



## 2021 年度社会责任报告

上海海融食品科技股份有限公司

(海融科技 300915)

二〇二二年 四月

# 上海海融食品科技股份有限公司

## 2021 年度社会责任报告

### 一、综述

上海海融食品科技股份有限公司（以下简称“公司”或“海融科技”）是一家主营植脂奶油、巧克力、果酱等烘焙食品原料的高新技术企业。公司一直致力于开拓国内外烘焙食品原料市场，公司的产品被众多中大型烘焙连锁企业广泛使用。

企业的价值观：“诚信守法，注重绩效”。企业的经营理念：“为顾客创造价值、为员工谋求发展、为社会承担责任”；企业精神：“创新、和谐、谦学、务实”；企业愿景：“为顾客提供安全、时尚、美味的食品，做全球食品行业最卓越的合作伙伴。”

2021 年，公司继续积极保护股东、债权人和职工的合法权益，诚信对待客户和消费者，积极从事环境保护、慈善等公益事业，从而促进公司本身和社会的协调、和谐发展。

2021 年，海融科技先后被中华全国工商业联合会烘焙业公会授予“中国烘焙行业发展领军企业”称号，上海市经济和信息化委员会授予“上海市品牌引领示范企业”称号，中华人民共和国国务院授予“国家科学技术进步奖”二等奖，上海市奉贤区金汇镇社会事业发展办公室评为“2020-2021 年度金汇镇献血工作优秀集体”。





图注：荣誉证书依次为：中国烘焙行业发展领军企业、上海市品牌引领示范企业、国家科学技术进步奖二等奖、2020-2021 年度金汇镇献血工作优秀集体

## 二、社会责任履行情况

公司在确保持续发展的同时，积极履行社会责任，不断完善法人治理结构，提高规范运作水平，保护股东合法权益；依法纳税，依据披露经营信息；不断完善公司规章制度，建立健全职业健康安全管理体系，保护员工权益；坚持与供应商和经销商诚信合作、平等互利、共同发展的原则，充分尊重并保护供应商、经销商和客户的合法权益；建立健全环境，不断完善生产环境综合治理，节能减排，推动环境保护与可持续发展；参加公益活动，社会责任履行方面取得了一定的成绩。

### （一）股东和债权人权益保护

2021 年度，公司继续严格贯彻相关法律法规，加强公司治理和规范运作，努力做好生产经营，实现股东利益最大化和维护债权人合法权益。

#### 1、坚持规范运作，持续完善公司治理

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《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》、《企业内部控制基本规范》等有关法律、法规的要求，持续完善公司法人治理结构和内部控制制度与控制体系，加强企业制度建设，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，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。2021 年度，公司共召开股东大会 3 次、12 次董事会和 10 次监事会，独立董事对相关事项发表了独立意见。

## 2、规范信息披露，保护投资者利益

公司严格执行中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，持续自觉规范履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确、完整，不进行选择性信息披露，公平对待所有股东和投资者。公司严格落实了《信息披露制度》、《投资者关系管理制度》等制度，为信息披露工作的公平公正、合法合规、股东和债权人利益的维护提供强有力的制度保障。公司公平对待所有投资者，在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）发布相关公告，并选定《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》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。2021 年度，公司有效履行了信息披露义务，未发生因信息披露未受到监管部门惩处的情况。

## 3、强化投资者关系管理，维护投资者关系

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。2021 年，公司通过深交所互动易回复投资者问题共计 126 条；2021 年 5 月，公司举行了 2020 年度网上业绩说明会，公司董事长、董事会秘书、财务总监、独立董事、保荐代表人与投资者开展了坦诚的互动交流。公司通过投资者电话、传真、电子邮箱、深交所互动平台等多种方式与广大投资者保持互动沟通，聆听广大中小股东的意见和建议，积极传递公司的相关信息，切实保护中小投资者的合法权益。

为充分保障广大中小投资者的利益，公司按照《公司法》、《上市公司股东大会会议事规则》及《公司章程》等有关规定，严格规范股东大会的召开程序和会议内容。公司目前的股东大会同时提供现场会议和网络投票两种参会渠道，审议影响中小投资者利益的重大事项时，对出席会议的中小股东进行了单独计票，确保全体投资者平等有效地参与到公司治理中，从而切实维护广大投资者的合法权益和正当诉求。

## 4、合理分红，积极回报投资者

公司着眼于长远和可持续性发展，综合考虑企业实际情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，对利润分配作出制度性安排，以保证股利分配政策的连续性和稳定性，保护公众投资者的合法权益。公司根据《公司章程》，制定了《分红回报规划》。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证充分考虑了独立董事、监事和股东的意见。公司现金分红政策严格按照证监会的相关规定制定及执行，公司的利润分配政策中，分红标准和比例明确清晰，现金分红相关的决策程序和机制完备。

