

山东晋煤明水化工集团有限公司

2019 年度社会责任报告

日期：2020 年 1 月 21 日

晋煤明化 2019 年度社会责任报告

摘要：2019 年度晋煤明化在集团党委、董事会的正确领导下，贯彻落实集团“1.3.3.8” 总体工作部署，以三项制度改革为依托，以“严、细、实、敢”为工作思路，以提升士气、转变作风、强化落实、勇于担当为管理理念，晋煤明化所有员工众志成城、破冰前行，在系统检修加量、安全隐患整治、优化经济运行、项目建设推进的同时，赢得了本年度安全环保阻击战的胜利。

一、2019 年度工作回顾：

1、晋煤明化坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全管理方针，以安全标准化践行和“双重预防体系”运行为总抓手，不断夯实基础管理工作，消除各类事故隐患，重点突出现场安全施工管控和外协人员管理，全年共检查出隐患 336 项，此外，职工共上报隐患 320 项，全年共组织了四次公司级演练，根据政府要求增加《岗位双盲演练》；各岗位对操作规程进行修订完善，完成了各生产装置的 HAZOP 分析并形成报告，开展工作循环检查（JCC）程序和 PSSR 项目，确保了各次开车加量工作的安全顺利。

2、通过提升现场标准、完善项目建设环评报告、排污许可证执行报告等相关资料，2019 年度晋煤明化顺利完成环保部督察组、省厅及区分局迎检工作共计 24 次；10 月下旬完成了 1#2# 吹风气超低排放改造任务，全年烟气和外排水排放日均值全部合格，实现全年达标排放。

3、安全顺利完成了 1 月合成氨系统检修、2 月开车加量工

作；6月7日，一期脱碳系统开车并入系统；6月8日，合成氨系统加至六大二小机恢复正常生产；6月13日，根据市场行情及系统运行状况，醇化系统停车并进行了安全处理，为技改项目的顺利推进创造良好条件；11月份尿塔检测及合成氨系统检修顺利完成，为明年的经济运行奠定基础。

4、以提升认知、转变作风、消除熵增为目标，深入推进三项制度改革。通过优秀国学文化学习，明辨真善与真恶，通过班前会宣读誓词、唱强军战歌等形式提升员工士气，通过五讲四美三热爱评选，树正气、立标杆，最大程度调动员工工作积极性、主动性。本着“打破平均主义，以奋斗者为本，让奉献者得实惠”的原则，实施了调度员、安全员裂变管理，成立综合服务队并已完成了放硫劳务替代工作，整合运维力量减少对外协力量的依赖，初步统计全年原外协转自干项 300 余项，降低了外协费用支出。

5、继续夯实基础管理工作，强化制度执行和劳动纪律检查，科室横向管理与车间纵向管理并重，实现管理无缝隙连接，下发《晋煤明化规范记录表巡检记录管理规定》、《白班劳动纪律检查实施方案》等制度，要求各级员工深入现场、发现问题、解决问题。

6、2019 年度机械完整性工作效果明显。从一级维保、点检、设备润滑管理、测厚管理、关键设备识别等五个方面着手，制定了《阀门维护保养程序》等一系列规章制度，并严格检查、考核，全公司运转设备跑冒滴漏现象明显改观，及时发现了多起设备问题和隐患，使设备计划检修工作有了依据，设备故障率得到了有效控制。

7、强化工艺管理红线意识和考核管理，严禁超温超压超负荷运行，做得工艺指标每天检查、工艺连锁报警、记录表本、培训情况每月检查，厂控指标合格率达到 100%，车间控指标合格率最低达到 97%。针对生产实际情况，全年完成工艺指标修订 64 项次，进行工艺变更 107 项次，已经投用 55 项，并对近三年内所有的变更进行了工艺危害分析，各岗位安全操作规程完成修订。

8、晋煤明化 2019 年共提报 18 项改造项目，共投资 263 万元完成变换触媒更换等技改项目 7 项，其中变换触媒更换降低蒸汽消耗 200kg/t 氨醇。合成一#1、#4 循环机励磁改造 5 项没有直接效益，但实施后提高了生产安全稳定性；9 项因为醇化系统改造没有实施，3 项精醇冷却器改造和精醇自动化改造因精醇开车时间未确定未实施，驰放气液氨管线改造正在进行中。

