

第一拖拉机股份有限公司
FIRST TRACTOR COMPANY LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：0038)

The background features a watercolor-style illustration. The top half is a wash of light blue and white, suggesting a sky with clouds. The bottom half is a wash of green and white, suggesting a field of crops. In the center, there is a line-art illustration of a tractor, facing right, with a ladder on its side. To the left of the tractor are several stylized trees with rounded canopies. The overall aesthetic is clean and modern, with a focus on nature and agriculture.

2016
環境、社會和
管治報告

序言

第一拖拉機股份有限公司(「**本公司**」)是中國一拖集團有限公司將與拖拉機相關的業務、資產、負債及人員等進行重組的基礎上，於1997年5月8日於中華人民共和國(「**中國**」)依法獨家發起設立的股份有限公司。於1997年6月，本公司在境外成功發行H股股份(股份編號：00038)並在香港聯合交易所有限公司上市；於2012年8月，本公司在境內首次公開發行A股股份(股份編號：601038)並在上海證券交易所上市，本公司是中國農機行業唯一擁有A+H股資本平臺的上市公司。

本公司是中國規模最大、技術最先進、綜合實力最強的農業機械製造企業之一，主要從事農業機械、動力機械等產品的研發、製造和銷售，擁有強大的拖拉機全產業鏈生產製造能力，主導產品涵蓋「東方紅」系列大中小型輪式拖拉機、履帶拖拉機以及柴油機、備配件等。「東方紅」品牌是國內最暢銷、保有量最大的拖拉機品牌，是國內農民用戶最為信賴的農機品牌，見證和引領了中國農機工業從成長起步到發展壯大的全過程；「YTO」是本公司參與全球競爭的海外市場品牌，是中國農機企業「走出去」的重要代表。

本報告共分社會發展、環境保護、安全生產、員工成長及社會公益五個部分。



目錄



第一部分 社會發展	3
1.1 公司戰略	3
1.2 公司治理	3
1.3 科技創新	4
1.4 質量保障	5
1.5 合作共贏	6
1.6 反腐倡廉	7
第二部分 環境保護	8
2.1 環境保護	8
2.2 清潔節能	9
第三部分 安全生產	10
3.1 安全生產	10
3.2 職業健康	11
第四部分 員工成長	12
4.1 員工概況	12
4.2 權益保障	13
4.3 成長發展	14
4.4 民主監督	15
第五部分 社會公益	16
5.1 和諧社區	16
5.2 對口扶貧	16
5.3 關愛活動	17



第一部分 社會發展

1.1 公司戰略

在經濟發展進入新常態的背景下，本公司深入貫徹落實「創新、協調、綠色、開放、共享」的五大發展理念，本公司堅持「聚核鑄強、創新驅動、發展成套」戰略發展思路，以產品技術升級為動力，以製造水平和產品質量提升為基礎，以資源整合和國際化經營能力提升為重點，以管控變革、協同強化、人才獲取為保障，保持現有核心業務領先優勢，發展農業裝備成套產品，創新業務發展模式，為用戶提供最具有價值的農業裝備成套解決方案，做中國農業裝備領導者，致力於成為卓越的全球農業裝備供應商。

1.2 公司治理

作為A+H股上市公司，本公司按照中國《公司法》、《證券法》以及境內外上市地監管要求，建立了規範完善的法人治理結構及公司治理制度體系。股東大會、董事會、監事會按照本公司《章程》和各項議事規則規範有效運作，公司決策機構、監督機構和管理層之間相互制衡、協調發展，確保了合規運行。2016年，本公司不斷加強董事會自身建設，保證董事會人員構成的多元化，完善決策流程，充分發揮董事會戰略引領作用及各專門委員會的諮詢和支撐作用，決策的水平和效率不斷提升，董事會運作的規範性和有效性持續增強。本公司在第十二屆中國上市公司董事會「金圓桌獎」評選中再次榮獲「優秀董事會」獎項，同時還獲得「董事會價值創造獎」。

本公司努力實現股東利益最大化。本公司利潤分配政策重視投資者合理回報並兼顧本公司的可持續發展。本公司公司章程明確規定在滿足本公司正常生產經營資金需求的情況下，如無重大投資計劃或重大現金支出等事項發生，本公司每年以現金形式分配的利潤不少於當年實現可供分配利潤的25%。本公司2014年、2015年現金分紅金額分別佔當年可供分配利潤的30.17%和30.29%。本公司2016年度利潤分配預案為：每10股派發現金紅利人民幣0.57元(含稅)，現金分紅及購回H股支付現金合計佔本公司可供分配利潤的33.83%。



