



恒为科技（上海）股份有限公司

2020 年度企业社会责任报告

（股票代码：603496）

2021 年 3 月 30 日

报告说明

（一）报告时间：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

（二）报告范围：恒为科技（上海）股份有限公司及其控股子公司，在报告的表述中分别使用“恒为科技”、“公司”、“我们”。

（三）报告概述：本报告涵盖了公司对股东、员工和社会等社会责任体系方面的工作。

（四）报告依据：根据上海证券交易所发布的《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》、《〈公司履行社会责任的报告〉编制指引》、《关于做好上市公司 2020 年年度报告披露工作的通知》，结合公司在履行社会责任方面的具体情况编制而成的。

目录

报告说明.....	2
一、公司概况.....	4
二、股东和债权人权益.....	5
1. 公司治理.....	5
2. 信息披露与投资者关系.....	7
3. 内部控制.....	8
三、供应商和客户权益.....	8
1. 实现与供应商合作共赢.....	9
2. 提升客户满意度.....	9
四、员工权益.....	10
1. 和谐劳动关系.....	10
2. 薪资福利保障.....	10
3. 员工职业发展规划.....	11
4. 员工职业健康管理.....	12
5. 员工关怀.....	13
五、环境保护与可持续发展.....	14
六、公共关系与社会公益事业.....	15
1. 积极抗疫，保障员工生命安全.....	15
2. 坚持履行企业社会责任，支持爱心公益活动.....	16
七、展望.....	16

一、公司概况

恒为科技（上海）股份有限公司成立于 2003 年，注册资本 2 亿元人民币，公司一直从事智能系统解决方案的研发、销售与服务，是国内领先的网络可视化及智能系统平台提供商，致力于为运营商网络、信息安全、企业与行业 IT、国产信息化、工业互联网和智慧物联网等领域提供业界领先的产品和解决方案。公司于 2017 年 6 月在上海证券交易所挂牌上市，股票代码 603496。

公司始终坚持以自主研发、产品创新和市场拓展为重心的经营模式。在研发方面，坚持市场导向和技术引领的双驱动模式，加强产品研发，提升产品和解决方案竞争力。在销售方面，国内销售主要采取向客户直接销售的模式，海外销售通过外贸公司实现出口，公司加大销售渠道建设，加强与客户的联系与合作，保持行业市场领先优势。在生产方面，公司采用外协加工与自有产线相结合模式，以产品品质以及交付响应能力为优先，结合强有力的成本管控体系，根据产能和需求情况动态调整产线选择，并通过控制工艺标准、制定操作流程、质量工程师驻厂、以及控制最终检验环节等方式保证产品质量的一致性。

2020 年，公司总体经营稳健有序，营业收入实现良好增长，虽受疫情因素和研发、市场等方面投入增长的影响，整体利润出现较大幅度的下降，但从第三季度开始，整体经营情况已经呈现明显的好转趋势，第四季度利润环比增长明显，已基本恢复正常经营。因疫情因素，网络可视化业务下游市场订单交付和项目实施均受到较严重影响，收入确认进程推迟较多，造成相关营收下降，但发展趋势持续向好，未来市场态势依然乐观，尤其是在运营商市场领域，存在较大幅度增长的可能性；同时智能系统平台业务在国产信息化大趋势的积极影响下，收入持续翻倍式高速增长，呈现出非常积极的发展态势和广阔的市场前景。公司对未来 5G 和物联网发展趋势下的网络可视化业务，以及国产信息化市场的长期发展前景保持乐观，将在全体员工与管理层的共同努力下，持续积极加大研发投入，加强市场销售建设力度，努力使公司的发展上升一个全新的台阶。

报告期内，公司主营业务构成未发生重大变化，全年公司实现营业收入 5.33 亿元，同比增长 22.81%；归属于上市公司股东的净利润为 3,640 万元，同比下降

45.95%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 3,091 万元，同比下降 49.22%，公司总资产为 116,853 万元，同比增长 21.29%，基本每股收益为 0.1838 元。

