

立讯精密工业股份有限公司

2016 年度社会责任报告



证券简称：立讯精密

证券代码：002475

2017 年 4 月

报告说明

一、重要提示

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。

二、编制依据

本报告是参考《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司社会责任指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：定期报告披露相关事项》，并结合公司在履行社会责任方面的实际情况编写而成。

三、时间范围

本报告期间为**2016年1月1日至2016年12月31日**。

四、发布周期

本报告为年度报告。

五、报告范围

上市公司合并范围。

六、数据来源

报告中的经营数据来源于经过审计的立讯精密工业股份有限公司年报，其他数据来源于公司内部文件。

七、指代说明

为了便于表述及方便阅读，在本报告中，立讯精密工业股份有限公司简称“公司”或“立讯精密”。

八、报告获取

本报告以网络电子版形式发布，可在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查阅获取。

目录

一、公司简介	4
二、公司治理与规范运作	4
三、股东和债权人权益保护	7
四、员工权益维护	8
五、供应商、客户和消费者权益保护	11
六、环境保护与可持续发展	12
七、公共关系和社会公益事业	13
八、社会责任履行的不足与改进	13

一、公司简介

立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”或“公司”）成立于 2004 年 5 月 24 日，于 2009 年 2 月 26 日完成股份公司的整体变更设立，并于 2010 年 9 月 15 日在深圳证券交易所中小企业板成功挂牌上市（股票代码：002475，股票简称：立讯精密）。公司目前注册资本人民币 21.20 亿元，注册地位于深圳市宝安区沙井街道，主要生产经营连接线、连接器、声学射频器件、无线充电、FPC、电子模块等产品，产品覆盖电脑及周边、消费电子、通讯、汽车及医疗等行业，定位成为全球领先的全方位连接方案提供商。

公司在研发设计和精密制造方面已有突破性技术优势，可以快速适应电子产品“高速、微型、整合”等技术产业发展趋势。公司生产基地布局于海内外，国内主要分布在深圳、东莞、珠海、江西、江苏、安徽、福建、浙江、河北及四川等地，海外主要集中于台湾、越南及德国等国家和地区。同时，公司在华南、华东、中国台湾及美国等地设有研发中心，能在第一时间准确了解行业技术演变趋势和一线核心客户需求，同时配合客户快速研发并推出产品。

在董事会的正确决策和监事会的有效监督下，公司 2016 年度实现营业收入 13,762,595,894.39 元，同比增长 35.73%；实现归属于上市公司股东的净利润 1,156,533,484.71 元，同比增长 7.23%。

公司认为，上市公司作为现代社会的重要成员，应该积极承担社会责任，在追求经济效益、保障股东利益的同时，积极保护债权人和职工的合法权益，诚信对待供应商、客户、消费者，踊跃从事环境保护等公益事业，促进公司自身与全社会的协调、和谐发展。

二、公司治理与规范运作

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理规则》等中国证监会有关法律法规的要求，和深交所、深圳证监局的有关意见，加强内部控制规范工作和企业内部管理，有效提升了经营管理水平和风险防范能力。公司通过组织相关培训，提高各类人员的法律意识和规范运作意识，充分发挥内部审计部门、独立董事和监事会的监督职能，切实提升公司董事、监事及高级管理人员的履职能力，促进公司可持续发展。

1、关于股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大

会议事规则》等规定和要求，规范地召集、召开股东大会。公司能够平等对待所有股东，确保了所有股东，尤其是中小股东的合法权益。公司股东大会就会议通知所列明的议案依次进行审议，提案审议符合程序，出席股东大会会议人员的资格合法有效。