第一部分 社會發展

1.3 科技創新

本公司不斷健全技術創新體系，加快產品技術升級，轉型升級成效顯現。本公司加快動力換擋拖拉機開發和商品化進程，2016年實現銷售同比增長40%。在國家「十二五」科技創新成就展上，東方紅—LW4004無級變速重型輪式拖拉機亮相展出，該產品在無級變速傳動系統、智能化控制管理系統等重型拖拉機核心技術方面實現突破，填補了國內多項技術空白。

於2016年，本公司「新型節能環保農用發動機開發」項目列入國家「十三五」重點研發計劃；「新型輪式拖拉機智能製造新模式應用」項目列入國家2016年智能製造綜合標準化與新模式應用項目，拖拉機智能控制技術創新團隊、非道路柴油機技術研發創新團隊獲得「機械工業優秀創新團隊」榮譽稱號。

於2016年，本公司申請專利103項，其中發明29項，實用新型62項，外觀設計12項；授權專利75項，其中發明20項，實用新型48項，外觀設計7項。



東方紅—LW4004無極變速重型輪式拖拉機亮相國家「十二五」科技創新成就展



第一部分 社會發展

1.4 質量保障

本公司秉承「追求顧客滿意、堅持持續改進」的宗旨，踐行「質量零缺陷、標準國際化」的理念，為用戶提供高品質產品和優質服務，制定並實施《與顧客有關的過程控制程序》、《不合格品控制程序》、《產品服務管理辦法》及《服務投訴預警預防管理辦法》等相關管理制度，建立了完善的質量管理體系，並通過第三方認證。

本公司大中小型輪式拖拉機、履帶拖拉機及柴油機等主導產品獲得產品推廣鑒定證書；小輪拖產品通過國家強制性產品認證；柴油機獲得生產製造許可證及環保型式核准證書。於2016年，本公司著力實施過程質量控制，持續提升技術和質量標準，構建質量信息快速響應機制，實現了動力換擋拖拉機品質的有效提升，國三機型產品質量的有效保障，主導產品質量實現穩步提升。



本公司與農業部農機推廣總站聯合在安徽阜陽舉辦2016國三農機產品推進應用活動



第一部分 社會發展

1.5 合作共贏

本公司強化對供應商引進、合作、優化、評價及退出等環節的管理，制定並執行《新供應商引進管理辦法》、《供應商業績評價管理辦法》及《採購監督管理辦法》等制度文件，從供應商業績評價、質量管控、價格管控、付款管理等方面，制定了具體且可行的制度流程，在實際執行中陽光、規範操作，構建了誠信、公平、高效及共贏的合作機制，提升了採購供應鏈的競爭優勢和運行效能。本公司與供應商建立起戰略合作、重點合作、定向合作、常規合作等四種層次的合作關係，目前戰略合作供應商共6家、重點合作供應商達62家。

本公司制定並實施了嚴格的《供應商管理辦法》，確保合作供應商必須是依法設立、資質齊全、經營合法的企業，在與供應商簽訂的《合規經營協議書》中明確約定，雙方須從質量、環保、安全及知識產權等，正確履行社會責任。



第一部分 社會發展

1.6 反腐倡廉

本公司全面落實黨風廉政建設「兩個責任」，保持懲治腐敗高壓態勢，確保幹部隊伍的純潔性，營造了風清氣正的廉潔氛圍。一是制定了《黨風建設和反腐敗工作要點及責任分解》，逐級簽訂黨風廉政建設責任書，層層壓實工作責任；二是對領導班子成員按照職責分工嚴格落實「一崗雙責」，認真抓好業務工作職責範圍內的黨風廉政建設，對可能發生的違規違紀行為時刻保持高壓態勢；三是堅持有腐必懲、有貪必肅，以「零容忍」的態度持續保持紀律審查高壓態勢。實施「一案雙查」，對發生嚴重違紀違法問題的單位，既追究當事人的直接責任，又同時追究負有責任領導人員的管理責任。



2016年反腐倡廉宣傳教育月啟動暨《廉潔文化手冊》發佈儀式



第二部分 環境保護

2.1 環境保護

本公司貫徹落實國家《大氣污染防治法》、《固體廢物污染環境防治法》及《建設項目環境保護管理條例》等法律法規要求，切實履行環境保護社會責任，從建章立制、綜合監管、污染治理等方面落實推動可持續發展，努力創建「資源節約型」和「環境友好型」企業。



