

江河创建集团股份有限公司

2015年度社会责任报告

JANGHO

目 录

第一部分：公司概况.....	3
1、公司基本情况.....	3
2、公司企业文化.....	3
3、行业地位.....	4
第二部分：保护股东权益.....	5
1、股东权益保护机制.....	5
2、股东回报.....	5
3、投资者关系管理.....	5
第三部分：为客户、供应商创造价值.....	6
第四部分：为员工创造机会.....	7
1、保护员工权益.....	7
2、激励与保障.....	7
3、创造就业岗位.....	8
4、关爱员工生活.....	8
第五部分：安全和环境保护.....	8
1、安全.....	9
2、环境保护.....	10
第六部分：公共关系.....	11
第七部分：公益活动.....	11

本公司董事会及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

第一部分：公司概况

1、公司基本情况

江河创建集团股份有限公司(以下简称“江河集团”或“公司”，前身为北京江河幕墙股份有限公司)成立于1999年，是集产品研发、工程设计、精密制造、安装施工、咨询服务、成品出口于一体的建筑装饰系统整体解决方案提供商及大型跨国企业，总部设在北京，2011年8月18日在上海证券交易所A股主板上市(股票简称“江河创建”，股票代码：601886)，是中国上市企业500强和中国民营企业500强。

江河集团以“为了人类的生存环境与健康福祉”为企业愿景，积极在建筑装饰、医疗健康两大领域开展业务，旗下拥有江河幕墙、承达集团、港源装饰和港源幕墙、梁志天设计、Vision五大品牌，业务遍布全球二十多个国家和地区，在幕墙、室内装饰、眼科等方面居世界领先水平。

江河集团是国家认定技术创新示范企业、国家认定企业技术中心、国际认可CNAS出口企业检测中心，同时也是国家火炬计划重点高新技术企业、国家认定博士后科研工作站设站企业、全国企事业知识产权试点单位。在全球设立了50多家分支机构，在北京、上海、广州、成都建有一流的研发设计中心与生产制造基地。同时在武汉设有配套工厂。公司依托技术领先、服务领先、品质领先之竞争优势，深耕本土市场，同时坚持全球化经营发展战略，在香港、澳门、新加坡等地区拥有较高的市场占有率。

2、公司企业文化

- ① 企业愿景：为了人类的生存环境与健康福祉
- ② 江河宗旨：让客户更满意，让员工更精彩

③江河训：饮水思源 爱民族荣江河 利人利己利社会

④江河格言：事在人为可为敢为即有为

⑤江河核心价值观：将心比心 讲使命 负责任

⑥江河箴言：向雷锋学习 绝不让雷锋吃亏

⑦江河人行为准则：追求绩效 精通专业 拥抱变革 坦诚沟通



江河集团 2015 年度工作主题“内部市场化”， LOGO 由齿轮和紧握的双手组成，由江河蓝为主色调。LOGO 主体寓意江河创建昂扬向上的姿态，砥砺前行的决心，拥抱变革的勇气，幕墙、内装、设计等各产业单位共同推进内部市场化改革，变个人或部门为责任主体，变成本中心为利润中心，调动员工积极性，释放全员生产力，全面促进双赢，共铸江河宏图伟业。



江河集团 2016 年度主题“集约化经营”， LOGO 由显性视觉双“人”、抽象视觉三“人”字体组成，比喻以人为本和万众一心之意。LOGO 主体寓意江河集团以效益为根本变粗放经营为集约化经营，以人为本，发挥“1+1>2”效应，要素重组、结构整合、资源重置；万众一心，共同托举，共铸江河伟业。

3、行业地位

公司连续 15 年荣获全国建筑装饰行业百强企业，连续 8 年荣获中国建筑装饰设计机构 50 强企业，连续 10 年被中国建筑装饰协会评为中国建筑幕墙行业第二名。2015 年被评为中国建筑幕墙行业三十年突出贡献企业和中国建筑装饰三十年行业开创型企业。2015 年度获批第九批中关村开放实验室。

第二部分：保护股东权益

1、股东权益保护机制

公司以《公司章程》为准则，三会议事规则和各项工作制度为主要架构，形成权力机构、决策机构、监督机构和执行机构之间的有效制衡关系，围绕公司治理，完善相关的规章制度和健全的内部控制制度。

公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定召开股东大会，聘请常年法律顾问对股东大会的召集、召开、表决等程序进行见证，并出具法律意见书，确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，能够充分行使自己的权力。公司股东大会对关联交易严格按照规定程序进行，关联股东在表决时实行回避，保证关联交易符合公开、公平、公正、合理的原则。严格遵守信息披露制度和流程，信息披露及时准确，确保股东和投资者充分享有法律法规、规章制度所规定的各项合法权益。

