

今创集团股份有限公司

(KTK Group Co., Ltd.)



2019 年度社会责任报告

2020 年 4 月

地址：江苏省常州市武进区遥观镇今创路 88 号

综 述

1、报告简介

本报告是今创集团股份有限公司（以下简称“今创集团”或“公司”）发布的第 2 份年度社会责任报告，向所有利益相关方披露公司在经济、社会和企业文化方面所采取的行动和达到的成效。

2、报告范围

除非特别说明，本报告主要描述 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日期间今创集团股份有限公司所经营管理的各项业务相关的经济、社会和企业文化活动的报告内容部分涉及所投资的子公司。本报告的财务数据以人民币为单位。

3、编写依据

本报告是依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及上海证券交易所《关于加强上市公司承担社会责任工作通知》、《公司履行社会责任的报告编制指引》等相关法律法规，结合公司 2019 年度履行社会责任的实践，按照真实、客观、透明的原则编制而成。报告中，“公司”、“我们”、“今创集团”均指今创集团股份有限公司。

目 录

第一章 价值创造 持续发展.....	4
一、关于我们	4
（一）公司基本情况.....	4
（二）公司发展理念.....	5
二、价值创造	6
（一）创新经营模式.....	6
（二）全球市场布局.....	7
（三）经营业绩回报.....	9
第二章 规范运作 健康发展.....	10
一、公司治理规范	10
二、内部控制全面	11
三、信息披露规范	11
四、体系建设完善	12
第三章 技术引领 核心竞争.....	13
一、提升总包设计解决方案能力.....	13
二、优化科研体系激发创新活力.....	14
三、承担项目研发促成科研成果.....	15
第四章 智慧工厂 健康发展.....	16
一、打造智慧产品运维系统.....	16
二、深化智慧工厂敏捷制造.....	17
三、深化智慧管理信息共享	18
第五章 以人为本 共同成长.....	19
一、和谐劳动关系	19
二、优化人才培养	19
三、温暖员工生活	21
四、多元文化建设	22
第六章 合作共赢 和谐发展.....	23
一、绿色服务，勇担公共责任	23
二、公平诚信，恪守道德规范	27
三、积极公益，助力和谐社会	28

第一章 价值创造 持续发展

一、关于我们

（一）公司基本情况

公司名称：今创集团股份有限公司（KTK Group Co., Ltd.）

股票代码：603680

股票简称：今创集团

公司网站：<http://www.ktk.com.cn/>

公司地址：江苏省常州市武进区遥观镇今创路 88-89 号。



今创集团股份有限公司成立于 2003 年，公司主要从事轨道交通车辆配套产品的研发、生产、销售及服务，主要产品包括车辆配套的内装产品和设备产品，涵盖了内装系统、门系统、座椅系统、风挡系统、照明系统、箱体、厨房系统、给水卫生系统、司机台等千余个细分产品，以及内燃机车和特种工程车辆、预埋槽道、高速铁路与异物自然灾害侵限监测系统等，公司是相关领域设计、研发、生产规模及综合配套能力方面的领先企业，同时公司与国际知名轨道交通车辆装备生产企业合资成立了多家中外合资企业，生产辅助电气系统、信息显示系统、车钩系统、制动系统、减震系统等配套产品。公司产品目前全面覆盖到我国各主要动车车型及主要城市城轨车辆，并出口应用于英国、法国、意大利、比利时、新加坡、印度、澳大利亚、马来西亚等数十个国家的轨道交通车辆项目。

报告期内，公司主营业务未发生重大变化。

（二）公司发展理念

【公司使命】

为全球轨道交通提供一站式配套解决方案。

公司使命明确了企业存在的目的，我们的市场对象是全球；我们的主要产品是轨道交通配套装备，我们要适应新时期的发展和客户、旅客的需求，为他们提供一站式配套解决方案。

【公司愿景】

成为全球交通配套标杆品牌。

企业愿景明确了我们要将公司做成什么样的企业。企业定位于全球，在车辆的装备行业（内饰、装备及其延伸行业）做成一流的“专家”级、权威的、客户和用户公认的行业权威，成为全球交通行业的标杆品牌。

【公司价值观】

企业文化——携手今日，创新未来。

质量方针——不折不扣地满足下道工序和顾客的要求。

公司的价值观明确了企业的价值取向。公司坚持知识、技术、人才领先，不断创造技术发展优势，技术、管理、体系和员工的意识创新是公司发展的动力，我们要靠各方面的创新推动公司的兴旺发展。质量是公司的生命，是我们的立足之本，公司要构建全面的质量管理体系，包括卓越绩效管理模式，为公司的稳健发展提供保障。

二、价值创造

（一）创新经营模式

报告期内，公司立足于轨道交通行业，积极探索创新商业模式，持续探索推动公司从纯“制造工厂”向“智慧工厂+总包服务”全产业链经营模式转型升级。

1、“智慧工厂”建设

公司持续探索“智能产品”、“智能制造”、“智能管理”的发展，积极推进公司以互联网+技术、物联网技术等在企业智慧管理的运用，实现工厂数字化管理进程，助力企业向现代化智慧企业转型升级，提升公司竞争能力，为行业内信息化建设应用起到良好的试点和示范作用。

报告期内，公司继续深化智能产品的研发，在地铁车辆自动调光 LED 照明灯具控制系统、高铁厨房售货机、给水卫生系统、货运动车组智能装卸系统、特种车辆无人值守发电机组、高速铁路与异物自然灾害侵限监测系统、屏蔽门核心控制系统等产品方面进行技术研发投入，开发屏蔽门故障分析系统，奠定了智能产品运维基础；强化物联技术应用，推进无纸化进程，推进“智能制造”建设；通过海外物流管理、采购供应管理方面的开发和梳理，进一步创新“智能管理”。