0 排放量

本公司堅持污染物達標排放和危險廢物合規處置，2016年工業廢水主要污染物COD排放量為零；

工業廢氣污染物二氧化硫排放量25.5噸，同比減少22.7%；氮氧化物排放量78.9噸，同比減少11.1%；



100% 執行率

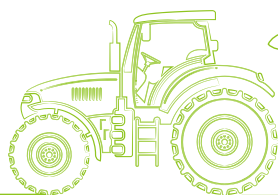


工業廢水排放達標率100%、工業廢氣排放達標率100%、危險廢物合規處置率100%，建設項目「三同時」執行率100%，無環境污染事件。

本公司順利通過國家環保部華北督察組對危險廢物管理的考評，並成功舉辦河南省18個地市環保局和企業「危險廢物規範化管理示範交流活動」，交流展示了企業危險廢物管理經驗和成效。



本公司舉辦河南省危險廢物規範化管理示範交流會



第二部分 環境保護

2.2 清潔節能

本公司制定並實施《固定資產投資項目節能評估和審查實施辦法》、《能源管理考核辦法》、《節能目標評價管理辦法》及《重點耗能設備能源消耗定額管理規定》等節能管理制度，加大監督檢查和整改落實力度。

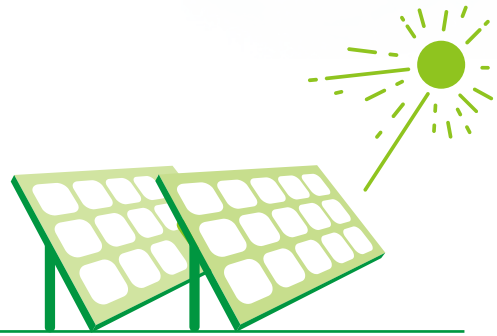
於2016年，本公司萬元產值綜合能耗同比下降12.19%，萬元產值水耗同比下降1.78%。本公司在投資項目設備選型及工藝設計過程中，嚴格執行國家產業結構調整指導目錄等政策性法規，積極淘汰高耗能落後工藝、技術及裝備，2016年已全面停止使用工藝落後的自產煤氣，全部改用清潔環保的天然氣。

423

萬千瓦時



本公司重視清潔能源的開發利用，太陽能光伏發電項目全年發電423萬千瓦時。



鑄造公司廢砂再生循環利用項目



第三部分 安全生產

3.1 安全生產

本公司秉承安全發展理念，貫徹落實國家《安全生產法》，嚴格遵守《農業機械安全監督管理條例》及《建設項目安全設施「三同時」監督管理辦法》等安全生產法規，堅持「發展決不能以犧牲安全為代價」的安全紅線意識，制定並實施《安全環保監督舉報制度》及《生產安全事故管理規定》等安全生產管理制度。本公司落實「黨政同責、一崗雙責、失職追責、齊抓共管」的安全生產責任體系，設置獨立的安全生產管理機構，推進安全生產標準化工作，實施「分級管理，分線負責，分類監管」的管控模式，從組織保障、制度建設、目標考核、風險控制、應急救援、教育培訓、職業衛生和綜合監管等八個方面構築安全保障體系，為企業安全生產提供保障。

於2016年，本公司安全形勢穩定向好，發生3起3人次生產安全輕傷責任事故，與2015年相比下降3起3人次，較好地完成了年度安全生產目標。同時，本公司狠抓安全生產專項整治工作，完成了輸配電系統改造、煤氣切換天然氣、危化品「大化小」、廠房建築加固等一系列安全技術措施項目，提升了本質安全水平，為防範重大事故發生奠定了堅實基礎。



本公司開展安全生產現場教育活動



第三部分 安全生產

3.2 職業健康

本公司嚴格執行國家《職業病防治法》，認真履行職業病防控企業主體責任，堅持「預防為主、防止結合、綜合治理」的方針，落實國家《建設項目職業衛生「三同時」監督管理辦法》，遵守國家《用人單位職業病危害防治八條規定》等有關職業衛生法律法規及各項規章制度，修訂完善本公司《職業衛生管理辦法》，制定並實施《職業健康監護和監測計劃》，強化職業病危害源頭治理，保護了員工的身心健康。

對職業病危害人員 100% 進行健康體檢

於2016年，本公司強化職業健康管理，健全職業健康防護管理體系，對職業病危害人員100%進行健康體檢，無確診新發職業病；



提升3.5 個百分點

對塵毒作業點100%開展作業環境質量動態監測，塵毒作業點達標率同比提升3.5個百分點；

積極治理電焊煙塵，改善作業環境質量，預防職業危害中毒事故發生；對勞動防護用品採購、使用、更換等環節加大監管力度，保證勞動防護用品正確使用，有效預防、控制和消除了職業危害。

