



# 百茂板业

Bai Mao Board Co.,Ltd..

## 浙江百茂板业有限公司

### 2022 年“浙江制造”认证

# 自评报告



二〇二二年六月

## 目 录

1 报告说明	2
2 总经理致辞	3
3 公司简介	4
4 组织治理	5
5 利益相关方参与和实质性分析	6
6 劳工实践及人权	8
7 环境	11
8 商业道德	13
9 产品责任	15
10 负责任供应链	18
11 公益事业	18
12 读者意见反馈	21

## 1 报告说明

### 1.1 报告范围

报告是浙江百茂板业有限公司发布的企业社会责任报告,信息和数据主要涵盖了2021年1月1日至2021年12月31日期间公司各项企业社会责任实践活动,基于报告的延续性和对比性,部分数据和信息不局限于2021年。

### 1.2 编制原则

本报告参考GB/T36000-2015《社会责任指南》的要求并结合公司实际情况进行编制。

### 1.3 内容选择

报告内容在选取过程中,公司遵循GB/T36000-2015《社会责任指南》的要求中利益相关方参与原则、可持续发展背景原则、实质性原则、完整性原则,平衡性原则、可比性原则、准确性原则、时效性原则、清晰性原则和可靠性原则,从经济、社会环境三个方面进行陈述,重点报告了公司在劳工实践和人权管理、环境管理、商业道德管理、负责任供应链管理,产品责任和公益事业管理等方面的责任承担。本报告的数据和信息收集工作按GB/T36000-2015《社会责任指南》要求的流程和公司现有实际情况进行。

### 1.4 发布方式

报告发布周期为每年一次,以网络版形式发布。可在本公司网网址查阅(网址:[www.zjbmby.com](http://www.zjbmby.com))。

## 2 总经理致辞

浙江百茂板业有限公司在不断发展的同时积极履行公共责任、公民义务及恪守道德规范，随着企业的发展与壮大，公司对环境、对社会、对公众、对员工的关心也在不断地加强。在公共责任方面，公司建立了质量、环境和职业健康安全三体系，推行 6S 管理，在质量安全、环境保护、能源节约、资源综合利用、公共卫生等领域积极创新，持续改善。在道德责任方面，公司推行廉政文化建设，坚持诚信务实、和谐发展的经营理念，诚信守法经营，兼顾相关方利益。在公益支持方面，公司积极支持地方建设、捐助慈善事业、鼓励青年创业、推动教育助学和文体事业等公益事业，积极回报社会。

公司恪守道德规范，在环境保护、能源消耗、安全生产等方面严格执行法律法规，并积极推动公益事业发展，切实履行企业社会责任。

总经理：

日期：

### 3 公司简介

浙江百茂板业有限公司位于浙江省龙泉市工业园区炉田二期 26 号地块。

公司成立于 2005 年，主营砖机竹托板、建筑模板、覆面桥梁板、车厢地板业务。建成复膜竹胶板（桥梁板）、砖机托板、车箱地板生产线三条，配置毛竹分解、刨条、编帘、烘干、上胶涂装、热压成型、成品整理等全套先进的专用设备，经过 2500T、150 度高温高压制成复膜竹胶板，

公司利用毛竹全竹分解剖片、去青除黄、编织组帘、烘干涂胶、铺装等十余道工序，组成蕊板，西装面铺杨桦板，再加上三聚氰氨复膜，经过高温高压塑化成型，制成各种规格的建筑模板，桥梁板，砖机板，车厢板，蒸气养护板等产品。该产品具有耐磨、耐水、耐腐、耐用的特性，光洁度高，不脱模，混凝土构件平整光洁，可以不要抹灰。粘合剂使用酚醛胶加三聚氰胺，强度高。四边封闭，吸水率低。可以反复多次使用，节约模板成本，深受广大用户欢迎。

公司坚持“客户为先”的经营理念，竭诚为客户服务，除标准板外，为客户提供各种特殊用途，特殊规格的产品，满足客户的不同需要。公司坚持“质量为先，以人为本”的管理理念。浙江百茂板业有限公司将竭诚为您服务。

地 址：浙江省龙泉市工业园区炉田二期 26 号地块

联系人：胡欢欢

电 话：0578-7668189

传 真：0578-7668189

邮 编：323700

网 址：[www.zjbmy.com](http://www.zjbmy.com)