公司以“自主研发”作为立身之本、以“创新”作为竞争力之本，通过持续的研发投入和科技成果转化，提升公司整体的科技品质和市场竞争力。截至 2020 年 12 月 31 日，公司员工为 550 人，其中研发技术人员 361 人，占公司总人数 65.64%。公司合计拥有专利 8 项，其中，发明专利 6 项，实用新型专利 2 项；合计拥有软件著作权 90 项。目前在受理状态发明专利 53 项，实用新型专利 3 项，外观专利 2 项。公司先后获得高新技术企业、创新性企业、上海市民营科技企业成长性百强、上海市科技小巨人企业等荣誉称号。

公司拥有 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系、OHSAS18001 职业健康管理体系、ISO20000 信息安全管理、ISO27001 信息技术服务管理体系的资质认证，通过了多家国内外知名行业标杆客户的审核认证，获得高度好评。

在全球信息产业大发展的机遇面前，公司将坚持“技术同心”的多样化发展战略，加大力度，在网络可视化领域及其延伸方向上投入新产品新技术研发，同时，坚持市场导向，深入了解用户需求与行业大趋势，立足自主研发与创新，围绕核心技术打造竞争优势，抓住 5G 移动网、信息安全、大数据、信息系统国产化、工业互联网、智能制造等发展趋势带来的机遇，实现公司的发展目标。

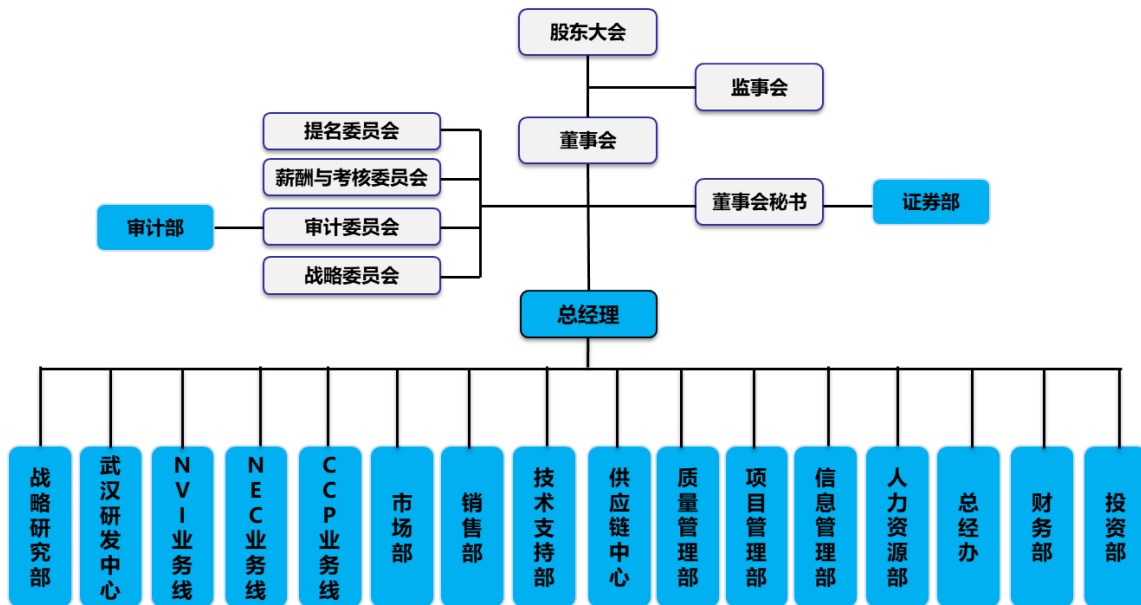
二、股东和债权人权益

1. 公司治理

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，深入持久地开展公司治理活动，促进了公司规范运作，提高了公司治理水平。公司建立了以《公司章程》为基础，以“三会”议事规则

为主要架构的规章体系，形成了以股东大会、董事会、监事会为权力、决策和监督的机构，与管理层之间权责分明、相互制衡、科学决策、协调运作的公司治理结构，切实保障全体股东的合法权益。

公司治理组织结构图：



2020 年度，公司股东大会、董事会、监事会的运作与召开均严格按照有关规定程序执行，保证了股东大会、董事会、监事会的职能和责任得以履行，有效的维护了股东和公司利益，公司本着公开、公平、公正的原则，认真、及时地履行了信息披露义务，并保证了信息披露内容的真实、准确和完整性，没有出现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形。

