

株洲旗滨集团股份有限公司

2015 年度履行社会责任报告

报告组织范围：株洲旗滨集团股份有限公司及下属机构

报告时间范围：2015 年 1 月 1 日~2015 年 12 月 31 日，部分内容超出上述范围。

报告发布周期：年度报告

报告数据说明：本报告披露的财务数据如与年报有所出入，以财务年报为准，其它数据均来自旗滨集团内部统计，本报告所涉及货币金额以人民币作为计量币种，特别说明的除外。

一、公司概况

（一）公司基本情况

公司名称：株洲旗滨集团股份有限公司

英文名称：Zhuzhou Kibing Group Co., Ltd.

注册资本：252,529.45 万元

法定代表人：葛文耀

成立日期：2005 年 7 月 8 日

整体变更日期：2010 年 3 月 18 日，株洲旗滨集团股份有限公司（简称：旗滨集团或公司）系由株洲旗滨玻璃集团有限公司依法整体变更设立的股份有限公司。

公司上市日期：2011 年 8 月 12 日，上海证券交易所主板 A 股上市

股票名称：旗滨集团，股票代码：601636。

住所：株洲市石峰区石峰头居委会。

经营范围：玻璃及制品生产、销售；建筑材料、原辅材料批零兼营；普通货运（《道路运输经营许可证》有效期至 2018 年 01 月 23 日）；货运代理服务；企业管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）。

股权结构：株洲旗滨集团股份有限公司控股股东为福建旗滨集团有限公司（简称“福建旗滨”），占总股本的 34.60%，实际控制人俞其兵先生，占总股

本 15.94%，因福建旗滨的实际控制人为俞其兵先生，则旗滨集团的股份中，俞其兵先生实际控股达到 50.54%，其它股份均为流通 A 股和有限售条件流通股（非公开发行+股权激励）。

员工人数：目前在职员工人数 7000 余人。

组织建设：旗滨集团按照地方党组织的要求，在福建东山、广东河源、湖南醴陵、浙江区域四地成立了非公企业党委。

生产规模：2015 年底在产生产线 22 条，日熔化量 14600 吨，在建 2 条生产线（马来西亚建设 1 条 600 吨/日在线 Low-E 镀膜玻璃生产线和 1 条 600 吨/日高档多元化玻璃生产线。）

产品特点：优质浮法玻璃、节能玻璃、太阳能玻璃、超薄超厚玻璃、电子玻璃、汽车玻璃等高端产品。

（二）公司治理结构

1、制度完整：《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》、《总裁工作细则》等及相关规章制度建立齐全并及时根据证监会、交易所相关要求补充完善。

2、法人治理结构完善：股东大会、董事会、监事会、经营层分别按其职责行使决策权、执行权、监督权和经营权。

3、工作规范：股东大会、董事会（三名独立董事）、监事会都严格按照法定要求开展工作。

二、履行促进经济、社会可持续发展责任

（一）诚信经营，依法纳税

始终秉承“以人为本 诚实守信”的旗滨风格，以诚信经营为企业发展的基石。现代企业必须讲社会诚信、商业诚信、纳税诚信，一个不讲诚信的企业，不依法纳税的企业是不可能持续发展的，因此旗滨人树立经济决定税收、税收促进经济发展观，始终坚持“依法纳税，诚实守信”。2015 年 3 月获得东山县委、县政府授予的《2014 年度纳税大户》称号，4 月获得中共东源县委《纳税超千万元工业企业》称号，长兴旗滨获得《2015 年度入库税收超 2000 万工业企业奖》及《2015 年度工业企业突出业绩奖》，2015 年公司上缴税收 4.2 亿元，为国家税收和地方经济贡献了力量。

（二）做大与整合产业

为充分利用资本市场资源配置功能，积极响应国家关于产业整合的政策，公司利用募集资金收购绍兴旗滨 100%股权，将公司做强做大，提升公司产品在长三角地区的市场份额，彻底解决上市公司潜在的同业竞争，进一步保障了公司及股东特别是中小股东的利益。本次非公开发行完成后，增加了公司总资产和净资产，偿债能力得以加强，资产结构得到进一步优化，公司的产品销售区域更加广阔，主营业务将进一步增强，从而提升公司的市场竞争优势，有利于公司的持续发展。

