

徐工集团工程机械股份有限公司

公司 2016 年度社会责任报告

一、综述

徐工集团工程机械股份有限公司（简称公司）在“一二三三四”的经营理念指导下，秉承“担大任、行大道、成大器”的核心价值观，切实维护股东、债权人利益，诚实守信，稳健经营；注重善待消费者，时刻以满足客户需求为关注焦点；善待员工，依法维护员工权益，关注员工成长和发展；善待供应商，促进共同发展；善待环境，致力于环境保护和节能减排，大力发展绿色循环经济；公司积极开展社会公益和精准扶贫活动，构建科学系统高效的公益体系，彰显出公司强烈的社会责任感。在抗震救灾、教育助学、扶贫济困、行业发展、绿色环保五大公益领域，公司策划实施 14 项全球公益项目，构建模式化管理、系统化运作、团队化协同、多项目并行的公益运行体系，影响和带动公司每一位员工和全价值链业务伙伴积极投身社会公益事业，坚定探索并创设出国际化、精准化特色公益之路。2016 年，公司凭借在五大公益领域精准实施了 14 项全球公益项目，荣获中国最具影响力的公益联合机构—中国公益年会颁发的“2016 中国公益企业”大奖，同时，还荣获第六届中国公益节最高奖项“特别致敬奖”和“绿色典范奖”，这也是行业内唯一一家荣获该奖项的企业。

二、社会责任的履行情况

（一）股东和债券人权益保护

1. 股东合法权益的保护

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，不断完善法人治理结构，努力提高公司治理水平，形成了一整套健全有效的内控制度，有效保证了所有股东能够公平、公正地享有各项股东权利并共享公司的经营成果。

（1）合法、合规召集、召开股东大会

股东大会是公司的权利机构，公司在公司《章程》、《股东大会议事规则》中明确规定了股东大会依法行使的职权及召集、召开程序。公司 2016 年召开股东大会 3 次，召开股东大会时均严格执行相关规定，邀请律师出席见证，认真做好会议记录，向股东提供网络投票方式，在审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决进行了单独计票，单独计票结果及时公开披露，确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。

（2）认真履行信息披露义务，做好投资者关系管理工作

公司严格遵守有关法律法规规定及监管部门要求，建立了完善的信息披露及投资者关系管理工作制度，设专人负责信息披露和投资者关系管理工作。本着“公平、公正、公开”的原则，真

实、准确、完整、及时、公平地披露有关信息，未发生选择性信息披露的情形。通过主动电话联系、公司网站、深圳证券交易所互动易平台、接待投资者来访等多种方式保证投资者的知情权。2016 年，公司接待机构投资者现场调研 8 次，共 32 家机构。互动易书面答复投资者咨询 205 条，与投资者之间保持了良性沟通，树立公司良好的市场形象。

（3）积极履行承诺，维护股东利益

为应对股票市场的非理性波动，保护广大投资者利益，特别是中小投资者利益，公司严格履行了回购股份的承诺，2016 年公司回购股份 76,560,047 股，成交金额约 2.59 亿元，维护了公司股价的稳定。

2. 债权人合法权益的保护

公司在生产经营过程中，在追求企业价值最大化的同时，严格执行国家的相关法律法规规定，切实履行了借款合同的约定相关义务，按时偿付相关债务，未发生到期债务未及时偿还的行为。为切实保护债权人的合法权益不受侵害，公司建立了齐备的保护债权人的机制，报告期内，根据深交所《公司债券发行与交易管理办法》相关规定，公司及时修订了《信息披露事务管理制度》，增加了履行公司债券信息披露工作的内容，力求真实、准确、及时地向公司债权人通报与其债权相关的公司重大信息，并在必要时配合债券人了解公司有关财务、经营、管理情况。公司建立了

规范、严格的内部控制制度，保证公司资产、资金的安全，实现了股东利益与债权人利益的双赢。2016 年 12 月 29 日，公司按时兑付了“11 徐工 01”30 亿元公司债券。

