

马鞍山钢铁股份有限公司

2016年社会责任报告

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。

本报告按照上海证券交易所《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保信息披露指引〉的通知》及香港联合交易所有限公司证券上市规则附录 27—《环境、社会及管治报告指引》编制，应与本公司《2016 年度报告》一并阅读。

本报告以中、英文两种文字编制，若中文版本与英文版本之间有差异之处，以中文版为准。

目 录

第一节	释义	*
第二节	公司基本情况简介	*
第三节	股本及股东	*
第四节	公司治理	*
第五节	员工	*
第六节	环境保护	*
第七节	供应商管理	*
第八节	产品制造	*
第九节	反腐倡廉	*
第十节	社区及扶贫	*
第十一节	联系方式	*

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

公司、本公司、马钢、马钢股份	指	马鞍山钢铁股份有限公司
集团公司、马钢集团公司	指	马钢（集团）控股有限公司
董事会	指	本公司董事会
董事	指	本公司董事
董事会审核委员会、审核委员会	指	本公司董事会审核（审计）委员会
监事会	指	本公司监事会
监事	指	本公司监事
香港联交所	指	香港联合交易所有限公司
上海证交所	指	上海证券交易所
中国	指	中华人民共和国
元	指	人民币元
《中华人民共和国劳动法》	指	《劳动法》
《中华人民共和国劳动合同法》	指	《劳动合同法》
报告期	指	自 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日

第二节 公司基本情况简介

一、基本情况

本公司前身是成立于 1953 年的马鞍山铁厂。1958 年，马鞍山钢铁公司成立。1993 年，马鞍山钢铁公司进行股份制改制，同年 9 月 1 日马鞍山钢铁公司分立为马鞍山马钢总公司和马鞍山钢铁股份有限公司。控股股东马鞍山马钢总公司于 1998 年改制为马钢（集团）控股有限公司。

二、发行及上市

公司于 1993 年 10 月 20 日-10 月 26 日在境外发行了 H 股，同年 11 月 3 日在香港联交所挂牌上市；于 1993 年 11 月 6 日-12 月 25 日在境内发行了人民币普通股，次年 1 月 6 日、4 月 4 日及 9 月 6 日分三批在上海证交所挂牌上市。

三、主营业务及产品

本公司主营业务为钢铁产品的生产和销售，是中国最大钢铁生产和销售商之一，生产过程主要有炼铁、炼钢、轧钢等。本公司主要产品是钢材，大致可分为板材、长材、轮轴三大类。

第三节 股本及股东

一、公司股本概况

2016 年，公司股本与 2015 年相比未发生变化。

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例 (%)	发行 新股	送 股	公积金 转股	其 他	小 计	数量	比例 (%)
一、有限售条件股份	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、无限售条件流通股份	7,700,681,186	100	-	-	-	-	-	7,700,681,186	100
1、人民币普通股	5,967,751,186	77.50	-	-	-	-	-	5,967,751,186	77.50
2、境内上市的外资股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、境外上市的外资股	1,732,930,000	22.50	-	-	-	-	-	1,732,930,000	22.50
三、普通股股份总数	7,700,681,186	100	-	-	-	-	-	7,700,681,186	100

二、前十名股东及实际控制人情况

1. 报告期末，公司前十名股东

股东名称	持股数量（股）
马钢（集团）控股有限公司	3,506,467,456
香港中央结算（代理人）有限公司	1,710,814,900
中央汇金资产管理有限责任公司	142,155,000
中国证券金融股份有限公司	88,096,538
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	33,609,200
易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划	33,609,200
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	33,609,200
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	33,609,200
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	33,609,200
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	33,609,200

注：报告期末，集团公司持有本公司股份 3,506,467,456 股，其中 8 亿股集团公司已经办理股票质押回购交易。

2. 控股股东及实际控制人情况

报告期内，公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

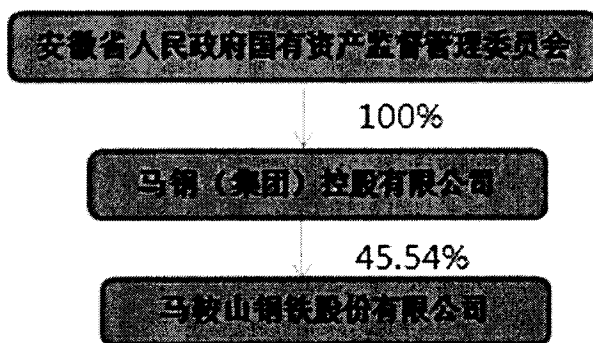
➤ 控股股东

名称	马钢（集团）控股有限公司
单位负责人或法定代表人	高海建
成立日期	1993 年 9 月 1 日
主要经营业务	矿产品采选；建筑工程施工；建材、机械制造、维修、设计；对外贸易；国内贸易；物资供销、仓储；物业管理；咨询服务；租赁；农林业。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	报告期内并未控股和参股其他境内外上市公司。

