

上海华谊集团股份有限公司

2015 年度社会责任报告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及上海证券交易所《关于做好上市公司 2015 年年度报告工作的通知》等有关精神，结合公司 2015 年度的经营情况，客观地反映公司对股东、债权人、员工、客户、消费者、社区等方面所履行的社会责任情况。

一、公司概况

2015 年 6 月 24 日，双钱集团股份有限公司（以下简称“双钱股份”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获中国证监会上市公司并购重组委员会无条件通过。7 月 23 日，该方案获中国证监会正式批复，同时也是 2015 年度 A 股市场十大并购重组案例之一，总交易金额为 116.47 亿元。2016 年 2 月，经上海市国有资产监督管理委员会批准，及双钱股份八届十八次董事会和 2016 年第一次临时股东大会审议通过，“双钱集团股份有限公司”更名为“上海华谊集团股份有限公司”（以下简称“上市公司”、“公司”）。公司完成重大资产重组之后，主营业务发生了重大变化。公司通过发行 A 股购买上海华谊（集团）公司所持有的上海华谊能源化工有限公司（以下简称“能化公司”）100%股权、上海华谊新材料有限公司 100%股权、上海华谊精细化工有限公司（以下简称“精化公司”）100%股权、上海华谊集团投资有限公司（以下简称“投资公司”）100%股权、上海天原（集团）有限公司（以下简称“天原公司”）100%股权、上海华谊信息技术有限公司 55%股权及上海华谊集团财务有限责任

公司 30%股权，实现了将能源化工、绿色轮胎、精细化工、新材料和化工服务置于统一的管控平台，推动了化工一体化产业链的进一步整合和扩张，提升了上海化工产业在国内外市场的竞争力以及上市公司的抗风险能力。

2015 年，公司科技投入共计 4.29 亿元，完成专利申请 57 项，授权专利 45 项。“十二五”期间，双钱股份、能化公司、精化公司、投资公司、天原公司等 5 家公司累计科研投入 24.6 亿元，共申请专利 273 项，其中发明专利 177 项；获得授权 271 项，其中发明授权 175 项。累计实现新产品产值 219 亿元，新产品产值率维持在 28%以上。累计获得上海市科技进步奖 4 项，其中一等奖 1 项。共有 12 项成果获得上海市高新技术成果转化认定。绿色轮胎、巨型轮胎、煤制乙二醇等一批产业化成果有力支撑了公司的转型发展。

公司积极推进“制造+服务”的双核驱动业务发展模式，加强专业平台建设，坚持“一个华谊、全国业务、海外发展”战略，在上海以外六个省市拥有多家工厂及生产基地，延伸了产业链，推动了公司“高端发展、跨市发展、创新发展、绿色发展、一体化发展”。公司注重加强对外合作，目前已与杜邦、巴斯夫、拜耳、米其林、卡博特、阿科玛等国际著名跨国公司建立了多家中外合资合作企业，与宝钢、中石化、神华集团等央企和著名企业建立了战略合作关系。

公司拥有众多中国知名品牌、民族品牌及上海市名牌，如名闻遐迩的老字号“回力”球鞋、“双钱”轮胎、“飞虎”油漆、“一品”颜料、“蜂花”香皂等。这些品牌曾开创中国民族工业的先河，公司将继续加强品牌建设，增加面向客户的产品，挖掘百年品牌内涵，提升品牌价值

公司以“绿色化工，美好生活”的发展理念；“开放、责任、诚

信、实干、包容”的华谊文化；“知行合一，常德不离”的华谊价值观；“阳光华谊、以人为本、团队协作、自强不息”的品牌内涵来统一全体华谊人的价值取向，回报客户、回馈社会，推动实现“打造具有国际竞争力和影响力的化工企业集团，成为社会需要、受人尊重的公司”的美好愿景。因此，公司不仅以做大做强为目标，而且以市场和客户为导向，以科学发展为指导，以技术创新为支撑，努力成为社会需要、受人尊重、产业报国、振兴中华的知名公司。

二、股东和债权人权益保护

公司始终坚持经济责任、行业责任、社会责任的三者统一。为用户提供优质安全的产品和服务。2015年11月，公司成功地在资本市场实施定向增发，直接融资37亿元，通过在资本场所募集的资金加快了募投项目的建设，推动了主业的发展，也进一步聚焦了“智能制造、价值增长、效益提升、海外发展”。