## 4 组织治理

### 1) 组织管理层的行为管理责任

按照《公司法》和公司章程，设立了各职能部门。高层领导的职权行使、重大投资、财务收支和经济活动等组织行为均纳入监管范围，上受高层领导的监督考评，下受来自员工的监督，并负有经营、道德、法律方面的责任：

①经营责任：董事会与经营班子确定经营目标指标体系，高层领导收入与经营结果挂钩，保证公司年度经营目标实现，确保公司资产保值增值。

②道德责任：公司章程对经营班子及成员行为做出规定，高层领导不得从事与公司有利益关联的经营活动，并建立公司道德防范机制，规范组织的道德行为。

③法律责任：经营班子及成员对其经营行为必须承担法律责任，确保公司经营活动不得违反国家有关法律法规，规范组织的经营行为。

### 2) 财务责任

公司成立以来，一直严格遵循国家相关财会制度，根据《会计法》等法律法规制订了《财务管理制度》《会计制度》等财务相关制度，建立健全财务管理体系和运作流程，规范财务运作。并对投资项目审批、内外部资金往来及结算管理、资产评估与管理、企业成本核算、费用报销审批、应收账款管理等制度做出明确规定。

### 3) 经营管理透明性

公司高度重视透明化管理。一是加强制度建设，制订相关制度，确保管理有章有循，有法可依；二是多渠道开辟公开形式，如公告栏、宣传栏、会议文件等，使广大员工及时了解掌握公司经营管理中的动态信息，进一步加大了经营管理公开的力度、广度、深度。

### 4) 内外部审计独立性

在内部审计方面，公司成立专项审计调查组，对专项工作指派专人

进行专项审计，对审计中发现的问题，公司管理层进行跟踪检查，形成闭环管理。

公司根据《审计法》要求，制定并实施了企业《审计管理制度》，构建了完整的内外部审计体系。公司聘请第三方会计师事务所担当外部审计单位，确保财务数据合法、准确、真实。

#### 5) 股东及其他相关方利益

公司一贯坚持诚信共赢的经营理念，着眼企业可持续发展，依据《公司法》、《合同法》、《劳动法》等，进行公司信用体系建设，积极维护股东、供应商、顾客、员工等相关方利益，始终把顾客、股东、社会、员工受益最大化作为企业价值的衡量标准，平衡各方受益者的利益，并纳入绩效目标中。

### 5 利益相关方参与和实质性分析

公司长期坚持“诚信、规范、双赢”的经营理念，与股东、员工、客户、社会、供方和合作伙伴等相关方建立并保持着良好的关系以满足企业发展需要。

#### 1) 与供应商的关系——资源整合，立足双赢

公司按质量管理体系要求，形成了一套完善、有效的供应商调查、选择、评价、控制的供方评定体系，建立了一批稳定、可靠的合格供方，确保供方在质量、成本、准时交货等方面符合公司的要求。同时公司充分考虑供应商的利益，严格遵守双方签定的协议，实行准时付款制，促进了双方共赢的合作。公司十分注重与供应商的沟通与交流，适时邀请供应商代表与公司高层进行面对面交流，并与供应商技术人员建立了良好工作合作关系，双方一起解决一些技术、质量问题，以提高产品质量。

## 2) 引进技术人才——共育市场，共谋发展

公司借助国际前沿技术优势、人才优势、信息优势，研究开发新技术、新项目，在开发市场，取得较好的效果，双方获得了双赢。

## 3) 与客户的关系——长期合作，互相促进

公司与客户的关系不仅仅只是供求的关系，而是长期合作、相互促进的战略伙伴关系。公司积极为客户出谋划策，公司与国内中烟公司客户保护良好关系，满足客户要求，价格稳定、品质稳定、交期保证。解决各种技术问题，共同寻找业务的增长点并助其实现。

## 4) 与员工的关系——相互依存，和谐发展

公司与员工的关系不只是雇佣和被雇佣的关系，而是一种相互依存、和谐发展的合作关系，公司视员工为一家人，为员工创造幸福是公司的宗旨。

## 5) 与其他相关方关系——战略合作，开路先锋

公司始终坚持与各相关方保持紧密联系，充分利用各相关方的资源优势，不断改进，以打造新的利润增长点。公司与各大银行建立了信用合作关系，实现互惠双赢；公司与咨询机构保持着紧密的联系，通过借鉴这些机构的先进理念和专业力量，不断改进流程、梳理体系，打造出了一流的管理、技术、信息等平台。

