

上海飞凯光电材料股份有限公司

2018 年度社会责任报告



股票简称：飞凯材料

股票代码：300398

报告说明

一、报告简介

上海飞凯光电材料股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“飞凯材料”）《2018年度社会责任报告》是以公司 2018 年工作为重点，主要内容包括公司文化制度、股东权益保护、员工权益保护、供应商和客户权益保护、环境保护、未来展望等方面，真实、客观地反映了公司在从事经营管理活动中履行社会责任的重要信息，是本公司把社会责任融入企业的发展战略和经营管理的自觉行动，有利于促进公司的持续健康发展。基于此原因和目的，特编制公司《2018 年度社会责任报告》。

二、编制依据

本报告主要根据《深圳证券交易所上市公司社会责任指引》的要求，结合本公司在 2018 年度社会责任方面的具体履行情况而编制的。

三、时间范围

本报告期间为 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日，为增强报告可比性，部分内容时间适当溯及以往年份。

四、报告范围

本报告的主体范围主要为飞凯材料及其下属主要子公司。

五、报告数据

本报告中的相关数据主要来自公司财务部及《2018 年年度报告》，其他数据的提供来源于公司及其子公司相关部门以及利益相关方。

六、报告申明

本报告经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，并在中国证监会创业板指定信息披露网站上准时披露。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、完整性承担个别及连带责任。

第一节 公司概况

一、公司简介

上海飞凯光电材料股份有限公司成立于 2002 年，2014 年 10 月在深圳证券交易所创业板成功上市（股票简称：飞凯材料；股票代码：300398）。飞凯材料是一家研究、生产、销售高科技制造中使用的材料和特种化学品的专业公司，其总部和研发中心位于上海市宝山区，同时在安徽省安庆市、广东省惠州市均建有大规模生产基地，并在天津、成都、杭州、南京、昆山、深圳以及美国旧金山、亚特兰大、日本神奈川、台湾高雄、韩国首尔、印度班加罗尔等地设有办事机构或联络点，构成了以上海为中心的国内外销售服务网络。

公司始终牢记“为高科技制造提供优质材料”的使命，在不断地对新材料的研发和生产进行投入的同时，公司还致力于打造高科技制造配套材料综合平台。公司所处行业主要为紫外固化材料及电子化学材料行业，主营业务为高科技制造领域适用的紫外固化材料及电子化学材料等材料的研究、生产和销售。公司的核心产品包括：（1）紫外固化材料；（2）电子化学材料。

公司紫外固化材料主要包括紫外固化光纤光缆涂覆材料及其他紫外固化材料。紫外固化光纤光缆涂覆材料用于保护光导玻璃纤维免受外界环境影响、保持其足够的机械强度和光学性能，对光纤的强度、使用寿命、光学性能都有着很大的影响，是通信光纤的重要组成部分。产品用于光纤光缆的制造。其他紫外固化材料主要为新型功能性材料，用于实现某些特殊性能，如塑胶表面处理材料等，产品广泛应用于 PCB、3C 电子产品、汽车、印刷包装和日化等与国民经济发展休戚相关的各行各业。

公司电子化学材料主要包括湿制程电子化学品、光刻胶、锡球、环氧塑封料、TN/STN 型混合液晶、TFT 型混合液晶、液晶单体及液晶中间体等新材料。应用于半导体器件、集成电路等封装、IC 制造及封装、液晶显示面板的生产和制造领域。

二、企业文化

飞凯材料拥有着丰厚的企业文化底蕴，并且一直以此作为我们对待客户、供应商、员工等的标准。

1. 经营理念：客户、质量、研发、员工

把客户需求放在首位，强调产品质量，重视研究开发，同时，看重员工贡献，只有同时兼顾到员工的成长、研发的壮大、质量的提升、客户的满意，才能促进企业做大做强，持续

不断发展下去。

2. 核心价值观：创新驱动、合作共赢、拥抱变化、激情进取

以创新驱动为背景，以合作共赢为目标，怀抱一颗拥抱变化、接受变化、挑战变化的心，飞凯材料的每一位员工都带着激情进取、乐观向上的态度投入到每一天的工作和生活中去。

3. 质量、环境、职业健康安全方针

质量方针：用心选料，把好原辅材料质量关；精心制作，严格按工艺操作，控制生产全过程；放心使用，让用户得到优质可靠的产品；诚信服务，为顾客提供及时真诚的服务。

环境方针：采取积极的预防措施；应用有效的节能手段；共筑美好的自然环境。

职业健康安全方针：安全第一；持续改进；保障员工健康。

4. 企业愿景：为高科技制造提供优质材料。

三、奖励与荣誉

飞凯集团在 2018 年获得的相关荣誉与奖励统计如下：

获奖对象	荣誉名称	获奖时间	授奖单位
上海飞凯	高新技术企业证书	2018 年 3 月	上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局
上海飞凯	上海市和谐劳动关系达标企业	2018 年 3 月	上海市人力资源和社会保障局、上海市总工会、上海市企业联合会/上海市企业家协会、上海市工商业联合会
上海飞凯	宝山区和谐劳动关系达标企业	2018 年 3 月	上海市宝山区人民政府
上海飞凯	第九届天马奖 中国上市公司投资者关系评选最佳董事会和最佳董事会秘书	2018 年 4 月	证券时报
上海飞凯党支部	宝山区“两新”组织党群阵地示范窗口单位	2018 年 4 月	宝山区区委党校
上海飞凯	中国半导体行业协会会员	2018 年 7 月	中国半导体行业协会
上海飞凯	上海市专利工作试点企业	2018 年 9 月	上海市知识产权局
上海飞凯	金智奖 2018 年度中国上市公司杰出产业链创新奖和 2018 年度中国上市公司最受投资者信赖董事会秘书	2018 年 11 月	金融界 2018 中国上市公司创新发展高峰论坛
上海飞凯	中华全国工商业联合会、上海市工商业联合会、上海市总商会会员	2018 年 11 月	上海市工商业联合会、上海市总商会
上海飞凯	第四届上海上市公司企业社会责任峰会“合作共赢奖”	2018 年 12 月	上海上市公司协会、第一财经、上海市经济团体联合会
上海飞凯	罗店工业园区 2018 年度突出贡献奖	2019 年 1 月	上海宝山罗店工业园区管理委员会
和成显示	中国新型显示产业链突出贡献奖	2018 年 3 月	中国电子材料行业协会和中国光学光电子行业协会液晶分会
和成显示	2018 年度江苏省知识产权创造与运用（高价值专利培育计划）突出贡献奖	2018 年 5 月	江苏省知识产权局、江苏省财政厅

和成显示	省级工程研究中心	2018 年 9 月	江苏省发改委
和成显示	国家知识产权优势企业	2018 年 10 月	国家知识产权局
和成显示	第二十届中国专利金奖	2018 年 12 月	国家知识产权局、世界知识产权组织
安庆飞凯	安庆市模范劳动关系和谐企业（2016-2017 年度）	2018 年 2 月	安庆市总工会、安庆市人力资源和社会保障局、安庆市企业（企业家）联合会、安庆市工商业联合会
安庆飞凯	安庆市安康杯竞赛（2016-2017 年度）优胜单位	2018 年 8 月	安庆市总工会、安庆市安全生产监督管理局

注：“上海飞凯”系母公司“上海飞凯光电材料股份有限公司”；“和成显示”系公司全资子公司“江苏和成显示科技有限公司”；“安庆飞凯”系公司全资子公司“安庆飞凯新材料有限公司”。

