中兵光电科技股份有限公司 2010 年度社会责任报告

中兵光电科技股份有限公司

2011 年 3 月 5 日

目 录

一、 说 明

二、 企业概况

三、 企业社会责任价值体系

四、 社会责任履行情况

（一）公司在促进社会可持续发展方面的工作

- 1、对国家利益和国防安全所做出的贡献
- 2、对所在地区的保护及支持
- 3、对产品质量的把关
- 4、对员工健康及安全的保护

（二）公司在促进环境及生态可持续发展方面的工作

- 1、在节能减排方面的工作
- 2、在环境保护方面的工作

（三）公司在促进经济可持续发展方面的工作

- 1、为客户创造价值
- 2、为员工创造更好的工作机会及发展
- 3、为股东带来更多回报

五、 结 语

中兵光电科技股份有限公司

2010 年度社会责任报告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、说明

1、本报告是我公司首次向社会公开发布企业社会责任报告，今后我们将在发布年度报告的同时向社会公布该报告；

2、本报告的时间范围为 2010 年 1 月 1 日-2010 年 12 月 31 日，报告数据以 2010 年度为主，部分内容适度向前延伸，报告中 2010 年与公司运营相关的数据披露截止日为 2010 年 12 月 31 日；

3、本报告的组织范围包括公司整体，含公司本部及各分子公司；

4、本报告的编制依据为上海证券交易所《〈公司履行社会责任的报告〉编制指引》、《关于加强上市公司社会责任承担工作暨发布〈上海证券交易所上市公司环境信息披露指引〉的通知》等规范性文件；

5、本报告已经 2011 年 3 月 5 日召开的公司第四届董事会第八次会议审议通过。

二、企业概况

中兵光电科技股份有限公司是中国兵器工业集团公司重点保军企业，其前身“国营华北光学仪器厂”，始建于 1960 年。五十年来，我们秉承军工企业严谨、钻研、创新的优良传统，为国防军工建设完成了大量的科研生产任务，培养了一批又一批的合格人才。公司于 2008 年底通过购买子公司“北京北方天鸟智能科技股份有限公司”定向发行的股份实现了全部军工资产的整体上市，成为我国两市首家真正以军品为主业的军工上市公司。公司目前注册地为北京经济技术开发

区科创十五街 2 号，公司总部占地面积 134 亩，建筑面积 7.5 万平米，注册资本 74466 万元，总资产 37.1 亿元，法定代表人才长伟。

2010 年 6 月 18 日，上海证券交易所发布了《关于调整上证公司治理指数、上证 180 公司治理指数及上证社会责任指数样本股的公告》，中兵光电科技股份有限公司与中国南车、中航重机等 9 家上市公司成为上市公司治理板块样本股。

虽然今年我们首次公布《社会责任报告》，但自中兵光电成立以来，公司及全体员工一直以极强的社会责任感和对国家、社会、投资者和员工高度负责的态度履行着自己的社会义务。公司以保质保量的产品和不断创新的技术为国家提供国防所需的防务类产品，为我国的国防事业贡献着自己的力量；公司连续三年完成了 2008 年度重组时的业绩承诺，以持续增长的经营业绩回报社会和股东；公司注重员工与企业的共同发展，员工职业规划、薪酬福利、培训、业余文化生活等涉及员工切身利益的事项均为公司长期关注的重点；同时，在灾害救助、保护环境、节能减排等方面，我们积极响应国家号召，将节能减排贯穿基础建设、生产经营的各环节，还努力研发出满足环境保护和节能降耗的产品以满足社会需求。

