

华映科技（集团）股份有限公司

2017 年度社会责任报告

一、 综合概述

（一）公司简介

华映科技（集团）股份有限公司（以下简称：华映科技或公司）是国内首家台资企业在 A 股成功借壳上市的公司。公司前身为闽东电机（集团）股份有限公司，1993 年在深圳证券交易所上市，股票代码：000536。公司于 2009 年取得中国证监会重大资产重组批复，同意公司以发行股份购买资产方式，购买中华映管股份有限公司旗下四家液晶模组公司各 75%的股权。2010 年 1 月，公司实施重大资产重组，非公开发行 5.56 亿股股份，重组后控股股东变更为中华映管（百慕大）股份有限公司，实际控制人为中华映管股份有限公司和大同股份有限公司（皆为台湾地区上市公司）。

华映科技是全球重要的核心平板显示零部件专业制造商，是福建电子产业的龙头企业之一。目前，公司深耕中小尺寸面板产品生产及加工，借力实际控制人面板技术研发、量产经验和客户资源，已基本形成以液晶模组为基础，兼有盖板玻璃（科立视）、面板（华佳彩）的触控一条龙产品的战略布局，从而为客户提供从玻璃、面板到液晶模组的触控一条龙解决方案。

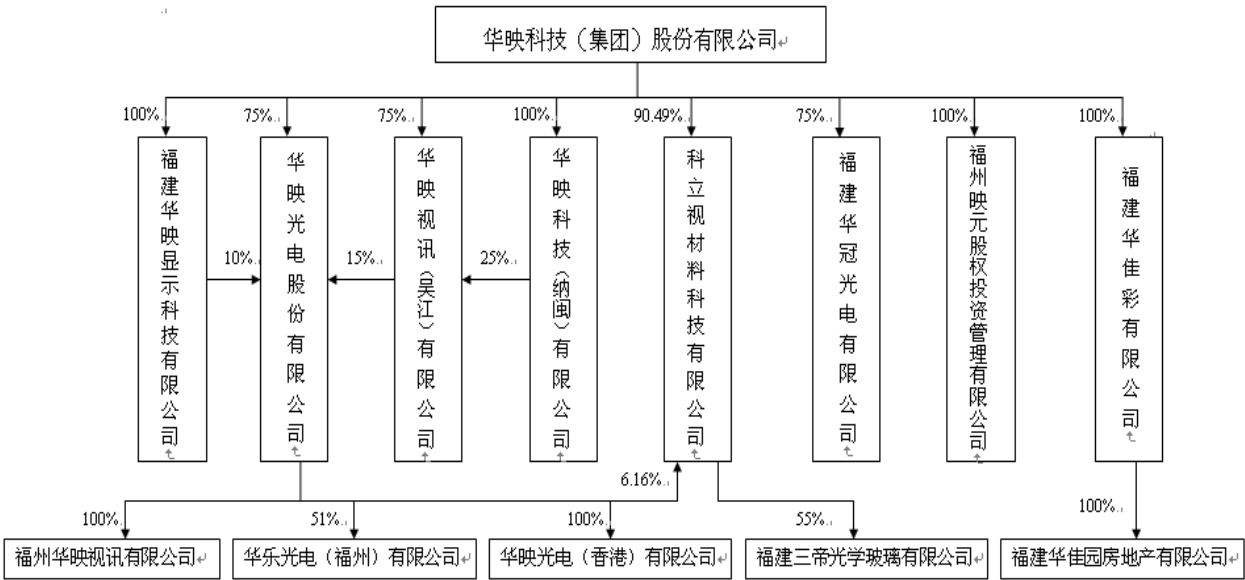
公司在追求企业发展和经济效益的同时，不忘履行社会责任。2017 年，公司继续秉承“正、诚、勤、俭”的企业文化理念，在致力于实现企业可持续发展、努力创造企业经济效益、保障股东合法权益的同时，高度重视国家和社会的可持续发展，积极维护债权人和职工的合法权益，诚信对待上下游供应商、客户和消费者，积极参与环保事业，从而促进公司与社会的共同和谐发展。

本报告编制是遵循《深圳证券交易所上市公司社会责任指引》等相关规定，结合公司在履行社会责任方面的具体情况编制。

（二）经营情况

公司目前主要从事新型平板显示器件、液晶显示屏、模组及零部

件的研发、设计、生产、销售和售后服务。旗下控股子公司包括福建华映显示科技有限公司（以下简称“福建华显”，该子公司已于 2017 年 6 月 30 日被公司吸收合并，但相关注销手续尚在办理中）、华映光电股份有限公司（以下简称“华映光电”）、福建华冠光电有限公司（以下简称“华冠光电”）、华映视讯（吴江）有限公司（以下简称“华映吴江”）、华映科技（纳闽）有限公司、科立视材料科技有限公司（以下简称“科立视”）、福建三帝光学玻璃有限公司、福州华映视讯有限公司、华乐光电（福州）有限公司、华映光电（香港）有限公司、福州映元股权投资管理有限公司及福建华佳彩有限公司、福建华佳园房地产有限公司。目前公司股权结构如下：



