

2019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。

本公司秉承「誠信、和諧、綠色、發展」之理念，履行社會責任。

本報告編製遵照上海證券交易所《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》，並參考GRI《可持續發展報告指南》(G4版)，建議與本公司《2019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	公司概況	3
第三節	股本、股東與回報	3
第四節	公司治理	7
第五節	商業倫理與價值觀	12
第六節	員工	13
第七節	資源與環境	21
第八節	供應商管理	34
第九節	產品製造	36
第十節	客戶	39
第十一節	反腐倡廉	40
第十二節	公益	42
第十三節	聯繫方式	46

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
馬鋼集團、馬鋼集團公司	指	馬鋼(集團)控股有限公司
安徽省國資委、省國資委	指	安徽省國有資產監督管理委員會
中國寶武、寶武	指	中國寶武鋼鐵集團有限公司
國務院國資委	指	國務院國有資產監督管理委員會
寶港投	指	寶鋼香港投資有限公司
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
《勞動法》	指	《中華人民共和國勞動法》
《勞動合同法》	指	《中華人民共和國勞動合同法》
報告期	指	自2019年1月1日至2019年12月31日

第二節 公司概況

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。2019年9月19日，持有馬鋼集團公司100%股權的安徽省國資委向中國寶武劃轉馬鋼集團公司51%股權，本公司直接控股股東不變，仍為馬鋼集團公司，中國寶武成為本公司的間接控股股東，本公司的實際控制人由安徽省國資委變更為國務院國資委。

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、股東與回報

一、 股本

2019年，公司股本與2018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
寶鋼香港投資有限公司(註)	894,718,458
香港中央結算(代理人)有限公司(註)	822,352,592
中央匯金資產管理有限責任公司	142,155,000
香港中央結算有限公司	115,225,937
福建滾雪球投資管理有限公司－嘉耀滾雪球1號證券投資基金	55,604,486
中國銀行股份有限公司	
－富國中證國企一帶一路交易型開放式指數證券投資基金	34,038,300
西藏富通達投資有限公司	29,610,600
招商銀行股份有限公司－上證紅利交易型開放式指數證券投資基金	29,521,813
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	29,348,549

註： 報告期末，寶鋼持有本公司H股896,387,958股，其中直接持有894,718,458股，通過香港中央結算(代理人)有限公司持有1,669,500股。香港中央結算(代理人)有限公司持有本公司H股822,352,592股乃代表其多個客戶所持有。

2. 控股股東及實際控制人情況

➤ 直接控股股東

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	截止2019年末，馬鋼集團不存在直接或間接持有其他上市公司5%以上股權的情況。



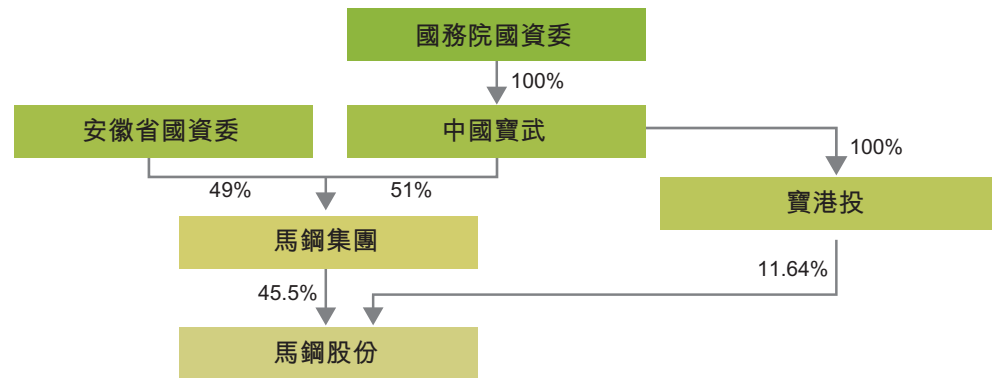
➤ **間接控股股東**

名稱	中國寶武鋼鐵集團有限公司
單位負責人或法定代表人	陳德榮
成立日期	1992年1月1日
主要經營業務	中國寶武是國家授權投資的機構和國家控股公司，經營國務院授權範圍內的國有資產，開展有關國有資本投資、運營業務依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動
報告期內控股和參股的其他境內外上市公司的股權情況	截止2019年末，中國寶武鋼鐵集團有限公司直接或間接持有其他上市公司5%以上股權的情況如下：持有寶鋼股份64.12%，持有八一鋼鐵50.02%股權、持有韶鋼松山53.05%股權、持有寶信軟件50.81%股權、持有寶鋼包裝59.89%股權、持有中國太保14.93%股權、持有新華保險12.09%股權、持有首鋼股份15%股權。

➤ **實際控制人情況**

2019年末，公司實際控制人為國務院國有資產監督管理委員會。報告期，本公司實際控制人發生變更：2019年9月19日，安徽省國資委根據其於2019年5月31日與中國寶武簽署的股權劃轉協議，向中國寶武劃轉其持有的馬鋼集團51%股權。股權劃轉後，中國寶武持有馬鋼集團51%股權，成為馬鋼集團控股股東，並通過馬鋼集團間接控制本公司45.54%的股份，實現對本公司的控制，鑒於中國寶武系國務院國資委全資擁有，本公司實際控制人由安徽省國資委變更為國務院國資委；安徽省國資委持有馬鋼集團股權的比例由100%降至49%。本公司直接控股股東保持不變，仍為馬鋼集團，馬鋼集團仍持有本公司45.54%的股份。

➤ **公司與實際控制人之間的產權及控制關係**





三、股東回報

根據《公司章程》，公司應本著重視股東合理投資回報、同時兼顧公司合理資金需求的原則，優先採取現金分配方式分配股利，並且在年度利潤分配中，以現金方式分配的利潤不少於該年實現的可分配利潤的百分之三十；現金分紅政策應保持連續性和穩定性，利潤分配政策調整或變更的條件和程序亦合規、透明。報告期，該等政策執行有效，本公司沒有調整現金分紅政策，在制定利潤分配方案的過程中，獨立董事發表獨立意見，現金分紅的比例符合公司章程的規定，有效地保護了廣大中小投資者的合法權益。

