



附件一.

江苏亨通光电股份有限公司董事会关于公司内部控制的自我评估报告

江苏亨通光电股份有限公司 2008 年度社会责任报告

报告概况

本报告是江苏亨通光电股份有限公司首次向社会公布的社会责任报告。为了便于表述和方便阅读,“江苏亨通光电股份有限公司”在本报告中将以“亨通光电”、“公司”、或“我们”进行表示。

创造利润不是江苏亨通光电股份有限公司的唯一使命和责任。我们认为,企业的成功与社会的健康、和谐有着密切关联。成长中的亨通光电在关注商业利益的同时,尤为重视企业的社会责任。我们所追求的目标,是与社会、环境的和谐发展;我们所肩负的使命,是把亨通光电缔造成为受人尊敬的上市公司。亨通光电力求对各利益相关方负起责任,通过准确把握股东、员工、客户、社会和自然环境在各自层面的不同需求,实现企业整体价值的最大化。我们深知,公司创造财富的资源来自于社会,因此回报股东、回报客户、回报员工、回报社会是我们应尽的责任和义务,这是亨通光电一贯的立场和追求。

正是基于上述理念,我们倡导企业社会责任,以环保、健康、安全为切入点,将公司在环境保护、职业健康和安全、社会责任等方面的业绩予以公布,并进一步在全公司范围内强化社会责任意识,积极实践节能减排,大力推行精益管理,不断提高资源利用和价值创造的效率,在可持续发展的道路上迈出重要一步。

发展之路永无止境,亨通光电将始终以推动环境保护和可持续发展为己任,坚持环保、健康、安全、节能、精益等可持续发展理念,持续完善社会责任工作体系,积极承担并履行社会责任,坚定不移地行进在科学发展、共建和谐社会的道路上。



一、关于亨通光电

（一）公司概况

江苏亨通光电股份有限公司是在光纤光缆领域内从事通信光缆、光棒光纤、光器件等研发制造的国际化经营的上市公司，客户遍及南非、俄罗斯、印尼、印度等多个国家和地区。2008 年，亨通光电的营业收入达到 14.37 亿元人民币。

亨通光电的控股股东——亨通集团有限公司（简称“亨通集团”）是以线缆研发制造为主，集房地产、金融证券、热电能源等产业于一体的综合型企业集团企业，是中国企业 500 强、中国制造业 500 强，连续数年进入中国通信企业 50 强、中国电子元件百强、全国电子信息百强，并被国际权威机构评为中国 100 最佳雇主。

亨通光电自 2003 年在上海证券交易所挂牌上市以来，以净利润复合增长率 15% 的良好业绩回报股东和社会，公司上市后曾荣获“中国十佳最具成长性上市公司”、“光纤光缆金牌企业”、“中国名牌产品”“国家级火炬计划重点高新技术企业”、“国家驰名商标”、“国家免检企业”、“中国光纤光缆三十年最具影响力企业”、“2008 全球华裔高科技 500 强”、“中国光通信最具综合竞争力企业 10 强”等国家级荣誉。

（二）核心竞争力

公司坚持通过创新思维发现光纤光缆产业的价值创造和提升机会，通过对核心价值要素的整合提升光纤光缆产业的价值，通过全方位的服务为客户创造价值、降低成本、提升品牌。通过光棒、光纤、通信光缆、光器件四大核心业务板块的组合经营，亨通光电构建资源控制——技术品牌——营销服务一体化的产业价值链，拥有在国内同行业中特有的竞争优势。

（三）公司愿景与责任战略

亨通光电的发展方向是围绕核心业务进行上下游和国内外市场延伸，强化在核心业务领域对资源和市场的组织能力和服务能力，最终成为“为客户提供卓越产品与服务，创新光纤光缆产业价值的优秀公司”。

