

航天晨光股份有限公司

2010 年度社会责任报告

一、前言

《公司 2010 年度社会责任报告》（以下简称“报告”）真实、客观地反映了 2010 年航天晨光股份有限公司（以下简称“公司”或“航天晨光”）在从事经营管理活动中履行社会责任的重要信息。报告是根据《公司法》、《证券法》、《公司履行社会责任的报告编制指引》等相关法律法规，结合公司在履行社会责任方面的具体情况编制的。

作为一家央企上市公司，我们始终认为企业在最有效地利用资源创造更大价值的同时，必须主动承担对利益相关者和社会的责任，从而促进公司自身与全社会的协调、和谐发展。

报告系统地总结和反映了公司在 2010 年度在生产经营管理过程中，在追求经济效益、保护股东利益的同时，对维护国家、员工、客户及社区等利益相关者的利益所采取的行动，以及在从事环境保护、绿色产品生产等方面所做出的努力。

二、公司概况

（一）公司简介

航天晨光股份有限公司于 1999 年 9 月 30 日成立，2001 年 6 月 15 日在上海证券交易所上市。公司历史渊源于清朝洋务运动中创建于 1865 年的金陵机器制造局，新中国成立后，组建南京晨光机器厂，先后隶属于兵器工业部和航天工业部，现为中国航天科工集团公司所属大型综合机械制造企业。

经过多年发展，公司的多元产品战略日趋成熟，形成了以专用汽车、柔性管件、压力容器、工程机械、艺术制品及新型三产为产业主轴，立足于发展小批量、多品种、高科技、高附加值产品的产业格局。

公司是国内最大的专用汽车科研生产基地之一，生产的专用车辆产品有 25 个种类、近 400 多个车型（公告），拥有民航机场加油车生产许可证；公司是亚洲最大的金属软管和波纹补偿器研究生产基地，是全球第五个研制生产 RTP 管的厂家；公司的卫星通讯产品多次承担并圆满完成国家重大事件的通讯保障任务；公司的艺术制像产品蜚声海内外，是世界上著名的青铜艺术品研究生产基地；公司的掘进机产品多次

创造并保持全国月掘进尺最高记录；公司 1993 年起获得美国《ASME》规范产品“U”和“U2”类授权证书及钢印，是国家权威部门批准的 AR1 级、AR2 级压力容器和 CR2 级汽车罐车制造企业。公司获得了中国质量万里行“产品质量、服务质量投诉用户满意品牌”荣誉证书。公司艺术制像产品获得国家质量金奖，金属软管获得国家本产品最高质量奖银奖。

2009 年底，经国务院国有资产监督管理委员会批准，公司控股股东南京晨光集团有限公司将其持有的公司股本总额的 23.9825%（共计 7,780 万股）股权无偿划转给中国航天科工运载技术研究院。此次股权划转后，中国航天科工运载技术研究院成为公司第一大股东。在今后的发展中，公司将充分利用科工四院的品牌、资源、人才及内部市场等多方面优势，打造成为科工装备制造业龙头地位。

（二）企业文化

- 航天晨光内涵：航天晨光（Aerosun）以航天尖端科技和严细谨实的作风为保证，与世界科技发展同步，如喷薄而出的太阳，展现出公司无限的能力、实力和活力。
- 核心价值观：国家、企业利益高于一切。
- 企业精神：图强、变革、诚信、团队。
- 经营理念：务实、精细、速度、变革。
- 公司方针：厘定法规明职责，精诚勤俭创新业。
- 质量宗旨：追求卓越品质，提供最佳服务。
- 质量方针：产品精美、过程精细、履约精准、服务精心、管理精益求精。
- 管理目标：管理制度化、工作标准化、行为规范化、操作程序化。
- 工作方法：很多的事——专一做，复杂的事——简单做，简单的事——认真做，违规的事——拒绝做。

三、社会责任的履行

社会责任对航天晨光而言，已不是一个附属品，而是融入了公司企业文化之中。公司的核心价值观“国家、企业利益高于一切。”体现了公司高度的社会责任感，公司致力于与各利益相关者建立和谐互信的合作共赢关系。公司认为赢得利益相关者（包括股东、员工、客户、合作方、社区及公众、非政府组织等）的信任和支持，是公司

