

山西兰花科技创业股份有限公司 2016 年度社会责任报告

前 言

山西兰花科技创业股份有限公司 2016 年度社会责任报告是公司自 2008 年以来连续发布的第九份社会责任报告，报告对公司在公司治理、股东权益保护、安全环保和履行社会责任等方面工作进行了全方位阐述，公司愿与投资者、员工、客户等利益相关者就履行社会责任实践进行分享，并一同进步和成长。

1. 概述

1.1 企业基本情况

山西兰花科技创业股份有限公司成立于 1998 年，是由山西兰花煤炭实业集团有限公司独家发起募集上市的山西省首家煤炭类上市公司。公司股票于 1998 年 12 月 17 日在上海证券交易所上市。公司是一家以煤炭、化肥、化工为主导产业的现代企业，现有分子公司 30 家。煤炭产业现有各类矿井 14 个，年设计能力 2020 万吨，其中生产矿井 6 个，年煤炭生产能力 840 万吨；参股 41% 的华润大宁年生产能力 400 万吨；在建资源整合矿井 6 个，设计年生产能力 540 万吨；新建玉溪煤矿 240 万吨/年矿井在建；煤化工产业有化肥企业 4 个，年尿素产能 120 万吨；化工企业 3 个，年二甲醚产能 22 万吨，己内酰胺 10 万吨。截止 2016 年末，公司总资产 241.01 亿元，净资产 94.19 亿元，注册资本 114240 万元，其中国有股占 45.11%，社会公众股占 54.89%。员工总数约 2 万人。

1.2 2016 年经营情况概述

2016 年是公司“十三五”战略的起步之年，也是公司经营发展历程中充满困难和挑战的一年。在国家大力推动供给侧结构性改革，

强化实施“三去一降一补”的大背景下，煤炭、尿素市场产能过剩、供需失衡的状况有所改善，产品价格自 2016 年四季度以来大幅回升，公司经营运行呈现“一季度艰难开局、二季度小幅趋稳、三季度快速探底、四季度强劲反弹”的态势。一年来，公司牢固树立安全发展理念，强化底线思维和红线意识，全力抓好企业安全环保工作，确保生产经营的平稳运行；狠抓管理创新与技术进步，稳步推进重点工程项目建设，全力加快化工化肥企业转型发展步伐，总体经营实现低位企稳回升发展。

2016 年，公司累计生产煤炭 659.31 万吨，销售 619.65 万吨；累计生产尿素 119.87 万吨，销售 121.38 万吨；累计生产二甲醚 25.52 万吨，销售 24.84 万吨；全年实现销售收入 43.57 亿元，同比减少 4.53%；实现利润-8.05 亿元，同比增亏 7.79 亿元，归属于母公司净利润-6.6 亿元。公司 2016 年亏损较大的主要原因：一是口前煤业等资源整合矿井其中计提无形资产、商誉等资产减值损失 3.53 亿元；公司整合矿井中同宝、沁裕、芦河等资源整合矿井停缓建，利息等费用支出停止资本化减利 9365 万元；三是尿素产品市场售价持续下滑同比增亏 3.2 亿元。

2. 公司治理

公司按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》以及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性要求，建立了规范的法人治理结构，制定了相关制度和规则，公司不断提高信息披露质量和水平，注重与投资者沟通，积极加强投资者关系管理，促进公司健康稳定发展。

2.1 规范运作

2016 年，中国证监会山西监管局对公司进行了现场检查，并对公司规范运作、信息披露等方面提出了许多意见和建议，公司董事会积极落实整改，促进公司规范运作水平的不断提高。全年共召开董事

会7次，股东大会3次，监事会5次。公司股东大会、董事会、监事会和经理层按照《公司章程》所赋予的职责，各司其职、权责分明、相互制衡。公司董事会严格落实股东大会各项决策事项，不断提高执行经营管理决策的效率和水平，公司所有重大事项均通过董事会审议，需股东大会决策事项在董事会后均提交股东大会审议。公司监事会积极履行监督责任和义务，对公司重大事项都进行了审核和发表专项意见。公司高管层勤勉尽职，积极进取，采取灵活的经营方针，确保公司基本保持了平稳运行。

2.2 信息披露

近年来，中国证监会深入推进依法监管、全面监管、从严监管，突出以信息披露为核心的监管导向，对上市公司的监管要求日趋严格。公司紧跟监管转型步伐，不断改善和加强信息披露工作，积极落实上交所信息披露直通车、分行业监管等要求，不断提高信息披露的质量和效率，增强公司透明度，促进投资者全面、客观的了解公司经营状况。2016年，公司累计发布各类定期报告4份，各类临时公告48份。

