

2012 年度社会责任报告

前言

2012 年，宏观经济和行业发展速度都从高位回跌，公司始终坚持以经济效益为中心，制定并认真落实降本增效，抵御了重重风险，保持了生产经营稳定局面。

2012 年，在严峻的市场形势下，公司未雨绸缪，有效应对，企业规模进一步扩大，市场地位和品牌影响力进一步增强，为全面实现“十二五”总体战略目标奠定了坚实的基础。

2012 年，光迅科技始终强调责任的理念，努力承担应尽的义务，在经营发展中，把履行社会责任融入到企业战略和日常管理之中，努力将管理从追求利润最大化，转向追求经济、社会和环境综合价值最大化。

本报告是光迅科技上市以来第四次对外发布的社会责任报告，是光迅科技对股东、客户、员工、供应商、行业、政府与社会公众等相关利益群体履行社会责任的总体表现。

本报告的时间期间为 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日，发布周期为年度。

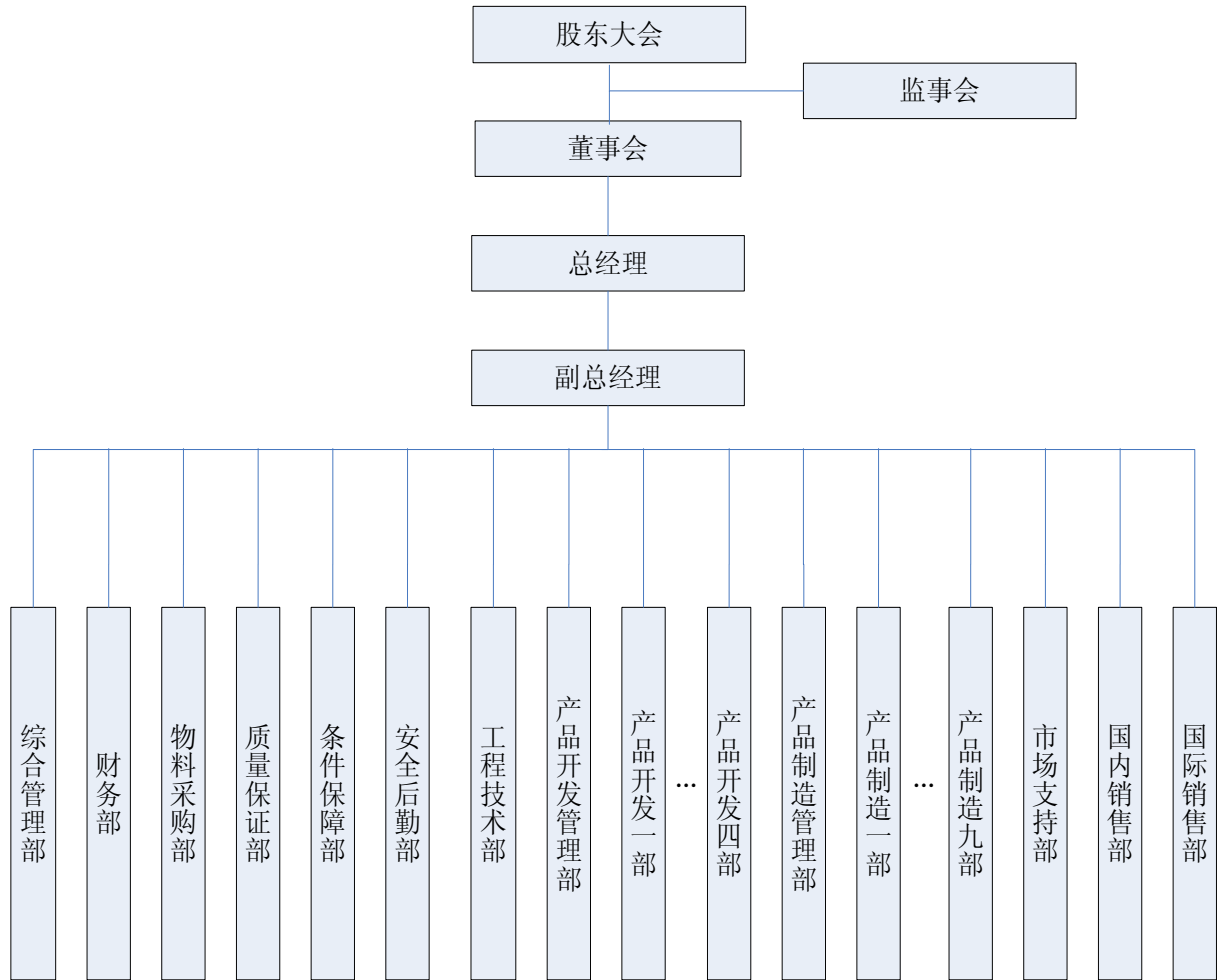
本报告中采用的“光迅科技”、“光迅”、“公司”、“本公司”、“我们”均指武汉光迅科技股份有限公司。

