

# 中航光电科技股份有限公司 2014 年度社会责任报告书

## 前 言

中航光电科技股份有限公司（下简称“公司”）是国内首家整体改制军工企业和国内顶尖的光、电、流体连接器及互连技术解决方案提供商。2014 年是实现“十二五”规划目标的关键之年，也是公司深化改革大幅提升经营运行质量之年。一年来，公司以“改革管理年”为契机，加强顶层设计，全力推动各项改革和发展任务，积极谋求战略性增长。公司全体干部员工，凝心聚力，勇挑重担，拼搏实干，攻坚克难，在宏观经济下行压力增大的背景下，公司经营运行质量与效益大幅提升，盈利能力、可持续发展能力明显改善，战略规划、资本运作、科技创新、市场开拓、生产运营、能力建设、基础管理、党群文化等各项工作成绩显著，军、民、国际三个领域高速增长，全年销售收入达到 34.91 亿，同比增长 34.19%，利润总额 4.38 亿，同比增长 44.10%，经济增加值 4.0 亿，同比增长 37.06%，实现了公司发展的新跨越，向成为全球领先的互连方案提供商更进一步。

## 一、公司总体概述

中航光电科技股份有限公司（股票代码 002179）是中国航空工业集团公司成员单位，创建于 1970 年，注册资金 46347.3 万元。公司现位于河南省洛阳市国家高新技术产业开发区，在北京、上海、深圳、南京、成都建有 5 个研发中心，拥有 3 个控股子公司（沈阳兴华航空电器有限责任公司、中航富士达科技股份有限公司、深圳市翔通

光电技术有限公司）、1 个参股公司（中航海信光电技术有限公司）和 1 个分公司（深圳分公司），现有员工 8,000 余人。

公司是专业从事各类连接器、线缆组件、光传输器件及组件、光电转换器件及光电转换装置、流体连接器及液冷散热装置、集成互连安装平台、电机电器等系列产品研发和生产，并提供全面连接技术解决方案的专业化企业，年产量 7,636 万（套）只。

公司拥有国家级企业技术中心，被认定为“河南省博士后研发基地”，是国家级高新技术企业，是中国规模最大的连接器专业化研制生产企业，2014 年获评第 27 届中国电子元件百强企业第 14 名。

公司立足于中高端连接器市场，目前拥有连接器 300 多个系列、25 万个品种，产品广泛应用于航空、航天、兵器、船舶、总参、电子、核工业等军工防务领域，以及数据传输与通讯设备、石油装备、电力设备、轨道交通装备、新能源汽车、新能源装备、工程机械设备、民用航空、医疗器械等高科技民用领域。拥有 2,300 多家军品用户和 4,200 多家民品用户，是华为、中兴、诺西、爱立信、斯伦贝谢等国内外世界级高科技企业的供应商，产品远销美国、澳大利亚、韩国等海外 30 多个国家和地区。

公司秉承“航空报国 强军富民”的宗旨，践行“敬业诚信 创新超越”的理念，坚持和倡导“诚信克己，厚德载物”及“主动担责、积极作为、团结协作、敬业诚信、业绩导向”的文化核心和价值观，遵守社会公德和商业道德，自觉接受政府和社会公众的监督，积极履行社会责任，自愿披露社会责任报告。

## 二、股东和债权人权益保护

公司严格按照《公司法》、《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业内部控制基本规范》等法律、法规、规章的要求，不断完善法人治理结构，规范公司运作，健全内控制度，形成了以公司《章程》为基础，以公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》为主要架构的公司治理体系，形成了以股东大会、董事会、监事会和经营层为主体结构的决策、监督和经营体系。

### 1、法人治理运作规范

2014年，公司共召开董事会7次，监事会5次，审议通过了44项议案。2014年组织召开2次股东大会，会议议题12项，主要涉及对第四届董事会独立董事进行补选、2013年度利润分配、续聘会计师事务所等重大事项。股东大会决议均得到了有效的落实和执行，2013年度利润分配方案于2014年5月8日实施完成。股东大会以现场会议和网络投票相结合的方式召开，公司独立董事对相关议案发表了独立意见及事前认可意见，有效地维护中小股东合法权益。

