

環境、社會及管治報告

報告範圍與時間

本報告為本集團環境、社會及管治報告，涵蓋2018年1月1日至2018年12月31日（「報告期」），本集團的主要業務（焦炭生產與銷售，及焦化副產品加工及銷售）營運中兩個主要範疇（即環境及社會）的整體表現。

有關本集團的管治策略，請參閱本年報的「企業管治報告」章節（第28至39頁）。

本集團根據上市規則附錄二十七所載之《環境、社會及管治報告指引》編製本報告。

權益人參與及聯絡方式

本集團與權益人（如投資者、股東、監管機構、僱員、客戶及供應商等）及管理層保持緊密聯繫並收集彼等的意見，並進行重要性評估，識別與本集團相關並重大的環境及社會政策並納入本報告中。

本集團歡迎權益人就本集團的環境、社會及管治方針和表現提出意見。請透過電郵 paulwong@hnmny.com 提供建議。

環境管理

排放物管理

- **相關法律規例**

本集團嚴格遵守《中華人民共和國環境保護法》、《中華人民共和國大氣污染防治法》、《中華人民共和國水污染防治法》、《中華人民共和國固體廢物污染環境防治法》、《煉焦化學工業污染物排放標準》(GB16171-2012)、《鍋爐大氣污染物排放標準》(GB13271-2014)等法律法規和標準，積極貫徹國家生態文明建設方針和綠色發展理念，降低污染排放，打造新型綠色煤化工企業。

- **相關政策**

本集團不斷制定和完善環境管理制度和體系，實現從「資源—產品—污染物排放」的單向流動發展模式向「資源—產品—再生資源」的循環利用發展模式轉變，最終達到了「生產高效化、產品潔淨化和環境無害化」的目標。同時，通過有效的管理，實現大氣污染物的超低排放、廢水全部循環利用不外排，工藝過程中產生有害廢棄物配煤煉焦協同處置，達到污水和有害廢棄物「零」排放，把對環境的影響減至最低。

- 建立健全環境管理體系，以ISO14001為依據，形成以環境管理委員會為最高管理機構、以環保部為日常管理部門、以技術部為技術支撐、並設置環保員為各車間環境監督員的環境管理體系，各層級崗位責任明確，目標清晰，並通過設立考核激勵機制確保體系運行持續改善；本集團已通過ISO14001環境管理體系認證；

- 制定和完善環境管理制度，如《環境保護管理制度》、《環境檢測管理規定》、《廢氣粉塵排放管理規定》、《污水重點排放口管理規定》、《固體廢棄物管理規定》、《金馬環境整治 15 條》等制度；
- 加強環境檢查力度，重點監督污染防治設施運行情況，加大檢查力度與頻次，對存在問題下發《限期整改通知單》並跟蹤落實，實現閉環管理；對重點部位實施全面監察，以確保實現全天候、全方位、全過程、全時段及全覆蓋的監管；
- 加強工藝創新技改和產學研合作，重點研究解決突出的環保問題，並盡可能實現「三廢」資源化利用，從源頭減少污染物的排放。本集團參與研發的深度水處理、5.5m 焦爐除塵、脫硫廢液提鹽等技術獲得河南省科技成果獎。

• 減排措施

廢氣管理

- 安裝焦爐煤氣回收處理裝置，焦爐煤氣利用率達到 98% 以上，滿足焦化行業「十三五」發展規劃要求；
- 安裝煙氣除塵、脫硫脫硝、化產尾氣收集等污染物治理措施及資源回收利用裝置，並穩定達標運行，同時與市環保局污染物監測監控平台聯網，實現實施監控；
- 配套建設全封閉儲煤設施以及煤轉運、煤粉碎、裝煤、推焦、熄焦、篩焦、硫鉍乾燥等抑塵、除塵設施，其中焦爐推焦建設了地面站除塵設施，進一步減少顆粒物的排放。

污水管理

- 建設污水處理站、酚氰污水深度處理站、中水處理站等污水處置及回用設施，並穩定達標運行；
- 建設多向性污水綜合回用管網，通過串級回用、分級利用等方式優化調度「水資源」，實現生活污水和生產污水的「零」排放。

固廢管理

- 採用新工藝、新技術減少廢棄物產生，如改進生產工藝使煤瀝青改質過程不再產生閃蒸油；
- 煉焦過程產生的固體廢棄物全部回用，如將焦油渣、再生瀝青渣、煙煤粉塵、污水處理污泥等廢棄物用於配煤煉焦，做到無害化處置；對煤氣淨化產生的有害廢棄物煤焦油進行深加工，進一步提升利用價值；
- 建立了完善的固體廢物管理台賬，合規存放並處置廢棄物；對固體廢棄物產生場所進行地面硬化，並建立隔離防護措施，防止污染土壤；生活垃圾由本集團統一收集並送至垃圾處理場；新改擴建項目產生的建築垃圾用於場地平整。

環境、社會及管治報告

- 減排成果及排放物績效

本集團遵循「控制增量、削減存量」的原則，通過實施和完善排放物管理，不僅達到污水和有害廢棄物「零」排放，同時也滿足了環保部門核定的排污許可量，即二氧化硫210噸／年，氮氧化物排放量為1,700噸／年，顆粒物排放量為237噸／年，全面實現達標排放。

報告期內，本集團未發生因環境問題違規而導致訴訟或相應處罰的任何重大事件。

2017-2018年排放物排放數據

| 排放物種類 | 單位 | 2018年 | 2017年 |
|----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| SO ₂ 排放總量 | 噸 | 105.85 | 175.9 |
| SO ₂ 排放密度 | 千克／萬元 | 1.4 × 10 ⁻² | 3.4 × 10 ⁻³ |
| NO _x 排放總量 | 噸 | 949.98 | 1,249.8 |
| NO _x 排放密度 | 千克／萬元 | 1.3 × 10 ⁻¹ | 2.4 × 10 ⁻² |
| 顆粒物排放總量 | 噸 | 94.36 | 186.1 |
| 顆粒物排放密度 | 千克／萬元 | 1.3 × 10 ⁻² | 3.6 × 10 ⁻³ |
| 溫室氣體排放總量 | 噸 CO ₂ e | 657,558.18 | 604,164.1 |
| 溫室氣體排放密度 | 噸 CO ₂ e／萬元 | 88.24 | 1.176 |
| 污水排放總量 | 噸 | — | — |
| 污水排放密度 | 噸／萬元 | — | — |
| 有害廢棄物產生量 | 噸 | 96,072.50 | 107,924.4 |
| 有害廢棄物產生密度 | 噸／萬元 | 13 | 21 |
| 有害廢棄物處理率 | % | 100% | 100% |
| 有害廢棄物排放量 | 噸 | — | — |
| 無害廢棄物產生量 | 噸 | 148.9 | 176.2 |
| 無害廢棄物產生密度 | 噸／萬元 | 2.0 × 10 ⁻² | 3.4 × 10 ⁻³ |
| 無害廢棄物處理率 | % | 100 | 100 |
| 無害廢棄物排放量 | 噸 | — | — |

