

广州广日股份有限公司 2021 年年度社会责任报告



GRI

编制依据

本报告参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（2021 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，结合公司所属行业特点以及报告期内公司履行社会责任的实际情况进行编写。

时间范围

报告时间跨度为 2021 年 1 月 1 日至 2021 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

领导致辞.....	4
第一部分 关于广日股份.....	6
一、公司概况.....	6
（一）基本情况.....	6
（二）业务板块.....	6
（三）生产布局.....	7
（四）发展沿革.....	7
（五）企业战略定位、企业使命、企业愿景、核心价值观.....	8
（六）我们的 2021.....	9
二、公司治理与规范运作.....	23
（一）深化党建引领，开拓创新促发展.....	23
（二）三会运作规范有序、审议事项尽职尽责.....	25
（三）内控体系精细搭建，章程制度有效执行.....	26
（四）反腐倡廉.....	26
第二部分 关于 2021 年度社会责任履行情况.....	27
一、企业担当.....	27
（一）充分利用各种途径，保护股东及债权人权益.....	27
（二）依法维护职工权益，建立健康和谐劳动关系.....	29
（三）落实安全生产责任制，坚持安全生产与事故预防.....	30
（四）多措并举抗击疫情，我们在行动.....	32
二、合作共赢.....	34
（一）打造特色供应商管理体系，建立长期共赢关系.....	34
（二）优化产品和服务质量，高效满足客户需求.....	35
三、绿色驱动.....	38
（一）加强节能生产技术研发与转换，护航企业可持续发展.....	38
（二）能耗及污染物减排与可持续发展.....	40
四、员工关怀.....	40
（一）依法完善公司制度体系，提高人力管理水平.....	40
（二）制订合理薪酬制度，激发企业员工创造力.....	40

(三) 建立多层次培训管理体系, 促进职工与企业共同成长	41
(四) 优秀人才案例.....	42
五、回报社会.....	43
(一) 推广普及电梯安全知识, 共筑安全出行防线.....	43
(二) 精准扶贫献爱心, 提高上市公司社会责任感.....	44
(三) 不忘初心担使命, 践行国有企业社会责任.....	44
第三部分 总结和愿景.....	51

领导致辞

坚守初心，砥砺前行

——全面开启公司“十四五”发展新征程

2021年是极不平凡的一年，也是广日股份逆势而上，加快发展的一年。广日股份坚决落实上级决策部署，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，推动高质量发展，保持战略定力，坚持稳中求进，树立系统观念，增强底线思维，着力防范风险，以决胜之心、奋斗之势、昂扬之态，统筹推进疫情防控和生产经营，在压力和考验面前，全面完成了各项任务和主要经营指标，在“十四五”开局之年取得了较好的成绩。

这一年，我们稳经营，拓市场。广日股份数字化示范产业园项目正式开工，项目落地跑出加速度；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四大领域业务取得新进展；在全力推进在手轨道交通项目的基础上，公司先后拿下长沙地铁6号线、白云机场等7个轨交新项目，轨交市场效应日益凸显，不断筑牢企业高质量发展基础。

这一年，我们战疫情，显担当。我们坚持“以人民为中心”，在疫情防控中，公司充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员干部先锋模范作用，累计参加社区抗疫支援活动约362人次，服务时长累计1628小时，广大党员、干部在抗击疫情中舍生忘死、冲锋在前，确保了党旗在一线高高飘扬。在坚决打赢疫情防控阻击战的同时，公司先后参加“广州街坊”防疫物资捐赠活动及广州国际健康驿站捐赠电梯活动，以实际行动尽显国企担当。

这一年，我们强党建，聚合力。我们把政治建设摆在首位，坚持用党的最新理论成果武装头脑、指导实践、推动工作，以系统培训、专题讲课、集中宣讲等形式淬炼初心，组织关于党史、新中国史、改革开放史和社会主义发展史教育活动超300场次。在庆祝建党100周年之际，各级党组织深入开展“我为群众办实事”活动，努力营造团结奋进、开创新局、为民办实事的浓厚氛围。公司持之以恒推动党风廉政建设和反腐败工作走深走实，行稳致远。

这一年，我们勇创新，见成效。我们聚焦战略前沿方向加大科技攻关力度，

不断完善广日股份研究院创新体系建设，坚持做好科研管理的顶层设计。报告期内遴选的 32 个科研项目取得重大进展，智能电梯技术、电梯高性能零部件、智能光电调控系统技术、智慧物流管理信息系统、工业机器人、AI 视觉等范畴技术成果受到社会认可。公司目前共计保有专利超过一千件，深入与高校、科研机构的产学研合作，构建了“小核心、大协作”的协同创新体系。

这一年，我们保安全，守底线。我们坚守安全生产底线，强化安全生产责任担当。我们落实“党政同责、一岗双责”的安全生产主体责任，推进各领域安全管理及监督职责落地落细，深入开展安全生产专项整治活动，加强疫情防控常态条件下的安全生产风险防控，确保自检自查的安全隐患全部整治到位。全年安全生产形势平稳顺利，全面完成年度安全生产五大管控目标。

这一年，我们抓人才，促发展。我们持续推进人才强企战略，完善用工制度，健全市场薪酬体系，将员工年度考核结果与人才发展、岗位调整、奖金分配、评先评优、绩效分配等挂钩，建立人员能进能出、薪酬能增能减的人才机制。加快干部队伍年轻化的步伐，强化政治标准，严格干部监督管理，加强干部职业素质培养。大力推进任期经营业绩考核，完善任期制、契约化管理，推动建立中国特色现代企业制度下的新型经营责任制。

我们的成长与发展离不开公司全体员工的努力和汗水，亦承载着各利益相关方的殷切期望与关注。2022 年，广日股份将以奋勇拼搏、戮力争先的状态，以时不待我、只争朝夕的紧迫感，书写新辉煌、新篇章，共筑美好新征程！

广日股份党委书记、副董事长 蒙锦昌

第一部分 关于广日股份

一、公司概况

（一）基本情况

广州广日股份有限公司（以下简称“广日股份”或“公司”）是上海证券交易所挂牌的上市公司，证券代码 600894，总股本 859,946,895 股，其中国有控股股东持股比例为 56.56%。公司从 1956 年投身于新中国制造业，1973 年开始生产电梯产品，作为国内电梯制造历史最悠久的企业之一，经过数十年的发展与创新，当前公司旗下共有广州广日电梯工业有限公司、广州广日电气设备有限公司、广州广日物流有限公司、广州塞维拉电梯轨道系统有限公司、松兴电气股份有限公司等 10 家控股企业，并参股日立电梯（中国）有限公司、广州恩华特环境技术有限公司等 4 家企业。

（二）业务板块

广日股份拥有电梯整机及零部件、生产性服务业及智能装备制造三大核心业务。具体包含电梯整机制造、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，并积极通过智能制造和产业升级，拓展了包括智能停车设备、新能源照明、工业机器人集成系统等产业。

在电梯整机方面，公司拥有近五十年的电梯整机制造历史，具备核心的制造技术、雄厚的研发实力、充足的人才队伍，综合实力始终位于行业前列。目前，下属企业广日电梯年产能约 2.5 万台，处于内资电梯企业前列，市场占有率超过 3%，与参股企业日立电梯合计市场占有率接近 20%，稳居全国第一。

在电梯零部件方面，下属企业广日电气、塞维拉等重点企业分别主要生产电梯电线电缆、变压器、电梯按键等零部件产品以及电梯导轨，并通过推广 LED 照明及汽车照明等协同性产品，不断拓展新客户和新业务，为公司未来业务发展开辟了新方向。

在生产性服务业方面，下属企业广日物流为相关电梯企业客户提供网络化和

信息化相结合的专业物流服务，以数字化赋能装备产业链的核心配套能力，实现智慧服务驱动智能制造，向中国领先的装备制造业供应链服务商迈进。

在智能装备制造领域，下属企业松兴电气重点推进工业机器人和智能系统业务发展，目前掌握了运动控制、机器视觉、数据传输等关键技术，在轨道交通车辆运营维护体系的智能检测和运维装备开发应用等方面取得了重要成果，受到了业界的认可与青睐。

（三）生产布局

作为华南最大电梯生产厂商，广日股份已建立了包含华南、华东、华北、西部在内的辐射全国的四大生产和服务基地。其中华南基地为总部，具备“整机制造+零部件生产+现代服务”的一站式服务能力，华东、华北、西部三大基地则以“零部件生产+现代服务”为核心业务，为电梯整机主要供应商持续做好配套服务工作。截至 2021 年，四大基地实现产值已接近 76 亿元，生产经营实力持续壮大和提升。“十四五”期间，广日股份正朝着楼宇智能装备、（新能源）汽车零部件、生产性服务业、工业机器人及互联网四大领域拓展，致力于成为提供高端智能装备及服务的领先企业，以实际行动推动高质量发展之路走深走实，行稳致远。

