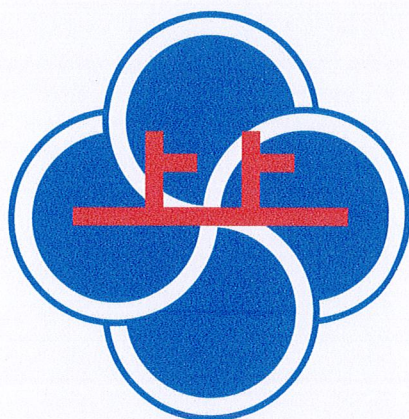


# 2017 年企业履行 社会责任报告



江苏上上电缆集团有限公司



## 2017 年企业履行社会责任报告

江苏上上电缆集团创建于1967年，现拥有员工3600余名，占地面积62万平方米，资产总额50多亿元。首届“中国线缆行业最具竞争力企业”排名上上位列第一；在国际权威机构CRU发布的世界线缆企业规模排名中上上排名全球第九，也是国内唯一跻身全球前十的电缆企业。

公司专注于电线电缆产品的研发、制造和服务，并形成了专业化、规模化生产格局。产品涉及新能源、输配电、海工及船舶、轨道交通、国防建设、矿用、建筑工程、工业制造八大领域。具备从220V直至国内电压等级最高的50万伏全系列电力电缆及各类特种电缆的生产能力，电线电缆年生产能力超200亿元。

公司多年来一直坚持“打造电缆精品，真诚回报社会”的社会责任感，遵循合乎良心的道德本分，致力于保障人权及劳工福利，推进可持续发展的经济发展，促进社会的和谐平等。

公司履行社会责任情况，具体从组织治理、人权、劳工实践、环境、公平运营、消费者、社区参与和发展七个方面进行。

### 一、组织治理

公司建立了完善的社会责任组织体系，建立了社会责任工作考核的制度及措施，明确了公司组织治理的关键因素，并严格按此管理。

表1 公司组织治理的关键因素

| 关键因素       | 措施  |
|------------|---|
| 经营责任       | 公司依法建立股东大会，公司《章程》规定了各方权利和责任；<br>公司组织架构为直线职能式，设立22个职能部门，实施目标绩效管理；<br>公司专门成立预防腐败办公室，并出台“上上职业道德廉政建设五项规定”；<br>根据现代企业制度建立股东会、监事会，对公司的经营管理活动进行有效监督，确保股东权益不受损害；<br>严格遵循《公司法》按照股东平等的原则保护股东的利益，股东会根据《公司法》及章程的规定行使职权。 |
| 道德责任       | 从生产到服务，始终将顾客需求放在第一位，长期关注员工生命安全和身体健康，注重改善工作环境，保障职工合法权益，坚持正确的经营道德观，遵守商业道德、平等交易、诚实守信，对员工负责，对社会公众负责。  |
| 法律责任       | 严格遵守《公司法》、《会计法》、《税法》、《合同法》、《劳动法》、《安全生产法》、《环境保护法》等各种法律法规。  |
| 财务责任       | 根据国家法律法规和自身实际情况，制定了《财务核算制度》、《财务预算制度》、《成本核算制度》、《固定资产管理制度》等财务监管规范；<br>根据资金供需计划，优先考虑内部留存收益融资，在需要外部筹资时，比较不同筹资方式下资金成本和风险，合理选用资金供给方式。   |
| 管理透明信息公开政策 | 建立工会制度，推动职工参与公司民主管理活动；<br>公司的重大投资决策，经过股东大会讨论、批准，并将结果公开；<br>公司每年召开年终总结大会，由董事长将公司当年的经营情况向全体员工公开；<br>公司允许员工以匿名方式举报违法违规现象，并确保员工不因举报受到打击报复。  |

| 关键因素   | 措施   |
|--------|--|
| 审计的独立性 | 公司聘请溧阳众诚会计师事务所每年进行年度独立的外部审计，均出具无保留意见的审计报告。<br>针对内外部审计过程中发现的问题，相关部门积极采取措施、有效整改。 |

