

# 今创集团股份有限公司

(KTK Group Co., Ltd.)



## 2017 年度社会责任报告

2018 年 4 月

地址：江苏省常州市武进区遥观镇今创路 88 号

# 目 录

|                    |    |
|--------------------|----|
| 第一章 价值创造 持续发展..... | 3  |
| 一、关于我们.....        | 3  |
| （一）公司基本情况.....     | 3  |
| （二）发展规划.....       | 3  |
| 二、价值创造.....        | 4  |
| 第二章 规范运作 健康发展..... | 4  |
| 一、公司治理规范.....      | 4  |
| 二、内部控制全面.....      | 4  |
| 三、信息披露合规.....      | 5  |
| 四、体系建设完善.....      | 5  |
| 第三章 技术引领 核心竞争..... | 5  |
| 一、一站式解决方案.....     | 5  |
| 二、前瞻性基础研究.....     | 6  |
| 三、知识产权管理.....      | 6  |
| 第四章 创新驱动 培育增长..... | 6  |
| 一、商业模式创新.....      | 6  |
| 二、布局全球打造品牌.....    | 6  |
| 第五章 以人为本 共同成长..... | 7  |
| 一、员工权益.....        | 7  |
| 二、员工满意度.....       | 9  |
| 第六章 合作共赢 和谐发展..... | 10 |
| 一、公共责任.....        | 10 |
| 二、道德行为.....        | 13 |
| 三、公益支持.....        | 13 |

# 第一章 价值创造 持续发展

## 一、关于我们

### （一）公司基本情况

公司名称：今创集团股份有限公司（KTK Group Co.,Ltd）

股票代码：603680

股票简称：今创集团

公司网站：<http://www.ktk.com.cn/>

公司地址：江苏省常州市武进区遥观镇今创路 88-89 号。

今创集团股份有限公司成立于 2003 年，主要从事轨道交通车辆配套产品的研发、生产、销售及服务，主要产品包括车辆内装产品和设备产品，在设计、研发、生产规模及综合配套能力方面是相关领域的领先企业。

在动车组产品配套领域，公司参与了内装、侧拉门机构、厨房、座椅等产品的国产化任务，以及标准化动车组的配套研发工作。在城轨车辆产品配套领域，公司产品目前几乎全面覆盖到全国各主要城市的城轨线路项目，广泛参与了北京、上海、天津、广州、深圳等几十个城市近百条城轨线路项目。在国际市场上，公司产品已出口并应用于英国、法国、意大利、比利时、新加坡、印度等数十个国家的轨道交通车辆项目。

公司先后被评为国家级高新技术企业、国家火炬计划重点高新技术企业、江苏省创新型企业等，建有国家级博士后科研工作站、江苏省院士工作站、江苏省认定企业技术中心、江苏省认定工业设计中心、江苏省轨道交通车辆内饰装备工程技术研究中心。

### （二）发展规划

#### 公司使命：

**为全球提供安全、舒适、环保、智能的交通装备。**

公司使命明确了企业存在的目的，表明了企业的市场对象是全球市场；公司的主要产品是轨道交通装备，而公司的交通装备要适应新时期的发展和客户、旅客的需求，在以安全为首的前提下，需同时兼顾用户的舒适、便利性需求；严格遵守环保要求、实现产品节能，利于用户的健康，使产品做到可处理、可回收利用，对环境友好、无污染；追求产品智能化，为用户出行、客户使用提供便捷、高效体验，提高产品利用效率。

#### 公司愿景：

**成为全球一流的轨道交通装备制造专家。**

企业愿景明确了我们要将公司打造成什么样的企业。企业定位于全球，期望在轨道交通车辆的装备行业（内饰、装备及其延伸行业）将企业打造成一流的“专家”级的、权威的、客户和用户公认的行业权威。

#### 公司价值观：

**企业文化：**携手今日，创新未来。

**经营理念：**以人为本、客户至上、诚信立业、质量兴业。

**质量方针：**工作中最重要的就是质量，质量就是满足要求，要不折不扣地满足下道工序和顾客的真正要求。

公司的价值观明确了企业的价值取向。坚持在轨道交通装备为主业的市场上，实现知识、技术、人才领先，从而创造技术发展优势，进一步促进公司兴旺发展。

质量是公司的生命，是我们的立足之本，轨道交通行业的产品质量尤为重要，公司要构建包括卓越绩效管理模式的全面质量管理体系。技术、管理、体系和员工的意识创新是公司发展的动力，我们要靠各方面的创新为公司的发展打下良好的基础。