9、严格执行物资采购招标和比价管理规定，做到比价过程审计把关，货物质量质检控制，货品数量仓库计核，购销合同财务管理，根据化工原料市场变化情况随时调整进货数量和及时调整价格，减少中间商采购额，加大终端客户采购数量，电脑耗材、部分通用物资已从京东等电商采购，并将长期库存淘汰备件通过折价退回、托管备件原价退回两种模式变现，实现效益 43 万元。

10、继续下沉销售网络，无预收要求时，减少省级农资公司销量，提高销售价格，销量占比从 45%，下降到 12 月的 30%；液氨夯实客户基础、优化客户结构、提高终端用户比例，终端客户占比 90%以上，全力压缩销售半径，降低物流运费影响，提高销售价格。2 月份与 11 月份两次因尿素检修，尿素提前备货留货，保证周边主市场销售平稳，两次存储均 4500

吨左右，每吨效益提高 50 元以上。

问题不足与原因分析：

1、因各处煤棚、渣棚建设时间较长、锈蚀严重，且 1#加工线及新上加工线未上除尘设施，与现在环保要求还有差距；雨污分流设施不完善，雨季雨污混流，地表水超标严重，环保工作任务重道远。

2、本年度因合成氨一期脱碳系统检修消缺，醇化 30 万吨变换热交泄漏排查以及甲醇价格低迷，合成氨、醇化系统减量生产，产量低，消耗偏高，对生产系统经济运行造成影响。

3、基础管理不细致、不扎实，标准低，如 4 月 10 日，由于管理人员本位思想工作，联系不到位出现了烧用湿煤现象；日常工作中庸散懒的情况也时有发生，老好人主义还没有杜绝，此外现场提升还有待进一步加强。

4、各单位机械完整性工作持之以恒性坚持不够，职工认知仍然不到位，认为机械完整性工作布置的任务完成就可以放松一下，导致目前现场管理出现停滞不前甚至部分滑坡现象。设备管理中计划检修执行率较低，被动检修和事故抢修比例仍较高。

5、系统开车趋于稳定后，但系统中存在问题仍然较多，如锅炉运行稳定性差，3 月 19 日因 2#锅炉水冷壁爆管紧急压火，造成生产系统大波动；仪表问题突出造成停车、减量，如 1 月 17 日的一期醇化煤气炉控制柜电源跳闸短停事故，3 月 20 日，因三期脱碳 DCS 系统控制柜卡件松动微机死机造成生产波动。

6、晋煤明化拆除工作虽然总体安全顺利，但期间锅炉、醇化煤气炉都也有事故苗子出现，暴露出拆除人员对吊装安全风险辨

识不到位，对吊装风险管理重视不足，安全防护措施采取不力，存在野蛮吊装现象，拆除工作中的安全管控工作不容松懈。

7、外协劳务管理仍然是一个重点和难点。目前公司 5080 项目拆除开始施工，外协劳务人员数量较多、人员素质参差不齐，经常出现习惯性违章。

8、工艺指标运行仍有超标情况，经过近一年的整改，厂控指标和车间控指标超标情况已经减少，重点是压缩机进出口温度，尤其夏季仍然有超标情况，岗位指标重视程度不足，超标情况较多，分析项目指标和成份指标有超标现象。

9、费用控制潜力还没彻底挖掘出来，旧系统拆旧利旧、修旧利废积极性还不高，外协施工项目转自干的项目比率还有待提高，计划提报还需进一步审核、把关。

10、专业管理水平仍需不断提高，尤其是物资质量验收管理，与标准化、规范化验收要求存在较大差距，影响验收质量。质量管理体系运行需要继续细化管理，真正使体系发挥作用，提高质量管理水平。

工作计划及措施：

2020 年，晋煤明化将紧紧围绕集团“1、6、3、9”工作目标，认真贯彻孙董“以文化人”“依法治企”的管理要求，重点做好以下十方面工作：

1、突出八大重点，坚守安全底线，始终将防范遏制重特大事故作为重中之重，做到工艺操作“不超标”，开停车管理“不放松”，设备管道“不漏检”，危险化学品“不泄漏”，检修措施“不缺失”，承包商管理“不失控”，监测监控“不失真”，装卸环节“不违

