

中航沈飞股份有限公司
2021 年度社会责任报告



2022 年 3 月

说 明

2021 年，中航沈飞股份有限公司（以下简称“中航沈飞”）秉持“逐梦海天，创享未来”的社会责任理念，积极履行社会责任，扎实开展相关工作，取得系列成果。

本报告介绍了 2021 年中航沈飞围绕履行社会责任所开展的相关工作和取得的成果。本报告所有数据均来源于中航沈飞相关统计报表及相关大会专题报告，时间范围 2021 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，特别注明的除外。

本报告依据上海证券交易所发布的《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》相关要求编制。

中航沈飞股份有限公司 2021 年度社会责任报告

第一章 公司简介

中航沈飞（股票代码：600760）是以航空产品制造为主营业务的股份制公司，注册地位于山东文登。2017 年年末，沈阳飞机工业(集团)有限公司（以下简称“沈飞公司”）100%股权注入中航沈飞，成为中航沈飞的唯一全资子公司，实现了核心军工资产整体上市，被誉为“中国战机第一股”。

沈飞公司创建于 1951 年 6 月 29 日，是中国航空工业集团有限公司（以下简称“航空工业集团”）下属骨干企业，公司集科研、生产、试验、试飞、服务保障为一体，是新中国航空工业发祥地之一，被誉为“中国歼击机摇篮”。毛泽东、邓小平、江泽民、胡锦涛、习近平等党和国家几代领导人先后视察沈飞公司，对公司发展给予高度重视。70 余年来，沈飞公司研制生产了 40 多种型号数千架飞机，填补了一系航空装备的空白。近年来，公司深入落实“一心、两融、三力、五化”发展战略，不断探索高质量发展的有效途径，公司经营业绩规模不断扩大，主要经济指标稳定增长，为国防建设和地方经济发展做出了突出贡献，先后荣获“全国模范劳动关系和谐企业”、“中国企业信息化 500 强”、“全国质量效益型先进企业”、“全国文明单位”、“中国质量鼎”、“中国工业大奖”、“高新技术企业”等千余项荣誉称号。2021 年，在建党百年、党领导新中国航空事业和公司建设发展七十周年之际，公司党委被党中央授予了“全国先进基层党组织”称号。

第二章 股东权益保护

一、企业经营再创佳绩

2021 年，中航沈飞统筹疫情防控和科研生产，全力组织打赢防疫和生产“双线”战役，经过一年的努力拼搏、奋勇担当，经营业绩再创新高，全年实现营业收入 340.88 亿元，同比增长 24.79%。归属上市公司股东的净利润为 16.96 亿元，同比增长 14.56%。

积极履行上市公司分红责任。按照《中航沈飞股份有限公司章程》的相关规定，年内实施了 2020 年度分红转股 10 转 4 派 2.4 元和 2021 半年度现金分红 10 派 0.6 元。2021 年度拟现金分红 10 派 3.5 元，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，尽最大可能让全体股东分享公司发展红利。

二、构建完善的法人治理结构

中航沈飞按照《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》以及《国企改革三年行动方案》相关要求，优化董事会构成，引入非高管外部董事，保证了董事会专业经验的多元化和能力结构的互补性；修订公司章程，将加强党的领导和落实董事会职权等内容纳入章程，明确了董事会的职责定位，进一步厘清了股东、党委会、董事会和经营层的权责边界，保证各治理主体之间不缺位、不越位，形成权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的公司治理机制；深入贯彻落实国有企业党委议事规则和“三重一大”决策制度有关要求，严格执行公司《党委会议事规则》等制度，明确党委研究讨论作为公司决策重大事项前置程序，充分发挥党委在

公司治理中的领导作用。

（一）股东与股东大会

中航沈飞严格按照《股东大会议事规则》的要求召集、召开股东大会，充分考虑股东利益，平等对待所有股东，确保所有股东充分行使自己的权利，充分维护公司和股东的合法权益。2021 年，共召开年度股东大会 1 次，临时股东大会 3 次，审议议案 18 项。

（二）控股股东与公司关系

中航沈飞具有完整独立的业务及自主经营能力，在人员、资产、财务、机构和业务方面均具有独立性。报告期内，公司控股股东依法行使股东权利、承担义务，严格规范自己的行为并遵守相关承诺，不存在侵占公司资产、损害公司及中小股东利益的情况。

