



山东南山铝业股份有限公司

600219

2015年度社会责任报告



二零一六年四月



公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、报告前沿

本报告为山东南山铝业股份有限公司第六份社会责任报告，是公司 2015 年对投资者、消费者、员工、社会经济等利益相关方履行责任情况的真实反映。

报告期限：本报告时间范围为 2015 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，部分内容可能超出上述范围。

数据说明：本报告所使用数据均来自于公司以及下属分公司、控股子公司，以 2015 年度为主，并根据需要适度向前延伸，本着真实、客观、透明的原则，阐述了公司在 2015 年度及以前年度生产经营过程中履行社会责任所做的工作。

编制依据：本报告参照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式（2015 年修订）》结合公司 2015 年度履行社会责任方面的具体情况编制而成。

组织范围：本报告组织范围为山东南山铝业股份有限公司及下属机构，为便于表达，也称“本公司”、“公司”、“南山铝业”。

二、关于我们

1、公司简介

公司创建于 1993 年，1999 年 12 月 23 日在上海证券交易所挂牌上市，主要从事铝及铝深加工产品的研发、生产和销售。公司目前已形成从电力—氧化铝—电解铝—熔铸—（铝型材/热轧—冷轧—箔轧/



锻压)的完整的生产线,是一家致力于铝业深加工的一体化铝业公司,公司目前已形成产业链条如下:



2、公司产能及产品情况

公司目前已形成氧化铝产能 140 万吨, 电解铝产能 13.6 万吨、铝型材产能 39 万吨、热轧卷产能 60 万吨、冷轧卷产能 60 万吨、高精度铝箔 3 万吨、特种压延材 20 万吨、锻件 1.4 万吨。

公司主要产品为铝挤压材和铝压延材, 铝挤压材产品涉及航空、航天、船舶、汽车、高速列车、集装箱、精品民用建筑型材等几十个领域。铝压延材主要是由热轧、冷轧、铝箔等产品组成, 产品主要应用于汽车、航空、包装、电子等领域。

3、组织结构

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定, 公司建立了股东大会、董事会、监事会和经营层形成的“三会一层”的法人治理结构, 股东大会为最高权力机构, 董事会为决策机构, 经营层为执行机构, 监事会为监督机构, 权责分明, 制衡有效。

三、经营业绩



2015 年，世界经济疲弱态势依旧，国内经济增速放缓，大宗商品价格持续低迷，铝价陷入低谷，价格更是不断刷新历史新低，电解铝行业多数亏损，此外宏观经济前景不断恶化，美元指数前世反弹令基本金属明显承压，加之消费行业持续不景气，使铝加工行业盈利空间压缩，截至 2015 年 12 月 31 日，公司实现营业收入 1,366,989.16 万元，比去年同期下降 2.75%；实现净利润 67,079.61 万元，比去年同期减少 31.39%；其中归属母公司净利润 56,028.39 万元，比去年同期减少 37.45%。

三、股东和债权人权益保护

1、完善法人治理、规范公司运作

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会、上海证券交易所等监管机构的有关法律法规的要求，结合公司股东结构变化、董事和高管人员工作变动等实际情况，依法依规调整了公司董事会及管理层人员构成，严格依照有关法律法规要求规范运作，不断完善法人治理结构。

2、认真履行信批业务，加强投资者关系管理

针对监管部门对上市公司信息披露的新要求，不断规范信息披露行为，积极履行信息披露义务，公司所有应披露的信息均在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 真实、准确、完整、及时地披露，确保所有股东均有平等机会获得信息。公司股东大会、董事会、监事会与管理层之间各司其职、相互制衡、协调运转，报告期内，公司共召开 13 次董事会、5 次监事会、5 次股东大会，共完成了 4 期定期报告和 93 份临时公告的披露，使投资者能够及时、准确的了解公司状况。同时，公司积极深入开展投资者关系管理工作，积极构建与股东和谐关系，多渠道、全方位加强与投资者的交流和沟