规”。按照“建立以安全为核心”的工作理念，牢固树立安全是“红线、底线、生死线”的观念，认真做好“双重预防体系”工作，要求班组长下载手机隐患排查 APP，将各单位日常排查的各类隐患及时的录入系统中，并按时间要求进行整改，做好闭环，确保隐患排查体系的有效运行，5080 项目施工安全管控和“三违”治理常态化是明年日常工作重点。

2、以绿色工厂创建为契机，环保管理继续秉承孙董事长提出的“从高、从严、从长远”的发展理念，落实各项环保法律法规和要求，完善全员、全过程安全生产保障、污染减排和事故隐患排查体系建设，制订出 2020 年自主监测方案，进一步抓好终端水的稳定运行，实现外排水达标排放；吸取利奇马台风严重影响教训，利用现有雨水收集设施，合理调整排水方案，利用拆除的旧设备提高排水容量，做到北水南调和西水东调，提高雨水的消化能力，并随时做好迎接上级环保部门检查的准备工作。

3、通过强化制度执行、考核，辅以优秀国学文化学习两个途径，不断夯实基础管理，制度为骨，文化为肉，两举并重，不断深化规矩意识培养和责任担当，树立真善、摒弃假善，通过走出去、请进来的方式，对标先进企业，查找不足，制定措施，不断提升各项基础管理标准。

4、加强机械完整性提升工作的推广巩固，找出适合我公司的提升项目并做好提升推广，加强项目推进的检查和执行考核，加强设备计划检修执行力度，对各事业部制定的计划检修工作严格监督执行，将被动救火变为打有组织有计划的组织战，为生产安稳长满优运行提供保障。

5、深化推进以运维和销售改制为代表的三项制度改革，积极实施劳务人员替代。借运维改革整合检维修力量的机会和综合服务队人员，合理安排和调度检维修力量，不断提高外协转自干项目比例，降低外协施工费用支出。加大各事业部提报外协施工审批单审核考核力度，对能自干的而提报外协将对相关事业部经理进行扣罚处理。加强检维修质量管控和考核，提高设备运行效率和周期，进一步降低备件维修费用。

6、继续组织各类评先树优活动、演讲比赛等，宣传正能量，让先进事迹感染人，以奋斗者为本，让幕后英雄走上前台，让奉献着得实惠。重视宣传工作，扶正祛邪、弘扬正气，让员工找到归属感、得到荣誉感、收获自豪感。

7、切实解决 5080 项目高标准与晋煤明化现有管理、员工综合素质偏低之间的矛盾，每个人都要有危机意识。安全培训方式不断创新，在培训基本法规、标准的情况下，还采取事故分享、手指口述等；逐步开展加压气化工艺培训，从理论基础开始，从岗长开始进行培训，使职工了解新系统，掌握新系统所需要的基础知识。

8、加强质量管控，确保进出厂物资 100%合格。2020 年工作中，质检部将围绕公司工作目标、继续以“严、细、实、敢”工作要求为主抓手，强化管理考核、严格制度执行，提升工作标准与效率；牢固树立“质量就是企业生命”的管理理念，严格把控进厂物资与出厂产品质量管理，实现“100%合格”目标。

9、继续深化工艺管理，提高指标运行稳定性，执行好现有的考核和管理制度，坚持每天的工艺指标排查工作，定期对各工

段指标进行超标指标排查，重点从岗位指标合格率控制入手，进一步提高指标控制。

10、提高技术创新能力，针对现有消耗、节能等方面开展技术攻关课题，不断优化操作条件，达到操作稳定安全的目的，从合理化建议、QC 成果、五小成果等方面活动存进技术创新。

二、加强资源节约和环境保护

公司作为民营资本运营平台，日常经营对自然环境及天然资源无重大影响。公司坚决贯彻“创新、协调、绿色、开发、共享”的发展理念，严格遵守《环境保护法》、《节约能源法》等法律法规及国家政策要求，坚持从自身实际出发，积极担负起自身的环境责任，将绿色理念融入企业经营发展全过程，为节能减排、资源节约贡献力量。

不断推进并完善绿色经营的相关措施，牢固树立节约资源、保护和改善生态环境、有益于员工和公众身心健康理念，以实现可持续增长，达到经济效益、社会效益和环保效益的有机统一。支持集团系统企业扶持节能环保领域企业发展，把节能环保新技术作为投资的一个重要领域，推动和引领社会资本参与节能减排和清洁生产。

