



2018 年度 社会责任报告

智慧新松 创造未来
Smart Siasun Create Future

新松机器人自动化股份有限公司
SIASUN ROBOT & AUTOMATION CO., LTD.

关于本报告

报告简介

沈阳新松机器人自动化股份有限公司发布的第五份社会责任报告，与公司 2018 年年度报告同时发布。

本报告经 2019 年 3 月 14 日公司第六届董事会第十四次会议审议通过。

编制依据

本报告是根据中国社科院《中国企业社会责任报告编写指南(CASS-CSR2.0)》、《深圳证券交易所上市公司社会责任指引》，并结合公司的实际情况编写而成。

报告范围

除特别说明外，本报告描述的是 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日期间（以下简称“报告期内”）公司在经济、社会、环境等方面开展的工作。

数据来源

本报告中的经营数据来源于经过审计的公司年报,其他数据来源于公司各相关部门提供的数据,利益相关方的信息。

指代说明

为便于表述，在报告中“沈阳新松机器人自动化股份有限公司”也以“新松”、“机器人”或“公司”表示。

报告获取

本报告在深交所指定信息披露网站巨潮资讯网、沈阳新松机器人自动化股份有限公司网站均可下载本报告电子文档。

网址为：www.cninfo.com.cn

www.siasun.com

第一章 公司概况

沈阳新松机器人自动化股份有限公司(股票简称:机器人,股票代码:300024)成立于 2000 年,隶属中国科学院,是一家以机器人技术为核心,致力于机器人与数字化工厂产品及服务的高科技企业,于 2009 年 10 月 30 日在深圳证券交易所创业板挂牌上市。

公司业务涵盖机器人与智能制造。机器人包括工业机器人、协作机器人、移动机器人、特种机器人、服务机器人五大系列产品;面向智能工厂、智能装备、智能物流、半导体装备、智能交通等为各行业提供智能化、系统化解决方案。



公司围绕“2+N+M”组织布局,本部在沈阳、在上海设有国际总部,在北京、杭州、青岛等地设立子公司,在华东、华南、西南、西北、华北、东北 6 大区域设置 12 个区域中心,实现多层次布局,覆盖全国的销售与服务网络。公司面向亚太区域设立中国香港、新加坡子公司,开始启动全球化发展战略。公司产品累计出口 32 个国家和地区,为全球 3000 余家国际企业提供产业升级服务。



公司以致力于成为国际一流的高技术公司为发展目标，以“引领行业发展、推动产业进步、提升生活品质”为使命，作为是中国机器人产业的先行者，现是全球机器人产品线最全的厂商，是国内最大的机器人产业化基地。

2018 年精彩聚焦

- 公司移动机器人在 2018 平昌冬奥会闭幕式“北京八分钟”、冬残奥会闭幕式上惊艳亮相。
- 习近平总书记在张江科学城观看公司单臂协作机器人与双臂协作机器人产品。
- 2018 中国品牌价值榜发布，新松品牌以 60.38 亿估值创新高，是唯一入选的机器人企业。
- 公司在 2018 世界机器人大会荣获“机器人产业应用推广奖”，公司协作机器人荣获“最具创新产品奖”。
- 复合机器人 HCR20 荣获中国国际工业博览会工业设计金奖。
- 公司双臂协作机器人 DSCR3、公司乒乓球机器人庞伯特入选上海首批人工智能创新产品。
- 上海市人民政府聘请新松公司总裁曲道奎博士担任上海市人工智能战略咨询专家委员会首届聘任专家。
- 公司作为国内首家移动机器人整系统通过欧盟 CE 认证。
- 公司在 2018 全球物流装备产业发展大会荣获“物流装备技术应用标杆示范项目”奖、“物流装备产业著名品牌”奖。
- 公司在 2018 全球物流技术大会荣获“物流技术装备推荐品牌”、“物流技术创新奖”和“物流技术匠心奖”。
- 公司被评为 2018 中国电子商务物流优秀设备供应商。
- 公司被评为 2018 中国重型机械行业自主创新领军企业。

第二章 股东和债权人权益保护

公司自上市以来，不断完善公司治理结构，健全内部控制制度，规范运作，持续提升公司运营能力和经营业绩；合理分红，积极回报投资者；严格按照信息披露规则履行披露义务，确保所有投资者能够公平、准确、及时的掌握公司信息；建立多渠道多样化的沟通，加强投资者关系管理，切实保护股东和债权人的权益。

