

# 卧龙电气集团股份有限公司

## 履行社会责任报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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。

卧龙电气集团股份有限公司前身为浙江卧龙集团电机工业有限公司（以下称“电机工业公司”），于1995年12月21日成立，成立时的注册资本为1,200万元，控股股东为卧龙控股集团有限公司（以下简称“卧龙控股”）。

1997年1月、1998年6月和1998年8月，电机工业公司分别进行了增资扩股，变更后注册资本为74,104,261.00元。电机工业公司以1998年4月30日为基准日变更设立为“浙江卧龙电机股份有限公司”，变更后股本为74,104,261.00元，其中：卧龙控股为48,445,391.00元，上虞市国有资产经营总公司为5,000,000.00元，浙江农村经济投资股份有限公司为3,500,000.00元，陈建成等13名自然人为17,158,870.00元。2000年8月7日，本公司更名为“浙江卧龙科技股份有限公司”。

2002年5月23日首次公开发行3,500万股人民币普通股（A股），并于2002年6月6日在上海证券交易所上市交易，公司股本由74,104,261.00元变更为109,104,261.00元。

2003年4月，公司以资本公积转增股本，向全体股东每10股转增6股，公司股本由109,104,261.00元增加至174,566,818.00元。

2005年9月23日，经浙江省工商行政管理局批准，本公司名称变更为“卧龙电气集团股份有限公司”。

2006年4月，公司以资本公积转增股本，向全体股东每10股转增2股。本公司股本由174,566,818.00元增加至209,480,182.00元。

2006年7月4日公司以非公开发行股票方式向8名特定投资者定向发行了48,080,000股股份，增发后公司股本由209,480,182.00元增加至257,560,182.00元。

2007年5月，公司以资本公积转增股本，向全体股东每10股转增1股。本公司股本由257,560,182.00元增加至283,316,200.00元。

作为国内微分电机行业的第一家上市企业，公司综合指标连续多年位居全国微分电机行业首位，综合实力位居中国电机制造行业榜首，是中国分马力电机行业协会、中小型电机行业协会和微电机行业协会副理事长单位。“WOLONG”商标被认定为中国驰名商标，卧龙牌小功率电机被评为中国名牌产品，卧龙牌中小型电机、微电机获得“国家免检产品”称号，公司还被全球进出口商协会授予“中国最佳供应商”称号。自2002年上市以来，公司通过收购、

兼并成功进入了电源电池、特种输变电产品领域，经过近几年的精心经营，公司形成了电机及其控制、电源电池、特种输变电三大主导产品，主业快速由“电机”向“电气”方向转变。2002年到2009年，主营业务收入从2.08亿元上升到22.32亿元，年均增长约40%。

本报告是公司第二次对外发布的履行社会责任的报告，本报告总结和反映了公司2009年度在生产经营过程中，保护员工的健康与安全、支持社会公益事业、严把质量关、回报股东、中小股东权益保护、加强投资者关系管理、服务客户、实施节能减排、清洁生产、发展低碳经济、保护环境和安全生产、保护股东等利益相关者的权益等方面所履行社会责任的实践，希望以此加强与社会各界的沟通、交流，促进公司更好发展的同时，更好地履行社会责任。

## 一、公司在促进社会可持续发展方面的工作

### （一）保护员工的健康与安全、实现员工与企业共同成长

“卧龙是卧龙人共同的家园”，这是卧龙的员工理念。员工与卧龙的关系是密不可分的共同体，卧龙既是卧龙人的利益共同体、事业共同体，也是命运共同体。企业的生存和发展离不开员工，公司把员工视为最宝贵的资源，通过实施职业健康与安全管理，规范用工机制，进一步改善了员工的工作环境及工作条件，维护了员工的合法权益。

1、不断改善操作环境，加大劳动保护设施的投入。2009年公司在总部厂区新建生产厂房，为员工提供了更清洁、更安全的生产环境。同时，公司每年都投入一定的资金用以改善员工的劳动条件和操作环境，为相关员工配备了适用的个体防护用品（口罩、空气呼吸器、防毒面具等）。