2、“总包服务”发展

公司持续探索“产品总包”、“设计总包”、“智能运维”的发展，围绕“为全球轨道交通提供一站式配套解决方案”的公司使命积极推动公司向总包服务经营模式转变，为客户提供全面、快捷的服务。

报告期内，公司及子公司、合营公司的研发、生产的产品种类丰富，综合配套服务能力在业内领先，为客户一站式采购提供了保障；公司利用自身配套产品研发和设计方面优势，继续增加联合设计业务，提升设计总包能力；公司根据客户需求，加快布局产品检修维保业务维保，为逐步实现设计、研发、制造、运营、维保的全生命周期总包服务经营模式提供了支持。

（二）全球市场布局

报告期内，公司以“成为全球交通配套标杆品牌”为愿景，响应国家“走出去”战略，为全球交通发展贡献力量，在全球市场布局方面，公司立足轨道交通行业，持续贴近客户建立生产基地计划，不断完善覆盖全国各路局、地铁公司、整车制造企业的国内服务网络，加快布局国际服务网点，以及时响应客户需求。报告期内，公司在全球市场布局方面实施了有力举措。

1、**发展国内城轨车辆配套业务，稳定国内布局。**报告期内，公司紧抓城市轨道交通建设快速发展机遇，一方面通过建设主动销售服务体系，强化客户沟通反馈机制，提升客户服务满意度，另一方面建立产品市场占有率数据分析机制，加快拓展新客户、新材料、新领域，确保公司国内市场新造车辆业务份额，保持了国内业务稳定。报告期内，公司荣获重庆中车长客车辆股份有限公司、宝鸡时代工程机械有限公司优秀供应商等荣誉。



国内市场版图

2、**加快国际轨道交通配套业务，加快全球布局。**报告期内，公司大力发展国际市场，通过全球信息化平台，及时分享行业信息，项目动态，掌握客户动向，境外公司的发展也为境外客户的本地化需求提供了支持。报告期内，公司加深和轨道交通行业巨头阿尔斯通，庞巴迪，西门子，日立，Rotem 等公司的密切合作，

订单同比增涨幅度均超过了 100%，2019 年新接国际业务订单总额突破 16 亿元人民币，报告期内，公司荣获阿尔斯通内装最佳供应商奖杯（唯一一家）。



国际市场版图

3、瞄准轨道交通车辆维修市场，加码维修布局。报告期内，公司进一步布局轨道交通车辆检修市场，加强检修服务网络建设和完善力度，调整和细化维保检修部门结构，扩大维保检修人员队伍，在境内外布局服务仓库，根据项目需求增设服务网点，提供全面及时的服务。

截止报告期末，在国内，公司在车辆相对集中的 27 个城市建立了服务站。包括北京动车基地、北京地铁车辆厂、包头、兰州、长沙、福州、广州动车基地、深圳、沈阳、哈尔滨、济南、南京动车基地、南京浦镇、三亚、上海阿尔斯通、上海动车基地、武汉、西安、成都、重庆、杭州、青岛、长春、株洲、唐山、芜湖、江门、大连、昆明、合肥；在国外，公司建立了英国，法国的 JIT 仓库服务，同时，德国、西班牙、意大利的本地化仓库也在积极筹备中。

（三）经营业绩回报

2019年，国家的经济政策继续以稳中求进为总基调，重视经济高质量发展，关注民生和环境改善，轨道交通行业的机遇与挑战共存。公司内部紧紧围绕战略规划，审时度势，分析研判新形势下公司高质量发展的战略方针，创新商业模式，加快全球布局，发力创新管理落地，持续完善治理结构，防范各类运营风险，完成了良好的业绩，实现营业收入 3,752,829,082.49 元，归属于上市公司股东的净利润 395,589,708.39 元，上缴国家税收 243,564,325.27 元，向员工支付工资、福利、社会保险金总额 905,911,308.64 元，向银行支付借款利息 82,777,824.57 元。

项目	数值（元/股）
基本每股收益	0.50
公司年内为国家创造的税收（国内企业）	0.31
向员工支付的工资、福利、社会保险金	1.15
向银行债权人给付的借款利息	0.10
社会贡献值	2.06

公司重视对股东的合理回报，积极构建与股东、投资者的和谐关系。在保证健康持续发展的前提下，充分保护中小投资者的合法权益，积极落实证券监管机构关于上市公司分红的一系列政策要求，制定合理、稳健的利润分配政策，积极回馈广大股东。自 2018 年上市以来，公司累计向投资者派发现金红利 247,727,000 元，转增 350,590,500 股。针对 2019 年度利润情况，公司仍将结合公司实际经营业绩情况、财务状况、长远发展等因素，依照有关法律法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，制定符合公司长远发展的利润分配方案，给予股东和投资者合理回报。

第二章 规范运作 健康发展

一、公司治理规范

报告期内，公司始终致力于治理机制的改善和内控体系的规范，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部控制制度，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，管理层的职权行使、重大投资、财务收支和经济活动等组织行为均纳入监管范围，接受各方监督考评，有效保证公司规范、安全、稳定、健康、持续的发展。

1、股东大会运行情况：报告期内，公司召开7次股东大会，严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》执行，规范实施股东大会的召集、召开和议事程序。同时，在股东大会召开的过程中充分确保广大股东，尤其是中小股东的合法权益，保证全体股东充分行使其权利。

2、董事会运行情况：报告期内，公司严格按照《公司章程》及公司《董事会议事规则》的规定召开董事会13次，全体董事均能认真履行诚实守信、勤勉尽责的义务，并在公司规范运作、科学决策等方面发挥积极作用，切实维护公司和全体股东的合法权益。