2.3 股东权益保护

公司切实加强投资者关系管理，通过业绩说明会、来电、来访等方式与投资者沟通互动，积极回应投资者关心的问题。公司注重对投资者进行回报，2016年，公司按照每10股派发1元（含税）向公司全体股东派发了2015年度现金红利。截至2016年底，公司已经连续15年向股东派发现金红利，累计派发现金红利总额28.95亿元。公司独立董事注重对中小投资者权益保护，通过对关联交易、对外担保、对外投资和资金占用进行审核，发表独立意见，有效的维护了公司中小投资者的利益。

3. 安全生产

公司始终坚持以人为本，牢固树立安全生产的“红线意识”和

“底线思维”，以落实安全责任为先导，以足额安全投入、提高技术装备水平和员工安全素质为基础，以强化管理为保证，以强化考核为手段，不断强化安全基础管理，扎实开展安全隐患排查与整治，各类安全生产事故得到有效遏止，安全生产保持了长周期平稳运行。

3.1 安全体系建设

健全完善了“党政同责、一岗双职、齐抓共管”的安全责任体系，创新安全监管体制，逐级明确安全责任人，层层分解和落实安全责任，严格企业主体责任的落实，严格各级职能业务部门的业务保安责任的落实，严格各级安监部门综合监管责任的落实，严格各岗位自主保安责任的落实，不断提高自主管理能力，增强自律意识，进一步完善监督考核机制，严格安全目标考核与领导干部绩效挂钩，严格安全绩效考核与个人评优晋级晋职挂钩，严格事故责任追究，保证了安全责任的有效落实。

3.2 安全隐患排查治理

实行“公司、厂（矿）、科队（车间）、班组、个人”五级隐患排查机制，实行安监部门每月对企业不少于两次安全检查，公司包厂矿处部室对所包企业每月不少于两次安全检查，企业由厂矿长牵头组织每周不少于两次安全隐患排查，科队（车间）、班组、个人开展日常检查的工作体制。2016年，全年公司检查累计225余厂（矿）次，突查15次，隐患共计957条。

3.3 安全投入

坚持“科技兴安”战略，加大安全投入，全年安排煤矿安全费用1.89亿，其中，各矿使用安全费5605.79万元，主要用于系统优化、装备升级、安全设施改造和淘汰落后设备设施；公司统筹安全费1.3亿，主要用于一通三防瓦斯治理及沿空留巷；化肥化工安全费用2247万元，主要安全设施完善、安全隐患治理、紧急停车系统完善整改、

安全检测检验以及劳动防护用品和应急物质的更新配备等；机械制造安全费用60万元，主要用于整改完善消防系统、安全检测检验、安全培训等费用。

3.4 安全培训教育

通过日常岗位业务培训、定期组织开展各类职工技术比武和技能竞赛活动，促进员工的安全操作知识和操作技能不断提高；主要负责人、安全管理人员、特殊工种人员按照有关规定全部经过相关培训取得资格证后上岗，并认真进行复训教育；以警示教育为主题，深入开展安全培训教育；坚持全员以及各类人员的培训，确保人员的安全素质不断提升。

3.5 安全应急管理

加强应急班值守工作，特别是节假日、特殊时段和敏感时期，保证24小时信息畅通，不脱岗、不漏岗，信息反馈及时；定期开展应急演练，通过每年不少于两次的应急演练，不断地检验和改进了各煤矿应急预案的可操作性；加强应急救援队伍建设，建立了专职或兼职的应急救援队伍；积极开展预防性安全检查，将事故隐患消除在萌芽状态下，确保安全生产。

3.6 职业危害防治

规范职业卫生管理，落实企业职业病防治主体责任，完善职业卫生管理制度，规范职业卫生档案，并严格实施；加强职业危害治理，每年年初制定《职业危害防治计划和实施方案》，针对职业危害超标场所从工程技术、管理、防护等措施进行整改治理，保障作业环境符合要求；加强监督检查，及时消除职业危害防护设施存在的问题，及时纠正作业人员的不规范行为，保障了企业依法依规组织生产。

