

江西金力永磁科技股份有限公司

2019 年度社会责任报告

2020 年 03 月

编制说明

一、报告可靠性保证

公司保证报告内容真实、准确和完整，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责任。

二、报告范围

江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金力永磁”）及其全资、控股子公司

三、报告时间范围

2019年1月1日至2019年12月31日，但基于社会责任履行的长期性和持续性，本报告所涉及的部分内容会有适当延展，包括但不限于2019年度。

四、报告发布次数及内容

本报告是公司发布的第一份社会责任报告，本报告本着客观、规范、透明和全面的原则，力求详尽地披露公司2019年度履行的社会责任情况，以此进一步加强公司与社会各界的沟通与交流，促进公司更好地履行社会责任、和谐发展。

六、报告参考标准

本报告在编制过程中参考《深圳证券交易所上市公司社会责任指引》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《中国企业社会责任报告编写指南》等相关规定，并从利益相关者的角度进行阐述。

七、报告发布形式

本报告以电子版形式发布，报告内容详见深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://cninfo.com.cn>）或公司网站（<http://www.jlmag.com.cn>）。

董事长致辞

金力永磁于2018年9月21日在深圳证券交易所创业板上市，2019年，公司股票先后入选创业板指数、深证成份指数、富时罗素全球股票指数，迈上公司发展新征程。公司一直致力于高性能钕铁硼永磁材料的研发、生产和销售，是国内新能源和节能环保领域核心应用材料的领先供应商。

2019年，公司管理团队在董事会制订的发展战略指引下，带领公司全体员工努力开拓，积极进取，克服了传统汽车和新能源汽车行业整体销量下滑的不利影响，公司销售收入连续两年大幅增长，已具备10,000吨烧结钕铁硼毛坯产能，市场份额进一步提高，显著优化了客户结构，出口销售收入明显增长，公司的技术、质量、管理能力进一步提高，公司在资本市场表现良好，管理团队的凝聚力进一步增强，公司整体核心竞争力显著提高。

报告期内，公司实现营业收入169,683.85万元，同比增长31.61%，其中实现出口销售收入28,126.28万元，同比增长58.65%；实现归属上市公司股东净利润15,688.02万元，同比增长6.58%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润14,683.84万元，同比增长38.79%。

公司自成立以来，在不断壮大的同时，切实履行上市公司社会责任。2019年，公司捐赠扶贫资金及各类扶贫物资合计39.64万元，在学校设立奖学金或教育基金合计36万元。2019年7月，公司荣获“2018年度江西功勋企业”荣誉称号。2020年伊始，面对突如其来的新型冠状病毒肺炎疫情，公司积极响应，通过赣州市红十字博爱基金会，向赣南医学院第一附属医院捐款100万元，另外还向赣州市红十字博爱基金会捐献了进口医用口罩2.8万个，助力地方抗击疫情。

这是金力永磁发布的首份社会责任报告，向公众分享公司的成长经历和践行社会责任的过程。2020年，公司将继续秉承“客户导向、创新、超越；知行合一、诚信、感恩”的核心价值观，以“金力永磁，用稀土创造美好生活”为使命，坚持长期主义，一手抓防疫，一手抓发展，把创造价值作为经营管理工作的出发点和落脚点，带领全体职工砥砺前行，向行业前列大步迈进，努力增强上市公司实力，努力以业绩回报投资者，回报社会。

一、公司概况

（一）公司简介

金力永磁成立于 2008 年 8 月 19 日，位于江西省赣州市经济技术开发区工业园，于 2018 年 9 月 21 日在深圳证券交易所创业板上市，证券简称：金力永磁，证券代码：300748。2019 年 11 月 25 日，公司可转债在深圳证券交易所上市，债券简称：金力转债，债券代码：123033。

公司是集研发、生产和销售高性能钕铁硼永磁材料于一体的高新技术企业，是国内新能源和节能环保领域核心应用材料的领先供应商。公司产品被广泛应用于风力发电、新能源汽车及汽车零部件、节能变频空调等领域，并与各领域国内外龙头企业建立了长期稳定的合作关系，具有较强的市场竞争力。