註： 密度是總排放／產生量除以總收益(以人民幣計算)

案例：污水循環利用，實現「零」排放

本集團十分重視提升水資源的使用效率，實現污水減量化和重複利用。多年來，本集團通過投入大量資金，興建設施先進、配套齊全的污水處理系統，大幅度提升污水處理指標和處理能力，達到污水循環利用的目的，實現了污水的「零排放」。

- 採用A²/O生物脫氮工藝改造酚氰污水處理站，處理規模120噸／小時(105萬噸／年)，處理後水質達到國家一級排放標準，並全部用作熄焦水和幹熄焦深度處理用水；
- 投資3600萬元建設酚氰污水深度處理裝置，以A²/O工藝處理出水為原水進行深度處理，並作為幹熄焦餘熱發電鍋爐和冷卻塔用水，處理規模160噸／小時(140萬噸／年)；
- 將生產區的生活污水、初期雨水和部分循環水排污水等全部收集送至中水回用裝置，污水處理量達250噸／小時，可節水200萬噸／年；
- 投資600餘萬元，對酚氰污水處理裝置進行提升改造，在不配新鮮水的情況下將焦化廢水處理至一級排放標準。

案例：有害廢棄物無害化處置，實現「零」排放

- 有害廢棄物摻煤煉焦：本集團將生產過程中產生的焦油渣、地面除塵站回收的煤塵焦粉、污水處理過程中產生的污泥等有害固體廢棄物全部回收，並按一定比例配到煤中，實現了無害化處置，減少了環境污染，降低了原材料的消耗，有關數據顯示，本集團每年可回收煤塵焦粉2470噸、焦油渣1860噸，可折標準煤4925噸。
- 脫硫廢液提鹽產品化：
脫硫廢液是焦炭生產過程中，焦爐煤氣濕法脫硫後產生的有害廢棄物，它由於高含鹽及致毒性已列入《國家危險廢物名錄》。但是脫硫廢液中硫酸銨等複鹽是重要的化工原料，本集團通過提鹽技術進行資源化利用，不僅消除了環境影響而且創造了重要的經濟價值。

環境、社會及管治報告

案例：升級焦爐煙氣治理措施，實現超低排放

2018年本集團投資5500萬元，對現有一、二期四台焦爐進行脫硝技改，升級焦爐煙氣治理措施，以滿足嚴苛的污染物排放標準。技改項目採用了行業內成熟、穩定的SCR+布袋除塵工藝。2018年10月份，該項目順利通過環保部門的驗收。項目投運以來，污染物排放濃度大幅降低，氮氧化物由450mg/Nm³降到100mg/Nm³以下，煙塵濃度由25-30mg/ Nm³降至小於10mg/Nm³，最終實現國家超低排放標準，保證了焦爐煙氣達標排放。



資源使用

本集團以「推進行業技術進步，建設環保節能企業，履行企業社會責任」為己任，將提升能源綜合使用水平作為企業可持續發展的戰略任務，依靠管理提升和科技進步，提高資源利用水平，為本集團可持續發展提供堅實有力的支持。

• 資源使用效益管理政策

本集團將「節能減排、保護環境、持續發展」作為資源管理的目標，將低碳發展作為新常態下經濟提質增效的重要動力，2018年公司在工藝環節深度挖掘節能潛力，通過節能改造實現能量的梯級利用，借助能源管理中心智慧調配實現能源的高效流動，進一步提升了能源管理水準，減少溫室氣體排放。

- 建立完善的能源管理制度，如《能源管理制度》、《能源計量管理制度》、《能源使用及節能管理制度》、《能源考核獎懲管理制度》等；
- 建立能源管理機構，成立能源領導小組，負責本集團的能源管理工作，2018年進一步優化了資源消耗指標，如噸焦綜合能耗、新鮮水耗及電耗等；
- 推行清潔生產，抓好工藝研究，提升技術裝備，延伸產業鏈條，減少工藝和設備耗能。本集團參與研發的焦爐自動加熱節能等技術獲得河南省科技成果獎，在節水、節電、餘熱利用、綜合單位成本控制等方面處於行業先進水平；
- 倡導綠色辦公，建立OA無紙化辦公系統，減少紙張的使用；
- 核定車輛出行油耗限額標準，提升班車和公車使用效率，鼓勵員工綠色出行。

本集團堅持節約資源和提高資源使用效率並重，通過實施和完善資源管理，有效降低單位產值能源消耗量及耗水量，減少溫室氣體排放。

- 資源使用績效

2017-2018年資源使用績效數據

| 資源種類 | 單位 | 2018年 | 2017年 |
|-------------|---------|-------------|-------------|
| 煤炭 | 噸 | 2,640,726 | 2,893,037.3 |
| 柴油 | 噸 | 685.5 | 601 |
| 汽油 | 噸 | 81.2 | 70.3 |
| 淨外購電力 | 兆瓦時 | 162.0 | 144.1 |
| 淨外購熱力 | 吉焦 | 267,106.4 | 25,644.9 |
| 綜合能源消耗折標煤總量 | 噸標煤 | 2,709,362.3 | 410,736.5 |
| 綜合能源消耗密度 | 千克標煤／萬元 | 363.59 | 79.9 |
| 新鮮水用水總量 | 百萬噸 | 2.2 | 4.1 |
| 新鮮水用水密度 | 千克／千元 | 295.23 | 800.2 |
| 工業用水回用率 | % | 98 | 98.9 |
| 包裝物 | 噸 | 不適用 | 不適用 |

