

江河创建集团股份有限公司

2017年度社会责任报告

**JANGHO**

# 目 录

<b>第一部分：公司概况</b> .....	3
1、公司基本情况.....	3
2、公司企业文化.....	3
3、行业地位.....	5
<b>第二部分：保护股东权益</b> .....	5
1、股东权益保护机制.....	5
2、股东回报.....	6
3、投资者关系管理.....	6
<b>第三部分：为客户、供应商创造价值</b> .....	7
<b>第四部分：为员工创造机会</b> .....	7
1、保护员工权益.....	7
2、激励与保障.....	8
3、创造就业岗位.....	9
4、关爱员工生活.....	9
<b>第五部分：安全和环境保护</b> .....	9
1、安全.....	9
2、环境保护.....	11
<b>第六部分：公共关系</b> .....	12
<b>第七部分：公益活动</b> .....	12
<b>第八部分：未来发展</b> .....	12

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“江河”，股票代码601886）是一家致力于绿色建筑系统和高品质医疗健康服务为主要发展目标的股份制企业，成立于1999年，总部位于北京，前身为北京江河幕墙股份有限公司。2011年8月公司于上海证券交易所A股主板上市，股票代码“601886”。

江河集团以“为了人类的生存环境和健康福祉”为企业使命，坚持“双主业，多元化”发展战略，旗下拥有 JANGHO（江河）、Sundart（承达）、港源、SLD（梁志天设计）、Vision、泽明等行业知名品牌，在建筑幕墙、室内装饰、眼科医疗等专业领域居世界领先水平。江河集团是国家高新技术企业、首批国家级知识产权优势企业、国家认定技术创新示范企业，拥有国家级企业技术中心、国家认定博士后科研工作站，位居中国上市公司500强、中国民营企业500强。

光荣与梦想同在，责任与使命同行。江河集团将积极变革，不断创新，为改善城市人居环境、增进人类健康福祉而不懈努力，持续为客户、为股东、为员工创造价值，缔造成功。

### **2、公司企业文化**

企业文化是江河的核心竞争力，是推动江河发展的关键因素和不竭动力。江河能够吸引大批优秀人才和企业加盟的根本原因是不仅有一个好的企业愿景和发展前景，还有江河优秀的企业文化。

#### **开放包容**

江河是一家开放、包容的跨国企业，以全球化的眼光和战略思维海纳百川，兼容并蓄。自2012年以来，江河先后收购了承达、港源、梁志天设计、Vision、

南京泽明等多家海内外企业，但一直坚持开放、包容的战略型管理模式，高度放权，尤其是香港传达、梁志天设计、Vision 等海外企业，充分尊重和保持其原有管理模式、文化、人才和个性，企业在江河这个大家庭中也获得了快速发展。

江河的开放包容性还体现在不闭关自守，坚持全球化人才观，在海内外择贤纳士。企业内部没有“山头”，不排外，不讲资历，人尽其长，唯才是用，不同国籍、不同背景、不同专长的各类人才加盟江河后如鱼得水，能够兼容并蓄，优势互补，共同成长，快速实现“1+1>2”的人才协同效应。

江河还为优秀人才提供了“没有天花板的舞台”，让想干事、能干事、守规矩的人都拥有充分展示才华，实现人生价值。江河就像一块巨大的磁场一片沃土，不仅吸引了大批优秀人才加盟，还培养和打造了一支年轻、充满活力、积极向上的高素质专业队伍。

### **实干进取**

仰望星空，也脚踏实地。实干进取可以说是江河文化的精髓之一，是推动江河从无到有，从小到大，从弱到强的根本动力。

江河集团 1999 年正式创立，至今已是一家拥有两家上市公司、6 家产业单位，横跨建筑装饰、医疗健康两大领域的大型跨国集团公司。全体江河人将一如既往地秉持敢闯敢干，奋勇拼搏的精神，不断锐意进取，开拓创新。

