

江河创建集团股份有限公司

2020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	5
1. 股东权益保护机制.....	5
2. 股东回报.....	5
3. 投资者关系管理.....	6
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.....	8
3. 创造就业岗位.....	9
4. 关爱员工生活.....	9
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	12
第七部分：精准扶贫与公益事业	12
第八部分：未来发展	14

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，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。

2020年度，公司建筑装饰板块实现中标额约241亿元，同比增长7.51%；实现营业收入约180亿；实现归母净利润约9.5亿元；经营活动产生的现金流量净额约21.6亿，近三年平均经营性净现金流超15亿元。

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

公司以“为了人类的生存环境和健康福祉”为企业使命，致力于提供绿色建筑系统和高品质医疗健康服务，坚持主业发展战略，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，业务遍布全球多个国家和地区，在建筑幕墙、室内装饰与设计、眼科医疗专业领域居世界领先水平。

2020 年度，公司收获了诸多荣誉和奖项，具体如下：

①2020 中国房地产 500 强测评成果发布会暨 500 强峰会召开，公司旗下品牌江河幕墙、SLD 梁志天设计集团分别以行业排名第一的成绩，蝉联中国房地产开发企业 500 强首选供应商品牌榜首，品牌价值和市场竞争力获得双重肯定。

②公司连续三年入选《财富》中国 500 强榜单。

③公司连续三年荣登北京民企百强榜单，2020 年荣获北京民营企业百强第 20 位，社会责任百强第 5 位，科技创新百强第 43 位，荣誉彰显了公司在持续推动科技创新、勇于承担社会责任等方面做出的突出贡献。

④根据中国建筑装饰协会公布的 2019 年度中国建筑装饰行业综合数据统计结果，公司全资子公司江河幕墙蝉联幕墙类行业排名第一位，继续引领行业发展。

⑤公司全资子公司 SLD 梁志天设计集团第四次荣登“全球百大设计巨头排行榜”住宅范畴第一位，全球总排名第 20 位。

⑥公司全资子公司港源装饰位居装饰类行业排名第四位。进一步体现出江河集团在中国建筑装饰领域的专业实力。

⑦公司一举斩获 10 座鲁班奖，11 项中国建筑工程装饰奖，6 项国家优质工程奖，此外中国建筑装饰协会还揭晓了建筑装饰行业科学技术奖，江河幕墙荣获科技创新工程类、科技成果类和科技人才奖提名等 9 项大奖。

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。

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。

2020年，公司实施了2019年度利润分配方案，公司以利润分配实施公告确定的股权登记日的总股本，扣除回购的股份21,047,940股，即以1,133,002,060股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.0元（含税），共计派发现金红利339,900,618元。公司自2011年上市以来至2020年末，公司已累计现金分红超17亿元人民币。

3. 投资者关系管理

公司重视与广大投资者的互动与交流，投资者关系管理工作是投资者与公司沟通的渠道和桥梁，是投资者向公司表达诉求和建议的窗口。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。2020年9月8日，公司参加了北京上市公司协会联合上证所信息网络有限公司共同举办的“2020年北京辖区上市公司投资者集体接待日”活动。活动通过网络在线交流的形式展开，以“一对多”的形式与投资者进行充分互动沟通，逐一解答了公司发展战略、经营状况、疫情对公司的影响等投资者关心的问题。2020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。公司充分利用上证E服务交流平台，对投资者提出的问题、意见和建议都一一进行了答复。公司热情接待调研人员，及时汇总访客人员信息和调研记录；此外，公司积极主动召开年度业绩推介会，向投资者充分介绍公司战略及发展方向，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，提升公司的整体形象。今后，公司将继续提升规范运作水平，完善公司治理，努力构建和谐的投资者关系。

第三部分：为客户创造价值

“让客户更满意，让员工更精彩”是公司的宗旨，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，2020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。