3、监事会运行情况：报告期内，公司严格按照《公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》召开监事会8次，并根据相关规定的选聘程序选举监事，根据《监事会议事规则》，公司监事认真履行自己的职责，对公司重大事项、对外投资、财务状况、股权激励计划、募集资金使用情况以及公司董事、总经理及高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司和股东的合法权益。

4、控股股东与上市公司情况：报告期内，公司控股股东行为合法规范，不存在控股股东违规占用上市公司资金和资产的情况。公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务等方面严格分离，各自独立核算，独立承担责任和风险，具有独立完整的业务及自主经营能力。公司与控股股东进行的关联交易公平合理。

5、公司各项治理制度执行情况：报告期内，结合公司战略发展需要，重新修订了《股东大会议事规则》、《独立董事制度》、《董事会议事规则》等，确保公司规范、有效的运行。

二、内部控制全面

公司严格按照《公司法》、《证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》、《企业内部控制基本规范》等法律、法规、规章的要求，不断完善法人治理结构，规范公司运作，健全内控制度，并与信息化手段相结合，构建了规范、健康、运行有效的治理机构和经营管理平台，通过内外部审计和经营管理督查不断完善内部控制体系，实现了内部控制体系的持续改进。

公司持续推进内控评价和风险管理工作，报告期内，公司内部审计部门编制了年度督查审计计划，对公司及下属全资和控股子公司全部进行了审计，覆盖人力、财务、规划、采购、生产、物流、质量等公司各个业务领域，未发现重大缺陷和重要缺陷。同时，依据《今创集团股份有限公司内部控制评价手册》和《今创集团股份有限公司管理督查和审计制度》的相关要求，公司对现有的内部控制和全面风险管理体系启动了持续完善提升的专项工作，公司将充分发挥丰富的管理实践经验，将智能管理和风险防控等内容与内控体系的完善提升实现有机融合，促进今创内控管理能力的持续提升。

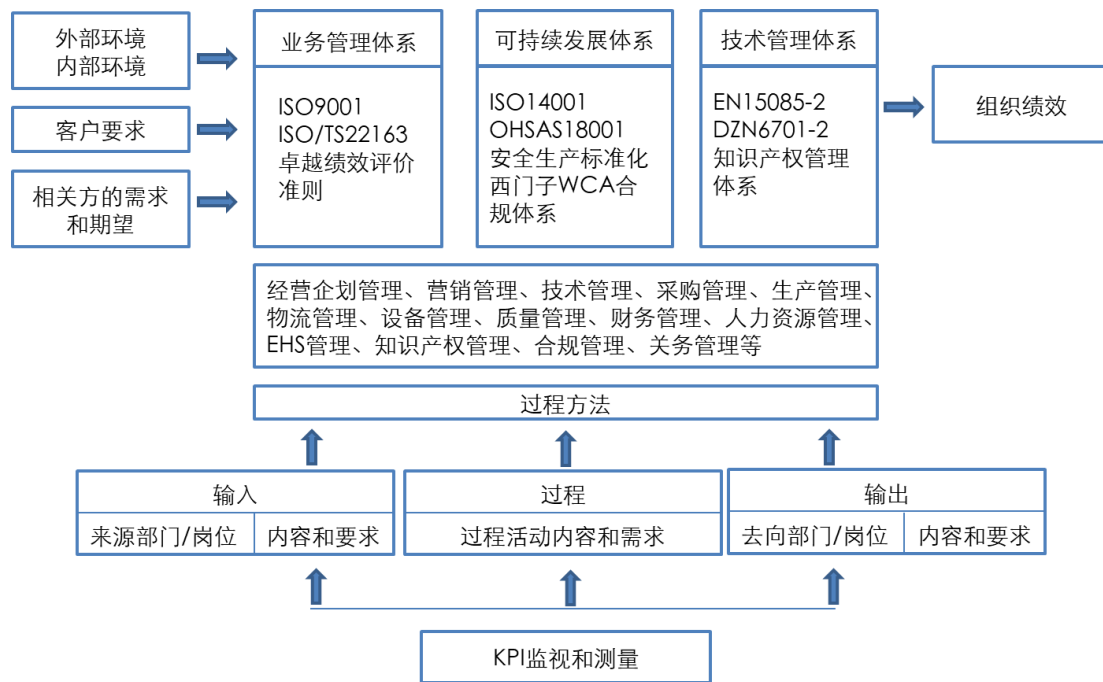
三、信息披露规范

报告期内，根据证监会、交易所的相关要求，公司围绕资本市场和投资者关注重点，持续加强信息披露事务管理，充分尊重股东及投资者的知情权，强化对股价敏感性信息和对公司市场形象重大影响的信息管控，严格执行内幕信息管理制度，稳定维护了公司市场形象。全年累计发布临时公告92份、定期报告4份。不断提升信息披露及沟通的质量，保证信息披露的准确性、充分性、及时性，不断提高公司运营的透明度，保障股东、投资者、社会公众的知情权及合法权益。

同时，公司重视投资者关系管理工作，针对市场环境变化，结合公司运营情况，适时、有效地开展投资者关系管理和股东维护工作。通过接待投资者来访、接听投资者电话、关注e互动平台信息，解答投资者疑问，与投资者保持良好的沟通。公司保持与监管机构和证券媒体良好的沟通联系，同时与长期关注公司和行业的分析师保持动态联系，及时掌握行业和市场变化情况，为公司董事会决策提供有效建议。

