



欧菲光集团股份有限公司

2018 年

企业社会责任报告

关于本报告

欧菲光集团股份有限公司

英文名称：OFILM Group Co., Ltd.

简称：欧菲光

本报告中，也称“公司”、“我们”

股票代码：002456

欧菲光集团股份有限公司努力保证本报告内容的实质性、平衡性、全面性，系统阐述企业在社会责任方面的愿景、实践、绩效及未来展望。我们保证本报告内容不存在任何虚假记载或误导性陈述。

报告时间范围

2018年1月1日-2018年12月31日，部分内容适当向以前年份追溯。

报告发布周期：

本报告为年度报告，是欧菲光发布的第六份正式社会责任报告。

报告覆盖范围

除特别说明，本报告中的数据与案例均来源于欧菲光集团股份有限公司，及其全资子公司和控股子公司。

在本报告中，“欧菲光”、“企业”、“公司”、“我们”均指“欧菲光集团股份有限公司”，与此相对应的数据和事实也仅限于欧菲光。

报告编写原则

《深圳证券交易所上市公司社会责任指引》

《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》

目录

关于本报告	2
一、 公司概况	4
1. 公司简介	4
2. 技术研发	5
3. 公司治理	5
二、 股东和债权人权益保护	6
1. 合规运作，维护股东权益	6
2. 稳健经营，保护债权人利益	7
三、 职工权益保护	7
1. 劳动制度保障	7
2. 薪酬福利	8
3. 员工关怀	8
四、 供应商、客户和消费者权益保护	9
1. 与供应商诚信合作实现互利共赢	9
2. 一切为了客户	9
五、 环境保护与可持续发展	10
1. 环境管理体系	10
2. 节能减排成效	11
六、 公共关系与公益事业	11
1. 公共关系	11
2. 公益事业	12
七、 展望 2019	13
联系我们	15

一、 公司概况

1. 公司简介

欧菲光是一家国际化平台型企业，正式运营始于 2002 年 8 月，2010 年 8 月在深圳证券交易所上市，股票代码 002456。公司主营业务为光学光电和智能汽车业务，产品包括微摄像头模组、触控显示全贴合模组、指纹识别模组和智能汽车电子产品等，广泛应用于以智能手机、平板电脑、智能汽车、可穿戴电子产品等为代表的消费电子和智能汽车领域。

每进入一个行业领域，公司都努力做到最优秀。2002 年研发生产红外截止滤光片，2006 年成为全球最大供应商，占全球市场份额三分之一；2008 年进入触控领域，2013 年成为全球最大的薄膜式触控显示模组供应商并保持至今；2012 年进入影像领域，2016 年底实现单月出货量全球第一；2014 年进入生物识别领域，率先完成全球范围内产业链整合，2016 年底实现单月出货量全球第一。2015 年布局智能汽车领域，力争成为汽车智能化核心供应商及有竞争力的国际一流品牌。2017 年，公司收购索尼电子华南有限公司，持续提升摄像头领域竞争力，与以色列公司 Mantis Vision 达成战略合作，领先布局 3D Sensing。2018 年，公司收购富士天津 100% 股权及手机和车载镜头相关专利和许可，在自身优势产品的基础上坚定向产业链上游延伸，深入布局光学镜头的研发和制造，进一步补充和完善公司在镜头领域的专利体系，持续扩大公司在光学领域的优势地位。

公司凭借深厚的技术积累，自主创新升级，目前业务已实现全球化布局，建立了深圳、南昌、苏州、广州四大生产基地，并在美国、日本、韩国、欧洲和中国台湾等地设立研发中心，获取最前沿的科技产业信息，在给客户提供技术服务的同时与全球先进技术接轨并进行产业投资。同时，基于公司在产业链上的稳固地位和先进的智能制造能力，公司在财务管理、资产管理、供应链管理、风险控制和决策体系等方面已全面实现集团化的管理和运作，致力于成为全球创新科技平台型领军企业。