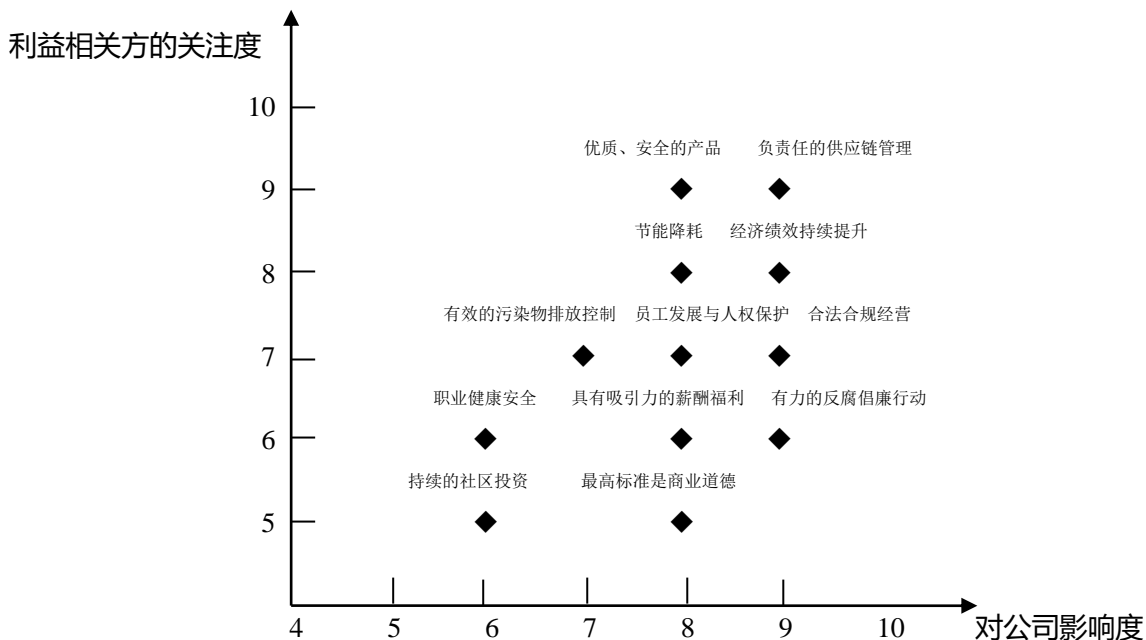
## 2) 实质性分析

实质性分析包括对业务运营和战略规划及部署会产生影响的议题以及利益相关方关注或其受到这些议题较大影响的议题。



公司将所有议题纳入一个议题矩阵, 分别体现利益相关方的关注度(纵向优先度)和对公司的影响(横向优先度)。

图表 2 实质性议题矩阵表



## 6 劳工实践及人权

公司秉承“诚信经营、精益求精”的核心价值观, 以“在学习中成长, 在实践中成才”的人才培养理念, 尊重人才, 在平等的基础上, 尊重员工职业生涯的发展目标, 并根据员工所长, 专人专用, 尽可能多地提供发展的平台; 其次, 在尊重的前提下, 视员工为企业的事业伙伴, 与企业共同成长, 激励员工为实现组织的使命、愿景而奋斗不息。

公司坚持“平等、公平、公正”的用人原则, 为不同年龄, 学历的人员提供平等的就业机会, 在各自岗位上为公司的事业而奋斗。

公司尊重和维护国际人权法, 严格遵守国家的法律法现, 建立规范的用工制度, 严禁雇佣童工, 严禁使用债务(包括债奴)、奴役、监狱或契约的劳工, 坚决抵制人口贩卖。持续完善、优化人力资源管理制度, 保障员工合法权益, 保护员工健康和安, 反对强迫劳动, 反对职业歧视。

