

CSR2019

社会责任报告

联化科技股份有限公司

二〇二〇年四月

# 目 录

关于本报告 .....	2
一、公 司 概 况 .....	3
(一)、公司简介.....	3
(二)、公司的组织架构.....	3
(三)、公司的主要生产基地.....	4
(四)、公司愿景、使命及价值观.....	4
二、社会责任管理 .....	6
三、股东和债权人权益保护工作.....	7
(一) 公司法人治理结构及规范运作.....	7
(二) 依法保障股东行使权利.....	8
(三) 保持长期健康稳定发展，积极分红回报股东.....	8
(四) 提高信息披露质量，维护市场良好形象.....	10
(五) 投资者关系管理有序和谐.....	11
(六) 重视保障债权人的合法权益.....	11
四、职工权益保护 .....	11
(一) 全面关注员工权益和发展.....	11
(二) 持续改善员工的职业健康和安全.....	14
五、供应商、客户和消费者权益保护.....	14
(一) 诚信立企，成就客户.....	15
(二) 实施集中采购和策略采购，杜绝一切利益输送.....	17
(三) 坚持落实质量与合规发展战略，助力公司业务持续发展.....	18
六、安全生产、环境保护和可持续发展.....	18
(一) 安全生产 .....	22
(二) 环境保护 .....	22
(三) 职业健康与安全.....	30
七、公共关系和社会公益事业.....	33
八、未来可持续发展战略.....	34
九、持续改善 .....	35
十、本报告反馈 .....	36

## 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九份社会责任报告，报告回顾了公司2019年所面临的机遇与挑战，披露了公司履行经济、环保和社会责任等方面的理念、践行和成绩。

**编制依据** 本报告参照全球报告倡议组织《可持续发展报告指南（GRI）》及相关补充指引条款，同时遵循《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）》和《联化科技股份有限公司社会责任管理制度》的规定，并结合联化科技的实际情况编写而成。

**时间范围** 报告中的2019年或报告期指2019年1月1日至2019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公司年报、正式文件及统计数据。本报告的所有数据口径为合并报表口径，特别说明的除外。本报告中所涉及货币金额以人民币作为计量币种，特别说明的除外。

**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](http://www.cninfo.com.cn)可下载本报告的电子文档。

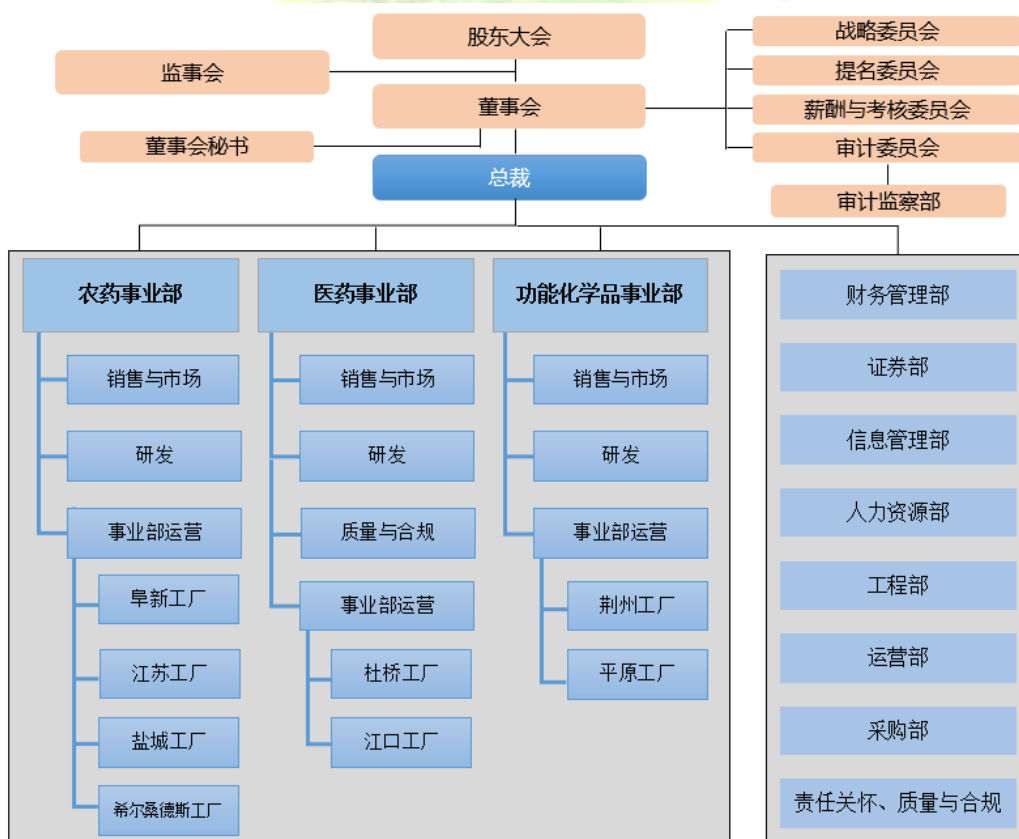
# 一、公司概况

## (一)、公司简介

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”，法定代表人王萍。截止报告期末注册资本为人民币 923,878,056 元。

联化科技是一家领先的化学与技术解决方案提供商，服务于全球农药、医药和功能化学品市场。我们的三个业务单元——农药、医药和功能化学品——致力于在产品整个生命周期助力客户收获成功。我们将继续以“专注、前瞻、联盟”的战略方针，承诺在农药、医药和功能化学品领域通过持续革新、优质服务创造更美好更健康的人类生活，把联化科技建设成为全球领先的化学与技术解决方案提供商。

## (二)、公司的组织架构



注：以上组织架构包含公司核心业务的事业部、主要子公司及职能部门

### （三）、公司的主要生产基地

联化科技目前的主要生产基地分别位于国内的浙江、江苏、辽宁、山东、湖北、上海以及英国米德尔斯堡希尔桑德斯。



### （四）、公司愿景、使命及价值观

#### ➤ 公司愿景

做全球领先的化学与技术解决方案提供商。

#### ➤ 公司的使命

联化科技承诺在农药、医药、功能化学品以及设备与工程服务领域通过持续创新且优质合规的服务创造更美好更健康的生活。

#### ➤ 公司价值观

- SHEQ&C 为先：安全高于一切，优先考虑安全、健康、环保和质量因素，毫不妥协地遵守相关法规，追求高标准。
- 诚信与信任：信守承诺，可被他人所信赖，相信同事。
- 勇担责任：责任是对“社会”、“员工”、“客户”、“股东”和“企业”负责。我们将不畏困难，勇于挑战，积极主动寻找解决方案，做到“使命必达”。
- 团队合作：以公司整体利益最大化为宗旨，破除组织界限，整合信息和资源，全力满足客户需求。
- 持续改进：在现有的技术、管理基础上，挑战现状，不断优化，提高效率、效益和客户满意度。
- 成就客户：关注客户需求，帮助客户发现潜在价值，推动客户的价值实现（询

问、了解客户需求；帮助客户发现自身未意识到的需求和可能；采取行动满足客户的需求，为客户提供价值）。

公司自 2008 年 6 月 19 日在深圳证券交易所上市（代号 002250）11 年以来，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持续发展较好地保障了股东权益。公司历年来被各级政府和组织评为：

