕4号）和《2020年环境保护工作方案》（京昊华经发〔2020〕5号），对节能减排和环境保护工作的总体要求、目标和责任考核作出了明确规定。公司各所辖企业也相应制定工作方案，组织学习贯彻文件精神，认真开展节能减排、环境保护工作，规范落实各项措施，保障公司绿色发展。

（二）环境保护、节能减排工作取得实效

在绿化、废气、废水、固体废弃物排放以及噪声污染等方面，昊华能源及各所辖企业均严格规范落实各项国家和地方环境保护法律法规和标准，强化各项措施落实到位，责任到人，公司环境保护、节能减排工作取得实效。



1. 环保与绿化

昊华能源北京地区完成矿山地质环境治理面积达 8.9 公顷，使用治理资金 622.6 万元。

高家梁煤矿达到内蒙古自治区级绿色矿山标准，通过了绿色矿山验收。

红墩子煤业严格按照“边开采、边恢复”的治理方式，进行土地整治、厂区绿化、人工植树种草，总绿化美化面积 8.94hm²。对矿区裸露的土地铺设防尘网，临时储煤场四周增设防风抑尘网，阻断煤尘扩散。及时对矸石煤进行苫盖防止扬尘，临时储煤场四周基础砌盖隔水墙，以防止内部污水外渗污染环境。并按照宁夏回族自治区自然资源厅关于印发《宁夏回族自治区绿色矿山建设行动方案（2021—2022 年）》的通知（宁自然资发〔2020〕216 号），落实绿色矿山建设主体责任，编制并严格执行《绿色矿山建设实施方案》，建设高效、绿色、智能化矿山。

2. 减排降耗完成既定目标

（1）有效实现水循环利用

昊华能源各所辖企业持续创新矿井水处理方式方法，提高水循环利用率，已累计节水约 900,000m³。高家梁煤矿建有一座处理能力 4,800m³/d 的矿井水处理站，红庆梁煤矿建有一座 11,000m³/d 的矿井水处理站，处理后的矿井水主要用于井上下防降尘、采掘作业、洗选煤、园林绿化等；红墩子煤矿矿井水排放至红一煤矿厂区南侧临时絮凝沉淀蓄水池，全部用于工业场地内矿区绿化浇灌及喷洒矿区路面降尘。

(2) 节能减排情况及成效

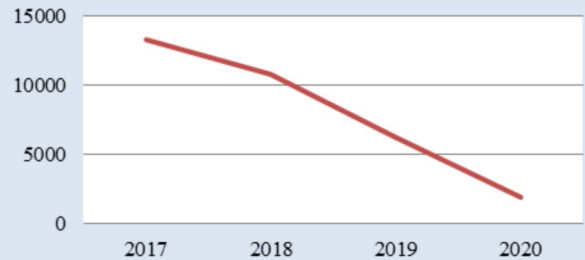
北京矿区综合能源消费量同比大幅降低。京西矿区全年电力消费 1,021.31 万千瓦时，同比降低 72.02%；综合能源消费量 1,925.36 吨标准煤，同比降低 69.26%；水消费量 319,234 吨，同比降低 76.81%；二氧化碳排放 6,186.02 吨（测算值），同比降低 72.03%。

(3) 国泰化工单位能耗达到国家先进值

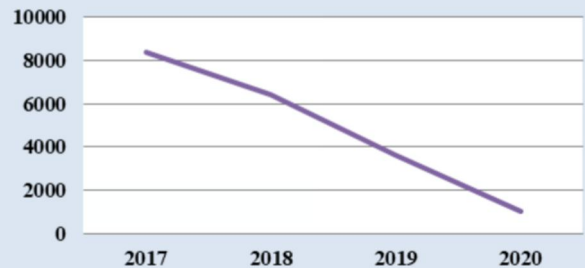
国泰化工作为大气污染物重点排污单位，按照环境影响报告书及批复的意见开展环保工作，并严格执行“三同时”制度。

