

# 云南铜业股份有限公司 2012 年度企业社会责任 及可持续发展报告



云南铜业股份有限公司  
2013 年 4 月

## 企业社会责任和可持续发展理念

云南铜业秉持“和谐企业、绿色云铜”之理念，建立规范有序、互利共赢、和谐稳定、绿色环保的企业经营秩序，积极承担企业应尽的社会责任，加快企业的发展。

对股东负责：规范经营管理、确保资产增值

对客户负责：视质量为生命、以服务为宗旨

对职工负责：搭建成长平台、关心健康安全

对社会负责：感恩回报社会、建设绿色云铜

## 关于本报告

本报告是云南铜业股份有限公司（以下简称“公司”或“我们”）本着对社会负责的态度审慎发布的社会责任报告，与年报同时发布。本报告遵照深交所《上市公司社会责任指引》的基本原则，客观、真实地描述了2012年1月1日至2012年12月31日期间（以下简称“报告期内”）公司在生产经营、环境、社会等方面取得的绩效，以及满足利益相关方需求方面的实际状况。

本报告所披露的所有内容和数据，已经云南铜业股份有限公司董事会审议通过。

# 目 录

## 一、公司概况

## 二、利益相关方沟通

## 三、股 东

### 3.1 严格规范运作、提高公司治理水平

#### 3.1.1 股东和股东大会

#### 3.1.2 董事和董事会

#### 3.1.3 监事和监事会

#### 3.1.4 信息披露与透明度

#### 3.1.5 管理层

#### 3.1.6 绩效评价与激励约束机制

#### 3.1.7 相关利益者

#### 3.1.8 控股股东与上市公司的关系

#### 3.1.9 系统化建设公司与投资者关系

#### 3.1.10 内部控制

#### 3.1.11 反商业贿赂长效工作机制

### 3.2 科学生产经营，确保国有企业保值增值

#### 3.2.1 经营业绩

#### 3.2.2 技术创新

#### 3.2.3 质量管理

#### 3.2.4 运营转型

### 3.2.5 信息化

## 四、客 户

### 4.1 严格产品质量管理

### 4.2 高度重视售后服务和客户关系管理

## 五、员 工

### 5.1 建立健全劳动制度，注重职工的生产安全和劳动保护

### 5.2 完善薪酬考核体系

### 5.3 重视职工培训

### 5.4 关心职工的生活与健康

### 5.5 尊重职工的权益

## 六、环境与社会

### 6.1 环境方面

#### 6.1.1 环境管理体系

#### 6.1.2 环境行动

#### 6.1.3 环境绩效

### 6.2 社会方面

#### 6.2.1 供应商

#### 6.2.2 社 区

#### 6.2.3 公益事业

## 七、存在的问题及今后工作努力的方向

### 7.1 存在的问题

### 7.2 改进措施

## 一、公司概况

云南铜业股份有限公司（股票简称：云南铜业，股票代码：000878）为云南铜业（集团）有限公司（以下简称“云铜集团”）控股的上市公司。公司前身为云南冶炼厂，成立于1958年，1998年改制为股份制上市公司，更名为“云南铜业股份有限公司”。□

公司现集采、选、冶及深加工为一体，生产和销售铜精矿及其他有色金属矿产品、高纯阴极铜、电工用铜线坯、工业硫酸、黄金、白银，并能综合回收硒、碲、铂、钯、铟等稀贵金属。其中主产品“铁峰”牌高纯阴极铜，为上海金属交易所和伦敦金属交易所注册的“中国名牌”产品；“铁峰”牌黄金取得上海黄金交易所会员资格；“铁峰”牌白银在伦敦金银协会注册交易；高纯阴极铜、电工用铜线坯、工业硫酸、金锭、银锭等长期蝉联“云南名牌”产品。公司主产品均采用国际标准组织生产，采用世界先进的铜冶炼技术，依靠 GB/T 19001-2008 质量管理、ISO 14001: 2004 环境管理、GB/T 28001-2001 职业健康安全管理体系有效运行，保证产品受到严格的质量控制，主要经济技术指标均为全国同行业领先水平，现已发展为中国三大铜工业有色金属企业之一。