2、做好员工的健康检查工作。为尽可能减少、避免职业危害及职业病的发生，公司定期安排公司员工进行职业健康体检，为员工拥有健康身体建立保障。

3、规范用工机制，促进劳资关系和谐稳定。根据新《劳动法》及有关法律法规的规定，公司修改了人事聘用合同及人事管理制度，包括薪酬标准、病事假待遇、劳动保护、女职工特殊保护等，保障了员工的合法权益。同时为员工按时足额缴纳社会养老、医疗、工伤、生育等各项保险，解除了员工的后顾之忧。

4、改善员工生活条件，丰富员工业余文化活动。公司在原有篮球场、网球场的基础上，增加了乒乓球室、大型多功能活动室、文体活动中心、台球室、健身房、洗浴室等，为员工提供了各种娱乐活动和便利生活的必要场所。根据惯例公司每年定期举办各类比赛，如篮球联赛、乒乓球比赛、羽毛球比赛，每3年举办一次大型职工运动会，节假日还开展了丰富的文化娱乐活动，从中大大增强了员工的团队合作意识，提升了员工的凝聚力和向心力。公司

倡导全员健身，增强体质，提高全员健康水平，取得了良好的效果，值得一提的是，2009年公司组队参加上虞市第十届全民运动会，广大员工积极报名参与，最终卧龙取得了团体总分第一名和金牌总数第一名的优异成绩。

5、关爱员工，扶危济困。公司定期了解低保、贫困员工家庭生活情况，帮助解决生产、生活困难，从物质上、精神上给予关爱，帮助他们坚定信心走出困境。每年公司都会组织困难职工家庭慰问送温暖活动；对于遭遇突发事故、家庭成员疾病致困、困难职工子女就学等情况，公司在了解情况后，均给予大力支持和捐助。2009年，公司工会向10名困难员工捐助5万元，帮助解决生活困难。

## （二）回报社会，支持社会公益事业

公司的发展壮大源于社会各界的关心、支持，回报社会是公司应尽的责任，也是公司社会价值观及创建和谐企业、和谐社会的具体体现。近几年来，公司持续开展扶贫帮困、捐资助学等回报社会的公益事业工作，先后向浙江大学、上虞中学、上虞市中等职业技术学校、曹娥小学等学校捐资助学、设立奖学金；还设立“农民工子女助学”基金，帮助到浙江务工的600名农民工子女就学。卧龙在发展自身业务的同时，努力促进本地经济发展，参与社会公益、支持社区建设、造福当地民众，得到了政府和百姓的广泛好评。

## （三）严把质量，确保客户合法权益

卧龙秉承“通过一流的员工、一流的设备、一流的管理，努力向我们的用户提供能满足其要求的一流的产品和一流服务”的质量方针，把用户的需要与满意视为最终目标。卧龙把对用户负责的理念导入供应链，导入工序间，提升全员的质量意识和服务意识。金杯银杯再好，不如用户的口碑好。公司已建立了产品质量管理的长效机制和全面质量管理体系，是微分电机企业中首批通过ISO9001:2000质量管理体系认证的企业，同时，公司产品还通过了中国强制产品CCC认证、CE认证、UL认证、TUV认证等国内外多个认证。通过执行严格的质量标准，采取全面、完善的质量控制措施，从原料采购质量、生产过程控制、销售环节控制、售后技术服务等各个环节加强质量控制与保证，提升产品品质和服务质量，为客户提供了安全的产品和优质的服务。正是由于公司一直严格的质量控制管理措施，使公司获得了社会和客户的高度认可和赞誉。公司先后多年获得格力、美的、海尔、九阳、日立、三菱等国内外客户的“优秀供应商”、“优秀质量奖”等称号，还被全球进出口商协会授予“中国最佳供应商”称号。

