



(600725)

2015 年度企业社会责任报告

一、董事长致辞	3
二、关于我们	5
1. 公司概况	5
2. 公司治理	6
3. 公司 2015 年组织构架图	8
4. 管理团队	10
5. 企业文化	13
6. 公司发展战略	13
三、报告说明	15
四、利益相关方责任：和衷共济 诚信共赢	17
1. 股东责任	17
2. 员工责任	18
3. 供应商责任	20
4. 消费者责任	21
五、环境责任：安全环保、落实责任	22
1、关爱生命，安全生产	22
2、保护环境，加强管理	23
3、持续发展，节能减排	24
六、社区责任：回馈社会 建设国家	25
七、问题与困难	26
八、展望 2016	27

一、董事长致辞

不忘社会责任之初衷、方有企业发展之长青

——云南云维股份有限公司董事长 凡剑

2015 年，受国家宏观经济增速放缓、能源结构调整、环境污染治理等多重因素影响，我国煤化工产业过剩仍未好转，行业整体形势持续恶化。受国际石油价格持续低位震荡影响，基础化工产品生产成本与产品售价处于严重倒挂状态；钢铁、建材等下游行业的形势也日益严峻，特别是云南的钢铁企业大幅调减生产负荷，使得焦炭价量齐跌，焦化等煤化工行业生产经营困难增大，公司也面临产品销售不畅，炼焦装置负荷长期低负荷运行，资金压力日渐增大等压力。面对发展困境，公司上下凝心聚力、众志成城，在恶劣的行业形势下，紧紧围绕深挖潜力、严控成本、强化管理、降低费用、寻求转型、加大融资、确保资金链安全的总体工作思路，全面实施低成本战略，持续优化内部管理，全力以赴抓好生产、安全、环保和经营等各项工作，确保在残酷的市场环境中保持企业平稳运行。公司在稳步推进主营业务的同时，进一步深化企业转型、科学谋划“十三五”战略规划，努力探索企业新的增长点，加快适应经济增长新常态。

回首 2015 年，尽管企业发展道路十分艰难，如履薄冰，但云维股份依旧义无反顾，履行着企业的社会责任：在安全工作方面，全年共投入安全资金 2958.37 万元（含受托管理单位），用于安全防护设备、设施的维护检查，重大危险源、重大事故隐患的评估整改、监控支出，以及事故隐患整改、消防应急救援物资的建设；同时进行了多次安全培训教育活动，提高员工的安全意识。在环境保护方面，全年公司累计投入资金 2267.9 万元（含受托管理单位），用于环保设施维

护、减排项目工程、污染治理等方面，使得公司环境治理更加完善。在社会公益方面，公司一直以员工福祉为首任，通过组织员工健康检查，职业卫生宣传活动，保障员工健康；开展各项文体活动，丰富员工的业余生活；同时对困难职工家庭开展维权帮扶工作，让职工充分感受到组织的温暖，最大限度维护员工利益和队伍稳定。

2016 年，是“十三五”开局年，机遇与挑战将铺满发展之路，云维股份作为云南省大型国有企业之一，将按照国家政策的要求，在规范中创新，在创新中发展，前不越雷池，后不退维谷，把企业转型的目标实现好，促进企业转危为安，成为地方和国家经济转型的组成部分。我相信，不管现在还是未来，云维股份都会不忘初心，义无反顾地挑起社会责任的重担！

二. 关于我们

1. 公司概况

1996 年 6 月 26 日，云南云维股份有限公司坐落在曲靖市沾益县花山街道工业园区。公司是由原云南维尼纶厂（云南云维集团有限公司的前身）独家发起，按募集方式设立的股份有限公司，注册资本 11,000 万。1996 年 7 月 2 日，公司在上海证券交易所上市，实际募集资金 17,500 万元。公司简称：云维股份，股票代码：600725。经过几次增发股票和分红送转回报社会后，公司目前的总股本达到 61623.50 万股，实现了全流通。

2005 年 6 月，公司以重大资产重组方式购买控股股东云维集团联碱生产装置完成交割。该资产重组顺利完成后，公司拓展到煤气化产业链，新增纯碱和氯化铵两种产品。2007 年 8 月，公司完成了向包括控股股东云维集团和实际控制人煤化工集团在内的 10 家投资者发行股票后，公司拥有了煤电石、煤气化和煤焦化三条煤化工行业产业链，成为煤化工行业产业链最完整、最具竞争力的上市公司之一。2013 年受全球金融危机和国内经济增速放缓及行业不景气等影响，公司经营业绩持续下滑，为改善经营业绩，将煤电石乙炔化工的有机、电石、水泥装置及辅助设施予以出售，一定程度上缓解了公司的经营压力和财务负担。2015 年为减轻企业负担，改善资产负债结构，公司将持有的化工精制 100% 股权予以出售，减少了 1,4-丁二醇、纯碱和氯化铵 3 个产品的生产经营。2015 年底，公司筹划的非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复，若公司能够顺利完成本次非公开发行股票工作，公司的财务费用将大幅下降，资产负债率回归合理水平，有利于提高公司的盈利水平，帮助公司渡过行业周期性难关、实现公司未来发展和股东利益最大化的目标具有重要的意义。

2015 年，受宏观经济增长放缓、煤化工行业产能过剩、钢铁等下游行业需求不足及国际石油价格大幅下跌影响，公司主要产品焦炭、甲醇、顺酐等产销量和售价大幅下降，成本与价格倒挂。面对困难和压力，公司对内严格考核管理，挖潜降耗、以全员、全面、全方位成本管理和费用控制为突破口，通过加强生产成本管控、市场化生产排期、盘活库存物资、严控费用支出、提高物流效率等措施，努力降低公司各项成本和费用。但由于煤化工行业整体不景气、维系经营的固定成本较高、财务负担沉重，公司出现了巨额亏损，全年实现合并营业收入 279,090.81 万元，净利润 371,242.40 万元，归属母公司所有者净利润 260,033.18 万元。

