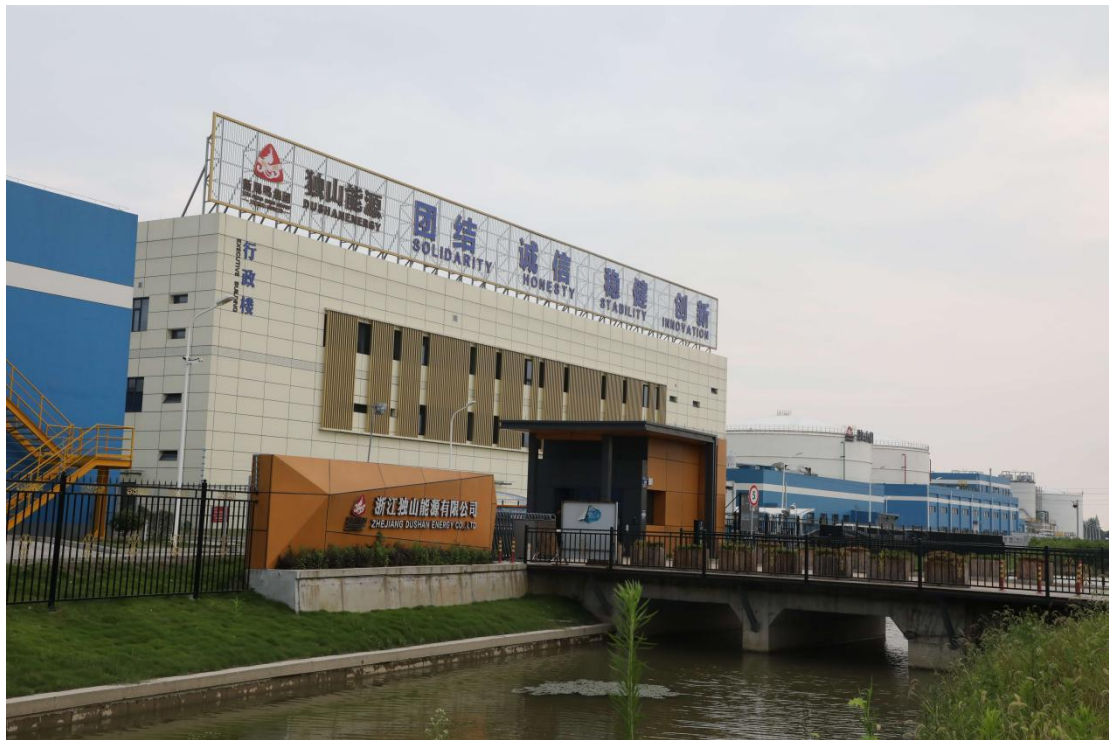




独山能源
DUSHAN ENERGY

2020 年度 社会责任报告



浙江独山能源有限公司

2021 年 1 月

目 录

1. 公司简介.....	4
2. 组织架构及主要产品.....	5
3. 经济责任.....	6
3.1 提升经营业绩，实现资产增值.....	6
3.2 加强公司治理，促进规范运作.....	7
4. 社会责任.....	7
4.1 诚信守法.....	7
4.2 顾客、供应商权益保护.....	7
4.3 员工权益保护.....	12
4.4 安全环保责任.....	17
4.5 道德行为责任.....	23
5. 公益支持.....	24
6. 社会荣誉.....	25

前言

本公司出具的社会责任报告，是依据国家有关社会责任方面的法律法规、规章及相关行业质量标准、规范等进行编制。报告中关于公司社会责任履行情况是对公司现状的真实反映，本公司对报告内容的客观性负责，对相关论述和结论真实性负责。

报告范围：

本报告的组织范围为浙江独山能源有限公司。本报告描述了 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日期间，公司在经济责任、社会责任、安环责任等方面的理念、制度、采取的措施和取得的绩效等。

报告发布形式：

本公司每年定期发布一次社会责任报告，本报告以 PDF 电子文档形式通过网络向社会公布，欢迎下载阅读并提出宝贵意见。公司希望通过本报告的发布来吸收利益相关方的意见和建议，获得改进机会，以推进社会责任与公司发展战略、运营管理的融合发展。

1、公司简介

浙江独山能源有限公司是新凤鸣集团下属子公司，位于平湖市独山港经济开发区，注册资金 28 亿元，目前在职员工 2000 余人。独山能源 PTA 项目总投资 70 亿元，分两期实施，采用行业领先的 BP 绿色化、智能化 PTA 生产工艺技术，和其它 PTA 技术相比，新一代 BP 技术具有能耗消耗低、三废排放少、生产成本低、装置投资节约等显著优势。