➤ 实际控制人情况

公司实际控制人为安徽省人民政府国有资产监督管理委员会。

➤ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系



第四节 公司治理

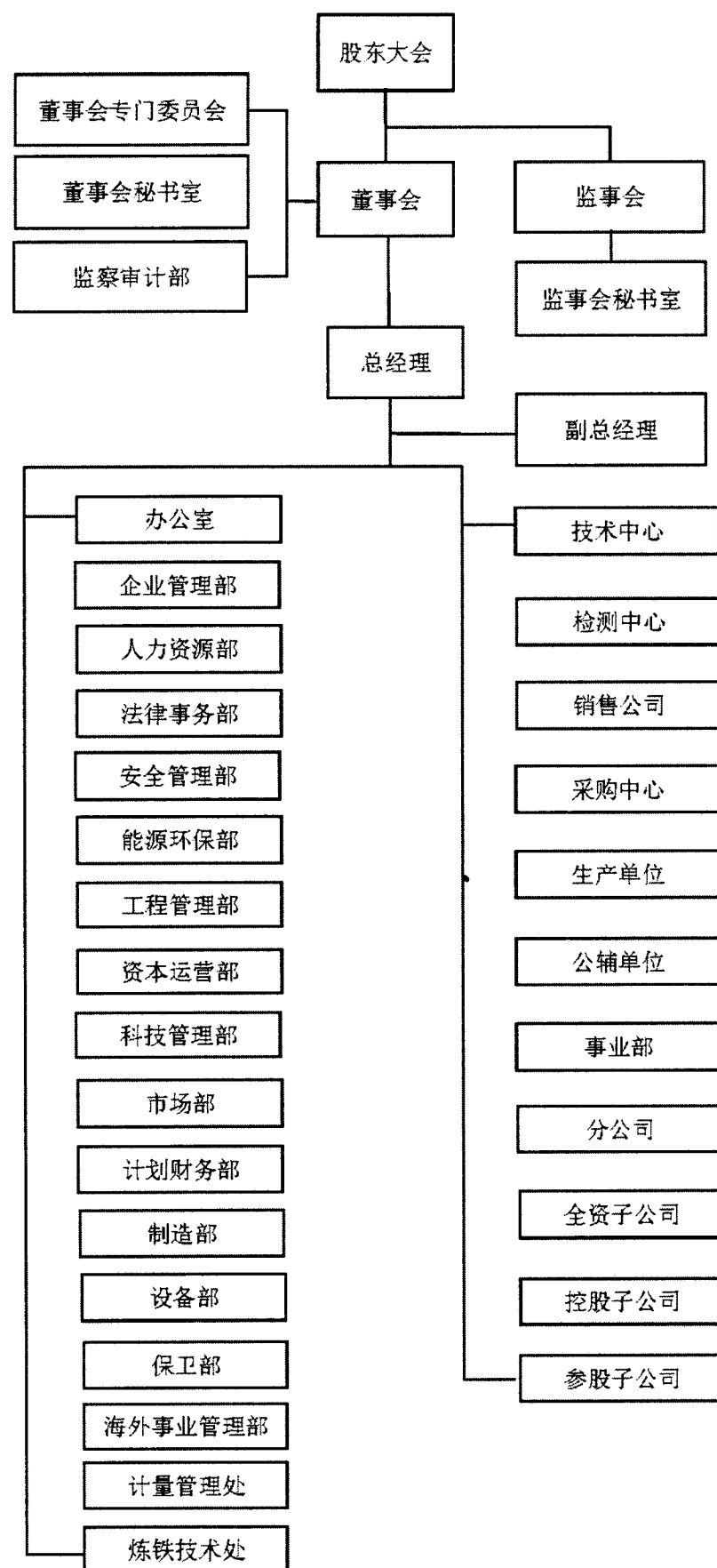
一、 法人治理结构

公司按照相关法律、法规的要求，建立了股东大会、董事会、监事会和总经理层相互制衡的法人治理结构，股东大会、董事会、监事会和总经理分工明确、职责清楚。

公司在 2016 年遵守香港联交所《证券上市规则》附录 14--《企业管治守则》的所有守则条文。

二、 公司组织机构

报告期末，公司组织机构如下：



三、股东大会

报告期内，公司共召开一次股东大会即 2015 年度股东周年大会，大会于 2016 年 6 月 15 日在安徽省马鞍山市九华西路 8 号马钢办公楼举行，董事长丁毅先生亲自出席并担任会议主席。大会决议公告刊登在上海证交所网站、香港联交所网站及《上海证券报》上。

四、董事会及专门委员会

1. 董事会

本公司第八届董事会由七名董事组成，其中执行董事两名、非执行董事五名。非执行董事中有三名独立董事，占董事会人数的七分之三。董事会构成完全符合境内外有关法律、法规及规范性文件的要求。

经公司所有董事书面确认，报告期内本公司董事均已遵守香港联交所《证券上市规则》附录 10--《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》的要求。