公司还积极布局节能电梯、机器人及智能制造、3C 等新能源及环保领域，已成为这些领域重要的高性能磁钢供应商之一，具有较强的市场竞争力。

（二）公司文化

公司使命：金力永磁 用稀土创造美好生活

核心价值观：客户导向 创新 超越

知行合一 诚信 感恩

公司以核心价值观为基础建立了企业文化体系，以公司使命作为行动指引，在员工守则中规范员工加强业务学习和提高素质以及遵纪守法等行为，同时公司专注稀土永磁，助力绿色产业，通过永磁材料的创新和广泛应用提供清洁高效的能源和应用方案，为创造美好生活而不懈奋斗。

（三）企业荣誉与资质

2019 年 5 月 20 日，习近平总书记赴江西调研，首先考察了公司并了解企业生产经营和赣州稀土产业发展情况。

2019 年 7 月，公司荣获“2018 年度江西功勋企业”荣誉称号。

公司荣获全球著名增长咨询公司 Frost & Sullivan 弗若斯特沙利文颁发的

“2019 沙利文中国新经济奖”。

2015-2019 年，公司连续五年获得金风科技质量信用 5A 级供应商的称号；
2019 年公司荣获中车株洲电机有限公司“十年行”战略合作奖。

2015-2019 年，公司对博世集团供货的不合格率连续五年保持 0PPM，荣获
联合汽车电子 2019 年度“最佳合作奖”。

公司荣获美的集团机电事业部 2019 年度“技术创新奖”及“年度优秀供应商”
称号。

公司荣获三菱电机(广州)压缩机有限公司 2019 年度“质量表彰奖”。

公司荣获上海海立电器有限公司 2019 年度“最佳诚信贡献奖”。

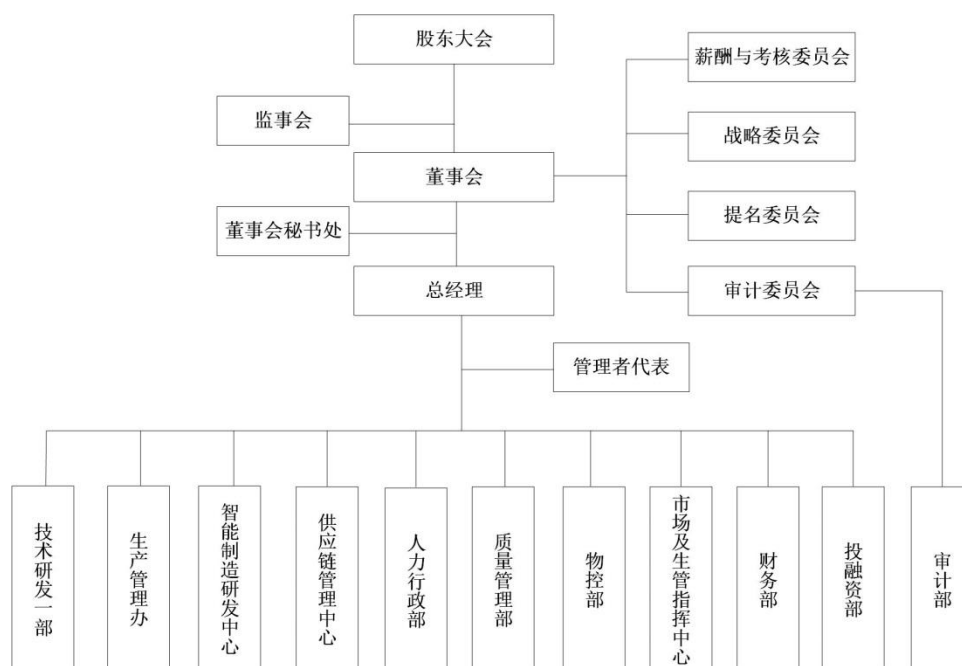
公司荣获人民日报国际金融报颁发的“中国社会责任贡献企业”。

公司荣获证券时报评选的“中国上市公司 IPO 新星奖”

公司荣获经济观察报评选的“投资者关系管理之星”。

公司荣获大众证券报颁发的“最佳成长潜力上市公司”。

（四）组织结构图



（五）公司治理

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票创业板上市规则》、《上市公司章程指引》和其他有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，进一步规范公司运作，提高公司治理水平，建立健全公司内部管理和控制制度。公司本着对投资者高度负责的精神，诚信经营并规范运作，切实履行上市公司义务，促进公司健康发展。截至报告期末，公司治理结构的实际情况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件的要求。

