

中航重机股份有限公司

2015 年度社会责任报告

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。

本报告是中航重机股份有限公司积极履行经济、环境保护、社会公德、公共利益、社会责任，实现企业全面、协调、可持续发展的真实反映，也是凸显公司核心竞争力的重要依据。

本报告以 2015 年度为重点，客观、准确、真实地反映了公司在日常经营和管理中履行积极责任方面的重要信息。

一、 公司简介

中航重机股份有限公司（以下简称中航重机）1996 年在上海证券交易所上市（原贵州力源液压股份有限公司），是中国航空工业企业首家上市公司，被誉为“中国航空工业第一股”。公司以航空技术为基础、大力拓展军民品市场，目前已成为国内外具有较强系统竞争优势上市公司。截止 2015 年末，中航重机资产总额 131.67 亿元，净资产 38.5 亿元，公司员工(从业人员，不含劳务派遣)14363 人。

中航重机作为中航工业的直管单位，目前，公司拥有 10 家全资及控股子公司。其中，锻铸业务包括中航宏远、中航安大、中航景航、中航卓越、中航特材 5 家子公司；高端液压集成业务包括中航力源、中航永红、中航高新 3 家子公司；新能源业务包括中航新能源、中航世新 2 家子公司。

在中航工业“两融、三新、五化、万亿”战略的指引下，中航重机始终致力于发展具有系统竞争优势的、以航空技术为特色的军民两用高新装备制造业，包括锻铸、高端液压集成、新能源三大业务板块，产品主要应用于航空、航天、工程机械、铁路、汽车、电力、石化、新能源等多个领域。

二、 社会责任理念

中航重机始终践行中航工业“航空报国，强军富民”的宗旨。在规模、利润、产业地位、持续改革、发展能力、品牌、技术和管理创新、党建文化等多方面勇于创新、敢于突破，为中航工业的发展和腾飞贡献自己最大的力量。

中航重机作为一家公众公司，始终坚持在自身科学发展的同时，积极承担相应的社会责任，始终把发展壮大我国航空基础产业，积极为股东、员工、社会谋求更多利益为首要任务，致力成为对股东负责、使员工满意、让社会放心的优秀上市公司。

三、企业价值观

1. 愿景：成为全球高端装备基础产业的一流服务商

愿景是中航重机全体员工为之努力奋斗、不懈追求的美好前景和目标。中航重机的愿景是“成为全球高端装备基础产业的一流服务商”，即通过大力发展与高端装备相关的锻铸、高端液压集成、新能源三大基础产业，为全球客户提供最优质的产品与服务。其中：锻铸产业以精密复杂锻件、铸件制造为核心，延伸至特种材料供应及检测、稀有金属再生利用等业务，实现锻铸业务全产业链布局；高端液压集成聚焦液压、环控核心元件、部件生产制造，推进产品升级换代及系统集成，积极拓展智能装备业务；新能源产业优化风电装备制造，统筹风力发电、太阳能发电、生物质发电等新能源项目的投资、建设与运营。

在优化完善产业布局的同时，中航重机致力于走国际化开拓之路，通过对标国际知名企业，创新管理模式和商业模式，持续增强国际竞争力和影响力，努力成为视野国际化、产业国际化、市场国际化、人才国际化、管理国际化的全球化公司。

2. 核心价值观：高度融合，快速成长，创造卓越，回报社会

中航重机的核心价值观是为实现其发展战略、愿景目标而确立的价值观念，是引领公司进行一切经营活动的根本原则，是指导公司全体干部员工行为的基本准则。“高度融合，快速成长，创造卓越，回报社会”的核心价值观是中航重机赖以生存和发展的根本原因，是其

组织体系“DNA”中最核心的部分，是整个文化理念体系的基础和灵魂。

高度融合是一种精神和态度，**快速成长**是一种追求和目标，**创造卓越**是一种理想和境界，**回报社会**是一种担当和责任。

四、社会责任规划

中航重机始终以成为企业社会责任的实践者、推动者和引领者为己任，近几年来，着手建立科学、规范、系统、有效的企业社会责任管理体系，从造福社会、科学发展、依法治企、安全监管、环境保护、员工发展、公益事业等方面进行社会责任规划，并从公司总部到各子公司全面开展了一系列企业社会责任管理实践活动，以实现全面覆盖、充分履行、日臻完善、行业领先的社会责任目标。

