

**广东科达洁能股份有限公司**

**Keda Clean Energy Co., Ltd**



**2019 年度社会责任报告**

# 报告说明

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、误导性陈述或者重大遗漏，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。

## 报告时间范围

本报告为广东科达洁能股份有限公司第十二次向社会发布的社会责任报告，报告范围为2019年1月1日至2019年12月31日。

## 报告编制依据

本报告由公司依据《中华人民共和国公司法》、《关于加强上市公司社会责任承担工作的通知》、《上海证券交易所上市公司环境信息披露指引》的规定，结合公司在履行和谐发展、环保及社会责任等方面的具体情况，根据利益相关方所关注的议题进行编制。

## 报告编制原则

真实、客观、透明。

## 报告组织范围

本报告系统的总结和反映了公司及各控股子公司在股东和利益相关方、员工等社会责任方面的信息。

## 报告数据说明

报告披露的财务数据如与公司年度报告有异，应以年度报告为准，其他数据来自公司内部。

## 报告称谓说明

为便于表述，报告中“我们”、“公司”、“科达洁能”指代“广东科达洁能股份有限公司”。

# 目 录

<b>第一部分 关于我们</b> .....	4
一、业务发展.....	4
二、创新实力.....	5
<b>第二部分 社会责任履行</b> .....	6
一、规范运作、维护股东权益.....	6
二、回报股东、共享经营成果.....	7
三、互惠共赢、尊重伙伴权益.....	7
四、携手员工、共享精彩生活.....	8
五、和谐发展、积极回馈社会.....	10
<b>第三部分 展望未来</b> .....	12

# 第一部分 关于我们

公司创建于 1992 年，于 2002 年在上交所上市（股票代码：600499），公司旗下 50 余家子公司，拥有科达、恒力泰、Twyford（非洲）等行业内知名品牌。2019 年度，公司荣获“改革开放 40 年中国陶瓷功勋力量奖”，并入围“2019 年佛山企业 100 强”。截至 2019 年 12 月 31 日，公司总资产 1,292,882.91 万元，本年度实现营业收入 642,242.33 万元，归属于上市公司股东的净利润 11,933.66 万元。

## 一、业务概况

公司的主要业务为建材机械和海外建筑陶瓷的生产和销售，另有节能环保、锂电材料、液压泵、流体机械等培育业务。

1、建材机械业务。该业务包含建筑陶瓷机械、墙材机械、石材机械等，其中以建筑陶瓷机械为主，核心产品包括压机、窑炉、抛磨设备等。历经 27 年的创新发展，科达洁能一举实现“陶机装备国产化”、“做世界建材装备行业强者”的目标，成长为我国建材机械装备的领军企业，市场占有率遥遥领先。近年来，随着国内经济增速的放缓，公司谋求从设备提供商向产业服务商的转型新发展，围绕制造业挖掘服务潜力，提供耗材及维修改造的配套服务。与此同时，随着公司全球化战略的快速布局，公司于通过收购意大利陶机企业 Welko60% 股权，进入建筑陶瓷及装备业务全球领先的意大利市场，并通过中式及意式设计、技术的融合，构建中高端市场的核心竞争力。未来，公司将继续坚持全球化、技术引领、提高效率效能的发展方向，保持建筑陶瓷机械行业领跑者地位，力争全球建筑陶瓷机械行业第一的龙头地位。

近年来，公司墙材机械业务稳步发展，目前已跻身业内一流企业，其产品包含加气混凝土板材/砌块生产线、蒸压砖生产线、加气混凝土砌块/蒸压砖混线、墙体砖自动化液压砖机系列，以及浇注搅拌机、升降式浇注头、空翻脱模机等核心设备。2011 年，公司自主研发了国内第一条全自动化蒸压加气混凝土板材生产线，取得了良好的市场口碑，经过多年市场拓展，公司墙材机械产品遍布全球，业务覆盖俄罗斯、印度、印尼、东南亚、南美等世界各地。

2、海外建筑陶瓷业务。该业务主要为非洲市场的建筑陶瓷生产与销售。自 2016 年开始，公司在海外向下游建筑陶瓷行业进一步延伸，布局发展中国家的瓷砖市场，陆续与战略合作伙伴广州森大在非洲肯尼亚、加纳、坦桑尼亚、塞