註：1. 密度是能源消耗／用水總量除以總營收(以人民幣計算)；2.2017年綜合能耗主要構成為焦化板塊的工序能耗，2018年為全口徑的綜合能耗；3.2017年本集團新建專案土建施工用水較多，因此2018年用水量相比2017年有較大幅度減少。

科技創新

本集團一直堅持科技領航、創新驅動，大力推進以「產學研用」相結合的創新模式，引進、吸收國內外先進技術，積極開展技術創新、工藝優化及裝備提升等工作，同時為激發員工的創新活力，公司制定了《QC小組活動步驟及管理辦法》靈活配置人力資源，以「小、實、活、新」的原則，解決工藝、技術、品質等關鍵問題，穩定工序品質、提高產品品質、降低物資消耗、改善生產環境，並對獲得公司級、市級及省級的技術成果給與不同金額的獎勵。校企聯合，搭建研究平台推動產學研用，是公司產業轉型升級的重要內驅動力，公司依託煤基生態精細化工實驗室，繼續加強新產品、新技術、新材料的工業化應用。2018年，本集團科研人員團隊有85人。

環境、社會及管治報告

案例：推進「兩化融合」，打造「智慧金馬」

為響應國家信息化產業政策，高效調配生產資源，提高生產自動化水平，本集團結合目前信息化發展情況，確定自2016年11月到2018年6月建設實施「金馬智能化管理系統項目」。2017年8月本集團成為國家「兩化融合」貫標試點企業。2017年10月建成的智能工廠生產調度(應急)管理中心，實現了金源、博海、金寧、金瑞等各子公司水、電、氣、汽、風、污水等生產資源的統一調度，能源配比更加均衡，減少了物料消耗，噸焦煤氣利用率提高從95%提高到100%；年增加煤氣收益約1000萬元，提高了能源整體利用率，增加了經濟收益。

2018年9月本集團取得煤化工產業鏈企業資源共享與協同運營管控能力的兩華融合體系評定證書，並於10月份順利通過河南省智能工廠評定。



案例：破解「資源節制」新思路，釋放「科技改造」新優勢

本集團以節能技改推動降本增效，以清潔能源專案帶動企業轉型升級。近年來公司通過一系列節水、節能改造措施，推動公司節能管理朝精細化方向轉型：

- 升級改造水處理措施：公司通過生化處理、膜處理以及提鹽工藝等一系列升級改造措施，實現水資源的分質利用、迴圈利用，工業用水回用率達到98.9%，噸焦耗水降至1.0m³，比焦化行業准入耗水量降低60%；
- 升級生產工藝：新建專案實施幹熄焦工藝，大幅減少新鮮水的耗用，減少了粉塵的排放；
- 提升資源利用價值：通過實施焦爐煤氣制氫項目，進一步提升焦爐煤氣的熱值，降低能源的使用，減少了碳排放；
- 實施節能技改：2018年公司通過更換餘熱鍋爐保溫材料等一系列節能改造措施，進一步提高了熱能利用效率。

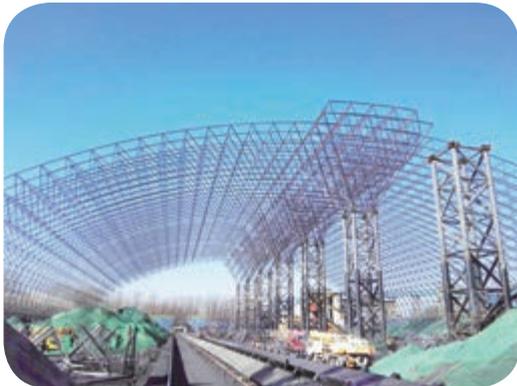
環境及天然資源保護

本集團充分考慮並採取措施控制專案建設和運營階段的環境影響，以負責任的態度和行為保護自然環境。2018年公司實施了煤場的全封閉改造，在施工過程中全面考慮了揚塵逸散對環境產生的影響。

- 嚴格執行「三同時」制度和環境影響評價制度，所有新、改擴建項目均按要求編製環境影響評價報告，並取得主管部門的批覆；
- 為避免項目建設及運營過程中產生的噪聲及廢氣排放對周邊居民區造成不利影響，本集團嚴格按照環評批覆要求設置大氣防護距離，安全穩定運行環保設施設備，保證達標排放，減少對自然環境的影響。同時新改擴建項目的選址用地，避免佔用農、林用地，嚴格落實土壤防治措施，防止土壤環境污染；
- 確保工程施工和日常運營過程中環保措施落實到位，減少對自然環境的影響；
- 為減少項目運營對地下水的使用，投資建設和擴容水庫，收集雨水等地表水供生產使用；
- 舉辦義務植樹活動，綠化本集團廠區和周圍荒地，並開展環保捐贈等公益活動。

案例：新建全封閉煤場，解決揚塵污染的最後一公里

2018年本集團對現有煤場進行了全封閉改造，從源頭解決煤場揚塵污染，有效減少因雨水沖刷和大風對外環境造成的影響。在建設期間，對於裸露物料做好苫蓋工作，並合理安排卸煤及取料工序，加強運煤道路的灑水降塵工作，並安裝汽車沖車台設備，最大限度減輕揚塵污染。



環境、社會及管治報告

案例：改造擴容澤南水庫，優化水資源利用

本集團自建廠投產伊始，便從生態環境和經濟效益角度出發，自籌資金購買並改造澤南水庫，作為本集團的自備生產水源水庫，充分回收利用雨水。2008年，本集團又投資1500萬元擴容澤南二期水庫，可收集雨水20萬噸／年，不僅減少地下水開採，還可補充部分地下水，緩解自然界水循環系統的壓力，對保持水土和改善生態環境發揮了重要的作用。

