

# 南方风机股份有限公司

## 2016 年度社会责任报告

### 第一节 公司介绍

南方风机股份有限公司（以下简称“南风股份”、“公司”或“本公司”）成立于1999年5月，系国内规模最大的专业从事通风与空气处理系统和不锈钢无缝管、特种合金钢管的设计、制造的企业之一，业务主要面向核电、地铁、隧道、石油化工、煤化工和大型工业民用建筑等诸多领域，并在上述领域具有较强的市场竞争力和较高的市场占有率。

2009年10月30日，公司在深圳证券交易所创业板上市交易，股票代码300004。

2016年，世界经济总体复苏乏力、国际贸易和投资疲弱、增长动力不足；国内经济在深化改革、经济结构调整中依然错综复杂，经济下行压力持续加大，电力能源、公共交通、工业建筑等行业整体继续呈现需求下滑的趋势。公司上下齐心协力，围绕年初制定的“瘦身健体、降本增效、转型升级、科技创新”工作思路，沉着应对复杂多变的宏观环境，统筹抓好稳增长、促改革、调结构等各项工作，以优化经营和产品服务、实施创新发展、推进智能制造为重点，强化企业内部管理，努力降低生产成本，提高经营效益；同时积极推动公司重型金属3D打印技术的产业化进程，持续加强公司在新材料，新工艺领域的研发投入，增强公司可持续发展能力，创造新的盈利增长点。

报告期内，公司实现营业收入89,419.78万元，同比上升9.13%；利润总额10,498.34万元，同比上升116.35%；归属于母公司所有者的净利润9,270.92万元，同比上升108.60%。上述指标同比上升的主要原因是：报告期内，公司的通风与空气处理系统集成业务、特种管件和特种材料业务销量同比有所上升；借款减少，财务费用降低。此外，2015年度公司单项计提资产减值准备2,527.14万元，而本报告期无此类减值准备。

未来，公司将继续立足于通风与空气处理行业和能源工程特种管件行业，加快新产品的开发进度，扩大现有产品的生产能力，保持国内细分行业的通风与空气处理系统集成总承包以及能源工程特种管件的国内领先地位；利用公司已经积

累的各项竞争优势，积极参与新材料、新工艺等新兴技术和产业，打造成为顶尖的具有综合能力的高端装备系统供应商；充分利用资本市场的融资功能，通过对上下游产业链的延伸和拓展，发挥产业协同效应，提升公司的盈利能力和综合竞争能力，努力打造技术一流、产品一流、服务一流的高端装备制造制造商和综合服务商。

## 第二节 企业社会责任履行情况

### 一、股东权益保护

公司自上市以来，不断完善公司法人治理机构，建立健全内部控制制度，促进公司规范运作；不断加强信息披露工作，积极开展投资者关系管理工作；公平公正对待所有股东，保证全体股东的合法权益。

#### （一）完善公司治理结构，为保护股东权益提供制度保障

公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的规定和要求，按决策系统、执行系统、监督系统相互制衡的原则，组建了股东会、董事会、监事会以及经营管理层，形成了一套较为完善的科学决策执行架构及组织管理机构。2016年，公司共召开1次股东大会。

公司制定了《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事制度》、《董事会秘书工作制度》、《总经理工作细则》，明确界定股东会、董事会、监事会职责范围、议事规则，使股东、董事、监事、定位明确、权责分明。公司决策严格按照规定程序进行，并保存有完整的、可核实的记录。

公司建立了完善的内部控制制度，制定了《募集资金管理办法》、《关联交易决策制度》、《对外担保决策制度》、《公司投资者关系管理办法》等各项制度，对募集资金管理、关联交易、对外担保、对外投资等事项进行了明确的规定，为保护股东权益提供制度保障。

#### （二）切实履行信息披露义务，做好投资者关系管理

公司按照有关法律、法规及深圳证券交易所对上市公司信息披露的规定，制定了《信息披露管理办法》，切实履行信息披露义务，并确保所披露信息的真实、

准确、及时以及完整，保证了公司股东和债权人对公司生产经营状况及所有重大事项的知情权。2016 年度，公司共披露 100 份公告，对各类信息的披露均做到了及时、准确、规范，确保了投资者及时、准确地知悉公司情况。

为了加强公司与投资者之间的信息沟通，公司制定了《投资者关系管理办法》，不断加强、完善投资者管理工作，通过电话、网络、现场调研等多种方式积极认真的与投资者进行交流互动，保持与投资者，特别是中小投资者的沟通交流。听取广大投资者对于公司生产经营、未来发展等方面的意见和建议，提高公司透明度。2016 年，公司共接待投资者调研活动 13 次，接待调研投资者 50 余人次，回复互动平台投资者提问 140 多条，不断地促进公司与投资者之间的良性互动，加深投资者对公司的了解和认同。