2、股东回报

公司现有的利润分配政策符合中国证监会关于上市公司现金分红的有关规定，有明确的分红标准和分红比例。公司严格执行公司利润分配政策，公司现金分红政策和执行情况符合本公司《公司章程》的规定和股东大会决议的要求，公司现金分红决策程序和机制完备。中小股东有充分表达意见和诉求的机会，切实维护了中小股东的合法权益。

在保持公司持续发展，经济效益稳步增长的同时，公司结合实际情况，积极回报股东。公司实施了 2014 年度利润分配方案，向全体股东派发红利共计 92,324,000 元。分配红利占当年实现的归属上市公司股东净利润的 33.34%。公司自 2011 年上市以来至 2015 年末，已累计分配现金红利 4.4 亿元。

3、投资者关系管理

投资者关系管理工作是投资者与公司沟通的渠道和桥梁，公司注重公平对待

所有股东和投资者。在投资者关系维护方面，公司制定了《投资者关系管理制度》，以确保投资者公平、及时地获取公司公开信息。公司设有专职信息披露人员和接听投资者来电咨询等工作。2015年，公司共接听投资者来电咨询并解答400余次，耐心倾听投资者诉求，认真回答投资者提问。热情接待调研人员，及时汇总访客人员信息和调研记录。年度报告披露后，公司积极召开投资者说明会，向投资者充分介绍公司战略转型及发展方向，增进投资者对公司的了解和认同。切实维护投资者合法权益。根据监管机构对上市公司官网投资者关系专栏的评分标准，及时更新公司官网投资者关系专栏内容。

第三部分：为客户、供应商创造价值

在产业链上，公司长期介于建筑业主（或建筑总包）与建筑材料供应商之间。下游的业主对大型建筑工程的投资建设决定了建筑幕墙的市场需求，总包则负责建筑主体工程建设并协调相关专项分包商，对幕墙企业有重要影响。上游则是铝型材、玻璃、钢材、石材、胶等各类建材企业。公司与业主（或建筑总包）、供应商之间保持顺畅沟通、诚信合作，是互利互赢的战略合作关系。

公司以诚信守约、高质量产品、优质服务于业主（或建筑总包）。公司大力加强技术创新，推动产品升级，不断推进节能型幕墙、光电型幕墙、光热型幕墙等新型节能幕墙的研发和应用，为业主降低建筑能耗，打造绿色建筑。针对在工程项目竣工交付后的保养和维修服务环节，公司建立了完善的售后服务体系和快速反应机制，制订有《幕墙产品售后服务手册》，实施定期回访制度，并在行业内首家开设了免费服务电话：400 650 1166，解决质量投诉。如公司交付给使用的工程有任何问题和需要进行各项售后服务，公司售后服务部将在最短的时间内与使用方联系，安排人员与使用方沟通，直到使用方满意。

公司规范供应商管理，选择优秀的供应商作为供应链的合作伙伴，建立双方长期的战略协作关系。公司坚持平等协商、互利互赢的原则，建立统一的供应商管理体系，通过招标采购，建立公平、公正的供应商评价体系，为供应商创造良好的竞争环境。

第四部分：为员工创造机会

1、保护员工权益

公司始终坚持公平、公正、公开的用工政策，认真贯彻落实《劳动法》、《劳动合同法》和《劳动合同法实施条例》等法律法规，与员工依法签订劳动合同。公司严格执行《劳动合同法》，加强劳动合同管理，保障员工合法权益，依法依规为员工缴纳社保公积金、充分保障员工年休假、保障女职工依法享有生育保险及生育、哺乳等各项合法权益，通过规范管理，有效的维护了员工的合法权益。

2、激励与保障

公司进一步健全并完善薪酬分配体系，结合公司整体战略制定了薪酬管理办法，统一工资制度和标准，优化收入分配结构。员工薪酬本着按岗定薪、按绩取酬、效率优先、注重公平的原则确定，2015 年公司人才机制建设已升级完善，岗位胜任力评估和员工能力等级评价系统科学建立，内部市场化绩效考核机制在项目、设计、制造系统全面推行，极大促进员工自主经营，实现双赢，年度内新涌现数百名中基层管理干部获得晋升。员工队伍年轻化，战斗力强，人效获得大幅提升。公司实施内部市场化战略，将形成科学有效的激励约束机制，使得薪酬管理更加规范，员工获取薪酬更加公平。

各类培训推动人才建设。2015 年 6 月 21 至 22 日，2015 年江河创建营销系统集训大会在北京顺义成功举行。本次大会通过经验分享、制度宣贯、文化交融，有力地推动和提升了幕墙、内装和设计等各业务市场的协同融合，极大地鼓舞和振奋了全体营销人员的信心，重塑江河创建营销文化，呼唤“狼性”回归，在“列强环伺”的激烈生存环境中重启一个波澜壮阔的新时代。江河集团旗下各产业单位纷纷展开各类培训，江河幕墙各部门各大区分别组织员工开展业务培训，北京承达商务培训、港源装饰、港源幕墙营销会议、梁志天设计举办为期半个月的《环保设计》系列讲座。