社會責任

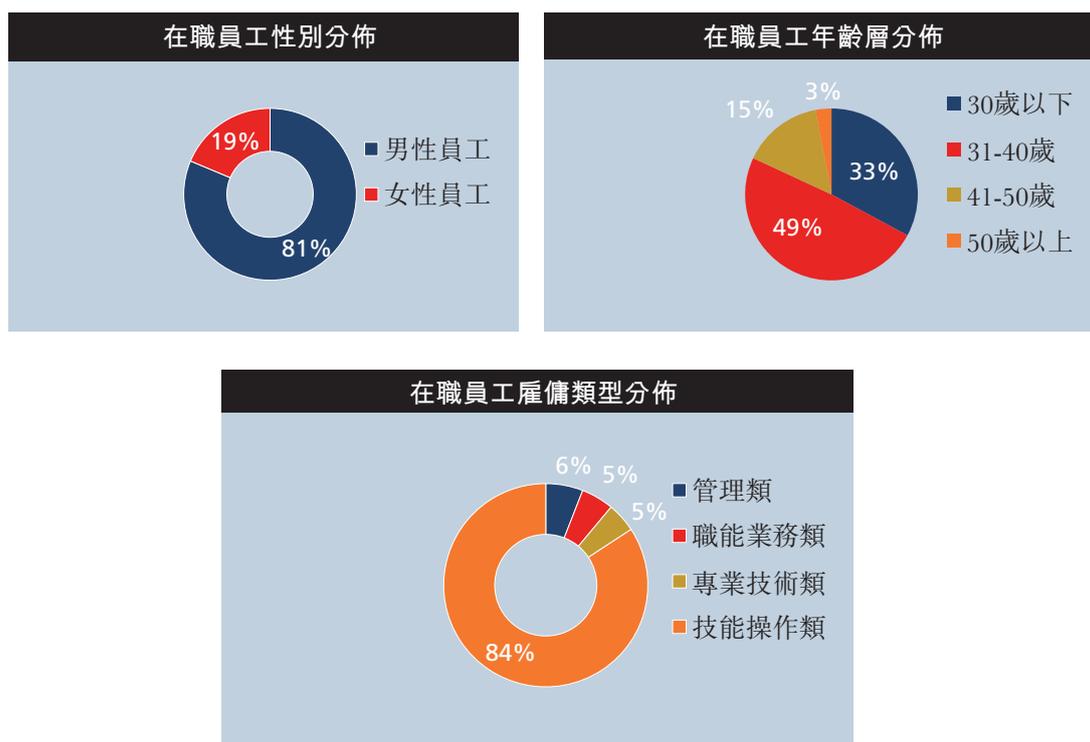
僱傭

本集團嚴格遵守相關法律及規例《中華人民共和國勞動法》、《中華人民共和國勞動合同法》等僱傭相關法律法規，堅持平等、規範僱傭，關愛員工，增進員工的歸屬感，促進本集團與員工之間關係和諧。

報告期內，本集團未發生違反僱傭相關法律及條例的事件。

- 僱員總數

截止至報告期末，本集團共有在職員工1,508名(2017年：1,361名)。2018年的員工流失率為5.96%。(2017: 0.2%)



案例：招聘高水平人才，加強人才梯隊建設

本集團始終堅持人才是重要資產的理念。每年投入約200萬元，拓寬招聘渠道，招聘高水平人才，同時加強與清華大學、廈門大學、浙江大學、鄭州大學、安徽工業大學等院校合作，進一步提升現有中高層管理人員及技術人員的管理水平與業務能力。

• 員工權益及發展

員工是企業的根基，與企業的發展息息相關。本集團通過不斷建設、完善和執行招聘、薪酬等員工權益相關的制度和體系，切實維護員工的合法權益。

公平規範的招聘及解僱體系

- 公司制定和執行《員工招聘管理規定》、《員工離職管理規定》，明確招聘和解聘條件，形成公平規範的僱傭關係，2018年員工勞動合同簽約率100%，員工流失率5.96%；
- 重點引進高學歷、高素質、高技能人才及特殊崗位工作人員。

公開透明的考核及晉升機制

- 公司制定公開透明的員工考核和晉升機制，保證每位員工在職期間得到公平考核和合理晉升。

清晰明確的考勤及休假制度

- 公司制定清晰明確的考勤和休假制度，使員工休息休假權利得到充分保障。

平等機會、多元化及反歧視

- 公司注重員工隊伍團隊多元化建設，為每位員工提供平等展現自身能力的機會，嚴格防範性別等歧視現象的發生。

科學合理的薪酬體系

- 公司建立科學合理的薪酬體系，向員工提供有競爭力的薪酬，依法為員工繳納養老、醫療、失業、工傷、生育等基本社會保險，並建立住房公積金等員工福利制度。

民主溝通

- 根據《中國人民共和國工會法》和《中國工會章程》有關規定，支持工會獨立自主開展工作，民主選舉工會主席；
- 落實職工代表大會制度，審議集團重大決策及事關員工切身利益的重大事項，如員工獎金、收入分配方案、福利發放等，並在年度員工大會上進行集團領導的述職評議；
- 大力推行多媒介、多形式的廠務公開，如召開季度員工代表經驗座談會、月度廠務會、周生產調度會等，同時在廠務公開欄、月度內部刊物即時更新廠務資訊，拓寬員工民主決策、民管理、民主監督的管道，聽取員工意見和建議；
- 保障員工知情權、參與權和監督權，加強企業與員工之間的協調溝通。

環境、社會及管治報告

• 其他待遇及福利

我們高度重視員工的工作和生活，積極開展員工關愛活動，通過多種方式，幫助員工提升工作和生活質量，增強員工的幸福感，構建和諧的企業環境。

- 建立員工互助基金，對困難員工進行愛心幫扶；
- 關注女員工身體健康，提供女性專項體檢並發放補助，康檢完成率達到100%；
- 改善員工工作狀態，為員工發放節日福利；
- 開展員工家庭福利活動，為員工70歲以上父母，在生日和重陽節當天分別給予100元和200元的補助，並為考上大學本科的子女，給予每人每年3000元的補助。

案例：成立互助基金扶助困難員工

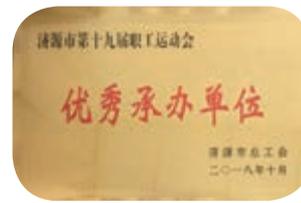
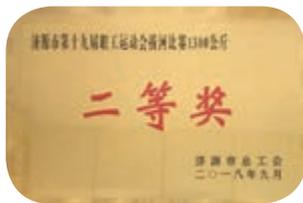
為建立員工救助長效機制，真正為遇到困難的員工解決實際問題，構建和諧企業，本集團於2010年7月成立了「金馬焦化互助基金」。