加强垃圾分类宣贯，提升垃圾分类意识和实操能力，组织开展垃圾分类知识培训，切实将垃圾分类落到实处，取得实效。积极参加地方政府组织的垃圾分类公益活动，向社会传递垃圾分类正能量。组织开展相关主题党日活动，实地走访参观生活垃圾焚烧的全过程，认真学习生活垃圾减量化、资源化、无害化处理等知识，推动形成崇尚生态文明、共建美丽家园的良好

风尚。

积极推行绿色办公理念，加快信息系统建设和设备升级改造，大力推行无纸化办公，减少办公过程中的能源和资源消耗。完成金融机构数据采集、数据合并微系统以及报送系统上线，推进投资管理、资金管理系统建设，完成档案、人力资源系统二期建设，实现本部与子公司办公系统协同优化。

贯彻实施多类环保措施，推行照明用电节约使用和公共区域空调温度节能设置等。坚持勤俭办会、高效办会，做好各类会议、接待的组织工作。在金桥、外滩等建设工程项目中，广泛采用绿色建筑技术，注重低耗、高效、经济、环保、集成与优化。按照勤俭节约、环境保护的原则，做好集团大厦设备维护保养、绿化养护等工作。

三、保障生产安全和信访稳定

落实安全生产责任，按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的工作方针，制定公司《企业领导人员安全生产责任制实施细则》，层层压实安全责任。聚焦重点领域强化安全措施，紧盯在建工程、出租厂房、办公楼宇和酒店等场所，加强安全管理隐患排查，坚决落实各项安全规章制度。开展“防风险保平安迎大庆护进博”消防安全专项行动，做好建国70周年、第二届进博会、防汛防台等重要时间节点的安全管理工作。加强安全管理监督指导，集团各级领导定期开展对重点工程、重要区域全面安全检查，聘请第三方专业公司为安全管理工作提供技术支持。

制定公司《重大决策社会稳定风险分析和评估机制工作指引》

和《矛盾纠纷排查化解机制工作指引》两项制度，夯实信访工作基础。签订年度目标责任书，落实信访工作例会制度，按照“全覆盖、不遗漏”标准，落实信访滚动排查、节假日及重大活动重点排查，落实重要节点请假及值班制度，配合完成信访积案的稳控和属地对接工作。

四、维护职工合法权益

(一)健全完善职代会制度

持续深化民主管理，健全完善以职代会、企务公开、职工董监事等为基本形式和主要载体的民主管理制度。深入推进两级职代会制度，畅通职工民主参与渠道。充分发挥职工代表大会在企业 发展重大决策和涉及职工切身利益等重大事项上的重要作用，保障职工的知情权、参与权、表达权和监督权，强化职工在公司改革创新发展的主人翁地位。

(二)平等开展集体协商

广泛征求职工意见和建议，公司方和职工方依法依规履行政程序，开展平等对话，民主协商共决，召开年度集体协商会议，积极回应职工关心的热点、难点问题，搭建企业与职工之间沟通交流的平台，从源头上维护保障职工合法权益与合理诉求，切实保障职工民主权利和经济利益，实现集团与职工的共建共享。

(三)岗位建功选优树优

全力搭建职工风采展示舞台和素质提升平台，助力职工成长成才。组织集团系统职工积极参加技能比拼、岗位建功及合理化建议活动，为助推公司高质量可持续发展汇集智慧和力量。广泛宣传优秀集体和模范人物事迹，充分发挥先进模范的引领作

用，激发广大职工干事创业热情动力。

(四)切实关爱服务职工

坚持以人为本，实施长效关爱，将职工服务工作抓细落实。强化精准聚焦，用心用情开展集团系统困难员工帮扶工作。关心关爱职工身心健康，组织医疗健康讲座和专家坐堂问诊。优化职工工作时间的就餐服务，完善职工学习、阅读、休闲、健身设施，为职工构筑和谐温馨家园。开展特色文体活动，提升员工道德水平和人文素养，凝聚和谐向上、奋发有为的企业精神。

晋煤明化将继续在职工福利建设、社会公益活动中扮演重要角色，为社会主义精神文明建设增砖添瓦！

山东晋煤明水化工集团有限公司

2020年1月21日