

報告範圍與時間

本報告為本集團第一份環境、社會及管治報告，涵蓋2017年1月1日至2017年12月31日（「報告期」），本集團的主要業務（焦炭生產與銷售，及焦化副產品加工及銷售）營運中兩個主要範疇（即環境及社會）的整體表現。

有關本集團的管治策略，請參閱本年報的「企業管治報告」章節（第30至38頁）。

本集團根據上市規則附錄二十七所載之《環境、社會及管治報告指引》編製本報告。

權益人參與及聯絡方式

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

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

環境責任

排放物管理

- **相關政策**

本集團不斷制定和完善環境管理制度、規定和體系，並採用以下多種措施，以降低業務運營對環境的影響：

- 制定和完善環境管理制度或規定：《環境保護管理制度》、《環境檢測管理規定》、《廢氣粉塵排放管理規定》、《污水重點排放口管理規定》及《固體廢棄物管理規定》；
- 建立健全的環境管理體系：形成以環境管理委員會為最高管理機構、以環保部為日常管理部門、以技術部為技術支撐、並設置環保員為各車間環境監督員的環境管理體系，確保責任落實到人。截至報告期末，金馬能源及博海化工已通過ISO14001環境管理體系認證；
- 設立激勵機制：制定部門環境考核計劃及考核目標；
- 加強環境檢查力度：重點監督污染防治設施運行情況，對問題下發《限期整改通知單》並跟蹤落實整頓的情況；及
- 加強工藝創新技改和產學研合作：重點研究解決突出的環保問題，並盡可能回收利用廢水、廢氣、固廢，減少污染物排放。本集團參與研發的深度水處理、5.5m焦爐除塵、脫硫廢液提複鹽等技術皆獲得河南省科技成果獎。

環境、社會及管治報告

- **相關法律及規例**

本集團嚴格遵守《中華人民共和國環境保護法》、《中華人民共和國環境保護稅法》、《中華人民共和國大氣污染防治法》、《中華人民共和國水污染防治法》、《中華人民共和國固體廢物污染環境防治法》及《煉焦化學工業污染物排放標準》(GB16171-2012)等法律法規和標準。

報告期內，本集團未發生任何因環境問題違規而導致訴訟或相應處罰的重大事件。

- **減排措施及成果**

本集團已採取以下一系列措施，減少廢氣及溫室氣體排放，以及對水及土地的排污：

- 安裝焦爐煤氣回收處理裝置，提高焦爐煤氣回收率；
- 安裝煙氣除塵、脫硫脫硝、化產尾氣收集等裝置，並即時線上監測廢氣排放口數據，與市環保監控平台進行聯網，及時調整解決隱患和問題，有效控制廢氣排放量(如本集團的脫硫項目投運後，使二氧化硫排放濃度從最高濃度約 150.0 毫克/立方米減至 20.0 毫克/立方米以內，實現減排二氧化硫 193.6 噸/年)；
- 加強抑制揚塵，通過清掃、灑水、噴淋、沖洗及覆蓋等手段，有效控制減少裝卸車作業、料場儲存等工作產生的揚塵；
- 建設和運營污水處理站、酚氰污水深度處理站、中水處理站等污水處理回用設施。其中酚氰污水深度處理站經過持續升級，能在不配新鮮水的情況下處理焦化廢水至國家一級排放標準，並全部用作冷卻塔、熄焦水和乾法熄焦深度處理用水。而中水處理站的污水處理量達 250.0 噸/小時，每年可節水約 2.2 百萬噸；及
- 建立多向性污水綜合回用管網，整體調度污水處理系統，串級回用、分級利用集團全部的生活污水和生產污水，實現污水「零」排放。



• 廢物管理、減廢措施及成果

本集團處理廢棄物的方法及減低其生產量的方法如下：

- 設置固廢台賬，合規存放並處置廢棄物。對產生固體廢棄物的場所進行地面硬化，並建立隔離防護措施，防止污染土地；生活垃圾由本集團收集並送至垃圾處理場；建築垃圾由承建商送至環保局指定的建築垃圾堆放處；化驗室產生的化學試劑及其盛裝瓶統一回收後運送至垃圾處理廠進行專業處理；
- 採用新技術減少廢棄物產生，如改進煤瀝青改質過程，使之不再產生閃蒸油；及
- 綜合利用固體廢棄物，避免廢棄。如將焦油渣、再生瀝青渣、煙煤粉塵及污水處理污泥等廢棄物全部回收並用於配煤煉焦；及對焦炭生產過程中，煤氣淨化產生的煤焦油進行深加工。

