

中航电子  
2022 年度环境、社会责任与公司治理报告  
China Avionics Systems CO.,LTD  
Environment Social Governance Report



本部地址：北京市朝阳区曙光西里甲 5 号院 18 号楼 25 层  
邮 编：100028  
电 话：010-58354818  
传 真：010-58354844  
邮 箱：hondianzq@avic.com  
官 网：www.avicairborne.com



<b>1 公司概况</b>		<b>5 社会责任</b>	
关于我们	2	乡村振兴	8
2022 关键责任绩效	3	热心公益	9
<b>2 产品责任</b>		强军报国	9
科技创新	3	<b>6 公司治理与规范运作</b>	
产品服务	3	管理架构	10
供应链管理	4	三会运作情况	10
<b>3 绿色经营</b>		内部控制制度体系	12
环境管理体系	5	利益相关方沟通	13
排放物管理	5	重大议题	14
资源使用	5	廉洁反腐	14
环境影响	6	党的领导	15
应对气候变化	6		
<b>4 以人为本</b>			
员工雇佣	7		
员工发展与培训	7		
职业健康与安全生产	8		
员工关爱	8		

# 1 公司概况

## 关于我们

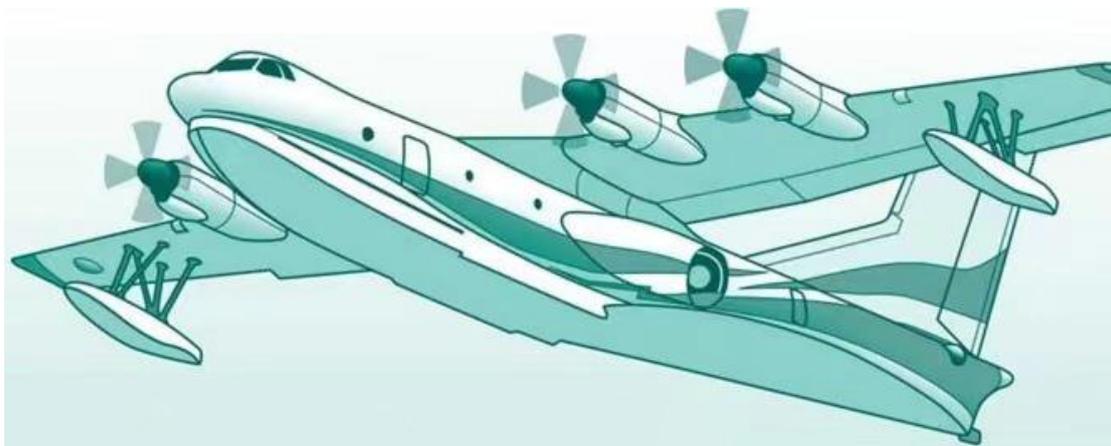
- 致力于为客户提供综合化的航空电子系统解决方案
- 控股子公司 10 家
- 托管科研院所及企业 12 家
- 分布在全国 9 个省和直辖市

- 子公司
- 托管单位



中航电子业务布局

## 2022 关键责任绩效



销售收入：111.86 亿元	净利润：8.72 亿元	资产负债率：55.55%
↑ 同比增长 13.69%	↑ 同比增长 9.17%	↓ 同比下降 0.08%
每股收益：0.45 元	每股净资产：6.55 元	净资产收益率：7.44%
↑ 同比增长 9.15%	↑ 同比增长 8.34%	↑ 同比增长 1.78%
人均劳动生产率：38.19 万元	研发投入强度：13.62%	
↑ 同比增长 17.29%		

