

# 软控股份有限公司

## 2015 年度社会责任报告

证券代码：002073

证券简称：软控股份

二〇一六年四月二十日

# 报告概述

## 一、报告简介

《公司2015年社会责任报告》回顾了软控股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度在实现自身发展的同时，积极履行社会责任的情况，详细披露了公司在维护股东、债权人、员工、供应商、客户等利益相关方的理念、实践和绩效。

## 二、编制依据

本报告是根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第2号：定期报告披露相关事项》（2015年1月26日修订）的要求，并结合公司的实际情况编写而成。

## 三、时间范围

本报告期间为2015年1月1日至2015年12月31日，部分内容适度向前延伸。

## 四、发布周期

本报告为年度报告，每年与软控股份有限公司年度报告同时发布。

## 五、报告范围

报告范围为软控股份有限公司及其控股子公司。

## 六、数据来源

报告中的经营数据来源于经过审计的软控股份有限公司2015年年度报告，其他数据来源于公司内部文件和公司内部的信息统计。

## 七、报告获取

《公司2015年度社会责任报告》刊登于2016年4月22日“巨潮资讯”网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

# 目 录

第一章 概述 .....	1
第二章 社会责任履行情况.....	2
一、股东和债权人权益保护.....	2
二、职工权益保护.....	5
三、供应商、客户和消费者权益保护 .....	7
四、环境保护与可持续发展.....	8
五、公共关系和社会公益事业.....	8
第三章 工作思路 .....	8
一、公司在履行社会责任方面存在的问题及整改计划.....	8
二、2016 年工作思路 .....	8

## 第一章 概述

软控股份有限公司成立于2000年，致力于信息化装备、行业应用软件、橡胶新材料的研发与创新，推动工业智能化发展，为橡胶企业提供软硬结合、管控一体的信息化整体解决方案，并广泛涉足化工装备、工业机器人、节能服务、自动化物流等领域。

十余年来，公司保持了健康稳健的发展。2006年，软控在深圳证券交易所成功上市（股票代码：002073），是青岛市第一家在国内上市的民营企业。目前，已发展成为总资产近80亿元的集团化上市公司，是国家重点高新技术企业、创新型企业、资源节约型环境友好型企业，拥有国家认定企业技术中心、博士后科研工作站和院士工作站，并分别在欧洲和美国建立了欧洲研发中心、北美研发中心，与青岛研发中心共同构建了软控的国际化研发体系。公司拥有专利、软件著作权400余项，起草标准49项，承担国家级科技项目50余项。同时，还先后承建了国家橡胶与轮胎工程技术研究中心、轮胎先进装备与关键材料国家工程实验室，搭建了行业最优的技术研发平台。公司重视工艺基础研究与设备创新研发的有机结合，推出一系列高效节能、自动化、智能化等适合新的绿色工艺的高端橡胶机械装备。

公司以“目标、执行”为文化理念，实施了旨在优化资源配置，提升市场竞争力，提高运营效率和集团化管理水平的集团化变革，在组织架构调整、业务模式转变、业务流程重构等各个业务领域纵深推进。坚定“中高端”发展战略和“国际化”的发展路线，不断强化自身竞争力，逐步提升产品与技术的规划能力，加快实现市场、研发、服务的全球化布局。产品遍布国内近30个省市，并远销欧洲、美洲、亚洲、非洲的二十余个国家和地区，为众多著名跨国轮胎企业所选用。此外，公司搭建起了覆盖全球的无缝服务网络，恪守“面向生产，贴心服务”的理念，真诚为全球用户提供专业的技术服务。自2009年以来，国内行业销售收入排名第一，2014年在橡机行业跃升世界第一位。

公司致力于企业发展的同时，一直以“作对社会有贡献的公司”为理念，积极承担社会责任，强化社会责任意识，认真践行可持续发展理念，建立健全治理规范，切实保障股东权益，坚决维护员工利益，实现企业与股东、债权人、员工、客户的和谐发展，促进企业与社会的和谐进步。