（三）积极进入新兴产业

2015 年，公司与台湾泰特博公司进行战略合作，在资金、技术、管理、销售等方面进行有效整合和提升，开始进入电致变色技术和产品的研发、生产、销售业务，现已成功研发自动防眩后视镜技术和产品。

（四）构建和谐的投资关系

1、建立健全法人治理结构

2015 年，公司继续规范股东大会、董事会、监事会以及管理层等“三会一层”的运作。并依据：《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》、《总裁工作细则》等相关规章制度进一步完善治理结构。

2、加强内部风险控制制度建设

积极、全面开展内部风险控制建设工作，对涵盖公司组织架构、发展战略、企业文化、内部监督、人力资源、社会责任、信息系统等控制活动进行了全面系统的检查，梳理风险，查找内部控制缺陷，逐项落实整改，增强了公司风险防范与控制能力。

3、认真履行信息披露义务

公司严格按照有关法律、法规和公司章程的规定进行信息披露，做到信息披露真实、准确、完整、及时，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。为了进一步完善公司的治理结构，规范信息披露行为，有效防范内幕信息知情人进行内幕交易或者泄露内幕信息，保护投资者合法权益，公司指定董事会秘书负责信息披露工作，负责接待投资者来访和咨询工作。

4、合理回报股东, 构建和谐关系

为进一步规范和完善公司的利润分配政策, 增强利润分配的透明度, 保证投资者分享公司的发展成果, 引导投资者形成稳定的回报预期, 公司严格遵守《公司法》、《公司章程》及《未来三年(2013-2015) 股东回报规划》等相关规定, 制定《公司 2015 年半年度利润分配预案》。以资本公积金向全体股东每 10 股转增 15 股, 同时以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1 元(含税)。通过现场推介会、上证 E 互动、公司网站投资者专栏、投资者电话专线、投资者信箱等多种方式与投资者进行沟通, 促进投资者对公司的了解和认同, 与投资者共同构建和谐的良好关系。

(五) 为客户提供优质产品、满意服务

1、健全产品质量保障体系

公司对 6 个生产基地的不同产品, 分别建立一系列产品质量标准, 并健全一整套严密的质量内控标准与执行体系。同时推行工艺、设备标准化管理体系, 确保了产品质量要求, 满足了不同层次的客户需求。

2、致力于新产品应用, 以满足高质量产品需求

在新产品方面, 建立了 LOW-E 玻璃、电子玻璃、汽车玻璃、超薄玻璃、色玻、镀膜系列产品、节能玻璃等企业内控标准, 为公司产品打入市场提供了良好的质量保障。

3、为客户提供满意服务

公司从售前、售中和售后为客户提供全方位服务, 不定期走访客户, 及时获得市场反馈信息, 不断生产出满足市场需求的产品。同时通过顾客满意度的调查, 不断提升营销服务水平, 建立了一大批长期忠诚客户群体。

(六) 产品结构优化升级

1、优化镀膜系列产品结构

在阳光控制镀膜玻璃进入稳定生产周期, 并拥有优质 LOW-E 系列产品, 在线超白 TCO 和超白光伏玻璃基片、F 绿镀、水晶灰镀、银白镀等基础上不断创新镀膜工艺。

2、不断创新, 成功开发系列新产品优化产品结构

以色玻为基础开发欧洲灰、LOW-E 欧旗兰、水晶灰 LOW-E、水旗兰等色玻镀

膜产品，及电致变色等功能性新产品。产品质量均达到公建标准要求，在满足节能、环保等产品性能外，通过新产品系列的持续推出，提升了高附加值产品比重，产品结构更趋优化。

3、注重战略发展，向深加工领域延伸

公司拟建设一定规模深加工基地，以满足国内外市场需求。在提升公司地位，打入国际市场打下坚实基础。

（七）重合同、守信用

公司始终严格遵守合同约定，依法办事，诚信对待每一位客户和合作方，确保供应商的合法权益，并与重要合作方建立战略合作伙伴关系，没有发生违反合同约定的商务纠纷，获得了政府、各职能部门及行业的肯定和好评。

- 1、2015年2月荣获2014年度最受投资者尊重的上市公司评选入围奖。
- 2、荣获2015年度湖南上市公司“卓越品牌奖”。
- 3、2015年6月荣获湖南省“守合同重信用”单位称号。
- 4、2015年获得福建省纳税人服务研究所授予《诚信纳税、诚信经营联盟单位》。
- 5、2015年11月获得河源市人民政府《建材行业标杆企业》。

