

YNCC 云南煤化

云南云维股份有限公司

(600725)

2016 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.....	7
3.2016 年云维股份治理架构图.....	9
4.管理团队.....	10
5.企业文化.....	14
6.公司发展战略.....	15
三、报告说明.....	16
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.....	22
4、消费者责任.....	23
五、环境责任：安全环保、落实责任.....	24
1、关爱生命，安全生产.....	24
2、保护环境，加强管理.....	25
3、持续发展，节能减排.....	26
六、社区责任：回馈社会 建设国家.....	28
七、问题与困难.....	28
八、展望 2017	30

一、董事长致辞

在困境中前行，一个敢于肩负社会责任的企业才会有未来

——云南云维股份有限公司董事长 凡剑

四季更替，岁月的年轮见证着云维股份发展的轨道，也蕴含未来发展的蓬勃生机。数十年来，公司始终秉承“和谐、创新、一流”的精神理念，在努力提升企业生产经营效益的同时，始终肩负着企业的社会责任。

2016年是云 维股份历史发展上极其困难的一年，也是在艰难中探索、在负重中前进，各项工作取得成效的一年。这一年宏观经济下行压力仍在延续，公司所处煤化工行业产能过剩严重，经营形势严峻，资金极度紧张，公司经营业绩持续亏损。报告期内非公开发行股票在批复有效期内未能成功发行，公司及下属子公司发生债务逾期，被债权人申请进行了司法重整。在此内忧外患的情况下，公司以重回健康和可持续发展轨道为首要任务，全体云维股份人坚定信心、主动作为，创新求变，不断调整经营和销售策略，通过内抓管理、挖潜降耗、严控费用、外拓市场、优化资源配置等举措，全力抓好生产、安全、环保和经营等各项工作，确保公司平稳运行，并在年底完成了公司重整的重大任务，为公司转型重生奠下良好基础。

尽管企业发展道路艰难无比，但我们始终如一地坚持为社会、股东、客户、员工等利益相关方创造价值：在安全工作方面，全年共提取安全生产费用 2507 万元，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，在公司极度困难

和司法整治期间，2016 年度仍投入环保资金 1726.34 万元，用于污水处理费用、环境保护设施运营维护、隐患治理等投入。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，丰富员工的业余文化生活；通过帮扶困难员工，维护职工合法权益，让职工充分感受到组织的温暖，向社会传递了正能量。

2017年，公 司将积极探索企业转型方向，积极适应中国经济发展新常态，抓住新常态蕴含的新机遇，立足于保证公司的可持续发展，着力应对宏观经济下行带来的严峻挑战，积极探索新常态下履行社会责任的新理念、新途径，提高核心竞争力，实现公司持续稳定健康发展。为社会、股东、客户及员工等利益相关方创造更大的价值，为云维股份更加美好的明天奋力打拼、勇往直前！

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于曲靖市沾益县盘江镇花山工业区正式成立，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，公司目前的总股本为 123,247.00 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。2016 年底，公司重整计划执行完毕，公司及控股子公司大为制焦、大为焦化因破产重整产生的重整收益计入 2016 年度相关财务报表，对公司 2016 年度的净利润和期末净资产由负转正产生积极的影响。

2016 年,宏观经济下行压力仍在延续,公司所处煤化工行业产能过剩严重,经营形势严峻,资金极度紧张,报告期内还发生了债务逾期。公司焦化产品生产成本与售价倒挂,加之下游钢铁、建材、冶金和化工等行业需求延续低迷态势,市场需求不振,焦炭产品销售不畅,导致公司主要生产装置一直持续维持在低负荷运行,利用率低下,经营业绩持续亏损。逆境之下,公司加强财务和资金管理,全面压缩非经营性支出,根据生产经营需求,合理配置人力资源,以销定产,购销协同,稳定生产经营。不过由于煤化工行业整体不景气、维系经营的固定成本较高,在公司及利益相关方的共同努力下,公司顺利完成了司法重整,通过执行重整计划中的债务重组和拍卖资产,年底成功扭亏为盈,全年实现合并利润总额 16.22 亿元,合并净利润 16.2 亿元,合并归属于上市公司股东净利润 15.45 亿元。