## 二、人权

公司严格遵守《劳动法》等法律法规，为所有员工提供平等的机会和公平的待遇。

### 1) 自由选择就业

公司明确规定不得使用强迫、抵押或契约劳务或非自愿的监狱劳务。不得要求工人交出政府颁发的身份证、护照或工作许可作为就业的条件，但目的为验证合法身份时除外。

### 2) 禁止童工

禁止使用童工。支持符合所有法律和法规的合法工作场所见习生项目。年龄在 18 岁以下的工人不得从事危害工作，而且从教育需求考虑，可限制夜班工作。

### 3) 工作时间

公司严格按照法律规定制定工作时间标准，如因生产需要加班的，依法发放加班工资。

### 4) 工资、福利、培训

建立了灵活多样的职工福利项目，如过节费、礼品、用餐补贴、国内外旅游等。开展员工的职业生涯规划。加大员工教育培训经费的投入。

### 5) 人道对待

不得对工人有粗暴和非人道的对待，包括任何性骚扰、性虐待、体罚、精神或身体胁迫或言语虐待；也不得威胁采取此等对待。

## 三、劳工实践

公司制定了组织内的工作及为其机构的工作中的所有政策及准则，确保凡事有章可循。

### 1) 工作条件及社会保障

公司制定了《薪酬管理制度》、《工资发放规定》、《劳动合同监察及女工、未成年工劳动保护制度》等，明确规定了符合职工权益的各种工作条件（有关工资、工时、每周假期、职业安全和健康、及女工分娩保障）。

### 2) 工作安全

公司制定了《劳动保护用品管理规定》、《安全防护管理制度》等，通过正确的设计、预防性维护，对潜在的安全危害进行控制，为工人提供适当的个人防护设备。鼓励员工提出安全建议，承诺工人不会因提出安全担忧而受到纪律处分。

