

2018 年度 社會責任報告

H股股份代號: 323

A股股份代號: 600808



馬鞍山鋼鐵股份有限公司



重要提示

本公司董事會及全體董事保證本報告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

本報告按照上海證券交易所《關於加強上市公司社會責任承擔工作暨發佈〈上海證券交易所上市公司環保信息披露指引〉的通知》及香港聯合交易所有限公司證券上市規則附錄27—《環境、社會及管治報告指引》編製，應與本公司《2018年度報告》一併閱讀。

本報告以中、英文兩種文字編製，若中文版本與英文版本之間有差異之處，以中文版為準。

目 錄

第一節	釋義	2
第二節	公司基本情況簡介	3
第三節	股本及股東	3
第四節	公司治理	5
第五節	員工	9
第六節	環境保護	18
第七節	供應商管理	34
第八節	產品製造	35
第九節	客戶	38
第十節	反腐倡廉	39
第十一節	社區及扶貧	41
第十二節	聯繫方式	45

第一節 釋義

在本報告書中，除非文義另有所指，下列詞語具有如下含義：

公司、本公司、馬鋼、馬鋼股份	指	馬鞍山鋼鐵股份有限公司
集團公司、馬鋼集團公司	指	馬鋼（集團）控股有限公司
董事會	指	本公司董事會
董事	指	本公司董事
董事會審核委員會、審核委員會	指	本公司董事會審核（審計）委員會
監事會	指	本公司監事會
監事	指	本公司監事
香港聯交所	指	香港聯合交易所有限公司
上海證交所	指	上海證券交易所
中國	指	中華人民共和國
元	指	人民幣元
《中華人民共和國勞動法》	指	《勞動法》
《中華人民共和國勞動合同法》	指	《勞動合同法》
報告期	指	自2018年1月1日至2018年12月31日



第二節 公司基本情況簡介

一、基本情況

本公司前身是成立於1953年的馬鞍山鐵廠。1958年，馬鞍山鋼鐵公司成立。1993年，馬鞍山鋼鐵公司進行股份制改制，同年9月1日馬鞍山鋼鐵公司分立為馬鞍山馬鋼總公司和馬鞍山鋼鐵股份有限公司。控股股東馬鞍山馬鋼總公司於1998年改制為馬鋼（集團）控股有限公司。

二、發行及上市

公司於1993年10月20日-10月26日在境外發行了H股，同年11月3日在香港聯交所掛牌上市；於1993年11月6日-12月25日在境內發行了人民幣普通股，次年1月6日、4月4日及9月6日分三批在上海證交所掛牌上市。

三、主營業務及產品

本公司主營業務為鋼鐵產品的生產和銷售，是中國最大鋼鐵生產和銷售商之一，生產過程主要有煉鐵、煉鋼、軋鋼等。本公司主要產品是鋼材，大致可分為板材、長材、輪軸三大類。

第三節 股本及股東

一、公司股本概況

2018年，公司股本與2017年相比未發生變化。

單位：股

	本次變動前		本次變動增減(+,-)					本次變動後	
	數量	比例(%)	發行新股	送股	公積金 轉股	其他	小計	數量	比例(%)
一、有限售條件股份	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、無限售條件流通股股份	7,700,681,186	100	-	-	-	-	-	7,700,681,186	100
1、人民幣普通股	5,967,751,186	77.50	-	-	-	-	-	5,967,751,186	77.50
2、境內上市的外資股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、境外上市的外資股	1,732,930,000	22.50	-	-	-	-	-	1,732,930,000	22.50
三、普通股股份總數	7,700,681,186	100	-	-	-	-	-	7,700,681,186	100

二、 前十名股東及實際控制人情況

1. 報告期末，公司前十名股東

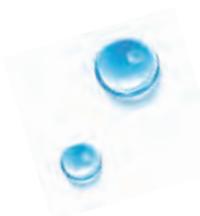
股東名稱	持股數量(股)
馬鋼(集團)控股有限公司	3,506,467,456
香港中央結算(代理人)有限公司	1,716,562,800
中央匯金資產管理有限責任公司	142,155,000
中國農業銀行股份有限公司—中證500交易型開放式指數證券投資基金	31,677,149
北京昊青財富投資管理有限公司—昊青價值穩健8號投資基金	28,653,912
李曉忠	16,759,455
盛軍	13,651,722
華夏基金管理有限公司—社保基金四二二組合	9,521,500
中國建設銀行股份有限公司—博時裕富滬深300指數證券投資基金	8,752,330
方威	7,810,000

2. 控股股東及實際控制人情況

報告期內，公司控股股東及實際控制人沒有發生變更。

➤ 控股股東

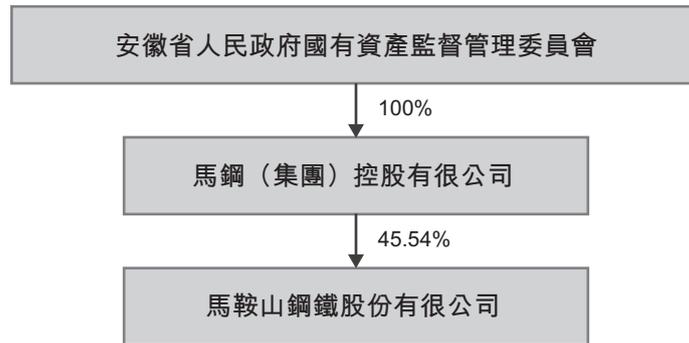
名稱	馬鋼(集團)控股有限公司
單位負責人或法定代表人	魏堯
成立日期	1993年9月1日
主要經營業務	礦產品採選；建築工程施工；建材、機械製造、維修、設計；對外貿易；國內貿易；物資供銷、倉儲；物業管理；諮詢服務；租賃；農林業。
報告期內控股和參股的其他境內外上市公司的股權情況	報告期內並未控股和參股其他境內外上市公司。