2.公司治理

公司严格按照国家有关法律法规、股东（大）会决议和章程，结合本企业实际，明确股东（大）会、董事会、监事会、经理层和企业内部各层级机构设置、职责权限、人员编制、工作程序和相关要求的制度安排。

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。

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。2016年，公司共召开股东大会2次，召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议记录完整，相关资料保存完好安全，会议决议按照有关规定及时进行了披露。

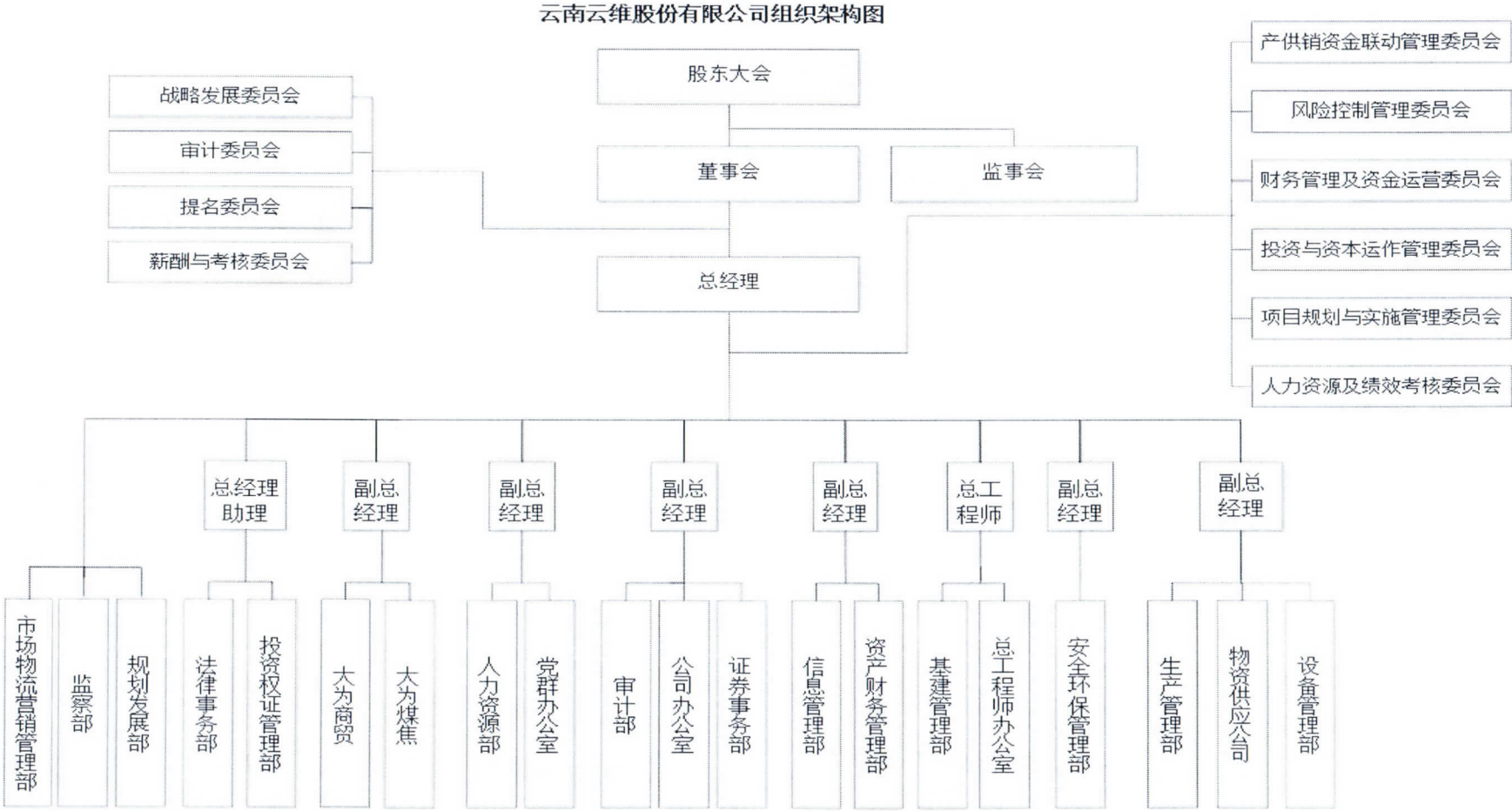
董事会对公司股东大会负责，执行股东大会决议，依法行使职权，公司董事会下设四个委员会，分别为战略发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各委员会依有关法律法规和议事规则履行职责，向董事会提供决策建议和意见；各专门委员会按照《云维股份董事会专门委员会实施细则》开展工作和履行职责。董事会设有3名独立董事，均取得独立董事任职资格，具备履行其职责所必需的基本知识和工作经验；按照《云维股份独立董事工作制度》和《云维股份独立董事年报工作制度》开展工作和履行职责，诚信、勤勉、尽责。2016年，公司共召开董事会4次，会议程序符合相关规定，会议记录完整，相关资料保存完好安全，会议决议按照有关规定及时进行了披露。

