

# 方正科技集团股份有限公司

## 2015 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八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 2015 年 4 月；

◆报告时间范围：2015 年 1 月 1 日-12 月 31 日，报告数据以 2015 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 2015 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，公司逐步形成了“PCB 元器件---高速宽带接入---多垂直行业解决方案”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，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、机构以及生产经营能力。

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。虽然经历过几次股权变动和控股股东更替，但由于公司一直以来全流通的股权结构，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，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 业务近况等各方面，将公司的发展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

2015年，在致力于加快企业发展、实现企业效益稳步增长的同时，公司始终坚持以人为本，不断加大员工教育经费投入，切实做到了发展为了员工、发展依靠员工、发展成果由员工共享，实现了企业和员工的共同发展。

## 1、人才引进

报告期内，公司通过实习生计划、校园招聘和针对性的社会招聘引进各类专业人才，满足了各岗位的用人需求，不断为公司注入新鲜血液。报告期内公司下属各级子公司合计新招聘岗位人员近千人。

## 2、人才培养

公司建设有完善的培训体系，定期开展新员工入职培训、员工导师制、4x1 融入机制、岗位通用技能培训、专业技能培训、管理培训等。2015 年，公司不断优化培训制度流程，搭建完善的人才培训教育体制，部门内部培训与外部合作机构相辅相成，更加向后备人才、核心岗位以及条线人员培训倾斜，使以上人员的职业化程度和专业程度有了进一步的提升。继续在收获培训效果与满意度的同时，针对管理层推荐一系列外部公开课，例如：每周的世纪管理名家大讲堂，为公司内部管理层提供与时俱进的平台，了解更多的政策及行业趋势。除此以外，公司还积极参加上层统一组织的新员工训练营、新经理训练营、HR 工作沙龙、财务及法务条线业务培训、M-Learning 在线学习等。同样，公司各部门的内部培训也很丰富多彩，每季度都会组织关于职业化素养或业务技能方面的培训。2015 年，上层体系培训资源共享的实现，结合公司内外部培训机制，公司致力于打造健全培训体系的学习型组织。

## 3、企业文化建设

公司组织总裁嘉奖令、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，激励传播企业正能量，发挥榜样作用。在促进员工建立个人、公司及社会成就感的同时带动更多的员工，营造出和谐进取的日常工作氛围。公司逢周末、春节、妇女节、儿童节、中秋节等节假日，组织员工家庭日、员工体育文化活动、竞赛、员工兴趣活动小组等不同形式的主题活动，丰富员工工作和生活，促进员工之间、与家庭之间沟通，倡导“愉快工作，快乐生活”。在沟通体制上，设立了员工建议邮箱，鼓励员工参与企业运营

决策，为公司管理、业务及流程制度献计献策。

“正”关怀、“正”能量、“正”参与已成为公司企业文化的三大亮点。2015年，公司的“正”关怀具体表现为：元宵节，公司总裁为大家发放了节日礼品；三八妇女节，公司开展了主题为“有妳陪伴，灿烂千阳”的节日活动，为所有女员工送上了节日祝福与福利关怀；六一儿童节，公司开展了主题为“时光不老，童漾科技”的儿童节日活动，将员工宝宝照片做成 H5 页面，通过扫描二维码的方式在全员中展现，最后还将照片制作成抱枕发给员工家长，留住幸福瞬间。端午节，公司开展了“方正科技‘粽’动员——奔跑吧龙舟！”主题活动，通过微互动游戏，实现全员参与。中秋节，公司还开展了“中秋之夜，让秘密花园带你回家”的主题活动，将秘密花园与下午茶结合，让员工体验了一次自我创作及悠闲的节日时光。除以上节日关怀外，公司还设有医疗药箱，为有需求的员工提供生活上的便利。“正”能量具体表现为：公司通过日常 VP 奖、项目激励、年度评优等形式进行表彰与宣传。与此同时，也对给员工工作和生活带来负面影响的过失行为进行通报批评和处罚。另外，公司特别设立了企业图书馆并不断更新馆内图书，与时俱进，开阔员工视野。“正”参与具体表现为：公司设立了专项团队建设经费，鼓励部门以团队为整体，组织健康向上、多样化的集体性活动，增强团队凝聚力和员工协作性，提升员工归属感。除了鼓励部门团建活动外，公司还组建了员工俱乐部，定期开展羽毛球等活动。

#### 4、员工福利

公司不断提高并完善职工福利待遇，建立对外具有竞争力，对内具有激励性和相对公平的薪酬体系。结合公司的发展战略和定位，参考市场薪酬情况，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。

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 ISO9000 体系，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办法，引导员工发挥主观能动性与创造性，最大限度的保障员工权益，努力实现企业效益与员工发展的共赢。

## 技术创新成果

坚持走创新之路是公司快速发展的关键，公司的技术创新以满足公司长期利润目标要求的产品结构的技术研发为准则，形成以市场带动技术，技术促进市场的有效运作机制；紧密跟随行业技术发展方向，为未来市场的进一步拓展提供有力支持。

在科技创新方面，2015 年公司 PCB 业务板块通过自主研发及产学研合作的方式，完成了印制电路板高频混压、埋嵌集成器件散热、信号完整性、40G 通信光模块、POFV 塞孔工艺、高导热材料应用等关键技术、共性技术研发 11 项，其中，埋容埋阻印制电路板产品、二次厚铜电源印制电路板产品、POFV 树脂塞孔印制电路板产品、高端新型系统高速印制电路板产品、40um 超高密印制电路板等 5 项产品获得广东省高新技术产品认定。方正国际软件有限公司（以下简称“方正国际”，为公司全资子公司）在 GIS 行业业绩突出，囊括了“2015 地理信息科技进步一等奖--常州市公安局 PGIS 派出所综合应用平台”、“2015 中国地理信息产业优秀工程金奖--滨城物联网安防平台（山东滨州）”两项 GIS 行业内顶尖荣誉；

