

北京钢研高纳科技股份有限公司

2011 年企业社会责任报告

一、前言

作为社会群体中的一员，北京钢研高纳科技股份有限公司深刻的认识到在实现企业发展的同时，还应积极承担起对国家、社会、自然环境与资源，以及利益相关方的责任。

为了及时发现2011年度社会责任工作的不足，更好的开展2012年的相关工作，公司对2011年度的社会责任情况进行了总结，特别编制了《北京钢研高纳科技股份有限公司2011年度社会责任报告》，希望本报告能起到与社会各界沟通、交流的桥梁作用，能够加深社会各界对公司的认知。

企业社会责任任重道远。在以后的发展中，公司将借助资本市场服务平台，诚信经营，规范运作，把社会责任融入企业的发展战略，践行社会责任，努力打造高温合金领域领军企业，以更优异的业绩回报社会。因此，我们始终坚持“科技创造财富、品质赢得市场、管理产生效益、人才决定发展”的经营理念，诚信对待和保护利益相关者权益，积极推进环境保护与资源节约，广泛参与社会公益事业，希望能够实现与国家、社会和自然的协调发展，共创和谐氛围。

我们非常愿意并希望接受社会各界的监督，以帮助公司迅速成长！

二、公司概况

北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）前身为北京钢研高纳科技有限责任公司，成立于2002年11月8日，2004年经国务院国资委【2004】943号文件批准，由有限责任公司整体改制为股份有限公司。2009年12月公司成功登陆深圳证券交易所创业板（股票代码：300034），成为创业板第二批上市企业之一。

公司定位于中国“先进高温材料”技术的引领者与产业升级的推动者，主要从事航空航天材料中高温材料的研发、生产和销售，是国内航空航天用高温材

料重要的生产基地，同时也是国内电力工业用高温材料的重要供应商，目前是国内高端和新型高温材料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。高温材料最初主要应用于航空航天领域，由于其优良的耐高温、耐腐蚀等性能，逐渐被应用到电力、汽车、冶金、玻璃制造、核电等工业领域。随着高温材料的发展，新型高温材料的出现，高温材料的市场需求处于逐步扩大和增长的态势。

公司总部设在中关村国家创新示范区核心区，在北京中关村永丰高新产业基地和河北涿州新兴产业示范区内拥有两大生产基地。公司设立以来，将原有技术成果逐步实现产业化，并已经取得显著效果，经营业绩大幅增长。随着公司首次公开发行股票募集资金项目的实施，公司的技术优势将逐步转化为生产优势和市场优势，将技术上的领先地位复制到生产和销售上，成为国内高温材料的重要生产研发基地。

公司现有 363 名员工，设有 8 个事业部、8 个职能部门。1 名工程院院士、18 名国内有影响力的行业技术专家，以及 100 多名技术人员组成公司的技术团队，占据员工总数的三分之一。其中，22 人次曾荣获共计 15 项国家级或省部级科技奖项。2011 年公司缴纳各种税金 2821 万元，实现净利润 6439 万元，发放员工薪酬等 3799 万元。

公司 2006 年 12 月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。2010 年 9 月公司员工柳光祖同志荣获“中央企业先进职工标兵”称号。

公司将凭借在高温领域的技术储备和人才优势，依托资本市场平台，全力打造公司品牌，通过领先的技术、优异的产品质量、卓越的服务意识为客户创造价值，打造国内外一流的高温领域现代化高科技企业。

公司控股股东中国钢研科技集团有限公司，是国务院国资委下属的重点大型科技企业，是国家首批 103 家创新型企业试点单位之一，是我国金属新材料研发基地、冶金行业重大关键与共性技术的创新基地、国家冶金分析测试技术的权威机构，拥有 5000 余项科研成果，包括国家级奖励 293 项、省部级科技进步奖 1035 项，授权专利 783 项；拥有两院院士 7 人、2 个博士后科研流动站和 2 个一

