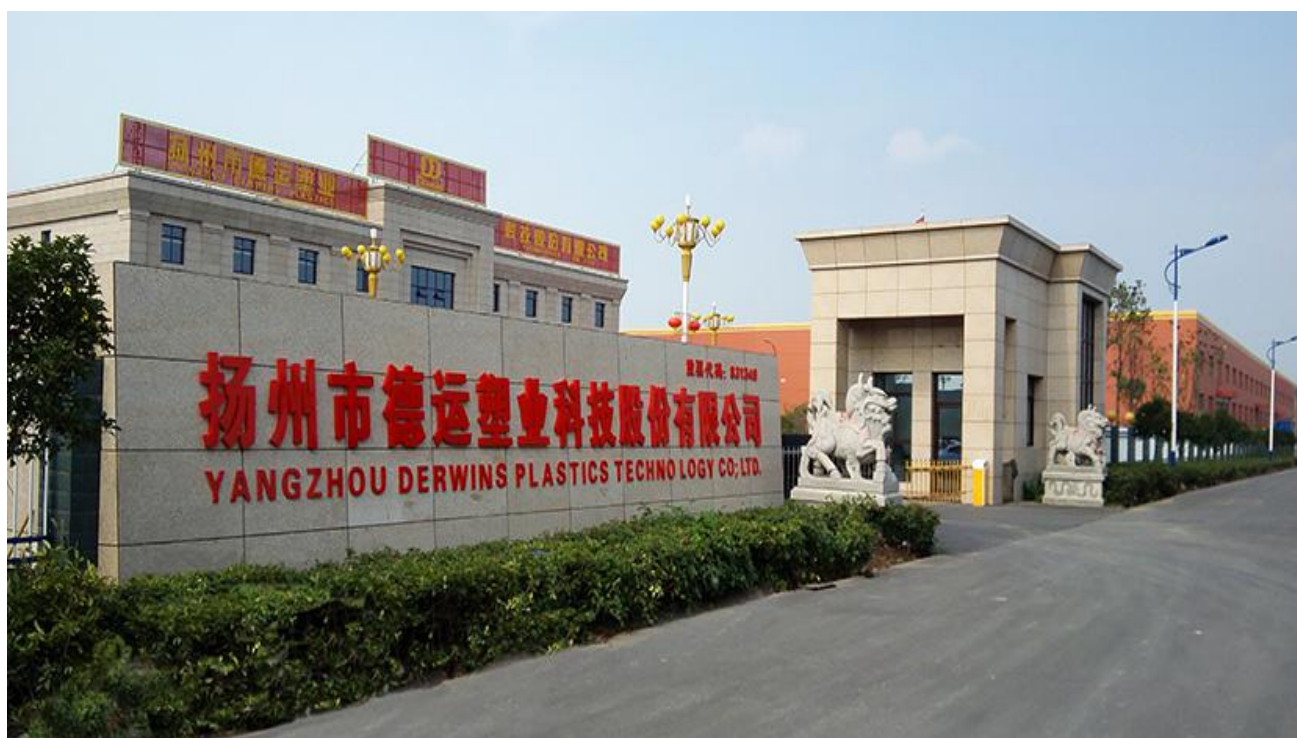


# 扬州市德运塑业科技股份有限公司

## 2019 年社会责任报告



# 目录

关于本报告.....	1
关键数据指标.....	3
领导致辞.....	6
公司简介.....	8
企业文化.....	9
资质证书.....	10
历年销售额趋势图.....	11
第一章 社会责任治理.....	12
01 公司治理和内部控制风险.....	12
02 管理层和治理层对报告的责任.....	14
03 关注实质议题.....	15
04 利益相关方沟通.....	17
第二章 环境.....	19
01 能源消耗与温室气体.....	20
02 水资源管理.....	22
03 原料、化学品和废弃物的管理.....	23
04 顾客健康与安全.....	25
05 产品生命末期管理.....	27
06 防止环境污染.....	29
07 员工节能意识培养.....	29
第三章 劳工人权.....	31
01 薪酬福利.....	32
02 员工健康与安全.....	33
03 职业生涯.....	35

04 结社自由.....	36
05 公益慈善.....	37
第四章 商业道德.....	38
01 反腐倡廉.....	39
02 知识产权.....	41
03 信息安全.....	42
第五章 可持续采购.....	44
01 供应商管理.....	44
02 可持续采购培训.....	47
展望.....	49
GRI&SDG Standards 指标索引.....	51
意见反馈表.....	56

# 关于本报告

扬州市德运塑业科技股份有限公司努力保证报告信息的真实性、准确性、客观性、完整性，力争全面介绍公司年度履责理念、行动、绩效以及改进措施。我们希望通过发布报告等方式加强与利益相关方的沟通，促进合作；增进利益认同、情感认同、价值认同，凝聚可持续发展合力。

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。

如无特别说明，本报告所使用的货币单位均为人民币。

## 一、报告时间范围

本报告为扬州市德运塑业科技股份有限公司发布的第二份社会责任报告。时间范围从2019年1月1日至2019年12月31日。为提高报告完整性，部分数据超出上述范围。

## 二、报告组织范围

本报告的组织范围涵盖扬州市德运塑业科技股份有限公司的所有经营行为，并与公司年报所披露的范围基本保持一致。

## 三、报告专业术语

为便于表达，一般情况下，本报告中“德运”、“公司”或“我们”等词语表述，均指代扬州市德运塑业科技股份有限公司。特殊情况另行说明。

## 四、报告数据说明

本报告所使用的数据和案例，均来自公司的正式文件、统计报告或公开文件，力求符合业界通行的信息披露相关标准，同时立足行业背景，突出企业特色。

## 五、报告参考标准

《GRI可持续发展报告标准》核心方案

国际标准化组织《ISO26000 社会责任指南》

联合国全球契约十项原则

中国企业社会责任报告编写指南（CASS-CSR4.0）

## 六、报告内容和指标选择

本报告内容范围的选择遵循GRI的实质性、利益相关方参与、可持续发展背景及完整性原则，并结合企业实际情况，通过行业对标研究、企业发展战略分析、关键责任议题识别和利益

相关方沟通，确定报告的具体内容。

在披露指标的选择方面，本报告主要考虑了与关键议题绩效相关的各具体指标的相关性、实质性及可获得性。所采用的指标既与社会责任主要议题高度相关，又能够有效反映出我们在相应议题的绩效表现，同时能够通过现有的管理体系进行收集。随着扬州市德运塑业科技股份有限公司社会责任管理工作的进一步提升与精细化，我们将会在今后的报告中逐步对披露指标进行优化和完善。

## **六、报告可靠性保证**

公司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。

## **七、报告获取方式**

本报告以电子版形式发布，欲获取报告电子版，请在扬州市德运塑业科技股份有限公司网站（[www.derwins.cn](http://www.derwins.cn)）下载。

## **八、报告联络方式**

扬州市德运塑业科技股份有限公司

联系人：王忠

地 址：江苏省扬州市高邮市八桥镇工业集中区

邮 编：225642

电 话：0514-84528166

传 真：0514-84528699

邮 箱：[derwins@derwins.cn](mailto:derwins@derwins.cn)

## 关键数据指标

指标	单位	2018 年	2019 年
营业收入	亿元	2.7	3.31
营业成本	亿元	2.65	3.14
员工工资总额	万元	653.12	576.62
社保总额	万元	17.43	25.68
应交税款	万元	346.35	638.97
财政补贴	万元	40.14	325.47

### 环境

指标	单位	2019 年
接受过关于环境问题的培训（内部或外部）员工占总员工的百分比	%	100%
ISO14001 认证覆盖范围	%	100%
总能耗	兆千瓦时	12941.36
总耗水量	吨	52859
范围一温室气体排放总量	吨二氧化碳当量	10498.03
范围二温室气体排放总量	吨二氧化碳当量	16321.15
危险废弃物总量	吨	373.4
非危险废弃物总量	吨	1066.88
已使用材料的回收百分比	%	24.07%

### 劳工和人权

指标	单位	2019 年
----	----	--------

员工总人数	人	319
本地户籍（江苏省）员工数	人	69
少数民族工人占总员工人数的百分比	%	0.8%
来自少数民族的员工担任高级管理职位的百分比（不包括董事会）	%	0.3%
女性占公司员工总数的百分比	%	42.4%
担任高级管理职位中女性所占比例	%	50%
接受过定期的绩效和职业发展评估的员工占总员工的百分比	%	100
接受过职业或技能相关培训的员工占总员工的百分比	%	100
每位员工平均参与的培训时间	小时	37
工伤事故	起	2
因工伤而损失的工时总数	小时	720
社会保险覆盖率	%	100

### 商业道德

指标	单位	2019 年
接受过商业道德培训（例如通过线上学习）的员工百分比	%	100%
与商业道德相关的由举报程序产生的报告数量	件	0
与商业道德相关的已确认事件或法律诉讼的报告数量	件	0

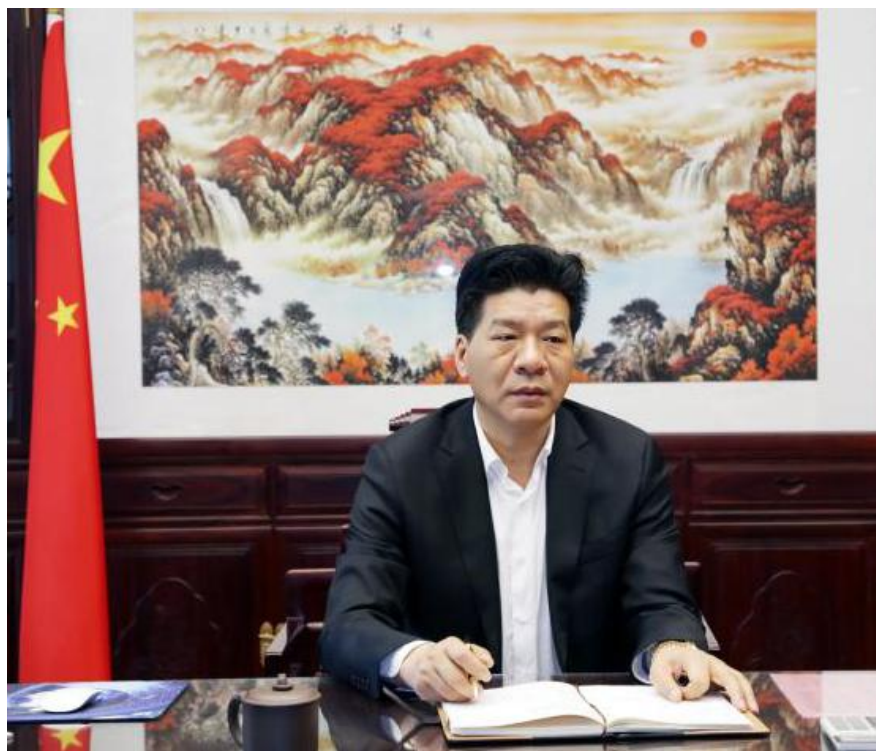
### 可持续采购

指标	单位	2019 年
已经过可持续采购培训的采购员百分比	%	100%
供应商中已签署供应商行为准则的百分比	%	100%

签订包含环境、劳工和人权要求条款合同的供应商的百分比	%	100%
目标供应商中已参加企业社会责任(CSR)现场审核的百分比或数量	%	100%
目标供应商中已参加企业社会责任 (CSR) 评估的数量	家	18
参与改进行动供应商的数量	家	18



## 领导致辞



董事长 刘兆顺

扬州市德运塑业科技股份有限公司作为一家新三板挂牌的公众公司，始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到公司发展实践中，遵纪守法，诚实信用，依法纳税，在追求企业价值最大化的同时，积极承担社会责任，以科技创新支持绿色制造和环境保护，支持地区经济发展，与社会共享企业发展成果。尽全力做到对社会负责、对公司全体股东负责，对每一位员工负责。

报告期内，随着国内经济增速放缓，公司下游产业（汽车皮革业、家居皮革业、鞋类皮革业）景气度降低，公司产品销售面临较大挑战。为应对行业所处的不利局面，公司在董事会的领导下，认真分析当前市场状况，并结合自身特点，提出切合实际的应对措施和发展方向。根据 2019 年初公司制定的经营计划，公司积极拓展销售，全年实现营业收入 331,211,962.69 元，同比增长 22.79%；2019 年度实现净利润 19,165,437.20 元，同比增长 273.29%。

我国人造革合成革行业是完全开放的行业，市场规模大，企业数量众多，行

业集中度低，企业间互相模仿导致产品趋向同质化，在 PVC 人造革、PU 合成革市场形成了恶性的价格竞争，产品平均利润率波动较大。公司目前产品主要为 PVC 人造革、PU 合成革，也面临着 PVC 人造革、PU 合成革市场过度竞争的风险。虽然公司已充分意识到人造革合成革行业的竞争现状，不断通过培育品牌价值、增强研发实力和提升营销管理能力等手段提高自身的核心竞争实力，扩大市场份额和影响力。但在激烈的市场竞争环境下，公司若不能充分发挥自身产品质量、性价比与品牌等优势，积极优化产品结构、提高产品附加值，将会处于不利的市场竞争地位。

公司已充分意识到人造革合成革行业的竞争现状，不断通过培育品牌价值、增强研发实力和提升营销管理能力等手段提高自身的核心竞争实力，扩大市场份额和影响力；紧跟着国家、行业协会提出的行业发展指导意见，努力提升产品技术优势，使得产品在市场中具有更强的竞争力。

新型冠状病毒肺炎疫情于 2020 年 1 月在全国爆发以来，对新冠病毒疫情的防控工作正在全国范围内持续进行。公司将切实贯彻落实防控工作的各项要求，强化对疫情防控工作的支持。本次新冠病毒疫情对本公司整体经济运行影响较小。公司将继续密切关注新冠病毒疫情的发展情况，积极应对其可能对公司财务状况、经营成果等方面的影响。

## 公司简介

扬州市德运塑业科技股份有限公司成立于 2010 年 6 月，占地 120 亩，投资 2.5 亿人民币。公司股票于 2014 年 11 月 12 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌交易，证券代码：831349。

公司主要生产家私革、沙发革、户外用革、游艇、汽车座椅革、汽车内饰革、装饰革、鞋革、球革、电子产品包装用革等中高档 PVC、半 PU 人造革产品，可广泛适用于沙发、室内外家私、汽车座椅、汽车内饰、游艇、商用/民用家私、装饰、软装、软包、电子产品包装、眼镜盒、鞋面、球面等产品，产品 70% 出口欧洲、北美、南美等，受到广大海内外客户的好评。

工厂引进德国和台湾具有先进水平的生产设备和工艺，现压延生产线 2 条，离型纸涂布线 2 条，每月可提供优质人造革产品 300 万米以上。

德运人坚持持续创新、品质卓越的宗旨；坚持客户满意、合作共赢的信念，努力成为最专业的人造革制造商。2012 年，公司引进了一批人造革行业国内外专家和教授级高级工程师加盟管理和技术团队，人才促科研、人才促质量、人才促效益和人才促服务，日益突显。

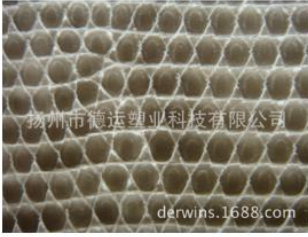
公司通过了 IATF16949\ISO14001\ISO9001\CSA\SGS 监测认证\两化融合认证，同时也是联合国全球契约成员。



扬州市德运塑业科技股份有限公司

[www.derwins.com](http://www.derwins.com)

## 产品展示



0.75厚...



