

---

# 佛山市国星光电股份有限公司

## 2019 年度社会责任报告

### 关于本报告

本报告是佛山市国星光电股份有限公司对外发布的第三份企业社会责任报告，本着客观、规范、透明和全面的原则，详细披露公司 2019 年在经营、环境、社会等责任领域的实践和绩效。本报告已由公司第四届董事会第三十二次会议审议通过。

#### 1. 报告时间范围

报告时间范围：2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日。为增强报告完整性和可比性，部分内容适当溯及以往年份。

#### 2. 报告组织范围

佛山市国星光电股份有限公司及下属公司

#### 3. 发布周期

本报告是年度报告，上期报告已于 2019 年 3 月份发布。

#### 4. 编制依据

国家标准《社会责任报告编制指南》（GB/T36001-2015）

中国社会科学院《中国企业社会责任报告编写指南》（CASS-CSR4.0）

《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》

#### 5. 指代说明

为了便于阅读，报告中“佛山市国星光电股份有限公司”也以“国星光电”或“公司”表示。

#### 6. 数据来源

报告使用数据来源包括公开数据、国星光电内部相关统计报表、行政文件及报告等，并经过相关部门审核。本报告披露的经营数据如与 2019 年度报告有所出入，请以 2019 年度报告为准。

#### 7. 报告索取

您可以在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 下载。

---

## 目录

关于本报告.....	1
一、关于公司.....	3
1、公司概况.....	3
2、发展历程.....	4
3、2019 年关键绩效指标.....	4
二、股东和债权人权益保护.....	5
1、公司治理——三会运作.....	5
2、股东责任.....	5
3、债权人权益保护.....	6
三、供应商、客户、消费者责任.....	7
1、供应链责任管理与合作.....	7
2、产品质量保证体系建设.....	8
3、研发创新驱动产品升级.....	9
4、客户粘性和满意度.....	9
四、社会责任.....	9
1、政府责任.....	10
2、员工权益、关怀、发展.....	10
3、落实安全生产管理.....	12
4、环境保护与可持续发展.....	13
5、社会公益慈善事业.....	13
6、社会荣誉与认可.....	14
五、未来展望.....	15

---

## 一、关于公司

### 1、公司概况



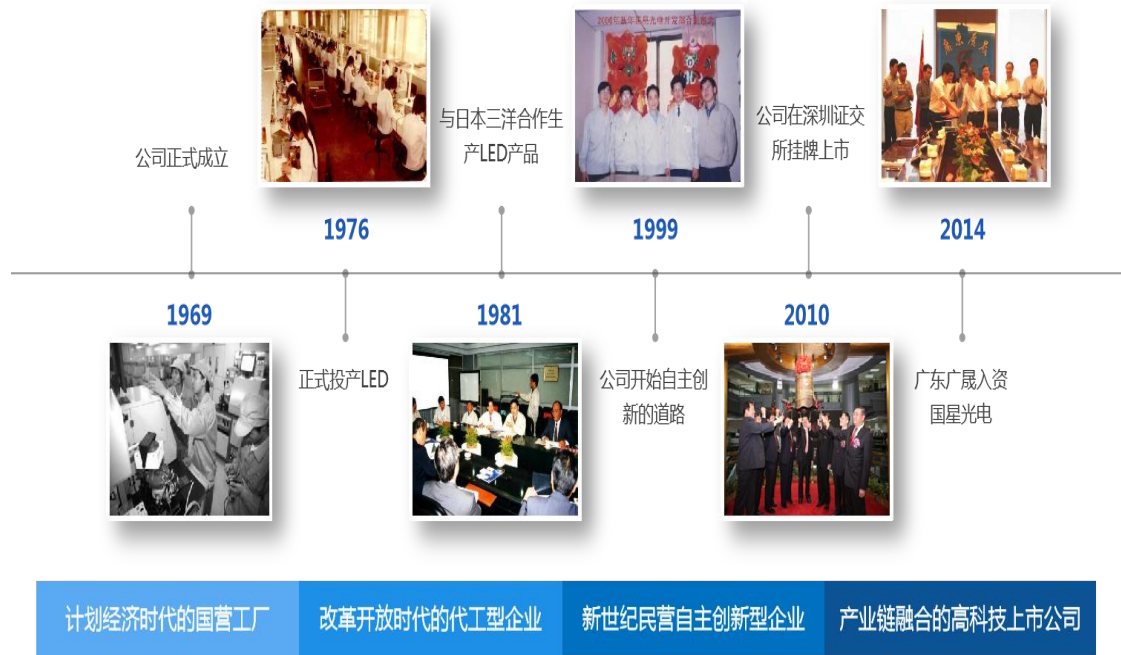
国星光电位于广东省佛山市，是专业从事研发、生产、销售 LED 及 LED 应用产品的国家高新技术企业、国家火炬计划重点高新技术企业。公司建立于 1969 年，1976 年开始涉足 LED 封装，是国内最早生产 LED 的企业之一。2010 年 7 月在深圳证券交易所挂牌上市(股票简称：国星光电；股票代码 002449)，是国内第一家以 LED 为主业首发上市的企业，是国内率先实现 LED 全产业链整合的企业，是国内最大的 LED 生产制造企业之一。

