

北京钢研高纳科技股份有限公司

2010 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。

一、前言

本报告系北京钢研高纳科技股份有限公司(以下简称“公司”)首次向社会公开发布的企业社会责任报告，本报告的时间跨度为 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日，部分内容适度向前延伸。

本报告真实、客观地反映了公司 2010 年在经营管理活动中，积极履行社会责任的情况。希望本报告能加强公司与社会各界的沟通、交流，让社会各界更好地了解公司，使公司更广泛地获得社会各界的监督，促使公司不断进步和发展。

企业社会责任是指企业在创造利润，对股东利益负责的同时，还要承担起利益相关者和全社会的责任，以实现企业和经济社会可持续发展的协调统一，主要包括遵守商业道德、安全生产、职业健康、保护劳动者的合法权益、节约资源等方面内容。企业社会责任不仅是企业存在的使命，而且是落实科学的发展观，构筑和谐社会，企业必须面对的现实问题；它不仅是一种道德和良知的呼吁，而且它正逐步成为刚性的制度约束；不仅是一种理念、文化，更是企业必须面对的社会实践。

《北京钢研高纳科技股份有限公司 2010 年度社会责任报告书》(以下简称“社会责任报告”或“报告”)系统地反映和披露了北京钢研高纳科技股份有限公司 2010 年度对公司在落实科学发展观、构建和谐社会、推进经济社会可持续发展、对国家和社会的全面发展、自然环境和资源的保护，对公司股东、债权人、职工、客户等利益相关者积极承担相应的社会责任的总体表现。

本报告是公司认真落实《公司法》第五条规定：“公司从事经营活动，必须遵守法律、行政法规、遵守社会公德、商业道德，诚实守信，接受政府和社会公众的监督，承担社会责任的总结”，也是公司积极贯彻执行《深圳证券交易所上市公司社会责任指引》作出的反映。

二、公司简介

本公司成立于 2002 年 11 月 8 日，主要从事航空航天材料中高温合金材料的研发、生产和销售，是中关村科技园区的高新技术企业。本公司是国内航空航天用高温合金重要的生产基地，同时也是国内电力工业用高温合金的重要供应商，目前是国内高端和新型高温合金制品生产规模最大的企业之一，多个细分产品占据市场主导地位。被中共中央组织部和国务院国资委评为“全国国有企业创建‘四好’领导班子先进集体”，2009 年 4 月被人力资源社会保障部和国务院国资委授予“中央企业先进集体”荣誉称号。

本公司在高温合金领域的技术水平处于国内领先水平，部分产品领域达到国际先进。公司拥有 1 名工程院院士和 18 名国内有影响力的行业技术专家，以及 100 名技术人员，在高温合金研发领域取得了丰硕成果，现拥有 23 项专利和大量的专有技术，具有很强的自主创新能力，并持续投入研发费用进行新产品的开发，为后续发展储备新的产品和业务增长点。2010 年荣获国家发展和改革委员会颁发的“国家高技术产业化示范工程”荣誉证书。柳光祖被国资委授予“先进职工标兵称号”。

2009 年 12 月 25 日，公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2009]1311 号”文核准，向社会公开发行人民币普通股(A 股)3,000 万股，发行价格为 19.53 元/股，募集资金总额 585,900,000.00 元，扣除各项发行费用 35,742,771.20 元，实际收到的募集资金净额为 550,157,228.80 元。首次公开发行后，公司总股本为 117,771,197 股。

2010 年 3 月 5 日公司召开 2009 年度公司股东大会会议，审议通过了 2009 年度利润分配预案，根据天职国际会计师事务所有限公司出具的审计报告，公司 2009 年度实现净利润 38,067,056.16 元。根据有关规定提取 10%的法定盈余公积金 3,806,705.62 元；加期初未分配利润 83,852,198.38 元，减本年实施分配 2008 年度现金分红派发的 6,741,695.76 元，本年可供分配的利润为 111,370,853.16 元。本年度末资本公积余额为 558,844,554.80 元。2009 年度利润分配预案为：拟向全体股东每 10 股派发现金 0.8 元（含税），共计派发现金 9,421,695.76 元。

三、公司的社会责任观

上市公司作为现代经济社会的重要成员，应该对其履行的社会责任责无旁贷，公司应该在追求经济利益、保护股东权益的同时，积极保护债权人和职工的合法权益，诚信经营，积极从事环境保护等公益事业，在公司快速发展的同时，为社会的发展做出更大的贡献。