装饰革\_D11...



装饰革\_D11...



装饰革\_D11...



装饰革\_D11...



装饰革\_D11...



【人造革厂家】...



米黄植绒 环保...

## 企业文化

企业理念：德行天下、运通久远

品质政策：精益求精、持续改进

营销理念：客户为本、互惠共赢

管理方针：效率、创新、专业、诚信、严谨、灵活

## 经营理念

以服务为基础，以质量为生存，以科技求发展

客户至上，服务周到；质量达标，科技领先

企业发展，服务为本；优质服务，诚信为本

客户是上帝，是企业衣食父母，客户越多，企业越兴旺

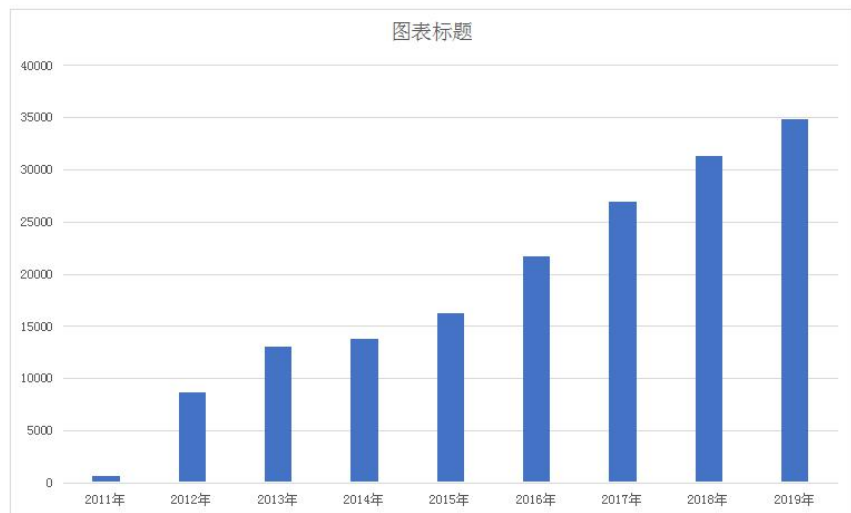
客户至上，技术争先，团结协作，求真务实





历年销售额趋势图

年份	销售额 (万元)	备注
2011年	654.381	
2012年	8675.0586	
2013年	13022.6265	
2014年	13852.9755	
2015年	16264.1232	
2016年	21774.8349	
2017年	26965.3995	
2018年	31337.6544	
2019年	34850.0123	



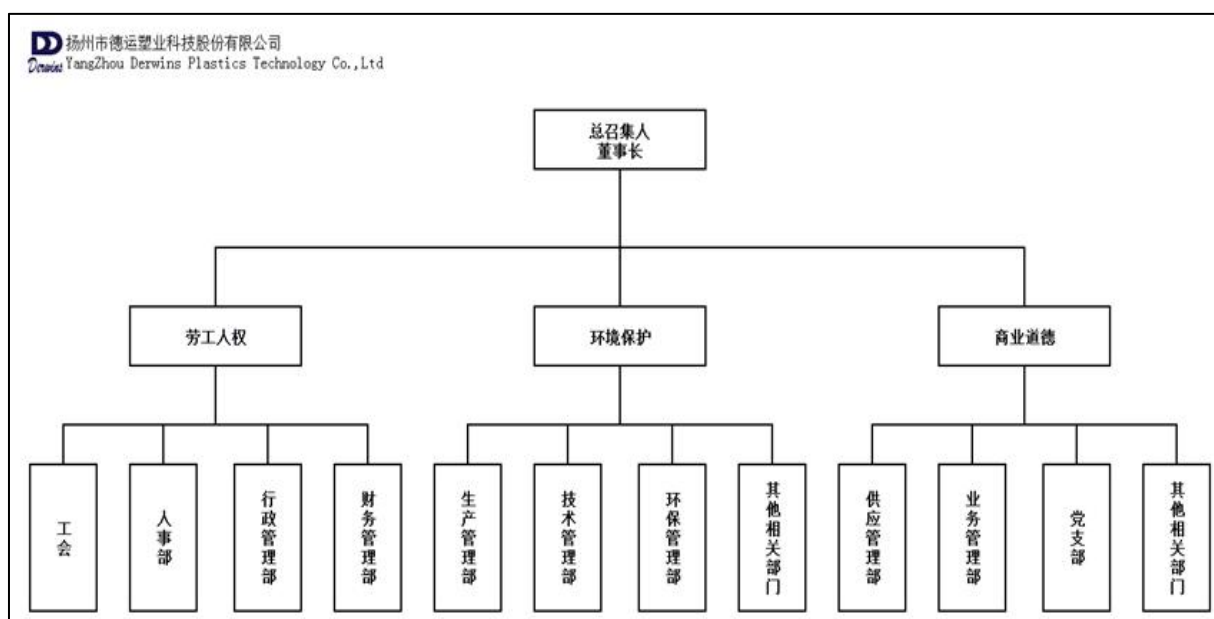
## 第一章 社会责任治理

报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司制定的相关法律法规及规范性文件的要求及其他相关法律、法规的要求，不断完善法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求，且均严格按照相关法律法规，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。

### 01 公司治理和内部控制风险

公司管理层严格按照《公司章程》、《三会议事规则》、《关联交易决策制度》及其他各项规章制度治理公司，使公司更加规范化运作。同时将加强内控制度执行的监督力度。充分发挥监事会的监督作用。严格按照各项管理、控制制度规范运行，保证公司各项内控制度、管理制度能够切实有效地执行。

公司治理架构



德运成立了社会责任（CSR）治理委员会。委员会由来自研发、制造、采购、人力资源、售后等部门的成员组成。CSR 委员会主要负责战略的制定、实施、重要问题决策、跨部门问题的解决以及设定前瞻性的目标来牵引公司可持续发展方向，并于每年年底进行社会责任绩效考核。

为了进一步推进 CSR 工作管理重心下沉，夯实组织，提升能力，公司任命王忠为工劳人权、健康安全、环境、商业道德、可持续采购管理者代表，全权负责按 CSR（ISO26000）标准要求运作和维护公司劳工人权、健康安全、环境、商业道德、可持续采购政策，促进 CSR 目标在各业务领域落地。

报告期内，随着国内经济增速放缓，公司下游产业（汽车皮革业、家居皮革业、鞋类皮革业）景气度降低，公司产品销售面临较大挑战。为应对行业所处的不利局面，公司在董事会的领导下，认真分析当前市场状况，并结合自身特点，提出切合实际的应对措施和发展方向。根据 2019 年初公司制定的经营计划，公司积极拓展销售，全年实现营业收入 331,211,962.69 元，同比增长 22.79%；2019 年度实现净利润 19,165,437.20 元，同比增长 273.29%。

报告期内，公司共召开了 3 次董事会，2 次监事会，3 次临时股东大会，1 次股东大会。公司召开的监事会会议中，职工代表监事按照要求出席会议并行使了表决权利。



## 管理方针

为保障卓越绩效管理体系的有效运行，企业由最高管理者确定以下管理方针。



**质量方针**      追求卓越 团结一致 品质优良 顾客满意 与时俱进



**环境管理方针**      保护环境 预防污染 持续改进 全员参与



**职业健康安全管理方针**      安全 安心 安康



**测量管理方针**      严谨 精准 高效 稳定



**能源管理方针**      守法有责 节能高效 持续改进 追求卓越



公司立足于人造革、合成革行业，拥有汽车内饰革生产技术以及多项具有特殊物性的人造革生产技术及配方，并且已获得多项人造革相关实用新型专利以及 ISO/TS16949:2016 质量体系认证证书。公司为下游客户提供高品质 PVC 人造革、SEMIPU 合成革定制产品。其产品主要用于家私、汽车内饰、鞋包、文体用品等多个领域，其中客户包括万福阁、德唯思等家具、长春矿达汽车内饰有限公司等装饰企业，产品终端客户包括奇瑞汽车、大众汽车等。公司采用“以销定产”模式进行生产，通过与中间贸易商和 向终端用户销售相结合的方式进行销售。公司通过多年的产品研发和积累，逐步完善 PVC 人造革、PU 合成革产品系列，且产品均达到“REACH 法规”的要求，通过销售上述产品，形成业务收入及利润。

报告期内，商业模式未发生变化。报告期后至本报告披露日，商业模式也未发生变化。

## 02 管理层和治理层对报告的责任

公司有董事 7 人，监事 3 人，高级管理者 4 人。管理层负责按照企业可持续发展报告、企业社会责任编制指南，指导报告的编制和披露工作，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，使报告不存在重大错报、漏报、瞒报情形。

董事、监事、高级管理人员信息

姓名	职位	性别	学历	持股
刘兆顺	董事长兼董事	男	大专	——
刘传庆	董事长、董事、总经理	男	本科	60%
张生妹	董事	女	高中	——
徐蓉	董事、财务总监	女	本科	40%
吴丽萍	董事兼董事会秘书	女	大专	——
陈群	董事	男	本科	——
刘文兵	副总经理	男	本科	——
刘传琴	监事会主席	女	高中	——
孙玉会	职工监事	男	大专	——
孙方媛	监事	女	本科	——

### 03 关注实质议题

为了全面识别利益相关方关注的议题，我们对利益相关方进行了调查，范围涵盖客户、员工、经销商、消费者、政府及非政府组织等。议题的收集通过现场访谈、电话访谈、调查问卷等方式开展。

#### 1、实质性议题选择

为确保德运 2019 年企业社会责任报告议题的实质性，我们采取以下程序进行社会责任议题选择：

##### ① 议题收集

以国际、国内的社会责任标准为主，兼顾国家政策要求、行业议题趋势以及公司发展规划，同时注重利益相关方的关注焦点，将议题分为经济议题、环境议题、社会议题和公平商业运营四大类。

### ②主要来源

国际、国内社会责任标准：ISO26000、GRI、CASS-CSR4.0、SDGs 全球契约十项原则。

### ③利益相关方关注来源

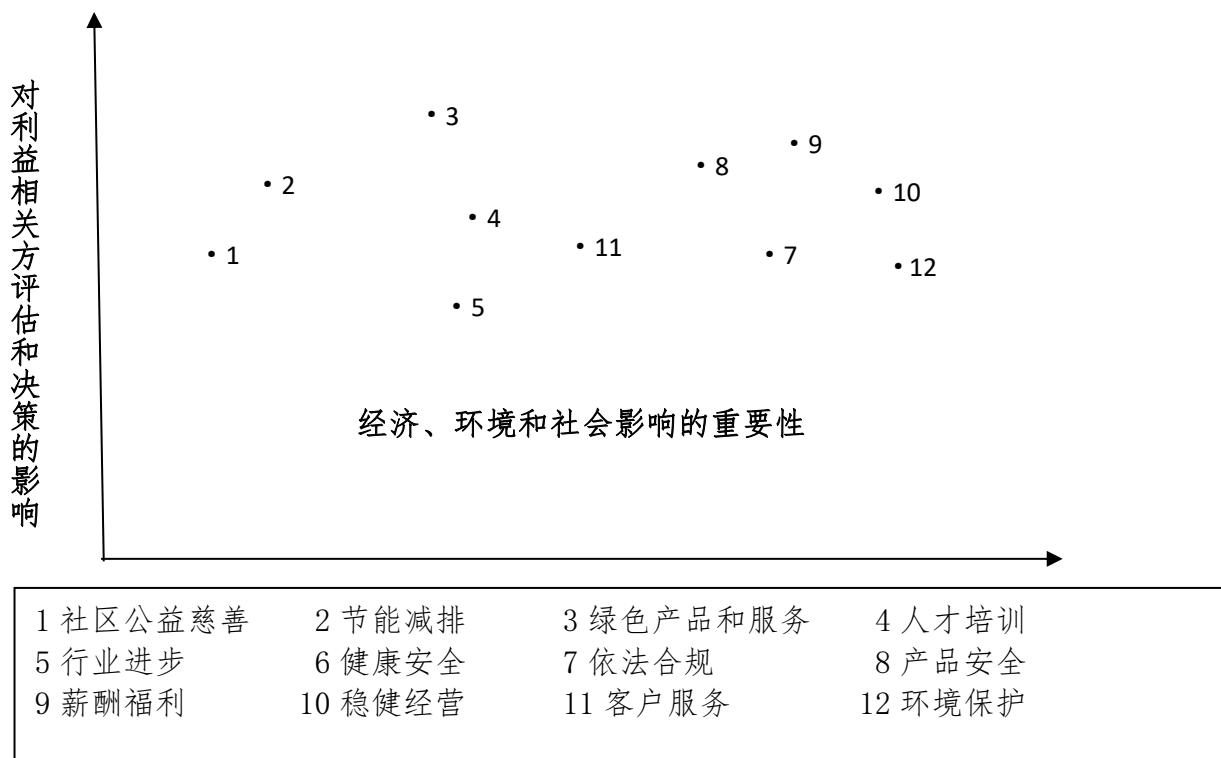
公司官网、官方微博、微信公众平台、行业协会的讨论意见、政府会议、利益相关方座谈会、可持续发展论坛、NGO 活动、经销商工作会议、媒体报道等。

### ④议题库（32 项）

公平合规经营	环保志愿行动	可持续发展	员工培训和发展
劳工保护	清洁能源	绿色 IT	利益相关方管理
反歧视	维护人权	循环经济	员工代表
员工权益	供应链管理	职业健康与安全	企业志愿者
推动伙伴履行责任	绿色办公	平等就业	全球产品战略
产品质量	绿色运输	客户服务	应对气候变化
技术开发和创新	可持续采购	消费者权益保护	责任关怀
社区公益和慈善	保护生物多样性	安全生产	反腐败

## 2、实质性问题分析

实质性问题分析有利于我们辨别需要改善的领域，提升社会责任管理水平。我们将所有主要议题纳入一个议题矩阵，分别体现利益相关方的关注度和对德运的影响，然后进行综合评价，确定出社会责任优先度。



## 04 利益相关方沟通

我们与利益相关方保持密切沟通，通过各种有效的方式（如邮件、面谈、电话、会议、问卷调查、培训、召开利益相关方会议），及时获悉各方期待和建议，高度关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体刊载的相关报道，保证公司与相关方的沟通顺畅和公司经营、质量、环境、健康安全正常运行，避免损害利益相关方权益的情形发生。

