



云南云维股份有限公司

(600725)

2020 年度企业社会责任报告

二〇二一年三月十九日

云南云维股份有限公司

2020 年度企业社会责任报告

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：2020 年 1 月 1 日至 2020 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：本报告的撰写按照上海证券交易所的《上市公司内控报告和社会责任报告的编制和审议指引》要求并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》。

报告发布形式：本报告以电子版形式发布

报告发布日期：2021 年 3 月 19 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：云南省昆明市西山区日新中路 360 号凯旋大厦第十五层

邮编：655338

电话：（86）087165656808、65658518

传真：（86）087165656808、65658518

邮箱：gui_tl@qq.com

一、总经理致辞.....	5
二、关于我们.....	6
1.公司概况.....	6
2.公司治理.....	9
3.2020 年云维股份治理架构图.....	11
4.管理团队.....	12
5.经营绩效.....	15
6.公司发展战略.....	16
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.....	19
4、保护债权人权益.....	20
5、守护员工幸福.....	21
6、与社会共发展.....	22
7、心系安全环保工作.....	22
四、问题与困难.....	24
五、展望 2021.....	24

一、总经理致辞

坚定信心、拼搏奋进，为推动公司高质量发展而努力奋斗

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，也是第一个百年奋斗目标的实现之年。这一年，面对严峻的市场压力特别是新冠肺炎疫情的严重冲击，在董事会的坚强领导下，公司领导班子团结带领干部员工克服疫情和国内外经济下行的影响，保持定力，精心谋划部署，付出艰苦努力，紧紧围绕年度经营目标，平稳有序推进各项工作，最终实现了较好的经营业绩。

这一年，我们面对压力，稳健经营。公司通过不懈努力，按计划完成经营目标任务。全年实现销售收入13.75亿元，净利润1603.44万元。同时积极应对疫情和经济下行影响，加强与上下游客户沟通协调，加大货款催收力度，不断督促完善现场管理，降低贸易风险，确保资金安全。经营中心、审计法务、纪检、财务定期和不定期组成联合工作组对经营现场各项工作及记录进行检查，对库存进行盘点，发现异常及时进行处置和应对，有效确保货权不受损失。

这一年，我们精简机构，提能增效。根据公司当前业务实际和经营发展需要，将公司职能部门调减到7个，组织完成部门职责和岗位说明书的修订，确保各项工作平滑过渡。认真组织开展中层领导干部年度考核工作，注重业绩实效，查找不足并提出改进措施，通过严格执行考核，切实提升中层领导干部责任感，引导其不断改进业务能力和素养。实时掌握疫情期间社保政策新变化，通过努力为公司减免各项费用189万元。成立曲靖市人社局授牌的职业技能培训中心，有计划地开展员工职业技能提升培训。切实做到精简机构，降本增效。

这一年，我们积极维护公司和投资者权益，依法合规经营。长期以来，公司不断强化法治工作的宣传和教育，加强依法治企的科学化和日常化管理，促进公司全员法律意识的进一步提高，为公司贸易经营工作提供法律保障。公司农业银行账户被冻结以来，一直持续努力积极协调各方推进案件的妥善解决，维护公司和投资者权益。

这一年，我们提升党建工作质量，为公司经营提供保障。公司党委深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大、十九届三中、四中、五中全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，突出政治功能抓实党建，创建“红色云能——党建引领、云维再造”党建品牌，抓好集团党委巡察反馈问题整改，推动巡察工作成果转化运用，不断提升公司党建工作质量，为公司贸易经营、转型发展提供强有力的政治和组织保障。同时工会履行职能职责，切实维护广大职工权益，组织各类活动，增进员工交流，凝聚人心聚焦公司各项目标任务，为公司各项目标任务最终得到圆满完成做出积极贡献。

2021 年，国家与云南省“十四五”规划开启，勾画宏伟蓝图，大力谋篇布局。公司一方面将积极争取上级主管机构的支持，同时，科学制定经营策略，强化风险控制，紧紧围绕年度目标任务开展贸易工作。另一方面将继续积极努力协调各方推进资产注入工作，增强持续经营能力，使公司重新成为业绩优良的上市公司。

