

## 二〇二〇年度企业社会责任报告

报告说明：本报告书对浙江铁流离合器股份有限公司2020年履行的经济责任、环境责任和社会责任所开展的工作和取得的成果进行表述，报告真实、客观的阐述了公司在2020年度在履行社会责任所做的具体工作，希望本报告让您充分了解浙江铁流离合器股份有限公司社会责任的诚意，期待您的宝贵意见和建议，帮助我们在企业社会责任方面有更好的表现。

**报告时间：**

本报告的报告时间为 2020年1月1 日-2020年12月30 日。报告数据说明：有关报告内所涉及数据来源于公司，数据真实有效。

**报告范围：**

本报告组织范围为浙江铁流离合器股份有限公司。

**发布形式：**

本报告以电子版形式发布。

2021 年 4 月 15 日

# 目 录

一、公司概况	2
(一) 公司基本情况	2
(二) 公司治理结构	3
(三) 2020 年经营状况	4
二、公司社会责任的认识	4
三、在促进经济可持续发展方面履行的社会责任	5
(一) 完善公司治理，合法合规经营	5
(二) 依法诚信纳税	5
(三) 构建和谐的相关方关系	5
(四) 为客户提供高质量的产品和服务	7
四、在促进社会可持续发展方面履行的社会责任	7
(一) 保障股东及相关方权益	7
(二) 有效控制、持续改进，强化公共责任	8
(三) 深入了解员工需求，提高员工满意度	9
(四) 加强安全生产	10
(五) 积极投身公益	12

# 一、公司概况

## （一）公司基本情况

浙江铁流离合器股份有限公司成立于2009年11月（前身是于1985年成立的杭州西湖离合器厂），坐落于杭州市余杭区临平街道兴国路398号。公司于2017年5月份成功在上海证券交易所股票首发上市（股票简称：铁流股份，股票代码：603926）。30年专注离合器制造，600万套年离合器生产能力，3000多个型号，覆盖90%以上乘用车及商用车型，且适配大中型拖拉机、联合收割机、旋耕机等农业机械以及工程机械等各系车种。

公司拥有国内领先的立体模具库，配备国内领先的大型液压机床、日本进口整套热处理设备、高精度加工中心及国际先进的汽车离合器自动化装配检测试验生产线，具有较强的研发创新能力及科技成果转化能力。公司已在全国30多个大中城市建立合作经销商和1000余个二级经销网点，旗下拥有“铁流”、“德萨”、“WESTLAKE”、“德力克”、“雷势”五大品牌，产品远销美洲、欧洲、亚洲、非洲、中东等多个国家和地区。公司产品主要配套的厂家有昆明云内、杭叉集团、广西玉柴、东风朝柴、厦门金龙等，同时公司具有多年的海外销售经验，目前在欧洲和北美均设有全资子公司，产品远销美国、南美、南非、日本、东南亚、东欧、中东等近四十个国家和地区，推进公司在全球市场的布局，满足公司全球化发展的需要。

公司先后投资5000多万元成立了国家级实验室，并与国内著名高校、科研院所、企业建立了良好的学术平台，形成了以自主知识产权为核心的完善的科研体系，拥有高新技术产品独立研制开发能力，保证公司能够始终处于同行业领先水平。公司先后荣获浙江名牌产品、国家免检产品、省级企业技术中心、中国驰名商标、国家汽车零部件出口基地企业、中国汽车零部件百强企业、国家火炬高新技术企业、重点领域高新技术企业等一系列荣誉。

## （二）公司治理结构

高层领导着力于公司的治理结构，建设一个值得社会尊敬的企业。

### 1、组织治理的关键因素

#### a) 落实管理层所采取行动的责任

公司严格按照《公司法》、《公司章程》的相关管理规定，分析公司的组织治理体制，形成并不断完善法人治理结构。公司由管理层确定发展战略方向，并指导、监督经营班子落实，建立完善的绩效考评体制，各部门各司其职，同时做到有效监管，对公司负责。公司经营班子认真分析形势、把握全局，制订相应的经营计划，在公司内部推行精细化管理，建立健全各项制度，全方位、多角度完善经营管理。

经营方面：公司根据每年国内外形势的变化，认真公司分析、把握发展形势，制订相应的工作目标、工作重点及详细具体的措施，将工作重点层层分析、落实到各生产经营相关部门，并按照绩效考评体制，实施精细化管理，提高工作效率、监控产品质量，对工作进展进行监督，根据工作完成情况进行考评。