4. 环境保护

2016 年，公司将依法经营作为企业生存发展的一项基本原则，

严格执行国家环境保护的各项法规、政策，按照上级环保部门工作要求，认真贯彻落实各项环保管理制度，牢固树立“安全第一、环境和谐、可持续发展”的思想理念，坚持以改善环境质量为核心，以保障环境安全为目标，以污染减排为重点，不断完善环保工作管理体系，确保环保资金投入，落实环保工作措施，圆满完成年度环保治理任务，实现公司全年环境安全无事故。

4.1 环境影响评价执行与环保“三同时”管理

公司认真贯彻落实各项环保法律法规，继续实行建设项目环保第一审批权，各类新、改、扩建项目均严格执行《环境影响评价法》和环保“三同时”制度，从源头上严控新增污染源，完善建设项目环保手续，各类污染防治设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投用，坚决杜绝未批先建、未验先投等违法建设行为，确保了建设项目环评审批率、环保“三同时”执行率均达 100%。

4.2 污染减排

2016 年，公司认真落实环境保护“源头控制、过程监管、末端强化”的治理方针，扎实推进污染减排，主要污染物排放总量指标较 2015 年进一步削减。

2016 年度主要污染物排放量指标

| 产品 | 废水 (万吨) | 化学需氧量 (吨) | 氨氮 (吨) | 二氧化硫 (吨) | 氮氧化物 (吨) | 烟尘 (吨) |
|----|------------|--------------|-----------|-------------|-------------|-----------|
| 煤炭 | 187.94 | 18.94 | 2.86 | 71.71 | 66.86 | 31.27 |
| 化工 | 507.3 | 159.10 | 27.65 | 458.47 | 923.87 | 404.61 |
| 合计 | 695.24 | 178.04 | 30.51 | 530.18 | 990.73 | 435.88 |

4.3 清洁生产审核

在主要污染物稳定达标排放的基础上，公司坚持走“节能降耗、循环发展”的可持续发展道路，积极推行生产全过程的节能、降耗、节水、减污技术。2016年，公司所属田悦分公司和清洁能源公司完成了第二轮清洁生产审核。目前，公司所属煤矿及化肥化工企业已全部

实施完成清洁生产审核。

4.4 环保投入

2016 年，公司累计投入环保资金 3893 万元，实施了一系列环保综合治理项目。其中煤炭企业投入环保专项资金 3182 万元，主要实施了矿井水综合利用工程、生活污水深度处理、储煤场喷雾抑尘系统及监控系统、抑尘剂喷洒站项目建设、锅炉脱硫除尘改造、煤矸石场治理等 66 个项目，化肥化工企业投入环保专项资金 711 万元，主要实施了挥发性有机物治理、三废炉建设、烟尘在线仪器更换、污水站处理膜更换等 17 个项目。

4.5 工业废弃物综合利用

2016年，望云、伯方、大阳、唐安四家煤矿共产生煤矸石约63.31万吨，利用量约33.12万吨，煤矸石综合利用率约为52%。化肥化工企业共产生粉煤灰、炉渣约45.6万吨，全部通过外销及部分掺烧等方式进行综合利用及安全处置，确保了固废利用率达85%，安全处置率达100%。

公司危险废物主要以废矿物油为主，2016年共处置118.29吨，危废处置全部由具有专业资质的单位进行回收处理，严格执行危险废物转移联单制度，通过对收集、储存、利用、处置等各个环节的严格把关，确保了危险废物安全处置率达100%。

4.6 污染源环境自测与信息公开

2016年，按照《关于印发〈国家重点监控企业自行监测及信息公开实施细则〉的通知》（晋环发〔2013〕72号）要求，公司所属化肥化工单位及污水处理厂对废水、废气、噪声继续开展污染源自测并进行信息公开，7家单位均完成了自测方案的编制及备案，各类自测数据按时在公司外网进行了信息公开。同时，公司各重点排污单位按照《企业事业单位环境信息公开办法》和《关于确定晋城市2016年重点

排污单位名录》（晋市环发〔2016〕75号）文件要求，对各单位排放主要污染物名称、排放浓度和总量、污染防治设施建设和运行等环境信息进行了及时公开。

4.7 环境应急能力建设

2016 年，根据《突发环境事件应急管理办法》以及晋城市环保局相关文件要求，公司各有关单位完成了新预案修订及备案工作。各单位对新修订预案开展了学习培训。根据新预案要求，对应急管理制度、组织机构和应急物资进行了及时更新和补充完善，并组织进行了煤泥水排放、污水超标排放、污水外溢、甲醇槽泄露、氨泄漏、气柜着火次生环保污染事故、二甲醚球罐泄露等多项环保应急演练，切实提高了企业应对突发环境污染事件的应急响应能力和处置能力。

