

# 上海永茂泰汽车科技股份有限公司

## 2023 年度环境、社会、治理 (ESG) 报告



2024 年 4 月 25 日

## **企业愿景**

我们共同努力成为行业最优秀的世界级公司

## **核心价值观**

安全、质量第一、客户至上

为客户、员工、股东创造价值

求精、务实、高效、创新

团队合作、学习型团队

## **发展战略**

未来公司将重点研发、开拓新能源汽车轻量化、高强度、高韧性、自强化型铝合金新材料、新工艺、新产品、新客户、新市场，持续加大国际市场开发力度；重点开发新能源汽车电池包、电机、减速箱、电控、车身、底盘等的铝、铜等部件；持续发展新能源汽车用铝合金和再生铝合金业务；积极扩大铝水直供业务；实现废铝、铝屑、铝灰资源化综合利用，形成绿色、可持续、高质量发展；同时高度关注其他行业铝合金的应用，利用自身优势开拓产品线宽度。

## 关于本报告

本报告秉承上海永茂泰汽车科技股份有限公司(以下简称“永茂泰”或“公司”)的可持续发展理念,重点披露公司 2023 年度在环境、社会及治理(ESG)方面的实践和绩效,旨在回应利益相关方的期望,未来更好地提升公司 ESG 工作。本次为公司首次发布 ESG 报告。

## 报告范围

永茂泰及各子公司。

## 时间范围

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日,特别注明时间除外。

## 编制依据

本报告依据《公司法》《证券法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、法规及规范性文件的要求,结合公司环境、社会及治理的具体履行情况编制。

## 数据来源

本报告使用的数据来自于政府部门公开数据、公司 2023 年年度报告及内部统计报表,并且经公司 2024 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议审议通过。公司保证本报告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

## 获取途径

本报告以电子版形式发布,可在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))查阅。

## 意见反馈

如果您对公司 ESG 相关工作有任何意见或建议,可通过电话、电子邮件、书信等方式告诉我们。具体联系方式如下:

电话: 021-59815266

电子邮箱: [ymtauto@ymtauto.com](mailto:ymtauto@ymtauto.com)

地址: 上海市青浦区练塘镇章练塘路 577 号

关于我们..... 1

# 01 治理

1.1 公司治理 ..... 6

1.2 内控与合规 ..... 9

1.3 产品与竞争力 ..... 10

# 02 环境

2.1 夯实环保基础 ..... 16

2.2 绿色环保管理 ..... 19

2.3 构建资源节约企业 ..... 21

2.4 应对气候变化 ..... 22

# 03 社会

3.1 客户责任 ..... 23

3.2 供应链管理 ..... 25

3.3 员工权益 ..... 25

3.4 回报社会 ..... 29

# 关于我们

## 公司简介

公司自 1987 年始创于浙江永康，2002 年成立上海永茂泰，2003 年成立上海零部件，主要从事汽车用铸造再生铝合金和汽车零部件的研发、生产和销售。2021 年 3 月，公司在上海证券交易所主板上市，股票代码 605208。至今，公司从事汽车用铝合金业务已有 30 多年，从事汽车零部件业务已有 20 多年，2022 年公司取得危险品运输和铝危废处置资质，成为国内为数不多的具备铝危废处置资质的企业。截止 2023 年底，公司拥有下属全资子公司 14 家，员工 1,300 余人，布局上海、安徽、四川、重庆、山东、辽宁等生产基地，已建成汽车用铝合金产能 27.3 万吨（其中在运行 23.7 万吨，另有 3.6 万吨在办理各项验收等手续），汽车零部件 2,500 万件以上，铝危废处置产能 3.3 万吨，形成废铝回收、汽车用铸造再生铝合金和汽车零部件生产、铝危废运输和资源化利用的上下游一体化全产业链低碳循环。



上海永茂泰



安徽永茂泰

## 业务板块及主要产品

### 汽车用铸造再生铝合金

主要产品为铸造再生铝合金锭和铝合金液，主要用于燃油汽车发动机缸体、缸盖、油底壳、支架、活塞、涡轮增压壳体、变速箱端盖等，新能源汽车电池包组件、电机端盖、逆变器壳体、减速器壳体等，以及汽车空调压缩机缸体、缸盖、支架、制动卡钳等铝合金铸件。

### 汽车零部件

主要产品为燃油汽车发动机缸体、缸盖、油底壳、支架、涡轮增压壳体、变速箱端盖等，新能源汽车电池包横梁构件、模组支架、电机端盖、逆变器壳体、减速器壳体等，以及汽车空调压缩机缸体、缸盖、支架、制动卡钳等铝合金铸件及高压连接铜排 (Bursbar) 等。

### 废铝回收、铝危废处置、危险品运输

废铝回收：主要回收铝屑、铝屑压块，个人及单位废铝。

铝危废处置：主要处置铝灰，包括一次灰、二次灰和环保灰，回收铝颗粒用于生产铝合金，最终的再生氧化铝（高铝矾土熟料）对外销售。

危险品运输：主要开展铝危废运输和铝合金液运输。



废铝回收



铝合金



汽车零部件

## 主要客户

### 铝合金客户



皮尔博格



科尔本



一汽铸造



苏州三电



长安马自达



晋拓



文灿



宁波遵航



舜富



瑞鹤

## 汽车零部件客户



上汽通用



上汽大众



上汽集团



一汽大众



华域三电



博格华纳



联合汽车电子



大陆制动系统



华域麦格纳



伊控动力

## 经营业绩与分红

单位：万元 币种：人民币

主要会计数据	2023年	同比增减 (%)	2022年	同比增减 (%)	2021年
营业收入	353,637.30	0.07	353,396.08	7.43	328,967.37
归属于上市公司股东的净利润	3,091.10	-67.18	9,419.42	-58.56	22,732.44
基本每股收益 (元/股)	0.09	-68.97	0.29	-57.97	0.69
总资产	337,614.65	0.65	335,442.06	14.96	291,797.72
归属于上市公司股东的净资产	210,042.44	1.32	207,314.64	3.26	200,771.19

注：2023 年实施每 10 股以资本公积转增 3 股，上期基本每股收益相应调整。

公司一贯重视对投资者的合理回报，上市以来，本着为股东创造价值的核心理念，公司每年均进行现金分红，积极回报投资者。在综合考虑盈利规模、现金流状况、未来发展的资金需求、外部融资环境以及股东要求和意愿等因素基础上，拟订分红方案。2020-2022 年度累计向股东派发现金红利 7,193.82 万元(含税)；公司 2023 年度拟派发现金红利 652.47 万元(含税)，占公司 2023 年度实现的归属于上市公司股东净利润的 21.11%。

## 股本及主要股东情况 (公司总股本 329,940,000 股)

股东名称	2023 年末持股数量 (股)	比例 (%)
徐宏	101,987,917	30.91
徐文磊	17,550,000	5.32
徐娅芝	17,550,000	5.32
上海磊昶投资合伙企业 (有限合伙)	13,969,800	4.23
周秋玲	5,558,483	1.68
上海宏芝投资合伙企业 (有限合伙)	3,580,200	1.09
孙福荣	2,860,950	0.87

廖若雅	2,400,670	0.73
王梅艳	2,017,800	0.61
袁嘉懿	1,872,000	0.57

## 社会认可

获奖单位	荣誉名称	颁发单位	颁发日期
上海永茂泰汽车科技股份有限公司	2022 年度青浦区百强优秀企业	上海市青浦区人民政府	2023 年 1 月
上海永茂泰汽车零部件有限公司	2022 年度优秀供应商	上汽通用汽车	2023 年 1 月
安徽永茂泰铝业有限公司	2022 年度宣城市民营企业综合实力 20 强	中共宣城市委、宣城市人民政府	2023 年 1 月
安徽永茂泰铝业有限公司	2022 年度工业企业综合实力 20 强	中共广德市委、广德市人民政府	2023 年 2 月
上海永茂泰汽车科技股份有限公司	常务理事单位	上海市青浦区企业家协会第五届理事会	2023 年 2 月
上海永茂泰汽车零部件有限公司	第十三届理事长单位	上海市压铸技术协会	2023 年 3 月
上海永茂泰汽车科技股份有限公司	创新型中小企业	上海市经济和信息化委员会	2023 年 3 月
上海永茂泰汽车零部件有限公司	专精特新中小企业	上海市经济和信息化委员会	2023 年 3 月
上海永茂泰汽车零部件有限公司	特殊贡献奖	上海大众动力总成有限公司	2023 年 3 月
安徽永茂泰汽车零部件有限公司	2022 年度绿色工厂	工业和信息化部办公厅	2023 年 3 月
上海永茂泰汽车科技股份有限公司	练塘镇“2022 年实地企业纳税 15 强”	中共上海市青浦区练塘镇委员会、上海市青浦区练塘镇人民政府	2023 年 4 月
安徽永茂泰汽车零部件有限公司	工人先锋号	安徽省总工会	2023 年 4 月
上海永茂泰汽车科技股份有限公司	2022 年劳动和社会保障规范管理诚信单位	青浦区劳动保障协会	2023 年 7 月
安徽永茂泰汽车零部件有限公司	专精特新“小巨人”企业	工业和信息化部	2023 年 7 月