➤ **實際控制人情況**

公司實際控制人為安徽省人民政府國有資產監督管理委員會。

➤ **公司與實際控制人之間的產權及控制關係**



第四節 公司治理

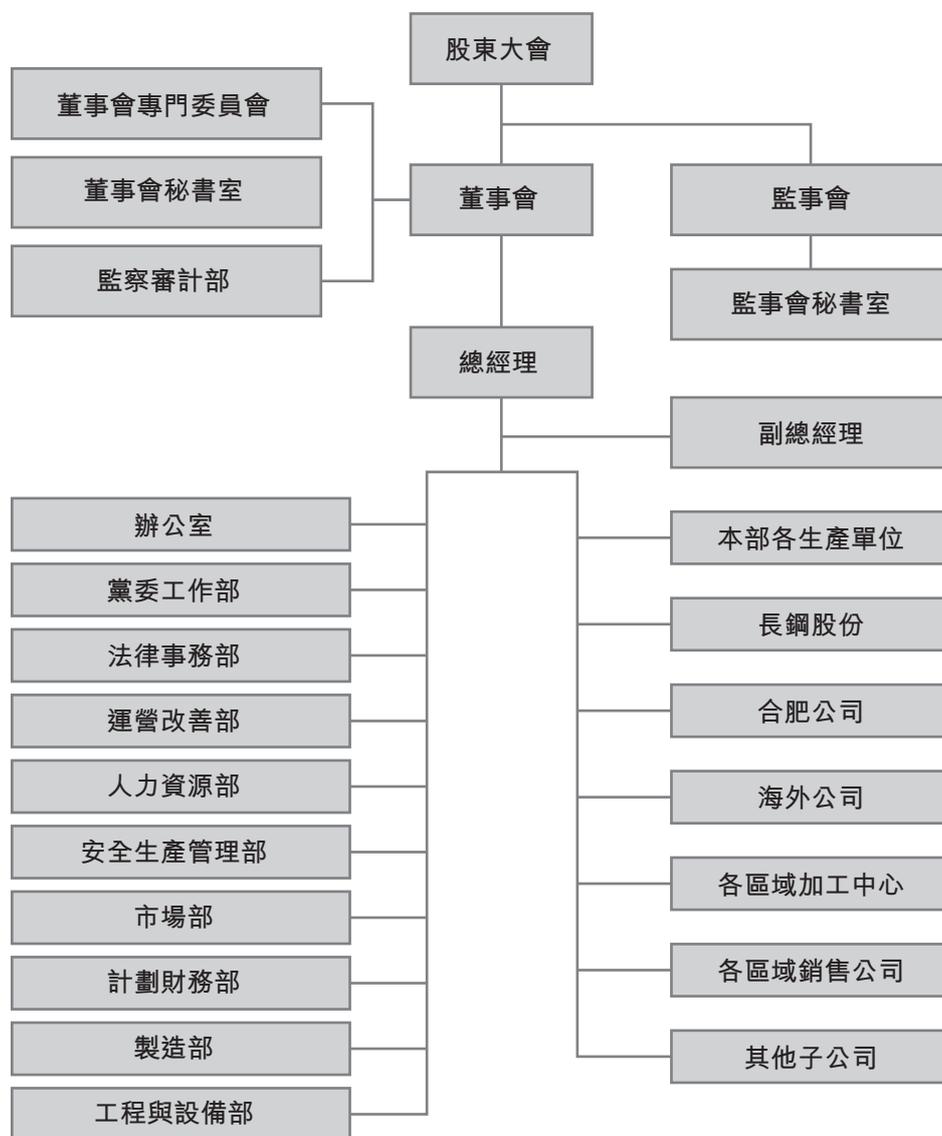
一、 法人治理結構

公司按照相關法律、法規的要求，建立了股東大會、董事會、監事會和總經理層相互制衡的法人治理結構，股東大會、董事會、監事會和總經理分工明確、職責清楚。

公司在2018年遵守香港聯交所《證券上市規則》附錄14—《企業管治守則》的所有守則條文。

二、公司組織機構

報告期末，公司組織機構如下：





三、 股東大會

報告期內，公司共召開兩次股東大會即2017年度股東周年大會和2018年第二次臨時股東大會，大會分別於2018年6月28日和2018年11月21日在安徽省馬鞍山市九華西路8號馬鋼辦公樓舉行，董事長丁毅先生均親自出席並擔任會議主席。大會決議公告均刊載於上海證交所網站、香港聯交所網站及《上海證券報》上。

關於2018年第一次臨時股東大會的說明：2018年第一次臨時股東大會、第一次A股類別股東大會、第一次H股類別股東大會原定於2018年8月28日召開，因工作安排等原因，公司於2018年8月13日決定將股東大會延期。由於至2018年9月18日，公司尚不能確定股東大會召開的時間，而根據本公司章程的規定，股東大會延期，股權登記日不變。考慮到股東大會長時間延期，可能影響股東權益，同時，結合公司實際情況，為了維護股東的合法權益，公司董事會召開會議，同意取消2018年第一次臨時股東大會、第一次A股類別股東大會、第一次H股類別股東大會。

四、 董事會及專門委員會

1. 董事會

本公司第九屆董事會由七名董事組成，其中執行董事三名、非執行董事四名。非執行董事中有三名獨立董事，佔董事會人數的七分之三。女性董事兩名，佔董事會人數的七分之二。

公司第九屆董事會所有獨立董事完全具備評價內部控制及審閱財務報告的能力。董事會構成完全符合境內外有關法律、法規及規範性文件的要求。

經公司所有董事書面確認，報告期內本公司董事均已遵守香港聯交所《證券上市規則》附錄10—《上市發行人董事進行證券交易的標準守則》的要求。

2. 專門委員會

公司董事會下設四個專業委員會：戰略發展委員會、審核（審計）委員會、提名委員會和薪酬委員會。

➤ 戰略發展委員會

公司第九屆董事會戰略發展委員會由董事長丁毅先生、獨立董事張春霞女士、朱少芳女士及王先柱先生組成，主席為丁毅先生。

➤ 審核（審計）委員會

公司第九屆董事會審核（審計）委員會由獨立董事朱少芳女士、張春霞女士和王先柱先生組成，主席為朱少芳女士。

➤ 提名委員會

公司第九屆董事會提名委員會由獨立董事張春霞女士、朱少芳女士、王先柱先生及董事長丁毅先生組成，主席為張春霞女士。

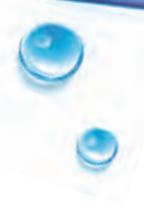
➤ 薪酬委員會

公司第九屆董事會薪酬委員會由獨立董事王先柱先生、張春霞女士、朱少芳女士和非執行董事任天寶先生組成，主席為王先柱先生。

五、 監事會

公司第九屆監事會由五名監事組成，其中職工監事兩名、外部監事三名，三名外部監事中有兩名獨立監事，職工監事和獨立監事分別佔監事會人數的五分之二。監事會構成合理，完全符合境內外有關法律、法規及規範性文件的要求。





六、 內部控制

1. 公司第九屆董事會於2019年3月21日審議通過《公司2018年度內部控制評價報告》，確認本公司2018年度內部控制有效。
2. 安永華明會計師事務所（特殊普通合夥）為本公司2018年12月31日財務報告相關內部控制有效性進行了審計，並出具了無保留意見的內部控制審計報告。

第五節 員工

一、 工作環境

1、 政策及執行

1.1 薪酬機制

公司實行工資總額包干，突出崗位價值、強化績效導向。按下屬二級單位及分子公司特點，實施分類考核，工資總額與核心指標掛鉤浮動，績效提升，工資總額同步提升；績效下降，工資總額同步下降，向價值貢獻大的單位傾斜。績效工資與個人崗位績效掛鉤考核，向關鍵崗位、基層一線崗位和高層次、高技能型人才傾斜，多勞多得，少勞少得，不勞不得。2018年公司優化了員工工資結構，提高了保障性工資部分。

1.2 勞動合同

公司嚴格遵守《勞動法》、《勞動合同法》及相關法律法規，員工勞動合同簽訂率達100%，並就員工的勞動報酬、工作時間、考勤休假、勞動安全衛生、保險福利等進行約定。與員工解除、終止勞動合同，亦嚴格遵守《勞動法》、《勞動合同法》等法律法規。

1.3 招聘

公司新員工招聘工作遵照《勞動法》、《勞動合同法》等法律法規及《新員工招聘管理辦法》等公司相關規定，根據公司新員工補充規劃，通過校園招聘、網絡招聘、社會化招工、人才引進等多途徑、多方式引進新員工，改善員工年齡、知識、技能結構，加強人才儲備，增強企業競爭力。2018年共補充新員工450人，其中技術業務崗新員工110人，操作維護崗新員工340人。

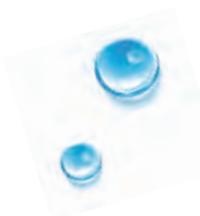
1.4 晉升

公司實行全員崗位績效制，制定了《全員崗位績效管理辦法》，並根據崗位職責制定了崗位評價主要績效指標，按照管、技、操三大序列實施月度、季度、年度評價，月（季）度評價結果100%與獎金分配掛鉤，年度評價結果與薪酬分配掛鉤（包含獎金），並與評先樹優、學習培訓、崗位調整等掛鉤。

1.5 工作時間及假期

根據國家有關法律、法規和政策，結合公司實際，公司制定了《員工考勤和休假管理規定》，實行每週40小時的標準工時工作制，保證公司正常生產經營秩序，同時規範員工工作時間和休假管理，保護員工合法權益。

員工休息時間：公休日。員工假期：法定節假日、年休假、探親假、病假、事假、工傷假、婚喪假、產假以及國家有關部門依照法律、法規規定的其它假期。





公司根據國務院《職工帶薪年休假條例》、人力資源和社會保障部《企業職工帶薪年休假實施辦法》，制定了《職工帶薪年休假實施辦法》，規定：在崗員工工作已滿1年不滿10年的，給予5天帶薪年休假；工作已滿10年不滿20年的，給予10天帶薪年休假；已滿20年的，給予15天帶薪年休假。職工放棄休帶薪年休假的，必須有書面申請。