### **简单透明**

一些产业单位在加入江河后都有一个同样的感受，就是江河人很“简单”，“事情都放到台面上，不藏着掖着，说话直截了当，不拐弯抹角，没事不闲谈。”是的，江河就是这么简单透明！简单的工作，简单的生活。管理决策简单透明，公开、公平、公正，不搞内幕，敢于接受监督；坚持以业绩为导向、结果为导向，能者上，庸者下，有为即有位，付出了，就有回报；人际关系简单，不拉帮结派，大搞人情关系，不搞小团体，坦诚沟通；清清白白做人，干干净净做事，权利在阳光下运行。江河人用“简单”营造了一个风清气正、阳光的干事创业良好环境。

### **高效执行力**

江河高效的执行力一直被熟悉江河的外界人士所推崇。1999年江河成立后，只用了10年时间便占领行业制高点，成为全球高端幕墙第一品牌；2012年江河提出进军内装后，只用了不到4年时间便实现了内外兼修协同发展，内装业务赶上了幕墙业务，江河集团也因此成为全球内外装领域综合竞争实力最强的企业；2015年江河提出进军医疗健康产业后，当年便成功并购了澳洲最大的连锁眼科医院。做到这些最根本的原因之一就是江河令人生畏的执行力。

对于公司布置的任务，没有借口，坚决完成，“有条件上，没有条件也要创造条件上”；在规章制度面前，不搞变通，不打折扣，说到做到，言必行，行必果；遇事不推诿，困难面前不畏惧、不退缩，迎难而上，勇于承担责任。正是有着高效的执行力，公司的战略、决策才得以迅速落地，江河才得以飞速发展。

企业文化是江河的重要的“软实力”，在导向、凝聚、激励和制约方面起着非常重要的作用，未来江河将继续致力于企业文化建设，进一步提升企业“软实力”，发挥企业文化作为核心竞争力的作用，为将江河打造成“百年老店”提供文化保障。

### 3、行业地位

2017年，江河集团蝉联“2017年中国民营企业500强”、“2017年中国上市企业500强”，首获“国家知识产权示范企业”殊荣；江河集团旗下SLD蝉联美国《Interior Design》杂志全球百大室内设计师事务所排名研究报告住宅项目第一位，其创始人梁志天先生就任IFI历史上第一任华人主席

## 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

在兼顾公司的现时财务和可持续发展的同时，公司充分注重股东的即期利益与长远利益，在符合利润分配有关规定、保证公司正常经营和长期稳定发展的前提下，注重现金分红。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。

公司实施了2016年度利润分配方案，向全体股东派发红利共计115,405,000元。分配红利占当年实现的归属上市公司股东净利润的32.83%。公司自2011年上市以来至2017年末，已累计分配现金红利6.7亿元。

## 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。2017年，公司共接听投资者来电咨询并解答300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

江河集团高度重视保护员工的合法权益，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。另外，公司注重完善职工代表大会制度，支付员工积极参与民主管理，保障员工充分享有各项权利，把员工的利益诉求纳入制度化、规范化的轨道。

## 2、激励与保障

江河集团 2017 年继续践行“集约化经营”，进一步健全、完善薪酬分配体系及绩效管理体系，从人力资源管理机制上围绕和聚焦效益，同时以人为本，让使命感和贡献评价并行，力求在人力资源配置和运用上达到最高效。在效益经营上由“外延式发展”转向“内涵式成长”，“练内功”、“轻资产”、“高效率”、“高收益”，在资产质量、管理质量、服务质量等各方面进行全方位提升。在文化和理念上紧紧围绕企业长效机制，实施目标管理，行为统一，鼓励理念变革，勇于创新。公司在各体系实施了以效益为主导的绩效管理机制，产业公司和大区实施经营班子目标责任制，为经营指标负全责。项目、设计、制造、市场系统实施以效益盈利为根本的内部市场化考核机制，平台系统则实施量化 KPI 机制，也形成虚拟成本中心和利润中心进行核算考核，此举激发了全体员工积极性和创新激情，开源节流，流程再造，有效提升了公司的整体盈利水平，效果显著，也进一步实现了公司和员工双赢