公司负责利益相关者的部门如下：

客户（含军品订单及民品订单）——产品质量与服务品质（经营计划部、质量管理部、市场营销部）

股东——尽责与投资回报（证券事务部、审计监察部、综合管理部）

政府——纳税与遵守法纪（财务会计部、综合管理部）

本地区——服务本地区与地区发展（党群工作部、工会委员会、生产安全部）

员工——职工权益与职业发展（人力资源部、工会委员会）

大众传媒——监督与对话（证券事务部、综合管理部、党群工作部）

供应商——履约与债权人保护（物资采购部、财务会计部、综合管理部）

作为公众公司，我们坚持经济效益与社会责任并重的理念，以促进社会和谐、实现可持续发展为己任，形成了比较完善的企业社会责任价值体系。

三、企业社会责任价值体系

（一）企业社会责任理念

中兵光电科技股份有限公司遵循“坚持以人为本，树立全面、协调、可持续发展的科学发展观，促进经济社会和人的全面发展”的科学发展观，作为上承国防使命，下启员工利益的社会组成单元，长期以促进社会和谐发展为己任，努力致力于履行企业社会责任。公司秉承“自力更生、艰苦奋斗、开拓进取、无私奉献”的作风，在公司治理和经营活动中守法纪、讲诚信、守信用、讲道德、恪守承诺，认真履行对股东、客户、员工以及环境保护等方面应尽的责任和义务，在促进经济效益稳步提高的同时，积极奉献爱心，努力为社会公益事业做贡献，以良好的社会公民形象，赢得了社会各界和政府部门的好评。

（二）企业使命

作为军工企业，中兵光电的使命首先服从于国家的需要，即“服务于国防安全、服务于国家经济发展。”在此前提下，我们要建设“一支部队、一所学校、一个家庭”，以严明的纪律和制度完成国防军品任务、创造社会效益，同时为员工提供良好的学习氛围和生活环境。

（三）企业愿景

建设高科技国际化的军工企业，打造有抱负、负责任、受尊重的企业团队，努力使公司成为国际一流的信息化与精确打击产品研发和生产企业。

有抱负——我们心中永远怀抱着远大的理想和抱负，时刻铭记着战略性团队的重任和使命，即脚踏实地又仰望星空，以全球化视野、立足国家战略，以行业高端水平为目标筹划公司企业发展。

负责任——态度决定一切，有了负责任的态度才能有敬畏之心，才能见微知著，把好事做好。我们要以诚信赢得客户、赢得市场，以负责任的态度做好每一件事。

受尊重——我们要以出色完成党和国家赋予的使命而受尊重，要以被用户需要和信任而受尊重，要以企业的发展壮大、员工的生活更加幸福而受尊重。

（四）企业价值观

始终坚持国家利益高于一切；始终坚持以科技创新和管理创新为动力；始终把人才作为事业发展的决定因素。

始终坚持国家利益高于一切——是我们的核心价值观，是我们作为国防军工

企业的最基本行为准则；

始终坚持以科技创新和管理创新为动力——坚持技术地位决定市场地位、市场地位决定企业地位，以技术地位、管理能力的不断创新提升来实现市场地位、企业地位的持续提升；

始终坚持把人才作为事业发展的决定性因素——采取多种手段和机制创新保证人才队伍建设，通过聚集人才把事业做大做强。

（五）企业精神

创新——创新是事业持续发展的动力。创新推动发展，而创新就在我们身边，我们既要关注各种革命性的创新，又要鼓励工作中一点一滴的创新和进步，以无数点滴创新汇集成事业的创新洪流。

奉献——奉献是团队发展的基石，奉献铸就辉煌，要实现企业的新发展、新跨越，就必须弘扬“把一切奉献给国家、奉献给党”的优良传统，不计较个人得失。

务实——务实是按照事情的本来面目做事，务实成就事业。实事求是，一切从实际出发才能把正确的事情做好，才能有简单轻松的工作环境和氛围。

开放——开放是时代对我们的要求，开放催生变革。在全球化的今天，我们必须树立开放发展的理念，面向全社会配置资源、谋划发展，打造出在行业、在市场有话语权的企业。

四、社会责任履行情况

经济发展、社会和谐、能源节约和环境保护三方面的协调和平衡是可持续发展的基本要求，无论偏废哪一方面都有悖于科学发展的方向，本报告将从本公司在促进社会、环境及生态、经济可持续发展的角度，具体说明公司为国家社会、利益相关方、企业员工、地区及环境所实际履行的社会责任。