2. 专门委员会

公司董事会下辖四个委员会，即审核委员会、战略发展委员会、薪酬委员会和提名委员会。

➤ 审核委员会

公司第八届董事会审核委员会由独立董事秦同洲先生、杨亚达女士和刘芳端先生组成，主席为秦同洲先生。

➤ 战略发展委员会

公司第八届董事会战略发展委员会由董事长丁毅先生、独立董事秦同洲先生、杨亚达女士及刘芳端先生组成，主席为丁毅先生。

➤ 薪酬委员会

公司第八届董事会薪酬委员会由独立董事刘芳端先生、秦同洲先生和杨亚达女士组成，主席为刘芳端先生。

➤ 提名委员会

公司第八届董事会提名委员会由独立董事杨亚达女士、秦同洲先生、刘芳端先生及董事长丁毅先生组成，主席为杨亚达女士。

五、监事会

公司第八届监事会由五名监事组成，其中职工监事两名、外部监事三名，三名外部监事中有两名独立监事，职工监事和独立监事分别占监事会人数的五分之二。监事会构成合理，完全符合境内外有关法律、法规及规范性文件的要求。

六、内部控制

1. 公司第八届董事会于 2017 年 3 月 29 日审议通过《公司 2016 年度内部控制评价报告》，确认本公司 2016 年度内部控制有效。

2. 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2016 年 12 月 31 日财务报告相关内部控制有效性进行了审计，并出具了无保留意见的内部控制审计报告。

第五节 员工

一、工作环境

1、政策及执行

1.1 薪酬机制

公司实行以岗位绩效工资制为主，年薪制和技术技能人才津贴为补充的多元

薪酬机制。岗位绩效工资制实行以岗定薪，突出岗位贡献在分配中的比重；实行收入与贡献挂钩，依据绩效考核结果分配员工奖金。公司高层及中层管理人员实行年薪制，根据年度考核结果兑现薪酬。

1.2 劳动合同

公司严格遵照《劳动法》、《劳动合同法》及相关法律法规，与所有员工签订劳动合同，就劳动报酬、工作时间、休息休假、劳动安全卫生、保险福利等进行约定。与员工解除、终止劳动合同，亦严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》的规定。

1.3 招聘

公司招聘严格遵照《劳动法》及相关法律法规。

高校毕业生招聘。2016 年，公司组织了十几场校园招聘和网络招聘，经对毕业生资料初审筛选后，组织专家评委对专业匹配度、专业素养、就业意愿、职业定位、身体素质等进行多维度面试评价，共招聘 90 名应届高校毕业生。

高端操维岗招聘。2016 年，公司通过社会招聘及定向安徽冶金科技职业学院共招聘机械、电气、冶金、材料等专业毕业生 137 人。

同时，为解决汽车板专业技术人才需求，公司拓展人力资源招聘渠道，在社会招聘优秀成熟型专业人才和特殊人才。

1.4 晋升

公司实行全员岗位绩效制，制定了《全员岗位绩效管理办法》（试行）。绩效指标主要包括工作业绩指标和岗位素养指标等，并按岗位序列分别设定评价周期。月度、季度评价结果 100%与奖金分配挂钩，年度评价结果与薪酬分配及评先树优、学习培训、岗位调整等挂钩。

1.5 工作时间及假期

根据国家有关法律、法规和政策，结合公司实际，公司制定了《员工考勤和休假管理规定》，实行每周 40 小时的标准工时工作制，保证公司正常生产经营秩序，同时，规范员工工作时间和休假管理，保护员工合法权益。

员工休息时间：公休日。员工假期：法定节假日、年休假、探亲假、病假、事假、工伤假、婚丧假、产假以及国家有关部门依照法律、法规规定的其它假期。

公司根据国务院《职工带薪年休假条例》、人力资源和社会保障部《企业职工带薪年休假实施办法》，制定了《职工带薪年休假实施办法》，规定：在岗员工工作已满 1 年不满 10 年的，给予 5 天带薪年休假；工作已满 10 年不满 20 年的，给予 10 天带薪年休假；已满 20 年的，给予 15 天带薪年休假。职工放弃休带薪年休假的，必须有书面申请。

1.6 社会保险及福利情况

按照国家和省、市规定，公司按时足额缴纳各项社会保险费。2016 年缴 70,980 万元。

实行企业年金制度，由企业和职工个人共同缴纳，个人按缴费工资的 1%，企业按个人同一基数的 5%。

实行员工住房公积金制度，建立员工住房公积金个人账户，员工住房公积金平均约占本人工资的 12%，企业等额补充。

实行补充医疗保险及大病救助制度，同时，为全体员工购买重大疾病和意外伤害商业保险。

实行工作餐制度，员工在工作日可享受一餐免费工作餐。

公司对员工实行健康体检制度，每两年由公司组织每位员工进行体检，保障

职工的身体健康。

为进一步了解员工需求，公司人力资源部定期开展员工满意度调查，切实贯彻落实与员工自身利益相关的各项法律、法规、政策。

2、关键绩效指标

➤ 公司按年龄组别划分的员工总数

年龄段	2016 年人数（人）
35 岁及以下	3,726
36 至 40 岁	3,339
41 至 50 岁	14,261
51 至 60 岁	5,728
合计	27,054