级学科博士授权点。为公司的后续发展提供了强有力的后盾。

三、企业文化

企业愿景：

成为受人尊敬的先进高温材料科技（创新）型公众公司

企业精神：

团结和谐 勤奋敬业 务实开拓 追求卓越

企业使命：

贡献国防 成就客户 回报股东 惠泽员工

企业定位：

中国“先进高位材料”技术的引领者与产业升级的推动者

四、股东及债权人权益保护

1、规范的公司治理是保证股东利益的基石

公司治理结构相关制度制定以来，公司股东大会、董事会、监事会、独立董事和董事会秘书依法规范运作，公司治理结构的功能不断得到完善。公司股东大会严格按照相关法律法规和《公司章程》等，规范地召集、召开股东大会，平等对待所有股东，为股东参加股东大会提供便利，使其充分行使股东权利；董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会三个专门委员会，以确保董事会职能的充分实现，为董事会的决策提供了科学和专业的意见和参考；监事会认真履行自己的职责，对公司重大事项、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督；独立董事独立、客观、公正地履行职责，出席和列席了报告期内历次董事会会议和股东大会会议，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，根据相关规定对公司的重大事项发表独立意见。公司股东大会严格按照法律法规和公司章程等规定，规范地召集、召开股东大会，平等对待所有股东，为股东参加股东大会提供便利，使其充分行使股东权利。

2、架设公司与股东的桥梁

股东是企业的重要生命线，股东的认可是保持企业持续发展的源泉，保障

股东权益是公司的义务和职责。作为一家创业板上市公司，保障股东特别是中小股东的利益，维护债权人的合法权益，是公司最基本的社会责任。

公司制定了《信息披露管理制度》，包括重大信息的报告、流转、审核、流程，拟定了《内幕信息知情人登记制度》等信息披露方面的制度，有利于信息披露的真实、准确、及时。同时制定了《投资者关系管理制度》，不断加强公司与投资者之间的信息交流，使投资者能够全面、完整、真实、准确、及时、公平地了解和掌握公司的经营状况。

公司设有投资者沟通直线电话以及专用电子邮箱，用于解答投资者的各种问题，强化与投资者的互动；对待投资者的调研来访，公司综合运用实地参观调研与访谈沟通等各种方式，尽可能全面地了解公司的经营状况。

3、不断改善和提高公司治理水平

公司非常重视现代企业制度建设，上市以来各项制度不断健全完善，形成了一整套相互制衡、行之有效的内部控制制度体系。公司持续地深入开展治理活动，通过全面自查，及时发现公司治理过程中存在的问题，分析原因积极整改，不断完善法人治理结构，提升公司治理水平。公司股东大会、董事会、监事会规范运作，切实保障了全体股东和债权人的合法权益。

公司高度重视对债权人合法权益的保护，严格按照与债权人签订的合同履行债务，并及时通报与其相关的重大信息，保障债权人的合法权益。报告期内，公司募集资金使用严格依照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《募集资金管理办法》的规定，对募集资金投资项目的可行性进行科学分析、审慎决策，并充分征询深圳证券交易所、保荐人、保荐律师、监事会及独立董事意见，且使用时严格履行申请、审批、执行权限和程序。

4、公平信息披露、保护投资者利益

公司建立健全信息披露和投资者关系管理制度，强化公司的信息披露功能，不断加强公司与投资者之间的信息交流，使广大投资者能够及时、全面的了解公司经营情况、财务状况、各项重大事项进展等情况，确保所有股东能够公平、公正的获得信息。公司积极做好与投资者的交流工作，妥善安排机构投资者、新闻媒体等到公司调研、座谈、参观。加强信息披露管理，建立良好的投资者关系。公司切实履行信息披露义务，由董事会秘书负责信息披露管理和投资者关系管理

等事务，做到信息披露工作的真实、准确、完整和及时。

5、健全内部控制制度，以切实的业绩回报股东

公司根据业务特点和管理需要，建立了内部控制流程，针对各风险控制点建立了严密的控制系统，健全了货币资金、销售、采购供应、固定资产管理、预算控制、印章管理、会计信息管理等一系列控制制度，并有效开展了相关控制活动。与此同时，公司加强了对各部门的内部审计以及内部控制专项检查，发现问题，及时整改。