（一）公司在促进社会可持续发展方面的工作

1、对国家利益和国防安全所做出的贡献

从上世纪 60 年代成立至今，公司多年来一直为我军各军兵种承担科研生产任务，提供高精防务类产品，为我军部队数字信息化建设提供了有效保障。即便在公司军品业务订单严重下滑，公司生产经营十分困难的情况下，我们仍然通过

自主研发民品、降本增效等多种手段自力更生、艰苦奋斗，为军品业务做好生产科研能力的保障。多年来，军品一次交验合格率始终保持 100%。

2、对所在地区的保护及支持

身处首都北京，本公司十分注重对所在地区的保护和支持。于 2008 年实现了战略搬迁，从市中心的崇文区珠市口大街整体迁至位于亦庄的经济技术开发区，地理位置由原来的距离天安门直线距离不足 2 公里变为公共交通尚未覆盖的远郊区，公司不仅为此投入了约 3.3 亿元修建新厂区，所有员工的通勤时间也大大延长，但我们为首都中心城区的整体规划、交通顺畅和环境保护做出了贡献。

本公司多年来被评为北京市纳税 A 级企业，纳税总额连年增长，2010 年全年纳税总额约 4100 万元。

3、对股东权利的保护

公司遵照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司公平信息披露指引》、《上海证券交易所上市公司投资者关系管理指引》等国家法律法规，制定了公司内控制度并不断完善、努力提高法人治理水平，通过对国家法规和内控制度的严格执行，能够有效保证所有股东公平、充分享有各项权益。

(1) 股东大会合法、合规，决议有效执行

股东大会是公司的权力机构，公司在《公司章程》及《股东大会议事规则》中明确规定了股东大会依法行使的职权。公司在召开股东大会时严格执行相关规定，不仅确保会议程序合法、合规，而且在股东大会召开的时间、地点及投票方式上尽可能为广大股东提供便利，特别是在审议重大事项时为社会股东提供了网络平台的投票方式。2010 年度，公司共召开了包括 2009 年度股东大会在内的共 7 次股东大会，共审议通过 22 项议案。提供网络投票 2 次，在涉及关联交易表决时，关联股东执行回避表决，确保股东大会的内容和审议程序符合规定。全部股东大会审议通过的事项都得到了有效落实。

(3) 信守承诺，业绩先行

公司在 2008 年度重大资产重组过程中，对未来三年（2008、2009、2010 年）目标资产的业绩做出了承诺，2008、2009 年均已兑现利润承诺。2010 年是三年业绩承诺的最后一年，目标资产实现净利润 1.93 亿元，超出承诺业绩，此次已

是我们连续第三年超额完成业绩承诺，我们以稳定的业绩增长和良好的经营状况承担着作为公众公司的义务。

（4）认真履行信息披露义务、做好投资者关系管理工作

公司按照制订了《信息披露管理办法》、《投资者关系管理制度》、《内幕知情人登记制度》等相关规定，经过重大资产重组后，我们更加重视信息披露工作，在制度建设、流程控制、组织健全、人员配备等方面作了大量的工作，以确保本公司的信息披露工作不仅符合监管部门的要求，更能充分满足全体投资者的需求。公司设由董事会秘书直接领导的证券事务部具体负责信息披露工作，设专岗处理信息披露和投资者关系管理工作，本着“公开、公正、公平”的原则，以《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站为信息披露指定报刊、网站，与此同时采取电话咨询、专门邮箱、外部网站及接待投资者来访等多种形式加强与投资者的交流和沟通，回复投资者的咨询，听取投资者建议和意见。在履行信息披露义务过程中，未有实行差别对待，或有选择地、私下地提前向特定对象披露、透露、泄露非公开信息的情况，使广大投资者公平享有知情权、参与权等合法权益。

报告期内，本公司聘请了在信息披露方面有成功经验和案例的市值管理顾问公司对公司的信息披露和投资者管理工作进行诊断，通过诊断，找出了公司信息披露工作中存在的不足，如配备人员过少、职责分工不尽合理，网站建设有待完善等，并提出了改进建议。根据相关建议，结合实际情况，公司在信息披露制度建设、团队建设、沟通平台完善等方面均作了大量工作，进一步提升了信息披露工作水平。