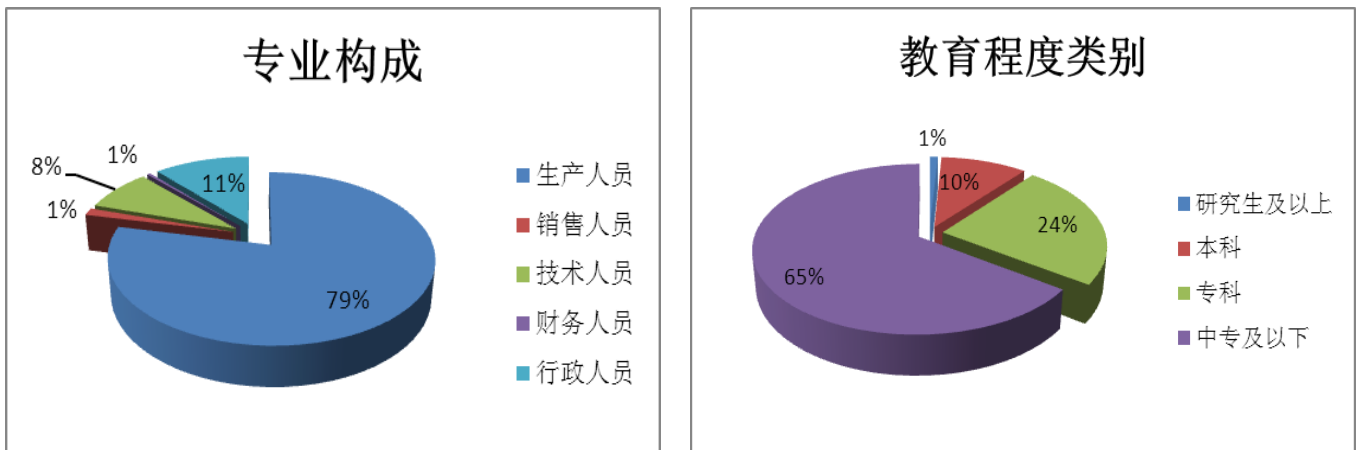
通，主动参与投资者互动，充分利用电话、上证 E 互动等方式与投资者进行交流，并认真做好投资者来访调研接待工作，使公司股东准确、全面地了解公司的整体运营情况。

3、健全内部控制，防范经营风险

2015 年，公司按照《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等相关规定，结合公司自身特点和管理需要，公司进一步完善内控建设，推进基本管控制度的执行，2015 年公司各项制度的有效运行，保证了公司生产经营活动的正常开展，提升了公司的风险防控水平，有效维护了投资者的合法权益。

四、职工权益保护

公司一直将人才作为推动企业发展的第一要素，不断完善选人、用人、育人机制，将企业发展战略与员工职业生涯规划有机结合，最大限度保护员工的权益，构建和谐劳动关系。公司员工构成情况如下图所示。



1、保证员工安全

公司十分注重员工的健康与安全，从员工入职开始，就有完善的安保制度和措施，确保每位员工认识到位，外部环境监管到位。新员工在上岗前进行厂级、车间级和班组级三级安全教育，员工每年定期



组织安全健康查体及每月进行知识培训，落实各项职业病危害告知制度，对每一位劳动者提供符合职业病防治要求的职业病防护设施和个人防护用品，同时公司加大安全监督检查力度，给员工创造一个安心、安全的工作环境。

2、保障员工权益

依法用工是保障员工权益的前提，公司根据国家法律法规，实行了全员劳动合同制，并根据行业劳动防护用品管理条例，配发劳动防护用品。公司不断完善各项人力资源相关制度，制定完备的薪酬福利体系，保证员工收入的合理分配和增长，激发员工热情，除法定节假日外，员工还能享受到带薪年假假期。同时，不断加大对员工精神文明建设的投入，完善职工娱乐设施，丰富员工业余文化生活，增加员工福利，提供内部福利购房，为员工组建温暖的小家庭，并在国家传统节日和员工生日给员工发放礼品、生日问候等，极大提高了员工对企业的满意度，形成了公司良好地企业文化和员工参与氛围。

3、员工培养与人才建设

根据公司发展战略规划和发展需求，为全面打造一支素质优良、结构合理、数量充足的技能型、创新型、复合型的高层次人才梯队，公司从员工的“招聘、培养、选拔”三个环节从严、有序开展工作，每年从中南大学、东北大学等重点院校招聘一批高素质的人才，充实、提升公司人才结构，同时，公司不断加强基层班组建设，稳步推进基层管理干部学历和管理技能的提升；2015 年公司还通过人才盘点，明确管理类、技术类有较强培养价值及成长性人员清单，建立后备人才梯队。

五、环境保护方面



公司自成立以来，始终坚持“企业发展，环保先行”的环保理念，把肩负的环境保护义务和承担的社会责任铭记于心，从国家和社会的利益出发，积极协调局部与整体之间的经济利益关系，加大环保资金的投入，促进污染防治，保证环境安全，实现了经济效益与环境效益的完美结合。

