

方正科技集团股份有限公司

2014 年度社会责任报告

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。

关于本报告

◆本报告是公司连续第七年向社会发布社会责任报告，此前的一份社会责任报告发布于 2014 年 4 月；

◆报告时间范围：2014 年 1 月 1 日-12 月 31 日，报告数据以 2014 年为主，但是部分数据适度向前延伸，超出上述范围；

◆披露的数据如与 2014 年年度报告有出入，以年报为准；

◆公司名称说明：为了便于表述和方便您的阅读，“方正科技集团股份有限公司”在本报告内也以“方正科技”、“公司”或“我们”表示。

◆参照标准：《上海证券交易所社会责任报告指引》

公司概况

1985 年 1 月 14 日，方正科技集团股份有限公司的前身延中实业首批 500 万元股票公开向社会发售，成为新中国第一家向社会公开发行股票的股份制企业，1990 年 12 月延中实业股票在上海证券交易所上市交易。

1998年5月11日，以北大方正为代表的北京大学所属企业公告通过二级市场购买股票，入主延中实业董事会，成功实现了由“延中实业”向“方正科技”的转变。

报告期内，公司完成了收购方正宽带网络服务有限公司和方正国际软件有限公司100%股权，公司形成了“PCB元器件—高速宽带及物联网—五大垂直行业解决方案”的覆盖智慧城市信息化建设各层次的业务结构，公司将不断整合和拓展智慧城市信息化领域的解决方案，实现对智慧城市信息化建设的完整布局，转型成为致力于“智慧城市、便利生活”软硬件解决方案的综合服务商。

公司依法经营，遵守国家法律法规，努力提高经营透明度，公司制定廉洁行为规则。公司坚持“诚信、创新、客户导向、全局观念、主动高效、追求目标和赏罚分明”的核心价值观，通过持续创新、卓越运作和精细管理，为客户提供高品质的产品，不断追求客户、员工、合作伙伴和公司的共同发展。

公司治理

公司建立并完善了以股东大会为最高权力机构、董事会为决策机构、监事会为监督机构、经理层为执行机构的治理结构与决策程序规则，同时建立了完善的独立董事制度和对高级管理人员的选择、考评、激励和约束机制，运作情况良好。

公司与控股股东北大方正信息产业集团有限公司之间已实现了业务、资产、人员、财务、机构方面的分开，具有独立完整的业务、资产、人员、财务和机构以及独立完整的生产经营能力。

公司建立了规范的内部控制制度及管理办法体系，覆盖了公司的采购、生产、销售、服务和内部管理等所有重大方面；公司内部控制制度在完整性、合理性及有效性方面不存在重大缺陷

股东权益保护

公司的前身“延中实业”诞生伊始就是一个纯粹靠向社会集资方式创立的股份公司，是“三无”板块之一，公司的特点就是股权一直全流通。由于公司一直以来全流通的股权结构，几次的股权变动和控股股东更替，相比一般上市公司，公司更注重投资者关系、更注重股东权益保护。

公司构建了良好的股权文化。股权文化是指公司具有的尊重并回报股东的理念，它包括公司重视听取并采纳股东的合理化意见和建议，努力做到不断提高公司经营业绩，真实地向股东汇报公司的财务及业务状况，注重向股东提供分红派现的回报等。

为了实现与投资者全方位的沟通，公司在投资者关系管理方面，进行了一些有益的创新，建立起与投资者进行持续沟通的信息平台：2004年上半年以来，公司借助影响力较大的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》等主流财经媒体，先后十一次发布了公司投资者关系管理的系列文章，整版从投资价值、投资者关系管理理念、产业历程、发展战略、人力资源管理、PCB新兴产业、企业文化、融资项目、PCB产业园、PCB业务近况等许多方面，对公司的发展各方面现状和未来成长给股东进行了详尽的介绍。

经过过去几年的努力，公司在投资者关系管理和股东权益工作上取得了一定成绩，公司董事会秘书也先后连续五年被新财富杂志评为“金牌董秘”，并入选新财富杂志“董秘名人堂”。

