

# 2023 可持续发展报告

SUSTAINABILITY REPORT



深圳市新南山控股（集团）股份有限公司

2023年可持续发展报告

Sustainability Report

地址：深圳市南山区赤湾六路8号赤湾总部大厦25-26楼

电话：0755-26853551

网址：<https://www.xnaskg.cn>

电子信箱：[naskg@xnaskg.cn](mailto:naskg@xnaskg.cn)

# 目录

关于本报告 01

董事长致辞 02

## 关于南山控股

- 公司概况 03/04
- 主要业务及服务内容 05/06

## 我们的2023

- 可持续发展绩效 07
- 年度荣誉奖项 08

## 1 ESG治理体系

- 1.1 ESG治理架构 11
- 1.2 利益相关方识别与沟通 12
- 1.3 重大性议题识别与分析 13/14

## 2 助力双碳 绿色未来

- 2.1 打造绿色建筑 17/19
- 2.2 践行低碳运营 19/22
- 2.3 加大绿色投资 23/25
- 2.4 提升能耗管理 26/27
- 2.5 普及绿色办公 28

## 3 夯实治理 稳固根基

- 3.1 坚持党建引领 31/32
- 3.2 完善治理体系 33/34
- 3.3 维护股东权益 35/36
- 3.4 强化信息披露 36

## 4 合规经营 稳健发展

- 4.1 规划经营策略 39
- 4.2 恪守商业道德 39/40
- 4.3 加强风险防控 41
- 4.4 推进数字转型 42/44

## 5 筑牢品质 安全保障

- 5.1 保障工程质量 47/49
- 5.2 强化产品质量 49/52
- 5.3 优化供应管理 53/55
- 5.4 捍卫安全底线 55/58

## 6 蓬勃发展 责任担当

- 6.1 携手合作共赢 61/64
- 6.2 坚持以人为本 64/71
- 6.3 履行社会责任 72

## 附录

- 附录一 披露政策列表 73
- 附录二 ESG绩效 74/75
- 附录三 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年修订）》 76



# 关于本报告

本报告是深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“南山控股”、“本公司”和“公司”）第一份环境、社会及管治（以下简称“ESG”）报告，旨在向各利益相关方披露公司履行社会责任，致力可持续发展所采取的行动以及达到的成效。

## 报告范围

**2023年度报告范围：**深圳市新南山控股（集团）股份有限公司及公司全资、控股单位（以下简称“各公司”），部分信息涵盖参股公司。

**报告时间范围：**2023年1月1日至2023年12月31日（部分内容适当追溯和展望）。

**报告发布周期：**本报告为年度披露报告。

## 报告编制依据

@ 参照深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年修订）》

@ 参考国资委《央企控股上市公司ESG专项报告参考指标体系》

@ 参考可持续发展会计准则（以下简称“SASB”）

@ 参考明晟指数（MSCI）ESG评级方法论

## 报告数据说明

报告中的数据主要来源于公司实际运行的相关记录，如无特别说明，本报告所列财务数据以人民币为单位。

## 报告批准

本报告于2024年8月29日由公司董事会审议通过，于2024年8月31日发布。

## 报告获取

您可通过以下网站浏览及下载本报告的电子版：南山控股官网（www.xnsgk.cn）或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

## 意见反馈

若您对本报告或公司的可持续发展表现有任何建议或意见，欢迎通过电子邮箱nsgk@xnsgk.cn与我们联系。

# 董事长致辞

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，也是中国南山四十年跨越再出发的第一年。这一年，面对复杂严峻多变的外部环境，在中国南山战略引领下，南山控股迎风破浪、逐梦前行，不断提升管理水平，持续夯实发展根基，加快推进绿色转型，培育壮大新质生产力，驱动公司在新征程上绘就高质量发展新的图景。

### 坚持创新驱动，提升发展质量。

创新是企业永续发展的动力之源。一路走来，南山控股坚持赓续招商血脉、传承蛇口基因，突出创新本底原色，顺应商业逻辑变化图新求进，在拥抱变革中不断开辟事业发展新天地。2023年，公司紧紧依托在现代高端仓储物流、房地产开发和产城综合开发等多元化领域的运营优势，进一步优化产业布局，推动业务集成整合，致力为城市建设、产业发展和社区生活提供更具创新性、综合性的产品服务，为公司新一轮高质量发展打开了崭新空间，增添了强劲动能。

### 坚持绿色发展，促进和谐共生。

“万物各得其和以生，各得其养以成”。保护生态环境是全球面临的共同挑战和共同责任，也是企业可持续发展必须肩负的使命担当。南山控股积极响应国家绿色低碳发展战略，奋楫逐“绿”、向“新”而行，勇当“碳路先锋”，将环境保护理念融入企业生产运营全过程各环节，着力建设零碳园区，精心打造绿色建筑，积极推动绿色技术产品研发应用，公司发展绿色本底更加厚重，正在持续为守护绿色美好家园贡献力量。

### 坚持质量兴企，追求卓越价值。

时代巨浪奔涌向前，市场需求不断迭代，南山控股始终秉持质量为企业立身之本，将产品卓越、品牌卓著视为不懈追求，坚持以产品为导向、以服务为根基，紧紧围绕公司战略业务、支撑业务和培育业务多向发力，强化产品研发、严把工程质量、提升服务水准，坚持以“匠心”致“初心”，以“精工”铸“精品”，在美好人居、产业空间、海工装备等领域频出良品重器，以卓越品质赢得市场口碑。

### 坚持以人为本，共创美好生活。

市场导向、客户为王。南山控股坚持以产业赋能城市，以产品构筑美好，倾心为客户创造超预期价值，不断满足现代化城市建设新需要、高水平产业发展新要求和高品质生活新期待。百年南山、人才为本。南山控股秉持与员工共同成长，以成就员工为己任，在公司发展的同时持续增进员工福祉，不断提升员工获得感。健康为先、安全至上。南山控股有效统筹高质量发展和高水平安全，完善安全管理制度体系，强化风险隐患排查治理，切实维护员工与相关方健康安全，公司发展呈现一派平安繁荣、生机勃勃的景象。

### 坚持有效治理，践行责任担当。

良好的治理体系是公司基业长青的基石。南山控股坚持党建引领，推动党建与生产经营深度融合，实现股东会、董事会、监事会和经营管理层有序高效运行，有效保障了公司持续健康发展。我们持续优化合规管理体系，加强商业道德建设，强化风险管理和内部控制，坚持廉洁诚信经营，确保经营过程透明公正，有力保护了客户、员工、商业伙伴等相关方利益。我们切实推动经济责任和社会责任一体履行，在推动自身发展过程中努力以实际行动回馈社会，积极参与公益活动，助力慈善事业，服务乡村振兴，尽力为经济社会可持续发展作出更多贡献。

践行ESG，是企业高质量发展道路上的“新课题”，也是“必答题”。站在新起点，怀抱新梦想，眺望新征程，我们将继续秉承“成就商业梦想、推动时代发展”的企业使命，期待与各界同仁携手合作，推动南山控股不断攀登新的高峰，为经济社会发展创造更大价值，共同建设更加繁荣、可持续发展的美好未来。

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司

董事长 杨国林

# 关于南山控股



## 公司概况



深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（证券代码：002314.SZ）总部位于改革开放最前沿——深圳蛇口，系一家以现代高端仓储物流为战略性业务，以房地产开发为支撑性业务，以产城综合开发为培育性业务的综合性上市企业集团，同时还涉及新能源、制造业及石油后勤服务等业务。南山控股现已投资运营超过90个智慧物流园区和特色产业园区，是中国第一家物流地产A股上市公司及国资规模最大的高端物流园区开发运营商。

公司控股股东中国南山开发（集团）股份有限公司（以下简称“中国南山”）于1982年经国务院批准成立，是新中国第一家股份制企业。中国改革开放的重要探索者袁庚先生为中国南山创始人、首任董事长兼总经理。

## 主要业务及服务内容

业务	服务内容
<b>仓储物流业务</b> 	宝湾物流控股有限公司（以下简称“宝湾物流”）是南山控股旗下物流园区开发运营平台，提供现代化物流中心的投资、开发、建设和运营管理，以及高端仓储、智能仓配、流通加工、物流增值、绿色配送、供应链金融等全方位现代物流和供应链业务服务，致力于打造服务于区域经济发展的现代智慧物流和供应链生态圈。
<b>房地产开发业务</b> 	深圳市南山房地产开发有限公司（以下简称“南山地产”）是南山控股旗下以房地产开发为主的综合型开发平台，坚持“区域深耕、布局重点城市”的开发战略，主打品质人文居住社区产品，聚焦于长三角、华中和珠三角及成渝地区重点城市群，在专注住宅开发的同时，积极探索“住宅+”转型业务，致力于成为具有区域品牌影响力的综合开发房企。
<b>产城综合开发业务</b> 	宝湾产城发展（深圳）有限公司（以下简称“宝湾产城”）是南山控股旗下专业产城综合开发运营平台。围绕新能源和智能网联汽车、智能制造、新一代信息技术等战略性新兴产业，聚焦长三角、粤港澳大湾区、华中及成渝等国内核心都市圈，建设运营智慧产业园区，持续为城市嫁接优质资源。产城综合开发业务坚持“聚焦主题产业园区和高标准厂房”的发展方向，通过投资设立工业园区Pre-REITs并购基金等方式，积极探索“轻重并举”的业务模式，推动建立“募投建管退”的业务闭环。
<b>其他业务</b> 	<b>新能源业务</b>  <p>中国核能科技集团有限公司(以下简称“中国核能科技”，证券代码：00611.HK)是集清洁能源电站投资、开发、建设、运营于一体的综合性服务提供商，业务范围涵盖光伏、风电、储能、光热等领域。公司于2022年增资入股成为中国核能科技第一大股东，迈出了新能源基础设施领域战略布局重要一步。公司将持续推动中国核能科技与宝湾物流等单位共同开展园区分布式光伏、储能等协同业务，从而有效提升园区资产价值。</p>
	<b>海洋工程装备业务</b>  <p>深圳赤湾胜宝旺工程有限公司（以下简称“胜宝旺”）是国家高新技术企业及国家级专精特新“小巨人”企业。公司拥有超600人的国际认证级专业化管理、设计、施工团队，可提供导管架、平台、系泊系统、海底设备、陆地设备和海上风力发电装备的设计、采办和建造等服务。产品服务多年来获得大型能源公司、EPCI总承包商和海上风电的运营商等国内外知名企业客户的认可。</p>
	<b>船舶舾装业务</b>  <p>华南建材（深圳）有限公司（以下简称“华南建材”）集船舶舾装研发、设计、生产、销售和工程技术服务为一体，产品已通过世界九大主要船级社认证及EC认证，远销全球40多个国家和地区，已成为全球造船领域具有影响力的船舶舾装品牌。作为国家高新技术企业，华南建材是首家供应邮轮内装材料的中国企业，也是首艘国产大型邮轮唯一一家国内一级内装总包商。华南建材内装解决方案已广泛应用于豪华邮轮、客滚轮、海洋石油平台、散货船等船舶市场及住宅、公寓、酒店、医院、储能箱等陆用建筑领域。</p>

业务	服务内容
<b>其他业务</b> 	<b>模块化建筑业务</b>  <p>常熟雅致模块化建筑有限公司（以下简称“雅致集成”）是国家高新技术企业，主营模块化空间业务，致力于新型集成建筑及特种集装箱的开发和运营，拥有模块化建筑、特种箱、打包箱等系列产品，并广泛应用于新能源储备、节能环保、旅游度假、酒店公寓、5G基建特箱及各类永久、半永久集成建筑领域，产品销往全球，是全球模块化空间创新应用及综合服务的行业引领者。</p>

## 我们的2023



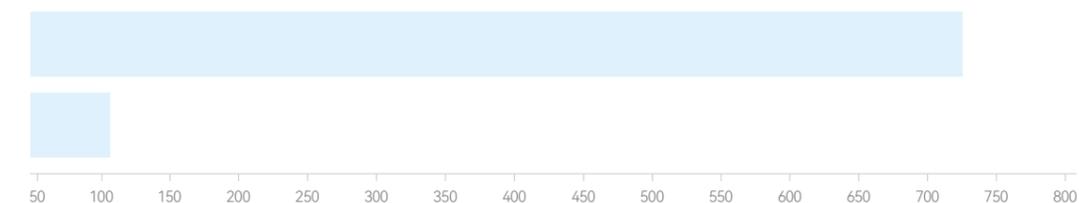
总资产  
**728.08** 亿元



归属于上市公司股东的净资产  
**102.69** 亿元

总资产

归属于上市公司股东的净资产



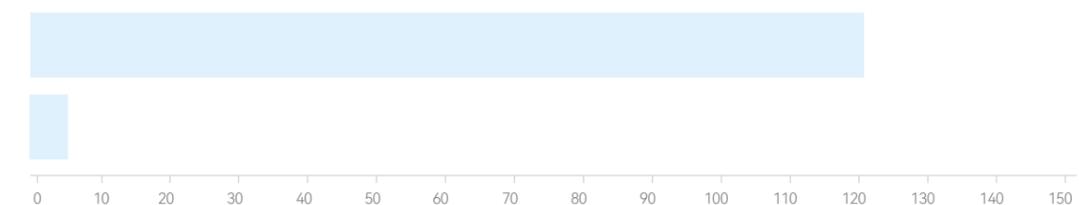
营业收入  
**120.57** 亿元



归属于上市公司股东的净利润  
**1.47** 亿元

营业收入

归属于上市公司股东的净利润



## 可持续发展绩效

### 环境绩效

累计绿色建筑认证项目数量

28<sup>↑</sup>



累计园区级LEED认证项目

1<sup>↑</sup>



累计园区绿色仓库认证数量

10<sup>↑</sup>



万元营业收入综合能耗（现价）

0.0151 吨标准煤/万元



万元营业收入综合水耗（现价）

0.6707 吨/万元



### 社会绩效

供应商总数

1,851家



健康、安全与环境（HSE）投入

7,725.46 万元



员工总人数

3,882人



工伤率

0.18%



国内外安全生产相关认证数量

9<sup>↑</sup>



女性员工占比

26.15%



### 治理绩效

独立董事占比

33.33%



女性高级管理人员比例

16%



不当竞争行为产生的诉讼案件

0起



港澳台籍董事占比

8.33%



重大风险事件

0起



供应商签订《合规及廉洁交易承诺函》比例

100%



## 年度荣誉奖项

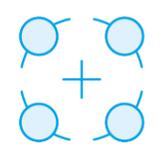
奖项名称	颁奖机构
<b>南山控股</b>	
2023年度上市公司投资者关系管理最佳实践案例 2023年度上市公司董办最佳实践案例 2023年度上市公司董事会典型实践案例	中国上市公司协会
2023年深交所信息披露考核评级“A”	深圳证券交易所
<b>宝湾物流</b>	
全国仓储地产20强	中国仓储与配送协会
冷链仓储百强	观点指数研究院
2023物流仓储企业卓越表现奖	观点指数研究院
大湾区物流与供应链创新企业50强先锋企业	中创产业研究院
<b>胜宝旺</b>	
国家级专精特新“小巨人”企业	工业和信息化部
<b>华南建材</b>	
第一批深圳市制造业单项冠军企业（产品）	深圳市工业和信息化局
深圳市专精特新中小企业	深圳市中小企业服务局
<b>雅致集成</b>	
2023中国储能行业十佳品牌-十佳储能配套供应商	中国（江苏）国际储能大会组委会
高新技术企业	江苏省科学技术厅 江苏省财政厅 国家税务总局江苏省税务局