2019年度，按照中國企業會計準則計算，本公司淨利潤約7.94億元。綜合考慮公司盈利及未來可持續發展，董事會建議派發2019年末期現金股利每股人民幣0.08元（含稅），預計派息總額約派息總額約6.16億元（含稅），未分配利潤結轉至2020年度，不進行資本公積金轉增股本。該等分配方案尚待股東周年大會審議批准。

預計派息總額約佔本集團2019年度歸屬於上市公司股東淨利潤的54.61%（約佔本公司2019年度淨利潤的77.59%），符合中國證監會及本公司章程之規定。

第四節 公司治理

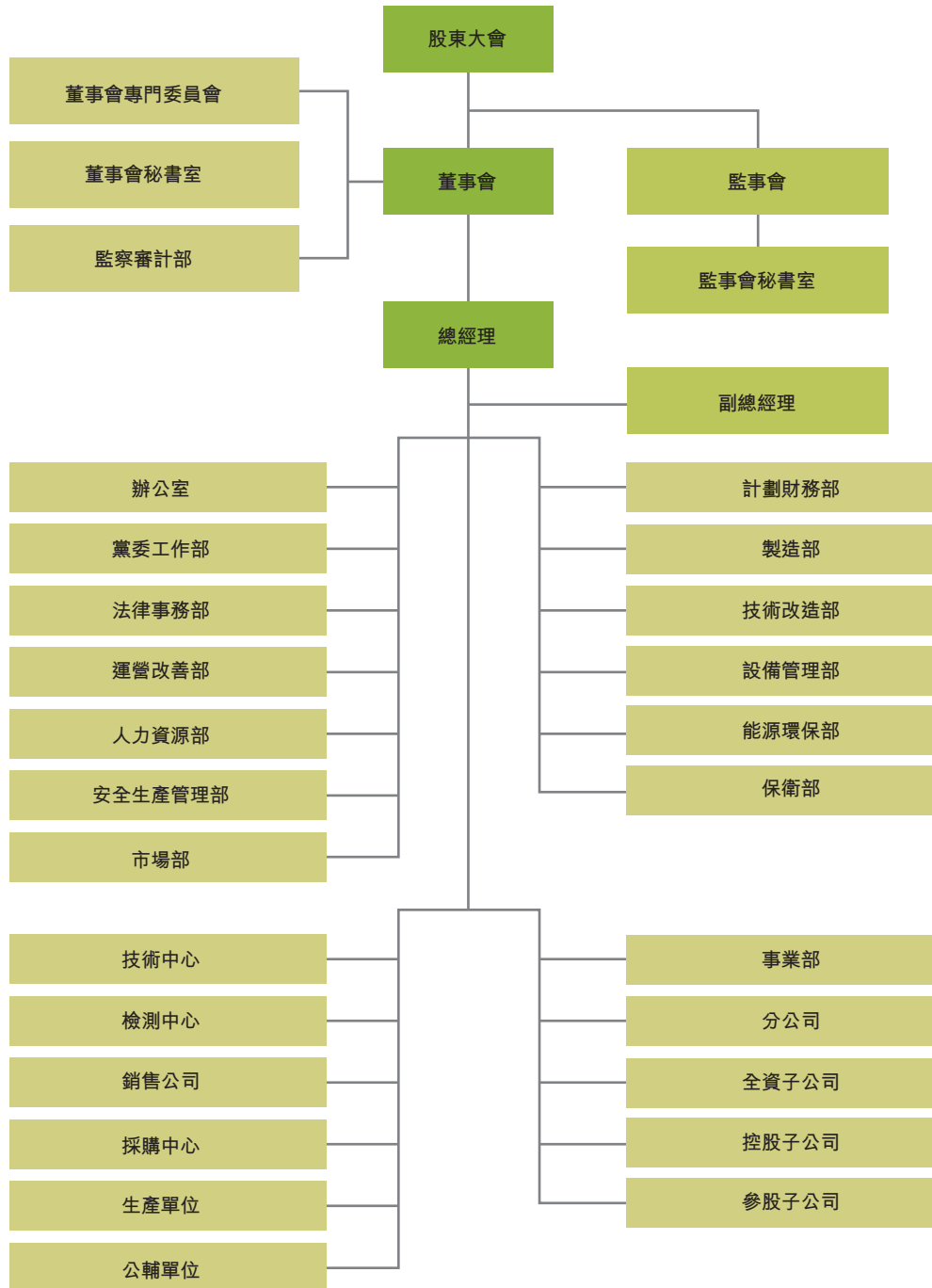
一、法人治理結構

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2019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：





報告期，公司根據工程建設需要，將原工程與設備管理部分為技術改造部和設備管理部；根據能源環保管理及廠區保衛需要，設立能源環保部和保衛部。

三、 股東大會

報告期內，公司共召開一次股東大會，即2019年度股東周年大會。大會於2019年6月12日在安徽省馬鞍山市九華西路8號馬鋼辦公樓舉行，董事長丁毅先生親自出席並擔任會議主席。大會決議公告刊載於上海證交所網站、香港聯交所網站及《上海證券報》。

四、 董事會及專門委員會

1. 董事會

2019年，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。經公司所有董事書面確認，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。

2020年3月5日，經公司2020年第一次臨時股東大會增選，王強民先生自2020年3月5日起任公司董事。於本報告發出日，公司第九屆董事會由八名董事組成，其中執行董事四名、非執行董事四名。非執行董事中有三名獨立董事，佔董事會人數的八分之三。女性董事兩名，佔董事會人數的四分之一。

