



北京三聚环保新材料股份有限公司

2019 年社会责任报告

2020 年 04 月

# 目录

一、股东和债权人权益保护 .....	4
二、职工权益保护 .....	9
三、供应商、客户和消费者权益保护 .....	16
四、环境保护与可持续发展 .....	17
五、公共关系及社会公益事业 .....	19
六、制度建设与信息披露 .....	21

## 【报告说明】

本报告根据《深圳证券交易所上市公司社会责任指引》编写。

本报告是北京三聚环保新材料股份有限公司（以下简称：三聚环保；股票代码：300072）发布的 2019 年社会责任报告，是三聚环保 2019 年度履行经济、环境和社会责任的真实反映。

报告期：2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

## 【公司简介】

北京三聚环保新材料股份有限公司是北京市海淀区人民政府国有资产监督管理委员会旗下北京市海淀区国有资产投资经营有限公司（以下简称“海淀国投”）控股的国家级高新技术企业。公司成立于1997年，是一家为环境保护、绿色能源及生态农业提供产品、技术和服务的绿色创新型企业，2010年4月在深圳证券交易所上市。

近几年，在海淀国投的大力支持下，紧紧围绕循环经济、节能环保等关系国家永续发展的市场需要，服务国家绿色低碳发展战略，成功开发了世界领先水平的MCT超级悬浮床加氢技术、低压氨合成技术、生物质直接液化技术、秸秆炭化还田-土壤改良技术等。

这些重大技术创新成果，为能源化工、石油化工、煤化工产业和农业向清洁、高效、低碳绿色发展提供了整体技术解决方案与运营服务。其中，通过MCT超级悬浮床加氢技术已成功生产出符合欧盟标准的二代生物柴油产品。这些技术在服务于能源化工产业转型升级的同时，也有有机地应用到我国农业领域，为发展生态农业提供优势技术和整体解决方案。

三聚环保以技术创新为引领，已形成完备的科研开发体系，包括福建三聚福大化肥催化剂国家工程研究中心有限公司、全国石油和化工行业脱硫环保技术工程研究中心、全国石化行业秸秆生物质高质化利用工程中心等3个国家级科研平台，脱硫净化环保技术北京市工程实验室、三聚南农生物质绿色工程开发中心等2个市场化科研平台，北京研发中心、沈阳研发中心、鹤壁悬浮床加氢技术中心、海南绿色研究院4个自主研发中心和一个甲级工程设计院——武汉金中石化工程有限公司。

在新型催化材料、净化新材料开发及应用、“一站式”脱硫净化服务、MCT超级悬浮床技术、秸秆生物质炭化工艺、生物质炭复合肥制备技术与工业化规模等方面处于国际领先水平，已成为全球知名的能源净化产品和技术提供商。

2016年12月，荣获第二十三届国家级企业管理现代化创新成果一等奖，2017

年被国家知识产权局授予“国家知识产权示范企业和国家知识产权优势企业”称号。

## 一、股东和债权人权益保护

### （一）不断完善公司治理结构，维护投资者利益

公司自 2010 年上市以来，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件的要求，积极推进企业的内控建设，不断完善公司法人治理结构，建立、健全公司内部控制制度，通过一系列制度的建设工作搭建了公司法人治理结构的制度平台，从制度上明确了股东大会、董事会、监事会及经营管理层各自应履行的职责和议事规程，为公司的规范运作提供了更强有力的制度保障，有效地增强了决策的公正性和科学性。

董事会每年均对公司内部控制进行自我评价并披露《内部控制自我评价报告》，同时聘请会计师事务所对公司内部控制评价报告进行鉴证。

公司积极组织董事、监事和高级管理人员参加深圳证券交易所、北京市证监局和上市公司协会组织的各项培训，提高规范运作和规范管理意识，强化杜绝违规占用资金和违规担保等行为的意识，更好地履行公司治理、保护投资者利益的工作职责。认真做好股东大会、监事会、董事会的会议召开工作，积极协调合理安排上述会议召开流程及内容。

2019 年度，公司召开 1 次年度股东大会，8 次临时股东大会；1 次年度董事会，16 次临时董事会；1 次年度监事会，6 次临时监事会。股东大会均以现场投票与网络投票相结合的方式召开，采取多种方式保证中小投资者的参与权。

