

广州广日股份有限公司

2019 年年度社会责任报告



GRI

编制依据

本报告编制按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式（2018 年修订）》、上海证券交易所《关于加强上市公司承担社会责任工作通知》及《上海证券交易所上市公司环境信息披露指引》等相关要求编写。

时间范围

报告时间跨度为 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日，部分内容追溯以往年份。

发布周期

本报告为年度报告。

数据来源

本报告所引用数据来源于广州广日股份有限公司内部正式文件和相关统计。

报告范围

本报告以广州广日股份有限公司为主体，涵盖公司所属的主要子公司、孙公司。

报告范围

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。

报告获取

您可在广日股份网站下载本报告的电子文档，网址为：<http://www.guangrigf.com/>

若需获取纸质版报告，或对本报告有建议和意见，您可按以下方式联系我们。

联系人：杜景来

联系地址：广州市海珠区新港东路 1222 号万胜广场 B 塔 17 楼

电话：020-38371213

传真：020-32612667

电子信箱：grgf@guangrigf.com

目 录

第一部分 关于广日股份.....	3
一、公司概况.....	3
（一）公司发展历程.....	3
（二）企业战略定位、企业使命、企业愿景、核心价值观.....	5
（三）业务简介.....	5
（四）2019 年公司重要荣誉.....	6
二、公司治理.....	8
（一）三会运作规范有序、审议事项尽职尽责.....	8
（二）强化党建引领，全面推进从严治党、不断夯实党建工作基础.....	10
（三）内控体系精细搭建，章程制度有效执行.....	11
第二部分 关于 2019 年度社会责任履行情况.....	12
一、企业责任.....	12
（一）充分利用各种途径，保护股东及债权人权益.....	12
（二）依法维护职工权益，建立健康和谐劳动关系.....	13
（三）打造特色供应商管理体系，建立长期共赢关系.....	14
（四）产品质量服务质量“两手抓”，不断提升消费者满意度.....	16
（五）落实安全生产责任制，坚持安全生产与事故预防.....	21
二、环境责任.....	25
（一）积极开展清洁生产研发，加大清洁生产技术转化推广应用.....	25
（二）减少能耗及污染物排放，提高资源综合利用水平.....	25
三、员工关怀.....	29
（一）依法完善公司制度体系，提高人力管理水平.....	29
（二）制订合理薪酬制度，激发企业员工创造力.....	29
（三）建立多层次培训管理体系，促进职工与企业共同成长.....	29
（四）优秀人才案例.....	30
四、社会公益.....	31
（一）普及电梯知识进社区校园，提升市民安全乘梯意识.....	31
（二）精准扶贫献爱心，提高上市公司社会责任感.....	33
（三）热心公益回报社会，支持慈善、教育、环保事业.....	34
五、总结和愿景.....	36

第一部分 关于广日股份

一、公司概况

(一) 公司发展历程

广州广日股份有限公司（证券简称：广日股份，证券代码：600894，以下简称“公司”）于2012年8月由广州钢铁股份有限公司（以下简称：“广钢股份”）更名而成，是广州广日集团有限公司（以下简称“广日集团”）控股56.56%的A股上市公司，注册资本为859,946,895元人民币。

公司前身为广钢股份，1993年12月6日经批准由广州钢铁有限公司改组设立，1994年1月1日起按股份制运作。1996年2月28日，经中国证监会批准，公司发行社会公众股A股4313.7万股，每股发行价3.60元，本次发行的股票于1996年3月28日在上海证券交易所挂牌交易。后经多次资本公积金转增股本、增资配股以及2006年3月29日股权分置改革，截至2011年12月31日，公司总股本为762,409,623元。

● 2012

2012年7月，公司完成了与广日集团的重大资产重组及向维亚通用、花都通用、南头科技合计发行26,108,701股股份及购买相关资产，广日集团持有公司总股本的60.13%，成为公司的控股股东，公司成功转型为以电梯整机制造、电梯零部件生产及物流服务为主业的电梯制造与服务企业。2012年8月1日，公司名称变更为广州广日股份有限公司。

● 2014

2014年5月，公司完成非公开发行股票工作，共9家特定投资者以货币资金认购，合计发行股份数为71,428,571股。

● 2015-2016

2015年4月，公司正式收购广州松兴电气股份有限公司（以下简称“松兴电气”），并通过内部整合，积极推动松兴电气筹备新三板上市公司，2016年3月，松兴电气股票在全国中小企业股份转让系统正式挂牌公开转让（股票简称：

松兴电气，股票代码：836316）。

2016年，公司以自有资金出资2亿元人民币，与广州市部分优秀国资企业一起，参与发起设立广州国资产业发展股权投资基金二期（即“广州国资国企创新投资基金”），借助国资创新基金平台，深度挖掘、聚焦创新型企业，拓宽公司收并购标的的考察渠道，提升外延式扩张效率。

● 2017

公司控股股东广日集团根据《广州市国资委关于广州广日集团有限公司国有产权无偿划转给广州电气装备集团有限公司的通知》（穗国资产权[2017]29号）要求，开始与广州电气装备集团有限公司（以下简称“电气装备集团”，后更名为“广州智能装备产业集团有限公司”，简称“广智集团”）进行重组合并。2017年9月4日，以上无偿划转事项已完成产权变动且已在广州市工商局完成工商变更登记。2017年10月，广日集团的独资股东（即公司间接控股股东）的企业名称由“广州电气装备集团有限公司”变更为“广州智能装备产业集团有限公司”，并已完成企业名称的工商变更登记。

同年，公司继续切入轨道交通行业，分别设立轨道交通和公建项目专项小组，成功中标数十个公建项目，并以自有资金出资3亿元参与发起设立广州轨道交通产业投资发展基金，通过资本运作不断壮大公司的轨道交通装备产业。

● 2018

随着公司控股股东无偿划转的事项推进，公司根据公司章程及三会议事规则的相关规定，顺利有序地完成了公司董事会、监事会及高级管理人员的换届工作。

2018年11月，根据《广州市国资委关于广州智能装备产业集团有限公司吸收合并广州广日集团有限公司的批复》（穗国资批[2018]109号），广智集团以2018年12月31日为合并基准日吸收合并公司控股股东广日集团。以上控股股东被吸收合并后，公司直接控股股东由广日集团变更为广智集团。

● 2019

为统筹公司研发技术力量，构建开放的发展模式和外部创新资源对接渠道，公司经董事会审议通过后，正式成立广州广日股份有限公司研究院，致力于提高公司科技研发实力，激发发展新动能。

（二）企业战略定位、企业使命、企业愿景、核心价值观

1、战略定位

通过创新驱动、资本驱动，拓展智能产品和服务应用场景，实现产业向高端智能装备及服务转型升级。

公司以战略定位为导向，在做强做大电梯整机及零部件产业基础上，通过技术创新、管理创新、产业创新发展，向楼宇智能装备及工业机器人等新兴领域拓展，成为提供高端智能装备及一体化解决方案的领先企业。

2、企业使命

提供更智能、更安全、更优质的智能装备和服务，创造智慧未来。

信息技术发展日新月异，智能应用场景日渐丰富。公司将在智能楼宇设备、智能汽车、智能机器人、智慧物流等领域，通过不断创新人工智能技术与服务，为客户提供更智能、更安全、更优质的高端装备和服务，为人类创造更智慧的未来生活。

3、核心价值观

卓越品质、创新发展、爱国敬业、信赖共享。

作为一家国有控股上市公司，在企业经营方面，公司一直秉承品质为先的立企之本，为客户提供高品质的产品与服务；在企业发展方面，公司通过创新引领、开拓进取，不断保持企业可持续的发展动力；在人文精神方面，公司要求员工热爱祖国、爱岗敬业，不断为企业发展贡献力量；在价值取向方面，公司强调并践行构建客户、股东、员工及社会等各相关方的信赖关系，并通过企业可持续发展，实现各相关方共同发展、共享发展成果。

