

厦门钨业股份有限公司

2018 年度履行社会责任的报告

厦门钨业股份有限公司（以下简称“厦门钨业”）秉承“让员工实现自我价值，使用户得到满意服务，为股东取得丰厚回报，与社会共谋和谐发展”的经营理念，在追求经济效益、保护股东利益的同时，认真履行企业社会责任，积极保护职工、债权人、消费者、供应商、社区等利益相关者的合法权益，促进公司与社会、自然、经济共同和谐的可持续发展。依据上海证券交易所发布的《关于做好上市公司2018年年度报告披露工作的通知》及《公司履行社会责任的报告编制指引》，现将报告期内公司履行社会责任的工作情况报告如下：

一、对员工的责任

公司在保护职工基本权益，保障职工安全生产的同时，努力创造条件让员工实现自我价值。

1、保障职工基本权益

公司严格按照《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规的规定与员工建立正规、合法的劳动关系，依法为员工交纳养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险和住房公积金；加强公司与员工之间的沟通交流，保障职工的知情权、参与权；不断完善人力资源管理制度。

报告期内，公司发挥工会的中坚力量，加强员工关怀，积极开展员工慰问活动，切实加强公司对员工的关怀；公司修订了《获得超额利润给予员工奖励办法》、《工资总额控制管理办法》，保证职工收入的合理分配和增长。

2、关心员工生活

公司尽力改善职工生活环境和生活质量，公司及下属子公司建有非营利性食堂，为员工提供卫生、营养的工作餐，公司为员工提供职工宿舍，解决员工的后顾之忧；公司重视职工身心健康，积极开展各项活动，营造和谐发展氛围。

报告期，公司在力所能及的情况下，继续改善员工生活环境，公司不断优化宿舍配套，创造舒适生活环境；厦门金鹭新增滨海公寓306套房（6栋），缓解员

工住宿压力；长汀金龙在生活区设立职工书屋，方便员工书籍借阅；厦门金鹭职工食堂在获得“职工好食堂”的基础上，2018年市场监督管理所卫生动态评比中，集美食堂获得“A级”荣誉，同安食堂获得“B级”荣誉；厦钨新能源工会获评“厦门市四星职工小家”；长汀金龙等下属公司积极解决核心骨干员工子女入学问题。

报告期，公司组织的员工活动更加丰富，公司及下属公司成立足球队、骑行社等各种活动社团，组织了足球联赛、羽毛球、亲子活动、植树活动、猜灯谜、迎新晚会、节日晚会等丰富多彩的活动，多项活动与党建工作、企业文化紧密结合，寓教于乐，内容积极向上，丰富了员工业余生活，增强了凝聚力。

3、保障职工安全生产

公司高度重视劳动安全工作，保障员工生产安全，根据有色金属行业工艺流程复杂的实际情况，针对采矿、冶炼等可能存在安全威胁的重要环节，健全了完备的劳动安全制度，制定了详细的安全生产预案扎扎实实推进安全生产工作。

报告期内，公司及下属子公司继续强化安全环保管理，结合公司生产安全实际，加强安全生产检查，加强对危险源和环境因素的监督管理，隐患挂牌，责任落实，形成人人学安全，人人懂安全的良好氛围。公司下属厦钨新能源共进行34次安全检查，发现整改考核项618项，有效预防各类事故的发生；长汀金龙推进签订安全责任状，勤检查、严考核、重整改、鼓改善，保持每周安环检查一次，每月组织一次安环大检查，消除安全隐患，有效抑制安全事故的发生；宁化行洛坑针对尾矿库、采场高边坡、采空区和火工材料库等重点部位，落实风险分级管控及隐患排查治理双重预防机制，检查发现的隐患全部得到闭环，整改率100%。

4、重视职工成长发展

公司重视为职工发展提供良好的平台与通道，通过加强培训和继续教育提升员工素质，通过建立和健全公平、公开的竞争机制使人才脱颖而出，通过全面绩效管理促进员工成长，努力使公司成为“人才聚集的平台”。