- 1、国家火炬计划重点高新技术企业；
- 2、国家级高新技术企业；
- 3、浙江省“五个一批”重点骨干企业；
- 4、浙江省农行省分行级优良客户；
- 5、浙江省绿色企业（清洁生产先进企业）；
- 6、浙江省环境友好企业；
- 7、浙江省第五批创新型示范企业；
- 8、浙江省工业循环经济示范企业；
- 9、2011 中国化工企业 500 强；
- 10、2011 中国化工最具发展潜力上市公司；
- 11、2011 中国化工百强上市公司；
- 12、2011 年度中国上市公司市值管理百佳；
- 13、2012 中国化工企业 500 强；
- 14、2012 年被证券时报评为“中小企业板前十强”；
- 15、被中国证券报评为“金牛上市公司百强”；
- 16、2013 年中国对外贸易民营 500 强企业；
- 17、创建和谐劳动关系先进企业；
- 18、诚信经营承诺单位；
- 19、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；
- 20、2013 年度台州市专利示范企业；

- 21、2014 年浙江省省级工程技术研究中心；
- 22、中国石油和化学工业联合会责任关怀最佳实践单位，中国农药行业责任关怀联盟首届副主任委员单位；
- 23、2015 年浙江省技术创新能力百强企业；
- 24、浙江省领军型创新创业团队；
- 25、2016 年度台州市民营制造业三十强；
- 26、2016 年度台州市重大工业投资二十强企业；
- 27、2016 年公司技术中心被确认为国家企业技术中心；
- 28、2017 年江苏联化科技有限公司被国家安全监管总局评为安全生产标准化一级企业
- 29、2018 年公司总裁 Andreas Winterfeldt 被授予台州市荣誉市民
- 30、2018 年公司董事长被浙江省总工会授予浙江省五一劳动奖章；
- 31、浙江省省级文明单位；
- 32、2019 年公司董事长被授予中国石油和化工行业责任关怀卓越领导者；
- 33、公司总裁 Andreas Winterfeldt 被授予第二十届浙江省西湖友谊奖；
- 34、公司董事长王萍入选第 17 届十大“风云浙商”；
- 35、公司总裁 Andreas Winterfeldt 入选 2019 年度十佳创新台州商人；
- 36、2019 年投资新建的“联化科技产业园”被列入 2019 年度浙江省重大专项；
- 37、公司英国并购项目被列入浙江省“一带一路”签约项目；

## 二、社会责任管理

1、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。

2、联化科技未来发展目标为“做全球领先的化学与技术解决方案提供商”，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，把公司打造成为三大专业化公司，即专业的农药化学品公司、专业的医药化学品公司和专业的功能化学品公司，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。

3、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。

4、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。

5、《联化科技股份有限公司2019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2019年度所履行的社会责任。

6、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。

7、本报告经2020年4月21日召开的公司第七届董事会第六次会议审议通过。希望本报告是一座桥梁，增加公司与社会各界的沟通与交流；开启另一个窗口，增进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；同时我们也希望各方能提出关于公司经营管理、未来发展等各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。

### 三、股东和债权人权益保护工作

#### （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》《上市公司治理准则》等法律法规以及证券监管机构各项规章制度要求和《公司章程》的规定，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。

2019 年度，联化科技召开审计委员会会议 7 次，提名委员会会议 2 次，战略委员会会议 1 次，薪酬与考核委员会会议 2 次。

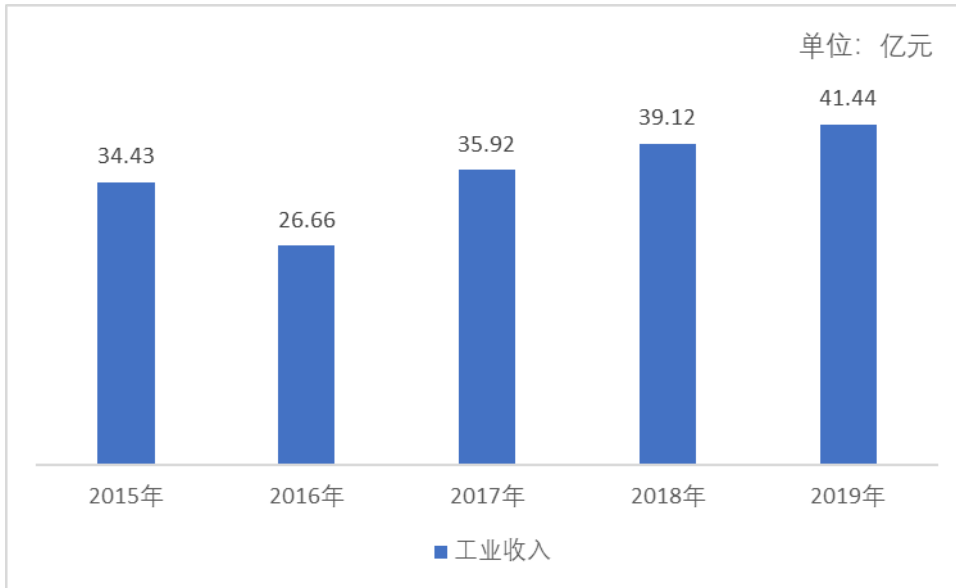
## （二）依法保障股东行使权利

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。2019 年度公司共召开 6 次股东大会，通过现场和网络相结合方式进行，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，主要审议通过了为子公司提供担保、回购注销部分限制性股票、终止部分非公开发行股票募集资金投资项目并将项目剩余募集资金永久补充流动资金、公司换届选举、开展票据池业务等相关议案。

## （三）保持长期健康稳定发展，积极分红回报股东

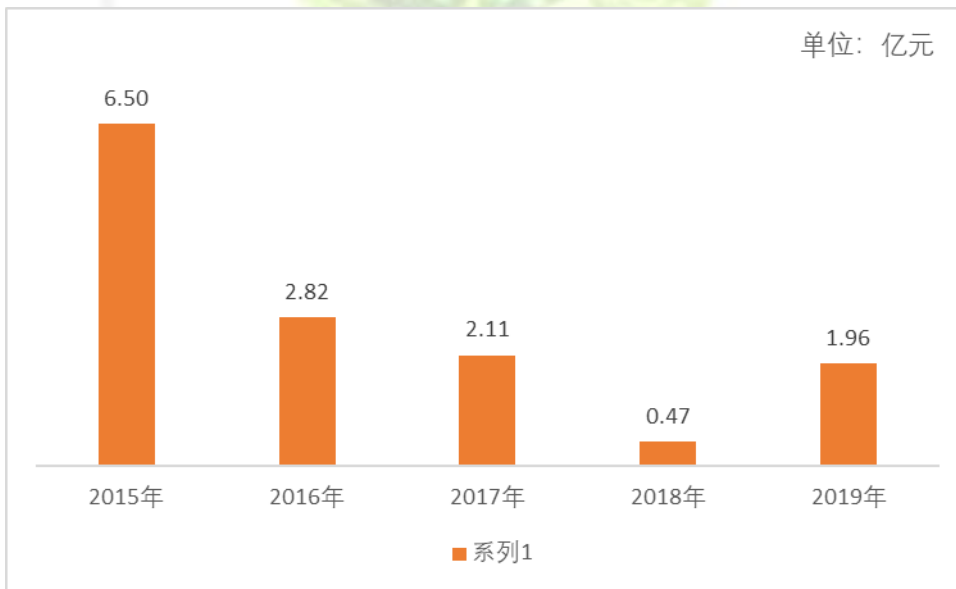
### 1、工业业务情况

2015~2019 年，公司资产总额、工业业务收入总体保持稳步增长，公司主要利润来源于工业业务。其中，2016 年因受农药行业及客户库存周期调整影响，工业业务收入相比 2015 年有所下降；2017 年度工业业务收入已恢复到较高水平。2018 年度工业业务收入较 2017 年持续上涨。2019 年工业业务收入较 2018 年持续上涨。2015~2019 年主要工业业务收入情况见下图：