四、发展战略

1、继续推进投资并购及外部合作工作，做好项目的投后管理

2017 年公司完成了对 APEX 持有的大瑞科技 100%股权的收购、和成显示 100%股权资产的收购、对长兴（中国）投资有限公司持有的长兴昆电 60%控股股权的收购等。上述并购项目的顺利实施完成，极大地丰富了公司的产品线、顺利切入屏幕显示混晶行业，显著提高了公司的销售额及净利润。2018 年，公司在上述收购项目的基础上，利用公司以及被投项目的各自优势，稳步经营、增进合作、优势互补，在生产能力、上游整合、销售渠道、研发硬件及软件、市场推广等各方面都实现了更好更全面的协同效应，提高了被投项目以及公司的整体盈利能力。

2019 年，公司将继续重点关注半导体制造及封装配套材料领域、屏幕显示用材料领域，并且还将关注医药中间体、特种精细化学品等方向，积极拓展更多具备协同效应的高科技制造领域中各种材料的项目投资并购机会，实现公司打造高科技制造用新材料平台的目标。另外，公司将积极推进外部合作项目的落地及市场推广工作，包括光刻胶及其原材料项目、OLED 材料项目、半导体前端制造配套材料项目等，利用公司的平台优势以及外部合作方的技术和品牌优势，加快上述项目的开展进度，争取尽快实现项目的市场销售，为公司贡献利润。

2、加强研发，实现创新驱动

公司将进一步强调坚持以市场需求为导向，以销售为导向，进一步加大技术创新力度，提高产品性能，同时通过各种渠道密切关注最新技术发展趋势和应用，结合公司的研发情况，拓展产品应用领域。2019 年公司将各个分公司、子公司的研发管理进行整合管理，充分发挥各个分公司、子公司的研发优势，各公司之间相互借鉴，建立整个公司的综合研发平台，

提升公司的研发能力与效率，重点开发及开拓现有产品，重视专利技术的积累和应用，同时使得产品技术性能、指标达到国内或国际领先水平。

3、提升营销水平，拓展新产品市场份额

公司将充分发挥现有主要产品的品牌知名度优势，加大产品销售力度，继续扩大产品市场占有率，巩固国内市场，努力开拓国外市场，积极发掘新的销售渠道和发展空间。2019年公司将积极利用各合作公司、合作项目方的资源与渠道，快速拓展公司产品在半导体行业、屏幕显示等电子化学材料行业的市场深入度，另外，公司将不断提升营销队伍水平，加强销售团队的管理和培训，进一步加强半导体材料、屏幕显示材料等以及其他新材料的销售，努力提高电子化学材料系列产品和其他新产品的市场份额。

4、稳步推进各项目建设

2018年公司顺利完成了混晶扩能、液晶单晶、单晶提纯、锡球生产线、医药中间体等各项目建设及投产的既定目标，为2019年上述项目的顺利推进及贡献销售和利润打下坚实基础。2019年，公司根据长期的发展战略有序推进项目的建设，推进项目顺利投产，丰富公司产品结构，扩大市场份额，提升公司核心竞争力。

5、实体经营和资本运作双轮驱动

2019年公司将继续利用在紫外固化材料领域、电子化学材料领域多年积累的经验 and 市场资源，充分发挥上市公司的平台优势以及自身专业优势、宝山研发中心和安庆化工生产基地的硬件优势，积极开展资本运作和对外合作，积极探索行业内外可持续发展的新机会，重点关注与公司现有业务能够形成协同效应的行业，积极寻求双方在产品研发、生产和国际市场开拓等方面的协同，实现资源整合、优势互补。结合市场情况，继续通过投资、合资与收购、兼并等多种方式，实现外延式扩展，继续提升企业的规模和竞争实力；同时充分利用资本市场融资平台，加强融资筹划，积极开拓多种融资渠道和方式，助力公司快速发展。并充分利用资本市场优势，进一步提高公司竞争力与行业影响力，实现公司持续稳定的发展。

6、人才培养和引进

未来两到三年内，公司将重点培养和引进四类人才：一是高级管理人才，包括生产经营、财务、资本运作、项目管理人才；二是高级技术人才，包括产品研发、工艺改进、质量控制、检测、技术服务等专业人才；三是市场营销人才，包括熟悉国内外市场的市场信息收集、研究和营销人才；四是客户服务人才，为了适应构建全国营销服务体系的需要，公司将下大气力引进具有现代企业服务理念、熟悉客户需求、掌握技术专长的客户服务专业人才，使其成为公司持续发展的重要基石。

7、优化组织结构，加强公司管理

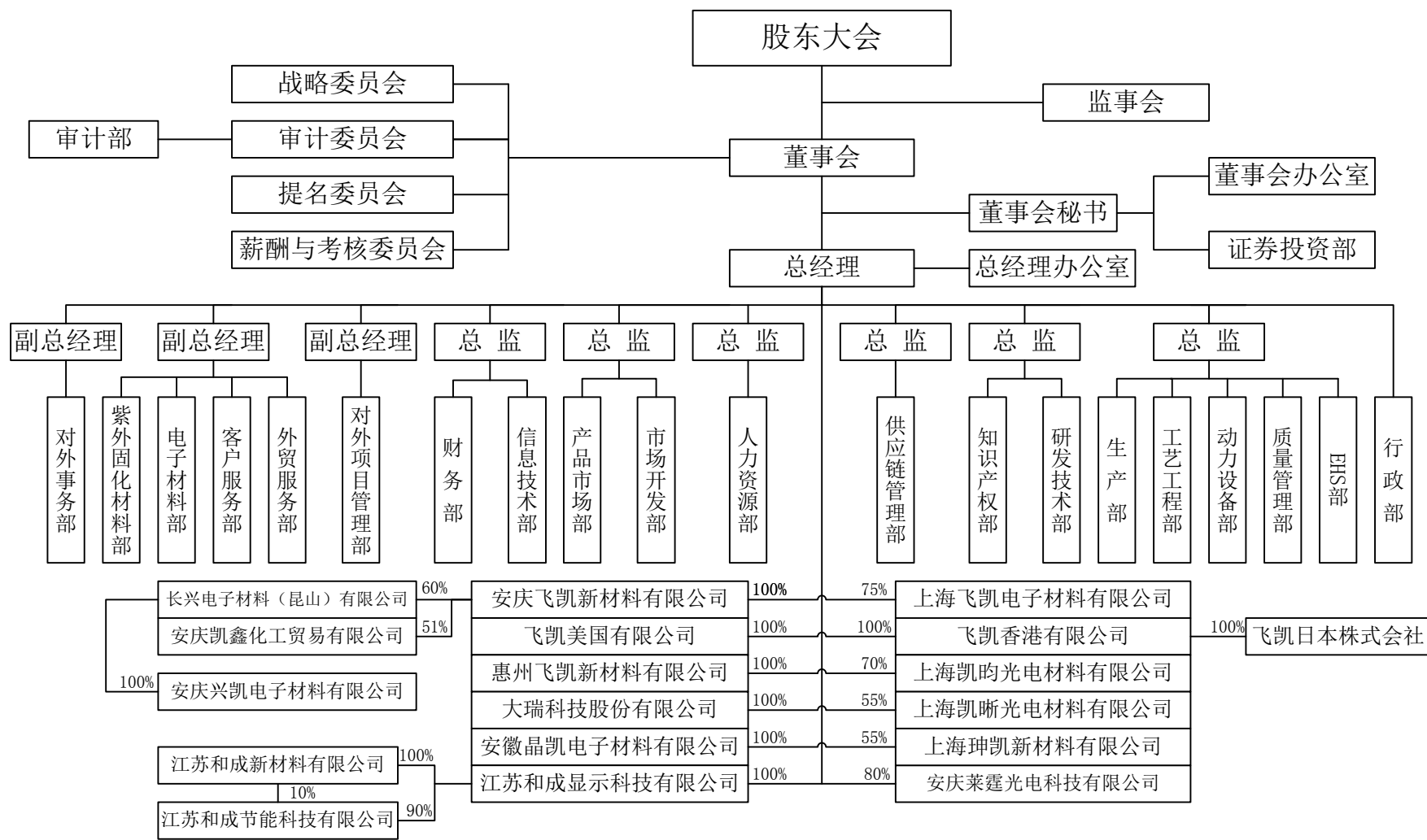
2018 年公司在前期完成三项重要的并购基础上，对于被并购企业及现有公司的整合进行了一系列的管理措施，更多集中了内部的管理梳理、资源整合共享、优化组织结构的工作上，以实现更大的协同效应。为了适应新的经济环境和商业机遇，2019 年公司将迎来组织结构的重要变化，在董事长张金山博士和新任总经理苏斌先生的领导下，公司不仅能够在战略层面上更上一层楼，且会加强内部管理，提高公司的管理效率，使得公司不仅能在正确的方向上前行，更能帮助公司的发展进程更快更优。