1.6 社會保險及福利情況

按照國家和省、市規定，按時足額繳納各項社會保險，2018年共繳納社會保險65,193.8萬元。

實行企業年金製度，年金費用由企業和員工個人共同繳納。個人按繳費工資的1%，企業按繳費工資的5%，按月分別計入職工企業年金個人賬戶。

實行住房公積金製，建立了員工個人公積金賬戶，個人按繳費工資的12%繳存，企業等額補充；對未享受到貨幣化分房福利的員工實行住房補貼，補貼標準按繳費工資的7%。

實行補充醫療保險及大病救助制度，同時，公司統一購買了全體員工重大疾病、意外傷害和家庭財產商業保險。

實行工作餐制，員工在工作日可享受一餐免費工作餐。

實行健康體檢制度，每兩年由公司組織每位員工進行體檢。

每年進行一次員工滿意度調查，了解員工所需，保障員工的各項合法權益。



2、 關鍵績效指標

➢ 按年齡組別劃分的員工總數

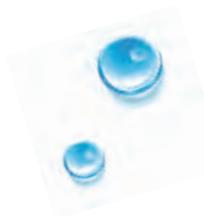
年齡段	2018年 人數(人)	2017年 人數(人)
35歲及以下	3,415	3,588
36至40歲	2,399	2,730
41至50歲	11,945	13,145
51至60歲	5,536	5,634
合計	<u>23,295</u>	<u>25,097</u>

➢ 按年齡組別劃分的員工流失比率

年齡段	2018年 流失率	2017年 流失率
30歲以下	0.32%	0.22%
30-40歲	0.06%	0.07%
40-50歲	0.04%	0.04%
50歲以上	0.01%	0.01%
合計	<u>0.42%</u>	<u>0.34%</u>

➢ 按地區劃分的員工流失比率

區域	2018年 流失率	2017年 流失率
省內戶籍員工	0.27%	0.27%
省外戶籍員工	0.15%	0.07%
合計	<u>0.42%</u>	<u>0.34%</u>





二、 健康與安全

1、 政策及執行

公司嚴格遵守《中華人民共和國安全生產法》及其它安全生產的法律法規、標準及要求，認真貫徹落實國家、省、市政府安全生產各項指示精神和決策部署，深入推進安全生產攻堅行動和重大生產安全事故隱患排查治理專項行動，及時識別和獲取安全生產法律法規及要求，加強對法律法規的宣貫培訓，將法律法規的要求落實到企業的制度中，認真貫徹執行，2018年公司共識別安全生產法律法規305部，更新法律法規14部。

2、 關鍵績效指標

2.1 2018年，公司無職工工亡事故，比2017年下降1人；無重傷事故，比2017年下降1人；輕傷事故14人，比2017年下降6人；千人負傷率0.57%。

2.2 2018年，無職業病發生。

2.3 職業健康、安全措施及執行

- 安全生產攻堅行動。根據政府部門要求，公司制定了《馬鋼股份公司「安全生產攻堅行動」實施方案》，著重抓好公司危險化學品、涉爆粉塵、有限空間及煤氣作業等風險較大作業環境的檢查。

- 深入開展公司重大生產安全事故隱患排查治理專項行動。根據政府相關要求，公司制定了《馬鋼重大生產安全事故隱患排查治理專項行動實施方案》，精心組織開展重大生產安全事故隱患排查治理和安全大檢查，對查出的重大隱患和需淘汰的落後產能、工藝、設備要建立台賬，認真進行整改，全面做到隱患整改「五落實」。開展廠房鋼結構設施受損及腐蝕安全專項檢查、煤氣及煤氣設施專項檢查、外來單位（人員）安全專項檢查、建築施工安全專項治理、夏季電纜消防安全專項檢查、季節性防火檢查等安全生產專項檢查，防範重特大事故的發生，強化檢修、建設工程安全管理，加強重點工程安全監管。
- 認真做好重點時段安全生產工作，做好災害天氣的應急準備和響應。2018年年初，我省出現大範圍持續雨雪冰凍天氣，公司制定了應對冰凍雨雪天氣安全工作方案，成立了領導小組，明確了相關部門及單位職責，並對各單位應對惡劣天氣提出了具體要求，確保了公司生產經營各項工作安全有序開展。7、8月份，公司經受了幾次颱風的嚴峻考驗，公司積極做好防範工作，保證生產物流、電氣設備的安全運行。認真做好防暑降溫工作，下發了《關於做好2018年防暑降溫工作的通知》，並下達了第一批防暑降溫費用計劃。針對公司機關機構改革、部分產線調整以及人力資源優化，及時下發了《關於下達股份公司第二批防暑降溫費用調整計劃的通知》，以確保防暑降溫工作有序開展。各單位結合具體實際，研究制定了防暑降溫工作計劃和實施方案，並對防暑降溫的設備、設施檢查、維護以及飲料、藥品的發放進行了認真的安排和落實。





- 認真組織開展全國「安全生產月」活動。在全國第十七個「安全生產活動月」期間，圍繞「生命至上安全發展」的活動主題，公司組織職工觀看了警示教育片，開展主題徵文活動。組織8,860多名職工參加網上安全生產月應急和安全知識競賽活動，開展全國安全生產諮詢日活動；開展安全生產法律法規宣傳活動；組織職工參加市舉辦的安全月文藝匯演和演講比賽。組織參加市舉辦的「三項崗位」人員安全知識大賽並再次榮獲團體一等獎。
- 認真做好職業健康監護工作。組織開展二鐵總廠4號高爐和3號燒結機工程職業病危害防護設施控制效果評價、煉焦總廠7號焦爐煙氣脫硫脫硝項目及新建筒倉項目（南區）等職業危害預評價，最大限度地消除或減少職業病危害。按計劃完成職工健康體檢工作。對公司各單位及公司合資控股單位開展職業衛生工作基本要求檢查評估工作，夯實職業衛生基礎，查找存在問題，提升職業衛生管理水平。公司切實加強對職業衛生重點崗位、重點人群的監督管理，樹立「職業病危害因素濃度（強度）超標就是隱患」的理念，將職業病危害因素分析和治理納入風險分級管控和隱患排查治理雙重預防機制中。

- 開展各類安全教育培訓工作。年初編制下發了《2018年公司安全培訓工作計劃》，按計劃組織開展特種作業人員、特種設備操作人員和管理人員的培訓取證和複審工作；舉辦危化品單位、金屬冶煉單位及普通生產經營單位負責人及安全管理人員安全資格培訓班。2018年共對3,080多名特種作業人員進行複審培訓，330名安全管理人員進行取證培訓，480多名特種作業人員進行取證培訓；對60多名特種設備管理人員進行培訓，540多名特種設備操作人員進行複審培訓；190名特種設備操作人員進行取證培訓。邀請專家舉辦安全生產管理標準講座，140多名各級安全管理人員參加學習培訓。
- 制定、梳理安全管理制度及標準。公司於3月1日發佈了《生產安全事故事件中層管理人員問責管理辦法》，這是公司第一次就安全管理專門針對中層管理人員的管理辦法，也是迄今為止最嚴格、嚴厲的管理辦法，旨在深入落實安全生產責任制，強化安全生產約束機制，提升公司中層管理人員的安全責任意識，促進安全生產工作落實，防範安全事故發生。為保證安全生產經費的投入，公司制定了《安全費用管理辦法》，對《職業健康安全技術措施項目管理辦法》進行了修訂。由於公司機構改革，部門職能調整，安全生產管理正在全面對標寶鋼安全生產管理體系，對公司安全生產管理制度進行全面梳理。
- 確安全生產費用投入。公司認真落實國家關於安全生產費用投入要求，2018年安全費用實際投入7,092萬元，高於國家相關規定要求。





三、發展及培訓

1、政策及執行

2018年公司圍繞「十三五」發展戰略，堅持完善分類分層培訓體系；根據公司重點工作推進的需要，依據問題導向，面向現場和市場，組織實施中層管理層領導力提升、科級管理層業務能力提升、技能提升和操作資質等一系列培訓，圍繞知識更新和能力改善，加強各類專業人才培養，以國際化經營發展為指引，深化國際化人才培養及公司緊缺人才開發；為公司轉型發展、產品升級、品牌建設提供人才支持。

