



神马实业股份有限公司  
SHENMA INDUSTRIAL CO.,LTD.

## 2019 年社会责任报告



---

品质、诚信、安全、环保

---

## 关于本报告

神马实业股份有限公司努力保证报告信息的真实性、准确性、客观性、完整性，力争全面介绍公司年度履责理念、行动、绩效以及改进措施。我们希望通过发布报告等方式加强与利益相关方的沟通，促进合作；增进利益认同、情感认同、价值认同，凝聚可持续发展合力。

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。

如无特别说明，本报告所使用的货币单位均为人民币。

### 一、报告时间范围

本报告为神马实业股份有限公司连续发布的第六份社会责任报告。时间范围从2019年1月1日至2019年12月31日。为提高报告完整性，部分数据超出上述范围。

### 二、报告组织范围

本报告的报告组织范围为神马实业股份有限公司单体的所有经营行为。

### 三、报告专业术语

为便于表达，一般情况下，本报告中“神马股份”、“神马”、“公司”或“我们”等词语表述，均指代神马实业股份有限公司，特殊情况另行说明。

### 四、报告数据说明

本报告所使用的数据和案例，均来自公司的正式文件、统计报告或公开文件，力求符合业界通行的信息披露相关标准，同时立足行业背景，突出企业特色。

### 五、报告参考标准

《GRI可持续发展报告标准》核心方案

国际标准化组织《ISO26000 社会责任指南》

联合国全球契约十项原则

中国企业社会责任报告编写指南（CASS-CSR4.0）

## **六、报告内容和指标选择**

本报告内容范围的选择遵循GRI的实质性、利益相关方参与、可持续发展背景及完整性原则，并结合企业实际情况，通过行业对标研究、企业发展战略分析、关键责任议题识别和利益相关方沟通，确定报告的具体内容。

在披露指标的选择方面，本报告主要考虑了与关键议题绩效相关的各具体指标的相关性、实质性及可获得性。所采用的指标既与社会责任主要议题高度相关，又能够有效反映出我们在相应议题的绩效表现，同时能够通过现有的管理体系进行收集。随着神马实业股份有限公司社会责任管理工作的进一步提升与精细化，我们将会在今后的报告中逐步对披露指标进行优化和完善。

## **七、报告获取方式**

本报告以电子版形式发布，欲获取报告电子版，请在神马实业股份有限公司网站(<http://www.shenma.com>)下载。

## **八、报告联络方式**

神马实业股份有限公司

联系人：李向阳

地址：河南省平顶山市建设中路 63 号

邮编：467000

电话：0375-3921906

传真：0375-3921500

邮箱：[smsyaqjsc@163.com](mailto:smsyaqjsc@163.com)

## 神马股份关键数据指标

指标	单位	2017 年	2018 年	2019 年
营业收入	万元	1,229,559.38	1,340,932.36	1,446,508.54
营业成本	万元	1,188,678.77	1,291,660.35	1,393,919.28
员工工资总额	万元	25,991.713	29,828.44	28,187.92
社保总额	万元	6,396.59	6,973.35	7,029.54
纳税	万元	4,942.31	3,153.87	2,676.23
财政补贴	万元	——	510	——

## 环境

指标	单位	2019 年
环保经费投入	万元	2373.18
接受过关于环境问题的培训（内部或外部）员工占总员工的百分比	%	100
采取过环境风险评估的场所占有所有工作场所的百分比	%	100
采取过正式的环境管理体系（EMS）的场所占有所有工作场所的百分比%	%	100
电耗	万千瓦时	23846.69
耗水量	吨	3175739
水资源循环利用量	吨	41877065



范围一温室气体排放总量	吨二氧化碳当量	41626
范围二温室气体排放总量	吨二氧化碳当量	192465
危险废弃物总量	吨	202.6
非危险废弃物总量	吨	30

## 劳工和人权

指标	单位	2019年
员工总人数	人	4355
本地户籍（河南省）员工数	人	4321
少数民族和/或弱势群体的工人占总员工人数的百分比	%	2.11
来自少数民族和/或弱势群体的员工担任高级管理职位的百分比	%	0
残疾人雇佣比例	%	1.65
女性占公司员工总数的百分比	%	32.45
公司主要管理职位中女性所占比例	%	13
支付的招聘费用	元	55000
		100

参加体检的员工占全体员工的比率	%	
强制性健康体检人数	人	4355
采取过员工健康与安全风险评估的场所占有所有工作场所的百分比	%	100
代表健康与安全委员会的员工，占有所有地区的全体员工的百分比	%	100
覆盖关于工作条件的正式集体协议的员工，占有所有地区的全体员工的百分比	%	100
覆盖正式选举职工代表的员工，占有所有地区的全体员工的百分比	%	100
接受过定期的绩效和职业发展评估的员工占总员工的百分比	%	100
接受过职业或技能相关培训的员工占总员工的百分比	%	100
接受过防止歧视和侵犯人权培训的员工占总员工的百分比	%	100
采取过人权审查或人权影响评估的场所占有所有工作场所的百分比	%	100
每位员工平均参与的培训时间	小时	36
因工伤而损失的工时总数	小时	0
员工满意度	%	89.2
社会保险覆盖率	%	100

带薪年休假天数	天	12 天/人
签订正式集体协议员工占全体员工的百分比	%	100
接受过绩效评估的员工占全体员工的百分比	%	100
接受职业技能培训的员工占全部员工的百分比	%	100
通过人权审查或人权评估的工作场所占全部工作场所的百分比	%	100
工伤事故率	%	0

## 商业道德

指标	单位	2019 年
在商业道德问题上已接受过培训（例如通过线上学习）的员工百分比	%	100
由举报程序产生的报告数量	件	0
与商业道德相关的已确认事件或法律诉讼的报告数量	件	0
针对商业道德问题进行内部审计/风险评估的经营地点占经营地点总数的百分比	%	100
具有反腐败管理系统认证（ISO27000）的经营地点占经营地点总数的百分比	%	100
客户满意度	%	94.48
已进行信息安全培训的员工人数	人	4355
		100

已进行反贪污腐败培训的员工人数、占比	%	
已进行反不正当竞争培训的员工人数、占比	%	100

### 可持续采购

指标	单位	2019 年
已经过可持续采购培训的采购员百分比	%	100
供应商中已签署可持续采购章程/供应商行为准则的百分比	%	100
签订包含环境、劳工和人权要求条款合同的供应商的百分比	%	100
已经过企业社会责任(CSR)评估（例如问卷）的目标供应商百分比	%	100
已经过企业社会责任(CSR)现场审核的目标供应商百分比	%	80
范围 3 温室气体总排放量	CO2 当量	75062105



# 目录

关于本报告.....	1
神马股份关键数据指标.....	3
领导致辞 .....	9
关于我们 .....	11
发展愿景 .....	11
发展历程 .....	11
股权架构 .....	12
企业组织架构.....	12
企业文化.....	12
企业荣誉.....	13
加入商协会 .....	14
第一章 公司治理.....	15
01 管理层和治理层对报告的责任.....	16
02 社会责任治理.....	17
03 关注实质议题.....	18
04 利益相关方沟通.....	19
第二章 与环境互利共生.....	21
01 节能减排.....	23
02 碳排放 .....	28
03 废弃物管理.....	30
04 废气处理.....	32

05 废水处理.....	33
06 突发环境事件应急处理.....	35
07 加强节约型办公.....	37
第三章 促公司和谐发展.....	41
01 员工安全.....	43
02 噪音防护.....	48
03 薪酬政策.....	49
04 福利待遇.....	51
05 职代会.....	54
06 女职工特殊权益保护.....	56
07 员工培训.....	57
08 职业发展.....	58
09 扶贫.....	60
10 社区公益.....	62
第四章 保一方风清气正.....	65
01 廉洁培训.....	67
02 科研创新.....	68
03 产品质量.....	69
04 信息安全.....	72
05 反不正当竞争.....	75
第五章 倡导可持续采购.....	76
01 供应商管理.....	77

02 本地化采购.....	82
03 绿色采购.....	83
展望 2020 .....	85
GRI&SDG Standards 指标索引 .....	86
意见反馈表 .....	91

## 领导致辞



董事长 乔思怀

当前,世界经济增长持续放缓,世界大变局加速演变的特征更趋明显,贸易保护主义、单边主义日益盛行,贸易摩擦不断加剧,日趋长期化、复杂化、严重化,全球产业链供应链风险凸显,发生新一轮全球经济金融危机的风险在不断上升;同时,我国正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期,经济下行压力持续加大,实体经济困难较多,其他同类企业的大举进入尼龙产业,使得尼龙产业面临产能过度竞争的危险。

面对复杂市场环境,神马股份坚定必胜信念,紧紧围绕保安全、重环保、严管理、调结构、提效益、促改革等重点工作,求真务实、埋头苦干,充分激活了企业内部活力,有力推动了公司高质量发展。截至 2019 年年末,公司总资产 111.6 亿元,全年实现营收 144.65 亿元,与上年同期相比增加 8.7%,利润总额 3.09 亿元,企业在风浪中稳步前行。

在前述不利因素的同时,公司发展也面临着潜在的良好条件和机遇。一是市场的增长,全



球化工工业向亚洲尤其是中国转移，中国汽车工业、高速铁路快速发展，尼龙工程塑料、锦纶 66 工业丝（帘子布）、锦纶 66 安全气囊丝及锦纶 6 民用丝等需求将持续稳步增加。

二是随着技术进步，己二酸、己二胺等原材料企业在国内建设发展，将促使尼龙 66 产业及中间体、切片应用领域的扩展和市场的增长，为竞争性扩张带来宝贵机遇。

三是产业政策的支持，国家化纤工业“十三五”发展指导意见提出重点改善锦纶等常规纤维的阻燃、抗菌、耐化学品、抗紫外等性能，提高功能性、差别化纤维品种比重；加快发展工程塑料等非纤用切片及产品，扩大应用领域；国务院成立了国家新材料产业发展领导小组，以尼龙为代表的功能性高分子材料是新材料产业的重点发展领域；河南省政府已将尼龙及化工新材料列入重点培育的 10 个新兴制造业产业集群之一，省委省政府《关于推动高质量发展的实施意见》和《河南省尼龙新材料产业发展行动方案》等决策部署，明确提出发展壮大平顶山产业集群；平顶山市政府下发了《中国尼龙城建设方案》，提出全力建设世界一流的尼龙新材料产业基地。

2019 年 9 月 20 日，中国平煤神马集团筹划和启动了重大资产重组，神马股份拟向中国平煤神马集团发行股份及支付现金购买中国平煤神马集团持有的河南神马尼龙化工有限责任公司 84,870.00 万股股权，占河南神马尼龙化工有限责任公司总股本的 37.72%，同时向不超过 35 名特定投资者非公开发行股份及/或可转债募集配套资金，截至本报告披露日该项工作已获中国证监会核准。

四是控股股东支持本公司快速发展，延伸尼龙产业链条，为公司调整产业结构，提高竞争力创造了条件。

今年以来，面对突如其来的新冠肺炎疫情，公司加快高质量转型发展、坚持以安全环保为前提，把质量和效益摆在更加突出的位置，切实以全面和辩证的思维，摆正和处理好环保与发展、环保与效益、环保与转型、环保与民生的关系，在绿水青山中创造金山银山。

## 关于我们

神马实业股份有限公司（以下简称神马股份）是以中国平煤神马集团为控股股东，以化工、化纤为主业的特大型企业，是中国平煤神马集团尼龙板块的管理平台。股票简称：神马股份，股票代码：600810。

公司属于生产销售型工业企业，主要从事尼龙 66 工业丝、帘子布、切片等产品的生产与销售。尼龙 66 工业丝主要应用以轮胎帘子布为主，其他领域还包括安全气囊、帆布（输送带领域）及织带等领域；少量细旦丝应用在缝纫线及特殊织物领域。尼龙 66 帘子布主要应用于半钢子午胎，在斜交轮胎上主要应用于工程机械轮胎和飞机轮胎等特种轮胎方面。尼龙 66 切片主要应用于合成纤维和工程塑料两个领域。

经过 30 多年的发展，已形成以尼龙 66 盐和尼龙 66 盐中间产品、工程塑料、工业丝（帘子布）、BCF 地毯丝、安全气囊丝等主导产品为支柱、以原辅材料及相关产品为依托的新产业格局。

神马尼龙系列产品客户遍布欧洲、美洲、亚洲等 40 多个国家和地区，在国内外市场上享有盛誉。

## 发展愿景

★全力打造千亿级全球一流的尼龙新材料基地。

★构建起以尼龙产业为主导，以延伸产业为辅助，相互关联、资源充分利用、上下游一体化发展的产业体系。

★着力在技术创新、结构升级、科学管理和节能减排等方面取得新的突破，实现大规模、高水平发展，形成设施健全、链条完整、产业相互关联的产业集群。

## 发展历程

蓄势——1977 河南平顶山锦纶帘子布厂作为国家“六五”重点项目开工建设

起航——1981 建成投产

成长——1994 成为河南省首家在上交所挂牌的上市公司

创新——1998 尼龙 66 盐及切片建成投产

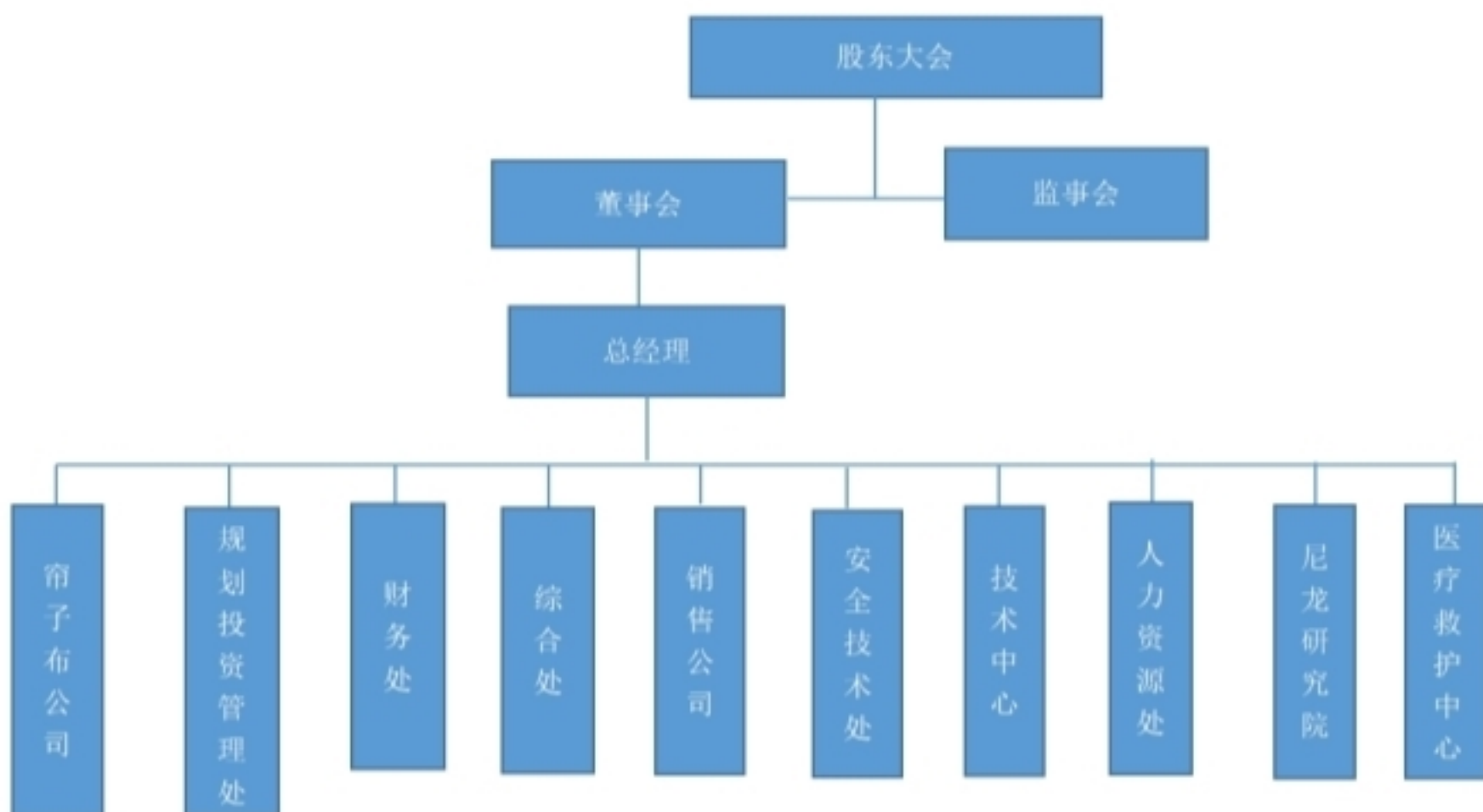
延伸——2006 进军气囊丝行业

发展——2012 尼龙产业园区帘子布、工业丝生产线投产

## 股权架构



## 企业组织架构



## 企业文化

核心理念：企业发展 职工共享

企业作风：说实话 干实事 求实效

管理理念：人人尽责 事事达标

安全理念：生命至上 安全为天

营销理念：与客户一起成长

学习理念：学习成就未来

人才理念：干好本职工作就是人才

质量理念：质量是企业的命根子

成本理念：省下一分钱 就增一分利

廉洁理念：清白从业 以廉为荣

## 企业荣誉





加入商协会

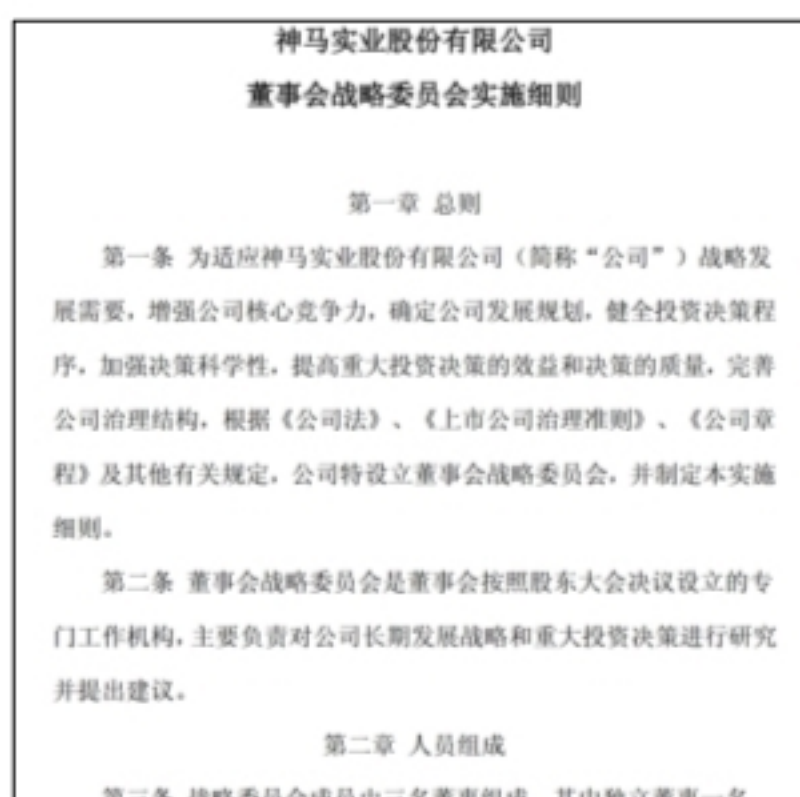
联合国全球契约	会员
中国化学纤维工业协会	副会长
中国纺织工业联合会	会员
中国橡胶工业协会骨架材料专业委员会	副理事长
河南省产业用纺织品行业协会	常务理事
河南省纺织工业协会	会员
中国合成树脂供销协会	副理事长
河南省质量协会	会员

## 第一章 公司治理

公司严格按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》等有关法律、法规的规定进行运作。公司制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《经营班子工作细则》等制度，三会运作比较规范。公司独立董事严格按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，充分认真履行自己的职责。公司按照证监会的“三分开，五独立”的要求，已实现了独立运作。公司能够及时、准确、公平的披露公司有关信息。公司十分重视投资者关系管理工作，通过电话、网络、电子信箱等形式与中小股东沟通交流，渠道顺畅。

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会。公司战略规划的管理机构包括公司董事会、战略委员会、总经理办公会和公司规划投资管理处。

战略委员会成员由三名董事组成，其中独立董事一名；战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。战略委员会每年至少召开两次会议，并于会议召开前三天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。



公司董事会下设审计、薪酬与考核、提名、战略等四个专门委员会。报告期内，各委员会按其议事规则切实履行相应职责，对定期报告的编制、聘任财务审计机构、董事、监事和高级管理人员薪酬等事项进行了有效的监督，对相关事项发表了客观、公正的意见和建议，为完善公司治理结构、促进公司发展起到了积极的作用。



2019年，战略委员会对公司重大事项，特别是公司重大投资项目，都进行了充分论证，为公司作出正确决策起到了积极作用。

## 01 管理层和治理层对报告的责任

管理层负责按照企业可持续发展报告、企业社会责任编制指南，指导报告的编制和披露工作，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，使报告不存在重大错报、漏报、瞒报情形。