五、2018 年度经营成果

2018 年度，公司管理层始终秉承“为高科技制造提供优质材料”的宗旨，紧密围绕年初既定的发展战略目标，贯彻董事会的战略部署，继续深耕新材料行业，立足于光纤光缆材料行业，聚焦半导体产业配套材料、屏幕显示材料等，在细分行业领域不断强化公司的主导地位。

报告期内，公司实现营业收入 144,571.98 万元，同比增长 76.23%；实现归属于上市公司股东的净利润 28,439.52 万元，同比增长 239.32%；公司紫外固化材料实现销售收入 44,245.53 万元，较上年同期增长 33.32%，电子化学材料实现销售收入 93,827.46 万元，较上年同期增长 102.88%。

六、组织架构



第二节 公司治理

公司在成长发展中综合考虑了各利益相关方的利益，明确融入了企业社会责任的理念，并使之与公司的使命、愿景及价值观保持一致。

一、完善的“三会一层”管理结构

公司一直以来都非常重视现代企业制度建设，建立了以《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，形成了以股东大会、董事会、监事会为权力、决策和监督机构，与管理层之间权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构，切实保障全体股东和债权人的合法权益。各项议事规则对公司各个决策机构的权限、议事流程作了清晰、具体的规定，为公司各项决策的顺利通过与执行创造了有利条件，有效地促进了公司各决策机构高效运作。

1. 关于股东与股东大会

股东大会是公司的最高权力机构，公司股东大会的通知、召开以《公司法》、《公司章程》、《上市公司股东大会规则》、《股份公司股东大会议事规则》等为基础，运作机制合理完善，平等对待全体股东，切实保障股东依法享有的知情权、查询权、分配权、质询权、建议权、股东大会召集权、提案权、提名权、表决权等权利，积极为股东行使股东权利提供便利，切实保障股东特别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，议案审议符合相关法律法规程序，并请律师出席见证，对会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果等事项出具法律意见书，并与股东大会决议一并公告。股东大会审议事项有关联关系时，关联股东回避表决；股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决结果单独计票并及时在决议公告中公开披露。公司在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。目前公司股东大会均同时提供现场会议和网络投票两种参会渠道，确保全体投资者均可以平等有效地参与到公司的治理中，从而切实维护了广大投资者的合法权益和正当诉求。此外，公司对董事、监事的选举采用累积投票制。

报告期内，公司召开 2 次股东大会，一共审议 13 项议案，其中年度股东大会 1 次，共形成 9 项决议，临时股东大会 1 次，共形成 4 项决议，无实行累积投票的议案。

2. 关于董事和董事会

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，并建立了《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等规范文件，确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决策。公司董事会由九名董事组成，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，独立董事的人员资格合法有效，主要包括会计专业人员、法律专业人员和业内专家，并分别担任审计、提名、薪酬与考核委员会的主任委员。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。

公司董事会下设战略委员会、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。战略委员会主要负责对公司长期发展战略规划、重大战略性投资进行可行性研究，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能力；提名委员会主要负责对拟任公司董事和经理的人选、条件、标准和程序提出建议，增强董事会选举程序的科学性、民主性，优化董事会的组成人员结构；审计委员会主要负责对公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构；薪酬与考核委员会主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，建立健全公司非独立董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度。各专门委员会按照相关法律法规、工作细则的要求，规范运作，对公司的重大决策提出审议、评价和咨询意见，为董事会决策提供建议，完善了董事会的运作制度，提高了董事会的工作效率。

公司召开董事会会议严格按照《董事会议事规则》召集和召开，按规定时间通知到所有董事，并提供充分的会议材料，包括会议议题的相关背景材料、独立董事事前认可情况等董事对议案进行表决所需的所有信息、数据和资料，及时答复董事提出的问询。全体董事在本年度内都亲自通过现场或通讯方式参加每一次董事会会议，未有委托其他董事代为出席表决的事项发生，董事会会议记录真实、准确、完整，充分反映与会人员对所审议事项提出的意见和表决结果。

董事会每年都积极组织每一位非独立董事和监事参加上海上市公司协会组织的相关培训并取得结业证书，独立董事则定期参加深圳证券交易所组织的独立董事培训，从而树立上市公司董事、监事科学管理、监督公司的基本理念，强化责任意识，提升职业道德和管理、监督水平，树立风险意识、创新意识和规范运作意识，更好地履行工作职责。

报告期内，公司召开 8 次董事会会议，共形成 35 项决议，独立董事就相关事项发表独立意见共 7 次，发表事前认可意见共 3 次。召开战略委员会会议 1 次，形成 1 项决议；召开提名委员会会议 1 次，形成 1 项决议；召开审计委员会会议 4 次，形成 15 项决议；召开薪酬与考核委员会会议 1 次，形成 3 项决议。

3. 关于监事和监事会

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，设监事会主席 1 名，其中职工代表监事 1 名，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，具备相关方面的专业知识和工作经验，能够独立有效的行使作为监事的权力，对全体股东负责，对公司财务以及董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，对相关需要监事会提出书面审核意见的议案和事项提出真实、准确、完整的审核意见，维护公司及股东特别是中小股东的合法权益。

公司召开监事会会议严格按照《监事会议事规则》召集和召开，按规定时间通知到所有监事，并提供充分的会议材料，及时答复监事提出的问询。全体监事在本年度内都亲自通过现场方式参加每一次监事会会议，未有委托其他监事代为出席表决的事项发生，同时也列席或出席了报告期内所有董事会和股东大会会议。监事会会议记录真实、准确、完整，充分反映与会人员对所审议事项提出的意见和表决结果。

报告期内，公司召开 7 次监事会会议，共形成 23 项决议。

4. 关于高级管理层

公司严格按照《公司法》、《公司章程》等的规定公开、公平、公正、独立的选聘高级管理人员。公司目前设总经理 1 名，副总经理 5 名，总经理主持公司日常经营管理工作，副总经理分别负责公司各个业务板块的工作。报告期内，公司高级管理人员分别列席了所有董事会和股东大会会议，忠实、勤勉的履行了自己应尽的义务。

