

无锡威孚高科技集团股份有限公司

2015 年度社会责任报告



二零一六年四月

报告概况

- 1、本报告阐述了无锡威孚高科技集团股份有限公司(以下简称“威孚高科”、“威孚”、“公司”或“本公司)从2015年1月1日至12月31日的社会责任履行情况；
- 2、本报告范围以合并口径披露，引用的财务数据与年报保持一致，如有差异，以财务报告为准；
- 3、本报告主要参考了《深圳证券交易所社会责任报告编写指引》，同时结合公司所处行业特点；
- 4、本报告已经公司第八届董事会第五次会议审议通过；
- 5、本报告电子版刊登在巨潮资讯（<http://www.cninfo.com.cn>）。

目 录

一、公司基本情况

- (一) 公司基本情况
- (二) 公司治理结构及状况
- (三) 公司主要绩效指标
- (四) 公司获得的荣誉

二、公司社会责任宗旨

三、公司履行的社会责任

- (一) 守法经营，依法纳税
- (二) 保护利益关系人的权益
- (三) 以人为本，保障员工权益
- (四) 环境保护、节约资源
- (五) 参与社会公益事业

四、不足与展望

一、 公司基本情况

（一）公司基本情况

无锡威孚高科技集团股份有限公司前身为无锡油泵油嘴厂，始建于 1958 年，1992 年公司经江苏省体改委批准改组为定向募集的股份有限公司，1995 年经中国证监会及深圳证管办批准首次发行境内上市外资股（B 股），并于 1995 年 9 月 11 日正式在深交所上市，1998 年公司经中国证监会批准发行人民币普通股（A 股），并于 1998 年 9 月 24 日上市。公司是国内拥有自主品牌的柴油燃油喷射系统、汽车后处理系统及发动机进气系统最大的专业生产企业之一。

（二）公司治理结构及状况

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司建立和健全了以股东大会、董事会、监事会为核心的治理架构，明确了各自的职责和职权及相互之间的制衡关系，增强了决策的透明度，确保了“三会”的规范运作。

为了加强监督，保障公司合规经营，公司设立了审计、法务、风险控制等部门，对公司的日常经营进行规范、督察，有效地避免及杜绝了经营中的舞弊及渎职行为的发生。

（三）公司主要绩效指标

指标名称	单位	2015 年	2014 年	2013 年
1、经济绩效				
营业总收入	亿元	57.42	63.54	55.89
归属于上市公司股东的净利润	亿元	15.15	15.39	11.08
每股收益	%	1.49	1.52	1.09
资产负债率	%	22.23	22.27	23.53
2、社会绩效				
实交税费总额	亿元	4.16	4.78	4.35
员工人数	人	5267	5134	5140
社保覆盖率	%	100	100	100
员工培训投入	万元	398	313	350
3、环境绩效				
环保总投入	万元	684	592	646

（四）公司获得的荣誉

获奖年月	内 容	颁 发 部 门
2015 年 12 月	江苏省两化融合创新示范企业	江苏省经信委
2015 年 12 月	清华大学江苏实习基地	清华大学
2015 年 5 月	子公司威孚力达获江苏省质量信用 AA 级	江苏省质监局
2015 年 12 月	子公司威孚力达的产品获江苏省著名商标	国家商标总局
2015 年 1 月	无锡市引进人才工作奖	无锡市委、市人民政府
2015 年 01 月	2014 年度江苏省企业技术创新奖	江苏省人民政府
2014 年 11 月	国家火炬计划重点高新技术企业	国家火炬中心
2014 年 09 月	江苏省高新技术企业	江苏省科技厅
2014 年 03 月	全国机械工业先进集体荣誉称号	中国人力资源和社会保障部
2013 年 12 月	江苏省信用管理示范企业	江苏省经信委
2013 年 09 月	江苏省发动机柴油喷射系统工程技术研究中心	江苏省发改委、科技厅