公司自1992年上市以来，现金分红12次，已累计分发现金红利89,140.85万元，送红股1次，转增1次。2006年3月，公司启动了股权分置改革，股份已全部流通上市。

公司历年现金分红情况表

单位：万元

分红年度	现金分红的金额（含税）
1993 年度	8,086.07
1994 年度	8,086.07
1996 年度	12,129.11
2005 年度	4,447.34
2006 年度	4,447.34
2007 年度	5,336.81
2010 年度	9,606.25

2011 年度	5,158.91
2012 年度	8,894.68
2013 年度	9,606.25
2014 年度	13,342.02
2015 年度（分红计划）	22,233.02
截止 2014 年度，已累计现金分红	89,140.85

公司根据《上市公司股东大会规范意见》和公司章程，制定了《股东大会议事规则》，以最大限度保护股东利益，平等对待所有股东，中小股东享有平等地位，能够充分行使股东权利，鼓励股东参与公司治理，能够在股东大会上就公司经营管理发表自己的意见和建议，并行使股东投票权。

公司根据年度现金流量计划，编制年度银行贷款计划，包括银行贷款新增、还款、展期等，根据实际经营和贷款周转情况适时调整编制月度计划，根据法人治理结构和内控体系建设要求，严格按照货币资金管理制度和资金业务管理制度，根据与债权人所签署的相关合同规定，按照公司内控所规范的审核权限，及时审批、付款、维护债权人的合法权益。

三、职工权益保护

公司坚持以规范的管理制度高效运作，人力资源制度体系流程完备、执行规范，符合国家相关法律法规及公司管理制度要求。按照中华人民共和国相关法律法规为员工提供法定假、年休假、产假、婚假、晚育护理假、哺乳假、计划生育休假、探亲假、丧假、病假等假期；为员工提供各种福利，包括社会保险、上海市职工互助保险、独生子女补贴、健康体检、上海工会会员服务卡等；做好源头维护，积极推进新一期《集体合同》逐条落地，促进企业单位关爱职工、构建和谐劳动关系；规范职工诉求表达机制，依法建立职工代表大会，实行民

主协商制度，推进厂务公开，强化民主管理，关注职工倾向性热点和舆情焦点，切实保障职工切身利益与合法权益。

公司始终坚持全心全意依靠职工群众办好企业，在关心员工、帮扶员工、发展员工上用气力、下工夫，形成和谐发展氛围。2015年，公司继续实施“六个一”送温暖活动（制定好一个送温暖活动方案、召开好一次送温暖专题会议、落实好一笔送温暖专项资金、组织好一次“一日捐”活动、开展好一项走访慰问活动、关怀好一批“两节”期间坚守外地企业生产岗位的职工、农民工活动），完善职工困难帮扶机制，落实定时定点定人帮困制度，普遍开展结对帮扶，**做到元旦春节、“五一”、“十一”三大节日帮困加温。**组织实施金秋助学活动，为大学生岗位见习创造条件。2015年，公司运用帮困基金在整个公司定向帮困、医疗帮困、助学帮困、临时帮困和大病救助，共计帮困3603人次，帮困金额458.11万元，公司资助8家企业76.26万元用于改善职工作业生活环境及文化活动设施，其中支持市外企业29.26万元。

公司坚持“扁平、精简、高效”组织架构，坚持加大人才培养和柔性流动，构建适应市场化、专业化、国际化的人力资源一体化能力。公司为员工健全职业生涯发展机制，有针对性地开展职工岗位技能培训；推进青年职业生涯设计，为年轻员工的成长成才成功提供指导、创设阶梯、搭建平台；鼓励青年投身“创客”中心建设，构建“员工+”创客中心平台，通过“华young论坛”、“智青春”等途径，提升青年专业能力和创新能力；继续建立和扶持劳模大师工作室，实行名师带徒、带教、带帮等多种活动，为高技能人才队伍的培养提供帮助。公司深化“业务单元+职能部门”的矩阵式管理模式，打造“战略型、服务型、指导型、创造价值”总部；继续围绕“YHA”人才培养计划，探索“之字形”、“2+2+2”的人才培养路径，对干部进行