报告期内，公司共召开三次股东大会，会议对公司的年度报告、利润分配、非公开发行 A 股股票等相关事项进行审议并做出决议，切实发挥了股东的作用。

2、关于董事与董事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事，选举董事实行累积投票制，建立了《独立董事工作制度》。公司董事会由七名董事组成，其中独立董事三名，董事会的人数和人员构成符合相关法律、法规和《公司章程》的要求。公司全体董事能够依据《董事会议事规则》勤勉尽责，以认真负责的态度出席董事会和股东大会。公司董事会下设了发展规划委员会、提名委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会四个专门委员会，在促进公司规范运作、健康发展等方面发挥了重要的作用。

报告期内，公司董事会共召开了六次会议，审议并通过了公司年度报告、利润分配、非公开发行 A 股股票、为子公司提供担保等议案，为公司经营发展做出了正确的决策。

3、关于监事与监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的程序选举监事。公司监事会由三名监事组成，其中一名为职工代表，人数和人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。公司全体监事能够依照《监事会议事规则》认真履行职责，对公司重大事项及董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行了有效监督。

报告期内，公司监事会共召开了六次会议，对董事会编制的定期报告及监事会工作报告等事项进行了有效的监督和审议。

4、关于内部控制评价总体情况

为规范经营管理，控制风险，保证经营业务活动的正常开展，根据相关法律法规的要求，公司结合自身实际情况，不断完善内部控制制度，建立了较为健全的法人治理结构和完善的管理制度。同时，根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，公司成立了内部控制评价小组，由公司审计部门作为牵头部门，协同公司各职能部门组织开展工作，公司按照风险导

向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：立讯精密母公司及子公司，纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、担保业务、外包业务、财务报告、全面预算、合同管理、信息披露、对子公司的管理、关联交易、募集资金、重大投资、内部信息传递和信息系统。目前，公司已基本建立了一个符合现代企业管理要求和实际情况的内部职能机构，制定和完善了相应的内部控制制度，保证了公司经营管理活动合法、合规和有效运行，保护了公司资产的安全和完整，为公司的可持续发展和战略目标的实现打下了基础。

5、关于信息披露工作

公司非常重视对外信息的披露。为了规范公司信息披露行为，保护公司、公司股东及其它利益相关方的合法权益，根据《证券法》、中国证监会《上市公司信息披露管理办法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，制定了公司《信息披露管理办法》。自上市以来，公司一直严格按照《深圳证券交易所上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《信息披露管理办法》等规定履行信息披露义务。公司指定董事会秘书负责组织和协调公司信息披露事务，汇集公司应予披露的信息并报告董事会，待拟披露信息经董事会通过后再办理信息对外公布等相关事宜。

为进一步加强公司信息披露内部控制，构建以投资者需求为导向的信息披露体系，提高公司信息披露质量。经公司第三届董事会第十二次会议审议批准，公司在董事会下设立信息披露委员会，并制定了《信息披露委员会工作细则》，其主要职责权限如下：

（1）搭建重大信息（含财务及非财务信息）报告、传递补充渠道，保障信息披露真实、准确、完整；

（2）推动建立、完善信息披露内部控制机制，定期检视公司需披露信息的收集、传递和披露情况；

（3）对疑难、无先例需披露事项组织讨论并提出建议，对定期报告编制提供咨询和建议；

（4）监督、评价公司证券部门以外其它部门、子公司等信息披露管理制度执行情况；

（5）审阅公司投资者说明会、分析师会议、路演及接待投资者调研资料，

审阅公司网站、媒体及其他信息发布平台（如互动易、股吧等）发布的信息，并提供相关咨询和建议；

（6）确保公司新增业务及时、合规的履行信息披露义务。

报告期内，公司严格履行信息披露义务，确保了公司运作的公开性和透明度，也保证了所有股东有平等的机会获得公司信息。

6、关于投资者关系管理工作

为加强和规范公司与投资者和潜在投资者之间的信息沟通，促进投资者对公司的了解，进一步完善公司法人治理结构，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、深圳证券交易所《股票上市规则》及其他有关法律法规的规定，公司制定了《投资者关系管理制度》。

