
上海永利带业股份有限公司

2019 年度社会责任报告



股票代码：300230

股票简称：永利股份

2020 年 04 月

说 明

一、报告简介

上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“永利股份”）《2019 年度社会责任报告》整体涵盖了2019年度公司在追求发展的同时，积极履行社会责任的具体活动，详细介绍了公司在企业文化、股东和债权人权益保护、员工权益保护、环境保护与可持续发展、公共关系与社会责任等方面的工作。

二、编制依据

本报告参考国家标准《社会责任报告编制指南》（GB/T36001-2015）、《中国企业社会责任报告编写指南 CASS-CSR4.0》、《深圳证券交易所上市公司社会责任指引》、《创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的相关要求，并结合公司的实际情况编写而成。

三、时间范围

本报告期间为2019年1月1日至2019年12月31日，但基于社会责任履行的长期性和持续性，本报告所涉及的部分内容会有适当延展，包括但不限于2019年度。

四、报告范围

报告范围为上海永利带业股份有限公司及其控股公司。

目 录

说 明	1
第一章 公司概况.....	3
第二章 股东和债权人权益保护	5
第三章 员工权益保护.....	8
第四章 供应商、客户权益保护	10
第五章 环境保护与可持续发展	11
第六章 公共关系与社会责任	12
第七章 社会责任工作展望.....	13

第一章 公司概况

一、公司简介

公司是国内规模较大的轻型输送带制造企业，专业从事各类轻型输送带的研发、生产及销售，产品规格上千种，广泛应用于食品加工、物流运输、烟草生产、娱乐健身、机场运输、纺织印染、农产品加工、石材加工、木材加工、电子制造、印刷包装等行业。

2015年，公司实施重大资产重组以发行股份及支付现金的方式购买青岛英东模塑科技集团有限公司（以下简称“英东模塑”）100%股权，新增精密模塑业务，公司由单一的轻型输送带的研发、生产及销售企业转变为拥有高分子材料轻型输送带与高端精密模塑产品两类业务的公司，公司生产的高端精密模塑产品主要应用于汽车、家电行业；2016年，公司实施非公开发行股份募集资金，收购Plastec International Holdings Limited（以下简称“炜丰国际”）100%股权，进一步深化和拓展高端精密模塑业务，进入消费电子、智能家居、教育玩具、医疗器械、通信设备行业等领域。

公司的主要产品分为轻型输送带和精密模塑产品两大类。

1、轻型输送带

公司主要从事各类轻型输送带的研发、生产及销售，生产出耐热、耐油、耐酸碱、抗静电等性能各异的轻型输送带。轻型输送带根据其覆盖层材质的不同又可以分为普通高分子材料轻型输送带（以PVC输送带为主）、热塑性弹性体轻型输送带（TPU、TPEE输送带）及其他类型输送带。

2、精密模塑产品

精密模塑业务主要包括模具制造及塑料件注塑，属于塑料零部件行业，产品广泛应用于汽车、家电、生活消费品、教育、食品等广大领域。塑料零部件行业服务于国民经济各行各业，其产品市场需求量大。

英东模塑及下属子公司生产的精密模塑产品主要包括汽车内饰、汽车外饰、座椅、发动机舱等汽车塑料零部件，电视机、冰箱、洗衣机等家电塑料零部件，以及家电和汽车塑料零部件模具，可广泛应用于汽车制造、白色及黑色家电制造等多个领域。

炜丰国际及下属子公司生产的精密模塑产品主要包括精密塑料玩具、调制解调器外壳、

数字视频变换盒外壳、电子琴键盘外壳、音响器材配件、手机纳米注塑件、智能家居产品组件、医疗器具配件、传真机组件、电脑显示器外壳等，可广泛应用于消费电子（包括智能家居）、教育玩具、通信设备、医疗器械、计算机行业等领域。

公司于2011年6月15日在深圳证券交易所创业板上市（股票简称：永利股份，股票代码：300230），总部位于上海。在国内，公司在香港、深圳、广东、福建、苏州、南京、青岛、北京、沈阳、成都等多地设有子公司、分公司，在海外，公司在荷兰、波兰、德国、奥地利、美国、韩国、印尼、泰国、日本等地通过合资新设或收购的方式布局了多家子公司。截至2019年12月31日，公司员工人数约5,800人。自成立以来，公司以客户需求为导向，凭借产品核心技术、行业应用能力、产品质量、市场拓展能力等优势，在中国轻型输送带行业及精密模塑行业取得了领先的市场地位。2019年，公司营业收入超过32亿元。