由于公司始终将承担社会责任视作一项应尽的义务和职责，持续不断地尽到绵薄之力，也得到了社会各界的好评

和肯定.公司荣获“纳税信用等级 A 级证书”、“资源综合利用认定证书”、“云南省外贸企业前十强”、质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，有色金属产品实物质量金杯奖（高纯阴极铜）、有色金属产品实物质量认定(电工用铜线坯)、国家资源综合利用奖(工业硫酸)、“云南省 AAA 级守合同重信用单位”等项奖励。主产品继续保持“中国名牌产品”称号和“云南名牌产品”称号。

## 二、利益相关方沟通

2012年，公司通过开展广泛、深入、形式多样的沟通，及时掌握利益相关方的要求和期望，并以此为依据，积极采取行动，进一步提升利益相关方的满意度。

利益相关方	要求和期望	公司采取的行动	沟通方式
政府	遵守国家法律法规政策制度和行业主管部门的相关规定，保证税收扩大就业，推动经济社会环境和谐发展	与各级政府和行业主管部门友好合作，合规经营，依法纳税，创造更多的就业岗位	定期汇报 接收检查 拜访会晤 各类媒体
投资者	提高盈利能力、市值和投资回报率，规避经营风险	创新管理，以持续稳健的经济增长为投资者提供最大化的价值	股东大会 信息披露 面对面沟通 各类媒体
员工	共享改革发展成果、提供更多的福利和成长机会	稳定经营，持续发展，维护员工合法权益，帮助员工科学开展职业生涯规划	职代会 合理化建议征集 信访接待 各类媒体
用户	提供价格合理、质量优良的产品以及优质的服务	坚持“长期、稳定、共赢”的原则，关注需求，持续改进，提供更全更好更快的解决方案	定期走访 用户座谈会 产品推介会 各类媒体
供应商	长期合作，共同发展，获得合理的收益	政策稳定，公平交易，互利共赢，实现公正公平	现场考察 定期走访 征求意见 各类媒体
社区	绿色生产，文明生产，提供清洁健康的生活环境	创建资源节约型和环境友好性企业，带动周边经济发展	邀请参观 交流沟通 各类媒体
社会	共建和谐，促进整个社会的繁荣稳定	实现可持续发展，热心公益事业，积极回报社会	慈善捐助 公益活动 志愿服务 各类媒体



非政府组织	定期公布各类信息	主动公开各界关心的信息，做到客观真实	新闻发布会 现场参观 座谈交流 各类媒体
-------	----------	--------------------	-------------------------------

## 三、股 东

### 3.1 严格规范运作、提高公司治理水平

清晰的公司治理和完善的内控体系，有效降低了经营风险，为公司可持续发展奠定了坚实的基础。2012年，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》和国家有关法律、法规等要求，增强公司治理意识；进一步完善公司治理结构，建立健全各项内部管理和控制制度，认真做好各项治理工作，提高公司运作的规范性和透明度，公司治理实际状况与中国证监会有关文件要求不存在重大差异。

#### 3.1.1 股东和股东大会

公司股东大会的召集、召开合法合规，股东大会均由董事长（或董事长授权人）主持，并邀请见证律师进行现场见证，在涉及关联交易事项表决时，关联股东均进行回避，保障关联交易决策程序合法及公开、公平、公正地进行。公司通过各种途径确保股东尤其是中小股东充分行使其知情权和参与权等权利。

#### 3.1.2 董事和董事会

公司董事会的人数及人员构成符合有关法律、法规和《公司章程》的要求，公司严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》的规定召开董事会会议并形成决议，本公司董事能以认真负责的态度积极出席董事会会议，审慎决策，并对

所议事项发表明确的意见。董事切实履行了勤勉、诚信的义务，切实维护了中小股东的利益。公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会均已制定了各委员会的相关议事规则，确保董事会高效运作和科学决策。

### 3.1.3 监事和监事会

公司监事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。公司监事能够按照《公司章程》和《监事会议事规则》等的要求，认真履行职责，对公司的生产经营管理的各个方面以及公司董事、公司高级管理人员履行职责的合法合规性进行有效监督，切实履行了监督的职责，维护了公司和中小投资者的利益。