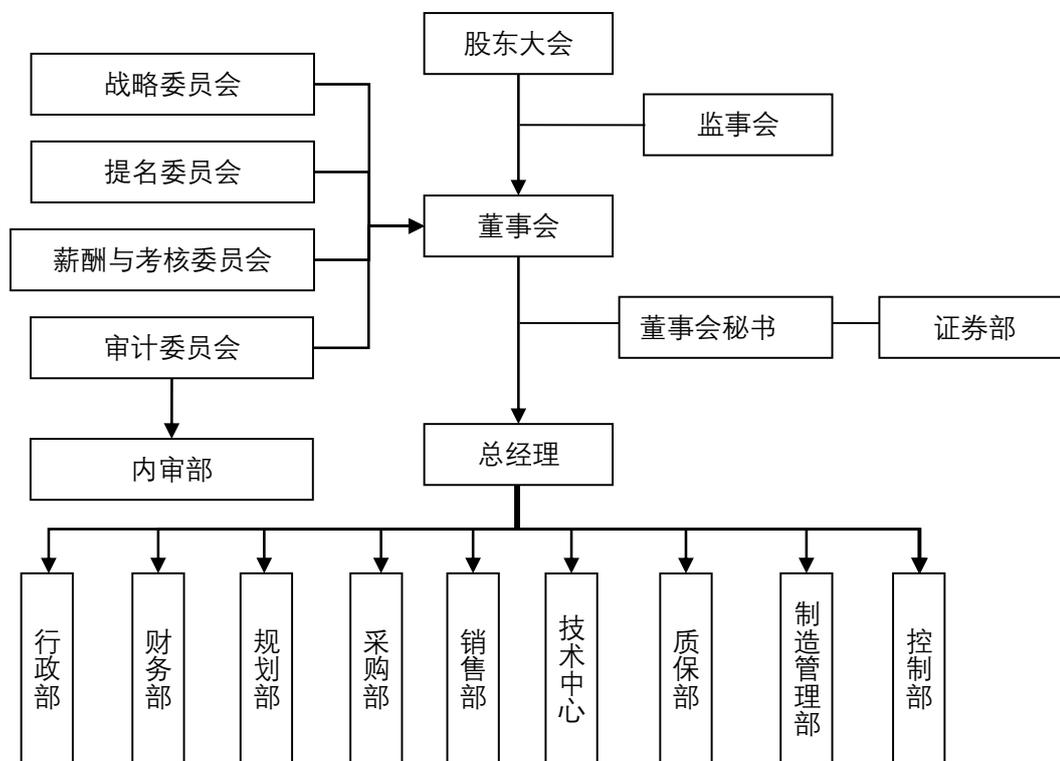
上海永茂泰汽车科技股份有限公司	2019 年-2022 年村企结对共建	中共青浦区练塘镇委员会、青浦区练塘镇人民政府	2023 年
上海永茂泰汽车零部件有限公司	锐意进取奖	上汽通用汽车有限公司武汉分公司	2023 年 8 月
上海永茂泰汽车零部件有限公司	安徽省科学技术进步奖 (三等)	安徽省人民政府	2023 年 8 月
安徽永茂泰汽车零部件有限公司	安徽省科学技术进步奖 (三等)	安徽省人民政府	2023 年 8 月
安徽永茂泰铝业有限公司	安徽省科学技术进步奖 (三等)	安徽省人民政府	2023 年 8 月
安徽永茂泰汽车零部件有限公司	宣城市“敬亭英才”创新团队	中共宣城市委组织部	2023 年 10 月
安徽永茂泰汽车零部件有限公司	第四届中国压铸件生产企业综合实力 50 强	《铸造工程》行业品牌推进委员会	2023 年 11 月
安徽永茂泰汽车零部件有限公司	第二届“宣城市人民政府质量奖”	宣城市人民政府	2023 年 12 月
安徽永茂泰铝业有限公司	2023 年宣城市绿色工厂	宣城市经济和信息化局	2023 年 12 月
安徽永茂泰汽车零部件有限公司	宣城健康企业	宣城市卫生健康委员会	2023 年 12 月
安徽永茂泰铝业有限公司	2022 年度宣城市研发投入 20 强企业	宣城市科技创新工作领导小组办公室	2024 年 1 月
上海永茂泰汽车零部件有限公司	2023 年度优秀供应商	上汽通用汽车	2024 年 1 月
安徽永茂泰汽车零部件有限公司	2023 年度宣城市工业互联网标杆企业	中共宣城市委、宣城市人民政府	2024 年 2 月
安徽永茂泰汽车零部件有限公司	2023 年度宣城市优秀民营企业	中共宣城市委、宣城市人民政府	2024 年 2 月
安徽永茂泰汽车零部件有限公司	2023 年度科技创新十强企业	中共广德市委、广德市人民政府	2024 年 2 月
安徽永茂泰铝业有限公司	2023 年度工业企业综合实力 20 强	中共广德市委、广德市人民政府	2024 年 2 月

# 1 治理

## 1.1 公司治理

### 1.1.1 治理结构

公司根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》要求，建立了由股东大会、董事会、监事会和管理层组成的公司治理结构，按照《公司章程》进行决策、监督和管理，权责清晰、规范运作。同时，根据公司实际情况，不断健全公司治理结构和“三会”议事规则，完善公司治理。



### 1.1.2 上市公司独立性

公司和控股股东及其关联方在人员、资产、财务、机构和业务等方面严格实行“五分开”，各自独立核算，独立承担责任和风险。公司的董事会、监事会、管理层和内部管理机构均独立运作；在业务方面具有独立完整的业务及自主经营的能力；在劳动、人事及薪酬管理等方面，设有独立的人力资源部门；资产独立完整、产权清晰；在财务方面有独立的会计核算体系、财务管理制度和银行账户，并有独立的机构和职能部门。2023 年，未发生关联交易。

### 1.1.3 三会建设

## 股东大会

公司的权力机构。依法行使对经营方针、投资、发行证券、重大交易、利润分配、股权激励、董监高薪酬、修订章程等重大事项的决策权。公司按照《公司章程》的规定选聘和任免公司董事与监事，确保董事会和监事会充分发挥在重大决策、经营管理方面的作用。公司充分考虑董事会成员的行业经验、背景等因素，以确保董事会构成最优化和多元化。

2023 年，公司共召开 3 次股东大会，严格按照议事规则规定的程序召集、召开股东大会，并有律师出席见证；采用现场结合网络投票的表决方式，为股东参会提供便利；影响中小投资者利益的重大事项实行中小投资者单独计票。公司能够确保所有股东享有平等地位并充分行使权利，履行规定程序切实维护股东权益。

## 董事会

由股东大会选举产生，对股东大会负责。公司董事会共由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《董事会议事规则》等规定开展工作，主要职责包括召集股东大会、执行股东大会的决议、决定股东大会授权的重大事项、管理公司信息披露事项、聘任管理层等。董事的绩效与履职评价按照规定程序进行，每年度提交董事会工作报告，由股东大会审议。

公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核委员会，专门委员会中均有独立董事参与，其中审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事占多数，审计委员会中有 1 名独立董事是会计专业人士，并担任主任委员。各专门委员会严格按照有关法律法规及议事规则履行其职责，分别在投资战略、审计、人事和薪酬等方面为董事会决策提供专业建议，为董事会的科学决策提供有力支持。