2018 年，公司连续六年荣登“中国电子信息百强企业”榜单，位列第 24 位；荣列福布斯亚太区最佳上市公司 50 强榜单；荣获《财富》中国 500 强，位列第

217 位。

2. 技术研发

欧菲光始终坚持以研发为导向，每年将超过营业收入百分之五的资金投入研发，是国内为数不多的在移动互联产业中具有核心知识产权、核心竞争力的优秀企业。公司在微摄像头、触控显示、生物识别三大业务领域设立中央研究所：1、在微摄像头领域设立中央光电先进技术研究所，负责光学技术开发、光学设计和评测、软件开发和设备自动化等；2、在触控显示领域设立中央光电薄膜技术研究所，研发柔性触控材料、柔性 sensor、触控反馈等；3、在生物识别领域设立中央压电材料实验室，进行压电材料评估选型、模组设计，软硬件设计和模组测试及转化等。中央研究所的设立能帮助公司加强各类业务领域的前沿技术储备，为公司未来长期发展打下坚实的基础。

公司拥有两千多人的研发团队，拥有一支专业的博士和硕士人才队伍。截止至 2018 年 12 月 31 日，欧菲光在全球已申请专利 4469 件（国内 3865 件，海外 604 件），已获得授权专利 2651 件（国内 2254 件、海外 397 件）。其中，已授权发明专利 877 件（国内发明 498 件，海外发明 379 件），已授权的实用新型专利 1723 件（国内新型 1705 件，海外新型 18 件），已授权的外观设计专利 51 件。

3. 公司治理

公司依据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，建立了以《公司章程》为核心的公司治理规章体系。公司已建立了规范的法人治理结构和内部管理制度，有完善的股东大会、董事会、监事会和管理层运行机制，权力机构、决策机构、监督机构和执行机构之间权责分明、各司其职，形成了有效制衡、科学决策、协同运作的治理结构，不仅保障了股东的权益，也促进了公司的持续发展。