利益相关方	利益相关方期望	沟通方式
客户	产品及服务质量、产品价格、供货速度	提供优质产品和服务、业务联络、考察走访、顾客满意度调查
政府	稳定增长、及时纳税、促进就业、保护环境	政府会议、专题汇报、项目合作、统计报表
供应商	长期合作、价格合理、诚信经营、互惠互利	供应商会议、商务谈判、招标活动、社会责任评估
员工	工资福利、晋升机会、培训机会、健康安全	合理化建议、座谈会、工会、职工代表大会、培训

行业协会	落实行业标准，联络畅通、参加协会活动，制定相关标准	协会活动、参与标准制定
社区	社区和谐、保护环境、文明共建、发展分享	公益慈善活动、社区服务、定期交流、社会投资
媒体	品牌形象、社会责任、保护环境、产品创新、技术创新	采访活动、信息发布

## 第二章 环境

公司严格遵守国家、地方环境法律法规，持续减少废弃物排放，降低资源消耗，增强员工环境保护意识教育，积极改善环境绩效并努力预防污染。将环境体系的要求融入到设计和开发、采购、人力资源、营销和市场等各个环节，实现“节能降耗，美化环境、防范风险，控制事故”的目标，体现我公司“以人为本，坚持可持续发展”的企业理念。

为了贯彻执行 ISO14001: 2015《环境管理体系要求及使用指南》标准，加强对管理体系运行的领导，任命王忠为公司环境体系管理者代表。

环境目标、指标：

1. 强化固废管理，控制有毒有害的无序排放。
2. 废气排放执行符合大气污染排放综合标准二级；锅炉大气污染物排放标准 GB13271GB13271-2001。
3. 按厂界噪声 GB12348-2008 2 类区标准达标排放。
4. 加强化学品、锅炉等安全操作管理，控制火灾、爆炸发生。
5. 加强化学品管理，控制液态化学品的泄漏。



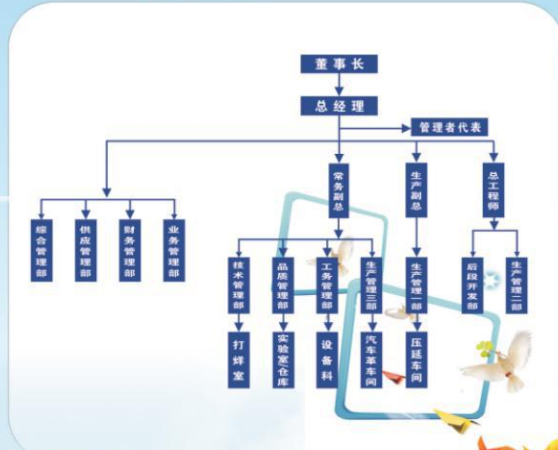
# 环境保护政策

## 五、能源、资源管理

- 1、宣传节水意识，人走关闭水龙头，杜绝常流水；
- 2、水龙头、阀门、水管漏水应及时修理；
- 3、清洗餐具等用品尽量避免流水冲洗；
- 4、在保证照明情况下，减少照明灯具或降低总能耗；
- 5、采用节能型灯管；
- 6、采用环保低能耗办公、施工设备。

## 六、污水排放管理

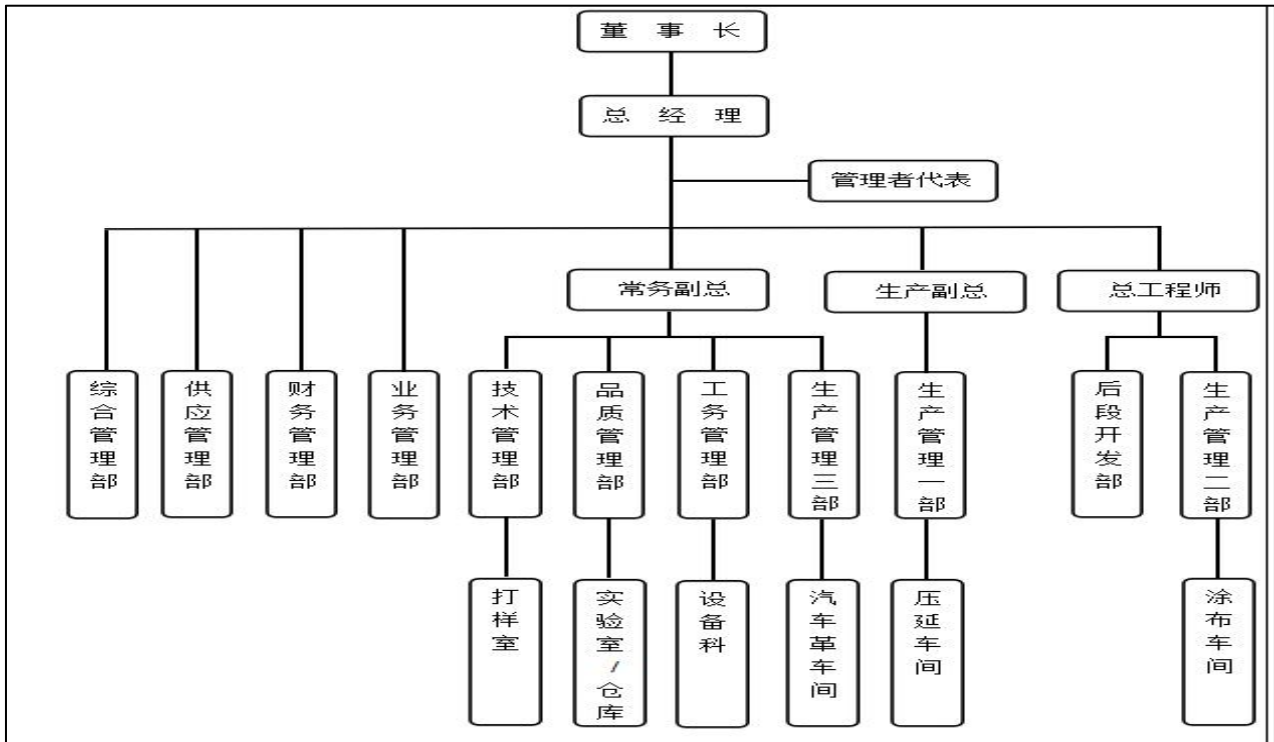
- 1、生产及生活区域雨水管网与污水管网分开设置，保证向市政雨水管排放未经污染的雨水。
- 2、严格将油漆、油料等倒入管网。
- 3、生活废水管理：
  - 4、提倡节约用水，减少生活废水的排放。
  - 5、食堂、餐厅应设置废油桶，严禁食物加工废料、食物残渣及剩饭菜倒入下水道。清洗餐具使用无磷洗涤剂，污水出口处设立隔油池或沉淀池并及时清理。
  - 6、生活废水应由专用管道引送与市政管网连接，严禁在生活污水管线中倾倒化学品及其他污染物。



环境保护人人有责，各级领导、各部门都对环境保护负有检查、督促、指导的责任和义务，都应通过各自业务工作的开展，保证环境保护工作的有效实施。

扬州市德运塑业科技股份有限公司

环境管理体系架构图



## 01 能源消耗与温室气体

为提高能源利用效率，实现节能降耗，公司制定了能源、水电管理制度和节

水节能绩效考核办法及经济目标责任制等，从节能组织、节能宣传、节能技术应用三方面入手，突出重点，强化措施，狠抓落实，并逐步加大可再生能源的应用，厂房大楼和宿舍楼顶都安装了太阳能光伏板，提高能源利用率。



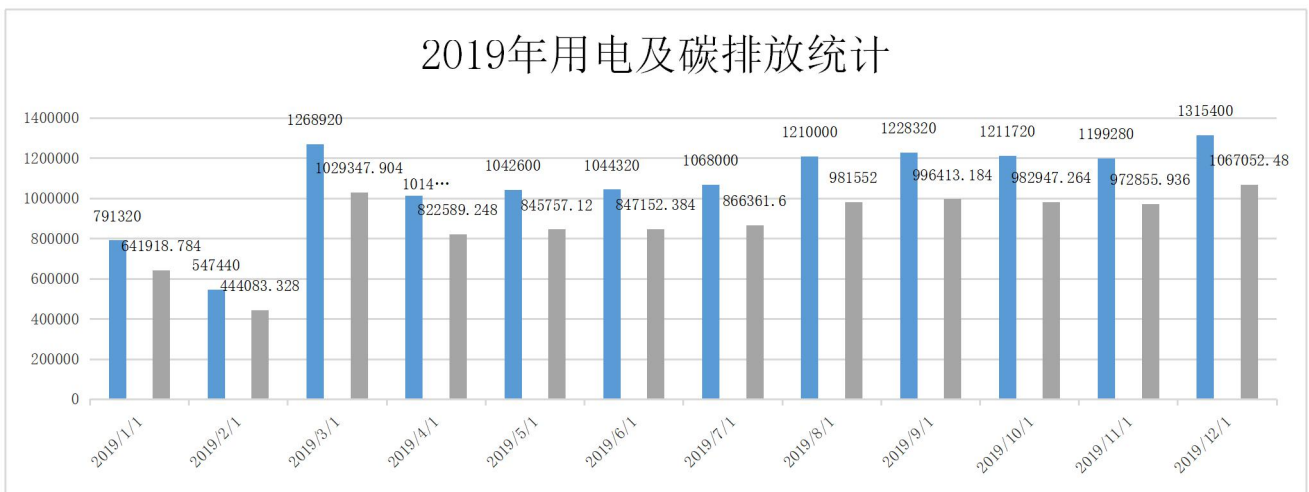
顶棚采用自然光源

将办公室的 1230 个节能灯更换为 LED 灯

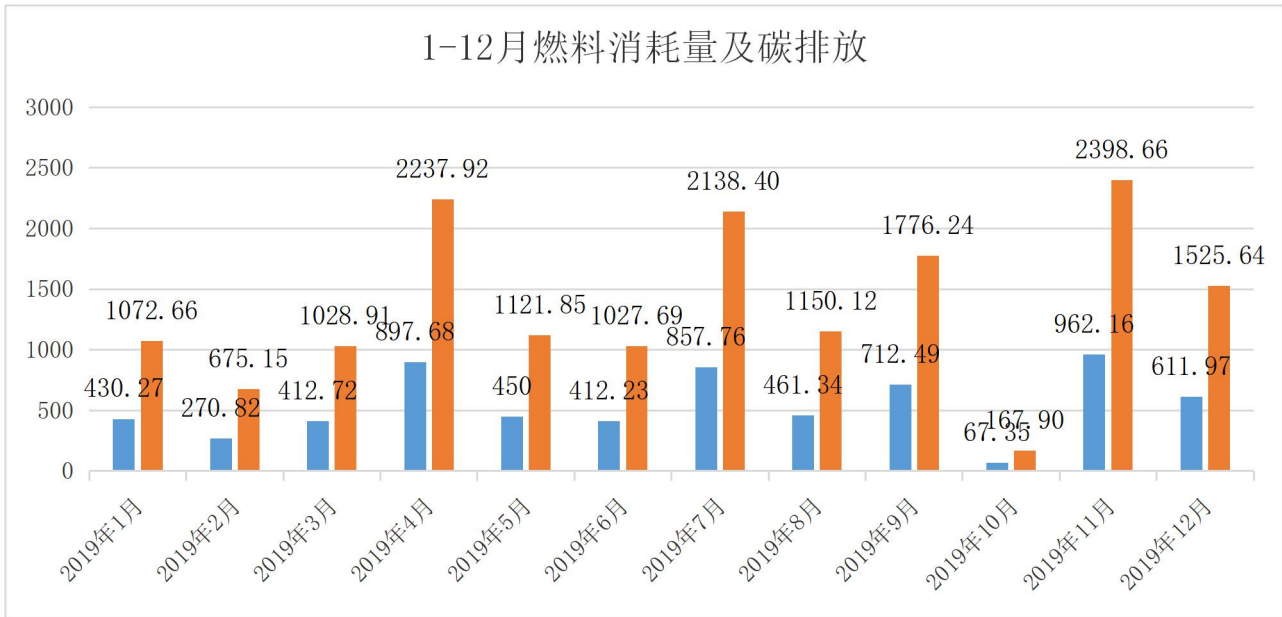
2019 年度能源消耗

年度	水（吨）	电（度）	煤（吨）
2019 年	52959	12941360	6546.79

2019 年用电及碳排放统计







2019 年度温室气体排放总量

年度	范围一 (tCO <sub>2</sub> )	范围二 (tCO <sub>2</sub> )
2019 年	10498.03	16321.15

## 02 水资源管理

1、工业废水：在原料加工成成品的过程中，由于操作过程的不同，会导致各工序含有不同的污染物，因此需对各工序产生的废水进行单独收集和预处理，然后外排，与其他排水共同形成综合废水，统一处理。

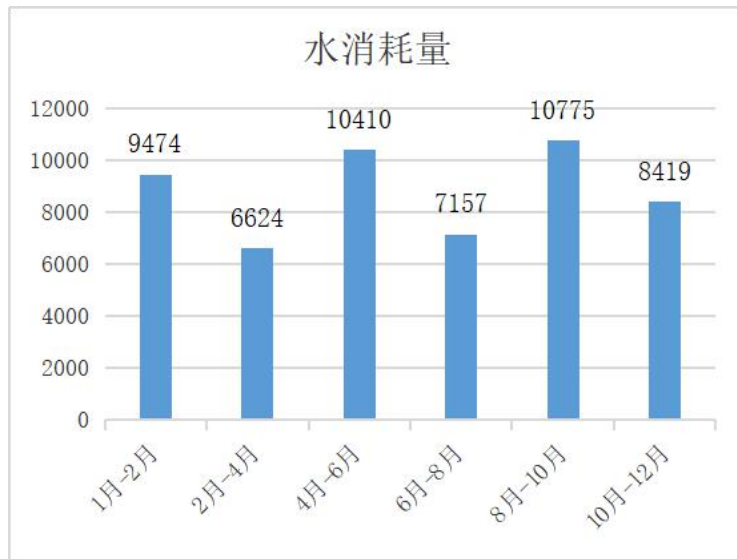
生产中产生的污染最重的是脱脂废水、浸灰脱毛废水、铬鞣废水，这3种污水约占总废水量的50%。一般采用碱沉淀法，将石灰、氢氧化钠、氧化镁等加入废铬液，反应、脱水得含铬污泥，用硫酸溶解后可再回用到鞣制工段。

