



云南云维股份有限公司

(600725)

2018 年度企业社会责任报告

一、总经理致辞.....	3
二、关于我们	5
1.公司概况	5
2.公司治理	7
3.2018 年云维股份治理架构图.....	9
4.管理团队	10
5.经营绩效	12
6.公司发展战略	14
三、报告说明	15
四、责任专题.....	17
1、为股东创造价值	17
2、严格执行内控管理	18
3、维护出资者权益	20
4、保护债权人权益	21
5、守护员工幸福	22
6、与社会共发展	24
7、心系安全环保工作	26
四、问题与困难	28
五、展望 2019	29

一、总经理致辞

肩负责任、砥砺前行，众志成城创未来！

——云南云维股份有限公司总经理凡剑

2018 年是中国改革开放 40 周年，也是云维股份资产重组、持续经营和变革图存的一年。由于全球经济低迷、国家宏观政策调控、资产重组不确定性以及员工思想动态等不利因素的影响，公司面临重重困难。但在省国资委、云南资本和上级组织的领导下，公司领导班子带领全体员工积极寻求生存发展空间，着力推进“三项制度”改革、资产重组、内控建设和信访维稳等工作，积极调整思路、理顺组织架构，强化员工队伍思想建设、开拓贸易市场、抓住市场行情变化，取得了较好的成绩。

2018 年，公司贸易经营持续改善，全年超额完成年度计划，实现营业收入 10 亿元，归属于上市公司股东净利润 1300 万元，内部发展活力得到有效挖掘，运营能力、管理效率得以提升。

这一年，公司一直积极努力协调各方推进资产注入工作，主动参与对标的资产的考察和遴选等工作。为此，公司多次往返上级主管机构进行沟通和协调，并形成专题报告敦促各方尽快推进资产注入。经过全面的梳理，先后对北京、大连、新疆、重庆、海南等多地资产开展调研工作。

韬光养晦、厚积薄发，云维股份在历经艰难与痛苦后未来之路逐渐清晰，未来在持续坚持公司发展战略规划的同时，我们亦将继续强化在社会责任履行方面的管理，共同推动社会责任的履行，为构建和谐社会贡献自身力量。

展望 2019 年，公司将继续按《重整计划》要求，努力布局未来发展方向，寻找符合条件的重组标的资产，公司将以推进资产注入工作为重点，通过资产重组使公司尽早恢复持续经营能力和持续盈利能力，使公司重新成为业绩优良的上市公司，发挥自己更大的价值，以回馈社会、股东、客户及员工等利益相关方！

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。公司目前的总股本共 123,247.00 万股，实现全流通。

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 8 月 23 日，昆明中院裁定受理债权人云南省国有资本运营有限公司对公司的重整申请，公司正式进入重整程序。按《重整计划》要求，公司及公司管理人委托云南国经拍卖有限公司于 2016 年 12 月 21 日对公司其他应收款、可供出售金融资产、长期股权投资与无形资产等非货币性资产组织进行拍卖。最终买受人为云南曲煤焦化实业发展有限公司，转让价格为 2.55 亿元，经此拍卖后，公司丧失对原所有子公司控制权，自 2016 年 12 月 21 日以后公司不再将原所有子公司财务数据纳入合并财务报表范围。昆明中院 2016

年 12 月 29 日裁定：公司重整计划执行完毕；按照本次《云南云维股份有限公司重整计划》减免的债务，自重整计划执行完毕时起，公司不再承担清偿责任；终止公司管理人监督职责，终结云南云维股份有限公司重整程序。

2017 年 2 月 23 日，昆明中院裁定批准云维股份原控股股东云维集团《重整计划》。2017 年 6 月 30 日，昆明中院裁定批准公司原股东煤化集团《重整计划》。云维集团、煤化集团《重整计划》中涉及以其持有云维股份股票偿还债务事项。上述公司原股东于 2017 年度执行重整计划以其持有的云维股份股票偿还重整债务后，公司控股股东变更为云南省国有资本运营有限公司，公司实际控制人仍为云南省国有资产监督管理委员会。

公司重整后，生产经营发生重大变化，主营业务从过去的煤焦化产品生产经营转变为煤炭等煤焦化产品的采销贸易。按《重整计划》要求，公司完成资产剥离后，暂开展煤焦化产品贸易维持公司正常运营，后续需注入优质资产以使公司重新成为业绩优良的上市公司。2019 年公司将继续围绕上述要求开展各项工作，在稳健开展贸易业务支撑公司运营的同时，继续配合控股股东等相关各方开展优质资产注入相关工作。