• 排放物績效

本集團通過實施完善的排放物管理，不僅達到污水及有害廢棄物「零」排放，同時還滿足政府環保部門給予本集團焦化工藝核定的廢氣排放量限額（即二氧化硫排放量為210.0噸，氮氧化物排放量為1,700.0噸，顆粒物排放量為237.0噸）。本報告裡的有害廢棄物是根據《國家危險廢物名錄》下所定義的，而無害廢棄物是指其他廢棄物如生活垃圾及建築垃圾等。

2017年，本公司順利通過河南省發展和改革委員會組織的發電廠碳盤查審核工作，為未來發放溫室氣體排放配額奠定了基礎。

本集團於2017年的排放物種類及相關排放數據如下：

排放物種類	單位	數值
二氧化硫排放總量	噸	175.9
二氧化硫排放密度	千克／千元	3.4x10 ⁻²
氮氧化物排放總量	噸	1,249.8
氮氧化物排放密度	千克／千元	2.4x10 ⁻¹
顆粒物排放總量	噸	186.1
顆粒物排放密度	千克／千元	3.6x10 ⁻²
溫室氣體排放總量	噸二氧化碳當量	604,164.1
溫室氣體排放密度	千克二氧化碳當量／千元	117.6
污水排放總量	噸	—
污水排放密度	噸／千元	—
有害廢棄物產生總量	噸	107,924.4
有害廢棄物產生密度	千克／千元	21.0
有害廢棄物處理率	%	100.0
有害廢棄物排放總量	噸	—
無害廢棄物產生總量	噸	176.2
無害廢棄物產生密度	千克／千元	3.4x10 ⁻²
無害廢棄物處理率	%	100.0

註：密度是總排放／產生量除以總收益（以人民幣計算）

資源使用

• 相關政策

本集團將低碳發展作為新常態下經濟提質增效的重要動力，採取全方位的節能措施，包括：

- 完善資源管理制度：《能源管理制度》、《能源計量管理制度》、《夏季空調使用管理規定》及《生活水管理制度》；
- 建立能源管理機構：成立能源領導小組和生產部能源辦公室，負責本集團的能源管理工作，及設置年度能耗和用水考核指標；
- 推行清潔生產：提升工藝研究和技術裝備，及延伸產業鏈條，以減少工藝和設備耗能。本集團參與研發的焦爐自動加熱節能等技術獲得河南省科技成果獎。本集團在節水、節電、餘熱利用、綜合單位成本控制等方面處於行業先進水準；
- 宣導綠色辦公室：建立無紙化、自動化辦公系統，減少紙張的使用；及
- 綠色出行：對通勤班車和公務用車進行管理考核，核定車輛出行最高油耗標準，並號召員工搭乘公共交通，節約能源，減少溫室氣體排放。

• 能源使用效益計劃及成果

2017年，本集團投資人民幣5.0百萬元用於信息化和工業化的深度結合，主要建設完成智慧電廠、生產智慧化控制和管理智慧化。建設智慧化電廠可實現鍋爐的優化燃燒，提高鍋爐出力及汽機發電效率，達到參數自動控制、減員增效的目的；建設生產智慧化控制，增加高清監控、智慧道閘及自動報警系統，實現對生產的即時監控；建設管理智慧化，完善網絡基礎設施，增強網絡資料安全和管控能力，實現工業生產與管理的智慧化。2017年8月，本公司榮獲中華人民共和國工業和信息化部核定為全國「兩化融合管理體系貫標試點企業」。

面對煤炭、電力供應等日趨緊張的形勢，本集團積極發展規模為160.0噸／小時的乾法熄焦項目，有效降低生產成本和能源消耗。與傳統濕法熄焦工藝相比，乾法焦工藝能夠產生大量蒸汽用於發電，充分回收利用物料中的能量；在配煤比相同的條件下，改善和提高焦炭品質；利用惰性氣體，在密閉系統中將紅焦熄滅，同時也避免產生含有大量酚、氰化物、硫化物及粉塵的蒸汽，以減少環境污染。