(1) 公司培训教育工作取得了新的进展。报告期内，公司实施M1-M6、T1-T6全员培训计划，2018年具体培训班次如下：

序号	时间	培训班	培训对象	人数	课时
----	----	-----	------	----	----

1	7 月	高管班	高管一班	下属公司总经理、产总，辅以部分优秀学员	14	28
2	9 月		高管二班	下属公司生产、技术口高管和接班人，辅以部分跨班学员	26	26
3	12 月		高管三班	下属公司行政口高管和接班人，辅以部分跨班学员	38	41
4	5 月	中 阶 主 管班	钨钼冶炼中阶班	下属公司中层经理	21	20
5	5 月		矿山中阶班		31	19
6	6 月		钨钼丝材制品产业中阶班		23	20
7	8 月		稀土产业及其他混合中阶班		35	18
8	8 月		硬质合金中阶 1 班		34	21
9	12 月		硬质合金中阶 2 班		31	22
10	5 月	专修班	班组长 1 班	下属公司现场班组长骨干	43	18
11	5 月		人力资源专修班	下属公司人力资源口经理、骨干	38	20
12	6 月		会计专修班	下属公司财务口经理、骨干	54	22
13	8 月		大学生 1 班	下属公司应届毕业生	138	13
14	8 月		大学生 2 班	下属公司应届毕业生	152	14
15	8 月		大学生 3 班	下属公司应届毕业生	89	3.5
16	8 月		第一期工程专修班	下属公司工程口经理、骨干	37	21
17	8 月		人力资源高阶班	下属公司人力资源口经理、骨干	30	26
18	9 月		财务研修班	下属公司财务口经理、骨干	58	22
19	9 月		金鼎质量专修班	下属公司质量口经理、骨干	40	23
20	10 月		班组长 2 班	下属公司现场班组长骨干	27	16
21	10 月		采购专修班	下属公司采购口经理、骨干	40	16
22	10 月		第二期工程专修班	下属公司工程口经理、骨干	38	19

23	10 月	降本增效一班	下属公司降本增效口 经理、骨干	46	14
24	10 月	降本增效二班	下属公司降本增效口 经理、骨干	29	14
25	10 月	矿山专修班	下属公司矿山经理、骨 干	17	14
26	10 月	质量专修班	下属公司质量口经理、 骨干	46	20
27	11 月	班组长 3 班	下属公司现场班组长 骨干	19	20
28	11 月	采购高级班	下属公司采购口经理、 骨干	25	19
29	11 月	矿山专修班	下属公司矿山经理、骨 干	34	13
30	11 月	营销高级班	下属公司营销口经理、 骨干	17	19
31	11 月	营销专修班	下属公司营销口经理、 骨干	47	21
32	12 月	安全环保专修班	下属公司安全环保口 经理、骨干	35	21
33	12 月	生产专修班	下属公司生产口经理、 骨干	46	18

厦门金鹭2018年完成培训项目2066项，人均培训人次9次，人均培训时数为15小时/人，完成公司级11个专修班培训和9场公开课，取得了较好的成效；厦钨新能源全年共组织培训796场、2226人次，除常规培训外，重点规划商务英语和应届大学生培训。

（2）公司重视畅通员工发展通道。2018年，总部企管中心牵头组织建设人才培养体系，启动M序列及T序列的任职资格标准编制工作，梳理建立厦钨职级通道图；厦钨新能源重新修订了任职资格管理制度，对各岗位序列的发展通道进行了梳理及完善，并完成部分岗位序列的任职资格等级评定工作，稳步推进生产操作序列员工技能等级鉴定工作，以职业技能鉴定为手段，搭建技能人才成长的平台，畅通其发展通道。

（3）公司建立了一套切合企业实际的竞聘管理办法，对公司重要的技术、管理职务实行竞聘上岗，做到“能者上，庸者下”，充分体现了公司“有为才有

位”的用人理念。海沧分公司举行了2018年度技术职务竞聘会，为技术人员选配适宜发展特长的技术岗位；厦门金鹭59个岗位进行竞聘，合计参加人数115人次，最终聘任55人，总体的人员参评比例为1.9：1。实现了能上能下的用人机制，根据人才的特点调整岗位，保证中层干部的活力。

（4）公司建立了有效的绩效评价和激励约束机制，通过绩效评价和激励约束机制促进员工的进步。报告期内，公司对《获得超额利润给予员工奖励的办法》进行完善，根据产业特点、盈利能力及资本金配置，分别确定基准净资产收益率，对超出的利润进行分档累进提奖；各权属公司和产品事业部也根据产品特性和市场开拓情况，分别开展各类激励措施的创新。

二、对消费者、供应商的责任

1、保护消费者利益，提高产品与服务质量

公司始终把“使用户得到满意服务”作为公司经营宗旨之一。公司参照国家标准制定了更严格的产品质量标准，公司的产品质量在国内外用户中享有很高的声誉。

报告期内，公司积极开发各类新产品，满足客户需求。公司研发的超细晶无粘结相硬质合金材料成功入市，打破了国外技术的垄断；公司制造的国际热核聚变实验堆（ITER）朗缪尔探针组件首批钨部件在法国ITER执行中心正式交付，将被运往德国、日本和荷兰的实验室进行测试，成为进入测试的首批基础性部件；厦钨新能源开发了4.45V高电压钴酸锂、高镍NCM，622单晶三元材料等产品；厦门金鹭继续产品系列化开发工作，开发了一系列1普通钢加工立铣刀、高硬钢加工立铣刀、石墨加工立铣刀、小径深加工立铣刀、3C行业刀具等产品，产品性能达到先进水平，为客户降低了成本。

