

中航光电科技股份有限公司

2017 年度社会责任报告书



2018 年 3 月

前言

中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）是国内首家整体改制上市的军工企业和国内光、电、流体连接器及互连技术解决方案提供商。2017年，公司认真贯彻落实供给侧结构性改革、军民融合战略、强军首责、突出主业发展等相关要求，主动谋划增长、强化创新驱动，坚决落实“瘦身健体、提质增效”部署，大力推进组织变革优化，着力精益管理与成本管控，提升质量与供应链保障能力，加快积聚发展新动能。全年，公司实现销售收入63.62亿元，同比增长8.66%；利润总额9.76亿元，同比增长9.75%；经济增加值10.03亿元，同比增长12.93%。公司在取得成绩的同时，积极履行相应的社会责任，2017年纳税总金额为31143万元，同比增长15.6%。

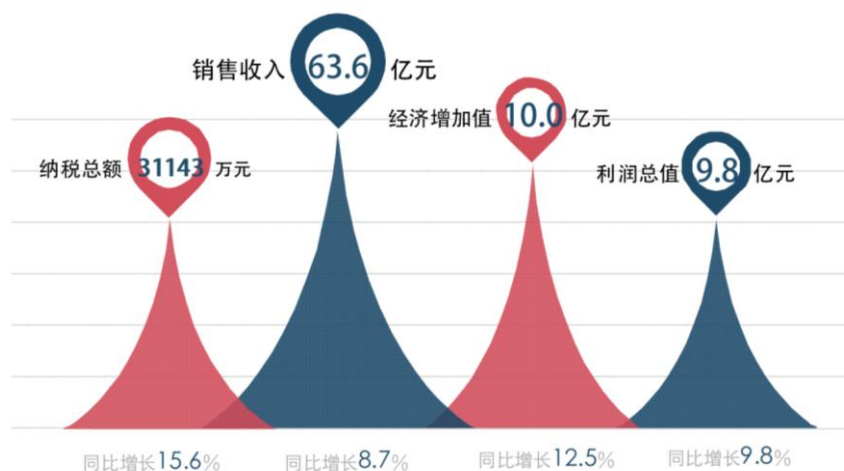


图 1：利润收入

一、公司概况

公司隶属于中国航空工业集团有限公司，2007年在深交所上市（股票代码：002179）。拥有“国家企业技术中心”“博士后科研工作站”以及国家和国防认可实验室，专业从事中高端光、电、流体连接技术与设备的研究和开发，是中国专业为军工防务及高端制造领域提供互连技术解决方案的高科技企业。目前自主研发各类连接产品 300 多个系列、25 万多个品种，累计获得授权专利 2200 余项，主编并发布行业标准 200 多项。公司通过了 AS9100 国际航空航天质量管理体系认证、TS16949 体系认证、ISO14001 环境体系认证、OHSAS18001 职业健康安全管理体系认证等。公司多项重点产品通过了 UL、CUL、CE、TUV、CB 等安规认证。产品广泛应用于航空航天和军事领域、通讯网络与数据中心、轨道交通、新能源汽车、电力等民用高端制造领域；远销至欧洲、美国、以色列、澳大利亚、韩国等海外 30 多个国家和地区。总部设在洛阳，在西安、深圳、东莞、沈阳、青岛、江苏、合肥等设有分公司和子公司。