（四）发展沿革

- 2012

广日股份 A 股成功上市，华东工业园基地奠基。

- 2014

成功发行 4 亿元中期票据，非公开发行股票 7 亿元。

- 2015

成功收购松兴电气（836316）拓展工业机器人产业。

- 2016-2017

参与发起设立“国资创新基金”、“广州轨道交通产业投资发展基金”；举牌新筑股份，布局轨道交通领域。

- 2018

制定三年期发展规划，谋定公司发展新方向。

- 2019

广日股份研究院成立,加快转型升级创新发展步伐;更新修订公司战略定位、企业使命、核心价值观和企业愿景,明确未来发展方向。

● 2021

广日股份数字化示范产业园项目于四川德阳正式启动,加速推进整机制造“走出广州”战略。

(五) 企业战略定位、企业使命、企业愿景、核心价值观

1、战略定位

成为智慧楼宇等相关领域提供高端智能装备及整体解决方案的数字化领先企业。

公司在做强做大电梯整机及零部件主业的基础上,通过技术创新、管理创新以及投资并购,促进内生式增长和外延式发展,实现以智慧楼宇为主,向智慧轨交、智慧工厂等多场景应用延伸,为客户提供高端智能装备及整体解决方案。

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。

公司在智能楼宇装备、(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产业方向,聚焦智慧楼宇、智慧轨交和智慧工厂三大场景应用,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,创造更加智慧的未来。

3、核心价值观

卓越品质、创新发展、爱国敬业、信赖共享。

在企业经营方面,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,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,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,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。

公司秉承科技为本的创新精神,立足于智能制造与服务领域,在智能科技领域持续创新发展,为人类社会创造更加幸福美好的生活,成为智慧楼宇等相关领

域提供高端智能装备及整体解决方案的数字化领先企业。

（六）我们的 2021

1、主要荣誉

类别	企业名称	荣誉名称
品牌	广日电梯	荣获中梁粤港澳发展集团供应商伙伴大会“优秀战略合作伙伴”
品牌	广日电梯	荣获大汉集团“2020 度优秀合作供方”荣誉称号
品牌	广日电梯	荣获 2020 年度“十大创新科技行业标杆奖
品牌	广日电梯	荣获中梁地产“长期合作供方”称号
品牌	广日电梯	荣获广州地铁颁发的“2021 电梯行业用户优选十大知名自动扶梯及人行道品牌”、“2021 电梯行业杰出工程项目奖”
品牌	广日电梯	荣获中城联盟绿色采购“长期合作伙伴”称号
品牌	广日物流	荣获“物流供应链优秀企业”称号
品牌	松兴电气	荣获广东省智能制造生态合作伙伴
企业	广日电梯	荣获广东省高新技术企业再次认定
企业	广日电梯	荣获番禺区 2020 年度经济建设突出贡献奖-先进集体称号
企业	广日电梯	荣获广州市“一线三排”评比三等奖
企业	广日电气	荣获 2020-2021 年度企业数字化转型优秀实践单位
企业	广日电气	荣获 2020 年度广东省守合同重信用企业
企业	广日电气	荣获 2020 年度广东省守合同重信用企业

企业	广日电气（成都子公司）	荣获高新技术企业证书
企业	广日物流	荣获“广东省守合同重信用企业”
技术	广日电梯	G·Wiz-MRL 无机房客梯、ESW 无机房客梯 2 项产品荣获“广东省名优高新技术产品”认定
技术	广日电气	荣获中国专利优秀奖（电梯电缆）
技术	广日物流	荣获“科技进步奖三等奖”
技术	松兴电气	荣获知识产权管理体系认证证书
个人	广日电梯	陈蕾同志荣获广东省先进女职工个人通报表扬
个人	广日电梯	曹倩茹同志荣获“广州国资系统优秀共产党员”称号
个人	广日电梯	陈蕾同志荣获“广东省脱贫攻坚先进个人”称号