内加尔 4 国合资建设并运营陶瓷厂,实现了 0 到 6,600 万 m<sup>2</sup>年产能的飞跃式突破,并出口至东非乌干达、卢旺达、马拉维、津巴布韦等,西非多哥、贝宁、布基纳法索、科特迪瓦等多个国家,覆盖非洲地区 3,500 个销售网点。

### 3、培育业务

(1) 公司洁能环保业务主要包含清洁煤气化技术与装备、烟气治理技术与装备业务。其中,清洁煤气化技术与装备业务是通过公司自主研发的清洁燃煤煤气化系统,为下游企业提供清洁煤气化装备以及清洁程度媲美于天然气的洁净煤气服务。目前已在氧化铝、陶瓷、碳素、焦化、合成氨行业进行了推广应用,在环保效果、经济效益上获得了客户的充分认可。

(2) 公司锂电材料业务主要为锂离子电池负极材料和碳酸锂的生产与销售、正极材料业务的投资布局。公司于 2015 年开始进入锂电池负极材料领域,主要从事石墨化代加工、人造石墨、硅碳复合等负极产品的研发、生产、销售。2017 年公司在原有负极材料相关业务的基础上,通过参股蓝科锂业布局碳酸锂深加工及贸易等相关业务,锂电材料业务模式初具雏形。

(3) 科达液压泵业务主要业务是设计制造节能、高效高端液压泵及液压元器件,涵盖液压泵、液压马达、液压动力单元、精密零部件等产品,科达液压泵配套应用于科达压机,也广泛应用于建材、钢铁、冶金、石油化工、工程机械等行业。公司 2011 年进入该行业之初,国内市场中相关产品几乎完全依赖于进口,通过近十年的潜心研发和市场开拓,市场份额稳步提升,目前在国民经济重点行业和国家重大工程项目上已实现批量替代高端进口泵,成为国内高压柱塞泵领军企业。

(4) 公司流体机械业务主要产品为高速离心式鼓风机、空气悬浮离心鼓风机及离心压缩机等,广泛应用于化工、冶金、电力、造纸、医药、环保、有色金属冶炼等行业和领域。近年来,在高素质研发团队的助力下,公司通过自主研发输出了节能高效、高稳定性的流体机械产品,逐步获得市场认可,实现了部分进口替代。

## 二、创新实力

公司秉承“创新永无止境”的核心经营理念,坚持“以科技进步推动企业兴旺发达”、由“科”而“达”的创新发展道路,高度重视具有前瞻性及可持续性的技术、产品研发。近年来,随着时代的发展及建筑陶瓷市场高端产品的需求,公司相

继研发出 KD33000 超大板成型系统、HT36000 超大规格陶瓷板智能压机、超宽体智能型节能辊道窑等前沿产品，并掌握透水砖与发泡陶瓷技术、智能仓储与柔性储坯技术等先进技术，引领下游行业的迭代发展。报告期内，公司根据客户需求行业首创八层干燥器并顺利投产，同时打造了现代化发泡陶瓷智能生产整线，推动下游行业节能、环保及自动化的发展水平。随着公司多年不懈的创新研发，旗下多数产品性能指标均处于行业先进水平，极大推动了下游行业的创新发展。

作为行业领跑者，公司拥有“国家认定企业技术中心”、“国家工程技术中心”、“博士后科研工作站”、“院士工作室”等多层次研发与合作平台，为公司产品研发积累了大量技术储备。同时，公司高度重视技术和专利的保护，积极参与国家及行业标准化制定。截至 2019 年末，公司集团累计申请专利 2,696 项，其中发明专利 883 项，获得授权专利 1,916 项，其中发明专利 325 项，累计提交 PCT 申请 58 项，授权国外专利 17 项；共有 85 项科研成果通过了国家级、省级科技成果鉴定，成果获各级科学技术奖励 127 项；主持、参与了 11 项国家标准、44 项行业标准的制修订工作，不断引领着行业的技术进步。2019 年，凭借强大的创新研发能力，公司荣获“中国企业专利 500 强”、“中国陶瓷科技创新奖”、改革开放 40 年“致敬·创新企业”企业等殊荣，彰显了公司的专业实力。