对主要污染物二氧化硫、氮氧化物及烟尘采用有组织连续排放方式，烟气排放满足《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223—2011）执行标准。2020 年，国泰化工大气污染物排放量分别是二氧化硫 146.852t，氮氧化物

京西矿区2017年至2020年综合能源消费量
单位：吨标准煤



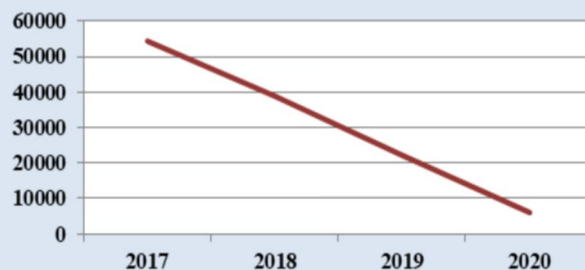
京西矿区2017年至2020年电力消费量
单位：万千瓦时



京西矿区2017年至2020年水消费量
单位：吨



京西矿区2017年至2020年二氧化碳排放量
单位：吨



198.295t，烟尘 31.475t，缴纳排污税 81.66 万元。

国泰化工 2020 年综合能源消费（当量值）741,491.45tec，单位产品综合能耗（当量值）1,644.86kgec/t，完成能耗强度控制目标。根据国标《综合能耗计算通则》GB/T 2589-2008 计算项目的能耗，参考 GB 29436.1-2012 甲醇单位产品能源消耗限额第 1 部分煤制甲醇标准，以烟煤为原料新建煤制甲醇项目的能耗准入值为 1,800 kgec/t（当量值），先进值 1,700 kgec/t（当量值），国泰化工 2020 年单位产品综合能耗处于国家先进值。

（4）红墩子煤业节能降耗和综合利用取得成效

红墩子煤业在建设期不断强化节能降耗和循环利用工作，充分节能减排，降本降造成效显著。一是通过有效利用峰谷电价差、安装声控或定时照明、降低电器设备空载时间等措施，加大节点力度，全年节省电费近 35 万元；二是加强矸石利用，通过销售等手段有效减少矸石外排。全年累计销售煤矸石 12.85 万吨，有效解决了矸石外排问题。后期将根据投产后的生产经营情况对矸石予以回填，充分进行循环利用，有效降低污染和地面塌陷等风险。

昊华能源科技创新先进企业



国泰化工高新技术企业证书



高家梁煤矿智采集控中心



六、创新责任

2020年昊华能源科技投入资金总额22,437万元。

1. 技术创新取得新成果

公司获得科技成果及奖励6项。其中，省级科学技术进步奖一等奖1项，中国安全生产协会二等奖1项，煤炭工业协会科学技术奖二等奖3项、三等奖1项。另有国家科技进步奖二等奖1项已通过初评，等待正式公布。

新增实用新型专利52项，另有3项发明专利已授权，等待正式颁发证书。

2. 智能化矿井、智慧化矿山建设取得初步成效

公司全面推进智慧矿山建设。高家梁煤矿已完成了两个综采工作面设备的智能化改造，全年智能化开采

原煤356.41万吨，正在进行主运输系统、通风系统、地面供电系统智能化升级改造工作；国泰化工通过了高新技术企业申请；红庆梁煤矿建立了企业管理信息系统、实时调度监控网络；红墩子煤业将智慧煤矿建设列入了设计内容。

3. 群众性创新工作成果丰硕

公司各所辖企业积极鼓励员工创新、革新，优化系统，解决生产工艺、生产系统、管理流程中存在的缺陷和问题。2020年共举行全员创新评比两次。上半年共评选出获奖项目122项，其中技术（管理）创新22项、小改小革56项、合理化建议54项；下半年评选出优秀创新工作室3个，优秀技术创新攻关小组3个，获奖全员创新项目130项，其中技术（管理）创新27项、小改小革63项、合理化建议40项。全年共奖励383,200元。

