

# 深圳市建筑科学研究院股份有限公司

## 2018 年度社会责任报告

### 一、公司简介

深圳市建筑科学研究院股份有限公司（简称“建科院”）最初为成立于 1992 年的差额拨款事业单位。2006 年划转到国资管理体系并于 2007 年改制为有限责任公司，2013 年整体变更为股份有限公司，2017 年在深圳证券交易所 A 股创业板上市（股票代码：300675），注册资本为 146,666,700.00 元。公司现有员工 600 余人，其中本科以上学历占比 83%，是国家级高新技术企业、全国博士后科研工作站、全国绿色建筑先锋单位、国家绿色建筑华南基地、全国科普教育基地。

办公地址位于福田区上梅林建科大楼，面积 1.82 万平方米。该楼是国家三星级绿色建筑，2010 年起陆续获得美国第三届好设计创造好效益中国奖之“最佳绿色建筑奖”，香港环保设计大奖，国家绿色建筑创新奖一等奖，世界绿色建筑委员会亚太地区绿色建筑先锋奖等。

经过近二十年的专注研究与实践，建科院主营业务包括绿色建筑设计和咨询服务，生态城市规划和咨询服务、公信检测服务等业务。另外，公司正在积极培育发展绿色生态综合服务设计+运营（DOT）或 EPC 业务、绿色人居环境 B2C 技术服务等新兴业务。2000 年以来专注于持续探索中国特色新型城镇化之路，构建绿色建筑、社区、城区，到低碳生态城市 4 个层面的“诊断”、“规划”、“建设”、“运营”、“更新”五位一体的业务能力和资质，通过科研、规划、设计、咨询、检测与公信、运营等多业务协同提供综合科技创新与技术服务，成为该领域先行者和国内外知名机构之一。

建科院十多年来积极推动绿色低碳理念和技术的普及，率先开展规模化的建筑节能、绿色建筑和城市绿色发展实践，先后累计承担了国家各级课题研究 100 多项，参与编制各级行业标准规范 100 多项，完成国家级示范工程 100 多个。

截至 2017 年 12 月 31 日共拥有专利 82 项（其中发明专利 29 项），其他子公司 13 项（其中发明专利 8 项）以及计算机软件著作权 16 项。公司主编、参编了

国家、省、市级标准、规范 100 多项，包括《绿色建筑评价标准》、《公共建筑节能设计标准》、《节能建筑评价标准》等国家标准，直接参与和推动了全国建筑节能强制实施和绿色建筑的普及。《绿色建筑评价标准》获得华夏建设科学技术奖一等奖。

拥有城乡规划编制甲级、工程设计建筑行业（建筑工程）甲级、工程咨询单位甲级、房屋建筑工程监理甲级、工程设计市政行业（给水工程、桥梁工程、道路工程、排水工程）专业乙级、风景园林工程设计专项乙级、工程勘察专业类（岩土工程）乙级、建设工程质量检测机构资质、计量认证、地质灾害治理工程设计丙级、地质灾害危险性评估单位丙级、地质灾害治理工程监理丙级、深圳市环境保护工程技术（废水乙、废气丙、噪声丙）等资质；还获得了中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书（CNAS）、检查机构认可（CNAS）、检查机构审查认可等证书。

2016 年 6 月 13 日深圳建科院获得国家认证认可监督管理委员会颁发的认证机构批准书（批准号：CNCA-R-2016-238）。2017 年 11 月 7 日，我司获国家认监委审批，取得能源管理体系认证资质。2018 年 12 月 18 日，我司获国家认监委审批，取得建筑工程和建筑物服务认证、在合同（收费）基础上的生产服务认证资质。