### （二）严格履行信息披露义务，加强投资者关系管理

公司根据深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定，制订了《信息披露管理制度》，董事长为公司信息披露的第一责任人。2019 年度，公司按规定披露了定期报告和临时公告共 252 份，及时、公平的向所有投资者公告公司的重大事项和经营情

况，内容真实、准确、完整，有效的保障了投资者的知情权。公司通过电话、传真、邮箱、投资者互动平台、现场调研等多种渠道加强与个人投资者、机构投资者的联系和沟通。合理、妥善地安排投资者到公司现场调研等接待工作，切实做好未公开信息的保密工作。

同时，对投资者关系管理活动的相关记录及时进行披露，保障投资者公平获取信息的权利。在公司网站、微信公众号中及时刊登公司近期发生的重要新闻，进一步让投资者和社会公众全面了解公司经营情况，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系，实现公司价值和股东利益最大化。

### （三）坚持科技创新，为可持续发展提供保障

2019年，公司共获得专利授权121件，其中，发明专利84件，实用新型37件。截至2019年12月31日，公司累积获得专利授权579件，其中，发明专利420件，实用新型159件。

根据2019年7月发布的中国企业专利500强榜，三聚环保位列榜单第123位，在环保新材料及化工行业领域位居前列。





专利展示

#### （四）稳中求进，不断开拓业务，持续维护股东权益

2019年，公司在保持催化剂、净化剂生产稳定的同时，继续强化环保工程服务的业务拓展：在国内各主要油气田推广“一站式服务”业务模式，并成功中标西南油气田部分气井的脱硫一体化服务，开拓了新的市场；烟气脱硫脱硝业务发展迅速，通过剂种销售、工程建设、技术服务等方式形成收益并保持快速增长势头；首套VOC治理项目成功交付，装置运行获得用户好评。

2019年，公司承建的首套MCT示范装置成功实现了二代生物柴油的工业化生产，利用废弃油脂，通过悬浮床加氢工艺，生产含氧量低，硫氮杂质低、化学结构接近石油基产品的新型生物燃料，并与国外客户签订了销售合同。截至2019年12月31日，公司累计销售二代生物柴油超过2万吨。生物燃料产业作为未来业务发展的核心领域之一，公司积极与国内外大型能源公司开展合作，签订销售协议，拓展国际市场。



8月28日，由MCT悬浮床装置生产的首批二代生物柴油（HVO）出口欧洲



二代生物柴油工业化生产装置

2019年，公司核心技术的重点示范工程有序推进，江苏禾友化工低压合成氨改造项目顺利完成开车试生产，内蒙古聚实能源费托合成项目进入调试开车阶段，截至目前已经实现全流程贯通。12月31日，公司开发的MCT悬浮床加氢冷壁反应器、低压等压合成氨反应器成套系统两项技术入选工业和信息化部《首台（套）重大技术装备推广应用指导目录（2019年版）》。





2019年7月26日，在三聚环保、福州大学化肥催化剂国家工程研究中心、江苏禾友化工和南京聚拓设计等各方的共同努力下，由三聚环保在江苏宿迁禾友化工建设的我国首套年产20万吨“铁钉接力”低温低压合成氨装置一次性开车成功。



内蒙古聚实能源有限公司焦化升级改造生产清洁化工（FT 合成）项目

## （五）积极回报股东

公司在获得长足发展的同时，一直持续向投资者进行分红。为了进一步规范公司利润分配及现金分红有关事项，推动公司建立科学、持续、透明的分红政策和决策机制，更好地维护投资者利益，根据证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，公司结合实际情况，并充分听取了中小股东的意见，制定了公司利润分配及现金分红政策，符合中国证监会的相关要求，分红标准和比例明确、清晰，相关的决策程序和机制完备。

2019 年公司以现金方式分配 2018 年度的股利为 70,515,118.53 万元（含税）。公司于 2019 年 4 月 15 日召开的第四届董事会第二十三次会议提出公司 2018 年度利润分配预案为：以截至 2018 年 12 月 31 日公司总股本 2,350,503,951 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税）。

## 二、职工权益保护

### （一）劳动保障健全，薪酬体系合理

三聚环保实行“以德为先，以才为翼”的识才用人策略，以事业聚人、发展

留人，待遇安人和感情维人。公司始终把员工的权益保障作为构建和谐公司的重要举措，始终把实现和维护全体员工利益作为工作的出发点和落脚点，通过多种途径和渠道保障员工的各项权益，促进员工的价值实现和全面发展，保护员工的身心健康，提升企业的凝聚力，实现员工与企业共同成长。