4、企业愿景

创新智能科技，创造幸福生活。

公司立志于智能制造与服务领域，秉承科技为本的创新精神，在智能科技领域持续创新发展，为人类社会创造更幸福美好的生活。

（三）业务简介

公司历经数十年的发展与创新，我们先后在华南、华东、华北及西部地区建立了生产和服务产业基地，构建成以广州为总部，覆盖全国的电梯全产业链集约

化经营模式，形成以电梯整机及零部件、现代服务业、智能装备制造三大核心业务为主的一体化经营格局，公司业务涉及电梯整机制造、销售和工程服务、电梯零部件制造和物流配送服务，涵盖了整个电梯产业链，并通过智能制造和产业升级，拓展包括智能停车设备、月台屏蔽门、新能源照明、工业机器人集成系统等业务

未来，在做强做大电梯整机及零部件产业的基础上，我们将继续向楼宇智能装备、（新能源）汽车零部件、生产性服务业、工业机器人及互联网等四大领域拓展，推动产业高端智能装备及服务转型升级，力争成为提供高端智能装备及一体化解决方案的领先企业。报告期内，在全球经济形势持续低迷，国内经济下行压力增大的宏观环境下，公司董事会及经营管理层紧紧围绕经营目标，通过深化市场经营布局、整合外部优质资源、加大科技研发投入等系列措施，实现了总体平稳、稳中有进的良好发展态势。公司聚焦轨交产业发展，相继中标“福平铁路”、“京张铁路”、“蒙西铁路”、“银西铁路”等项目后，以“广日-日立”联合体成功中广州市轨道交通新建线路自动扶梯和电梯采购（包安装）及运维服务项目，为进一步扩大轨道交通领域业务起到重要的支撑和推动作用；紧抓“一带一路”发展机遇，持续推进“两网一战略”，实现战略客户订单金额创历史新高，在去年的同期基础上将近翻一番，实现海外订单金额同比增长近 126%；致力于与各地方政府、企业及高等院校建立长期、紧密的合作关系，通过与 Bosch、Trump 等行业巨头建立战略合作关系、与中国科学院大学签订《广日股份·中国科学院大学战略合作协议》等运作，不断拓宽战略合作版图。

在做好运营和发展的同时，公司高度重视社会责任的履行，以公司与股东、客户、员工、行业、社会与环境之间的和谐为目标，在创造价值、贡献价值、共享价值方面取得了长足进展。

（四）2019 年公司重要荣誉

类别	获奖企业	获奖内容	颁奖单位
品牌	广日电梯	连续六年获得“全国政府采购电梯最值得信赖品牌”	政府采购信息报
品牌	广日电梯	连续六年获得“中国房地产 500 强首选供应商·电梯类”前 10	中国房地产协会

品牌	广日电梯	连续两年获得蓝光集团“AA级战略合作伙伴”奖	四川蓝光发展股份有限公司
品牌	广日电梯	获得国瑞地产广东区域公司“诚信合作伙伴奖”	国瑞地产广东区域公司
品牌	广日电梯	获得“当代置业合作共商·最佳战略合作奖”	当代置业(中国)有限公司
品牌	广日电梯	获得中国奥园集团“优秀合作伙伴”	中国奥园集团股份有限公司
品牌	广日电梯	获得中城联盟绿色地产联合采购“最佳合作伙伴”	中城联盟绿色地产联合采购组织
品牌	广日电气	获得康力电梯2019年度优秀供应商奖	广东康力电梯有限公司
品牌	广日物流	获得2019年制造业与物流业联动发展金牌服务商	中国交通运输协会
品牌	广日物流	获得2018-2019年度中国物流行业金蚂蚁人气奖	中国(广州)国际物流装备与技术展览会组委会
企业	广日电梯	通过“市级工业设计中心”认定	广州市工业和信息化委员会
企业	广日电梯	获评广东省第三批“省级工业设计中心”	广东省工业和信息化局
企业	广日电梯	连续七年获得广东省“守合同重信用”企业	广州市市场监督管理局
企业	广日电梯	获得“电梯企业市场质量信用A等用户满意企业”	建筑行业生产力促进中心
企业	广日电梯	获得石楼镇安全生产监督管理示范单位	石楼镇安全生产委员会、石楼镇安全协会
企业	广日电气	获得2019年广东省制造业企业500强	广东省制造业协会、广东省产业发展研究院、广东省社会科学院企业竞争力研究中心
企业	广日电气	获得2018改革开放40周年制造业优秀企业	广东省制造业协会、广东省产业发展促进会

企业	广日电气	连续三年获得广东省“守合同重信用”企业	广州市市场监督管理局
企业	广日电气	石楼镇安全生产工作先进单位	石楼镇安全生产委员会、 石楼镇安全协会
企业	广日物流	连接七年获得广东省诚信示范企业	广东省企业联合会/广东省 省企业家协会
企业	广日物流	获得 2019 年广东省优秀信用企业	广东省现代服务业联合会
企业	广日物流	获得 2018 年度广东省“质量 服务 信誉”AAA 级示范企业	广东省现代服务业联合会
企业	广日物流	获得 2019 年度物流企业信息化优秀案例	中国物流与采购联合会
企业	广日物流	获得 2018 年度广州市供应链管理示范企业	广州市物流与供应链协会
企业	广日物流	获得 2019 年物流供应链创新实践企业	中国交通运输协会
企业	西屋月台屏蔽门	连续四年获得广东省“守合同重信用”企业	广州市市场监督管理局
企业	西屋月台屏蔽门	获得安全生产标准化二级企业（机械）	国家安全生产监督管理 总局监制
产品	广日电梯	获得“G·Art 曳引式客梯”等 8 项产品获得 “广东省高新技术产品”荣誉证书	广东省高新技术企业协会
技术	广日物流	获得 2019 年智能物流技术装备技术革新奖	中国交通运输协会
技术	松兴电气	铝合金板材电阻焊接工艺及焊接设备发明专利 获得第二十届中国专利奖优秀奖	国家知识产权局

二、公司治理

（一）三会运作规范有序、审议事项尽职尽责

1、股东大会

报告期内，按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关要求，董事会召集了 2 次股东大会，其中召开年度股东大会 1 次，临时股东大会 1 次，审议通过了《2018 年年度董事会工作报告》、《2018 年年度监事会工作报告》、《2018 年年

度报告》全文及摘要、《2018 年年度利润分配预案》、《关于续聘 2019 年年度会计师事务所的议案》、及《关于增补董事的议案》等 10 项议案，均有见证律师现场见证。

2、董事会

(1) 董事会会议召开情况

2019 年，公司按照法定程序共召开董事会会议 9 次，其中以现场结合通讯方式召开 2 次，以现场表决的形式召开 2 次，以通讯表决的形式召开 5 次。审议通过了《2018 年年度报告》等四份定期报告以及《关于全资子公司收购西尼机电（杭州）有限公司 65%股权的议案》、《关于追加 2018 年度办公场地租赁费用预算的议案》等议案 37 项。

(2) 董事会各专门委员会履职情况

2019 年，公司第八届董事会下设的各个专门委员会认真履行职责，就定期报告、内部控制评价报告、审计委员会 2018 年年度履职报告、2018 年年度及 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告、续聘年度会计师事务所、公司高管 2018 年年度考核与薪酬标准、增补董事、成立广日研究院及公司 2019 年度发展战略等事项进行了审查，为董事会的科学决策提供了专业性的建议。其中，审计委员会召开会议 4 次，审议议案 14 项；提名委员会召开会议 1 次，审议议案 1 项；薪酬与考核委员会召开会议 2 次，审议议案 3 项；战略委员会召开会议 2 次，审议议案 2 项。

3、监事会

2019 年度，公司监事会按照中国证监会的有关规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责。报告期内，监事会共召开 4 次会议，审议议案 14 项，并列席了年度股东大会、临时股东大会和董事会会议，认真听取了公司在生产经营、投资活动和财务运作等方面的情况，参与了公司重大事项的决策，对公司定期报告进行审核，对公司经营运作、董事和高级管理人员的履职情况进行了监督，促进了公司规范运作水平的提高。

