

东华工程科技股份有限公司
2018 年度可持续发展报告



二〇一九年三月

目 录

一、关于我们.....	1
二、董事长致辞.....	6
三、与利益相关者沟通.....	6
四、公司治理.....	7
五、员工发展.....	11
六、健康、安全和环境.....	13
七、社会和社区.....	18
八、全面风险管理.....	21
九、展望未来.....	27
十、关于本报告.....	27

一、关于我们

1、企业简介：工程公司

东华工程科技股份有限公司（以下简称“东华科技”或“公司”）是以化学工业第三设计院有限公司（原为化学工业部第三设计院，以下简称“化三院”）为主发起人发起设立的现代科技型企业，是经原国家经济贸易委员会批准工程勘察设计行业中第一家股份制公司。

东华科技成立于 2001 年 7 月，注册在合肥高新技术产业开发区。2007 年 7 月，公司在深圳证券交易所上市，股票简称“东华科技”，股票代码“002140”。

东华科技拥有一支专业学科多样、梯次结构合理的科技人才队伍，拥有中国工程勘察设计大师、省部级设计大师 10 多名。

公司拥有现代化的技术装备，两千多个网络信息点。有两个符合国家 B 级规范的数据中心，有服务器数十台，多套存储设备，并建有公司私有云。公司形成了现代化的信息化管理系统，实现了项目管理、财务管理、网上采购、多现场远程交流等方面的信息化，以及内部信息交流的无纸化。在工程管理方面，公司构建了以 Aspenplus、Hysys、HTFS 等大型过程模拟软件、管道应力计算软件为基础的工艺设计系统，以 Autoplant、Smart3D、PDMS 软件等为核心的三维协同设计平台，以 P3e/c 项目管理软件为主导的项目管理体系，实现了以网络为支撑、专业 CAD 技术应用为基础、工程信息管理为核心、工程项目管理为主线、设计与研发一体化的应用集成系统，形成了一定的管理优势。

2、主营业务：产品+服务

东华科技是一家专业从事工程设计、咨询与工程总承包业务的国家级综合性大型工程公司，主要服务于化工、石油化工、医药、市政、环保、建筑等工程领域，拥有住建部颁发的工程设计综合资质甲级，拥有国家级企业技术中心、国家级博士后科研工作站、全国化工给排水设计技术中心站、安徽省污染场地修复工程技术研究中心等一大批科研平台，具有对外工程总承包权和进出口自营权。公司连年进入中国勘察设计百强企业，在化工类勘察设计企业中位居前列。

东华科技传承主发起人化三院近六十年的深厚积淀，拥有丰硕的工程建设和技术研发业绩，累计完成各类工程设计、咨询和工程总承包等大、中型项目 2000 多项，业绩遍及中国三十个省、市、自治区以及亚洲、欧洲、非洲、拉丁美洲的十几个国家和地区。公司先后完成国家重大科研攻关课题、技术开发项目和设计基础工作 300 多项，荣获国家科技进步奖、优秀设计奖等省部级以上奖励 300 多项，持有专利技术 82 项、专有技术 42 项，在煤化工、天然气化工、石油化工、有机化工、无机化工、精细化工、环保、热电、建筑等领域均有技术专长，在甲醇、乙二醇、煤制天

然气、二甲醚、甲乙酮、三聚氰胺、丙烯、磷复肥、磷酸、硫酸、钛白、油漆、工业废水处理、黑臭水体治理、废固处理、土壤修复等众多细分领域处于国内领先水平。

3、财务数据：稳定增长

近年来，公司主营业务和经营业绩保持稳定增长的良好态势。

主要财务数据情况

	2016年	2017年	2018年
营业收入（万元）	167,297	290,884	403,405
净利润（万元）	8,333	-6,161	14,916
每股收益（元）	0.18	-0.14	0.33
本年度现金股利（元/每10股）	0.5	0.00	1.00
本年度送股（股/每10股）	0	0	2
总资产（万元）	584,610	616,142	593,162

4、工程业绩：持续拓展

2016-2018年重要项目情况

客户名称	产品规模	建设地点	合同内容	完成日期
煤化工				
伊犁新天煤化工有限责任公司	20亿立方米/年煤制天然气	新疆伊犁	EPC	2018年
陕西渭河彬州化工有限公司	30万吨/年煤制乙二醇	陕西咸阳	施工图	2016年
利华益利津炼化有限公司	20万吨/年合成气制乙二醇	山东东营	施工图	2017年
新疆天业（集团）有限公司	100万吨/年合成气制乙二醇	新疆石河子	施工图	正在进行
新疆天业汇合新材料有限公司	60万吨/年乙二醇	新疆十户滩新材料工业园区	EPC	正在进行
阳泉煤业	800t/天R-GAS气化装置	山西清徐	EPC	正在进行
内蒙古大唐国际克什克腾煤制天然气有限责任公司	克旗公司调峰项目乙二醇装置及调峰项目小总体EPCM	内蒙古克什克腾旗	EPCM	正在进行
辽宁大唐国际阜新煤制天然气有限责任公司	阜新公司调峰项目乙二醇装置及调峰项目小总体EPCM	辽宁阜新	EPCM	正在进行
神华榆林能源化工有限公司	180万吨/年甲醇全厂配套	陕西榆林	EPC	正在进行
神华榆林能源化工有限公司	40万吨/年合成气罐区	陕西榆林	EPC	正在进行
湖北三宁化工股份有限公司	60万/年乙二醇	湖北宜昌	工程设计	正在进行
广西华谊能源化工有限公司	20万/年乙二醇	广西钦州	EPC	正在进行
天然气/焦炉气化工				
新疆生产建设兵团天盈石油化工有限公司	30万吨/年乙二醇	新疆阿拉尔	EPC	2018年
山西沃能化工科技有限公司	30万吨/年乙二醇联产LNG项目	山西省临汾市曲沃县	施工图	正在进行
山西美锦华盛新材料有限公司	30万吨/年乙二醇联产LNG项目	山西省太原市清徐县	EPC/PMC	正在进行
山西瀚鑫煤焦化有限责任公司	20万吨/年焦炉煤气制乙二醇项目	山西省临汾市安泽县	工程设计	正在进行
山西瀚鑫煤焦化有限责任公司	40万吨/年焦炉煤气制乙二醇项目	山西省临汾市安泽县	工程设计	正在进行
中国平煤神马集团蓝天化工股份有限公司俄罗斯伊尔库茨克石油	60万吨/年天然气制乙二醇项目	俄罗斯伊尔库茨克	扩大基础设计	2018年

有限责任公司				
福化天辰气体有限公司	60万吨/年合成氨	福建福州	EPC	正在进行
硫酸				
磷酸、磷复肥				
突尼斯化学集团公司	40万吨/年TSP	突尼斯加夫撒省麦迪拉	EPC	正在进行
安徽六国化工股份有限公司	磷酸装置改造项目	安徽六国	施工图	正在进行
云南磷化集团海口磷业有限公司	7万吨/年食品级磷酸	云南昆明西山区海口镇	EPC	正在进行
甲乙酮、MTBE				
兰州石化公司	甲乙酮尾气回收部分改造	甘肃兰州	施工图	2018年
有机化工				
兰州科天健康科技股份有限公司	10亿只/年水性聚氨酯	甘肃兰州	施工图	正在进行
中信国安有限公司	20万吨/年甲醇制混合芳烃	甘肃兰州	施工图	正在进行
泸天化集团	2×10万吨/年聚碳酸酯	四川泸州	EPC	正在进行
合盛硅业(鄯善)有限公司	20万吨/年硅氧烷	新疆鄯善	施工图	正在进行
上海睿碳能源科技有限公司	5000吨/年FTO	山西潞安	施工图	正在进行
钛白				
攀钢集团钛业有限责任公司	1.5万吨/年氯化法钛白	攀枝花	施工图	2016年
攀钢集团钛业有限责任公司	4万吨/年四氯化钛	攀枝花	施工图	2017年
攀钢集团钛业有限责任公司	60kt/a熔盐氯化法钛白	攀枝花	施工图	正在进行
热电				
江苏华昌化工股份有限公司	2X300t/h超高压循环流化床锅炉	江苏华昌	工程设计	正在进行
中国船舶重工集团有限公司	100MW光热发电	内蒙古乌拉特中旗	工程设计	正在进行
仓储				
潍坊森达美液化品码头有限公司	潍坊森达美液化品码头有限公司潍坊港中港区西作业区液化品库区工程三期项目	山东潍坊	施工图	2018年
市政及污水处理项目				
大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司	28万方缓冲池	内蒙古多伦	EPC	2017年
安徽节源环保科技有限公司	5600m ³ /d污水处理	安徽固镇	施工图	新建部分2018完成
伊犁新天煤化工有限责任公司	20亿Nm ³ 煤制天然气项目臭氧发生器接入系统及生化池加盖装置	新疆伊犁	EPC	2018年
河南弘康环保科技有限公司	2.5万吨/天污水处理	河南驻马店	施工图	正在进行
瓮安东华星景生态发展有限责任公司	贵州瓮安县草塘“十二塘”景观工程	贵州瓮安	EPC	正在进行
东至东华水务有限责任公司	应急事故水处理系统设计	安徽东至	EPC	正在进行
宿州市城市管理局	水系综合治理	安徽宿州	EPC	正在进行
惠水新城建设有限公司	涟江河河道治理及涟江文化体育公园建设	贵州黔南	EPC	正在进行
山东新和成维生素有限公司	三废处理中心污水站项目	山东潍坊	EPC	正在进行
项城市城市管理局	5万/吨/天	河南项城	EPC	设计正在进行
神华榆林能源化工有限公司	180万吨/年甲醇和40万吨/年乙二醇装置配套含盐污水生化处理装置、含盐废水膜脱盐装置及危废填埋场	陕西榆林	EPC	正在进行

