许继电气股份有限公司
2017 年度社会责任报告

第一部分　引言

许继电气股份有限公司（以下简称“许继电气”或“公司”）自上市以来，明礼诚信，坚持科学发展和可持续发展，一直致力于公司与社会的共同和谐发展，把社会责任融入到公司的发展战略和经营管理中。公司积极回馈社会，回报员工、股东、客户，支持社会公益事业。2017 年，面对复杂严峻的外部形势、艰巨的变革与发展任务，全体员工团结拼搏，攻坚克难，公司保持了健康稳定的发展态势。

《许继电气股份有限公司 2017 年度社会责任报告》根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式（2017 年修订）》和《主板信息披露业务备忘录第 1 号——定期报告披露相关事宜（2018 年修订）》等监管要求编制，以公司 2017 年工作为重点，真实、客观地反映公司在从事经营管理活动中履行社会责任的重要信息。本报告期间为 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日，与公司年报同时披露。

第二部分　公司概况

许继电气成立于 1993 年 3 月，1997 年 4 月 18 日在深圳

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

证券交易所挂牌上市。公司是国内同行业首家上市公司，中国上市公司协会首批理事单位，国家科技部认定的国家重点高新技术企业，拥有国家级企业技术中心和企业博士后工作站。

经过二十多年大力推进机制改革和科技创新，许继电气已经成为中国电力装备行业的领先企业，致力于为国民经济和社会发展提供高端能源和电力技术装备，为清洁能源生产、传输、配送以及高效使用提供全面的技术、产品和服务支撑。公司聚焦特高压、智能电网、新能源、电动汽车充换电、轨道交通及工业智能化五大核心业务，拓展节能环保、智慧城市、智能制造、先进储能、军工全电化五类新兴业务，产品广泛应用于电力系统各个环节。公司产品主要分为智能变配电系统、直流输电系统、智能中压供用电设备、智能电表、电动汽车智能充换电系统、EMS加工服务等六类。

上市以来，许继电气一直把规范运作、改善公司治理结构作为企业持续发展的根本，走出了一条规范运作、诚信经营的发展之路。“许继电气”股票被深圳证券信息有限公司列为“最有市场影响力的100只股票”之一，并入选沪深300、深证100、深证自主创新指数成份股和深港通首批投资标的股。2017年，公司在科研开发、市场开拓、重大工程项目及内部管理等多项工作领域圆满完成了各项经营指标，报告期内，公司实现营业收入1,033,072.11万元，同比增长7.53%；归属于母公司股东的净利润61,377.73万元，同比下降

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

29.36%。

第三部分　股东和债权人权益保护

（一）持续提升公司治理水平，保障公司规范运作

2017 年，公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律、法规的要求，秉承规范运作、不断提升治理结构的发展理念，建立健全与公司治理结构相适应的各项规章制度，完善法人治理结构，保障股东大会、董事会、监事会三会制度持续规范运行。

董事会运作方面，一是根据中国证监会、深圳证券交易所相关规定及《公司章程》，公司完成了董事、监事的增补工作;二是通过建章立制、董事会成员参加培训等方式,持续强化董事勤勉尽责意识。监事会运作方面，通过参与相关培训与交流，提高监事专业素质，提高监事会的独立性和工作效能，进一步发挥监事会的监督职能。在股东大会运作方面，严格遵守中国证监会相关规定及《公司章程》，完善网络投票平台，为投资者尤其是中小投资者积极参加股东大会表决创造条件,确保股东大会召集、召开及表决等程序合法有效。报告期内，公司共召开股东大会 3 次，董事会 7 次，监事会 6 次。股东大会、董事会及监事会的召开、审议均严格履行相关程序，没有出现违规担保、关联方非经营性资金占用等情况，公司及公司相关人员没有因违规运作遭受监管部门处罚的情况。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（二）认真履行信息披露义务，持续提升信息披露质量