坚持公平、公正、公开的用工政策，严格遵守《劳动法》及相关法律法规的规定，完善工作制度、调整作息时间，与员工签订《劳动合同》，办理医疗、养老、失业、工伤、生育等社会保险，为员工提供健康、安全的生产和生活环境，切实维护员工的合法利益。公司建立了工资集体协商制度，工会代表员工一方与公司签订了集体合同，在工资待遇、劳动保障、工作时间等方面实现集体协商，进一步保护员工利益。

建立了合理的薪酬体制，并建立了符合岗位工作需求的工资制度和绩效考核制度，客观、公正地评价员工工作能力、工作态度和工作业绩，有效激发了员工工作积极性。公司严格执行国家法律法规，依法建立社会保障制度，落实员工合法权益，及时足额缴纳各项社会保险及公积金费用，保障员工各项福利待遇。公司在工作日为员工提供免费午餐，每逢重要节日发放福利。体恤驻外人员、出差人员驻外及出差期间工作生活，并给予相应补助。

## **（二）注重员工关怀，建立长效机制**

公司重视员工整体素质的提升，根据现有人员情况制定了员工年度培训计划，积极开展职工培训，2019年公司共组织新员工培训9场，相应国家政策进行了个税专项扣除1场。另外组织员工参加专业知识和技能培训，鼓励和支持职工参加业余进修培训、提升自身素质和综合能力，并参加了上级单位组织的相关培训（投融资、法务、经营管理培训、信息写作与摄影技巧等）为员工发展提供更多的机会和广阔的舞台。通过内训和外训相结合的方式，拓宽了员工职业发展通道，为公司发展提供了人才保障和技术支持。



公司开展 HR 系统培训

公司本部及下属各级企业特别关注女性员工、患重大疾病员工、离退休员工，以及贫苦群体，严格执行国家有关保护性规定，保障员工权益，认真做好日常关爱活动，建立帮扶危难、互助互爱的长效机制，以组织和群体的力量，给特殊群体以家人般的温暖。

### （三）关注员工健康，提供安全保障

公司关注员工的健康与安全，在日常生产经营中全面推行安全生产管理，创造企业安全的工作环境和生活环境。严格遵守国家《职业病防治法》等法律法规，认真贯彻落实国家安监总局等上级主管部门的工作要求，坚持“预防为主、防治结合”的方针，扎实开展职业健康管理工作。公司积极落实各级用人单位主体责任，认真改善工作环境和条件，采用新技术、新工艺、新设备改善工作环境，强化职业病危害源头控制。

公司下属生产企业——沈阳三聚凯特、大庆三聚、内蒙古三聚家景等根据工作岗位情况配置有针对性的劳动防护用品，建立危害事故应急救援预案。公司每年定期组织员工进行健康体检；对接触放射源及危害元素的科研人员建立人员健康体检档案；组织人员在上岗前、在岗期间、离岗前进行职业病体检。通过安全生产大检查、管理体系审核、安全评价、专项检查、突击检查、员工相互监督等

多种形式，推动职业健康工作持续有效开展。

#### （四）开展员工活动，丰富文化生活

公司提倡“快乐工作、品质生活”的理念，结合公司党支部、工会组织为员工提供良好的工作生活平台。公司本部及下属各级公司结合工作实际，组织开展形式多样的员工活动，形成了一系列有特色、受欢迎的团队活动项目，如羽毛球俱乐部、篮球俱乐部、年度徒步走、足球精英赛等活动，帮助员工疏解工作压力，保护员工身心健康，同时有效加强组织能力建设，营造让员工快乐和自豪的组织氛围。这些健康运动不断由强身健体向身心全面健康方向发展，由零散式向持续化和日常化方向发展。



羽毛球俱乐部员工参加中关村国家自主创新示范区核心区体育健身-羽毛球挑战赛获得了第四名的好成绩



篮球俱乐部员工参加中关村国家自主创新示范区核心区体育健身-篮球挑战赛



公司党支部工会举行第三届奥森健步走挑战赛



参加挑战赛的小组成员

健步走挑战赛不仅强健了员工的身体素质，在奥森公园的自然风景下，员工一路欢声笑语更是增加了同事之间的了解与团队凝聚力。



足球俱乐部参加 2019 年中关村国家自主创新示范区核心区体育健身-足球精英赛





为提高职工文化生活，引导职工爱读书、多读书、读好书，公司工会建立起“职工书屋”。通过建立“职工书屋”，加速知识共享与传播，推动职工更好地转变学习观念、增强学习效果，让“职工书屋”成为全体职工学习的阵地，成为全面提升工作能力和工作水平的加油站。书屋内有涉及文学、艺术、励志、管理、思想、生活、实时报纸等各类书籍，报刊，受到员工们的一致好评。