- **提升用水效益計劃及成果**

我國是水資源相對貧乏、時空分布又不均勻的國家，水資源年內年際變化大，不時需要通過開採地下水來滿足用水需求。

本集團自建廠投產開始，便從生態環境和經濟效益角度出發，自籌資金購買並改造澤南水庫，作為本公司的自備生產水源水庫，充分回收利用雨水0.2百萬噸／年。水庫的建設不僅減少地下水開採，還可補充部分地下水，緩解自然界水循環系統的壓力，對保持水土和改善生態環境發揮了重要的作用。



- **資源使用績效**

本集團於2017年的資源使用數據如下：

資源種類	單位	數值
煤炭(焦炭的原材料)	噸	2,893,037.3
柴油	噸	601.0
汽油	噸	70.3
淨外購電力	千個千瓦時	144,100.0
淨外購熱力	吉焦	25,644.9
綜合能源消耗總量	千個千瓦時	3,342,038.2
	噸標煤	410,736.5
綜合能源消耗密度	千個千瓦時／千元	0.7
	千克標煤／千元	79.9
新鮮水用水總量	百萬噸	4.1
新鮮水用水密度	千克／千元	800.2
工業用水回用率	%	98.9
包裝物	噸	不適用

註： 密度是能源消耗／用水總量除以總數益(以人民幣計算)

環境、社會及管治報告

環境及天然資源保護

• 相關政策及管理業務對環境影響

本集團奉行「打造綠色煤化工企業」的環保理念，充分考慮並採取以下各項措施，控制項目建設和運營階段的環境影響，以負責任的態度和行為保護自然環境：

- 為避免項目建設和運營對居民區造成雜聲和排放物的影響，以及避免佔用農林用地，選擇遠離居民區且難以利用的土地作為本集團廠址；
- 嚴格執行「三同時」(即工程建設項目與其相關環境保護設施同時設計、同時施工及同時投產)制度和環評制度。所有新增、改擴建項目均按照要求編製環境影響評價報告書，並取得相關政府部門的批復；
- 確保工程施工和日常運營過程中環保措施到位，減少對自然環境的影響；
- 為減少項目運營對地下水的使用，投資建設和擴容水庫，收集雨水等地表水供生產使用；及
- 開展「我與公司共成長」樹木認養活動、義務植樹等活動，綠化本集團廠區和周圍荒地(自建廠以來，本集團綠化總投資已達約人民幣 12.0 百萬元、種植樹種達幾十種、樹木達到 0.1 百萬棵。廠區綠化率達 42.0%，居全國同行業前列)，並開展環保捐贈等公益活動(於 2017 年捐助人民幣 0.3 百萬元，支援洛陽市吉利區萬佛山森林公園建設)。



社會責任

僱傭

• 相關政策

本集團視其員工為企業發展的最寶貴財富，通過不斷建設、完善和執行以下招聘及薪酬等員工權益相關的制度和體系，切實維護員工的合法權益：

- 薪酬及解僱：本集團建立科學合理的薪酬體系，向員工提供有競爭力的薪酬。本集團亦制定和執行《員工離職管理規定》，明確解聘條件；
- 招聘及晉升：本集團制定和執行《員工招聘管理規定》，明確招聘條件，形成公平規範的僱傭關係，2017年員工勞動合同簽約率100.0%。本集團採用網絡招聘、院校招聘、人才招聘會、員工介紹等多種途徑，拓寬招聘渠道、擴大招聘範圍。本集團亦和多家專業網絡招聘機構溝通，重點引進高學歷、高素質、高技能人才及特殊崗位工作人員。於2017年，本集團積極和鄭州大學、河南大學及北京化工大學等多所高校聯繫，共舉辦五場校園專場招聘會、參加三次大型雙選招聘會，並安排部分畢業生實地參觀和出席座談。2017年，本集團招聘人員157人，其中40人具有本科以上學歷，90人具有大專學歷，其餘人員具備電工、機修等集團所需的專業技能，為集團各項工作和重要工程項目的開展提供了強大的智力和技術支撐。本集團亦制定公開透明的員工考核和晉升機制，保證每位員工在職期間得到公平考核和合理晉升；
- 工作時數及假期：本集團制定清晰明確的考勤和休假制度，使員工休息休假權利得到充分保障；
- 平等機會、多元化及反歧視：本集團注重員工隊伍團隊多元化建設，為每位員工提供平等展現自身能力的機會，嚴格防範性別歧視等現象的發生；及
- 其他待遇及福利：本集團依法為員工繳納養老、醫療、失業、工傷、生育等基本社會保險，並建立住房公積金等員工福利體系。除此以外，本集團亦積極開展員工關愛活動，通過多種方式(如建立員工互助基金為困難家庭發放救助金、提供女性專項體檢並發放補助、為員工發放防暑降溫物品和春節福利、為員工年邁父母及子女提供福利、組織各種文體娛樂活動等)，幫助員工提升工作和生活質量，構建和諧的企業環境。



