



北方国际合作股份有限公司 2016 年度企业社会责任报告

公司简称：北方国际

证券代码：000065

关于本报告的说明

本报告为北方国际合作股份有限公司（简称“北方国际”）第五次发布社会责任报告。

报告范围

本报告披露北方国际在经济、社会、环境等方面的工作绩效。报告期为 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日。为了遵循信息披露完整性、连续性的原则，部分内容在上述范围前后有所延伸。

编制准则

本报告在编制过程中贯彻落实《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》（2016 年修订）等相关法律法规的规定。

数据说明

本报告所使用数据均来源与北方国际统计报告、正式文件。

审议批准

本报告经公司六届二十九次董事会审议通过。

联系我们

北方国际合作股份有限公司董事会办公室

地 址：北京市石景山区政达路 6 号院北方国际大厦

电 话：010-68137579

电子邮箱：bfgj@norinco-intl.com

目录

第一部分 综述

- 一、 公司基本情况
- 二、 公司 2016 年经营情况
- 三、 公司社会责任简述

第二部分 社会责任履行情况

- 一、 股东和债权人权益保护
 - (一) 公司治理情况
 - (二) 股东回报
 - (三) 债权人权益保护
- 二、 职工权益保护
 - (一) 员工雇佣情况
 - (二) 员工薪酬与福利
 - (三) 员工培训与职业规划
- 三、 供应商与客户权益保护
 - (一) 诚信经营公平竞争
 - (二) 工程质量与安全控制措施
- 四、 环境与可持续发展
 - (一) 环境管理体系设立情况
 - (二) 资源节约与综合利用情况
 - (三) 降污减排情况
- 五、 公共关系与社会公益事业
 - (一) 为项目所在国提供就业和培训
 - (二) 促进社会发展情况
 - (三) 尊重和保护当地文化

第三部分 对未来公司履行社会责任的展望

第一部分 综 述

一、 公司基本情况

北方国际合作股份有限公司（以下简称“北方国际”）是在中国深圳证券交易所挂牌交易，由中国北方工业公司控股的上市公司，主要从事轨道交通、电力工程、石油矿产设施建设、工业、农业、市政房建、房地产开发、重型车辆与装备、包装容器研发与生产、物流一体化服务、太阳能照明等国际经济技术合作业务。

多年来，北方国际积极贯彻实施国家“走出去”战略，与世界许多国家和地区建立了广泛的经济技术合作和业务往来关系，在市场开拓、工程建设、项目运营、公司治理等方面取得丰硕成果，建设并投资了一批具有重要经济政治意义和国际影响的重大工程，取得了良好的经济社会效益。

展望未来，北方国际将继续秉承“人本、协作、创新、共赢”文化理念，发挥在海外市场的综合运作优势，与海内外的朋友们携手打造国际经济技术合作的共赢平台。

二、 公司 2016 年经营情况

2016 年，公司积极响应国家“一带一路”的发展战略，以“市场”为核心开展工作，进一步深化协同发展，积极推进各重点项目的开发与执行，保持了业绩的稳定增长。公司实现营业收入 876,192 万元，较上年同期增长 8.10%，归属于上市公司股东的净利润 46,104 万元，较上年同期增长 53.54%。

三、 公司社会责任简述

公司认为，上市公司在追求经济效益、保护股东利益的同时，应当积极保护债权人和职工的合法权益，诚信对待供应商、客户，积极从事环境保护、社区建设等公益事业，从而促进公司本身与全社会的协调、和谐发展。

一直以来，作为国有控股上市公司，公司都以履行社会责任为己任，恪守社会责任准则，充分发挥专业优势，努力践行“传承卓越、共筑价值、分享成功”价值观，主动将社会责任理念融入业务运营，关注利益相关方的权益和期望，在工程质量与安全、员工权益与发展、客户权益等方面体系健全，措施完备，绩效突出。公司作为负责任的总承包商，在项目执行过程中积极履行社会责任，为项

目所在国的交通、电力、市政建设等方面做出了巨大的贡献，得到了所在国领导人和当地居民的高度认可和好评。公司在“中国对外承包工程企业社会责任绩效评价”中表现良好，被评为成长型企业等级。

第二部分 社会责任履行情况

一、 股东和债权人权益保护

公司在 2016 年完善公司治理结构，严格按照有关法律、法规、规章和深圳证券交易所的业务规则的规定履行信息披露义务，确保公司财务稳健和资产、资金安全，确保股东和债权人充分享有其合法权益。