### 公司主要管理人员

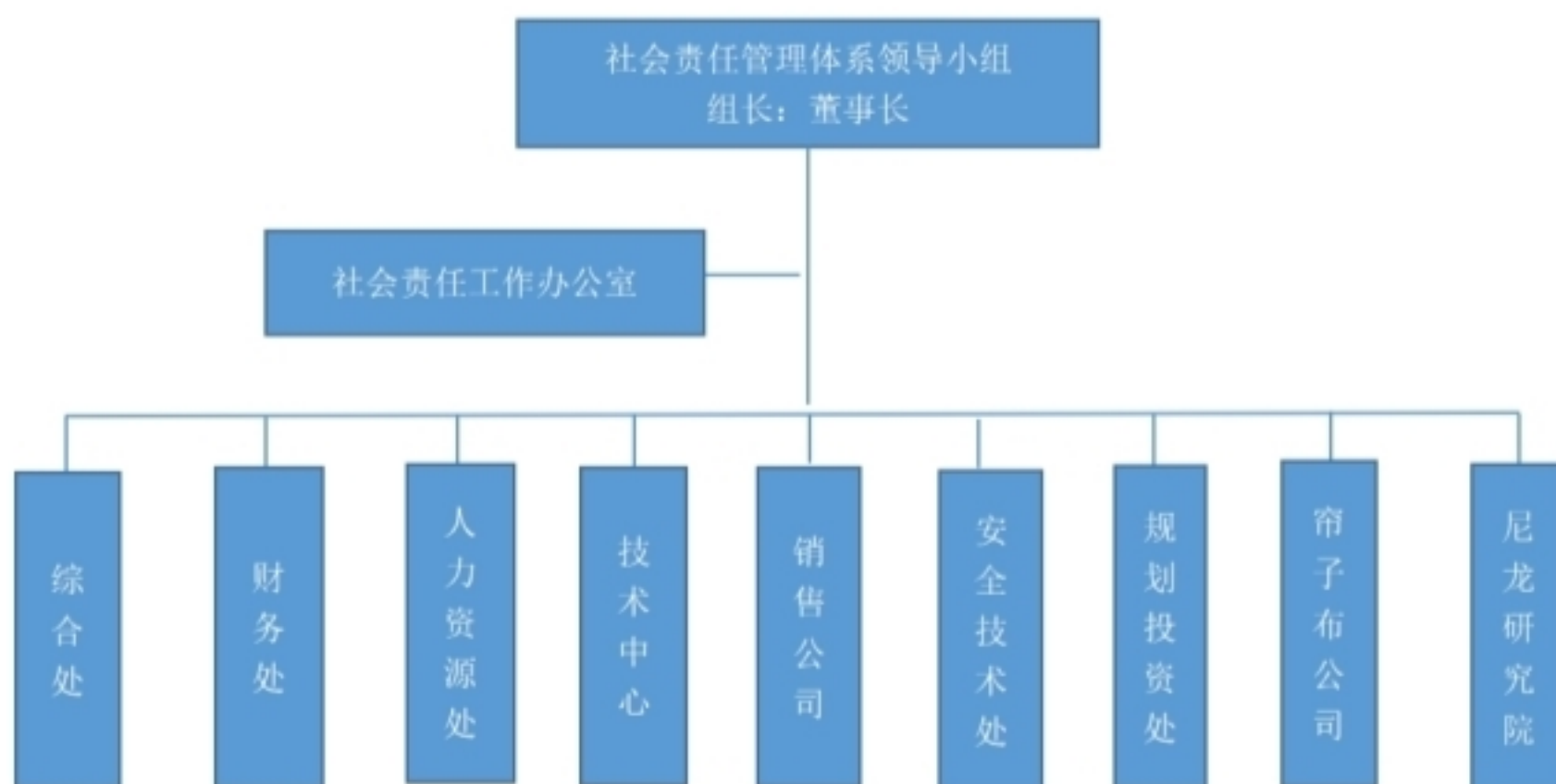
姓名	职务	性别
乔思怀	董事长	男
段文亮	总经理	男
姚晓东	纪委书记	男
张健	副总经理	男
齐文兵	副总经理	男
路伟	财务负责人	男
刘冰	副总经理	男
李宏斌	副总经理	男
王贺甫	工会主席	男
刘臻	董事会秘书	男
许仁刚	总法律顾问	男
李毅	帘子布公司党委书记	男
仵晓	帘子布公司总经理、党委副书记	男
王弢	帘子布公司党委副书记	男



杨东华	帘子布公司纪委书记	男
袁晓明	帘子布公司党委委员、常务副总经理	男
刘淼	帘子布公司副总经理	男
郑付亚	帘子布公司副总经理	男
宋良涛	帘子布公司副总经理	男
王劫	帘子布公司副总经理	女
吕文娟	帘子布公司总工程师	女
王永红	帘子布公司工会主席	女
苏通	帘子布公司副总经理	男

## 02 社会责任治理

“企业社会责任委员会”负责制定企业社会责任战略并监督其执行情况。社会责任办公室负责对企业社会责任委员会给出的结果进行复核，并对环境、健康与安全(EHS)、商业道德、采购等领域的社会责任履行情况进行风险分析，必要时向CEO报告。此外，委员会进行有关企业社会责任的研究，并考虑在企业社会责任政策中采用这些研究。



2019年，公司共召开11次董事会，1次股东大会；顺利完成4份定期报告、49份临时公告的编制和披露工作，信息披露真实、准确、完整、及时；严格执行《内幕信息知情人登记制度》，切实防范了公司内幕交易的发生；组织公司高管按时参加证券监管部门组织的岗位培训，公司高管执业能力、规范意识、自律意识、诚信意识、创新意识、尽职尽责意识得到了进一步提高，有效促进了公司规范运作与持续健康发展。

报告期召开董事会会议次数	11
其中：现场会议次数	5
现场结合通讯方式召开会议次数	6

2019年，为提升公司治理水平，保护投资者合法权益，加强公司自律管理，提高内控水平，根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引(2019年修订)》及公司实际情况，对公司章程部分条款进行了修订。截至2019年年末，公司现有内部控制制度已基本建立健全，并能得到有效实施，公司通过内部控制有效地防范了各种风险。

### 03 关注实质议题

为了全面识别利益相关方关注的议题，我们对利益相关方进行了调查，范围涵盖客户、员工、经销商、消费者、政府及非政府组织等。议题的收集通过现场访谈、电话访谈、调查问卷

等方式开展。

### 1、实质性议题选择

为确保神马股份 2019 年企业社会责任报告议题的实质性，我们采取以下程序进行社会责任议题选择：

#### ①议题收集

以国际、国内的社会责任标准为主，兼顾国家政策要求、行业议题趋势以及公司发展规划，同时注重利益相关方的关注焦点，将议题分为经济议题、环境议题、社会议题和公平商业运营四大类。

#### ②主要来源

国际、国内社会责任标准：ISO26000、GRI、CASS-CSR4.0、SDGs 全球契约十项原则。

#### ③利益相关方关注来源

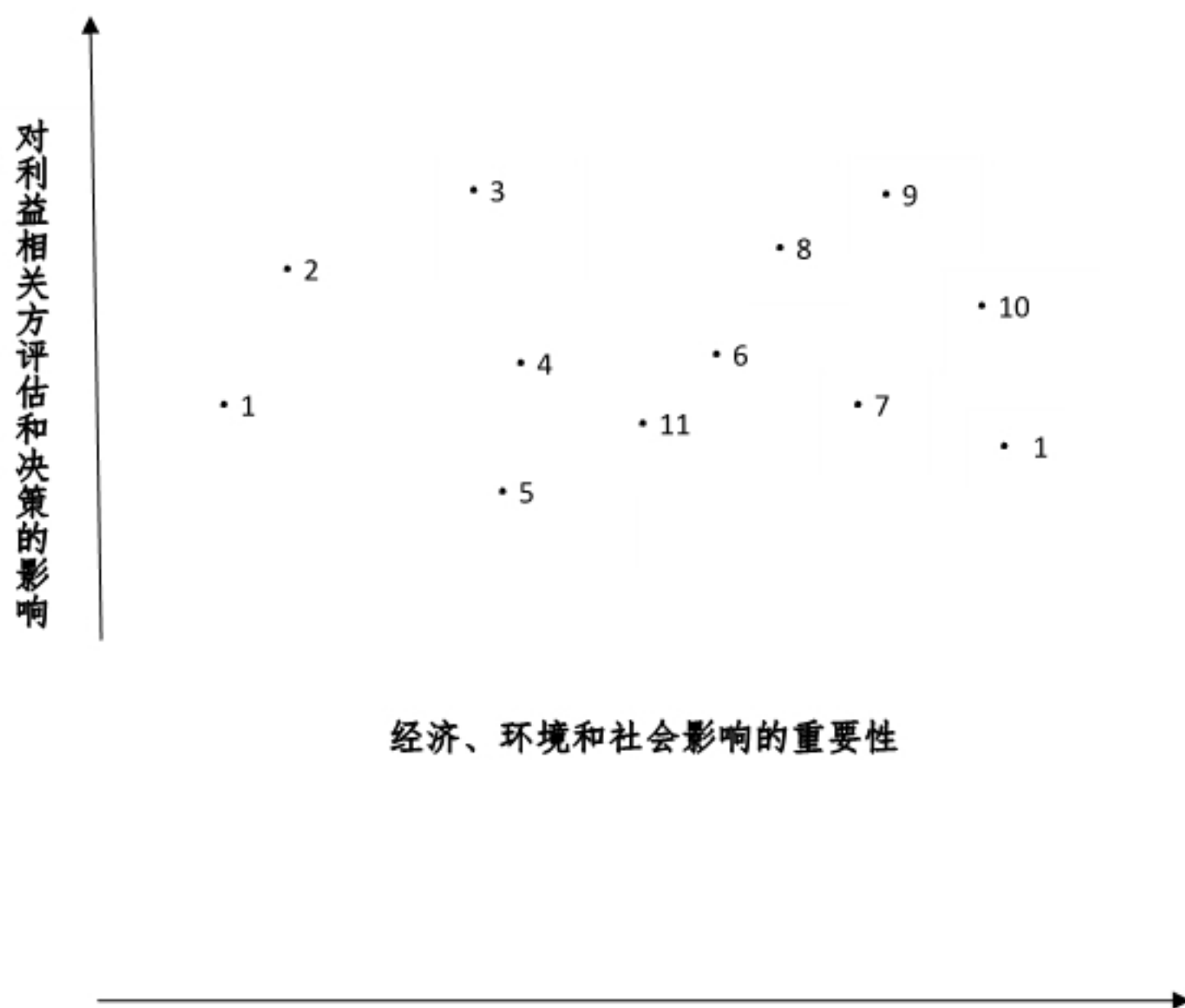
公司官网、官方微博、微信公众平台、行业协会的讨论意见、政府会议、利益相关方座谈会、可持续发展论坛、NGO 活动、经销商工作会议、媒体报道等。

#### ④议题库（32 项）

公平合规经营	环保志愿行动	可持续发展	员工培训和发展
劳工保护	清洁能源	绿色 IT	利益相关方管理
反歧视	维护人权	循环经济	员工代表
员工权益	供应链管理	职业健康与安全	企业志愿者
推动伙伴履行责任	绿色办公	平等就业	全球产品战略
产品质量	绿色运输	客户服务	应对气候变化
技术开发和创新	可持续采购	消费者权益保护	责任关怀

## 2、实质性问题分析

实质性问题分析有利于我们辨别需要改善的领域，提升社会责任管理水平。我们将所有主要议题纳入一个议题矩阵，分别体现利益相关方的关注度和对神马股份的影响，然后进行综合评价，确定出社会责任优先度。



1 社区公益慈善	2 节能减排	3 绿色产品和服务	4 人才培养
5 行业进步	6 健康安全	7 依法合规	8 产品安全
9 薪酬福利	10 稳健经营	11 客户服务	12 环境保护

## 04 利益相关方沟通

我们与利益相关方保持密切沟通，通过各种有效的方式（如邮件、面谈、电话、会议、问卷调查、培训、召开利益相关方会议），与公司的利益相关方保持密切联系，及时获悉各方期待和建议，高度关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体刊载的相关报道，保证公司与相关方的沟通顺畅和公司经营、质量、环境、健康安全正常运行，避免发生损害利益相关方权益的情形。

利益相关方	利益相关方期望	沟通方式
客户	产品及服务质量、产品价格、供货速度	提供优质产品和服务、业务联络、考察走访、顾客满意度调查
政府	稳定增长、及时纳税、促进就业、保护环境	政府会议、专题汇报、项目合作、统计报表
供应商	长期合作、价格合理、诚信经营、互惠互利	供应商会议、商务谈判、招标活动、社会责任评估
员工	工资福利、晋升机会、培训机会、健康安全	合理化建议、座谈会、工会、职工代表大会、培训
行业协会	落实行业标准，联络畅通、参加协会活动，制定相关标准	协会活动、参与标准制定
社区	社区和谐、保护环境、文明共建、发展分享	公益慈善活动、社区服务、定期交流、社会投资
媒体	品牌形象、社会责任、保护环境、产品创新、技术创新	采访活动、信息发布





### 积极参加投资者网上集体接待日活动

2019年，公司积极参加河南证监局、河南上市公司协会、深圳市全景网络有限公司联合举办的“互动感受诚信沟通创造价值——2019年河南上市公司投资者网上集体接待日活动”。公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书亲自到会，围绕公司2018年年报、公司治理、发展战略、经营状况、投资者保护、可持续发展等投资者所关心的问题，通过网络在线形式，与投资者进行了沟通与交流。通过此次活动，提高了公司的透明度，加强了公司投资者关系管理工作，公司投资者合法权益保护意识得到进一步提升，信息披露质量得到进一步提高。

## 第二章 与环境互利共生

公司高度重视环保工作，牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”发展理念，把生态建设和环境保护摆在事关企业生存发展的战略高度，坚定不移地走生态优先、绿色发展道路，稳步推进近零排放五年行动方案，强化环保源头控制和全过程治理，抓好节能减排、固废处置、清洁生产等工作，突出产业绿色化改造，打造绿色低碳循环发展的产业体系。

经过持续努力，在经济总量大幅提升的同时，公司万元产值综合能耗和污染物排放总量大



幅下降，职工工作生活环境大大改善，低碳环保的发展理念和生活方式成为企业风尚。

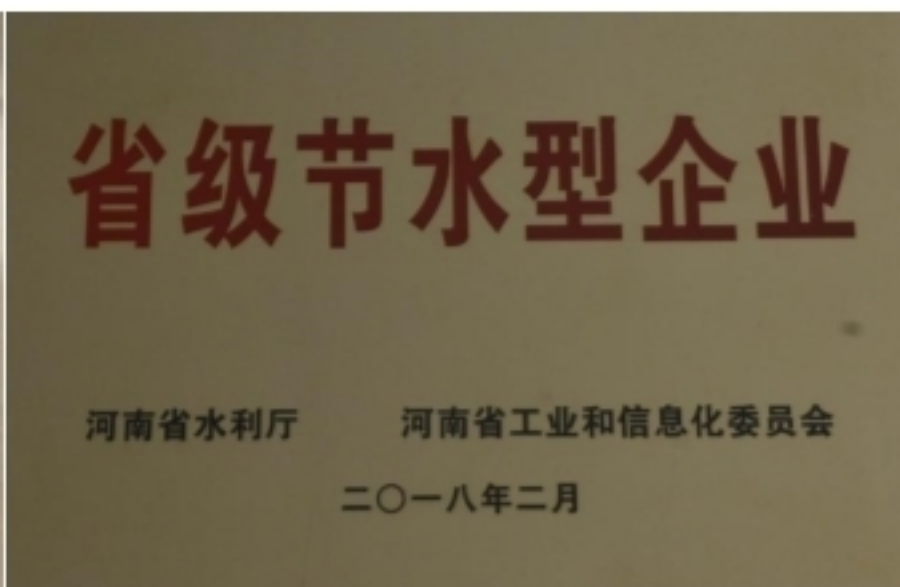
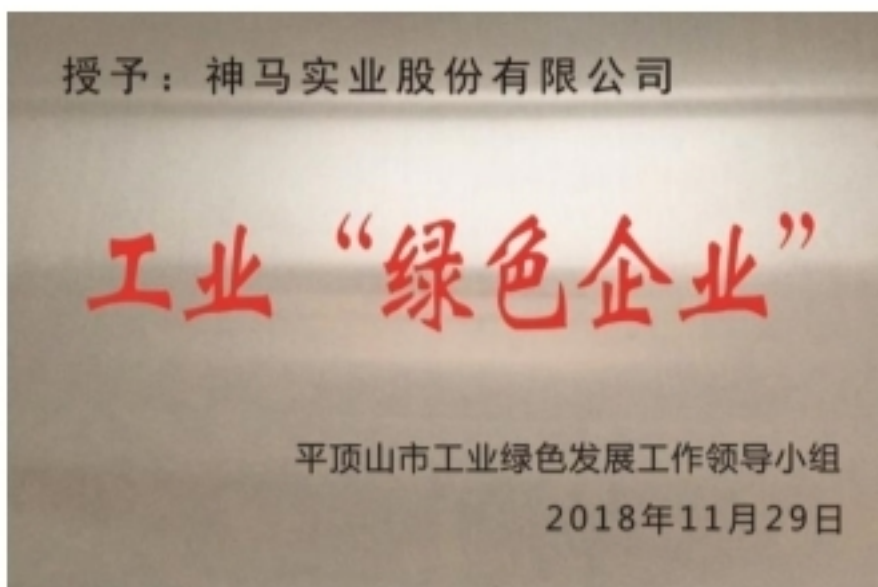
公司制定了以安全、环保为前提的“六个坚持”基本方略。以“看不见烟雾、闻不到异味、听不见噪声、触不到灰尘”的“四不见”为标准，让企业发展的底色更绿，实现污染物排放“三近零、一杜绝”，即大气污染物近零排放、工业污废水近零排放、固体废弃物全部资源化利用或安全处置（零排放）、杜绝重大生态环境安全事故。

增大绿化面积，广植树木，有效降低厂区二氧化碳浓度及PM2.5的含量。草坪种植面积达4000多平方米，麦冬种植10000多棵，达到2万多平方米，全厂绿化面积260多亩，绿化覆盖率达40%。

报告期内，环保经费投入2373.18万元；接受过关于环境问题的培训（内部或外部）员工占员工总数的100%；采取过环境风险评估的场所占有所有工作场所的100%；通过ISO14001的场所占有所有工作场所的100%；对从事环保相关的岗位员工培训率做到100%，获得“河南省企业事业单位环保诚信单位”称号，企业绿色发展水平得到提升。







公司废水经处理达标后,排放至城市污水处理厂,并最终排放至沙河,公司周边无自然保护区,公司也没有任何违规违法行为。



## 01 节能减排

公司紧紧围绕“节能减排，科学发展”这一主题，采取多种形式，把节能减排工作贯穿于我们的日常工作之中。从组织、宣传、技术应用三方面入手，突出重点，强化措施，狠抓落实，每月按时报送《能源消费统计表》、《能源分析报告》等，紧紧围绕“集团公司下达的节能减排责任目标值”认真开展工作，严格遵照各级各类能源法规完成工作，节能工作不断完善、不断提升。

公司成立了以总经理为组长、各相关部室、生产厂负责人为成员的环保节能工作领导小组，作为公司节能减排领导最高机构，安排部署公司总体节能减排工作，实现了节能管理组织架构



高效务实，为节能减排管理工作扎实开展提供了根本保障。

2019年初，公司召开“节能减排工作座谈会”、通过多种形式宣传，发动员工认识到“携手节能低碳，共建碧水蓝天”与我们每人息息相关的，把节能意识植入每位员工心中。

报告期内，公司完成9台联苯炉低氮燃烧器改造及浸胶废气VOCs治理；顺利通过环境管理体系和职业健康管理体系审核，完成欧盟绿色认证，为开拓欧盟市场提供有力支持；从源头控制、使用过程入手，加强环保型原辅材料管理，实现保温棉循环再利用。安装浸胶VOCs在线监测系统，确保稳定达标排放；通过手机APP、电脑终端，实时监测主要耗能设备负荷运行情况、公司总体能耗情况，不断拓展公司动力智能管控平台功能，基本实现能源管理在线监测系统功能建设。

神马实业股份有限公司能源消耗情况

单 位	2017年能耗					2018年能耗					2019年能耗				
	天然气	电力	热力	汽油	柴油	天然气	电力	热力	汽油	柴油	天然气	电力	热力	汽油	柴油
	万立方米	万千瓦时	百万千焦	吨	吨	万立方米	万千瓦时	百万千焦	吨	吨	万立方米	万千瓦时	百万千焦	吨	吨
神马实业股份有限公司	1680.27	24648.01	335975.53	94.14	127.25	1597.84	24987.54	394245.63	76.99	306.76	1615.33	23846.69	398084.3	66.61	230.05

近三年万元产值能耗指标

指标名称	2017年	2018年	2019年
万元产值能耗（吨标煤/万元）	0.258	0.255	0.218



授予：神马实业股份有限公司

# 工业“绿色企业”

平顶山市工业绿色发展工作领导小组  
2018年11月29日

# 省级节水型企业

河南省水利厅      河南省工业和信息化委员会  
二〇一八年二月

## 污染治理



喷淋塔 (乙二醇:  $\leq 10\text{mg}/\text{m}^3$ )      袋式收尘 (颗粒物:  $\leq 5\text{mg}/\text{m}^3$ )  
电捕焦油器 (油雾:  $\leq 6.2\text{mg}/\text{m}^3$ )      VOC治理 (VOC:  $\leq 30\text{mg}/\text{m}^3$ )



降噪措施 ( $\leq 50$ 分贝)      污水站 (COD:  $500\sim 200\text{mg}/\text{L}$ )  
( $\text{NH}_3\text{-N}$ :  $16\sim 0.5\text{mg}/\text{L}$ )      食堂油烟 (林格曼黑度排放)  
真空烧却 (林格曼黑度排放)

## 升级项目



低氮燃烧改造 ( $\text{NO}_x$ :  $\leq 50\text{mg}/\text{m}^3$ )      无组织排放收集 (收集处理)  
排污口美化 (废物利用)      污水池加盖收集处理 (达标排放)



烧却废气改造 (林格曼黑度排放)      绿色胶液研发 (替代甲醛)  
水在线监测 (COD:  $\leq 400\text{mg}/\text{L}$ )  
( $\text{NH}_3\text{-N}$ :  $\leq 35\text{mg}/\text{L}$ )      废气在线监测 (VOC:  $\leq 30\text{mg}/\text{m}^3$ )



车间顶棚采用自然透光





厂区太阳能洗浴

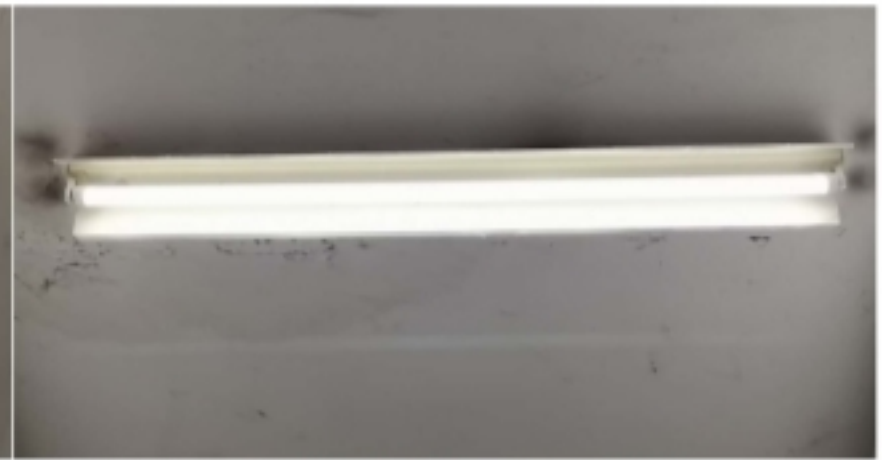


厂区太阳能路灯

为节约电耗，神马帘子布电仪厂对原灯具进行改造，灯架不变，灯管改为LED灯管。2019年，共更换4878套LED节能灯具。



更换前



更换后

超高效永磁同步电机替代现有的普通异步电动机。根据目前提供的运行数据计算，以上电机改造后，年节电量为98万Kwh（按一年8400小时运行时间计算），按0.619电单价计算，年节省费用约61万元。