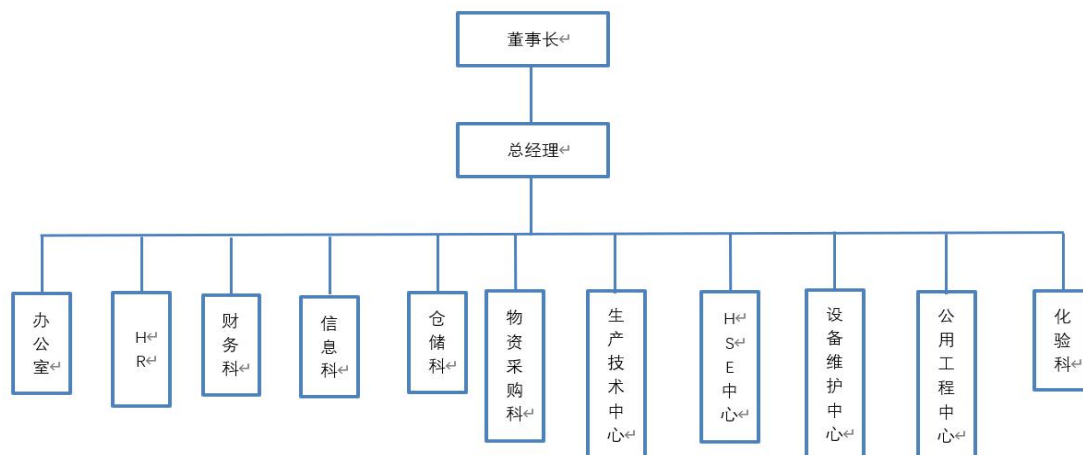
一期 PTA 项目于 2017 年 11 月正式开工打桩，历时 23 个月，在 2019 年 10 月 30 日正式建成投产。实际投资额达 38.1 亿元（含天然气锅炉 1 亿），当年度（2019 年）产值达 26.7 亿元；二期已于 2020 年 10 月 19 日正式投产，总投资超 70 亿元，采用行业领先的 BP 绿色化、智能化 PTA 生产工艺技术，年产能达 500 万吨，2020 年销售收入超百亿元，成为平湖市首个单体产值超百亿的公司。独山能源新材料一体化项目（暨三期项目）总投资 130.8 亿元，占地超 1200 亩，建设年产 400 万吨 PTA 和 210 万吨聚酯功能性差别化纤维项目，项目采用国际先进的工艺技术，配置自动化智能化设施，打造数字化管理体系，物耗、能耗、排放达到国际一流水平，进一步迈向绿色低碳、智能化、数字化。预计 2024 年，待平湖基地项目全部投产后，将形成年产 900 万吨 PTA、210 万吨功能性纤维产能，预计年销售额达 600 亿元，利税 60 亿元，提供 5000 人就业机会。

公司在同行中率先通过 ISO14001 环境管理体系、ISO9001 质量管理体系以及 ISO45001 职业健康安全管理体系认证。公司导入“浙江制造”模式进行管理，结合质量、环境、职业健康安全、卓越绩效管理、质量诚信标准要求建立了综合型管理体系，满足 DB33/T944.1《“浙江制造”评价规范通用要求》在品质卓越、自主创新、产业协同、社会责任等方面的要求，同时也满足“浙江制造”管理标准的要求。

公司按照 DB33/T944.2《浙江制造评价规范管理要求》进行自我评价，查找管理工作中与“浙江制造”管理标准要求的差距，通过整改将标准要求切实整合进公司的管理系统中，在满足标准要求的同时进一步提升公司管理的系统性。

2、组织架构及主要产品

1、组织架构图



2、主要产品和服务

公司主要产品分类见下表

细分依据	细分具体类型
产品品种	PTA 精对苯二甲酸
销售渠道	经销商、直接客户
客户等级	战略客户、重点客户、一般客户
地域	国内：浙江、上海、其他

以市场细分为基础，公司依据与公司长期合作而且购买量较大（47000 吨以上）的客户作为战略客户。与公司长期合作而且购买量一般的客户作为重点客户，其他散户作为一般客户。

主要客户

序号	客户名称	客户类型
1	恒逸	战略客户
2	中泰	战略客户
3	古纤道	重点客户
4	开氏	重点客户
5	前程	重点客户

3、经济责任

3.1 提升经营业绩，实现资产增值

公司一贯坚持诚信共赢，积极维护相关方利益。集团通过规范化运行、精细化管理，以良好的企业经济效益回报股东；定期召开股东会，对集团重大决策进行监督，定期审计重大项目，实现资产保值增值，保护股东权益。近几年公司财务表现稳健，关键绩效指标结果详见表 3-1。

表 3-1 浙江独山能源有限公司关键绩效指标完成情况

绩效	序号	绩效指标	实际绩效数据		
			2018 年	2019 年	2020 年
财务	1	销售收入（万元）	/	119165.52	940104
	2	利润总额（万元）	/	1320.64	37841.94
	3	总资产贡献率（%）	/	1.88	6.34
	4	流动资产周转率（%）	/	4.35	11.42
	5	资产负债率（%）	/	53.32	65.66
	6	纳税总额（万元）	/	1518.49	2091.89
	1	顾客满意率（%）	/	96	97
	2	顾客忠诚度	/	95	96
	3	准时交付率（%）	/	100	100
内部运营	1	新产品开发数量（只）	/	/	/
	2	原材料交货准时率（%）	/	100	100
	3	销售计划达成率（%）	/	100	100
	4	招聘计划完成率（%）	100	100	100
	5	设备完好率（%）	100	100	100
	6	重大事故数（次）	0	0	0
	7	环保指标达标率（%）	100	100	100
以人为本	1	员工满意度（分）	81	78	89
	2	员工年收入增长率	/	4	10
	3	员工流失率	2.53	2.2	1.6
	4	人均培训学时	/	30	36
	5	安全投入（万元）	/	33.4	2060.41

3.2 加强公司治理，促进规范运作

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等相关法律、

法规和规章要求，建立并不断完善公司法人治理结构。建立健全公司内部管理制度，按照相关制度要求，开展公司日常审计及内控评价工作。新凤鸣集团设立审计部门，对下属投资企业的财务收支、经营业绩的执行、其他重大事项等进行审计监督，提出审计意见和建议。公司聘请天健会计师事务所进行财务报表审计及咨询服务，每年度出具审计报告。2020年报告显示，公司内控评价良好，无内控缺陷。公司法人治理结构的不断完善和内部控制制度的不断健全有利于保护股东利益。

4. 社会责任

4.1 诚信守法

公司严格遵守《公司法》、《经济法》、《合同法》、《产品质量法》、《安全生产法》、《环保法》、《劳动法》以及化纤行业的相关法律法规，加强员工法律知识培训，加强廉政、法治方面的宣传与管理，配合政府部门开展普法教育活动，鼓励表彰员工的“正能量”，使诚信守法的作风深入公司全体员工的意识和行为。

诚信经营方面，公司执行《新凤鸣集团工程项目招标及设备采购制度》，实现工程、设备招标的公开、公平、公正。公司合同主动违约率为零，从不拖欠银行贷款，逾期应收账款降至合理范围，公司高层、中层领导均无违法乱纪纪录，员工违法次数为零，在顾客、公众、社会中树立了良好的信用道德形象。