### 三、 职工权益保护

南风股份视员工为企业生存和发展最宝贵的资源，始终坚持“以人为本”，坚持“德才兼备、岗位成才、用人所长”的人才理念，通过多种途径和渠道提高员工社会生存综合能力，不断改善员工的工作环境、工作条件，为员工创造、提供广阔的发展平台和施展个人才华的机会。在“以人为本”的核心价值观指引下，公司形成了一系列行为准则和管理模式，关注员工健康、安全和满意度，实现员工与企业共同成长、和谐发展，这些都成为增加企业活力和提升员工业绩的保证。

公司秉承“专业专注、做好技术开发”的理念，使之成为员工之间的共事原则，营造出自然与人文共融的一流工作环境。

（一）公司严格遵守新《劳动法》并按照有关法律法规的规定，与所有员工签订《劳动合同》，办理医疗、养老、失业、工伤、生育等社会保险，为员工提供健康、安全的生产和生活环境，切实维护员工的切身和合法利益。企业充分考虑职工的切身困难，主动为员工解决生活问题。

（二）公司建立了合理的薪酬福利体系和完善的绩效考核体系，遵循同工同酬、按劳分配、多劳多得的原则，做到公开、公平、公正，有效地激发了全体员工的积极性和创造性。

（三）公司注重对员工安全生产和劳动保护，注重对员工安全教育与培训，针对不同岗位每年定期为员工配备必要的劳动防护用品及保护设施，不定期地对

公司生产安全进行全面排查，并组织员工参加开展安全生产知识竞赛和消防安全演练，有效提高员工的安全生产意识和自我保护能力。

（四）员工身体健康也是公司的关切点，公司每年组织医护人员来公司为全体员工进行常规体检，发现问题及时复检、就诊，以确保员工的身心健康。公司为女员工特别是处于“三期”女员工实行特别保护，在作息时间、考勤管理上实现特殊待遇。针对员工的身体状况给予调整合适的工作岗位；夏天做好防暑降温措施，伤病必访、婚丧必访、帮助困难员工等，处处给员工以家的温馨，体现公司对员工的关心和人性化管理。

（五）公司非常重视与员工的沟通和交流，设立流动建议箱，组织员工满意度调查、部门经理与员工进行一对一访谈等多种方式，倾听员工心声。

（六）公司积极开展各项文化娱乐活动，丰富员工的业余文化生活。不定期举办羽毛球比赛、乒乓球比赛、篮球比赛等文体活动，陶冶员工情操，增强员工的团队合作意识和集体荣誉感、增强员工的凝聚力和向心力。

（七）公司十分注重员工培训与职业规划，积极开展职工培训，组织员工参加专业知识培训，鼓励和支持职工参加业余进修培训、提升自身素质和综合能力，并为员工发展提供更多的机会和广阔的舞台。

（八）公司重视职工权利的保护，依据《公司法》和公司章程等的规定，建立职工监事选任制度，确保职工在公司治理中享有充分的权利；支持工会依法开展工作，成立了职工代表大会，对工资、福利、劳动安全卫生、社会保险等涉及职工切身利益的事项，通过职工代表大会等形式听取职工的意见，关心和重视职工的合理需求；设立员工合理化建议箱，听取员工的意见和建议，公司与工会建立集体工资协商制度等等，通过各种方式和途径，构建和谐稳定的劳资关系。

#### **四、完善安全管理体系，加强安全生产**

公司一直把安全生产作为可持续发展的头等要务，坚持“安全第一、预防为主、综合治理，以人为本、科技兴安、安全发展”的安全工作方针。公司多次派人参加劳动部门举办的生产安全员培训班。邀请专门的培训机构来公司对员工进行质量知识、环境保护、劳动保护等内容的培训。建立劳动防护用品发放和使用制度，并不定期进行现场使用情况检查，对违反规定的员工进行批评教育。对事

故处理坚持“四不放过”，即事故的原因未分清不放过、责任未落实不放过、相关人员未受到相应的教育不放过、没有相应的防范措施不放过。

公司还拨出专项资金用于改善工人的劳动环境，通过生产车间设置金属隔离墙降低噪声对相邻班组的干扰；在班组配置帆布屏障减少电焊弧光对邻近人员的光辐射，对操作人员起到很好的保护作用。

公司每年定期开展安全生产月活动。公司通过安全生产动员大会、安全生产宣传、安全生产培训、安全知识竞赛、安全先进个人和班组评选、应急预案演练、隐患排查、安全生产建言等活动，深入观测执行“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，加强公司员工，特别是一线生产员工的安全意识，进一步营造安全生产文化分文。

