



( 600725 )

## 2022 年度社会责任报告

2023 年 3 月 30 日

# 云南云维股份有限公司

## 2022 年度社会责任报告

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：**2022 年 1 月 1 日至 2022 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：**本报告的撰写参照了全球报告倡议组织 GRI 的《可持续发展报告指南》（G4）、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》。

**报告发布形式：**本报告以电子版形式发布

**报告发布日期：**2023 年 3 月 30 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前卫街道日新中路 393 号广福城写字楼 20 楼

邮编：650100

电话：（86）087165658518、087165656808

邮箱：[libin@ywgf.cn](mailto:libin@ywgf.cn)、[gui\\_tl@qq.com](mailto:gui_tl@qq.com)

## 一、总经理致辞

### 持之以恒、坚持不懈，为公司谋求高质量发展

2022年，是党和国家事业发展进程中十分重要的一年，是党的二十大召开之年，也是进入全面建设社会主义现代化国家、向第二个百年奋斗目标进军新征程的第一年。在国际地缘政治纷争的冲击下，云维股份全体上下不畏艰辛，努力奋斗。公司领导班子始终坚持“稳字当头、稳中求进”的工作总基调，压实贸易业务重点工作，推动贸易经营提质增效。

这一年，公司领导班子紧紧围绕董事会下达的经营业绩指标，按照“稳发展、优结构、强管理、控风险”的年度总体工作思路，积极转变经营思路、开拓市场，持续调整调优贸易业务结构，有效防控资金风险，经营业绩稳定向好。同时，公司认真分析市场行情，积极调研开拓市场，加强与客户沟通联系，突出发挥资源和渠道优势。

这一年，公司严格规范运作，依法合规履行信息披露义务，保障投资者知情权。公司持续加强证券法律法规的学习和研究，关注监管动向，保证信息披露的规范性和整体质量。同时按照法律法规要求，加强关联交易、对外担保、投资的管理，规范关联交易行为，按期发布定期报告，认真履行信息披露义务，严格按照相关规定完善决策程序，并及时对外公告。

这一年，公司系统性强化财务管理工作，完成了云维股份财务管理相关制度的修订完善。将财务工作主动融入业务中，严格对照合同执行应收款项管理，进一步梳理和完善财务分析报告内容，通过财务分析及时提出相关意见和建议，有效提升财务分析报告质量，为公司决策提供支撑。加强资金统筹管理，加强阶段性闲置资金统筹规划使用，增加资金收益率。积极与银行对接，消除了3家银行历史遗留不良征信记录，推动解决公司融资障碍。

这一年，持续深化推动完成国企三年改革行动任务，推进落实公司经理层成员任期制和契约化管理要求，制定了公司经理层任期制契约化管理实施细则，明确规定经理层成员的选聘、考核、薪酬、退出、日常履职及监督等管理。经理层成员全部签订了聘任协议和年度业绩考核责任书，明确公司经理层成员的业绩目标 and 责任，促进经理层致力于提高经营质量和效益、增强企业核心竞争力和可持续发展能力，持续提升公司管理水平。推动薪酬管理体系建设，深化组织架构优化和人力资源改革，重点突出价值导向，以调动广大干部职工干事创业的积极性、主动性，提升薪酬管理的合规水平和激励效应，激发企业发展活力。

这一年，公司认真落实安健环目标责任。针对现场管理，坚持“以人为本”、“安全第一，预防为主”的安全生产常态化管理理念，定期开展安全检查，未有丝毫松懈。

这一年，公司始终坚持把政治建设摆在突出的位置，以迎接和开好党的二十大为主线，督促指导各级党组织、党员领导干部深入学习领会党的十九大、二十大精神，凝聚人心，共谋发展。公司领导班子带头深入开展理想信念教育、党章法纪教育、廉洁自律教育及警示教育，同时，认真执行和落实党风廉政建设责任制，严格执行廉洁自律的各项规定，为公司稳健发展提供有力政治保证。

2023 年，云维股份全体上下将继续团结一心，砥砺前行，聚焦抓经营稳增长、强管理提质效、抓改革增活力、促合规防风险，在新征程上推动公司高质量发展取得新成效，努力以更好的业绩来回馈投资者，为公共社会责任贡献更多的力量。

## 二. 关于我们

### 公司概况

#### ► 公司简介

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11,000万元。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。公司目前的总股本共123,247万股，实现全流通。

公司当前主要业务为煤炭等产品经营贸易。2022年，在董事会、监事会的决策引领下，公司稳步扩大硅煤、电煤、动力煤及焦丁等业务，新拓展了水泥煤、原燃料煤、焦煤、焦丁市场和客户，持续调整调优贸易业务结构，稳步退出低收益业务，贸易结构持续得到优化，净资产收益率得到有效提升。

#### ► 历史重大事项

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优质资产注入相关工作，积极协调推进重组进程。2017 年末，由于标的公司发生安全事故，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。

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 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。

2020 年，公司完成董事会、监事会改组及高管聘任，推动管理融合，全力推进公司运营各项工作。

2021 年，公司住所和办公地迁入昆明，公司股票撤销其他风险警示，转出风险警示板交易；同年 11 月，为进一步促进公司转型升级，提高运营效率，发挥经营团队活力，公司出资 3000 万元在曲靖市经开区设立全资子公司曲靖能投云维销售有限公司。