## 二、公司发展

2017 年公司实现营业收入 3.81 亿元，较上年同期增加 3,570.60 万元，增长 10.32%，实现利润总额 4,074.46 万元，较上年同期增加 533.97 万元，增长 15.08%，实现归属于母公司的净利润 3,398.78 万元，较上年增加 244.81 万元，增长 7.76%。。2008 年以来，成为国家级高新技术企业、全国博士后科研工作站、全国绿色建筑先锋单位、国家绿色建筑华南基地、全国科普教育基地；荣获亚太地区绿色建筑先锋奖、全国建设科技领域最高奖项“华夏奖”一等奖在内奖项 100 多项；完成国家级课题在内 120 多项；主、参编《绿色建筑评价标准》、《民用建筑绿色设计规范》等绿色节能各级标准规范 100 多项；拥有专利 92 项；完成 3000 多万平方米绿色技术咨询，3000 多万平方米绿色设计，3000 多平方公里

绿色规划；拥有 8 个绿色技术公共服务平台（包括 3 个国家级平台）；与美国劳伦斯—伯克利国家实验室、美国雪城大学、能源基金会、荷兰国家应用科学院、英国卡迪夫大学、德国弗劳恩霍夫研究所、伍珀塔尔研究所等建立了长期、广泛的国际合作；参与系列国际会议论坛，如 2015 年 9 月在洛杉矶召开的 2015 中美气候领袖峰会上演讲，得到美国白宫网站等报道，2015 年 12 月参加联合国气候变化巴黎大会，每年承办深圳国际低碳城论坛等，建科院在国内外行业内品牌知名度日益提高。



在洛杉矶召开的 2015 年首届中美气候领袖峰会并介绍中国绿色建筑和生态城市发展成绩和模式



参加 2015 年联合国气候变化 COP21 巴黎大会

至此，公司践行了 2008 年以来确定的使命、愿景和价值观：

**【使命】**我们用最富创意的绿色技术为民众实现健康、简约、高效、可持续的绿色人居环境，为中国人的理想生活提供无限可能！

**【愿景】**成为独具品牌特色的绿色科技产业集团。

**【价值观】**健康工作，绿色生活！阳光文化，蜜蜂文化。

### 三、公司治理

公司领导是公司文化的基础，近 20 年来，公司领导带头垂范，打造了诚信守法、“天下大事必作于细”、持续改进与创新、快速反应和不断学习的文化。各项制度、激励政策、绩效考核、评优奖励、全面风险管理等均按此设置。

此外，公司领导是质量安全的第一责任人。通过质量、环境、职业健康安全“三合一”管理体系的认证和内审、外审实施，通过多项质量安全预案，通过年度安全排查、年度消防演习、年度客户满意度调查等落实。公司多年来未发生重大质量安全事故。

公司持续发展的本质就是风险管理。公司 2010 年来已经实现全面风险管理，每年都会进行战略、财务、市场、运营、法律、安全、环境、质量等方面的风险识别、风险发生可能性及后果的评估、提出放行方法或规避措施，最终形成年度全面风险管理报告提交董事会批准。公司多年来未发生重大风险事件。

公司领导每年度根据公司战略要求，研究并提出年度 KPI（关键绩效指标，包含财务指标、内部管理指标、成长指标、客户指标四大类若干项）草案，经董事会战略委员会讨论并经董事会批准之后，作为全公司年度绩效考核的基础，随后再将公司 KPI 逐级分解到各中心、各部门、各管理者及核心人员。实施过程中，则通过经营管理会、管理咨询评估、专项讨论等多种形式进行绩效跟踪和纠偏。每年年终则进行考核，其中，内部董事、高级管理人员的年度绩效考核，则需要分别根据年初股东大会、董事会批准的考核方案，经董事会薪酬与考核委员会初步考核后提交董事会审议，内部董事的考核还要提交股东大会审议。

公司已建立了符合公司法要求的现代公司治理体系。

首先，公司股东大会、董事会、监事会、高级管理人员的组成均符合公司法对股份公司的要求，并且公司近年来正在申请首次公开发行并上市工作，因此上述机构设置同时符合准上市公司要求。

其次，公司股东大会批准《公司章程》及其修正案，以及《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《对外担保管理办法》、《关联交易管理制度》、《信息披露管理制度》、《独立董事工作制度》、《募集资金使用管理办法》、《累积投票制实施细则》、《对外投资管理办法》等基本制度；公司董事会批