2021年，公司顺利实施了2020年年度权益分派方案：以截至2020年12月31日的股本总数60,000,000股为基数，每10股派发现金股利6元人民币(含税)，合计派发现金36,000,000元人民币，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，本次转增股份数量为30,000,000股。公司2020年度利润分配方案中分配现金红利占公司2020年度归属于母公司所有者的净利润86,828,247.08元的41.46%。

#### 5、规范经营，维护债权人合法权益

公司在注重保障股东权益保护的同时，高度重视对银行、供应商等债权人合法权益的保护。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。

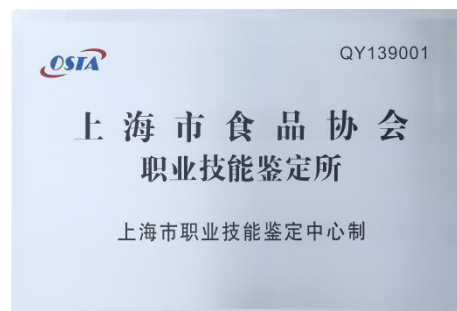
## (二) 职工权益保护

1、公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规的要求，规范企业用工管理，并且通过工会组织联系员工，关心员工的工作和生活情况，提高员工满意度，2021年被评为上海市金汇镇工会工作先锋单位。



2、为烘焙行业人才职业鉴定提供更有力的支持，为公司和行业输送更多的

高技能人才，海融“焙烤行业职业能力评价基地”、“上海市食品协会职业技能鉴定所”先后投入正式运营，为促进行业健康持续高质量发展作出更大的贡献！

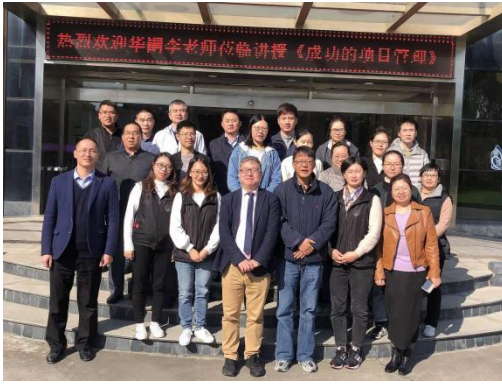


3、在薪酬和福利方面，秉承着公司和员工双赢的理念，建立并不断完善薪酬福利制度，为员工缴纳五险一金，购买商业保险，并通过总工会的工会互助基金购买了大病保障保险；企业根据政府有关规定发放高温、低温津贴；公司注重落实员工休假，全面维护员工利益。同时，公司积极开展关爱困难员工和节日走访慰问、节日活动组织等，把公司的关怀和工会的关心送到员工手中。



4、公司高度重视对员工的培训工作，不定期组织广大员工进行业务知识培训、专业技能培训等活动，不断提高公司员工的业务能力和文化素质，使公司员工与公司、社会同步发展。针对时下疫情形势负责，公司采取了多种培训形式相结合的方式培训实施，通过面授学习、网络远程培训、讨论交流等相结合，增强培训的针对性和趣味性，培训结果提高显著。





5、公司重视企业文化的建设，为广大员工提供了舒适、良好的办公环境，在加强人文关怀和改善企业用工环境方面采取了有效的措施。公司团建活动丰富，极大地提升了员工工作的满意度，增加了团队凝聚力。



6、面对新冠肺炎疫情的严峻情势，公司认真贯彻落实政策要求，紧急部署防疫工作，成立了应对疫情工作领导小组，编写了疫情防控手册、防控方案和应急预案，加强疫情防控信息宣传及人员引导，采购防疫物资并统一调配。在精准防控的基础上，积极组织复工复产，持续抓好常态化疫情防控不放松，保障员工健康安全。疫情期间，在市场开发、拓展无法正常进行，营业收入下滑，相关业务无法正常推进的情况下，公司积极承担社会责任，主动提出并做到“不裁员、不减薪”，为社会稳定、员工家庭安定尽了一份力。

### **（三）供应商、客户和消费者权益保护**

1、公司始终坚持与供应商诚信合作、平等互利、共同发展的原则，充分尊重并保护供应商的合法权益，与供应商建立以合作和信任为基础的安全可靠、长期稳定的战略合作关系，实现合作共赢。

公司为供应商提供公开透明、平等互利的采购平台，同时对供应商实施动态管理，定期开展供应商绩效评价和供应商满意度调查，根据结果对供应商进行分级管理，不仅有效控制了质量风险的发生，也促进了双方业务持续改进、共同进步。

2、公司坚持以“市场引导销售”的方针，强化客户服务能力。公司已拥有一支经验丰富、勇于开拓、积极进取的客户服务团队，能够为烘焙食品加工销售企业提供烘焙食品策划和培训以及售后支持等全方面服务。