2023 年，公司共召开 6 次董事会、4 次战略委员会、6 次审计委员会、4 次提名委员会、3 次薪酬与考核委员会。公司董事能够遵守有关法律和公司章程的规定，诚信和勤勉的履行董事职责，维护公司利益。2023 年，第二届董事会任期届满，公司召开股东大会选举产生第三届董事会。同时，根据国务院办公厅、中国证监会、上海证券交易所关于独立董事制度改革的相关规定，修订了公司章程和独立董事相关制度，建立了独立董事专门会议，并执行其他改革要求，独立董事的任职及结构符合相关规定。

## 监事会

由 3 名监事组成，其中 1 名职工代表监事经职工代表大会民主选举后直接进入监事会，另外 2 名非职工代表监事由股东大会选举产生。监事会主要对公司定期报告进行审核并提出书面

审核意见，检查公司财务，对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督等。监事的绩效与履职评价按照规定程序进行，每年度提交监事会工作报告，由股东大会审议。

2023 年，公司共召开 5 次监事会。公司监事能够认真履行职责，本着对股东负责的精神，对公司财务以及董事、总经理和其他高级管理人员履行职责进行监督，维护公司及股东权益。2023 年，第二届监事会任期届满，公司召开股东大会和职工代表大会，选举产生第三届监事会。

## 管理层

包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等，由董事会聘任，在董事会领导下负责日常经营和管理工作，组织实施董事会决议。公司总经理通过总经理办公会议、总经理专题会议等形式对公司日常经营管理中的重要事项进行决策，向董事会负责。高级管理人员绩效和履职评价纳入公司内部考核管理，其中总经理每年度提交总经理工作报告，由董事会审议。

2023 年，第二届董事会聘任的管理层任期届满，公司召开股东大会选举产生第三届董事会，并聘任新的管理层。之后，有 1 名高级管理人员（财务总监兼董事会秘书）离任，董事长兼总经理代行财务总监和董事会秘书职责；公司召开董事会聘任了新的财务总监。截止 2023 年末，公司高级管理人员共 3 名。

### 1.1.4 董监高薪酬管理

公司根据《公司章程》和公司薪酬制度管理董事、监事、高级管理人员的薪酬，与公司所处行业、地区经济发展水平、其实际履职岗位、贡献和绩效考核情况及公司经营情况挂钩。2023 年度，全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 611.80 万元人民币。

#### 决策程序

在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员根据其在公司的实际工作分工及绩效拟定年度薪酬，其中董事薪酬由董事会薪酬与考核委员会、董事会审议后，报股东大会审批；监事薪酬由监事会审议后，报股东大会审批；高级管理人员薪酬由董事会薪酬与考核委员会审议后，报董事会审批。

#### 确定依据

参考同类行业、同类地区、同等规模公司薪酬平均水平，结合公司实际经营情况、资产规模及岗位职责确定报酬。

#### 实际支付

在年度报告中公开披露，与实际发放相符。

### 1.1.5 信息披露

公司严格按照中国证监会《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定开展信息披露，指定《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站为公司信息披露媒体。公司能真实、准确、完整、及时地披露临时公告、定期报告，并做好披露前的保密和重大事项的内幕信息知情人登记管理工作，公平透明、满足投资者及社会公众的知情权。

2023 年，公司认真做好信息披露直通车工作，共发布定期报告 4 项、各类临时公告 49 项、非公告上网文件 57 项。临时公告主要涉及董事会、监事会和股东大会决议以及利润分配实施、担保进展、董监高变动、业绩预告、政府补助、修订制度等。

### 1.1.6 投资者关系

公司根据《证券法》及中国证监会关于上市公司投资者关系管理的相关要求，制定了《投资者关系管理制度》，积极开展投资者关系管理工作，设置了投资者咨询电话、电子邮箱，并通过投资者咨询电话、上证 e 互动、现场调研、股东大会、业绩说明会或网上集体接待日等多种渠道方式与投资者沟通，使投资者更加充分和深入地了解公司治理、行业情况、经营和财务状况、利润分配、发展战略、项目进展等情况。公平对待机构投资者和中小投资者，及时披露了接待机构投资者的调研信息。

2023 年，公司累计召开业绩说明会 3 场、回答和发布投资者提问 35 项，接待证券投资机构现场或线上调研共 12 场、63 人次，发布调研记录 7 项（部分场次合并发布），回答和发布上证 e 互动投资者提问 20 项。

## 1.2 内控与合规

公司依照《公司法》《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求、公司实际情况和管理需要，不断完善涵盖公司业务体系、职能部门及子公司经营管理各环节的内部控制管理体系并确保其有效运行。基于一系列内部控制程序，各项经营活动的主责机构、管理要求和执行规范得以明确，为公司正常运转提供了切实的保障。同时，公司认真开展资料收集、风险识别、缺陷分析等工作，定期评价核查，出具内部控制自我评价报告。2023 年，天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司内部控制的有效性进行了审计并出具了相关审计报告，确认公司不存在财务报告以及非财务报告的内部控制重大缺陷。

## 1.3 产品与竞争力

### 1.3.1 产品

#### 汽车用铸造再生铝合金

公司可生产 AlSi7Mg、A356、AlSi10MgCu、WT-01 (免热处理铝合金, 用于油底壳)、WT-02、WT-03 (免热处理铝合金, 用于大型一体化压铸件)、AlSi10MnMg、AlSi12Fe、AlSi9Cu3Fe、ADC12、R14、AlSi12Cu、KS309、KS1295、KS1275、LM25、AlSi10MgFe、AlCu5Mn、AlSi6Cu4Mg、KS1180 等各种牌号的铝合金。



➤ADC系列



➤319系列



➤AlSiCu系列



➤A380系列



➤KS系列



➤其它系列

#### 汽车零部件

燃油汽车零部件



发动机下缸体



发动机油底壳



齿轮箱壳体



空调压缩机缸体缸盖



压壳



变速箱端盖



转向柱壳体



轴承桥支架

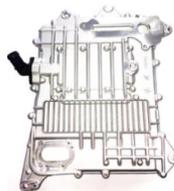
## 新能源汽车零部件



减速器壳体



电机端盖



逆变器壳体



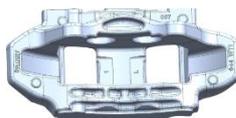
电池包横梁构件



电池包模组支架



电池包前端板



制动卡钳



Busbar(铜排)

### 1.3.2 企业竞争力

#### 产业链优势

公司自 1987 年始创于浙江永康，2002 年成立上海永茂泰，2003 年成立上海零部件，2022 年取得危险品运输和铝危废处置资质，至今从事汽车用再生铝合金业务已有 30 多年，从事汽车零部件业务已有 20 多年，是国内为数不多的具备铝危废处置经营资质的企业。截止 2023 年底已建成汽车用铝合金产能 27.3 万吨（其中在运行 23.7 万吨，另有 3.6 万吨在办理各项验收等手续），汽车零部件 2,500 万件以上，铝危废处置产能 3.3 万吨，已形成废铝回收、汽车用铸造再生铝合金和汽车零部件生产、铝危废运输和资源化利用的上下游一体化全产业链低碳循环，可以为客户提供从材料到零部件开发和生产、再到铝危废运输和处置的全产业链整体解决方案，提升了公司在汽车产业链中的业务覆盖面和市场地位，增强了与客户合作的紧密度和广度。同时，形成多元化业务格局，也有利于公司抓住汽车产业链材料环节、零部件环节、危废运输和处置环节等不同领域的更多发展机遇，有利于提升销量，降低整体经营风险，提升盈利能力。

公司废铝回收、铝合金、汽车零部件、铝危废运输及处置业务之间也存在协同发展、相互促进的关系。公司废铝回收，不仅为铝合金、零部件业务提供原材料，降低成本，还可同时拓展含油铝屑、铝灰等危废运输和处置业务。公司汽车用铝合金根据下游汽车零部件、整车企业需求共同开发，为下游汽车零部件客户配套产能，形成了长期稳定合作，带动了公司汽车零部件业务的市场开拓。在汽车零部件产品开发过程中，公司利用上下游一体化发展的优势协同研发，对材料成份进行优化调整，进而提高汽车零部件的产品性能，满足客户的特定需求，提升汽车零部件业务的竞争力，同时研发出更多高性能的铝合金材料，销售零部件也带