（二）强化党建引领，全面推进从严治党、不断夯实党建工作基础

公司深入学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大和十九届历次全会精神以及习近平总书记重要指示批示精神，在上级党委的正确领导下，公司主动担当作为，切实履职尽责，始终将党建工作作为企业“生命线”，以“不忘初心，牢记使命”主题教育为契机，不断强化党建引领，夯实党建工作基础，促使公司转型发展。

1、履行主体责任，突出党的政治引领

公司党委切实履行党建及党风廉政建设主体责任，充分发挥“把方向、管大局、保落实”的领导作用，党委书记认真履行第一责任，班子成员按分工抓好分管领域党的建设，认真履行“一岗双责”，有效开展党建及党风廉政建设工作。

2、落实党组织生活制度，规范党内政治生活

全面贯彻落实《中共中央关于加强党的政治建设的意见》，坚持把党的政治建设放在首位，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，全面落实请示报告制度，保证中央、省委、市委、集团党委决策部署在公司落实落地。

3、严格党建管理，推动党支部标准化建设

坚持述职述党建、评议评党建、考核考党建，使党建工作考评由“软指标”变为“硬约束”，对下属控股企业党组织 2018 年度党建工作情况进行了考核；召开各级领导班子成员的述责述廉述德会议，总结个人在履责、廉洁、品德方面的情况，并进行民主测评；将党支部建设放在更加突出的位置，加强党支部标准化、规范化建设，不断提高党支部建设质量。

4、认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育

按照集团党委的统一部署，公司及时制定实施方案、成立工作机构、明确工作要求。坚持边学习边检视问题，边查摆边整改，把学习教育、调查研究、检视问题、整改落实贯穿始终，努力推动主题教育真抓实干，按照中央、省委、市委和集团党委工作部署，结合企业转型升级实际，着眼于解决企业战略转型、业务拓展、党的建设等工作中存在的现实问题，扎实开展整改落实，确保主题教育取得实效。

5、强化理论武装，优化教育模式

利用“学习强国”、“廉洁广州”、“广智党建”APP等学习平台，持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化，督促各基层党组织规范落实“三会一课”制度，有计划地组织学习党章党规党纪、习近平新时代中国特色社会主义思想及习近平系列重要讲话精神、制度文件和党务知识等，实现组织生活正常化。

6、树立标杆模范，展现优秀典型风采

围绕党支部业务属性和年度工作计划，推进党建品牌建设，打造支部特色品牌，全面提升党组织的凝聚力和整体功能。积极推荐优秀干部到巡察人才库，不断提升企业巡察干部队伍素质，推动巡察工作高质量发展。积极响应市国资委“123”党建示范点创建评选活动，通过组织基层党组织参与创建评选，促进基层党组织争先创优，进一步激发党建工作的内生动力，着力打造基层党组织建设样板。公司党委立足基层模范，认真做好2018年度市委、集团党委先进表彰推荐工作，其中广日电梯党委林穗贤同志荣获广州市优秀共产党员称号和广州市劳动模范荣誉。

（三）内控体系精细搭建，章程制度有效执行

1、加强内部控制评价与整改，提升内控执行有效性

公司组织实施了对本部及下属9家子公司2018年年度内部控制评价工作，同时委托信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）实施2018年年度内部控制审计工作，经评价未发现公司存在重大或重要的内控缺陷。公司本部及下属9家子公司在2019年3月均完成了内控完善工作，有效地提升内部控制制度的执行力。

2、加强内部审计监察工作，发挥内部监督职能

公司内审部门组织实施了对公司2018年年报、2019年第一至三季度季报的审核工作；组织实施了对下属7家子公司及其分（子）公司2018-2019年财务收支情况和采购与付款环节内部控制执行情况的审计工作；组织开展对西部工业园建设工程项目竣工决算审核工作，充分发挥内审部门内部监督职能。

第二部分 关于 2019 年度社会责任履行情况

一、企业责任

（一）充分利用各种途径，保护股东及债权人权益

1、通过制度建设及认真贯彻执行决策程序，维护股东利益

公司建立了健全的法人治理结构及行之有效的内部管理和控制体系，明确股东大会为公司最高权力机构，并保证所有股东同股同权，能平等享受其合法权益。2019 年公司召开了九次董事会会议、四次监事会会议，两次股东大会，审议了公司及子公司理财、续聘会计师事务所、年度报告以及财务预决算报告等公司经营管理重大事项，依法依规履行公司重大决策程序，保障投资者权益。

公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司信息披露管理制度》等有关规定，认真履行信息披露义务，保证信息披露的真实、准确、完整。本年度，公司共披露定期报告 4 份，临时公告 37 份。

2、贯彻落实监管要求，推广公司与中小投资者顺畅的沟通渠道

公司通过公司网站、投资者热线电话、上证 e 互动、投资者关系互动平台等多种途径，引导中小投资者全面了解公司，积极做好投资者关系管理工作。公司通过网站“投资者关系”专栏，向投资者发布股票行情、股本结构、公司公告、公司治理、互动交流、投资者保护以及股东回报等信息。

公司通过投资者热线电话、上证 e 互动及投资者关系互动平台积极回答投资者提问。2019 年，公司通过网站“投资者关系”专栏，发布投资者调研互动交流记录 14 篇；公司通过投资者热线电话、上证 e 互动及投资者关系互动平台积极回答投资者提问，其中 e 互动平台回答问题 63 个，投资者关系互动平台回答问题 15 个；同时，公司积极采用业投资者交流会、现场生产参观、股东大会等多种方式与广大投资者进行沟通交流。2019 年，公司合计举办了 18 次投资者现场交流会，共接待投资者 150 人次。各种措施确保了公司与投资者沟通渠道畅通，引导中小投资者加强对公司基本面、经营发展现状和企业发展战略的认识，提高公司运营的透明度，理性判断公司价值。

3、结合公司经营情况，实行年度利润分配工作

2019年，根据《公司法》及《公司章程》规定的利润分配条件，经董事会、股东大会审议通过，公司以2018年12月31日的股本总数859,946,895股为基数，向全体股东每10股派送现金红利0.50元（含税），共分配现金红利42,997,344.75元。报告期内公司已完成2018年度红利派发工作。

（二）依法维护职工权益，建立健康和谐劳动关系

员工是企业可持续发展的基石，公司把员工视为最重要的财富，坚持以人为本，尊重员工、培养员工、共同成长理念，努力营造高效、进取、和谐的工作氛围和企业文化，以职工的需要为基础，让每位员工在充分发挥自己才能的同时，不断超越自我，体现员工的贡献和价值，实现企业的与员工共同进步、共享发展成果。

1、严格遵循国家法律，为员工提供全面保障

公司严格按照《劳动法》和《劳动合同法》的规定，与全体员工签订劳动合同，按时足额为员工缴纳养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险和住房公积金，为员工提供全面的保障。

2、建立公平考核原则，完善工资晋升机制

公司严格执行国家有关工作时间、加班、休假和带薪年假的各项规定，确保员工的劳动权益。公司的工资分配坚持内部公平和绩效相结合的原则，工资分配结果与员工绩效挂钩。公司已建立完善的工资晋升管理机制，每年有计划地对员工的工资进行调整和晋升，并实施了员工激励计划，创新奖励计划等，为吸引、激励、保留优秀人才奠定了坚实的基础。

3、高度重视员工沟通，打造和谐劳动关系

公司致力于和谐劳动关系建设工作，通过劳资双方签订集体合同、工资集体协商等方式，明晰劳动用工、劳动报酬、福利、工作、休息、休假、培训、奖惩等工作要素，促进员工与公司双方信守承诺。

公司重视与员工的沟通和交流，不定期召开员工座谈会，通过进行员工满意度调查，听取员工意见和建议；充分发挥工会在员工权益保障方面的作用，对涉及员工切身利益的方案和规章制度，均通过工会组织审议，从源头上维护员工合