客户是我们的衣食父母，利益相关者即产业链的上下游以及众多的战略合作伙伴也是我们广义上客户的概念，让客户满意，为客户创造价值是中航重机永远的追求。

五、利益相关方

多年来，中航重机始终与各利益相关方保持和谐互信、互惠互利的合作关系，坚持从利益相关方的视角积极回应利益相关方关注的重要问题，建立顺畅、规范、富有特色的利益相关方沟通机制，不断增进企业内部员工和外部利益相关方的价值创造，努力实现与各利益相关方共同发展、和谐共赢。

作为上市公司，中航重机始终坚持把股民的投资获得稳定、持续、合理的增值及回报当做本身应尽的责任，是公司发展的动力之源。

员工是企业发展的土壤和根基，中航重机始终坚持以人为本原则，尊重、信任和关心员工，充分调动员工的积极性、主动性和创造性，为员工的职业生涯发展提供广阔的空间和舞台，把企业目标与员工目标紧密结合起来，让员工共享企业发展的成果，在中航重机快速成长的过程中实现员工的全面发展。

在履行广义社会责任方面，中航重机尽职尽责，做出了力所能及的贡献。1、合法经营，依法纳税，做遵从社会公德的典范，2015年

度累计上缴税款1.66亿元；2、高度关注节约资源和能源，保护环境和维护生态和谐；3、为国家分忧，融入社会发展，积极承担社会扶贫济困责任和发展公益慈善事业的责任，为社会全面发展和文明进步贡献力量。

六、公司治理与规范运作

自上市以来，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等相关法律法规和中国证监会、上海证券交易所等监管机构的规定和要求，不断完善公司的法人治理结构，提高规范运作水平，强化信息披露责任意识，建立健全内部管控制度，提高公司运营透明度，从形式和实质上全面提升公司治理水平。

公司依法设立了股东大会、董事会和监事会，建立起了独立董事制度、董事会专门委员会工作制度，明确了股东大会、董事会、监事会和经理层在决策、执行、监督等方面的职责权限、程序以及应履行的义务，形成了权力机构、决策机构、经营机构和监督机构科学分工，各司其责，有效制衡的治理结构，确保了每个机构和人员能够按照制度规范地行使权利和履行职责，为公司的规范运作、长期健康发展打下坚实的基础。

目前公司董事会由11名董事构成，其中独立董事4名。公司董事会下设战略与投资、预算管理、审计与风险控制、薪酬与考核和提名委员会，各专门委员会成员全部由董事组成，其中审计与风险控制、提名、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会中有一名独立董事是会计专业人士。

七、大力发展新能源产业，促进环境与生态可持续发展

公司紧扣国家新能源发展规划，积极践行中航工业集团公司新能源产业发展战略，致力于打造清洁能源相关产业。目前，公司已涉足风力发电、垃圾发电行业，初步确立以风电投资为主其他新能源产业为辅的产业结构，以及以实体投资和资本运作相结合的商业运营模式。

宏远公司积极实施技改项目，引进先进管理方法，实施新的节能项目，“宏远公司能源管理系统”设备设施及网络布线安装并投入运

行,能源管理计量系统得到全面改善,动能调度及能源管理工作将得到质的提升;力源公司完成了重金属水质在线监测系统安装工作,并开始启动基础设施改造和节能减排改造建设项目,对公司电镀废水、电镀废气、综合废水处理站等进行改造,确保污染物达标排放;永红公司投资建造了真空泵除烟系统,降低了真空泵使用过程中废气排放量,投资建设了污水处理综合沉淀池,取得了良好的使用效果,进一步提高了污水排放的标准,投入建成封闭式单循环冷却水系统,此项改造节约了用水量的使用,投入改造民品冷却塔,冷却塔使用过的水又用于锅炉燃烧蒸汽,大大提高了生产用水的使用率;安大公司投资对供水管道和节能变压器进行改造,年节水 6000 余吨,节电 6000 余度,创造了良好经济效益。