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，公司及控股子公司大为制焦、大为焦化因司法重整产生的重整收益计入2016年度相关财务报表，加之按重整计划要求，对非货币性资产完成拍卖和交割，公司2016年度的净利润和期末净资产由负转正。

2017年，因执行《重整计划》，公司控股股东变更为云南省国有资本运营有限公司。公司持续在原有经营范围内开展煤焦化产品贸易业务，保持公司正常运营。同时，公司依照重整计划展开注入符合国家产业发展政策、盈利能力强的优质资产相关工作，积极协调推进重组进程。2017年末，由于标的公司“深装总”发生安全事故，为维护全体股东及公司利益，公司经过综合考虑审慎决定并与参与本次重组的标的公司股东协商一致终止了此次重大资产重组事项。

2019年6月3日,云南资本与云南能投集团签署了《云南省国有资本运营有限公司与云南省能源投资集团有限公司关于云南云维股份有限公司之股份转让协议》,该协议转让于9月9日完成了证券过户登记手续,云南能投集团直接持有公司290,963,341股普通股,占公司总股本的比例为23.608%。公司的控股股东变更为云南能投集团,公司实际控制人仍为云南省国资委。

2019年10月25日,云南能投集团与煤化集团及其子公司云维集团签署了《股份转让协议》,该协议转让于11月11日完成了证券过户登记手续,云南能投集团合计持有公司357,258,744股普通股,占公司总股本的比例为28.99%。煤化集团、云维集团不再持有云维股份公司股份,公司实际控制人仍为云南省国资委。

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 2020 年 12 月底，共计召开 7 次董事会、4 次监事会和 3 次股东大会。保证了公司治理、关联交易等事项符合相关法律法规、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 2020 年各项重大信息披露工作，全年共计组织完成披露相关公告等文件 31 项。