2、生活污水(W2)：建设了生活污水处理装置，将生活污水进行集中处理达到《水污染物排放限值》(DB4426-2001)中第二时段二级标准后排入市政污水管网。

生活废水经三级化粪池、食堂餐饮废水经隔油格渣池预处理达到《水污染物排放限》(DB44/26-2001)第二时段三级标准后，排入市政管道进入光明污水处

理厂进行后续处理。报告期内，公司共消耗 52859 吨水。

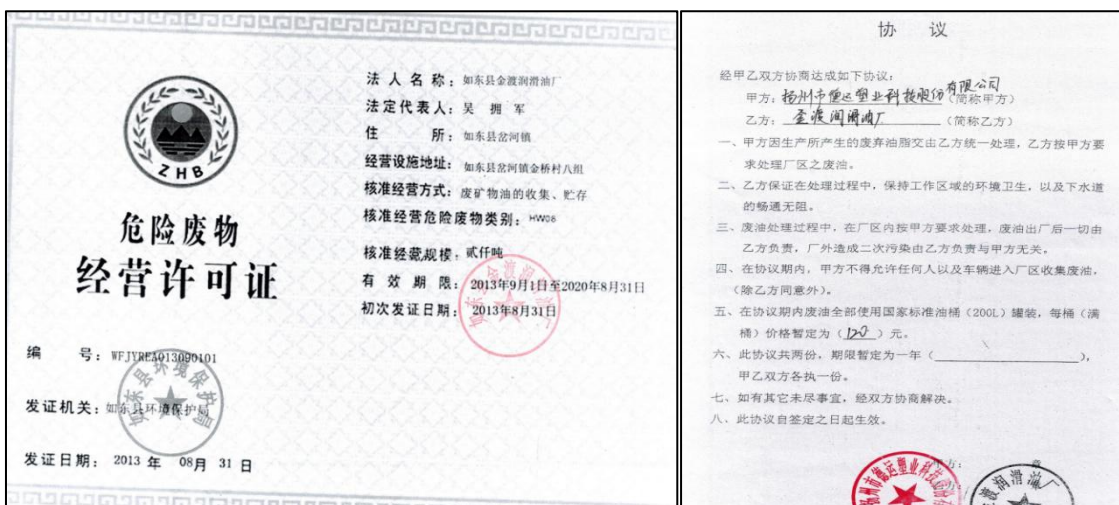
时间	数量 (吨)
1月-2月	9474
2月-4月	6624
4月-6月	10410
6月-8月	7157
8月-10月	10775
10月-12月	8419
合计	52859

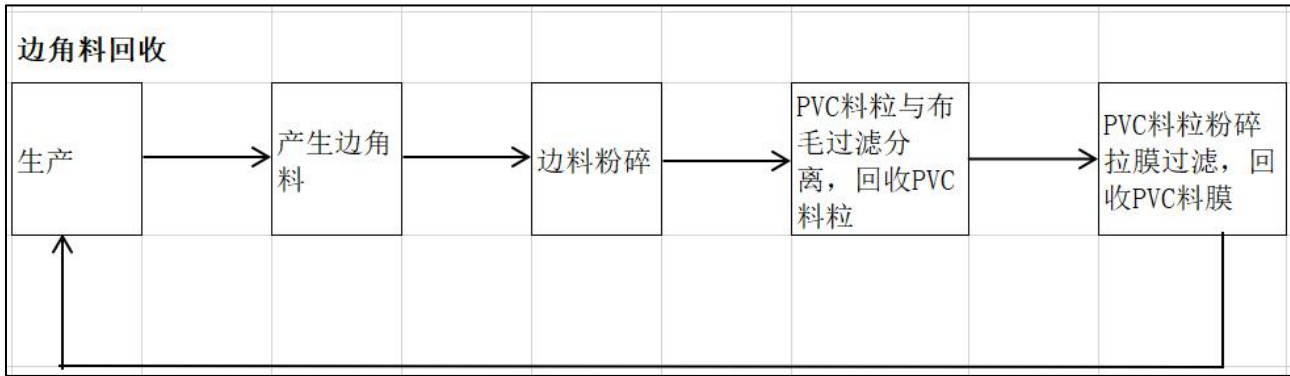


### 03 原料、化学品和废弃物的管理

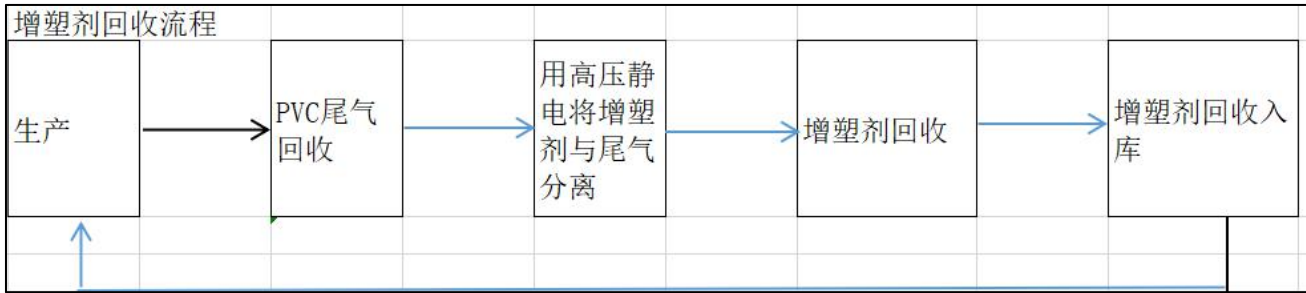
公司废弃物分三类：可回收废弃物、不可回收废弃物和危险废弃物。废弃物处理时，应确保有资格的当地法律允许的相关方处理，必要时收集处理方的相关资质。一般的废弃物处理应与当地政府指定的回收单位合作，并签定回收协议。

报告期内，共产生危险废弃物 373.4 吨，非危险废弃物 1066.88 吨，已使用材料的回收率为 17%。





备注: 各车间生产时裁切下来的边角料回收, 集中存放, 经过粉碎加工小颗粒, 经过专门的过滤设备将 PVC 料粒与布毛分离, 用挤出设备将料粒再次过滤后加工成薄膜, 按大致颜色具分入库, 再发至压延工序重新利用。



备注: 各车间生产时将含有增塑剂尾气引至 DOP 回收系统, 利用高压静电回收的原理将增塑剂与尾气分离, 回收后的尾气排出, 增塑剂引流入回收槽, 将增塑剂过滤后分装入库, 再发至压延工序替代部分增塑剂用量循环使用。



备注: 车间生产时将含有 DMF 尾气引至 DMF 回收系统, 利用喷淋法回收的原理将 DMF 溶入水与尾气分离, 回收后的尾气排出, 含 DMF 的水引流入回收槽储存, 储槽快装满时出售给有 DMF 回收能力的企业进行 DMF 提纯。

## 2019 年回收材料占比

被替代产品名称	使用量(T)	回材料名称	使用量(T)	合计使用量(T)	回收材料占比(%)
PHP01	1900	回收增塑剂	84	1984	4.23
PVC 粉	2000	回收粉碎料	495	2495	19.84
合计	3900		579	4479	24.07

扬州市德运塑业科技股份有限公司  
固体废弃物分类处理清单

分类	序号	废弃物项目	危险性	收集工具	存放地点		最终处理方法
					临时存放	集中存放	
可回收利用类 固体废弃物	金属类	1 铁屑、铜屑、余料		垃圾	各项目部	仓库	卖给回收公司
		2 废设备零部件					
		3 焊渣					
		4 锈漆					
		5 报废工具					
		6 废旧电线电缆					
	供应商回收类	7 废蓄电池	✓	箱			供应商回收
		8 线盘、线筒					
	纸类	9 办公用纸		捆扎	各部门	垃圾储存室	卖给回收公司
		10 报刊杂志					
		11 废弃复印纸					
		12 纸箱、纸板					
	其他	13 废矿物油	✓	油桶			
不可回收利用类 固体废弃物	有害固体废弃物	14 沾染油脂、油漆的手套、废布、棉纱	✓	垃圾	各部门	垃圾储存室	交有资质公司处理
		15 废弃的化学容器	✓				
		16 漆渣	✓				
		17 废油漆桶(含废油漆)	✓				
		18 废稀释剂桶(含废稀释剂)	✓				
		19 废旧日光灯管	✓				
		20 废弃的记号笔	✓				
		21 废干电池	✓				
		22 废油醒盒	✓				
		24 废螺粉盒	✓				
	25 废硒鼓	✓					
	26 石棉废弃物	✓					
	无害固体废弃物	27 废泡沫		捆扎			
		28 生活垃圾		垃圾	各部门	垃圾场	环卫部门
29 废塑料							
30 玻璃							
31 报废的砂轮							
32 铝膜纸							
33 化粪池、隔油池废渣							
34 废弃的剩饭剩菜							

## 04 顾客健康与安全

针对产品对环境及人类健康相关的风险评估，公司通过进行风险辨识、风险分析、风险评估等，明确风险控制方向，加大风险控制力度，引进先进的环保回收装置、检测设备与检测人员，采取所有的原材料都要求有害物质符合 ROHS、REACH 要求，同时，产品定期送第三方进行检测。长期与第三方检测机构建立良好的关系进行学习与交流。

**SGS**

**测试报告 (SVHC)**

No. SHAAUTO200834801 日期: 2020年05月25日 第1页,共17页

扬州市德运塑业科技股份有限公司  
江苏省扬州市高邮八桥工业园区

以下测试之样品是由申请者所提供及确认: 半PU革

SGS工作编号: SHAT2005012688NM - SH

产品规格: 1.0mm

制造商: 德运塑业

原产国: 中国

供应商: 德运塑业

型号: 1.0mm半PU革

样品接收日期: 2020年05月19日

测试日期: 2020年05月19日 - 2020年05月25日

测试要求: 根据客户要求。

(i) 基于欧洲化学品管理署截止2020年1月16日公布的供授权审议的高关注物质候选清单(根据欧盟第1907/2006号REACH法规), 对205种高关注物质(SVHC)进行筛分测试。

(ii) 基于欧洲化学品管理署于2020年3月3日公布的潜在的高关注物质清单(根据欧盟第1907/2006号REACH法规), 对5种高关注物质(SVHC)进行筛分测试。

测试结果: 请参见下一页

总结: 根据具体的范围和筛分测试, 所提交样品中SVHC测试结果 > 0.1% (wtw), 见备注2 REACH法规相关义务

达标标准技术服务(上海)有限公司  
授权签名

Dany Shen 沈丹丹  
批准签署人

**长安马自达 GRGTTEST**

**检测报告**

报告编号: C202013000470 校验码: 331316 第1页共4页

申请单位: 扬州市德运塑业科技股份有限公司

地址: 高邮市卸甲镇八桥工业集中区

样品名称: 马自达内饰 PVC皮革

样品零件号: 4279059 N12

车型: J56R J56Y

材质: PVC

样品生产日期: 2019年12月25日

样品包装日期: 2019年12月26日

样品接收日期: 2020年01月01日

样品测试日期: 2020年01月02日 - 2020年01月08日

检测要求: 根据 GB/T 30512-2014《汽车禁用物质要求》、MES MA 010的要求, 测定所提交样品中的铅(Pb)、镉(Cd)、汞(Hg)、六价铬(Cr(VI))测试和非金属材料中多溴联苯(PBBs)、和多溴联苯醚(PBDEs)的含量

检测方法: 请参见后续页

检测结果: 请参见后续页

编制: [签名] 审核: [签名] 批准: [签名]

广州广电计量检测股份有限公司  
检测日期: 2020.04.08  
检验检测专用章

本报告仅对来样负责, 报告上检测单位检验检测专用章生效, 报告修改无效, 部分复印无效, 对检测报告有异议, 应于收到报告后5个工作日内向检测单位提出。

广州广电计量检测股份有限公司  
地址: 江苏省大港新区大港国际科技园芙蓉大道200号  
电话: 4006020959 传真: +86-25-10-68010228 http://www.grgttest.com

**化学品安全技术说明书**

PERMUTEX® WF-13-549

**第一部分 物质或化合物和供应商的标识**

GHS产品标识符: PERMUTEX® WF-13-549

产品描述: 水溶性清漆涂层

其他标识手段: 无资料。

产品类型: 液体

物质或混合物相关的确定的用途和使用防止建议

供应商的详细情况: Stahl Coatings & Fine Chemicals Co. Ltd  
No. 1 Yongnan Road  
215151 Suzhou New District  
CN  
Telephone: +8651266729878  
Telefax: +8651266729468  
电子邮件 (Email): msds@stahl.com

紧急电话号码 (带值班时间): +86 10 5100 3039 (NCEC), +86 532 8388 9090 (NRCC)  
24HRS (FOR CHEMICAL EMERGENCY) S ONLY

**第二部分 危险标识**

物质或混合物的分类: 易燃液体 - 3  
严重眼损伤/眼睛刺激性 - 2A

化学品分类和标记全球协调体系(GHS)标签要素

危险象形标记:

警示词: 警告

危险性说明: 易燃液体和蒸气。  
引起严重的眼睛刺激。

防范说明

版本: 2.0 发行日期/修订日期: 20.10.2014 上次发行日期

**化学品安全技术说明书**

PERMUTEX® XR-5580

**第一部分 物质或化合物和供应商的标识**

GHS产品标识符: PERMUTEX® XR-5580

产品描述: 交联剂

其他标识手段: 无资料。

产品类型: 液体

物质或混合物相关的确定的用途和使用防止建议

已辨识的用途: 粘合剂的涂覆材料或粘合剂, 用于工业或专业应用。

供应商的详细情况: Stahl Coatings & Fine Chemicals Co. Ltd  
No. 1 Yongnan Road  
215151 Suzhou New District  
CN  
Telephone: +8651266729878  
Telefax: +8651266729468  
电子邮件 (Email): msds@stahl.com

紧急电话号码 (带值班时间): +86 10 5100 3039 (NCEC), +86 532 8388 9090 (NRCC)  
24HRS (FOR CHEMICAL EMERGENCY) S ONLY

**第二部分 危险标识**

物质或混合物的分类: 易燃液体 - 类别 3  
皮肤腐蚀/刺激 - 类别 3  
严重眼损伤/眼刺激 - 类别 2A

化学品分类和标记全球协调体系(GHS)标签要素

危险象形标记:

警示词: 警告

危险性说明: 易燃液体和蒸气。

防范说明

版本: 1.2 发行日期/修订日期: 25.03.2015 上次发行日期: 14.05.2014

2019年环保产品产量		
产品类别	2019年产量 (万米)	占比 %
环保汽车革	370.21	18.44
普通环保产品	1391.69	81.56
环保傢俬革		

	环保游艇革	245.38	
合计		2007.28	100%

公司制定了不合格品控制程序，采取预防纠正措施，确保对进料不合格品、制程及成品的不合格品、客户退货不合格品的管制、避免不合格品的不当使用或出货，以免对环境和消费者造成伤害。

