

联化科技股份有限公司



2013 年度社会责任报告

二〇一四年四月

# 目 录

关于本报告.....	1
前言 .....	2
一、股东和债权人权益保护工作.....	3
（一）公司法人治理结构及规范运作情况 .....	3
（二）依法保障股东行使权利 .....	4
（三）业绩持续稳定增长，积极分红回报股东.....	4
（四）提高信息披露质量，维护市场良好形象.....	4
（五）投资者关系管理有序和谐.....	5
（六）重视保障债权人的合法权益.....	5
二、职工权益保护.....	6
（一）全面关注员工权益和发展.....	6
（二）持续改善员工职业健康和安全.....	7
三、供应商、客户和消费者权益保护.....	8
（一）诚信立企，成就客户.....	8
（二）严格实施合格供应商管理制度，推崇最高职业操守.....	9
（三）完善质量保证体系，不断提升产品和服务质量.....	10
四、安全生产、环境保护和可持续发展.....	12
（一）持续改进 SHE 管理体系.....	12
（二）切实加强环境保护.....	14
（三）注重职业健康与安全.....	15
（四）努力推进节能减排和绿色化学实践.....	17
五、公共关系和社会公益事业 .....	18
六、未来可持续发展战略.....	20
七、持续改善 .....	20
八、本报告反馈.....	21

## 关于本报告

**报告简介** 本报告是联化科技股份有限公司发布的第三份社会责任报告，报告回顾了公司2013年所面临的机遇与挑战，披露了公司履行经济、环保和社会责任方面的理念、践行和成绩。

**编制依据** 本报告编制遵循《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》，参考国际标准化组织《ISO 26000：社会责任指南（2010）》、《联化科技股份有限公司社会责任管理制度》的规定。

**时间范围** 报告中的2013年或报告期指2013年1月1日至2013年12月31日。部分表述及数据适当追溯以前年份。

**发布周期** 本报告为年度报告，每年随年报发布。

**报告编写者和制作者** 本报告由联化科技股份有限公司社会责任报告编制小组编写和制作。

**报告范围** 报告覆盖公司、全资及控股子公司，内容包括对国家和社会的全面发展、自然环境和资源，以及股东、员工、供应商、客户、社区等利益相关方所应承担的责任。

**数据来源** 报告中的财务数据来源于联化科技股份有限公司年报，其他数据来源于公司内部文件和信息统计系统数据。

**指代说明** 为便于表述，在报告中“联化科技股份有限公司”简称为“联化科技”、“公司”或“我们”。

**报告获取** 本报告为中文，在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn可下载本报告的电子文档。

## 前 言

1、联化科技股份有限公司成立于 2001 年 8 月 29 日，位于浙江省台州市黄岩经济开发区永椒路 8 号。公司于 2008 年 6 月 19 日在深圳证券交易所中小企业板挂牌上市，股票代码 002250，股票简称“联化科技”，法定代表人牟金香。截止报告期末注册资本为人民币 525,235,815 元。

公司自成立以来一直专注于各类精细化学品的研究开发和产业化生产，确立了国内精细化工中间体一流供应商的地位。上市后公司借助资本市场平台，不断提升公司治理与规范运作水平，坚持诚信经营，扩大资产规模和经营规模，提升综合管理能力，持续保持行业领先地位，以良好的经营状况和高成长性较好地保障股东权益。公司历年来被评定为“国家火炬计划重点高新技术企业”、“国家级高新技术企业”、“浙江省‘五个一批’重点骨干企业”、“浙江省农行省分行级优良客户”、“浙江省绿色企业（清洁生产先进企业）”、“浙江省环境友好企业”、“浙江省第五批创新型示范企业”、“浙江省工业循环经济示范企业”、“2011 中国化工企业 500 强”、“2011 中国化工最具发展潜力上市公司”、“2011 中国化工百强上市公司”、“2011 年度中国上市公司市值管理百佳”、“2012 中国化工企业 500 强”等；2012 年还被证券时报评为“中小企业板前十强”、被中国证券报评为“金牛上市公司百强”；“2013 年中国对外贸易民营 500 强企业”、“创建和谐劳动关系先进企业”、“诚信经营承诺单位”；同时公司设有国家级博士后科研工作站、省级企业研究院、省级企业技术中心、省级高新技术研究开发中心等技术平台。

2、社会责任是指公司对国家和社会的全面发展、自然环境和资源，以及股东、债权人、职工、客户、消费者、供应商、社区等利益相关方所应承担的责任。

3、联化科技未来发展目标为“做全球领先的精细化学品定制服务公司”，我们将紧紧围绕该发展目标，始终坚持“专注、前瞻、联盟”的战略方针，以“专注精细化学品领域，持续创新，优质服务，为人类的健康生活做出贡献”为使命，持续贯彻“大客户服务战略”，以市场为导向，把技术进步作为公司发展的推动力，全面掌握精细化工产品基础开发到应用开发的核心发展要素，促进定制生产和自产自销同步发展，做精、做专、做强、做大精细化工产业。

公司在追求经济效益、保护股东利益的同时，积极维护债权人和职工的合法权益，诚信对待供应商、客户和消费者，积极从事环境保护、社区建设等公益事业，实现公司与社会的协调、和谐发展。

为深入履行企业社会责任，2012年10月25日，经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《联化科技股份有限公司社会责任管理制度》，使公司履行社会责任义务形成制度化、规范化。2012年以来公司认真遵循该项制度，切实履行公司所承担的社会责任。