亨通光电坚持遵循与社会道德价值观相符的商业伦理，始终以推动环境保护和可持续发展为己任，始终关注与各利益相关方的共融共进共赢，追求企业、社会及自然的和谐发展。

二、我们与股东



(一) 稳健发展 回报股东

亨通光电坚持为股东创造价值的核心理念，稳健经营、精心管理，上市近 6 年来经营业绩稳定增长，为投资者提供了丰厚的价值回报。

1、历史业绩表现（净利润）

单位：万元

年度	2003 年	2004 年	2005 年	2006 年	2007 年	2008 年
净利润	3656	4036	4877	6000	7965	10649

2、近三年主要财务指标

单位：万元

项目名称	2006 年	2007 年	2008 年
营业收入	108935	110031	143766
营业利润	9344	12602	14123
利润总额	9465	13011	14499
归属于母公司所有者净利润	6000	7965	10649
归属于母公司所有者权益	100762	107282	114061
净资产报酬率（%）	5.95	7.42	9.34
资产总额	171144	195344	213465
资产负债率（%）	34.48	38.6	38.6
基本每股收益（元 / 股）	0.36	0.479	0.641
归属于上市公司股东的每股净资产（元 / 股）	6.07	6.46	6.87
每股经营活动产生的现金流量净	0.796	0.97	1.3

3、历年现金分红

公司上市以来连续 5 年为股东提供现金回报，累计现金分红 1.14 亿元，约占公司历年收益总额的 34.03 %。

单位：元/股

年份	分红额度	
	派现总额（万元）	每十股派现（元）
2004	1261.20	1.00
2005	1513.44	1.20
2006	1993.44	1.20
2007	3322.40	2.00
2008	3322.40	2.00



（二）渠道多样 保持与投资者的有效沟通

自 2003 年，亨通光电参照国际实践标准，迅速建立了投资者关系管理的领导体系、制度体系和工作体系，制定了一套层次分明、完备严密的内部规章制度，组建了一支专业精干且熟练掌握沟通技巧的投资者关系管理工作团队，并通过丰富多样的渠道和形式，与来自全国各地的投资者、分析师和新闻媒体保持有效的沟通。

2008 年公司共与近 20 家机构的分析师以及投资经理进行了近 4 人/次的沟通，接待了一些中小投资者的来电来访，就公司经营发展战略及行业发展趋势等问题交换了看法，并介绍了公司经营存在的问题和相比同行做的比较好的地方。

（三）公开透明 不断完善信息披露制度

亨通光电一直倡导和坚持主动、客观的信息披露原则，不断完善信息披露制度。2008 年公司在信息披露方面高质量地完成 4 次定期报告以及 25 次临时公告的信息披露工作，信息披露的责任机制得到有效执行和维护，未发生打补丁（发更正公告）情况。

三、我们与客户

客户价值是企业持续竞争优势的重要来源。企业的生存与发展是建立在为客户提供价值的基础上，客户是企业竞争中最重要因素。在企业发展中，我们奉行“以质量为核心”的管理理念，坚持实施精益管理，秉承“持续不断地提升客户满意度”的服务理念，坚持为广大客户提供优质产品与服务，与客户实现利益共享、共同发展。

（一）“以质量为核心”，实施精益管理

“客户导向”是公司的最高质量方针。公司一直关注客户的隐性需求，关注日常工作中的细节，按流程操作，消除隐患。2008 年度，在对核心客户群测量满意度的基础上，量化分析客户投诉内容，建立公司质量目标管理机制，考核下公司各部门。从细节上完善服务，使客户满意度不断提升。在生产优质产品的同时，不忘为客户提供优良服务，始终把“以市场为中心”放在管理的首位，不但产品质量及服务质量不断得到提高，而且客户满意度也持续提升。

（二）为运营商提供公益性的市场服务和技术支持



亨通光电认真服务国内外各大通信运营商，全力以赴提供数量充足、质优价平的光纤光缆产品，为确保国内外通信事业的正常发展，稳定光通信产品市场价格，起到了积极作用。

公司技术创新中心的专业技术人员利用自身的人才优势和技术优势，向运营商提供产品技术咨询服务，深得他们的信任与欢迎。亨通光电的众多销售人员还通过技术交流、免费发放技术资料、现场讲解会等多种途径，现场指导产品的特性和施工要点，提高光纤光缆的使用效果。2008 年公司举办技术交流会 6 场次，在产品敷设使用方面随时提供答疑解难服务，受到了广大客户的欢迎和赞赏，以实际行动响应国家支持电子信息产业，大力扶持发展光通信事业的方针政策。