## 第二部分 社会责任履行

### 一、规范运作、维护股东权益

#### 1、健全公司治理机制、提升规范运作水平

自上市以来，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等相关法律法规的规定和要求，持续完善公司三会治理，提高规范运作的水平。公司严格按照《公司章程》以及《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》的规定召开会议，保证会议召开及审议、决策程序合法合规，确保股东大会、董事会、监事会依法行使职权。2019 年，公司召开了 3 次股东大会，14 次董事会、9 次监事会及若干专项会议，审议通过了定

期报告、关联交易、非公开发行股票、对外投资等多类议案。

## 2、加强信息披露工作

公司严格按照《信息披露管理制度》、《内幕信息及知情人管理制度》等规范性文件的要求，积极履行信息披露义务，确保信息披露内容真实、准确、及时、完整，充分。2019年，公司通过《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）共披露定期报告4份，临时报告91份，非公告类文件若干份，真实反映了公司各项经营活动，有效保障了投资者对公司经营情况和重大事项的知情权。

## 3、注重投资者关系管理

公司严格按照《投资者关系管理制度》等规范性文件的要求，勤勉开展投资者关系管理工作，努力保护投资者的合法权益，促进投资者对公司的了解，实现公司价值最大化和股东利益最大化。公司为中小投资者了解公司并参与公司治理提供了多层次渠道：通过股东大会现场和网络两种投票方式，为投资者行使权力创造便捷条件；通过投资者说明会、现场调研、热线电话、公司网站投资者专栏、上证“E”互动等多种方式，加强与投资者的沟通交流；通过公司官网、公司微信等渠道及时提供最新的公司资讯，为投资者全面了解公司提供良好的信息渠道。

## 二、回报股东、共享经营成果

在保护投资者权益的同时，公司十分重视对投资者的合理回报，根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》中有关利润分配条款的规定，公司通过现金分红实现对股东投资的回报，以确立股东特别是中小股东对公司发展的信心。自上市至今，公司现金分红金额累计达103,625.85万元。同时，为有效维护广大股东利益，稳定投资者对公司股票长期价值的预期，公司于2018年推出股份回购方案，并于2018年度、2019年度通过集中竞价交易方式累计回购股份数量43,113,440股，占公司目前总股本的比例为2.73%，199,979,565.30元（不含印花税、佣金等交易费用）。

## 三、互惠共赢、尊重伙伴权益

### 1、切实维护债权人利益

公司通过不断强化财务风险的内控，全力保证公司财务稳健及公司资产、

资金安全，切实维护债权人利益。公司在日常经营过程中，高度重视对债权人的合法权益保护，及时向债权人回馈与其债权权益相关的重大信息，严格按照与债权人签订的合同履行债务责任。公司每年积极配合银行开展账户年检及征信查询工作，及时完备提供相关资料增进其对公司财务状况及经营情况的了解，与多家银行建立了长期稳定的合作关系。

## 2、保护客户权益

公司以客户需求为导向，严格执行《质量手册》等制度，采取细致入微的质量控制措施，通过不断创新提升产品质量与服务，追求与客户的协调发展，不断提高客户满意度。除了强大的技术研发以及标准化、质量管理体系外，公司还有完备的售后服务，通过各事业部的客户服务部建立完善的客户档案，与客户互访沟通、技术交流，广泛收集客户对公司提供的产品和服务满意情况，对客户在产品质量提出的需求有了更深入的了解，为客户提供优质高效的服务。

## 3、保护供应商权益

公司构建了高效敏捷的供应链体系，与广大供应商建立起紧密的战略合作伙伴关系，共同进行技术、工艺、材料上的改进、突破，助推行业发展。公司严格执行《招标管理办法》、《合格供应商管理办法》，充分尊重并保护供应商的合法权益，依约履行采购合同并准时付款，夯实双方合作基础，提高采购效率。公司每年均举办供应商大会，答谢支持公司发展的各供应商，在技术、质量和工作流程等方面与各供应商展开深入交流，建立良好的供需关系，大会引入重量级的嘉宾讲座，让供应商了解国家经济发展的动态，公司同时也努力促成供方与需方之间的交流合作，使供应链上的企业形成发展合力。

# 四、携手员工、共享精彩生活

## 1、保障员工权益

### (1) 员工薪酬福利

根据《中华人民共和国劳动合同法》及相关法律法规的规定，公司制定了《人力资源规划管理制度》、《劳动合同管理制度》、《员工薪酬管理制度》等制度规范，及时与员工签订《劳动合同》，为员工按时足额缴纳养老、医疗、工伤、失业、生育等各项社会保险及住房公积金，为员工提供有竞争力的薪资报酬，并针对不同员工提供包括月薪、年薪、提成、计时、计件等不同形式的薪酬待遇，建立健全的企业薪酬管理和激励机制。此外，公司还通过制定实施

