

# 佛山市国星光电股份有限公司

## 2018 年度社会责任报告

### 目录

一、公司简介 .....	2
二、2018 年社会责任履行情况 .....	2
（一）股东和债权人权益保护方面 .....	2
（二）员工权益保护、股东和债权人权益保护方面 .....	5
（三）供应商、客户及消费者权益保护 .....	8
（四）环境保护与可持续发展 .....	8
（五）公共关系和社会公益事业 .....	9
三、展望未来 .....	9

## 一、公司简介

佛山市国星光电股份有限公司于 1969 年成立，2010 年 7 月在深圳证券交易所挂牌上市(股票简称：国星光电；股票代码 002449)，是国家高新技术企业。

公司注册地址：佛山市禅城区华宝南路 18 号；注册资本：人民币 6.18 亿元；经营范围：制造、销售：光电半导体器件，光电显示器件，LED 显示屏，交通信号灯，光电半导体照明灯具灯饰，半导体集成电路，光电模组，电子调谐器，其他电子部件、组件，信息技术设备类产品；承接光电显示工程、光电照明工程；光电工程技术开发、咨询、服务与项目投资；经营本企业自产机电产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务。

公司涉足电子及 LED 行业 40 余年，产品广泛应用于消费类电子产品、家电产品、计算机、通信、显示及亮化工程、通用照明等领域。公司是国内封装的领先企业及显示屏封装龙头企业，作为国内最大的小间距封装企业之一，研发技术实力、产品工艺及质量全球领先。公司产品主要销往欧洲、美洲和亚洲，聚集了一个在行业内具有领先优势的国际化客户群体，包括飞利浦、三星、LG、格力等国内外知名企业，并与之建立起了互惠共赢的合作伙伴关系。

## 二、2018 年社会责任履行情况

### (一) 股东和债权人权益保护方面

#### (1) 完善公司治理，保护股东权益

报告期内，公司严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》等相关要求，进一步完善法人治理结构及企业内部控制相关制度，确保公司各项管理有法

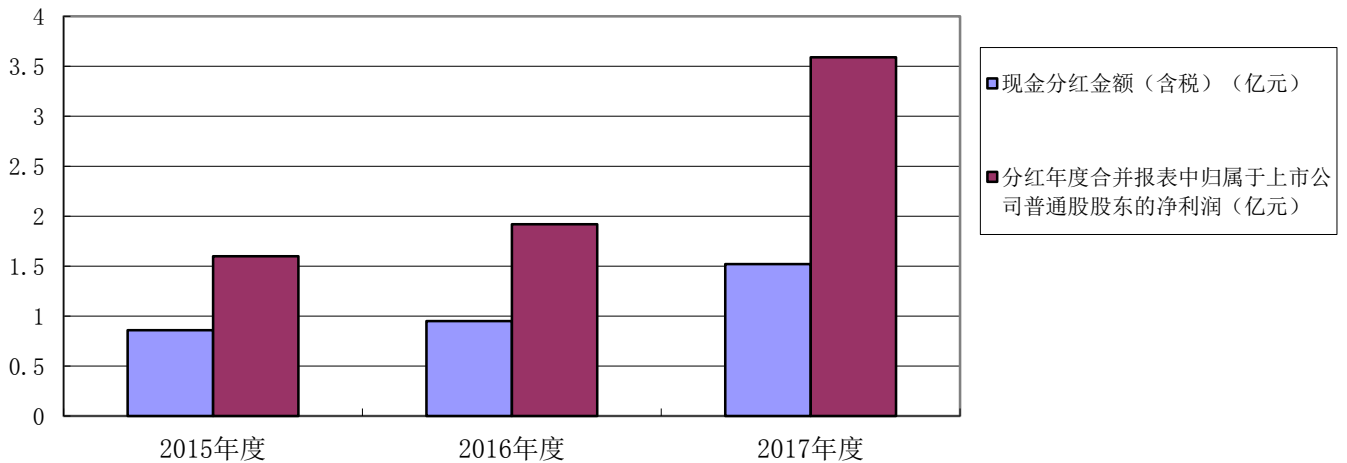
可依、有章可循，防范经营风险，切实保障全体股东的合法权益。

2018 年公司召开 9 次董事会、9 次董事会专门委员会、9 次监事会，3 次股东大会，合计审议 39 项议案事项，共发布 110 份公告及挂网文件。公司股东大会、董事会、监事会和经营管理层及独立董事规范运作，形成权力机构、决策机构、监督机构和经营管理层之间权责明确、相互协调、有效制衡的机制。