2014年，公司修订完善了《公司章程》等8项基本管理制度，涉及关联交易、信息披露、内幕信息知情人管理、股东大会议事规则、董事会议事规则等多方面内容，保证了公司制度与监管要求和公司实际的一致，有效地维护了投资者的利益。

### 2、信息披露公开透明

公司严格按照上市公司信息披露管理办法、深交所股票上市规则等有关规定，真实、准确、完整、公平、及时地披露信息。全年对外发布信息披露公告 46 份，包括年度、半年度和季度定期报告和 42 份临时公告，在深交所信息披露考评结果中评价良好。公司 2014 年 4 月 10 日组织开展 2013 年度网上业绩说明会，及时回复互动易平台投资者提问，提问回复率 100%，接待投资者和基金公司调研 110 人次，公司网站每周更新动态新闻，通过上述活动及电话咨询、现场接访、邮件回复等多种形式与投资者沟通，增进投资者对公司的了解，有效增强了公司透明度。

### **3、持续关注股东回报**

公司注重对股东的投资回报，《公司章程》明确规定实行持续、稳定的利润分配政策，采用现金、送红股和资本公积金转增股本等方式回报投资者，并积极采取现金分配方式，自 2007 年上市以来持续分配现金股利累计 19,518 万元。

### **4、保障债权人权益**

公司实施稳健的财务政策，推行全价值链成本管控，开展现金管理，持续提升企业价值创造能力。2014 年，公司全面预算管理体系持续健康运行，模拟利润中心二级核算和经济责任制考核机制体系逐步健全。积极开展 EVA 管理，实施 EVA 评价、监测及提升。持续开展全面风险管理和内部控制体系建设，完善了风险管理组织体系，构筑起风险管理三道防线，初步实现风险动态管控和风险信息共享，保持了公司较好的经济运行质量，确保公司资产、资金安全。

在积极谋求公司发展、追求股东利益的同时，公司重视对债权人的权益保护，严格履行与债权人的合同约定，及时向债权人通报与其债权权益相关的重大信息，保障债权人的合法权益。通过对债权人的权益保护，公司与债权人建立了积极、良好的战略合作伙伴关系，公司在所在地拥有最高的信用评级。

### **三、员工权益保护**

公司始终坚持以人为本的管理理念，依法规范员工与公司的关系，坚持公开、公正、公平、双向选择、择优聘用的原则，坚持注重能力素质、兼顾业绩效率的原则，不断完善选人用人机制，着力为员工提供公平的工作环境、积极的文化氛围、完备的福利薪酬体系以及广阔的员工发展空间，实现企业与员工的共同发展，构建和谐和谐的劳资关系。

#### **1、健全权益保障机制，构建和谐劳动关系**

公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》、《妇女权益保护法》等法律法规，对员工反映的争议问题，积极调查，妥善处理，依法维护员工的合法权益，同时对于少数员工的不合理要求耐心做工作，化解矛盾，共计处理各类争议问题 17 起；对公司提出的员工解聘意向，深入现场，多方求证，认真调查，公正、客观地上报调查结果，对不符合解聘规定的，及时与人力资源部沟通，保护员工合法权益。经调查违纪事实确凿的，及时召开工会委员会会议讨论，明确意见，保护公司合法权益，共计处理此类问题 80 余起。