公司指定董事会秘书全面负责公司投资者关系管理工作，在深入了解公司运作和管理、经营状况、发展战略等情况下，负责策划、安排和组织各类投资者关系管理活动。依照《投资者关系管理制度》的规定，公司通过网站、分析师会议、业绩说明会、路演、一对一沟通、现场参观、电话咨询等多种渠道与投资者加强沟通交流，能够做到有信必复，并尽可能解答投资者疑问，公平对待所有投资者。

2016 年度，公司共接待六次投资者现场调研。每次调研活动结束后，公司均及时编写投资者关系活动记录并公告，以便广大投资者同步了解公司情况。

三、股东和债权人权益保护

1、股东权益保护

公司依据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，建立合理治理结构，制订或修订了有关规章制度，形成了一整套相互制衡、行之有效的内部管理和控制制度体系。

公司构建了以《公司章程》为基础，以《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等为主要架构的规章体系，形成了股东大会、董事会和监事会协调运行的治理体系，与公司管理层之间权责分明、各司其职、有效制衡的法人治理结构，切实保障了全体股东和债权人的合法权益。

公司在自身成长的同时，努力为股东创造价值，坚持与投资者共享成长收益。为积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的指示精神和《公司章程》

等相关文件规定，公司制定了三年（2014-2016）《股东回报规划》。公司依据各年度盈利状况、未来发展需求及股东意愿等综合因素合理制定年度利润分配方案，给股东实实在在的回报，公司最近三年的现金分红情况如下：

项目	2015 年	2014 年	2013 年
利润分配方式	现金分红	现金分红	现金分红
现金分红金额（含税）（元）	113,172,899.40	66,554,550.96	38,322,900.00
合并报表中归属于母公司所有者的净利润（元）	1,078,508,532.08	630,046,097.62	339,775,798.82
占合并报表中归属于母公司所有者净利润的比率（%）	10.49	10.56	11.28

2016 年度，公司拟以现有总股本 2,120,058,632 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税），共计派发现金红利 169,604,690.56 元；并以资本公积金按每 10 股转增 5 股，转增股本后公司总股本变更为 3,180,087,948 股。本预案尚需公司 2016 年年度股东大会审议批准后方可实施。

2、债权人权益保护

公司在追求股东利益最大化的同时，也确保公司财务稳健与公司资产、资金安全，兼顾债权人的利益。在经营决策过程中，公司严格遵守相关合同及制度，充分考虑债权人的合法权益，及时向债权人通报与债权人权益相关的重大信息；债权人为维护自身利益需要了解公司有关财务、经营和管理等情况时，公司全力予以配合和支持。公司与利益相关方分享发展机遇，共同应对挑战，实现了股东利益与债权人利益的双赢。

公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票通知债权人的议案》。因部分限制性股票激励对象离职，依据相关规定，公司需将该激励对象所持有的未解锁限制性股票回购注销，且回购注销事项将导致公司注册资本相应减少，根据《公司法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》等相关法律、法规的规定，公司通过向指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布公告并登报的方式积极履行通知债权人义务，充分保护了债权人利益。

四、员工权益维护

公司始终坚持以人为本的经营理念，视员工为企业最重要的财富。公司致力

于营造和谐的企业文化，实现用感情凝聚员工、用事业激励员工，规范人力资源管理体系，并不断完善薪酬和激励机制。

公司遵守国家相关法律法规，通过合理的激励机制和完善的培训体系，实现了员工的全面发展，助力员工与企业的共同成长；通过严格的职业安全管理、丰富的文化生活，营造公司和谐的工作氛围。