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。2016 年 公司共召开监事会 2 次，会议程序符合相关规定，会议记录完整，相关资料保存完好安全，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。

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和本公司《章程》的要求，结合公司的实际情况，进一步建立了较为完善的治理结构和内部控制制度建设，强化对公司所属子公司的管控，根据外部经济形势的变化和公司生产经营情况，加强高风险环节的检查考核，修订公司部分内部管理制度，不断提高公司治理水平。同时，依据相关规定和指引要求，按计划完成了 2016 年内部控制自我评价，编制了《云维股份 2016 年内部控制评价报告》，经公司董事会审议通过后于 2017 年 3 月 8 日在上海证券交易所网站、中国证券报、上海证券报披露。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。

3.2016 年云维股份治理架构图



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、云南云维股份有限公司董事。

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、云南云维股份有限公司董事。

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。现任云南云维集团有限公司党委副书记、云南云维股份有限公司董事。

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 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

业集团的年报审计工作，具有丰富的审计和评估工作经验。现任云南云维股份有限公司独立董事。

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。报告期内任云南云维股份有限公司董事、副总经理、财务负责人，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。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。报告期内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。报告期内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总经理，曲靖大为煤焦供应有限公司总经理。

杨椿，男，汉族，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。报告期内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，是凝聚员工共同奋斗的向心力。它是一种以人为根本，以制度为导向的管理思想与管理哲学的汇集，是看不见的软件，是企业的核心竞争力。2016年，公司持续强化企业文化建设，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公司困难时期的感召力和引领作用。

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

6.公司发展战略

积极研究转型升级，立足实际，以市场为导向，有的放矢，量力而行，开展重大资产重组。根据《上市公司重大资产重组管理办法》等规定，通过注入符合国家产业发展政策、盈利能力强的优质资产，使云维股份恢复持续经营能力和持续盈利能力，重新成为业绩优良的上市公司。

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

2016 年 1 月 1 日至 2016 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

2017 年 3 月 8 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”、“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”、“云维飞虎”、“沪西焦化”、“大为恒远”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

《云南云维股份有限公司 2015 年度企业社会责任报告》2016 年 4 月 29 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。

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 桂腾雷

地址：云南省曲靖市沾益区盘江镇花山街道 邮编：655338

电话：(86) 0874 3068588、3064146

传真：(86) 0874 3064195 、3065519

邮箱：libin@ywgf.cn、gui_tl@qq.com

四、利益相关方责任：和衷共济 诚信共赢

1、股东责任

➤ 多措并举，促进企业价值重塑

面对经营困境，2016 年公司深入贯彻党中央、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。

2016 年 7 月，在面临着非公开发行逾期失效及债权人申请对公司进行司法重整等困难形势下，公司并没有对“11 云维债”（后更名为“云债暂停”）选择直接宣布违约，而是启动债券回售和提前兑付，保证了债权人权益，同时为云南国企的信用提供了强有力的注脚。12 月 29 日，昆明中院裁定云维股份重整计划执行完毕，终结云维股份重整程序。重整事项对公司 2016 年度的净利润和期末净资产由负转正产生积极的影响。避免了公司进入破产清算程序及公司股票退市的风险，为公司产业转型发展奠定了坚实基础。

➤ 多渠道维护投资者关系

公司制订了《投资者关系管理制度》，明确了投资者关系管理负责人和职能部门，设置了专用信箱和电话，保持与投资者交流的沟道畅通，能够及时解答投资者的询问，上海证券交易所 e 互动平台投资者问询回复率 100%。公司严格按照《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定和要求召集、召开股东大会，召开的股东大会均提供网络投票，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。