### 3.1.4 信息披露与透明度

公司严格按照《公司法》、《证券法》及深圳证券交易所股票上市规则等相关规定，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务，公司制定了《内幕信息知情人登记制度》、《公司信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》及《公司信息外部使用人管理制度》，指定《中国证券报》、《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网为公司信息披露的报纸和网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

### 3.1.5 管理层

公司经营层严格按照《公司章程》的规定履行职责，严格执行董事会决议，不存在越权行使职权的行为。超越经营层权限的事项，公司一律提交董事会审议，不存在“内部人控制”的倾向。公司经营层兢兢业业，在日常经营过程中，加强规范运作，诚实守信经营，不存在未能忠实履行职务、违背诚信义务的情形。

### 3.1.6 绩效评价与激励约束机制

目前，公司薪酬体系为：董事会每年制定公司的生产经营目标和年度预算，并以此与高级管理人员签订经营目标考核责任书，针对每年考核目标及完成情况进行相应的奖惩。公司将在适当的时机推出符合公司实际的公正、高效的董事、监事、高管人员的绩效评价体系和激励约束机制，以进一步完善公司的法人治理结构。

### 3.1.7 相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现社会、股东、公司、员工、消费者等各方利益的协调平衡。

### 3.1.8 控股股东与上市公司的关系

公司控股股东行为规范，对公司依法通过股东大会行使出资人的权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到“五独立”，公司董事会、监事会和内部经营机构能够独立运作。不存在控股股东占用公司资金和损害公

司及其他股东权益的现象，公司也没有为控股股东及其子公司提供担保的情形。

### 3.1.9 系统化建设公司与投资者关系

在日常工作中，公司证券部工作人员负责接待投资者来电、来访及现场调研工作，对于投资者提出的问题能够及时予以回复，通过上述形式，投资者能够及时、准确、平等的了解到公司的经营发展情况，并充分表达其对于公司经营发展的建议和意见，公司在决策时也能参考机构投资者的意见。公司证券部对投资者关系管理工作建立了系统化流程，主要措施有：

（1）安排专人做好投资者来访接待工作，在不违反中国证监会、深交所和公司信息披露规定的前提下，客观、真实、准确、完整的介绍公司经营情况，并详细做好各次接待的资料存档工作；

（2）公司对外公开披露证券部和证券事务代表联系电话，设立了投资者便捷通道，并指定专人负责接听投资者电话和传真；

（3）积极配合利用深圳证券交易所上市公司投资者关系互动平台，严格按照公司信息披露管理办法的规定，对投资者提问做到及时、真实、完整和公平的披露回答；

（4）积极、主动地联系和走访投资者，加强与投资者的沟通交流。

### 3.1.10 内部控制

公司在对分公司、子公司的内部控制上，对矿山企业和冶炼企业签订经营业绩目标责任书和经营业绩考核办法，使企业的工资总额和企业领导班子年薪“双挂钩”，以提高和调动各分、子公司管理层和员工的积极性；通过制定重大事项内部报告制度，规范各子公司重大投资、收购或出售资产、对外捐赠、签订重大合同等行为；定期取得各分、子公司月度财务报表和经营管理分析资料，及时检查、了解其经营及管理状况；对二级单位实行委派财务负责人、分管财务的总经理助理和财务机构负责人等，对公司财务人员实行轮岗，竞聘上岗；定期对各分、子公司进行内部审计等。在财务管理上，公司实行全面的预算管理、统一会计核算制度、资金进行集中管理，严格实行收支两条线。在营销管理上，成立了原料采购及产品销售价格管理委员会，以明确公司原料采购、产品销售价格管理体系和销售政策，规范价格管理行为。

#### 3.1.10.1 风险评估过程

公司建立了有效的风险评估管理机制，保证与实现内部控制目标相关的风险控制可在可承受限度之内。由公司高层、相关部门负责人及关键岗位人员组成的风险分析团队，结合不同发展阶段和市场变化的情况，制定公司发展规划并根据市场风险变化相关的信息，进行风险识别和风险分析，及时调整风险应对策略。公司通过绩效考核和责任传递，推动经