4、《联化科技股份有限公司2013年度社会责任报告》（以下简称“本报告”）将从股东和债权人的权益保护、职工的权益保护、供应商和客户的权益保护、环境保护和可持续发展、公共关系和社会公益事业等方面系统地阐述公司在2013年度所履行的社会责任。

5、本报告是公司在报告期内认真贯彻落实《公司法》，是公司在从事经营活动中，遵守法律法规、社会公德、商业道德，诚实守信，接受政府和社会公众的监督，承担社会责任的总结；是公司参与构建和谐社会的真实行动。

6、本报告经2014年4月23日召开的公司第五届董事会第六会议审议通过。希望本报告是一座桥梁，增加与社会各界的沟通与交流；开启另一个窗口，增强与提升外界对公司的认识与了解，并对公司起到社会监督作用，使公司在社会责任方面做得更好；同时我们也希望能够听取各方提出的关于公司经营管理、未来发展等方面的良好建议或意见，进一步促进公司未来可持续健康稳定发展。

## 一、股东和债权人权益保护

### （一）公司法人治理结构及规范运作

公司成立以来，一直严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规以及证券监管机构各项规章要求，不断完善和提升公司治理工作。形成以股东大会、董事会、监事会以及高级管理层为主体结构的决策与经营管理体系，同时建立了独立董事和董事会秘书制度。公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会，并按照各委员会的工作细则实施运作，在公司发展战略、审计、提名、薪酬与考核等各个方面发挥着积极

的作用。经营管理层建立了符合联化科技的现代化管理体系，建立了信息化和内控管理系统。

## （二）依法保障股东行使权利

公司严格按照《上市公司股东大会规范意见》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等行政法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定召集、召开股东大会。2013年度公司共召开3次股东大会，通过现场、或现场和网络相结合方法进行，会议的通知、召开、表决和决议等符合法律规定，见证律师对股东大会进行见证并出具法律意见书。

## （三）业绩持续稳定增长，积极分红回报股东

公司一贯高度注重回报股东，坚持以相对稳定的利润分配政策和分红方案积极回报股东，并在《公司章程》第二百五十七条规定了公司利润分配政策为：“1、公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。公司优先采用现金分红的利润分配方式。2、公司利润分配可采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律许可的其他方式。3、在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，在满足现金分红条件时，公司原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会也可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。最近三年以现金累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。”

在保证公司持续发展前提下，前三年累计分配现金红利 14,129.60 万元，占前三年实现的年均可分配利润的 49.12%；前三年累计以资本公积金转增股本 25,142.86 万股。

经公司第五届董事会第六次会议审议通过，2013年度利润分配预案为：以最近公司总股本 533,332,215 股为基数，每 10 股送红股 0 股，以资本公积金每 10 股转增 5 股，按每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税）。

## （四）提高信息披露质量，维护市场良好形象

2013年，公司严格按照监管部门信息披露的相关规定及要求，真实、准确、完整地做好各项信息披露工作，及时主动地履行信息披露义务，保证利益相关方及时了解、掌握公司经营动态、财务状况及所有重大事项的进展情况，不存在选择性信

息披露情况；同时严格做好未公开信息的保密工作，在重大事项公布前未出现内幕信息泄露情况，保证了市场的公开公平。2013年公司共发布了47项公告，主要涉及定期报告、募集资金存放与使用、股权激励、对外投资等重要信息。同时切实加强了对董、监、高人员买卖公司股票的管理和申报工作，全年未出现违规买卖行为。

#### （五）投资者关系管理有序和谐

为了切实加强投资者关系管理，我们积极协调来访接待，适时组织市场推介，通过现场（投资者交流会、投资者调研）、网络（网上说明会）、电话（来电咨询、电话会议）等多种媒介，以“多对多”、“一对多”、“一对一”等方式，就公司当前经营情况、未来发展战略与各类投资者作进一步的充分交流，使投资者更多地了解公司的未来发展，同时听取投资者意见与建议，持续保持与投资者、中介机构及新闻媒体的良好沟通。

2013年累计接待了12批次各类投资者实地调研，积极参加证券公司组织的投资者交流会，交流的主要内容集中在公司及子公司战略规划、生产经营状况、增发项目进展等情况。报告期内日常及时回复投资者在线提问，回复率达到100%。

2013年4月26日公司举办了2012年度网上业绩说明会，会议现场有公司董事长、董事会秘书、财务总监、独立董事、保荐代表人等人参加，现场认真回答投资者在线提问，历时两个小时。

2013年5月10日下午在黄岩国际大酒店举办投资者接待日活动，近60家机构，个人投资者和相关媒体参加此次活动，公司董事长、总裁、董事会秘书、财务总监和其他高级管理人员现场认真回答关于公司发展战略，客户情况和各生产基地等多方面问题。

#### （六）重视保障债权人的合法权益

公司一贯高度重视保障债权人的合法权益，在经营决策过程中，严格按照债权债务合同约定履行义务，与债权人积极沟通，及时告知相关重大信息，保持良好合作关系，充分保障债权人的合法权益。公司被主办银行中国农业银行浙江省分行认定为“AAA级资信企业”，同时被授予“省分行级优良客户”荣誉称号。

公司2012年发行6.3亿公司债券，2013年2月足额支付上一计息年度的债券利息。鹏元资信评估有限公司于2013年6月20日出具《跟踪信用评级报告》，本期

债券信用等级维持为 AA, 发行人主体长期信用等级维持为 AA, 评级展望维持为稳定。

## 二、职工权益保护

### (一) 全面关注员工权益和发展

#### 1、员工录用

截至 2013 年末, 公司共有员工 4, 411 人, 其中少数民族员工 90 人, 占公司总人数的 2.04%; 女员工 883 人, 占公司总人数的 20.02%。公司完全依照法律规定维护少数民族及女性员工的权利和利益。