2019 年度实现营业收入 428,378.45 万元，比上年同期增加 4.12%，其中工业业务收入 414,428.67 万元，比上年同期增加 5.93%，净利润 19,598.3 万元，比上年同期增加 316.86%；归属于上市公司股东的净利润 14,425.5 万元，比上年同期增加 284.36%。

2015~2019 年净利润情况见下图：



## 2、分红情况

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》第二百五十六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”。

经公司第七届董事会第六次会议审议通过，2019 年度利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），送红股 0 股，不以资本公积金转增股本。

在保证公司持续发展前提下，公司近三年（包括本报告期）累计分配现金红利 156,856,869.52 元，具体情况如下：

分红年度	现金分红的数额 (含税) (元)	归属于上市公司股东的净 利润 (元)	最近三年累计现金分 配红利占最近三年实 现的年均归属于上市公司股东的净利润 (%)
2019 年	46,193,902.80	144,254,905.49	-
2018 年	18,072,761.12	37,531,203.65	-
2017 年	92,590,205.60	204,530,642.12	-
	合计：156,856,869.52	年均：128,772,250.42	121.81%

#### （四）提高信息披露质量，维护市场良好形象

2019 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。2019 年公司共发布了 96 项公告，主要涉及定期报告、公司换届选举、回购注销部分限制性股票等重要信息。同时切实加强对董、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。

2019年累计接待了11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、公司业绩等情况。报告期内日常及时回复投资者在线提问，回复率达到100%。

2019年4月29日公司举办了2018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。

2019年5月16日在黄岩耀达酒店举办投资者接待日活动，30多家机构、个人投资者和相关媒体参加此次活动，公司董事、监事、总裁、高级副总裁、董事会秘书和财务总监等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2012年发行6.3亿公司债券，在2013至2018年每个年度的2月份都足额支付了上一计息年度的债券利息。2019年2月，公司顺利清偿本息。

# 四、职工权益保护

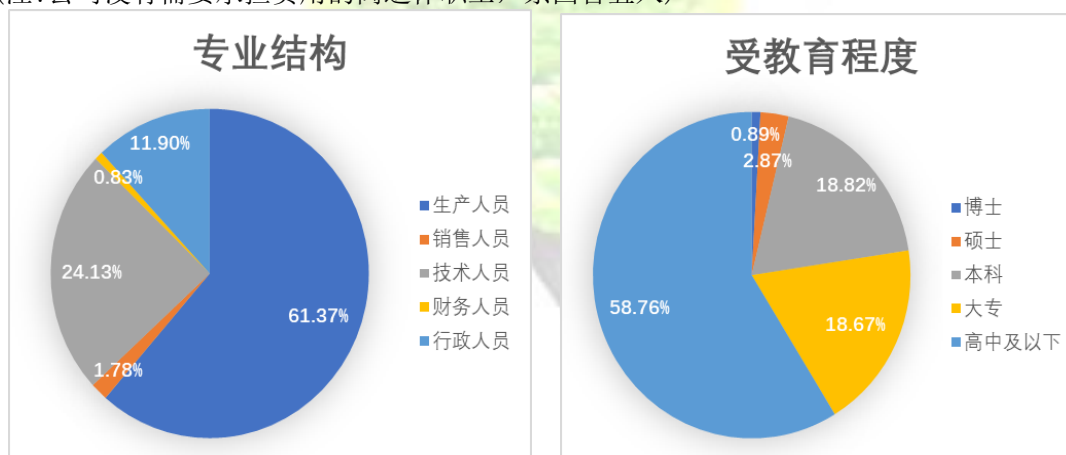
## （一）全面关注员工权益和发展

### 1、员工情况

截至 2019 年 12 月 31 日，公司共有员工 5405 人。其中少数民族员工 115 人，占公司总人数的 2.13%；女员工 1181 人，占公司总人数的 21.85%。专业结构和受教育程度见下表：

内 容		员工人数（人）	占员工总数比例（%）
总人数		5,405	100.00
专业结构	生产人员	3,317	61.37
	销售人员	96	1.78
	技术人员	1,304	24.13
	财务人员	45	0.83
	行政人员	643	11.90
受教育程度	博士	48	0.89
	硕士	155	2.87
	本科	1,017	18.82
	大专	1,009	18.67
	高中及以下	3,176	58.76

(注：公司没有需要承担费用的离退休职工，系四舍五入)



联化科技每年从全国各大院校选聘优秀毕业生到相关岗位进行培养、历练与提升，迄今已形成有数百人的骨干团队，成为联化科技最大的财富。

## 2、员工培训与发展

联化科技关注员工的职业发展，鼓励员工在公司的指导和帮助下制定个人职业发展计划，针对不同的专业人才，建立相应的职业发展通道。总结各类人员成长的内在规律，明确各类专业人员的的发展方向，让各类专业人员看到自己的发展前景。

选送高层管理人员研读 MBA 课程，为中层干部开办领导力提升系列课程培训，

通过课堂、案例学习管理知识，结合实际工作，通过项目运用并掌握各项管理技能。

根据公司国际化发展的人才需求，选拔合适人员参加海外轮岗培训；公司每年组织高潜培训、新经理管理培训，结业答辩合格后列入管理人才库。

建设在线学习平台，开发适合网络学习的专业课程，整合公司内部培训资源，为各级员工提供更灵活、更具有针对性的学习支持。

2019年共举办内部培训6600场次，培训总时长16745小时，培训151085人次，内外部各类培训咨询费用支出近230万元。

### 3、员工薪酬与福利

联化科技实行激励型而非福利型全面薪酬制度，薪酬由职位、能力和绩效决定，包括工资、奖金、福利等显性薪酬和外出学习机会等隐形薪酬。

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》。公司实行五天半（每周不超过40小时）工作制和年休假制度，确保员工的休息休假时间；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，编辑联化内刊，每年组织植树活动、运动会、球赛、元宵猜灯谜、迎新晚会、中秋联谊、年会等各种活动；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，强化股东与核心业务人员之间的利益共享约束机制。2019年5月份，公司完成了《2017年限制性股票激励计划》第二期的股票解锁工作。

公司与员工签订绩效管理合同，公司目标层层分解到部门、员工，并落实到员工的绩效合同，使员工的个人绩效与公司的业绩发展相关联，员工个人绩效提升的同时，提高公司业绩。员工绩效考核的结果不仅应用于员工年终绩效奖金的发放、年度调薪，同时还应用于员工的培训发展、职位晋升等方面，以达到奖励高绩效员工的效果，促进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，对有突出贡献的员工予以表彰。