## 二、价值创造

### （一）经营效益：

经营绩效 2017 年度，公司实现归属于母公司净利润 59,989.76 万元，上缴国家税收 26,339.37 万元，向员工支付工资总额 70,291.71 万元，向银行支付借款利息 6,568.52 万元，捐助支出金额 163.50 万元。

### （二）每股社会贡献值

| 项目                  | 数值（元/股） |
|---------------------|---------|
| 基本每股收益              | 1.59    |
| 公司年内为国家创造的税收（国内企业）  | 0.70    |
| 向员工支付的工资            | 1.86    |
| 向银行债权人给付的借款利息       | 0.17    |
| 对外捐赠等为其他利益相关者创造的价值额 | -       |
| 社会贡献值               | 4.32    |

## 第二章 规范运作 健康发展

### 一、公司治理规范

公司依据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法规的规定，建立了由股东大会、董事会、监事会和经理层组成的权责分明，相互制衡、相互协调、相辅相成的公司治理架构。公司一方面由各级政府主管部门、行业协会、质量协会和证监会的管理，另一方面接受全体员工和社会公众的监督。

高层领导的职权行使、重大投资、财务收支和经济活动等组织行为均被纳入监管范围，上受决策层的监督考评，下受来自员工的监督，并负有经营、道德、法律等方面的责任：

（1）经营责任：决策层确定年度经营目标指标体系，高层领导收入与经营结果挂钩，以保证公司年度经营目标实现，确保公司资产保值增值。

（2）道德责任：公司章程对决策层及成员行为做出规定，高层领导不得从事与公司有利益关联的经营行为，并建立公司道德防范机制，规范组织的道德行为。

（3）法律责任：决策层及成员对其经营行为必须承担法律责任，确保公司经营行为不得违犯国家有关法律法规，规范组织的经营行为。

### 二、内部控制全面

公司实行内部审计制度，公司董事会下设专门机构-审计委员会，公司审计部隶属于审计委员会，对董事会负责，代表公司每年对各事业部的财务收支、经济活动等进行内部审计监督。公司制定并发布了 QKTK Z04.019-2012《审计部门工作职责》，明确了内部审计的职责范围和业务独立性。2017年度，内部审计部门对公司及下属全资子公司进行了全面审计，不存在重大遗漏。

### 三、信息披露合规

公司遵循“真实、准确、完整、及时、公平、公开”的原则，进行信息披露。公司制定了《信息披露管理办法》等相关信息保密及披露办法。公司在与股东及投资者的沟通中持续关注细节，不断提升信息披露及沟通的质量，保证信息披露的准确性、充分性、及时性，不断提高公司运营的透明度，保障股东、投资者、社会公众的知情权及合法权益。

### 四、体系建设完善

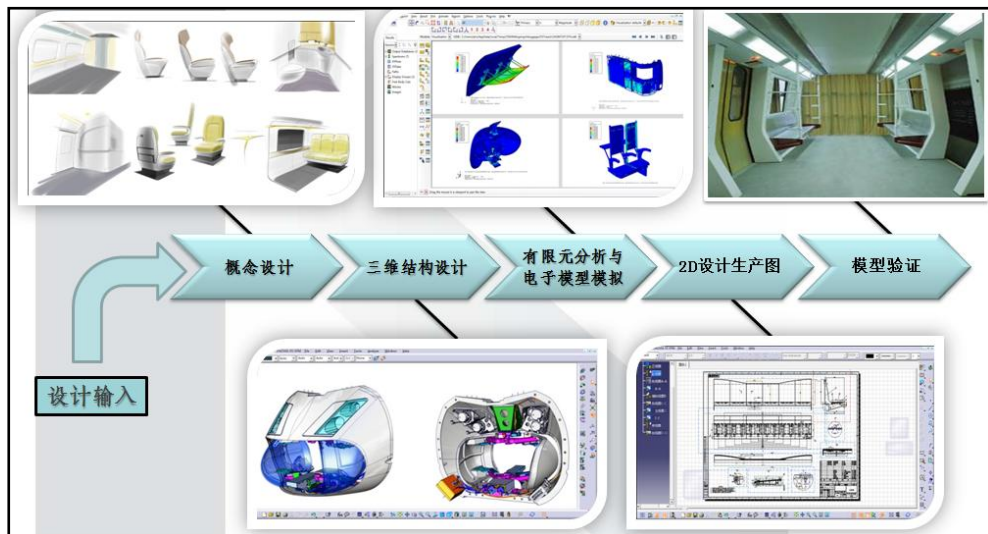
公司以ISO9001标准和IRS标准为基础，按卓越绩效体系的6个维度要求整合了IRIS（欧洲铁路行业标准）、CRCC、CCC、安全生产标准化、西门子WCA合规体系、EN15085-2焊接体系、DIN6701-2粘接管理体系共十个体系的要求，形成了十位一体的管理标准体系平台。整合了公司的各类管理标准要求，形成了一体化的管理体系平台，既满足了各方面客户的不同要求，提升了客户满意度，又克服了国内、国外客户、地铁客户的对公司的产品质量、技术要求、管理体系要求各不相同，侧重点不同，部分互不兼容的难点，有效的提升了公司的综合管理水平。