2015年，公司进一步在履行企业社会责任的道路上迈出了坚实的步伐。支持教育事业发展、鼓励科技创新、支持大学生创业、参与重大社会公益活动。软控分别荣获了中国石油和化学联合会技术创新示范企业奖和中国质量评价协会科技创新优秀企业奖。软控积极参与品牌推广，制定了一系列的品牌推广措施，获得了山东省名牌1项、山东省服务名牌1项，青岛名牌2项。

公司主营业务生产制造基地位于青岛胶州市的装备产业园，拥有多台大型精密加工设备和各类世界先进的数控生产设备及自动化物流配送系统，不仅能够完成各种高端橡胶装备产品的加工、制造，实现物资高效率配送，还采用世界先进的运营管理体系，以项目信息流为中心，带动物流、资金流的运作；运用先进的地源热泵和燃气辐射技术满足公司供暖供凉需求，积极创建“资源节约型、环境友好型”企业。

## 第二章 社会责任履行情况

### 一、股东和债权人权益保护

公司始终认为：“公司要获得长远发展，必须取得广大投资者的认可和支持，上市公司与投资者的利益是一致的，目标就是公司与股东共赢”。公司发展过程中可能会出现企业发展与股东短期利润分配需求之间矛盾，而公司通过不断履行自己的承诺，树立了良好的资本市场形象，赢得了广大股东的信赖，价值观的高度趋同，取得了公司发展与股东长短期利益的平衡，为实现公司与股东的长远发展奠定了基础。

#### （一）公司治理工作

自上市以来，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及中国证监会发布的有关公司治理规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，诚信规范运作，建立健全了内部管理和控制制度，有效提高了公司的治理水平。

不断完善运作体系，充分发挥董事会科学决策职能。2015年组织召开8次董事会，审议54项议案；召开8次监事会，审议17项议案；召开4次股东大会，审议36项议案。重点审议了授信担保、增资、新公司设立、非公开发行、股权激励等重大决策事项。按照《公司章程》及三会议事规则的程序组织召开各次会

议，起到了董事会与高管层信息沟通桥梁作用，使高管层能够了解董事会的意见和建议，董事会能够对高管层是否落实进行检查和监督，保证了各次会议的顺利召开及各项议案的审议通过，维护了公司整体利益。不断完善公司法人治理结构，规范公司运作。公司董事会中设3名独立董事，占全部董事比例的43%，独立董事认真履行职责，维护公司整体利益，关注中小股东的合法权益不受损害，有效地保证了公司决策机制的稳健运行。积极组织公司董监事及高管人员参加中国证监会、深圳证券交易所和青岛证监局等监管机构举办的各项培训，进一步规范了公司董监事及高管人员的执业行为，不断提高其自律意识，推动了公司的规范运作。根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上市公司章程指引（2014年修订）》的要求，公司董事会于对《公司章程》中关于利润分配、股东大会的相关内容进行修订；同时根据证监会的要求，为切实维护中小投资者合法权益，完善股东大会投票机制，公司董事会对《股东大会议事规则》也进行了修订。

## （二）信息披露工作

信息披露工作是公司与资本市场进行沟通的主要渠道，也是公司向资本市场展示投资价值的有效途径。公司加强了对相关人员的法律法规、交易规则、指引、备忘录的培训，在编制过程中，能够做到每一个公告都有相关制度、备忘录、公告格式为依据，确保信息披露的及时、准确、完整。按时编制并披露公司定期报告和临时报告，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整。2015年，发布4次定期报告及69条临时公告，确保各次公告的编制质量，确保股东及潜在投资者及时、准确地了解公司的生产、经营、内控和财务状况等重要信息。

## （三）投资者关系工作

严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的要求，以《深圳证券交易所上市公司投资者关系管理指引》等为指导，积极主动地按照“公平、公正、公开”原则开展投资者关系管理工作，重视与投资者的双向沟通，平等对待全体投资者，通过股东大会、公司网站、接待来访、答复质询等渠道开展与投资者的双向交流，促进投资者对公司的了解和认同，树立公司良好的资本市场形象。