環境、社會及管治報告

- **相關法律及規例**

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

報告期內，本集團未發生違反僱傭相關法律及條例的事件。

- **僱員總數**

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

2017 年在職員工按性別、僱傭類型、年齡及學歷組別劃分的數目如下：

類別	人數
性別	
男	1,117
女	244
僱傭類型	
基層員工	1,297
中層員工	48
高層員工	16
年齡	
30 歲以下	379
30-50 歲	950
50 歲以上	32
學歷	
大專或以下	1,164
本科	184
碩士及以上	13

職業健康與安全

- **相關政策**

為統抓安全管理全局，提高安全管理水準，落實安全生產管理責任，本集團持續完善以下安全生產管理體系，實現對全員、全過程、全方位的安全管理，指導和規範本集團安全生產：

- **制度規範**：本集團制定《河南金馬能源股份有限公司安全標準化管理手冊》，其中包含《安全生產責任制度》、《安全作業管理制度》、《特種設備安全管理規定》等 40 項管理制度，對有關安全管理、作業活動進行了明確規定，成為指導安全工作的綱領性文件和行動準則；
- **組織機制**：本集團設立由行政總裁為主任、主管領導組成的安全生產委員會，形成從安全生產委員會、安全部／子公司、車間、工段直到班組的安全生產管理組織機構，保證本集團各項管理制度和規範有效落實；

- 考核監督：本集團對生產運營進行跟蹤、監督和考核，重點從安全管理和崗位責任建立情況、日常安全生產教育和安全檢查制度執行情況、安全事故控制情況、事故風險管理情況、及隱患排查治理情況等方面進行綜合考評，不斷提高安全管理績效。本集團安全人員於報告期內舉行了逾1,100次的特殊作業現場的監護工作，確保維修工作能順利安全進行；
- 檢查整改：本集團關注安全檢查整改，通過明確安全檢查的方式、頻次、內容、要求、整改及結果公示的方式，加強監督管理，及時發現和消除隱患，防止和減少事故。本集團堅持開展「5S」管理，即：整理(Seiri)、整頓(Seiton)、清掃(Seiso)、清潔(Seiketsu)和素養(Shitsuke)，從思想、制度和措施上入手，全面提升現場工作環境。本集團每天進行「5S」檢查，通報需要整改的設備和工作環境，並跟蹤落實。通過開展「5S」管理，本集團員工於2017年共提交改善提案841個，其中被評定為有價值及值得推廣的提案362個，從而顯著改善了員工的工作環境、降低了員工的勞動強度並節約了生產成本；
- 應急演練：本集團制定應急演練工作計劃，積極開展各項應急演練工作，提高應急隊伍和相關部門處置突發事件的反應能力和處置技能，為更好地投入到應急搶險工作奠定了基礎。本集團的消防隊更於2017年榮獲濟源市消防職業技能競賽的企業專職隊團體第一名；及



- 職業健康：本集團定期評估職業病風險因素，為員工提供適合的勞保用品，安排有毒有害崗位員工定期進行職業健康體檢，並建立並保存職業健康監護檔案。金馬能源及博海化工順利取得OHSAS18001職業健康安全管理体系認證。



