

2016 年度社会责任报告

《甘肃上峰水泥股份有限公司 2016 年度社会责任报告》以 2016 年度公司各项工作为重点，真实、客观地反映公司生产经营管理活动、履行社会责任等方面的重要信息。本报告是依据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等相关规定，结合公司在履行社会责任方面的具体情况编制的。

本报告的主体范围是甘肃上峰水泥股份有限公司及下属子公司，报告期为 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日，部分内容对以往相关活动进行了简要回顾。

本报告以电子版形式发布，电子版可登陆深圳证券交易所网站(www.szse.cn)在线浏览或下载。

一、综合概述

（一）公司简介

甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）系深圳证券交易所主板上市公司（股票代码：000672），是一家专业从事水泥建材产品制造的跨区域企业集团，是国家产业结构调整重点支持的水泥集团 60 强企业。

公司以华东市场为核心，依托长江水运便捷的物流通道和稳定优质的石灰石资源，布局长江经济带，并在“一带一路”沿线地区发展，形成了“长江经济带”安徽铜陵、安庆怀宁、阜阳颍上、江苏兴化、浙江诸暨、台州和“一带一路”沿线新疆博乐、乌苏、中亚国家的吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦等建材制造基地，现公司熟料产能年产 1200 万吨，水泥 1000 万吨。

2016 年 8 月公司收购浙江上峰房地产有限公司 100%股权，形成部分地产业务。公司地产项目主要位于安徽铜陵、蚌埠和山东济宁等地。

（二）经营情况

2016 年度行业形势有所好转，在公司董事会的领导下，经营管理层依据董事会战略目标，延伸产业链，把握核心重点，在优势区域继续深化能耗成本控制，精细化管理，完善配置，提升核心竞争力。

2016 年度公司经济指标取得明显增长，经营管理层在市场低迷的情况下，采取一系列措施实现降本增效，强化内功提升竞争力，并在下半年抓住市场回暖机遇抢占，全年基本保持了产能规模化优势效应，皖北、苏北等局部区域市场继续拓展，公司成本能耗逐渐下降，生产工艺情况逐步改善，人力资源效率持续提高，战略计划得到有力落实，全年取得了相对较好的综合经济效益，人均销售收入和人均盈利等指标继续保持行业较好水平。

二、社会责任综述

公司始终把承担社会责任作为企业长期发展战略的重要一环，并视为一项应尽的责任和义务。公司经营发展的核心价值观是凝聚人才，为股东、客户、员工和社会创造价值。公司将务实的价值观体系、精益求精的执行力作为企业社会责任履行的首要宗旨，以活泼而又严肃的企业文化体系为保障，以公平、公正、合理的利润分配体系为前提，积极回馈股东、客户、员工和社会。

公司以董事会为核心建立了切实可行的社会责任体系，依据相关法律法规，结合公司自身实际情况，不断完善公司治理，形成了一整套精细、高效的内部管理和控制体系。在体系制度进一步完善的情况下，公司积极缴纳税收，吸纳就业并进行专业人才培养，保护公共环境和促进周边社区发展，积极融入当地文化并促进当地文化事业的发展。2016 年公司在社会责任履行方面，进行了大量富有成效的实践工作，推动了公司社会责任履行的力度与深度，并取得了卓有成效的进展。

三、2016 年公司获得认定或荣誉

获奖主体	荣誉	颁发单位
公司	国家工信部两化融合贯标试点	国家工业和信息化部
公司	中国熟料产能 20 强	中国水泥网
怀宁上峰	招商引资突出贡献企业	安庆市委市政府
浙江上峰	“一带一路”建设示范企业称号	浙江省政府
铜陵上峰	水泥行业能效“领跑者”企业	国家工业和信息化部、发改委、质量监督检验检疫总局
铜陵上峰	安徽省劳动保障诚信示范单位	安徽省人力资源社会保障厅

铜陵上峰	环保诚信企业	安徽省铜陵市环保局
江苏上峰	水泥化学分析大对比“优胜单位”	江苏省水泥质量监督检验站

四、社会责任履行情况

2016 年度，公司继续履行社会责任，将社会责任的落实作为公司实现可持续性发展战略的重要举措，多维度开展履行社会责任的相关工作，有效促进了社会责任的落地实施，同时提升了公司的形象。

（一）公司治理与公共关系管理

2016 年公司积极致力于公司内部治理和投资者关系维护，公司塑造了更为良好的品牌形象，在资本市场的影响力进一步提升，得到了社会大众的肯定，公司治理与公共关系方面成效明显。