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。截止到 2018 年 12 月底，共计召开六次董事会、六次监事会和三次股东大会。保证了公司治理符合相关法律法规、规范文件和公司相关制度的要求。公司认真贯彻执行上海证券交易所的信息披露指引文件，顺利完成公司 2018 年的信息披露工作，全年共计完成披露信息 62 条。

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。2018

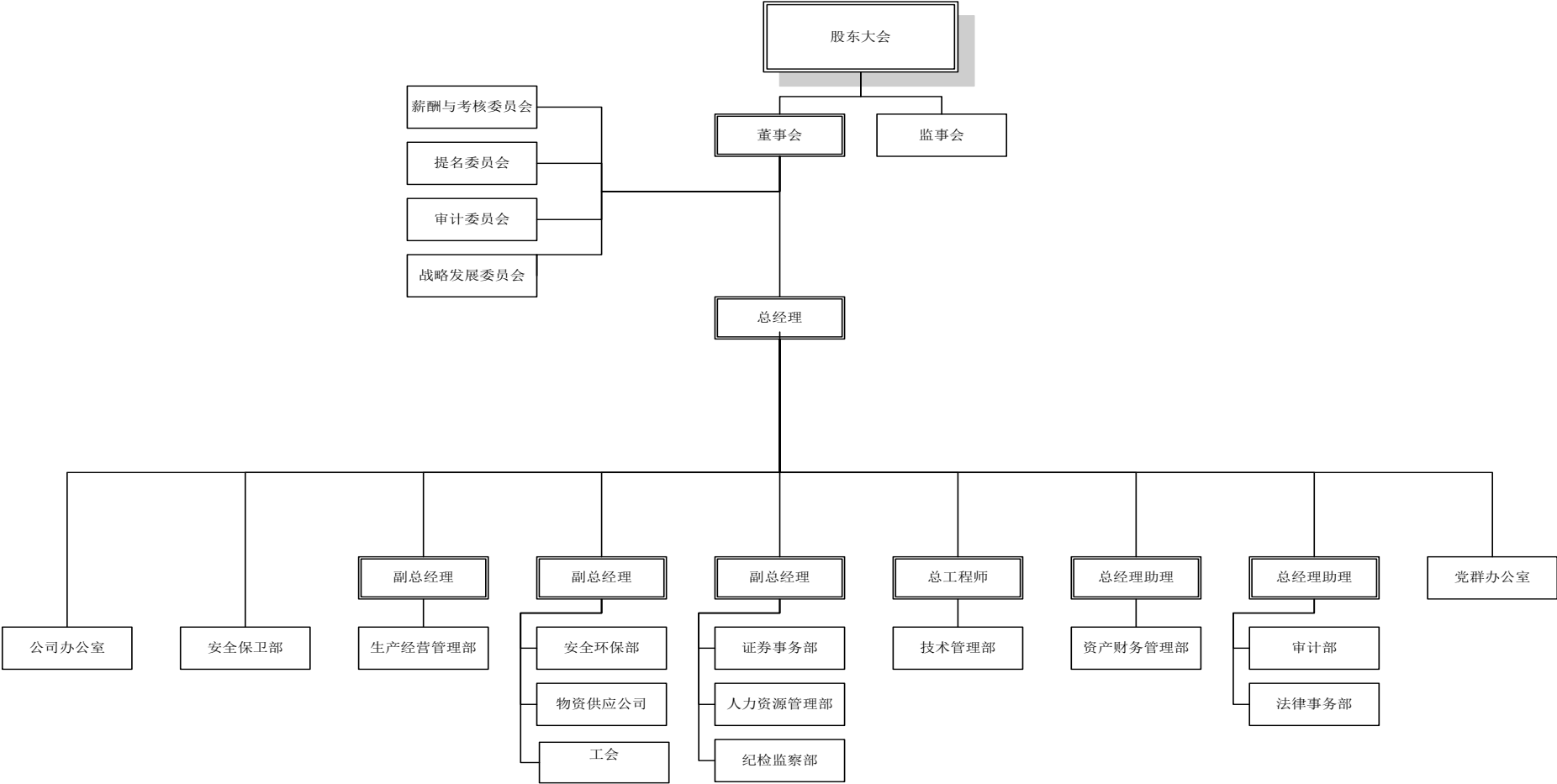
年，公司共召开董事会 6 次，会议程序符合相关规定，会议记录完整，相关资料保存完好、安全，会议决议按照有关规定及时进行了披露。

