

真诚来自实力 永恒源于创新

福建中能电气股份有限公司
2011年度社会责任报告



2012年 4月

目 录

一、公司概况	3
(一) 公司简介.....	3
(二) 企业文化.....	4
(三) 公司荣誉:	5
二、社会责任履行情况	7
(一) 股东和债权人权益保护.....	7
(二) 职工权益保护.....	9
(三) 供应商及客户权益保护.....	10
(四) 环境保护与可持续发展.....	11
(五) 公共关系和社会公益事业.....	12
三、2011 年社会责任展望	13

一、公司概况

（一）公司简介

福建中能电气股份有限公司，成立于 2002 年，前身为福建中能电气有限公司。2007 年 11 月，公司依法整体变更设立为福建中能电气股份有限公司。2010 年 3 月 19 日，中能电气在深交所创业板成功上市，股票代码 300062，成为福州市第一家登陆创业板的公司。

公司致力于在国内快速发展的电缆化输配电系统，为达到绝缘全封闭、智能免维护、环保小型化的目标，提供拥有自主知识产权核心技术的、能与国际品牌企业产品抗衡、符合坚强智能电网规划方案的中压等级输配电设备。公司在主要产品细分市场领域发扬自主创新精神，市场地位突出，技术水平领先，同时公司在产品开发乃至企业发展规划上表现出比较专业的前瞻性。城乡电网改造与建设中的电缆配电网建设为公司产品提供了很大的市场需求，而 2009 年我国提出建设“坚强智能电网”的规划，则进一步拓宽了公司未来发展的空间。

公司坚持引进消化与自主创新的战略，经过十多年的发展研究开发出具有世界先进水平、适合中国国情的预制插拔式可分离连接器、冷缩电力电缆附件、电缆分支箱、户内外环网柜、箱式变电站、高低压开关柜、动力配电箱、地埋式配电设备、户内外真空断路器、故障指示器等配电自动化所需的系列产品。其中中压预制式电缆附件是国内品牌企业中的龙头；12KV C-GIS 环网柜产品本地化特点突出，在国际品牌企业主导的市场中，该产品在国内品牌企业中居于领先地位。目前公司已成为以经营 0.4kV—110kV 低压、中压、高压各类预制式及冷缩式新型电力电缆附件，0.4kV—35kV 低压和中压各类户外式及地埋式电缆分支箱，全绝缘、全密封、全屏蔽组合式和地埋式变压器专用配件，配电系统故障寻址指示器，APG 环氧树脂绝缘件和 SMC 电气设备箱体等高性能复合材料绝缘制品，以及相关输配电设备产品的企业集团。

公司主营业务产品之一——电缆附件，还通过了欧洲著名电力实验室荷兰 KEMA 的型式试验以及北美著名电力实验室 LAPEM 的认证，不仅在国内各地区大量长期安全运行，还出口到美国、墨西哥、澳大利亚、日本、韩国、英国、沙特、印度、巴西等三十多个国家和地区。

公司在技术开发、产品研制、经营管理和产品质量控制等方面精益求精，以 ISO 9001 质量管理体系、ISO 14001 环境管理体系和 OHSAS 18001 职业健康安全管理体系为基础，建立了完善的全面质量与环境管理体系。2008 年 11 月公司被科技厅、财政局、国税局、地税局联合认定为福建省首批“高新技术企业”；2011 年“高新技术企业”复审重新认定通过。