扬州市德运塑业科技股份有限公司	程序文件 不合格品控制程序	编号: YZDY/QP-19			
		版次: A/0			
		页次: 第 1 页 共 5 页			
<p><b>1. 目的</b> 确保对进料不合格品、制程及成品的不合格品、客户退货不合格品的管制、避免不合格品的不当使用或出货，并对不合格原因采取措施改善，保障公司的生产与交货的顺利进行，特制定本程序。</p> <p><b>2. 适用范围</b> 适用于本公司从进料（包括外协件）、制程、成品、客户退货之不合格品的管制。</p> <p><b>3. 定义</b></p> <p>3.1 纠正：为消除已发现的不合格所采取的措施，使其满足规定的要求；</p> <p>3.2 纠正措施：为消除已发生的不合格原因所采取的措施，防止不合格的再发生；</p> <p>3.3 预防措施：为消除潜在的不合格原因所采取的措施，防止不合格的发生。</p> <p>3.4 纠正：为消除已发现的不合格所采取的措施，使其满足规定的要求；</p> <p>3.5 纠正措施：为消除已发生的不合格原因所采取的措施，防止不合格的再发生；</p> <p>3.6 预防措施：为消除潜在的不合格原因所采取的措施，防止不合格的发生。</p> <p><b>4. 不合格品管制过程乌龟图</b></p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td style="width: 33%;"> <b>适用资源:</b>            1.计算机、内部网络            2.合格检测仪器和设备            3.标签章及 QC 章         </td> <td style="width: 33%;"> <b>风险和机遇:</b>            详见风险和机遇应对报告         </td> <td style="width: 33%;"> <b>责任者:</b>            质量主管，其能力和资格见《岗位职务说明书》         </td> </tr> </table>			<b>适用资源:</b> 1.计算机、内部网络 2.合格检测仪器和设备 3.标签章及 QC 章	<b>风险和机遇:</b> 详见风险和机遇应对报告	<b>责任者:</b> 质量主管，其能力和资格见《岗位职务说明书》
<b>适用资源:</b> 1.计算机、内部网络 2.合格检测仪器和设备 3.标签章及 QC 章	<b>风险和机遇:</b> 详见风险和机遇应对报告	<b>责任者:</b> 质量主管，其能力和资格见《岗位职务说明书》			

## 05 产品生命末期管理

通过对产品战略、产品市场、产品需求、产品规划、产品开发、产品上市、产品市场生命周期管理，确定产品所处的阶段和进入下一个阶段所必须满足的关口条件，把工作流程与生命周期阶段和条件关联起来，让生命周期管理的对象自动完成它们的生命周期。实现完整的产品设计周期的可视化管理，帮助客户高效的掌控产品生命周期，有追溯进行产品设计质量监控与管理，确保产品演化的所有步骤都有据可依，有源可溯。

### 生态友好型材料采购清单

材料名称	环保性能	2019年采购量	单位	占比
PVC粉	符合REACH、ROSH要求	3674180	KG	19.3%
增塑剂	符合REACH、ROSH要求	5395747	KG	28.3%
碳酸钙	符合REACH、ROSH要求	3157925	KG	16.6%
阻燃剂	符合REACH、ROSH要求	163500	KG	0.9%
抗紫外线吸收剂	符合REACH、ROSH要求	3700	KG	0.0%
抗氧化剂	符合REACH、ROSH要求	3950	KG	0.0%
涤纶基布	符合REACH、ROSH要求	5903583.1	KG	31.0%
颜料	符合REACH、ROSH要求	311761	KG	1.6%
丁酮	符合REACH、ROSH要求	114740	KG	0.6%
二甲基甲酰胺	符合ROSH要求	85150	KG	0.4%
发泡剂	符合ROSH要求	121975	KG	0.6%
水性聚胺酯处理剂	符合REACH、ROSH要求	136970	KG	0.7%
合计		19073181.1		

**SH 江苏森禾化工科技有限公司**  
JIANG SU SEN HE Chemical technology CO.,LTD.

产品名称: SH1012P      技术说明书编号: SH-JW-ZJ-14  
修订日期: 2013年11月25日      版本: 1

---

**1、物质/配剂名称及企业标示**

商品名称: SH1012P-增塑剂  
用途: 工业使用, 增塑剂  
公司名称: 江苏森禾化工科技有限公司  
江苏省宜兴经济开发区永安西路10-1号  
咨询电话(产品安全): 0510-87860866 传真: 0510-87863118  
电子邮箱: [web@senhechem.com](mailto:web@senhechem.com)  
应急电话: 13771388208

---

**2、危险性概述**

**危险性类别:**  
根据欧盟标准 67/548/EEC 或 1999/45/EC, 为非危险性物质或制剂。

**对人类及环境的特定危险:**  
没有所说的特定的危险。

**3、成份组成/信息:**  
根据《欧盟》1907/2006标准界定, 此产品为一种制剂。

**制剂特性:**  
**1,2-苯二甲酸, 癸基, 十二烷基二元醇酯混合物**  
化学号: 90193-92-3      索引编号:      欧盟号: 290-598-1  
其它资料: 该物质在 EINECS 数据库中详细说明。

---

**4、应急措施:**

一般性建议: 立即脱掉所有污染的衣服。

吸入: 立即避免与药剂接触并移至新鲜空气处, 躺倒; 如果呼吸有停顿或停止, 进行人工呼吸; 密切监控呼吸情况并且必要的话提供氧气, 然后咨询内科医生。

皮肤接触: 立即用足够清水进行冲洗;

眼睛接触: 立即用足够清水冲洗眼睛。

**Liang cai 靓彩**  
COLOR

**靓彩颜料有限公司**  
材料安全资料表

东莞市东城区牛山创富工业园  
电话: (86 769) 88801379 传真: (86 769) 88801373

---

靓彩颜料 PVC 色膏

**一、化学品及企业识别**

1.1 产品名称: 靓彩颜料 PVC 色膏  
1.2 制造商的产品代码: LC-866XX  
1.3 危险化学品分类: 无  
1.4 危险物质分类: 尚未评估。  
1.5 公司介绍:  
制造商/供应商名称: 东莞市靓彩颜料有限公司  
地址: 东莞市东城区牛山创富工业园  
电话: (86 769) 88801379 传真电话: (86 769) 88801373  
应急电话: (86 769) 88667877  
联络人: 环境、健康和技术部人员

---

**二、成分/组成信息**

2.1 化学类别: 混合物  
2.2 物理形态: 粘稠膏体  
2.3 颜色: 彩色  
2.4 主要用途: PVC 制品  
2.5 危险组分: 无

---

**三、危险性鉴别**

3.1 危险性类别: 无危害性。  
3.2 危险性信息: 无危害性。  
将容器保存在通风良好处。  
远离可燃物品, 不得吸烟。  
避免接触皮肤及眼睛。  
皮肤接触和意外吞食

3.3 暴露途径:  
3.4 健康危害:  
**急性影响**  
眼睛: 直接接触可能引起短暂的红及不舒服感。  
皮肤: 单一短时间暴露不会有重大影响。  
吸入: 单一短时间暴露不会有重大影响。

原材料安全监测表

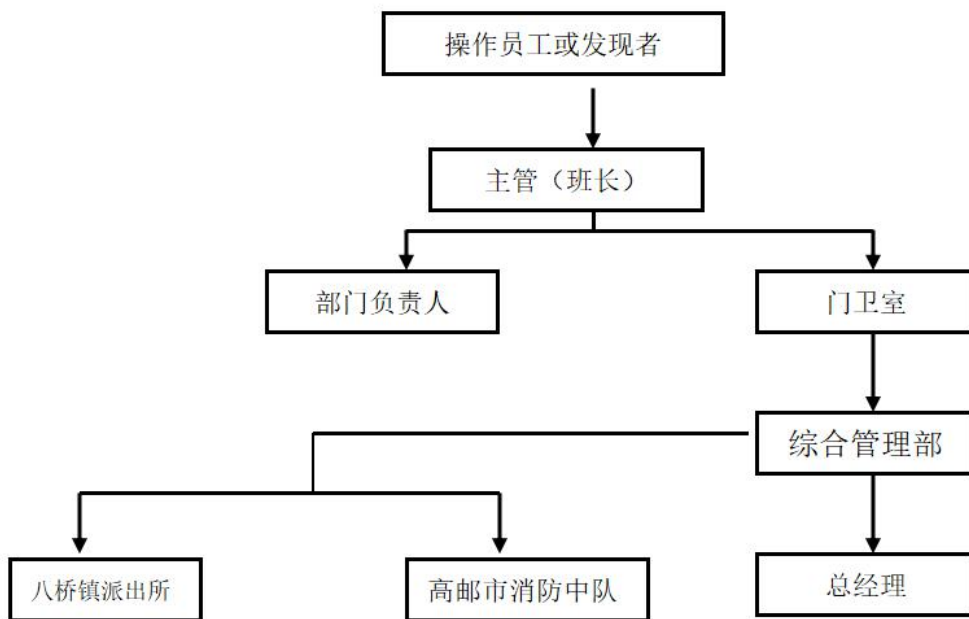
## 06 防止环境污染

每年一次由生产管理部对厂界噪声和工位噪声及土壤和废气进行监测。噪声监控点生产车间各电动工具使用场所、物品搬运。对发现的问题提出改进意见或措施，并按《不符合、纠正与预防措施控制程序》处理；公司排放的有机废气经活性炭吸附处理后排放，符合生产地排放限值的要求。

公司制定了《危险化学品安全管理制度》，建立了危险化学品仓库，由专业人员负责危化仓库的监测、监控、通风、防晒、调温、防火、灭火、防爆、泄压、防毒、中和、防潮、防雷、防静电、防腐、防泄漏以及防护围堤或者隔离操作等安全设施、设备正常运行，并按照国家标准、行业标准或者国家有关规定对安全设施、设备进行经常性维护、保养，保证安全设施、设备的正常使用。

公司每年度由综合管理部组织一次紧急应变演练（包括化学危险品泄漏、爆炸及火灾演练等之一）。

化学危险品泄漏通报流程：



## 07 员工节能意识培养



为了提升全体员工的环保意识，使员工身体力行成为环保实践者，公司大力倡导节能减排，在宣传栏、办公室积极宣传节能减排，倡导文明、节约、绿色、低碳的生产和办公方式，改变不良消费模式和生活习惯，杜绝浪费。并组织员工参与培训，建立了员工个人环境知识和意识培训教育档案，使员工养成在日常生产生活中自觉节能的习惯，提高环保意识，积极履行环保责任。2019年，公司员工100%参加了环保培训。

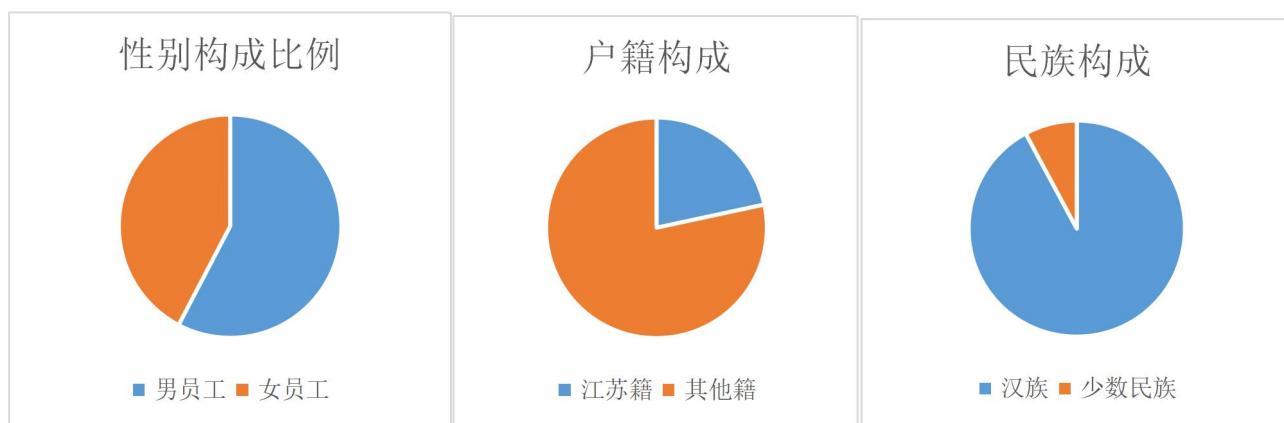


### 第三章 劳工人权

公司坚持以人为本的理念，充分保障员工的权益。报告期内，公司严格遵守《劳动法》和《劳动合同法》，进一步规范和完善了公司的激励、社保等薪酬和福利制度，未发生违法用工、歧视员工、强迫劳动、拖欠员工工资等情形。

公司规定招聘、晋升、薪酬等方面不应有种族、性别、国籍、年龄、怀孕或残疾等方面的歧视；同时公司高度重视安全生产，报告期内，公司不存在任何使用童工、强迫劳动、歧视和骚扰等行为；公司的生产情况平稳，未发生重大安全事故。

报告期内，公司共有员工 319 人，其中女性 135 人，占比 42.4%；江苏籍员工 69 人，占比 21.6%；高级管理者（不包括董事会）4 人，其中女性 2 人，占比 50%；少数民族占全部员工 7.9%，少数民族担任高级管理者职位（不包括董事会）的占比 0.8%。



2019 年在职员工基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	19	19
生产人员	213	215
销售人员	14	14
技术人员	66	66
财务人员	5	5
<b>员工总计</b>	<b>317</b>	<b>319</b>

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	0	0
本科	30	30
专科	55	55
专科以下	232	234
员工总计	317	319

## 01 薪酬福利

企业本着以人为本，公平、公正的原则，确定各岗位和各职务工资标准；以丰富员工的福利生活，提高生活质量为目的，改善员工福利待遇。员工工资含管理人员以下，由基本工资、工龄工资、满勤奖、车旅补贴及小费等项内容组成。员工工资标准原则上下不低于同行水平，并随着企业经营情况和形式发展逐步调整。

根据表现，员工享有带薪年假、婚假、产假、加班补贴、全勤奖、先进奖励、升职、公费旅游、免费技能/学历提升、实物奖励等福利待遇。公司定期组织员工开展文体活动，丰富员工业余生活。并提供免费宿舍和食堂，对已婚员工提供夫妻房。

报告期内，员工社会保险购买率 100%；

### 福利补贴

- 1、春节：300 元年货标准
- 2、开年报到压岁红包
- 3、端午节：一箱鸭蛋、两个粽子
- 4、中秋节：一盒月饼
- 5、夏季高温补贴/绿豆粥/大麦茶
- 6、享有工伤保险