1、严格执行法律法规，保障员工合法权益

公司按照《劳动法》、《劳动合同法》等有关法律法规要求，与员工签订劳动合同，依法保护职工的合法权益，切实维护员工民主管理权益；进一步规范和完善了包括薪酬体系、激励机制在内的薪酬与福利制度。公司遵循按劳分配、同工同酬的原则，没有发生克扣或者无故拖欠劳动者的工资、采取纯劳务性质合约安排或变相试用等形式降低对职工的工资支付和社会保障的情形。完全遵照执行工伤保险有关规定，确保因工作遭受事故伤害或者患职业病的职工获得医疗救治和经济补偿。使企业凝聚力进一步增强，构建了劳资和谐的双赢格局。公司依照《公司法》和《公司章程》的规定建立了职工监事的选任制度，公司监事会有监事 3 名，其中 1 名为职工代表监事，由公司职工代表大会民主选举产生，其代表职工监督公司的经营管理，并向董事会反馈公司职工的意见和建议。

2、重视安全生产，加强员工劳动安全保护

公司重视员工的安全生产，始终把“生产再忙，安全不忘”作为安全生产管理理念。公司设立了专门的安全生产委员会，负责统一协调与劳动生产相关的所有安全管理事项，针对不同岗位每年定期为员工配备必要的劳动防护用品及保护设施，不定期地对公司生产安全进行全面排查，有效提高员工的安全生产意识和自我保护能力。同时，公司坚持深入开展安全隐患排查治理活动，对查出的隐患或不安全因素要做到“三定”：定时间、定整改期限、定整改负责人，以确保隐患和不安全因素及时有效地得到处理，有效预防、避免隐患引起的安全事故。同时加大安全宣传、培训力度，积极开展应急预案建设和演练、安全教育和安全技术培训，通过演习使员工加深了解了对工厂危险源的认识，提高员工对安全事故的应变能力。

报告期内，公司的安全生产情况平稳，没有发生重大劳动安全事故。

3、良好的员工发展平台和培训与再教育情况

根据公司的使命、核心理念、价值观及总体战略规划，公司基于尊重员工的个性和创造力，注重员工的职位发展，鼓励员工从企业文化、工作实践和多种形式的在岗学习中得到锻炼与提高，建立了以人为本的人力资源开发和管理系统，不断完善激励机制，加强企业文化建设及员工培训与教育，设计员工职业发展通道，充分发挥和调动员工的潜能，积极营造良好的工作环境和人文环境。

公司一直以来视员工教育培训为公司可持续发展的有利保障，建立了完善的培训机制。本年度，公司员工培训工作继续坚持以公司中长期发展战略为指导，以培育公司实现中长期发展目标所需的人员和能力为目标，贯彻落实建设学习型组织、培育学习型员工的精神，加速人才培养，推动企业加速发展，为实现企业持续成功做出贡献。

公司与电子科技大学联合创办了电子科技大学讯滔学历班，旨在为公司各级管理人员与技术骨干提供继续教育的平台。学历班结合公司生产经营的实际情况，依托电子科技大学优质的学习资源，开设了机电一体化、机械设计制造及其自动化、经济管理等课程。随着再教育工作的持续深入开展，公司员工的专业知识和技能水平也将得到进一步的提升。

4、建立员工激励机制，激发员工潜力

公司十分注重激励机制以发挥员工最大潜力。为合理使用和培养人才，公司制定了合理的绩效管理与年度考评方案以及相匹配的薪酬福利与奖励制度，以促进人才公平、有序竞争，最终达到造就人才的目的。近年来，公司每年都举办年度优秀员工表彰大会，以表彰和奖励在过去一年工作中兢兢业业、成绩突出的优秀员工。公司倡导员工积极健康工作，快乐享受生活，将企业文化建设融入企业管理，努力培育和塑造具有时代气息、健康向上的优秀企业文化，提高职工对企业的认知度和认同感，增强企业的凝聚力。

公司充分利用资本市场资源，发挥上市公司优势，努力推行股权激励计划，让员工兼具股东身份，极大程度调动了员工工作积极性。报告期内，公司限制性股票激励计划顺利实现第一期解锁，解锁激励对象 962 名，解锁股票 4,116,420 股，占公司总股本 0.19%，员工因此获得了实实在在的收益。