二、健全的内部控制风险管理机制

为规范经营管理，控制风险，保证经营业务活动的正常开展，确保董事会、监事会和股东大会等机构合法运作和科学决策，建立有效的激励约束机制，树立风险防范意识，培育良好的企业精神和内部控制文化，创造全体职工充分了解并履行职责的环境，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，建立了健全的法人治理结构和完善的管理制度。根据公司《内部控制制度》要求，对公司内部控制情况进行日常检查和年

度评价并在每个会计年度披露公司内部控制自我评价报告。公司不断完善建立相关部门之间、岗位之间的制衡和监督机制，并由公司审计部负责监督检查。目前公司的内部控制活动基本已涵盖了所有营运环节，包括但不限于：销售及收款、采购和费用及付款、固定资产管理、存货管理、资金管理（包括投资融资管理）、财务报告、成本和费用控制、信息披露、人力资源管理和信息系统管理等。公司重点加强对控股子公司的管理控制，加强对关联交易、对外担保、重大投资等活动的控制并不断建立起完整的风险评估体系，对经营风险、财务风险、市场风险、政策法规风险和道德风险等进行持续监控，及时发现评估公司面临的各类风险，并采取必要的控制措施。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。

三、和谐的投资者管理关系

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，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，进一步完善公司法人治理结构，以实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益的重要工作，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，在深入了解公司发展战略、经营状况、运作和管理等情况下，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，做到有问必答，并尽可能解答投资者疑问，公平对待所有投资者。

公司证券投资部主要负责投资者来访接待和关系维护，积极做好投资者关系管理档案的建立和保管，妥善安排好个人投资者、机构投资者以及行业分析师等相关人员的调研工作。2018 年，公司接受了多家媒体的采访，接待了大量的机构及个人投资者的调研，一共提交了 4 份投资者关系活动记录表。公司严格按照《媒体来访与投资者调研管理制度》的要求在与投资者直接沟通前要求其签署《承诺书》，在每次调研结束后及时编制《投资者关系活动记录表》并通过深圳证券交易所上市公司业务专区互动易网站刊载。同时，公司也通过公司官网、投资者热线电话、对外投资者邮箱等多种方式和渠道，加强与投资者特别是中小投资者的沟通和交流。公司官网设有独立的投资者关系专栏，该专栏包括公司董事会办公室的联

系电话、传真、邮箱、已披露的公告、股票信息以及投资者互动交流，保证投资者可以有畅通的渠道与公司进行交流并及时掌握公司信息；公司有专人负责接听投资者打进的电话，并对投资者提出的问题给予积极准确、公平合理的答复；对外邮箱公司也有专人负责查看，并把情况及时汇报给相关领导，保证公司领导层及时掌握投资者状况。此外，公司还通过深交所“互动易”平台与投资者进行互动，聆听广大中小股东的意见和建议，积极传递公司信息，切实保护中小股东的合法权益，2018年，公司通过“互动易”平台共回复投资者提问约170条。2018年3月16日，公司举行了2017年度网上业绩说明会，2018年5月9日，公司参加了2018年上海辖区上市公司投资者集体接待日活动，公司积极主动通过各种平台实现与机构投资者、中小股东近距离的沟通，使公司内在价值得以进一步有效传播，加深了投资者对公司的了解和认同，传递了企业价值，提升了企业形象。

2018年，飞凯材料在“天马奖·第九届中国上市公司投资者关系评选”中，荣获“中国创业板上市公司投资者关系最佳董事会”奖项。飞凯材料获此荣誉，充分证明了资本市场对公司董事会在专业领域工作的高度认可。公司董事会领导下的管理层始终坚持诚信经营、规范运作，不断优化管理，完善公司治理结构，提高治理效率，创造良好的经营业绩，保护投资者权益，与投资者实现价值共享。

未来，公司会更加注重投资者关系的巩固和维系，通过更为积极、活跃的投资者关系管理手段，搭建各种与投资者交流互动平台，帮助投资者全面、真实的了解公司基本情况，主动提高上市公司的透明度和公司治理水平，有效提升公司在资本市场形象，实现公司价值与股东利益最大化。

四、合法合规的信息披露工作

公司非常重视对外信息披露的工作。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《信息披露制度》。公司严格按照有关法律法规、《公司章程》和《信息披露制度》的要求，真实、准确、完整、及时的披露相关信息，建立健全信息披露管理制度，自觉规范履行信息披露义务，不存在应披露而未披露的事项。2018年，公司按质按量披露定期报告和临时公告等共123份，总共上传到深圳证券交易所上市公司业务专区的公告和附件共254份，有效执行和维护了信息披露的责任机制。同时，公司高度重视内部信息的传递，严格按照《内幕信息知情人登记制度》的相关要求和规定，如实、完整记录内幕信息在公开前的报告、传递、编制、审核、披露等

各环节所有内幕信息知情人名单以及知情人知悉内幕信息的内容和时间等相关档案，供公司自查和相关监管机构查询。

自上市以来，公司一直严格按照相关信息披露制度和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。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。

五、重视股东财富保值增值

在实现企业规模和经济效益稳步增长的同时，公司根据盈利状况和生产经营发展的需要，结合对投资者的合理回报等情况，制定了长期和相对稳定的利润分配办法及切实合理的分红方案，积极回报股东。《公司章程》中规定了公司利润分配原则、利润分配的论证程序与决策机制、利润分配形式。公司将根据自身盈利状况和生产经营需要，并结合对投资者的合理回报情况，制定了长期、稳定、合理的权益分派方案。自上市以来，公司每年度都向投资者进行现金分红或送股，并在股东大会结束后的 2 个月内准时完成，具体权益分派方案如下：

2014 年年度利润分配方案为：以公司 2014 年 12 月 31 日总股本 8,000 万股为基数，向全体股东以每 10 股派发现金股利人民币 2 元（含税），共计派发现金股利人民币 16,000,000 元。同时以截至 2014 年 12 月 31 日公司总股本 8,000 万股为基数，由资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，共计转增 2,400 万股，转增后公司总股本数为 10,400 万股。上述权益分派方案已于 2015 年 5 月 7 日实施完毕。

2015 年年度利润分配方案为：以公司 2015 年 12 月 31 日总股本 10,400 万股为基数，向全体股东以每 10 股派发现金股利人民币 2 元（含税），共计派发现金股利人民币 20,800,000 元。上述权益分派方案已于 2016 年 5 月 9 日实施完毕。

2016 年年度利润分配方案为：以公司 2016 年 12 月 31 日总股本 10,400 万股为基数，向全体股东以每 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 10,400,000 元。同时以截至 2016 年 12 月 31 日公司总股本 10,400 万股为基数，由资本公积金向全体股东每 10 股转增 25 股，共计转增 26,000 万股，转增后公司总股本数为 36,400 万股。上述权益分派方案已于 2017 年 3 月 22 日实施完毕。

2017 年年度利润分配方案为：以公司 2017 年 12 月 31 日总股本 426,740,607 股为基数，向全体股东以每 10 股派发现金股利人民币 0.50 元（含税），共计派发现金股利人民币

