

# 上海航天汽车机电股份有限公司

## 2022 年度履行社会责任报告

### 一、报告编制说明

本报告是上海航天汽车机电股份有限公司（以下简称“航天机电”、“公司”或“我们”）根据《关于中央企业履行社会责任的指导意见》《上海市文明单位社会责任报告指导手册》《公司履行社会责任的报告编制指引》等规章文件，编制发布的2022年企业社会责任报告，是航天机电积极履行社会责任的重要体现。本报告组织范围涵盖航天机电及所属成员单位，与公司运营相关的数据披露时间截至2022年12月31日。

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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 二、公司简介

#### （一）公司概况

公司成立于 1998 年 5 月，同年 6 月在沪市挂牌上市，是中国首家以“航天”命名的上市公司，报告期内主要业务涉及高端汽配和新能源光伏，拥有三家高新技术企业和三个国家级、省市级技术研发中心，是航天技术应用产业化的重要平台。

公司全球统一 ESTRA（埃斯创）品牌主要从事汽车热系统业务，致力于开发和生产热交换器、发动机冷却模块、空调箱及其控制器、压缩机等产品，可为客户提供空调和动力总成冷却系统的集成解决方案。作为全球汽车热系统产品主要供应商之一，经过两次并购，公司已逐步形成了生产、研发、市场开拓、客户服务的协同体系，在全球拥有 13 家工厂，4 个研发中心，2,000 余名员工，产业布局覆盖中国、韩国、东南亚、欧洲及美洲，主要客户包括宝马、大众、通用、上汽集团、斯特兰蒂斯、比亚迪等。

公司是较早将航天太阳能电池技术转民用化的光伏企业，目前新能源光伏产业主要从事多晶铸锭、组件环节的技术研发、制造以及销售，并持有运营约

350MW 的国内光伏电站和 4.8MW 的海外光伏电站，具备双玻、半片、MBB 并兼容 182、210 大尺寸电池片组件生产能力，每年可生产 700MW 硅片和 2.9GW 组件。

## （二）年度业绩

报告期内，公司实现营业收入 88.04 亿元，合并利润总额-12,111.25 万元，同比减少 17,955.89 万元，扣非归母净利润-26,217.78 万元，同比增亏 20,779.85 万元，经营活动产生的现金流量净额 76,396.87 万元，同比增加 61.71%。

## （三）企业文化

公司始终将企业文化建设作为提升企业核心竞争力的重要手段，培塑适应公司产业发展需要的企业文化体系，凝练全体员工共同遵守的价值观和行为准则。

核心理念：用心创造未来

企业使命：致力于航天技术应用产业发展，为社会提供优质产品与服务

发展愿景：打造一个可持续发展、有社会责任感、给股东合理回报的一流上市公司

经营理念：诚信 创新 和谐

## （四）发展战略

“十四五”期间，公司将坚持国际化和创新驱动发展战略，稳健经营，持续优化产业结构，不断提升公司经营发展质量。

在汽车热系统产业方面，将进一步完善全球产能布局，发挥全球协同效应，提升资源全球配置效率。巩固并持续开发国际化重点客户，加强热系统各区域客户开拓，大力推进新能源市场订单获取。积极推进热泵空调系统、空调箱、换热器、压缩机及控制器五大类产品技术创新，持续提升国际研发能力和产品竞争力。

在光伏产业方面，将通过引入战略投资者，调整优化产业结构，持续推进技术升级改造和扩产。全面提升销售能力，以优质可靠的产品、全方位的服务，持续打造航天光伏品牌形象。

“十四五”期间，将通过优质资产并购，形成新的经济增长点。

## 三、公司履行社会责任情况

自成立以来，航天机电始终致力于推动航天技术应用产业的发展，秉承依法经营、保护环境、以人为本、创造价值、和谐共赢的理念，把经济发展责任、环

环境保护责任、员工成长责任、相关方共赢责任和社会公益责任融入企业经营发展全过程，努力打造“可持续发展，有社会责任感，给股东合理回报的一流上市公司”。

### **（一）坚持互惠合作理念，履行相关方共赢责任**

#### **1.党建引领**

公司坚持把党委会研究作为重大事项前置把关、决策的规定程序，有力保证了项目投资、改革创新、选人用人等的规范高效运行。坚持在完善公司治理中加强党的领导，进一步厘清各级党组织在法人治理结构中的定位、作用、责任，明确把关权、决策权、监督权。深入实施青年精神素养提升工程，党委书记、总经理带头上专题党课，勉励全体青年强化立根固本、坚定理想信念、踏实立足岗位、快速成长成才。