（二）企业文化

我们的愿景：

成为国际电力输配电领域的领军企业

我们的核心精神：

真诚来自实力，永恒源于创新。

我们的经营宗旨：

为顾客创造价值，为员工创造价值，为社会创造价值。

我们的做人准则：

诚信、勤勉、自律

我们做事的准则：

承担、探索、超越

我们的工作风格：

责任、团队、沟通、高效

我们的用人观：

适才适岗；

为每个人提供公平、公正、公开发展的舞台；

在赛马中识别好马，重能力，重结果。

我们的管理理念：

三流的管理者帮人做事；

二流的管理者带人做事；

一流的管理者教人做事。

我们的天条：

诚信，不利用工作之便谋取私利，不接受贿赂；

公司的利益高于一切。

（三）公司荣誉：

2005 年“电缆接头及其制造方法”被国家知识产权局授予发明专利；

2005 年公司被认定为“福建省高新技术企业”；

2005 年公司技术中心被认定为“市级企业技术中心”称号；

2005-2011 年公司获得授权发明专利 1 项、实用新型专利 12 项、外观专利 1 项。

2006 年“分离连接器及电缆分支箱”被福州市人民政府授予“福州市产品质量奖”；

2006 年“10-35kV 可分离式电缆接头及其制造方法”被福州市人民政府授予“福州市二〇〇六年度科学技术进步二等奖”称号；

2006 年公司注册商标被认定为福州市知名商标，于 2009 年重新认定通过；

2007 年公司注册商标被福建省工商行政管理局认定为“福建省著名商标”称号；于 2010 年重新认定通过；

2007 年公司获得两个密集型企业认定证书；

2008 年“中压挤包绝缘电力电缆可分离连接器”被福建省人民政府评定为“福建名牌产品”；2011 年重新认定通过；

2008 年公司被福州市国家税务局直属税务分局评定为“纳税三十强”企业；

2008 年公司被认定为国家级“高新技术企业”；2011 年复审重新认定通过；

2002 年以来，公司现已分别通过 ISO 9001 质量管理体系、ISO 14001 环境管理体系、OHSAS 18001 职业健康安全管理体系认定；

2010 年公司“智能化免维护型环网设备”被认定为“福建省自主创新产品证书”认定；

2010 年公司“XGW2-12 型智能化免维护型环网设备”被评为福州市优秀新产品奖；

2010 年公司“C-GIS 户外环网柜及高低压电缆分支箱”被分别评为福州市产品质量奖。

2010 年公司被评为“福州市知识产权示范企业”；

2011 年公司“高压/低压预装式变电站”被分别评为福州市产品质量奖；

2011 年公司“C-GIS 户外环网柜”被分别评为福建省名牌产品；

2011 年公司发明专利“电缆接头及其制造方法”被评为福建省专利奖二等奖及福州市专利优秀奖；

2011 年公司被认定为“福州市创新型示范企业”；

2011 年公司技术中心被认定为“省级企业技术中心”。

二、社会责任履行情况

（一）股东和债权人权益保护

1、完善公司治理及内部控制，促进企业规范运作。公司非常重视现代企业制度建设，上市以来，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、中国证监会《关于开展上市公司治理专项活动的通知》等法律、法规的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，深入持久地开展公司治理活动，促进了公司规范运作，提高了公司治理水平。公司股东大会、董事会、监事会规范运作，无违规情形，切实保障了全体股东和债权人的合法权益。

公司在董事会审计委员会下设立审计部，并配备专职的审计人员，审计部开展工作不受其他部门或者个人的干涉，直接向审计委员会报告工作。公司制定了专门的《内部审计制度》，根据该制度，内部审计工作涵盖公司所有的运营环节，包括但不限于：销售及收款、采购和费用及付款、固定资产管理、存货管理、资金管理（包括投资融资管理）、财务报告、信息披露、人力资源管理和信息系统管理等。

2011年4月至11月，根据福建证监局《关于开展规范财务会计基础工作专项活动的通知》（闽证监公司字【2011】19号）的文件的要求，公司全面深入开展了规范财务会计基础工作的专项活动。通过本次财务会计基础工作专项活动，公司对财务会计基础相关制度和相关基础工作进行了认真的梳理，并对自查出来的财务会计基础工作相关的问题进行了认真的整改，收到了较好的整改效果；同时，加强了财务会计人员对财务会计基础工作的认识，提高了财务人员基本素质和财务信息系统的效率和安全性，从而进一步提升了公司整体财务管理水平。

