

# 诺德投资股份有限公司

## 2015 年度社会责任报告

2015 年，诺德投资股份有限公司（以下简称“公司”）继续以可持续发展的理念引导企业社会责任建设，经真抓实干的体系管理企业社会责任建设，以从我做起的实际行动推动企业社会责任建设。公司以加快经济转型保护社会环境为宗旨，坚持以推动社会环境保护及可持续发展为目标，以技术进步和科技创新为动力，不断完善企业的战略转型，全力打造“行业龙头、国内领先、世界先进”的新型示范企业，将公司的战略发展与社会和谐发展的有机结合，把社会环境、行业环境、投资环境等因素有机地融入到企业的日常经营管理中，通过与投融资的有效沟通，在创造经济效益的同时，更注重社会环境的保护与可持续发展，切实处理好企业、投资者、环境与社会等相关方的利益关系。

### 一、公司概况

公司前身为中国科学院长春应用化学研究所于1987年创办的长春热缩材料厂，1994年改制为股份有限公司，公司于1997年在上海证券交易所挂牌上市。2015年，公司名称由“中科英华高技术股份有限公司”变更为“诺德投资股份有限公司”；经公司申请，并经上海证券交易所核准，公司证券简称自2016年2月22日起，由“中科英华”变更为“诺德股份”，股票代码“600110”不变。

公司自成立以来，坚持“以人为本”的发展理念，秉承“精益求精，造福员工，回报股东，回报社会”的宗旨；坚持“以市场为导向，以满足客户需求为目标”，发挥资源优势、人才优势，强化资本运作，加快企业产业链延伸和企业转型，兼顾企业与员工、股东、社会、自然和谐发展，依托公司研发中心加大技术、产品研发费用的投入，坚持自主开发与技术引进、合资合作相结合的路子，从而建立并完善公司技术创新体制，结合自身的高档铜箔工艺研究，全面提升公司的技术创新能力，确保公司在国内新材料行业的技术领先地位和竞争优势。形成“产业链发展、绿色循环经济发展、自主创新发展、和谐团队建设发展”等科学发展模式，坚持发挥在行业中率先发展作用，真正走向科学发展、技术创新的企业之路。经过近三十年的持续发展，公司从刚成立时以生产热缩材料为主，扩展成为以高档电解铜箔、动力电池材料等新材料、新能源产品为主营业务的高速集成发

展的高新技术企业。现在公司在青海、惠州等地建有铜箔产业基发，独享资源优势、技术优势、成本优势。

2015年，公司实现利润总额21,251万元，较上年同期-28,921万元增加50,172万元，实现净利润10,915万元，较上年同期-28,566万元增加39,481万元，归属于母公司净利润为14,454万元，比上年同期-26,210万元增加40,664万元；截止2015年12月末，公司每股净资产1.64元；实现基本每股收益0.13元，稀释每股收益0.13元。2015年度公司每股社会贡献值为0.65元。

## 二、公司治理与股东文化建设

### （一）完善法人治理

2015年度，公司持续完善公司治理，不断提升公司的规范运作水平。以《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》等制度规定为行为准则，不断夯实公司治理的基础建设，通过多种途径、采取多种措施持续提升决策的有效性、科学性和高效性，以管控模式的不断优化促进公司管理能级的持续提升。对照内控基本规范应用指引，按照“以风险为导向，以流程为主线”的工作思路，2015年度，公司加强了对各职能部门、下属各子公司的内控检查及督促整改工作，强化了内控工作在企业管理过程中的重要作用。公司审计部定期组织相关人员对公司各部门及下属子公司内控工作进行了全面检查指导，检查以风险为导向，主要关注相关制度、业务流程及审批权限等方面执行的有效性，做到层级把关，责权到位。公司主动引入第三方咨询机构对公司重点子公司及高风险业务领域，进行了内控预评工作，评价结果表明做为部门及下属子公司内控体系要求及年终考评依据，从而加强内控体系建设的效执行。公司严格执行《内控评价及考核管理办法》，将企业内控自评结果与企业全员绩效考核结合起来，实现全员控制，并对内控相关人员进行了培训，逐步提高全员的内控意识，形成了切实有效的内部控制体系，并在此基础上要求各子公司出具季度内控运行报告，在内控运行报告中及时反应公司内控执行情况。

### （二）信息披露管理

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《公司章程》等法律法规的规范要求，合法合规地开展信息披露工作。2015年度，公司共发布临时公告128份，定期报告4份，内容涉及公司运营、资产交易、投资融资、内控