21,337,030.35 元。上述权益分派方案已于 2018 年 5 月 4 日实施完毕。

2018 年年度利润分配预案为：以公司 2017 年 12 月 31 日总股本 426,740,607 股为基数，向全体股东以每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元（含税），共计派发现金股利人民币 42,674,060.70 元，上述现金分红后，剩余未分配利润为 66,750,178.00 元，继续留存公司用于支持公司经营需要。以截至 2017 年 12 月 31 日公司总股本 426,740,607 股为基数，由资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股，共计转增 85,348,121 股，转增后公司总股本数为 512,088,728 股。此利润分配预案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

公司近五年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

指标	2014 年	2015 年	2016 年	2017 年	2018 年
配送股率（%）	30%	无	250%	无	20%
股息分红（元/股）	0.2	0.2	0.1	0.05	0.1
现金分红金额（含税，万元）	1,600.00	2,080.00	1,040.00	2,133.70	4,267.41
分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润（万元）	9,008.10	10,521.34	6,778.68	8,381.24	28,439.52
占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	17.76%	19.77%	15.34%	25.46%	15.01%

第三节 和谐关系

公司始终秉承“客户、质量、研发、员工”的经营理念，坚持“创新驱动、合作共赢、拥抱变化、激情进取”的核心价值观，重视与供应商和客户合作共赢关系。公司一直致力于与供应商和客户共同构筑信任与合作的平台，发展平等、互利的战略合作伙伴关系，充分尊重和保护供应商与客户的合法权益，并通过不断提高产品品质和服务质量，为消费者提供安全的产品和优质的服务，保障消费者的合法权益，营造和谐公平的商业氛围，把自己建设成为一个诚信的上市公司，并推动公司长久、持续、稳定、健康的发展。

一、公平经营

公司一直坚持诚信经营的原则，合法、合规、合理的进行相关日常经营活动，2018 年度公司没有发生因违反广告宣传、产品促销和反垄断等相关法规及有关规定而导致的任何投诉、警告和处罚事项，也没有受到过其它类型的投诉或警告。公司一直严格按照相关法律法规和公司章程的规定进行日常生产经营活动，没有发生过法律追究的腐败案件和内部监督部门立案处理的违规事件，也没有发生过商业贿赂案件。

二、科技创新

公司致力于技术的研究与开发，高度重视技术人才队伍、技术研发环境等方面的建设，始终坚持自主创新与吸收引进相结合，不断加大研发投入，持续开发和提供先进的技术、工艺、方案和产品，增强企业技术创新能力和市场竞争力。公司遵循以市场需求为导向的基本原则，一方面，加强对已有产品的技术改造和工艺改良，降低成本；另一方面，通过时刻关注行业发展动向，进行前瞻性技术开发，储备内生增长动力，丰富公司产品类型，提升公司核心竞争力。同时，对生产设备进行技术创新，提高生产效率。

公司具有强烈的知识产权保护意识，建立了尊重并保护专利权等知识产权的政策、制度或程序。为规范公司的专利工作，保护公司无形资产，加强知识产权的管理，促进公司可持续发展战略的实施，鼓励员工积极进行发明创造，促进公司技术创新和形成公司自主知识产权，提高公司市场竞争力和经济效益，公司制有《专利管理办法》文件，本年度内公司没有发生任何参与侵犯产权、仿冒、假冒盗版等活动。

2018 年，上海飞凯被评为上海市专利工作试点企业，与上海市知识产权局签订《上海市企事业专利工作试点单位项目合同书》并获得上海市知识产权局奖励的用于专利工作开展

推广的项目资金。公司全资子公司和成显示获得国家知识产权局授予的“2018 年度国家知识产权优势企业”荣誉称号，其申请的发明专利“一种聚合物稳定配向型液晶组合物及其应用”（专利号：ZL201310042237.1）获得由国家知识产权局和世界知识产权组织共同颁发的第二十二届中国专利金奖。



截至本报告披露之日，公司共取得 281 项专利，其中，发明专利 271 项，实用新型专利 10 项；中国专利（CN）230 项，欧洲专利（EP）1 项，日本专利（JP）2 项，韩国专利（KR）3 项，美国专利（US）10 项，台湾专利（TW）35 项，具体所属情况如下表：

对象	CN	EP	JP	KR	US	TW	合计
上海飞凯	18				2		20
安庆飞凯	8						8
长兴昆电	16						16
和成显示	158	1	2	3	8	33	205
和成新材料	29					1	30
惠州飞凯	1						1
大瑞科技						1	1
合计	230	1	2	3	10	35	281

注：“长兴昆电”系公司控股子公司“长兴电子材料昆山有限公司”；“和成新材料”系公司全资子公司“江苏和成新材料有限公司”；“惠州飞凯”系公司全资子公司“惠州飞凯新材料有限公司”；“大瑞科技”系公司全资子公司“大瑞科技股份有限公司”。

另外，公司有 20 项专利已拿到授予发明专利权通知书，还有 218 篇专利正在申请中。

公司一直以来都非常重视产品的研究开发和知识产权的管理工作，未来，公司将进一步提高知识产权创造、运用、保护、管理和服务能力，建设更加细化的知识产权管理体系，保持公司在科研和技术创新中的领先地位，进一步提升公司的核心竞争力，进而促进公司的持续稳定健康发展。

三、供应商管理

公司长期与供应商保持着互惠互利、合作共赢的友好关系，为供应商创造阳光、透明、公平、公正的良好竞争环境，建立了完善的供应商管理体系，拥有一批稳定、可靠的合格供应商，确保供应商在质量、成本、准时交货等方面符合公司的要求。一方面，公司统一由供应链管理部门负责与供应商之间的选定、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，严格控制新供应商准入标准，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。

公司供应链管理部门程序文件《外部提供过程、产品和服务控制程序》中对供应商的社会责任层面的表现做出要求，公司明确规定在选择供应商时要求其填写《供应商社会责任管理问卷表》等，并严格督促其执行。公司在筛选、评审供应商时，要求供应商提供多种材料如化学品安全技术说明书（MSDS）、化学品技术说明书（COA）、技术说明书（TDS）、体系认证证书、经营许可证、生产许可证等，签订《质量协议》、《限用物质承诺保证书》等相关调查资料，从而保证公司选择的供应商符合多方面的评估要求，进而为公司筛选出优质的供应商打下基础。

公司高度重视供应商关系管理，与多家供应商建立了长期稳定的合作关系。公司在对潜在供应商进行实地调研、确定合作关系后，保持与供应商之间及时有效的沟通 and 交流，时刻关注供应商所提供的产品与公司需求的契合度，保证双方合作在实现互利共赢的基础上，不断深化合作内容，保证供应关系的稳定性。

公司与供应商之间一直保持着良好的合作关系，坚持相互信任、互惠互利、共同发展的原则，努力与供应商之间搭建友好的桥梁，创造双赢局面。

四、产品质量管理

公司严格以“用心选料、精心制作、放心使用、诚信服务”的质量方针为准则，以顾客满意率大于等于 90%为质量目标，把产品质量视为企业的生命，严把质量关，建立了质量管理的长效机制和全面质量管理体系，从原料控制、技术保障、生产过程控制、销售环节控制等各个环节加强质量控制与保证，为客户提供高品质产品。