公司的社会责任观是以公司的发展来实现股东利益、员工成长，客户满意，政府放心，促进经济发展、社会和谐。本公司多年以来秉承着“以市场为导向，以提高效益为中心，坚持人本人和，加强科学管理。强化自主创新，打造国内外一流的高温材料领域现代化高科技企业”的经营宗旨，积极响应企业社会责任观的号召，坚持“在合作中共同发展”的经营理念，“以人为本”的人才战略思想和用人方针，倡导共建团队整体素质和企业的良好形象，追求个人、团队与社会价值观的共同体现。

公司在 2010 年创造的每股社会贡献值为 0.865 元（每股社会贡献值的计算根据归属于公司普通股股东的净利润 46,447,380.00 元、为国家创造的税收 25,141,559.55 元、向员工支付的工资 30,209,092.77 元、公司对外捐款额 50,000.00 元、期末股本 117,771,197 股等要素进行计算的）。

上市对公司的运营管理水平提出了更高的要求，2010 年，钢研高纳进一步完善了风险管理制度和重大风险事件处置机制，重点提高运营风险的识别、预警和防范能力，显著提升了公司的风险管理水平，确保了公司高速平稳的发展态势。

经营业绩

单位：元

| | 2010 年 | 2009 年 | 本年比上年增 减 | 2008 年 |
|------------------------------|----------------|----------------|-------------|----------------|
| 营业收入 | 330,661,489.59 | 291,200,470.78 | 13.55% | 281,907,795.49 |
| 利润总额 | 53,831,027.69 | 42,496,085.12 | 26.67% | 35,478,359.78 |
| 总资产 | 893,445,519.72 | 862,715,451.53 | 3.56% | 244,991,584.10 |
| 扣除非经常 性损益后的 基本每股收 益 | 0.3804 | 0.4308 | -11.70% | 0.41 |

| | | | | |
|----------------------|---------|----------|---------|--------|
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 | 5.4395% | 16.0372% | -10.60% | 18.47% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 | 7.18 | 6.85 | 4.82% | 2.43 |

四、股东和债权人权益保护

1、不断完善公司治理结构

公司自成立以来，一直严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、及规范性文件的要求，结合公司自身运作特点，制定了一系列治理制度并严格执行，公司建立了股东大会、董事会、监事会“三会”制度和独立董事制度，公司董事会下设审计、薪酬与考核、战略三个专门委员会，以确保董事会职能的充分实现。审计委员会负责提议聘请或更换外部审计机构，监督公司的内部审计制度及其实施，审核公司的财务信息及其披露；薪酬与考核委员会负责研究董事与高级管理人员考核的标准，进行考核并提出建议；战略委员会主要负责对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议。

总理由董事会聘任，向董事会负责；总经理执行董事会的决议，负责公司的日常经营管理工作。

2、重视投资者关系管理与信息披露

2010 年度，公司共接待基金公司、证券公司等机构的分析师、研究员的集体调研和日常零星来访者 83 人次。公司严格按照有关法律、法规以及《信息披露制度》、《投资者关系管理办法》等的要求，真实、准确、完整、及时、公平地披露有关信息；并指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答投资者咨询，确保公司真实、准确、完整和及时进行信息披露，增加公司运作的公开性和透明度，公平对待所有股东和投资者，并确保所有股东有平等的机会获得信息。

3、股东大会召开情况

公司建立了较为完善的公司治理结构，形成了完整的内控制度，建立了与投资者的互动平台，在机制上保证了对所有股东的公平、公开、公正，充分享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益。报告期内，公司召开股东大会 3 次，股东大会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的要求规范运作，平等对待所有股东，并尽可能为股东参加股东大会提供便利，使其充分行使股东权利。公司股东大会提案审议符合程序，股东大会就会议通知所列明的议案依次进行审议。股东大会有股东发言环节，股东可充分表达自己的意见，以确保中小股东的话语权。