法律方面：严格遵守《公司法》、《劳动法》、《环境保护法》、《安全生产法》等相关法律法规，公司每年定期召开职工大会、管理层做好信息公开工作，全面保障股东利益。以诚为本，踏实做事，履行纳税人义务，被评为税务相关荣誉。并且在环境安全保护方面严格按照ISO14001、ISO45001要求，层层把关，履行好企业的社会责任。

道德方面：向社会各类人才提供大量就业机会；严格按照劳动法签订劳动合同，并履行合同条款，积极参与社会公益事业，并积极想员工和相关方宣传企业文化，培养员工道德水平向上提升。

#### b) 落实财务方面的责任

### 1、完善财务制度

公司依据国家《会计准则》、《财务通则》以及相关财务制度的要求，建立健全

了包括资金管理规范、筹资管理规范、资产管理规范、预算管理规范等一系列财务管理制度，使财务管理有法可依。

## 2、明确财务责任和权限

公司依据国家会计准则以及相关法律法规要求，建立健全了包括资产管理规范、资金管理规范、技术开发费用管理规范、发票管理规范、成本费用管理规范、财务报告管理规范等规章制度。建立了全面的财务报表体系，按月编制和上报各类财务会计报表。对公司重大投资决策和经营活动进行财务分析，规避公司经营风险。

根据公司相关财务管理制度，公司完善内控制度，强化内部制约制度，所有业务均须由经办人注明事由，部门负责人审核和公司领导审批，以确认其真实性和合法性，经理部严格把关。公司各类费用支出严格按照规定权限进行审批，必要时填写用款申请书，对重大项目建设资金支出，按项目实施计划和工程进度，由主管副总审核，总经理签署确认，董事长严格把关。

## 3、完善内部财务监管机制

公司主要从三个层面完善内部财务监管机制：

1) 在法人治理结构上：公司根据国家有关法律法规和公司章程，公司建立了包括管理层和经理层的法人治理结构。公司综合部门均在各自权限内，对管理层和经理层进行监督。

2) 在公司整体财务监管层面：公司每年年底制订次年的业务预算计划，经批准后实施，作为次年业绩衡量标准。

3) 在日常具体业务运作上：公司财务部门参与到销售、采购、投资协议等重大合同事宜的评审中，从财务和风险控制角度提出意见和建议。财务部门在审核付款时，对于异常项目有权提出质疑，并将有关情况上报更高一级部门。

### c) 落实经营管理透明性以及信息披露政策

公司领导为保持经营管理的透明性，建立了《信息管理制度》、《企务公开制度》等信息披露制度，公司领导通过文件、会议等形式及时公布公司经营管理状况，鼓励员工积极参与公司经营管理。

表1 公司经营管理信息公开形式

对象	形式	内容
内部	文件制度下发、各种会议、宣传栏、网站、QQ群、OA系统、内部邮箱、经营管理会议等	公司的经营管理信息
外部	传统媒体、网站、行业协会、宣传资料等	公司的经营管理信息

d) 保持内、外部审计的独立性

在内部审计方面，公司已开始建立内部审计方案，并将按方案进行实施。

在外部审计方面，公司聘请会计师事务所进行外部审计并出具审计报告，以保证公司的会计报表符合国家的《企业会计准则》和《企业会计制度》，真实、公正地反映公司的财务状况，经营成果和现金流量。

e) 股东及相关方利益的保护

公司重大生产经营活动通过公司管理层审议，并由管理层通过年初生产经营目标和指标，确定盈余公积、储备基金、企业发展基金的计提比例和利润分配方案，确定股东收益分配。

公司本着“合作、共赢”的精神，和供应商等相关方进行友好协商合作，按国家的相关政策等经济法律法规签订《采购技术质量协议》，并严格履行，不拖欠供应商货款。

公司产品按要求提供售后服务，保障顾客的利益。

公司还注重保护其他相关方利益，在保护员工权益方面，公司注重发挥工会的作用，支持工会维护员工合法权益。设立员工信箱、投诉邮箱等投诉方式，负责妥善处理内部员工各类投诉、举报等事项，同时指定综合部负责收集各科合理化建议等事项。