九江市城投公司	综合水体治理	江西九江	施工图	正在进行
固废及土壤修复项目				
科领环保股份有限公司	4万 t/a 填埋	内蒙古杭锦旗	施工图	2016年
潍坊环海博锐再生资源有限公司	6万吨/年废液、3万吨/年固废	山东潍坊	施工图	正在进行
宁德市福化环保科技有限公司	1.8万吨/年固废	福建宁德	EPC	正在进行
山东康明环保有限公司	2.5万吨/年固废	山东东营	施工图	正在进行
配套及公辅项目				
重庆金海能源有限公司	装机容量34MW天然气分布式能源、处理能力1000M ³ /H工业水净化（含取水设施）配套公用工程	重庆	施工图	2018年
南宁科天水性科技有限责任公司	配套厂房	广西南宁	工程设计	正在进行
华亭中煦煤化工有限责任公司	300M ³ /H污水处理	甘肃华亭	施工图	准备开始
其他项目				
东华工程科技股份有限公司	公司总部消防系统改造整合及B楼消防报验项目	安徽合肥	EPC	2018年

5、公司荣誉：行业领先

2016-2018年获奖项目情况

工程项目名称	奖种	奖项级别	获奖时间
草酸二甲酯加氢制乙二醇成套工艺技术	安徽省科学技术奖	一等奖	2016年
东华工程科技股份有限公司	2016年度先进工程监理企业	先进工程监理企业	2016年
草酸二甲酯加氢制乙二醇成套工艺技术	石油和化工行业环境保护与清洁生产重点支撑技术(设备)	重点支撑技术	2016年
煤化工废水零排放技术	石油和化工行业环境保护与清洁生产重点支撑技术(设备)	重点支撑技术	2016年
江苏华昌化工股份有限公司原料结构调整技术改造项目气化装置	2016年度全国化学工业优质工程奖	优质工程	2016年
沧州正元化肥有限公司60万吨合成氨配套80万吨尿素项目尿素、合成氨、输煤、锅炉装置	2016年度全国化学工业优质工程奖	优质工程	2016年
阳煤集团寿阳化工40万吨/年乙二醇一期工程	2017年度全国化学工业优质工程奖	优质工程	2016年
浙江壳牌化工石油有限公司润滑油2X+项目	石化行业第八届优秀工程项目管理和优秀工程总承包奖	二等奖	2016年
内蒙古蒙大新能源化工基地开发有限公司120万吨/年二甲醚项目一期60万吨/年煤制甲醇工程	石化行业第八届优秀工程项目管理和优秀工程总承包奖	二等奖	2016年
《工业用水与废水》	首届“安徽省科技期刊编校质量奖”	优秀奖	2016年
马石油润滑油潍坊工厂二期省级项目施工工地	2016年度化工工程建设安全文明工地	安全文明工地	2017年
浙江壳牌化工石油有限公司润滑油2X+项目	2016年第八届优秀工程总承包项目	铜钥匙奖	2017年
内蒙古蒙大新能源化工基地开发有限公司120万吨/年二甲醚项目一期60万吨/年煤制甲醇工程	2016年第八届优秀工程总承包项目	铜钥匙奖	2017年
新疆生产建设兵团石油化工实业股份有限公司天盈石油化工30万吨/年乙二醇项目（一期）可行性研究报告	2017年度化工行业优秀工程咨询成果奖	二等奖	2017年
四川鑫达新能源科技有限公司5万吨/年聚甲氧基二甲醚项目可行性研究报告	2017年度化工行业优秀工程咨询成果奖	三等奖	2017年
数字东华	2017年度中国化学工程集团公	二等奖	2017年

	司科技进步奖		
新疆天智辰业化工有限公司天辰化工电石炉气综合利用制 20 万吨/年乙二醇及配套工程	2017 年度安徽省优秀工程勘察设计行业奖（工业工程）	一等奖	2017 年
云南新立有色金属有限公司 6 万吨/年氯化法钛白粉项目	2017 年度安徽省优秀工程勘察设计行业奖（工业工程）	二等奖	2017 年
山东东明梨树化学有限公司 4 万吨/年甲乙酮项目	2017 年度安徽省优秀工程勘察设计行业奖（工业工程）	三等奖	2017 年
贵州煤炭资源开发利用工程研究中心项目	2017 年度安徽省优秀工程勘察设计行业奖（建筑工程）	一等奖	2017 年
卓耕御锦园	2017 年度安徽省优秀工程勘察设计行业奖（住宅与住宅小区）	二等奖	2017 年
肥西县入巢湖河道综合治理项目中派污水处理工程	2017 年度安徽省优秀工程勘察设计行业奖（市政公用工程（给排水））	三等奖	2017 年
安庆市曙光化工股份有限公司煤制氢项目	2017 年度全国化学工业优质工程奖	优质工程	2017 年
伊犁新天年产 20 亿立方米煤制天然气项目	2017 年度全国化学工业优质工程奖	优质工程	2017 年
莱克西奥滨湖酒店 BIM 协同设计	2017 年度优秀商业综合体 BIM 应用奖	BIM 优秀应用奖	2017 年
东华科技办公楼绿色设计	绿色设计 BIM 应用奖	BIM 优秀应用奖	2017 年
东华工程科技股份有限公司	最佳 BIM 应用企业奖	BIM 优秀企业	2017 年
合肥新能热电联产一期 A 标段工程 EPC 总承包项目 制冷换热站	安徽土木建筑工程创新奖-暖通工程	二等奖	2017 年
黑龙江龙泰煤化工股份有限公司 60 万吨/年煤制烯烃项目可行性研究报告	2016 年度全国优秀工程咨询成果奖	优秀奖	2017 年
突尼斯 TSP 项目 ROBOT 集成 BIM 应用	首届安徽省 BIM 大赛工业工程类	二等奖	2017 年
晋煤明升达 40.60 项目中心控制室 BIM 协同设计	首届安徽省 BIM 大赛工业工程类	三等奖	2017 年
安庆曙光项目水池抗浮设计 QC 小组	2018 年化工工程建设 QC 小组	三等奖	2018 年
福建申远新材料有限公司年产 40 万吨聚酰胺一体化项目	化工工程建设优秀设计成果	优秀设计	2018 年
《工程建设标准员职业标准》	标准科技创新奖	三等奖	2018 年

6. 公司人才结构：优质合理

专业构成情况

员工专业结构	人数（人）	占员工人数比例（%）
生产人员	189	16.2
销售人员	40	3.4
技术人员	813	69.7
财务人员	20	1.7
行政人员	105	9.0
合计	1167	100

教育程度情况

员工学历结构	人数（人）	占员工人数比例（%）
硕士及以上学历	381	32.6
本科学历	642	55.0
大专学历	106	9.1
大专以下学历	38	3.3
合计	1167	100

年龄结构情况

员工年龄结构	人数（人）	占总人数比例（%）
51 岁以上	221	19.0
41~50 岁	178	15.3
31~40 岁	521	44.6
30 岁以下	247	21.1
合 计	1167	100

二、董事长致辞

二〇〇一年，在世纪更替的交汇点上，在战略转型的岔路口前，我们发起设立东华科技，心怀梦想——登陆资本市场，实现强企报国。

二〇一九年，我们回顾自己走过的足迹，检点丰收的成果，编制未来新的更加美好的希望。

近二十年来，我们以党建工作为统领，依靠战略引领、人才支撑、管理提升、文化凝聚，从国有企业发展成为中央控股的上市公司，从设计单位发展成为国际型的工程公司，先后获取了全国文明单位等荣誉和工程设计综合甲级等资质，从而切实彰显了我们“工作一流 满意十分”的企业理念。

自成功上市以来，东华科技主营业务收入和利润年均增长 10%左右；股本扩大了 6.66 倍；分红派现额度达到募集资金总额的 120%以上，从而充分体现了我们“工作一流，满意十分”的企业理念、“合作多赢”的经营思想和“重诚信，尚奉献”的思想道德观，体现了我们所担当的“科技兴企，工程立业，勤奋报国”的社会使命。