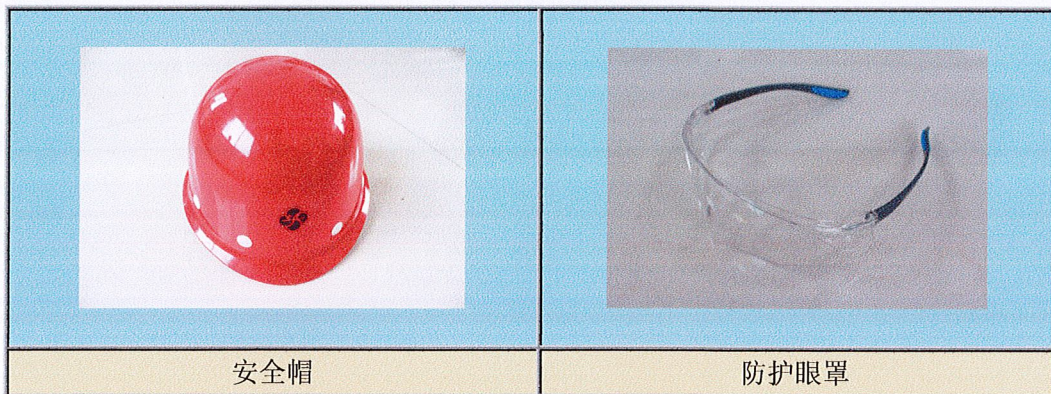


图 1 劳保用品（部分）

### 3) 宿舍和食堂的卫生安全

公司制定了《公寓楼管理规定》、《住宿用餐规定》等制度，为员工提供干净的卫生间设施、饮水设施、卫生健康的菜肴；员工宿舍保持整洁、安全，提供合理的个人空间。



图2 员工食堂住宿环境

## 四、环境

公司在安全、环境、质量和节能等方面，制定了严格的规章制度，建立了职业健康安全管理体系、环境管理体系、清洁生产审计等。

表2 质量安全、环保、公共卫生等方面影响所采取的措施

| 类别   | 项目    | 风险                             | 国家行业标准  | 控制指标   | 监测       | 控制方法                           |
|------|-------|--------------------------------|---|--|----------|--------------------------------|
| 环境方面 | 生活污水  | 污染水体                           | 《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国污染防治法》、CJ343《污水排入城镇下水道水质标准》                              | pH值：<br>6.5-9.5<br>化学需氧量≤500<br>氨氮≤45<br>总磷≤8<br>总氮≤70 | 溧阳市环境监测站 | 全部进入市政污水管网，统一由污水处理厂处理          |
|      | 噪声    | 干扰社区居民生活                       | 《噪声污染防治法》、GB12348《工业企业厂界噪声排放标准》II类标准  | 噪声/dB：<br>昼间≤65<br>夜间≤55d                              | 溧阳市环境监测站 | 噪声源治理；开展建设项目环境影响评价，响应环保“三同时”要求 |
|      | 工业废气  | 空气污染、危害人体、形成酸雨、破坏生态、污染大气/水体/土壤 | 《中华人民共和国大气污染防治法》、GB16297《大气污染综合排放标准》、GB14554《恶臭污染物排放标准》、HJ/T194《环境空气质量手工监测技术规范》 | 非甲烷总烃≤4.0<br>氯化氢≤0.20<br>甲苯≤2.4<br>颗粒物≤1.0<br>硫化氢≤0.06 | 溧阳市环境监测站 | 水膜除尘处理                         |
|      | 固体废弃物 | 污染大气、水体、土壤                     | 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》  | 危险废弃物处理率100%   | 公司内部监测   | 垃圾分类、定点存放，废渣综合利用，危险废弃物         |

| 类别          | 项目                              | 风险                    | 国家行业标准   | 控制指标                          | 监测        | 控制方法   |
|-------------|---------------------------------|-----------------------|--|-------------------------------|-----------|--|
|             |                                 |                       |  |                               |           | 物送资质单位处理   |
| 能源资源消耗      | 水/电/煤、柴油、电缆材料等                  | 增加生产成本、浪费能源资源、影响可持续发展 | 《中华人民共和国节约能源法》、《中华人民共和国循环经济促进法》、《常州市工业能效指南》                          | 能耗：<br>0.022 吨标煤/万元           | 内部监测、统计分析 | 制定能源管理计划，构建优于国家要求三级能源管理体系；推广节能新技术、新设备、新工艺；建立循环用水系统                   |
| 安全生产、职业健康安全 | 物体打击、机械伤害、起重伤害、高处坠落等、职业活动中遭受的伤害 | 人员伤亡、影响社会稳定、职业病伤害     | 《中华人民共和国安全生产法》、《企业安全生产标准化基本规范》AQ/T9006，原《机械工业部评先标准》重伤率≤0.5%、《职业病防治法》 | 无重伤/死亡，轻伤≤0.02 人次/亿元产值；不发生职业病 | 年度统计      | 危险源辨识、安全生产标准化；执行安全“三同时”，杜绝重大事故，事故率逐年下降；对有职业危害的作业环境实施“三同时”；定期进行职业健康检查 |

## 五、公平运营实践

### 1) 道德规范

公司根据道德规范选择和晋升员工；不定期地对员工进行道德方面的培训；对员工的行为进行道德监控，鼓励员工举报违反道德的行为，严厉处罚不道德行为；根据道德原则对当前和潜在的供应商和合作伙伴进行评价和淘汰。

表3 道德规范的关键过程及绩效指标

| 对象 | 道德准则    | 主要过程   | 指标      | 测量方法        | 频次          | 监督部门 |      |
|----|---------|--------|---------|-------------|-------------|------|------|
| 员工 | 高层      | 勤政廉政   | 投诉举报、审计 | 违法违纪事件为零    | 审计分析、投诉举报统计 | 每年1次 | 审计部  |
|    | 中层及职能部门 | 公平公正诚信 | 投诉举报、审计 | 管理活动违章事件为零  | 审计结果分析      | 每年1次 | 审计部  |
|    |         |        | 满意度测评   | 员工满意度≥80.5分 | 满意度测评分析     | 每年1次 | 党委工会 |
|    |         | 经营规范   | 税务检查、评价 | 依法纳税率100%   | 税务检查及评价     | 每年1次 | 税务部门 |