在公司战略和经营方针的指引下，2017 年员工培训工作取得了良好的效果。公司进一步完善培训管理体系，开辟多种获取资源渠道，为员工能够更及时，更快速地掌握新的知识，做好培训服务，一是搭建网络学习平台，使员工能够便捷、高效、及时地学习到最新的知识；二是内部小组或部门自行组织开展技术讨论、技术交流，传递最有效的技术经验，通过技术交流提升部门业务能力；三是与清华大学合作，组织 EDP 培训，加强集团中高层干部及后备干部培养，从医疗行业发展、市场定位与营销管理、商业法律、宏观经济与企业发展、战略决策、资本运作、财务管理等多方向进行培训，打造一支集团业务管理过硬的管理干部团队，从而进一步夯实了集团储备干部力量。对集团新引进的产业单位和管理干部，进行和强化集团管理培训，包括集团管控体系、集团财务管理、集团审计监察管理、集团行政人事管理、企化管理、信息管理，贯彻强化集团管理概念，使其更快融入到集团管理中来，为尽快创造价值和业绩保驾护航。



### 3、创造就业岗位

作为一家勇于担当社会责任的企业，公司积极为社会人员及在校大学生创造就业机会。2017年集团在广州、南京、青岛、沈阳、重庆、武汉等地的愈40所国家重点高校进行招聘宣讲会，招聘近250多名优秀应届毕业生。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

集团注重员工的工作及生活体验，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。在员工生日及国家法定节假日时，为员工送上精美礼品，使员工感到家的温暖。

在紧张的工作之余，公司注重员工的业余生活，2017年度，公司总部举办“京区第七届篮球对抗赛”、“京区第五届足球对抗赛”和“书画摄影大赛”，并组织各产业单位开展篮球、足球友谊赛；梁志天设计每月的“生日会”，继续给予员工家的温暖；江河登山队的旗帜征服了京区周边无数高山。

## 第五部分：安全和环境保护

公司上下紧紧围绕安全这个中心，从思想上、组织上、制度上层层落实，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

公司积极倡导企业与环境和谐相处的可持续发展理念，完全赞成习总书记提出的“绿水青山就是金山银山”的科学论断，坚持“建筑节能与绿色建筑”的发展理念。采取各种措施在业务经营的日常运作中做到节能、环保，努力减轻生产和经营活动中对环境产生的影响，实现生产经营与环境保护的协调发展。

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。

公司始终以“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。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，让节能环保深入每一名江河人的心里，用实际行动践行“人与自然和谐相处”这一号召。

报告期内，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。2017 年度，公司向税务机关缴纳的各项税费超 4.88 亿元。近三年累计纳税总额超 13.98 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

2017 年，江河集团继续坚持“饮水思源、产业报国”的理念，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。2017 年江河集团持续向东北大学捐资助学；广州江河幕墙开展“关爱莘莘学子，心系农村教育”扶贫活动；梁志天设计颁发 2015-2016 年度梁志天游学奖奖学金，并开展创基金 2017 公益之路活动；2017 年，向芦正卷村及大孙各庄村捐助扶贫款 15 万元。

## 第八部分：未来发展

江河集团将 2018 年年度主题确定为“融合·创新”。融合是指战略的融合、文化的融合、业务协同的融合以及资源的融合。江河旗下各业务单元在多元化发

展战略下，树立统一的价值观，相互支撑，相互促进，高效配合，形成一个有机整体，发挥资源的最大效能，打造一个集团式联合作战舰队，推动江河的跨越式发展；创新是企业发展的动力之源。习近平总书记曾强调：“抓创新就是抓发展，谋创新就是谋未来。不创新就要落后，创新慢了也要落后”。因此，我们要把创新放在企业发展的首要位置，加大创新投入力度，锐意创新，刻苦钻研，勇作行业中的执牛耳者。

2018年，江河集团将一如既往地履行各项社会责任，坚持“以人为本”的管理理念，继续围绕“双主业，多元化”发展战略，完善培训体系，提高员工综合素质，为员工提供广阔的发展平台，为社会创造更多的就业机会。

江河创建集团股份有限公司

2018年3月27日