2021年因持续受新冠疫情影响，公司创新客户服务模式，利用网络视频直播技术，通过网络培训、视频直播、视频录制等远程服务模式，对国内经销商和终端客户进行线上培训和技术指导服务，积极帮助客户利用直播、网络社群等方法开展网络营销活动，实现了新技术、新业态的融合。



## 海融通过直播赋能烘焙企业

---

累计直播【观看人数】超 **280+W**

累计【点赞数】超 **1000+W**

累计【销售量】超 **318+W**

累计场次超 **76+场**

图注：2021 年，海融服务升级，通过直播赋能烘焙合作伙伴，为打造行业未来门店添砖加瓦。

3、公司高度重视产品质量安全，对公司产品实行从原材料采购、制造工艺、包装材料以及最终产成品等一系列完整的检验标准和检测技术。公司设立专门部门负责食品安全信息搜集和产品质量信息反馈，通过风险分析，提出改进措施，降低产品风险，同时通过提升服务质量，不断提高顾客的满意度。

公司致力于为消费者研发出更健康、更安心、更符合未来食品发展趋势的产品。随着植物基饮食观念在全球兴起，公司努力探索人与自然和谐共生之道，为烘焙行业发展持续提供绿色方案。公司推出的“飞蛋”系列奶油包含：0 脂 0 胆固醇的飞蛋蛋白奶油，0 乳糖加优质植物蛋白的飞蛋植物基奶油系列（豆乳、巴旦木、榛子三个口味），满足了 Z 时代消费者不仅要好看、好吃、有趣的产品，同时又希望减少身体的负担，减少地球的负担。飞蛋以其领先的产品设计理念荣获 FHC 金苹果奖——“年度最佳健康食品”大奖。



图注：FHC 上海环球食品展金苹果奖——年度最佳健康食品

#### （四）环境保护与可持续发展

1、公司有较高的环境保护意识，公司长期倡导绿色环保，积极践行环境责任，提高资源利用效率，强化废弃物管理，充分利用网络电子工具，积极推行无纸化办公，在各项办公设备的选用中坚持选用能耗低的节能设备，降低办公环境辐射。

2、公司主要从事植脂奶油、巧克力、果酱产品的研发、生产和销售业务，不属于高危险、重污染行业。公司注重环境保护，在生产上严格遵守国家有关环境保护的相关规定，确保符合相关监管标准。

公司在生产经营过程中采取的具体环境保护措施如下：

##### （1）废水治理

公司生产过程中产生的废水主要包括生活污水、食堂含油废水以及设备清洗废水。设备清洗废水主要来自车间配料罐洗涤、配制桶洗涤、地面冲洗、纯水制备浓水、废气处理设施废水等。公司已实现雨、污水分流，并建有废水处理系统，设备清洗废水、食堂含油废水进入厂区内污水处理站，经处理达标后，与生活污水一并排入周边市政污水管网。

##### （2）废气治理

公司生产产生的废气主要是锅炉燃烧废气、生产过程中喷码废气、污水处理站臭气及食堂油烟。锅炉采用天然气为燃烧原料，燃烧后锅炉废气经 15 米高烟囱排放，排放的废气浓度符合《锅炉大气污染物排放标准》（DB31/387-2018）。

污水站采用埋地式封闭设计，恶臭气体经负压集气，经生物除臭及活性炭吸附后通过 15 米高排气筒高空排放，排放臭气浓度满足《恶臭（异味）污染物排放标准》（DB31/1025-2016）排放限值。生产过程中喷码产生的废气，经专用吸收装置吸附后通过 15 米高排气筒高空排放。食堂油烟由排烟罩收集后经油烟净化器净化后排入烟道，再经专用烟道引至房顶排放，排放的油烟浓度符合《餐饮业油烟排放标准》（DB31/844-2014）。公司内部所有有组织废气，经专用设备处置后，经 15 米高空排气筒达标排放，有关无组织废气执行《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）合规排放。

### （3）固体废弃物治理

公司生产产生的固体废弃物主要是废弃包装材料、废样品、餐厨垃圾污泥以及生活垃圾等。公司针对上述固体废弃物采取集中收集，废样品由专业资质单位回收处理；废弃包装材料、餐厨垃圾、污泥委托资源回收单位回收处理，生活垃圾委托当地环卫部门定期统一清运。

### （4）噪音治理

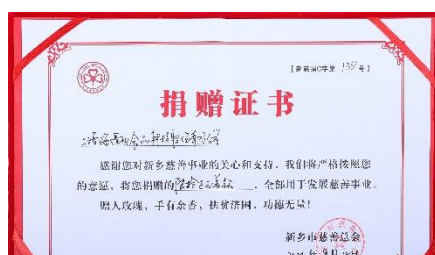
公司生产产生的噪音符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》中规定的 3 类声环境功能区噪声排放限制，不会对周围的环境产生影响。