本报告的资料均真实源自本公司，撰写过程中参照了“全球报告倡议组织”（Global Reporting Initiative, 简称 GRI）的可持续发展报告指南以及《深圳证券交易所上市公司社会责任指引》等规定。

一、业绩回馈股东

股东和债权人的信任和支持是公司赖以生存和发展的基础，公司始终致力于认真落实发展战略规划，持续完善公司治理结构、加强全面风险管理，不断提升业绩，持续促进公司整体利益最大化和股东财富的增长，注重业绩的快速回报，持续、稳定的回报股东，保护股东和债权人权益，让企业与股东结成的利益体共同受益。

(一) 公司治理结构



公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司公平信息披露指引》、《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规和规章的要求，建立规范的公司治理结构，并根据公司实际发展不断完善公司部门结构。

2012 年公司部门结构调整，新增安全后勤部门，负责公司安全管理，通信、通勤班车、就餐、宿舍等后勤工作；根据部门职责划分，将金工部并入工程技术部，新设产品开发四部，部门机构设置更为合理完整。

股东大会、董事会、监事会分别按照公司章程的规定对公司经营方针、筹资、

投资、利润分配等重大事项行使表决权。公司董事会的 11 名董事中，有独立董事 4 名。董事会下设战略、审计、薪酬与考核、提名四个专门委员会。各专门委员会独立董事人数均达到了一半以上，并由独立董事担任主任委员。公司制订了三会议事规则和各专门委员会议事规则，从而建立了符合上市公司要求的公司治理结构。

（二）保护股东利益

公司坚持与控股股东及其关联企业在业务、人员、资产、机构及财务等方面完全分开，保证了公司具有独立完整的业务及自主经营能力。公司股东按其所持有的股份行使自己的权利，承担相应的义务，控股股东及实际控制人对公司和公司社会股东负有诚信义务，保证了公司所有股东，特别是中小股东享有平等权益。

公司严格按照公司章程、《股东大会议事规则》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开、表决程序，通过合法有效的方式和途径，让更多的股东能够参加股东大会，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权。历次股东大会均有律师现场见证。

公司结合实际情况，经过股东大会批准，制定了积极的利润分配政策和分红方案，以回报股东。2012 年度，公司的利润分配方案为：以 2012 年 12 月 31 日总股本 16,000 万股为基数，每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税），不进行资本公积金转增股本。

（三）信息披露工作

公司一直积极面对多层次监管体系，不断加强投资者关系管理工作的规范化，严格履行公司的信息披露义务。完善制度，规范流程，增加信息披露工作的透明度。公司以巨潮资讯网为信息披露指定网站，《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》为信息披露指定报刊，并采取电话、传真、网络等多种形式加强与投资者的交流和沟通。公司公平对待所有投资者，积极进行自愿性信息披露，确保信息披露的真实、准确、及时、完整和公平，以利于公司股东和债权人及时了解、掌握公司经营动态、财务状况及所有重大事项的进展情况。确保股东享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益。为了适应监管需要，准确理解信息披露的要求，公司加强了与深圳证券交易所的联系和沟通，及时报告公司有关事项及其进展，以提高信息披露的质量。