➤ 2016 年，公司按年龄组别划分的员工流失比率：30 岁以下，员工流失比率为 0.48%；30 至 40 岁，员工流失比率为 0.07%；40 至 50 岁，员工流失比率为 0.01%；50 岁以上，员工流失比率为 0.004%。

➤ 2016 年，公司按地区划分的员工流失比率：省内员工流失比率为 0.31%，省外员工流失比率为 0.25%。

二、健康与安全

1、政策及执行

公司严格遵守《中华人民共和国安全生产法》及国家安全监管总局发布的《关于印发企业安全生产责任体系五落实五到位规定的通知》等安全生产法律法规的各项规定，并及时更新相关网站资料，供各二级单位获取。相关网站公布法律、法规等共 311 部，其中 2016 年更新安全生产法规 13 部。

公司牢固树立安全生产红线意识，加强企业安全生产主体责任的落实，无违规行为。

2、关键绩效指标

2.1 公司 2016 年无在职职工因工死亡。

2.2 公司 2016 年因工伤损失工作日 1,750 天，安全生产总体平稳，安全绩效好于上年。

2.3 职业健康、安全措施及执行

➤ 建立健全安全生产组织体系。成立安全生产委员会，公司及各二级单位分别设立安全管理部。共有专职安全管理人员 266 人，兼职安全管理人员 388 人，注册安全工程师 26 人。

➤ 建立职业健康安全管理体系和安全生产标准化体系。2006 年公司获得 OHSMS18000 职业健康安全管理体系认证。

➤ 建立完善的安全制度体系。编制了《安全生产责任制》、《安全生产考核管理办法》、《事故隐患排查治理和建档监控管理办法》、《员工安全教育管理办法》等 46 项安全生产管理制度。

➤ 加强应急管理和应急队伍建设。建立了应急预案体系，公司编制预案 26 项，各二级单位编制了预案和现场处置方案等 600 多项，并定期组织演练；建立了 3 支专业应急队伍，配备了应急救援车、消防车、防化服、空气呼吸器等应急装备。

➤ 加强员工安全知识培训，提升安全意识。2016 年共培训企业负责人 19

人，安全管理人员 1,212 人，特种作业新取证培训 924 人，特种作业复审 8,383 人。

➤ 加大安全生产投入和安全措施项目的实施。2016 年公司安全生产费用投入 7,000 多万元。

➤ 加强对重点工程的管理。2016 年针对重点建设工程，专门成立了巡查组，每周对在建项目施工现场进行巡查。

➤ 抓住对安全风险的管控。2016 年在公司危险源辨识的基础上，又开展了较大危险因素的辨识工作，共辨识较大危险因素 857 项。

➤ 不断加大隐患排查治理工作力度。2016 年开展金属冶炼、煤气、有限空间、粉尘防爆、危险化学品、压力管道等安全专项治理工作。

➤ 认真做好职业卫生防治工作。2016 年全年共完成 35 个单位的职业危害因素检测工作，粉尘监测点 550 个，噪声监测点 164 个，高温点 65 个；全年共安排 37 个单位职业健康体检，人数为 19,843 人，其中接尘 11,558 人，接噪 9,055 人，高温 8,130 人。

➤ 认真做好安全生产宣传教育工作。2016 年公司开展“6.16”安全生产宣传咨询日活动，承办了马鞍山市“守护生命”安全知识大赛，拍摄“安全生产月”纪实片，制作了安全生产宣传教育片，编制了安全事故案例教育读本等。

➤ 定期开展职业健康安全管理体系审核和安全标准化体系审核工作，定期开展重大危险源、危险化学品、特种设备等专项检查工作；定期向公司董事会汇报安全生产情况。

三、发展及培训

1、政策及执行

2016 年，公司围绕调整结构、完善机制的人力资源规划目标，突出问题导向，以培养国际化人才为重点，加强公司紧缺人才开发；通过针对技术人员的系列培训，持续推进创新能力培训，提高培训效果，为公司转型发展和产品升级提供了有力支撑。同时，还通过开展大工种区域化作业培训，促进劳动生产率提高。

2、2016 年培训数据

	管理岗	技术业务岗	操作维护岗
员工受训比例 (%)	82.7	96.3	98.73
年人均受训课时(时)	23	70	21

四、员工准则

1、政策及执行

公司严格遵照《劳动法》、《劳动合同法》的规定，禁止招用未满 16 周岁的未成年人，禁止强制劳动。

2、关键绩效指标

公司进行严格的劳动用工登记，只招聘年满 18 周岁的成年人，不存在使用未成年人的情况。与员工签署《劳动合同》，就工作时间、休息休假等进行约定，不存在强制劳动。

第六节 环境保护

一、公司环保方针、年度环保目标及成效

1、方针

以顾客员工为本，与社会和谐发展；

2、2016 年度环保目标

- 吨钢新水消耗 ≤ 3.8 吨；
- 污染物排放满足国家标准；
- 建设项目环评及验收符合法律法规要求；
- 工业固体废物综合利用率 $\geq 99.5\%$ ；
- 危险废弃物安全处置率 100%；
- 各类污染事故为零。