2. 公司治理

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会的相关法律法规及《上海证券交易所股票上市规则》等规范性文件的要求，持续完善公司法人治理结构，根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的相关要求，完善内部控制管理制度，进一步理清管控层级和职责权限，提高公司的风险防范能力和管理效能。

公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规的要求，设立了股东大会、董事会、监事会、经理层和内部各层级机构，制订了相应的议事规则、工作细则和管理制度，认真履行相应职责。报告期内，公司对《公司章程》和《股东大会议事规则》进行了修订和完善，公司法人治理结构健全，决策程序规范，符合《公司法》和中国证监会相关规定要求。

股东大会是公司的最高权力机构，严格按照法律、法规、章程和议事规则等召开会议和决策，确保所有股东，特别是中小股东享有平等权利。2015 年，公司共召开股东大会 3 次，均提供网络投票，保证中小股东在股东大会上充分表达自己的意见并有效行使表决权，召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议记录完整，相关资料保存完好，会议决议按照有关规定及时进行了披露。

董事会对公司股东大会负责，执行股东大会决议，依法行使职权，公司董事会下设四个委员会，分别为战略发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各委员会依有关法律法规和和议事规则履行职责，向董事会提供决策建议和意见；各专门委员会按照《云维股份董事会专门委员会实施细则》开展工作和履行职责。董事会设有 3 名独立董事，均取得独立董事任职资格，具备履行其职责所必需的基本知识和工作经验；按照《云维股份独立董事工作制度》和《云维股份独立董事年报工作制度》开展工作和履行职责，诚信、勤勉、尽责，促进了董事会的规范运作和科学决策。2015 年，公司共召开董事会 9 次，会议程序符合相关规定，会议记录完整，相关资料保存完好，会议决议按照有关规定及时进行了披露。

公司监事会由 3 名成员组成，其中有职工监事 1 名，监事会的人员构成符合《公司法》和《公司章程》规定。监事会依据《公司章程》和《监事会议事规则》履行规定的职责，对董事、总经理及其他高级管理人员执行职务的行为及公司财务状况进行监督及检查，并向股东大会负责并报告工作。2015 年公司共召开监事会 6 次，会议程序符合相关规定，会议记录完整，相关资料保存完好，会议决议按照有关规定及时进行了披露。

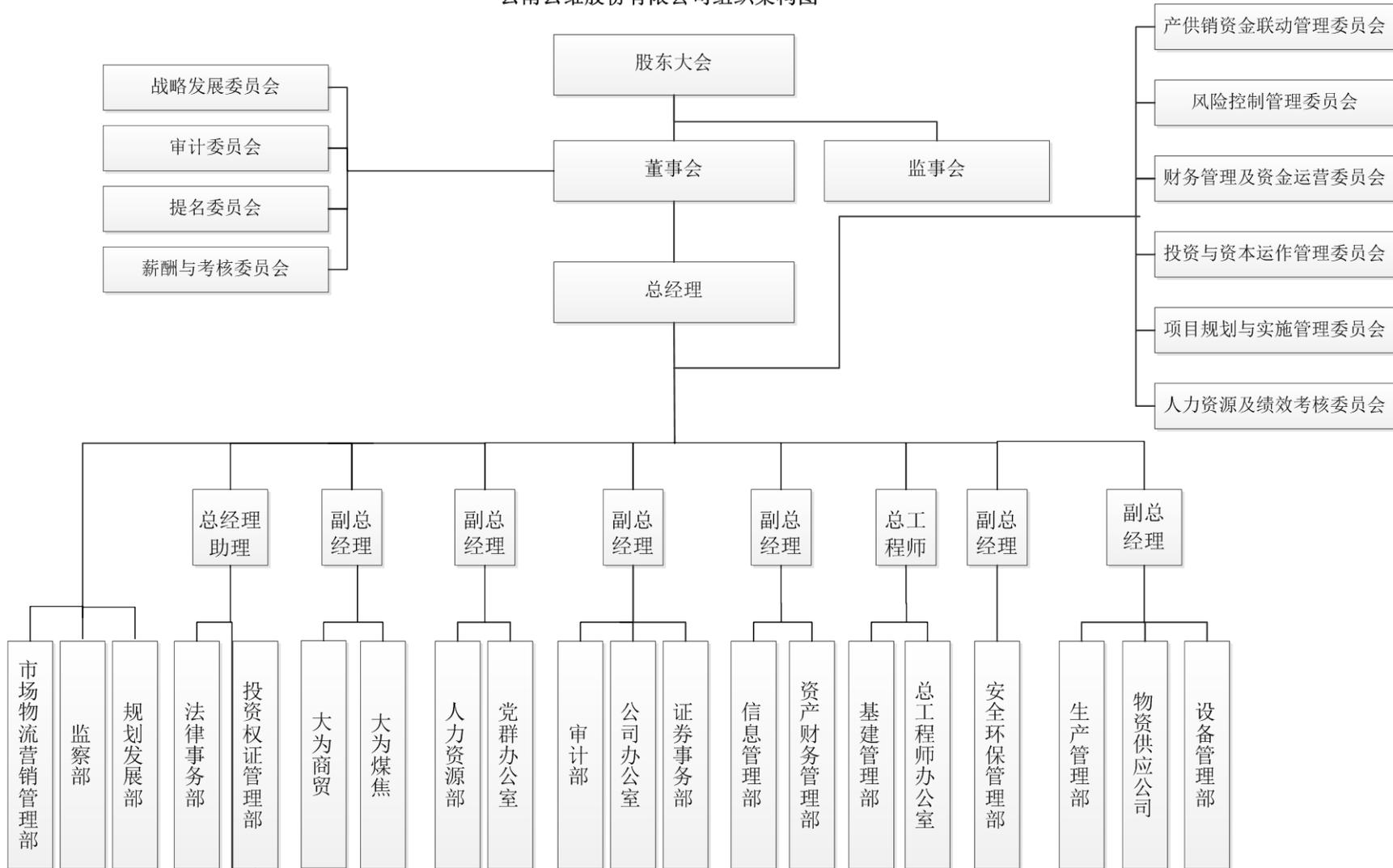
公司经理层对董事会负责，严格按照《公司章程》、《总经理（经理层）工作细则》等规定，全面负责公司日常经营管理，公司内部控制制度的制订和执行。经理层分工明确、职责清晰，监督管理有效，保证了生产经营管理工作有序运转。公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等文件要求，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务，做好内幕信息管理，保证信息披露的公开、公平、公正。