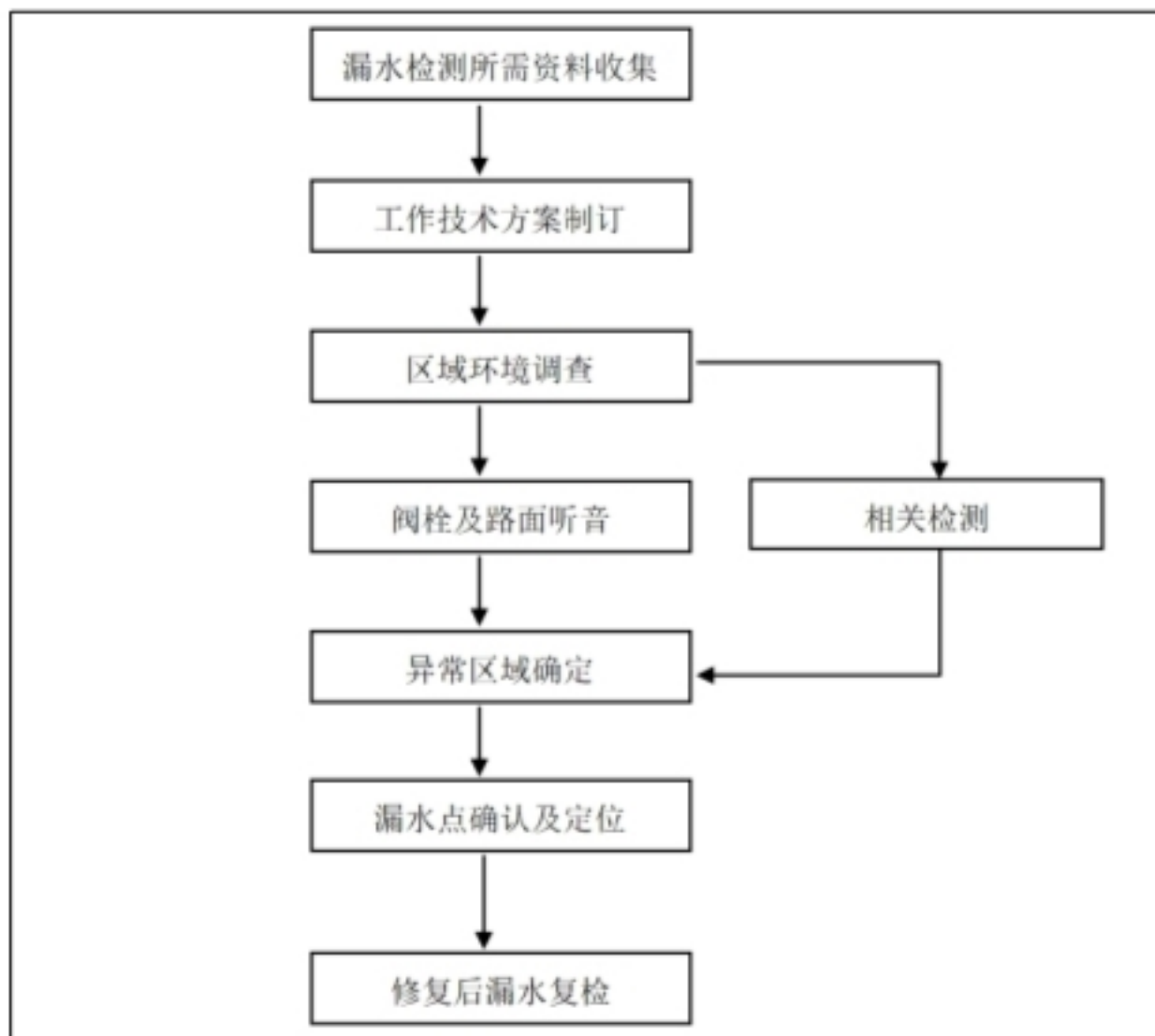
改造前



改造后

神马实业股份有限公司水消耗情况						
单 位	2017年水消耗		2018年水消耗		2019年水消耗	
	新鲜水	循环水	新鲜水	循环水	新鲜水	循环水
	吨	吨	吨	吨	吨	吨
神马实业股份有限公司	2714702	43454042	2788479	56071434	3175739	41877065

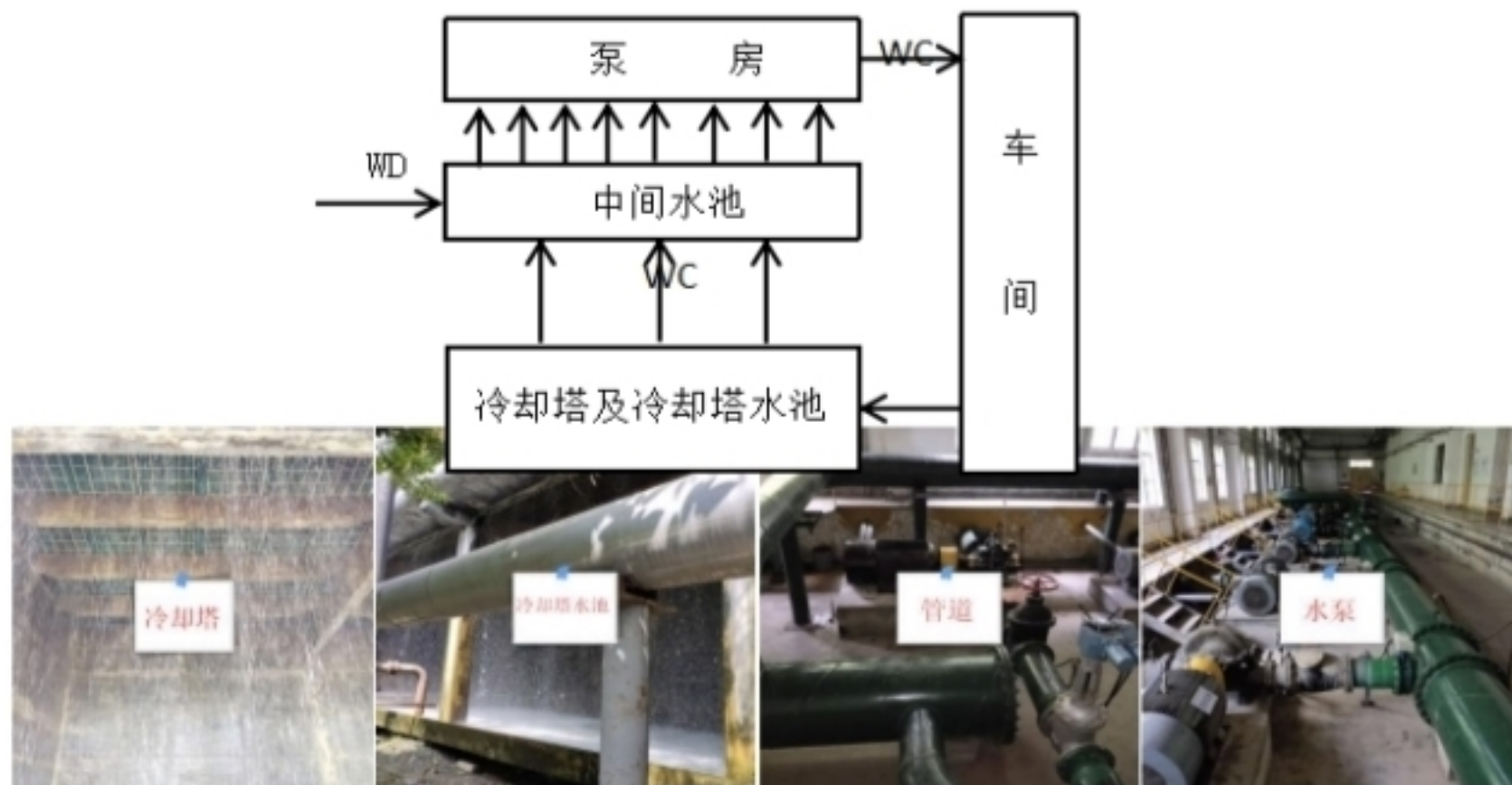
2019年5月，神马股份委托平顶山市华颍商贸有限公司旗聚监测中心，对地下供水管网漏耗进行排查、控制。项目涉及全厂面积52000平方米，普查管线12300余米，普查地面消防栓、阀门、水表窖井100余个，普查率达到100%。



封闭式水循环冷却工艺流程图

循环水系统采用水泵加压管道连接，冷却塔冷却，冷却塔水池沉淀过滤的封闭循环方式工作，采取的措施：及时巡回，合理加药补排水，保证水质水量达到最优。





封闭式水循环冷却工艺流程图





## 02 碳排放

神马股份 2019 年温室气体排放总量为 75296196 tCO<sub>2</sub>，其中直接产生的二氧化碳排放量 41626 tCO<sub>2</sub>，净购入使用电力、热力、燃料对应的排放量为 192465 tCO<sub>2</sub>，范围三的排放总量为 75062105tCO<sub>2</sub>；直接排放强度(每公吨产品的二氧化碳排放量)0.29，电力强度(每公吨产品 MWh)2，蒸汽强度(每公吨产品的 MWh)1，蒸汽/热回收(每公吨产品 MWh)0。

神马股份 2019 年度温室气体排放总量

年度	范围一 (tCO <sub>2</sub> )	范围二 (tCO <sub>2</sub> )	与 2018 年相比波动幅度
2019 年	41626	192465	-31%

范围三	数量 (tCO <sub>2</sub> )
购买的货物和服务	308068
资本货物	73377436
与燃料和能源相关的活动	1375842
上游运输配送	90
商务旅行	512
员工上下班	157
合计	75062105

2019年与2018年相比，绝对排放量下降了31%，总收入增长了15%。强度下降的原因是在报告年度，我们使用了更多的可再生能源和清洁能源，并在直接操作和生产过程中采取了减排措施，尽可能节约能源，减少温室气体排放。例如，通过永磁电机和高效水泵的合同能源管理工程，改造了40台永磁电机和31台高效水泵，年节电240万千瓦时。

制冷设备采用绿色产品减少温室气体排放量。神马帘子布现有冷冻机共 13 台。其中开利冷冻机 5 台，用 R134a 制冷剂；特灵冷冻机 8 台，用 HCFC-123 制冷剂，完全符合环保要求。



开利冷冻机（5 台）

特灵冷冻机（8 台）

### 03 废弃物管理

公司认真贯彻执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《国家危险废物名录》等有关法律、法规和集团关于环境安全管理的相关规定，防治危险废物污染环境，保障员工健康。

公司对危险废物污染环境实行预防为主，全过程管理和污染者承担责任的原则，由公司招标办负责公司危险废物的招标工作，最终交给有处理资质的单位处理，环保节能部负责对中标单位处理资质把关，保证公司危险废物得到妥善收集、贮存、转移、处置，处置率达 100%。

2019 年神马股份危废处理情况

类别	废化学试剂及包装物	废硅藻土废胶皮	废胶渣	废胶皮	废油
数量	9.02 吨	21.08 吨	58.24 吨	55.64 吨	58.62 吨
合计	202.6 吨				

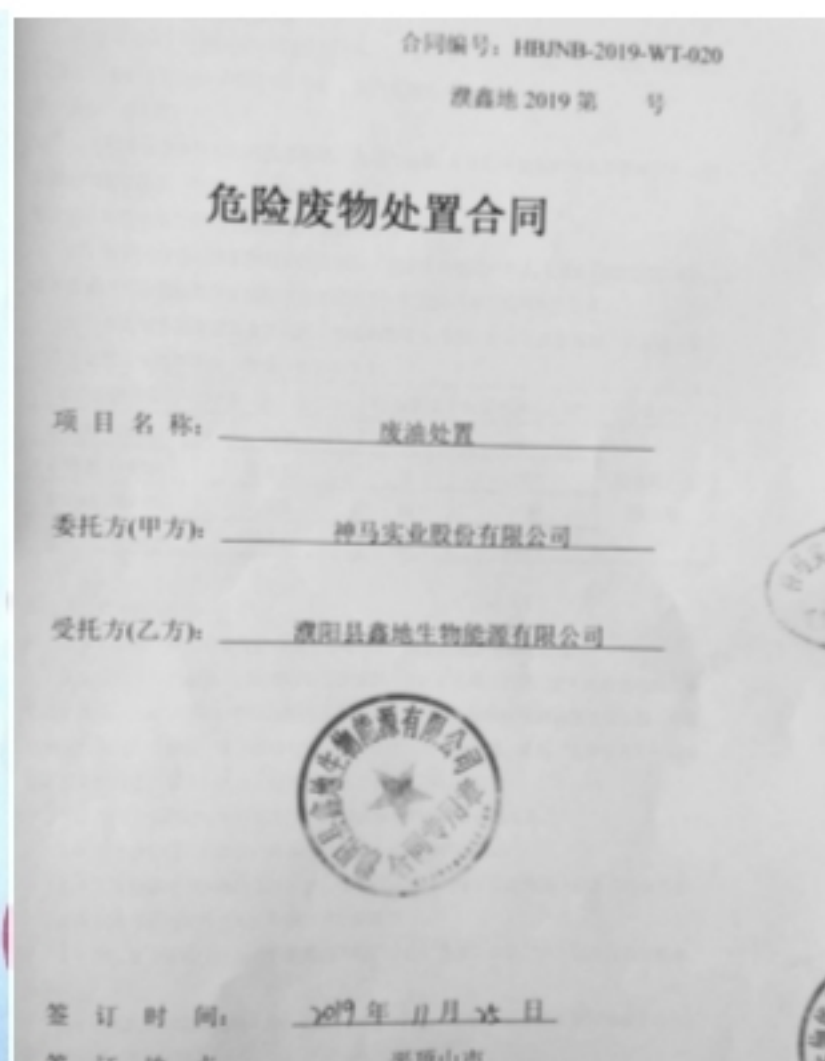
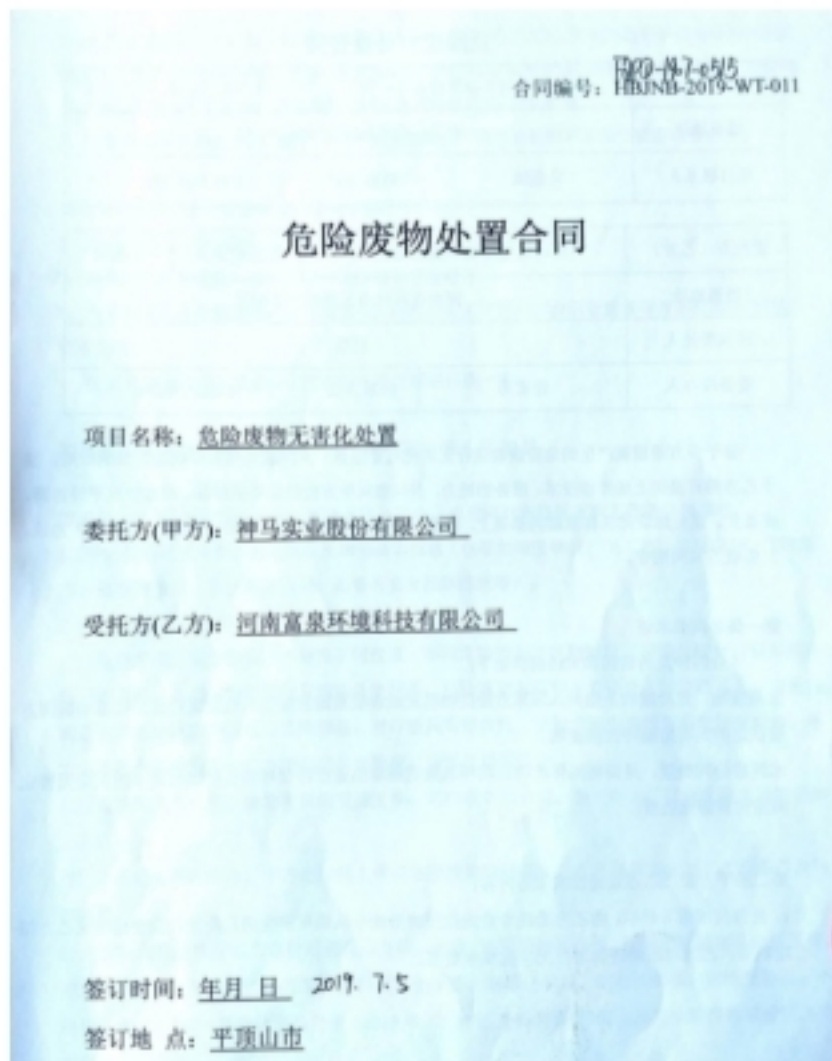
2019 年神马股份一般废弃物处理情况

类别	废保温棉	其他一般废弃物	合计
数量	20 吨	10 吨	30 吨

2019 年神马股份固废回收利用情况

类别	种类	产生量	处理量	处理方式
一般固废	废丝	1039.74	1103.84	外售综合回收利用
	废布	412.645	500.83	外售综合回收利用
	废胶块	29.78	36.2	外售综合回收利用
	废棉纱	31.85	37.04	外售综合回收利用

备注：因处理量中有上年度余量，因此产生量和处理量不是完全一致。







#### 04 废气处理

报告期内，公司各项污染防治设施均能正常运行，废水处理采用生化处理方式，己二胺废气采用饱和蒸汽塔进行处理，纺丝油烟废气采用电捕焦油器进行处理，浸胶废气采用两级水喷淋+过滤+准分子紫外光氧化进行处理，废水和废气经过处理后，均能够实现稳定达标排放，满足国家相关排放标准。

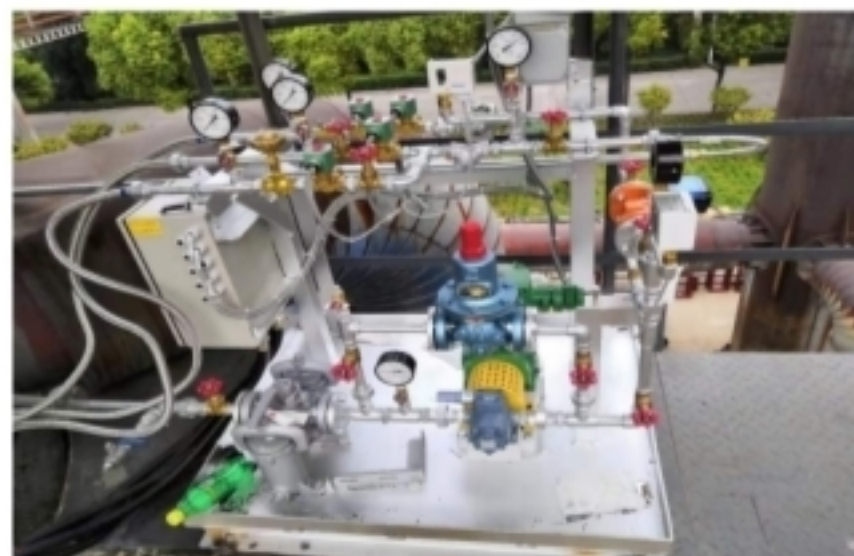
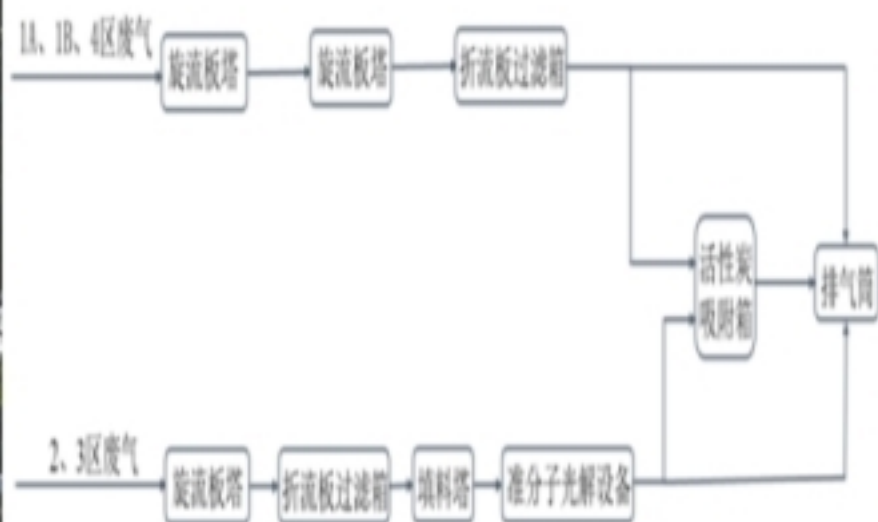
公司按照环保部门要求，制定了环境自行监测方案并进行公示，按照监测方案，公司委托有资质的单位定期对相关污染物进行监测（废水：1次/月，废气：1次/季度，噪声：1次/季度等），并将监测结果公示。

#### 2019 年废气排放统计

公司名称	废气排放量 万 m <sup>3</sup>	二氧化硫排放 量 (吨)	氮氧化物排放 量 (吨)	烟粉尘排放量 (吨)	浸胶 VOCs 废气 (吨)
神马股份	73734	1.596	5.124	0.8232	9



浸胶 VOCs 治理采用的工艺是两级水喷淋、准分子紫外光氧化除臭装置和活性炭吸附的组合工艺。该项目共投资 758 万元，于 2018 年 9 月底建成投入运行，2019 年 4 月通过专家验收。每年可减少向大气排放污染物 26 吨。



