



Sinoma 中材科技

中材科技股份有限公司

2017 年社会责任报告

二零一八年三月二十二日

目录

第一部分综述 3

 一、声明 3

 二、关于本报告 3

 三、公司简介 3

第二部分公司社会责任履行情况 4

 一、股东和债权人权益保护 4

 二、职工权益保护 6

 三、供应商、客户和消费者权益保护 9

 四、环境保护与可持续发展 12

 五、公共关系和社会公益事业 13

第三部分未来展望 14

第一部分综述

一、声明

中材科技股份有限公司（下称“中材科技”、“公司”）董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

二、关于本报告

本报告根据国务院国资委《关于中央企业履行社会责任的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司社会责任指引》等相关文件进行编写，报告内容涵盖的时间范围为 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日（部分所陈述事实可能超出上述范围）。

本报告旨在真实、客观地反映公司在 2017 年度履行企业社会责任的重要信息，向公众展示公司在企业战略发展、经济责任、环境保护、质量安全、员工发展、企业文化和社会公益方面的措施，全面诠释公司对企业社会责任的认识和理解，帮助企业股东、合作伙伴、员工及其他利益相关者深入了解公司的企业社会责任实践活动。

三、公司简介

公司是我国特种纤维复合材料的技术发源地，由南京玻璃纤维研究设计院、北京玻璃钢研究设计院和苏州非金属矿研究设计院三大国家级科研院所转制而成，承继了三个国家级科研院所 50 余年人才与技术积淀，是玻璃纤维及复合材料行业技术的引领者。公司围绕着新能源、新材料、节能环保等国家战略新兴产业方向，主要从事风电叶片、玻璃纤维及其制品、锂电池隔膜、过滤材料、高压复合气瓶及其他复合材料制品的研发、制造和销售。公司秉承“诚信、尊重、创新、高效”的核心价值观、以发展清洁能源、减少环境污染、造福子孙后代为己任，始终怀着强烈的使命感和责任感，为推动低碳、绿色经济发展不遗余力的贡献着力量。

报告期内，公司实现销售收入 102.68 亿元、归属于上市公司股东的净利润 7.67 亿元。

第二部分公司社会责任履行情况

一、股东和债权人权益保护

1、持续完善公司法人治理结构和内部控制，不断提升公司治理水平

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和公司章程的规定，进一步健全和完善了公司法人治理结构，规范公司运作，加强内部控制体系建设。由股东大会、董事会、监事会和经理层组成权责分明，相互制衡、相互协调、相辅相成的公司治理架构。除《公司章程》外，公司还制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》和《总裁工作细则》，明确了股东大会、董事会、监事会和经理层的职责权限、工作程序，确保决策、执行和监督相互分离。公司所属各子公司也相应的建立了较为完善的治理结构，规范日常重大经营决策和生产经营运作。公司高度重视企业的全面风险管理，并高度重视企业内部控制的规范性。报告期内，公司开展了全面风险管理和内控自我评价检查，围绕经营工作中的重大事项，对所属单位进行检测，全面评价内控制度执行的有效性。

报告期内，公司共召开股东大会 4 次、董事会 11 次、监事会 6 次。历次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、相关监管制度及《公司章程》的规定，重大事项均履行了相关的审批程序，股东大会均采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，以促使中小股东参会并行使权力。同时，公司独立董事对公司相关议案发表了独立意见，切实维护了公司整体利益和股东及债权人的合法权益。

2、制定科学、稳定、持续利润分配政策，积极回报股东

公司认真贯彻落实上市公司分红相关精神，在快速发展的同时，兼顾股东的长远及短期利益，保持持续稳定的现金分红，与投资者分享公司的成长和发展。公司上市以来实施现金分红 11 次，累计现金分红 5.59 亿元，分红率 24.05%。2017 年，公司业绩持续高增长，预计将会继续保持持续稳定的现金分红，与投资者共享公司的发展成果。

3、高度重视投资者关系维护、切实保护投资者利益

公司历年来高度重视投资者关系的管理和维护，通过电话、网络、说明会及

现场接待投资者调研等多种形式，保持和资本市场的持续沟通。公司建立了完善的信息披露制度，严格履行信息披露义务，及时、准确、完整地进行信息披露，确保公司所有股东能够以平等的机会获得公司信息，建立了良好的投资者关系，保障全体股东和债权人的合法权益。2017 年，公司共披露定期报告和临时报告 80 份，充分满足所有股东和债权人的知情权。同时，公司以公司网站、微信号公众号等媒体为载体积极开展投资者保护宣传工作，引导公众投资者进行理性投资，并重点提示了证券投资的各种风险。