2、培訓數據

2018年

指標	管理崗	技術業務崗	操作維護崗
員工受訓比例(%)	84.2	90.85	95.69
年人均受訓課時(時)	24.8	70	25

2017年

指標	管理崗	技術業務崗	操作維護崗
員工受訓比例(%)	83.5	91.21	98.75
年人均受訓課時(時)	25.22	69	24

四、員工準則

1、政策及執行

公司新員工招聘工作遵照《勞動法》、《勞動合同法》等法律法規及《新員工招聘管理辦法》等公司相關規定，禁止招用未滿18週歲的未成年人，禁止強制用工。

2、關鍵績效指標

公司進行嚴格的勞動用工登記，只招聘年滿18週歲的成年人，不存在使用未成年人的情況。與員工簽署《勞動合同》，並就員工的休息休假等進行了約定，不存在強制用工。

第六節 環境保護

一、公司環保方針、年度環保目標及成效

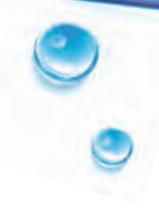
1、方針

環境美好、綠色發展、都市工廠

2、2018年度環保目標

- 主要污染物排放量滿足排污許可要求；
- 污染物排放滿足國家標準及內控標準；
- 建設項目環評及驗收率100%；
- 危險廢棄物安全處置率100%；
- 各類污染事故為零；



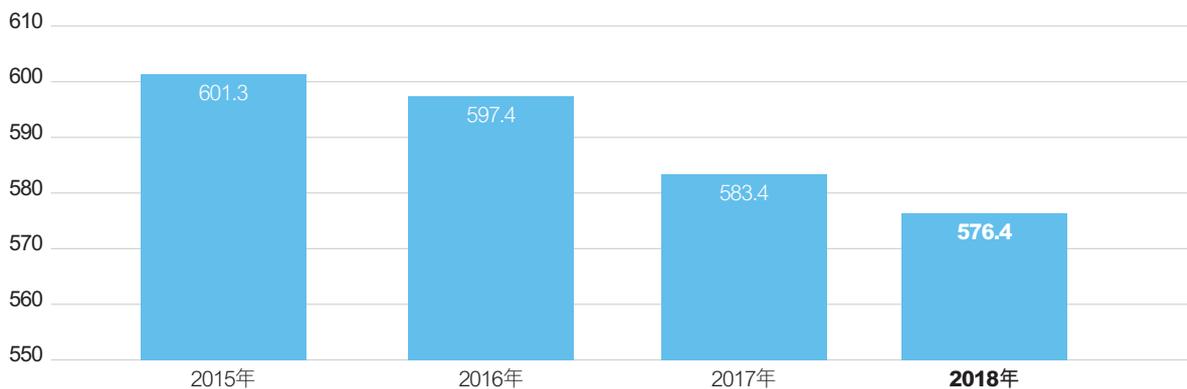


3、 成效

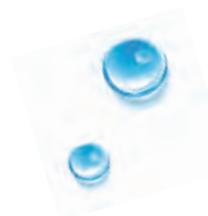
- 獲省環境信用評價最高等級「環保誠信」企業；
- 主要績效指標持續進步；
- 順利通過中央環保督查「回頭看」；
- 排污許可證申領工作全部完成，公司實現持證合法排污；
- 危險廢棄物安全處置率100%；
- 全年污染事故為零。
- 噸鋼新水消耗3.29 m³/t；
- 噸鋼綜合能耗創歷史最好水平；

公司噸鋼綜合能耗情況

單位：kgce/t



主要環保指標大幅提升



二、 排放物

公司主要污染物為廢水、廢氣和固體廢物。廢氣主要是物料轉運以及燒結、煉鐵、煉鋼、軋鋼、熱電廠等生產過程中產生的煙粉塵、氮氧化物、SO₂等污染物，廢氣中污染物經除塵、脫硫、脫硝處理後由高煙囪排入大氣；廢水主要是生產工藝過程中產生的SS、COD、油、氨氮等污染物因子，廢水經處理後達標後排入長江支流；固體廢物主要有含鐵塵泥、氧化鐵皮、冶金渣等，固體廢物幾乎全部綜合利用。



1、 政策及執行

2018年，國家出台了眾多環保政策，並陸續修訂《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》、《中華人民共和國土壤污染防治法》、《中華人民共和國環境噪聲污染防治法》，國務院發佈了重要文件《打贏藍天保衛戰三年行動計劃》、《全面加強生態環境保護堅決打好污染防治攻堅戰的意見》等，公司全年共更新識別適用的法律法規及其他要求30多部；根據法律法規變化情況修訂體系文件14個，新增管理辦法1個；依法依規開展建設項目環評及驗收工作，實現項目環評率100%；努力適應《建設項目環境保護條例》、《建設項目竣工環保驗收暫行辦法》政策的新變化，依據《建設項目竣工環境保護驗收技術指南》，研究制定企業自主驗收管理辦法，加快推進項目環保驗收工作；依據《排污許可證申請與核發技術規範》，積極開展排污許可填報和申領，依次取得了火電行業、焦化行業、鋼鐵行業三類排污許可證，全面完成排污許可證申領工作。

2、遵守及嚴重違反相關準則、規則及規例的資料

- 按照生態環境部關於《鋼鐵企業超低排放改造工作方案(徵求意見稿)》及《中共中央國務院關於全面加強生態環境保護堅決打好污染防治攻堅戰的意見》等要求,公司對重點污染源進行深入排查,按照標本兼治的原則,編製《馬鋼股份藍天碧水淨土保衛戰三年行動方案》,2018-2020年擬計劃實施近200項環境治理工程。
- 公司對污染物排放嚴格監控。年初編製了自行監測方案,並按照國家的要求報環保部門備案,監測採取自動監測和人工監測方式,公司嚴格落實監測計劃,對監測數據進行周分析、通報,出現異常及時整改。
- 2018年政府層面環保督查、專項檢查密度之大、處罰之嚴前所未有,公司儘管在環保上付出極大的努力,但部分現場還存在不規範的現象,公司有四家二級單位因大氣、廢水排放問題分別受到市環保局處罰。處罰5起,所涉單位均已立即完成整改。

3、關鍵績效指標

3.1 種類及相關排放數據

序號	指標	單位	2018年	2017年	增減(±)
1	噸鋼綜合能耗	kgce/t	576.4	583.4	-7
2	噸鋼耗新水	m ³ /t	3.29	3.47	-0.18
3	二氧化硫排放量	kg/t	0.42	0.45	-0.03
4	NOx排放量	kg/t	1.09	1.09	0
5	COD排放量	kg/t	0.04	0.045	-0.005
6	顆粒物排放量	kg/t	0.34	0.35	-0.01
7	氨氮排放量	kg/t	0.0022	0.0023	-0.0001
8	固廢綜合利用率	%	99.83	99.69	0.14





能源總耗量

能源種類	2018年	2017年	增減(±)
原煤(萬噸)	314	308	6
洗精煤(萬噸)	641	647	-6
焦炭(萬噸)	152	147	5
電(億千瓦時)	36	35	1
柴油(噸)	4,003	4,794	-791
汽油(噸)	171	278	-107
天然氣(萬m ³)	1,310	2,134	-824

3.2 有害廢棄物總量及密度

2018年，公司危險廢物產生量35,269噸，利用處置量35,269噸，安全處置率繼續保持在100%的水平。

3.3 無害廢棄物總量及密度

2018年，公司固廢產生量790萬噸，利用量789萬噸，與2017年相比均有所下降，利用率為99.83%，高於目標值99.5%。

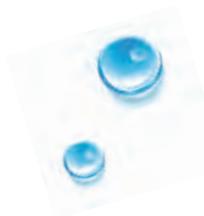
3.4 減低排放量的措施及取得的成果

- 源頭污染預防。新建項目按照鋼鐵超低排標準實施；設備採購時，優先購買對環境影響較小的環境標誌產品；生產實施「精料方針」，使用進口高品位、低硫礦石，採購低硫煤炭等措施，從源頭上進行污染預防。