2022 年，公司领导班子紧紧围绕年度预算目标指标，按照“稳发展、优结构、强管理、控风险”的年度总体工作思路，积极转变经营思路、开拓市场，持续调整调优贸易业务结构，降低资金风险，经营业绩持续攀升。

## 经营绩效

2022年，公司在董事会、监事会的决策引领下，领导班子按照董事会“稳发展、优结构、强管理、控风险”的年度总体工作思路，紧紧围绕年度预算，积极转变经营思路，调研和开拓市场，稳步扩大硅煤、电煤、动力煤及焦丁等业务，新拓展了水泥煤、原燃料煤、焦煤、焦丁等业务渠道和市场，持续调整调优贸易业务结构，稳步退出低收益业务，贸易结构持续得到优化，净资产收益率得到提升，同时公司不断夯实基础管理，公司管理能力和水平得到持续规范和提升，在有效防范各类运营风险的同时确保了贸易业务平稳有序开展，经营业绩持续向好。

### ► 财务指标

2022年，公司累计完成采购量152.53万吨，同比增加30.52%；累计完成销售量151.43万吨，同比增加23.28%。

2022年，公司实现营业收入11.59亿元，完成全年预算指标的58.91%，同比下降31.71%；不含税贸易利润5,396.87万元，完成全年预算的98.99%，同比增长26.32%；利润总额2,332.90万元，完成全年预算指标102.86%，同比增长45.37%；扣非后经营性净利润2,168.28万元，同比增长197.69%。

2022年，公司资产总额4.63亿元，流动资产占资产总额的94.82%，净资产收益率6.39%，资产负债率23.27%。

2022年，公司全年贸易收益率4.66%，超出2.77%的预定目标。



## 发展战略

### ➤ 战略一：抓经营稳增长，筑牢高质量发展根基

持续做优贸易经营，推动贸易业务实现质的有效提升和量的合理增长，聚焦煤焦主业做精存量业务，锁定公司经营成果；稳步拓展硅煤、矿石等渠道和客户，形成公司利润增长点。

持续加大优质合作伙伴的协同力度，稳步扩大贸易量，逐步将贸易业务从做大、做强向精细化转变，逐步收缩低回报业务。

打造公司核心竞争力，主动布局煤焦主业，做优做强存量业务，快速形成区域化产业链竞争优势。

进一步提升市场化、商业化运作能力，通过多渠道引入上游优质供应商，为公司提供货源多元化选择，通过购买进口煤等方式扩展货源。拓展维护好下游客户资源，继续扩大与国有优质企业合作。形成上游供应商广泛竞争、货源充足，下游客户资源稳定、中间流通环节少、运转高效的营销模式。加大水泥煤自配自营管理水平，提高抗风险和履约能力。不断提升区域影响力，争取市场议价权，培育提升公司市场竞争力。

### ➤ 战略二：强管理、抓执行、提质效，挖掘高质量发展潜力

强化全面预算管理刚性，大力推进降本节支。以年度预算考核指标为硬约束，强化预算过程管控，确保年度预算目标达成。大力实施全面节约战略，定目标、列清单、控预算，加强预算管理、财务核算和精细化管理水平，开源节流、严控人工成本和管理费用支出。

突出精益生产、精准营销、精细化管理，打造运营管理比较竞争优势。将“三精”管理融入到全面预算管理、成本管理、现场管理、设备管理、安全环保、质

量管理、合规管理、营销业务管理等方面，形成目标明确、指标量化、策略精准、措施合理、责任到位的管理局面，全面提升公司精细化管理水平。

**强化制度执行，推动标准化合规管理。**进一步强化制度执行管控，确保依制度管人、按规矩办事，无制度不决策，对于违反制度的要从严问责，让制度“长牙”，让纪律“带电”，提升全级次的标准化合规管理和规范运作水平。通过动态找差距、补短板、强弱项，推动完善制度化、标准化的合规管理体系建设，为公司规范化运营保驾护航。

### ➤ **战略三：抓改革增活力，树立价值导向**

**推动组织变革，深化薪酬体系改革。**结合物资贸易行业特点，主动布局煤焦主业，确保风险可控前提下，培育区域化产业链竞争优势。突出价值导向、创造导向、能力导向，优化人岗匹配，充分调动广大干部职工干事创业的积极性、主动性，不断提升员工队伍整体战斗力。向营销一线倾斜，优化激励约束机制，提升薪酬管理的合规水平和激励效应，逐步把愿意干、能干好经营贸易营销的人员配置到合适岗位锤炼，打造具有战斗力的高素质营销团队。**强化执行力建设。**领导班子结合分管职能，牵头推进重大专项任务，快速高效推进落实，对重点难点工作提级管理。严格落实“四定四亲”要求，即：“定目标、定责任人、定时间节点、定奖惩标准，重大问题亲自部署、亲自协调、亲自跟进、亲自落实”，以月保季、以季报年，倒排各项工作计划。完善办公室工作督办和纪委重点工作安排和执行力督查的联动机制，提升公司执行力建设。**谋求资产注入，推进转型高质量发展。**依托国资功能定位和战略方向，加强与相关各方对接沟通协调，开展资产梳理和未来发展研究分析，研究谋划资产注入，推进公司转型高质量发展。