从 2018 年年底到 2019 年 11 月，完成了 9 台 6 蒸吨燃气锅炉的改造。该项目共投资 658 万元，于 2020 年 1 月通过专家验收。经检测：颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别在  $3.0 \text{ mg/m}^3$ 、 $4.0 \text{ mg/m}^3$ 、 $30.0 \text{ mg/m}^3$  左右，均优于《河南省 2019 年度锅炉综合治理方案》要求的浓度限值（颗粒物  $5 \text{ mg/m}^3$ ，二氧化硫  $10 \text{ mg/m}^3$ ，氮氧化物  $50 \text{ mg/m}^3$ ）。实施低氮改造后，公司每年可减排氮氧化物 45.39 吨，环境效益明显。

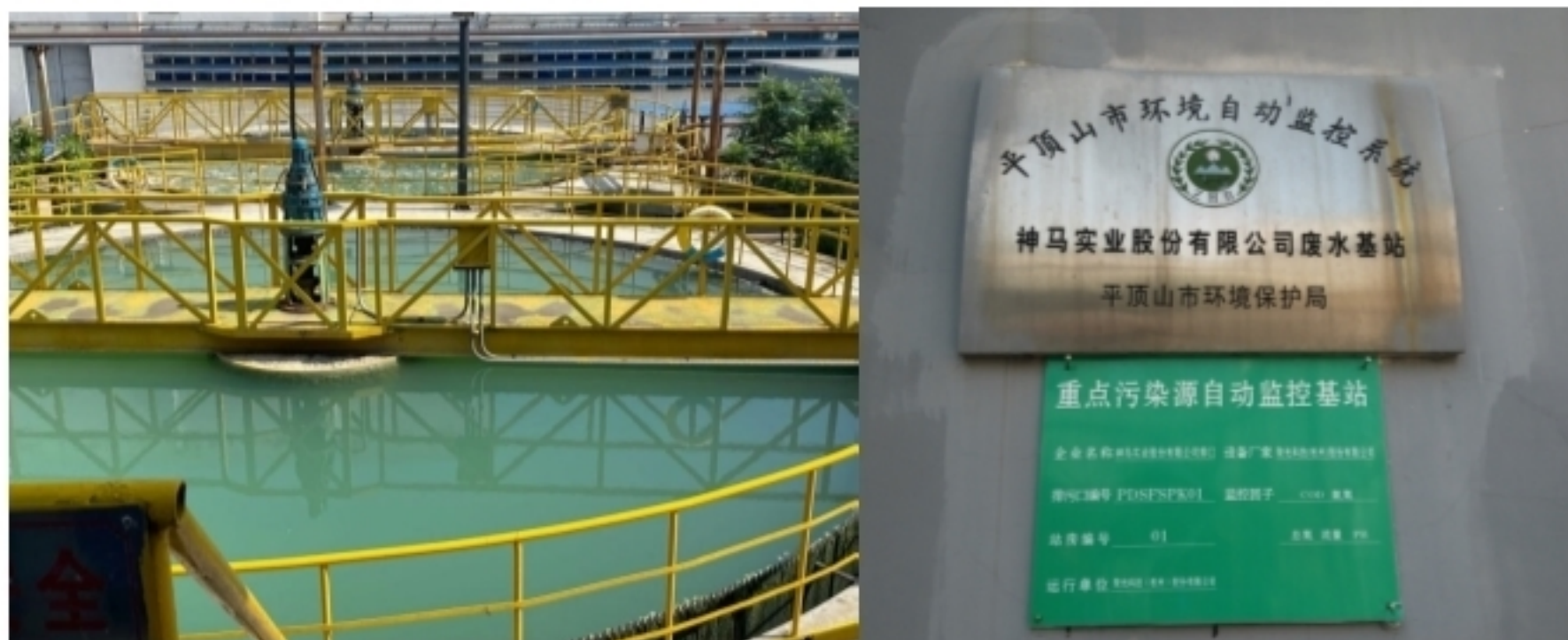
## 05 废水处理

神马股份污水处理池处理能力为 2500 吨/天，处理比率为 100%。公司根据排污许可证要

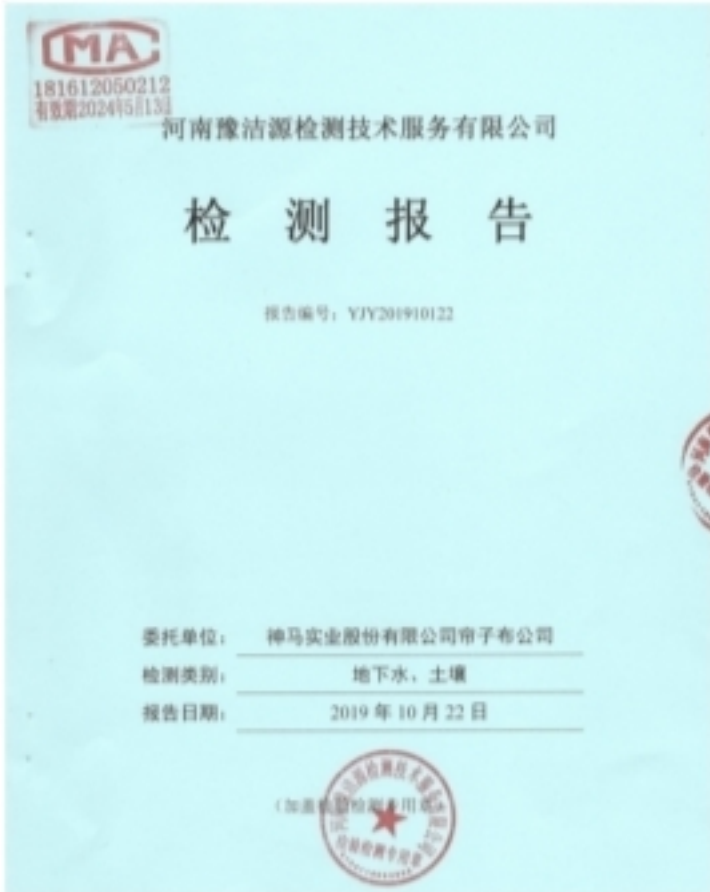


求定期委托有资质的第三方公司进行监测。2019 年生化处理系统 COD 平均排放浓度为 35.485 mg/L（自动在线监测数据），NH<sub>3</sub>-N 平均排放浓度为 1.062 mg/L，处理后排放的水质已由国家污水综合排放二级标准提高到国家污水综合排放一级标准。每年回用废水量 36.5 万吨，为公司节约成本 131.4 万元；每年可减少 COD 排放量 18.25 吨、减少 NH<sub>3</sub>-N 排放量 1.83 吨，有效改善周边环境和区域地下水水质。

为使废水得到有效处理，稳定达标排放，2019 年 4-6 月，公司在原有基础上，共计投入资金 300 万元，对酸化池和缺氧池进行了维修改造。生化水工艺采用两套并联处理系统。前端设有一个调节池和一个集水池，保证进水水质稳定。处理系统采用前置反硝化的除氮工艺，即水解酸化+缺氧+好氧的处理工艺。水解酸化池设立体弹性填料，底部采用布水器均匀布水和推流器混合作用，达到水解酸化效果；缺氧池设立体弹性填料，采用液下推流器推动水流，充分混合进行缺氧反硝化。好氧池采用变频风机，调整溶解氧参数，实现稳定去除 COD 和 NH<sub>3</sub>-N 的目的。废水经过生化处理后，进入二沉池进行污泥絮凝分离、沉淀达标排放，部分达标废水经深度处理后回用。沉淀污泥污泥回流至污水处理系统循环使用。







## 06 突发环境事件应急处理

公司持续推进突发环境事件风险控制、应急准备、应急处置、事后恢复等工作，提升基层



环保管理水平。加大环保事故案例警示教育力度，强化应急预案的实战演练，严防事故发生，为环保安全生产夯实基础。组织开展环境安全隐患排查治理、突发环境事件应急培训等工作。结合基层单位实际情况，分别部署组织开展了 VOCs 治理、固废、危废管理、环保设施运行状况等专项检查，有效的预防和减少公司突发环境事件的发生，控制、减轻和消除突发环境事件引起的危害。

公司编制了突发环境事件应急预案，报送至平顶山市生态环境局进行备案，备案编号：4104032019014M，并定期组织进行演练，确保方案的有效性和可行性。





浸胶二厂应急处置方案演练记录表					
SLF.G17.002-2019					
预案名称	氨水罐漏中毒窒息应急处置预案演练		演练地点	浸胶二厂调胶一槽	
组织部门	浸胶二厂	总指挥 闫水强	演练时间	2019.09.30	实际时间 10:00
实施部门	浸胶二厂	现场指挥 王洋	气象温度	19-28℃, 晴天, 微风	
演练单位	安环部、浸胶二厂、调胶工段、保全工段、运转乙7工段				
演练过程					
<p>一、针对甲醛、氨水的危害特性常识和现场应急处置方法及空气呼吸器佩戴, 进行现场培训。</p> <p>二、现场指挥进行演练分工。</p> <p>三、总指挥进行演练前动员讲话。</p> <p>四、演练内容:</p> <p>一、初期报警与现场应急处置</p> <p>1、上午 10:15 时运转巡检工发现氨水罐漏检测报警器报警, 立即报告当班工段长, 工段长立即通知调胶工段长现场确认, 现场确认后立即向分厂值班领导报告, 调胶一槽氨水罐罐输出管道总阀门发生泄漏。</p> <p>2、分厂值班领导发出指令, 立即启动浸胶二厂氨水罐漏事故现场处置方案。</p> <p>3、分厂值班领导分别向调胶工段长、保全工段长、当班运转工段长下达命令, 调胶工段立即确认罐漏点位置和泄漏情况, 同时开启排气风机, 关闭通往生产现场的门窗, 保全工段做好堵漏准备, 运转工段做好随时停车和疏散准备。</p> <p>4、经过进一步现场确认氨水罐罐输出管道总阀门法兰密封失效, 管道总阀已关闭, 排气风机已全部开启, 通往生产现场的门窗已全部关闭。</p> <p>5、调胶立即带领两名同事佩戴好空气呼吸器进入甲醛氨水室使用沙土对泄漏的氨水进行吸附并收集到胶桶内密封好。</p> <p>6、随后在安全员监护下检测泄漏现场有毒有害气体浓度, 合格符合作业条件以后更换故障阀门和失效法兰密封。</p> <p>7、更换完毕, 经检查试验, 无泄漏。</p> <p>二、人员疏散及后期处置</p> <p>1、险情处理后, 组织疏散人员到南门外, 集合清点人数。</p> <p>2、各参演人员集合</p> <p>3、公司安环环保部李建力对本次演练进行点评。</p>					
审核人签字:	王洋		记录人签字:	黄海原	

应急预案演练评估表					
演练名称	浸胶二厂氨水罐漏事件应急演练		演练地点	浸胶一厂	
组织部门	环保节能办	总指挥 李洪涛	演练时间	2019.12.19	实际时间 10:00-12:00
参加部门和单位	环保节能办、浸胶一厂、浸胶二厂、物管管理部				
演练类别	<input checked="" type="checkbox"/> 实际演练 <input type="checkbox"/> 桌面演练 <input type="checkbox"/> 提问讨论式演练 <input type="checkbox"/> 全部预案 <input type="checkbox"/> 部分预案				
人员培训情况	<input checked="" type="checkbox"/> 参加演练全体人员进行了培训 <input type="checkbox"/> 生产单位参加演练人员进行了培训 <input type="checkbox"/> 职能部门人员进行了培训				
预案适宜性充分性评价	适宜性: <input checked="" type="checkbox"/> 全部能够执行 <input type="checkbox"/> 执行过程不够顺利 <input type="checkbox"/> 明显不适应 充分性: <input type="checkbox"/> 完全满足应急要求 <input checked="" type="checkbox"/> 基本满足需要完善 <input type="checkbox"/> 不充分, 必须修改				
现场应急处置	<input checked="" type="checkbox"/> 进入现场防护用品穿戴规范, 响应速度快 <input type="checkbox"/> 进入现场防护用品穿戴不规范, 响应迟缓				
人员救护	<input type="checkbox"/> 急救动作规范 <input type="checkbox"/> 急救动作不够熟练 <input type="checkbox"/> 急救动作不规范				
人员疏散	<input checked="" type="checkbox"/> 疏散有序, 能够到达指定地点 <input type="checkbox"/> 执行过程不够顺利 <input type="checkbox"/> 疏散人员未能到达指定地点				
现场警戒、隔离情况	<input type="checkbox"/> 警戒隔离情况良好, 没有无关人员进入或围观 <input type="checkbox"/> 警戒隔离措施不到位				
人员到位情况	<input checked="" type="checkbox"/> 迅速准确 <input type="checkbox"/> 基本按时到位 <input type="checkbox"/> 个别人员不到位 <input type="checkbox"/> 重点部位人员不到位 <input checked="" type="checkbox"/> 职责明确, 操作熟练 <input type="checkbox"/> 职责明确, 操作不够熟练 <input type="checkbox"/> 职责不明, 操作不熟练				
物资到位情况	<input checked="" type="checkbox"/> 现场物资, <input type="checkbox"/> 现场物资充分, 全部有效 <input type="checkbox"/> 现场物资不充分 <input type="checkbox"/> 现场物资严重缺乏 <input type="checkbox"/> 个人防护, <input type="checkbox"/> 全部人员防护到位 <input type="checkbox"/> 个别人员防护不到位 <input type="checkbox"/> 大部分人员防护不到位				
协调组织情况	<input checked="" type="checkbox"/> 整体组织, 协调、高效 <input type="checkbox"/> 协调基本顺利, 能满足要求 <input type="checkbox"/> 效率低, 有待改进 <input type="checkbox"/> 协调分工, <input type="checkbox"/> 合理、高效 <input type="checkbox"/> 基本合理, 能完成任务 <input type="checkbox"/> 效率低, 没有完成任务				
事故报告情况	<input type="checkbox"/> 按要求及时报告给相关部门 <input checked="" type="checkbox"/> 未按要求及时报告给相关部门				
实战效果评价	<input type="checkbox"/> 达到预期目标 <input type="checkbox"/> 基本达到目的, 部分环节有待改进 <input type="checkbox"/> 没有达到目标, 须重新演练				
外部支援部门和协作单位评价	<input type="checkbox"/> 报告及时 <input type="checkbox"/> 报告不上 <input type="checkbox"/> 救援及时 <input type="checkbox"/> 救援不协作 <input type="checkbox"/> 行动迟缓				
存在问题和改进措施	场景设计受局限 有待延伸到运输环节				
评估人签字:	李洪涛				



## 07 加强节约型办公

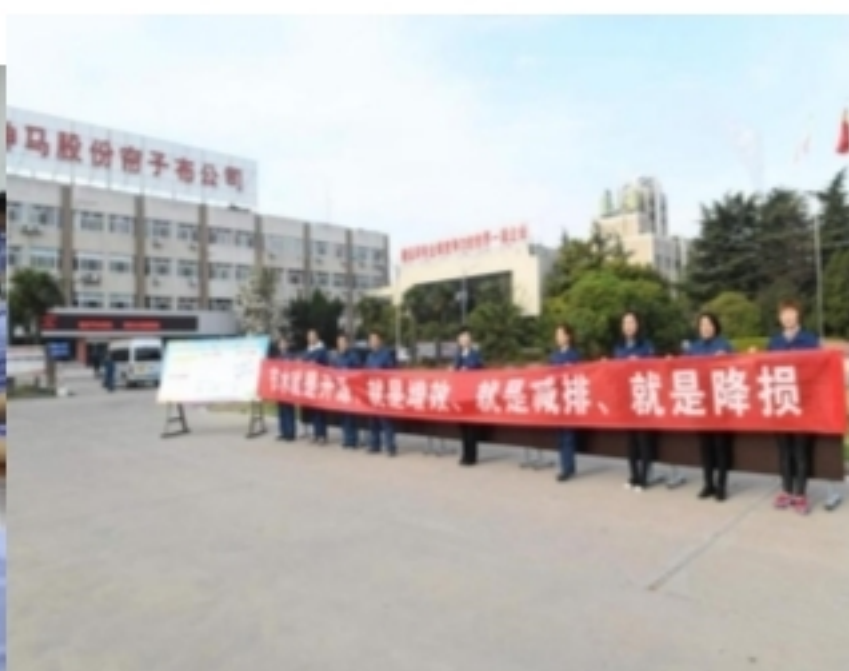
为了提升全体员工的环保意识, 使员工身体力行成为环保实践者, 公司大力倡导节能减排, 在宣传栏、办公室积极宣传节能减排, 倡导文明、节约、绿色、低碳的生产和办公方式, 改变不良消费模式和生活习惯, 杜绝浪费; 增加电话会议、视频会议次数, 办公区尽量做到人走灯灭, 空调温度设置适中; 环保节能部设专门的节水管理员来负责、处理有关用水的相关事宜, 还对员工的节水意识和观念进行培养, 每年组织开展讲座或培训, 使员工养成在日常生产生活中自觉节能的习惯, 提高环保意识, 积极履行环保责任。2019年, 公司员工 100% 参加了环保



培训。



视频会议



节水宣传活动



植树活动



### 培训办班呈报表

ZSS-14-003  
2019年8月2日

培训名称	危险废物管理培训班		
培训类别	适应性	培训单位及负责人	环保管理部 高亮燕
培训起止时间	2019年8月2日 8:30-12:00	总学时	35h
培训对象	环保主管领导、环保管理员	人数	48
培训形式	脱产		
考核方式	考试		
年度计划更改项目及说明			
办班单位意见	主管领导意见	审批部门意见	

### 关于举办公司危废管理培训班的通知

基层各单位，机关各部室：

为进一步做好我公司危险废物污染防治工作，规范危险废物产生、收集、转移、利用、处置等活动，有效防范环境风险，结合我公司实际，特举办本次培训。现将有关事项通知如下：

培训时间：8月2日上午8:30—12:00。

参加人员：原丝各厂、捻织各厂、浸胶厂、地毯丝厂、动力厂、电仪厂、基建部、项目办、维修厂、品质保证部、安全监察部、设备管理部、后勤服务部、物流管理部、企业管理部、生产技术部、研发中心、财务资产部、计划调度室、人力资源部、原料采购部、武装保卫部、法律事务部、综合办公室、工会等单位的主管环保领导及环保管理员。

培训内容：危废相关法律法规、公司危废管理规定。

培训地点：南一楼会议室。



### 培训办班效果评估表

培训人数: 48	培训课时: 35	培训内容: 危险废物相关法律法规、公司危废管理规定
实际完成: 48	实际完成: 35	实际完成: 危险废物相关法律法规、公司危废管理规定

培训效果：  
通过这次培训使我公司危险废物的管理人员和操作人员充分了解了危险废物相关的法律法规和公司的危险废物管理规定，规范了危险废物的产生、收集、转移、利用、处置等活动，有利于公司危险废物管理工作的开展，提高了工作效率和做好我公司的危险废物污染防治工作。

### 环保法律法规考试试题（危废）

姓名: 原丝厂 分数: 98

一、填空题（每空2分，共20分）

- 危险废物是指列入国家危险废物名录或者根据国家规定的危险废物鉴别标准和鉴别方法认定的固体废物。
- 危险废物按照其成分、特性按照国家标准的分类储存。
- 产生单位必须向所在地县级以上环保部门申报危险废物种类、产生量、流向、贮存情况。
- 危险废物综合利用应当符合有毒、易燃、易爆的“三防”要求。
- 根据《国家危险废物名录》，危险废物按照其危害分为毒性、腐蚀性、反应性、易燃性、感染性、生态毒性。

二、判断题（每空2分，共20分）

- 收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的设施、场所，必须设置危险废物识别标志。（）
- 可以随意将危险废物混入生活垃圾中，送到生活垃圾场。（）
- 土壤污染风险管控和修复。（）
- 危险废物填埋场的基本建设。（）

- 危险废物污染防治管理制度的二级污染防治制度，利用填埋、焚烧、固化。（）
- 不同类废物贮存时可以放置过近，避免相互影响。（）
- 危险废物的容器和包装物无破损或渗漏。（）
- 收集、贮存危险废物设施、场所，必须同时设置危险废物警示标志和标签。（）
- 原单位一车一单，一类一单，也可以一车多单或一单多车。（）
- 可以将危险废物混入生活垃圾中贮存。（）

三、选择题（单选和多选，每空4分，共20分）

- 根据《中华人民共和国水污染防治法》规定，（）向水体排放油类、酸液、碱液。
  - A. 禁止
  - B. 严格控制
  - C. 不限制
  - D. 经当地环境保护行政主管部门同意后
- 《中华人民共和国循环经济促进法》中的循环经济，是指在生产、流通和消费过程中进行的（）活动的总称。
  - A. 减量化、资源化、再利用
  - B. 再生产、资源化、再利用
  - C. 减量化、资源化、再利用
  - D. 减量化、资源化、再循环
- 工业三废是指（）。
  - A. 废水、废渣、废气
  - B. 废水、废气、废渣
  - C. 废水、废气、废渣
  - D. 废水、废渣、废气





发展低碳经济是全球性的共识与探索，是走可持续发展道路的重要途径，公司结合实际情况出台了一系列的低碳环保政策，大力倡导人人爱护环境。公司六千余员工，仅设立了150个停车位，绝大部分员工都是乘坐公共交通工具或者骑自行车、步行上下班。公司提供多个大型自行车停放区域，可供上千辆自行车、摩托车同时停放。





### 第三章 促公司和谐发展

公司坚持以人为本的理念，充分保障员工的权益。报告期内，公司严格遵守《劳动法》和《劳动合同法》，进一步规范和完善了公司的激励、社保等薪酬和福利制度，未发生违法用工、歧视员工、强迫劳动、拖欠员工工资等情形。

公司高度重视安全生产，针对不同岗位定期为员工配备必要的劳动防护用品和保护设施，实行安全环保生产责任制，不定期对员工的安全生产进行全面排查，加大安全宣传、培训力度，提高员工的安全生产意识。报告期内，公司的生产情况平稳，未发生重大安全事故。

公司规定招聘、晋升、薪酬等方面不应有种族、性别、国籍、年龄、怀孕或残疾等方面的歧视；员工依法享有的自由结社和集体谈判的权利，不反对员工在自愿及不违反当地法律的基础上，参加当地合法注册的工会的合法活动。报告期内，接受过防止歧视和侵犯人权培训的员工占总员工的 100%；采取过人权审查或人权影响评估的场所占有所有工作场所的 100%。