四、体系建设完善

公司以ISO9001、ISO14001、OHSAS18001、ISO/TS22163国际管理体系要求为基础，整合了卓越绩效评价准则，CRCC、安全生产标准化、西门子WCA合规体系、EN15085-2焊接体系、DIN6701-2管理体系等多个体系要求为基础，参照GB/T15498《企业管理标准和工作标准体系》要求，运用过程方法，建立了兼容管理体系平台。公司的管理标准体系包含了经营企划管理、营销管理、技术管理、采购管理、生产管理、物流管理、设备管理、质量管理、财务管理、人力资源管理、EHS管理、知识产权管理、合规管理、关务管理等企业涉及的各类经营管理活动要求。适用于政府、第三方、国际/国内不同客户对机车、动车、地铁等轨道车辆配套用内装、电控设备、厨房、门系统、风挡、车下设备箱体、座椅等多个品种的管理要求。



公司管理体系一体系化平台模式图

兼容管理平台的管理标准以零缺陷的方针为核心指引，建立了层次清晰的管理流程体系架构，运用过程方法，编制全新的管理流程图，融合信息化管理要求，实现管理流程再造，通过云管理平台推送到各工作岗位，通过在系统内进行操作和跟踪，实现高效率和规范化操作。

报告期内，公司管理体系良好运营，推动了企业健康的发展。

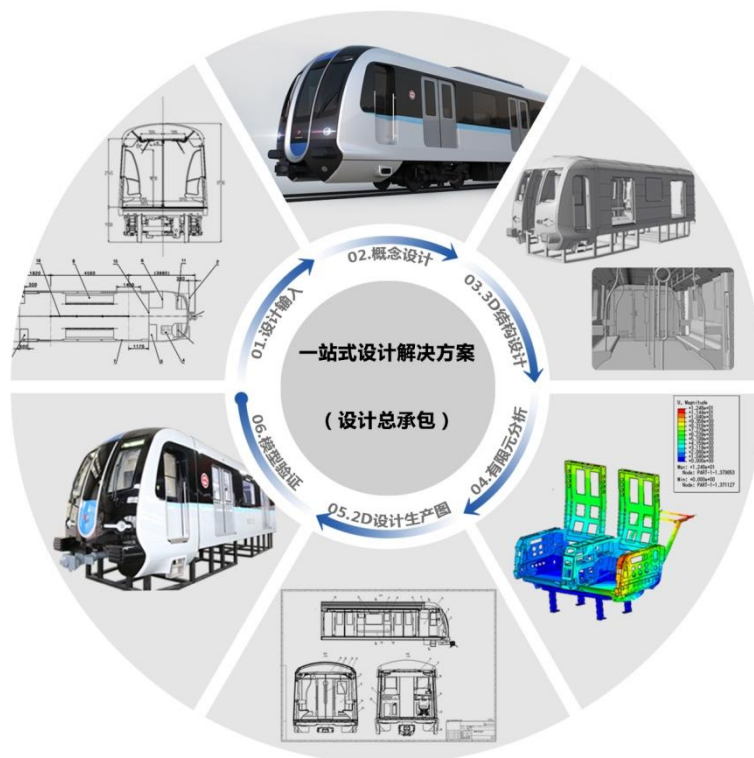
第三章 技术引领 核心竞争

一、提升总包设计解决方案能力

公司构建了由负责常规产品研发的技术中心以及负责前瞻性研究的研究团队组成的创新中心，组建了专业的高铁动车内装、城轨内装、复合材料、FRP 产品、设备件、结构件以及电气控制设计队伍，满足各类产品的开发需求。

公司引进接轨国际的研发软件及管理系统，搭建了国内外各种车型和不同技术标准的标准平台，形成为客户从设计输入、概念设计、三维结构设计、有限元分析、2D 设计、模型车验证以及装车指导服务的一站式设计解决方案总承包服务能力，报告期内，公司通过加强沟通，分析客户需求，不断拓展和强化设计总包服务能力，以技术创新引导市场，提高产品技术含量；

同时，研究团队持续新技术、新工艺、新材料的基础研发工作，确保公司产品得到持续改进并保持行业领先地位，引领轨道交通车辆装备行业的创新水平。



一站式设计解决方案

二、优化科研体系激发创新活力

报告期内，公司以改革创新为抓手，优化健全公司科技创新体系，提升自主创新能力，公司科技创新能力和创新效果得到稳步提升。

在创新队伍管理上，公司通过事业部重组改革、技术工艺业务整合，技术管理流程优化、技术管理平台搭建等措施激发公司创新活力；通过产品设计标准化、项目成本技术负责制、自动化智能化工艺革新推广应用、国产化等措施，提升创新效率和产品竞争力；通过内部培养、联合培养、外部引进等方式培养和挖掘人才，建立拔尖人才评审制度，推行积分制绩效管理制度等，优化研发创新团队。

在科研平台搭建上，公司建有国家级博士后科研工作站、江苏省院士工作站、江苏省认定企业技术中心、江苏省认定工业设计中心、江苏省轨道车辆内饰装备工程技术研究中心等，搭建了轨道车辆装备综合性创新研发平台。公司与行业内专业研究机构、客户共同建立多形式、多层次的国际合作研发团队，与西南交通大学、南京航空航天大学、哈尔滨工业大学、东华大学等全国知名院校建立了紧密的产学研用合作，引领行业技术及材料的研发应用方向。报告期内，通过与江苏省产业技术研究院成立联合创新中心、与高校院所产学研合作等方式，积极对接国内外创新资源，拓展创新思维和空间。



三、承担项目研发促成科研成果

报告期内，公司根据客户需求，跟踪项目研究，共完成新型复兴号 4 大平台及 6 大系列工程车整体内装以及国内外地铁内饰系统项目设计，共计 300 多个新项目开发任务；进行了 27 研发课题研究，97 项技改革新项目研究，其中包括国家“十三五”重点研发计划项目——高速货运动车组关键配套设备样机研制项目，160km 绿巨人动车组内装及设备项目、京雄高铁内装及设备项目、双层动车组内装及设备项目、系列中高速磁悬浮内装及设备项目、英国庞巴迪 West Midland 整体内装项目、台湾 TRA520 整车内装项目、四方货运动车组、长客货运车组、西门子土耳其动车项目、系列城际动车组项目、宝鸡系列工程车项目、印度孟买地铁 2A 线屏蔽门项目、西安地铁 9 号线屏蔽门项目、常州轨道交通 2 号线一期工程站台门项目等项目。