二、企业文化

企业使命：引领行业发展，品质回报客户，发展惠益员工。

企业核心价值观：求精做强、务实求变。

经营理念：成为用户最轻松的合作伙伴。

用人理念：德才兼备、不拘一格。

工作作风：勤奋高效、精益求精、敢于担当。

第二章 股东和债权人权益保护

一、坚持规范运作，持续完善公司治理

公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求，持续完善公司法人治理结构；按照财政部颁布的《内部会计控制规范》及深圳证券交易所颁布的《上市公司内部控制指引》等相关法律法规的要求，不断完善内部控制制度与控制体系，持续提升公司规范运作水平。公司构建了以《公司章程》为基础，以《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等为主要架构的规章体系，形成了股东大会、董事会和监事会协调运行的治理体系，与公司管理层之间权责分明、各司其职、有效制衡的法人治理结构，切实保障全体股东和债权人的合法权益。2019年度，公司共召开2次股东大会、5次董事会和5次监事会，独立董事先后对公司19项事项发表了独立意见。

二、规范信息披露，保护投资者利益

公司严格按照有关法律法规以及《公司信息披露管理办法》、《公司投资者关系管理办法》等要求，及时、准确、真实、完整地进行信息披露。在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布相关公告，并选定《中国证券报》、《上海证券报》《证券日报》及《证券时报》为公司信息披露媒体，确保公司所有股东能够公平地获取公司信息。在深圳证券交易所创业板上市公司2018年度信息披露考核中，公司获得信息披露考核评级为A。2019年，公司共披露公告文件114份。

三、加强内幕信息管理，杜绝内幕交易

为规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息管理工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益，公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，制定了《内幕信息知情人管理制度》，并严格按照相关法律法规、规范性文件的规定和要求，认真做好内幕信息知情人登记备案和报告工作，在公司发布重大事项公告、定期报告等敏感期间，对公司涉及内幕信息的重大事项按流程及时进行备案登记，在内幕信息公开披露前，将内幕信息知情人控制在最小范围内，确保信息的保密性，杜绝发生内幕交易。

四、落实现金分红政策，持续稳定回报股东

公司根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关规定和要求，着眼于公司长远和可持续发展，在综合考虑公司经营情况和发展目标、股东要求和意愿等因素，特别是在充分考虑中小股东利益的基础上，将“差异化的现金分红政策”纳入章程规定，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制。2019年，公司严格执行《未来三年股东分红回报规划（2017-2019年）》，给予公司股东持续稳定的回报。公司近年利润分配情况如下：

分红年度	利润分配方案	现金分红金额（含税）	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	每10股派发现金股利人民币2.50元（含税）	20,405.15 万元	77.40%
2018年	每10股派发现金股利人民币2.45元（含税）	19,997.05 万元	51.56%
2017年	每10股派发现金股利人民币1.20元（含税）；同时以资本公积金每10股转增8股	5,441.37 万元	18.64%
2016年	每10股派发现金股利人民币2.00元（含税）；同时以资本公积金每10股转增8股	5,038.31 万元	32.81%

五、强化投资者关系管理，丰富沟通渠道

公司的健康、可持续发展离不开投资者的长期支持，公司不断强化投资者关系管理工作，与投资者建立了多样化的沟通渠道，通过投资者电话、电子邮箱、实地调研、深交所互动平台、网络说明会等多种方式，以灵活、有效、便捷的方式与广大投资者保持互动沟通，促进投资者更好的了解公司，保护投资者的合法权益，提高了公司的透明度和诚信度。

2019年5月，公司举行2018年年度业绩网上说明会，公司总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书及独立董事通过网络远程的方式与投资者就公司基本情况、发展战略、经营状况、可持续发展等问题进行交流与沟通；2019年9月，公司参加了由上海上市公司协会、上证所信息网络有限公司共同举办的“2019年上海辖区上市公司投资者集体接待日”活动，公司财务总监及董事会秘书通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。

六、规范经营，维护债权人合法权益

公司在注重对股东权益保护的同时，高度重视对银行等债权人合法权益的保护。公司建

立有完善的融资管理规范，履行相应的审议程序，确保融资的合法合规；公司有良好的信誉，取得多家银行授信，并严格按照协议约定使用资金，确保资金使用合法，无不良信用记录。

第三章 员工权益保护

一、坚持以人为本，维护员工合法权益

公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律法规，严格执行国家用工制度、劳动保护制度、社会保障制度和医疗保障制度，按照国家及当地主管部门的规定、要求，为企业员工缴纳医疗保险金、养老保险金、失业保险金、工伤保险金、生育保险金和公积金。通过多种方式为员工提供平等的发展机会，注重对员工的安全生产、劳动保护和身心健康的保护，尊重和员工的个人利益，为员工提供了良好的劳动环境，重视人才培养，实现员工与企业的共同成长。公司建立了党支部、职工代表大会和工会组织，职工代表大会选举的职工代表监事，直接对公司经营决策、管理层履职等行使相关监督权，为员工表达诉求提供了有效渠道，切实保障员工的知情权、参与权和监督权。

