

会议资料之九

公司2016年度社会责任报告

各位董事：

根据上海证券交易所《关于做好上市公司2016年年度报告披露工作的通知》要求及有关规定，公司编制了《风神轮胎股份有限公司2016年度社会责任报告》。社会责任报告以2016年度为重点，客观、准确、真实地反映了公司在日常经营和管理中履行社会责任方面的重要信息。

以上议案，敬请审议。

附件：《风神轮胎股份有限公司2016年度社会责任报告》

风神轮胎股份有限公司董事会

2017年3月29日

附件:

风神轮胎股份有限公司 2016 年度社会责任报告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、公司简介

风神轮胎股份有限公司（以下简称公司）始建于 1965 年，由世界 500 强企业——中国化工集团公司控股（2007 年），是中国排名前 5，全球排名前 20 的大型轮胎制造企业。公司是全球第一家 100% 无差别无歧视实现子午胎系列产品 100% 绿色制造的企业，欧洲最受欢迎的中国卡客车全钢子午线轮胎品牌，中重卡世界第一强东风商用车公司首选轮胎战略供应商。公司连续 6 年成为中国 500 强企业；连续 13 年成为中国 500 最具价值品牌；是国内轮胎行业唯一精益六西格玛推进先进企业；是国内轮胎行业首家通过国家出口免验资质企业。

公司主要生产“风神”、“风力”、“河南”等多个品牌 1000 多个规格品种轮胎产品。公司年产工程机械轮胎 80 多万套，稳居国内第一；年产卡客车轮胎 700 万套，位居国内第三。是多家国内工程机械车辆和商用车生产巨头的首选轮胎战略供应商和 VOLVO 等全球顶级建筑设备企业的配套供应商。产品畅销全球 140 多个国家和地区，在众多欧美国家高端市场占有率位列中国品牌第一。

公司具有世界一流水平的技术研发能力，拥有博士后科研工作站和国家级企业技术中心，是 2016 年中国石油和化工行业质量标杆。先后获得第十六届全国质量奖鼓励奖，中国标准创新贡献奖，河南省科技进步奖三等奖等奖项。公司先后通过了 ISO9001 质量体系、TS16949 体系、ISO14001 环境管理体系、GB/T23331-2009 能源管理体系认证、ISO10012、2003 测量管理体系认证、OHSAS18001 职业健康与安全管理 体系认证、ISO/IEC17025 实验室认证、E-MARK、美国 DOT 认证、欧盟 ECE 等 16 项认证。公司目前拥有专利 215 项，其中发明专利 10 项，拥有以水手系列 ADC53+为代表的子午载重胎高端产品、66 × 44.00 为代表的斜交巨胎产品和以 27.00R49 为代表的子午工程胎产品等一系列明星产品。

2016 年公司生产各种轮胎 695 万套，销售各种轮胎 733 万套。

当前，公司在中国化工集团公司推进下，正在与世界轮胎五强倍耐力公司开展整合，并取得了一系列阶段性成果。未来公司将依托倍耐力公司强大的技术和品牌优势，大力整合涵盖倍耐力、风神、黄海、双喜等企业在内的市场渠道资源，加快企业的转型升级步伐，实施精益生产，加速推进企业内涵发展，持续为国内外客户提供优质的产品和高效的服务。

2016 年公司获得的荣誉主要有：

1、由中国质量协会主办的“第十六届全国追求卓越大会”，公司荣获第十六届全国质量奖鼓励奖。

2、由世界品牌实验室（World Brand Lab）主办的“世界品牌大会”，发布了2016年（第十三届）《中国500最具价值品牌》，公司连续第13年入围，品牌价值191.66亿元，排名第185位，比2015年前移10位。

3、由东风商用车公司主办的2017年度供应商大会，公司连续第16年被评为年度最佳供应商。公司被沃尔沃（VOLVO）首次评选为“2016年VOLVO最佳供应商”。

4、被柳工评为五星供应商并荣获最佳后市场合作奖。

二、风神股份的社会责任理念

风神股份作为一名社会的企业公民，始终坚持在自身科学发展的同时，积极承担相应的社会责任，始终把发展壮大民族轮胎产业，积极为客户、股东、员工谋求更多利益为首要任务，致力成为让客户满意、股东满意、员工满意，同时更让社会满意的合格企业公民。