未来的二十年，东华人以全面实现“国际化的承包商、投资商和运营商”为己任，持续描绘可持续发展的美好蓝图！同于道者，道亦乐得之；同于德者，德亦乐得之。面对风雨前程，让我们满怀信心，携手同行，共创辉煌！

三、与利益相关者沟通

东华科技高度重视利益相关者的合法权益，着力构建形式多样的沟通渠道和平台，切实关注利益相关方的期望与诉求，致力实现与利益相关方的和谐共生与合作共赢。

1、沟通理念

东华科技尊重政府、股东（投资者）、客户、供应商（上下游合作伙伴）、银行及其他债权人、员工、社区等利益相关者的合法权利。通过经济、社会和环境的变量去衡量和反映公司的业绩，为利益相关者增强信心，提供可持续发展保证。

东华科技牢固树立勇于承担社会责任的理念，以“科技兴企、工程立业、勤奋报国”为社会使命，以“服务社会大众、精彩自我人生”为价值观，以“合作多赢”为经营思想，以“岗岗出人才，绩效论精英”为人才观，有效实施“战略引领、管

理提升、人才支撑、文化凝聚”等举措，致力实现国有资产的保值增值、股东的合理回报、客户的合作多赢和员工的共同成长，切实履行与利益相关者的合作义务和对利益相关者权益的维护义务。

2、沟通状况

东华科技充分尊重利益相关者的合法权利，切实维护利益相关者的合法权益，形成了公开、规范的交流机制，建立了互利互信、合作多赢的相互关系，促进了公司与政府、社会、股东、客户、员工等各方利益的协调平衡。与利益相关者良好的沟通状况，在保障创造经济、社会和环境价值的同时，为企业可持续发展提供良好的动力。

与利益相关者沟通情况

利益相关者	关注重点	交流机制	主要责任指标
政府	国有资产保值增值 合法经营依法纳税 推动社会和谐发展	合规管理 执行政策、接受监督 工作汇报和信息报送 主动纳税	遵纪守法 实现国家资产保值增值 推进行业技术进步 纳税总额
股东（投资者）	公司市值 赢利能力 收益回报 权益保护	股东会议 公司公告 来电来访 投资者策略会、说明会	形成良好的市值管理 保持稳定的利润增长 提供合理的收益回报 开展规范的信息披露
客户	产品质量 服务品质 产权保护 履约状况	方案论证 合同执行 工程回访 客户满意度调查	提供一流的设计成品 提供一流的工程服务 合同履约率高 客户满意度高
员工	发展空间 薪酬水平 健全与安全 人文关怀	职工代表大会 工会活动 女工委员会活动 民主管理活动	职业生涯规划 民主沟通状况 教育培训计划 权益保障和劳动保护状况
上下游供应商	诚信守约 合作多赢 公开、公平、公正	实施招投标 合同执行 谈判与交流	合同履约率 阳光采购、集中采购 互惠互利
战略合作伙伴	合作互赢 共同发展 资源共享	合作协议执行 定期商谈与高层互访 多渠道合作	协议执行情况 合作发展状况
社区、社会公益	公益慈善 促进就业 社区参与 创造社会服务价值	签订公益协议 开展公益活动	社区建设投入与参与状况 社会公益投入与参与状况 提供就业数量
非政府组织	倡导可持续发展	参加行业协会 参与行业标准/规范建设	促进公司发展情况 推进行业进步状况

四、公司治理

1、加强党的领导

三年来，公司党委认真学习贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神及习近平总书记系列重要讲话精神，坚持党要管党，全面从严治党，在思想上、行动上与党中央保持高度一致。特别是党的十九大胜利召开后，公司党委带领全体

党员和广大员工，持续深入学习宣贯习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，把深入学习宣贯习近平新时代中国特色社会主义思想，把坚决维护习近平总书记作为党中央的核心、全党的核心地位，坚决服从以习近平总书记为核心的党中央，坚持党中央权威和集中统一领导作为党的政治建设的首要任务。

2、公司治理理念

健全的公司治理是规范运作、促进发展、提升质量的组织基础。东华科技牢固树立依法治企、规范运作的理念，大力健全“三会一层”法人治理结构，着力建设现代企业治理机制，并充分明确党组织在公司法人治理结构中的法定地位，以有效保障公司可持续健康稳定发展。

3、公司治理和管理结构

东华科技治理机构依据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件，制定了公司《章程》、股东大会、董事会、监事会《议事规则》和总经理《工作细则》，保障公司治理和“三会一层”的规范运作和有序运行。董事会设立了战略与投资决策、审计、薪酬与考核、提名四个专门委员会，提升了对于重大事项的决策水平，强化了应对风险事项的监督职能。

公司把党建工作总体要求写入公司《章程》，进一步明确国有企业党组织在公司法人治理结构中的法定地位，大力加强党建工作。

(1) 关于股东大会

股东大会由公司全体股东组成，是公司的最高权力机构，依法决定公司一切重大事务。

公司严格遵照《章程》、《股东大会议事规则》等规定，进一步规范股东大会的召集、召开、表决程序，确保全体股东均享有平等地位和充分行使权利。公司对关联交易事项执行关联股东回避表决制度，对有关事项实行中小投资者单独计票并披露计票结果，切实保护了中小股东的合法权益。公司利用各种途径，加强与股东之间的沟通，增进股东对公司的认同，促进公司与股东利益的趋同。

(2) 关于董事会及所属专门委员会

董事会是公司经营决策和业务领导的常设机构，是股东大会决议的执行机构。东华科技董事会现由 8 名董事组成，经股东大会选举产生。公司董事会成员分别具有宏观经济管理、化工行业管理和财务会计管理等方面的丰富经验，知识结构和专业领域互为补充，保障了决策的科学性和有效性。

公司董事会设有独立董事 3 名，占董事人数的 1/3。同时董事会中外部董事占

50%以上，进一步改善公司法人治理结构，强化对内部董事和经理层的监督机制。公司《独立董事工作制度》具体明确了独立董事的职责权限，充分提供独立董事履行职务的工作保障，有效保证了独立董事的独立客观判断和发挥独立职能，保护了中小股东及利益相关者的合法权益，保障了董事会的规范运作。

董事名单

董事姓名	具体职务
吴光美	董事长
崔从权	董事
卢涛	董事
孙子罕	外部董事
陈林	外部董事
张志宏	独立董事
崔鹏	独立董事
黄攸立	独立董事

公司董事会下设 4 个专门委员会，其中，董事会薪酬与考核委员会均由独立董事组成，进一步强化对高层管理人员的薪酬考核机制；审计、提名委员会中独立董事占多数，并由独立董事担任主任委员。董事会专门委员会对有关事项进行专门审议和事前审议，提高了董事会的运作效率和决策水平。

(3) 关于监事会

监事会是公司的常设监督机构，对股东大会负责。

东华科技监事会由 3 名监事组成，其中，股东代表监事 2 名，由股东大会选举产生，职工代表监事 1 名，由职工代表大会推选产生。

公司监事严格按照公司《章程》、《监事会议事规则》等规定，本着对全体股东负责的态度，切实行使监察、督促职能，对公司董事、高级管理人员履行职务情况进行监督，对公司利润分配、关联交易、对外投资等重大事项进行审议，对公司生产经营管理和财务状况进行检查，并依法发表有关核查意见，切实维护了公司和全体股东的合法权益。

监事名单

监事姓名	具体职务
袁经勇	监事会主席
王蓉	股东监事
黄蕾	职工监事

(4) 关于高级管理人员

公司设总经理 1 名，由董事长提名，董事会聘任。其他高级管理人员由副总统

理、财务总监、董事会秘书组成。公司建立《总经理工作细则》，保证总经理依法行使职权和履行职责，促进公司生产经营管理工作的有效开展。

公司总经理对董事会负责，主持公司生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作。其他高级管理人员协助总经理工作，在总经理授权范围内，全面负责主管的各项工作。

高级管理人员名单

高级管理人员姓名	具体职务
崔从权	总经理
叶平	副总经理
李立新	副总经理
吴越峰	副总经理、总工程师
朱定华	副总经理
陈志荣	副总经理
张学明	财务总监、董事会秘书

通过建立健全法人治理结构和基本管理制度，持续推进规范运作和风险控制，东华科技形成了权责明晰、运作协调、有效制衡的治理结构和制度体系，公司治理的基本情况符合上市公司治理规范性文件的要求。

4、我们取得的业绩：上市信息披露、反腐倡廉、审计

(1) 关于信息披露与透明度

公司严格遵守深交所《中小企业板上市公司规范运作指引》、各项信息披露备忘录和公司《信息披露管理制度》等规定，切实履行信息披露义务，规范披露所有对公司股票交易可能产生较大影响的重大信息，提高了公司运作的透明度。公司重视提高信息披露质量，严格遵守信息披露指引和相关备忘录等规定，健全重大信息的内部报告、流转、审批和披露流程，确保信息披露的及时、真实、准确、完整，全面反映了公司生产经营管理工作情况。公司指定《证券时报》和巨潮资讯网为公司信息披露的专业报纸和网站，确保公司所有股东能够公平获取公司信息。