法权益。积极开展有益于提升员工素质、陶冶员工情操的活动，丰富员工业余文体生活，促进企业和员工关系的和谐稳定。

（三）打造特色供应商管理体系，建立长期共赢关系

1、切实保护供应商权益，维持良好合作关系

公司及下属多家控股企业秉承企业发展理念，重视与供应商建立良好合作关系，以“打造企业、员工和供应链上下游企业共同发展”为目标，不断加大对供应商产品质量过程控制的监督力度，确保供应商能长期提供高质量产品及服务，实现企业与供应商可持续发展。

在电梯整机及零部件版块，报告期内，广日电梯与供应商签订《供货协议》、《反商业贿赂协议》及《阳光采购倡议》等措施保障供应商的合法权益，通过供应商年度现场评审，督促供应商进行质量过程控制能力改善，促进供应商共同成长。同时，广日电梯通过举办年度供应商大会、供应商论坛及供应商安全培训等方式，将前一年度的营运绩效及新年度企业营运发展目标与供应商进行沟通，针对供应商引进、评估和优化制定完整的体系和制度。而广日电气致力于与供应商共赢，协助供应商进行质量管理能力的成长，定期安排人员对重点供应商的常规物料进行核查，邀请新供应商的质量人员参与质量管理培训及实操验证。通过开展代购物料防呆防错项目，要求每一位供应商对新增物料需进行备案，双方一起提高对采购物料的质量管控。

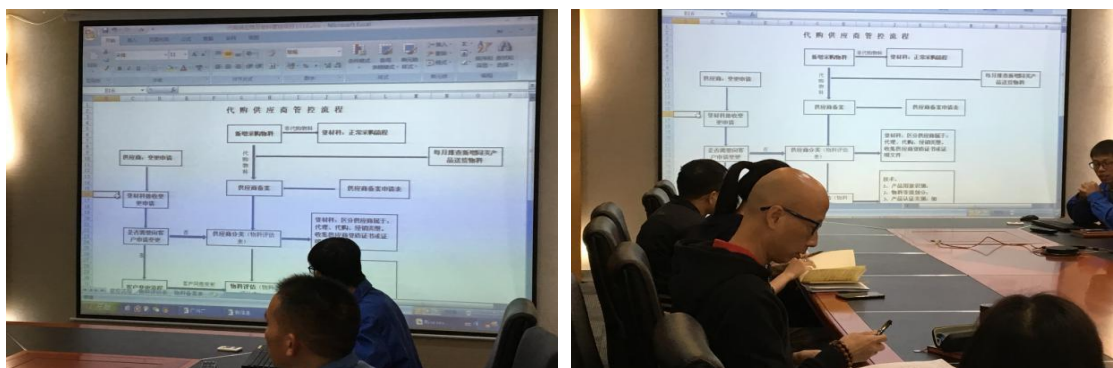


图1 广日电气供应商培训

在现代服务业版块，公司遵循“公开、公平、公证”原则合理分配采购计划比例，持续培养精诚合作、相互信赖并能提供持续良好供货服务的战略供应商。一是严格规范供应商准入制度，在采购招标过程中坚持严格核查供应商资质，并组织专业的供应商评审团队对供应商原材料采购、现场管理、环境管理及安全方

面进行考评、指导，综合评定其供货能力。二是进一步提高供应商人员知识技能及职业素养。其中广日物流专门为供应商及供应商驻厂人员提供业务、安全教育、职业病防治等培训课程并组织多项会议，通过制定问题解决方案、完善业务流程、优化运作模式等举措，进一步提高供应商人员知识技能及职业素养，深化双方友好合作。三是充分尊重并保护供应商的合法权益，严格保护供应商的保密信息和专有信息，与供应商建立长期共赢关系。

2、创新供应商管理模式，保障供应商利益

广日电梯通过 SRM 信息化管理平台把招投标工作转变成线上，简化了工作准备环节，最大限度保证了业务公平性、效率性，并将相关订单处理也转至 SRM 系统，实现了供应商处理订单效率提升，降低劳动强度，从根本上实现公司快速响应的核心价值。此外，SRM 系统也可以对产品质量问题进行有效监控，及时传达与记录产品质量问题，加快了质量问题的处理速度，促进整个供应链质量水平优化与提升。



图 2 SRM 系统

广日电气一方面通过多角度优化供应商管理制度，结合客户不同的管理模式，将新工作要求、操作指引纳入业务合同内；引入新供应商强化竞争意识，保持供应商之间的适度竞争，确保具备优秀潜质的供应商进入公司供应体系。另一方面通过每月不定期对供应商进行巡检、安排工艺质检人员不定期进行工艺检查和定期开展供应商工作交流及年度评审会议，确保包装生产、工艺设计水平，并及时发现并解决生产中的问题，也对供应商过去一年在计划管理、交期出货管理、产品质量以及售后服务进行综合考评，以利于供应商及时调整生产，满足公司需求并稳定供求关系。除此之外，广日物流将采购员办公地点定在车间，由专人采购员负责专个联合小组的日常订单采购及质量不良处理，从而减少沟通环节，顺畅交货流程，以应对客户的波峰生产。

(四) 产品质量服务质量“两手抓”，不断提升消费者满意度

1、完善服务平台建设，提高销售、服务网络覆盖率

报告期内，公司销售网络和服务网络覆盖全国各地，其中：

在电梯整机及零部件版块中，历年来生产的近 30 万台广日牌电梯遍布全国，还出口到俄罗斯、阿联酋、马来西亚、印度尼西亚、香港、澳门等国家和地区，服务网络遍及全国大中城市和港澳、东南亚地区，公司工程总部为广大客户提供良好的电梯安装、维修、保养等售后服务，并开设了 24 小时热线电话服务应对客户，全天候为广日的客户排忧解难。零部件企业广日电气经过 21 年的发展，在国内基本建成了生产和销售电梯零部件、LED 光电照明灯具、汽车照明系统三大产业的营销服务网络。在电梯零部件产业方面建立了广州、从化、昆山、天津、成都五大生产基地，并逐渐形成覆盖华南、华东、华北、西南区域的营销服务网络；在 LED 光电照明产业方面开拓了政府、央企、国企、优质双甲工程商等市场渠道；在汽车照明系统产业方面实现了多渠道发展，在后装车灯方面拓展了电子商务平台的客户渠道，进行线上线下推广。

公司现代服务业版块目前拥有华南、华北、华东、西南四大物流基地。物流业务辐射全国，在北京、天津、重庆、杭州、南京、西安、成都、沈阳、济南、武汉、合肥、太原、长沙、福州、昆明、郑州、长春、贵阳、南昌、海口、南宁、内蒙、新疆等重要城市设立办事处。同时利用区域优势，畅通营销渠道，全年新增市场客户 68 个。

在智能装备制造业务上，公司积极搭建网络销售平台，构建线上交易生态，拓宽海外销售市场。目前，公司的客户群体遍布全国各地及部分东南亚国家，包括上海通用、北京奔驰、一汽大众、广汽乘用车、广汽本田、广汽菲亚特、长安标志雪铁龙、吉利汽车、比亚迪汽车、麦格纳集团（Cosma）、海斯坦普、斯诺浦、中国兵器工业集团、AO史密斯、爱默生、博世集团、松下电器、大金空调、亿和集团、厦门宏发等众多知名企业，轨道交通方面包括上海虹桥动车所、成都动车所、三亚动车运用所，郑州动车所、广州东动车所、港铁等轨交系统。

2、打造个性化市场服务保障体系，强化品牌竞争力及影响力

在电梯维保服务方面，广日电梯以提升用户满意为核心目标，建立了集“热线中心、技术支持中心、遥监中心”为一体的客户服务中心，依托物联网和大数

据技术实现“互联网+维保”的新模式，结合手机管理平台系统对电梯设备的运行进行 24 小时不间断的监控，并为顾客提供 7×24 全天候服务，顾客可通过热线电话、及时通讯、电子邮箱和互联网系统进行反馈和咨询问题。公司致力于打造广日特色个性化的原厂维保服务体系，开发多个产品功能包，让客户感受优质的广日原厂服务。对于购买了广日电梯产品的客户，公司会为其提供“电梯安全进小区活动”、“电梯应急救援演练”、“电梯安全与科学管理培训”等增值服务，加强宣传用梯安全，进一步降低用梯风险的同时提升服务价值。截止到报告期末，广日电梯已建立近 200 个维保站点，基本实现全国各省市自治区全覆盖。

