



中国铝业公司  
ALUMINUM CORPORATION OF CHINA



# 2016

## 社会责任报告

## 编制说明

本报告首次以问答形式反映中国铝业公司 2016 年履行社会责任的理念、举措、绩效和典型实践案例，本着客观、规范、透明、全面的原则，回应各利益相关方的关注和诉求。

### 报告质量保证

我们努力保证报告内容的真实性、完整性和平衡性，并在创新性和可读性有所突破。本报告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 时间范围

2016 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，部分表述及数据涉及以往年份。

### 发布周期

本报告为年度报告，是公司自 2006 年起发布的第十二份企业社会责任报告。

### 数据来源

报告使用数据来自公司正式文件和统计报告。

### 编写依据

- 《ISO 26000：社会责任指南（2010）》
- 《社会责任报告编写指南》（GB/T 36001-2015）
- 《中国企业社会责任报告编制指南（CASS-CSR 3.0）》
- 全球报告倡议组织《可持续发展报告指南（G4 版）》

### 报告边界

公司整体（含板块公司及所属企业），报告对海外运营公司和主要分包方的重要信息进行披露。

### 称谓说明

为了便于表述和方便阅读，“中国铝业公司”在本报告中也以“中铝公司”、“公司”和“我们”表示。

### 报告获取

报告有纸质版、电子版、手机版，以及中英文简版。若需获取纸质报告，请与公司社会责任工作办公室联系。您也可以在中国铝业公司网站下载，或扫描二维码获取本报告的电子文档。

公司网址：[www.chinalco.com.cn](http://www.chinalco.com.cn)

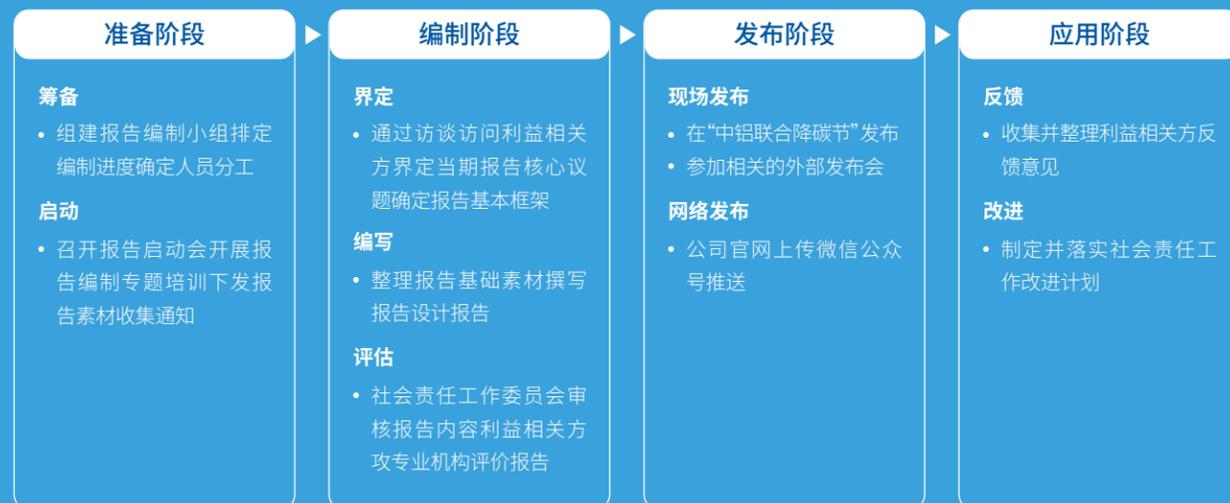
联系人：马桂英  
电话：010-82298435  
传真：010-82298248  
电子信箱：[shzr@chalco.com.cn](mailto:shzr@chalco.com.cn)



扫一扫，到网上看我

## 报告编制流程

主要指公司从组织、启动到编写、发布社会责任报告的全过程。完整、科学的报告编写流程是报告质量的保证，也有助于利益相关方更好地获取报告信息。



## 目录

编制说明	01	理念篇	20
报告编制流程	01		
报告指标索引	02	行动篇	30
董事长问答	06		
总经理问答	08	绩效篇	91
关于我们	10		
报告后记	91		
		公司治理	30
		追求更科学的组织管控	
		员工权益	38
		提升员工幸福感	
		环境保护	52
		提升绿色发展品质	
		公平运营	66
		创造多元商业价值	
		社区参与和发展	80
		贡献和谐社区建设	

万问万答  
真诚沟通



# 报告指标索引

报告目录	页码	中国社科院CASS-CSR指标对标	GRI对标
<b>封面</b>			
编制说明	P1	P1.1-P1.5	G4-17/G4-18/G4-28-31
报告编写流程	P1	P2.1	
报告指标索引	P2	A3	
<b>董事长问答</b>			
自 2008 年以来中铝公司从首次完成到连续两年完成国资委考核指标,您认为最核心的要素是什么?	P6		
在国家深化国企改革、加快供给侧结构性改革、实施五大发展理念的背景下,中铝如何用社会责任推进公司持续健康发展?	P7		
中铝公司如何响应《巴黎协定》要求,积极推进绿色发展、低碳发展?	P7		
<b>总经理问答</b>			
2016 年,中铝公司为实现转型发展采取了哪些措施,经营业绩如何?	P8		
2017 年,中铝公司的经营工作重心主要在哪些方面?	P9		
中铝公司将如何充分发挥社会责任在提质增效过程中的作用?	P9		
<b>关于我们</b>			
公司简介	P10	P4.1-P4.4	G4-3/G4-5
主要业务	P11	P4.2/M2.11	G4-4/G4-6/ G4-8
组织架构	P14	P4.3	G4-9
管理团队	P15		G4-38
发展目标	P16		
核心理念	P17	G1.1	G4-14
年度大事	P18	P5.1	
<b>理念篇</b>			
如何理解“点石成金,造福人类”的社会责任观?	P20		G4-14/G4-56
2016 年,《中国铝业公司社会责任管理模块》运行推进有哪些最新进展?	P21	G2.5/G4.1/G4.2	G4-2
公司在完善社会责任组织管理机制方面采取了哪些举措?	P22	G2.1-G2.5	G4-34/G4-35/G4-36
公司开展企业社会责任试点工作的意义是什么?	P23	G3.1/G6.3	
2016 年是《中国铝业公司社会责任工作发展规划(2016-2020)》运行第一年,公司在社会责任管理方面开展了哪些卓有成效的专项工作?	P23	G1.5/G3.1/G4.3/G5.2/G6.1-G6.4/M1.3	
公司连续开展了 5 年的“中国铝业公司社会责任实践十大优秀案例”评选活动,今年公司所属企业都有哪些典型案例和大家分享?	P25	G3.1/G4.3	
2016 年,公司在责任沟通方面有什么进展?	P25	G2.2/G5.6	G4-58
2016 年,公司对报告实质性议题评估进行了哪些改进和提升?	P26	G1.3	G4-19/G4-20

报告目录	页码	中国社科院CASS-CSR指标对标	GRI对标
<b>行动篇</b>			
<b>公司治理——追求更科学的组织管控</b>			
2016 年,公司董事会成员有无变动?	P30		
公司董事会运作情况如何?	P32	M1.1/M1.2	
如何对公司各板块实施管控?	P33	S1.6	
在优化板块管控方面有什么创新性举措?	P33	S1.6	
公司在制定《中铝公司法治工作新五年规划》(十三五法治工作规划)后,如何加强法治中铝建设?	P34	S1.1	
公司如何安排、实现责任投资?	P35	S1.4	
公司在内部审计、风险管理方面都采取了哪些措施来增强公司的预防和管控风险能力?	P35	M1.3/S1.4	G4-57
中铝公司在党风和反腐倡廉建设方面开展了哪些工作?	P36	S1.3/S1.4	G4-SO4
2016 年,公司在加强与利益相关方的沟通与交流方面取得了哪些新进展?	P37	S2.21	
<b>员工权益——提升员工幸福感</b>			
作为跨国公司,中铝公司倡导的多元文化是什么?	P40	S1.7/S1.8	G4-EC1/G4-LA1
公司认为员工幸福感的标准是什么?	P41	S2.12	G4-EC3
要实现多民族员工和谐相处需要特别注意的问题是什么?	P41	S1.7/S2.14	
如何保障少数民族员工的“特殊”福利?	P41	S1.7/S2.14	
女性员工在公司快速发展过程中发挥了重要作用。公司在保护女性员工的特殊权益方面采取了哪些措施?	P42	S2.1/S2.13/S2.28	G4-HR1
公司在厂务公开和集体协商等民主管理方面有哪些制度保障?	P42	S2.3/S2.5	
中铝公司是如何保障工会组织发挥作用的?	P43	S2.4/S2.27	G4-11
公司员工的信访及处理情况是怎样的?	P44	S2.5	G4-57/G4-LA16
公司在尊重和保障员工个人隐私权方面采取了哪些措施?	P44	S2.6	
2016 年,公司产能关停企业的员工安置情况?	P44	S1.7	
继引入 PDCA 循环机制优化工资制度后,2016 年公司采取了哪些措施提升薪酬市场竞争力?	P45		G4-LA11
公司在员工培训方面有什么创新形式?	P45	S2.25/S2.26	G4-LA10/G4-HR2
简要介绍公司员工职业发展通道建设情况?	P47	S2.24	
公司承包商的管理是如何纳入公司 HSE 管理体系的?	P48	M1.6/S2.23	
“中国梦铝新篇章”明确提出要实现企业与员工共同发展,共享成果,如何理解企业增效、股东增值、员工增收“三增”目标?	P49		
中铝公司如何保障员工的职业安全与健康?	P49	M1.6/S2.17/S2.20/S2.21/S2.29/S3.1-S3.3	G4-LA8
<b>环境保护——提升绿色发展品质</b>			
公司如何看待自身发展与环境保护的关系?	P54		
公司追求的绿色发展品质标准是什么?	P54	E1.1/E1.2	
公司在环境保护方面有哪些优秀的管理实践可供行业参考的经验?	P55	E1.1/E1.2/E1.8/E1.10/ E1.13/E4.5	G4-EN27

报告目录	页码	中国社科院CASS-CSR指标对标	GRI对标
<b>环境保护——提升绿色发展品质</b>			
公司签署全球契约关注气候变化协议后,对自身的环境保护工作安排有什么积极影响?	P56	G1.2/E1.3/E2.5/E2.18	G4-15/G4-16/ G4-EN27
公司实行的节能目标责任制和节能考核评价制度取得了哪些成效?	P57	E1.8/E2.1/E2.19	G4-EN15/G4-EN17/ G4-EN21
公司有哪些行业先进节能技术?	P58	E2.13/E3.4/ E3.6	G4-EN7/G4-EN27/ G4-EN28
公司应用这些先进节能技术取得了哪些环保方面的成效?	P58	E3.4/ E3.6	G4-EN27
连续四年公司年节能超百万吨是怎么实现的?	P59	E1.6/E1.10/E1.13/E2.2-E2.4/E3.4	G4-EN5
在节能方面有什么典型案例?	P59	E2.2-E2.4/E3.4	
公司在运营过程中产生的主要废弃物有哪些?	P60	E2.7- E2.15/E2.17/E3.5	G4-EN2/G4-EN10/ G4-EN22/G4-EN23
关于“三废”有什么综合利用的方法和途径吗?	P60	E2.17/E3.5	G4-EN10/ G4-EN22
公司对新建项目执行环境影响评价的重点有哪些?	P61	E1.4	G4-EN27
公司在建设生态矿区方面取得了哪些成效?	P62	E4.3/E4.4	
公司签署的“CEO水资源纲领”对公司的水资源保护有哪些促进作用?	P63	E1.3/E2.9/E2.15/ E2.17/E3.5	G4-15/G4-16
公司对安全及环境事故的处置方式?	P64		G4-EN34
公司在生物多样性保护方面做出了哪些努力?	P65	E1.4/E4.1/E4.2	G4-EN12/G4-EN13
公司海外开发的“三个善待”是什么?公司是怎么做的?	P65		
<b>公平运营——创造多元商业价值</b>			
如何理解公司的可持续消费理念?	P68	M3.2/M3.3	
中铝公司在公平运营过程中,面临的机遇和挑战分别有哪些?	P68	M3.3	
如何理解中铝公司“创造价值,回报至上”的经营理念?	P68	M2.1/M3.2/MEE2.10	G4-56
公司如何监控和防范商业贿赂行为?	P68	M3.2/S1.3/MEE2.10	G4-SO3
公司商业腐败案件查办的具体流程是怎样的?	P69	MEE3.4	G4-SO4
公司建立了哪些业务类别的规范法律文本?	P69	M3.3/MEE3.11	
2016年,公司为什么选择中铝物流、西南铝和山东新材料三家企业为公平运营的试点企业?	P69	MEE2.16	
2016年,公司电子商务平台建设有何新进展?	P70	G3.2/M3.1/M3.8/M3.12/MEE1.11/MEE3.11	
供应商进入公司总部电子商务采购平台的基本条件是什么?	P70	G3.2/M2.13/M3.5/M3.7/M3.8/M3.10/M3.11/E3.1-E3.3	G4-12/G4-EC9
公司对供应商实行动态化考核的指标有哪些?	P71	G3.2/M3.5/M3.6	G4-EN32/G4-EN33/ G4-LA15/G4-HR3
公司和供应商及客户进行沟通的主要形式是什么?	P72	G3.2/M2.2	G4- PR5
在供应商及客户沟通方面有哪些典型案例?	P72		
如何理解公司“品质源于科技和细节”的质量观?	P73	M2.1/M2.6	G4-PR1
公司2016年大客户战略有哪些新成效?	P74	M2.2/M2.5/MEE1.13	
公司的客户投诉渠道有哪些?	P74	M2.2/M2.4/M2.14	
处理客户产品异议的流程是怎样的?	P74	M2.4/M2.14	
2016年,公司在保障国家需求和提升客户服务水平方面采取了哪些措施?	P75	M2.1/M2.2/M2.6/M2.13	
在保障国家需求和提升客户服务水平方面成效如何?	P75	M2.6/M2.13	
公司如何建设科技创新平台?	P76	M2.7/M2.9	

报告目录	页码	中国社科院CASS-CSR指标对标	GRI对标
<b>公平运营——创造多元商业价值</b>			
公司在科技创新方面对行业有突出贡献的技术和研究成果有哪些?	P76	M2.7/ M2.8/M2.12	
公司近5年的专利申请及授权情况是怎样的?	P77	M2.7/M2.10	
公司2016年牵头和参与编写了多少项国家和行业标准?	P78		
公司在行业中的核心竞争优势是什么?	P78	M2.6/M2.10	
公司在和各利益相关方的合作过程中坚持什么样的原则?	P78	M3.1/M3.2/M3.3	
公司在发展战略合作伙伴方面有何新进展?	P78	M3.1	
2016年,利益相关方如何评价公司在行业发展中地位和作用?	P79		
<b>社区参与和发展——贡献和谐社区建设</b>			
中铝公司社区参与和发展的理念是什么?	P82		
公司的社区沟通机制和方式是什么?	P82		
公司如何有效处理因新项目入驻或老厂区搬迁引发的问题?	P82	S4.1/S4.5	G4-EC8/G4-HR9
公司对外捐赠管理如何做到计划性、合理性?	P83		
2016年,公司在精准扶贫方面开展了哪些工作?	P83	S1.6/S4.4	
公司定点扶贫成效如何?	P84	S1.6	
公司如何根据区域差异性和发展不平衡性的状况,有针对性地对不同区域实施帮扶?	P84	S4.1/S4.3	
公司援藏援疆重点项目进展情况?	P85	S4.9	G4-EC7
公司开展公益慈善的主要领域有哪些?	P86	S4.3/S4.9/S4.12	G4-EC1
2016年开展的公益慈善行动和绩效有哪些?	P86	S4.3/S4.9/S4.12	G4-EC1
中铝公司坚持发展回报当地的过程中,如何将自身的优势与社会服务工作相结合?	P87	S1.5/S4.3/S4.4/S4.11/S4.13	G4-EC1/G4-EC7
公司在为社会发展提供教育文化支持的过程中,如何体现保护文化遗产?	P88	S4.4/S4.9	G4-EC7/G4-SO10
如何尊重原住民文化、传统、习俗、宗教信仰等社区特性和多元化价值?	P88	S4.9	G4-SO10
“中铝格桑花”教育基金在2016年的运营成效有哪些?	P88	S4.13/S4.14	G4-EC7
2016年,公司在属地化运营方面有什么重要举措?	P89	S4.5/S4.6	G4-HR9
属地化运营方面有哪些典型案例?	P89	S4.5/S4.6	G4-HR9
中铝公司2016年的志愿服务有哪些亮点工作?	P89	S4.9/S4.10	
<b>报告后记</b>			
绩效篇	P91	M1.4-M1.6/M3.4/M3.9/S2.1-2.2/ S2.9/S2.16/S2.18/S2.19/S2.22/ S3.3-S3.7/S4.2/S4.12/E1.5/E1.7/ E1.11/E1.12/E2.3/E2.4/E2.6/E2.8/ E2.14/E2.16/E2.17/E2.19/E4.5/ MEE2.8/MEE2.9/MEE2.11/MEE3.8	G4-EN3/G4-EN5/ G4-EN29/G4-LA5
履责计划	P95	A1	
第三方评价	P96	A2	
评级报告	P97		
意见反馈单	P98	A4	

## 董事长问答

### 中铝公司 2016 年扭亏为盈的主要经验是什么？

在严峻的市场条件下，中铝公司 2016 年实现了扭亏为盈，并且连续两年完成了国资委的全部考核指标，我认为最主要的原因是我们用好了总书记提倡的“加减乘法”。

**科学加，加出优化和实力。**相继建成一批结构调整、转型升级项目。2016 年共有 36 个重大项目建成投产，形成了新的利润增长点。

**敢于减，减出一片新天地。**强化供给侧结构改革、增加有效供给、优质供给，积极整合资源，转换机制，深化市场化改革，2016 年有序推进、妥善分流安置员工 20050 人。

**积极乘，发挥和放大倍增效应。**成立中央研究院，与中科院等建立战略合作关系，驱动创新。中铝金融打造控参 6 家企业的产融结合发展平台，提升金融产业创新服务能力。

**善于除，加快瘦身健体提质增效。**清产核资低效无效资产 43.54 亿元。治理“僵尸”和特困企业 10 户，比国资委下达目标多完成 4 户，同比增利超 10 亿元。压减法人 50 户，亏损企业较年初减少 30 户，亏损面较去年末下降 7.8 个百分点，亏损企业的亏损额同比减少 31.6 亿元。

### 在国家深化国企改革、加快供给侧结构性改革、实施五大发展理念的背景下，中铝如何用社会责任推进公司持续健康发展？

中铝公司社会责任工作的最大特色是将社会责任植入企业改革发展之中，融入到了日常管理，这也是社会责任工作的终极目的。我们的社会责任工作紧紧遵循四个“要”。

**一要结合企业实际。**将社会责任的理念和要求落实到生产经营和改革发展实践中，紧密结合主业和企业实际履行好本职责任。

**二要发挥业务专长。**将利益相关方期望整合到公司运营各环节，充分发挥中铝优势，把各相关方的利益都关注到、照应全、实现好。

**三要领导带头推进。**充分发挥领导干部在社会责任工作推进过程中的引领带头作用，中铝公司从总部到试点企业中国铝业广西分公司和云铜集团都建一把手担任社会责任工作委员会主任、领导小组组长。

**四要发动全员参与。**发动全员参与，把社会责任的理念和要求落实到工作岗位和日常工作中，做到真正落地和全面融入。

### 中铝公司如何响应《巴黎协定》要求，积极推进绿色发展、低碳发展？

2015 年 11 月 30 日，习近平总书记在巴黎向世界作出四项承诺：中国将于 2030 年左右使二氧化碳排放达到峰值并争取尽早实现，2030 年单位国内生产总值二氧化碳排放比 2005 年下降 60%~65%，非化石能源占一次能源消费比重达到 20% 左右，森林蓄积量比 2005 年增加 45 亿立方米左右。这是中国向世界作出的庄严承诺。

推进绿色发展、低碳发展，中央企业责无旁贷。中铝公司已连续四年实现了年度节能百万吨目标。2017 年中铝公司将发起联合降碳行动，主要在理念降碳、生产降碳、管理降碳、科技降碳、生活降碳等五个领域开展降碳行动，并持续到 2030 年。这是公司贯彻落实绿色发展理念的重大举措，是实现公司“十三五”规划的配套措施，是公司模范履行企业社会责任的创新载体，是公司加快发展的重要条件。

葛红林



# 总经理问答

## 2016年，中铝公司为实现转型发展采取了哪些措施，经营业绩如何？

面对2016年年初严峻的市场形势，公司坚持底线思维，紧盯目标、以月保年，在上半年经营形势企稳向好的基础上，三季度提出了“保二望一”，四季度要求拼出超额30%的利润，逐步打牢了全年扭亏为盈的基础。2016年，通过全体干部员工锲而不舍，顽强拼搏，公司盈利1.67亿元，实现了扭亏为盈。

公司针对前几年出现的巨亏问题，着眼内部，深挖根源，创新运用总书记提出的加减乘除工作思路，调结构，转方式，收到了明显的成效。一批具有成长性的项目建成投产，发挥效益，一批扭亏无望的企业和生产线淘汰关停，一批重大科技项目获得国家奖励，在航空航天及军工保障中履行了央企的特殊使命。一批存量资产得到有效盘活，企业冗员和历史问题得到解决，劳动生产率明显提高。同时，公司深入开展精准管理，启动推进“六大工程”。精准管理包括七个方面，精准生产管理促进降本增效，精准财务管理提高资金使用效率，精准资本运作挖掘资产价值，精准投资管理显现良好成效，精准营销物流管理增强创效能力，精准内部协同发挥协作潜力，精准安全环保管理整治问题隐患。

## 2017年，中铝公司的经营工作重心主要在哪些方面？

2017年公司经营工作以五大发展理念为统领，坚持扭亏脱困转型升级的工作总基调，坚持以提高发展质量和效益为中心，全面从严治党 and 深化改革，推进创新驱动和精准管理，加快加减乘除和战略重组，推进社会责任模块化工作。

坚定不移实施创新驱动发展战略，发挥科技创新对跨越发展的引擎作用，再造公司竞争新优势。整合科技资源，完善科技管理体制；扩大外部科技合作交流，增加1~3个国家级和高科技企业技术研发平台；加强科研项目管理，突出抓好一批面向未来、带动整体的重大科技项目；探索建立研发团队信用管理与评价制度，建立覆盖项目决策管理实施主体的奖励和考核问责机制，抓好高层次人才开发工作，研究制定培养国内科技领军人才管理办法，深入推进科技人员激励工作。

## 中铝公司将如何充分发挥社会责任在提质增效过程中的作用？

中铝公司运用ISO26000国际标准，创建了中铝特色的社会责任管理模块和负面清单，从公司治理、员工权益、环境保护、公平运营和社区支持五个方面将社会责任融入企业日常管理之中，围绕公司经营目标，强化过程管理，防范责任风险，促进企业提质增效。

2016年，我们加快公司制改革，完善企业治理结构，激发公司治理新动能；优化人员配置，妥善分流安置2万余人，提升劳动生产效率；推进环保精准管理，健全“一岗双责”责任清单，及时整治环保隐患；积极拓展铝的应用，推进轻量化工作，引领绿色材料消费需求；支持社区发展，强化企地和谐，有效防范社会责任风险。

目前，中铝公司社会责任管理模块已在三大主要板块及11家试点企业投入应用，2018年，半数以上企业将根据社会责任管理模块指标要求，提升运营质量，提高经济效益，增强竞争力。到2020年，实现社会责任管理模块全覆盖。

余过攀



# 关于我们

## 公司简介

**5181.56** 亿元  
公司资产总额

**1988.82** 亿元  
公司境外资产总额

**262** 位  
世界 500 强企业排名

中国铝业公司简称“中铝公司”，成立于 2001 年，总部设在北京，主要从事矿产资源开发、有色金属冶炼加工、相关贸易及工程技术服务等业务，是中国最大的有色金属产品供应商，铝产业在全球具有重要影响力，铜产业综合实力位居中国第一，稀土产业占居行业整合主导企业地位。截至 2016 年底，公司资产总额 5181.56 亿元，从业人员 11 万人，所属 66 家企业分布在 25 个省、自治区、直辖市，拥有 6 家境内外上市公司，连续 9 年入选《财富》世界 500 强企业，2016 年度排名第 262 位。

