

许继电气股份有限公司

2018 年度社会责任报告

许继电气股份有限公司（以下简称“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，把环境保护、履行社会责任和强化公司治理融入到公司的发展战略和经营管理中。2018 年，面对复杂的内外部形势、艰巨的改革发展任务，在董事会的决策部署下，公司上下紧密围绕“成为国际领先的电工装备制造商和电力系统集成商”战略目标，坚持“对外以客户为中心、对内以效益为中心”，坚持“创新驱动、质量为先、服务保障、降本增效、激励约束”的工作思路，全体员工团结拼搏，攻坚克难，各项工作正常推进，为公司发展奠定了良好的基础。

《许继电气股份有限公司 2018 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（2019 年修订）》等监管要求编制，以公司 2018 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 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日，与公司年报同时披露。

第一章 公司基本情况

许继电气成立于 1993 年 3 月，1997 年 4 月 18 日在深圳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，拥有国家认定的企业技术中心和博士后工作站。

2010 年加入国家电网后，公司发展进入“快车道”。作为中国电力装备行业的领先企业，公司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、轨道交通及工业智能化五大核心业务，拓展综合能源服务、先进储能、智能运维、智能制造、军工全电化五类新兴业务。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，广泛应用于电力系统各个环节。

上市以来，许继电气始终把规范运作、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。2018 年，公司全面推进了科研开发、市场开拓、重大工程项目及内部管

理等多项工作。受市场竞争加剧及特高压工程建设进度放缓等因素影响，报告期内，公司全年实现营业收入 82.17 亿元，同比降低 20.46%；实现归属于母公司股东的净利润 2 亿元，同比降低 67.47%。

第二章 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

2018 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，制定《累积投票制实施细则》，为股东行权和维权提供制度保障。报告期内，公司共召开股东大会 2 次，董事会 11 次，监事会 5 次，会议召开、审议均严格履行相关程序。股东大会向所有股东开放网络投票平台，对中小投资者单独计票，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，所有议案均获通过。

组织董事、监事及高级管理人员参加监管培训 12 人次，持续强化董事勤勉尽责意识，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。未出现违规担保、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。

（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。

2018年,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2017年年度报告、2018年一季度、半年度、三季度定期报告,“11许继债”兑付兑息公告、预计2019年关联交易金额等临时公告,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。2018年6月,深交所上市公司年度信息披露工作考核结果中,许继电气连续第七年获得“A”级评价。公司董事会秘书在《证券时报》第十二届“中国上市公司价值评选”中获得“主板上市公司优秀董秘”称号。

(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 12.8 亿元,其中现金分红达 8.49 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符合监管要求。2018

年，公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.48 元（含税）。

（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 125 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融洽沟通。

公司召开股东大会期间，组织公司董事长、总经理及其他董事、监事、高管与投资者面对面交流。报告期内，公司 2017 年度股东大会和 2018 年第一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，完善资产管理和资金使用制度，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。

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。2018年，公司按期完成对“11许继债”兑付兑息工作，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。

第三章 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。2018年，公司召开职代会，开展职工代表巡视检查工作。征集合理化建议5000余条。以手机报、微信公众号等媒体为抓手，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。

公司严格遵守国家用工相关的法律法规，在招聘时为所有员工保障其应享有的权利和福利。公司制定了完善的员工招聘、降岗待岗、解聘、绩效管理等规章制度，畅通员工职业发展通道，健全职务序列与职员职级序列管理体系。公司着力开展“三项制度”改革，实现“干部能上能下、员工能进能出、收入能多能少”。公司按照国家规定按时为员工足额办理住房公积金、养老保险、医疗保险、失业保险、生育保险、工伤保险等社会保险，执行企业年金计划，为员工缴纳企业年金。

（二）重视职工技能培训，健全职业发展通道

公司以建设学习型组织为导向，大力开展全员培训，组织开展专题培训班，系统开展管理类人员培训，从需求把握、情景设置、内容区分三个方面进行项目设计，按照“1+N”培养模式和“MCTE”框架结构设置课程内容。加强培训计划月度、季度管理和实时跟进，年度培训计划完成率 100%。组织内训师能力素质提升培训，充分发挥内训师人才培养、知识管理及文化传播的重要载体作用，促进内部培训质量稳步提升。加大人才储备培养，选拔专家人才，完善培养成长体系，提升队伍素质能力，完善职业发展通道。

（三）筑牢安全发展基础，保障职工人身安全

按照“质量为先”原则，完善安全生产责任体系，强化落实安全生产工作部署，开展各类重大专项行动，加强本质安全建设。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。编制安全生产责任清单，推动全员知责履责。

