

南京化纤股份有限公司 2015 年度社会责任报告书

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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。

2015 年公司在董事会的正确领导下，将履行社会责任融入到生产过程中，实现企业和经济社会可持续发展，促进企业构建自身良好的社会形象。我们牢记职责与使命，强化服务、着力创新机制，始终如一地重视公司的社会责任，为创造良好的企业社会效益而努力。2016 年公司将继续健全社会责任体系，加快发展的步伐，加强业务模式创新，严控风险，优化管理，以承担更多的社会责任。

本报告是南京化纤股份有限公司(以下简称“公司”)连续第八年发布的企业社会责任报告，旨在真实反映公司 2015 年度履行社会责任方面的实际情况，以便更好的促进公司全面健康发展，此次报告范围为 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日。

一、公司基本概况：

南京化纤股份有限公司前身系南京化纤厂，于 1964 年建成投产。1992 年改制为股份制企业，1996 年 3 月公司股票在上海证券交易所上市，并于 2006 年 11 月 1 日完成股权分置改革工作。公司是江苏省内唯一一家生产经营粘胶长丝的企业，拥有从浆粕原料到纺丝成形的整套生产技术。公司现有员工 2939 人。主要产品有自来水、“金羚”牌粘胶长、短纤维。粘胶纤维产品属再生纤维素纤维，它是以天然纤维木材、棉短绒为原料，经碱化、老化、黄化等工序制成粘胶，再经过湿法纺丝而制成的纤维，根据工艺和用途不同又分为粘胶长丝和粘胶短丝。

报告期末公司拥有南京法伯耳纺织有限公司、江苏金羚纸业有限公司和南京古都文化商务旅馆有限公司等 8 家控股子公司，同时还持有兰精(南京)纤维有限公司 30%的股权，是其参股股东。公司直属的工厂是自来水厂，坐落在栖霞区燕子矶，拥有 15 万吨/日供水能力。

公司是南京市科技创新百优企业，拥有省级企业技术中心一个、省级工程技术中心一个。《中国标准化研究院关于制造业上市公司品牌价值测算结果分析报告》对本公司“金羚”品牌的价值测算结果为 9.76 亿元人民币。

公司自上市以来，始终认真按照中国证券监督管理委员会及其派出机构、上

海证券交易所等监管部门的要求,规范运作、不断完善治理结构,提升综合竞争力。截止2015年末公司股份总数3.07亿股,总市值为48.73亿元;资产总额为21.71亿元,归属于上市公司股东的净资产为13.97亿元。报告期公司实现营业收入15.18亿元,最近三年累计实现营业收入为53.42亿元。南京新工投资集团有限公司直接持有本公司101,407,882股流通A股,占公司总股本的33.02%,通过南京轻纺产业(集团)有限公司和南京纺织产业(集团)有限公司间接持有25,464,900股流通A股,占公司总股本的8.30%,合计持有126,872,828股流通A股,占公司总股本的41.32%,是本公司的控股股东。

二、关于股东及利益相关者

1、完善法人治理结构,规范公司运作

公司依据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的要求,不断建立健全公司法人治理结构;同时制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》等内控制度,确保公司规范有序运营;遵照中国证监会、上海证券交易所的要求,公司制订了《公司信息披露事务管理制度》、《内幕信息及信息知情人管理制度》、《外部信息使用人管理制度》,加强了内幕信息管理,公开、公正、公平地进行信息披露。董事会下设战略委员会,负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议;薪酬与考核委员会,负责研究公司董事及经理人员的考核标准,进行考核并提出建议,负责研究和审查公司董事及经理人员的薪酬政策与方案;审计委员会,负责公司内外部审计的沟通、监督和核查工作;并在定期报告的编制过程中核查与监督。

2、认真履行信息披露义务

公司在信息披露工作中,始终坚持公开、公平、公正原则,来保障投资者的知情权,报告期公司累计披露临时公告32项,定期报告4项,保证投资人真实、准确、及时、完整地获取公司信息资讯。信息披露工作不仅关系到投资者的利益,更关系到公司的整体市场形象与诚信,公司还运用多种形式与投资者充分沟通。去年共接待专程来访的机构投资者和普通投资者共12批次,增进了投资者对公司的了解;同时还在公司网站开设投资者关系管理专栏、在上海证券交易所e平台回复投资者提问、利用电子邮箱、热线咨询电话等多渠道与投资者交流互动,

听取投资者建议，主动解疑释惑，以便及时化解信息不对称风险，让所有投资者公平享有知情权，提高了公司运作的透明度。进一步让投资者和社会公众全面了解公司经营发展情况，在投资者和公众中建立公司良好的市场形象。

3、加强管理保障供应商权益

诚实守信是企业之本。2015 年公司通过质量管理标准体系，在质量方面获得客户的较高评价，公司始终以优良的产品质量、丰富的品种结构和全面的售后服务赢得市场。2016 年公司将继续严格执行 ISO9001 质量管理标准体系，提升产成品质量，增产高附加值品种，强化成本控制，完善产品售后服务体系，加强与供应商的沟通，实现及时的信息共享。公司通过一系列工作，突出合格供应商的重要地位，在合理保障合格供应商合法权益的同时，全面实现产品提档升级，以新的品牌经营理念来树立企业形象。公司在营销和售后服务过程中，进一步贴近客户、贴近市场，对市场信息的把握也更加精确。