公司一贯坚持公开、公平、公正的披露原则和高质量信息披露理念,不断提高信息披露的标准和质量，使广大投资者能够及时、准确地获得重要信息,从而防范、减少投资风险。

2017 年，公司共完成信息披露公告文件 87 份。按照深圳证券交易所对上市公司信息披露工作的标准和工作计划，公司按时编制和披露了 2016 年年度报告、2017 年一季度、半年度、三季度定期报告，公司重大经营合同中标、“11 许继债”付息公告等临时公告，审议通过公司利润分配、关联交易、聘任高级管理人员等相关事项。2017 年 6 月，深交所上市公司年度信息披露工作考核结果中，许继电气连续第六年获得“A”类评价。

（三）健全利润分配政策，持续回报广大股东

公司坚持重视投资者合理投资回报，兼顾公司可持续发展的原则，并结合公司发展所处阶段、经营状况、盈利规模、项目投资资金等需求，制定了持续、稳定、科学的利润分配政策。上市至今，公司累计分配利润 12.60 亿元，其中现金分红达 8.29 亿元。根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等规定的要求和实际情况，公司最近连续三年累计现金分红金额占最近年均可分配利润的比例达 30.2%。报告期内，公司实施完成了 2016 年度权益分派方案，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税）。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（四）深化投资者关系管理，积极维护股东利益

为进一步维护和提升公司资本市场形象，增进投资者对公司未来发展的理解和认同，公司通过深圳证券交易所互动易平台定期回答投资者问题,全年回复互动易问题共197项。通过咨询电话、官方网站信息发布、召开股东大会接待来访投资者、定期报告公布后召开电话会议等对外交流形式，就公司经营情况及发展前景与投资者深入进行双向沟通。

2017年，公司在2016年年度报告披露后即召开电话会议，及时为投资者答疑解惑；积极参加招商证券、申万宏源、安信证券、中信证券等机构投资者组织的交流策略会，积极回答有关公司治理、发展战略、经营状况、可持续发展等投资者关心的问题；组织接待机构投资者实地来访和调研。通过对外交流和接待工作，与广大机构投资者建立了良好、融洽的工作关系。

报告期内，公司2016年度股东大会和2次临时股东大会均向公司股东提供网络形式的投票平台，为投资者尤其是中小投资者积极参加股东大会表决创造条件。

（五）坚持诚信稳健经营，切实维护债权人权益

公司一贯坚持诚信、稳健的经营原则，通过建立健全资产管理和资金使用制度，保障资产和资金安全，加强资金预算管理和财务风险控制，充分遵守信贷合作商业规则，最大化降低和化解经营风险，确保公司资金、资产安全，从而切实保障债权人合法权益。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

为保护债权人的合法权益不受侵害，在不违反信息披露原则的前提下，公司及时向债权人通报与其债权相关的公司重大信息，并在必要时配合债权人了解公司有关财务、经营、管理等情况。公司实施积极稳健的财务政策，与各存贷款银行及金融机构保持着良好的合作关系，诚实守信、合法合规，未发生任何损害债权人利益的情形。2017 年，公司完成对“11 许继债”债券跟踪评级，以及本年度债券付息工作，公司的良好信誉与市场形象获得了债券市场投资者的认可与肯定。

第四部分　职工权益保护

（一）深化民主管理制度，维护职工合法权益

公司在用工制度上严格遵守国家《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规的要求。2017 年，公司召开九届三次职代会。完成职工代表换届工作，开展职工代表巡视检查工作。征集合理化建议 5700 条。以手机报、微信等媒体为抓手，对热点问题和涉及职工切身利益的问题进行公开，提升厂务公开满意度。

组织开展全员劳动竞赛活动，促进安全质量效率效益不断提升。组织开展“岗位创新、岗位创效”活动，搭建职工创新创效平台，通过实物展示、多媒体演示、现场阐述等方式，评选职工优秀创新成果 300 余项，荣获全国电力职工创新成果三等奖、许昌市十大技术创新成果和技术创新职工。

（二）重视职工成长规划，健全职业发展通道

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

构建员工职业发展通道，健全职务序列与职员职级序列管理体系，并组织开展选聘工作。健全绩效工资与考核结果挂钩兑现办法，实现“业绩升、收入升，业绩降、收入降”。加强岗级职级、薪档薪级管理，深化岗位绩效工资落地实施。制定生产一线员工绩效工资核定指导手册，完善营销人员考核激励方案，研究建立国际业务考核激励机制。

