证券代码：000933　　证券简称：神火股份　　公告编号：2019-029

河南神火煤电股份有限公司
2018 年度社会责任报告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、综述

河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“神火股份”）一直坚持“为股东创造价值、为员工提供平台、与合作者互利双赢、为社会承担责任”的共赢理念，认真贯彻落实科学发展观，努力实现企业与社会、环境的全面协调可持续发展。公司在提升自身竞争力、追求经济效益的同时，诚信对待和保护其他利益相关者，尤其是股东、债权人、员工、客户等的合法权益，注重企业社会责任的履行以及企业社会价值的实现，不断提高产品质量和服务效率，努力推进环境保护、资源节约建设，积极参与社会公益事业，以自身发展影响和带动地方经济的振兴。2018 年，面对复杂严峻的外部形势、艰巨的变革与发展任务，公司全体员工深化变革，依法治企，创新发展，提升能力，各项工作扎实开展，公司发展态势健康稳定。

《公司 2018 年度社会责任报告》根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年度报告的内容与格式（2015 年修订）》和深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第 1 号—定期报告披露相关事宜（2019 年 1 月 16 日修订）》等监管要求编制，以公司 2018 年工作为重点，真实、客观地反映公司在从事经营管理活动中履行社会责任的重要信息。本报告期间为 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日，与公司年报同时披露。

二、公司概况

神火股份是经河南省人民政府豫股批字【1998】第 28 号文件批准，由河南神火集团有限公司等五家企业共同发起设立，于 1998 年 8 月 31 日在河南省工商行政管理局依法登记注册的股份有限公司。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

经中国证券监督管理委员会证监发行字【1999】78 号文件批准，公司于 1999 年 8 月公开发行人民币普通股 7000 万股股票并在深圳证券交易所上市。

公司自成立以来，始终做到依法经营，积极履行社会责任，使企业获得了无形而有力的竞争资源和品牌优势，公司规模得以快速扩张。目前，公司已由成立之初单一的煤炭业务发展成为煤电铝材贸一体化经营的综合性公司，控股子公司由上市之初的 1 家增加到目前的 75 家，总资产由上市之初的 10.33 亿元增加到 2018 年底的 534.69 亿元，年均增长 23.09%。公司逐步建立和完善了现代企业制度，在规范运作、安全生产、经营管理、诚信建设等方面都取得了长足的进步。

三、股东和债权人权益保护

（一）进一步完善法人治理结构

按照《公司法》、《证券法》及中国证监会等证券监管部门的相关要求，结合公司实际，不断完善公司治理结构，提升公司治理水平。公司建立了符合现代企业制度要求的治理结构，建立健全了各项规章制度，明确了股东大会、董事会、监事会和经理层在决策、执行、监督等各个方面的职责权限、程序以及应履行的义务，形成了权力机构、决策机构、监督机构和经营机构科学分工、各司其责、有效制衡的治理结构，确保充分履行各自职责，有效地发挥作用，保证了公司治理的合法和高效运行，有利于保障股东和债权人的合法权益。

公司是深圳证券交易所第一家采取网络投票与现场投票相结合方式召开股东大会的上市公司，此后的历次股东大会均采取了网络投票与现场投票相结合的方式。公司坚持从股东角度出发，严格按照相关规定，选择合适的时间、地点召开股东大会，并按照相关规定要求及时通知股东，切实有效地保护了中小股东的合法权益。2018 年，公司以现场会议投票与网络投票相结合的方式召开了 2017 年年度股东大会、2018 年第一次临时股东大会、2018 年第二次临时股东大会。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

报告期内，公司股东大会、董事会及监事会的召开、审议均严格履行相关程序，没有出现违规担保、关联方非经营性资金占用等情况，公司及公司相关人员没有因违规运作遭受监管部门处罚的情况。

（二）认真履行信息披露义务

公司一贯坚持公开、公平、公正的披露原则和高质量信息披露理念，严格按照有关法律法规，积极履行信息披露义务，确保信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性和公平性，不断提高信息披露标准和质量。公司认真按照深圳证券交易所的要求和有关法律法规，对应该披露的重大事项及时发布临时公告，使广大投资者能够及时、准确地获得重要信息，从而降低投资风险。

