



云南云维股份有限公司

(600725)

2019 年度企业社会责任报告

二〇二〇年三月十八日

云南云维股份有限公司

2019 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：2019 年 1 月 1 日至 2019 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》（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》。

报告发布形式：本报告以电子版形式发布。

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

传真：（86）08743065519

邮箱：libin@ywgf.cn、gui_tl@qq.com

一、总经理致辞.....	5
二、公司介绍	7
1.公司概况	7
2.公司治理	9
3.2019 年云维股份治理架构图.....	11
4.管理团队	12
5.经营绩效	14
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	17
3、维护出资者权益	18
4、保护债权人权益	19
5、守护员工幸福	19
6、与社会共发展	21
7、心系安全环保工作	23
四、问题与困难	24
五、展望 2020	25

一、总经理致辞

2019 年,是新中国成立 70 周年,是国内外经济在各类不确定性因素复杂变化的局面下总体增长缓慢,进出口贸易风险凸显的一年,也是云南省能源投资集团有限公司入主云维股份的元年。公司在上级党委、董事会的坚强领导下,公司领导班子带领全体员工紧紧围绕公司贸易经营、资产注入、员工队伍稳定和分流安置展开各项工作,公司内生增长活力得到有效挖掘。

紧抓机遇调整贸易业务结构,积极拓展业务范围及上下游市场。2019 年,云维股份在做好原有煤焦化产品贸易的基础上,根据市场需求调整贸易结构,拓展了水泥煤、石油焦、铝及铝合金制品、液态铝委托加工销售、洗精煤加工、钢材贸易等业务,公司经营风险得以有效防控,全年实现销售收入 13.38 亿元,完成预算目标的 178.4%;实现净利润 1259.86 万元,完成预算目标的 421.5%,大幅超额完成年度预算目标,有效支撑了全年经营业绩,顺利实现重整后三年连续盈利。

2019 年下半年,能投集团收购云南资本、煤化集团、云维集团持有公司的全部股份,成为公司控股股东,公司积极协调各方认真办理股份过户登记及相关信息披露,平稳顺利完成了控股股东变更、董、监事会改组等工作。后续公司将在能投集团支持下展开资产注入工作。

持续深入推进三项制度改革,稳步有效完成员工分流安置工作。公司结合实际情况,制定《云南云维股份有限公司员工分流安置实施办法》,在册员工由上

年末的 187 人减少至 148 人，基本完成员工分流安置，改善了员工结构，构建和谐劳动关系。

2020 年，注定是不平凡的一年。鼠年新春一场新型冠状病毒肺炎疫情席卷而来，牵动着全国人民的心，面对疫情，无数奔赴在疫情一线的工作人员同舟共济、众志成城冒着各种风险坚守岗位，虽然病毒无情肆虐，但是我们无所畏惧，也必定能打赢的疫情防控狙击战。

踔厉奋发，笃行致远。2020 年，也是全面建成小康社会的实现之年，也是在党的领导下第一个百年奋斗目标的实现之年。对于云维股份来说也是希望和挑战并存的一年，公司将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持与时代同步伐，携手各界同任，保持开拓进取的锐气，牢记回馈社会的责任和使命，坚实地走好前进中的每一步。

二. 公司介绍

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，2009 年通过公开增发募集资金建设了醋酸、1,4-丁二醇等项目，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，开展煤焦化产品贸易保持公司正常运营，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。此次股份转让完成，有利于优化公司股权结构，提升公司治理能力，对公司未来发展将会产生积极影响。

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 2019 年 12 月底，共计召开七次董事会、六次监事会和二次股东大会。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 2019 年的信息披露工作，全年共计完成披露信息 68 条，真实、准确、完整披露公司各类重大事项。