公司把依法纳税、环境保护等项目都纳入公司规划，取得良好的社会效果。

### （三）2020年经营状况

近年来，公司的销售收入每年保持增长。2020年公司实现主营收入84358万元，上交税收5619万元。

## 二、公司对社会责任的认识

社会责任是公司管理理念体系的一部分，其价值也体现在服务理念、制造理念、工匠理念、品牌理念、环保理念、关爱员工、社会责任之中。公司始终认为企业在长期经营并实现利润最大化的同时，还要承担对利益相关方以及整个社会的责任，以实现企业与经济社会可持续发展。认真地履行社会责任，不仅仅是公司提升自身价值，真正实现向现代新型企业跨越的必经之路，更是落实以人为本的科学发展观，构建社会主义和谐社会的具体行动体现。

公司以促进社会和谐发展为己任，将可持续发展和构建和谐社会的理念切实融入企业文化中，更好地满足客户要求，带给利益相关方更多的回报。公司不断追求企业与员工、社会、自然的和谐发展，以实际行动回报社会、关爱自然、创建和谐的发展环境，履行社会责任。

公司在实践中承担起的社会责任主要体现在：

1、注重公共责任。对环境保护、节能降耗、安全生产、公共卫生等方面风险进行识别并采取相应对策，积极承担在环保、安全等方面的公共责任；

2、注重道德行为。公司领导非常重视诚信道德建设，强调诚信经营，遵纪守法，恪守职业道德，积极承担对产品应负的责任和义务。

3、注重公益支持。公司主动履行并承担企业公民责任和义务，有计划的积极回报社会。公司积极组织参加志愿者服务，并进行慈善捐款用于助困、扶贫、赈灾等慈善救助项目及公益事业，

### 三、在促进经济可持续发展方面履行的社会责任

#### （一）完善公司治理，合法合规经营

公司高层领导坚持“务实，创新”的经营理念，恪守国家法律法规，坚守对顾客及相关方的承诺，并时刻教育员工实行企业的核心价值。

在公司内部实施“上道工序对下道工序负责”的内部市场运行机制，做好组织生产、质量控制，为下道工序提供满意的产品。

对顾客、对市场，树立“质量第一，顾客至上”的市场观，把千方百计满足顾客的需求并争取超越顾客的期望，作为企业发展永恒的主题，为顾客提供满意的产品和服务。

公司的经营管理、项目投资、环保安全、员工权益保护方面以及购销合同，都严格遵守法律法规，确保相关方的利益不受损害。

制定并宣传贯彻《人力资源管理规定》（包括基本行为准则、岗位说明书、工作纪律条例），形成了遵纪守法的良好风气

公司不断完善公司治理结构，建立健全内部制度体系，对总经理、中高层管理层、员工贯彻执行法律、行政法规，履行诚信和勤勉的义务等方面做了明确的规定，坚持合法经营，依法纳税，诚信为本，履行法律和道德责任。

同时，公司依据法律法规以及相关方的要求，建立健全了信息披露、内部控制、资产管理、成本管理、财务报告管理等制度，进一步健全公司的管理制度体系，提高了规范化运作水平，为公司合法、合规经营提供了制度保障。



## （二）依法诚信纳税

依法纳税是企业应尽的义务，也是企业承担社会责任的具体表现。税收在保证国家财政持续良性增长的同时，也对加快转变经济发展方式、产业结构优化升级、节能减排、践行低碳经济等方面产生积极的引导作用。作为行业的龙头企业，始终走在纳税前列，努力争创纳税模范典型。

随着公司业务的不扩展，赢利能力的不断提升，公司为国家创造的税收也逐年大幅增加。2020年，公司纳税5619万元，为国家税收和地方经济的发展做出了积极的贡献。

## （三）构建和谐的相关方关系

公司注重相关方（顾客、员工、股东、供应商、合作伙伴、社会）的关系，特别是与供应商和合作伙伴的长期战略合作伙伴关系，以满足公司战略的需要。

### a) 与供应商建立战略合作伙伴关系

供应商类型	一般供应商	重要供应商	关键供应商
采购比例	零星采购	30%	70%
付款方式	款到发货	月结	30-90天
供货方式	订单交货	订单交货	订单交货
合约方式	按订单变化和 市场预测	按订单变化和 市场预测	按订单变化和 市场预测
技术支持	——	——	共同研发