2017年度，公司持续开展质量“零缺陷”推进工作，以成立QC小组、召开质量分析会等手段，逐步提升公司产品质量。通过随机抽样检测、问题原因查找、制定措施、重新验证等方法，持续进行PDCA改进，直至产品问题得到解决，最终形成标准化（标准化的什么？标准化生产，标准化制度？）。生产线以班组为单位，打造全员参与的质量改善活动，通过进行质量评比、举办质量曝光展等方式，提升员工质量意识，打造优秀质量班组。

## 第三章 技术引领 核心竞争

### 一、一站式解决方案

公司具备为客户从设计输入、概念设计、三维结构设计、有限元分析、2D设计到最终模型车验证的一站式设计总承包能力。系统的设计阶段验证手段保证了产品的可靠性及经济性。



## 二、前瞻性基础研究

公司成立了专业的基础研发室以及相应的试制车间，专门从事新技术、新工艺、新材料的基础研发工作，促使公司产品得到持续改进并保持行业领先地位。目前公司已经累计研发和应用了 50 余种新材料，80 余种新工艺和新技术，如大尺寸铝合金板超塑成形、碳纤维复合材料、镁合金、预浸复合材料、陶瓷喷涂等。

| 序号 | 技术名称     | 类型  | 行业水平 |
|----|----------|-----|------|
| 1  | 超塑成形     | 新技术 | 国际领先 |
| 2  | 铝瓦楞板材料   | 新材料 | 国际领先 |
| 3  | 预浸复合材料   | 新材料 | 国际领先 |
| 4  | 泡沫铝复合材料  | 新材料 | 国内领先 |
| 5  | 3D 蜂窝玻璃钢 | 新材料 | 国内领先 |
| 6  | 镁合金材料    | 新材料 | 国内领先 |
| 7  | 陶瓷喷涂     | 新工艺 | 国内领先 |
| 8  | 碳纤维复合材料  | 新材料 | 国内领先 |
| 9  | 再生防火真皮材料 | 新材料 | 国内领先 |

部分新材料、新技术、新工艺清单

## 三、知识产权管理

基于江苏省颁布的地方标准 DB32/T 1204-2008《企业知识产权管理规范》，公司建立了完善的企业知识产权管理体系，公司内部已形成知识产权创造、管理、运用、保护为一体的知识产权工作体系，并建有一套完整的关于知识产权创造、管理、实施和保护的规章制度。2017 年度，公司共获得授权专利 20 项，其中发明专利 7 项。

# 第四章 创新驱动 培育增长

## 一、商业模式创新

公司立足于轨道交通行业，在相关领域，寻找新的发展契机，进行商业模式创新的探索，实施产业领域和经营模式的双重创新。

在经营模式创新方面，公司利用多年在轨道交通行业积累的从业经验，积极在向各主机厂提供配套产品和服务方面进行纵向延伸，例如利用公司在配套产品研发和设计方面的优势，与最终客户开展联合设计，向客户提供技术支持服务。

在维保服务方面，公司在轨道交通车辆运营维护业务上，积极向客户提供车辆日常运营、各等级维修保养等方面的服务支持。为公司未来进一步向价值链高端延伸及向制造服务业转型升级的创新，打下了良好基础。

## 二、布局全球打造品牌

公司自成立起就积极开展国际化经营的探索，通过与阿尔斯通、庞巴迪、西门子等国际整车制造企业的合作，学习了国外公司的先进管理经验，使公司管理水平得到了全面提升。先后顺利实现了为伦敦地铁、法国 PHD、伊丽莎白线提供整体内装的配套，赢得了今创集团的国际质量口碑。今创集团因此亦作为中国轨道交通民族工业的代言人，参与拍摄了中央电视台《乐享中国》”宣传短片，