广日电气依照产业发展趋势转变经营思路，稳内外拓，多措并举提升产品质量，争取更多新签订单达成。公司坚持以市场为导向，健全快速响应机制，推进了以生产模块为主导的联合工作小组（生产、工艺、品质、计划），有效减少跨部门沟通，保证日常生产交付、质量和效率，实现交货及时率 99%以上，快速响应了客户需求和新产品试制的工作。广日物流树立“以客户为中心”的经营原则，一是多方收集客户信息反馈，实现客户的最新生产状况、客户信息及应收款进度等模块信息化、自动化，洞察客户潜在需求，合理整合资源加强内部沟通协调，成为客户与上下游供应链互联互通关键点，提前落实资源配合及配套物流服务，优质高效完成物流任务；二是每季度对客户进行服务满意度信息调查，根据客户的每次反馈不断改进、优化产品及服务质量，满足客户需求；三是优化客户档案管理，按各类别分级、分区域管理客户信息资料，做好客户服务品质提升的基础工作。2019 年，公司及时处理客户投诉并进行回访，处理客户反馈率达到 100%，最大力度提高服务质量，实现客户零差评的目标。

松兴电气组建了一支具有丰富销售、维修与技术服务经验的专业团队，通过不断健全销售网络和完善的技术服务体系，加上近年来引进先进的互联网协作技术，利用 AR 及 VR 实现远程指导产品的保养及维修，为用户提供全面、便捷、系统的售前、售中及售后服务，大大降低了产品服务使用成本，切实提高了客户满意度，成为公司业绩稳步增长的有力保障。

3、加强战略合作，促进互利共赢

广日电梯以中城联盟成员客户、全国 100 强房地产企业、轨道交通各承建单位作为主要开拓目标，2019 年第 7 次中标中城联盟联合采购并不断开拓百强房地产客户，目前合作战略客户超 120 家，百强房企战略合作超 28 家，同时与中

国铁路广州局、北京局、上海局、成都局、兰州局、南昌局等多个铁路局展开合作，并与联营企业日立电梯组成联合体中标了广州市轨道交通新建线路自动扶梯和电梯采购（包安装）及运维服务项目，实现轨道交通业务新突破。

广日电气加强与战略合作伙伴协同合作、协同创新、资源整合，拓展了一批新的战略合作伙伴，构建了长久发展的合作模式。在电梯电气零部件业务方面，公司先后开发了日立电梯、广日电梯、奥的斯电梯、康力电梯、永大电梯、菱王电梯、住友富士电梯等战略合作伙伴；在照明设备业务方面，公司加强了与番禺路灯管理所、中交二公局、广州广电研究院、无锡照明、深圳广宁、香港 IINNO LTD 等战略客户合作；在汽车照明方面，公司与清华大学苏州汽车研究院达成合作，着力智能车灯开发，积极跟进野马汽车、奇点汽车、常州壹贰叁肆公司、深圳桑椹公司、嘉利公司等战略客户合作；钣金制造业务方面开拓了约克、美的、老肯科技、迈克生物、上海格柏、苏州琼派瑞特、北京精雕等合作客户。

广日物流目前公司拥有一批较为稳定的客户群，其中，日立电梯、广日电梯、日立电机、日立扶梯、日立楼宇等众多国内电梯行业知名企业已成为公司长期的战略合作伙伴。

松兴电气与博世（Bosch）、通快（TRUMPF）激光、FANUC、ABB 等行业巨头建立战略合作伙伴关系，共同携手在技术研发和市场开拓等多方面强强联合，在智能化装备软硬件方面实现优势互补。

4、深化内部机制体制建设，提升客户服务满意率及产品满意度

广日股份及下属企业一直以“服务快速响应”为基本宗旨，按照《顾客满意评价控制程序》、《顾客满意方案管理规定》等文件进行满意度测量，并专人专岗跟进顾客满意度调查结果。

在电梯整机及零部件业务上，公司实施闭环管理，使成果得到落实与改进。2019 年邀请第三方单位对产品和服务满意度进行测评，测评结果为满意。持续深化内部机制体制建设，从前期技术交流、协作开发、快速响应、联合工作小组、准时交付、质量持续改善、售后服务与回访等各个环节持续改善与提升，以全方位确保客户满意。

在现代服务业上，公司坚持以提升客户满意度为导向，按照《客户满意度调查规定》，由大客户部主导收集客户满意度调查情况并定期汇总整理调查结果，适时掌握客户当前和未来的需求与期望，持续改进服务质量，增强客户的满意度

和信任度。2019 年外部客户满意度调查数据显示，广日物流总体满意度平均达 90 分以上，处理客户反馈率达到 100%。

在智能装备制造上，松兴电气产品在实际使用中获得了广大消费者的青睐和好评。松兴电气拥有健全的销售网络和完善的技术服务体系，赢得了消费者对“SONGXING”产品品牌的高度认可，成功荣获广东省品牌产品称号及广东省守合同重信用企业。

5、严控产品质量，保障产品安全性及可靠性

作为公司的基础产业，公司在电梯整机及零部件业务上高度重视产品质量管控，不断提升客户感知质量标准，主动收集反馈进行量化参考，建立评价产品的可观可感方法，增加重点新产品项目现场评审环节，以高技术水平的团队建设应对及预防重大质量问题，确保产品质量稳定。广日电梯在研发设计环节导入中试管理方法，以跨部门小组形式提前接入，重点把控可靠性验证、可制造验证、可销售验证及可服务验证四大验证点，加速实现开发产品的商品化；在工程服务质量管控方面，广日电梯凭借分、子公司一线的工程服务能力，依托总部的工程质量监督团队，推进工程服务质量标准化、规范化和品牌化，对电梯的安装、维保环节进行工程监督巡查，利用远程监控系统实现电梯故障报警、困人救援、故障预防等功能，持续监控及改进工程质量。广日电气建立品质保证部门，制定公司管理体系运行考核机制，实施各部门和分子公司管理体系运行监查，结合 ISO9001、ISO14001、ISO45001 以及 IATF16949 体系要求、法律法规要求、相关方要求、客户要求等对体系运行情况进行评价，通过实施体系监查、过程和产品专项监查、内审以及管理评审，顺利通过 TUV 莱茵年度管理体系监督评审。2019 年，公司积极实施各部门的 QCC 质量小组活动，参加广东省、广州市相关质量管理小组活动发表，共荣获 10 项奖项；此外，公司继续严格落实产品监督抽检严把产品质量关，确保出厂产品符合标准和法规要求，同年接受国家产品专项监督抽检 2 次、认证产品年度监督抽检 9 次，所有被抽检产品全部检验合格。



图 3 防呆防错总结暨拾落穗发布会

在现代服务业中，公司坚持“质量第一”的原则，对生产作业流程进行全过程质量监控，做到注重过程，严格筛选，严控质量。通过对标英国劳氏质量管理体系升级质量管理体系，加强质量过程监控及供应商指引，把控主要环节风险，促进公司质量管理向国际标准迈进。

西屋月台屏蔽门建立了全流程的大质量管理体系，涵盖了投标管理、项目管理、设计开发、供应链管理、生产管理、现场安装及验收、维保与售后服务整个产品生命周期的各个过程。同时也持续改进风险与机会识别应对、管理体系运行绩效方面，如通过开展 RTM 评审和 LESSON LEARNT 研究来持续优化产品与工艺设计；通过开展 FMEA 活动来制定各层级的质量控制计划，持续完善生产工艺开发与设计；通过 8D 跨部门专业质量团队解决关键质量难题甚至屏蔽门行业质量技术难题，持续巩固和扩大公司产品系统在安全性和可靠性方面的优势。