（二）员工权益保护

1. 公司严格遵守国家相关法律法规，规范执行劳动用工制度，同全体员工签订劳动合同，保护员工的合法权益。为员工提供法定福利及个性化福利，为员工足额缴纳五险一金，所有缴纳情况均纳入厂务公开内容。同时提供人才公寓住房、节假日物质福利、就餐补贴、交通补贴等多重福利。公司与政府合作，持续推送海外研读，选送优秀员工赴国外高校培训。

2. 公司倡导以人为本，坚持与员工实现双赢的战略思想，在企业内形成尊重人才、尊重知识、尊重技能的良好氛围。以培养“技能拔尖型”、“技艺精湛型”和“一专多能型”员工为目标，公司教委全面推进培训工作，全年投入教育经费 759.29 万元，累计培训员工 14.72 万人次。对于关键核心人才加大引进、储备与培养，对于营销、技术、管理、技能工人岗位分别设立员工职业发展通道，建立公司级技能大师工作室 9 个，评聘技能大师 12 人，选拔技能专家赴德国、美国参加研修学习，为员工成长提供机会和平台，促进员工与企业共成长。

3. 通过搭建技能竞赛、技术比武活动平台，激发员工学习技能动力，提升技能水平。2016 年，举办了铆焊、机电液装调控

制、加工中心、数控机床装调维修工、数控铣工、数控车工、筑养路机械操作工等 11 个工种的比赛。特别是公司选派 18 名选手参加第三届江苏技能状元大赛,夺得员工组 2 个一等奖(状元)、3 个二等奖、5 个三等奖;选派 2 名选手参加第七届全国数控技能大赛,分别获得员工组第一、第二的历史最好成绩。年度荣获国家级奖项 4 人次,省级奖项 27 人次,市级奖项 31 人次。

4. 公司依据《公司法》和公司《章程》规定,建立了职工董事、职工监事选任制度,确保员工在公司治理中享有充分的权利。公司工会充分履行代表员工利益的职能,规范召开员工代表大会,在制定、修改或者决定有关劳动报酬等直接涉及员工切身利益的规章制度或者重大事项时,都有工会和员工代表参与,切实保障了员工的知情权、参与权、表决权和监督权。广泛听取员工意见和建议,关心和重视员工的合理需求,年末厂务公开工作综合考评,知情率平均值为 99.14%,满意率平均值为 99.79%。每年都签订《工资集体协商协议》,确保工资增长与劳动生产率增长同步。通过平等协商,协调劳动关系,严格按照协商的规范流程和公平、合理、科学、适度的原则,维护企业、员工的劳动权益。

5. 公司严格遵守国家、省、市有关法律法规、规定,通过“安康杯”竞赛、“安全生产月”和“《职业病防治法》宣传周”等活动宣贯到每位员工;细化 23 项职业健康安全控制指标,逐级

分解并签订安全责任状；公司坚持季度安全大检查，不定期安全巡查，共排查治理各类事故隐患 5203 项次；开展《安全生产费用提取和使用管理办法》执行情况专项审计，应提取 4961.98 万元，使用 2673.95 万元；切换使用安全环保清洗剂，保护员工健康安全；持续开展安全生产标准化和职业健康安全管理体系审核工作，坚持对特种设备、作业场所职业病危害因素进行检测，不断改善员工工作环境和安全生产条件；对 4365 人次从事接触职业病危害作业的员工进行职业健康检查，切实保障了员工职业健康安全权益；加大特种（设备）作业人员、新进厂员工培训教育力度，分别为 2700 人次、1434 人次。2016 年，未发生重伤及重伤以上事故和职业病危害事故。

6. 坚持以人为本理念，深化“爱在徐工”员工关爱工程。针对不同群体，坚持日常关爱与节日慰问相结合的原则，开展了针对一线员工的心声倾听、学习关爱、夏季送清凉、冬季送温暖等“八大关爱行动”；深化女员工“四期”保护，开展了 7 期准妈妈优生优育讲座、心理咨询等特殊活动；关爱员工子女，开展了 15 场次“金种子成长在徐工”、“动手 DIY·快乐心飞扬”、“童梦同行·我与徐工共成长”等活动；关爱父母，开展了 3 场次“我带父母看徐工”、走访慰问等活动；通过对外联办、对内合办、一对一牵线等方式创办联谊会、鹊桥会，为广大未婚员工搭建了一个展示自我、交流感情、缔结友谊、寻觅知音的平台和机会，