二、 社会责任履行情况

公司在追求企业发展和经济效益的同时，不忘履行社会责任。2017 年，公司继续秉承“正、诚、勤、俭”的企业文化理念，在致力于实现企业可持续发展、努力创造企业经济效益、保障股东合法权益的同时，高度重视国家和社会的可持续发展，积极维护债权人和职工的合法权益，诚信对待上下游供应商、客户和消费者，积极参与环保事业，从而促进公司与社会的共同和谐发展。

（一）股东与债权人权益保护

1、公司治理

公司按照《公司法》、《证券法》和境内外有关监管规定，建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理人员组成的公司治理架构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和高级管理层之间权责分明、运作规范的相互协调和相互制衡机制。公司按照相关法律法规的要求设立了股东大会、董事会、监事会和董事会专门委员会，建立了有关“三会”运作、独立董事、信息披露、投资者保护、关联交易、内部控制等方面的内部制度。公司通过制定《公司章程》以及各项内部制度的实施，明确了各级机构在决策、执行、监督等方面的职责权限、程序以及应履行的义务。

2017年共组织召开公司董事会15次，审议完成72项议案；组织召开公司监事会8次，审议完成22项议案；独立董事针对重大事项均进行了认真的审核并出具了书面的独立意见，提高了公司决策的科学性和客观性。公司2017年度共组织5次股东大会，均采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，为广大股东充分行使权力提供了平台。公司确保了股东大会的召集、召开、表决程序和决议合法有效，并充分保障公司股东特别是中小股东的合法权益。

2、信息披露

公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《信息披露内部控制制度》的规定，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务，确保所有股东能平等地获得信息。报告期内，公司认真编制信息披露公告，真实、完整、准确、及时地将公司情况告知广大投资者，并指定《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网作为公司信息披露媒体，不断提高信息披露标准和质量，多种渠道，依法、合规地公开信息，不断增强公司治理和经营管理的透明度，努力成为监管部门信任、广大投资者信赖的公司。报告期内对外披露公告123篇，及时、详细的披露了公司的经营状况及重大事项进展，保障了广大投资者的知情权。

3、投资者关系

公司一直以来注重投资者关系管理工作，致力于创建和谐的投资

者关系。公司根据法律法规、交易规则的要求和相关规定，对公司经营、财务等相关信息定期编制报告，及时进行披露；关注二级市场的投资动态；安排专人以网络、电话、现场等方式回答投资者的问题，接待机构投资者的调研。报告期内，公司共接待2批次各类投资机构实地调研，深圳证券交易所提供的“互动易”平台提问及时回复率达100%。

4、分红政策

公司一贯重视对投资者的合理回报，公司在自身取得成长与发展的同时，始终坚持保障股东权益，特别是中小股东的合法权益，与投资人共同分享企业经营成果，采取积极的利润分配政策。公司第六届董事会第二十六次会议及2015年第一次临时股东大会审议通过了《股东分红回报规划2015-2017年》的议案，同时在公司章程中明确了现金分红的方式。

公司近两年分红情况如下：2016年度公司向全体股东每10股派发现金股利人民币1元（含税），共计派发现金股利人民币172,877,050.20元，同时以资本公积向全体股东每10股转增6股（2017年5月31日完成分派）；2017年半年度向全体股东每10股派发现金股利1元（含税），共计派发现金股利人民币276,603,280.30元（2017年10月23日完成分派）。

5、保护债权人的合法权益

在追求股东利益最大化的同时，公司在保证财务状况稳定与公司资产、资金安全的基础上，兼顾债权人的利益。公司在各项重大经营决策过程，均充分考虑了债权人的合法权益，及时向债权人回馈与其债权权益相关的重大信息，严格按照与债权人签订的合同履行债务，实现股东利益与债权人利益的双赢。

（二）供应商、客户和消费者权益保护

1、对供应商权益保护

公司秉承合作共赢、共同发展的理念，与各供应商形成相互合作、共同发展、互利双赢的战略合作关系。公司与供应商紧密联动共同应

对市场需求，在新项目、新机种导入初期，派出厂内资深工程师赴供应商厂内共同研讨新产品材料规格、特性等，并制定改进方案，辅导供应商良率爬升，最终赢得供应商信赖、客户满意，实现共赢。