营管理工作向责任、风险、收益共担原则发展。

公司通过每季度召开矿山、冶炼、营销协调会议、每月召开公司产销平衡会议、每周召开市场分析会，协调解决生产经营中的突出问题；通过不定期的协调，对经营业务调整、经营环境变化、业务发展状况等信息进行沟通，将识别的内外部风险及时传递给各相关责任部门，指导各部门确定风险应对策略。

#### 3.1.10.2 信息系统与沟通

公司建立了信息与沟通系统，明确内部控制相关信息的收集、处理和传递程序、传递范围。公司利用 ERP 系统、MES 系统、OA 办公系统、公司内外门户网站及内部刊物等传递包括采购、生产、财务、物流、销售、公司新闻、投资者资讯等信息；每月定期召开产、销会议，做好生产、经营管理的日常工作汇报，各管理层级、各部门、各业务单位、员工与管理层之间信息传递更迅速、顺畅，沟通更便捷、有效。

#### 3.1.10.3 控制活动

为合理保证各项目标的实现，公司建立了相关的控制政策和程序，主要包括：交易授权控制、不相容职务相互分离控制、凭证与记录控制、财产保全控制、独立稽查控制、风险控制等。

(1) 交易授权批准控制：明确了授权批准的范围、权

限、程序、责任等相关内容，单位内部的各级管理层必须在授权范围内行使相应的职权，经办人员也必须在授权范围内办理经济业务。

(2) 不相容职务相互分离控制：建立了岗位责任制度和内部牵制制度，通过权力、职责的划分，制定了各组成部分及其成员岗位责任制，以防止差错及舞弊行为的发生，按照合理设置分工，科学划分职责权限，贯彻不相容职务相分离及每个人的工作能自动检查另一个人或更多人工作的原则，形成相互制衡机制。不相容的职务主要包括：授权批准、业务经办、会计记录、财产保管、监督检查等。

(3) 凭证与记录控制：公司严格审核原始凭证并合理制定了凭证流转程序，要求交易执行应及时编制有关凭证并送交会计部门记录，已登记凭证应依序归档。

(4) 财产保全控制：严格限制未经授权的人员对财产的直接接触，采取定期盘点、财产记录、账实核对、财产保险等措施，以保证各种财产的安全完整。

(5) 独立稽查控制：公司设置专门的内审部门，配备了专业素质的会计师、造价工程师等专职工作人员。该部门主要负责公司及下属控股子公司内部控制制度执行情况的检查监督，确保内部控制制度得到贯彻落实。

(6) 风险控制：制定了较为完整的风险控制管理规定，对公司财务结构的确定、筹资结构的安排、筹资成本的估算



和筹资的偿还计划等基本做到事先评估、事中监督、事后考核；对项目投资、股权投资都要做可行性研究并根据项目和金额大小确定审批权限；建立了财务风险预警制度与经济合同管理制度，加强对信用风险与合同风险的评估与控制。

（7）电子信息系统控制：公司已制定了较为严格的电子信息系统控制制度，在电子信息系统开发与维护、数据输入与输出、文件储存与保管等方面做了较多的工作。

### 3.1.11 反商业贿赂长效工作机制

公司积极成立反商业贿赂的组织机构，有效保障了反商业贿赂工作的有序推进。公司成立了以公司领导为组长的治理商业贿赂工作领导小组，并抽调专门人员组成工作班子，在领导小组的指挥下扎扎实实地将各项反商业贿赂工作落到了实处。通过反商业贿赂工作的开展，在公司内形成了共同抵制商业贿赂的良好氛围，到目前为止尚未发现有涉嫌商业贿赂违法犯罪行为。

## 3.2 科学生产经营，确保国有企业保值增值

2012年公司外部面临全球经济疲软、铜价逐步回落走低上行乏力、国内需求减弱、同行竞争加剧、云南连续四年大旱等不利因素，内部面对自产矿铜无增量、生产成本持续刚性上涨、亏损企业面增加、公司赢利水平低等严峻挑战，公司全体干部和员工审时度势，积极应对，通过开展“运营转型、控亏增盈”等专项工作，确保了我们的各项经济技术指标稳步增

长，在取得经营业绩的同时，国有资产得到了保值增值。

### 3.2.1 经营业绩

公司矿山板块全年完成自产矿铜金属6.75万吨，完成年计划的110.70%。冶炼板块全年生产高纯阴极铜40.76万吨，完成年计划的105.31%；生产黄金7572公斤，完成年计划的114.73%；生产白银537吨，完成年计划的124.88%；生产硫酸125万吨，完成年计划的125.36%。