并通过该短片在习总书记访美期间登上了纽约时代广场的大屏幕。

全球铁路行业市场空间广阔，根据全球知名轨道交通行业咨询公司 SCI Verkehr 预测，随着全球经济的不断发展和城镇化水平的逐渐提高以及全球经济体之间互连互通程度的加深，铁路作为经济环保的交通模式会持续发展，预计 2018 年全球市场规模将达到人民币 1.48 万亿元。

城市化进程的加快、大城市人口数量的激增以及城市公路交通的拥堵使得城市轨道交通日益得到各国政府的重视，城市轨道交通在城市客运体系中发挥的作用越来越重要。目前拥有城轨线路最多的地区分别为欧洲、亚洲和美洲。运营线路最长的国家分别为中国、美国、日本和德国，后起的新兴国家和地区城轨建设正方兴未艾，亚洲地区包括中国、印度、越南、印度尼西亚等在内的多个国家均有多个城市在建或规划建设城轨线路。

我国《中长期铁路网规划》明确提出，中国将完善普速铁路网，建成高速铁路网，打造综合交通枢纽，构建现代综合交通运输体系。我国《铁路“十三五”规划》指出，至 2020 年，全国铁路营业里程预计将达到 15 万公里，其中高速铁路 3 万公里左右，复线率和电气化率分别达到 60% 和 70% 左右，全面提升铁路装备现代化水平。到 2025 年，全国铁路网规模将达到 17.5 万公里左右，其中高速铁路 3.8 万公里左右；根据中国发改委的规划，我国现有的 13 个城市群中，12 个城市群已规划建设总计约 1.9 万公里城际铁路。未来城际铁路的快速发展，也将拉动动车组市场需求的快速增长；依据《十三五规划刚要》中提出的“十三五”期间城市轨道交通运营里程新增 3000 公里的数据，公司预计随着经济高速发展和城市化水平不断提升，城市轨道交通里程将有望持续增长。

我国轨道交通装备制造业积累的综合技术优势与成功的项目经验，完全与我国发展战略高度契合，已成为《中国制造 2025》鼓励重点发展领域之一，对国民经济发展具有十分重大的促进作用，是我国“一带一路”战略重点之一，“中国高铁走出去”是我国实施高端装备走出去的重要组成部分和金名片，公司现已在印度、法国建立了制造基地，未来，将继续持续高度关注全球轨道交通的发展机遇。

## 第五章 以人为本 共同成长

### 一、员工权益

公司通过实施职业健康安全管理体系，针对不同的工作场所确定相应的测量指标和目标，如粉尘、噪声、有害气体、电磁辐射等，保障和不断改善员工的工作环境。同时在防火安全方面定期组织消防演练，为可能发生的突发事件和危险情况作好应急准备。



环境安全认证证书、监测报告

公司将以人为本的理念放在首位，建立了一套关爱员工、善待员工、培养员工、提升员工能力的标准化流程。公司设有《职业病预防管理制度》、《体检管理程序》等多项措施和办法，对职业病进行监控，定期组织员工进行职业病体检，确保员工身心健康。员工健康。



员工健康、安全项目活动

公司同时设有《工会管理制度》、《员工代表管理制度》等，通过多种渠道主动听取员工管理意见，做好日常慰问协调工作，积极组织各项集体活动，如每年组织三八节活动、篮球比赛、相亲联谊活动，开展各种宣传教育活动，从而丰富员工业余生活，提升员工工作积极性。关心员工日常生活，发放婚丧、节假日福利等。为关爱员工，公司制定了相关员工服务和福利的制度，根据不同员工群体的关键需求和合理期望，提供相应的服务、福利等方面的支持，例如常备应急药箱、发放防暑降温补贴、员工技能补贴、营养费、工龄费；定期组织员工体检，帮助员工子女申请入学机会。



| 序号 | 名称       | 发放对象              |
|----|----------|-------------------|
| 1  | 开门红包     | 春节假期复工第一天全体员工现金领取 |
| 2  | 新春大礼包    | 春节放假前，全体员工实物发放    |
| 3  | 三·八节日礼包  | 全体女员工节日礼品、节日活动    |
| 4  | 商业医疗险    | 为全体员工作为基础社会保险的补充  |
| 5  | 各类节日费    | 全体员工              |
| 6  | 结婚礼金     | 员工结婚公司表示的礼金       |
| 7  | 员工生病住院礼品 | 员工生病住院公司工会领导到医院看望 |
| 8  | 退休福利基金   | 退休员工赠送退休礼金、礼物和证书  |
| 9  | 旅游活动     | 全体员工，2-3年组织一次     |
| 10 | 子女入学     | 为有需要的员工子女申请入学机会   |

