



恒为科技（上海）股份有限公司

2018 年度企业社会责任报告

（股票代码：603496）

2019 年 4 月 18 日

报告说明

（一）报告时间：2018 年 1 月 1 日至 2018 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 2018 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. 股东回报.....	8
4. 内部控制.....	8
三、供应商和客户权益.....	9
1. 实现与供应商合作共赢.....	9
2. 提升客户满意度.....	10
四、员工权益.....	10
1. 员工职业发展规划.....	10
2. 员工薪酬福利.....	11
3. 员工职业健康管理.....	12
4. 员工关怀.....	13
五、环境保护与可持续发展.....	13
六、公共关系与社会公益事业.....	14
七、展望.....	15

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 1.4206 亿元人民币，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基础架构以及嵌入式与融合计算平台提供商之一，致力于为信息安全、无线网络、通信设备、电信增值业务、网络与信令监测、视频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，将资源集中于“微笑曲线”高附加值的研发和市场两端。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，采用外协加工模式，将附加值相对较低的焊接、组装、测试等生产活动，委托给外协厂商完成，公司通过控制工艺标准、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交付给客户的产品质量。

2018 年度，受益于移动互联网的持续发展和流量增长、运营商网络升级扩容、各领域大数据应用的深化开展、国家对信息产业国产自主可控的重视程度和投入持续提升等趋势的影响，同时在全体员工的努力下，公司加强产品研发力度，积极拓展市场业务，积极努力完成年度经营管理计划目标，业绩取得较高增长，呈现稳健发展的态势。

截至 2018 年 12 月 31 日，公司总资产 9.14 亿元，归属于母公司所有者权益 7.53 亿元；2018 年度公司实现营业收入 4.31 亿元，较上年同期上升 38.18%；归属于母公司股东的净利润 1.05 亿元，同比增长 39.78%；归属于母公司股东扣除非经常性损益的净利润为 0.97 亿元，同比增长 39.07%。2018 年，公司每股收益 0.75 元，净资产收益率 14.62%。

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能力。截至 2018 年 12 月 31 日，公司员工为 346 人，其中研发技术人员 240 人，占公司总人

数 69.36%。公司合计拥有专利 8 项，其中，发明专利 5 项，实用新型专利 3 项；合计拥有软件著作权 64 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、14001 环境管理体系、OHSAS18001 职业健康管理体系的新版认证，并于 2018 年成功取得 ISO20000 信息安全管理体系、ISO27001 信息技术服务管理体系的资质认证，以及 CMMI 软件能力成熟度模型集成 3 级资质证书，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。

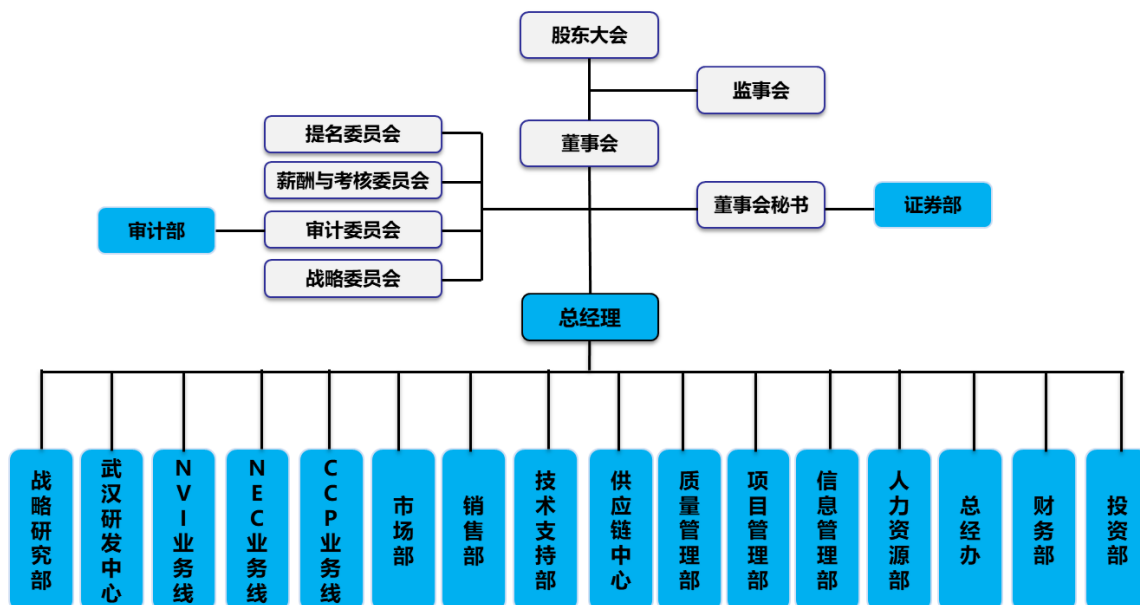
在全球信息产业大发展的机遇面前，公司将坚持“技术同心”的多样化发展战略，加大力度，在网络可视化领域及其延伸方向上投入新产品新技术研发，同时，坚持市场导向，深入了解用户需求与行业大趋势，立足自主研发与创新，围绕核心技术打造竞争优势，抓住 5G 移动网、信息安全、大数据、信息系统国产化、工业互联网、智能制造等发展趋势带来的机遇，实现公司的发展目标。

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：



2018 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：2018 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：2018 年度公司董事会共召开 8 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，2018 年，公司董事会审计委员共召开 4

次会议，薪酬委员会共召开 2 次会议，在促进公司经营管理、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、闲置募集资金与自有资金现金管理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：2018 年度公司共召开 9 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。

2018 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，参与券商投资策略会 9 次，机构反路演 8 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. 股东回报