动了铝合金的销量和市场开拓，另外公司零部件生产过程中产生的返回料可再加工成铝合金用于零部件生产。公司具有危险品运输和铝危废处置资质，可进行铝合金液远程运输直供，有利于公司铝合金业务的新客户开拓，提升销量；还可进行铝危废运输和处置，一方面处理公司生产经营中累积的大量铝灰渣，节省了委托第三方运输和处理的费用，且充分回收铝灰渣中的铝资源，降低了公司综合成本，另一方面处理后含铝量极低的再生氧化铝（高铝矾土熟料）主要销售给耐火材料厂作为耐火材料的辅料添加，公司也可对外承接其他企业的铝危废运输和处置业务，其中为客户提供铝危废运输和处置服务，不仅增加公司盈利，还有利于巩固铝合金、零部件客户的合作关系，促进销量提升。

## 技术优势

公司生产的汽车用铝合金和汽车零部件主要用于汽车发动机、空调压缩机、变速箱及新能源汽车电池、电机、电控等相关核心零部件，其需在严苛的工作条件下进行长时间的稳定运行，对材料性能要求较高，且制造工艺复杂、精密度高，需要具备较强的技术水平作为支撑。公司生产过程中产生的铝灰渣属于危废，需要由具备危废处置技术和经营资质的主体进行处理。公司具备与大众、通用等知名整车厂的同步开发能力，从铝合金新材料研发、模具设计制造、铸造技术方案、机加工技术方案等专业角度提出改进建议。公司具备铝危废处置相关技术和经营资质。

铝合金材料方面，公司拥有高延伸率高强度铸造 Al-Si 合金（免热处理材料，用于汽车大型部件一体化压铸）、高强韧压铸铝合金（免热处理材料，用于汽车发动机油底壳）、耐热耐磨 Al-Si-Cu-Ni 铝合金（用于汽车发动机活塞、汽车刹车盘）、高弹性模量高塑性铝-硅系铸造合金（用于汽车制动卡钳）等高性能铝合金材料专利技术，以及蓄热式熔炼炉生产工艺、旋转除气工艺、铝合金纯净度控制工艺等生产技术。汽车零部件方面，公司掌握了真空铸造技术、流量监控水冷技术、原液喷涂技术、局部挤压技术、挤压铸造技术、异常监控技术、智能集约化机加工生产线的运用技术、精确追溯系统的运用技术等。模具方面，公司掌握了模具设计的标准化建设技术、计算机辅助设计 (CAD) 技术、CAE 模拟分析及经验教训库应用技术、高精度、高寿命模具制造工艺。此外，公司还掌握了铝危废资源化利用相关技术，并取得部分专利。



零部件压铸车间

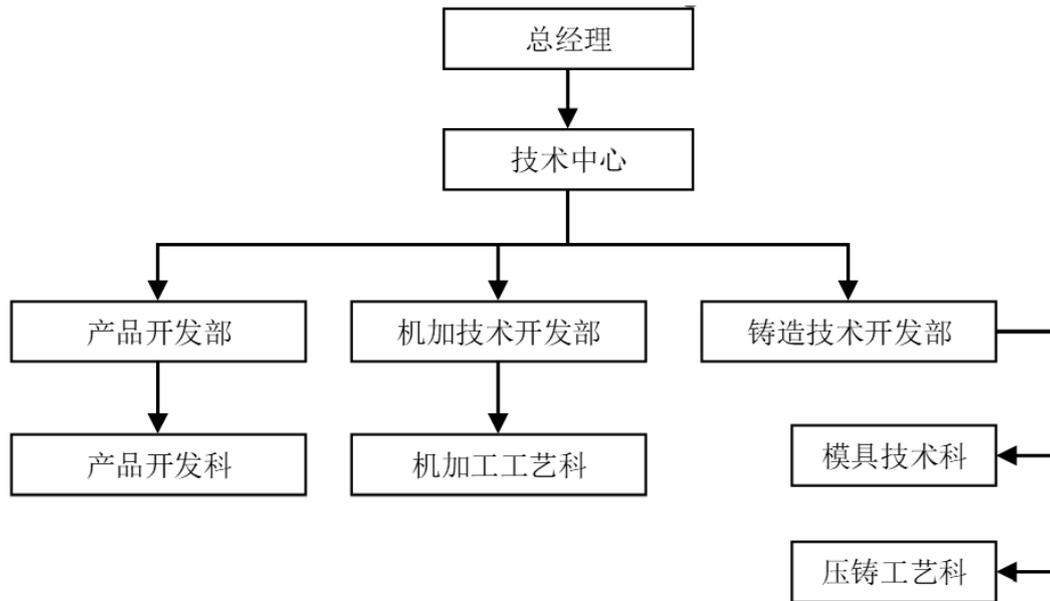


零部件浇注车间



零部件机加工车间

公司建立了较为完整的技术创新组织体系，研究开发工作由技术中心主导，技术中心实行总经理领导下的中心主任负责制，其下设产品开发部、铸造技术开发部、机加技术开发部三个部门。产品开发部主要负责新产品的过程开发，负责与外部客户的沟通联系，并将客户要求传达至公司内部各部门；铸造技术开发部主要负责铸造技术各方面的研发设计、现场工艺调试及持续改善；机加技术开发部主要负责机加工技术各方面的研发设计、现场工艺调试及持续改善。公司技术中心的组织结构如下图所示：



公司于 2015 年被认定为“上海市企业技术中心”，2018 年被认定为“安徽省企业技术中心”。公司与上海理工大学、上海交通大学、沈阳航空航天大学建立研发合作，并享有技术成果的知识产权权利。公司注重技术人才引进，组建永茂泰汽车轻量化技术研究院。子公司安徽零部件为安徽省第十三批省级博士后科研工作站（博士后创新实践基地）。公司建立了《新产品研发管理办法》等研发项目相关管理制度，促进技术的持续研究及应用推广；制定了《研发部绩效考核办法》《公司科技成果奖励办法》等激励制度，鼓励研发人员积极创新，并结合研发人员为公司创造的经济效益和社会效益给予奖励，激发研发人员的工作积极性，提高其研发工作绩效。截至 2023 年 12 月 31 日，公司及控股子公司拥有有效授权专利 140 项，其中发明专利 28 项、实用新型专利 112 项。公司与沈阳航空航天大学、皮尔博格合作开发的免热处理铝合金材料，公司于 2023 年 6 月获得独家专利权，该专利材料兼具高强度与高塑性，在满足一体化压铸要求的同时可大幅度使用再生铝，成本更低。公司还持有爱尔思与上海交通大学的“非热处理自强化铝硅合金及其制备工艺”（专利号：ZL201510167760.6）专利实施许可，有效期至 2024 年 9 月，使用该专利技术生产的铝合金材料可用于汽车大型一体化压铸。

### 客户优势

公司在取得汽车零部件订单前，通常需要通过客户审核成为其合格供应商。公司客户主要为知名汽车整车厂或汽车零部件厂商，其在选择上游零部件配套供应商过程中，通常具备一整套严格的质量体系认证标准，进入其供应商体系存在较高的准入门槛，企业不仅要取得国际通行的汽车行业质量管理体系认证，还需要通过客户对公司质量管理、技术水平等多环节的综合审核，方可成为候选供应商。公司成为候选供应商后，与客户沟通新项目的开发内容，方案获得客户认可后进行报价，中标或与客户协商一致后，双方签署项目合同。项目开发过程主要包括模具及工装设计制造、生产设备配置、样件试制、PPAP（生产件批准程序），通常需要 1-2 年的周期，而从 PPAP 至项目达产，则通常需要 1 年左右的爬坡期。客户一旦选定供应商，合作关系往往也将保持长期稳定。此外，公司铝合金产品主要用于生产汽车发动机等相关核心零部件，为了保证产品性能，最终客户通常需要对核心零部件的铝合金供应商进行审核，铝合金供应商一旦选定，就不会轻易更改。公司与主要客户均有多年合作历史，并且签订了年度协议或长期合作协议。