1

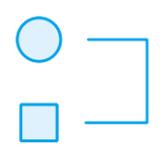
# ESG治理体系

南山控股贯彻新发展理念，致力于构建和完善ESG治理体系。公司通过建立科学的ESG治理架构，广泛收集并认真听取利益相关方的意见，对影响公司ESG发展的关键议题进行重要性识别和优先级排序，推动企业实现可持续发展，同时为社会创造更多价值，彰显国有控股上市公司的使命和担当。

2023  
SUSTAINABILITY  
REPORT



构建和完善  
ESG治理体系



科学的ESG  
治理架构



关键议题进行重要性  
识别和优先级排序



推动企业  
实现可持续发展



## 1.1 ESG治理架构

南山控股对ESG治理的重视程度不断加深，本年度公司建立了ESG治理架构，并将致力于持续优化和完善该架构，以确保ESG理念能够全面融入公司的日常经营管理之中。通过将ESG理念与公司文化和战略紧密结合，推动公司实现可持续发展，并为社会创造更大的价值。

为了贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，公司特别参考了国资委发布的《提高央企控股上市公司质量工作方案》，并结合公司自身的发展战略和实际情况，构建从决策到执行的三级ESG治理架构。这一架构的建立，旨在确保ESG管理的有效性和连贯性，从而提升公司的整体运营质量。

在公司治理架构中，董事会下设的战略委员会扮演着至关重要的“决策层”角色，他们凭借深厚的专业知识和丰富的管理经验，为公司的ESG议题提供全面的战略指导和监督。战略委员会的主要职责是确保公司的ESG战略与公司的长期发展目标相一致，为公司的可持续发展奠定坚实的基础。作为“管理层”的公司ESG领导小组，承担着制定和实施ESG方案的重要职责。公司ESG工作小组是“执行层”，在ESG领导小组的引领下，执行层负责将ESG理念融入到日常业务发展和工作中，确保ESG实践能够在公司各个层面得到有效执行。

决策层		
	组织架构	战略委员会
	人员构成	董事会成员和资深专家
	职能	(1) 识别ESG趋势，对公司ESG战略、管理方针及其目标进行审核、决策、监督与指导。 (2) 评估及厘定公司有关ESG的风险和机遇。
管理层		
	组织架构	ESG领导小组
	人员构成	公司高级管理人员及各子公司总经理
	职能	(1) 组织制定及落实公司ESG战略及目标。 (2) 评估业务模式和架构模式的ESG合规性。
执行层		
	组织架构	ESG工作小组
	人员构成	ESG办公室、总部职能部门以及各子公司相关部门负责人等
	职能	(1) 负责配合落实ESG各项工作职责要求，确保ESG议题与部门业务相融合。 (2) 定期收集ESG数据，参与编制ESG报告。

## 1.2 利益相关方识别与沟通

利益相关方的支持对南山控股的稳健运营至关重要，为此，公司搭建了利益相关方常态化沟通机制，通过多元沟通渠道，了解和回应利益相关方诉求，保障各利益相关方权益，深度践行环境、社会及治理工作。公司根据自身业务范围及生产经营性质，从“对公司经营的影响程度”和“受公司经营的影响程度”两个维度进行综合分析，明确了公司的主要利益相关方为政府及监管机构、股东及投资者、客户、员工、供应商及合作方、社区等。



## 1.3 重大性议题识别与分析

本报告期内，南山控股遵循了重大性议题分析严谨流程，主动向所有利益相关方征集了他们的诉求与期望。公司深知，只有通过广泛而深入的沟通，才能更好地理解各方的关切和期望，进而在报告中提供全面信息以作回应。

公司根据收到的反馈结果，结合国际相关指引和行业综合性要求，以及公司的战略规划，对利益相关方关注的重点和期望进行了细致的筛选和分析。公司特别注重那些对公司可持续发展具有重要影响的关键议题，以确保这些议题在报告中得到充分和恰当的体现。

为了确保议题分析的科学性和系统性，公司采用了“对利益相关方的重要性”和“对南山控股可持续发展的重要性”两个维度，对议题进行了综合分析和排序，并最终构建了一个重大性议题矩阵。在本报告的不同章节中，公司将根据重大性议题矩阵，对这些关键议题进行详细的信息披露。公司希望通过这种透明和系统的方式，向所有利益相关方展示公司在环境、社会和公司治理方面所做出的努力和取得的进展。

构建议题库

- 深入分析了国家宏观政策的最新动态，以及行业内的发展趋势和热点问题。
- 针对国务院国有资产监督管理委员会（简称“国资委”）及深圳证券交易所（简称“深交所”）发布的ESG相关指引进行梳理分析。
- 审视MSCI、S&P等资本市场评级机构对行业内企业ESG实践、治理及信息披露的具体要求。
- 在对公司战略与实践进行深入分析的基础上，本公司识别出了公司治理、环境和社会三大领域共14项关键议题。这些议题涵盖了公司治理领域的5项议题、环境领域的4项议题以及社会领域的5项议题。通过对这些关键议题的系统梳理，构建了南山控股2023年的ESG议题库。

- 向外部利益相关方发放问卷收集反馈。
- 结合外部利益相关方意见及专家建议，对议题的重大性进行全面分析。
- 在对议题进行重大性分析的基础上，本公司从“对利益相关方的重要性”和“对南山控股可持续发展的重要性”两个维度对选取议题进行了评估。

议题重要性评估

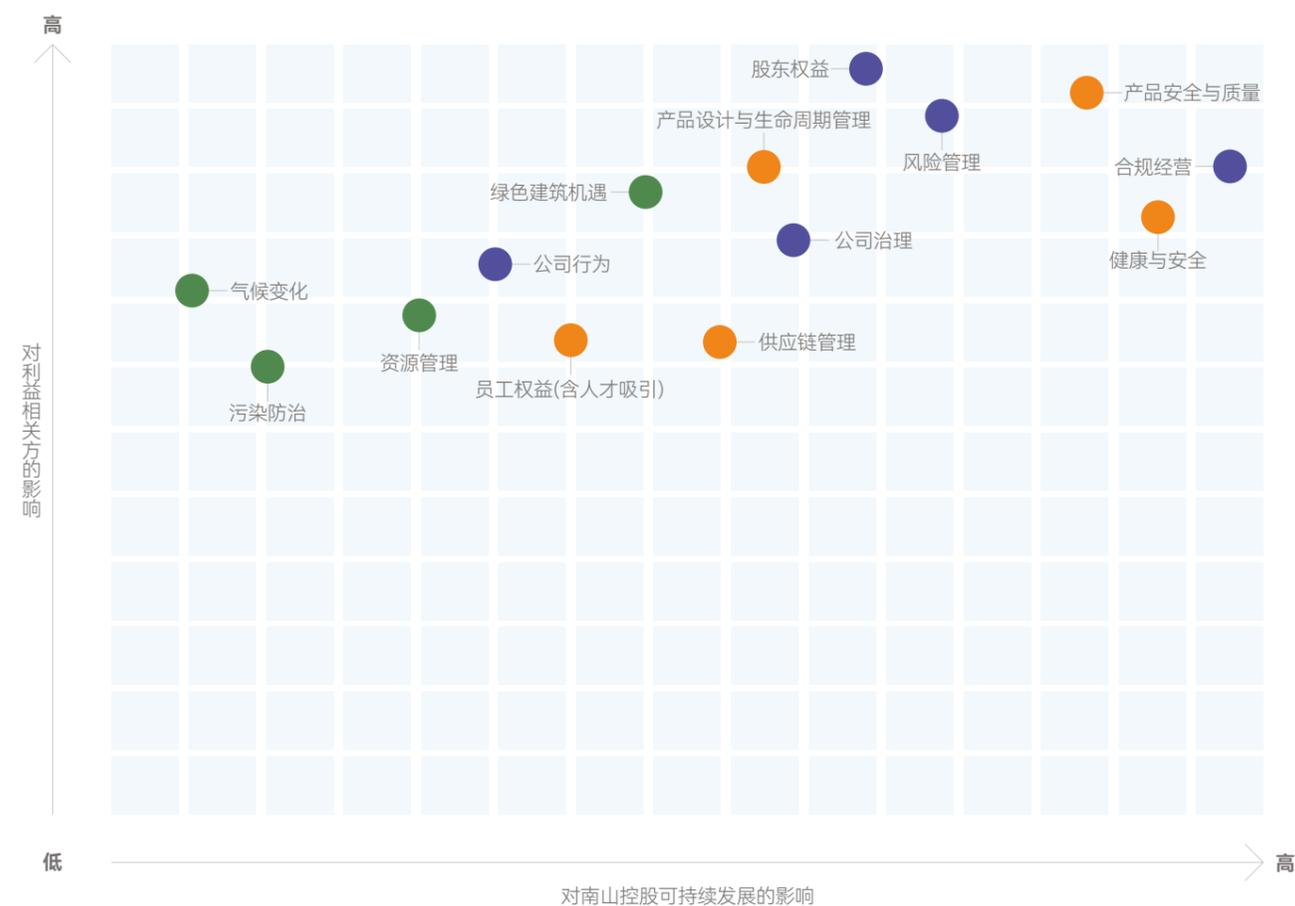
重大性议题排序

- 根据议题重大性评价结果，构建议题重要性分析矩阵，并根据议题的重要程度进行排序。
- 对于具有高重大性的议题，本公司将在报告中重点披露。

- 由公司董事会审视年度重大议题，确保这些议题准确反映公司的实际情况和面临的挑战。
- 对于已识别的年度重大议题，董事会将在未来进行重点监督和指导，确保这些议题能够得到有效的管理和解决，并持续优化议题管理机制。

重大性议题审核

### 公司重大性议题矩阵



南山控股按照“双重重要性”筛选出的重要性议题如下：

- |  |   |  |
|--|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>● 污染防治</li> <li>● 绿色建筑机遇</li> <li>● 气候变化</li> <li>● 资源管理</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 产品安全与质量</li> <li>● 产品设计及生命周期管理</li> <li>● 员工权益（含人才吸引）</li> <li>● 健康与安全</li> <li>● 供应链管理</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 公司行为</li> <li>● 风险管理</li> <li>● 股东权益</li> <li>● 合规经营</li> <li>● 公司治理</li> </ul> |
|--|---|--|

# 2

## 助力双碳 绿色未来

南山控股将环境保护作为可持续发展战略的重要内容，积极贯彻落实国家“碳达峰、碳中和”的重大决策部署，注重履行环境保护职责，将绿色发展融入公司的战略决策和经营活动，推进绿色建筑打造，践行低碳运营，推动新型能源产业发展。

2023

SUSTAINABILITY

REPORT



将绿色发展融入公司的  
战略决策和经营活动



推进绿色建筑打造



践行低碳运营



推动新型能源  
产业发展



## 2.1 打造绿色建筑

南山控股把“低碳节能、绿色环保”的理念融入公司的建筑产品，从规划设计、材料选用、建筑施工等全方位、多环节的把好关，运用各项节能环保技术，不断打造更多的绿色精品项目。

### ■ 宝湾物流

宝湾物流持续贯彻执行可持续发展理念，按照《绿色仓库要求与评价》（SB/T 11164-2016）相关行业建造标准，全面推进仓储设施的绿色发展。宝湾物流积极加强“新技术、新工业、新材料、新设备”四新技术的推广应用，持续推动仓储物流园区的产品升级及技术研发工作，如在园区规划及建造的过程中，将光伏系统和新能源充电设施纳入整体设计，以及引进装配式设计工艺，将ALC板等新材料作为防火墙等措施。

#### 案例：惠州仲恺宝湾智慧物流产业园

该项目为宝湾物流投建的首个四层装配式仓储物流项目，总建筑面积20.1万平方米，技术难度较高。项目仓库采用物流仓储类项目先进的建筑施工技术——预应力先张法预制装配式工艺，用吊装预制梁替代了现浇混凝土梁，减少了现场脚手架的使用量约4,000吨-5,000吨，并减少施工工人数量，降低了施工现场的管理难度。



截至2023年末，宝湾物流已完成1个园区银级LEED认证、10个园区一级（最高级别）绿色仓库认证及3个中国仓储与配送协会五星级（最高级别）仓库认证。

1个园区LEED银级认证



10个园区一级绿色仓库认证



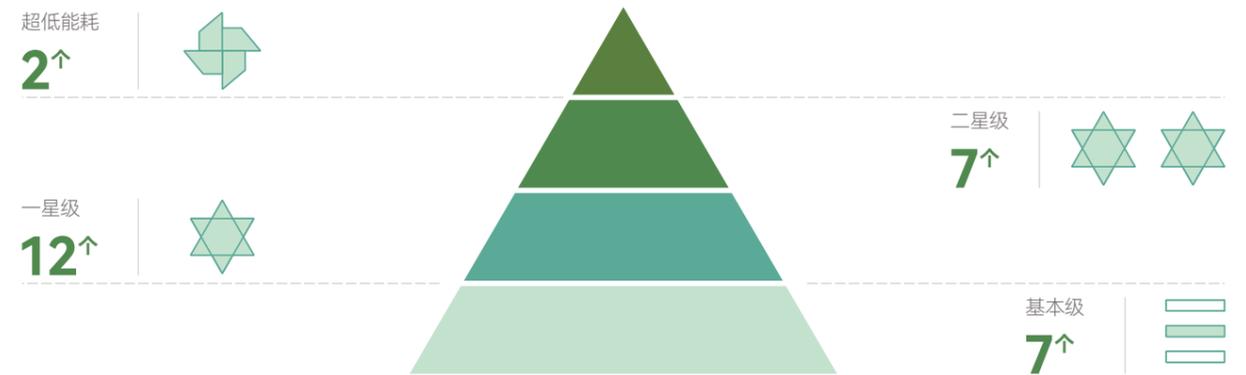
3个五星级仓库认证



### ■ 南山地产

南山地产以绿色建筑、低碳生活及智慧社区为切入点，致力于创造具有亲情温度的优质产品和社区。南山地产积极响应住建部《“十四五”建筑节能与绿色建筑发展规划》，参考并执行多项国家、行业及地方执行标准，编制内部超低能耗建筑设计技术相关文件，在保障新建项目满足健康建筑的室内环境参数的基础上，通过优化设计提高能源资源利用效率，降低建筑用能需求，推动绿色建筑项目的实施，从而实现节能降碳，助力双碳目标的实现。同时，鼓励获得运营阶段的绿色建筑认证，并以此作为企业责任和行业标杆的体现。