公司制定《内幕信息知情人登记管理制度》，进一步规范公司内幕信息管理和保密工作，切实维护信息披露的公平原则。公司制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》，进一步提高信息披露工作的责任意识，提升年报等信息披露的质量和透明度。

公司长期重视开展投资者关系管理活动，将投资者满意度作为衡量公司证券工作成效的准绳。全通过开展接待投资者来访、回复互动平台提问、举办网上说明会、接听投资者来电等多种途径，与广大投资者保持坦诚的沟通。公司规范开展相关接待活动，要求来访人员签署承诺书，提供身份信息，及时发布投资者关系活动记录。

公司信息披露连续五个年度未发生需更正或补充公告的情形，在深交所中小板上市公司信息披露考核中曾连续七个年度被评定为“A”等级，信息披露工作质量好。

2016—2018 年信息披露情况

	定期报告 (份)	临时报告 (份)	交易所信息披露考核情况	备注
2016 年	4	63	A	
2017 年	4	68	A	
2018 年	4	66	B	

(2) 关于反商业贿赂

东华科技以“重诚信、尚奉献”作为企业的思想道德观和价值观，以对祖国忠诚、对客户热诚、对股东坦诚、对员工真诚作为恒定的企业法则和对社会的庄严承诺，全力打造维系企业与合作者之间的互相信任的道德基础。

公司坚持标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防的反腐倡廉战略方针，积极构建教育、制度、监督并重的惩治和预防腐败体系，公司中层及以上领导干部应签订《党风廉政建设责任书》和《廉洁从业承诺书》，提高抵制腐败和商业贿赂的自觉性。在生产经营管理活动中，公司坚持诚信原则，坚持反对欺诈行为和商业贿赂行为，并针对工作岗位特点提出反商业贿赂的具体要求，对招投标等重点工作开展效能监察，坚决杜绝违反国家法律法规和公司有关规定的不良行为发生。

(3) 审计工作

公司设立审计考核部，配备了专职审计人员，形成了制度化、常态化的审计监督，做到以审计监督促进规范运作。公司开展专项审计、经济责任审计、考核审计、项目审计等多层次、全方位的审计工作，涵盖了公司生产经营活动的主要业务环节。对于审计所发现的主要风险和问题，逐项进行分析、提示和沟通，确保审计建议得到落实。公司审计考核工作遵循“围绕中心，突出重点”的原则，以规范管理、防范风险、增加效益为宗旨，建立了全方位、全过程、多层次、以风险评价为导向的增值型审计监督体系，推进了内部审计工作的转型和发展，提升了审计的咨询功能。

五、员工发展

作为一家高新技术企业，知识型员工占主导地位，建设一支素质高、稳定性强、可持续发展的人才队伍是公司努力奋斗的目标。公司视员工为企业生存和发展最宝贵的资源，把员工及其家人的幸福作为公司努力的立足点，我们本着“勤奋工作，快乐生活”的宗旨，始终坚持以人为本，关心尊重员工，保障员工的各项权益，为员工职业发展创造良好氛围，不断改善员工的工作环境、工作条件，为员工提供

广阔的发展平台和施展个人才华的机会。

1、规范企业用工

多年来，东华科技一直致力于维护企业劳动用工安全和保护员工劳动权益，构建合理、合法的用工体制。根据《中华人民共和国劳动法》、《安徽省劳动合同条例》等法律、法规，经东华科技第八届第一次职工代表大会审议通过，自2006年1月1日起实施全员劳动合同制。全员劳动合同制的实行，使东华科技的劳动关系管理步入了一个科学、规范的发展轨道。公司不断完善劳动合同管理规定等相关制度，保障员工在一个有公平合法的环境下安心稳定的工作。除与每位员工签订个人劳动合同外，公司还与工会协商签订了集体劳动合同，进一步维护了员工权益。

2、注重员工培养

在培养人才方面，公司注重员工需求和公司要求的统一，充分尊重个人的成长方向，建立适合公司人才培养的导师负责制、培训学分制等一系列管理制度，在促进公司发展的同时结合个人实际情况设计出员工的职业生涯规划，使员工在公司能够充分发挥才干。根据公司发展需要和员工成长需求，每年为不同类别的员工提供丰富多彩的培训项目，以近三年为例，公司开展了丰富的培训：

内部培训

人员类别	人数	2016 培训人次	2017 培训人次	2018 培训人次
企业管理人员	81	300	250	270
市场销售人员	41	187	120	137
项目管理人员	80	307	233	268
工程技术人员	711	2963	2073	2378

外送执业资质及特殊岗位培训

外送培训类别	2016 培训人次	2017 培训人次	2018 培训人次
注册资质培训	84	56	51
特殊岗位培训	220	123	45
技术交流培训	120	172	184

学历及管理知识培训

类别	累计参加人次
EMBA/ MBA	4
工程硕士	2
高级研修班	2

3、有效的薪酬激励

人才是企业的根本，实施人才强企战略，吸引更多优秀人才，必须建立有效的

薪酬激励机制。东华科技在严格遵守“两低于”原则的同时，为员工提供具有市场竞争力的薪酬，不断提升员工的生活水平和质量。公司经过多年的管理整合和提升，以岗位重要性评价为基础，应用宽带薪酬模式，打开了岗位等级工资晋升的横向通道和纵向通道，把岗位等级工资的晋升与绩效考核紧密联系起来，充分体现了“岗岗出人才，绩效论精英”的东华人才观。同时，我们还结合公司人才培养计划以及员工职业生涯规划，实行薪酬—考核—职业生涯一体化方案，用薪酬做纽带，把公司发展和员工成长紧密联系起来，促进公司和员工共同发展，共同成长。为实现用薪酬做杠杆来撬动员工积极性的目的，公司开发了独具特色的人才结构框架管理工具，使公司不同专业不同层次的员工在同一平台进行考量，形成统一的自上而下的排序，为公司各项薪酬及福利方案的制定提供依据。为鼓励专业技术人员的积极性，提高工作效率，根据考核结果和人才结构框架排序，公司每年拿出薪酬总额的 5% 设立人才奖金基金，对符合条件的专业技术员工进行奖励。

4、丰厚的福利待遇

公司为吸引和留住需要的优秀人才，制定了丰厚的福利计划。为解决员工住房困难，为符合条件的员工提供助房借款；公司还为员工提供免费工作午餐，并加强食品安全管理；为青年员工提供免费的单身公寓，为青年员工提供舒适的居住环境。为活跃员工业余文化生活，公司建有体育中心，设有羽毛球馆、乒乓球馆和阅览室，均免费为员工开放。每年都举办丰富多彩的文体活动，极大的丰富了员工的业余生活。

为维护员工的合法权益，公司为每一位员工提供坚实的保障，除及时足额缴纳养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险、住房公积金等社会统筹外，还为员工购买意外伤害保险、重大疾病保险；为保障员工身体健康，还为他们提供免费体检；为患重大疾病的员工提供重大疾病救助。为保障女员工权益，还额外为女员工提供特殊疾病保险、女员工免费体检、女员工劳保补贴等福利待遇。

六、健康、安全和环境

1、HSE 理念

以人为本，关爱地球

本质安全、环境友好、资源节约

东华科技改变“资源——生产/消费——废物”的传统观念，建立“资源——生产/消费——再利用”的观念，致力于新技术、新工艺的运用，提高资源（能源、水）的利用率，减少废物（废气、废水、固体废物）的排放和资源的循环利用。东华科技节能减排的足迹随着承接的项目遍布中国。

2、公司 QHSE 体系

东华科技秉承“以人为本，关爱环境，注重质量，规范管理，持续改进，顾客满意”的质量、环境和职业健康安全方针，不断强化工程项目的质量、环境和职业健康安全管理，持续改进质量、环境、职业健康安全整合型管理体系，先后获得上海质量体系审核中心 ISO9001、ISO14001、GB/T28001 质量、环境、职业健康安全管理体系认证证书和荷兰认可理事会（RVA）的质量管理体系认证证书，以及美国国家标准协会（ANAB）的质量管理体系和环境管理体系认证证书。

东华科技的职业健康、安全、环境涵盖公司本部和总承包项目施工现场。

3、我们取得的业绩：指标监测数据

东华科技公司严格贯彻执行《中华人民共和国安全生产法》及其它相关法律法规，始终坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产管理方针，全面履行应尽的各项法律责任和社会责任，树立了良好的企业社会形象。

（1）职业健康

东华科技始终把员工视为公司的财富，员工的身心健康是保持公司可持续发展的根本，因此东华科技按时为员工足额缴纳养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险和公积金，为全体员工（包括劳务公司提供的外来用工）建立健康档案，并每年提供一次全员体检，其中女工和 45 周岁以上的员工每年增加一次专项体检。东华科技以保证员工权益，关注员工健康为己任。