二、营造安全、环保、健康的工作环境

公司把安全生产作为履行社会责任的基本出发点，公司成立了安全领导小组，围绕安全理念、安全准则，通过完善制度、强化管理、加强培训等方式，把安全生产的理念与行动落实到生产经营各个环节；通过培训和举办安全知识竞赛等多种形式激发员工重视程度和学习兴趣；不断丰富安全生产内涵，强化专项检查考核，引导员工的安全行为，帮助员工树立安全防范意识、掌握控制风险技能；优先选用安全先进的工艺及设备，不定期举行消防演习，并将安全生产管理工作纳入部门年度考核，为员工营造安全、环保、健康的工作环境。

三、完善多层次薪酬福利体系

公司继续完善薪酬福利体系和绩效考核体系，保证员工薪酬的内部公平性与外部竞争性。为了有效激励员工，针对不同的岗位制定不同的绩效考核方式，将公司业绩与员工利益紧密联系在一起，每年通过绩效考核和民主评议评选出优秀员工并进行表彰，增加员工对企业的认同感和归属感，让全体员工能够共同分享公司发展的成果。

福利方面，公司一直以来十分重视员工的身体健康和心理健康，定期组织全体员工进行健康体检，关心员工身体健康；常年为员工提供员工宿舍、员工食堂、生日关怀、午餐津贴、劳保津贴、高温福利等。

四、丰富团队建设、培训及文体活动

公司创办有内部刊物《永利人》，通过公司内刊引导员工具有正确的价值观，宣传企业文化，传播公司及行业动态；同时弘扬先进、树立典型，鼓励后进者不断奋进，加深员工的企业文化认同，提升员工对组织的认同感与凝聚力。

公司大力支持各部门的团队建设，保障部门团建活动的高效组织和顺利开展，促进部门同事间的交流，以更加轻松活跃的方式了解工作动态，促进日常沟通。充分挖掘公司内部培训资源，逐步打造学习型组织，围绕员工关注的热点、感兴趣的话题开展各类培训，不定期组织岗位专业技能知识培训。同时，除了年会等大型活动以外，还不定期组织旅游、素质拓展、趣味运动会等各种活动，不断丰富员工文体生活。

2019年7月，公司下属全资子公司百汇精密塑胶模具（深圳）有限公司（以下简称“百汇深圳”）开展成立了第一届“百汇快乐暑假儿童中心”，依托于工厂，为员工子女提供了集玩耍、学习并有工作人员看护的安全工作场所。通过本次活动，公司让远在家乡的员工子女来到父母身边，在享受亲情的同时度过一个安全、快乐、温馨的暑假，同时搭建员工业余交流平台，员工家庭之间的互相联结，增强团队凝聚力。

第四章 供应商、客户权益保护

公司本着平等、友好、互利的商业原则与供应商、客户建立长期稳定的合作伙伴关系，努力维护供应商、客户的权益。

一、构建公平诚信的采购供应体系

公司努力构建公平诚信的采购供应体系，推行公开招标，实行阳光采购，通过建立健全相关制度，明确采购相关流程的授权与审批权限，加强资金管理和财务风险控制，保障资产和资金安全，从而切实保障公司和供应商的合法利益，维护良好的交易环境，保持良好合作关系，共同打造安全、可靠、经济的采购供应体系，实现公正公平、长期合作、共同发展。公司对供应商技术水平、生产能力、产品质量、管理水平、社会责任等进行综合评定，经过评估、筛选后成为合格供应商，与核心供应商签署年度框架协议，保证长期、稳定、良好的战略合作的同时提升供应商抵抗市场风险的能力，实现风险共担，优势互补、利益共享的合作模式。

二、提升产品质量及服务，保护客户权益

公司不断推进产品质量管理，丰富产品体系，以满足多样化的客户场景和需求，为客户提供更稳定、可靠的产品；提升服务质量，以客户需求为导向，结合客户特点和业务需求，结合多年积累的行业经验为客户提供专业建议，提高顾客满意度和忠诚度。在客户中建立起的良好品牌形象，不断吸引更多优质客户选择公司的服务，也为公司新业务、新技术的持续研发创新提供了坚实的基础。

为加强客户资源管理，更好地服务客户，公司正在积极部署“CRM客户信息管理系统”，力图运用信息化手段为客户提供更便捷的服务。公司秉承诚实守信、与客户共赢的营销理念，了解客户需求，及时对客户的反馈予以响应，与客户建立稳定、密切的战略合作关系。