实施组织生活、党员管理、信息台账和活动阵地“四个标准化”，每月下发组织生活提示，“规定+自选”开展“三会一课”，促进党建工作基础管理规范有序。围绕年度目标达成、质量提升、降本增效，建强党员责任团队、党员责任区、青年突击队，实施“党员+”行动，以责任落实促作用发挥，以党建效能推动管理改善。

#### **2.尊重并确保股东权益**

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》及国资监管相关要求，不断完善公司治理结构。在日常治理中，公司股东大会、董事会、监事会、党委会和管理层各司其职：董事会及下设的各专门委员会按照实施细则对重大事项决策进行指导把关，监事会对关联交易、内部控制进行监督，管理层根据《总经理工作规则》等履行相应的职权，党委根据《党委工作规则》《“三重一大”决策管理规定》等履行决策权、把关权、监督权，构建了权责明确、相互制衡的治理结构。

公司严格按照要求召集、召开股东大会，确保股东利益最大化。报告期内，公司股东大会审议相关议案时，向股东提供了网络投票方式，保护了投资者合法权益。报告期内，共计召开董事会 12 次，股东大会 5 次，监事会 6 次。三会的召开及召集方式符合相关法律法规及公司章程的要求，会议表决的结果及形成的决议合法有效。

#### **3.真实、准确、及时进行信息披露**

公司严格按照《证券法》《公司法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所上市公司股票规则》等相关规定，制定了《信息披露事务管理规定》《内幕信息知情人管理办法》《年报信息披露重大差错责任追究制度》等，明确信息披露责任人、真实、准确、完整、及时履行信息披露义务，在中国证监会指定的报刊及网站上披露公司的最新信息，使全体股东享有平等的知情权。

报告期内，公司严格按照制度规定，对涉及公司定期报告和重大事项等内幕信息知情人进行了登记备案管理，披露 124 份公告，内容涉及经营情况简报、独立董事意见、资产评估报告、股权转让公告、高管变动等内容，无应披露而未披露的情形，增加了公司的透明度，切实维护了股东的合法权益。

#### **4.努力实现与合作伙伴的共赢**

公司高度重视投资者关系管理，积极通过电话、网上互动等形式就股价波动情况以及公司未来发展的确定与不确定信息，与投资者进行不违反信息披露规则的沟通和交流。通过交流沟通，让投资者对充分了解公司所处的产业情况、对公司的预期保持理性客观，掌握了解市场对公司的期望。

2022 年 5 月 18 日在中证路演平台完成公司 2021 年业绩说明会，认真回复了投资者较为关心的、与公司经营发展密切相关的问题，增进了投资者对公司经营业绩、研发布局、经营计划、产业特点等情况的了解。

报告期内，公司通过上证 e 互动回答问题 30 条，电话接待投资者问询 80 余条，现场接待投资者 3 次，无重大对公司有不利影响的报道及舆情危机事件出现，投资者反馈良好。

#### **5.践行守法诚信理念**

航天机电始终将诚信经营、依法治企作为管理经营的底线和红线，严格遵守国家各项法律法规、规章制度及市场监管要求，坚持依法纳税、自觉维护市场公平和经营秩序。报告期内，公司没有出现因诚信问题而被媒体曝光并产生不良社会影响的记录。

不断加强对供应商的评估与审核，强化履约，不断增加商业透明度，着力实现与供应商的“共赢共荣”。通过组织观看警示教育片、参观廉政教育基地，抓实廉洁从业教育，预防勒索、收受回扣现象出现。加大对经营业务过程中的关键环节和重要投资项目的监督检查力度，强化廉洁风险防控。在采购、物流、财务等