公司涉足电子及 LED 行业 50 余年，是国内封装的领先企业及显示屏封装龙头企业，立足于封装做优做大做强，奠定企业发展基础，同时兼顾上下游垂直一体化发展，上游外延片业务对公司的封装业务形成战略支撑，下游市场大力开拓，完善企业产业链布局。截止 2019 年 12 月 31 日，公司旗下共有 5 家国内控股子公司，3 家境外全资子公司，员工总数 4784 人。

公司产品广泛应用于消费类电子产品、家电产品、计算机、通讯、显示及亮化工程、通用照明等领域。重点推广小间距、RS 系列、高光效白光器件、光源模组等核心产品，积极布局紫外、红外、智能车灯、5G 智能系列等细分领域应用产品。产品主要销往欧洲、美洲和亚洲，聚集了一个在行业内具有领先优势的国际化客户群体，包括飞利浦、三星、LG、格力等国内外知名企业，并与之建立起互惠共赢的合作伙伴关系。

公司围绕“全面强化行业领先的优势地位”的总目标，坚持与时俱进的“观念创新、管理创新、技术创新、发展模式创新”的四新意识，实施“生产规模化、市场国际化、技术高精尖化”的三化战略部署，将“内涵式发展”与“外延式扩张”两者相结合，向着“百年企业、世界级企业”的宏伟目标迈进！

## 2、发展历程



## 3、2019 年关键绩效指标



---

## 二、股东和债权人权益保护

### 1、公司治理——三会运作

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求，不断完善法人治理结构和股东权益保障规范体系，确保三会运作各司其职、权责分明、协调运行、有效制衡。

公司明确股东大会为公司最高权力机构，确保全体股东享有对公司重大事项的知情权、参与权和决策权。股东大会召开过程中，每位股东均平等享有发言权和提问权，保证其充分行使表决权。除现场会议投票外，同时提供网络投票服务，重大事项对中小投资者表决单独计票。每次股东大会的召开均聘请律师见证，法律意见书与会议决议一并信息披露，保证股东大会的合法有效性。报告期内公司共计召开一次年度股东大会和三次临时股东大会。

公司董事会严格按照相关规定召集召开，各董事出席董事会，认真审议各项议案，充分行使和履行作为董事的权利、义务和责任，勤勉尽职。独立董事独立履行职责，维护公司整体利益，对重要及重大事项发表独立、公正的意见。报告期内公司召开十一次董事会会议。董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、发展战略委员会和风险管理委员会，专门委员会根据《公司章程》及各专门委员会议事规则行驶职权，为公司董事会运作提供决策支持。

公司监事会设有监事 3 名，其中职工监事 1 名。监事会对股东大会负责，履行对公司董事会和公司管理层运营决策的监督职能，通过监督公司财务情况、股东大会决议执行情况以及公司董事、高级管理人员履职情况等方式，维护公司及股东的合法权益。报告期内公司共计召开七次监事会会议，审议通过二十余项议案。

### 2、股东责任

#### (1) 利润分配

公司认真落实经营发展战略，在自身发展的同时，积极回报股东，创造投资价值，坚持与投资者共享成长收益。公司坚持连续、稳定的利润分配政策，保证持续、稳定的现金分红水平，重视对股东的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。先后制定了《未来三年股东回报规划（2012 年-2014 年）》、《未来三年股东

回报规划（2015年-2017年）、《未来三年股东回报规划（2018年-2020年）》，明确了分红原则、条件、比例以及相关的执行及决策机制，2019年度公司现金分红金额为185,543,150.70元，每10股派发现金红利人民币3.00元。