劳工与人权政策方面, 公司持续改进优化相关政策、承诺尊重所有

员工的劳动权与人权，也要求我们的供应商尊重其所有员工的劳动权和人权。具体在自由择业与平等就业、合法用工、规范管理与不得强迫劳动、工作时间、薪酬福利、沟通与申述、自由结社与集体谈判等方面进行了明确声明。

### 1) 员工权益

#### (1) 依法管理、创建舒适的工作环境

公司按照建立、实施、保持环境管理体系和职业健康安全管理体系，对工作场所的环境因素和危险源进行识别，并采取相应的防护措施。

此外，针对生产过程中遇到的各类安全状况，公司制定了详细的管理规定、操作规程及预案，并定期进行安全培训及检查考核。

公司严格执行《劳动法》、《安全生产法》和《职业病防治法》等相关法律法规，建立了环境和职业健康安全管理体系，制定了《安全生产责任书》、《安全生产实施细则》等制度，不断改善员工工作环境。

开展对危险源、环境因素及关键场所的识别，明确测量方法和指标，改造、更新、完善设施，发放劳保用品，监督劳动保护，监测职业病危害因素和定期职业健康体检等，组织关键工作场所的测量和改进。

#### (2) 预防为主，制定各种应急预案

公司实行全员安全生产责任制，成立应急领导小组，开展安全、应急知识培训，对重大安全隐患制定应急预案，进行应急预案演习，一旦发生紧急情况迅速启动预案，保障员工生命与财产安全。

为确保公司生产经营的连续性，公司组建应急小组并建立应急人员24小时待命的快速反应机制，同时配备应急设备如照明设备、消防设备、通讯设备等，在可能发生的危险情况和紧急状态如火灾、洪水、台风、

断电等时，迅速启动相应的应急预案，充分发挥应急小组的指挥作用，制订技术保障、物资准备措施，保障员工的利益及避免因事故造成停产，满足顾客对产品及时供给的需求。

公司时刻关注合作方的经营状况，定期收集客户或供应商的财务信用、经营状况信息、及时报告异常，稳定供应链持续有效运作，确保公司生产经营的连续性，保障顾客的利益。

公司积极引导，通过各种激励手段，从组织、制度、奖励等多方面构成了一整套改进、创新、激励的管理系统，加大对改进和创新的激励，提升管理水平，提高员工不断参与管理和改进活动的积极性。

## 2) 员工满意程度

### (1) 识别影响员工满意程度和积极性的关键因素

公司结合员工满意度调查、员工座谈会、离职面谈、员工主动反馈、员工投诉建议等多种方法，搜集和确定影响员工权益、满意程度和积极性的关键因素。高层领导及时倾听广大员工的心声，了解员工支持和保障措施的效果，进一步解决员工工作和生活中的实际问题和困难，见图表 3。

图表 3 识别影响员工满意程度的关键因素

员工类别	影响关键因素及影响程度排序
管理类	事业成功, 薪酬福利, 工作与家庭
研发类	薪酬福利, 发展空间, 学习成长
营销类	薪酬福利, 发展空间, 学习成长
制造类	薪酬福利, 工作环境, 工作稳定, 学习成长

### (2) 重视员工意见，加强员工满意度测量

根据影响员工满意度的关键因素，设计了满意度调查问题，采用随机、抽样、无记名问卷调查方式分层的调查的方法实施员工满意度调查，

对调查的数据采用数理统计方法进行科学分析，形成员工满意度分析报告。

行政部对上述员工满意度调查进行结果汇总分析，帮助管理者找出管理过程中的改进机会，并配以相应措施进行持续改进。

## 7 环境

公司成立的检查小组，由公司总经理任组长，分管厂区环保工作，各车间配备兼职任组员，负责车间环保日常工作。行政部负责环保管理、三废治理环保的监督检查，建立了完善的环保档案。

公司每年召开管理评审会，进行生产过程的环境因素的识别，设立目标指标和实施方案并分解至各部门，每月跟进方案的进展，并在管理评审会报告年度目标、管理方案的达成状况，制定控制和改进措施，

公司保证污染物排放质量，抓好废水、废气、噪声的处理和控制，选用先进的节能耗设备，降低生产耗能和耗水；生产过程采用高度自动化的流水线，各项排放超微超低；收集所有无组织排放气体和生产尾气进行集中高效处理；定期进行环境监测和评估，做到 100%的合格排放，向实现绿色制造和生态环保不断持续改进。