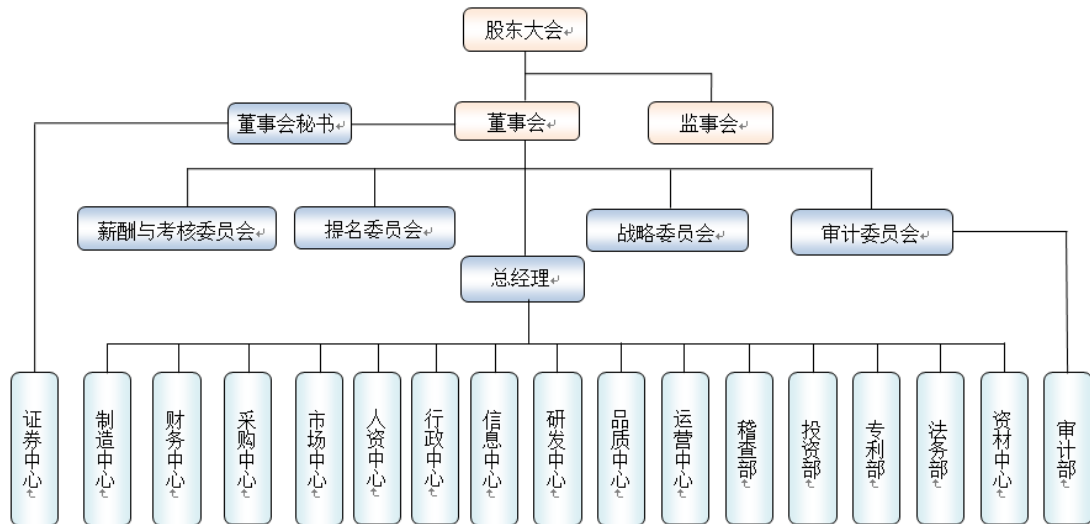


图 1. 欧菲光集团股份有限公司组织架构图

二、 股东和债权人权益保护

1. 合规运作，维护股东权益

欧菲光严格执行《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的相关规定，通过股东大会、董事会、监事会及公司管理层会议等机制就重大事项进行决策、监督和执行。董事会中的 3 名独立董事，积极参与公司决策和管理，依据自身的专业知识，为公司重大事项提供事前认可意见及独立意见，切实保护了股东的利益。董事会下设立的审计委员会，提名委员会，战略委员会，以及薪酬与考核委员会，为董事会的决策提供专业的意见和建议。2018 年，欧菲光共召开 7 次股东大会，议案涉及定期报告、利润分配、对外投资、股权激励、回购公众股份，募集资金的使用，发行中期票据，更换会计师事务所、修改公司章程、财务决算报告、董事会工作报告、监事会工作报告等事项，每项议案均单独统计了中小股东投票数，切实做到了保护投资者，尤其是中小投资者的权益。

欧菲光严格按照监管要求，履行信息披露义务，在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网等指定媒体上公开披露相关公告，并保证信息披露的及时性、准确性、公平性和完整性。公司也十分重视投资者关系管理，通过邮箱、公开电话、深交所投资者互动平台等与投资者进行沟通交流，

坚持耐心、客观、全面与中小投资者沟通，确保中小股东公平、公正获取公司信息的权益。

公司利润分配的制定充分考虑投资者回报，合理平衡和处理好公司经营利润用于自身发展和回报股东的关系，并充分考虑和听取股东（特别是公众投资者）、独立董事和监事会的意见，在保证公司正常经营业务发展的前提下，坚持现金分红为主这一基本原则，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。

2. 稳健经营，保护债权人利益

公司在追求经济效益，保护股东利益的同时，也充分维护债权人的合法权益。公司经营过程中兼顾风险和收益，公司建立了涵盖财务管理、投资管理、资产管理、资金管理、会计核算管理、票据管理、往来账务管理等在内的系统性内部控制体系，能够有效保障公司资产、资金安全。在经营决策过程中，公司充分考虑债权人的合法权益，并根据债权人的实际需要，给予积极配合，平等清偿债务。公司严格按照与债权人签订的合同履行债务，2018 年公司按期归还各银行的贷款和支付利息，切实保障了债权人的利益，未出现损害债权人利益的情形。公司与利益相关方分享发展机遇，共同应对挑战，实现股东利益与债权人利益的双赢。

2018 年，联合信用评级有限公司在对公司经营情况、行业发展情况进行综合分析评估的基础上，于 2018 年 6 月 21 日出具了《欧菲科技股份有限公司公司债券 2018 年跟踪评级报告》，维持公司主体长期信用等级为 AA+，评级展望为稳定；维持公司债券“17 欧菲 01”和“17 欧菲 02”的债券信用等级为 AA+。

三、 职工权益保护

1. 劳动制度保障

公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》、《妇女权益保护法》等相关法律法规规定，与员工建立正规、合法的劳动关系，为员工提供均等的就业、晋升机会，对员工实行同等的福利待遇，禁止因性别、种族、民族、宗教信仰、年龄等在聘

用、报酬、培训机会、升迁、解职或退休等方面给予歧视或非公平待遇，并依法给予女职工特殊劳动保护。

2. 薪酬福利

公司致力于制定科学合理的薪酬策略，薪酬管理以职位为基础，保证员工薪酬对内具有公平性，对外具有竞争性。公司根据业务流程特点，对工作岗位进行专业化分工，明确岗位职责，确定岗位的相对价值，实现薪酬对内的公平性。公司通过专业公司提供的薪酬调查数据，将公司薪酬与市场薪酬进行比较，以本地区、同行业企业薪资水平为参考，制定出对外具有竞争力且符合公司实际的薪酬体系。

此外，公司有一套完善的福利政策，每年会根据员工的实际需求，导入新的福利项目。公司目前的福利项目主要包括：社会保险，交通、话费、餐费等补贴，带薪休假，户口迁调，慰问金、员工活动等。个性化福利措施主要包括针对高端管理层人员或研发人员提供的具有竞争力的薪酬，晋升、继任计划，向总经理推荐担任更重要的工作等；以及针对梯队人才库成员提供的轮岗，参与项目，参与专业培训，纳入公司的人才培养梯队等。