公司近两年分红情况表：

单位：元

分红年度	每10股派现（含税）	现金分红金额（含税）	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	现金分红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
2019年	3.00	185,543,150.70	407,804,642.18	45.50%
2018年	3.00	185,543,150.70	446,544,226.49	41.55%

## （2）信息披露

公司严格遵守并执行信息披露相关法规，加强信息披露事务管理，认真履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确、及时、完整和公平。2019年度公司共披露72份公告，涵盖公司内部治理、生产经营、利润分配、股权激励、对外投资等重要事项，充分体现了公司信息披露的透明、规范。

## （3）投资者关系管理

公司持续优化提升投资者关系管理工作，深入关注资本市场动态，强化与投资者关系纽带，了解投资者诉求，解答投资者疑问，反馈投资者建议，在整体市场较谨慎的背景下，加强公司正面宣传。积极推进实时沟通交流，设有专人接听投资热线，回复处理邮箱，接待现场与电话调研会议30场、业绩说明会1场，包括较大型投资者交流会4场，实现公司与投资者之间的双向沟通与良好互动，全面阐述投资价值与竞争优势。公司全年合计接待调研机构百余家，深交所互动易网络投资者提问回复率达到100%。

## 3、债权人权益保护

公司奉行稳健、持续的经营理念，严格控制经营风险，高度重视对债权人合法权益的保护。一方面，公司在生产经营过程中，严格遵守相关合同及制度，充分考虑债权人的合法权益，严格按照协议使用资金，及时向债权人披露与其债权债务相关的重大信息，维护双方良好的合作关系；另一方面，公司继续严格按照省政府《广东省打好防范化解省属国有企业重大风险攻坚战行动方案

---

(2018-2020)》指导精神，防范债务风险，保障债权人权益，运用措施包括但不限于：

(1) 设立公司自身的资产负债水平限额：结合行业的特点，公司的资产负债率合理水平控制在 50%以下，在极端的情况下，不超过 60%；

(2) 公司的有息负债与总资产的比重不超过 20%，充分借助公司强大的商业信用关系，控制刚性的有息负债的总额和比例；

(3) 建立有效的资产端和负债端的匹配关系，包括有效管理应收应付期限合理匹配，采取流动资产和非流动资产不同的融资方式对应，减少资产和负债的期限错配；

(4) 利用公司目前优良财务和经营状况，本着审慎原则，灵活高效地运用相关授信额度。截至 2019 年 12 月 31 日，公司已获得金融机构授信 52.225 亿元。信用状况始终保持在良好状态，巨大的授信金额强化企业增信作用和为债务提供了足够的安全缓冲，改善和优化了公司资本结构。

### 三、供应商、客户、消费者责任

#### 1、供应链责任管理与合作

公司重视供应链体系建设，不断加强供应商的现场管理与辅导，通过对供应链的持续优胜劣汰，积极优化提升整体供应链质量。公司通过完善采购流程与机制，多次亲临供应商厂，进行产品质量体系培训、交流，确保供应商严格执行生产工艺流程和质检制度。通过开展现场稽查座谈、推荐优秀经验、指导供应商有效推进质量管理体系，将产品的技术要求、质量标准准确传递给供应商，针对供应商质量管理体系、生产现场的规划、职业健康安全等方面进行排查与审核，并汇总审核问题点，要求供应商针对问题点进行限期改善，且通过开发新供应商有效优化供应链的整体结构。

不断规范和优化与供应商的合作条约，降低双方合作的风险，确保双方的合作权益得到切实保护。建立了规范的供应商导入、评审标准，并严格按照相关协议条款的约定，在完成正常的采购流程之后，按期支付供应商货款，有效维护供应商合作的权益。完善了体系内供应商季度考核的条款。通过对供应商的价格、交期、品质、服务、技术支持等方面进行多维度评估，改善了供应商的整体管理和服务水平，同时也有效提升了其综合竞争实力。增加了体系内合

作供应商的风险评估管理，从源头降低了双方的合作风险，也有效保证了优质供应商的合作权益。

## 2、产品质量保证体系建设

公司深入贯彻“全员参与，质量第一，持续改进，为顾客提供满意的产品和服务”的质量方针，高度重视产品质量，不断增强对生产过程的质量把控，完善质量内控标准，提升全员对质量管理重要性的认识和质量意识管控水平。每年开展“质量月”活动，2019年通过专项攻关、劳动竞赛、建言献策等专题活动，实现新品进仓率、生产效率、成品进仓批次合格率等质量指标的有效提高，不断推动供应链管理标准化的落地应用和持续完善，实现工艺优化、品质提升、管理升级，使效益与质量相互促进，形成良性循环，为持续提供满意的产品和服务提供有力的保障。