4、对产品质量的把关

本公司注重质量保障体系的建设和有效运行；始终坚持全员参与、涵盖全环节的质量文化；通过机构设置、人员培训、质量文化建设，开展长效机制等多种手段保证了公司产品的优异质量，得到了用户和配套单位的高度认可。

本公司执行 GJB9001 质量体系，始终保持注册资格，历年来顺利通过了质量监督检查部门的各项审核，如新时代认证中心的现场监督审核、武器装备承制资格审查及复审工作、军工产品生产科研许可证的审查及复审；还多次通过了各军兵种组织的二方检查和审核。除各种外部检查、审核外，公司每年多次开展内审、

专项检查监督、管理评审等工作。通过一系列的审核、检查、评价等工作，公司质量体系具备自我完善和持续改进能力，体系持续运行有效。

公司采取多种手段不断加强质量文化的建设，建立“全员管理、全员参与”的新型质量文化导向。在公司内网开设“质量月”交流专栏；组织质量安全演讲比赛并参加兵器工业集团、全国的相关比赛；建立健全“质量信息发布”和“质量案例剖析”制度，实施质量信息管理系统化，使质量案例管理常态化，从而鞭策全员以工作质量保证产品质量，全面提升提高员工质量意识。公司深入开展 QC 小组活动，2009、2010 年连续获得兵器行业优秀质量管理小组、全国优秀质量管理小组称号，并在全国优秀的质量管理小组成果发表会上，获成果发表优胜奖，总成绩排名第一。

公司还持续开展长效机制建设。在思想和行为教育方面加强宣贯、学习和交流活动；在制度落实发面，坚持将开展质量整顿的“52 条”标准变成日常监督检查的标准；在专项监督检查方面，每月例行组织一次有针对性、有重点的专项监督检查；在科学方法应用方面，一是推广“产品失效分析”方法；二是推进“统计技术”应用，应用范围已从产品“数据统计”扩大到体系审核“管理统计”，并扩大到工艺能力指数的评定。

通过质量体系的有效运行，公司的设计开发，生产过程受控。通过采取一系列科学方法，重点突出产品失效模式分析及预防控制工作，不断完善产品检验检测指标的统计与分析工作，确保了产品质量一致性，稳定性。从 2008 年以来，公司已经连续 3 年实现了“把问题消灭在出厂之前”的内部目标。

5、对员工健康及安全的保护

公司注重对员工权益特别是健康和安全的保护，公司为职工足额缴纳各项法定社会保险，具体包括基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险、住房公积金。除“五险一金”外，公司还为职工办理了“补充医疗保险”等福利保险。公司建立并认真执行职工带薪年休假制度，每年组织职工体检，根据国家规定充分保障女职工在怀孕、生产、哺乳期间所享有的福利待遇，公司还组织丰富有益的文化体育娱乐活动，让职工在放松身心的同时增强体质，提高素养。

公司在安全生产工作中始终坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，

完善安全生产管理体系，加强教育和责任落实，有效杜绝了各类安全生产事故的发生。2009 年 1 月公司通过了中国兵器工业集团公司安全质量标准化达标验收，获得“一级企业”称号。报告期内，通过安全指标落实与考核，开展宣传教育、隐患排查、安全质量标准达标活动，应急预案演练等手段，公司全面实现了全年安全生产，全年无死亡、无重伤事故、无轻伤事故，无职业病和职业中毒事故，无污染环境事故。为加强职业卫生，保护员工身体健康，公司对部分车间加装了全面通风设施及油雾分离装置，并委托有资质单位对现有的 30 个有毒有害作业点进行了检测，为从事有害作业人员配发特殊劳动防护用品，并组织了健康复检，有效地保护了其身心健康。由于措施得当，效果显著，公司每年都通过了兵器集团公司、北京市国防工办、北京经济技术开发区安监局的职业安全健康检查，各项隐患整改率达 100%。