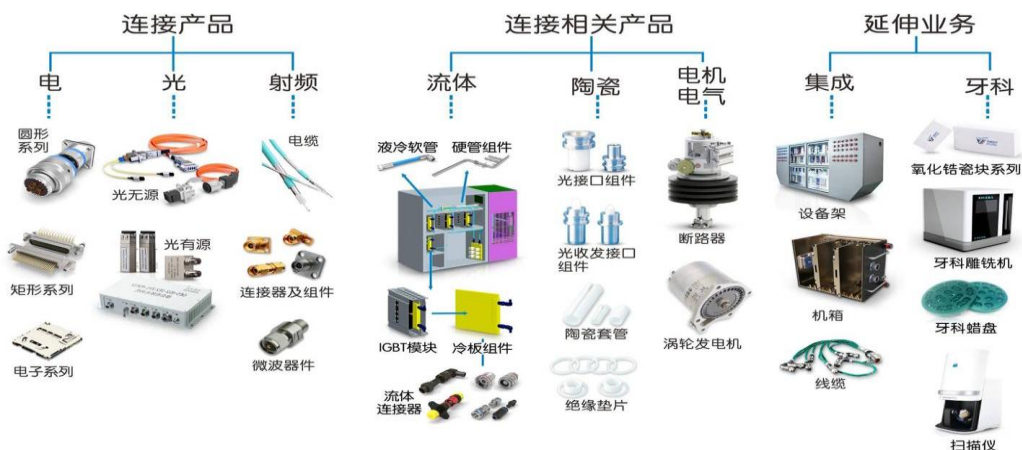


图 2：公司研发与制造各类产品

二、坚持诚信经营，保护股东及债权人权益

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，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、持续关注股东回报及债权人权益保护

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。公司最近三年以现金方式累计分配利润为16,744.60万元。

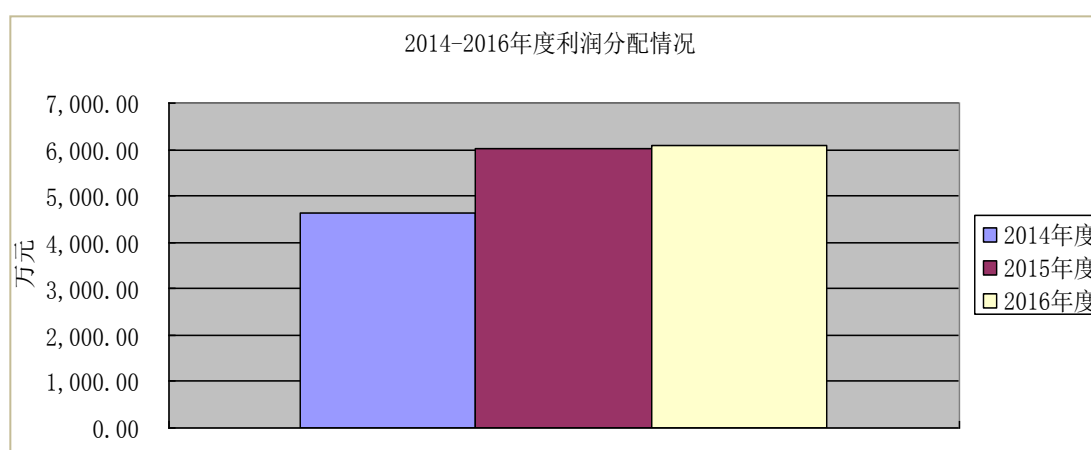


图 3：利润分配图

公司确保财务稳健、按期归还银行借款、按期支付公司债券利息，保证了公司在当地银行良好的资信状况。及时进行信息披

露，保证了股东和债权人的知情权，降低了股东和债权人的投资风险，有效地保护了股东及债权人权益。

长期以来，公司经营业绩实现持续、快速、稳定的增长，每股收益、每股净资产不断增加，使公司股票长期投资价值增加。

2、不断完善法人治理结构，保护投资者与债权人权益

公司股东大会的召集、召开和表决程序严格按照《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定执行，以“现场会议+网络投票”方式召开，聘请律师事务所专业律师进行见证并出具专项法律意见，充分保障了股东大会的规范召开和所有股东依法行使职权。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决采取单独计票制度，单独计票结果及时公开披露，有效地保护了中小投资者的利益。《公司章程》、股东名册、股东大会决议及会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告等资料存放于公司董事会办公室，公司股东可以查阅相关内容，获得更充分的公司经营管理信息，有效地保护了股东的知情权，从而维护股东的利益。

公司董事会的召开均严格按照法定程序规范进行，充分保障了董事依据法律、法规及《公司章程》行使其职权。董事会下设的各专门委员会全年召开多次会议，在董事会的科学决策中发挥了重要作用。公司独立董事在报告期内均遵守法律、法规和《公司章程》等相关规定，认真履行职责，对公司 2016 年度利润分配预案、关于回购注销部分限制性股票、与中航工业集团财务有

限责任公司续签金融服务协议等事项均从客观角度发表独立意见，切实维护了公司整体利益和中小股东的利益。监事会作为公司运营管理的监督机构，列席公司股东大会和董事会的现场会议，充分保障了监事对公司事务的知情权和依法行使监督权。