### ➤ **战略四：以合规促防线，筑底线防风险**

**强化合规管理，**将合规要求嵌入经营管理各领域各环节，针对关键节点加强合规审查，强化过程管理和监督。强化贸易立项、审核、合同签订、资金支付、票据传递、款项回收、复盘总结分析全过程管控，层层压实责任，控制贸易风险。

按计划开展内控测评，充分发挥内控运行监督和风险管控的作用，保障公司内控体系有效运行。

坚持底线思维，强化安全管理。严格落实“第一责任人”责任，层层压实安全生产和环境保护目标考核责任，确保安全生产。

➤ **战略五：积极主动谋划资产重组新思路，持续加强公司规范运作，打开高质量发展空间**

主动研究战略性、突破性的思路，加强与控股股东对接开展资产梳理和未来发展研究分析，认真研究中国证监会和上海证券交易所的政策导向，积极探索各类资本市场创新机制和政策契机，积极协调推进资产注入相关工作。

积极跟踪学习全面注册制下的新订监管规则，严格按照新的要求履行信息披露义务，持续强化提升信息披露质量，高质量完成定期报告及其他重大事项信息披露工作。坚持规范公司治理，结合国企改革工作部署要求，严格落实各治理机构职权，确保公司各类决策依法合规和治理机构规范有效运行。

➤ **战略六：加强党建引领，强化责任监督，保障公司高质量发展**

深入学习宣传贯彻党的二十大精神，以二十大精神为指引谋划好公司各项工作，真正做到深学践悟、融会贯通。持续强化党风廉政建设，坚决扛起全面从严治党政治责任，聚集主业主责，扎实履行“一岗双责”，强化监督检查。严格履行重大事项前置审议程序，通过党建引领，为公司高质量发展保驾护航。

## 三、公司治理

### 治理架构

➤ **公司治理架构**

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。

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。

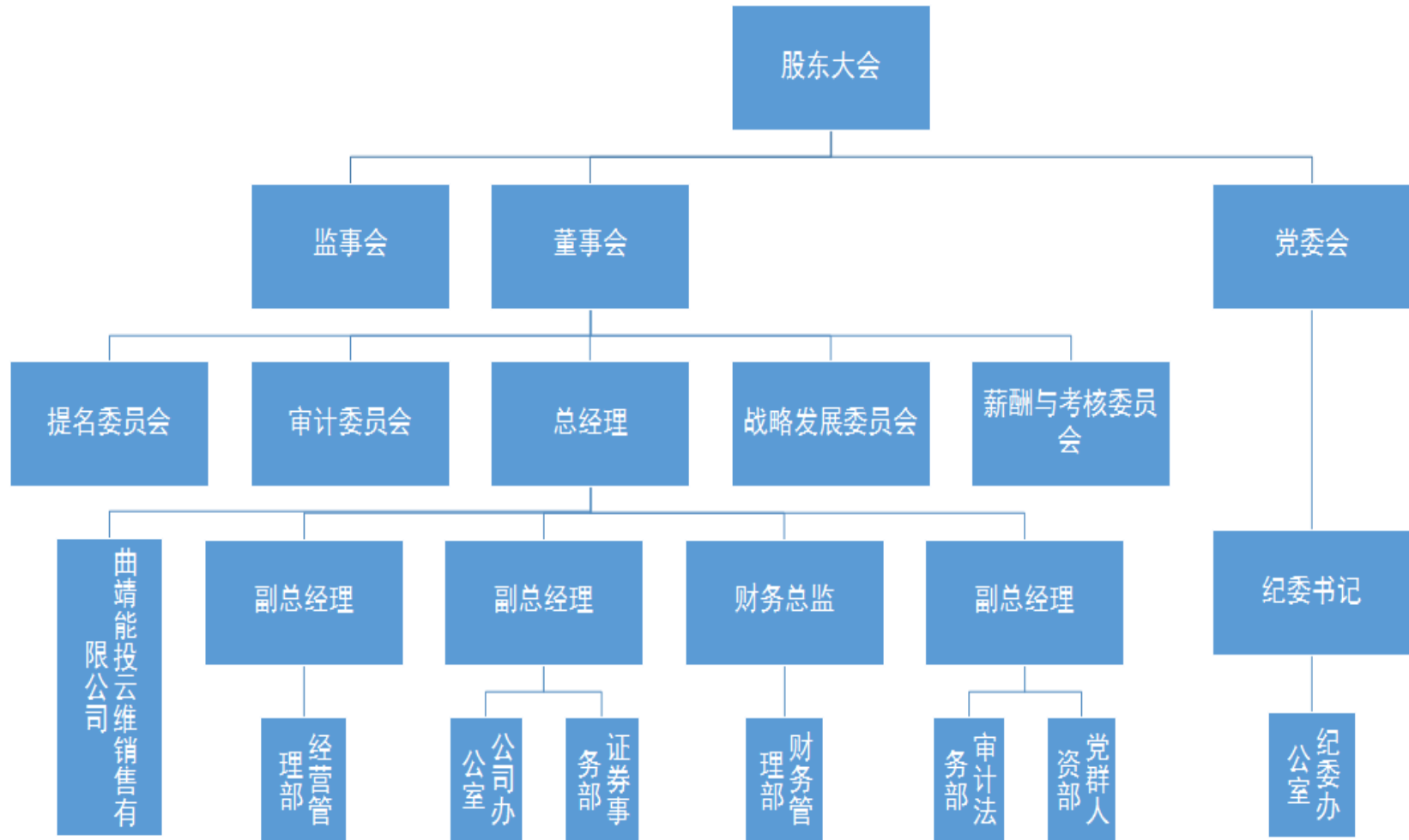
董事会由9名成员组成，其中独立董事3名。公司独立董事均取得独立董事任职资格，具备履行其职责所必需的专业知识和工作经验，按照《云维股份独立董事工作制度》和《云维股份独立董事年报工作制度》开展工作和履行职责，诚信、勤勉、尽责。