（二）公司在促进环境及生态可持续发展方面的工作

1、在日常生产经营中的节能减排和环境保护

公司十分重视环境保护及节能减排工作，公司所从事的行业均符合国家绿色经济、低碳经济的导向。公司始终将环境保护和节约能源作为公司可持续发展的基础，严格遵守国家环境保护相关的法律、法规和地方环境保护有关规定，深入实践科学发展观，以资源的循环利用和高效利用为核心，以减量化、再利用、资源化为原则，积极发展循环经济，推动节能减排，减少公司污染物排放和能源消耗，同时实现废物利用。

公司多年来从未发生环境污染事件。在基础建设和项目建设中严格执行了环保“三同时”。早在 2008 年 1 月通过了开发区环保局的环境验收。

公司在日常工作中始终宣传贯彻环境保护政策，提高所有员工的环境意识，倡导人人保护环境，建设节约型社会。公司建立了一整套电子化、网络化工作模式，通过网络办公节省了费用，同时也减少了对相关社会资源的占用。公司日常生产中主要排放的是生活污水；废气主要是锅炉燃烧产生的废气和食堂油烟，锅炉采用的是清洁能源——天然气，食堂油烟经过了净化器可以达到排放标准；厂界噪声达到标准；固体废物包括机械加工废乳化液等废液均由环保部门指定专业厂家进行收集处置。公司每年各项环境指标由专业部门进行监测并向开发区环保局进行申报排污情况。

报告期内，公司制定了《能源管理制度》、“约束性指标”，成立了节能减排管理小组，实施了 LED 灯节能改造，动力电机节电霸改造，加强了“月考核”制度以及管理和监控手段，同时向公司各单位下达了用能计划指标，通过指标考核使各单位在能源使用中更加合理规范，全员节能意识有所提高。通过上述举措，2010 年度公司的用水、用电、燃气、标煤用量均较上年有明显下降。

2、以创新产品用于环境保护及减灾救灾

除在日常生产经营中注重节能减排、环境保护以外，我们还通过自主研发创新产品用于灾害救助、气候改善来实现更高层次的环境保护目标，发展绿色经济。

我公司无人平台的主要产品“华鹰”二代无人机和“人工影响天气”无人机系统可用于遥感测绘和人工影响天气。

“华鹰”固定翼航空测绘系统，是在“华鹰”二代无人机基础上发展起来的，在国内率先实现了无人机用于大比例尺航空摄影测绘，填补了该领域的空白。通过无人机的测绘和实时监控，可以有效地防止森林火险、大面积的水域污染等事故，并且能够为防治水土流失、江湖湖泊的综合治理、海洋环境监测、环境灾害监测和灾后重建等工作提供数据及图像支持。我公司“华鹰”无人机参与了包括“512”大地震在内的多项航空摄影测绘工作，为防灾减灾事业做出了突出贡献。

“人工影响天气”无人机系统基于“华鹰”无人机性能可靠，可自主飞行等优点，克服了传统人工影响天气方式精确度差，效率低，有人飞行须申请空域、占用机场、在恶劣气象条件下飞行风险大等缺点，提高了人工影响天气作业的投入产出比。该系统可广泛用于天气灾害的监测、防治，包括人工增雨、防雹、消雾等人工影响天气领域。“人影”无人机系统已被新疆某气象部门使用，并在人工影响天气作业一线发挥了重要作用。

（三）公司在促进经济可持续发展方面的工作

1、为客户创造价值

本公司的军品业务用户主要为我军部队各军兵种及其他军品生产承制单位，而民品用户则涉及政府部门、环保、测绘、纺织服装等相关行业。无论何种用户，我们首先为客户提供质量优异的产品，同时在配套、产品研发、技术合作及创新等方面提供全方位的合作及支持，以满足客户的需求。同时，通过自主科研开发及技术引进使我们的产品保持在行业中的先进性，巩固了客户的竞争优势。

2、保护债权人利益

公司本着“互惠、公平、诚信”的原则，与商业银行开展合作，合作中严格按照借款合同履行偿债义务，及时向债权人通报与其相关的公司信息，从未发生过到期债务未及时偿还的行为。公司按照合同要求，切实保护债权人的合法权益不受侵害，取得良好的社会信誉。公司在追求价值最大化目标的同时，力争确保公司财务稳健与公司资产、资金安全，兼顾债权人的利益，公司的各项重大经营决策过程，均充分考虑了债权人的合法权益。