5、丰富的员工业余活动

公司内部有组建篮球队、足球队、自行车队等运动团体，并进行年度的厂区

赛事，鼓励员工在工作之余锻炼身体；同时还有员工生日会、厂区内 KTV、象棋娱乐室、台球室等多种形式的文化活动，丰富员工的业余生活，强化员工团队意识及团队合作精神，加强各部门之间的沟通与交流，使工作更加协调、畅通、高效，使员工在紧张的工作中得到放松。

6、官方微信公众号及员工沟通

公司建立官方微信公众号，方便员工沟通交流以及提出意见，根据员工反馈的意见如休息日出游购物，建立出游的往返购物大巴，员工上下班公车接送，方便员工出行。

五、供应商、客户和消费者权益保护

本着“诚信相处、共享价值”的原则，公司十分重视与供应商、客户和消费者的关系，对供应链的管理主张“互利共赢、协同发展”。在经营管理过程中不断加强与各方的沟通与合作，切实维护供应商、客户和消费者的合法权益。

公司与供应商保持互惠互利合作共赢的良性关系，并建立了较为完善的供应商管理体系。一方面统一由公司采购部门负责同供应商之间的选定、联络、考核、评定等具体事务，建立健全供应商档案库和考核评价标准，实行管理的标准化和专人化；另一方面加强公司内部在供应商选择、考核过程中的透明度，强化原材料的入库检测、生产跟踪、事后评定等流程，确保公司供应链体系的一体化、规范化。公司通过开展系列工作，严格把控新供应商准入，突出了合格供应商的重要地位，为合格供应商创造公平公正的竞争环境，保障其合法权益。

公司建立以客户需求为中心的营销体系，为用户提供高品质产品和优质服务。针对公司的行业特点，公司致力于与大客户特别是特殊机构客户建立长期稳定的合作关系。公司通过客户满意度调查并不断改进、提升服务质量、技术汇报、参与专项研讨，参加专项试验和各项演习活动等与客户保持良好的工作沟通和服务保障，按时为用户提供技术先进、质量可靠的高品质产品和服务。为了更好地满足客户需要，公司在广东、福建、江西、江苏、安徽、四川等多地都设立子公司，快速反应，为客户提供全面细致的服务，既能及时满足客户迫切的提货需求，又能保证较快的交货期。

在市场细分时代，以品质为核心竞争力的时代已经到来。公司认为，产品即人品，品质塑造信誉。经过多年的发展和经验沉淀，公司目前已形成了一套较为

完善的生产保障体系和品质控制体系。秉承“质量是企业赖以生存的命脉”的基本原则，公司通过了 ISO9001-2008 质量管理认证、ISO14001-2004 环境管理体系认证、OHSAS18001-2007 职业健康安全管理体系认证、EICC 认证以及 UL 产品安全认证。在实际运作中，坚持以客户为导向，采用先进的质量管控方法，配套完整的实验室检测设备，建立完善的质量管理体系。公司目前拥有物理实验室、化学实验室、电气实验室、环境实验室及天线暗室，能够对连接器及线缆组件各项性能进行完整的测试及评估。凭借先进精密的测试设备，使公司的测试能力保持国内领先水平。

为有效防范商业贿赂、不正当交易等情况的发生，公司持续推进治理商业贿赂活动，加强党风廉政建设，开展法制教育、纪律教育和警示教育，从源头层层把关，与供应商签署廉洁承诺书，系统地规范了企业经营管理行为。在日常工作中不断加强反商业贿赂的法律、法规教育，在公司内部树立正气，坚决抵制歪风邪气，筑牢员工的思想道德防线。报告期内，根据有关法律法规及自身实际情况，公司成立纪律委员会，并倡导公司全员学习反腐倡廉行为规范内容，鼓励员工在掌握事实并可以提供证据或追踪线索的情况下揭发举报，积极营造。