4.2 顾客、供应商权益保护

高质量的产品是企业的生存之本，诚信合作是企业的经营之道，客户的满意是企业的价值之源。公司认识到在企业发展过程中，积极建立与供应商、客户沟通诚信合作机制，承担对客户责任，以客户需求为出发点，为客户创造价值，与客户共同成长，全力保障供应商、客户的权益是企业获得可持续发展的根基和良好业绩的动力，也是赢得公司利益相关方及公司品牌满意度、忠诚度和美誉度的重要保障。为此，公司采取了行之有效的控制手段。

4.2.1 立足源头，重抓产品质量

为打造高品质的产品，集团坚持“创凤鸣优质产品 树立行业一流信誉”的质量方针，建立一套完善的质量保证体系和监督管理体系。公司执行《产品工艺参数》与《生产工艺管理制度》，并应用ERP管理系统自主开发相关指标进行产品制造标准和技术参数管理。建立质量管理网络，采用内审外评相结合的方式控

制产品质量。

对各生产环节进行严密监控，不断对设备进行改造和技术创新，在提高生产效率的同时降低成本。如用低污染和更环保的产品替代部分原料添加剂，对公司污水进行预处理，以达到节能和达标排放的目的。公司充分利用相关仪表检测等统计工具，分析生产过程的稳定性，预警异常因素。运用计算机和 ERP 系统对生产过程的各类参数、生产指标进行实时监控统计，对生产技术和质量进行评估。

不止如此，公司通过 ISO9001 质量管理体系认证、ISO14001 环境管理体系认证、OHSAS18001 职业健康安全管理体系认证，严格按国际、国家管理体系标准执行。在借鉴集团卓越绩效模式的基础上，将清洁生产、6S 管理、精益生产、QC 小组活动等先进管理理念和手段与其完美结合，重点关注和提升产品、管理、服务各方面质量。

公司将每年 7 月定为“质量月”，积极开展质量宣传、客户走访等活动，并积极参与集团质量知识竞赛，借助这些理念和手段强化员工品质至上、科学管理、精心生产的质量意识，使产品质量得到有力的保障。

4.2.2 关注需求，提升顾客满意度

顾客满意是企业获得效益、得以生存和发展的基础，公司始终将客户利益放在首位。公司严格履行与客户签订的产品订货合同。根据战略要求，对市场进行细分，以提高资源和运作的有效性针对性。

1) 建立顾客关系，分类管理

公司结合战略，根据顾客在行业内的地位、采购量、商业信用等信息，将顾客关系进行划分，见表 4-1。

表4-1 顾客关系分类管理的方法

序号	顾客类别	分类管理的方法
1	战略客户	作为公司的关键顾客管理办法如下：提高产品品质，价格优惠，提高满意度；技术合作实现“共赢”，提高忠诚度；高层定期互访，建立双赢的战略合作关系。
2	重点客户	提升产品品质，技术指导，定期拜访，巩固关系。
3	一般客户	通过不定期上门拜访、行业展会交流等方式了解顾客需求与期望。

4	潜在客户	通过上门拜访、老顾客推荐、行业协会等方式积极寻找潜在顾客、开发新市场。
---	------	-------------------------------------

2) 定期评价和改进了解顾客需求和期望

公司与化纤行业协会、供应商、竞争对手、顾客等保持良好沟通，及时了解、搜集信息。通过不同信息之间的相互验证来保证信息的有效性与可靠性，以此来评价了解顾客需求方法的适用性和有效性。同时，根据公司战略发展的要求，每年对了解顾客需求和期望的方法进行定期评价，不断改进。

表 4-2 对不同顾客采取不同方法了解顾客信息

顾客细分		需求特性顺序	了解客户需求期望的方法	
			程序性	非程序性
国内顾客	战略客户	产品质量、供应量、交货期、服务、价格、优惠政策	订单合同、同业交流、高层互访、电话、走访、顾客访谈、满意度调查、传真	网站反馈、行业展会、邮件
	重点客户	产品质量、供应量、交货期、价格、服务、优惠政策	高层互访、订单合同、电话、走访、满意度调查、传真	同业交流、网站反馈、邮件、顾客访谈
	一般客户	产品质量、价格、供应量、交货期、优惠政策、服务	订单合同	电话联络、不定期走访、顾客访谈、满意度调查

3) 构建即时满足顾客需求的信息查询、交易、投诉的沟通渠道

公司按照顾客的需求，对顾客信息查询、交易和投诉的主要接触方式进行分类，建立了国内外顾客多种接触方式和沟通渠道，以满足顾客需求，并有效管理，见表 4-3。

针对关键顾客对接触方式的主要要求，及时解决客户需求。

表 4-3 顾客接触的主要渠道及要求

类别	主要内容	接触渠道	接触要求	展开落实到相关部门、员工和过程
查询信息	产品信息、服务、营销政策、价格、物流配送	门户网站、宣传册、在线客服服务人员、厂商会议、展览会走访	查询方便、响应及时；数据准确、详实；受理人员态度热情、耐心	利用各种信息平台，如OA、ERP、电话、邮件等方式，将顾客要求及时传递到相关部门和员工
进行交易	合同授权	业务人员、电子商务、信函	受理人员热情礼貌、业务熟悉	将合同、招标要求快速、详细传递到各职能部门，严格

	物流配送	传真、计算机系统		按照要求提供产品和服务
提出投诉	产品质量服务意见建议	业务人员 满意度调查 门户网站	及时受理、快速反应；通情达理、熟悉产品知识及服务政策	营销和服务人员在公司内部成为顾客的利益代言人，并及时跟进