三、风神股份2016年每股社会贡献值达1.71元

2016年，上交所公司每股社会贡献值为1.71元，每股社会贡献值=每股收益+（上缴税收+支付员工工资+支付员工保险费用+利息支出）/期末总股本。

四、2016年公司履行社会责任方面的主要工作

（一）以回报社会为责任，促进社会可持续发展

1、公司盈利能力相对稳定

2016年，在轮胎行业整体仍处于需求不足、产能结构性过剩、产品同质化严重，行业竞争日趋“白热化”的情况下，公司积极应对、克服困难，为股东带来了持续的价值回报。

公司实现销售收入 73.25 亿元，实现净利润 0.85 亿元，每股收益 0.15 元，盈利能力继续保持行业领先水平。

表 1：关键绩效数据表

绩效指标	2016 年	2015 年	2014 年
营业收入（亿元）	73.25	81.75	103.77
利润总额（亿元）	1.39	1.93	2.84
每股收益（元）	0.15	0.27	0.38
资产负债率（%）	68.28	76.93	77.91
研发投入（亿元）	1.99	2.28	3.72

2、规范运作，保护股东和债权人权益

公司严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规以及相关监管部门的要求，制定包括《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》等一系列法人治理制度，对股东大会、董事会、监事会及经理层的职责权限进行了明确界定，形成权力机构、决策机构、监督机构和经营机构之间各司其职、协调运转、有效制衡的治理机制。

2016 年，公司股东大会、董事会、监事会“三会”规范运作，不断提升公司的治理水平，促进公司规范运作，有效控制公司财务风险、经营风险，保护了股东和债权人的合法权益。健全的公司治理架构、公司治理为公司的生产运营提供了保障。

3、认真履行信息披露义务

2016 年，公司通过接待投资者现场调研、上证 E 互动、邮件、投资者服务热线、举行网上业绩说明会等形式，与广大投资者进行探讨和沟通，认真回答投资者提出的问题、介绍行业和公司的运行情况，使投资者全面真实地了解公司的运营情况公司。按照中国证监会、上海证券交易所的有关规定，完成了 2015 年年度报告等四份定期报告、70 次临时公告信息披露工作，认真履行上市公司信息披露义务。

4、实行稳健分红政策回报股东

为积极回报投资者，实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展，公司建立并实行稳健的现金分红政策。2008 年以来，每年都进行现金分红。2013 年—2015 年累计分配现金红利 468,677,685.00 元，占这三年实现的年均可供分配利润的 157.61%。

表 2：公司 2008 年以来的现金分红情况

分红年度	现金分红的数额（含税，元）
2008 年	37,494,214.80
2009 年	37,494,214.80
2010 年	37,494,214.80
2011 年	37,494,214.80
2012 年	37,494,214.80
2013 年	37,494,214.80
2014 年	56,241,322.20
2015 年	374,942,148.00
合 计	656,148,759.00

5、持续推进精益标杆和世界级制造，提升运营质量和效益。

一是围绕智能制造，开展工艺改进和装备升级。二是“以机代人”，实施“三年千人省人”计划。三是努力推进 SHE 体系建设，实现节能减排。四是持续推进 AWCMI/CI，开展创先争优擂台赛，围绕全价值链，开展提质增效活动，通过重点打造精益示范区，强化制造过程管控，通过持续改进业务平台，锻炼和培养专业化人才。

6、依法纳税，为经济社会发展做贡献

公司切实履行依法纳税责任，为增加国家和地方财政收入做出贡献。2016 年公司实现利税 3.35 亿元。

7、创造就业岗位，促进社会就业

公司在持续健康稳定的发展中，积极吸纳大中专毕业生、退伍军人、农村剩余劳动力转移就业。2016 年为社会直接提供就业岗位 470 个，2000 年以来，累计为社会直接提供就业岗位超过一万个，为促进社会就业做出了重要贡献。

8、参与社会公益事业，回报社会

公司捐助公益事业 30 余万元，开展免费为焦作车主提供轮胎检测服务，开展“建美丽焦作 展青年风采”义务植树活动，用实际行动树立中国制造国家新形象，诠释风神“绿色风神 全球共享”的发展理念，为经济建设、保护环境、贡献企业力量。

（二）维护职工权益，促进公司可持续发展

1、严格遵照劳动法，确保合法用工

公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》和《工会法》，与员工签订《劳动合同》，依法明确了职工合法权益和义务。公司尊重和保护员工的各项合法权益，奉行平等、非歧视的用工政策，实行男女同工同酬，公平和公正地对待不同民族、性别、宗教信仰和文化背景的职工。建立了比较完善的用工管理制度体系，包括劳动合同管理制度、工资保险与福利制度、业绩考核制度、奖惩制度、职业培训制度。