截至 2016 年 12 月底，公司境外资产总额 1988.82 亿元，境外营业收入 146.50 亿元，境外机构 43 家，主要分布在等香港、越南、老挝、印尼、秘鲁、英国、英属维尔京群岛、澳大利亚、新加坡、委内瑞拉、巴西、开曼群岛、印度等国家和地区。



铝导杆



铝卷材



铜卷材

## 中铝公司排名情况

2011

世界500强 排行榜	世界500强 金属行业榜	中国企业500强 排行榜
331	9	26

2012

世界500强 排行榜	世界500强 金属行业榜	中国企业500强 排行榜
298	11	24

2013

世界500强 排行榜	世界500强 金属行业榜	中国企业500强 排行榜
273	8	26

2014

世界500强 排行榜	世界500强 金属行业榜	中国企业500强 排行榜
227	7	27

2015

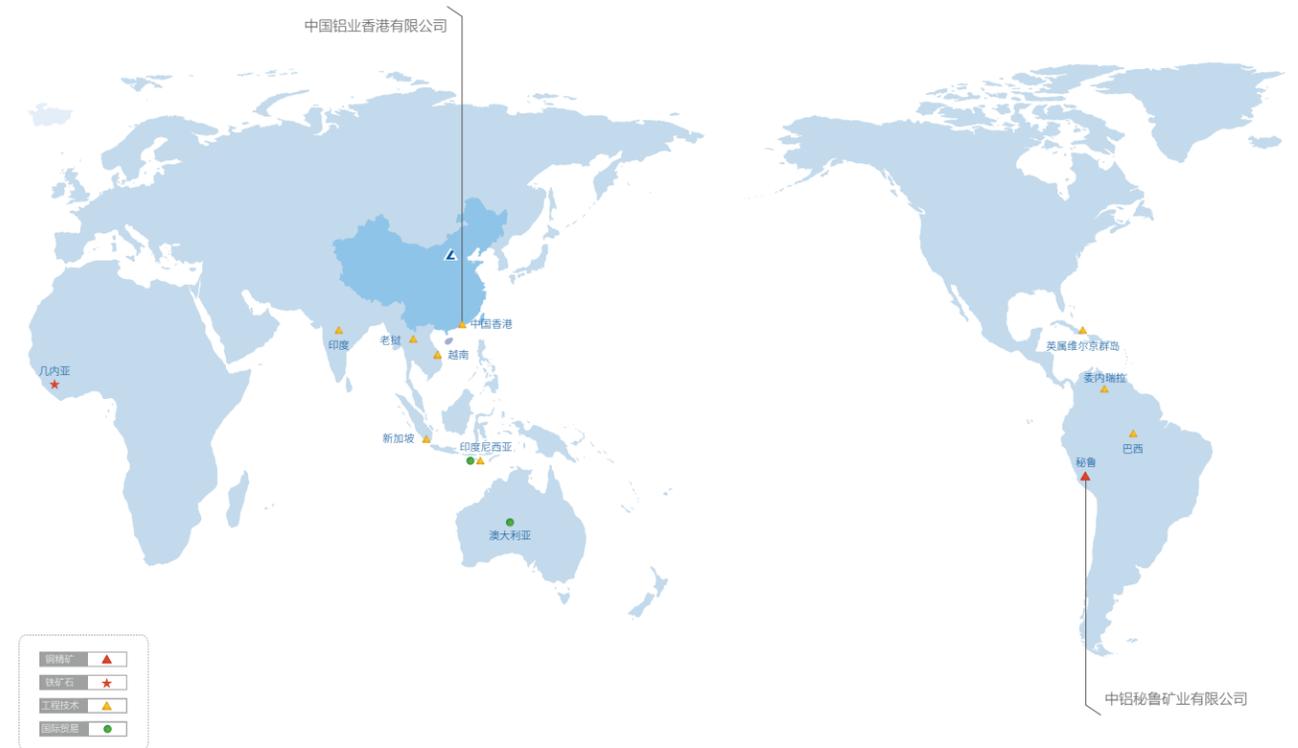
世界500强 排行榜	世界500强 金属行业榜	中国企业500强 排行榜
240	8	33

2016

世界500强 排行榜	世界500强 金属行业榜	中国企业500强 排行榜
262	6	54

# 主要业务

## 国外业务分布图

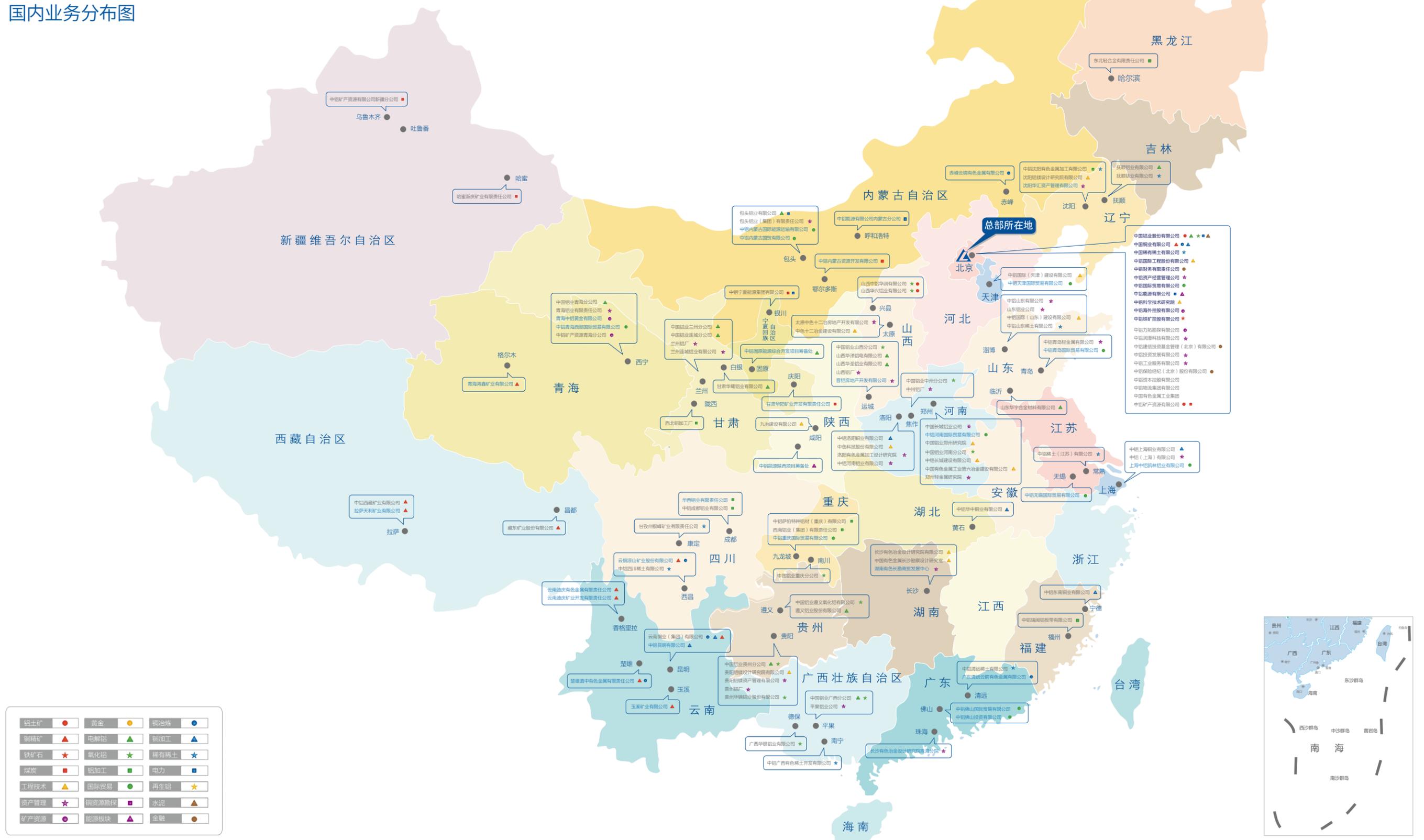


中铝公司2011年至2016年各板块资产规模数据(单位: 亿元)

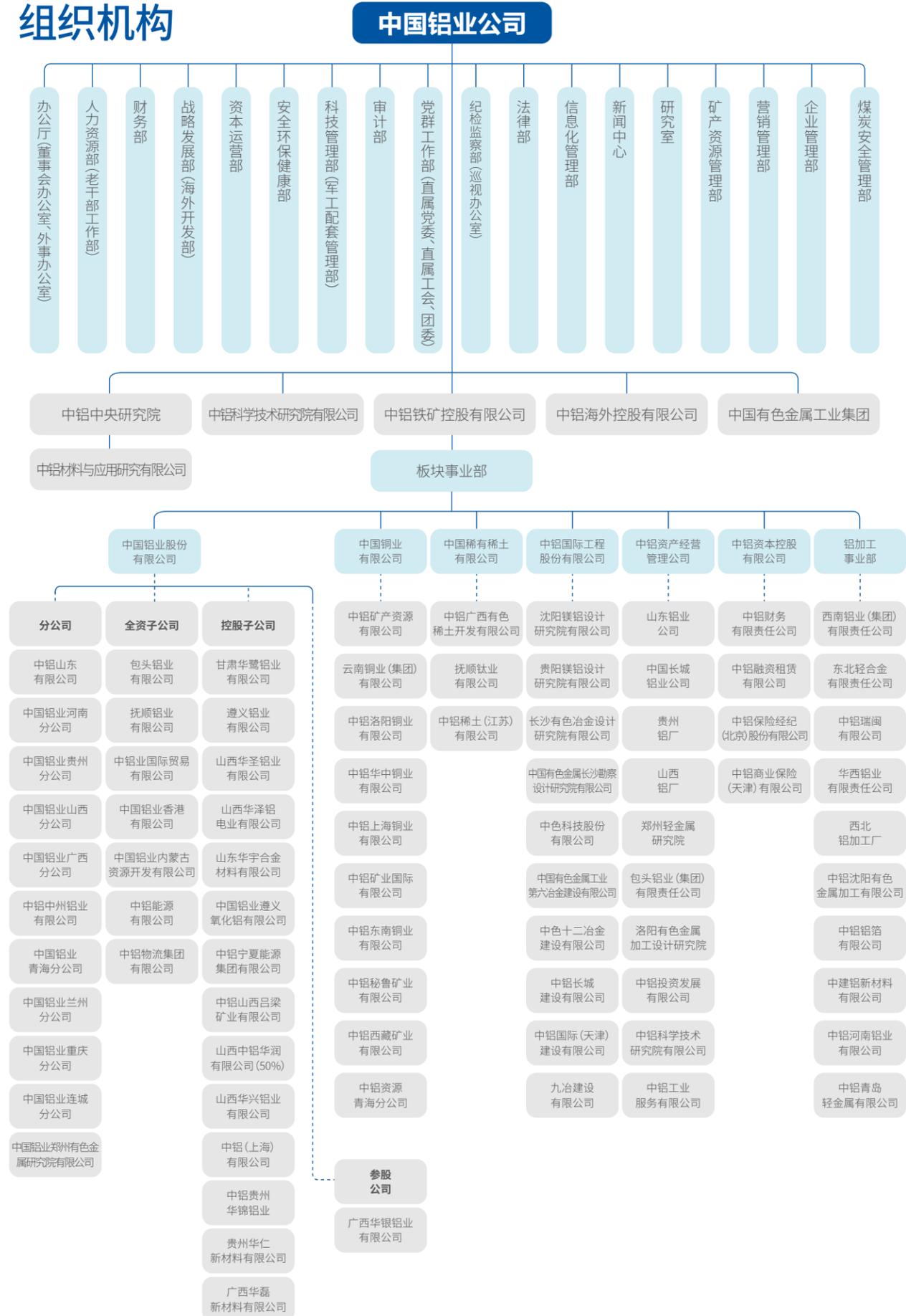
年份	2011	2012	2013	2014	2015	2016
中铝公司	3,966.20	4,284.15	4,662.9	4,864.49	4,868.44	5,181.56
铝板块	1,571.34	1,750.17	1,995.1	1,926.32	1,892.69	1,893.91
铜板块	613.83	643.93	824.4	851.72	855.24	901.99
稀有稀土	15.81	51.86	50.2	62.07	67.79	48.48
工程技术	141.35	200.80	281.70	329.4	308.37	418.91
全球贸易	119.94	138.96	206.8	210.34	187.82	147.36
能源	—	5.42	285.1	291.5	310.68	310.67
金融	34.72	67.92	90.1	121.76	240.04	290.71

# 主要业务

## 国内业务分布图



# 组织机构



# 管理团队



**葛红林**  
党组书记、董事长



**余德辉**  
党组副书记、董事、总经理



**敖宏**  
党委副书记、副总经理



**刘才明**  
党组成员、副总经理



**张程忠**  
党组成员、副总经理



**赵钊**  
党组成员、党组纪检组组长



**刘祥民**  
党组成员



**刘建平**  
党组成员、副总经理



**卢东亮**  
党组成员、副总经理

注：余德辉于 2016 年 1 月 12 日任职公司董事、总经理、党组副书记。  
领导团队为报告期内公司高级管理人员情况。

## 发展目标

公司“十三五”规划提出了新的发展目标，“做强铝业，做优铜业，做精稀有稀土，做大工程技术、矿产资源、产业金融等多元产业，加快向产业链前端和价值链高端转型，提高国家战略性矿产资源和国防军工材料保障能力，建设具有创新能力和国际竞争力的世界一流跨国公司，实现股东增值，企业增效，员工增收”。



## 核心理念

### 社会责任观

点石成金 造福人类

### 企业愿景

建设具有国际竞争力的世界一流企业

### 企业使命

报效国家 回报股东 成就员工 惠泽客户 造福社会 珍爱环境

### 品牌形象

责任中铝 诚信中铝 生态中铝 平安中铝 法治中铝 和谐中铝

### 核心价值观

责任 诚信 开放 卓越

### 经营理念

创造价值 回报至上

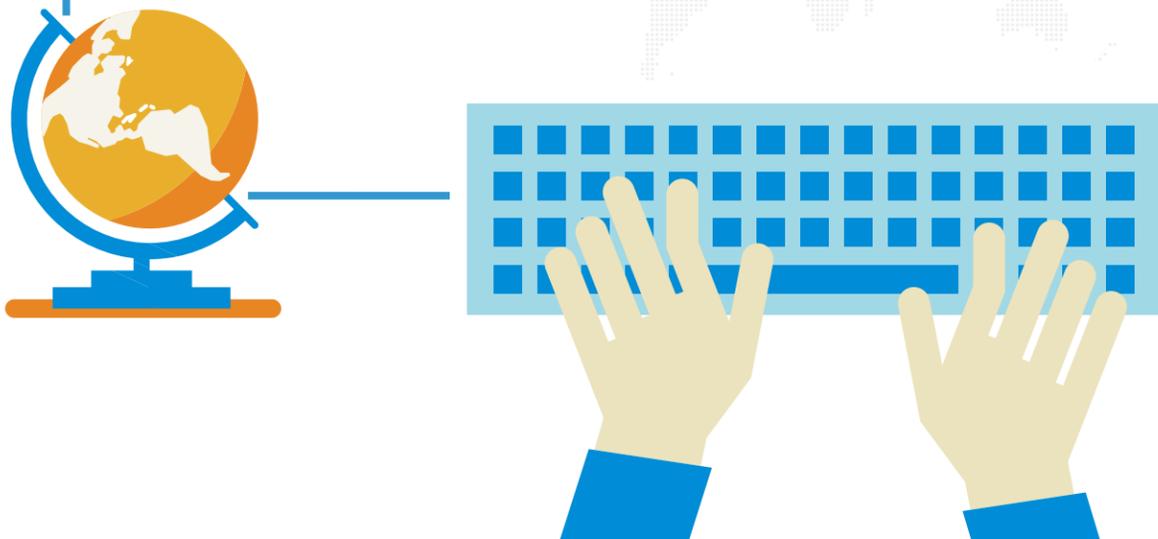
### 从业观

廉洁从业 重德立行



# 年度大事

- 3月10日 中国稀有稀土股份有限公司挂牌。
- 4月28日 中铝公司首个自主修建的保税仓库（福建省宁德）正式投入运营。
- 4月30日 中国铜业落户云南昆明，成为首个入驻春城的中央企业本部。
- 5月3日 中铝沈加在试生产阶段成功轧制出大卷重钛热轧带卷和钛合金热轧带卷，填补了我国在该领域的空白。
- 6月7日 中铝公司纪念建党 95 周年暨“两学一做”学习教育知识竞赛决赛在中铝大厦举行。
- 7月1日 中共中国铝业公司党校正式成立。
- 7月8日 中铝公司与贵州省人民政府在贵阳签订战略合作发展协议，合作建设贵铝电解铝“退城进园”轻合金新材料项目和遵义铝业升级改造项目。
- 8月25日 西南铝成功研制出重型运载火箭用 10 米级整体铝合金环件，再次刷新世界整体铝合金环件纪录。
- 8月26日 贵州清镇工业园中铝退城进园项目一期工程开工仪式在贵州省贵阳清镇市卫城镇工业园区举行；贵州省经信委与中铝股份签订《关于合作开发道真铝土矿资源及氧化铝项目战略合作协议》仪式。
- 10月15日 运城市人民政府与山西铝厂签订河津铝工业园区战略合作协议。
- 10月28日 公司与力拓集团签署几内亚西芒杜项目股权转让框架协议。
- 10月31日 公司与几内亚政府在北京钓鱼台国宾馆签署投资合作协议。
- 12月26日 中铝中央研究院在中铝科学院挂牌成立。
- 12月30日 中铝公司国企改革基金成立仪式揭牌仪式在中铝大厦举行。



# 理念篇

- 8 如何理解“点石成金，造福人类”的社会责任观？
- 9 2016年，《中国铝业公司社会责任管理模块》运行推进有哪些最新进展？
- 10 公司在完善社会责任组织管理机制方面采取了哪些举措？
- 11 公司开展企业社会责任试点工作的意义是什么？
- 12 2016年是《中国铝业公司社会责任工作发展规划（2016-2020）》运行第一年，公司在社会责任管理方面开展了哪些卓有成效的专项工作？
- 13 公司连续开展了5年的“中国铝业公司社会责任实践十大优秀案例”评选活动，今年公司所属企业都有哪些典型案例和大家分享？
- 14 2016年，公司在责任沟通方面有什么进展？
- 15 2016年，公司对报告实质性议题评估进行了哪些改进和提升？



“点石成金，造福人类”社会责任观解读

## 如何理解“点石成金，造福人类”的社会责任观？

“点石成金、造福人类”是中国铝业公司的社会责任观，体现了鲜明的传统文化、行业特色、责任内涵和国际化元素。“点石成金”是一个中国成语，比喻不好的或者平凡的事物改变成很好的事物。矿产资源作为人类社会生存和发展的重要物质基础，是支持经济社会又好又快发展的重要保障。中铝公司以全球化视野，通过透明、负责任的决策，高效利用公司的人、财、物等资源，可持续地开发国内外矿产资源，并以经济、绿色、和谐的方式，炼矿成金，变石为宝，为利益相关方创造更优的综合价值，实现经济、环境、社会和谐发展，进而造福全人类。

“点石成金，造福人类”社会责任观为可信的责任理念在公司得到普遍认同，公司员工将其当作不断进步的目标和追求，并通过自己的努力不断地创新和实践，推动公司和社会的可持续发展进程。

## 2016年，《中国铝业公司社会责任管理模块》运行推进有哪些最新进展？



2016年，我们继续推进社会责任管理模块和负面清单的建设与实施应用，不断完善责任管理体系，充分发挥管理模块的高线引导作用，以及负面清单的底线防范作用，促进社会责任与企业管理运营的持续融合。

### 运营整改举措

- **继续扩大覆盖。**管理模块运行范围从公司总部各部门和铝、铜、稀有稀土三大主业板块本部拓展到11家试点企业。
- **制定融入指南。**制定《社会责任融入管理“五步法”指南》，并下发总部各部门、板块公司和实体企业执行。
- **发布评价报告。**组织评估管理模块和负面清单运行情况，发布评价报告，并将评价结果纳入公司绩效考核。
- **细化修订模块。**在评价报告的基础上修订完善管理模块和负面清单，形成《社会责任管理模块和负面清单（2016修订版）》。



### 责任与管理更加融合

- **社会责任意识更加强化。**各单位履行责任、防控风险、优化管理、树立形象的内生动力增强。
- **社会责任管理更加规范。**各试点企业确立社会责任理念体系，建立社会责任指标体系，完善社会责任管理体系，增强规范性。
- **社会责任管理针对性更加突出。**各运行主体结合职责主动反馈工作难点、提出改进意见，整改工作及管理更具针对性。
- **社会责任工作美誉度更加提升。**中国黄金集团、中国节能总公司等大型企业和中国社会科学院社会责任中心、金蜜蜂社会责任网络邀请公司介绍社会责任工作经验。

### 公司在完善社会责任组织管理机制方面采取了哪些举措？

公司社会责任工作委员会是公司社会责任的高层管理和协调机构，负责公司社会责任战略规划的审议、社会责任制度的制定、社会责任管理与推进体系的建设、检查监督社会责任计划推进情况。公司董事长为工作委员会主任。

公司社会责任工作办公室，作为社会责任工作委员会的日常办事机构，负责落实工作委员会的各项决议，编制公司社会责任规划和工作计划，开展社会责任培训，协调公司社会责任相关工作，开展社会责任工作的日常管理，编制和发布社会责任报告，进行社会责任理论研究和实践调研，加强与利益相关方的沟通。

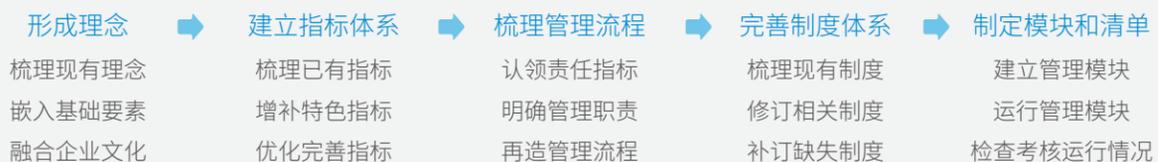
为保障公司社会责任目标和要求得以落实，我们不断完善社会责任管理体系，社会责任人员队伍持续壮大，社会责任相关制度建设取得新突破。公司各板块和所属企业均已建立社会责任工作领导小组，设置社会责任专（兼）职工作人员和联络员。截至 2016 年底，公司社会责任管理和工作人员队伍已超过 1200 人，其中联络员 96 人。



“将社会责任融入企业运营的管理创新”荣获 2016 年中国有色金属工业企业管理现代化成果一等奖

- 根据公司“十三五”社会责任发展专项规划编制社会责任年度计划；审议通过并实施《2016 年度社会责任工作要点》；
- 组织评估社会责任管理模块和负面清单运行情况，发布社会运行评价报告，并在此基础上修订完善社会责任管理模块和负面清单；
- 编制《将社会责任管理融入企业运营的管理创新》，展示企业将社会责任融入日常管理的创新做法、成果和经验；
- 完成《公司对外沟通 32 条忌语》编制，强化公司对外社会责任沟通；
- 推动落实社会责任融入日常管理的“中铝五步法”，截至 2016 年底，《公司社会责任融入管理“五步法”指南》已投入到 11 家社会责任试点企业应用。

#### 社会责任融入公司管理五步法



### 公司开展企业社会责任试点工作的意义是什么？

公司积极开展社会责任试点工作，内容涵盖公司治理、人权保护、劳工实践、环境保护、公平运营、消费者权益保护和社区支持等全部 7 个议题。一方面主要是探索在这些议题实践方面的经验，另一方面通过指导推进所属企业的社会责任工作，促进其更好履行社会责任。公司连续五年实施社会责任试点，通过“整体推进”“重点突破”“管理模块和负面清单融入管理”的“三个路径”有序推进。

**扩大试点企业范围。**社会责任实践试点单位由 8 家扩展到 11 家，西南铝、中铝物流、中铝山东新材料 3 家单位成为新的试点企业。未列入试点的中铝郑州企业形成“中计划”工作体系，十二冶、九冶等企业也结合自身业务特色，开展了社会责任实践工作。

**开展试点工作交流。**公司社会责任委员会组成两个调研组，先后到 11 家试点企业进行调研；召开两次社会责任试点工作视频推进会，共同研究解决试点方案中的相关问题，交流试点工作成果和经验。

**推进试点企业实践。**中国铝业广西分公司实施“煤电铝一体化、绿色矿山、节能减排、碳减排交易”四大责任项目；云铜集团启动三家所属企业社会责任试点工作；中铝宁夏能源积极进行碳排放核查及 CCER 项目开发；西南铝、中铝国贸制定运行供应链社会责任管理模块。