在知识产权管理方面，公司建立了完整的企业知识产权管理体系，实现了知识产权创造与运用一体化，搭建了企业知识产权交易平台。报告期内，公司 PCB 业务共完成发明专利申报 51 件，在行业杂志《印制电路信息》发表学术论文 5

篇；方正宽带网络服务有限公司（以下简称“方正宽带”，为公司全资子公司）共完成 8 项专利申请；方正国际申请专利 25 件，授权专利 29 件，申请著作权 53 件。

在技术研发管理方面，公司高度重视技术研发管理，成立了专门的研发中心。为加强研发项目的规范性，引入了敏捷开发管理流程。同时严格按照内研项目管理制度进行立项、结项以及项目季度评审工作。

## **客户权益保护**

公司坚持以客户为中心，与客户保持密切互动，时刻了解、把握客户需求的变化，接受客户挑战，不断努力为客户创造更多的价值。公司每年对客户满意度进行分析，针对客户提出的意见持续改进，不断提升产品和服务质量，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**

公司一直高度重视供应商、代理商等合作伙伴的关系管理，通过法律法规、协议、承诺书等方法，明确双方的权利和义务并严格执行，使双方权益得到平等保护，促进双方互惠互利，实现双赢发展。

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。

在供应商或代理商选择过程中，公司建立合格、备选供应商名录，对供应商或代理商的资质、产品质量、供货能力、生产过程控制能力、行业竞争能力、财务等多方面进行评估审核，从而选出最优的供应商或代理商。在采购过程中，公司制定了《采购管理控制程序》、《供应商管理程序》、《社会责任采购指南》等一系列制度作为基础保障，构建了一套公开、透明的采购体系，杜绝商业贿赂的发生，为供应商或代理商创造一个公正、廉洁的环境。公司对供应商的供货质量、交货期、技术支持、售后服务等方面的信息进行每月/季度跟踪评价，无法达到要求的供应商或代理商做剔除，为供应商或代理商创造一个公平、竞争的机制。

## 环境保护和可持续发展

公司注重环境保护，不断提高资源综合利用水平，切实推进企业与环境的可持续、和谐发展。日常工作中，公司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，有效实现了办公室的“节能减排”和绿色办公。

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。



公司 PCB 工厂 2015 年度废水废气处理稳定且达标排放，危废处理严格按照危废转移联单管理办法等相关环保法规要求交有资质回收厂家进行转移，全年无重大污染事件发生，环境监测全年无超标、无投诉现象。公司自主研发了水循环再利用及废液回收再利用系统，并已投入使用。集尘机房改造及风机加装消音设施，极大改善了噪声大的问题。近年来公司珠海园区环保投入超 6000 万元，资源再利用中水回用设施投入超 1500 万元。环保节能项目有中水回用、余热回收、LED 照明安装改造等，为此获得工业和信息化部及各级部门支持约 1000 万元。

2015 年，方正国际通过业务开展、项目实施等方式助力环境保护。在传统系统集成优势业务领域，方正国际不断创新，通过建设南阳智慧教育班班通、山西长治智慧公交等重大项目，发展能源管理（节能减排）、物联网等新方向；协同推进大同市城区“智慧环卫”建设，助力打造环保大同。此外，无人机航摄服务飞控团队积极参与陕西省山阳县山体滑坡、尼泊尔地震等重大灾害事故的无人机航摄救援工作，推动灾后应急救援等相关工作开展。电商团队成功上线“B2B+O2O+云服务”平台，助力重庆市永川区吉之汇国际农贸物流城成功开市，使之成为中国绿色农贸 4.0 时代的桥头堡，吉之汇国际农贸物流城也是重庆市永川区农业产业化龙头企业项目和政府批准的唯一绿色新型农贸市场。

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。

另外，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。

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。2015 年，依“谁使用、谁管理、谁负责”安全管理九字方针完善了 PCB 安全管理组织架构。同时，健全安全管理制度，新制定《方正 PCB 消防规则》、《机械制造场所安全技术》、《方正 PCB 生产车间十不准》、《方正 PCB 消防安全检查标

准》，修改《重大事件管理办法》、《安全管理奖罚制度》，及更新方正 PCB 各项应急救援预案。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。每年组织员工参加相关安全管理及职业健康安全环境教育的三级培训教育、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。

## 社会公益活动

2015 年，公司在大连市 14 个高考考场设立爱心休息点，通过与滴滴专车合作，通过合理的安排和协调，将全市范围内十四名考生和家长安全、舒适、准点的送达到考场。2015 年冬季方正宽带大连门店为环卫工人免费提供热水，提供门店休息区域供其避风、歇息，给伟大的城市美容师们带来了温暖和关爱。公司将在今后开展更多的社会公益活动，积极回报社会。

## 展望未来

回顾 2015 年，公司在公司治理、职工及利益相关者权益维护、技术创新、环境保护和社会公益等各项工作中，积极承担了公司作为企业公民的责任。2016 年公司将继续加强对员工、客户、消费者、供应商以及其他利益相关者的合法权益保护，强化安全环保、节能减排的工作力度，加大创新力度，不断完善社会责任体系，遵守社会公德、商业道德，接受政府和社会公众的监督，争取在更多的领域承担企业的社会责任，为经济、社会及自然环境的可持续发展做出应有的贡献。

方正科技集团股份有限公司董事会

2016年4月22日