

# 江苏神马电力股份有限公司

## 2019 年度社会责任履行情况工作总结

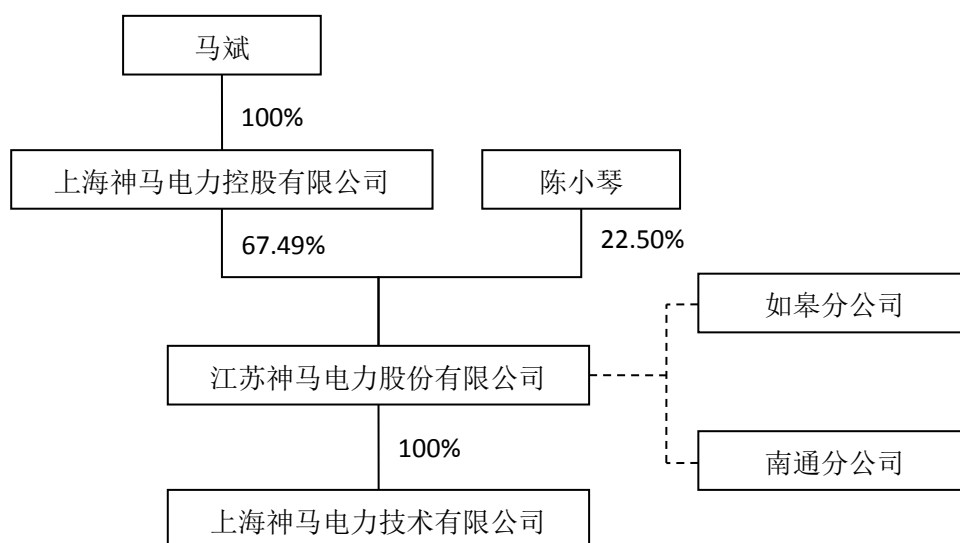
### 一、关于公司

#### （一）公司简介

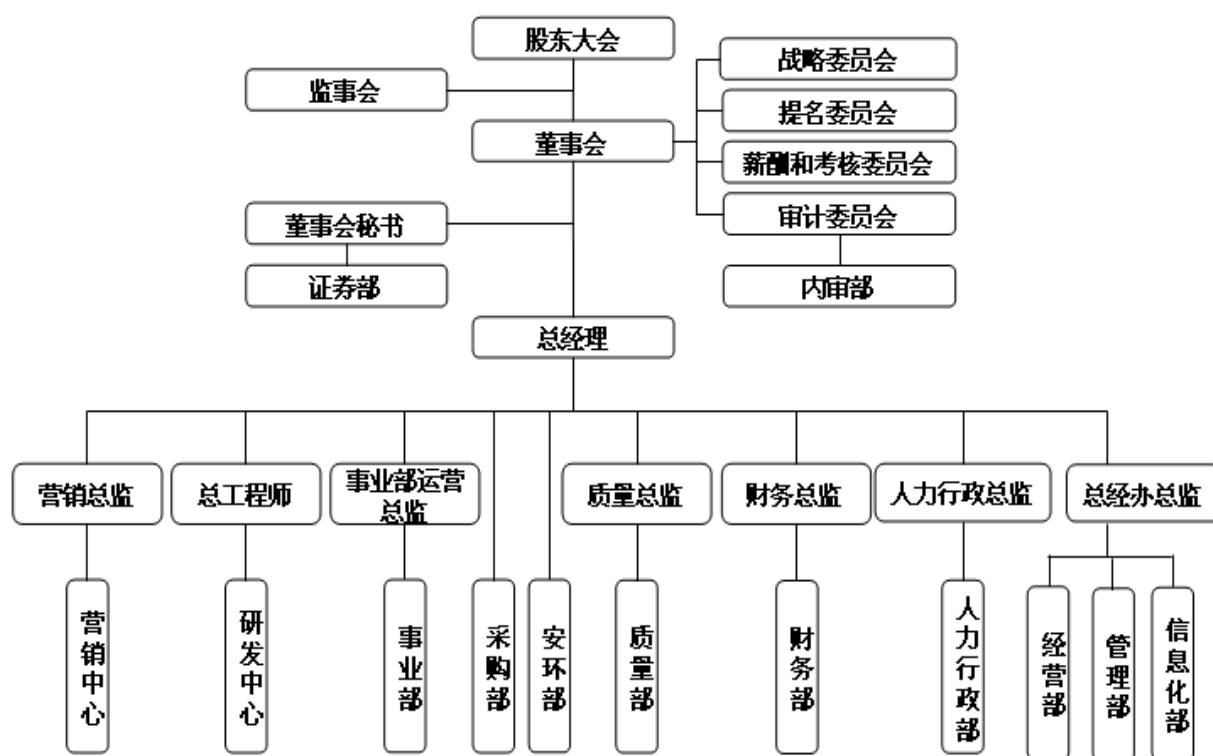
公司于 1996 年 8 月 29 日注册设立，于 2019 年 8 月 5 日在上海证券交易所挂牌上市（股票代码：603530），是一家全球领先的电力系统外绝缘研制企业，拥有“国家能源电力绝缘复合材料重点实验室”、“国家级博士后工作站”两大科研机构的国家级高新技术企业。公司基于“行业没有痛点的产品不做，性价比做不到第一的产品不做，市场占有率做不到全球第一的产品不做”的产品定位，持续进行技术创新，先后研发并产业化了八大类技术填补国内外空白的创新型产品。