准了《总经理工作细则》、《董事会秘书工作制度》、《内部控制制度》、《内部审计制度》、《董事会审计委员会议事规则》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》、《董事会提名委员会议事规则》、《董事会战略委员会议事规则》等基本制度。《公司章程》及上述基本制度要求均符合公司法和上市公司相关要求。

而且，公司所有重大决策均依法依规及《公司章程》和上述基本制度，根据不同事项情况和级别，分别由总经理办公会、董事会、股东大会决策，所有议题材料均严格要求事前书面提交给参会人员，会议通知和决议均全部符合程序要求，重大事项还接受独立董事的监督，全部日常经营活动和全部会议都接受监事会列席和监督。公司治理情况良好，没有出现违反程序要求的情况。

在人员绩效考核体系方面，公司 2005 年起就引入国内外标杆企业通用的基于战略目标分解的关键绩效指标(KPI)和个人绩效承诺(PBC)体系的绩效模式，迅速建立起以市场为导向的内部管理机制，将“单位人”转变为“企业人”，建立了以职业化和人才梯队建设为核心的人力资源管理体系。逐步完成职业化建设、管理者素质模型、任职资格标准、年度人才引进与培养计划等方面的建设，作为管理者选拔、任用、培养的标准，并逐步建立行政管理、技术管理、专业管理（如营销、项目管理等）不同职业发展通道，至 2010 年，完成了职业族和任职等级构建，以及完善的薪酬与考核体系，管理和技术培训以及新员工“蝌蚪”专项培训机制，

在组织绩效管理实施和评审方面，公司 2005 年起就通过并维持了质量管理（ISO9001）、环境管理（ISO14001）、职业健康安全管理体系（OHSAS18000）“三合一”体系认证，通过制度、流程规范组织的质量和绩效。每年开展管理体系的内审和管理评审，并接受外审，确保公司产品与服务的质量。

在组织绩效监督方面，近年来充分发挥内控体系和全面风险管理体系作用，通过内部审计（财务审计、管理审计等）和第三方审计，以及开展管理和技术培训等方式，实现对战略、研发、市场、生产、人力资源、投融资、财务、法律风险的全面风险管理和监督。

此外，还将阳光、公开的企业文化与绩效管理创新结合。提倡“快乐工作，健康生活”及“蜜蜂文化”，尊重知识型员工个性发展，按这种企业文化，以移动互联思维和信息化技术为支持，2012 年以来构建了以员工自主管理为核心、

成本和绩效为导向的项目管理、内部考核与结算机制统一平台“乐活工社”。该平台上实现员工对工作任务包的公开双向选择，公开公平且提升效率，对组织绩效形成良性促进。

公司领导还通过组织、主持、参加国际国内绿色、节能、低碳、生态发展等相关研讨会和高交会等大型会展，广泛宣传绿色发展理念、技术、方法等，并充分利用作为中国建筑学会绿色建筑专业委员会秘书单位、中国城市科学研究会生态城市研究专业委员会秘书长单位、全国科普教育基地、深圳市博士后创新实践基地、深圳市绿色建筑协会会长单位、深圳市住宅产业化示范基地（建筑设计行业首家）、深圳市绿色城市建设技术服务示范企业、深圳市重点文化企业、福田区大学生实习基地等平台与政府部门、同行、传媒、公众进行沟通交流，常常都是公司领导亲自带头。

#### 四、社会责任

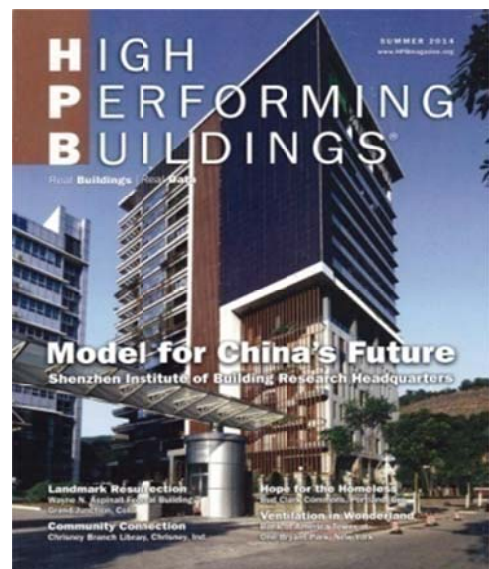
在高层领导的持续指导和直接示范和参与下，建科院一贯倡导和主动传播绿色建筑和绿色文化理念，体现企业的社会责任。