扎实开展“安全生产月”活动，组织各级“一把手”讲安全课。联合市安监局对班组长和专职管理人员开展任职资格培训，对项目经理和安全管理人員开展施工现场安全培训，组织特种作业人员参加资格取证培训。开展消防、触电、危化品泄漏等应急预案演练。加强武装保卫工作，开展反恐防暴演练、

民兵点验等。顺利通过监管机构安全生产各类执法检查。

（四）提升员工福利待遇，致力关心关爱员工

完善职工关爱服务室，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。慰问大病和困难职工，为全体职工进行健康体检，为女职工进行妇科康检，为 1900 名高温作业人员送去“清凉物品”，为职工办理大病互助保险，扎实做好安全隐患排查和劳动保护监督检查，前往重点工程现场进行慰问。

第四章 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。建立招标采购监督专家库，开展廉政约谈及物资系统廉洁教育，督促下属子公司完成物资关键岗位轮岗，确保物资系统没有发生逾越“红线”指标情况。结合内外部监察活动，全面提升物资从业人员纪律规矩意识。

扎实开展物料主数据管理。启动供应商资源开发专项行动，在全国范围内拓展潜在优质供应商。提升采购入口质量管控，严把供应商准入、绩效评价、不良行为处理关，全年开展供应

商现场资质核实，强化采购微质量管控。

（二）推进服务体系变革，提升客户满意度

构建客户服务统一指挥平台，提升服务保障能力。深化信息化工具应用，畅通服务信息传递渠道，实现服务过程透明及有效监督，提升服务效率，加强服务过程监督。

加强主动式服务，完善服务结果评价。建立主动服务试点，初步建立营销人员、客户对服务结果双重评价机制，督导下属子公司提升服务质量。建立零时限、零距离、零差错、零缺陷、零投诉“五零”服务质量考核体系全面评价服务质量，对来访客户提供热心、耐心、细心、诚心、尽心“五心”服务。

（三）改进生产流程管理，推动质量持续提升

公司围绕“质量为先”的工作思路，坚定不移严守质量底线、树立质量尊严、强化质量事件追责的决心和要求，明确质量责任终身负责制，决策典型质量事件处罚决定。

按照 1+N 协同工作模式，发布重点工作任务清单，对关键任务实施双周督办。在生产流程管理方面，公司扎实开展生产过程管控。保证产品质量监督全覆盖，监督抽查覆盖本部所有产品、全部工序。制定专项检查计划，深入开展专项检查。每周发布厂内和现场质量信息，督促问题闭环管理，实施质量问责，推动问题快速解决。在重大工程管理方面，持续开展重大工程质量监造，对渝鄂背靠背、北京-石家庄交流特高压等重大

工程，开展关键节点质量评审、现场监造，系统解决质量问题。通过不断完善全过程质量风险识别与防控，将质量风险细化到点、具体到事、责任到人，重点示范工程全部一次投运成功。

第五章 环境保护与可持续发展

（一）持续优化业务布局，推动产业转型升级

制定“去低端、提中端、创高端”专项方案，研究建立产品能增能减机制，推进配电变压器和低压开关柜部分低端产品退出、低附加值工序淘汰、落后产能转移。实施中高端产品提升计划，推动传统产品向技术高端化、市场细分化发展。制定新业务拓展、产品资质培育等指导方案，完善产业发展和投资管理体系建设。新业务布局加快落地。成立电力设计院，合作创新打开新局面。产业基建项目稳步实施。

（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。公司对工业废水、生活污水、工业废气进行治理，对污水治理设施进行更新改造。对处理后的废水进行实时监控，处理后的废水进行回收利用。经许昌市环境监测站及第三方检测评价机构检测，公司的废水废气均达到国家排放标准。公司的污水处理装置、COD 在线监测装置全部正常运转。

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，实施防汛保电、迎峰度夏（冬）和重大活动等保电任务，确保能源供给系统安全稳定运行。

强化能源监控数据采集，加强能源消耗日常监测，定时采集能耗数据，开展综合能效分析，适时调控园区供电系统运行方式，全年综合能耗同比有所下降。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”等节能措施的实施，节能降耗工作成效明显。

第六章 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。在精准扶贫方面，公司完成了 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，报告期内，公司主要对光伏电站进行运营维护。公司将根据相关单位精准扶贫工作要求和规划开展后续工作。

第七章 存在的差距与改进

近年来，许继电气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监管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，2019 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

2019 年 3 月 27 日