### 2016 年是《中国铝业公司社会责任工作发展规划（2016-2020）》运行第一年，公司在社会责任管理方面开展了哪些卓有成效的专项工作？

2016 年是公司实施社会责任工作发展规划（2016-2020）的开局之年，我们扎实推进社会责任工作，取得显著成绩，完成公司“十三五”社会责任发展专项规划确定的年度目标任务。

**编制并发布社会责任报告。**编制并发布纸质版、电子版、手机版，以及中英文简版报告，连续三年荣获中国社会科学院经济学部企业社会责任研究中心“五星级”最高评级，连续四次蝉联优秀社会责任报告长青奖，首获企业公众透明度“最佳社会责任报告奖”。

**完善社会责任管理长效机制。**编制社会责任年度计划；发布社会责任管理模块和负面清单运行评价报告，完善社会责任管理模块和负面清单；编制完成《公司对外沟通 32 条忌语》。

<b>忌滥用否定</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 不知道/不清楚</li> <li>• 我回答不了/我决定不了</li> <li>• 不行/不能/不可以</li> <li>• 不准/不让/不允许</li> </ul>	<b>忌无端拒绝</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 不接受采访/没什么可说的</li> <li>• 领导不在/我没时间</li> <li>• 无可奉告</li> <li>• 不予置评</li> </ul>	<b>忌动辄推脱</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 我没这个权利</li> <li>• 这事不归我管</li> <li>• 找总部去/找别人去/找管事的去</li> <li>• 你问我，我问谁</li> </ul>	<b>忌故意拖延</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 等着吧</li> <li>• 着什么急</li> <li>• 没见我正忙着吗</li> <li>• 一边呆着去</li> </ul>
<b>忌含糊其辞</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 该怎么办，就怎么办/自己看着办</li> <li>• 研究研究</li> <li>• 不知领导什么时候回来</li> <li>• 你懂的</li> </ul>	<b>忌攻击侮辱</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 神经病/脑子进水了</li> <li>• 你没长眼睛</li> <li>• 你懂不懂</li> <li>• 少废话/废什么话/没时间和你废话</li> </ul>	<b>忌埋怨责怪</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 早干什么去了</li> <li>• 凑什么热闹</li> <li>• 瞎起哄</li> <li>• 都什么时候了</li> </ul>	<b>忌态度蛮横</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 我就这态度</li> <li>• 你以为你是谁</li> <li>• 爱信不信/信不信由你</li> <li>• 有完没完</li> </ul>



**开展社会责任研究。**不断总结社会责任管理模块和负面清单运行实践，提炼概括责任管理成效及经验，形成了“将社会责任管理融入企业运营的管理创新”，荣获 2016 年中国有色金属工业企业管理现代化成果一等奖；全年刊发 12 期《改革发展动态与研究》（社会责任专刊）；启动香港 ESG 报告指南研究。

**推进社会责任工作试点。**社会责任实践试点单位扩展至 11 家，并在 3 家新试点企业实施“公平运营”主题实践；召开社会责任试点工作调研和视频推进会，研究试点方案，交流试点经验；试点企业开展所属企业社会责任试点、碳排放核查等社会责任实践。

**继续评选年度社会责任实践优秀案例。**完成 2015 年度社会责任实践案例评选，广西分公司《产能退，对员工的责任不退》等 10 个案例被评为年度优秀案例。其中，云铜集团赤峰云铜“双炉粗铜连续吹炼工艺技术”荣获中国工业大奖提名奖。云铜集团凉山矿业“昔日尾矿库，今日后花园”实践案例入选《中国企业社会责任年鉴（2016）》。云铜集团凉山矿业荣获全球契约中国网络“实现可持续发展目标先锋企业”入围奖。中铝特罗莫克铜矿的社会责任工作获得习近平总书记高度赞扬，《人民日报》作了专刊报道。

**加强社会责任能力建设。**全年刊发 12 期《改革发展动态与研究》（社会责任专刊）；召开全公司范围社会责任工作培训会 1 次，专题培训 8 次；参加安永事务所、责扬天下管理顾问有限公司开展的香港联交所上市公司环境与社会管制报告指引（ESG）培训。

**开展公益品牌建设工作。**启动公益品牌建设工作，确定公益品牌建设工作原则、建设方案，确定公司标准化公益品牌名称，编写公司公益品牌使用和管理的指导意见。

**开展社会责任沟通交流。**受邀到中国黄金集团、中国节能总公司等单位指导社会责任工作和社会责任报告编写工作，到中国社科院社会责任中心和金蜜蜂社会责任网络介绍工作经验；北京公交集团等企业来公司进行社会责任工作专项考察学习。云铜集团在云南省率先发起“2030 先锋企业降碳行动倡议”活动，得到中央及地方媒体的宣传报道和各利益相关方的积极响应。

**中铝公司2015年度十大优秀案例名称**

名称	单位
产能退，对员工的责任不退	广西分公司
绿色节能建筑，引领低碳生活	十二冶房地产公司
矿企“四送”，送来和谐发展	郑州企业
为“天眼”装配最好的“视网膜”	西南铝业集团：
秉持绿色理念，建设美丽家园云铜集团	玉溪矿业
化危机为契机，用质量赢市场	云铜股份
创新员工培训模式，打造高技能人才团队	云铜冶炼加工总厂
造一双慧眼把水环境看个真真切切	长勘院
责任融入技术，情洒“一带一路”	中铝国际
联村联户，精准扶贫	西北铝加工

**公司连续开展了 5 年的“中国铝业公司社会责任实践十大优秀案例”评选活动，今年公司所属企业都有哪些典型案例和大家分享？**

我们从 2011 年起，每年在全公司范围内征集社会责任实践案例，并开展年度优秀实践案例评选活动。

**案例：互利共赢，可持续央企典范**

中铝秘鲁特罗莫克铜矿项目位于秘鲁安第斯山脉，所在高原海拔近 5000 米，氧气稀薄，紫外线强，天气易变，距首都利马 140 公里。

- 公司集中为建设者提供往来利马的交通、安保、住宿和后勤服务保障，集中给高原作息“供氧”。
- 从项目管理团队到生产员工，几乎清一色是洋面孔，中铝秘鲁特罗莫克铜矿的员工 98% 是当地人，还精心为当地打造居住新城。
- 项目前期投入 5000 多万美元，建成一座现代化污水处理厂，解决当地长达 70 年的矿业水污染问题，将处理后的水用于项目生产用水，有效保护当地自然资源。

“中国企业改变了我们的生活，我们太感激了。”

——56 岁的安娜见到穿着“中铝秘鲁”标志制服的工作人员一再表示感谢

**2016 年，公司在责任沟通方面有什么进展？**

公司完善中铝特色的媒体沟通大格局，为社会大众及时了解公司信息提供了多种平台和途径。2016 年，累计接受媒体采访和回应媒体各类提问 50 余次；在国内主流媒体刊登各类宣传稿件 135 篇，在行业媒体上刊登稿件 193 篇；通过公司微信公众号《今日中铝》向公众推送最新动态，全年共推送 233 期；公司展厅累计接待参观人数 1100 余人次，参与各类外部会展宣传活动 8 次。公司网站访问量约 350 万次，网站外网上传信息 4000 余条，内网上传信息 420 余条，有效发挥了与公众沟通交流的积极作用。

**“中铝队长”葛红林与利益相关方的 2016**

- 出席外事活动 **48** 次，会见外国政府要员和中国驻外大使 **16** 次
- 会见和拜会国家部委相关人员 **33** 次
- 会见山西省等 **23** 个省（自治区、直辖市）主要领导，会谈 73 次
- 会见国内外企业相关人员 **80** 次
- 会见金融机构、媒体机构等 **26** 次
- 调研内部企业 **40** 家，“两学一做”员工谈心 **33** 次

### 2016 年，公司对报告实质性议题评估进行了哪些改进和提升？

2016 年，我们按照《可持续发展报告指南》（GRI G4）的要求，进一步完善实质性议题管理流程，在议题评估阶段增加社会责任实质性议题分析问卷调查，识别筛选出最具实质性的年度关键议题，有效增强报告的针对性和回应性。

#### 识别阶段。

回顾 2015 年的实质性议题分析结果，梳理国际标准要求和中铝公司的社会责任实践，结合公司在 2016 年度与各利益相关方的沟通情况，共确定 18 项议题。

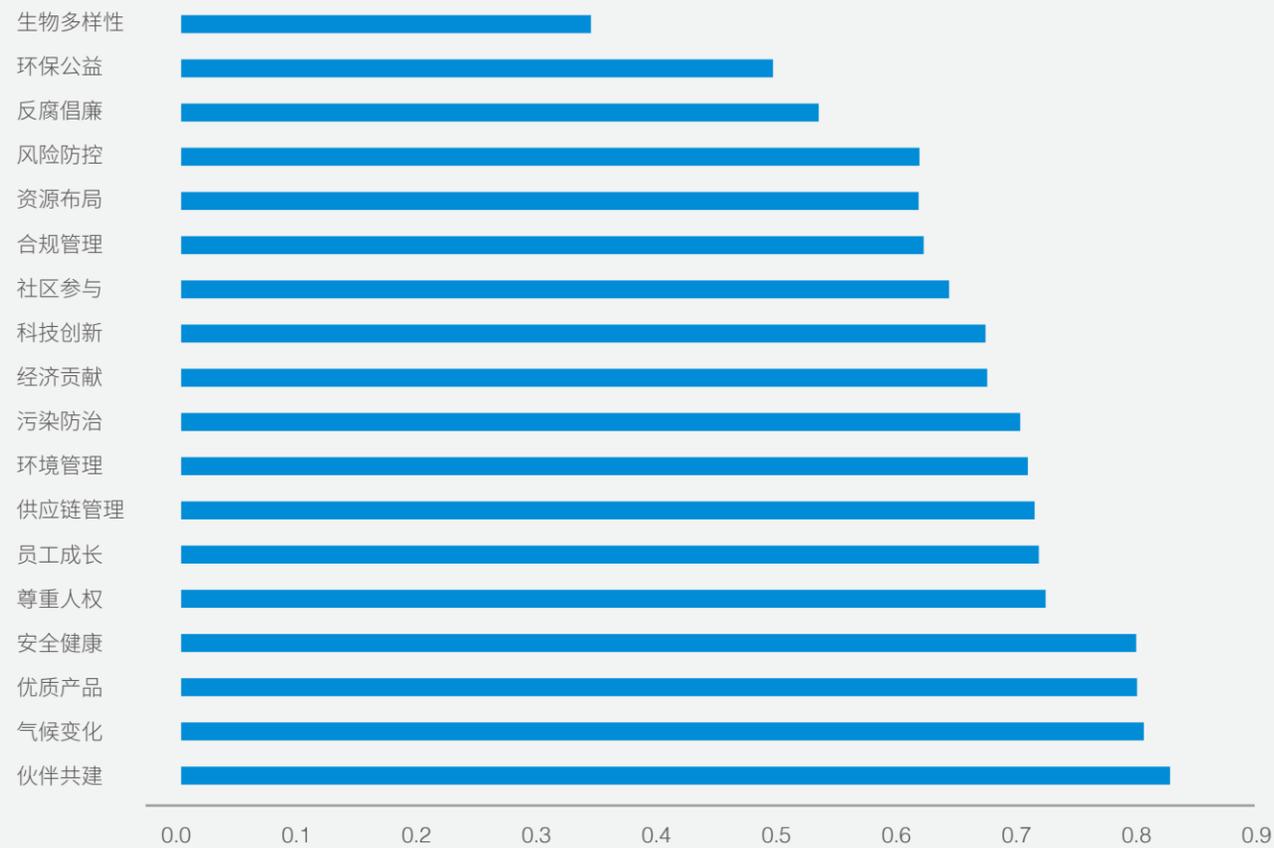
#### 评估阶段。

为了进一步明确识别出的各项议题的实质性，我们通过访谈和调查问卷的方式，请各利益相关方对 18 项议题的重要程度进行评估。截至 2017 年 3 月，我们共回收有效问卷 235 份。

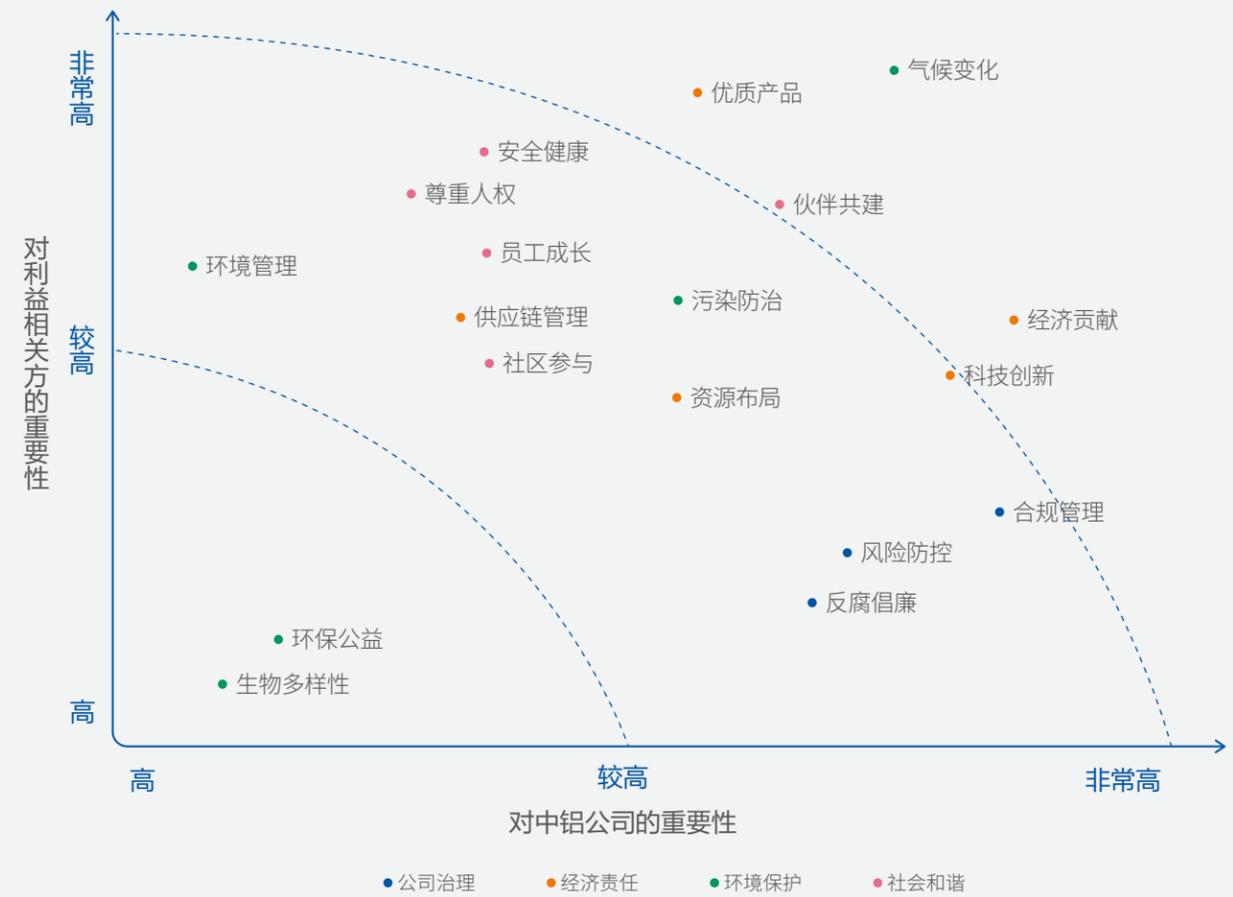
在得到每项议题对利益相关方重要性程度得分排序的基础上，根据外部专家建议对个别项得分情况进行微调，最终确定每项议题对利益相关方重要性的优先顺序。

#### 筛选阶段。

公司社会责任委员会办公室评估 18 项议题对于中铝公司管理和运营的重要程度，确定每项议题对公司的重要性排序，结合利益相关方打分情况形成议题实质性分析矩阵，确定报告重点披露议题内容。



基于问卷分析的利益相关方关注议题平均得分排序



利益相关方	责任举措	沟通方式	沟通渠道
 <b>政府</b> 中国政府和业务所在地政府	执行政策法规, 创造更多财富、税收和就业机会, 加强安全生产监管, 保护环境	<ul style="list-style-type: none"> <li>落实国家政策</li> <li>及时汇报工作</li> <li>上报统计报表</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>参加会议</li> <li>统计报表</li> <li>日常沟通</li> </ul>
 <b>股东</b> 包括股东和债权人	不断提高公司盈利能力和核心竞争力, 确保资产保值增值, 实现股东利益最大化	<ul style="list-style-type: none"> <li>监事会参与决策</li> <li>经营业绩考核</li> <li>报告、报表、汇报</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>门户网站</li> <li>媒体通气会</li> <li>信息通报</li> <li>微信平台</li> </ul>
 <b>员工</b> 包括多种用工形式的公司所有员工	保障合法权益, 保障健康安全, 提供劳动、学习、晋升的机会和平台, 实现个人发展和价值提升, 共享公司发展成果	<ul style="list-style-type: none"> <li>形势任务通报会</li> <li>员工座谈会</li> <li>集体谈判</li> <li>合理化建议</li> <li>职工代表大会</li> <li>电话、邮件、传真</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>公司内部刊物</li> <li>公司内部网站</li> <li>劳动合同</li> <li>厂长信箱</li> <li>员工论坛</li> <li>微信平台</li> <li>经理接待日</li> </ul>
 <b>客户</b> 包括供应商和使用公司产品的用户	真诚合作, 诚信经营, 提供优质产品和服务, 持续创造共同发展机遇, 互惠互利, 共享合作成果	<ul style="list-style-type: none"> <li>用户满意度调查</li> <li>支持中小供应商</li> <li>协议、合同</li> <li>实施阳光采购计划</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>用户座谈会</li> <li>日常沟通</li> <li>定期走访</li> <li>谈判、会议</li> <li>微信平台</li> </ul>
 <b>环境</b> 公司内部及所在地周边自然环境	节约资源, 降低消耗, 控制废弃物排放, 治理美化环境, 保护周边生态, 关注全球气候, 保护生物多样性	<ul style="list-style-type: none"> <li>环境责任状</li> <li>节能技术开发</li> <li>环境监测</li> <li>环保节能教育</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>环境保护论坛</li> <li>信息通报</li> <li>技术研讨会</li> <li>媒体平台</li> </ul>
 <b>社区</b> 包括中国本土和业务所在国社区	文明生产, 改善环境, 提供安全、健康的生活环境, 支持公益事业, 回报社会, 促进社区的文明、和谐、繁荣与稳定	<ul style="list-style-type: none"> <li>签订共建协议</li> <li>开展志愿者活动</li> <li>参与社区项目建设</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>企地共建</li> <li>定点扶贫</li> <li>援藏、援青</li> <li>微信平台</li> </ul>
 <b>行业</b> 公司业务所涉及的所有行业	促进技术进步和产业优化升级, 引领和维护行业持续健康发展	<ul style="list-style-type: none"> <li>信息沟通活动</li> <li>工作汇报</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>新技术研讨会</li> <li>技术培训基地</li> <li>微信平台</li> </ul>
 <b>社团</b> 非政府组织和公益性社会团体	参加社团活动, 在可持续发展的各个领域起到推动和表率作用	<ul style="list-style-type: none"> <li>参加协会并担任职务、缴纳会费</li> <li>积极参与组织活动并提供赞助</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>已加入组织的日常活动</li> <li>行业协会活动</li> <li>微信平台</li> </ul>

## 2016 年荣誉奖项



中铝公司荣获中国企业公益事业发展组织委员会颁发的“年度中国扶贫公益事业勋章奖”

中国铝业获 2016 中国铝业峰会“2015-2016 年度最具竞争力氧化铝企业”

中国铝业获“大地之爱·母亲水窖五周年突出贡献奖”

云铜集团凉山矿业荣获全球契约“实现可持续发展目标先锋企业”入围奖

云铜集团因爱心水窖项目荣获中国企业公益事业发展组织委员会颁发的“中国环境公益事业勋章奖”



公司 2015 年度社会责任报告连续四年蝉联“金蜜蜂 2015 优秀企业社会责任报告·长青奖”

中国铝业获 2016 中国铝业峰会“2015-2016 年度最具竞争力电解铝企业”

中铝国际荣获“中国证券金紫荆奖——最佳公司治理上市公司奖”

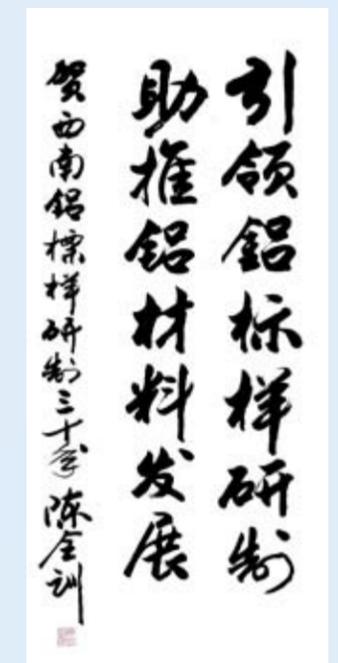
云铜集团社会责任报告获得“金蜜蜂优秀企业社会责任报告·首发报告奖”



中铝公司在世界 500 强排行榜名列第 262 位, 是公司连续第 9 年荣登《财富》世界 500 强榜单

中国铝业获“2016 中国融资上市公司最佳投资者关系奖”

云铜集团赤峰云铜“双炉粗铜连续吹炼工艺技术”荣获中国工业大奖提名奖



陈全训给西南铝铝合金标样研制三十周年的提字

# 行动篇

## 公司治理

### 追求更科学的组织管控



18项

修订完善18项工作规则和制度



4次

组织召开警示教育大会



100%

信访举报处置率

- 16 2016年，公司董事会成员有无变动？
- 17 公司董事会运作情况如何？
- 18 如何对公司各板块实施管控？
- 19 在优化板块管控方面有什么创新性举措？
- 20 公司在制定《中铝公司法治工作新五年规划》（十三五法治工作规划）后，如何加强法治中铝建设？
- 21 公司如何安排、实现责任投资？
- 22 公司在内部审计、风险管理方面都采取了哪些措施来增强公司的预防和管控风险能力？
- 23 中铝公司在党风和反腐倡廉建设方面开展了哪些工作？
- 24 2016年，公司在加强与利益相关方的沟通与交流方面取得了哪些新进展？

## 2016 年，公司董事会成员有无变动？ 公司董事会运作情况如何？



8 次

全年组织召开董事会

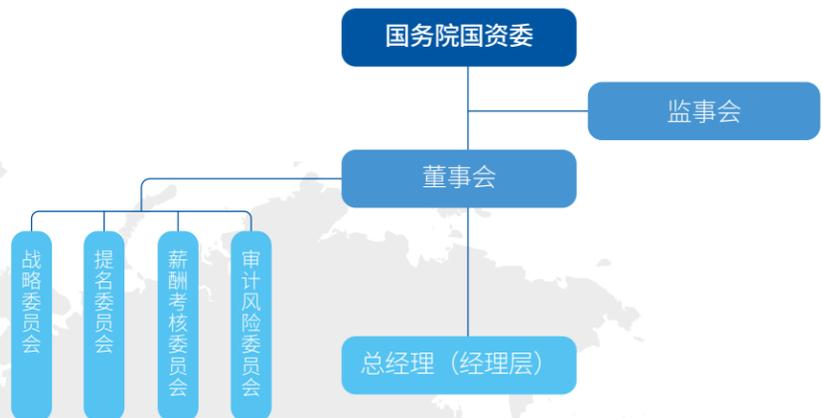
公司董事会由 6 人组成，其中内部董事 2 人（董事长葛红林，董事余德辉），外部董事 4 人（张富生、孙又奇、张晓鲁、赵小刚），职工董事 1 人（袁力），外部董事人数超过董事会成员总数的半数。

公司严格遵循《公司法》和国家相关要求，健全董事会管理体制，规范董事会建设，完善法人治理结构和公司管控体系，明确决策边界和程序，保持制衡和协调，防控风险，保障公司运行依法、合规、高效。

**建立科学高效的董事会工作机制。**2016 年，公司根据国资委推进规范董事会试点建设的要求，进一步完善董事会制度建设，起草和修订了【】项工作制度和规则，使公司党组、董事会、经理班子等机构之间的管理边界、权利与责任更加明确。

**切实保护股东利益。**公司董事会下设董事会办公室，负责董事会日常工作。公司保护股东知情权、表决权、参与经营管理权及其他相关权利。全年组织召开董事会 8 次，审议通过 21 项议案；召开董事会专门委员会会议 5 次，审议 8 项议案。

**重视发挥外部董事的作用。**外部董事均来自金属矿业、冶金、金融等领域的专家，在有色冶金、企业管理、财务及资本运作等方面具有很深的造诣及丰富的经验。在董事会的日常工作中，各位董事积极为企业发展建言献策，公司在重大决策上充分尊重外部董事的专业意见。