#### ● 绿色建筑成果



#### 案例：上海市前湾拾纜项目

前湾拾纜项目位于虹桥前湾概念规划板块，地理位置优越。

项目遵循《近零能耗建筑技术标准》（GB/T 51350-2019）《近零能耗建筑测评标准》（T/CABEE 003-2019）以及《上海市超低能耗建筑技术导则（试行）》（沪建建材〔2019〕157号）等相关标准，以绿色建筑高标准进行设计建造，并达到高星级（绿色二级）的绿色建筑认证。在设计上，前湾拾纜项目采用了被动式建筑设计，通过优化建筑的布局、方向、形状和材料，使用保温隔热材料，充分利用自然采光与通风，结合良好气密性设计等施工工艺，最大限度降低供暖、空调、照明等能源需求。此外，项目还结合了主动技术措施，根据建筑冷热负荷特征，优先选用高效等级的供热供冷系统及新风系统、高效LED照明灯具、变频调速类型的节能电梯和一级能效空气源热泵系统+电辅热等措施，进一步提升能源使用效率，力求以最低的能源消耗提供舒适的室内环境。

前湾拾纜项目通过降低建筑运行能耗，预计年能源消耗量（包括供暖、空调、照明、生活热水、电梯）不超过60kWh/(m<sup>2</sup>·a)。以上海市《居住建筑节能设计标准》（DGJ 08-205-2015）中的居住建筑指标作为基准数据参考，本项目<sup>1</sup>预估累计每年可节约用电248.26万千瓦时，节约天然气8.32万立方米，每年可节约标准煤415.77吨，每年可以减少二氧化碳排放1,222.81吨。

<sup>1</sup> 该项目采用《综合能耗计算通则》（GB/T 2589-2020）《建筑碳排放计算标准GB/T 51366-2019》及上海市生态环境局文件沪环气【2022】34号中相应指标系数进行计算。



### 案例：深圳市南山悦时光



悦时光项目位于深圳市龙岗区，项目按照《建筑节能与可再生能源利用通用规范》（GB 55015-2021）实施，年供暖空调、照明、生活热水、电梯一次能源消耗量不大于25千瓦时/每平方米，大幅度降低了建筑运行能耗。本项目<sup>2</sup>预期每年可节约用电14.15万千瓦时，以标准煤耗计算，项目累计每年可节约标准煤17.39吨，可以减少二氧化碳排放53.03吨。



<sup>2</sup> 该项目采用广东省《建筑碳排放计算导则（试行）》及《建筑碳排放计算标准GB/T 51366-2019》中相应指标系数进行计算。

### 案例：南山控股新都科技园建设新型储能系统

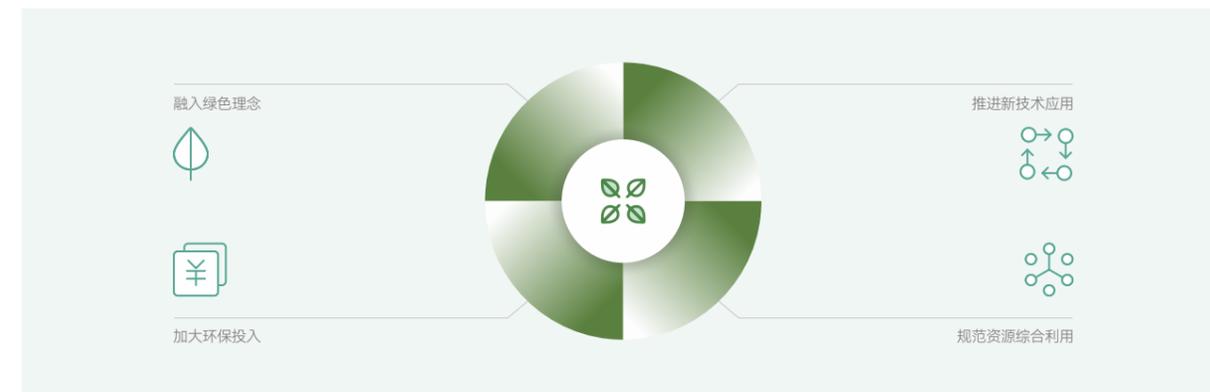


南山控股新都科技园作为标准化工业园区，以区域经济发展为指引，发展园区内绿色低碳产业链条，积极配置0.4兆瓦/0.8兆瓦时储能系统，充分利用尖高峰时段电价实行每天两充两放策略，确保工业生产用电稳定的同时，也降低用能成本。



## 2.2 践行低碳运营

南山控股致力于推动企业绿色低碳转型发展，持续打造绿色低碳循环产业体系建设，推动传统产业转型升级并构建清洁低碳安全高效的能源体系。同时，公司将绿色理念融入管理和日常运营，通过加大环保投入、推进新技术应用、规范资源综合利用等方式，提升公司持有型物业绿色发展水平。



### 亮点项目

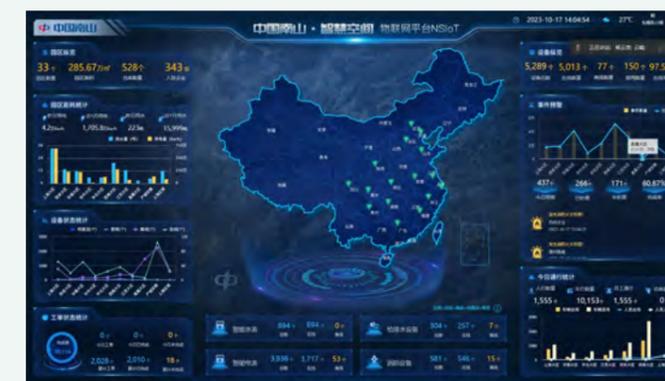
#### 园区储能系统配置

为进一步构建以新能源为主体的新型电力系统，提升公司能源节约利用水平，南山控股加快实施节能降碳改造升级，打造绿色低碳工业园区，积极发展“新能源+储能”、源网荷储一体化的支持分布式新能源合理配置储能系统，构建园区内绿色低碳产业链条。

#### 优化智慧园区系统



南山控股积极推动园区数字化的发展进程，从2018年开始逐步更新迭代打造智能高效的物联网平台，创建绿色低碳的现代化园区。截至2023年末，南山控股已在63个物流与产业园区接入该平台。物联网（IoT）系统有效提升了园区设施设备保修管理的服务效率和品质，通过能耗管理与监测数据分析有利于实现园区节能减排，助力园区践行绿色低碳运营。



- 可视化应用
- 统一运维监控
- AI安防
- 能耗管理

#### 传输层



宝湾物流作为南山控股关键子公司，逐步实施园区节能改造和绿化升级，在低碳背景下开展“零碳园区”探索和试点，以响应社会对于可持续发展的迫切需求。

## 具体举措



### 自然采光带设计

采用自然采光带设计，有效利用日光，白天可在不开灯的情况下满足库内运营，年均节约用电2,714.65万千瓦时，节省标准煤约8,293.26吨，二氧化碳减排约22,097.26吨。

\*“自然采光带设计”采用国际能源署（IEA）《世界能源展望2007》中国排放指数进行计算。



### LED绿色照明系统

园区照明采用LED绿色照明灯具，截至2023年末，41个园区已完成绿色照明系统落地，总计54,685盏节能灯具，年均节约电量1,319.25万千瓦时，节省标准煤约4,030.31吨，二氧化碳减排约10,738.70吨。

\*“LED绿色照明系统”采用国际能源署（IEA）《世界能源展望2007》中国排放指数进行计算。



### 雨水回收系统

园区设计使用雨水回收系统，可对雨水进行有效回收并用于绿化及消防用水，截至2023年末，完成了9个园区的雨水回收系统改造落地，年均节约用水15,463.70吨，节约标准煤2,211.31吨，二氧化碳减排约5,892吨。

\*“雨水回收系统”采用国际能源署（IEA）《世界能源展望2007》中国排放指数，《民用建筑节能设计标准》（GB 50555-2010）及《综合能耗计算通则》（GBT 2589-2008）中循环水折算系数进行计算。



### 配置电动叉车、智能充电与光伏设施

配置电动叉车：全部园区电动叉车覆盖率达到98%，该举措显著降低了园区内因使用传统燃油叉车而产生的碳排放。

智能充电与光伏设施：搭建园区电动汽车智能充电系统；部分园区设计了充电桩及光伏车棚，不仅为电动车辆提供了便捷的充电服务，也推动了园区能源结构的绿色转型。



### 太阳能热水与垃圾分类

园区部分宿舍屋顶设计了太阳能热水系统，利用可再生能源满足日常生活热水需求。同时，园区内实行垃圾分类，提升资源回收利用率，减少环境污染。



### 绿色认证、风险管理与保险覆盖

绿色认证：园区遵循绿色仓库等严格执行标准，致力于实现环保、节能及保障客户需求最大化，并已成功获得多项绿色建筑认证。

风险管理与保险覆盖：为了预防气候变化带来的相关风险，所有园区均购置了全面的保险，包括财产一切险、公众责任险、营业中断险以及建筑工程一切险等，确保园区运营的稳定性和可持续性。

## 亮点项目

### 光伏发电系统



宝湾物流积极探索并成功引入园区屋顶光伏，部署园区“净零碳”电力系统，不断为园区直供持续的绿色能源，最大程度利用可再生能源代替传统能耗，优化能源结构。2023年，宝湾物流分别在上海宝山、宁波余姚、天津滨港、苏州太仓4个项目落地了分布式光伏项目，覆盖面积14万平方米，总装机容量12兆瓦，平均每年可发绿电1,010万千瓦时，节省标准煤约3,085.55吨，二氧化碳减排约8,221.40吨。

\*“光伏发电系统”采用国际能源署（IEA）《世界能源展望2007》中国排放指数进行计算。

### 案例：宝湾物流携手中国核能科技落地首个屋顶分布式光伏项目



该项目位于上海市宝山园区，是宝湾物流响应国家“双碳”战略、推动绿色能源转型的重要实践。该项目采用“自发自用、余电上网”的业务模式，规划面积为23,778平方米，装机规模达到3.2兆瓦。根据测算，首年发电量达320万千瓦时，预估首年可节约标准煤约977.60吨，减少二氧化碳排放约2,604.80吨。



### 充电桩改造

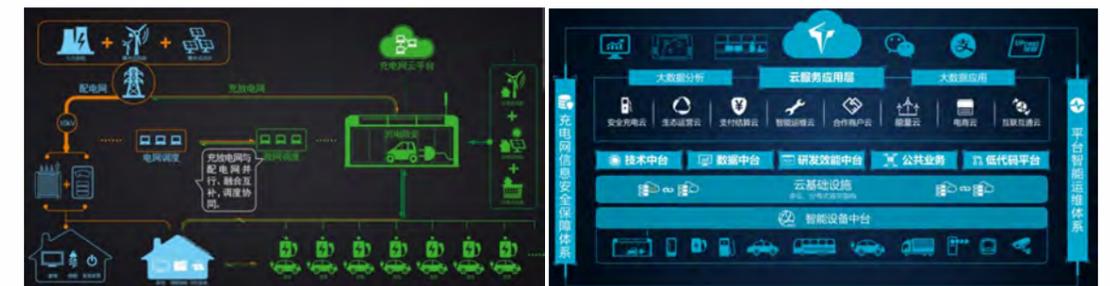


宝湾物流鼓励开展节能降耗，推广新能源车辆使用，为园区客户提供充电基础设施，提升园区新能源充电供给能力，最大程度地减少柴油、汽油等传统燃料使用，与客户共同助力“双碳”目标实现，并将清洁能源打造成为新一代智慧园区的标准配置。2023年，宝湾物流成功完成31个园区的充电桩改造工程，累计建造197台充电桩。

### 案例：余姚宝湾园区TEVC电动汽车群智能充电系统



2023年，余姚宝湾物流园引进了电动汽车智能充电系统。该系统包括5个快速充电设备，具体设备包括150千瓦总控箱一拖三1台，落地式250A单枪3台，以及160千瓦直流单桩一拖二1台。充电设施通过物联网技术接入云平台，实现充电站点和充电设备的实时数据采集与监控，并提供故障预警，如充电机过温、输入输出过压或欠压、绝缘检测故障等。此外云平台通过WIFI和GPRS模块连接互联网，使用加密技术和密钥分发技术保障数据安全。



## 2.3 加大绿色投资

发展新能源业务是南山控股践行国家“双碳”战略，开辟新业务赛道，打开增长新空间的重要举措。新能源业务将作为新战略中至关重要的一环，成为公司实现高质量可持续发展的重要支撑。

2022年，南山控股积极参与国家新能源体系建设，通过定向增发方式，成为中国核能科技（证券代码：00611.HK）第一大股东。此次投资不仅意味着公司在新能源基础设施领域的战略布局上迈出了重要一步，亦为后续公司园区赋能及资产价值提升奠定了坚实基础。

中国核能科技作为新能源建设的重要力量，过往以EPC业务及其咨询服务为依托，积极投身于风电、光伏、储能及光热电站的投建工作，为广大客户及国家创造价值。

2023年，中国核能科技在云南、广东、江苏、上海等地投建多个项目，年内新增并网容量达385兆瓦，新建项目容量1,200兆瓦，创历史规模之最。截至2023年12月31日，中国核能科技在运维电站合计56座，总运营规模达1,078兆瓦（按实际装机容量统计），全年完成发电量11.76亿千瓦时。其中，光伏电站累计发电6.22亿千瓦时，风电站累计发电5.54亿千瓦时。这些电站的建成和运行，为社会提供了清洁、低成本的可再生能源，有力推动了我国能源结构的优化和能源消费的绿色转型。

新能源项目布局图



年内新增并网容量达

**385** 兆瓦

全年完成发电量

**11.76** 亿千瓦时

新建项目容量

**1,200** 兆瓦

光伏电站累计发电

**6.22** 亿千瓦时

中国核能科技在运维电站合计

**56** 座

风电站累计发电

**5.54** 亿千瓦时

总运营规模达

**1,078** 兆瓦

### 案例：西藏扎布耶源网荷储一体化综合能源供应项目首台集热器组装、安装完成



源网荷储一体化综合能源供应项目是一种新型的能源供应模式，它通过整合发电（源）、电网（网）、用户负荷（荷）以及储能系统（储），实现能源的高效管理和优化配置。通过优化能源配置和提高能源效率，源网荷储一体化项目可以为用户和运营商带来经济效益，降低能源成本。

该项目位于日喀则市仲巴县以北直线距离约165千米处的扎布耶盐湖东南侧，海拔高达4,500余米。在项目实施过程中，中国核能科技克服包括组装车间未交付、现场工序衔接不畅，以及高海拔、低气压、低温恶劣天气条件等诸多挑战，于2023年11月18日成功完成了首台集热器的组装和安装工作。

作为全球首个在高海拔、电网末端地区，以槽式光热电站为主电源实现清洁能源孤网运行的项目，它为全天24小时安全、稳定、可靠的综合供能提供了先行先试的宝贵经验。这一“珠峰”项目的成功实施，不仅展现了中国核能科技在新能源领域的技术实力和创新能力，也彰显了公司为推动地区可持续发展、助力国家能源结构转型所做出的积极贡献。