（四）保护债权人合法权益

公司一贯奉行稳健诚信的经营策略，控制自身的经营风险，确保公司财务稳健，保障公司资产、资金安全，在追求股东利益最大化的同时兼顾债权人的利益。在企业日常经营中，公司充分考虑债权人的合法权益，严格按照与债权人签订的合同履行债务，及时向债权人通报与其债权权益相关的重大信息，从未发生过到期债务未及时偿还的行为。当债权人维护自身利益向公司了解有关财务、经营和管理等情况时，公司积极配合并予以相关支持。

二、成果惠及员工

员工是企业财富的创造者，同样也是企业最大的财富，公司始终坚持与员工“同呼吸、共成长”，坚持“关爱员工、构建和谐企业”的工作方针，把实现和维护全体员工的利益作为工作的出发点和落脚点，保障员工的各项权益，促进员工的价值实现和全面发展，提升企业的凝聚力，实现了维护职工合法权益和推进企业健康发展的“双赢”。

（一）完善员工薪酬

在企业发展中，公司始终坚持企业效益与职工收益共发展，持续完善绩效薪酬制度，员工薪酬不断完善。2008 年初，出台明确的薪酬管理规定，完善公司薪酬体系，明确薪酬调整机制，激励员工努力工作，留住和吸引人才。2012 年初，以激发人力绩效为核心，进行一线员工收入微调和员工绩效管理优化，分别完成了工程技术部、各制造部门、质量保证部等部门的绩效考核和奖金方案变革，牵引员工关注本部门和支持部门的绩效。尤其是制造部门奖金方案改革，由于贴近实际、贴近员工，将工作量和收入直接挂钩，更能激发产线员工的工作积极性，产生了良好的收益。

（二）优化人才发展

我们致力于在公司的发展过程中促进员工成长，重视培训需求调研，将需求与目的、个人与组织紧密关联，实现人力资源价值增值，通过贴近员工岗位与技能的培训不断提升员工工作能力。2012 年，依托 EHR 平台搭建了公司培训课程、培训项目体系，共完成各类培训 210 项，其中内部培训 176 项，外部培训 34 项，涵盖技术、生产、质量、安全、管理、销售、党工团等多个方面。实施网络学院（ELN）上线，使培训的信息化管理水平不断提高，培训方式更加灵活、便捷，培训资源进一步丰富，培训效果得到提升。

（三）塑造企业文化

“企业文化塑造年”主题活动贯穿全年，文化建设取得初步成效。内网改版、光迅人社区等实现上线，拓宽了企业宣传平台，形成内网、内刊、社区“三驾马车”齐头并进势头；企业 VI 进行规范、完善建设，提升企业形象；持续提炼企业文化理念体系，凝练企业精神核心。

党工团工作开拓新思路，贴近员工、服务大局。围绕“创先争优”和“学习十八大”两大主题，党建和纪检监察工作呈现新亮点，组织开展“廉洁文化示范点创建”活动，引导员工保持清正廉洁的政治本色；以“立足岗位，争当先锋”为主题的“党员示范岗”活动，通过亮身份、定职责等措施，充分发挥党员示范带动作用。工会紧抓“维权关爱”和“激发活力”两条主线，工作开展更加深入，完成第三轮《集体合同》签订工作，各类技能竞赛和文体培训活动蓬勃开展，重视品牌创新，“六一”亲子活动、“光迅科技杯羽毛球赛”等活动同中有异，首次开展员工厨艺展示系列活动；瑜伽、篮协、兵协等员工活动团体立足工会平台，

活跃氛围的功能得到进一步发挥。完成团总支换届选举，组织开展“青春光迅知识竞赛”，将其与新员工培养“导师制度”结合，提升新员工工作积极性和岗位技能。

（四）确保生产安全

公司高度重视安全工作，始终坚持“安全第一，预防为主”的方针和“以人为本，安全发展”的理念，按照标准化管理要求，发扬“严、细、实”传统，真抓实干，实现了安全生产无事故、安全形势平稳发展的目标。