**案例：公司外部董事到公司企业调研**

2016 年 9 月和 11 月，中铝公司外部董事张富生、孙又奇、张晓鲁、赵小刚在公司董事会秘书陪同下，分别到中铝驻山西的 6 家企业、驻福建的 3 企业开展工作调研。考察 9 家企业的主要生产车间、矿山现场和产业基地，分别与各企业领导班子进行座谈，详细了解企业的生产经营、提质增效、改革发展等方面情况，听取各企业就发展困难和建议的汇报，就各企业存在的问题进行深入交流探讨，提出指导性意见。

## 如何对公司各板块实施管控？ 在优化板块管控方面有什么创新性举措？

中铝公司将优化板块管控作为公司精细化管理、标准化运行、提高工作效率、减少内部损耗的一项重要工作，在战略及业务方面及时作出调整，同时通过对管控的动态调整、持续优化和精细化设计，进一步提升决策和运营效率，降低管控成本，打造一个运转高效、精简协调、规范有序、执行有力的中铝公司。



### 案例：“公司板块管控优化之我见”第六次创新论坛

2016年6月，公司以电视电话会议形式举办主题为“公司板块管控优化之我见”的第六次创新论坛。来自中铝山东企业工程技术公司等6家实体企业和中铝股份财务部、中铝国际国际业务部共8名员工围绕主题，结合工作实际作了主旨发言，其他员工作了补充交流发言，山东华宇等相邻单位与会人员进行互动交流。本次论坛是二级实体企业交流发言数量最多的一次，管控优化与实体企业密切相关，他们的真实意见和中肯建议，对公司进一步做好管控优化各项工作具有很大帮助。

### 案例：试水“互联网+管理”，打造集团化管控升级

2016年12月，中铝公司采用电子仿真视频会议系统，与公司各地方企业领导共同研究拓展工程用铝的问题。

**从小处入手玩转“高大上”。**积极落实国务院关于互联网创新成果与经济社会深度融合的意见，从“互联网+管理”做起，先将“互联网+会议管理”方案付诸实施。

**不出差照样开会、解决问题。**全景仿真视频会议系统快捷方便，电脑操作即可快速召集会议；交流效果好，与会者如在同一间房里面对面交谈；保密性好，不需要会务人员等，适宜召开涉密会议；降低管理成本，不出差照样能够召开全国性会议。

**早调会破解集团管控难题。**利用视频会议系统召开铝板块早调会，虽没有事先的议题，却总能发现问题并及时解决问题，“点对点”解决问题，实现了精准管理。

## 公司在制定《中铝公司法治工作新五年规划》（十三五法治工作规划）后，如何加强法治中铝建设？

我们加强法治中铝建设的组织领导，促进法治工作与企业中心工作深度融合，法律管理与企业经营管理工作深度融合，全面加强法治中铝建设步伐。公司召开2016年法治工作会议，回顾公司“十二五”期间的法治工作，部署“十三五”法治工作。

**法律工具作用。**发挥好法律服务、风险控制、权益保障、法律监督、防范腐败等作用。

**优化法治管控。**整合法治资源，完善工作机构，实现法治全覆盖。

**完善法治制度。**完善法治工作制度体系，完善考核机制，强化制度执行。

**建设法治队伍。**推进法律队伍专业化和专职化建设，推行总法律顾问制度，强化法律人才的培养，加强外部律师管理。

**提升依法治企。**建立决策事项的法律保障机制，加快法律合同信息化系统建设，营造法治文化氛围，强化问责执行力。

## 公司如何安排、实现责任投资？



# 149

亿元  
2016年，公司完成投资

**投资管理全流程监控。**继续将重大项目审计和企业常规审计相结合，实施投资管理全流程监控。

**投资计划有原则。**按照优先安排资源、军工和科技项目，支持降本增效、安全环保项目，从严从紧安排其他项目的原则，安排和实施投资计划，保障国家重要资源和军工材料安全。

**构建投资管理制度体系。**根据加强投资管理和适应公司管控体制变化等情况，构建新的投资管理制度体系，优化了公司投资决策程序，修订完善了18项工作规则和制度。

**加强对供应链的责任尽职审查。**探索将责任投资要求向供应链延伸，加强对供应链的社会责任审查。

2016年，公司完成投资149亿元。

## 公司在内部审计、风险管理方面都采取了哪些措施来增强公司的预防和管控风险能力？

2016年，我们聚焦内部审计、风险管理、项目管理和尽职调查，突出问题和风险导向，增强公司预防和管控风险的能力。审计部全年共完成各类审计项目147个，审计资产总额超过1218.16亿元，提出审计建议223条。

**内部审计机制。**《中国铝业公司审计管理体制机制改革方案》中明确了调整审计机构设置、加强对审计工作的领导、建立审计工作联席会议制度等相关事项。

- 审计工作由公司主要领导负责；公司建立总审计师制度和审计工作联席会议制度。
- 审计机构在总部、实体企业两级设置；板块公司不设审计机构，由总部统一行使审计职能；实体企业审计机构分类设置。
- 公司内部审计业务重点对经济责任审计、工程项目审计、资本运作项目审计及其他专项审计；对经济责任审计实行逢离必审，限额以上工程项目由总部统一进行过程审计和竣工决算审计。

**审计工作标准化。**为提高审计工作的效率效果，按照公司标准化要求，剖析审计流程、审计内容、审计方案，对审计访谈、审计底稿交流、审计意见交换、审计问题报告等方面进行探索优化，制订审计方案和审前调查管理标准2项，完善审计报告和审计档案工作标准2项，有效指导了审计工作开展。

**风险管理体系。**公司总部和板块层面继续完善重大项目风险评估机制和信用风险管理体系建设，开展风险管理体系测评，定期编制全面风险管理报告和内控评价报告。2016年，从现金流、稳定等11项重大风险与重要风险事项中，分别提取78个定量指标、15个定性指标和28条重大风险管理策略，形成《全面风险监控报表》和《全面风险监控报告》模板。

**内部控制体系。**公司严格按照内部控制体系要求进行运营管理，定期出具公司和中国铝业内控评价报告。2016年，开展了“20+N”专项工作。对遵义氧化铝、遵义铝业、福建瑞闽、东南铜业等4家单位进行了现场检查。组织完成了监事会对中铝公司2015年度监督检查及云铜集团、中铝资源、遵义氧化铝等单位专项监督检查中发现问题的整改和《整改报告》的上报。

## 中铝公司在党风和反腐倡廉建设方面开展了哪些工作？



# 100%

信访举报处置率

**问责机制。**中铝公司不断完善腐败和廉洁从业相关规章制度，完善监督机制、落实反腐败工作责任，构建不敢腐、不能腐、不想腐的体制机制。2016 年，通过组织 1 轮政治巡视，加强对“两个责任”的问责，其中“问责”为重点，严肃追究主体责任、监督责任，起到“问责一个，警醒一片”的作用。巡视 31 家企业，发现并反馈问题 594 个，提出建议 513 个。

**责任考核。**印发《中国铝业公司党风和反腐倡廉建设责任考核办法》，以“考核应该做到、可以做到、必须做到的工作”为原则，确定考核项目、考核对象和内容，反腐倡廉责任考核采用扣分处罚与加分奖励相结合的方式，奖优罚劣。

**廉洁培训。**公司和所属各企业通过廉洁短信微信提醒、看警示片、参观警示教育基地、上专题党课、听法纪讲座、印发案例集、签订承诺书等方式，开展反腐倡廉教育 797 场次，专题学习《中国共产党廉洁自律准则》《中国共产党纪律处分条例》358 次，受教育者达 35089 人次；组织召开 4 次党风廉政建设警示教育大会，党纪政纪处分 203 人。

**接受监督。**通过建立举报电话、举报邮箱，各单位设立举报信箱等，接受社会公众的监督。公司积极受理纪检信访举报件，信访举报处置率 100%。

**离任审计。**召开企业领导人员离任经济责任审计反馈谈话会议，对 2016 年以来进行离任经济责任审计的中铝国贸、河南分公司、山西分公司、青海分公司、广西分公司原五位主要负责人逐一进行审计情况反馈。

### 案例：反腐培训全覆盖

中国铝业股份开展反腐倡廉宣传教育月活动，通过廉洁短信和微信提醒、看警示片、参观警示教育基地、上专题党课、听法纪讲座、签订承诺书等方式，确保教育向基层推进，做到反腐培训全覆盖。全面开展反腐倡廉教育 797 场次，直接接受教育者达 35089 人次。



中铝股份纪委书记进行履责能力培训



中铝股份所属企业开展班组长培训

## 2016 年，公司在加强与利益相关方的沟通与交流方面取得了哪些新进展？

**舆情监测。**建立常态化、制度化的舆情监测、分析、应对体系，使舆情应对工作开展有制度可依，保证舆情应对工作的可持续发展。对不同层次的舆情应对工作进行系统培训，建立舆情应对工作的专门团队，做好舆情应对工作的人力保证。

**反向路演。**中铝股份为了持续维护和境外股东的良好关系，及时向股东更新公司最新投资、经营情况及释放利好消息，方便投资者更好掌握公司的经营现状，为公司与股东保持关系打下基础。

**危机处理。**面对负面舆情，我们树立起尊重公众知情权意识，充分认识到转型时期和互联网时代良好的舆论氛围对自身发展的重要性，把处理危机看做公司常态工作的一部分，利用多种信息发布渠道，全面、积极地发布依法应公开的所有信息。

### 案例：职工思想动态分析

中铝股份青海分公司炭素厂对员工开展思想动态分析：

党总支下发《炭素厂职工思想动态调研分析方法（试行）》

采取面对面谈心、召开职工座谈会、建立领导接待日制度、发放调查问卷等方式畅通舆情渠道

建立职工身心健康调查表，及时准确了解职工的身心健康情况，及时帮扶有困难职工

每月形成一份职工思想动态分析报告，总结职工的意见和建议，分门别类落实，并分析产生原因

每季度汇总调查问卷结果，进行数据分析，找准职工思想动态，制定下一步工作措施

“炭素厂厂长信箱的设立，调动了职工的工作主动性，鼓励员工参与分厂各项管理，广泛听取职工的意见和建议，畅通问题反映渠道，切实解决工作、生活中存在的问题，我们新入厂职工的冬季劳保问题就是这样立竿见影解决的。”

——2016 年新入职职工在该厂思想动态分析调研时说的一段话

### 案例：新闻舆论引导能力培训班

2016 年 5 月，中铝公司在山西太原举办新闻舆论引导能力暨第四期通讯员培训班，近百名所属企业新闻舆论工作者及通讯员参加了培训，此次培训是历届参加企业及人员最多的一次。培训内容围绕舆情危机管理与处置、如何让企业内部宣传工作更好地创造价值等方面，并结合企业在舆情及新闻宣传工作中遇到的实际问题，提出针对性的解决和处理方法。

# 行动篇

## 员工权益

### 提升员工幸福感



 25.15%

女性管理者在公司管理者中的占比

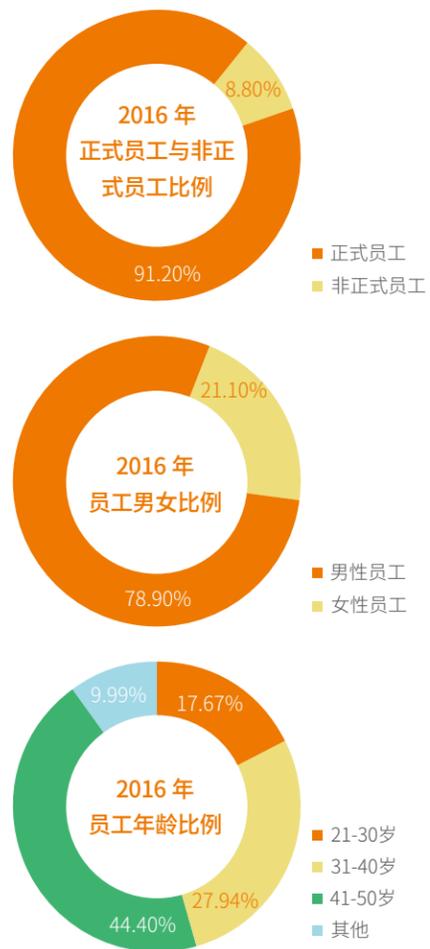
 1560.97 万元

帮扶困难员工资金支出

 437 个

建有基层工会

- 25 作为跨国公司，中铝公司倡导的多元文化是什么？
- 26 公司认为员工幸福感的标准是什么？
- 27 要实现多民族员工和谐相处需要特别注意的问题是什么？
- 28 如何保障少数民族员工的“特殊”福利？
- 29 女性员工在公司快速发展过程中发挥了重要作用。公司在保护女性员工的特殊权益方面采取了哪些措施？
- 30 公司在厂务公开和集体协商等民主管理方面有哪些制度保障？
- 31 中铝公司是如何保障工会组织发挥作用的？
- 32 公司员工的信访及处理情况是怎样的？
- 33 公司在尊重和保护员工个人隐私权方面采取了哪些措施？
- 34 2016年，公司产能关停企业的员工安置情况？
- 35 继引入PDCA循环机制优化工资制度后，2016年公司采取了哪些措施提升薪酬市场竞争力？
- 36 公司在员工培训方面有什么创新形式？
- 37 简要介绍公司员工职业发展通道建设情况？
- 38 公司承包商的管理是如何纳入公司HSE管理体系的？
- 39 中国梦中铝新篇章中明确提供实现企业与员工共同发展，共享成果，如何理解企业增效、股东增值、员工增收“三增”目标？
- 40 中铝公司如何保障员工的职业安全与健康？



## 作为跨国公司，中铝公司倡导的多元文化是什么？

我们遵守《劳动法》及企业所在地的相关制度规定，秉持公正平等的原则，尊重每一位员工的劳动权利和发展需求，认同多元化文化和价值观，平等对待不同种族、国籍、民族、性别、年龄、婚姻状况、文化背景、宗教信仰和文化背景的员工，实施无差异招聘标准与管理方案；反对歧视、关爱弱势群体，杜绝雇佣童工，不使用任何形式的强迫劳工，确保同工同酬，为每一位员工的个人发展提供保障。截至2016年底，公司从业员工总数110487人；2016年，公司总部、板块事业部本部及在京单位共接收应届毕业生34人。

### 案例：携手承包商共促用工本地化

云铜集团迪庆有色在人员招聘工作中坚持属地化用工原则，通用工种且能通过当地招聘解决的用工，尽可能在当地招聘，并对少数民族给予特殊照顾。2016年，通过与当地劳动就业局等部门合作，共招聘当地职工144人，占当年招聘人数48%，解决云铜集团和迪庆有色公司扶贫点的就业扶贫共7人。同时，迪庆有色推动承包商本地化工，解决当地群众特别是少数民族就业1000人以上。



藏族老妈妈送第一天上班的儿子到矿山

## 公司认为员工幸福感的标准是什么？



中国铝业公司2016年度劳动模范员工表彰

公司认为员工幸福感的标准主要有：体面的工作、合理的收入、高效的诉求平台、畅通的晋升通道、良好的团队气氛、人性化的休假制度、先进的企业文化。我们倡导“活力中铝、健康人生”的理念，坚持以人为本，尊重员工、成就员工，为员工创造畅通的发展通道和积极快乐的生活工作环境，追求公司业务和员工利益共同提升，努力提升员工幸福感。

### 中铝公司员工福利表

经济福利	保险、公积金等法定福利；青年、单身员工宿舍；困难补助；独生子女费；暑期高温补助费（针对生产岗位员工）；采暖费（北方供暖地区）
健康福利	健康体检、劳模荣誉疗养、女工卫生补助、产假、生病员工陪护费
生活福利	法定假日、带薪年假、体育健身设施和场所、离退休员工活动场所、浴室、图书资料室

注：表中所列员工福利为公司及所属企业普遍性福利

## 要实现多民族员工和谐相处需要特别注意的问题是什么？ 如何保障少数民族员工的“特殊”福利？



中铝公司有少数民族员工2000多人，包括壮、侗、瑶、布依、白、满、苗、回、锡伯、土家族等20个民族，占员工总数2%。实现各民族员工和谐相处，最重要的是要相互尊重、平等相待，保障少数民族员工的特殊权益。

**注重尊重平等。**尊重不同民族的文化习俗、宗教信仰、文化传统，在尊重的基础上平等相待。

**保障特殊福利。**保障少数民族员工风俗习惯和合法权益，他们不仅与其他员工享受同等福利，还享有少数民族员工“特殊”福利。

**假日福利：**少数民族员工除享有国家规定的法定假日，还可享受少数民族传统节日休假

**教育福利：**企业在业务技能、职务晋升、干部培养等方面为少数民族员工给予特殊优惠

**生活福利：**为信仰伊斯兰教的员工设置专用清真就餐区



云铜集团楚雄矿业彝族员工欢度赛装节



2016年新入职的32名大学毕业生到企业进行为期三个月的实习。  
图为12名在贵州分公司实习生在打接受军纪厂规教育训。



西南铝开展“关爱女职工健康”系列活动，图为庆祝“三八节”健康知识抢答赛现场



2016 年投入使用的中铝大厦“女职工爱心室”，为孕哺期女职工提供孕哺场所

## 女性员工在公司快速发展过程中发挥了重要作用。公司在保护女性员工的特殊权益方面采取了哪些措施？

公司重视女性员工权益保护，积极推动涉及女职工权益的法律法规和政策落实，公司 23000 多名女性员工在各自的岗位上尽职尽责，出色工作。所属企业工会均建有女工委员会，女职工集体合同签订率达到 100%。截至 2016 年底，公司女性管理者在公司管理者中占比为 25.15%。

**制度建设。**公司制定了《女职工劳动保护办法》《生育期奖金补偿办法》，逐级建立女职工保护情况登记册，检查督促女职工保护的落实情况。所属企业在签署《中国铝业公司员工集体合同》都附加有《女职工特殊权益保护专项集体合同》。

**权益保障。**公司制度明确保护孕期、产期、哺乳期、经期、更年期的特殊权益。其中主要有：女职工与男职工同工同酬；女职工的劳动保护；为女职工足额缴纳生育保险；不得安排女职工从事禁忌范围的工作；平等享有晋升机会及民主管理的权利；女职工卫生保健，定期为女工进行健康体检等。

## 公司在厂务公开和集体协商等民主管理方面有哪些制度保障？

我们的民主管理制度以厂务公开制度、职工代表大会为主要形式，保障广大员工的知情权、参与权、表决权和监督权。2016 年，共收集职工代表提案 19 件，其中立案 17 项，一般性建议 2 项。9 家提案单位共 36 位公司职工代表对提案办理情况进行了满意度反馈，其中满意 94.74%，基本满意 5.26%。



“我参与，我奉献”——中铝西南铝开展青年创新创意大赛，青年员工从生产、技术、设备、管理等方面，向企业提出 39 项合理化建议

## 中铝公司是如何保障工会组织发挥作用的？

公司及所属企业均建有工会组织。截至 2016 年底，公司共有基层工会 437 个，工会会员 110000 人，工会会员比例 100%。

**保障工会经费，专款专用。**公司及实体企业均设有工会经费专门账户，专款专用。其中公司直属工会会费按员工工资总额 2% 计提，2016 年公司工会会费总额 1621.79 万元，年内工会活动经费支出共 108.61 万元，其中维护职工权益费用支出 5.73 万元，职工宣教文体活动费用支出 75.62 万元，职工集体福利费用支出 27.26 万元。

**落实民主管理，厂务公开。**对关系企业发展的重大问题、群众普遍关心的热点问题、涉及员工切身利益的问题均通过职工代表大会或厂务公开等方式，确保员工有效履行民主管理权利。2016 年，公司所属企业工会代表员工集体协商工资等重大事项，协商覆盖率 94%。

**关爱困难员工，长效帮扶。**公司各级工会以解决员工实际困难为出发点，建立长效帮扶机制：重要节日“定时帮扶”、特困对象“随时帮扶”、就学就业“优先帮扶”、突发困难“重点帮扶”、难点问题“联合帮扶”，尽力提供各种帮扶，缓解困难职工生活压力。2016 年支出帮扶困难员工资金 1560.97 万元，帮扶困难员工 14289 人。

### 案例：宁夏能源工会关注青年员工成长

2016 年，中铝宁夏能源集团工会针对高技能人才短缺情况，组织开展“大走访大调研”活动，通过召开工会干部和青工座谈会、发放征求意见表、搜集 E-HR 系统数据等方式，了解掌握青工思想动态、职业技能资格状况、职业生涯遇到的困惑等信息，形成《关于高技能人才成长通道建设的调研报告》，为企业制定相关制度政策提供依据。

2016 年，宁夏能源集团研究制定《中铝宁夏能源集团三支人才队伍建设实施办法（讨论稿）》，提出了技能人才队伍建设规划，明确了技能人才的职级、待遇和职责。并配套出台《中铝宁夏能源集团职工职业技能竞赛奖励办法》《中铝宁夏能源集团年度先进评选奖励办法》。



山西铝厂工会每季度组织开展“万名职工读书”活动，2016 年，山西铝厂工会图书阅览室入选中华全国总工会“职工书屋”示范点建设单位

## 公司员工的信访及处理情况是怎样的？

# 100%

来访接待率、来信来函受理率和信访事项受理率均达



为充分发挥方便群众监督作用，山东铝业公司在企业 13 个重要位置设置纪检监察举报箱，同时公布举报电话

**健全制度机制。**公司建立《重大事项社会稳定风险评估暂行办法》，完善信息通报、联合接访、信访事项督办等工作机制；出台《中国铝业公司规范信访事项办理实施细则》，保障员工群众逐级信访和申述机制。2016 年，总部层面共受理员工群众来信来访来电 153 批件次 138 人，来访接待率、来信来函受理率和信访事项受理率均达到 100%，未出现重大群体事件。

**畅通信访渠道。**公司开通电话、电子邮件、网络平台、书面信函等信访通道，设立信访办公室，并将信访工作机构的通讯信息在公司官网公开，保持信访渠道畅通。员工、家属和其他组织或公民，可以采用书信、电话、传真、电子邮件、走访等形式向公司反映情况，提出意见、建议、要求、申诉、举报。

### 案例：强化矛盾排查，解决矛盾纠纷

2016 年，公司及所属企业重点监控和排查扭亏脱困、转型升级各项改革措施所涉及的重点领域和关键环节产生的矛盾纠纷与问题，对排查出的矛盾纠纷问题，制定落实化解方案、稳控措施和应急预案。2016 年，企业层面化解了华西铝业员工、抚顺铝业员工、山西碳素厂外派员工等聚集上访信访问题；公司总部层面稳妥处置抚钛部分员工聚集上访等问题。

## 公司在尊重和保护员工个人隐私权方面采取了哪些措施？

公司设有保密委员会，并强化员工档案管理，尊重和保护员工个人隐私。在员工通讯信息保管方面，总部办公厅对员工通讯录予以编号并采取申领登记、换发电话本必须上缴旧电话本的方式，严防控制员工通讯信息外泄；在员工的健康档案保管方面，严格保护员工的健康状况稳私；在处理员工来信事项过程中，不得将检举、揭发、控告材料及有关情况透露或者转送给被检举、揭发、控告的单位和人员，对重要来信的处理结果及审定结案的归档材料按档案管理制度保管。

## 2016 年，公司产能关停企业的员工安置情况？



关停企业员工转岗培训

公司坚决执行国家关停落后产能和处置僵尸企业的政策，在安置产能关停企业员工的过程中，做到依法合规。2016 年，针对关停并转过程中的员工安置问题，召开职代会团组长联席会议，审议通过《进一步推进人员分流安置工作指导意见》，明确了公司淘汰落后产能，加快困难企业转型发展的 12 项人员分流安置措施。

2016 年，公司完成了甘肃华鹭和抚顺铝业的企业转型、华西铝业全面关停和上海铜业主业关停等人员安置工作，累计分流安置僵尸及特困企业人员 20050 人。

### 案例：重庆分公司多渠道帮助员工再就业

2016 年，重庆分公司处于停产状态，企业员工放假在家。重庆分公司积极构建员工再就业通道，利用总部和地方政府两个平台，加强沟通和联络，及时掌握第一手招聘信息。并通过员工信息群、电话等多种方式，及时发布招聘信息公告。设立专门的咨询电话，坚持为员工提供一对一的服务，为详细介绍招聘单位的相关情况；提前制定工作预案，详尽告知笔试、面试要求，并做好交通、天气等温馨提示；加强与招聘单位的互联互通，积极推荐德才兼备、踏实肯干的优秀员工；开通跨企业转移“绿色通道”，为员工快速办理好做好转出、调动等手续。2016 年，重庆分公司通过开展员工跨企业转移，共有 45 名员工实现上岗再就业。