2、大事记

2021年2月，下属企业广日电气承接的广州南站泛光照明项目正式亮灯；



图1 广州南站亮灯

2021年3月，下属企业广日电气承接的桑达股份智慧照明项目顺利交付；



图2 桑达股份智慧照明项目交付仪式

2021年4月，下属企业广日电气参加2021年中国高速公路信息化大会暨技术产品展示会；



图3 2021年中国高速公路信息化大会暨技术产品展示会邀请函

2021年4月，下属企业广日电梯亮相河北廊坊国际电梯展；

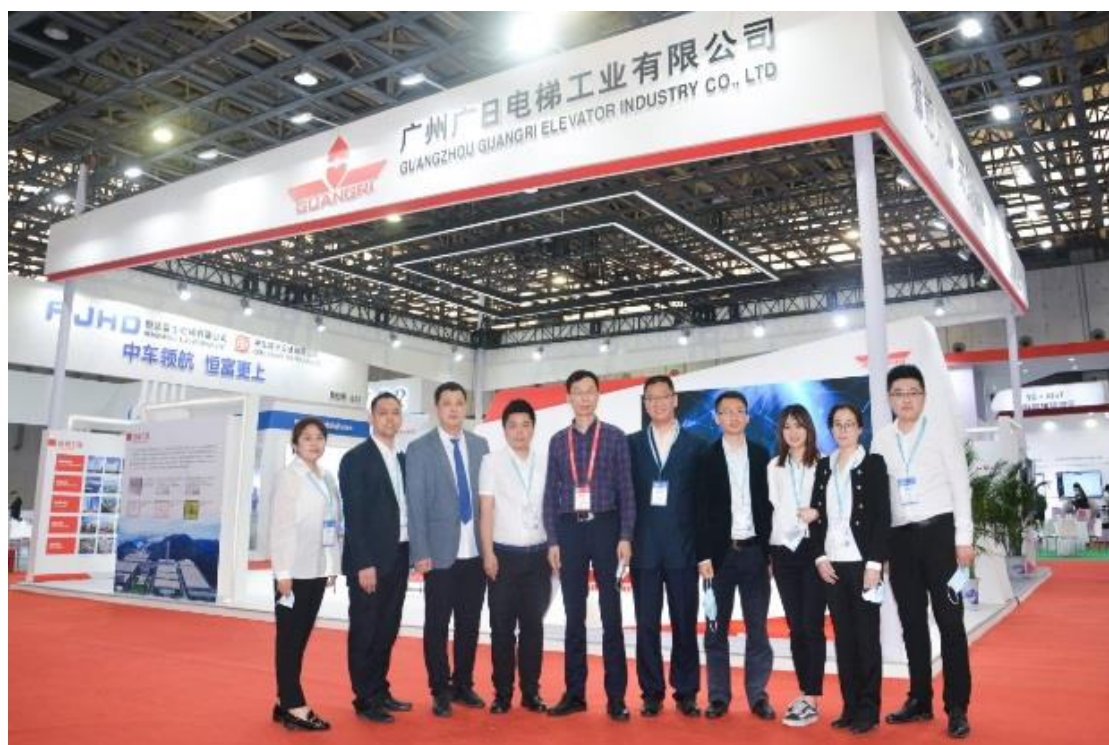


图 4 河北廊坊国际电梯展

2021年5月，公司与德阳经开区签署《项目投资协议书》，投资7亿元建设广日股份数字化示范产业园项目；



图5 广日股份数字化示范产业园项目签约仪式

2021年6月，下属企业广日电气承接的一江两岸跨江桥梁景观照明工程正式亮灯；

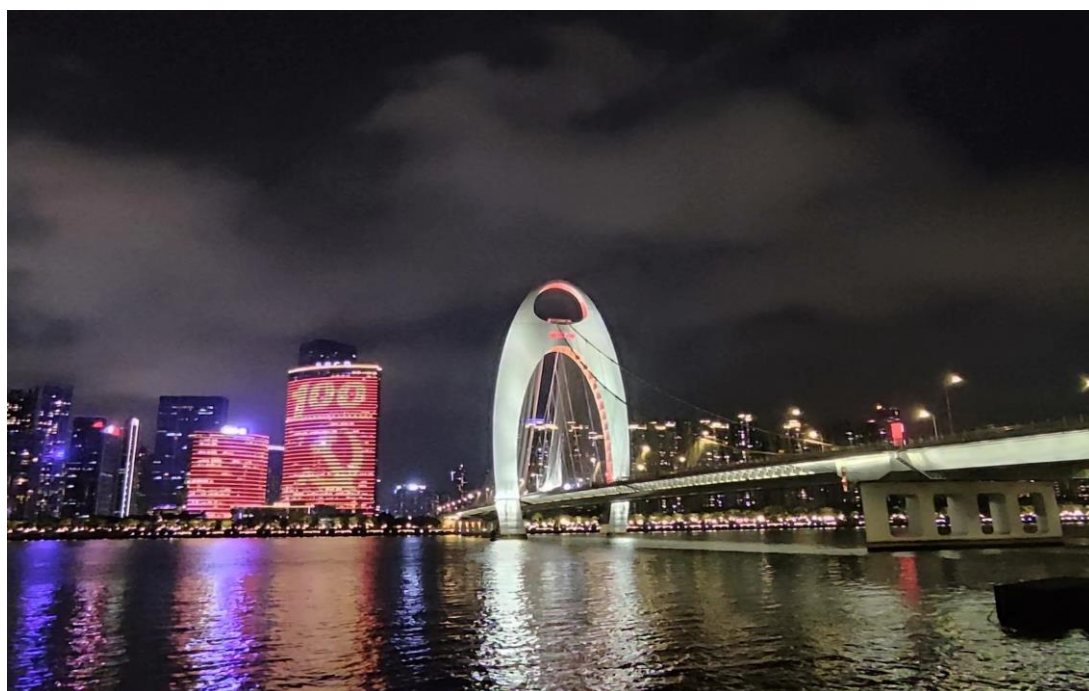


图6 一江两岸跨江桥梁景观照明项目亮灯

2021年6月，下属企业广日电梯以约1.7亿元中标长沙地铁6号线项目，为其提供268台电扶梯产品及综合服务；



图7 中标长沙地铁6号线项目线路图

2021年6月，“广日号”高铁列车正式首发，途径全国众多城市站点，以快速智能的中国速度将品牌名片传至四面八方；





图 8/9/10 高铁内外部宣传

2021年6月，下属企业松兴电气中标广州铁路职业技术学院“动车组制动盘螺栓扭矩校验用智能机器人”项目；



图 11 动车组制动盘螺栓扭矩校验用智能机器人项目成功验收

2021年9月，下属企业松兴电气党支部与广州地铁集团基地维修中心机械电气部机械分部党支部举行外联共建暨研发项目合作签约仪式；



图 12 接地装置与联轴节机器人柔性检修系统研发合作项目启动仪式

2021年10月，公司亮相北京国际轨道交通展；

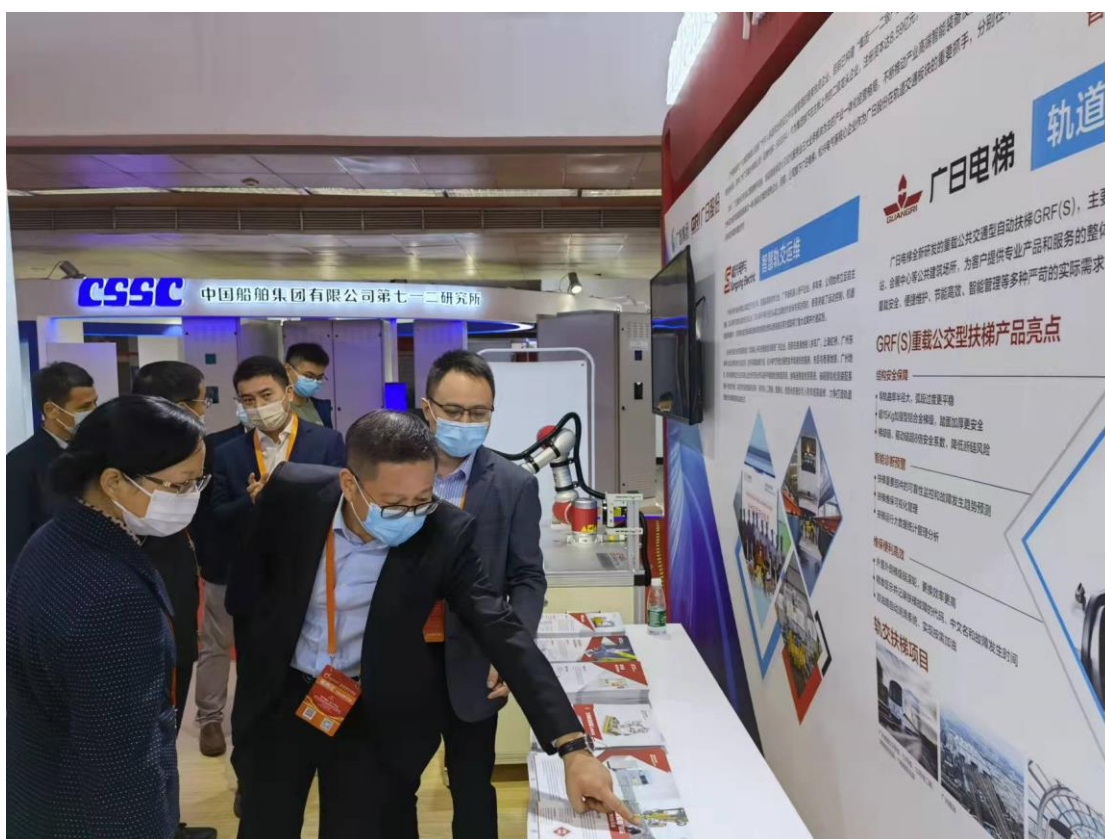


图 13/14 北京国际轨道交通展

2021年10月 下属企业松兴电气自助研发的空调机组机器人清洗系统交付香港地铁现场终验收，获一致好评；



图 15 自助研发的空调机组机器人清洗系统获香港地铁好评

2021年10月，下属企业广日电梯成功入选国家级服务型制造示范企业；

一、示范企业			
序号	企业名称	示范模式	所在区
1	广州广日电梯工业有限公司	定制化服务，供应链管理，全生命周期管理	番禺区
2	广州达意隆包装机械股份有限公司	全生命周期管理	黄埔区
3	欧派家居集团股份有限公司	定制化服务	白云区
4	索菲亚家居股份有限公司	定制化服务	增城区
二、示范平台			
序号	名称	运营单位	所在区
1	威凯华南电子电器综合服务平台	威凯检测技术有限公司	黄埔区

图 16 国家级服务型制造示范企业名单

2021年11月，公司顺利举行德行天下，共筑未来——广日股份（德阳）品牌推介会；



图 17 德行天下，共筑未来——广日股份（德阳）品牌推介会

2021年12月，广日股份数字化示范产业园项目——子项目广日电梯数字化示范产业园开工仪式顺利举行；



图 18 广日电梯数字化示范产业园开工仪式

2021年12月，下属企业广日电梯中标“广州白云国际机场三期扩建工程东四西四指廊自动步道采购项目”，在机场枢纽扶梯领域实现新突破。



图 19 广州白云国际机场三期扩建工程东四西四指廊自动步道采购项目中标通知书

二、公司治理与规范运作

（一）深化党建引领，开拓创新促发展

2021年，是中国共产党成立100周年，是“十四五”规划开局之年，广日股份党委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大及十九届历次全会精神 and 习近平总书记系列重要讲话精神，在上级党委的正确领导下，以党史学习教育为契机，围绕公司中心工作，不断加强党建与业务双融双促，着力发挥党的基层组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，统筹防疫抗疫和生产经营工作，为实现公司高质量发展提供坚强政治保证。

以政治建设为统领，切实履行管党治党主体责任。忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，始终同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，始终把抓党建工作责任制的落实当作政治责任，将管党治党与经营发展同部署、同落实、同检查、同考核。一是深入学习贯彻党的十九大及十九届历次全会精神，深入学习习近平总书记在庆祝中国共产党成立100周年大会上的重要讲话精神、习近平关于全面从严治党论述摘编及系列重要讲话和重要指示批示精神，进一步强化思想引领，坚定党员领导干部政治站位，增强党员领导干部的思想理论基础；二是组织召开2021年党的建设工作会议，总结并研究部署相关工作任务。制定《前置研究讨论企业重大经营管理事项清单和研究决定事项清单》，修订《落实党风廉政建设“两个责任”的实施方案》等制度，落实“先党内、后提交”的议事规则，在实践中不断完善并落实“三重一大”事项决策制度，确保各级党组织真正实现把方向、管大局、保落实；三是全年开展贯彻落实中央扫黑除恶专项斗争宣传及国家反诈宣传工作，充分利用各企业电子屏、宣传栏、广智党建APP平台等方式播放、张贴党史学习教育等宣传标语和海报，全面加强意识形态正面宣传，以意识形态工作引领各项工作全面健康发展。

以党史学习教育为抓手，深化创新理论武装。始终把党史学习教育作为引领全局、贯穿全年的重大政治任务来抓，强化思想引领、坚定政治站位，聚力公司新发展格局，在党员干部职工中营造浓厚学习氛围，确保了党史学习教育取得较好成果。一是公司党委班子认真学习贯彻习近平总书记在党史学习教育动员大会重要讲话精神，制定《关于开展党史学习教育的实施方案》，成立党史学习教育领导小组兼巡回指导组，组织召开工作推进会，逐级传导要求，系统谋划整体要

求，推动党史学习教育往深里走、往实里走；二是督导党员干部自主学习，引导党员通过“学习强国”“党史学习教育‘有声图书馆’”“党建”APP及打卡广东红等开展线上学习，并积极开展专题学习、专题培训和专题研讨，使学习教育覆盖到每一个支部、每一名党员；三是以学促做，坚持把学习党史同推动中心工作和解决实际问题结合起来，扎实开展“我为群众办实事”实践活动。响应国家针对老旧小区改造、加强配套设施和无障碍设施建设的号召，快速推进加装电梯民生工程，切实解决居民出行难题，全年完成1484台旧楼加装电梯，开展电梯安全知识宣传活动共16场次；同时，全面优化改善职工工作环境，通过在生产场地导入水冷循环设施、安装工业级大吊扇等通风降温设施，并对挤出机生产线进行废气处理，保障职工身体健康。