另为有效防范商业贿赂、不正当交易等情况的发生，公司建立和完善了《合同审批管理制度》、《退换货管理办法》、《合约审查作业程序》、《供应商（外包商）评估管理程序》等一系列内部管控制度。对供应商的开发、选择、评审和管理采用统一标准，保证供应商拥有同等的知情权、选择权和参与权，保证采购工作在“公开、公平、公正”的原则下进行。

2、以客户的最大满意为公司追求的目标

产品质量是企业的生命，更是赖以生存和发展的基石。公司严格把控产品质量，设置JQE部门负责客户端品质追踪工作，协助客户进行产品的退换及修理，确保问题得到及时快速的解决。

（三）职工权益保护

1、依法保护员工合法权益

根据《劳动法》和《劳动合同法》等法律法规，公司建立了包括《劳动合同管理办法》、《薪酬管理制度》、《员工培训管理办法》等完善的人力资源管理制度，建立和完善了薪酬体系、考核体系、激励机制与用人机制，以管理制度为根本，保障员工依法享有劳动权利和履行劳动义务。公司遵循合法、公平、平等、自愿的原则，与员工签订劳动合同。

2、完善职工健康管理与防范职业灾害

公司深切认识到安全生产管理是企业稳步发展的重要基础，由公司环安部门主导，日常对厂区安全进行不定时查核，及时整改安全隐患；成立华映卫队，负责对厂区进行消防查核以及在紧急情况下担当救灾主力；对特殊岗位进行防护用品发放，确保同仁职业健康；全面落实员工健康管理制度，每年度为员工提供免费健康检查。

2017 年度福州厂区举办消防月、安全生产月活动各 1 次，消防逃生演练 2 次，共 1,358 人参与；华冠光电/华映吴江厂各举办消防

逃生演练 1 次，共 382 人参与，有效提高了员工的安全意识。

3、人才培养与绩效考核

人才是企业的核心竞争力之一。公司不仅重视员工的教育训练，更强调人才未来的发展。2017 年公司在人员培训方面投入近 80 万元。公司致力于创造一个全员学习的工作环境，努力积极辅助外训，提供图书馆、网络资料库及线上学习系统等学习资源平台，鼓励员工自主研修学习成长。公司每年度安排环安、品保、厂务专业、生产管理、绩效管理、法律等 12 大类课程供员工选择学习，并由公司资深工程师或外聘讲师进行授课。

针对公司各阶层管理干部，公司持续开展针对性的管理培训课程。2017 年度福州园区为提升主管同仁专业技术能力、综合素质，打造高效团队，开展专业力外训*5 期、素质拓展外训*3 期，品质力精品讲座*7 期、技术力精品讲座*9 期；提升新进职员职业素质，强化对公司企业文化认知，举办新人助飞营 1 期，引导同仁改善心智模式、转变观念、挖掘自身潜力，同仁反馈佳；IATF16949 升版及 ISO 14001:2015 版体系升版等相关体系进行集中培训，共计举办 5 期。并带领同仁积极参与官方举办的职业技能竞赛，多位同仁获得高级工等级证书，帮助同仁提升岗位操作技能。

另公司鼓励员工继续学习深造，对员工参加函授、夜校大专、本科学费实行部分补贴；鼓励同仁选修与工作相关之专业，帮助同仁专业成长，2017 年度公司共有 6 名学员获得毕业证书后取得公司相关补贴。

2018 年公司培训预算逾 150 万元，公司将努力为全体员工搭建一个学习、培训、成长、发展平台，实现员工与公司的共赢和发展。

4、员工薪酬制度

公司同仁薪资采用岗位工资制，依据同仁所承担的职位的重要性、担任的责任大小、工作复杂程度以及每月绩效表现等诸多因素确定岗位价值并支付薪资。公司薪酬构成包含月工资收入、福利、年终奖以及留才奖金。

公司依据政府最低工资制度、地区行业薪资水平、物价因素、公司盈利状况以及留才等因素作为依据，确定公司的工资整体水平，并建立完善的考核评价体系和薪酬福利体系。

公司建立了符合岗位工作需求、明确岗位工作标准和突出岗位工作业绩的员工基本工资制度和绩效考核制度，公司每年都会评选出一批优秀员工，给予他们精神和物质奖励，以表彰优秀，激发员工的工作热情。

