

中能电气股份有限公司

2016年度社会责任报告

一、公司概况

(一) 公司简介

中能电气股份有限公司，原名福建中能电气股份有限公司，成立于 2002 年，前身为福州加德电气有限公司。2007 年 11 月，公司依法整体变更设立为福建中能电气股份有限公司。最早以预制式电缆头的研发生产为基础，产品线辐射电网一次、二次设备。2006 年在国内率先推出 C-GIS 环网柜，成为国内最早研发该产品的厂家之一，2010 年 3 月 19 日，在深圳证券交易所创业板成功上市，股票代码 300062，成为福州市第一家登陆创业板的公司。

公司致力于成为国内领先的能源互联网系统解决方案运营商，在国内快速发展的电缆化输配电系统，提供拥有自主知识产权核心技术的、能与国际品牌企业产品抗衡、符合坚强智能电网规划方案的中压等级输配电设备，为智能电网、新能源、节能减排等领域提供产品研发、生产、销售、服务及整体系统解决方案。产品覆盖输配电系统一次和二次设备，业务领域覆盖电网公司、铁路及城市轨道交通、光伏发电及新能源项目投资、建设与运营等。

公司长期专注于输配电产品行业，经过十多年的发展研究开发出具有先进水平的预制插拔式可分离连接器、电缆附件、电缆分支箱、户内外环网柜、箱式变电站、高低压开关柜、箱式变电站、电能质量管理装置、FTU、DTU 等输配电系统一次和二次设备、充电桩等产品。公司产品广泛应用于全国城市配电系统、大型石化冶金企业用电系统、城市轨道交通系统和电气化铁路系统等各行各业中，除了满足国内用户需求以外，还出口到美国、墨西哥、澳大利亚、日本、韩国、英国、沙特、印度、巴西等 30 多个国家和地区。

公司在技术开发、产品研制、经营管理和产品质量控制等方面精益求精，以 ISO 9001 质量管理体系、ISO 14001 环境管理体系和 OHSAS 18001 职业健康安全管理体系为基础，建立了完善的全面质量与环境管理体系。2008 年 11 月公司被科技厅、