## 2 产品责任

### 科技创新

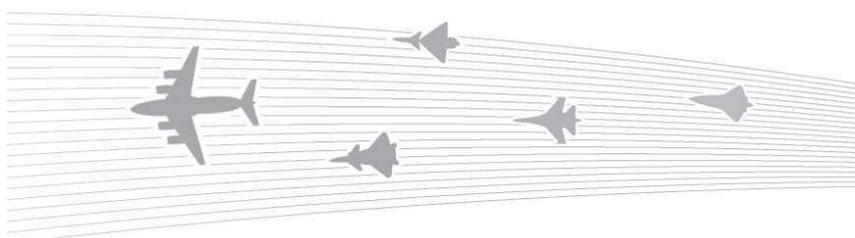


公司践行创新驱动发展战略，贯彻落实航空工业集团党组“创新决定 30 条”，加强自主创新能力建设，提升核心竞争力。

2022 年公司拿出上年利润的 10% 资助子公司的自主创新研发项目，共资助 17 个创新项目，资助经费合计 7446.15 万元。

2022 年度，申请专利 644 件，获得专利授权 351 件。

2022 年度，公司科技投入强度为 13.62%，为科技创新提供了资金保证。



新申请专利 644 件

新获专利授权 351 件

### 产品服务



公司坚持走高质量产品道路，持续完善产品质量管理体系，贯彻产品质量体

系认证，高度重视客户隐私保护和商业秘密管理，通过内部制度规范确保信息安全，积极推进民用航空业务发展，提供高质量的产品服务。

公司军用航空业务均通过了 GJB9001C-2017《质量管理体系要求》认证，军用航空产品以过程方法、基于风险的思维及 PDCA 循环三位一体方式策划并建立，通过不断优化、完善自身的组织结构和运行机制，对产品论证、研制、生产、试验、维修和服务等过程实施全过程的管理，针对已识别的过程建立了《质量手册》、程序文件、作业文件及相关记录。

公司民用航空业务通过了 AS9100 质量体系认证，建立了民机体系手册（一级）、过程/要求（二级）、程序/标准/规范/指南（三级）、记录表/模板/检查单（四级）四个层级文件规范和操作手册，指导民用航空产品的研发、制造和服务。

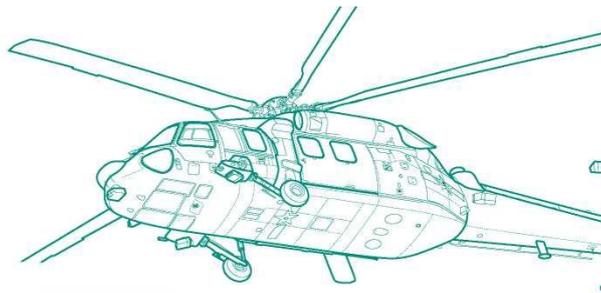


## 供应链管理



2022 年，围绕科研批产交付需求，各子公司对供应商进行有效和全面的管理，增强供应链的整体竞争力。通过对供应商的质量管控，对典型问题、批次性问题开展质量攻关，对供应商开展深层次的质量专项整治活动，深入供应商现场，抓问题源头，解决供应商质量管控能力薄弱的问题。公司持续优化供应商结构，新增优质供应商，取消存在问题的供应商；开展供应商监督审核，督促供应商绩效改善，提升供应商队伍配套能力。

为推进采购业务域变革落地，实现价值采购、阳光采购，结合 IPD 变革及采购能力框架要求，进行采购流程优化，促进信息化系统在采购和供应商管理工作中全覆盖，实现流程运行高效、数据提取便捷、记录详实可靠，同时也提升了采购合规性、规避了采购风险。



### 3 绿色经营

#### 环境管理体系



公司始终秉承绿色发展理念，积极承担环境责任，持续建立健全环境管理体系，及时更新换版环境管理手册与程序文件，从而进一步推动企业全面落实环保工作。

严格执行国家、所在地环境保护相关法律法规及标准要求，取得《排污许可证》《排水许可证》《辐射安全许可证》，按许可要求开展自行监测，废水、废气、噪声的排放及电离辐射防护情况均满足国家及所在地相关标准，危险废弃物处理计划报所在地生态环境部门备案，移交具有资质的危险废弃物处置机构处置。公司通过了 GB/T24001-2016/ISO 14001:2015 环境管理体系认证。