供应商管理分类信息

### 1) 供应商管理和合作

公司将供应商按照年度采购量、供货反应速度及采购材料质量等综合指标，分类为关键供应商、重要供应商、一般供应商三大类（即A、B、C 三类）并进行分类管理。

公司重视供货的成本管理，采用月结30天~90天及部分物料零库存的方式，实现供货成本的最小化。

公司建立有效的双向激励机制：

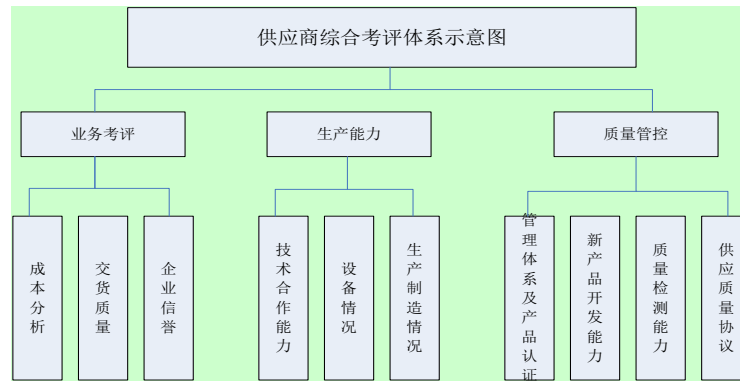
A、订单激励。对于评定优秀的供应商，公司通过加大订单的方式进行激励，是最为有效对供应商进行激励的手段。

B、付款方式的激励。通过提供更有诱惑力的付款方式来激励优秀的供应商。

C、新品配套使用的激励。公司开发的新品配件供应，倾向于优秀的供应商提供，促进持续的发展和壮大。

## 2) 供应商考核

公司按月度、年度分别对供应商进行综合考评，根据考核结果进行分类调整，公司与供应商签订《采购协议、质量协议、保密协议》及《相关方告知书》等，同时确立供货质量技术要求以及技术保密协议，用以规范和测评供应商的质量管理及技术能力。



供应商综合考评体系

## 3) 沟通与扶持：

A、沟通：公司长期与供应商进行良好合作，及时对顾客反馈的相关信息传达与沟通，促进提供的材料符合顾客的要求。方式采用E-mail、电话、传真、面谈、高管拜访、定期供应商审计与考核、供应商大会、质量改善会议等。

B、技术支持：为增强公司产品的市场竞争力，提升产品质量，降低材料成本，公司技术人员多次与供应商进行技术要求方面的交流，并提供了一些技术资源。

### b) 与协作单位建立战略合作伙伴关系

公司与重庆公交公司、上海公交公司、杭州开源汽车汽配厂等生产商保持了长期稳定的战略合作伙伴关系。

### c) 与顾客建立长期合作，互相促进的伙伴关系

公司与顾客的关系不仅是简单的顾客关系，而是长期合作、共赢促进的战略伙伴关系。公司的50%以上的顾客与公司进行了近5年的友好合作，公司的品质、服务、价格的表现，为公司树立了良好形象，同时也在整个市场上起到了引领作用。

**d) 与员工建立相互依存，和谐发展的关系**

员工队伍是公司最重要的资源和财富，公司与员工的关系不只是雇佣和被雇用的关系，而是一种相互依存、和谐发展的合作关系。公司的员工满意度一直处于优秀状态。

**e) 与股东建立互信、负责的良好关系**

公司将与股东之间关系准则理解为一种责任、权力、义务对等的契约关系，公司在治理文化上坚持公平对待全体投资人，坚持在经营决策中维护全体股东利益，在股利分配上实行同股同权，确保大小股东享有公平、对称的信息。努力为股东获取长期、丰厚的投资回报。

**f) 承担社会责任，树立良好的公众形象**

公司以科学发展观为指导，强化“企业公民”意识。公司始终坚持在企业发展的同时，要积极反哺社会为社会做出力所能及的贡献，这是企业的责任所在，也是企业价值的真正体现。2020年创造税收5619万元，解决就业岗位900余人，并带动周边关联产业发展；公司恪守道德规范，在环境保护、能源消耗、安全生产、职业病防护等方面严格执行法律法规，并积极推动公益事业发展，切实履行企业社会责任，公开发布社会责任报告和诚信报告；

公司积极认真履行社会责任，包括公共责任、道德行为和公益支持等方面。

**（四）为客户提供高质量的产品和服务**

公司始终坚持“精铸“铁流”，引领全球”的质量管理方针，将提升产品品质和树立品牌作为全员共同奋斗的目标。2020年顾客满意度达85.8%，超过年度的目标值，这是客户对公司产品质量、服务质量的认可，也是对公司品牌的肯定。