#### **2、完善员工成长机制，实现企业与员工共同发展**

公司注重员工职业发展。2014 年，进一步理顺社会人才招聘管

理体系及标准化引进流程，深入推行 ISO10015 培训管理体系建设，明确培训教师选择评价控制程序，试点推进员工培训学分管理，持续开展职级管理模式设计，完善各类人才职业发展及成长通道。全年公司新聘研发、管理人才 154 人，其中硕士研究生 45 人，引入社会人才 26 人，各类生产人才 2142 人，有效保障了公司生产经营运行。持续开展内部竞聘，关注员工岗位成才，共 394 名员工通过内部竞聘走上新岗位。公司全年投入教育培训费用 200 余万元，开展各类公司级培训 70 余项，持续推进研究生在职学历教育。此外，加强技术人才和技能人才管理，为公司专业技术人才梯队建设储备力量。公司始终把教育培训作为福利，融入到生产与管理中，实现企业与员工的共同发展。

### **3、改进福利薪酬体系，提升员工满意度**

公司遵循“按劳分配、多劳多得”的分配原则，2014 年，致力于建立符合市场规律的以绩效为导向的薪酬分配机制，不断完善公平、合理的薪酬体系，继续保持公司薪酬水平在当地的竞争优势。

公司根据国家政策，为所有与公司建立劳动关系的员工足额办理缴纳各项社会保险福利项目，并根据实际情况为员工办理大额补充医疗保险等补充保险，同时提供租房补贴、带薪年休假等各种福利，2014 年，公司累计支出各项保险与公积金费用 1.67 亿元，福利费用 1280 余万元，实现劳资关系的和谐稳定。

### **4、关注员工工作环境，丰富员工业余生活**

公司以持续完善 OHS 体系建设和安全标准化建设为重点，修订了《安全生产责任制度》等 61 个制度和程序文件、23 项应急预案；开展全员安全生产教育，全年累计参加培训 13220 人次；公司重视隐患排查治理工作，使工作环境时刻保持在安全状态。自 2013 年推进安全生产标准化至今，公司共投入治理资金约 800 万元，使隐患得以及时消除，保证了基础设施、设备设施的本质安全。

全年举行了春节游艺会，女子趣味拔河比赛，书法绘画摄影大赛，越野长跑团体赛等文体活动。公司成立各种文体协会，丰富员工业余文化生活，受到了公司员工的极大欢迎。

#### **四、供应商、客户和消费者权益保护**

公司始终以客户为关注焦点，以顾客满意为决策原则，努力与供应商、客户发展共建平等、互利的战略合作伙伴关系，营造和谐公平的商业氛围。

##### **1、恪守诚信理念，建设廉洁文化**

公司坚定“诚信克己，厚德载物”的文化核心，倡导“正直、合作、敬业、进取、业绩”的价值理念，并将“诚信”、“廉洁”置于公司文化的首要位置，贯穿原材料、设备采购，产品研发，生产，销售等职责与流程。公司始终坚持依法经营，严格遵守法律法规和商业道德，倡导廉洁诚信交往，保障供应商、客户等的权益，保持良好的合作关系，实现合作共赢。

公司纪委高度重视党风廉政建设工作，按照“一岗双责”要求与责任内容的差异、从业岗位的分类，组织对 23 个部门领导人员党风廉

政责任书进行了细化。2014 年公司共签订《党风廉政建设责任书》94 份,《岗位任职期间党风廉政建设责任书》50 份,签订率达到 100%。公司不断加强宣传教育,推进廉洁文化建设;强化对权力运行的制约和监督,组织开展了“三重一大”决策后评估工作,细化完善了《中航光电科技股份有限公司党委“三重一大”决策制度实施细则》,建立“三重一大”决策制度长效机制;加强作风建设监督检查,促进“八项规定”贯彻落实;认真落实党风廉政建设监督责任,开展专项监督检查和效能监察等活动,有效预防和杜绝腐败问题的发生。