3、成效

- 荣获钢铁行业“清洁生产环境友好企业”称号；
- 荣获安徽省环境信用评价最高等级——诚信企业称号；
- 圆满完成 G20 管控目标任务，受政府好评；
- 政府环保行政处罚为零；
- 主要绩效指标取得突破；SO₂ 吨钢排放水平较去年下降 59%，烟粉尘排放水平较去年下降 44%等；
- 能源管理体系全面建成运行；
- 全年外部环境监督性监测全部达标，无环境污染事故。

二、排放物

废气排放主要包括烟粉尘、氮氧化物和硫氧化物等，其中烟粉尘主要源自物料运输、炼铁工艺的原料处理、烧结（球团）的焙烧、高炉炼铁出铁场以及转炉、电炉炼钢等；氮氧化物、硫氧化物主要源自烧结（球团）的焙烧、自备电厂煤粉锅炉的燃烧。

生产工艺过程中产生的废水主要有 SS、COD、油、氨氮及含铬重金属等污染物因子。

生产工艺过程中产生的危险废物主要有含油废物、含铬污泥、废乳化液、滤饼、油桶等，固体废物主要有含铁尘泥、氧化铁皮、冶金渣等。

1、政策及执行

2016 年政府先后下达了《国务院关于钢铁行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》、《中国制造 2025》、《钢铁工业调整升级规划（2016-2020 年）》、《国务院关于印发“十三五”节能减排综合工作方案的通知》等文件，公司积极响应，深入推进供给侧结构性改革、坚定不移化解过剩产能，2016 年共淘汰落后产能 62 万吨生铁，64 万吨粗钢。同时对标挖潜，争创国家级绿色工厂。

公司 2006 年通过了环境管理体系认证，制定了《污染防治管理程序》等程序文件和作业文件，建立了污染控制管理流程，从污染预防、过程控制、后续治理等方面对污染物进行控制。

2、遵守及严重违反相关准则、规则及规例的资料

公司严格执行《中华人民共和国环境保护法》、《环境影响评价法》、《大气污染防治法》、《水污染防治法》、《固体废物污染防治法》等制定的钢铁行业污染物排放标准，并对部分污染物制定了严于国家排放标准的内控标准，实施控制。

3、关键绩效指标

3.1 种类及相关排放数据

序号	指 标	单位	2015 年	2016 年	升降（±）%
1	污染物达标合格率	%	98.2	99.71	+1.51

2	二氧化硫排放量（钢铁）	kg/t	1.19	0.5	-58
3	二氧化硫排放量（发电）	g/kWh	0.74	0.37	-50
4	COD 排放量	kg/t	0.096	0.066	-31
5	颗粒物排放量	kg/t	0.82	0.46	-44
6	氨氮排放量	kg/t	0.005	0.004	-20
7	NO _x 排放量（钢铁）	kg/t	1.16	1.06	-8.6
8	NO _x 排放量（发电）	g/kWh	1.09	0.32	-71
9	固废综合利用率	%	99.63	99.63	0.0

3.2 气体总排放量及密度

公司一直高度重视节能低碳发展，按照相关政府部门的要求，对公司边界范围内开展了碳排放检查并于 2016 年上半年通过第三方机构核查。2015、2016 年单位产品二氧化碳排放量分别为 2.124 t/t 和 2.1t/t。

3.3 有害废弃物总量及密度

2016 年，公司危险废物产生量 21 万吨，吨钢产生量为 0.0145 吨；利用处置量 21 万吨，安全处置率为 100%。

3.4 无害废弃物总量及密度

2016 年，公司固废产生量 837 万吨，吨钢产生量为 0.57 吨；利用量 834 万吨，综合利用率为 99.63%，完成目标值 99.5%。

3.5 减低排放量的措施及取得的成果

► 实施源头及过程控制，落实大气污染减排措施。按照《污染防治管理程序》，从污染预防、污染治理和污染控制等方面开展工作，控制生产过程的污染和无组织排放；严格落实建设项目环境影响评价和“三同时”制度，新建项目在符合国家产业政策和钢铁行业准入标准基础上，一律按照严于国家和行业标准进行设计规划，并确保公司新建项目环评执行率 100%，验收合格率 100%。公司配套有废气处理设施 203 台（套），焦炉煤气全部进行高效脱硫。2016 年废气实现全部达标处理，吨钢颗粒物、SO₂、NO_x 分别下降 44%、58%和 8.6%。

► 抓好用水管理，推进水资源循环。公司配有废水处理设施 83 套，实施“水分质供应、分级处理、以新补净、以净补浊”等串级利用措施，并先后投资 3 亿元进行了高炉冷却水、厂区集中用水、焦化生产废水等水循环处理系统技术改造，建有日处理 10 万吨污水能力的六汾河综合污水处理厂，2016 年公司开展六汾河零排放攻关，大幅度降低外排水量。2016 年水污染物实现 100%达标排放，同时吨钢 COD 和氨氮排放较 2015 年分别下降 31%和 20%。