1、股东大会：2020 年度公司董事会召集并组织了 3 次股东大会会议，均采用了现场与网络投票相结合的方式，重大事项还对中小投资者的表决单独计票，为广大投资者参加股东大会表决提供便利，切实保障中小投资者的参与权和监督权。

2、董事会：2020 年度公司董事会共召开 14 次会议，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。公司董事会全体董事能忠实、诚信、勤勉地认真履行《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，认真执行股东大会各项决议，

持续提高公司治理水平，促进了公司各项业务的发展，保证了董事会的规范、高效运作和审慎、科学决策，切实维护公司全体股东的利益。

公司董事会下设的战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会均严格按照相应工作细则开展工作，2020 年度，公司董事会审计委员共召开 6 次会议，薪酬委员会共召开 3 次会议，提名委员会共召开 1 次会议，在促进公司经营、规范运作中充分发挥了其专业性作用。

独立董事按照公司《独立董事工作制度》等制度，对利润分配方案、日常关联交易、对全资子公司担保、限制性股票激励计划、非公开发行 A 股股票、会计政策变更、聘任会计师事务所等重大事项的审议过程和决策程序进行了审慎监督，并发表了专业性独立意见，有效地履行了独立董事工作职责。

3、监事会：2020 年度公司共召开 14 次监事会，会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的有关规定。公司监事会的人数和人员构成符合法律法规的要求。公司监事尽职审议各项议案的同时，积极列席公司董事会和股东大会，认真履行监事职责，对公司依法运作、财务状况、内部控制及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性等情况进行审核监督，切实维护公司和股东的利益，确保公司健康、可持续发展。

2. 信息披露与投资者关系

公司严格遵循“真实、准确、完整、及时”，坚持公平、公正、公开原则，按照相关法律法规的规定和要求，履行信息披露义务。公司制定了信息披露管理制度和内幕信息知情人登记管理制度等，对公司重大事项的审议、披露程序进行了严格规定，有利于投资者及时了解公司经营动态、财务状况及其他重大事件的进展情况。

公司重视投资者关系，并将其作为长期、持续的工作来开展。公司通过多种途径与投资者保持有效沟通，除上海证券交易所网站及《上海证券报》等指定媒体发布公告外，还通过上证 e 互动平台、公开电话、邮箱等与投资者进行沟通交流，为投资者提供良好的信息渠道与沟通平台。

2020 年度,公司共接待包括券商、投资机构和个人投资者的现场调研 15 次,共 100 多人次,积极回复 e 互动问题 104 个,参与券商投资策略会和机构反路演数次,向投资者交流介绍公司基本情况和行业发展情况,确保投资者了解公司的基本业务情况和发展战略。

3. 内部控制

建立健全并有效实施内部控制是公司董事会及管理层的责任。公司内部控制的目的是:“依法保证公司经营管理合法合规,财务报告真实准确,信息披露工作严格符合各监管部门要求,努力保障投资者利益。全面提高公司经营效率,促进公司可持续发展”。

2020 年,公司按照财政部、审计署、中国保监会、中国银监会、中国证监会联合发布的《企业内部控制基本规范》及配套指引相关要求,结合公司实际情况,对公司各项管理制度和管理流程进一步进行梳理和修订,完善了包括管理制度、内控手册在内的内部控制框架。通过对公司 2020 年度内部控制情况进行评价,显示公司相关内部控制措施均得到较好实施,未发现公司财务报告和非财务报告内部控制存在重大缺陷和风险。

2020 年内,公司聘请了众华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司的内部控制进行内控审计。众华会计师事务所(特殊普通合伙)的内控审计报告认为:恒为科技公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2020 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

公司将继续完善内部控制制度,加强内部控制管理,进一步保障公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高公司的经营管理水平和风险防范能力,促进公司战略目标的实现和可持续发展,股东及相关者合法权益得到了有效保护。

三、供应商和客户权益

公司深刻理解上下游之间相互合作、共同发展的道理,长期以来与供应商建

立互惠互利，共同发展的经营理念，尊重并保护供应商的合法权益，与供应商建立长期稳定的良好合作伙伴关系。同时，不断提升企业竞争力，提高工作效率，满足客户需求，为客户提供质量稳定、品质可靠的产品与服务，助力客户成功，共携客户成长。