七、社会责任

（一）京西矿区安全、平稳、有序退出

作为首都国企，昊华能源坚决贯彻落实国家化解过剩产能和疏解非首都核心功能的政策要求。2019年9月17日，大台煤矿停产。2020年9月25日，通过精细策划、精确组织、精准督察大台煤矿的井口封堵、地面生产设施拆除等工作，大台煤矿通过了北京市城管委组织的关闭矿山验收，至此京西煤矿全部退出，北京结束了千年的煤炭开采历史。

2016年至2020年，公司累计安置分流员工8,701人，公司负担资金30,761.30万元，退出过程中充分保障员工各项合法权益，未发生重大诉讼或信访事件，为首都的政治安定和社会稳定作出了突出贡献。

国泰化工举行“吕彩君、徐军创新工作室”揭牌仪式



昊华能源财务管理部《决策价值评估体系在企业并购整合中的应用》项目被评为决胜关键之年2020全国国企财务管理创新成果二等奖



（二）疫情防控工作取得优异成绩

面对严峻的新冠疫情，昊华能源党委、董事会和经理层高度重视，坚持科学防控、精准施策，严格落实中央、北京市、京能集团的各项决策部署和工作要求，并结合公司实际情况，将各项疫情防控措施做实做细。

面对严峻疫情，昊华能源及所辖企业成立疫情联防联控工作领导小组，强化组织领导，确保责任落实。加强人员管控与排查，狠抓重点区域管理措施，实行弹性工作制和食堂配餐制，持续开展“四不两直”检查督查，确保各项疫情防控措施得到有效落实。

2020年，昊华能源及所辖企业均没有出现新冠病例或疑似病例，为员工打造了健康安全的工作环境，切实履行了疫情防控责任，展现了国企担当。

西部能源对外委单位疫情防控检查



昊华精煤开展疫情防控演练



各单位开展精准扶贫、捐资助学工作



(三) 积极落实扶贫工作，助力“精准扶贫”

结合京能集团工会和昊华能源《深入推进扶贫工作的实施方案》要求，召开专项会议研究落实扶贫攻坚任务，制定四项工作措施，要求各所辖企业工会结合所在地区实际，为员工发放集体福利、节日慰问时采取“以购代捐”、“以买代帮”等方式参与消费扶贫，昊华能源工会每月对各企业工会和员工扶贫消费情况进行统计和通报，及时督导工会落实扶贫工作。截至目前，昊华能源本部办理“扶贫爱心卡”员工110人，个人消费249人次，累积47,113.40元，各级工会购买扶贫产品181.48万元，带动贫困人数近万人。昊华能源工会将进一步找准工作结合点和着力点持续推进扶贫攻坚工作出实效。

八、安全责任

昊华能源强化巩固红线思维，牢固树立“零理念”，持续加强安全各项基础管理工作。公司全面强化“五精”管理，强力推进“六安工程”，践行“安全可控、事在人为，安全可靠、创零争优”的安全理念，持续提升安全生产保障能力，全力实现安全生产工作目标。

2020年，昊华能源及所辖企业未发生重伤及以上人身伤害事故；未发生较大以上环境保护事件，安全环保绩效创历史最好水平。

（一）安全系统建设、运行显现成效

1. 安全风险管控体系

昊华能源每月组织专业人员对重大安全风险管控措施的落实情况进行检查，重大安全风险管控措施有效落实。

2. 煤矿“六大系统”运行体系

按照《煤矿井下紧急避险系统建设管理暂行规定》和《煤矿井下安全避险“六大系统”建设完善基本规范（试行）》各矿监测监控系统、

各单位组织安全生产教育培训



国泰化工“安全生产目标管理责任状”
签订仪式



压风自救系统、供水施救系统、人员定位系统、通信联络系统、紧急避险系统六大系统均安全可靠、设施完善、管理到位、运转有效。在安全生产、应急救援、危害防治中发挥重要作用。