（1）最早的方式是 2000 年起成立文化中心，推出《建科之声》杂志，对全国绿色建筑行业的公众启蒙起到了巨大作用。随后，2008-2010 年完成专著《共享·一座建筑和她的故事》系列丛书，包括之一《共享设计》、之二《共享建造》、之三《共享运营》，构成绿色建筑全过程、成体系的科普书籍。并十余年来参加在北京举办的“中国国际智能、绿色建筑与建筑节能大会”、在深圳举办的“中国国际高新技术成果交易会”等各种会议，传播绿色技术理念。建科院还是深圳市重点文化企业，这是全国建设行业里是绝无仅有的。

（2）2009 年建成的“建科大楼”是本土、低耗、低成本、可复制的“中国式”绿色建筑原型版本，率先实现了绿色建筑由试验性向实用性的转变，由此引领了全国建设行业的绿色低碳发展。建科大楼年节省标煤 412.7 吨，相对于普通办公楼年均节能 60%多，年减排二氧化碳 767 吨。该项目荣获国家绿色建筑创新奖一等奖、中国人居环境范例奖、世界绿色建筑委员会亚太地区绿色建筑先锋奖（中国大陆唯一）、深圳十大优秀低碳范例、全国优秀工程勘察设计行业奖建



筑工程一等奖以及欧美和香港多项大奖。时任全国人大副委员长韩启德、全国政协副主席王志珍、住房和城乡建设部副部长仇保兴、美国驻华大使洪博培（Jon Huntsman）、深圳市委书记王荣、深圳市人民政府市长许勤等领导，以及数十个国家以及我国多个省市的专家同行都曾来参观建科大楼并给予高度评价，还接待普通市民、中小學生等社会各界来访，2009 年迄今累计来访近 60000 人次。多家国内外媒体对建科大楼采访、专访数十次，包括中央电视台 CCTV-1《焦点访谈》和 CCTV-9《科技之光》专题报道；英国 BBC、意大利公共电视台、美国环保协会、Discovery 频道等都进行了纪录片拍摄并在全球播出；美国暖通空调学会（ASHRAE）2014 年夏季期刊还将建科大楼作为封面文章，有力地宣传了中国绿色建筑成就。





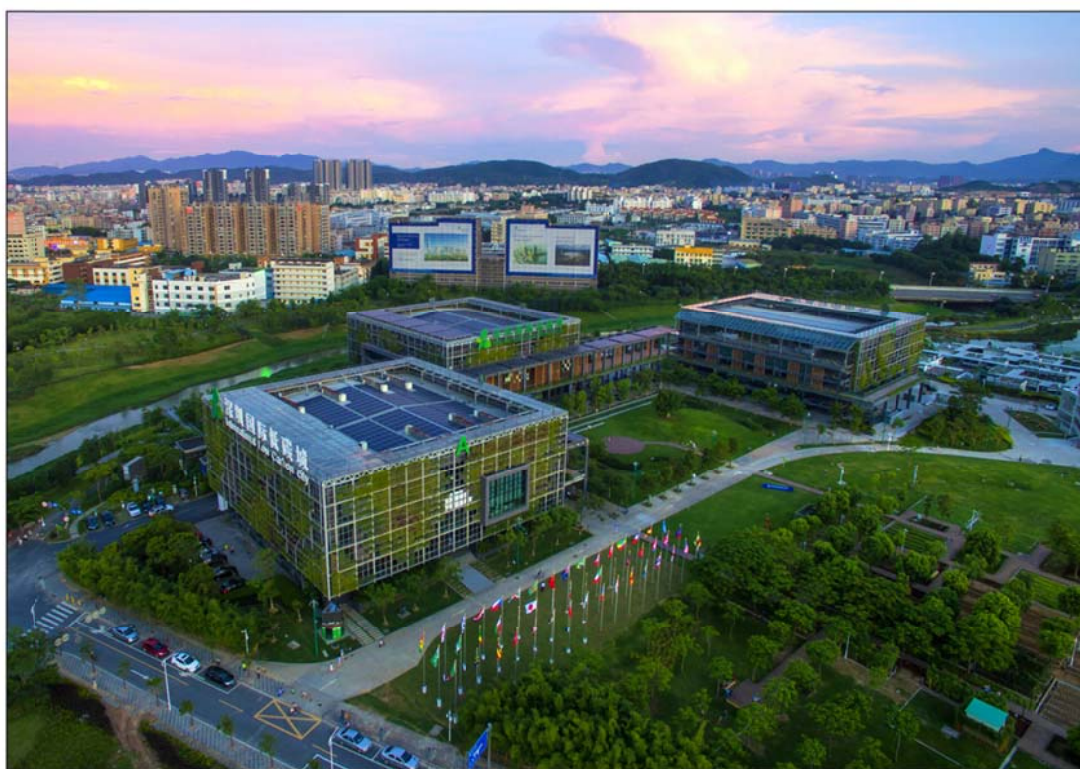
国家首批三星级绿色建筑“建科大楼”