公司始终秉承以“聚焦输配电行业现存及可持续发展问题，通过技术创新提供解决方案，推动行业进步”为使命，始终坚守“创造价值,才有价值”的核心价值观，坚持通过创新为员工、供方、顾客、行业和社会创造价值，通过“利他”来实现企业自身的发展。

#### （二）股权结构



### （三）组织架构



### （四）发展战略

公司秉承“创造价值，才有价值”的核心价值理念，持续践行“创新，推动电力行业进步”的发展使命，围绕“让人们用上更经济的电能”的发展愿景，依托敏锐的市场洞察和研发与制造技术的优势积累，不断研发出能够解决行业问题的新产品并使之产业化，同时借助于营销和品牌优势，让全球客户充分知晓与认可，最终帮助提升整个电力系统的可靠性、经济性，并使之更为资源节约和环境友好。

根据全球宏观环境研判和全球市场研究成果，公司总体发展战略思路如下：持续以问题为导向，通过自身在研发和制造技术方面的积累与优势，不断围绕行业问题提供创新型产品与解决方案；完善全球营销网络，提高网络覆盖的广度和深度，从而进一步提升营销能力，以持续向全球客户传递产品价值、品牌内涵，传播企业文化；落实以市场/客户为导向，分纵向和横向进一步打通包括市场、营销、研发、供应链以及职能等各环节企业价值链环节，以全面提升经营管理水平，提高企业运营效率；以整合资源的思维，通过战略咨询、组织创新、品牌建设、资本优化、制造升级、人才团队建设等举措，打

造全球领先的、可持续发展的、具备独特核心竞争力（包括：技术、品牌、产品性价比、企业价值链、生产规模、销售渠道、人才和企业文化）的新材料电力装备企业。

### （五）企业文化

公司使命：聚焦输配电行业现存及可持续发展的问题，通过技术创新提供解决方案，推动行业进步。

公司愿景：成为最具创新精神新材料电力装备集成服务商。

核心价值观：创造价值，才有价值。为员工创造价值，成为员工最好的归属；为供方创造价值，成为供方双赢的伙伴；为顾客创造价值，成为顾客发展的支撑；为行业创造价值，成为行业进步的引擎；为社会创造价值，成为社会认同的公司。

神马人六个标准：有理想、有追求；有创新的思维；有关艰苦奋斗的精神；有关团队合作的精神；有不折不扣的执行力；有自我批判的能力。

企业文化，内化于心，外化于形，公司将持续推动企业文件建设工作落地，不断提升公司的凝聚力与向心力。

### （六）社会责任理念

公司始终坚持创造价值，才有价值的核心价值观，通过利他来实现利己，持续推动企业健康稳定发展。公司在经营管理过程中，始终保持与各利益相关方的积极沟通、良性互动，严格履行社会责任和义务，主要包括公司治理、科技创新、安全生产、环境保护、相关方权益保护等，切实做到经济效益与社会效益、短期利益与长远利益、自身发展与社会发展相互协调，相互融合，实现企业与员工、企业与社会、企业与环境的健康和谐发展。