2018 年，公司严格按照相关要求编制并在指定媒体上详细披露了 2017 年度报告、2018 年第一季度报告、半年度报告和第三季度报告等定期报告及其它临时公告，全年共发布公告 80 个，涉及定期报告、“三会”决议、对外担保等重大事项，充分保障了社会公众和大中小股东的知情权，不存在选择性信息披露情况。

（三）加强投资者关系管理，积极维护股东利益

公司一贯重视投资者关系管理工作，为促进投资者和潜在投资者对公司的了解，维护公司良好的市场形象，公司董事会秘书、证券事务代表和董事会办公室工作人员除日常接听投资者电话咨询外，2018 年通过投资者关系互动平台实时解答投资者咨询 204 条，并多次接受行业分析师、机构投资者的调研和参加证券公司组织召开的投资策略会，维护了公司股价，提升了市场和银行等金融机构对公司经营发展的信心。

公司在取得自身发展的同时，十分重视对投资者的合理回报，牢固树立了回报股东的理念，与投资者共享成长收益。上市以来，公司累计向股东派送现金股息 21.16 亿元，实实在在地给股东以厚报。公司一贯认为，广大投资者看好企业，给予投资，支持了企业的快速发

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

展；企业发展了，不忘投资者，给投资者回报是企业责无旁贷的义务和责任。只有实实在在地回报股东，才能得到股东的再投资，把企业做优做强。

（四）坚持诚信稳健经营，切实维护债权人权益

公司一贯坚持诚信、稳健的经营原则，通过建立健全资产管理和资金使用制度，保障资产和资金安全，加强资金预算管理和财务风险控制，充分遵守信贷合作商业规则，最大化降低和化解经营风险，确保公司资金、资产安全，从而切实保障债权人合法权益。

为保护债权人的合法权益不受侵害，在不违反信息披露原则的前提下，公司及时向债权人通报与其债权相关的公司重大信息，并在必要时配合债权人了解公司有关财务、经营、管理等情况。公司实施积极稳健的财务政策，与各存贷款银行及金融机构保持着良好的合作关系，诚实守信、合法合规。报告期内，公司未发生任何损害债权人利益的情形。

四、安全生产

公司上下始终把安全生产放在事关企业发展大局和生死存亡的高度，牢树“红线”意识和“底线”思维，坚守“零容忍、零工亡”的安全理念，时刻保持高度警觉，严格履行安全管理职责。

2018 年初，在充分调研的基础上，结合产业结构特点，制定下发了安全 1 号文件《公司 2018 年安全工作意见》，对全年安全管理工作的指导思想、工作目标、主要措施及考核办法等进行了详细的规定。依据新《安全生产法》的有关要求以及公司安全生产工作面临的新形势、新要求，组织各子分公司对各自现行的安全生产规章制度、应急预案等进行一次认真梳理，健全完善了与新安全法相适应的企业安全管理制度，确保各项制度科学合理，做到安全生产有章可循。

尽管公司高度重视安全生产，曾连续多年实现了“零工亡”，但公司下属薛湖煤矿 29020 中巷底抽巷矸石仓扩仓时，处理溜矸眼堵塞

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

期间发生人员坠落事故。该事故的发生警醒公司对煤矿安全工作始终不能松懈,必须以更高的标准、更严的要求以及科学有效的管控措施全力促进安全生产工作。

公司上下认真吸取“4.12”事故教训，深刻剖析事故根源，强化工作措施，筑牢安全基础，健全长效机制，压实安全责任，安全被动局面逐步扭转，安全总体受控。一是完善内部监管机制，着力强化生产技术和安全监管工作。二是加强隐患排查治理，堵塞安全工作漏洞。三是实施安全管理责任督查，重点督查各级班子成员、各有关部门及负责人的安全生产履职尽责情况，切实促进了安全责任落实。四是强化安全绩效考核，严格落实奖惩兑现。公司始终坚持把环保放在与安全同等的高度去抓，不断完善环保管理制度，层层压实环保管理责任，开展环保督查检查，规范环保运行机制，扎实推进环保治理。