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。2019

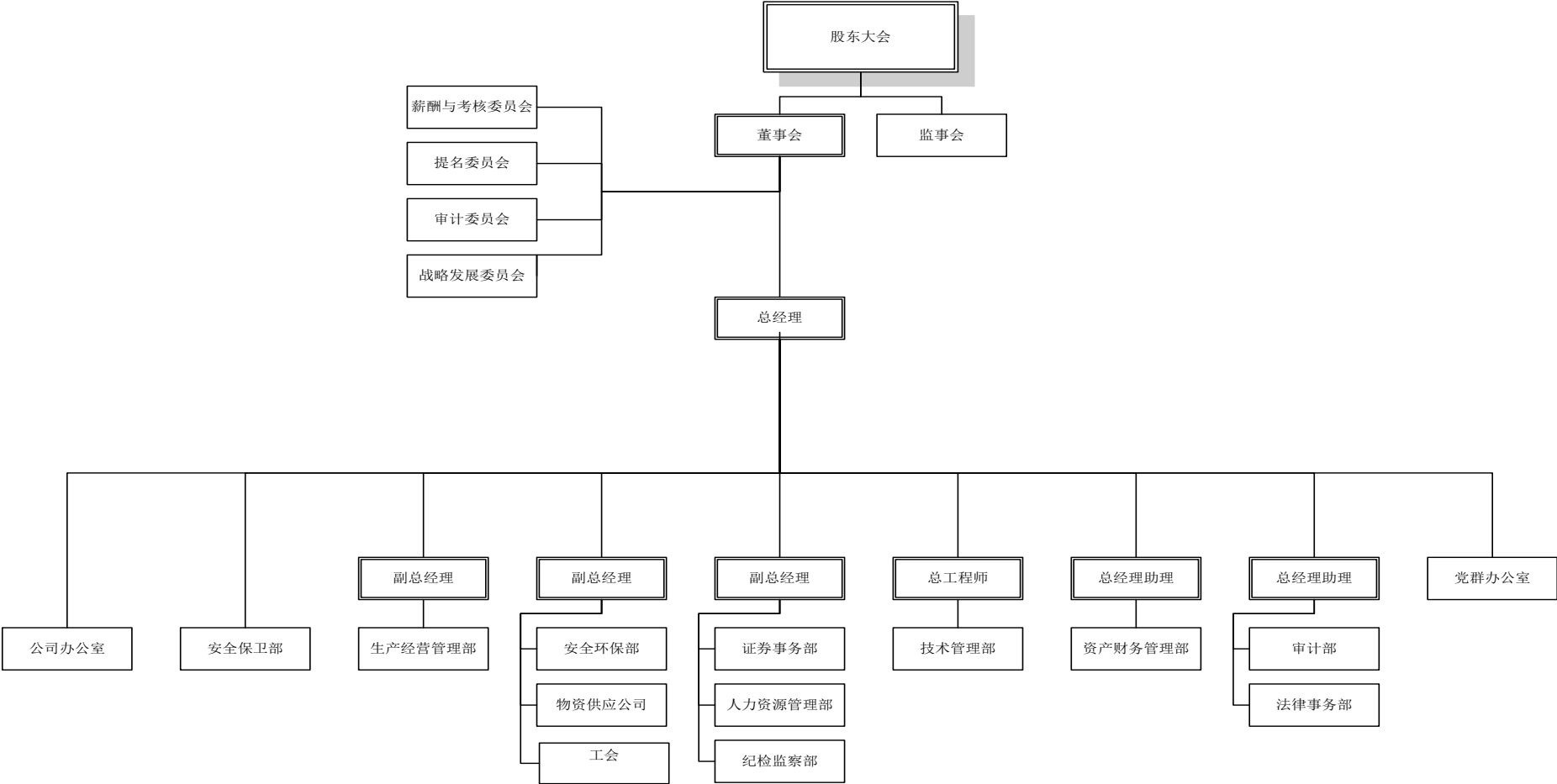
年，公司共召开董事会 7 次，会议程序符合相关规定，会议记录完整，相关资料保存完好、安全，会议决议按照有关规定及时进行了披露。

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。2019 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 2019 年内部控制自我评价，编制了《云维股份 2019 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）。