## 二、公司在促进经济可持续发展方面的工作

### （一）创造财富、重视回报股东

卧龙电气不断提升为股东创造价值的能力，营业收入从 2008 年的 213,692.82 万元增长到 2009 年的 223,224.65 万元，归属于上市公司股东的净利润由 2008 年的 12,925.65 万元增长到 2009 年的 19,740.20 万元，增长幅度达 52.72%。2009 年上缴利税 114,142,773.68 元，利息支出 23,470,427.37 元，支付员工工资 138,358,918.39 元，实现每股收益 0.6964 元，每股社会贡献值约为 1.66 元。

在经济效益稳步增长的同时，公司十分重视对投资者的合理回报，在业绩增长的同时，公司每年均通过现金分红实现对股东投资的回报，近三年公司累计现金分红已达 9,890.31 万元（税前），达到最近三年实现的年均可分配利润的 94.56%。

### （二）中小股东权益保护

不断完善信息披露管理制度，确保广大股东，特别是中小股东的表决权权和对公司经营的知情权。近年来，公司通过修订完善《公司章程》、《信息披露事务管理制度》等系列管理制度，强化信息披露分工、职责和流程，保证公司所有重大信息在第一时间以公告方式向所有投资者发出，确保投资者公平获取影响其投资决策的重大信息。在信息发布方式上，通过报纸（《中国证券报》、《上海证券报》）、网络（上海证券交易所网站和公司网站），方便投资者获取公司资讯。

公司不断加强投资者关系管理工作，已制定了《投资者关系管理制度》，设置专人负责投资者联络，并公布了电话、电子邮件、传真等联系方式。公司积极接待投资者的来电来访，尽最大可能满足投资者需求。公司为投资者参加股东大会提供便利，对部分重大事项采用网络投票方式表决，对董事、监事选举采取累积投票制，提高了中小股东话语权。2009 年公司召开股东大会四次，除控股股东及其关联股东以外的中小股东参会累计 18 人次，安排网络投票一次，参与投票股东 107 人。

公司制定了《独立董事工作制度》、《审计委员会工作细则》等制度，能充分发挥独立董事的作用，要求独立董事对关联交易、高管人员薪酬与考核等事项进行事先审核，并在维护全体股东利益的角度发表独立意见。允许独立董事在审议部分重大事项的股东大会上征求投票权，以保证中小股东参与公司经营管理。

### （三）重视信息披露，加强投资者关系管理

公司严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《信息披露事务管理制度》有关规定，及时、公平地披露所有对公司股票交易价格可能产生较大影响的信息，未发生过虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形。公司在日常投资者关系管理工作中，除了做好

各种法定信息披露，在投资者信息通道建设方面，设立了投资者咨询沟通电话、公司网站“投资者关系”专栏，接待投资者实地调研，积极与投资者进行交流互动，听取广大投资者对于公司生产经营、未来发展的意见和建议，维护了良好的投资者关系管理。2009 年公司董事会办公室共接听来自全国各地的投资者电话 600 多人次，接待了 160 多家机构投资者的实地调研和会议交流。

#### （四）服务客户，与供应商实现双赢

“用户满意是我们最大的愿望，社会赞许是我们最大的价值。”

在激烈的市场竞争中，用户永远是我们赖以生存和发展的土壤。卧龙始终坚持用户至上，视用户为“上帝”。“为每一位用户提供优质的产品和优秀的服务”，这已经成了卧龙人的共识，并将这种共识转化为实际的行动。同时，卧龙人注重创新和持续发展，努力实现产品“生产一代，开发一代，储备一代”。卧龙推销的已不仅仅是产品，而是整个企业，卧龙所经营的也不仅仅是工厂，而是整个市场。我们将致力于以诚信打造与用户长期互利合作的关系，以优秀的品质赢得用户的信任。公司通过与客户互访沟通、满意度调查等多种渠道征集客户意见，并为重点客户配备专门的人力资源，了解客户的需求和感受，及时反馈，用精湛的技术和真诚的服务解决客户遇到的问题，满足并努力超出客户的期望。

公司产品质量水平和产品交付能力等内部保障能力的提高，有赖于供应商提供强有力保障。因此，公司重视供应商在我们整个供应链中的作用，通过各种方式保持与供应商的交流与沟通。2010 年 1 月 15 日公司精心组织筹办了首届供年度应商大会，通过本次供应商大会的交流平台，将树立合作各方实现共赢的意识，在供应商中营造一个好的氛围，同时，向供应商阐述我们的采购理念，规范采购行为。