2013 年, 公司共录用 200 多名应届大中专毕业生, 与兰州理工大学、安徽工贸职业技术学院等多所高校签订就业实习基地协议。

#### 2、员工培训与发展

员工是公司最重要的资本, 通过对各层级员工开展针对性的各类培训, 有效提升员工的理论知识和能力, 为公司发展提供有力的人才支持。

公司围绕核心价值观建设企业培训体系、开展培训工作, 培训内容包括企业文化、价值观、企业规章制度、安全知识、质量体系及操作培训等; 针对部门、岗位性质不同, 将员工培训分为管理培训和专业技术培训。

选送高层管理人员研读 MBA 课程, 为中层干部开办管理能力提升系列课程培训; 加强后备人才队伍建设, 通过课堂、案例学习管理知识, 组织“行动学习”主题项目, 通过项目运用并掌握各项管理技能; 针对各级技术人员, 通过外聘专家的交流、内部专业顾问的辅导及外派专项学习, 有效地提升研发技术人员的研发能力和问题解决能力; 针对车间操作人员及辅助人员, 定期开展内部技能等级评定、GMP 认证培训, 通过与专业院校的联合培养, 提升一线操作人员的操作技能与动手能力。

2013 年共举办培训 1, 272 堂次, 培训总时长约 1, 866 小时, 培训人数约 28, 696 人次, 培训咨询费用支出近 900 万元。

#### 3、员工薪酬与福利

公司每年与专业咨询机构合作进行相关行业薪资水平调研, 并在专业咨询机构的指导下重新梳理公司的各项薪酬制度, 建立并逐步完善合理的薪酬和绩效管理体系。明确绩效管理要求, 确保员工个人目标与部门、公司目标相衔接。促进公司整



体目标的实现，公平、客观的评价员工的工作业绩，使员工获得工作成就感，提高员工的积极性和创造性。

公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》、《社会保险法》等相关法律法规，全员签订《劳动合同》，公司依法足额为员工缴纳养老、失业、医疗、工伤和生育保险。公司实行五天半工作制和年休假制度，确保员工的休息时间；公司建立员工健康档案，组织员工入职体检、每年定期体检，确保员工身心健康。

关心员工的生活，积极为员工排忧解难，对员工购买住房、子女入托就学等遇到的困难，公司尽力帮助协调妥善解决；为大学生提供住宿，为外来务工人员提供住房补贴，改善居住环境。

积极开展丰富多彩的文化体育活动，举办“企业文化案例评选”活动，创办联化内刊，组织植树、运动会、球赛、中秋联谊、年度文艺汇演和年夜饭等各种活动；还组织女员工“三八节”、党员“七一”活动，不断增进员工间的交流和沟通，提高员工的幸福感和满意度，增强员工的归属感，让员工切实感受到联化大家庭的温暖。

#### 4、绩效与激励

为进一步完善公司激励制度，增强公司与管理层及核心骨干员工共同持续发展的理念，公司充分利用资本市场平台优势，推进实施股票期权激励方案，强化股东与核心业务人员之间的利益共享约束机制，维持管理团队和业务骨干的温度，确保公司发展战略和经营目标的实现。

公司与员工签订绩效管理合同，使员工的个人绩效与公司的业绩发展相关联，提高公司绩效的同时，员工的个人绩效得到提升，直接作用于年终奖的发放。以达到奖励高绩效员工的效果，刺激公司员工内部良性竞争，保证了公司和个人的长期稳定发展。

公司每年都会评选优秀员工及优秀管理者，选拔在工作中成绩显著，有突出贡献的员工予以表彰。2013年评选出优秀员工 133 人，授予证书、奖杯及奖金。

#### （二）持续改善员工的职业健康和安全

公司始终把安全和员工的职业健康放在第一位，坚持“安全第一、预防为主”，规范安全生产管理体系，监督实施员工安全操作规程。公司十分重视从研发到生产的化学工程与安全问题，在研发的小试阶段就尽量少用或不用毒性高的化学品作为原

料和溶剂，并对高温高压的危险工艺进行改进。近几年投入很大资金建设了国内一流的化学工程与安全实验室，该实验室配备了国际尖端反应量热仪（RC1）等。通过小试研究和专业仪器的论证，积极为中试、生产过程中遇到的化学工程与安全问题的提供解决方案。为生产过程中可能遇到的安全风险和隐患提供全面评估，为优化化学工程提供强有力的支持。

公司持续改善员工的工作环境、工作条件，配备劳动防护用品及保护设施，努力为员工创造健康、安全的工作环境，切实维护员工的切身和合法利益。公司积极组织员工进行安全培训，注重员工安全意识的培养，定期组织安全培训，例如实验室劳保穿戴要求、高压釜安全使用、剧毒品安全使用等培训。通过开展入职培训、岗位安全培训、安全生产知识竞赛、消防安全演练、安全生产月活动竞赛等多种形式，提高员工的安全素质、安全意识和自我保护能力。

### 三、供应商、客户和消费者权益保护

#### （一）诚信立企，成就客户

公司坚持诚信经营，以“诚信与信任”、“成就客户”等作为核心价值观。时刻关注客户需求，在市场竞争的浪潮中，始终以客户及市场为导向，并结合产品生命周期管理，对不同产品生命阶段及不同的客户，确立差异化的产品和服务；通过提供差异化的服务，帮助客户发现产品的潜在价值，延长客户产品生命周期和市场价值的再实现，尽最大努力满足市场和客户的需求。