## 02 员工健康与安全

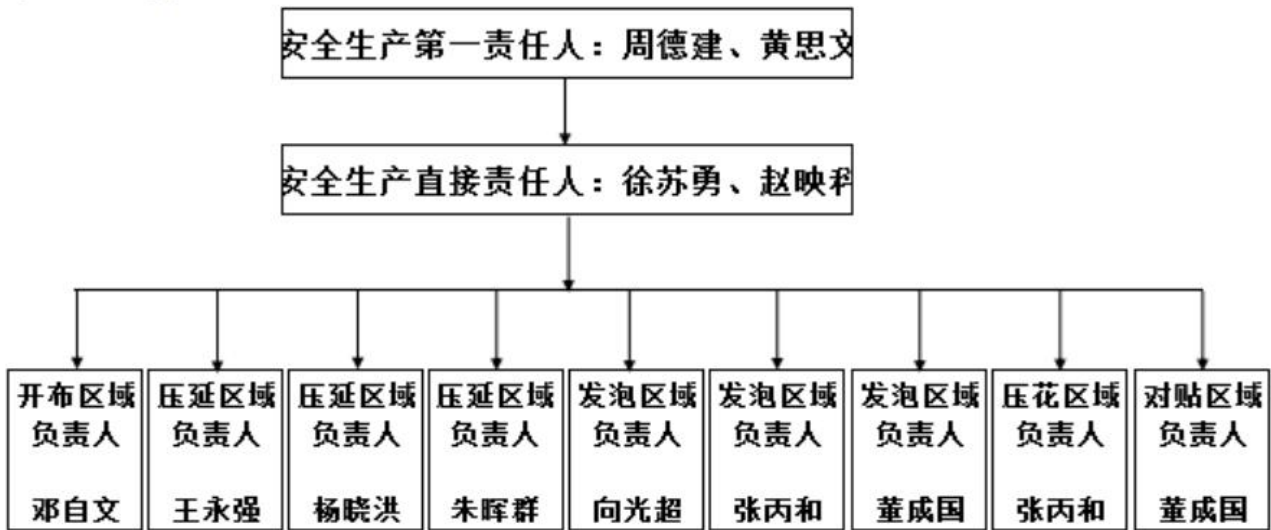
员工在入职前均需得到相应的入职培训。

员工在上岗前进行岗前培训，培训之内容包括：设备操作规程、设备作业指导书及异常事件的应对和处理等。经考核合格后方可上岗。培训完成后需保留相关的“培训记录”，培训记录应包括：培训日期、受训人、培训讲师、培训内容等。公司应为员工提供相应的安全防护用品，以确保在工作场所内之个人安全得到相应的保护。

报告期内，公司共发生工伤事故 2 起，损伤工时 720 小时，未发生重大安全

事故。

### 安全组织结构：



公司每年至少进行一次消防疏散演习，消防演习的范围应为整个公司区域内，参与消防演习的人数不低于公司总人数的 80%。



健康安全培训



消防安全培训

公司制定了外来人员管理制度。外来施工人员进入生产区必须遵守本公司各项有关规定，遵守本企业的规章制度，按规定办理各种安全票证，并服从本企业的安全监管。

扬州市德运塑业科技股份有限公司 外来人员安全教育培训			
公司(单位)	负责人	人数	2
进本公司事由	日期	2019.5	
教育内容: 1. 本公司(车间)生产特点以及有关规章制度;应急措施。 2. 进入生产区域内正确穿戴劳动防护用品(安全帽、安全鞋)。 3. 进入本公司人员必须遵守本公司各项规章制度,包括出入厂制度、安全管理制度等。 4. 进入生产现场必须有本公司人员带领,未经批准不得随意进入。 5. 不得随意触动各种仪表仪器及设备。 6. 严禁在生产、储存区及施工现场吸烟。吸烟必须到指定地点,违者按章处罚。 7. 施工单位因施工需要临时动火、临时用电、用汽(气)、使用电动工具、动土作业等,必须按规定事先办理申请手续,经批准取得许可证后方可作业。			
培训人签名:	日期:		
受培训人签名:	吕石林、王德兵		

扬州市德运塑业科技股份有限公司 外来人员安全教育培训			
公司(单位)	负责人	人数	2
进本公司事由	日期	2017.6	
教育内容: 1. 本公司(车间)生产特点以及有关规章制度;应急措施。 2. 进入生产区域内正确穿戴劳动防护用品(安全帽、安全鞋)。 3. 进入本公司人员必须遵守本公司各项规章制度,包括出入厂制度、安全管理制度等。 4. 进入生产现场必须有本公司人员带领,未经批准不得随意进入。 5. 不得随意触动各种仪表仪器及设备。 6. 严禁在生产、储存区及施工现场吸烟。吸烟必须到指定地点,违者按章处罚。 7. 施工单位因施工需要临时动火、临时用电、用汽(气)、使用电动工具、动土作业等,必须按规定事先办理申请手续,经批准取得许可证后方可作业。			
培训人签名:	日期:	2017.6	
受培训人签名:	张磊、张霄		

### 外来人员安全教育培训记录

扬州市德运塑业科技股份有限公司	程序文件 公司集体宿舍管理制度	编号: DR-CSR-RS9 版次: A/0 页次: 第1页共3页
-----------------	--------------------	---

**公司集体宿舍管理制度**

**(一) 总则**

为保证本公司员工宿舍的安全、整洁、卫生,为员工创造一个良好的生活、休息场所,特制定本制度。希望全体职员自觉遵守、执行以共同创造优美的环境。

**范围:** 本制度适用于所有在宿舍住的员工。

**(二) 管理人员岗位职责**

1. 严格按照住宿制度管理,做好员工入住、搬出登记。
2. 保管宿舍的公共财物,发现破损或丢失要及时上报并追究责任。
3. 监督宿舍用水用电,每月月底抄电表,并将数据上报。
4. 做好来访者登记,严禁非公司员工进入宿舍。

**(二) 员工住宿制度**

1. 集体宿舍免费为员工提供,房间分单身宿舍和夫妻房,单身宿舍每间2-3人。
2. 新入职的员工,须办理相关手续,在管理人员的安排下方可入住,不得自行搬入宿舍。

宿舍管理制度



急救药箱

## 03 职业生涯

根据公司各岗位工作性质的不同,设立四个职级。即:管理职系、行政辅助职系、技术职系、营销体系,使从事不同岗位工作的员工均有可持续发展的职业发展通道。

公司建立绩效考核制度,以考核员工的工作业绩,同时对主持考核人员的公正性进行调查和纠正,以期更公平、更合理。

考虑公司发展需要、员工个人实际情况及职业兴趣，员工在不同通道之间有转换机会，但转换必须符合各职系相应职务任职条件，并按公司相关制度执行。员工在各职系的发展通道内应能上能下，保证公平竞争。

报告期内，接受过定期的绩效和职业发展评估的员工占总员工的 100%，接受过职业或技能相关培训的员工占总员工的 100%，员工年人均参与培训 36 小时。



员工社会责任培训

#### 04 结社自由

员工有自由结社的权利，公司不会予以阻止，员工可自由活动。员工可享公司的劳资成果，或与公司进行劳资交涉，公司不会阻止其合法行为。与公司进行劳资交涉时，员工可以由其独立选出的代表进行。报告期内，公司与所有员工签订了集体劳动协议。



## 05 公益慈善

公司在发展自身的同时，不忘回馈社会，积极投身公益，同时利用自己的影响力，带动合作伙伴、员工、渠道商、供应商一起做慈善，更好地推动社会和谐健康发展。公司曾被所在地政府部门评为“奉献爱心 功德无量”企业。





## 第四章 商业道德

为了维护公平的经营环境，保证良好的商业秩序，我们坚持诚信经营、恪守商业道德、遵守所有适用的法律法规，对贿赂和腐败行为持“零容忍”态度。是德运管理层一直秉持的核心理念。贸易合规、网络安全、数据与隐私保护、环境保护、反商业贿赂及反腐败。

公司长期致力于通过资源的持续投入，建立符合业界最佳实践的合规管理体系，并坚持将合规管理端到端落实到业务活动及流程中；公司重视并持续营造诚信文化，要求每一位员工遵守商业行为准则。同时，我们积极参与对外沟通与互动，加强与业务伙伴在合规领域的交流和连接，以开放、坦诚的姿态，共同营造公平、透明、合规的市场环境。

公司通过自检、专项稽查、内部独立审计、聘请第三方对重大合规领域进行审计，保障合规管理的有效性。

### 公司商业道德政策

- 一、用商业道德观念来指导确定企业愿景和使命
- 二、从商业道德角度来评价和选择最佳战略合作伙伴
- 三、各职能部门在制定策略时要坚守商业道德
- 四、在生产经营过程中坚守商业道德原则
- 五、对每一位员工进行商业道德文化培养



# 商业道德政策

---

信息申报或披露必须完整、公正、准确适时而且清楚

我们应确保公司向相关政府部门的申报，以及由公司制作的其他公共通讯中所提供的所有报表与文件中，公司所发布的所有信息必定为完整、公正、准确、适时而且清楚。

公司制定高标准的会计政策、流程与记录/凭证保存规定。

1. 我们应确保公司所发布的信息遵守所有相关财务报告和会计规定。
2. 务必严格遵守公司层级与部门层级会计政策和程序，同时也必须与内部及外部稽核人员充分配合。

公司根据法律规定和行业惯例披露有关业务活动、结构、财务状况与绩效的信息。公司建立内部控制体系，确保信息的完整性及准确性。

针对上述严禁条例，公司鼓励知情者举报涉嫌贪污、收受贿赂、收受不当礼物、挪用公款、内部共谋勾结等违反公司《商业道德政策》之行为，并提供匿名举报途径，对举报者进行保密和保护。



## 税务评级

序号	评价年度	纳税人信用评级 <sup>?</sup>	类型	纳税人识别号	评价单位
1	2019	A	国税	91321000557060887L	国家税务总局
2	2018	A	国税	91321000557060887L	国家税务总局
3	2017	A	国税	91321000557060887L	国家税务总局



## 01 反腐倡廉

始终保持公司信访渠道畅通，保持上下沟通顺畅。公司管理层更是率先垂范，加强廉洁自律，遵守公司规章制度，杜绝腐败。畅通举报渠道（电话：

0516-84528366, 邮箱 andy.liu@derwins.cn) 鼓励知情者举报违规行为, 并且确保举报人不会因此受到报复和打击。报告期内, 公司未发生腐败贿赂投诉案件和法律诉讼。



序号	开箱时间	有无投诉建议	开箱人	内容	处理结果	备注
1	2018.8.21	有	王加俊	1. 宿舍伙食卡被 2. 宿舍卫生, 电瓶车无法停	1. 宿舍卫生, 2. 宿舍卫生	
2	2018.9.24	无	王加俊			
3	2018.10.15	有	王加俊	下雨天道路积水严重	清理下水道下道口	
4	2018.11.08	有	王加俊	食堂菜单一	食堂菜单一期更换菜谱	
5	2018.12.30	无	王加俊			
6	2019.1.15	有	王加俊	建议明白宿舍卫生, 一些卫生死角问题	已经接受建议	
7	2019.2.20	有	王加俊	厕所卫生差	厕所卫生差, 厕所卫生差	
8	2019.3.20	有	王加俊	宿舍车问题导致车排不合理, 造成材料浪费	已经跟车排人协商并同意	
9	2019.4.20	无	王加俊			
10	2019.5.20	无	王加俊			
11	2019.6.30	有	王加俊			
12	2019.7.30	有	王加俊	宿舍伙食食品卫生问题	宿舍伙食食品卫生问题	
13	2019.8.10	有	王加俊	宿舍伙食食品卫生问题	宿舍伙食食品卫生问题	
14	2019.10.5	无	王加俊			
15	2019.11.5	无	王加俊			
16	2019.12.20	有	王加俊	建议早上禁止外人回宿舍	已经跟车排人协商并同意	

2019年元月份送来香烟
王方树 硬中: 50条 软中: 50条 黄金叶: 50条
王昌华 硬中: 50条 软中: 50条
袁福祯 硬中: 50条 软中: 50条 玉溪: 50条
<b>实收硬中: 150条 软中: 150条 黄金叶: 50条 玉溪: 50条</b>


登记接收礼品清单

公司重视并持续营造诚信文化。

对于员工, 要求每一位员工学习、签署并遵守商业行为准则和反贿赂/反腐败政策, 并对全员及重点人群进行培训; 报告期内, 所有员工 100% 参与了商业道德培训;

对于第三方, 要求与公司进行商业行为的第三方都应遵守和维护我们在反贿赂/反腐败方面的政策, 遵守我们的供应商社会责任行为准则、合作伙伴行为准

则和诚信廉洁承诺。

<p style="text-align: center;">扬州市德运塑业科技股份有限公司</p> <p style="text-align: center;"><b>员工廉洁自律承诺书</b></p> <p>为规范公司经营管理,保障公司利益,树立良好的社会形象,以及督促与提醒本人,本人向扬州市德运塑业科技股份有限公司(以下简称公司)郑重承诺,在公司任职期间本人严格履行如下承诺:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1.坚决贯彻执行公司有关廉洁自律的规定和要求,做到令行禁止。</li><li>2.保证不利用职务之便做有损公司形象的事。</li><li>3.绝不违反公司接待规定进行公关接待和业务接待。</li><li>4.决不用公款支付个人名义宴请和娱乐活动,如有违反,本人承担全部费用并接受处罚。</li><li>5.本人及家属决不自接受业务单位宴请、健身和高消费娱乐等,绝不以任何直接或间接变相收受礼金、回扣等。如有违反,本人按照上述费用价值双倍支付公司,自愿放弃公司所有绩效工资、奖金。</li><li>6.绝不私自从事有偿的中介活动,不在外兼职或领取兼职报酬,如有违反,本人减所得报酬双倍支付公司。</li><li>7.绝不泄露涉及公司秘密的有关项目,客户信息等。</li><li>8.绝不与业务单位就项目内容涉及的钱款进行私下商谈或达成默契,以至于公司利益受损。</li><li>9.本人如违反以上承诺,本人自愿承担降薪降职、罚款、通报批评、辞退、解聘等处分。承诺人所取得的不正当收益,归公司所有。因本人的失职或疏漏给公司造成损失损害的,本人愿承担相应的责任。</li><li>10.本人同意公司对承诺人违反承诺的行为拥有法律追究权。触犯刑法的,由本单位移送司法机关处理。</li></ol> <p>本承诺书一式两份签署后立即生效。</p> <p style="text-align: right;">承诺人: 刘纯琴 (财务) 2017年6月15日</p>	<p style="text-align: center;"><b>廉洁自律协议书</b></p> <p>甲方: 扬州市德运塑业科技股份有限公司</p> <p>乙方: 江苏森禾化工科技有限公司</p> <p>为了增强甲乙双方依法经营、廉洁从业意识,完善自我约束、自我监督机制,营造守法诚信、廉洁高效的工作环境,防止发生违法违纪行为,根据国家有关法律法规和廉洁自律规定,特订立本廉洁自律协议书:</p> <p><b>第一条 甲、乙双方的共同责任</b></p> <p>(一)严格遵守国家有关工程建设、物资采购、招标投标等市场经济活动的法律法规、政策以及廉政建设规定。</p> <p>(二)严格履行合同约定,自觉承担合同义务。</p> <p>(三)业务活动必须坚持公平、公正、公开和诚实守信的原则,不得为获取不正当利益损害国家、集体和对方利益,不违反工程建设管理、物资采购、招标投标等方面的规章制度。</p> <p>(四)建立健全自我制约制度,开展廉洁教育,公布举报电话,监督并认真查处违法违纪行为。</p> <p>(五)发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的,应及时提醒对方,情节严重的,应向有关纪检监察部门举报。</p> <p><b>第二条 甲方的责任:</b></p> <p>甲方相关工作人员,在业务活动的事前、事中、事后,应遵守以下规定:</p> <p>(一)按照公平、公正、公开和诚实守信的原则开展各项业务活动,为乙方提供公平的竞争环境与平台;</p> <p>(二)不向乙方泄露涉及有关业务活动的秘密;</p> <p>(三)不参与影响相关工作正常和公正开展的其他活动;</p> <p>(四)不在乙方和关联单位报销任何应由甲方或个人支付的费用;</p> <p>(五)不要求、暗示及接受乙方和关联单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及境内外旅游等提供方便;</p> <p style="text-align: right;"></p>
--	---