监事会向股东大会负责并报告工作，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。

监事会由3名成员组成，其中有职工监事1名。公司监事会的人员构成符合《公司法》和《公司章程》规定。

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。

➤ 公司治理架构图



## ► 公司管理团队

公司的管理团队如下所示：

蔡大为：男，汉族，中共党员，1980年11月出生，政工师。2003年7月参加工作，历任中国水利水电第十四工程局有限公司办公室秘书、秘书处副处长、总经理秘书兼秘书处副处长、总经理工作部副主任兼总经理秘书，云南省能源投资集团有限公司党委工作与人力资源部副经理、办公室副主任、办公室副主任兼董事会办公室副主任、董事会办公室主任。现任云维股份党委书记、董事长。

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。现任云维股份党委委员、董事、副总经理、董事会秘书。

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。现任云维股份党委委员、副总经理、工会主席，曲靖能投云维销售有限公司执行董事、总经理。

艾海峰：男，汉族，中共党员，1980年1月生，工学硕士，高级工程师、注册咨询工程师（投资）、注册土木工程师（岩土）。2006年8月参加工作。历任云南省能源投资集团有限公司水电新能源事业部部门助理，水电新能源事业部生产运营管理分部经理，经营管理中心生产经营管理部经理，云南能投化工有限责任公司副总经理。现任云南云维股份有限公司副总经理。

万冰：男、汉族，中共党员，1979年9月出生，硕士研究生，高级经济师。2004年7月参加工作，曾任威信云投粤电扎西能源有限公司财务管理部副部长、威信公司第一发电厂财务管理部部长、云南能投威信能源有限公司财务管理部部长、副总会计师、党委委员、纪委书记、工会主席、云南省能源投资集团有限公司中层副职级管理人员，现任云维股份党委委员、纪委书记。

唐江萍：女，汉族，九三学社，1973年10月出生，硕士学历，高级会计师。1994年7月参加工作，曾任中国煤矿工人昆明疗养院计财处副处长、财务监督，云天化集团呼伦贝尔金新化工有限公司财务总监，云南能投中小水电投资有限公司副总经理、财务总监，云南能投联合外经股份有限公司财务总监联能控股集团有限公司财务总监。现任云维股份财务总监。

## 内控管理

2022年，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，结合公司实际情况，进一步完善内部控制制度建设。

### ➤ 完成公司制度修订工作

公司于2021年10月启动了制度修订工作。截止2022年8月，共计完成123个制度的修订，其中党纪工团管理制度43个、行政管理制度80个。各制度主管部门将对制度进行动态管理，及时收集制度中存在的问题并按相关程序进行完善。

### ➤ 完成内控管理手册及评价手册修订情况

根据新修订的管理制度，公司对内控管理手册及评价手册进行全面修订，该手册经各部门多次审核、核对，并通过董事会审议批准下发执行。

### ➤ 制度宣贯及手册培训

在管理制度、内控手册下发后，公司积极组织相关部门对管理制度宣贯、手册进行培训，深入浅出的讲解内部控制管理的主要流程、风险点，让广大干部职工熟练掌握公司管理制度，规范化开展各类业务活动和工作。

### ➤ 内控监督运行工作

公司认真按照年度审计工作计划完成各期内控测评工作，测评中发现一般缺陷2项，相关单位均已按要求按时完成整改。

### ➤ 合规管理建设



根据省国资委关于推进省属企业合规管理体系建设及集团的相关要求，公司成立了合规委员会，指定了合规管理负责人，明确了合规管理机构，制定了合规管理制度。为下一步推动公司全面加强合规管理，加快提升依法合规经营管理水平，保障公司持续健康发展打下来坚实基础。

#### ➤ 风险管理工作

2022 年公司结合实际情况制定了《全面风险管理制度》，为提高公司全风险风险防范能力，公司组织各部室认真识别本单位存在的风险，进行分级评估，对一般风险制定了应对策略，对重要和重大风险将会同相关部门制定风险应对预案。公司将建立法律法规库，进一步完善公司风险清单。