4) 及时有效的投诉管理

a) 建立规范的顾客投诉管理程序

公司建立顾客投诉的管理制度——《“400 客户服务中心”运行管理办法》，规范投诉运行流程，以提高处理顾客反馈信息的效率，将其视为自身改进的机会。

b) 明确投诉管理相关部门的职责权限，及时有效跟踪回访

公司明确销售科、集团 400 客户服务中心和生产管理部等部门的责任，以有效解决顾客投诉。

表4-4 顾客投诉管理责任表

部门	主要责任
销售科	参与客诉现场查勘，需理赔或者换丝的，及时与客户沟通，配合客诉各流程的执行。
400 客户服务中心	第一时间填写客户投诉记录，组织相关人员进行客诉分析、现场查勘、判定责任、组织解决； 对客诉材料进行汇总、统计。
公司	参与投诉原因分析、现场查勘、配合客诉解决方案的执行，并按要求进行整改、完善；对直接责任人进行处罚。
集团生产管理部	参与原因分析，组织审核有关部门提交的改造方案； 参与客户投诉是否有效的判定、原因分析、对被投诉责任部门提出整改要求，并跟踪落实整改完成情况。

公司规定 400 客户服务中心对客户的投诉须及时收集并上报。400 客户服务中心第一时间分析并通报生产车间、销售科、技术中心等部门，必须在 24 小时会同生产车间、质管部门有关人员处理，跟踪回访，尽量争取当天解决。如果是由于本企业的产品质量所导致的投诉，会及时采取补偿措施，如下一阶段实行适当降价等经济补偿。

c) 投诉信息的分析及应用

销售科通过顾客回访、网站反馈、电话记录等方式收集投诉和抱怨信息，分

类整合后建立顾客投诉数据库，为公司内部改进作参考，并将上述信息作为 QC 小组活动的选题，公司整体改进的依据，防止类似错误的发生；若再次出现，按数据库的知识处理，减少投诉处理时间和工作量。

5) 满意度调查

销售科负责定期对顾客开展不同形式的满意度调查工作，销售员定期与所负责顾客进行电话、邮件等形式的沟通，了解产品使用情况。

表4-5 不同顾客群的产品和服务跟踪方法

顾客级别	了解顾客意见及建议的方法	频率	走访人员	主要目的
战略客户	现场走访、面对面沟通、商务洽谈	≥3 次/年	公司高层领导、销售科领导、技术员	了解战略顾客的近期需求，确定其长期订单，稳定合作关系，商务谈判。
		≥4 次/年	销售人员、销售负责人、技术员	
重点客户	现场走访、面对面沟通、商务洽谈	≥2 次/年	销售科领导、技术员	确定较长期的订单，了解行业内其他顾客的情况，稳定合作关系，商务谈判。
		≥3 次/年	销售人员、销售负责人、技术员	
一般客户	现场走访、面对面沟通、商务洽谈	≥2 次/年	销售负责人	确定短期订单，了解行业内其他顾客情况，商务谈判。
		不定期	销售人员	

4.2.3 互利共赢，建立合作关系

公司遵循依法守信、合作共赢的市场机制原则对供应商进行管理，不断完善采购流程与机制，严格执行《物资采购管理规定》、《招投标管理实施细则》，推行公开招标和阳光采购，为供应商创造公平、公正的良好竞争环境。通过加大合同审核力度，明晰授权签署程序，规避合同风险，严格履行合同支付供应商货款，保证供应商的合法权益。

在处理与供应商的关系中，公司坚持平等协商、互利共赢的原则，建立完善的供应商档案，对供应商根据《合格供方评价标准》对供应商实行动态分级管理，坚持与那些资质、信誉、产品以及服务品质良好的供应商建立长期战略伙伴关系。通过科学制定采购计划和大宗物料集中招标采购，既保证选择到符合公司质量要求的拥有良好信誉的供应商，又能通过集中采购进行商务谈判，取得最优价格；通过长期的信任合作取代短期的合同，为供需双方取得双赢。

集团供应部门对于供应商选择以在“质量、价格、服务”的基础上实行“就近选择”，主要原材料供应商集中在附近的长江三角洲等江浙沪地区，原材料采购方便，供应集中，距离较近。公司所在市、所在省份作为第一考虑，再是周边省份作为第二考虑，其他省份作为最终考虑。

4.3 员工权益保护

公司秉承“为人诚信，与人和谐；重人爱才，知人善用”的人才观，在企业发展中关注员工成长，关心员工生活，提高员工福利，共享公司发展成果，为员工的职业发展创造了良好的环境。

4.3.1 遵守法律法规，维护员工合法权益

公司通过公开招聘、公平竞争、择优录用等多种渠道，全方位地吸收各类专业人才。员工进入公司后，公司认真贯彻《劳动法》、《劳动合同法》，在平等自愿的基础上与员工签订劳动合同，并为员工按时缴纳社会保险和住房公积金。严格遵守国家劳动法规政策，由行政科负责员工劳动关系管理，在企业内部建立了《劳动用工制度》、《工伤和工伤医药费制度》、《员工劳动纪律管理制度》等涵盖人事管理、劳动管理、考勤休假管理等内容的制度，在制度的制定过程中充分体现公司和员工共同发展的理念，为员工提供婚假、产假、丧假、工伤假等法定休假。

公司结合企业发展需要以及地方和行业的薪酬标准，不断完善薪酬体系，形成具有内部一致性的薪酬管理模式，制订并严格执行《薪资核算发放实施细则》、《薪资方案》等，设定了每年二次的晋升机会，坚持以绩效为导向，实行工效挂钩，通过科学有效的绩效考核管理机制，充分发挥薪酬的激励作用。

除此之外，公司出台了较多的员工福利措施，如提供员工宿舍、发放安家费、高温补贴、提高员工基本工资、生日券等，每年员工工资有较大幅度提高。实行特殊福利制度，规定员工生、喜、病、丧均享受一定的企业福利；实施普工带薪年休假制度，规定工作满一年以上员工可享受 5 到 15 天年休假等等。详见表