员工廉洁协议

供应商廉洁协议

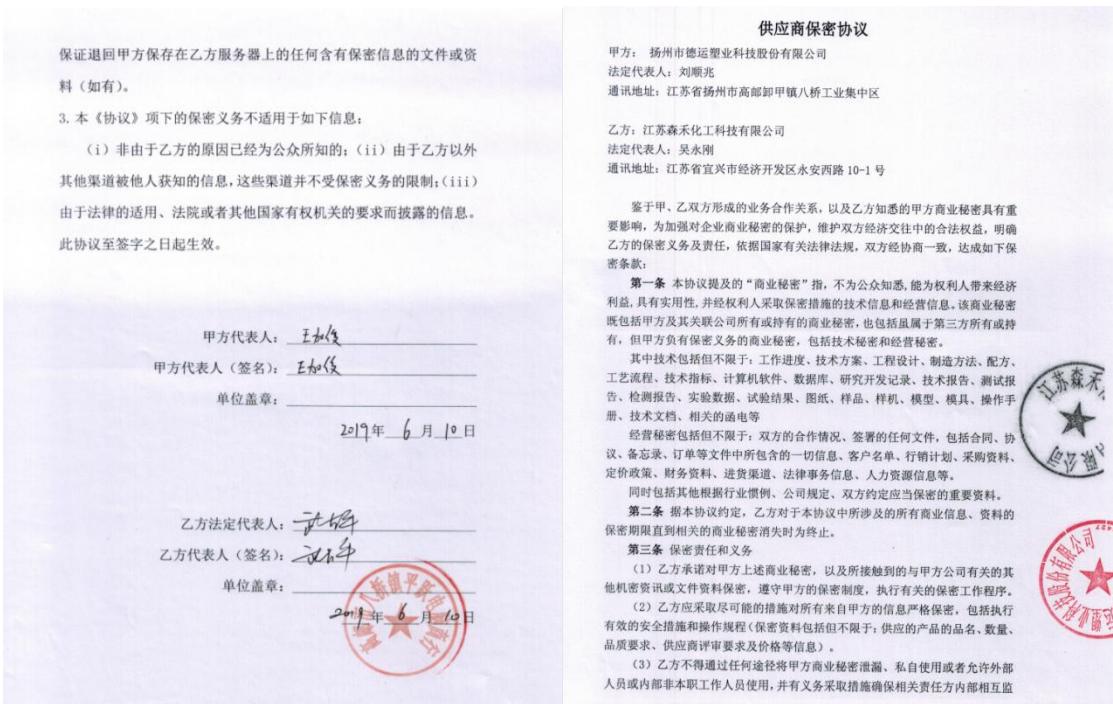
## 02 知识产权

公司遵守和运用国际知识产权通行规则,依照国际惯例处理知识产权事务,积极真诚地通过交叉许可、商业合作等多种途径解决知识产权问题。同时,公司坚持长期投入研究与开发,不断丰富自身知识产权积累。目前,德运持有有效授权专利 80 件,商标 49 个,软件 4 个,网站 2 个。



### 03 信息安全

作为知识产权规则的遵循者、实践者和贡献者，公司注重自有知识产权和商业秘密的保护，也尊重他人知识产权和商业秘密。将商业秘密合规要求嵌入到公司的政策、指导和流程中，对员工在商业活动中尊重他人知识产权和商业秘密提出了明确要求，确保员工知悉并合法、合约地开展各项业务活动。



员工保密协议

供应商保密协议

公司基站、机房门口处装有监控，机房大门上锁，只有网管及检查员可以用钥匙进入。机房内设有水剂灭火器。机房内间放有厂区内所有监控设备的硬盘录像机，房间墙上贴有机房管理制度。公司还制定了《信息安全风险应急预案》，每年对员工开展信息安全风险应急演练，确保公司信息和客户信息安全。



扬州市德运塑业科技股份有限公司	程序文件 信息安全管理制度	编号: DR-CSR-RS6
		版次: A/0
		页次: 第 5 页共 13 页
<b>信息安全风险应急预案</b>		
<b>一、总则</b>		
<p>为加强公司信息安全风险源的预防管理,提高应急防范能力,保障网络系统、信息系统及信息机房的整体安全,促进公司安全生产稳步健康发展,制定本预案。</p>		
<b>二、编制目的</b>		
<p>依据《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》、《中华人民共和国计算机信息网络国际联网安全保护管理办法》等有关法规文件精神,确保公司信息网络系统安全运行,为公司整体安全形势稳步发展提供保障。</p>		
<b>三、适用范围</b>		

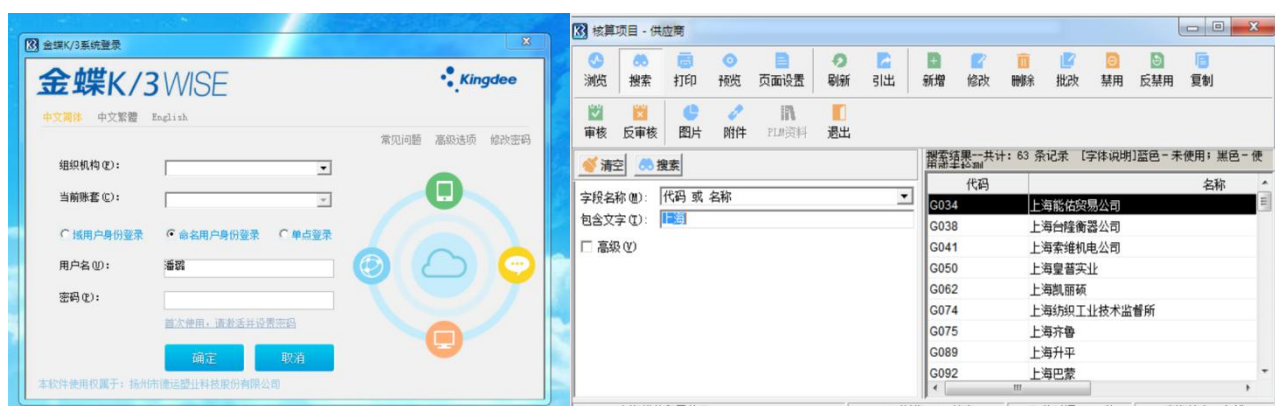
## 第五章 可持续采购

公司建立了完善的内控监管体系和监管制度，从事前、事中、事后全方位管控采购业务风险，确保公司采购业务安全实施。

公司主要采购的商品为 PVC 树脂、基布、化工助剂等。公司设有采购部，根据订单及生产计划，并结合仓库材料物资库存情况编制采购计划。根据采购计划、供货合同或协议书由采购人员或外协人员按合同要求进行协调，落实进货。通过及时了解行情信息，以“以销定产”的模式，避免因原材料价格波动而导致成本增加，同时提高现有材料的利用效率，严格控制生产成本。

### 01 供应商管理

与供应商深度协同，保障业务全过程信息能够安全、直观、多形式展示并得到有效的监控。运用先进的数字技术和数字化工具的简化流程，提升业务效率，保障业务安全、操作便捷和降低成本。



供应商管理系统

我们与供应商合作，将 CSR(企业社会责任)作为基本要求，融入产品及其整个生命周期，推动所有供应商采取对社会和环境负责任的方式运作。作为采购协议的组成部分，公司要求供应商遵守所有适用的法律法规、行业标准和国际标准。对标行业优秀实践，将 CSR 融入采购战略和流程，并在采购日常运作中有效执行。

本着持续改善的原则，与供应商共同识别和管理供应链 CSR 风险。将 CSR 融入质量优先战略，基于优质优价的原则鼓励供应商持续改进。报告期内，已签署供应商行为守则的供应商占比 100%；供应商中已参加企业社会责任(CSR)现场审核的供应商占比 100%；



<p>供方绿色环保 REACH 承诺书 Supplier Green Product (GP) REACH Declaration</p>	<p>供方绿色环保 REACH 承诺书 Supplier Green Product (GP) REACH Declaration</p>
<p>为了严格遵守有关环境管理物质的环保规定，供方应保证向【扬州市德运塑业科技股份有限公司】供应的产品符合本承诺书中的要求。供方提供的产品在任何形式下，被发现不符合环保的要求，因此所造成的直接和间接损失均由供方负全部责任并进行赔偿，对应的责任损失和赔偿以【扬州市德运塑业科技股份有限公司】的核算为准。</p> <p>供方向【扬州市德运塑业科技股份有限公司】供应的产品必须有被国家认可的第三方检测机构检测合格的报告，且检测合格的报告有效期应在一年内；报告时间超过一年，供方应重新联系第三方检测机构进行测试。如不能在到期前提供合格的报告，【扬州市德运塑业科技股份有限公司】通知后仍不能及时确认和回复的，【扬州市德运塑业科技股份有限公司】有权独立选择到第三方检测，检测及涉及到的相关费用由供方承担；同时【扬州市德运塑业科技股份有限公司】有权对供方采取处罚、终止采购合同、取消供货资格等。</p> <p>报告的有效期为 1 年，如果在有效期内产品工艺、设计、供方、材料等有重大变更，需要提前 3 个月通知【扬州市德运塑业科技股份有限公司】，并需要提供变更后的有效检测报告。</p> <p>REACH 有害物质描述供方供货给【扬州市德运塑业科技股份有限公司】的产品（包含所有能接触到产品的物品以及产品的包装材料及辅助材料）其有害物质应符合欧盟 REACH 法规规定最新的 SVHC 种类物质，任何因虚假不实的数据导致【扬州市德运塑业科技股份有限公司】在客户端、政府机构或第三方检测机构产生的一切损失由供方承担，并承担对应的法律责任。</p> <p>供方名称（公章）： 法定代表人/授权代表（签字）： 日期：2020-6-28</p>	<p>为了严格遵守有关环境管理物质的环保规定，供方应保证向【扬州市德运塑业科技股份有限公司】供应的产品符合本承诺书中的要求。供方提供的产品在任何形式下，被发现不符合环保的要求，因此所造成的直接和间接损失均由供方负全部责任并进行赔偿，对应的责任损失和赔偿以【扬州市德运塑业科技股份有限公司】的核算为准。</p> <p>供方向【扬州市德运塑业科技股份有限公司】供应的产品必须有被国家认可的第三方检测机构检测合格的报告，且检测合格的报告有效期应在一年内；报告时间超过一年，供方应重新联系第三方检测机构进行测试。如不能在到期前提供合格的报告，【扬州市德运塑业科技股份有限公司】通知后仍不能及时确认和回复的，【扬州市德运塑业科技股份有限公司】有权独立选择到第三方检测，检测及涉及到的相关费用由供方承担；同时【扬州市德运塑业科技股份有限公司】有权对供方采取处罚、终止采购合同、取消供货资格等。</p> <p>报告的有效期为 1 年，如果在有效期内产品工艺、设计、供方、材料等有重大变更，需要提前 3 个月通知【扬州市德运塑业科技股份有限公司】，并需要提供变更后的有效检测报告。</p> <p>REACH 有害物质描述供方供货给【扬州市德运塑业科技股份有限公司】的产品（包含所有能接触到产品的物品以及产品的包装材料及辅助材料）其有害物质应符合欧盟 REACH 法规规定最新的 SVHC 种类物质，任何因虚假不实的数据导致【扬州市德运塑业科技股份有限公司】在客户端、政府机构或第三方检测机构产生的一切损失由供方承担，并承担对应的法律责任。</p> <p>供方名称（公章）： 法定代表人/授权代表（签字）： 日期：2020.6.28</p>

供应商承诺书



供应商社会问卷调查表

供应商企业名称:	广州诺可新材料科技有限公司		
供应商地址:	广东省广州市黄埔区南岗云埔工业区骏丰路 55 号		
职员工数量:	5-10 人	主要经营产品:	PVC 助剂和原材料
联系人:	林明亮	联系电话:	13926210173
联系 E-mail:	56165474@qq.com	日期:	2020-6-26

烦请各供应商如实回答以下问题并对真实性负责。我司保留我司或委托第三方机构现场核查的查权利。开放式问题请在描述处回答。

编号	性质	内容	YES	NO	描述
<b>A: LABOR 劳工</b>					
<b>A1 Freely chosen employment 自由选择职业</b>					
A1.1	RED	没有任何形式的强迫劳工, 监狱工, 契约工或债务工。	√		
A1.2	ORANGE	是否依法与员工签订劳动合同?	√		
A1.3	YELLOW	员工是否有一份已签好的劳动合同副本?	√		
A1.4	YELLOW	员工受聘时, 没有扣押员工的身份证 (护照或工作许可证)。	√		
A1.5	YELLOW	员工如有合理的离职通知保证其自由离职的权利且无需罚款。	√		
A1.6	YELLOW	员工受聘时, 不需要缴纳押金。	√		
A1.7	YELLOW	除法规要求外保证员工在非工作时间能自由出入公司和宿舍	√		
A1.8	YELLOW	员工是否能自由的选择和使用外部的医疗设施?	√		
A1.9	YELLOW	员工是否有基本的人身自由?	√		
<b>A2 Child labor avoidance 不用童工</b>					
A2.1	RED	工作的员工应达到或高于法定最低工作年龄。	√		
A2.2	YELLOW	招聘时, 审查、验证所有雇员的有效年龄证明, 并保留相关复印件。	√		
A2.3	YELLOW	建立童工的补救程序。		√	
A2.4	YELLOW	是否有考虑童工接受义务教育的基本需求?		√	
A2.5	YELLOW	不允许未成年工从事可能损害他们健康与安全的工作岗位。	√		
A2.6	YELLOW	是否有学徒工的招聘, 培训和晋升的程序?		√	

供应商社会问卷调查表

供应商企业名称:	江苏, 苏州, 诺可新材料科技有限公司		
供应商地址:	南京市江宁区开发区永宁路10号		
厂区面积:		主要经营产品:	建筑物数量/大小:
职员工数量:		联系电话:	1586100918
联系人:	吴-晓	日期:	
联系 E-mail:			

烦请各供应商如实回答以下问题并对真实性负责。我司保留我司或委托第三方机构现场核查的查权利。开放式问题请在描述处回答。

编号	性质	内容	YES	NO	描述
<b>A: LABOR 劳工</b>					
<b>A1 Freely chosen employment 自由选择职业</b>					
A1.1	RED	没有任何形式的强迫劳工, 监狱工, 契约工或债务工。	√		
A1.2	ORANGE	是否依法与工人签订劳动合同?	√		
A1.3	YELLOW	工人是否有一份已签好的劳动合同副本?	√		
A1.4	YELLOW	工人受聘时, 没有扣押工人的身份证 (护照或工作许可证)。	√		
A1.5	YELLOW	工人如有合理的离职通知保证其自由离职的权利且无需罚款。	√		
A1.6	YELLOW	工人受聘时, 不需要缴纳押金。	√		
A1.7	YELLOW	除法规要求外保证员工在非工作时间能自由出入厂区区和宿舍	√		
A1.8	YELLOW	工人是否能自由的选择和使用外部的医疗设施?	√		
A1.9	YELLOW	工人是否有基本的人身自由?	√		
<b>A2 Child labor avoidance 不用童工</b>					