（2）东华科技公司本部办公室

东华科技 2006 年建立的环境、健康和卫生管理系统一直有效运行，从 2006 年至今，东华科技没有发生人员工作日伤亡事故和环境污染事故。

东华科技拥有约 3 万平方米面积的办公区域和设施。为了减少温室气体排放和节约水资源，东华科技办公室制定了节约电力、水、能源的方案方法。每处设施和办公区域内都能看到具有东华文化特色的节能、节水提示。

- 员工培训机制，培训率百分之百。
- 升级暖通系统，安装窗膜。
- 改进电控系统，在走廊安装动态感应器。
- 安装节能灯泡和灯具镇流器。
- 整合和更好地管理数据服务器房间的电源使用
- 继续在电脑和显示器上使用 Verdiem™ 系统，单位节能大约 30%。
- 通过设置复印机双面复印重复利用纸张，节约了纸张的使用。
- 使用非一次性餐具。

- 回收使用墨粉和墨盒，购买回收的或再生的墨粉，大大降低材料成本。
- 垃圾分类管理，回收电池、荧光灯管。

(3) 东华科技总承包施工现场

东华科技把安全生产管理覆盖到所有总承包施工现场，制定了多项安全生产管理制度，强化、细化各总承包项目施工现场的安全生产管理规章和措施，从而把安全生产管理放在项目管理的第一位。东华科技在保证安全生产的前提下坚持履行“建一个项目，树一座丰碑，造福地方，回报社会”的项目建设宗旨。

东华科技不仅向自己的员工强调安全、环境、卫生的重要性，还向施工分包商及其员工强调安全、环境、卫生的重要性。

通过建立施工安全组织机构，制定安全目标，识别施工现场的危险源、进行风险评价和分析，对重大危险源采取相应的管理方案、运行控制及应急响应措施，以确保施工现场安全得到有效地管理和控制。

- 严格贯彻执行《中华人民共和国安全生产法》及其它相关法律法规；
- 设立 HSE 专项费用，专款专用；
- 建立安全生产管理和监督机构，包括施工分包商的安全生产组织机构；
- 根据不同的项目阶段进行危险源识别，并制定相应的应急预案；
- 建立安全事故报告通道，及日常安全生产报告制度；
- 配备安全和个人防护器具；
- 特殊工种上岗体检；
- 安全检查、急救服务；
- 安全培训及保存记录。

	2016 年	2017 年	2018 年
年生产人工时	8087890	13254154	9528437
年安全生产人工时	8087890	13254154	9528437
年死亡事故率	0	0	0
年重伤事故率	0	0	0
年重大环境污染事故率	0	0	0
年 HSE 教育覆盖率	100%	100%	100%
年个人防护用品配备率	100%	100%	100%

4、HSE 体系持续改进

东华科技的 HSE 体系涵盖公司本部和总承包施工现场。包括本部办公区和施工、试车、操作和维护的 HSE。该体系每年审查一次，并根据需要进行完善。

东华科技鼓励员工对体系的运行和维护提出改进建议，该活动每年一次。

(1) 本质安全 本质环境

东华科技的服务理念：

东华科技深知安全生产、防治污染、节约能源应该从源头控制而不是末端治理，因此在向客户提供设计产品或总承包服务时，从设计方案上为客户今后的安全生产、洁净生产、节能降耗考虑，实现本质安全和本质环境。同时，东华科技在向客户提供总承包服务时，把 HSE 贯彻设计、采购、施工、试车的全过程，即把安全性、可操作性、可施工性、人机工程学的理念贯彻于总承包服务的所有项目活动中，既保证项目建设过程 HSE 受控，更为用户的安全生产、洁净生产、节能降耗、操作简便提供切实保障。

(2) 环境友好

东华科技深深懂得：只有借助我们的知识、经验帮助我们的客户尽量减少废气、废水、废固的排放，尽快达到环保要求，才有东华科技的可持续发展。因此，东华科技长期致力于环保领域的技术研发和设计。

环境保护领域尤其是水处理行业的技术研发，是东华科技的传统强项，目前东华科技从事环境治理研究设计人员达 60 余人，具有给排水、环境工程、化学、化工、有机高分子化学、无机化学、微生物学、生物化学、环境监测等方面的专业人才，具有较强的试验研究能力、丰富的现场试车经验，享有较高的市场信誉。

东华科技先后独立承担过 100 多项试验研究，参加省部级、国家级科技攻关项目多项，攻克了高含盐废水、含钙废水、PTA 废水、丙烯晴腈纶废水等工业废水的处理难题，开发了高浓度有机废水厌氧处理工艺、A/O 处理工艺、腈纶工业废水处理工艺。曾获国家级、省部级科技进步奖励 10 项，发表科技论文 30 多篇。拥有专利/专有技术 14 项。东华科技目前拥有环境保护设施运营资质，在垃圾处理等固体废物处理和烟气脱硫等环境保护领域也拥有成功的工程业绩。

污水处理：东华科技在工业废水处理上拥有技术优势。由于工业废水种类多，水质差异大，出水指标要求不同，因此其废水处理工艺路线千差万别，具有典型的行业特点。由于工艺技术路线通用性差，几乎每一类工业废水和综合性的工业废水处理技术都要通过研发、工程应用、推广的过程。东华科技在工业废水处理方面具有传统的技术优势，拥有全国化工给排水设计技术中心站，是国内唯一设有水处理试验研究机构和拥有环境保护设施运营资质的勘察设计单位，在乙烯废水、腈纶废水、高浓度氨氮废水处理、含酚、含油废水处理，A/O 法处理有机废水，水稳技术等方面均有技术专长。

回用水处理：东华科技在设计中选用不同的回用水方案，以最大限度地降低装置的污水排放量和生产耗水量。

——煤化工的制浆用水、磷酸装置的磨矿用水均为来自工厂其它工段的废水，做为制浆用水/磨矿用水循环利用，减少环境污染和浪费，不足部分用新鲜水补充。

同时，部分不能直接循环利用的废水，经相应的处理后，再送回循环利用。

——一部分除盐水制备的水源来自循环水站的排污水，不足部分由新鲜水补充。同时，收集、工艺装置排出的冷凝液经过精制后也作为除盐水返回工艺装置使用。

——一部分工厂的循环水补充水来自处理后的污水，不足部分由新鲜水补充。

东华科技在设计中充分利用自己的经验和专业技术为业主提供经济、合理的方案，使得业主顺利达到环保要求，并实现安全生产、洁净生产、节能生产。

硫回收：东华科技在煤化工项目、热电项目等项目的设计中选用硫回收方案，以最大限度地降低装置的酸性气体排放量，同时回收的硫磺可以作为硫酸的生产原料。

除尘：东华科技在煤化工、热电、复合肥等项目的设计中选用不同的除尘方案，以最大限度地降低装置的颗粒、粉尘排放量，同时回收的固体废料可以作为生产原料或建筑材料的原料。

(3) 资源节约

在世界能源日益紧缺的情况下，降低能耗不但可以降低生产成本，提高企业经济效益，增强企业竞争力，而且符合现代化化工厂对能源利用的要求。节省能耗，除加强生产管理外，关键在于改进生产工艺，采用新技术、新设备。因此，在为业主提供设计产品和总承包服务时，除考虑成熟可靠的工艺路线外，同时还考虑原料和能量的消耗指标是否先进，是否可以选择再生资源，在吸收国外先进技术和总结国内外同类型装置实践经验的基础上，采取多种节能措施，以期节省能耗。

(4) 资源综合利用和洁净能源利用

公司积极落实新发展理念，开展了贵州瓮安草塘“十二塘”景观工程及阜阳市城市水系综合治理两个项目，把绿色发展作为公司业务发展的重头戏之一，目前瓮安草塘的建设已颇具规模，为广大人民群众呈现了一幅美轮美奂园林美景，为当地的城市建设及经济发展做出了重要贡献。同时，配合打好污染防治的攻坚战，是公司党委落实党中央部署的又一重要举措，公司积极主动地投身到水污染治理、固废处理、新能源发电等领域，把配合国家战略和实施公司发展结合起来，目前已陆续投资开展了淮南固废处理项目、内蒙科领环保固废处理项目、温州天泽大有固废发电项目、安徽宿州黑臭水治理项目、安徽东至污水治理项目等投资项目，其中多个项目已投入运行，已产生良好的社会效益和经济效益，后期，公司将进一步落实党中央的精神，做好技术创新，在土壤修复等领域逐步发力，推动公司的转型发展。