-
- 2017 年 3 月 23 日，公司利用深圳证券信息公司提供的网络平台完成了 2017 年度业绩说明会，回复投资者问题 35 条。
 - 日常工作中，公司接待投资者及机构集中调研 15 次，及时完成了投资者关系活动档案记录、报备和公布；接听投资者专线电话，耐心回复投资者问题并通过网络互动平台及时回答投资者提问 61 条，回复及时率 100%。
-

4、强化责任意识，推进党风廉政建设责任制的落实

2017 年度，公司纪委按照上级纪委和公司党委的有关工作部署，深入学习宣传贯彻党的十九大精神，全面贯彻党的十八届六中全会、十八届中纪委历次会议、全国国企党建工作会以及习近平总书记系列重要讲话精神。以中纪委精神、《准则》和《条例》为纪委工作纲领，扎实开展公司党风廉政建设和反腐倡廉工作，健全完善公司党风廉政建设制度和“一岗双责”，不断加强党员、党员干部的党风廉政教育，落实管理责任，贯彻民主集中制、“三重一大”集体决策程序、参与公司重要人事酝酿，确保了党风廉政建设工作有效落实。

公司纪委对所属单位党政主要负责人进行周期性约谈，督导落实党风廉政建设和反腐败工作。坚持把纪律和规矩挺在前面，并与年度责任制考核相结合。年初与经营业绩考核、综合素质测评同步进行党风廉政建设责任制考核。深入集团开展自查自纠不断深化巡视整改作为切入点，公司纪委召开专项动员部署会议，结合集团党委和股份党委的通知及工作部署，对各单位进行一次举一反三的全面巡视整改检查。

-
- 中材科技党委副书记鲁博主持学习党的十九大精神精神；
 - 中材科技党委以“重温革命传统精神，进一步坚定理想信念”为主题，于 9 月 15 日至 21 日在团中央井冈山教育培训基地举办了党建培训班；

- 中材叶片董事长黄再满作了题为《进入新时代，迎接新挑战，开创新局面》的集中党课宣讲；
- 为进一步增强党员领导干部纪律规矩意识，筑牢拒腐防变的思想道德和党纪法规防线。4月27日，泰山玻纤组织中层管理人员赴高铁新区警示教育基地参观学习，接受了一次生动的廉政警示教育。



二、职工权益保护

员工是企业最宝贵的资源和财富，公司始终秉承“以人为本”的用人理念，坚决维护员工的基本权益，全力营造安全健康的工作环境，构建和谐劳动关系，实现员工与公司和谐发展。公司的使命愿景之一，即是成为一家深受社会尊敬和员工热爱的企业。

1、切实维护员工权益

公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律法规，切实维护员工合法权益，建立了合理的薪酬体制，并积极稳妥地推进职工薪酬制度改革。公司实施符合岗位工作需求和突出岗位工作业绩的职工基本工资制度和绩效考核制度，客观、公正地评价员工工作能力、工作态度和取得的工作业绩，有效激发了员工工作积极性。公司提供有竞争力的薪资水平，并根据员工的业绩表现和物价变动情况主动提高员工待遇。除国家规定的社保和公积金之外，还为有需要的员工提供相应补充医疗保险、人身意外保险、康宁大病保险等，让员工的利益得到充分

保障。

2、强化员工安全健康管理

公司高度重视员工的职业健康与安全，不断加强环境与职业健康安全管理，2017 年公司继续健全和完善职业健康安全体系和安全标准化工作，在职业健康安全制度建设、设备管理、员工健康、相关方安全管理、应急管理等方面全面对标。公司定期组织全员观看安全警示片、播放习惯性违章行为视频，通过全员、全方面的教育和宣贯，持续改进职业健康安全工作；使得“安全，不仅仅是一项工作，而应该成为一种工作方式，一种生活态度。”的理念充分体现。