公司严格执行国家的《劳动合同法》、《安全生产法》、《职业病防治法》、《社会保险法》等劳动、安全生产法律法规，公司先后通过 ISO9001、ISO14001、OHSAS18001 等认证，并有效运行；在不断改善员工工作环境的同时，每年聘请第三方认证机构做认证检查，保证员工们在安全的环境中放心的工作，公司注重员工职业健康，对存在职业危害因素的工作岗位员工，严格落实岗前、岗中及岗后职业健康体检制度。公司本着“以人为本”的原则，在保证员工的身心健康的同时丰富员工们的业余生活，在公司办公场所安装了空调、通风系统，在员工宿舍安装风扇、冷热饮水机、配置 WIFI 网络供员工们免费使用。

3. 员工关怀

为弘扬互帮互助的美德，欧菲光设立了员工福利基金，公司每名员工每月从综合工资中捐赠 5 元给员工福利基金，公司每月另拨款 5 元/人到员工福利基金，用于慰问及帮扶困难员工，进行紧急救助，举行员工心理关怀活动，员工生日会，

以及通过社团活动丰富员工业余生活等。公司制定了相应的《员工福利基金管理制度》，保证福利基金由专人管理，专款专用。

为打造一个和谐的劳资关系，营造良好的工作环境，帮助员工解决工作及生活中的困扰，公司园区人力资源部员工关系课建立了多方位的沟通渠道，涵盖微信平台、热线电话、意见箱、座谈会、员工服务开放日等形式，旨在让员工能够及时、高效解决问题，提高员工满意度。为体现公司对员工的人文关怀，搭建沟通的桥梁，营造和谐的园区氛围。公司每年开展“员工关怀月”活动，通过“员工关怀点”、“员工关怀热线”、“意见箱”等方式与员工亲密沟通，收集员工意见。与此同时，公司领导深入基层，到员工食堂、员工宿舍走访慰问，了解广大员工的诉求。

四、 供应商、客户和消费者权益保护

1. 与供应商诚信合作实现互利共赢

公司设立了采购委员会，在原料采购中严格执行采购管理程序，规范供应商的选择与评估过程，与供应商保持平等的沟通和理性的管理，尊重供应商的合理报价，严格按照质量标准合理安排采购，确保采购物资符合法律法规和强制性标准，保护公司产品质量与信誉。公司还鼓励供应商通过 ISO9000 和 ISO14000 管理体系认证，与供应商签订廉洁协议，将公司的反腐规定及时传达给供应商，最终实现与供应商的合作共赢。

2. 一切为了客户

围绕“一切为了客户”的理念，欧菲光尤其重视产品质量，把质量改善贯穿到产品设计阶段和供应商质量管理环节，持续为客户提供满意的产品和服务。公司结合 ISO9001 标准和 ISO14000 标准，采取多种形式加强现场质量管理，通过体系诊断、提案改善等方式，推动公司不断提高产品质量。公司还通过“质量月”和技能提升培训等活动，强化全员提升产品质量的意识，营造全员参与、全员改进的氛围。

此外，欧菲光也非常重视产品创新，差异化的产品创新是欧菲光长期以来保持行业领先地位的根本。公司建立了专业的研发队伍，积极研发新产品以满足客户发展及个性化需求，并通过与客户的技术交流，了解市场需求，在提高现有产品的技术和质量的同时，为开发新产品开拓思路。目前，欧菲光在美国、日本、韩国、欧洲和中国台湾等地设立研发中心，在中国南昌设立中央研究院，建立起了多层次，多技术方向的研发体系。公司通过差异化的产品和优质服务，提高核心竞争力，稳固客户，实现与客户共同成长。

2018年1月，欧菲光子公司南京天擎汽车电子有限公司获上汽集团“2017年杰出创新奖”；2018年1月，欧菲光子公司上海欧菲智能汽车获长安汽车的定点通知书；2018年5月，欧菲光创新能力受客户认可，指纹识别产品荣获 vivo 创新奖；2018年11月，公司获得华为2018年CBG精诚合作奖。

