

江河创建集团股份有限公司

2018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	4
1. 股东权益保护机制.....	4
2. 股东回报.....	5
3. 投资者关系管理.....	5
第三部分：为客户创造价值	6
第四部分：为员工创造机会	7
1. 重视员工权益.....	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：环境保护和安全	9
1. 环境保护.....	9
2. 安全.....	10
第六部分：公共关系	11
第七部分：精准扶贫与公益事业	12
第八部分：未来发展	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”、“江河”或“公司”）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，于2011年8月在上海证券交易所A股主板上市，股票代码“601886”。江河集团致力于绿色建筑系统和高品质医疗健康服务，主营业务为建筑装饰和医疗健康两大板块。

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 江河幕墙、Sundart 承达集团（HK. 1568）、港源装饰、港源幕墙、SLD 梁志天设计集团（HK. 2262）、Vision、江河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，其中，旗下承达集团和梁志天设计集团均为香港联交所主板上市企业。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。

2018年度，公司建筑装饰板块实现中标额约212亿元，同比增长17.78%；营业收入实现160.37亿，同比增长4.84%；实现归母净利润6.09亿元，同比增长约30.47%；经营活动产生的现金流量净额约14.09亿，近三年经营性净现金流平均正13.68亿元，为行业一枝独秀。

2. 公司企业文化

江河集团是一家开放、包容、进取的国际化企业，以全球化的眼光和战略思维海纳百川，兼容并蓄。公司自上市以来通过并购海内外行业知名品牌和具有成熟管理团队的企业，由最初单一的幕墙领域进入到内装饰领域，进而步入医疗健

康领域，目前公司已经成功转型为建筑装饰业务和医疗健康双业务发展的模式。公司在经营管理上坚持“专业人干专业事、兼容并蓄”的企业文化，坚持全球化人才观，唯才是用，在海内外择贤纳士。在日常经营上公司充分依托专业团队进行管理，以包容的方式推动企业内部各产业单位的融合发展。

3. 行业地位

2018年度，江河集团蝉联“2018年中国上市企业500强”，公司获得专利授权百余项，参与了《建筑门窗和幕墙产品及制品基本技术要求》、《装配式幕墙工程技术规程》等国家与行业标准的制定和国家十三五项目子课题等研究。2018年公司子公司江河幕墙、港源幕墙一举夺得5项鲁班奖、24项中国建筑工程装饰奖，匠心铸就品质，专业成就非凡。这一年，江河集团还荣登“北京民营企业百强”第17位，企业综合实力不断上升，行业地位明显。

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。报告期内公司针对章程第78条中“董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权”的内容进行了补充，增加了“征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿

或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制”，充分保障了中小股东的利益。

2. 股东回报

在考虑公司的财务状况和可持续发展的同时，公司充分注重股东的当期利益与长远利益，在符合利润分配的有关规定，保证公司正常经营和长期稳定发展的基础上，注重现金分红。公司严格执行公司利润分配政策，公司现金分红政策执行情况符合公司章程的规定，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制，切实维护了中小股东的合法权益。

2018 年公司实施了 2017 年度利润分配方案，向全体股东现金分红共计 346,215,000 元。分红占当年实现的归属上市公司股东净利润的 74.22%。公司自 2011 年上市以来至 2018 年末，公司已累计现金分红超 11 亿元人民币。

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。2018 年 5 月 18 日下午，江河集团参加了由北京上市公司协会、上证所信息网络有限公司联合举办的“强沟通、促规范、创和谐-2018 年北京辖区上市公司投资者集体接待日”活动。对投资者们关心的问题进行了坦诚沟通，让投资者感受到江河集团在保持建筑装饰板块稳定、持续发展的基础上，在积极推进眼科业务在国内其他区域的布局以及第三方检验等医疗服务业务的落地，公司做大做强国内医疗板块、实现双主业平行发展的信心坚定。2018 年，公司共接听投资者来电咨询并解答百余次，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；此外，公司积极主动召开现场年度业绩推介会，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。

第三部分：为客户创造价值

公司以“让客户更满意，让员工更精彩”为宗旨，坚持做好每一件事，以高质量的产品和服务，让客户和供应商感到满意。

1. 建筑装饰板块

公司与主要客户建立了长期的战略合作关系，公司以客户为中心，坚持服务领先的理念，对承接的工程项目，为客户提供从设计、采购、生产、安装、售后的全过程服务，2018年承接了一大批标志性建筑，获得了客户的一致好评。

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。

2018年3月，公司在北京召开了“江河幕墙战略合作供应商大会”，会议以“凝心聚力，合作共赢”为主题，邀请了二百余家与江河幕墙有着良好合作关系的供应商出席。大会还对2017年度江河幕墙优秀战略合作供应商和杰出战略合作供应商进行了表彰，近60家材料、分包单位获得了嘉奖。通过此次大会，使广大供应商进一步加深了对江河基本情况以及招采管理相关政策的了解，既夯实了江河幕墙与供应商之间的合作基础，又对未来合作前景达成了重要共识，对双方以后的合作有着承前启后的重要意义。