► 强化环保设施管控，提高运行水平。明确责任主体，环保设施与主体设施实行同步运行、同步检修，异常或故障时组织抢修。制定严于国家和行业标准要求的内控标准，提出控制措施组织实施，落实考核；利用污染源自动监测设施和视频监控设施，对重点污染排口 24 小时实时监控，实时动态监控污染物运行，发现问题及时处理，实现在线监测日均值 100%达标。公司每年环保设施的运行维护费用达 20 亿左右，吨钢环保设施运营费用 148 元。强化环保设施专业化管理，对部分环保设施实行第三方托管运行，实现责任总包，三级巡查，二级监督。

► 强化环境重点风险源点管控。按照《马钢重大环境风险管理办法》，对重大环境风险源实施分级管理，明确责任，对超标排放按照“四不放过”原则处理

并实施考核和问责。

3.6 无害废弃物的处理方法、减低产生量的措施及取得的成果

积极变废为宝，有效利用固废资源。公司细化对固体废弃物的分类、堆放、处理、利用等各个环节管理，对含铁品位较低的含铁尘泥全部回收；高炉渣、轧钢氧化铁皮全部回收销售或进行深加工。按照循环经济“3R”要求，立足公司内部生产系统进行消化处理，推行废弃物内部利用处理激励机制，引导鼓励跨厂际废物利用处置。建有年处理能力 80 万吨的钢渣处理和综合利用生产线，年回收钢渣 15.5 万吨；建有热电厂电除尘干灰回收系统，年回收干灰 12 万吨；新区建设同步建成冶金固体废弃物综合在线处理及循环再生利用工程。实施转底炉（RHF）脱锌技术并集成创新，利用高炉瓦斯灰等年产金属化球团 8 万余吨。

3.7 严格落实危险废物管理

公司按国家危险废物管理相关政策，制定了《危险废物管理办法》，对危险废物种类、产生、处置、转移情况全面管控。2016 年实现产生单位危险废物规范化管理合格率 100%。实现危险废物安全处置率 100%。

三、资源利用

1、政策及执行

根据《国务院关于钢铁行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》、《中国制造 2025》、《钢铁工业调整升级规划（2016-2020 年）》、《国务院关于印发“十三五”节能减排综合工作方案的通知》等文件要求，公司迅速成立了化解过剩产能实现脱困发展领导小组，将去产能任务计划落实，同时积极融入“一带一路”、长江经济带建设，加快转型升级步伐，推动多元产业协同发展，大力实施绿色制造和清洁生产，努力在适应新常态中追求卓越。

2、关键绩效指标：

2.1 能源总耗量

能源种类	2015 年	2016 年	增减（±）
原煤（万吨）	281	305	24
洗精煤（万吨）	663	636	-27
焦炭（万吨）	138	150	12
电（亿千瓦时）	32	33	1
柴油（吨）	5,585	5,243	-342
汽油（吨）	321	323	2
天然气（万 m ³ ）	1,617	1,046	-571

2.2 总耗水量及密度

2016 年耗费新水总量约 5,349 万吨，吨钢耗新水 3.65t，全年工业用水重复利用率 97.87%，达到清洁生产 I 级标准。

	单位	2015 年	2016 年
耗新水总量	万吨	5,362	5,349
吨钢耗新水	吨/吨	3.82	3.65

2.3 能源使用效益计划及取得的成果

面对严紧的能源、环保总量和强度“双控”目标，公司将吨钢综合能耗、吨钢耗新水、COD 排放量、SO₂ 排放量等关键性指标参数纳入公司的“十三五节能环保规划”，制定中长期能源环保目标控制计划，将主管领导绩效跟目标直接挂钩，在每年年初与各主要责任单位签订《节能减排目标责任书》，同时不断优化三级能源管理网络，完善能源管理制度，强化能源计量管理、能源指标管理，从制度、生产组织、用能计划、人员能力提升、过程管控等多方面强化管理节能。2016 年在铁、钢、材产量增加的情况下，公司吨钢综合能耗完成 597.4kgce/t，同比降低 3.8kgce/t；吨钢耗新水完成 3.65m³/t，同比降低 0.17m³/t。

充分利用固定资产投资、设备大中修、合同能源管理等多种形式，推广使用《国家重点节能低碳技术推广目录》中的节能技术，提升设备性能和产品质量，提高生产效率，达到提高能源利用效率、降低能源消耗的目标。2016 年已完成 7 个合同能源管理项目，年产生节能效益 2300 万元。

2.4 取得适用水源上存在的问题，以及提升用水效益计划及取得的成果

公司取、用水严格按照政府及有关部门的要求，制定取水、排水年度总量控制计划和月度分解计划，并严格执行。通过实施节水工程，减少废水排放，主要包括：制水站污泥干化工程，铁厂废水回收利用工程，钢轧厂板坯冷却循环水改造工程等；并开展管网检漏，更新老旧输水管线，控制管网漏损；通过严格循环水处理站运行控制，提高循环水浓缩倍数，降低补新水量。

四、环保设施的建设和运行情况

公司现有水处理设施 83 套，处理能力 450 万吨/日；大气处理设施 203 套，处理能力 8116 万立方米/小时；污染源在线监控设施 193 套，视频监控设施 21 套。公司环保设施配套齐全，为提高绩效，对脱硫脱硝等重点减排设施、在线监测设施及部分除尘设施实施托管运行，2016 年同步运行率 100%，环保设施年运行成本 20 余亿元。