同时，公司高度重视员工的职业发展规划，倡导职业教育与通用教育相结合、内部教育与外部教育相结合的培训模式，鼓励员工依照自身需求，有针对性地开展精益生产、营销知识、办公技能等多层次多方面的培训内容，以提升员工的综合素质。

公司不存在任何使用童工、强迫劳动、歧视和骚扰等行为。





### 神马股份员工情况

员工总数	4,355
------	-------

男员工	2942
女员工	1413

#### 员工民族构成

类别	人数
汉族	4263
回族	81
满族	2
蒙古族	9
合计	4355

#### 教育程度

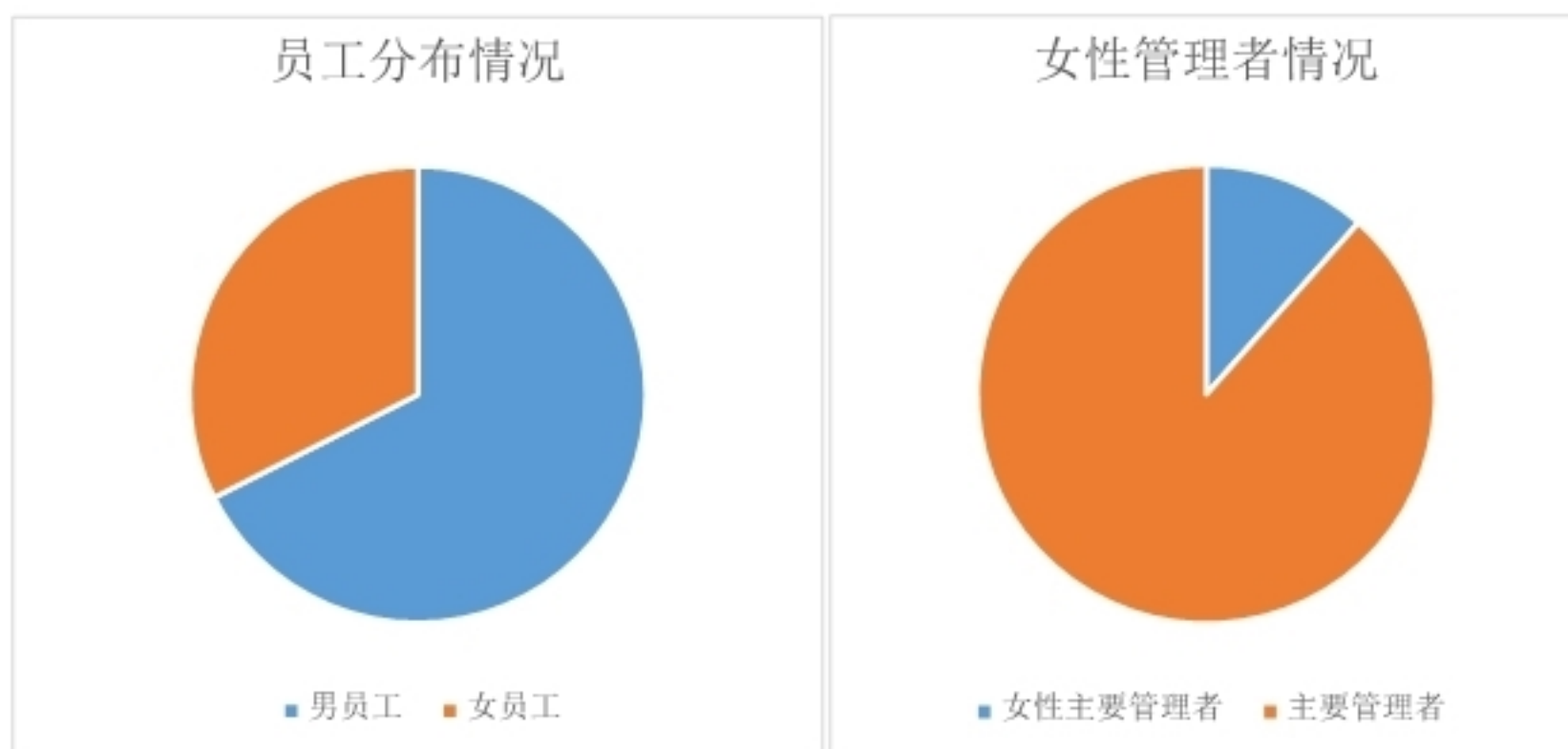
受教育程度	人数
研究生及以上	67
本科	566
专科	1036
中专及以下	2686
合计	4355

#### 公司主要管理人员情况

神马股份主要管理人员	23 人
其中：女性主要管理者人数	3 人
其中：来自少数民族主要管理者人数	0 人

#### 报告期新进员工情况

新进员工	新进男员工	新进女员工	员工流动率
197 人	144 人	53 人	6.5%



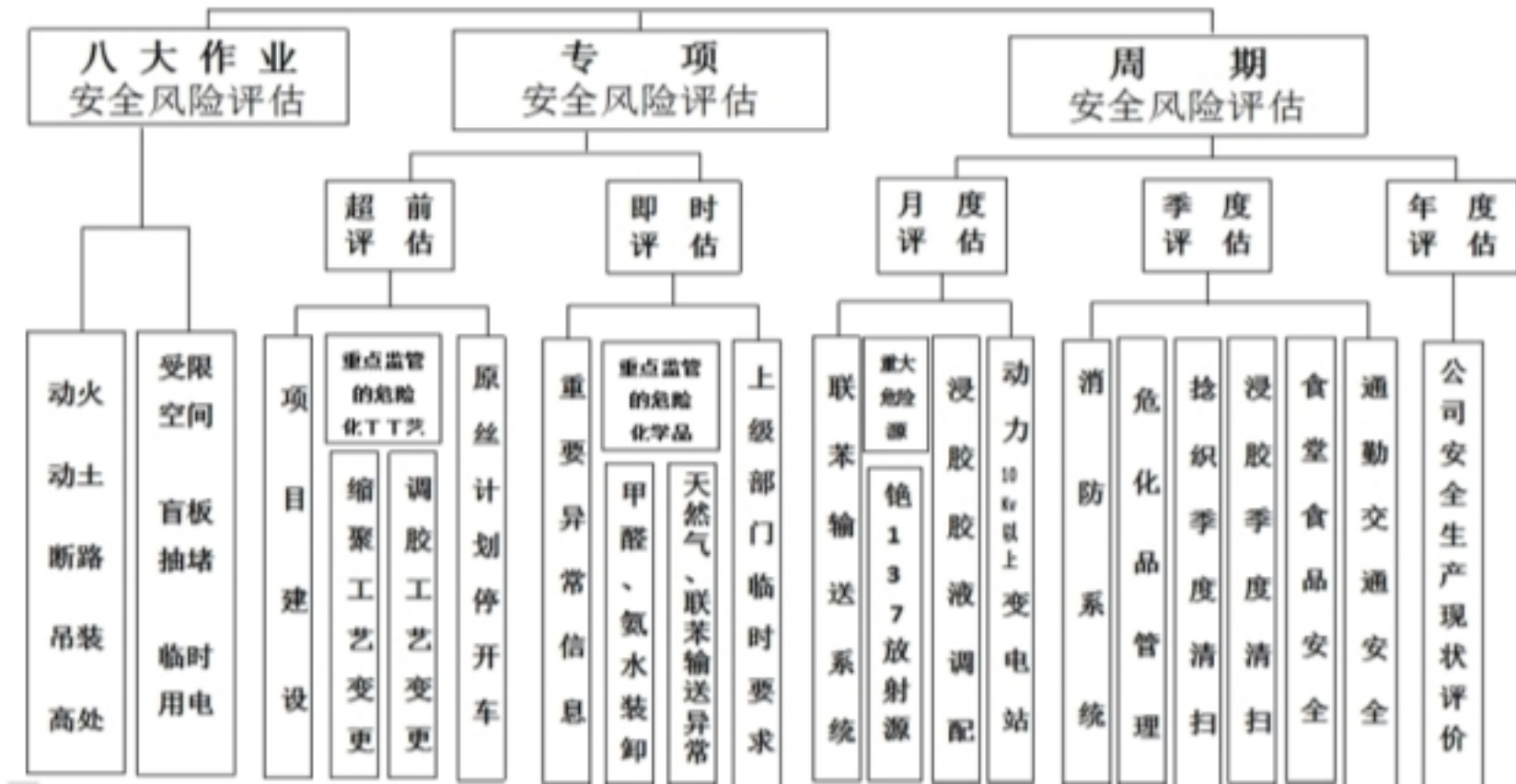
## 01 员工安全

持续推进安全风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制构建工作，提升基层安全管理水平。加大安全事故案例警示教育力度，强化应急预案演练，尤其是现场处置方案的实战演练，严防事故发生，为安全稳定生产夯实基础。组织开展春、夏、秋季安全监察督查和夏、冬季“三防”专项检查及告知式专家会诊等工作。结合基层单位实际情况，分别部署组织开展了施工现场、临时用电、热媒系统及危险化学品管理等专项检查，确保连续安全稳定运行。特别针对试生产基层单位的特点，组织安全、环保、消防、设备、工艺、电气、仪表专家进行多次专项检查，确保试生产期间的安全与稳定。

公司设置了职业卫生管理机构，配备职业卫生专职兼职管理人员，同时制定年度《职业健康工作计划和实施方案》，成立应急救援小组，定期开展应急演练活动和宣传教育活动，通过演练和开展“职业病防治法宣传周”活动，不断提升应对突发事件的自救互救能力，营造学习职业健康法律、法规、标准的浓厚氛围。报告期内，公司工伤事故 0 起，因工伤而损失的工时为 0；社保支出总额 7029.54 万元。



### 神马股份帘子布公司 安全风险评估体系框架



应急演练

公司每年聘请有资质的检测机构对公司生产现场职业病危害因素进行检测，并将检测结果公布；同时为确保职业危害因素日常检测工作落到实处，公司投入专项经费购买噪声检测仪、复合气体检测仪等职业危害检测仪器，每月或每季度（噪声、甲醛、氨水等职业危害因素每月检测一次，其他职业危害因素每季度检测一次）对工作场所职业病危害因素进行检测，发现问题及时处理。报告期内，采取过员工健康与安全风险评估的场所占有所有工作场所的 100%；职业病检出率为 0；公司主要负责人、职业健康管理人员、职业病危害监测人员、接害劳动者上岗前、在岗期间职业健康培训率达到 95%以上，劳保用品采购支出 435 万元。

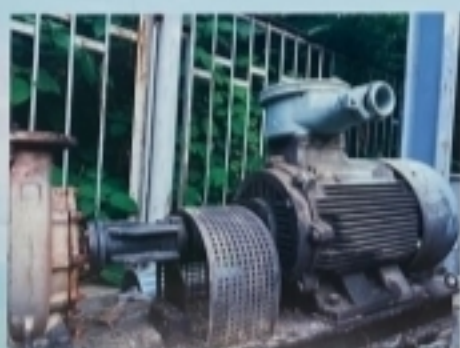


## 升级改造设备设施 提高本质安全水平

热媒循环泵改造

动力厂联苯站热媒循环泵原使用的是KSB高温离心泵，当机械密封磨损失效时，极易造成热媒泄漏风险，如不及时正确处置可能造成火灾事故。

16台KSB高温离心泵，已全部更换为全密封的上海日机装屏蔽泵，消除热媒循环泵泄漏风险。



神马股份帘子布公司

## 实施创新改造 提升本质安全

自制低聚物风道检修“神器”“海绵推进器”

原丝纺丝箱在纺丝的过程中产生的白色较轻的低聚物粉末由风道进入低聚物脉冲除尘器，在除尘器内对低聚物进行净化处理，达标后由排风机排入大气，设备在长时间的运行过程中，风道内壁粘附有较多的低聚物，在每次的设备大修中必须对风道内的低聚物进行彻底清理，否则极易产生粉尘爆炸的安全隐患。

低聚物风道一个大修周期（一年半）检修一次，主风道较大，人可钻进去趴在风道内清理，而支风道较窄需一节节的拆开清理。

支风道清理时首先把风道拆开到地面上，然后用编织袋塞卡布从风道的一端向另一端推，把风道内的低聚物推到风道口，最后装进袋子内。

改进方法：把海绵块裁成与风道内径尺寸一样，然后用两块木板把海绵块夹在中间用铁丝固定牢，然后用固定了木板的海绵块从风道的一端向另一端推，经分析实验，此方案可有效解决风道内四个角原来清理不到的问题，且在风道变径不大的情况下，利用海绵的弹性可实现变径风道的一次清理，不用一节节的拆开，从而减少风道拆卸数量，降低检修劳动强度，缩短检修时间。



效果：1、提高了低聚物风道的检修质量，采用海绵推进器清理使风道内壁和四个角的低聚物得到彻底清理，消除了粉尘爆燃的安全隐患。

2、减少了在检修过程中风道的拆卸数量，减少了在拆卸吊装风道过程中低聚物的漂浮数量，改善了作业环境，提高了职工的职业健康。

3、检修风道时拆卸数量的减少，延长了风道的使用寿命，降低了检修人员的工作强度，提高了工作效率，缩短了检修时间。

神马股份帘子布公司

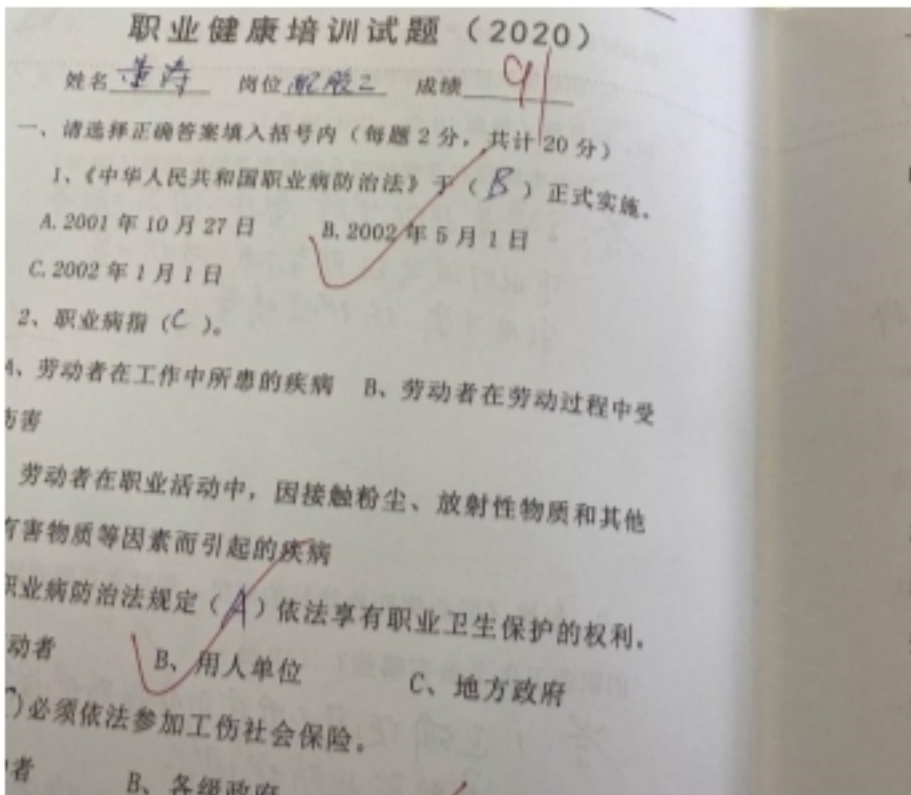
2019年，公司员工体检覆盖率100%；职业健康宣传教育培训档案完整率达到95%以上；工伤保险缴纳完成率达到100%；职业病患者工伤保险待遇享有率达到100%；个体防护



用品配备、完好、正确使用率达到 100%；职业病防治宣传教育培训告知率达到 100%；职业病防治公告栏、警示标识、中文警示说明和严重岗位职业病危害告知卡设置合格率达到 100%。



序号	学员姓名	性别	出生年月	文化程度	入职时间	岗位	考核成绩
1	李海	男	1989.11	高中	87.3	调脂工	97
2	董涛	男	1968.2	高中	84.1	调脂工	91
3	杨华	男	1912.7	初中	80.1	配酸工	91
4	王宁	男	1967.7	高中	87.4	废液处理	83
5	张强	男	1961.6	高中	81.7	调脂工	95



为提升保安员正确应对突发事件的处置能力, 规范岗位操作程序, 确保客户、公司的生命财产安全和正常的工作秩序, 针对全体保安员进行全方位的治安管理、消防知识、军事技能等培训。2019 年, 公司安保人员 100% 参与人权培训。

**培训办班效果表**  
2019年 9月 14日

培训班名称	保安培训			
培训类别	人员培训	培训单位及负责人	边宏伟	
培训起止时间	2019, 9, 10至2019, 9, 13		总学时	4
培训对象	保卫部全体保安		人数	29
培训形式	授课			
培训内容	保安门卫服务, 相关知识			
培训效果	保卫部分4次对29名保安进行了保安门卫服务, 保安礼仪, 保安员行为举止, 保安员仪容卫生, 消防知识, 常用灭火器使用, 初级火灾扑救, 法律知识, 治安管理条例等培训, 并夜间对保安开展了军列, 队形等业务训练。在培训中学员们虚心学习, 按时上课, 并都掌握好所学知识, 培训效果良好。			



## 02 噪音防护

近几年公司对设备不断的进行升级改造, 对职业病防护设施进行不断升级, 对一些噪声较大和存在安全隐患较多的设备进行了淘汰, 并引进了目前世界先进的德国多尼尔、比利时比佳乐喷气织机, 瑞士立达多头卷绕机, 不但大大提升了工作效率, 同时也降低了噪声危害, 为职工创造了更好、更舒适的劳动工作环境。

公司自主研发了噪声隔离室, 进一步降低了员工受到的噪声危害, 使噪声降低到了 73 分贝, 低于国家要求标准 (85 分贝), 保护了职工身心健康。

2019 年, 公司先后两次就防噪声耳塞、防尘、防毒口罩、橡胶手套、防砸鞋、绝缘鞋、防酸碱鞋等劳动防护用品召开了专题会议, 请一线的生产员工参与会议, 挑选适合自己岗位的劳动防护用品。同时, 每个月对分厂的劳动用品发放及穿戴进行专项检查, 保证每一位员工在



工作现场都能正确佩戴劳动防护用品。

## 实施创新改造 提升本质安全

隔音房研发

2019年初，集团、公司领导多次到原丝厂卷绕间进行调研，对现场噪音严重超过国家标准，影响职工身心健康深表关切，要求尽快解决。

公司安全监察部首先与北京劳防所有限公司合作研发操作台隔离降噪装置，使现场噪音由105分贝降到93分贝，但仍高于国家标准，效果不明显。随后安全监察部组织原丝厂、安全监察部相关人员自主研发降噪隔音房，采用断桥铝和四层隔音玻璃组建，内设照明、通风设施和休息座椅，使职工在不操作时有一个安全、舒适的休息空间，室内噪音降至73分贝，低于国家标准（85分贝），有效地提高了卷绕工作业环境，保护了职工身心健康。目前，该装置正在申请国家专利。



神马股份帘子布公司





噪音隔离房

### 03 薪酬政策

公司实行岗位技能工资制和岗位工资制相结合的工资制度，实行“固定工资+绩效工资”的分配模式，不断完善绩效考核实施方案，注重工资分配向一线岗位倾斜，向高技能人员倾斜，向高效率倾斜，绩效考核结果与薪酬挂钩。报告期内，定期接受绩效考核的员工占总员工的100%。

#### 高级管理人员薪酬

公司已初步建立高级管理人员绩效评价体系，科学设置考核要素和考核权重，下达绩效考核指标，根据指标完成情况，对高级管理人员业绩进行考核，依据考核结果确定薪酬标准。报告期内公司高级管理人员的薪酬发放情况。

薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。

<p>神马实业股份有限公司</p> <p>董事会薪酬与考核委员会实施细则</p> <p>第一章 总则</p> <p>第一条 为进一步建立健全神马实业股份有限公司(简称“公司”)董事(非独立董事)及高级管理人员的考核和薪酬管理制度,完善公司治理结构,根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定,公司特设立董事会薪酬与考核委员会,并制定本实施细则。</p> <p>第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构,主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核;负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案,对董事会负责。</p> <p>第三条 本实施细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、</p>
---

### 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事、监事的报酬由公司股东大会决定、高级管理人员的报酬由公司董事会决定
董事、监事、高级管理人员报酬决定依据	根据所在岗位,执行公司相应的人事工资制度
报告期全体董事、监事和高级管理人员报酬合计	385 万元(税前)

### 报告期年度总薪酬比率

报告期	最高年薪(元)	员工平均年薪(元)	年度总薪酬比率
2019 年	502785	54850	9.17

### 报告期男、女员工平均薪酬

报告期	男员工平均月薪(元)	女员工平均月薪(元)	当地最低工资标准(元)
2019 年	5128	4371	1900

## 04 福利待遇

为体现公司对员工的人文关怀,进一步推动公司企业文化建设,形成良好的企业向心力和



凝聚力。公司为员工提供法定福利、统一福利、专项福利。

**医疗：**公司每年为员工组织一次体检，确保每位员工以健康的身体投入工作。

**节日津贴** 按照我国的民族传统习惯，每年的中秋节、春节公司在节日为员工发放米、面、油、月饼等生活用品，以寄同乐之情。

**防暑降温费：** 每年七月份到九月份间，公司每月给员工发放固定的防暑降温津贴，并发放防暑降温用品如、风油精、花露水、去火茶等降温物资。

**取暖费：** 每年十一月份到第二年一月份间，公司每月给员工发放固定的取暖津贴津贴。

**礼金：** 公司在员工结婚、喜得贵子、住院、直系亲属去世等情况发生时，向员工赠送礼品或礼金表示关怀。

**娱乐活动：** 为了丰富员工业余生活，增加员工对公司文化的认同感，公司根据员工建议不定期的组织各种娱乐、文体、郊游活动。

**旅游：** 公司组织一年一度的优秀员工疗养旅游活动。

**中华人民共和国  
税收完税证明**

No. 441045190900033028

填发日期： 2019年 9月 18日      税务机关：国家税务总局平顶山市卫东区税务局

纳税人识别号 91410000169972489Q		纳税人名称 神马实业股份有限公司			
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
441046190900017797	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2019-05-01至2019-05-31	2019-09-12	8.10
441046190900017796	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2019-05-01至2019-05-31	2019-09-12	18.90
441046190900017796	失业保险费	失业保险(单位缴纳)滞纳金	2019-05-01至2019-05-31	2019-09-12	0.83
441046190900017796	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2019-06-01至2019-06-30	2019-09-12	8.10
441046190900017797	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(个人缴纳)	2019-06-01至2019-06-30	2019-09-12	1,515.28
金额合计	(大写)人民币壹仟伍佰伍拾壹元贰角壹分				¥1,551.21
税务机关 (盖章)		填票人 综合服务陈红涛		备注 自行申报,主管税务所(科、分局):国家税务总局平顶山市卫东区税务局第二税务分局	