成就客户是公司最大的愿望和目标，经过近二十年的积累、创新和发展，现已形成了以氨氧化、光气化、氟化以及医药中间体和农药中间体等系列产品，以及相应的定制加工服务业务模式。公司一方面加强自主研发，辅以与国内精细化工研究领域权威机构展开合作，以技术开发为基础，加强新品种开发，巩固公司以工艺见长的特点。另一方面公司加强技术升级能力，对于老产品通过工艺改良，不断降低生产成本。同时，公司生产装置采取了柔性设计，通过简洁的改装和灵活的管道连接，同一套生产装置可以快速的改良为不同产品的生产线，提高了公司资产的使用效率，使公司具有对客户的特殊化要求做出快速反应的能力。

在技术方面，经过十几年的积累、创新和发展，现已形成一系列有机合成方向

的优势研发体系，具备近 30 种单元反应的开发能力。同时具有氨氧化、光气化、氟化和百级洁净四类专项实验室能更好满足客户的要求。公司拥有 CAS 出版的 Scifinder 数据库, Elsevier 出品的 Reaxys 数据库, 以及 Thomson Reuters 旗下的 Integrity 数据库, 为研发人员提供权威而且全面的文献检索平台。为配合研究开发的需要, 公司从国外进口了红外光谱仪、高效液相色谱-质谱联用仪等高端分析仪器。公司拥有高效的研发团队和先进的技术支持, 与全球领先的化学公司结成长期、稳定的战略合作关系, 以灵活、创新的方式助推客户成功。截至 2013 年末, 公司及各子公司共申请国内专利 60 项、国际专利 9 项, 其中 18 项国内发明专利、22 项国内实用新型专利、1 项欧洲专利、2 项美国专利得到授权。

2013 年公司启用位于上海康桥医学园区的技术中心, 在此基础上公司将融合现有的医药研发平台、农药和精细化学品研发平台、工程技术平台和各地子公司的技术管理平台, 建设联化自主技术的开发平台, 逐步将技术中心打造成连接研究院所前沿科学研究和企业良好生产实践的技术开发和生产力转化平台, 为客户提供产品开发的增值服务。

为了加强对客户提供的技术资料的管理、确保客户信息的安全, 我们建立商业秘密和技术信息保护办公室, 制订了《保密管理制度》、《技术转移工作管理制度》等多项制度, 完善了覆盖公司及各子公司的全面信息保护体系, 培训员工意识, 通过了多个客户的信息保护审计, 包括硬件系统和管理体系。全体员工签署保密协议, 涉及项目开发的人员, 特别是商务和技术人员还额外签署项目保密协议, 对工作内容 and 相关资料负有保密责任。对离职人员除上交涉密资料外, 加强离职谈话, 重申其应有的长期保密义务和竞业限制义务。通过多层次的管理措施, 保障客户权益。

## (二) 严格实施合格供应商管理制度, 推崇最高职业操守

公司实行合格供应商管理制度, 采购部会同质量保证部等进行供应商开发、选择、评审, 确定合格供应商名单。对于一般性物资, 采购部先进行充分的市场调研后, 在合格供应商名单中进行充分的竞标性询价之后按照采购合同评审内控程序进行评审后安排集中采购, 对于主要原材料、设备等采购, 公司设立采购招标委员会, 采用招标模式进行集中采购, 以确保整个采购过程的公开透明和公正公平。

公司公平对待合格供应商, 没有供应商享有特惠。同时为与供应商建立稳定、

健康、可持续发展的合作伙伴关系，维护双方的诚信与利益。公司要求重要供应商在签订采购合同或协议之前签订《阳光协议》，公司供应商在协议中承诺，不向公司相关采购人员进行贿赂、恐吓、胁迫，或私自联合提高货物价格等不正当行为。

公司实行供应商黑名单管理制度，一旦发现供应商有存在不正当行为或不合法合规操作的，一律列入供应商黑名单，永久取消公司合格供应商资格。公司对于关键原料和设备都在不断引进新合格供应商，淘汰原落后合格供应商，以保证公司持续的市场综合竞争能力。

公司推崇最高的职业操守标准，要求采购岗位所有员工承诺，不收受公司供应商一切有价值的礼品和任何物资、不接受公司供应商的一切娱乐安排和宴请，以保证公司的正常利益不受任何损害。

2013年随着公司业务发展，工程投资项目不断增长，工程项目管理部根据公司内控制度建设及《建筑法》、《招投标法》、《房屋建筑及市政工程施工招投标管理办法》等法规，开展了包括项目勘探、施工、监理、安装及与工程项目建设有关的设备、材料的采购招投标工作，为杜绝招标过程中的不规范行为的发生，项目管理部在招标单位的资格预审上严格把关，特别对投标单位的管理水平、业绩、资信等多个方面进行测评，综合评定投标单位的能力；在评标环节上由各部门成员组成评标小组，确保整个招投标过程有序、公开、公平透明。通过规范招标程序，减少了腐败现象的发生。2013年在建的联化科技（台州）有限公司（以下简称“台州联化”）基建工程建筑面积为100000平方米【其中300t/a LT228（淳尼胺）、300t/a LT968（氟唑菌酸）、200t/a LT559（环丙嘧啶酸）项目100000平方米】，台州市黄岩联化药业有限公司车间工程22000平方米，80%以上的工程项目通过招投标。2013年工程和设备总投入约7.5亿元，其中募投项目使用资金约1.3亿元。涉及各子公司项目的工程结算由第三方审计机构审计，截止2013年年底安装工程审计共完成21项，结算额3000多万元，审减工程款400多万元；基建工程完成审计近7000万元，审减500多万元。通过审计结算进一步健全公司内控制度的建设，同时又杜绝工程中的潜在的腐败问题；