第九屆董事會所有執行董事及一名非執行董事均系鋼鐵行業資深人士，在鋼鐵生產、經營及管理方面擁有豐富經驗，均能合理決策董事會所議事項。三名獨立董事中，張春霞女士為鋼鐵研究總院先進鋼鐵流程及材料國家重點實驗室博士生導師，亦系中國金屬學會專家委員會委員，主要從事鋼鐵冶金過程工程與環境工程領域的研究開發工作，在鋼鐵行業和環保方面知識淵博、經驗豐富；朱少芳女士為中國註冊會計師協會首批註冊會計師資深會員，具有多年的審計從業經驗；王先柱先生歷任安徽工業大學經濟學院副院長和商學院副院長，在經濟學方面知識淵博。董事會成員多元化，構成完全符合境內外有關法律、法規及規範性文件的要求，該等董事完全具備評價內部控制及審閱財務報告的能力。

2. 專門委員會

公司董事會下轄四個委員會，即審核委員會、戰略發展委員會、薪酬委員會和提名委員會。

➤ 審核委員會

公司第九屆董事會審核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。

➤ 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。

➤ 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**

報告期末，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2020年3月30日審議通過《公司2019年度內部控制評價報告》，確認本公司2019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2019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 商業倫理與價值觀

核心價值觀：敬業愛崗，誠信共贏

「敬業愛崗」是職業道德的基本要求，是職工最基本的職業素質。把「敬業愛崗」列入價值觀，強調「領導好好幹、職工幹幹好」，不僅是落實「文明生產，精益製造，創新超越」馬鋼精神的客觀要求，也有利於引導職工樹立正確的職業道德觀念，養成良好的職業行為規範，幫助職工的職業發展和個人成長。

「誠信」是做人的和做企業都不可或缺的基本道德，是市場經濟和人類生活的基石。把「誠信」列入價值觀，是卓越績效管理的明確要求，對馬鋼樹立良好的市場形象具有重要的推動作用，也是馬鋼轉型發展和職工個人成長必不可少的價值標準。

「共贏」是馬鋼對經濟利益與社會利益的價值選擇和追求，是對各相關方的承諾。把「共贏」列入價值觀，體現了馬鋼高度的社會責任意識，對職工、對用戶、對股東、對環境負責的歷史使命，以及落實「四個全面」、走科學發展之路的價值追求。



第六節 員工

一、 工作環境

1、 政策及執行

1.1 薪酬機制

公司實行以崗位績效工資制為主，年薪制和技術技能人才津貼為補充的多元薪酬機制。崗位績效工資制實行以崗定薪，突出崗位貢獻在分配中的比重；實行收入與貢獻掛鉤，依據績效考核結果分配員工獎金。公司高層及中層管理人員實行年薪制，根據年度考核結果兌現薪酬。

1.2 勞動合同

公司嚴格遵照《勞動法》、《勞動合同法》及相關法律法規，員工簽訂勞動合同率達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嚴格遵照《勞動法》、《勞動合同法》等法律法規及《新員工招聘管理辦法》等公司相關文件規定。根據公司新員工補充規劃，公司通過校園招聘、網絡招聘、社會化招聘、人才引進等多途徑多方式引進新員工，補充至關鍵產線、關鍵崗位，改善一線員工年齡、知識、技能結構，夯實人才儲備，增強企業競爭力。2019年公司共補充新員工7人，均為操作維護崗位。

1.4 晉陞

公司實行全員崗位績效制，制定了《全員崗位績效管理辦法》。績效關鍵指標主要包括工作業績指標和崗位素養指標等，並按崗位序列分別設定評價週期。月度、季度評價結果與獎金分配100%掛鉤，年度評價結果與薪酬分配及評先樹優、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費，2019年共繳納80,257萬元，同比增加12.81%。

實行企業年金製度，企業年金所需費用由企業和職工個人共同繳納，個人按繳費工資的1%，企業按個人同一基數的5%，按月分別記入職工企業年金個人賬戶。

實行住房公積金製度，建立了員工住房公積金個人賬戶，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員工實行住房補貼，補貼標準按繳費工資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。

實行工作餐制度，員工在工作日可享受一餐免費工作餐。

實行健康體檢制度，每兩年由公司組織安排每位員工進行體檢。

為進一步了解員工需求，公司人力資源部定期開展員工滿意度調查，切實貫徹落實與員工自身利益相關的各項法律、法規、政策。

2、 關鍵績效指標

按年齡組別劃分的員工總數

年齡段	2019年 人數(人)	2018年 人數(人)
35歲及以下	4,780	5,375
36至40歲	2,428	2,840
41至50歲	12,308	13,710
51至60歲	6,703	6,529
合計	26,219	28,454

按年齡組別劃分的員工流失比率

年齡段	2019年 流失率	2018年 流失率
30歲以下	0.18%	0.32%
30-40歲	0.04%	0.06%
40-50歲	0.01%	0.04%
50歲以上	0.01%	0.01%
合計	0.24%	0.42%

按地區劃分的員工流失比率

區域	2019年 流失率	2018年 流失率
省內戶籍員工	0.18%	0.27%
省外戶籍員工	0.06%	0.15%
合計	0.24%	0.42%

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。2019年公司對原有的安全管理制度進行了梳理，發佈了11項制度。

2019年公司認真貫徹落實國家、省、市及法律法規提出的各項要求，加強企業安全生產主體責任的落實，無違規行為。

2、 關鍵績效指標

2.1 2019年，公司未發生職工工亡事故，和上年持平；發生職工重傷事故1起，重傷1人，比上年增加1人；發生相關方單位工亡事故2起，工亡2人。2019年，公司因工傷損失工作日數1,445天。