2017年，公司共召开5次股东大会，审议通过了34项议案；召开董事会9次，审议通过了58项议案；召开监事会7次，审议通过了21项议案。会议关于回购注销部分限制性股票、修改《公司章程》等事项做出了有效决议，关联董事或者关联股东均按规定对有关关联事项回避表决。公司审议通过的决议都得到了有效的实施，确保公司股东尤其是中小股东的利益不受侵害。



图4：股东大会

3、加强信息披露管理，建立良好的投资者关系

信息披露及时、准确、零失误。2017年对外发布包括年度、半年度、季度报告在内的信息披露公告71份，在公开发行可转换公司债券及实施股权激励等新业务和信息披露突发事件的情

况下，信息披露零失误、零补充或更正公告，在深交所信息披露考评中获优秀。

加强投资者关系主动管理和保密管理。投资者调研预约审核流程提高了投资者现场调研的统筹性和主动性，全年接待机构和個人投资者调研 162 人次，参加机构投资者策略会，与分析师保持良好的互动关系；年度报告披露后，组织召开公司 2016 年度网上业绩说明会，2017 年 6 月 2 日参加河南上市公司网上集体接待日暨投资者保护工作经验交流会，有效增强了公司透明度。

三、加强员工权益保护，实现员工与公司共同发展

1、优化人力资源管理，助推企业快速发展

拓宽人才引进。2017 年，公司拓宽人才引进渠道，持续储备和引进关键人才，进一步理顺社会人才招聘管理体系及标准化引进流程，引进各类社会人才 40 人，支持公司新业务、新业态的开发与增长。持续开展校园招聘，引进优秀应届毕业生，共 282 人，其中硕士 247 人，本科 35 人。引入一线员工 106 人，有效保障了公司生产经营运行。

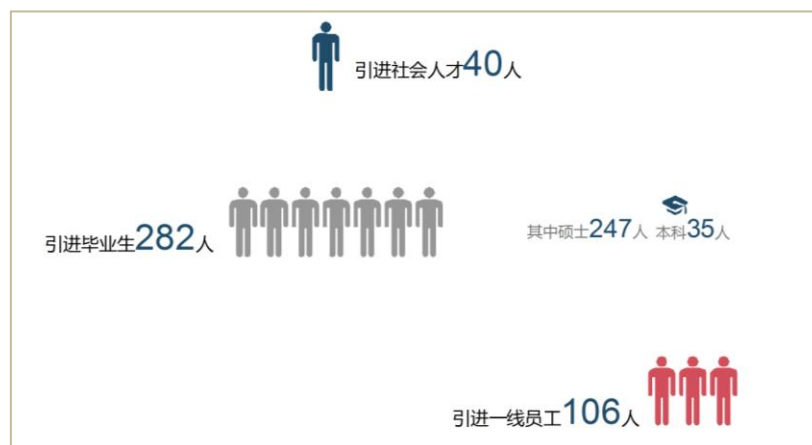


图 5:拓宽人才引进

助力员工成长。深入推进职级管理，组织公司各个部门开展首次职级晋升工作，实现各类人才职业发展及成长；推进导师制试点培养，充分发挥核心专业人员的“传、帮、带”作用；推动技能人员“名师高徒”试点单位活动开展；全面开展工艺人员工作能力提升培训，组织装配、机加技术创新项目横向交流；持续支撑公司精益生产，深入推进“两课一推广”管理创新系列培训；持续开展内部竞聘，关注员工岗位成才，共 130 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 232 余万元，开展各类公司级培训 83 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。



图 6:培训照片

2、健全福利薪酬体系，提升员工满意度

保持竞争优势。公司遵循“按劳分配、多劳多得”的分配原则，2017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。

保障员工福利。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、带薪年假等各种福利，2017年公司累计支出各项保险与公积金费用1.85亿元，福利费用2603余万元，实现劳资关系的和谐稳定。

3、健全员工权益保障机制,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3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，及时召开工会委员会及职工代表团团长会议，对不符合解聘条件的，与法务和人力资源部门充分沟通，保障员工合法权益；对违纪事实确凿的，明确意见，确保公司合规运营。

定期开展“三项合同”执行情况检查，保证合同条款实施落地，确保员工合法权益。针对员工关心的问题进行调查，了解实

际情况，对存在的问题提出改进要求，保证公司各单位规范执行“三项合同”。加强对员工权益的保护，定期组织开展劳动保护和安全生产专项检查，在各分会增设员工权益保护小组，季度工会工作检查中设置员工权益保护专项检查，包括怀孕女工、伤病职工、职业病预防、安全职业健康等内容，督促各分会做好员工权益保护工作。