#### ➤ 违规追责工作

年内，公司对各项业务进行自检自查，经检查未发现违规造成损失的情况。

#### ➤ 合同管理

为规范公司合同管理，提高合同审查工作效率，防范贸易风险，根据公司要求审计法务部、经营管理部、财务管理部等相关部室结合公司贸易情况对各版块业务贸易合同进行认真梳理制定了贸易合同模板。公司审计法务部作为合同管理主管部门，积极参与公司贸易购销合同、服务采购合同等洽谈工作，利用相关信息系统对供应商、客户进行相关信息核实，合同主体存在瑕疵或贸易方式有风险的，审计法务部及时提出风险提示或解决措施。全年公司共签订合同 143 份，所有合同严格均按公司《合同管理制度》中的合同审批流程进行审批，全年未发生合同纠纷情况。

#### ➤ 印章管理

2022 年，公司严格按照《印章管理制度》规定将法定代表人印章与公司印章、合同专用章分开由专人保管，用印流程手续完备，分类使用登记记录完整，无未经审批或授权用印的情形。

## 信息披露

公司全年累计完成信披 20 次，发布定期报告 4 个、发布临时公告 36 个。会同财务管理部、经营管理部与审计机构沟通收入确认事项并完成 2021 年年报、年度董事会及 2022 年定期报告等议案材料编制及履行决策相关工作，按期完成了公司 2021 年年度报告、2022 年第一季度、半年度和三季度报告的披露。除董事会决议事项外，披露了公司主要办公地址变更、会计政策变更、股价异动、公司 2020 年度财务非标意见事项已消除的专项说明、监事会主席接受纪律审查和监察调查及公司两名高管退休离职等重大事项，未发生重大遗漏或监管处罚事件。

公司严格按照法律法规要求，执行关联交易、投资理财、对外担保的监督管理，全年公司的关联交易、投资理财和担保事项均在年度股东大会批准额度内，未发生违规事项。

2022 年，公司信息披露被上海证券交易所评为 B 级（良好）。

## 利益相关方沟通

公司积极建立多元化的沟通机制，主动与各利益相关方进行沟通，倾听其意见及建议。

利益相关方	关注议题	沟通方式
政府与监管机构	遵守法律法规 合规经营 依法纳税	检查 调研 汇报
股东与投资者	运营状况 公司治理 风险管理 信息披露	召开股东大会 发布定期报告、临时公告 投资者咨询电话、互动平台提问回复
客户	优质服务 保障客户权益	客户走访 现场沟通
供应商	公平采购 合作共赢	现场走访 日常会议
员工	职业健康与安全 薪酬福利 员工能力培训 职业发展通道	员工满意度调查 员工关怀活动

## 债务融资沟通

持续加强与各银行的沟通，推动融资工作，曲靖光大银行 3000 万元零保证金票据融资已于 5 月落地，1200 万元全额保证金票据融资于 8 月份落地。对接 4 家银行（光大、中信、华夏、招商）办理低风险授信业务，对接 1 家银行（招商）办理票据池业务。

积极与银行进行多轮对接，消除了交通银行、工商银行、华夏银行 3 家银行历史遗留不良征信记录，目前仅剩农行因涉及共同担保对象未清偿完毕尚未消除。

## 党建

云维股份坚持把政治建设摆在首位,持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。党的二十大召开后,公司党委立即行动起来,周密部署,精心组织,切实推动党的二十大精神学习宣传贯彻工作,引导广大党员干部不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、以实际行动忠诚拥护“两个确立”,坚决做到“两个维护”。公司党委坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务,用科学理论武装头脑,引领公司发展航向。

### ➤ 积极开展党政教育活动

2022年,公司党委根据2021年“第一议题”学习制度开展学习12次,学习篇目60篇,研讨交流60人次。理论学习中心组开展学习7次,学习篇目59篇,研讨交流45人次;党委书记带头落实党员领导干部双重组织生活、主题党日、“三会一课”、谈心谈话等基本制度,公司党委班子成员全部参加双重组织生活,党委书记全年讲党课2次、与分管范围内领导班子成员谈心谈话2次,参加组织生活会1次。全年共召开党委会15次,审议议题52个,研究讨论董事会、经理层决策重大问题前置事项14项,确保重要事项始终在党的领导下开展。

### ➤ 推动抓基层党建责任

公司今年制定了抓基层党建工作责任4个清单和2个工作方案,形成一级抓一级、层层抓落实的工作机制。一是抓实书记抓党建职责。定期召开党建工作会,传达上级党委专题会精神,专题听取和研究党建工作。二是其他党员班子履行“一岗双责”。坚持每月一次深入联系点基层党支部,指导基层党支部抓好党建工作,研究解决党建工作遇到的问题,帮助基层解决员工“急难愁盼”系列问题。三是公司各基层党支部书记管好支委、带好队伍,带领基层党组织和广大党员干部立足本职岗位,围绕中心、发挥作用、服务大局抓党建,用经营业绩展现党建成果。