表 4-6 留住人才的措施表

序号	留住人才的措施项目	享受对象
1	五险一金	根据层级享受
2	年休假	员工
3	出国旅游	高层领导

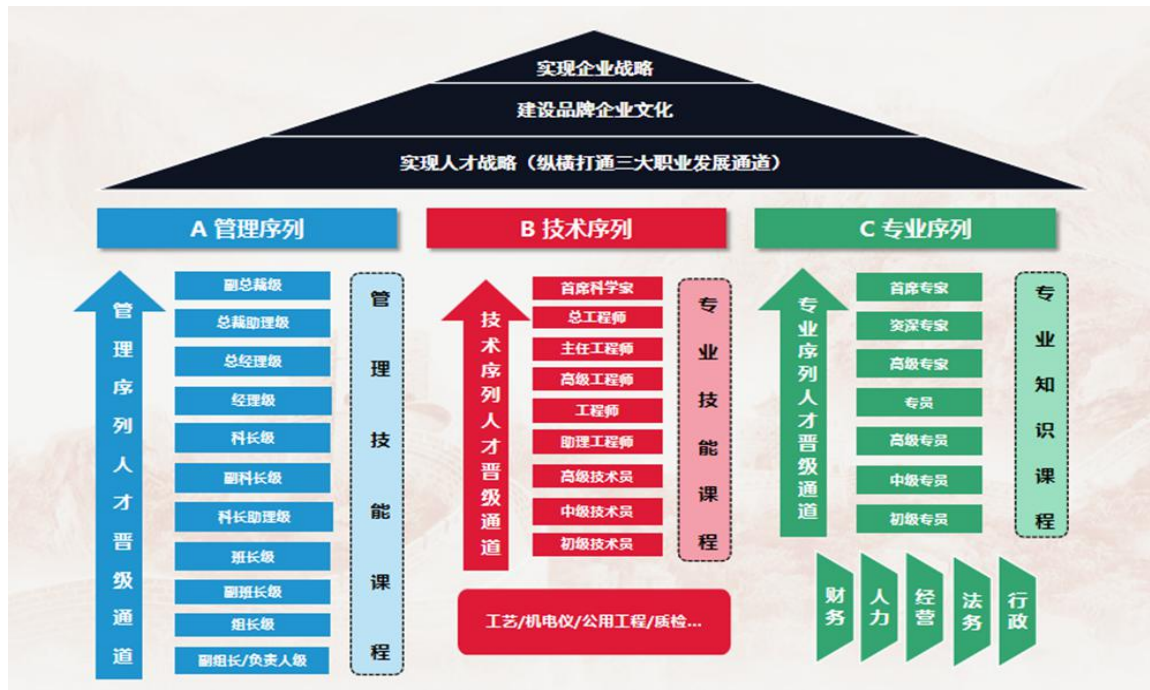
4	工作餐	员工
5	提供宿舍或住宿补贴	外地员工
6	探亲休假与补贴	外地员工
7	节假日（三八、端午、中秋、国庆、春节）礼品	员工
8	身体健康检查	员工
9	生日礼品与慰问	员工
10	高温补贴	员工
11	生育休假与慰问	生育员工
12	帮护救助专项资金	帮护结对员工
13	新风鸣爱心基金	员工
14	员工生病慰问	员工
15	贫困慰问	贫困员工
16	婚庆休假	结婚员工
17	股权激励	中高层管理干部
18	创新基金	员工
19	高档小区套房	中高层
20	提供全方面培训	员工
21	过年期间稳岗激励	员工

4.3.2 建立人才机制，实现员工职业规划

公司为广大员工提供了广阔的发展平台，努力确保每一位员工能最大限度地发挥自身的潜能。公司将员工职业发展作为对员工的激励手段和留住员工的方式之一。

1) 科学设计晋升通道及发展平台

公司结合实际，建立员工成长“三大通道”，打通管理序列、技术序列、专业序列三大职业发展通道，畅通职工职业生涯发展路径。成立公司内部任职资格认证委员会，以可量化、可测量、可考核、可评价为导向，制定每一个层级的任职资格标准，在公司内部构建科学、规范的用人体系。同时为各层级任职资格配套提供相对应的“人才成长包”，赋予书籍阅读、培训学习、对标交流、考评测试等多方面、多维度培养，引导职工“按需”选择成长通道，有效调动职工工作的积极性和创造性，形成动态的职工职业发展机制。



2) 人才储备与培养通道

公司从部门经理和车间科长、主任来培养中、高层人才，通过个性化培训保障公司的快速发展，分层次做好后备干部和关键岗位人才的储备和培训。

公司通过市委党校、专业机构培训、领导干部进修、企业管理短期培训、复旦大学 MBA 班及内部培训等方式，提升公司管理层的领导能力、战略规划决策能力、创新能力等，提高高管素质。



3) 内部晋升机制

公司建立并完善内部竞聘机制，鼓励员工参与，提高其积极性和主动性。公司总经理、长丝车间主任、分级主管，都是由班组长一步步晋升上来的。公司重视对大学生的培养，在生产制造系统内组织岗位竞聘，使大批经过一线锻炼的大学生成长为车间主任，充实了管理队伍。

4.3.3 依法创建、改善和管理安全生产环境

公司严格执行《劳动法》、《安全生产法》、《职业病防治法》等法规，通过 ISO14001 环境管理体系认证，并有效运行，改善职业健康安全环境；制定专门的管理方案或预防措施，从技术改造上严格管理和解决危险源；对粉尘、噪声、有毒气体、磁感应强度等危害岗位作业的员工，按规定发放劳保用品，并定期组织健康体检。



今年以来，认真贯彻公司环境管理体系及地方关于环境管理工作的一系列指示要求，认真落实环境管理方面的法律、法规，定期更新公司环境因素和控制措施，不断强化绿色制造管理，加大日常 6S 检查力度，对重点区域专项监督，定期由公司领导带队开展各工序检查，不断整治安全生产隐患，加大宣传培训力度，安全生产稳步提高。

4.4.4 注重以人为本，打造人为生活环境

公司为员工提供强有力的后勤服务，建有新凤鸣人才公寓，配备有电视、空调、厨房、卫生间等设施。除了硬件保障之外，公司有完善的群团组织，包括党、

团、工、妇等，各组织不定期开展文体活动，如三八妇女节活动、粽情端午、红歌会、趣味运动会、篮球赛、生日会、联谊会等已成为员工活动的传统项目，不仅丰富了员工的生活，更为员工更提供了施展才华的舞台。公司还通过诸如岗位技能大赛、知识竞赛等员工活动来调动员工的工作激情，丰富员工的业余生活。