一、治理结构不断完善，“三会”规范运作

（一）完善公司治理结构，保证经营决策合理合规

公司自 2009 年上市以来，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规要求，不断完善法人治理结构，健全内部控制制度。形成了股东大会、董事会、监事会、经理层相互制衡的决策、监督和执行的治理结构，建立了以《公司章程》为核心，以《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等为主线的治理制度体系。

报告期内，公司治理的实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求，未收到被监管部门采取行政监管措施的有关文件，未有需限期整改事项，未有董、监、高违规买卖公司股票情况。与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

（二）“三会”规范运作，维护股东权益

报告期内，公司股东大会、董事会、监事会的召开程序和职责履行均合法有效，就各期财务报告、重大事项等事项严格履行了审议程序和信息披露义务。依法、合规召开股东大会，聘请律师现场鉴证，现场投票和网络投票相结合的方式，鼓励所有股东特别是中小股东充分行使权力参与公司治理。同时，需要独立董事及保荐机构出具事前认可意见、独立意见及核查意见的事项，独立董事及保荐机构尽职履行义务，有效维护了股东的利益。

1、股东大会

股东大会是公司最高的权力机构。2018 年公司严格依照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的规定分别召开了 2017 年度股东

大会以及 2018 年第一次临时股东大会，共审议通过了 10 项议案，会议决议公告已登载于巨潮资讯网。

2、董事会

董事会是公司的经营决策机构。公司依据《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》、《董事会专门委员会实施细则》等制度进行经营决策，确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决策。2018 年度公司共召开了 8 次董事会，审议通过了 25 项议案，各位董事勤勉尽责，切实保障了股东和债权人的权益。

3、监事会

监事会是公司的监督机构。公司制定了《监事会议事规则》等制度，确保监事会向全体股东负责，对公司重大事项、财务状况以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行有效监督，维护股东的合法权益。2018 年度公司共召开了 5 次监事会，审议通过了 16 项议案，各位监事尽职审议各项议案，积极列席公司董事会和股东大会，认真履行监事职责。

二、合理分红，积极回报投资者

公司严格按照法律法规关于上市公司利润分配的规定，制定并实施合理可行的利润分配方案，以切实回报股东，促进公司可持续发展。公司自 2009 年上市以来，已实施现金分红 7 次，累计现金分红金额达到 2.76 亿元。

单位：万元	
上市年	2009年
已实施现金分红	7次
累计实现净利润	268,451.31
累计现金分红	27,576.96
分红率	10.27%

三、信息披露真实、准确、完整，保障股东知情权

公司严格按《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及本公司章程、《内幕信息知情人登记管理制度》等制度的规定，切实履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时地披露信息，并做好信息披露前的保密工作，切实维护社会公众股东的合法权益。公司以《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网为公司信息披露媒体，2018 年公司披露了定期报告和临时报告共计 95 份，及时向广大投资者尤其

是中小投资者传递公司关于经营情况等重要信息。

四、沟通渠道多样化，加强投资者关系管理

公司的健康、可持续发展离不开投资者的长期支持，公司不断加强和规范投资者关系管理工作，与投资者建立了多样化的沟通渠道，促进投资者更好的了解公司，保护投资者的合法权益。除了法律、法规规定的信息披露途径外，公司还提供了多渠道、多样化的投资者关系服务，包括电话、传真、邮件交流，实地调研、深交所互动平台、网络说明会以及公司官方宣传平台等，以灵活、有效、便捷的方式与广大投资者保持互动沟通，促进投资者及时掌握公司经营情况。

第三章 职工权益保护

一、维护员工权益

公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规的规定，实行全员劳动合同制，与所有员工签订劳动合同；严格执行社会保障制度，参加养老、医疗、失业、生育、工伤等社会保险，并为员工缴纳住房公积金，切实维护员工的合法权益。公司还重视对员工的福利建设，如“三八节”为女职工们送上洗护用品等，“劳动节”、“中秋节”、“春节”等传统节日为职工送上礼品，关注员工健康，定期为员工提供身体检查福利，构建和谐、愉悦的人文环境。

员工是公司发展的基石，也是公司宝贵的资源。公司始终坚持“以人为本”，尊重员工权利，重视人才培养，鼓励员工进行技术创新，努力为员工建立一个公平、公正、公开的发展环境。公司在不断完善薪酬管理体系和激励机制，促使员工个人创造价值的最大化。截止 2018 年底公司在职正式员工 4513 人。