三、履行促进环境及生态可持续发展责任

（一）积极推进增收节支降耗

1、公司持续致力于节能降耗系列工作，致力于熔窑节能技术创新研究与推广应用，严格控制能耗指标并加强考核力度。在设备运行方面，推广节能改造等系列创新活动，降低了能耗与制造成本。

2、不断开发应用清洁、可再生、可循环新能源的应用，变废为宝。充分利用光伏太阳能发电，利用熔窑废气余热发电等项目，减少废气污染物的排放，提高了能源利用效率，降低了生产成本。

3、加强“三化”管理，持续全面推广厉行节约活动，内部地毯式清理整治的同时，广泛调研吸收同行业先进管理水平，全员全过程参与节能降耗活动，取得了良好效果，部分节能降耗项目创新获得国家专利。

（二）倡导清洁生产，大力进行节能减排

公司始终注重环境保护，将清洁生产与环境保护放在首位，先后通过了相关

ISO9001 质量管理体系的认证 ISO14001:2004 环境管理体系认证。OHSAS18001 职业健康安全管理体系认证、ISO 50001 能源管理体系认证等。公司致力于在创造经济效益的同时，也创造出良好的环境和社会效益，在积极推进清洁生产和节能减排、大力发展循环经济、努力创造资源节约型与环境友好型企业等方面取得良好成绩。2015 年，漳州旗滨通过福建省有关部门、专家评估验收，正式被列为第一批“福建省循环经济示范企业”。2015 年平湖旗滨环保一、二线脱硝获得平湖市《金桥工程》项目奖，2015 年 2 月通过河源市清洁生产审核，7 月被广东省清洁生产协会评为广东省清洁生产企业。

1、环保治理

公司在所有环保验收工作全面通过验收后，进一步对环保设施优化与技术提升方面不断创新研发，各项排放指标均优于环保排放要求，并获得良好的排放效果。旗滨集团始终坚持发展与环境并重，在追求经济效益的同时更侧重于社会与环境效益，始终对环保治理工作舍得投入、重视管理、注重实效，本着“没有最好，只有更好”的理念，孜孜不倦地对环保工作进行持续改进。

2、环保建设

2015 年，公司继续加强环保工作力度，确保了各项环保任务全面完成。积极推进清洁生产，在确保现有太阳能光伏项目稳定运行的同时，积极探索扩大太阳能发电，全面提升余热发电的水平。

（1）使用清洁能源，推进清洁生产

公司长期致力于清洁生产，改善工作环境，在“三废”治理方面不断提升与完善。2015 年在天然气、生物质制气等清洁能源基础上，继续拓展可再生太阳能光伏电站新能源的规划与建设，加快产业结构优化，逐步构建低能耗、少污染的现代化生产体系，以实现经济、社会、环境的和谐持续发展。

（2）太阳能发电项目运行

原“金太阳”项目 2015 年度持续稳定运行，全年累计发电 890 万千瓦时，在此基础上，公司对新能源发展列入长期规划，与南玻合作对各区域投资 10 亿元，拟建 140MW 规模的光伏太阳能电站项目，为公司在可再生清洁能源建设，提高公司行业地位，为公司创造更多的经济效益。

（3）余热利用

公司在各生产线均配套建设余热发电电站，充分利用余热，提高了能源综合利用效率。为公司创造效益同时，大大降低了对环境的影响。2015 年度，累计实现余热发电 2 亿 2780 万千瓦时，确保节能环保的同时也创造了较好经济效益。

(4) 公司重点强化了氮氢站的各项管理工作，并定期举办液氨泄漏演练，提高员工应急处理的技能水平，增强员工安全生产意识，确保了氮氢站全年稳定运行。

3、人居环境建设

公司在不断发展的同时，也非常注重人居环境建设，做好人文关怀工作，努力打造花园式工厂，各公司均精心涉及厂区内、外、办公区、生活区美化方案，种植并做好公司绿化，美化环境，保持水土，为员工打造一个舒心环保的生产生活环境。

(三) 自主创新、研发核心技术产品

公司致力于自主开发核心技术产品，2015 年在新产品开发方面，重点开发如：湖水蓝玻璃、水晶灰镀膜玻璃、超薄电子玻璃、高效遮阳汽车玻璃、超厚墙体玻璃、新型高强度钢化玻璃、防露点中空节能玻璃等新产品，进一步扩大了产品品种范围和提高产品性能，已经具备行业先进领先技术。