报告期内，公司承担江苏省知识产权战略推进项目，通过专利信息跟踪分析掌握行业技术发展方向，共完成专利申请 54 件，其中发明 10 件，新获授权专利 39 件，其中发明专利 2 件，编制和修订 11 项企业标准（截至报告期末，累计获授权专利 413 项、软件著作权 56 项，编制和修订企业标准 161 项）；荣获江苏省企业技术创新奖、江苏省百强创新型企业、江苏省创新型领军企业等荣誉等荣誉称号。

第四章 智慧工厂 健康发展

“智慧工厂”的建设是公司未来创新增效，快速应对市场的重要手段，是公司健康可持续发展的有力保障。公司整合了十位一体管理体系，建设了兼容的“互联网+”智慧管理平台，公司各部门依照各自需求编制、建立和更新工作模板，经公司审定统一发布，通过云管理系统，推送到各工作岗位，并通过系统模版定制，在系统内进行操作和跟踪，实现高效率和规范化操作，通过平台的管理，公司能有效跟踪每个项目，逐步实现项目全过程的数据分享和状态管控。通过平台的管理，公司员工无论身处何地，只要有网络就可以通过各类终端设备进行管理信息的访问，可随时随地处理公司业务，实时掌控和决策，操作便捷而高效。

报告期内，公司继续探索实践互联网+、物联网技术在企业智慧管理的运用，完善公司云管理平台功能，打破信息壁垒，根据市场和客户需求变化，进行管理流程升级优化，推进实时数字企业的建设，有效提升公司的综合管理能力、加快公司响应市场速度，客户满意度、产品质量显著提升，竞争优势更加明显，对公司未来节能增效，实践“健康制造”起到积极的促进作用。

一、打造智慧产品运维系统

随着智能化进程快速发展，未来轨道交通行业维保业务正从“定级修”向“状态修”发展。定级修，即在规划的产品生命周期、车辆里程为标准，进行更换维修。“状态修”，即根据产品的使用状态进行科学判断，进行维保，更有针对性。而这个过程蜕变，需要智能产品的支持，通过互联网、物联网及 5G 等技术，对数据进行采集、大数据分析，实现对产品状态的实时监测，形成“产品全寿命周期成本”最优化的管理能力。

报告期内，一方面公司继续深化智能产品的研发，在地铁车辆自动调光 LED 照明灯具控制系统、高铁厨房售货机、给水卫生系统、货运动车组智能装卸系统、特种车辆无人值守发电机组、高速铁路与异物自然灾害侵限监测系统、屏蔽门核心控制系统等产品方面进行技术研发投入；另一方面，以屏蔽门为首批试点，通过产品运行数据的采集的基础上开发完成了屏蔽门故障分析系统；通过故障数据

采集与分析，实现了产品的预防性维修、通过互联网进行实时故障报警和快速处理，为后续的智能化运维打下良好的基础。

二、深化智慧工厂敏捷制造

报告期内，公司继续保持在自动化装配线、机器人、柔性生产线等方面的投入，并通过信息化建设的推进实施，在进一步完善上年度开发的技术工艺管理平台、实时报工系统的基础上，进一步扩大物联网应用范围，完成电子库管理系统的开发，推进生产现场无纸化，深化数字化智慧工厂敏捷制造的建设，以节能增效，快速响应客户定制化、交期短的需求。

（一）物联网技术应用

报告期内，公司依托国际事业部钣金车间设备数据采集联网工作，实现的生产设备加工信息的实时采集，将生产设备生产时间分为停机，准备、调试、加工、空闲等时间进行分类统计；通过对设备利用率、设备加工效率、OEE 等关键指标的跟踪与分析，从工装改进、工艺方法改进、员工技能提升、计划调度优化、日常生产安排、设备保养与维修、精益布局等方面进行持续改进。

经过近一年的运行检验，公司生产效率、员工培训、OEE 指标等都得到了大幅度的提升，对成本控制、质量保证方面发挥了重要的作用；

（二）电子库管理系统

报告期内，公司在电子档案库建设方面，完成了电子库管理系统的开发，初步实现了从产品研发、工艺编制到技术文件下发的全程系统化管理，并通过网络及时快速准确传递到生产车间，不仅提高了技术文档的下发效率，更有效避免了纸质文档传递不及时、图纸换版不及时，工作量大引起工作差错等原因造成的质量问题。电子档案库的建设与投入使用，为后续车间无纸化生产提供了有力保障。

（三）实时报工系统

报告期内，公司深化开发一线员工报工系统，实现通过电脑或手机端进行实时报工与工资结算，并进行了推广实施，有效跟踪了各工段生产情况，对生产制造管理提供了便捷，后续将实现生产效率和劳动成本的大数据管理，促进成本改善和效率提升。

三、深化智慧管理信息共享

互联网促进了信息的共享和交互，信息共享为智慧管理提供了支撑。报告期内，公司为实现智慧管理，加快建设全集团信息互联互通平台，进一步发挥平台作用，打破下属各公司之间信息壁垒，打通企业内部系统，促进公司管控智能化、协同化、平台化，在全集团层面策划和整合资源，深化公司智慧管理。具体来说，公司持续完善上年度技术知识管理平台、管理知识管理平台基础上，在供应链业务上做了进一步的开发：