此外，公司党支部、工会、团委通力合作，了解员工心声，解决员工间、员工与企业间的矛盾。每逢重大节日，公司都会开展送温暖活动，工会干部全面走访和慰问病、困难员工，主动了解员工境况，根据实际需求给予帮助。



公司重视与员工的沟通，倾听员工意见，充分发挥公司工会作用，通过职工代表大会、员工座谈会、问卷调查，设置员工意见箱等形式，调查、了解员工意见和建议，获取员工影响满意度的信息。明确的问题由专人负责跟踪督办，要求各相关职能部门在规定时间内进行处理。

公司通过问卷调查、座谈会等方式进行调查、统计分析，确定影响不同员工权益、满意程度和积极性的个性化需要，并有针对性的提供个性化支持措施，从而提高员工满意度指标。



4.4 安全环保责任

公司在生产过程中对环境带来的因素主要有废气、废水、噪声等；生产现场亦存在工伤发生的隐患以及潜在的火灾事故等，这些均成为公司及其关注的问题，为此，公司在环保达标、节能减排方面投入了大量人力、物力和财力。

表4.7公司近三年公共责任结果

责任项目	环境因素	指标要求	2018年	2019年	2020年
环境保护	废水	PH值：6~9	/		6~9
	废水	COD	/	500mg/l	500mg/l
	废气	烟尘颗粒物	/	5mg/m ³	5mg/m ³
	废气	S02	/	35mg/m ³	35mg/m ³
	废气	NOX	/	50mg/m ³	一期50mg/m ³ 二期 30mg/m ³
	固废	年产生量	/	0	120.8908吨（废机油 40.98、废包装桶、袋 9.92吨、加氢废催化剂 69.9908吨）
	噪声	厂界噪声（昼）	/	65dB	65dB
	噪声	厂界噪声（夜）	/	55dB	55dB
能源消耗	能耗	万元产值综合 能耗（KEC/万 元）		0.0742	0.073
安全生产	公司财产、 员工安全	重大安全事 故：0	0	0	0
		职业病人数：0	0	0	0

产品安全	产品质量	未因使用公司产品发生伤亡事故	0	0	0
------	------	----------------	---	---	---

4.4.1 落实安全环保目标控制手段

公司首先从根本上贯彻国家《环境保护法》、《大气污染防治法》、《消防法》等相关法律法规，确立减少污染、排放治理和设计双达标的环保工作目标，按照“遵法规、促环保、降能耗，抓效益”的环保方针，以PDCA循环为手段，建立ISO14001环境管理体系。其次，确定将环保、节能降耗和安全生产这三个方面作为工作重点来抓，每年将环保工作列入年度工作计划，制订并实施《安全管理考核细则》、《安全生产管理办法》和《安全生产管理工作目标》等制度，进一步明确了环保职责、处理流程等。

公司坚持“安全第一，预防为主”的原则，落实安全预防“三同时”、安全事故“四不放过”的目标控制，各级领导坚持管生产必须管安全和“谁主管谁负责”的原则，提升安全管理水平，确保公司生产经营活动的正常运行。公司下发《员工安全管理学习手册》，加强安全教育培训工作，对新员工实施三级安全教育，经常组织消防演练和安全宣传工作。公司根据应遵守相关法律法规的要求，制定公司环境、安全、能源消耗等测量指标、方法、控制过程。



表 4-8 影响因素的测量方法和控制措施

类型	控制项目	风险因素	国家行业和企业标准	控制指标	测量方法	控制过程及方法
环境保护	工业固体废弃物和噪声等	影响整个环境	环境空气质量标准 GB3095； 工业企业厂界噪声标准 GB12348； 污水综合排放标准 GB8978	达到或超过国家和地方相应标准； 废弃物分类管理；	公司自测和第三方环境检测单位	按照环境和职业健康管理体系标准手册、程序文件对项目进行环境影响评价，实施环保“三同时”管理

能源资源消耗	水、电、气和纸张等消耗	增加生产成本；浪费能源资源；影响可持续发展	中华人民共和国节约能源法 能源管理体系 GB/T23331	根据环境职业健康管理体系和制定能源消耗月计划和指标。	内部监测与分析	构建能源管理体系；加强宣传和各部门的监督力度；推广利用节能新技术、传动轴、新设备和先工艺
安全生产	火灾、触电、机械伤害等	人员伤亡；财产损失；影响社会稳定	根据环境和职业健康管理体系的目标：全年无火灾事故；无员工中毒事故；无员工伤亡；职业病事故为0起/年	杜绝重大事故，安全生产和职业健康保护	安全评价、定期检查	按照职业健康安全管理体系，推进“危险辨别—标准化操作—安全培训—安全评价；执行“三同时”
公共卫生	粉尘有害气体	导致中尘毒和肺病	生产过程安全卫生要求总则	执行行业标准	疾控中心抽检	健全职业卫生档案，个人防护用品发放和佩戴；每年组织一次职业危害人员体检

4.4.2 加大安全环保风险排查整治

1) 安全环保专项检查

公司开展上至公司层面，下至班组层面安全环保检查，特别在重大节庆、安全生产月期间组织开展隐患排查，重点针对主要污染物及特征污染物达标排放与总量控制情况、危险废物贮存、处置情况、危险化学品、特种设备等进行专项检查，通过深入一线进行现场监察，全面掌握安全环保现状，及时发现和消除隐患，有效防范各类突发环境事件，构建风险管控长效机制。