持续健康发展至关重要的条件。

（一）军工报国，责任重于泰山

作为中国军事工业摇篮之一的百年企业，现航天科工集团的一员，公司坚持“国家利益高于一切”的企业核心价值观，践行科技创新、军工报国的实践理念。

公司依靠在金属软管、特种车辆、压力容器等产品领域长期积累的技术优势，一直为我国航天事业提供高品质的产品配套服务，为我国航天防务事业做出了贡献。

（二）凝心聚力，奉献世博盛会

公司产品在多年来走进上海、服务上海的基础上，紧扣世博会需求，服务世博盛会。公司管类产品在中国馆等世博主场馆、世博酒店，以及为世博配套的浦东机场二期和虹桥交通枢纽等诸多建设工程中被广泛采用；公司提供的大量环卫车辆，日夜服务于世博场馆内外环境的清理和保洁，为上海世博会的成功举办做出贡献。

（三）规范运作，维护股东权益

● 公司治理

作为国有控股的上市公司，公司一直致力于建立科学、完善的现代公司治理结构，规范公司运作，确保公司的长久平稳健康运营。

公司严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规，不断完善由股东大会、董事会、监事会和高级管理层构成的现代股份制公司治理架构，股东大会、董事会、监事会和高级管理层按照《公司章程》赋予的职责、依法独立运行，履行各自的权利和义务，全年共召开 7 次董事会，3 次股东大会，审议通过涉及改革发展、生产经营、内部管理等重大议案 37 项，确保了公司 2010 年度经营指标的全面完成，保障了公司股东的合法权益。2010 年，公司实现营业收入 26.52 亿元，同比增长 21.54%；实现利润总额 8888.12 万元，同比增长 30.48%。

● 风险管控

2010 年公司进一步健全规章制度体系，完善决策机制、严格审批程序、规范工作流程、夯实管理基础。全年共新建和修订了 56 个规章制度，特别是《资本运作（合资合作）管理办法》的建立，进一步细化了公司对外投资决策程序，完善了依法决策、科学决策和民主决策的决策机制；组建法律部、纪检监察审计部，启动公司风险管理

工作，有效防范公司经营风险。

公司于 2010 年 10 月正式启动全面风险管控工作，制定了《全面风险管理实施办法》。在全面风险初始信息收集过程中，共收集风险点 273 个，经全面风险管理办公室对所收集的信息进行分析、筛选、归类、合并，最终形成风险点 129 个。然后根据发生的可能性等级与影响程度进行识别、评价，对各风险点进行了认真的分析评估，对 34 个高风险点进行优化，最后确定高风险事件为 8 个，并就这 8 个高风险事件进行了详细地研究，提出解决策略和方案。

● 投资者关系

公司依照《上市公司信息披露管理办法》，结合公司实际制定了《投资者关系管理办法》、《信息披露管理制度》和《敏感信息管理制度》，2010 年为进一步加强内部信息披露管理工作，又制定颁发了《内幕信息知情人管理制度》，使股东和潜在投资者的知情权得到更加有效的保障。

公司认真接待投资者来访和咨询，全年共接待机构和个人投资者 36 人次，针对投资者提出的问题给予细致解答；对投资者通过邮件提出的问题，也认真、及时、准确地给予了回复；除此之外，还在公司网站开辟了投资者关系专栏，及时更新信息，以方便投资者更加及时准确地获取公司信息。

● 回报股东

公司十分重视对股东的回报，2008 年、2009 年和 2010 年连续三年进行了分红。其中，2010 年公司实施了 2009 年度的分红，每 10 股派发现金股利 1 元（含税），合计派发现金股利 3244.03 万元。

（四）提升品质，保障用户利益

公司认为一流的产品质量和 service 是对用户利益的最好保障，所以公司始终秉承“追求卓越品质，提供最佳服务。”的质量宗旨，并通过“产品精美、过程精细、履约精准、服务精心、管理精益求精”的质量方针，将保障用户利益落实到生产经营各环节工作中。2010 年，通过加强质量监督检查，实施质量目标管理，贯彻落实《质量责任制度》，深入推进质量标杆管理，产品质量稳定受控，顾客满意度指数和销售人员对产品质量满意率不断提高。2010 年，公司顺利通过了中国新时代认证中心的军品质量管理体系监督审核和民品质量管理体系换版审核，继续保持军民品质量管理体系