供应商调查问卷

公司成立了一个由采购、品质、技术部门组成的供应商评选小组, 每年对供应商进行评估, 不合格的予以淘汰, 从候选供应商中补充合格供应商, 并对合格供应商进行信用等级划分, 信用越高, 合作期限和采购量比重越大。报告期内, 已签订包含环境、劳工和人权要求条款合同的主要供应商有 18 家, 占比 100%; 同意进行能力改进的供应商有 18 家。

主要供应商情况

序号	供应商	采购金额	年度采购占比%
1	镇江联成化学工业有限公司	35,425,288.30	11.75%
2	江苏松柏纺织品有限公司	28,234,063.84	9.36%
3	沈阳化工股份有限公司	14,508,100.00	4.81%
4	斯塔尔精细涂料 (苏州) 有限公司	13,431,134.50	4.45%
5	上海深化实业有限公司	13,187,702.95	4.37%
合计		104,786,289.59	34.74%

2019 年环保原材料采购情况

采购原材料金额

254428177 元

其中：环保原材料采购金额	181126184 元
占比	71.39%

公司拥有 8000m<sup>2</sup> 智能厂房，4 条全智能流水线，每月可提供优质人造革产品 300 万米以上。公司通过 SGS 检测认证，ISO9001 质量认证，CAS 认证，从原材到成品严格把控每一道生产工序和品质检测，确保产品安全环保，质量可靠。产品检测通过了 SGS 检测报告以及 ISO9001 质量认证。公司自成立之初，致力于将的理念，先进的管理,专业的知识与科研开发。引进国内外工程师、教授级高级工程师加盟管理，以科技求发展。



## 02 可持续采购培训

采购行为的可持续性，正成为减低风险、推动可持续发展、实现共赢的有效途径。

公司建立了内部培训体系，通过内部、外部或者进修培训，每年由各级主管或人事部门人员对采购人员工作表现进行监督和跟踪培训效果，并纳入采购人员绩效考核。评估结果采用对话方式与员工分享，并进一步确立双方认同的下一步培训方案，并要求采购人员作出适当的承诺。

报告期内，已经过可持续采购培训的采购员占比 100%。

## 采购人员培训计划

	Junior (1-2年)	Senior (2年以上)
专业技能	采购基础训练	采购谈判策略与技巧
	采购合约管理与法务常识	电子采购与电子合约管理
	采购谈判技巧	工程外包与采购项目管理
	供应商评选	供应商管理
一般能力	采购成本管理	价值分析与价值工程管理
	团队建设	沟通技巧
	采购工作准则与行为规范	冲突管理
	人际关系技巧	采购绩效管理
	时间管理	采购 EQ
	表达能力	压力管理
专业认证		APP 国际采购专业认证



采购人员培训



供应商社会责任培训

## 展望

如今，随着全球经济一体化进程，世界制革工业中心进一步向我国转移，制革工业作为我国具有国际竞争的轻工业支柱产业，科技含量高的循环经济产业，承担着繁荣市场、增加出口、扩大就业、服务“三农”的重要任务，在国民经济中占有举足轻重的地位。我国已成为全球制革大国，也已成为世界皮革贸易最活跃、最有发展潜力的市场之一。

### 智能制造成为突破口

未来制革行业将以智能制造为突破口，全面提升劳动生产率，强化产业整体竞争力。开发推动制革生产过程的自动输送线，转鼓全自动控制系统，挤水、拉软、干燥过程的机械自动化传输生产线，提高制革机械关键设备如去肉机、剖层机、削匀机、辊涂机、干燥机等设备的自动化程度和加工精度，提升生产全过程自动化水平。

### 生态皮革将成发展主流

生态皮革的概念包含了以下4个方面，皮革行业发展趋势得出整合，首先，生态皮革在生产制造过程中不给环境带来污染；第二，将其加工成革制品的过程中无害；第三，产品使用过程中对人体无害，对环境不产生污染；第四，可以被生物降解，且降解产物不会对环境产生新的污染。

保护生态环境，实现可持续发展是制造业转型升级的必然要求。制革业作为轻工业的支柱产业，走绿色生态、质量安全和循环经济的新型轻工业发展之路，面临严格的环境保护要求和艰巨的环境保护压力，因此制革企业必须不断重视节能环保投入、不断提高工艺技术水平。

目前，我国是世界上最大的皮革生产国，但不是皮革强国。随着生活水平的

提高，人们的健康意识越来越强，越来越注重绿色、天然、无污染的产品。不仅如此，国内外贸易中，绿色消费逐渐成为一种消费趋势，未来将成为一种主流。

## GRI&SDG Standards 指标索引

### 第一部分：一般披露项

#### 组织概况

编号	描述	SDG	页码
102-1	组织名称		8
102-2	活动、品牌、产品和服务		8
102-3	总部位置		2
102-4	经营位置		2
102-5	所有权与法律形式		10
102-6	服务的市场		8
102-7	组织规模		8
102-8	关于员工和其他工作者信息		31
102-9	供应链		46
102-10	组织及其供应链的重大变化		/
102-11	预警原则或方针		12-13
102-12	外部倡议		8
102-13	协会的成员资格		8

#### 战略

102-14	最高组织者声明		6-7
102-15	关键影响、风险和机遇		6-7

#### 道德和诚信

102-16	价值观、原则、标准和行为规范		9
102-17	关于道德的建议和关切问题的机制		15-16

#### 管治

102-18	管治架构		12
102-19	授权		13
102-20	行政管理层对于经济、环境和社会议题的责任		14
102-21	就经济、环境和社会议题与利益相关方进行的磋商	SDG16	17
102-22	最高管治机构及其委员会的组成	SDG5,16	12
102-23	最高管治机构主席		12
102-24	最高管治机构的提名和甄选	SDG5,16	12
102-25	利益冲突		/
102-26	最高管治机构在制定宗旨、价值观和战略方面的作用		13
102-27	最高管治机构的集体认识		14
102-28	最高管治机构的绩效评估		11
102-29	经济、环境和社会影响的识别和管理	SDG16	15-17
102-30	风险管理流程的效果		/
102-31	经济、环境和社会议题的评审		/
102-32	最高管治机构在可持续发展报告方面的作用		14
102-33	重要关切问题的沟通		17
102-34	重要关切问题的性质和总数		/
102-35	报酬政策		32

102-36	决定报酬的过程	SDG16	36
102-37	利益相关方对报酬决定过程的参与		36
102-38	年度总薪酬比率		/
102-39	年度总薪酬增幅比率		/

#### 利益相关方参与

102-40	利益相关方群体列表		17
102-41	集体谈判协议		36
102-42	利益相关方的识别和遴选		17
102-43	利益相关方参与方针		17
102-44	提出的主要议题和关切问题		16

#### 报告实践

102-45	合并财务报表中所涵盖的实体		1
102-46	界定报告内容和议题边界		1
102-47	实质性议题列表		16
102-48	信息重述		2
102-49	报告变化		/
102-50	报告期		1
102-51	最近报告日期		1
102-52	报告周期		1
102-53	有关本报告问题的联系人信息		2
102-54	符合 GRI 标准进行报告的声明		2
102-55	GRI 内容索引		51
102-56	外部鉴证		/

#### 管理方法

103-1	对实质性议题及其边界的说明		15-16
103-2	管理方法及其组成部分		12-15
103-3	管理方法的评估		12-13

#### 第二部分：具体标准披露项

##### 经济绩效

编号	描述	SDG	页码
201-1	直接产生和分配的经济价值	SDG2,5,7,8,9	3
201-2	气候变化带来的财务影响以及其他风险和机遇	SDG13	/
201-3	义务性固定福利计划和其他退休计划		32
201-4	政府给予的财政补贴		3

##### 市场表现

202-1	按性别标准起薪水平工资与当地最低工资之比	SDG1,5,8	/
202-2	从当地社区雇佣高管的比例	SDG8	31

##### 间接经济影响

203-1	基础设施投资和支持性服务	SDG11,2,5,7,9	/
203-2	重大间接经济影响	SDG1,10,17,2,3,8	/

##### 采购实践

204-1	向当地供应商采购支出的比例	SDG12	46
-------	---------------	-------	----

##### 反腐败

205-1	已进行腐败风险评估的运营点	SDG16	40
205-2	反腐败政策和程序的传达及培训	SDG16	40-41
205-3	经确认的腐败事件和采取的行动	SDG16	无
不正当行为			
206-1	针对不正当竞争行为、反托拉斯和反垄断实践的法律诉讼	SDG16	无
物料			
301-1	所用物料的重量或体积	SDG12,8	/
301-2	所使用的回收进料	SDG12,8	23-25
301-3	回收产品及其包装材料	SDG12,8	23-25
能源			
302-1	组织内部的能源消耗量	SDG12,13,7,8	21-22
302-2	组织外部的能源消耗量	SDG12,13,7,8	21-22
302-3	能源强度	SDG12,13,7,8	/
302-4	减少能源消耗量	SDG12,13,7,8	/
302-5	降低产品和服务的能源需求	SDG12,13,7,8	/
水资源			
303-1	组织与水（作为共有资源）的相互影响	SDG6	22-23
303-2	管理与排水相关的影响	SDG6	22-23
303-3	取水	SDG6	22-23
303-4	排水	SDG6	/
303-5	耗水	SDG6	22-23
生物多样性			
304-1	组织所拥有、租赁、在位于或邻近于保护区和保护区外生物多样性丰富区域管理的运营点	SDG14,15,6	无
304-2	活动、产品和服务对生物多样性的重大影响	SDG14,15	无
304-3	受保护或经修复的栖息地	SDG14,15,6	无
304-4	受运营影响区域的栖息地中已被列入 IUCN 红色名录及国家保护名册的物种		无
排放			
305-1	直接（范畴 1）温室气体排放	SDG12,13,14,15	22
305-2	能源间接（范畴 2）温室气体排放	SDG12,13,14,15	22
305-3	其他间接（范畴 3）温室气体排放	SDG12,13,14,15	/
305-4	温室气体排放强度	SDG13,14,15	/
305-5	温室气体减排量	SDG13,14,15	/
305-6	臭氧消耗物质（ODS）的排放	SDG12,3	/
305-7	氮氧化物（NOX）、硫氧化物（SOX）和其他重大气体排放	SDG12,14,15,3	/
污水和废弃物			
306-1	按水质及排放目的地分类的排水总量	SDG12,14,3,6	/
306-2	按类别及处理方法分类的废弃物总量	SDG12,3,6	25
306-3	重大泄漏	SDG12,14,15,3,6	无
306-4	危险废物运输	SDG12,3	3



306-5	受排水和/ 或径流影响的水体	SDG14,15,6	无
环境合规			
307-1	违反环境法律法规	SDG16	无
供应商环境评估			
308-1	使用环境标准筛选的新供应商		/
308-2	供应链对环境的负面影响以及采取的行动		无
雇佣			
401-1	新进员工和员工流动率	SDG5,8	31
401-2	提供给全职员工（不包括临时或兼职员工）的福利		32
401-3	育儿假	SDG5,8	32
劳资关系			
402-1	有关运营变更的最短通知期		/
职业健康与安全			
403-1	职业健康安全管理体系	SDG8	33-34
403-2	危害识别、风险评估和事件调查	SDG3,8	33-35
403-3	职业健康服务	SDG3,8	33-35
403-4	职业健康安全事务：工作者的参与、协商和沟通	SDG8	36
403-5	工作者职业健康安全培训	SDG8	34
403-6	促进工作者健康	SDG8	34
403-7	预防和减轻与商业关系直接相关的职业健康安全影响	SDG8	/
403-8	职业健康安全管理体系适用的工作者	SDG8	33-35
403-9	工伤	SDG8	33
403-10	工作相关的健康问题	SDG8	/
培训与教育			
404-1	每名员工每年接受培训的平均小时数	SDG4,5,8	36
404-2	员工技能提升方案和过渡协助方案	SDG8	35-36
404-3	定期接受绩效和职业发展考核的员工百分比	SDG5,8	36
多元化与平等机会			
405-1	管治机构与员工的多元化	SDG5,8	31
405-2	男女基本工资和报酬的比例	SDG10,5,8	/
反歧视			
406-1	歧视事件及采取的纠正行动	SDG16,5,8	无
结社自由与集体谈判			
407-1	结社自由与集体谈判权利可能面临风险的运营点和供应商	SDG8	无
童工			
408-1	具有重大童工事件风险的运营点和供应商	SDG16,8	无
强迫或强迫劳动			
409-1	具有强迫或强制劳动事件重大风险的运营点和供应商	SDG8	无
安保实践			
410-1	接受过人权政策或程序的培训的安保人员	SDG16	/

原住民权利			
411-1	涉及侵犯原住民权利的事件	SDG2	无
人权评估			
412-1	接受人权审查或影响评估的运营点		45
412-2	人权政策或程序方面的员工培训		36
413-3	包含人权条款或已进行人权审查的重要投资协议和合约		/
当地社区			
413-1	有当地社区参与、影响评估和发展计划的运营点		无
413-2	对当地社区有实际或潜在重大负面影响的运营点	SDG1,2	无
供应商社会评估			
414-1	使用社会标准筛选的新供应商		/
414-2	供应链对社会的负面影响以及采取的行动		无
公共政策			
415-1	政治捐赠	SDG16	37
客户健康与安全			
416-1	对产品和服务类别的健康与安全影响的评估		25-27
416-2	涉及产品和服务的健康与安全影响的违规事件	SDG16	无
营销与标识			
417-1	对产品和服务信息与标识的要求	SDG12	27-28
417-2	涉及产品和服务信息与标识的违规事件	SDG16	无
417-3	涉及市场营销的违规事件		无
客户隐私			
418-1	与侵犯客户隐私和丢失客户资料有关的经证实的投诉	SDG16	无
社会经济合规			
419-1	违反社会与经济领域的法律和法规		无

## 意见反馈表

尊敬的读者：您好！

感谢您阅读本报告。我们诚挚地期待您对本报告进行评价，提出宝贵意见，以便我们持续改进社会责任工作，提升履行社会责任工作能力与水平！

**选择性问题：**（请在相应的位置选择打“√”）

1. 您对报告的总体印象是：

很好 较好 一般 较差 很差

2. 您认为报告中所披露的社会责任信息质量：

很高 较高 一般 较低 很低

3. 您认为报告结构：

很合理 较合理 一般 较差 很差

4. 您认为报告版式设计和表现形式：

很好 较好 一般 较差 很差

**开放性问题：**

请您对本报告提出宝贵意见与建议：

---

---

**您可以将反馈意见反馈至：**

联系人：王忠

地址：江苏省扬州市高邮市八桥镇工业集中区

电话：0514-84528166

邮箱：derwins@derwins.cn