认真维护公司网站上“投资者关系”栏目，保持“投资者关系”栏目内容及时更新，及时登录“深圳证券交易所上市公司投资者关系互动平台”，就投资者

对已披露信息的提问进行充分、深入、详细的分析、说明和答复，答复率在95%以上。加强投资者专线咨询电话管理，确保投资者专线咨询电话的畅通，认真、耐心回答投资者的询问。积极参加青岛证监局组织的各项投资者关系管理活动与培训。

#### （四）利润分配

在经济效益稳定增长的同时，公司重视对投资者的合理回报，积极构建与股东的和谐关系。根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的要求，公司董事会于对《公司章程》中的利润分配事项进行了修订，并制定了《未来三年(2014-2016)股东回报规划》。

回报股东是公司经营发展的重要职责。公司结合实际情况，坚持与投资者共享公司成长的理念，积极回报股东。为此，自上市以来，公司分别在2006年实施每10股转增10股派2元现金，2007年实施每10股转增10股派1元现金，2009年中期实施每10股转增5股，2009年年终实施每10股转增5股派1元现金，2011年实施每10股派1元现金，2012年实施每10股派0.3元现金，2013年实施每10股派0.10元，2014年实施每10股派0.31元。

#### （五）债权人合法权益保护

公司在注重对股东权益保护的同时，也高度重视对债权人合法权益的保护。不存在为了股东的利益而损害债权人利益的情况。此外，公司在经营决策过程中，充分考虑债权人的合法权益，及时向债权人通报与其债权权益相关的重大信息；当债权人为维护自身利益需要了解公司经营和管理等情况时，公司也予以支持，实现了股东利益和债权人利益的共赢。

公司一贯注重发展银企合作关系，致力于建设多元化融资体系。公司积极深化与多家银行的合作，巩固间接融资渠道，保障生产经营资金、项目建设资金供给。公司秉承稳健、诚信经营原则，坚持降低自身经营风险、财务风险。在经营决策中，公司充分考虑债权人的合法权益。公司严格按照贷款合同所规定的款项用途使用贷款，按期还本付息，未发生逾期还本付息的情况。

为充分发挥资本市场的融资功能，拓宽公司融资渠道，优化负债结构，降低资金成本，经公司董事会、股东大会审议通过，公司于2011年通过资本市场公开发行了不超过9.5亿元（含9.5亿元）的公司债券。公司于2012年6月4日支付了公

司债券自2011年6月2日至2012年6月1日期间的利息；于2013年6月3日支付了自2012年6月2日至2013年6月1日期间的利息；于2014年6月3日支付了2013年6月2日至2014年6月1日期间的利息；于2015年6月2日支付了2014年6月2日至2015年6月1日期间的利息。

## 二、职工权益保护

公司长期以来一直把维护全体员工的利益放在工作的首位，着实提升员工的自身价值和培养员工的凝聚力，使员工的使命感和企业的愿景达到有机统一。

### （一）用工制度

企业用工严格按照《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规基于员工自愿、双向选择、协商一致的原则签订劳动合同，明确员工所在岗位的责任、权力、义务及待遇等，对所有员工形成较强的激励和约束。并通过续签、变更、解除或终止劳动合同的方式，规范全体员工劳动关系，依法用工并依法管理，从而规范企业的行为，创建和谐的劳动关系。

2015年，公司进一步完善员工职称、生育退休、健康、户籍、档案、工伤等手续办理流程，构建和谐劳动关系。本年度，组织员工参加职称评审于考试279人次，累计为21人办理退休审核及审批手续，55人办理生育津贴，办理落户手续84多人，组织进行员工查体，为员工解决后顾之忧。

### （二）安全生产

1、认真贯彻执行新《安全生产法》，依法治安，切实履行安全生产主体责任。2015年1月份公司与各子公司、部门一把手签订“安全目标责任书”将安全生产目标列入各子公司、部门的经营目标，实行一票否决。各子公司、部门将安全目标分解，逐级、层层签订安全责任书，并对员工执行情况进行监督考核，严格执行责任追究，保证安全责任落地。