报告期，公司持续提升产品质量，组织三家金鹭相互稽核“回头看”，厦门金鹭整体刀具实际合格率达到98.55%，厦钨新能源推进IATF16949质量体系认证并顺利通过认证，品质保证能力进一步提高，钴酸锂、三元材料全年平均一次交验合格率逐步提升，贮氢产品质量全年一次校验合格率为100%；长汀金龙通过IATF 16949质量管理体系监督审核，并被金风科技评为首批绿色供应商。

2、重视供应商利益，建立共赢战略联盟

公司尊重供应商，努力与供应商建立诚信友好、合作共赢的战略伙伴关系，积极打造产品供应链，构筑产业生态圈。

报告期，公司严格遵守与供应商签订的合同，在约定付款日支付货款，在与供应商合作过程中，没有发生侵害供应商厉害的行为；公司对10家权属公司进行采购专项检查，防范采购贿赂；公司的诚信经营为公司在供应商心目中树立了良好形象，2018年，公司先后与中钨高新、中国有色集团、金川集团、中信国安、北方稀土等企业签定战略合作。

三、社会环境生态保护

公司倡导节能生产，坚持走环保型经济的发展道路，通过技术创新和加强管理，实现节能、降耗，并大力发展二次资源回收事业，积极开发环保节能产品。

报告期内，公司从尾气综合治理、废水综合治理、废渣综合治理等三个方面进行环保系统性改善，积极倡导成立海沧环保治理推进小组，研究处理后续的技术与改造，抓好海沧的后环评材料编写与现场的整治，取得一定的成效。

公司在生产过程中，注重“吃干榨尽”的回收理念，力争无废料排放和化废为宝，为此促生了公司的二次资源回收产业。报告期公司不断扩大国内废钨、旧电池等的采购量，加大金属资源回收利用力度，攻克钨钴合金综合回收技术，有价金属全回收、低成本三元材料及绿色回收技术取得突破性进展；海沧分公司将碱煮渣（危废）转型为硫酸钙渣（建材），成功将危废物转为工业水泥；公司与中南大学合作的《基于硫磷混酸协同浸出的钨冶炼新技术》获国家技术发明二等奖，该项目属于稀有金属提取冶金技术领域。发明了硫磷混酸体系协同分解钨矿的技术，实现了常压条件下的高效连续浸出，浸出渣可以用作剪裁填料；采用“高温浸出-低温补酸”控制结晶分离钨的技术，实现了浸出母液循环，解决了废水排放问题，发明了高选择性萃取钼阳离子的技术，简洁地实现了钨钼分离，解决了钼回收难题。

公司生产的新能源材料产品得到下游客户的一致认可，2018年销售锂电正极材料25,034.02吨，比上年同期增长44.34%，销售贮氢合金粉2616吨，比上年同期增长23.8%，为节能减排事业作出自己的一份贡献。

四、社会关系与社会公益事业支持

公司始终牢记企业社会责任和使命，不忘回馈社会，投身公益事业。2018年，公司积极响应福建省慈善总会关于开展“精准教育扶贫——捐赠电脑、图书”专项公益活动的倡议，向长汀县河田镇修坊小学和长汀县河田镇蔡坊小学捐赠电脑，解决该校开展信息技术教学电脑设备短缺的问题。九江金鹭积极参与修水县“百企帮百村”的精准扶贫活动，向新庄村捐款用于新庄村小学的扩建；洛阳豫鹭支持清和堂集体经济发展项目脱贫，帮助建档立卡贫困人口脱贫数12人。报告期内，公司对外捐赠总额为367.58万元。

公司坚持依法纳税。2018年，公司依法缴纳税款9.98亿元。

五、保护股东及债权人的权益

1、完善内控制度，保障投资者权益

公司严格遵守《公司法》、《证券法》法律法规，不断完善公司内控制度、努力提高法人治理水平。2018年公司开展2家子公司的总经理离任经济责任审计，2家子公司的总经理任期经济责任审计，1项工程项目管理专项审计，3项产品事业部改革管理推进专项审计（冶炼产品事业部、钨钼丝材产品事业部和钨钼制品产品事业部，涉及八家权属公司），1项采购深化管理的专项审计（涉及五家权属公司），对总部及11个权属公司的内控进行检查并作出评价，针对不足之处进行监督、整改，提高了公司合规经营管理水平和风险防范能力，公司完善的法人治理结构，保证上市公司信息披露的准确性和真实性，从根本上保障股东和债权人的合法权益。