#### 排放物管理



公司始终坚持绿色经营理念，严格遵守《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《中华人民共和国环境噪声污染防治法》等相关法律法规及所在地相关排放标准规定，各子公司完善并落实《环保管理制度》《危险废物管理办法》等相关管理制度，并开展自查自纠，委托有资质的第三方公司进行定期检测，从而确保工业三废稳定、达标排放，实现废弃物与污染物全面排放，打造生态友好型企业。

排放类型	单位	2022 数据
废气排放总量	立方米	1227311988.71
SO2 排放量	吨	0.38
NOx 排放量	吨	4.04
烟尘排放总量	吨	4.38
工厂废水排放总量	吨	969779
COD 排放量	吨	83.01
总氮	吨	15.18
总磷	吨	1.09

#### 资源使用



公司紧抓国家绿色发展的战略机遇，规范健全企业资源管理措施，严格遵守《中华人民共和国节约能源法》《中华人民共和国水法》等法律法规，各子公司贯彻落实《能源管理制度》《能源管理手册》《能源管理责任制度》等节能减排制

度，规范节能降耗管理，确保日常能源使用及环保工作的开展，使能源使用的流程更清晰、更标准、更明确，深化能源管理体系建设，使能源资源管理制度化、系统化，有效提高资源能源利用效率，逐步控制并降低二氧化碳排放量，全面贯彻落实减排理念，促进绿色发展，打造资源节约型模范企业。

能源类型	单位	2022 数据
燃煤消耗量	吨	0
汽油消耗量	吨	293.57
煤油消耗量	吨	1.82
柴油消耗量	吨	0
液化气消耗量	吨	0
天然气消耗量	万立方米	437.35
电力消耗量	万千瓦时	11099.3
其他能源消耗量	百万千焦	189083

## 环境影响



生态和谐与环境平衡是公司追求的长效可持续发展模式。公司依据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》《建设项目环境影响评价分类管理目录》等法律法规规定，健全完善公司相关制度，使生态环境得到系统化、制度化保护。严格遵守《中华人民共和国噪声污染防治条例》等法律法规，高度重视生产运营环节中产生的噪音的管理与控制。在保证生产质量的同事，选购低噪环保的生产设备及部件，并积极推广应用先进技术与工艺，大力引进消声、降噪环保设施，从而实现厂界噪声满足排放规定。同时各子公司进行深度噪声治理，科学规划生产工作区域设置，清晰辨识噪音点，严密控制噪声源，并定期组织专业机构进行噪声排放检测，最大限度降低噪音污染对周围环境以及员工健康安全造成的威胁。

## 应对气候变化



气候变化是一项跨越国界的全球性挑战。为助力国家双碳战略目标达成，公司参考气候相关财务信息披露工作组（TCFD）的框架及建议，主动开展气候变化风险与机遇的识别工作，并结合自身业务特点，开展应对措施，逐步建立气候变化应对体系，提升气候变化的适应努力。

## 4 以人为本

### 员工雇佣



公司严格遵守《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》等法律法规，规范执行劳动用工制度，与职工通过平等协商签订劳动合同，通过《公司员工配置管理制度》《劳动合同实施细则》《员工离职管理办法》等制度文件，规范员工招聘、工时、晋升、薪酬、福利等各项管理政策，严格贯彻平等雇佣，确保员工不因种族、宗教、性别等因素受到歧视；制定《招聘管理制度》等制度，明确规定杜绝雇佣童工以及各种形式的强制劳动，严格尊重和保障员工权益。

员工分类		人数
员工总人数		12098
按类型划分的员工人数	正式员工	11247
	劳务派遣	851
按性别划分的员工人数	男员工（仅正式员工）	7843
	女员工（仅正式员工）	3404
按年龄划分的员工人数	30 及以下（仅正式员工）	2884
	31~50（仅正式员工）	6764
	51 及以上（仅正式员工）	1599
按职级划分的员工人数	高级管理层（仅正式员工）	80
	中级管理层（仅正式员工）	604
	普通员工（仅正式员工）	10563