以党建为引领，推动企业高质量发展。聚焦贯彻新发展理念，站在新时代的坐标系上，立足新发展阶段、构建新发展格局，扛起“争当表率、争做示范、走在前列”的时代使命，牢固树立以人民为中心的发展思想，全方位推进公司高质量发展。一是公司党委主要领导增强忧患意识，主动担当作为，积极应对市场风险，带领直属企业领导前往四川等地深入一线开展市场调研，助力主体企业开拓市场，增大产业规模，推动经营项目高效落地。2021年统筹广日电梯和广日物流在德阳确立投资项目，建设生产基地，设立广日电梯（四川）有限公司和广日供应链管理（四川）有限公司；二是举办党建品牌创建专题培训，指导公司各级党组织有效推动党建工作与生产经营深度融合。制定并实施公司党建品牌创建实施方案，确定各直属企业年度重点“书记项目”，将责任传递与生产经营目标任务分解深度结合，充分发挥党员先锋模范作用和党组织战斗堡垒作用。全年立项实施书记项目25个，项目涉及市场开发、基地建设、技术研发、精益管理、信息化建设、工艺改进等，以高质量党建品牌促进企业实现高质量发展。

从严干部管理，打造忠诚干净担当队伍。积极贯彻落实党管干部、党管人才的原则，着力配强班子、建强队伍、强化监管，为公司事业发展提供坚强保障。一是按照公司派出专职董事、监事管理办法（试行）的要求，选派干部任直属企业专职监事；积极推进干部梯队建设长远规划，制定后备干部工作机制，建立后备干部人才库。二是组织召开2020年度“一报告两评议”会议，开展年度选人用人“一报告两评议”工作，及时总结工作中存在问题，选好、配好、使用好管理干部。三是严格按程序开展干部人事档案专审，扎实推进四个阶段工作。严格

选人用人程序，对考察对象开展廉洁审查工作，有效防止带病提拔。组织开展国有企业领导人员利益冲突、党政领导干部在高校、科研院所兼职、公职人员违规参与民间借贷、违规占用公有住房、涉农土地违法、形式主义官僚主义等问题和选人用人专项整治工作，且对 2019-2020 年度“带病提拔”干部选拔任用过程进行倒查，进一步规范了国有企业领导人员履职行为，促进国有企业领导人员廉洁从业。

深化党风廉政建设，风清气正的政治生态进一步巩固。全面落实从严治党主体责任，落实工作措施，强化监督检查。对公司班子成员及直属企业主要党组织负责人开展“三述”，并现场接受参会人员民主评议。全年签订《党风廉政建设责任书》85 份，《廉洁从业承诺书》1998 份，确保责任明确、落实到人，促进廉洁从业行为。履行主体责任，整合各级监督力量，加大监督检查力度，做细做实日常监督。持之以恒抓好党员干部作风建设，注重“以案示警、以案为戒”，日常加强警示教育和正面典型教育。始终坚持“作风建设永远在路上”，严格贯彻落实中央八项规定精神，持之以恒反对“四风”，不断巩固公司作风建设成果。

(二) 三会运作规范有序、审议事项尽职尽责

1、股东大会

2021 年，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 1 次股东大会，审议议案 7 项。股东大会按照《公司法》、《公司章程》的规定发布召开股东大会的通知，并有专业律师现场见证。

2、董事会

(1) 董事会会议召开情况

2021 年，公司按照法定程序共召开董事会会议 7 次，其中以现场表决、通讯方式结合授权委托的形式召开 1 次，以现场结合通讯方式召开 5 次，以通讯表决的形式召开 1 次，审议议案 26 项。

(2) 董事会各专门委员会履职情况

2021 年，公司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、续聘年度会计师事务所、计提减值准备、增补董事、调整公司第八届董事会外部董事津贴、修订《高级管理人员薪酬管理办法实施细则》、公司高级管理人员 2020 年度考核与薪酬结果、2021 年度事业计划、公司 2020 年

度战略执行情况及 2021 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 10 项；薪酬与考核委员会召开会议 2 次，审议议案 4 项；战略委员会召开会议 2 次，审议议案 2 项。

3、监事会

2021 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 10 项，并列席了年度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。

（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 8 家子公司 2020 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 2020 年年度内部控制审计工作，通过穿行测试和控制测试发现存在的内控缺陷，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 8 家子公司在 2021 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 2020 年年报、2021 年第一至三季度季报信息的审核工作；组织实施了对下属 5 家子公司及其分（子）公司 2020-2021 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，充分发挥内审部门内部监督职能。

（四）反腐倡廉

2021 年公司纪委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，学习习近平总书记在党史学习教育动员大会重要讲话、“七一”重要讲话以及习近平总书记系列重要指示批示精神，

在集团纪委、公司党委的正确领导下，紧紧围绕公司中心工作，聚焦高质量发展，切实履行监督执纪职责。一是强化理论武装，坚定扛起政治责任；二是聚焦主责主业，从严干部自我锤炼；三是织密制度笼子，规范监督管理体系；四是做实日常监督，坚持专项工作督导；五是强化执纪审查，提升专业工作能力；六是坚持廉洁教育，提高自我净化能力；七是严格自我监督，强化纪检机构建设，不断推动公司纪检工作水平稳步提升，为企业高质量发展保驾护航。



图 20 广日股份警示教育会

第二部分 关于 2021 年度社会责任履行情况

一、企业担当

（一）充分利用各种途径，保护股东及债权人权益

1、加强制度建设、认真贯彻执行决策程序，积极维护股东利益

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。

公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所自律监管指引》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 30 份。

2、贯彻落实监管要求，拓宽公司与中小投资者沟通渠道

2021 年，公司通过接待投资者调研、接听投资者热线电话、回复上证 e 互动、投资者关系互动平台以及投资者邮箱问答等多种途径积极做好投资者关系管理工作，与投资者形成良好的互动互信关系。通过网站“投资者关系”专栏，发布投资者调研互动交流记录 4 篇；通过投资者热线电话、上证 e 互动、投资者关系互动平台及投资者邮箱回答投资者提问 100 个；同时，公司积极采用投资者交流会、工业园现场参观、股东大会等多种方式与来访投资者进行沟通交流。2021 年，公司合计举办了 7 次投资者交流会，共接待投资者人次；先后举办了 2020 年年度业绩说明会、2021 年半年度业绩说明会，线上观看人数累计超 3 万次。

根据广东证监局要求，公司积极响应“3·15”、“5·15”投资者保护主题教育活动，组织开展“保护投资者合法权益，我们在行动”、“心系投资者，携手共行动——学党史守初心，为投资者办实事”、“警惕团伙作案，勿入证券期货投资圈套”等投资者保护主题活动，以不开展人员接触性、聚集性活动为原则，在公司内部通过多种途径普及新《证券法》的相关知识，包括微信公众号、公司官网、OA 办公软件、横幅、宣传单张等线上与线下相结合的形式开展宣传活动，正确引导投资者懂法、知法、守法、用法，增强投资者权益保护意识。

3、结合公司经营情况，实行年度利润分配工作

2021 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，公司以总股本 859,946,895 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金红利 4.00 元（含税），共分配现金红利 343,978,758.00 元。报告期内公司已完成 2020 年度红利派发工作。

4、开展自查自纠专项行动，深度剖析公司治理情况

公司认真开展了上市公司治理专项行动自查自纠工作，对照上市公司治理专项自查清单逐项进行清查，并重点关注制度建设、财务管理、信息披露、“三会”治理、违规担保、资金占用、关联交易等公司治理关键环节，认真梳理查找存在的问题和不足，并在报告期内按要求完成了对自查所发现问题的整改工作。

（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的建设，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。

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。

公司非常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。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。

在创建劳动关系和谐企业工作中，公司下属子公司广州广日电梯工业有限公司、广州广日电气设备有限公司、广州广日物流有限公司持续保有“AAA级劳动关系和谐企业”称号；广州塞维拉电梯轨道系统有限公司持续保有“AA级劳动关系和谐企业”称号。

（三）落实安全生产责任制, 坚持安全生产与事故预防

2021年, 公司安全生产情况总体平稳, 实现轻伤及以上事故为零; 职业病危害事故为零; 直接经济损失20万元以上的安全责任事故为零; 死亡及火灾事故为零; 事故隐患排查、整改率100%; 安全风险辨识、防控率100%, 全面完成年度安全生产五大管控目标。

1、全面落实安全生产主体责任

公司认真贯彻落实中央、省、市有关安全生产的法规及一系列重要文件指示精神, 并与下属企业安全生产、消防安全、综治维稳、环境保护工作第一责任人签订包含安全生产在内, 经依法依规修订的安全生产、消防安全、综治维稳、环境保护工作责任书, 切实落实安全生产责任制, 督促下属企业抓好安全生产责任的层级落实工作, 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, 公司及下属企业签订年度安全生产责任书共计371份, 合计4516人。