股权激励计划、员工持股计划等方式保证对优秀人才的长效激励。2019年，公司倡导“让福利更有价值”的理念，积极响应政府的各项人才福利政策，陆续办理了高层次人群的人才认证、薪酬补贴申领、安居补贴申领、子女入学、人才专卖房申购等高层次人才的相关福利申请，大力增强在公司就业人群的福利享有率及归属感。

### （2）员工互助基金

公司自2005年起设立了“员工互助基金会”，以员工自愿加入为原则，采取“员工募集多少，企业垫付多少”的方式进行资金募集。科达员工互助基金坚持以人为本的企业理念，弘扬互助互爱精神，为有困难的员工提供经济上的资助，彰显了全体员工的人道主义情怀。科达员工互助基金成立至今，共缴纳爱心基金计459.2750万元，公司逐月等额补助459.2750万元，基金总额达918.55万元，公司先后为238名因家庭遭遇困难的员工资助善款达355.22万元。

### （3）劳动保护与安全生产

根据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国消防法》及相关法律法规的规定，公司成立了安全生产委员会，定期召开安全生产工作会议，总结和部署安全生产工作，建立了安全生产管理体系和安全考核激励机制，制定了《安全生产管理规定》《6S管理规定》《安全工作考核激励办法》《安全、环境事故应急预案》等安全管理制度、安全操作规程和应急预案。

公司建立了安全事故隐患排查和整改机制，每月、每周开展安全事故隐患排查，不定期开展季节性安全检查和专项安全检查，并如实记录隐患、制定整改计划、督促责任单位限期整改，从源头上有效防范重大事故的发生；

公司定期组织开展安全培训和逐月开展消防培训演练，提高员工的安全意识、安全技能和对初期火灾的逃生能力及应急救援能力；每年开展安全生产月活动和定期开展安全宣传，通过安全教育培训、安全活动、安全宣传等多种形式营造和建立企业安全文化。2019年，公司共组织安全、消防8个课题培训共54场，培训2268人次；开展火灾逃生和灭火演练10场，培训642人；组织一线员工开展隐患排查与整改知识竞答活动10场，覆盖799人；开展安全宣传8期、职业卫生宣传1期和消防宣传1期。

## 2、关注员工发展

公司建立并逐步完善培训体系，继续坚持人力资源组织的总部培训配合各

部门自主实施个性化培训的两级培训机制，借助科达学院和科达学校两个平台，围绕经营管理人才、国际化人才、研发人才、关键技能人才、毕业生人才五支关键人才队伍系统推进培训活动。

2019年，公司通过已搭建的内部讲师体系完成了24场十大职群认证课程的落地实施，覆盖近411位学员，推动员工与公司共同发展。公司对新入职的员工均已实施入职培训，帮助新员工快速融入科达大家庭；同时，公司根据人才发展需求，组织人才专项培训活动，如：（1）为2019届高校毕业生开展为期6个月的专项培养，包含入职专题培训、一线轮岗实习、定岗试用等环节，助力高校毕业生迅速融入企业，适应岗位工作；（2）对2018年新晋专业中层及各单位推荐的专业骨干、储备人才开展新晋专业中层发展项目，助力其提升岗位胜任力。

2019年公司共组织实施229项次培训，参训学员6489人次，全年培训总课时17436小时，全年人均参训课时7.75小时，投入培训费用21.77万元。

### 3、关爱员工生活

公司积极推进企业文化建设，不断丰富员工精神文化生活，开展了丰富多彩的文体活动，增强了公司员工的凝聚力与向心力。2019年，公司积极组织开展符合企业自身特色的企业文化建设，如司庆晚会、演讲比赛、生日旅游、爱岗敬业标兵技能比赛、篮球赛、拔河跳绳赛、中秋“家”年华等活动，全年公司共组织开展25项企业文化活动，全年费用支出总计约59.4万元。此外，公司鼓励各事业部和各协会（篮球协会、羽毛球协会等）自行组织及开展活动，丰富员工生活。