公司建立了科学的管理机制，公司及下属主要子公司都实施了 ISO9001 质量管理体系。

公司始终秉承与客户共同成长的理念，采用一种螺旋上升的 PDCA 循环模式保证质量管理体系的持续改进，从而保证产品品质始终如一。

公司在产品的设计开发阶段就从其生命周期的角度考虑产品对顾客和社会造成的可能影响，并将可能影响写入产品的化学品安全技术说明书（MSDS）中。公司在产品的化学品技术说明书（TDS）、化学品安全技术说明书（MSDS）中提示客户产品生命周期内的相关使用说明情况及安全注意事项，并有专人负责给客户提供技术服务支持，保证产品的使用合理安全，保障客户的基本权益。公司在产品的化学品安全技术说明书（MSDS）中会明确标注产品的废弃处置事项，告知客户的正确处理方法，避免因处置不当而造成不必要的损失或是对环境保护造成不利的影响。本年度内公司不存在已售或已运送产品因安全问题而召回的事项。

五、客户管理

公司建立以客户需求为导向的营销体系，为用户提供高品质产品和优质服务。报告期内，公司不断在高品质客户市场深耕细作。公司以客户需求为导向，结合客户特点和业务需求，提供专业的解决方案，并结合自身积累的行业经验为客户提供建议，与客户互相推动、实现共赢。公司通过客户满意度调查不断改进、提升服务质量，积极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，公司在安徽省安庆市、广东省惠州市、江苏省南京市均建有大规模生产基地，并在天津、成都、杭州、苏州、深圳、台湾高雄，以及美国旧金山、亚特兰大、日本神奈川、韩国首尔、印度班加罗尔等地设有办事机构或联络点，构成了以上海为中心的国内外销售服务网络，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，又能保证产品品质。

公司建有完善的客户投诉处理流程并有效运行。2018 年度公司未发生消费者抱怨或投诉至消费者权益保护委员会，并引起媒体关注的事件，亦没有发生因消费者有效抱怨或投诉而诉诸于法律的案件。公司没有委托第三方进行年度消费者满意度/指数调查，但每年都自行组织客户满意度调查，并连续多年客户满意度评分均在 95 分以上，客户满意率为 100%，在客户当中拥有很高的信誉。公司获取和利用客户和供应商的信息的途径和方式合法有效，同时公司建有相应的保密机制，充分尊重并保护客户的合法权益，不侵犯客户的商标权、专利权等知识产权，严格保护客户和供应商的秘密信息和专有信息，确保客户及供应商信息不会泄露。截至目前公司没有收到客户关于信息安全方面的投诉。

每年年终，公司相关部门会选择公司主要客户进行当年度消费者满意度/指数调查，调查的指标主要为质量（25%）、产品之环保指令规范（15%）、服务及交期（30%）、成本（10%）、技术支援（20%）五个部分，总分一百分，取平均分，平均分超过 90 分为“表现优异”，公司近几年的消费者满意度/指数调查值如下表：

调查指标	2015 年	2016 年	2017 年	2018 年
消费者满意度/指数调查值	96.05	97.65	96.26	97.07

由以上调查表格可知，公司自从上市以来，每年的消费者满意度/指数调查结果均表现优异。

第四节 员工关怀

公司坚持“以人为本”理念，立足于企业整体发展战略，引进先进的管理理念进行人才管理，制定人力资源职能战略规划，合理设置组织机构，促进创新、授权和沟通，营造良好的学习和成长氛围，全面保障员工权益，不断提升员工满意度，增强企业凝聚力，追求员工、股东、客户和社会的和谐共存与持续发展。

一、员工权益

公司严格遵循《劳动法》、《合同法》等法律法规的要求与员工签订劳动合同，建立规范的劳动关系，明确双方权利与义务，依法为员工缴纳五险一金，依法维护员工的合法权益。公司依据相关政策，建立了合理完善的休假制度，保障员工休假权利，促进工作与生活平衡。公司从员工自身实际情况出发考虑，设立了多种休假类别，除了年假、补充年休假、婚假、丧假、事假、病假外，还包括探亲假、陪产假、产检假、生育假、工伤假、加班转调休等，从而为员工提供了一个全面、合理、健康、安全的劳动保障体系。

公司除了依法为员工缴纳社会保险及住房公积金外，还提供优厚的福利政策。在员工生日及中秋节、端午节、儿童节等节日时，公司会发放相应的礼品。在员工生病住院、家有丧事时，公司会给予发放慰问金或慰问品。公司为保障员工的身心健康，每年定期安排所有员工进行健康体检，并组织员工外出旅游。公司有自己的食堂，免费为员工提供健康可口的工作午餐，员工因工作需要加班的，公司不仅提供晚餐或点心，而且还有环境优雅的宿舍供加班员工休息。公司内部设有篮球场、羽毛球场、瑜伽室，让员工在工作之余可以进行体育锻炼，增强身心健康，丰富业余生活。



公司食堂



女性员工瑜伽课

二、员工发展

员工作为企业最宝贵的资源，是推动企业发展的核心力量，因此，公司致力于为员工塑造一个能充分展现自我价值的平台，帮助员工提升自身职业素养和综合能力，加强对员工的培训和教育，注重员工身心健康和精神文明建设，不断提高员工的劳动素质和政治素质，培育良好的企业文化，逐步改善员工的物资文化生活条件，充分调动员工的积极性和创造性，实现员工与企业的共同成长。

1. 培训与教育

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，注重员工的职业发展，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。公司十分重视员工培训和职业规划，重视人才梯队建设，建立了系统的培训体系，创设了专业技术类培训、管理类培训、通用技能类培训等，鼓励职工开展多种方式的学习。公司实行一对一导师制，即为每位新入职员工安排一位优秀导师，为其在飞凯开启职业生涯新篇章保驾护航。导师不仅会在工作业务上为新员工提供专业的指导，同时也会紧密关注员工的生活和想法状态，帮助新员工解决各类困扰。同时公司与时俱进，积极探索和拓展E-learning平台等轻学习模式，让员工充分利用碎片化时间，在工作场所就能学习、考试和自我评估。不仅如此公司还适时引入了网络在线培训系统，将新员工培训及在岗基础类培训课程整合上线，大大提高了员工的培训效率。

公司还利用现有人才资源优势，通过技术论坛、技术讲座、经验分享、总经理课堂等形式，最大程度在公司内部进行学习分享。2018年，公司共举办各种类型的技术讲座109次，讲座内容与公司产品技术息息相关，涉及的知识面广，内容丰富，极大地拓宽了员工的视野，帮助他们学习、思考，将新知识应用到实际工作中去。另一方面，由于公司快速发展，对人才的要求不断提高，企业结合自身特点，有针对性地利用外部资源对员工进行系统性外训。



员工参加知识讲座和相关培训

2. 员工激励

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，公司为员工提供有市场竞争力的薪酬福利和完善的绩效考核体系，并得到良好的实施，以促进人才公平、有序竞争，最终达到造就人才的目的。公司以员工所在工作岗位的职责、个人工作能力、贡献作为定薪的原则，为员工提供了专业级和管理级两条职业发展路径，从制度上保障了不同路径员工间的同级同酬，使员工绩效评价体系以及相对应的员工薪酬激励体系得到良好的实施。

公司每年都举办年度优秀员工和先进员工颁奖和表彰大会，以表彰和奖励在过去一年工作中兢兢业业、成绩突出的优秀和先进员工。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，持续推行员工持股计划，让员工成为飞凯合伙人。公司于 2016 年 4 月 13 日召开的 2015 年年度股东大会上，审议通过了关于公司《第一期员工持股计划》的相关议案，为建立和完善公司与员工的利益共享机制，提高公司的竞争力和凝聚力，倡导公司与个人共同持续发展的理念，充分调动公司员工的积极性和创新力，以更好地促进公司长期、持续、健康发展，公司向不超过 70 名的内部员工发起了此次持股计划，让员工能够分享到企业成长所带来的收益。2018 年 5 月 10 日，本次员工持股计划已实施完毕。