（“质量月改善项目”活动）

公司有效运行 ISO19001 及 IATF16949 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系和 ISO45001 职业健康安全管理体系，并以三大管理体系为基础，把质量管理贯穿于涵盖产品策划、设计开发、供应商管理、生产制造、营销服务的产品全生命周期中，把质量放到生产经营的首位，满足市场和客户更高要求和更高目标。自 2018 年通过 ISO9001:2015 及 IATF16949:2016 新版质量管理体系认证后，2019 年不断深化推进质量管理体系的有效运行，把风险思维运用到生产经营的各个环节，全面识别质量风险点，从流程、作业标准、绩效管理等多个方面进行开展精细管控，在保证管理体系有效运行的基础上，实现流程优化和管



---

理创新，很好地保障了产品质量。

### 3、研发创新驱动产品升级

公司持续强化创新驱动，加大研发投入，通过研发创新推动产品升级，进一步强化核心竞争优势。为应对 Mini LED、Micro LED 等新兴市场率先成立 Micro&Mini LED 研究中心，并依托和整合 LED 芯片及 LED 封装技术，推出国内首例应用于 8K 显示屏的 P0.9 产品 Mini LED 系列、Mini COB 和 Mini SMD 背光产品，显示技术类专利数量位列全球第三，在行业内已形成领先之势。围绕 8K 超高清显示、智能家居、物联网、人工智能等前沿领域，与国内外知名企业合作，推出 Mini LED 背光、智能空调、智能洗衣机等的光源显示模组产品，建立了多层次，多技术方向的研发体系。

公司摸索并创新知识产权管理模式，运用技术路线图—行业调研分析—制定技术策略—工作节点跟踪的路径，形成完善的专利体系，为国际市场的开拓与竞争保驾护航。截止 2019 年 12 月 31 日，公司及子公司共申请 903 项专利，其中授权专利 614 项，专利遍及半导体芯片、封装、测试和应用的各个领域。积极推动创新团队建设，把人才队伍建设摆在推动创新的关键位置，不断完善用才的机制、搭建引才的平台、加大育才的力度，充分激发人才的创新创造活力。截止 2019 年 12 月 31 日，公司共有研发人员 543 人，专业涵盖半导体技术、电子信息、应用物理、材料科学、光电子、机械设计等方向。

### 4、客户粘性和满意度

公司各事业部紧紧围绕自己的年度销售指标，有序开展市场营销工作，优化内部流程、细化管理、深化服务，逐渐形成一套完善的管理体系。对于传递产品信息、顾客咨询、合同或订单的处理、顾客反馈、顾客财产管理、应急措施的特定要求、与顾客进行沟通和提供服务等方面，都有相关的管理规定，以充分了解、满足顾客要求。维系在客户中的良好口碑，注重对产品的宣传和推广，并且通过差异化的产品和优质服务，提高核心竞争力，维护与客户的合作伙伴关系。通过对顾客满意度的调查，了解顾客对产品需求和服务的满意程度，确定实施改进的机会，有效提高客户的粘性和满意度。报告期内，公司荣获知名企业优秀供应商、金质供应商称号。

## 四、社会责任

---

## 1、政府责任

企业的长足发展离不开国家和社会的支持，依法纳税是企业回报社会，履行社会责任的基本义务。公司持续加强税务基础管理，税务风险管理体系建设，谨遵国家和地方税收法律法规、按时足额，缴纳各项税款，2018 年度支付的各项税费为 15,078.63 万元，2019 年度支付的各项税费为 15,824.73 万元，以持续稳健的发展不断提高盈利水平，为政府创造更多的税收。

公司的健康发展创造了大量的就业岗位，每年招聘大量技术、销售、管理、生产一线等岗位的员工，为大学毕业生、社会剩余劳动力及残障人士提供了充足的就业岗位和安全稳定的工作环境，缓解了社会就业压力，积极承担应尽的社会责任。截至报告期末公司及子公司在职员工 4784 人。