2.2 2019年，公司無職業病發生。



2.3 職業健康、安全措施及執行

- 根據政府部門要求，公司組織各二級單位開展安全生產風險「六項機制」建設完善工作。組織開展了風險點（危險源）的全面重新辨識查找、研判等風險管控的措施梳理確認工作。目前確認公司二級風險點14項，三級風險點518項，均制定落實了相應的管控措施和管控責任。
- 2019年，公司組織重新修訂了《安全生產責任制》，發佈了公司《消防安全責任制》、《相關方及人員安全、消防管理辦法》，後續將全面對標中國寶武，對其它安全管理相關制度進行修訂。公司年初制定了《2019年安全宣傳教育培訓工作計劃》，按計劃推進、落實「安全培訓年」各項安全宣傳教育培訓工作。開展了煤氣安全管理標準培訓、安全管理人員教育培訓、消防知識培訓、各單位安全總監教育培訓等工作。
- 不斷強化應急救援機制的建設和應急能力的提高，公司成立了以總經理任總指揮的救援組織和機構，配置了救援器材，建立並完善了公司煤氣防護（救護）站和消防救護隊、安徽省金屬冶煉應急救援隊等專業救護隊伍，明確了救援原則與預案啟動程序。公司6月份舉行了高爐爐缸燒穿、爆炸、煤氣中毒、火災事故應急演練暨應急救援技能展示。2019年，公司為應急救援隊伍增配了高噴消防車，建成南區模塊化移動式消防站。公司應急救援隊參加省、市舉辦的應急救援技能競賽，取得了優異的成績。

- 為進一步規範現場作業行為，防止事故發生，公司制定了《安全生產反習慣性違章專項行動實施方案》，加大對習慣性違章行為的查處力度。公司組織開展了危險化學品安全專項檢查，共查出各類問題共計14項；開展了煤氣系統安全專項檢查，共查出各類問題共計82項；開展了金屬冶煉單位安全專項檢查，共查出各類問題共計21項；開展了在建工程及檢修項目安全專項檢查，共查出各類問題共計69項，均已落實整改。
- 加大安全生產投入和安全措施項目的實施。2019年公司安全生產費用投入1.06億元，與2018年相比略有上升。
- 員工安全教育率達到100%，特種作業人員持證上崗率100%。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、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。2019年組織特種設備作業人員和管理人員複審培訓及換證1,123人，新取證59人。
- 定期開展職業健康安全管理體系審核和安全標準化體系審核工作，定期開展重大危險源、危險化學品、特種設備等專項檢查工作；定期向公司董事會匯報安全生產情況。

三、發展及培訓

1、政策及執行

2019年，根據公司重點工作推進的需要及《培訓管理辦法》的規定，公司通過精準識別培訓需求，科學制定年度培訓計劃。各部門、各二級單位認真落實、組織實施，均較好地完成了全年度教育培訓工作。包含總廠級培訓在內，股份公司管理人員培訓8,011人次，技術人員培訓12,415人次，操維人員培訓37,232人次，總學時數1,092,118.5小時，人均學時數49.2小時。公司多維度進行效果跟蹤評價，及時掌握培訓效果反饋。從掌握多崗技能為出發點，提高崗位兼容能力和崗位適應能力，為未來大工種作業模式有序推進提供保障。

2、培訓數據

2019年

指標	管理崗	技術業務崗	操作維護崗
員工受訓比例(%)	85.4	95.1	97.03
年人均受訓課時(時)	27.9	86.4	39.5

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

四、 員工準則

1、 政策及執行

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

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》，就工作時間、休息休假等進行約定，不存在強制勞動。



第七節 資源與環境

一、資源

1、政策及執行

1.1 能源方面

根據《馬鋼股份公司2018-2020年發展規劃》編製能源發展規劃，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、全面完成年度噸鋼綜合能耗目標任務的保障體系。通過修訂完善管理程序和辦法，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，深入推進能源精益運行管理，為落實國家能源消費總量及強度「雙控」、煤炭消費總量控制政策要求，公司制定了《煤炭消費減量替代2018-2020年工作方案》並下發執行。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，目前主要應用的有干法熄焦技術、熱風爐經濟燒爐、燃氣蒸汽聯合循環發電、分佈式光伏發電、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

公司通過強化管理、加強過程管控、持續推進節水技術改造等措施，降低公司水資源消耗。為貫徹落實《國家節水行動方案》（發改環資規 [2019] 695號）要求，提升公司水資源利用效率，制定《股份公司節水行動計劃（2019-2020年）》，按月下達工序（產線）水耗計劃和生活用水指標並嚴格考核。逐步實施生活水管網改造，對發現的漏水點及時處置更換；將燒結污水系統進行改造，部分上清液水作為濕法脫硫的補充水，降低新水補水量，避免外排；通過採取重新核定各項用水指標，加大供用水、排水現場情況督查通報和評價考核等措施實現六汾河閘板零溢流。2019年噸鋼耗新水為2.99m³/t，工業水重複利用率為98.13%。

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。2019年積極開展固廢內部利用處置攻關，通過多年的探索和實踐，公司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。



2、 關鍵績效指標：

2.1 能源總耗量

見本報告之「5.1.2消耗的能源總量」部分。

2.2 總耗水量及密度

2019年耗費新水總量約4,570萬噸，噸鋼耗新水2.99m³/t，全年工業用水重複利用率98.13%，達到清潔生產I級標準。

指標	單位	2019年	2018年
耗新水總量	萬噸	4,570	5,033
噸鋼耗新水	m ³ /t	2.99	3.29

2.3 能源使用效益計劃及取得的成果

貫徹落實國務院《打贏藍天保衛戰三年行動計劃》（國發[2018] 22號），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。2019年公司噸鋼綜合能耗572.8kgce/t，同比降低3.6kgce/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》等水資源管理制度，制定了《股份公司節水行動計劃（2019-2020年）》，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指標加以控制；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。2019年公司進行了全系統水平衡測試，10月21日公司延續取水許可獲長江水利委員會批復。

