

# D 空调股份有限公司

## 环境与社会审查概要

### 赤道银行 J 银行审查范围概况

项目审查范围包括 D 公司按环境和社会评估小组的要求提交的技术评价、环境和社会信息。J 银行的两名环境专家视察了项目在海南省 K 市的工厂，并 D 公司的管理层举行了会谈。

### 项目描述

D 公司是一家在中国注册的外商独资企业，是中国最大的空调制造企业之一。D 公司于 1994 年建立，总部位于海南省 K 市。

D 公司设计和制造了一系列的多联式（包括墙式和立式）、窗式和可移动式空调产品，不但有适用于居民住宅的家用产品，也有适用于商业建筑、酒店、商场和公共基础设施的商用（中央空调系统）产品。在 2007 财政年度，D 公司 41% 的收入源自于出口，其中包括 D 公司自有产品及贴牌生产的产品。D 公司的顾客分布于欧洲、南美洲、中南美洲、非洲及澳洲。此外，D 公司还从事家用电器的生产与销售，产品包括气帘、水冷却器、减湿器、冷藏设备及其他家用电器。

D 公司的产品生产由供应商提供金属片、铜管、电子管、电动机、电容器、塑料等，进而组装、喷涂、包装成相关空调部件及产品。D 公司在 K 市的生产车间总共有 23 条生产线，总占地面积约 150000 平方米。生产流程包括金属切割、部件装配、销售前的包装等。新生产车间将建立在广东省 M 市和湖南省 N 市，这两地的生产线计划于 2010 年完全投入生产。

D 公司 2008-2009 年度的商业计划包含以下四个主要方面：

- 1、发展商用空调制造并加强渠道建设；
- 2、进一步提高零部件的研制能力；
- 3、研发和制造新的多联式空调系统；
- 4、加强公司的国内销售网络建设并提高 D 公司品牌在中国市场的知名度。

J 银行拟向 D 公司提供 1.5 亿元人民币贷款。

## **适用的绩效标准**

用所有的绩效标准审查该项投资时，J 银行环境与社会尽职调查显示，本投资将产生的影响，必须以符合下列绩效标准的方式加以管理：

- 劳动和工作条件
- 污染防治和控制
- 社区健康与安全
- 土地征用与非自愿迁移

该项目的选址没有涉及绩效标准 6 中的生态多样性保护和可持续自然资源的管理，也没有涉及到绩效标准 7 中的土著居民或绩效标准 8 中的文化遗产。之所以如此，是因为该项目没有从生态多样性地区或敏感生态供应链获取资源或对其造成影响，也没有影响土著居民或已知的文化遗产。

## **环境和社会标准分类及理由**

该项目在环境与社会影响评估中会受到关注的方面主要有：产品技术规格（制冷剂及能源消耗）、制造与装配过程、土地征用、紧急事件预案与响应、劳工问题、工作条件以及公司管理与控制。这些对社会及环境不会造成很大的不利影响，而且这些影响一般只局限于特定区域。同时，通过严格执行和遵守相应的生产定额与计划、产品设计方案、法律规定和产品认证，能够进一步减轻或避免对环境与社会的冲击。因此，根据 J 银行环境和社会评估程序，该项目已被列为 B 类项目。

D 公司已经提出处理这些影响的计划以保证拟投资项目将在实施具体商定的措施的基础上符合环境与社会要求、东道国的法律法规、世界银行/IFC 绩效标准。减少项目潜在影响的措施将在附件《行动计划》中阐明。

## **主要的环境和社会问题及缓解措施**

### **1、社会和环境评估和管理系统**

#### **环境和社会评估：**

该项目的环境与社会风险主要来自于 D 公司的空调生产过程及相关的法律规

定，这些风险被相关的环境影响评估报告所识别和评估。目前 K 市、M 市和 N 市等地的环保局都已批准了 D 公司的环境影响评估报告。

#### **项目管理：**

D 公司已建立了环境社会健康安全管理政策，并于 2001 年通过了 ISO9001 质量体系认证、于 2006 年 6 月获得了 ISO14001 环境管理体系认证。在《行动计划》中，D 公司将提供更详细的关于 M 市和 N 市项目的相关材料。