四、建立健全纪检监察机制，防范各类商业贿赂活动

1、加强普法宣传教育，提高法治意识

公司积极开展法制宣传教育活动，以法制资讯、微信答题、集中培训、主题宣传板报、电子屏、广播站、班前会等多种形式开展，增强全员法制意识，维护公司合法权利。全年发布《法制资讯》9期，普及全面依法治国、应收账款、合规管理、知识产权、公司法解释等法律知识，持续推进员工学法、知法、守法、懂法、用法。

对应不同单位的业务需求，分别开展了市场合同法律风险防范、采购合同法律风险防范、保密法、专利申请知识等专项培训。组织各业务单位开展了应知应会法律法规清单识别，形成法律法规库，提高经营管理人员依法合规意识，实现“专业的人员掌握专业的法，用好专业的法”。



图 7：普法宣传教育和业务培训

2、加强反腐倡廉建设，筑牢防腐根基

加强廉政宣传教育。不断加强反腐倡廉宣传教育，将反腐倡廉教育内容纳入干部职工年度教育培训计划，组织各党支部开展廉政教育培训。公布纪检监察电话和邮箱，畅通监督渠道，在重大假日和重要节点进行廉洁提醒，并进行专项监督检查。发布 4 期《廉洁文化》期刊，以案释纪。针对领导干部和纪检人员，按要求组织开展廉政谈话和廉政培训。



图 8：廉洁文化

加强反腐倡廉制度体系建设。制定了《关于落实集团公司党组<全面深化党风廉政建设切实加强惩治和预防腐败工作的决定>实施办法（试行）》《党委落实党风廉政建设主体责任的责任清单》《纪委落实党风廉政建设监督责任的责任清单》等 14 项党风廉政建设配套制度，不断完善公司党风廉政建设制度体系，同时也为纪检监察反腐倡廉工作提供制度保障，夯实纪检监察工作基础。

推动党风廉政建设责任制落实。认真落实党风廉政建设责任制，明确年度工作重点，制定并落实《中航光电 2017 年度纪检监察工作要点》；组织各级领导开展党风廉政建设落实情况约谈工作，组织签订《党风廉政建设责任书》和《岗位任职期间党风

廉政建设责任书》；组织各部门党政主要领导做反腐倡廉形势任务报告，开展廉洁从业承诺书公示及廉洁提醒谈话、党风廉政建设责任制落实情况考评工作，促进党风廉政建设“两个责任”的深入落实。

组织开展专项监督。积极开展领导班子成员廉洁从业正确履职评估、领导干部任前监督、公开招标现场监督等工作，增强各级干部员工严格遵守党规党纪意识，有效预防和杜绝腐败的发生，促进公司健康持续发展。先后开展采购定价管理专项检查、事业部领导人员发挥交付主体责任等 15 项专项监督。认真执行公司《廉政巡查制度（试行）》，结合纪检监察工作实际，定期组织纪委委员对各单位反腐倡廉教育情况、对外业务交往工作的廉洁从业情况、节假日期间各项纪律的落实情况等进行检查与廉洁从业教育。

廉洁风险防控管理。针对廉洁风险重点防范领域，制定并组织项目领导及相关管理人员签订新技术产业基地项目廉洁从业责任书和新技术产业基地项目廉洁自律守则。开展“廉洁从业承诺”活动，组织廉洁风险岗位人员、重点领域领导干部和新任领导干部签订廉洁承诺书。选取物资采购领域开展廉洁风险防控工作，组织相关部门开展廉洁风险点梳理、风险等级评定、制定防控措施等工作。



图 9：廉洁从业宣誓

五、坚持良好信誉，保护供应商、客户和消费者权益

1、以客户为中心，为顾客创造价值

聚焦连接主业，以集成化、互连解决方案的市场推广为牵引，全面贯彻“方案+服务”、“速度+成本”的市场战略。扎实做好基础互连产品研究，持续创新，提高公司连接技术核心竞争力，以产品开发、技术开发为支撑，引领市场技术发展新方向。在数据传输与通讯设备领域，紧跟 5G 市场研发，5G 项目用光、电连接器陆续通过样品测试，高速产品实现批量订货，液冷产品进入数据中心市场。在轨道交通装备领域，以连接器为核心，为动车及机车的国产化提供产品，实现了标准动车组的配套，在地铁市场上实现多个产品的首次供货。在工业及能源装备领域，抓住国网就地化发展机遇，为超高压线路和高压线路就地化保护装置提供连接产品，在风电及工业领域，大力打