2、开展安全专项检查, 强化隐患排查整改力度

为深刻汲取湖北十堰6.13燃气爆炸事故、珠海市石景山隧道“7·15”重大透水事故教训, 今年以来, 公司开展专项检查活动共13次。分别为岁末年初安全检查、季度安全专项检查、节假日前安全检查、下属企业集体宿舍消防安全检查、年中安全生产目标管理考核检查、防洪防汛安全检查、安全大排查大整治、危险化学品及危险作业专项行动、广日电梯安装维保现场专项检查、年终安全生产目标管理考核检查等, 并下发隐患整改通知书32份, 查出隐患107条, 限期整改回复, 整改回复率100%。



图 21/22 安全生产检查现场

3、持续建立健全安全管理架构、管理制度及安全操作规程

公司持续加强安全生产工作管理，强化责任落实，将各部门负责人纳入安委会成员、下属企业安全管理人员纳入安委办成员，并通过设立突发事件应急处置领导小组及突发事件应急处置领导小组办公室，进一步提高公司应对突发事件应急处置能力。根据公司架构调整情况，下属企业及时对照调整安全管理架构，并修订更新相关制度及安全操作规程，全年公司及下属企业新增安全管理制度 11 项，补充完善制度 95 项；更新完善操作规程 141 项，新增安全操作规程 3 项。

4、严格落实公司安全工作职责

一是通过定期召开安全专项会议、微信安全工作交流群、工作邮箱等方式，传达上级部门有关会议和文件精神、通报隐患检查和整改情况、研究解决安全疑难隐患问题以及部署下一阶段安全生产工作。2021 年公司共组织召开安全会议 21 次，其中，向董事会报告安全工作情况 3 次、党委会 3 次、总经理办公会议 5 次、安全生产（防火）工作例会 7 次、安全防范专题会议 3 次。安委会发文 4 份；安委办发文 46 份；关于安全生产（防火）行政发文 51 份；

二是根据公司 2021 年安全工作计划，定期组织安全生产知识培训及安全交流活动，进一步提高安全管理人员业务管理水平。全年公司共组织安全生产、消防安全、交通安全、职业健康等相关培训活动共 9 次，2939 人次，下属企业全年开展安全生产各类培训 319 次，合计培训 22337 人次；



图 23/24 安全生产知识培训及安全交流活动

三是严格按照上级部门要求，落实全年月度安全生产信息文件资料报送 280 余份，其他安全资料台账报送 360 余份；

四是切实加强风险管控和隐患排查治理，根据集团公司《安全风险分级管控和隐患排查治理制度》四级风险等级管控要求，下属企业每月开展风险点、较大

危险源排查整治，开展情况每月上报，重新梳理本企业风险点、危险源，其中红色风险共 3 个、橙色风险共 33 个、黄色风险共 19 个、蓝色风险共 22 个。本年度督促下属企业自检自查隐患共计 554 条，隐患整改率达 100%。

5、以“消除事故隐患，筑牢安全防线”主题，开展“安全生产月”活动

公司安委会在 6 月期间督促指导下属企业开展各项“安全生产月”活动工作：**一是**组织员工参加市、区、街镇有关部门开展的网络视频访谈、远程在线辅导、“安全生产大讲堂”“安全生产公开课”“微课堂”“公益讲座”等线上活动；**二是**开展事故和灾害警示教育、宣传及企业安全生产培训活动；**三是**开展企业主要负责人履行安全生产职责专项行动及强化企业落实安全生产主体责任宣教活动。

6、落实上级部门安全检查考核工作，督导下属企业完成年度安全生产目标

一是做好上级部门检查迎检工作。积极配合做好广州市应急管理局于 2021 年 12 月 28 日在广日工业园开展安全生产交叉检查工作；广州市国资委党委委员、副主任林济远于 2021 年 12 月 8 日带队到成都工业园安全检查；番禺区应急局于 2021 年 10 月 11 日到广日工业园安全检查以及 10 月 27 日专项整治三年行动检查。公司及下属企业对检查隐患事项，限期完成整改并及时回复。

二是完成集团公司半年度、年度安全生产（防火）目标管理考核，全部达标。

三是按照集团公司年度考核工作要求，下发《广州广日股份有限公司关于下发 2021 年度安全生产指标的通知》，并依照公司年度安全生产、消防安全考核标准，完成对公司下属企业年中、年末安全安全生产、消防安全目标管理考核。

（四）多措并举抗击疫情，我们在行动

1、加强组织领导，聚焦责任强化落实

公司防控新型冠状病毒感染的肺炎疫情工作领导小组作为疫情防控的“指挥部”，积极发挥领导作用，严格按照上级政府部门及集团公司关于疫情防控政策规定和部署要求，时时坚守岗位、靠前指挥，多次组织召开疫情防控部署工作会议及亲临生产一线督导疫情防控工作，切实落实疫情防控主体责任。本年度公司召开下属企业关于疫情防控专题会议 4 次，研究部署关于疫情防控工作会议 9 次，领导带队到下属企业检查疫情防控工作情况共计 19 次、合计 35 人次。

2、充分发挥带头作用，合理有序引导员工留穗过节

公司及下属企业领导班子及党员干部积极响应市委市政府、集团公司关于节假日期间倡导员工就地过节的号召，带头留穗过节，并通过召开春节、劳动节、中秋国庆节等假期期间疫情防控部署会议、企业微信群传达上级有关疫情防控要求，提醒员工节假日期间少外出，不聚集，非必要不流动，非必要不离穗、不到疫情中高风险地区。特别是春节假期前，为保障留穗过年“有温度”，公司工会组织对异地留穗过年员工，通过谈心关爱、发放春节慰问品，在春节假期期间，安排“正风反腐在身边 严正家风”主题活动及其他文体活动等措施，切实关心留穗过年的异地员工。

3、严格抓好常态化疫情防控，扎实推进企业复工复产

面对现阶段全国多点散发的疫情态势，公司及下属企业及时总结在去年疫情形势最为严峻的春节节后复工复产疫情防控经验，进一步加强人员管控、防疫物资管理、防疫防控宣传力度、工作场所消毒等各项工作，并严格落实当地政府及上级部门关于复工复产的各项疫情防控要求，公司及下属企业春节后当天复工率达 95.2%，3月初复工率达 100%，顺利复工复产。

4、抓好疫情防控知识宣传，营造健康良好舆论环境

公司及下属企业积极主动抓好疫情防控知识和疫情防控措施宣传教育，定期通过内部 OA 系统、微信群和邮箱向全体员工推送中央、省市及集团公司发布关于做好疫情防控相关文件和防疫指南；通过微信公众号、企业官网、海报、电子屏、悬挂横幅等方式持续强化新闻宣传和社会宣传，并广泛开展疫情防控知识的宣传教育，切实提醒员工时刻保持个人防护意识，克服松懈麻痹思想，营造健康良好舆论环境。

5、积极组织员工接种新冠疫苗，为职工群众生命安全保驾护航

为贯彻落实国家、广东省、广州市关于新冠疫苗接种工作要求，公司积极开展免费全员核酸检测和新冠疫苗第一针、第二针及加强针接种，当好先锋、走在前列，全面筑牢办公环境的免疫屏障。报告期内，公司及下属企业共组织开展核酸检测 78 次，共检测 26398 人次；共 5218 人完成接种第一针，接种率达 96.43%；共 5134 人完成接种第二针，接种率达 94.88%；加强针将按照相关接种规定分批次进行，第一批共 529 人完成接种。



图 25/26 新冠疫苗加强针接种现场

6、全力驰援抗击疫情，展现国企担当

为缓解全市全员核酸检测工作压力，公司及下属企业积极发动职工前往所属社区支援大规模核酸检测工作，协助开展维持现场秩序、测量体温、协助居民扫“葵花码”登记信息、扫描居民手机二维码及试剂条形码等工作。报告期内，公司及下属企业共 171 位职工群众参与大规模核酸检测志愿服务，共同守护社会的和谐安定及人民的健康安全。

二、合作共赢

（一）打造特色供应商管理体系，建立长期共赢关系

公司始终运营规范的供应链管理内控制度体系，包括采购计划的制定、供应商的选择、招标、采购合同的签订、货物的跟踪、到货验收、入库与货款结算等。按照企业内部会计制度，真实、准确、完整地核算物资价值以及相关债权债务，保证按照合同结算条款履行资金支付责任。

1、创新供应商管理手段，强化良好合作关系

广日电梯持续优化 SRM 信息化管理平台，稳步推进系统集成化，实现线上招标、账务处理、质量异常以及绩效考核等，既提高工作效率，也最大限度保证公平、公正。同时，联动供应链进行了全方位风险识别，尤其是在疫情常态下对供应链系统安全，并对生产物资职能划分和集中管控、规模供应和风险紧急应对策略，建立与之配合的自制外协互补的开放式供应链体系。