3、为员工创造更好的工作机会及发展

公司制定各项制度、采取各项措施切实保护员工的合法权益，并通过各类培训、职业规划、内部岗位聘任等多种方式为员工提供更好的工作环境和职业发展机会。

公司根据《劳动法》制订了《劳动合同管理制度》，公司积极推进工资集体协商制度，已经取得了初步成效；公司特别注重保护女职工的合法权益，按照北京市总工会的要求，制定了《女工专项集体合同》，从制度上维护了女职工的合法权益。公司不断完善公司考核、人事管理、劳动管理、考勤管理各项规章制度，以职工代表会议、职工合理化建议等方式保证职工参与管理的民主权利。通过班组建设、各级工会组织建设等方式建立了顺畅的职工意见沟通渠道，使职工的意见和建议能得到及时的沟通和反馈。公司尊重职工信仰自由，不因民族、种族、国籍、宗教信仰、性别、年龄等采取歧视行为，积极促进劳资关系的和谐稳定。

公司一直重视改善员工的工作环境，深入实际了解员工在工作和生活上的困难，公司及各子公司，根据自身生产生活的实际特点，通过建设职工食堂、单身宿舍、健身中心，医务室等，妥善安排员工的吃饭、住宿、医疗、文化生活等现实问题，解决了员工的后顾之忧，使其能够安心工作。公司还设立了“困难职工帮扶救助基金”帮助职工及其家庭克服重大疾病、意外事故等困难。2010 年度公司被评为北京市总工会年度综合先进单位。

公司坚持开展多层次、多方式的员工培训工作，增强培训的针对性及效果，2010 年公司全年培训 96 项，参培 3321 人次，培训涉及生产、财务、证券、计划等各生产单位及职能部门，全面完成了年度培训计划。2010 年 5-8 月，公司开展了“首届职业技能竞赛暨创新竞赛”，通过竞赛的方式促进员工岗位工作能力的提高。在竞赛前，专门聘请大专院校的老师进行赛前辅导，使培训获得了更好

的效果。

公司始终坚持企业与员工共同成长的理念，十分重视职工职业发展规划，通过道德教育、业务培训、政策激励、鼓励职工自学成才、因材施教等措施，不断提升职工思想素质、业务水平和工作能力，为职工职业发展创造良好的环境。公司注重企业文化建设，提高职工对企业的认知度和认同感，增强企业的凝聚力，努力营造良好的工作氛围，创造和谐的企业文化。

3、为股东带来更多回报

公司注重对股东的回报，实施了较为稳定、合理的利润分配政策，多次实施现金分红和股本转增等利润分配方案，并对公司章程涉及现金分红政策的部分做了相应的修改，为保障股东取得良好收益提供了更为明确的依据。2010年3月，根据股东大会决议，公司实施了2009年度每10股转增5股派2.0元（含税）的公积金转增股本和利润分配方案，共计派发现金股利99,288,000元，占当期可分配利润的21.93%。

五、 结语

作为首家军工资产整体上市的军工企业，中兵光电上承国家使命，下系员工福祉，如何承担自己的社会责任，实现科学发展和可持续发展，是我们一直在思索和探讨的问题。我们深刻理解党中央提出的坚持以人为本，树立全面、协调、可持续的发展观，以促进经济社会和人的全面发展为己任，不断提高公司的核心竞争力，把实现企业自身价值的同时履行社会责任作为我们始终不变的目标。

履行社会责任是一项系统工程，更是一项长期的工作，它需要公司全体干部和职工的认同并将其转化为实际行动。未来我们将在维护国家、社会和员工的利益，发展低碳经济，依法诚信经营，关心公益事业，开展扶贫救济等各方面开展更多的工作，力争在履行社会责任方面取得更大的成绩，逐步树立起“有抱负、负责任、受尊重”的企业公民形象。

中兵光电科技股份有限公司

董事会

2011年3月5日