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。截止

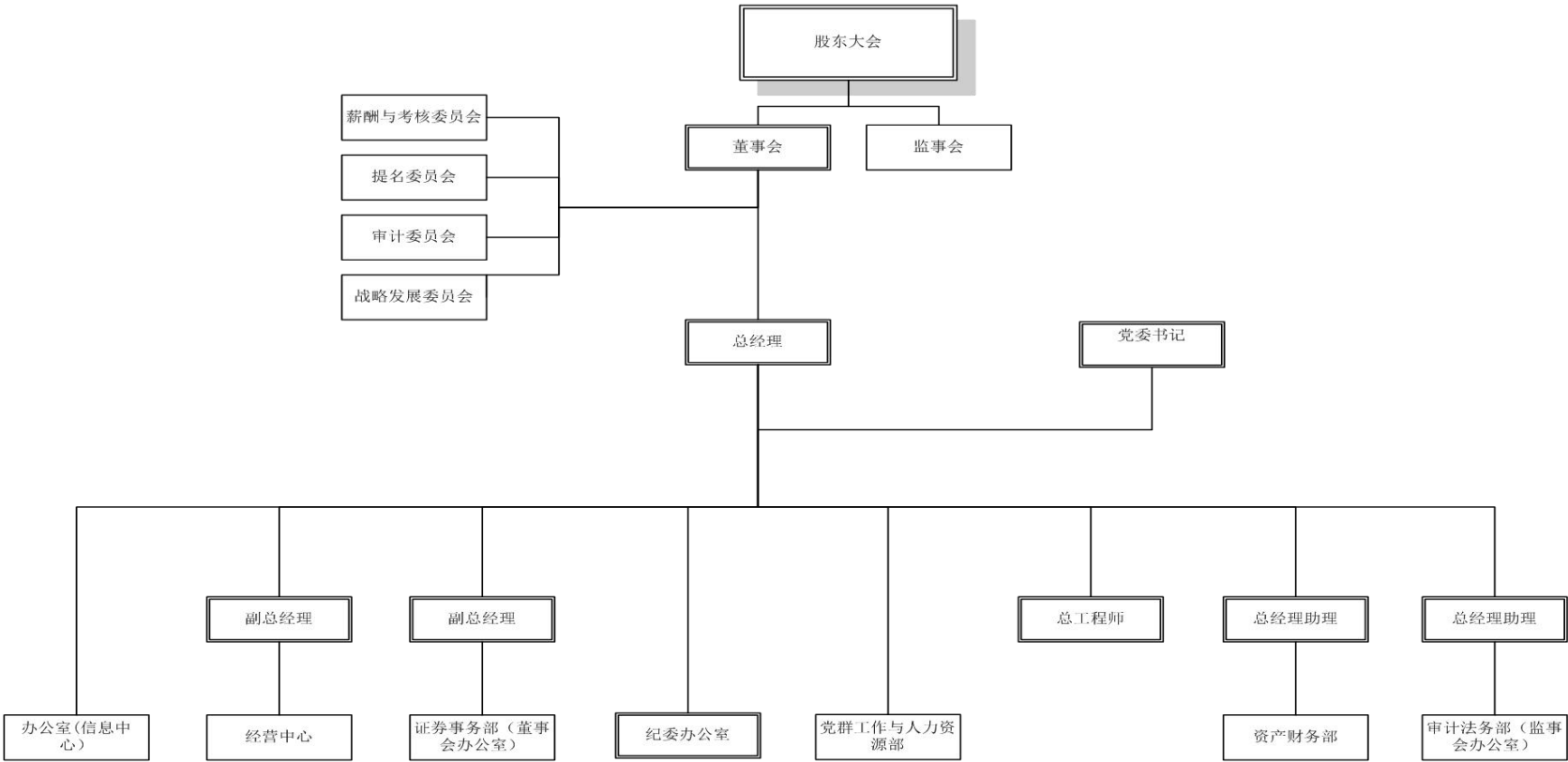
到 2020 年 12 月底，共计召开 7 次董事会，会议程序符合相关规定，会议记录完整，相关资料保存完好安全，会议决议按照有关规定及时进行了披露。

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。截止到 2020 年 12 月底，共计召 4 次监事会，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 2020 年内部控制自我评价，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）。

3.2020 年云维股份治理架构图



4.管理团队

陈嘉霖先生简历：

陈嘉霖，男，汉族，中共党员，1973年2月出生，硕士研究生学历，经济学硕士。1993年7月参加工作，曾任云南省电力投资有限公司办公室副主任、主任，云南省能源投资集团有限公司办公室主要负责人、总经理助理、董事会秘书、总裁助理、办公室主任、战略投资部总经理，现任云南省能源投资集团有限公司董事会秘书、总裁助理、办公室（信息化管理中心）主任。云南云维股份有限公司董事长。

陶其辉先生简历：

陶其辉，男，汉族，中共党员，1965年1月出生，工商管理硕士。1987年7月参加工作，曾任云天化集团有限公司行政党支部书记、劳动人事处副处长、云天化股份人事部副经理，云天化集团有限公司物资党支部书记、物资供应处副处长、云天化股份物资党支部书记、物资部副经理、物资部经理，云天化集团公司组织人事部部长，云南盐化股份有限公司党委副书记、党委书记、副董事长、总经理，云南能投煤业有限公司党委书记，云南省电力投资有限公司党委书记，现任云南云维股份有限公司党委书记、董事。

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，云维股份有限公司董事长、总经理。现任云南云维股份有限公司党委副书记、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委委员、董事、副总经理、董事会秘书。

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委委员、副总经理。

李树全先生简历：

李树全，男，汉族，1962 年 10 出生，大学本科学历，化工工艺教授级高级工程师。1984 年 8 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

2020 年公司通过对市场的调查和走访，不断调整贸易结构，拓展贸易业务。在原有水泥煤、石油焦、印尼煤、铝合金产品及钢贸的基础上逐步拓展精煤、中煤加工业务和铁矿石等贸易业务，增加了产品范围。