（一）物流管理平台

报告期内，针对海外物流管理问题，公司在云平台的基础上开发了基于互联应用的物流管理平台，实现了公司物流发货、到货接收、客户运输订单、客户交付等环节进行有效管控，及大程度地满足了客户需求的快速交付，进一步提升了客户满意度。

（二）采购供应管理

1、物料标准化平台

轨道交通配套行业所需物料具有定制化、小批量、多品种和技改多的特点，为了实现公司及子公司物料需求计划整合，有效管控原材料的使用和调用，公司搭建物料标准化编码平台，实现公司及子公司的物料信息共享，目前已实现编码标准化，并搭建编码库，为实现物料在全公司的共享和互联奠定基础。

2、供应商信息共享

报告期内，公司对公司的供应商资源进行了整合与共享，提高采购效率，以及对供应商的影响力，实现集中谈价，战略合作，以更好控制采购成本。

3、供应链管理平台

报告期内，公司开发供应链管理平台，实现了客户需求分析、物料控制、仓储优化、耗用控制、成本结转、出货精准的全供应链管理，通过提高上下游协同效率，以降低全供应链成本，提升供应链运行效率和效益。

（三）项目管理定制

报告期内，根据公司市场部的管理需求，完成了公司项目管理定制功能模块，满足风险管理及项目订单汇总需求，有效实现现有项目的集成式统一调度管理。

第五章 以人为本 共同成长

一、和谐劳动关系

公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规要求，从劳动用工、民主管理等各方面切实维护员工的合法权益，规范签订劳动合同，按照国家和地方法规缴纳社会保险金。截止 2019 年底，公司员工劳动合同签订率 100%，集体合同覆盖率 100%，社会保险覆盖率 100%。

公司实行员工工作绩效评价，从劳动纪律、工作能力、工作业绩等多方面对员工进行考评，形成准确、有效的客观评价。持续完善薪酬体系，对管理/技术人员、一线生产岗位人员等不同岗位实行不同的薪酬激励政策，实现薪酬分配与管理的分类、分层的制度化、规范化管控。

图：一线员工技能评定



二、优化人才培养

报告期内，公司根据《拔尖人才管理办法》，2019 年度复评拔尖人才通过 44 人，新增选拔技术人员 12 人，为技术人才的引进和培养使用起到了重要的激励作用。多年来公司坚持从国内外高校引进应届优秀毕业生，报告期内，公司总计引进优秀毕业生 72 人，其中硕士以上学历 26 人，本科学历 46 人，为公司发展注入了新鲜血液。公司不断加强与常州大学、江苏理工学院等高校的校企合作，建立“今创班”，培养更多能力全面、高素质学生，为公司未来发展及地方经济建设提供人才保障，优化公司人才队伍。



“拔尖人才”会议



西太湖卓越团队拓展训练



2019年常州大学“今创班”

报告期内，公司不断完善人才培养机制，根据不同层次的人才特点，坚持全面培训和重点培养项目相结合的模式。全年共开展各类培训 1510 班次，31167 人次，人均培训课时 22.3h，完善公司级培训和部门级培训课程体系，内容涵盖业务技能、安全生产、管理能力提升等，培训计划完成率 100%，为公司员工发展和晋升提供支持。



业务技能培训



商务英语培训

三、温暖员工生活

报告期内，公司本着服务员工的宗旨，开展“冬送温暖、夏送清凉、金秋助学”等活动，抓实抓好服务员工的基础工程，努力为困难员工办实事，做好事，解难事，做员工的热心人和贴心人，为员工分忧解难。

帮扶困难员工。公司高度重视员工的权益维护和改善困难员工的生活状况，健全完善对困难员工帮扶的长效机制，通过走访慰问、帮扶解困、精神关怀，权益保障、多元服务等方式，加大对困难员工的帮扶力度。2019年，成立了公司爱心救助基金管理委员会，筹措爱心基金，专门用于对困难员工的帮扶工作。全年慰问困难员工20余人次，共计30余万元。



爱护女员工。公司切实维护女员工合法权益，建立维护女员工劳动保护长效机制，把开展活动与为女员工办好事、办实事、解难事结合起来，设立“爱心母婴室”、“谈心室”、“休闲书吧”，开展女子瑜珈、跳操等活动，为女员工送温暖、送健康、送技能、送文化，努力推动家庭和谐和企业稳定发展。



关心外来务工人员。报告期内，公司为外来员工解决子女上学问题共计110余人次，并开展技能素质培训。公司设立阅览室、健身房、篮球场、台球室、乒乓球室等业余文化生活设施，提供多样化的员工公寓楼，统一配置生活家具，洗衣间、盥洗间等基础设施一应俱全，为外来员工和单身职工营造了“家”的氛围。

四、多元文化建设

报告期内，公司大力弘扬“携手今日、创新未来”的优秀文化传统，融合现代企业文化建设理念，推进文化平台建设，开展“庆祝中华人民共和国成立70周年”系列主题教育活动，包括全员毅行、“七一”党员主题教育活动、“兰桂坊”观影活动、西太湖龙舟赛、马拉松比赛、大型年会等；



2019年9月29日，公司围绕党建工作投资建立1,000平方米的“党群服务中心”。报告期内，接待人次多达104档4,000余人次。今创党群服务中心正成为公司文化建设示范基地，群众性文化活动阵地，党建群团工作园地以及对外展示公司形象有效载体，增强了公司党建群团工作活动和品牌影响力。



第六章 合作共赢 和谐发展

在专注发展、取得良好经济效益的同时，今创集团始终为员工、股东、合作伙伴、供应商、社会和自然环境的和谐发展而努力尽责。作为一个有影响力的公众公司，今创集团正积极承担着社会责任。我们在追求经济效益、保护股东利益、不断发展的同时，积极履行公共责任及恪守道德规范，保护员工的合法权益，诚信对待供应商、客户，支持地方经济，弘扬积极文化精神，做到以公司的成果来实现股东收益、员工成长、客户满意、社会受益的全面发展，从而促进公司与社会的协调、和谐发展。