## （二）持续改善员工的职业健康和安全

### 1、职业健康管理

根据员工岗位接触物确定职业体检项目及频率，另外将岗位危害进行现场张贴告知，并对职业危害检测结果进行公示，今年部分子公司还将高血压的员工做了跟踪记录，督促服用降压药，提升员工的健康，降低公司安全风险，各子公司通过各种方式提升离职职业体检率效果显著；2019年进一步完善PPE管理，将目前的PPE仓储管理系统进行升级，安装新的分类要求统一管理，避免在购买领用等环节出现不必要的错误。各子公司定期邀请专业老师进行心肺复苏培训，提升员工的应急情况下的救护能力。



郡泰工厂心肺复苏培训

### 2、岗位风险识别与评估

采用系统的岗位风险评估方法，完成各个车间的岗位风险评估，在评估过程中，通过员工的参与，和车间，RC部门等共同对现场每一个任务进行系统评估，识别风

险，并对风险的安全措施进行评估，对安全措施不足的，制定整改计划，确保现场的岗位风险得以控制。对有改扩建的区域，需要重新进行岗位风险评估，已保证所有的操作风险已被识别，存在的隐患已被整改。同时积极鼓励员工上报未遂事故和安全隐患，达到安全的全员参与。

### 3、JSA 风险识别与评估

2019 年各子公司对非常规作业 JSA 风险识别与评估的表格做了修订，更加完善风险识别的内容，并对所有人员进行培训，进一步提升风险识别的能力，将作业过程中潜在的风险识别出来，避免在作业过程中发生伤害事故。

### 4、承包商管理

2019 年联化公司新建项目非常的多，包括德州、杜桥、临海都有很多的新建项目，为了保障每一名外来人员在联化厂区的安全，在临海新建项目上开发了一套承包商管理系统，将人员的管理通过线上线下的双重管理模式，更加精确及时的对所有承包商的人员信息进行管理。如果 2020 年实施情况良好的话，下一步将推进到子公司所有公司实施。2019 年联化公司进一步强化了对承包商选择，也进一步完善了承包商管理的各项要求，比如安全协议，入场安全须知，安全培训，高风险作业，违规条款细则等安全要求。

### 5、落实属地管理，明确责任

在各子公司针对不同岗位的管理人员和安全人员，佩戴相关臂章，如生产部门和其他部门负责人，是安全第一责任人，落实的属地管理职责；同时各属地的安全第一责任人必须授权部门人员落实安全责任，包括车间的安全责任人和班组的安全员，作为 RC 部门，承担支持，培训和辅导职责，承担安全监督的责任。同时每年签署安全责任状，每个层级都明确责任，共同落实属地安全要求。

## 五、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，对不同产品生命周期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。为了快速响应公司客户的需求，公司成立了三大事业部，建立研发、供应链、运营、财务、人力资源充分互动。

成就客户是公司最大的愿望和目标，经过近三十年的积累、创新和发展，现已形成了农药、医药及功能化学品系列产品，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建成不同产品的生产线，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，能够满足客户对公司产品及服务的各种要求。

为了更好地实现和客户的互惠共赢与共同成长，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和开发能力，同时具有氨氧化、光气化、氟化等多种专项实验室，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。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 2019 年 12 月末，公司获得国内发明专利 56 项、实用新型专利 29 项，拥有欧洲发明专利 3 项、美国发明专利 3 项；另有 46 项发明专利正在申请中

2019 年公司获得的专利情况见下表：

序号	专利名称	专利号	授权日期
1	一种取代苯胺的制备方法	ZL 201510746612.X	2019-3-8
2	3-二氟甲基-1-甲基-1H-吡唑-4-甲酸及其中间体的制备方法及中间体	ZL 201610781232.4	2019-9-13
3	一种吡唑类化合物的制备方法	ZL 201511004456.6	2019-11-5
4	多氟甲基吡唑类化合物的制备方法、中间体及制备方法	ZL 201510502466.6	2019-12-17

联化科技公司近三年研发投入情况见下表：

项目	2017 年度	2018 年度	2019 年度
研发投入（万元）	19,992.41	19,426.56	23,647.40
主营工业业务收入（万元）	359,218.51	391,232.59	414,428.67
占年度工业业务收入的百分比（%）	5.57	4.97	5.71

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安全办公室，制订了《知识产权及商业机密保密管理制度》《技术转移工作管理制度》等多项制度，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）实施集中采购和策略采购，杜绝一切利益输送

公司对所有支出的合同都纳入了采购进行统一管理。采购部会同农药事业部、医药事业部、功能化学品事业部以及各职能部门等对各类需求进行统一汇总并确定采购策略由采购部组织实施。对于主要原材料、设备、工程项目、服务类等采购，采用长期采购协议和招标模式进行集中采购；对于大金额的采购内容，采购部会同各事业部从价格维度、质量维度、交货能力维度、服务维度、专业维度等进行综合评定最终确定合同，以确保整个采购过程的公开透明和公正公平。

公司实行严格的合格供应商管理制度，采购部会同农药事业部、医药事业部、功能化学品事业部以及各职能部门等进行供应商开发、选择、评审，确定合格供应商名单；公司重点对供应商的背景进行调查，杜绝与公司职员关联的供应商进入公司合格供应商名录，以保证采购物资的公平公正。公司建立采购价格比对监管体系和引进第三方监管机制，以及定期由公司财务、审计监察部门进行不同维度的审计，将采购价格与公司预算系统、市场价格进行动态核实监管，保证公司整体采购价格的市场竞争力。

公司公平对待合格供应商，没有任何供应商享有特惠。同时与供应商建立稳定、健康、可持续发展的合作伙伴关系，维护双方的诚信与利益。公司对合格供应商都签订《阳光协议》，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。

公司按跨国公司标准推崇最高的职业操守标准，对采购业务岗位所有员工进行背景调查和推进财产申报制度；并与采购人员签订保证书，要求不收受供应商一切有价值的礼品和任何物资、不接受供应商的一切娱乐安排和宴请；杜绝一切的利益输送行为，以保证公司的正常利益不受任何损害。

按照公司业务发展需求，公司近年来一直保持了较高的工程项目投资，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，工程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、公平、公开透明。通过规范招标程序，减少了腐败现象的发生。2019年工程和设备总投入近9.97亿元。涉及各子公司项目的工程结算由第三方审计机构审计，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）坚持落实质量与合规发展战略，助力公司业务持续发展**

联化科技秉承 SHE&Q 为先的价值观，牢记自身使命，始终把“为客户提供优质产品，满足相关方的要求”作为立身之本。在公司集团发展战略的引领下，质量与合规部制定并正逐步落实质量与合规的5年（2016-2020）战略目标，2019年是战略实施的关键时期。公司通过对新版 GMP 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。同时考虑了 MHRA、CFDA 和 FDA 对数据完整性的要求，全面升级了实验室的软件系统，完成了软件系统验证工作，确保符合法规要求。

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。特别是在全公司范围内推广 QBD（质量源于设计）理念，在产品开发及设计阶段就充分考虑影响质量的关键因素，运用科学的设计及先进的控制手段（如：DCS 控制系统）来控制或降低质量及安全风险。

其次，保持体系的持续改善和提升。通过定期的 GMP 及 ISO 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。2019 年，公司成功接受国内外知名药企和跨国化学公司质量体系审计多次，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。继 2017 年 3 月公司江口工厂首次以零缺陷通过了美国 FDA（食品与药品监管局）的审计后，又于 2019 年 4 月以优异的表现通过 EMA 的 GMP 审计。