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、和中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监发[2013]43 号）以及《公司章程》等相关规定，综合考虑公司发展战略规划、行业发展趋势、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，公司制订了《股东未来分红回报规划》，明确了上市后三年具体的分红计划，以保护股东特别是中小股东的利益，在兼顾长远和可持续发展的同时，重视股东的合理投资回报。

公司 2017 年度利润分配预案：以总股本 102,060,000 为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.22536 元（含税），共计派发现金红利 23,000,000 元，占 2017 年度合并报表归属于母公司净利润的 30.57%；同时，以资本公积金向全体股东每股转增 0.391926 股，转增 40,000,000 股，分配后总股本为 142,060,000 股。上述利润分配方案实施后，剩余未分配利润结转至以后年度分配。

4. 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”。

2018 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 2018 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财务报告内部控制存在重大缺陷和风险。

2018 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 2018 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

公司建立健全供应商和采购业务管理体系，遵循公开、公平、公正的采购原则，保证供应商的合法权益。公司在原料采购中严格执行《采购控制程序》和《供应商管控程序》，规范供应商的选择与评估过程，有效地掌握外购产品的品质、价格、交期、配合度，使采购作业能有效地进行；保证供应商具有提供满足环境管制物质要求的能力，确保采购物资符合法律法规和强制性标准，保护公司产品质量与信誉。

公司在加强与供应商业务合作的同时，强化与战略供应商的合作，积极拓展新品种及供应渠道，加强与各相关方协同和沟通。

公司将诚实守信作为企业发展之基，恪守诚信，遵循相互尊重、诚信合作、共同发展的原则，与各供应商保持了良好的业务合作关系。随着公司业务的不拓展，也带动了公司供应商业务的快速发展，形成合作共赢的局面。

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。

公司建立了专业的研发队伍，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。

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，配备经验丰富的技术人员，为客户提供电话、网络和现场的一线技术支持和快速响应。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。

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的能力，实现产品和服务的持续改进。

四、员工权益

1. 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。

公司也会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。

2. 员工薪酬福利

公司根据《劳动法》和《劳动合同法》等法律法规，建立规范了劳动关系与劳动合同制度，员工劳动合同签订率达到 100%。公司通过制定和完善薪酬福利制度和绩效管理制度，保障员工依法享有劳动权利和履行劳动义务，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。同时，公司严格遵循按劳分配、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。

2018 年，公司实施上市之后第一轮限制性股票激励计划，共有 93 位员工参与该计划，获得 206 万限制性股票。公司建立以业绩为导向的考评机制及骨干员工长期激励计划，不断完善员工激励机制，体现公司“鼓励每个人成长并给予回报”的理念，激发并保留核心人才与公司共同成长。

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：

- ✧ 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。

◇ 每周提供各类运动场所，鼓励员工参与运动，增强员工体质；提供比赛服装等支持员工在比赛中斩获更好成绩。



3. 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。

4. 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……



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，促进企业与社会全面、自然、协调发展，增强企业综合竞争实力。

2018 年，公司认真执行环境管理体系方针——节能减排，防治污染；安全第一，预防为主；保障健康，持续改善。做好节能减排工作，节约资源，降低能耗，减少污染，提高效益。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，在提高企业竞争能力的同时，实现环保目标。

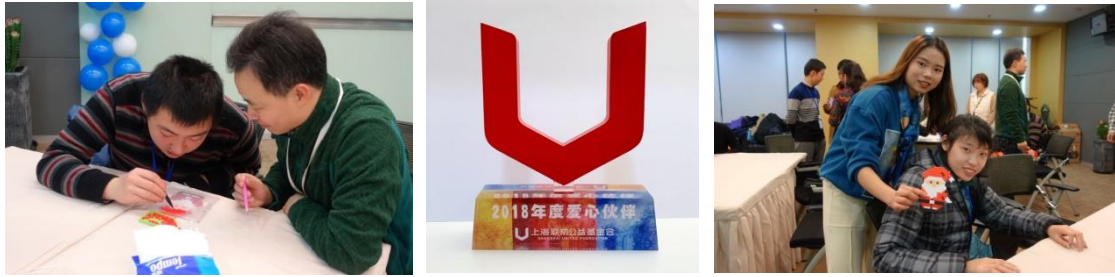
在环境管理体系运行方面，总经办按《环境因素识别与评价控制程序》的要求，组织各部门人员进行环境因素的识别和评价，识别出本公司的经营管理活动中能够控制以及可以期望对它施加影响的环境因素，判定对环境具有或可能具有的重大影响的环境因素，确定管理方案，对重要环境因素有效控制，并进行体系内审与管理评审，纠正不符合项，通过持续改进的措施，顺利达成年度监督审核要求。

在环境保护内部管理方面，总经办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，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

公司在发展自身经济的同时，主动履行企业社会责任，积极参与公益事业。2018 年，公司向上海联劝公益基金会提供捐助，支持民间公益机构提升为老年人群服务的专业能力，让老人拥有一个健康、快乐、积极的晚年。公司通过联劝公益平台，向为心智障碍人士服务的公益机构上海慧灵提供捐助，并开展了“我和来自星星的你”的互动活动，邀请部分自闭症青年来到公司，让员工志愿者亲身参与，走近这个特殊群体，了解、尊重并关爱他们。





七、展望

整个信息产业正在发生着一轮新的技术变革，以大数据化、智能化、信息和网络泛在化为显著特征，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。从网络通信、信息安全、智能制造、特种装备、视频应用等领域看均是如此。无论是在网络可视化领域或者是嵌入式与融合计算领域，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，将有比较多的机会能找到自身技术与不同下游行业的结合点，掌握主动，面向未来打造新的核心竞争力，迎来跨越式的发展。

恒为科技带领全体员工抓住机遇迎接挑战，开拓创新，推动企业持续健康发展。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！