2011年6月13日至23日，根据《上市公司现场检查办法》（证监会公告【2010】12号）的规定，福建证监局对公司进行了现场检查。通过此次福建证监局现场检查，进一步提高了公司董事、监事、高级管理人员及其他相关工作人员的规范运作意识，

对公司进一步提高规范化运作水平具有极大的促进作用。公司认真全面地分析存在的问题，采取切实有效的措施进行整改；同时，公司以此次巡检为契机，加强对相关法律、法规和公司规章制度的学习，不断完善公司治理，提高规范运作水平，实现公司的规范、持续、稳定、健康发展。

2、公平信息披露，护投资者利益。公司具有较为完善的法人治理结构，公平、公开、公正地对待所有股东，确保公司股东能够充分分享由法律、法规、规章所规定的各项合法权益。公司严格按照三会议事规则运作，明确股东大会为公司最高权力机构并保证所有股东同股同权，能平等享受其合法权益。

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》法律法规及公司《信息披露事务管理制度》、《投资者来访接待管理制度》等规章制度的要求，切实履行信息披露义务，由董事会秘书负责信息披露管理和投资者关系管理等事务。为确保信息披露的真实、准确、完整，利于公司股东和债权人及时了解公司的经营动态、财务状况及重大事项的进展，公司制定了严格的信息披露内部审核程序。同时，公司建立了与投资者沟通的有效渠道，设置了专用电话，投资者信箱，接受投资者咨询、现场来访，并在公司网站上建立了投资者关系平台，聆听广大中小股东的意见和建议，针对投资者关注的问题进行了答疑，积极传递公司的相关讯息，并保障投资者在了解公司经营、管理信息方面的公平、公正、公开，加深了资本市场对公司的了解与认同，促进公司与投资者之间形成了良好互动的氛围。

3、规范使用募集资金，确保募资资金尽早产生效益。报告期内，公司募集资金使用严格依照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《募集资金管理办法》的规定，对募集资金投资项目的可行性进行科学分析、审慎决策，并充分征询深圳证券交易所、保荐人、保荐律师、监事会及独立董事意见，且使用时严格履行申请、审批、执行权限和程序。报告期内，公司加快了募投项目建设，中压预制式电缆附件及其组合设备（电缆分支箱）项目及特种纤维增强聚脂绝缘材料（SMC）及制品项目已经于 2012 年 2 月初正式开始投产；智能化免维护型环网设备（C-GIS）技术改造项目，目前钢架结构厂房主体框架已基本完成，计划 2012 年 6 月试车投产。

4、公司在注重对股东权益保护的同时，高度重视对债权人合法权益的保护。公

公司在注重对股东权益保护的同时，高度重视对债权人合法权益的保护，在公司的经营决策过程中，公司严格遵守相关合同及制度，充分考虑债权人的合法权益，及时向债权人通报与债权人权益相关的重大信息；债权人为维护自身利益需要了解公司有关财务、经营和管理等情况时，公司全力予以配合和支持，保证与相关方良好的合作关系，为公司的长远发展提供了必要的条件。

5、公司制定了长期和相对稳定的利润分配办法及切实合理的分红方案，积极回报股东。2011年5月5日，公司2010年年度股东大会审议通过了2010年度权益分派方案：以2010年12月31日的总股本77,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税）；同时，实施资本公积金转增股本方案，以资本公积金每10股转增10股，合计转增77,000,00股。公司财务稳健，保障公司资产，资金安全，追求股东利益的最大化。

公司拟修订《公司章程》中分红政策，对公司分配形式、现金分红的具体条件和比例、未分配利润的使用原则等具体政策予以明确，注重对股东合理的投资回报，利润分配政策保持连续性和稳定性。该议案将于近期提交至2011年度股东大会审议。