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。2018 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、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，强化各项业务的管控，根据外部经济形势的变化和公司经营情况，加强高风险环节的检查考核，修订公司部分内部管理制度，进一步提高公司治理水平。同时，依据相关规定和指引要求，按计划完成了 2018 年内部控制自我评价，编制了《云维股份 2018 年年度内控测试评价工作报告》，公司聘请的中审众环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（详见公司同日在上海证券交易所网站、中国证券报、上海证券报披露的相关文件）。

3.2018 年云维股份治理架构图



4.管理团队

凡剑先生简历：

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 万吨/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，云南云维集团有限公司副总经理，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，云南云维集团有限公司总经理，云南云维集团有限公司党委书记，云维股份有限公司总经理。现任云南云维股份有限公司党总支部书记、董事、总经理。

李斌先生简历：

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，云南云维集团有限公司党委委员，云南云维股份有限公司副总经理、董事会秘书。现任云南云维股份有限公司党总支委员、董事、副总经理、董事会秘书。

陈云宝先生简历：

陈云宝，男，汉族，1973 年 7 月出生，大学本科学历，化工工艺高级工程师。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，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等职，现任云南云维股份有限公司副总经理。

杨椿先生简历：

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，云南云维化工精制有限公司总经理、董事长，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党总支委员、副总经理。

李树全先生简历：

李树全，男，汉族，1962 年 10 月出生，大学本科学历，化工工艺教授级高级工程师。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。

蒋观华女士简历：

蒋观华：女，汉族，中共党员，1978 年 7 月出生，本科学历，会计师。1997 年 7 月参加工作，曾任云南云维股份有限公司证券事务代表、证券事务管理部副部长，云南解化清洁能源有限公司办公室主任、董事会办公室主任、云南云维化工精制有限公司财务负责人、云南云维飞虎化工有限公司财务负责人。现任云南云维股份有限公司财务管理部部长、财务负责人。

5.经营绩效

2018 年公司以开展煤焦化产品贸易维持公司正常运营，同时持续配合控股股东开展优质资产注入相关工作，积极寻求优质资产注入以使公司重新成为业绩优良的上市公司。

➤ 经营及财务指标完成情况

截止 2018 年 12 月 31 日，销售原煤 77 万余吨。全年实现营业收入 10 亿元，超额完成年度预算，预算完成率 160%，实现净利润 1300 万元。

➤ 贸易情况

在贸易业务开展方面，借助产能淘汰和减产带来的机遇，积极拓展市场及采销渠道，紧抓源头供应渠道维护，严把质量关，确保煤炭采供渠道稳定。通过进口煤、国内本地及西北煤组合化采购，创造效益的同时，也使下游客户配合煤成本得以降低，缓解其成本压力。此外，高度关注客户经营情况，慎重选择结算方式，严格管控预付款支付、信用证结算，规范发货管理各环节，确保货款安全和按时回款，贸易管理过程高效、规范、可控、稳定。2018 年度实现销售收入 10 亿元，净利润 1300 万元，截至 2018 年末，公司总资产 3.43 亿元，净资产 2.88 亿元。

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，开展资产注入工作。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

2018 年 1 月 1 日至 2018 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

2018 年 3 月 23 日

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。

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

《云南云维股份有限公司 2016 年度企业社会责任报告》2017 年 3 月 08 日

《云南云维股份有限公司 2017 年度企业社会责任报告》2018 年 3 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花山街道

邮编：655338

电话：（86）08743068588、3065539

传真：（86）08743064195、3065519

邮箱：libin@ywgf.cn、gui_tl@qq.com

四、责任专题

1、为股东创造价值

➤ 开展煤焦化产品贸易，营收净利持续增长

2018 年公司经营保持平稳增长。公司主要通过开展煤焦化产品采购销售业务保持公司正常经营，采购的产品主要供应到焦炭、钢铁和化工生产企业。利用过去多年从事煤焦化行业积累的渠道、经验，通过对市场的分析和研判，紧抓市场机遇，采取进口煤与国内煤组合化采购销售方式，准确有效把握采购、销售时点，在确保实现利润的条件下展开贸易活动。