（一） 公司治理情况

科学、规范、系统、高效的公司治理是促进企业平稳快速发展、稳定回报投资者、切实履行企业社会责任的基本前提和重要保障。公司自上市以来，一直严格按照中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求，以《公司法》、《证券法》等法律法规及规范性文件为依据，不断完善公司法人治理结构和内控制度，股东大会、董事会、监事会和经理层形成规范、科学的经营决策机制，使公司的组织机构运转有效。凭借规范的公司治理、信息披露、以及积极的股东回报，公司在 2016 年度荣获《董事会》杂志评选的“金圆桌奖-公司治理特别贡献奖”和中国上市公司协会评选的“2015 最受投资者尊敬的上市公司入围奖”；公司董事会秘书杜晓东获得《董事会》杂志评选的“金圆桌奖-功勋董秘”、《中国证券报》评选的“中国上市公司金牛奖-2015 年度金牛董秘奖”和《证券时报》评选的“天马奖-上市公司投资者关系优秀奖”。

1、完善内部控制体系

2016 年，公司开展了治理专项活动。为了监控公司《内部控制管理手册》发布以来的运行情况，公司组织开展了内部控制评价工作，对各部门内控评价整改情况进行了整理和汇总，并按照证监会最新要求，结合公司实际，编制了公司 2016 年度《内部控制评价报告》。为了及时、完整地掌握公司现有的制度文件，健全内部控制，提高工作效率及防范风险，公司结合 2016 年新发布的相关制度，对《内部控制制度汇编》进行了修订。

2、信息披露

公司严格按照有关法律法规，履行信息披露义务，确保公司信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性和公平性。

2016 年，公司根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《深交所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本年度公司通过对外披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），真实详尽地向投资者披露了公司经营业绩以及各重要事项，为投资者提供了可靠地决策依据。2016 年，公司共发布信息披露文件 218 份，其中，定期报告 4 份，临时公告 81 份，其他各类专项报告 133 份。信息披露的内容涉及重大资产重组、再融资、公司治理、关联交易、重大合同、资金投向、借贷担保、利润分配、财务处理、人事变更、业绩预告、企业社会责任等公司日常经营的方方面面。

3、投资者关系管理

公司一直注重投资者关系管理工作，致力于创建和谐股东关系。

在制度建设上，公司制定了《投资者关系管理制度》，具体规定了投资者关系工作的内容、范围与方式，以增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益。公司根据法律、法规、交易规则的要求和相关规定，对公司经营、财务等相关的信息及时进行披露；定期编制报告，关注二级市场的投资动态。

在遵守法律、法规、交易规则的要求和相关规定的基礎上，公司用电话沟通和实地调研的方式，就公司的企业文化、企业经营环境、战略发展等方面与投资者进行沟通，以获得投资者的支持，促进投资者对公司的理解和认同。公司网站设立投资者平台版块，分为股票行情、临时公告、定期公告、利润分配、公司治理、投资者交流六大栏目，便于投资者了解公司最新动态，查询公司历史信息，同时予以及时的更新和维护，保持与股东良好的沟通。

（二） 股东回报

北方国际注重股东关系管理工作，公司在自身取得成长与发展的同时，注重对股东的回报，坚持与投资者共享公司成长收益，创建和谐股东关系。公司严格按照《公司章程》执行利润分配政策，连续八年进行现金分红。根据公司业务安排及资金需求情况，拟定本年度利润分配方案为：以 2016 年年末总股本 513,003,607 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.9 元（含税），合计派发现金 46,170,324.63 元。

公司近三年现金分红情况如下：

分红年度	每股派息 (元)	现金分红金额 (万元)	归属于上市公司 股东的净利润 (万元)	现金分红比例 (%)
2016 年	0.09	4,617	46,105	10.01%
2015 年	0.08	2,195	21,885	10.03%
2014 年	0.08	2,027	18,495	10.98%

(三) 债权人权益保护

公司在经营决策过程中，充分考虑债权人的合法权益，及时向债权人通报与其债权权益相关的重大信息，严格遵守信贷合作的商业规则，及时通报与其相关的重大信息，未出现损害债权人利益的情形。公司确保财务稳健，保证公司资产、资金安全，在追求股东利益最大化的同时兼顾债权人的利益。