岗位推行轮岗制度，防范潜在风险，营造风清气正干事氛围。

致力于为客户提供优质产品，持续推动质量体系规范管理，所属企业通过了ISO9001、IATF16949等质量体系第三方审核，通过“双归零”质量管理整改和“质量月”专项活动，不断提升产品质量。

## **（二）持续提升盈利能力，履行经济发展责任**

2022年以来，面对国际局势动荡等不利因素，公司以“五大经营理念”为指导，坚持目标导向、问题导向、结果导向，不断优化管控模式，持续提升海外公司管理能力，着力夯实航天机电稳健发展基石，实现经营规模稳步增长，经营质量逐步改善。报告期内，公司实现营业收入**88.04**亿元。

### **1.不断增强新订单获取能力**

在汽车热系统板块，实施了各区域经营业务统一管理，加大了爱斯达克、埃斯创韩国和埃斯创卢森堡的三区协调力度，实现了产品技术和标准的统一、产能的协同互补。2022年，公司汽车热系统业务获得**67.47**亿人民币新订单（生命周期内），其中新能源车热系统业务获得**28.47**亿订单，为后续的业务发展奠定了基础。爱斯达克加强新能源及商用车市场开发，获得了来自比亚迪、上汽大众、通用、北汽、理想、长城等客户新订单，实现了上汽通用**9BQX**冷却模块及空调箱、大众**MQB**中冷器等**10**个项目量产。埃斯创韩国积极拓展主要客户的后续项目，获得韩国通用、斯特兰蒂斯、本田、双龙等订单，实现了斯特兰蒂斯黑盒子、铃木冷凝器等**7**个项目量产。

在光伏板块，优化组件产能布局。完成了连云港新能源引进战略投资者工作，改造了连云港新能源三车间、土耳其光伏**A**产线，提升了大尺寸组件产能。二是加大市场开拓力度。组件环节全年累计销售**1.98GW**，同比增长**41.43%**，创历史新高，其中海外市场销售**1.36GW**，同比增长**37.37%**。铸锭环节实现单晶提纯工艺应用，开展了毛利较高的单晶提纯业务。报告期内，连云港新能源连续**7**年位列彭博新能源财经光伏行业**Tier1**名单。

### **2.不断提升核心竞争能力**

航天机电拥有国家级技术中心和国家认可的实验室，可以为客户开发制造舒适、环保，且具有世界水平的新一代汽车空调及发动机冷却系统产品，并具有新能源车热管理系统零部件产品开发能力，掌握了电动汽车热泵空调系统关键开发

技术。公司光伏组件研发中心是江苏省省级技术研发中心，具备新型高功率及高可靠性组件关键技术研发能力。

报告期内，紧跟市场需求，统筹资源、强化研发投入、全力推进重点技术攻关和新产品开发，持续进行技术创新。

在汽车热系统产业方面，公司积累了汽车热系统领域大量的技术储备、前瞻性信息和项目经验，并形成应对各种需求的快速解决方案。报告期内，公司开展内部技术协作，热系统各区域合作通用 9BQX、大众中冷器，低成本蒸发器、新能源电动车空调箱、低成本空调箱等项目开发，协同效应持续体现。顺应市场发展趋势，比亚迪海洋系列纯电车型冷却模块投入量产，比亚迪王朝系列混动车冷却模块和空调箱产品的产量逐年增加。2022 年，公司共实施 85 项研发项目，2 项韩国政府立项项目，获批 1 项韩国政府项目；完成 17 项产品量产，其中爱斯达克“新能源汽车空调系统检测及解决方案服务平台”项目通过了上海市发改委验收，获得政府补贴。