公司根据财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的要求，进一步完善内部控制制度，强化对公司所属子公司的管控，加强高风险环节的检查考核，修订公司部分内部管理制度，定期进行内控测评，按期完成缺陷整改，不断提高公司治理水平和风险防范能力，保证经营合法、资产安全、财务报告信息真实、完整、可靠，促进公司规范运作。公司按要求编制了《2015 年内部控制评价报告》，经公司董事会审议通过后于 2016 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站披露；聘请大华会计师事务所对公司内部控制进行独立审计，出具了标准的内部控制审计意见。

3. 公司 2015 年组织构架图

2015 年，公司的组织构架稳定，组织架构没有发生变化（详见下页 2015 年云维股份治理架构图），但根据下属子公司独立法人的权责规定和公司监督管控职责要求，对公司主要子公司的组织机构和管理边界进行了微调，主要子公司成立了市场部和计划业务，管理界面更加明晰，监管效能有所提升，有利于形成各司其职、各负其责、权责对等、相互制约的内部管控体系。

云南云维股份有限公司组织架构图



4. 管理团队

凡 剑：男，汉族，中共党员，1965 年 11 月出生，工商管理硕士，机械工程师。1987 年 8 月参加工作。曾任曲靖市越州钢铁厂机修车间技术员、主任、技术科科长、发展公司经理，曲靖市焦化制供气工程项目筹备办负责人、项目公司副总经理，云维集团 200 吨/吨年焦化项目经理，曲靖市焦化制供气有限责任公司常务副总经理，曲靖大为焦化制供气有限公司总经理，云南大为制焦有限公司副董事长、总经理，云南泸西大为焦化有限公司副董事长，云南云维集团有限公司副总经理，云南云维集团有限公司总经理，现任云南云维集团有限公司党委书记，云南云维股份有限公司董事长、总经理。

高建嵩：男，汉族，中共党员，1968 年 9 月出生，硕士研究生学历，1990 年 7 月参加工作。曾任云南省第一安装工程公司技术员，云南省经贸委副主任科员主任，云南会泽县驾车乡科技副乡长，云南省经贸委副主任科员、主任科员，云南保山市隆阳区人民政府副区长，云南省国资委办公室（党委办公室）副主任，云南省国资委企业领导人员管理处副处长，思茅区新农村建设指导工作队总队长、思茅区委副书记（挂职），云南煤化工集团有限公司副总经理，现任云南煤化工集团有限公司党委委员、副总经理。

林力：男，汉族，中共党员，1959 年 12 月出生，大学本科学历，经济师，1977 年 11 月参加工作。曾为富民县款庄公社知青，曾在云南省煤炭厅计划处、办公室、企业管理处工作，历任云南省煤炭厅企业管理处副处长、办公室副主任、改革办副主任，云南省煤炭工业局劳资教育处处长，云南煤矿安全监察局、省煤炭工业局企事业改革处处长，云南东源煤业集团有限公司总经济师、财务总监，云南煤化工集团有限公司总经济师兼云南东源煤业集团有限公司财务总监，云南煤化工集团有限公司党委委员、纪委委员，总经济师（国资委任命），云南煤化工集团有限公司副总经理，现任云南煤化工集团有限公司党委委员、副总经理。

左爱军，男，白族，中国共产党，1968 年 6 月出生，工商管理硕士，政工师。1990 年 7 月参加工作，曾任云南沾益化肥厂团委副书记、书记、组织部副

部长兼团委书记、组织部部长兼党办主任、党委副书记，云南沾化有限责任公司党委副书记、纪委书记、工会主席，云南云维集团有限公司党委副书记，云南云维集团有限公司副总经理、党委副书记，现任云南云维集团有限公司党委副书记、总经理，云南云维股份有限公司董事。

潘文平：男，汉族，中共党员，1962年10月出生，大学本科学历，高级工程师，1982年7月参加工作。曾任原云南沾益化肥厂纯碱车间副主任，联碱分厂副厂长、厂长兼支部书记，云南云维股份有限公司党总支书记、副总经理。现任云南云维股份有限公司董事、副总经理。

王亚明，女，1960年11月出生，博士、教授，1982年2月参加工作，主要从事有机化工过程、天然产物深加工制备精细化学品等领域的新型催化剂、新工艺研究，曾任昆明理工大学化工学院院长，云南省化学化工学会理事、副理事长。现在昆明理工大学化工学院任教，云南省中青年学术技术带头人，全国松香松节油专业委员会委员、理事，云南云维股份有限公司独立董事。