2016 年，公司的生存虽然面临严峻挑战的危机，但依然以为广大投资者们创造更多的利益为己任。同时，公司常主动和投资者进行沟通与联系，及时了解其想法，在投资者互动平台及时答疑解惑，以便更好地维护投资者的利益。

2、员工责任

➤ 加强安全管理，确保安全生产

2016 年云维股份生产经营异常困难，处于司法重整的关键时期，此时企业的安全环保工作更加艰巨，公司各级领导在安全环保领域不敢有丝毫松懈之念，继续加强安全环保管理力度，云维股份在云南煤化工集团有限公司的坚强领导下，认真落实省国资委、煤化集团给我们下达的确保公司安全环保的重要工作和任务，将企业安全生产主体责任落实到位，认真贯彻落实“五落实五到位”，全面修改完善公司责任体系，坚持“不安全不生产、不安全就停车、不安全就停止作业”的原则，以“落实企业主体责任、抓化工过程安全管理”为主线，深入基层、现场开展“隐患排查与治理”、“危险化学品储存场所专项整治”“安全活动主题日宣讲活动”、“安全论坛”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”等安全工作，联合生产、设备、基建、人力资源、工会、总工办、宣传等专业部门加大现场危险作业严查活动，全面落实安全生产主体责任，公司全年没有发生较大以上的安全、环保事故，确保了公司全年安全生产工作持续稳定。

➤ 强化教育培训、提升全员安全素质

2016 年，公司安全教育培训针对干部主要是强化安全发展理念、增强法制意识为主的教育培训工作，在干部中重点围绕《最高人民法院最高人民检察院关于办理危害生产安全刑事案件适用法律若干问题的解释》（法释〔2015〕22 号）进行普法教育。针对员工主要是以普及安全常识、提升全员安全素质为主的安全教育，在员工中重点开展“六知、六会”安全常识教育，让员工“知道本岗位危险、有害因素是什么？知道本岗位危险源在什么地方？知道本岗位安全设施在何处？知道本岗位应急救援、消防器材在什么地方？知道应急救援电话是什么？知道本岗位逃生通道在什么地方？”、“会报告事故、会排除故障和应急处置、会使用应急救援物资和消防器材、会扑救初期火灾、会组织疏散逃生、会心肺复苏和简单急救”。

(1) 2016 年 3 月份组织下属分、子公司和 15 个部门进行年度全员培训，各公司和部门均结合实际拟定培训内容和考试试卷，组织考试。

(2) 联合公司宣传部开辟专栏对新修订的《安全生产法》每月开展宣传贯彻，不断拓宽宣传渠道。

(3) 全年根据曲靖市安监局培训通知，组织公司主要负责人和安全管理人員共 23 人参加安全资格培训、41 人参加特种作业人员培训。

(4) 组织公司所有员工参加云南省安监局举办的首届中安华邦杯守护生命全民安全知识网络大赛活动。

(5) 今年的安全生产月活动期间，由公司安委办组织开展宣传贯彻习近平总书记有关安全生产的重要讲话、《安全生产法》、《环境保护法》、《两高院关于办理危害生产安全刑事案件适用法律若干问题的解释》和公司内典型事故案例等专题宣讲活动，共分三次，累计 400 人组织开展安全活动主题日宣讲活动。

(6) 联合省、市两级安监部门，做好企业安全管理人员安全合格证的复习、培训、换证工作。

2016 年以来按照新的安全教育培训规定，实行安全管理人员教考分离，加之企业在改革脱困的艰难时期，公司一如既往地协调省、市安监培训机构，坚持能在企业办就一定在企业办班的原则，坚持开办省、市级培训班各一期，为企业培训、复训预计 256 人安全管理人员和企业负责人。

➤ 关爱职工、落实职业卫生管理

2016 年公司遇到史无前例的困难时期，生产经营受到严重的影响，工资不能按时发放，在此状况下，公司为保护职工合法权益，按照职业卫生法规要求，继续开展了接触高毒物质员工健康检查和工作场所职业危害因素检测工作。