2018 年公司通过煤焦化产品贸易业务,完成营业收入 10.07 亿元,与上年同期 4.89 亿元相比增加 5.18 亿元，超额完成年度预算，预算完成率 159.75%。实现利润总额 1,300 万元，超额完成年度预算，完成率 258.45%。

市场数据库建立：为控制和降低贸易风险，建立了方便、快捷的市场数据库和贸易数据库，每天实时更新相关的市场宏观数据和区域经济数据。在确定开展每个营销合同之前，对合作意向区域展开充分的市场调查、取样送检后，编写市场调研报告，为公司领导决策提供有效支撑。

经济数据分析：密切关注相关的国家政策动态，及时跟踪、统计国家经济数据变化，科学、合理地分析市场行情，预测预判未来市场供需和价格走势，根据预测判断，结合市场趋势，分析可能带来的贸易影响，特别是进口煤政策变化，把握好市场交易节奏，根据国家政策适时调整贸易策略。

贸易业务拓展：积极开拓西南以外的西北焦煤市场，在国家大力支持疆煤外运政策下，利用公司的资金优势，开辟了新疆市场采购渠道，另外收集金属硅相关指标进行对比，开展硅煤市场调研，为进一步拓展公司除焦煤以外的硅煤业务打下基础。

贸易业务的开展：根据年度经营预算，积极开拓上下游客户，加强对客户企业信用和履约能力信息收集，对客户信用评级进行管理；按照公司营销管理制度制定每月的营销计划并严格实施；根据合同执行情况每日更新采购、销售的收发货数据，按照合同约定对上游跟踪预付款发货情况，对下游督促及时到货结算；加强构建风险预警体系，根据合同执行情况随时更新贸易报表及相关贸易台帐，加强与上下游客户沟通协调，加大应收预付款催收力度，确保公司资金的安全和应收账款回笼；根据业务每天的开展情况，制定了日报和月报报告制度，同时对月度、季度、年度按时进行经营总结分析，总结上月的经营目标完成情况，对当期的煤焦钢市场进行分析预测，编制当月的经营计划，做到对年度经营预算完成情况随时跟踪、把控，保证了2018年度经营预算指标的顺利完成。

➤ **继续大力推进重大资产重组**

为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，公司2017年重组终止后，省国资委、公司控股股东云南资本等上级主管机构及中介机构协调各方确定了下一步重组思路，先后对云南、北京、大连、新疆、重庆、海南、江西、福建等多地资产开展开展调研和可行性分析。

2、严格执行内控管理

➤ **调整组织结构，完善公司治理，依法合规履行三会决策程序**

● **强化内控体系建设**

公司经司法重整后，组织架构及经营业务发生重大变化，公司所面临的风险也随之发生变化，控制风险一直是内控工作的重点，2018年公司及时对原审计与内控管理委员会领导小组及办公室人员、职责进行了调整及修改。

(1) 废止、修改、制定公司制度

根据公司的经营状况，对《公司财务会计及财务内控管理制度》、《公司总部货币资金使用及费用管理制度》、《公司全面预算制度》进行了修订，废止《云南云维股份有限公司财务管理及资金运营委员会工作规则》。

公司经营业务发生重大变化，由生产管理型转为贸易经营型，为进一步规范公司采购、销售业务管理，提高公司风险防范能力，结合公司实际情况制定了《云南云维股份有限公司营销管理制度》。该制度规定了采购、销售业务流程，明确客户信用额度、风险管控原则、预警原则，对合同履行、货物发货、出库进行严格监控，加强对应收账款、预付款的管理，对逾期的应收账款按1个月、3个月、6个月分别制定了相应的管控措施，建立应收账款、预付账款台账，及时跟踪账款变动情况，确保公司资金的安全。

（2）修改、完善公司《内控管理手册》

2018年4月，对2014版公司《内控管理手册》中涉及财务及资金运营管委员会部分进行了修改；部分部门职能因部门合并对《内控管理手册》的主责部门进行了调整；因为消防相关的管理机构、事务已全部从公司移除，将《内控管理手册》社会责任中的“消防管理”和“物流管理”章节删除。根据《云南云维股份有限公司营销管理制度》，对2014版《内控管理手册》中“采购管理”、“销售管理”、“库存管理”等条款进行对应完善修改，形成2018版《内控管理手册》。