## 继引入 PDCA 循环机制优化工资制度后，2016 年公司采取了哪些措施提升薪酬市场竞争力？

我们在引入 PDCA 循环机制优化工资制度的基础上，2016 年以“薪酬绩效挂钩”为原则，建立“保障基数 + 效益基数”工资总额基数决定机制，逐步引导工资总额分配向盈利企业倾斜、工资增量向骨干员工倾斜。

**利润提成奖励机制。**针对市场化契约化管理改革试点单位，制定了利润提成奖励机制，印发《中国铝业公司关于试点板块公司、实体企业市场化契约化管理改革工作推进指导意见（试行）》。

**骨干员工激励试点。**实行骨干员工激励试点，增加试点企业 14 家，将工资分配向骨干员工倾斜，根据骨干员工激励试点单位的工作开展情况，及时核算并下达激励工资增量，增加试点企业 14 家。制定《中国铝业公司在试点企业建立首席技师制度指导意见（试行）》，选择 4 家企业开展首席技师试点。

**专项激励工资试水。**按照“效益改进奖惩”机制，并配套公司“拼出超额 30% 的利润”要求制定超额利润奖励机制，工资总额分配向盈利企业和效益改进企业倾斜。公司全年专项激励工资总额 4500 万元，涉及骨干员工 5440 名。

## 公司在员工培训方面有什么创新形式？

公司坚持实施“人才强企”战略，以构建学习型企业为目标，建立员工分级、分专业培训体系，全面提升员工职业素养和技能。2016 年，公司开展各类技能竞赛 2366 场次，资金投入 1321 余万元，33188 名职工踊跃参与，其中 103 人获省级以上技术能手或相应称号。

2016 年，公司员工培训采取现场教学与新媒体教学相结合、自主培训与联合办班相结合、内培与外训相结合、企业组织与员工自学相结合方式，分层次做好员工培训。依托山东铝业公司组建公司党校，共计组织调训 10 轮 550 人次；依托网络构建线上培训模式，累计组织 2540 名员工开展“两学一做”专题等网络培训；在《今日中铝》微信公众号上设立微课堂，传播安全知识，“分享早安中铝音频小故事”以员工自述的方式，分享安全生产经验。

### 案例：多元化培训

2016 年，中铝国际紧密围绕国际化战略，开展“一带一路”项目、国际市场营销综合能力等多项培训，提升员工专业能力。全年中铝国际本部共计员工培训 323 人次，培训时长达 1643 小时。

中铝国际所属企业九冶筹建网络培训学院，推广全员培训；建立九冶专家库，同时邀请外部专家，开展不同职能员工的个性化培训，全面、精准提升全员管理水平和业务能力。全年累计开展各类培训 30 余项，参加培训人员 800 余人次。



2366 场次  
公司开展各类技能竞赛



1321 余万元  
各类技能竞赛资金投入

员工培训统计表

员工类别	参与培训类别	参与培训人次	人均培训小时数
经营管理人才	管理提升	1805	120
	专业培训	25452	110
	其他	96	40
党群工作者	管理提升	201	110
	专业培训	3536	110
	其他	19	40
专业技术人才	专业培训	26938	95
技能人才	专业培训	44902	35
合计		102949	



铝加工业节能减排和环境保护技术及应用高级研修培训



公司高级管理人员参加领导力专题培训



宁夏能源六盘山热电厂基层管理人员参加“管理提升实战训练”培训



《今日中铝》微信公众号的“分享早安”以公司员工文字和音频相结合的方式讲述身边的中铝小故事



2016年，广西分公司“典型安全事故教育室”建成。图为讲解员为员工讲解



山西华泽工会组织“工匠精神伴我成长故事会”



云铜铝业组织中层干部和技术骨干等 50 多人在井冈山接受理想信念教育

## 简要介绍公司员工职业发展通道建设情况？

公司把人才作为第一战略资源，建立畅通的员工发展通道。实行专业和管理双通道晋升，按照绩效为主、能力优先、兼顾资历的要求建立员工绩效管理档案，表现突出的员工破格晋升。设置总裁特别奖励基金，完善激励机制，激发员工创新性和企业内生动力。



### 案例：广西分公司为劳务人员开通绿色通道

劳务用工是近年企业普遍采用的用工方式，但与合同制员工相比，劳务用工人员缺乏归属感。为了增强劳务人员的归属感，2016年，中国铝业广西分公司出台劳务人员“特招”管理办法，对表现突出、业绩优秀的劳务人员以特殊人才形式进行招录。严格按照所在单位推荐申报、人力资源部审核会同公司纪委进行资格审核、总经理办公会研究审议拟特招的名单、组织公示、入职体检、签订劳动合同的特招流程，为优秀劳务工转化为劳动合同制职工开设了绿色通道。

### 案例：西北铝“导师带徒”活动

持续 16 年的导师带徒活动，成为西北铝青年员工成长的重要载体。2016 年 7 月，西北铝团委组织的“导师带徒”活动中，有来自该公司 6 个二级单位的挤压工、车工等 17 个

工种的 34 名“徒弟”参加了理论学习和考试。年度将以理论考试成绩及师徒学习笔记进行综合评定，对优秀的师徒予以表彰奖励。西北铝自 2001 年以来已连续开展十七

届“导师带徒”活动，该活动进一步深化了广大青工的成才意识，青工的专业技术知识和实际操作技能水平得到了普遍提升。



西北铝职工参加“导师带徒”活动理论考试



西北铝开展新入职青工“导师带徒”实操现场

### 公司承包商的管理是如何纳入公司 HSE 管理体系的？

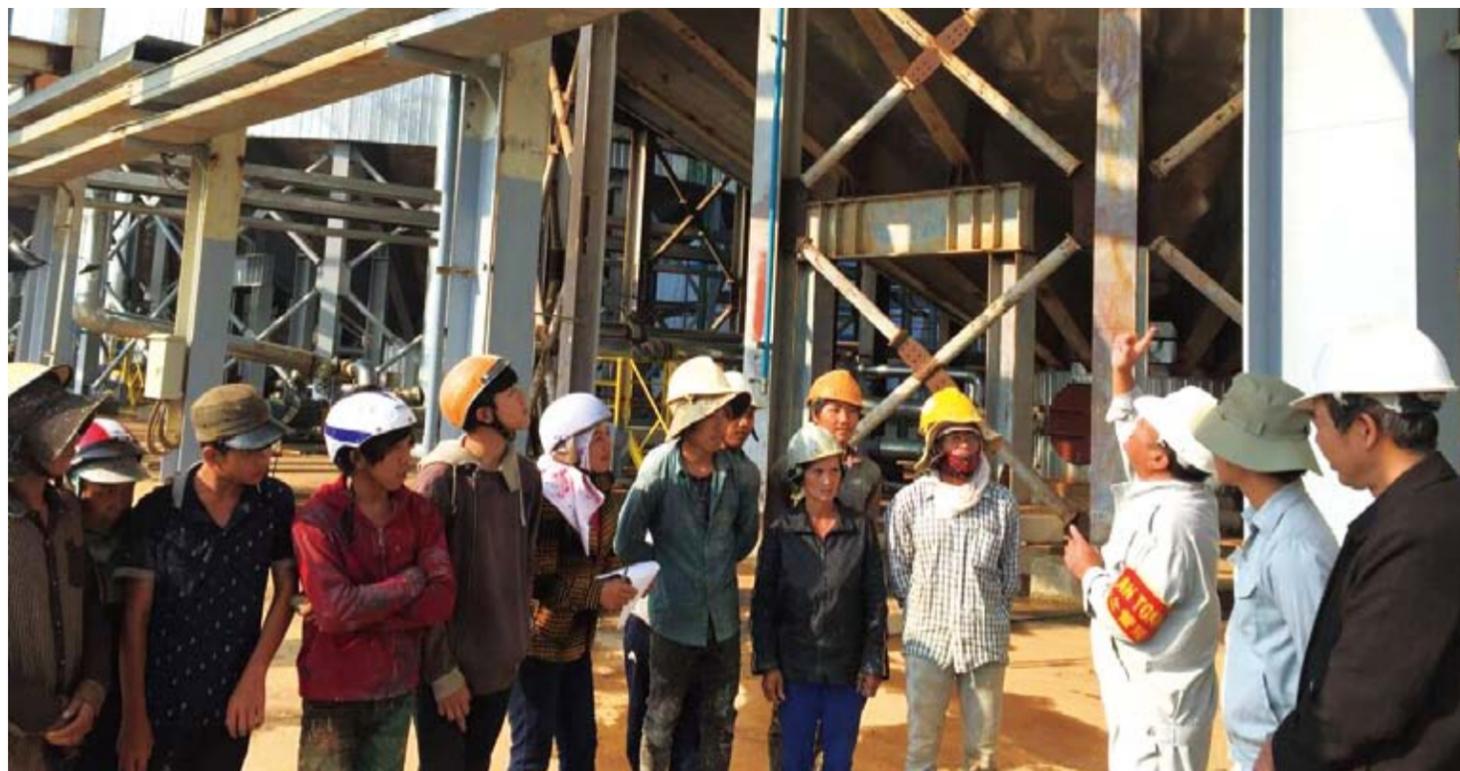
2016 年 9 月，公司正式印发新的《中国铝业公司承包商安全管理规定》，将承包商纳入本单位安全生产管理体系，统一协调和管理承包商安全生产工作，企业的安全生产规章制度覆盖到承包商。

- 实行承包商准入管理，明确发包方和承包商的安全责任；
- 强化对承包商的日常安全监督管理，动态管理承包商“三岗人员”，每周至少对承包商进行一次安全生产监督检查；
- 承包商的工程负责人要列席企业相关的安全生产委员会会议及日常的安全生产例会；
- 建立承包商安全管理评价制度，及时更新承包商安全生产“红名单”和“黑名单”；
- 建立承包商履约制度，将承包商安全生产作为履约的内容之一，并在承包合同或安全生产协议中明确安全生产要求，按照合同进行考核。

#### 案例：广西分公司承包方安全管理落地有声

2016 年，中国铝业广西分公司每季度都召开相关方安全管理专题会议，及时通报相关方安全文明施工考核情况、传达公司相关安全要求；对承揽业务的 52 家相关方的负责人，分别开展“一对一”安全谈话；组织对相关方施工现场开展安全检查，对违规行为进行考核。

左图：六冶机械分公司“安全在我心中”巡回演讲团深入施工现场为分包方宣传安全知识  
右图：十二冶邀请总承包商对分包方员工进行现场安全教育



### “中国梦 中铝新篇章”明确提出要实现企业与员工共同发展，共享成果，如何理解企业增效、股东增值、员工增收“三增”目标？



中色十二冶金建设有限公司员工在新年之际向中铝公司送上祝福

股东增值就是资产增值，增强经济活力、控制力、影响力和行业引领能力；企业增效就是强化公司的成本控制能力、业务创新能力、产品开发能力、可持续发展能力，提高盈利水平；员工增收就是提高员工的收入水平，到建党 100 周年、中铝公司成立 20 周年时，力争员工人均收入实现翻番。

公司的发展离不开员工的无限智慧和不懈努力，我们珍视每一位员工的付出，关注每一位员工的成长，努力通过企业全面持续发展，为员工提供更大的发展舞台。公司“十三五”规划明确提出，到 2020 年，员工人均收入要实现翻番。2016 年，公司全面扭亏，营业收入同比增长，实现经营性利润 18.75 亿元，同比增长 45.8 亿元。职工平均工资 59631 元/年，同比增长 2.97%；在岗职工平均工资 72877 元/年，同比增长 8.63%。

### 中铝公司如何保障员工的职业安全与健康？

#### 安全管理措施：

我们以员工的生命安全为前提，加强安全管理，改进安全措施，不断提高公司的安全生产水平，构建起了“总部监察、板块管理、企业负责、齐抓共管、全员参与”的安全生产管理新模式和“横向到边、纵向到底”的安全管理网络体系。

2016 年，公司强化基层基础管理。重心下移、关口前移，面向企业基层开展了以全员安全持证上岗、全员安全防护、全员安全确认、危险作业分级管控和班组长履职为核心的五项安全管理基础工作。年内编制了《中铝公司班组长安全履职百字守则》。

2016 年，公司推行安全责任清单。整治安全责任虚化，确保责任落地，推行行为与量化一体的安全责任清单。2016 年，公司借鉴“党政同责、一岗双责、失职追责”原则，出台了《中铝公司总部安全一岗双责责任清单》，做到“按单履责、按单追责、按单免责”。

#### 案例：安全文化建设持续推进

2016 年安全生产活动月期间，公司组织开展了以扭转安全生产坏习惯等为题材的安全征文、漫画、微电影评比和展播活动。在总部举办了安全漫画作品展，并将优秀漫画印制成册；征集到安全优秀征文 117 篇、漫画 125 幅、安全微电影 16 个。公司所属企业结合实际举办了安全法律法规宣传咨询、安全事故图片展等活动。

公司坚持“把历史的事故，当成今天的事故看待，警钟长鸣；把别人的事故当成自己的事故看待，引以为戒；把小事故当成重大事故来分析，举一反三”的原则，在所属企业中开展了事故警示教育，编写警示教育读本、制作警示教育展板等供员工学习。2016 年，公司各单位共开展事故警示教育 612 次，参加教育 10547 人。



云铜冶炼总厂安全生产班组消防技能比赛现场



安全漫画展



西南铝安全生产月职工演讲赛现场



人人都是安全员。西南铝熔铸厂在员工中开展轮流当安全员活动。图为员在正在佩戴轮值安全员袖章



全国安全生产月宣传咨询日当天，中铝公司及所属企业开展了形式多样的全员宣传教育活动。图为洛阳铜业开展安全生产月宣传咨询日现场



西北铝扭掉安全生产坏习惯签名活动现场

### 职业健康保障措施：

我们重视并保护员工职业健康，突出“以人为本、健康至上”的理念，全面贯彻《中华人民共和国职业病防治法》，注重源头参与，完善制度建设、强化监督检查，改善施工作业条件，为员工配备符合国家安全标准或行业标准的劳动工具及劳动防护用品，预防、控制和消除职业病危害。并积极开展职业健康和安全岗位培训，提高员工的劳动保护技能和自我保护意识。



西南铝参加了 3M 中国公司举办的职业健康安全路演活动

2016 年，公司开展职业健康安全环保督察。借鉴纪检监察工作经验，构建了公司 HSE 督察工作机制，成立了工作领导小组，遴选企业专家组成督察组，对企业领导班子和成员履职尽责进行专项督察，对企业 HSE 工作发挥了有效的震慑、引导和纠正作用。

2016 年，公司密切跟踪新环保法规标准，及时做好环境因素辨识及重要环境因素管控。企业、分厂分别至少每季度、月度开展一次全面的环境隐患排查，板块事业部至少每年开展一次全面的环境隐患排查工作，对于排查出的隐患要明确整改措施和责任人，公司总部、板块事业部对重点环境隐患进行分级督办。

### 案例：劳逸结合保健康

公司积极倡导劳逸结合的生活方式，通过举办健康知识讲座、开展健康体检、组织文艺体育活动等，引导员工追求健康美好的生活。



昆明院勘查公司团委联合云南盐化团委组织开展青年联谊活动



宁夏能源以文艺汇演的方式慰问辛勤工作的员工



中铝山东企业“金色之韵”音乐会



公司总部举办 2016 年庆祝五一趣味运动嘉年华



西北铝加工二厂自行车绕社区骑行健身活动



# 行动篇

## 环境保护

### 提升绿色发展品质



 **4828** 万吨  
再生水使用量

 **28.6** %  
工业固体废物综合利用率

 **4693** 亩  
新增矿山复垦面积

- 41 公司如何看待自身发展与环境保护的关系?
- 42 公司追求的绿色发展品质标准是什么?
- 43 公司在环境保护方面有哪些优秀的管理实践可供行业参考的经验?
- 44 公司签署全球契约关注气候变化协议后,对自身的环境保护工作安排有什么积极影响?
- 45 公司实行的节能目标责任制和节能考核评价制度取得了哪些成效?
- 46 公司有哪些行业先进节能技术?
- 47 公司应用这些先进节能技术取得了哪些环保方面的成效?
- 48 连续四年公司年节能超百万吨是怎么实现的?
- 49 在节能方面有什么典型案例?
- 50 公司在运营过程中产生的主要废弃物有哪些?
- 51 关于“三废”有什么综合利用的方法和途径吗?
- 52 公司对新建项目均执行环境影响评价的重点有哪些?
- 53 公司在建设生态矿区方面取得了哪些成效?
- 54 公司签署的“CEO水资源纲领”对公司的水资源保护有哪些促进作用?
- 55 公司对安全及环境事故的处置方式?
- 56 公司在生物多样性保护方面做出了哪些努力?
- 57 公司海外开发的“三个善待”是什么?你们是怎么做的?



## 公司如何看待自身发展与环境保护的关系？

环境是人类赖以生存的基础，保护环境是企业实现可持续发展的有效保障。作为大型资源型企业，企业发展与保护环境是有机统一和相互促进的，只有坚持低碳和绿色发展的理念，推进节能减排，发展低碳经济，才能保障企业的可持续发展。同时应对气候变化、保护生态环境，也是企业的义务和责任，公司在资源开发和利用过程中，尽量不破坏或少损坏自然环境，并采取措施及时修复受损环境。

## 公司追求的绿色发展品质标准是什么？

公司追求实现企业运营与环境保护的协调发展，着重做好可持续开采、提高资源利用率、工业废料循环利用、节能减排等方面工作，将绿色发展理念融入到企业运营的每一个环节。

**满足国家政策法规和社会责任标准的要求。**公司持续完善环境管理体系，综合利用资源，防治污染，强化环境监督检查，规范环境信息报送流程，推进环境风险评估和应急管理，打造环境管理的绿色平台。我们乐于分享有效的节能环保技术及管理经验，促进全行业和社会共同推进工业与自然环境的和谐发展

**满足社会对国有企业的关注和期望。**我们将环境保护指标纳入公司发展战略，在公司“十三五”规划中明确了建设绿色企业、生态企业的目标，淘汰落后产能、改善能源结构，在为投资者谋取利润同时，更要贡献于社会整体协调发展。

**满足自身可持续发展的需要。**公司长期致力于为社会提供质量可靠、绿色环保的金属材料，为轻量化提供产品和服务。我们落实环境管理责任制，通过实施层层目标分解，推行全员节能降耗，并依托自身在行业的技术优势，积极采取有利于节约和循环利用资源、保护和改善环境的措施，并加以推广，推动自身乃至行业的绿色发展。

## 公司在环境保护方面有哪些优秀的管理实践可供行业参考的经验？

公司坚持预防为主、防治结合、持续改进的原则，要将环境保护与企业发展相结合，打好蓝天碧水保卫战，努力构建“生态中铝”。

**完善环境管理体系，严控环境风险。**严格遵守国家有关职业健康安全方面的法律法规，总部和各法人企业均设立职业健康安全和环境委员会，制定《中国铝业公司环境保护管理办法》《中国铝业公司环境统计报表制度》《中国铝业公司环境污染事故管理办法》。2016 年公司无重大环境事故。

**与专业机构合作，探索环保工作新模式。**2016 年公司与清新环境共同投资设立北京铝能清新环境技术有限公司，探索第三方治理模式，负责 5 家自备电厂环保设施运行。兰州分公司采取 ppp 模式，与地方政府合资建设固体废物安全填埋场，解决企业内部及工业园区固体废物处置问题

**落实环境管理责任制，全员行动保护环境。**健全完善环保机构，总部至企业、车间、班组主要负责人是环保工作第一责任人；落实环保责任制，定期开展环保第一责任人工作述职，组织层层分解管理目标，人人履行环保保护义务。

**综合利用固体废物，提高资源利用效率。**2016 年，公司固体废物综合利用率同比提高 2 个百分点，全年综合利用固体废物 1296 万吨，综合利用产值达 9.6 亿元。公司已建成 3 条赤泥选铁生产线，从赤泥中回收利用铁精矿能力已达 50 万吨/年。

**加强碳排放管理，落实减少温室气体排放的计划及行动。**举办两期碳排放交易视频培训、温室气体管理培训班。研究制定公司碳排放管理制度。完成企业碳盘查工作。所属企业郑研院“中国温室气体自愿减排交易项目（CCER）审定与核证机构”资质成功备案，全国具有此项资质的机构仅有 11 家。

### 案例：环境定期监测

云铜集团冶炼厂定期开展环境监测并将结果发布。2016 年共组织开展环境自主监测 6 次、监督性监测及比对监测 4 次，监测结果均满足污染物排放标准规定的限值。

### 公司签署全球契约关注气候变化协议后，对自身的环保工作安排有什么积极影响？

公司 2009 年签署全球契约关注气候，以积极的行动，应对气候变化。公司的主要产品铝作为有色金属的重要品种，与国内 124 个工业部门中的 113 个部门相关联，行业联度高达 91%，对气候变化影响巨大。2016 年，公司建立碳资产管理架构体系，明确责任单位和相关工作人员；参与国家有关有色金属行业碳交易政策制定工作，组织两期碳交易知识培训，纳入碳交易的 32 家试点企业有 26 家完成了碳资产盘点。

公司立足节能降碳，在转换能源结构的同时，不断开发新能源。截至 2016 年底，公司新能源总装机 1509.1MW（运行）。其中风电装机 1305.8MW 光伏发电装机 203.3MW；在建风电装机 50MW。宁夏能源率先在宁夏回族自治区建设了第一个风电场、第一个光伏实验电站和大型并网电站。

#### 案例：云铜集团启动节能降碳联合行动

2016 年 9 月 23 日，云铜集团启动降碳行动，向社会公开承诺：云铜集团所属各参股、控股企业全部参与节能降碳行动，秉持“绿色、循环、持续”发展理念，推进绿色矿业建设。并号召各上下游供应链、生产企业参与此次节能降碳行动，联手共同为打造多元绿色供应链。同时邀请有志参与联合降碳行动的友邻单位、机构、主流媒体、朋友们共同参与节能降碳联合行动，共同关注全球气候变化，共同践行节能低碳生活，共同参与全球气候治理集体行动，以实际行动支持“美丽中国”建设。



云铜集团在首次企业社会责任报告发布会上启动了节能降碳联合行动

#### 案例：宁夏能源碳交易示范收实效

宁夏能源在联合国 CDM 执行理事会成功注册了 28 个 CDM 项目，其中风电项目 22 个，装机容量为 1118.3MW，光伏项目 6 个，装机容量为 130MWp，在联合国 CDM 执行理事会签发的减排量累计达 219.90 万吨。2016 年初，中铝宁夏能源集团通过在国际市场找寻买家，最终与中国碳基金公司达成协议，受让贺兰山 111.9MW 项目 9 个项目自 2013 年 1 月 1 日后产生的减排量。这项工作作为全国碳资产交易深入推进做出了示范和引领作用。

### 公司实行的节能目标责任制和节能考核评价制度取得了哪些成效？



2016 年，公司二氧化硫同比减排 19.04%，氮氧化物同比减排 15.63%，同比节能 100 万吨标煤，节能连续 4 年节能量超过百万吨标煤，超额完成任期和年度节能目标。

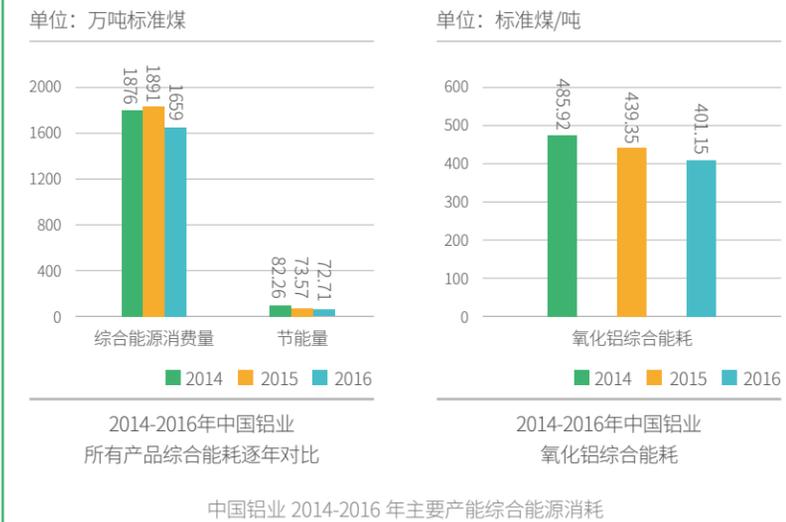
**全员节能降耗。**公司推行《节能减排目标管理考核办法》，鼓励和促进全员节能增效。2016 年，公司深化班组降本增效活动，发动全员节能降耗，全年开展降本增效活动的班组总数达到 3813 个，参与竞赛活动的员工总数达到 4.6 万人，实现收益 3.43 亿元。