- 2017 年泰山玻纤对 2760 余名新员工实施了安全、消防、环保方面的一级培训并全部考核合格；同时开展安全操作规程与岗位达标等多次培训，培训人次达 1300 余人次；
- 中材叶片按期完成岗前、岗中、离岗职业健康体检，2017 年职业健康档案建档率达到 100%。针对特种工作人员定期培训考核，确保其资质证书的有效性；
- 北玻有限 6 月对全厂 22 个尘毒噪监测点进行职业病有害因素年度检测，100%合格。



3、加强团队建设

员工是企业发展的核心动力。公司高度重视人力资源的开发与管理，坚持“以人为本”，制定了完善的员工培训制度，建立有力的员工培训体系，积极开展各项管理培训、岗位技能培训、职业素质培训和安全培训，让员工在体会工作和学习乐趣的同时，与公司共同成长，共同进步。

- 泰山玻纤积极开展了技能培训、技术革新、技能大赛等活动，涌现出了“全国技术能手”刘涛、“山东省有突出贡献技师”刘玉强等先进典型；
- 中材叶片通过内训、外训、参观学习、网络教育等形式，共开展培训 137 项，累计培训 25822 人次，全年培训覆盖率达 100%。

- 中材锂膜全年共选派 13 名领导干部外出参加素质能力提升系列培训，组织中高层干部培训 12 场，专业技能人员培训 67 场，入职培训 310 人次，大大提升了核心骨干队伍的专业水平和综合能力，也保证了一线员工基本技能。



4、提倡员工关怀、增强企业凝聚力

中材科技多年来一直遵循“先生活、后生产”的原则，努力为员工创造良好的工作环境。关爱员工的职业成长，关心员工生活，提高员工的幸福指数，是中材科技的不懈追求，公司努力让企业成为员工可以信赖的伙伴和快乐舒适的家，使广大员工在忙碌的工作之余身体及精神能够得到放松和调整。

公司组织了丰富多彩的文体活动，以及各种沟通交流平台，给员工提供了全方位展示个人才能的舞台，营造了活泼向上的工作氛围，提高了员工整体文化涵养及素质，增强了员工凝聚力。

- 南玻院广泛建立“读书角”、读书室，积极开展读书学习活动，结合实际开展各种特色体育文化活动，例如春季登山比赛、夏季游泳活动、秋季球类比赛、冬季拔河比赛，组团参加乒乓球、羽毛球比赛及春节联欢会等。

- 泰山玻纤积极开展了技能培训、技术革新、技能大赛等活动，涌现出了“全国技术能手”刘涛、“山东省有突出贡献技师”刘玉强等先进典型；
- 中材叶片通过内训、外训、参观学习、网络教育等形式，共开展培训 137 项，累计培训 25822 人次，全年培训覆盖率达 100%。
- 中材锂膜全年共选派 13 名领导干部外出参加素质能力提升系列培训，组织中高层干部培训 12 场，专业技能人员培训 67 场，入职培训 310 人次，大大提升了核心骨干队伍的专业水平和综合能力，也保证了一线员工基本技能。



- 苏非有限于5月26日组织召开了2017年职工运动会。本次运动会由公司工会和团委联合举办，共有122人次参加了本次运动会。
- 北玻有限组织参加延庆区关于八小时约定主题教育实践活动“敬业”主题摄影作品和“身边·匠心”主题征文活动，有2幅摄影作品获一等奖，一篇“身边·匠心”主题征文获三等奖；组织开展了第二届全员健步走、北玻板块篮球联赛等活动。



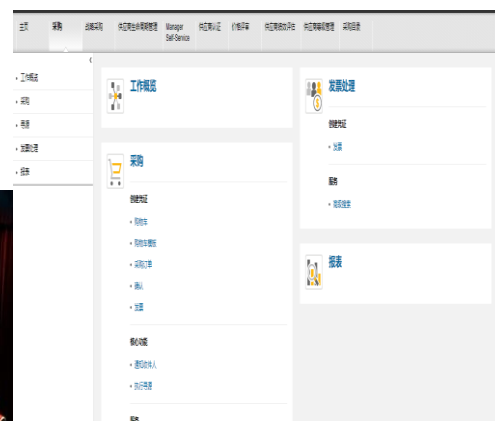
三、供应商、客户和消费者权益保护

公司始终以客户需求为中心，以顾客满意为基本原则，不断提升管理和服务水平，致力于为客户提供安全可靠、节能环保的产品和服务；积极保护供应商、客户和消费者的合法权益，营造诚信、和谐、公平的合作氛围。