### 3.2.2 技术创新

公司通过实施一系列重点科技项目和技术改造项目，保证了公司矿山板块的可持续发展，并依靠技术进步做大做强矿山，提高采选产能，保障精矿的自给量及品质。同时，依靠自主创新做精做优冶炼板块，提高节能减排、资源综合利用的技术水平，发展循环经济，增加了企业的收益。

2012年，公司共承担国家及省市科技计划项目22项，其中含国家级项目3项，省级项目19项。2012年，全司4个项目获得5项省部级奖励，其中省科技进步二等奖1项、三等奖2项；中国有色金属工业技术发明一等奖1项、科技进步奖三等奖1项。

2012年，公司技术改造（含零星技改）计划项目251项，截至12月底，共完成投资额6.74亿元，计划完成率104.23%，超进度完成全年计划。

### 3.2.3 质量管理

公司本着质量是生命的经营理念，建立完善“质量兴企”的运行和管理机制。公司通过了“三标体系”（即：ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、GB/T28001职业健康安全管理体系）的认证，通过“三标体系”持续改进的运行，实现管理的规范化、标准化、系统化。坚持深入开展“QC小组活动”、“合理化建议”、“班组建设”等各种群众性质量管理活动，大力开展质量管理知识的培训，不断提高全员质量意识。通过执行严格的质量标准，强化过程的质量控制，提升产品品质和服务质量，为消费者提供了安全合格的产品和优质的服务。公司通过与客户互访沟通、技术交流、满意度调查等多种渠道征集客户意见，了解客户的需求和感受，及时反馈，用精湛的技术和真诚的服务解决客户遇到的问题，满足并努力超出客户的期望。公司严格按照客户要求，做好产品生产、存储、运输等所有环节的保护措施，确保客户权益不受损害。报告期内，公司的自产铜精矿、铁精矿、高纯阴极铜、电工用铜线坯、硫酸及运输货损、货差等主要产品质量和服务质量指标，均按计划完成。

#### 3.2.4 运营转型

为进一步夯实公司基础管理，提高运营能力和业绩，提升竞争力，2012年，公司继续深入推进运营转型工作。铜冶炼板块冶炼加工总厂、滇中有色、易门铜业、赤峰云铜向专业模块深入实施持续改进工作；矿山板块在咨询公司的帮助

指导下，完成了玉溪矿业大红山铜矿运营转型第一阶段工作，并拓展到了矿山板块的所有企业；营销板块在咨询公司的帮助指导下，完成营销总公司运营转型第一阶段工作。

通过全面开展运营转型，公司各项生产经营指标、生产工艺流程得到进一步优化，精细化管理、精益生产以及消除浪费、创造价值、持续改善的理念和能力得到全面巩固和提升，运营转型成效显著，为公司降本增效做出了积极贡献。

通过学习使用先进的管理理念及工具方法，使广大员工思想认识得到提高，业务能力水平得到提升，公司管理工作得到夯实。

### 3.2.5 信息化

信息化作为企业加速转型升级、实现结构调整的重要战略工具。2012年，公司继续大力推进信息化建设：按计划实现4S1P项目在所属单位的全部上线；公司ERP项目后评价及总体验收；深化推广OA办公系统应用；延展公司骨干网络；扩大视频会议系统使用范围；完成了office办公软件正版化工作。

公司参加了国家工信部组织的两化融合成果展；软件正版化工作获得了全国软件正版化督导组的高度认可。

## 四、客 户

公司自成立以来一直诚奉“依法经营、诚实守信、合作共赢、创造客户价值最大化”的经营理念，并将这一理念落实到营销工作的各个环节。

### 4.1 严格产品质量管理

通过建立质量管理体系，公司制定了“质量追求精益求精，服务追求尽善尽美”的质量方针，在质量控制、质量保证和质量改进方面取得了显著的成效，从而在客户中赢得了良好的口碑。“铁峰”牌电解铜在伦敦金属交易所、上海金属交易所注册，“铁峰”牌商标荣获“中国驰名商标”称号并荣登“中国名牌”榜。公司生产的副产品硫酸多年来以质量稳定，服务优良，生产历史悠久，赢得了广大客户的信赖和支持，成为了云南硫酸市场的风向标和最大硫酸供应企业。同时切实履行国有大企业社会责任，严格按国家法律法规对化学品和易制毒化学品规定的要求做好硫酸销售工作，建立健全各项规章制度，加大监管力度和细化各项安全防范措施，为平安云南的建设做出了积极的贡献。