在智能装备制造产业中，公司凭借自身先进的研发技术，积极主持或参与国家标准的制修订，先后主持或参与制修了包括 GB15578-2008《电阻焊机的安全要求》、GB/T25298-2010《电阻焊机控制器通用技术条件》等 11 个国家标准的制定，标准现行有效。公司按照“四不放过”原则处理质量事故，即质量事故原因没有分析清楚不放过；质量事故责任人没有处理不放过；相关人员没有受到教育不放过；没有制定质量事故预防措施不放过。做到不能满足用户需要的产品不许出厂，促使公司产品质量在用户中始终保持着良好的口碑。

（五）落实安全生产责任制，坚持安全生产与事故预防

2019 年，广日股份以习近平总书记关于安全生产工作的重要指示精神，牢固树立“发展决不能以牺牲安全为代价”的红线意识，在安全生产工作中坚持以“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，在各上级部门和行业协会指导下以及下属各企业积极配合努力下，较好的完成本年度安全生产工作，全年无发生重伤及以上安全生产事故。

1、签订“五项工作”责任书，层层落实安全生产责任制

公司与下属 12 家企业主要负责人签订了包含安全生产在内的《二〇一九年度“五项工作”责任书》切实落实安全生产责任制，督促各下属企业按要求抓好安全生产的层级责任落实工作，将安全生产责任层层分解落实到各级领导、各部门、各班组、各岗位人员，形成了“横向到边、纵向到底、责任到人、不留死角”的安全工作网络格局，本年度公司及下属企业签订的安全生产责任书共计 2389 份，合计 4543 人。



图 4 《二〇一九年度“五项工作”责任书》

2、推行创新管理模式，提高安全管理水平

广日电梯推行“230”工程安全管理模式，修订《分级安全管理制度》，实施差异化管控和年度风险评估。完成 5 部安全操作类视频的制作，已上线工程微课平台。制作工程现场安全检查手机 APP，初步完成工程网络课堂搭建，提高了安全管理效率。

广日电气利用第三方软件平台，开发以公司三级安全管理架构模式的安全生

产管理平台，所建安全管理数据库记录公司每一位员工过往的个人安全管理绩效表现，为公司决策层选拔人才提供重要参考依据，促进了公司的安全生管理水
平迈上新台阶，树立企业良好的社会和公众形象。



图 5 广日电气安全生产系统

广日物流创新安全宣教模式，建立安全培训体验中心，配备重物坠落试验、拉力体验装置、安全带试验、消防体验、模拟吊装体验装置等 11 项体验设施，投资超过 15 万元。通过模拟各种安全隐患场景，打破传统教育方式，对员工进行“体验式”培训。至今开展培训教育 30 场次，受培训人员超过 600 人次。



图 6 广日物流安全培训体验中心

3、强化安全生产工作管理，隐患排查及整改落实到位

公司安委会多次组织以党委书记、总经理蒙锦昌为组长，党委副书记李克、副总经理吴文斌为副组长，若干安全管理人员为组员组成的安全检查组开展定期及不定期安全检查，全年共检查 50 余次，下发隐患整改通知书 65 份，查出隐患

210 余条，隐患整改回复率 100%，保证了企业员工的生命安全、有效降低了企业财产损失。



图 7 安全检查组定期不定期安全检查

4、积极开展安全文化活动，消防安全管理进一步完善

公司及下属企业在消防安全工作中坚持以“预防为主、防消结合”的方针，不断完善消防安全管理机构和管理系统。一是积极开展消防安全宣传教育、技能竞赛及应急演练，进一步提高员工的消防安全意识、掌握消防器材的运用、灭火技能及逃生知识；二是加大了消防设施设备投入，充实消防器材设施配置及做好维护保养工作；三是认真组织消防安全常态化的检查，实现各类火灾事故零发生；四是健全企业志愿消防队伍，如广日工业园逐步完善消防安全区域联防机制，各企业志愿消防队定期开展各种消防训练活动和火灾应急救援专项演练，做到能随时拉得出，用得上。



图8 广日工业园消防安全区域联防应急预案演练

5、贯彻落实维稳及综治工作，维护社会稳定及企业和谐

公司各子企业坚持做好厂务公开，通过召开征询职工意见会、座谈会等形式，对职工意见能及时研究和回复，有效促进社会、企业和谐稳定，全年无发生影响社会稳定的政治事件，无非法传销，无集体上访事件，无重大安全责任事故发生。

在国防后备力量整顿、民兵任务开展工作中，各子企业积极参与组建公司30人编制综合救援连、配合相关部门开展扫黑除恶专项斗争、完成越秀区人民武装部应急连集训考核、“八一”期间拥军优属、2019年夏秋季征兵、“羊城天盾-2019”人防演练、重阳节白云山防火执勤任务等工作。

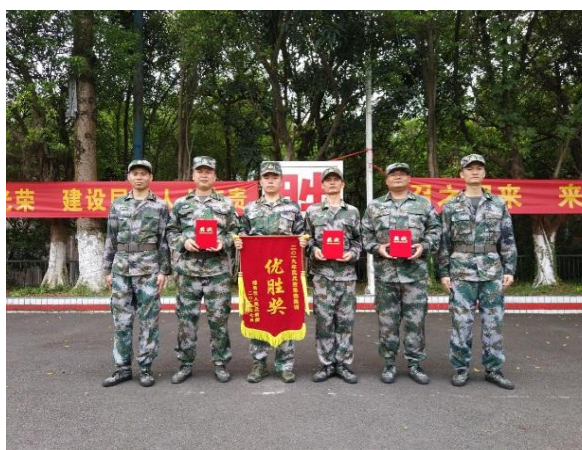


图9 民兵应急连集训考核



图10 学生军训动员大会



图 11 “羊城天盾-2019”人防演练



图 12 重阳节白云山防火执勤

二、环境责任

公司一直以来关注生态环境的维护与治理，努力将先进、节能、环保的技术应用于公司产品研发、制造、服务等各个环节，为保护环境、缓解能源危机贡献一份力量。

（一）积极开展清洁生产研发，加大清洁生产技术转化推广应用

报告期内，公司共 5 家企业获得清洁生产企业称号，通过清洁生产认定评审，使企业员工的素质也有较大的提升，员工的工作操作环境也有较大的改善。通过推进方案实施，很大程度上减少了资源的消耗，在生产过程、工艺设施、设备、管理等方面有效节约资源、能源、生产成本，加强了公司继续开展清洁生产的信心。同时，公司内培养了一批清洁生产的骨干力量，积累了清洁生产经验，为公司继续开展清洁生产打了坚实的基础。

（二）减少能耗及污染物排放，提高资源综合利用水平

1、加强节能生产技术研发与转换，提高资源利用率

公司坚持秉承绿色环保的理念进行产品研发，顺应绿色节能发展趋势，不断开发新型环保节能技术。整机厂广日电梯在充分考虑供应链的情况下，通过自主开发与 ODM 模式相结合，对 G•Exc 产品重新打造升级，进一步降低了成本并缩短供货周期。另一方面，广日电梯对电扶梯产品进行优化设计并合理选用多种高效部件，使电扶梯的运行更加安全、可靠、舒适、节能。公司先后邀请 TUV 专家对

G•Plus、G•Qik、G•Wiz、MAX、G•Art-MRL 产品进行能效等级认证，成功获得了涵盖客梯、高速梯和加装改造梯等产品系列的最高能效等级证书，节能产品技术研发实力受到了业界肯定，为公司未来的电梯技术发展和创新打下了坚实基础。零部件企业广日电气则研发生产了 LED 工矿灯照明、LED 道路照明、LED 办公室照明和智能照明控制技术，利用智能照明控制技术减少照明用电损耗。同时，广日电气建立了装设包含光伏发电系统、直流供配电系统、能源管理及调度系统、能耗检测管理软件系统、能源消耗展示系统和智能直流插座的新能源研究中心进行多种创新和实践，研发提升能源利用效率和降低二氧化碳排放的方法，通过对光伏发电技术、光伏式能源互补供能技术、建筑物设备节能及管理技术、直流能源调度技术、直流电能管理控制技术、DC 供配电技术和 LED 产品智能控制技术的应用，实现节能环保的效果。