第三是人员能力的持续提升，尤其是 GMP 专业能力、风险管控能力及审计应对能力的提升作为重中之重。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，尤其是数据完整性，清洁验证，工艺验证等专业能力。针对农药事业部及功能化学品事业部的交叉污染控制方面，质量部门持续关注国际植保协会“防止交叉污染管理指南”的最新政策，安排了内部流程制度的更新及培训，强化员工的意识。此外公司建立了切实可行、行之有效的培训机制，通过岗前培训，在岗培训，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 体系和交叉污染防治体系的运行能力。

第四是进一步提升装备和设施的能力和先进性，确保符合法规要求。公司按照新版 GMP 要求改建的多功能中试车间、公斤级实验室，洁净区域现已建成并投入使用，为后续符合新版 GMP 要求的新产品开发奠定了良好的基础。尤其是医药事业部新工厂杜桥基地，至今已建成了 GMP 标准的公斤实验室、多功能车间，以及公斤级和商业化生产的多个洁净区，微生物实验室，纯化水系统等，并成功接受了多次国

外客户 GMP 审计，2020 年杜桥基地将迎来首次 FDA 审计，我们将精心组织、充分准备，确保以优异的结果来保证相关产品在目标市场的销售。

第五，推行电子化质量管理体系，提升质量管理效率和合规性。2017 年以来，经过两年多的努力，公司的重点项目 TrackWise 系统在医药事业部成功上线，质量管理各模块：审计、变更、OOS、投诉等将由传统的管理方式向电子化管理转变，该转变将使得联化科技的质量管理与先进跨国制药公司同步，并能更好地满足“数据完整性”要求，进一步获得客户及官方的认可。

第六，在总部工厂与杜桥工厂实施 GMP 管理的同时，确保分子公司质量管理体系符合或按照既定的要求运行。农药事业部及功能化学品事业部各工厂，积极落实行业相关要求，根据相关标准的更新，及时调整、优化内部程序以适应新的变化。各分子公司均在 2018 及 2019 年度陆续完成了新版 ISO9001 及 ISO14001 的换版认证工作，并顺利通过每年度的监督审核。我们将继续跟踪 ISO45001（原 OHSAS18001）相应的国标生效情况，并及时完成换版认证。同时，根据集团质量战略规划要求和分子公司质量管理体系运行的实际情况，结合 ICHQ9 和 ISO31000 风险管理的要求，积极运用质量风险管理的理念和工具，强化对高风险区域和环节的控制，并创新性地推出了 PSQR（产前质量评估）工具，使质量管理工作前移，更加强化“事前管理”。同时，结合行业的特点，重点加强了交叉污染风险、投错料风险，产品发运风险的管控。在管理上，通过梳理、优化物料管理和人员操作流程，建立行之有效的风险防控网络，通过持续的培训，提高意识，强化现场管理。在具体实施上，通过加强供应商管理，检测管理，领用料管理和出入库管理等方式，明确和细化从原料采购到成品出厂各方面的要求，运用人为错误分析、生产前质量风险评估、FMEA 等工具，识别出人员、工艺和操作等各要素的风险，制定相应可行的应对措施，如：看板管理、引入 6S 管理机制等，同时，依托强大的质量检测能力，降低了产品生产前、生产中、生产后和产品发运各环节的风险隐患。

第七，充分发挥现场 6S 管理的作用，降低质量及安全风险。通过近两年的努力，集团已建立相对完善的 6S 管理机制。6S 是工厂现场管理良好实践，也是质量、安全等管理体系的基石，各基地通过推行 6S 管理体系，工厂现场管理面貌焕然一新：现

场更加的清洁、有序，标识更加清晰、规范，员工的操作更加有章可循。外观的改变背后所带来的管理效果更是令人鼓舞：有效的降低了混淆、交叉污染等质量风险，排除了许多原来未被关注到的安全隐患，同时提升了员工的工作效率，改善了员工整体的工作作风。2019年通过组织各基地进行交叉检查和交流，各基地6S体系进一步得到巩固和完善，并使各基地标准逐步与集团保持一致。2020年，我们将进一步完善6S标准，并把统一的、标准化的6S管理要求在新建立的车间及基地进行推广运用。

此外，集团通过对分子公司质量管理体系支持、审计等方式，加强分子公司间的交流，统一管理理念，全面提升整体的质量体系运行能力。2017年以来，公司继续全面推行质量文化建设，强化从高管层、中层直至基层员工的质量意识，如：构建了管理层的质量领导力模型，重新确立了公司的质量方针，建立了员工质量行为规范等，并形成了统一的宣传机制，营造良好的“人人讲质量”的氛围。2019年德州工厂成功完成了国际HALAL再认证和RSPO的年度审核，为公司产品在相关国家和地域开拓市场打下了坚实基础。

2020年，公司将坚持落实既定的质量战略，持续关注产品的内在质量及合规性要求，满足客户及相关方需求，助力公司业务持续发展。

## 六、安全生产、环境保护和可持续发展

联化科技积极实施可持续发展战略，将可持续发展工作视为其业务、经营和日常实践不可分割的一部分。我们坚信执行可持续发展战略是对我们生存环境负责任的表现，可持续发展需要对经济效益、污染预防及社会责任综合考虑，是企业拥有长期竞争优势的重要因素。联化科技已通过ISO14001国际认证的环保管理体系，也通过了OHSAS18001国际认证的职业健康和安全管理体系及安全标准化管理体系。这三个体系会定期接受审计和评估。

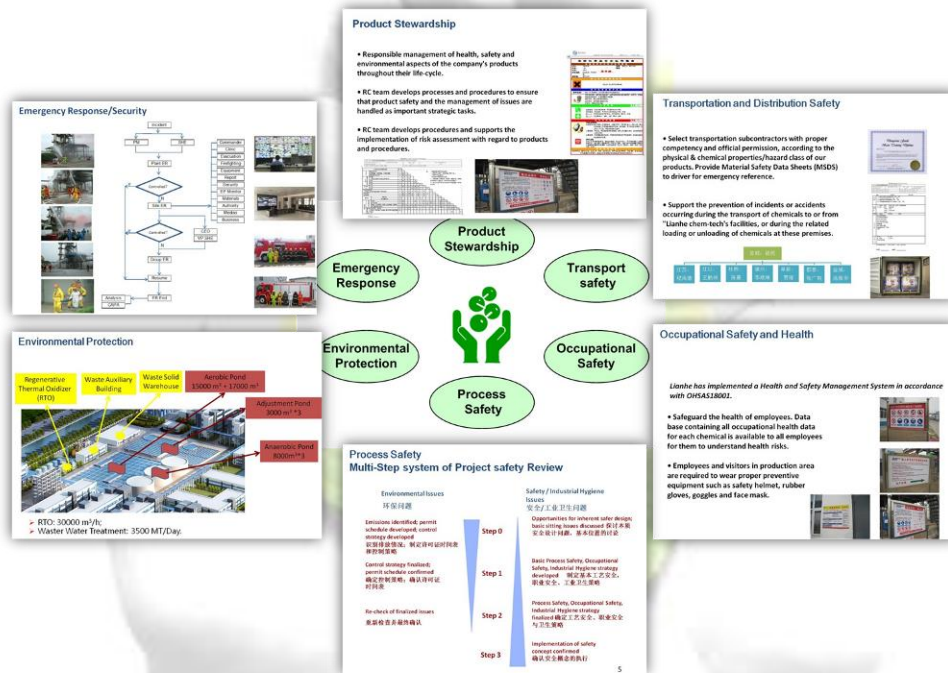
总之，联化科技借助于责任关怀（RC）管理导则和与之配套的责任关怀（RC）管理体系的实施，通过全体人员的共同参与，来共同践行联化科技的责任关怀（RC）方针：用科学的管理，最大限度地保护环境、保证员工的安全及身体健康，确保联