曹一平，男，汉族，1950年2月20日出生，中共党员，教授级高级工程师。曾任华陆工程科技有限责任公司（原化工部第六设计院）助工、工程师，华陆工程科技有限责任公司设备副主任、高级工程师、副总经理、董事长兼党委书记、教授级高工，浙江江山化工股份有限公司独立董事。现任华陆工程科技有限责任公司（退休返聘）高级顾问，云南云维股份有限公司独立董事。

徐毅，男，汉族，1972年1月出生，中国注册会计师、注册评估师、会计师。1993年7月毕业于南开大学会计系会计学专业，1993年7月至1999年5月在云南省审计师事务所从事审计工作，任部门副主任；1998年4月至2009年6月在亚太中汇会计师事务所云南分所从事审计工作，任业务四部主任；2009年6月至今在中审亚太会计师事务所云南分所（原亚太中汇云南分所）从事审计工作，业务四部主任。参与或负责多家股票上市审计工作，负责多家上市公司和大型企业的年报审计工作，具有丰富的审计和评估工作经验。

缪和星：男，汉族，中共党员，1978年11月出生，大学本科学历，会计师、注册会计师。1997年7月参加工作，曾任云南云维股份有限公司财务部副部长、

部长、总经理助理、财务负责人。现任云南云维股份有限公司董事、财务负责人、副总经理，云南大为恒远化工有限公司董事长。

李树全，男，汉族，1962年10月出生，大学本科学历，高级工程师。1984年8月参加工作，曾任云南沾益化肥厂造气车间技术员、联碱分厂技术员、副主任、主任、生产科副科长、造气车间主任、设计科科长、基建技术部主任工程师，曲靖大为焦化制供气有限公司副总经理兼任集团公司副总工程师、曲靖大为焦化制供气有限公司总经理，云南云维集团有限公司总工程师。现任云南云维股份有限公司总工程师。

李斌：男，汉族，中共党员，1967年10月出生，工商管理硕士，经济师。1989年7月参加工作，曾任云南云维集团有限公司、云维股份有限公司办公室副主任，云南云维股份有限公司董事会秘书、云南云维化工精制有限公司董事长。现任云南云维股份有限公司董事会秘书、副总经理。

徐乔德，男，汉族，中共党员，1963年5月出生，大学本科学历，高级工程师。1982年7月参加工作。曾任云南沾益化肥厂联碱分厂氯化铵车间主任、联碱分厂副厂长，曲靖大为焦化制供气有限公司生产筹备办公室负责人、总经理助理、副总经理，云南大为制焦有限公司副总经理，云南泸西大为焦化有限公司公司董事、总经理，云南云维集团有限公司总经理助理、副总经理，曲靖大为焦化制供气有限公司董事长。现任云南云维股份有限公司副总经理，云南泸西大为焦化有限公司董事长。

陈云宝，男，汉族，1973年7月出生，大学本科学历，高级工程师。1995年7月参加工作。曾任曲靖大为焦化制供气有限公司生产筹备办副主任、生产部及安全环保部副部长、部长、副总经理，云南大为制焦有限公司副总经理、常务副总经理、总经理，云南云维集团有限公司总经理助理等职。现任云南云维股份有限公司副总经理，云南大为商贸有限公司董事长，曲靖大为煤焦供应有限公司董事长。

杨椿，男，白族，中共党员，1968年7月出生，工程硕士，化工工艺工程师。1990年7月参加工作。曾任原云南维尼纶厂原料分厂副厂长、有机分厂副

厂长, 云南云维股份有限公司生产部部长, 云南云维集团有限公司生产部副部长、部长、标准计量中心主任, 曲靖大为焦化制供气有限公司总经理, 云南云维股份有限公司总经理助理。现任云南云维股份有限公司副总经理, 云南云维化工精制有限公司董事长, 曲靖大为焦化制供气有限公司董事长。

5. 企业文化

企业文化是企业的灵魂, 是一种以人为根本, 以制度为导向的管理思想与管理哲学的汇集, 是企业的核心竞争力。2015 年, 公司重视企业文化建设, 以“内聚人心、外树形象”为目标, 抓典型, 树先进, 广宣传, 让企业核心价值观、企业管理理念深入广大员工群众的心底, 充分发挥企业文化在困难时期的感召作用。

价值观

人效为本 追求卓越

精神

和谐 创新 一流

管理理念

科学决策 迅速执行

经营理念

品牌质量 品牌服务

工作作风

严谨 实务 快捷 高效

愿景

致力于成为我国煤化工领域内产业布局最完整、规模较大、技术先进、效益较好, 具有较强竞争力的上市公司。

6. 公司发展战略

继续坚持产品经营和资本经营并重的企业发展方向, 专一发展煤化工, 完善产业链; 进一步优化产品结构, 合理配置产业布局, 强化资源优势; 积极向上下

游产业链延伸，大力发展循环经济，鼓励研发和创新，提高资源利用效率；充分利用公司循环经济成本优势提高公司核心竞争力。

三、报告说明

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。

报告时间范围

2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日，部分内容超出上述时间范围。

报告发布周期

本报告为年度报告。

报告发布日期

2016 年 4 月 29 日

报告数据来源

云南云维股份有限公司及下属机构。

报告采用称谓

报告中采用的“云维股份”、“公司”、“我们”均指云南云维股份有限公司，文中“大为制焦”、“大为焦化”、“大为煤焦”、“大为商贸”、“化工精制”、“云维飞虎”、“沪西焦化”、“大为恒远”、“格宁环保”、“广西国贸”均指云南云维股份有限公司下属子公司。