### 部分员工福利



### 关注员工业余活动和教育发展

## 二、员工满意度

员工满意度方面，公司定期采取访谈和问卷调查相结合的形式进行“员工满意度调查”，包括薪酬、工作、管理、福利、劳动保护、培训、晋升等多方面调查指标，并对结果进行总结分析，对其中员工重点关注的问题采取措施积极改进，以求提升员工满意程度。2017年公司员工满意率均值79.23%（较2016年提高2.63%）。

| 员工满意度调查表                                                                   |      |    |      |     | 员工满意度调查表                                                                   |                          |      |    |      |     |       |
|----------------------------------------------------------------------------|------|----|------|-----|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------|----|------|-----|-------|
| 填写日期: 年 月 日                                                                |      |    |      |     | 填写日期: 年 月 日                                                                |                          |      |    |      |     |       |
| 为了加强与员工的沟通,提高公司的管理水平,公司决定通过不同形式对员工的满意度进行调查,您的意见可能会影响公司的政策制定,请务必认真、如实填写,谢谢! |      |    |      |     | 为了加强与员工的沟通,提高公司的管理水平,公司决定通过不同形式对员工的满意度进行调查,您的意见可能会影响公司的政策制定,请务必认真、如实填写,谢谢! |                          |      |    |      |     |       |
| 请每一方面,选择最能表达您感受的答案                                                         | 非常满意 | 满意 | 基本满意 | 不满意 | 非常不满意                                                                      | 请每一方面,选择最能表达您感受的答案       | 非常满意 | 满意 | 基本满意 | 不满意 | 非常不满意 |
| <b>1. 职业发展</b>                                                             |      |    |      |     | <b>11. 薪酬福利/经理</b>                                                         |                          |      |    |      |     |       |
| 您看好公司的发展前景                                                                 | 5    | 4  | 3    | 2   | 1                                                                          | 我的直接主管是一位非常出色的经理         | 5    | 4  | 3    | 2   | 1     |
| <b>2. 工作环境</b>                                                             |      |    |      |     | <b>12. 团队合作</b>                                                            |                          |      |    |      |     |       |
| 公司的工作环境能有效提升员工的工作效率,激发工作热情                                                 | 5    | 4  | 3    | 2   | 1                                                                          | 我信任和我一起做工作的同事们           | 5    | 4  | 3    | 2   | 1     |
| <b>3. 社会认同</b>                                                             |      |    |      |     | <b>13. 沟通</b>                                                              |                          |      |    |      |     |       |
| 公司在社会上拥有良好的声誉                                                              | 5    | 4  | 3    | 2   | 1                                                                          | 我的直接上司能及时传达重要影响我工作的信息    | 5    | 4  | 3    | 2   | 1     |
| <b>4. 企业文化</b>                                                             |      |    |      |     | <b>14. 物质激励</b>                                                            |                          |      |    |      |     |       |
| 公司有令人振奋的愿景和价值观                                                             | 5    | 4  | 3    | 2   | 1                                                                          | 公司为我提供的激励措施对我目前的工作表现相当不错 | 5    | 4  | 3    | 2   | 1     |
| <b>5. 绩效效率</b>                                                             |      |    |      |     | <b>15. 工作意义</b>                                                            |                          |      |    |      |     |       |
| 公司能合理调整薪酬,极大提高了工作效率和员工的忠诚度                                                 | 5    | 4  | 3    | 2   | 1                                                                          | 我对个人如何帮助公司实现目标有清晰的认识     | 5    | 4  | 3    | 2   | 1     |
| <b>6. 教育培训</b>                                                             |      |    |      |     | <b>16. 责任心</b>                                                             |                          |      |    |      |     |       |
| 公司提供足够的培训和发展机会来帮助我有效完成工作                                                   | 5    | 4  | 3    | 2   | 1                                                                          | 对工作以外的事情能找些额外的事情,以便更好地完成 | 5    | 4  | 3    | 2   | 1     |
| <b>7. 职业成长</b>                                                             |      |    |      |     | <b>17. 服务态度</b>                                                            |                          |      |    |      |     |       |
| 公司能提供很好的职业发展机会                                                             | 5    | 4  | 3    | 2   | 1                                                                          | 您在工作中能专注于满足客户需求          | 5    | 4  | 3    | 2   | 1     |
| <b>8. 授权</b>                                                               |      |    |      |     | <b>18. 工作效率</b>                                                            |                          |      |    |      |     |       |
| 在公司经常有机会担当一部                                                               | 5    | 4  | 3    | 2   | 1                                                                          | 您总是能在最短的时间内完成工作,甚至经常提前完成 | 5    | 4  | 3    | 2   | 1     |
| <b>9. 创新理念</b>                                                             |      |    |      |     | <b>19. 保密度</b>                                                             |                          |      |    |      |     |       |
| 公司鼓励我在工作中寻求创新                                                              | 5    | 4  | 3    | 2   | 1                                                                          | 把公司作为理想的工作场所推荐给他人        | 5    | 4  | 3    | 2   | 1     |
| <b>10. 认同激励</b>                                                            |      |    |      |     | <b>20. 组织认同</b>                                                            |                          |      |    |      |     |       |
| 公司懂得赏识和重视员工的想法和建议                                                          | 5    | 4  | 3    | 2   | 1                                                                          | 你愿意向别人介绍公司,并对公司感到自豪      | 5    | 4  | 3    | 2   | 1     |
|                                                                            |      |    |      |     | <b>21. 您希望公司在哪些方面做出改善? 请填写最希望的3个方面。</b>                                    |                          |      |    |      |     |       |