二、推动员工职业发展

公司建立较为完善的培训管理体系，为员工提供满足其工作任务或个人发展所需的知识、能力和技能方面的培训支持。营造一个有利于激发员工创新意识、培养其创造力和发挥其主动性的成长环境。培训内容涉足新



员工入职培训、岗位知识与技能提升、综合素质与职业发展、安全教育等。2018 年公司组织实施各类培训项目共计 82 项，累计参训达到 5872 人次，总课时累计 27743 学时。

公司专注培养行业人才为员工发展提供良好的平台，2018 年中央研究院院长邹凤山入选辽宁省第十二批“百千万人才工程”百人层次；刘晓帆、宋吉来入选辽宁省第十二批“百千万人才工程”千人层次；贾阔入选辽宁省第十二批“百千万

人才工程”万人层次。中共辽宁省委、辽宁省人民政府联合下发文件，授予邹风山“辽宁省第七批优秀专家”荣誉称号。中共沈阳市市委、沈阳市人民政府授予曲道奎、邹风山“沈阳市第三届创新型领军人才”荣誉称号。公司高管团队获沈阳市浑南区“企业高管团队及科技骨干奖励”。公司荣获“2018 人力资源管理杰出奖”及“全国模范劳动关系和谐企业”光荣称号。

三、保障安全生产

公司高度重视安全生产工作，切实贯彻执行国家安全生产、劳动保护方针、政策和法规，在认真负责地组织生产的同时，积极采取措施，预防和减少生产安全事故，保障员工作业安全。培养安全意识，全员执行安全生产责任制，严格落实《环境、职业健康安全管理制度》，通过培训和举办安全知识竞赛等多种形式激发员工重视程度和学习兴趣。公司定期召开安全检查总结会议，并将安全生产管理工作纳入部门年度考核，通过系统的评价和反馈，促进安全工作的进一步完善。

第四章 供应商、客户与消费者权益保护

一、科学完善的供应商管理体系

为规范供应商管理，合理地评估与选择供应商，公司制定构建较为完善的供应链管理体系，评估流程做到公平、公正、有序、规范。公司长期以来高度重视产品质量，从供应商端开始严格把控质量，严格执行公司相关标准与管理办法，从源头上做好质量管理。同时，公司与多家供应商建立了长期稳定的战略合作伙伴关系，在合作共赢原则的基础上，共同承担经济、环境、社会与可持续发展的责任和义务。公司保障供应商的合法权益，保证采购款项的及时划付，保持与供应商沟通的及时性、有效性，不断深化交流合作。

二、客户和消费者权益保护

公司坚持以客户为中心，快速影响客户需求，持续为客户创造长期价值。公司秉承责任、超越、共享的核心价值观为客户提供满意服务。客户的满意度是工作的方向和价值评价的标尺，成就客户就是成就自我。诚信是最重要的无形资产，责任是给予客户诚信最重要的保障。“产业报国”是历史赋予的神圣使命，是新松人不懈的追求——只有胸怀大义，以民族振兴为己任才能获得更大的经济与社会收益。

超越是经营理念和创新的基石。唯有艰苦奋斗才能赢得客户的尊重与信赖。在新松超越意味着勇于挑战极限、探索拓展、创造新的成功，为客户创造最大的价值，为股东产生最大回报。追求成功体现在为客户创造价值的任何微小活动中，以及在劳动的准备过程中充实提高自我而做的努力。坚持以奋斗者为本，不断自我批评、超越自我、开拓创新到达由成功到卓越的目标攀登。创新即价值，将公司核心能力与客户所珍视的价值联系起来，通过为客户提供独有的价值，使其获得最大程度的满足。只有持续超越才能获得尊重，实现客户、公司、团队的共同发展。

共享体现了做事原则和合作态度，是对共创事业的各方价值的认同和肯定。共享是整合内外资源，实现价值最大化。公司在同创共享的平台上，激发热情、创造感动，与合作伙伴共同打造和谐、共赢的格局。