财政局、国税局、地税局联合认定为福建省首批“高新技术企业”；2011年、2014年“高新技术企业”复审重新认定通过。

（二）企业文化

1、企业愿景：能源互联网系统解决方案运营商

2、企业使命：能源创新、产业报国

3、企业价值观：用户导向、创新驱动、自我反思、开放融合、诚信自律、共同成长

用户导向：以用户为导向的价值管理

创新驱动：用创新改变能源管理模式

自我反思：导入检讨的责任落地模式

开放融合：重视和修炼内功、实现高效运营

诚信自律：倡导契约精神、强化自律文化

共同成长：深度岗位管理、利益共享平台

我们的工作决策模式：以成就客户为中心、以科技创新为手段、以刚柔并存为文化、以共同成长为目标

4、管理文化：共建支撑战略的管理土壤

客户观：客户思维，价值输出

效率观：快速响应，效益第一

成本观：预算管理，节能增效

质量观：全面控制，持续改进

用人观：德才兼备，量才为用

协作观：精诚配合，团队协作

处世观：简单直接，倡导检讨

危机观：危机意识，勇于挑战

（三）公司荣誉

2010 年公司“智能化免维护型环网设备”被认定为“福建省自主创新产品证书”认定；

2010 年公司“XGW2-12 型智能化免维护型环网设备”被评为福州市优秀新产品奖；

2010 年公司“C-GIS 户外环网柜及高低压电缆分支箱”被分别评为福州市产品质量奖。

2011 年公司“高压/低压预装式变电站”被分别评为福州市产品质量奖；

2011 年公司“C-GIS 户外环网柜”被分别评为福建省名牌产品；

2011 年公司被认定为“福州市创新型示范企业”；

2011 年公司技术中心被认定为“省级企业技术中心”。

2012 年公司“图形牌 KYN28A-12(Z) 铠装移开式交流金属封闭开关设备”被评为福州市产品质量奖；

2012 年公司“XGW2-24 户外环网柜”和“KYN28A-12(Z)/T4000-40 铠装移开式交流金属封闭开关设备”分别被评为福州市优秀新产品奖；

2012 年公司申请的“一种埋地式环网柜”被国家知识产权局授予发明专利；

2013 年公司申请的“断路器弹簧操动机构的储能”和“环形旋转极柱式真空开关”被国家知识产权局授予发明专利；

2013 年公司被认定为“第四批省级创新型企业”及“评价良好创新型企业”；

2013 年公司注册商标被国家工商总局商标局、商标评审委员会认定为“中国驰名商标”。

2014 年公司顺利通过“高新技术企业”在 2014 年复审重新认定；

2014 年公司的中压挤包绝缘电力电缆可分离连接器、C-GIS 户外环网柜获得福建省名牌产品；

2014 年，公司 ELE-12/CT 环网柜等 8 个产品系列通过了电能（北京）产品认证中心的 PCCC 自愿性认证；

2014 年公司管理体系通过了中核集团兴原认证中心的认证，成为中核集团合格供应商。

2015 年子公司武昌电控获得“带呼吸器的铁路电力贯通线智能供电密封舱”等 5 个实用新型专利证书；

2015 年公司“图形牌 KYN28A-12 户内交流金属铠装移出式开关设备”和“图形牌预装式变电站”分别被评为福建省名牌产品。

2016 年子公司福建中能电气有限公司获得“一种用于负荷开关的夹板式操作机构”发明专利。

2016 年公司董事长陈添旭先生获得“第二批福建省特殊支持人才‘双百计划’人选”称号。

二、社会责任履行情况

（一）股东和债权人权益保护

报告期内，公司持续完善治理结构，严格履行信息披露义务，加强投资者关系管理，积极回报股东，努力践行保护股东与债权人权益的义务和理念。

1、完善治理结构，构建长效机制。公司高度重视现代企业制度的建设和施行，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》，以及中国证监会《关于开展上市公司治理专项活动的通知》等法律、法规的要求，持续完善公司法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，促进公司规范运作，有效提升了公司治理水平。公司构建了以《公司章程》为基础，以《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等为主要架构的规章体系，形成了股东大会、董事

会和监事会协调运行的治理体系，与公司管理层之间权责分明、各司其职、有效制衡的法人治理结构，切实保障全体股东和债权人的合法权益。董事会下设的审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略与投资决策委员会四个专业委员会，能够确保董事会职能的充分实现，为董事会的决策提供了科学和专业的参考意见。监事会认真履行自己的职责，对公司重大事项、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督；独立董事独立、客观、公正地履行职责，出席了报告期内历次董事会会议和股东大会会议，对董事会议案进行认真审核，为公司经营和发展提出合理化的意见和建议。

公司设立了独立的内部审计部门，配备了专职审计人员，按照《内部审计制度》的规定进行内部审计工作，建立了内部控制管理体系，内部控制活动已涵盖经营管理环节的各个方面，包括但不限于：资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、财务报告与信息披露、信息系统、合同管理、人力资源管理等业务流程。以上各项制度均得到有效地贯彻执行，对公司的经营起到持续指导、规范、控制和监督作用。

2、公平披露信息，平等对待股东。公司真实、准确、及时、完整、公平的披露信息，平等地对待所有股东，确保他们能够充分享有法律、法规、规章所规定各项合法权益。公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》法律法规及公司《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《重大信息内部报告制度》等规章制度的要求，切实履行信息披露义务，由董事会秘书负责信息披露管理事务。董事会秘书负责投资者来访接待工作，积极做好投资者关系管理工作档案的建立和保管，合理、妥善地安排个人投资者、机构投资者、行业分析师等相关人员到公司进行调研，并切实做好相关信息的保密工作。

公司设置有投资者热线，接受投资者来电、邮件咨询。同时，为方便与投资者沟通联系，除在法律法规禁止的时间窗口外，积极接待投资来访。同时，公司通过深圳证券交易所“互动易”平台积极与投资者进行互动，聆听广大中小股东的意见和建议，针对投资者关注的问题进行答疑，积极传递公司的相关信息，加深了资本市场对公司的了解和认同。

通过以上措施，公司建立了投资者与公司之间规范、直接、快速的交流与沟通

渠道，提高了公司规范运作水平，更好的保护了投资者特别是小投资者的合法权益，促进公司与投资者之间形成了良好互动的氛围。

3、规范使用募集资金，确保募集资金尽早产生效益。报告期内，公司募集资金使用严格依照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《募集资金管理办法》的规定，对募集资金投资项目的可行性进行科学分析、审慎决策，并充分征询深圳证券交易所、保荐人、保荐律师、监事会及独立董事意见，且使用时严格履行申请、审批、执行权限和程序。