環境、社會及管治報告

- **相關法律及規例**

本集團堅持以《中華人民共和國安全生產法》及《中華人民共和國職業病防治法》等安全相關法律法規為準繩。

報告期內，本集團未違反任何健康與安全相關法律及條例。

- **安全教育培訓**

本集團持續開展員工安全宣傳教育。通過實施分層次、多渠道、有針對性的安全培訓以及派發圖文並茂的安全宣傳材料，使員工安全理念、安全意識和技能水準得到有效提升。2017年，本集團安排了230餘次安全培訓，員工安全培訓率100.0%、外來施工人員培訓合格率100.0%。

為加強安全生產宣傳教育，提高全體員工的安全意識，2017年5月11日，本集團組織1,000餘名員工參與安全承諾簽名活動。在活動上，參與活動的員工主動在安全承諾條幅上簽下自己的名字，承諾自覺遵守本集團各項安全管理規章制度，以實際行動切實保證生產安全無事故。



- **健康與安全績效**

於報告期內，本集團安全生產投入資金約人民幣8.0百萬元，未發生死亡及重傷事故，損失工時總數為230.0人天。

發展及培訓

- **相關政策**

本集團不遺餘力地為員工創造以下全方位及多領域的學習和發展平台，用以培養綜合素質高、專業技術精、管理能力強的各級人才，充實到本集團的人才隊伍中：

- 加強人才培養管理體系：強化優秀人才的培養機制，制定《優秀人才選拔培養管理方案》，建設包含管理、法律、內控、技術、質量、環保等方面專業知識和技能的培養體系；
- 建立科學有效的考核評價機制：制定科學可行的人才考評方法，將優秀人才選拔出來，並形成人員可以根據能力上下流動的動態管理機制；
- 加強人才交流，拓寬發展通道：加大人才交流培養力度，堅持完善人才輪崗機制，有計劃、多崗位培養其歷練，對優秀人才破格提拔；及

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

- **培訓活動**

本集團每月發行「一報一刊」，並號召員工閱讀學習，提升自身技能及文化素質，了解國家大事及本集團發展狀況。2017年，本集團發行報紙13期(含集團上市特刊1期)及刊物12期，為員工提供及時、全面、高品質的學習教材。

本集團先後與清華大學、浙江大學、廈門大學、鄭州大學、安徽工業大學等國內高校建立長期合作關係，培養專業管理技術人才。本集團與鄭州大學合作建立了在職研究生聯合培養體系，為本集團培養高素質、能力強的管理型人才。通過人才培養，一方面可以提升本集團工程技術和管理人員的綜合素質，緩解本集團高層次工程和項目管理人才緊缺的現狀；另一方面又可以將人才培養同解決企業實際生產中出現的工程技術和工程管理問題相結合，做到有的放矢，學以致用，有利於提升本集團的核心競爭力。

- **培訓績效**

於報告期內，本集團投入約人民幣0.3百萬元培訓經費，舉辦12場培訓，參加培訓人員為2,500人次。

2017年受訓僱員按性別及僱傭類型組別劃分的百分比如下：

類別	人數(百分比)
性別	
男	1,100 (88.0%)
女	150 (12.0%)
僱傭類型	
基層員工	1,210 (96.8%)
中層員工	30 (2.4%)
高層員工	10 (0.8%)

環境、社會及管治報告

2017年受訓僱員按性別及僱傭類型組別劃分，完成受訓的平均時數如下：

類別	平均時數(小時)
性別	
男	44,000
女	6,000
僱傭類型	
基層員工	48,400
中層員工	1,200
高層員工	400

勞工準則

- **相關政策**

本集團牢牢把握依靠員工辦企業的方針，根據《中華人民共和國工會法》和《中國工會章程》有關規定，支持工會獨立自主開展工作，民主選舉工會主席。同時，本集團大力推行廠務公開，拓寬員工民主決策、民主管理、民主監督的渠道，讓員工了解本集團重大決策、生產經營管理重要問題和員工利益攸關問題，以保障員工參與民主管理的權利。本集團亦通過員工代表大會、平等協商集體合同體系、多媒介和多形式公開等方式，建立健全各級組織網絡，保證橫縱向的多渠道溝通暢通：