二、 职工权益保护

员工是企业发展最具创造性的资源，是企业得以生存发展的重要保障。北方国际长期以来坚持以人为本，保障中外员工合法权益，不断改善员工工作环境，提升员工职业技能水平，给员工提供成长和发展的机遇与平台，尊重、关爱员工，实现员工与企业的共同发展。

(一) 员工雇佣情况

北方国际遵守国家及国别市场相关法律法规，维护员工各项合法权利，不因宗教、性别、肤色等歧视员工，杜绝童工和强迫劳动，持续提供平等的就业机会和合理的劳动报酬，建立有效的激励和监督机制、负责任的就业与雇佣关系，与全体员工签订书面劳动合同，切实保障员工合法权益。

(二) 员工薪酬与福利

公司一直秉承“公开、平等、竞争、择优”和德才兼备的原则，组织进行员工招聘与录用工作，并制定了《员工招聘录用管理办法》及《劳动合同管理办法》等有关公司制度。公司在平等、自愿的基础上，依法与员工签订劳动合同，签订率 100%。认真履行劳动合同，无违法现象发生。认真执行《劳动法》规定的工

时制度和休息休假制度，修订了《北方国际员工休假和考勤制度》，积极倡导保障员工身心健康及合法权益。北方国际员工年平均流失率不高于 5%。

公司的薪酬管理遵循“按劳分配、效率优先、兼顾公平”的管理原则，并制定了《薪酬管理制度》，通过科学有效的薪酬管理提高企业的竞争力，鼓励能力提升和坚持业绩导向，吸引、鼓励和保留人才。向员工支付的工资、福利待遇在国内具有良好的竞争力，并根据公司业务发展和公司效益，结合市场变化，建立员工薪酬增长机制，为员工提高薪酬和绩效奖励。除薪酬以外，完成了福利体系的顶层设计，制定了《北方国际员工福利管理办法》，构建结构化福利框架体系，为员工提供各种福利，包括：社会保险、补充养老保险、补充医疗保险、优秀团队奖励丰富的文体活动、节假日慰问、结婚祝贺、生日祝贺、员工新生儿祝贺、探望重病员工、培训资助、带薪休假等。

公司关注员工职业健康，鼓励带薪休假，每年组织员工体检，开展各类健康知识讲座，切实保障员工身心健康。公司一向重视境外项目员工的健康安全，制定了和不断完善相关应急预案。加强对境外项目员工的安全教育和疾病控制力度，不断增大投入用以改善员工的安全作业、生活条件。通过采取定期检查，定期体检，定期教育培训等方式，最大限度降低境外项目工作环境中的健康安全隐患。公司在“五险一金”全员覆盖的基础上，为员工增加补充医疗保险和补充养老保险，减轻员工医疗费支出负担。

公司工会每年为员工组织丰富多彩的文体活动，工会连续多年为员工租定了固定场地开展羽毛球、篮球、乒乓球等体育活动。工会为员工办理了住院医疗保险、家庭财产险、女工保险、重大疾病保险等，关注员工身心健康。

作为国际工程公司，公司建立完善了驻外人员薪酬体系，引导、帮助驻外员工合理规划薪酬：驻外人员薪资包括职位工资、绩效奖金和驻外补贴。除驻外的薪酬外，公司每年为外派员工购买境外人员意外伤害险、传染病、重大疾病等保险，并为员工提供符合项目所在国当地习俗和商业习惯的必要福利。例如根据当地习俗合理安排员工休假，如雨季、泼水节等。

（三）员工培训与职业规划

公司高度重视员工培训工作，在每年年初进行员工培训需求调查，确定年度培训计划，以“学习、分享、创新、提高”为主题，组织员工参加与岗位有关的

提升业务能力和综合素养的专业培训。2016 年度共组织各种类型培训 66 个，其中公司级培训 37 个，部门专业培训与研讨 29 个；内部培训 21 个，外派培训 43 个，网络培训 2 个；参加总人数 739 人次，总学时 8375.5 小时，公司人均学时 49.5 小时。