（三）董事与董事会

中航沈飞董事会由 12 名董事组成，其中独立董事 4 名，董事会人数和人员构成均符合法律、法规的要求。公司董事勤勉尽责，积极出席董事会和股东会会议，对董事会议案进行认真审核，为公司经营和发展提出合理化的意见和建议，为公司科学决策提供强有力的支持。报告期内，共召开了 12 次董事会，审议议案共计 46 项。各次会议的召集、召开均符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定的要求。公司全体董事均能以认真负责的态度出席董事会，认真审阅议案资料，从公司和全体股东的利益出发，履行各自职责。

（四）监事与监事会

中航沈飞监事会由 3 名监事组成，其中职工监事 1 名，人员构成符合法律、法规的要求。报告期内，共召开 7 次监事会，审议议案共计 24 项。各次会议的召集、召开均符合《监事会议事规则》等相关

规定要求。各位监事恪尽职守，认真履行监事会的监督职权和职责，对公司规范运作情况和公司董事、高管人员履职情况进行监督，较好地保障了公司整体利益和股东合法权益。

（五）信息披露及公平性

报告期内，中航沈飞共计编发临时公告 69 项、定期报告 4 项，备案文件 200 余项，保证了披露信息的真实、准确和完整。在上交所提高评级标准的情况下，公司连续第三年获上交所信息评价 A 级，体现出监管机构对公司的高度认可。

同时，根据新《证券法》及证监会、国资委的最新监管要求，以修订制度、完善机制为核心，全面夯实证券业务管理基础。修订完善了《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等规章制度，进一步固化、优化操作规则与流程；完善了信息披露有关文件内部审核机制，坚持以“零差错”为导向持续改进提升信息披露工作质量。

三、加强合规管理与风险控制

依托推进“三个沈飞”建设¹，确保企业经营依法合规。“法治沈飞”重点突出“1+4+N”依法治理体系建设²，强化法律审查管控、合规管理体系建设、专项任务法律保障等重点工作，法治合规管理水平切实提升。构建“2+5+N”合规制度框架³，梳理发布合规义务 1000 余条、合规风险及审查事项 600 余项，合规管理体系基本建成并通过验收。“数字沈飞”强化合规管理信息化建设，实现合同拟定、审查、执行等全过程透明化，合规文化建设持续强化并成为企业文化的重要部分。“精益沈飞”着力推进合规管理与 AOS 管理融合，实现合规管理、合规要素融入业务制度流程。

深入推进风控要素融入 AOS 管理体系，持续完善风控体系建设；

抓实年度重大风险应对、季度风险监测、重大事项评估工作，确保风控体系有效运行；强化监督评价、缺陷整改工作，查找缺陷并落实整改，促进合规管理水平提升，保障公司经营风险可控。

第三章 员工权益保护

一、依法保障员工合法权益

中航沈飞严格执行《劳动法》和《劳动合同法》等国家和所在地劳动用工法律法规，严格按照国家、地方政府的各项政策及公司集体合同相关条款支付劳动报酬、安排工作时间和休息休假，按时足额缴纳各项社会保险、住房公积金。根据《航空工业集团工资总额管理实施办法》，结合考核结果及主要经济指标完成情况，安排年度工资总额预算，加大绩效工资投入，积极提高员工福利待遇，努力构建和谐稳定的劳动关系。

加强员工健康管理。高度关注慢性疾病对员工健康的影响。克服新冠疫情影响，精心策划体检流程和疫情期间体检方案，增加项目并提高体检标准，改进体检后健康管理服务，体检率达 99%以上。不断加大劳动保护力度，持续提升劳动防护用品的适用性及舒适度，按标准及时足额为员工配备和更新劳动防护用品。关注员工身心健康，持续开展“EAP”员工帮助计划，开展了“职工情绪管理与调试”、“走进 EAP、走进美好生活”等主题培训，采取现场咨询、个案辅导和电话咨询等方式，为 2000 余名一线员工开展心理压力测试调查。承办沈阳市员工帮扶协会“助推国有企业高质量发展”座谈会，被沈阳市社会科学界联合会、员工帮扶协会联合授予“员工帮助示范基地”

称号。

召开八届二次职工代表大会。广泛征集职工代表提案，经代表团组广泛讨论，选取 7 项涉及员工切身利益的提案，纳入公司年度工作计划实施并完成。深入推进“我为群众办实事”和“持续关爱关心职工”活动，推出涉及员工切身利益的重大举措 11 项。其中，“补充医疗保险”项目，员工认可度极高，员工权益得到切实维护。

开展第九期《集体合同》检查。集中对劳动合同管理、劳动报酬、工作时间和休息休假、保险福利、劳动安全与卫生、教育与培训等 25 项条款执行情况进行了检查，各项条款均得到有效落实。

召开公司第三十九届职工运动会。广大员工踊跃报名，参赛员工超过 8100 余人次，展现了公司员工的昂扬斗志和良好精神风貌，起到了“凝聚建设力量、促进改革发展”的积极作用。