## 2.4 提升能耗管理

2023年，中国核能科技持续提升电站智能化运维水平，设备投入率、发电量等指标均处于行业领先水平。

### 案例：中国核能科技智慧电站管理

中国核能科技为了保证电站的安全和稳定性，在南京总部设立了智慧电站控制中心，给所有营运的发电站都配备了在线监控系统，让电站设备的绩效数据能直接传送到控制中心展示平台。控制中心通过远景监控来监控发电站的运行情况、发现突发事故、侦测设备故障等，以及时采取措施，同时该控制中心还能收集各地气象数据，以评估电站的系统效率及发电计划。该系统运维后可降低30%以上的数据集采设备投入。



此外，2023年，中国核能科技还通过镇江鑫能、广东阳江两个光伏项目参与绿电交易，同时积极跟进部分项目绿证交易、CCER等市场机会，电站延伸业务取得了显著进展。

中国核能科技在推动我国绿色能源可持续发展的征程中，展现了其卓越的业务能力，也彰显了南山控股作为其第一大股东的领导力和影响力。作为中国核能科技的坚强后盾，南山控股将继续提供全方位的支持，共同为实现国家的绿色能源战略目标贡献力量，助力我国能源结构的优化升级和生态文明建设。

### 镇江鑫能项目



### 政策制度

为贯彻落实绿色、低碳、可持续发展理念，认真履行社会责任，推进公司绿色发展、低碳发展、和谐发展，防止和减少生产经营活动对环境的不利影响，保护和改善生态环境，实现可持续高质量发展，南山控股根据《中华人民共和国节约能源法》《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国循环经济促进法》《重点用能单位节能管理办法》（国家发展改革委等七部委令15号）《中央企业节约能源与生态环境保护监督管理办法》（国务院国资委令41号）等相关法律法规，制定适用于各公司的《南山控股节能环保管理规定》。各公司严格遵守国家和地方政府节能环保相关法律法规、政策和标准，自觉接受社会监督，有效控制能源消费总量，持续提升能源利用效率，减少污染物排放，控制温室气体排放。

### 管治架构

南山控股成立节能环保工作领导小组和节能环保工作办公室，节能环保工作领导小组由企业主要负责人担任组长，负责各公司的节能环保总体工作，节能环保工作办公室为统筹执行机构。同时，确立各公司负责人为生态环境保护的第一责任人，加强对环保工作的领导与监督，确保环保政策得到有效实施。

### 管理举措

#### 严格执行标准

- 严格执行能源消费强度和总量双控制度。
- 各新建、改建、扩建项目必须进行环境影响评价和节能评估。



#### 推广环保技术

- 推广应用节能低碳环保新技术、新工艺、新设备、新材料。
- 组织开展绿色低碳技术攻关和应用。



#### 完善应急举措

- 制定和完善突发环境事件应急预案。
- 对发生的环境事件进行及时报告和处理。



#### 奖惩关联考核

- 将节能环保工作纳入主要负责人的KPI考核。
- 根据节能环保表现进行奖惩，表彰成绩突出的单位和个人。



## 2.5 普及绿色办公

南山控股积极倡导绿色办公，将节能减排工作贯彻到日常生活的点滴中，以实际行动践行环保理念。

### 2023年绩效

#### （一）能源管理数据

汽油

168.27 吨



液化天然气

2.40 吨



电力

11,808.76 万千瓦时



万元营业收入综合能耗（现价）

0.0151 吨/万元



柴油

651.52 吨



液化石油气

123.62 吨



乙炔

11.47 万立方米



天然气

29.30 万立方米



热力

5,225.78 百万千焦



综合能源消耗总量

1.82 万吨标准煤



#### （二）水资源管理绩效

市政供水总用量

80.86 万吨



万元营业收入综合水耗（现价）

0.6707 吨/万元



注：1.统计口径：南山控股总部及其下属一级子公司的行政办公数据及制造业板块一级子公司胜宝旺、雅致集成、华南建材的生产活动数据。

2.万元营业收入综合能/水耗：指报告期内非工业企业综合能源/水资源消费量与营业收入的比值。

#### 1 推动日常工作数字化

通过OA办公平台构建了即时通讯、个人事务、信息发布、公文管理、业务流程审批等业务平台，实现了公文处理、合同审批、信息发布等主要工作流程的电子化。

#### 倡导节能减排

合理设定空调温度，根据季节变化和气候条件适时调整空调主机的数量、开启时长及供冷温度，以降低能源消耗。推广使用节水型产品，杜绝跑、冒、漏、滴等现象，降低水资源消耗。积极推广高效节电型灯具，防止“长明”、“白昼灯”现象。

#### 3 推行绿色采购

规范办公用品、保洁用品等耗材采购和领用制度，耗材实行专人管理，减少使用一次性用品。

#### 严控资源浪费

加强内部督促检查，安排固定人员进行设备、设施的安全和节能检查工作。



3

## 夯实治理 稳固根基

南山控股将党建工作与公司治理深度融合，确保党建引领在企业治理中发挥核心作用。公司遵循国家法律法规，建立科学的法人治理结构，通过多元化董事会构成，确保决策的科学性和公司运作的规范性。同时，公司高度重视股东特别是中小股东的权益保护，通过多渠道沟通和信息披露，保障股东权利的充分行使，并增强投资者对公司价值的认同。南山控股构筑了坚实的治理基础，为公司的持续健康发展和股东利益的最大化提供了有力保障。

2023  
SUSTAINABILITY  
REPORT



确保党建引领在企业治理中  
发挥核心作用



遵循国家法律法规  
建立科学的法人治理结构



高度重视股东权益  
保障股东权利的充分行使



增强投资者  
对公司价值的认同



## 3.1 坚持党建引领

作为国有控股上市公司，南山控股始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持党的领导与公司治理有机统一，落实“三重一大”决策制度，将党建工作写入《公司章程》中，明确党组织作用，以高质量党建引领企业高质量发展。

### ■ 强化理论武装，开展主题教育

公司充分认识开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育的重大意义，牢牢把握主题教育“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求开展主题教育学习活动；通过专题党课、集中培训与自学相结合等方式，持续深入学习贯彻党的二十大精神；加大基层党组织建设和党务培训力度，不断提升党务工作者的党性修养和履职能力。

#### 案例：召开学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育民主生活会

对照“着力解决理论学习、政治素质、能力本领、担当作为、工作作风和廉洁自律六方面存在的问题”要求，各级党组织认真查找思想、工作、生活、学习中存在的问题和不足，开展批评和自我批评，列出问题清单，提出改进措施，推动高质量发展。



宝湾物流民主生活会



南山地产民主生活会



宝湾产城民主生活会

#### 案例：“重温红色历史、传承奋斗精神、齐创美好南山”主题党日

公司党总支组织参观袁庚生平展、招商局历史博物馆，通过了解袁庚同志追求真理、追求进步、为理想与事业奋斗的一生和招商局“与祖国共命运，同时代共发展”的风雨历程，深刻感悟国家改革开放的发展脉络和民族复兴道路上的探索实践。



#### 深入“两山”理念发源地



#### “学习延安精神”主题研修班



### ■ 夯实党建阵地，发挥先锋引领

公司坚持“高质量党建引领公司高质量发展”理念，不断加强党建阵地建设，强化党建引领氛围。基层单位建立“党员示范岗”、“党员责任区”，充分发挥党员模范带头作用，鼓励党员“微创新”，切实将主题教育学习成效转化为推动企业高质量发展的强大动力。

#### 党支部精神宣贯



#### 《党员廉洁自律准则》宣贯



#### 党员责任区标识



#### 党员阅读区域



### ■ 融合党建经营，提升工作效能

公司大力推进党建工作和中心工作的深度融合，为有效促进经营管理提供坚实基础。

扎实有效开展班子成员赴基层主题调研活动，围绕零碳园区、园区智能化、产业物流融合、绿色金融、工程安全管理、工程管理技术能力作用等六大主题进行深入调查研究，形成高质量调研成果助力业务经营，提升治理效能。

善用谈心谈话机制，根据工作实际，多渠道、多层次开展谈心谈话工作，准确了解基层工作落实情况，检验党员干部的工作方法，工作成效，激发党员新活力。



## 3.2 完善治理体系

南山控股严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规及中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，建立职责齐备、相互制衡的公司治理结构，规范公司运作机制，完善董事会建设，有效推动公司治理效能提升，保障公司持续长远健康发展。

公司建立由股东大会、董事会、监事会和经理层组成的权责边界清晰、各司其职的法人治理机构，其中股东大会为公司的最高权力机构；董事会下设战略委员会、审计、提名、薪酬与考核委员会等专门委员会。董事会充分发挥“定战略、作决策、防风险”职能作用，各专门委员会各尽其责，以制度形式明确规定了自身的职权范围，协助董事会履行其职责，大大提高了董事会运作效率，进一步推动公司可持续发展。

### ■ 董事会构成

为确保董事会决策的科学性和效率，助力南山控股战略规划并提供不同的视角和价值，以及能够从更广泛的角度评估问题，南山控股在设定董事会成员组合时，从董事会成员年龄、文化、教育背景、专业领域及服务任期等多方面综合考量。

截至2023年12月31日，南山控股董事会由12名董事组成，包括2名执行董事（占比16.67%）、6名非执行董事（占比50.00%）、4名独立董事（占比33.33%），并包括1名港澳台籍董事（占比8.33%）。董事会成员涵盖了物流发展、商业开发、财务管理、企业管理、风险管理、法律、会计等领域的专家，与公司发展需要高度契合，推动公司高效、科学和规范运行。



### ■ 薪酬管理

为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，公司制定《董事会薪酬与考核委员会议事规则》。薪酬与考核委员会负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策和方案；公司于2018年第五次临时股东大会审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》，将公司独立董事津贴定为15万元/年（含税）。

姓名	性别	职务	从公司获得的税前报酬总额（万元）	是否在公司关联方获取报酬
杨国林	男	董事长	0	否
王世云	男	副董事长	0	是
张建国	男	副董事长	0	是
赵建潮	男	董事	0	是
陈波	男	董事	0	是
李鸿卫	男	董事	0	是
舒谦	男	董事、总经理	111.41	否
沈启盟	男	董事、财务总监	63.55	否
张金隆	男	独立董事	15	否
西小虹	男	独立董事	15	否
余明桂	男	独立董事	15	否
袁宇辉	男	独立董事	15	否

### ■ 董事会独立性

南山控股确保权责分布均衡，董事长及总经理由不同人士担任，其中，战略委员会由董事长作为主任委员；提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会均由独立董事担任主任委员且占比均达到2/3。审计委员会中，有一名独立董事是会计专业人士。

董事会下属委员会			
战略委员会	薪酬与考核委员会	提名委员会	审计委员会
杨国林（主任委员）	张金隆（主任委员、独立董事）	袁宇辉（主任委员、独立董事）	余明桂（主任委员、独立董事）
张金隆（独立董事）	西小虹（独立董事）	张金隆（独立董事）	西小虹（独立董事）
袁宇辉（独立董事）	赵建潮	王世云	张建国

2023年，公司修订《独立董事工作制度》等多项涉及独立董事的上市公司制度以规范独立董事履职。同时，公司不断调整及完善《公司章程》等相关规定，将独董新规的相关要求贯彻到公司治理及规范运作之中，持续构建独立董事与公司经营管理层的沟通渠道，组织独立董事深入一线实地调研，充分发挥独立董事在决策、监督和咨询方面的积极作用，推动董事会及下设专门委员会高效运作。

奖项：荣获中国上市公司协会2023年度“上市公司董事会典型实践案例”、“上市公司董办最佳实践案例”



## 3.3 维护股东权益

南山控股高度重视投资者的沟通和参与，持续规范公司及股东的权利义务，确保治理结构的公正性。股东的认可是保持企业持续发展的基础。“持续为股东创造财富、实现股东利益最大化”是公司的目标。

### ■ 保护中小投资者

公司坚持通过公正、公开的方式作出股东大会决议，会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，现场会议地点交通便利，方便中小投资者通过股东大会行使权利。对属于《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的影响中小投资者利益的重大事项，公司对其表决采取单独计票，并及时公示结果。此外，公司独立董事联系方式始终保持公开，以便与中小股东沟通交流。



### ■ 畅通股东沟通

公司制定了《投资者关系管理制度》作为开展投资者关系工作的基础。通过建立多渠道、多样化的投资者沟通模式，促进公司与投资者之间的良性互动，增进投资者对公司的进一步了解和熟悉，反馈投资者对公司经营发展的合理意见，形成服务投资者、尊重投资者的企业文化，从而增强中小投资者对公司的认同感。

在日常工作中，公司始终认真对待投资者的提问、电话及来访，构建和谐的投资者关系。2023年，年内答复投资者在深交所互动的提问124个，回复率达100%；公司多次接待包括公募基金、保险机构、银行、私募基金、证券公司、境外机构等50余家机构来访和调研交流，并及时披露《投资者关系活动记录表》，确保广大中小投资者的知情权。

公司持续拓宽沟通渠道，组织年报、半年报业绩说明会以及参加辖区上市公司投资者网上集体接待日活动。公司董事会、经营层高度重视，董事长或总经理、独立董事、财务负责人、董事会秘书等人员亲自出席活动并就投资者关心的公司发展战略、财务状况、项目进展情况等问题一一进行回复。



奖项：荣获中国上市公司协会2023年度“上市公司投资者关系管理最佳实践案例”

### ■ 重视股东回报

南山控股在自身成长与发展的同时，重视对投资者的合理回报，保障股东权益，特别是中小股东的合法权益，与投资者共同分享企业经营成果。

公司现行的《公司章程》明确规定了分红原则、条件、比例以及相关的执行及决策机制，充分保护股东，特别是中小股东的合法权益。

公司综合考虑盈利情况、资金需求、发展目标和股东合理回报等因素，以每三年为一个周期，制订周期内股东回报规划，明确三年分红的具体安排和形式，确立了在确保盈利状态及现金流量足以支撑公司持续及长期发展需求的基础上，将优先实行现金分红。公司自上市以来，已现金分红9次，累计现金分红15.02亿元，分红率达27.63%。

## 3.4 强化信息披露

南山控股严格按照证券监管要求，积极履行信息披露义务，不断提升信息披露的质量和透明度。

为进一步加强信息披露管理工作，南山控股制定了《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》等系列文件，规范信息披露行为，确保信息披露的公平性，保护投资者的合法权益。

日常信息披露中，公司建立了事前沟通，事中复核，事后跟进的信息披露工作机制，与内部相关部门及外部信息披露义务人建立了及时有效的沟通机制，通过对信息披露触发时点、公告内容真实准确完整、披露后阶段性进展跟进等关键节点的控制，持续提升公司信息披露工作合规高质。