六、环境保护与可持续发展

为贯彻国家《环境保护法》、《大气污染防治法》、《水污染防治法》、《安全生产法》、《消防法》等环境法律法规，按照“规范环境管理、满足法规要求、排放达标受控、持续节能降耗”的工作方针，公司目前已建立了完善的质量环境管理体系。

公司践行环境友好及能源节约型发展理念，切实推进环境的可持续、和谐发展，并将环境保护、节能减排等工作纳入了重要议事日程。

公司宣扬环保理念，建设节约型企业，通过栽种了一定量树木、花卉和草坪，绿化厂区、美化厂区、净化空气、阻止噪音传播、调节温度，改善厂区小气候，打造花园式工厂；充分利用现代信息技术手段，大大降低了办公过程中对纸张、墨盒等消耗品的依赖性，基本实现无纸化办公；在节能方面，利用空压机预热，作为再生能源使用于热水器，为员工提供淋浴热水；同时加强对各部门节省能源活动开展的管理，公司以能源、资源的高效利用和循环利用为核心，通过采购节能空调、设置空调使用最低温度、单页纸张二次利用等方式积极推行节能

减排活动，倡导员工节约每一滴水、每一度电。

在日常工作中，公司始终宣传贯彻环境保护政策，通过对管理人员、重点岗位进行培训等形式宣传节能环保的重要性、紧迫性、必要性，努力提高所有员工的环境意识，并采取一系列措施有效实现环境保护与可持续发展。

报告期内，公司在环境保护方面共计支出 234 万元。

七、公共关系和社会公益事业

企业的发展离不开社会各界给予的支持与帮助。公司在抓好企业自身建设、追求稳健发展的同时，也不忘积极回馈社会，用实际行动践行“饮水思源，回报社会”的承诺，以自身的发展带动和促进当地经济发展、行业规范进步，实现和谐发展。

1、公司一直严格遵守相关法律法规的规定，合法、规范经营，在维持自身稳定发展的同时，并未给周边企业与居民的经营和生活造成负面影响，与其保持了良好的邻里关系。公司积极履行纳税义务，2016 年，公司（含子公司）实现纳税约人民币 5.03 亿元，带动了当地经济发展。公司积极面向社会招收人才，每年指派人力资源团队赴各地高校开展校园招聘工作，吸纳具备相关专业技能的应届大学生，同时，在生产基地所在地大量招工，一定程度上缓解了当地就业压力，促进社会和谐稳定。

2、公司在经营管理中，注重与外部社会建立融洽的沟通氛围，积极参加文化、社区建设、扶贫济困、义务献血等社会公益活动，促进公司所在地的发展。公司鼓励全体员工主动回馈社会，参与各种形式的捐资、义工、便民活动，以支持各项慈善事业。报告期内，公司对外捐赠 11.60 万元。

3、公司主动配合、积极参与各级政府、监管部门以及行业协会的各项活动，为行业管理和可持续发展献计献策；关注大众媒体及社会舆论，虚心接受各方建议和意见，充分尊重所有关注公司发展的组织和个人，架起公司与公众沟通的桥梁，构筑和谐的公共关系。

八、社会责任履行的不足与改进

2016 年，公司在股东和债权人保护，员工权益保护，供应商、客户、消费者权益保护，环境保护和可持续发展，社会公益事业等方面做了大量工作，并取得了一定的成绩。但社会责任履行状况与其他在此方面表现优异的公司相比仍存

在一些差距：尚未建立完整的社会责任管理体系，对公司自身的社会责任特点尚未总结完善，公司还需长期自觉坚持履行社会责任的理念和义务，在发展过程中不断加强和创新社会责任的履行方式，更好地履行社会责任。

2017 年，公司将继续广泛接受社会各界的监督，通过自身不断学习，并借鉴行业和其他企业、上市公司的先进经验，不断完善企业社会责任管理体系，把履行企业社会责任贯穿于企业经营和管理的各个环节，为社会创造更大的价值，实现企业与社会和谐发展。

立讯精密工业股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 19 日