## 2、关注客户需求,提升客户满意度

公司始终坚持以客户需求为关注焦点,以客户满意为己任,一直致力于给用户 提供“专业、可靠、高端”的产品和服务及系统的光、电、流体连接技术解决方案。2014 年,公司融合国内、国际市场资源,聚焦民品五大领域与三小领域,以关键客户为突破点,以重点产品的推广支撑民品的快速发展,2014 年,新能源汽车产品收入同比翻倍,被比亚迪授予“2014 年度优秀供应商”。在国际市场上,牢牢抓住了三星市场的大发展,将产品推到了三星基站业务的平台上,实现了爆发式的增长。同时也与 TE 进行了多轮谈判,促成了与 TE-ADM 事业部代表的战略合作协议,不仅拓宽了公司军工方面的海外业务渠道,也为公司接轨世界先进技术打下基础创造了条件。在军品市场上,公司充分克服行业竞争激烈的不利因素,以重点项目、关键客户及新产品、新业务为突破口,深入开拓军品市场,成功进入航空、航天、电子、总参、兵器、船



舶众多新项目。在加强客户服务方面，成立了市场策划室，强调营销的 4P（产品、价格、促销、渠道）管理，侧重在具体领域、具体项目及具体产品的市场活动策划；创建了信用管控与回款激励新模式，加强了现金回笼；运用市场项目漏斗原理管理四新业务，提高项目开发成功率；同时也强化客户服务及客户支持力量，细化分工，加强客户的接待管理、进度协调及交付考核管理，进一步提升顾客满意度。

### **3、加速产品研发，提供互连解决方案**

公司坚持“中高端、集成化、提供连接技术解决方案”的产品发展战略，致力于打造国际一流的研发平台，引领国内连接技术发展。以客户需求为中心，加速技术创新、加速新品开发、加强预先研究力度。2014 年，公司推进技术创新和进步，完善技术创新管理机制，促进技术突破、增加技术储备，提高知识产权保护意识，完善知识产权制度，提升申请专利质量，在新研产品中筛选技术领先产品申请专利，进行知识产权保护，全年申请发明专利 150 项，同比增长 23%。

### **4、完善质量体系，提供优质产品**

公司致力于为客户提供高质量的产品和服务。2014 年，公司持续完善质量管理体系，梳理质量管理薄弱环节，开展质量预防工作，以各类评审和研发过程专项审核为切入点，深入开展新研产品质量管控。2014 年公司内外部审核共 88 次，通过了国家、国防实验室认可委员会组织的实验室 CNAS、DILAC 资质现场复评审核。组织通过 AVIC-QMS “供应商及采购过程质量管理”现场达标验收。

为提高售后服务人员的服务质量和规范服务要求，完善了《售后

服务管理制度》，明确服务要求和出差规定。结合用户行业重新组建五个专业化的售后服务团队。

持续开展质量改进工作，2014年在公司范围内组织开展QC改进项目共计80余项，并组织推荐优秀项目参加外部的奖项评选并获得优异成绩，其中3个QC项目分别获得河南省质量管理小组活动成果一、二、三等奖；2个班组分别获“河南省国防科技工业系统质量信得过班组”、“河南省质量信得过班组”、1个QC成果获得中航工业2013-2014年度优秀质量管理小组。

## 5、加强供应链管控，实现共同成长

公司建立了公平、公正、公开的物料招标采购管理模式，通过公开邀标、公开发标，集中开标、评标、定标，纪检监察和审计机构进行全过程监控，定期实施管理审计及招标纠偏工作，严格遵守并履行合同约定，保证供应商的合理合法权益,实现与供应商共同成长。

2014年，公司依据AVIC达标要求，梳理、捋顺、强化供应链采购系统管理流程，通过修订《供应商绩效管理办法》，按照供应商的不同加工特点进行分类统计绩效，使其更加趋于合理化，更能反映供应商的实际绩效水平，并以此对供应商进行优胜劣汰，不断调整和优化供应商群体，使绩效良好、合作密切、能够达成一直战略目标的供应商的订单得到倾斜，合作份额得到提升。

2014年，公司协助供应商建立健全质量管理体系，通过协助供方建立原材料、批次、检验、质量、技术、计量、生产加工过程等方面管理体系，使得供方自行通过体系监督日常生产、质量、