公司坚持以提升透明度为目标，以投资者需求为导向，将法定披露与自愿性披露相结合，持续优化定期报告披露内容，突出战略规划、行业环境分析及各业务经营情况等信息，使投资者能够深入了解所处行业与公司运作情况。

2023年，公司披露了72份公告和141份挂网文件，其中包括季度报告、半年度报告和年度报告等定期报告以及公司竞得土地使用权的自愿性信息披露等临时公告。公司已连续三年荣获深交所信息披露最高“A”级评价。

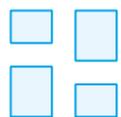


4

# 合规经营 稳健发展

南山控股秉承合规经营的根本原则，确保企业持续健康发展和实现长远利益。公司坚持战略规划的引领作用，不断优化战略布局、完善内部综合防控体系，强化内部管理和监督、建立科学的风险管理组织体系，确保企业在面对各种风险挑战时能够及时有效地应对，保障企业稳健运营。

2023  
SUSTAINABILITY  
REPORT



不断优化战略布局



完善内部综合防控体系



强化内部管理和监督



建立科学的风险管理组织体系



## 4.1 规划经营策略

为保证企业经营管理系统化、规范化、科学化，公司进一步规范了《企业经营管理体制》，采取科学有效的管理体制、方式、措施及手段，不断提高公司整体经营管理水平，以取得良好的经济效益和社会效益。同时，根据公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，完善公司治理结构，公司设立董事会战略委员会作为专门工作机构协助董事会对公司中长期发展战略、可持续发展战略和重大战略性投融资、资本运作等方面进行研究并提出建议。

此外，公司明确发展目标以ESG为指引，积极践行可持续发展理念，并逐步将可持续发展管理融入公司战略决策和经营活动中，以企业社会责任观为基础，通过全面衡量自身的经济、环境、社会影响，打造出具有企业特色、面向未来的可持续发展体系，为公司可持续发展提供方向及指导。



## 4.2 恪守商业道德



为了更好地监督和管理各公司负责人，确保他们在任职期间正确履行经济责任，南山控股制定了《经济责任审计规定》，加强监督管理，促进责任履行，保证内部清正廉洁。



公司不仅致力于内部廉洁治理，还关注供应商廉洁治理，已形成全面的供应商廉洁管理体系。

对内，公司制定并持续优化《供应商管理办法（试行）》，明确采购管理的职责划分、业务流程、审批授权和违规问责；对外，公司要求所有采购活动遵循公开、公平、诚实信用和利益回避的原则，并要求供应商签署《阳光廉洁协议》，明确其应遵守的商业道德规范，并提供举报渠道。此外，公司与第三方签订的采购合同中包含反商业贿赂条款，明确规定供应商不得进行商业贿赂行为，违规行为将被列入诚信黑名单，限制其参与公司其他采购活动。

在商业道德方面，公司严格遵守《中华人民共和国反不正当竞争法》《中华人民共和国公司法》等法律法规，禁止通过不正当手段争取交易机会或破坏其他经营者的竞争优势，扰乱市场竞争秩序。报告期内，公司未发生因不正当竞争行为产生的诉讼案件。



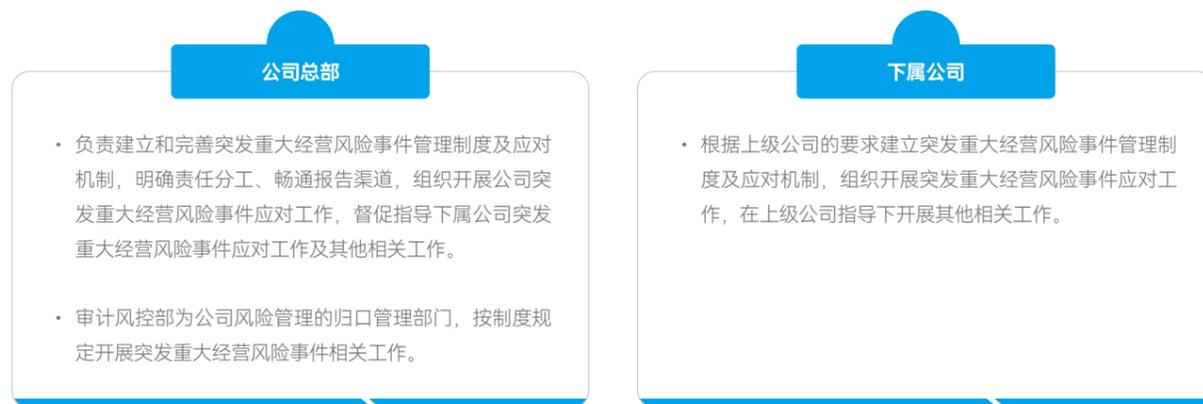
## 4.3 加强风险防控

### 政策制度

为建立健全南山控股重大经营风险管控机制，及时采取应对措施，有效防范和化解重大经营风险，规范突发重大经营风险事件报告工作，本公司根据《中央企业重大经营风险事件报告工作规则》等相关要求，制定了《深圳市新南山控股（集团）股份有限公司突发重大经营风险事件管理办法（试行）》，适用于各公司。

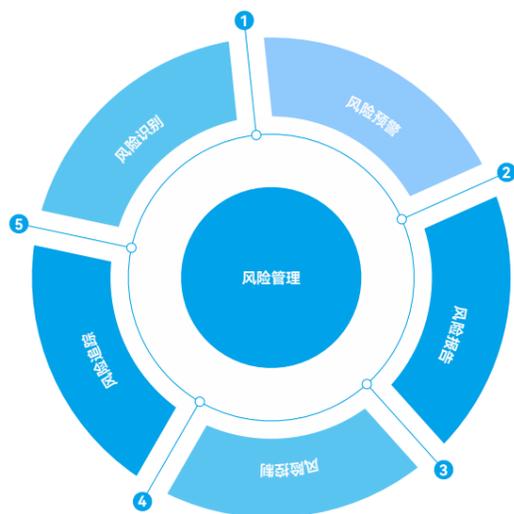
### 组织架构

公司风险管理组织体系按公司总部、下属公司层级建立，分工负责和处理突发重大经营风险事件。各公司主要负责人为本公司风险管理第一责任人，各方具体职责如下：



### 具体举措

在执行风险管理方面，公司采取了一系列具体举措，确保风险的及时识别、预警、报告、控制和追踪：



**风险识别：**公司每年定期进行风险识别，建立内部风险库。对于重大风险，公司制定特定应对策略，并定期跟踪控制情况，确保风险有效管理。

**风险预警：**公司每年一季度更新风险预警指标，确保指标准确反映经营环境和潜在风险。对于重大风险，及时进行预警提示或通报，实现早发现、早预警、早处置。

**风险报告：**公司规定了首报、续报和终报三种报告方式，明确了每种报告的具体要求和时限，确保报告的真实性和及时性。

**风险控制：**上级公司在收到下属公司提交的风险事件报告后，进行初步评估，提出处理意见，并根据事件影响组织或主导应对工作，包括成立工作小组、制定风险应对方案等。

**风险追踪：**对于迟报、漏报、瞒报、谎报等情形，上级公司将采取印发提示函、约谈或通报等措施，并在严重情况下追究责任。

2023年，公司未发生重大风险事件，这表明公司的风险管理措施是有效的。公司将继续坚持这一风险管理策略，确保企业的稳健运营。

## 4.4 推进数字转型

### 政策制度

南山控股制定了《信息安全管理规定（试行）》《IT架构及标准管理规定（试行）》等系列制度安排，全面规范公司信息安全管理工作，加强信息系统架构的规范性和一致性，保障了公司数字化转型的健康稳定发展。

### 数智融合

公司于2018年10月成立IT共享中心，集约IT资源，统筹通用类系统建设，业务端设置ITBP（业务单位数字化专岗）和ISBP（业务单位安全专岗）职能，支持IT系统运营和信息安全运营，形成数字化工作的高效管理体系架构，稳步推进内部管理系统和业务运维系统的优化升级。

#### 案例：智慧财务自动化平台

公司自主研发符合业务特性的智慧财务自动化平台，围绕“自动化核算”、“智能化检查”，结合了RPA（机器人流程自动化）、低代码等技术运用，实现数据的实时获取，财务标准内置，提升财务核算的效率与准确性。

**SAP-FICO 智慧财务自动化平台**

- 未交增值一键结转、计提所得税
- 计税场景
- 债权债务、内部利息一键结转
- 内部往来场景
- 计提工会、计提员工补助
- 人员福利场景
- 外币评估
- 外币场景
- 25项智能审核，年结无忧
- 月结年场景

智慧园区平台  
网络货运平台  
EAS租赁系统  
.....  
财务共享平台

集团海波龙报表

低代码+灵活配置+智能预警+安全隔离+无感操作



## 信息安全

网络安全面临的威胁复杂性和严重性日益提升，网络安全的防护形成常态化、运营化。公司持续加强信息安全管理，定期开展网络安全应急演练，切实落实网络安全工作责任，组织开展信息安全培训工作，强化员工信息安全意识，持续提升公司信息安全保障能力。2023年，公司重大信息安全事件0起，重大数据隐私泄露事件0起。

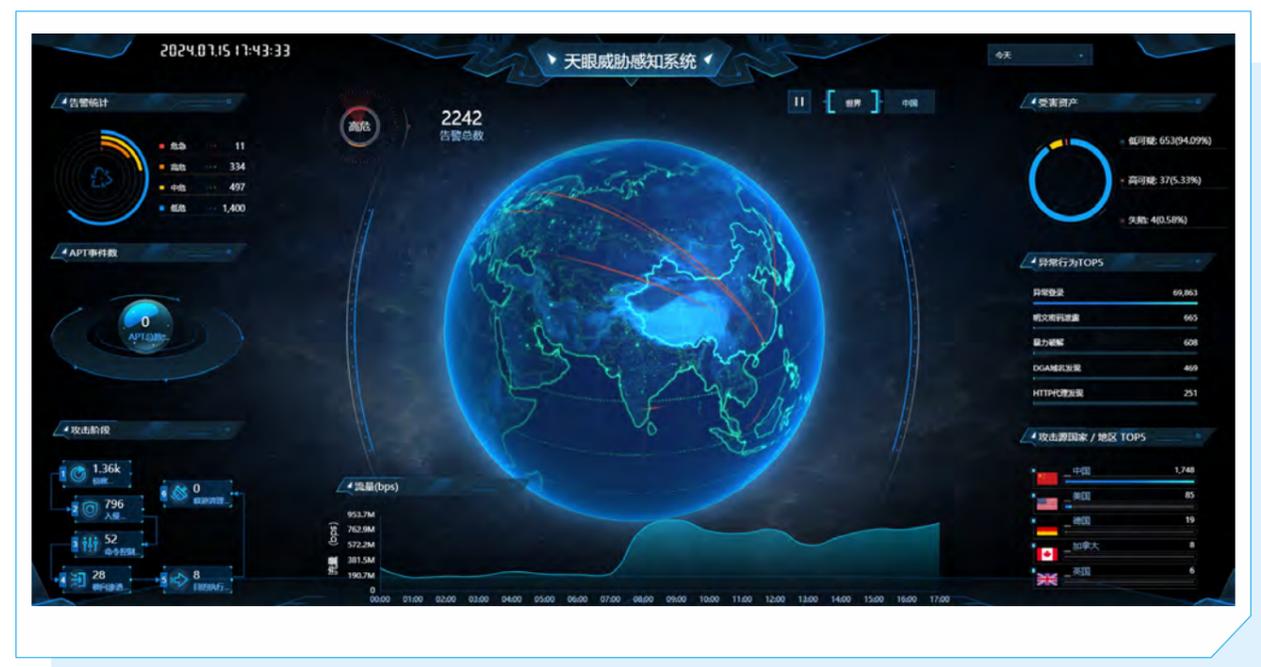


公司重大信息安全事件  
**0**起

重大数据隐私泄露事件  
**0**起

### 案例：进行“红蓝对抗”演练

运用网络安全训练和演练方法——“红蓝对抗”演练，对公司信息系统进行为期14天的模拟攻击，评估组织的网络防御和应急能力，并对发现的问题提出加固的建议。



5

# 筑牢品质 安全保障

南山控股全面落实工程质量管理、产品质量提升、供应链管理优化和安全生产责任。公司通过制定严格的工程管理制度、质量检查流程和供应商管理策略，确保了工程建设和产品供应的高标准和高质量。同时，公司坚持安全生产“一票否决”制度，强化全员安全生产责任，通过事前预防、事中控制和事后问责的管理机制，有效防范和应对各类安全风险，保障了企业安全稳定运行，展现了国企业的责任担当和对品质安全的坚定承诺。南山控股旗下子公司业务领域广泛，涵盖仓储物流、房地产开发、产城综合开发以及制造业等多个方面。在总部的统一指导下，各子公司根据自身业务特点，建立了针对性的质量与安全管理体系。

2023  
SUSTAINABILITY  
REPORT



落实工程质量管理



产品质量提升



供应链管理优化



安全生产责任



## 5.1 保障工程质量

工程质量是南山控股业务发展的重要保障。各公司结合自身业务特色，遵循总部的统一管治体系，制定了针对性的管理制度，以及工程建造质量管理和评估的详细举措。本章节将阐述南山控股旗下各公司在工程质量管理领域的具体实施情况。因制造业业务特殊性，将不被包含在本小节工程质量管理讨论范畴之内。

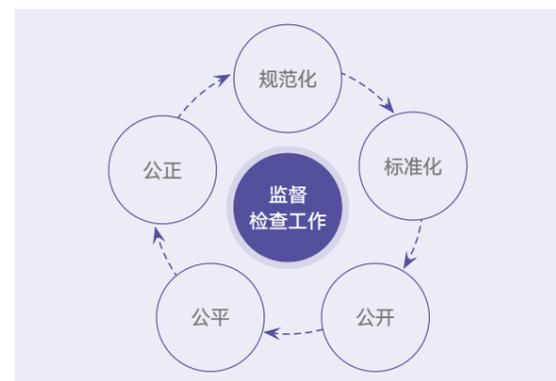
子公司宝湾物流、南山地产及宝湾产城基于自身业务模式编制了多项项目管理及质量检查验收制度、专项类评估等合计超过20份内部细化文件，以便于对工程质量进行全方位系统化管理。

### ■ 宝湾物流

#### ● 质量评估

宝湾物流高度重视工程安全及质量监督，并致力于实现监督工作公开、公平、公正。为确保监督检查工作规范化、标准化，适应当前多个项目并行的需求，宝湾物流建立了项目交叉检查制度。同时，宝湾物流总结制定《工程接收前验收管理办法》和项目现场检查流程，持续提升项目管理效率与水平，规避类似问题重复发生，以进一步确保工程安全，强化质量监管。

宝湾物流持续优化工程接收前验收管理体系，这一体系覆盖了从预验收到现场整改、功能性验收，以及安全性能检测等关键环节。通过跨部门的紧密协作，宝湾物流确保了工程验收流程的完整性和工程质量安全的可靠性。