4、保护股东权益

公司遵循回报股东的原则，在股东权益保护方面，制定相应合理的利润分配政策，积极的回报广大股东。公司自上市以来累计发放现金股利 9,421,695.76 元。

公司在经营决策中，积极保护债权人的合法权益，及时的向债权人通报与其债权权益相关的重大信息。公司自上市以来，与银行建立了良好的合作关系，不但保证了公司现金流，同时也给银行带来了良好的收益。公司经营效益良好，是北京市海淀区中关村永丰科技园区的重点纳税户之一，2010 年度共缴纳税款 25,141,559.55 元，为国家和地方经济的发展做出了很大的贡献。

五、职工权益保护

员工的能力是公司成长的内在动力，公司是员工职业发展的基础和实现价值的舞台，我们主张员工与公司共成长。目前，公司在以人为本的核心价值观的指引下，形成了完整的人力资源管理体系，完善了公司与员工的沟通渠道，实现了企业与员工的和谐发展。

公司自上市以来，认真贯彻《劳动合同法》，保障职工的合法权益。公司结合企业发展的需要，结合地方和其他公司的薪酬标准，不断完善薪酬体系，促进劳资关系的和谐稳定。同时，根据国家法律、法规和政策的规定，公司与全体员工订立并严格履行劳动合同，带头承担起公司应负的社会基本责任。公司建立健全劳动保障机制，为全体员工缴纳社会保险五费和住房一金，包括养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等和住房公积金，并定期组织职工进行

身体健康检查，保障员工合法的劳动权利和劳动义务。除“五险一金”外，公司还为员工建立旅游、工作餐、交通等多项补充福利，认真执行职工带薪年假制度，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。

2010年，公司逐一落实各种社会交通安全措施，公司荣获2010年度海淀区交通安全先进单位。在国家法定节假日中，公司不忘严守安全制度，对消防设施以及消防档案进行检查，确保了广大职工良好的工作环境与社会财产安全。

同心同缘、以人为本，人性化的管理模式，增进了领导团队与员工的沟通交流，培育了员工与企业的深厚感情，树立了员工的企业责任感，形成了强大的凝聚力和创新力，为公司发展创造了和谐稳定的内部环境，成为企业迅速成长做大做强的坚实基础。

截至2010年12月31日，公司在职员工人数为354人，具体情况见下表：

（一）学历结构

| 教育程度 | 2010年12月31日 | |
|------|-------------|---------|
| | 人数（人） | 占比 |
| 博士 | 22 | 6.2% |
| 硕士 | 55 | 15.5% |
| 本科 | 53 | 15% |
| 专科 | 23 | 6.5% |
| 专科以下 | 201 | 56.8% |
| 合计 | 354 | 100.00% |

（二）岗位结构

| 专业分工 | 2010年12月31日 | |
|---------|-------------|---------|
| | 人数（人） | 占比 |
| 技术人员 | 100 | 28.2% |
| 生产人员 | 219 | 61.9% |
| 财务人员 | 6 | 1.7% |
| 管理人员及其他 | 29 | 8.2% |
| 合计 | 354 | 100.00% |

六、顾客权益保护

为了提高企业质量管理水平和质量保证能力，实现以预防为主和生产全过程实施有效质量控制的目的，在本公司产品质量稳定提高的基础上，为了更好的满足顾客规定和潜在的要求，一直以来推行GB/T1900/-2008质量管理体系标准，

并使其得到有效运作和不断改进提高，并对顾客关于本公司的产品和服务的满意程度进行调查并测量，以达到顾客的持续满意和质量管理体系的持续改进。

公司坚持“以顾客为中心，以质量为生命，以技术为先导，以创新求发展”的质量方针，以先进的技术、优良的产品和周到的服务，不断满足顾客需求，切实保护了客户的权益，提高了客户的满意度，深得客户的赞同。

公司还将顾客视为长期战略合作伙伴关系，长期共存、精诚合作、相互信任、共同成长，在经营过程中公司坚持诚信经营、利益共享、互惠互利的原则，注重保护顾客的合法权益，使其能在与公司的合作中获得合理的利润，与公司在激烈的市场竞争中共同发展，达到和谐双赢的局面。

七、促进可持续发展

一) 生态环境的可持续发展

环境保护向来是公司工作的重点之一，公司坚持可持续发展观，努力减少公司运营对环境的影响，追求人与自然的和谐发展。严格执行《环境保护法》、《大气环境质量标准》、《地面水环境质量标准》、《环境噪声污染防治条例》等环境保护法律、法规，依法管理，强化环境保护管理措施。“三废”必须经处理后达到规定标准才能排放。