（3）开展内控日常检查监督工作

根据《云南云维股份有限公司2018年内部审计工作计划》公司于2018年6月、9月开展了2018年半年度、第三季度内控测评工作。测评中发现部分部门仍存在一些需要整改的地方，相关部门现已按整改要求按时完成了整改。2018年5月公司将内控运行纳入绩效考核中，每月审计部、法律事务部、纪检监察部组成内控考核组以抽查方式对重点业务部门内控体系的运行进行检查考核，检查考核发现问题的，对被检查部门严格按内控要求及考核标准进行考核。

● 加强合同管理

2018 年公司对原有《云南云维股份有限公司合同管理规定》中的合同主体资质、合同签订程序、合同主要条款等方面进行了修改完善。加强合同管理，严把合同审核关，充分运用法律手段规避和化解经营风险，做好合同风险防范工作，力求合同风险防范于事前。根据各部门送审合同情况，针对重点业务部门的合同履行情况法律事务部以抽查方式进行了检查，真正做到事前防控，事中检查监督，及时控制合同管理风险。

➤ 调整管控重点，控制经营风险，

2018 年公司主营发生重大变化后，管理重心转为对资产重组、贸易业务、组织架构调整、人员分流等方面的组织管理。为此公司统一部署，充分利用现有管理资源，通过严格执行三会决策程序、签订合同法务事前审核、资金收支财务控制、审计监察事中事后监督检查等内控管理手段规避和化解经营风险，公司内控体系运行有效，经营风险得以有效防范控制。

3、维护出资者权益

按照法院裁定批准的《云维股份重整计划》要求，公司暂时继续开展煤焦化产品贸易业务，维持公司正常运营。在重整计划执行完毕之后，应根据《上市公司重大资产重组管理办法》等规定，通过包括但不限于发行股份购买资产的方式，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。

➤ 积极努力协调各方，推进资产注入工作

2018 年公司一直积极努力协调各方推进资产注入工作，主动参与对标的资产的考察和遴选等工作。为此，公司多次往返上级主管机构进行沟通和协调，并形成专题报告敦促各方尽快推进资产注入。

➤ 认真做好信息披露，切实维护投资者权益

2018 年公司信息披露主要围绕公司经营、资本运作展开，公司严格按照中国证监会、上海证券交易所的相关要求，编制季度、半年度财务报告，对所有重大事项严格遵循会计准备要求进行谨慎编制，全面、真实、完整、准确的进行各期报表的编制，开展信息披露工作。同时，通过多种渠道包括但不限于法披媒体、上海证券交易所 e 互动平台、股吧论坛、电话、邮件、媒体报道等开展对外沟通。2018 年全年筹备召开六次董事会、六次监事会和三次股东大会，披露相关文件约 62 个，其中临时公告及其他挂网文件 56 个，定期报告文件 6 个。

4、保护债权人权益

报告期内，公司继续开展重整收尾各项相关工作，对暂未确认债权进行审核确认，依法提请法院裁决后及时进行清偿。同时协助配合股东对偿债股权的司法扣划，并做好权益变动等相关情况的信息披露，积极维护债权人的权益。

➤ 协助股东司法扣划

根据昆明中院作出的（2016）云 01 民破 7 号之三民事裁定书裁定批准的《云南煤化工集团有限公司重整计划》及其出具的（2016）云 01 民破 7 号之七《协助执行通知书》，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于将云南云维股份有限公司第二大股东云南煤化工集团有限公司破产企业专用财产处置账户中提存的 6,371,037 股公司股票实施冻结并扣划至煤化集团债权人指定证券账户。

➤ 依法积极开展司法重整收尾工作

公司司法重整虽已于 2016 年末结束，但仍有暂未确认的债务，2018 年公司持续推进司法重整收尾工作，积极应对和处理相关诉讼及或存在的其他争议。公司将可能需要清偿的现金、股票提存在管理人账户进行管理，专项用于清偿重整相关债务。