#### （五）“以人为本”、重视培训。

人力资源是企业发展中最重要的资本，企业的竞争最终是人才的竞争。卧龙视员工为最宝贵的资源和财富，坚持“以人为本”。卧龙的发展史可以说是一部人才集聚和培育的历史，从星期天工程师、委培生、卧龙职校生，一直到来自五湖四海的各类专业人才，卧龙以博大的胸怀吸引了他们，共同分享成功的硕果，并一起创造卧龙的未来。人才引进是解决企业人才瓶颈问题最有效的途径之一，面对“空降兵”引起的知识的碰撞、文化的冲突及分配的不同，卧龙人以包容的心态尊重他们，关爱他们，激励他们，信任他们，为每位员工搭建广阔的发展平台，使每位员工都能施展个人才华，发挥各自才能，努力实现公司价值和员工价值的有机统一。“海阔凭鱼跃，天高任鸟飞”，有多大的能耐，卧龙就能提供多大的舞台。

一直以来，公司非常重视教育培训工作。培训是员工提升能力、人才培养的重要途径，

公司努力将培训教育纳入到员工的整个成长过程，力争覆盖到每一位员工。培训分为外部培训、内部培训和部门培训三个层面，采用灵活多样的学习方式，如现场操作培训、函授培训、出资鼓励参加升学考试等。通过培训，一方面增强了公司员工的素质，同时也为公司提拔员工创造了条件。2009 年公司各种培训达 7366 人次，培训支出为 245.36 万元。

### 三、公司在促进环境及生态可持续发展方面的工作

#### （一）加强节能减排，实施清洁生产，促进环境及生态可持续发展。

长期以来，公司上下都十分重视环境保护和污染防治工作，积极响应国家关于建设节能环保型社会的号召，以发展绿色循环经济为己任，注重履行企业环境保护的职责，积极实行环境友好及资源节约型发展，通过各种措施有效实现环境保护与可持续发展。

#### 1、导入 ISO14001:2004 环境管理体系，落实环境保护和节能减排责任。

环境保护是一项系统工程，不仅要有健全的制度，更要有严格的管理来保障，公司微分电机行业中最先导入 ISO14001:2004 环境管理体系的企业，自 1998 年通过 ISO14001 环境体系认证以来，公司每年均通过复验验收。通过建立公司环境管理体系，公司专门设立环境体系运行、监督部门，负责通过持续的体系化运行来达到保护环境的目的，加强对公司环境保护政策的宣传和贯彻，提高全体员工的环境意识，切实推动公司环境保护工作。公司贯彻落实国家、政府部门有关环境保护和节能减排工作要求，推进环境管理体系持续有效运行和环境保护工作的全面开展。

#### 2、大力实施节能减排，争做清洁生产良好企业。

做好节能减排，实现清洁生产，是每一个企业最基本的社会责任。在持续稳定地生产经营的同时，公司一直以来非常注重技术改造、节能降耗、减排控污等工作。一方面，在厂房新建过程中，公司始终严格执行国家环保“三同时”原则，在“三废”处理、降低噪音，粉尘治理以及控制排放等方面，全面达到环保要求，实现达标排放。另一方面，在设备采购过程中，尽可能地选择低能耗、低噪音的设备，而且，在生产过程中，不断加强成本控制，降低资源消耗与浪费。此外，公司在经营生产中全面推行清洁生产工作，投入专项资金 200 多万元，在节水、节电、粉尘减少、浸漆废气减少等方面大幅改善，取得了显著的经济效益和环境效益。近几年来，公司先后被评为首批绍兴市环境友好企业、浙江省清洁生产试点企业优秀单位、浙江省首批精细化管理示范企业等。