员工权益保护

2014年，公司在保障各项业务顺利有序开展的同时，始终坚持最大限度地维护好员工的权益，促进企业与员工的共同发展。

在人才引进方面，通过有效的岗位需求分析以及多种招聘渠道，成功且有针对性地引入了公司发展所需要的各类专业人才，同时通过实习生计划、校园招聘活动，选拔了一大批优秀应届生进入公司实习、工作，为公司注入新的能量。公司通过新员工培训、导师制、4x1 融入机制、新员工访谈等，帮助新员工能够快速了解公司、融入团队，帮助他们快速适应与成长。

在人才培养方面，公司持续关注人力资本效能，不断提高员工的综合素质、提升员工的价值，通过每年的核心岗位后备人才盘点与跟踪培养，挖掘能够胜任更高级别岗位的优秀人才，给予员工广阔的职业发展空间。高管助理项目、关键岗位轮岗、高管座谈会等，更为员工发展提供了绿色通道，使员工随着公司的发展壮大，个人能力进一步提高。同时，公司具有完善的培训体系，定期开展新员工入职培训、通用技能培训、专业技能培训、管理培训等，并将内训与外训相结合、线上学习与线下学习相结合，以多元化的培训方式增强培训效果，同时更加侧重于技术人员、销售人员的专业技能培训，以及针对核心岗位和后备人才的领导力发展培训，在提高员工专业技能的同时，提升管理团队的领导力、挖掘和培养高潜力后备人才。此外，公司通过一系列考核奖励的激励机制，提高员工的工作积极性和主动性，促进员工发挥更大的价值。

在企业文化活动方面，公司倡导对员工的关怀与关注，传递正能量。逢春节、妇女节、儿童节、中秋节等节日时，公司组织了不同形式的主题活动，增进员工之间了解，创造和谐工作氛围。通过总裁嘉奖令、榜样评选活动、年度评优等表彰形式，挖掘身边具有正能量、为公司做出重要贡献的团队和个人，在激励先进的同时发挥榜样作用，影响与带动更多的员工，进而营造出积极进取的氛围。在沟通机制上，定期组织高管座谈会、总裁下午茶、跨层级访谈、反馈面谈等，为员工创造轻松表达想法的机会。同时，设立了员工建议邮箱，鼓励员工参与企业经营，为公司管理、业务、流程制度献计献策。

公司为员工提供有吸引力的薪酬福利待遇，建立了对外具有竞争力、对内具有激励性和相对公平的薪酬体系，以吸引、激励和保留优秀人才。每年结合公司

的发展战略和定位，对公司的薪资水平现状进行分析，并参考市场薪酬状况，适时进行企业薪酬水平的调整，以适应市场发展的需要。同时通过不断改进公司的考核激励政策，将公司目标和员工利益紧密结合起来，以实现员工与公司的共同成长与可持续发展。在福利方面，公司根据法定标准足额足项缴纳社会保险及住房公积金，并提供年度健康检查、带薪年假、结婚/生日礼金等公司性福利，关注员工健康生活，为员工提供有力的保障。

公司遵守商业道德、践行诚信经营，积极推行 SA8000 体系，并结合 ISO26000、OHSAS18000 和 ISO14000 的要求不断完善企业社会责任体系建设。持续开展自查，不断加强风险管控，致力于走健康、可持续发展的道路。同时，建立并推行员工的职业道德规范，加强全员对企业社会责任的认识和学习，提升全员的认知高度。

综上所述，公司通过各种形式与方法，引导员工发挥主观能动性和创造性，最大限度地保障员工权益，努力实现企业效益与员工发展的共赢。

客户权益保护

公司坚信：“以客户为中心”是致胜之道，公司在产品、渠道、服务、营销等所有层面的工作，最终都是为客户服务，要体现出客户价值，公司将和客户保持密切互动，时刻了解、把握其新的需求变化，不断提升产品质量，并进而提升客户满意度。公司严格遵守合同约定，按合同供货并提供售后服务，保证产品对客户供应的稳定性、连续性。

合作伙伴权益保护

公司一直坚持依法经营，规范运作，对供应商、代理商和消费者诚实守信，注重维护供应商、代理商和消费者的合法权益，树立了公司在供应商、代理商和消费者心目中的良好形象。

公司严守《合同法》、《产品质量法》、《环境保护法》、《外商投资公司法》，《联合国国际货物销售合同公约》、《国际货物销售代理公约》、工程建设招投标法规等等与公司生产、销售、运营密切相关的国内外法律法规。规范与交易方的合同/协议，明确双方权利义务并严格执行，平等保护双方权益，使自身发展与供应商、客户和社会大发展相呼应；严格产品质量，信守合同协议，确保进出公司的产品质量合约合规，依照法律解决相关产品质量问题；自觉履行客户提出的环保、人事、社会责任等方面的要求，并要求自己的的供应商适用同样标准。严格执行与供应商、客户签署的双方《保密协议》，保证公平交易，宏扬社会正气。