2. 医疗健康板块

在眼科方面公司把“福泽百姓、共享光明”作为服务宗旨，坚守“诚信、务实、创新”的经营理念，用精湛的技术、真挚的服务为患者带去光明。公司为每位患者建立病历档案，并且非常注重对患者的后续服务，对康复患者定期进行回访，询问并记录患者愈后情况，让患者感受到家的温暖。

为更好地传递光明，弘扬社会正能量，报告期内常州泽明眼科医院开展了“复明工程”，对辖区的老年人进行筛查，为低保户、企业退休职工、残疾人等符合救助条件的患者进行了免费手术。截至2018年年底，已为数百名白内障患者实

施了免费复明手术；公司旗下东台光正眼科医院院长郑光正先生参与的九三学社“亮康行动在盐城”活动，8年来为382所学校的248,026名学生免费眼病体检，建立68,575份视力健康档案，开展近视防控科普知识162场次，为293名低视力学生免费康复治疗。

第四部分：为员工创造机会

1. 重视员工权益

公司始终坚持“以人为本”的价值观，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，为员工提供完善的薪酬福利，重视员工职业规划，促进员工不断成长。

2. 激励与保障

江河集团2018年以“融合·创新”为年度主题，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，有效拉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

培训工作在公司战略和经营管理需要的基础上，做到全方位立体培训管理体系的建设和实施，一是后备干部培训班，拉练与课堂学习并举，外训与内训结合，为培养复合型中高级管理人员搭建有效平台；二是部门专业培训和师徒方式的培训非常见效；三是大学生始业培训，从融入公司到专业入门，逐一到位。2018 年公司举办的第二届后备干部培训班，邀请了来自清华、北大等知名高校的教授授课，开展了为期 5 天涉及 10 门课程的培训活动，通过培训，公司员工不仅拓展了知识面，更是了解到树立终身学习目标的重要性和紧迫性；为了储备更多更优质的行业人才，2018 年公司为员工组织开展了为期 8 天的一级建造师考前精讲面授培训，旨在帮助员工在一建考试中取得好成绩。

另外，为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动管理层的工作积极性，报告期内，公司进行了股份回购，回购股份用于员工股权激励。

3. 创造就业岗位

公司积极为社会人员及在校大学生创造就业机会。2018 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 340 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

秉持着为员工谋福利的理念，公司切实落实关爱员工活动，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日时为员工送上精美礼品，为一线工人发放防暑降温用品。

在紧张的工作之余，公司注重员工的业余生活，2018 年度，公司总部举办“京区第八届篮球对抗赛”、“京区第六届足球对抗赛”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。

第五部分：环境保护和安全

“生命至上，安全发展”，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. 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。

2. 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。

2018年6月是第十七个全国“安全生产月”，公司总部、各事业部、运营分公司积极组织“安全生产事故应急预案演练”活动。通过火灾事故、触电事务、室内电梯机械事故等多种事故的应急救援演练，增强员工在紧急情况下的应变能力、自救互救能力。同时，项目通过各类演练进一步完善和修订了《安全生产应急救援预案》，以此提高预案的实用性和可操作性，切实增强安全生产事故救援和应急处理能力。公司下属子公司港源装饰开展了“安全生产专题培训”系列活动，活动邀请相关专家通过现场授课、网络远程直播的方式，组织各岗从业人员深入理解并掌握岗位安全技能，从专业技术、案例分析、互动问答等多个方面，切实解决工作过程中的安全生产问题。

2018年公司认真总结安全生产中出现的问题，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。

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。2018 年度，公司及旗下子公司向各地税务机关缴纳的各项税费达 4.45 亿元。

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：精准扶贫与公益事业

2018 年，公司积极践行社会责任，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，荣获“北京民营企业社会责任百强”第 3 名。

公司通过向内蒙古科左中旗教育体育局捐赠现金、帮扶残疾人经营的北京芳草工艺品厂走出经营困境、向四川昭觉县捐赠衣物及物品、继续向雅安龙泉小学捐款助学等活动进行精准扶贫，以“三带两转”为目标，通过带人带物、带产业，来转观念和转村貌，重点解决上述贫困村劳务转移、产业发展和智力扶持等方面需求。

第八部分：未来发展

2019 年，公司的工作主题是“跨越”。既表达了公司由过去 20 年向下一个 20 年的全新跨越，同时，作为转型跨越式发展的开局之年，2019 年公司对各产业单位和个人提出了新的要求。各单位要对资源进行优化整合，提高效率，要实现盈利水平和管理水平跨越；各级管理人员要自我担当，要站在全局看问题，看清短板，扬长避短，实现个人跨越。2019 年度公司建筑板块继续稳扎稳打，提质增效，以现金流和盈利为主线，进一步做大做强；医疗健康板块继续加大投入，

在眼科、第三方医学诊断方面实现质的跨越，最终实现建筑装饰与医疗健康平行发展。

江河创建集团股份有限公司

2019年3月11日