### 4.2 高度重视售后服务和客户关系管理

公司销售的属资源型生产资料，属卖方市场，产品供不应求。但公司强调“销售产品，销售文化”，是其核心理念是始终以客户为本，实现与客户的双赢。公司专门设立了综合部，负责客户、供应商等利益相关者的管理、回访、听取意

见和建议，接受利益相关者的咨询，处理利益相关者的投诉，有效地规范了业务员的供、销行为，保障了供应商、客户和消费者的权益。同时，公司还建立客户分级管理机制，定期不定期地对供应商进行回访，通过各种形式加强与供应商的沟通，听取他们的意见和建议，形成了良好的合作伙伴关系，为双方的共同发展奠定了坚实的基础。

## 五、员 工

公司一直秉承以人为本的管理理念，在追求企业发展的同时，始终追求企业与员工利益的共同提升，维护员工的权益，尊重员工的创造，促进员工素质全面提高。

### 5.1 建立健全劳动制度，注重职工的生产安全和劳动保护

公司严格执行《劳动法》、《劳动合同法》的相关要求，保障职工合法权益，积极推进“劳动用工、绩效考核、薪酬分配”三项制度改革，不断提高员工的薪酬福利待遇。我公司按时足额为公司 14604 名员工缴纳社会养老、医疗、失业、工伤、生育等各项保险。此外还为 14604 名员工投保了重大疾病保险，在公司内部初步建立的企业年金制度，并为员工办理了商业意外伤害保险和意外伤害团体保险。通过上述措施了激发员工的工作积极性，促进劳资关系的和谐稳定。公司定期的组织生产一线员工进行常规体检，对机关工作人员每两年体检一次，对体检中发现的问题及时复检、就诊，以确保员工的身心健康。2012 年全年公司安排员工体检人数近 11764 人，并定期安排部分员工疗养。公司十分注重安全生产和职工劳动保护工作，切实履行对职工的安全教育与培训，公司对全部新进职工都进行三级安全生产培训和考核，经考核合格之后方能入职上岗；公司针对不同工作岗位，为职工配备必要的劳动防护用品及保护设施，定期地对公司生

产安全进行全面排查，杜绝安全隐患。公司每年组织职工至少参加一次消防安全应急处理和逃生演练，有效提高职工的安全生产意识和自我保护能力。

## 5.2 完善薪酬考核体系

公司建立了全面预算化管理体系，以此为公平公正的平台，建立了合理的薪酬福利体系和科学完善的绩效考核体系，在收入和分配上体现效益优先、兼顾公平的原则。公司全面推进全员业绩考核的工作，建立健全了业绩考核体系，实现了业绩考核全覆盖。通过业绩考核，实现了收入高低在权限高低、岗位职责、承担风险和责任不同上的体现，有效地激发了全体员工的积极性和创造性。同时为了保证员工激励机制取得实效，公司建立健全工资总额管理，对经营业绩考核指标进行量化、细化，在公司上下建立了绩效考核的体系。同时公司大力推行重要管理骨干年薪制，明确对承担公司资产保值增值和资本运营的领导班子、二级法人及高级管理、技术人才，按照其分管人数、资产、所创效益、所承担责任的大小，确定不同的年薪标准，并通过对其指标完成情况进行综合评价考核，确定年薪收入，实行责、权、利的有机统一。

## 5.3 重视职工培训

公司高度重视培训工作，积极组织开展多种形式的岗位培训、技能培训、管理培训等，并鼓励和奖励员工自我学习。



帮助员工制定适合自身的职业生涯规划，鼓励员工承担有挑战性的工作，做到有组织、有计划、有安排、有落实，在培训中不断提高职工的综合素质，着力打造“学习型”企业，为公司培养优秀职工的同时，也为职工实现其个人职业发展而建立良好的基础。2012年用于公司管理人员、专业技术人员、生产一线人员职工教育培训经费为1231.7万元。