1、关于股东和股东大会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等法律、法规要求，规范股东大会召集、召开、表决程序，确保所有股东享有平等地位、平等权利，充分行使自己的权利，并承担相应的义务。

2、公司与控股股东

公司控股股东行为规范，能依法行使其权利，并承担相应的义务，没有直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司具有独立的经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

3、关于董事和董事会

公司董事会设董事 9 名，其中独立董事 3 名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规的要求。公司董事的选聘程序公开、公平、公正，董事会的人员构成符合法律法规和公司章程的要求，董事能够严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等法律、法规开展工作，诚信、勤勉地履行职责，认真出席董事会会议和股东大会，积极参加有关培训，熟悉有关法律法规。

董事会及其下设委员会有效发挥决策参谋作用，独立董事勤勉、尽责、忠实地履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护公司和股东尤其是中小股东的利益。

公司董事会当选第十五届中国上市公司董事会“金圆桌奖”评选的优秀董事

会。

4、关于监事和监事会

公司监事会设监事 7 名，其中职工监事 3 名，监事会的人数及人员构成符合法律、法规的要求。公司监事严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定认真履行职责，监事会对公司财务状况、重大事项以及公司董事及高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

5、关于绩效评价与激励约束机制

公司正在逐步完善董事、监事及高级管理人员绩效评价体系，公司管理人员的聘任公开、透明，符合有关法律法规的要求。

6、关于信息披露与透明度

公司上市后将严格按照《信息披露管理制度》和《投资者关系管理制度》的要求，指定公司董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询；指定《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网为公司信息披露的报纸和网站，严格按照有关规定真实、准确、完整、及时地披露有关信息，确保公司所有股东能以平等的机会获得信息。

7、关于相关利益者

公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方面的均衡，以推动公司持续、稳定、健康地发展。

二、公司社会责任履行情况

1、履行社会责任情况

公司自成立已逾十年，业务规模和盈利能力持续成长，公司始终秉承“客户导向、创新、超越；知行合一、诚信、感恩”的核心价值观，把发展经济和履行社会责任有机统一起来，把承担相应的经济、环境和社会责任作为提高竞争力的基础，积极履行上市公司社会责任。

（一）维护股东和债权人权益

1、完善治理架构，构建长效机制。

公司严格按照《公司法》和《公司章程》规范运作，逐步建立健全公司的法人治理结构，在资产、人员、财务、机构、业务等各方面与公司股东严格分开，具有完整的业务体系及直接面向市场独立经营的能力，具有独立的供应、生产和销售系统。

公司构建了以《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等为主要架构的规则体系，形成了股东大会、董事会和监事会协调运行的治理体系，和公司管理层之间权责分明、各司其职、有效制衡的法人治理结构，切实保障了全体股东和债权人的合法权益。董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，各专门委员会在报告期内为董事会的决策提供了科学专业的建议。报告期内，公司共召开 3 次股东大会、9 次董事会和 8 次监事会，独立董事先后对公司事项发表 21 次独立意见、3 次事前认可意见，公司董事、监事积极出席了历次董事会和股东大会会议，对相关议案进行认真审核，为公司经营和发展提出合理化的意见和建议。

2、继续强化信息披露义务，做好投资者关系管理。

报告期内，公司继续严格按照《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司《信息披露管理制度》等法规制度的要求，公司通过积极接受投资者实地调研、借助深圳证券交易所“互动易”平台，真诚聆听广大投资者的意见和建议，针对投资者关注的问题进行答疑，积极传递公司的相关信息，深化了资本市场对公司的了解与认同，提高了公司规范运作水平，更好地保护了投资者特别是中小投资者的合法权益，创造了公司与投资者之间的良好互动氛围。

3、积极回报股东，合理分配利润。

《公司章程》以及公司《未来三年（2019-2021 年）股东分红回报规划》中对利润分配的有关内容进行了明确的规定，确保公司股东的投资利益和公司的可持续发展。公司 2019 年度利润分配预案为：以截至 2019 年 12 月 31 日公司总股本 413,424,188 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.10 元人民币（含税），不进行资本公积转增股本和送红股。

公司近三年（含 2019 年度拟分配现金红利）现金分红情况如下：

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2019 年	45,476,660.68	156,880,220.48	28.99%
2018 年	45,476,660.68	147,195,841.72	30.90%
2017 年	40,900,660.68	139,363,333.73	29.35%