公司严格按照《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定要求，确保所有股东特别是中小股东都能充分行使自己的权力。公司在召开股东大会时严格执行相关规定，确保会议程序合法合规，在股东大会召开的时间、地点及投票方式上尽可能为广大股东提供便利。报告期，公司共召开了四次股东大会，均采取

了现场和网络投票相结合的方式召开，并对有关议案采用了中小投资者单独计票方式，在关联事项表决时，关联股东依法回避表决，确保股东大会的内容和审议程序符合规定，有效保障了全体股东特别是中小投资者的合法权益。

2、保障投资者知情权

公司严格遵守和执行中国证监会、上海证券交易所有关信息披露管理规定，认真贯彻“公平、公开、公正”的原则，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务。2018年，公司对外信息披露均严格按照相关法规和公司内部制度进行，严格执行内幕信息知情人登记和内幕信息保密制度，保证信息披露的真实、准确、完整与及时。公司重视投资者关系管理工作，公司的年度股东大会历来吸引许多投资者参会，报告期公司参加了厦门辖区上市公司2017年年报网上集体说明会暨投资者网上集体接待日活动，公司总裁、董秘与线下投资者进行了广泛的交流，同时在日常工作中，公司通过电话、接待来访、邮件等形式与投资者进行交流，加强与投资者的互动。

3、为投资者提供合理稳定的投资回报。公司在《章程》中明确规定了积极稳健的利润分配政策和现金分红比例。上市以来，公司保持连续实施现金分红，截至2018年12月31日，公司累计发放现金股利190,398.33万元，其中2018年6月，公司以1,087,158,700股为基数，每股派发现金红利0.2元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.3股，共计派发现金红利217,431,740.00元。

4、公司重视保护债权人的权益，充分考虑债权人的合法权益，及时向债权人通报与债权权益相关的重大信息，在日常经营中，严格按照与债权人签订的合同履行义务，保障债权人的合法权益。

六、党建工作

报告期，公司以“133”党建工作机制为索引，着力抓好党建工作与生产经营有机融合，抓好厦门金鹭、厦门厦钨新能源两个“党员突击队”试点，全年共推广66个基层“党员突击队”；建立宁化行洛坑党委创新“133”党建示范点；建立厦门厦钨新能源第二党支部“六好”党建模范示范点。

同时公司将专题教育、外出见学等融入主题党日、“三会一课”中，组织了到红色党校、厦门破狱斗争旧址现场参观学习、诗文朗诵等活动，运用多种形式丰富的教育手段，将相对抽象的政治理论以不同形式呈现给党员及广大职工群众，提高学习效果。引导基层党支部把线上学习培训与线下集中教育有机结合，用好用活“党建E家”“党员E家”平台。全年基层支部共组织学习764场次，参与学习人员达13252人次；组织主题党日活动466场次，参与学习人员达8549人次。

七、2018年公司总体经营情况及每股社会贡献值

2018年，中美贸易摩擦、中国经济新旧动能转换、国内环保督查常态化、全球货币政策进入紧缩周期、金融去杠杆风险防控等因素叠加影响，钨市场稳中有升基本保持稳定，稀土市场一路走低，钴、镍、锂金属市场剧烈波动、下半年一路跳水，给公司的生产经营带来巨大的压力。

2018年，公司实现合并营业收入196亿元，同比增长38%；实现利润总额9.87亿元，实现归属上市公司股东净利润4.99亿元，同比下降19.3%。2018年公司基本每股收益0.3541元，上市公司股东净利润4.99亿元，为国家创造税收9.98亿元，向员工支付的薪酬16.19亿元，向银行等债权人给付的借款利息4.3亿元，依据上述数据和有关公式计算，按2018年末总股本1,413,306,310股计算，2018年公司创造的每股社会贡献值为2.51元。

八、公司在履行社会责任方面有待加强之处

2018年，公司在员工权益保护、社会环境生态保护、股东和债权人权益保护、公益事业、党群组织建设等各方面也做了诸多努力，切实地履行了企业的社会责任，取得了一定的成效，但在人力、物力的投入上仍有改进的空间，公司将总结以往成功经验，继续努力，为股东、为员工、为社会创造更多的财富。