1、2015 年，成果丰硕，“本体着色海洋蓝玻璃及在线镀膜制造技术”2015 年度获株洲市科技进步奖；“一种抗紫外线超白光伏玻璃”2015 年度获漳州市科技进步奖；“超厚板纵向切割装备”2015 年度获建材行业技术革新奖。2015 年度旗滨集团申请专利 20 项，其中申请发明专利 10 项，2015 年度授权专利 13 项，其中授权发明专利 5 项。

2、2015 年 1 月荣获中国建筑材料联合会、中国机冶建材工会全国委员会颁发的“科达杯”全国建材行业技术革新奖。2015 年 9 月，荣获“株洲市认定企业技术创新中心”的称号。

(四) 维护职工合法权益，做到以人为本

1、理顺劳动关系，构建和谐企业

公司重视劳动者的合法权益，严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规要求，实行全员劳动合同制；公司工会积极参与劳动关系协调工作，建立了平等协商集体合同制度和职工监事选任制度，推进劳动关系的和谐稳定；公司全

体员工享有基本养老保险、基本医疗保险、职工失业保险、职工生育保险、职工工伤保险和住房公积金。按时足额缴纳各项保险费用,并按规定提取福利费,提高员工的福利待遇。公司始终注重并处理好与员工的劳动关系,将劳动关系的和谐稳定当作企业人力资源管理的基本定位。

2、优化薪酬制度,保障职工权利

公司不断优化薪酬福利制度,遵循同工同酬、按劳分配、多劳多得的原则,优化了全额薪酬管理等一系列激励机制,确保员工收入合理增长。为充分体现多劳多得,形成用工自我控制机制,各子公司实行以产量计算员工全额薪酬的总额分配方式,薪酬体系由基本工资、绩效工资、福利及其他津贴等构成。公司积极支持工会依法开展工作,坚持以职工代表大会为基本形式的民主管理制度,保障员工参与企业管理和决策的民主权利。

3、营造安全氛围,注重安全教育

作为一家制造业企业,公司对于安全生产保障工作有着深刻的认识,始终坚持“预先管理、跟踪执行”的理念,建立健全各项安全生产管理制度,改进劳动保护设施,狠抓安全落实工作,不断提高安全生产管理水平,强化安全生产宣传教育,提高员工安全生产技能。对新员工开展安全教育工作,建立“三级安全教育”档案卡,持续完善员工安全培训教材,组织员工开展安全知识培训;不定期开展停电停水、消防安全等应急演练,尤其是突发事件处理能力的培训,有效地提高员工安全生产意识和自我保护能力,为公司生产经营保驾护航。2015年5月,荣获株洲市安全生产监督管理局、株洲市人力资源和社会保障局、株洲市卫生局组织的2015年全市职业病防治知识竞赛二等奖。2015年,绍兴旗滨因安全和环保工作突出,被列为绍兴高新区2015年“安全标杆企业”,码头因治理出色,成为绍兴市第一家“五星级”码头。

4、关爱员工,解除后顾之忧

公司关心职工身心健康,对从事粉尘、高温等特殊岗位的员工,定期进行职业健康检查,并建立员工身体健康档案。在高温季节向员工发放高温补贴,积极采取烧凉茶、煲绿豆糖水等防暑降温措施。认真落实妇女保护条例,注重女职工权益的维护,坚持每年三八妇女节给女职工发放礼品,同时在端午、中秋等传统节日,公司与工会给予每位员工发放粽子和月饼等礼品、福利。公司建立并完善

困难职工帮扶体系，把“送温暖”活动作为一项经常性的工作，实际有效地开展帮扶工作。2015年开展了“金秋助学”活动，对6户困难职工子女资助18000元助学款；对48户困难职工发放困难补助款137000元；此外，公司还积极协调外来职工子女就近入学问题，力求给员工以家的温馨，体现公司对员工的关心和人性化管理。

5、重视与员工的沟通和交流

公司建立员工动态管理制度，要求各部门负责人要把加强员工动态管理继续作为工作重点，优化员工动态管理的方法，使动态管理工作简单高效，操作方便，责任落到实处，更加全面掌握员工的思想动态，特别是对工作主动性、责任心、稳定性和业务能力的了解；同时做好重点培养对象或关注员工的调查评价工作，将员工岗位操作标准化考核评价工作落到实处。优化绩效分配方式，使员工招得到、留得住。公司工会通过职工代表大会、大学生座谈会等各种方式和途径，搭建公司和员工沟通的桥梁，倾听员工心声，尊重员工权利，关心和重视职工的合理需求。对于员工反映的意见，做到有问必答，有难必帮，建立良好的劳动关系。