- 持續推進體系高效運行。按照體系標準的要求，定期開展全生命週期環境因素識別與控制、合規性評價、內部審核等活動，不斷改進機制，促進環境績效持續提升。
- 強化環保設施管控，提高運行水平。公司現有廢水處理設施74台（套），廢氣、粉塵處理設施248台（套），固廢處理設施36台（套），污染源在線監控設施232套，公司強化環保設施管控，明確責任主體，環保設施與主體設施實行同步運行、同步檢修，異常或故障時組織搶修。同時對部分環保設施實行第三方托管運行。



- 加強環境風險管控。按周編製檢查計劃，加強夜間檢查力度，發現問題及時處理；進一步強化污染源在線管理，繼續實行小時抄表制；利用環境信息化系統，對重點爐窯和轉運站監控進行全覆蓋、全天候監控。
- 2018年公司噸鋼煙粉塵、SO₂排放量分別為0.34 kg、0.42 kg，較2017年分別下降0.01 kg、0.03 kg；NO_x噸鋼排放量為1.09 kg，與上年持平；COD噸鋼排放量為0.04 kg，較2017年下降0.005 kg；氨氮噸鋼排放量0.002 kg，與去年基本持平。





3.5 無害廢棄物的處理方法、減低產生量的措施及取得的成果

公司按國家固危險廢物管理相關政策，制定了《危險廢物管理辦法》，對固危廢物種類、產生、處置、轉移情況全面管控。

- 加大工業固危廢源頭減量和分類收集工作。公司制定大宗危廢減量化指標，優化品種、指標設定，強化評價和考核。
- 拓展固危廢處置途徑。立足公司內部處置，組織相關單位調研、論證、技術攻關，加大內部利用量。針對外部處置資源緊缺現狀，尋求合規外部處置渠道，有效降低外委處置費用。

3.6 嚴格落實危險廢物管理

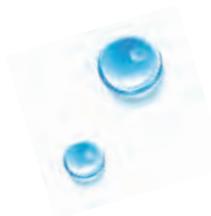
公司按國家危險廢物管理相關政策，制定了《危險廢物管理辦法》，對危險廢物種類、產生、處置、轉移情況全面管控。2018年危險廢物規範化管理合格率、危險廢物安全處置率均繼續保持在100%的水平。

三、資源利用

1、政策及執行

1.1 能源方面

根據能源發展規劃，制定關鍵性指標參數，實現中長期能源環保目標控制，並在每年年初發佈《能源管理工作計劃》每月編制下發能源經濟運行指標計劃，按月召開能源工作例會、重點能源項目推進會及區域能源經濟運行現場交流會，督促各製造單元結合實際，細化分解，制定具體工作計劃和措施，構建了深入推進能源精益化運營、全面完成2018年噸鋼綜合能耗目標任務的保障體系。修訂完善了管理程序和辦法，為公司能源管理工作的規範、有序、高效開展提供了制度保障。合規執行能源政策，支撐公司轉型發展，深入推進能源精益運行管理、持續推動能源項目建設及節能降耗措施有效落實。通過調整生產工藝技術結構、產品結構、用能結構、優化生產工藝流程等實現結構節能；通過大規模的節能技術改造和餘熱余能的綜合利用降低能耗，目前主要應用的節能技術有干法熄焦技術、煤調濕技術、熱風爐經濟燒爐、燃氣蒸汽聯合循環發電、焦爐煤氣制氫綜合利用、加熱爐餘熱回收、新型保溫材料、綠色照明等。





1.2 水資源

公司通過加強基礎管理與用水分析，實施超耗考核等管理措施，並實施節水改造工程，用水效率進一步提高。管理上結合國家水資源相關政策，進一步完善修訂了《節約用水管理辦法》，按月下達工序（產線）水耗計劃並嚴格考核。技術上：二鐵總廠結合1#高爐大修對相關用水工藝進行了改進，高爐煤氣濕法除塵改造為全干法布袋除塵，取消了原煤氣洗滌水使用、採用軟水冷卻系統降低了循環水量，循環水量由1.6萬m³/h下降到8,000 m³/h左右水平；三鐵總廠一是對球團污水系統進行改造，污水循環利用，部分水用到煙氣脫硫系統，減少外排水，從而減少工業淨水的消耗，二是在煤洗主管道上新增一趟至水渣池作為補水管道，月均節水約10萬m³；能控中心2018年5月進行了高牌號公輔項目循環水系統改造，拆除原有無閥濾器，改為淺層過濾，節水效果明顯。2018年噸鋼耗新水為3.29 m³/t，工業水重複利用率為98.04%。

1.3 固廢資源

作為都市工廠，公司高度重視冶金固廢資源綜合利用產業發展，以科技創新為抓手，通過企業投入及政策扶持，持續推進冶金固廢資源化利用工作。通過多年的探索和實踐，馬鋼冶金固廢資源綜合利用工作有了長足進步，高爐水渣、轉爐鋼渣、含鐵塵泥、粉煤灰等冶金固廢得到妥善利用和處置。2018年公司固廢產生量790萬噸，利用量789萬噸，綜合利用率為99.83%。

2、 關鍵績效指標：

2.1 能源總耗量

見3.1種類及相關排放數據

2.2 總耗水量及密度

2018年全年工業用水重複利用率98.04%，達到清潔生產I級標準。

指標	單位	2018年	2017年
耗新水總量	萬噸	5,033	5,337



2.3 能源使用效益計劃及取得的成果

貫徹國務院《打贏藍天保衛戰三年行動計劃》（國《2018》22號）文件要求，提升公司高質量發展水平，做好能源消費總量和強度「雙控」工作，公司將噸鋼綜合能耗、噸鋼耗新水、COD排放量、SO₂排放量等關鍵性指標參數納入公司的「十三五節能環保規劃」，制定中長期能源環保目標控制計劃，將主管領導績效跟目標直接掛鉤，在每年年初與各主要責任單位簽訂《能源環保目標責任書》，同時優化公司機構及管理職責，強化能源計量管理、能源指標管理，從制度、生產組織、用能計劃、人員素質提升、過程管控等多方面強化管理節能。2018年公司噸鋼綜合能耗完成576.4 kgce/t，同比降低7 kgce/t。



2.4 取得適用水源上存在的問題，以及提升用水效益計劃及取得的成果

公司結合國家水資源相關政策，進一步完善修訂了《節約用水管理辦法》，按月下達工序（產線）水耗計劃並嚴格考核；開展全系統水平衡測試，釐清用水現狀，挖掘節水潛力，制定切實可行的節水措施，提高水資源利用水平；配套實施節水工程，減少廢水排放，主要包括：高爐軟水閉式循環，鐵廠廢水回收利用工程，鋼軋廠板坯冷卻循環水改造工程等；探索新型循環水冷工藝、節水技術；開展水治理專項行動，新建污水處理站及廢水回用設施，降低取水總量。2018年公司噸鋼耗新水完成3.29 m³/t，同比降低0.18 m³/t。

四、環保設施的建設和運行情況

公司各類污染防治設施配置齊全、技術可行、運行正常，目前在運行的環保設施包括：廢水處理設施74台（套），廢氣、粉塵處理設施248台（套），固廢處理設施36台（套），其中廢水、廢氣主要排放口安裝了在線監測、監控設施，並按照政府要求實現聯網。高爐水渣、轉爐鋼渣、電爐鋼渣、含鐵塵泥等工業固廢處置設施齊備。公司各生產工序均有消聲、降噪、隔音隔離等設施，有效控制環境噪聲。