公司委托沾益县人民医院花山分院对员工进行了上岗前和离岗后体检，截至目前上岗前体检人数共计 72 人，离职体检 413 人，未检出职业病及疑似病例；今

年是接触高毒物质员工职业健康体检年，本次职业健康体检应检人数 2053 人，实检 1968 人，受检率为 95.86%，本次未检出疑似职业病，没有发现新增职业病。下属各公司开展了作业现场职业病危害因素检测工作，制焦飞虎、泸西（9 月停产后未做）按时完成了每项检测工作，合格率达 95.6% 以上。

➤ 开展文化娱乐活动，为企业走出困境造势助力

2016 年，公司及子公司为不断满足职工多层次的精神文化需求，举办各类文体活动，推进公司职工文化建设。鼓励职工文化创作，繁荣职工文化发展，建成一支在公司内有影响力的职工文学、体育、艺术人才队伍。本着娱乐性、群众性等特点，成立了信鸽、足球、羽毛球、健身、云维走山等协会。按年初计划的安排，开展了元旦环厂跑、春节游园、庆“五一”拔河赛、羽毛球、乒乓球、篮球、气排球等比赛活动。配合公司党委开展纪念中国共产党成立 95 周年歌咏比赛和“两学一做”知识竞赛活动。各项文化娱乐活动的有效开展，让员工看到企业走出困境的希望，营造了“挺难关、保生存、求发展”的氛围，唤起职工斗志，让职工看到企业战胜困难的决心和勇气。

➤ 深入实施送温暖工程，落实好扶贫帮困工作

结合公司实际情况，做好精准扶贫工作，成立了扶贫工作小组，组织公司中层及以上管理人员筹集扶贫专项资金，力所能及的帮扶盘江荣兴村水泥 90 吨（折合资金 22050.00 元）解决贫困户建房、房屋修缮的实际困难。春节组织结对帮扶的干部入户对贫困户进行慰问，了解落实贫困户的实际困难，协调配合脱贫攻坚工作及美丽乡村建设工作的开展情况，云维股份挂的 4 户贫困户有 2 户享受了危房改造政策，1 户贫困户享受了房屋修缮补贴，对荣兴村委会的 9 户贫困户每户发放 10 棵柿子树苗。协调沾益区人社局对贫困户进行种植、养殖方面内容的技能培训、外出打工、劳务输出等形式多样的帮扶措施，扎实开展帮扶工作。通过各种帮扶工作的开展，荣兴村委会及贫困户均按计划顺利实现脱贫摘帽。

3、供应商责任

➤ 加强与客户的沟通交流

2016 年公司经营环境进一步恶化，资金非常紧张，但各公司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，一方面加强与原料煤、备品备件、化工原材料供应商的沟通、协调，确保原煤、备品备件、化工原材料采购及时到位，各生产装置正常生产运行。

为了建立相互信赖、信息畅通、资源优质、合作长久的顾客群体或战略联盟，为公司提供良好的经营平台和发展动力，全面提升公司市场经营工作水平，各分子公司客户关系管理由供应销售职能部门牵头，其他部门共同参与配合。战略客户关系管理工作主要包括战略客户的开发、维护与评估的过程管理。设置服务电话，24 小时免费为客户提供咨询帮助及一切投诉电话，能及时的了解客户的生产信息，为客户解决一切因产品质量引起的问题。公司针对出现的产品质量问题，由生产部、技术品保部、供应销售部门、生产车间、质检中心等部门统一前往下游客户，为客户解决。

➤ 强化服务意识，提升客户满意度

为了更好的为客户服务，各分子公司在物流主干道各点都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。目前各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与客户及时联系。原料来煤出现异常或单车水分 $>17.0\%$ 时，将第一时间通知供销部门和煤焦公司现场协调组进行处理，避免了次日造成的水分纠纷。今后公司将进一步加强现场管理，提高员工服务意识，更好的为客户做好服务工作。2016 年公司对部分重要焦炭客户使用产品质量、服务进行了意见征集，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%。

4、消费者责任

2016 年公司按照云南煤化集团的相关工作要求，加强了质量管理工作，以“质量是企业之本，是企业的生命线”为指导思想，竭诚为每位客户提供最优质的产品。

在产品及服务质量方面，2016 年公司焦炭产品质量合格率为 100%；焦油产品质量合格率为 100%；粗苯产品质量合格率 100%，各项指标全部合格。2016 年全年未接到服务投诉电话,服务合格率 100%。