二、環境

1、環境保護的方針、年度環保目標及成效

方針： 環境美好，綠色發展，都市工廠

2019年度環保目標： 完成政府下達的能源消耗、主要污染物排放總量指標；工序能耗指標滿足國家限額標準；污染物排放滿足國家標準；建設項目能評、環評及驗收符合法律法規要求；危險廢棄物安全處置率100%；各類污染事故為零；噸鋼新水消耗 $\leq 3.0 \text{ m}^3/\text{t}$ 。



成效：

熱電總廠獲評安徽省信用評級誠信企業；節能環保關鍵指標全面進步；支撐馬鞍山市順利召開長江警示片反映問題整改現場會；獲節能環保財政支持1,598萬元；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2.99m³/t；噸鋼綜合能耗創歷史最好水平，同比下降3.6 kgce/t。

2、 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。

3、 政策及執行

2019年，國家出台了多項環保政策，如修訂《環境影響評價法》、發佈《關於推進實施鋼鐵行業超低排放的意見》等，公司全年共更新識別適用的法律法規及其他要求21項，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%；持續推進大氣污染治理，加快推進超低排放項目實施，完善大氣環境管理制度，繼續強化重污染天氣管控；深入推進水污染治理，以貫徹落實「長江大保護」系列工作為主線，落實企業環境管理相關責任；全面貫徹實施《土壤法》，啟動土壤污染狀況監測和詳查，開展建設用地土壤環境調查評估；加快排污許可制實施步伐，形成以排污許可為核心、精簡高效的固定源環境管理制度體系。

4、 遵守及違反相關準則、規則及規例情況

公司貫徹落實國家環保法律法規、污染防治攻堅行動以及長江經濟帶生態環境保護等要求，把能源環保工作作為企業核心競爭力，堅持生態優先，堅定不移推進綠色發展，圍繞年度職代會及能源環保工作計劃，規範能源環保合規性管理，強化環境風險管控，推進實施超低排放改造和長江生態保護，綠色發展水平持續提升。每年都按照國家發改委、生態環境部要求，有序開展年度碳排放報告及監測計劃編制、第三方現場核查、省市主管部門復核及上報工作。

2019年，因偶發性無組織放散，公司被處以罰金人民幣75萬元。公司已完成相關整改。

5、 關鍵績效指標

5.1 主要指標情況

5.1.1 單位指標

指標	單位	2019年	2018年	增減(±)
噸鋼綜合能耗	kgce/t	572.8	576.4	-3.6
噸鋼耗新水	m ³ /t	2.99	3.29	-0.3
二氧化硫排放量	kg/t	0.45	0.42	0.03
NO _x 排放量	kg/t	1.05	1.09	-0.04
COD排放量	kg/t	0.034	0.04	-0.006
顆粒物排放量	kg/t	0.29	0.34	-0.05
氨氮排放量	kg/t	0.002	0.0025	-0.0005
固廢綜合利用率	%	99.98	99.83	0.15



5.1.2 消耗的能源總量

能源種類	單位	2019年	2018年	增減(±)
原煤	萬噸	296	314	-18
洗精煤	萬噸	660	640	20
焦炭	萬噸	158	153	5
電	億千瓦時	35	36	-1
柴油	噸	4129	4003	126
汽油	噸	134	171	-37
天然氣	萬立方米	1311	1310	1

5.2 氣體總排放量及密度

公司一直高度重視節能低碳發展，按照相關政府部門的要求，持續開展碳資產盤查及排放報告編製。2018年單位產品二氧化碳排放量為1.93t/t，2019年單位產品二氧化碳排放量1.92t/t（2019年排放量，政府主管部門尚未核查）。

5.3 有害廢棄物總量及密度

2019年，公司危險廢物產生量287,931噸，利用處置量261,038噸，與2018年相比均明顯下降，安全處置率繼續保持在100%的水平。

5.4 無害廢棄物總量及密度

2019年，公司固廢產生量807.58萬噸，利用量870.46萬噸，與2018年相比均有所上升，利用率為99.98%，高於目標值99.5%。

5.5 減低排放量的措施及取得的成果

- 從源頭抓起，實施污染預防。新建項目在符合國家產業政策和鋼鐵行業准入標準基礎上，一律按照嚴於國家和行業標準進行設計規劃；設備採購時，在技術、服務等指標同等的條件下，優先購買對環境影響較少的環境標誌產品；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，從源頭上進行污染預防。
- 持續推進體系高效運行。按照ISO14001-2015和GB/T 23331-2012標準要求，持續推進體系高效運行。定期開展全生命週期環境因素識別與控制、主要能源使用識別與控制、合規性評價、管理提升改善、內部審核等活動，不斷增強改進機制，促進能源環境績效持續提升。
- 強化環保設施管控，提高運行水平。公司環保設施配套齊全，現有水處理設施70套，大氣處理設施246套，固廢處理設施15套，污染源在線監控設施214套，視頻監控設施21套。公司強化環保設施管控，明確責任主體，實施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。2019年廢氣實現全部達標處理，噸鋼顆粒物和NO_x分別下降14.7%和3.67%，COD、氨氮分別下降15%、20%。



- 梳理、明確公司重要環境風險管控點並實施重點管控；按周編製檢查計劃，對各單位實行檢查，滾動開展，並對檢查存在的問題按照PDCA限期進行整改，持續改進；進一步強化污染源在線管理，在線監控實行小時抄表制，強化過程數據監控，及時發現問題和處理；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，強化日常監督、嚴格考核。
- 持續推進環保治理項目實施。為認真貫徹、落實生態環境部等五部委[環大氣(2019)35號文]《關於推進實施鋼鐵行業超低排放的意見》精神，按照公司「藍天碧水淨土保衛戰三年行動實施計劃」，2019年，公司持續推進超低排放改造工作，共計安排實施的環保計劃項目86項，包括：有組織排放治理項目38項、無組織排放治理項目26項、污水處理及水資源利用項目13項、固廢處理項目7項、其他治理項目2項，部分項目跨年度實施。