(3) 2012 年起，建科院推动了李克强副总理与欧盟委员会主席签署的中欧可持续城镇化合作伙伴旗舰项目“深圳国际低碳城”的落地，为该项目进行总体规划策略、低碳发展指标体系等框架设计，将绿色低碳从单体建筑引向城市（城区）。该项目开创了在高碳排放低端产业建成区向低碳产业转型的滚动开发和低冲击开发模式，并由此获得中国国际经济交流中心及美国保尔森基金会联合授予的“2014 可持续发展规划项目奖”（每届仅一个获奖项目）。国家发展和改革委员会“首批国家低碳城（镇）试点”，以及十佳城镇化示范项目、中国低碳发展年度典范、APEC 低碳城镇杰出规划奖等。在该项目核心区，由建科院策划、设计并运营管理的低碳城会展中心，2013 年起在该场地已成功承办 4 届“深圳国际低碳城论坛”，2016 年参会人员近 3000 人，来自近 50 个国家和地区，已成为深圳市主办的高交会之后的第二国际知名会议。





曾培炎向深圳市长许勤颁发“2014 可持续发展规划项目奖”



深圳国际低碳城核心区的会展中心



承办的深圳国际低碳城论坛现场

(4) 通过标准制定，将绿色相关技术公之于众，为行业 and 公众服务，并推动行业向绿色低碳发展模式的变革。一是通过建立的 12 个国家、省、市三级绿色技术公共服务平台和代表我国建筑节能监管最高水准的全国首个建筑能耗监测平台，为全行业服务。二是主、参编《绿色建筑评价标准》《民用建筑绿色设计规范》等绿色节能标准规范 100 多项，引领行业发展。三是 2010 年起每年编制《中国低碳生态城市发展报告》，发布国内 287 个城市的“优地指数”(UELDI，城市生态宜居发展指数)，代表国内生态宜居城市评价最高水准。

(5) 率先在行业内突破陈规，探索由 B2B 转向 B2C 的服务模式，推出“家居医生”、“Home+”服务，直接面向大众提供具有第三方公信力的室内环境污染、居住健康数据服务，推进民生幸福。

(6) 建科院还本着“以创新的思维搭建绿色建筑公共服务平台，促进绿色

建筑健康发展”的思路，通过社会团体和行业机构方式承担社会公共责任。早在 2008 年就牵头发起成立了深圳市绿色建筑协会，并一直以来作为会长单位。这是全国首个绿色建筑协会，为深圳市乃至全国其他城市的绿色建筑推广起到了引领作用。建科院还作为全国科普教育基地、博士后创新实践基地、中国城市科学学会生态城市研究专业委员秘书长单位、深圳市绿色建筑协会会长单位、深圳市重点文化企业、福田区大学生实习基地，始终坚持为公众服务、为多数人服务的宗旨，努力营造和传播正确的建筑文化观和绿色生活价值观。