基金募捐採取自願的原則，充分發揚「一人有難，萬人支援」的精神，得到本集團員工的積極響應。互助基金成立以來，本集團堅持每年開展困難員工幫扶慰問活動。

2018年本集團對41戶困難職工家庭進行救助，補助金額達到43,500元。

案例：豐富文體生活

本集團十分注重保持員工工作和生活的平衡，倡導「愛運動、樂工作、享生活」理念，通過各種文體活動營造人文金馬。2018年9月19日，濟源市第十九屆運動會開幕，本集團共計80餘名選手參賽，最終在團體拔河、跳繩比賽，田徑等項目上取得優異成績，同時被濟源市總工會授予優秀承辦單位。



職業健康與安全

- **相關法律及規例**

本集團始終堅持安全第一、預防為主、綜合治理的工作方針，強基固本、攻堅克難，以《中華人民共和國安全生產法》、《中華人民共和國職業病防治法》等安全相關法律法規為準繩，全面落實各級安全生產責任制，不斷強化全員安全意識，穩步推進安全標準化體系建設，報告期內，安全生產形勢總體保持穩定。

報告期內，本集團未發生死亡及重傷事故。

- **安全生產管理體系結構**



組織機制

本集團設立由總經理為主任、主管領導組成的安全生產委員會，形成從安全生產委員會、安全部／子公司、車間、工段直到班組的安全生產管理組織機構，保證本集團各項管理制度和規範有效落實。

制度規範

本集團修訂完善了《河南金馬能源股份有限公司安全標準化管理手冊》，其中包含《安全生產責任制度》匯編、《安全作業管理制度》、《特種設備安全管理規定》等 58 項管理制度和 17 項職業衛生管理制度，成為指導安全工作的文件和行動準則。

考核監督

本集團對生產運營進行跟蹤、監督和考核，重點從安全管理和崗位責任建設情況、日常安全生產教育和安全檢查制度執行情況、安全事故控制情況、事故風險管理情況、隱患排查治理情況等方面進行綜合考評，不斷提高安全管理績效。

環境、社會及管治報告

檢查整改

- 繼續強化隱患排查治理工作，及時發現和消除隱患，規範隱患的排查、登記、整治、監督和銷號全過程，不留空擋，確保隱患落實到位；
- 認真落實現場安全監護工作，2018年公司安全管理人員對動火作業、受限空間作業、盲板抽堵作業、高處作業、吊裝作業、臨時用電作業、動土作業等嚴格落實「三講三到位」，有效地保障了員工的安全。



應急演練

- 本集團按年度制定應急演練工作計劃，分車間、分專業、分區域積極開展各項應急演練工作，提高應急隊伍和相關部門處置突發事件的反應能力和處置技能，為更好地投入到應急搶險工作奠定了基礎。

職業健康

- 繼續加強作業場所職業危害因素動態監測與評估工作，按照崗位要求發放了勞保防護用品，組織開展崗前、在崗期及離崗時的職業健康體檢工作，對於年度體檢出現異常的員工立即組織複查，對職業禁忌症的員工立即進行調崗處理。

案例：落實安全檢查守好安全防線

本集團持續加強現場安全管理，確保維修工作的順利安全進行。2018年，本集團安全管理人員共監護一級動火作業505次、受限空間作業97次、盲板抽堵作業23次、高處作業298次、吊裝作業18次、臨時用電作業181次、動土作業6次，未發生安全違規現象，有效地保障了員工的安全。



案例：開展應急演練 牢築安全防線

本集團始終將安全第一，防患於未然牢記於心，制定相關應急演練工作計劃，積極開展應急演練工作。

2018年，本集團開展了停電、中暑、防火、停水、防洩漏、防爆炸等事故應急預案的演練。通過上述演練，員工進一步提高了安全意識，更加清楚應急響應、救援程序及相關救援的方法，增強了全體員工的安全防範意識，提高了員工對事故應急、消防事故防範意識和事故救援與處置能力，確保了在事故發生時真正達到「反應迅速、配合有序、應急得當、最大限度減少損失」的效果。



- **安全教育培訓**

本集團持續開展員工安全宣傳教育，通過實施分層次、多渠道、有針對性的安全培訓以及圖文並茂的安全宣傳，使員工安全理念、安全意識和技能水平得到有效提升。2018年，本集團有多於2,000名員工，進行超過190多次安全培訓。

案例：安全生產 培訓為要

開展形式多樣的安全培訓活動，增強員工的安全意識，糾正日常工作中的不安全行為是本集團落實安全生產宣傳教育安全管理的重要一環。

2018年5月21日，本集團邀請河南理工大學应急管理學院申震教授對本集團120餘名安全生產管理人員，進行了安全風險分級管控和隱患排查治理雙重預防機制建設方面的培訓，以進一步提高本集團安全管理水平，保障安全生產。

發展與培訓

本集團重視培訓人才，不遺餘力地為員工創造全方位、多領域的學習和發展平台，用以培養綜合素質高、專業技術精、管理能力強的各級人才。

- **相關政策**

加強人才培養管理體系建設

- 強化優秀人才的培養機制，制定《優秀人才選拔培養管理方案》，建設包含管理、法律、內控、技術、質量、

環境、社會及管治報告

環保等方面專業知識和技能的培養體系。

建立科學有效的考核評價機制

- 制定科學可行的人才考評方法，將優秀人才選拔出來。

加強人才交流，拓寬發展通道

- 加大人才交流培養力度，堅持完善人才輪崗機制，有計劃、多崗位培養歷練，對優秀人才破格提拔，保證留住優秀人才，並提供適切發展。

重點培養年輕後備幹部人才

- 重點選擇思想素質高、專業技術精、工作能力強的年輕後備幹部人才，進行系統全面的培養，並將年輕幹部的培養計劃納入到公司「十三五」發展戰略中。



培訓績效

| 指標名稱 | 單位 | 2018年 | 2017年 |
|-------|----|-------|-------|
| 培訓總次數 | 次 | 12 | 12 |
| 培訓總人次 | 人次 | 2800 | 2500 |
| 培訓經費 | 萬元 | 28 | 30 |