2016 年对外联谊成功牵手 11 对。为来自公司各个工作岗位的 35 对新人成功举办了 2016 年集体婚礼。自 2012 年开始举办“情定徐工·相约百年”集体婚礼以来，已有 191 对新人在徐工的见证下步入婚姻殿堂。2016 年公司各单位全年共发放慰问金 243.2 万元，走访慰问 5080 人。通过各种关爱活动，增进了员工彼此间的感情，促进了家庭和谐健康发展，提升了广大员工幸福指数。

7. 公司十分注重丰富员工文化精神生活。从陶冶员工情操、愉悦员工身心出发，组织开展了第二十届游泳比赛、第二届钓鱼比赛、“三八”节活动，特别是 18000 名徐工人参与的第九届员工运动会，活动规范、场面盛大、振奋人心，是历届运动会规模最大、效果最好的一次盛会，为员工提供一个展示自我、发挥才能、绽放活力的平台。充分发挥基层分会和各单位文体协会的作用，开展了元旦喊山、长跑、拔河、跨越新高度、篮球、羽毛球、钓鱼等多元化、接地气的特色活动共 640 次，活动参与人数累计达到 43532 人。营造了充满活力、融洽和谐、积极向上的工作氛围，提升员工精气神，提高员工团队精神。组织 65 人的员工代表队参加徐州市第二届全民健身运动会员工部游泳、篮球等七大类 41 个比赛项目，最终获得 17 枚金牌，9 枚银牌，9 枚铜牌，团体总分 381 分；以奖牌总数第一，金牌总数第一，团体总分第一，蝉联徐州市全民健身运动会团体冠军。

（三）供应商、客户和消费者权益保护

1. 公司坚持“合作、共赢”的供应商管理理念，以合作为纽带，以诚信为基础，促进供需双方的共同发展。深化供应商管理机制，把供应商作为企业价值链上重要的环节，与关键供应商建立长效联系机制，从资金、技术等方面进行帮助、扶持，推动供应商不断改进产品和服务质量，从而促进了供应商质量管理水平的提升。通过与供应商形成长期战略合作伙伴关系，达到供需双方互惠互利、共同效力社会进步的美好愿景。

公司历来高度重视反商业贿赂工作，定期在公司内广泛开展了各项反腐倡廉专题学习教育活动，切实提高员工的反腐意识，使员工充分认识商业贿赂的危害性。公司制定并下发了《招标管理制度》、《采购管理制度》等相关制度，严格以制度管人、以流程管事，积极引导公司员工、供应商严格遵守相关制度，反对商业贿赂行为。公司不定期对关键部门、关键热点岗位人员进行专项检查 and 轮岗，预防和杜绝公司商务活动中出现的各种商务贿赂行为。

2. 公司始终以“为顾客创造价值”为原则，率先在行业提出了“技术领先、用不毁”的金标准，彰显了公司对公司产品质量的信心，也明确向客户阐述公司对产品质量的最高追求。为此公司建立了完善的质量管理体系，实行全员、全过程的质量责任追溯管理，强化工作质量的责任与考核，全面落实“谁干谁负责、一把手负全责”的质量责任制，从产品策划、设计开发、采购、

制造到售后服务全过程全价值链进行管理，实现产品质量安全风险全面控制，确保公司制造过程和客户使用过程安全。同时完善了产品质量安全控制体系，从识别产品质量风险、零部件关键质量特性的确定到控制标准要求的制定，形成以零部件为单元的专项控制计划。通过对产品质量安全控制体系的检查、审核、不断改进，达到对质量安全与风险的全面管控。切实提高产品和服务质量水平，达到真正为客户提供高性能、高品质、高可靠性的徐工产品。