报告编制依据

本报告的撰写参照了全球报告倡议组织 GRI 的《可持续发展报告指南》(2006 版)、中国社科院发布《中国企业社会责任报告编制指南》和上海证券交易所的《上市公司内控报告和社会责任报告的编制和审议指引》。

此前报告发布情况

《云南云维股份有限公司 2010 年度企业社会责任报告》2011 年 3 月 10 日；

《云南云维股份有限公司 2011 年度企业社会责任报告》2012 年 3 月 20 日；

《云南云维股份有限公司 2012 年度企业社会责任报告》2013 年 3 月 20 日；

《云南云维股份有限公司 2013 年度企业社会责任报告》2014 年 4 月 17 日；

《云南云维股份有限公司 2014 年度企业社会责任报告》2015 年 4 月 16 日。

报告获取渠道

本报告以电子版形式发布，可在上海证券交易所网站
(<http://www.sse.com.cn/sseportal/ps/zhs/home.html>) 查阅获取。

特别鸣谢

感谢公司常年投资者关系顾问领灿对本报告的撰写提供大力支持和协助。

阅读反馈机制

若您在阅读过程中有任何意见或建议，请通过以下方式联系我们。

联系人：李斌 赵有华

地址：云南省曲靖市沾益县盘江镇花山工业区 邮编：655338

电话：(86) 0874 3068588、3064146

传真：(86) 0874 3064195、3065519

邮箱：libin@ywgf.cn、ywzyh317@163.com

四、利益相关方责任：和衷共济 诚信共赢

1. 股东责任

► 咬紧牙关、迎难而上，努力维护企业自身价值稳定

面对经营压力，公司以生存发展为首要任务，以减亏为工作重点，立足生产和市场实际需求，以边际利润测算为依据，及时调整生产经营策略，加强生产管理、成本控制，加大融资力度，确保公司正常生产经营。

面对生存困境，公司积极应对，在异常恶劣的行业形势下，2015 年继续通过加强基础管理，严控成本、强化管理、降低费用、深化改革、寻求转型、加大融资、确保资金链安全的总体工作思路，全面实施低成本战略，持续优化内部管理，全力以赴抓好营销，严控贷款风险，改革薪酬体系等，确保在残酷的市场环境中保持企业能够平稳运行，努力减少经营亏损，维护员工稳定。2015 年公司积极推进非公开增发工作，12 月下旬非公开发行股票申请已获得中国证监会核准批复，若顺利完成本次发行，公司的资产的运营效率将大幅提高，报告期内公司员工队伍基本稳定，管理界面进一步清晰，内部监督更健全，精细化管理战略再迈进一步，为公司的转型升级奠定了基础。

► 多渠道维护投资者关系

公司设有投资者专用邮箱和热线电话，根据监管机构要求及时建立了投资者关系互动平台等网络沟通渠道，通过多种方式保障与投资者的畅通交流。对投资者的来信来电能够及时回复，对于投资的建议和意见定期或不定期传递给公司管理层，确保任何投资者都能够方便地与公司进行交流沟通，上海证券交易所 e 互动平台投资者问询回复率 100%。认真接待投资调研，在遵守信息披露原则下，与投资者进行良好的沟通，同时利用股东大会召开的机会，带领参会股东参观公司，增加对公司的了解，广泛与投资者就公司未来发展方向、公司转型措施等问题进行了探讨。公司坚持倡导价值投资和理性投资的理念，根据云南证监局和云南上市公司协会的要求，积极开展资本市场诚信建设宣传、“12.4”法制宣传日、

防范非法证券期货活动宣传教育进社区等活动。在一些重要和关键时点，主动加强与投资者的沟通，不仅在投资者互动平台及时答疑解惑，还聘请了上海领灿投资咨询股份有限公司为常年投资者关系顾问，在股价异动、停牌、公司的重大决策、重大事项等时间节点积极与投资者进行沟通交流，努力避免公司股价异常波动，保护投资者利益。

2. 员工责任

► 加强安全管理，确保安全生产

云维股份及所属企业根据国家相关的法律法规、标准规范建立安全标准化体系，明确安全职责，建立各项控制程序和安全管理制度、考核制度等，使整个安全标准化体系有效运行。根据《安全生产党政同责》和省、市、县《企业安全生产责任体系五落实五到位规定》《企业安全生产应急管理九条规定》要求，深入基层、现场开展“隐患排查与治理”、“特种设备安全专项整治”、“安全环保与基层员工交心、谈心活动”等工作，严格执行“不安全不生产，不安全就停车，不安全就停止作业”的安全生产原则，继续抓好“两重点一重大”、“安全生产月”、“反三违”、“安全巡回演讲”等安全活动，联合生产、设备、基建等专业部门加大现场危险作业严查，全面落实安全生产主体责任，有效防范和坚决遏制重特大事故的发生。2015 年公司安全生产形势总体平稳，各项安全指标均控制在指标范围内。

► 加大员工培训力度

2015 年公司安全培训工作主要围绕着新修订的《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国环境保护法》和云南省安监局下发的关于宣传贯彻《企业安全生产责任体系五落实五到位规定》（云安〔2015〕7号）的通知要求进行宣贯培训，培训过程中公司主要领导亲自宣传贯彻，集中公司高管人员、部门负责人和下属公司的主要负责人、安全环保分管领导、安全环保部部长及部分员工代表进行一系列培训工作：