在 QC 活动攻关方面，公司围绕企业的经营战略、方针目标和现场存在的问题，以改进质量、降低消耗、提高人的素质和经济效益为目的组织起来，运用质量管理的理论和方法开展活动。2016 年注册公司级 QC 攻关活动课题 6 个，其中 4 个课题完成既定目标，严格按照云维股份公司《QC 质量管理小组制度》开展各项工作，每月按照年初既定计划完成 QC 活动，形成 QC 活动记录和纪要。

五、环境责任：安全环保、落实责任

1、关爱生命，安全生产

➤ 制定了年度安全生产工作计划，签订了安全责任状

2016年1月29日，公司召开公司安全生产委员会一次会议和安全工作会议，会上组织学习了中共中央总书记、国家主席习近平对加强安全生产工作的重要讲话、各级政府2016年安全工作会议精神和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理危害生产安全刑事案件适用法律若干问题的解释》，会上审议通过了2015年安全生产工作总结、下达了2016年安全生产工作目标、指标、措施计划、年度安全管理基金、年度安全环保教育培训计划、年度隐患排查治理计划，会上同意安委办新修订的云维股份有限公司安全生产责任制和安委会成员单位职责。

云维股份总部同下属各公司、分厂（车间）、班组层层签订了年度安全生产责任状，员工与班组签订了安全承诺书，交纳了安全生产风险抵押金，安全生产目标 and 责任得到层层分解和落实。

➤ 落实企业隐患排查的主体责任

按照国家安监总局下发的《化工（危险化学品）企业安全检查重点指导目录》、《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》和云维安委办下发的《关于下发进一步加强安全环保隐患整改工作的通知》（〔2015〕4号）的要求，一是公司各二级法人单位是安全环保隐患治理的主体责任单位，各公司主要负责人（董事长、总经理）要按照法律法规的规定要求，认真履行法定责任，对辖区范围内的安全环保隐患进行排查。二是各单位按照目录和导则的要求认真开展好隐患排查治理工作，对自己检查组检查出来的问题要提出整改方案、筹措资金、安排专人、按规定的时间内进行整改。三是公司七个专业组深入现场、深入基层开展安全隐患治理工作，对各公司存在的问题要协助他们想办法、出主意，一起解决存在的安全隐患。

公司共开展了“两节”、“两会”前、春季安全检查、夏季检查、秋季安全检查、国庆节前及冬季岁末年初检查，共查出隐患问题 284 项，下发隐患整改通知书 15 份，要求限期整改完成的隐患 23 项，除冬季检查查出部分隐患还未到整改期限，其余都已完成整改。

➤ 组织消防与应急学习演练

2016 年公司消防与应急救援办公室组织大为焦化公司、大为制焦公司等单位开展消防应急救援演练活动共 12 次，参加演练及观摩的公司员工共计 770 人次；其中消防大队出动消防车、救护车共 16 车次、130 人次参加演练。公司应急专业人员按照《曲靖市公安消防支队关于全市专职消防队业务训练实施方案的通知》和安全保卫部关于开展岗位练兵工作要求开展了基础体能、应用体能、技术战术训练等训练工作。全年组织学习 55 次、学习人数 2380 人。

➤ 安全资金持续投入

2016 年共提取安全生产费用 2507 万元，支出安全生产费用共计 3085 万元，分别为安全宣传教育培训费 29 万元；安全设备、设施费 144 万元；劳动防护用品费 352 万元；特种设备、安全设施检测费 232 万元；安全评价费 80 万元；事故隐患整改费用 493 万元；安全奖励费 653 万元；消防设施、救护器材费用 238 万元；应急救援、应急演练费用 3.8 万元；其他与安全费用为 781 万元。

2、保护环境，加强管理

➤ 环境管理建设

公司编制发布了四个季度的环境风险预警报告，提前告知企业存在的环境风险，以便于各企业针对预警风险采取有针对性的防控措施。公司下属涉及的危险废物产生单位，均按照《曲靖市环境保护局转发危险废物产生单位管理计划制定指