四、环境保护、职业健康和安全

亨通光电一贯重视环境保护、职业健康和安全（EHS）管理。2008 年，公司正式提出“将环境保护、职业健康和安全（EHS）打造成为公司核心竞争力”的公司战略目标，建立精益推进组织机构，制定分层级的基本管理制度，通过全面“导入”精益管理理念和方法，提倡精益思维和方法，致力打造精益企业。

（一）关注环境保护，追求可持续发展

由于在节能减排方面高度的社会责任感和卓有成效的努力，公司在环境保护方面也做了很多的工作。于 2004 年通过 ISO14001 环境管理体系认证。具体环境保护和节能减排方面主要表现为：

1、淘汰落后设备，采用先进工艺，提高设备效率。主要包括：成缆线设备改造、套塑线制冷机改造。

2、绿色能源利用及其它改造项目，主要包括：电热炉改造、照明改造、车间屋顶改造。

3、节水技术和措施，在水的使用方面，工作建设循环水装置，尽最大可能将水进行循环利用，可最大限度降低生产过程对水的绝对消耗。

（二）关注职业健康和安全，安全运营

2008 年亨通光电公司大力开展风险评估和作业安全分析活动，逐步建立和完善符合各企业实际情况的职业健康安全操作规程和生产运行标准。同时，公司每季度开展一次全面的职业健康及安全监督检查，在日常管理中，公司定期结合行业发生的事故案例向企业提示生产经营中的潜在风险，不断促进企业提升自身的事故防范



和风险管控能力。此外，2008 年国内自然灾害频发，亨通光电根据自身经营特点，将《自然灾害应急救援专项预案》纳入企业的事故应急预案体系中，取得了良好的效果。

（三）完善管理体系，持续提升管理水平

1、一票否决，严格落实安全生产责任制

公司成立了安全生产委员会，公司生产副总经理担任委员会主任，各部门第一负责人对所辖区域的相关管理负全责。在“一票否决”的基础上，公司还逐步完善各级事故责任追究制度和绩效考核制度，扎实细致的将责任落实在每一个员工的身上。

2、全员培训，提高每一位员工安全生产的意识和能力

亨通光电每年制定详细的培训计划和培训效果跟踪考核记录。根据不同的职责和级别，管理人员和员工在亨通光电必须参加各自对应的培训课程。2008 年亨通光电开展各类培训 25 次，培训总人数超过 650 人。

（四）宣传安全生产文化，打造富有生机和活力的氛围

公司定期组织开展安全生产月、环境日、健康宣传周、全员节能行动等各类形式多样的主题活动，通过专题讲座、趣味小测试、主题征文、调查问卷等方式，创造员工沟通和参与的有效途径，呈现出富有生机和活力的氛围。

五、我们与员工

人文关怀是每一个公民应有的基本素养，也是每一个组织机构和团体应负的社会责任。作为一个企业，关爱员工并维护其基本权益，是承担社会责任的基础。只有对员工及员工家属承担责任并履行义务，才能使这部分社会资源得到保护，才能承担更多的社会责任。

（一）完善民主管理机制

公司发挥员工参与企业事务的积极性，完善民主管理机制，维护员工合法权益。工会下设工会委员会和经审委员会，发挥民主参与公司管理的作用，确保员工充分参与公司管理。公司重视倾听员工的意见，建立了多种渠道增加与员工的沟通联系，工会不定期与员工沟通座谈，倾听员工对公司发展的建议和意见，同时不断完善民主管理机制，维护员工合法权益。

（二）丰富多彩的公司文化生活



亨通光电在上市前就成立了文化俱乐部和生活栏目组两个组织作为公司企业文化建设的倡导者，通过各种活动增强了集体凝聚力，塑造和谐的企业氛围。每年组织各种文艺晚会、户外郊游、提案会及各类文体比赛活动达 18 次左右，通过这样的活动来增进部门之间、上下属之间、员工之间的了解和联系，拉近了彼此的距离。

（三）以人为本公平雇佣

亨通光电在人力资源管理实践中，始终将遵守劳动法律法规、向劳动者提供公平的工作机会、促进员工职业健康和全面发展作为指导思想。经过多年的持续努力，建立了科学的岗位评估体系、绩效考核体系以及完善的薪酬福利体系，为创建和谐劳动关系奠定了基础。