公司积极为员工的职业发展考虑，加强对员工职业素质的培养，具体措施如下：1. 针对经理人员不同特点，区分资深、新任和后备，落实针对性培训计划。围绕国际化经营、商业模式创新和精益管理能力，组织公司领导和中层干部开展多种形式培训，包括名家讲堂讲座、商学院短期班等。2. 围绕国际化经营能力，以“缺什么补什么”为原则，继续深化各类业务人员培训。继续开展国际工程管理系列培训，注重行业经验分享。邀请专家对国际工程发展现状和未来发展趋势进行解读。继续组织员工参加项目管理等外派培训，参加美国项目管理协会 PMP 证书考试，提高业务人员项目管理水平。3. 突出各部门专业特点，创新机制，结合工作重点搞好部门专业研讨与外派培训。围绕各部门工作目标，以专题讲座、研讨交流和外派培训等形式，开展部门专业培训与研讨。4. 提高员工职业化素养和管理技能。继续开展岗位技能测评，促进员工主动学习专业知识提高岗位技能。5. 加强新员工培养，启动“希望英才”年轻员工培养计划，每三年为一周期，分批组织实施，促进年轻员工快速成才。各部门负责人根据年轻员工职业发展需要和个人特点，有针对性地制定培养计划，与员工共同商议，确定每年度的培养目标、培训项目和方式。根据计划组织年轻员工参加指定项目，并定期考评培养效果。

三、 供应商与客户权益保护

供应商与客户是企业生存发展的基础。公司信守合同，加强对供应商的统一管理，为客户提供优质工程服务，切实保障供应商与客户权益，建立竞争优势，实现公司健康发展。

（一） 诚信经营公平竞争

2016 年，公司大力推进国际工程市场开发，在对外承包工程业务工作中，本着公开、公平、公正的原则，本公司充分尊重竞争对手，依法同国内外同行竞争，不存在商业贿赂情况。

行业的良好发展和秩序维护离不开行业内每一个企业的诚信运作和经营，公司在从业过程中遵守行业自律规则，秉承独立、客观、公正和长远的发展为竞争理念，努力提高公平竞争意识。同时采取客观事实的发展规律的手段进行从业，从上至下提升员工职业道德，提高企业经营的透明度，营造行业透明经营的氛围。公司支持行业内鼓励公平竞争的政策制定和执行，同时帮助中小企业提高社会责任意识和能力。公司从个人、机构、企业、行业多层次进行努力，推动行业发展，维持行业秩序。

（二）工程质量与安全控制措施

在工程质量方面，对于不同类型的承包工程项目，公司也会根据需要，按照程序文件及合同评审相关制度，选择分包商，规模较大项目的分包商、分包合同必须经过公司项目评审委员会评审通过。

公司根据分包商资格评审及与长期合作信誉较好的分包商情况，建立《合格供方名录》。根据各分包商项目执行情况，定期进行分包商的再次评定工作。对于在项目执行过程中，无法保证质量的分包商予以淘汰。

公司要求各项目部分包商编制专项的项目质量计划，明确分包商各级人员的职责及权限、项目的质量目标、项目所采用的规范、管理办法及作业指导书、设置项目质量 A、B、C 三级控制点、各项生产策划及控制等内容，并根据项目月报进行监督管理。

在安全控制方面，公司制定了《安全生产责任制度》、《安全生产检查制度》、《安全生产教育制度》、《重大生产事故应急预案》、《生产安全违章处罚暂行规定》等十几项与安全生产相关的管理制度，初步建立起一套安全管理制度体系。在安全生产责任制度落实方面，2016 年，公司组织开展了北方国际安全生产目标责任书的签订工作。从公司总经理到所属各单位以及各工程部部长；从工程部部长到部门所属项目经理部；从项目经理到各分包单位和相关合作企业，层层签订，层层落实。目前公司主要的项目经理部均 100%签订了安全责任书，各项目部在安全管理方面的责任心明显提高。

四、环境与可持续发展

环境是人类生存和繁荣的先决条件，是企业社会责任的重要方面。企业应积

极避免或减少施工对环境的负面影响，坚持绿色运营，建造绿色工程，保护工程所在地生态环境，并采取有效措施控制温室气体的排放。

（一）环境管理体系设立情况

公司建立并实施了 ISO14001 环境管理体系，并由环通认证中心有限公司进行体系运行的第三方认证；根据体系的要求建立了环境管理手册、程序文件、作业指导书，规范施工过程中对环境保护的各项要求，并定时检查现场对各项要求遵守的情况，于每年接受认证公司的监督检查。为了提高公司自身的资质水平、满足海外市场和项目所在国政府对健康、环境新的要求，公司制定了相关程序文件一次性通过了 ISO14001 环境体系和 OHSAS18001 职业健康安全管理体系认证，为公司开拓海外市场创造了必要的条件。