宝湾物流钢梁现场焊缝探伤检测



宝湾物流仓库道路标高复测



### ■ 南山地产

#### ● 质量评估

南山地产致力于提升在建项目的全周期质量管理，通过构建一套全面的检查管理体系并引入第三方飞行检查，对项目建造各环节进行严格监督，确保工程质量符合高标准。同时，南山地产搭建了内部查验系统，确立了标准化、系统化的质量控制流程，为项目团队提供了规范化操作指导，以确保质量控制措施的有力执行。

南山地产实施工程管理内部评估，并结合质量及工程管控要点培训，细化质量管理措施，以提升客户满意度和实现安全风险的分级管控。南山地产全面审视了在建项目的质量、安全和管理情况，通过评估潜在的交付风险和重大安全事故风险，致力于预防可能影响客户满意度和安全的问题，从而进一步提升项目管理和运营安全管理的综合水平。这些举措体现了南山地产对安全生产和质量管理的持续承诺与实践，确保了其生产经营活动稳健运行。

南山地产地库地坪混凝土塌落度检查



南山地产精装房精细化管控培训



#### ● 内部巡检

为确保在建造过程中能够及时纠正不合理设计，发现图纸错漏碰缺、未按图施工、工艺效果不佳、货不对板等问题，南山地产编制《设计巡检作业手册》，指导巡检相关参与部门开展工作。公司实施三级巡检体系，一级为南山地产总部设计专项巡检，二级为南山地产总部规划设计部组织的项目施工阶段性巡检，三级为区域/城市设计部负责的日常性巡检。巡检工作遵循“三策六验一评估”的关键动作，确保流程和要求符合南山地产及公司总部相关制度。通过多方参与、协同作业的模式，及时调整巡检频次以适应项目进展，确保各环节流程能够精准且高效执行。



## 宝湾产城

### 质量评估

为确保宝湾产城项目的工程质量和关键节点控制符合国家有关规范、设计、技术标准及达到合同及相关要求，宝湾产城针对全环节项目施工质量进行全程控制并制定《宝湾产城工程管理办法》《项目质量管理制度》等相关制度，旨在规范项目工程开发建设的管理，明确相关部门在工程建设管理中的职责，并以此作为工程管理指导总则，加强工程建设过程管理执行能力，督促、帮助相关各方建立全面完善的质量控制体系，进一步推动项目经营管理指标的达成。



#### 施工质量全程控制

在项目启动阶段，项目工程管理部与规划建设部联合开展施工图内审，记录并提出问题与建议。进入施工准备阶段，项目工程管理部监督施工单位编制并审核施工方案。再到施工监管阶段，实施样板先行制度和定期检查，以确保施工质量。在关键工程的管理及施工过程控制中，项目工程管理部提出专项提案，经规划建设部审核后审批，以达到合理规划工序，避免交叉作业的高效管理模式。



#### 事故应对方面

一旦发生质量事故时，立即采取有效措施并报告，规划建设部协助处理并督促整改，事故处理完毕后，编制《质量事故报告》。这些措施体现了宝湾产城对项目质量的严格把控和持续改进的承诺。

## 宝湾物流

宝湾物流上线智慧工程平台，实现了标准、过程、统计和管理的全面在线化，显著提升了总部与大区间的质量管理效率和透明度。平台上线以来，已累计识别超过2,000个质量问题，为内部数据分析提供了有力支撑，并为前端设计的持续优化提供了数据支撑。这一创新举措，进一步巩固了公司的质量管理优势，为持续提升产品和服务质量奠定了坚实基础。



## 南山地产

南山地产通过在生态美学、环境融合及社会责任方面的努力，不断提升住房品质。2023年，南山地产成都观山樾项目、长沙南山天岳项目以杰出的景观设计项目荣获AHLA亚洲人居环境景观实景展示类及美学体验类银奖。AHLA奖项是亚洲人居环境与景观设计领域的权威奖项，旨在表彰对提升居住环境质量和推动可持续发展做出突出贡献的优秀项目。南山地产的获奖，充分展现了公司在提升居住品质和推动可持续发展方面的努力和成就。

#### 宝湾产城涂料施工质量验收

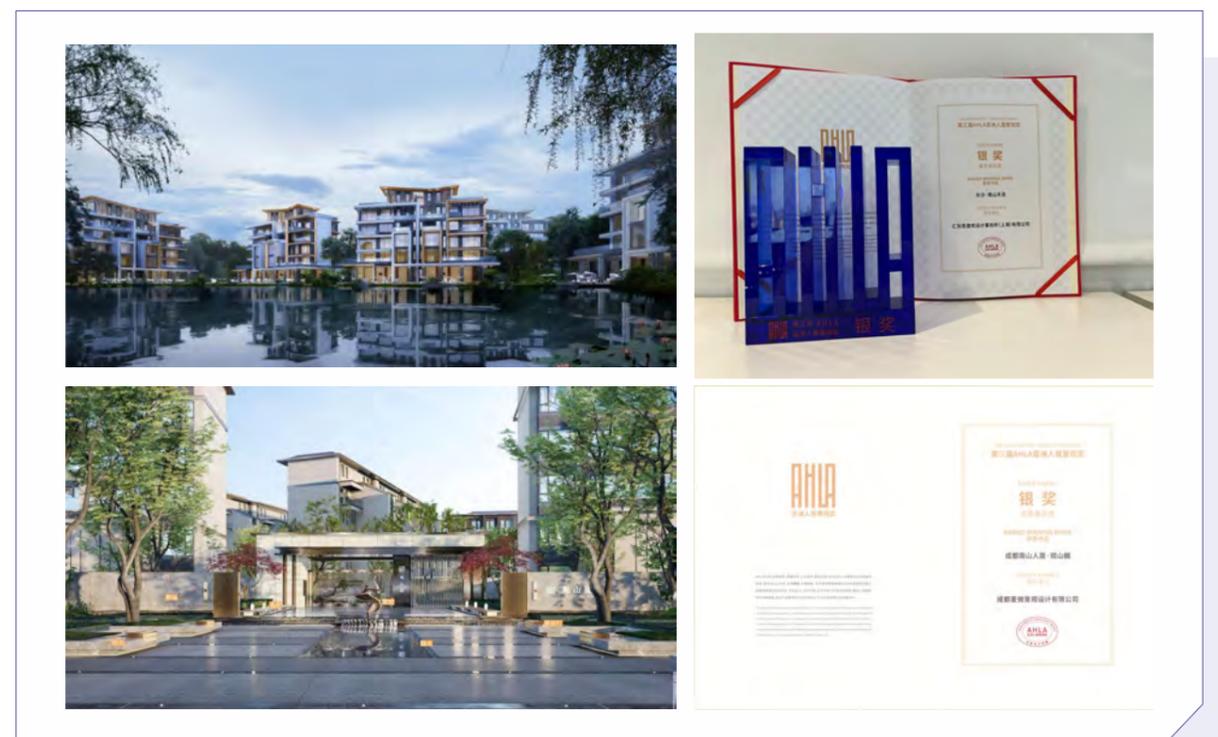


#### 宝湾产城主体钢筋检查验收



## 5.2 强化产品质量

南山控股旗下各公司均严格遵循国家安全生产和质量标准，在制度建设、流程优化、风险控制和供应商管理等方面采取了一系列创新举措，不断提升产品和服务质量，保障客户利益。这些举措涵盖了从产品设计、生产过程监控到产品交付的全过程质量控制，以及对供应商履约能力的定期评估和质量改进。



## 胜宝旺

在质量、健康、安全和环境管理方面，遵循国际标准和国内规范，建立了一套综合的QHSE管理体系。该体系以ISO 9001质量管理体系、ISO 14001环境管理体系、GB/T 28000职业健康安全管理体系和SY/T 6276石油天然气工业健康、安全与环境管理体系为基础，按照共性兼容、个性互补的原则进行整合，形成了一套全面覆盖指挥和控制组织的管理体系。

制定《场外分包商合同完工评价表》，对供应商的履约情况进行系统评价，确保供应商能够完全满足合同规定的各项条件。

设计并实施以质量控制为核心的年度培训计划，培训内容涵盖ISO 9001质量管理体系、ISO 14001环境管理体系及ISO 45001职业健康安全管理体系内审员的资格认证及各类检验类证书的获取与续证，以持续提升员工的专业资质和公司的行业竞争力。

案例：胜宝旺被客户海油工程评为“2022年度QHSE管理先进单位”



## 华南建材

全面遵循ISO 9001-2000质量管理体系规范并通过五国船级社颁布的工厂质量体系相关认可证书。

在工程施工中，严格执行自检、互检、专检制度。通过对制作前、中及完成后的全面控制，确保本工程各环节的质量符合标准。

制定《不合格品控制程序》，对不合格品实施严格的标识、隔离、记录、评审和处置流程，这一程序确保了从采购产品、生产过程到最终检验的每个环节都能实现全面的质量控制，进一步提升了产品和服务的整体质量水平。

### 法国船级社 (BV) 证书

### 挪威船级社 (DNV) 证书

## 雅致集成

通过ISO 9001:2015 质量管理体系认证。

在规划阶段，实施《记录控制程序》和《产品质量策划程序》，确保产品设计和生产流程的标准化和规范化，为高质量的产品打下坚实基础。

生产过程中，执行《产品标识和可追溯程序》《产品防护程序》等，强化产品从生产到交付的全过程质量控制，确保产品在每个环节都能得到有效管理和保护。

质量控制与改进阶段，通过《质量信息反馈和处理程序》《不合格品控制程序》等，对质量问题进行及时反馈和处理，持续提升产品质量和客户满意度。

截至2023年末



### 胜宝旺实用新型专利

### 华南建材实用新型专利

### 雅致集成实用新型专利



## 5.3 优化供应链管理

南山控股坚持对供应商来料质量实施严格管理，确保供应链的高效与质量保障。公司遵循集中管理、分类分级的原则，通过供应商管理系统，对供应商进行全面评估和动态监控，以此构建坚实的供应链管理体系。

本节内容详细阐述了公司总部在供应商准入方面的细致考察与评估流程，以及多维度量化的供应商评估和退出机制。在此框架下，公司旗下制造业一级子公司根据自身业务特性，依托总部的机制和流程，进一步制定了具有针对性的供应商评价和控制制度，加强了对供应商质量管理的细致度，为南山控股的稳定发展提供了有力支撑。

### 制度政策

公司制定了《采购管理规定》《供应商管理办法》等多项文件制度，旨在促进供应商诚信经营和公平竞争，实现采购管理双赢、共赢的目标。公司秉持供应商管理应遵循“集中管理、分类分级、信息共享、动态管控”的原则，搭建供应商管理系统，致力于通过该系统进一步建立完整的供应商考察计划、评估设置、评级、满意度调查机制，便于能够直观的呈现数据（供应商画像），清晰反应供应商的综合服务能力等。

### 具体流程

南山控股及旗下各公司建立了供应商全周期管理机制，对于供应商履约能力、履约行为，根据“多主体综合评价、多维度动态量化”的评价原则对供应商进行动态评估，并根据分级评估结果进行分级管理，对“供应商准入”、“供应商评估”、“供应商退出”三个流程阶段进行逐一把控。此外，南山地产还在招投标阶段采取市场调研和严格资质审查等前置措施，确保充分竞争，实施信用评审和失信惩戒，对严重失信供应商予以资格审查限制。



#### 供应商准入

综合资质、资信、生产经营情况等，细化14项考察点，全面评估供应商资质与能力。



#### 供应商评估

基于多主体综合评价和多维度动态量化原则，通过《供应商履约评价表》从成本、质量、交期、技术、服务等方面进行动态评价及评分，并对高分优秀供应商采取一定的方式予以鼓励。



#### 供应商退出

对不良行为供应商实施灰名单管理，根据情节轻重采取暂停（3-9个月）或取消（1-3年）中选资格的措施。

### 可持续供应链认证

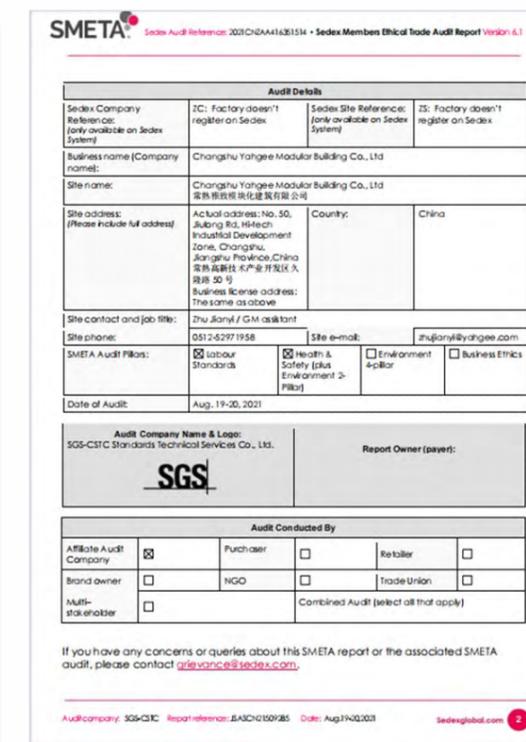
在推进可持续供应链发展的过程中，胜宝旺通过积极加入Achilles Global Energy社群，展现了其对供应链风险管理和绿色发展承诺的重视。Achilles Global Energy社群是由Achilles Information公司运营的综合性供应商网络，它作为业内动态搜索工具，结合近20年来的行业数据，为石油和天然气行业提供供应链风险和绩效管理服务，促进了供应链的透明度和效率。

雅致集成于2021年荣获了SMETA认证，这一认证标志着其在供应链发展的道路上迈向了新的高度。SMETA认证作为在商业道德、劳工标准、健康安全以及环境保护等方面的高标准实践，不仅减少了商业道德贸易审核过程中的重复性，还允许供应商与多个客户共享审核结果，避免反复审核所造成资源浪费，进而提高了供应链的可持续性。

#### 胜宝旺加入Achilles Global Energy社群



#### 雅致集成荣获SMETA认证



### 供应商联结

公司高度重视与合作伙伴建立的深厚关系，并认识到这种关系对于企业长远发展的重要性。因此，公司坚持对供应商进行有效的激励和紧密的联结，以促进双方的共同成长和可持续发展。

#### 案例：宝湾物流供应商答谢会

宝湾物流举办以“精诚合作·共赢未来”为主题的工程供应商答谢会。此次活动特别设立了年度最佳供应商、A类服务供应商和服务标兵等奖项，对表现突出的供应商进行了表彰，以示对其卓越贡献的认可。宝湾物流与合作伙伴保持紧密合作，积极探索新的合作模式。在供应商选择上，宝湾物流坚持公开、公平、公正原则，鼓励供应商积极参与公司组织的标前会议，以良性竞争为基础，合理竞价，确保投标质量。



#### 案例：南山地产供应商答谢会

南山地产举办以“同舟共济·携手共赢”为主题的供应商答谢会，旨在深化与供应商的合作伙伴关系，共谋发展，共创未来。南山地产对供应商长期以来的支持与合作表示衷心感谢，倡议构建“成长型”、“共生型”、“品质型”、“互助型”的新型合作关系，强调了建立共享愿景和战略合作伙伴关系的重要性。