公司设立了独立的内部审计部门，对审计委员会负责。内审部门配备了专职审计人员，按照《内部审计制度》的规定要求定期进行内部审计工作。公司一直高度重视公司治理结构的建立和完善，积极优化与投资者的关系，努力以出色的业绩回报来体现对股东的责任。

公司经营管理层以投资者利益最大化为目标，适时分析市场环境，挖掘公司隐藏的价值和潜力，调整公司发展战略，追求卓越的营运表现，让投资者充分分享公司良好的经营成果。

公司已延续多年的增长势头，2011年，公司10股派送0.8元现金股利，以总股本11777.1197万股为基数，向全体股东每10股转增8股，为股东带来了丰厚的回报。

7、积极保护投资人的合法权益

公司本着共同发展、共享成功的企业宗旨，积极探索和不断完善公司治理，致力于与投资者建立长期信任与共赢的关系。

公司具有较为完善的法人治理结构，公平、公开、公正地对待所有股东，确保公司股东能够充分分享由法律、法规、规章所规定的各项合法权益。公司严格按照三会议事规则运作，明确股东大会为公司最高权力机构并保证所有股东同股同权，能平等享受其合法权益。

公司严格遵守《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《信息披露管理制度》有关规定，及时、公平地披露定期报告以及重大信息，不存在选择性信息披露和私下披露、透露或泄露未公开重大信息，确保了所有投资者平等获取同一信息。公司严格按照相关法律、法规的规定履行信息披露义务，不断加强相关人员的业务学习，提高专业水平，公司独立董事、

董事会秘书均取得了资格证书和深圳证券交易所的认可。为确保信息披露的真实、准确、完整，利于公司股东和债权人及时了解公司的经营动态、财务状况及重大事项的进展，公司制定了严格的信息披露内部审核程序。

投资者关系管理：公司在日常投资者关系管理工作中，公司设有投资者热线电话、公司网站“投资者关系互动平台”专栏，接待投资者实地调研，公平对待所有投资者。公司还努力通过各种方式加强与投资者的交流，包括中小投资者在内各类股东沟通公司未来发展思路，聆听他们的意见，传递公司的信息，在投资者和公司之间形成良性的互动。

五、职工权益保护

公司秉承“知人、用人、爱人、培养人、尊重人”的人才理念，视员工为公司最宝贵的财富，愿意吸纳优秀和有潜力的人才，并为员工提供发展个人才能的舞台，希望每一位员工都能在钢研高纳得到良好的发展。员工是公司最核心的宝贵财产。公司一直倡导让“员工有幸福感的工作”，公司尊重和维护员工的个人权益，切实关注员工健康、安全和满意度，重视人才培养，实现员工与企业的共同成长，不断将企业的发展成果惠及全体员工，构建和谐稳定的劳资关系。公司坚持“公开、公平、公正”的用人原则，贯彻“员工是公司的核心价值”的人力资源观念，始终以人为本，充分地尊重、理解和关心员工。

1、完善员工保障体系，维护职工合法权益

公司建立和完善了包括薪酬体系、社保、医保、住房公积金企业年金等在内的薪酬与福利制度，保障了员工的合法权益。公司每年组织员工进行职业健康体检，对于健康检查有指标异常的项目的员工，公司安排专人负责组织复查，并定期报告复查结果。避免了可能发生的职业健康安全风险。2011年，公司实现了整年的平稳运行，没有发生重大劳动安全事故。

2、员工的录用与培训发展

公司通过多渠道、多方式、全方位地吸收公司需要的优秀人才，并遵循平等自愿、协商一致的原则以书面形式订立劳动合同。通过公开招聘、公平竞争、择优录用等多种渠道，全方位地吸收人才，并且通过组织结构设计与职务分析、绩效考评、竞争上岗等规范管理，把符合条件的人才提拔到重要岗位上来。