第2次打印      妥善保管

神马实业股份有限公司 附件



### 神马股份 2019 年职工福利项目及支出

序号	项目	金额（元）
1	中秋节及春节发放福利	649200.00
2	女工特殊用品保护费	593460.00
3	取暖费	1170450.00
4	降温费	803200.00
5	合计	3216310.00



气排球比赛

发放防暑降温物资



健步走活动

登山活动

为照顾少数民族员工，公司特意为回族员工设立了一个使用面积约为 200 平方米的回民食堂，提供菜色品种有 30 多种，主食面点有 10 余种，每日就餐人数约 400 余人。





关心“特殊”员工的需求，竭诚为每一位员工服务，保障并支持残障员工发展，为不同情况的特殊员工提供关怀和帮助。报告期内，公司共雇佣了包括肢体、听力、精神、军残、智力等类别的72名残疾员工。





## 05 职代会

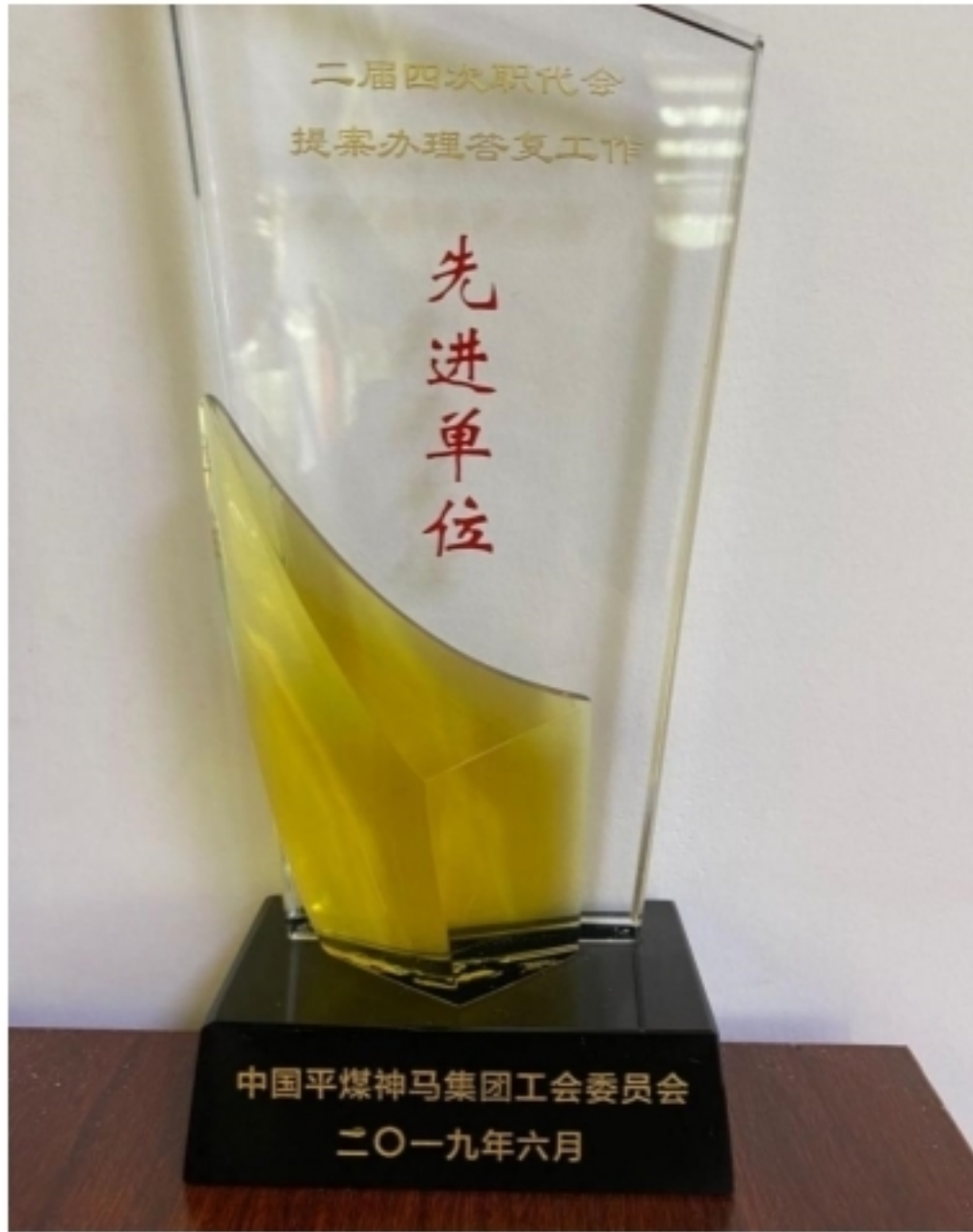
职工代表大会是企业实行民主管理的基本形式，是职工行使民主管理权利的机构。公司落实职代会职权，依法保障职工审议企业重大决策，实行民主参与、民主监督、民主管理的权利。

公司职工代表大会的职工代表人数原则上按职工总数的6%左右进行分配。职工代表由工人、技术人员、管理人员、领导干部和其他方面的职工组成。其中，工人代表约占50%左右，技术和管理人员代表约占30%左右，领导干部代表约占20%左右。其中，劳模、青工代表占适当比例，女职工代表所占比例应与女职工占职工总人数的比例一致。

公司工会在职工代表大会召开前5日将会议议题通知职工代表；大会主要文件提前3天发给职工代表进行预审。

公司集体合同签订率100%；代表健康与安全委员会的员工，占有地区的全体员工的100%；覆盖关于工作条件的正式集体协议的员工，占有地区的全体员工的100%；覆盖正式选举职工代表的员工，占全体员工的100%。

2019年，公司受理职工群众信访举报220件，立案62起，结案62起，处分106人，有15人被司法机关依法追究刑事责任。







## 06 女职工特殊权益保护

为更好维护和代表女职工的合法权益和特殊利益，减少和解决女职工在工作和劳动中因生理特点造成的特殊困难，保护其身体健康，女职工除享受国家规定的 98 天产假外，根据河南省规定另增加 3 个月产假。产前假、产假、哺乳假，按出勤对待。

公司设立了哺乳室。对抚育未满 1 周岁婴儿的女员工，每天工期内给与两次哺乳时间，每次 30 分钟，双胞胎哺乳时间翻倍。女职工生育的检查费、接生费、手术费、住院费和药费，由生育保险支付。

公司每月给女职工单独列支了卫生费补助，发放标准 35 元/月；并给女职工建立健康档案，每年对女职工进行一次妇科病和乳腺病检查。

2019 年，神马股份享受产假 37 人，享受陪产假 40 人，产假后回到岗位的有 37 人，返岗 12 个月内仍在职的员工 37 人。

神马实业股份有限公司  
关于女工劳动特殊保护的规定

第一条 为切实做好公司女工劳动保护工作，根据《中华人民共和国劳动法》和国务院令第九号《女工劳动保护规定》，结合公司实际情况，特制定女工特殊保护的暂行规定。

第二条 本规定适用于公司女工。

第三条 根据女工生理特点和所从事职业的特点，通过技术改造、工艺改革、设备更新等措施，努力改善女工劳动条件。

第四条 在女工孕期、产期、哺乳期，不得解除劳动合同。

第五条 女工在月经期间，不得安排其从事高空、低温和冷水劳动。

第六条 女工在怀孕期间，不得安排其从事孕期禁忌从事的劳动，不得延长劳动时间。

第七条 女工怀孕三个月后，到定点医院建立母子保健卡，按规定定期进行孕期检查，每次1小时，检查时间算作劳动时间。

怀孕满七个月后的女工，不得安排其从事夜班劳动。在劳动时间



## 07 员工培训

2019 年全年共开展各类培训班 488 个，职工培训率达到 96.9%，一线员工持证上岗率达 100%，建立完善培训工作制度，把质量和效益的理念融入培训课堂，加强职工安全教育，注重一专多能技术人员培养，采用多种培训方式，职工培训效果稳定显著。其中，神马股份全年参与安全培训 4802 小时，技能培训 7638 小时，其他培训 3524 小时。

会议名称: 技能培训 2019年5月21日

签到表

序号	单位	姓名	签到时间	序号	单位	姓名	签到时间
1	二二	任军	8:20	27	二二	李军	8:20
2	二二	赵军	8:20	28	二二	王军	8:20
3	二二	孙军	8:40	29	二二	张军	8:45
4	二二	李军	8:20	30	二二	陈军	8:45
5	二二	王军	8:20	31	二二	周军	8:45
6	二二	张军	8:20	32	二二	吴军	8:45
7	二二	陈军	8:20	33	二二	郑军	8:45
8	二二	周军	8:20	34	二二	冯军	8:45
9	二二	吴军	8:40	35	二二	朱军	8:45
10	二二	郑军	8:40	36	二二	马军	8:45
11	二二	冯军	8:40	37	二二	朱军	8:45
12	二二	马军	8:20	38	二二	李军	8:45
13	二二	朱军	8:20	39	二二	王军	8:45
14	二二	李军	8:20	40	二二	张军	8:45
15	二二	王军	8:20	41	二二	陈军	8:45
16	二二	张军	8:20	42	二二	周军	8:45
17	二二	陈军	8:20	43	二二	吴军	8:45
18	二二	周军	8:20	44	二二	冯军	8:45







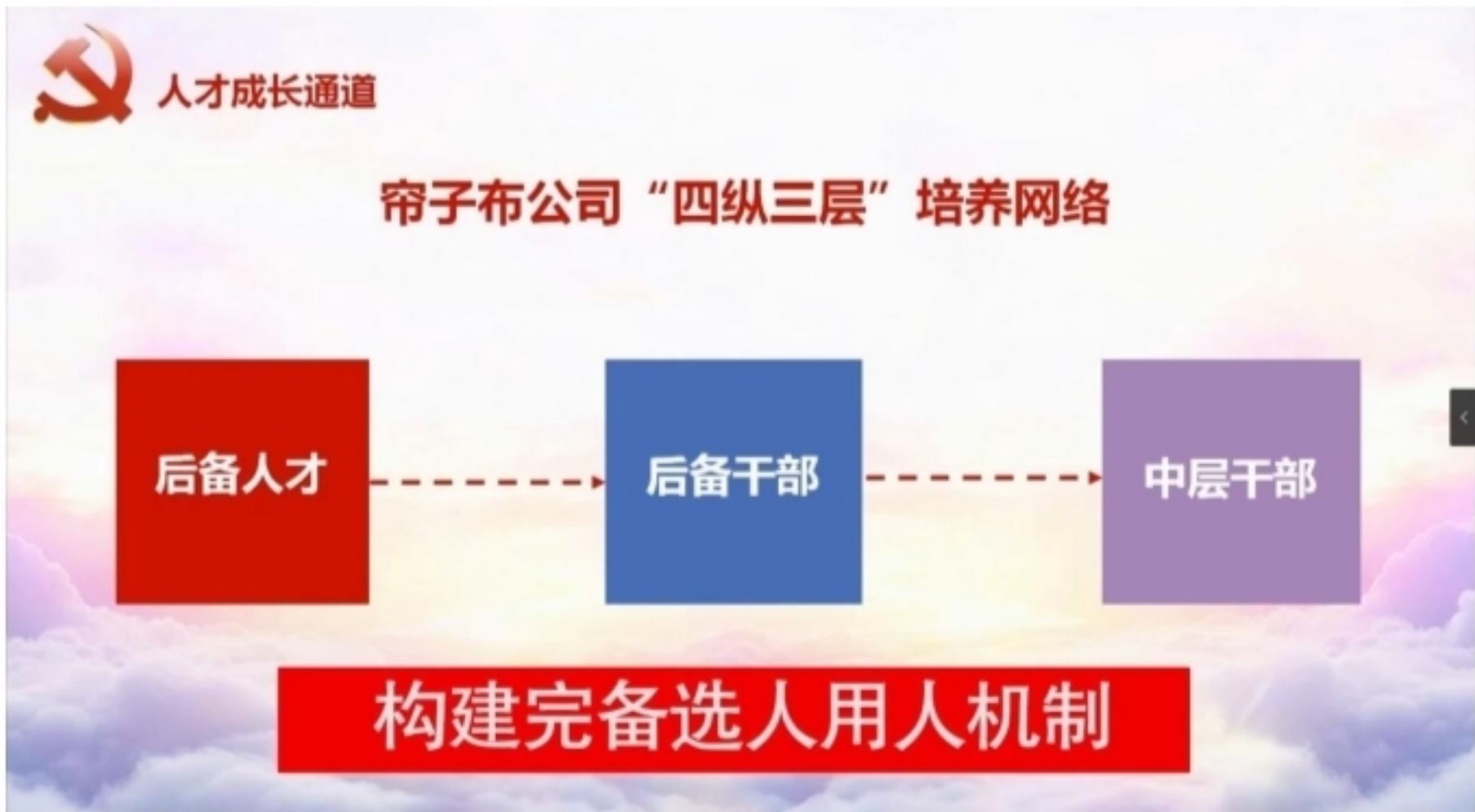
## 08 职业发展

人才方面，坚持党管干部、党管人才的原则，突出公平、公正，建立完善“三推三考”选人用人机制，严格选拔后备干部、后备人才，开辟了系统完善的人才成长通道，创新“四纵三层”人才网络，分管理干部和非管理干部（专技人才）两条途径进行培养，构建专业技术、经



营管理、党群、操作技能等四条专技人才（非管理干部）成长通道和后备人才、后备干部、管理干部三个层次成长通道，为企业持续发展提供可靠的人才保障。

报告期内，神马股份员工共参与公司技能培训 7638 小时，继续教育培训 1280 小时，政治理论培训 2244 小时。





## 中共神马实业股份有限公司帘子布公司委员会文件

神马股份审发（2015）31号

### 关于建立后备人才库的通知

各总支、直属支部：

为进一步加强公司人才队伍的建设，加大后备人才的培养与管理力度，根据神马股份审发（2015）7号《关于加强

## 中共神马实业股份有限公司帘子布公司委员会文件

神马股份审发（2016）47号

### 关于印发《帘子布公司党委关于人才队伍建设的补充规定》的通知

各总支、直属支部：

按照集团党委关于加强人才队伍建设的有关要求，为认真落实党管人才工作原则，扎实推进人才强企战略，进一步调动专业技术和高技能人才立足本职、岗位建功的积极性，经公司党委研究，对各类人才的成长途径及培养选拔进行了补充完善。现将《帘子布公司党委关于人才队伍建设的补充规定》印发给你们，望广



## 09 扶贫

认真落实中央、省、市政府关于精准扶贫的一系列政策文件和总体工作安排，积极参与扶贫工作，因地制宜开展各项扶贫工作，重点在产业扶贫上下功夫，形成特色产业，壮大集体经济，着力解决帮扶对象在生产、就业、就学等方面的实际困难，千方百计促进帮扶对象脱贫增收。

报告期内公司高度重视扶贫工作，积极履行社会责任，加强与相关单位的联系和沟通，派驻工作队，落实“干部当代表、公司做后盾、领导负总责”的工作机制，因地制宜、精准施策，以“立足实际、着眼长远”为原则，以增加收入、改善民生为主线，以产业扶持为主要方式，开展定点帮扶工作。被平顶山市脱贫攻坚工作领导小组授予“市脱贫攻坚鹰城榜样先进单位”荣誉称号。

报告期内共投入扶贫资金 297.1 万元，物资投入 25.64 万元，帮助建档立卡贫困人口脱贫 917 人，帮助贫困户实现就业 13 人。



2019年10月，公司投资376万元，建成一座年产220吨红薯淀粉的自动生产线，该项目充分依托宁庄村及周边村庄红薯种植面积广、产量高、淀粉含量高的特点，发展特色农产品深加工，扩大红薯种植面积，提高红薯附加值，促进村民稳定脱贫致富，带动周边乡镇红薯产业的发展，形成地方特色产业，在壮大村集体经济的同时，也让广大村民享受到产业扶贫带来的红利。

公司自2015年开展驻村扶贫工作以来，驻村工作队和当地村民一起修路、打井、建光伏电站，实施“六改一增”，村容村貌发生巨大变化，贫困人口由2015年的43户164人，下降到现在的1户5人。



2019年10月17日，公司领导班子与党员干部90余人，到公司扶贫点——郑县白庙乡宁庄村开展扶贫活动。





2019年至2020年，公司先后在程寨村第九小学和盐都中学开展“关注消防 珍爱生命”消防安全、“防溺水”、“呵护花开 预防未成年人人性侵害”、“防邪教”等法制安全进校园活动；对村里30名困境留守儿童开展“关爱暑期儿童 欢乐益智相伴”活动，并对6名困境儿童建立长期的“一对一”结对帮扶。驻村以来，共开展各类爱心帮扶教育活动20余次，投入资金6000余元，爱心捐款2200元，捐赠各类爱心物资百余件。



## 10 社区公益

公司党委高度重视志愿服务工作，大力进行志愿服务队伍建设，目前我公司有志愿服务员工 1600 人左右，注册志愿者人数达到 1400 人。党员总人数为 286 人，党员志愿者注册 195 人。

公司深入推进志愿服务工作有效开展，引导和动员全公司志愿服务尽义务、讲奉献、树形象，使“我为人人、人人为我”氛围蔚然成风。

2019 年，为了改善夜间文化广场照明问题，公司出资 3 万元援助张高村 6 组太阳能路灯，提升了老百姓的生活质量。





——走进平顶山市夕阳红老年公寓开展志愿服务，看望关爱孤寡老人，并为他们送去了牛奶、面包等物品。



神马股份积极参与由平顶山团市委、平顶山市希望工程发起“希望工程、圆梦行动”，帮助贫困学子募集资金，让他们能够走进理想的校园。今年，是公司参与此公益活动的第四年。据统计，四年间，共筹集捐款 52710 元，通过逐级申报，最终公司约十多名职工子女受到此项资助。





2020年2月17日，公司党委积极响应集团“共抗疫情、爱心捐款”活动，在所属神马股份公司的27个党支部（总支）发起倡议，全力支援重灾区做好疫情防控工作。27个党支部（总支）的3239名党员、干部、职工共筹得爱心捐款326591.5元。







无偿献血



清除杂草

## 第四章 保一方风清气正

2019年，公司紧紧跟随集团纪委工作安排，前后相继开展多个专题活动。对党规党纪执行情况认真开展自查，进一步严肃执纪纪律；针对元旦、春节、清明、五一等节日重点进行反四风教育，做到节前必有会议提醒，节中必有群众监督，节后必定严格上报。认真开展了违反八项规定专项整治自查活动，以案促改专题活动。

建立健全党务政务公开制度，每周定期召开工作例会，及时处理职工意见，做到有意见就有处理，有问题必有回复。始终保持公司信访渠道畅通，坚持领导干部信访接待日制度，保持上下沟通顺畅。关注舆情，做好信访工作，全年未发生一次群体性事件。

公司管理层更是率先垂范，加强廉洁自律，遵守公司规章制度，杜绝腐败。同时，公司强化反腐败培训力度，畅通举报渠道（电话：0375-3921056，邮箱 smjijian@163.com）欢迎各界的监督，并且确保举报人不会因此受到报复和打击。

2019年接受公司反腐败政策及培训的管理层人员占比100%；接受公司反腐败政策及培训的业务合作伙伴95家，占总数90%以上。





公司对各生产厂、部室的监督、检查做法如下：

- ★通过各支部“四员一站”收集关于奖金分配、工作作风、党风廉政建设方面的信息。
- ★通过每半年开展党风廉政工作自查和年度进行检查来发现相关廉洁风险问题。
- ★日常采取不定期到基层支部、部室了解干部作风和党风廉政和反腐败工作。

<p style="text-align: center;"><b>中共神马实业股份有限公司帘子布公司纪律检查委员会文件</b></p> <p style="text-align: center;">神马股份帘纪〔2019〕13号</p> <p style="text-align: center;">★</p> <p style="text-align: center;"><b>关于转发集团纪委《关于加强2020年元旦春节期间领导干部廉洁自律工作的通知》的通知</b></p> <p>各总支、直属支部：          现将集团公司纪委印发的中平纪〔2019〕21号文件《关于加强2020年元旦春节期间领导干部廉洁自律工作的通知》转发给你们，望各单位认真组织学习并贯彻执行。          公司纪委将于节日期间，加大监督检查力度，对各单位的情况进行监督检查，对履行职责不到位、“双节”期间发生违规违纪行为，造成严重后果或恶劣影响的，将追究相关人员责任。          公司纪委举报电话：3921056</p> <p style="text-align: right;">中共神马股份帘子布公司纪律检查委员会 2019年12月30日</p>	<p style="text-align: center;"><b>中共神马实业股份有限公司帘子布公司纪律检查委员会文件</b></p> <p style="text-align: center;">神马股份帘纪〔2019〕5号</p> <p style="text-align: center;">★</p> <p style="text-align: center;"><b>关于开展2019年度反腐倡廉理论研讨活动的通知</b></p> <p>各总支、直属支部：          为贯彻落实党的十九大、中央纪委三次全会、省纪委四次全会精神，不断探索新形势下做好反腐倡廉建设和纪检监察工作的新思路、新途径、新方法，根据集团纪委工作要求，公司纪委决定开展2019年反腐倡廉理论研讨活动。现将有关事宜通知如下：  <b>一、参与范围</b>          公司班子成员、基层单位班子成员和职能部门正副职。  <b>二、具体要求</b>          （一）理论研讨题目可根据参考题目选定，也可结合自</p>
--	--

持续加强党建宣传和企业文化建设，着手新宣传阵地建设，全年外推各类文章近200篇，发表53篇。为基层发放了《违反中央八项规定精神问题党纪处分实务》等廉政书籍500余册，组织新任职干部、预备党员和关键岗位人员到公司党员警示教育基地参观学习，发送廉政短信390余条。