开了集成化互连解决方案供货新局面。石油领域全系列产品取得国际认证，实现对钻机整机项目的全面配套。

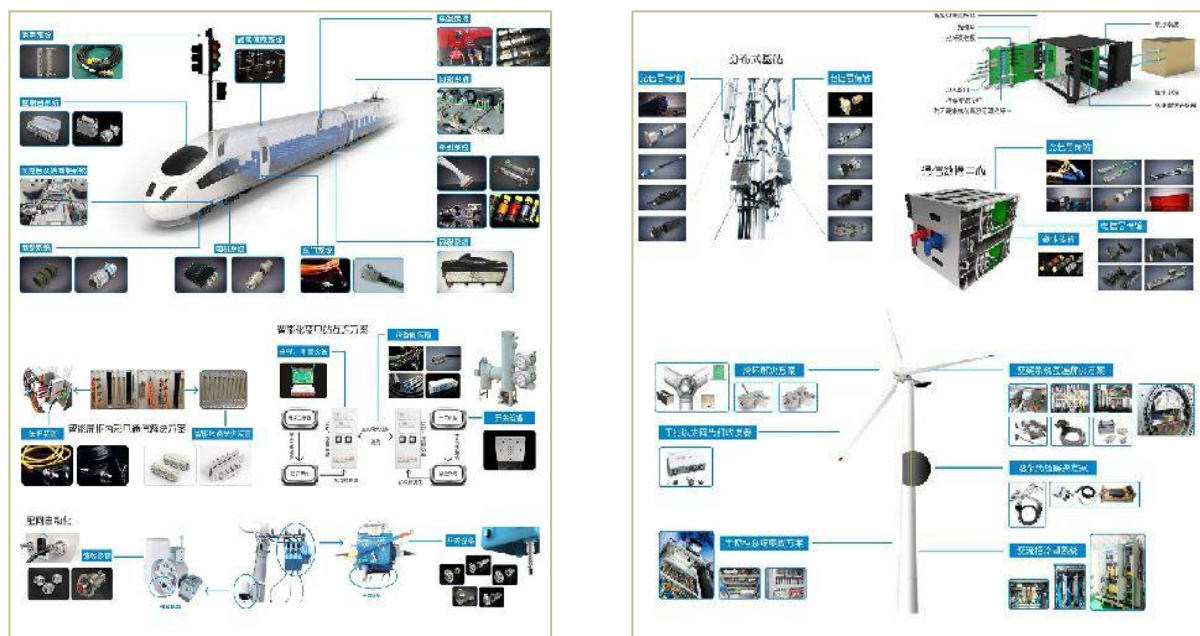


图 10：各领域技术解决方案

2、坚持产品发展战略，提升公司产品美誉度

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，推进技术创新和进步。公司不断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。2017年，申请专利499项，其中发明专利323项。顺利通过国家知识产权优势企业复核评审，荣获包括“2016中央企业熠星创新创业大赛”全国一等奖、航空工业科技进步一等奖等在内的19项市级以上科技奖项。协办了“国际电工委员会电子和电气设备用电连接器和机械结构技术委员会”(IEC TC48) 2017年会，进一步推进中国标准化走出国门，提升我国标准化组织的国际地位。



图 11 : 2016 中央企业熠星创新创业大赛

3、持续完善质量体系，为用户提供更优质产品和服务

2017 年内外部审核共 116 次，其中新时代、NSF 认证中心、广州赛宝、PRI 机构等三方审核 6 次，中电某所、航天一院某所、空军产业链审核等军品二方审核 16 次，GE、施耐德、中兴、飞利浦等民品二方审核 8 次，质量体系、军标线、静电防护、适航 ROHS、泰尔等内部审核 13 次。对审核中发现的问题进行专项整改，并组织实施 QC 项目 89 项。2017 年公司先后荣获航空工业集团