1、环境治理

能源：2015 年，公司先后完成了 1 台 150MW 机组和 1 台 220MW 机组湿法脱硫和深度除尘环保设备提标改造任务，烟尘、二氧化硫、氮氧化物三项排放指标全部达到了超低排放标准，提前 2 年完成超低排放改造任务，公司两台能耗相对较高的 60MW 机组处于关停状态，其中一台已经拆除主要发电设备并向省电力公司报停备案。

氧化铝：氧化铝生产过程产生的废水、废气及废渣，通过加大环保投入、技术改造与流程完善，实现了生产废水零排放、废气含尘量达标、工业废渣干法堆存等环保目标，公司于 2015 年 9 月通过了 GBT24001 环境管理体系再认证，公司环保治理水平达到行业先进水平。

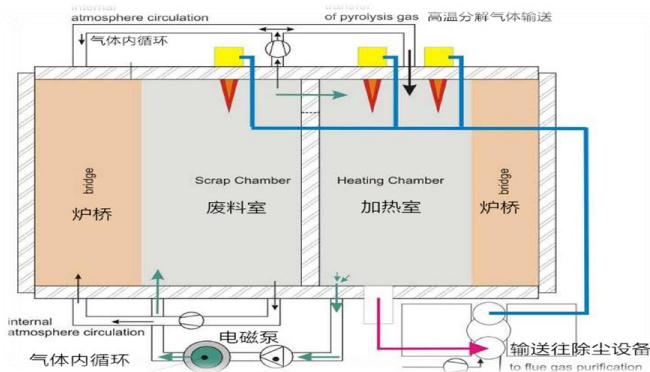
电解铝：公司在 2015 年针对电解槽集气罩在当初设计方面存在的缺陷，对槽上部结构进行改造。把槽上部原集中收集烟气改造为分段收集，平衡了电解槽的烟气收集效果。通过对电解槽集气系统、烟气净化系统等一系列设施的改造，使电解槽无组织排放量和净化后污染物排放浓度进一步下降。2015 年较上一年度节约氟化铝 510 吨，节约资金 290 余万元；节约氧化铝 240 吨，节约资金 510 余万元，原辅材料消耗年度节约费用共计 900 万元。

铝挤压：废气经专用粉尘回收装置及酸碱雾喷淋净化装置对废气进行处理后达标排放，废水建有重金属镍、铬在线监测站，和烟台市环保局联网，进入污水处理厂进行集中处理，并对公司的绿化灌溉管路进行改造，利用处理后的废水进行灌溉，做到重复利用。



铝压延：于 2006 年和 2015 年公司分别通过了环境管理体系和能源管理体系第三方认证，逐步把资源、能源、原材料消耗指标层层分解，纳入考核体系。通过完善绩效考核制度，推行标准量化管理，把节约资源、能源的措施落到实处。优化生产过程，提高技术装备水平，提高资源能源利用率，推进循环经济，实现了各类污染物稳定达标排放，能耗持续下降，环境质量持续改善。

2、循环经济



公司回收各生产环节废铝及客户生产环节边角料，同时公司与国内知名废铝回收公司紧密合作，回收可用于再生产的铝制品。回收废铝采用双室炉熔，双室炉的密闭双室确保处理过程中杂质燃烧得到完全控制，不会污染大气和车间；同时双室炉能减少热量的散失，降低能耗；还可降低氧化产生的烧损约 6%。回收铝相对于电解铝可节能 95%。

六、社会回馈方面

1、依法纳税，促进发展

纳税不仅是企业的义务，也是企业承担社会责任，回馈社会的表现。依法纳税能够促进国家和地方财政收入的提高，随着公司不断发展，业务规模的不断扩大，综合实力的不断提升，为地方政府和经济的发展的贡献也不断增大，报告期内，公司共缴纳税费 59,992.42 万元，有力的促进了地方的发展。

2、创造岗位，促进就业



公司的发展创造出了大量的工作岗位，报告期内公司共有员工 14870 名，解决了周围社区、村镇劳动力就业问题。

七、结语

企业的健康成长与承担的社会责任是相辅相成、密不可分的，积极履行社会责任，有助于企业品牌和美誉度的提升，促进企业的健康可持续发展。2016 年公司将坚持做好主业，推动企业向高、精、尖、强迈进，为社会和股东创造更大价值，并继续投身公益事业，不断回报社会。

山东南山铝业股份有限公司

2016 年 4 月 3 日