5.6 無害廢棄物的處理方法、減低產生量的措施及取得的成果

積極變廢為寶，有效利用固廢資源。公司細化對固體廢棄物的分類、堆放、處理、利用等各個環節管理，對含鐵品位較低的含鐵塵泥全部回收；高爐渣、軋鋼氧化鐵皮全部回收銷售或進行深加工。按照循環經濟「3R」要求，立足公司內部生產系統進行消化處理，推行廢棄物內部利用處理激勵機制，引導鼓勵跨廠際廢物利用處置。

5.7 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。2019年實現產生單位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。

6、 環保設施的建設和運行情況

公司現已建成在用的固廢處理設施36台(套)，覆蓋整個生產系統，其中，重點固廢處理設施15台(套)，建有：轉爐污泥輸送燒結噴漿利用系統、高爐塵泥轉底爐脫鋅造球綜合利用工藝、轉爐鋼渣固定渣線處理系統、轉爐鋼渣風淬、水淬處理生產線、轉爐鋼渣熱悶磁選處理生產線、高爐水渣處理生產線、熱軋酸再生處理生產線、熱電爐灰干灰分選收集生產線等，這些設施的運行，使得公司生產所生成的固體廢物得到有效的處理、處置，保證了公司生產的正常運行，發揮了應有的作用。

7、 環保投資和環保技術開發情況

2019年公司完成環保治理項目21項，投資額3.58億元，已完工的項目有：1#爐爐前、槽下除塵改造及1720酸再生酸霧冷卻淨化改造、煉鐵總廠北區燒結配料室配料線環境治理、港料總廠3#高爐礦槽上新建除塵系統工程、一鋼軋總廠轉爐三次除塵工程、煉焦總廠7#焦爐增設脫硫脫硝裝置工程、集裝箱運輸智能化環保改造工程、資源公司燈泡線、干渣基地硬化改造及中心料場封閉大棚工程、能控中心一硅鋼廢水處理站提標改造工程項目。



此外，在建項目（含已立項）21項，計劃投資額23.96億元，包括：一、四鋼軋總廠煉鋼主廠房全封閉工程、3#燒結機機頭煙氣脫硝改造工程、煉焦總廠焦化南區筒倉工程、南、北區新增干熄焦環境除塵設施工程、馬鋼原料場環保升級及智能化改造工程、港料總廠供二鐵原料通廊安全和環保綜合治理技術改造工程、資源公司南渣山污水處理工程等。

在超低排放技術開發上，公司3#燒結機、1#2#豎爐採用POSDA脫硫技術攻關初步實施超低排放；採用高效折疊式濾筒在袋式除塵試用取得成功。

近年來，公司在太陽能光伏發電利用發電取得了突破。2019年建成光伏發電裝機容量為5.95MW，2020年計劃建設18.81MW，建成後每年可減少溫室氣體排放約1.5萬噸。

三、 自然資源及環境保護

為減低經營對環境及自然資源造成的影響，公司圍繞產品升級，產業鏈延伸，積極搶抓國家推動化解鋼鐵過剩產能機遇，穩步淘汰落後，不斷加快結構調整步伐，進一步提升節能環保水平。

1、 能源管理方面

- 公司以提質增效為重點，以對標挖潛為重要抓手，以指標晉等升級為目標，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。為落實國家能源消費總量及強度「雙控」、煤炭消費總量控制政策要求，公司制定了《煤炭消費減量替代2018-2020年工作方案》並下發執行。2019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，公司再創佳績，煉鐵總廠A號燒結機蟬聯300m²以上燒結機「冠軍爐」榮譽稱號、四鋼軋2號轉爐獲得200t以上轉爐「冠軍爐」榮譽稱號。
- 全力推進重點能源項目建設，效果顯著。2019年實施了長材事業部棒材加熱爐、四鋼軋1580加熱爐、冷軋2130退火爐等煙氣餘熱回收以及熱風爐智能燃燒、零氣損乾燥機節能改造、光伏發電、特鋼電爐煙氣餘熱回收、冷軋南區罩式爐尾氣回收提純再利用等15項合同能源管理項目，節約標準煤4.3萬噸，年效益6,420萬元。



2、 環保管理方面

公司圍繞「環境經營、綠色發展」理念，明確戰略環境管理的工作思路，制定了「環境美好、綠色發展、都市工廠」的環境方針。2019年，根據公司機構改革和國家法律法規新變化，修訂換版發佈體系文件5個：《固體廢物管理程序》、《放射源與射線裝置管理辦法》、《輻射事故應急預案》、《重污染天氣及重大活動應急預案》、《環保專項治理項目管理辦法》，環境管理體系持續改進機制相對成熟；公司以年度能源環保工作計劃、能源環保目標責任書為抓手，對主要目標、重點工作進行逐級分解，落實到相關責任部門和單位，實施過程監控運行、定期測量分析、評價考核；公司嚴格執行《中華人民共和國環境保護法》、《環境影響評價法》、《大氣污染防治法》、《水污染防治法》、《固體廢物污染防治法》等法律法規，對部分污染物制定了嚴於國家排放標準的內控標準實施控制；

依法開展建設項目環評工作。強化項目環評管理，應評盡評，為應對政策變化，加強與政府部門溝通和協調，採取了環評文件編製提前、強化報批前預評審制度、建立諮詢單位約束機制、實施政府受理公示與環評修改同步進行等舉措，2019年按規定共開展建設項目環評41項，其中報告書5項，報告表16項，登記表20項；已完成煉焦總廠7#、8#焦爐脫硫脫硝工程和南區新建筒倉工程等11個項目的環評審批、20個項目的環境影響登記表備案，10個項目的環評工作正在有序推進。