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

本集團通過推行廠務公開，有效促進了企業民主決策，提高了企業科學管理水準，得到內外部的一致認可。本公司於2017年9月榮獲中華全國總工會授予的「全國廠務公開民主管理先進單位」榮譽稱號。

- **相關法律及規例**

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

報告期內，本集團未違反任何勞工相關法律及條例。

- **嚴禁僱傭童工及強制勞工**

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

供應鏈管理

- **相關政策**

本集團結合國家相關法律法規以及本集團供應鏈的實際情況，制定供應鏈管理制度，提高對供應商的核査、管理和評價，敦促供應商履行環境和社會責任，以此提高供應商的履責能力，確保本集團供應鏈的穩定和高效。

本集團制定並執行《供方評價管理制度》、《合格供方信用評價制度》及《原料煤採購管理制度》等制度，對供應商企業規模、發運能力、產品質量、售後服務、及環境和社會責任履行等多方面進行比較，選擇合格的供應商。根據供應商產品對本集團生產的重要程度，對供應商提供的原輔材料進行以下分類評價：

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

- **供應商數目**

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

環境、社會及管治報告

2017年本集團的煤炭供應商按地區劃分的數目如下：

地區	數目
山西省	25
河南省	7
江蘇省	2
陝西省	2
山東省	1

2017年本集團的其他物資供應商按地區劃分的數目如下：

地區	數目
河南省(不含濟源市)	48
河南省濟源市	48
遼寧省	17
江蘇省	15
河北省	11
北京市	10
上海市	7
浙江省	7
山西省	5
江西省	5
天津市	5
安徽省	4
山東省	4
四川省	2
湖北省	2
陝西省	2
廣東省	1
湖南省	1

產品責任

- **相關政策**

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

此外，2017年本公司在香港聯交所主板成功上市，獲得更高的資本平台和提升內部管理的機遇，也將成為本集團發展的新動力，助力本集團向「高效清潔能源化工企業」轉型。

本集團逐步完善以下產品質量管制體系和相關制度，不斷優化從配煤、煉焦、化產到煤焦油加工、苯加工等工序，全方位把控產品生產過程，提升產品質量及客戶滿意度：

- 管理制度：制定《質量管理規定》，明確質量管理細則，全面滿足冶金焦炭(GB/T1996-2003)、煤焦油(YB/T5075-2010)等行業相關標準；
- 管理體系：本集團自2006年起開始建立質量管理體系，其中金馬能源及博海化工已成功獲得ISO9000產品質量體系認證和中質協質量保證中心頒發的質量管理體系證書；及

環境、社會及管治報告

○ 管理措施：

- ◆ 嚴格把關洗精煤等進廠原輔材料質量；
- ◆ 落實執行產品質量管理制度和體系，提高焦化和深加工工序的質量控制能力；
- ◆ 召開月度產品質量分析會，解決相關問題；
- ◆ 邀請專家參加產品質量交流會；
- ◆ 做好售後服務和客戶回訪，定期調查客戶滿意度，以便及時改進和提高產品質量(2017年，本集團的客戶平均滿意度高達97.4%)；
- ◆ 制定並實施員工學習培訓計劃，提高員工崗位技能及員工整體素質；及
- ◆ 為提升產品質量及設備管理水平，本集團全面推行「全員生產維修」管理，形成設備管理長效機制。一方面，本集團強化設備管理和操作人員的技能培訓，使其養成設備點檢的習慣，保持和降低設備的自然劣化，為生產優質產品提供設備保障；另一方面，本集團建立了設備運轉管理體系，以便發現設備管理中的薄弱環節及存在的問題，提高設備的管理效率，為生產優質產品提供技術保障。

● 相關法律及規例

本集團嚴格遵守《中華人民共和國產品質量法》等相關法律法規，優化產品佈局，緊抓產品質量，為客戶提供合格滿意的產品。

報告期內，本集團未發生任何違反產品和服務相關法律法規的重大事件。

● 產品質量績效

本集團於2017年的產品績效數據如下：

產品種類	單位	產量	合格率
焦炭產品	噸	1,999,532.9	100.0%
煤氣產品	立方米	392,551,025.8	100.0%
苯基化學品	噸	132,451.1	100.0%
煤焦油基化學品	噸	171,337.9	100.0%