(1) 2015 年 3 月份组织公司各部门及分、子公司（含受托管理单位）学习新《安全生产法》，并组织全员参加知识竞赛答题活动；

(2) 2015 年 4 月份组织公司总部各部门开展了年度安全培训和考试，参与员工人数共计 309 人；

(3) 4 月 23 日至 24 日和 4 月 28 日至 29 日邀请曲靖市安监局培训协会分两批对公司内安全管理人员进行培训，参加本次培训的人员共计 232 人；

(4) 6 月 18 日至 19 日邀请云南省安监局宣教中心对公司内注册安全工程师和安全管理人员进行培训，参加本次培训的人员共计 323 人。

► 开展了职业卫生宣传和年度职业健康检查

为保障员工、劳务工的身体健康，根据国家职业病防治法有关规定，公司于 2015 年 4 月至 6 月，委托沾益县人民医院花山分院对公司全员进行职业卫生体检，体检率为 96.67%，进行了复查 95 人，共查处职业禁忌 14 人，重大疾病 82 人（主要是白细胞、血压、血糖明显升高，肝硬化，胸片、心电图异常及肝肺占位病变等疾病）。

4 月 29 日开展了职业病防治法宣传周活动，公司与曲靖市安监局、曲靖市卫生监督管理局、曲靖市疾控中心共同举办了宣传咨询活动日，并下发 600 多份《职业病防治法》、《职业病防治知识手册》等宣传资料，张挂职业卫生宣传挂图，提高了广大员工职业病防治意识。

► 丰富职工业余文化生活

2015 年，公司及子公司以活动为载体，组织开展了丰富多彩的文体活动，推进公司文化建设，取得较好的效果。根据公司装置负荷普遍不高情况，工会和团组织在全公司范围积极内组织羽毛球、篮球、排球、乒乓球等比赛，通过各项文体活动的开展，充分调动职工的积极性，丰富职工的文化生活，形成团结融洽、积极进取的企业文化氛围！

➤ 开展员工互助，维权帮扶工作

2015 年公司积极与工会协调沟通,对大为制焦 104 户困难职工家庭发放米、油; 为 10 户困难职工子女办理金秋助学金共计 1.35 万元; 对于员工“看病难”的问题, 公司重点关注, 要求工会及各子公司对于住院员工多送温暖、多慰问, 想方设法解决员工的看病问题。大为制焦总支工会在公司经营极度困难的情况下继续对公司职工生育发放慰问金和慰问品, 2015 年全年共计发放慰问金共计 5000 元, 慰问品(毛毯、被套) 25 床, 让职工充分感受到组织的温暖, 从思想上把企业当成“娘家人”, 从而保障职工队伍的稳定。

3、供应商责任

➤ 加强与客户的沟通交流

2015 年公司经营环境进一步恶化, 资金非常紧张, 但在集团公司的正确领导下, 在全体干部员工的共同努力下, 各公司克服了重重困难, 加强了与原料煤、备品备件、化工原材料供应商的沟通协调, 在无法按期支付货款的情况下, 努力争取原煤、备品备件、化工原材料采购能够满足正常生产经营需要, 确保了各生产装置的平稳运行。同时, 根据客户和供应商评价结果, 对客户和供应商进行细分, 针对核心客户和重点供应商, 建立大客户关系管理体系和信用评价体系, 加强与客户和供应商的沟通和交流, 开展多层级的广泛联系, 获取客户真正需求(诉求)、客户信用等级、客户管事流程、决策信息等, 有针对性地进行分析研究和维系, 逐步建立稳定的、风险可控的合作关系, 实现共赢的目标。

➤ 强化服务意识，提升客户满意度

为了更好地为客户服务, 公司在物流主干道线设置有厂区行走标识、场地平面示意图、投诉电话, 让客户能快速地完成原料卸车、焦炭装车业务。目前我公司已经把煤焦质量报告单分析数据上传至 OA 协作平台, 便于各片区经理及时调看数据后, 以便与客户及时联系。公司原料来煤出现异常单车水分 > 17.0% 时,

第一时间与业务部现场协调组进行处理，避免了次日造成的水分纠纷。公司通过进一步加强现场管理，提高员工服务意识，更好地为客户做好服务工作。2015 年公司对部分重要焦炭客户使用产品质量、服务进行意见征集，顾客对产品质量和服务都满意，无顾客投诉，顾客满意度为 100%，针对部分客户调整生产的 80 焦因为性价比好，获得用户的广泛认可和好评。

4、消费者责任

2015 年，公司生产经营面临前所未有的困难，在宏观经济形势持续低迷，行业景气度下降的形势下，公司各级领导和主管部门依旧对产品质量保持高度重视，始终秉承人才是企业的根本、顾客是企业的上帝、质量是企业的生命的经营理念，关注客户对产品指标提出的要求，针对客户反映的问题及时处理解决。报告期内，公司制定了《云南云维股份有限公司 2015 年质量方针、目标、指标》，全年公司的产品质量、原材料采购质量围绕年初制定的质量指标开展质量管理工作，各公司对进厂的原料按照质量指标的要求进行验收，对公司出厂的产品质量按照质量指标的要求进行检验，判定合格的产品才可放行出厂。

在 QC 活动攻关方面，紧紧围绕企业的经营战略、目标方针和现场存在的问题，以改进质量、降低消耗、提高人的素质和经济效益为目的，运用质量管理的理论和方法开展活动。2015 年注册公司级 QC 攻关活动课题 7 个，严格按照云维股份《QC 质量管理小组制度》开展各项工作，每月按照年初既定目标完成 QC 活动，形成 QC 活动记录和纪要，并于每月 6 日前上交生产管理部。2015 年进行的优秀 QC 成果评选中，大为焦化选出《炼焦车间增加焦仓外发合格焦量》、《炼焦车间减少焦炉烟尘逸散》和《质检中心提高焦炭热反应性检测的准确度》三个 QC 成果，其中《炼焦车间减少焦炉烟尘逸散》获得优秀 QC 成果二等奖，并参加了云南煤化工集团有限公司的 QC 成果发布会，获得了参赛奖。