## ➤ 在党建引领下完成各项经营任务

公司注重党建工作与公司中心工作融入融合、互促互进。一是把“稳”放在首位，稳增长、稳发展、稳上市地位、稳人员队伍，准确把握形势、制定周密措施，层层签订责任书，逐级压实责任。二是优化贸易结构，公司贸易业务逐步向优质企业转移，稳步扩大集团内部公司的业务协同力度，收缩低收益业务规模，增加贸易收益率。三是成立应收账款回收工作专班，抓实抓细应收账款和存货管控，确保应收账款回笼，防范资金风险。四是完善制度控风险。公司今年完成制度修订 123 个，建立贸易合同模板，将风险管理融入到贸易业务全过程，从根本上提升公司贸易风险防控能力。五是公司新的人力资源制度和薪酬制度以及考核体系的落地，实施全员绩效考核机制，突出价值导向，充分调动广大干部职工干事创业的积极性、主动性，激发企业发展活力。六是制定公司经理层任期制和契约化管理办法并完成公司“两书”的签订工作。七是融资工作持续向好。公司持续加强与各银行的沟通，推动融资工作，曲靖光大银行 3000 万元零保证金票据融资已于 5 月落地，1200 万元全额保证金票据融资于 8 月份落地。八是持续强化安健环管理工作，认真组织开展安全生产月活动和隐患排查治理和应急演练，做好重点时段应急值守，狠抓安全管理工作，全年公司未发生安全环保事故、人员伤亡事故。

## ➤ 加强党的基层组织体系建设

一是坚持把学习贯彻习近平总书记最新重要讲话、重要指示批示精神作为公司各级党组织的第一议题，推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想走深走实。二是同各支部签订了云维股份公司党委《2022 年度党建工作目标考核责任书》。三是对标党支部规范化建设要求，抓实“三会一课”、主题党日活动，教育、引导、凝聚好党员队伍。全年各支部召开支委会 28 次，开展主题党日活动 20 次，召开支部党员大会 14 次、党课 12 次，组织开展年度党员民主评议 47 人、党员政治生日 37 人、党员双报到双服务双报告 35 人等活动。四是继续强化“智慧党建”平台应用，督促党员开展“学习强国”平台学习，各党支部运用“云岭

先锋 APP”覆盖率为 100%。五是切实抓实“查、补、强”专项党建工作。公司领导作表率，坚持一线发现问题，公司党委书记蔡大为 5 月 31 日到曲靖公司党支部宣讲党的十九届六中全会及省第十一次党代会精神，并对基层党建工作开展调研和指导，解决了公司退休党员组织关系转入地方的问题。

#### ➤ 推动党的领导融入公司治理

在完善公司治理中坚持加强党的领导，完成曲靖公司“党建入章”和领导班子“双向进入、交叉任职”。修订党建制度 26 个，重新修订党委前置研究重大事项清单，厘清公司治理主体权责边界，进一步规范现代公司治理体系。截止目前共召开党委会 12 次，6 次党风廉政专题会，研究审议事项 79 个，前置审议“三重一大”事项 29 项，为公司规范管理、科学决策、贸易经营等把关定向提供坚强的组织保障。

#### ➤ 抓实能力作风建设

公司解决党的建设“弱化、淡化、虚化、边缘化”问题一是靠党的科学理论来指导。

一是靠“党建入章”作保障，三要运用民主集中制和“三重一大”运行机制来保障。在抓“作风建设效能革命”工作中，一是带头树牢“一切工作都要靠抓落实”的理念，切实推动公司各项重点工作高质量落地见效。

二是以“功成不必在我”的精神境界和“功成必定有我”的责任担当，对于公司改革发展中的问题，迎难而上，以“钉钉子”的精神推动各项重点工作落实落地。

三是公司完善办公室工作督办和纪委重点工作安排和执行力督查的联动机制，大力推行项目工作法、一线工作法、典型引路法，坚持任务项目化、项目清单化、清单具体化。

四是把反“四风”工作融入日常管理，强化提醒提示，结合信访举报、监督检



查和干部日常监管，突出重要节点、重点对象和重点岗位，有针对性地开展监督检查，紧盯苗头性、倾向性问题，强化提醒提示，杜绝“四风”问题反弹回潮。

#### ➤ 围绕实施办法和任务清单抓重点

公司党委以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记关于国有企业改革发展和党的建设的重要论述，牢牢把握坚持党的领导、加强党的建设这个“根”和“魂”，围绕中心、服务大局，以提高公司效益、增强竞争力，实现国有资产保值增值为党委工作的出发点和落脚点，以高质量党建引领公司高质量发展。

一是加强党的政治建设，抓实“第一议题”和理论学习中心组学习，常态化抓实习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神学习贯彻，引导广大党员干部职工忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。

二是推动党的领导融入公司治理各环节，把党建工作写入公司章程，明确公司党组织的职责权限、机构设置、运行机制、基础保障等重要事项。公司严格落实“双向进入、交叉任职”领导体制，实现党委书记、董事长一人担任，党员总经理担任党委副书记。修订完善“三重一大”决策制度和重大决策程序规定，进一步规范各级领导班子决策行为，明确党委会研究讨论是董事会、经理层决策重大问题的前置程序，规范“党委把关定向、董事会战略决策、经营层经营管理”的现代公司治理体系。

三是持续提升“红色云能-党建引领、云维再造”特色党建品牌影响力，把贸易业务的难点作为党建工作的重点，真正让基层党组织“活”起来，基层党建工作“实”起来。

四是引领保障公司高质量发展。依靠集团谋求发展，吃透集团战略中产业发展机遇，把贸易业务以市场化协同方式嫁接到燃料、原材料、产品销售等环节，实现共赢。

五是打造“对党忠诚、勇于担当、治企有方、兴企有为、清正廉洁”高素质干部队伍。公司鲜明用人导向，坚持把政治标准作为第一标准，大力选拔任用“组织放心、群众满意、员工服气”的干部，今年9月份完成曲靖公司班子配置。