（三）完善质量保证体系，不断提升产品和服务质量

公司建立了以 ISO9001:2008 为基础,符合 cGMP 和 ICHQ7a 标准的质量管理体系,同时,以美国 FDA 及欧盟 EMEA 药品管理法规为标杆。公司始终坚持“在产品的整个生命周期内贯彻质量要求,遵循法规部门制定的 cGMP 和行业标准”的质量方针和“SHEQ 为先”的价值观,公司及各子公司均建立健全了适应公司产品质量管理要求的组织机构和管理制度,使质量管理体系日臻完善,质量工作正逐步实现精细化管理。

公司通过对新版 GMP 将带来的变化和产生影响的全面研究和分析以后,补充和完善了新版 GMP 中要求的偏差、变更、回顾分析、CAPA 等管理工作,优化了组织架构和管理流程。根据新版 GMP 和 ICHQ9 的要求,实施了全面的质量风险管理,范围涵盖了产品整个生产周期中与产品质量有关的各个环节,包括研发、生产、销售直至产品退市。通过强化整个产品过程的风险管控,确保产品质量风险的最小化。

通过定期的 GMP 内部审计和管理评审,自觉发现并解决体系运行过程中存在的问题和资源配置过程中存在的缺失,实现持续改进,达到满足法规和客户要求的目的。2013 年,公司成功接受国内外知名药企质量体系审计 10 余次、区药品生产企业专项现场检查 2 次,证实了质量管理体系运行的有效性,体系的运行和持续改进能力得到了客户的认可。

通过聘请资深 GMP 专家为企业管理层进行咨询和培训,补充和提升企业管理层的 GMP 知识,确保体系的有效实施。建立切实可行、行之有效的培训机制,通过岗前培训,轮岗培训,重点专项培训等方式增强员工的 GMP 意识和技能,提高和完善 GMP 体系运行能力。

2013 年,公司按照新版 GMP 要求改建(改造)的多功能中试车间,公斤级实验室建成并投入使用,为后续符合新版 GMP 要求的新产品开发奠定了良好的基础。

在实施 GMP 管理的同时,也确保了公司和子公司质量管理体系符合或按照既定的要求运行。2013 年,公司和子公司江苏联化科技有限公司(以下简称“江苏联化”)顺利通过 ISO9001:2008 质量管理体系复审,湖北郡泰医药有限公司(以下简称“郡泰医药”)顺利通过 ISO9001:2008 质量管理体系认证,其他子公司目前也正积极准备 ISO9001:2008 体系的认证工作。

此外，在质量管理方面，通过公司和下属企业全面推行防交叉污染、质量成本理念。通过对子公司的质量管理体系支持、质量体系审计等方式，全面提升整体的质量体系运行能力，降低了产品质量安全风险。

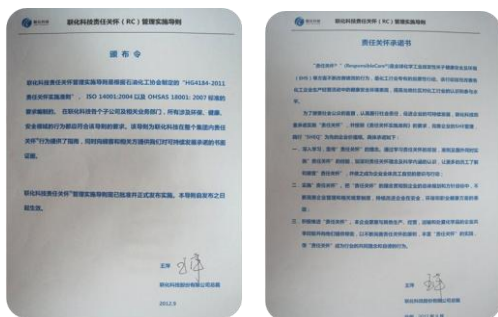
#### 四、安全生产、环境保护和可持续发展

##### (一) 持续改进SHE管理体系

##### 1、践行管理层承诺

围绕公司的使命和远景，公司将 SHEQ 为先作为公司的六大核心价值观之一。公司的 SHE 方针：用科学的管理，最大限度地保护环境、保证员工的安全及身体健康，确保联化科技可持续发展。

为了认真履行社会责任，接受社会公众的监督，促进企业的可持续发展，公司于 2012 年郑重承诺实施“责任关怀”，并按照《责任关怀实施准则》的要求，完善企业的 SHE 管理，践行“SHEQ 为先”的企业价值观。2013 年公司已建立了责任关怀的各级组织体系，在江苏联化实现多个车间责任关怀审计。



公司一直坚持“三合一”ISO 管理体系整合运行，通过内部 ISO 审计和外部、换证审计，使得公司的管理体系日臻完善。公司推行安全生产标准化的工作，2013 年通过国家安全生产标准化二级企业的复审，确保了公司安全管理体系在 ISO 管理体系的基础上更加全面。子

公司江苏联化，湖北郡泰也分别通过国家安全生产标准化二级企业的认证，联化科技（德州）有限公司（以下简称“德州联化”）通过国家安全生产标准化三级企业认证。公司在推行责任关怀管理体系的同时，对相关的管理体系进行优化和整合，确保相关条款和要求更加完善。

##### 2、完善 SHE 管理组织

2012 年成立了公司 SHE 管理组织，并按照责任关怀的管理体系分别设置了职业安全、职业健康、工艺安全、环境保护、应急响应和安保、产品监管、运输安全、审计等 7 个管理职能。2013 年在各个子公司建立了相对应的部门，构建成矩阵管理网