D 公司的产品已获得了中国电子产品 CCC 强制认证，同时还获得了欧盟 CE 认证、美国 UL 认证、德国 GS 认证及澳洲能耗标签认证。如上所述，D 公司的一些产品或部件的生产和（或）销售是外包的。对于 D 公司优先选择的供应商和合作伙伴，D 公司会对其生产环境和安全管理的执行情况进行评估，并通过突击检查来进行监督。

#### **项目组织：**

D 公司已建立了同环境、职业健康及安全相对应的管理机制，安排了专门负责安全事务的职员，并将此作为加强质量与环境管理体系建设的一部分。D 公司每年都会向其高层管理人员提供一份关于环境健康与安全管理的报告，以供管理层评估与采取行动。

#### **培训：**

D 公司的人力资源部对所有员工提供入职培训和专业训练，包括每月一次的环境健康与安全教育及安全管理方面培训。

#### **客户的社区参与：**

D 公司会定期与当地政府和社区领导及居民进行会谈，讨论就业机会、公司生产和交通等问题，例如道路建设事宜。对于项目可能造成的潜在影响及应采取的必要缓解措施等与 D 公司建设相关的信息，都会向当地社区进行披露，这是继续进行磋商的前提。D 公司及 K 市环保局均向当地社区直接提供以上信息。

D 公司通过三道程序来管理争议及投诉的接收与处置，包括建立通讯渠道、响应需求及应急预案。D 公司至今没收到来自社区关于公司生产与运行的任何投诉。在每年的中国节假日，D 公司会邀请当地居民来参加公司的庆祝活动。

#### **监测和报告：**

作为公司现有管理体系的一部分，公司建立了监控和需求报告系统。公司环

境与安全委员会的成员会评估监测结果并向公司董事会提交报告。安全委员会根据中国安全生产法的要求建立，主席为董事长，副主席为职工安全与保护委员会主任。管理委员会的主任每季度会审查一次公司相关管理制度的执行情况，整个管理体系每 4 年会更新一次。

## **2、工作环境**

### **人力资源政策和管理：**

D 公司目前大约有 10000 名员工，大多数员工来自本地，其他的来自外省市。所有的员工按经验和技能获得同等工作条件与福利。

D 公司与员工签定的劳动合同会明确员工的雇佣期限和相关待遇。所有员工都会收到一个便携式的小册子，里面有关于 D 公司人力资源政策的介绍，其中包括申诉途径、赔偿机制、D 公司提供的福利（包括统一规定的病退、节假日、婚假、产假、医保等内容）、合同履行、薪水提升政策及合同终止条件等。D 公司的人力资源部门已经评估了 D 公司现有的人力资源政策并进行了相应修改，以确保相关劳资政策完全符合新劳动合同法，例如，D 公司已经与每一位员工都签署了一份正式的劳动合同。

每年 9 月，D 公司在为所有员工提供体检的基础上，还会为拟招收的新员工进行体检。D 公司还建立了一个基金来帮助有需要的员工（如职工或其家属的重大疾病开支超出了为其提供的正常医保计划）。

D 公司的内部交流与申诉渠道主要包括职工与主管间的日常工作汇报、每周经理间的例会，内部邮箱、职工建议箱、热线电话以及人力资源经理走访工作车间与职工进行交谈等。

### **劳工组织：**

根据中国的法律与 D 公司空调工会工作章程，D 公司建立了工会组织。公司同等对待工会成员并建立了相应的具有广泛参与性的职工管理机制。在 D 公司，由工会统一进行集体劳动协议的协商。D 公司的党代表作为观察员列席关于人力资源政策的会议并拥有投票权。此外，包括工会在内的不同部门，也会按照各自的标准选出相应的代表。D 公司目前没有任何劳动争议。

### **非歧视和均等机会：**

D 公司的人力资源手册、劳动合同、工会工作章程等组成了公司的人力资源政策，以确保为员工提供非歧视和均等的机会、合理的履职评估、规范的管理程序及内部申诉渠道。

#### **裁员：**

因为计划招收更多的工人以扩张生产能力，D 公司不准备进行大规模的职员缩减。D 公司的员工离职率（包括实习生）为 6%。

#### **劳工保护：**

D 公司遵守国家法律，不雇佣童工或强迫劳动，并按绩效标准 2 的要求进行劳工保护。所有职工都已年满 18 周岁。对于在工厂里从事体力劳动的员工，D 公司规定的退休年龄为男 55 岁女 50 岁，以上规定比国家强制退休年龄低 5 岁。