公司员工在积极参与各项活动的同时，也向公司提了不少安全管理方面的意见和建议，这些意见和建议，为公司的安全管理建设提供了有益的参考。

## **五、完善质量管理体系，确保生产过程及产品质量受控**

本公司严格遵守《产品质量法》、国家及行业相关产品标准，为社会提供安全、优质的产品。公司建立了完善的质量管理体系，公司一贯以来比较重视产品质量，早在 1998 年 9 月，公司便通过了 ISO9001 质量管理体系认证，并有效运作至今。公司按照“以人为本，永创第一，用户满意”的质量方针，实行公司级、部门级、班组级质量目标的层层分解和落实的目标管理。通过公司级、部门级《质量管理考核细则》，对质量目标的完成情况进行定期考核，形成完善的监督机制。通过制定公司级工艺规程、检验规程、操作方法等技术标准，实现生产和服务控制的合理有效策划。在公司级技术标准的指导下，生产部门制定了各岗位工艺卡片及临时工艺卡，对生产工艺控制的技术参数进行合理的调控，以满足不同用户的特殊要求。

根据公司所处核电、石油化工、新兴化工、地铁、隧道等行业的要求，公司严格按照《中华人民共和国民用核设施安全监督管理条例》、《核电厂质量保证安全规定》等要求，建立了核电站 HVAC、核级不锈钢无缝管制造的质保体系，满足国家 HAF003 质保体系要求，公司全资子公司中兴装备还先后通过了 QEO 管理体系认证、英国劳氏认证和 API5L/SLC 认证，有力保障了产品质量。报告

期内，公司顺利完成了上述证书的换证、年度复审、监察等工作。同时，公司可根据客户的要求进行原材料的配方和精炼，实现从精炼到成品管的全流程控制，确保产品质量得到有效控制。

公司在执行国家标准的同时，还参考国外领先产品标准，对质量制定了更高要求以满足高端客户的需求。迄今为止，公司未发生过任何产品质量事故或因产品质量问题与客户产生重大纠纷。

## **六、 环境保护和可持续发展**

2016 年，公司认真贯彻落实科学发展观，在以往工作的基础上继续加大对现有生产线的技术改造和污染综合防治力度。经过一年的努力，公司单位产品原材料消耗、综合能耗和水耗以及污染物排放量均有较大幅度下降，环境保护与节能减排工作成效显著。

随着公司的不断发展，公司领导层开始关注生产与环境的和谐，2004 年 12 月，通过整合 ISO14001、ISO9001、GB/T28001-2001 三个管理体系的文件，2005 年 9 月获得了 ISO14001 和 OHSAS18001 体系证书。公司不计成本加大对环境保护有关的设备投入。例如，公司先后进行车间通风系统改造；增加水冷降温系统；增加粉尘收集系统；增加劳保用品的发放数量；增加消防器材的配置标准；实施垃圾分类处理等。公司每年会聘请有资质的专业机构对本公司进行内外部环境进行监测，监测结果显示，污水、噪声、工艺废气、粉尘、油烟排放均符合国家标准。

鉴于我公司对环境保护工作的重视及业绩，公司多年来被评为“佛山市环境保护模范企业”称号。

## **七、 公共关系和社会公益事业**

企业发展源于社会，回报社会是企业应尽的责任。公司注重企业的社会价值体现，把为社会创造繁荣作为所应承担社会责任的一种承诺，以自身发展影响和带动地方经济振兴。

（一）公司与社会各界保持密切合作，积极承担社会责任，参与“扶贫开发”、“资助下岗职工再就业”等社会公益事业，开展“学雷锋便民活动”，通过政府部门、行业组织，积极向社会、社区捐款。

（二）公司除了积极参与社会公益事业外，还鼓励全体员工主动回馈社会，参与各种形式的捐资、义工、便民活动，以支持各项慈善事业。

（三）积极、主动加强与政府主管部门、行业协会、监管机关的沟通与联系，对相关部门根据法律、法规要求提出的监督和检查，都予以积极配合、协助，尽到自身的责任与义务。公司在 2016 年度在技术与运营模式创新、提升企业核心价值、规范行业标准等方面做了一些工作，也取得了一定的成绩。

### **第三节 2017 年社会责任展望**

作为一家上市公司，公司充分意识到企业社会责任任重道远，企业成长与承担社会责任是相辅相成、密不可分的，公司重视股东回报、保护投资者的合法权益；重视企业社会价值体现，在公司发展的同时积极回馈社会。

2017 年，公司在不断完善公司治理机制、管理体系的基础上，坚持诚信经营，规范运作，不断完善公司社会责任体系建设，把履行企业的社会责任贯穿于公司的每个环节；加强与各利益相关方的沟通与交流，继续支持社会公益，扶助弱势群体，促进公司与社区的协调发展，合力创造更大的可持续发展空间。并接受监督机构、政府和社会公众的监督，促进企业和社会的和谐发展。

南方风机股份有限公司

二〇一七年四月二十日