（四）环境保护与可持续发展

公司始终坚持环境效益、经济效益、社会效益相统一的原则。为有效预防和控制各种环境污染事故的危害，规范各类突发环境事件应急处置工作，公司建立应急救援体系，明确“发生事故→报警→接报→发出救援命令→开始救援行动→现场处置→结束紧急状态→预案评审”的救援程序，要求做到发现即处理。公司始终坚持预防为主、综合治理、强化源头防治的环保理念，率先在行业内推出以天然气为燃料的汽车起重机、平地机和装载机，能耗是汽油的 70%-75%，燃烧后的颗粒物排放量比柴油机少 50—70%，二氧化碳的排放量少 25-30%；2016 年淘汰高能耗落后机电设备 3 台（套）；在 3 家分子公司试点使用低 VOCs 排放的水性工业漆；推行薄板件全自动化阴极电泳、粉末喷涂相结合的工艺，实现 95%的涂料回收利用；开展光伏发电项目建设，3 家单

位签署 18.555MW 机组建设协议，徐工科技一期 1MW 机组已投产发电。在各分子公司均建有污水处理站，并按法律法规和标准正常运行。公司被列为徐州市 2016 年度重点排污单位，具体信息详见 (<http://xg.jx.xcmg.com/company/service/gongsigonggao.jsp>)。

公司不存在重大环保或其他重大社会安全问题。

(五) 公共关系、社会公益事业和精准扶贫工作

1. 徐工积极履行全球精准公益的社会使命。面对伊朗德黑兰火灾、盐城龙卷风灾害等国内外重大灾情，积极实施 6 次国家级灾情援助，共派出 167 名救援人员、88 台设备参与救援行动，并捐助价值 230 万 3 台设备用于灾后重建；联合中国扶贫基金会启动实施“蓝梦童行”和徐工希望小学微心愿等公益活动，建立 7 所徐工童伴之家，关爱 5000 多名儿童，为全国 8 所徐工希望小学的 617 名留守贫困小学生送上 813 份心愿礼物；全球奖学金项目惠及海外 6 所高等职业院校的 1078 名学生；在埃塞俄比亚，公司捐建 50 口水窖正在逐步落成，为当地 4000 多名村民和师生解决饮用水问题。积极组织开展“一日捐”活动，全体员工积极响应，踊跃捐助，共募集捐款 90.85767 万元，捐衣物 1.4134 万件。自徐州市开展“一日捐”活动十五年来，全体员工积极响应市委、市政府号召，已累计捐款 1137.12 万元，衣物 17.99 万件。各二级公司积极开展公益行动，撒播徐工人的爱心，铲运机械事业部杨笑成为徐工首例造血干细胞捐献志愿者、殷琳家庭荣获江

苏省“最美家庭”荣誉称号。

2. 公司积极承担促进行业发展的社会责任。携手华为、阿里巴巴、中国电信等互联网和通信巨头，共同打造“徐工工业云”平台，推动中国传统制造向智能制造转型升级；举办“徐工杯”绿色产品创新设计大赛，吸引了美国、德国等全球 18 个国家、32 个地区的 720 位选手及团队参赛，提交作品 285 组，为徐工绿色产品技术研发提供借鉴；“全球好机手”公益项目已面向海内外举办三期八个班次的培训班，共培训了 149 名工程机械操机手；在海外，公司还联合 54 家经销商及当地职业院校，同步开展面向 156 名海外服务人员的操机手职业技能提升培训，有效提升机手和服务人员能力；举办两季“徐工实习生活活动”，面向全球无偿资助热爱工程机械的粉丝，走进徐工、体验徐工，了解中国制造之美，传播徐工和中国文化之魂。

三、存在的不足与下一年度工作展望

履行社会责任是企业应尽的义务，徐工机械的企业愿景是成为全球信赖，具有独特价值创造力的世界级企业，为实现这一目标，公司一直将承担相应的社会责任视为企业经营管理的重要组成部分，也积极利用公司自身能力和社会影响力，在利益相关者的权益保护、环境保护和可持续发展、公共关系和公益事业等方面努力回馈社会，取得了一定成绩。但我们深知在我国目前所处的社会阶段中，需要我们承担的社会责任还有很多，我们所做的

还不够。未来，公司将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。在追求经济效益、保护股东利益的同时，积极保护债权人和员工的合法权益，诚信对待供应商、客户和消费者，积极开展环境保护、精准扶贫等公益事业，加强对员工社会责任的培训教育，促进公司与社会、环境以及相关利益群体的和谐发展。

徐工集团工程机械股份有限公司董事会

2017 年 3 月 23 日