4、保障债权人的合法权益

公司在追求股东利益最大化的同时，也不断加强全面风险管理，严格执行《固定资产管理制度》、《资金使用管理制度》等内控规章，保障资产安全。公司与多家商业银行均建立了长期稳定的合作关系，获得较高的信用评级和较为优惠的贷款利率，切实保护债权人的利益；公司的各项重大经营决策过程，均充分考虑债权人的合法权益，不断完善沟通交流的方式和渠道，及时向债权人回馈与其债权权益相关的重大信息，严格按照与债权人签订的合同履行债务，与利益相关方分享发展机遇，共同应对挑战，实现股东利益与债权人利益的共赢。

三、环境保护与可持续发展

2015 年公司认真落实国家节能环保工作要求，持续加大环保工作的投入和技改的力度，全力做好环保达标工作。公司曾荣获“中国化纤行业节能减排先进单位”称号，公司技术中心是江苏省经济和信息化委员会认定的省级技术中心，同时也是江苏省差别化粘胶纤维工程技术研究中心，控股子公司法伯耳纺织有限公司是国家工信部核准的全国第一批“粘胶纤维行业准入条件”企业。2016 年，公司还准备实施了以下几项工作：1、节能减排技术的研发：主要内容有：（1）、锅炉烟气深度的治理：实施脱硫、脱硝、除尘项目，达到地区限制标准。（2）、污水治理技术：包括开发应用新型节能曝气装置、研发污水废气的治理技术、研

发中水回用技术、推进节能风机应用进度。2、差别化粘胶纤维研发：根据市场需要做好异形丝、细旦丝的研发。

科技创新是第一生产力。2015 年公司有三个新产品研发成功，并通过江苏省经济和信息化委员会组织的新产品鉴定，三个新产品分别是“112D/44F 连续纺粘胶长丝”、“75D/25F 粘胶长丝”、“50D/24F 细旦粘胶长丝”，鉴定认定三个产品的技术性能达到国内先进水平。新产品的成功研发丰富了我公司的产品品种，提高了生产技术水平，还为公司带来较好的经济效益。

2015 年公司及子公司共获得授权专利 7 项，其中发明专利 1 项。至 2015 年底，公司及子公司共拥有专利 14 项，其中发明专利 1 项。

四、关于员工权益维护

以人为本是公司落实科学发展观的体现。公司在实现经济效益增长的基础上，一直努力维护广大员工的利益，近几年来职工每年平均工资增幅为 10%。

2015 年公司拨款 41 万元对困难职工、生大病职工进行帮扶，构筑了以生活补助、助学帮扶、大病救助三大帮扶体系，扶贫帮困措施更加实在；发放当年退休职工、先进生产（工作）者自由行疗养、旅游费合计 31 万元；奖励职工子女上大学合计费用 2.19 万元；为女职工续保康乐险 2.14 万元、女职工“三八”节活动 2.9 万元；丰富职工文化体育活动合计费用 9.17 万元等等。

公司坚持每年进行先进工作者、十佳标兵等先进人物的评选，让广大员工学有榜样，赶有目标，并用各种方式进行表彰，以此来弘扬正气，肯定和鼓励职工的成长和发展。在重大节日、春秋季节开展内容丰富、形式新颖、格调高雅的文化体育活动以及主题教育活动。

2015 年公司各党支部、分工会把劳动竞赛的重点明确在产品结构调整、提高产量、质量、节能减排等方面，鼓励职工刻苦钻研业务技术，人人争做技术能手活动。全年开展各类岗位技术练兵、劳动竞赛 51 次，职工参与人数约 1007 人/次。

目前公司已经制定了 2016 年人均增资不低于 10%的计划，旨在增强企业凝聚力，使职工进一步分享公司发展的成果。

五、关于安全生产保障

安全生产是企业应当承担的社会责任。公司始终坚持“安全第一、预防为主、

综合治理”安全生产管理的指导方针,全面提升安全管控水平。公司组织开展了以“加强安全法治,保障安全生产”为主题的全国“安全月”活动。通过悬挂横幅、张贴安全标语、出安全专刊、举办黑板报比赛、要求各单位自行组织职工学习《安全生产法》、《南京市安全生产条例》和岗位安全操作规程;协助各生产车间组织员工进行《南京市安全生产条例》和岗位安全操作规程等安全知识培训活动,进一步提高职工的安全意识和自我防范能力,做好安全生产工作。

公司认真抓好日常安全管理,每天都有专人到公司各个生产单位进行安全巡查,发现隐患及时通知相关部门,及时现场处理;根据季节和气候的变化,制定相关的安全工作要求,并监督落实到位;坚持动火作业的管理和审批制度,全年共审批、签发动火作业证 80 多份,特别是一些危险等级较高的岗位,作业前安技部门都有专人在现场制定防范的方案和措施,从而保证了安全生产。特别是在天津“8.12 爆炸事故”后和“公祭日”期间,公司把安全分级和分重点管理,增加巡查的频次和密度,发现隐患,及时制定防范措施,现场督促完成整改,圆满完成了相关部门布置的任务。

公司在安全生产管理措施上,定期分析安全生产形势、定期开展安全大检查,定期召开安全工作会议,总结和布置安全生产工作,全面落实安全生产责任制,收到了良好的效果。

六、社会责任发展展望

新的一年,公司将继续建立健全社会责任体系,把履行好企业的社会责任作为应尽义务和使命。同时我们将以“科学发展观”为引领,有序推进企业转型发展工作,加强业务模式创新,严控风险,优化管理,形成新的经济增长点;我们将继续做好服务用户、回报股东、惠及员工、保护环境等工作,致力于奉献社会,促进和谐发展,以更强的实力承担更多的社会责任。

南京化纤股份有限公司董事会

2016 年 3 月 18 日