跨领域、跨体系、跨业务的调配；建立“能者上庸者下”用人机制。公司强化人才考核激励，持续完善“1+ax+by”绩效考核体系、“红黄绿灯”警示（季度）考核机制，引入对标、盈亏贡献等维度，增设重点专项工作激励，对中高层管理团队，以经营绩效和能力提升为重点，以市值管理为导向，探索建立股权期权激励机制；对核心人才和科技人才以效益、成果为导向，提倡“尊重人才、尊重创造、真干实干、开放合作、宽容失败”创新文化，搭建面向客户、市场导向的可持续技术创新人才激励体系。

四、客户和消费者权益保护

公司坚持为客户提供优质安全的产品和服务，严格按照国家法律法规和国际规则规定的安全标准。公司强化市场销售地位，探索营销体系建设，实施供应链整合，提升一体化营销能力和服务水平。公司推行“一司一策”销售管理，明确各业务板块销售重点和业务导向，优化供应链管理，启动各业务板块销售公司集中办公，探索研究后台共享，加强一线营销力量，加强销售队伍和经销商培训，优化贸易结构，健全风险防控机制，全力以赴开拓市场、扩大销售。

公司一直重视与供应商和客户之间保持良好的合作关系，以实现长期的合作、互利和共赢，公司始终坚持用户需求为导向，严格按照国家法律法规和国际规则规定的安全标准，为客户提供优质安全的产品和服务。公司下属企业产品遍布全国，在国内多个省市设立售后服务中心，产品通过国内 ISO9001 质量体系认证、国家强制性产品认证（“CCC”认证）、ISO14001 环境体系认证，通过持续改进，向顾客提供最佳的产品和服务，客户可通过投诉热线、邮箱等进行售后意见反馈。

五、环境保护与可持续发展

公司始终以“绿色化工、美好生活”为核心理念，坚持发展绿色化工技术和产品，推动产业链高端升级；不断提高安全环保绩效，坚持绿色低碳的可持续发展道路，向社会传递化学工业发展的“正能量”。公司牢固树立“安全是底线、红线、高压线”的理念，坚持“企业是责任主体”原则，严格执行作业许可制度，坚决杜绝“违章指挥、违规作业、违反劳动纪律”行为，严控生产、维修、工程施工环节安全风险，严防死守，确保思想上高度重视，制度上坚决落实，行为上“知行合一”，确保各级安全责任有效落地。

公司加强 HSE 制度建设与安全投入，按照“一岗双责”的总体要求，坚持“谁主管，谁负责；谁发包，谁负责；谁出租，谁负责；谁研发，谁负责”，通过细化 HSE 责任书、风险抵押责任书、承诺书和 KPI 考核指标等强化责任落实，严格执行安全生产事故责任追究制度。公司每年持续加大安全投入，2015 年 HSE 专项投入 7650 万，完成 HSE 项目 76 个，推进安全生产管理可视化建设，在精益管理、卓越运行中确保生产经营的本质安全。公司上下积极倡导全员参与的安全文化，改变员工由过去“要我安全”的观念，转变为“我要安全、我能安全、我会安全”的理念，为提高员工隐患识别能力，出台了《安全隐患公示制度》、《事故案例汇编》、《常见安全隐患 300 项》、《突发事件—人员应急救治指导手册》等宣传指导书，“安康杯”竞赛达到生产型企业全覆盖，使安全成为每位员工主动践行的承诺，连年获得“上海市行业（系统）安全生产履职考核成绩突出单位”称号。

公司切实履行化工环保职责，继续加大环保治理投入，开展总量减排考核、危废管理、制度建设、超标整改、环评预审、污染治理、环保“三同时”建设、VOCs 综合整治、削减 PM2.5 应急启动、化工园区环保建设、“三基”检查和隐患排查、清洁生产等一系列工作，