**“大能源”管理策略。**2016 年 8 月公司启动了大能源降本增效活动，从原料采购、生产消耗、能源梯度利用、新项目设备技术选型等方面制定大能源的管理策略。2016 年，在氧化铝、电解铝企业开展此项工作，梳理分析水、电、风、汽、油、气、热等能源要素状况，确定对标基准，印发实施方案，12 月份在兰州分公司、遵义氧化铝举办了现场观摩交流会。

#### 案例：节能之“铝”

中国铝业是公司的主要业务板块，也是公司的主要能耗大户。近年中国铝业实行鼓励支持节能环保新技术的研发、示范、推广，关注在生产运营全过程能源消耗，有效利用能源，并通过自身努力，推进铝的轻量化，为社会提供绿色节能产品。

2014 年至 2016 年，中国铝业的综合能源消耗量逐年下降，2016 年同比 2014 年能源消费量累计下降 11.57%；2016 年，通过生产设备更新和技改等措施，节能量累计相当于 228.54 万吨标煤；氧化铝综合能耗也逐年下降，累计降低 19.59%，处于世界领先水平。



中国铝业 2014-2016 年主要产能综合能源消耗

**中国铝业公司办公厅**

**倡议书**

中铝总部全体员工：

健康在于运动，生活倡导低碳。中铝大厦由于结构原因，电梯运送较为紧张。为节省等待时间、减少电梯负荷、提升身体素质，特向公司总部员工发出倡议：多走楼梯，少乘电梯，节能环保，增强健康。

我们提倡，50 岁以上员工上下楼 1-2 层之间不乘用电梯，40-50 岁员工上下楼 3-4 层之间不乘用电梯，40 岁以下员工上下楼 4-5 层之间不乘用电梯。

希望广大党员干部模范带头，青年员工争先进。让我们每一位参与其中，多走楼梯，少乘电梯，以实际行动践行“绿色办公”理念，争做“健康中铝人”，为构建环保健康社会做出贡献。

中铝公司办公厅  
2016 年 4 月 11 日

中铝总部绿色办公倡议书

### 公司有哪些行业先进节能技术？

### 公司应用这些先进节能技术取得了哪些环保方面的成效？

“选矿拜耳法”技术	• 该技术可使我国80%的中低品位铝土矿资源得到有效利用，延长矿山服务年限延长3倍以上；提高尾矿回收率和矿石综合利用率，实现资源的合理开采和高效利用
新型阴极结构铝电解槽成套技术	• 该技术已应用于国内7家企业共686台电解槽上，带来吨铝200多度的节电效果
新型稳流保温铝电解槽节能技术	• 该技术可实现吨铝节电500多千瓦时，每吨二氧化硫的脱除成本节约100元以上，该技术在工业窑炉烟气治理方面达到国际领先水平
赤泥综合利用技术	• 该技术实现固体废弃物的回收再利用。公司开发赤泥综合利用的4个途径：赤泥烟气湿法脱流技术、赤泥选铁技术、赤泥生产工业污水净水剂技术、赤泥制备土壤调理剂技术
水环境的实时在线监测技术	• 该技术可快速监视水质规律及变化趋势，及时发现环境污染事件，已成功应用在贵阳市南明河生态走廊综合治理工程中，有效地提高了监测效率，降低了人工监测强度
重金属污水处理及资源化技术	• 该技术已成功应用于广西首座高浓度重金属污水处理及资源化项目——河池南丹工业园区重金属废水处理资源化；还应用于张家界奥威科技公司五倍子深加工废水处理项目

铝作为轻量化首选材料，具有耐腐蚀性、不生锈、易回收再生利用等特性，也有“绿色金属”的美誉。公司近来积极推进“轻量化”工程，在交通、建筑、包装、运输、军工等行业的铝加工材料研发和生产取得突破性进展。2016年，公司共向社会提供轻量化材料100多万吨，对推动全社会节能减排起到重要作用。



公司开发的铝质集成房屋产品具有外形美观、耐腐蚀、环保、易回收等优势。图为全铝合金住房样板房



2016年11月，厦门地铁1号线首列铝合金地铁列车顺利下线，中铝萨帕特种铝材为其提供铝合金车体型材及部分部件

### 连续四年公司年节能超百万吨是怎么实现的？在节能方面有什么典型案例？



2016年，公司总能耗为2019万吨标煤，与2015年同期比下降4.76%。现价万元产值能耗为1.3862吨标煤/万元，同比下降0.76%；按2015年可比价计算的万元产值能耗为1.3286吨标煤/万元，同比下降4.89%。节能量按照单位产品能耗计算，比2015年同期节能101万吨标准煤，连续4年节能超百万吨。

**主要措施：**  
**节能目标管理。**公司基本形成总部—板块公司—企业三级能源管理架构，出台节能减排目标管理考核办法。严控跑冒滴漏，层层落实年度节能目标，目标完成情况与单位个人绩效挂钩。

**节能新技术应用。**2016年公司资助科技项目46项，共计经费15143万元，并将成熟技术进行工业推广。

**设备改造优化。**2016年，公司通过合同能源管理项目，开展水泵、风机、电机、大窑余热回收等节能改造。

**能源阶梯利用。**公司所有氧化铝企业热电厂均采用热电联产模式提高热效率，高热值用于发电、低热值用于氧化铝生产，极大节约了燃料，降低对环境的影响。锅炉生产的高压蒸汽供生产耗能后，再利用剩余热能向公司员工生活区供热，实现了能源的梯级利用。这种方式使热效率达到70%以上，远远高于传统凝汽式热电厂的热效率。

**案例：资源循环利用促节能**

迪庆有色公司开展矿区采暖方式优化变更项目，采用独立式电水暖供暖方式，仅需在室内安装电水暖及空调，避免了大量管网的铺设及锅炉房的建设，同时也避免了相应的地基处理及场平工程。

经济效益	
<p>棚户区 and 办公楼</p> <p>独立式电水暖、空调组合综合供暖方式较电锅炉集中供暖方式投资节约1117.87万元，年运行费用减少144.44万元</p>	<p>采矿工业场地</p> <p>独立式电水暖供暖方式较电锅炉集中供暖方式投资节约448.43万元，年运行费用减少91.59万元</p>



山西华兴采用的新型双碱法脱硫技术，污染物排放低于国家标准

## 公司在运营过程中产生的主要废弃物有哪些？ 关于“三废”有什么综合利用的方法和途径吗？

公司的废弃物有废气、废水、固体废弃物，其中固体废弃物主要有赤泥、废渣、废槽衬、废液等。我们坚持“以人为本、立足防范、持续改进、构建和谐”的 HSE 方针，加大投入，严格管理，确保污染物达标排放；坚持“废弃物就是放错位置的资源”理念，以最小化、无害化、资源化为方向，加大废弃物循环利用，最大限度降低对环境的影响。

废弃物类别	处理设备和技术	减排绩效	应用实践
废水	废水处理构筑物143座	工业废水重复利用率96.24%，工业废水排放量同比下降11%；废水循环利用25亿吨	2016年公司所属40家用水量较大的实体企业全部实现了工业废水“零”排放
废气	废气处理设施991台/套，电厂脱硫设施装备率100%	SO <sub>2</sub> 排放量同比下降19.04%，氮氧化物排放量同比下降15.63%	2016年投入14.5亿元，重点对京津冀周边地区所属企业的热电锅炉、窑炉实施提标改造
固体废弃物	开发或推广赤泥选铁、尾矿充填等综合利用技术；氧化铝生产熟料窑、焙烧炉、炭素焙烧炉均采用静电除尘技术；电解铝厂同步建设电解铝净化系统	固体废弃物综合利用率29%，同比提升1.6个百分点 采用氧化铝干法吸附净化技术，净化效率可达到99%以上	山东公司等企业建成3条赤泥选铁生产线。赤泥综合利用项目被工信部和安监总局确定为第一批（34个）尾矿综合利用示范工程

### 案例：公司在包头建设国内首个铝电解槽衬无盐化处理基地

电解铝企业的主要设备电解槽需要周期性大修，大修时的废槽衬是公司的主要危险废弃物，处置方式主要以安全堆存为主。为了实现危险废弃物综合利用，公司积极组织郑州研究院、包头铝业和兰州分公司开展废槽衬湿法处理技术研究，并取得成功。2016年在包头铝业投资建设国内首个铝电解槽衬无盐化处理基地，建设一条年处理1万吨电解槽废槽衬生产线，经过处理的废槽衬可作为建筑原料和筑路填土材料。

2016年，公司在包头铝业建设年处理10000吨电解槽废槽衬的“废槽衬湿法处理技术”示范线。



### 案例：中州铝业一体化净水厂回收利用工业废水

中州铝业通过一体化净水厂的运行控制，中州铝业对厂内工业废水和尾矿回水进行科学处理，2016年全年实现工业废水回收利用670.86万吨。公司开展查碱治水和提高锅炉回水量等相关劳动竞赛，取得了良好效果，大大减少生产跑碱事故对水系统污染情况。锅炉回水量由2015年的平均276吨/小时，提高到2016年突破500吨/小时。



中州铝业一体化净水厂往返式絮凝池



中州铝业一体化净水厂斜板式沉淀池



## 公司对新建项目执行环境影响评价的重点有哪些？

公司坚持“既要金山银山，更要绿水青山”的理念，对新建项目按国家有关规定开展环境影响评价、安全预评价、职业健康评价、水资源论证、水土保持方

案、地质灾害危险性评估等，减少项目对社区和自然环境的影响。公司对新建项目均执行环境影响评价，评估重点包括项目对社区及自然生态

的影响；减少项目对环境影响的措施；项目所涉及的材料、设备、工艺、建筑的绿色要求；项目生产运营后的固体废弃物处置。

### 案例：严格执行项目“三同时”制度

云铜集团易门铜业严格执行项目“三同时”制度，在可研阶段委托有资质的单位编制环境影响评价报告、安全预评价报告、职业危害预评价报告等，并组织专家进行审查，经审查通过后方可开展下一步工作。



### 公司在建设生态矿区方面取得了哪些成效?

我们坚持“负责任的矿业开发”理念，采取绿色勘探、绿色开采及闭矿后的生态恢复，对矿山生态环境进行全过程保护，强化生态功能区建设。公司

有? 家企业获得绿色矿山称号。2016 年公司新增矿山复垦面积 4693 亩，新增公益绿化面积 233 亩。截至 2016 年底，公司共有公司山西孝

义铝矿、平果铝矿、云南铜业(集团)有限公司大红山铜矿、羊拉铜矿、拉拉铜矿等 11 座矿山入选国家级绿色矿山试点单位。

#### 案例: 中铝资源用国际先进标准实施绿色勘查

2016 年，中铝资源坚持用国际先进标准实施绿色勘查，自觉主动保护矿区及其周边区域的生态环境、生物环境和地下资源环境。勘查施工作业结束后自觉恢复表层土壤的植被；车辆等设备通行矿区时，选择影响生态环境轻微的路线，车辆沿固定路线行驶，严禁随意碾压草场；明确要求施工单位在完工后对环境进行及时的恢复治理。



#### 案例: 矿区里的绿色农庄

2016 年 11 月，河南省三门峡市陕州区电视台以《矿区里的绿色农庄》为题，专题报道了河南分公司香草洼矿区生态复垦。12 月中央电视台财经频道对此也进行采访报道，媒体的报道让这个名不见传的小矿山出了名。

河南分公司香草洼矿区采空区建起了 500 多亩生态农庄，在复垦地上种植杨树、核桃树、素菜以及杭白菊等经济作物，既帮助当地村民发展经济，又改善采空区生态环境。

#### 案例: “互联网+”时代的两化融合先锋企业

公司是国内有色金属行业的龙头企业，运用互联网技术促进有色金属工业的信息化与工业化深度融合，Online Mine 在线智能采矿系统，有效降低矿山成本。公司使用的 Online Mine 在线智能采矿系统集成资源动态管理、资源开采规划、大均化配矿、采矿设计、生产可视化集中调度、安全监测监控等众多子系统，集信息数字化、生产半空程实时化、管理控制、决策处理于一体，极大地促进矿山开采的全面精准化管理，提升了资源利用效益，也有效降低矿山成本。这一技术在广西分公司三期矿山得到应用，降低矿石损失率 0.20%、贫化率 0.10%。

#### 案例: 采剥复垦一体化项目

采剥复垦一体化项目可以对采空区复垦土地进行合理最优的再利用、再开发，带动当地发展新型绿色矿区农业经济，共享资源开发的成果，保障和增进社会福祉，实现社区和谐稳定，做到经济效益、社会效益、生态效益三者兼顾平衡。

广西分公司推进采剥复垦一体化项目，对矿区进行工程复垦和生物复垦，2000-2016 年，共复垦矿区 20652 亩，采空区复垦率大于 90%，矿区农业用地、生态环境得到切实保护；平果铝土矿的复垦已经成为有色矿山的一面旗帜，是国务院九个部委联合表彰的“全国矿产资源综合利用先进单位”，并被国土资源部作为“采矿临时用地唯一试点单位”。

### 公司签署的“CEO 水资源纲领”对公司的水资源保护有哪些促进作用?

我国是水资源严重短缺的国家之一，水资源已成为制约经济社会发展的重要因素。公司于 2008 年签署“CEO 水资源纲领”。我们坚持“节约用水、综合利用”的方针，加强水资源管理，鼓励开发节水技术、循环利用水资源。强化水质监测，防控环境污染。

#### 案例: 云铜玉溪矿业尾矿回水实现全部回收再利用

2016 年，玉溪矿业公司投资 150 万元对大红山龙都尾矿库坝前渗水回水泵站进行扩容改造，坝前渗流水实现 100% 回收至尾矿库内，并通过尾矿库回水再用系统进行回用。全年坝前排渗水全部回收，尾矿回水利用量 345 万方，实现了实现零排放。



贵州分公司动力厂水之源创新创效工作室污水脱氟达标排放试验取得成功。图为化验员在取水样

## 公司对安全及环境事故的处置方式？

2016 年，公司重新修订《安全生产事故报告和调查处理管理办法》，明确要求要坚持科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效的原则，及时、准确事故经过、事故原因和事故损失，查明事故性质，认定事故责任，总结事故教训。提出整改措施，并对事故责任人依法依规追究责任。

报告事故（政府安全环保部门、公司内部）

启动应急预案（现场保护和抢险）

事故调查（出具调查报告）

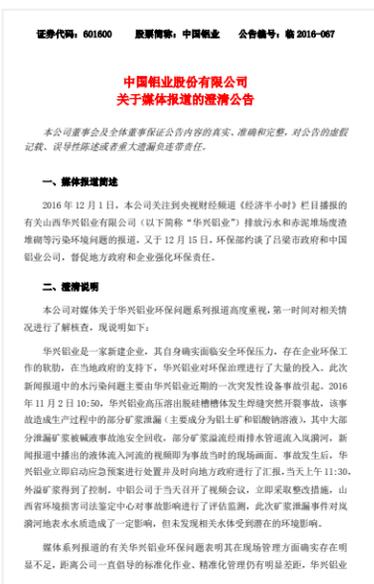
事故处理（对事故责任人进行处理并落实防范整改措施）

责任追究（进行经济、行政处罚，构成犯罪的依法追究刑事责任）

### 案例：华兴铝业认真汲取教训，全面开展环保整改

2016 年 12 月，中央电视台《经济半小时》报道了山西华兴铝业有限公司污染环境问题。中铝公司高度重视，严格要求华兴铝业领导班子提高认识、汲取教训，直面问题；督促企业立即整改，责任到人，工期到天，确保见效；要求全公司举一反三，开展环保大排查，老企业加快根除环保隐患。

此次矿浆泄漏事件虽然是由突发设备事故引起，但暴露出该企业事故应急处置方法不科学，效果不彻底等问题。华兴铝业以此为契机，全面提高环保工作标准，加强自我约束，制定了 21 项具体整改措施。截至 12 月 15 日 18 时，该企业已经完成雨排水系统清理、排污口规范标识等 10 项问题的彻底整改。



## 公司在生物多样性保护方面做出了哪些努力？

保护生物多样性是人类赖以生存的条件，是经济社会可持续发展的基础，是生态安全的保障。中铝公司坚持“既要金山银山，更要绿水青山”的理念，在决策每一个投资项目时，凡不符合环保要求的项目，不管项目多大，投资回报率多高，坚决不予审批、不准建设。

矿业开发中实施全过程生物多样性保护。开矿之前，组织专业机构进行前期调研；施工中，注重保护区内生物多样性的完整和保护，强化生态功能区建设；开矿之后，巩固和发展退田还林成果，继续恢复山地和林地，有效保护和不断增强林地和湿地系统功能。

2016 年，公司进一步完善生态补偿机制，加强自然保护区和生态功能区建设，在有效保护自然生态资源的基础上，加强资源开发与建设项目的生态管理，对矿山、取土采石场等资源开发地区、大型建设项目导致的土地毁损及时抓好治理和生态恢复，建立健全生态环境保护长效机制，提高复垦区水土保持功能。



2016 年 6 月 3 日，西南铝参加“2016 年纪念“六·五”环境日暨首届重庆绿色年度人物颁奖典礼活动

### 案例：建设生态矿业示范基地

2016 年，公司生态矿业的示范项目——普朗铜矿生态矿山项目一期建成投运。普朗铜矿在建设过程中严格做到：实施生物多样性保护规划和行动计划；不采购当地产的木柴；修建生产生活水系统，与山溪彻底隔离；修建运矿隧道，运送矿石；厂房选址避开树林；移栽珍稀树种、设立生物多样性保护园。

普朗铜矿采用自然崩落法，不破坏地面原有植被。普朗铜矿计划在闭矿后将矿区开发为普朗天坑生态园、普朗生态学院或普朗天坑游乐园等，实现矿区的可持续利用。

## 公司海外开发的“三个善待”是什么？公司是怎么做的？

公司模范践行“点石成金、造福人类”的理念和宗旨，贯彻落实 ISO 26000 社会责任国际标准的要求，在海外开发中，做到“三个善待”，即：善待资源、善待资源所在国、善待资源所在国民众。

**善待资源：**我们注重保护资源开发区域的自然环境，维系生态平衡，维持生物多样性。在规划项目时开展生态平衡和生物多样性的评估，充分考量项目可能带来的潜在影响；在项目运营中采取有效措施降低能源消耗，把运营活动对环境的影响减少到最低。追求矿石资源利用最大化，贫富兼采，最大限度提高资源利用率。

**善待资源所在国：**我们尊重并遵守所在国法律，规范运作，公平运营；与资源所在国共享资源开发利益，通过资源开发带动提升资源相关产业发展，推动所在国的经济发展和工业化进程。利用具有自主知识产权的国际先进有色金属开采、冶炼技术，发挥在资金、管理上的优势，帮助资源开发国推动矿业工业化进程。在越南、老挝、印度尼西亚创新资源开发模式，将资源开发、设备出口、技术输出、人才培养作为一揽子工程，改变了单一资源开发的模式。

**善待资源所在国民众：**我们在开发建设中，尊重所在国居民的生活习惯、传统习俗、宗教信仰。坚持雇工本土化，促进所在国国民就业，保障就业员工的各项权利。参与所在社区发展和建设，造福所在社区，帮助提升资源开发地的人们生活水平和福利。

# 行动篇

## 公平运营

### 创造多元商业价值



1

万件

累计申请专利超过



94%

供应商通过质量管理体系认证的比率



98%

客户对公司氧化铝产品满意度

- 58 如何理解公司的可持续消费理念?
- 59 中铝公司在公平运营过程中,面临的机遇和挑战分别有哪些?
- 60 如何理解中铝公司“创造价值,回报至上”的经营理念?
- 61 公司如何监控和防范商业贿赂行为?
- 62 公司商业腐败案件查办的具体流程是怎样的?
- 63 公司建立了哪些业务类别的规范法律文本?
- 64 2016年,公司为什么选择中铝物流、西南铝和山东新材料三家企业为公平运营的试点企业?
- 65 2016年,公司电子商务平台建设有何新进展?
- 66 供应商进入公司总部电子商务采购平台的基本条件是什么?
- 67 公司对供应商实行动态量化考核的指标有哪些?
- 68 公司和供应商及客户进行沟通的主要形式是什么?
- 69 在供应商及客户沟通方面有哪些典型案例?
- 70 如何理解公司“品质源于科技和细节”的质量观?
- 71 公司2016年大客户战略有哪些新成效?
- 72 公司的客户投诉渠道有哪些?
- 73 处理客户产品异议的流程是怎样的?
- 74 2016年,公司在保障国家需求和提升客户服务水平方面采取了哪些措施?
- 75 在保障国家需求和提升客户服务水平方面成效如何?
- 76 公司如何建设科技创新平台?
- 77 公司在科技创新方面对行业有突出贡献的技术和研究成果有哪些?
- 78 公司近5年的专利申请及授权情况是怎样的?
- 79 公司2016年牵头和参与编写了多少项国家和行业标准?
- 80 公司在行业中的核心竞争优势是什么?
- 81 公司在和各利益相关方的合作过程中坚持什么样的原则?
- 82 公司在发展战略合作伙伴方面有何新进展?
- 83 2016年,利益相关方如何评价公司在行业发展中地位和作用?