（四）健全职业培训体系 促进员工全面发展

人力资源是亨通光电的核心竞争力之一，公司提供充足的培训经费，建立了多层次的员工培训体系，以提高员工的职业技能。新员工入职培训侧重于产品基础知识、职业健康与安全知识、公司企业文化、公司制度流程等内容，每个新员工都会有一名资深职员作为其辅导老师，以帮助他们尽快适应岗位工作；各类专项培训计划着眼于提高员工岗位工作所需要的专业知识和技能；综合培训计划着眼于员工促进员工的职业成长，结合员工个人的职业发展规划，以提高员工的领导力、战略规划能力、综合管理能力等内容为核心。此外，公司也为员工个性化的发展需求提供时间、经费和资源上的帮助，以灵活多样的方式促进员工实现其职业发展目标。

六、我们与社会

亨通光电奉行“来源于社会，服务于社会”的公益理念，2008 年积极主动地参与、举办社会公益活动，为社会发展做出贡献。

（一）每股社会贡献值稳步增加

单位：元/股

年度	2006 年	2007 年	2008 年
每股社会贡献值	0.93	1.23	1.58

（二）积极投入抗灾捐款活动



2008 年 1 月，受强冷空气影响，雪灾冻雨肆虐南方诸省。雪灾造成了多个省市的通信遭到了中断，亨通光电作为光通信领域内企业的标杆，为保障灾区的通讯顺利通畅，加班加点生产灾区所需的通信光缆，并在第一时间内送到灾区。

2008 年 5 月 12 日四川地区的大地震震惊全国，子公司成都亨通光通信有限公司，在这场大地震中，也受到不同程度的影响。但成都亨通地震刚过，公司就迅速组织恢复生产。在时常伴有余震的环境中，加班加点为灾区提供通信光缆，并以最快的速度发至各需求灾区。

亨通光电公司共向四川省移动、联通、电信、网通和甘肃省电信等单位捐赠抗震救灾光缆产品共计 800 多公里。同时，公司全体员工发扬团结互助、携手同心的奉献精神，在公司及各控股子公司的倡议和组织下，共为灾区捐献实物及现金近 400 万元。

（三）关爱公益事业

公司开展困难职工家庭和敬老院送温暖活动，每年慰问生产驻地敬老院的孤寡老人，并对公司的特困职工家庭给予一定的经济资助和关爱，得到了社会和老百姓的高度赞扬和评价。通过活动的组织，进一步提升公司在社会、政府、客户和公众心目中的形象和口碑，对公司的长足和健康发展起到了积极的推动作用。

（四）接受政府监督

在北京奥运会举办前，公司成功完成了北京机场轻轨、鸟巢、水立方等奥运重点工程的光缆供货工作，进一步提高了公司的知名度。同时，在各方面也接受政府的监督。

（五）推动社会进步

亨通光电公司经过十幾年来的创业和发展，在国内光缆制造业中已处于领先地位，并具备较强的竞争力。公司针对市场出现的新热点和新趋势，正不断研究、开发、生产出具有发展前景的高科技产品。公司在巩固国内市场的基础上，正在积极开拓国际市场，目前产品已远销东南亚、中东等地区，近几年内持续以迅猛的速度不断扩大全球市场。通过加大技术改造和新产品的研发，对推动我国光纤网络建设，开拓光电子技术，加速发展我国的信息产业，将起到积极的作用。同时亨通光电通过审核监督、经验交流以及技术支持，还积极带动产业链上所有相关企业管理的整体提升。



七、未来之路

亨通光电正在积极努力成为中国光纤光缆领域的领先企业，也应当成为相关行业引领实践社会责任的典范，这也是公司领导层和全体员工的神圣使命。

履行企业社会责任，任重而道远。展望 2009 年，我们将持续改善 EHS 管理体系，建设具有亨通光电特色的安全生产技术规范和评估标准，保证公司的安全运营；公司将扎实深入推广精益管理，让每一个岗位、每一个员工都参与到精益实践中，群策群力降本增效。面对金融海啸后的不利外部环境，公司在严控各类经营风险和市场风险之余，还将积极响应国家陆续出台的相关产业振兴政策，研究由此产生的相关产业机会并跟踪做好产业服务。作为履行社会责任的上市公司，我们将不断为股东、客户、员工和社会贡献新的价值。

江苏亨通光电股份有限公司

二 00 九年四月二十八日