五、 環保投資和環保技術開發情況

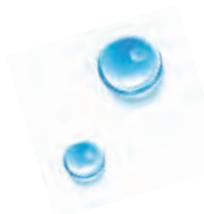
- 2018年公司安排實施的環保超低排放改造計劃項目包括：有組織排放治理項目24項、無組織排放治理項目32項、水處理及利用項目10項、固廢處理項目2項、綠色運輸項目1項，部分項目需跨年度實施。截止年底，已完工項目21項，完成投資額22,953萬元；在建項目15項。
- 深入推進污染治理技術攻關。公司成立環保治理APQP項目組，支撐公司「環境經營、綠色發展」的理念，提高公司核心競爭力。APQP項目組在構建渠道、自我挖潛、開發固危廢處置新途徑等方面做了大量工作，2018年完成了埃斯科特鋼廢酸內部處置攻關，燒結機頭灰提取氯化鉀技術應用研究，電爐除塵灰內部利用技術，正在開展酸鹼污泥內部處置、工業廢水減排等技術課題攻關。

六、 環境及自然資源

公司深入貫徹執行生態文明建設理念，落實中央生態環境保護大會精神，著力打好污染防治攻堅戰，踐行「綠水青山就是金山銀山」理念，同時圍繞「加速提升創新競爭力」工作主題，以公司發展戰略及「十三五」節能環保規劃為導向，持續推進公司環保理念創新、管理創新、技術創新，持續強化環境管理體系有效運行，持續提升精益管理水平，極大地減低經營對環境及自然資源造成的影響。

1 環保管理方面

- 環境保護是企業的核心競爭力，公司按照本質環保要求，實事求是，真抓實幹，勇擔更大的社會責任，打造綠色現代都市工廠，促進產城融合、生態和諧。





- 健全組織機構。公司高度重視環保，成立節能減排管理委員會，各二級單位設置了能環室，配置了專職節能環保管理人員，形成完備的節能環保管理網絡。2018年，公司機構改革後能控中心承接了股份公司環保職能。
- 完善制度體系。2006年，公司即開展了ISO14001環境管理體系認證工作，建立了體系手冊，制定了《污染防治管理程序》、《建設項目環境保護管理辦法》、《固體廢物管理程序》等40項管理制度，形成責任體系、制度體系、指標體系和評價體系，從污染預防、過程控制、分析評價和持續改善等流程開展工作，持續高效推進環境管理。
- 落實環保目標責任。根據環保形勢與任務，每年與各二級單位層層簽訂目標責任書，分解指標，明確責任，實施月度評價、季度考核、年度考評。
- 推進全流程清潔生產。公司堅持源頭控制與末端治理相結合的方針，實施結構調整，提高裝備能力；堅持源頭減量、推行綠色採購、推進綠色製造、實施清潔生產審核等，全過程採取節能減排和污染控制舉措。
- 強化環保精益管理，提升污染防控能力。按照本質環保的要求，不斷強化環保精益管理，依托信息技術，實時監控污染動態運行；深化面源污染治理，實施廠區環境綜合整治；強化現場檢查，現場環境管控常態化；積極變廢為寶，有效利用固廢資源；實施環保設施托管與集中管控，確保環保設施高效運行；發揮技術支撐，持續創新。

2 能源管理方面

- 紮實開展能源管理體系有效運行管理。公司明確了能源管理方針，建立了能源計劃設計、過程控制、分析評價和實施改進為一體的能源管理流程，實現了能源指標的精細化管理，制定能源對標實施方案和噸鋼綜合能耗、工序能耗等指標標桿值，各製造單元加大對標工作力度，成效明顯。舉辦公司能源體系內審員取證集中培訓課程。通過對能源管理體系鋼鐵企業認證要求、能源評審方法及主要步驟等的深入學習，不斷提高公司能源管理人員業務水平，支撐公司能源體系內審工作有效開展。2018年在全國重點大型耗能鋼鐵生產設備節能降耗對標競賽中，公司取得了歷史性突破，三鐵總廠A號燒結機獲得300m²以上燒結機「冠軍爐」榮譽稱號，二鐵4#高爐、三鐵B號高爐、四鋼軋2#轉爐分別獲得「優勝爐」榮譽稱號。
- 全力推進重點能源項目建設，效果顯著。2018年已實施特鋼電爐煙氣餘熱回收、冷軋總廠2,130連退餘熱回收、四鋼軋1,580煙氣餘熱回收等重點能源項目30項，完成18項，年效益合計5,050萬元，年節約標準煤約4.2萬噸。





- 公司進一步完善水資源管理制度，公司結合國家水資源相關政策，進一步完善修訂了《節約用水管理辦法》，按月下達工序（產線）水耗計劃並嚴格考核。將噸鋼耗新水作為公司級主要能源使用加以控制；量化二級單位水耗、能耗指標，建立月度分析、評價、考核體系，形成節水降耗考核、激勵機制；實施「水分質供應、分級處理、以新補淨、以淨補濁」等串級利用措施，從而有效地提高了水循環利用率。考慮到公司取水許可證有效期限為2019年10月31日，2018年下半年公司同長江水利委員會文局下游資源勘測局開始接洽，並委託他們為公司進行系統水平衡測試，目前該項工作正有序開展。公司將根據水平衡測試結果，陸續實施節水改造工程，並對公司鋼鐵生產及配套工程延續取水工程，開展水資源論證工作，以提高水資源利用效率。

七、 環保稅的具體政策及對公司的影響

《環境保護稅法》於2018年1月1日起正式施行，「費改稅」後徵收部門、收費模式發生較大變化。環保稅具有強制性、無償性和固定性，倒逼企業「治污減排」和「產業轉型升級」。

環保稅法規定，應稅大氣污染物的稅額幅度為每污染當量1.2元至12元，水污染物的稅額幅度為每污染當量1.4元至14元，按照目前安徽省執行的標準，煙粉塵、氮氧化物、懸浮物、石油類等每當量價格均增加了一倍，造成2018年公司環境保護稅繳納額與2017年排污費相比較增長了42%。環保稅法規定，固體廢物貯存、處置符合國家和地方環境保護標準的免收環保稅。排放濃度值低於國家和地方規定的污染物排放標準百分之三十的，減按百分之七十五徵收環境保護稅；低於國家和地方規定的污染物排放標準百分之五十的，減按百分之五十徵收環境保護稅。

公司2018全年繳納環境稅5,790.6萬元，實現減免稅約437.5萬元。

第七節 供應商管理

一、 政策及執行

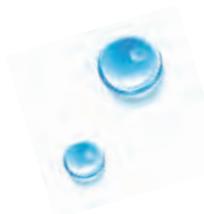
以「持續打造有競爭力的供應鏈」為工作指南，注重保障與利益相關各方的權益，構建企業與上下游供應鏈的良好互動，積極推動供應鏈各方履行社會責任，為企業可持續發展創造良好的外部環境。

以產品需求為導向，以客戶要求為標準，修訂了《供應商管理程序》、《採購管理程序》、《原燃材料採購產品批准使用管理辦法》等文件，規範採購流程、優化供貨渠道，科學管理供應商，確保採購的產品符合質量、環境、能源、職業健康安全、測量管理體系的要求。

本著平等、互信、共贏的原則，不斷鞏固和提升供應鏈合作關係，特別是與重點供應商的戰略合作關係。每年召開供應商大會和座談會，不定期開展公司高層互訪，經常開展技術、質量、商務交流會，搭建了公司與供應商之間良好的信息交流平臺。

二、 關鍵績效指標

秉承「廣開大門、提高標準」的理念，通過向社會公開的「供應商准入信息平臺」，廣泛選擇吸收有資源優勢、質量優勢、品牌優勢的供應商。同時，建立和優化供應商動態評價與分級管理機制，在公開、公平、公正的基礎上，從多維度、多層次對供應商進行全方位、綜合性的客觀評價，並對重點物資供應商實施月度和季度跟蹤評價。對行業實力領先、社會聲譽良好、注重環保履責的優質供應商，保持或增加市場份額，提高採購集中度，鞏固合作關係。建立「黑名單」、「警示目錄」制度，對存在產品質量、商業廉潔等風險的供應商堅決予以淘汰。2018年度，在冊合格供應商共有2,022家（其中，國外供應商47家），取消供應商253家。





此外，通過對新准入供應商和在冊重點供應商進行「第二方審核」，加強對供應商的管理過程和生產過程的有效監督，以使供應商不僅有能力連續穩定地提供滿足馬鋼需求的產品，而且有能力更好地履行社會責任。2018年，共對26家供應商開展了二方審核活動。