5、守护员工幸福

2018 年，公司正常组织开展煤焦化产品贸易业务，职工队伍基本稳定，截至本报告披露日，公司在册职工 183 人，其中在岗 122 人。

➤ 加强公司经营管理，提升员工薪资福利

根据公司上年度经营情况，为进一步提高员工的福利待遇，维护员工的合法权益，激发员工工作热情，经过公司经理办公会讨论同意、职工代表大会审议通过，并报煤化集团和曲靖市住房公积金管理审核批准，自 2018 年 1 月起单位及个人住房公积金缴费比例均由 8%提高至 12%，企业年金 2018 年 1 月起恢复 8%的单位供款比例。

2018 年发放工资总额 1,301 万元，相比 2017 年发放工资总额 1,940 万元减少 639 万元。2018 年月人均工资 5091 元/月，较 2017 年月人均工资增长约 460 元。

➤ 积极争取失业保险支持企业稳定岗位补贴

根据国家、省、市及沾益区人社局关于失业保险支持企业稳定岗位补贴的相关政策规定，积极准备申报材料，协调煤化集团上报国资争取最高返还资金比例（50%）的行业认定，经逐级申报审核批准，现已返回稳岗补贴资金 84687.65 元到达公司财务账户，并专项用于缴纳职工的基本养老保险。

➤ 制订方案，为企业冗员分流安置打开了通道。

结合公司经营业务开展实际，公司妥善分流安置改革过程中形成的在岗无编制人员，在保证其基本生活的前提下，为其创造自主创业、自谋职业或者向社会谋取职业的条件。依据《劳动法》《劳动合同法》等国家有关法律法规和政策规定，制订完善了《云南云维股份有限公司员工内部退养管理规定》《云南云维股份有限公司岗位富余人员分流安置实施办法（暂行）》，并下发执行，为企业冗员分流安置打开了通道。

➤ **积极配合实施“三供一业”分离移交工作**

“三供一业”分离移交是指国企（含企业和科研院所）将家属区水、电、暖和物业管理职能从国企剥离，转由社会专业单位实施管理。该工作政策性和专业性较强、涉及面广、操作异常复杂，关系到员工切身利益。按照曲靖市政府出台的实施方案，公司积极配合上级机构将家属区水、电和物业管理职能从公司剥离，转由社会专业单位实施管理。公司预提了相关改造费用，根据移交工作进度及时进行支付，清理核准公司所属员工的住房信息，审核员工资料，扎实稳妥推进“三供一业”分离移交工作，切实维护员工权益。

➤ **妥善处理劳动用工纠纷，维护和谐劳资关系**

为积极预防和妥善处理企业劳动争议，维护企业的正常经营管理秩序，保障企业和职工的合法权益，构建和谐劳动关系，依据《劳动争议调解仲裁法》的相关规定，云维股份公司工会根据公司实际，重新调整云维股份公司劳动争议调解委员会组成人员。全年收到五份劳动争议调解书，分别召开调解会议，进行了调解，妥善处理各方关系，维系和谐的劳资关系。

➤ **积极组织各类文体活动，丰富职工业余文化生活，增强员工活力与企业凝聚力**

生命在于运动，健康在于锻炼，2018年公司在开展经营活动的同时，不忘员工身心健康，积极组织各类文体活动，丰富职工业余文化生活。

（1）2018年3月7日下午，云维股份工会暨女职工委员会组织公司女工在云维体育馆开展趣味运动会，纪念、庆祝“三八”国际劳动妇女节108周年。

（2）2018年3月5日至6日，煤化集团纪念三·八国际劳动妇女节108周年系列活动在云维隆重举行。来自煤化集团属下的东源集团、解化清洁能源公司、煤化机关、云维集团、云维股份、曲煤焦化、大为制氮等15家单位的工会领导、女工代表、先进个人计200余人参加了这次活动。

(3) 2018 年 4 月 27 日下午,云维股份工会在公司体育馆组织庆五一拔河赛,三个党支部组织 6 支代表队、男女混编成组开展了这次拔河赛,鼓舞士气团结致胜,增强员工凝聚力。

(4) 2018 年 6 月 25 日,云南煤化工集团 2018 年职工羽毛球、乒乓球运动会暨开幕式在云维体育馆隆重举行,来自煤化集团直属单位的 12 支代表队、216 名运动员(裁判员)参加盛会。

赛场上,队员们齐心协力、顽强拼搏,友谊第一,比赛第二,赛场外的观众呐喊、热情高涨,比赛高潮迭起,气氛热烈。“外塑形象、内聚力量”,各类活动的组织开展,丰富了职工业余文化生活,有效激发员工活力,透过活动也增强了企业的凝聚力,向心力。