（二）职工权益保护

公司始终坚持“以人为本”的用人理念，把实现和维护全体员工的利益作为工作的出发点和落脚点，保障员工的各项权益，促进员工的价值实现和全面发展，保护员工的身心健康，提升企业的凝聚力，实现员工与企业共同成长。

1、公司严格遵守《劳动法》，依法保护职工的合法权益。公司为所有与公司建立劳动关系的在岗员工足额缴纳各项法定社会保险与福利，主要包括基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险等。

2、公司建立了合理的薪酬福利体系和科学完善的绩效考核体系，遵循同工同酬、按劳分配、多劳多得的原则，做到公开、公平、公正。同时，结合公司实际情况，制定合理的激励措施，有效地激发全体员工的积极性和创造性。

3、公司把安全生产作为履行社会责任的基本出发点，公司围绕安全理念、安全观念、安全准则，通过完善制度、强化管理、加强培训等方式，把安全生产的理念与行动落实到生产经营各个环节，不断丰富安全生产内涵，引导员工的安全行为，对员工进行安全培训，帮助员工树立安全防范意识、掌握控制风险技能，为员工营造安全健康的工作环境，并针对不同岗位定期为员工配备必要的劳动防护用品及保护设施。同时，公司坚持深入开展安全隐患排查治理活动，确保发现隐患和不安全因素并及时有效地得到处理，有效预防和避免隐患引起的安全事故。公司还开展了消防演习活动，邀请福州市消防官兵对消防演习过程给予检查和现场指导，提高员工对安全事故的应变能力。2011 年，公司的安全生产情况较为平稳，没有发生重大劳动安全事故。

4、2011 年 1 月份，公司正式通过了职业健康安全管理体系认证全过程审查，获得中质协质量保证中心颁发的 OHSAS 18001 职业健康安全管理体系认证证书。员工身体健康也是公司的关切点，公司不断优化作业场所环境，为员工提供安全作业防护条件；每年组织特殊岗位的员工进行常规体检，以确保员工的身体健康。

5、公司非常重视人文关怀，加强与员工的沟通、交流，丰富员工的文化体育活动，构建和谐稳定的员工关系。公司定期组织员工开展羽毛球、乒乓球、户外旅行等活动，帮助员工增强体质、缓解压力、丰富生活。每年举行不同规模的岁末聚餐活动、新春文艺晚会等，其中大部分节目均来自各部门及子公司的员工原创，在满足员工自我展现需求的同时，也给员工提供一个挖掘无限创新力的舞台，更是给公司全员带来更加亲切的视觉盛宴，使整个公司成为一个更有凝聚力的大家族。

6、公司十分注重员工培训与职业规划，重视人才梯队建设。公司定期举办专业知识、商务礼仪、营销策略等培训活动，并制定了相应的制度鼓励和支持员工参加各项培训，帮助他们提升自身素质和综合能力，为员工发展提供广阔的舞台和更多的机会，实现了员工与企业的共同成长。

（三）供应商及客户权益保护

公司秉承“为顾客创造价值，为员工创造价值，为社会创造价值”的经营宗旨，

重视与供应商、客户的共赢关系，恪守诚信，与其共同构筑信任与合作的平台。

1、公司从企业发展战略高度出发，向来十分重视对供应商和客户的质量责任，诚信对待供应商和客户。公司将诚实、守信作为企业发展之基，与供应商和客户建立密切的战略合作伙伴关系，充分尊重并保护供应商和客户的合法权益，促进双方共同发展。

2、公司注重供应链一体化建设，不断完善采购流程与机制，对采购部岗位职责和人员行为规范、采购流程和付款、采购招标、采购合同评审和会签等方面做出了详尽严格的规范，杜绝暗箱操作、商业贿赂和不正当交易情形。公司严格遵守并履行合同约定，到期无条件付款，友好协商解决纷争，以保证供应商的合理合法权益。公司目前已经形成了以长期稳定的供应商为主、辅以其他供应渠道的多层次原料供应商体系。