公司從資源配置、區域佈局、物流、環境、財務狀況、國家政策等方面把握供應鏈環境與社會風險，制定了《不合格項及風險控制管理辦法》，適時啟動應急預案，做到安全保供；通過整合供應鏈的優質資源，減少中間成本，達到供需雙方共贏的目的；嚴控廉潔風險，將廉政條款作為與供應商簽約的標準條款，共同營造公開、公正、和諧的採購環境。

第八節 產品製造

一、政策及執行

公司根據ISO9001質量管理體系的要求，結合實際情況，編製了《質量手冊》，該手冊為公司質量管理的綱領文件。公司根據手冊制定的《產品質量先期策劃管理程序》、《生產過程控制管理程序》等管理程序，對產品質量進行先期策劃，對策劃過程予以控制、管理，對生產及服務提供過程中影響產品質量的各種因素進行控制。該等管理程序運行有效，確保公司產品滿足顧客和法律法規的要求，為公司向顧客提供滿意的產品和服務提供保障。

二、 關鍵績效指標

1、 已售或已發貨產品中因安全、健康理由而須回收的百分比繼續為零。

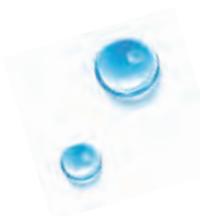
2、 收到關於產品及服務的投訴數目以及應對方法

2018年，公司合計處理客戶質量投訴1,327起，與2017年1,436起相比，減少109起，降幅8.21%。公司針對質量投訴採取以下措施：

- 一 是快速處理。進一步完善客服體系建設，強化「五位」一體小組服務模式，優化調整客服小組和成員，合理配置客服資源，實現重點客戶全覆蓋。
- 二 是強化管理。規範對客戶投訴的處理流程和問題整改的管理。監控每日新增質量異議，監督質量異議的處理；每月對產品質量異議管理進行月度評價與責任追溯考核。
- 三 是系統梳理。繼續深入推進質量「三不」原則，強化過程控制和出廠把關，嚴格執行《板帶產品質量檢驗規程》、《鋼卷原料接收標準》，強化工序間的質量驗收，做好廠際間的質量仲裁、確認、回退及質量叫停。加強質量督查，做好工序生產過程質量控制。

3、 與維護、保障知識產權有關的慣例

- 公司圍繞「創新驅動、技術先行」的思想，加大技術創新投入，產品開發、技術進步等方面不斷取得進展。同時加強知識產權管理，保護技術創新成果，提高核心競爭力。2018年公司獲授權專利220件，其中發明專利50件，實用新型170件。2018年公司構建了多個專利池，以保護公司技術和市場。輪軸領域授權專利21件，環保領域授權專利19件。在國際專利申請方面，3件貝氏體車輪方面國際專利申請將進入澳大利亞、美國、德國、巴西等國家，以獲得目標市場的競爭優勢。截止2018年12月31日，公司擁有有效專利1,169件，技術秘密（非專利技術）4,110項。





- 公司尊重知識產權，運用專利，減少研發成本，降低侵權風險。圍繞馬鋼產品結構，積極推進重點產品、重點市場專利分析和預警工作。供株洲機車公司參展德國的車輪，在參展前進行了專利侵權預警分析，避免因侵犯知識產權被搜查、扣押、撤展等給公司國際形象和市場營銷帶來的損害。
- 進一步完善知識產權保護體系，強化工程、設備外委活動中技術保密和專利等知識產權保護，建立在工程技改和設備委託加工項目合作合資過程中的知識產權保護機制，防止公司無形資產流失。

4、 質量檢定、產品回收

- 持續提升檢化驗能力：對標先進企業進一步提高檢化驗自動化程度，修訂《檢驗管理辦法》規範檢驗流程。
- 有效識別、控制和管理不合格品：嚴格按照《不合格品控制管理程序》，加強不合格品的處置，降低質量損失。並通過定期開展質量督查和各類審核的方式，檢查各製造單元不合格品和質量事故管理的規範性和有效性。
- 推進三級質量督查制度：繼續在常態化對各製造單元的質量管理活動實施質量督查，並通過專項檢查形式，提高三級工藝紀律檢查實施效果，協同專業部門開展專項督查。

5、 保障客戶數據、隱私的政策措施及執行、監察

辦公網和業務網物理隔離，保障用戶信息不洩露。實現銷售經理負責制，確保每家客戶只對應一個客戶經理，該客戶信息只有客戶經理和部門負責人掌握。實施售前售中售後全流程服務，避免因與客戶接觸的角色過多，而增加客戶數據及隱私的外協環節。

第九節 客戶

一、 政策及執行

按公司產品定位和市場發展戰略，對同一市場範圍內的顧客進行分級管理和服務，如戰略顧客(AAAAA)、重點顧客(AAAA)、普通顧客(AAA)等。按顧客性質，將顧客分為直供終端顧客、三方直供終端顧客和經銷商等。公司統一組織評審後確定顧客次年分級標準，並擬定公司下一年度銷售和服務政策，報公司批准後發佈執行。出現重大質量異議或顧客投訴，公司將及時組織處理，最大限度降低負面影響。根據顧客需求，公司銷售和服務團隊對不同顧客實施個性化服務，滿足不同顧客期望。

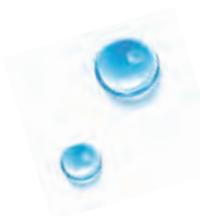
二、 關鍵績效指標：

- 1、 按地區劃分的客戶數目：2018年，公司共有客戶1,152戶，其中：華東733戶，華南163戶，華北45戶，西南76戶，海外135戶。
- 2、 有關選擇客戶的慣例：主攻周邊市場，收縮產品投放半徑；借助長江水道，合理佈局中部和西南新興市場；江海聯運，兼顧華南市場。努力增加在國內具有影響力的重點客戶數量，積極尋找海外終端。通過以「外貿加強」和「內貿多元」為特色的渠道建設，總終端用戶保有數突破1,000家。

根據公司發展戰略，結合顧客綜合情況以及售前記錄，確定是否成為公司顧客。主攻周邊市場，收縮產品投放半徑；借助長江水道，合理佈局中部和西南新興市場；江海聯運，兼顧華南市場和北方市場。努力增加在國內具有影響力的重點顧客數量，積極尋找海外終端。通過以「外貿加強」和「內貿多元」為特色的渠道建設，總終端用戶保有數突破1,000家。在一個銷售年度內，一個顧客原則上單一品種只允許選擇一種銷售政策，公司將對各級別顧客在資源安排、生產組織、質量控制、發貨、價格策略及銷售方式等方面提供個性化服務。

3、 客戶滿意度：

經中國質量協會評價，公司2018年顧客滿意度87.5%。





第十節 反腐倡廉

一、執行的黨紀及公司相關制度

- 1、 遵守的黨規黨紀：《關於新形勢下黨內政治生活的若干準則》、《中國共產黨廉潔自律準則》、《中國共產黨紀律處分條例》、《中國共產黨問責條例》、《中國共產黨黨內監督條例》、《中國共產黨巡視工作條例》、《中國共產黨紀律檢查機關監督執紀工作規則（試行）》、《國有企業領導人員廉潔從業若干規定》等。
- 2、 執行的公司規章制度：《馬鋼員工獎懲通則（試行）》、《關於落實黨風廉政建設黨委主體責任和紀委監督責任的實施意見》和落實黨風廉政建設黨委主體責任和紀委監督責任考核、述責述廉和接受評議、約談、責任追究等辦法及責任清單、《關於嚴禁設立「小金庫」的規定》、《馬鋼集團公司黨委貫徹〈中國共產黨問責條例〉實施辦法》、《馬鋼集團公司黨風建設和反腐倡廉工作責任制實施細則》、《關於全面推行廉潔風險防控工作管理的意見》、《馬鋼集團公司中高層管理人員廉潔從業公開承諾制的規定》、《效能監察管理辦法》、《立項效能監察實施辦法》、《招標監督管理辦法》、《紀委（監察審計部）信訪監督實施辦法》、《馬鋼股份公司反舞弊工作管理辦法》等。