## 五、和谐发展、积极回馈社会

### （一）积极保护环境

#### 1、积极进行环保产品和环保业务的市场推广

多年以来，公司秉持着“让幸福更久远——为节能减排提供装备与服务”的企业使命，立足于节能减排、环境、智能的相关产品及工艺的开发推广，在确保产品质量、提升生产效率、减少污染物排放的同时，大大降低劳动强度，广泛应用于主流瓷砖企业，如大规格陶瓷薄板技术及装备、人造石材生产技术及装备，以及固废高效利用技术及装备——加气混凝土墙材制品生产线。近年来，根据国家建设海绵城市的脚步，大力研发推广发泡陶瓷生产线、透水砖生产整

线，践行环境友好的可持续发展之路。

此外，公司自 2007 年就进军工业燃煤高效清洁利用的技术研发，自主研发出了系列清洁燃煤气化系统装置，能有效将煤转换成清洁程度媲美于天然气的洁净煤气，在环保效果、经济效益上获得了客户的充分认可。

## 2、实行绿色办公

公司积极提倡绿色环保的办公方式，通过应用 BPM 业务流程管理系统、SAP-ERP 资源管理系统、PDM 产品数据管理系统、MES 制造执行系统、SCM 信息系统等软件，建立起一套完整的无纸化办公系统，通过工作流程电子化大大减少纸张文件的印刷。同时，提倡单面废纸二次利用，倡导员工节约用水用电，降低办公成本。此外，对空调的设置、电脑以及复印机开关的使用，制定相应规则，避免机器设备耗损造成的资源浪费。

## 3、废物、废水合理处置

在日常生产过程中，公司对可利用和不可利用废弃物分别进行回收，并聘请有资质的废弃物处理公司对废弃物进行统一处理；对工业废水聘请专业公司进行相应洁净处理，严格按国家环保要求，最大限度地减少对环境的影响。

## （二）积极回馈社会

### 1、坚持依法纳税，提高公司社会价值

依法纳税是企业履行社会责任、回报社会的光荣义务。长年以来，公司在追求经济效益的同时，高度重视履行社会责任，始终坚持依法纳税、诚信纳税、及时纳税；2019 年，公司集团共缴纳各项税费 24,732.98 万元，为服务社会经济发展贡献了力量。

### 2、公益事业

公司建立并逐步完善培训体系，继续坚持人力资源组织的总部培训配合各部门自主实施个性化培训的两级培训机制，借助科达学院和科达学校两个平台，围绕经营管理人才、国际化人才、研发人才、关键技能人才、毕业生人才五支关键人才队伍系统推进培训活动。

公司在经营自身业务的同时，不忘回馈社会，热心关注并支持公益事业，每年均在力所能及的范围内对地区教育、文化、科学、卫生、慈善等公益事业给予支持。公司持续在行业及有关院校设立教育奖学金慈善项目，及与相关职业技术学校联合开班培养高技能人才，在非洲捐资建立学校、设立贫困学生奖

学金，积极支持教育事业；同时，公司还通过举行员工子女暑期夏令营活动等方式关爱员工子女、关怀员工家属，传递爱心。公司坚持以实际行动回馈社会，积极履行社会责任和公告义务，为经营所在地的经济和各项事业的发展捐资助力。

## 第三部分 展望未来

2020年，面对国内外经济下行压力加大、新型冠状病毒疫情等复杂形势，公司将聚焦建材机械主营业务，坚持“技术引领”、“全球布局”、“降本增效”战略，以高端技术为引领，定位于高端装备制造产业，提升产品的核心竞争力；秉持全球化发展战略，在深耕海外建材机械市场的同时，支持海外建筑陶瓷业务的发展，加速实现本土化运营，发挥海外运营与国内技术、服务支持之间的协同作用；优化集团股权架构及内部组织结构，提高管理及职能部门人员的专业能力，提升组织效率，为公司各项业务的开展提供高效的服务支持。

在不断提升公司综合实力和市场竞争能力的同时，公司将持之以恒的把公司的发展和企业的社会责任紧密结合，进一步强化社会责任意识，加强对履行社会责任的规划、组织和落实，持续完善公司治理结构，强化内部控制体系，为股东、员工、客户等利益相关方创造更多的经济和社会价值，继续推进节能减排，倡导绿色低碳，积极参与投入环保公益事业，为建设环境友好型和资源节约型社会做出应有的贡献。

广东科达洁能股份有限公司董事会

2020年4月30日