络，从不同方面共同建设责任关怀体系，分享成功经验。

2013 年 12 位员工完成安全工程师注册，另有 10 位员工通过注册安全工程师的考试。随着越来越多的员工成为注册安全工程师，强化了公司的安全管理能力。

### 3、深入开展工艺安全评价

2013 年公司及其下属化工企业针对新建、改建和扩建项目及原有产品累计完成工艺安全评估（以下简称“HAZOP”）的回顾分析 149 次，完成变更安全评估超过 230 项，并且对评估过程中的整改措施进行了系统的跟踪和确认，保证了公司所有项目运行的本质安全。对风险较高的生产项目，如德州联化的光气项目，聘请了国际相关专业的专家参与工艺安全评估，保证重大危险源的安全可靠运行管理。

### 4、强化应急响应机制

2013 年，公司及各子公司完成至少两次以上厂级综合应急演练，强化车间组织的专项应急演练，重点骨干企业江苏联化完成车间级专项应急演练 51 次，保证事故发生时的应急处理能力。



针对生产一线的情况，继续完成生产班组操作人员和车间管理人员的急救培训和复训工作，确保生产班组在发生紧急情况时，现场第

一时间有受过专业训练的急救员进行的专业抢救，减少员工伤害。

公司积极参与并支持当地园区和政府的应急响应活动，如公司参加当地污染事故的应急演练，子公司江苏联化参与园区其他单位的应急抢险支持等。

### 5、完善产品监管

2013 年公司更新了产品监管管理程序，按照 GHS 的编制要求更新了产品的 SDS 和安全标签模版，更新数据。公司将建立统一 SDS 数据库，确保 SDS 和安全标签有效和正确，积极承担产品监管责任。

公司在 2013 年下半年也对原材料的 SDS 进行整理，将计划在 2014 年逐步整理完毕，与产品信息纳入 SDS 数据库统一管理。

## 6、提高交通运输安全

2013 年公司对运输安全管理进行了全面梳理，成立运输安全管理网络，从运输安全顾问及负责人，到仓库及车间运输安全管理员，层层考核并承诺安全职责；建立运输商的选择、安全协议的签订、车辆入厂安全检查、货物装卸车安全检查、驾驶员及押运员的资质要求等全流程的统一安全监督管理制度，使运输安全得到了全面的改善，全年没有货物运输事故发生，减少运输环节对环境的影响。

针对员工上下班途中的安全隐患，开展了相关的交通安全培训活动，讲解交通安全知识，为骑电瓶车或摩托车上下班的员工发放了刻有联化标志的漂亮的头盔，在一定程度上为员工的上下班交通安全又增加了一道保障。

## 7、重视 SHE 表现

2013 年通过有组织的系统运行，公司 SHE 表现得到很大提高。按国际通行标准计算的百万工时伤害率下降 30%，没有重大环保事件。2013 年公司及各子公司共计接受客户审计 18 次数，接受第三方和政府审计 87 次，通过率 100%；所有建议项整改完成率达到 93%以上，确保公司 SHE 体系运行良好。全年整改费用超过 2000 万，其中在环保上增加投入 1700 多万费用，使得集团在三废处理效果得到明显提升。

2013 年中国农药工业协会在行业内首次开展 HSE 合规企业的认证工作。江苏联化是首批申报合规企业认证的企业之一，被评为 AAA 级合规性企业。

### （二）切实加强环境保护

2013 年作为联化的环保提升活动年，在确保现有环保设施和设备有效运行的基础上，推行了一系列环保提升、改造、优化的促进活动，确保公司可持续发展。

#### 1、完善废气治理

2013 年公司对子公司各车间的废气产生源进行了系统的梳理，并在此基础上优化废气的处理工艺，增加了 2 套 RTO 的废气焚烧装置，投入运营一套三合一的焚烧炉（能够处理固废、废液和废气）。通过优化生产工艺，进行产业升级改造。公司成立整治小组，结合区域环境要求，进行自查，并委托台州市环科院制定整体整治方案，制订整治计划，落实整改。



## 2、优化废水处理

2013 年对每一个产品的废水情况进行系统的梳理，对废水进行分类，优化废水的预处理方案。根据未来项目发展规划，公司累计计划投资近亿元，正在建设德州联化废水二期 1000 吨/天的项目，湖北郡泰废水二期 600 吨/天项目，辽宁天子化工有限公司（以下简称“天子化工”）废水二期生化改造项目，同时完成了台州联化的 3600 吨/

天的废水建设项目，提高废水治理能力。在废水处理设计过程中，委托 Bayer 工程设计公司对废水处理，尤其是废水的分类和预处理进行概念性设计，为联化废水的优化处理提供指导。



蓄热式高温氧化设备 RTO (节能型)



台州联化废水二期项目



德州联化废水二期项目



湖北郡泰废水二期项目

## 3、完善固废处理

2013 年在固废的分类收集储存上加强管理外，公司还着重进行固废的回收利用研究，减少固废，特别是是危险固废的产生。公司通过与上海有机化学研究合作，运用新的科技成果，优化缩短合成路线，降低三废的产生，降低成本。

### （三）注重职业健康与安全

#### 1、职业健康管理

公司一贯注重员工保护。2013 年依据法律法规的要求，我们更新了职业健康管理程序文件，强化对岗前（职业禁忌），岗中（包括换岗），离职的职业体检要求，完善了人员的职业健康安全的管理

#### 2、岗位风险识别与评估

运用系统的岗位风险识别与评估的方法，极大地降低工作场所的伤害率。公司在 2012 年对车间的骨干及管理人员培训的基础上，组织员工开展岗位风险识别工作，对

每一个工作任务中导致危险的原因，如跌落、绊倒、照明、物理接触、化学物质接触、火灾爆炸、人体工程、组织管理等风险进行系统的识别与评估，形成控制措施并进一步加以评估补充其完整性。通过对现场操作安全过程中的风险识别评价及后续高风险危害因素的整改，使得百万工时伤害率比 2012 年降低 30%。