二、公司社会责任宗旨

企业使命：以节能减排为己任，创造美好生活环境

企业愿景：打造汽车（动力工程）核心零部件国内领军者

企业精神：创新求实、赶超一流

经营理念：做精品 创名牌 争首选 为用户创造价值

管理理念：科学决策 高效执行 精细管理 持续改进

质量方针：预防为主、创造卓越、国内首选、顾客满意

核心价值观：

员工 — 我们的骄傲：诚实正直、团队合作、爱岗敬业、充满信心

环境 — 我们的责任：安全、清洁、经济

质量 — 我们的生命：正确、准时、持续改进

创新 — 我们的未来：一流的技术、一流的管理

客户 — 我们的财富：诚信守法、互信双赢

三、公司履行的社会责任

(一) 守法经营，依法纳税

2015 年公司继续秉承诚信经营的理念，在兼顾供应商、客户利益、职工利益的前提下，通过提高劳动效率、降低成本、节约开支，调整产业、产品结构等措施，在商用车市场持续低迷的环境下，公司仍保持经济总量的相对稳定，确保国家的税源。2015 年度公司上缴国家各类税费 4.16 亿元，对国家和地方经济的稳定作出贡献。

(二) 保护利益关系人的权益

1、保护股东的权益

(1) 按时召开股东大会

2015 年公司召开二次股东大会，股东大会的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。公司按深交所《主板上市公司规范运作指引》的要求，以现场表决和网络投票相结合的形式召开股东大会，增强了中小投资者的话语权，参会股东所持股份占总股份的比例达到 45%，其中中小投资者代表股份数 1 亿多股占总股份的比例超过 10%，有效地保护了中小股东的权利，在召开股东大会时，也允许潜在投资者列席会议，了解公司的未来发展情况。

(2) 积极履行信息披露义务

公司严格执行深圳证券交易所《股票上市规则》和《信息披露事务管理制度》等相关规定，积极履行上市公司信息披露义务，真实、准确、及时和完整地进行了信息披露。公司董事会十分重视信息披露工作，完善公司信息披露工作流程，建立了问责制度，责任到人，确保公司定期报告和临时报告披露的及时、准确和完整。在实施信息披露的同时，公司注重内幕信息的保密工作，严格执行《内幕信息及知情人管理制度》，公司董事会办公室对公司网站发布的信息实行审查。

(3) 重视投资者关系管理

公司严格执行《投资者关系管理工作制度》，加强投资者关系管理，以认真负责的态度，公平地对待所有投资者，除法定的信息披露外，公司还通过投资者电话咨询、接待投资者来访及深交所投资者互动平台等多种形式，认真回答投资者关切的问题，基本保证了广大中小投资者的知情权。

(4) 合理回报投资者

公司重视对投资者的回报，让广大投资者充分分享企业的经营成果。2015 年公司在制定 2014 年分配方案时，董事会认真平衡了公司未来发展、现金流及对股东的回报三者关系，结合公司章程，制定了符合公司实际的分配方案，连续 21 年实施利润分配。近三年公司累计现金分红总额 9.18 亿元(含税)（未计 2015 年分配）。

公司近三年分红情况：

单位：万元

日期	总股本	分配方案	派发现金
2014 年度	102,020	每 10 股派 4 元（含税）	40,808
2013 年度	102,020	每 10 股派 3 元（含税）	30,606
2012 年度	68,013	每 10 股派 3 元（含税）、派送红股 5 股（含税）	20,404
合 计			91,818

(5) 及时开展维稳工作

2015 年资本市场在去杠杆、人民币汇率波动等因素的影响下，出现了异常波动。为了稳定市场，公司启动了应急机制，快速决策，实施临时停牌、启动股份回购及部份董事、监事、高级管理人员增持股份等措施，以增强投资者的信心。完成了回购公司 A 股股份 11,250,422 股，部份董事、监事、高级管理人员增持 A 股股份 90,000 股。

2、 推进供应商关系管理工作, 保护客户利益

(1) 供应商关系管理工作

2015 年公司进一步完善供应商管理系统标准化建设，构建供应商管理体系；加大对供应商的扶持力度，在行业低潮中携手供应商共同挖潜，降本增效，抱团取暖，实现合作共赢共同发展；坚持伙伴关系建设，建立全方位、快速、双向透明的交流机制，共享发展成果；坚持供应链系统廉洁建设，建立“健康、阳光、绿色、高效”的供应链文化，坚持公开、公平、公正的原则，建立健全供应商考核管理办法，开发供应商管理软件，打造纯洁、高效的供应链团队。