广日电气通过公开、公平、公正、简单高效的竞价方式，不断地优化供应商及产品品质。一是将采购员职能重新分组分工，在日常处理订单时通过减少跨车间的物料跟进、沟通等工作环节，顺畅交货流程，积极应对客户的波峰生产，提

升了采购工作的整体效率；二是不断优化网上竞价平台，将采购信息在指定网站公开，供应商均可在网站上获取采购信息，可以自主选择是否参与竞价，有效地整合了资源，提升供需双方产品市场竞争力。

序号	流程编号	项目名称	最优排名方式	竞价方式	状态	竞价开始时间	竞价结束时间	部门	申请人	OA流程状态	
6	EFG-CGJJ-20220119002	工服	价格最低最优	按整体竞价	已结束	2022-01-21 15:00	2022-01-21 15:30	制造统括部生产管理科	蒋平平	报价平台管理员确认账号至 供应商报价	查看报价
7	EFG-CGJJ-20220117001	2022年1月439不锈钢竞价	价格最低最优	按整体竞价	已结束	2022-01-19 09:00	2022-01-19 10:00	制造统括部生产管理科	何少雄	供应商报价至 归档	查看报价
13	EFG-CGJJ-20211225001	2022年8款裸铜绞线竞价	价格最低最优	按子项独立竞价	已结束	2021-12-29 09:00	2021-12-29 15:00	制造统括部生产管理科	朱燕兴	供应商报价至 归档	查看报价
14	EFG-CGJJ-20211222001	关于位检支架类竞价	价格最低最优	按整体竞价	已结束	2021-12-27 09:00	2021-12-27 10:00	制造统括部生产管理科	冯星海	供应商报价至 归档	查看报价
15	EFG-CGJJ-20211218002	2022年30/0.18裸铜绞线竞价	价格最低最优	按整体竞价	已结束	2021-12-23 09:00	2021-12-23 10:00	制造统括部生产管理科	朱燕兴	供应商报价至 归档	查看报价
18	EFG-CGJJ-20211213002	铁带码(14001005-A)竞价	价格最低最优	按子项独立竞价	已结束	2021-12-17 14:30	2021-12-17 15:00	制造统括部生产管理科	吕永峰	供应商报价至 归档	查看报价
25	EFG-CGJJ-20211125002	12月304不锈钢竞价	价格最低最优	按整体竞价	已结束	2021-11-30 10:35	2021-11-30 12:05	制造统括部生产管理科	何少雄	供应商报价至 归档	查看报价
26	EFG-CGJJ-20211125001	12月439不锈钢竞价	价格最低最优	按整体竞价	已结束	2021-11-30 09:00	2021-11-30 10:30	制造统括部生产管理科	何少雄	供应商报价至 归档	查看报价
40	EFG-CGJJ-20210915001	9月439不锈钢竞价	价格最低最优	按整体竞价	已结束	2021-09-17 09:00	2021-09-17 10:00	制造统括部生产管理科	何少雄	供应商报价至 归档	查看报价
59	EFG-CGJJ-20210811001	8月304不锈钢竞价	价格最低最优	按整体竞价	已结束	2021-08-13 09:00	2021-08-13 10:00	制造统括部生产管理科	何少雄	供应商报价至 归档	查看报价

图 27 广日电气竞价平台

广日物流在合作过程中，依据生产经营情况及各供应商的供应情况，合理分配采购计划比例。为提升供应商的安全作业意识及标准操作规范，公司对供应商进行各种安全、操作规范等相关指引，同时派专人对供应商操作进行监督和协助。

（二）优化产品和服务质量，高效满足客户需求

1、完善服务平台建设，提高销售、服务网络覆盖率

在电梯整机及零部件业务板块，广日电梯拥有直销分支机构累计 91 家、经销商超 800 家，下属分公司已基本覆盖全国每个省份，构建了遍布全国的电梯销售及运维服务体系。广日电气依托华南、华东、华北、西南区域四大生产基地，在稳步发展电梯零部件产业的基础上，通过开拓政府、央企、国企、优质双甲工程商、出口贸易等市场渠道和电子商务平台等线上销售方式，逐步扩大 LED 光电照明和汽车照明系统产业的市场规模。

在现代服务业板块，广日物流拥有广州、天津、昆山、成都四大物流基地，物流服务辐射全国，在北京、天津、沈阳、南京、合肥、郑州、西安、济南、重庆、武汉、新疆等全国 24 个全国重点城市设立服务网点，持续开拓新能源及大型电气设备行业运输、包装、机加工等相关业务，丰富公司客户群及扩展业务范围。计划 2022 年 1 月，广日物流（德阳）智慧产业园将正式开工，加快企业向专业供应链一体化管理平台转型升级。

在智能装备制造业务板块，松兴电气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，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、上海智沪等轨交系统。

2、打造个性化服务保障体系，强化品牌竞争力

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，打造具有广日特色的原厂维保服务，依托物联网和大数据技术实现“互联网+维保”的新模式，通过“广日云”平台为客户提供7×24全天候服务。此外，安装手机 app 还可以为客户提供“电梯安全进社区活动”、“电梯应急救援演练”、“电梯安全与科学管理培训”等增值服务，多措并举提升客户满意度。

广日电气对客户进行分级、分区域管理，通过成立大项目及重要客户专项跟进小组，灵活收集客户的反馈情况，积极响应客户的需求，及时处理客户投诉并进行回访，不断提高客户服务质量。

广日物流通过开发手机 app 及微信小程序系统，为全面打通客户、内容信息、工作服务之间的关系，业务涉及的所有供应商提供更便利的操作平台，实现增强客户粘性。在产品发货方面，通过开发扶梯发货看板系统实时跟进供应商车辆的到厂、装车及出厂时间，提高车辆发货量和发货效率。

松兴电气建立健全的销售网络和完善的技术服务体系，为用户提供全面系统的售前售中售后服务，成为公司业务稳步增长的有力保障。根据公司业务情况引进先进的互联网协作技术，实现远程指导产品的保养及维修，大大降低了客户的使用成本。

3、加强战略合作，促进互利共赢

广日电梯在巩固现在客户的基础上进一步深耕房地产市场，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，新增雅居乐、当代等六家战略客户，目前累计合作战略客户共 25 家，战略客户新增有效订单同比增长 71%。此外，公司持续加大轨道交通市场布局力度，先后中标长

沙地铁 6 号线、清远磁悬浮旅游专线、黄冈至黄梅和南昌至黄山等 7 个轨交项目，业务发展迈上新台阶。

为进一步提高电梯零部件业务规模，打造新的利润增长点，广日电气拓展了蒂森电梯、快意电梯、美迪斯电梯等新战略客户，并与中交四航局、中交机电局等央企，广电智能照明、希腊GlobiLED等外贸客户建立合作关系，不断开拓LED光电照明、汽车照明、钣金制造、高端设备等新市场，实现公司内部客户外销售收入同比增长32%。

松兴电气秉持“从制造到创造，让智能走进生活”的企业宗旨，在立足于技术上自主创新的同时，以积极开放的态度与博世（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、严控产品质量，保障产品安全性及可靠性

产品质量管理是公司实现高质量发展的重要一环，公司通过定期举办新产品项目现场评审活动，建立评价产品的可观、可感方法，主动收集客户反馈进行量化参考，多措并举预防产品重大质量问题。

广日电梯坚持推行质量提升活动，根据不同的应用场景，从设计质量、生产质量、工程质量、服务质量和顾客体验等多个维度优化产品质量，同时对在用电梯开展制动器专项排查工作，保障人民群众安心乘梯。

广日电气持续开展 QCC 小组活动、防呆防错、全员提案和拾落穗等各类质量改善活动，推动完成 ISO9001、ISO14001、ISO45001 国际管理体系复核认证，以及国家知识产权管理体系与国际汽车行业技术规范的年度监督审核工作，并顺利通过了莱茵 TUV 的四标体系与中知的知识产权体系现场审核，取得管理体系新的认证证书。



图 27 防呆防错总结暨拾落穗会议

广日物流不断完善机加工项目的质量保证体系，从来料检验、过程检验、装配检验、发货检验四个环节深入把控产品质量，优化完善月度供应商巡检制度，每月安排专人对供应商、驻点的原材料及半成品进行质量检查，发现不良情况严格要求其及时进行整改，在一系列自检、互检、抽检到巡检的全方位管控体系中不断提高产品质量。

松兴电气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按照“四不放过”原则处理质量事故，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。

三、绿色驱动

公司一直高度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）加强节能生产技术研发与转换，护航企业可持续发展

为进一步保证生产车间环境整洁，广日电梯从基础设施和制度建设两方面强化清洁生产，新增（或修订）了《环境保护责任制》、《能源评审控制程序》等

环境和能源管理体系文件 10 篇，建立危废房并升级优化污水处理设备，切实提升生产车间污水处理能力和危险废弃物存储能力。在产品研发方面，广日电梯充分考虑供应链情况，通过自主开发与 ODM 模式相结合，对相应梯种进行升级改造，达到产品生产周期大幅下降、能耗降低的目的。同时，2021 年重点研发的绿色能源电梯产品目前已完成样机审核，能够实现单梯最高一天仅用 1 度电，其余可搭载的绿色节能功能在持续研发创新中。