### （七）所取得的主要荣誉

2007 年，江苏省人民政府授予公司“江苏省科技进步三等奖”；

2008 年，中华人民共和国质量监督检验检疫总局、中国国家标准化管理委员会授予公司“中国标准创新贡献奖二等奖”；

2009 年，江苏省知识产权局、江苏省财政厅授予公司“江苏省专利金奖”；

2009 年，中国机械工业联合会、中国机械工程学会授予公司“中国机械工业科学技术奖特等奖”；

2009 年，国家电网公司授予公司“国家电网公司科学技术进步奖特等奖”；

2010 年，中华全国工商业联合会授予公司“科技进步奖一等奖”；

2011 年，江苏省人民政府授予公司“江苏省科学技术奖三等奖”；

2012 年，江苏省民营科技企业协会授予公司“江苏省百强民营科技企业”；

2015 年，中国南方电网有限责任公司授予公司“中国南方电网公司科技进步奖三等奖”；

2015 年，国家知识产权局授予公司“2015 年国家知识产权优势企业”；

2016 年，中国电力企业联合会授予公司“中国电力创新奖二等奖”；

2017 年，中国能源报、中国能源经济研究院授予公司“第五届（2017）中国能源装备（电力绝缘子）领军企业”；

2017 年，中华人民共和国国务院授予公司“国家科技进步奖特等奖”；

2018 年，中华全国总工会授予公司“全国五一劳动奖状”。

## 二、公司治理

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会、上海证券交易所的有关文件要求，持续完善股东大会、董事会、监事会议事规则，细化权力机构、决策机构、监督机构及经营管理层的决策权限，实现各层级之间的权责分明、各司其职、相互制衡、协调发展，切实维护了公司和全体股东的合法权益。

### （一）三会一层运作

股东大会是最高权力机构，公司有明确的《股东大会议事规则》，详细规定了必须经公司股东大会审议的相关重要事项，以及股东大会的会议通知、召集、召开、审议、表决等程序。董事会是决策机构，董事会成员严格按照《董事会议事规则》、《独立董事制度》等制度切实履行职责。董事会下设立战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪

酬和考核委员会四个专门委员会，各委员会依据《董事会专门委员会工作细则》开展工作，发挥决策参谋作用，独立董事对相关事项审慎发表独立专业意见。监事会是监督机构，按照公司《监事会议事规则》对公司的财务状况、董事和高级管理人员的履职情况、定期报告和关联交易、重大资产重组等事项进行监督。经理管理层是执行机构，执行董事会的各项决策，按照公司《总经理工作细则》切实履行职责。公司“三会一层”的相互独立、协调运转，有效地维护了公司和全体股东的合法权益。

2019 年，公司共召开了 4 次股东大会会议，8 次董事会会议，5 次监事会会议，10 次董事会各专门委员会会议，审议决策了募集资金置换预先投入募投项目自筹资金、公司合伙人方案、募集资金投资项目延期等重大事项。全体员工在公司董事会和经营管理层带领下，围绕公司战略目标，落实战略举措，积极探索，持续推动公司高质量高速度发展。

## **（二）建立健全内部控制体系**

2019 年，公司以内部控制设计和运行有效性为着眼点，持续完善优化公司《内部控制手册》，逐步建立起内部控制跟踪评价的长效机制，提升了企业内控缺陷的自我预防和修正能力，有效防范了经营管理过程中的各种重大风险。

公司聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度财务报告相关的内部控制的有效性进行了审计，出具了标准无保留的内部控制见证报告，认为公司已按照企业内部控制基本规范和相关监管要求，在所有重大方面保持了有效的内部控制。

## **三、经营责任**

发展是企业的首要任务，效益是企业的立足之本。公司在 2019 年全方面夯实经营管理能力，持续研发投入，扎实推进各项战略举措任务，基本确保了公司 2019 年度预算目标的实现，为公司持续健康稳定发展奠定了坚实基础。

### **（一）强化经营管理体系**

经过多年的探索创新、积累沉淀，公司在生产制造、成本控制、市场营销、人力资源管理等方面形成了一套行之有效的规则制度。同时，为了进一步提升公司经营管理水

平，先后聘请了西门子自动化（中国）研究院、IBM 咨询管理公司、SAP、DDI、美世等知名的管理咨询机构对公司在数字化工厂、管理流程优化、市场营销体系、企业信息化、公司治理结构、人力资源管理等方面进行全面梳理诊断，并根据其管理咨询建议提升公司管理的规范性与有效性。目前，公司的全面预算管理体系，目标绩效管理体系、经营报表管理体系有效落地，这将大大助推公司迈向全球先进经营管理水平之列。