1、“三会”运行规范严谨。公司严格按照《公司章程》及《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》的相关规定召开“三会”会议，保证了会议召集、召开及审议决策程序合法合规，确保股东大会依法行使职权。公司 2016 年共召开了十次股东大会、十五次董事会、八次监事会，就公司发展战略、重大生产经营决策、管理制度修订做出了合法有效决议，确保了公司高效运营和规范运作。

2、信息披露及时透明。公司依据中国证监会《上市公司与投资者关系工作指引》、深交所《股票上市规则》相关规定，严格遵守《信息披露事务管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》等规范性文件的有关要求，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务，公平公正对待所有投资者。公司指定《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网为信息披露媒体，保障了广大股东享有平等的知情权。

3、注重股东收益回报。公司快速发展的同时，注重为股东创造价值回报，严格按照上市公司分红相关法规修订了公司分红政策，2016 年公司实施了 2015 年度权益分派方案，以公司现有总股本 813,619,871 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.3 元人民币现金（含税）。

4、保护债权人利益。公司与银行和金融机构建立良好的合作关系，严格履行借款合同，按时向银行支付贷款本息，充分保护了债权人利益，从未发生过拖欠利息或逾期还款的情形。

5、加强投资者沟通交流。2016 年公司采取深交所互动易、接听电话、接待投资者来访、网络沟通交流、组织投资者到公司实地调研等方式增强与投资者的交流与沟通，回答投资者的问询，听取投资者的建议和意见，不断提高公司的透明度。

6、内控体系进一步完善。公司按照《上市公司内部控制指引》等规范要求进一步完善了内部控制体系，2016 年度对《公司章程》等制度按规范要求进行了修订，对财务系统等借助 EAS 系统升级进行了整编规范，对人力资源、采购、供销流程进一步修订，公司制度建设正逐步推进，并逐步宣贯落实。

(二) 环境保护与可持续发展

公司坚持将节能环保、保护资源作为企业可持续发展战略的重要内容, 坚持履行企业环境保护的社会责任。

1、环境保护工作有序落实。公司始终坚持“保护优先、预防为主、综合治理、公众参与、损害担责”的环境保护原则减少排放。公司主要子公司均已通过 ISO14001 环境管理体系认证，通过引入完整的环境管理方法，完善细化管理内容，制定强有力的监督管理措施。2016 年铜陵上峰采用安法脱硫技术，完全控制 SO₂ 排放，提升了公司环保技术水平，有效改善了环境卫生情况。

2、技改技创成效显著。2016 年度公司上下通过对系统工艺、机电设备、环保设施等方面进行技改，完成大小改造项目 50 多项，年创造效益合计约 1800 余万元。取得了良好的经济效益和社会效益。铜陵上峰完成节煤节电、提高发电量等方面技术改造项目 20 余项，分别进行了预热器、风机、篦冷机等一系列的技术改造，改善了预热系统塌料造成质量不稳、风机电耗高效率低、窑头预热利用不足等问题；怀宁上峰的单位电耗稳定保持行业较好水平，，并先后完成了一线篦冷机系统改造、二线预热器翻板阀改造、送煤罗茨风机改造、大型风机改造等 10 多项技改项目；自收购中博水泥后，公司派驻技术骨干对原存在的问题进行了集中技术改造，完成技改项目 10 多项，分别进行了烟室至分解炉过渡扩容段、篦冷机、窑尾排风机和堆料机等方面技术改造；其他基地也积极响应公司要求，在各个方面开展技改活动：浙江上峰计划启动熟料存储库相关改造；颍上上峰一边启动二线项目建设，一边着手重新对一线研磨体调整级配等技改；江苏上

峰着手新建熟料库技改的建设；台州上峰则进行新建熟料库与配料库的技改建设。这些措施的实施，将有效地改善工艺，优化配置，降低成本。

3、信息化建设进一步推进。为推进企业升级转型，公司充分运用信息化平台和互联网，推行无人值守系统、调研跨境贸易业务，使传统产业与互联网充分融合，公司无人值守系统已经在全公司范围内基本实现良好运转，有效简化提货过程，精简人力资源。公司投入资金建成与创新发展的信息化“管控一体化平台”，开发实施适应公司经营管理需要的各项信息系统，在统一数据平台基础上实现业务集成。