南的通知》（曲环通[2016]17号）要求，编制、申报危险废物管理计划，均获得曲靖市沾益区环境保护局进行了的备案批复。

国家新修订的《危险废物名录（2016年版）》自2016年8月1日起实施，各单位按照新名录的要求，重新对其公司危险废物进行辨识和梳理，进一步完善了危险废物管理台账，规范内部自身利用处置记录台账，对危险废物进行了专项培训，严格按照法规要求进行危险废物的规范化管理。

➤ 强抓环境风险排查与治理，进一步防范环境风险

2016年环境风险排查，重点围绕危险化学品生产、储存、运输、使用、废弃等环节的风险防控，雨水、污水、清净下水系统，一般工业固废堆场、危险废物暂存库，在线监测监控设施，环境应急预案编制、备案、演练、培训等情况，环境应急物资的准备情况进行排查。共查处隐患43项，下发整改通知书6份，整改完成率98%。在公司极度困难和司法整治期间，2016年度仍投入环保资金1726.34万元，主要用于污水处理费用、环境保护设施运营维护、隐患治理等投入。

3、持续发展，节能减排

➤ 节能降耗完成情况

受市场环境的影响，公司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。其中大为焦化满负荷生产状态节能目标节能量-3000tce,实际完成节能量-726.49tce，完成年计划的24.2%；云维飞虎2016年度目标节能量为800吨标煤,1-12月实际完成节能量1013吨标煤，完成目标量的126.65%，顺利完成年度目标；大为恒远“十三五”节能量指标分

解为 8600tce，与总部签定的节能目标值为 2016 年 1720tce，2016 年度累计节能量 2110tce，年度完成进度 122.67%。

➤ 减排完成情况

公司各生产单位运行的生产装置，其环保设施基本同步运行，污染物达标排放。2016 年产生危险废物 1661.68 吨，其中利用量 634.53 吨，利用率 38.18%；转移量 4.18 吨(废矿物油)，暂存 1022.97 吨。2016 年公司共减排二氧化硫 3270.72 吨、氮氧化物 3904.08 吨，化学需氧量 1091.05 吨，氨氮 259.33 吨。一般工业固体废物产生量为 350074.51 吨，堆场量为 114843.44 吨，综合利用（外售和利用）为 235231.07 吨，综合利用率达 67.2%。

云维飞虎为避免炭黑尾气放空对大气污染，炭黑装置增设炭黑尾气装置，脱水后炭黑尾气送往焦炉作燃料气，2016 年度实现尾气回收 1.3 亿立方米。利用 2015 年已经技改成功的酚水作急冷水项目消耗酚水，2016 年度炭黑使用焦油酚水量 13361.39 吨，回收酚水率 100%。

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、和谐和稳定。2016年公司共计缴纳税款 8,348.75 万元。

七、问题与困难

2016年是 公司壮士断腕、变革图存的关键一年，宏观经济下行压力仍在延续，公司所处煤化工行业产能过剩严重，经营形势严峻，资金极度紧张。公司焦化产品生产成本与售价倒挂，加之下游钢铁、建材、冶金和化工等行业需求延续低迷态势，市场需求不振，焦炭产品销售不畅，导致公司主要生产装置一直持续维持在低负荷运行，利用率低下，经营业绩持续亏损。在诸多内外部不利因素的影响下，公司在履行社会责任的过程中遇到许多困难和问题。具体表现在：

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

第二，公司资金紧张，流动资金不足，造成正常生产所需要的电、原材料以及技改和检修所需的备品备件采购不能及时到位，装置和设备带病运行，生产组织极为被动；

第三，受炼焦煤采购困难、库存较低以及产品销售困难等因素影响，炼焦系统长期处于低负荷生产状态，泸西焦化于 9 月 20 日全线停车。受此影响，恒远、飞虎等深加工装置产能发挥不足；

第四，由于企业长时间处于亏损，各公司骨干员工流失严重，给公司生产的精细化管理带来较大困难，装置的长周期运行率有下降趋势，能耗有上升趋势；

对于上述问题和困难，公司从不回避并积极应对。在公司生存面临严峻挑战的危机时刻，公司上下坚定信心，多措并举，内抓管理，挖潜降耗，严控费用，外拓市场，优化资源配置。以结果为导向，对成本进行管控，持续开展对标管理，将目标指标层层分解落实，精打细算，压缩费用开支，减轻企业负担。同时积极加强与监管部门、公司股东、各类机构投资者的交流协调，并在多方共同努力下，通过破产重整优化资产结构实现了全年扭亏增盈的目标。为履行好社会责任奠定坚实基础。