#### 5.4 关心职工的生活与健康

为保障员工基本权益，公司从各个方面入手，创造更多更好的条件向员工提供一个安全、健康、舒适、便利的工作和生活环境。公司投入数百万元，对公司的各个生产、生活区进行了绿化美化，为员工提供了一个优美宜人的工作和生活环境。同时公司为保证员工工作的便利，向有条件的生产区开通了员工交通车。

#### 5.5 尊重职工的权益

依据《公司法》和《公司章程》的规定，公司建立了职工监事的选任制度，公司监事会现有监事5名，其中2名为职工监事，由公司职工代表大会民主选举产生，其代表职工监督公司的生产经营，并反馈由公司职工代表大会广泛征集的各项提案，确保职工在公司治理中享有充分的权利。

## 六、环境与社会

### 6.1 环境方面

2012年公司继续实施“铁腕重拳”措施，贯彻、落实国家环保方针、政策及法规要求，严格执行“环境影响评价”和“三同时”制度，落实污染物减排要求，推进清洁生产，无重大环境污染事故，主要污染物排放均达到国家和地方环境保护标准。

#### 6.1.1 环境管理体系

公司积极营造“铁腕抓安全，重拳治环保”良好氛围。公司下属矿山和冶炼企业分别召开职业健康安全环保专题会和“三体系”贯标工作培训会，稳步推进三标整合管理体系认证工作，提升了公司环境管理水平。

#### 6.1.2 环境行动

##### 6.1.2.1 主要指标完成情况

2012年公司主要污染物100%达标排放，工业用水重复利用率88.6%，工业固废综合利用率38.6%，二氧化硫排放同比减少1千多吨，2012年全面完成了各级政府下达的减排任务和目标。

##### 6.1.2.2 主要工作

公司先后组织召开四次环保工作会议，进行固废及危废管理法律法规专题培训，在全司范围内开展环保专项督查，严格落实“三同时”，进一步强化和规范冶炼、矿山固废危废

管理，落实减排责任，推进企业污染防治，做好企业环境保护各项工作。

（1）明确责任，分解指标并纳入年度考核，落实减排规划，推进各项措施实施，确保实现减排目标。已经启动前期工作和正在组织实施的主要减排项目 20 项，其中烟气治理减排项目 6 项，水治理项目 7 项，固废及其它措施 7 项。

（2）公司主要生产企业围绕清污分流、雨污分流、分级治理、改进工艺，采取井下回水及尾矿回水措施，大幅提高废水回用率，部分实现“零排放”，推进水治理各项工作，水污染物排放得到有效控制。

（3）结合铜镍钴新标准实施，通过优化生产组织和工艺，加强管理，进一步控制和减少二氧化硫排放。

（4）开展科技攻关，推进工业废水“零排放”、尾砂井下充填研究，为减排工作提供支持。

（5）继续推行和开展清洁生产审核，促进减排工作。通过实施相应方案，投入 600 余万元，减少排放、降低能耗、物耗以及废物产生，提高资源综合利用率。

### 6.1.3 环境绩效

2012 年公司认真履行环境保护管理程序，完善排污申报、登记、排污许可、排污口规范化整治及固废处置等环保基础管理及污染治理工作，落实污染物减排要求，推进清洁生产，各主要生产企业主要污染物排放均达到国家和地方环

保标准要求，未发生重大环境污染事故。

## 6.2 社会方面

公司积极营造“和谐企业、绿色云铜”的良好社会责任氛围，努力以诚信获取各利益相关方的认同和尊重，实现企业的可持续发展，推动企业、员工、环境乃至整个社会的共同进步与和谐发展。公司在经营发展过程中严格履行应尽的社会职责和义务，包括安全生产、产品质量（含服务）、环境保护、资源节约、促进就业、员工权益保护等，切实做到经济效益与社会效益、短期利益与长远利益、自身发展与社会发展相互协调，实现企业与员工、企业与社会、企业与环境的健康和谐发展。