筑牢疫情防控防线，守护员工健康安全。贯彻传达地方政府疫情防控精神，及时发布相关防控要求及健康提醒，落细落实各项疫情防控举措；修订完善公司《应对新冠肺炎疫情专项应急预案》、《新冠肺炎疫情疫情防控指南》，细化应急处置措施，为基层单位及员工精准防控提供科学有效指导；助力打造全民免疫屏障，大力宣传、全力组织疫苗接种，确保接种对象“应接尽接”。

二、打造安全生产环境

报告期内，中航沈飞坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，深入落实各级人员安全生产责任制，足额提取安全生产专项经费，用于消除生产作业现场安全隐患、改善员工安全生产作业条件，提升本质安全度。推进公司安全生产“三级防控”机制建设，抓实安全生产标准化一级企业和职业健康安全管理体系审核。深入推进安全

生产专项整治三年行动集中攻坚工作。夯实安全生产基础管理，梳理企业安全生产技术标准和安全生产规章制度。大力推进危险源辨识，狠抓反违章和隐患排查治理，公司安全生产形势总体稳定，通过了国防科技工业安全生产标准化一级企业复评审核。

三、促进员工职业发展

注重员工引进培养。全面推进“百博千硕”工程，承办航空工业集团首届重点高校博士生双选会，加强与双一流高校开展校企合作，完善人才引进配套政策，引进博士、硕士数量与质量持续提高，2021年，共招录博士生7人、硕士生36人。拓展引才渠道，引进技术专家1人、技能专家3人。积极承担社会责任，按需求计划提供就业岗位，坚持员工市场化进入，公开招聘比例达到100%，2021年校园招聘300余人。

深入推进“三个一百”专家队伍建设工程。组织实施“六个一”专家素质能力提升工程，建立技术、技能专家通用能力素质模型，完善《技术、技能专家管理办法》，实现专家津贴“能增能减”，推动专家“能上能下”；2021年，新获评航空工业集团首席、特级、一级技术专家分别为4人、7人、11人；2名员工获沈阳市优秀技术能手，2名员工获沈阳市盛京大工匠；1名员工获沈阳市劳动模范；1个劳模创新工作室晋级省劳模（职工）创新工作室；5名员工获辽宁省五一劳动奖章；1名员工获中华技能大奖；2名员工获全国技术能手；1名员工获航空工业集团劳动模范和全国五一劳动奖章。

推进“12335”全员素质提升工程⁴。全面开展党建、管理、技术、技能和专项业务培训共20余万人次。持续推进技能人员能力管理，全面实施操作人员资格等级上岗管理，达到一线技能人员全覆盖。

成功举办第二届“飞鹰杯”职业技能大赛。共计 9000 余名员工报名参加了 55 项赛事，经过 8 个月的赛程，产生状元 55 名、标兵 195 名、能手 308 名。其中部分赛项被纳入“沈阳市职工职业技能大赛”项目，5 名状元被沈阳市总工会授予“沈阳市技术标兵”称号。“飞鹰杯”的成功举办，极大地鼓舞了广大员工提素质、强本领的热情，同时促进了科研生产和管理质效的持续提升。

第四章 供应商、客户和消费者权益保护

一、供应商权益保护

（一）践行诚信履约理念，按合同约定完成供应商货款支付。公司坚守契约精神，根据与供应商签订的合同履行相应约定，及时通报与其相关的重大信息，及时足额按合同约定支付款项。通过建立完善采购管理制度和内部控制体系，加强资金管理和财务风险控制，保障资产和资金安全，切实保障供应商的合法权益，供应商对公司的合作信心持续增强。

（二）贯彻中央决策部署，建立拖欠防范长效机制。公司清欠专项工作领导小组持续督导，通过加强合同管理、严格履约、内部业绩考核、监督检查等方式，严守应付款节点，杜绝边清边欠、变相拖欠、隐形欠款行为。配合中小供应商借力供应链金融，积极帮扶民营企业渡过疫情难关。进一步巩固了“中小企业、民营企业和农民工工资清欠”工作成果，构建了良好的相互依存、相互促进的企业发展生态。

（三）对标世界一流企业，加强供应商管理。编制实施供应链管理“十四五”规划，梳理供应链全生命周期能力地图，强化供应链能

力评估与治理。以“战略匹配、业务协同、质量优先、保障及时、合作共赢”为宗旨不断完善供应商管理体系建设。通过开展供应商成熟度评估、分类管理、过程控制、准入退出等措施，确保供应商管控流程标准化、透明化、信息化。完成年度合格供应商评价，坚持供应商调研走访机制，解决供应商提出的问题。针对核心零部件供应商，依据其供应能力，编制相应培育方案助力企业发展实现共赢。持续贯彻落实航空工业集团要求，全面实行集中采购、阳光采购。