3.2019 年云维股份治理架构图



4.管理团队

罗永隆先生简历：

罗永隆，男，汉族，中共党员，1964年4月出生，大学学历。1983年8月参加工作，曾任云南省铁路第一工程公司三处副处长、处长、副经理、党委副书记，云南省广大铁路维修工程公司副经理、经理，云南省铁路总公司党委副书记、常务副总经理、广大铁路维修工程公司经理，第十四冶金建设集团公司副经理、党委委员、党委书记、副董事长，云南物流产业集团有限公司党委副书记、纪委书记、董事、总经理、副董事长，报告期任云南省能源投资集团有限公司党委委员、副总裁，云南云维股份有限公司董事长。

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。报告期任云南云维股份有限公司党总支书记、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。报告期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。

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。报告期任云南云维股份有限公司财务管理部部长、财务负责人。

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，报告期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。报告期任云南云维股份有限公司总工程师。

5.经营绩效

➤ 经营及财务指标顺利完成

2019年公司紧抓市场机遇，把握采购、销售时点，在做好原有煤焦化产品贸易的基础上，根据市场需求调整贸易结构，拓展了水泥煤、石油焦、铝及铝合金制品、液态铝委托加工销售、洗精煤加工、钢材贸易等业务，取得较好经营成效，顺利实现重整后三年连续盈利。

2019年全年完成产品总采购结算量约84.32万吨(其中煤炭78.85万吨、石油焦0.09万吨、铝加工4.08万吨、钢材1.3万吨)，完成年初目标61万

吨的 138.31%；产品总销售结算量 88.09 万吨（其中煤炭 82.62 万吨、石油焦 0.09 万吨、铝加工 4.08 万吨、钢材 1.3 万吨），完成预算目标 61 万吨的 144.41%。

➤ 适时调整经营策略，拓展业务范围

在开展贸易方面，公司改变经营策略，转变经营理念，通过对市场的调查、研究、判断，不断调整贸易结构，开展了水泥煤、石油焦、铝合金产品、钢材贸易业务及铝模板、精煤、中煤加工业务，产品的多元化经营有效支撑全年业绩目标的实现，并超额完成年初预算目标指标。

➤ 强化风险管控，维护企业利益

通过实地调研考察，在风险可控的前提下，选择与民营企业进行合作。为保证公司资金和货物的安全，做到不是掌控货权就是掌控资金权，形成资金流、货物流、信息流闭环管理，最大限度防范资金和存货风险。同时加强内控运行监督，严格控制贸易经营风险。

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，执行《重整计划》要求的资产注入工作。未来将根据《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，实现转型升级、高质量发展。

四、责任专题

1、为股东创造价值

➤ 大幅超额完成年度预算目标

2019 年公司紧紧围绕贸易经营、资产注入、员工队伍稳定和分流安置展开各项工作。公司经营风险有效防控，大幅超额完成年度预算目标；员工分流安置基本完成，员工队伍稳定；公司控股股东变更、董监事会改组等各项工作平稳有序完成。

2019 年公司全年实现销售收入 13.38 亿元，完成预算目标的 178.4%；实现净利润 1259.86 万元，完成预算目标的 421.5%，大幅超过董事会确定的年度目标。全年发放工资 1235.68 万元，人均较上年增长 6.45%。

➤ 完善营销管理制度

2019 年，国内外经济在各类不确定性因素复杂变化的局面下总体增长缓慢，进出口贸易风险凸显。为严控贸易经营风险，公司根据贸易业务的实际开展情况，不断修订、完善公司营销管理制度。

- 调整经营部门组织架构，充实岗位编制，制定、修改、完善现场管理制度；
- 加强营销人员及现场管理人员的业务能力培训和服务意识培训，强化岗位职责，规范贸易行为；
- 进一步完善市场数据库和贸易数据库，实时更新相关的市场宏观数据和区域经济数据，对合作意向区域展开充分的市场调研，编写市场调研报告，提出经营建议，为决策提供有效支撑。

2、严格执行内控管理

➤ **强化风险管控，严格控制贸易经营风险**

● **强化内控体系建设**

公司经司法重整后，经营业务发生重大变化，为改善经营环境，提高公司的持续经营能力，公司持续开展内控日常检查监督工作，加强内控运行监督，严格控制贸易经营风险。

一方面，审计部每月对重点业务流程进行检查考核，并随机抽取贸易经营合同进行至少一次穿行检查，发现执行缺陷的立即提出整改建议并督促相关部门整改，同时严格按照设定的考核指标加以考核。另一方面，经营、财务、内控、审计、监察等部门定期联合开展库存盘点，确保库存安全。