新能源公司在保证建成风电场正常运转的前提下,新能源公司风电工程项目建设最短时间完成金州百灵庙风电场二期 49.5MW 项目建设,成功并网发电。在新能源市场开发布局上,又在内蒙、广东、青海等重点区域积极组织市场开发工作,雷州龙门 10 万千瓦风电项目和包头百灵庙二期 5 万千瓦风电项目列入国家发改委拟核准计划名单,并全部完成核准批复。一年来,加强了新项目资源开发,形成了区域重点资源。在乌兰察布、锡林郭勒、通辽以及兴安盟等地区新开发风光电资源约 320 万千瓦,为形成内蒙古地区风光电项目的项目集群打下基础。

新能源公司投资的第一个垃圾焚烧发电项目南充市垃圾焚烧发电项目首台机组并网运行,南充市垃圾焚烧发电项目设计日处理垃圾 1200 吨,采用 3 台垃圾焚烧排炉,配置 2 台 12MW 汽轮发电机组,全年累计焚烧垃圾量 10 万吨,实现上网电量 3045 万度。其采用的垃圾焚烧、烟气处理和污水处理技术均为国际较为先进和成熟的技术,各项环保指标均符合国家标准,其中关键指标采用欧盟标准。项目建成后能处理南充市全部城市生活垃圾,不仅能发电并入国家电网,焚烧后产生的炉渣还可以再次利用,从而实现南充市生活垃圾“减量化、无害化、资源化”处理。2015 年度由于项目初期投入运营,管理经验不足,因此出现了短暂的异味泄露,新能源公司与当地政府密切配合,妥善地解决了问题,目前项目已完全符合当地环保部门要求。

中航重机还要求各成员单位的技改项目严格按照环保要求制定污染治理措施，建立荧光废水循环处理使用的设施，加强污染处理设施及排污口的规范化管理与维护，通过各单位不断完善自身环境管理，为公司实施清洁生产，走低投入、低消耗、低排放和高效率的发展道路奠定了坚实基础。

八、加大科技创新力度，推动科技进步

国家与国家间的竞争是企业间的竞争，企业间的竞争又主要是核心技术的竞争。公司大力实施科技兴企战略，不断完善技术创新体系，积极开展前沿技术攻关，狠抓科技研发投入，扎实推进已经形成的工程机械液压件、散热器零部件等传统产业向高端化发展；另一方面大力发展以科技孵化、特种合金废料再生利用等为主的新兴产业。

2015年公司发明专利持续稳定增长，截止年底，共申请专利160项，较上年增长28%，其中发明专利107项，占总申请量的66.9%；共获得专利授权92项，其中发明专利49项，占授权总量的53.3%。获得各类科技成果奖励共3项。承担的国防基础科研项目“航空发动机环轧件成形技术研究”以及国防科工局军品配套科研项目“固体战略导弹发动机壳体用2000MPa级钢超大规格锻件、钢板及焊丝材料的研制”项目通过了审计；承担的贵州省重点技术创新项目“航空发动机机匣轻质高温材料研发”、“航空用环形件闪光焊成形技术研究”以及财政部产业技术成果转化项目“高温合金和钛合金近等温锻件产业技术成果转化”等项目通过了验收。

九、保障员工权益

1、依法用工

公司尊重和保护员工的各项合法权益，严格遵守我国《劳动法》、《劳动合同法》和《工会法》，奉行平等、非歧视的用工政策，实行男女同工同酬，公平和公正地对待不同民族、性别、宗教信仰和文化背景的职工。建立了相对完善的用工管理制度体系，包括劳动合同管理制度、工资保险与福利制度、业绩考核制度、奖惩制度、职业培训制度。努力构建和谐稳定的劳动关系，保证员工享受养老、医疗、工

伤、生育、失业等保险，全年做到了“劳动合同签订率100%，社会保险足额缴费率100%，劳动报酬足额及时发放率100%，无劳动争议发生。

2、为员工提供培训

公司始终把促进员工发展、鼓励员工进步作为重中之重的大事来抓。公司建立了多层次的人才培训体系，针对不同岗位、部门的员工，提供不同的培训内容和方式。对中层以上管理人员着重加强创新能力、领导能力和沟通能力的培训；对专业技术人员着重加强创新能力、科技攻关能力的培训；对操作岗位员工着重加强提高实际操作技能和解决实际问题能力的培训；对后备人才着重加强其业务素质、管理素质的综合培训，为企业的人才梯队建设做好准备。2015年，公司成功召开了青年干部特训班，培养后备干部47人；全年选派16名高级领导干部参加集团层面领导力、职业经理人、中航党校、人文班等各类培训；专门选派核心技术、技能岗位专家、骨干员工34人次，参加首席、特级技能专家、中青年技术人员培训；同时，为了让总部员工更好领会集团公司战略，提升总部员工能力、增强文化认同，公司联合其它三家直属单位组织开展了公司总部员工培训，重机总部及新能源72名员工参与培训，通过培训拓展员工的视野和思路，为干部员工的快速成长打造健康、稳固的平台。