#### **职业健康和安全：**

D 公司的管理体系已通过 ISO14001 环境管理体系认证，其中包括了职业健康与安全管理。D 公司计划于 2009 年底前，将 K 市厂区的职业健康和安全管理体系统升级为 OHSAS18001 职业安全卫生管理体系。为达到这一新标准，室内空气质量和噪音监测将被列入管理对象。

D 公司在 2007 年共发生了 13 起普通公伤事故。2006 年，D 公司发生了一起电击致死以及 39 起普通公伤事故（主要是切割类事故）。D 公司对重大事故进行了调查，并通过对职工发放安全操作手册和培训来加强工厂生产的安全性。为减少普通工伤事故，D 公司要求员工使用手套和黑眼镜，并提供了相应培训。此外，为了提高职业健康和安全管理水平，D 公司会对好的职业健康和安全管理行为和建议发放奖金。D 公司鼓励职工提出建议，以便通过提高安全管理水平来提升公司的竞争力。仅 2006 年，D 公司就收到了 100 项建议并发放了 2 笔奖金。为进一步提升职业健康和安全管理水平，D 公司采取了许多措施，包括在操作大型设备时使用“锁示/牌示”制度、提高个人防护用品的使用、在装配区提高空气质量、注意通风、温度、光线以及提供水冷却设备等。

### **3、污染防治和控制**

#### **污染防治、资源保护和能源效率：**

D 公司的环评报告提出了有关于如何防止、减少、消除对环境影响的措施。

同时，D 公司还通过 ISO14001 环境管理体系来管理此类问题。D 公司作为一个优先消费者，可以从当地电网优先获得电力，而自己本身没有备用电源。D 公司的生产主要是装配类工作，因此绝大多数污染是局部的，主要发生在车间里。车间里从事铜焊和热焊接时，会有相应的通风和抽风设备将废气排出。

D 公司的生产过程不产生废水，塑料车间用蒸汽来压制塑料。来自餐厅和卫生间的废水事先经过处理后排放到市政卫生系统。D 公司的污水处理系统使用木炭、沙、碳酸钙来进行过滤，其流程符合当地及 IFC 的标准。D 公司在国际上销售的产品，其包装中使用的 PVC 是符合美国与欧洲标准的，D 公司将于 2008 年将以上标准的 PVC 包装使用到国内销售的产品中。

为达到绩效标准 3 的要求，D 公司将对已开展的环境管理项目进行废气和废水的监测。相关结果（及需要采取的改进行动）将汇报给 J 银行并在检查访问时进行改进。

#### **制冷剂：**

关于空调中使用的制冷剂，D 公司目前是使用（HCFC）R-22 标准在国内生产空调产品。在欧洲则使用 R410A 标准，在南美及澳大利亚市场也准备转为使用 R410A。D 公司的管理层注意到 R410A 目前每升的价格是 R-22 的 3-10 倍，考虑到国内市场对于价格的敏感性，完全转为使用 R410A 将增加公司的成本。但公司也意识到政策与市场的变化，因为 2007 年 9 月，包括中国在内的许多国家都加入了逐步淘汰（中国为 2030 年）R-22 的国际协议，中国政府将于 2013 年开始限制 R-22 的使用。

D 公司使用的制冷剂由广西省的一家供应商提供，并通过拥有自动检测和自动关闭系统的车辆运输，以防止发生意外事件时制冷剂产生泄漏。制冷剂储藏车停放在公司外部，通过计算机管理的管道将制冷剂由储藏车注入到空调部件中，且以上过程都是在封闭和监测的环境中进行管理。制冷剂的供应商同时还提供相关的专家，以监测运输和传送过程。同时，与制冷剂操作相关的 D 公司职工是通过专门训练和拥有专业证书的。