● **加强合同管理**

2019 年公司内控、审计、法务相关部门积极配合经营部，从前期尽调、商务谈判、合同起草、签订、执行，到合同关闭，层层把关，严格监督，全程参与，降低公司贸易经营风险，公司全年合同履行情况良好，未发生合同纠纷情况。

● **加强资金管理，盘活阶段性闲置资金**

2019 年公司持续全面开展降本增效活动，整合资源，优化运行方式，进一步强化财务基础管理工作，加强资金使用效率、效益和风险分析。公司根据贸易业务开展结算情况，使用阶段性闲置资金购买低风险理财产品，在确保资金安全的前提下高效使用阶段性闲置资金，取得了约 500 万元理财收益。

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。据此，公司积极对接沟通资产注入事项，后续公司将在能投集团支持下展开资产注入工作。

➤ 认真做好信息披露，切实维护投资者权益

公司严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《信息披露管理制度》等有关规定，切实履行信息披露义务，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，不断强化信息披露责任意识，增强信息披露的质量和透明度，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。2019 年全年筹备召开七次董事会、六次监事会和二次股东大会，披露相关文件约 68 条，参加全省上市公司集体接待日活动一次，主要围绕公司经营、资本运作等信息与投资者展开沟通与交流，增强投资者对公司未来发展信心，全面提升了投资者对公司的认知度。

4、保护债权人权益

➤ 依法执行清偿和股票扣划

报告期内，公司依法执行《重整计划》，严格按照法院裁定执行清偿和股票扣划。司法重整期间部分债权债务因涉诉未能完成确认，公司严格执行债权确认程序，依法维权，于 2019 年 5 月完成清偿 1 件，截至本报告日，仅有 1 件未完成清偿，目前正在积极处理中。

5、守护员工幸福

2019 年，公司基本完成冗员分流安置，人工成本大幅下降。在册员工从 2016 年完成重整时的 456 人减少至当前的 148 人，含退养 73 人，病、休 2 人），在岗人数减少至 73 人，冗员分流安置工作基本完成，人工成本大幅下降，为后续资产注入工作打下良好的基础。

➤ **持续深入推进三项制度改革，稳步做好人员分流安置工作**

为促进公司发展，加快资产重组步伐，充分发挥上市公司平台作用，深化企业三项制度改革，结合公司员工年龄偏大、技能单一等实际情况，依据《劳动法》《劳动合同法》等国家相关法律法规和公司相关政策规定，制定《云南云维股份有限公司员工分流安置实施办法》，经公司职代会审议通过后立即实施，让员工有更多的选择，从而达到构建和谐劳动关系、维护稳定及妥善分流安置员工的目的。

➤ **“三供一业”分离移交按期推进**

“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，关系到员工切身利益。公司按照三供一业分离移交工作要求，对公司退休、在职、离职人员信息反复清理核查，确定住房人员关系归属，作为公司三供一业移交改造费用分摊依据，三供一业分离移交按期推进。

➤ 根据国家关于失业保险支持企业稳定岗位补贴的相关政策规定，公司积极申报失业保险稳岗补贴，争取到稳岗补贴资金 58,596.97 元；经多方协调，1 名工伤人员、1 名伤残军人进入工伤保险系统统筹管理，同时争取到一次性伤残军人医疗补助金 79,485 元。

➤ **关爱女工**

公司结合自身实际，开展寓教于乐、有益身心的女职工活动，提升女职工幸福指数，报告期内公司工会女职工委员会主要组织了知识讲座、登山踏春、读书

征文等活动，帮助女职工调节心理压力，增强自信，促进职工心理和谐、身心健康、全面发展。

➤ 严格执行员工工资专项集体合同协商

2019年2月28日下午，云维股份以总经理凡剑为首席代表的企业方代表和以工会主席杨椿为首席代表的职工方代表就2019年度员工工资专项集体合同进行协商。本着为职工利益高度负责的精神，双方代表充分发表意见、相互协商，明确了《集体合同》条款，在友好、理解的基础上完成了协商事宜。