2020年，集团确定了“客户价值”为年度工作主题，其核心意义就是要求始终坚持以客户为中心，致力于持续为客户创造价值，进而实现自身价值。2020年，公司高层多次召开专题会议，部署落实年度工作主题，推进内外兼修，深化市场协同工作。并反复强调客户是我们的衣食父母，客户价值是我们的源头活水，只有做好客户服务，持续为客户创造价值，才能收获我们自身价值，企业才能持续发展。要求各级管理干部要躬身入局，创新管理模式，把根本任务放到为客户创造价值上，为客户提供更多资源，让客户有更好的体验感和更高的满意度。

自2012年涉足内装行业以来，公司建筑装饰板块“内外兼修，协同发展”，逐渐形成了从外装到内装，从设计到生产、施工全产业链的业务格局，培养了一支内外兼修的专业化人才队伍。建装板块旗下品牌江河幕墙、承达集团、港源装饰、梁志天设计集团在相关行业或区域均居于领先地位，具备业界少有的完整产业链业务优势和超强综合实力，能够满足客户多样化与高品质需求，为客户提供全方位、专业化的优质服务。

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。

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

2020 年公司践行“客户价值”年度主题，进一步完善员工薪酬体系，确保优秀关键人员的工作积极性。一是提升全员凝聚力和满意度，二是切实提升人效和胜任力，员工高度认同企业文化，战斗力强，效果显著。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方向的绩效管理机制，各产业单位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考核机制，平台系统则实施量化 KPI 机制，激发了全体员工积极性和创新激情，通过开源节流、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，做到分层细化实施，一是高层培训和拉练，二是中层三期后备干部培训，三是基层业务和岗位培训，四是营销系统专业技能培训。此外，管理培训、职业通用培训进行相穿插，形成培训立体网构管理，成效显著。2020 年 7 月，公司举行了 2020 校招毕业生始业培训活动，近 400 名校招生参加了培训。培训包括集团管理体系及制度、基本业务常识授课、员工个人分享及董事长座谈等内容，旨在帮助校招生了解公司发展和管理制度，快速融入、适应工作岗位，完成从学校到职场的过渡。

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，公司完成了股份回购计划，为后续的员工激励计划奠定了坚实的基础。

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。2020 年公司在数十所国家重点高校进行招聘宣讲会，招聘约 400 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，疫情期间定期为每位员工发放口罩等防疫物品。定期组织员工进行健康体检、积极组织员工进行核酸检测及新冠疫苗接种工作、广州江河更是在疫情期间包车接员工返岗。在员工生日及国家法定节假日时为员工送上精美礼品，为一线工人发放防暑降温用品。

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、光伏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。

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。

在新冠疫情防控方面，公司迅速反应、积极应对，应急管理小组先后发布了集团疫情管理办法、防疫要求通知、防疫工作指导书、员工防疫工作告知书、员工复工防疫须知，并制定详细周全的防疫应对措施。年初，公司董事长主持召开了集团防疫工作及节后复工部署动员电话会议，要求各级管理干部要狠抓防疫工作，按属地政府要求，严阵以待，采取科学、有力、有效举措，把防疫工作做实、做细。员工生命和健康重于泰山。为加强疫情防控，行政人事部门每天动态跟踪每位员工的健康状况，并积极购置用于员工防疫保障的口罩、消毒液等防疫用品，对办公场所、厂区、员工宿舍、食堂等场所坚持每天消毒，责任到人；后勤人员全力保障防疫时期的就餐、住宿、班车等工作；安保人员全员出动，在办公基地各个出入口进行员工体温监测；质量安全部全程监督检查，将防疫工作落实到位。各部门通力配合，齐心协力共同战“疫”，以坚决的态度、严格的举措和果断的

行动，切实维护员工的健康和生命安全，全方位助力疫情防控。

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。2020 年度，公司及旗下子公司向各地税务机关缴纳的各项税费约 3.6 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