公司十分注重员工职业规划与培训，重视梯队建设，制定了相应的制度鼓励和支持员工参加各项培训，帮助他们提升自身素质和综合能力，为员工发展提供广阔的舞台和更多的机会，实现了员工与企业的共同成长。

3、丰富员工文化生活

公司非常重视人文关怀，提供营养丰富的工作餐，加强与员工的沟通、交流，丰富员工的文化体育活动，在公司领导和工会的支持下，公司成立了篮球队，组织篮球赛等，公司组织员工开展羽毛球、乒乓球等活动，构建和谐稳定的员工关系，帮助员工增强体质、缓解压力、丰富生活。并设立有乒乓球室，篮球场等，在丰富员工业余文化生活的同时也提升了公司的对外形象。2011年，公司举办了多次工会活动，大大丰富了员工的业余文化生活。

4、员工的福利保障

公司严格执行《劳动法》和《劳动合同法》的相关要求，与所有在职员工签订劳动合同，推进人事制度改革，激发员工的工作积极性，促进劳资关系的和谐稳定。

公司实施绩效管理，体现多劳多得的原则，保证员工利益。公司与员工签订劳动合同，公司现有363人，公司自觉按照相关要求，为员工办理并缴交养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险和住房公积金，保障职工合法权益。严格执行带薪休假制度，保障职工合法权益，公司建立了合理的薪酬福利体系和科学完善的绩效考核体系，遵循同工同酬、按劳分配、多劳多得的原则，做到公开、公平、公正。同时，结合公司实际情况，制定合理的激励措施，有效地激发全体员工的积极性和创造性。在劳动制度、人事制度以及分配制度上充分体现民主、平等、竞争、效率的原则，为员工创造良好的工作环境，致力培养一批忠诚于钢研高纳的员工队伍，让每一位员工与公司共同成长。

5、促进员工关系的和谐稳定

公司通过年终表彰大会对年度优秀员工进行奖励，充分调动员工的积极性。公司充分尊重员工的话语权和监督权，依据《公司法》和《公司章程》的规定，建立了职工代表大会，由大会选举出职工监事，监督公司财务、管理层和董事会的履职情况，同时，积极听取员工的意见和建议，以各种途径和方法构建树立员工的企业责任感和主人翁意识，构建和谐的劳资关系。

六、供应商及客户权益保护

公司秉承“贡献国防、成就客户、回报股东、惠泽员工”的企业使命，重视与供应商、客户的共赢关系，恪守诚信，与其共同构筑信任与合作的平台。

1、公司始终将客户满意作为企业存在的最大价值，把客户满意度作为衡量企业各项工作的准绳，重视与客户的共赢关系，建立了客户质量信息反馈处理制度，了解客户产品质量需求，及时处理客户的产品质量反馈信息，提高客户对产品质量的满意度。

2、公司深刻理解上下游之间共同发展、生生相息的关系，为此，公司将诚实、守信作为企业发展之基，与供应商和客户建立密切的战略合作伙伴关系，充分尊重并保护供应商和客户的合法权益。公司加强与供应商的沟通合作，实行互惠共赢。公司致力于与供应商建立长期的稳定的合作伙伴关系，充分尊重并保护供应商和客户的合法权益。在合作过程中，公司坚持自主的采购体系建设，不断完善采购流程与监管机制，推行公开招标制度，为供应商创造公平公正的竞争环境。同时公司还通过实地调查供应商的工作、加强同供应商沟通、反馈客户信息等方式指导供应商进行经营改善，与供应商达成良好的合作伙伴关系，努力实现合作共赢，共同发展。

3、公司建立有完善的质量管理体系，健全的品质管理制度，并且设立了专门的质量改善小组。公司始终坚持“客户至上”原则，以优质的产品和热情的服务不断满足客户的需求。公司执行严格的质量标准，采取全面、完善的质量控制措施，从原料采购质量、生产过程控制、销售环节控制、售后服务等各个环节加强质量控制与保证，提升产品品质和服务质量。