2、强化安全生产宣传教育。创刊发行《EHS 信息通报》，宣传国家法律政策、事故案例及EHS知识，全年共刊发27期，对提升员工红线意识和法律底线意识起到了积极促进作用。全年共组织三级安全教育、全员教育、外来施工人员教育、复工转岗教育、消防安全教育及特种作业人员教育等9大项4600余人次的安全教育培训，确保新员工教育100%，复工转岗教育100%，特种作业人员持证率100%等。

3、持续推进班组安全标准化建设，模拟国家二级安全标准化运行。全年共



有 65 个班组参与，经严格考评，达到二级标准的有 45 个班组，合格率达到 69%。有力地促进公司安全生产。

4、强化隐患排查治理。把隐患当做事故。采取自检、互检、专项检查 and 综合检查等方式，对公司各区域 15 大类 7000 余台套设备设施工具全面进行排查，共查处各类隐患 900 余项，整改率达到 97%，查纠违章 450 余人次，有效的控制了事故发生。

5、严格执行《职业病防治法》等法律法规，建立健全职业健康档案，作业场所粉尘、噪声、苯系物等有毒有害因素合格率 100%，配发符合国家要求的劳动防护用品，并监督指导员工正确佩戴，2015 年被青岛市评为第一批“职业卫生示范企业”。

### （三）薪酬福利

公司所有员工均与公司签订劳动合同。按劳动合同规定，员工可享受法定休假日、年休假、婚假、丧假、产假等带薪假期。公司按照员工资质和岗位需求与员工个人订立薪酬与合同条款，男、女员工在工资待遇、培训、晋升方面享有公平的待遇。

公司持续完善全员绩效管理体系的建设，加大目标管理影响的深度和广度，强化广大干部员工对绩效文化和执行文化的认知，强化绩效导向和对绩效结果的追求。

除了全面执行国家法定工资标准和社会保险外，公司还为员工提供多重保障，其中包括：

**法定福利：**国家法定五险一金（养老、医疗、失业、工伤、生育、住房公积金）、法定节假日、婚丧假、产假、产期陪护假、哺乳假、独生子女费等。

**额外福利：**在国家规定之外，公司给予员工其他福利，包括额外带薪年假、升学陪护假、元宵节假日、免费体检等。

### （四）员工培训

公司积极开展企业文化培训和基层岗位专业技能竞赛活动，为企业持续发展提供强有力的智力支持和人才保证。通过为员工创造、提供广阔的发展平台和施展个人才华的各种举措，公司已形成了敬业爱岗、公平竞争、尊重知识和人才的良好企业风气，达到公司发展与员工职业发展的共赢。2015年，公司组织了各个方面的培训，通过定期组织管理知识培训、业务培训、安全培训等方式为员工提

供发展空间。

### （五）员工关怀

公司在积极推动技术创新和市场开拓的同时，注重自身文化的建设与发展，形成了独具特色的企业文化，营造了浓厚的人文环境。在内部文化建设方面，秉承“软控人是公司最宝贵的财富”这一人本理念，为员工举办丰富多彩的文娱活动，举办集体婚礼，设立风险救助基金，回馈员工。

## 三、供应商、客户和消费者权益保护

供应商和客户是公司产品的提供者、服务的传达者，他们与公司一起生产和创造价值。上下游利益一致化是公司得以持续稳健发展的前提条件，在公平合理环境下进行上下游的有效合作是公司近年来工作的目标。

### （一）反商业贿赂和商业秘密保护

公司自成立以来就非常重视反商业贿赂方面的管理。公司所有采购合同都明确了“廉政条款”：卖方不得为业务、结算等事项对买方有关工作人员请客、送礼或暗中给予回扣、佣金、有价证券、实物或其他形式的好处，否则不论数额大小，卖方应当承担与买方已发生全部业务额 50%的违约金，并且买方有权解除合同。对于社会供应商、施工单位进入和人员招聘继续坚持备案制度和公开制度，避免了腐败风气的进入；在物资采购中坚持公开招标，资源共享，规避人情业务收到了好的效果；在废旧物资处理中坚持统一由物资调剂中心对外，杜绝了人为地受贿现象。通过一系列制度建设，使公司廉政文化得到落地。