**(7) 公司通过制度、流程以及项目调查等各种方式，主动预见公众对产品、服务和运营方面的隐忧，做出应对准备。**例如《突发事件应急预案》、《用电安全管理规定》、《环境、废弃物管理程序》、《环境因素识别与评价程序》、《重大环境影响因素防护、管理方案》、《环境和职业健康安全运行控制程序》、《环境合规性评价程序》、《危险源辨识、风险评价和风险控制程序》、《重大危险源预防、管理方案》、《应急准备和响应控制程序》等相关制度，并根据制度对涉及到公众安全和环境保护等项目，例如建科大楼、深圳国际低碳城会展中心等项目，一方面本身项目就是绿色建筑或生态城市，就会关注到公共安全和环保，另一方面项目从设计、建造到运营过程中均会通过调查、座谈等形式关注公众反馈。

**(8) 公司识别、获取了各项业务相关法律法规和标准规范的要求，并识别和评估相应的风险，建立相关过程及绩效指标，包括预防、控制程序和改进方案，在确保满足法律法规要求的基础上持续改进，达到更高水平。**体现在《业务类标准规范管理规定》、《业务流程执行情况监督检查管理规定》、《绩效监视和测量控制程序》、《内部审核程序》、《管理评审程序》、《纠正措施程序》、《预防措施和偏离控制程序》、《客户财产控制程序》等制度中，以及日常管理、内审、外审、专项管理审计等工作中。

**(9) 关注公众利益相关热点事件，及时推动变革发展，更大程度维护公众利益。**例如，2018 年 9 月 16 日，深圳建科院在台风来临之际，迅速反应，组织成立 124 人的灾后房屋安全应急小组，分工合作，展开城市安全应急行动。快速形成问卷，通过微信平台启动“我与山竹面对面”公众调查，了解台风过境之处居民的防台措施、受台风影响以及对各响应工作的满意程度。截至 2018 年 9 月 19 日 0:00，回收问卷 36000 余份，其中深圳样本 17000 份。



台风过后，9月17日，深圳建科院迅速派出工作小组，积极联系深圳各区及珠海等地的城市和建筑职能主管部门，主动了解需求，尽最大努力支持珠三角区域受强台风侵袭区域的城市和建筑安全工作。此次城市与房屋安全应急行动，派出13个现场小组，实地走访深圳市10个行政区，深入调研36个片区，总计调研225栋建筑，排除房屋安全次生灾害54例。

深圳建科院通过实地调研，了解此次受灾的情况，同时研究对比分析国内外台风对城市影响的历史资料，对标同等灾害情况下损失度，对防范措施进行有效性评估，形成了“强台风山竹对城市安全影响的评估报告”，以期更好地为构建安全城市服务。正如董事长叶青在台风来临前动员大会上所说，“风雨无阻的工作是事业，是情怀，随时随地为客户和城市服务的意识要深入骨髓！我们是深圳培育的企业，用技术为城市服务是我们的使命！台风是对我们使命的担当精神、对客户的服务意识的检验！”

## 五、企业文化

深圳建科院管理团队在发展历程中一直关注人的发展，以提高人们生活品质为己任，倡导简约、高效、健康、可持续的绿色生活。在这种阳光、公开、绿色、和谐的理念下，就必然提倡尊重知识型员工的个性发展，提倡“快乐工作，健康生活”以及“蜜蜂文化”，结合流程管理制度，形成了以客户文化、绩效文化、团队文化、成长文化贯穿整个体系的企业文化。

整个团队道德风尚良好，而这种道德风尚的倡导和维护最关键就是公司高层领导的表率作用，将各项工作置于公平、公开、公正的原则之下，且处处体现这种原则。

（1）公司党委以调研表、座谈会、项目交流汇报会、个别谈话和客户回访等形式深入基层调查研究。坚持执行定期沟通机制，每周一次领导班子圆桌会，每月一次党委扩大会议，每季度一次中心组学习，建立各级微信群组，注重与各级干部党员直接沟通，尤其是与中层以上管理者和技术骨干实时沟通；通过基层党建工作在公司内部统一思想，增强团队凝聚力。对于党支部反映的思想有波动的员工、帮扶对象进行重点关注，部分进行亲自沟通交流。