## 四、在促进社会可持续发展方面履行的社会责任

### （一）保障股东及相关方权益

#### 1) 保护股东权益

公司通过规范化管理，确保股东利益保值增值；每月召开管理层，向股东汇报公司运作情况；公司及时、准确、严格向股东披露财务信息及其他重大信息，与外部审计机构进行沟通，对公司的内部控制进行监督，预测公司存在或潜在的各种风险。

#### 2) 供应商权益的保护

公开、公正、公平选择供应商，根据供应商管理制度进行供应商管理，诚信相处，互惠共赢，共同发展。公司始终坚持“长期合作，互利共赢”的理念，建立了科学公平的供应商认定流程和供应商考评机制，与重要客户或供应商建立长期战略合作伙伴关系，实现利益共享、风险共担，采购销售活动严格按合同执行，确保合作方利益。

#### 3) 员工权益的保护

根据相关法律法规要求，与员工签定劳动合同并提供必要的社会保障，制定各项制度，维护员工合法权益；每年开展员工满意度调查，制定并实施《员工满意度改善措施及行动计划》；持续改善员工薪酬福利和工作生活环境。

#### 4) 客户权益的保护

稳定并提升产品质量，建立快速响应的售后服务机制，并定期进行顾客满意度测评，有效保障客户权益。

#### 5) 其他相关方的权益

公司把纳税、环境、公益支持等各项工作都进行了责任分解，取得了良好的表现。

### （二）有效控制、持续改进，强化公共责任

公司通过了IATF16949质量管理体系、ISO14001环境管理体系及ISO45001职业健

康安全管理体系认证，并根据环境、职业健康安全管理体系要求进行环境因素和危险源的识别，确定重大环境因素和重大风险、不可容许风险，设立目标指标和管理方案并分解至各部门，每年跟进计划的进展，在管理体系评审会报告年度目标、管理方案的达成状况，制定控制和改进措施。

在环境保护、节能降耗、安全生产、职业健康等方面的控制/改进措施, 详见下表

2020年公共责任方面的控制和改进措施

关键过程	重大环境因素/危险源	目标指标	内控指标	测量方法	主要控制/改进措施
环境保护	生活废水	pH: 6~9 浑浊度: NTU 0.45 铁: 0.11 mg/l 昼间厂界测值: 65.0dB 夜间厂界测值: 55.0dB	同左	委托资质单位进行监测。	按环境安全管理体系手册、程序文件对建设项目进行环境影响评价, 实施环保“三同时”管理。
安全生产	工伤和火灾事故	火灾爆炸事故0次 中毒事故0人次 道路交通及其他财产损失的事故0人次 重伤事故0人次 安全检查完成率100% 安全培训完成率100% 安全消防设施常年完好率100%	同左	事故统计	安全生产责任书 安全宣传教育 安全检查 安全考评
职业病控制	职业病发生	职业病发生率为零	同左	职业病体检、统计	职业危害因素监测、控制 防护用品使用

### (三) 深入了解员工需求，提高员工满意度

#### 1、识别员工需求，确定影响员工满意的关键因素：

公司通过员工合理化建议、员工访谈等形式，确定影响员工权益、满意和积极性的关键因素。

影响员工满意度和积极性的关键性因素

员工	个性化需要	个性化支持措施
生产人员 一线操作工	健康的需要	改善工作环境，加大对车间卫生、现场管理、降温等方面的投入，全体员工缴纳五险。
	工作回报的需要	充分调动工人劳动积极性；对于优秀员工进行物质奖励，对于车间创新人员公司给予物质奖励。
	学习成长的需要	通过内部以师带徒、外部送培、技能比赛、转岗锻炼等形式提高员工的业务技能。
管理类人员 技术类人员	工作报酬的需要	高管人员实行年薪制，根据级别可以购买相应数量的股票，成为公司的股东。 中层人员实行年薪制，岗位股与贡献股分红，提高管理人员积极性。
	工作精神需要	现场技术改进攻关；合理化建议制度；以“优秀员工”、等表彰形式增强员工的成就感。
	学习、发展空间需要	帮助规划职业生涯，提供紧缺型培训，对公司储备干部和员工进行培训；与外部资源密切合作，不定期选送人员进修、培训。
青年员工	成长与发展	青年员工逐步在成为公司的发展后劲，甚至中坚力量，对于该层次员工，公司有针对性的后备选拔，给予其发展通道，开展专项培训，提高业务技能和个人素质。