1. 实现与供应商合作共赢

公司建立涵盖供应商认证、选择、审核、淘汰机制等的供应商管理体系，遵循公开、公平、公正的采购原则，为供应商提供公平参与竞争的平台，保证供应商的合法权益。

建立供应商信息库，有序开展供应商审核评价工作，并优先引进能够生产节能降耗产品的供应商，推动绿色供应商发展。根据供应商供应物料类型不同，对供应商实施分类管理，及时更新其评价指标和相应资质。采购部门协同相关部门对合作供应商进行评价，从商务、合同履行、质量及售后服务等方面对供应商进行全方位客观评价，淘汰不合格供应商，有效保障物资供应。质量部门对重点供应商做年度辅导，帮助供应商发现存在问题并及时纠正，实现供应商关系健康、良好、长远发展，最终实现双方互利共赢。

2. 提升客户满意度

公司结合 ISO9001 标准和 ISO14000 标准，采取多种形式加强质量管理，通过体系诊断、提案改善等方式，推动公司不断提高产品质量。提高全员质量意识，营造全员参与、全员改进的氛围。坚持为客户提供优质安全的产品和服务。

公司在上海、武汉、无锡等多地成立一流的研发机构，积极研发新产品以满足客户发展及个性化需求，并通过与客户的技术交流，了解市场需求，在提高现有产品的技术和质量的同时，为开发新产品开拓思路。凭借高效、专业、创新的团队，为全球的合作伙伴带来富有价值的高品质产品和服务。

公司在上海、北京、深圳、武汉等多地建立技术支持和服务团队，配备资深专业的技术支持人员，为客户提供电话、网络和现场的一线技术支持，快速响应客户需求，全方位支持用户及合作伙伴，以用户满意度作为我们的目标。多年来在运营商和政府的各种项目测试和上线任务中，持续获得客户好评和最终用户的

满意及认可。公司建立了完善的服务等级规范和制度（SLA，Service Level Agreement），坚守对客户的服务承诺，以高品质的服务赢得市场口碑，打造精品意识，服务全国客户。

公司在嘉善新建制造中心，整机设备月产能达 3.5 万台。制造中心一方面将以任务信息可视化为主轴，串联收料至仓库、备料、生产、检验和出货各环节，整合有效的生产资料在对的地点、准确的时间、交到对的人手里，提高资源转换效能，降低生产成本和周期；另一方面公司将透过实时采集基础数据及运算得出当下生产运营关键动态指标并推送给管理者快速执行决策优化，促进制造运营目标实现。进而从交期，服务，质量多维度满足客户需求，提升客户满意度。

公司通过持续改进，以顾客需求为导向，向顾客提供最佳的产品和服务，注重和顾客建立互利关系，增强双方共同创造价值的能力，实现产品和服务的持续改进，帮助客户成功，不断追求卓越，永远是公司的发展动力。

四、员工权益

1. 和谐劳动关系

公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规，坚持平等自愿、协商一致的原则与所有员工签订《劳动合同》，劳动合同的订立、履行、变更、解除或终止都严格按照国家法律、法规规定的程序办理。截至 2020 年 12 月 31 日，正式劳动合同签订率为 100%。

2. 薪资福利保障

公司通过制定和完善薪酬福利制度和绩效管理制度，严格遵循按劳分配、同工同酬与绩效考核并重的原则进行薪酬支付，并按照国家及省、市有关规定，为员工足额缴纳了社会养老保险、医疗保险、工伤保险、生育保险、失业保险。

公司在体现员工岗位价值的同时，充分调动员工工作积极性和创造性；设定了有竞争力的薪酬。同时公司通过各种福利计划的实施，不断为员工提高生活质量、营造安全的生产环境，切实维护员工的切身合法利益。

这些福利计划包括：

- ◇ 增加员工年假天数，在法定带薪年假的基础上，还增加了公司带薪年假；
- ◇ 年度福利池项目，员工可以灵活选择自己当年度需要的福利项目，如：意外险及补充医疗险、健康体检、旅游活动等；
- ◇ 季度部门活动，增进员工之间的链接和关系，营造团队氛围。
- ◇ 月度生日会为员工庆祝生日，每天下午茶，为员工更有活力地工作提供能量。