随着经济全球化向纵深的发展，企业竞争越来越体现为供应链之间的竞争。公司在朝着产品多元化发展的进程中，坚持与全球范围内的供应商“合作、共赢”的

理念，将各国供应商视同合作伙伴，谋求共同发展，深化与供应商的合作、学习和交流。未来，公司仍将继续把供应链社会责任作为关注的重点，进一步提升供我双方的社会责任意识，帮助供应商建立企业社会责任承担管理机制，共同承担企业应尽的社会责任，最终实现供我双方企业社会责任的提升。

(2) 客户关系管理工作

企业之间的竞争，归根结底是市场份额的占有量和客户资源之间的竞争，在社会经济快速发展的今天，客户对企业的产品和服务有着更高的要求。威孚高科以“以客户为中心”优化管理好客户关系，将最大限度地满足客户的需求作为企业创造经济效益的重要途径。在产品方面：公司各大产品板块紧盯客户需求，积极发展满足国 IV 及以上排放法规的新产品，引导市场向节能减排方向发展。在服务方面：公司优化服务网络，面对不同类型的客户，紧紧对接客户需求，真正做到为客户提供准确的服务，持续提高客户满意度。在管理方面：公司建立客户沟通机制，高层领导定期对客户进行走访，就产品服务等问题进行全方位对接沟通，全面提升威孚高科和客户的战略合作关系。

(三) 以人为本，保障员工权益

1、贯彻落实集团人才发展战略

公司将人才发展战略作为公司战略发展的首要任务，全力打造集团核心人才队伍建设体系。2015 年进一步完善了“管理、项目管理、技术、高技能”四个方向的职业发展通道建设。制定潜力人才开发计划方案，强化集团发展期员工动态评聘机制，共 182 位核心人才按规定实施动态评聘，降/延聘率达 6.04%，重点改进面谈率达 11.53%。

2、加强内部调配，完善招聘平台管理，保障和促进就业

整合集团人力资源，保障员工就业，2015 年公司内部跨业务板块招聘调配 529 人。同时，为满足集团新技术、新业务发展的要求，引进各类核心技术人才 24 人，社招各类专业人才 168 人，校招各类专业毕业生 72 人。

3、加强培训体系建设，加大培训投入，提升员工专业和技能水平

年内正式出台了《内部培训师管理细则（修订）》及《培训供应商管理制度（试行）》两项制度。开发完成内训课程 46 门，培养内训师 54 人，并实施一年期动态评聘机制。WPS 培训中心建设并投入运行。2015 年，集团培训达 1.5 万余人次，其中

内训占比达 80%。重点围绕潜力人才开发计划、核心人才培养计划的制定及实施工作，针对培训的有效性，强化了培训的应用计划及分享计划管理。此外，尝试与合资公司间核心人才交流培养模式，陆续派出 4 人至美国奥特凯姆公司进行为期 2 个月的制造技术管理培训。

4、完善集团薪酬福利体系，持续提升员工激励保障水平

公司加强薪酬预算与“人均利润、人均销售、生产效率”动态挂钩，提高人力资源效率。依托激励基金、突出贡献人员专项奖励预算和重大项目专项奖励预算等机制手段，加强核心人才和突出贡献人员的激励力度。2015 年公司全面实施《激励基金实施办法》，完成了核心人才 417 人次的首次中长期专项激励分配，有效提升了员工激励水平，最大限度地调动员工的积极性和创造力，稳定员工队伍，吸引高素质人才，增强企业凝聚力。公司 100%为员工缴纳社会保险，实施员工补充年金，为员工购买补充商业保险，充分体现了公司对员工的关爱。

5、关心员工的生命与健康

尊重生命及关心员工的健康是威孚高科核心价值观的重要组成部分。公司每年开展员工健康体检，通过体检及时发现员工身体素质状况，使一些员工隐藏的病状及时得到治疗。公司注重职业健康和职业病防治，建立健全职业病防治制度和责任制，有专业部门和人员负责职业病防治工作。对可能产生职业病危害的新建、扩建、改建建设项目和技术改造项目实行职业卫生预评价和三同时管理，从源头上预防、控制和消除职业病危害，保障员工健康。

6、重视员工满意度，促进公司与员工和谐发展

公司定期进行员工满意度调查，了解员工对于公司发展、自身发展等方面的满意程度，2015 年公司员工满意度仍处于较高水平，人员流动率仅为 1.62%。公司定期收集员工的合理化建议，发放员工手册，让员工全面了解公司的规章制度、各项福利等信息，以更好的维护自身权利。公司将满意度调查的内容从制度流程、工作环境、团队合作、薪酬福利以及个人发展等各方面进行改进，促进公司与员工的共同发展。