**(2) 充分发挥工会和纪委的作用。**公司领导带头将相关的讲课专家费上交专门帐户，用于公司员工及其家庭出现困难时的帮扶基金。此外，公司领导和全体员工都会将工作中难以拒收的礼品礼金和表扬金等都上交登记，做到廉洁自律。

**(3) 公司高层领导打造多种公开沟通平台，所有员工随时可以通过各种方式、在任何时间、向任何一个公司高层领导随时沟通交流或是投诉举报。**例如：每月的升旗仪式暨员工大会，公司高层领导向全体员工报告经营管理情况，表彰月度优秀员工，安排各类型培训；党委和各支部、工会都主动关注员工状态，对有家庭有困难的员工给予及时帮助；在涉及到员工关切的各项工作中，如干部任免等，都进行公示，等等。

**(4) 充分发挥信息化平台作用，公开各项工作。**例如：打造了“乐活工社”信息化平台，实现了主营业务项目 100%线上管理，在大大提高员工主观能动性以及成本意识、绩效意识的同事，鼓励了员工的自我管理，并将工作任务分配包在平台上公布，每位员工都可以查看并根据相应技术等能力要求公开竞包，任务包完成情况也都公开评价。

**(5) 对客户信用度高。**建科院多年前就获得了“信用·信誉 AAA 级”和“建设系统企业信用·信誉 AAA 级”，认真履约，关注客户价值增值，客户满意度一直处于高水平。

**(6) 通过制度对公司员工进行职业道德约束。**首先是对全体员工提出《员工职业行为规范规定》，其中包括了诚实守信、廉洁自律方面的具体要求，以及违反后的责任（最严重将被无条件辞退且公司不支付任何经济补偿金）。此外，对关键岗位人员通过专项制度如《商务人员管理规定》、《项目主任管理规定》、《会计人员管理办法》均对工作要求和职业道德进行了明确。

**(7) 对合作方、客户、供应商等利益相关方也通过合同、评估等方式进行道德约束。**例如：所有合同协议中，除了我方均签署《廉洁承诺书》之外，对我方分包、采购的供应商以及合作伙伴也要求他们签署《廉洁承诺书》。而且，公司对客户、合作伙伴、供应商的选择非常重视，对管理不规范、风险较大的单位不建立合作关系，并体现在合格供应商入库及其年度评价、客户项目信息合同前初始评估、合同审核、客户后评价等过程。一旦出现有道德诚信风险，将停止与该组织的合作并进入黑名单。



## 六、公益支持

(1) 建科院是我国唯一一家拥有“重点文化企业”称号的建设行业的科研院所，同时建科院还是建设行业里少见的“全国科普教育基地”。建科院通过这两个平台作了大量的公益事业，包括：建科大楼（2009 年建成起）和深圳国际低碳城会展中心（2013 年建成起）就一直安排专人免费接待普通市民、中小學生来访参观，只要预约都一律免费接待并讲解。此外，还每年组织数次公众开放活动，让公众体验绿色建筑、绿色办公、绿色生活、城市农庄，有力地推动了绿色意识、绿色知识的普及。



(2) 建科院还通过专业服务能力为社会公益事业尽力。例如，2008 年，利用技术专长积极参与支援四川灾后重建工作，荣获“全国住房城乡建设系统抗震救灾先进集体”荣誉称号。2015 年尼泊尔地震后，也迅速为在尼中资企业和部分尼泊尔当地机构提供建筑结构安全检测鉴定服务。

(3) 开展“百校万人”儿童健康研究课题，探索适宜中国儿童健康成长的环境体系和教育体系，建科院联合深圳实验幼儿园共同打造儿童健康环境研究中心。“行·学苑”于 2016 年 9 月 1 日在建科大楼试运行，其研究成果将普惠更多中国家庭和学龄前儿童。

(4) 再就是常规的捐款捐物方式。多次以公司名义并发动全体员工为贫困地区的家庭捐款、捐赠衣物。

(5) 启动“我与山竹面对面”调研，开展城市安全应急行动。