## （五）公共关系和社会公益事业

2021 年，公司在全力投身企业经营的同时，也高度重视维护公共关系，投身社会公益事业。公司根据自身业务特点分别从抗洪救灾、慈善捐助、志愿者活动几个方面，开展了公益慈善活动，积极回馈社会，树立良好社会形象。

### 1、抗洪救灾

2021 年 7 月河南省多地持续遭遇强降雨，郑州、安阳、新乡等地发生严重内涝，造成了巨大的人员伤亡和经济损失。灾难发生后，海融科技密切关注河南各地灾害，紧急对区域内合作伙伴的受灾情况和实际需求进行了了解。随后，尽最大努力调动资源，为受灾合作伙伴展开“对口帮扶互助”，定点定向对受灾合作伙伴捐助自有产品，总价值超过 50 万元，为河南烘焙行业贡献一份绵薄之力。与此同时，海融科技全体员工积极参与募捐，共募集资金 60 万元，用于支持防汛救灾，灾后重建家园。



图：向新乡市慈善总会捐赠证书、及捐助产品

## 2、慈善捐款

公司积极履行社会责任，今年已向上海市慈善基金会捐赠 20 万元、奉贤区“蓝天下的至爱”捐赠 15 万元，用于开展抗议、脱贫、帮扶青年等各类慈善公益活动；公司每年积极参加“东方美谷、风雨彩虹——圆梦行动在贤城”以及“贤城博爱-义拍圆梦”等活动并捐赠物资。另外，今年为进一步完善东西部协作携手兴乡村企村结对，公司为云龙县海沧村援助 5 万元用于建设拓宽路面。

## 3、积极开展志愿者活动

2021 年公司因在无偿献血工作中表现突出，被金汇镇社会事业服务中心评为“优秀单位”；公司多年来一直坚持开展走访慰问金汇养老院和阳光之家活动，为孤困老人送温暖，八一建军节期间，公司慰问了预备役部队及金汇消防支队、泰日消防支队，并为官兵送去了高温慰问品。2021 年被金汇镇授予“履行社会责任优秀企业”。

## 三、产品质量管理

公司于 2007 年开始陆续通过了《危害分析与关键控制点（HACCP）体系》、《ISO9001 质量管理体系认证》、《食品工业企业诚信管理体系》等体系认证，多年来产品质量稳定，具有良好的质量口碑。坚决贯彻政府引导的各项政策，持续改善质量管理工作，获得良好成效。结合自身特点，在引入食品安全管理体系和风险评估管理的基础上，制定了一整套系统、严密的质量控制保证措施，并切实地贯彻到产品生产和流通全部环节。

公司制定了严格的供应商管理制度，优先选择行业知名厂商，并通过实地审核、跟踪验证等方式持续验证，有力保证原料质量；按照食品安全管理体系要求进行硬件设施的配置，生产过程严格按照工艺规范和卫生标准进行操作和监控，设立



关键控制点和监控限值；高度重视产品质量安全，对公司产品实行从原材料采购、制造工艺、包装材料以及最终产成品等一系列完整的检验标准和检测技术，不断完善质量控制措施，保证食品安全；专门部门负责食品安全信息搜集和产品质量信息反馈，通过风险分析，提出改进措施，降低产品风险，同时通过提升服务质量，不断提高顾客的满意度；积极参与相关标准的修订工作，及时跟进法规标准的更新和变化，积极探索引入先进科技的应用，走在行业科技的发展队伍前列。

#### **四、公司在履行社会责任方面存在的问题及整改计划**

2021年，公司严格遵守国家法律法规和标准，积极履行社会责任，报告期内未出现重大质量、环保和安全事故，公司在履行社会责任方面取得了一定成绩，但履行的方式及方法的多样性还有待进一步丰富、提升。未来，公司将继续大力开展社会责任工作，积极参加各种企业社会责任交流活动，学习其他企业的宝贵经验，邀请相关专家走进公司，讲解相关理念和方法，从而不断提高公司的履责能力。

#### **五、2022年度社会责任工作总体目标及计划**

2022年，公司将凝心聚力，再接再厉，继续加强和提升社会责任履行能力，在自我完善的同时，继续自觉把履行社会责任的要求融入公司的发展战略和企业文化，遵守社会公德、商业伦理，实现社会效益和经济效益的有机统一。公司将进一步维护股东、债权人、职工的合法权益，诚信对待供应商、客户，保护地区生态环境，进一步节能减排，促进公司与社会的可持续、协同发展。

上海海融食品科技股份有限公司