2017 & 2018年受訓僱員按性別及僱傭類型組別劃分的百分比／完成受訓的平均時數如下：

| 類別 | 2018年 | 2017年 | 2018年 | 2017年 |
|------|---------|---------------|----------|--------|
| | 人數(百分比) | | 平均時數(小時) | |
| 性別 | | | | |
| 男 | (81.0%) | 1,100 (88.0%) | 48,000 | 4,400 |
| 女 | (19.0%) | 150 (12.0%) | 11,200 | 6,000 |
| 僱傭類型 | | | | |
| 基層員工 | (96.8%) | 1,210 (96.8%) | 58,400 | 48,400 |
| 中層員工 | (2.5%) | 30 (2.4%) | 1,520 | 1,200 |
| 高層員工 | (0.6%) | 10 (0.8%) | 400 | 400 |

勞工準則

相關法律及規例

本集團嚴格遵守《中華人民共和國勞動法》、《中華人民共和國勞動合同法》、《禁止使用童工規定》等相關法律法規，禁止一切形式的僱傭童工和強制勞動的行為，並積極進行民主溝通，鼓勵員工參與到本集團決策，共同把握和見證企業的發展。

- **嚴禁僱傭童工及強制勞工**

本集團嚴格禁止使用童工和強制勞工，每年在員工招聘過程中，嚴格審查並核實應聘者信息，從根源上防止僱傭童工行為的發生。此外，本集團按照每日八小時或每週四十小時的法定工作時間，加強對員工勞動時間的管理，防止強制勞工的情況發生。

報告期內，本集團未發生僱傭童工、強制用工及重大勞動違法訴訟。

- **注重勞資溝通**

本集團牢牢把握依靠員工辦企業的方針，根據《中國人民共和國工會法》和《中國工會章程》有關規定，支持工會獨立自主開展工作，民主選舉工會主席。同時，落實職工代表大會、廠務公開等制度，推進民主管理體系進一步健全完善，本集團大力推行廠務公開，拓寬員工民主決策、民主管理、民主監督的渠道，讓員工了解本集團重大決策、生產經營管理重要問題和員工利益攸關問題，以保障員工參與民主管理的權利。本集團亦通過員工代表大會、平等協商集體合同體系、多媒介和多形式公開等方式，建立健全各級組織網絡，保證橫縱向的多渠道溝通暢通。本集團通過推行廠務公開，有效促進了企業民主決策，提高了企業科學管理水準，得到內外部的一致認可。

- 員工代表大會：嚴格執行員工代表大會制度，企業重大決策及事關員工切身利益的重大事項，如員工獎懲、收入分配方案、福利發放等，均交由員工代表大會審議通過，並在年度員工代表大會上進行集團領導的述職與評議；
- 平等協商集體合同制度：平等協商涉及員工根本權益的事項，以簽訂集體合同的形式固化下來。由集體合同協商小組負責監督落實，每年向員工代表大會進行報告；及
- 多媒介、多形式公開：一是會議公開，如季度員工代表經營座談會、月度廠務會與工會各分會主席會議、週度生產調度會；二是欄目公開，如季度廠務公開欄、月度內部刊物、隨時更新的廠務公開信息欄。此外，本集團還鼓勵各部門從各自的實際出發，積極探索有效的公開形式，如將指標完成情況、班組的獎金分配結果等通過公示欄向員工公開。

供應鏈管理

本集團堅持「誠信為本、合作共贏」的經營理念，結合國家相關法律法規以及本集團供應鏈的實際情況，制定供應鏈管理制度，加強對供應商的核査、管理和評價，敦促供應商履行環境和社會責任，以此提高供應商的履責能力，確保本集團供應鏈的穩定和高效。

本集團制定並執行《供方評價管理制度》、《合格供方信用評價制度》、《原料煤採購管理制度》等制度，對供應商企業規

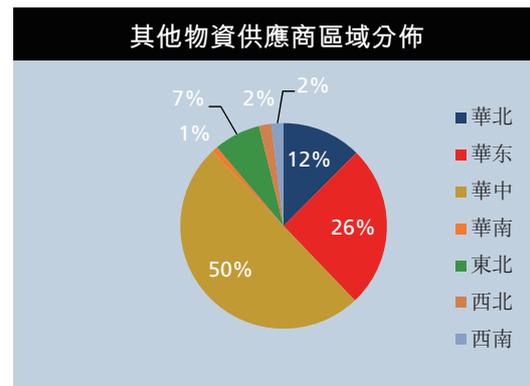
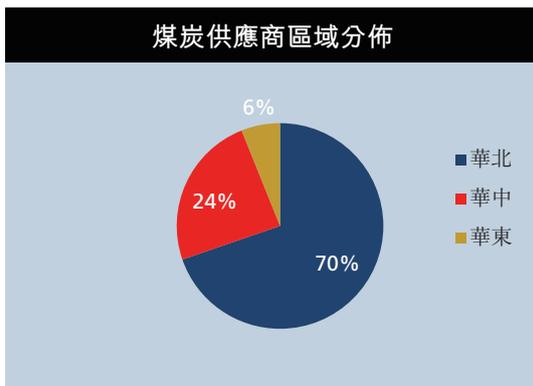
環境、社會及管治報告

模、發運能力、產品質量、售後服務、環境和社會責任履行等多方面進行比較，選擇合格的供應商。根據供應商產品對本集團生產的重要程度，對供應商提供的原輔材料進行分類評價：

- A類—關鍵物資：每半年對合格供應商進行一次評價；
- B類—重要物資：每年對合格供應商進行一次評價，以此確保各類供應商採購物資符合本集團要求，保障本集團穩定生產；及
- C類—一般物資：每年對合格供應商進行一次評價，以此確保各類供應商採購物資符合本集團要求，保障本集團穩定生產。

• 供應商數目

因煉焦煤是本集團的主要生產原材料，其品質好壞、供應是否穩定，直接影響後續產品質量和數量。故本集團採取以各大礦務局為重點，以地方大型民企與地方市場供戶為補充的策略，積極開發新供應商，減輕對單一區域的依賴性，繼續穩定和優化供煤結構，降低虧噸率，控制採購成本，保質保量完成低硫主焦煤、肥煤、瘦焦煤、高硫主焦煤等供應。