质量先进单位、
管理小组
先进企业荣誉。

质量先
“省质量
组活动
业”等荣

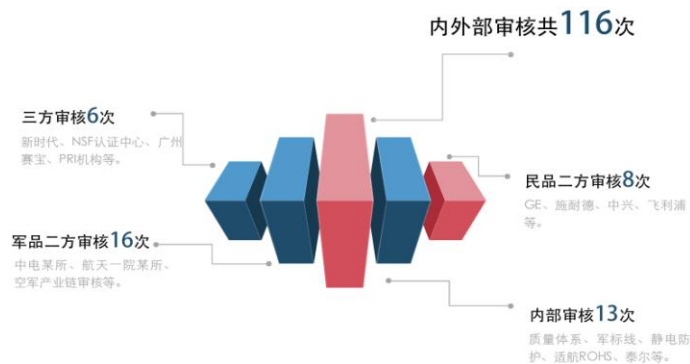


图 12：质量审核

4、强化管控能力，实现与供应商互利共赢

完善监控体系。2017 年，公司建立了二级供应链监控体系，通过组织供应链系统党员及业务骨干对事业部的供应链系统运营情况进行监督、检查和协助整改，促进了二级供应链系统健康运行。

加强信息化管理。通过信息化手段在 OA 自动办公系统上建立供应商引入管理信息化，实现供应商从引入到磨合试用，直到最后正式纳入合格供应商的全过程无纸化审批，保证优质供应商引入供应商库并实现长期合作。对已合作的供应商进行深入沟通，督促供应商扩大产能。

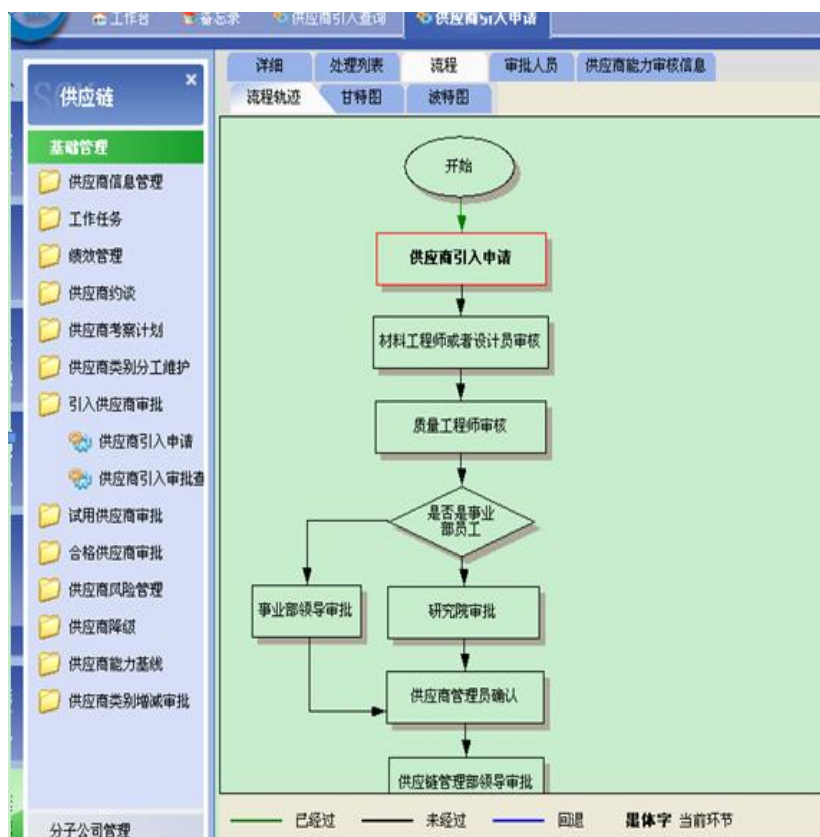


图 13: 供应商引入管理信息化

加筑质量防线。建立了 SRM 知识中心管理模块，针对典型案例、质量管理要求及质量控制点与供应商实现信息共享，指导供应商事前预防同类问题。对重要客户、重点物料进行的质量风险进行信息化识别，组织供应商参与公司六西格玛的改善项目，使供应商在公司出现的质量问题得到有效解决。