(一) 大气环境保护措施

1、施工期

在建筑安装工程施中造成的环境污染主要是扬尘问题。施工期间需执行《北京市建设工程施工现场管理办法》，对尘土污染，采取洒水、围挡、苫布、车辆清洗、实时监测、岗位责任制、明确奖罚措施等手段加强施工阶段的污染源控制，使扬尘的产生降低到最低限度。

2、经营期

本项目所产生的主要固体废弃物中，金属碎屑及边角料全部回收再利用、含机油和冷却液的废棉纱以及生活垃圾定点清运。

(二) 水环境保护措施

按照《北京市城市自来水厂地下水源保护管理办法》的规定，职工生活产生的生活污水经化粪池处理后排入开发区污水管线后排入园区污水处理设施，污水经处理设施后出水浓度应达到《北京市水污染物排放标准（试行）》中“城市下

水道的水污染物排放 A 级标准”。

(三) 声环境保护措施

尽量避免噪音扰民，要求施工企业提高施工技术的科技含量，采用减震、隔声的施工设备；严格执行《建筑施工厂界噪声限值》(GB12523-90) 中的规定。项目可采取降噪治理措施对产生噪音的生产部位进行治理。生产过程中快锻机、车床等机械加工设备运行时产生的噪声采取厂房隔声、基础减振、风机安装消声器等措施。

二) 社会经济的可持续发展

1、公司发展战略、发展规划的可持续性

为了适应国家、企业节能环保，贯彻科学发展观、经济可持续发展等方面要求，本公司针对自身经营结构，积极调整发展战略与规划，以高温合金研发能力为核心，不断完善高温合金材料研发，强化军工业务领域，大力开拓民品市场，注重管理提升，加强资本运营能力建设，进而全面进入先进高温材料领域，加大了研发投入，保证了公司在国内同行业中的领先地位，为顾客创造更多的价值，为股东谋求更高的经济回报。

2、人才培养的可持续性

人才是企业可持续发展重要战略性资源，加强人才培养，必然为企业带来生产力和竞争力的增强，同时能为员工创造更好的工作机会及未来发展，为企业积极承担社会责任贡献力量。公司对承担质量管理体系职责的人员规定相应岗位的能力要求，并进行培训或采取其他措施以满足规定要求，制定了详细的人力资源控制程序，对人才培养进行专业的分类，主要分为新员工培训、在岗员工培训、转岗员工培训、各类专业人员培训等，通过形式多样的培训以及持续性的人才培养能够提高员工的自身的能力，为其未来更好的发展打下了坚实的基础，为社会经济建设准备了后备资源。

八、热衷于公益事业

在舟曲地震灾害发生后，公司捐款 50,000 元；同时公司积极组织员工为灾区人民捐款、捐物，全公司累计 235 人捐款：12,969 元；树立了良好的企业形象，博得了社会各界人士的好评。

九、展望 2011 年

2010 年度公司在维护股东权益、保护职工利益、保护顾客权益、注重环境保护等诸多方面承担起一定的社会责任,并取得一定成绩。党中央、国务院高度重视落实以人为本、全面协调可持续发展的科学发展观,强调全面加强社会主义经济建设、政治建设、文化建设与和谐社会建设。和谐社会呼唤责任企业,一个具有高度责任感和高尚道德品格的企业是构建社会主义和谐社会的基石。

一直以来,公司在履行社会责任方面做了一些实实在在的工作,也取得了一定成效,但对照《深圳证券交易所上市公司社会责任指引》的规定,公司还存在一些差距。对此,公司将根据实际情况,及时建立健全社会责任制度,指派相关部门和人员负责该项工作,切实将履行社会责任融入到整个企业发展的全过程。公司借此次发布社会责任报告为契机,接受社会各界的监督,不断完善公司社会责任管理体系。不断加强与各利益相关方的沟通与交流,继续支持社会公益,积极承担社会责任,促进社会和谐发展,努力创造持续、稳定和可持续性发展的空间。

钢研高纳作为一家中央直属的高科技企业,在未来的经营管理中将以“对所有者负责,就是对人民负责,就是对国家负责、对党和政府负责、对社会负责”为己任,顺应企业社会责任发展的潮流,努力提高社会责任活动水平,为构建和谐社会继续贡献出更大的力量。

北京钢研高纳科技股份有限公司

董事会

2011年3月16日