6、与社会共发展

企业植根于社会,企业发展与社会发展紧密相连,2018 年公司在保持企业正常经营的同时,不忘回报社会,深入精准扶贫,构建友善的公共关系。

➤ 驻村扶贫,热心社会公益

2018 年,按照曲靖市委的要求,确定公司挂钩扶贫村为曲靖市沾益区盘江镇吴家庄村委会,公司选派驻村扶贫工作队员,到吴家庄村委会任工作队员并驻村开展扶贫帮扶工作。队员驻村后按照工作办法开展入村摸底排查,走访农户,对全村 41 户建档立卡贫困户档案重新梳理归档,建立电子档案和按照档案规定补齐原有档案资料,2018 年动态调整识别新纳入 6 户 29 人,重新梳理后共有建档立卡贫困户 47 户 183 人。

在驻村工作队员和公司党群办的共同努力协调下,公司联系协调了云南和谊公益基金会和云南狮子圣火服务队在吴家庄小学共同举办了“我是一个石榴籽,我有一个小梦想”祝愿同学们六一儿童节快乐、交换课堂暨汇爱捐赠活动,将社

会的浓情关爱带给了贫瘠山村的孩子，这次公益活动，共资助 2 名特别困难学生读完九年教育，捐赠被服 133 套，校服 187 套，文具 187 套，文教用品 7 套，还进行了“交换课堂、与爱童行”的英语组、舞蹈组、朗诵组、茶道组的交流学习，加深小同学与外界的沟通 and 交流；公司亲临现场的领导和社会各界的爱心人士还到宿舍为小朋友更换被褥、铺设“新床”，洋溢着浓情与慈爱。

➤ 嘘寒问暖，关注职工困难

时光荏苒，爱心不变，今年是中国共产党成立 97 周年，为认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，不断增强党的政治引导力、思想引领力、群众组织力，公司党总支书记、总经理凡剑走访慰问困难党员，点滴真情温暖人心。

2018 年 2 月 8 日下午，云维股份党总支书记、总经理凡剑入户慰问一户困难党员，送上党组织的亲切关怀 and 新春祝福。

2018 年 7 月 12 日上午，云维股份党总支书记凡剑代表煤化集团党委到物资供应党支部看望慰问一名公司困难党员，送上党组织对生活困难党员的亲切关怀 and 浓情问候。

➤ 积极纳税，履行税务责任

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 and 稳定。2018 年公司共计缴纳税款 1,058.95 万元。

7、心系安全环保工作

公司主营业务因 2016 年末执行重整计划剥离资产发生重大变化，仅通过开展煤焦化产品采销业务维持公司经营，在公司贸易业务开展过程中充分关注相关政策并重视安全环保相关工作，守法合规，全年未发生安全环保相关事故。

➤ 办理危化品经营许可证延期换证

2018 年 5 月完成沾益区危险化学品经营许可证换证工作。沾益区危险化学品经营许可证证书有效期为：2018 年 3 月 19 日至 2021 年 3 月 18 日；

2018 年 9 月份完成曲靖市危险化学品经营许可证换证工作。曲靖市危险化学品经营许可证证书有效期为：2018 年 10 月 24 日至 2021 年 10 月 23 日。

➤ 开展公司员工职业健康体检工作

2018 年 6 月 13 日至 8 月 1 日，公司组织在岗时体检共有 171 人参加，体检率达到 100%。本次体检未检出所检危害因素疑似职业病人员。

➤ 组织参加 2018 年安全资格证培训

根据曲靖市安全监管局的培训通知，在今年 6 月 18 日我们组织了公司安全管理人员共 3 人参加了安全管理资格证培训；9 月 3 日组织了公司主要负责人（董事长、总经理、分管安全副总经理）共 3 人参加了为期 7 天的安全管理资格证培训，并且全部考试合格。