## 5.4 捍卫安全底线

安全生产工作为南山控股发展的重要保障，必须始终作为工作的重中之重。作为公司可持续发展的关键，安全生产不仅关系到员工的生命安全和身体健康，也紧密联系着企业财产安全和社会形象。

安全生产目标	安全绩效
重大人身伤亡、重大火灾、重大机械设备、重大工程质量和重大环境污染五大事故以及非主要责任较大级别及以上事故0发生	☑ 达成
责任重伤和工亡事故0事故	☑ 达成
千人轻伤率<3‰。	☑ 达成
单次事故财产损失0发生	☑ 达成
累计事故损失0发生	☑ 达成
<100万元单位利润总额的10%	☑ 达成
百万产值事故损失<50元	☑ 达成
因预防不到位、措施不落实等非不可抗力因素造成的责任经济损失为0	☑ 达成
重大安全隐患的整改率100%	☑ 达成

### 政策制度

南山控股依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国消防法》《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》及其它相关法律法规，制定了《安全生产管理制度》，适用于各公司。该制度以安全生产责任制和安全生产基础保障系列为基础，以安全事件应急管理为保障，从而规范安全生产行为，营造持续安全稳定的生产经营环境。

### 组织架构

根据国家安全生产相关法律法规，南山控股成立了安全生产管理委员会（以下简称“安委会”）。公司安委会作为公司安全生产工作的领导机构，负责统一领导公司安全生产工作，公司安委会下设办公室（即“安委办”），具体负责监督、协助、指导各公司落实企业安全生产主体责任。各公司层面自设安委会及安委办，结合自身情况贯彻落实总部安全相关指导。

### 管理机制



### 具体举措

公司从事前、事中、事后等三个方面分别采取了一系列举措。

#### ● 事前

公司出台了《安全生产管理规定》《生产安全事故责任追究管理办法》《生产安全事故报告和调查处理办法》等系列规章，全方位强化安全生产的制度保障，统一规范了事故和伤害的界定、等级划分及其处理准则。

在项目启动前，公司特别开展安全管理提升行动，通过培训增强供应商、员工及其他合作伙伴的安全意识。依据《相关方管理安全管理手册》，严格监督承包商执行安全生产规范，确保生产安全无死角。2023年，南山控股开展年度全国“安全生产月”活动，以“时时放心不下”的责任感，持续加强风险隐患排查整治，规范强化相关方安全管理；宝湾物流全年累计开展安全培训3,165场，覆盖员工32,961人次；南山地产通过“南山大学”平台，针对建筑施工、消防安全、用电安全、交通安全及应急知识五大领域，组织全员参与安全警示短视频教育学习。

公司不断探索利用智能管理工具，构建与生产运营相融合的系统，以实现对安全风险和隐患的动态监控与管理。这一举措旨在促进安全制度的有效实施、风险监控的精准化以及决策过程的科学化，从而提升整体安全管理水平。

**案例：胜宝旺生产作业**



**案例：南山控股开展全国“安全生产月”活动**



**案例：宝湾物流搭建安全生产管理信息系统**

宝湾物流致力于提升管理人员的安全生产管理能力和确保基层员工全面落实“一岗三责”。公司遵循PDCA循环管理原则，结合GB/T 33000企业安全生产标准化规范和ISO 45001职业健康安全管理体系要求，构建了一套标准化的管理体系。通过核心业务的移动化管理，涵盖了隐患排查、上报、整改，以及作业许可的申请和审核等关键环节，确保安全生产目标的明确制定与有效执行。同时，实时记录安全生产的投入情况，保障安全体系规章制度的科学搭建与严格执行，为公司的安全生产提供坚实保障。



● 事中

公司持续倡导各公司在日常运营中积极开展安全生产检查及演练，致力及时识别并规避潜在风险。

**案例：华南建材开展安全生产检查**



**案例：雅致集成开展应急演练**



● 事后

针对已发生事件，公司明确了安全责任的界定、追责标准和程序，以杜绝责任推诿现象。在安全考评体系中，我们确立了考评的重点内容、方式及评分准则，并对一票否决的情形及其后果进行了明确规定。在考评体系中，安全管理的执行过程占70%，而结果指标则占30%，确保了考评的全面性和公正性。

认证情况

企业	获得国内外安全生产相关认证数量 (个数) <sup>1</sup>	指标	单位	2023年绩效
胜宝旺	4	工伤人数	人	7
华南建材	2	工伤率	%	0.18%
雅致集成	3	职业病发生率	%	0
		因工死亡人数	人	0
		因工损失工作日数	日	548

<sup>1</sup>认证数量统计范围：仅对国际通用认证体系及标准做统计及披露。



6

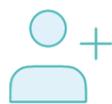
## 蓬勃发展 责任担当

南山控股致力于企业稳健发展的同时不忘肩负社会责任，确保客户权益、员工福祉与社会贡献并重。公司秉承“以人为本、以客为先”的服务理念，致力于为客户提供全周期服务保障，提供更加优质的服务体验。公司依法保障员工权益，维护员工合法权益，提供全面福利，增强员工归属感与积极性，促进企业和谐发展；并不断组织开展各项培训活动，提升员工专业技能和管理能力，持续发展储备人才。在社会责任实践上，公司支持乡村振兴，推动地方经济发展，积极参与社会慈善活动，彰显国企的社会担当。

2023

SUSTAINABILITY

REPORT



客户权益



员工福祉



推动地方经济发展



积极参与社会慈善活动



## 6.1 携手合作共赢

南山控股坚定贯彻以客户为中心的服务宗旨，以智能化手段提升服务效率，确保快速、精准响应客户需求，并持续优化服务标准。公司倡导开放合作，与合作伙伴携手共建和谐行业生态，通过资源共享与技术交流，激发产业链创新活力，共促行业繁荣与长远发展。



### 优化客户服务

南山控股及各公司始终恪守以客户为中心的服务宗旨，坚持“客户利益优先”的服务理念，运用智能化技术提升服务品质与效率，不断为客户创造经济价值。公司迅速响应并解决客户关切的问题和需求，持续提升客户服务标准。

#### 案例：南山地产365全心服务

南山地产通过长久的服务积淀和客户服务需求分析，从“初见倾心”、“等待暖心”、“收房安心”、“居住乐心”四大维度，提炼打造365全心服务体系。置业、建造、交付、入住，全方位呵护，365天、8,760小时，全天候陪伴，全心全意为业主提供服务。

##### 南山地产365全心服务体系



##### 南山虹桥领峯举办中秋晚会



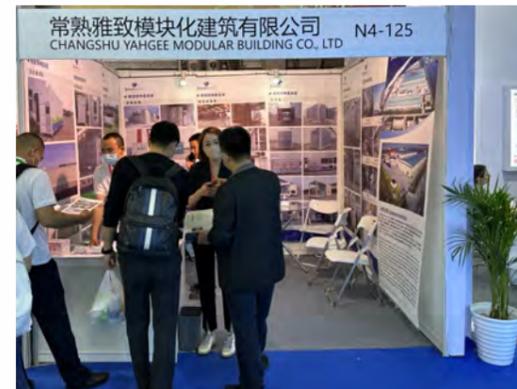
#### 案例：宝湾物流智慧供应链

宝湾物流持续优化智慧供应链业务，以自动化智能仓配中心为运营核心，通过先进的信息系统实现与旗下高端物流仓储资源、全渠道平台及运输快递企业的无缝数据对接，为客户提供一站式的第三方仓配服务。依托大数据和智能系统，宝湾仓配中心能够实现单仓全国配送、多地分仓管理、仓间调拨、共享仓储以及行业定制化前置仓服务，确保服务的灵活性、准确性和高效性，为客户供应链创造持续价值。



**案例：公司领导考察调研华南建材关键客户**

公司高层领导亲赴华东地区，对华南建材的关键客户及行业同行进行现场考察。此次考察聚焦于船舶舾装行业的新动态，并特别对国产首制大邮轮1#船与238海上风电安装船施工现场进行了细致的安全审查。调研团队实地走访了三家主要船厂及三家行业内的企业，直观了解了重点船舶项目的施工情况。



**共建行业生态**

南山控股汇聚旗下一级子公司，携手客户共同构建和谐发展的行业生态。公司秉承开放合作的理念，通过资源共享、技术交流与市场拓展，激发产业链活力，推动行业创新升级，实现与客户及合作伙伴的共同繁荣和长远发展。

**案例：宝湾物流20周年庆典**

宝湾物流在20周年庆典之际，亮相2023亚洲物流双年展，与700家行业先锋共同展示物流创新。宝湾物流全方位呈现海陆空物流服务，彰显“物流改变生活”的理念。宝湾物流持续推动创新与智能化、低碳化的发展策略。宝湾物流以“梦·享”主题，致力于智能化仓储与低碳发展，携手员工、客户与合作伙伴共创物流产业新篇章。



**案例：雅致特种集装箱携新能源储能解决方案亮相SNEC2023**

5月24日，SNEC 2023在上海新国际博览中心开幕，雅致特种集装箱携新能源储能解决方案亮相（展位号：N4-125）。当下，绿色能源正加速渗透生活。雅致特种集装箱秉承“精工细造”的制造理念、以集装箱模块化，融合智慧工艺与技术内核，旨在以安全、智能、高效的产品与服务，为新能源储能提供创新解决方案。

储能特种集装箱是一种结合了储能系统、电池管理系统、热管理系统、电气系统、远程监控系统、消防系统、货物运输系统七大系统于一体的综合能源（电力）解决方案。它可以实现分布式能源管理，实现多能互补能源系统集成，达到智慧能源的目的。

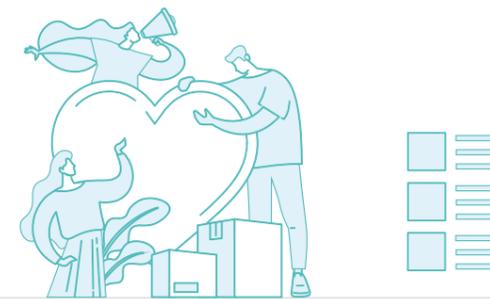


**6.2 坚持以人为本**

南山控股秉持“以人为本”的发展宗旨，以成就员工为己任，增强员工归属感，努力实现员工与企业共同成长。

**保障员工权益**

公司严格遵守《中华人民共和国劳动法》及其他关于劳动和社会保障制度方面的法律法规，持续优化及完善内部多项制度，包括《员工管理规定》《劳动合同管理办法》《员工考勤与假期管理办法》等。定时足额发放员工薪酬、缴纳各项社会保险和公积金，切实保障员工权益。同时，公司持续推动薪酬体系改革与创新，吸引和留住优秀人才，调动员工积极性，为公司发展提供人力资源保障；并开展全员绩效考核，根据员工贡献匹配度制定差异化薪酬策略，增强薪酬激励效果。



法定福利

社会保险（养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险）、公积金、法定节假日、带薪年假、产假、育儿假、护理假、丧假等。



个性化福利

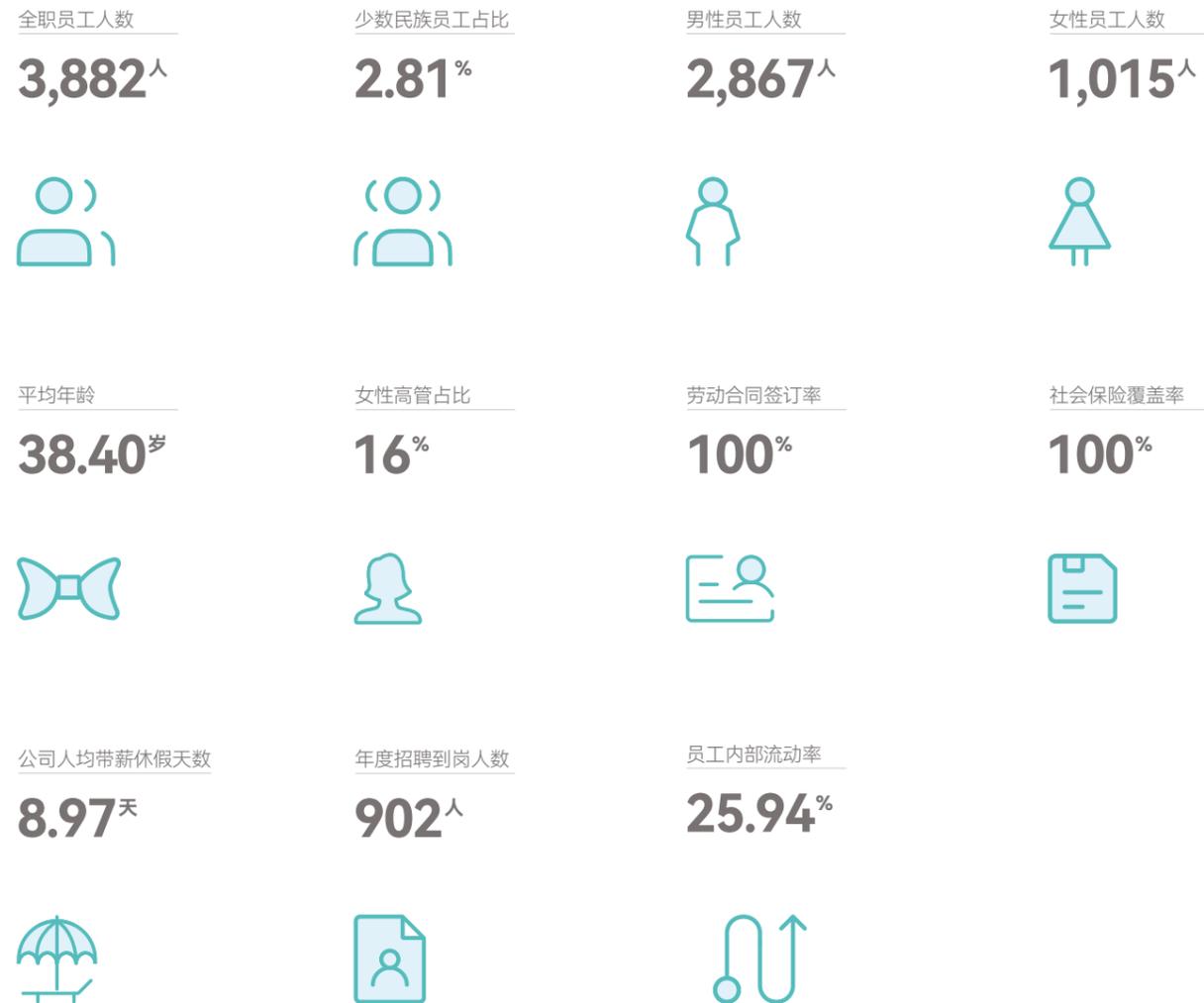
企业年金、意外伤害、住院保险等补充商业保险计划、健康体检、节日贺金、生日贺金、婚丧嫁娶礼金、用餐补贴、话费补贴、员工宿舍等；鼓励开展部门团建活动。