| 对象  | 道德准则 | 主要过程   | 指标                  | 测量方法        | 频次        | 监督部门        |              |
|-----|------|--------|---------------------|-------------|-----------|-------------|--------------|
|     |      | 银行信用评价 | 信用等级 AAA            | 银行信用评价      | 每年 1 次    | 银行          |              |
|     |      | 财务审计   | 财务报表客观真实度 100%      | 财务审计分析      | 每年 1 次    | 第三方审计机构、审计部 |              |
|     | 营销经理 | 销售行为规范 | 投诉举报调查              | 销售假冒产品为零    | 投诉举报统计    | 每年 1 次      | 销售公司         |
|     | 普通员工 | 道德规范   | 曝光违纪处理              | 不文明行为发生为零   | 曝光、违纪处理统计 | 每年 1 次      | 媒体、监察部门、公安司法 |
| 顾客  | 诚信   | 满意度测评  | 顾客满意度 $\geq$ 88.5 分 | 满意度测评分析     | 每年 1 次    | 销售公司        |              |
|     |      | 监督通报   | 交付及时率 $\geq$ 99.85% | 监督结果分析、通报统计 | 每年 1 次    | 销售公司        |              |
| 供应商 | 公开公平 | 监督通报   | 不出现商业贿赂             | 监督结果分析、通报统计 | 每年 1 次    | 供应部         |              |

## 2) 廉政建设

公司成立了预防腐败办公室，并出台了《上上职业道德廉政建设五项规定》、制定了《采购人员行为规范》、与供应商签订了《供应商保密廉政协议书》，严格抵制违法和违反职业道德的行为。

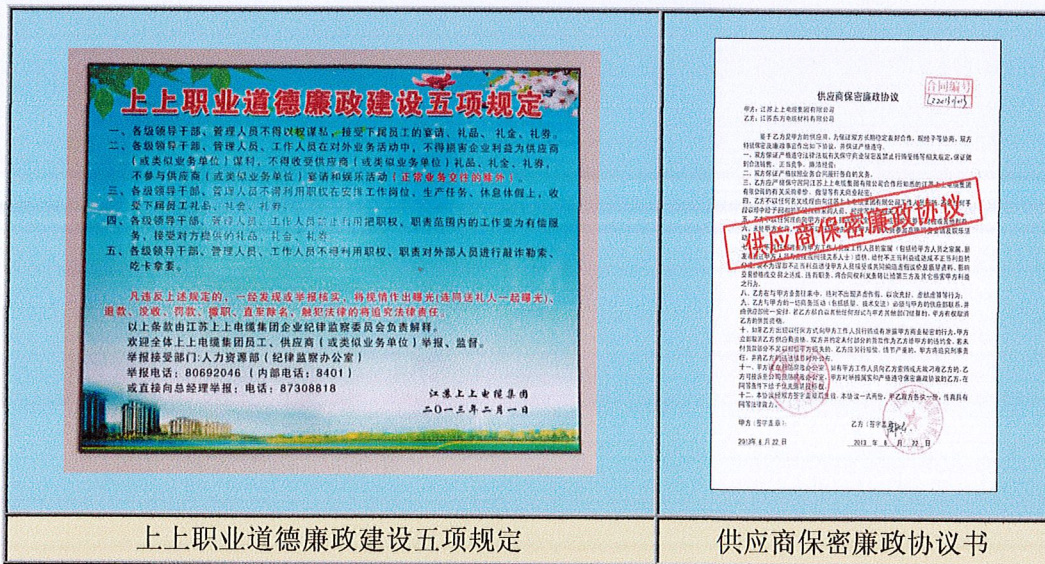


图3 公司廉政建设

## 3) 诚信经营

公司严格遵守《反不正当竞争法》，严禁商业贿赂；制定了《招标投标工作管理规定》、《采购控制程序》等制度，及时付款、按时纳税，保护相关方利益；高度重视员工安全、环境保护，制定了《安全生产责任管理制度》。



图4 主要诚信经营证书

## 六、消费者

### 1) 识别消费者隐忧

高层领导通过企业文化引导、相关绩效指标监控等方式，预见和应对消费者对组织的产品、服务等方面所产生的隐忧。

表4 应对消费者隐忧

| 隐忧            | 应对措施  |
|---------------|---|
| <p>产品安全方面</p> | <p>根据国家政策导向、社交媒体反馈和公众调查访谈等，识别出公众对产品质量寿命、耐火、阻燃、环保、耐寒、防水、防蚁、防鼠、低烟无卤等引起公共安全事故的忧虑。因此，在原材料方面，选用无毒无害的材料；在生产过程中，采用节能环保工艺，保证不添加有害物质。</p> <p>积极采用国际、国内先进标准，内部建立严格质量保证体系，配备国际一流先进生产、检测设备，确保其产品质量安全满足要求；</p> |