2019年，认真落实党风建设和反腐倡廉工作责任制考核的要求，集体廉政谈话5次，对17名干部进行了任前廉政谈话，对8名干部进行转岗廉政谈话，对150多名副科以上干部和300多名关键岗位人员进行廉政谈话，公司党委纪委对照工作完成情况认真开展自查，自查得分84分。





## 01 廉洁培训

公司坚持诚信、合法运营，恪守商业伦理，致力于与合作伙伴形成真正的“责任共同体”，营造和谐的商业环境，并将之融入到公司日常运营中，共同实现可持续发展目标。

2019年，共收到基层腐败问题信息354条，其中基层解决337条，纪委协调解决17条，经确认的腐败事件总数0起，因腐败被开除的员工0人，腐败受纪律处分0人；业务伙伴因腐败被终止合同的事件0起，公开诉讼的腐败案件0起。

附件1  
**党风建设和反腐倡廉工作落实情况自查表**  
 (自查总分: 99分)  
 单位: 神马实业股份有限公司 2020年1月16日

自查项目	自查内容	标准分	扣分标准(不超过标准分)	扣分原因	自查得分
(一) 党风建设和反腐倡廉工作主体责任落实情况 35分	1. 建立健全本单位党风建设和反腐倡廉工作责任制及相关配套制度, 不得分; 未建立健全领导班子成员党风建设和反腐倡廉工作责任制不得分; 责任目标不明确扣2分。	4			4
	2. 建立一级抓一级, 纵向到底, 横向到边的责任网络体系	3	矿(厂、处、公司)、区队(车间、科室、分厂)和关键岗位人员三级责任网络不健全, 扣2分; 未与基层党组织签订年度《党风建设和反腐倡廉工作责任书》, 不得分。		3
	3. 领导班子、领导干部对本单位党风建设和反腐倡廉工作的重视情况, 工作制度执行情况	5	未进行年度党风建设和反腐倡廉工作部署, 不得分; 一年两次的党风廉政建设专题研究, 少一次扣2分; 领导班子成员未按照“一岗双责”要求, 对分管范围内党员干部开展廉政谈话, 约谈提醒等常态化监督, 扣2分; 未按规定半年一次责任目标考核, 扣2分; 未上履责制自查报告, 扣1分。		5
	4. 纪检监督组织建设及“四员一站”工作开展情况	5	单位纪委书记(监察科长)任党风廉政建设本集团纪委委员的, 扣1分; 未开展纪检监督“四员一站”工作, 不得分; 制度不健全, 扣1分; 未建立“四员一站”信息台账, 扣2分; 信息处理不及时, 扣1分; 年度无“四员一站”总结报告, 扣1分。		5
	5. 干部廉政档案管理情况	4	未建立干部廉政档案, 不得分; 廉政档案填报虚假, 不属实, 不得分; 廉政档案不统一, 不完整扣2分。		4

廉政教育签到表 2019年11月

单位	签到	单位	签到
原丝厂	李国栋 李国栋	财务资产部	王小明
捻织一厂	侯明伟 侯明伟	人力资源部	
捻织二厂	孙磊 孙磊	企业管理部	孙磊
浸胶一厂	李国栋 李国栋	设备能源部	李国栋 李国栋
浸胶二厂	王洋 王洋	安技环保部	王洋
动力厂	李国栋 李国栋	采购部	李国栋
项目部	李国栋 李国栋	生产技术部	李国栋 李国栋
保卫部	李国栋 李国栋	研发中心	李国栋 李国栋
物流管理部	李国栋 李国栋	计划调度室	李国栋
工会	李国栋	品质保证部	李国栋
综合办公室	李国栋	纤维骨架材料	
政工部	李国栋 李国栋	监察室	李国栋



## 02 科研创新

神马股份拥有国家级技术中心、博士后科研工作站, 与中国科学院、清华大学、浙江大学、郑州大学等国内一流高校和科研院所建立了战略合作关系, 汇集了一批博士、硕士和行业精英。



承担国家 863 等重要研发项目 10 余项，拥有专利技术 70 多项，参与制定了 13 项产品的国家、行业标准的制订。

报告期内，公司建立了省级纤维骨架材料工程技术研究中心，与北京化工大学建立了校企联合研发中心，联合研发中心已经在具有国际先进水平的《航胎用超高强尼龙 66 骨架材料工艺技术及应用研究》等重点项目上展开合作；获授权发明专利 3 项、实用新型专利 7 项；申请发明专利 15 项，实用新型 15 项；主导制定国家标准一项、行业标准一项，企业竞争力持续提升。

### 2019 年研发投入情况

单位：元

报告期研发费用投入	36,644,000.00
本期资本化研发投入	0
研发投入总额占营业收入比例 (%)	0.25
研发人员数量	295
研发人员数量占公司人数比例 (%)	6.81

神马股份作为国内尼龙行业的领军企业，多年来，在不断做大做强企业的情况下，一直注重与客户开展沟通交流，相互之间通过加深了解，有效推动了尼龙产业的更好发展。2019 年 11 月 28 日，神马股份客户技术交流会在平安大厦召开。此次交流会特邀了部分国内著名轮胎企业负责人、业内有关专家参加，尼龙产业相关单位负责人参加了会议。



### 03 产品质量

神马股份拥有世界上最完整的尼龙产业链，公司主导产品尼龙 66 工业纱线和帘子布的生产能力居世界前列，尼龙 66 盐和尼龙 66 切片的生产能力居亚洲第一。公司产品“神马牌锦纶长丝”荣获中国名牌产品，“神马牌浸胶帘子布”获河南名牌产品，“神马”品牌荣膺“中国驰名商标”。公司产品在国际橡胶骨架材料领域享有较高声誉，是国际知名品牌，拥有一批忠实的客户群，全球前二十大轮胎制造商普利司通、米其林、固特异等均是公司的重要战略客户，客户遍布欧洲、美洲、亚洲等 40 多个国家和地区。

坚持以提高服务质量为切入点，采取多项措施提升销售服务水平，在最大程度上满足客户需求，得到了客户的关注和认可，在客户评价中多次获得“A 类供应商”荣誉，荣获“米其林最佳亚洲供应商”称号。报告期内，客户反馈意见 0 起，发生 0 起安全违规事件，客户满意度 94.48 分。







针对产品环境及人类健康相关的风险评估，公司通过进行风险辨识、风险分析、风险评估等，经过第三方专业检测机构评估，产品整体定义为低风险；公司一直不断加大产品风险控制力度，引进先进的检测设备与检测人员，采取专人专机把控产品有害物质的检测工作，同时定期送检第三方进行检测数据的核对，长期与第三方检测机构建立良好的关系进行学习与交流。



产品 REACH 检测报告



## 04 信息安全

为规范公司的信息管理，加强信息保密工作，防范信息知情人员滥用知情权、泄露内幕信息、进行内幕交易，维护信息披露的公平原则，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信



息披露管理办法》、《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》等规定，制定了《神马实业股份有限公司信息披露管理办法》、《神马实业股份有限公司外部信息使用人管理制度》、《神马实业股份有限公司内幕信息知情人的登记管理制度》、《神马实业股份有限公司敏感信息排查管理制度》，并制定了信息安全培训计划、信息安全风险评估处理计划，确保信息安全，满足客户需求，实施风险管理，实现持续改进。

报告期内，公司严格按照上述制度加强内幕信息的管理，经公司自查，未发现内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股票的情况。

**信息安全培训计划表**

时间	时长	人员	培训内容及方式	师资来源	考核方式
1月	24学时	全员	27001体系标准学习	外请	现场提问
3月	16学时	全员	ISMS体系文件学习	综合处	现场提问
5月	4学时	全员	360杀毒知识培训	综合处	现场提问
7月	4学时	全员	网络维护、服务器及各种网络设备、安全设备配置	综合处	现场提问
9月	8学时	全员	信息安全相关法律法规	综合处	现场提问
10月	16学时	内审员	内审员培训	外请	现场提问
12月	4学时	全员	员工手册	人力资源处	现场提问

<p style="text-align: center;"><b>神马实业股份有限公司 外部信息使用人管理制度</b></p> <p>为进一步加强公司定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间的外部信息使用人管理，依据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他有关规定，制定本制度。</p> <p><b>第一条</b> 公司的董事、监事和高级管理人员应当遵守信息披露制度的要求，对公司定期报告及重大事项履行必要的传递、审核和披露流程。</p> <p><b>第二条</b> 公司的董事、监事和高级管理人员及其他相关涉密人员在定期报告编制、公司重大事项筹划期间，负有保密义务。定期报告、临时报告公布前，不得以任何形式、任何途径向外界或特定人员泄露定期报告、临时报告的内容，包括但不限于业绩座谈会、分析师会议、接受投资者调研座谈等方式。</p> <p><b>第三条</b> 对于无法法律法规依据的外部单位索要年度统计报表等相</p>	<p style="text-align: center;"><b>神马实业股份有限公司信息披露管理办法</b></p> <p style="text-align: center;"><b>第一章 总则</b></p> <p><b>第一条</b> 为了加强对公司信息披露事务的管理，提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司信息披露事务管理制度指引》及公司章程的有关规定，制定本办法。</p> <p><b>第二条</b> 本办法适用于如下人员和机构：</p> <p>(一) 公司董事会秘书和信息披露事务管理部门；</p> <p>(二) 公司董事和董事会；</p> <p>(三) 公司监事和监事会；</p> <p>(四) 公司高级管理人员；</p> <p>(五) 公司各部门以及各子公司的负责人。</p>
---	--

<p style="text-align: center;"><b>神马实业股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 (2011年修订)</b></p> <p style="text-align: center;"><b>第一章 总则</b></p> <p><b>第一条</b> 为进一步规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，防范内幕信息知情人滥用知情权、泄露内幕信息、进行内幕交易，维护信息披露的公平原则，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》等规定，制定本制度。</p> <p><b>第二条</b> 公司董事会应当保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘书负责办理上市公司内幕信息知情人的登记入档事宜。</p> <p><b>第三条</b> 公司监事会应当对内幕信息知情人登记管理制度实施情</p>	<p style="text-align: center;"><b>神马实业股份有限公司 敏感信息排查管理制度</b></p> <p>为了确保公司信息披露及时、准确、完整，加强媒体信息排查，根据有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定本制度。</p> <p><b>第一条</b> 本制度所称敏感信息是指：</p> <p>(一) 所有可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的信息；</p> <p>(二) 网络、报刊、电视、电台等媒体对本公司的报道、传闻等；</p> <p>(三) 证券监管部门和证券交易所认定的其他敏感信息。</p> <p><b>第二条</b> 公司董事会秘书为敏感信息排查工作的直接责任人，负责组织相关部门对公司、控股股东及所属企业的网站、内部刊物进行排查，防止敏感信息的泄露；同时将网络、报刊、电视、电台等媒体对本公司的报道、传闻等进行归集，及时采取应对措施，防止其对公司经营及股价等产生重大影响；对敏感信息的保密及披露进行管理，避免</p>
---	---

<p style="text-align: center;"><b>神马实业股份有限公司 信息安全管理体系文件</b></p> <p style="text-align: center;"><b>用户访问控制程序</b></p> <p style="text-align: center;">SM-ISMS-2016-0202 版本：2.0 (内部受控)</p>	<p style="text-align: center;"><b>神马实业股份有限公司 信息安全管理体系文件</b></p> <p style="text-align: center;"><b>介质及信息交换管理程序</b></p> <p style="text-align: center;">SM-ISMS-2016-0207 版本：2.0 (内部受控)</p>
---	--





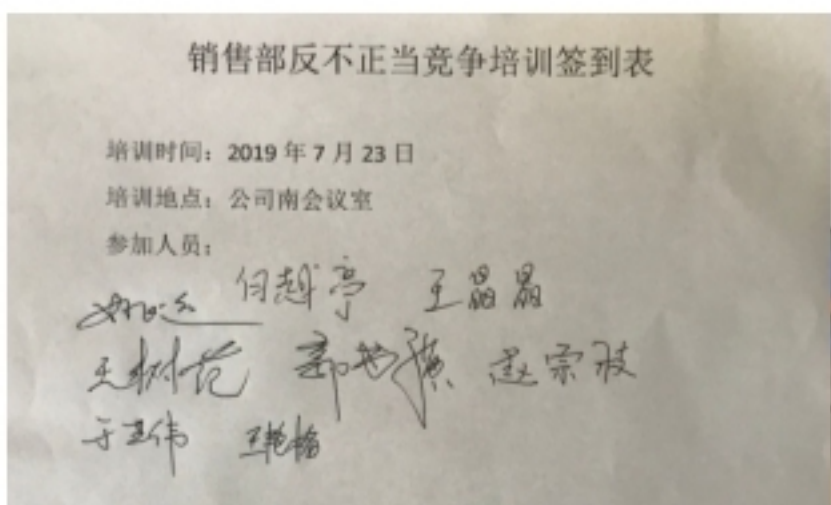
05 反不正当竞争



为保障经济健康发展，鼓励和保护公平竞争，制止不正当竞争行为，保护经营者和消费者的合法权益，公司及所有供应商均应当遵循自愿、平等、公平、诚信的原则，遵守法律和商业道德，严禁扰乱市场竞争秩序、损害其他经营者或者消费者的合法权益的行为。我们鼓励、支持和保护一切组织和个人对不正当竞争行为进行社会监督。

公司向社会公开受理举报的电话、信箱或者电子邮件地址，并为举报人保密；对实名举报并提供相关事实和证据的，监督检查部门应当将处理结果告知举报人。2019年，关于不正当竞争法律诉讼数量0件，发生客户信息泄露引起投诉事件0起，未发生文件丢失事件。

<p style="text-align: center;"><b>神马实业股份有限公司关联交易管理办法</b></p> <p style="text-align: center;"><b>第一章 总则</b></p> <p>第一条 为规范本公司的关联交易，保证公司关联交易的公允性，维护公司及公司全体股东的合法权益，控制关联交易的风险，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，结合公司实际情况，制订本办法。</p> <p>第二条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议。协议的签订应当遵循平等、自愿、等价、有偿、诚实信用的原则，协议内容应明确、具体。公司应将协议的订立、变更、终止及履行情况等事项按照有关规定予以披露。</p> <p>第三条 关联交易活动应遵循公正、公平、公开、公允的原则，关联交易的价格原则上不能偏离市场独立第三方的价格或收费的标准，公司应对关联交易的定价依据予以充分披露。</p>	<div style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 5px; text-align: center;"><b>社会责任</b></div> <ul style="list-style-type: none"> <li style="background-color: #f0f0f0; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">董事长致辞 &gt;</li> <li style="background-color: #f0f0f0; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">环境 &gt;</li> <li style="background-color: #f0f0f0; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">劳工和人权 &gt;</li> <li style="background-color: #f0f0f0; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">商业道德 &gt;</li> <li style="background-color: #f0f0f0; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">可持续发展 &gt;</li> <li style="background-color: #f0f0f0; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">社会责任报告 &gt;</li> <li style="background-color: #f0f0f0; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">资料下载 &gt;</li> </ul> <div style="border: 2px solid red; padding: 5px; text-align: center; margin-top: 10px;"> <b>投诉举报及建议电话：0375-3921906</b> </div>
--	---



## 第五章 倡导可持续采购

在过去的几年里，神马股份已在采购计划中对其负责的采购政策作出规定，在尊重供应商企业文化、发展和员工的同时，加强成员间信息的交流与共享、强化采购制度控制、加强采购



队伍建设、严格采购程序、与供应链上下游共同制定风险防范计划，建立起操作简便、灵敏有效的风险防范机制，借助产品质量、合同履行、库存周转、客户满意度等监控指标，进行供应链风险的识别、评估与预警，以达到及时预防、控制和转移风险，保证整条供应链连续、平稳、有效地运行，实现利益共享、风险共担。

供应商和神马股份的商务往来应遵循公平贸易的原则，不允许供应商采用不正当竞争手段和回扣、礼金贿赂等行为作为报酬来换取商业利益。神马股份设有纪委监察室，供应商若被举报，则会失去与神马股份合作的机会，同时，相关人员将受到纪律处分。纪委监督电话：0375-3921056。

报告期内，已经过可持续采购培训的采购员百分比 100%；在 A 类供应商中，供应商中已签署可持续采购章程/供应商行为准则的占比 100%；签订包含环境、劳工和人权要求条款合同的供应商占比 100%；已经过企业社会责任(CSR)评估（例如问卷）的目标供应商占比 100%；已经过企业社会责任(CSR)现场审核的目标供应商占比 80%。

## 01 供应商管理

为了规范公司供应商管理，降低采购成本，提高办事效率，促进廉洁自律，公司采购作业严格遵循公开透明原则、公平竞争原则和诚实信用原则。为此，我们积极通过供应链的管理，通过经验交流和责任审核机制，带动合作伙伴特别是广大供应商主动履行责任，改善履责绩效，进而推动整个供应链伙伴履行社会责任的水平，共促可持续发展。

我们鼓励供应商建立 IATF16949、ISO14001、OHSAS18001、ISO/IEC17025、CSR\BCM 等管理体系，运用国际先进的管理理念来促进其发展，我们在年度供应商业绩评价中会把上述多体系认证作为加分项考虑，并优先选择通过上述多体系认证的供应商合作。

神马股份已与 40 余家世界 500 强企业建立了长期的战略合作、贸易关系、在行业中享有较高声誉。2019 年，公司被评为“米其林最佳亚洲供应商”。







在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，并要求供应商作出社会责任承诺，促使供应商在环境、劳动实践和人权、商业道德等方面真实履责，并持续改进履责绩效，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时），确保客户的整体信用风险在可控的范围内。

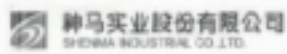

新供应商开发每月进行一次专题会议进行评审，新供应商未经评审合格，不得向其采购物料（样板检测除外）。经评审合格后，可向其进行小批量的试采购，稳定后可批量采购。

公司规定，90分以上为A级供应商，A级为优秀供应商，可以加大采购量；75-90分为B级供应商，B级为合格供应商，可正常采购；60-75分为C级供应商，C级为辅助供应商，应减量采购或暂停采购；59分以下为D级，D级为不合格供应商，予以淘汰。同类材料尽可能集中到一至二家供应商进行采购作业。

2019年，神马股份共有56家供应商进行了社会责任评估，14家A级供应商全部签订了社会责任承诺书，包含人权条款或已进行人权审查的重要投资协议和合约占比100%；具有重大负面影响供应商0家，终止关系的供应商0家。



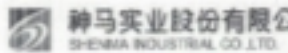



**神马实业股份有限公司**  
 SHENMA INDUSTRIAL CO., LTD.  
**供应商调查表**

调查人: 胡月文      调查日期: 2023年8月8日  
 供应商名称: 洛阳昆源木业有限公司      供应产品名称: 木料(盘)  
 员工人数: 5      供应地址: 河南省郑州市  
 联系人: 林有才      联系电话: 18237272727  
 联系邮箱: hndl1237@163.com

一、公司基本信息	
1.1 公司是否有营业执照?	有
1.2 公司是否有税务登记证?	有
1.3 公司是否有社会责任证书?	有
1.4 公司是否通过其他证书?	有
二、环境管理	
2.1 公司是否有大气污染、土壤污染、噪音控制等环境文件?	有
2.2 公司周边环境是否存在其他污染? 有控制吗?	有
2.3 公司废品存放是否对环境有影响?	有
2.4 公司是否有处置、处理废料的程序文件?	有
2.5 公司是否对废弃物进行回收?	有
2.6 环境保护是否符合法律法规要求?	是
三、质量保证体系	
3.1 公司是否有制定进货检验的程序?	有
3.2 公司是否有建立合格供应商的名单?	有
3.3 公司是否有制定进货检验的抽样程序?	有
3.4 公司是否有制定进货检验的货物接收?	有
3.5 公司是否会对商品进行二次检验?	有
3.6 公司是否会对进货检验的成品样品?	有
3.7 公司是否有进货商品的检验系统?	有
3.8 公司过程检验记录和成品检验记录的保留期是多长时间?	半年
3.9 公司的测试设备/仪器是否有进行检验?	有
四、不合格产品的控制	
4.1 公司是否有制定处理不合格产品的控制程序文件?	有
4.2 不合格产品是否有明确标识和隔离?	有
4.3 对不合格产品是否有妥善处理?	有
五、处理客户投诉	
5.1 公司是否有针对投诉处理人员?	有
5.2 公司是否有处理客户投诉的书面程序?	有
5.3 这些问题都解决了吗? 有监督预防措施实施的有效性吗?	解决了 有
5.4 客户投诉记录有保存吗?	有
5.5 客户投诉是否有进行跟进了解吗?	有
六、存储与运输	

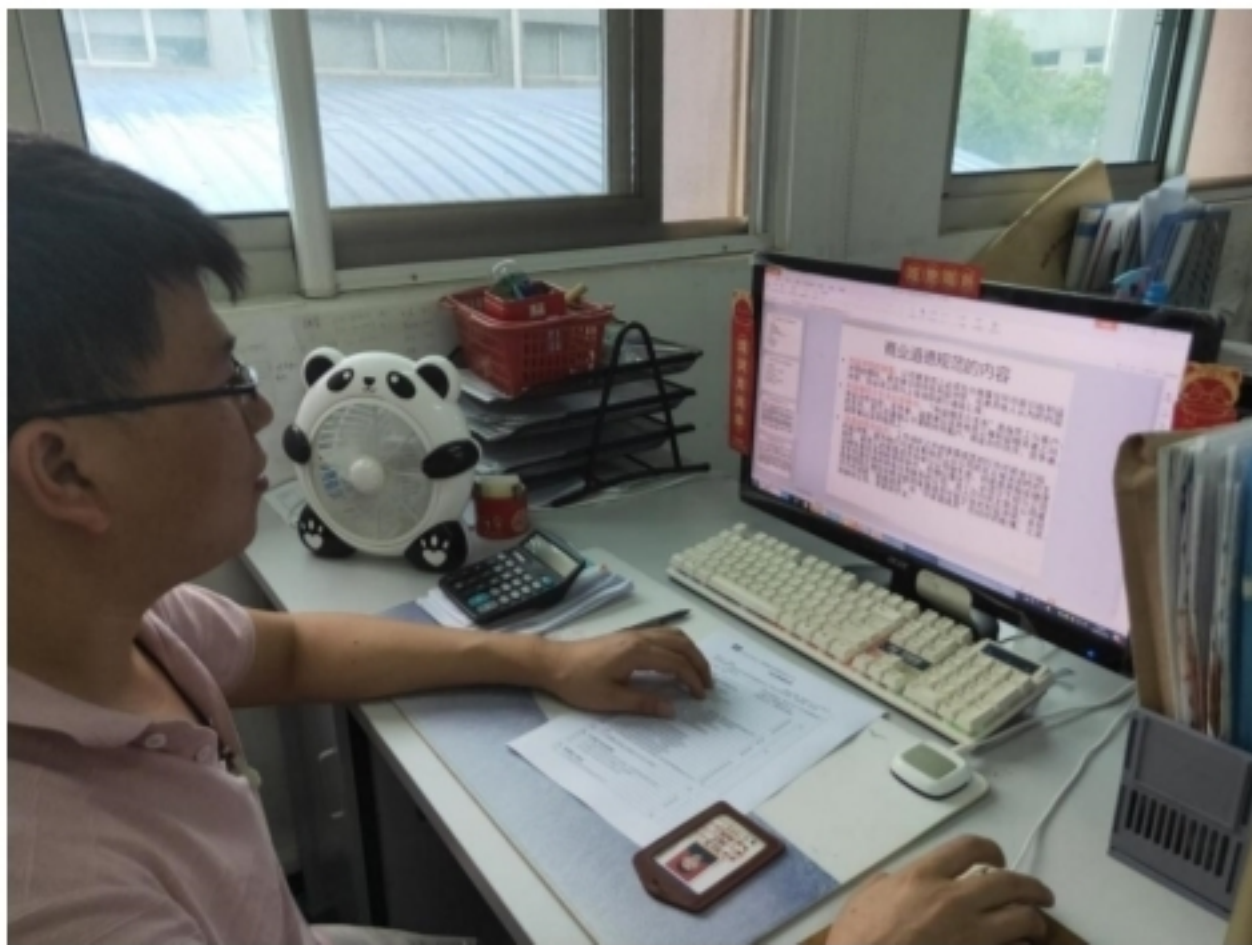
**神马实业股份有限公司**  
 SHENMA INDUSTRIAL CO., LTD.