五、环境责任：安全环保、落实责任

1、关爱生命，安全生产

➤ 严格隐患排查与治理

按照公司 2015 年隐患排查工作计划开展了节前、两会前、季节性和专项安全隐患排查检查工作，针对各公司的生产和设备检维修情况，成立大为制焦、大为恒远、云维飞虎专项安全检查工作组，从检查的情况来看，对检查中发现的监护人履职不到位、安全管理还存在部分盲区，有管理不到位的地方，及时整改，并进行严格考核。2015 年全年共查出隐患问题 993 项，下发隐患整改通知书 22 份，要求限期整改完成的隐患 60 项，其中 58 项已整改完成，整改率 96.67%。

➤ 广泛开展“安全生产月”活动

2015 年安全月活动，公司紧紧围绕着“加强安全法制、保障安全发展”为主题的开展宣传活动，股份公司成立安全月活动领导小组专项开展工作。6 月 2 日上午公司总部在 701 报告厅启动安全生产月启动仪式，会上组织全体参会人员观看了 2015 年安全生产月主题宣教片《依法治安的法律重器--聚焦新安全生产法》和《4.07 下海子煤矿透水事故及“4.21”红土田煤矿瓦斯事故》。会后各公司开展安全生产应急预案演练活动。下属公司重点组织开展以车间（分厂）人员集中的岗位在事故或自然灾害状况下的应急疏散、岗位突然停电等的应急处置演练，车间（分厂）100%参加演练。6 月 26 日，公司安委办联合花山街道办事处共同举行 8 个单位、20 个部门共 160 人参演、出动各类车辆余 20 台次、演练观察员多达 270 人的液氨泄漏突发事件应急社会联动演练活动，该应急演练是花山街道办事处成立以来首次和企业联动演练，充分体现了公司应急九条中与当地政府及相关部门相衔接的应急演练。

➤ 确保安全资金投入

2015 年云维股份在经营极端困难的情况下，对安全投入仍然没放松，全年共提取安全生产费用 3855.92 万元（含爱托管理单位），共投入安全资金 2958.37 万元（含爱托管理单位），用于安全防护设备、设施的维护检查，重大危险源、重大事故隐患的评估整改、监控支出，以及事故隐患整改、消防应急救援物资的建设等。

为确保公司安全渡过特殊困难时期，认真落实“五落实五到位”、“一岗双责、党政同责”的责任体系，按照云南煤化工集团有限公司 2015 年三季度安委会会议及上半年经济活动分析会议相关精神要求，公司安委办下发了《进一步加强安全环保隐患整改工作的通知》（云维安委办〔2015〕4 号），再次明确安全环保隐患的主体责任，并成立工作组，对各公司隐患治理进行了督查，通过工作组的工作和现场核查，审核通过了 4 家公司共 1817 万元隐患专项治理资金，公司集中调拨了 980 万元的专项资金用于 3 个焦化公司的隐患治理工作。

2、保护环境，加强管理

► 环境管理建设

云维股份本着以总量减排为重点、污染防治为关键的理念，坚持保护环境、优化发展的方针，着力解决突出环境问题。公司及所属企业全部通过环境管理体系认证，各公司一直保持体系有效运行、持续改进，减少了各类污染物的排放，将企业生产经营对环境的影响降到最低限度。2015 年公司开展了环境风险排查专项检查工作，包括春季、夏季专项煤矿环保设施、渣场检查等专项环境风险检查工作，全年共查处环境安全隐患问题 42 项，要求限期整改问题 5 项，到期的都按照要求进行了整改，整改率 100%；全年共产生 855.62 吨、转移危废 23.66 吨、存储量 210.7 吨，自行利用 621.26 吨，其中焦油残渣、洗油残渣生化污泥全部进行配煤和锅炉参烧，废触媒、废机油全部按规定进行合法转移。

► 确保环保资金投入

公司 2015 年环境保护工作本着以总量减排为重点、污染防治为关键的理念，坚持保护环境、优化发展的方针，促进经济转型发展，着力解决突出环境问题，确保公司稳定发展。今年初，公司以《2015 年安全、环保工作目标、指标、计划》文件对全股份公司年度环保工作目标、指标，环境安全检查等工作进行了全面布置，环保目标得到分解和落实。2015 年公司累计投入资金 2267.9 万元（含爱托管理单位），用于环保设施维护、减排项目工程、污染治理等项目，使得公司环境治理体系更加完善。

3、持续发展，节能减排

► 节能降耗完成情况

今年以来受市场环境的影响，各生产装置生产负荷较低，部分生产装置长期处于停产、半停产状态，对节能降耗造成了一定影响。但公司通过加强单位产品综合能耗考核，使各产品主要物料消耗得到了有效控制，超额完成了 2015 年度下达的节能减排指标。

2015 年公司主要产品焦炭、甲醇、合成氨单位产品综合能耗均低于考核指标，其中大为制焦焦炭单位产品综合能耗 134.40kgce/t，大为焦化焦炭单位产品综合能耗 137.46kgce/t，泸西大为焦化焦炭单位产品综合能耗 134.15kgce/t，甲醇单位产品综合能耗（合并）1385.72kgce/t，大为焦化、泸西焦化由于炼焦装置负荷低，甲醇装置未开车）。