五、环保投资和环保技术开发情况

公司 2016 年环保投资共计 1.21 亿元，主要用于渣山环境综合治理、料场防风抑尘网建设、矿槽等系统除尘改造、烧结机头电除尘提效改造以及硅钢水处理提标改造等。

六、环境及自然资源

为减低经营对环境及自然资源造成的影响，公司围绕产品升级，产业链延伸，积极抢抓国家推动化解钢铁过剩产能机遇，稳步淘汰落后，不断加快结构调整步伐，进一步提升节能环保水平。

第七节 供应商管理

一、政策及执行

1、根据公司制定的《产品质量先期策划管理程序》，对产品质量进行先期策划。以产品需求为导向，公司制定了《原材料供应商管理办法》、《原燃辅料采购管理程序》、《原辅材料采购产品批准使用管理办法》等管理标准，规范采购流程，优化供货渠道，科学管理供应商，确保采购产品符合质量、环境、能源、职业健康安全、测量管理体系的要求。

2、从资源配置、区域布局、物流、环境、财务状况、国家政策等方面把握供应链环境与社会风险，适时启动应急预案，做到安全保供。

3、倡导环境经营，深化绿色采购。

4、减少中间成本，供需双方共赢。

二、关键绩效指标

公司坚持打造“安全、稳定、高效、可持续、有竞争力”的供应链。通过向社会公开的“供应商准入信息平台”，广泛选择吸收有资源优势、质量优势、品牌优势的供应商，目前在册供应商有 935 家，其中，国内供应商有 927 家，国外供应商有 8 家。公司强化供应商过程审核工作，包括对在册供应商的能力评审和对新供应商的准入评审；供应商动态评价与分级评价以系统数据为依据，在公平、诚实、信任、平等合作的基础上，实行诚信优先，持续优化供方队伍。

第八节 产品制造

一、政策及执行

公司根据 ISO9001 质量管理体系的要求，结合实际情况，编制了《质量手册》，该手册为公司质量管理的纲领文件。公司根据手册制定的《产品质量先期策划管理程序》、《生产过程控制管理程序》等管理程序，对产品质量进行先期策划，对策划过程予以控制、管理，对生产及服务提供过程中影响产品质量的各种因素进行控制。该等管理程序运行有效，确保公司产品满足顾客和法律法规的要求，为公司向顾客提供满意的产品和服务提供保障。

2016 年，公司质量体系有效运行，荣获第十六届全国质量奖。

2016 年，召开首届技术营销大会，组建 10 个 APQP 小组，实施 17 个 EVI 项目，推行“五位一体”客服体系。目前，公司拥有的 35 项体系和产品认证证书继续有效，已有证书保持率达 100%。2016 年，新通过 4 项体系认证和 6 项产品认证。

二、关键绩效指标

1、已售或已发货产品中因安全、健康理由而须回收的百分比为零。

2、收到关于产品及服务的投诉数目以及应对方法

2016 年，公司客户服务系统累计受理客户投诉 2,691 起，同比下降 33.47%。公司针对投诉采取以下措施：

一是快速处理。每个月受理的异议当月全部及时处理。2016 年，公司当月处理平均结案率较 2015 年度提高 4.2%。

二是精细服务。修订《产品异议处理细则》，完善细化处理流程和标准。

三是公司 2016 年重点推出“五位一体”的用户服务模式，持续优化服务流程。

3、与维护、保障知识产权有关的惯例

➤ 把知识产权与企业产业结构调整、技术开发、市场营销紧密结合起来，构建专利池，保护技术和市场。2016 年，公司申报专利 231 件，其中发明专利 140 件；新增授权专利 171 件，其中发明专利 105 件。

➤ 推进公司高端电工钢产品知识产权评议，为推进高端电工钢研发和国际经营战略，减少专利侵权的风险，提高公司核心竞争力保驾护航。

➤ 制定知识产权激励政策，在国家“一奖两酬”基础上，设立专利受理奖，鼓励和支持职工的发明创造。

➤ 积极推进创新方法培训，培养创新工程师 30 余名。

4、质量检定、产品回收

制定《产品监视和测量管理程序》，规范采购产品、过程产品、最终产品的

监视和测量，以验证产品满足规定要求。

制定《不合格品控制管理程序》，防止不合格品非预期使用或交付，对不合格品进行有效的识别、控制和管理。

建立质量叫停机制，加强质量管理力度，规范厂际间质量问题仲裁，强化现场检验监督、产品判定。

创新制定《产品质量红黄绿灯管理办法》，提升过程质量控制能力。

建立公司三级质量督查制度，将质量检查活动规范化、标准化、制度化。2016年，公司进行了 139 次质量督查。

5、保障客户数据、隐私的政策措施及执行、监察

对客户有保护数据、隐私要求的，公司将该等要求体现在与用户签订的协议中，同时，公司对商务信息查询权限进行了限制，每个用户仅限查询自身的信息，以此保护用户信息，防止泄露。