➤ 经营及财务指标顺利完成

2020 年全年实现产品销售总量 92.18 万吨，实现销售收入 13.75 亿元，净利润 1603.44 万元。

➤ 规范经营管理，严控经营风险

一是积极应对疫情和经济下行的影响，不断加强与上下游客户沟通协调，开拓市场，增加了产品范围。二是加大应收款催收力度，确保公司资金安全和应收账款回笼。三是不断督促完善现场管理，加强现场货物监控，降低合作风险。对现场库存定期进行盘点，并进行缺陷整改，发现异常情况及时预警、汇报，确保经营风险可防可控。四是紧盯责任目标，加大考核力度，确保全面完成。经多方努力，最终圆满完成了年初预算利润、经营净现金流、应收账款等目标。

6. 公司发展战略

➤ 加快资产注入，推进转型发展

公司将严格执行《重整计划》，把推进资产重组作为公司转型发展的重中之重，努力解决公司持续经营存在的重大不确定性问题。积极与相关部门对接，加强与证券中介机构的联系，组织开展标的资产的考察研究和遴选，协调各方推进资产注入相关工作。同时，积极筹划各类资本运作，发挥上市公司作用，力争实现高质量跨越式发展。

➤ 突破融资障碍，确保持续盈利

继续加强与银行等金融机构的沟通协调，加大恢复公司债务融资功能工作力度，开启公司融资功能。结合业务拓展需要，把握合理的债务融资额度，努力扩大业务规模，争取实现更好的经营业绩。

四、责任专题

1、为股东创造价值

➤ 积极开展煤焦化等产品贸易，努力拓展市场

面对严峻的国内经济环境，公司积极推进复工复产。随着市场逐步复苏，公司根据市场情况，延伸挖掘上下游需求积极拓展贸易业务。通过对市场的调查和走访，在原有水泥煤、石油焦、印尼煤、铝合金产品及钢贸的基础上逐步延伸至精煤、中煤加工业务和铁矿石等贸易业务，实现贸易业务的稳步增长。全年完成不含税销售收入 13.75 亿元，实现利润总额 1,603.44 万元，连续四年盈利。

➤ 细化贸易业务管理过程，做好风险控制，严格科学决策

在贸易业务开拓和开展过程中，严格科学决策，管控风险。为适应业务开展的需要，由专业部门和人员组成商务联合工作小组作为总经理办公会的辅助决策机构。针对公司目前经营贸易开展的实际情况，重新编制并修订了公司《贸易业务管理制度》，从计划-方案批准-合同签订-合同执行-现场管理-货款收付-档案管理等，对整个贸易各环节的实施流程进行了规定，同时为细化贸易业务管理过程，明确每个岗位具体应做什么，编制了《贸易管理操作手册》，以便于可按手册规范操作，减少经营风险。

➤ 严格预算，平衡收支

2020 年度，公司围绕年度预算，严格财务基础管理工作，严控五项重点费用开支。严格做好应收预付账款的核算工作，严格控制风险，规划收支，保障贸易资金需求。做好各期财务分析工作，为公司科学决策提供支撑。

➤ 精简机构，提能增效

根据公司当前业务实际和经营发展需要，将公司职能部门调减到 7 个，组织完成部门职责和岗位说明书的修订，确保各项工作平滑过渡。公司人力资源配置

向经营一线倾斜，通过各种方式补齐岗位缺口。以经营成果、内部管控为导向，以业绩和内控考核为重点，加大考核力度，提升执行力水平。认真组织开展中层领导干部年度考核工作，注重业绩实效，查找不足并提出改进措施，通过严格执行考核，切实提升中层领导干部责任感，引导其不断改进业务能力和素养。实时掌握疫情期间社保政策新变化，通过努力为公司减免各项费用 189 万元。切实做到精简机构，降本增效。