3. 员工职业发展规划

公司重视并关注员工的职业发展，致力于建立公平和高效的用人机制，不断完善员工职业发展规划，定期组织通用管理能力培训、日常岗位培训和技术能力提升相关的培训，积极为公司员工提供更加广阔的职业平台和发展空间。人才队伍建设上，给予公司优秀人才明确的晋升通道及发展平台。

公司为每位员工提供内部培训，包括：新员工培训，旨在帮助于员工进一步了解公司文化和产品、流程与制度，更快速地融入公司和团队；部门业务培训，经理会根据部门所负责的业务或职能为员工进行专业技术的培训，帮助员工发展成为本部门或本领域的专家能手；职业培训，包括技术培训和通用管理能力提升。内部培训方面，公司着眼于长远发展，逐步完善各岗位知识地图，建立公司内部培训讲师团队，搭建内部培训体系。

公司不定期邀请外部培训机构讲师或专家来公司举办讲座，以便公司的管理者和员工及时了解先进的管理技术和信息，确保员工学习并了解他们所需要的知识或技术。



4. 员工职业健康管理

公司通过 OHSAS18001 职业健康安全管理体系认证,按照国家和省、市有关规定,全面提高员工的职业健康安全意识,并努力承担应尽的社会责任,多年来一直无重大伤亡事故、无职业病发生。

公司从以下几方面关注员工的职业健康安全:

- ◇ 重视办公环境:配备了绿植、空调、新风通风系统等净化空气;针对新装修的区域,请有资质的第三方检测机构进行检测,并提供环境检测报告;
- ◇ 守护员工健康:帮助员工疾病与外伤恢复,配备常用药品(购买途径为药品营业执照和经营许可证的药店),定期检查药品的保质期等;
- ◇ 保障经营场所:配备茶水间,提供饮水机设备,定期清洁保养、更换滤芯;
- ◇ 关注特定岗位:在福利池项目中为全体员工提供年度体检的同时,亦针对可能产生职业病的岗位人员额外提供职业病检查;
- ◇ 关怀三期女工:按照国家规定给予相应的假期。

同时,公司关注人身安全与消防安全。通过组织员工参加上海临港浦江园区的消防演习,学习消防设备的使用;针对需要的岗位发放劳保防护工具,保障日常安全需求;定期检查维护安全设施,确保员工职业健康安全。

5. 员工关怀

公司坚决贯彻执行国家有关方针、政策，严格遵守劳动法律法规，进一步规范劳动用工、合同管理、带薪休假等一系列规章制度，并加强员工关爱，公司与工会努力为全员构建完善的社会保险和福利体系，包括：

- ◇ 六一儿童节为每位员工子女准备小礼物；
- ◇ 在酷暑夏日来临之际为每位员工提供送清凉慰问；
- ◇ 传统节日，组织各类趣味活动，增进员工交流、弘扬传统文化；
- ◇ 对于员工的结婚、生子、丧亲、伤病等均有日常关怀：对于女性员工额外提供怀孕关爱；对于困难家庭员工定期提供帮困补助；对于伤病员工，鼓励部门负责人在员工就医或者休养期间前往探视等。

- ◇ 疫情期间，提供免费班车并在公司内部发起“恒为顺风车”活动；同时统一安排免费的员工午餐，减少员工因上下班出勤、工作日就餐等行为出现的疫情风险；

- ◇ 充分准备一次性口罩、洗手液等防疫物资，保证员工的健康安全；
- ◇ 8月盛夏，在公司内部组织了“恒为游园会”，足不出户享受公司活动；
- ◇ 疫情控制平稳后，恢复每周组织包括篮球、足球、羽毛球、乒乓球、游泳、跑步和瑜伽等多项体育运动，鼓励员工积极参与，增强员工体质，丰富员工生活。



五、环境保护与可持续发展

公司重视环境保护与可持续发展，坚持不断改变和进步，认真贯彻国家和地方环保方针和政策，坚持可持续发展的科学发展观，推进人与自然的和谐发展。积极响应国家环保要求，开展节能降耗活动，促进企业与社会的全面、自然、协调发展，增强企业综合竞争实力。