3、创造就业岗位

截止 2015 年底，公司共有员工 6153 人，其中生产人员 635 人，技术人员 3447 人，合计占员工总人数的 66.34%。

公司积极为社会人员创造就业机会。根据生产经营活动需要，公司在北京、上海、广州、成都、大连、长春设立了子公司，并在北京、上海、广州、成都和武汉建立了生产基地并进行投资活动。公司在 2006 年已开展了“走出去”的国际化战略，曾在香港、澳门、新加坡、美国、加拿大、澳大利亚、墨西哥、阿联酋、卡塔尔、印度、泰国等 20 个地区和国家设开展海外业务。在社会上招聘了大批符合公司岗位的人员，被北京市国有文化产业资产监督管理办公室评为北京市文化创意产业人才培养基地，被人力资源和社会保障部、中华全国总工会、中华全国工商业联合会评为全国就业与社会保障先进民营企业。

4、关爱员工生活

公司关心员工职业健康发展，在管理制度上和工作实践中处处体现对员工的关爱。公司不断完善生产工人的安全健康保障制度，为车间工人建立职业健康管理档案，按时发放并监督员工在车间内穿戴劳动保护用品，为生产工人缴纳工伤保险。定期组织员工进行健康体检。公司十分注重员工的爱好和身心健康，在食堂边上设有活动中心，篮球场等，便于员工放松工作的忙碌状态。

2015 年度，公司总部举办“京区第五届篮球对抗赛”、“京区第三届足球对抗赛”和“书画摄影大赛”，并组织各产业单位开展篮球、足球友谊赛；江河幕墙各大区员工活动如火如荼，遍布上海、广州、成都、武汉，类别涵盖篮球、足球、羽毛球、台球、拔河、登山、健走等多姿多彩。北京承达员工“千岛湖之旅”温馨愉悦。港源装饰“新年送健康”温暖人心。港源幕墙“户外郊游”团结欢乐。梁志天设计每月“生日会”笑语欢歌。

第五部分：安全和环境保护

公司按照 ISO14001 环境管理体系及 OHSAS18001 职业安全卫生管理体系标准

的要求进行环境和安全管理。

1、安全

公司不断完善和建立起了较为全面、系统的安全生产管理制度及相关具体实施细则，主要包括：

(1) 安全管理职责。明确安全管理涉及相关人员的责任。

(2) 安全监督管理职责。质量安全部为公司安全监督机构，负责对工程施工现场或生产加工部门的安全情况进行监督，并依照本制度及其他安全管理制度和文件行使安全监察职能。

(3) 安全教育。由质量安全部每年组织有本单位相关人员参加安全教育培训与考试。对新入现场（工厂）的人员必须进行三级安全教育。严重违反安全规章制度的人员，由质量安全部组织重新进行安全学习，并经考试合格后方可上岗工作。

(4) 安全措施管理。安全施工（生产）必须有组织措施保证。安全管理组织机构必须健全，各级安全管理人员需分工明确，职责清晰。应建立安全管理人员岗位责任制。要制定施工（生产）安全目标，且目标具有可考核性。

(5) 每季度由质量安全部组织进行“安全生产活动月”活动，对公司运营的各个环节进行系统性的检查，各相关部门负责配合执行。项目每周要自行组织一次系统性的安全检查，并自行组织周安全生产总结大会。对检查情况要形成书面资料，建立各工程档案。

(6) 严格规定外施单位及设备租赁的选择原则。

(7) 安全应急预案。公司质量安全部负责制定公司级“安全应急预案”。在每年的第一季度内，负责完成“安全应急预案”的制定和修改工作。各项目部要根据具体情况制定各项目的安全应急预案，生产部门负责制定生产系统内部的安全应急预案，同时报公司质量安全部备案。

(8) 责任承担按“过失责任”原则界定。对公司各相关部门及人员的责任和处罚进行明确。

(9) 安全工作会议。通过开工前安全动员会、施工过程管理专题会、工程竣工总结会议、季度安全总结会等认识安全风险，确定安全风险防治措施，总结施工过程中优点和不足，阶段性总结工程中存在的安全及重大质量问题，分析原因、确定整改措施，提出下一步工作要求。

公司认真总结经验教训，全面加强安全生产管理和相关人员的安全生产教育，并不断完善和健全生产管理制度，加强在执行中的有效贯彻落实，对于生产和施工的各个环节严格把控并及时总结整改，使公司的安全生产管理得到了保障，有效地控制了安全事故的发生。至今，未发生重大生产安全事故。