六是围绕十九届六中全会、百年党史和双碳知识等内容开展了公司2022年度“万名党员进党校”专题培训班，共38名党员参加培训。

#### ➤ 抓实党建问题整改

一是2021年抓基层党建述职评议反馈三个方面的问题按要求完成整改。

二是2021年集团党委党风廉政建设责任制建设检查考核反馈的六个问题，公司党委高度重视，按照立行立改、彻底整改的原则，制定了整改方案，明确了整改责任单位、责任领导和整改时限。

三是集团党委“查、补、强”调研督导反馈四个方面存在问题已经全部整改完毕。

## 四、社会责任

### 员工关爱

2022年，公司员工总人数1034人，其中在岗78人，内部退养、离退休等不在岗956人。

#### ➤ 薪酬考核

公司新的人力资源制度和薪酬制度以及考核体系落地，实施全员考核机制，突出价值导向，提升薪酬管理的合规水平和激励效应，充分调动广大干部职工干事创业的积极性、主动性，激发企业发展活力。

#### ➤ 教育培训

2022年，公司及时组织员工参加培训，共计2期，116人次。

2022年，公司安排部门员工参加云南省档案局举办的线上档案管理培训，参加集团举办的“超级工作汇报”专题培训，提升业务员工综合技能水平，强化部门责任担当与综合服务意识。

#### ➤ 职工健康与安全

2022年，公司为在岗及退养的132名职工组织了年度职工体检，建立了职工健康情况电子档案，参检率达100%。

全年对各货场、办公楼开展了多次专项检查，组织开展岁末年初节日安全检查、春节、清明节节前安全检查、防洪度汛隐患排查、日常安全检查、消防安全检查等，累计检查次数20余次。

#### ➤ 员工福利

公司为员工购买了团体意外伤害险及特需金补充医疗保险。

公司全年联系办理退领企业年金手续 10 人，办理退领住房公积金手续 10 余人。

### ➤ 职工业余文化活动

2022 年 3 月 8 日，“书香云维”读书会活动在云维曲靖公司举行。本次活动翻开党建读物出版社出版的《我有一个梦想》这本书，一起学习全国优秀共产党员张桂梅的故事，通过主题诵读感受奋进的力量、信仰的力量，并将读书活动所感所悟撰写“微心得”进行读书会成果分享。

2022 年 5 月 27 日，云维股份公司综合支部会同综合工会到昆明市北郊沙朗云花谷开展“凝心聚力，熔炼团队”主题党日及工会春游活动。

2022 年 8 月 25 日，在公司举办的“万名党校进党校”活动期间，云维股份工会组织公司职工与能源研究院开展篮球友谊赛。

### ➤ 人文关怀

2022 年 1 月 21 日，省国资委党委委员、副主任刘成志，能投集团党委副书记江萍、云维股份公司党委书记蔡大为等一行到公司困难人员家中进行了走访慰问，带去省国资委、集团和公司的深切关怀以及新春的祝福。

2022 年 6 月 30 日，为提高社区居民安全意识和自防自救应急能力，曲靖公司党支部联合冯官桥社区开展“进门入户送安全”主题活动。本次活动，曲靖公司党支部结合安全生产月深入冯官桥东村居民小组，通过现场讲解安全法规及相关政策，发放安全知识宣传手册，让居民了解家庭燃气使用安全知识，并结合事故案例讲解使用电器设备、安全用电、洪水避险、预防雷击、台风及地震避险等基本方法。同时，开展夏季“珍爱生命 严防溺水”专题宣讲，提高青少年安全自主防护意识及溺水自救能力。

## 安全管理

2022 年，公司定期组织召开安委会，积极开展安全生产月活动，对典型事故案例学习。

- 本年公司未发生生产安全事故、未发生公共卫生和环境事件。
- 保障公务车辆出行安全，本年安全出行 9 万余公里，未发生交通事故。
- 公司及时流转安全生产文件、资料。
- 公司配合做好消防安全培训、办公设施安全管理，安排节假日值班值守与报备，未发生消防安全事件。

## 五、环境保护

十四五以来，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》提出要坚持绿水青山就是金山银山理念、持续改善环境质量、推动经济社会发展全面绿色转型、建设美丽中国。

围绕“十四五”计划的远景目标，公司积极响应生态文明体制改革，在保障经济发展的同时，注重资源能源利用效率，推进节能降耗、实现降本增效，促进企业绿色发展。

### ► 节能减排

公司高度重视节能减排工作，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，严格遵守《环境保护法》《节约能源法》等法律法规和国家政策要求，不断建立健全节能减排制度，提高员工节能减排意识。

公司积极承担企业环保主体责任，注重生态环境保护以及资源综合利用，牢固树立绿色发展理念，将绿色发展理念融入经营管理中，加强节能减排考核，促进低碳循环发展，提高企业可持续发展能级。

