

软控股份有限公司

2018 年度社会责任报告

证券代码：002073

证券简称：软控股份

二〇一九年四月二十五日

报告概述

一、报告简介

《公司2018年社会责任报告》以软控股份有限公司（以下简称“公司”）工作为重点，真实、客观地反映了公司在从事经营管理活动中履行社会责任的重要信息，是本公司把社会责任融入企业的发展战略和经营管理的自觉行动，将有利于促进公司持续健康发展。作为一家上市公司，公司高度重视履行社会责任，将公司自身发展与社会进步紧密相连，切实做到公司效益与社会效益、短期利益与长远利益、自身发展与社会发展相互协调，持续提升公司价值，努力实现公司与员工、公司与社会、公司与环境的健康和谐发展，为推动行业发展和社会进步做出更多的贡献。

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》、《深圳证券交易所上市公司社会责任指引》、《中国企业社会责任报告编写指南》的要求，同时结合公司所属行业特点以及报告期内公司履行社会责任的实际情况进行编制。

三、时间范围

本报告期间为2018年1月1日至2018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，每年与公司年度报告同时发布。

五、报告范围

报告范围为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公司2018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2018年度社会责任报告》刊登于2019年4月27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.....	4
三、供应商、客户和消费者权益保护	6
四、环境保护与可持续发展.....	6
五、公共关系和社会公益事业.....	7
第三章 工作思路	7
一、公司在履行社会责任方面存在的问题及整改计划.....	7
二、2019 年工作思路	7

第一章 概述

软控股份有限公司成立于 2000 年，致力于轮胎橡胶行业信息化装备、行业应用软件的研发与创新，推动工业智能化发展，为企业提供软硬结合、管控一体的信息化整体解决方案，并广泛涉足自动化物流、环保、物联网 RFID、橡胶新材料等领域。

2006 年，软控在深圳证券交易所成功上市（股票代码：002073），是国家重点高新技术企业、创新型企业、国家技术创新示范企业、工业知识产权运用标杆企业、工业品牌培育示范企业、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、软件著作权等知识产权近 1000 项，起草标准 53 项，其中作为主起草单位起草国际标准 4 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、国家级国际联合研究中心、石油和化工行业轮胎智能制造及关键件材料产业技术创新中心、山东省高端轮胎装备智能制造技术重点实验室，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、适合绿色工艺的高端橡胶机械装备。

公司以“效率、价值”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一，2018 年在全球橡胶机械行业位列第三位。

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。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，促进企业与社会和谐进步。

2018 年软控股份有限公司荣膺“中国软件和信息技术服务综合竞争力百强企业”、“信息产业创新发展明星”等多项荣誉，入选《智能制造系统解决方案供应商规范条件》企业名单、山东省名牌产品名单，通过两化融合管理体系贯标。先后承担国家工信部 2018 年智能制造综合标准化与新模式应用项目，人工智能与实体经济深度融合创新项目、山东省首台(套)技术装备及关键核心零部件项目等多个国家级、省部级重点研发项目，荣获中国石油和化学工业联合会科技进步三等奖、山东省“省长杯”工业设计大赛优秀奖等多项科技奖励。

软控牵头建设的化工橡胶国家专业化众创空间、山东省高端轮胎智能制造技术重点实验室顺利通过验收，并且入选了山东省软件工程技术中心、青岛市高端轮胎智能制造装备工程研究中心。

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，规范运作，不断完善公司的法人治理结构，

确立了以股东大会为最高权力机构、董事会为执行机构、监事会为监督机构的法人治理体系。同时公司针对募集资金使用、对外投资、关联交易等涉及全体股东权益的事项制定了《募集资金使用管理办法》、《投资管理办法》、《关联交易制度》等相关制度，明确审批流程和权限。股东大会作为公司的重要活动，是股东行使权力的集中体现。公司尽量合理安排每次股东大会的召开时间，严格按照规定要求做好会议通知，并在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布股东会通知，确保投资者能够及时、准确的获取信息。2018年度公司召开股东大会5次，股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，拓宽了中小股东的参会渠道，使得更多的股东能够参与公司决策，保障了中小股东的知情权、建议权和表决权，在审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决进行单独计票，单独计票结果及时公开披露。