八、展望 2017

➤ 目标

云维股份 2017 年将着力开展重大资产重组工作，同时进一步深化改革，建立完善的内控体制和机制，持续提高公司的管理能力，使得产品经营和资产经营达到显著改善和提高。2017 年社会责任方面目标如下：

1) 经济指标

因公司开展重大资产重组，目前尚无法准确预计 2017 年营业收入。通过开展焦煤采销业务，预计 2017 年可实现营业收入 153,041.03 万元。

2) 安全环保专项资金

2017 年，公司将按相关规定提取安全环保专项资金。

➤ 措施

2017 年全球经济形势依然不容乐观，公司全体干部员工将以公司利益为重，把行动统一到公司的长远发展上来，重点做好以下工作：

（一）积极稳妥推进重大资产重组，确保公司恢复持续经营能力和持续盈利能力

在省国资委及煤化集团领导下，按照《上市公司重大资产重组管理办法》要求，聘请具备证券业务资格和实力的独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所和资产评估等中介机构，高效推进重大资产重组工作。配合中介机构对备选拟注入上市公司的资产进行审计、评估、尽职调查等工作，以确保最终选择注入上市公司的资产是符合国家产业发展政策、盈利能力强、具备资产证券化条件的优质资产，保护投资者尤其是中小投资者的权益。

（二）拓展市场和营销渠道，创新营销管理模式，扩大对外贸易

重大资产重组完成前，公司在原有经营范围内，积极开展煤焦化产品贸易业务，以维持公司正常运营。2017 年国家供给侧改革将持续推进，去产能政策将进一步得到落实，原煤、焦炭产能的淘汰和减产将改善供需矛盾。借助产能淘汰和减产带来的机遇，通过积极拓展市场和采购、营销渠道，提升公司销售的综合实力和市场适应能力。紧抓源头供应渠道的维护，严把质量关，并确保煤炭采购供应渠道稳定。努力创新营销管理模式，加强客户关系管理，以服务客户为宗旨，市场需求为导向，加大客户开发力度，拓展销售渠道。

（三）夯实各职能部门的基础管理工作，继续强化财务预算管理

继续持续全面开展降本增效活动，整合资源，优化运行方式，使公司各种费用得到有效控制。进一步强化财务基础管理工作，提高经济运行分析水平和质量，加强预算执行力，加强对 2017 年成本费用的控制，加强资金运营管理，提高资金使用效率，严控资金风险。密切关注国家出台的财政政策和税收政策，充分利用税务师事务所的专业知识，充分理解财税政策，尽最大努力积极争取财税政策支持，降低公司税收风险。

（四）深化三项制度改革，积极稳妥做好重整收尾及维稳工作

加大协调力度，推进并尽快完成拍卖资产移交、权证变更、人员转移安置等工作，过程中确保职工稳定及社会稳定。结合公司重整后资产业务变化情况，积极推进三项制度改革，精简机构，压缩管理人员，合理调配公司人力资源，保障各职能部门人力资源需求，严把进入关，降低人工成本，有效使用和调控工资总额。充分利用好薪酬考核工具，合理调整薪酬分配方案。让有限的薪酬能最大程度的激励员工的工作热情。加强与煤化、省国资委沟通协调，通过协商沟通、法律等手段维护公司周边的社会稳定。依法依规做好重整期间暂未确认的债权审查，提存偿债资金及股票的清偿和划转等工作。2017 年，我们将在省国资委及煤化

集团领导下，全力配合做好资产重组和业务重组工作。使公司恢复持续经营能力和盈利能力，重回健康和可持续发展轨道。

面对新的形势，公司将时刻牢记履行社会责任的使命，全面推行精细化管理，加强质量控制，提高客户满意度。履行社会责任是一项长期、持续性的系统工作，公司将接受各方监督，切实履行自身职责，促进公司自身与全社会的协调、和谐发展。

特此报告。