2020 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。

新冠疫情肆虐期间，公司各产业单位在第一时间通过各种途径筹措防疫物资，在保障安全复产复工的同时，积极向社会各界伸出援手，捐助防疫物资，为疫情防控工作送去及时雨，体现了企业的高度责任感。2020 年 2 月初，在抗击疫情关键时期，防疫物资极度紧缺的情况下，公司通过多方努力筹集到一批口罩、消毒液等防护用品，用于保护员工安全复工的同时，以企业高度的社会责任与担当，第一时间向驻地辖区内顺义区牛栏山镇以及牛栏山工业区管委会捐赠防疫物资，为一线疫情防控工作送上及时有力的支持。随后，公司又不断通过各种渠道筹措防疫物资，陆续向顺义区空港街道、旺泉街道、石园街道、胜利街道等单位

捐赠一次性医用口罩、无菌口罩、消毒液、酒精等物品，全部用于疫情防控第一线，共同并肩作战，为当地的防疫工作提供了大力帮助和物资保障。

2020年7月，充分响应顺义区工商联组织的“万企帮万村”活动，继续向内蒙古赤峰市巴林左中旗进行精准帮扶，捐资10万元，支持当地开展脱贫攻坚工作。

2020年9月，公司在内蒙古赤峰科左中旗举行大学生精准扶贫招聘会，搭建面对面交流平台，为当地高校毕业生提供就业机会，并解决大学生就业问题。9月底，为科左中旗来京就业贫困人员及京蒙劳务协作科左中旗驻京服务中心捐资，用于就业扶贫劳务协作、工作经费等。

2020年，公司分别与科左中旗保康镇巨宝山村、腰林毛都镇北塔林艾勒嘎查村结成帮扶对子，持续向内蒙古科左中旗援助捐资18万元，还对科左中旗来京就业贫困人员及京蒙劳务协作科左中旗驻京服务中心进行了捐助，用于就业扶贫劳务协作、工作经费等。

2020年，公司积极响应北京市工商联倡导的精准扶贫活动，出资5万元采购北京密云不老屯镇燕落村低收入户自产的红薯、梨等农副产品，及时有效解决了其产品滞销问题，还增加了当地村民收入。

2020年，公司子公司靖江光明眼科医院继续与市残联、市红十字会合作，开展“复明工程”、“博爱光明行救助”活动。走进社区和农村，举办了926场义诊活动，共为124577位老年人进行免费的眼科体检，为250位贫困白内障患者免费施行了白内障手术，成功率达100%。此外，医院走进10所学校，共为15300名学生进行眼健康筛查和健康知识讲座，建立学生档案千余份。

2020年，公司子公司淮安光明眼科医院在淮安市全社区筛查人数5万余人次，中小学生幼儿园进校园活动公益筛查4万余人。实施白内障复明手术1735例，其他眼病手术1250例。举办的无保底收入人群、贫困家庭、学生近视防控等公益活动惠及600余家庭。2020年7月开展全飞秒中国行-公益直播(淮安站)，12月开展全飞秒微笑中国榜样公益直播。

2020年，江河集团旗下阜阳泽明举行多场精准扶贫（救助）大型义诊活动，并发挥专业眼科医疗优势，积极走进乡镇、社区、学校等开展免费眼科检查与健康救助，为眼疾患者提供帮助；阜阳泽明医院在“助力扶贫 一点亮未来”助学

活动中，为 200 名贫困学生发放爱心书包、文具等学习用品，并与阜阳三区 6 位贫困学生签订长期帮扶资助协议，提供从初中直至大学毕业的生活资助。

第八部分：未来发展

2021 年公司的工作主题是“创”，“创”即开创、创新、创造、创建之意。

引领行业发展是江河的使命与担当。想永远屹立于潮头，就要有敢为人先的勇气，通过不断创新与变革来保持竞争优势，才能始终引领行业发展。

2021 年，公司继续聚焦主营业务，勇于创新，利用建设公司北方总部契机，大力探索和发展建筑装饰设计施工一体化及光伏幕墙绿色建筑的应用，响应国家“碳达峰、碳中和”发展战略，力争实现以新型绿色建筑的工业化、数字化、智能化、集成化来带动公司在建筑全产业链上的创新和技术升级。

江河创建集团股份有限公司

2021 年 3 月 29 日