2、严格执行内控管理

➤ 制定《内控制度体系管理制度》

结合公司实际情况，查缺补漏，制定和完善内控制度体系、督办、会议等方面的管理制度。对印章、资金、合同、报销等管理制度进行了修订。根据新制定的《内控制度体系管理制度》，将公司管理制度分为了一、二、三级，对不同层级管理制度制定了相应的决策机构及流程。2020 年度公司共修订、制定管理制度 38 个。全面修订了公司《基本财务管理制度》、《全面预算管理制度》、《融资管理制度》、《资金管理制度》、《财务会计报告管理办法》、《应收账款管理办法》等制度和规范。

➤ 加强合同管理

公司定期组织部门开展内控自检自查，监督合同签订至执行完毕各环节的审批、实施执行制度情况，对贸易过程中存在的风险点及时纠正。审计法务部对公司送审的各类合同严把合同审核，务求将风险防范于事前。每月对合同履行情况进行监督检查，对存在的问题及时提出整改建议及考核，加强事中监督。

➤ 加强对贸易的财务内部控制管理

为了有效控制经营风险，公司大部分贸易都是在采购后形成货场存货，客户“先款后货”提货后进行结算，财务核算时，加强对货物的出入库跟单管理，月末全程参与所有货场存货的实物盘点，加强对存货的实物管理，确保货场货物规

范管理，降低贸易的经营风险；在资金支付上，每一笔贸易款项支付，都必须由业务与财务核对确认一致才审批支付；在应收款项上，严格对照合同执行应收款项的收款，约定当月应收的不允许跨月，月末业务、财务核对一致才进行结账，以确保往来款核算准确，并及时收款。

➤ **编制修订现场管理办法，强化现场风险管控，杜绝存货风险的发生**

根据内控要求，结合目前贸易工作实际，修订了煤、钢板块的现场管理办法，要求现场人员随时跟踪货物的出入库和质量情况，按现场管理办法及时办理出入库及货权转移手续，同时合同管理岗核实每天的收发货台帐，不同岗位利用日盘、周盘、月盘交叉验证掌握现场库存情况，发现异常情况及时预警，保证股份的货权不受损失。

➤ **严格执行年度内控测试工作计划，开展内控检查及盘点**

根据公司 2020 年度审计工作计划，公司组织内控测评小组共开展了第一季度、半年度、第三季度内控运行测试工作，确保公司内控有效。

全年对工作重点业务部门重点业务流程等开展了 8 次内控检查及库存盘点，提出内控管理建议 14 条，得到了相关部门、中心的采纳，促进了管理水平的提升。

➤ **加强资金管理，盘活阶段性闲置资金**

2020 年公司根据贸易资金使用情况，利用阶段性闲置时间，进行理财产品投资，取得理财收益 88.88 万元。

3、维护出资者权益

➤ **积极努力协调各方，推进资产注入工作**

2020 年公司积极协调各方推进资产注入工作,组织力量主动参与对标的资产的考察和遴选等工作。结合云维股份实际,根据资本市场情况,先后提出多项报告建议,努力推动资产注入工作。

➤ **认真做好信息披露,切实维护投资者权益**

2020 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,严格遵循会计准则编制季度、半年度财务报告,全面、真实、完整、准确的进行各期报表的编制,履行信息披露义务。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、电话、邮件等渠道与投资者进行沟通。

严格规范运作,2020 年度,公司共计召开 7 次董事会、4 次监事会和 3 次股东大会,顺利通过董事长变更、增加经营范围、党委入章程、审计机构续聘、关联交易预计及定期报告等重大事项议案。

➤ **做好重整未确认债权的后续确认和清偿后续工作,依法维护公司合法权益**

公司一直严格执行《重整计划》,对重整待确认债权进行确认和清偿。过程中,农业银行账户因重整债务纠纷被法院实施冻结。在发现账户被冻结的第一时间,公司立即采取积极应对措施,及时与国资委、控股股东、重整法院、管理人律师进行沟通,向执行法院及申请人提出交涉,有效避免其他银行账户被采取冻结措施,最大限度的降低对公司经营贸易造成的影响。其后,严格依法提起执行异议申请、重审、再审和执行监督,以维护公司权益。