► 减排完成情况

报告期内，公司装置运行负荷较低，减排任务相对较轻。报告期内大为焦化干熄焦装置已经安装完毕，现因焦炉负荷低无法正常投入运行。2015 年，公司完成减排 CODCr 77.047 吨、氨氮 61.59 吨，氮氧化物减排 1555.405 吨，SO₂ 总减排量 1963.535 吨。

六、社区责任：回馈社会 建设国家

公司及子公司在保持企业发展的同时，不忘回报社会，注重考虑社区利益，构建友善的公共关系，在兼顾公司和股东利益的情况下，积极参加各类社会公益活动，共同维护社会的平安、和谐、稳定。

2015 年公司及子公司共计缴纳税款 9,444.38 万元；母公司缴纳税款 1,323.40 万元，大为焦化及其下属公司缴纳税款 233.24 万元，大为制焦及其下属公司缴纳税款 2,636.21 万元，大为煤焦及其下属公司缴纳税款 4,185.49 万元，大为商贸缴纳税款 501.94 万元，大为恒远缴纳税款 130.86 万元；云维飞虎缴纳税款 433.25 万元。

七、问题与困难

2015 年，全球经济增长乏力，我国经济增速进一步放缓，国际石油价格大幅走低，极大地削弱了煤化工产品的成本优势；煤炭和钢铁行业产能剩严重，焦炭、甲醇等产品供求关系恶化，焦化、煤制油、煤制气等均不同程度地出现亏损。公司资金紧张，主要产品滞销、价格持续低迷，主要生产装置长期低负荷运行，融资能力下降，公司经营的生存面临最为严峻的挑战，处境十分艰难。具体表现在以下几方面：

第一，公司大部分产品为供大于求，价格低迷，销售困难，严重制约了装置地产能发挥；

第二，公司资金紧张，现金流严重不足，导致所需电、原材料等议价能力不强，一定程度上制约了原燃材料供应的及时性，导致生产经营组织较为被动；

第三，受市场疲软及资金紧张影响，公司炼焦装置长期处于低负荷生产状态，导致甲醇、双氧水、煤焦油深加工等装置被迫降低负荷或暂停生产，一定程度上推高了生产成本；

第四，持续大幅亏损逐步推升了公司的资产负债水平，增加了公司融资难度和融资成本，导致公司资金压力巨大，财务风险较高。

对于上述问题和困难，公司从不回避并积极应对。继续执行深化产供销联动决策机制，强化成本管理和基础管理考核；科学合理地组织生产经营，全方位开展成本费用管控工作，有效地降低了生产成本，提高了产品竞争力和争取企业的生存空间。同时积极加强与金融机构协调，开展多渠道融资，推进非公开发增发工作，开展转型升级方案论证和内部监督体系建设等各项工作，努力妥善解决各种问题和困难，多措并举，确保公司平稳度过了 2015 年。

八、展望 2016

► 指导思想

经营指导思想：深入贯彻党中央、国务院深化改革精神，利用好供给侧改革和债转股等国企改革政策，以改善公司业绩和化解退市风险为目标，以确保资金链安全为主线，科学合理利用包括资本运作在内的多种措施，优化产业结构、资本结构、资产结构，努力提高资产营运能力；以营销为龙头，以成本费用控制为抓手，完善内部控制机制，提升公司的整体盈利水平和抗风险能力。

► 目标指标

1. 经济指标

根据公司主要产品的市场调查和盈利测算，2016 年拟生产销售全焦 171.6 万吨，生产销售硫酸铵 1.89 万吨，生产销售精甲醇 10.57 万吨，生产销售炭黑 10.2 万吨，生产销售顺酐 4 万吨，生产销售粗苯 1.71 万吨，生产销售双氧水 1.62 万吨；生产销售煤焦油及其深加工产品 14.75 万吨，生产原煤 13.8 万吨，生产洗精煤 19.5 万吨。2016 年预计实现合并后的营业收入 29.61 亿元，预计管理费用 34,869 万元，预计销售费用 25,402 万元，预计财务费用 44,310 万元，预计固定资产总投资 44,035 万元。

2. 安全环保指标

2015 年，全年生产安全事故死亡人数指 ≤ 1 人，重伤 ≤ 3 人，轻伤负伤率 $\leq 1\%$ ；无多人急性中毒、重大火灾、爆炸、泄漏事故；各排污企业排放源污染物在达标排放基础上， NO_x 削减 10%。

► 工作措施

为完成上述目标指标，拟采取以下措施：

1. 以国家供给侧改革和债转股政策为契机，改善公司资产负债结构，提高自身造血功能，规避退市风险；
2. 积极争取政府部门和金融机构的支持，加强财务和资金管理，确保资金链安全；
3. 深挖潜力，严控费用，狠抓管理，为扭转公司的不利局面夯实基础，最终实现转危为安的目标；
4. 根据生产经营需求，合理配置人力资源，进一步完善薪酬体系，努力维持员工队伍的整体稳定；
5. 苦练内功，做强营销，扩大市场，广开渠道，努力确保公司的生产经营稳定，夯实转型根基；
6. 继续完善内控管理体系，强化审计和监察职能，提高风险管理水平和防范能力；
7. 坚持“依法治安、依法治环”，确实做好安全环保工作，为公司度过难关保驾护航。

2016年是 我国的改革大年，以“去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板”为主要任务的供给侧改革和深入推进“债转股”等经济革新将促进我国经济成功转型。困难与机遇同在，我们必须认清形势，坚定信心，以保生存、维稳定、谋脱困为主线，持续做好生产经营工作，加强生产成本和产品质量管控，牢记履行社会责任的使命，最大限度维护各利益相关方的利益，努力改善经营业绩，确保公司基本稳定，努力维护社会稳定与和谐发展。

特此报告。