在光伏产业方面，目前公司在重点打造组件制造环节的核心竞争力，通过产线升级改造及核心技术研发，已具备双玻、半片、MBB 并兼容 182、210 大尺寸电池片组件生产能力。完成 210 超高功率组件开发，并通过南德 TUV 认证。因采用新技术，66 版型单玻及双玻组件封装功率最高达 670W。紧跟市场发展动态，进行 TOPCon 电池组件的开发，完成 PID/LID/TC 等可靠性测试，形成技术储备。

报告期内，获得专利授权 38 项，其中境外发明专利 11 项。

### **3.不断提升管控能力**

报告期内，公司以提高效率和效益为目的，优化经营管控模式，不断提升经营管控能力。

建立全面风险管理体系：以纪检、审计、内控、风险、法务、合规六大职能为监督工作落脚点，秉承“监督+服务”的理念，深度融合专业力量，筑牢合规经营底线，为公司经营保驾护航。外派纪检专员，发挥了靠前监督作用。落实监管机制，向地处韩国、欧洲、意大利的 5 家公司部署反舞弊工作，设立常态化举报邮箱。制定《航天机电违规经营投资责任追究管理办法》，填补经营投资责任追究领域的制度空白。落实风险和内控管理，建立纵向上与董事会专门委员会的汇

报机制，进一步完善全面风险管理体系。

**激发全员活力：**对照责任令目标，系统梳理各单位激励机制及落实情况，评估措施有效性，并通过例会开展经验交流，扬长补短，引导各单位建立健全基于目标任务的激励体系。

**提升企业治理能力：**强化制度体系建设，建成**5**大功能板块+**19**个业务模块+**53**个业务子类构成的规章制度框架体系，提升了依规治企能力。加强信息化系统建设。加强决策支持平台系统开发，持续推动构建协同支持类平台系统、业务管理类系统开发升级，提高协同协作和数据交互能力。

### **（三）坚持绿色发展理念，履行环境保护责任**

#### **1.发展绿色环保产业**

公司积极响应国家“碳达峰、碳中和”战略号召，大力发展绿色环保产业。在汽车热系统产业方面，不断加大新能源汽车项目争取力度，推动公司产品由传统燃油车向新能源车市场转型，积极布局新能源汽车热泵及电池冷却系统等产品。在光伏板块，通过制造销售光伏产品、持有光伏电站，为社会提供清洁能源。报告期内，持有电站共计发电约**4.63**亿千瓦时，与火力发电相比可节约标煤**16.7**万吨，减排二氧化碳**41.03**万吨，二氧化硫**0.28**万吨，氮氧化物**0.26**万吨。

#### **2.大力推动节能减排**

航天机电以“预防为主，综合治理，全员参与，持续改进”为指导思想，进一步深化节能减排责任落实，强化重点控制源管控，巩固跑冒滴漏隐患排查专项治理成效，提升危化品泄漏应急演练的实效，严格日常污染物排放的动态监测，实施节能节水设施改造工程，确保**ISO14001**环境管理体系、**ISO45001**职业健康安全管理体系、**TISAX**可信信息安全评估交换认证体系以及绿色能源联盟项目的有效运行，着力提升节能环保能力水平。

报告期内，连云港新能源利用屋顶、汽车车棚充电区等建设光伏电站，年减少二氧化碳排放约**2232**吨；爱斯达克常熟工厂利用非机动车车棚顶部、厂房楼顶建设分布式光伏电站，每年减少二氧化碳排放月**953**吨。爱斯达克通过废钎剂、废油的回收利用，减少危险废弃物的处理，减少翅片油的浪费。

报告期内，公司全年节能减排管理符合环保法规要求，未发生污染物超标排放事件。

### **3.持续营造环保氛围**

在大力推动节能减排的同时，公司还在全体员工中大力倡导环保理念，营造保护环境的良好氛围。组织各单位参加节水宣传及答题活动，在通过楼宇展示系统播放节水宣传视频和海报，强化员工节水意识；开展“绿色低碳，节能先行”主题宣讲，向员工普及污染物分类、碳达峰与碳中和等知识，发出节能环保倡议；以节能低碳、绿色发展为主要内容，引导员工积极参加“低碳日”专题活动和社会实践活动，持续营造节能环保氛围。