### 如何理解公司的可持续消费理念？

我们倡导绿色、适度、健康的可持续消费理念，从自身做起，高度关注价值链全过程，努力减少对环境和社​​会的影响，为客户提供回收再利用平台，引导客户重视循环利用，向供应链客户传导可持续消费理念，积极为行业健康发展做贡献。



机遇

- 通过合乎道德的行为开展经营活动，有助于企业融入经济全球化
- 借鉴国际先进企业管理方式和实践，有助于企业提升运营规范性
- 加快企业转型发展，有助于提升企业核心竞争力
- 打造企业责任品牌，有助于提升企业的持续盈利能力



挑战

- 对在不同国界、文化背景下的企业公平运营实践认识不够深刻
- 对消费者权益保护问题缺乏全面而深刻的认识
- 实施保护消费者权益的行动不够多
- 同行业部分企业存在无序竞争的行为

### 如何理解中铝公司“创造价值，回报至上”的经营理念？

创造价值是企业生存竞争之本。我们坚持满足客户需求，提升运营和创新能力，推动管理提升，实现卓越绩效；我们坚持用有限的资源创造最大的价值，追求自身价值和客户价值的共同提升。

企业是以盈利为目的的社会经济组织。我们在企业经营中注重经济效益，把最优的经营资源投入到能够带来最大回报的市场上，通过科技创新提供高附加值的产品，树立良好的品牌形象，赢得长期回报。

### 公司如何监控和防范商业贿赂行为？

我们制定案件线索处置管理制度等反腐败工作有关制度，修订巡视工作相关制度，发挥各级纪检监察部门的监督作用，将廉政建设与生产经营紧密结合，开展廉洁风险防控工作，及时查找风险点，制定防控措施，有效防范和查处商业贿赂案件。2016 年公司召开四次党风廉政警示教育会，通报违纪案例和问责事例 108 个，通报处理人员 329 人。



山东华宇组织警示教育基地参观学习活动，强化廉洁自律

### 案例：中铝国际组织党员干部参观反腐倡廉警示教育基地

2016 年 6 月，中铝国际组织部分党员干部参观海淀区人民检察院反腐倡廉警示教育基地。通过“警示之门、正义之路、警示展厅、体验监舍、汇报大厅”五个方面生动形象的介绍和鲜活案例，深刻揭露腐败分子的严重违法违纪行为，剖析其堕落的轨迹和原因，使广大党员干部明职责、讲纪律、守规矩。

### 公司商业腐败案件查办的具体流程是怎样的？



受理

接受违反党纪政纪行为的线索和材料，并予以处理



初步核实

按照规定对受理的违纪违法线索和材料进行初步核查和证实



立案

按照管辖权限经初步核实认为确有违纪违法事实，依照规定决定立案



调查

调查收集证据，查明违纪事实



移送审理

对经过立案调查并需要追究党纪政纪责任的案件，在调查终结后移送案件审理部门

### 公司建立了哪些业务类别的规范法律文本？

我们依据《合同法》等有关法律法规规定，汇编了投资合作类、购销类、运输类、建设工程类、租赁类、委托加工类、设备设施维护类、技术服务类、担保类等 9 类共 52 份常用合同示范文本，涉及公司及所属企业使用频率较大的所有合同类别。

### 2016 年，公司为什么选择中铝物流、西南铝和山东新材料三家企业为公平运营的试点企业？

公平运营是企业履行社会责任的重要议题，中铝物流、西南铝、山东新材料三家企业分别是公司物流运输和军工产品、民用产品的代表。公司将三家企业列为公平运营实践主题的试点企业，有利于促进三家企业进一步提升运营能力，为利益相关方提供优质产品和服务。通过三家企业的试点，提炼和总结公司公平运营的成果和经验，打造公司公平运营卓越品牌。

**中铝物流**

借助广西分公司专有铁路接卸集装箱装运片碱资质，自2016年8月开始，将新疆地区片碱资源通过集装箱发运到广西分公司，每吨节约运输成本90元/吨，节约运输成本48万元

**西南铝**

针对贵州分公司资源渠道少，运输困难且运费高的现状，创新物流渠道，采取水陆联运发运方式，扩大资源范围，较铁运大幅降低发运费用

**山东新材料**

创新物流渠道，采用铁路发运的方式，利用敞口集装箱的装卸优势，完成国内首次敞口集装发运散装后焦的运输，降低物流费用，扩大西北企业的资源渠道，降低后焦采购成本

## 2016 年，公司电子商务平台建设有何新进展？



314 亿元

电子商务采购平台交易额

**完善采购功能。**完成电子采购交易系统功能拓展与优化项目上线，采购品种由 92 种增加到 494 种，基本实现大宗原辅材料、备品备件、机械电器、五金工具等采购品种的全覆盖

**加强供应商能力。**选择 28 家企业 62 名关键用户参与项目，组织 180 人参加用户培训

**提升采购效率。**电子商务采购平台交易额 314 亿元，企业通过采购平台全年实现各类物资采购降本 4 亿多元

### 案例：中铝国际通过电子商务平台提升采购效率和公平

2016 年，中铝国际开始推广应用电子化采购，基本实现了公司物资采购、工程分包、服务分包的全覆盖公司主动与合作良好的供应商沟通联系，帮助建立账号，对使用电子商务平台投标报价操作过程进行培训指导，提升供应商使用电子商务平台的能力。通过平台采购和分包的合同总金额达到 40 亿元，有效提升了采购效率和公平性。

## 供应商进入公司总部电子商务采购平台的基本条件是什么？

我们制定供应商准入承诺书，明确供应商进入公司电子商务平台的基本条件，并对不同类别的供应商提出资质要求。鼓励、支持供应商提升社会责任理念和能力，致力于打造负责任的供应链。

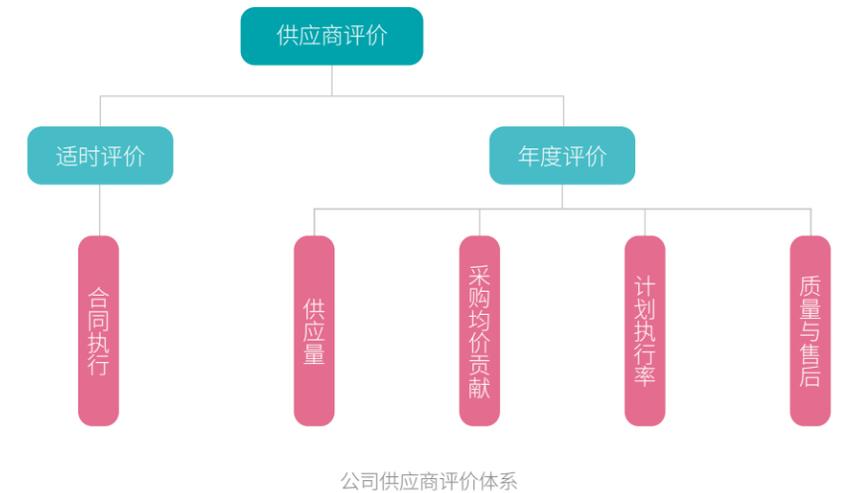
- 具有法人资格，具备国家或中铝公司要求必须取得的质量、安全、环保以及其它生产经营资格
- 具有良好的商业信誉，经营活动中无违法记录
- 具有完善的质量保证体系，在政府部门、行业以及中铝公司质量监督检查中无不合格情况
- 具有良好的经营业绩以及履行合同能力和售后服务能力，均可成为公司电子商务采购平台的供应商

### 中铝国贸供应商管理信息

年份	2015	2016
供应商通过质量管理体系认证的比率 (%)	60	94
供应商通过环境管理体系认证的比率 (%)	57	58
供应商通过职业健康安全管理体系认证的比率 (%)	57	58
供应商受到经济、社会或环境方面处罚的个数 (个)	0	0
对价值链成员进行的社会责任教育、培训 (次)	4	3
公司主要客户数量	340	530
公司收到客户投诉数量	375	22
公司主要供应商数量	4591	4204

## 公司对供应商实行动态量化考核的指标有哪些？

我们建立供应商评价体系，通过定期和不定期相结合的考核评价，对供应商进行动态量化考核。2016 年，推荐 22 家“2016 年度中国铝业优秀供应商”候选企业。



### 案例：规范分包方，保障农民工权益

中铝六冶为保障农民工基本权益，对分包商实行规范管理，将保障农民工工资发放、分包方无重伤死亡事故列入考核指标；要求分包方在签订分包合同时，及时缴纳农民工工资保证金，做《作业人员工资支付完毕承诺书》，每月按实编制工资发放明细表；支付分包方款项时，及时将信息告知农民工代表等相关利益方。2016 年，六冶专题印发了《六冶分包方农民工工资支付管理办法》，切实保障农民工的合法权益。



中铝六冶给农民工发放福利



中铝六冶召开工程分包方座谈会

## 公司和供应商及客户进行沟通的主要形式是什么？ 在供应商及客户沟通方面哪些典型案例？

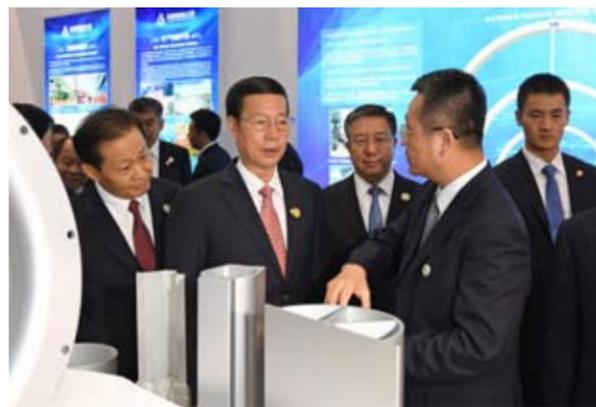
类别	沟通形式
电子商务平台	公司网站、阿里巴巴网站、手机微信、中铝华南有色金属贸易群
业务洽谈	电话、面对面会谈、实地走访等
会议、论坛	氧化铝重点客户高峰论坛、专业展览会等
其他沟通方式	邮寄宣传册、宣传视频



中铝国贸开设铝大牛报价微信公众平台，全面推介中铝国贸营销网点，每天直接推送当日铝锭报价到客户终端



董事长葛红林率队赴美铝渤海铝业、中信戴卡调研市场并走访客户



2016 年 9 月，中国 - 东盟博览会在广西南宁国际会展中心开幕，中铝公司展厅向与会各利益相关方展示公司在国防军工和轻量化等方面产品的研发、技术创新的进展

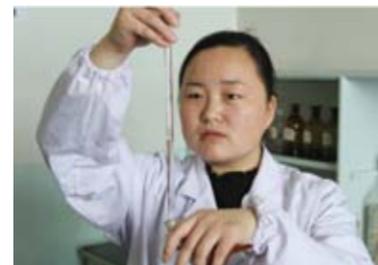


“中铝造”亮相中国西部国际博览会，接待来自世界各地的利益相关方

## 如何理解公司“品质源于科技和细节”的质量观？



**314** 亿元  
电子商务采购平台交易额



中铝股份连城分公司质量检验中心理化分析班立足岗位，积极开展技术创新



中铝山东工程技术有限公司工业服务公司把“靠服务、靠管理、靠技术为客户创造价值，提供增值服务”作为经营理念，不断完善安全、优质、高效的服务保障体系，在用户中赢得了良好的声誉

2016 年，公司印发《关于做好 2016 年质量工作的指导意见》，对质量管理体系审核提出明确要求，经过内、外部系统、专业评审，相关板块和企业均顺利通过体系审核与认证；公司对科技工作与质量管理工作进行集中管理，建设网格化质量责任制度，努力为客户提供高附加值产品。公司所属企业年度内均未发生较大及以上质量事故。其中军品合同执行率同比提高 2%，成品率同比提高 2.46%，市场退换货率同比下降 30%。

指标名称	完成情况	与年度目标
氧化铝二级品以上率 (%)	100	达标完成
铝锭 99.7 以上率 (%)	99.95	达标完成+0.65
铝加工材加工成品率 (%)	76.06	达标完成+0.25
稀土分离产品一次合格率 (%)	98	达标完成
工程设计设计成品优良率 (%)	90	达标完成
工程施工单位工程一次验收合格率 (%)	100	达标完成
选矿回收率 (%)	铜 89.14 铝 84.24	达标完成
采矿损失率 (%)	铜 15.96	达标完成
采矿贫化率 (%)	铜 12.09 铝 4.53	达标完成
年内尾矿排放量 (万吨)	铜 1025.5 铝 外排赤泥 1832	
生产过程中回收有价金属量 (吨)	金属镓 70.6	达标完成
矿区复垦面积 (年内/累积) (亩)	铜: 年内 60/累计 19392.6 铝: 年内 4230/累计 37736	

### 案例：西南铝 10 米级锻环刷新世界整体铝合金环件记录

西南铝经过 3 年多的项目攻关，成功攻克大规格铸锭制备、轧制成型等多项关键核心技术，成功轧制出直径 10 米的超大规格铝合金整体环件，刷新铝合金整体环件制造世界记录，为重型火箭所需关键材料提供了可靠的技术支撑，结束了我国不能生产超大规格铝合金整体环件的历史。



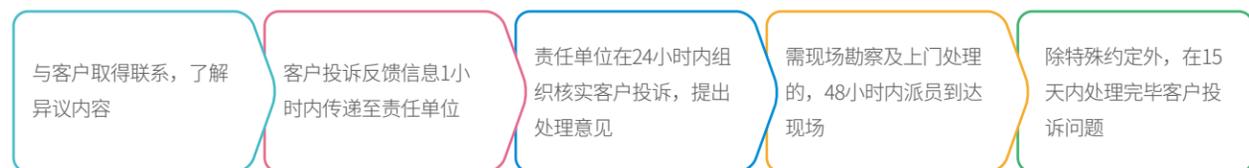
西南铝 10 米级锻环刷新世界整体铝合金环件记录

### 公司 2016 年大客户战略有哪些新成效？

产品销售	<ul style="list-style-type: none"> <li>成为广西百矿集团有限公司氧化铝独家供应商，提升了公司氧化铝产品的稳定销售能力</li> </ul>
新材料应用和合金化战略	<ul style="list-style-type: none"> <li>与一汽、二汽、中国建材、中国航空、中集集团等企业深入合作，为公司延伸产业链调整和优化产品结构奠定了基础</li> </ul>
采购供应	<ul style="list-style-type: none"> <li>深化与神华、中煤集团、中石油、中石化、河南能源等的战略合作，不仅获得了煤炭供应商给予的授信支持，而且获得优惠价格，提高了供应保障能力，实现了采购降本</li> </ul>
物流	<ul style="list-style-type: none"> <li>与南宁铁路局、郑州铁路局、兰州铁路局、北部湾港、连云港等签订了物流战略合作协议，为港口、铁路运费降低提供了支撑</li> </ul>

### 公司的客户投诉渠道有哪些？ 处理客户产品异议的流程是怎样的？

我们畅通客户投诉渠道，在主网站上公布相关的投诉电话、电子信箱，快速、有效处理客户产品质量异议，及时向权益受损的客户提供止损和赔偿。



#### 收到客户产品异议的处理流程

针对不同类投诉问题的处理方式：

- 氧化铝产品的粒度细问题，及时将投诉转至生产单位，敦促其进一步提高产品质量，满足客户需求；
- 电解铝产品的质量、交货时间不及时的问题，在第一时间与客户进行沟通，争取客户谅解，减少或避免给客户造成损失；
- 阴极铜产品存在杂质超标的问题，及时与客户沟通协商，提交公司检验报告，妥善予以解决，未产生换货和赔款。

#### 案例：华中铜业迅速处理客户投诉

华中铜业建立客户投诉反馈内部处理机制，保证客户投诉反馈信息 2 小时内传递至责任部室，责任部室在 24 小时内返回处理情况，由客服中心与客户沟通，妥善解决客户投诉反馈。2016 年累计收到客户投诉反馈 457 次，全部按期回复客户，准时回复率 100%。

### 2016 年，公司在保障国家需求和提升客户服务水平方面采取了哪些措施？ 在保障国家需求和提升客户服务水平方面成效如何？

公司坚持惠泽客户，倡导服务至上，借助拜访、洽谈、年会等方式，开展多种形式的客户满意度调查。2016 年，客户对公司氧化铝产品满意度为 98%，电解铝产品满意度为 98.5%，阴极铜产品满意度为 93.60%，白银产品满意度为 93.33%。

2016 年，我们成立轻量化推进办公室，积极开发铝材在交通、建筑等领域的应用，推广绿色汽车、地铁和建筑，为客户的低碳生产和节能减排出谋划策

2016 年，我们秉承“发展绿色建筑、拓展幸福空间”的使命，成立中建铝，以铝为基，逐步推广实施建筑措施用铝、结构用铝、装饰用铝系列产品。



西北铝开发的多个规格新能源公交车零部件



瑞闽和下游客户合作开发的铝合金商用车厢



六冶重庆分公司承建的重庆市第一座铝合金天桥吊装顺利完成

2016 年，我们开展标准化建设，强化质量管理，按时高质量保障国家需求，助力航空航天事业。



历时多年研发，为天宫二号、运-20“鲲鹏”提供多个部位所需的超大规格锻件

### 公司如何建设科技创新平台?

我们以前沿的科技开辟前沿的市场，以科技创新为基础，致力于打造“中铝自信”。公司建有国家级技术中心、国家冶炼工程技术研究中心、博士后工作站和技术研发中心等科技创新平台。2016 年，公司整合全公司科技创新资源，设立中央研究院，成为公司科技进步的核心力量、转型升级的主导力量。

#### 中央研究院主要工作:

- 跟踪了解世界科技发展动向
- 提出公司科研攻关方向
- 组织公司重大战略性科技攻关
- 组织公司内外科技力量协同攻关科技难题
- 组织协调公司科技成果产业化

### 公司在科技创新方面对行业有突出贡献的技术和研究成果有哪些?

公司坚持“科技引领行业，创新引领未来”的创新观，不断完善科技创新体系，提升企业创新能力，完成吨铝直流电耗技术，铝合金预拉伸厚板组织与性能关键技术等一大批重大科技专项研究及成果。

- 沈加钛镍加工材生产线项目获得国防科工局军工产品生产许可证，通过劳氏认证，具备欧美市场准入资格。

#### 小贴士：劳氏认证

劳氏质量认证有限公司 (Lloyd's Register Quality Assurance - LRQA 是世界领先的提供独立审核服务的认证机构，在 120 多个国家开展业务，已得到 50 多个国家认可委的认可，1985 年，LRQA 成为第一个获得 ISO 9001 认可的可签发质量管理体系 (QMS) 证书的认证机构，标志着全球第三方认证行业的开始。

38 亿元  
公司研发投入

400 余项  
组织开展各类科技项目

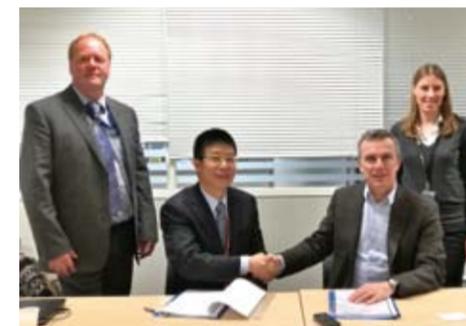
47 项  
国家项目



《铜及铜合金材料室温拉伸试验方法》国家标准荣获全国有色金属标准委员会技术标准优秀奖一等奖

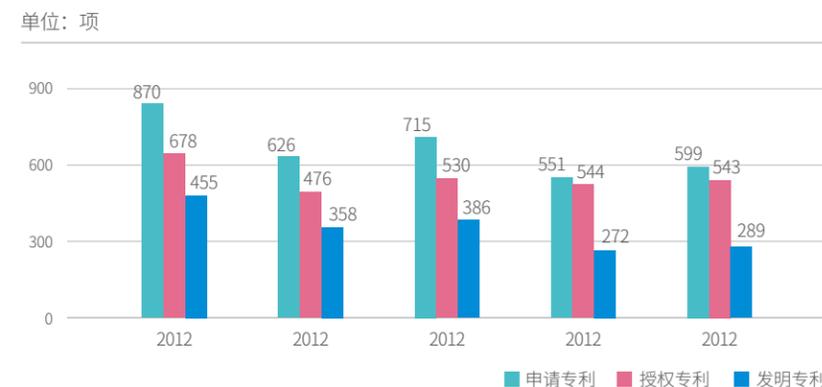
#### 案例：中铝西南铝成为空客国内唯一供应商

中铝西南铝多年来致力于高品质铝材研发，2010 至 2015 年，先后完成了供应商体系认证、试验室认证、工业过程审核 (IPCA+)、材料认证等工作，进行了 3 轮 14 批板材生产，完成了 16 个项目 6590 个数据的全面性能检测、十余次材料认证报告的反复修改，从 2016 年起，开始为空客公司批量提供某型号铝合金板材，成为空客公司这一型号合金铝材在国内的唯一供应商。



华中铜业成功研发 FPC 压延铜箔材企业，填补国内高端 FPC 用压延铜箔材料批量生产的空白

### 公司近 5 年的专利申请及授权情况是怎样的?



### 产品优势

铝、铜、稀有稀土三大主业拥有勘探、采选、冶炼、加工的完整产业链，氧化铝产量全球**第二**、电解铝产量全球**第二**，铜综合实力全国**第一**，稀有稀土是国内六大稀土集团之一。

### 技术优势

**1** 万件  
截至 2016 年底，公司累计申请专利超过

**7543** 件  
累计授权专利

**2242** 件  
发明专利

**198** 件  
累计申请国际专利

**132** 件  
累计授权

## 公司 2016 年牵头和参与编写了多少项国家和行业标准？

我们发挥在矿产资源开发、有色金属冶炼、近终端产品开发、工程技术服务等方面的核心竞争优势，积极牵头或参与国家、行业标准制定，为加强有色金属行业规范化管理主动献策。2016 年，公司牵头或参与国家、行业标准编制共计 52 项。

## 公司在行业中的核心竞争优势是什么？

中铝公司是铝、铜、稀有稀土、工程技术以及资源、能源、金融、资产、贸易、物流、海外控股等多元化发展的跨国公司，拥有国际领先的产品优势和技术优势。

## 公司在和各利益相关方的合作过程中坚持什么样的原则？

**坚持诚实守信是我们与利益相关方合作的基石。**我们与利益相关方真诚合作，重信用、守承诺、讲道德，真诚做人、以诚待人。

**坚持依法经营是我们与利益相关方合作的底线。**我们与利益相关方一道严格遵守国家法律法规，维护公平运营环境。

**坚持互利共赢是我们与利益相关方合作的保障。**我们倡导服务至上，想客户所想，急客户所急，积极回应利益相关方诉求，持续创造共同发展机遇，互利互惠，实现共赢。

## 公司在发展战略合作伙伴方面有何新进展？

我们加强与政府、金融机构、合作伙伴等利益相关方的合作，实现企业与利益相关方的优势互补和利益共享。2016 年，我们签订 11 项战略合作协议，战略合作伙伴包括国务院直属事业单位中国科学院，黑龙江省、贵州省、内蒙古自治区、内蒙古自治区等省（区）地方政府，宝钢集团、中国航天科技集团等央企，民生银行、中国邮政储蓄银行等金融机构，吉利控股集团等民企，力拓集团等外企，北京科技大学等高校。

## 案例：中铝公司与中国科学院签署推进全面协同创新战略合作协议

2016 年 7 月 18 日，中铝公司与中国科学院签署推进全面协同创新战略合作协议。根据协议，双方将按照“远近结合、注重实效、全面合作、重点突破”的原则，重点围绕国民经济发展和国家安全重大需求，结合双方产业发展和科技研发优势，在铝、铜、稀有稀土等领域推进全面协同创新，开展全方位技术创新合作，联合进行资源高效提取、节能减排、资源综合利用、新材料制备等核心技术和产业化，共同推动我国有色金属领域制造技术及应用水平的提升。



## 2016 年，利益相关方如何评价公司在行业发展中地位和作用？

“中铝公司作为多元化开放性的有色金属生产加工企业，有着相当规模的产量和采购量，也拥有丰富的优质供应商和客户资源，具有较强的行业影响力和相关产业辐射能力。”

——五矿集团副总经理姚子平

“中铝公司作为全球知名有色金属企业，近年来各项业务发展迅速，尤其在新型铝材生产研发及推广应用等领域取得了较大成就。”

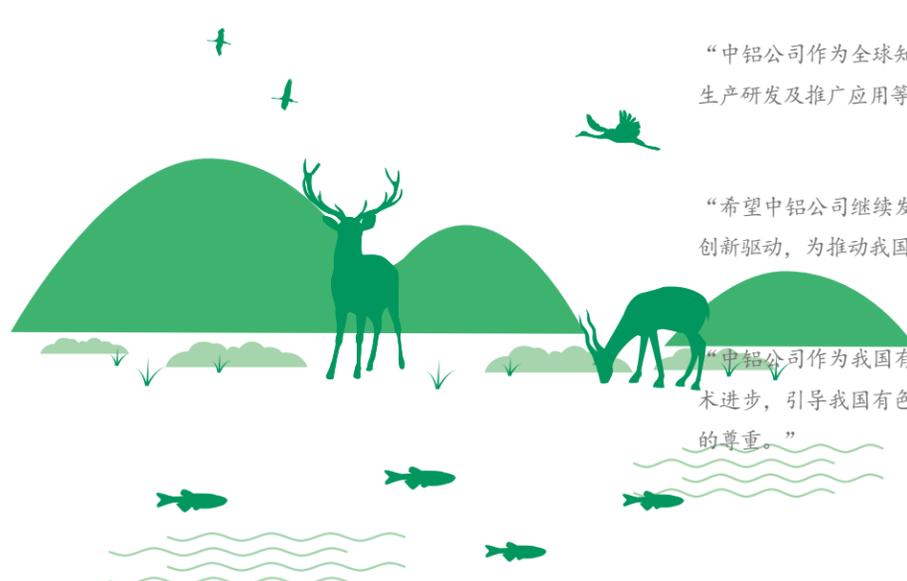
——中国远洋海运集团党组书记、董事长许立荣

“希望中铝公司继续发挥行业引领作用，深入推进供给侧结构性改革，持续加大科技创新驱动，为推动我国有色金属行业持续健康发展作出更大贡献。”

——国务院参事、中国有色金属工业协会会长陈全训

“中铝公司作为我国有色金属工业的龙头企业，多年来中铝公司在引领我国铝工业技术进步，引导我国有色金属行业健康发展等方面付出了巨大努力，赢得了社会和同行的尊重。”

——山东魏桥创业集团有限公司副董事长张波



# 行动篇

## 社区参与和发展

### 贡献和谐社区建设



101<sub>名</sub>

公司干部与青海省海北州  
海晏县联合结对帮扶贫困学生



2303.43<sub>万元</sub>

2016年累计向社会捐助



6.8<sub>公里</sub>

精准扶贫硬化和修通道路

- 84 中铝公司社区参与和发展的理念是什么?
- 85 公司的社区沟通机制和方式是什么?
- 86 公司如何有效处理因新项目入驻或老厂区搬迁引发的问题?
- 87 公司对外捐赠管理如何做到计划性、合理性?
- 88 2016年,公司在精准扶贫方面开展了哪些工作?
- 89 公司定点扶贫成效如何?
- 90 公司如何根据区域差异性和发展不平衡性的状况,有针对性地针对不同区域实施帮扶?
- 91 公司援藏援青重点项目进展情况?
- 92 公司开展公益慈善的主要领域有哪些?
- 93 2016年开展的公益慈善行动和绩效有哪些?
- 94 中铝公司坚持发展回报当地的过程中,如何将自身的优势与社会服务工作相结合?
- 95 公司在为社会发展提供教育文化支持的过程中,如何体现保护文化遗产?
- 96 如何尊重原住民文化、传统、习俗、宗教信仰等社区特性和多元化价值?
- 97 “中铝格桑花”教育基金在2016年的运营成效有哪些?
- 98 2016年,公司在属地化运营方面有什么重要举措?
- 99 属地化运营方面有哪些典型案例?
- 100 中铝公司2016年的志愿服务有哪些亮点工作?