广日电气积极应对全球环境恶化的挑战，紧跟半导体照明智能化、网络化、人性化发展大势，持续开发智能 LED 半导体照明技术，不断提高 LED 照明节能减排效果。2021 年投入使用 90 挤出机废气处理系统和 70 挤出机生产线废气处理系统，收集过滤挤出机生产过程中机头部位在高温出胶时所产生的白色烟雾，产线已达到《大气污染物排放限值》和《合成树脂工业污染物排放标准》的相关要求，有效地降低生产过程中废气。



图 28 广日电气废气处理系统

广日物流针对日立、广日电梯及其箱头供应商的各箱头装箱物料、仓储运输情况及安装现场使用情况的不同，有针对性地开发一种承载电梯配件的木箱包装新材料，利用石塑板新材料耐磨、耐腐蚀和高弹性超强抗冲击性、材质轻薄、价格便宜等特点降低电梯配件包装箱的生产成本，提高公司经济效益，打造绿色环保包装新风向。为使机房布线更安全简洁，研发出一种简易一体式导轨吊机，根

据设计标准将电机、减速机构、电箱、支架及限位装置整合成一体，减少零散部件，避免安全隐患，加快故障的判断，使作业过程更加节能高效。

(二) 能耗及污染物减排与可持续发展

广日电梯在运行过程中不断追求绿色低碳的方式，组织开展能源管理体系认证，通过完善能源管理制度和加装计量电表、节能控制阀等能耗设施，加强对能耗的监测和控制，2021年万元产值用电量同比减少0.3%，人均用水量减少4.1%，产品单耗减少5.5%；排放生活污水总量为9596吨，废水、废气和噪声检测均符合相关标准；实施危险废弃物统一回收、登记并储存于危废房，本年度委托有资质公司转移危险废弃物6.725吨。

松兴电气投资建设光伏发电项目，完成在厂区屋顶建设600KW分布式光伏发电项目，面积达4500平方米，目前光伏项目已全面建设完工并网发电。光伏发电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。为进一步强加节能减排，松兴电气在生产过程中定期对加工设备（如空气压缩机、起重机、干燥机等）进行维修保养，确保设备的使用能效和工作寿命，提高资源的利用率，减少浪费、减少不良品和废品的产生，并定期对废气处理设备、生产用水管道进行维修和管理，确保“三废”达到规定的排放标准。

四、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，公司积极响应政府“六稳六保”政策。根据年度人力资源规划，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、补贴、奖金、加班费等，并按

照相关规定为员工购买五险一金。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。公司及下属符合建立企业年金计划的控股企业均有制定企业年金办法，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。2021 年开展人才梯队建设工作，建立“统分结合”的人才培养体系。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。2021 年在疫情防控常态化管理下，公司加大开发线上培训力度，搭建线上培训学习平台，方便职工培训可以不受地域和时间的影响，同时也能保证落实疫情防控要求。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；为员工职业发展打造“启航计划”、“雏鹰计划”、“雄鹰计划”训练营，强化各层级职工队伍的知识更新和能力提升。

（四）优秀人才案例



图 29 广日电梯陈兴辉同志

陈兴辉同志，男，中共党员，现任广州广日电梯工业有限公司纪委办公室纪检主管，2019年11月-2021年7月参加脱贫攻坚工作，担任清远市阳山县阳城镇黄竹村扶贫驻村第一书记兼工作队长。2021年6月获广东省委农村工作领导小组脱贫攻坚工作突出表扬，2022年1月获广州市总工会、共青团广州市委员会、广州市妇女联合会颁发“优秀乡村振兴人”称号。2019年11月主动报名参加脱贫攻坚工作，到任后迅速适应生活环境和熟悉工作内容，抓实抓牢党建、教育、消费、就业、产业扶贫和疫情防控等各项工作，促进各项工作按计划有序开展。通过发展蛋鸡养殖产业，建设水利和机耕路工程，打造千亩规模枸杞菜种植产业示范区，引导村民外出务工，促进贫困户和村集体增收。新冠肺炎疫情防控工作主动带领党支部发挥战斗堡垒作用和发挥党员先锋模范作用，做实疫情防控各项工作，严防疫情发生，获得单位颁发“抗疫先锋奖”。通过近2年努力，有效帮助黄竹村47户101人全部退出贫困，出色完成了脱贫攻坚任务，为黄竹村乡村振兴工作做出了突出贡献。



图 30 慰问低保户百岁老人



图 31 “优秀乡村振兴人”荣誉证书

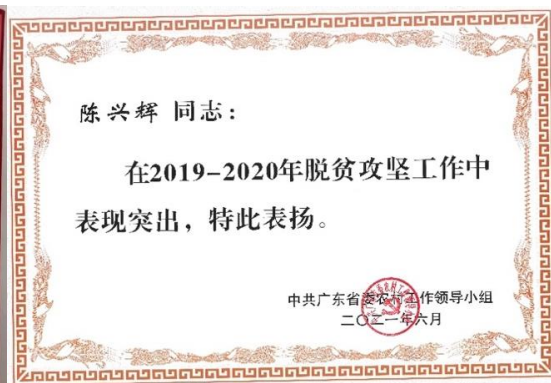


图 32 2019-2020 年脱贫攻坚表扬证书

五、回报社会

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）推广普及电梯安全知识，共筑安全出行防线

广日电梯在全国范围内累计举行 110 场电梯安全宣传活动，57 场电梯应急救援演练，覆盖 17 个分公司区域，活动合作方涵盖政府、学校、物业公司等相关单位，累计发放 2000 本安全宣传手册。

（二）精准扶贫献爱心，提高上市公司社会责任感

公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，认真落实习近平总书记对广东、广州的重要讲话和重要指示批示精神，坚持新发展理念，坚持有序调整、平稳过渡，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，加快实现乡村全面振兴开好局、起好步。

一是定点帮扶清远市阳山县阳城镇黄竹村、石坳村及元江村脱贫攻坚任务圆满收官。自 2016 年以来，公司切实履行国企社会责任，持续开展精准扶贫、精准脱贫工作，聚焦清远市阳山县阳城镇黄竹村、石坳村及元江村，因地制宜、精准施策、攻坚克难，实现现行标准下，村相对贫困人口全部脱贫，3 个相对贫困村全部出列。报告期内，3 支驻村工作队已顺利完成交接并胜利返回。

二是按照上级工作部署，7 月中旬选送 1 名中共党员作为驻镇帮镇扶村工作队队员前往湛江吴川市王村港镇开展对口帮扶工作，并为工作队提供日常工作保障用车，解决工作队交通所需。开启乡村振兴帮扶之路，巩固脱贫攻坚成果，大力推进党史学习教育“我为群众办实事”实践活动，以实际行动体现国有企业的担当与责任。

三是积极落实消费扶贫。指导下属企业购买扶贫产品作为职工节日慰问品，累计消费金额 128.6 万元，为打通扶贫村产品产供销“最后一公里”，助推对口帮扶地区农特产品“出山入湾”，夯实乡村振兴基础贡献力量。

四是开展扶贫干部关心关爱工作。公司党委主要领导亲自带领各企业“三人后援小组”走访慰问驻村干部及家属，向家属们汇报驻村干部工作情况，了解解决家里的实际困难，感谢家属们对扶贫工作的支持，从而解除扶贫干部后顾之忧，使他们全身心投入脱贫攻坚及乡村振兴工作。

（三）不忘初心担使命，践行国有企业社会责任

公司始终坚持“以人民为中心”的发展思想，将党史学习教育同实际问题结合起来，带着感情和责任持续推进民生实事，进一步发挥国有企业党委领导作用、党支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，真正把党史学进心里头，把实事办到职工群众心坎上。

一是积极推动“微心愿”活动及社区志愿服务。推动党员常态化发挥作用，

组织发动基层党组织、党员开展为群众办实事“双微”行动，各级党组织承接微项目 8 个，党员认领微心愿 411 个；按要求开展“双报到”工作，党组织关系及居住地均在广州的在职党员已全部完成下沉工作，参与社区志愿服务共 1178 人次；各基层团组织团员积极参与青年志愿服务活动。



图 33 广日物流志愿服务队伍助力广州市早高峰、晚高峰交通整治工作

二是为筑牢疫情防控“广州防线”贡献广日股份力量。自广州市突发新冠肺炎疫情以来，公司党委先后两次派出党员突击队分别支援越秀区大东街和荔湾区昌华街全员核酸检测工作，累计发动各下属企业党员、骨干等参加社区抗疫支援活动约 362 人次，服务时长累计 1,658 小时。