4、公司在注重对股东权益保护的同时，高度重视对债权人合法权益的保护。公司在注重对股东权益保护的同时，高度重视对债权人合法权益的保护，在公司的经营决策过程中，公司严格遵守相关合同及制度，充分考虑债权人的合法权益，及时向债权人通报与债权人权益相关的重大信息；债权人为维护自身利益需要了解公司有关财务、经营和管理等情况时，公司全力予以配合和支持，保证与相关方良好的合作关系，为公司的长远发展提供了必要的条件。

5、合理分配利润，积极回报股东。在努力实现企业规模和经济效益稳步增长的同时，公司根据盈利状况和生产经营发展的需要，结合对投资者的合理回报等情况，制定了长期和相对稳定的利润分配办法及切实合理的分红方案，积极回报股东。

（二）职工权益保护

公司始终坚持“以人为本”的用人理念，把实现和维护全体员工的利益作为工作的出发点和落脚点，保障员工的各项权益，促进员工的价值实现和全面发展，保护员工的身心健康，提升企业的凝聚力，实现员工与企业共同成长。

1、公司严格遵守《劳动法》，依法保护职工的合法权益。公司为所有与公司建立劳动关系的在岗员工足额缴纳各项法定社会保险与福利，主要包括基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险等。

2、公司建立了合理的薪酬福利体系和科学完善的绩效考核体系，遵循同工同酬、按劳分配、多劳多得的原则，做到公开、公平、公正。同时，结合公司实际情况，制定合理的激励措施，有效地激发全体员工的积极性和创造性。

3、公司把安全生产作为履行社会责任的基本出发点，公司围绕安全理念、安全观念、安全准则，通过完善制度、强化管理、加强培训等方式，把安全生产的理念与行动落实到生产经营各个环节，不断丰富安全生产内涵，引导员工的安全行为，对员工进行安全培训，帮助员工树立安全防范意识、掌握控制风险技能，为员工营造安全健康的工作环境，并针对不同岗位定期为员工配备必要的劳动防护用品及保护设施。同时，公司坚持深入开展安全隐患排查治理活动，确保发现隐患和不安全因素并及时有效地得到处理，有效预防和避免隐患引起的安全事故。公司还开展了消防演习活动，提高员工对安全事故的应变能力。2016年，公司的安全生产情况较为平稳，没有发生重大劳动安全事故。

4、公司非常重视人文关怀，加强与员工的沟通、交流，丰富员工的文化体育活动，构建和谐稳定的员工关系。公司定期组织员工开展羽毛球、乒乓球、台球、棋牌、户外旅行等活动，帮助员工增强体质、缓解压力、丰富生活。

公司每年还举行不同规模的岁末聚餐活动、新春文艺晚会等，其中大部分节目均来自各部门及子公司的员工原创，在满足员工自我展现需求的同时，也给员工提供一个挖掘无限创新力的舞台，更是给公司全员带来更加亲切的视觉盛宴，使整个公司成为一个更有凝聚力的大家族。

5、公司十分注重员工培训与职业规划，重视人才梯队建设。公司制定了相应的制度鼓励和支持员工参加各项培训，成立读书会，帮助他们提升自身素质和综合能力，为员工发展提供广阔的舞台和更多的机会，实现了员工与企业的共同成长。

（三）供应商及客户权益保护

公司秉承“为顾客创造价值，为员工创造价值，为社会创造价值”的经营宗旨，重视与供应商、客户的共赢关系，恪守诚信，与其共同构筑信任与合作的平台。

1、公司从企业发展战略高度出发，向来十分重视对供应商和客户的责任，诚信对待供应商和客户。公司将诚实、守信作为企业发展之基，与供应商和客户建立密切的战略合作伙伴关系，充分尊重并保护供应商和客户的合法权益，促进双方共同发展。