第五章 环境保护与可持续发展

一、智能制造行业是环境友好型行业

公司作为以机器人及自动化技术为核心，致力于数字化高端智能装备的高科技企业，属于低能耗、低污染、环境友好型企业。公司高度重视节能减排和发展循环经济，不断提高绿色生产和环境保护意识，积极响应和支持政府关于环境保护的各项政策，规范公司环境管理工作，履行企业生态环境保护的职责。年度内，公司发起设立机器人未来城，一个集合人工智能孵化器平台、机器人孵化器平台、云技术智能发展平台、工业智能技术平台、智能装备研发平台、工业 4.0 示范平台、智能设备研发平台和智创联合研究平台等 8 大特点的创新化产业发展平台，助力实现新兴业态有机成长、平台与业态交互增值，为东北振兴、实业转型升级、行业可持续发展提供新动能。



二、践行环境保护职责

公司长期以来将环境保护作为重点，在日常生产经营过程中，高度重视可持续发展，在注重环境生态前提下提高企业经济效益。公司严格遵循 ISO14001 环境管理体系认证的要求，根据国家相关法律法规与公司实际情况制定了《环境保护管理规定》、《环境职业健康安全检查制度》、《大气污染控制管理办法》、《固体废弃物管理办法》、《水污染控制管理办法》、《厂界噪声控制管理办法》以及《节能降耗管理办法》等各项规章制度并严格执行，在生产经营与公司管理中始终坚持保护环境、协调发展、绿色生产等方针，升级产业链绿色管理，建立绿色发展长效机制，践行环境保护职责，促进可持续发展。

三、倡导低碳经营办公理念

公司积极响应十九大报告中对于生态文明建设和绿色发展的倡议，严格遵守环境保护法律法规及公司内部相关管理条例，在生产经营中践行节能环保、绿色

低碳、循环经济等环保理念，使用优质环保办公家具及设备。积极推行绿色办公，办公区域采用 LED 节能灯具，设置分类照明开关，按需使用照明灯具；员工下班前关闭电脑、打印机等设备电源，节约资源、安全运营；打印机耗材等由公司统一进行回收与处理，从源头降低对环境产生的影响。公司积极推行无纸化办公，移动软件办公，优化办公流程，提升资源利用率。努力提高员工工作中的环境保护意识，鼓励员工乘坐班车，绿色出行，不断调整、优化 30 余条班车运行线路，推行节能减排。公司注重全员环保意识培养，依据上级环保部门各种主题活动宣传环保理念，定期组织开展环保、安全教育宣传与培训，推进绿色办公模式，积极倡导低碳生产经营。

四、加强管理效力

公司遵循国家生态环境部及省市各级环保部门工作要求，结合内部规章制度，形成公司、部门、小组三级监督管理网络，加强管理效力。不断



完善设备节能环保工艺，提高生产效率，推行节能减排措施。公司严格按照完善的管理程序和控制程序对废水、废气、噪声和固体废物进行及时处理，注重对生产环境、周边环境的保护，对各项生产行为严格监督与考核，从未接到任何环境方面的投诉，从未发生过重大环境污染情况。

第六章 公共关系与社会公益事业

一、聚焦企业发展，肩负社会责任

企业承担着对政府的责任、对股东的责任、对消费者的责任、对员工的责任、对资源环境和可持续发展的责任。企业要想与社会、经济环境相协调、实现共同发展，必须将社会公众利益置于首位，不断用实际行动增进公众利益。在此基础上，企业才能获得一个良好的生存与发展环境，社会公众不仅理解和信任企业，而且会大力支持企业的发展。这是实现企业利益与社会利益有机结合的基本前提，也是企业公共关系活动能否达到预期目的的核心问题。公司始终秉承诚信纳税的宗旨、自觉履行依法纳税的义务。2018 年度，公司继续获评“纳税信用 A 级企业”，公司纳税总额达到 16831.97 万。

二、扩大就业，创造人才价值

公司围绕明礼诚信、科学发展、可持续发展、保护环境、文化建设、发展公益、保护职工权益、发展科技等方面确立社会责任标准。企业履行社会责任有助于解决就业问题。除通过增加投资、新增项目、扩大就业外，最重要的是提倡企业科学安排劳动力，扩大就业门路，创造不减员而能增效的经验，尽量减少把人员推向社会而加大就业压力。同时注重高端人才培养，通过对高端人才高效且有计划的培训，创造人才价值。