4、保护债权人权益

➤ **依法积极开展司法重整收尾工作**

2020 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。截至 2020 年 12 月 31 日，仅余下广东际杰能源经贸有限公司债务因涉诉尚未处理完毕。

5、守护员工幸福

2020 年，公司正常组织开展煤焦化产品贸易业务，现有在册员工 134 名，职工队伍基本稳定。

➤ 社会保险管理方面：

按期足额为员工缴纳“五险两金”，了解并掌握新冠疫情期间国家社保政策变化，及时提供社会保险缴纳减免材料，按政策规定为公司减免各项社会保险费用 189 万元。申报并收到失业保险稳岗补贴 11.77 万元。

➤ 薪酬考核管理方面：

按公司薪酬管理制度，年初做好工资总额及人工成本预算，按期足额完成薪酬的考核发放，在完成利润目标的基础上，在岗员工收入报告期内获得较大幅度增长。

➤ 教育培训方面：

2020 年度，公司开展企业文化宣讲，提升公司全员对“和谐、担当、务实、创新”核心价值观的理解，促进干部职工深度融入公司发展。积极参加属地职工技能培训，组织公司中层管理人员、工会、人力资源、法务等相关岗位 20 人参加曲靖市人社局在花山举办的劳动关系协调员培训班。另外在保安员培训中，共 15 名员工取得了省公安厅颁发的保安员上岗资格证。

2020 年度，公司开展“党课开讲了”共 3 期 103 人次，开展“万名党员进党校”一期，累计培训党员 49 名，覆盖率 98%；安排党务、纪检人员参加上级党委、纪委举办的各类培训 16 人次。

➤ 坚持人文关怀，开展常态化工作：

2020 年度，公司常态化开展职工生病住院慰问、直系亲属丧逝慰问、退休离岗慰问、会员生日慰问、金秋助学、双节送温暖走访慰问等活动。把为困难职工解困脱困作为一项政治责任，以推动落实制度保障为主线，精准聚焦、持续用力。全年组织对公司重病困难职工共实施各级各类救助 9 次，组织捐款金额 21000 元。积极沟通协调申报在档困难职工医疗救助，获得省总工会医疗救助共计 21450 元。

➤ 丰富职工业余文化生活：

开展了 2020 年职工气排球友谊赛，组织全体会员拓展活动，丰富职工业余文化生活，增进员工之间的沟通交流。

6、与社会共发展

➤ 驻村扶贫，热心社会公益

在社会公益方面，公司继续坚持到“挂包帮、转走访”扶贫挂钩点吴家庄村委会开展扶贫工作，组织工作人员到帮扶村开展调研指导工作，为决战脱贫攻坚尽到国有企业的社会责任。疫情防控期间，为解决吴家庄疫情防护物资短缺的情况，扶贫工作小组组织捐赠了一批消毒溶液，确保吴家庄村委会居住环境的病毒消杀。还对吴家庄蔬菜大棚扶贫产业项目给予 5 万元的资金帮扶，为当地精准脱贫给予力所能及的帮扶。

7、心系安全环保工作

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。

➤ 积极抗疫防疫

今年新冠肺炎疫情发生以来，公司成立了疫情防控领导机构，及时采购、筹备防疫物资和设备，为公司复工复产创造条件；认真做好办公区域消毒工作，及时登记、发放疫情防控物资，实时传递上级单位的疫情防控信息和文件精神。从

2月至5月底，累计消毒出勤160余人次，确保公司人员健康，为公司积极复工复产提供了基本保障。

➤ **开展安全生产月活动，完善安健环管理工作**

根据公司签订的安健环目标责任书，层层分解到部门并组织签订个人安健环目标承诺书；按照制定的公司年度教育培训计划和公司安全生产专项整治三年行动方案，组织员工进行法律法规的学习，同时积极开展安全生产月活动，强化员工安全意识，特别是现场安全管理，按月开展班组安全活动，定期组织进行现场安全检查，逐步完善公司安健环管理工作。