贴合业务需求，开展各类骨干人员（本部内设机构负责人、技术、工程、研发等）培训项目 7 期。按照《国家职业标准》新的工种大纲梳理规范公司工种类别，完成技能工人培训、鉴定报名资格审查工作。

（三）创建安全生产环境，保障职工人身安全

组织各部门、各单位签订 2017 年安全生产目标责任书，按照“党政同责、一岗双责、失职追责”要求，完善安全生产责任体系。通过月度安全生产工作电视电话会议，通报安全生产工作情况，部署月度重点工作。

开展消防、安全用电、通勤班车、境外业务、运检业务人员安全管理等专项安全检查。组织 5100 余人次消防应急疏散演练，特种设备操作人员和特种作业人员新办证或复审 386 人，组织班组长安全生产培训。开展形式多样“安全月”、“安全生产法宣传周”等活动，营造了浓厚的安全生产文化氛围。

（四）提升员工福利待遇，致力关心关爱员工

搭建职工帮扶平台，建立健全上下联动、及时快捷、分级帮扶、分类施助的长效帮扶体系。建立职工关爱服务室，

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

开展法律和心理“咨询日”活动，为职工提供心理咨询、法律援助、生活救助等全方位的服务。举办心理解压、情绪调解、亲子教育、健康讲座等系列素质课堂，全心全意关爱职工。开展“送温暖、送健康、送保险、送清凉、送安全”五送活动，共慰问大病和困难职工175人，为全体职工进行了体检，为1963名高温作业人员送去了“清凉物品”，为职工办理大病互助保险。

第五部分　供应商、客户和消费者权益保护

（一）严格执行反商业贿赂措施，创造良好内外环境

公司高度重视反商业贿赂治理，结合“依法治企”活动，排查、严控、动态监测商业贿赂；联合纪检部门开展物资廉洁警示教育大会及物资集约化管理专业测评活动，实现物资管理从业人员全覆盖；开展年度物资管理专项监督现场检查活动，提升基层物资管理人员业务能力。

推进采购技术规范库建设，物资集中采购技术规范覆盖率达到100%。扎实开展物料主数据管理。严把供应商准入、绩效评价、不良行为处理关，提升采购入口质量管控力度。全年开展供应商现场资质核实，开展供应商不良履约约谈。

（二）推进服务体系变革，提升客户满意度

通过拓宽履约管理范围、合同生产过程异常问题跟踪处理、精准交付体系建设等多措并举，合同按期交付率较上年提升1.25个百分点。推动大服务体系建设“回头看”工作，

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

做好服务信息的闭口管理，倾听客户建议、评价，登记并跟踪处理遗留问题，完成“两排查一整治”专项工作的实施，取得良好成果，全年平均服务及时率 96.32%，服务满意率 97.96%，收到客户表扬信 686 封，较上年增长 37%。建立“五零”（零时限、零距离、零差错、零缺陷、零投诉）服务质量考核体系全面评价服务质量，对来访客户提供“五心”（热心、耐心、细心、诚心、尽心）服务。

（三）改进产品质量管理，确保重大工程高质量交付

以“满足客户需求、提升客户满意”为目标，组织实施产品“炼钢”行动，对标排查，消除产品质量隐患，建立产品厂内及现场质量信息库，问题实施闭环管理，梳理设备风险，识别影响质量的风险因素，制定防控措施，设置一、二、三级质量控制点，覆盖产品研发、采购、制造、服务四大关键过程，确保工程质量风险可控、能控、在控。

2017 年，对晋北-南京直流工程等 10 个工程实施全程管控，共组织厂内质量评审 151 次，现场质量监造 15 次，召开质量专题会 8 次，系统解决质量问题 321 项，确保了工程设备高质量交付。全年投入运行的榆横-潍坊、锡盟-胜利特高压交流工程,晋北-南京、锡盟-泰州特高压直流工程 4 个工程全部一次投运成功。

第六部分　环境保护与可持续发展

（一）持续优化产业结构，推动产业转型升级

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

进一步巩固特高压、智能电网业务的领先优势，用新技术、新业态推动高端装备持续升级。加快发展现代服务业，实现整站检修、二次设备隐患治理、配网区域代维等业务较快增长。完成天津北辰能源互联网项目试点。有序推进智能制造，实现电表智能制造技术输出。