3. 就业及劳工关系

为提高公司劳工与道德管理水平，使企业所有活动符合客户、法律法规的要求，符合 EICC 标准，识别和减轻经营风险，并推进社会责任承担，从而提升企业在全全球市场的竞争力，公司特建立《劳工与道德手册》，在日常运营活动、服务、产品实现过程中特别维护和尊重劳工的权益、特别维护和尊重职业规范和道德伦理。该手册中就女性、少数民族员工、残疾人员工、农民工、未成年工、童工及其他弱势群体的就业、防护和工资福利等均有详细具体的说明，公司也严格执行这一政策。

公司在《劳工与道德手册》中明确提出支持和尊重人权保护，实施人性化管理方式，坚持以人为本，为全体员工提供一个健康、安全和高效率的工作环境，实行人道待遇、无歧视、结社自由等，充分保障员工的合法权益并严格执行。并承诺不给 16 周岁至 18 周岁的未成年工安排有毒有害、危险工作岗位，同时合理安排其工作时间；公司定期检查未成年员工人员状况并安排体检。禁止招募 16 周岁以下的童工；员工自由选择工作，不使用强迫的、担保的、契约或非自愿的狱中劳役。

公司依法建立职工代表大会和集体协商制度保障职工在公司治理中享有充分的权力，公司依据《公司法》、《公司章程》的规定召开了职工代表大会，由职工代表大会民主选举产生一名职工监事进入公司监事会，代表公司广大职工监督公司财务、董事会、管理层的履职情况，切实保障了职工对企业重大事项的知情权和参与权。公司定期举办员工座谈会，为公司员工与高层领导面对面沟通交流提供方便。

公司依法建立了工会委员会，在罗店镇总工会的领导下和公司党支部指导下正常工作。积极维护会员、职工合法权益，建设和谐企业文化，开展丰富多彩、健康有益的文体活动。如本年度职工运动会、公司年会、职工体检、旅游、第六届飞凯杯乒乓球比赛以及篮球赛、职工交友联谊活动等。



“飞凯杯”乒乓球比赛

4. 职业健康安全

公司全面建立、运行 OHSAS18001 职业健康安全管理体系和安全生产标准化管理体系，实施“安全第一、持续改进、保障员工健康”的职业健康安全方针，强调以人为本，关注员工健康和安全。公司建立健全安全管理制度，落实安全生产目标责任，开展安全生产培训、安全生产月、消防演练等活动，提升员工安全意识和应急能力。

公司设有 EHS 部门并成立安全委员会全面负责公司和员工的环保、安全和职业健康管理方面的工作。EHS 部门对整个公司实行 6S 检查管理，每季度对办公区域进行检查，每月对研发、生产区域进行检查，每月检查过后召开安全会议，对本月的安全工作、奖惩情况、事故通报等进行总结，并将检查结果和奖惩措施以及整改情况，以邮件的方式告知每一位员工。对新入职员工、物流部、生产部、外来施工人员等，EHS 部门会定期对其进行安全培训，以增强其安全意识，做到把安全生产、安全办公落到实处、深入人心。公司每年都举办安全知识竞赛，一方面为了巩固员工掌握的安全知识，加强安全意识，促进员工间的交流合作，另一方面也可以提高全体员工学习安全知识的积极性，从而可以更好的运用到日常的工作生活中。公司及其主要子公司 EHS 部门每年都举办消防演习，从而加深员工对突发火灾

事件、应急逃生、如何正确使用灭火器等知识的了解和掌握，防患于未然。EHS 部门还定期通过公告栏、宣传栏开展安全宣传和教育，使员工树立消防意识，把对企业安全发展与自身的安全意识密切连在一起。

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。



安全培训



安全知识竞赛



安全培训



消防演习

第五节 环境责任

公司建立、遵循、运行 ISO14001 环境管理体系认证的要求，认真落实公司《污水排放管理制度》、《废气排放管理制度》、《噪声管理制度》、《废弃物管理制度》、《办公环境管理制度》、《厂区绿化管理规定》等规章制度，严格按照规章管理制度的要求生产办公，坚决做到把绿色环保的理念深入到公司生产经营的每一个环节。

公司在实际操作中对产品质量、环境污染、能源消耗等方面建立了预防措施，明确了存在的隐藏忧患类型，罗列了可能存在的隐藏忧患，并制定了相应的预见方法和应对措施，做好预防在先，治理在后。

在环境效益方面，以节能、减排、降耗和减少污染物排放为目的，致力于提高工作效率，降低职工劳动强度，优化工作环境等，真正达到了“节能、降耗、减污、增效”的结果。公司废水、废气、噪声排放符合国家环保、政府园区相关排放标准。公司针对废气和废水的排放装有相应的处理装置，经处理达标后排放。公司建有在线监测系统，实时监测相关排放物质的数值，每天取样对相关排放物质进行检测。废渣堆放在专门的场所，委托由环保部门批准的资质的处理单位进行处理。定期对废气处理装置进行维护，其中包括药液的更换，活性炭的再生，活性炭的更换等等，保证设备的正常运行。不定期的对固废库进行检查，包括废弃物的包装桶是否有损坏，是否有鼓气现象等，从而保证废弃物的合理处理，防止对环境造成影响。

此外，飞凯材料一直严格执行空调温度控制标准，节约照明用电，做到人走灯灭；合理使用电脑、打印机、复印机，不使用或外出时及时关闭电源。加强对办公耗材采购、领取、使用的管理，充分利用现代信息技术手段，推行办公无纸化，节约打印、复印用纸，提倡打印、传真纸张双面使用，废旧的电池放入专门准备的电池回收箱中，有效实现了办公室的“节能减排”和绿色办公。公司积极做好污染预防的宣传工作，争取让人人知晓环保理念，谨记法律法规；公司不断加强教育培训，让环保意识深入人心。

第六节 社会公益

公司的稳健发展离不开社会各界的支持，多年来，公司一直非常注重企业社会价值的体现，始终践行“创新驱动、合作共赢、拥抱变化、积极进取”为核心价值观，心系公益，积极参与各项社会公益活动，弘扬社会正能量，推进公益事业的深入开展，充分展现了回馈社会的精神面貌及承担社会责任的良好形象，为推进和谐社会建设贡献自己的力量。

一、“百企帮百村”脱贫攻坚行动

扶贫攻坚是党中央、国务院在新的历史时期坚持以人为本、执政为民作出的重大决策，是深入贯彻落实习近平总书记治国理政新理念新思想新战略、构建社会主义和谐社会的必然要求，也是统筹城乡发展、保障和改善民生的具体体现，党中央将精准脱贫确定为 2018 年经济发展的三大攻坚任务之一。公司积极响应国家扶贫攻坚号召和中央、省、市脱贫攻坚会议精神，坚持目标导向，围绕“四项清单”、“六看六确保”，以推进精准脱贫为重点，不断激发自身作为民营企业履行社会责任的意识，积极参与脱贫攻坚，促进非公经济“两个健康”发展，打赢脱贫攻坚战。