圖註：公司不斷加強產業鏈溝通，拓寬合作領域，促進上下游健康良性發展，營造雙贏局面

產品責任

- **相關法律及規例**

本集團嚴格遵守《中華人民共和國產品品質法》等相關法律法規，優化產品佈局，緊抓產品品質，為客戶提供合格滿意的產品。公司逐步完善產品品質管制體系和相關制度，不斷優化從配煤、煉焦、化產到煤焦油加工、苯加工等工序，全面把控產品生產過程，提高產品品質，提升客戶滿意度。

報告期內，公司採取多重管理措施促進提質增效，未發生違反產品和服務相關法律法規的重大事件。

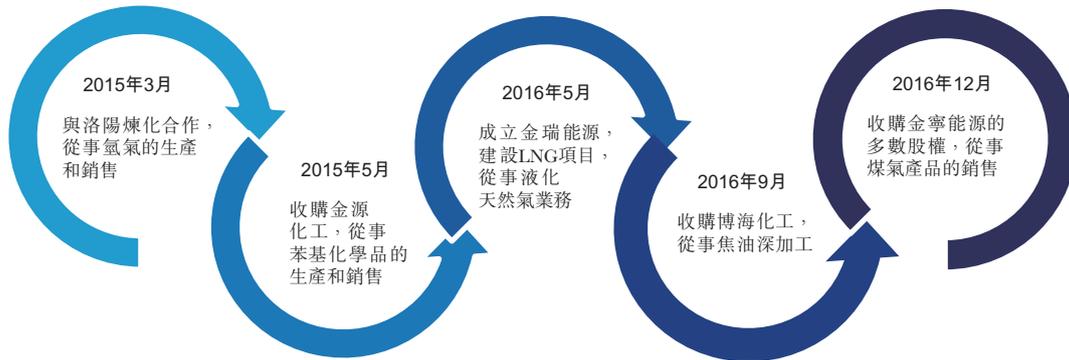
- **產品佈局**

本集團按照「綠色低碳、循環發展、轉型升級、提質增效」的總體思路，不斷調整和優化產品結構，延伸產業鏈條，提升產品附加值，開闢新的發展空間，培育新的經濟增長點，提升企業綜合競爭力。2018年，本集團被評為河南民營企業製造業100強第32位，河南民營企業第48位。

本集團構建從「煤—焦炭—煤焦油深加工—精細化工—發電」等上下游循環一體的產業集群發展構架，建立了以循環經濟為核心的新型工業化發展模式，成為以煉焦、化工、能源、物流貿易四大板塊為主，集煤化工、精細化工、物流貿易為一體的「焦炭生產商和焦化副產品加工商」，實現從商品焦基地向能源服務基地的轉變。本集團提出煤化工和石油化工融化發展的思路，通過收購從事加工下游產品的公司、建設運營LNG、焦粒造氣、焦爐煤氣發電、焦爐煤氣制氫氣等清潔能源項目，豐富產品結構、擴大業務範圍，形成煤化工循環產業經濟圈。

環境、社會及管治報告

圖：向「高效清潔能源化工企業」轉型



圖：平台運作，資源整合



制度方面

- 進一步完善《進廠洗精煤控制標準及獎罰細則》、《質量管理規定》、《不合格品管理規定》等管理細則，焦炭、煤焦油等產品嚴格執行並滿足《冶金焦炭(GB/T1996-2003)》、《煤焦油(YB/T5075-2010)》等行業相關標準。

管理方面

- 自2006年起開始建立質量管理體系，於2016年成功獲得ISO9000產品質量體系認證。

措施方面

- 公司嚴格把關洗精煤等進廠原輔材料質量；
- 嚴格落實產品質量管理制度，提高焦化和深加工工序的質量管控能力；
- 召開月度產品質量分析會，解決相關問題。邀請專家參加產品質量交流會；
- 做好售後服務和客戶回訪，定期調查客戶滿意度，以便及時改進和提高產品質量。2018年，公司的客戶平均滿意度高達97.59%；
- 制定並實施工人學習培訓計劃，提高員工崗位技能，提升員工整體素質，保障生產穩定、品質如一。
- 本集團子公司博海化工為滿足客戶對產品的高品質要求，對改質瀝青生產工藝實施了技術改造，項目投運後，不僅提高了產品品質和產量，同時降低了能耗，滿足了客戶要求，獲得了客戶認可及好評；
- 公司不斷提高焦炭品質，通過一系列技術改造措施及反復試驗，最終研製成功了高品質的焦炭—定制焦，滿足客戶個性化需求。

反貪污

本集團嚴格遵守《中華人民共和國刑法》、《中華人民共和國公司法》、國家工商管理總局《關於禁止商業賄賂行為的暫行規定》等相關法律法規，制定《反舞弊與舉報機制管理規定》、《舉報人保護及獎勵規定》、《項目審計管理規定》等多項管理制度，設立紀檢委作為本集團反貪污工作的常設機構，為本集團反貪污工作提供了有力的制度和組織保障。

本集團嚴格管控招投標、採購等貪污敏感環節，不斷強化公開招投標流程、內外部審計審查、人員監督管理，並在所有合同中設置反貪污相關條款，有效避免貪污事件發生。此外，本集團通過持續開展簽署領導幹部廉政建設承諾書、反貪污宣傳教育等方式，提高員工反貪污意識。

報告期內，本集團未發生因腐敗貪污或賄賂而導致的訴訟及相應處罰。

案例：反貪污培訓及宣傳教育

為培養員工反貪污意識、樹立反貪污觀念，本集團定期或不定期利用遠程教育平台，廣泛組織員工觀看學習反貪污模範典型先進事蹟和反貪污警示片等教育題材，力求將示範教育和警示教育相結合，提高宣傳教育成效。



社區投資

本集團始終以「履行社會責任」為企業使命，不忘踐行「對內講忠誠，對外講誠信，對社會講責任」的文化理念。本集團在實現跨越式發展的同時，積極履行社會責任，回報各利益相關方，關愛社會群眾，關注弱勢群體，關注社會教育，積極為構建社會主義和諧社會增磚添瓦，展現出負責任優秀企業的擔當與風範。