编号	项目名称	项目地点	项目内容	持股比例 (%)
1	南充柏华污水处理有限公司	南充	园区污水处理	30

2	东华科技刚果（布）有限责任公司	刚果（布）	项目公司	100
3	芜湖东华六郎水务有限责任公司	芜湖	污水处理	60
4	科领环保股份有限公司	内蒙古	危废处置	24
5	浙江天泽大有环保能源有限公司	瑞安	危废处置	28
6	安徽东华通源生态科技有限公司	淮南	危废处置	41
7	东至东华水务有限责任公司	东至	污水处理	80
8	瓮安东华星景生态发展有限公司	瓮安	城市园林绿化	97
9	励源海博斯环保科技（合肥）有限公司	合肥	土壤治理	35
10	惠水星城建设有限公司	惠水	市政、景观工程	1
11	宿州碧华环境工程有限公司	宿州	河道整治及污水处理	44
12	阜阳中交上航东华水环境治理投资建设有限公司	阜阳	河道整治及污水处理	42.75
13	上海睿碳能源科技有限公司	上海	化工	6.9

5、目标

本质 HSE 控制

在化工设计中推行 HAZOP 审查。

环境目标

杜绝环境污染事故的发生，顾客投诉为 0。严格控制公司办公场所、工程现场的污水、粉尘和噪音等指标，确保符合国家或当地法规和标准的规定。办公区域固体废弃物分类处置率 100%，工程现场造成固体废弃物危险事件为 0。在不大批招入新员工、不大量更新设备的情况下，公司本部水、电、油的消耗量不超过前一年的用量。每年至少进行 1 次员工环境保护和管理的教育培训，确保员工培训率 100%。

职业健康目标

不发生重大人身伤亡和重大职业卫生伤害事故。不发生传染病流行事件，不发生群体食物中毒，每年对全体员工开展一次身体检查。每年至少进行 1 次员工职业健康安全和管理的教育培训，确保员工培训率 100%。

七、社会和社区

1、社会和社区理念

履行社会责任，是企业实现可持续发展的必然选择。社区和谐是社会和谐的基础。构建与社区的友好互助关系、以企业资源培育健康的社区文化，是一个负责任的企业应该承担的工作。

作为一家上市工程公司，在追求自身发展的同时，谨记社会责任，始终坚持“服务社会大众，精彩自我人生”的东华价值理念，以求用实际行动回馈社会。

公司加强三个文明建设，不断强化员工更新观念、自我完善的意识教育，加强优秀企业的社会责任教育。作为个体我们要做一个高尚的人，作为知识密集型的群

体更要成为一个高尚的企业。秉承这一理念，东华科技坚持以“科技兴企，工程立业，勤奋报国”为社会使命，以推进经济社会可持续发展为己任，在保持企业持续健康发展的同时，不断增强自身作为企业公民的担当力，切实履行一个社会公民的职责，积极投身社会公益事业，为构建和谐社会做出更大的贡献。

东华科技潜心关注并努力为社区、环境、股东、客户、受益人、员工、商务伙伴等利益相关者的和谐发展而尽责，积极参加社会公益事业，主动与所在社区保持沟通和紧密合作，主动收集社区意见，从人、材、物上支持社区建设，积极开展各式各样的服务活动，促进公司与社会与社区的和谐共进与可持续发展。

公司坚持可持续发展，为股东谋求价值最大化，回报股东，回报社会。

2、尊重人权

公民权利和政治权利是公民享有人格尊严和实现充分人权的基本政治保证。经济、社会、文化权利是公民享有公民权利和政治权利的基础条件。充分尊重人权，形成了企业的管理文化。

东华科技将“以人为本”作为企业活动的基本出发点，坚持尊重全体员工和利益相关人的权利。尊重员工的价值和个人自由，给予员工最大的信赖，为劳动者提供更理想的工作环境和劳动权益，创造团结、和谐、乐观、向上的整体氛围。

公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规，尊重员工人格和依法保护职工合法权益，关爱员工，促进劳资关系的和谐稳定；按照国家有关规定对女员工实行特殊劳动保护。杜绝因民族、种族、国籍、宗教信仰、性别、年龄等对职工在聘用、报酬、培训机会、升迁、解职或退休等方面的歧视行为。

公司对员工进行“员工职业生涯设计”，促进员工的自身能力发展。公司建立职业培训制度，积极开展员工培训，为员工发展提供更多的机会。

公司遵循按劳分配、同工同酬的原则，建立和完善包括薪酬体系、激励机制等在内的用人制度，保障员工依法享有劳动权利和履行劳动义务。稳步提高员工福利和收入水平，不断完善职工医疗保险、养老保险等社会统筹工作，切实提高离退休职工的收入水平；公司在确保员工带薪休假旅游、助房贷款、免费午餐等福利的同时，不断完善员工福利机制。为员工提供健康、安全的工作环境和生活环境，最大限度地防止劳动过程中的事故，确保员工职业健康及安全。

公司大力开展职工民主管理，坚持厂务公开，通过职工代表大会、工会会议等多种形式听取职工的意见，关心和重视职工的合理需求。

公司积极完善公司治理结构，公平对待所有股东，确保股东充分享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益。公司制定长期和相对稳定的利润分配政策和办法，

制定切实合理的分红方案，积极回报股东。在保障公司资产、资金安全，在追求股东利益最大化的同时兼顾债权人的利益。

公司在经营决策过程中，及时向债权人通报与其债权权益相关的重大信息，保证股东对公司重大事项和经营情况的知情权，保障他们的合法权益。

3、上缴税金

企业在不断加强自身发展的同时，积极承担有社会责任，按章、及时上缴税金是企业应尽的责任。

近年来，东华科技全面加强经营工作，持续改进内部管理，大力开展技术创新，坚持技术制胜占领市场，创造性地开展管理工作，不断降低成本，收入逐年大幅增长，利润逐年大幅提升，创造了非常好的经济效益，2016—2018年度累计上缴国家税金愈2亿元，获得了安徽省税务部门颁发的A级纳税信用单位。

4、员工雇用和创造就业机会

企业社会责任是企业与人、与社会、与环境共同收益与理性发展的共同行为。通过良好的社会影响力，回头促进企业更好的发展。

东华科技树立了规范运作、和谐发展的理念。在工程项目建设过程中，严格规范地实施对员工的雇用，充分尊重和切实维护员工在工资报酬、休假、健康安全、保险待遇、人格尊严等各方面的权益，促进企业利益和雇用员工利益和谐发展。与此同时，在工程项目建成后，为当地解决了一大批人员的就业，促进了企业与相关利益和社会整体利益间的关系协调；促进了企业与当地政府、所在社区之间的关系。提升了企业的品牌形象，通过履行社会责任，回报社会。

5、工会、女工委

工会是代表、服务和维护职工利益的群众性组织。工会具有维护、建设、参与、教育职能。

东华科技自上而下地建立了工会组织，大力开展职工民主管理，坚持推广厂务公开工作，维护员工合法权益，加强员工的民主参与、民主管理和民主监督。每年召开职工代表大会，充分发挥职工代表大会的科学民主决策作用，推动员工参与公司重大决策，认真落实职代会提案和大会决议。每年开展如：“我为企业献一计”等职工合理化建议活动，鼓励广大员工为企业发展献计献策，使得员工参与企业管理的广度和深度不断拓展。

公司开展各种文体体育活动，丰富企业文化。每年组织开展国庆文艺演出、乒乓球、羽毛球、篮球、足球赛等各种文体活动，活跃了公司的气氛，丰富了职工精神文化生活，增强了职工的凝聚力和向心力；工会还积极发动公司职工捐款，参加

合肥市“送温暖”活动。每年开展慰问困难职工活动，切实关心职工生活，为职工办实事、办好事、解难事，营造了企业和谐温馨的人文环境。

工会女职工委员会紧紧围绕公司的中心工作，在女职工中大力弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，通过开展“岗位创新，建功立业”和评选“巾帼建功”、“三八红旗手”活动，引导女职工挑战自我，以饱满的工作热情，积极投身经济建设中去，为企业的持续发展多做贡献，为完成公司战略目标建功立业。积极创建“学习型女职工组织”活动，引导女职工树立终身学习的理念和与时俱进的精神，营造自觉学习的氛围。通过“三八”系列活动等，开展适合女性特点的活动，丰富女职工生活。关心女职工身体健康，坚持妇科病普查工作，解决女职工后顾之忧；开展“姐妹献爱心”活动，关心单亲家庭的女职工。

公司女工委先后获得“全国先进女职工集体”、“全国三八红旗集体”、“全国巾帼文明岗”光荣称号。

6、公益活动

热心参与社会公益事业,积极回报社会是企业应尽的责任。

东华科技注重社会价值的创造，积极关注社会服务和公益事业，勇于承担社会责任，积极为社会做出应有的贡献，努力创造和谐的公共关系。公司积极对地方教育、文化、科学、卫生、扶贫济困等方面给予了必要的支持，促进了当地的经济和社会发展。

公司 125 名精准扶贫志愿者，对口甘肃省庆阳市环县三个乡镇 124 名贫困户，2018 年捐款 115608.00 元，采购扶贫 64283.00 元。

引导青年深入社会，参与城市建设以提高青年人的社会责任感。公司鼓励员工积极参与志愿服务活动，弘扬“奉献、友爱、互助、进步”的志愿服务精神，增强员工社会责任意识。公司注册志愿者达 700 人。