5、员工福利机制

公司根据国家和地方政策为员工缴纳养老、医疗、失业、工伤等保险和住房公积金，并提供工作午餐、年度健康体检、带薪年假、结婚/生日/生育礼金等公司福利。为便利公司员工上下班，公司自建员工宿舍，为住宿员工提供舒适的住宿环境，宿舍内部配备空调、热水器等，并有专业的物业团队服务，配套有乒乓球室、台球室、图书馆等休闲活动设施。同时公司还有覆盖全区的免费上下班接送交通车网络，共有 17 条线路，19 辆交通车。另外公司还配有多样化之餐厅，提供健康且口味丰富之用餐选择如自选餐区、面食区、福利社等，以满足各地区同仁需求。

为丰富公司员工业余生活，公司拨付经费，成立歌舞、棋牌等各类社团，鼓励员工工作之余积极参加社团活动；并在节假日期间不定期举办各种应景活动，如中秋晚会、元宵灯谜会等，完善企业文体文化生活，丰富企业文化建设，增加企业的凝聚力。另拨付专项经费，组织员工年度旅游、暮年会等活动，增强员工对公司的归属感。因上述完善的职工福利制度，2017 年度，公司被福州市总工会授予“福州市职工之家建设示范单位”的荣誉称号。

（四）环境保护及节能减排

长期以来，公司将环境保护作为可持续发展战略的重要组成部分。公司积极响应国家关于节能减排的号召，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。公司在确保企业安全生产、高速发展的同时，始终坚持把环境保护、节能减排的工作作为同样重要

的任务来抓。在过去的一年里，公司继续维持环保投入、控制环境污染，积极推广低碳生产，推进企业的可持续发展。

公司旗下子公司福建华显、华映光电、华冠光电、华映吴江以及科立视均通过环境管理体系认证（ISO14001）。福州园区 2017 年环保支出 136 万元；科立视支出约 43.5 万元；华映吴江支出约 54.8 万元，华冠光电支出 11.5 万元，共计投入 245.8 万元。公司通过不断改善生产流程，提高设备物质利用率，努力推行资源节约型、环保型生产。本报告期内，公司控股子公司对环保生产改良成果如下：

福州园区	生产废水回收利用至冷却塔、真空泵及绿化用水	节约用水量：71,330 吨/年
	纯水浓水回收利用至一期卫生间用水	节约用水量：1,741 吨/年
	冰水机冷却泵运行改善	节约用电量：90,000 度/年
	月末冰水机停机节能改善	节约用电量：180,800 度/年
	变频真空泵节能改造	节约用电量：121,820 度/年
	变频空压机节能改造	节约用电量：2,008,327 度/年
	冰水系统冬季运行方式改善	节约用电量：176,000 度/年
华映吴江	送水泵安装节能变频器控制	节省用电：174,960KWH/年
	干燥机冷却水管连通改造	节省用电：82,368KWH/年
	改用小功率闲置真空泵改造	节省用电：165,600KWH/年
	厂内市水管连通市政管路直供	节约用电：95,040 KWH/年

（五）公共关系和社会公益事业

1、诚信经营，依法纳税

公司自成立以来，始终秉承诚信经营，依法纳税的宗旨，积极履行社会责任。公司坚持以纳税报国、回报社会为己任，不断增强依法纳税意识，自觉应用法律、道德规范来引导和约束企业的纳税行为，明礼守信，依法纳税，积极为国家财政税收做贡献。2017年度公司上

缴国家各项税费约9.8亿元，支持国家及地方财政事业。

2、积极参与社会公益事业

（1）爱心助学。公司多年以来坚持爱心助学活动，2017 年度共资助闽清、永泰贫困小学生 27,382 元。

（2）心系员工。2017 年度，公司为 15 名困难员工补助共 7,500 元，并在公司内发起爱心募捐共筹集 21,000 元帮助公司困难员工，体现了华映大家庭的温暖。

（3）心系社区。公司积极参加社区各项活动，福建华佳彩有限公司参与并赞助了莆田市 2017 年度运动会，得到社会各界的好评。

在过去的一年中，公司在股东和债权人权益保护、供应商、客户和消费者权益保护、环境保护和可持续发展、职工权益保护、公共关系与社会公益事业等方面做出了一定成绩，并得到社会的肯定与认可。2018 年，公司将不断完善企业社会责任管理体系建设，进一步深化企业社会责任理念，积极回报股东，保护债权人和员工的合法权益，诚信对待供应商和客户，积极参与社会公益事业和生态环境保护，积极研发新产品，推动行业的科技进步，不断提升上市公司形象，为建设和谐社会作出应有的贡献。

华映科技（集团）股份有限公司 董事会

2018 年 3 月 1 日