### 员工发展与培训



人才是公司发展的第一生产力，公司高度重视人才的发展与培训，通过完善的培训制度体系，为员工提供优厚的成长机遇，实现员工与公司的共赢。

项目	类别	数据
按员工职级划分受训员工比例	高级管理层（仅正式员工）	73
	中层管理层（仅正式员工）	564
	普通员工（仅正式员工）	8861
按员工性别划分员工受训数量	男员工（仅正式员工）	6626
	女员工（仅正式员工）	2872
按员工职级划分受训总小时数	高级管理层（仅正式员工）	4388
	中层管理层（仅正式员工）	33941
	普通员工（仅正式员工）	383293
按员工性别划分受训总小时数	男员工	280370
	女员工	141127

## 职业健康与安全生产



公司坚持走安全发展、科学发展之路，应用风险预控管理体系，推广应用标准化作业流程，始终把安全生产放在首要地位。严格遵守《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国职业病防治法》等法律法规，建立并落实安全生产责任制，持续健全安全生产规则制度，强化风险源头防控和过程控制，定期组织教育培训和应急演练，不断提升安全生产管控水平。为保障员工职业健康安全，公司制定了职业健康安全管理体系手册及程序文件，包括《6S 管理规范》《安全生产、职业健康责任制》《职业卫生管理制度》《职业病危害岗位津贴管理办法》《生产现场安全管理制度》《职业健康安全培训实施办法》等职业健康与安全规章制度，制度化对生产安全、职业病危害事故隐患进行排查治理，对职业病进行预防管理，以及应急管理职责和程序。

过去三年内每年因工作关系而死亡的人数	2020 年工伤死亡人数	0
	2021 年工伤死亡人数	0
	2022 年工伤死亡人数	0
因工伤损失小时数		1987.44

## 员工关爱



公司高度重视员工的身心健康与精神文明建设，将提高员工福祉视为公司发展的重要目标。致力于提供健康的工作环境，如办公室新风系统改造、配备符合人体学的办公设备；不定期开展心理健康咨询服务，引导健康的生活方式。按照具体岗位为员工配备符合国家标准劳动防护用品；组织接触有毒有害因素的员工进行上岗前、岗中、离岗前的职业健康体检，确保掌握职工的健康状况。关爱女员工，每年三八妇女节给予女员工半天假期及相应的慰问品等。通过多种手段促进员工的身心健康发展，努力营造快乐、健康、和谐的工作生活氛围，提高员工的归属感和幸福感。

## 5 社会责任

### 乡村振兴



为全面推进乡村振兴取得新进展，实现第二个百年奋斗目标贡献航电智慧和力量，公司指定专人积极对接“爱心·航空”消费扶贫平台，主动了解定点帮扶地区贵州省普定县农副产品特色，深入调研当地产品，结合帮扶县实际和公司优势，制定了消费扶贫工作方案，购买帮扶县农副产品，2022 年消费 424.35 万元。

按照“脱贫不脱帮扶”原则，继续帮扶对口乡镇 10 万元，用于增加对口乡

镇收入。

为助力教育扶贫，持续做好援助共建工作；为老区孩子的学习生活、为老区学校捐赠物资，向对口乡村危房维修捐款、“送温暖、献爱心”社会捐助，捐赠物资共计 28.88 万元。