### (2) 积极回报股东，持续现金分红

公司制定了相对稳定、连续的利润分配政策，在《公司章程》及《未来三年股东回报规划（2018 年-2020 年）》明确了分红原则、条件、比例以及相关的执行及决策机制，充分保护股东，特别是中小股东的合法权益，使其有充分表达意见和诉求的机会。公司注重股东回报，积极推行现金红利分配政策，2016 年至 2018 年，三年累计现金分红（含税）3.33 亿元，占最近三年归属于上市公司股东的累计净利润的 46.79%。

2015-2017年度利润分配情况



### (3) 加强信息披露，维护投资者关系

公司严格按照法律、法规的要求，真实、准确、完整、及时地披露信息，保证公司信息披露的公开、公平、公正，积极维护公司和投资者、尤其是中小股东的合法权益。在公司内部建立信息有效沟通机制，保证董事会秘书的信息知情权，使达到披露要求的信息能够让公众及时知晓，充分

维护广大投资者的信息知情权。2018年，公司共披露定期报告和临时公告110份。

2018年公司深化关注资本市场动态，优化投资者关系管理工作。一是通过指定的信息披露渠道、媒介加深投资者对公司了解；二是与投资者进行实时沟通交流，积极参加特定对象现场与电话调研会议、业绩说明会、机构策略会、路演及反路演，全面阐释公司投资价值与竞争优势；三是创设多样化交流方式，完善互动交流平台，自主举办投资者交流会与产品发布会。2018年3月26日，公司与安信证券合作组织安信尊享·潜力考察国星光电投资者交流会；3月28日，公司举行年度网上业绩说明会；4月20日，自主举办“闪耀之路感恩有您国星光电投资者交流会”；5月3日，参与2018广东上市公司投资者关系管理月活动：携手构建互信共赢投资者关系；6月8日，公司举行“视”不可挡-国星光电Mini LED新品首发发布会；在8-11月，公司结合定期报告发布，积极赴北上广深等地进行多场路演活动。2018年，公司全年合计接待调研机构200余家，合计600余人次，深交所互动易投资者网络提问回复率100%，全面阐释公司投资价值与竞争优势，实现公司与投资者之间的双向沟通，形成良性互动，加深投资者对公司的了解与认同。

#### （4）稳健规范经营，保护债权人权益

公司奉行稳健、持续的经营理念，严格控制经营风险，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。一方面，公司在生产经营过程中，严格遵守相关合同及制度，充分考虑债权人的合法权益，及时向债权人披露与其债权权益相关的重大信息，维护双方的良好的合作关系；另一方面，公司严格按照省政府《广东省打好防范化解省属国有企业重大风险攻坚战行动方案（2018-2020）》指导精神，采取一系列措施降低公司负债率，防范债务风险，保障债权人权益，其中控制措施包含但不

限于：

1) 设立公司自身的资产负债水平限额：结合行业的特点，公司的资产负债率合理水平控制在 55%以下，在极端的情况下，不超过 60%；

2) 公司的有息负债与总资产的比重不超过 20%，充分借助公司强大的商业信用关系，控制刚性的有息负债的总额和比例；

3) 建立有效的资产端和负债端的匹配关系，包括有效管理应收应付期限合理匹配，采取流动资产和非流动资产不同的融资方式对应，减少资产和负债的期限错配；

4) 利用公司目前优良财务和经营状况，充分扩大金融机构授信范围和金额，截至 2018 年 12 月 31 日，公司已获得金融机构授信 63.725 亿元，但在使用授信时，采取非常谨慎和保守的态度，使得公司的信用状况始终保持在良好状态，巨大的授信金额强化企业增信作用和为债务提供了足够的安全缓冲。