➤ 积极组织文体活动，增强员工凝聚力

报告期内，公司分别组织了元旦环厂赛跑活动、“五一”职工拔河比赛、羽毛球单项比赛、气排球比赛等其它趣味体育活动，丰富职工业余文化生活，使员工在参与活动的过程中不仅提高了员工的积极性和主动性，营造了奋进、和谐的工作环境，还满足了职工精神文化的需求，提升了企业与职工的凝聚力。另外还组织公司骑行爱好者参加能投集团赞助的环法自行车挑战赛澄江站赛事，进一步融入能投集团大家庭，展示企业风采。

6、与社会共发展

企业的成长离不开社会的支持，回报社会是做企业最根本的价值体现。公司坚持以社会主义核心价值观为引领，始终牢记社会责任与使命，积极回报社会，热心公益事。2019年，公司根据自身的实际情况，开展了扶贫捐赠等一系列的公益公益活动。

➤ 驻村扶贫，打响脱贫攻坚战

2019年公司对派出的驻村工作第一书记（驻村工作队员）加强了关心关爱，时刻掌握其思想动态，每月按时给予驻村工作第一书记除正常工资薪酬以外的驻

村扶贫补助。自驻村工作队员入村以来，任劳任怨，尽心尽力地为脱贫攻坚工作出谋划策，并得到大家的认可和好评。除此之外，公司精心组织，召开扶贫攻坚专题会议，要求公司党群办加强对驻村工作的管理，按照扶贫工作的相关文件要求，予以划拨 1 万元扶贫工作经费到扶贫工作队；组织扶贫工作组成员到扶贫点进行走访调研，详细了解吴家庄村委会贫困户建档立卡情况、产业发展及“爱心超市”建设使用情况；帮助解决实际困难，在走访调研过程中了解到扶贫点缺少办公及培训设施，扶贫工作组随即组织物资捐赠献爱心活动，向扶贫点捐赠了一批办公桌椅等物资。

➤ 积极开展职工帮扶活动

公司切实履行职责，积极开展职工帮扶活动，2019 年公司帮扶慰问困难职工 22 名；开展金秋助学活动，帮扶困难职工子女 5 人；看望慰问生病职工及伤逝家属 15 人；组织安排公司劳模及一线职工共 10 人进行疗养；动员公司全体职工参与职工医疗互助活动。

➤ 响应国家扫黑除恶专项斗争

公司高度重视意识形态、信访维稳工作，积极响应国家扫黑除恶专项斗争。在加强党员教育培训学习工作的同时，积极开展党员“一带三”活动，每一名党员与最多三名普通群众联系，实时掌握员工思想动态，帮助解决实际需求，发现问题及时报告，全年未发生意识形态、信访维稳方面事件。成立专项工作领导小组，向干部员工宣传扫黑除恶专项斗争精神，与本地公安机关密切沟通，定期征集扫黑除恶线索等。

7、心系安全环保工作

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。

四、问题与困难

2019 年是公司迎来新突破的一年，过去一年里，公司顺利实现重整后三年连续盈利，公司控股股东变更、董监事会改组等各项工作平稳有序完成，员工队伍持续稳定。公司在履行社会责任的过程中遇到困难和问题具表现在：

(1) 国际经济形势严峻，中美贸易摩擦仍在持续。2020 年国内市场变化等不确定性因素依然很多，经济下行压力较大。公司通过贸易经营保持持续经营难度加大，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。另一方面公司重整后人才流失严重，队伍老化，加之因地理位置远离中心城市，难以吸引到未来高质量发展所需的高素质财会、证券、风控、经营管理等专业人才，尤其缺乏熟练的专业贸易人才队伍，拓展新的业务困难。

(2) 公司信息化建设薄弱，办公信息化水平低，办公效率低下，严重不适应现代信息技术发展潮流，制约了公司对市场的反应速度和决策效率。员工分流安置后在岗的部分员工专业技能单一，学习能力不足，存在与公司经营发展不相适应的问题。