西屋月台屏蔽门始终坚持企业与环境和谐可持续发展的理念，在产品设计的源头上优先考虑使用对环境无害友善的生产工艺、材料、节能环保设计和可回收再生方案。通过与供应商共同优化开门机同步门机产品的包装方案节约了木材的使用量，通过开展 QCC 活动以及精益生产活动完成了生产线内共完成 8 项生产相关（生产流程、工艺、工装夹具、环保安全等）改善。

公司智能装备制造版块在节能环保上也不遗余力，松兴电气的光伏发电作项目作为节能环保的新能源产业备受政府重视，符合《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》十大重点发展领域，具有较为明显的经济效益、社会效益及环境效益。为支持清洁生产，实现节能减排，松兴电气投资建设光伏发电项目，规划在公司厂房屋顶建设 600KW 分布式光伏发电项目，面积达 4500 平方米，目前光伏项目一期工程已完工并网发电。

日立电梯多年来一直致力于开发绿色节能的科技和产品，运用无机房、能量再生、永磁同步电机等技术实现低碳生产，其中在降低能源使用方面，日立电梯使用永磁电机较之前传统的电机可以节能 30%。电梯轿厢采用全 LED 照明，无焊接矫架技术，取消焊接工艺，率先在同行业中取得电梯能源效率认证标准 A 级。

2、改进生产工艺，减少原材料损耗，减少污染物排放

在电梯整机及零部件版块上，公司全面落实清洁生产“节能、降耗、减污、增效”方针一方面不断革新生产设备及技术工艺，有效降低生产能耗，另一方面优化布局调整，以广日电气为例，其将生产车间现场和办公照明进行重新布局，

并通过将荧光灯更换为 LED 照明灯，实现灯具升级每年节省用电约 3000 度；通过对制造部门不锈钢整体站厕改造减少因冲厕水长流造成水费（含污水处理费）浪费，每年可以节约用水 12672 m³。此外，广日电气对电线电缆生产设备主电机更换成节能电机，推进工业节能降耗，全面提升电机能效水平，节能等级提升 1 级。负荷率 75%，节电率 3%，每年节电约 8200 度。



图 13 节能电机

公司现代服务业追求产品质量稳步提升的同时，也通过更新包装技术方面，改革包装生产工艺，优化木箱结构、尺寸，推行木箱标准化，有效减少人力及材料损耗，提高包装效率，降低生产成本；推广新材料运用，合理利用生产余料，不断提高资源、能源有效利用率，减少材料损耗和污染物排放。通过以上改革，企业能耗和污染物排放连续 3 年逐年下降，具体如下：

广日物流节能减碳绩效情况			
年份	2017 年	2018 年	2019 年
单位产品废水产生量 (t/台)	0.5	0.28	0.20
单位产品主要原材料消耗量 (m ³ /台)	0.07	0.06	0.04
综合能耗 (tce)	1242	980	963
年节约 (tce)	——	262	17
单位产品综合能耗 (tce/台)	0.018	0.012	0.008
年节约 (tce/台)	——	0.006	0.004

企业年碳排放量 (tCO ₂)	3730	3285 tCO ₂	3060 tCO ₂
年碳减排量 (tCO ₂)	——	445	225

公司智能装备制造产业积极响应国家号召，旗下松兴电气经申报获批准在现有厂房屋顶建设总规模 600KW 的并网型太阳能光伏发电工程。其中一期(550KW)工程于 2019 年 6 月底完工并实现并网发电，与 2018 年相比，2019 年节省电费 14 万元；60KW（二期）宿舍光伏工程将于 2020 年完成。企业屋顶安装光伏电站后实现太阳能、建筑的综合利用，不仅让企业达到节能减排的效果，也尽到了改善周边环境的社会责任。



图 14 厂房屋顶并网型太阳能光伏发电工程一期（550KW）

日立电梯为了减轻事业活动对环境的负荷，制定了高效用能、废弃物、化学物质排放量削减、水资源有效利用的目标。此外，还将环保水平较高且已经卓有成效的事业所评定为“精选环保工厂&办公室”。目前，日立电梯五个制造基地中 5 个整梯工厂及 2 个核心部件工厂均被评为“精选环保工厂&办公室”。日立电机（广州）有限公司和日立电梯（广州）自动扶梯先后入选“国家绿色工厂”，为日立电梯环保事业作出贡献。另在 2019 年 12 月分别获得“广州市绿色工厂”及“绿色供应链管理企业”称号。



图 15 日立电梯荣誉证书

三、员工关怀

（一）依法完善公司制度体系，提高人力管理水平

公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》及《劳动合同法实施条例》等法律法规。报告期内，公司根据人力资源部管理规划，围绕公司各项重点工作及分模块日常工作有序推进，制订并修订了相关制度，形成了完善的制度体系。

（二）制订合理薪酬制度，激发企业员工创造力

公司遵循按劳分配原则，按时足额发放工资、奖金、加班费等。公司建立多项保护性福利计划，如提供重大疾病医疗保险、人身意外保险、住院二次医保、住院津贴，设立员工紧急救助基金，组织员工参加广州市职工特种重病互助医疗保障计划和广州市女职工安康互助保障计划等。公司制订了《广州广日股份有限公司企业年金实施方案》，并报人力资源和社会保障部门备案实施，同时统筹下属 4 家控股企业修订企业年金办法，降低员工缴费比例，保障员工的退休待遇。另外，经济效益较好的子公司工资推行员工住房资助计划，通过丰富多样的公司福利，提升员工的凝聚力。

（三）建立多层次培训管理体系，促进职工与企业共同成长

公司高度重视员工的教育和培养工作，建立了多渠道、多层次的培训管理体系，通过上岗培训、职业能力发展培训、一线人员岗位技能培训、专业技术人员继续教育、管理人员培训、外派人员培训、劳动竞赛等多种形式，全面提升员工素质和技能。积极推进“职工圆梦提素计划”工作，支助一线员工完成在职大专、

本科学习；开展“雄鹰计划”训练营，强化各层级管理干部队伍的知识更新和能力提升。

公司积极推进建立员工职业发展体系，在公司下属子企业逐步建立起管理类、专业技术类、技能类晋升通道，通过建立技能评定体系和配套的晋升政策，鼓励员工注重个人能力提升，拓宽职业发展通道和发展空间。广日电梯成功开展第一届“e起学习”2019年全国子分公司掌上学院培训项目，参加总人数564人，广日物流全年开展490场培训，培训人次达1万人。

（四）优秀人才案例



图 16 广日电梯林穗贤同志

林穗贤，任职公司下属子公司广日电梯，高级工程师，管理支部书记，研发部电气研发一科科长，先后获得“广州市青年岗位能手”称号、“广州市劳动模范”称号、“广州市优秀共产党员”称号。

林穗贤同志身为一名党员干部，带领党员和群众听党话跟党走，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻落实习近平总书记对广东工作重要讲话、重要指示批示精神，做习近平新时代中国特色社会主义思想的坚定信仰者和忠诚践行者。

在广日电梯，林穗贤同志完成了多项引领行业的技术创新，广日智能电梯关键共性技术研发、开发基于物联网的电梯服务关键技术研究与应用研发，完成对公司发展有重要影响的系列产品主要部分的开发工作。凭借自身掌握的核心技术，

他负责了国家、广州市番禺区多个重点研发项目，具体包括“国家重点研发计划机电类特种设备风险防控与治理关键技术研究及装备研制”项目、“十三五”国家重点研发计划“既有居住建筑电梯增设与更新改造关键技术与示范”课题、广州市番禺区《番禺区创新创业领军团队》项目等，对于公司在电梯产业领域的影响力提升起到了积极作用。