三、领导关怀，行业发展前景良好

2018 年，新松公司携最新产品亮相各大国内展会，习近平总书记、刘鹤副总理等国家领导莅临现场参观指导，领导们的亲切关怀既体现了国家对公司的高度认可，又使我们看到智能制造行业良好的发展前景。



张江科学城是上海科技创新的重要窗口和国家级科技高地。6 日下午，习近平走进科学城展示厅，在一个个高技术展台前仔细观看。新松作为中国机器人产业代表企业，携自主研发的协作机器人系列产品：新松单臂协作机器人与双臂协作机器人参加展示。

面对现场的科技工作者，习近平强调，实现中华民族伟大复兴时不我待，要进一步增强科技创新的紧迫性。你们现在做的事情，正是我们这个阶段最重要最关键的，对实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴意义重大。我们要把握机遇，创造更优质环境，优化要素配置，努力实现更多重大科技突破。党中央支持你们。

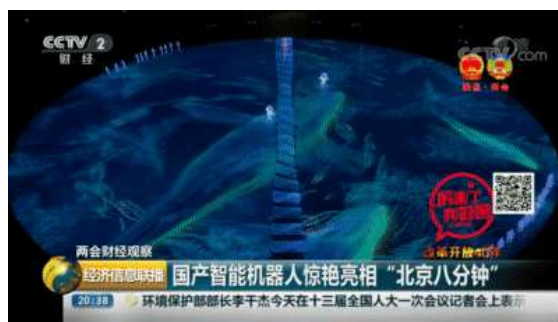
在总书记讲话精神的指引下，公司将以国家使命和产业发展为己任，始终坚持自主创新，牢牢把握时代机遇，深耕机器人行业，致力提升机器人技术水平，以拳拳之心助力我国机器人产业发展。

四、惊艳亮相北京八分钟，聚焦媒体关注

2018 年平昌冬奥会闭幕式“北京八分钟”冬残奥会闭幕式上惊艳亮相。为世人展示了一个科技担当的当代中国形象新松自媒体相关新闻点击量创新高社会各界广泛关注。新松自媒体点击量累计超 80000，粉丝



增加近 5000。第一时间将新松事件扩散传播，竭力向媒体提供各种详实有效信息，使得宣传效果最大化，体现新松媒体宣传速度与质量。“北京八分钟”新闻事件后续的解读与报道及时跟进。通过全媒体报道“北京八分钟”，打响了新松品牌价值，打造文化高地，对新松品牌国际化产生深远影响，为了拓展国际市场打下坚实的基础。



新华社、人民日报、中央电视台等主流媒体聚焦新松，亮相《大国重器》第二季、《创新中国》等大型纪录片。2018 年度媒体曝光数 2703 频次，以新松为主体的报道 1296 频次。电视、网络、报刊杂志三大媒体渠道更创历年新高。

第七节 社会责任评价与未来展望

公司作为中国机器人产业重要的领导者和贡献者，秉承“只引领，不追随”的宗旨，坚持自主创新，坚持以“推动产业进步、推动产业进步、提升生活品质”为使命；秉承“最求卓越、创造完美，诚信敬业、报效祖国”的新松精神，不断超越自我，不断地用新思想、新方法应用到实际工作中去，创造出最完美的产品。公司时刻以回报社会为幸事，以为祖国的繁荣振兴为己任。2018 年，公司在保护股东权益、员工权益、客户及供应商权益、环境保护和社会公益方面承担了相应的社会责任，为社会公共事业提供了更精准的产品和服务。促进了公司与社会、环境以及相关利益群体的协调发展。



引领行业发展

推动产业进步

提升生活品质

Lead the Develop of Industries

Promote Industrial Updating

Improve the Quality of Life

缔造世界一流的高科技企业

发展成为具有国际影响力的智能产品及服务供应商

SIASUN Aiming at Developing into a High-end Equipment Industrial Group
with International Competitiveness
and Becoming a World Leading Intelligent Products & Services Provider



未来，公司将继续坚持社会责任理念与公司发展战略相结合，坚持社会责任规划与公司发展目标相结合。继续完善社会责任管理，在追求经济效益的同时，不断完善公司治理结构，提升公司治理水平，积极回报股东、保护员工的合法权益。诚信对待客户、供应商，积极从事社会公益事业，实现公司形象和效益的双重提升，在更多的领域更好的承担和履行企业的社会责任，为社会、经济、环境的和谐发展做出新的贡献，努力成为深受社会各界广泛认可的优秀上市公司！