(3) 公司农业银行账户被蓬江法院根据江门市中院的生效判决及江门农村商业银行股份有限公司的执行申请实施冻结。账户中 3644 万元资金无法正常使用，对公司经营业务拓展造成一定影响。

五、展望 2020

展望 2020 年，经济社会发展进入一个新的时期，全面建成小康社会的目标即将实现，公司将以履行社会责任作为企业应尽的义务和使命，强化社会责任管理，保持与各利益相关方的交流与沟通，积极维护股东利益。在工作重心方面，公司将紧紧围绕资产注入、贸易经营、高质量发展推进各项工作。在完善自身经营的同时，努力肩负起应尽的责任，2020 年社会责任方面目标如下：

➤ 经营及财务指标计划

2020 年计划采销煤炭 122 万吨、铝加工及铝制品销售 8.4 万吨、钢材采销 24 万吨，争取实现较好的业绩回馈各相关方。

➤ 主要保障措施

(1) 紧紧围绕年度目标任务继续开展贸易经营工作，根据国内外经济形势，在防范各类经营风险的基础上，努力开展好原煤、水泥烟煤、钢贸及铝板块贸易业务，同时继续寻找新的业务点，不断开拓市场。

(2) 不断修改完善各项管理制度，持续强化夯实各职能部门的基础管理工作，强化执行力建设。建立内控、审计、法律、纪检监察协同监督衔接工作机制，加强内部监督。扎实开展内控评价测试工作，确保公司资产安全、完整，财务状况真实、可靠，促进经营效率和效果的提升。

(3) 深化全面预算管理，突出预算指标约束，加强财务核算管理，强化过程监管，把住经营风险的最后关口。在保证业务需要和资金安全的前提下，进一步提高资金使用效率。加强财务与经营业务部门的工作协调，从财务角度监控分析各类指标，提升各类决策和管控措施的针对性和有效性。

(4) 在能投集团支持下，充分利用上市公司平台优势，通过资产注入、发行股份购买资产等方式，努力协调推进资产注入工作，做强做大做优上市公司，

不断提升公司盈利能力和持续经营能力，以提升企业价值，回报广大投资者。同时，依法合规做好信息披露及投资者关系管理工作，与监管机构保持密切沟通，确保各类重大信息披露及时、准确、完整，保障投资者的知情权。

(5) 根据公司发展变化需要，重新调整精简组织机构，调整岗位人员编制与分配关系，修订完善薪酬考核体系，建立健全工资与经济效益同向联动、能增能减机制，完善企业内部工资分配管理制度。

(6) 推进信息化建设，加强各部门间的业务、信息流通速度，有效推动数据共享，优化工作流程，增强公司协同治理能力，提升营销业务管理水平。

(7) 聚焦主业主责，牢牢把握坚持和加强党的全面领导这个根本原则，积极践行新时代党的建设总要求和党的组织路线。通过深化运用监督执纪“四种形态”，筑牢纪律监督、巡察监督、审计监督和出资人监督“四道防线”，坚定不移纠“四风”、树新风，推进党风廉政建设，推动全面从严治党向基层延伸、向纵深推进。

(8) 以和谐、担当、务实、创新的企业核心价值理念为指导，积极开展劳动竞赛，充分调动干部员工工作主动性、积极性，增强劳动光荣意识，形成尊崇先进、比学赶帮超的生动局面。深化困难职工帮扶体系建设，开展好送温暖活动，坚持为困难职工办实事、解难事，增强职工归属感。推进企务公开，支持职工参与管理，妥善调处劳动争议，化解矛盾，理顺情绪，构建和谐劳动关系。多措并举，为公司全力营造和谐稳定的发展环境。

面对新的征程和挑战，公司将秉持高度的社会责任感，进一步积极探索创新的模式与方法，推动公司业务高质量发展，严格履行及进一步加强对股东、客户、合作伙伴、员工的责任和权益保护，为社会创造价值，为小康社会建设目标实现积极贡献力量。

云南云维股份有限公司

2020年3月18日