3. 安全生产培训系统

规范安全生产教育培训管理体系建设，昊华能源所辖企业建立“一人一档”和“一期一档”管理标准，实现从业人员教育培训系统化管控模式，进一步提升培训效果。各级管理人员学习法律、法规、企业安全生产管理制度，树立依法、依规履职意识，筑牢安全防线。各类专业技术人才学习行业标准、安全规程、规范，掌握安全生产知识，提升专业技能。通过全员安全素质培训，提高作业人员安全操作能力。

(二) 安全生产管理工作扎实有效

1. 严格安全督查，夯实安全管理基础

昊华能源对所辖企业开展安全环保综合巡查 10 次，发布安全监察通知书 7 个、安全生产指令 2 个；各种预警 5 次，发现隐患 67 个，一般问题 4,101 个；三级企业受追究的管理人员 627 人次，安全生产问责考核 173,433 元。

2. 开展专项整治，提升安全保障能力

狠抓专项整治。开展外委单位、反违章管理“五个不到位”专项整治、安全生产专项整治三年行动，促使各单位安全生产保障能力得

公司对外埠单位进行安全环保综合巡查



昊华精煤安全生产三年专项整治行动启动会



到提升。

3. 全面推进安全生产标准化，实现动态达标

新版煤矿安全生产标准化管理体系于2020年7月1日实施，公司提前制定实施工作计划，对标整改。2020年，高家梁煤矿通过了国家安全生产标准化一级矿井验收，国泰化工取得了国家危险化学品安全生产标准化二级企业证书。

4. 完善安全管理制度，明确责任

根据昊华能源整体安排，结合京能集团制度标准化建设要求，安全环保部、生产技术部按照新标准化标准对97项安全环保、生产技术、技术创新等管理制度进行了梳理修改。

5. 加强安全素质培训教育，提升员工安全素养

持续开展安全素质培训。组织各级管理人员进行法律、法规、安全生产管理制度培训，树立依法、依规履职意识，筑牢居安思危防线。2020年对各类专业技术人才、操作技能工种及全员安全素质合计进行培训32,210人次。

6. 持续开展“五精”管理，强化过程管控

坚持安全生产分析会、办公会、安委会长效机制。实施安全生产过程控制，分析重点、掌控工作面和各生产系统、变化过程的主要风险，并确定安全监察重点；监控和跟踪隐患治理、危险源控制，促进各项制度、措施落到实处。

7. 推进技术创新，提升本质安全

昊华能源各所辖企业积极在安全生产工作中创新、革新，优化系统，解决生产工艺、生产系统中存在的缺陷、隐患。公司创建创新攻关小组。攻关小组可跨企业，跨平台开展技术交流，以创新为手段，集中力量深挖问题，改进工艺，利用新思路、新方法、新技术解决生

产运营中难题。2020年共成立了18个创新攻关小组针对固定课题开展了创新攻关，为各企业解决了生产中遇到的问题。高家梁煤矿40101工作面实现智能化开采，标志着公司运用高科技手段，在大力推进智能化开采、自动化控制方面向前迈进了一步。

8. 坚持党政工团齐抓共管、践行安全文化，营造安全氛围

以京能集团文化为指导，坚持安全理念、反思文化、制度文化，营造“安全更浓厚”的氛围，践行“零理念”，把企业文化落实到安全生产经营管理的实际工作中，开展“安全生产月”、“安全生产万里行”、“应急宣传进万家”活动。发放安全宣传资料1,645余份，围绕安全生产、防灾减灾救灾等内容，组织创作一批展板挂图、微电影等安全文化作品，着力营造良好的安全文化氛围。

“安全生产月”和“安全生产万里行”启动活动



安全书画展



九、员工责任

（一）维护职工权益，提升企业凝聚力

1. 严格保障职工健康权益

昊华能源坚持“预防为主、防治结合”，严格遵守国家法律法规和地方规定，制定年度职业健康安全暨职业病防治工作计划和实施方案，强化职业卫生安全管理长效机制，健全职业健康安全管理组织机构和人员配置，做好职业健康全过程管控，预防、控制和消除职业病危害，保护员工身体健康及其相关权益，维护矿区、厂区及社会稳定，促进公司健康发展。坚持开展员工、劳模定期体检，切实保障员工健康。