（二）信息披露工作

公司始终坚持“公平、公正、公开、真实、准确、完整、及时”的信息披露原则，并制定了《信息披露管理制度》规范公司的信息披露工作，确保信息披露不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，按时披露定期报告，对董事会、股东大会审议的其他重大事项发布单独公告。公司将《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）作为对外发布信息的平台，保证所有投资者能够公平地获取信息。2018年，公司发布4次定期报告及86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。

2018年度公司组织了两次网上投资者接待日，通过网络平台与投资者进行沟

通交流，对于投资者的疑问进行了解答，加深了投资者对于公司的了解。除定期举行投资者活动外，公司还设立了投资者热线，认真答复投资者的电话咨询，2018年度公司证券部接听投资者来电，及时回复投资者在深交所互动易平台上的提问，做到及时答复、公平对待所有投资者。公司为防控内幕交易，制定了《内部信息知情人登记制度》对公司证券及其衍生品种交易价格可能产生影响的、准备公开但尚未公开的信息进行管理，确保公平信息披露，杜绝泄露内幕信息，内幕交易等违法违规行为。

（四）利润分配

公司实施积极、连续、稳定的股利分配政策，公司的利润分配重视投资者的合理投资回报和公司的可持续发展，利润分配政策保持连续性和稳定性，健全现金分红制度；公司在选择利润分配方式时，相对于股票股利等分配方式优先采用现金分红的利润分配方式。

公司按照中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》及《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等规定，于《公司章程》中明确了公司利润分配政策及具体工作安排。

（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。

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

公司严格执行《劳动法》、《劳动合同法》，与每位员工签订《劳动合同》，保障员工的合法权益，公司遵循按劳分配、同工同酬的原则，没有发生克扣或无故拖欠员工工资的情形，并按照国家的有关规定，为员工办理社会养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险和住房公积金。2018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93人次，累计为8人办理退休审核及审批手续，50人办理生育津贴，办理落户手续14人，组织进行员工查体，为员工解决后顾之忧。

（二）安全生产

2018年公司认真贯彻执行国家安全生产法律法规，深入宣传习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党中央、国务院关于加强安全生产工作的决策部署，坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，牢固树立安全发展理念，积极弘扬生命至上、安全第一的思想。不断夯实安全生产管理基础工作，深化安全责任落实，规范开展安全风险分级管控和隐患排查治理双重防控机制构建，扎实推进安全标准化建设常态化运行，确保了公司安全生产持续稳定，较好的完成了全年的安全指标任务。基于公司扎实的的安全管理和现场管理，2018年4月，获得山东省省级应急管理示范点荣誉称号。

在环境保护方面，我们以习总书记提出的“青山绿水就是金山银山”的治国理念为指导，以中央环保督查组巡视山东为工作动力，全面落实环境保护责任制，重点规范了项目建设的环评手续、危险废弃物的规范治理、热处理废气治理等关键工作，得到了上级环保部门的肯定和支持。

在职业健康方面，我们重点做好工作场所职业危害检测，职业病防护设置有效运行和接触职业危害员工“三期”健康监护等工作，有效避免了职业病和职业禁忌症的发生。

（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、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。2017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

公司将诚信经营作为企业发展的基石，注重与各相关方的沟通，把供应商和客户的满意度作为衡量工作的标准之一，与供应商和客户建立了战略合作伙伴关系，充分尊重并保护供应商和客户的合法权益，杜绝商业贿赂和不正当交易等情形。

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。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

公司在做好生产经营的同时，注重考虑公共利益，构建和谐、友善的公共关系，在兼顾公司和股东利益的情况下，不忘回报社会，积极关注并支持社会公益事业，树立企业良好的社会形象。

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、2019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。

2019 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。2019 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

2019年4月25日