公司志愿者积极参加义务植树、义务扫雪、包河区主办的“益路同行、让爱传扬”大型公益路演活动、组建公司义务消防队、积极协助芜湖路街道组织各项志愿者工作、参加青年文明号济困助学及“百家团委助百户”、连年组织员工参加“感动安徽”等大型电视直播活动。

东华科技团委捐赠 1332 册图书以及基金给毛尖山乡留设儿童中心，帮助他们开拓视野，提高自信，努力学习，争做对社会有用的人才。

八、全面风险管理

1、全面风险管理理念

全面风险管理是一个涉及企业的战略、财务、市场、运营和法律等方面的管理

活动，是围绕总体经营目标，通过在企业管理的各个环节和经营过程中执行风险管理的基本流程，培育良好的风险管理文化，建立健全全面风险管理体系，从而为实现风险管理的总体目标提供合理保证的过程和方法。

东华科技按照《中央企业全面风险管理指引》，开展相应的风险管理主题活动，以广泛辨识风险、充分分析风险、有效评估风险，注重防范和控制风险可能给企业造成的损失和危害，以确保将风险控制在与总体目标相适应并可承受的范围内；确保内外部，尤其是企业与股东之间实现真实、可靠的信息沟通，包括编制和提供真实、可靠的财务报告；确保遵守有关法律法规；确保企业有关规章制度和为实现经营目标而采取重大措施的贯彻执行，保障经营管理的有效性，提高经营活动的效率和效果，降低实现经营目标的不确定性；确保企业建立针对各项重大风险发生后的危机处理计划，保护企业不因灾害性风险或人为失误而遭受重大损失。在控制风险的同时，东华科技也把机会风险视为企业的特殊资源，通过对其管理，为企业创造价值，促进经营目标的实现。

东华科技采取的全面风险管理基本策略是：本着从实际出发，务实求效的原则，以对重大风险、重大事件和重大策略、重要管理及业务流程的内部控制为重点，建立若干项内部控制子系统，建立健全全面风险管理体系，并将全面风险管理的各种要求和具体工作有机地融入企业管理和业务流程中。

2、风险控制难点

风险是指未来的不确定性对企业实现其经营目标的影响。企业风险一般可分为战略风险、财务风险、市场风险、运营风险、法律风险等。本公司按照工程设计行业的特点和要求，建立了系统、有效的风险评估体系，即根据设定的控制目标，全面系统地收集相关信息，准确识别内部风险和外部风险，及时进行风险评估，并采取控制与监督活动，做到风险可控。同时，公司建立了对突发事件的应急机制，明确规定了对各类重大突发事件进行监测、报告、处理等程序和时限，并制定了监察制度和责任追究制度。

在内控体系建立健全过程中，公司坚持风险导向原则，在风险评估的基础上梳理重大业务流程及确定重点业务单位，设计关键控制活动，并对其执行情况进行评价及跟踪。目前，对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及对策为：

(1) 战略风险：公司主要从事化工、石油化工、环境市政、建筑等领域的工程设计、工程总承包业务。公司主营业务的发展主要依赖于国民经济运行状况、国家固定资产投资规模，特别是化工、石化行业的投资以及环境治理等方面的投入。公司从事的工程设计与工程总承包业务和宏观经济运行关系较为密切，与国民经济发

展周期呈正相关关系。因此，围绕宏观经济变化情况和国家产业政策情况制定合适的公司发展战略是风险控制的前提。为此，公司加强市场研究，关注国家宏观政策、经济形势和市场动向，做出准确判断和果断决策，切实提高公司各项工作，尤其是战略规划、市场营销和技术研发等工作的前瞻性和针对性。重点关注符合国家发展政策、具有较大市场潜力的业务市场，努力开拓国家鼓励和支持的产品领域，紧跟宏观政策及产业政策调整的步伐，做到精心组织，精准发力。

(2) 市场风险：公司客户主要从事化工等产品的生产和销售，下游客户自身业务的发展状况将对其是否增加项目投资具有很大的影响。目前化工行业下行压力较大，部分化工建设项目因资金及产品市场等因素建设速度放缓，市场因素的变化对公司的业务有所影响。另外，国内化工建设行业在一定程度上存在着历史形成的行业壁垒和地方保护现象，行业内或当地的工程公司承接相关业务仍有一定的保护倾向，对本公司在相关行业和区域开展业务形成一定的影响。为此，公司树立经营“龙头”地位，领导带头、全员参与经营工作，坚持实施经营生产一体化，做精市场管理，做细市场营销，通过加强经营来保证工程主业持续稳定增长。进一步转变经营观念，从“经营项目”转变到“经营市场”、“经营区域”，培养适合公司发展的战略客户群。提供优良的技术方案和优质的工程服务，提高工程建设质量和客户满意度，以差异化技术和优质服务赢得市场。大力拓展环境市政、基础设施、新能源等业务领域，实现跨领域发展和多元化经营，降低业务、产品相对集中的风险。开拓境外市场业务，形成境内外市场齐头并进之势，缓解境内市场的竞争压力。加强工程精细化管理和全面预算管理，做好降本提质增效工作，提高企业的市场竞争力。

(3) 设备材料风险：工程总承包业务，尤其是固定总价的 EPC 模式是公司主要的业务模式，工程总承包业务中工程设备、工程材料的采购成本在工程总成本中占比较高。设备、建筑材料的采购价格波动与供求因素周期性变化密切相关，这将对项目经济效益产生一定的影响。为此，公司将加强对工程总承包项目所需设备和材料的市场监测，提高对相关物资价格走势的预测能力，依据工程进度和价格走势控制采购进度。同时与有关供应商建立长期合作的战略伙伴关系，提高设备及材料供应价格和质量的稳定性。

(4) 技术风险：我国经济致力结构调整转型升级，石化和化学工业着力供给侧结构性改革，科技创新和绿色发展日益加快，技术高端化、产品差异化趋势明显。随着行业技术创新和结构调整步伐的不断加快，公司部分技术可能面临市场饱和以及失去领先优势等风险，同时科技成果的工程转化也存在着不确定性。为此，公司应持续坚持“技术先导”、“创新驱动”战略，大力推进技术创新平台建设，落实和完善创新激励政策，激发员工创新热情，进一步加大技术研发投入，推进技术创新工作，形成能够适应市场、优势突出的技术储备和技术开发能力。以市场需求为导

向，以国家级技术中心、博士后工作站等平台为基础，积极寻求符合国家发展政策、具有较大市场潜力的新技术、新产品，努力培育多个年潜力超过 10 亿元的产品集群，以形成“差异化”的市场竞争优势，并应对部分优势技术可能面临市场饱和的风险。倡导“技术经营”理念，引导业主投资决策与公司科技成果的结合，大力推进新技术的市场化、工程化应用。

(5) 经营风险：公司的经营风险主要包括在主营业务开展过程中存在的项目管理风险、工程质量风险、工程分包风险、工程安全风险和境外经营风险等众多方面。目前，公司的工程总承包业务具有区域分布广、建设时间长等特征。并且项目的施工地点已从全国各地拓展至亚洲、非洲、欧洲等众多国家。因此，如何制定和实施完善的管理体系是避免上述各类经营风险的重要环节。为此，公司一直致力于不断完善跨区域的信息管理、财务管理、生产和质量管理的体系建设。在信息管理方面，通过现代化数据信息传递网络和规范制度的建立，使得公司总部及项目工程部均需充分及时地掌握项目现场的各项信息；在财务管理方面建立了包括《工程总承包财务管理办法》等各项内部稽核制度和财务管理制度，采用了财务负责人派驻制和财务管理联网制，以确保项目建设地的财务核算与公司总部的财务核算保持同步性和一致性。在质量和安全管理等方面，通过不断完善质量控制标准以及引进外部认证体系的方法，进一步降低了经营风险。

(6) 应收款项发生坏帐的风险：公司工程总承包业务一般按照工程进度收取工程款。但在项目执行过程中，可能发生业主付款不及时的情况，可能存在个别项目款项在未来出现呆坏帐金额大于已计提的坏帐准备情形，对公司财务状况和经营成果产生不利影响。为此，公司采取在市场经营中，谨慎开展市场调研和项目决策，争取选择信誉较高、实力较强的高端客户；在项目执行中，合理控制应收款项的限额和回收时间，制定相应的清收措施，及时收取应收帐款，做到“事前评估、事中控制监督、事后催讨”，降低应收款项的坏帐风险。

(7) 汇率风险：国际承包工程一般以外币确定合同金额，且合同执行期限较长。在合同执行期内，可能面临人民币汇率波动的风险，将给公司带来一定的汇兑损失。为此，公司继续采取锁定汇率、调整合同记价币别、改善合同支付条件、完善资金收支结构等手段来规避汇率风险。