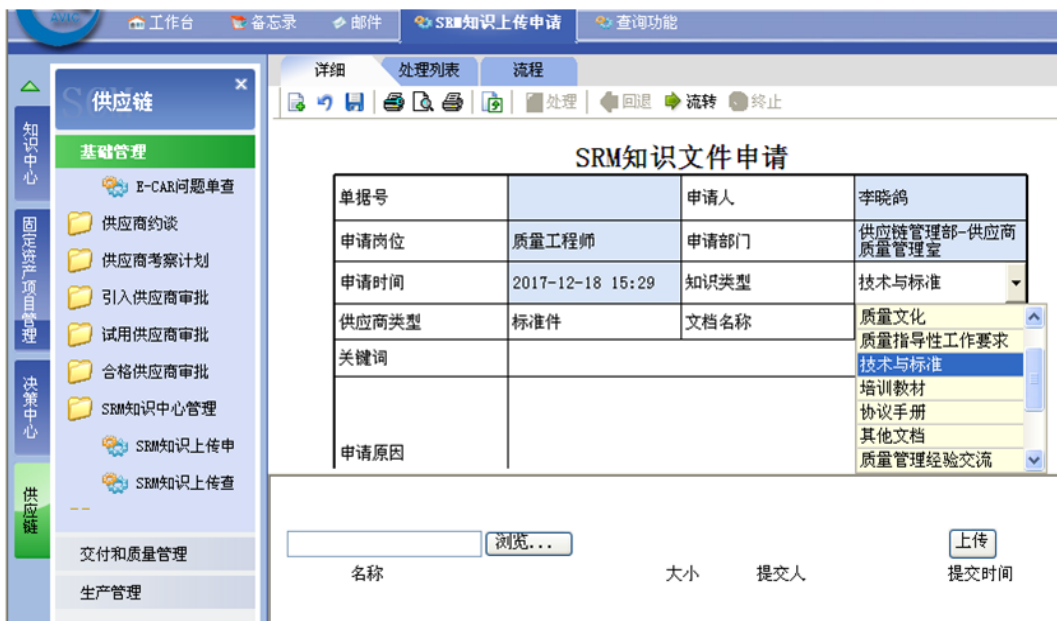


图 14: SRM 知识中心管理模块

六、建立健全环保体系，协调环境保护和可持续发展

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。

公司重视环境管理，2017年顺利通过环境管理体系认证审核，实现了持续达标排放，全年无环境污染事故。公司重视安全生产，全面落实职业安全健康责任，一级安全生产标准化复评和职业健康安全管理体系再认证等重点工作顺利完成，公司全年无重大事故发生，保持了安全生产形势的相对稳定。

2017年，公司严格执行上级部门有关节能降耗管理规定，落实节能降耗责任，建立节能量化管理信息化管理平台，加强节能监督检查，健全完善节能降耗工作制度，落实节能措施，科学合理使用能源，全面完成了集团下达的各项节能降耗工作目标。



图 15：环境管理体系认证证书

七、关心关爱职工生活，积极参与公益事业

1、关心困难员工、关爱员工生活

以“爱心航空”为主题，实施暖心工程。持续开展关心困难员工，给困难员工送去专项救助金；对伤病、生育等员工进行慰问帮扶，共计 447 人次；持续开展“冬送温暖，夏送清凉”专项活动，为奋战在生产一线和户外高温作业的员工送去防暑降温品；每年给公司全体员工发放春节福利，组织员工体检近 1500 余人次。组织家用电器团购优惠活动、先进典型参加疗养，集中申请公租房项目等，切实为员工谋福利。



图 16：员工福利

2、积极开展公益活动，体现航空大爱

2017 年，公司积极组织公益活动，洛阳本部先后到洛宁、

孟津、宜阳等地开展了航空科普进校园、关怀留守儿童、看望孤残儿童、助残帮困等活动。组建吴大观志愿服务队，积极开展学雷锋志愿服务、植树节植树、离退休人员慰问等主题活动。富士达帮助社会孤寡老人、留守儿童、失学少年等百余人。沈阳兴华组建 177 人志愿服务者队伍，共建社区图书角，开展航空科普进校园、学雷锋志愿活动等。



图 17：各种公益活动

八、履行社会责任存在的不足及自我完善

在过去的一年里，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。但社会履行

责任状况与《深圳证券交易所上市公司社会责任指引》的相关规定还有一些差距，2018年，公司致力于不断完善企业社会责任管理体系，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，从自身做起，坚持推进节能减排、低碳环保。促进公司和区域经济的和谐发展，为和谐社会建设做出应有的贡献。