化科技可持续发展。

## (一) 安全生产

### 1、进一步完善责任关怀管理体系，推进工艺安全管理体系建设

2012年9月正式颁布了《联化科技责任关怀管理实施导则》，在2014年7月份正式将集团和各个子公司的SHE部门更名为责任关怀部，2015年正式承诺加入国际化工协会联合会责任关怀委员会。联化公司每年积极参与中国石油和化学工业联合会责任关怀工作委员会多项主题活动。



## 联化科技责任关怀管理体系

在责任关怀管理体系的基础上，2019年各工厂主要负责人根据集团PSM体系的管理要求进行对标，并针对弱项制定可行的改进方案。

### 2、夯实健康的安全文化

采用关爱的安全文化模型，强调领导力是优秀安全文化的核心，在各个子公司内营造健康积极的安全文化氛围。2019年公司持续推进有感领导，公司的管理层都积极做成年度RC承诺，并将承诺进行公示。



**王萍**

**董事长**  
Chairwoman

- 1 以身作则，将SHEQ&C为先的价值观体现到日常工作中  
Provide visible leadership and commitments on "SHEQ&C" first
- 2 前瞻性的预测RCQ趋势并开始布局，做到行业领先  
Prepare now on RCQ for future requirements and keep the top in this area
- 3 每年参加至少一次集团的应急演练和安全培训  
Participate cooperate emergency drilling and safety training at least once per year



**Andreas**

**总裁兼董事**  
President Board Member

- 每季度至少参与一次基地安全检查  
1 Take part in at least one site safety check every 3 months minimum
- 参与调查和回顾所有LTI和FE事故  
2 Participate all the LTIs and Fire & explosion incidents investigation
- 每年至少参加一次厂级演练  
3 Attend the site drills at least one site /a
- 每年至少参加子公司二次安委会会议  
4 Join the safety committee meeting 2/a

### 2019 年管理层承诺

2019 年阜新工厂无 LTI700 天里程碑顺利达成活动，德州工厂无 LTI700 天里程碑顺利达成活动，2019 年阜新工厂安全知识竞赛活动，德州工厂安全知识竞赛及安全月活动。



阜新工厂安全知识竞赛



阜新工厂无 LTI700 天里程碑



德州工厂无 LTI1100 天里程碑







德州工厂安全知识竞赛



德州工厂安全月宣传活动

正因为有公司管理层亲力亲为参与到公司 RC 管理，同时为员工提供看得见的 RC 领导力，这为公司的 RC 绩效提升提供了有力保障。同时通过开展各种形式的员工安全活动，在员工中营造我要安全的文化氛围。

### 3、组织保障

目前从集团层面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。同时各个子公司也建立了相应的部门，构建成矩阵管理网络，从不同方面共同建设责任关怀体系。集团从各个功能块的专业角度为各个子公司提供服务和指导，获得各子公司的成功经验，并在各个子公司之间分享。2018 年集团安全实验室已顺利通过国家 CNAS 认证，同时随着实验设备和人员的不断完善和补充，进一步增强安全实验室为各个子公司提供工艺安全信息的能力和速度，为新项目新工艺的安全设计和实施提供有力的实验数据支持。2019 年联化科技安全实验室获得中国化学品安全协会颁发的“精细化工反应安全风险评估单位”的称号。2019 年集团为环保实验室及安全实验室启动了新办公和实验大楼的装修工作，2020 年两个实验室即将搬入全新的办公和实验大楼，

在 2019 年和 2020 年持续增加更多的人员，为联化科技的产品研发和生产提供更多更好的支持。



新装修的安全和环保实验室



公司工艺安全实验室认可证书及认可决定书

#### 4、工艺安全

工艺安全旨在控制重大的工艺安全事件，包括火灾，爆炸，危险物质（毒性、活性和易燃化学品）的泄漏，避免重大的人员、环境和财产损失。为此，公司已建立产品全生命周期的工艺安全管理体系，并于 2019 年在各子公司进行了全面推行实

践。

### 1) 集团工艺安全管理（PSM）体系的全面推行

公司在 2017 年初着力于在现有工艺安全框架内，基于 AQ/T3034 的要求和公司自身的特点，建立系统化的工艺安全管理体系，以期最大程度降低工艺安全事故发生率。并且，组建了高层工艺安全管理委员会，定期听取工艺安全管理推进项目的汇报，并为移除项目中的障碍提供强有力的支持。经过 2017 年和 2018 年的努力，已经完成了集团整体体系的建立和试行，部分高风险产品已优先实施其关键要素。同时，各生产基地也成立了对应的 PSM 项目团队，以确保 PSM 项目在基地的落实。2019 年，总部 PSM 团队在各生产基地进行了系统全面的 PSM 宣讲和审计，并对缺陷项提出了针对性的解决方案，跟踪推动 PSM 体系在各基地的落地。



PSM 体系在各子公司的宣讲

### 2) 本质安全设计，从工艺研发开始

作为 PSM 体系的关键要素，为了尽早将安全概念灌输到工艺设计中，研发项目在不同的阶段（T0-T5）都设置有不同的工艺安全评估，以期将重大风险尽早识别出来，最大程度实现本质安全。这其中适当的安全数据是实现安全的基础。为此，公司总部在 2009 年便成立了安全实验室，致力于整个集团公司物质安全与反应安全风险评估，主要包括：物质本身及反应过程的热危害测定，工艺设计与工艺运行过程中反应安全风险的识别、评估与指导，为化学工艺优化和安全放大生产提供支持与服务等。目前，安全实验室配备有：差示扫描量热仪（DSC）、反应量热仪（RC1）、

绝热加速量热仪（ARC）、快速筛选仪（RSD）、聚焦光束反射测量仪（FBRM）、在线红外仪（React IR）等仪器设备。此外，安全实验室还配备了 Chetah 软件，可以计算摩尔反应焓变、最大分解热、燃烧热等安全数据，为物质热安全和反应热安全的评估提供参考和指导。

### 3) 定期的工艺安全研讨会

集团工艺安全团队通过定期召开的工艺安全研讨会，一方面交流了项目工艺安全评审过程中的经验，同时也通过研讨会，进一步对工艺安全的相关理论和技术手段进行了培训。2019 年，研讨会主题主要有：LOPA 分析，PSM 体系宣贯和推行方案探讨，工艺安全信息管理，PSM 运行指标回顾等。

### 4) PSM 审计

为系统地获得各工厂 PSM 体系基础情况，2019 年 3 月在江苏基地，公司邀请了资深工艺安全专家对集团 PSM 团队和兼职审核员进行 PSM 审计培训。并在 2019 年对各生产基地进行了内部首次 PSM 审计，并和工厂一起对审计发现项制定了针对性的提升改进计划。



PSM 审计团队培训

### 5) 工艺安全快讯

为加强工艺安全事件的学习和经验教训的汲取，集团工艺安全团队定期将典型事件以工艺安全快讯的形式，向各基地运营团队分享，以建立“分享的文化”，避免类似的事件在不同工厂重复发生。