（二）创造良好卫生环境，打造“绿色、健康”企业

公司继续加强环境保护制度的建设与完善，努力追求绿色低碳发展，切实履行环境责任，积极推进生态文明建设。报告期内，公司对所属单位水、气、固体废弃物的防治实施情况进行内部监控，并督促各单位负责辖区内所产生大气污染、废水、噪声污染、固体废物的管理、监控、检查等；公司新建基建工程均严格按照职业健康安全卫生消防标准进行设计，严格执行“三同时”制度，办理环境影响性评价，保证所有安全环保设施均按照国家标准进行设计施工，及时验收后投入使用。

实施绿色采购，优先购买资源利用率高、污染物排放量少的设备；倡导实施绿色无纸化办公，积极落实节支措施，实施费用管理制度，有效降低各项费用；提高生产园区内植被覆盖率，营造卫生、优美工作环境。

（三）深入开展节能降耗，保障公司可持续发展

加强能源站所运行安全管理，规范日常安全巡检和系统设备维护等基础工作。定期开展能源系统巡查和维修保养工作，实施防汛保电、迎峰度夏（冬）和重大活动（接待）等

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

保电任务，确保能源供给系统安全稳定运行。

强化能源监控数据采集、适时调整能源系统运行方式、优化供电系统功率因数、完善计量回路、治理供水供热管网“跑冒滴漏”等 10 多项节能措施的实施，节能降耗工作成效明显。

第七部分　公共关系和社会公益事业

公司在追求价值创造的同时，积极构建和维护公共关系，及时回馈社会。公司高度重视和认真履行社会责任，促进公司与社会良性互动、和谐相融，从而提升发展质量，实现持续发展。

在公共关系方面，公司照章纳税，吸纳社会就业，为地方经济发展做出突出贡献，积极构建和当地政府部门、所在社区和街道的良好关系。在生产厂区，坚持减少噪音和环境污染，最大限度为社区和谐做贡献；在社会公益事业方面，公司圆满完成许昌市襄城县丁营乡冯庄村驻村帮扶工作，参与许昌市“金秋助学”活动，树立企业品牌形象。

第八部分　精准扶贫

报告期内，公司 EPC 总承包的“国网阳光扶贫行动”湖北省巴东县和神农架林区的 135 个村级光伏电站全部建成投运。公司把村级光伏电站建设作为落实打赢脱贫攻坚战略部

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

署的重要举措，严格安全、质量、进度管控，确保了村级光伏电站按期投产。公司EPC总承包了巴东县118个、神农架17个村级光伏电站的建设，电站建成后由电网公司捐赠给村集体，发电收益用于贫困村经济社会发展和帮助贫困人口脱贫。共帮助17,086户、54,458名建档立卡贫困人口脱贫，其中，巴东县15,343户、49,100人，神农架1,743户、5,358人。

第九部分　存在的差距与改进

近年来，许继电气股份有限公司在股东与债权人权益、职工权益、供应商、客户及消费者权益保护及环保等方面做了一系列积极的工作，也取得了一定成绩，但社会责任履行状况与《深圳证券交易所上市公司社会责任指引》等规则的相关要求仍存在一定的差距，公司还需长期自觉坚持履行社会责任的理念和义务，在生产经营过程中不断加强和创新社会责任的履行方式，更好地履行社会责任。

履行社会责任是一项任重道远的使命，2018年，公司将秉承“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，继续按照法律法规及相关规则要求，持续履行承担社会责任，不断完善企业社会责任监督管理体系，同时，遵守社会公德、商业道德，接受社会公众的监督，进一步积极保护股东（特别是中小股东）、债权人和职工的合法权益；诚信对待供应商、客户，共同探讨互利共赢合作方式，构建和谐的上下游

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

关系；积极保护环境，热心参与社会公益事业，促进公司与社会的和谐可持续发展，营造更美好的社会环境，以更优异的成绩来回报社会。

许继电气股份有限公司董事会

2018 年 3 月 22 日

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站