五、产品质量和服务

公司视产品质量为生命。在激烈的市场竞争中，公司始终严格按照 ISO9001 质量标准对产品质量进行严格把关，依靠过硬的产品质量和良好的企业信誉，公司煤炭产品和铝产品在用户中保持了良好的信誉度和美誉度，巩固了公司的“永成”和“如固”品牌。对售后发现存在质量缺陷的产品，公司将及时进行召回。

公司积极强化市场维护和开发措施，坚持紧跟市场、优化市场的原则，努力把握市场规律，全方位提升营销水平。煤炭产品销售超前决策、及时调价，战略库存合理配销，同时持续优化用户结构，加大外欠款清收力度；铝产品销售优化长单布局和销售比例，积极开发局部小微市场。

六、加大技术创新，实现环境保护与资源节约

目前，公司共有公司级学习创新工作室 8 个，矿厂级学习创新工作室 10 个，为公司培养了一大批优秀的技术人才，为企业的发展提供了可靠的人才智力支持。2018 年，公司下属薛湖煤矿与河南理工大

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

学合作开展的《基于瓦斯地质的薛湖煤矿瓦斯综合治理关键技术研究》项目分别荣获中煤协会二等奖、商丘市科技进步二等奖、河南省科技厅科技成果，公司下属新庄煤矿开展的《煤矿巷道聚能水压光面爆破技术研究及应用》项目荣获中煤协会三等奖，公司下属永城铝厂开展的《铝合金提产提质提效关键技术及应用》荣获商丘市科技进步一等奖、河南省科技厅科技成果；2018 年 10 月，在商丘市举办的第二十一届自然科学优秀论文奖中，公司荣获一等奖 4 项、二等奖 8 项、三等奖 2 项；2018 年 10 月，在由商丘市人力资源和社会保障局、科协、科技局、国资委联合表彰的商丘市创新争先奖中，公司职工李国林、薛金华荣获商丘市创新争先奖章获奖者，祝庆、谢文强荣获商丘市创新争先奖状获奖者，公司全资子公司河南神火发电有限公司科技创新工作室荣获商丘市创新争先奖牌获奖团队。

公司高度重视环境保护工作，将环保工作提升到与安全工作同等重要的高度，不断完善环保管理制度，层层压实环保管理责任，开展环保督查检查，规范环保运行机制，扎实推进环保治理。2018 年，公司先后完成了新庄煤矿原煤封闭工程、刘河煤矿精煤棚封闭工程、永城铝厂 400KA 系列电解铝脱硫降尘改造、炭素厂超低排放改造、新疆 3 台机组的超低排放改造、河南有色汇源铝业有限公司扬尘治理和尾矿库整改等环保项目，满足了环保要求，实现了达标排放，有效破解了环保瓶颈制约。公司 2018 年度排污信息、防治污染设施的建设和运行情况、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况、突发环境事件应急预案、环境自行监测方案等环保信息详见公司于 2019 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2018 年年度报告》全文 “第五节 重要事项之十八、3、环境保护相关的情况”。

2018 年，公司牢固树立绿色发展理念，坚持节约资源和保护环境的基本国策，全面贯彻落实国家、省、市生态环境保护大会精神和

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

节能减排各项工作部署，统筹煤电铝材各产业协调发展，大力推进产业战略转移和产业转型升级，强化资源节约利用，坚持产品能效提升和产业结构优化并重，切实从管理节能、技术节能、过程节能多方面实现节能降耗。全年实现节能量 20000 吨标准煤，完成了年度节能目标。

七、职工权益保护

公司依托各级工会，始终把为职工办好事、办实事作为出发点和落脚点，积极完善服务手段，创造有利条件，想职工所想，帮职工所需，解职工所难，关心、爱护、体贴职工的冷暖，真心实意为职工办好事。

（一）公司按照《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规，依法保护职工的合法权益，建立了完善的职工权益保障体系，保障职工各方面合法权益。公司坚持按劳分配原则，实行就业机会平等和同工同酬制度，对性别、年龄、疾病、种族、宗教信仰等没有歧视政策。员工依法享有带薪年休假、探亲假、婚丧假、产假等假期，员工加班和假期工资待遇按照国家有关政策和公司制度执行。

