

证券简称：德美化工

证券代码：002054

2016-019

广东德美精细化工股份有限公司

2015 年度社会责任报告



二〇一六年四月

目 录

报告说明.....	3
公司致辞.....	4
第一部分 企业概况.....	5
第二部分 公司治理.....	6
一、股本及股东情况.....	6
二、公司治理.....	8
三、内部控制体系.....	9
四、信息披露.....	10
五、投资者关系.....	14
六、股东回报机制.....	16
七、债权人权益保护.....	18
第三部分 经济发展.....	19
一、2015 年度经营状况.....	19
二、公司核心竞争力.....	19
三、公司创新与研发.....	21
四、公司应用与服务.....	23
五、德美科技园.....	25
第四部分 社会责任.....	27
一、员工权益保护.....	27
二、供应商权益保护.....	30
三、客户权益保护.....	30
四、公共关系与社会公益事业.....	31
五、2015 年度所获荣誉.....	31
第五部分 环境保护与可持续发展.....	34
一、 管理方针.....	34
二、 目标.....	34
三、 环境管理体系.....	35
四、 环境行动计划与环境绩效.....	35
结 语.....	38

报告说明

本报告是广东德美精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）发布的第八份年度社会责任报告，与年报同时发布。

本报告经 2016 年 4 月 25 日公司第五届董事会第十三次会议审议通过后发布。

报告依据

本报告参考《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司社会责任指引》和全球报告倡议组织（GRI）《可持续发展报告指南》（G3.1 版）的基本框架要求编制。

报告范围

本报告描述了 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日期间（以下简称“报告期内”）公司在经济发展、环境保护、社会责任等方面开展的工作。

报告数据说明

本报告中所有财务数据符合国家颁布的《企业会计准则》和《企业会计制度》的规定，并按照《内部审计准则》进行审计。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。

报告发布形式

本报告以电子版的形式发布，欲获取报告电子版，请登录广东德美精细化工股份有限公司网站 www.dymatic.com。

公司致辞

广东德美精细化工股份有限公司视企业文化为立业之本。在二十多年的经营历程中，公司以“携手创造，共享未来”的核心价值观，构筑了与股东、员工、客户、供应商、行业同伴和社区等相关方的合作平台，以人为本的企业文化凝聚了开创德美事业的精英团队，是公司由弱到强、可持续发展的恒久动力。

发展企业发展人，为行业为人带来进步

发展才是硬道理。企业发展与员工发展都遵循“先付出，后有回报”的自然法则。员工为企业贡献聪明才智、创造价值，企业才能实现更快、更好的发展；公司为员工的能力发展提供条件，员工才能持续地为企业创造价值。两者相辅相成。德美人（包括股东、管理者、员工等）持续学习，在工作中进步，把发展自己与发展企业紧密结合起来，不断提升技能水平和自我修养，创造事业共同体和利益共同体，持续为德美创造价值，实现德美持续发展。德美在持续创造价值的同时，不断回报客户、员工、股东、同行、社会等利益相关方，用优质的产品和服务促进客户成长、用资源和平台促进员工价值实现、用持续增值回报股东、用技术领先带动行业进步、用慈善行为回馈社会。做一个有强烈社会责任感的企业，立志百年，基业常青。

开心工作、愉快生活

工作是现代人生活不可或缺的谋生手段，从马斯洛心理需求层次来考量，我们都需要工作和劳动，因为工作能满足我们的生存需求、为生活提供安全保障、实现个人价值、赢得社会认可和尊重，这是所有德美人的共识。公司致力于营造和谐、平等、开放的工作氛围、建立良性的竞合关系、倡导身心健康的生活理念，使我们德美人有质朴、高尚的品格，做个愉快的德美人。

携手创造、共享未来

德美人以共赢、共享为出发点，秉承开放、真诚的合作态度，与合作者互敬互勉、同舟共济，实现共赢。以立身本职工作为基础、创新开拓、持续改进为己任，成为合作者的最佳拍档。着力于建立公平、公正的利益分享机制，努力探索按生产要素分配的内部动力机制，保障利益相关方的利益，决不让雷锋吃亏，奉献者当得到合理的回报。

第一部分 企业概况

广东德美精细化工股份有限公司始创于 1989 年，总部坐落在广东省佛山市顺德区。是集研发、生产、销售于一体的国家级高新技术企业。公司在广东顺德、浙江绍兴、江苏无锡、四川成都、福建晋江、山东潍坊、浙江嘉兴、河南濮阳、广东英德等地均拥有配套的生产基地。公司于 2006 年 7 月 25 日在深圳证券交易所上市（证券代码 002054）。

公司经营业务包括精细化工、石油化工和农牧食品三大业务模块。目前，公司精细化学产品项目管理机制逐渐成熟，构建起业内最具竞争力的覆盖全国的直销网络体系，持续拓展业务范围，不断丰富产品品种，扩大市场领域。石油化工方面，异辛烷项目正式投产，并安全稳定生产，随着政府加大对大气雾霾的治理力度，并逐步在全国范围内推广实施国五标准，异辛烷作为符合国五标准的汽油添加剂，有着良好市场发展前景。农牧食品方面，公司在务实推广“英农畅想空间”、“英农生机”渠道品牌和“英农草香猪”产品品牌外，围绕安全食品平台、亲子家庭活动平台和儿童产业创业平台三大平台建设不断深入推进，逐步打造新的商业模式。今后公司将围绕精细化工、石油化工和农牧食品三大业务模块并行发展，致力于上下游产业链的布局 and 扩张，提高产业的竞争力。

公司运营模式主要是以业务运营为主体的事业部制，实行集中决策、授权经营的运作方式。从组织结构来看，公司划分为两个管理层级：职能支持部门通过创新管理模式与强化专业技能，为事业的发展提供专业服务、支持和指导，培养人才；独立的业务按事业部模式进行管理，通过清晰责任主体，来提高业务模块的经营和盈利能力。

公司自成立以来，一直秉承“以诚为本、以人为本、服务社会、领先同行”的经营理念，以“发展企业发展人、为行业为社会带来进步”为企业使命，履行企业社会责任，沉淀形成了独具特色的德美企业文化，真实塑造并延续了“以德为美、诚信经营”的企业形象。

第二部分 公司治理

一、股本及股东情况

1、公司股本情况

截至 2015 年 12 月 31 日，公司总股本为 419,809,471 股。报告期内，公司股本结构变动表如下：

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	82,632,024	25.59%	0	0	24,021,718	-2,234,353	21,787,365	104,419,389	24.87%
3、其他内资持股	82,632,024	25.59%			24,021,718	-2,234,353	21,787,365	104,419,389	24.87%
境内自然人持股	82,632,024	25.59%			24,021,718	-2,234,353	21,787,365	104,419,389	24.87%
二、无限售条件股份	240,298,339	74.41%	0	0	72,857,390	2,234,353	75,091,743	315,390,082	75.13%
1、人民币普通股	240,298,339	74.41%			72,857,390	2,234,353	75,091,743	315,390,082	75.13%
三、股份总数	322,930,363	100.00%	0	0	96,879,108	0	96,879,108	419,809,471	100.00%

2、公司股东情况

截至 2015 年 12 月 31 日，公司股东数量为 33,790 户。

报告期末，公司前 10 名股东持股情况如下：

单位：股

股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
黄冠雄	境内自然人	21.90%	91,941,844	21,550,964	68,956,383	22,985,461	质押	42,000,000
佛山市顺德区昌连荣投资有限公司	境内非国有法人	13.10%	54,978,957	12,687,452	0	54,978,957	质押	44,124,000
何国英	境内自然人	10.09%	42,353,445	9,773,873	31,765,083	10,588,362	-	-
佛山市顺德区瑞奇投资有限公司	境内非国有法人	6.26%	26,283,789	5,625,489	0	26,283,789	-	-

中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.90%	3,792,600			3,792,600	-	-
广东德美精细化工股份有限公司一第1期员工持股计划	其他	0.77%	3,217,007			3,217,007	-	-
邵成富	境内自然人	0.40%	1,689,600			1,689,600	-	-
博时价值增长证券投资基金	其他	0.33%	1,373,300			1,373,300	-	-
中国建设银行股份有限公司一博时中证淘金大数据100指数型证券投资基金	其他	0.32%	1,325,700			1,325,700	-	-
范小平	境内自然人	0.25%	1,048,320	241,920	786,240	262,080	-	-
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况(如有)(参见注3)	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	广东德美精细化工股份有限公司一第1期员工持股计划是公司实施2015年度员工持股计划开立的证券账户,公司股东黄冠雄先生、佛山市顺德区昌连荣投资有限公司的法定代表人高德先生、何国英先生、范小平先生参加了该员工持股计划,存在关联关系。公司发起人股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司持股披露信息披露管理办法》中规定的一致行动人。除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司持股披露信息披露管理办法》中规定的一致行动人。							

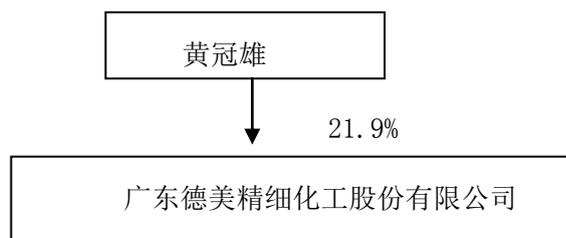
3、公司控股股东及实际控制人情况

公司的控股股东和实际控制人为自然人黄冠雄先生,持有公司21.9%的股份。报告期内,控股股东和实际控制人没有发生变化。

(1) 控股股东及实际控制人情况

黄冠雄,中国籍,无其他国家或地区居留权。黄冠雄先生自2002年以来担任广东德美精细化工股份有限公司董事长、总经理职务;自2012年6月28日起,担任广东德美精细化工股份有限公司董事长职务。

(2) 公司与控股股东及实际控制人之间产权与控制关系的方框图



二、公司治理

公司已按照《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章的要求，建立了规范的公司治理结构和议事规则，明确决策、执行、监督等方面的职责权限，形成了科学有效的职责分工和制衡机制。公司股东大会、董事会、监事会分别按其职责行使决策权、执行权和监督权；经理层负责组织实施股东大会、董事会决议事项，主持日常经营管理工作。公司保障员工的劳动权益、健康安全和就业公平，并为员工职业发展提供各种激励和支持。

公司建立健全了法人治理结构，严格按照三会议事规则运作，明确股东大会为公司最高权力机构并保证所有股东同股同权，能平等享受其合法权益。公司临时股东大会会议召开提前十五天发布会议通知，年度股东大会召开提前二十天发布会议通知；公司召开股东大会，除现场会议投票外，向股东提供股东大会网络投票服务；并在股东大会审议中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决单独计票。会议召开过程中给所有股东创造了宽松的环境，使每位股东尤其是中小股东享受发言权和提问权，保证股东能充分行使表决权。

2015年度，公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司治理准则》等法律法规的要求，不断完善公司治理，建立健全公司内控制度，规范公司运作，加强信息披露工作，积极开展投资者关系管理工作，提升公司的治理水平。报告期内，公司建立及修订的公司治理制度如下：

序号	公司制度名称	披露日期	披露载体名称
1	修订《募集资金管理制度》	2015年1月22日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2	修订《股东大会议事规则》	2015年1月22日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
3	修订《公司章程（2015年1月）》	2015年1月22日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
4	修订《公司章程（2015年7月）》	2015年7月17日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn?)

5	修订《公司章程（2015年11月）》	2015年11月18日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
---	--------------------	-------------	------------------------------

三、内部控制体系

2015 年度，公司参照财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及深交所《上市公司内部控制指引》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》等相关规定，坚持以风险导向为原则，对公司的内控体系进行持续的改进及优化，以适应不断变化的外部环境及内部管理的要求。公司已经从公司治理层面到各业务流程层面均建立了系统的内部控制制度及必要的内部监督机制，为本公司经营管理的合法合规、资产安全、财务报告及相关信息的真实完整提供了合理保障。

公司结合自身业务特点和内部控制要求设置内部机构，明确职责权限，将权利与责任落实到各责任单位。董事会下设立审计委员会，审计委员会负责审查企业内部控制，监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况，指导及协调内部审计及其他相关事宜等。监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。在内部审计制度上，公司审计部直接向董事会审计委员会汇报工作，其负责人由董事会任命，保证了审计部机构设置、人员配备和工作的独立性。同时公司建立的相关控制政策和程序主要包括不相容职务分离控制、授权审批控制、会计系统控制、财产保护控制、预算控制、运营分析控制、绩效考核控制和信息系统内部控制。

公司董事会对公司 2015 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价：根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

报告期内，公司未发现内部控制重大缺陷。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 4 月 25 日出具了 XYZH/2016GZA20313 号《内部控制鉴证报告》，认为德美化工按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2015 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报告相关的有效的内部控制。

《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》（2016-018）刊登在 2016 年 4 月 27 日的巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）；信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 XYZH/2016GZA20313 号《内部控制鉴证报告》刊登于 2016 年 4 月 27 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、信息披露

公司按照相关法律法规的要求，建立了健全、有效执行的信息披露制度，在法律法规和上市规则规定的披露时限及指定网站披露临时公告及有关文件。公司 2015 年共发出公告 108 份，同比上年增长 60%。其中，包括定期报告及其他重大事项的临时公告。除上述强制性信息披露外，公司基于公司形象、投资者关系等主动披露《关于控股公司英农农牧无公害农产品认定的公告》、《关于获得国家认定企业技术中心的公告》等公告，在保证信息披露真实、准确、完整的前提下，逐步提升公司信息披露质量。

公司不存在未在规定时间内完整提交拟披露公告的情况，不存在未在规定时间内完成定期报告披露预约的情况，未发生因信息差错而导致的股价异动或出具更正公告、补充公告等情况。

报告期内，公司发布公告索引如下：

序号	公告编号	公告内容	公告日期	公告地点
1	2015-001	德美化工：关于组建广东英农集团的公告	2015. 1. 7	巨潮网、证券时报
2	2015-002	德美化工：关于获得国家认定企业技术中心的公告	2015. 1. 7	巨潮网、证券时报
3	2015-003	德美化工：关于控股公司英农农牧无公害农产品认定的公告	2015. 1. 9	巨潮网、证券时报
4	2015-004	德美化工：关于全资子公司德运创投获国家级科技企业孵化器培育单位认定的公告	2015. 1. 13	巨潮网、证券时报
5	2015-005	德美化工：第四届董事会第二十八次会议决议公告	2015. 1. 22	巨潮网、证券时报
6	2015-006	德美化工：第四届监事会第十六次会议决议公告	2015. 1. 22	巨潮网、证券时报
7	2015-007	德美化工：2015 年度与关联方顺德农商行预计持续性关联交易的公告	2015. 1. 22	巨潮网、证券时报
8	2015-008	德美化工：2015 年度向关联方顺德农商行申请授信的关联交易的公告	2015. 1. 22	巨潮网、证券时报
9	2015-009	德美化工：2015 年度关于使用自有资金向关联方顺德农商行购买保本型银行理财产品的公告	2015. 1. 22	巨潮网、证券时报
10	2015-010	德美化工：2015 年度关于使用自有资金向非关联方银行购买保本型银行理财产品的公告	2015. 1. 22	巨潮网、证券时报
11	2015-011	德美化工：关于控股公司英农农牧获奖的公告	2015. 2. 3	巨潮网、证券时报

序号	公告编号	公告内容	公告日期	公告地点
12	2015-012	德美化工：第四届董事会第二十九次会议决议公告	2015. 2. 10	巨潮网、证券时报
13	2015-013	德美化工：第四届监事会第十七次会议决议公告	2015. 2. 10	巨潮网、证券时报
14	2015-014	德美化工：2015 年度与关联方湖南尤特尔预计日常性关联交易的公告	2015. 2. 10	巨潮网、证券时报
15	2015-015	德美化工：关于投资设立公司华东生产基地的公告	2015. 2. 10	巨潮网、证券时报
16	2015-016	德美化工：关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知	2015. 2. 10	巨潮网、证券时报
17	2015-017	德美化工：关于选举第五届监事会职工代表监事的公告	2015. 2. 10	巨潮网、证券时报
18	2015-018	德美化工：2014 年度业绩快报	2015. 2. 14	巨潮网、证券时报
19	2015-019	德美化工：关于公司股东解除股份质押及重新质押的公告	2015. 3. 7	巨潮网、证券时报
20	2015-020	德美化工：关于公司股东解除股份质押及重新质押的公告	2015. 3. 14	巨潮网、证券时报
21	2015-021	德美化工：2015 年第一次临时股东大会决议公告	2015. 3. 18	巨潮网、证券时报
22	2015-022	德美化工：第五届董事会第一次会议决议公告	2015. 3. 18	巨潮网、证券时报
23	2015-023	德美化工：第五届监事会第一次会议决议公告	2015. 3. 18	巨潮网、证券时报
24	2015-024	德美化工：关于中炜化工异辛烷项目正式投产的公告	2015. 3. 27	巨潮网、证券时报
25	2015-025	德美化工：关于控股子公司购买银行理财产品的公告	2015. 4. 14	巨潮网、证券时报
26	2015-026	德美化工：第五届董事会第二次会议决议公告	2015. 4. 22	巨潮网、证券时报
27	2015-027	德美化工：关于受让广东小冰火人网络科技有限公司 20%股权的公告	2015. 4. 22	巨潮网、证券时报
28	2015-028	德美化工：第五届董事会第三次会议决议公告	2015. 4. 29	巨潮网、证券时报
29	2015-029	德美化工：第五届监事会第二次会议决议公告	2015. 4. 29	巨潮网、证券时报
30	2015-030	德美化工：2014 年年度报告摘要	2015. 4. 29	巨潮网、证券时报
31	2015-031	德美化工：2014 年年度报告	2015. 4. 29	巨潮网、证券时报
32	2015-032	德美化工：2014 年度内部控制评价报告	2015. 4. 29	巨潮网、证券时报
33	2015-033	德美化工：2014 年度社会责任报告	2015. 4. 29	巨潮网、证券时报
34	2015-034	德美化工：2015 年度与关联方顺德粤亨新材料预计日常性关联交易的公告	2015. 4. 29	巨潮网、证券时报
35	2015-035	德美化工：2015 年第一季度报告正文	2015. 4. 29	巨潮网、证券时报
36	2015-036	德美化工：2015 年第一季度报告全文	2015. 4. 29	巨潮网、证券时报
37	2015-037	德美化工：关于对中炜化工享有的债权转股权进行增资的公告	2015. 4. 29	巨潮网、证券时报

序号	公告编号	公告内容	公告日期	公告地点
38	2015-038	德美化工：关于向公司股东赠送“英农”鲜肉腊肠产品的公告	2015.4.29	巨潮网、证券时报
39	2015-039	德美化工：关于对控股子公司英农集团进行增资的公告	2015.4.29	巨潮网、证券时报
40	2015-040	德美化工：关于召开 2014 年度股东大会的通知	2015.4.29	巨潮网、证券时报
41	2015-041	德美化工：关于举行 2014 年度报告网上说明会的通知	2015.4.29	巨潮网、证券时报
42	2015-042	德美化工：关于参股公司开源证券股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的提示性公告	2015.4.30	巨潮网、证券时报
43	2015-043	德美化工：2014 年度股东大会决议公告	2015.5.21	巨潮网、证券时报
44	2015-044	德美化工：关于减持持有的天原集团部分股份的公告	2015.5.22	巨潮网、证券时报
45	2015-045	德美化工：关于向公司股东赠送“英农”鲜肉腊肠产品的实施方案公告	2015.5.27	巨潮网、证券时报
46	2015-046	德美化工：关于减持持有的天原集团部分股份的公告	2015.5.28	巨潮网、证券时报
47	2015-047	德美化工：关于公司股东解除股份质押及重新质押的公告	2015.6.2	巨潮网、证券时报
48	2015-048	德美化工：关于减持持有的天原集团部分股份的公告	2015.6.3	巨潮网、证券时报
49	2015-049	德美化工：2014 年年度权益分派实施公告	2015.6.4	巨潮网、证券时报
50	2015-050	德美化工：关于减持持有的天原集团部分股份的公告	2015.6.4	巨潮网、证券时报
51	2015-051	德美化工：关于减持持有的天原集团部分股份的公告	2015.6.5	巨潮网、证券时报
52	2015-052	德美化工：关于减持持有的天原集团部分股份的公告	2015.6.8	巨潮网、证券时报
53	2015-053	德美化工：关于减持持有的天原集团股份的公告	2015.6.9	巨潮网、证券时报
54	2015-054	德美化工：关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告	2015.6.25	巨潮网、证券时报
55	2015-055	德美化工：关于公司购买银行理财产品的公告	2015.6.27	巨潮网、证券时报
56	2015-056	德美化工：关于向公司股东赠送“英农”鲜肉腊肠产品的提示性公告	2015.7.2	巨潮网、证券时报
57	2015-057	德美化工：2015 年半年度业绩预告修正公告	2015.7.8	巨潮网、证券时报
58	2015-058	德美化工：关于控股股东增持公司股份及增持计划的公告	2015.7.9	巨潮网、证券时报
59	2015-059	德美化工：关于采取投资者保护措施的公告	2015.7.9	巨潮网、证券时报
60	2015-060	德美化工：关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告	2015.7.10	巨潮网、证券时报

序号	公告编号	公告内容	公告日期	公告地点
61	2015-061	德美化工：关于计划增持天原集团股份相关事宜的公告	2015. 7. 10	巨潮网、证券时报
62	2015-062	德美化工：股票交易异常波动公告	2015. 7. 13	巨潮网、证券时报
63	2015-063	德美化工：第五届董事会第四次会议决议公告	2015. 7. 17	巨潮网、证券时报
64	2015-064	德美化工：关于授权公司增持天原集团股份的公告	2015. 7. 17	巨潮网、证券时报
65	2015-065	德美化工：关于召开 2015 年第二次临时股东大会的通知	2015. 7. 17	巨潮网、证券时报
66	2015-066	德美化工：重大事项停牌公告	2015. 7. 24	巨潮网、证券时报
67	2015-067	德美化工：第五届董事会第五次会议决议公告	2015. 7. 29	巨潮网、证券时报
68	2015-068	德美化工：第五届监事会第三次会议决议公告	2015. 7. 29	巨潮网、证券时报
69	2015-069	德美化工：2015 年度员工持股计划（草案）摘要	2015. 7. 29	巨潮网、证券时报
70	2015-070	德美化工：2015 年度员工持股计划（草案）	2015. 7. 29	巨潮网、证券时报
71	2015-071	德美化工：关于召开 2015 年第三次临时股东大会的通知	2015. 7. 29	巨潮网、证券时报
72	2015-072	德美化工：重大事项复牌公告	2015. 7. 29	巨潮网、证券时报
73	2015-073	德美化工：2015 年度半年度业绩快报	2015. 7. 29	巨潮网、证券时报
74	2015-074	德美化工：2015 年第二次临时股东大会决议公告	2015. 8. 4	巨潮网、证券时报
75	2015-075	德美化工：2015 年第三次临时股东大会决议公告	2015. 8. 18	巨潮网、证券时报
76	2015-076	德美化工：关于变更办公地址门牌编号的公告	2015. 8. 20	巨潮网、证券时报
77	2015-077	德美化工：2015 年半年度报告摘要	2015. 8. 29	巨潮网、证券时报
78	2015-078	德美化工：2015 年半年度报告	2015. 8. 29	巨潮网、证券时报
79	2015-079	德美化工：第五届董事会第七次会议决议公告	2015. 9. 1	巨潮网、证券时报
80	2015-080	德美化工：公司英农事业部实施员工长期激励信托计划的公告	2015. 9. 1	巨潮网、证券时报
81	2015-081	德美化工：公司及控股子公司同意与惠山长安拆迁办签署拆迁补偿协议的公告	2015. 9. 1	巨潮网、证券时报
82	2015-082	德美化工：关于 2015 年度员工持股计划实施进展的公告	2015. 9. 2	巨潮网、证券时报
83	2015-083	德美化工：关于 2015 年度员工持股计划实施进展的公告	2015. 9. 15	巨潮网、证券时报
84	2015-084	德美化工：关于 2015 年度员工持股计划实施进展的公告	2015. 9. 16	巨潮网、证券时报
85	2015-085	德美化工：关于 2015 年度员工持股计划实施进展的公告	2015. 10. 9	巨潮网、证券时报
86	2015-086	德美化工：关于控股子公司购买银行理财产品的公告	2015. 10. 10	巨潮网、证券时报

序号	公告编号	公告内容	公告日期	公告地点
87	2015-087	德美化工：关于控股股东增持公司股份计划完成的公告	2015.10.10	巨潮网、证券时报
88	2015-088	德美化工：第五届董事会第八次会议决议公告	2015.10.31	巨潮网、证券时报
89	2015-089	德美化工：第五届监事会第五次会议决议公告	2015.10.31	巨潮网、证券时报
90	2015-090	德美化工：2015 年第三季度报告正文	2015.10.31	巨潮网、证券时报
91	2015-091	德美化工：2015 年第三季度报告全文	2015.10.31	巨潮网、证券时报
92	2015-092	德美化工：关于变更会计师事务所的公告	2015.10.31	巨潮网、证券时报
93	2015-093	德美化工：关于 2015 年度员工持股计划实施进展的公告	2015.11.4	巨潮网、证券时报
94	2015-094	德美化工：关于 2015 年度员工持股计划完成股票购买的公告	2015.11.7	巨潮网、证券时报
95	2015-095	德美化工：第五届董事会第九次会议决议公告	2015.11.18	巨潮网、证券时报
96	2015-096	德美化工：第五届监事会第六次会议决议公告	2015.11.18	巨潮网、证券时报
97	2015-097	德美化工：关于公司向员工持股计划赠与回购的股票并注销余股的公告	2015.11.18	巨潮网、证券时报
98	2015-098	德美化工：关于注销公司回购赠与员工持股计划所剩余股的减资公告	2015.11.18	巨潮网、证券时报
99	2015-099	德美化工：关于 2015 年度员工持股计划完成股票过户的公告	2015.11.26	巨潮网、证券时报
100	2015-100	德美化工：关于公司股东解除股份质押及重新质押的公告	2015.11.28	巨潮网、证券时报
101	2015-101	第五届董事会第十次会议决议公告	2015.12.05	巨潮网、证券时报
102	2015-102	德美化工：关于受让中炜化工部分股权的公告	2015.12.05	巨潮网、证券时报
103	2015-103	德美化工：关于公司股东股份质押的公告	2015.12.10	巨潮网、证券时报
104	2015-104	德美化工：第五届董事会第十一次会议决议公告	2015.12.19	巨潮网、证券时报
105	2015-105	德美化工：第五届监事会第七次会议决议公告	2015.12.19	巨潮网、证券时报
106	2015-106	德美化工：关于收购亭江新材股份的关联交易公告	2015.12.19	巨潮网、证券时报
107	2015-107	德美化工：关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知	2015.12.19	巨潮网、证券时报
108	2015-108	德美化工：关于控股子公司获得高新技术企业备案的公告	2015.12.19	巨潮网、证券时报

五、投资者关系

公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《信息披露事务管理制度》、《投资者关系管理制度》的等规定，设立专门机构并配备了相应人员，依法履行信息披露义务，确保信息披露真实、及时、准确、完整，使所有股东都有平等的机会获得信息。

（一）健全投资者关系活动渠道，让投资者了解一个真实的公司

1、报告期内，除了按照监管要求及时准确地披露信息外，公司共接待9家券商机构的现场调研；同时公司通过电话咨询、回答投资者互动平台网络提问等方式接待中小投资者。

2、2015年5月，公司积极参与广东证监局和广东上市协会联合举办的“上市公司投资者关系管理月”活动。2015年5月12日，公司参加投资者网上集体接待日活动；2015年5月4-8日，公司参加“投资者关系互动平台”董秘在线值班周活动；公司通过网络在线的交流形式，就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者所关心的问题，与投资者进行“一对多”形式的沟通与交流，充分听取中小投资者的意见和诉求，实现了上市公司与投资者的良好互动。同时，公司董事会秘书参观深圳证券交易所交易实时监察系统，了解大数据技术和监察系统功能，增强上市公司规范经营、防控内幕交易意识。

3、2015年5月11日，公司通过深圳证券信息有限公司提供的网上平台上举行2014年度报告网上说明会。公司董事、高级管理人员对投资者提出的关于公司经营情况、行业发展前景、公司市值管理、股东分红回报等问题进行了实时回答。

(二) 提升投资者关系管理水平，维护全体股东特别是中小股东的合法权益

1、根据广东证监局发布的《关于开展“公平在身边”投资者保护专项活动宣传工作的通知》，公司在官网开设“公平在身边”专栏，刊载广东证监局提供的宣传信息，并设置专人定期维护、更新内容，做好“公平在身边”投资者保护专项活动的宣传工作。

2、公司2015年度开展了“向公司股东赠送英农鲜肉腊肠产品”的活动。在持续近两个月的活动期间，公司共计向3,848名股东赠送产品，地域范围覆盖了中国29个省（区、市）。通过创新运用多样化沟通渠道，公司在加强与投资者互动的同时，也让投资者对公司的产品和公司在生态农业发展的诚意和成果有一个真实的感受。

3、在2015年下半年，市场出现剧烈波动，公司始终坚持规范运作，加强信息披露公开透明化，做好投资者关系维护工作。公司积极响应中国上市公司协会的投资者保护号召，通过大股东增持、股票回购、开展员工持股计划等救市措施，坚定投资者的信心：

(1) 在法律法规的允许的原则下，公司董事长在证监会发文维稳的当天—2015年7月8日增持公司股份433,700股，承诺未来三个月增持公司股份，以实际行动支持监管层的救市号召，维护投资者权益。

(2) 公司通过稳步实施股票回购、开展员工持股计划等救市措施，履行上市公司作为资本市场主体的社会责任，坚定投资者信心。

公司于2015年7月27日召开董事会、监事会审议通过2015年度员工持股计划方

案，其中方案包括通过回购股票赠与员工持股计划。该员工持股计划于 2015 年 8 月 17 日通过股东大会的审议通过后，正式开展实施。2015 年 11 月 25 日，公司将从二级市场回购的股票中 978,757 股赠与“申万宏源宝鼎众盈 1 号定向资产管理计划”用于公司 2015 年度员工持股计划，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕过户登记手续。自 2015 年 11 月 25 日起 12 个月内，公司 2015 年度员工持股计划通过资管计划所持有的 3,217,007 股公司股票锁定。

六、股东回报机制

1、股东回报机制的制度建立及承诺情况

(1) 公司认为持续发展需要股东的大力支持，因此公司将在关注自身发展的同时高度重视股东的合理投资回报。公司着眼于长远的和可持续的发展，综合考虑公司实际情况、发展目标，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制。根据《公司章程》和《股东分红回报规划（2014-2016）》，公司承诺：2014-2016 年度期间，依据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及公司《章程》的规定，足额提取法定公积金、任意公积金以后，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十。

2014 年-2016 年，公司结合行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，制定差异化的现金分红政策：

A 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

B 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

C 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。

2、公司以往权益分派方案

(1) 公司现金分红情况

自公司上市至今，公司累计派发现金红利 281,383,361.30 元，切实的保护了股东的分红权。公司上市以来现金分红情况如下：

项目	是否进行利润分配	利润分配方式	现金分红情况(元)
----	----------	--------	-----------

项目	是否进行利润分配	利润分配方式	现金分红情况(元)
2006 年度	是	以 2006 年 12 月 31 日股本 13,400 万股为基数, 向全体股东按每 10 股派送现金股利 1.30 元(含税), 共计派发现金股利 1742 万元。	17,420,000.00
2007 年度	是	以 2007 年 12 月 31 日股本 13,400 万股为基数, 向全体股东按每 10 股派送现金股利 1.70 元(含税), 共计派发现金股利 2278 万元。	22,780,000.00
2008 年度	是	以 2008 年 12 月 31 日股本 13,400 万股为基数, 向全体股东按每 10 股派送现金股利 1.60 元(含税), 共计派发现金股利 2144 万元。	21,440,000.00
2009 年度	是	公司以 2010 年末股本 308,967,568 股为基数, 向全体股东按每 10 股派送现金股利 1.20 元(含税), 共计派发现金股利 37,076,108.16 元, 剩余未分配利润 506,923,835.08 元结转以后年度分配。	35,310,579.20
2010 年度	是	公司以 2010 年末股本 308,967,568 股为基数, 向全体股东按每 10 股派送现金股利 1.20 元(含税), 共计派发现金股利 37,076,108.16 元, 剩余未分配利润 506,923,835.08 元结转以后年度分配。	37,076,099.89
2011 年度	是	截至 2011 年 12 月 31 日, 扣除公司库存股的 5,484,773 股(已注销回购股份), 公司以 312,100,859 股股本为基数, 向全体股东按每 10 股派送现金股利 1.10 元(含税), 共计派发现金股利 34,331,094.49 元。	34,331,082.19
2012 年度	是	截至 2012 年 12 月 31 日, 公司以 322,930,363 股股本为基数, 向全体股东按每 10 股派送现金股利 1.10 元(含税), 共计派发现金股利 35,522,339.93 元。	35,522,327.73
2013 年度	是	截至 2013 年 12 月 31 日, 公司以 322,930,363 股股本为基数, 向全体股东按每 10 股派送现金股利 1.20 元(含税), 共计派发现金股利 38,751,643.56 元, 剩余未分配利润 689,338,093.92 元结转以后年度分配。	38,751,634.46
2014 年度	是	截至 2014 年 12 月 31 日, 公司以 322,930,363 股股本为基数, 向全体股东按每 10 股派送现金股利 1.2 元(含税), 共计派发现金股利 38,751,643.56 元, 剩余未分配利润 548,110,892.53 元结转以后年度分配。同时, 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股, 合计转增股本 96,879,108 股, 转增股本后公司总股本变更为 419,809,471 股。	38,751,637.83

注: 因股利派发时的数值计算四舍五入原因, 实际派发现金股利与利润分配预案在金额上存在差额。

(2) 公司其他权益分派方案

项目	分配方式	分配方案
----	------	------

项目	分配方式	分配方案
2009 年度中期	以公积金转增股本	公司以 2009 年 6 月 30 日的股本 134,000,000 股为基数, 向全体股东以公积金每 10 股转增 6 股, 共计转增 80,400,000 元。转增前公司股本总额为 134,000,000 股, 转增后股本总额增至 214,400,000 股。转增后, 公司资本公积金余额为 85,314,266.43 元。
2010 年度中期	以公积金转增股本	公司拟以 2010 年 6 月 30 日的股本 220,691,120.00 股为基数, 向全体股东以公积金每 10 股转增 4 股, 共计转增 88,276,448 元。转增前公司股本总额为 220,691,120.00 股, 转增后股本总额增至 308,967,568 股。转增后, 公司资本公积金余额为 275,764,568.41 元。

(3) 公司 2015 年度利润分配预案

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 XYZH/2016GZA20311 号《审计报告》确认, 2015 年度母公司实现净利润 308,297,600.37 元。根据国家有关规定, 提取 10%法定盈余公积 30,829,760.04 元, 减去本年已分配 2014 年现金股利 38,751,637.83 元, 加上年初未分配利润 586,862,536.09 元, 报告期末母公司累计可供未分配的利润 825,578,738.59 元。

为了回报投资者, 根据《公司章程》和《股东分红回报规划(2014-2016)》的相关规定, 并综合考虑公司的实际状况, 公司提出如下利润分配方案: 截至 2015 年 12 月 31 日, 扣除公司库存股的 578,643 股(已注销回购股份), 公司以 419,230,828 股股本为基数, 向全体股东按每 10 股派送现金股利 1.2 元(含税), 共计派发现金股利 50,307,699.36 元, 剩余未分配利润 775,271,039.23 元结转以后年度分配。

七、债权人权益保护

公司一贯奉行稳健、诚信的经营策略, 降低自身经营风险从而降低财务风险, 降低债权人权益风险。日常经营中, 公司高度重视债权人权益保护, 严格按照与债权人签订的合同履行债务和还债义务。因公司信用程度良好, 债权人评价较高, 各商业银行均给予公司“AA+”级信用评级。

第三部分 经济发展

一、2015 年度经营状况

2015年末公司总资产为248,906.44万元，其中流动资产106,619.40万元，占总资产的42.84%；长期股权投资37,251.51万元，占总资产的14.97%，同比减少40.65%，主要是出售了天原集团股票；固定资产及在建工程58,901.91万元，占总资产的23.66%；无形资产及其他资产46,133.61万元，占总资产的18.53%，同比增长10.34%，主要是因为对小冰火人增资以及购入天原集团股票。2015年末公司负债总额为52,083.56万元，其中流动负债36,825.38万元，占总负债的70.70%，总额比期初降低了26.49%；长期负债为15,258.18万元，占总负债的29.30%，总额比期初降低了48.85%。2015年末总负债比上年减少27,841.49万元，同比减少34.83%，主要是归还了银行借款所致。2015年末公司股东权益196,822.88万元，比2014年末增加17,129.35万元，主要是本年净利润增加所致。

2015年营业收入比上年同期增长70.30%，主要原因是中炜化工纳入合并所致。营业利润比上年同期增长2502.59%，主要原因是出售天原股票增加的投资收益所致。2015年度销售费用发生额比上年同期发生额上升15.62%，主要原因是因为英农为提升销售额而发生的费用以及中炜化工纳入合并所致。2015年度管理费用发生额比上年同期发生额上升21.25%，主要原因是英农为提升销售额而发生的管理成本以及中炜化工纳入合并所致。2015年度财务费用发生额比上年同期发生额下降11.11%，主要是因为出售天原股票后现金流充裕而减少了银行贷款。利润总额比上年同期增加181.55%，主要原因是出售天原股票增加的投资收益，以及无锡土地拆迁收入所致。归属于公司普通股股东的净利润同比增加197.67%，主要原因是出售天原股票增加的投资收益，以及无锡土地拆迁收入所致。扣除非经常性损益后的净利润同比减少56.12%，主要原因是英农事业部和中炜化工亏损。报告期内公司实现每股收益0.679元，比上年上升0.451元，上升197.81%，主要是由于净利润增加所致。

二、公司核心竞争力

1、技术研发优势

2015年12月，公司复审通过了国家企业技术中心评价。作为行业龙头企业，公司高度重视产品研发和技术创新，坚持实施科研兴企战略，成为技术创新和自主开发的主体，逐步

建立和完善企业的技术创新激励机制。经过多年的发展，公司逐步成立了省级企业技术中心、省级工程技术研究中心、东华德美染整技术中心、企业博士后科研工作站和院士专家工作站，成为国家纺织助剂产品开发基地、全国印染助剂节能环保技术开发中心。德美化工依靠自身的各种技术平台，先后从国内外印染行业技术权威部门、科研院所聘请了一批知名专家常年担任技术顾问，同时培养了大量的博士、硕士等科研人员成为企业的技术骨干，从而大大加快了技术创新步伐，不断提高公司的研发技术水平。

2、渠道服务优势

在渠道服务覆盖方面，公司通过建立扁平化的销售渠道覆盖终端市场，分别在纺织印染企业比较集中的浙江、江苏、福建、广东和山东建立生产基地和销售子公司，以方便为客户提供就近服务，同时降低中间环节的费用，让利于下游客户。随着国内成本的上升国内印染企业逐步将生产基地转移到东南亚，公司积极开拓印度尼西亚、巴基斯坦、印度、孟加拉、泰国、越南等东南亚市场，并成立了海外印尼公司，继续践行“商务代表+技术工程师”的模式，拓展当地市场。

3、人力资源优势

公司关注人才的引进和培养，采用常年制度化管理，通过内请、外聘和送出培训等方式，对公司所有员工进行产品、技术、操作、质量体系、营销、管理和安全等方面的系统培训。近年来，公司选派中高层管理人员先后于清华大学、东华大学、中山大学、四川大学、参加课程学习，培养、储备了一批优秀的队伍团队。

4、品牌优势

公司现有的几大业务模块，都是按照“品牌”模式来管理的，自主的知识产权、稳定的产品品质、统一的市场品牌，比如原“德美助剂”、“美龙环戊烷”，这两个品牌在纺织助剂和环戊烷市场已成为行业的领导品牌。

在公司的农牧食品业务中，公司一开始就导入了品牌理念，从全产业链布局生猪养殖，最终树立了“草香猪”的市场品牌。公司再围绕健康绿色餐桌做文章，适当从外部引进符合供港标准的优质新鲜蔬菜和瓜果类食材，建立自己的终端连锁社区品牌店——“英农生机庄园”，2015年再次升级创建“英农畅想空间”渠道品牌，多方位的会员互动体验，趣味的儿童活动，高效传递英农的严选理念和人文关怀，尽情享受大自然的馈赠，传递着纯真生活的理念，唤醒人们对原味品质生活的渴望。

2015年11月18日，广东省英农农业科学研究院正式挂牌成立。通过与行业领先农业

科研机构，种子公司及种植基地合作，开始打造一个种子到筷子的，精心选种，严格制定种植标准，从源头控制，确保安全可追溯的农产品供应链体系。

5、企业文化优势

公司以“发展企业发展人，为行业为人带来进步”为企业使命，以“携手创造，共享未来”、“开心工作，愉快生活”为企业核心价值观，通过合作、认同、分享文化对激发员工的工作积极性、提升员工对公司的忠诚度发挥着积极作用。在这种文化的号召下，公司集聚了一大帮高端人才，为公司长远发展奠定坚实的基础。

三、公司创新与研发

（一）公司研发总体情况

公司是一家具有较强科研实力的科技型企业。公司 1998 年通过了广东省高新技术企业认证，2003 年被国家科技部认定为国家火炬计划高新技术企业。2000 年通过了国际权威认证机构 BSI 的 ISO9001 质量体系认证，2002 年通过了 BSI 的 ISO14000 环境体系认证。2001 年广东省科技厅批准组建广东省纺织助剂工程技术研究开发中心，2004 年经国家人事部批准设立企业博士后科研工作站，2005 年德美技术中心被省经贸委认定为广东省省级企业技术中心，2014 年技术中心经国家发改委、国家科技部、国家财政部、国家海关总署和国家税务总局五部委联合认定为第 21 批国家认定企业技术中心。2009 年 11 月首次通过了广东省高新技术企业认证，2012 年再次通过了国家高新技术企业复审，2015 年再次通过了国家高新技术企业的重新认定，2012 年获得广东省清洁生产企业称号。2013 年经广东省科学技术协会批准设立“广东省院士专家企业工作站”，获得全国唯一的“全国环保印染助剂技术研发中心”和“国家纺织助剂产品开发基地”称号，被评为广东省创新型企业及广东知识产权优势企业。

德美化工是“AAA+级中国质量信用企业”认证的企业，德美助剂品牌也被中国品牌推广协会认定为“中国重点推广知名品牌”。

公司多年来一直与国内著名科研单位、大专院校紧密合作，成立了德美化工研究院、东华德美染整技术中心和博士后科研工作站，还与美国和日本的一些大学教授和业内专家保持着项目合作关系。

2005 年 9 月与世界著名的有机硅产品供应商——德国瓦克化学有限公司合资成立专业生产及销售有机硅产品的德美瓦克有机硅公司，大大加强了有机硅类产品的研发、生产、技术服务和市场营销实力；此外，公司 2008 年参股了湖南尤特尔生化有限公司；2011 年与韩

国明仁公司合资，控股收购了嘉兴明仁公司。通过引入有机硅、酶制剂和有机氟防水剂产品的生产和销售，进一步完善了产品销售体系，为客户提供多样化的产品选择和最佳的工艺解决方案奠定了坚实的基础，也切实让客户充分享受到了更为便捷和周到的服务。

（二）公司研发体系构建

公司的研发体系具有完备的综合配套试验条件，拥有一支高素质的科研开发队伍，科技信息渠道广泛深入，科研项目采取团队合作开发的方式，能提供多种综合性技术服务，其研究开发能力居于国内同行业前列。公司研发中心被中国纺织工业联合会重新认定并授予“国家纺织助剂产品开发基地”，被中国纺织工程学会授予全国唯一的“全国环保印染助剂技术研发中心”。2014 年公司企业技术中心被认定为“国家认定企业技术中心”，公司被评为广东知识产权优势企业和广东省创新型企业。公司积极与国内高校进行产学研等各方面的合作，分别与东华大学成立了“东华德美染整技术中心”，与四川大学共同组建了“四川大学制革清洁技术国家工程实验室-广东德美精细化工股份有限公司联合实验室”，展开相关领域的产品研发和技术研发。

此外，公司研发体系实施了技术创新国际化扩展的工作，通过与国外高校、研究机构的合作，与国际供应商的技术开发合作，与外资客户的产品研发合作，与跨国化学公司成立合资企业，极大地提升了德美技术创新的层次和效率。

公司研发体系共有研究人员近百人，其中高级职称 30 多人，他们中有留学归国的博士、硕士，有美国化学会会员，AATCC 协会高级会员，有享受国务院政府津贴的科技专家，也有来自国内知名的科研院所和大专院校的化工科技精英和应用技术专家。

（三）2015 年度公司研发工作与成果

1、2015 年度公司研发工作情况

报告期内，公司研发主要致力于以下几个方面投入开展：

（1）围绕节能、减排、环保、水性化、高性能、产业用纺织品等方向，持续推进新产品和新技术的研发，进一步提升产品的技术含量和盈利能力。

（2）利用高新技术，对大项目产品的生产工艺和技术进行持续改进，以求始终保持较好的竞争优势。

（3）围绕公司的技术优势，对产业未来前景好的水性聚氨酯、环保阻燃剂及阻燃材料等方向进行针对性研发。

（三）2015 年度公司研发成果

2015 年公司共推出了八十多个新产品，全年共开展了三十多项应用课题研究。应用课题研究的项目涉及节能环保新型染整工艺、行业难题探讨研究、客户项目合作、产品性能挖掘、前瞻性研究探讨等诸多方面，在很大程度上促进了产品销售，提升了公司产品形象。

2015 年累计申报项目 17 个，公司再次通过了国家高新技术企业的重新认定和国家认定企业技术中心评价，“棉纤维节能环保型前处理练漂技术研究及产业”项目获得国家火炬计划项目立项，德美研究院被认定为“广东省新型研发机构”，“广东德美化工环保合成革院士工作站”获得广东省协同创新与平台环境建设专项资金项目立项。公司近两年申请发明专利 30 件，申请实用新型专利 9 件，截止至报告期末公司累计获得授权发明专利 47 件，累计获得授权实用新型专利 24 件。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2015 年	2014 年	2013 年
研发投入金额（元）	49,641,036.55	46,362,901.88	39,700,305.73
研发投入占净资产比例（%）	2.52%	2.58%	2.30%
研发投入占营业收入比例（%）	2.37%	3.77%	3.35%

注：公司研发投入金额是以合并报表为口径。

近两年专利数情况

	已申请	已获得	截至报告期末累计获得
发明专利	30	27	47
实用新型	9	9	24
外观设计	0	0	0
本年度核心技术团队或关键技术人员变动情况	在现有团队基础上，新招聘研发和分析人员共 14 人。		
是否属于科技部认定高新企业	是		

四、公司应用与服务

——德美 = 合作 + 服务

长期以来，德美化工牢牢把握“以技术为核心、以服务为特色，为客户提供全方位解决方案”的核心竞争优势，始终坚持以创新作为生存的根本，把满足市场和客户的需求作为企业的天职，把优质服务作为企业进步的阶梯，创建了“总部有应用技术研究团队、营销有应用技术服务团队和商务团队相结合”的专业服务模式，全面提升了为客户服务的水平，为

公司的经营和发展注入了活力。德美化工在行业内是首个涉及化学品技术服务的专业型公司。

2015 年度公司在应用与服务方面着力开展了以下工作：

1、打造优质高效的专业技术应用服务团队。公司为加强应用技术服务能力，在原有的应用技术中心的基础上，组建了应用研究中心与应用服务中心，旨在提高专业技术人员的应用技术服务水平，以增值服务带动产品销售。

2、客户走访及技术支持工作。

(1) 对 20 家重点客户和高端客户进行有针对性的走访和服务，全年销售业绩同比明显增长。

(2) 解答市场人员和客户提出的产品、工艺、技术等相关咨询。

3、根据行业需求的变化以及高端客户的实际需要，举办各种形式的技术交流会。

4、围绕关键客户、高档功能整理以及产业用纺织品等需求，积极开展各类重大课题的研究工作，将研究成果转化成生产力。

(1) 与重要客户建立项目合作联盟，全面参与到其生产和开发过程中，加强技术合作、促进产品销售；

(2) 有针对性地围绕大客户进行各种形式的技术支持和交流探讨，累计 60 余次，促进了棉纤维高温低碱免中和快速练漂技术、低温练漂系列工艺、染色废水回用技术、短流程皂洗工艺、多功能面料开发和环保防水剂应用技术等项目及其配套新产品的推广。

5、应用技术研究成果。

(1) 在各类专业期刊和会议论文集上发表《棉针织平幅双堆连续化练漂加工技术》、《漂特灵 DM-1436 在棉筒纱高温低碱免中和快速练漂工艺中的应用实践》等技术文章共 16 篇。

(2) 获得授权专利 3 项，新提交 7 项专利申请。

(3) 项目申报及验收工作。《活性染料染色残液回用染色技术》参加创新创业大赛，获得顺德区冠军、广东省冠军；《活性染料染色残液回用染色技术》申报广东省科技厅技术扶植项目；中国南方智谷创新团队项目 2015 年中期评估；2015 年 7 月粤港关键项目中期检查；粤港关键项目验收；2015 省专项资金项目审计。

(4) 《棉纤维高温低碱免中和快速练漂技术》被列入第 9 批中国印染行业节能减排先进技术推广目录。

(5) 制订 2 个中华人民共和国化工行业标准：《HG-T 4730-2014 纺织染整助剂 锦纶固色剂 固色效果的测定》和《HG-T 4741-2014 纺织染整助剂 锦纶阻染剂 阻染效果的测定》，均在 2015 年 6 月 1 日正式生效。

6、与行业内相关专业机构的合作与联系。

(1) 在福建泉州举办客户恳谈会，重点介绍和推广《活性染色残浴回用工艺》。

(2) 在上海举办的国际染料助剂展举办技术推广会，重点介绍《环保型防水硬挺功能整理开发》。

(3) 参加“2015 三技工业全国印染行业节能环保年会”等行业技术研讨会共 20 余次，了解行业信息、市场需求，学习先进技术，宣传公司产品。

(4) 参加专家技术交流会议。美国棉花公司技术交流会、中国纺织创新年会、纺织供应链“绿色制造”产业创新联盟、2015 中国纺织服装行业社会责任年会、2015 丝绸之路·中国针织产业高峰论坛和中国新型纺织品研讨会（福建）等国际、国内各种会议。

(5) 参加第 25 届针织年会，宣讲《活性染料染色残浴回用技术》。

(6) 与东华大学组建了硕士研究生班，共同培养专业技术人才。

五、德美科技园

——创新与创业的科技孵化器

德美科技园是一个集新材料技术应用研发、科技企业孵化和总部办公为一体的产业综合服务体，为进驻企业提供研发中试、项目融资、创业辅导、市场对接、生产代加工、财务外包等服务，目前平台管理的模式基本成型。依托德美化工沉淀二十多年的资源优势，科技园以高新技术、创业创新为引领，逐步形成以新材料、新能源、节能环保和智能制造等特色产业集群为主导的产业格局。园区已被评为顺德区知识产权平台、顺德区大学生创业基地，是中国南方智谷创建全球科技创新中心的特色园区，获广东省协同创新与平台环境建设专项资金项目——高新区及孵化育成体系建设领域项目和佛山市创新平台项目立项。

2016 年 3 月 31 日，国家科学技术部发布了《科技部关于公布 2015 年度国家级科技企业孵化器的通知》（国科发火[2016]90 号）文件，文件通知根据《科技企业孵化器认定和管理办法》，经省级科技主管部门评审推荐，科技部审核并公示，确定德美新材料创新科技园运营单位广东德运创业投资有限公司（简称“德运创投”）为国家级科技企业孵化器，成为顺德首家新材料领域的专业国家级科技企业孵化器。

（一）德美科技园的孵化模式

凭借行业领先、独具特色的服务品牌，德美科技园集聚了一批技术、运营、资本、财税等方面的创业导师和专家，建立了以“创业辅导+产业对接+科技政策+知识产权+资本融资”为核心的标准化孵化服务体系，打造创业资源互助分享平台。同时，公司以全资子公司德运创投作为自有创业投资种子基金的投资主体，对德美科技园区内的优秀企业进行“资源合投”。

德美科技园积极与顺德区高新技术企业协会、容桂总商会等行业协会合作，对接多所国内外优秀院校、研究机构，链接顺德本地优势产业资源，为在孵企业提供各类专业技术指导；还通过引进各类投资机构、银行、大型企业，为入园孵化企业提供多渠道、多层次、个性化、差异化的创业投资和科技金融服务。

（二）2015 年度德美科技园的工作亮点

1、德美科技园作为国家级科技企业孵化器的民营孵化器、科技企业的创新高地，目前已有 65 家初创型企业入驻。德美科技园获广东省科技厅“协同创新与平台环境建设——高新区及孵化育成体系建设领域”立项，佛山市知识产权综合服务平台建设亦于 2015 年正式启动。

2、通过“资源合投”模式，德美科技园对于孵化器内有发展潜力的企业，由科技园帮助策划、设计，联合投资机构对企业进行股权投资。2015 年度，德美科技园已投资了三家孵化企业、一家海外企业及参股一家基金，项目运作情况良好。

3、2015 年度，德美科技园荣获了“广东省十佳（科技服务）优质服务示范企业”称号，受邀参加了广东省对日投资商务论坛、“百所高校创新人才看顺德”等活动。

4、2015 年度科技园园内的企业成长迅速。实现了首家园企国家高新技术企业认定，2 家企业被认定为顺德区星光企业；4 家企业新增入选 2015 年中国南方智谷引进创新团队和项目；一家园企晋升第四届中国创新创业大赛全国行业决赛、两家晋升广东赛区决赛及 2015《创业顺德》总决赛，斩获省赛及区赛桂冠；2 家企业创始人获广东省“双创之星”荣誉称号；3 家企业获容桂街道突出贡献奖。

第四部分 社会责任

行为准则：认同德美、认同事业、认同同事、认同自我、认同客户、认同同行

德美化工以“携手创造，共享未来”的经营理念构筑了与供应商、客户、员工及行业同伴合作的平台。

一、员工权益保护

公司坚持“人以德为本，才以智为先”的用人理念，注重员工的潜能与品质，团队协作和发展。公司认为：人才是企业兴衰之本，企业是人才远航之舟，同舟共济方能到达彼岸；待遇留人、事业留人、感情留人、氛围留人；以人为本，尊重人才价值；提供平台，发挥人才优势；德才兼备，培养自有人才；贡献社会，实现个人价值。公司已建立和实施了较科学的聘用、培训、轮岗、考核、奖惩、晋升和淘汰等人事管理制度，保证了公司人力资源的稳定发展。

公司建立了职工代表监事选任制度，公司监事会 3 名监事中有 1 名为职工代表监事，通过监事会的运作实现了对公司的监督，保证了公司职工权益。

1、薪酬福利

从公司成立至今，公司按照《劳动法》的规定，与每位员工签订了劳动合同。日常工作中，公司给予员工良好的福利待遇和宽松的工作环境。公司建立了完整的薪酬管理制度、健全的激励机制和社会保险，使员工能在轻松、和谐的氛围中工作。

此外，公司构建了完善的福利体系，包括员工体检、年度旅游、免费工作餐、五险一金等覆盖面广、项目众多的政策和措施。为员工开心工作、愉快生活创造了优厚的条件。

2、员工培训

公司制定了员工年度培训计划，通过定期组织管理知识培训、业务培训、安全培训等方式为员工提供发展空间。2015 年度公司投资于员工个人知识、技能提高以及领导力等提升员工职业发展能力的投入资金为 106 万元。

(1)2015 年度，公司全年共组织外部管理培训 75 项，接受培训 276 人次。通过培训，有效提高了员工工作能力和职业竞争力，提升员工综合素质。

(2) 公司建设了内训师队伍, 组织内训课件开发研讨, 开展内训培训活动, 聘请各领域专家来我司进行培训。2015 年度, 组织内训 330 项, 接受培训 2903 人次。

3、与员工良好的沟通机制建立

企业内部沟通是企业日常健康运营的保障, 良好的沟通不仅帮助企业自上而下形成明确统一的目标和发展方向, 而且源源不断地增添企业内在动力。德美建立多维度的员工沟通机制, 力求最大程度地传递信息、倾听员工的声音并增进互动交流。

通过满意度调查和合理化建议, 了解员工对于公司管理工作的评价, 集思广益, 共同寻求德美成长的未来; 员工沟通计划则是通过与骨干员工的一对一访谈, 深入地了解其需求, 促成其有良好的职业发展方向和前途; 工会和职工代表大会则让员工很好地表达心声, 对员工的心理及时、正确的引导, 将员工与企业的关系引上阳光大道。

4、员工发展

在员工发展方面, 一贯坚持“以人为本, 人尽其才”的原则培养人才、选拔人才, 把持续培养专业化、富有激情和创造力的职业经理队伍作为公司创立和发展的一项重要使命。

公司运用九宫格管理工具, 优化人才管理模式, 对员工进行分层分类管理, 同时加强管理干部领导力培养, 上下联动, 促进员工发展。

5、员工健康

公司除了关注员工的工作能力外, 还关注员工的身心健康, 每年组织员工体检, 定期请专业人士到公司宣讲职业健康教育, 严格推行 GB/T19001、24001、28001 等质量、环境、职业健康与安全管理体系。2015 年度, 公司用于安全生产与职业健康方面的投入资金为 78.36 万元。

6、企业文化建设

公司以“发展企业发展人、为行业为人带来进步”为使命, 秉承“携手创造, 共享未来”“开心工作、愉快生活”的核心价值观, 建立起了一套具有德美文化特色的经营管理规范流程和管理理念, 营造出以人为本、和谐发展、共赢事业的有情、有义、有趣的企业氛围。

公司高度重视企业文化的传承、宣传和推广:

(1) 通过对新员工的企业文化培训、员工户外拓展和各类职业教育培训, 以及由公司管理层进行公司目标和价值观宣讲的半年会、年会等各种传播渠道, 让文化得到了很好的传承与发扬。

(2) 在文化生活方面，公司结合“节庆活动”、“兴趣协会”两种模式，定期开展形式多样的文化活动，如：年会运动会、三八妇女节活动、五一系列活动、六一亲子活动、国庆趣味活动、工人趣味活动、元旦系列活动等 7 大主题活动。联合工会、协会组织多姿多彩的文娱活动，活动参与率达 75% 以上。根据员工的兴趣爱好分别成立了羽毛球协会、摄影协会、跑步协会、篮球协会、健美协会和足球协会等协会组织，让员工健康运动常态化，促进了员工运动健身习惯的养成。同时，将公司的重大节庆活动、协会活动费用列入年度预算，不仅提供了资源支持，也为员工的情感交流与身心健康提供了互动平台。

7、爱心基金会

为建立可持续的员工医疗保险补充保障制度，以缓冲或减轻身患重大疾病或意外伤亡员工家属的经济负担，在公司董事长黄冠雄先生的倡导下，公司于 2009 年 2 月成立了员工“爱心互助基金会”。公司自 2009 年启动实施员工互助基金以来，积极为员工提供济困借款或援助，减轻了身患重大疾病或意外伤亡员工家属的经济负担，起到了较好的医疗保险补充济困保障作用。2015 年公司按照“员工爱心互助基金章程”帮助了 6 名员工，提供了 35.59 万元的爱心援助和借款帮助。

8、工会委员会下的员工关怀

根据佛山市顺德区容桂街道总工会印发的容桂工委字（2013）377 号文件《关于同意广东德美精细化工股份有限公司成立工会委员会的批复》，公司于 2013 年 9 月 12 日成立了工会委员会。2015 年，是工会成立后的第三个年头，工会的管理日益完善，工会在协调公司与关系方面发挥的作用日益明显，很好地促进了公司稳定和谐的劳动关系，维护了职工合法权益，并推动了公司科技化管理改善。

公司工会认真开展各项工作，就公司规章制度、生产经营、日常管理及工资、福利、劳动安全、社会保险等涉及员工切身利益的事项，通过多种形式广泛听取员工意见和建议，充分满足员工的各项合理需求，努力构建和谐稳定的劳动关系。

公司工会围绕公司倡导的“开心工作、愉快生活”文化理念，认真做好职工结婚、生育、生病住院时的慰问工作，2015 年，公司慰问员工有 22 例，为广大员工送去了一份关怀与温暖；放松员工的身心，加强员工凝聚力和团结协作能力，2015 年，工会组织举办“三八”妇女节活动、“五一”活动、“迎中秋、庆国庆”趣味活动、庆元旦趣味活动等；并组织员工参加职业化培训，提升员工的职业道德和职业素养；在工作之余，工会鼓励各工会小组开展小组活动，调和部门内部的关系，改善部门的日常工作氛围。

二、供应商权益保护

在合作过程中，公司积极与各方供应商沟通，确立公司自主的采购体系，给予供应商平等的竞争关系。公司与供应商之间制定并遵守一定的交易行动规范，通过实地调查供应商的工作，按期结算货款并以反馈客户信息等方式指导供应商进行经营改善，与供应商达成良好的合作伙伴关系，实现供应商和公司共赢。

三、客户权益保护

公司于1998年公司开始陆续启动Q-EHS系列管理体系认证，2000年1月获得BSI（英标协会）ISO9001质量管理体系认证，2002年10月获得ISO14001环境管理体系认证。随着质量管理体系的推进、运行，公司的相关标准建立逐渐完善。

公司每年会根据发展运营情况、周边环境变化情况、国家法律法规的变化情况等更新和修订“质量手册”、“程序文件”、“三级文件”等文件。供应链管理中所有环节的控制均符合ISO9001的体系要求，各个环节的具体控制情况如下：

1、原料采购：有完善的采购流程。所有原料均有完整的采购标准，确保满足生产的需要；在进行采购的环节，一般都会选择多家供应商，至少选择两家或两家以上的性价比高的供应商进行正常供货，同时定期会根据原料到货品质情况，进行供应商评定，保证原料供货稳定，同时合理控制采购成本。

2、生产过程：采取自动化生产作业。在尽量减少人为因素的前提下，最大限度地保证产品质量的稳定性，减少批差，为客户持续提供高品质的产品，更好地满足客户的需求。

3、产品存放：有专门的产品仓库，并根据产品特性进行分类存放。如避光贮藏库、冷藏库、甲类库区、普通库区等，所有库区均有专职的仓管人员进行管理。

4、产品出厂：由产品库仓管人员按照“物资仓储管理制度”的具体要求，做好发货前的出库检查工作，严格按照“发货控制流程”进行发货，确保发货的准确性、及时性。

5、产品运输：目前产品发往客户，主要有两种运输方式：陆运和海运。通过两种运输方式的有机结合，可以实现既能保证及时供货，又能最大限度降低运输成本的目的。

6、产品销售：有专门的销售管理部，还有根据产品特性分类成立的“项目管理部”。能对客户提出的需求和质量异常反馈进行快速跟进，及时满足客户的各种需求和提供相应的服务及支持。

公司严格按照《消费者权益保护法》及其他法律法规的规定，提高产品和服务质量，从

根本上保护客户权益。每月对客户各种质量等反馈意见进行汇总、分析，组织公司各相关部门落实解决，并及时反馈给客户，提升客户的满意程度。针对客户发展，加大新产品的研发投入，及时为客户提供最新的节能环保产品、工艺和技术服务。同时，根据客户的要求，及时提供产品的环保证明（证书）、出具《供应商社会责任承诺书》、《供应商安全自我评估》和《供应商调查表》等相关资料。公司无受到任何质量、计量方面的行政处罚；也无发生因产品质量问题而导致的纠纷。

四、公共关系与社会公益事业

德美秉承“发展企业发展人、为行业为人带来进步”的使命，在实现企业持续发展、稳健盈利的同时，持续关注社会公益慈善事业的发展，用实际行动不断履行企业的社会责任，积极投身教育事业、公共建设、全民体育、扶贫救灾等公益慈善行动，让更多的人从中受益，做良好企业公民。

2015年，公司依法纳税总额超过3000万元（不含子公司），是地区纳税大户，获得“顺德容桂2015年度突出贡献奖”称号。

2015年，公司一如既往地坚持资助地方教育事业，分别为湖南工程学院、武汉纺织大学、大连理工大学、西安工程大学、容山中学、桂州中学、容桂小学、容里小学等院校设置学生奖学金或教育发展基金捐款，共计80万元。

同时，公司积极响应容桂总商会慈善义卖，为当地企业支持慈善事业起到表率作用。公司还支持当地老人福利事业、社区服务、社会文化事业的发展，2015年，公司（包括高管个人）向各类社会公益机构、教育机构、社会组织捐助善款共计143.63万元。

五、2015 年度所获荣誉

序号	获奖单位	获奖时间	所获荣誉	颁奖机构
1	广东德美精细化工股份有限公司	2015 年 1 月	广东省新型研发机构 2015-2017	广东省人民政府
2	广东德美精细化工股份有限公司	2015 年 2 月	一种含蜡防水防油剂及纺织品	中华人民共和国国家知识产权局
3	广东德美精细化工股份有限公司	2015 年 3 月	2014 年度突出贡献奖公益慈善捐赠	容桂街道办事处
4	广东德美精细	2015 年 3 月	2014 年度突出贡献奖纳税大户	容桂街道办事处

	化工股份有限公司			
5	广东德美精细化工股份有限公司	2015 年 4 月	2015 中国上市公司诚信品牌	2015 中国上市公司诚信高峰论坛
6	广东德美精细化工股份有限公司	2015 年 4 月	2015 中国上市公司诚信百佳	2015 中国上市公司诚信高峰论坛
7	广东德美精细化工股份有限公司	2015 年 4 月	一种棉针织物练漂、染色、皂洗全流程低温染整加工工艺	中华人民共和国国家知识产权局
8	广东德美精细化工股份有限公司	2015 年 4 月	一种以重金属离子和聚磷酸盐为催化剂的棉织物练漂工艺	中华人民共和国国家知识产权局
9	广东德美精细化工股份有限公司	2015 年 4 月	一种用于棉针织物精练与染色同浴加工的多功能化学体系	中华人民共和国国家知识产权局
10	广东德美精细化工股份有限公司	2015 年 7 月	低温氧漂活化剂的制备方法及其练漂配方及方法	中华人民共和国国家知识产权局
11	广东德美精细化工股份有限公司	2015 年 9 月	一种棉用阻燃剂及其制备方法	中华人民共和国国家知识产权局
12	广东德美精细化工股份有限公司	2015 年 9 月	一种防水防油剂组合物及其加工方法、纺织品	中华人民共和国国家知识产权局
13	广东德美精细化工股份有限公司	2015 年 9 月	国家高新技术企业重新认定通过	广东省科学技术厅、财政厅、国家税务局、地方税务局
14	广东德美精细化工股份有限公司	2015 年 10 月	一种织物除油剂的防沾性能的评价方法	中华人民共和国国家知识产权局
15	广东德美精细化工股份有限公司	2015 年 11 月	一种用于涤棉混纺织物练漂与涤纶分染色同浴加工的多功能化学体系	中华人民共和国国家知识产权局
16	广东德美精细化工股份有限公司	2015 年 11 月	棉纤维高温低碱免中和快速练漂技术被列入第九批中国印染行业节能减排先进技术推荐目录。	中国印染行业协会
17	广东德美精细化工股份有限公司	2015 年 12 月	通过国家认定企业技术中心评价	国家发改委、科技部、财政部、海关总署、税务总局
18	广东英农农牧有限公司	2015 年 1 月	《无公害农产品证书》	农业部

19	广东英农集团有限公司	2015 年 2 月	香港恒生泛珠三角环保金奖	香港恒生银行和香港工业总会
20	广东英农集团有限公司	2015 年 6 月	佛山市农业龙头企业	佛山市农业局
21	广东英农集团有限公司	2015 年 7 月	佛山市菜篮子生产基地	佛山市农业局
22	广东英农集团有限公司	2015 年 10 月	广东省“名牌产品”称号	广东省农业厅
23	广东英农集团有限公司	2015 年 11 月	广东省“名特优新产品”称号	广东省农业厅
24	广东英农集团有限公司	2015 年 12 月	广东省菜篮子基地	广东省农业厅
25	广东英农集团有限公司	2015 年 12 月	广东省名特优新体验馆	广东省农业厅
26	广东德运创业投资有限公司	2015 年 1 月	国家级科技企业孵化器培育单位	广东省科学技术厅
27	广东德运创业投资有限公司	2015 年 1 月	广东省十佳（科技服务）优质服务示范企业	广东省现代服务业联合会
28	广东德运创业投资有限公司	2015 年 3 月	顺德容桂 2014 年度突出贡献奖（科技创新）	中共容桂街道工作委员会
29	浙江德美博士达高分子材料有限公司	2015 年 11 月	高新技术企业	科技部

第五部分 环境保护与可持续发展

—— 做有态度的企业

一、 管理方针

公司严格遵守国家环境保护的法律法规，同时，作为纺织印染助剂行业的领导者，公司在节能减排工作中率先垂范，致力于节能环保新助剂、新工艺、新技术的研究和推广，占领印染助剂行业节能环保技术的制高点，为行业带来进步。

二、 目标

公司将持续致力于环境友好产品的开发和应用，实现环保友好产品与良好市场效应的相辅相成。

纺织用化学品方面，公司将持续致力于环境友好产品的开发和应用，实现环保友好产品与良好市场效应的相辅相成。围绕节能环保技术，与客户、同行、原料供应商、设备制造商、高校及科研机构开展广泛的技术交流与合作，整合外部资源，寻找、发现和利用节能环保新技术、新工艺，为客户提供节能环保方面的服务和技术支持。