努力构建和谐稳定的劳动关系，保证员工享受养老、医疗、工伤、生育、失业等保险，同时公司为员工办理补充养老保险——企业年金，由员工自愿选择是否参加，充分保障员工选择的自主性，公司按员工工资总额的 5% 缴纳，员工按本人上年度月平均工资收入的 1.25% 缴纳。2016 年全年做到了劳动合同签订率 100%，社会保险足额缴费率 100%，劳动报酬足额及时发放率 100%。

2、加大人才引进与培育，提升人才队伍综合素质

按照集团公司引智战略，积极引进职业经理人，引进各类高校毕业生 108 人；通过内部选拔和培养，全年共任用 6 名中层管理者，通过人才引进和培养，有效支撑了公司在营销、研发、品质等关键业务领域的持续健康开展。

创新性的开展“千人省人”项目，通过设备自动化改造、工艺革新等技术手段，持续改善员工作业环境，并有效降低员工劳动强度，运用技术手段 2016 年度累计净减少用工 477 人，其中正式员工 323 人，劳务派遣用工 154 人。

在引进人才的同时，公司还十分重视内部员工培养，修订发布了公司《内部讲师管理制度》，通过内部培训有效地提高了广大员工的职业技能水平。

3、参与社会公益事业，回报社会

风神轮胎在持续发展过程中，不忘初心，勇于担当社会责任，大力支持慈善、公益事业，积极参与慈善活动，2016年向慈善总会捐助 10 万元善款，被评为市爱心捐助先进单位。持续开展“金秋助学”活动，救助困难职工子女，被河南省总工会和河南省教育厅评为“金秋助学”先进单位；关爱智障儿童，为焦作市福康学校送去电视机、冰箱、书籍、食品和衣物等爱心物资。参与 2016 年市“精准扶贫·圆梦大学”希望工程圆梦行动，积极投身焦作市“青春洁城”行动，连续两年持续开展免费为市民提供轮胎检测服务，开展义务植树活动，用实际行动树立中国制造国家新形象，诠释风神“绿色风神 全球共享”的发展理念，为经济建设、环境保护、贡献企业力量。

4、关爱员工

在企业持续发展过程中，风神轮胎始终把维护员工权益放在重要的位置，定期召开员工听证会、职工代表大会及设立员工提案箱等，多渠道全方位收集员工意见和建议并及时解决。春节前夕，对困难职工进行救助和慰问，为患重病职工举行爱心捐款仪式，捐款总额 141,134 元。“六一特别关爱活动”对公司 8 名单亲、困难女职工进行走访慰问。公司

十分重视员工健康，2016 年底组织全体员工在市第 91 中心医院进行健康体检。

通过搭建职工成长通道，充分发掘员工才能，在青年团体中积极营造“想干事、能干事、干成事”的良好氛围。打造诸如“赛马会”、“风神青年工匠”及“青工技能比武”

“青年英语讲堂”等团组织品牌活动，组织策划吸引广大团员青年乐于参与的各类文体活动，并鼓励团员青年积极参与到 AWCM/CI（世界级制造/持续改进）为主线的创先争优专业擂台赛中，充分发挥青年团员生力军的作用，吸引广大青年团员积极参与，激发青年团员干事创业热情。此外公司团委还组织未婚青年参加青年交友会、同时在元宵节、中秋节等送上节日的问候。公司还举办诸如“春节文艺汇演”、“风神好声音”、“绿色风神 拥抱春天”及“三八女人节”活动等，充分体现公司对员工的关心关爱，增加了员工归属感，丰富了员工业余文化生活。

（三）倡导绿色制造，促进环境与生态可持续发展

公司严格遵守环境保护法规，认真贯彻实施公司各项环保制度和规定，坚持企业发展与环境保护并重，建立了从公司领导到全体员工、从专职的环保部门到所有组织单元齐抓共管环保的管理体系。继续推进“资源节约型，环境友好型”企业的创建工作，切实履行社会责任。

五、未来展望

风神股份将继续在“三个满意”（客户满意、股东满意、员工满意）的引领下，围绕“精益化&协同发展”年度工作

主题，将全面开展与倍耐力公司的对标提升活动。公司将秉承“世界品质、国际品牌”的发展愿景，加速从“质”的经营者向“质”的领导者战略转型。

风神轮胎股份有限公司董事会

2017年3月29日