环境保护和可持续发展

公司 PCB 业务在规划建设初期就以保护环境为目标，通过调研、论证、探索，设计建设大量采用新技术、新设备、新材料，采用符合国家环保推荐的工艺、材料，采用科学的管控手段进行建设，尤其在能源综合利用、资源重复回收（废液金属回收）等节能减排方面，在公司 PCB 珠海和重庆的两大产业园的规划建设中都得到了充分体现。近年来公司珠海产业园环保设施直接投入超过 6000 万元，BOT 模式中水回用系统投入 1500 万，达到国家及地方 1 级排放标准。在节能减排方面，公司 PCB 产业园清洁生产、中水回用、余热回收、LED 照明改造等，获得工业和信息化部及各级部门支持约 1000 万元，荣获珠海市科工贸节能降耗先进单位。在创新环保方面，开发了水循环系统和废液回首系统，持续践行企业社会责任，坚持区域经济与环境可持续发展理念。

环保工作任重道远，公司将继续全面推广清洁生产，将清洁生产理念融汇到企业规范化管理中，促进公司的科学发展与环境保护相协调，从而将公司建设成资源节约型、环境友好型企业。

公司 PCB 工厂生产过程中注重对员工的职业健康保护、工作环境管理。推行 SA8000 体系，并结合 ISO26000、OHSAS18000 和 ISO14000 的要求不断完善企业社会责任体系建设。建立了《职业病防治管理办法》、《员工安全健康管理程序》、《职业安全健康运行控制程序》、《女工保护安全管理程序》、《劳动防护用品管理程序》、《室内空气质量及通风管理办法》、《食物中毒应急预案》、《台风暴雨、地震应急预案》、《工业安全与卫生管理准则》、《特种作业管理程序》、《火灾、爆炸应急处理预案》、《工伤事故管理办法》、《登高作业安全管理办法》、《激光及辐射安全管理办法》、《员工食堂管理规定》等管理制度。

在生产岗位上针对环境需要配置了耳塞、防护面罩、耐酸手套、耐酸水靴、防毒面具、一般手套、电工鞋、乳胶手套等。对于可能接触到对身体会产生影响或妨害的环境的新员工都会组织有针对性的学习、考核。公司对所有可能对环境造成影响的因素都会进行识别，并采取相应的防范措施。生产岗位上配备了简易的医疗药箱，设置了紧急喷淋装置、配置了防火服、防化服。每年组织员工参加消防培训、消防应急演练、化学品泄露演练、食物中毒应急演练等。每年组织员工进行健康安全体检。

在公司生产、销售过程中，严格遵守《环境保护法》及当地环保法律法规的要求，保证生产的产品符合欧盟 RoHS 指令 2002/95/EC、欧盟 WEEE 指令 2002/96/EC、欧盟 Reach 指令 2006/1907/EC、欧盟电池和蓄电池指令 2006/66/EC 、欧盟包装及包装废弃物指令 94/62/EC、中国《电子信息产品污染控制管理办法》等的规定。

展望未来

回顾 2014 年，公司在公司治理、职工及利益相关者权益维护、产品与服务、环境保护等各项工作中，积极承担我们作为企业公民的责任。履行社会责任是一项长期、持续性的系统工程。与先进企业相比，公司在履行社会责任的资金、人力、物力投入方面仍有改进的空间，公司在企业社会责任方面还有很多地方需要深入实践。

展望未来，社会责任体系作为方正科技总体战略体系的重要环节，公司将不断推进企业社会责任长效机制，逐步将可持续发展战略推进到公司每一个业务环节。公司将继续在保障投资人合法权益的同时，关注企业永续发展，关注员工个人成长，维护员工合法权益；积极推进企业技术创新，管理提升，积极履行企业的社会责任，促进企业、员工、社会的和谐发展。

方正科技集团股份有限公司董事会

2015年4月25日