建设等重要事项信息，无差错遗漏，确保了信息披露的真实、完整、准确、及时和公正、公开、公平，使公司股东能够通过法定信息披露及时了解公司经营、财务、投资等相关基本面信息。

### （三）投资者关系管理

公司严格按照《公司投资者关系管理制度》的相关规定积极开展投资者关系管理工作，开展各种形式的投资者关系管理工作，持续加强与投资者和研究机构之间的信息沟通，听取投资者对公司运营发展的意见和建议，努力促进投资者对公司运营和未来发展战略的认知认同，并在社会公众中树立了良好的诚信形象。

1、通过上海证券交易所网站、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》等公共媒介平台合法合规地履行信息披露义务，使投资者及时了解公司动态。

2、定期更新公司网站有关“投资者关系”等板块信息，及时发布公司重大事项和动态信息，使投资者和社会公众能够较为便捷地获取公司运营信息。

3、充分利用上海证券交易所网站“E互动平台”投资者关系平台，积极加强与社会各界投资沟通与交流。每天专人负责解答投资关系平台里投资者提出的各种问题，耐心细致地解释和沟通，并做好相关问题的记录工作。

4、利用网上业绩说明会机会，安排公司董事长、总经理、董事会秘书、财务总监以及其他高管人员与投资者、研究机构进行直接交流，就公司的年度生产情况、未来发展规划及投资者、机构关注的问题进行直接互动交流。

5、利用公开信息咨询电话，积极加强与中小股东的沟通。为保证与中小投资者的沟通顺畅，公司设置了一部专线电话，专门接听投资者的日常询问。专人及时解答投资疑问，耐心做好沟通、解释和记录工作，对投资者提出的合理建议或意见保证当天下班前向公司管理层汇报，并于次日上班前会接到有关领导的反馈意见，以便于及时回复投资者的问题。

6、利用股东大会，使公司各界社会公众股东及时了解公司动态和公司发展规划。

### （四）股东回报

为下一步完善公司治理，回报股东，就利润分配事项，公司于2015年4月11日董事会审议通过了对公司章程相应章节的修改，修改后的公司章程第一百七十

七条的规定“公司利润分配基本原则为：公司充分考虑对投资者的回报，根据当年盈利状况和持续经营的需要，实施持续和稳定的利润分配政策，给予公司股东合理的投资回报。公司的利润分配政策为”公司可以采取现金或者股票方式分配股利。公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性。公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报。在公司盈利、现金流满足公司正常经营和持续发展的前提下，最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的平均可分配利润的百分之三十。”

#### （五）债权人权益保护

公司在注重对股东权益保护的同时，高度重视对债权人的合法权益的保护，严格按照与债权人签订的合同履行债务，及时通报、披露与其相关的重大信息，保障债权人的合法权益。

### 三、质量体系建设与客户权益保障

#### （一）全面建设质量管理体系

公司属国家级高新技术企业，公司所属多家子公司如联合铜箔、湖州创亚等均获得了省级高新技术企业认证。同时，青海电子、联合铜箔、郑州电缆等主要子公司均通过了 ISO9001 国家质量认证，建立有全面质量保障体系，并建立了高于行业或国家的技术标准，严格执行各类产品质量标准。

#### （二）坚持产品研发与创新

以市场为导向，以满足客户需求为目标，依托公司各研发中心，加大技术、产品研发费用的投入，公司将继续巩固与各科研院所的合作关系，坚持自主开发与技术引进、合资合作相结合，从而建立并完善公司技术创新体制，结合自身的高档铜箔工艺研究、全面提升公司的技术创新能力，确保公司在国内新材料行业的技术领先地位和竞争优势。

#### （三）提升产品与服务品质

公司充分发挥品牌优势和技术优势，向客户提供高品质、高附加值的电解铜箔、动力电池材料等系列产品，致力于新材料、新能源产业的不断发展壮大。为进一步提升客户满意度，公司建立了适应市场竞争机制的客户服务和质量信息反馈体系，不断提升专业服务水平，并完善营销网络，更便捷地服务客户。

### 四、人力资源管理体系建设

### （一）员工权益保护

公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》和《社会保险法》等法律法规的相关要求，充分保障员工的切身利益。员工劳动合同签订率实现 100%，为员工提供“五险一金”（养老保险、医疗保险、工伤保险、女职工生育保险、失业保险、住房公积金）、带薪休假等福利，社会保险覆盖率实现 100%。同时，公司积极推进工会组织建设，部分子公司建立了工会组织。