### 三、供应商、客户和消费者权益保护

#### （一）供应商权益保护

公司通过建立采购信息管理平台，及时发布采购需求信息，推行电子招标，降低供应商投标成本，严格按照采购制度，签订采购人员廉洁责任书和供应商准入承诺书，确保招标采购的客观公正，公开透明。

严格遵守合同，定期进行电话、邮件及现场访问，及时发现和解决各自在合作活动过程中的困难和出现的问题，建立良好的合作气氛。召开供应商见面会，共同制定长期发展规划，实现部分信息共享，经常进行有关需求计划、产品选型、

质量控制等信息的交流与沟通，保持供求信息的一致性和准确性。

建立统一的供应商考核评价体系，合格供应商库实施动态管理，制定供应商培育和发展规划，开展供应商准入流程、物资供应管理模式、质量及售后服务要求等相关内容培训工作，促进供需双方的相互协作、实现共赢。

发展战略供应商，加强供应链合作，同行业优秀的供应商签订战略合作协议，根据需求合理安排生产计划，提供金融服务，帮助供应商改善其企业生产状况，增提高研发投入，促进产品优化创新，实现技术工程化，产品标准化。

## **（二）客户和消费者权益保护**

三聚环保始终坚持客户需求至上，为客户创造价值并让客户满意为经营管理的出发点，不断提升管理和服务水平。依据法律法规，以及市场规律，公正对待和保护供应商、客户和相关方的合法权益，营造诚信、和谐、公平的合作氛围。三聚环保以技术创新为引领，为石油炼化、煤化工领域优秀的民营企业实现产业升级和产业延伸提供行业领先的产品、技术和服务，推动企业向资源利用率高、产品附加值高、节能环保、安全风险低的现代新型产业转型，实现客户价值最大化。

## **（三）产品质量管理**

公司一直秉承技术创新、质量第一、用户至上的管理理念，重视产品质量的管理。2019 年公司进一步建立健全产品质量管理体系，健全质量管理网络，完善质量管理制度，规范管理企业标准，严格贯彻 QSHE 体系管理理念。通过对质量周报、月报数据的汇总分析，以及建立生产部门与市场部门的协商机制，判断产品质量的变化趋势，并及时采取控制措施，坚决杜绝不合格品的出现，最大限度地满足公司客户的需求。2019 年，公司生产的各类产品质量均符合公司企业标准的要求。

# **四、环境保护与可持续发展**

## **（一）致力于环境保护**

三聚环保充分发挥自身技术优势，针对不同企业，建立有特色的化石能源产

业改造、升级和转型发展新模式，为企业提供系统的、低成本、具有市场竞争力的安全、节能、环保、降耗、减排的技术解决方案。

在能源净化领域，开发了系列脱硫新材料和新工艺，形成模块化、标准化的脱硫净化服务模式，开发形成了催化材料低成本循环利用的系列技术，巩固和拓展了脱硫净化核心业务；在石油加工领域，开发了重质原料悬浮床加氢新工艺和系列催化剂，为突破悬浮床加氢大型工程化技术奠定了基础；在煤化工领域，开发了低成本造气技术、煤制氢技术以及新型高温变换催化剂、低压钨基合成氨催化剂等，将有力促进煤化工与石油加工产业的融合发展；在生物质利用方面，开发了生物质分质利用技术，将为生物质规模利用奠定基础。

这些技术的推广应用，将为推进绿色发展，建立健全绿色低碳循环发展的经济体系，构建清洁低碳、安全高效的能源体系，推进资源全面节约和循环利用发挥积极作用。

## **（二）节能减排和清洁生产**

加强节能减排及清洁生产工作，实现公司可持续发展目标。内蒙古三聚家景公司所产生的生产、生活污水通过添加零排放水处理药剂全部作为循环水系统喷淋水的补水循环使用，废水回用于循环冷却水系统，通过投加零排放水处理药剂，保证循环水系统不腐蚀、结垢。废水回用彻底，节水效果显著；每年减少污水外排约 5 万吨。