（二）资源节约与综合利用情况

公司建立了资源、能源控制程序，程序中对资源、能源的利用与节约进行了具体的规定，包括原材料的节约以及水、电、纸张等的节约，将节约资源、能源的理念融入公司办公和工程项目设计、施工的过程。原材料节约的源头在项目设计，结构计算材料用量在满足国家规范的同时，尽量节约用材量，把材料在各方面的使用能量最大化；材料在加工时物尽其材，料头尽量少，并全部回收；做好半成品、成品保护措施，尽量不损伤材料。公司办公和工程项目设计、施工的过程中水、电做好节约措施，通过公司 OA 办公系统基本实现无纸化办公，充分利用电子商务进行沟通与交流。

（三）降污减排情况

公司在项目执行中制定了与环保相关的安全文明管理制度，把现场环境保护方面的要求以制度的方式规定完整。固体危废交由有专业资质的处理单位进行处理。并有专项资金保证这一措施的实施；公司还制定了自身所用化学品的 MSDS，详细介绍了所用化学危险品的性能特点与处理方法。公司每年识别一次自身施工所需遵守的法律法规，保证所识别法律法规的完整和版本的最新，并每年对法律法规的遵守情况做一次合规性评价。

公司将环保意识和行动贯穿于整个国际工程项目执行的始终。公司在项目准备期会聘请专业机构为公司制定环境和社会影响评估报告 (ESIA) 及项目建设期环境管理计划 (EMP)。在项目建设期环保设施与主体设施同步施工，并在项目建

设全过程对工业“三废”等主要环境影响因素进行监控，确保环保受控。公司对供应商提出明确要求，所有材料、部件和产品必须坚决遵守设计制造规范，满足国家环保要求，其中包括禁用或限制使用材料、应当报告的物质、标签等方面的要求。我公司还要求所有设备及主要配件的供应商必须获得 ISO9001 以及 ISO14001 认证。除了对供应商提出特定的环保要求，我公司还旨在要求供应商要为员工提供安全的工作条件、要保证员工个人尊严以及注重环保的生产工艺。

五、 公共关系与社会公益事业

社区是企业重要的外部利益相关方。企业应尊重当地社区传统和文化，尊重人权，参与和支持社区建设、改善民生，实现与当地社区的共同发展。一直以来，北方国际积极融入工程项目所在国社区，致力于以高质量工程项目助力业务所在国改善民生。

（一）为项目所在国提供就业和培训

公司项目所在国多为发展中国家，基础设施简陋、能源电力匮乏。公司在发展中国家从事工程项目，在为百姓改善基本生存条件的同时，也为其提供了大量的就业机会及技能培训机会，提高了其生活质量。

（二）促进社会发展情况

多年来，北方国际在北方公司“扶贫济困、奉献爱心”精神的带领下，在工程所在地建设了一批精品工程、绿色工程、公益工程，为项目所在国的交通、电力、市政建设等方面做出了巨大的贡献，得到了所在国领导人和当地居民的高度认可和好评。同时，赞助了文化、体育、环保、社会公共设施建设和其他促进社会发展的公共福利事业，不断地奉献着自己的爱心和力量。

（三）尊重和保护当地文化

在海外项目施工和运行过程中，我们以负责、守信、合作的信念，积极、平等、友好的与所在国社区沟通，了解所在国文化和传统，尊重当地习俗和宗教信仰，接受当地居民的监督、服从当地政府的合理指令，共同推进项目发展。

第三部分 对未来公司履行社会责任的展望

公司认为，企业社会责任工作是一项系统性的工程，践行企业社会责任的过程是一个不断提高和完善的过程。

2016 年，公司将进一步完善社会责任管理体系建设，在公司内部，将企业社会责任和可持续发展的理念融入公司决策和生产经营的全过程，用企业责任的理念梳理公司的使命、愿景和价值观，审视企业发展战略、经营模式和业务流程，将企业对利益相关方和自然环境的自认纳入管理系统；对外，主动承担更多社会责任和义务，进一步加强同海内外各界的业务联系与合作，不断地为客户提供满意的服务，积极开创经济发展、社会稳定、社区和谐的新局面，进一步推行本地化雇佣和采购，促进当地社会、经济、科技水平的全面提升。同时，以持续的优良业绩回报股东、奉献社会，努力成为深受社会各界广泛认可的优秀上市公司。