## （二）员工权益保护、股东和债权人权益保护方面

公司党委始终坚持“以党促共”的党建工作，同时公司严格遵照《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律法规，保障员工各项合法权益的同时高度重视员工的发展，为员工提供完善的薪酬福利、系统的发展规划，促进员工的不断成长。

### （1）抓理论学习，筑牢思想根基

公司党委采用多种形式，拓宽学习教育渠道，增强基层党员参与学习的积极性主动性。严格落实党委中心组理论学习制度和“第一议题”学习制度。2018年组织开展“新时代国企党建工作重要意义”、《三年行动计划》等各类学习研讨5次，集中传达学习上级会议、文件、讲话精神11次，开展领导干部、支部书记讲党课6次，邀请专家教授作《习近平新时代中国特色社会主义思想三十讲》、《习近平谈治国理政》及习近平总书记视

察广东重要讲话精神等专题党课4次。

## **(2) 重视安全生产，保障员工健康安全**

公司坚持“安全第一，预防为主”的方针，严格按照国家相关法律法规及上级单位关于安全生产的要求，落实安全生产责任制，持续推进安全生产标准化建设，确保安全生产资金投入，2018年共投入584.6万，全部用于公司安全生产相关工作。18年组织制定完善9项安全生产管理制度；月度安全隐患排查中，查处92项安全隐患，隐患整改率达100%；组织各项安全教育培训共计37953人次；开展事故应急演练8次。通过组织开展各项工作不断改善工作环境，消除隐患，提高员工事故应急处置能力和自救能力，防止和减少事故发生，保障员工人身安全和企业的生产安全。

在日常生产活动中全面推行职业健康卫生管理，创造安全的工作环境和生活环境。公司严格遵守国家《职业病防治法》等法律法规，认真贯彻落实安监局等上级主管部门的工作要求，扎实开展职业健康管理工作，组织从事有害及特殊作业岗位员工进行上岗、在岗、离岗体检。公司多年来一直有效运行OHSAS18001管理体系，积极落实各部门主体责任，强化职业病危害源头控制，切实保障职工职业健康安全。

## **(3) 合理规划薪酬培训体系，提升员工岗位技能**

为贯彻员工同工同酬、能者多得、劳资两利，并进一步达到公平合理的原则。公司始终坚持“以人为本”的理念，建立完善的薪酬福利体系，核心管理岗位实行年薪制、考核制，一线岗位采用工时制的方式核算员工薪资。通过合理的薪酬结构和薪酬水平，使员工与企业利益共享，提高用人的市场化水平和竞争力，以利于吸引人才、留住人才、激励人才。

根据员工实际工作需要和业务发展要求，分别制定适合中高层管理人员、专业技术人员、营销业务人员、生产操作人员等不同群体的员工培训计划，通过内部讲师培训、外聘专业讲师培训、团队拓展训练、生产技能

实操等多种有效形式，扩宽员工职业发展，提升员工职业技能。

#### **(4) 公司工会、员工互助基金会提供人文关怀**

公司工会高度重视帮困救助工作，坚持做好帮困救助工作，各基层工会小组在关心职工冷暖、促进企业和谐、稳定公司发展大局的高度认真履行职责。工会坚持重病住院探望、慰问制度，坚持元旦、春节期间开展送温暖活动，坚持对职工实施大病救助，坚持开展对单亲特困、工伤致残的职工家庭进行扶贫解困救助活动。在2018年里，工会分2次慰问。上半年6月，工会帮扶了5名困难员工，送出帮扶金额7000元，并慰问伤病员工36名；下半年12月，工会帮扶了3名困难员工，送出帮扶金额7500元，并慰问伤病员工36名。公司互助基金会成立于2003年，是在公司工会的支持和管理下设立的专项救助基金。互助基金会本着互济互助的目标，重点救助，不普遍撒网。会员本人、配偶及其子女发生重大疾病或重大意外伤害事故，导致家庭生活负担重，而无法承担者；出现残疾者；会员意外身故，配偶、子女生活出现困难，无法负担子女教育费用者等。2018年度公司员工互助基金会共计11名陷入困境的员工提供12000元补助。