## **（三）强化安全生产责任制，加强过程控制**

2019 年，公司强化安全环保管理工作，完善安全环保管理网络，加强责任制建设，配备专职安全环保负责人，明确年度安全环境保护工作目标任务；加大巡查力度，确保安全环保设施正常运行，坚持生产单位周检查、总部季度检查的管理制度，重点检查各单位安全环保设施运行情况，发现问题立即整改；加强日常环境卫生管理，创造适宜工作环境，有效控制了安全环保风险。

另外，在今年 6 月，公司响应国家及海淀国投的号召，积极开展为期 30 天的“安全活动月”活动，更加强了各分子公司的安全管理水平及员工的安全风险防范和处理事故意识和方式。

### （三）职业卫生与健康

关注员工的健康与安全，在日常生产经营中全面推行标准化安全生产管理，创造企业安全的工作环境和生活环境。公司每年定期对员工进行一次免费体检，建立职工健康档案。

公司严格遵守国家《职业病防治法》等法律法规，认真贯彻落实国家安监总局等上级主管部门的工作要求，坚持“预防为主、防治结合”的方针，扎实开展职业健康管理工作。三聚环保多年来一直坚持并秉承 ISO14000、18000 的体系认证。公司积极落实各级用人单位主体责任，认真改善工作环境和条件，采用新技术、新工艺、新设备改善工作环境，强化职业病危害源头控制。

公司下属生产企业——沈阳三聚凯特、大庆三聚、内蒙古三聚家景等公司根据工作岗位情况针对性的配置劳动防护用品，建立危害事故应急救援预案，定期组织员工进行健康体检。公司对接触放射源及危害元素的科研人员建立人员健康体检档案，组织人员在上岗前、在岗期间、离岗前进行职业病体检。公司通过安全环保生产大检查、管理体系审核、安全评价、专项检查、综合检查、员工相互监督等多种形式，推动职业健康安全持续有效开展。

## 五、公共关系及社会公益事业

公司积极投身社会公益事业，捐助人民币 15 万元，用于支持河北省张家口市蔚县柏树乡岭南文化广场提升工程。这一项目为油涧村“双基”建设项目，由北京证监局发起，河北省张家口市蔚县扶农办督导实施。



公司响应国家精准扶贫战略，将自主研发的“农作物秸秆炭化还田-土壤改良成套产业化技术”与贫困县的废弃秸秆资源高效循环利用成功结合，积极开展产业扶贫攻坚，在国家级贫困县安徽灵璧、宁夏同心、内蒙古科右前旗等地建成万吨级秸秆炭化还田企业，将农业废弃物变废为宝，为当地农民增收创造新途径，形成有带贫机制的秸秆利用扶贫产业链。



### 北京市扶贫协作和支援合作工作领导小组办公室

北京市人力资源和社会保障局

关于表彰“北京市扶贫协作奖”的决定

京援合办发〔2019〕17号

8月12日，北京市扶贫协作和支援合作工作领导小组办公室、北京市人力资源和社会保障局发布《关于表彰“北京市扶贫协作奖”的决定》（京援合办发

(2019) 17 号), 对 2018 年在扶贫领域作出突出贡献的单位和个人给予表彰和奖励, 三聚环保荣获“北京市扶贫协作奖——社会责任奖”。

## 六、制度建设与信息披露

公司高度重视与社会、环境的协调可持续发展, 把履行社会责任作为提升核心竞争能力的重要措施。公司内部建立了安全、质量、环保管理等社会责任领导体系和治理结构, 由治理层对社会责任战略等工作进行决策; 由公司管理层负责落实公司决策并领导公司履行社会责任的日常工作。定期检查和评价公司社会责任制度的执行情况, 主动承担构建生态农业可持续发展的社会责任, 依托各地区生态资源优势, 促进经济效益、社会效益和环境效益协调统一发展, 积极做好对外披露工作, 努力实现“天蓝、水清、地沃、人善”的美好愿景。

按照国家优化能源结构、改善生态环境、发展循环经济的产业发展思路, 通过技术创新为能源与石油化工提供新材料、新工艺、先进装备及工程服务, 为生态农业和绿色能源提供整体解决方案。在创造利润、回报股东的同时, 积极携手企业员工、合作伙伴和客户, 始终践行绿色发展责任、致力于环境保护管理, 履行社会责任, 推动企业与自然的和谐发展。

北京三聚环保新材料股份有限公司

董事会

二〇二〇年四月二十七日