二、 關鍵績效指標：

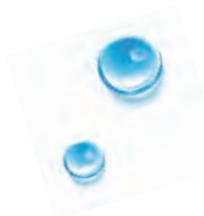
- 1、 報告期內，公司下屬單位發生1起貪污案件。二鐵總廠一名員工犯貪污罪，案件於2018年9月經法院終審裁定，維持一審原判，判處有期徒刑二年，並處罰金人民幣三十萬元。該員工現已被開除黨籍、解除勞動合同。

防範措施：一是加強黨的政治建設，嚴明政治紀律和政治規矩，構建風清氣正的政治生態，營造幹事創業的良好環境。二是紮實推進「不忘初心、牢記使命」主題教育和「講嚴立」專題警示教育及「三查三問」集中整治形式主義官僚主義專項行動，提高思想認識和政治站位。三是堅持紀嚴於法、紀在法前，突出抓好「關鍵少數」，用好用活「四種形態」，注重教育、提醒和批評，強化黨員幹部底線思維和紀律意識。四是深刻反思典型案例，盯著重點人群和關鍵崗位，強化風險防控和預防職務犯罪工作舉措，防範權力尋租。五是加大追責問責力度，做到嚴肅問責、規範問責、精準問責，強化紀律制約和震懾。

2、 舉報程序

公司監察審計部信訪檢查室是專門負責受理各類違規違紀舉報的機構，各二級單位監察機構負責受理並處理本單位群眾舉報。公司接受來信舉報的郵寄地址是：安徽省馬鞍山市九華西路8號馬鋼公司監察審計部。公司設置舉報電話（兼傳真）：0555-2876363，工作時間均保持暢通，接受群眾舉報。公司設定接受來訪舉報地點在馬鋼公司機關辦公樓主樓1,513房間，工作時間負責受理來訪舉報。公司在馬鋼紀檢監察網站設置網上舉報模塊，網址<http://www.jwjcb.mg>。

舉報的程序和步驟是：閱信、接訪、接聽舉報電話或從網上收集舉報信息→登記→呈批→信訪件辦理→辦結審核→回復回訪→信訪統計分析→信訪歸檔。





監察方法：公司監察審計部建立監督檢查、審查調查、案件監督管理、案件審理相互協調、相互制約的工作機制。一是監督檢查，履行監督責任，對發現的問題分類處置、督促整改。二是線索處置，加強對問題線索的集中管理、分類處置、定期清理。三是談話函詢，及時開展談話提醒、約談函詢，促使黨員、幹部以及監察對象增強黨的觀念和紀律意識。四是初步核實，對具有可查性的涉嫌違紀或者職務違法、職務犯罪問題線索，紮實開展初步核實工作，收集客觀性證據，確保真實性和準確性。五是審查調查，經過初步核實，對黨員、幹部以及監察對象涉嫌違紀或者職務違法、職務犯罪，需要追究紀律或者法律責任的，進行立案審查調查。六是審理，對涉嫌違紀或者違法、犯罪案件嚴格依規依紀依法審核把關，提出紀律處理或者處分的意見，做到事實清楚、證據確鑿、定性準確、處理恰當、手續完備、程序合規。七是監督管理，切實履行自身建設主體責任，嚴格教育、管理、監督，嚴格執行迴避制度、保密制度和work紀律；在維護監督執紀工作紀律方面失職失責的，予以嚴肅問責。

第十一節 社區及扶貧

一、政策及執行

2018年公司在扶貧、教育等方面，主動履行應盡的社會責任，努力回饋社會，為創建和鞏固穩定和諧的社企關係傾盡全力，得到了政府部門和當地民眾的一致認可，榮獲安徽省上市公司履行社會責任貢獻獎。

二、 關鍵績效指標

1、 精準扶貧

1.1 概述

公司高度重視扶貧工作，緊緊圍繞國家脫貧攻堅戰略，在集團公司（繫馬鞍山市慈善總會副會長單位）的支持及安徽省紅十字會理事、集團公司指導下，定點扶貧阜南縣王堰鎮馬樓村和地城鎮李集村，成立扶貧工作領導小組。報告期，公司董事長等先後到貧困村調研走訪，送溫暖、送項目。第六批選派幫扶幹部任期屆滿後，選派了第七批駐村扶貧幹部繼續駐村扶貧。在第5個「全國扶貧日」和第26個「國際消除貧困日」期間組織募捐活動，共募集善款75.2萬元。





2018年公司實施幫扶項目1個，累計投入資金60餘萬元。李集村村集體入股大戶分紅項目為村集體增收共計6萬元。馬樓村村集體入股阜南眾奔農業科技有限公司分紅項目正在落實之中。馬樓村小學教工宿舍改造和籃球場硬化工程的實施改善了教師待遇和教學條件。「助學金」計劃作為國家扶貧政策未脫鉤前的長效機制有效實施。李集村道路亮化工程項目的實施為脫貧後的美好鄉村建設提供有力支持。組織部分管理人員到結對貧困戶家中走訪慰問，按照「一戶一案」的原則，提供醫療補助、支持種養殖資金等幫扶。

堅持「輸血」與「造血」相結合，加強調研，做好扶貧項目的認領工作。圍繞產業扶貧，提高村集體經濟和貧困戶收入，分別支持李集村和馬樓村村委會60萬元產業扶貧資金，通過入股業績優勢企業，以大戶帶動、享受分紅的方式增加村集體收入。圍繞教育扶貧，從加大教育硬件投入入手，支持18萬元項目款，為馬樓村小學修建教工宿舍和籃球場，改善教學條件；繼續推進2017年李集村農機合作社項目，在確保扶貧項目能夠順利實施的基礎上，確保農機合作社項目取得收益。

1.2 精準扶貧統計

金額：萬元

指標	數量及開展情況
一、總體情況	
其中：	
1. 資金	63.00
2. 物資折款	3.00
3. 幫助建檔立卡貧困人口脫貧數(人)	20
二、分項投入	
1. 產業發展脫貧	
其中：	
1.1 產業扶貧項目類型	✓農林產業扶貧
1.2 產業扶貧項目個數(個)	1
1.3 產業扶貧項目投入金額	60
1.4 幫助建檔立卡貧困人口脫貧數(人)	20
2. 兜底保障	
其中：	
2.1 幫助貧困殘疾人投入金額	3.0
2.2 幫助貧困殘疾人數(人)	8
三、所獲獎項(內容、級別)	安徽省上市公司 履行社會責任 貢獻獎



- 
- 2、 2018年，公司接受北京科技大學、東南大學、武漢科技大學、安徽工業大學、太原理工大學等多所高校學生實習。
 - 3、 2018年，公司職工多次參加無償獻血活動，多家單位被評為市「無償獻血先進單位」。
 - 4、 2018年，圍繞紀念馬鋼成立60周年，公司舉辦了「紀念毛主席視察馬鋼60周年暨馬鋼成立60周年」主題晚會、「奮進新時代」職工文藝匯演、「輝煌歲月·舞動馬鋼」女職工健身廣場舞比賽、「如歌歲月·聲動馬鋼」職工歌手比賽等一系列活動，有效激發了員工的榮譽感；穩步推進文體中心場館升級改造工程，為職工提供功能更加豐富、環境更加舒適的文體活動場館。
 - 5、 **志願者服務**

公司志願者堅持「3.5」志願服務日開展便民服務的同時，關心弱勢群體，開展「愛心結對」，堅持幫助家境困難學子完成學業，定期組織青年走訪陽光村、福利院，開展「愛心日」等活動；多次組織青年志願者無償獻血和清掃廠區衛生等。

第十二節 聯繫方式

馬鞍山鋼鐵股份有限公司董事會秘書室

地址： 中國安徽省馬鞍山市九華西路8號

郵編： 243003

電話： 86-555-2888158/2875251

傳真： 86-555-2887284

電子信箱： mggfdms@magang.com.cn

網址： <http://www.magang.com.cn>