### （二）员工收入

公司以“市场有竞争力，内部有公平性”为原则，突出绩效导向，突出正向激励，定期调整薪酬政策。根据不同层级、不同专业、不同岗位，合理确定岗位工资水平，并结合公司经营业绩，根据员工的工作态度、工作能力、工作业绩给予绩效奖励。2015 年公司员工人均收入与 2014 年相比，实现了与地区平均水平相适应的一定幅度的增长。

### （三）员工培训与发展

公司致力于员工终身学习体系建设，初步建立了分专业、分类别、分层级的综合培训体系。培训工作紧密围绕公司发展战略、年度经营计划，目标明确，重点突出。培训采用内部培训、外部培训、网络培训、体验式培训等多种形式，注重培训项目的学习与应用，注重提升员工的专业素养与职业发展空间。

### （四）员工职业安全与健康保障

公司坚持“安全第一”的安全管理理念，把人的安全健康放在一切工作的首位，按照职业健康安全管理体系要求，全面推进员工安全素质提升培训。进一步加强企业安全文化建设，全面推进公司三级安全教育，重点关注岗前培训和在岗安全培训，深入开展危害辨识、危险预知、行为养成训练工作。公司把加强安全建设作为一项重要的基础工作来抓，对管理层建立了安全生产考核机制，对中基层员工建立了日常安全生产考核机制。公司按照职业健康安全管理体系要求制定了完备的员工职业健康管理制度，为特殊工种员工配备了齐全的安全防护服和防护用品，为员工建立了定期职业病体检制度，并非定期地聘请外部健康医疗专业人士进入公司对员工进行健康讲座与培训。

## 五、节能减排与可持续发展

### （一）致力于低碳环保和可持续发展

围绕国家“十二五”新兴产业规划重点，公司将继续坚持并不断优化当前对新材料、新能源产业的战略布局，以高新技术研发为催化剂，通过纵向整合、横向联合等方式优化资源配置，逐步完善新材料、新能源产业链集成创新发展模式，巩固公司在高档电解铜箔、动力电池材料等领域的核心技术，为新兴产业发展和社会资源高效贡献价值。

## （二）致力于节能减排与加强环境保护

公司以资源循环利用和高效利用为核心，积极推动节能减排，确保生产过程中产生的废物全部得到处置，确保污染物排放达到标准。公司在青海电子高档电解铜箔项目和惠州研发中心项目建设过程中，积极采用新工艺以节约用电和循环利用废水，实现节能、减排、降耗一体化管理。本年度，公司未发生重大环境污染事故。

公司始终高度重视项目现场管理，以制度保障为基础，层层落实责任，逐级执行到位，坚持并积极开展安全培训和消防演练等活动，促进公司安全管理水平不断提高，防患于未然。本年度，公司未发生重大安全生产事故。

## 六、公共关系维护及社会公益事业

### （一）依法缴纳各种税费

公司积极支持国家财政税收和地方经济建设，依法缴纳各种税费。2015年度公司累计缴纳各种税费约 4,246 万元，为增加地方财务收入，促进地方经济发展和社会进步做出了积极的贡献。

### （二）为社会提供就业岗位

公司在做大做强的同时，注重引进高端人才，公司每年向社会提供包含高端人才、专业技术人才、大学毕业生等众多就业岗位，以不断充实公司的新鲜的血液和人才力量，同时也为社会和谐稳定创造了有利条件。

### （三）积极投身社会公益事业

公司成立以来，积极投身各种公益事业，秉承奉献社会精神，公司积极安排落实社会残疾人员就业。近年来公司共安排残疾聋哑、智障、弱视、肢体残疾等人员百余名。

2016年，公司将秉承“精益求精、变革创新”的核心价值观，进一步强化企业社会责任理念，继续致力于实现公司与内部、外部各利益相关方的共同可持

续发展，加强与各利益相关方的沟通与交流，持续完善公司社会责任管理体系建设，不断提升管理能力，继续支持社会公益事业建设，积极推进环境保护和资源的可持续利用，持续开展新材料、新能源领域的研发和生产，为科技创新、节能环保、社会可持续发展积极履行企业的社会责任。

诺德投资股份有限公司董事会

2013年3月28日