## （二）持续研发创新

公司坚持自主创新发展道路，重视新产品与新技术的研发，瞄准行业难题，通过新产品与新技术的不断推出，实现了公司的有序发展。公司依据 ISO/IEC17025 的相关要求，建立了实验室质量管理体系以规范技术和试验数据的积累；依据 ISO9001 质量管理体系要求，对新产品研发进行全程质量控制与管理，做到新技术、新产品、新信息的充分共享，使公司技术研发中心的信息交换更加高速、便捷、实时。通过构建“公平、公正、公开”的激励机制与晋升机制，对员工实行绩效管理，以“行业领先”为原则制定研发人员薪资标准，为研发中心人力资源管理提供了薪酬激励保障。

近年来，公司先后承担的省级以上重大科技项目 10 项，其中 8 项已完成结题；取得了新产品技术鉴定证书 14 项；参加国家标准制定 5 项，电力行业标准制定 4 项，国家电网公司企业标准制定 10 项；拥有境内专利 254 项（其中发明专利 85 项），拥有境外专利 44 项（其中拥有欧美日专利 10 项）。

## （三）经营成果展示

2019 年度，公司通过降本增效、开源节流，精细化经营管理，不断提升公司综合竞争能力，全年实现归属于上市公司股东的净利润 12,725 万元，净资产 107,532 万元，每股收益 0.34 元/股，每股净资产 2.69 元/股，股东权益稳步增长，实现了资产的保值增值。截至目前，可供股东分配的未分配滚存利润为 43,877 万元。

# 四、经济责任

## （一）股东责任

股东是企业的投资者，对股东负责，保障股东的决策权、参与权、知情权、收益权等股东权益是公司重要的职责之一。为了有效保障股东依法享有的各项权益，特别是中

小股东的合法权益，公司在《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等治理制度中细化权力机构、决策机构、监督机构及经营管理层的决策权限与审议程序，确保股东、董事、监事以及高管人员能够独立的行使职权，科学决策、互为制衡，有效保证了对所有股东的公平、公开、公正。

公司重视投资者关系管理工作，制订了《投资者关系管理制度》，证券部设立了专线电话、传真、邮箱等沟通渠道，建立投资者媒体接待台账，耐心细致做好投资者媒体接待工作。公司严格按照《信息披露事务管理制度》等相关法律法规的要求，履行信息披露义务，让全体股东和潜在投资者能够及时、公平、准确地了解到公司的生产经营状况及重大事项的进展情况，与投资者建立起良性互动、互相信任的关系。再者，公司证券部持续关注新闻媒体及互联网上有关公司的各类信息，统计分析投资者关注的重点、热点问题并反馈管理层，确保管理层及时了解中小投资者的需求，真正维护好、落实好广大投资者对公司的知情权、参与权和监督权。

## （二）合作共赢责任

公司坚持以合作谋发展，以合作促共赢，立足于与合作伙伴共同成长，并在此基础上实现价值共享。公司严格按照与债权人签订合同，恪守信用，履行债务，及时通报与债权人权益相关的重大信息，营造信任、平等、共赢的合作关系。公司建立健全了《供应商管理制度》、《合同管理制度》等相关内控制度，依据不同物料采用询比价、竞争性谈判、招标相结合的采购方式，开展技术经验交流，建立了反舞弊管理机制，设置投诉专线，始终坚持公开、公平、公正和互惠互利的原则，促进双方共同发展。公司坚持稳健财务政策，加强资金预算管理，注重全面风险管理，维护良好的资信水平，确保资产和资金安全，严格控制资产负债率在合理水平，切实维护债权人的合法权益。截止目前，公司主要债权人各商业银行、供应商皆未与公司发生任何债务纠纷。

## 五、环保责任

近年来，国家对环境保护提出更高监管要求，这需要企业加大环境保护方面投入，面对环保责任和企业利益的矛盾与冲突，公司以高度的社会责任感和自主创新精神，从原材料采购、生产工艺、产品运输包装、产品报废处理等环节入手，加快环保节能技术改造，深入环保节能工作，全过程对产品的环境保护进行层层把关。公司在新技术、新