2018 年，公司全资子公司安庆飞凯新材料有限公司在安庆市脱贫攻坚领导小组的带领下，继续稳步推进“百企帮百村”帮扶工作的进行。安庆飞凯结对帮扶的对象是安庆市潜山县水吼镇梅寨村，公司成立脱贫攻坚帮扶小组，由一名企业领导分管负责，带着强烈的帮扶责任感和帮扶意愿严格按照脱贫标准、帮扶内容的要求，坚持每季度到村走访一次以上，每两个月到村开展帮扶 1 次以上，与贫困村民进行面对面的沟通和交流，实地考察、实事求是了解他们实际存在的问题和困难并提供资金、项目、智力等方面的帮助，争取早日帮助贫困村民脱贫致富并确保脱贫后不返贫。

2018 年度，安庆飞凯为推进精准扶贫工作的有序进行主要做了如下工作：

1、项目脱贫：2018 年 1 月，安庆飞凯脱贫攻坚帮扶小组前往梅寨村，与当地村部主要负责人进行座谈交流，就 2018 年全年的帮扶工作和计划达成统一意见。查看了 2017 年资助修建的村部道路，并确认道路主体已基本完工。公司表示将会尽力帮助解决后续道路修建过程中存在的困难，保证完善这一基本设施，尽力解决当地居民出行问题。同时，公司给予 3 户贫困家庭各 3,000 元共计 9,000 元用于他们修葺毁损的房屋。

2、产业脱贫：2018 年 7 月，安庆飞凯脱贫攻坚帮扶小组再一次前往梅寨村调研，了解到在当地政府的支持下，该村一位毕业大学生自主创业建立农村合作社，养殖豪猪、野鸡、

羊、流水鱼等家禽家畜，并辅助种植大棚蔬菜。我公司为支持该学生创业向其承诺公司食堂优先收购该合作社的农副产品，并帮助其拓宽农副产品对外销售渠道。

2018年12月26日，公司组织购买一批该自主创业大学生养殖的鸡肉、猪肉、羊肉、鱼等农副产品，该类天然绿色农副产品主要用于公司食堂，购买金额约2万元，公司通过此举一方面满足了内部食堂对蔬菜肉类的需求，另一方面也激发了该大学生自主创业的信心和激情，用实际行动支持其事业，鼓励其继续坚持自主创业，争取越做越好。

3、就业扶贫：考虑到目前公司人员缺口较大，如该村贫困户中有需要解决工作的应届毕业生，公司将根据业务人员的需要和学生自身的需求，为他们提供适当的工作岗位，帮助其走上脱贫致富道路。

4、其他脱贫方式：除以上脱贫帮扶方式外，公司还通过捐赠文具、电脑等为该村村部小学完善学校基础设施，同时也不断加大扶贫宣传力度，让公司全体员工都关心、支持和参与到这项工作中，形成群策、群力的扶贫工作氛围。

2018年11月28日，公司向该村村委会捐赠电脑4台，价值1.2万元，用以完善该村村委会的基础设施，改善其办公条件，尽自己最大的一份心意帮助该村脱掉贫困村的帽子，早日全体走上致富之路。

2019年，安庆飞凯将会继续结合公司和帮扶贫困村的实际情况，在安庆市脱贫攻坚领导小组的带领下，稳步推进“百企帮百村”帮扶工作的持续进行。通过销售扶贫、就业扶贫等方式，按需定量的组织购买该自主创业大学生创建的农村合作社里的蔬菜肉类等农副产品，并形成相应的购买机制，保持长期有效的合作关系；授人以鱼不如授人以渔，对毕业大学生和青壮年劳动力，公司给他们提供良好的就业平台和机会，结合公司的实际需要为他们提供适合的岗位，双向供需定量选择；定期走访对接户，关心对接贫困家庭的日常生活和实际需求，并根据实际情况制定具体可行的帮扶措施；对入学的新生给与一定的物质和资金帮助，鼓励学生好好学习，坚持多措并举、齐头并进，从各个方面保证扶贫工作的有效开展，保证脱贫攻坚工作的顺利进行。

在以后的工作中，公司将会一如既往地坚持“诚信经营、回报社会”的理念，继续认真贯彻落实习近平总书记扶贫开发战略思想，严格按照中央扶贫工作的部署和市委精准扶贫工作的要求，结合公司所处主营业务战略规划以及投资项目所在地具体情况，动员各项目公司和员工积极投身扶贫攻坚战中，通过产业脱贫、就业脱贫、项目脱贫等多种方式，多措并举，有计划、有步骤地开展践行结对帮扶、精准扶贫等活动，切实把精准扶贫工作落到实处，实现村集体经济快速发展。

二、爱心资助贫困生

公司全资子公司江苏和成显示科技有限公司近年来一直资助重庆市江津区吴市小学品学兼优的贫困学生完成学业，对于家庭贫困、学习成绩名列前茅、品行良好、难以维持学业的学生，和成显示情系教育，主动伸出援手，用实际行动捐资助学温暖人心，主动承担企业应尽的社会责任。

吴市小学统一开立银行账户，公司将资助资金打到该银行账户，学校老师在每学期开学报名时将资助金额给到学生家长。2018年4月12日，和成显示通过银行转账的方式汇款20,700元到指定的资助银行账户，并与吴市学校的负责老师确认该笔资助款已按照年初既定的资助对象和资助金额发放给每一位优秀贫困生。本次共资助10名贫困生，主要用于学生在校期间学习的生活费，以减轻学生家庭负担，好让他们全心全意的投入到学习中。2017年遵循同样的资助原则，公司汇款16,500元。

星星之火可以燎原，公司这一小小的善举给贫困山区贫困小学的发展壮大带来了福音，点燃了学生们求知的希望之火，让他们重新扬起理想的风帆。在新的一年里，公司会再接再厉，将这一小小的善举发扬光大，减轻贫困学子求知之路上遇到的困难，争取帮助更多需要帮助的学生。

三、爱心一日捐

为了进一步弘扬扶危济困、互助互爱、无私奉献的传统美德，公司积极响应上海市总工会组织发起的“捐一日工资，献一份爱心”号召，开展了“爱心一日捐”捐款活动。本次“爱心一日捐”活动，在公司工会的精心组织下，全体员工纷纷踊跃参与，积极捐款，以实际行动表达了对此次活动的支持，募集捐款金额虽然不多，但是爱心满满，传递着正能量，展现了飞凯人大爱无疆的胸怀和精神，体现了飞凯“积极奉献爱心，共创美好生活”的良好氛围。



第七节 社会责任评价与未来展望

2018 年，飞凯材料作为一家富有责任感和使命感的上市公司，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，虽然没有做到十全十美，但我们一直没有停下改善自我、不断前行的脚步，我们一直在不断努力着为股东、客户、供应商、员工、环境乃至整个社会做出更大的贡献。

2019 年，公司将一如既往的牢记社会责任，坚持社会责任理念与公司发展战略相结合，坚持社会责任实践与公司生产经营相结合，坚持社会责任规划与公司发展目标相结合，继续推进新产品开发速度，加大研发投入，以客户需求为导向，努力满足客户要求，同时，全面提升公司的产品品质，提高供应商质量管控工作，积极从事社会公益事业，致力于环境保护事业，坚持“以人为本”，引进各方面的优秀人才，带领全体员工抓住机遇迎接挑战，开拓创新，不断超越，推动企业持续健康发展，将社会责任的履行落实到企业的日常工作中去，全心全意营造一个资源节约型、环境友好型企业，为回报股东、履行社会责任做出坚持不懈的努力。

上海飞凯光电材料股份有限公司董事会

2019 年 2 月 25 日