**第五部分 员工满意度**

**■ 员工满意度**  
15年底,人力资源部对1138名员工进行了满意度调查,满意度均值78.67%,较去年增长0.51%。

| 序号 | 调查项目   | 14年满意度 | 15年满意度 | 提升率    |
|----|--------|--------|--------|--------|
| 1  | 职业发展前景 | 87.32% | 89.38% | 2.26%  |
| 2  | 工作环境   | 73.67% | 73.49% | -0.18% |
| 3  | 公司社会声誉 | 83.09% | 82.74% | -0.35% |
| 4  | 公司薪酬福利 | 76.79% | 78.76% | 1.97%  |
| 5  | 绩效工作效率 | 75.74% | 76.59% | 0.85%  |
| 6  | 培训发展   | 76.56% | 77.08% | 0.52%  |
| 7  | 职业发展机会 | 74.23% | 74.56% | 0.33%  |
| 8  | 授权     | 72.33% | 73.99% | 1.66%  |
| 9  | 鼓励创新   | 76.68% | 77.83% | 1.15%  |

**第五部分 员工满意度**

| 序号 | 调查项目    | 14年满意度 | 15年满意度 | 提升率    |
|----|---------|--------|--------|--------|
| 10 | 认同激励    | 72.81% | 74.90% | 2.32%  |
| 11 | 主管      | 81.42% | 80.50% | -0.92% |
| 12 | 团队信任    | 85.70% | 85.32% | -0.38% |
| 13 | 内部沟通    | 79.35% | 81.56% | 2.21%  |
| 14 | 物质激励    | 67.11% | 67.52% | 0.41%  |
| 15 | 个人目标清晰度 | 77.98% | 78.51% | 0.53%  |
| 16 | 本人激励满意度 | 82.79% | 82.65% | -0.14% |
| 17 | 本人服务满意度 | 84.54% | 85.26% | 0.72%  |
| 18 | 本人工作效率  | 84.11% | 83.55% | -0.56% |
| 19 | 公司满意度   | 74.75% | 75.63% | 0.88%  |
| 20 | 绩效满意度   | 77.04% | 76.47% | -0.57% |
|    | 合计      | 78.18% | 78.82% | 0.64%  |

员工满意度调查表

## 第六章 合作共赢 和谐发展

公司坚信,一个卓越的企业所应追求的不仅仅是一时的经济利益,而是企业的可持续发展和永续经营,要做到这一点,公司必须认真履行社会责任。在专注发展、取得良好经济效益的同时,公司始终为员工、股东、合作伙伴、供应商的利益、社区和自然环境的和谐发展而努力尽责。作为一个有影响力的公司,公司将积极承担社会责任,在追求经济效益、保护股东利益、不断发展的同时,积极履行公共责任及恪守道德规范,保护员工的合法权益,诚信对待供应商、客户,做到以公司的成果来实现股东收益、员工成长、客户满意、社会受益的全面发展,从而促进公司与社会的协调、和谐发展