4、合理合规使用募集资金。

报告期内，公司严格按照相关法律、法规、规范性文件、自律规则和公司《募集资金管理制度》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效地监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金时，公司严格履行相应的申请和审批手续，同时及时通知保荐机构，并随时接受保荐代表人的监督和检查。

（二）维护员工权益

报告期内，公司切实落实“以人为本”原则，积极构建和谐劳动关系，为员工营造良好的工作氛围和环境，重视员工职业发展，增强员工归属感，实现员工与公司共同成长。

1、抓防疫，关心爱护员工。

防疫是当前工作的重中之重。为了防护公司员工免受新型冠状病毒肺炎疫情传播风险，公司在 2020 年 1 月 21 日即成立疫情防控临时指挥中心，并向全体有需要的员工快递口罩，避免复工过程中的感染。公司自 1 月 22 日起组织对所有进厂人员进行红外体温监控，厂区宿舍实行封闭管理，对厂区内的生产车间、宿舍、食堂等进行定期消毒，隔离工作与就餐环境，并每天派发口罩、消毒液等必备防护物资，要求所有员工进行每天的健康检查（体温检测）与报告。同时公司对新返厂的员工进行必要的隔离监测。截止到目前为止，公司未有任何感染或疑似感染病例。

2、依法保障员工合法权益。公司实施劳动合同制，依据《中华人民共和国劳动法》和相关法律、法规、规范性文件，与员工签订《劳动合同书》、《保密协

议》；并向员工支付薪金，依据国家及地方法律法规，为员工缴纳养老、医疗、工伤、失业、生育及住房公积金，并为员工代缴代扣个人所得税。

3、注重员工职业发展，搭建员工成长平台。

公司按照入职培训系统化、岗位培训多样化的要求，多层次、多渠道、多领域、多形式地开展员工培训工作，包括新员工入职培训、在职人员专项业务培训、专业技术培训、工程变更管理要求培训、精益生产管理培训、安全生产与职业卫生培训、市场发展与技术发展等全方位培训。

4、组织多样化的文体活动，增强员工归属感。公司注重以人为本，关心员工生活、关怀员工工作、关注员工成长。公司通过举办“金力杯”篮球赛、员工集体生日会、优秀员工旅游等活动不断提升员工满意度，促进情感交流，增强员工的归属感，健康生活、快乐工作。

5、健全薪酬考核与激励机制。

公司依据现有的组织结构和管理模式，为最大限度的激发员工的工作积极性，在客观公正、员工激励与保障兼顾的基础上，制定了完善的薪酬体系及绩效考核制度，按员工承担的职责和工作的绩效来支付报酬。

（三）维护供应商及客户权益

公司注重提升供应商履责能力，积极搭建行业交流平台，坚持以市场为导向，以客户为中心，以效益为目标，不断提升客户价值，努力营造互利共赢的合作局面。

1、与供应商合作共赢

公司努力构建公平诚信的采购供应体系，通过建立健全相关制度，加强资金、采购、销售管理和财务风险控制，保障资产和资金安全，从而切实保障供应商的合法权益，保持良好而稳定的合作关系，进而实现合作双赢。

2、积极保护客户权益

公司坚持以客户为导向，不断进行技术升级和产品差异化设计。公司将技术服务前移到客户端，运用自身在钕铁硼永磁材料方面的专业技术优势，参与客户

新产品的的设计过程,协助客户优化产品性能、降低产品成本,进而实现共同进步。

未来,公司将保持在技术研发及创新方面的持续投入,通过参与国家科研项目、产学研合作项目及独立研发项目,持续优化产品配方和生产工艺。

另外,公司具有稳定的原材料供应商,能够保障公司稀土原材料特别是重稀土的长期稳定供应,并且公司具有严格的质量控制措施,公司从原料采购、生产过程控制等各个环节加强质量控制与保证,为客户提供充足和优质的产品。

(四) 履行环境保护责任

企业发展,环保先行。公司始终把环保工作放在首位,树立环境和经济相辅相成、持续发展的大局观念,全方位深化开展企业环保管理工作,不断提升环境水平。2019年金力永磁的履行的环境保护责任如下:

1、公司加大环境安全相关投入,不断提高环境安全水平。2019年度公司环境安全相关费用支出 1,081.69 万元,较 2018 年增长 82.36%。

2、公司全资子公司赣州劲力磁材加工有限公司位于赣州中联环保科技开发有限公司(电镀园区)内,电镀工艺废水分类收集后统一交由电镀园区污水处理中心处理,达标后排入工业园区污水管网;公司及子公司其他污染防治设施均正常稳定运行,公司及子公司在废水、废气、噪声、固体废弃物等方面均未出现违规情况,不存在重大环境问题,也未发生重大环境污染事故。

3、公司及子公司向当地环境保护行政主管部门递交了环评报告,并取得环评批复。

4、公司及子公司已制定环境事件应急预案并在当地环境保护行政主管部门备案,并按照应急预案的要求每年进行一次综合演练。

5、公司及子公司严格按照污染源自行监测的要求每季度委托有资质第三方机构开展环境监测工作,并定期将监测数据上报给当地环境保护监管部门,接受其监督检查。

(五) 公共关系和社会公益事业

公司自成立以来,在不断壮大的同时,切实履行上市公司社会责任。公

司多次参与“帮扶工程”公益项目、帮扶活动，捐款捐资，用于改善偏远山村的生活条件、抗洪救灾、设立专项奖学金资助高校大学生完成学业，同时招收赣州辖区内贫困县区务工人员为公司职工。近三年公司捐赠扶贫资金、各类扶贫物资、学校设立奖学金或教育基金等合计 191.64 万元。2019 年，公司捐赠扶贫资金及各类扶贫物资合计 39.64 万元，在学校设立奖学金或教育基金合计 36 万元。2019 年 7 月，公司荣获“2018 年度江西功勋企业”荣誉称号。

作为赣州乃至全国稀土精深加工典范企业，在创造企业自身价值的同时，力所能及的回报老区、回报社会。公司分别在清华大学、同济大学、哈尔滨工业大学、南昌大学、南昌航空大学、江西理工大学、沈阳工业大学等多家高校设立了奖学金，用于奖励电气工程、汽车车辆以及粉末冶金、金属材料、磁性材料、稀土、机电等专业的优秀学生。自 2012 年公司在高校设立奖学金以来，奖励在校大学生累计超过 500 人次，累计奖励金额 124 万元。随着公司的不断发展，公司将资助和奖励更多的优秀学生，持续回报社会。

2019 年，公司结合公司实际发展情况，积极参与多项扶贫工作，全年累计捐赠扶贫资金 39.64 万元，其中主要包括向国家级贫困县新疆于田县的达理雅布依乡捐助 10 万元，用于村史馆建设；向赣州市崇义县慈善会捐助 9.33 万元，用于帮扶建档立卡贫困户；向南充市嘉陵区双店乡捐助 15 万元，用于乡村治理和产业发展；向赣州市红十字博爱基金会捐赠 1 万元，用于抗洪救灾。

2020 年伊始，面对突如其来的新型冠状病毒肺炎疫情，公司积极响应，通过赣州市红十字博爱基金会，向赣南医学院第一附属医院捐款 100 万元，另外还向赣州市红十字博爱基金会捐献了进口医用口罩 2.8 万个，助力地方抗击疫情。

（六）履行纳税责任

公司自成立已逾十个年头，业务规模和盈利能力持续成长，公司规范纳税，积极履行上市公司社会责任。公司已连续八年荣获赣州开发区“纳税大户”光荣称号，截至 2019 年 12 月 31 日，公司已累计为赣南老区贡献税收达 4.76 亿元。

三、2020 年社会责任展望

2020 年，公司将继续秉承“客户导向、创新、超越；知行合一、诚信、感恩”

的核心价值观，以“金力永磁，用稀土创造美好生活”为使命，坚持长期主义，一手抓防疫，一手抓发展，把创造价值作为经营管理工作的出发点和落脚点，带领全体职工砥砺前行，向行业前列大步迈进，努力增强上市公司实力，努力以业绩回报投资者、回报社会。

在创造经济效益的同时，公司将继续把履行社会责任作为一项应尽的义务，增强公司社会责任意识，加强沟通与交流，积极推进环境保护和资源的可持续利用，继续支持社会公益事业建设，实现经济、社会、环境效益以及公司与内部、外部各利益相关方的共同可持续发展。

江西金力永磁科技股份有限公司

董事会

2020年3月24日