## 中铝公司社区参与和发展的理念是什么？

- 扶贫帮困**—— 发展依靠当地，发展回报当地
- 公益慈善**—— 汇聚点滴力量，承载责任明天
- 海外责任**—— 善待资源，善待资源所在国，善待资源所在国民众

## 公司的社区沟通机制和方式是什么？



我们针对企业运营决策对社区的影响，建立社区代表参与项目建设的机制，了解各方诉求，友好协商，谋求共识。

我们与社区居委会有效沟通，及时了解社区居民诉求，在重点海外项目设立“公告板”机制，公开就业、培训及援助分配信息，赢得原住民信任。

山东企业与社区派出所合作，组织社区居民召开恳谈会，了解居民诉求，帮助社区居民提高识骗防骗意识

## 公司如何有效处理因新项目入驻或老厂区搬迁引发的问题？

所属企业在进入和撤离社区时，综合考虑利益相关方关注事宜，与所在地政府和社区代表进行充分沟通，并进行项目影响评估，保障企业在进入社区后能全面遵守法律法规和既有原则。在撤离社区时最大限度降低对社区影响，防止损害社区发展事件发生。2016 年，公司所属企业没有发生因新项目入驻或老厂区搬迁而引发的不和谐事件。



秘鲁矿业特罗莫克项目居民新城搬迁完成，矿区居民在中铝援建的新城镇中开启幸福生活

## 公司对外捐赠管理如何做到计划性、合理性？

我们秉承“汇聚点滴力量，承载责任明天”的理念，完善公司慈善公益管理体系，印发《中国铝业公司对外捐赠管理办法》，加强预算管控，优化审批流程，提高对外捐赠管理的计划性，增强对外捐赠管理的合理性。2016 年，公司及所属企业 2016 年初均制定了对外捐赠项目计划和资金预算，严格按照规范程序使用预算资金。

## 2016 年，公司在精准扶贫方面开展了哪些工作？

2016 年，公司围绕国家推进精准扶贫的战略部署，按照国家精准扶贫十大工程的要求，结合自身实际，扎实开展精准扶贫工作。

对口扶贫湖北阳新县第 15 年成绩单：

<p>中铝公司扶贫示范基地</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 扩大公司桑蚕示范基地规模；新建土鸡养殖基地，覆盖了14个村组，总规模达10万羽</li> <li>• 建立“中铝公司产业扶贫折粉示范基地”，已建成厂房2000余平方米，购入设备4套，带动50户贫困群众人均增收2000元</li> <li>• 发展肉牛特色养殖，年产肉牛约350头，帮扶贫困户25户实现家门口就业</li> </ul>
<p>中铝公司互联网+精准扶贫服务点</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 积极探索电商扶贫新路径，与5个具备基本条件的村组合作通过形成电商物流供应链，实现“消费品下乡”和“农产品进城”双向流通功能</li> </ul>
<p>中铝公司农民田间学校</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 发挥智力帮扶对产业脱贫的推动作用，组织专家编印《珍稀菇栽培技术》等培训教材，免费发放给有需求的贫困群众并组织培训</li> <li>• 举办蔬菜新品种引进、育苗技术和田间管理等实用技术培训班农技培训班5期，科普知识讲座3次，发放培训教材750本，科普资料2000余份</li> <li>• 邀请黄石市蔬菜办和阳新县科技人员深入现场授课，参训群众超过400人次</li> </ul>
<p>解决基础设施短板</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 新建和维修水道5.8公里，解决水田排涝、农田灌溉等问题</li> <li>• 硬化和修通道路6.8公里，解决村民出行问题</li> </ul>
<p>支持残疾人种养创业就业基地建设</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 帮助残疾人发展油茶、杉树种植和水产、山羊养殖，使14名贫困残疾人实现就业</li> <li>• 支持残疾人筹资创办工艺品公司，解决了6名残疾人的就业和其家庭的脱贫问题</li> </ul>

### 公司定点扶贫成效如何？

中铝公司定点对口帮扶湖北省黄石市阳新县。2016 年，公司和阳新县以“2017 年如期脱贫”为目标携手奋进，经济社会发展取得较好成效。初步统计，农民收入实现了约 3 万人脱贫的目标。全县地区生产总值同比增长 8%，财政总收入增长 10.7%，固定资产投资增长 16%，公共财政预算收入增长 10%。2016 年 3 月，公司荣获“中国扶贫公益勋章奖”，旗下中铝华中铜业有限公司被阳新县授予“慈善爱心企业”称号。



“中铝公司实施对口援建以来，在当地实施了一大批贴近民生的援建项目，为当地产业发展提供了大量的指导和帮助，对海北州民生改善及经济社会发展起到了很大的推动作用。”

——青海省海北藏族自治州州委书记  
尼玛卓玛

### 公司如何根据区域差异性和发展不平衡性的状况，有针对性地对不同区域实施帮扶？

2016 年，公司修订完善《2016-2018 年定点扶贫工作计划》，确定下一步定点扶贫工作总原则：在精准上下功夫，因地制宜、因村施策、因户施法，确保“精准扶贫，不落一人”，每年安排专项资金 100 万元，助推定点县 2017 年实现脱贫目标和贫困群众生产生活条件的持续改善。

#### 案例：阳新县蔡贤村桑蚕产业专业合作社成为“国家级示范合作社”

公司援建的阳新县蔡贤村桑蚕产业专业合作社，由无到有，从小到大，现有社员 218 人（其中贫困户 85 人），桑园基地 3100 多亩，带动就业 560 人，已从原始的养蚕发展到建立桑椹采摘园、制作蚕沙保健枕和桑叶保健茶、加工蚕丝被和桑椹酒，构筑了“合作社+基地+农户”模式及养殖、加工、销售、旅游于一体的新格局，2016 年被评为“国家级示范合作社”。



### 公司援藏援青重点项目进展情况？

2016 年，公司援建的西藏察雅县烟多镇如给村美丽新村附属工程项目通过竣工验收。项目总投资 954.6 万元，其中公司援建资金 650 万元。

2016 年，公司投入 350 万元继续援建海晏县游客服务中心项目。该项目是海晏县加快生态旅游建设的现实需要，项目建成后将极大提升海晏旅游区的接待能力，有力推动旅游业的发展。

#### 中铝公司援青工作思路

##### 宗旨

坚持以保障和改善民生为出发点和落脚点，着力增强受援地区自我发展能力

##### 细则

- 着力改善农牧民生产、生活条件
- 提高基本公共服务能力
- 加强生态建设和环境保护
- 加强经济技术交流与合作
- 积极开展“双向”交流和商业合作



## 公司开展公益慈善的主要领域有哪些？ 2016 年开展的公益慈善行动和绩效有哪些？

公司开展公益慈善的主要领域有：援青援藏、希望工程、定点扶贫、赈灾救济等。2016 年向社会捐助 2303.43 万元。

**赈灾救济：**建立赈灾救济工作机制，在突发事件发生时，第一时间开展灾难救助、慈善捐款。2016 年共计向灾区捐赠资金 87.6 万元。

**希望工程：**2016 年，公司继续投入“格桑花”教育基金 100 万元，用于开展希望学校建设。公司干部与青海省海北州海晏县联合启动了结对帮扶 101 名贫困学生活动，2016 年结对助学金共 141000 元。

**援藏工作：**2016 年投入援藏资金 1200 万元，重点帮扶项目 3 个，援藏干部由 2 人增加到 4 人。在对口支援察雅县的基础上，增加了对口支援卡若区。

**援青工作：**2016 年投入援青资金 350 万元，帮扶无偿援助项目 1 个。

### 案例：一点一滴，为藏民的幸福奋斗

为了改善对口支援地区藏民的生活质量，切实解决藏民的困难，中铝公司的援藏工作者们走访了察雅县的 13 个乡镇及所属部分村庄，通过到乡村、学校、卫生院，以及寺庙、农牧民群众家中听取意见、建议，从每个项目做起，为藏民的幸福生活努力奋斗。



台风过境，中铝（江苏）稀土阜宁公司 200 多名员工立即投入到灾区援助中



山西铝厂生活服务中心朝霞第一幼儿园组织开展了“相约图书阅读”活动，旨在通过图书交换，使孩子们爱上阅读



宗沙乡饮水工程——让乡民不再喝河沟水



建设拉松小学食堂——让孩子们不再露天吃饭



荣周乡小学周转房援藏项目——让老师安居乐业

## 中铝公司坚持发展回报当地的过程中，如何将自身的优势与社会服务工作相结合？



81.68 亿元  
公司缴纳税金

9500 余人  
累计招录新员工

我们秉承“发展依靠当地，发展回报当地”的方针，注重发挥自身在技术、管理、人才等方面的优势，主动参与社区建设，帮助社区改善基础设施，带动当地就业，促进当地居民收入增长和生活水平改善。2016 年，公司缴纳税金 81.68 亿元，累计招录新员工 9500 余人，本地化用工率达到 90% 以上。

### 案例：铝城有面“墙”，暖暖的发着光

2016 年春节前夕，山西铝厂员工自发设立了河津市首个“友善之墙”，既帮助了那些身处困境的人，也实现了旧衣的再利用。



“‘友善之墙’帮助有困难的人，我在这里得到了帮助，感觉很温暖。今后自己姑娘家有用不上的衣服，也准备挂到这里帮助那些需要的人。”

——稷山县柴大妈



秘鲁矿业为矿区儿童举办读书节，鼓励孩子们养成爱阅读的好习惯



秘鲁矿业组织特罗莫克矿区居民进行付费凭证抽奖活动，鼓励矿区居民养成买东西时索要发票或消费凭证的习惯

### 公司在为社会发展提供教育文化支持的过程中，如何体现保护文化遗产？ 如何尊重原住民文化、传统、习俗、宗教信仰等社区特性和多元化价值？

我们在决策和运营中，注重保障原住民发展权益，尊重原住民文化、传统、习俗、宗教信仰等社区特性和多元化价值，保护文化遗产，尽可能多地提供教育和培训，努力做到“造福一方百姓，繁荣一方文化，促进一方和谐”。



公司帮助青海省海北藏族自治州海晏县建设游客服务中心，建筑保持藏族民俗文化特色

### “中铝格桑花”教育基金在 2016 年的运营成效有哪些？

公司已连续五年使用“中铝格桑花”教育基金支持西藏教育发展，每年列支预算 100 万元。2016 年，公司继续使用“中铝格桑花”教育基金资助西藏察雅县贫困学生、优秀学生和教师，共投入 456100 元，资助学生 262 人，资助教师 20 人。



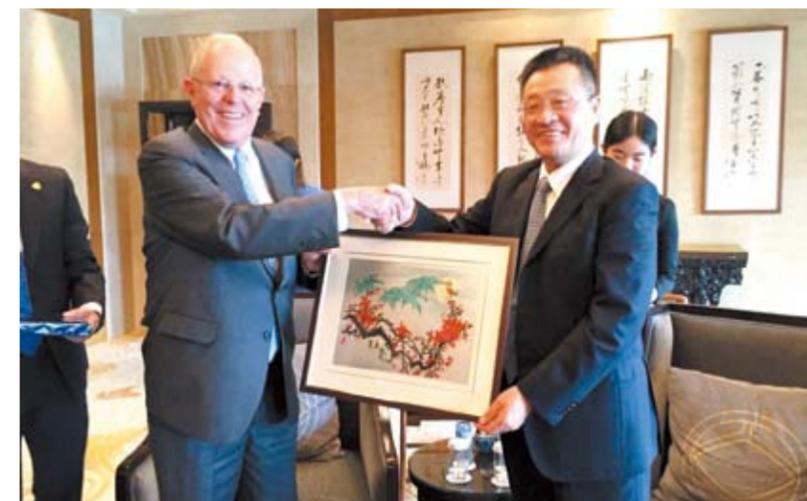
贫困学生收到了公司员工为其寄去的羽绒服和书籍

### 2016 年，公司在属地化运营方面有什么重要举措？ 属地化运营方面有哪些典型案例？



**1462**人  
截至 2016 年底，中铝秘鲁特罗莫克铜矿的员工总数

为了保持秘鲁公司在收购后的平稳运行，公司继续留用了原来秘鲁铜业公司的人员，按照国际化理念和方式进行管理。截至 2016 年底，中铝秘鲁特罗莫克铜矿的员工总数 1462 人，98.4% 是当地人。



中铝秘鲁特罗莫克铜矿项目是世界最大的铜项目之一，秘鲁政府高度重视该项目为当地居民带来的长远利益。中铝公司严格遵守秘鲁当地法律，保护当地生态环境，寻求在企业发展的同时改善所在地居民就业，努力实现与企业所在社区的和谐发展，赢得了秘鲁社会各界特别是当地社区居民的高度评价。

——秘鲁总统库琴斯基

### 中铝公司 2016 年的志愿服务有哪些亮点工作？

公司制定和执行《志愿服务章程》，规范志愿服务管理。各企业开展了“关爱农民工子女”“关爱空巢老人”“青年志愿服务进社区”“义务献血”“义务劳动”“困难员工帮扶”等多个志愿服务精品项目。



公司直属团委于 2016 年 4 月底举办了“学雷锋”慈善画展活动，筹集善款 12700 元，用于资助视障白血病孤儿的医疗费用



中铝国贸“志愿行动，有你有我”

青年志愿服务团队长期服务于爱百福中国视障孤儿院，开展视障孤儿日常护理、特殊技能训练和健全人格教育等工作，被授予中央企业首都学雷锋志愿服务岗。

西南铝“暑期青教”活动为社区儿童提供安全、消防、卫生等免费活动和讲座。在课程之余，志愿者们还带孩子们参观了西南铝展厅，让他们了解企业的发展历程及国家国防科技发展情况。



“青教活动不仅仅是为了给孩子们传授知识，我们也很享受这个过程。能陪伴孩子们度过一个欢乐、充实、有意义的暑假，是对我们志愿者服务工作的价值，也更加坚定了我们下次更高的追求与目标。”

——西南铝医院 李慧

**案例：“郭明义爱心团队”**

公司广泛开展“郭明义爱心团队”学雷锋志愿服务活动，所属企业共组建“郭明义爱心团队”313个，在册志愿者达4400余人，全年开展志愿服务工作超过9000小时，直接服务企业青年9000余人。各级团组织帮助青年协调解决工作、学习、生活方面的实际困难1200余项，帮扶资助特困青年400余人，开展心理辅导、法律咨询等工作230余次。2016年，公司首次表彰了10个优秀青年志愿服务队。

# 绩效篇

## 履责绩效表

指标名称	单位	2014	2015	2016
<b>经济绩效</b>				
有色金属原矿产量	万吨	3181.8	3,374.43	3276.97
氧化铝	万吨	1374	1454.30	1469.67
电解铝	万吨	384	362.20	303.37
铝加工	万吨	100.5	102.46	146.31
铜精矿	万吨	8.6	26.79	24.93 (24.84财务部)
精炼铜	万吨	52	53.90	58.31
铜加工材	万吨	32	29.10	26.07 (26.23财务部)
稀土分离产品	吨	6582	6734	6734 (5969.76财务部)
稀土矿	吨	1275	1887	2500
资产总额	亿元	4,864.49	4,868.44	5,181.56
工业总产值	亿元	1,664.31	1,079.75	1,411.67
销售总额	亿元	2,800.08	2,387.79	2,760.31
资产负债率	%	88.57	85.62	84.06
信用等级评价			AAA	AAA
重大合同法律审核率	%	100	100	100
经济合同覆盖率	%	100	100	100
<b>社会绩效</b>				
纳税总额	亿元	75.61	74.51	81.68
捐款总额	万元	3482.32	2377.92	2303.43
职业健康培训	人次	82567	78612	83260
年度新增职业病	例	1	11	1
特殊工种职业健康体检率	%	100	100	100
安全教育与培训	人次	182080	166545	203568
安全培训覆盖面	%	100	100	100
安全生产事故数	起	34	21	15
员工伤亡人数	人	39	27	17
千人负伤率	‰		0.139	0.10

指标名称	单位	2014	2015	2016
<b>社会绩效</b>				
十万人死亡率	‰		5.75	5.43
社会保险覆盖率	%	100	100	100
劳动合同签订率	%	100	100	100
集体谈判与集体合同覆盖率	%	100	100	100
体检覆盖率	%	100	100	100
健康档案覆盖率	%	100	100	100
每年人均带薪年假数	天	11.9	12.0	11.88
员工流失率	%	1.8	4.22	2.81
每年供应商社会责任评价频次	次	1	1	1
<b>环境绩效</b>				
新建项目执行环境与社会影响评估的比率	%	100	100	100
环保总投资	亿元		15.2	14.5
环保培训人数	人	3000(总部环保培训人次)	6445(清洁生产培训人次)	8505(清洁生产培训人次)
全年能源消耗总量变化率(同比)	%	-2.10	-0.87	4.76
万元产值综合能耗变化率(同比)	%	-0.09	-0.44	-0.76
二氧化硫排放量变化率(比2010年)	%	-9.79	-36.80	-48.84
化学需氧量排放量变化率(比2010年)	%	-10.29	-9.51	-23.71
工业固体废物综合利用率	%	25.6	27.0	28.6
年度工业用水量	亿吨			35.97
年度新鲜水用水量	亿吨			1.35
重复用水量	亿吨			34.62
再生水使用量	万吨	4943	3641	4828
露天矿排土场复垦率	%	100	117	157.2
环保公益活动(次数, 支出金额)			1 (9.9万元)	总部层面没有, 实体企业开展活动, 但没有统计
职业健康与安全委员会中员工的比例	%	4	4	4
较大及以上环境事件和职业危害事件		0	0	0
能源消耗总量				2019
氧化铝综合能耗(同比)	%	-11.19	-9.58	48.63
铝锭综合交流电耗(同比)	%	-142kWh/t	-148kWh/t	24.38

指标名称	单位	2014	2015	2016
<b>环境绩效</b>				
精炼铜综合能耗(同比)	%	-1.23	-11.07	
铝加工材综合能耗	千克标煤/吨		228.76	214.06
COD排放量(同比)	%			-15.69
氮氧化物(同比)	%			-15.63
氨氮排放量(同比)	%			-29.21
新增矿山复垦面积	亩	3060	4035	4693
<b>绿色办公绩效</b>				
办公用电量(总部)	万吨	196	215	300
办公用水量(总部)	万吨	14	14.5	17.3
办公用纸量(总部)	包	1083	1425	1376
办公垃圾处理量(总部)	吨	10.5	10	9.5
减少公务旅行里程 (减少公务旅行节约能源的数量统计)		118306 (447754)	54344 (393410)	14556 (378854)

## 中铝公司参加的社会组织

社团	职务
联合国全球契约组织	成员单位
国际铝业协会	副主席单位
国际原铝协会	副会长单位
中国有色金属工业协会	副理事长单位
中国安全生产协会	副会长单位
中国国防科技工业协会	副会长单位
中国再生资源产业协会	理事长单位
中国循环经济协会	会长单位
中国资源综合利用协会	会长单位
中国再生资源产业技术战略联盟	理事长单位
中国氧化铝综合利用技术创新战略联盟	牵头单位
广西稀土产业技术联盟	理事长单位

# 履责计划

1

• 2017年是公司推进社会责任工作上启下的关键一年，全面抓好2017年的工作，将为公司2018年召开第三届社会责任工作大会、实现2018年试点企业试点主题全覆盖和实现2020年公司社会责任管理对所有板块、实体企业的全覆盖奠定坚实的基础。使公司社会责任的管理和实践，提升到中央企业一流水平。

2

• 扩展社会责任模块实施范围，2017年在铝板块确定3家实体企业、在铜、铝加工、资产管理板块中分别确定1家实体企业运行管理模块，使社会责任逐步融入到各级企业的生产经营。

3

• 提升公司社会责任影响力，通过发布社会责任报告、开展联合降碳行动、实施公益品牌、加强内外部宣传沟通、推荐优秀社会责任案例参与行业奖项评选，扩大公司社会责任影响范围，增强公司美誉度。

4

• 防控社会责任风险。进一步完善管理体系，按照环保、安全、廉洁、稳定底线原则，做好尽职调查和防控预案，认真对照社会责任负面清单，杜绝重大及以上安全事故、环境污染事故和群体上访事件发生，营造和谐稳定的可持续发展环境。



## 第三方评价

2016 年，我国铝工业的运行情况总体平稳，中铝公司居安思危，不断加强自律，严控新增产能，巩固前期成果，连续两年完成国资委考核指标。

中铝公司创新运用总书记提出的加减乘除工作思路，调结构，转方式，深化提质增效、转型发展，引领行业供给侧改革；创新开展精准管理，从生产管理、财务管理、资本运用、投资管理、营销物流管理、内部协作和安全环保管理等七个方面入手，针对性推进管理工作，是重管理增实效的行业典范；创新推进从原材料供应商到制品、零部件供应商的转型，延伸产业链长度，提升产品的附加值，创造了符合中铝跨越式发展的产业转型新模式，为行业的转型发展带来不竭动力。

中铝公司作为行业的重点骨干企业，今后要重点扩大铝的应用，引领我国未来铝应用走向更加广阔的前景。

——中国有色金属工业协会会长

中铝公司践行全球契约精神，通过报告的编制和发布，不断推进社会责任管理和实践，追求实现企业运营与环境保护的协调发展，在“十三五”的开局之年取得了一系列成果。

为了响应总书记在巴黎向世界作出的碳减排承诺，中铝公司通过建立碳资产管理架构体系、参与国家有关有色金属行业碳交易政策制定、组织碳交易知识培训和试点企业碳资产盘查等一系列举措，应对全球气候变化；2017 年，中铝公司又发起联合降碳行动，在理念降碳、生产降碳、管理降碳、科技降碳、生活降碳等五个领域开展降碳行动，深入贯彻落实绿色发展理念，推进全球契约十项原则，凸显了中铝公司作为联合国全球契约成员单位为实现联合国可持续发展目标做出的贡献，以及为实现中国和全球可持续发展发挥的表率作用。

中铝公司 2016 年社会责任报告首次以问答形式反映公司 2016 履行社会责任的理念、举措、绩效和典型实践案例，是一份内容丰富、特色鲜明的报告。

——联合国全球契约中国网络执行秘书长

这是中铝公司发布的第 12 份社会责任报告，报告编制经历了从童年到少年的跨越。报告颠覆了以往单向表达的形式，开创性采用通篇问答的形式，提炼利益相关方最关注的话题进行集中解答，增强与利益相关方的沟通互动。2016 年是中铝公司实施社会责任工作发展规划（2016-2020）的开局之年，公司继续以国际标准指导社会责任工作的开展，完成“十三五”社会责任发展专项规划确定的年度目标任务，在社会责任研究、试点、沟通交流、能力建设和公益品牌建设等方面取得显著成效。希望中铝公司继续发挥在社会责任管理方面的前瞻性和引领性作用，做可持续央企的典范。

——商务部《WTO 经济导刊》杂志社社长

## 评级报告

## 意见反馈单

### 尊敬的读者：

感谢您阅读本报告。我们希望倾听您对本报告的意见和建议，以便我们持续改进和提高社会责任工作。

欢迎填写意见反馈单：

### 选择题（请在相应位置打√）

1. 您对报告的整体评价？

很好                       较好                       一般                       较差

2. 您认为本报告披露的信息是否清晰、准确？

是                       一般                       否

3. 您是否从本报告中获取到了您所需要的信息？

是                       一般                       否

4. 您认为报告对发挥本公司与利益相关方的沟通作用如何？

很大                       还可以                       很小

5. 您认为本报告对利益相关方关注的问题进行了回应和披露程度如何？

很高                       较高                       一般                       较低

6. 您认为本报告的内容编排和版式设计是否有利于阅读？

是                       一般                       否

### 开放性问题：

1. 您对本报告最满意的方面的什么？

2. 您最希望我们披露哪些社会责任方面的信息？

3. 您对我们今后社会责任工作及社会责任报告有何改进意见？

### 您可以选择以下方式反馈您的意见：

传真：010-82298248

电话：010-82298435

邮件：shzr@chalco.com.cn

邮寄：北京市海淀区西直门北大街 62 号中国铝业公司研究室



扫一扫  
在网上填写反馈意见



**地址:** 北京市海淀区西直门北大街62号

**电话:** 86-10-82298435

**网址:** [www.chinalco.com.cn](http://www.chinalco.com.cn)

**邮编:** 100082

**传真:** 86-10-82298248