南山控股倡导公平、非歧视的雇佣原则，致力于以员工能力作为主要评价指标，不对性别进行限定。公司制定《南山控股招聘管理规定》，明确招聘基本原则，规范招聘过程中参与人的职责，针对招聘计划制定、招聘渠道管理、招聘实施等流程均有清晰且明确的要求公司秉持公开、公平、公正、择优的市场化选人用人机制，尊重和支持不同性别、不同年龄、不同国籍、不同学历、不同种族的候选人，为每一位应聘者提供均等的就业机会。

案例：胜宝旺开展年度职业健康体检



员工数据



员工专业构成类别



员工教育程度类别



员工年龄结构人数分布



## 加强民主管理

南山控股依据《中华人民共和国工会法》《中国工会章程》和上级工会组织的相关文件精神，结合南山控股总部工会组织的实际情况制定《南山控股总部工会工作管理规定》。总部工会是在南山控股总部党组织的领导下联系员工群众的桥梁纽带，是代表员工利益，反映员工愿望和要求，维护员工合法权益的员工群众组织。同时，南控贯彻执行职工监事选任制度，确保职工在公司治理中享有充分的权利。



在民主管理方面，工会委员会作为员工大会的工作机构，负责组织员工参与单位的民主管理和民主监督，执行会员大会或会员代表大会的决议，参与协调劳动关系，调解劳动争议，并与公司行政方面建立协商制度，共同解决涉及员工切身利益的问题。同时，工会积极组织员工开展劳动竞赛、技术革新活动及健康文化体育活动，承担着对员工进行思想政治教育任务并鼓励员工持续学习新兴技术和管理知识。工会还十分注重维护女员工的合法权益和特殊利益，确保她们在工作中得到平等对待和必要支持。



在经费管理方面，南山控股严格遵守法律法规，确保工会经费的合理拨交和使用，通过透明的经费审查机制，向会员大会或会员代表大会报告经费收支情况，接受会员审查，确保工会经费的规范管理和有效监督。

## 助力人才发展

南山控股于2023年度工作会上提出“深化实施人才强企战略，健全人才引进机制”的工作精神要求，结合公司战略和业务发展，南控培训工作继续在关键人才培养与储备方面进一步强化完善。公司制定《员工培训管理规定》并尝试健全内部课程体系建设，同时扎实做好公司日常培训运营管理，全力协同支持人才发展工作，提升培训服务水平。



### 培训协同

"南山讲堂" 内部知识分享的组织与运营

企业在线学习知识管理平台全年度正常运营和系统升级

年度培训费用支出

216.27万



员工培训覆盖率

100%



员工人均年培训时长<sup>1</sup>

116.33小时/人



<sup>1</sup> 因部分子公司在指标“员工人均年培训时长”上所收集的数据为区间数据，基于审慎考虑统一取平均时长进行计算。

### 案例：南山栋梁项目



“南山栋梁”项目作为公司人才梯队建设的重点工程，旨在综合提升青年骨干后备人才的管理能力。

项目紧密围绕公司战略规划与人才发展需求，通过科学的培养方案和严格的考核制度，选拔并培养具有高潜力的管理人才，为核心团队注入新鲜血液。项目采用线上线下相结合的培训模式，涵盖课前准备、正式学习、在岗实践及结项汇报等多个环节。通过领导力DNA测试、决策与管理执行力培养、团队协作与沟通技巧提升等课程，结合个人任务与团队项目，确保学员将理论知识有效转化为实践能力。



此外，项目以数字化学习管理为特色，运用数据赋能，科学量化评估学习成效，同时聚焦学员短板，通过实战演练强化技巧运用。项目注重学以致用，鼓励学员制定并实施个人行动计划，将所学知识应用于实际工作中，推动业务发展。

**案例：宝湾物流园区经理认证项目**

宝湾物流针对员工专业发展及明确员工能力发展方向制定园区经理认证项目，旨在希望员工能够持续学习并不断积累专业知识，与时俱进，秉持行业敏锐度。通过搭建运营微课平台，给予员工阶段学习任务，并要求参与员工达成相应的课程及工作实践考核，考核达标的员工经审批可以获得园区经理认证证书且在新酬调整、职位晋升、评优表彰等方面也将获得优先考虑。

**案例：南山地产“青年先锋队”培养**

南山地产为培养“懂投资、懂市场、懂客户、懂产品、懂管理的复合型青年干部”制定了“青年先锋队”培养计划，旨在鼓励青年员工在一线业务实践中磨练自身，历练成长。自项目开展以来共计选拔入队16人，开展课题研究工作坊、青年座谈会与青年先锋队项目调研活动。“青年先锋队”以训战结合的方式赴一线开展市场调研，完成对标项目、交付项目踩盘，输出针对市场产品的考察报告。

**案例：南山控股举办“赓续招商血脉 传承蛇口基因”主题合唱活动**

来自南山控股总部、宝湾产城的20余名员工以歌声献礼中国南山41岁生日，以饱满热情的歌声，展现了南山控股人奋进新时代、开启新征程的决心与豪情，进一步增强了团队凝聚力，彰显了企业文化的深厚底蕴。

**案例：南山控股举办春茗会暨员工家庭日活动**

年末岁首、新春佳节到来之际，公司全体员工和小朋友们齐聚一堂，愉快交流，开心互动，一起体验各种传统的“年味儿”活动。在欢声笑语中，总经理舒谦发表讲话。他回顾了各位同仁过去一年来的付出与成果，对大家表达了衷心的感谢，并代表公司为广大员工送上了真挚的新年祝福。

**案例：2023年三八妇女节女员工关爱活动**

2023年“三八”国际妇女节，南山控股以“春华秋实，巾帼同行”为主题，组织女员工开展户外踏青团建活动。通过亲近自然、团队协作游戏，旨在增强团队凝聚力，展现女性职工的活力与风采，同时体现公司对员工工作生活平衡的重视，进一步营造和谐、尊重、关爱的企业文化氛围。

**关怀员工福利**

员工是企业发展的基石，南山控股始终将员工的身心健康放在首位，致力于营造一个和谐、积极、充满活力的工作环境。2023年，公司及各一级子公司积极开展各类文体活动，旨在促进员工工作与生活的平衡，提升员工的获得感及认同感。

**案例：宝湾物流“慈母一线牵 飞鸿致恩意”为主题母亲节活动**

宝湾物流“三八节”献上一份特别的礼物和祝福，通过邮寄包含精美礼品、公司寄语及员工照片的礼包，传递公司对员工母亲的关怀与感激。本次活动旨在展现宝湾物流对员工情感关怀的重视，和对家庭价值的尊重。



**案例：南山地产“凝心聚力共奋进，攻坚克难勇担当”主题拓展活动**

南山地产通过组织专题拓展活动，不仅加深了员工对行业形势的理解，而且显著增强了团队成员勇于承担责任的意识，为企业的长远发展奠定了坚实基础。



**案例：中国核能科技镇康360兆瓦光伏项目**

项目占地7,000余亩，预计年发电量65,206万千瓦时，节约标准煤198,878吨，减排二氧化碳530,777吨。该项目是目前云南省单体规模最大的光伏电站项目，用地范围涉及4个自然村，依山就势而建，施工建设难度为历次罕见。项目预计可为全乡1,600余户村民在土地租期内增加租金收入近两亿元，为当地村民创造了稳定且可观的收入来源，实现了“环境保护得当、地方财政稳定、当地村民增收”的三方共赢。



**案例：中国核能科技博尚300兆瓦光伏项目**

项目作为云南省新能源建设方案的重大项目之一，采用光伏+农业的创新模式，集农业生产、光伏发电、观光、科普于一体，实现了土地资源的立体开发和节约利用。项目不仅缓解云南省能源供应紧张、优化临沧市能源结构，也为加快实现碳达峰、碳中和的目标做出贡献。



## 6.3 履行社会责任

### ■ 帮扶乡村产业

中国核能科技积极响应国家乡村振兴战略，2023年重点助力云南省临沧市镇康县和临沧市临翔区博尚镇，以“光伏+特色农业产业”绿色可持续发展的方式，与政府协作推进新能源建设，并为当地注入了新的发展动力。



### ■ 南山控股参与帮扶行动，巩固扶贫成果

公司通过宝湾慈善基金会参与粤桂协作结对帮扶行动，向龙胜县乐江镇和资源县河口瑶族乡共计捐赠金额40万元，提高和增强帮扶地区的收入水平与产业发展能力，巩固拓展脱贫攻坚成果，彰显上市公司社会责任担当。



宝湾物流南通港闸宝湾园区连续四年为社区街道办及党工委组织免费提供开展“幸福和你过大年”的活动场地，旨在为辖区内本地职工和外籍友人提供了一个欢度春节的平台的同时，还提供了健康义诊、法律宣传、“暖冬大礼包”派发、中外非遗文化交流等多元化服务，为辖区内职工创造了一个健康、平安、暖心、文化、吉祥的新年。



# 附录

## 附录一 披露政策列表

章节标题		相关制度
一级标题	二级标题	
低碳环保，绿色发展	打造绿色建筑	/
	践行低碳运营	/
	加大绿色投资	/
	提升能耗管理	《南山控股节能环保管理规定》
	普及绿色办公	/
夯实治理，稳固根基	坚持党建引领	/
	完善治理体系	《董事会薪酬与考核委员会议事规则》《独立董事工作制度》
	维护股东权益	《投资者关系管理制度》
	强化信息披露	/
合规经营，稳健发展	规划经营策略	《企业经营管理规定》《董事会战略委员会议事规则》
	恪守商业道德	《中国南山员工行为公约》《南控八律》《经济责任审计规定》 《供应商管理办法（试行）》
	加强风险防控	《突发重大经营风险事件管理办法（试行）》
	推进数字化转型	《信息安全管理规定（试行）》《IT架构及标准管理规定（试行）》《南山控股信息系统建设管理规定》《信息系统项目管理规定》《信息系统审计规定》《总部IT资产管理规定（试行）》《总部办公终端管理办法（试行）》《数据中心机房管理办法（试行）》
筑牢品质，安全保障	保障工程质量	《工程接收前验收管理办法》《宝湾产城工程管理办法》《项目质量管理制度》 《工程安全、质量监督检查办法》《工程关键工序质量验收指引》《项目全周期风险预控管理制度》《工程质量管理作业指引》
	强化产品质量	/
	优化供应管理	《采购管理规定》
	捍卫安全底线	《安全生产管理制度》《安全生产费用提取和使用管理办法》《安全生产管理信息系统使用管理办法》《相关方管理安全管理手册》《重大突发事件总体应急预案》
蓬勃发展，责任担当	携手合作共赢	《客户关系管理程序》
	坚持以人为本	《员工管理规定》《劳动合同管理办法》《员工考勤与假期管理办法》 《南山控股招聘管理规定》《南山控股总部工会工作管理规定》《员工培训管理规定》
	履行社会责任	/

## 附录二 ESG绩效

### ① 环境

指标	单位	2023
<b>能源消耗<sup>1</sup></b>		
热力	百万千焦	5,225.77
汽油	吨	168.27
柴油	吨	651.52
液化石油气	吨	123.62
液化天然气	吨	2.40
天然气	万立方米	29.30
电力	万千瓦时	11,808.76
乙炔	万立方米	11.47
综合能源消耗总量	万吨标准煤	1.82
万元营业收入综合能耗（现价） <sup>2</sup>	吨标准煤/万元	0.0151
<b>水资源管理</b>		
市政供水总用量	万吨	80.86
万元营业收入综合水耗（现价）	吨/万元	0.6707
<b>绿色建筑</b>		
绿色建筑数量占比	%	14%
绿色建筑面积占比	%	62%
累计绿色建筑认证项目数量	个	28
累计园区绿色仓库认证数量	个	7
累计LEED认证项目	个	1

### ② 社会

指标	单位	2023
<b>员工雇佣</b>		
劳动合同签订率	%	100%
员工体检覆盖率	%	100%
招聘新员工人数	人	902
员工总人数	人	3,882
其中，按性别：		
男性员工人数	人	2,867
男性员工占比	%	73.85%
女性员工人数	人	1,015
女性员工占比	%	26.15%
员工平均年龄	岁	38.40
<b>人才发展<sup>3</sup></b>		
员工培训总投入	万元	216.27
员工培训覆盖率	%	100%
员工人均年培训时长	小时/人	116.33
<b>职业健康与安全</b>		
工伤率	%	0.18%
职业病发生率	%	0%
发生人身事故次数	次	0
因工死亡人数	人	0
因工损失工作日数	日	548
国内外安全生产相关认证数量 <sup>4</sup>	个	9
<b>供应链管理</b>		
供应商总数	家	1,851

<sup>1</sup> 统计口径：南山控股总部及其下属一级子公司宝湾物流、南山地产和宝湾产城的行政办公数据及制造业板块子公司胜宝旺、雅致集成、华南建材的行政办公数据及部分生产活动数据。

<sup>2</sup> 万元营业收入综合能/水耗：指报告期内非工业企业综合能源/水资源消费量与营业收入的比值。

<sup>3</sup> 人才发展及职业健康与安全的相关数据统计口径仅包含自身员工，不包含承包商。

<sup>4</sup> 认证数量统计范围：仅对国际通用认证体系及标准做统计及披露。

## 附录三 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年修订）》

### 3 治理

指标	单位	2023
<b>董事会会议次数</b>		
董事会	次	10
战略与可持续发展委员会	次	1
审计委员会	次	6
薪酬与考核委员会	次	2
提名委员会	次	4
独立董事专门会议	次	2
<b>董事会多元化与独立性</b>		
执行董事	名	2
非执行董事	名	6
独立董事	名	4
男性董事	名	12
30-50岁董事（含50岁）	名	4
50岁以上董事	名	8
<b>投资者沟通数据</b>		
股东大会召开次数	次	3
披露定期报告数量	份	2
披露临时报告数量	份	128
开展定期报告投资者交流会	场	3
接待投资者实地和线上调研	场	15
<b>风险事件</b>		
不正当竞争行为产生的诉讼案件	件	0
重大风险事件	起	0

章节题目		合规指引
一级标题	二级标题	深交所合规指引
低碳环保，绿色发展	打造绿色建筑	8.1 8.6 8.7
	践行低碳运营	8.1 8.6 8.7
	加大绿色投资	8.1 8.6 8.7
	提升能耗管理	8.1 8.6 8.7
	普及绿色办公	8.1 8.6 8.7
夯实治理，稳固根基	坚持党建引领	/
	完善治理体系	8.1
	维护股东权益	8.1
	强化信息披露	8.4
合规经营，稳健发展	规划经营策略	8.3
	恪守商业道德	8.1 8.2
	加强风险防控	8.3
	推进数字转型	8.3
筑牢品质，安全保障	保障工程质量	8.10
	强化产品质量	8.10 8.13
	优化供应管理	8.1 8.6
	捍卫安全底线	8.10 8.11
蓬勃发展，责任担当	携手合作共赢	8.1
	坚持以人为本	8.3 8.5 8.11 8.13
	履行社会责任	8.13