公司在对商业贿赂行为进行严格管理的同时，也非常重视对公司商业秘密的保护。在商业秘密保护方面，公司与员工均签订合同，规定员工在劳动合同期间以及解除或终止劳动合同后一段期限内不得利用企业的商业秘密从事个人牟利活动，非依法律的规定或者企业的允诺，不得披露、使用或允许他人使用其掌握的企业商业秘密；公司还与客户就有关产品销售签订保密协议，充分保护客户的利益。

### （二）产品质量控制

研发管理方面，全方位以世界领先水平为标准，重视中高端客户的产品要求，加强研发过程控制，提高研发效率和质量。2014 年，公司深化研发管理领域工作，完成 9 项研发管理相关制度编写，优化研发流程，建立适合全球化研发管理。

完成了主要产品规划工作，以推动和规范产品规划体系为核心，完善公司技术创新体系。推进产品模块化、标准化设计，依托模块化，完成产品线机械标准 19 项；电气标准 34 项；同时，基于模块化程序构架各驱动库、功能库平台的建立。

质量管理方面，建立了统一的内、外部质量信息的收集与分析模式，开展了形式多样的质量课题活动；颁布了《质量人员素质模型手册》，为质量从业者的选育留用提供了依据；发布了《员工质量行为管理办法》，为全员质量意识的提升打下了坚实基础。顺利通过了英标管理体系认证（北京）有限公司对我公司的质量、环境和职业健康安全体系的监督审核，并搭建了以项目质量为核心的管理模式。

#### **四、环境保护与可持续发展**

1、严格按照“环保法”等法律法规要求，管控环保设施，保证废气、废渣等处理设施完好有效运行，经环保局监测各种废水、废气、噪声等全部达标排放。

2、强化危险废物管理。加强源头控制，减少危废产生量。加大过程监督，对现场储存点张贴合格危废标志，加大巡检，确保存放符合环保要求。严格执行环保“五联单”规定，联系有资质单位进行处置，全年共处置危废 6.9 吨。经青岛市和胶州市两级环保局多次检查，均符合环保要求。

#### **五、公共关系和社会公益事业**

回报社会是企业应尽的社会责任，公司树立了“做对人类有益的事业”的社会责任远景，致力于推动教育事业和创业人才的发展，切实履行了社会责任承诺，2015 年，公司进一步在履行企业社会责任的道路上迈出了坚实的步伐。支持教育事业发展、鼓励科技创新、支持大学生创业、参与重大社会公益活动。

### **第三章 工作思路**

#### **一、公司在履行社会责任方面存在的问题及整改计划**

公司积极配合媒体的监督报告，建立了相关的部门对媒体对公司履行社会责任时出现问题的报道和质疑进行答复，报告期内未发现正规媒体对公司履行社会责任出现问题的报告。

#### **二、2016年工作思路**

公司历来把企业的发展战略和企业的社会责任相结合，将社会责任的发展规划和实践同公司自身的发展目标相结合。深入贯彻科学发展观，积极带动当地经

济和社会的发展，继续倡导节能减排、绿色环保，致力于维护公司全体员工的利益，加强与利益相关方进行沟通合作，奋力推进公司可持续发展，大力发展循环经济，为建设环境友好型和资源节约型社会做出应有的贡献，努力实现企业的社会价值和自身价值的有机统一。

2016年，公司按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，积极维护公司股东、债权人、供应商、客户、员工权益保护；积极落实安全生产、节能减排、环境保护工作，同时积极参与社会公益活动，公司在报告期内基本完成了上一年度承诺的社会责任。

十几年来，公司取得的每一份成果都离不开社会各界的支持。公司致力于信息化装备的研发与创新，推动工业整体技术进步，在推动行业发展的同时，还要做社会的良心企业，为推动社会的进步贡献自己的力量。2016年，公司将进一步贯彻落实国家政策方针，把履行企业社会责任贯穿于企业经营和管理的各个环节，为社会事业的发展 and 民生改善作出更大的贡献。

软控股份有限公司

董 事 会

2016年4月20日