昊华能源规范落实职业病危害警示、告知、防护、培训、监测检测工作。职工在签订劳动合同或劳务合同时，如实告知劳动过程中可能接触职业病危害因素的种类、危害程度、危害后果，提供职业病危害防护设施、职业病危害防护用品、职业卫生知识培训教育等，并写入劳动合同。严格按照标准配备职业病个体防护用品。建立防护设施管理台账，定期对防护设施进行维护管理。公司及所辖企业制定各级人员职业病危害防治教育的培训计划，按计划组织职业健康培训，建立培训档案。昊华能源定期进行职业病危害日常监测及检测、评价管理，建立劳动者职业健康监护及其档案。

2. 坚持职代会制度

认真贯彻落实党的依靠方针，对涉及安全生产、队伍稳定、薪酬待遇、职工福利等涉及员工切身利益的重大问题，坚持通过职代会或职代会联席会审议通过，保证员工的参与权、监督权。

3. 积极推进厂务公开工作

提高厂务公开的质量和水平。重点检查了劳动合同的签订、变更和解除等事关职工切身利益的热点、难点作为公开的重点，做到了源头、过程、结果“三公开”。

4. 扎实做好职工互助保障工作

积极开展 2020 年度在职职工互助保险投保工作，广泛宣讲互助活动的目的和意义、补助标准、互助金优势等内容，切实提高全体职工的参保意愿，形成“无病我帮人、有病人帮我”、“聚小钱办大事”等互助互济理念。

(二) 打造和谐宜居矿区，不断改善矿区工作环境

公司所辖企业想员工之所想，通过设立快递配送点、便民商店、理发店，改善住宿条件等便民举措，尽可能满足员工生活需要；通过建立图书馆或职工书屋，完善丰富员工精神生活；通过安装汽车充电桩，解决员工新能源汽车的充电问题。

2020 年 5 月 25 日，国泰化工新宿舍楼落成，450 余名员工全部入住。

宿舍共有房间 235 间，每个宿舍都设置独立卫生间，全新的衣柜、书桌、椅子、大床，同时接入 500M 的光纤网络、数字电视，让员工在

国泰化工员工新宿舍楼



昊华精煤工会组织为员工理发



红庆梁煤矿职工超市



工作之余尽享精彩生活。

2020年，昊华精煤职工图书馆被鄂尔多斯市总工会授予“全市工会‘职工书屋’示范点”，并挂牌命名。该职工图书馆环境幽雅，设备完备，馆藏丰富，制度健全，现已藏书近1万余册共计22大类。工会通过开展“好书推荐”、“职工书画大赛”等系列活动，吸引员工主动走进书屋，积极丰富职工的文化生活，营造职工“爱读书、读好书、善读书”的学习氛围，成为企业职工提高文化素质的加油站，职工健康心智的绿色家园。

（三） 扎实践行企业文化，文化氛围浓厚

1. 劳动竞赛成效显著

先后开展电气焊工、电工、井下防爆开关等操作岗位多主题、多专业的技能比武、岗位达标和劳动竞赛活动。成功举办“安康杯”知识竞赛等活动，激发了广大员工学技术、练本领、比技能的工作热情。

2. 体育活动传承发展

昊华能源成功举办“创新超越杯”职工羽毛球赛、“团结和谐杯”职工篮球赛、“拼搏进取杯”乒乓球赛。公司及所辖企业优秀选手同场竞技，增进各单位之间的沟通交流，为企业发展助力。

综掘支护技能大赛



电气专业职工技能大赛



“拼搏进取杯”乒乓球赛



“创新超越杯”羽毛球赛



“团结和谐杯”篮球赛



3. 围绕重要节点加强氛围营造

在春节、五一、安全生产月、七一等关键节点，开展了“五四精神·传承有我”主题作品征集活动、“与京能共成长·实现青春梦想”主题实践活动、“安全生产月”和“安全生产万里行”活动、“七一”建党节户外拓展等展现昊华员工风采。