五、 环境保护与可持续发展

1. 环境管理体系

欧菲光始终坚持将环境保护放在企业发展战略中的重要位置，致力于开发出安全、环保的“绿色”产品，以满足社会及消费者的更高要求，重视可持续发展，努力建设环境友好型企业。

作为大型高科技制造型企业，公司制定了“节能省废，持续改进，预防污染”的环境管理总方针；设定年度节能规划，实施严格的节约用电、节约用水、节约原材料、使用无害性物质等能源管控措施；定期开展能源审查，并聘请知名认证审核公司对欧菲光作全面的诊断、整合和改善规划。

公司积极推行清洁生产，对原材料实施严格检验，实现源头控制，优先使用低毒、无害的原材料、工艺、技术和设备，将“节能、降耗、减污、增效”管理理念贯穿于整个企业生产经营活动的全过程，最大程度降低对环境的影响。

公司成立培训发展部，制定企业文化教育制度，通过内部报刊及网络平台大力宣传公司环境保护方针及国家相关环保政策，强化全员环保意识，引导和带动员工积极参与环保行动。

2. 节能减排成效

欧菲光一直以“节废省能，持续改进，预防污染”为己任，把对环境的影响降到最低。公司重视做好节能减排工作，强调企业要节约资源，降低能耗，减少污染，提高效益。在市场竞争愈加激烈的情况下，公司加大对技术研发、革新工艺的重视，努力提升产品良率，降低产品能耗，在提高企业竞争能力的同时，取得了较好的节能降耗效益和企业经济效益。公司通过了 ISO14001 管理体系并制定相应的三阶管理文件制度，并委托第三方每季度对公司的三废进行监测。

六、 公共关系与公益事业

1. 公共关系

企业的生存和发展有赖于社会与公众的支持，勇于承担社会责任，积极回馈公众的期望与需求是企业可持续发展的基础。欧菲光在履行社会责任的同时，也在不断健全和完善公司的社会责任体系框架。通过借鉴优秀上市公司的社会责任标准，公司建立了以经济责任、行业责任、环保责任、员工权益、社会公益五大方面为核心的社会责任管理体系，以实现公司的持续发展壮大，稳固公司的行业领先地位，维护公司的良好社会形象。

欧菲光以“做世界级、高科技、环保型企业，实现客户、员工、股东和企业共同发展”为企业使命，以“成为世界范围内受人尊敬的高科技领军企业”为愿景，秉承“客户导向，快速响应，高效执行，廉洁奉公”的企业精神，建立并实施完善的管理制度，积极实践对企业社会责任、健康、安全及环保的承诺，努力做到对股东负责，对客户负责，对员工负责，最终对社会负责。

维护并满足利益相关方的需求，是欧菲光得以长期生存和持续繁荣的重要手段与途径。通过定期与利益相关方沟通，公司逐步建立了利益相关方参与机制，并不断识别出企业社会责任的关键领域与改进内容，从而赢得国内外利益相关方的认可与信赖。

利益相关方	利益相关方的关注	沟通与回应方式
股东及投资人	及时准确的披露信息	股东大会

	持续稳定的业绩 清晰、健全的公司治理 公平、合理地回报股东和投资者	投资者互动平台 定期报告 投资者调研
客户	安全可靠的产品 专业高效的服务 为客户提供支持 信息保护	质量月 员工质量培训 客户满意度调查
员工	薪酬和福利 员工关怀 员工对话与交流 职业健康和安全管理 培养及培训	工会 员工开放日 职工代表 培训、刊物、微信公众平台 意见箱
供应商	公平、公正采购 信守承诺 促进责任供应链	成立稽查部 签订廉洁协议书 公开信 诚信宣言
环境	节能减排 节约资源 应对气候变化 生态保护	环境信息公开 环境影响评估 创新环保技术 实施低碳办公
社区	尊重当地的文化和习惯 为当地社会做贡献	高校合作 扶贫济困 志愿服务