## 热心公益



成立志愿服务队，组织“3.5 学雷锋”、垃圾分类、道路保洁、尊老敬老、绿色环保、革命老区爱心捐赠等各类志愿服务及公益活动。

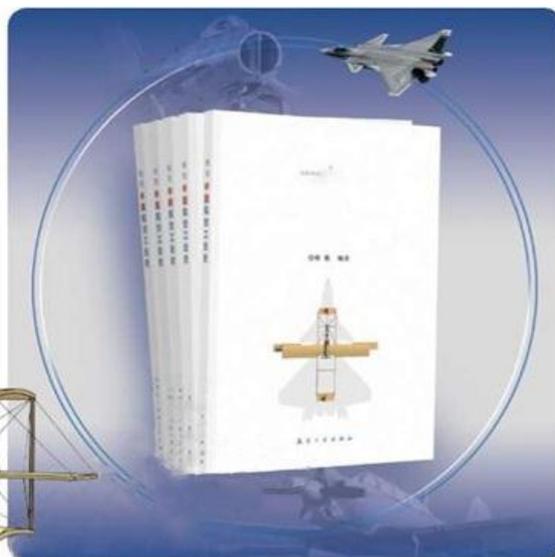
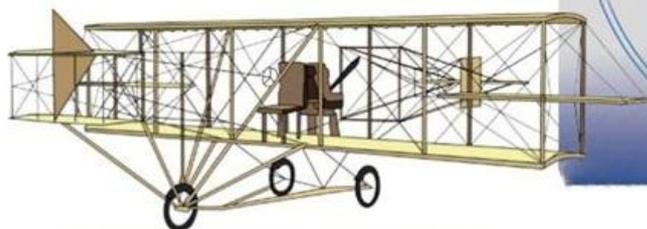
举办“航空科普进校园”活动及全国“通航日”科普宣传，组建航空科普联合团队，围绕“爱心·航空，蓝天梦想”主题共同举办航空科普进校园活动。



志愿活动服务总小时数 27494



志愿活动服务总投入（万元） 60.04



## 强军报国

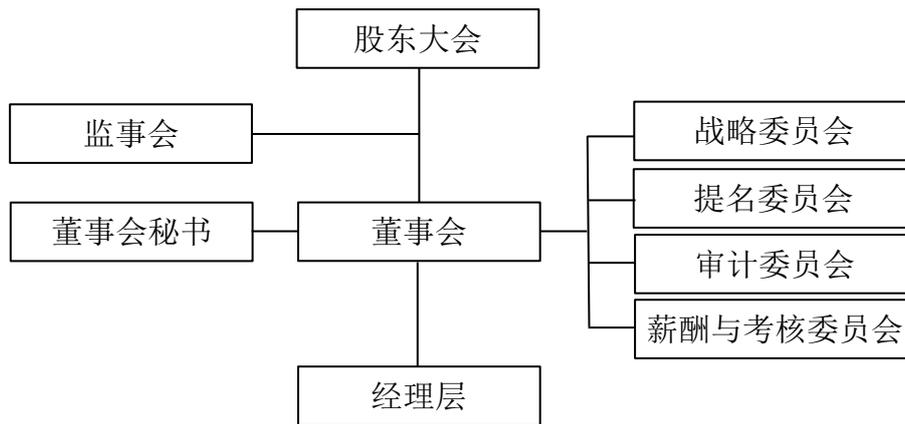


全面完成了军用航空科研生产交付任务，保证了飞机均衡生产和交付，持续保障部队备件订货供给。航空装备科研生产能力稳步提升。持续开展生产条件建设，不断提升产品交付质量和进度，建设全生命周期服务保障体系，形成了稳定、高质、柔性的生产体系。

## 6 公司治理与规范运作

### 管理架构

公司治理运作规范、信息披露合规，严格按照国家法律法规和中国证监会有关规定要求，强化管控制度的贯彻与实施。公司在《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》《总经理工作细则》《信息披露事务管理制度》等规范性文件的指导下，持续推进公司规范化、程序化管理，以提升公司治理水平。



### 三会运作情况

股东大会召开情况

会议届次	召开时间	会议决议
2022 年第一次临时股东大会	2022 年 1 月 24 日	1.关于审议重新制定公司《独立董事工作细则》的议案 2.关于审议增补公司非职工代表监事候选人的议案 3.关于审议增补公司非独立董事候选人的议案
2021 年年度股东大会	2022 年 5 月 26 日	1.关于审议 2021 年度董事会工作报告的议案 2.关于审议 2021 年度监事会工作报告的议案 3.关于审议公司 2021 年度财务决算报告的议案 4.关于审议 2021 年度利润分配预案的议案 5.关于审议 2022 年度财务预算的议案 6.关于审议 2021 年度报告全文及摘要的议案 7.关于审议 2022 年度日常关联交易及交易金额的议案 8.关于审议 2021 年度内部控制评价报告的议案 9.关于审议 2021 年度内部控制审计报告的议案 10.关于审议 2021 年度社会责任报告的议案 11.关于审议独立董事 2021 年度述职报告的议案 12.关于审议续聘会计师事务所的议案 13.关于审议修订《公司章程》的议案 14.关于审议修订《股东大会议事规则》的议案 15.关于审议修订《董事会议事规则》的议案 16.关于审议修订《对外担保管理办法》的议案

		17.关于审议修订《监事会议事规则》的议案
2022年第二次临时股东大会	2022年10月26日	<p>1.关于公司换股吸收合并中航工业机电系统股份有限公司并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案</p> <p>2.关于公司换股吸收合并中航工业机电系统股份有限公司并募集配套资金构成关联交易的议案</p> <p>3.关于公司换股吸收合并中航工业机电系统股份有限公司并募集配套资金暨关联交易方案的议案</p> <p>4.关于《公司换股吸收合并中航工业机电系统股份有限公司并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要的议案</p> <p>5.关于《公司换股吸收合并中航工业机电系统股份有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案</p> <p>6.关于签订附生效条件的《公司与中航工业机电系统股份有限公司之换股吸收合并协议》的议案</p> <p>7.关于与特定投资者签订附生效条件的《股份认购协议》的议案</p> <p>8.关于本次合并构成重大资产重组但不构成重组上市的议案</p> <p>9.关于批准本次交易相关的备考合并财务报告的议案</p> <p>10.关于确认《中信建投证券股份有限公司关于中航航空电子系统股份有限公司换股吸收合并中航工业机电系统股份有限公司并募集配套资金暨关联交易之估值报告》的议案</p> <p>11.关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及估值定价的公允性的议案</p> <p>12.关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案</p> <p>13.关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条及第四十三条规定的议案</p> <p>14.关于本次交易未摊薄公司即期回报的议案</p> <p>15.关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案</p> <p>16.关于《中航航空电子系统股份有限公司未来三年（2022-2024年度）股东分红回报规划》的议案</p> <p>17.关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案</p> <p>18.关于修订《公司关联交易管理制度》的议案</p>
2022年第三次临时股东大会	2022年11月15日	关于审议注销回购股份并减少注册资本的议案
2022年第四次临时股东大会	2022年12月26日	关于审议2023年度日常关联交易及交易金额的议案

2022 年董事会运作情况

姓名	职务	专业委员任职	应出席会议次数	实际出席会议次数	委托出席次数
于卓	董事长	战略委员会 提名委员会 薪酬与考核委员会	10	10	0
张灵斌	董事、董秘	战略委员会 提名委员会	9	9	0
张红	董事	战略委员会 审计委员会	9	9	0
蒋耘生	董事	战略委员会	9	9	0
杨鲜叶	董事	审计委员会	9	9	0
张彭斌	董事	薪酬与考核委员会	9	9	0
徐滨	董事	战略委员会	10	10	0
杨有红	独立董事	审计委员会 提名委员会 薪酬与考核委员会	10	10	0
张金昌	独立董事	审计委员会 薪酬与考核委员会	10	10	0
魏法杰	独立董事	审计委员会 提名委员会 薪酬与考核委员会	10	10	0
景旭	独立董事	战略委员会 提名委员会	10	10	0

2022 年监事会运作情况

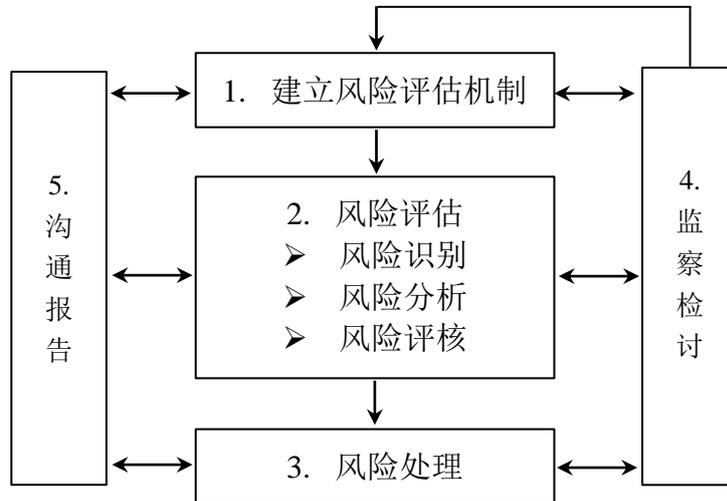
姓名	职务	应出席会议次数	实际出席会议次数	委托出席次数
汪晓明	监事会主席	9	9	0
王学柏	监事	10	10	0
袁豁	监事	10	10	0
田沛	监事	10	10	0
韩业林	监事	10	10	0

## 内部控制体系



公司内部控制体系分工明确、职责明晰、制度健全。董事会审计委员会持续监督公司内部控制体系，发挥内部审核功能，每年对公司风险和内部监控是否有效进行检讨，包括一年内重大风险的性质、严重程度转变及公司应对能力。经理层监察风险和内部监控的能力、监控结果传达情况、重大监控弱项及因此可预见的后果和程度、公司财务报告和上市规则规定程序有效性。董事通过审计及风险委员会定期获悉可能影响公司的重大风险。审计法律部为公司董事会审计委员会的支持机构，负责对公司及子公司风险管理和内部控制系统的建立、健全进行督

导，适时监督、检查各项风险管理和内部控制制度的执行情况，并负责组织实施内部审计、履行审计责任。公司把风险管理融入核心业务流程，公司及各子公司结合风险评估结果，通过优化业务流程、完善业务制度、建立风险控制措施，将业务活动风险控制在可承受范围之内。