| 隐忧 | 应对措施   |
|----|--|
|    | 积极实施产品安全认证或入网，通过生产许可证、强制性产品认证（CCC）、安标认证（MA）、船级社认证（CCS）、CE、CB、UL 认证等；产品通过阻燃标识和耐火标识认定，并推进低烟无卤耐火环保型电缆的生产；通过 RoHS 认证检测，为顾客出具“有害物质监测报告”，消除产品安全隐患。 |

## 2) 消费者投诉管理

公司设立了市场服务部，建立了完善的顾客投诉管理体系和快速反应机制，制定《服务控制程序》等制度，确保顾客投诉得到及时、有效的处理。每月汇总、分析，防止类似问题重复发生。



图5 上上处理顾客投诉的四点要求

## 七、社区的参与和发展

### 1) 公益支持

长期以来，上上坚持“做强企业，回报社会”的公益事业原则，积极开展各类公益事业。近五年来，上上为各项公益事业共投入3000余万元人民币。

表5 公益支持领域及支持方式

| 支持领域 | 支持项目          | 上上行动   |
|------|---------------|--|
| 助残事业 | 身障人就业、创业      | 目前上上共解决163名身障人就业   |
| 社会慈善 | 各级地方慈善基金会     | 积极落实溧阳市扶贫救助计划，上上一次向溧阳市慈善总会捐助 1000 万元   |
| 教育事业 | 希望工程、助学金、奖学金等 | 近年，向溧阳永和小学、竹簧小学等本市学校捐资捐物、助学助困。2017 年 50 周年庆典之际，上上向溧阳市教育局捐资 1000 万元，设立上上励志助学金，资助溧阳贫困学生。 |

|      |               |   |
|------|---------------|---|
| 行业发展 | 资助行业等协会       | 近年，上上为哈尔滨理工大学、南京理工大学等高校科研投入资金和物质保障共计150多万元  |
| 社区建设 | 社区基础设施建设、文教工作 | 近几年，上上为溧阳市新农村建设、文化体育事业发展、市武术协会、书画院捐助达600多万元 |



向溧阳市慈善总会捐款 1000 万元

向溧阳教育局捐赠 1000 万元

向贵阳供电局抗冰救灾捐赠 10 万元

丁志鸿总经理向贫困学生发放助学金

图6 公司公益事业支持（部分）

## 2) 公益支持规划

公司定期讨论并更新重点公益支持领域，制定公益年度支持规划，并逐步落实实施。

表6 十三五公益支持规划

| 分类     | 支持目的           | 支持项目      | 支持方式                  | 保证机制 | 计划资金   |
|--------|----------------|-----------|-----------------------|------|--------|
| 重点支持领域 | 扶持弱势群体、共建和谐社会  | 身障人就业、创业  | 吸纳身障人就业，资助身障人就业、培训及创业 | 慈善基金 | 1000 万 |
|        | 奉献爱心、关爱生命、扶危济困 | 各级地方慈善基金会 | 资助                    | 慈善基金 | 500 万  |
|        |                | 受灾地区      | 捐资捐物                  |      |        |
| 教育事业   | 科研合作培养         | 高等院校      | 设奖学金、自                | 教育   | 1000 万 |

| 分类     |      | 支持目的       | 支持项目          | 支持方式              | 保证机制   | 计划资金 |
|--------|------|------------|---------------|-------------------|--------|------|
| 域      |      | 专业人才       |               | 主学校建设             | 基金     |      |
|        |      | 促进基础教育发展   | 希望工程、助学金、奖学金等 | 设助学金、奖学金、专项建设资金拨付 | 慈善基金   | 200万 |
| 其他支持领域 | 行业发展 | 促进电线电缆行业发展 | 资助行业等协会       | 为协会互动提供资金支持       | 研发基金   | 300万 |
|        | 社区建设 | 支持社区设施建设   | 社区基础设施建设、文教工作 | 修建道路及广场绿化环境及资金支持  | 环境建设基金 | 150万 |