### 一、公共责任

(1) 评估产品、服务和运营对社会的影响并采取措施

今创集团产品应用于轨道交通客车车辆行业,产品的综合性能经得起最严苛的考验。按照 IRIS 和 RAMS (可靠性 Reliability、可用性 Availability、可维修性 Maintainability 和安全性 Safety) 体系的要求以及 CRCC 铁路产品认证实施规则和铁路总公司质量安全防护体系的要求,公司的产品经过充分的设计论证、检验、测试,才能上车运行,力争为公众提供安全舒适的产品。公司积极进行安全体系

标准化的推行，获得了客户的广泛认可。



### IRIS、CRCC 及客户技术审查合格证书

节能和环保方面，公司通过了 ISO14001 环境管理体系和 OHSAS18001 职业健康安全管理体系认证，并按照西门子等客户的要求建立了合规体系。公司的产品严格按照节能、环保的理念设计、制造。

#### (2) 主动预测公众隐忧，采取措施积极应对

公司准确把握法规、标准、政策走向及公众关注焦点，通过行业协会信息收集、专业研究机构咨询、开展公众调查等方法，组织分析论证，听取政府机构和行业专家的意见建议，找出公众关注的环保、节能、安全等方面问题，采取了相应的改善措施，取得了积极的社会效果和经济效益。

| 公众隐忧 | 产生原因                       | 应对措施                                                                                                                                                                            |
|------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 产品安全 | 有害物质                       | (1) 从源头控制，确保采购的原材料符合环保要求，要求供应商提供环保检测报告。<br>(2) 过程管理，制度各项管理制度，确保产品的生产过程满足客户要求的安全指标。                                                                                              |
| 环境污染 | 废水、废气、噪音、固体废弃物等会对周边环境带来污染。 | (1) 坚持贯彻落实《环境保护法》及各项环保法律法规要求。<br>(2) 公司引入 ISO14001 环境管理体系和清洁生产评价体系，通过组织集中式和滚动式的内部审核管理，对体系运行情况进行实时监控，保持体系的有效性，推动环保治理工作的持续。<br>(3) 污水治理设施全年稳定运行，达标排放。                             |
| 能源消耗 | 水、电、蒸汽、天然气消耗               | (1) 公司把环保和节能减排作为重点，加大科技投入，积极引进先进的设备和节能技术，降低能耗，有效控制能源消耗。<br>(2) 所有设备在设计、选型等诸方面都强调节能和成本控制，选用当今最先进、节能的设备，同时选用清洁能源为燃料，减少能源使用对环境的影响。<br>(3) 建立能够能源管理体系<br>(4) 源头削减、过程控制，降低新水消耗；加强节水管 |

|        |                          |                                                                                                                                                                                                                    |
|--------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                          | 理，分质供水、分级处理、梯级利用，提高水资源利用效率；实施节水技术改造，立足自循环，优化中循环，做好大循环，建设污水处理厂设施，逐步做到废水“零”排放，实现水资源的“再生”。<br>(5) 加大节能考核力度，突出抓好重点耗能工序的节能工作；持续优化产品结构，完善节能配套设施，建设余热余能回收利用项目，提高能源利用水平；大力推广先进节能技术，引入合同能源管理模式，加快节能技改步伐，充分挖掘节能潜力，进一步降低能源消耗。 |
| 资源综合利用 | 资源紧缺                     | 优化资源利用，减废降耗，（1）积极使用冷凝水回用以及空压机余热水，提高水回用率；（2）采取错峰的办法降低用电量；（3）认真做好水、电、汽等能源资源的统计工作，进一步完善管理制度，节能降耗，降低生产成本。                                                                                                              |
| 安全生产   | 火警/火灾事故、爆炸事故会给周围居民生活带来影响 | 针对可能由于化学物品的使用及油漆、酒精等易燃原料和半成品带来的火灾事故，建立健全完善的危化品制度，同时实行安全值日制度，确保及时发现隐患，进行整改；针对可能发生的爆炸事故，公司每年严格按照规定进行年检工作，并完善压力容器等设备的管理制度，确保压力容器、管道安全运行。与此同时，做好相关的宣传提醒工作。                                                             |
| 公共卫生   | 生活垃圾、固废等会影响员工健康及环境。      | 对公共卫生工作坚持“预防为主、防治结合”的方针，实行分类管理，综合治理，减少员工及社区的担忧。                                                                                                                                                                    |