实现重大环境污染事故为零的目标。公司切实抓好危化品生产、经营、使用、储存、运输、危险废弃物处置六环节的安全管理，确保危废安全利用处置率达到 100%；全面推进特殊因子和无组织排放的防治与监控，严格执行企业日常监测与跟踪分析，确保“零排放、零污染”；深化全员参与岗位危险性辨识工作，加强检维修作业危险性识别、防范措施落实和作业过程控制，确保装置安全受控。通过加大环保消防综合整治，认真贯彻落实新《环保法》、《大气污染防治法》及《上海环保三年行动计划》等法规，2015 年正式启动了 VOCs 综合整治，明确到 2017 年完成 VOCs 削减（30%）的目标。

公司致力于和上下游战略合作伙伴共同提升行业发展水平，定期举行合作伙伴 CEO 高峰论坛，与巴斯夫、杜邦、林德等行业巨头共同探讨未来发展趋势及携手实现可持续发展，坚持绿色发展、提高经济、生态和社会综合效益是共同努力的方向。公司始终承诺将安全、健康、环境保护融入每一项生产经营和管理实践中，放眼未来，以建设美丽中国为目标，把生态文明建设融入公司经济建设、企业管理、文化培育等各方面和全过程，实现企业可持续发展。

六、公共关系和社会公益事业

公司长期以来热心关注社会公益事业，积极履行社会责任，实施人文关怀，自觉主动承担社会责任。公司本部与金山区金山卫镇签订综合帮扶协议，在按时捐赠帮扶资金的同时，充分利用公司自身优质资源，围绕“造血”机制项目、民生公益建设、城乡党建结对等方面，扎实推进农村综合帮扶各项工作，进行精准帮扶“点对点”“心连心”。

天原公司、投资公司、精化公司等分别与金山区卫通村、塔港村、八一村等经济薄弱村结对。把村里需求与企业实际相结合，进行对口帮扶，积极鼓励和吸纳当地大学生到集团旗下企业就业，为困难家庭

送上慰问金、为困难家庭学生送上助学金；为 70 周岁以上的老人送去毛绒毯；给村“老年茶馆”配置书架捐赠书籍；以企业工会统一采购的形式推动村里新大米等优质农产品实现了优价销售；并对村里两个“广场文化”点建设进行资助，积极拓展帮扶内涵，主动帮助村办企业（上海双永橡胶厂）联系订单扩大产能，为其提供技术指导，解决村民就业、增加村经济收入，以共同朝着“组织共建、发展共促、队伍共抓、人才共育、文明共创”的目标迈进。

安徽华谊园区联络处自 2014 年设立以来，与当地镇政府共建支持农业生产、支持当地基础设施建设，资助修建北环路，支持长安社区文化活动，举办 2 届广场舞表演赛，与二坝镇关工委共建助学，举行“传递爱心、成就梦想”爱心资金发放，向二坝镇关心下一代工委捐赠“华谊爱心专项资金”，联合芜湖民革送文化下乡，家访慰问困难家庭、学生、老同志等。

每逢 3 月 5 日，公司百多名团员青年走出厂门，以各种形式开展积极向上的学雷锋活动，助人为乐，传递积极向上正能量；围绕“践行绿色生活”主题，与市环保宣教中心合作编制了《2015 绿色生活手册》，介绍居住生态理念、行动路径和绿色健康生活资讯，指导科学健康简朴的绿色生活观；企业青年志愿者团队定期到部分公园打捞垃圾，志愿者每一次清洁，都是一次公众倡导，让环保意识更加深入人心；公司从彰显“绿色化工、美好生活”的发展理念、履行国企社会责任的角度出发，出资赞助第一届“华谊杯”少儿生态微童话大赛，大赛得到全市中小學生积极响应，达到提高少年儿童生态环保意识，呼吁全社会善待自然的目的；赞助环保公益活动——上海市“社区生态文化角”，让爱护绿色家园成为社区居民共识；公司始终强调“企业发展到哪里，和谐社企关系就要建设到哪里”，安徽华谊公司等向

社会定期开放，让企业融入当地社区，让公众零距离了解化工。

在新的一年里，公司在企业自身持续快速发展的同时，回报公众、履行社会责任是长期应尽的责任和义务，公司将围绕“十三五”规划和年度目标，进一步加快企业发展，积极打造昂扬向上的阳光型企业，做负责任的企业，向社会传播化学工业“正能量”的企业，努力成为社会需要、受人尊重、深受社会各界广泛认同的优秀上市公司。