5 技术创新

公司 2016 年共申报专利 20 项（1 项发明、19 项实用新型），授权 20 项，争取晋城市专利资助经费 4.6 万元。全年组织申报科技成果 2 项。截止目前，公司共申请专利 188 项，授权 174 项（其中发明 7 项、实用新型 164 项、外观设计 2 项）。公司“先进控制技术在煤化工装置上的研究和应用”通过中国煤炭协会科技成果鉴定，鉴定结果为国际先进水平；“煤矿井下桥式起重机的研制及应用”通过晋城市科技局鉴定，鉴定结果为国内先进水平。

创新型技术和科研成果只有应用到企业的生产经营中，才能实现其最大的价值。公司正在实施的项目“自循环式超前自移支架”和“煤矿多功能快速钻机研制及工艺技术研究项目”预计将为企业赢得客观的利润增长。

6. 员工权益保护

公司采取多种措施，积极推进工资集体协商制度，建立健全工资总额与经营目标挂钩考核体系，全力稳岗保收。同时加大人力资源开

发力度，开展多层次专业化培训，稳步提升员工专业素质。

6.1 员工薪酬

根据公司制定的《2016 年度工资总额与经营指标挂钩考核实施办法》、《工资总额管控条例（试行）》，按照总额控制，合理管控原则，将工资总额与利润指标逐月分解，依据各单位当月利润完成情况对其工资总额进行发放。同时根据《社会保险法》规定，足额为员工缴纳各项保险费，确保员工的福利保障。

6.2 员工培训

公司继续认真贯彻落实相关法律法规，紧紧围绕公司经营思路，严格执行主管部门规定和公司规章制度，根据企业需求切实开展安全培训工作，积极加强员工技能技术岗位培训。全年举办煤矿安全培训班 46 期，共计 1317 人次，其中煤矿特殊工种 30 期 692 人次，煤矿安管人员 10 期 432 人次，煤矿班组长 6 期 193 人次；举办非煤安全培训 30 期，共计 960 人次，其中特殊工种 17 期 484 人次，安管人员 13 期 480 人次；举办特种设备作业人员培训班 21 期，共计 1020 人次；举办其他培训班 3 期，共计 200 余人次，为公司的发展和人才知识技能更新提供重要的人才保障。

7. 合作方共赢

公司的发展离不开社会各相关方的支持，公司与供应商、客户以及其他利益相关方建立了良好的互动沟通，公司积极支持和关爱弱势群体，通过扶危济困、冬季供煤等体现企业社会责任，促进公司与各相关方的和谐共赢。

7.1 供应商管理

供应商是企业重要的合作伙伴，是推动企业良性发展的重要力量。公司不断优化供应商管理，建立 A、B 分级评价制度，着力形成供应商选择市场化机制。推行“阳光采购”，采购过程公开透明，采取合

格供应商间比质、比价最优原则，充分保障公司和供应商的合法利益。2016 年，公司合同履约率 100%，产品质量和售后满意度获得一致好评。

7.2 客户管理

公司十分注重客户关系管理，在稳定大客户关系的基础上，销售人员积极走出去，大力开拓新用户、中小客户，加强与客户的互动沟通，充分了解客户需求、产品销售和经营状况，优化资源配置，减少中间环节，量体裁衣，及时满足客户的基本需求和个性化需求。

7.3 社会公益

公司及所属分子公司高度重视脱贫攻坚工作，不断健全组织机构，强化扶贫资金投入，因地制宜、分类施策，积极参与所在地精准扶贫工作。经统计，公司及所属单位共与 7 个贫困村建立结对帮扶关系，全年投入扶贫资金约 70 万元，重点支持贫困村发展连翘种植等特色产业项目，帮助建档立卡贫困人口 972 人实现脱贫。

公司积极营造“关心人、温暖人、帮助人”的大家庭氛围，完成贫特困职工摸底、筛选、上网、核实工作，规范了困难职工档案信息。2016 年两节期间公司总部对全公司特困职工进行了慰问，覆盖基层单位 34 个，困难职工 263 余人，发放慰问金（含物资）总计 39 万余元。2016 年金秋助学对 40 个家庭的困难职工子弟给予了 5000 元的补助，共资助金额 20 万元。同时还对市级以上劳模、省市五一劳动奖章获得者 100 人进行了慰问。

山西兰花科技创业股份有限公司董事会

2017 年 4 月 12 日