(8) 人力资源竞争风险：公司所从事的行业属于技术、知识密集型行业，核心技术和管理人员是公司市场开拓和业务发展的有力保障，其产业经验、专业知识对公司的持续稳定发展十分关键。如何吸引人才、固化人才将对公司业务的增长产生较大影响。为此，公司依托合理的绩效评价和激励机制，做到事业留人、待遇留人；以东华科技人力资源框架为基础，全力打造年龄结构合理、层次结构清晰、专业结构配套的人才队伍。

面对公司的主要风险，东华科技将本着“合规经营、高效运营、财务真实、最优化战略风险组合、免受灾害性或人为错误而遭受的重大损失”的风险管理策略，积极采取各项措施，确保公司的可持续发展。

3、内部控制机制

为保证公司经营业务的正常开展和战略目标的顺利实现，公司高度重视并大力推进内部控制体系的建设工作，遵循全面性、重要性、制衡性、适应性和成本效益等原则，依据企业所处行业、经营方式、资产结构等特点，结合公司生产经营管理的具体情况，逐步建立了涵盖公司各个业务环节的较为规范的内部控制体系。

本公司按照《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等相关规定，以公司章程和现行各项管理制度为基础，按业务分类进行流程控制，对业务执行过程中的重要步骤、环节及控制点进行规范，制订了相应的经营控制标准和控制措施，能够对不相容职务分离、授权审批、会计系统、财产保护、财务预算、运营分析和绩效考评等方面实施有效的控制。自 2007 年起，公司每年审议《内部控制自我评价报告》，管理层积极开展宣传培训，层层落实内控责任，推动内控融入经营管理，培育风险控制文化，每年组织全面内控检查，内控执行情况列入绩效考核体系，逐步建立内控长效机制。

经会计师事务所审核、保荐机构核查，公司法人治理结构较为完善，内部控制体系较为健全，内控制度与国家有关法律法规和证券监管部门的相关规定基本保持一致，并符合工程设计、工程总承包行业的特点和公司业务开展的需要。公司根据《企业内部控制基本规范》及具体规范标准建立的各项内部控制制度在所有重大方面完整、合理及有效，能够保证公司生产经营管理的正常运作和会计资料的真实性、合法性、完整性，能够保证公司资产的安全完整。同时，公司内部控制制度能够得到一贯、有效的执行，对控制和防范经营管理风险、保护投资者的合法权益、促使公司规范运作和健康发展起到了积极的促进作用。

4、我们取得的成绩

(1) 作业手册

本公司依据生产经营管理的实际需要，设立了生产专业室、技术研发、项目管理、施工管理、经营市场管理、采购管理、项目成本控制、人力资源管理、综合管理等职能部门，涵盖了公司工程总承包、工程设计业务和内部管理的全过程。各部门分工明确，依据《工作手册》各司其职，形成了一个完整健全的组织体系。目前，公司《工作手册》共有九卷 70 多万字，包括员工守则、项目管理手册、设计管理手册、技术管理手册、采购管理手册、市场营销管理手册、投标报价管理手册、施工和开车管理手册、安全生产管理手册、财务管理手册、资产管理手册、信息技术运

用与管理手册、人力资源开发及管理工作手册、行政管理工作手册等。

(2) 集中采购

设备材料的供应质量、成本和进度对工程总承包项目实施均会产生实质性的影响。公司拥有经过自身考核的合格的设备材料供应商长名单，根据实际需要，通过一系列的评审程序，不断更新与淘汰不合格的供应商，接纳优秀的企业加入公司供货方长名单。近年来，本着互惠、互利、双赢的原则，公司与供应商保持良好的合作关系。

对于公司需要的大宗批量物品、价值高的物品、关键零部件、原材料或其他战略资源由公司采购部门实行阳光集中采购。集中采购提高了对供应商的谈判力量，较易获得价格折让与良好服务。同时集中采购使采购功能集中，减少人力浪费，便于采购人才培养与训练；推行分工专业性，使采购作业成本降低，效率提升。

公司设备材料的采购模式为：建立合格采购供货方长名单；根据设备采购需求，制定采购计划；提出设备供货厂商短名单；组织询价、设备采购招标；组织技术、商务和综合评审；确定设备供货厂商；签订设备订货合同；安排设备催交、监造、运输；组织设备检验、验收；交付工程现场安装、使用。

集中采购从制度上规范了公司物资采购行为，加强了公司物资采购管理，降低了采购成本，提高了物资采购透明度和资金使用效率。

(3) 财务状况、经营成果与赢得值

公司以完善战略管理为引领，以思考周、文化周、质量安全周和创新周“四周联动”的特色管理为主线，以全面计划管理为依托，全力推进公司经营，持续改进内部管理，大力开展技术创新，推动了公司治理水平的提高和生产经营管理的进步。公司财务状况良好、盈利能力较强，经营业绩增长较快，并保持着良好的发展态势。公司 2016 年—2018 年财务状况、经营成果与赢得值如下：

单位：元

项目	2016 年	2017 年	2018 年
营业收入	1,672,973,594.75	2,908,838,388.09	4,034,046,570.12
利润总额	99,689,498.15	-80,661,960.85	171,334,820.97
净利润	83,327,866.56	-61,607,294.70	149,163,284.94
经营活动产生的现金流量净额	191,109,844.25	397,203,839.39	-432,332,348.62
总资产	5,846,099,171.38	6,161,416,826.20	5,931,615,986.83
所有者权益	2,053,429,017.37	1,980,200,503.04	2,132,449,263.41
股本	446,034,534.00	446,034,534.00	446,034,534.00

九、展望未来

战略引领，人才支撑，管理提升，文化凝聚。既是东华科技以往得以发展的精髓，也是未来做优做强的方针。今后，公司将根据三年五年规划和十年愿景目标，从以下几个层面不断创新，实现可持续发展。

战略层面：成为立足于化学工业和环保产业，可在项目管理能力上进行跨行业输出的国际化的承包商、投资商和运营商。

资本运作层面：运用定向增发、项目投资、战略合作等多种形式，加大资本运作力度。

主营业务层面：力争主营业务保持持续稳定增长；海外业务有较大发展，国际化率近 40%。

人才层面：3-5 年内培养和造就 50-100 名中青年技术专家和优秀项目经理；实现各专业带头人年轻化；努力培养和产生新的中国工程勘察设计大师；5 年内公司本部总人数不超过 1200 人。

机制层面：建立健全人才激励机制，完善员工职业生涯通道和薪酬体系建设，员工收入稳步增长，福利计划不断改善，力求获得工资总额、企业年金、股权期权的政策性突破。

企业文化：与时俱进，不断丰富和完善公司企业文化体系。采用多种形式，使得东华优良的文化传统发扬光大，将东华的核心价值观化为组织和员工的自觉行动。自觉适应国家政治、经济、社会的大环境，积极参与建设所在的社区环境，时刻不忘创造适合东华生存发展的小环境，努力建设和谐东华、效益东华、魅力东华！

十、关于本报告

1、基本原则索引

本报告是东华科技第二次发布的可持续发展报告，旨在进一步加强各利益相关者与公司之间的理解和沟通，并切实反映公司在实现可持续发展、履行社会责任方面的持续努力。

本报告遵循深圳证券交易所《上市公司社会责任指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 4 号》等规定而编制、审议和披露，并参考了国务院国有资产监督管理委员会《关于中央企业履行社会责任的指导意见》以及全球报告倡议组织（GRI）的可持续发展报告指南等文件。

本报告主要记载东华科技在 2016—2018 年期间，反映公司运营及行业特点的、实现可持续发展与履行社会责任的相关业务指标、数据和事例，部分内容超过了上述时间范围。本报告经营、财务等数据摘自公司 2016—2018 年年度报告，若披露的有关数据与年度报告有差异，均以年度报告为准。

本报告已经东华科技第六届董事会第十五次会议审议通过，并通过公司信息披露指定媒体公开披露。本报告同时提交深圳证券交易所，并在其网站发布。

阅读本报告的电子版本，请查阅巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>

在本报告编写过程中，东华科技尽可能系统地进行信息搜集、集成和整理，尽可能形成简洁、清晰的内容以满足各利益相关者的阅读和要求。本次报告编制可能存在不足之外，公司将持续予以完善。

2、免责声明

除已发生的事实之外，所有将来可能发生或即将发生的事件以及对该事件的表述，如展望未来等均具有前瞻性。由于外部条件的不确定性，未来事实的发展结果或趋势可能与表述有所不同。东华科技没有义务或责任对上述前瞻性声明做出修改。

3、公司信息

名称	东华工程科技股份有限公司
成立日期	2001年7月
注册地址	安徽省合肥市长江西路669号高新技术产业开发区内
办公地址	安徽省合肥市望江东路70号
邮政编码	230024
电话及传真	0551-63626114、0551-63631706
网址	http://www.chinaecec.com
上市交易所	深圳证券交易所
股票简称及代码	东华科技、002140