#### 3、加强科技创新，大力发展高效、节能产品。

公司注重调整自身产业结构和产品结构，通过优化产品结构和改进产品工艺水平，提升现有产品档次，利用高新技术研发和自主创新来实施产业优化升级。公司是国家级重点高新

技术企业，建有浙江省电机及控制工程技术研究中心，拥有博士后科研工作站，在自主研发基础上，与浙江大学等十余家大专院校、科研机构建立了长期的科技合作关系，相继完成国家级火炬项目 10 项，国家级重点新产品 8 项，省级高新技术产品 11 项，已经获得发明专利 6 项，其他各类专利 168 项；已获受理的发明专利申请 36 项，其他各项专利申请 30 项。公司通过加强新产品的开发和推进技术革新，大力发展高效、节能产品，从源头上减轻了企业生产对环境的压力。

#### 4、响应国家倡导，积极发展低碳经济。

在哥本哈根会议前夕，中国政府公布了控制温室气体排放的行动目标，决定到 2020 年单位国内生产总值二氧化碳排放比 2005 年下降 40% 到 45%。未来较长一段时期内，国家将会采取各种措施和实施各种政策来确保这一目标的实现。公司作为社会组成的一员，将分别在能源的生产环节、消费环节和使用环节通过降低碳排放、减少能源消耗、改变能源消耗方式，为中国实现减碳目标而作出贡献。公司生产的风电用箱式变电站主要配套于风力发电设备，将大大降低碳排放。公司生产的无刷直流电机、交流伺服电机、高压变频器以及即将实施产业化的高效节能电机是目前国内最有效的节能产品，通过这些产品的推广应用，将大幅减少能源消耗。公司生产的铁路牵引变压器、地铁整流系统以及目前正在开发的大容量锂离子电池等产品广泛应用于铁路电气化、城市轨道交通和移动式、离网式用电，通过改变能源消耗方式，积极倡导低碳生活。尤其是 2009 年公司公开增发项目中的高效节能中小型交流电机技术改造项目和大容量锂离子电池项目就是典型的低碳产品。新增年产 400 万 kW 高效节能中小型交流电机的项目，按现公司生产开发的高效节能中小型交流电机的平均效率值计算分析，平均效率相比较提高 2.71%；按电动机年均运行时间 6000h，负荷率为 0.68，则年节电 54306kWh，折合标煤 21.7 万吨。按每吨标煤燃烧产生 CO<sub>2</sub> 为 2600kg 计算，可减少 CO<sub>2</sub> 排放 56.5 万吨，SO<sub>2</sub> 按 1kg 标煤产生 30gSO<sub>2</sub> 计算，可减少 SO<sub>2</sub> 排放量 6516.8 吨。

#### （二）安全生产，保障公司持续健康发展。

一直以来，公司非常注重安全生产体系建设工作，通过健全安全组织体系，建立安全管理制度，落实安全生产责任，加大安全生产投入等，不断提高公司的安全管理水平，建立了安全生产的长效机制。公司已制订了《安全管理手册》、《重大事项报告制度》、《应急准备与响应程序》等制度和流程，进一步规范了安全的报告、处理工作。公司设立了各级专职、兼职的安全管理员，层层签订安全生产责任书，落实安全生产责任制。公司对新进员工在入职培训中设有专门的安全培训课程，安排相关人员不定期参加安监局组织的专业性安全培训，

还建立了特种设备管理制度，对特种设备岗位实施持证上岗。同时，公司定期通过基础管理工作检查落实安全生产工作的执行与监督，将安全生产工作纳入到日常的绩效考核体系中。2009 年公司无重特大事故发生，安全生产工作继续保持稳定。

履行社会责任是企业作为社会成员的应尽义务，更是企业的一项神圣使命。刚刚走过的 2009 年，尽管公司在股东、债权人、客户及社会公益事业、节能降耗、环境保护等诸多方面做了很多卓有成效的工作，但企业社会责任的履行与企业发展的整个生命历程相随相成的，是任重而道远的。为此，在进一步追求经济效益、保护股东利益的同时，公司将一如既往地积极保护职工的合法权益，诚信对待客户和供应商，积极从事社会公益事业，为保护人类赖以生存的环境、社会和共同繁荣而奋斗。

卧龙电气集团股份有限公司

董 事 会

2010 年 1 月 14 日