技术等管理。帮助供方提高 ISO9001 体系认证资质认证通过率，为合格生产保驾护航。

2014 年，公司通过风险动态管理模式对供应商进行动态的风险管理，通过风险管理，事先对供应商出现的风险点做好预防，并跟踪预防方案的执行，有效的避免了重大风险问题的发生。同时加强与战略供应商的合作，每月、每季度监控战略供应商的交付、质量、采购金额等各项绩效，并与同类别相比较，及时调整战略供应商的合作，形成了以战略供应商为主要合作伙伴的供方群体，降低了风险发生的概率。

## **五、环境保护与可持续发展**

公司始终将环境保护和节能减排作为可持续发展战略的重要内容，坚持全面推行“守法自律，防污降耗，生产环保产品；清洁生产，持续改进，打造卓越企业”的环境方针，积极创造一个可持续发展的环境，树立公司良好的社会形象。

公司认真贯彻执行国家节能工作方针、政策和法律、法规，落实节能责任，加大对照明灯具、空调、办公设备、生产现场跑冒滴漏的监控力度，强化节能责任和意识。加强能耗统计与分析，开展节能专项活动，推动节能改造，2014 年 11 月投资（40 万元）新购置增加的静止型动态无功补偿和有源滤波设备，对公司现厂区配电网的无功补偿柜进行改造，对配电网的谐波进行有效消除，从而降低单位能耗。

按照《企业能源审计技术通则》（GB/T17166）要求，公司内部组织相关人员，于 2013 年年初，完成能源审计和节能规划编制工作。

2014年4月份，经过专家评审为优秀。从而推动了公司能源管理水平。同时，也锻炼了公司节能管理人员的技术业务能力，检查了解了公司能源管理运行状况，也为主管节能工作提供真实可靠的能源利用状况，指导公司提高能源管理水平，促进“十二五”节能总体目标实现。

公司建立 GB/T24001-2004 环境管理体系，全面推行安全清洁生产，注重节能降耗，严格控制环境污染。2014年，公司接受了中国新时代认证中心的再认证及变更确认审核、接受了来自世界各地用户的供应商审核，并获得了高度认可。公司加大环保宣传力度，通过报纸广播宣传及应急演练等形式完成“六·五”世界环境日的主题活动。公司重视环境管理，对环保法律法规进行全面的合规性评价，并定期进行环境体系培训，提高广大员工的环保意识。

公司积极落实国家节能减排政策，注重污染物达标排放与废弃物回收，采取多种措施从本质上提高节能减排水平。制定危险废物管理专项制度，建立专门的危险废物库房，严格危险废物的管理，积极开展清洁生产审核。全年环保投入近 150 多万元，安装电镀废水在线检测、更换污水处理站沉淀池斜板及过滤装置石英砂滤料、改造采购部库房电镀槽液的存放条件、电镀槽液的委外处理等，实现了公司各项能源消耗指标的全面下降。

通过环境管理体系的运行，对环境因素的控制及污染源（物）的治理，公司实现了持续达标排放，全年无环境污染事故。

## **六、公共关系和社会公益事业**

公司一直致力于回报社会、回报国家，积极带动地方经济发展，

积极开展慈善救助、志愿服务等工作，积极承担社会责任，为构建和谐和

谐社会做出了贡献。

### **1、关注山村教育，帮扶贫困地区**

公司积极承担地方经济发展任务，认真落实地方政府关于定点扶贫工作的要求，积极谋划确定新项目，经过沟通、讨论后确定北村今年开展垃圾清运、美化山村扶贫项目，投入资金 **135000** 元为北村购买了一辆垃圾清运车和十个垃圾箱。了解到贫困山区嵩县老道沟小学房顶漏雨，年久失修，已严重影响教学工作正常开展的情况下，公司拨付 **13000** 元资金修好了校舍，使师生们能够在安全舒心的环境中上课。