2) 环境危险源定期评价

公司每年对生产活动或服务过程中的环境因素、危险因素进行辨识和评价，尤其对重大环境因素、重大危险源因素进行识别，评价其风险程度，并制订与风险程度相适应的应对措施。

对重大安全隐患和重大危险品均制作识别卡、设立警示标志。按国家规定，定期为特殊工种进行职业病体检和防护，并采取轮岗制度，最大限度的保护员工身体健康和生命安全。

4.4.3 加大安全环保科技创新力度

公司不断加大安全环保设施投入力度，大力推行绿色、清洁生产，采取多种举措降低能源消耗，减少“三废”排放。近年来，公司废水、废气、噪声的排放均符合国家标准，达标率为100%。

表 4-9 技术改造举例（部分）

项目名称	所属公司	投入金额（万元）	节能内容	实现效益（万元）
精制压滤机密封气优化	公司	10	节约生产成本 432 万元/年	节约生产成本 432 万元/年
TA 处理能力提升技术	公司	2000	提高产能 2585 吨/年，同时降低醋酸消耗	提高产能 2585 吨/年，同时降低醋酸消耗
T-232 处理能力优化以提高装置产量	公司	30	每年多产 PTA 约 4 万吨，可以多发电 7000MW	每年多产 PTA 约 4 万吨，可以多发电 7000MW
消除汽提塔再沸泵对设备的冲击	公司	30	节约设备维修费 100 万/年	节约设备维修费 100 万/年
精制压滤机增加反吹气	公司	20	节约生产成本 123.6 万元/年	节约生产成本 123.6 万元/年
氢气回收单元冷凝液回收	公司	10	节约生产成本 205.2 万元/年	节约生产成本 205.2 万元/年

4.4.4 预防为主制定各种预防措施

1) 制定工作场所职业健康安全措施

公司每年委托省疾病预防控制中心职业卫生与辐射控制中心，按照有毒有害物质检测方法（ZW161）对生产线及制品生产过程的职业病危害因素（粉尘、噪声、废气、磁感应强度）进行检测，及时对超标项目进行改进。

表 4-10 职业病危害识别

部门	职业病危害因素
氧化	噪声、高温、对二甲苯、乙酸、乙酸甲酯、溴化氢、二氧化碳、一氧化碳、氢氧化钠
精制	噪声、高温、乙酸、粉尘、二氧化碳、一氧化碳、氢氧化钠、甲醇
精制槽车装卸工	噪声、粉尘

公用工程	噪声、对二甲苯、乙酸、粉尘、氢氧化钠、甲醇
设备	噪声、对二甲苯、乙酸、氢氧化钠、粉尘
电气	噪声、对二甲苯、乙酸、氢氧化钠、粉尘
变电所	噪声、对二甲苯、乙酸、粉尘、氢氧化钠、甲醇
仪表	噪声、对二甲苯、乙酸、氢氧化钠、粉尘
仓库	噪声、对二甲苯、乙酸、氢氧化钠、粉尘
HSE	噪声、对二甲苯、乙酸、氢氧化钠、粉尘

2) 落实安全生产责任制，制定应急预案

公司坚持“安全第一，预防为主”，制定应急预案（见表 4-11），对于重大因素采取双保险措施，如电、水等关键设备零配件实行一备一用或多备一用方案。公司定于每年的 4 月 14 日为安全生产日，组织消防等实战演练，保障企业连续生产。

表 4-11 应急预案

突发事件	可能产生的后果	应对措施
台风、地震等自然灾害	生产中断、物流中断、客户设备中断	1. 制定应急预案，当出现该情况时启动预案；2. 培训员工逃生和正确应对的技能；3. 设立应急设备，完成现场抢险救灾、应急通信保障等任务
安全事故（用电安全、火灾等）	生产中断、人员伤亡	1. 制定应急预案，当出现该情况时启动预案；2. 进行环境因素调查及危险源识别，并进行风险级别评估。对于重大风险项建立应急响应机制。3. 对各生产线进行安全检查并记录；4. 编制培训计划，定期对相关人员进行用电、用火实验设备的操作安全培训以及不定期进行演练。
核心部件和物料供应中断	生产中断、无法向客户及时供货	1. 制定应急预案，当出现该情况时启动预案；2. 组织采购人员分析采购过程中可能出现的各种风险，将这些风险预警在计划中心每个月的经营分析会上讨论具体应对策略；3. 针对设计方案中的关键核心器件，选择两家供应商，设计两套实现方案，完成相应的验证；若出现意外导致主打方案的器件短缺，则立即启动备选方案；4. 对采购周期长的物料建立安全库存，同时寻找易采购的、能替代的物料和供应商，拥有第二个资源直至风险解除
金融风暴	资金链断裂，产品销售受阻	1. 制定应急预案，当出现该情况时启动预案；2. 加强资金管理；3. 开发潜在产品和市场
知识产权侵	产品销售受	1. 制定应急预案，当出现该情况时启动预案；

犯以及技术泄密	挫、竞争优势受到威胁	2. 制定相关制度预防突发事件发生。
---------	------------	--------------------

4.4.5 加强安全环保专业队伍建设

安全环保培训是提高环境管理水平的重要手段，公司有计划地安排各科室安全、环保管理人员、技术人员参加各级环保部门、安监局组织的专业培训，提升专业管理水平。在企业内部，每年不定期组织开展安全生产月活动、科普宣传周活动、安全知识竞赛、应急救援演练、岗位技能比赛等多种形式的安全培训和宣传工作，以此加强安全环保队伍的建设。公司成立了“应急救援队”，配备消防车。

此外，从培养员工安全意识的三级安全教育入手，针对不同岗位的安全特点，采取岗位安全培训、配备劳动保护用品等安全防范措施，确保所有员工掌握岗位需求的安全知识和技能，以保证职工的人身安全。