### 3、行动跟踪系统（ATS）

2013 年公司开发并上线了一套行动跟踪系统，从检查人发现问题到最终问题解决进行整改跟踪；利用系统化的管理优势，加强对隐患和行动整改的监督力度。ATS 系统能自动分析公司及部门的整改完成率，自动发送超期未整改的问题给相关的责任者及其领导，通过系统的管理，隐患整改率明显提高，效果显著。

### 4、促进全员参与的企业安全文化建设

为了营造“不伤害别人，不被别人伤害，同时也不让别人被伤害”的安全环境，实现从“要我安全，到我要安全，再到人人安全的团队合作”的转变，2013 年公司建立并推行了集体安全奖金考核方案，弘扬相互关爱，相互提醒，相互帮助的合作精神，实现自发的行为到自觉管理的变革。

通过这一系列活动的开展，有效促进了一线员工自主意识的提高和自觉行为的改善，2013 年一线员工的累计安全隐患上报数目达到 4693 条。通过这些隐患的发现和整改，调动了一线员工参与安全管理的积极性和主动性，有效地改善了现场的安全环境。

2013 年公司从基层员工获得合理化建议 1830 条，选出 10 名作为集团的十佳金点子，涉及管理，技术改进，节能减排等多方面的建议和微创新。这一活动有效促进员工参与公司管理的积极性。

为了使安全文化深入到每个员工心里，公司及其各分子公司开展主题安全月活动。结合生产安排及四季变化，确定了各个月份的安全主题，展开了相关专题的培训、宣传、检查和整改，从侧面促进安全环境表现的提升。

2013 年公司将责任关怀的相关知识、国内外常见的典型化工事故分析等编制成安全培训资料，印发成册传达给联化的一线员工，作为员工自学、班前学习和车间改善委员会的培训学习材料，同时在公司季刊中新开辟了 SHE 专栏，多途径地为员工增加 SHE 学习和培训资料。

## 5、“关爱”的安全文化宣传

2013 年围绕着领导力是安全文化的核心，在中层及以上人员间展开了安全文化的讨论，围绕着我们管理人员如何以身作则，如何在我们员工之间树立“看得见”的安全领导行为，如何在团队之间树立“报告”的文化，“信息分享”的文化，“学习”的文化，“公平”的文化及“适应”的文化展开了讨论，达成了“要想公司有一个健康的安全文化，领导力是核心”的共识。

在进行文化宣传的同时，公司大力推广其他多项实践活动，促进员工文化意识建设，保护员工的切身利益。2013 年我们开展了子公司间相互间检查和学习，将各子公司的安全优点推广到其他子公司，充分利用公司的整体优势，促进优势互补。

正是通过以领导力为核心的企业安全文化的建设，以全员参与的安全文化氛围的打造，通过隐患排查和合理化建议，通过 ATS 系统的跟踪与整改，大家共同在不断完善企业的安全环境，共同提升员工的职业安全与健康。

### （四）努力推进节能减排和绿色化学实践

公司积极推行清洁生产和节能减排路线，深入贯彻落实科学发展观，推动公司走节约发展、清洁发展之路，从源头减少污染物的产生量，降低能源消耗，规范排放标准。通过板报、宣传栏、条幅、公司内部杂志等多种形式宣传节约能源资源、环境保护与可持续发展的理念，推进以环保技术进步和节能减排为主要目标的设备更新和技术改造的项目。

公司大力研究与开发绿色化学、清洁化学生产工艺，从源头上减少和消除污染，产生了重大的社会、环境和经济效益。在生产和应用化学品时，充分利用反应物中的各个原子，提高原子经济性，既能提高反应收率又能防止污染。通过回收利用催化剂、载体、溶剂等实现降低成本、减少三废。拒用无法回收、有毒、污染明显的试剂与溶剂，减少环境污染。多层次工艺改进，努力做到原料、中间体、副产品的循环回收利用，在减少废弃物的同时提高经济效益。

公司始终把节能减排降耗、资源综合利用作为提高综合竞争力的重要手段。公司从2011年引进精益六西格玛管理理念，强化生产过程实施标准化管理，细化生产工艺、加大工艺改进、降低物料消耗、降低能源消耗。近三年来通过精益六西格玛方法，组织实施并完成了六十几项生产类项目，既减少了污染物的产生，又为企业

节约了成本。

2013年公司积极响应国家产业控制能源消耗政策，继续推进持续改进。以卓越运营的思想，打造车间精益生产模式。江苏联化推进降低能源消耗为目的的三大精益项目，其他工厂的精益六西格玛项目也覆盖到能源管理。通过这些项目的推进使公司2013年度的万元产值能耗值同比下降了14.6%。

2013年6月，由《WTO经济导刊》主办的2012“金蜜蜂企业社会责任·中国榜”发布典礼北京举行，公司以“六西格玛精益管理项目在联化可持续发展中的贡献”为主题的研究，荣获2012“金蜜蜂企业社会责任·中国榜·入围企业”称号。



2013年10月，为进一步推进节能降耗，强调企业能源管理的重要性，结合公司未来发展战略，提升企业节能理念，交流各子公司间的技能降耗优秀经验，公司组织各子



公司总经理、生产副总、设备动力部和各用能大户参加的集团能源管理研讨会。目前已完成了子公司试点实施和节能减排的管理流程等前期准备工作，确定公司未来三年能耗降低目标，对公司全面提升节能减排水平进行了总体规划，初步形成各子公司节能方案和实施计划。公司通过加强能源管理的方式来尽可能减少资源消耗和环境占用，并获得最大的经济效益和社会效益。