2、公司注重供应链一体化建设，不断完善采购流程与机制，对采购部岗位职责和人员行为规范、采购流程和付款、采购招标、采购合同评审和会签等方面做出了详尽严格的规范，杜绝暗箱操作、商业贿赂和不正当交易情形。公司严格遵守并履行合同约定，到期无条件付款，友好协商解决纷争，以保证供应商的合理合法权益。公司目前已经形成了以长期稳定的供应商为主、辅以其他供应渠道的多层次原料供应商体系。

3、公司始终将客户满意作为企业存在的最大价值，秉承“客户至上、与客户共同成长”的理念，把客户满意度作为衡量企业各项工作的准绳，重视与客户的共赢关系，建立了客户质量信息反馈处理制度，品管部负责与客户沟通产品质量标准，了解客户产品质量需求，及时处理客户的产品质量反馈信息，提高客户对产品质量的满意度。

4、公司在技术开发、产品研制、经营管理和产品质量控制等方面精益求精，以ISO9001质量管理体系和ISO14001环境管理体系为基础，建立了完善的全面质量与环境管理体系。公司建设有高压试验室和理化试验室，试验室配备有先进、齐全的检测和实验设备，可进行各种机械、物理、电气等性能实验和检测，为新产品的开发和检验提供了有力的技术保障，确保为客户提供优质产品。同时，公司建立有优质迅捷的售后服务体系。

（四）环境保护与可持续发展

环境是人类社会发展所要考虑的中心问题，是人类可持续发展的关键。因此，公司将环境保护作为企业可持续发展战略的重要内容，高度重视环境保护和节能减排，大力发展循环经济，不断提高资源综合利用水平，切实推进企业与环境的可持续、和谐发展。

在日常的经营营活动中，公司积极践行低碳、环保和可持续发展的理念，做出了以下方面努力：

- 1、高度重规并推进环境保护、节能降耗、安全生产、公共卫生等工作。
- 2、针对环境保护、资源利用等改进的方法，公司通过了 ISO14001 环境管理体

系认证，获得中国质量认证中心颁发的环境管理体系认证证书，按照体系标准持续改进。

3、公司高度重规环境保护和节能降耗，日常办公工作中公司也一直提倡绿色办公，统筹安排空调系统资源，要求员工注意空调的温度，合理健康使用空调，随手关闭不使用的电脑、灯具，外出时尽可能使用公共交通等。

（五）公共关系和社会公益事业

企业发展源于社会，回报社会是企业应尽的责任。公司在保持自身稳定、健康发展的同时，主动承担起社会责任。公司积极投身社会公益事业，关爱弱势群体，持续支持教育事业，不断践行企业公民的社会责任。

1、公司规范经营，依法纳税，积极配合监管部门、税务部门的检查和监督，并加强与相关政府机关联系，建立良好的沟通关系，热情做好所有相关政府部门的参观、考察等任务。多年来，随着企业的不断发展，公司每年都是当地的纳税大户，较好地推动了当地经济的发展。

2、履行公共责任，确保企业和谐发展。公司始终坚持走“循环经济、资源节约型和环境友好型”发展之路，通过了一体化管理体系（ISO9001、ISO14001、OHSAS18001）认证，先后荣获“福州市和谐企业”、“福建省“安康杯”竞赛先进单位”等称号，公司每年定期开展消防知识讲座和消防演练，未发生消防责任事故，各种环境因素指标达标。

3、支持教育事业。公司 2009 年设立了武汉大学中能电气奖学金，鼓励先进、奖优促学，为建设和谐社会做出了应有的贡献。

4、公司在努力发展自身经济的同时，积极倡导并参与社会公益事业。

2016 年，公司及子公司共向社会捐赠 403.6 万元。

2016 年，董事长陈添旭先生参加福建省慈善总会、福州市仓山区慈善总会等部门组织的助学计划、援助灾民，合计捐款 13.5 万元。

三、2017 年社会责任展望

企业社会责任任重道远。公司多年的快速发展，使公司充分意识到公司的成长与企业积极承担社会责任相辅相成、密不可分。

今后，公司将进一步深化社会责任的理念、完善公司社会责任执行机制，通过守法、诚信、稳健、持续的经营为股东、员工、客户、社会创造更多价值，不断完善企业社会责任管理体系，把履行企业社会责任贯穿于企业经营和管理的各个环节，广泛参与社会公益事业，自觉接受政府和社会公众的监督，实现企业与社会和谐发展。

中能电气股份有限公司

董 事 会

2017年3月31日