公司与皮尔博格、科尔本、一汽铸造、苏州三电、长安马自达等铝合金客户，以及上汽通用、上汽大众、上海汽车、一汽大众、华域三电等零部件客户长期紧密合作，是上汽通用、上汽大众、上海汽车、一汽大众的一级供应商。公司与皮尔博格、科尔本、一汽铸造采用了铝合金液厂内直供合作模式，同时根据客户新增项目配套新建铝合金产能，双方形成了相互依赖、相互促进的合作关系，合作规模不断扩大，并开展同步研发合作，带动了公司铝合金业务规模和技术水平的提升。公司铝合金业务还开拓了晋拓、文灿、舜富、佳合朔、金澄、遵航、瑞鹤、爱仕达等优质客户，未来需求量将逐步提升，扩大合作规模。公司汽车零部件与上汽通用、上汽大众、上海汽车、一汽大众、华域三电等主要整车和零部件厂商建立了稳定的战略合作关系，并开拓了联合汽车电子、博格华纳、大陆制动系统、华域麦格纳、伊控动力等优质客户，同步开发、共同发展，为客户向新能源汽车转型提供从铝合金材料到零部件的产业链配套。公司汽车零部件配套大众 MEB 和通用 BEV3 新能源车型平台，合作广度在扩大，并开发了新势力车企。

截至 2023 年，公司零部件产品通过其他零部件企业间接配套的车企有福特、理想、雷诺、五十铃、菲亚特克莱斯勒、沃尔沃、宝马 mini、标致雪铁龙、长城、斯特兰蒂斯、长安、捷豹路虎、广汽、日产、比亚迪、奇瑞、吉利、赛力斯、小米等。其中，公司的车顶前 ADAS 雷达底座总成、摄像头底座直接配套蔚来，公司向骆驼供应的电池下箱体间接配套蔚来；公司向联合汽车电子供应的电机端盖、逆变器壳体等已间接配套理想、长城、宝马 mini、本田、上汽大众、吉利等；向皮尔博格供应的控制臂总成，间接配套小鹏；向瑞鹤供应的减震塔、向达奥供应的支架、副车架、向联合汽车电子供应的电机端盖，间接配套奇瑞；向华域电动、华域三电、伊迈斯、伊控动力供应的电机壳体、高压连接铜排等已间接配套上汽、吉利、零跑等；向博格华纳供应的压壳间接配套比亚迪混动车；向大陆制动系统供应的制动卡钳已间

接配套上汽、广汽、福特、小米、赛力斯等。截止 2023 年，公司向蔚来、理想、小鹏、零跑、吉利、奇瑞、比亚迪、小米、赛力斯等车企直接或间接配套产品的销售数量、金额及在公司占比相对较小，未对公司业绩产生重大影响。

### 1.3.3 知识产权保护

公司及子公司依据《专利法》《专利法实施细则》等法律法规，对公司自主研发成果申请专利保护，截至 2023 年 12 月 31 日，公司及控股子公司拥有有效授权专利 140 项，其中发明专利 28 项、实用新型专利 112 项。其中发明专利如下：

专利名称	专利号	授权日
一种铸造 Al-Si 合金及其制备方法	ZL202210897362.X	20230602
汽车用轻量化高强韧铝合金材料及其流变压铸工艺	ZL202210515587.4	20230110
一种高弹性模量高塑性铝-硅系铸造合金及制法与应用	ZL202111019838.1	20220712
一种耐热耐磨 Al-Si-Cu-Ni 铝合金及制备方法与应用	ZL202010650942.X	20210723
一种高强韧压铸铝合金及其制备方法	ZL201910228703.2	20201106
一种二次铝灰的资源化利用方法	ZL202210454812.8	20230721
环保型铝灰降尘筛分设备及其工作方法	ZL202210367304.6	20230310
一种高铝矾土熟料低污染制备工艺	ZL202111290443.5	20230110
二次铝灰渣的无害化处理方法	ZL202111563162.2	20230110
铝合金铸件废料用环保粉碎清洗装置	ZL202210551220.8	20230502
一种汽车零部件的双轴钻孔装置及其工作方法	ZL202111029646.9	20230324
一种汽车零部件生产用电加热磨具温度控制装置	ZL202110995575.1	20220401
一种汽车零部件生产加工用周转装置	ZL202110969180.4	20220322
汽车发动机零部件精密压铸模具	ZL201710250311.7	20181116
新能源汽车电路控制系统用铜排压焊装置	ZL202210498540.1	20230324
新能源汽车制动卡钳的自动化加工工艺	ZL202210542130.2	20230324
新能源汽车电路控制系统用铜排冲压裁切装置	ZL202210535327.3	20230228
立式多功能圆盘铣浇口机	ZL201810340353.4	20231017
工件落座气检系统有效性检验系统和方法	ZL202010779134.3	20220315
一种多功能铣床及其控制方法	ZL201911160623.4	20210420
一种工位自动防护栅栏安全系统	ZL202011551112.8	20220628
一种多组管降温系统	ZL202011554250.1	20220607
一种铝合金熔液的智能化氮气定量加料设备	ZL202210570537.6	20230110

一种有色金属合金材料小样制作用原材料熔融机构	ZL202110992034.3	20220322
一种铝锌合金熔体流变制备方法	ZL201910442739.0	20200501
自动出料型铝液中转运输机	ZL201510586098.8	20170912
旋转开合式铝锭用熔化炉	ZL201510586013.6	20170531
手动开合式快速集中熔解炉	ZL201510585703.X	20170524

## 2 环境

### 2.1 夯实环保基础

#### 2.1.1 环境管理体系

公司秉承绿色低碳、高质量发展的理念，高度重视环保工作，在生产经营中积极倡导环保理念，持续进行环保投入、重点环境治理设施改造和工艺技术绿色改造，通过改进工艺，推行清洁生产，严格管理，减少污染物产生；收集汇总并依法披露污染物排放信息，对超标排放及时依法进行整改；公司建设项目执行环保“三同时”管理，确保足额投入安全环保费用，安全设备设施及三废处置设备工艺符合规定要求。

截至 2023 年末，子公司上海零部件、安徽零部件、安徽铝业、安徽环保、四川铝业持有有效的 ISO 14001:2015 环境管理体系认证证书。

#### 2.1.2 环保行政许可

2023 年，子公司是安徽铝业收到宣城市广德市生态环境分局出具的《关于安徽永茂泰铝业有限公司年产 10 万吨再生铝新材料项目环境影响报告书的批复》（广环审[2023]5 号）；

子公司安徽新能源年产 500 万件新能源电子部件（一期）项目通过竣工环保验收；

子公司上海零部件变更了排污许可证；

子公司安徽零部件（一厂、二厂）重新申请了排污许可证；

子公司安徽零部件（三厂）取得新的排污许可证；

子公司四川铝业进行了排污许可证的延续和变更；

孙公司安徽环保重新申请了排污许可证。

#### 2.1.3 突发环境事件应急预案

## 安徽铝业

根据《突发环境事件应急管理办法》《安徽省环保厅转发环保部企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法(试行)的通知》等相关环保法律、法规，编制了安徽铝业《突发环境事件应急预案》，预案中对厂区的重大环境因素进行了风险分析，对重大危险场所(设备)可能发生重事故而导致的环境事件进行了相关程序控制，为公司各部门、各生产岗位和人员对可能发生的重大环境事件的有效控制提供指导，主要内容包括：应急组织体系、预防与预警、应急响应、应急终止、后期处置、应急保障、应急管理、现场应急处置、安全防护等内容。

## 四川铝业

根据《国家突发环境事件应急预案》《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法(试行)》《四川省突发环境事件应急预案备案管理暂行办法》等相关法律法规，结合公司实际情况编制了四川铝业《突发环境事件应急预案》，主要内容包括环境危险性分析及防范措施、组织机构及职责、预防与预警、信息报告和通报、应急响应和救援措施、应急监测、现场保护与现场洗消、应急终止、应急终止后的行动、善后处置、应急培训和演习、奖惩、保障措施等，预案分为三级：综合应急救援预案、专项应急救援预案以及现场处置方案。