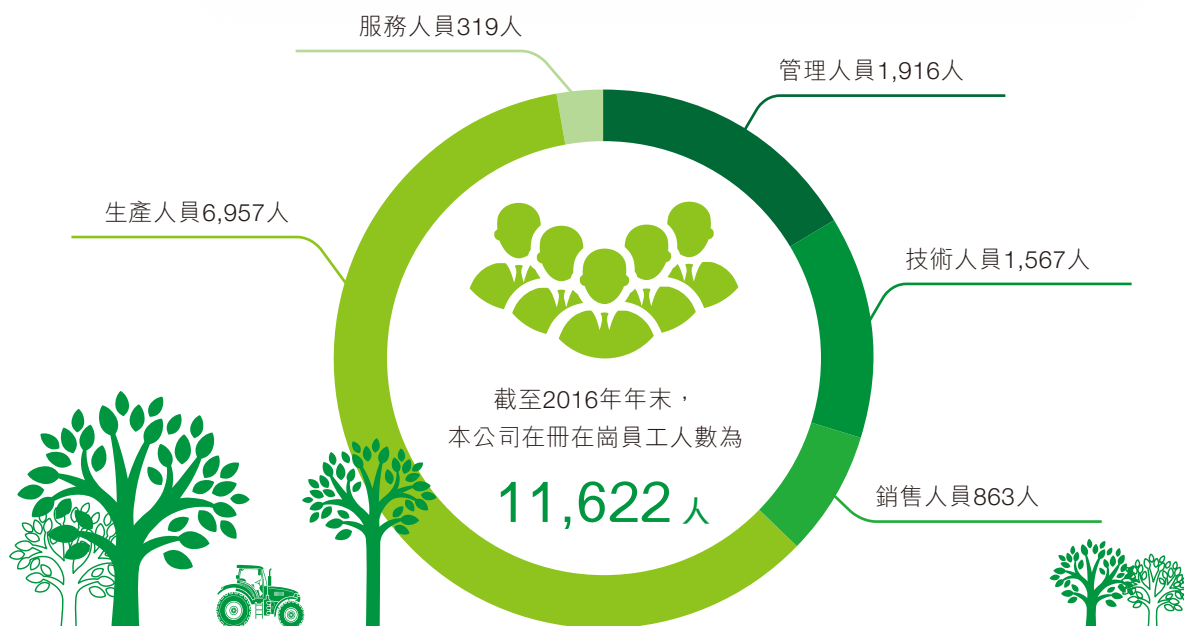


第四部分 員工成長

4.1 員工概況

本公司實施「人才興企」戰略，堅持「事業以人為本，發展以人為先，給想幹者機會，給能幹者舞臺，給幹成者激勵」的人才理念，為各類員工提供施展才華的舞臺，促進形成本公司發展和員工成長的雙贏局面。

截至2016年年末，本公司在冊在崗員工人數為11,622人，其中：管理人員1,916人，技術人員1,567人，銷售人員863人，生產人員6,957人，服務人員319人；從學歷層次劃分，研究生及以上學歷人員279人，本科學歷人員2,505人，大專學歷人員2,375人；從專業技術職稱劃分，高級職稱508人、中級職稱1,237人，初級職稱989人；從職業資格劃分，高級技師366人、技師898人、高級工3,525人、中級工1,803人、初級工165人。2016年，本公司新招錄大學生136人，安置殘疾人就業137人。



第四部分 員工成長

4.2 權益保障

勞動合同

本公司認真貫徹落實《勞動法》《勞動合同法》《勞動合同法實施條例》等法律法規，制定了嚴格的《勞動合同管理辦法》，加強用工制度建設，規範勞動用工管理，全體員工依法簽訂勞動合同率100%，不存在使用童工或強制勞動的情況。

薪酬管理

本公司結合地方和行業的薪酬標準，不斷健全績效薪酬體系，制定並實施《工資總額預算管理辦法》，全面推進全員績效考核，持續完善激勵約束機制，實施員工薪酬穩定增長及工資總額自我控制機制，確保工資總額與企業效益相匹配，實現員工收入穩步增長。

本公司實行以崗位工資制為主的基本薪酬制度，堅持「按勞分配與按生產要素分配」相結合，針對不同類型人員的工作特點，制定了年薪制、崗位績效工資制、計件工資制、計時工資制、項目提成工資制、協議工資制等薪酬分配形式，有效調動各類人員的工作積極性。同時，本公司制定並嚴格執行《工資支付辦法》，規範工資支付行為，維護員工合法權益。