## 2、关爱员工

公司员工合同签订率100%，加班时间按照国家法律法规规定执行（按劳动法保证员工工作时间不超过40小时/周），按法律法规规定缴纳社会保险，每年为员工办理意外医疗保险；员工享有年休假；每年的劳动节、国庆节等，均给予福利津贴。公司还通过举办迎春文体活动，召开表彰大会和各种运动会、定期员工技能比赛等，活跃丰富员工的业余生活，增加企业的凝聚力。

### （四）建立安全管理体系，加强安全生产

公司作为一家生产制造型企业，对安全生产工作有着深刻的认识，从安全文化建设、安全生产理念、安全生产管理等；始终坚持“安全就是生产力”的理念，确保设备安全运行、生产安全运行、员工安全操作。

公司先后成立了以总经理为公司安全负责人，各部门负责人的安全生产领导

小组，全面负责领导、指挥和协调统筹与监管公司的安全生产工作。公司成立了安全管理负责部门，各车间设立专兼职安全员，负责全面监督检查公司的日常工作。此外，各车间建立了车间主任为组长、班组长为组员的安全领导小组，从而形成了覆盖全公司的安全生产管理网络体系，为全面系统的做好安全工作奠定了坚实的组织基础。

2020年，公司继续坚持“遵守法规，节能减排，改善环境。以人为本，关心员工，保障健康。科技创新，精诚合作，和谐发展”安全方针；促进安全第一，落实责任，持续改进，建设良好企业安全文化的工作原则，以落实安全生产责任制为核心，全面贯彻年初制定的安全生产目标管理方针，在政府有关职能部门的业务指导下，依靠各单位的积极参与和共同努力，全面开展对安全生产、消防安全、交通安全、环境安全、食品安全、教育培训、特种作业监管、危险化学品监控、事故调查、安全检查等安全生产管理工作。

#### （1）创建安全生产（劳动保护）环境

公司严格执行《劳动法》、《安全生产法》和《职业病防治法》等相关法律法规，建立了ISO 45001职业健康安全和ISO14001环境管理体系，不断改善员工工作环境。

公司组织开展对重大危险源、环境影响因素及重要场所的安全识别，明确监控方法和指标，采取一系列预防措施：改造、更新置换、设施完善，劳保防护，监测职业病危害因素和定期职业健康体检等。

#### （2）落实安全生产责任制，制定应急预案

公司坚持“遵守法规，节能减排，改善环境。以人为本，关心员工，保障健康。科技创新，精诚合作，和谐发展”的方针，完善三级安全生产网络组织，逐级量化安全生产考核，全面提升安全生产预防水平，新技术和新设备得到广泛应用，事故率明显降低，确保全年无死亡事故，职业病发病率为零。

#### （3）积极推进生产安全建设

公司对各部门签订“安全协议”，针对用电、特种设备、化学品管理、特种作业人员、动火、危险作业的施工人员和设备、安全管理组织机构配置专职安全监督管理人员、安全管理规章制度等方面，公司每月一次对生产现场进行安全检查，通过现场教育

下达责令限期整改， 确保生产期间不发生重大事故。

## **（五）积极投身公益**

公司一直将社会公益活动视为企业活动的一个重要组成部分，为社会发展贡献力量。高层领导和相关部门对公益支持进行系统策划，根据企业不同发展阶段和战略重点确定投入公益支持的原则和优先次序，做到既真正有利于社会，又利于企业发展。

公司重视公益活动，根据公司的企业精神、愿景、使命与核心价值观等，通过公益事业，提升公司品牌知名度和美誉度。

公司以奉献爱心回报社会，诠释企业的价值观念和人文精神。

## **（六）碳排放情况**

公司每年按照相关指南要求，对厂界范围内温室气体排放进行核算盘查，并接受第三方核查机构杭州申乾裕科技有限公司对企业年度温室气体排放进行核查，形成温室气体排放核查报告。

根据2020年核查结果，公司2020年温室气体排放总量为11921.31吨CO<sub>2</sub>当量。公司通过对核查结果的分析，查找主要温室气体排放环节，开展了一系列的节能技改项目，以降低能源消耗。