认证资格；顺利通过了中国质量认证中心 3C 认证产品年度监督检查和江苏省质量信用评价现场检查，质量管理体系持续有效，产品质量稳定提高，全年无重大产品质量问题发生。2010 年公司产品质量指数达到 86.0，较前几年有较大幅度提升。

公司建立了一套完善的售后服务体系和成熟的客户反馈机制，制定了相应的“三包”服务标准，明确了公司产品“三包”服务的范围，加强服务过程控制，提供精细化服务。2010 年公司合同履约率、顾客满意度较 2009 年有大幅度的提高。

（五）以人为本，关爱员工成长

● 学习与成长

公司成立以来，一直践行“以人为本”的经营理念，尊重知识，尊重人才，努力搭建人才施展能力的舞台。鼓励和支持员工立足岗位成才，实现自身与公司的共同成长。

公司坚持员工培训与公司发展的需要相结合的原则，不断完善职业培训制度，制定了《内部培训师管理办法》，并在人力资源部门内成立了培训中心，组织公司级的培训队伍，将公司建立成学习型企业。2010 年的培训项目，重点围绕提高员工岗位专业技术（技能）和职业素养进行，全年共完成培训项目 147 项，其中包括公司级培训 59 项，二级单位培训 88 项，共计有 1690 人次按需求参加了培训，培训费用达 85.3 万余元。

● 薪酬与福利

公司根据国家《劳动法》的要求，制订了包括招聘、培训、考核、奖惩、待遇、晋升等方面内容的一整套管理制度。2010 年，公司进一步完善了人力资源管理、薪酬福利制度与绩效管理体系。制订了《外派员工薪酬福利管理规定》，《公司领导班子副职业绩考核办法》；修订了《工资管理规定》、《岗位能级设置评定管理实施办法》，进一步调动了员工的工作积极性、主动性和创造性，2010 年度公司人均收入相比 2009 年增长 10.7%，与南京市平均工资水平相比高出 18.1%。

公司与每位员工签订了《劳动合同》，并认真予以执行。员工享有养老、医疗、工伤、失业、生育等保险和住房公积金，以及员工带薪休假制度、单身员工租房租金补贴制度、员工生日祝福制度。2010 年度，公司还较大幅度地提高了员工交通费补贴标准，双倍提高了职工子女学费报销标准，仅此两项公司每年增加支出 60 余万元。公司通过实施上述相关的一系列制度，全面提升了员工幸福感。

● 健康与安全

公司依据 GB/T 28001—2001《职业健康安全管理体系标准》和 GB/T 24001—2004《环境管理体系 要求及使用指南》，结合公司实际情况，编制了《职业健康安全和环境手册》。

2010 年，公司在“安全第一，预防为主，综合治理”的工作方针指导下，以“提升能力、科学发展”为主题，积极开展职业健康安全宣传教育，强化全员安全意识；同时，加大投资力度，改善生产工作环境，为员工提供健康安全的工作环境；通过签订安全生产目标责任书，加强安全生产管理，加强安全生产监督与检查，严格执行国家职业健康安全规程和标准。

公司坚持一年一次的员工体检制度、2010 年共组织各类人员体检 2000 余人次，其中：接触有害因素体检 569 人，女工体检 483 人，定期邀请医生到各园区为职工进行健康咨询；公司每年坚持组织开展高温慰问活动，2010 年由公司领导分别带队前往各大园区和驻外施工地等共 23 家，共发放高温慰问费 10 万元。

● 民主与监督

公司始终坚持以职代会为基本形式的企业民主管理制度，充分发挥工会和职代会在民主决策、民主管理、民主监督中的作用。随着公司管理层级的上升，公司工会成为南京市国防工业工会直属单位。2010 年 3 月，工会首次独立开展《集体合同》的签订工作，切实起到了工会组织在保障工人权益、维护企业稳定方面的重要作用。

涉及公司生产经营、安全生产等方面的重大事项，通过职代会听取员工的意见和建议，对重要规章制度、员工工资、社会保险、福利待遇、劳动保护等涉及员工切身利益的重要问题，经职代会讨论通过后实施，充分尊重员工的意愿和要求，保护员工的合法权益。2010 年，公司还修订完善了《公司领导干部联系点》制度和《民主接待日》制度，通过领导接待日、座谈会、一线走访、家庭走访等多种形式，构建员工与企业沟通渠道，密切员工与公司管理层之间的沟通联系，努力营造稳定和谐的发展局面。