图表 4 公共责任方面的控制和改进措施

关键过程	重大环境因素/危险源	主要控制/改进措施
产品安全	重要原材料安全控制 关键工序控制	1.加强原材料采购控制； 2.加强过程关键工序控制。
环境保护	废水	1.清污分流、雨污分流，雨水收集后纳入市政雨水管网。 2.锅炉废水：部分回用于水膜除尘，多余部分经园区内污水管网收集后接入市政污水管网。 3.食堂污水：经隔油池后，排入市政污水管网。 4.生活污水：化粪池处理后，排入市政污水管网。

关键过程	重大环境因素/危险源	主要控制/改进措施
		5.联系环保局进行现场监测。
	废气	<p>1.锅炉废气：SO<sub>2</sub>、粉尘、NO<sub>x</sub> 废气经水膜除尘器处理，由风机引至 40 米高的排气筒排放。</p> <p>2.胶水废气：胶水取用过程中在设有集气罩的区域内进行，并上胶（浸胶）、沥干和铺装工序上部设置集气罩，使产生的甲醛、苯酚废气有组织排放，集成罩收集效率为 90%，在热压机处设置密闭装置和吸风机，将其产生的甲醛和苯酚废气全部收集、收集后的甲醛、苯酚废气通过活性炭吸附处理后由风机引入 15 米的排气筒排放。</p> <p>3.裁板、齐边粉尘：粉尘设置集气罩收集后，先后进入布袋除尘，由引风机引风，经 15 米排气筒排放。</p> <p>4.食堂废气：油烟废气经净化器处理后由管道引至屋顶排放，高出屋面 1 米以上。</p> <p>5.联系环保局进行现场监测。</p>
	噪声	<p>1.各车间对设备做好保养、润滑工作。</p> <p>2.高噪声设备，通过合理布局，安装隔声门隔音降噪，设备减震等措施减少对环境的影响。</p> <p>3.联系环保局进行现场监测。</p>
	固废处理	<p>1.锅炉灰渣：作为厂内绿化植被根部肥料和周边林地或农田肥料。</p> <p>2.水膜除尘收集粉尘：作为厂内绿化植被根部肥料和周边林地或农田肥料。</p> <p>3.边角料：由环卫部门定期清运。</p>

关键过程	重大环境因素/危险源	主要控制/改进措施
		4.竹、木材加工粉尘：由环卫部门定期清运。 5.废胶水桶：设置专门存放场所，安全存放，厂家回收再利用。 6.废腻子粉桶：设置专门存放场所，安全存放，厂家回收再利用。 7.生活垃圾环卫部门统一清运卫生填埋。
	火灾（潜在）	不定期或定期检查灭火器及消防栓，及时排除厂区内火灾隐患。
安全生产	杜绝安全事故 预防职业病发生	1.制定安全用电管理； 2.制定机械伤害安全管理制度； 3.制定预防高温中暑管理制度。

## 8 商业道德

公司自创立以来，一直秉承着最高标准的商业道德，并以“诚信”作为企业的核心价值观之一，公司在营运过程中，遵纪守法，公开承诺反对任何形式的贪污腐败、挪用公款、敲诈勒索行为；避免一切形式的利益冲突；尊重知识产权，保护客户信息；遵守市场规律，抵制虚假广告和不公平竞争；按照上市公司信息公开的要求进行信息披露；设立有效的沟通渠道为申诉和检举提供便利，并为申诉者和检举者提供身份保护，禁止任何形式的打击报复行为；尊重与公司有业务往来的所有人士的隐私。

### 1) 诚信建设

公司加强组织诚信体系建设，将诚信与企业文化相结合。公司特制定了廉政建设制度等各项制度，关键岗位签署廉洁宣誓承诺书。多年以

来，在严格诚信体系的监管和公司高层领导的带领下，公司认真实践诚信理念，严格履行道德准则，做到诚实守信、合法经营、依法纳税，合同违约率为零，从不拖欠银行贷款和供应商货款，赢得良好的社会声誉；公司高层、中层领导均无违法乱纪记录，在客户、供应商、公众、社会中树立了良好的信用道德形象。