林穗贤同志作为一名技术线骨干，一直以奋斗的姿态撸起袖子加油干，立足本职、辛勤劳动、忘我拼搏，引领行业技术创新，为公司和广州市制造行业的发展做出了重要贡献。

四、社会公益

广日股份积极推进各类社会公益活动，回报社会，普及电梯安全知识，精准扶贫，开展职工志愿者活动，支持慈善、教育、环保事业，切实履行国企担当。

（一）普及电梯知识进社区校园，提升市民安全乘梯意识

2019年，广日电梯根据宣传单位的实际情况累计举行42场电梯安全宣传活动，覆盖16个分公司区域，活动合作方涵盖政府、学校、消防大队、物业公司等相关单位。通过安排电梯安全视频展播、多媒体展示及现场情景模拟、电梯安全知识有奖问答等活动环节，有效传递电梯使用安全，引导公众安全乘坐电梯，确保乘客的安全，避免或减少使用过程对电梯设备的损坏。通过现场模拟电梯困人和应急救援过程，让公众对“电梯发生困人状态是设计人员出于安全设计理念而采取的一种安全技术措施，是电梯的一种安全保护状态”有了正确的认识，使公众和电梯使用管理单位深入了解如何安全、科学地处理电梯困人，对广日电梯品牌的质量及工程服务有更充分的信赖和肯定。



图 17 电梯安全宣传活动

为提高中小學生电梯安全知识，广日电梯组织近 20 名党员、工会干部和团员志愿者参加以“关爱生命，关注电梯安全”为主题的志愿者活动，活动为 130 名石楼镇何澄溪小学生开展了一次电梯安全知识进校园活动。让学生掌握安全乘坐电梯的知识，有效提高学生们的安全意识，也带动了家长和乃至整个社会提升安全意识，为构建安全和谐社会作出了贡献。



图 18 电梯安全知识进校园活动

（二）精准扶贫献爱心，提高上市公司社会责任感

公司认真学习贯彻党的十九大精神，以习近平总书记提出的坚决打赢脱贫攻坚战的部署为引领，深入贯彻中央扶贫开发工作会议和习近平总书记关于扶贫开发的系列重要讲话精神，坚持精准扶贫、精准脱贫，坚持规划到户、责任到人。按照年度扶贫计划，公司高度重视扶贫工作，积极筹划，加强组织领导，一方面制定明确的年度预算，每年稳定投入不少于 150 万元人民币帮扶资金，并强化扶贫资金使用监管，建立帮扶资金三方“共管账户”，项目、资金和效果“三公开”；另一方面落实责任到位，派遣扶贫干部驻守帮扶贫困村，开展精准扶贫，扎实推进脱贫攻坚八项工程，因地制宜改善黄竹村、石坳村及元江村的生产生活条件，提高贫困家庭的自我发展能力，加快脱贫致富奔康步伐。

报告期内，黄竹村、石坳村及元江村贫困户实现 100% 稳定脱贫、村民收入大幅增加，村容村貌焕然一新，主要成果如下：

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1. 资金	150
2. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	440
二、分项投入	
1. 产业发展脱贫	
其中：1.1 产业扶贫项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 农林产业扶贫 <input type="checkbox"/> 旅游扶贫 <input type="checkbox"/> 电商扶贫 <input checked="" type="checkbox"/> 资产收益扶贫 <input type="checkbox"/> 科技扶贫 <input checked="" type="checkbox"/> 其他
1.2 产业扶贫项目个数（个）	9
1.3 产业扶贫项目投入金额	23.79
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	367
2. 转移就业脱贫	
其中：2.1 职业技能培训投入金额	1.77
2.2 职业技能培训人数（人/次）	170
2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数（人）	69
3. 易地搬迁脱贫	
其中：3.1 帮助搬迁户就业人数（人）	46
4. 教育脱贫	
其中：4.1 资助贫困学生投入金额	6.25
4.2 资助贫困学生人数（人）	97

4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	20.00
5. 健康扶贫	
其中：5.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额	1.00
6. 生态保护扶贫	
其中：6.1 项目名称	<input checked="" type="checkbox"/> 开展生态保护与建设 <input type="checkbox"/> 建立生态保护补偿方式 <input checked="" type="checkbox"/> 设立生态公益岗位 <input type="checkbox"/> 其他
6.2 投入金额	12.56
7. 兜底保障	
7.1 帮助“三留守”人员数（人）	4
7.2 帮助贫困残疾人投入金额	2.38
7.3 帮助贫困残疾人数（人）	78
8. 其他项目	
其中：8.1 项目个数（个）	19
8.2 投入金额	82.25
8.3 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	73
8.4 其他项目说明	农村人居环境改善项目、村基础设施建设项目

（三）热心公益回报社会，支持慈善、教育、环保事业

2019年3月，公司组织多名志愿者参加由番禺区石楼镇团委组织的“植树节不仅3.12而是365”为主题的植树节活动，现场还开展了衣物回收、垃圾回收和健步行等环节，激发了员工绿化意识、环保意识。



图 19 植树节活动现场图

2019年4月，公司组织多名志愿者参加番禺区石楼镇义务献血的公益活动，

献血量达 1.6 万多毫升，为拯救生命献出了微薄之力，展示出广日人关爱他人、奉献社会的精神风貌。



图 20 献血活动现场图

2019 年 6 月，公司组织了多名志愿者到石楼岳溪村何澄溪小学进行义务劳动，在学校打扫卫生、整理图书，为师生营造了良好学习环境。



图 21 义务劳动现场图

2019 年 11 月，公司向广州市特殊儿童运动会捐赠 1 万元，并组织了多名志愿者参加志愿服务，这是连续第 6 年协办广州市特殊儿童运动会，对激励特殊儿童自强自立自信，促进特殊儿童身心健康成长不遗余力。同时，公司向广州市总工会“金秋助学”捐赠 20 万元，支持定点扶贫项目 30 万元，通过乐助会向广东河源紫金的小学捐赠体育用品，金额 23,525 元，并携手腾讯公益、阿拉善 SEE、思源基金实施公益众筹，为日立电梯守护南精灵、向日葵关爱、牵手留守项目筹

得金额共计 147598.47 元。公司积极搭建企业社会责任社会化网络，通过“卫蓝侠”、“金秋助学”活动积累公益队伍 61 支、影响公益用户 4265 次。



图 22 “金秋助学”捐赠仪式

为进一步加深居民对垃圾分类的认识，公司积极调动广大党员干部参加社区垃圾分类活动、卫生清洁活动等志愿者活动，党员干部按照各社区的工作安排，积极向社区居民介绍垃圾分类知识，发放垃圾分类宣传手册，以及参与街道卫生清洁服务活动，让“绿色、低碳、环保”的生活理念深入人心。

五、总结和愿景

2019 年是公司深入学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大和十九届历次全会精神以及习近平总书记重要指示批示精神、实施“十三五”规划承上启下、推动企业“三年行动计划”有效落地的关键之年，也是公司进一步全面深化改革、加速向智能制造转型升级之年。公司一如既往注重股东、客户、供应商、投资者等相关方利益，始终在供应链管理、安全生产、环境保护、员工关怀、社会公益等方面履行社会责任，不忘初心，攻坚克难，努力打造多方共赢局面。

在过去的一年里，公司秉承“卓越品质、创新发展、爱国敬业、信赖共享”的核心价值观，积极整合内外部优质资源，加快新产业领域拓展步伐，保持公司经营稳定发展；不断加大科技研发投入，各项科研成果获得社会的广泛认可，满

足消费者对电梯及其相关行业的需求；积极聆听社会的声音，切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益，赢得广大投资者信赖；加大对员工的关爱关怀，关注员工职业发展规划，加强企业人才队伍建设，促进职工与企业共同健康成长；重视环境保护及社会公益事业，有效落实节能减排，发展循环经济；坚持精准扶贫战略，助力脱贫攻坚，发挥国企担引领作用，全面推进企业做大做强。

在新的一年里，公司将继续紧跟国家发展战略规划和政策部署，以“创新智能科技，创造幸福生活”企业愿景为驱动力，继续推动企业改革创新，充分利用国有上市公司平台，拓宽业务经营维度，确保国有资产保值增值。公司将扎实构建和谐劳动关系，强化人文关怀，打造员工幸福生活的同时勇于承担更多社会责任，积极开展慈善、教育、环保事业，助力生态环境保护建设，内外兼修，促进公司持续、稳定、高质量发展。

广州广日股份有限公司

2020年4月27日