6.1 公司是否有独立仓库存放物品?	有
6.2 公司是否有危险品专用存放仓库?	有
6.3 公司的物料搬运系统是否足以防止物品损坏?	有
6.4 公司危险品运输安全是否有保障?	有
6.5 发货之前是否有做检查工作?	有
七、员工培训	
7.1 是否有定期举行培训?	有
7.2 公司检查员是否有接受相关的培训?	有
7.3 所有维修员工的培训是否有按照专业标准操作程序进行?	有
7.4 采购、销售等职能部门是否有商业道德培训?	有
7.5 公司全体员工都有接受安全和环境意识培训吗?	有
八、安全意识	
8.1 公司的维修人员都有合格的维修证?	有
8.2 维修设备是否稳定?	有
8.3 公司是否有监督工作事故?	有
8.4 公司是否有制定程序文件以保护员工的工作安全, 例如移动车辆, 搬运/放置沉重的材料等?	有
8.5 工作场所是否存在安全隐患?	有
8.6 是否有EHS委员会, 并正常履职?	有
九、劳工人权	
9.1 是否遵守劳动用工等相关法律法规要求?	是
9.2 所有员工是否自由择业, 自愿签订合同?	是
9.3 是否有结社自由和集体谈判的权利, 公司是否有工会组织, 员工代表委员会?	是
9.4 是否有歧视政策?	是
9.5 工资报酬是否符合法规要求, 足额支付了工资?	是
9.6 工作时间是否符合法规要求?	是
9.7 是否使用童工?	是
9.8 是否强迫劳工?	是



采购员培训





供应商社会责任线上培训



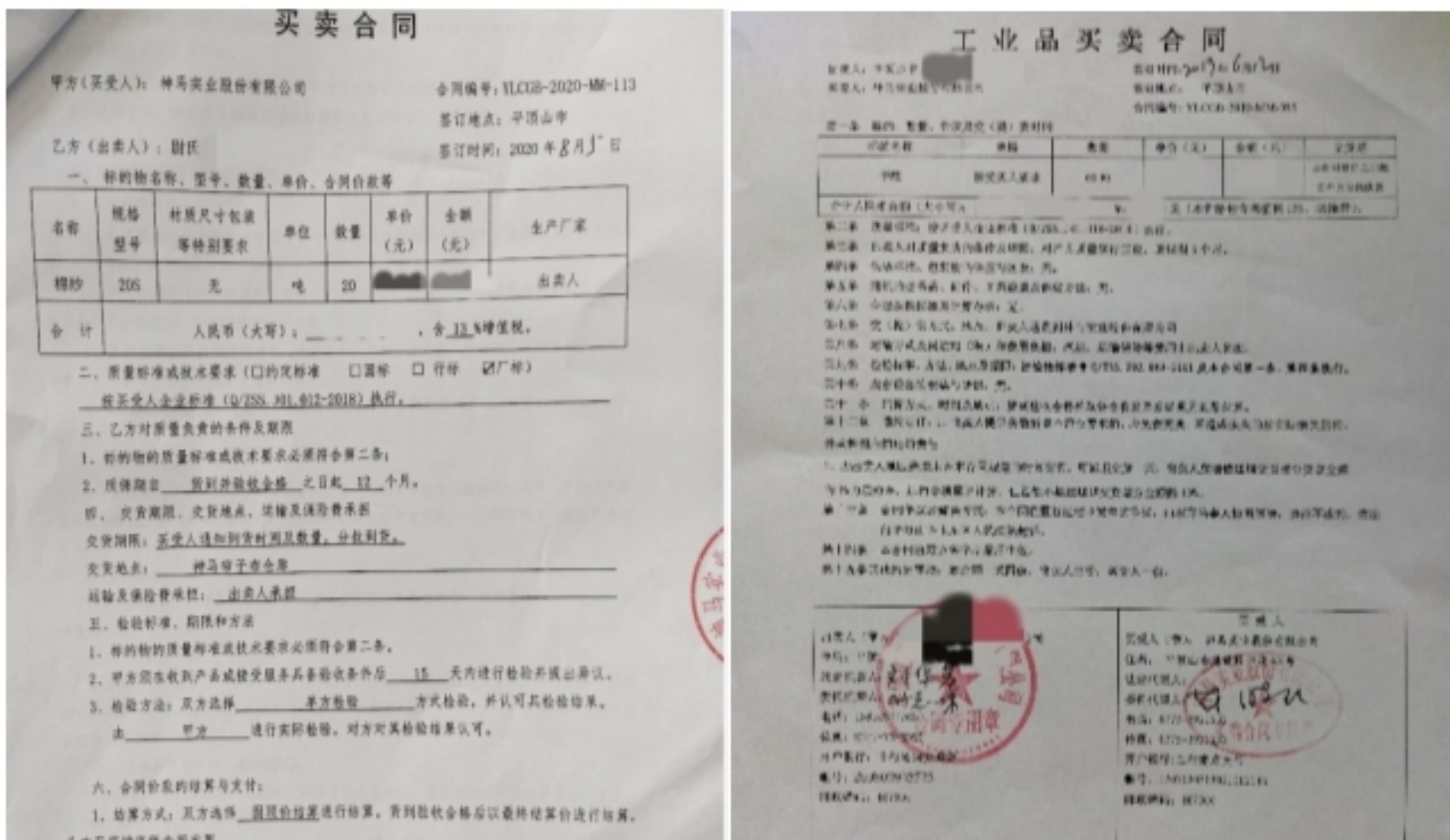
## 02 本地化采购

在公司全球化发展的过程中，为更好融入当地社会，进一步扩大企业在当地市场的份额，将部分原料采购和加工过程移往产品需求地由当地产业工人完成，与当地企业一起促进目的地社会的进步和发展。2019年，公司本地化（河南省范围内）采购金额超过18亿元，占采购总额



的91.37%。

在招投标监督管理中，认真落实纪委监督执纪问责的主要职能，不断规范公司的采购招标业务，堵塞漏洞。全年共参加招投标和废旧物资处置75次，涉及460个项目，对8个不符合招标程序的项目，进行废标处理。2019年，公司21个项目共增效1千余万元。



### 本地化采购合同

从源头控制、使用过程入手，充分考虑使用绿色技术和安全工艺，加强环保型原辅材料管理，回收、减少和再利用废物，实现循环再利用。

公司采用人工分选的方法，将废旧保温棉内可回收利用（有回收价值的）分拣出来并进行再处理，处理后的保温棉再交由维修厂回收使用，2019年加工利用废保温棉13.96吨。

帘子布公司保温棉内部交接单

送出单位	环保节能部
送出人	李超
重量(吨)	小写: 2.9000吨
	大写: 贰吨玖
接收单位领导 (签字、盖章)	李超 
交接日期	2020.1.8.

帘子布公司保温棉内部交接单

送出单位	环保节能部
送出人	李超
重量(公斤)	小写: 4660
	大写: 肆仟陆佰陆拾
接收人	李超 
接收单位领导 (签字、盖章)	李超
交接日期	2020.1.22

### 03 绿色采购

为开展绿色采购，公司与供应商定期就环境事务(包括气候变化相关问题)进行互动。为了降低企业层面和产品层面的温室气体排放，我们与供应商或经销商形成低碳战略伙伴关系。

在原材料采购方面，公司实行绿色采购，将环境保护、节能减排、社会利益纳入合同条款。我们对供应商进行系统化管理，通过经验交流和责任审计机制，推动合作伙伴积极履行社会责任。我们采取定期审核、交流讨论、通知函等方式对供应商的业绩进行审核，并对发现的问题限期整改，否则将取消供货资格。

我们定期召开供应商会议，传递气候相关信息，使供应商更加重视。在2019年召开的供应商会议上，有一半的供应商参加了会议。在会上，我们解读了《供应商管理手册》，发布了2018年的供应商评估报告，并开展了供应商纠正改进措施培训。

我们愿意与供应商共同分享神马股份的管理理念，不断加强与供应商的交流与合作，保持供应链的安全、稳定、持续发展。







## 展望 2020

2020 年，公司确定为“创新提效年”。围绕高端化、差异化产品研发，力争在“高精尖特”领域、聚合机理、粘结力研究方面取得新突破。紧盯市场需求，探索“切片纺”工艺路线，开辟新路径。加快建设“智慧工厂”，国内化纤行业首创的产品数字信息系统将会在神马实业股份有限公司成为现实。

公司 2020 年工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，坚决落实“六个坚持”，更加突出质量效益，以“创新提效年”为抓手，保安全、稳增长、调结构、谋创新、强改革、保稳定，为实现公司高质量发展而努力奋斗。

公司 2020 年经营目标：实现产销平衡。全年预计实现营业收入 107 亿元，营业成本 104 亿元。为确保上述经营目标的完满实现，公司 2020 年将做好以下工作：

- 一是严格基础管理，坚决实现安全稳定运行。
- 二是扎实推进环保和节能减排工作，确保实现绿色、低碳可持续发展。
- 三是实施对标管理，找差距补短板增实力。
- 四是灵活调整产品结构，努力增加经济收益。
- 五是强化设备技术改造和升级，不断提高装备水平。
- 六是加强新产品研发工作，稳步占领高端市场。
- 七是高标准严要求，统筹推进项目建设。

新的一年，我们除巩固和加强在传统轮胎领域的优势地位外，同时加大力度、加快速度向非轮胎领域延伸，持续谋划一批引领性强、成长性好的优质项目，抢占未来发展制高点。践行“幸福是奋斗出来的，质量效益是干出来的，工资是劳动挣来的”价值理念，让职工共享企业发展成果，获得感和幸福感不断提高。

持续深化“六个坚持”，奋力提升质量效益，以更加开阔的视野、更加昂扬的斗志、更加务实的作风，团结带领全体党员干部职工，不忘初心、牢记使命，为加快建成具有全球竞争力的世界一流企业而努力奋斗！





## GRI&SDG Standards 指标索引

### 第一部分 一般披

#### 露项

#### 组织概况

编号	描述	SDG	页码
102-1	组织名称		11
102-2	活动、品牌、产品和服务		11
102-3	总部位置		2
102-4	经营位置		2
102-5	所有权与法律形式		12
102-6	服务的市场		11
102-7	组织规模		42
102-8	关于员工和其他工作者信息		42-43
102-9	供应链		76-79
102-10	组织及其供应链的重大变化		/
102-11	预警原则或方针		17-18
102-12	外部倡议		14
102-13	协会的成员资格		14

#### 战略

102-14	最高组织者声明		9-10
102-15	关键影响、风险和机遇		9-10

#### 道德和诚信

102-16	价值观、原则、标准和行为规范		13
102-17	关于道德的建议和关切问题的机制		18-19

#### 管治

102-18	管治架构		12、17
--------	------	--	-------



102-19	授权		17
102-20	行政管理层对于经济、环境和社会议题的责任		16
102-21	就经济、环境和社会议题与利益相关方进行的磋商	SDG16	19-20
102-22	最高管治机构及其委员会的组成	SDG5,16	15-17
102-23	最高管治机构主席		15-17
102-24	最高管治机构的提名和甄选	SDG5,16	15-17
102-25	利益冲突		19-20
102-26	最高管治机构在制定宗旨、价值观和战略方面的作用		15-17
102-27	最高管治机构的集体认识		15-17
102-28	最高管治机构的绩效评估		3-6
102-29	经济、环境和社会影响的识别和管理	SDG16	18-19
102-30	风险管理流程的效果		17
102-31	经济、环境和社会议题的评审		17
102-32	最高管治机构在可持续发展报告方面的作用		16
102-33	重要关切问题的沟通		19-20
102-34	重要关切问题的性质和总数		/
102-35	报酬政策		50
102-36	决定报酬的过程	SDG16	50
102-37	利益相关方对报酬决定过程的参与		/
102-38	年度总薪酬比率		50
102-39	年度总薪酬增幅比率		50

利益相关方参与

102-40	利益相关方群体列表		19-20
102-41	集体谈判协议		54-55
102-42	利益相关方的识别和遴选		19-20
102-43	利益相关方参与方针		19-20
102-44	提出的主要议题和关切问题		19-20

报告实践

102-45	合并财务报表中所涵盖的实体		1
102-46	界定报告内容和议题边界		1
102-47	实质性议题列表		20
102-48	信息重述		1
102-49	报告变化		1
102-50	报告期		1
102-51	最近报告日期		1
102-52	报告周期		1
102-53	有关本报告问题的联系人信息		2
102-54	符合 GRI 标准进行报告的声明		1
102-55	GRI 内容索引		86-90
102-56	外部鉴证		/

管理方法

103-1	对实质性议题及其边界的说明		18-19
103-2	管理方法及其组成部分		15
103-3	管理方法的评估		15

第二部分：具体标准披露项

经济绩效

编号	描述	SDG	页码
201-1	直接产生和分配的经济价值	SDG2,5,7,8,9	3
201-2	气候变化带来的财务影响以及其他风险和机遇	SDG13	9-10
201-3	义务性固定福利计划和其他退休计划		51-54
201-4	政府给予的财政补贴		/

市场表现

202-1	按性别标准起薪水平工资与当地最低工资之比	SDG1,5,8	51
202-2	从当地社区雇佣高管的比例	SDG8	4、43



间接经济影响

203-1	基础设施投资和支持性服务	SDG11,2,5,7,9	60-61
203-2	重大间接经济影响	SDG1,10,17,2,3,8	无

采购实践

204-1	向当地供应商采购支出的比例	SDG12	82
-------	---------------	-------	----

反腐败

205-1	已进行腐败风险评估的运营点	SDG16	65
205-2	反腐败政策和程序的传达及培训	SDG16	67
205-3	经确认的腐败事件和采取的行动	SDG16	67

不正当行为

206-1	针对不正当竞争行为、反托拉斯和反垄断实践的法律诉讼	SDG16	无
-------	---------------------------	-------	---

物料

301-1	所用物料的重量或体积	SDG12,8	82
301-2	所使用的回收进料	SDG12,8	83
301-3	回收产品及其包装材料	SDG12,8	84

能源

302-1	组织内部的能源消耗量	SDG12,13,7,8	24
302-2	组织外部的能源消耗量	SDG12,13,7,8	24
302-3	能源强度	SDG12,13,7,8	24
302-4	减少能源消耗量	SDG12,13,7,8	24-26
302-5	降低产品和服务的能源需求	SDG12,13,7,8	23-28

水资源

303-1	组织与水（作为共有资源）的相互影响	SDG6	27-28
303-2	管理与排水相关的影响	SDG6	33-35
303-3	取水	SDG6	28-28
303-4	排水	SDG6	33-35
303-5	耗水	SDG6	28-28

生物多样性

304-1	组织所拥有、租赁、在位于或邻近于保护区和保护区外生物多样性丰富区域管理的运营点	SDG14,15,6	无
304-2	活动、产品和服务对生物多样性的重大影响	SDG14,15	无
304-3	受保护或经修复的栖息地	SDG14,15,6	无
304-4	受运营影响区域的栖息地中已被列入 IUCN 红色名录及国家保护名册的物种		无

排放

305-1	直接（范畴 1）温室气体排放	SDG12,13,14,15	29
305-2	能源间接（范畴 2）温室气体排放	SDG12,13,14,15	29
305-3	其他间接（范畴 3）温室气体排放	SDG12,13,14,15	29
305-4	温室气体排放强度	SDG13,14,15	29
305-5	温室气体减排量	SDG13,14,15	29
305-6	臭氧消耗物质（ODS）的排放	SDG12,3	32
305-7	氮氧化物（NOX）、硫氧化物（SOX）和其他重大气体排放	SDG12,14,15,3	32-33

污水和废弃物

306-1	按水质及排放目的地分类的排水总量	SDG12,14,3,6	33
306-2	按类别及处理方法分类的废弃物总量	SDG12,3,6	30-31
306-3	重大泄漏	SDG12,14,15,3,6	无
306-4	危险废物运输	SDG12,3	30-32
306-5	受排水和/ 或径流影响的水体	SDG14,15,6	无

环境合规

307-1	违反环境法律法规	SDG16	无
-------	----------	-------	---

供应商环境评估

308-1	使用环境标准筛选的新供应商		76-77
308-2	供应链对环境的负面影响以及采取的行动		无

雇佣



401-1	新进员工和员工流动率	SDG5,8	43
401-2	提供给全职员工（不包括临时或兼职员工）的福利		51
401-3	育儿假	SDG5,8	56

#### 劳资关系

402-1	有关运营变更的最短通知期		54
-------	--------------	--	----

#### 职业健康与安全

403-1	职业健康安全管理体系	SDG8	43-47
403-2	危害识别、风险评估和事件调查	SDG3,8	43-47
403-3	职业健康服务	SDG3,8	46
403-4	职业健康安全事务：工作者的参与、协商和沟通	SDG8	54-55
403-5	工作者职业健康安全培训	SDG8	43-44
403-6	促进工作者健康	SDG8	44-49
403-7	预防和减轻与商业关系直接相关的职业健康安全影响	SDG8	43-48
403-8	职业健康安全管理体系适用的工作者	SDG8	43-48
403-9	工伤	SDG8	44
403-10	工作相关的健康问题	SDG8	43-49

#### 培训与教育

404-1	每名员工每年接受培训的平均小时数	SDG4,5,8	57
404-2	员工技能提升方案和过渡协助方案	SDG8	58-59
404-3	定期接受绩效和职业发展考核的员工百分比	SDG5,8	50

#### 多元化与平等机会

405-1	管治机构与员工的多元化	SDG5,8	42-43
405-2	男女基本工资和报酬的比例	SDG10,5,8	51

#### 反歧视

406-1	歧视事件及采取的纠正行动	SDG16,5,8	无
-------	--------------	-----------	---

#### 结社自由与集体谈判

407-1	结社自由与集体谈判权利可能面临风险的运营点和供	SDG8	无
-------	-------------------------	------	---

	应商		
--	----	--	--

童工

408-1	具有重大童工事件风险的运营点和供应商	SDG16,8	无
-------	--------------------	---------	---

强迫或强迫劳动

409-1	具有强迫或强制劳动事件重大风险的运营点和供应商	SDG8	无
-------	-------------------------	------	---

安保实践

410-1	接受过人权政策或程序的培训的安保人员	SDG16	47
-------	--------------------	-------	----

原住民权利

411-1	涉及侵犯原住民权利的事件	SDG2	无
-------	--------------	------	---

人权评估

412-1	接受人权审查或影响评估的运营点		41
412-2	人权政策或程序方面的员工培训		57
413-3	包含人权条款或已进行人权审查的重要投资协议和合约		78

当地社区

413-1	有当地社区参与、影响评估和发展计划的运营点		60
413-2	对当地社区有实际或潜在重大负面影响的运营点	SDG1,2	无

供应商社会评估

414-1	使用社会标准筛选的新供应商		78
414-2	供应链对社会的负面影响以及采取的行动		无

公共政策

415-1	政治捐赠	SDG16	60-61
-------	------	-------	-------

客户健康与安全

416-1	对产品和服务类别的健康与安全影响的评估		68-70
416-2	涉及产品和服务的健康与安全影响的违规事件	SDG16	无

营销与标识

417-1	对产品和服务信息与标识的要求	SDG12	68-72
-------	----------------	-------	-------



417-2	涉及产品和服务信息与标识的违规事件	SDG16	无
417-3	涉及市场营销的违规事件		无

客户隐私

418-1	与侵犯客户隐私和丢失客户资料有关的经证实的投诉	SDG16	无
-------	-------------------------	-------	---

社会经济合规

419-1	违反社会与经济领域的法律和法规		无
-------	-----------------	--	---

## 意见反馈表

尊敬的读者：您好！

感谢您阅读本报告。我们诚挚地期待您对本报告进行评价，提出宝贵意见，以便我们持续改进社会责任工作，提升履行社会责任工作能力与水平！

**选择性问题：**（请在相应的位置选择打“√”）

1. 您对报告的总体印象是：

很好 较好 一般 较差 很差

2. 您认为报告中所披露的社会责任信息质量：

很高 较高 一般 较低 很低

3. 您认为报告结构：

很合理 较合理 一般 较差 很差

4. 您认为报告版式设计和表现形式：

很好 较好 一般 较差 很差

**开放性问题：**

请您对本报告提出宝贵意见与建议：

---

---

**您可以将反馈意见反馈至：**

联系人：李向阳

地址：河南省平顶山市建设中路 63 号

电话：0375-3921906

邮箱：smsyaqjsc@163.com