2012 年无死亡和火灾、中毒、爆炸、环境污染等重大事故发生，无重大安全隐患，无职业病案例，等级工伤人数未超过员工总数的 0.5%。为确保员工的健康，按照职业病防治法要求，联系有资质的监测、体检机构，公司组织一千余名在岗职工进行体检，对特殊岗位员工组织职业病健康体检。

按照国家“企业安全生产标准化创建工作”的意见，建立安全生产标准化体系。根据要求和公司实际情况，参考环安体系相关文件，编写了全套体系文件；在全公司范围推进实施，组织自评工作并进行整改工作；向省安监局提交审核申请，在八月份进行了现场评审，顺利通过；经过公示等程序，十月份获得了“安全标准化二级企业”证书和牌匾。

三、价值聚焦客户

市场与客户是企业的价值源泉和成长动力，公司在帮助客户创造和实现价值的同时，客观获得不断增长的业绩和利润。在企业的长期发展与客户服务中，公司始终致力于以客户为导向，不断扩大产业规模和市场影响力。

（一）完善供应商管理体系

公司采购原材料众多，采购件质量和成本直接构成了公司产品的质量和成本的一部分。为了保证公司产品质量降低原材料成本，公司制定了完善的供应商选择及公平价值判断流程，同时建立了合理充分的 PDCA 管理机制，以确保选择最符合公司利益的供应商，并通过日常的数据采集及监管考评方案，督促公司、供应商及其他任何有业务关系的客户持续改进。

2012 年，公司将供应商的 PCN 评审切换到 IPD 信息平台上统一管理，完善了供应商 PCN 管理流程；重新制定了供应商体系和现场审核稽查表，规范 TQC 现场考察的工作要求；新增和改进 34 个 QIS 供应商管理界面，方便录入和统计各物料的质量数据；制订质量问题投诉与处罚的处罚条件、质量问题处罚细则等制度，督促和强化供应商从源头加强质量控制，降低质量风险。

公司坚持每季度对所有供货商进行考评，并对一百余家重点供货商发放考评结果，针对考评中存在的供货质量和供货能力问题，重点辅助解决，通过公司派人赴供应商现场稽查、邀请供应商到公司考察、要求供应商提供整改报告等方式，督促供应商提高自身在产能、质量上的控制能力。对于一些重点产品的质量问

实现和供应商的共同成长进步。

（二）加强客户关系管理

由于所处行业的原因，公司致力于与客户尤其是大客户建立长期稳定的合作关系。公司通过邮件、传真、电话、面对面沟通、来访与走访等日常管理方式拓展客户关系；同时，针对不同的细分客户，公司会有一些针对性的措施，进一步加强客户关系的拓展。

公司开展客户关系管理，对客户信息及相关技术、商务信息实行保密；重视客户满意度调查，将客户满意度提升作为公司的重要管理目标；充分尊重客户，保护客户的合法权益，包括商标、专利等知识产权；秉承诚信的经营理念，在市场宣传方面，坚持做到保证材料的真实性。

公司采用多元化的方法对不同的顾客进行调查、跟踪，及时了解顾客的新需求、顾客使用产品的反馈、竞争品牌的动态、顾客满意度、以及顾客对公司产品或服务的意见和改进建议等信息。使公司能够迅速应对市场的变化，掌握顾客需求趋势，把握市场机遇，满足顾客的需求和超越顾客的期望，从而赢得客户信赖，获得健康、稳定、持续的发展。

四、 尽责以报社会

公司高度重视环境保护与可持续发展，注重履行公司的社会责任，致力于构建环境友好及资源节约型企业。公司将通过科技的创新和应用，不断便捷和改善人们的信息生活，为社会发展尽职尽责，让责任照见企业未来。

（一）环境保护

2012 年度，光迅科技在生产经营活动中，继续认真执行国家有关环保法律法规，生产过程中外排的污染物达到了国家相关排放标准，没有发生环境污染事故，没有出现环境违法行为，没有受到环保部门的处罚，符合环境保护管理的要求。