## 2) 道德规范关键过程及绩效指标

公司建立健全了道德行为监测体系，用于监测公司全体员工（包括中高层领导）的道德行为，具体见下表所示。

图表 5 公司道德行为检测指标

相关方	道德行为要求	监测依据	测量方法	测量指标
股东	勤政、廉政、诚信经营、生产经营活动的规范性、保护股东利益等	《公司法》、《合同法》、《财务通则》、《会计准则》、《税收制度》等	年度报告、财务检查、税务检查及评价等	信息披露及时率
				报表客观真实
				资产保值增值率
				经营活动违规次数
顾客	管理行为的公正性，工作态度	顾客管理相关规定	内部审计、顾客投诉	违规次数
				顾客投诉次数
				顾客满意度
员工	按时发放工资、保护员工合法权益、促进员工职	《劳动合同》、《岗位职等	违纪处理、媒体曝光	违纪违法事件数
				媒体曝光次数

相关方	道德行为要求	监测依据	测量方法	测量指标
	业发展等			
供应商	采购合同及时履 约、不拖欠供应 商货款	《采购控制程序》 等	供应商反馈、内部审 计等	采购合同履行率
				供应商货款发放及 时率
政府和社 会	依法纳税、保护 环境、履行社会 责任等	《中华人民共和 国税法》、《大气污 染物综合排放标 准》等法律法规	政府监督、社会监督 反馈等	社会信用等级
				污染排放达标率
				公益捐助

## 9 产品责任

### 1) 产品设计管理

公司产品设计与研发从研发立项、过程各类活动记录、研发过程总结控制研发相关的整个过程。尊重他人知识和参与践行保护知识产权是公司设计开发工作的重要内容之一。

### 2) 生产过程管理

公司生产部门具体负责产品生产管理和现场流程管理工作。制定并逐步完善了生产管理制度、工作标准、岗位操作规程和工艺规程、管理规程、标准操作规程。采用车间集中培训和班前、班后会对各岗位操作人员进行全面的岗位技能培训，持证上岗，并采用多种方式进行督查、考核，增强员工质量意识，提高操作水平，在生产过程中，各级管理人员严格履行管理职责，及时检查，及时纠正差错，保证生产秩序的稳定。

对生产所需的原料、辅料、包装材料进行投料前复核，把好中间产



品、成品的质量，严格执行“不生产不合格品，不接收不合格品，不流转不合格品”的“三不原则”，关键工序设质量控制点，督促员工做好自检、互检，执行监控核查规程，严格记录的管理，做到领用、发放和核对相统一。对每一生产步骤进行物料平衡，保证物料的投入和产品的产出数量与工艺要求相一致，确认无潜在质量隐患，符合账、物、卡一致的要求。

员工操作必须按要求及时填写生产记录，做到字迹清晰、内容真实、数据完整，操作人及复核人签名确认。生产结束后，记录汇总、复核，及时上交，记录由专人管理。

公司根据行业特点及实际情况，加强生产过程的信息建设水平，对公司整个生产过程实行系统化管理。同时，挖掘内部潜力，发挥技术骨干人员的力量，开展对现有设备进行持续性改造或科技创新工作，成立技术攻关小组，对薄弱环节进行技术攻关；生产员工上岗前要经过培训及考核，建立全员培训档案，通过集中培训、班前会培训、“传、帮、带”、目视化等多种方式进行培训，强化其工作技能和质量意识。生产员工严格遵守车间纪律。