（四）环境保护、节约资源

1、承担社会责任，促进企业发展

环境保护是全社会的共同责任，同时也是威孚高科的企业使命。威孚高科的主营业务就是围绕汽车节能减排而展开的。目前公司主营产品全部达到了国家正在实

施的排放法规要求，并正在积极储备更加严格的排放法规所需要的产品。此外，公司注重企业环境的治理，在 2015 年无锡市企业环境行为的等级评定中，公司再次被评为“绿色企业”。

节约资源、降低消耗也是威孚高科重要的核心价值的重要组成部分。一方面有利于企业效益的提升，同时也有利于提高全社会的资源利用率。因此，公司通过工艺革新和工艺改进等手段，提高资源利用率。

2、环境保护持续合法合规

公司坚决执行建设项目“三同时”制度，严格履行建设项目的环评、审批、验收等手续。在新建项目、技术改造过程中，按照技术上可行、经济上合理的原则，新老污染一并解决，“三废”治理项目必须与主体工程同时设计、同时施工、同时验收交付使用。

(1) 废水处置：2015 年公司在威孚产业园建成 1600 吨/天的综合污水处理站，污水处理能力和工艺都有大幅的提升。公司对环保设备指定专人操作、负责，并对全过程进行监视、控制和验证。

(2) 废弃物处置：公司内部实施各类废弃物按标准分类。危险废弃物委托资质单位处理；生活垃圾委托有资质的环卫所清运处理；可以作为资源回收利用的废金属等垃圾，分别由相关有资质单位回收利用。

(3) 环保责任的明确和分解：2015 年公司继续与各部门签订安全环保责任书，建立起环保责任体系和指标体系，并层层分解，形成安全环保人人有责的管理机制。

3、积极参与环境保护培训

2015 年公司开展了一系列环保培训工作，特别突出对一线职工及新进员工的环保培训，同时组织人员参加了相关部门组织的环保专题会议，并在公司内部做了大力宣传，在全公司营造了保护环境、全民参与的浓烈氛围，让环保走进生产和生活，大大增强了员工的环境意识。

(五) 参与社会公益事业

公司在不断发展的同时，立足企业“以节能减排为己任创造美好生活环境”的使命，在研发制造符合国家排放法规产品的同时，更注重向全体员工提倡参加社会公益活动，公司每年组织义务献血，2015 年 113 人捐献了全血，4 人捐献了成份血；公司每年组织员工进行徒步毅行活动，并通过腾讯公益进行捐赠；2015 年公司通过

“慈善一日捐活动”向全体员工发起了倡议书进行募捐，各党支部组织捐衣活动点对点云贵贫困山区进行帮扶；三·八节组织大型爱心义卖活动，对贫困职工进行帮扶；夏季组织了关注“特殊学生（聋哑学校）”活动，秋季组织了大型红十字会捐款活动。在大型团队活动中，开展保护环境、爱护公物的行动，给市民留下了好印象，员工在瘦西湖、龙池山、三山岛等景区团队活动的同时拾取游客丢下的饮料瓶、易拉罐、食品袋、餐巾纸、快餐盒等旅游垃圾，看到有踩踏草坪、鲜花的现象主动上前进行劝导，倡导人与自然的和谐相处，向游客宣传文明出游、强化环保意识；爱心志愿者利用休息日进行清洁公共设施等活动，以上所做的都是威孚人用自己的善行、爱心传递着正能量，通过保护环境、爱护公物、奉献爱心、关注特殊群体、关爱身边同事等一系列的团队活动，用平凡的举动散播温暖，体现社会责任。

四、不足与展望

2015年度公司积极践行社会责任，在利益相关者的权益保护、环境保护和可持续发展、公共关系和公益事业等方面做出了一些成绩，但对照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的有关规定仍存在一定差距。为此，公司将在今后的经营管理中，进一步强化社会责任意识，通过多种途径履行社会责任，同时在努力追求经济效益、保护股东利益的同时，进一步增强保护债权人和职工的合法权益的意识，促进公司与社会、环境以及相关利益群体的和谐发展。

无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会

二〇一六年四月十九日