反貪污

- **相關政策**

本集團制定《反舞弊與舉報機制管理規定》、《舉報人保護及獎勵規定》及《項目審計管理規定》等多項管理制度，設立紀檢委作為本集團反貪污工作的常設機構，為本集團反貪污工作提供了有力的制度和組織保障。

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

2017年，本集團共開展反貪污教育培訓2次，共有150人參加培訓。另外，於2017年7月1日，本集團舉行「金馬能源慶祝中國共產黨成立96周年大會」，本集團全體領導成員、各部門負責人和員工代表等100余人參加了會議。會議突出強調反貪污的重要性，號召並要求全體員工潔身自好、廉潔自律，並於會後組織觀看了反貪污宣傳教育片，為本集團各項工作目標的實現奠定了良好的思想基礎。

- **相關法律及規例**

本集團嚴格遵守《中華人民共和國刑法》、《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國反不正當競爭法》及國家工商行政管理局公布的《關於禁止商業賄賂行為的暫行規定》等相關法律法規。

於報告期內，本集團未發生因貪污腐敗或賄賂而導致的訴訟及相應處罰。

社區投資

- **相關政策**

本集團積極履行社會責任，回報各權益人，關愛社會群眾，關注弱勢群體，關注社會教育，積極為構建社會主義和諧社會增磚添瓦，展現出負責任優秀企業的擔當與風範。自本集團成立以來，共捐款約人民幣12.4百萬元。於報告期內，本集團的捐款共計約人民幣2.7百萬元。

環境、社會及管治報告

• 貢獻範疇

- 精準扶貧：本集團大力支持發展產業扶貧，幫助受助地區形成可持續的經濟來源，共享經濟發展成果。2017年8月4日，經幫扶單位市人大常委會機關、克井鎮人民政府、及本集團三方協商，結合當地實際情況，計劃在古泉村建設一座228千瓦屋頂分佈式光伏電站項目，以產業支撐實現徹底脫貧。通過該項目，村民可以使用電能，並利用多餘的電量上網，獲得持續穩定的收入。本集團已出資啟動資金約人民幣1.0百萬元，通過濟南市慈善總會根據工程進度轉付給克井鎮人民政府。該項目投運後，產權歸古泉村村民集體所有，由古泉村村委會負責運營管理，並接受市人大常委會機關和鎮政府跟蹤監督，確保產業扶貧落到實處，以實現村集體經濟收入穩步提升、村公用基礎設施建設得到根本改善、最終實現貧困人口徹底脫貧的目標。
- 支持教育：本集團高度重視地區教育事業，積極捐助濟源一中、王屋一中、王屋二中及坡頭中學等學校先後共人民幣0.9百萬元，幫助改善教育教學設施和辦公條件，強化師資隊伍建設，並幫助有困難的學生完成學業。本集團亦每年向「濟源一中優秀教師獎勵基金」捐贈人民幣0.2百萬元，為本市教育事業可持續發展盡一份綿力。2017年8月18日，是金馬能源的「慈善助學日」，共向200名困難大學生發放助學款人民幣約1.1百萬元，幫助大學生完成學業。自2012年起，本集團與濟南市慈善總會合作，捐資人民幣10.0百萬元實施「金馬能源慈善助學十年規劃」，計劃在10年內資助500名考上本科院校的家庭困難學生，每人每年人民幣5,000.0元助學金。截止至報告期末，已有300名大學生得到資助，共計約人民幣4.6百萬元。
- 村企和諧：作為濟南市本地大型民營企業，多年來，本集團通過開展尊老敬老活動、幫助周邊300余名村民實現就業等形式，持續反哺周邊社區，與周邊社區共享企業發展成果，實現村企和諧發展。2017年春節將近之際，本集團領導專程走訪王虎、南杜、澤南、澤北四個集團周邊村，看望村中70歲以上的老人以及生活困難家庭，並分發了春節慰問品和慰問金，共計人民幣36,000.0元，食用油40桶，大米40袋。2017年10月27日，在重陽節來臨之際，集團領導對周邊村落70歲以上的老人進行敬老慰問，向老人們致以節日的祝福和親切的問候，並把共計人民幣31,600.0元的慰問金交到老人手上。