（三）积极维护员工权益

公司坚持秉承“尊重人才、用人所长、德才兼备、公平竞争”的用人理念，关注员工职业发展、关心员工身心健康，通过各种措施保障员工的合法权益，实现员工与公司之间的共同发展。铜陵上峰被安徽省人社厅授予“安徽省劳动保障诚信示范单位”称号。

1、遵纪守法，完善用人机制。公司根据《劳动法》、《劳动合同法》等国家各项相关劳动法律法规，完善劳动用工程序，并按照法律规定为所有在职员工缴纳五险，确保规范性与合规性。同时公司严格执行劳动安全、环境和工业卫生的法律法规，积极采取各项措施，改善劳动安全卫生条件，注重员工安全教育与职业培训，公司与下属子公司每年定期安排员工体检，推进职业病防治工作，保护员工身心健康。在用工过程中，公司工会依据各项法律法规，保障员工的合法权益。

2、完善人力资源战略规划，加强人才培养。2016年，根据公司战略目标及人力资源规划，公司进一步完善人才培养体系，坚持“爱岗敬业、忠于企业；反应迅速、执行有力”的人才培养理念，不断推进员工培训工作。公司各部门全年组织了理论学习、技能操作、安全生产、工艺流程等内容多样的培训活动。

3、重视企业文化建设，增强员工归属感。公司董事会、经营层都非常重视企业文化建设工作，以提升企业形象，增强员工凝聚力。2016年公司党、工、团组织分别开展“两学一做”教育实践活动，组织收看庆祝建党95周年习近平同志重要讲话，完成了员工健康体检、在厂区内进行植树造林活动，改善员工

生产生活条件，还开展“安全宣传月演讲比赛”、“安全知识竞赛”、“棋牌比赛”等活动，活跃员工精神文化生活，增加员工归属感。

4、加强安全生产管理，促进安全生产。公司始终坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，制定更加完善的安全生产管理体系，公司安环部工作人员坚持每天深入生产一线，加强安全巡视，重点关注检修、动火、捣库、交叉作业、高位作业等特种作业现场的安全防护措施是否落实到位，针对雷雨大风、高温严寒等恶劣天气，及时发布安全预警，做到提前预防，对各种违章操作、违章指挥、违反劳动纪律的“三违”行为严肃查处、教育，强化全员安全生产意识，不断提升管理人员的安全管理专业技能，上述种种措施卓有成效，2016年全年无重伤以上事故发生。

（四）供应商、客户、消费者权益保护

1、公司长期以来坚持诚信为本的商业准则，真诚对待合作伙伴、客户及消费者，严格开展治理商业贿赂专项工作，预防和惩罚商业贿赂行为，建立了较为完善的内控制度，采取网上集中招标采购，保障招标信息透明度，维护供应商的权益。

2、公司在原燃材料进厂、生产、质检等过程中严格按照标准化流程进行，改善生产工艺流程，保证了产品质量稳定优良，通过 ISO9001 质量管理体系认证，保证了产品质量持续稳定和提高，产品合格率始终保持 100%。

3、公司以客户需求为中心，采取无人值守过磅系统，简化提货流程，改善用户体验，在销售过程中，公司通过建立客户档案，积极追踪，进行市场调研，完善售前、售后服务，为客户提供方便快捷的服务，最大限度保护客户和消费者的权益。

（五）社区关系和社会公益事业

2016年，公司实缴税收 2.21 亿元；同时通过公益捐款及捐助，以实际行动支持当地发展。同时，公司积极维护与周边社区的和谐关系，怀宁上峰参加怀宁县、月山镇政府组织的广场舞文艺汇演活动，教师节慰问教师，企业发展离不开社会的支持，回馈社会是企业应尽的责任，在努力做好生产经营的同时，支持周边社区建设，公司的整体形象得到进一步提升。

五、结语

2017 年，公司将在公司治理与公共关系、环保节能、员工权益保护、供应商与消费者、社会公益事业等方面继续履行社会责任，并将逐步扩大社会责任履行范畴，并利用上市公司平台进行自我督促，加大社会责任履行力度。公司将结合自身企业长期累积的独特优势和文化，融合民营企业的高效精细和国有企业的规范管控优势，将社会责任融入到企业生产运营和转型升级的战略中去，坚持秉承创造价值，回报顾客、股东、员工与社会的企业宗旨，全面推进企业和社会和谐发展。

甘肃上峰水泥股份有限公司

董 事 会

二〇一七年四月二十四日