2、环境保护

根据《中国建筑装饰行业“十二五”发展规划纲要》等国家产业政策，“建筑节能与绿色建筑”已逐渐成为建筑行业优先发展方向。新建筑要符合节能要求，老建筑要进行节能改造，这将使建筑幕墙市场容量进一步扩大，因此国内外宏观产业政策导向为行业内节能环保技术领先的企业提供了新一轮发展机遇。

随着建筑装饰行业的稳步发展，今后一段时间仍是我国城市化水平快速提升的时期。社会、国家对建筑节能减排、建设低碳城市、发展低碳建筑的要求将不断提高。公司的幕墙产品符合行业的发展趋势，新型节能幕墙符合国家节能减碳的要求，在城市化进程加快及节能减排的环境下业务发展前景广阔，正逐步成为国内外市场的新宠。

公司成立之初即以“功能化”和“艺术化”来定位建筑幕墙产品和产业发展方向，前瞻性的提出了“节能、环保、安全、智能、宜居”的“绿色设计”理念和主题。长期致力于节能环保技术在幕墙系统中的研发与应用，近年来自主开发的智能呼吸式幕墙、光电幕墙等新型节能幕墙已成功应用于国内外众多高端幕墙工程。公司拥有国家级企业技术中心和 CNAS 出口企业检测中心，建立了全国博士后科研工作站。截至目前，集团拥有已授权发明专利 38 项、实用新型专利 200 项、外观专利 22 项。公司以十三五规划为指导，以节能减碳为方向进一步加大技术研发投入，完善公司产品结构和技术体系，加快新材料、新技术、新工艺在幕墙研发设计、生产制造、工程施工各个环节的集成、推广和应用，在新型节能

幕墙领域继续走在全球同行业前列。

2015 年度，公司没有发生污染事故和纠纷，也没有因违反环保法律法规而受到相关政府主管部门处罚。

第六部分：公共关系

江河集团及所属的各分、子公司积极承担所处地区的企业社会责任，建立与各地区的良好关系，对涉及各地区的交通安全、人身安全和公共场所等方面创造了健康和谐的社会环境。公司以建设公平、公正和公开的市场竞争环境为原则，积极参与国家和行业相关活动，通过各种有效途径和场所，展示公司理念。

公司把依法纳税作为履行社会责任，回报社会的最基本要求。积极履行代扣代缴义务，严格遵守国家各项税收法律法规规定，如实向税务机关申报企业生产经营情况和财务状况，依法按时缴纳税款。2015 年度，公司向税务机关缴纳的各项税费超 5 亿元。近三年累计纳税总额超 10 亿元人民币。

公司在经营活动中，遵循自愿、公平、诚实守信的原则，遵守社会公德、商业道德，主动接受政府部门和监管机构的监督和检查，重视社会公众与新闻媒体对公司的监督与评论。

第七部分：公益活动

公司持续履行社会公民责任，践行“饮水思源，爱民族荣江河，利人利己利社会”的江河训。近年来，公司广泛开展社会公益活动，大力支持教育、医疗、扶贫、救灾等社会公益事业，赢得社会广泛好评。2015 年 11 月 2 日，首届“江河创建助学助教基金”颁发仪式在四川省雅安市雨城区“江河创建希望小学”新教学楼前隆重举行，15 名优秀学生获得奖学金，3 名优秀教师获得奖教金，25 名家庭困难的学生获得助学金。“江河创建助学助教基金”设立于 2015 年，是江河持续为灾区奉献爱心的大爱之举。此前，江河捐赠 110 万元援建的新教学楼已顺利落成并投入使用。“江河创建助学奖学基金”将长期设立，每年颁发一次，

持续助力灾区学子实现梦想。2015 年，北京承达远赴贵州省习水县和坪村助学捐赠 19.1 万元；梁志天设计公司“梁志天游学奖学金”连续 8 年颁发，为大陆及香港五所院校设立一个奖学金名额，并提供 20,000 元港币的游学奖学金及暑期实习机会。

企业是利用社会和自然资源创造经济价值的组织，回报社会是企业义不容辞的责任。在经营管理过程中，公司时刻不忘“服务社会，回报社会”的终极使命和责任。2016 年，公司会继续落实科学发展观，积极履行各项社会责任，接受社会监督。继续坚持“以人为本”的管理理念，完善员工职业发展和培训体系，培养员工自我升值的能力，关爱员工生活，提供员工福利待遇，向需要帮助的员工及时提供援助之手。继续围绕经营战略目标，重视安全工作，加强环境保护，提高公用系统资源利用。不断提升企业战略管理水平，增强企业可持续发展能力，提高企业经济效益的同时，积极回报股东。诚信对待供应商和客户，服务地方发展，积极参与社会公益事业。把江河集团做强做大，将“江河集团”打造成一个代表中国企业典范的国际品牌，为国家和社会贡献更多力量。

江河创建集团股份有限公司

2016 年 3 月 24 日