二、客户和消费者权益保护

（一）确保产品质量，提升用户体验。系统实施全面质量提升工程，深入推进质量问题归零行动。对标先进业务模式，构建公司新时代质量管理体系，完成战略分析与架构设计优化，持续进行流程架构迭代，完善质量体系运行和监督机制。加强型号质量策划及监督，强化指标管控及考核，开展精品塑造工程，严格质量成本管理，严肃质量奖惩，持续创新改进，整体产品质量稳步提升。顺利通过二方质量专项审核和民机 AS9100D 换证审核、Nadcap 工艺鉴定等 8 次外部审核。33 项 QC 成果在行业、省、市获奖；9 个班组获行业、省、市质量信得过班组称号，2 个班组获全国质量信得过班组；1 个 QC 小组成果获得全国优秀质量管理小组成果。

（二）强化服务保障，确保完成重点任务。秉持“主机牵头，厂所协同”的客户服务宗旨，扎实推进全寿命保障工作；外场服务通过建立片区保障机制，选取辅机单位协同作战，区域服务能力显著增强；成立伴随保障团队，提前预备支援备件，确保专项任务圆满完成；深入调研，加强沟通，将客户需求及时落实到位，客户服务满意度逐年提升。

第五章 环境保护

认真贯彻落实国家、地方节能环保法律法规、标准要求，大力开展节能环保工作，推进绿色航空工业（行业级）达标建设，全面提升节能综合管控能力和环保合规管理能力，推动公司发展向资源节约型和环境友好型企业转型。顺利通过有关方“四合一”联合审核，能源管理体系通过认证。

坚持“绿色制造”。牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，切实履行央企生态环境保护责任，围绕“绿色低碳”发展目标，坚定走绿色可持续高质量发展之路。持续推进能源管理体系和环境管理体系建设，加大节能环保技术升级，坚持合理用能、精准防污、科学治污、依法排污，大力推行清洁生产，建立、规范能源环境风险管控机制，助推公司向资源节约、绿色低碳转型升级。

持续加大环保投入，加快环保设施升级，加强环保监测，积极开展环保知识教育培训，I、II类污染物全部稳定达标排放，二氧化硫、氮氧化物等六项节能减排指标数据大幅下降，超额完成节能减排考核指标。落实国家“碳达峰、碳中和”政策要求，深入推进“煤改气”工程，全年未发生环境污染事故，无环境违法行政处罚记录。

第六章 社会公益与乡村振兴

一、社会公益

（一）坚持合法经营，确保诚信纳税。秉承“依法治企”管理理

念，把依法纳税作为履行社会责任、回馈社会的基本要求，积极履行纳税人义务，及时足额缴纳税款。

（二）开展公益宣传，致力薪火传承。积极开展航空科普和爱国主义教育，大力弘扬航空报国精神和罗阳精神，沈飞航空博览园·罗阳纪念馆面向社会免费开放，全年累计接待参观人员 8 万余人次；坚持对中小学生对开展航空科普知识公益宣传，全年到 20 多所中小学校义务讲解；开展纪念建党百年·百场宣讲会 140 余场，受众 4 万多人，受到社会各界广泛关注；沈飞航空博览园被中宣部授予“全国爱国主义教育示范基地”。

（三）协助地方政府，共同抗击疫情。积极配合所在地政府防疫工作，启用企业设施改造成“方舱医院”，为本地区居民提供疫苗接种场所，前后历时 109 天，累计接待疫苗接种者超过 10 万人次，为所在地疫情防控做出贡献。

（四）积极救灾助学，履行责任担当。为河南防汛救灾捐赠 30 万元。在东北大学和大连理工大学设立“罗阳励志助学金”各 20 万元。

二、乡村振兴

落实国家乡村振兴战略。履行央企社会责任与担当，在陕西省西乡县消费帮扶项目中采购 200 多万元农特产品。向陕西省汉中市宁强县捐赠中药材种植产业发展资金 48 万元。

2022 年，是中航沈飞推进“十四五”高质量发展，乘风逐梦、砥砺前行的重要一年，中航沈飞将继续秉承“航空报国、航空强国”使命，踔厉奋发、笃行不怠，努力打造具有中国特色的现代化企业，成为有实力、有担当、负责任的优秀企业公民，为推动经济社会发展、

促进社会和谐稳定做出新的更大贡献。