3、关爱员工

在取得自身发展的同时积极响应党和国家的号召，公司把对员工与社会的关爱及责任视为企业发展的重中之重，以实际行动切实解决员工生活困难，中航重机工会关爱员工，维护员工权益，提升员工幸福感；生日卡、读书卡、定期组织员工体检；组织大家成立各类的文联体协的工作，先后成立了篮球、羽毛球、游泳和各类文体组织，开展了篮球、拔河、登山、摄影等丰富多彩的文体活动，增强了企业凝聚力。

公司所属安大公司专门为员工建立“职工帮扶中心”做好送温暖、金秋助学、大病救助、心里咨询等工作，安大公司还自建162户经适房、96户公租房，加速268户棚户区改造，实施218户旧房综合整治项目等措施，解决关心职工住房问题；景航公司“景航花苑”三栋集资楼通过验收，满足了员工的住房保障利益，给年轻员工提供了宽

敞明亮的住房，稳定了青年人才队伍；公司总部及各子公司还不定期对贫困职工家庭进行捐款、赠送实物等各种形式的帮扶，增强了员工的归属感和幸福感，保障了企业员工及家庭稳定健康的成长。

十、扶贫济困，积极扮好社会公民角色

坚持落实扶贫开发工作、履行企业社会责任是中航重机长期以来的优良传统，2015年，公司深入调查研究，改变扶贫策略，由原先的分散扶贫转为定点扶贫，物质扶贫转为技术扶贫，经济扶贫转为党建扶贫。公司先后组织各成员单位按照各所属省市的部署和要求，公司在贵州、陕西等地区对贫困村镇进行连线结对帮扶，通过驻村干部、修路、捐款、募集、助学等形式，有针对性的开展技能培训和招商引资技能培训，普及法律法规知识，给村民们传输新思想新观念，为带动村民脱贫致富打实基础。

公司深入贯彻实施中航工业“四帮四促”干部下基层活动，作为贵州省扶贫工作队的成员单位，安大公司还选派多名驻黔企业的宣传干部和文艺骨干参加工作队，常驻结帮贫困村镇，在贵州本寨村、玲珑村、箐口村等村为了有效支持工作队开展工作，安大公司积极与区政府沟通协调，解决了本寨村和玲珑村河道污染处理、生活用电、危房改造和产业规划等难题。永红、力源、宏远、景航等公司切实帮助贫困村修建了道路、村民饮水、农作物种植、农民增收项目和基层党组织建设等现实问题。

在针对国家定点扶贫工作的同时，公司还组织成员单位积极投身在各单位驻地的一系列的社会助学、公益帮扶等行动。永红公司组织开展“奉献爱心、传递真情”捐款活动，永红公司干部职工捐款90975元，所有捐款全部注入公司“帮扶基金”之中，用于救助扶贫活动，其中2015年用于惠水扶贫1万多元，慰问费用4万余元；中航工业宏远共发放11余万的救主资金。

公司在社会上积极践行企业社会责任的一系列举动，产生了良好的经济和社会效应，积极的承担了公司应尽的社会责任，对推动地方经济发展起到了积极的促进作用。

十一、展望未来

2016年，是国家“十三五”规划的开局之年，也是中航工业坚持创新驱动，加快转型升级的一年。中航重机将以科学发展观为指导，认真贯彻党的十八届五中全会和中央经济工作会议精神，按照2016年中航工业“创新转型年”主题活动要求，以三大业务板块为基础，坚持发展战略不动摇，坚持改革发展不动摇，坚持依法治企不动摇，全力推动公司科学发展、转型升级。中航重机会充分发挥上市公司的资本平台，积极强化企业和企业员工的社会责任意识，真正树立企业公民责任意识，努力树立正确的企业价值取向，逐步形成具备企业自身特色的社会责任战略，为实现中航重机“十三五”良好开局奋力拼搏。

中航重机股份有限公司

董事会

2016年3月16日