2012 年，公司完成年度环境因素识别登记与评价工作；针对产业园环境保护设施的实际情况，修订和完善了动力机房化管理流程、废气处理装置运行管理规定、特种工艺气体管理规定等作业文件，对废水、废气处理设施的运行管理和排放进行了明确的规定；对产业园（含 C 标段）的 10 座化粪池和 1 座隔油池先后进行了 3 次清理，确保生活污水的排放质量；根据环保法规要求，在年初完成建设工程环保验收后，于 4 月份完成产业园污染物排放许可证的申报工作；12 月份先后完成了老院区和产业园的例行环境检测，废水、废气、噪声等污染物排放指标符合相关标准要求。

（二）节能减排

公司自 2011 年四季度整体搬迁完成以来，新产业园能源资源消耗较以往有了大幅度的提高。2012 年，公司建立并执行《光电子产业园能源（资源）消耗月报制度》，收集园区（包含重点部位）水、电、天然气等能源/资源的消耗数据，

分析变化情况及趋势，提出相应的节能降耗措施，到目前为止已连续发布 9 期报告。所采取的措施包括减少公共区域照明等启动数量、适当减少生产区照明灯具数量、根据环境温度情况关闭和启动卫生间热水、LED 信息发布设备安装时控开关等，得到一定的收效；7 月份按照院（集团）企管部的要求分别完成了节能减排宣传周的总结汇报和 2012 年上半年节能减排数据的报送。先后制作节能减排宣传 PPT 2 部，在公司信息发布系统上滚动播放，收集整理并在内网上发布节能减排科普文章 3 篇。

（三）社会和谐

企业的发展离不开社会的接受和认可。作为一个的有责任心的企业，光迅科技在搞好经济发展的同时，一直致力于回报社会。光迅科技在生产经营中，向社会提供安全的产品，主动接受政府部门和监管机关的监督和检查，关注社会公众；在力所能及的范围，积极投身社会公益事业，多行善举，关怀和扶助弱势群体，对于突发性的自然灾害、社会问题，总是全身心地投入到受难地区及群众支援救助行动之中。

为更好地履行企业社会责任，公司不遗余力地为所在社区、为社会提供利益和回报。构建和谐、友善的公共关系。公司始终自觉守法经营，科学发展，积极维护市场秩序，在扩大企业规模的同时扩大纳税份额，连续被评为纳税大户，为社会发展做出了应有的贡献。

作为社会公众上市公司，公司在日常经营中，主动接受政府和社会公众的监管和检查。认真关注社会公众和新闻媒体对公司的评论，及时和外界进行充分的信息披露和沟通，赢得了市场的尊重和认可以及社会各界的好评。

五、未来展望

回望过去，首发上市、整体搬迁、重组合并，四年时间里，公司跨越了成长之路上的三个重要阶段，站到了一个新的发展起点上。一个规模更加宏大，技术更加全面，综合实力更加强大的光迅科技将卓立于世界光电子产业之林，为民族科技增添信念，为全产业链革新技术，为社会发展和人们更美好的生活创造价值，为公司员工的福祉而做出努力！

党的十八大明确指出“我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期”，已经到来的 2013 年，全球将进入空前的创新密集和产业变革时代，主要发达国家已经开始研究并进行后危机时代的战略部署，抢占科技制高点。从企业发展的外部环境来看，有利因素与不利因素交织，国际经济整体不平衡，在动荡曲折中缓慢复苏；尽管国内经济总体活力较此前减弱，通信行业发展不明朗，从客户到竞争对手发展速度都有所放缓，但国家加快转变经济发展方式、调整布局结构、发展战略性新兴产业，将为企业发展提供广阔的空间。

2013 年公司总体工作思路是“整合，优化，上水平”，稳中竞进。基本奋斗目标是在圆满实现光迅和 WTD 重组融合的基础上，完成合同和销售的稳健增长，

为了实现以上目标，我们就需要切实增强不进则退、小进也是退的危机感，务必保持奋发有为、开拓进取的精神状态，提升把握大局、战略谋划和应对挑战的能力，在竞争中实现跨越式发展。

2013 年我们将满怀创业的激情，凝神聚力，和以共成，跨越经营的险滩，谱写公司稳中求进谋跨越与均衡发展提效益有机融合的新篇章！

武汉光迅科技股份有限公司董事会

二〇一三年三月二十七日