

软控股份有限公司

2013 年度社会责任报告

证券代码：002073

证券简称：软控股份

二〇一四年三月十九日

报告概述

一、报告简介

《公司2013年社会责任报告》回顾了公司2013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》和《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：定期报告披露相关事项》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2013年1月1日至2013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2013年度审计报告，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2013年度社会责任报告》刊登于2014年3月21日“巨潮资讯”网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

第一章 概述

软控股份有限公司成立于2000年，致力于工业信息化技术研发与数字化装备制造，为橡胶轮胎企业提供软硬结合、管控一体的信息化整体解决方案，掌握了轮胎物联网、轮胎循环利用、轮胎综合节能等多项行业前沿科技，打造行业最完整的产品链，提供全方位的服务和支持。

十余年来，软控取得了健康稳健的发展。2006年，软控股份成功登陆深交所中小企业板。目前，软控已发展成为总资产超过60亿元的集团化上市公司，是国家重点高新技术企业，国家创新型企业试点，拥有国家级企业技术中心和博士后科研工作站。2013年10月，公司被科技部认定为2013年度国家级国际联合中心，公司将通过该数字化橡胶轮胎装备国际联合研究中心的认定，以国际科技合作项目和共建研究机构为依托，掌握数字化橡胶轮胎装备生产的核心技术，加快人才培养以及自主知识产权的掌握，继续推进公司不断发展。

软控股份有限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，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、员工的和谐发展，促进企业与社会和谐进步。

2013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、鼓励科技创新、参与重大社会公益活动。公司还先后荣获国家创新型企业、中国十大创新软件企业、国家国际联合研究中心、山东省劳动合同制度实施示范企业、山东省诚信企业、企业文化建设优秀单位、青岛市安全生产先进企业等荣誉。

公司位于胶州市的装备产业园，拥有多台大型精密加工设备、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。

2013 年公司共组织召开 5 次董事会、4 次监事会、3 次股东大会，重点审议了关联交易、董监高换届、授信担保、收购、新公司设立等重大决策事项。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。报告期内，根据中国证监会、深圳证券交易所等监管部门文件要求并结合公司实际发展需要，修订了《公司章程》、《募集资金管理制度》、《对外提供财务资助管理制度》、《总裁工作细则》，制定了《风险投资管理制度》，使公司内部控制制度适应新的法律、法规以及监管要求。

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。

（二）信息披露工作

公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《规范运作指引》、《公司章程》、《信息披露制度》等有关规定，真实、准确、完整、及时、公平的进行信息披露，积极主动履行信息披露义务。报告期内公司发布了4次定期报告，56项临时公告。高效高质地完成了相关信息公告的编制与披露工作，并在深圳证券交易所中小企业板上市公司信息披露工作考核评价为“A”（优秀）。

（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，通过股东大会、公司网站、接待来访、电话咨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。

2013年，公司召开网上投资者交流会2次，参加多种形式的券商策略推介会。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，就投资者对已披露信息的提问进行充分、深入、详细的答复，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，并被青岛证监局评为2013年“证券投资者教育百日讲坛”活动上市公司先进单位（共6家）。

（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。2012年5月，公司按照中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的相关要求，进一步增强了公司现金分红的透明度，并将现金分红政策写入了公司章程中。在此次公司章程修正中，公司进一步明确了利润分配的原则，决策程序和机制，利润分配的形式及现金分红的条件及比例等，进一步维护公司股东依法享有的资产收益等权利。

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，上市8年以来，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。

（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。公司分别于2012年6月4日、2013年6月2日按期支付了公司债券的利息。

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，规范企业的行为，创建和谐的劳动关系。

2013年，公司进一步完善员工职称、生育、退休、户籍、档案等手续办理流程。本年度，组织员工参加职称评审于考试212人次，累计为13人办理退休审核及审批手续，35人办理生育津贴，办理落户手续50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、安全责任制落实及标准化考评

2013年1月初公司制定安全目标责任书，与各职能部门、事业部、子公司第一负责人签署安全责任书，公司员工安全责任书逐级签订，做到安全责任全面覆盖。

2013年度公司将安全责任标准化考评通过1年多的对标管理已步入正轨，建立了完整的标准化档案，各类安全隐患排查形成“查找-整改-跟踪-复查”的闭环模式，从事故预防抓起，大大降低了安全事故发生几率，标准化管理全面稳步提升。

2、安全培训工作

安全教育和安全培训是提高职工安全意识的重要手段。2013年，公司着重强化了对员工的培训力度，新员工三级安全教育 354 人次；全员安全教育 1380 人次；外来

施工人员安全教育 692 人次；专题安全培训 670 人次；特种作业人员培训 39 人次，复审 90 人次；应急演练培训 1000 余人次。

3、安全检查，保障员工安全

2013 年公司采取了日常检查、专项检查、综合检查和不定期监察等多种检查方式对车间的安全生产进行检查。及时通报安全信息和安全检查情况，发布安全通知 20 个，检查通报 12 期，专项安全通报 2 期。