## 上海零部件

根据《国家突发环境事件应急预案》《上海市企业突发环境事件风险评估指南(试行)》《上海市企事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法(试行)》和《上海市突发环境事件应急预案》等相关法律法规，编制了上海零部件《突发环境事件应急预案》，主要内容包括应急组织体系与职责、环境风险分析、预警机制、信息报告与通报、应急处置、后期处置、应急保障、监督管理等，适用于由于污染物排放或自然灾害、生产安全事件等因素，导致污染物等有毒有害物质进入大气、水体、土壤等环境介质，造成环境质量下危及公众身体健康和财产安全，或造成生态环境破坏，或造成重大社会影响，需要采取紧急措施予以应对的事件，主要包括大气污染、水体污染、土壤污染等突发性环境污染事件等。

## 安徽环保

根据《突发环境事件应急预案管理暂行办法》《安徽省突发环境事件应急预案》《危险废物经营单位编制应急预案指南》《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法》等规定，编制了安徽环保《突发环境事件应急预案》，预案中对厂区的重大环境因素进行了风险分析，确定了空气、水等主要环境保护目标，并根据不同的环境配备了响应的应急资源，为公司各部门、各生产岗位和人员对可能发生的重大环境事件的有效控制提供指导，主要内容包括：应急组织机构、应急响应程序、状态控制、人员安全及救护、应急装备、应急预防和保障方案、突发性环境事件现场处置方案等。

## 安徽零部件

依据《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》，结合国家环境保护的法律法规、规章、标准和公司实际情况编制了《突发环境事件应急预案》。

上述《突发环境事件应急预案》均已报当地生态环保主管部门备案。

### 2.1.4 环境自行监测方案

#### 安徽铝业

根据排污许可证制度及企业环境管理方案、《排污单位自行监测技术指南 总则》《固定污染源烟气排放连续监测系统技术要求及检测方法（试行）》等相关法律法规，制定了《环保监测方案》，包括监测点位、排污口个数、污染物名称、监测方式、采样频次、采样次数、检测单位等，以及实验室检测的质量控制措施。

#### 四川铝业

根据项目环评报告及其批复、国家或地方污染物排放标准以及环境监测技术规范等规定和公司实际生产情况，制定了污染物排放《自行监测方案》，包括执行标准及其限值、自行监测内容（污染源类别、排放口编号、排放口名称、监测内容、污染物名称、监测设施、自动监测、手工监测采样方法及个数、频次、测定方法等）、监测报告、监测点位、采样及样品保存方法、质量保证及质量控制、自行监测信息公开等。

#### 上海零部件

根据相关法律法规制定了《自行监测方案》，包括排放设备及编号、监测点位、监测指标、排放限值、标准名称、监测方式、监测频次、监测方法等。

#### 安徽环保

根据相关法律法规及环评批复，制定了《自行监测方案》，包括监测点位、污染类型、监测项目、监测频次等。

#### 安徽零部件

依据《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》，结合国家环境保护的法律法规、规章、标准和公司实际情况制定了《环保监测方案》。

### 2.1.5 环保投入

公司注重环保设施的日常运行效果评估和风险排查整改，排查出环保管理的薄弱点、环保设施运行的风险点、隐患并通过增加设备投入、现有环保设备改造等进行整改，进一步提升企

业环保可持续发展水平。2023 年，子公司上海零部件污水排放浓度超标、子公司安徽铝业颗粒物排放浓度超标，公司及时进行了整改。



冷灰桶



大风量风机



一体化水处理系统



弥散式烧嘴



环保设备检修



项目竣工环保验收

2023 年，公司环保资金投入 661.76 万元。

## 2.2 绿色环保管理

### 2.2.1 环境污染的具体环节

公司在生产过程中有少量废水、废气、固体废弃物和噪音产生，不存在重污染的情况。

污染物类别	主要污染物名称	涉及的主要生产经营环节
废水	铝合金锭冷却用水；清洗废水（含 CODCr、悬浮物等）；生活污水（含 CODCr、氨氮、悬浮物等）	铝合金锭冷却用水主要产生于铝合金熔炼后的铸锭环节；清洗废水主要在汽车零部件铸造环节中的清洗环节产生；生活污水源于职工日常生活
废气	熔炼废气（含 SO <sub>2</sub> 、NO <sub>x</sub> 、烟尘、氯化氢等）、铸造废气（含非甲烷总烃等）	SO <sub>2</sub> 、NO <sub>x</sub> 、烟尘、氯化氢主要在熔炼环节产生；非甲烷总烃等主要在铸造环节产生
固废	危险废物	废乳化液、废清洗液、废机油、废污泥等
	一般固废	铝渣、布袋除尘器除尘灰等

### 2.2.2 防治污染设施的建设和运行情况

公司购买了布袋除尘设备、余热再利用设备、环保喷涂设备、乳化液/清洗液循环利用设备、喷淋塔、油雾收集器、在线监测设备等多种环保设施，预防和减少对环境的污染。

污染物类别	处理方式	处理设施	处理能力
废水	(1) 铝合金锭冷却用水：经冷却水循环水池处理后循环利用； (2) 清洗废水：采取混凝沉淀、气浮法等方式处理，达标后排入当地市政污水管网；或经油水分离装置处理后，分离出的水循环利用； (3) 生活污水：经隔油池、化粪池等预处理后排入当地市政污水管网，由污水处理厂集中处理	生活污水处理设施、工业污水处理设施	经设施处理后污水可达相应标准
废气	(1) 熔炼废气：经除尘设施处理后排放； (2) 铸造废气：经铸造废气处理设施处理后排放	除尘设施 (主要由布袋除尘装置+排气筒组成)； 铸造废气处理设施 (主要由活性炭吸附装置+喷淋塔/过滤棉组成)	处理后熔炼废气、铸造废气排放浓度均达到相应排放标准
固废	铝灰渣由公司进行资源化综合利用, 其他危废委托有资质的第三方单位进行安全处置; 铁皮打包带、废塑料、废纸板等固废由公司或第三方综合回收利用	铝灰渣综合利用设施	公司回收利用及第三方单位危废处置能力可满足公司处置需求

### 2.2.3 排污信息

根据公司及子公司所属地区环境保护部门公布的 2023 年环境监管重点单位名录，子公司安徽铝业、四川铝业属于大气环境重点排污单位，公司及其他子公司不属于重点排污单位，子公司上海零部件属于环境风险重点监控单位，孙公司安徽环保属于环境风险重点管控单位。

重点排污单位排放情况如下：

重点排污单位	分类	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	主要污染物名称	排放浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	排放浓度限值 (mg/m <sup>3</sup> )	2023 年排放总量 (吨)	核定的年度排放总量(吨)	执行的污染物排放标准
安徽永茂泰铝业有限公司 (10 万吨铝合金锭项目)	废气	有组织	1	DA001	二氧化硫	1.8	100	1.61 (注 1)	0.8	再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准 GB 31574-2015, 大气污染物综合排放标准 GB16297-1996
					氮氧化物	8.5	100	3.85	61.2	
					颗粒物	13.1 (注 2)	10	9.88	15	
安徽永茂泰铝业有限公司 (8 万吨铝合金液项目)	废气	有组织	1	DA001	二氧化硫	3	200	0.59	7.5	大气污染物综合排放标准 GB 16297-1996, 工业炉窑大气污染物排放标准 GB9078-1996, 铸造工业大气污染物排放标准 GB39726-2020
					氮氧化物	27	400	14.96	28.309	
					颗粒物	1.6	40	4.46	5.375	
四川永学泰铝业有限公司	废气	有组织	2	TA001	二氧化硫	1.5	850	0.26	714	工业炉窑大气污染物排放标准 GB9078-1996, 大气污染物综合排放标准 GB16297-1996
				TA002	二氧化硫	1.5	850			
				TA001	氮氧化物	22.33	/	155.84	/	
				TA002	氮氧化物	70.3	/			
				TA001	颗粒物	1.97	100	6.54	84	