以環境風險管控為核心，落實現場防控，穩定污染物達標排放，完善污染源在線監控建設：2019年新增在線監測設備18台，按照地方政府部門要求及馬鋼自身管理需要，2020年還將新增40台在線監測設備以及190套視頻監控用於污染物的監測與控制；同時根據國家最新在線監測規範要求，重新修訂管理辦法，進一步加強在線監測運維管理，按照在線排口日均值100%達標的目標開展相關工作，全年環境污染事故為零。

規範固廢（危廢）管理，通過現場暫存點規範管理，外委處置全部實現網上申報，轉移聯單，台賬齊全，內部處置模擬外部處置模式，採用內部轉移聯單，及時轉移，及時處置，危險廢物規範化管理100%達標；強化核輻射環境安全管理，輻射源100%安全受控。

2019年，在安徽省生態環保廳企業環境信用評級中，公司一家單位獲省級「誠信企業」稱號，兩家單位獲「良好企業」稱號；長鋼公司獲安徽省綠色工廠稱號；H型鋼獲綠色產品認證。

第八節 供應商管理

一、 政策及執行

- 1、 公司制定了《產品質量先期策劃管理程序》，對產品質量根據客戶要求進行先期策劃。以產品需求為導向，公司制定了《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》、《原燃材料質量驗證管理辦法》等管理標準，規範採購流程，優化採購渠道，科學管理供應商，以確保採購產品符合質量、環境、能源、職業健康安全、測量體系的要求。



- 2、 重視資源、物流的佈局，區域供應、統籌兼顧。每週召開市場分析會，分析社會資源狀況、自然環境影響、社會環境影響等影響採購的因素，以把握供應鏈環境與社會風險，適時啟動應急預案，做到安全保供。
- 3、 倡導環境經營，深化綠色採購。
- 4、 重視供應鏈關係管理建設，做到供需雙方公平、公正，合作共贏。強調供需雙方廉政建設，做到陽光採購。

二、 關鍵績效指標

公司堅持打造「安全、穩定、高效、可持續、有競爭力」的供應鏈。秉承「廣開大門，提高門檻」的理念，通過向社會公開的「供應商准入信息平台」，廣泛吸收有資源優勢、質量優勢、品牌優勢的供應商。目前在冊供應商有1,659家，其中國內供應商1,619家，國外供應商40家。

公司強化供應商二方審核工作，包括對新供應商的准入評審和對在冊供應商的能力評審；以客觀的業績數據對供應商進行動態評價，在公平、誠實、信任、平等合作的基礎上，業務對誠信的優質供應商優先，不斷優化供應商隊伍。嚴控獨家採購，減少採購風險。

公司在2017年IATF16949質量體系升級換版過程中，進一步要求要利用體系的思維，創新管理，不斷完善供應商質量管理體系運行機制，持續供應商質量體系開發工作。對於供應關鍵品種和汽車用鋼生產品種的供應商，其質量體系必須通過經認可的第三方認證機構的ISO9001質量體系認證，目前供應關鍵品種和汽車用鋼生產品種的供應商已經100%通過ISO9001質量體系認證，同時通過對供應商現場二方審核的方式，2019年對17家供應商進行現場二方審核，並通過審核。

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，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；倡導環境經營，深化綠色採購。

第九節 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

2019年，公司客戶服務系統累計受理客戶投訴1,326起，異議起數同比增加16.21%，但賠付金額減少16.37%。公司針對投訴採取以下措施：

- 建立客戶回訪制度。及時回訪投訴較多、抱怨較大的客戶，了解其最新動態和需求，並將回訪情況載入客服運行月報，在客服例會上通報。
- 充分發揮模具師作用。通過傳幫帶培養後備隊伍，帶動分子公司、加工中心調模人員能力提升，從而不斷提升客戶服務人員的服務能力。
- 建立客戶檔案制度，實施集中統一管理。準確識別重點客戶、終端客戶、主機廠的需求，形成外設計輸入。



3、 與維護、保障知識產權有關的慣例

- 激勵引導，專利量質雙提升。馬鋼出台了知識產權政策激勵，在國家「一獎兩酬」基礎上，設立專利受理獎，推出「兩獎兩酬」，並加大獎酬的力度，極大提高了員工專利發明的積極性和創造性。2019年，公司申報專利350件，其中發明專利200件；新增授權專利228件，其中發明專利109件。專利申報數量同比增長38%。
- 科學佈局，提升產品競爭力。馬鋼把知識產權與企業產業結構調整、技術開發、市場營銷緊密結合，積極構建軌道交通、高性能建築鋼材、汽車板、電工鋼和環保型焦爐技術等多個專利池，保護產品技術和市場。
- 運用專利，減少成本降風險。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，實行重大科研項目和市場開拓的知識產權評議制度，有效降低產品侵權、項目投資、市場開拓、海外維權的風險，促進產品專利產業化。先後為硅鋼、汽車板、特鋼APQP項目組提供相關產品的專利信息和專利分析報告。
- 保護專利，防止無形資產流失。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。2019年，公司委託北京天健興業資產評估有限公司對馬鋼車輪、箍環生產相關專利、技術秘密和商標等無形資產的市場價值進行了評估。
- 為提高專利質量，對內加強專利知識培訓，對外加強專利代理機構的代理質量管理，要求代理機構安排資深代理人撰寫本單位申請，提高檢索力度，並將代理服務費由固定收費模式改為風險代理收費模式。

4、 質量檢定、產品回收

- 制定《產品監視和測量管理程序》，規範採購產品、過程產品、最終產品的監視和測量，以驗證產品滿足規定要求。
- 制定《不合格品控制管理程序》，防止不合格品非預期使用或交付，對不合格品進行有效的識別、控制和管理。
- 建立質量叫停機制，加強質量管理力度，規範廠際間質量問題仲裁，強化現場檢驗監督、產品判定。
- 建立公司三級質量督查制度，將質量檢查活動規範化、標準化、制度化。