七、环境保护与节能减排

环境是人类社会发展所要考虑的中心问题，是人类可持续发展的关键。因此，公司将环境保护作为企业可持续发展战略的重要内容，高度重视环境保护和节能减排，大力发展循环经济，不断提高资源综合利用水平，切实推进企业与环境的可持续、和谐发展。公司高度重视节能降耗及环境保护工作，始终把环保、节能减排放在首位，拿出专项资金用于环境保护及节能减排工作，同时建立健全

了环境管理机构和制度，熟知相关环境保护法律法规，经过多年的发展，逐步形成了规范完善的环境管理体系，环保工作取得了很好成果。

公司高度重视环境保护工作，以创建环保型企业为目标，积极履行企业环境保护的职责，坚持推进节能减排，体现了公司强烈的社会责任意识，也实现了企业效益的提升。

公司实行严格管理，做到节水、节电、节能。公司要求减少空调、电脑、节能灯等用电设备的待机能耗，及时关闭用电设备，积极推动办公自动化，逐步实施无纸化办公，提高纸张的二次利用。

随着公司生产规模日渐壮大，在企业自身发展的同时，公司领导也高度重视节能降耗及环境保护工作，始终把环保、节能减排放在首位，并拿出专项资金用于环保及节能减排工作。公司拥有健全的环境管理机构和制度，建立了完善的环境管理体系，公司建立并已正常运行的环境管理体系符合国家法律法规、标准，公司环境、职业健康安全方针和目标得到实现，整个管理体系处于良好的受控状态。

八、公共关系和社会公益事业

企业发展源于社会，回报社会是企业应尽的责任。公司注重企业的社会价值体现，把为社会创造繁荣作为所应承担社会责任的一种承诺，以自身发展影响和带动地方经济与社会分享公司发展的经济成果。作为社会的组成部分，公司积极履行社会责任，将追求利润和承担社会责任有机的融合在一起，和整个社会的发展和諧同步，用爱心回馈社会，积极参加和支持社会公益活动。

公司响应号召，参加了艾滋病宣传日的宣传活动。院功能所一名职工身患重病，公司职工得知消息后，自发组织起来，为其捐出12995元，献出一片爱心。作为注册在中关村科技园区的中小企业，我们深知公司今天所取得的发展与政府领导的支持和社会公众的帮助是分不开的，因此公司时刻铭记肩负的责任，用心把企业做专、做大、做强。同时通过多种形式广泛参与社会公益事业，为地方的经济建设和社会的和谐做出贡献。

公司规范经营，依法纳税，积极配合监管部门、税务部门的检查和监督，并加强与相关政府机关联系，建立良好的沟通关系，热情做好所有相关政府部门的参观、考察等任务。多年来，随着企业的不断发展，公司上缴国家和地方的税

收逐年递增，较好地推动了当地经济的发展。

九、2012 年社会责任展望

企业发展源于社会，回报社会是企业应尽的责任。公司注重企业的社会价值体现，把为社会创造繁荣作为所应承担社会责任的一种承诺，希望能以自身发展影响和带动地方经济振兴；加强与相关单位联系，同当地政府、居民、公共团体建立了良好的关系，实现多方共赢。

公司多年的快速发展，使公司充分意识到公司的成长与企业积极承担社会责任相辅相成、密不可分，公司一贯重视为股东实现最佳回报，保护投资人的合法权利；一贯重视员工回报，确保员工的个人发展和收益与公司发展同步增长；一贯重视公司的发展要融入社会，积极回馈社会。饮水思源，回报社会是企业应尽的责任。2011年，公司在履行社会责任方面做了一些工作，也取得了一定成效，但是我们深知与优秀的上市公司相比差距仍然很大，对此，我们将时刻紧记，努力探索，不断完善公司社会责任管理体系，加强与各利益相关方的沟通与交流，为国家和社会的和谐发展贡献力量。

今后，公司将积极与各级政府部门、行业协会、监管部门、中介机构、业务来往单位及新闻媒体等社会各界合作，主动承担社会责任和义务，努力带动更多的企业和社会各界，飞速发展，用实际行动回馈利益相关者。

北京钢研高纳科技股份有限公司

董 事 会

二〇一二年三月六日