### ► 绿色办公

公司倡导节约资源，提高能源使用效率，在工作运营中最大化利用资源和能源。

公司向全体员工宣传节约用水、节约用电、节约用纸的理念，提高员工节约资源的意识，在工作日组织专人检查公司水、电、打印机等资源的使用情况，优化流程，减少非必要的资源浪费。

## 六、问题与困难

2022年，公司面临的主要问题主要有两点：

其一，公司当前从事贸易业务难度不断加大，一是受国际国内经济持续下行、煤矿事故多发、电煤保供，特别是煤矿生产不稳定、物流运输困难等因素影响，大宗原材料市场价格起伏波动较大，新贸易市场开拓困难。二是北煤南下趋势明显，竞争日渐激烈。在公司全员的共同努力下，虽然经营业绩较上年有所提升，但整体盈利能力有限。

其二，根据公司现状，公司转型高质量发展需要注入优质资产，才能对公司经营业绩形成有力支撑，截至目前，公司尚未确定重组标的资产。

## 七、展望 2023

2023 年云维股份预算目标是实现采销量 177.5 万吨，营业收入 17.5 亿元。

**坚持既定思路抓实重点工作，推动公司经营和改革发展提质增效。**一是认真落实国企改革发展工作安排，保障公司经营和改革发展平稳有序。二是持续调优贸易业务结构，聚焦煤焦主业做强存量业务，继续扩大硅煤、木炭、动力煤、电煤、焦丁及焦煤业务规模，形成业务模式固定、经营利润稳定的稳定器和压舱石。三是依托自身资源优势做优增量业务，持续扩大水泥煤、原燃料煤等优质企业客户贸易业务，增加水泥煤配煤销售业务占比，形成新的经济增长点和利润突破口。四是多措并举恢复市场融资功能。全方位、多角度与相关银行沟通协调，积极清除公司在征信系统中的遗留担保逾期异常信息，推动银行恢复低风险授信，争取进一步打开融资局面。

**严控系统风险，持续强化风险控制工作。**一是严控市场风险。全面梳理新拓展业务，严防增量风险发生，通过优化业务模式实现合规、风控、收益平滑统一。二是严控财务风险。加强业财融合力度，强化资金统筹管控，规范财务核算，深入财务预警分析研判，为经营决策提供有力支撑。全面梳理应收款项，切实做好两金压降工作，提升资金使用效率和流动资金收益。三是严控法律风险。按计划开展内控测工作，强化对贸易立项、审核、款项回收等全过程管控，加强应收账款核查，从根本上提升公司贸易风险防控能力。

**强化全面预算管理，大力推进降本节支。**以董事会下达的年度预算目标指标为硬约束，强化预算过程管控，确保年度预算目标达成。通过加强预算管理、财务核算和精细化管理水平，开源节流、严控人工成本和管理费用支出。

**持续提升公司规范运作水平，为后续资产注入夯实基础。**一是强化合规管理和执行力建设，对制度、内控风控管理手册实施动态监管、优化完善，提高制度



刚性约束，最大程度规避各类运营风险。强化内控运行监督，为公司内控体系的有效运行提供保障，确保公司规范运作。二是依托上市公司规范的法人治理结构，严格履行重大事项决策程序和信息披露义务。结合公司高质量发展要求和实际，推动组织变革，突出价值导向，进一步提升管理水平和公司运营效益。三是主动抓好投资者关系管理，确保公司改革发展和持续运营得到各方认可，维护公司市值稳定，营造良好发展氛围。四是主动研究战略性、突破性的思路，加强与控股股东对接开展资产梳理和未来发展研究分析，认真研究中国证监会和上海证券交易所的政策导向，积极探索各类资本市场创新机制和政策契机，积极协调推进资产注入相关工作。

**坚持底线思维，强化安全管理。**严格落实“第一责任人”责任，层层压实安全生产和环境保护目标考核责任。积极开展“安全生产月”等系列活动。提高货场管理的规范性，包括标识标牌、人员装备的配置；建立现场操作作业规程、安全标准和安全应急预案，继续做好货场、自营业务安全隐患排查治理工作，时刻紧绷安全生产这根弦。严格落实节假日期间人员值班值守和出行安全，保障公司员工生命安全、身体健康，确保安全生产形势平稳。

**坚持党建引领，深学践悟党的二十大精神，保障公司稳定健康发展。**发挥公司党委方向、管大局、促落实的作用，坚持依法履行重大事项前置审议程序，一方面强化组织推动和工作落实。将深入学习宣传贯彻党的二十大精神，作为公司各级党组织当前和今后一个时期的首要政治任务，强化学习培训与宣贯。以二十大精神为指引谋划好公司各项工作，真正做到深学践悟、融会贯通。另一方面持续强化党风廉政建设，坚决扛起全面从严治党政治责任，持续保持反腐败斗争高压态势，深入开展“清云”系列廉洁文化品牌的建设，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，以廉洁文化涵养良好政治生态。通过党建引领，为公司高质量发展保驾护航。

2023 年，公司将继续坚定党建引领，提高政治思想，在公司董事会的领导下，全体上下团结一心，认真负责，全力以赴完成新的一年各项任务目标，加速云维股份高质量发展步伐，以更好的业绩来回馈全体投资者。