			TA002		3.6	100			
--	--	--	-------	--	-----	-----	--	--	--

注 1: 安徽永茂泰铝业有限公司两个项目的排放总量合并计算, 未超标。

注 2: 因为空压机故障, 无法为粉尘仪提供反吹, 使得粉尘仪镜片上有污染物附着, 导致粉尘数据异常, 已经整改完成。

## 2.2.4 铝危废管理

《国家危险废物名录 (2021 年版)》将铝灰渣 (含二次铝灰) 等纳入危废名录。公司于 2021 年成立孙公司安徽环保, 于 2022 年 11 月取得 3.3 万吨危废处置资质, 并办理了部分企业的省内和跨省危废转移许可。安徽环保采用回转炉-球磨-煅烧工艺流程处理铝灰, 包括一次灰、二次灰和环保灰, 对公司内部铝合金和零部件生产过程中产生的铝灰进行无害化处置和资源化利用, 回收铝颗粒向公司内部铝锭厂销售提炼铝合金锭, 最终的再生氧化铝 (高铝矾土熟料) 主要销售给耐火材料厂作为耐火材料的辅料添加。公司积极开展铝灰渣资源化工艺及设备研发, 取得多项专利, 为铝危废处置提供技术支撑。另外, 公司于 2022 年成立孙公司安徽运输, 于 2022 年 6 月取得危废运输资质, 开展铝危废运输业务, 截至 2023 年底安徽运输有危险品运输车 5 辆。



铝灰渣



回收铝颗粒



再生氧化铝 (高铝矾土熟料)

## 2.2.3 环保处罚

2023 年, 子公司上海零部件因存在超标排放水污染物的违法行为, 上海市青浦区生态环境局于 2023 年 11 月 9 日出具沪 0118 环罚[2023]92 号《行政处罚决定书》: 对上海零部件罚款人民币贰拾万元整。上海零部件已积极整改完毕, 复测已达标。

## 2.3 构建资源节约企业

### 2.3.1 能源管理与节能

公司坚持技术与管理相结合, 从工艺过程管控、设备升级、模具优化、能耗考核等方面入手降低生产经营各环节能耗。公司管理团队积极跟踪研究行业先进生产技术, 推广运用蓄热式燃烧、低温熔炼、沉浸式熔炼和在线精炼等技术降低生产能耗; 在各个工厂积极推广使用节能灯具、节能电器和节能设备, 并对各工厂主要耗能设备进行了节能化改造。通过对生产工

艺进行节能化设计、简约化包装，与供应链企业携手共同推进绿色供应链建设，其中安徽零部件工厂入选工信部“绿色供应链管理企业”、“2022 年度绿色制造工厂”。

截至 2023 年末，子公司上海零部件、安徽零部件、安徽铝业、四川铝业持有有效的 ISO 50001:2018 能源管理体系认证证书。

### 2.3.2 水资源管理

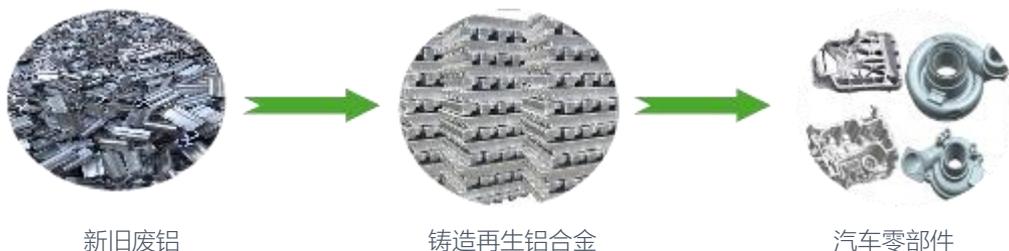
公司及子公司明确节约用水，加强对水资源利用与节约用水理念的宣贯和培训，不断提升水资源利用率。子公司上海零部件在上海市节水型社会建设工作中成绩显著，2022 年被上海市水务局、上海市经济和信息化委员会被评为“上海市节水型企业”。

## 2.4 应对气候变化

公司密切关注气候变化影响，积极践行绿色发展理念，大力发展再生铝合金和轻量化汽车零部件，推广铝合金液直供模式，减少温室气体排放，切实承担应对气候变化的企业责任。

### 2.4.1 减碳措施

根据《再生有色金属产业发展推进计划》，与原生铝生产相比，每吨再生铝相当于节能 3,443 千克标准煤，节水 22 立方米，减少固体废物排放 20 吨。且再生铝具备可回收、再循环的优势。公司持续发展再生铝合金业务，利用废铝可以多次循环利用的优势，大力收购废铝进行再生铝合金的生产，实现废铝、铝屑、铝灰资源化综合利用，形成低碳、绿色发展。公司之子公司烟台通泰回收上汽通用东岳及其他周边企业的铝屑、铝屑压块，子公司安徽铝业回收个人及单位废铝，公司及各子公司回收其他企业废铝，作为公司原材料。公司不断拓展废铝采购渠道和再生铝的应用范围，为不断提升社会再生铝的利用比例和铝行业节能减排做出积极贡献。公司建成 27.3 万吨再生铝合金产能（其中已运行 23.7 万吨）。公司发展汽车用再生铝合金，符合汽车轻量化和节能减排要求。公司积极研发生产免热处理铝合金材料，有利于减少汽车零部件生产能耗，助力新能源汽车和一体化压铸，符合节能减排要求。



公司与客户紧密合作，积极推广铝合金液直供业务模式，减少铝合金锭二次重熔能耗，截止报告期末公司在安徽皮尔博格、一汽铸造成都有色、上海科尔本、重庆科尔本合计在运行铝

合金液厂内直供产能 13.7 万吨。公司办理了上海、四川道路危险货物运输企业异地经营备案，开展铝合金液远程运输直供，服务客户有安徽广德周边企业、上海爱仕达、成都博俊等。



安徽皮尔博格铝合金液直供



上海科尔本铝合金液直供



一汽铸造（成都）铝合金液直供



铝合金液中转包



铝合金液运输直供

## 3 社会

### 3.1 客户责任

#### 3.1.1 质量管理

公司以“务实求精、持续改进、为顾客提供满意的产品和服务”作为公司质量管理的方针，坚持走质量效益型的发展道路，坚持精细化生产管理，建立了一套科学、严密、高效的质量管理体系，产品符合相关技术标准，产品质量获得了客户的高度认可，公司与客户建立了顺畅的沟通渠道，在行业中树立了良好的品牌形象。2023 年，公司之全资子公司上海零部件、安徽零部件、山东零部件、安徽铝业、四川铝业、安徽环保持有有效的 IATF 16949:2016 汽车行业质量管理体系认证证书，子公司安徽新能源获得了 IATF 16949:2016 汽车行业质量管理体系认证符合性证明，按照国际汽车行业质量体系标准组织产品生产，并严格按照质量控制标准实施质量控制，持续保持质量体系的有效运行。

公司实验室拥有国内外先进的检测设备，包括德国 Wenzel 三坐标测量仪、英国 LK 三坐标测量仪、英国 Taylor 轮廓仪、德国蔡司金相显微镜、X 光探伤仪、德国 YXLON 工业 CT、美国 Thermo 直读光谱仪、德国 Oble 直读光谱仪、德国 Ideco 热分析和密度当量测试仪、光学投影仪、拉力机、硬度计等，具备了合金化学成份分析、机械性能分析、产品内部质量分析、精度尺寸检测等能力。公司实验室通过了上汽通用 GP-10 认证及一汽大众和上汽集团的实验室认证。公司所有产品出厂前均需通过实验室的抽检，确保产品质量符合客户要求。

公司建立了专业的质量管理团队，导入实施上汽通用的 BIQS 管理体系，制定了系统的质量控制措施，对生产过程中的每个环节进行严格的管理和检验，以保证产品质量。公司建立了一体化质量控制措施，包括四个层级文件即质量手册、控制程序文件、支持性管理文件及作业指导书、各类质量记录。通过《产品设计评审规定》《采购控制程序》《生产过程控制程序》以及《检验规范》等制度对从产品的设计开发、原材料采购入库、生产制造过程到成品出厂均做了明确和详细的规定。公司将质量控制落实到各个不同的层次和职能部门，及时对发现的问题进行分析并制定改善措施，以保证公司质量管理体系在受控的状态下有效运行。公司积极应用信息网络和大数据等先进手段记录铸造、机加工等环节信息，在产品上刻印二维码，将产品与生产时间、班次、设备编号、测量数据、检查员工号、包装箱编号等信息绑定，实现产品生产制造过程可追溯。公司采用异常监控系统，通过将铸造设备和周边设备参数集成实现监控功能，降低人为判定铸件品质出现偏差的风险，有效防止操作工误将不良品混入合格品并流至下道工序甚至到客户处。

### 3.1.2 客户服务管理

公司通过向客户派驻驻厂人员、定期拜访客户进行技术交流和顾客满意度调查等方式，了解客户对公司产品的满意程度、收集相关意见和建议，并对客户的反馈积极响应，持续提升客户满意度。