一、绿色服务，勇担公共责任

(一) 评估产品、服务和运营对社会的影响并采取措施

公司产品应用于轨道交通车辆行业，服务于人们的日常出行，产品的综合性能必须经得起最严苛的考验。按照 IRIS 和 RAMS（可靠性 Reliability、可用性 Availability、可维修性 Maintainability 和安全性 Safety）体系的要求以及 CRCC 铁路产品认证实施规则和铁路总公司质量安全防护体系的要求，公司的产品经过充分的设计论证、检验、测试，才能上车运行，力争为公众提供安全舒适的产品。公司积极进行安全体系标准化的推行，获得了客户的广泛认可。



IRIS、CRCC 及客户技术审查合格证书

公司高度重视环境保护工作，坚持绿水青山就是金山银山的理念，以打造绿色今创为目标，扎实推进资源节约和环境保护行动计划，积极应对气候变化、实现资源高效利用，研发环保产品，发展环保产业，共建优美生态环境。公司通过了ISO14001环境管理体系和OHSAS18001职业健康安全管理体系认证，并按照西门子等客户的要求建立了合规体系。

（二）主动预测公众隐忧，采取措施积极应对

在“十三五”规划中制定节能减排规划，并组织年度环境保护工作会议落实相关环保要求，坚定不移走生态优先、绿色发展新道路。严格遵守《环境保护法》等相关法律，制定落实《能源管理规定》、《环境保护管理规定》，建立完善的环境管理体系，不断加强环境风险管控。同时公司准确把握法规、标准、政策走向及公众关注焦点，通过行业协会信息收集、专业研究机构咨询、开展公众调查等方法，组织分析论证，听取政府机构和行业专家的意见建议，找出公众关注的环保、节能、安全等方面问题，采取了相应的改善措施，取得了积极的社会效果和经济效益。

公司针对公众隐忧的原因分析及改善措施

公众隐忧	产生原因	应对措施
产品安全	有害物质	<p>(1) 从源头控制，确保采购的原材料符合环保要求，要求供应商提供环保检测报告。</p> <p>(2) 过程管理，制度各项管理制度，确保产品的生产过程满足客户要求的安全指标。</p>
环境污染	废水、废气、噪音、固体废弃物等会对周边环境带来污染。	<p>(1) 坚持贯彻落实《环境保护法》及各项环保法律法规要求。</p> <p>(2) 公司引入 ISO14001 环境管理体系和清洁生产评价体系，通过组织集中式和滚动式的内部审核管理，对体系运行情况进行实时监控，保持体系的有效性，推动环保治理工作的持续。</p> <p>(3) 召开污水治理专题会议，从分流、节流、治理等方面制定可实施、科学合理的措施，明确建立全面责任管控体系、建立和运行好污水处理设施等。废水主要污染物为COD，通过推动污水专项整治、污水处理设施提质改造，COD 排放量不断降低。</p> <p>(4) 召开废气治理专题会议，从提升处理效率、提高员工生产作业环境等方面改善废气治理设施，确保达标排放。</p> <p>(5) 严格按照法律法规要求对危险废弃物进行合法处置。</p>

能源消耗	水、电、蒸汽、天然气消耗	<p>(1) 公司把环保和节能减排作为重点，加大科技投入，积极引进先进的设备和节能技术，降低能耗，有效控制能源消耗。</p> <p>(2) 所有设备在设计、选型等诸方面都强调整能和成本控制，选用当今最先进、节能的设备，同时选用清洁能源为燃料，减少能源使用对环境的影响。</p> <p>(3) 建立能够能源管理体系</p> <p>(4) 源头削减、过程控制，降低新水消耗；加强节水管理，分质供水、分级处理、梯级利用，提高水资源利用率；实施节水技术改造，立足自循环，优化中循环，做好大循环，建设污水处理厂设施，逐步做到废水“零”排放，实现水资源的“再生”。</p> <p>(5) 加大节能考核力度，突出抓好重点耗能工序的节能工作；持续优化产品结构，完善节能配套设施，建设余热余能回收利用项目，提高能源利用水平；大力推广先进节能技术，引入合同能源管理模式，加快节能技改步伐，充分挖掘节能潜力，进一步降低能源消耗。</p>
资源综合利用	资源紧缺	<p>优化资源利用，减废降耗，(1) 积极使用冷凝水回用以及空压机余热水，提高水回用率；(2) 采取错峰的办法降低用电量；(3) 认真做好水、电、汽等能源资源的统计工作，进一步完善管理制度，节能降耗，降低生产成本。</p>
安全生产	火警/火灾事故、爆炸事故会给周围居民生活带来影响	<p>针对可能由于化学物品的使用及油漆、酒精等易燃原料和半成品带来的火灾事故，建立健全完善的危化品制度，同时实行安全值日制度，确保及时发现隐患，进行整改；针对可能发生的爆炸事故，公司每年严格按照规定进行年检工作，并完善压力容器等设备的管理制度，确保压力容器、管道安全运行。与此同时，做好相关的宣传提醒工作。</p>
公共卫生	生活垃圾、固废等影响员工健康及环境。	<p>对公共卫生工作坚持“预防为主、防治结合”的方针，实行分类管理，综合治理，减少员工及社区的担忧。</p>

(三) 识别和评估相关风险，在合法合规的基础上持续提升

在质量安全、环境保护、能源节约、资源综合利用和公共卫生等方面，今创集团并非按照法律法规的最低要求来做，而是在深刻认识这些社会责任的意义、识别和评估相关风险的基础上，建立遵循法律法规要求和应对相关风险的关键过程及绩效指标，制定预防、控制程序和改进方案，同时对自身提出更高要求，在持续改进的基础上达到更高水平。