（六）诚信守法、积极回报社会

● 诚信守法经营

公司一直秉承诚信守法经营原则，严格遵守国家法律、法规和规章，以及社会公

德、商业道德及行业规则；倡导遵守合同，依法办事，反对商业贿赂，抵制不正当竞争行为，并通过法律手段来维护自身权益，维护自身的品牌声誉和企业形象。在推动企业不断发展的同时，努力推动相关利益者共同发展，实现与客户、供应商等利益相关者合作共赢、共同发展的目标。

在公司的员工培训中，特别注重对重要岗位员工的法律知识培训，组织了针对销售人员的《合同法》学习培训、人力资源管理人员的《劳动法》学习培训等多种专门的法律培训。

公司遵守国家各项税收法律法规规定，依法按时缴纳税款，积极履行代扣代缴义务、如实向税务机关申报企业生产经营情况和财务状况，积极配合税务机关进行自查，按相关规定提供各种报表资料。2010 年度，公司依法缴纳各项税费 9453.26 万元，被南京市国家税务局、地方税务局评定为“A 级纳税信用等级”单位。

● 重视环保工作

努力构建航天晨光的安全环境文化，公司积极参与资源节约型和环境友好型社会的建设，营造良好的作业环境，制造一流的绿色产品，创建一流的和谐工业园区。

公司每年根据环保局要求进行环境年度监测，对公司的污水排放，废气排放，噪声污染进行年度监测。公司污水排放达到一级标准；在废气排放方面，公司新建废气排放系统，对废气进行处理后达标排放；在危废处理方面，公司对固体废弃物控制程序进行分类收集存放，委托有资质的单位进行合法处理，杜绝污染环境。

公司十分重视环保节能绿色产品的研制开发工作，利用航天高科技，走军民融合发展之路。2010 年，公司研制成功了一大批节能环保产品，为我国的环保事业做出了贡献。

● 提供就业岗位

2010 年，公司共引进各类人员 220 人，其中从各大专院校引进应届毕业生 79 人，从社会招聘引进各类人员 141 人（含接收退伍军人 2 人），为扩大社会就业工作做出了积极贡献。

● 关心弱势群体

公司特别关注生活困难的弱势群体，制定了困难补助制度，对家庭负担较重、身患重病或辞世的员工，公司尽最大努力给予经济补助，帮助员工及家庭度过难关。

全年共补助困难职工近 365 人次,补助总金额为 9 万余元;对 220 名职工进行大病补助,补助金额超过 5 万余元;对特困人员和一些重病号等共 47 人进行了节日走访慰问活动,慰问费用近 3 万元;春节慰问三退人员,发放慰问费超过 14 万元。

● 热心公益事业

在保持公司发展的同时,公司始终不忘社会责任,关心支持公益事业,用实际行动回报社会。

2010 年 4 月 6 日公司团委响应南京市团市委“为干旱灾区献爱心”的号召,向西南干旱灾区捐款 4708 元;

2010 年 4 月 25 日公司组织对玉树灾区爱心捐款活动,共捐款款项 52000 元;

2010 年 8 月 19 日公司组织对舟曲灾区爱心捐款活动,共捐款款项 53312 元。

四、2011 年工作展望

2011 年是我国“十二五”计划的开局之年,也是航天晨光的“强势而上”年。公司将以提高经济运行质量为中心,以扩大产业规模为重点,以精细化管理为基础,扎实推进技术创新、专精营销和人才强企的战略,通过深化产品经营和资本经营的良性互动,进一步扩大产业规模,提高公司核心竞争力,为把公司打造成为航天科工装备制造业龙头企业的宏伟目标打下基础。

在公司的快速发展过程中,我们将更加坚定的把履行社会责任融入到公司发展战略中。公司将根据实际情况,不断完善公司社会责任管理体系建设,不断探索有效履行社会责任的着力点,将企业的持续健康发展与人的价值实现进行有机统一,并推动环境的改善和社会的进步,促进公司和区域经济的和谐发展,为和谐社会建设作出应有的贡献。