材料、新工艺研发管理工作中，加入了环保指标评审与考核。公司将积极承担环保责任，努力把公司建设成为环境友好型、资源节约型的现代化企业。

## 六、社会责任

### （一）安全责任

安全生产是企业生存与发展的前提，更是全体员工的生命线，公司始终把安全工作摆在一切工作的首位，设立了安全管理机构安环部，实行专业化管理。公司定期举办模拟消防演练、安全知识教育培训，不断提高员工的风险防范意识和危机处理能力。安环部定期组织安全生产专项大检查，识别潜在危险源，加大对安全隐患排查和整改力度，建立起“层层把关、全员参与、防患于未然”的安全风险预防管理体系。公司全员签订了《安全生产责任书》，落实安全生产目标责任制，对失职渎职行为严肃问责，建立健全了安全生产责任管理体系。

公司认真贯彻执行“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，通过践行“尊重生命、敬畏规则、落实责任、规范管理”的安全理念，培育“制度管理、环境约束、文化引领”的安全文化，从宣传教育、制度建设、精神鼓励、物质保障、行为约束、典型示范等多方位推进，公司实现了全年安全管理无重大事故，安全生产局面继续保持了良好的发展态势。

### （二）员工责任

公司坚持以人为本的管理理念，逐步完善人力资源管理体系，打造员工成长、企业发展的利益共同体、事业共同体、命运共同体。公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》、《社会保险法》等相关法律法规要求，依法制定规范的劳动合同管理制度、薪酬福利管理制度、绩效管理制度等人事相关管理制度。公司与全体员工签订了《劳动合同》，按时足额发放薪酬，办理医疗、养老、失业、工伤、生育等社会保险，实施带薪年假、产假、哺乳假等相关政策，保障了员工的基本权益。公司注重高潜人才培养，逐步建立起后备干部梯队，将员工需求与企业发展相融合，助力员工成长成才。通过把员工薪酬与公司业绩、个人绩效直接挂钩，用激励机制强化员工的责任意识与敬业意识，不断提高员工的忠诚度，增强企业的活力和创造性。

2019 年度，通过职工代表大会修订审议了《绩效管理制度》、《薪酬管理制度》、《员

工行为奖惩管理制度》、《一线岗位工资核算管理制度》等与员工利益密切相关的制度和办法，充分发挥了职工代表大会的民主监督作用，保障了广大员工的知情权、参与权。同时，公司实施了职工代表监事制度，并切实有效推进核查，强化法人治理结构，有效提高了公司民主决策、科学决策、民主管理、民主监督水平。公司每年组织员工进行职业健康体检，定期聘请外部专家向员工讲授心理调节及养生保健知识，积极组织了五一劳动技能竞赛、第六届神马好声音歌唱比赛、中秋猜灯谜、青年联谊会、全员运动会及年会文艺晚会等文体活动，保证员工身体健康，丰富员工业余文化生活，营造和谐快乐的工作氛围，提升员工的凝聚力和向心力。

公司始终坚信优秀的神马人团队是公司发展历程中最宝贵的财富。通过积极探索公司特色的人力资源管理政策，把每位员工的个人职业生涯与公司发展目标真正融合起来，保障员工合理分享公司发展成果，调动员工的工作积极性与主动性，持续推动企业和员工和谐发展。

### （三）公益责任

公司在做好自身经营管理的同时，积极关注并支持社会公益事业，在如皋市慈善总会设立了“同舟共济”专项基金及总裁专项基金，2019年，“同舟共济”专项基金共计收到筹集款项33.535万元（其中会员筹集5.1875万元，公司筹集13.933万元，工会筹集13.933万元）。用于市团委困难学子金秋助学、工伤救助、重疾病员工及员工家属就医救助计18人次，救助金额共计6.62万元。结果经审核公示，基金会给予了救助金全额发放。公司总裁在获悉退休职工刘文梅患肺癌晚期并扩散时，第一时间安排从总裁专项基金给予了1万元重病紧急救助。

过去的一年，公司在治理结构、安全生产、环境保护、科技创新、相关方利益保护等方面开展了大量工作，取得了一定成绩。2020年，公司将再接再厉，继续秉承创造价值才有价值的理念，完善公司社会责任体系，积极承担上市公司社会责任，努力实现与各利益相关方的合作共赢，促进公司全面、协调、可持续发展。

江苏神马电力股份有限公司

2020年5月20日