#### **能源效率：**

中国有一个关于空调设备的能效分级标准，1 级为最高 5 级为最低。虽然 D 公司在国内市场上生产了许多 1 级标准的产品，但也仍有大量产品是低能效标准

的。D 公司正通过数据分析，特别是分析购买成本和使用成本，以试图更好地掌握消费者的偏好。例如在中国南方市场，分析表明，消费者因购买高能效产品而增加的成本可以在大约 5 年内收回。而能源价格和其他方面的变化可能进一步减少这一回收过程。因此，公司期待更多消费者选用高能效的空调产品。任何进一步的能效利用提高都将要求产品性能的提升，D 公司准备通过抓住这一改变而增加其市场份额。

在出口市场，大多数销售到欧洲的 D 公司产品是最高级能效标准的（A 级）。在拉美市场，D 公司也研发了两款新的高能效产品。而在非洲市场所销售的产品，其标准则与在国内市场销售的产品相近。

D 公司出口的产品分别获得了中国、欧洲、德国、美国、澳大利亚等国家的国家质量认证。在国内销售的产品获得了中国电子产品强制认证、中国节能产品认证及中国名牌认证。

#### **废物及危险废弃物：**

D 公司切割产生的金属废物、废塑料、纸都将回收。作为 ISO14001 要求的一部分，切割过程将被评估以便监测金属废物是否能减少。其他液体和危险物质（包括灯泡、计算机、打印机等）将分别收集并由 D 公司认可的承包商进行相应处置。

D 公司将于 2009 年出台一个新的产品生产管理规定，以便减少制造过程中的原材料消耗，同时通过改进产品设计来提高能效（具体见《行动计划》）

#### **紧急情况准备和应对机制：**

D 公司的 ISO14001 管理体系中包括了快速响应程序以控制和处置突发事件。同时，在 D 公司日常组织的训练及需要时，D 公司会让员工学习如何在紧急情况下快速联系当地的消防部门与公安局。当地消防部门有两个机构就位于 D 公司工业园内，灭火器已安置于车间与办公室并每月检查一次。在仓库，火警出口明显可视，灭火器能够无障碍使用。以上这些管理都将在 J 银行的第一次评估访问后不断进行改进。此外，D 公司内部的环境安全与火险安全训练每季度会举行一次。

## **4. 社区健康和安**

#### **紧急情况准备和应对机制：**

D 公司具有紧急情况处置预案和应对机制，与当地消防部门已建立了工作联

系，并按环境与安全管理体系的要求，接受当局的年度检查。更多信息在第三部分中已提供。

#### **安保人员：**

D 公司对安保人员进行专门的管理和训练。相关的劳动合同中则包括了应遵守国家法律规定与提供必要的训练等内容。

### **5、土地征用和非自愿迁移**

D 公司从海南省 K 市当地的村委会获得了合法有效的土地使用权，并由当地政府颁发了相关的土地使用权证书。D 公司在建设过程中无移民安置发生。公司每一块土地的获得，都会与当地的村委会达成协议。通过协议要么完全获得土地的使用权要么租用土地。虽然当地政府规定，获得土地只要三分之二的村民代表同意就可，但常常会有 80% 以上的当地村民同意将其土地使用权转让给 D 公司。D 公司保存了就转让土地使用权事宜而与当地村委会及村民代表签署的相关协议文件。虽然没有收到任何投诉，D 公司仍建立了一个申斥机制来接收来自当地社区提出的意见。

D 公司在 M 市和 N 市的厂区都是建立在已设立多年的经济开发区内（分别已设立了 20 年与 10 年），其土地使用权直接从当地政府获得。

总之，D 公司的土地使用权获得是符合绩效标准 5 的要求的。虽然 D 公司近期没有新的获得土地使用权的计划，但 D 公司将保证继续以相同的方式进行协商，并愿意补偿当地政府、村委会和村民以获得土地使用权。如果将来无法通过自愿交易获得土地使用权，D 公司也会继续遵守绩效标准 5 的相关要求。

### **6、客户的社区参与**

如绩效标准 1 中表明的，D 公司定期与当地社区领导及居民进行交流，分享关于公司生产运行情况的信息，并设有专门渠道来接收来自于社区意见。