自本集團成立以來已捐款共計人民幣 15.86 百萬元，單計 2018 年捐款共人民幣 3.0 百萬元。

- **村企和諧**

作為濟源市本地大型民營企業，我們深知企業的發展離不開周邊社區的大力支持。多年來，本集團通過開展尊老敬老活動、幫助周邊村民實現就業等形式，持續支持周邊社區，與周邊社區共享企業發展成果，實現村企和諧發展。

案例：結對共建村企共贏

近年來，企業在擴大規模、加快發展的同時，堅持把保護群眾利益放在重要位置。本集團上下一致認為，決不能以犧牲周邊群眾利益為代價謀求企業發展。企業發展的同時，一定要帶動一方經濟發展，給當地群眾帶來實實在在的好處，這樣才能實現雙方共贏，推動和諧發展。

- 從 2009 年開始，先後投資人民幣 9000 餘萬元建設王虎村搬遷安置小區，實現王虎村整體搬遷，從根本上改善了王虎村的居住生活環境；
- 2010 年投資人民幣 1500 萬元擴建村企共用的澤南水庫，使澤南水庫更好的滿足周邊村灌溉防汛和企業生產用水；
- 從 2009 年開始，連續三年捐款人民幣 100 餘萬元結對幫扶坡頭鎮郝山村，逐年提高居民人均純收入；
- 從建廠至今，本集團共安排周邊村的佔地工 150 人，佔本集團總人數的 15%；另外安排約 200 餘人長期在廠區從事工程建設、裝卸貨物等工作。

案例：關愛老年人，情暖夕陽紅

2018年2月春節前、9月重陽節，本集團主要領導親切慰問了周邊村70歲以上老人，向他們致以節日的祝福和親切的問候，並給他們帶去了慰問金，大米、食用油等慰問品。在交談過程中詳細詢問了老人們生活方面的情況，叮囑他們要注意身體，保持樂觀向上的健康心態，祝福他們健康長壽。

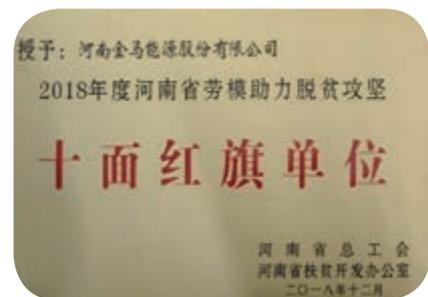
本集團自成立以來，一直高度重視周邊村落困難群眾的幫扶和慰問工作，切實踐行社會責任的理念，得到了企業周邊村落居民的充分肯定和高度評價。



• 精準扶貧

本集團積極響應國家號召，落實國家精準扶貧政策，充分發揮本集團自身優勢，結合扶貧對象的實際情況，大力發展產業扶貧，幫助受助地區形成可持續的經濟來源，共享經濟發展成果。

2018年12月，河南省總工會及河南省扶貧開發辦公室授予本集團「十面紅旗單位」。



案例：金農扶貧再發力 金馬幫扶暖民心

本集團與王屋鎮合作開展「金農」扶貧工程，對象包括雞農、麥農、果農及豬農等。採取「建場所+提供種苗+技術指導+防疫+銷售」的養殖產銷一體化幫扶模式，確保貧困戶投資穩定、收益穩定、脫貧穩定。

雞農扶助已經實施，第一批雞籠、雞苗已發放到位，並且本集團會每月派防疫人員到每家每戶做4次防疫，並提供送飼料上門服務，而且飼料也是最低價。一年下來每戶養殖的金雞能產蛋700公斤左右，本集團按每斤人民幣8元進行回購，貧困戶每年可以增加人民幣4000元左右收入。

從2019年起將全面實施其餘項目。這樣，貧困戶足不出門，在家即可增加收入，實現脫貧。「金農工程」項目的實施，預計每戶每年能實際增加收入人民幣3000~5000元。



環境、社會及管治報告

案例：光伏脫貧

為響應全國上下打贏脫貧攻堅戰，率先全面建成小康社會的宏偉目標，根據濟源市委、市政府統一安排，本集團與濟源市克井鎮古泉村結為對口幫扶村，並簽訂了《產業扶貧協議》，決定在古泉村建設一座228千瓦屋頂分布式光伏電站項目，以產業支撐實現古泉村徹底脫貧。光伏發電站總投資約人民幣300萬元。通過該項目，村民可以「自發自用、多餘上網」，即村民可以使用電能，並將多餘的電量上網，獲得持續穩定的收入。

本集團已出資啟動資金人民幣99萬元，通過濟源市慈善總會根據工程進度轉付給克井鎮人民政府。該項目投運後，產權歸古泉村村集體所有，由古泉村村委會負責運營管理，並接受市人大常委会機關和鎮政府跟蹤監督，確保產業扶貧落到實處，以實現村集體經濟收入穩步提升、村公用基礎設施建設得到根本改善、最終實現貧困人口徹底脫貧的目標。

- 支持教育

我們高度重視教育事業，積極捐助不同學校，幫助改善教育教學設施和辦公條件，強化師資，並幫助有困難的學生完成學業。通過開展支持教育活動，不僅幫助了地區教育事業的發展，同時還有受助學子學成後加入本集團，壯大了本集團的人才隊伍。

案例：善耕七載 聚善成蔭

本集團於2012年啟動慈善助學十年計劃，幫助500名大學生完成學業，受資助名單由各村上報到各鎮民政所，再由市慈善總會匯總，由本集團統一發放助學金。

今年是本集團「慈善助學十年規劃」實施第7年，本集團已先後出資人民幣569.5萬元，資助困難大學生350名，幫助大學生完成學業，鼓勵他們在大學校園中不負韶華、好學力行，做新時代的奮鬥者。



案例：心存大愛 情滿校園

不忘初心，時刻肩負社會責任，借教師節感恩季，2018年9月8日，本集團向「濟源一中優秀教師獎勵基金會」捐款人民幣20萬元，助力濟源教育事業高速發展。這是本集團繼2013年之後的第六次捐贈。捐贈儀式上，濟源市教育局及學校高度讚揚了本集團這些年對濟源教育發展做出的貢獻。