## 2、员工权益、关怀、发展

### （1）优化薪酬福利体系，激发员工工作热情

公司始终坚持“以人为本”的理念，为员工提供同行业、同地区具有竞争力的劳动条件和薪酬福利。2019 年，公司聘请人力资源咨询顾问对公司薪酬体系、绩效激励进行全面诊断和优化，在合理提升整体薪酬水平的同时，推行全员参与的绩效考核机制，将薪酬资源优先向核心技术、业务骨干、优秀人才等价值贡献突出者倾斜，激发员工与公司共同发展的热情。

### （2）保障员工权益，创建和谐关系

公司严格遵照《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律法规，保障员工各项合法权益。依法签订劳动合同，明确各项权利与义务。按照国家相关规定，将社会保险覆盖全体员工，保障员工的休息休假权利，并建立了员工生日礼物、职工子女金秋助学、困难职工慰问、爱心母婴室等员工关怀制度，创建和谐稳定的员工关系。

### （3）完善培训体系，助力员工成长

根据实际工作需要和业务发展要求，分别制定针对不同群体的员工的培训计划，建立了以能力提升、人才储备为导向的培训体系。持续、有计划的开展常规培训、专项培训和管理培训，不断提高员工个人素质和工作技能。同时，借助外部教育资源，鼓励继续深造学习，开阔视野，帮助员工成长。

### （4）公司工会、员工互助基金会提供人文关怀

公司工会高度重视帮困救助工作，坚持做好帮困救助工作，各基层工会小组在关心职工冷暖、促进企业和谐、稳定公司发展大局的高度认真履行职责。工会坚持重病住院探望、慰问制度，坚持元旦、春节期间开展送温暖活动，坚持对职工实施大病救助，坚持开展对单亲特困、工伤致残的职工家庭进行扶贫解困救助活动。2019年，工会共帮扶12名困难员工，送出帮扶金额39500元，慰问伤病员工76名。

公司员工互助基金会成立于2003年，是在公司工会的支持和管理下设立的专项救助基金。互助基金会本着互济互助的目标，重点救助，不普遍撒网。会员本人、配偶及其子女发生重大疾病或重大意外伤害事故，导致家庭生活负担重，而无法承担者；出现残疾者；会员意外身故，配偶、子女生活出现困难，无法负担子女教育费用者等。2019年度公司员工互助基金会共计7名陷入困境的员工提供18000元补助。

#### (5) 努力营造和谐企业氛围，丰富员工业余生活

公司一直积极响应各级政府、上级工会等各级部门的号召，积极在公司内部开展各类活动，同时与企业文化相结合。2019年度公司一共组织12次文体活动，如新春游园会、慰问老员工活动、三八妇女节系列活动、劳动技能竞赛、中秋晚会、篮球赛、亲子活动等，这些活动确切落实以人为本的公司理念。为了充分发挥党组织、工会的先进带头作用，带动员工开展丰富有益的企业文化活动，增强员工的凝聚力及归属感，特组织一系列活动，以提升企业文化建设。





(部分活动剪影)

### 3、落实安全生产管理

公司坚决贯彻“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产必须管安全、管经营必须管安全”的工作要求，严格执行“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的制度规定，把安全生产红线意识贯穿到公司发展稳定各方面、全过程，始终绷紧安全生产这根弦，贯彻落实安全环保主体责任。公司党委会、董事会研究部署安全环保和消防工作、领导班子深入一线进行安全检查，每月组织各部门负责人召开安全环保和消防工作例会。

公司积极推进风险分级管控、隐患排查整治的双重预防工作机制建设。建立风险分级管控清单、安全隐患清单，在重要时节，开展各项专项检查、整治活动。另外，公司开展组织安全文化宣传教育、普及安全知识、开展主题班会、安全隐患排查治理和应急救援演练等一系列活动，组织安全环保和消防安全培训 30836 人次，增强了全体职工的安全生产意识和自我防护能力，夯实了安全生产工作基础，有效地预防安全生产事故发生，保障了公司生产经营目标的顺利实现。



(消防演练、消防培训)

公司强化科技兴安理念，推进“智能制造、本质安全”。继续大力推进“机械化换人、自动化减人”项目，积极推广应用新技术、新工艺、新流程，通过技术进步把人从风险生产环节解放出来，真正把风险降到最低程度，不断提升企业的本质安全水平。2019 年先后完成了封装后简易自动外观检查、COB 一体机、扩

---

晶自动化、测试筛料自动化、面板灯包装自动化、背光源产品自动贴银边机、塑封自动上下料机、自动打饭机等 8 个自动化项目，达到减员增效、提升本质安全的目的，同时，不断完善安全管理规章制度，强化规范化管理，获得佛山市“智能制造、本质安全”示范企业奖。