2. 公益事业

欧菲光始终坚持回报社会的理念，热心于社会公益事业，以实际行动为贫困弱势群体、教育、就业等公益领域做出积极贡献。公司主动对接国家脱贫攻坚战略，响应政府扶贫工作部署，积极参与新疆、甘肃、四川等地区的扶贫脱贫事业，以定点扶贫、就业扶贫、爱心捐赠等多种形式开展扶贫工作。公司进行员工福利基金帮扶行动，慰问及帮扶困难员工，进行紧急救助。此外，公司积极保持与所在地院校的紧密合作，为毕业生提供就业机会。

公司积极承担企业的社会责任，认真落实习近平总书记“全面建成小康社会，一个民族都不能少”的指示精神，吸纳少数民族员工，推动“教育扶贫，就业扶贫”，积极开展民族团结创建工作，为民族地区各族群众脱贫致富开辟了广阔的空间，

为企业的健康发展和民族团结注入了强劲动力。

公司与新疆工业职业技术学院和云南省马关县民族职业高级学校签订了校企合作框架协议，公司为优秀的学生提供一定奖学金或生活补助，与学校联合开展校外实习和社会实践活动，并委派专人进行指导，优先录用其优秀毕业生，共同推进产教融合，加强职业教育与产业合作，培养具有较高专业实践能力的技术型人才，切实提高少数民族及偏远地区人员职业技能，增强其就业能力。

在国家脱贫攻坚战略下，公司积极推动少数民族群众脱贫致富，勇于承担企业社会责任，远赴新疆、甘肃、青海、宁夏、四川等少数民族聚集地招收员工，一方面积极参与、全力配合当地政府的精准扶贫活动，回馈社会；另一方面深入挖掘自身优势，优化资源配置，选择适合本地条件、有优势、有特色的产业作为发展方向，继续吸收贫困人口就业，加强职业技能培训，帮助贫困人口实现就业脱贫。为帮助少数民族员工融入新环境，公司形成了一套具有欧菲光特色的“引培育留”人才政策和管理政策。为更深入了解少数民族员工生活、工作状况，公司调研组一行还与新疆驻厂代表进行交谈。公司创新管理方式，与员工来源地政府合作，由当地政府派驻工作小组驻厂管理，深入推进民族团结创建工作，走出了一条以精准扶贫促进民族团结，以民族团结推动企业发展的新途径。助力少数民族同胞脱贫攻坚是公司义不容辞的社会责任，欧菲光将继续在各族员工中深化民族团结宣传教育，提高员工的中华民族共同体意识，互帮互学，守望相助，全力推进各族同胞交往、交流、交融。

七、 展望 2019

2018年，公司在公司治理、股东和投资者权益、供应商和客户以及职工权益保护、环境保护、维护公共关系做了大量工作，承担了相应的社会责任，也取得一定成绩，促进了公司与社会、环境以及相关利益群体的协调发展。公司将不断完善企业社会责任监督管理体系，依照《深圳证券交易所上市公司社会责任指引》，进一步深化企业社会责任理念。

2019年，公司将以此次发布社会责任报告为契机，认真倾听接受社会意见、建议，接受社会各界的监督，通过加强与各利益相关方的沟通与交流，继续支持

社会公益，扶助弱势群体以进一步建立和完善公司社会责任管理体系，提升公司社会价值，把社会责任工作进一步融入到公司经营管理之中，全面推进公司与经济、社会、环境的共同可持续协调发展。与此同时，不忘政府和社会对公司的帮助，以实际行动践行企业社会责任，积极回馈社会，公司将更加努力，更积极地承担更多社会责任，做一个更优秀的企业公民。

联系我们

本报告由欧菲光集团股份有限公司证券部编制，并由公司董事会和监事会审核通过。我们希望读者就该报告提供反馈，从而帮助我们改善未来的工作。我们将仔细听取您的反馈意见并致以衷心的感谢。

联系地址： 深圳市南山区蛇口望海路 1166 号招商局广场 1 号楼 13 层

邮政编码： 518067

联系电话： 0755-27555331

传 真： 0755-27545688

公司网址： www.ofilm.com