4.4.6 加强员工职业健康安全管理

公司严格执行国家《劳动法》、《安全生产法》、《职业病防治法》等相关法律法规，实施 ISO14001 环境管理体系和 OHSAS18001 职业健康安全管理体系，定期开展员工的职业健康安全教育，强化员工的安全意识，公司制定了《劳保规定》。公司除每周、每月开展定期安全检查外，还定期组织生产安全大检查活动，由公司领导携相关人员对厂区进行检查，尤其是工艺主装置、公用工程罐区、成品仓库等重点区域，力争做到消除安全隐患。公司制定环保设施管理维护制度、环保设施岗位操作制度、突发事故防范制度，聘请第三方以国家法律法规、国家环境检测技术规范为科学依据，开展水、气、噪声监测，并出具监测报告。每年对员工进行健康检查，并委托第三方对特殊工种从业人员进行专业体检，预防职业病。

公司执行《危险源辨识和风险评估控制程序》、《应急准备和响应程序》、

《事故管理程序》及应急预案，每年举行消防演练等，确保员工生命和财产安全。



4.5 道德行为责任

集团 2017 年修订的《公司章程》对董事、监事、经理层的法律、道德责任作了明确规定。集团出台《母子公司管理制度》等文件，明确规定高层人员应遵循的准则，坚持合法经营，依法纳税，诚信为本，履行法律和道德责任。

高层领导高度重视企业的经营道德，建立道德行为监测体系，用于监测公司的道德行为（见下表）。

表4.12 确保道德行为的主要过程和监测指标

涉及方面	监督对象	监督部门	测量方法与过程	测量指标
组织内部	高层领导	董事会 监事会	每年向董事会递交述职报告	责任感、廉洁自律、开拓创新、组织协调 能力中层干部
	中层干部	总经理 人资部门	年底向总经理交个人总结并述职评估	
	公司员工	人资部门	公司员工的日常行为参照《员工手册》	出勤率、执行力
组织之间	供应商	采购部门	严格按照《合同法》、采购与付款的内部制度的要求执行 合同履约率组织外部 纳税总额、税额、政府检查 合规性情况等	纳税总额、税额、政府检查 合规性情况等
组织外部	政府部门	财务科门	按照《企业会计准则》、《企业所得税法》等国家的法律法规执行	各类污染物排放指标等
	社会	行政部门	按照国家安全、环保的法律法规和标准执行	

	顾客	销售科	按照公司年度营销工作的要求执行	顾客满意度等
--	----	-----	-----------------	--------

公司还下发了《干部职业道德行为规范》和《员工职业道德行为规范》，以作为衡量、规范干部员工道德行为的依据和准则。为了进一步加强公司领导干部的自身建设，公司执行《领导干部廉洁从业若干规定》，对干部的廉洁行为实行监督。公司按期还贷、按时足额交税、严格履行合同，塑造公司“诚信经营”的良好形象，获得顾客、供应商、质监、工商、税务等方面的广泛好评。



5. 公益支持

1) 积极开展公益事业，并制定发展规划

公司在谋求自身发展的同时，还积极投身社会各项公益事业。公司行政科和党支部积极配合集团开展各类公益事业的组织、宣传、发动和实施工作，以促进公益事业进一步向前发展。

表4. 13公司主要公益支持情况一览表

重点支持公益领域	时间	具体支持项目	资助金额	选择理由
慈善事业	2019. 11	定向捐款九寨沟县永和乡斜坡村	20000	帮助受困地区、提升公司形象
	2020. 5	定向捐款九寨沟县永和乡斜坡村。	30000	
	2020. 8	扶贫帮困定向捐赠。	500000	
	2019. 8	扶贫帮困	1500000. 00	
	2020. 12	教育扶贫专项资金捐赠	10000	
社会建设	2020. 6	慰问敬老院	5000	构建社会和谐关系

2) 领导身体力行，员工积极参与

以总经理为核心的高层领导十分重视并积极参与各项公益活动，注重身体力行。在高层领导模范带头作用下，公司广大员工参与公益事业的热情也分外高涨，员工们自愿参与义务献血、造血干细胞捐献、志愿者服务等一系列社会活动，用实际行动积极投身社会公益事业。



6. 社会荣誉

公司以“和谐，源于诚信；创新，源于务实”核心价值观为导向，积极履行社会责任，在促进行业发展、回报员工和顾客、环境保护、灾难救助、城镇建设、文化教育等方面恪尽企业职责，以实际行动体现出了公司强烈的社会责任感，树立了良好的公众形象，赢得了社会各界的广泛好评，实现了企业发展与企业社会价值的共赢。

表 4.14 公司获得的荣誉

序号	获奖名称	颁奖部门	获奖时间
1	2019 年度“红旗项目”	嘉兴市重大项目推进工作领导小组办公室	2020.3
2	2020 年度“红旗项目”	嘉兴市重大项目推进工作领导小组办公室	2021.1
3	2019 年度“转型升级十佳企业”	独山港经济开发区管理委员会	2021.2
4	2020 年度“转型升级十佳企业”	独山港经济开发区管理委员会	2021.2
5	2020 年度“明星企业”	中共平湖市委	2021.2
6	2020 年度“销售规模奖”	独山港经济开发区管理委员会	2021.2
7	2019 年度“销售规模奖”	平湖市人民政府	2020.2
8	2020 年被评为化学工业“优质工程”	中国化工施工企业协会	2020.9

9	2019 年度“项目推进优胜企业”	独山港经济开发区管理委员会	2020.3
10	2020 年度“项目推进优胜企业”	独山港经济开发区管理委员会	2021.2
11	2020 年被评为“东西部结对扶贫捐赠奖”	平湖市慈善总工会	2020.5
12	2018-2020 年被评为“东西部扶贫捐赠奖”	平湖市慈善总工会	2021.5
13	2020 年被评为“美丽厂区”	平湖市总工会	2020.12
14	先进基层党组织	中共平湖市委独山港经济开发区工作委员会	2020.6
15	2020 年度工会工作先进集体	独山港镇总工会	2021.4
16	2020 年度“企业机构捐赠奖”	平湖市慈善总会	2021.5

报告结语

公司致力于为社会和谐发展贡献自身力量。公司将继续努力奋斗，诚信经营，承担起企业社会责任，为行业健康有序、又好又快发展做出我们应有的贡献！

浙江独山能源有限公司
2021 年 1 月 5 日