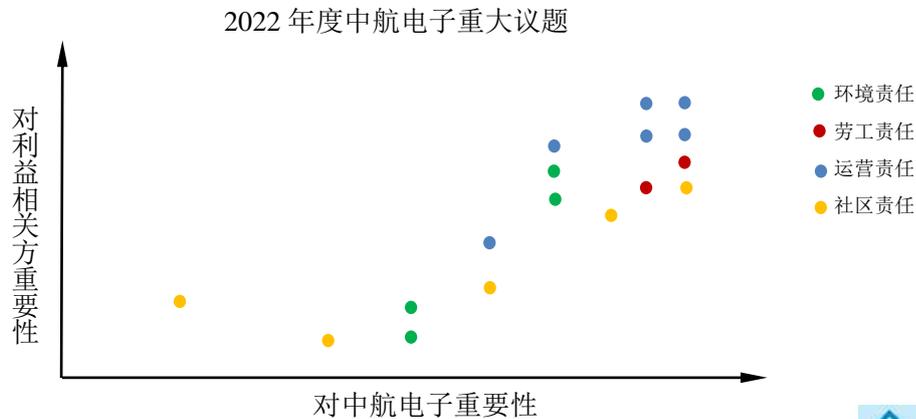
## 利益相关方沟通

利益相关方	对我们的期待	我们的沟通与回应
 政府	贯彻落实国家政策及法律；促进社会就业；促进创业创新；应对气候变化；节能减排	遵守国家法律法规；守法经营、积极响应政府各项政策；共享资源；搭建平台；绿色经营
 证监会 上交所	遵守证券法律法规；配合证券交易监管；合法合规经营	规范运营，严格遵守各类法律法规的要求；严格执行政策文件规定，积极配合监管机构的监督检查
 社会公众	提供优质的产品服务；保证企业合规、高效运营发展；合规对外披露信息；提供更多就业岗位；承担社会责任	披露年度 ESG 报告；通过公司官网、报纸、新媒体对外宣传，征集反馈意见；发布招聘启事；积极参与公益活动
 员工	维护员工合法权益，制定合理的薪酬激励机制，扩宽员工职业发展通道，构建健康安全的工作环境	合理的薪酬激励政策；定期召开职工代表大会，建设工会组织；搭建员工成长平台；提供健康安全的工作环境，关爱员工生活
 客户	诚信经营，提供优质产品服务，树立负责任的品牌形象	签订战略合作协议，保证产品质量，严格履行合同条款，与客户保持密切沟通，做好产品售后服务工作
 供应商	公平透明采购，建立稳定的合作关系，共同遵守商业道德和国家法律法规实现互利共赢	严格合同执行，完善采购政策，定期召开供应商大会，创新合作模式
 社区	创造良好的社区生活环境，促进社区繁荣，带动创建和谐社会	及时与社区沟通，参与社区建设，开展志愿者活动，开展扶贫活动

## 重大议题



公司对标同行业企业环境、社会责任及公司治理报告披露的相关议题，通过内外部评估并结合向利益相关方发放调查问卷的方式，对相关问题进行了分析，确定了公司 2022 年度 ESG 重大议题矩阵如下：



## 廉洁反腐



公司将廉洁反腐相关要求融入规章制度、嵌入业务流程，增强业务人员纪律规矩意识，保障各项工作合规、依纪、依法开展。

2022 年度，公司持续完善党风廉政建设，建立完善了以责任落实、不敢腐、不能腐、不想腐及自身建设为主要内容的制度体系。公司不断健全《公司领导人员廉洁从业若干规定》《严禁工作人员收受礼金礼品的规定》《廉洁风险岗位负面清单管理办法》《廉洁行为守则》等廉洁从业相关制度，建立风险岗位负面行为管理机制，推进清单化管理，强化廉洁风险防控管理，不断扩大廉政知识宣传教育，增强干部员工廉洁从业“底线”意识，规范履职行为。严肃执纪问责，强化“不敢腐”的力度。公司不断畅通监督举报渠道，建立了电话、信件、来访等信访举报渠道。落实“以案三促”，开展案件剖析、警示教育、问题整改等工作，最大限度发挥查办案件治本功能。强化廉洁教育，营造“不想腐”的氛围。持续构建廉洁文化体系，组织全体党员开展警示教育培训、观看警示教育片、重点节假日廉洁提醒等工作。强化对权力运行的制约，扎紧“不能腐”的笼子。强化廉洁风险防控管理，更新廉洁风险岗位负面清单，开展领导干部、风险岗位人员利益冲突自查、规范微权力防范微腐败专项治理等工作。加强对权力运行的监督制约，更新权力清单，完善权力配置和运行制约机制；开展重点领域制度监督，推动制度执行落地、落实；持续开展制度廉洁性评估，从制度源头做好廉洁风险防控。

腐败诉讼案件数量	0
董事反贪污培训覆盖率	100%
董事反贪污培训总小时数	173
员工反贪污培训覆盖率	100%
员工反贪污培训总小时数	192

## 党的领导



我们旗帜鲜明讲政治，党对公司改革发展的领导作用持续加强。

一是全面加强党的领导。党建入章程实现全级次有效覆盖；党建主体责任在所属企业全面贯彻；巩固主题教育成果各项措施落地见效；前置程序、“三重一大”等深入落实，党的领导有效融入公司治理各环节。

二是认真落实上级党组织各项决策部署。

三是强化政治担当。公司各级党组织勇于担当、指挥有方，广大干部员工尽职尽责，圆满完成了 2022 年度各项任务。