#### **(5) 努力营造和谐企业氛围，丰富员工业余生活**

公司一直积极响应各级政府、上级工会等各级部门的号召，积极在公司内部开展各类活动，同时与企业文化相结合2018年度公司一共组织9次文体活动。2018年1月，开展了新春游园会；2018年2月慰问老员工活动；2018年3月三八妇女节系列活动；2018年4月与“兄弟公司”佛照开展联谊活动；5月开展劳动技能竞赛；6月开展企业羽毛球比赛；7月举办亲子活动；8月企业乒乓球比赛；9月中秋晚会等，这些活动切实落实以人为本的公司理念。充分发挥党组织、工会的先进带头作用，带动员工开展丰富有益的企业文化活动，增强员工的凝聚力及归属感，特组织一系列活动，以提升企业文化建设。

### （三）供应商、客户及消费者权益保护

公司本着诚实守信、平等协商、互利共赢的商业原则与供应商、客户建立长期稳定的合作伙伴关系，努力维护供应商、客户的权益。

#### （一）高度重视产品质量，积极优化提升整体供应链质量

公司一直以来高度重视产品质量，不断增强对生产过程的质量把控，确保供应商严格执行生产工艺流程和质检制度，实现从源头上严把质量关，规范和加强对供应商整体质量的管理，建立了公平、公正的评估体系，实现优胜劣汰。

公司与供应商签订采购相关协议，严格按照协议约定，及时支付货款，有效维护供应商利益。公司采购部门不断完善采购流程与机制，有关部门协助采购部门定期走访供应商、定期对供应商进行考核及评价，评价内容、办法参照公司采购相关文件执行。

#### （2）继续深入市场营销，有效提高客户忠诚度

公司各事业部紧紧围绕各自的年度销售指标，有序开展市场销售工作，优化流程、细化管理、深化服务，维护与客户的合作伙伴关系，有效提高客户忠诚度，严格把关产品质量，维系在客户中的良好口碑。

### （四）环境保护与可持续发展

公司按照国家有关环境保护与资源节约的规定，结合企业实际情况，建立环境保护与资源节约制度，认真落实节能减排各项措施，发展循环经济，降低污染物排放，提高资源综合利用率。公司多年来有效运行 ISO14001 环境管理体系，每年制定并严格落实环境管理目标和管理方案，按要求对污染物排放进行监测，2018 年在达标排放的基础上新增一套 VOCs 废气处理装置通过废水处理及回用系统、危废减量化运行等，进一步降低污染物排放量，2018 年全年达标排放，未发生环境污染事故。2018 年在设备效率提升及淘汰旧设备使用高能效空压机（空压机用电量占公司总用电量的



30%左右)的基础上,每百万产品平均用电量下降了12.6%;在划片机主轴冷却水回用以及污水处理回用的基础上,每百万产品用水量下降了12.9%。公司积极履行生态环境保护的社会职责,2018年2月入选国家工业和信息化部绿色工厂名单。

### (五) 公共关系和社会公益事业

公司党委积极响应党中央精准扶贫的号召,向四川省凉山州昭觉县捐赠15万元,向新疆伽师县捐款10万元用于添置图书。在“6.30”广东扶贫济困日期间,国星光电党委积极响应上级号召,发起了“扶贫济困”捐款活动,共筹得善款30367.7元;7月2日国星光电在公司党委的引领下,向张槎街道慈善会捐赠10万元善款;9月份,公司第四党支部在公司党委的部署下,赴河源市紫金县苏区镇永坑小学,为那里的孩子送去全光谱健康护眼照明。

## 三、展望未来

作为上市公司,公司愿意更加积极地履行社会责任,不断完善公司社会责任管理体系建设,在追求经济效益、保护股东权利的同时,还将进一步积极保护债权人和员工的合法权益,诚信对待供应商、客户;积极从事环境保护等公益事业,主动承担更多社会责任和义务,促进公司与社会、环境以及相关利益群体的协调发展。

未来,公司有信心、有能力继续将创新驱动为牵引,继续坚持自主创新,争做国有企业党建的模范,承担上市公司应尽的社会责任,努力成为公众可信赖的社会责任建设典范,树立良好社会形象,促进公司自身与社会全面协调发展,为促进社会和谐、可持续发展尽一份绵薄之力。

佛山市国星光电股份有限公司

2019年3月28日