## 五、公共关系和社会公益事业

企业与社会有着休戚与共、唇齿相依的关系，企业的赢利源于社会，而回馈社会是企业（尤其是作为一家上市公司）应尽的责任。公司高度注重自身的社会价值体现，坚持经济效益与社会效益的统一，追求健康可持续发展，在努力实现自身发展壮大的同时，增加对地方经济的贡献度，努力实现公司与社会的融洽、和谐和共同发展。

公司早在2004年就按照国际惯例，正式成立了“责任关怀小组”，主动向社区居民征询关于公司环保、安全和职业健康的有关意见，诚恳听取意见并切实改善，与社区共同促进和谐。公司与政府部门、社会各界密切合作，积极承担社会责任。

2013年以来，公司在不断加强内部责任关怀体系的完善、安全文化建设的同时，还积极参与社会的责任关怀实践，并取得了长足进展，体现联化科技作为一个良好化工企业应该肩负社会责任感和参与意识。

2012年作为BASF的关键原料供应商，被BASF“1+3”项目选为合作伙伴。通过BASF一年多的帮助和系统的项目开展，有效地促进了联化责任关怀体系的运行，进一步提升了公司的安全环境，深入学到了跨国化工公司在责任关怀管理方面优秀的实践范例，提升联化责任关怀工作的理念，深化了“1+3”项目的内涵，发展与其他合作伙伴的实践活动，促进和合作伙伴一起承担更多的社会责任意识。

为切实推进中国农药行业的 HSE 工作，增强农药企业 HSE 意识，提高农药企业的 HSE 管理水平，鼓励企业践行 HSE 活动，中国农药工业协会 2013 年在行业内首次开展 HSE 合规企业的认证工作，江苏联化成为首批申报并获得合规企业认证的企业之一。

8 月 26-27 日，中国农药工业协会邀请来自 FMC 和 Bayer 的两位资深 HSE 专家对江苏联化进行了为期 2 天的 HSE 认证审计。两位专家从 SHE 管理体系、生产安全管理、职业健康管理、环境保护管理、和审核项目固有风险评估等 5 个方面审查了公司的 SHE 管理体系，又从公司的生产车间现场、DCS 控制室、物流仓库、三废处理设施等现场考察了相关的设施情况，通过审查发现我们公司 SHE 管理体系软件和硬件设施标准都达到了行业较高标准，并最终审核得分为 94 分（满分 100 分），被评为 AAA 级合规性企业。



2013 年 4 月 24 日公司参加了由中国石油和化学工业联合会、国际化学品制造商协会举办的“2013 中国责任关怀促进大会”，参与讨论了“强化工艺控制，专注产品监管”，学习掌握国际和国内责任关怀的最新要求和信息，对我们落实和

执行责任关怀体系具有指导意义。

2013年4月和10月分别在上海和浙江上虞参加了中国农药行业HSE高层论坛，并分别进行了“责任关怀体系在联化的践行”和“工艺安全-机械完整性”的发言和培训，同时配合农药行业协会展开农药行业内部的合规性企业认证审计工作。

公司还积极参与扶贫帮困、资助落后地区开发建设等社会公益事业。2013年度公司累计向社会公益捐款144万元。

## 六、未来可持续发展战略

紧紧抓住精细化学品生产国际转移的大趋势，充分发挥公司在国内精细化工领域综合能力领先的优势，围绕“做全球领先的精细化学品定制服务公司”的发展战略，坚持走差异化的道路，贯彻“专注、前瞻、联盟”的战略方针，以“专注精细化学品领域，持续创新，优质服务，为人类的健康生活做出贡献”为使命，认真贯彻“SHEQ为先、诚信与信任、勇挑责任、成就客户、团队合作、持续改进”的核心价值观。坚持以市场为导向和“大客户服务战略”，建设和发展新型战略性客户合作模式，为客户量身定做，在更深的层次与客户紧密联合，全面解决客户的需求，提供全方位个性化服务。在创新方面，继续把技术进步作为公司发展的推动力，全面掌握精细化工产品基础开发到应用开发的核心发展要素。着重开展高端人才的引进，继续加强研发的硬件投入，重视核心技术的开发和推广应用，促进定制生产和自产自销同步发展，做精、做专、做强、做大精细化工产业。

## 七、持续改善

未来，我们将一如既往地推进企业社会责任工作，坚持“SHEQ为先、诚信与责任、团队合作、勇担责任、持续改进、成就客户”的核心价值观，继续坚持“公开、公平、诚信”原则，积极抓好生产经营工作，进一步发展清洁生产，在获得更多市场份额的同时，不断加强和进一步提高公司规范治理水平，推进内控体系有效运行；继续推行并完善激励机制，持续改善信息披露工作，完善投资者关系，密切关注各方利益相关者的信息，及时反馈与快速反应，努力实现各项目标，积极维护并提升公司在证券市场的稳健良好形象。



## 八、本报告反馈

经过公司领导和各部门的共同努力，使本报告获得了较高价值的信息。欢迎社会各界人士及投资者发表意见和提出宝贵的反馈意见，我们将认真听取您的反馈意见并致以衷心的感谢！

我们的联系方式：联化科技股份有限公司证券部

地址：浙江省台州市黄岩区劳动北路总商会大厦17楼

联系电话：0576-84275238 传真：0576-84275238 电子邮件[ltss@lianhetech.com](mailto:ltss@lianhetech.com)

联化科技股份有限公司  
二〇一四年四月二十五日