第五章 环境保护与可持续发展

一、注重清洁生产，大力推广公司环境友好型产品

公司严格按照国家相关法规的要求，积极开展环境保护的相关工作，坚持发展经济与预防污染并重的发展理念，在生产过程中高度重视环境保护和节能减排，不断对完善厂区合理规划，规范各种废弃物的回收和储存放置区、物料放置区，大力发展循环经济，不断提高资源综合利用水平，切实推进企业与环境的可持续、和谐发展。

公司主营业务中的轻型输送带产品，覆盖层原材料为各类高分子改性材料，相比传统的橡胶输送带具有轻便、高效、清洁、环保等优点，主要应用于卫生、环保要求较高的轻工业和农业自动化流水生产线上产品的承载和输送，在食品加工、纺织印染等部分行业，也同时参与加工过程，是自动化生产和输送设备正常工作的关键部件。轻型输送带是输送带中的精细产品，投资小，能耗低，技术含量高，产品附加值高，符合国家节能减排、保护环境的发展理念。

二、倡导低碳、绿色办公

在日常工作中，公司积极推行节能减排，倡导全体员工节约每一度电、每一张纸、每一滴水，最大程度节约能源，减少空调、电脑等用电设备的待机能耗，执行空调温度控制标准，合理使用电脑、打印机、复印机，提高纸张的二次利用率，充分利用现代信息技术手段，推行无纸化办公；执行垃圾分类，通过种植树木、花卉，绿化厂区、净化空气，增强全体员工的环境保护意识，切实推进企业与环境的可持续、和谐发展。

第六章 公共关系与社会责任

公司在实现企业稳步发展和创造经济效益的同时，时刻不忘肩负的社会责任和使命，以自身发展影响和带动地方经济，与社会分享公司发展的经济成果。作为社会组成的一部分，公司注重社会价值体现，积极将追求利润和承担社会责任有机地融合在一起，把为社会创造繁荣作为公司所应承担社会责任的一种承诺，和整个社会的发展和谐同步，用爱心回馈社会，积极参与和支持环保、慈善等公益事业，努力实现经济发展与人文、自然的和谐。

一、推动地方经济发展，履行纳税人义务

公司积极、主动加强与政府主管部门、监管机关的沟通与联系，对相关部门根据法律、法规要求提出的监督和检查，积极配合、协助，尽到自身的责任与义务。公司始终将依法经营作为公司运行的基本原则，注重企业经济效益与社会效益的同步共赢。公司严格遵守国家法律、法规、政策的规定，始终依法经营，秉承诚信纳税的宗旨、自觉履行依法纳税的义务，发展就业岗位，支持地方经济的发展。2019年缴纳税款约1.3亿元。

二、积极参与精准扶贫，热心社会公益

为推动公益事业的发展，公司下属全资子公司百汇深圳与深圳市罗湖区彩虹公益发展中心签署了《捐赠协议书》，报告期内，百汇精密深圳捐资10万元，用以捐建广西省河池市都安县九渡乡九福村九福小学和九天村九天小学图书馆。目前，图书馆已顺利建成，每个图书馆配备藏书、书柜、阅读专用桌椅，改善学校教育资源，帮助贫困儿童健康成长。

为认真贯彻国家扶贫开发战略思想，全面落实东西部扶贫协作，公司签署了《“百企结百村”精准扶贫行动帮扶协议书》，与普洱市澜沧县大山乡南德坝村结成帮扶关系，报告期内，公司向普洱市澜沧县大山乡定向捐助15万元，支持地方经济发展，加快其脱贫致富进程；公司签署《“双一百”村企结对精准扶贫行动帮扶协议书》，与云南省德宏州盈江县太平镇大寨村结成帮扶关系，报告期内，公司向太平镇7名建档立卡户家庭学生提供资助3.5万元，帮助其完成学业。

公司多年来响应中国红十字总会号召，在公司管理层带领下，员工积极义务献血，以缓解血液库存紧张的状态；成立志愿者团队，在党支部的组织下参与环境整治、慰问贫困家庭、学雷锋为民服务、爱心捐赠、慰问敬老院等志愿者活动。

第七章 社会责任工作展望

未来，公司将继续完善法人治理结构，规范公司运作，不断提升公司治理水平，在为股东创造价值的同时，回馈社会，贡献价值，以实际行动践行企业社会责任，推动企业与环境的和谐发展。在重视经济发展的同时，将企业、社会、环境的发展和谐统一，坚持可持续发展战略，坚持以人为本的理念，实现公司经济效益与社会效益相统一、公司发展与社会发展相和谐，以良好的业绩回报员工，回报股东，回报社会。

上海永利带业股份有限公司

董事会

2020年4月27日