图 34 公司及下属企业志愿服务队全力支援广州市疫情防控工作

在决落实疫情防控责任的同时，公司主动向广州市海珠区海幢街道老年大学核酸检测点捐赠 25 顶价值人民币 10,000 元的帐篷。

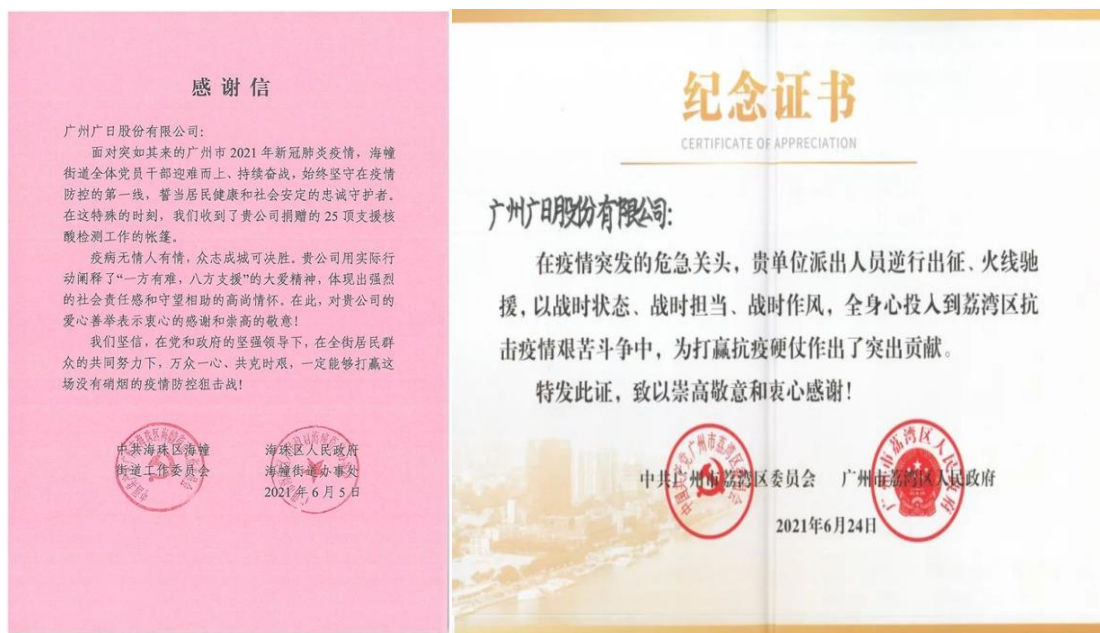


图 35 海珠区海幢街道办事处发来感谢信和捐赠纪念证书

下属企业广日电梯主动参与由广州市委政法委组织的“广州街坊防疫物资捐赠活动”向支援广州抗疫一线的街坊捐赠了雨棚、N95 口罩、应急食物等一批防疫物资，并为广州国际健康驿站捐赠了 5 台价值 84.25 万元的无接触智能电梯设备，助力全国第一个国际健康驿站建设，先后受到了人民日报、人民法制网、南方网、广州日报等多家中央、省、市官方媒体刊登报道。



图 36 广日电梯向“广州街坊”捐赠物资

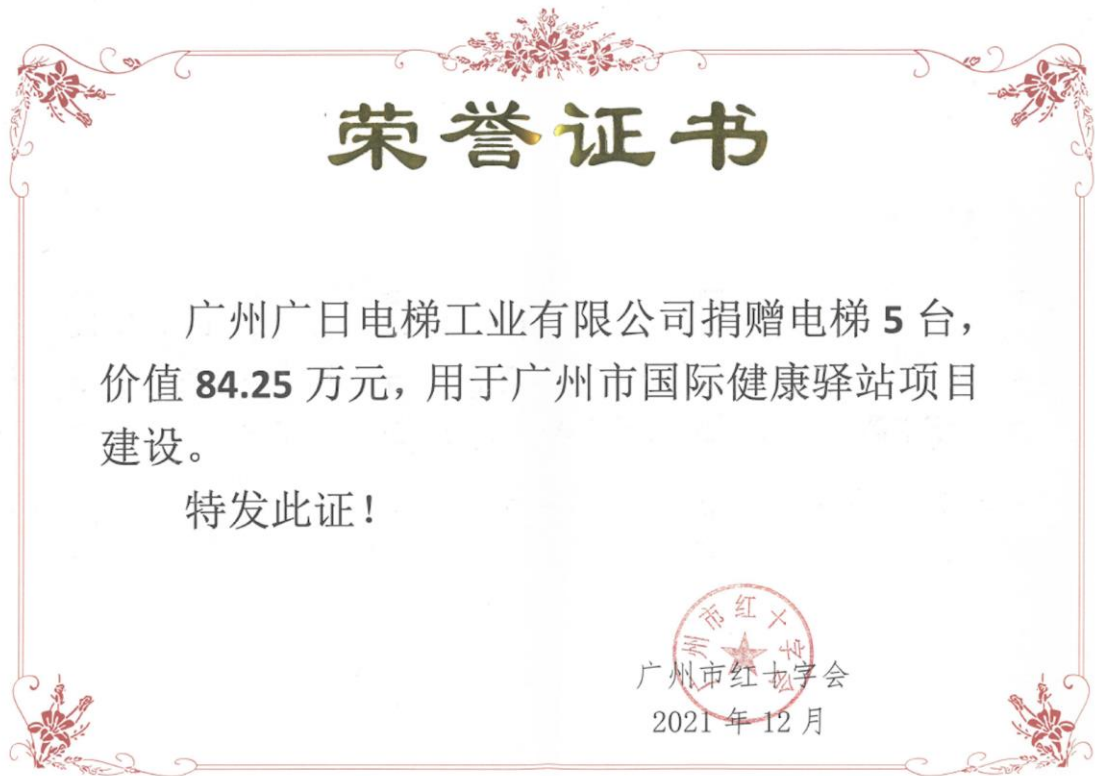


图 37 广日电梯向广州市国际健康驿站捐赠电梯 5 台荣誉赠书

三是引导职工履行公民义务。公司工会积极响应政府部门倡议，支持社会公益事业，组织无偿献血专场活动，全体员工纷纷为爱“撸起袖子”，用热血践行敬佑生命、无私奉献的社会主义核心价值观，报名参加无偿献血活动的人数超过 203 人，献血量共计 40040 毫升。





图 38/39/40 无偿献血现场

四是关注儿童安全与成长教育。日立电梯多年坚持开展“安全乘梯阅分享”公益项目，携手学校、图书馆与教育机构，通过阅读的力量，向更多适龄儿童传递电梯科普知识，推广快乐阅读的良好习惯。该公司持续 16 年与广州市总工会携手合作，共同开展金秋助学活动，2021 年向广州市总工会捐赠 20 万元，为困难职工家庭的在读大学生进行学费资助。凭借在安全公益教育方面做出的贡献，日立电梯荣获本届中国公益节“2020 年度责任品牌奖”。



图 41 “我为群众办实事——关爱儿童成长”改善阅读空间系列活动合影

五是多维度推进职工素质建设。围绕市总工会“职工圆梦提素工程”，培育和打造企业高技能人才队伍，组织发动职工参加广东省总工会“求学圆梦行动”、广州市职工素质建设工程，制定符合公司各下属企业职工发展的职工教育计划，努力提高职工文化知识水平。

六是贴心保障职工身心健康。从科普讲座入手，开展茶文化、应急救护、民法典“婚姻家庭篇”知识及反诈宣传教育等专题讲座，进一步提高职工健康、安全及法律意识；从活动载体入手，开展职工瑜伽课，帮助职工放松身心；举办羽毛球、乒乓球、足球、篮球、徒步、红歌、书画、摄影等文体活动，丰富职工精神文化生活。

七是完善职工服务站设备设施。进一步加强工会职工服务站建设，丰富站点职能，在广日工业园及日立电梯科学城工业园配置 AED 体外除颤器 2 台，为职工提供应急救援的平台。

第三部分 总结和愿景

2021年是中国共产党建党100周年，也是国家“十四五”规划的开局之年。广日股份坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大及十九届历次全会精神 and 习近平总书记系列重要讲话精神，始终以政治建设为统领，以“不放松、不麻痹、不大意”的定力持之以恒抓好常态化疫情防控，从容应对百年变局和世纪疫情；以“敢于担当作为、勇于直面挑战”的信心决心开拓创新谋发展，生产经营形势实现稳中提质；以主动奋发的姿态推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，践行国有上市公司社会责任；以绿色发展理念为引领，持续强化环境保护与节能减排，发展循环经济；以担当精神承担起上市公司提质主体责任，为股东、客户、供应商、投资者等相关方利益持续创造价值回报。

2022年，我们将迎来党的二十大召开之年，也将迎来公司发展迈上新台阶、推进“十四五”发展规划的关键之年。面对发展的宏伟蓝图和挑战，公司将秉承“创新智能科技，创造幸福生活”的企业使命，贯彻“创新驱动+资本驱动”的双轮驱动发展模式，在做大做强主业板块的基础上，汇聚全体员工力量推动产业实现新突破；将筑牢绿色可持续发展理念，把环境保护嵌入企业生产经营，助力国家生态环境保护建设；以更高的政治站位、更强的使命担当、更实的工作举措，全力奋进新时代，逐梦新征程，加速转型迈向高质量发展！

广州广日股份有限公司

2022年4月7日