### **2、关心困难员工，关爱员工生活**

充分发挥各分会、离退办等部门职能，多渠道反馈信息，做到对员工的困难及时发现、及时帮扶，对出现大病和突发事件造成困难的员工进行入户走访，及时帮助他们度过难关，同时坚持在重大节日对困难员工进行慰问，共计支出困难救助资金 **14** 万余元，救助困难员工 **340** 余人次；对子女上学家庭困难的四名员工共给予了 **7000** 元资助。

公司通过基层单位及时了解员工情况，坚持对生、病、丧的员工和家属进行慰问，累计向 **40** 余人送去公司的关爱；除经常看望离退休员工外，同时为 **70** 岁以上员工购买生日蛋糕，树立了尊老爱老的优良风气，共计慰问 **262** 人次；在高温季节，开展“关爱员工，送清凉”活动，每周为奋战在一线夜班员工送去防暑降温凉茶，历时三

个月；参加新厂区食堂的考察、招标、评标等工作；公司成立膳食委员会，工会办公室负责日常收集意见工作，督促相关单位落实整改；将员工意见反馈给新区项目部，又招标引入一家承包商参与竞争，有效提高了食堂的伙食水平，使员工切实感受到了公司的关怀。

## **七、履行社会责任存在的不足及自我完善**

经过多年的快速发展，公司充分意识到企业成长与积极承担社会责任相辅相成、密不可分。公司致力于回报员工，确保员工的个人发展、收益和福利与公司发展同步增长；致力于回报股东，保护投资人的合法权利；致力于融入社会，积极回馈社会，实现公司可持续发展。回顾过去，公司已经在股东和债权人权益保护、劳资关系、供应商、客户和消费者权益保护、环境保护、公益事业等方面取得了一定的成绩，得到了社会的肯定与认可。但公司在履行社会责任时产生的影响力还稍显不足。2015年，公司将持续落实《深圳证券交易所上市公司社会责任指引》，不断完善社会责任管理体系，一如既往自觉承担对国家和社会的责任，加强客户服务，保障职工发展，加大公益事业的资助力度，以自身做起，坚持推进节能减排、低碳环保。在社会责任工作已有的成熟经验基础上，努力普及社会责任理念，塑造公司良好的社会形象。

2015年公司将进一步把社会责任履行和部门业务相结合，做好岗位职责与社会履责对接，探索切实可行的考核指标体系，规范社会责任的履行。

- 1、围绕公司经营目标，以安全生产法律法规和各项标准规范为

依托，以推进安全生产标准化达标和完善职业健康安全管理体系为抓手，持续改进和完善安全生产管理，加强职业健康监护，建立预防机制，全面提升安全生产水平，保障公司经营发展。

2、贯彻公司“守法自律，防污降耗，生产环保产品；清洁生产，持续改进，打造卓越企业”的环境方针，落实国家环保主管部门和集团公司的有关要求，通过 ISO14001 环境管理体系的运行，加强对环境因素的控制；开展清洁生产，从源头削减污染物排放；完善污染治理设施，持续改进环境绩效，确保公司各类污染物全部达标排放。

3、依据公司“技术保障、流程优化、系统培训、僵化执行、首长问责、规范有序”的质量管控策略要求，从持续贯彻落实全过程、全价值链的质量管控，突出对产品研发过程和外包采购过程“两个源头”的重点质量管控的思路出发，组织各单位系统梳理 2014 年质量控制的薄弱环节。

4、拓宽人才引进渠道，持续开展人才招聘，建立灵活的、多元化的公司用工模式，规范用工管理，构建和谐劳动关系。持续开展教育培训、岗位竞聘等，加强各类人才培养，提升员工技能水平，实现员工与企业的共同发展。优化薪酬分配机制，完善现有薪酬及激励考核管理体系，有效发挥薪酬的激励作用，提升员工满意度。加强福利管理，完善公司福利政策，按时足额缴纳各项社保，维护员工合法权益。

5、通过向供应商采购符合国际和欧盟标准的物料，推广供应商使用并生产符合 ROHS、W18、REACH 的环保物料，严格按照国家标

准，持续改进员工的工作环境，追求零伤害、零事故。