➤ 开展安全生产月活动

今年的安全生产月活动因为公司机构调整，是由公司各支部组织开展，通过会议、做安全试题等专题宣讲活动，开展了安全活动主题日宣讲活动。

➤ 开展了消防应急疏散演练

为有效预防、积极应对、及时控制突发火灾事故，提高云维集团办公楼总部干部、职工的消防安全意识和自防自救能力，确保员工生命及公司财产安全。经云维股份和云维集团研究决定，于 2018 年 11 月 23 日开展了办公楼消防应急疏散演练。这次演练由云维股份和云维集团负责组织实施，统一指挥，分工负责，通过演练，达到了预期目的，检验应急预案中事故应急处理流程和处理措施的合理性，让参与应急演练人员掌握了事故应急处理要领，提高员工在办公大楼发生火灾事故的处置能力和在火灾事故状态下的疏散逃生能力。

四、问题与困难

2018 年是公司持续发展和寻求变革的一年，过去的一年里，公司经营稳定，业绩增长，人员和岗位持续调整，同时公司一直积极努力协调各方推进资产注入工作，主动参与对标的资产的考察和遴选等工作。公司在履行社会责任的过程中遇到困难和问题主要表现在：

(1) 持续贸易经营难度加大。公司贸易经营业务单一，目前仅开展进口焦煤和动力煤贸易维持公司运营，拓展新的客户困难，行业竞争激烈。国内供应商主要在贵州和西北地区，西北铁路运输距离远，协调车皮困难。公司专业贸易人才队伍不足，市场开拓、提高贸易量难度较大。

(2) 国际汇率影响波动、大宗商品原材料价格波动，国内用量波动影响大，进口煤风险控制非常困难。

(3) 信访维稳工作内容复杂、涉及面广、群体分散、政策性强，处理难度大，员工的思想波动难以把握，信访维稳难度逐渐增大。

(4) 公司股本体量大，在短时间内寻找优质标的资产难度大。

(5) 大部分员工年龄普遍偏大、再就业或择业观念传统，离开国有企业难以承受，员工安置分流与员工队伍稳定压力较大。

对于上述问题和困难，公司积极应对，从不回避。在省国资委、云南资本和上级组织的领导下，公司领导班子带领全体员工积极寻求生存发展空间，着力推进“三项制度”改革、资产重组、内控建设和信访维稳等工作，积极调整思路、理顺组织架构，强化员工队伍思想建设、开拓贸易市场、抓住市场行情变化，取得了较好的成绩，为履行好社会责任奠定了坚实的基础。

五、展望 2019

云维股份 2019 年度将继续以资产注入、贸易业务及人员分流安置维稳为重心展开各项工作。着力通过引入优质资产，恢复上市公司的美好盈利能力，保障各相关方的合法权益。在完善自身经营的同时，努力肩负起应尽的责任，2019 年社会责任方面目标如下：

➤ 经营及财务指标计划

2019 年计划销售原煤约 61 万吨，力争实现较好经营业绩。

➤ 主要保障措施

(1) 密切跟踪进口煤政策及汇率变化。继续采购部分进口煤、本地煤、贵州煤及西北煤，适时开拓水泥煤、硅煤市场。

(2) 在确保贸易资金安全及风险可控的前提下，不断增加营销渠道，拓展客户，多品种经营，增加外围企业的订单。

(3) 做好 2019 年贸易核算及投资理财工作。云维股份 2019 年发生的运行费用（主要费用为人工薪酬），必须通过开展贸易业务获得贸易利润来承担上述运行费用，在确保贸易需求资金量基础上盘活阶段性闲置资金，合理购买低风险理财产品提高收益。

(4) 与省国资委、云南资本及中介机构等相关各方继续积极努力寻找符合条件的重组标的资产，以推进资产注入工作为重点，通过重大资产重组使公司尽早恢复持续经营能力和持续盈利能力，使公司重新成为业绩优良的上市公司。

(5) 进一步推进公司内控体系建设，继续规范、强化内控流程管理，实施完善和修改现行制度，与公司业务相适应。

(6) 做好每一次接信访接待工作。认真做好公司员工的思想政治工作，继续开展矛盾纠纷隐患排查，做好信访维稳工作的考核工作，全力维护公司的稳定。

(7) 按照公司战略要求，通过绩效考核制度，积极推进公司“三定”工作。
从组织机构、职能部门和岗位设置上与公司实际情况相匹配。

面对新的挑战期，公司将时刻牢记履行社会责任的使命，与投资人、债权人及中小股东时时沟通，最大限度维护各方的利益，切实履行自身职责，回报社会，保护环境，坚持不懈地履行好公司的社会责任！

特此报告。