（二）强化专项培训，锤炼专业人才队伍。

公司围绕人才强企战略，结合不同类别、层次、不同岗位干部的特殊需要，分类分级开展全员培训。2018 年，公司与中国矿业大学建立了长期委托培养合作关系，组织开展了中层管理人员素质提升班 2 期、参培人员 99 人，财务管理人员业务培训班 2 期、参培 123 人次，瓦斯管理技术人员瓦斯治理专项培训班 3 期、参培 179 人次；为提高科级干部的思想政治素质和管理能力，强化廉洁从业的意识，举办科级干部轮训班 9 期、参培 926 人次，科级以上干部执行力教育培训、参培 1600 余人次；为解决特种作业人员必须具备高中同等学历问题，推进从业人员素质提升，公司与郑州工业技师学院、商丘工业技师学院等职业院校合作，开展校企联合办学，开展 3 年制技校学历

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

培训，2400 名职工报名参加；2018 年 3 月，《煤矿安全培训规定》（安全监管总局 92 号令）下发后，公司不仅邀请其编写组成员马汉鹏博士到公司开展法规专题讲座，进行权威解读，且组织煤矿主要负责人和安管人员参与“七新”培训 20 期，参培 1602 人次；举办煤矿班组长培训班 11 期，参培 784 人次；举办煤矿特种作业人员培训班 30 期，参培 813 人次；举办特种作业日常安全培训 26 期，参培 2898 人次；举办非煤特种作业培训班 11 期，参培 355 人次；举办其他从业人员安全培训班 9 期，参培 346 人次；举办专项培训班 11 期，含煤矿瓦斯防治、矿井灾害及事故救援、煤矿安全供电与继电保护，防突专项培训等。

（三）深入开展送温暖工程

2018 年，公司坚持开展“夏送清凉，冬送温暖，节日送祝福，一年四季送平安”活动，春节期间帮扶困难职工共 61 人，发放帮扶款 12 万元，各基层工会春节、中秋节期间走访慰问贫困职工 400 余户，送去爱心帮扶金 50 万元；继续开展金秋助学活动，向公司共 346 名困难家庭的子女发放了助学金，资助总金额达 69 万元。对患大病生活特别困难的职工采取多种措施，帮助他们解决困难，今年将 89 名患大病的困难职工纳入全国帮扶系统，获得救助金 39.2 万元。

为改善职工的工作生活环境，公司为井下工作场所、一线车间安装制冰系统及洒水降尘装置等；为持续关爱女工，签订了《女职工专项集体合同》和女职工权益保护专项协议，定期开办女工专题讲座。

八、公共关系和社会公益事业

公司连续多年被评为诚信纳税大户，为河南、新疆的经济发展做出了较大贡献，2018 年，公司上缴各类税费达 20.39 亿元。

公司在持续较快发展的同时，始终不忘回报社会。在维护公司和股东利益的同时，积极参加各类社会公益活动，2018 年，公司继续组织开展“学雷锋、树新风”、“情暖三月、情系基层”青年志愿者

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

服务、“我身边的雷锋”主题教育实践等活动，公司上下形成了学雷锋、做好事、讲奉献的浓厚氛围。公司团委经常组织青年志愿者走进社区，为社区人员送图书、送娱乐设施、义务修电器，春节期间义写春联，受到社会各界好评。

九、存在的差距与改进

近年来，公司在履行社会责任方面做了一系列积极的工作，也取得了一定成绩，但社会责任履行状况与《深圳证券交易所上市公司社会责任指引》等法规的相关要求仍存在一定的差距，公司还需长期自觉坚持履行社会责任的理念和义务，在生产经营过程中不断加强和创新社会责任的履行方式，更好地履行社会责任。

2019 年，公司将继续按照法律法规及相关规则要求，持续履行承担的社会责任，不断完善企业社会责任监督管理体系，大力保护股东（特别是中小股东）、债权人和职工的合法权益，诚信对待供应商、客户和消费者，积极保护环境，热心参与社会公益事业，促进公司与社会的和谐可持续发展。

河南神火煤电股份有限公司董事会

2019 年 4 月 27 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn