

股票简称：汇得科技

证券代码：603192

# 上海汇得科技股份有限公司

## 2019 年度社会责任报告



二〇二〇年四月

## 编制说明

上海汇得科技股份有限公司（以下简称“公司”或“汇得科技”），根据上海证券交易所《关于加强上市公司社会责任承担工作暨发布〈上海证券交易所上市公司环境信息披露指引〉的通知》、《上市公司环境信息披露指引》以及《〈公司履行社会责任的报告〉编制指引》，编制了上海汇得科技股份有限公司《2019 年度社会责任报告》（以下简称“本报告”）。

本报告结合2019年度公司社会责任履行情况、员工权益保护、客户与供应商权益保护、环境保护与可持续发展等方面的具体实践和成果，客观、具体地编制本报告，力求做到与公司各利益相关方的有效沟通、真诚交流。

本报告引用的2019年数据为最终统计数，如与年度报告有出入，以年度报告为准。

## 一、公司概况

### （一）公司简介

上海汇得科技股份有限公司成立于2007年6月，系由上海汇得化工有限公司以整体变更方式设立的股份有限公司，公司从事的主要业务为聚氨酯树脂产品的研发、生产、销售与相关技术服务，主要产品为合成革用聚氨酯（PU）、聚氨酯弹性体原液和聚酯多元醇。

经过20多年的发展，公司效益业绩稳步增长，市场规模不断扩大，管理水平有效提升，逐步成为国内革用聚氨酯行业的领先企业。公司注重科技研发、产品质量及品牌建设，拥有一支由国内外专家领衔，由博士、硕士和本科生组成的技术研发队伍，并建立了省级技术研发中心，为高新技术企业。通过技术创新，不断实现高新技术成果转化，产品品质和技术达到国内一流、国际领先的水平，“汇得”品牌的聚氨酯产品在行业中形成了良好的口碑。

2018年8月，经中国证券监督管理委员会核准，公司股票在上海证券交易所主板挂牌上市（股票简称：汇得科技，证券代码：603192），标志着公司的发展迎来了新的起点和新的征程，面对新的发展机遇、新的发展平台，汇得科技将不忘初心，继续砥砺前行，为股东、为客户、为员工、为社会创造更大的价值！

### （二）公司文化

**汇得使命：用科技革新美好生活**

**汇得愿景：成为行业尊重、国际优秀的科技型企业**

**汇得价值观：汇人心、聚诚信、图革新**

### （三）公司成员

- 上海鸿得聚氨酯有限公司
- 常州普菲特化工有限公司

- 福建汇得新材料有限公司
- 上海汇得国际贸易有限公司
- 常州韵祺运输有限公司
- 上海汇得树脂销售有限公司

#### （四）公司荣誉

2019年公司及其下属公司获得荣誉如下：

获 奖 单 位	颁 发 时 间	荣 誉 名 称	颁 布 单 位
汇得科技	2019年4月	二〇一七-二〇一八年 度上海市文明单位	上海市人民政府
汇得科技	2019年5月	上海市和谐劳动关 系达标企业	上海市人力资源和 社会保障局、上海市 总工会、上海市企业 联合会/上海市企业 家协会、上海市工商 业联合会
汇得科技	2019年6月28日	2019年聚氨酯行业 最佳可持续发展创 新奖	泛长三角区域聚氨 酯企业家论坛
汇得科技	2019年7月	金山区专家工作站	上海市金山区科学 技术委员会
汇得科技	2019年8月	2019上海制造业企 业100强（第80名）、 2019年上海民营制 造业企业100强（第 57名）	上海市企业联合会、 上海市企业家协会、 上海市经济团体联 合会
汇得科技	2019年8月	2019中国石油和化	中国石油和化学工

		工业企业500强（第481名）	业联合会、中国化工企业管理协会
汇得科技	2019年9月	2017-2018年度金山区百强企业（第14名）	上海市金山区人民政府
汇得科技	2019年10月8日	高新技术企业	上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局
汇得科技	2019年12月30日	上海市民营企业总部	上海市商务委员会

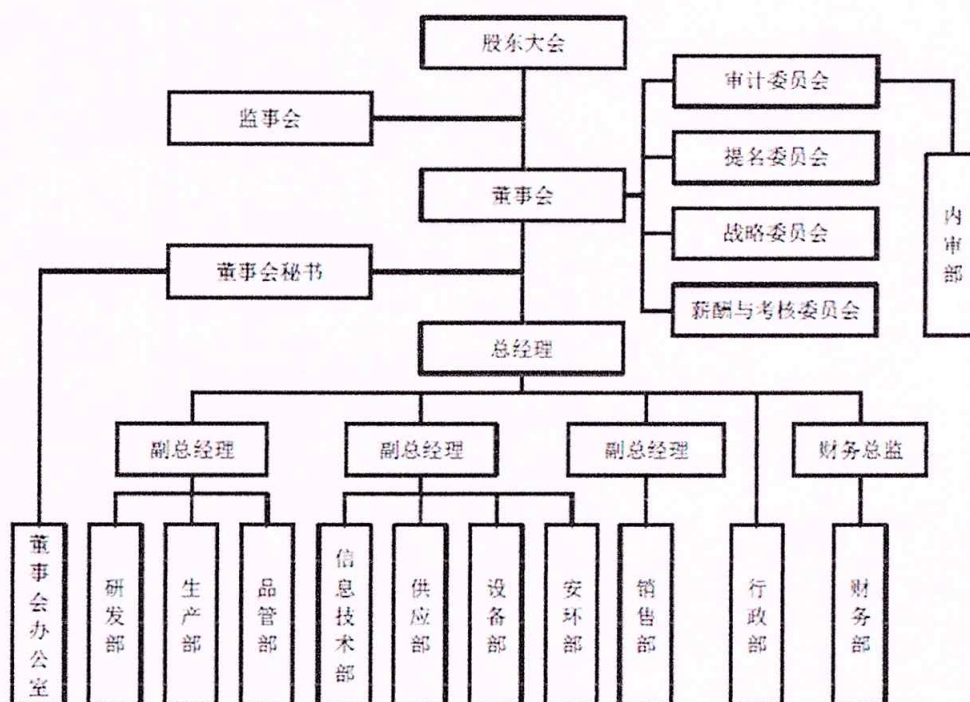
## （五）公司经营情况

单位：亿元

项目	2019年	2018年	2017年
总资产	17.09	16.34	11.19
归属于上市公司所有者净资产	12.08	11.17	5.24
营业收入	14.40	15.93	14.26
归属于上市公司所有者的净利润	1.32	1.15	1.10
纳税额	0.68	0.57	0.72

## 二、公司治理

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》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及相关法律法规的要求，结合公司实际情况，积极推动公司治理结构和运作机制的健全优化，规范公司运作，确保股东利益最大化。公司股东大会、董事会、监事会与管理层之间权责分明、各司其职，董事会下设各委员会依据各自工作细则规定的职权范围内运作。汇得科技组织架构图如下：



### (一)管理层简介

汇得科技董事会及监事会于2019年5月进行换届选举，新一届管理层具体如下：

姓名	职务	性别	年龄（岁）
钱建中	董事长、总经理	男	53
颜群	董事	女	51
钱洪祥	董事、副总经理	男	44
陆士敏	独立董事	男	47
张勇	独立董事	男	56
徐强	监事会主席	男	57
徐开	监事	男	35
黄诚	职工监事	男	50
范汉清	副总经理	男	58
邹文革	副总经理	男	54
李兵	副总经理、董事会秘书	男	50
顾伟夕	副总经理、财务总监	男	56

公司第二届董事会下设战略决策委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会，其中审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会均由独立董事担任主任委员（召集人）。

## （二）三会运作

2019年度，公司召开董事会8次及监事会7次，董事会及监事会会议的召集、召开均符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

2019年度，公司召开股东大会1次，公司股东大会采用现场与网络投票相结合的方式，坚持从股东角度出发，严格按照相关规定，切实有效地保障广大股东的合法权益。

## （三）内控体系

2019年度，公司持续推进内部控制制度体系建设，加强了对制度自评工具的运用，通过自我评价、自我检查的形式，对当前各条块制度的实际运行情况，进行充分的排查、诊断，一是进行专项的培训、宣贯，对制度自评工作要求，进行整体的部署安排；二是组织各部门通过制度的完整性、流程的规范性等方面，展开具体的测评检查；三是有侧重性的结合制度自评工作进行制度修订，制度修订完成率100%。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《上海汇得科技股份有限公司内部控制审计报告（2019年度）》（信会师报字【2020】第ZA10663号），认为“公司2019年12月31日按照《企业内部控制基础规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。”

## 三、股东和债权人权益保护

### （一）积极回报股东，持续现金分红

公司现行的《公司章程》明确了分红原则、条件、比例以及相关的执行及决策机制，充分保护股东，特别是中小股东的合法权益，中小股东有充分表达意见和诉求的机会。

公司董事会在综合分析公司发展战略规划、实际经营情况和发展目标、股东要求和意愿、社会资金成本及外部融资环境等因素的基础上，结合公司目前及未来可预期项目投资资金需求、公司发展所处阶段、盈利规模等情况，对利润分配做出合理安排，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。

公司 2019 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.72 元（含税），不送红股，也不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润转入下一年度。截至 2019 年 12 月 31 日，公司总股本 106,666,667 股，以此计算合计拟派发现金红利 39,680,000.12 元（含税）。本年度公司现金分红总额占 2019 年度合并口径归属于上市公司股东的净利润的 30.03%。

本预案尚需提交股东大会予以审议。独立董事对此发表了明确同意的独立意见。

公司自 2018 年 8 月在上海证券交易所上市以来，为更好回报投资者，公司 2018 年及 2019 年度现金分红比例均超过上市公司股东的净利润的 30%，具体如下：

单位：元币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数 (股)	每 10 股派息数 (元) (含税)	每 10 股转增数 (股)	现金分红的数额 (含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 (%)
2019 年	0	3.72	0	39,680,000.12	132,155,389.38	30.03%
2018 年	0	3.50	0	37,333,333.45	115,454,115.13	32.33%

## （二）加强信息披露，维护投资者关系

公司严格按照法律、法规的要求，真实、准确、完整、及时地披露信息，保证公司信息披露的公开、公平、公正，积极维护公司和投资者、尤其是中小股东的合法权益。2019 年度，公司披露定期报告 4 份、临时公告 36 份及各类需披露文件 66 份，上述公告通过上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、



《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》等指定媒体向投资者传达了经营管理、规范运作和重大决策等事项的相关信息，为投资者了解公司价值，判断公司未来发展提供了信息依据。

公司通过“2019年上海辖区上市公司投资者集体接待日活动”、“上证e互动”平台、投资者咨询电话、邮件等方式加强了公司与投资者、潜在投资者之间的沟通与交流，促进公司和投资者之间建立长期、稳定、相互信赖的关系，维护良好的投资者关系。

### （三）稳健规范经营，保护债权人权益

公司控股股东行为规范，严格依法行使股东的权力，没有利用其控制地位损害公司和社会公众股东的利益；公司董事会和监事会及内部机构独立运作；公司具有独立完整的业务及自主经营能力。公司与关联方之间的关联交易遵循公开、公平、公正的原则，控股股东没有利用关联交易、利润分配、资产重组、对外投资等方式损害公司和社会公众股东的合法权益。

公司奉行稳健、诚信的经营理念，确保公司财务文件、资金、资产安全，加强资金预算管理和财务风险控制，及时履行债务人责任与义务。报告期内，公司严格按照信贷合同的规定使用贷款资金并如期偿还本金及利息，未出现逾期还款或拖欠本息的现象，保障了债权人的合法权益。

## 四、员工权益保护

公司注重人文关怀，维护和保障员工的各项合法权益，维护稳定和谐的劳动关系，为员工提供更多的职业发展通道，持续完善公司薪酬与绩效管理体系，吸引核心人才，将员工绩效薪酬与工作成果挂钩，实现员工与企业的共同成长。2019年4月，公司被上海市人力资源和社会保障局、市总工会、市企业联合会/市企业家协会、市工商业联合会联合确定为“上海市和谐劳动关系达标企业”。

截至2019年12月31日，公司员工共542人，具体情况如下：

公司构成	
公司构成类别	数量 (人)
母公司在职员工的数量	436
主要子公司在职员工的数量	106
在职员工的数量合计	542
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数 (人)
生产人员	297
销售人员	36
技术人员	94
财务人员	15
行政人员	100
合计	542
教育程度	
教育程度类别	数量 (人)
硕士及以上学历	20
本科学历	112
大专学历	69
大专以下学历	341
合计	542

### (一) 保护员工合法权益，实现企业与员工和谐发展

公司遵守《劳动法》、《劳动合同法》等国家法律法规，规范劳动用工管理，建立了完善的用工管理制度体系，员工劳动合同签订率100%，依法保护员工的合法权益。公司建立了合理的薪酬福利体系和科学完善的绩效考核体系，通过“机制健全、调控有效、酬效挂钩、能增能减”的薪酬改革目标和“效率优先、兼顾公平”的考核分配原则，更能激发员工创业激情，实现员工能力、绩效薪酬提升，实现企业与员工和谐发展。

公司严格执行国家有关社会保险的规定，为员工足额缴纳医疗、养老、失业、工伤、医疗及生育社会保险和住房公积金，高度重视员工的健康安全，不断提高服务意识和水平，建立健全员工健康检查和健康档案管理制度，严格按公司职业病防治与职业健康监护管理办法中的有关规定对员工进行了职业健康检查，做到早发现、早诊断、早治疗。同时，公司员工享有法定节假日、婚丧假、产假、年休假等带薪休假，高温补贴、节日费、工作餐、员工公寓、交通班车等企业福

利。

公司建立了职工代表大会制度，通过职工代表大会、工会会议的形式听取职工的意见。公司监事会成员中包括经选举产生的职工代表监事1名，代表员工行使职权，落实员工参与民主管理和民主监督的权利，鼓励员工参与企业生产经营管理，切实保障了员工的合法权益。

## （二）完善人才培养、员工培训和职业规划体系建设

公司将进一步完善人才培养机制，梳理岗位任职资格，以人员品质与能力为导向，建立面向以能力为基础的人才选拔机制，注重从内部选拔人才，以挖掘现有人员潜力，完善员工职业生涯发展计划，包括技术职位提升及管理职能提升两条职业发展道路，拓宽每个员工成长的空间。

为提升员工素质，公司加大对培训的投入，通过新人入职培训、岗位技能提升培训、储备人才培养等多途径、多方式对员工开展相关知识、素质与能力培训。结合岗位胜任能力要求，每年年初公司都会制定整年的培训计划，包括岗位强制性培训、安全生产定期培训、工艺、产品、技术能力提升培训、综合能力提升培训等，做到有计划、有目标、有层次、分重点地组织各种类型员工培训，优化员工知识结构、培养和提高全体员工的工作能力、技能水平、品质意思及企业文化意识，同时，公司定期跟进培训结果及反馈，最大限度的发挥每位员工的潜能。公司通过培训不仅满足企业发展需要，还侧重满足核心员工的职业生涯发展需要，让公司人才队伍始终保持创新力和竞争力。

2019年度，公司组织了员工培训共3299人次，总计培训13551.5课时，人均31课时，通过培训，提升了员工技能，保障了公司的持续稳定发展。

## （三）开展各类文体活动，丰富员工生活

公司积极组织开展健康向上的职工文化活动，为员工构建了良好的人文环境，有利于营造和谐关爱的劳动关系氛围。

- 2019年2月，“新时代、新征程、新作为”迎春晚会；
- 2019年2月，第二届“迎新春、写春联、送祝福”活动；
- 2019年3月，“春风暖人意，美女神节”活动；
- 2019年6月，2019年户外拓展二日活动；
- 2019年6月，“七一”美丽乡村行主题党日活动；
- 2019年11月，汇得科技2019年度劳动和技能竞赛。

## 五、供应商、客户和消费者权益保护

### （一）供应商关系维护

公司尊重并维护供应商的合法权益，不断完善采购流程，建立采购制度及内控程序，以制度保证供应商的基本权益，公司通过不定期对各供应商进行走访沟通并结合长期合作情况，建立了合格供应商名录，通过不断完善供应商管理手段，建设全面高效的供应商协作网络，提高质量、控制成本、缩短生产周期、提升竞争力，实现双方互利共赢。

### （二）客户关系维护

公司坚持以客户为中心，把维持良好的客户关系当作公司的宝贵资源，公司一直致力于为客户提供周到的服务，实现公司的优秀服务价值。公司严把质量关，按期交货，以质量为本，用品质创造价值；以创新求发展，提供一流品质的产品。公司坚持实施与客户共同成长的营销战略，坚持双赢互惠的营销理念，坚持诚实守信的经营作风，以优秀的产品和服务为客户创造价值，建立并完善与客户的沟通机制，及时反馈客户诉求，不断改善客户的满意度，着力提高客户的忠诚度，维护客户利益。

### （三）消费者权益保护

公司致力于提高产品和服务质量，坚持“技术领先、优质服务、顾客满意、持续改进”的质量方针，有效运行ISO9001质量管理体系，通过技术创新，不断

实现高新技术成果转化，产品品质和技术达到国内一流、国际领先的水平，“汇得”品牌的聚氨酯产品在行业中形成了良好的口碑。公司聚氨酯产品普遍运用于服装纺织、汽车内饰、家具制造、包装材料等领域，为市场提供安全、环保、高质量的聚氨酯产品，切实维护终端消费者的权益，从而赢得消费者对品牌的认可，赢得市场，保证企业的可持续发展。

## 六、环境保护与可持续发展

公司践行绿色发展理念，持续推进绿色发展、可持续发展，严格执行国家排放标准，加大安环环保费用投入，推进“绿色工厂”建设，实现环境保护与公司的可持续发展。

近三年安全环保投入如下：（单位：万元）

年度	2017 年	2018 年	2019 年
金额	902.73	1120.32	1069.24

### （一）安全生产不松懈

公司坚决贯彻落实“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，认真落实安全生产责任制，建立安全生产委员会，并由总经理担任第一责任人，把安全生产摆到公司各项工作的首位。公司通过深入排查和治理生产安全隐患，安全生产网络化管理，改善劳动条件，员工安全和健康得到有效保障，公司生产平稳，未发生过重大生产安全事故、环保事故和消防事故，未发生严重的职业病。

公司持续推行 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系、OHSAS18001 职业健康安全管理体系建设，通过导入 6S 管理、清洁生产管理，加强对各部门安全生产措施落实情况的监督检查。同时，公司定期开展职工安全生产培训，制定突发事件应急救援预案，通过定期演练增强员工的应急和自救能力。2019 年度，公司组织员工安全生产培训 12 次，应急演练 2 次，对新员工安全上岗知识培训培训覆盖率达 100%。

## （二）环保治理有成效

公司把环境保护、节约资源与企业可持续发展紧密地联系在一起，重视对污染治理的投入，遵守国家有关环境保护规定对废水、废气和废渣进行处理，环保设施及自动监控设备正常运行，外排污染物达标排放。同时公司积极响应国家节能减排政策号召，努力做到物尽其用、节能降耗，持续减轻和消除对环境的影响，2019年公司通过了ISO50001能源管理体系认证，并正在积极申报工信部“绿色工厂”。

随着国家对环境保护政策的推进，公司在环保型新产品的开发上给予人财物的支持，持续推进无溶剂型聚氨酯、水性聚氨酯等绿色环保型聚氨酯产品的研发、改良、生产及运用，在给公司带来经济效益同时实现企业成长与环境保护的协调发展。

## 七、勇担责任服务社会

公司在保持企业发展的同时，不忘回报社会，构建良好的公共关系，在兼顾公司和股东利益的情况下，积极参加各类社会公益活动，共同维护社会的和谐稳定。2019年，公司累计缴纳各项税费达6,837.47万元，公益性支出39.60万元。公司积极社会公益活动，具体如下：

- “蓝天下的至爱”慈善捐赠；
- “心连鑫”“青风圆梦”青年中心提升改造项目；
- “百草园”美丽乡村微改造项目；
- 共建学校改造图书馆、添加运动器材；
- 中博学院设立“励志奖学金”。

## 八、展望

2019年，公司在公司治理、股东及债权人权益保护、员工权益保护、供应商

权益、客户权益及消费者权益保护、环境保护及社会公益事业方面承担了相应的社会责任，也取得一定成绩，促进了公司与社会、环境以及相关利益群体的协调发展。

未来，公司将继续完善社会责任管理，在提高企业经济效益的同时，不断完善公司治理结构，提升公司治理水平，积极回报股东、保护员工的合法权益。同时，积极参与社会公益事业和生态环境保护，提高资源利用率，进一步强化社会责任意识，健全社会责任管理体系建设，在更多的领域更好的承担和履行企业的社会责任，为社会、经济、环境的和谐发展贡献更大的力量。

上海汇得科技股份有限公司 董事会

2020年4月16日