## 5、应急准备和响应

联化科技对应对化学品生产的风险准备充分，在生产活动之前、之中和之后对

风险进行定期的评估。2019年，根据新消防法等法规要求，按照生产安全事故应急演练基本规范、生产安全事故应急条例、生产经营单位生产安全事故应急预案评估指南、应急预案编制等规范要求，集团公司开展了多种形式的应急培训和演练，如夜间值班应急演练，管理层危机演练、重点危险岗位应急演练、行政人员应急逃生演练和化学品的突发性事故演练等，共组织了厂级演练12次，车间级演练176次，班组级282次，同时针对演练过程中发现问题及时总结和整改，提升整体的应急响应能力。



德州工厂应急演练



郡泰工厂应急演练



江口工厂应急演练

## 6、产品安全监管

2019 年联化科技超过 391 个常规产品的 SDS 和安全标签均输入到 SDS 模块进行系统管理，按申请、上传、审核、查阅、下载等不同的权限授权给指定人员，根据国家和国际要求每年对近百个 SDS 进行更新，保证资料的有效期。联化科技以总部名义与国家化学事故应急中心签署应急电话委托协议，保证公司所有产品在运输途中出现异常情况时，应急中心能给予 24 小时快速和专业的应急指导，应急咨询电话：+86-532-83889090。2019 年我们也完成了 714 个常规原材料的简版 SDS 上传到 SDS 模块进行系统管理，供各个子公司共享使用。

## 7、运输分销安全（TDS）

总部及公司 TDS 负责人定期对各子公司的 TDS 相关人员进行培训，并定期更新公司级 TDS 任命书。同时与所有产品的运输商签订了运输安全协议，要求运输商为联化科技提供的产品运输服务必须符合法律法规的要求（包括车辆、司机、押运员）。同样对于联化科技采购的原材料，也与供应商签订了运输安全要求，要求原材料的运输也必须符合法律法规的要求（包括车辆、司机、押运员）。所有进出公司的车辆、司机和押运员进行门检表登记，同时培训门检人员，对车辆和人员的合规性进行检查，并对进入工厂的人员进行必要的安全培训，合格后入场。运输车辆进入现场装卸货物（产品或原材料），同时定期培训仓储人员，要求仓储人员按不同车辆及货物填写装卸货检查表，对所有发现的问题进行跟踪，并对重要问题及时反馈。总部及公司级 TDS 负责人定期检查门检表及装卸货检查表执行情况，如发现记录表实施过程存在的问题，将对相关部门及人员进行培训教育，整改跟踪。

2019 年联化科技江苏工厂和盐城工厂经历了响水“3·21”特别重大爆炸事故，虽然江苏工厂距离爆炸区域不到 1 公里，但是由于两家工厂完成了系统的自动化升级改造和 SIS 安全联锁系统的安装，在此次事故中充分发挥了作用，由于 SIS 系统的及时启动，有效的保护了生产区域众多的危险合成工艺及危化品储罐的二次泄漏而可能导致的火灾和爆炸风险；同时正是由于通过安全生产一级安全标准化，相关要素有力的实施，如应急准备，应急响应的定期的有效检查和演练，此次事故中发挥了非常重要的作用，将人员伤害程度降到最低。

## （二）环境保护

公司秉持“SHE&Q 为先”的企业价值观，把握政府工业企业经济发展与环境保护相协调的战略要求，不断完善企业 SHE 管理，推行清洁生产与有效治理相结合的经营模式，确保生产运营的同时坚守环境保护的社会责任。

### 1、环境保护管理

公司不断完善环境风险防控体系，建立并完善风险评估流程及风险预警机制。从项目立项到工艺研发，再到放大生产，全过程进行环境风险管理，争取把环境风险控制源头，在合规基础上将环境污染带来的影响降到最低。

公司推行线上环保评估流程体系，通过 RC 管理系统在线更新项目三废信息，识别环境风险，制定三废处理策略，以便于各事业部和研发部门、生产部门协同，通过新项目不同阶段的评估预判，优选生产原料、优化生产工艺、达到三废减量化的目的。

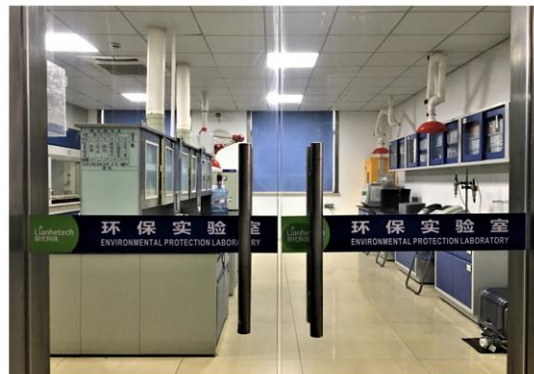
公司对新、改、扩建项目和科研开发项目的立项、设计、施工、验收等阶段进行全过程管理，严格执行环保“三同时”制度和环境影响评价制度，确保项目投产后污染排放达到国家或地方规定的排放标准。

### 2、环保技术研发

集团 RC 环保实验室致力于整个集团小试项目废弃物的常规、非常规指标分析，研发阶段三废处置方案开发，生产阶段废弃物处置支持，环保新技术引入与验证。

经过近几年发展，环保实验室形成了以项目前端三废研发为主，在产项目三废处理优化为辅，以研发部、技术部、RC 运营部为服务对象，支持三废配套方案研发、投产项目三废技术评审、污染源识别分类、三废处理工艺模拟优化等业务。

环保实验室在不断成长摸索中形成了独特的、适合集团环保业务发展的工作模式，承担了分公司在各自不同的三废设施、工艺、管理模式情况下与总部研发部门之间的桥架功能，补充了各分公司 RC 运营部在追求合规的全面管理模式下实验技术资源分配贫弱的不足。与此同时，环保实验室以整个集团 RC 的视角，坚持充分了解-吸收-应用市场各类环保企业技术，打造开放式发展体系，吸收行业优秀经验，随时应对 CDMO 模式下带来的产品环保风险。



### 3、环境保护文化建设

针对新员工进行入职环保培训，针对老员工进行定期环保培训，使员工深刻植入“SHE&Q”为先的环保意识，使其后续在岗位工作时能时刻保持敏感的环保意识，将环保理念带入日常工作的操作细节之中。

不定期举办环保文化建设活动，如知识竞赛、在线学习、环保应急处置演练、技术研讨会等，提升员工的环保知识，强化员工的环保操作技能。

#### （三）职业健康与安全

联化科技采用关爱的安全文化模型，强调领导力是优秀安全文化的核心，包括安全信息分享、事故及时报告、学习、公平及适应的 5 个安全文化要素。几年来集团推进关爱的安全文化建设，通过宣讲及安全文化提升项目的开展，一个健康的关爱安全文化氛围逐步形成，有效地促进了员工职业健康与安全绩效的提升。联化各公司积极宣导全员隐患查找及未遂事件汇报，2019 年联化各公司全员汇报总数超过 10 万条，人均达到 20.2 条。

同时各子公司均建立职业健康与安全风险管理程序，并根据该程序系统识别和评价生产过程中每一个人员操作活动存在的危险源和职业危害因素，根据评价结果，采取有效的监测和控制措施，减少潜在风险，从而持续改进各子公司的职业健康安全管理水平，将风险降到最低或控制在可以接受的程度：