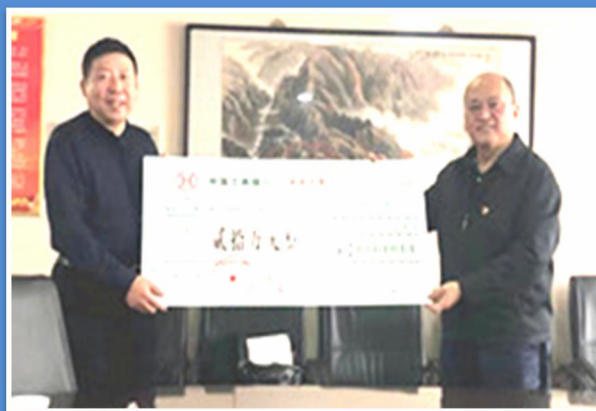
4. 基层工会活动形式多样

文体活动常办常新，全年不断线。开展春季运动会、趣味运动会、迎新春文艺联欢会、演讲比赛、“迎三八、抗疫情、展巾帼风采”、“学习雷锋精神·争当防疫先锋”、“五四精神·传承有我”主题作品征集、“建功新时代、翰墨书华章”主题书画展、七夕联谊等多形式文化活动，充分调动基层职工积极性。



（四）关慰基层员工

昊华能源内蒙和宁夏矿区员工多数远离喧嚣城市、亲人故乡。京能集团和公司十分关心一线员工，每年春节、十一“两节”前，京能集团和公司领导均会前往内蒙、宁夏，为在节日中坚守和辛勤付出的一线员工们带去组织的关怀、企业的关心和领导的关爱，带去节日的亲切问候和节日祝福。2020年京能集团和公司累计为外埠公司送去各种慰问金、物资等价值177.49万元。同时，公司及所辖企业也无时无刻不在关心困难党员群众的生活。2020年，公司在“两节”前慰问困难党员群众19人次，发放慰问金7.5万元。



十、政治责任

昊华能源进一步加强党的领导，充分发挥党组织“把方向、管大局、保落实”作用，全面从严治党，在全公司营造了风清气正的政治环境，构筑了坚强的思想阵地。

公司党委以高度的思想自觉、政治自觉、行动自觉，全面贯彻落实上级党委和公司党委的决策部署，坚守初心、共克时艰，坚定不移把管党治党责任牢牢记在心间、扛在肩头、抓在手上，按照公司《中共北京昊华能源股份有限公司委员会 2020 年全面加强党建工作指导意见》的要求，不断深化“一三五七”体系建设，扎扎实实推进全面从严治党向基层延伸、向纵深发展，为推动公司高质量发展提供坚强政治保障。

公司胜利召开了第六次党员代表大会。确定了今后五年改革发展的指导思想、发展战略、发展目标和主要任务，并对公司党建工作作出了全面部署。

通过期刊定期给公司及各辖企业印发廉政纪律教育案例，全年刊登典型警示案例 5 篇；通过视频会议形式开展公司及各辖企业领导干



部“以案为鉴、以案促改”警示教育大会；通报典型案例，组织党风廉政建设例会，组织党群工作综合素质提升培训、组织廉洁考试等形式，教育全体党员和干部，深化干部队伍纪律教育，强化干部队伍规矩意识、底线思维。

昊华能源开展“四不两直”检查，实地查看所辖企业节假日公车封存情况、车辆加油记录、审批流程等，重点检查了疫情防控、矿领导值班情况及津补贴财务账目管理等。开展“四风清零”、“6+2”专项治理行动。综合运用监督执纪“四种形态”，加强对违规违纪问题进行处理。

全面从严治党（党建）工作会



昊华能源第六次代表大会



昊华能源召开警示教育大会



昊华能源召开“四风”问题“清零行动”工作推进会