### 公司针对公众隐忧的原因分析及改善措施

#### (3) 识别和评估相关风险，在合法合规的基础上持续提升

在质量安全、环境保护、能源节约、资源综合利用和公共卫生等方面，今创集团并非按照法律法规的最低要求来做，而是在深刻认识这些社会责任的意义、识别和评估相关风险的基础上，建立遵循法律法规要求和应对相关风险的关键过程及绩效指标，制定预防、控制程序和改进方案，同时对自身提出更高要求，在持续改进的基础上达到更高水平。

以节能减排、保护环境为例，今创集团在严格执行“环境影响评价”和环保“三同时”制度、严格执行各项环境保护法律法规，落实环保减排、节能降耗的有关政策的同时，主动加快产品结构调整、淘汰落后生产工艺，进一步提高污染防治和“三废”综合利用设施的配套水平，加大环境污染治理力度，形成环境保护长效工作机制。

建立节能工作领导小组，设立专门能源管理岗位，落实节能考核奖惩制度，建立各车间能耗定额指标考核体系，大力开展节能减排培训和宣传教育，安排资金用于节能技术进步等工作，研发和应用节能减排技术、产品和工艺，并采用合同能源管理模式实施节能改造。近三年来，今创集团先后投入数千万元用于技术改造。通过引进先进的生产设备、采用先进技术工艺，使得环保安全生产主要指标，达到国内先进水平。确立关键过程、测量方法和目标，以满足和超越法规要求并应对风险。

## 二、道德行为

高层领导从自身做起，秉承“平等、尊重、沟通”的原则，在公司内外形成了良好的道德行为规范。公司建立并持续完善企业道德行为检测体系，要求热情对待客户、公平对待供应商、诚信对待政府机关、友爱对待员工，形成从高层到基层、产业链上游到下游一整套的无形而有力的道德规范。

### (1) 营造诚信守法的经营环境

#### A、员工诚信守法的承诺

公司与所有员工签订有《基本行为规范承诺书》，对员工的职业道德、诚信守法、反贪污受贿、保密义务等进行了严格规定。

#### B、供应商管理

公司与供应商签订标准采购合同，充分保障供应商和公司的公平利益。公司建立了严格的供应商评价制度，对新供应商的资质、诚信记录、质量等都有严格的审查程序。并且每年都会对所有供应商的诚信情况进行评估，对出现诚信问题的供应商予以淘汰或严格处罚。公司与所有供应商签订《廉政公约》，对诚信经营、反不正当利益往来等作了具体的规定。

#### C、客户合同管理

公司对客户以诚信、公平、守法为原则，制订并认真执行《采购合同流程》，并涉及商务、技术等详细条款，确保合同公司和客户的利益不受损害。

#### D、社会诚信

商业道德也是公司合规管理体系的重要组成部分，公司建立了商业道德目标，编制了《商业道德规范管理程序》和《投诉管理程序》。公司倡导诚信经营，在产品质量、安全、环保、能源利用、纳税等方面严格遵守法律的规定和行业规范、客户要求。在相关部门信用体系的评价中，被常州市税务局评定为“A级纳税信用等级”，被国家工商总局评定为“守合同重信用企业”。

### (2) 道德规范的监测

在2017年，公司作为拟上市公司，企业责任是公司核心价值的重要组成部分，在公司的日常运营中，公司的道德行为表现为：在公司内部主要对高层领导、中层领导及员工负责；在供应关系之间主要对供应商、合作伙伴负责；在公司外部主要对客户、股东、政府和社会等负责。这些无处不在地体现着公司的道德理念，演绎着公司的使命、愿景、价值观和战略，是公司企业文化的集中体现。

## 三、公益支持

在快速发展的同时，今创集团始终不忘回馈社会，将爱心注入企业文化，用行动感动世界。公司将教育、慈善领域作为公司的公益支持重点，通过资助光彩基金等社会公益组织，通过帮困扶贫、兴教办学、修桥铺路、慈善捐款等多种形式开展各类公益活动。2017年，公司各类捐赠金额总计为163.5万元。

回馈社会已成为今创集团的基石，履行社会责任已经成为今创集团使命和文化的重要部分。

今创集团股份有限公司董事会  
2018年4月25日