1、秉承诚信经营理念，维护供应商合法权益。

多年来，公司始终遵循自愿、公平、等价有偿、诚实信用的原则，与供应商之间一直保持平等的沟通和理性的管理，不断健全物资采购招标、辅材比价采购和供应商管理等完善的物资采购内控制度。坚决杜绝暗箱操作、商业贿赂和不正当交易，创造公平竞争的商业环境。严格遵守并履行合同约定，公司定期对供应商进行合格供应商业绩评价，并与供应商保持良好沟通，实现与供应商共发展。

- 2017年，中材叶片供应商管理平台（SRM二期）上线运行，以供应商信息为核心，通过对其供货能力、交易记录、绩效等信息的综合测评，达到优化管理和降本的目的，实现供应商的全生命周期协同和管理。



2、坚持以客户为中心，为客户提供更为优质的产品和服务。

公司坚持市场导向的经营理念，持续加强消费者权益保护机制建设工作，以客户为中心，快速理解和响应客户的需求，以卓越的产品和服务用产品来塑造品牌。

（1）产品质量保障

产品质量是企业的生命，更是赖以生存和发展的基石。公司恪守诚信商业道德，本着对消费者负责的精神，自上而下、自下而上的全员质量管理体系建设被用来确保产品质量，从设计产品的源头到采购、生产、包装、运输及安装、服务等全过程实行了严格的质量控制。最大程度满足客户需求的同时，确保产品可靠性得到有效保障。

-
- 泰山玻纤 2017 年满庄新区 12.5 万吨短切生产产品质量零投诉。
 - 中材叶片 2017 年产品一次交验合格率稳步增长，原材料质量不良 PPM 明显下降。在金风科技评审确定的 5 项 2017 年度Ⅲ级质量标杆中，北京公司独占 2 席，酒泉、锡林各占 1 席。
 - 北玻有限所从事的军工行业，有着最严格的要求和标准。生产用原材料有严格的选用和复验程序，任何瑕疵都不放过；以国军标、国防专利为核心的技术成果为专业的指导文件，任何漏洞都不允许。
-

（2）科技创新体系

公司将技术水平进步与客户的利益捆绑，将客户的技术需求摆在第一位。加大研发投入，引进高端人才，整合创新资源，持续完善技术创新体系建设，在满足现有客户的技术需求的基础上，根据客户产品特点，主动提出优化方案，积极开发新的技术项目，为客户节省成本。

公司是国内特种纤维复合材料领域应用基础研究—工程化—产业化技术链条最完善、产业竞争力最强的公司，与国内多个国家级研发机构保持长期合作。2006 年至今，公司先后获得省部级以上科技类奖励 123 项，其中国家技术发明二等奖 1 项、国家科技进步二等奖 1 项，获得省部级以上工程设计和咨询类奖励 87 项。截至报告期末，公司及所属全资子公司、控股公司共拥有有效专利 320 项，其中发明专利 186 项，实用新型 133 项，外观设计 1 项。

- 泰山玻纤提升以转型升级和全球市场发展趋势为导向的研发创新能力,不断丰富科技创新产品储备。报告期内,BC级超细电子纱试生产成功,开始着手建设生产线批量化生产;耐碱玻璃纤维已成功应用于京沈高铁辽宁段406公里长的桥面防水保护层路段,效果良好。耐碱玻纤已纳入交通运输部公路工程行业标准。
- 中材叶片突破了国外叶根预埋专利技术的限制,自主设计的叶根预埋技术在多款新型号上应用,提升了大叶片制造效率,减少了制造质量缺陷;重点推进了50米以上低风速大叶型生产提速项目,降低了劳动强度、改善了工作环境,荣获2017年中国建材集团技术革新奖技术开发类一等奖。
- 南玻院全年承担各类标准制修订27项,其中国际标准3项、国家标准9项、国军标5项,行业标准1项;颁布国家标准13项,为行业的发展提供了技术保障。
- 北玻有限科研项目研究领域取得了重大进展,取得了全国建材联合会科技进步奖二等奖2项,技术革新奖一等奖1项。
- 中材成都公司“无人机专用铝合金内胆全缠绕储氢气瓶开发”获得建材行业技术革新奖一等奖。