➤ **开展公司员工职业健康体检工作**

2020年度，公司为全体在岗职工进行了一次全面的健康体检，建立了公司职工健康情况电子档案，参检率100%。本次体检未检出所检危害因素疑似职业病人员。

四、问题与困难

2020 年度面对突如其来的疫情影响，公司在继续积极努力开展煤焦化产品贸易业务的同时协调各方推进优质资产注入。在二级市场及公司股价震荡下行、国际贸易环境下行外部需求不振、内部资产重组标的资产遴选进展缓慢的情况下，公司领导班子团结带领干部员工克服影响，紧紧围绕年度经营目标，平稳有序推进各项工作。在履行社会责任的过程中遇到困难和问题具体表现在：

1. 国际贸易保护持续，国外新型冠状病毒肺炎疫情仍未得到有效控制，外部需求不振，国内经济面临较大压力。公司通过贸易经营保持持续经营难度大，一方面贸易业务受外部环境变化影响较大，盈利能力有限，经营业绩缺乏有力支撑。另一方面公司员工队伍老化、学习能力不足、人力资源结构失衡对公司经营发展的制约日趋凸显，已难以满足当前经营所需，拓展新的业务困难。

2. 公司虽持续努力积极协调各方推进资产注入工作，但截至目前仍未能确定标的资产，公司持续被上交所实施其他风险警示。

3. 上海证券交易所发布的最新版《上海证券交易所股票上市规则》对退市指标进行了更为严苛的修订，公司面临的监管压力加大。注册制的不断深化推广，公司在外部市场上遴选重组标的资产更为艰难。

五、展望 2021

云维股份 2021 年度将持续以资产注入、贸易业务发展为重心展开各项工作。着力通过引入优质资产，确保公司持续盈利，保障各相关方的合法权益。在完善自身经营的同时，积极承担起对各相关方的责任，2021 年社会责任方面目标如下：

➤ 经营及财务指标计划

2021 年力争实现营业总收入 20 亿元和较好的经营业绩。

➤ 主要保障措施

(1) 加大市场开拓，采取产品差异化策略。通过对市场和上下游客户需求的调查，在保持现有的贸易业务的基础上，继续加强市场拓展能力，开展多元化贸易业务，增大贸易量；同时考虑目前贸易业务都是市场化运作，根据市场需求采取产品差异化策略，降低公司经营风险。

(2) 健全内控管理体系，提升风险防控能力。按照内控相关管理制度理顺贸易环节的管理流程，规范员工业务行为；加强现场出入库和库存管理，及时办理货权转让，完善物料洗选管控评价机制；加强预付应收账款的跟踪、催收，提高资金流动性，降低资金风险。

(3) 发挥自身作用，落实资产注入工作。加强与各方的沟通协调，努力发挥上市公司在资本市场的平台作用，提升公司持续经营能力。要发挥资产注入工作机构作用，多方展开资产遴选，拟订工作方案和建议，积极努力协调各方推进和落实资产注入工作。

(4) 优化工作流程，提升营销业务管理水平。运用电子数据平台，加强和各部门间的业务、信息流通协同，有效实现数据信息共享，优化工作流程，增强和各部门间的协同治理能力，提升营销业务管理水平。

(5) 完善考核机制，落实各项工作。从现有人员中发现骨干和人才，通过民主推荐建立后备人才库，对确定需要培养的后备人才，采取轮岗培训或者安排一些急、难、险、重的工作对其进行锻炼，为公司培养后备干部。进一步完善干部管理考核机制，发挥干部考核的指挥棒、风向标、助推器作用，激励引导公司中层管理干部以更好的状态、更实的作风贯彻落实公司各项工作。

新时期、新挑战！面对不断变化的外部环境，公司将时刻牢记使命，与投资人、债权人及中小股东保持良好沟通，最大限度维护各方的利益，切实履行好社会责任！