社會保險

本公司依法為在冊員工繳納基本養老保險、基本醫療保險、工傷保險、生育保險、失業保險五項社會保險，按時足額上繳五項社會保險費用，確保員工社會保險待遇的落實。同時，本公司依法為員工繳納了住房公積金，繳納比例為員工上年度收入的20%（個人及企業各10%，其中不在崗員工繳納比例各為5%）。在此基礎上，本公司還於2010年起，在具備條件的下屬企業建立並執行企業年金制度，目前已經形成較為完善的企業年金管理制度和操作流程。

員工休假

本公司制定並嚴格執行《員工考勤制度》及《帶薪年休假實施辦法》，員工依法享有各種法定的帶薪假期，包括法定節假日、年休假、婚假、探親假、喪假、產假、病假、工傷假等，充分保護員工的休息休假權利。

其他福利待遇

本公司完善並執行《員工津貼管理辦法》，落實伙食補貼、取暖費、高溫津貼、夜班津貼、技術等級津貼等專項津補貼制度，貫徹落實「以人為本」的理念。



第四部分 員工成長

4.3 成長發展

員工培訓

本公司以提升員工素質能力為出發點，通過建設全員培訓開發體系、培訓課程開發體系和培訓師隊伍，分層次、分系統、有針對性地組織開展各類培訓，提升員工技能水平，促進員工能力素質與崗位要求相匹配。2016年，本公司組織各類培訓班730餘個，實現員工培訓達36,000餘人次，員工參培率100%，其中技能人員培訓19,000餘人次。



本公司舉辦新入職員工培訓班



第四部分 員工成長

多通道成長

本公司建立了多元化的人才成長和激勵政策，實行首席專家、一級專家、二級專家、首席技師、主任師、主管師等多通道人才項目制激勵政策，調動了各類人才的積極性和創造性。同時，本公司對中、高級管理人員實行中長期激勵政策，為企業長遠發展提供人才支持。

發展機會

本公司注重為員工成長搭建平臺，積極營造良好的人才成長氛圍，先後搭建了後備領導人員選拔、百名青年骨幹掛職鍛煉、新員工之星等人才成長平臺，實現員工和企業共同發展。同時，本公司2016年共向國家、省市、行業成功推薦各類人才12人。

4.4 民主監督

工會組織積極履行依法維權職責，參與審議工資集體協議、社會保險、福利費使用等涉及職工切身利益的重大事項，著力構建和諧穩定的勞動關係。



職代会權益保障民主巡視



第五部分 社會公益

5.1 和諧社區

本公司圍繞員工需求，有效整合各方資源，一是啟動現代生活服務平臺建設，不斷滿足員工的後勤服務需要；二是投資人民幣百萬元用於改善員工食堂就餐條件；三是實施了生活區數字電視整體切換工程。

5.2 對口扶貧

本公司組織公司員工與河南省洛陽市樂川縣潭頭鎮紙房村貧困戶開展「一對一」結對幫扶活動，幫助該村綠色農產品加工基地開拓市場銷路，2016年共計銷售粉條、豆腐、雜糧等特色農產品近10萬公斤，實現銷售額人民幣130餘萬元，極大地改善了當地貧困戶的生活水平。同時，本公司積極響應國家扶貧工作號召，先後向河南省信陽市淮濱縣、河南省洛陽市樂川縣、河南省直管縣固始縣派駐掛職副縣長、村第一書記等幹部實施扶貧幫扶，積極履行社會責任。



本公司組織職工探望「一對一」結對幫扶家庭



第五部分 社會公益

5.3 關愛活動

本公司積極有效地發揮幫扶救助基金的作用，2016年共計發放各類救助款人民幣182萬元，較上年度增長8%；組織開展了「雙節」慰問困難企業、勞動模範、困難職工、患大病職工等活動，發放慰問金人民幣25萬元；為新入職大學生送去168份關愛物品，為當年考入大學的職工子女發放旅行箱272個；組織160名職工子女參加「東方紅兒女工業遊」活動；本公司團委組織青年志願者以「東東•紅紅進社區」活動為載體，開展走進日間照料中心、社區衛生清理等活動20餘次，以上各項活動均得到員工稱讚和好評。



本公司領導看望困難職工並發放救助金



本公司舉辦職工子女上大學關愛活動





第一拖拉机股份有限公司
FIRST TRACTOR COMPANY LIMITED