(3) 客户关系维护

公司积极开展产品市场调研,听取客户意见,高度重视、及时处理客户投诉,不断提高客户满意度。公司紧密围绕生产、质检、销售等环节,建立了全面的售后服务制度和体系。通过提供质量保障服务、售后服务以及根据客户需求进行产品定制开发等,有效提高了市场占有率、供货能力、市场信誉度和客户满意度。

公司各单位均已建立了完善的客户服务及满意度调查、评价机制。2017年各单位分别向客户发放了满意度调查表单或问卷,经统计客户反馈的信息,各单位的客户满意度均达到了90%以上。





四、环境保护与可持续发展

公司在创新发展的实践中，始终遵循绿色环保的理念，深入实施可持续发展战略，大力推进节能减排。公司严格遵守国家环境保护相关的法律、法规和地方环境保护有关规定，通过创新节能减排的理念、技术和管理机制，不断提高能源利用率，切实提高能效、循环利用资源，较少污染排放，积极建设节约型和环境友好型企业。

1、环境保护与节能减排

2017 年，公司在日常经营中继续贯彻“绿色生产、低碳环保”的理念，提高员工的环保意识，并采取一系列的措施有效实现环境保护和可持续发展。

公司通过 ISO14001 环境管理体系认证，结合公司自身特点，将环境保护、节能减排等融入每个经营管理环节，主导产业污水排放实行 24 小时在线监测，水资源多次循环再用。并对主要的资源消耗环节、用电、用水生产环节和热损失环节及技术与经济评估体系进行研究，最大限度的利用能源和原材料，实现物料最大限度的循环。

公司按照“谁生产，谁处理”的原则，组织开展环境考评，加强环保投入，统一生产现场管理，加强对污染物和废弃物的控制和处理，减少对社区和周边生态环境的影响。2017 年公司节能减排、环境保护与生态恢复支出约 8842 万元，较 2016 年增长 82.7%。

报告期内，公司没有出现重大环保事故、被环保部门处罚或被列入重点污染企业名单的情形。

2、环保产品及工程

公司始终坚持发展清洁能源，围绕着新能源、新材料、节能环保等国家战略

新兴产业方向，主要从事的风电叶片、玻璃纤维及其制品、锂电池隔膜、过滤材料、高压复合气瓶及其他复合材料制品均属国家大力发展的绿色环保产业，符合国家绿色经济、低碳经济的政策导向。此外，报告期内，公司的锂电池隔膜产业取得了重大突破，年产 2.4 亿平米湿法锂电池隔膜项目第一条线已投产，公司将其列入主导产业重点培育和发展，将进一步推动和加快中国新能源汽车产业的发展。

五、公共关系和社会公益事业

公司的稳定发展离不开社会的支持，中材科技长期以来注重企业社会价值的体现，把为社会创造繁荣作为企业所应承担的社会责任。公司注重视与社会各方建立良好的公共关系，并以高度社会责任感回报社会、服务社会，积极参与社会公益事业，为推进和谐社会建设贡献自己的力量。在力所能及的范围内，积极参加所在地区的科教卫生、社区建设、捐资助学、扶贫济困等社会公益活动，促进公司所在地区的发展。

- 今年 7 月中材南玻院党委副书记张文进等看望慰问退休职工张启明,为其 100 岁的生日送去党组织的关爱与祝福;
- 中材锂膜有限公司工会组织开展困难职工爱心帮扶活动;
- 10 月中材科技（苏州）技术研究院开展环保宣传活动。



第三部分未来展望

2017 年，公司按照《深圳证券交易所上市公司社会责任指引》的要求，进一步加强了社会责任体系建设，持续改进社会责任相关工作。报告期内，公司内控制度体系健全，没有发生过重大安全和环保事故，没有被环保和安全等部门处罚，公司以实际行动努力践行企业社会责任。

未来，公司将继续以“可持续发展”为指导，不断完善公司社会责任管理体系建设，将企业的自身成长融于社会的发展进步之中，成为促进社会和谐和健康发展的力量。公司在追求经济效益、保护股东权利的同时，还将进一步积极保护债权人和职工的合法权益；诚信对待供应商、客户；加强对职工社会责任的培训教育，积极从事环境保护等公益事业，主动承担更多社会责任和义务，积极开创经济发展、社会稳定、社区和谐的新局面。