- 各子公司均建立文件化的与内部和外部沟通程序并予以实施，为各子公司内部有关部门及相关社区提供职业健康与安全的危害因素及危险源有关信息，保障相关人员对各子公司职业健康安全危害因素的知情权，并收集反馈意见。公司对所有的新入职员工和转岗员工都会进行职业健康培训，并告知所在岗位的职业危



害告知书，让所有员工都知晓自己所处岗位的职业危害情况。

- 各子公司建立有效的职业卫生管理制度和档案。确保有毒物品作业场所与生活区分开，有害作业区与无害作业区分开，高毒作业场所与其他作业场所隔离。在作业场所确定需要监测的有毒有害因素种类，设定有害因素监测点，根据监测周期，定期进行监测，并将检测结果进行公示，对于存在的超标问题建立整改方案并实施，让我们员工在安全健康的环境中工作。。

- 根据接触职业危害因素的种类、强度，为从业人员和外来人员提供符合国家标准或行业标准的个体劳动防护用品和器具；建立个体劳动防护用品领用登记台帐，并加强对使用情况的监督和检查，凡不按规定使用个体劳动防护用品者不得上岗作业。2019年集团采购和RC部门计划整合供应商并整理目前的PPE清单，重新制定PPE的管理流程，以保障PPE的采购质量和防护效果，进一步提高员工的防护安全。

- 各子公司均对员工进行职业健康检查，包括：上岗前、在岗期间、离岗时、离岗后的医学随访及应急健康检查，对从事有毒有害作业人员的检查按有关法规要求定期进行。同时建立员工健康监护档案，并将历次的健康检查结果存档。如检测检测存在异常情况，需要制定合理的计划，在规定的时间内进行复检，如有必要需要协调短期或长期的调整岗位，以保障员工的健康。

- 各子公司均建立安全作业许可制度，严格履行审批手续。对维修作业、动火作业、进入受限空间作业、动土开挖作业、临时用电作业、高处作业、电器作业、吊装作业、盲板抽堵作业、断路作业等危险性作业实施作业许可，加强操作人员、监护人员与现场维修人员之间的沟通。联化各公司每年开具的作业证非常多，但我们坚持每张作业证都要严格实施，针对于每个非常规性的作业我们还要进行JSA分析，以确保作业现场的每个风险都有识别，每个安全措施都可以落实到位，从而保护每个施工现场人员的安全。

- 2019年联化集团采购、工程、RC等部门对现有的承包商管理程序进行修订，从承包商的选择、运作、培训以及评估进行修订，针对于承包商前期评估、合同签署，安全协议，入场要求、人员管理、设备管理、处罚条款等全方位的管理提

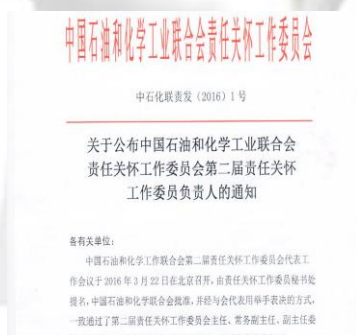
升，并对开工前准备、作业过程等进行监督评估。同时在承包商管理模块上定期对供应商进行审查、评估，做到优胜劣汰，不断的提高承包商的 EHS 绩效。

## 七、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，企业的盈利源于社会，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之间的和谐与发展。

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。2015年以来，公司在不断加强内部责任关怀体系的完善，做好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的社会责任感和参与意识。

公司是中国石油和化学工业联合会的“责任关怀委员会”副主任委员单位，并积极参与“职业安全工作组”的活动。同时，协助中国农药工业协会成立中国农药行业责任关怀联盟，并被推举为副主任委员单位，在全行业内推广责任关怀工作。



中国石油和化学工业联合会责任  
关怀委员会副主任委员单位



中国农药行业责任关怀联盟副主  
任委员单位

2019年4月份联化科技荣获石油和化工行业责任关怀最佳实践单位等三项“责任关怀”奖：继2014年获得首届责任关怀最佳实践单位后，今年在时隔5年的第二届评

选活动中再次获此殊荣；同时集团董事长王萍女士被授予责任关怀卓越领导者；集团RC副总裁冯玉海博士被授予责任关怀优秀推进者。



中国石油与化工行业责任关怀最佳实践奖颁奖现场

## 八、未来可持续发展战略

继续保持“专注、前瞻、联盟”战略发展思路，专注于做好农药、医药和精细化学品行业的核心部分，深入研究主要客户的发展战略，制定公司产品和技术发展计划。发挥公司有机合成以及工艺与工程相结合的项目转化的核心能力，深入拓展与现有农药、医药和功能化学品客户非竞争性自有产品市场，以联盟方式推动企业健康发展。我们将不断提升公司的核心竞争力，加强平台建设，深入挖掘自身优势，做强农化产品业务线，做大医药业务，拓展功能化学品市场；建设和完善技术平台，保持和发展成本优势，拓展新产品，特别是自主技术的开发和应用，为客户提供优质增值服务；加强内部供应链建设，利用目前各生产基地的资源、技术优势和管理优势，形成具有特色的产业结构；坚持可持续发展道路，着力开拓绿色化学、循环经济发展，节能减排，通过技术与进步，不断提升“三废”处理的效率，始终保持国内精细化学品行业内领先地位；继续完善公司内部网络管理建设，发挥人才优势；继续坚持人才引进和内部培养两手抓的人力资源战略，优化薪酬体系和各种激励机制，促进员工和企业双赢，向最佳雇主的方向前进。

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。

在环保方面，公司未来将继续严格按照国家及核心客户关于安全生产、环境报告、职业保护等要求，做好公司环保设施升级及环保投入等环保规划，积极履行社会责任，保持公司与所处区域环境的长期和谐共处。

在客户方面，公司针对客户群体进行了细化管理。全球各大巨头的并购和重组，给行业带来非常大的发展机遇。公司将继续加强与核心客户的深度合作和拓展，了解他们并购后的需求，并采取不同的合作模式来满足客户不同需求。

在员工关怀方面，加强员工培训教育；提高员工职业技能；增强员工综合素质；完善劳动保障体系和薪酬体系；丰富员工业余文化生活，建立股东、公司、员工利益一致的共同价值观，通过不断创新员工激励机制，挖掘员工潜力，增强员工对公司的归属感，实现员工与公司的长期发展。

在股东回报方面，贯彻落实国家宏观调控措施，提升公司可持续发展能力，公司将继续做大做强主业，不断拓展新的业务空间，实现公司业绩的健康持续增长，为股东带来更多收益。

在社区方面，公司继续加强与周边社区及居民的沟通联系，积极支持社区的经济、文化、教育和公益事业，实现公司与社区的良好互动。

## 九、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&C为先、诚信与信任、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，不断加强和提升公司的规范治理，持续改善责任关怀体系，推行安全零容忍文化建设。进一步提升组织的卓越运营能力，继续完善与强化精益六西格玛实施和集团卓越运营体系。通过建立内控制度的更新机制，提高内控制度的执行力和有效性，提高全员的内控意识，确保公司的规范业务运作。继续推行并完善多样化激励机制，持续改善信息披露工作，完善投资者关系，密切关注各利益相关方的信息，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良好的公众形象。

## 十、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：0576-84289160 传真：0576-84289161

电子邮件：[ltss@lianhetech.com](mailto:ltss@lianhetech.com)



联化科技股份有限公司  
二〇二〇年四月二十三日