公司每月由质保部组织制造管理部科长以上级别人员、质量工程师召开例会检讨本月质量目标达成情况，未达成目标的部门进行原因分析、制定改善措施并落实执行，如有必要，对未达成的项目召集技术人员一起参会检讨并制定改善措施；同时，公司每年根据客户反馈、内部管理需要等，不定期举行临时会议，对质量问题进行分析和应对。

### 3.1.3 负责任产品宣传

公司及各子公司严格遵守《消费者权益保护法》《广告法》等相关法律法规，向客户提供真实可靠的产品信息，不做虚假宣传，切实保障客户合法权益。

## 3.2 供应链管理

为保证采购行为的规范性，公司制定了《供方选择与评价管理规定》《采购管理程序》等采购管理制度。在开发新供应商时，采购部门根据《供方调查表》对供应商进行初步背景调查后筛选出符合质量标准的供应商，再由采购部门组织质保部、技术中心通过实地考察、样品检验等方式对供应商技术水平与生产能力、产品的符合性及稳定性、交货周期、价格合理性、付款方式等评定标准进行审核，通过审核后列入合格供应商。采购部门定期会同质保部对供应商日常供货情况进行管理评估，确保所采购的物资供货及时、质量合格、价格合理，满足生产交付和技术标准的需求。公司与供应商建立了良好的合作关系，形成了良好的沟通机制。

## 3.3 员工权益

### 3.3.1 员工情况

母公司在职员工的数量	73
主要子公司在职员工的数量	1,275
在职员工的数量合计	1,348
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1,084
销售人员	20
技术人员	118
财务人员	23
行政人员	103
合计	1,348
教育程度	
教育程度类别	数量 (人)
硕士及以上	10
大学本科	94
大学专科	148
中专及以下	1,096
合计	1,348

### 3.3.2 用工准则

公司在用工过程中严格遵守《劳动法》《劳动合同法》《社会保险法》《职业病防治法》，保障员工合法权益。同时，严格遵守《妇女权益保障法》《未成年人保护法》《禁止使用童工规定》《工伤保险条例》等相关法律法规，禁止招聘童工行为以及任何形式的强迫劳动和奴役行为出现，并在员工用工合同和手册中也明确应当保护员工人权，绝不允许任何形式的骚扰、虐待和不人道待遇，且在涉及聘用、报酬、晋升等事项上不得基于任何员工个人信息发生职业歧视行为，从方方面面确保公司用工合规守法。

### 3.3.3 民主管理

公司重视员工民主权利和劳动权益的保护，依据《公司法》和《公司章程》规定，切实保障员工的知情权和参与权。公司推进精益管理理念，全员参与，让每一个人都成为经营者，持续优化合理化建议平台，对公司成本管控、质量改进、效率提升、技术攻关、资产利用、管理增效、开发降本、安全环保工作流程进行监督和提出合理化建议，让员工实时了解企业的发展、参与企业的管理，有效增强员工的归属感和忠诚度。

### 3.3.4 薪酬与福利

公司行政部负责确定公司薪酬政策、薪酬结构、薪酬水平，公司员工根据职级分为总经理级、总监级、经理级、主管级、段长级、班组级、职员级和普工级。公司生产人员实施计时与计件相结合的薪酬制度，其他人员实行计时薪酬制度。

公司员工薪酬由基本工资、岗位工资、绩效技能工资、加班费、计件工资、工龄工资、年终奖以及其他福利费用等组成。具体如下：

- 1、基本工资：根据员工级别设置以及所承担的工作设置基本工资；
- 2、岗位工资：根据员工所在岗位的重要程度以及员工个人能力确定不同工资水平；
- 3、绩效技能工资：根据公司经营效益情况及个人绩效评估考核表确定；
- 4、加班费：八小时工作时间以外及双休或法定休息日加班，按国家规定核算加班费；
- 5、计件工资：根据工序和岗位确定的计件定额和实际工作工时核算；
- 6、工龄工资：在本公司服务满一年之后按照公司相关制度享受工龄工资；
- 7、年终奖：根据公司经营效益和员工个人绩效核发。

公司为员工定时足额发放薪酬、缴纳各项社会保险和住房公积金，并按照国家规定保障员工享受法定假期的权利，员工享有法定节假日等各类假期。同时，为员工提供包括节日福利、免费食堂、员工宿舍等其他福利待遇。

### 3.3.5 职业发展

公司员工培训旨在为实现企业发展战略提供人才和技能保障，坚持专业培养和综合培养同步，持续推进职业发展通道，通过完善人才培养机制及梯度培养计划，建立内部人才梯队，并有效提升业务及管理能力，增强员工归属感。根据企业年度目标，每年年初制定有针对性的培训计划，并有序实施，培训项目涵盖新员工入职培训、上岗培训、班组培训、部门培训

和管理层专项培训及特种作业培训等。此外，公司大力提倡员工业余自学和参加职业资格和职业技能考试，员工业余学习期间，应在不影响工作的情况下，公司尽量提供其参加面授和考试的时间。

### 3.3.6 职业健康管理

公司关爱员工健康，提供劳保用品、改善员工工作条件和就业生活条件。公司及子公司根据职业卫生健康管理要求，对职业卫生管理、前期预防、工作场所管理、防护设施、个人防护、健康监护等进行规范管理。截至 2023 年末，子公司安徽零部件、安徽铝业、四川铝业持有有效的 ISO 45001:2018 职业健康安全管理体系认证证书。

### 3.3.7 安全管理

#### 安全管理体系

公司始终怀着敬畏之心对待安全生产，始终将安全生产放在首位，以“安全第一，预防为主，综合治理”为安全生产方针，积极贯彻国家相关法律法规，建立了完备的安全生产管理控制制度，主要包括《安全生产责任制管理制度》《员工工伤保险、安全生产责任保险的管理制度》《安全生产目标管理制度》《安全生产规章制度的管理制度》及《安全生产法律法规的识别、获取、评审、更新管理制度》等一系列保障生产安全的内部管理制度。

公司按照上述安全生产管理制度，定期召开安全生产例会，注重操作安全、维修安全、施工安全等，全面落实安全防护措施，保障员工人身和企业财产的安全；定期检查生产设备，排查生产过程中可能存在的安全隐患并落实整改，对违规行为进行处罚；开展新员工入职安全生产基础知识培训，经考核合格后再安排上岗，并开展员工日常安全教育培训，开展安全生产事故应急预案演练；实行公司安全生产目标责任制，即将安全生产责任从公司总经理再逐级落实到各车间、科室负责人，并适时进行安全生产目标考核。公司安全生产管理制度得到了有效的执行。



中频炉应急处置培训



车间安全培训



叉车安全专项会议

## 安全投入

公司设置的安全设施主要包括：消防栓和烟雾报警器等消防设施、安全监视器、雷电防护系统、压力容器安全阀等，实际有效运行。公司加强 5S 管理，改善车间安全环境，对车间护栏、管道等安全部件定期检查评估，有不符合要求或损坏的重新设计和维修。公司按照财政部、国家安全生产监督管理局联合发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企[2012]16 号）的规定提取安全生产费，用于购置相关安全设备，进一步保障公司安全设施得以有效运行。2023 年，公司新增计提安全生产费 1,723.82 万元。



通道护栏



除气区域过道加装护栏



上炉加装限位



车间入口处加装叉车警示灯



上炉护栏安装



安全语音提醒

### 3.4 回报社会

公司坚持经济效益和社会效益相统一，努力发展主营业务，守法经营、依法纳税，为当地经济发展做出贡献，吸纳社会劳动力，解决就业。公司严格按照《税收征收管理法》《增值税暂行条例》《企业所得税法》《个人所得税法》等国家相关法律法规来规范税务管理工作、优化税务管理流程、合理控制税务风险并按时缴纳各项税费。2023 年，公司缴纳各项税费合计 1.56 亿元。公司积极贯彻落实各级政府出台的乡村振兴政策文件，积极参与乡村振兴，改善乡村基础设施建设等，承担企业应尽责任。参与慈善公益事业，助老、助困、助残、助学，积极回报社会。

上海永茂泰汽车科技股份有限公司

2024 年 4 月 25 日