公司以 ISO14001 环境管理体系为手段，规范环境保护管理，认真执行环境管理体系方针，做好节能减排工作，节约资源，降低能耗，减少污染，实现可持

续发展：在市场竞争愈加激烈的情况下，公司加大对技术研发、革新工艺的重视，努力提升产品良率，降低产品能耗；在新、改、扩项目中，坚持“三同时”原则，实现环保目标。

在环境管理体系运行方面，总经办按《环境因素识别与评价控制程序》的要求，组织各部门人员进行环境因素的识别和评价，识别出本公司的经营管理活动中能够控制以及可以期望对它施加影响的环境因素，判定对环境具有或可能具有的重大影响的环境因素，确定管理方案，对重要环境因素有效控制。为预防和控制突发环境应急事件，提高环境风险防控水平，编制应急预案，定期开展预案演练，通过培训提升相关人员的环保管理意识和能力，确保环境污染事件突发时，能快速响应、有序行动、降低危害。通过体系内审、管理评审、不符合项纠正、持续改进等措施，达到环境保护的目的。

在环境保护内部管理方面，设置专门的机构和人员开展相关工作，组织各部门开展定期和不定期环保检查，加强环保过程管理；积极推动环保培训，提高环保意识；不断完善环保管理制度，推动环保管理工作规范化运行，预防和降低环保风险。

六、公共关系与社会公益事业

1. 积极抗疫，保障员工生命安全

2020 年新年将至，新冠肺炎疫情汹涌来袭，全国人民人心惶惶，尤其是武汉这个疫情中心城市，更是执行了严格的封城措施，以最严格的手段将疫情以最快的速度控制下来。公司第一时间采购足量口罩，以备员工所需。认真配合政府，有序开展复工复产。同时为了保障复工后的有效防疫，公司在办公环境定期杀毒，保持通风，安排了入口测温管控，开通班车和统一就餐，以减少员工公共接触等一系列措施，度过了抗疫最困难的时间。最终，全公司（包括武汉研发中心）无一感染案例，有效保障了员工的生命安全。

2. 坚持履行企业社会责任，支持爱心公益活动

在全国妇联领导下，上海市儿童基金会、云南省妇女儿童发展基金会，发起实施沪滇妇联帮扶协作“春蕾计划”项目，为上海对口援建地区的女学生募集资金，为她们提供学习和生活资助。沪滇“春雷计划”项目的目标非常契合公司的公益理念，不仅可以帮助到真正有需要的困难对象，而且能够为上海对口援建地区的发展出一份力。公司于 2020 年底通过上海市儿童基金会完成了首次资金捐赠，捐赠资金将全部用于春蕾女生的生活和学习，以帮助她们拥有更好的成长机会。公司还筹划在未来围绕这个计划主题，开展更多更丰富的公益活动，来帮助到更多的儿童成长发展，日后为国家社会做出有益贡献。

七、展望

信息技术产业是一个始终充满朝气的行业，技术潮流日新月异，不断发生着重大的变革。近年来，5G、物联网、大数据、工业互联网、边缘计算、人工智能等技术的发展在不断的打破行业边界，对不同的行业领域进行融合和再造，创造出新的市场机会。中国的经济发展已经进入了全新的阶段，产业转型升级和核心技术国产自主化成为国家下一阶段的重要战略，将对国内的信息行业发展产生极大的推动和影响。无论是在网络可视化领域或者是智能系统平台领域，作为一家解决方案提供商，公司站在产业链的上游，能够接触到比较广阔的应用领域，将有更多的机会主动拥抱这些趋势，能找到自身技术与不同下游行业的结合点，发挥自身长处，面向未来打造新的核心竞争力。

在这些发展机遇面前，恒为科技带领全体员工迎接挑战，坚持“技术同心、双轮驱动”的多元化发展战略，坚持市场导向，深入了解用户需求与行业大趋势，立足自主研发与创新，推动企业持续健康发展，为中国经济的转型升级和自主战略贡献自己微薄的力量。

同时，公司将继续遵守社会公德、商业道德，接受政府和社会公众的监督，切实履行社会责任，在追求经济效益的同时，进一步保护债权人和员工的合法权益，诚信对待客户、供应商，积极从事社会公益事业，实现公司形象和效益的双

重提升，积极促进公司和区域经济社会的健康发展，为回报股东、履行社会责任和打造行业领军企业做出不懈的努力！