以节能减排、保护环境为例，公司在严格执行“环境影响评价”和环保“三同时”制度、严格执行各项环境保护法律法规，落实环保减排、节能降耗的有关政策的同时，主动加快产品结构调整、淘汰落后生产工艺，进一步提高污染防治

和“三废”综合利用设施的配套水平，加大环境污染治理力度，形成环境保护长效工作机制。制定各具特色的环保培训计划，开展三废管理、危废规范管理和风险防控、环境统计、垃圾分类、精益能效等各专项培训。组织开展“六五”世界环境日、节能宣传周及低碳日等多种活动，强化员工节能低碳使命感和责任感，助力绿色低碳今创建设。

建立节能工作领导小组，设立专门能源管理岗位，落实节能考核奖惩制度，建立各车间能耗定额指标考核体系，大力开展节能减排培训和宣传教育，安排资金用于节能技术进步等工作，研发和应用节能减排技术、产品和工艺，并采用合同能源管理模式实施节能改造。通过引进先进的生产设备、采用先进技术工艺，使得环保安全生产主要指标，达到国内先进水平。确立关键过程、测量方法和目标，以满足和超越法规要求并应对风险。

二、公平诚信，恪守道德规范

报告期内，公司管理层从自身做起，秉承“平等、尊重、沟通”的价值观，在公司内外保持良好的道德行为规范。公司持续完善企业道德行为检测体系，要求热情对待客户、公平对待供应商、诚信对待政府机关、关爱对待员工，形成从高层到基层、产业链上游到下游一整套的无形而有力的道德规范。

（一）营造诚信规范的经营环境

1、员工诚信

公司与所有员工签订有《基本行为规范承诺书》，对员工的职业道德、诚信守法、反贪污受贿、保密等进行了严格规定。

2、供应商诚信

公司与供应商签订格式条款采购合同，充分保障供应商和公司的公平利益。公司建立了严格的供应商评价制度，对新供应商的资质、诚信记录、质量等都有严格的审查程序。并且每年都会对所有供应商的诚信情况进行评估，对出现诚信问题的供应商予以淘汰或严格处罚。公司与所有供应商签订《廉政公约》，对诚信经营、反不正当利益往来等作了具体的规定。

3、客户诚信

公司对客户以诚信、公平、守法为原则，制订并认真执行《采购合同流程》，并涉及商务、技术等很多明细的条款，确保合同公司和客户的利益不受损害。

4、社会诚信

商业道德也是公司的合规管理体系重要组成部分，公司建立了商业道德有关的目标，编制了《商业道德规范管理程序》和《投诉管理程序》。公司倡导诚信经营，在产品质量、安全、环保、能源利用、纳税等方面严格遵守法律的规定和行业规范、客户要求。

（二）检测道德规范的责任体系

报告期内，公司作为上市公司，在公司的日常运营中，公司的道德行为表现为：在公司内部主要对高层领导、中层领导及员工负责；在公司之间主要对供应商、合作伙伴负责；在公司外部主要对客户、股东、政府和社会等负责。这些无处不在地体现着公司的道德理念，演绎着公司的使命、愿景、价值观和战略，是公司企业文化的集中体现。

三、积极公益，助力和谐社会

公司坚持发展成果与地方共享，立足企业优势更好服务地方经济建设，利用自身优势支持地方发展，不断强化与地方的沟通联系，助力地方环境改善和文化建设。报告期内，公司通过开展公益活动、捐助光彩基金、项目扶贫、提供转移就业脱贫岗位等一系列举措，支持地企共建，和谐发展，用今创人的真情真意传递温暖。

（一）企业公益支持

报告期内，为支持地方建设，帮扶贫困，传递温暖，公司捐助了千万光彩基金、同心惠民光彩基金、教育基金等公益基金；为落实项目扶贫，公司与政府部门一同到帮扶地区实地走访、慰问，资助常州市金坛区直溪镇溪滨村公共服务中心建设。

（二）个人志愿服务。

报告期内，公司推进志愿服务规范化、常态化建设，积极向社会奉献爱心，动员了 1,000 多名员工加入“志愿江苏”的队伍，在组织机构的带领下，有针对性地开展环境保护、社区服务、扶危帮困、关爱儿童、义务宣讲等系列活动。

（三）履行海外责任。

公司积极响应国家“一带一路”倡议，大力开展全球化布局、国际化经营。推进属地化经营策略，坚持用工本地化与多元化相结合原则，尊重不同国别、民族的风俗习惯和宗教信仰，为当地提供就业岗位，优先选用本地员工，开展职业培训，为当地就业做出贡献。报告期内，今创法国座椅公司被当地政府授予里昂市经济贡献奖称号。

公司将继续加大调研考察力度，加强组织领导，切实增强政治担当、责任担当，深化落实到扶贫地区实地调研考察工作；其次，公司将持续加强与定点扶贫地区政府的沟通，做好扶贫项目的对接以及后续的跟踪评估和督促检查，及时帮助解决相关工作中存在的困难和问题；第三，在持续做好扶贫工作基础上，持续丰富创新帮扶形式。立足公司自身优势，继续寻找合适机会开展产业扶贫、健康扶贫、生态扶贫等，使扶贫工作得到进一步推广。

结束语

2020年，公司将继续按照《上市公司社会责任指引》的要求，将企业社会责任深度融入公司战略和生产经营活动中，在持续积极履行企业社会责任的基础上，不断完善公司社会责任管理体系建设，促进公司与社会的协调、和谐发展。

今创集团股份有限公司董事会

2020年4月24日