### 6.2.1 供应商

追求检斤取制样的零偏差。公司在各种原料进厂的检斤取制样环节中，坚持不在国标规定的“公允误差”上做文章，而是对检斤取制样部门提出“零偏差”要求，如果提供的数值都是正偏差，在结算中就取中间值，不让供应商“吃暗亏”。此举深得供应商的好评，在市场上赢得了较好的口碑。

加快付款进度。公司对客户付款流程进行了简化，对付款进度进行了提速的承诺：在正常条件下，在规定时间内，必须出具铜、金、银品位的化验结果，必须出具结算单；支付供应商的货款。公司对付款流程中的各个环节进行了监督检查，并接受供应商的投诉，严格进行责任追究。

进行大宗物资集中统一采购。在坚持诚信经营、利益共享、互惠互利的原则，尊重供应商的合理报价，努力实现合作共赢，共同发展的前提下，公司推行了大宗物资集中统一采购，通过招投标的方式进行公开的运作，保证了在合理的价格下，得到优质的原辅材料。还定期对供应商的供货期、成本、质量控制等方面进行考核，确保供应商供货的稳定性。

### 6.2.2 社 区

公司积极参加社会活动。多年来，公司一直积极组织并参与社会活动，与业界及不同社团保持良好沟通，充分发挥公司内部人大代表的作用，广泛与社会群体保持紧密联系，多渠道主动收集地方政府和社区意见，实现企业与社会的和谐互动。

### 6.2.3 公益事业

企业发展源于社会，回报社会是企业应尽的责任。公司历来重视公司社会价值的体现，始终坚持诚信为本、依法经营，积极关注社会服务和公益事业，勇于承担社会责任，积极为社会做出应有的贡献。

热心参加公益事业。公司以资源报国为己任，用实际行动反哺社会。宁洱县同心乡中心小学在 2007 年的地震中遭受重创，为了帮助学校更好发展，公司党政班子研究决定，向普洱市宁洱县同心乡中心小学捐款 3 万元，向彝良县灾区捐赠 3 万元，易门县韩所村发生旱灾，我公司捐赠 6 万元用

于抗旱救灾,2012年,公司各项社会公益活动累计捐款30.51万元。

## 七、存在的问题及今后工作努力的方向

### 7.1 存在的问题

2012年,公司在股东和债权人保护,职工权益保护,供应商、客户、消费者权益保护,环境保护和可持续发展,公共关系和社会公益事业等方面做了大量务实的、富有成效的工作,也取得了一些成绩和各方好评,但社会责任履行状况与《深圳证券交易所上市公司社会责任报告指引》的相关规定还存在一定差距。其主要原因是公司经济实力的增长与社会日益增长的物质与精神文明需求之间存在一定的差距。

另外在报告期内,公司受宏观经济形势和欧债危机的影响,下游几家客户出现不同程度商业承兑汇票到期无法兑现的现象,为避免出现更大的风险,公司及时采取了相应的措施,成立商票处理小组,赶赴各商票客户实地调查,采取资产抵押、担保等,把风险和损失降到最低;公司彻底整顿商票业务,从6月份开始停止一切商业承兑汇票业务;为全力保护国有资产安全、保护投资者合法权益,对涉及商票事项的四户企业加强催收和诉讼法律手段等工作,同时公司在10月份出台了《收取非现金结算工具风险控制及办理贴现、议付流程的规定(试行)》,明确规范了非现金结算工具风险控制和预付货款风险控制及收取非现金结算工具的流程、办理

票据贴现和议付的流程等。截止 9 月末，上述整改已基本完成。由于商票事项对公司 2012 年度的业绩情况可能会产生重大影响，对敞口资金情况公司在年末以重大事项公告进行了披露。

## 7.2 改进措施

2013 年，公司在追求经济效益、保护股东权益的同时，公司将根据实际情况，不断完善公司社会责任管理体系建设，不断探索有效履行社会责任的着力点，并继续推动与经济、社会、环境的良性互动和协调发展。

公司继续坚持“以人为本”的理念，帮助员工建立科学的职业生涯规划；切实履行企业公民责任，增加社会公益的投入，促进公司和区域经济的和谐发展；切实提高可持续发展能力，不断提高社会责任履行能力和水平。

云南铜业股份有限公司

二〇一三年四月一日