3、公司始终将客户满意作为企业存在的最大价值，秉承“客户至上、与客户共同成长”的理念，把客户满意度作为衡量企业各项工作的准绳，重视与客户的共赢关系，建立了客户质量信息反馈处理制度，品管部负责与客户沟通产品质量标准，了解客户产品质量需求，及时处理客户的产品质量反馈信息，提高客户对产品质量的满意度。

4、公司在技术开发、产品研制、经营管理和产品质量控制等方面精益求精，以 ISO 9001 质量管理体系和 ISO 14001 环境管理体系为基础，建立了完善的全面质量与环境管理体系。公司建设有高压试验室和理化试验室，试验室配备有先进、齐全的检测和实验设备，可进行各种机械、物理、电气等性能实验和检测，为新产品的开发和检验提供了有力的技术保障，确保为客户提供优质产品。同时，公司建立有优质迅捷的售后服务体系。

（四）环境保护与可持续发展

环境是人类社会发展所要考虑的中心问题，是人类可持续发展的关键。因此，公司将环境保护作为企业可持续发展战略的重要内容，高度重视环境保护和节能减排，大力发展循环经济，不断提高资源综合利用水平，切实推进企业与环境的可持

续、和谐发展。公司严格遵守国家相关的法律法规，不断加强和完善环境保护体系，2009 年，公司通过了 ISO14001 环境管理体系认证，获得中国质量认证中心颁发的环境管理体系认证证书。公司生产过程中产生的废水、废气、噪声、废弃物，经治理后，均能按照相应的国家标准进行排放。

（五）公共关系和社会公益事业

企业发展源于社会，回报社会是企业应尽的责任。公司在保持自身稳定、健康发展的同时，主动承担起社会责任。公司积极投身社会公益事业，关爱弱势群体，持续支持教育事业，不断践行企业公民的社会责任。

1、公司规范经营，依法纳税，积极配合监管部门、税务部门的检查和监督，并加强与相关政府机关联系，建立良好的沟通关系，热情做好所有相关政府部门的参观、考察等任务。多年来，随着企业的不断发展，公司上缴国家和地方的税收逐年递增，公司每年都是当地的纳税大户，较好地推动了当地经济的发展。

2、公司在努力发展自身经济的同时，积极倡导并参与社会公益事业。

2010 年 5 月，青海省玉树藏族自治州玉树县发生 7.1 级强烈地震，灾区同胞的生命和财产遭受了重大损失。为支援灾区地震救援和震后重建，公司及公司部分股东于 2010 年 4 月 23 日向青海玉树灾区捐款现金合计 60 万元，其中本公司自有资金捐款 30 万元，董事长陈添旭先生捐款 10 万元、本公司股东吴昊先生捐款 10 万元，本公司总经理陈曼虹女士捐款 10 万元。

2011 年 4 月，根据福建省教育厅发起的“2011 年捐书助学献爱心”活动倡议的要求，公司号召全体职工积极参加“捐书助学献爱心”活动。为贫困地区中小学捐书，切实帮助和缓解一部分农村学子在课外阅读中读好书难，读新书更难的现实状况，通过图书捐赠活动和加强读书指导，让农村的孩子们茁壮成长。

三、2011 年社会责任展望

企业社会责任任重道远。公司多年的快速发展，使公司充分意识到公司的成长与企业积极承担社会责任相辅相成、密不可分。

今后，公司将进一步深化社会责任的理念、完善公司社会责任执行机制，通过守法、诚信、稳健、持续的经营为股东、员工、客户、社会创造更多价值，不断完善企业社会责任管理体系，把履行企业社会责任贯穿于企业经营和管理的各个环节，广泛参与社会公益事业，自觉接受政府和社会公众的监督，实现企业与社会和谐发展。

福建中能电气股份有限公司

2012 年 4 月 16 日