#### **（四）坚持以人为本理念，履行员工成长责任**

##### **1.保障员工健康安全**

公司把保障员工健康安全放在首要位置，在生产经营中，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，修订完善安全管理制度体系，推进安全生产专项整治三年计划，强化安全教育培训与应急演练，狠抓安全责任制落实，保障安全有效投入。

在生产经营中，公司坚持层层压实安全责任，完成了本部、分子公司、部门、班组、员工五级全覆盖签订安全责任书；加强安全教育，进行 EHS 各类培训 258 次，参加人数 2200 余人次，特殊工种持证上岗率及复训率 100%；开展安全生产隐患排查 400 余次，隐患整改完成率达 100%。

##### **2.推动员工成长发展**

公司严格落实《劳动法》《劳动合同法》《社会保险法》等法律规定，依法为员工缴纳社会保险、住房公积金，涉及职工切身利益的决策事项均通过了职代会审议，切实保障员工合法权益。

公司不断为青年员工成长提供条件，推进“后备人才计划”，以培养国际化人才、构建骨干人员梯队、支撑公司持续发展为目标，从员工个人能力和结果导向双纬度评价，筛选出高潜人才，支持后续发展。

公司创造条件为员工搭建“创优”“创效”“创新”平台，助力员工成长成才。通过劳动竞赛、全员微改善、合理化建议等活动，推动“提质量、降成本、增效益”决胜攻坚岗位建功行动的开展，将员工个人发展与服务公司有机结合起来。报告期内，公司组织开展了班组建设等多项工作，为员工搭建了交流学习和建功平台。汽车热系统板块爱斯达克市场销售班组获评中国航天科技集团有限公司金牌班

组。

### **3.提升员工获得感、幸福感**

根据公司布局特点，在普惠关爱的基础上，做实常规化关爱，做深精准化关爱，做细个性化关爱。多批次、多途径支援境内境外公司，为坚守一线和封闭办公职工送去睡袋、被褥、食品等生活物资 900 余份，保障生产不停歇。举办线上+线下心理健康讲座，全力保障职工安全。公司工会积极落实上海市总工会文件精神，针对居家办公和封闭办公员工生活必需品购置难问题，多方协调资源，多次配送蔬菜等生活物资，解决职工后顾之忧，深受职工好评。重点推动对派驻海外人员及其家属的关爱升级，为外派的境内外职工发去电子慰问信、为家里送去食品包。公司关爱员工的系列举措和做法在《劳动报》刊发。

在文化活动方面，深化“致企业”“致航天”“致祖国”品牌活动，开展“致企业 视频送祝福”活动，境内外共 200 余人参加，并通过官微进行展播，提升了企业文化的感召力。开展“致航天 亲子共读”主题活动，约 70 余个家庭参加，进一步宣贯航天精神，增进员工和家属对航天的认知，提升融入感和归属感。

#### **（五）坚持和谐共赢理念，履行社会公益责任**

助力乡村振兴。积极利用产业优势，依托文山太科、科左太科、上饶太科等光伏扶贫电站，为项目所在地乡村振兴事业提供资金支持。另一方面，积极响应消费扶贫号召，定点采购陕西、新疆、云南等地农副产品，帮助当地群众致富。

弘扬志愿精神。公司建立了各类志愿服务队伍，积极开展了形式多样的志愿服务，展示航天青年向上形象。积极开展“航天科普进校园”活动，组织志愿者到所在地学校讲授航天知识。

积极参与社区治理。积极加强与所在地街道、社区合作交流，支持清洁家园和文明创建行动，履行企业公民责任。

### **四、未来展望**

2023年，是航天机电持续深化产业调整的攻坚之年。在持续优化汽车热系统业务全球布局、进一步提升光伏制造销售能力、提高经济效益的同时，公司将全面履行社会责任，严守依法经营的底线、真诚对待合作伙伴、积极参与公益事业，努力实现与员工、股东、社会等利益相关方的共赢。

上海航天汽车机电股份有限公司  
二〇二三年三月三十一日