5、 保障客戶數據、隱私的政策措施及執行、監察

在政策規定方面，制訂實施《銷售管理辦法》，規範內部工作流程，保障客戶數據及隱私。在硬件方面，使用獨立服務器實現辦公網和業務網的物理隔離；在軟件方面，開發獨立的應用軟件；在人員方面，對客戶經理進行培訓，並須持證上崗，保障客戶數據及隱私不洩露。公司通過開展效能監察立項項目，對相關政策的執行進行監督。



第十節 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，擬定下一年度銷售和服務政策後發佈執行。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：2019年，公司共有客戶1,254戶，其中：華東763戶，華南203戶，華北60戶，西南91戶，海外137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，兼顧華南市場和北方市場。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1000家。
- 3、 客戶滿意度：2019年，公司對客戶滿意度評價系統進行了優化，客戶滿意度87.9%，同比上升0.2個百分點。

第十一節 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工作的意見》、《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，未發生員工貪污訴訟案件。

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1513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。

對信訪舉報中發現的問題線索，根據幹部管理權限，分別由公司和二級單位紀檢監察機構予以查處，嚴格履行相應的審批程序。主要程序和工作步驟是：受理→填寫《初步核實呈報表》→制定初核方案→實施初核並撰寫《初核情況報告》→寫出《立案呈批報告》→發出《立案決定書》→擬定調查方案→調查實施→調查終結並撰寫《調查報告》→移送審理或將涉嫌違法犯罪的問題線索移送司法機關依法處理。

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。

第十二節 公益

一、 政策及執行

本公司位於長江之濱，每年防洪防汛的形勢非常嚴峻。歷年來，公司除了嚴格按照《中華人民共和國防洪法》等相關法律法規的要求，做好本公司區域防洪防汛工作以外，還積極協助政府部門防洪防汛。

在扶貧、教育等方面，公司亦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群眾的一致認可。



二、 關鍵績效指標

1、 扶貧

1.1 概述

公司王森和冒建忠兩名同志作為第七批選派幹部分別安排到對口幫扶的阜南縣王堰鎮馬樓村和地城鎮李集村駐村扶貧。他們推進民主管理，貫徹落實「三重一大」決策制度，為貧困戶做好各項服務工作，通過宣傳和落實「十大扶貧工程」，讓貧困戶應享盡享產業、金融、就業、教育、健康、生態等國家政策。

一年來，公司駐馬樓村扶貧幹部幫助貧困戶申報特色產業81戶，其中特色養殖業18戶，特色種植業63戶。資助義務教育階段學生17人，高中學生5人，申報雨露計劃17人。全村貧困戶均享受鄉村醫生簽約服務。全村累計實施危房改造27戶。公司駐李集村扶貧幹部幫助貧困戶申報特色產業137戶，其中特色養殖業32戶，特色種植業105戶。資助義務教育階段學生10人，資助高中學生3人，申報雨露計劃20人。全村貧困戶均享受鄉村醫生簽約服務。全村累計實施危房改造6戶。

教育扶貧是阻斷代際貧困的有效途徑。在馬鋼駐村扶貧工作隊的聯繫下，公司為鼓勵貧困戶和邊緣戶通過子女在九年義務制教育的基礎上繼續學歷教育和技能學習，對家中有高中以上就學子女的貧困戶按每人每學年2000元標準發放助學金。2019年共計發放助學金114人次22.8萬元。此外，公司董事長丁毅、副總經理伏明以及兩名中層管理人員分別赴阜南縣到結對幫扶貧困戶家中進行走訪，看望慰問家中生病的老人和上學的孩子。

1.2 精準扶貧統計

指標	2019年	2018年
一、總體情況		
其中：		
1. 資金（萬元）	22.8	86
2. 物資折款（萬元）	-	18.5
3. 幫助建檔立卡貧困人口脫貧數（人）	995	574
二、分項投入		
1. 產業發展脫貧		
其中：		
1.1 產業扶貧項目類型	其他	資產收益扶貧
1.2 幫助建檔立卡貧困人口脫貧數（人）	815	-
2. 教育脫貧		
其中：		
2.1 資助貧困學生投入金額（萬元）	22.8	7.45
2.2 資助貧困學生人數（人）	114	250
2.3 改善貧困地區教育資源投入金額（萬元）	-	0.2
3. 轉移就業脫貧		
其中：		
3.1 職業技能培訓人數（人／次）	83	-
3.2 幫助建檔立卡貧困戶實現就業人數（人）	50	-
4. 健康扶貧		
其中：貧困地區醫療衛生資源投入金額（萬元）	-	0.55



指標	2019年	2018年
5. 社會扶貧		
其中：定點扶貧工作投入金額（萬元）	-	86
6. 兜底保障		
其中：		
6.1 幫助「三留守」人員數（人）	8	-
6.2 幫助貧困殘疾人數（人）	62	-
7. 其他項目		
其中：		
7.1. 項目個數（個）		1
7.2. 投入金額（萬元）		30
7.3. 幫助建檔立卡貧困人口脫貧數（人）		11
7.4. 其他項目說明		幫助貧困戶 改造危房

- 2、 2019年，公司接受北京科技大學、東北大學、武漢科技大學、安徽工業大學等多所高校學生實習。
- 3、 2019年，公司職工無償獻血1,777人次、近38萬毫升，多家單位被評為市「無償獻血先進單位」。
- 4、 本公司之控股子公司安徽長江鋼鐵股份有限公司於2019年向馬鞍山市太白鎮紅十字會捐贈60萬元。

- 5、積極參加馬鞍山市「金秋花展」。2019年，公司為此投入35萬元，展品充分體現馬鋼特色，在馬鞍山市區重要地標花雨廣場展出後，獲得廣大市民的一致好評並榮獲一等獎。
- 6、馬鋼志願者堅持「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，定期組織青年走近陽光村、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。

第十三節 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>