2018年度社会责任工作计划

根据履行社会责任工作要求，在总结公司2017年社会责任工作经验的基础上，围绕2018年公司中心工作，将履行社会责任工作与各部门核心业务相结合，制定详尽的工作计划。

一、狠抓产品质量，强化采购供应链保障能力

以质量体系标准换版为契机，推动各体系间的兼容以及体系与业务流程的融合，建立全流程、全要素、全价值链、全生命周期和全员参与的全面质量管理体系。一是抓责任落实，提高全员质量意识。强化领导责任和主体责任，严格落实质量考核奖惩，二是强化全面质量控制，狠抓薄弱环节。坚持防控为先，强化设计源头控制，狠抓技术状态管理、外包、特种工艺等质量管控薄弱环节，有效应用质量管控工具和自动化、信息化等先进检测手段。三是适应市场客户需求。转变观念，以达到客户实际需求作为设计开发和质量管控的主要标准。四是优化供应链管控体系。支撑“集团化、多元化、国际化”发展方向，实现供应链资源开发对接公司发展战略及两个开发。

二、深化服务理念，促进公司品牌推广

深化“为客户创造价值”、“更精、更快、更周到”的营销服务理念；加强客户关系管理，推动客户关系管理系统（CRM）的建设与应用，全面加强与客户定期交流机制，提升服务质量，促进顾客满意；统筹加强集团化、多元化品牌建设，丰富营销工具和手段，规范公司宣传片、简介、网站和样本内容，动态管理，持续输出“专业、可靠、高端”的品牌形象。

三、强化科技引领，加强核心产品开发

坚持连接主导，着力推出具有行业引领作用和支撑未来发展的战略性平台产品；适应趋势，加强集成产品开发；坚持“三同”原则，拓展“三高”业务，将与连接器密切相关的产品纳入产品发展规划，进一步提升互连技术解决方案能力。

四、突出人才队伍，全面激发组织活力和动力

拓宽人才引进渠道，完善人才培养使用、评价激励、合理流动等机制。持续完善薪酬激励体系；优化、完善和应用能力素质模型，有效识别各类关键人才。改进培训体系，提高培训有效性、针对性。着力引进和培养一批高水平的技术带头人、技能专家、经营管理人才和国际化人才，加快形成种类齐全、梯队衔接的人才队伍，助推公司发展。

五、凝聚员工力量，实施暖心工程转化生产力

关注员工思想动态，加强思想引导，畅通员工利益诉求渠道；加强员工人文关怀，持续开展员工喜闻乐见的文体活动，丰富员

工业余生活，广泛开展读书、研讨、培训等活动，全面提升员工的综合素质和工作能力，为公司快速发展扎实基础。

六、健全内控体系，全方位保障公司行稳致远

加快构建集团化、现代化企业法务管理体系，加快新组织机构下的制度建设，发挥法律服务、管理和价值创造功能，有效控制潜在商业风险。探索构建科学的合规管理体系，提升全员合规意识，防范风险。关注主要业务和重点领域，加大专项监督力度，深入推进集团化监督管控模式。落实中央八项规定精神，坚决整治“四风”突出问题，加强日常监督检查，加快纪检监察队伍建设，加强制度建设，运用好监督执纪的“第一种形态”。

七、坚持环保意识，履行绿色环保社会责任

公司严格管控物料采购，和供应商签订环保协议，持续改进员工的工作环境，追求零伤害、零事故。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；开展清洁生产审核，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达标排放。

八、扎牢安全根基，助力公司持续快速发展

贯彻落实集团公司、航电股份公司 2018 年安全生产工作会会议精神，以安全生产法律法规和各项标准规范为依托，以安全生产标准化和 OHSAS18001 体系为抓手，推进安全工作责任的落

实；杜绝重伤及以上事故和职业病事故发生，减少或杜绝轻伤事故发生，完善安全生产管理和职业卫生基础管理；不断改进职业安全健康管理，加强职业卫生监护，全面提升职业安全健康管理水平，服务科研生产，保障公司经营发展。

九、精准实施扶贫，致力于回报社会

2018年，公司将认真贯彻落实上级单位扶贫工作计划，积极承担地方经济发展任务。以助力脱贫、改变民生为目标，深入调查研究，结合公司实际，确定扶贫实施项目，尽快实施见效，为促进贫困地区和贫困群众脱贫致富尽一份担当之力。