公司鼓励员工在《旗滨人》内部刊物中发表文章，主要对公司生产经营、节能降耗、先进事迹等方面进行投稿，相互促进，展示自我。

6、丰富的员工业余文化生活

公司设置了员工娱乐室并配置了跑步机、乒乓球、羽毛球等健身器材，建设了员工篮球场、员工网球场等运动场地，同时还配置了电子阅览室、免费KTV房等场地设施，满足员工日益丰富的业余娱乐活动需求。公司积极开展各项文娱活动，组织开展了集团管理制度大赛、篮球比赛、中秋博饼大赛、公映电影、乒乓球赛、七夕联谊、旗滨一家亲等一系列活动，增强了员工的团结协作、拼搏进取精神的同时，也展现出旗滨人积极向上的良好精神面貌，增强了企业的向心力和凝聚力。公司每年组织优秀员工到北京、云南、桂林及公司周边景区旅游，让员工在紧张的工作之余感受自然之美，感受中国悠久的历史和文化。

7、注重员工自身的提高与成长

公司目前已基本构建以集团人力资源管理中心为主导，各区域公司人力资源部门相互配合，覆盖全体员工的培训管理体系，全员综合素质的提升将为公司快

速发展提供人才保障。公司总部各职能部门以及各区域公司全年组织开展“员工在职履岗培训”4471场，共计135966人次参加培训；全年开展“中层管理骨干培训”14个班次，共培训逾672人次。公司制定的培训计划，采用内部培训兼职讲师与外聘专家授课相结合的形式，培训内容涵盖企业文化、经营理念、全额薪酬考核分配、标准化建设、工艺技术技能、企业管理等，培训形式包括但不限于：视频授课、专题讲解等，培训计划的实施有效提高了公司员工的综合素质。

8、充实后备人才队伍建设

公司关心员工的职业发展，重视企业后备人才培养，形成了完善的中高层后备管理人才梯队建设体系，作为一项长期的人力资源战略实施，以师带徒、轮岗等多种形式，加强梯队人才的培养，为企业发展预备充足的后备力量。

9、优化后勤服务管理，为员工提供温馨住宿与可口工作餐

公司为外地员工提供免费住宿，并配备空调、电视、免费宽带服务、24小时热水供应等福利，为员工提供了一个舒心的生活休息环境，让员工享受到“宾至如归”的星级式服务。在餐饮上，公司始终把食品安全放在首位，不定期对餐饮服务人员进行专业培训和体检，确保服务的安全和到位。同时，建立和完善膳食委员会，不定期征求员工的意见，不断完善和提升餐饮服务工作。2016年2月荣获株洲市安全生产委员会评定株洲市职业卫生工作先进单位。

四、积极投身公益

企业发展源于社会，回报社会是企业应尽的责任。公司在不断追求企业发展的同时，兼顾回报社会，注重企业的社会价值，践行企业社会责任。2015年12月，通过绍兴市红十字会捐赠平台捐赠人民币四万元，定向用于绍兴市公安局高新区分局在红十字会设立的“高新爱警资金”项目。公司将一如既往地积极追求利润和承担社会责任有机地融合在一起，和整个社会的发展和谐同步，用爱心回馈社会，积极参加和支持当地的教育、文体、环保、慈善等公益事业，为社会做出应有的贡献。

五、2016年展望

2016年是进入经济新常态后，国家推进经济结构性改革的攻坚之年，2016年，公司将继续完善企业社会责任管理体系建设，进一步深化践行企业的社会责任观，不断完善企业社会责任执行机制，切实做到守法、诚信、稳健、持续的经

营，以更多、更高价值的创新成果推动社会和谐的可持续发展，为员工、客户、股东、社会创造更多的经济和社会价值，践行科学发展观，努力提升企业运行效率，推动企业做大做强，同时加强与各利益方的沟通交流，积极促进环境和社会的健康与可持续发展，继续支持社会公益事业建设，把承担社会责任作为企业自身应尽的义务和责任，为社会发展做出应有贡献。

株洲旗滨集团股份有限公司

董 事 会

二〇一六年四月二十八日