第九节 反腐倡廉

一、执行的党纪及公司相关制度

1、遵守的党规党纪：《中国共产党廉洁自律准则》、《中国共产党纪律处分条例》、《中国共产党问责条例》、《中国共产党党内监督条例》、《中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则（试行）》、《中国共产党纪律检查机关案件检查工作条例》、《中国共产党纪律检查机关案件检查工作条例实施细则》、《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》等。

2、执行的公司规章制度：《马钢员工奖惩通则（试行）》、《关于落实党风廉政建设党委主体责任和纪委监督责任的实施意见》、《马钢集团公司党风建设和反腐倡廉工作责任制实施细则》、《关于全面推行廉洁风险防控管理工作的意见》、《信访监督实施办法》、《马钢股份公司反舞弊工作管理办法》等。

二、关键绩效指标：

1、报告期内，立案并已审结的公司员工贪污诉讼案件共 4 起，其中：一人犯贪污罪、受贿罪，被判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金 140 万元；一人犯受贿罪，被判处有期徒刑四年，并处罚金 25 万元；一人犯非国家人员受贿罪、受贿罪，被判处有期徒刑三年六个月，并处罚金 25 万元；一人犯受贿罪，被判处有期徒刑一年八个月，并处罚金 10 万元。

2、举报程序

公司监察审计部信访检查室是专门负责受理各类违规违纪举报的机构，各二级单位监察科也都负有受理并处理群众举报的职能。公司设置的举报电话是 0555-2876363，该部电话工作时间均保持畅通，接受群众举报。公司设定的接受来访举报地点在马钢公司机关办公楼主楼 1513 房间，由信访检查室工作人员负责受理来访举报。

举报的程序和步骤是：阅信、接访、接听举报电话或从网上收集举报信息→登记→呈批→信访件办理→办结审核→回复回访→信访统计分析→信访归档。

第十节 社区及扶贫

一、政策及执行

公司位于长江之滨，每年防洪防汛的形势都非常严峻。公司除了严格按照《中

华人民共和国防洪法》等相关法律法规的要求，做好本公司区域防洪防汛工作以外，还协助政府部门防洪防汛。在扶贫、教育等方面，公司亦主动履行企业应尽的社会责任，努力回馈社会，为创建和巩固稳定和谐的社企关系倾尽全力，得到了政府部门和当地民众的一致认可。

二、关键绩效指标

1、防洪防汛

2016 年 5 月，公司在汛期到来以前备足备齐木材、编织袋等防汛物资，组织一次市级防汛抢险突击队实战演练和一期防汛抢险知识培训班。进入汛期，马鞍山市启动 I 级防汛应急响应以后，公司连夜组织长材事业部等长江防汛责任单位防汛人员上堤 24 小时驻堤防守，同时，组织人员完成了清除六汾河河堤护坡杂草工作。六汾河防区出现漫堤险情、威胁流域群众安全时，公司高层坐镇六汾河指挥抢险，同时，派出抢险队员和排涝设备，协助恒兴村开展救灾。

此外，公司为含山县灾区调运了 500 根角钢和 20 立方米杉木等防汛物资；将 24 立方米防汛救灾用木料运送至博望石臼湖大堤，支援博望区抢险救灾。

2、扶贫

报告期内，公司援建阜南县王堰镇马楼村光伏电站项目，金额为 16 万元；援建马楼村“马钢蔬菜大棚产业示范园”项目，金额为 30 万元。向金寨县职业学校捐赠 3 台机床价值 3 万元；向马楼村小学捐赠体育用品价值 0.9 万元；为马楼村贫困户捐赠过冬衣被、面粉、食用油、现金等价值 2 万余元；慰问马楼村马钢对口“包户”贫困户米、油价值 2,100 余元。

公司帮助建档立卡脱贫 114 户，脱贫人口 442 人。

3、2016 年，公司接受北京科技大学、东南大学、武汉科技大学、安徽工业大学、太原理工大学、安徽工程大学、铜陵学院共 8 所高校 51 批次 5,128 人次实习。

4、2016 年，公司 2,630 名职工参加无偿献血，共献血 70 万毫升。

5、继续开展“慈善一日捐”活动，向马鞍山市慈善总会捐款 60 万元。

6、志愿者服务

马钢志愿者坚持“3.5”志愿服务日开展便民服务的同时，关心弱势群体，开展“爱心结对”，坚持帮助家境困难学子完成学业，定期组织青年走近阳光村、福利院，开展“爱心日”等活动，多次组织青年志愿者无偿献血，多名志愿者捐献了造血干细胞。2016 年，公司有 1,000 人次参加各类志愿者服务，累计服务人数达到 2,000 余人。

第十一节 联系方式

马鞍山钢铁股份有限公司董事会秘书室

地址：中国安徽省马鞍山市九华西路 8 号

电话：86-555-2888158 2875251

电子信箱：[mgfdms@magang.com.cn](mailto:mggfdms@magang.com.cn)

邮编：243003

传真：86-555-2887284

网址：<http://www.magang.com.cn>

马鞍山钢铁股份有限公司

董事长：

2017 年 3 月 29 日