石油精化产品方面，化工新材料与新型专用的化学品环戊烷是属于替代臭氧消耗物质替代品，环戊烷是符合环保要求的绿色发泡剂。中国政府已承诺 HCFC141B 将在 2014 年停止生产，环戊烷已被环保总局确定为主要替代品，在小家电、热水器、冷藏集装箱和建筑保温材料等聚氨酯领域将得到大规模地应用。美龙公司未来将以环保型的阻燃剂及相关产品为重点突破口，开展研发投入及技术创新工作。

石油化工品方面，异辛烷作为一种主要的高辛烷值汽油添加剂，具有饱和蒸气压低、辛烷值高、无硫、无苯、无芳烃、无烯烃等特点，污染小，可降解，是理想的清洁型能源。由于中国 PM2.5 问题以及雾霾造成的大气污染越来越受到中国政府重视，环保法规日趋严格，对机动车尾气治理带来的国内成品油品质的升级步伐也在不断加快。我们会抓住中国大气污染治理发展的需求，为市场提供高质量的符合国五标准的汽油添加剂——异辛烷，进一步投入环保事业当中。

农牧项目方面，我们从种养开始，搭建完整的循环生态系统产业链，从而控制产业链中的每一个生产环节。通过统一规划完整的农牧产业链，并赋予绿色健康责任，为社会提供安

全、绿色、美味的农牧产品。

三、环境管理体系

公司整体质量环境管理体系运行完整，以公司总部生产基地、供应链体系以及其他各地子公司生产基地为主的供应链体系的质量管理自我改善、提升能力较强，环境绩效的关键控制点的各类统计完整，并有定期的内部审核或分析改进制度保障。

公司通过并保持了 ISO9001 和 14001 体系认证，并定期进行公司内部的环境、安全与健康审核及管理评审，依据审核结果进行改善活动，定期更新公司“QEHS 管理体系手册”。

四、环境行动计划与环境绩效

2015 年度，公司安全环保方面投入资金为 1279.47 万元。

1、污染治理设施稳定运行，污染物达标排放、环境保护零投诉

废水、废气污染治理设施稳定运行，建有完整的污水处理站并拥有完整的检测设施，日常检测污水达标排放，年内监测机构对我公司废水、废气、噪声监测 8 次，全达标排放，没有环保投诉。持有与有资质单位签定的危险废物转移处理合同，符合环保法规要求。公司所属的生产型各事业部/分公司均持有排污许可证，年度内环保监测机构监测 26 次，均达标排污，未发生污染事件。

2、推行部门 EHS(环保、健康、安全)代表管理体制，积极开展消防技能培训及危险化学品应急处置与演练。

为提高员工的消防意识，保障生命安全，公司积极开展消防技能培训。股份公司总部 2015 年 7 月 4 日及 2015 年 11 月 5 日，分区域进行每年一次的消防技能竞赛，共有近 200 人次参加，相应全国“119”活动，组织全厂员工进行消防演练。全年进行环保、安全和职业健康方面的培训 58 次，458 人次，通过实操和理论相结合的方式，强化员工的环保、安全和职业健康的意识和技能。

3、按时完成排污申报与总量控制

股份公司及所属的生产型各事业部/分公司均按照许可排污，控制在总量内达标排放。

4、公益环保

自 2012 年开始，公司承办了以“节能环保、共同发展”为主题的节能环保论坛，为纺织、印染行业提供共同治理、共同发展的平台；还创办了公益性的德美节能环保网 (<http://www.dmjnhb.com>)，向同行及下游客户企业介绍国家关于节能环保方面的政策、法律法规及标准，介绍节能环保的新技术、新产品、装备、流程以及污染治理措施，并请行

业内专家和环保专家在线解答问题，得到业界为广泛好评。

5、依法执行项目建设，经济环境效益双丰收

公司扩建改造项目按国家环保有关法律法规要求进行了环境影响评价。总部工厂完成扩建项目国家按规定完成环境影响评价报告，完成公示并取得环保部门批复，并积极推进安全和职业健康“三同时”工作。

6、持续推进安全环境管理体系运行。

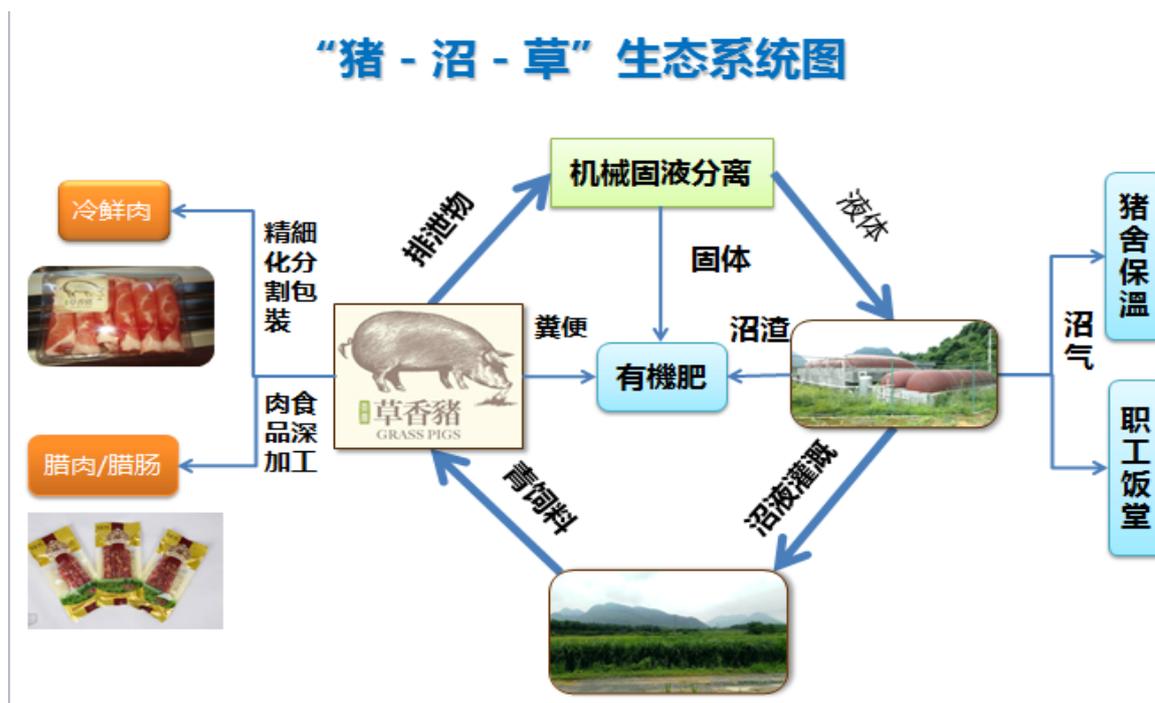
公司设立了质量环境健康安全（QEHS）管理者代表，主导全公司的管理体系运行。通过积极推动环境管理体系的运行，不断完善环保相关管理制度文件，细化环保各项工作，加强各级环保管理人员技能培训，提高工作水平。按照管理体系要求，在员工中开展身边环境因素、危险源再识别、再确认活动，通过对现场危险源、环境有害因素的识别，使每位员工了解作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施。积极抓好体系内审中问题点和不符合项的整改工作。公司环境管理体系自 2002 年取得 BSI（英国标准协会（北京）公司）认证以来，一直稳定运行。公司所属全部生产型附属公司全部推行安全生产标准化，并获得安全标准化企业认定。

8、农牧项目构建的“猪-沼-草”生态循环系统

公司控股子公司广东英农农牧有限公司（以下简称“英农农牧”）以打造“资源再生、环境友好”为使命，充分利用自然资源，打造零排放、无污染的种养殖循环模式，建立“猪一沼一草”循环再生体系。猪的排泄物厌氧发酵无害化处理变成沼液，用于灌溉牧草，牧草自身含有高蛋白，含丰富维生素，在喂养中添加牧草使猪健康成长，加上其他环保措施，猪场基本实现零排放，形成了完美的生态循环模式。

英农农牧在养殖初期就以高品质的行业标准来运营，在建立“猪-沼-草”循环生态系统养殖产业链、构建“育苗一育肥一屠宰一区域冷链一门店”的产业闭环系统，均投入了较大的人力、资源及资金，后期也逐渐得到社会的认可。继广东省农业厅 2014 年 7 月认定英农农牧投资建设的细王屋肉猪场为广东省无公害农产品产地后；2015 年 1 月，经农业部农产品质量安全中心审定，英农农牧生产的“猪肉”产品符合无公害农产品相关标准要求，颁发了《无公害农产品证书》。2015 年 2 月，英农农牧经过独立第三方环评机构的基地现场评审和专家评委的路演答辩，在香港荣获了“恒生泛珠三角环保大奖”的金奖。公司在环保及可持续发展的贡献深受评审团的认同，并获香港工业总会的高度赞许。

英农农牧所构建的“猪-沼-草”生态循环系统



“猪-沼-草”三者身为生态体系食物链中的一环，共生互补，共生共存，同时通过自然、健康、生态的养殖方式，使“英农草香猪”成为生态养殖圈中的一个具有生命力的有机体，为行业提供最佳的环保解决方案。

结 语

广东德美精细化工股份有限公司作为一家上市的社会公众公司，在努力发展公司业务、做大做强的同时，以积极、热心的态度履行了社会责任。公司通过规范的运作保护了股东和债权人利益；通过创造良好的工作环境、提供良好的福利待遇和晋升空间保护职工权益；通过提供最佳服务、遵守商业道德、诚实经营保护公司供应商、客户权益；通过倡导环保、节能减排等实现了环境保护；通过帮助困难职工、社会捐赠等方式参与社会公益事业。在实现企业经济利益同时，切实履行了对股东、客户、员工、供应商、自然资源、环境等利益相关者的社会责任。在今后的工作中，公司将更加努力，更积极地承担更多社会责任，做一个更优秀的企业公民。

广东德美精细化工股份有限公司

董事长 黄冠雄

二〇一六年四月二十七日