（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。

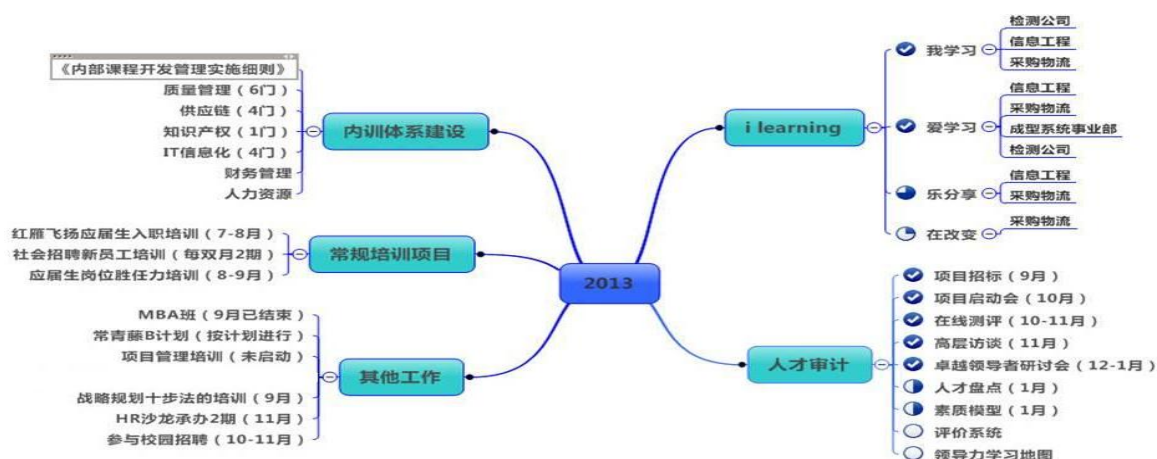
除了全面执行国家法定工资标准和社会保险外，公司还为员工提供多重保障，包括：

法定福利：国家法定五险一金、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、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有力的智力支持和人才保证。2013 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，下图为 2013 年公司员工培训具体情况：



（五）员工关怀

开展了各项有利于员工身心健康的活动。三八妇女节期间，邀请青岛市中心医院心理专家到公司举办讲座，为广大女职工舒缓心理压力，受到了女职工的一致好评；夏季暑假期间组织员工子女参加“软控一日行”夏令营活动，使员工的子女在活动的同时感受到父母的工作价值，分享了公司发展的成果；2013年春、秋两季两次举行员工集体婚礼，为员工提供了相聚和分享公司文化的平台，同时增强了员工对公司团队的凝聚力；秋季组织百名员工参加青岛市第四届工商联运动会，展现了公司团队的风采和公司的文化；为活跃员工业余文化生活，举办乒乓球、羽毛球比赛，大大调动了员工的活动积极性，调整了大家的精神状态；为丰富公司员工文化生活，充分展现员工的才艺技能，公司组织了“员工艺术作品展”，展览展出的所有作品均面向公司员工及员工家属征集，涉及书法、绘画、摄影、手工艺品等几大门类，共有300余件。

公司工会组织各分会利用重大节假日进行走访家属，使公司的员工关怀传递到员工的家中。2013年公司工会共资助困难员工9人，各类节假日共走访323人，各分会走访800余人。

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、有偿证券、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30%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。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。2013 年 8 月，结合管理实际及战略发展需要，公司成立了软控研究院；在标准化上，实现从管理到服务的转变，关注通用标准，实施全流程管控，加快了公司新技术、新产品研发速度，有助于提升研发创新能力，整合全球研发资源，助力产品品质提升；质量管理方面，建立实物质量指标体系，对研发设计流程、采购流程、制程、开机缺陷及早期运行缺陷四个层面进行标准化工作。

四、环境保护与可持续发展

（一）环保监测

5 月 15 日委托胶州环保局监测站对产业园生活废水、废气、粉尘、油烟等环境排污进行了年度监测，监测结果均达到了环境监管部门的要求，排污费均按照最低值缴纳，即保护了大气环境又为企业节约了资金。

（二）环保设施运行

为确保公司各类污染排放物达到排放标准，我们认真督导各部门环保设施的运营，及时监测排放数值，定期进行设施保养检查，使环保设施全年正常运转。

（三）危废管理

1、从源头控制，加强中间环节收集管理，采取专人定时定点的方式进行管理，危废处置严格按照国家规定办理“五联单”，对储存点实行动态有效监管，使垃圾和危废混放的现象基本杜绝。

2、2013 年 6 月份开始，山东省环保厅开展危废规范化管理工作，青岛市、胶州市环保局先后 10 余次进行对产业园和精工园区现场和档案的抽查，均顺利通过，胶州环保局也将公司做为标杆，把好的管理经验推广到辖区企业学习，2013 年 11 月，青岛软控机电工程有限公司做为先进企业代表，被胶州环保局推荐到省、市环保部门等待标准化验收。

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，2013 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、鼓励科技创新、支持大学生创业、参与重

大社会公益活动。

在青岛科技大学设立的“科技创新奖励基金”，1月10日，正式举行捐赠仪式。4月23日，软控股份有限公司向青岛胶州市红十字会捐款100万元，用于支援四川雅安地震灾区的抗震救灾和灾后重建工作。胶州市副市长、市红十字会会长姜青华同志代表胶州市红十字会接受了捐赠。

第三章 总结

一、公司在履行社会责任方面存在的问题及整改计划

1、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的问题进行报道和质疑进行答复，报告期内未发现正规媒体对公司进行履行社会出现问题的报告。

2、公司在报告期内，严格履行国家法律法规的要求和标准，未出现重大环保和安全适合，没有被列入环保部门的严重污染企业名单以及被环保、劳动等部门处罚的问题。

二、2014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。

2013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。

2014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

2014年3月19日