#### 4、环境保护与可持续发展

公司秉持“从我做起，爱护环境，持续改进，创造绿色的产品和未来”的环境方针，坚持将环境保护与企业发展相结合，认真落实国家有关环境保护与资源节约的规定，不断完善环境保护与资源节约制度。多年来有效运行 ISO14001 环境管理体系，强化过程管控和目标管理，每年制定环境管理目标和管理方案，按要求对污染物排放进行监测，认真落实节能减排、绿色生产等各项措施。

公司把保护环境、节能降耗作为日常运营的重点工作来推进。生产过程中产生的危险废弃物、可回收废物均与有回收资质的回收商签订处理合同，并对其处理流程进行了有效监督，避免了相关废弃物的外流风险。同时积极探索降低污染物的排放，完善操作规程、加强日常监测、强化环保设施设备巡查点检，做好环保设施设备维护保养工作，确保环保设施设备有效运行，提高资源的综合利用率，在达标排放基础上不断优化废水处理及回用系统、危废减量化运行、VOCs 废气处理装置等。对现有设备的零部件进行更换，软件更新，主要设备效率分别有 11%到 66.67%的提升，单位产能的上升使公司超额完成地方政府给定的节能指标。全年厂界噪声达标排放，废气达标排放，2019 年实现全年达标排放，未发生环境污染事故突发环境事件。

公司使用 OA 办公系统，有效节省纸张，日常工作践行低碳环保、绿色办公理念。各部门充分利用班前、班后的时间，组织职工学习环保法律、法规以及公司各项环保管理制度，定期组织环保专题培训，不断提高员工的环保意识。

#### 5、社会公益慈善事业

公司秉承“以真诚的工作增进个人、家庭和社会的福祉，创造公司的永远繁荣”的企业理念，在加快自身发展的同时，持续发扬扶贫济困、乐善好施的优良传统，自觉履行社会责任，积极投身社会公益慈善事业，努力创造和谐的公共关系，如对口扶贫、捐赠灯具、无偿献血、贫困山区招聘等，不断为社会“发光发热”，传递社会正能量。

2019 年度，公司积极响应党中央扶贫号召，在“6.30”广东扶贫济困日期间，向张槎街道慈善会捐赠 10 万元善款，张槎街道办慈善会授予国星光电“捐赠突出单位”牌匾及捐赠证书。同时，在公司内部发起了“扶贫济困”捐款活动，共筹得善款 40305.7 元，用于对口帮扶梅州市五华县棉洋镇荣华村。9 月，向四川省甘孜州捐赠价值 98000 元的 LED 台灯，向广东省廉江市雅塘百丰山捐赠 15000 元专项扶贫资金。10 月，向四川省凉山州昭觉县捐赠 10 万元。



## 6、社会荣誉与认可

2019 年部分社会荣誉与认可表：

荣获国务院颁布的“国家科学技术进步奖一等奖”
荣获国家知识产权局颁布的“国家知识产权示范企业”称号
荣获中国合格评定国家认可委员会颁布的“CNAS 实验室认可证书”
荣获中共佛山市委、佛山市人民政府颁布的“2019 年‘佛山·脊梁企业’”称号
荣获佛山市人民政府颁布的“佛山市标杆高新技术企业”称号
荣获国家半导体照明工程研发及产业联盟(CSA)和第三代半导体产业技术创新战略联盟(CASA)联合颁发的“品牌力量”奖项。
荣获 2019 高工 LED 金球奖“年度创新技术与产品奖”
荣获 2019 年度“阿拉丁神灯奖最佳技术奖”
荣获“迪斯普大奖—显示产业链贡献”奖项
荣获佛山市科技人才协会颁布的“2018 年科技先锋奖-科技进步奖”
荣获中国电子报颁布的“2018 年度中国健康型功率器件创新奖”



## 五、未来展望

公司将继续完善企业社会责任管理，贯彻社会责任理念于企业发展之中。聚焦优势业务，强化创新驱动，积极创造效益回报股东。同时加强与供应商、客户等合作伙伴的战略合作，保障产品质量维护消费者权益，互利共赢。维护员工合法权益，支持员工发展，构建和谐劳动关系，坚持可持续绿色发展理念，努力构建企业经济责任、社会责任和环境责任的动态平衡，为社会发展贡献力量。

佛山市国星光电股份有限公司

2020年4月9日