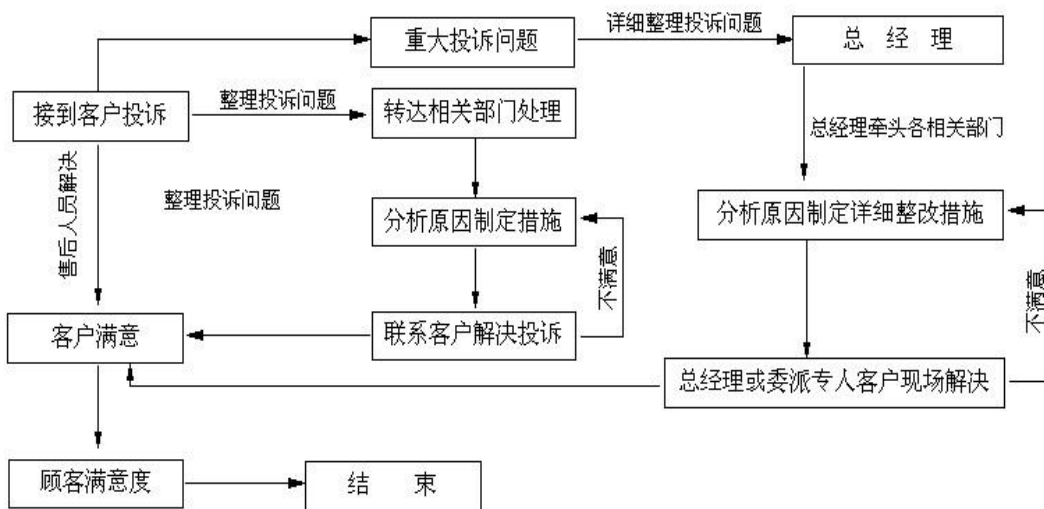
公司坚持“诚信经营、精益求精。”的核心价值观，始终如一地追求以质取胜，视产品质量为企业的生命，按国家标准、浙江制造标准、企业标准严格生产，为客户提供一流的产品和服务，从而更好地实现企业效益。

### 3) 产品售后责任

#### (1)建立规范的的客户投诉控制程序

公司为客户建立了多种投诉咨询平台，如顾客可以直接向业务专员联系。销售部门负责信息处理闭环，负责协调、沟通。为保证每起投诉都能及时进行处理，规定了处理环节的时间要求：及时、有效，认真对待。

图表 6 顾客投诉流程图



(2)注重收集、整合、分析投诉信息

公司对投诉信息进行系统性的整合与分析，由各相关部门进行落实与改进。

(3)公司的覆膜竹木胶合模板产品的质量承诺：1 自收货之日起 2 个月内，在正常的运输、贮存、使用情况下，如产品出现开胶等质量问题，生产企业应提供免费更换或退货处理。2 在按照产品使用说明书情况下使用，产品的反复使用次数应不少于 20 次，如 20 次内产品出现开胶等质量问题，生产企业应提供免费更换或退货处理。3 产品质量有异议的，应在 12 小时内做出响应，48 小时内提供处理方案。

## 10 负责供应链

公司根据物料对产品质量构成的风险程度，将物料分类管理。对物料供应商，除了必须符合法定的资质外，还要定期进行现场查验。对特种物料进行风险分析，视供应商提供物料的质量情况决定是否需进行现场审查。并对物料供应商应当建立质量档案。对采购的原材料批批进行检验，凡未达到规定标准的原材料一律不得入库使用。

在设备和零部件采购方面，对供应商的相关资质进行严格审查。在采购设备和零部件时，能够使用标准件的一律采购和使用标准件；需特殊加工的，需对使用效果进行充分验证，确保达到公司要求。所有设备在使用前必须经过设备验证，确保符合产品工艺要求。

## 11 公益事业

领导及员工积极为社会公益事业做出很大的贡献，高层领导起了很好带头示范作用。“内聚人气、外树形象”，公司高层非常重视企业承担的社会公益责任，实现企业与地区、社会的协调、和谐。



图表 7 环境管理体系证书



图表 8 职业健康安全管理体系证书

## 12 读者意见反馈

尊敬的读者：

感谢您阅读本报告，为了持续改进公司质量诚信问题，提高质量服务水平，我们真诚的希望您能对本报告给予评价，并提出您的宝贵意见，我们对此非常感谢！

联系方式：浙江百茂板业有限公司

公司地址：浙江省龙泉市工业园区炉田二期 26 号地块

电话：0578-7668189

网址：www.zjbmb.com

您可以选择以下方式提出您的意见或建议：《浙江百茂板业有限公司 2021 年度社会责任报告》读者意见反馈表

姓名：

工作单位：

联系电话：

电子邮箱：

调查内容：

1. 您是否在本报告中获得了您所要了解的信息？ 是 否

2. 您认为本报告是否全面反映了本公司质量诚信状况？ 是 否

3. 您认为本报告是否全面反映了本公司质量管理状况？ 是 否

4. 您认为本报告是否全面反映了本公司相关方质量诚信状况？

是 否

5. 上述内容如选择“否”请说明具体内容，同时欢迎提出相应意见和建议。