

北京钢研高纳科技股份有限公司

2012 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

为了及时发现 2012 年度社会责任工作的不足，更好的开展 2013 年的相关工作，公司对 2012 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 2012 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。

本报告的时间跨度为 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日，部分内容适度向前延伸。

2002 年 11 月 8 日，党的十六大胜利召开，钢研高纳正式注册成立；2012 年 11 月 8 日，党的十八大即将胜利召开，钢研高纳也迎来自己成立十周年的喜庆日子！十载春秋，我们勤奋敬业，务实开拓，用浸透着辛勤汗水的脚印，一步步踏实地迈向新的台阶，实现了一次次辉煌的跨越。美丽中国，幸福企业。2012 年，公司秉承十八大报告精神，积极行动，善尽责任，坚持深化转型升级、推进创新减排、描绘未来成长新蓝图、迈向科学发展新天地；坚持实现跨越发展、创造社会财富、推动社会进步；坚持以人为本、互利共赢、建设幸福企业、促进社会和谐，努力为美丽中国的和谐画卷增光添彩。

本报告是公司第三次对外发布的社会责任报告，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，结合公司 2012 年度履行社会责任方面的具体情况而编制。本报告以工作为重点，真实、客观地反映了公司在从事经营管理活动中，履行社会责任方面的重要信息。

二、公司概况

北京钢研高纳科技股份有限公司成立于 2002 年 11 月 8 日，由钢铁研究总院高温材料研究所和粉末冶金研究室的主要业务合并组建而成，2004 年经国务院

国资委批准由有限责任公司整体改制为股份有限公司，2009年12月25日在深圳证券交易所创业板上市（简称“钢研高纳”，股票代码“300034”）成为由中国钢研科技集团有限公司控股的上市公司。

“钢研高纳”的前身是中国高温合金的缔造者之一，是我国先进高温合金材料的领域开拓者、技术引领者与产业升级的推动者。“钢研高纳”是集研发、生产、销售于一体的国家级高技术产业化示范项目的企业，下属9个事业部、1个控股子公司，以创建国内一流的高温合金和纳米材料的高技术企业为目标，主要从事航空航天发动机所需高温合金材料的研发、生产和销售，是国内航空、航天、兵器、舰船和电力等行业用高温材料主要的研发和生产基地。

“钢研高纳”主要业务范围涵盖铸造高温合金及制品、变形高温合金及制品、新型高温合金材料系列产品三个细分领域，形成了生产国内80%以上牌号高温合金的技术能力。自2002年以来，钢研高纳得到了快速发展，经营规模每年以近30%的速度增长，2012年来总资产已达10.89亿元，经营收入达4.56亿元。

“钢研高纳”近几年来陆续实施了航空航天用粉末及变形金属材料及制品项目、航空航天用钛铝金属材料制品产业化项目、高温固体自润滑产业化项目、铸造高温合金产业化项目以及真空连铸高温合金母合金产业化项目，逐步建成了以中关村永丰产业基地、河北涿州产业基地以及天津武清产业基地的环北京产业带布局。公司的不断成长为我国高温合金行业的长远发展提供了持续的技术动力。

“钢研高纳”拥有雄厚的技术储备和巨大的无形资产。公司拥有完善的人才梯队，其中中国工程院院士1人、享受政府特殊津贴的科技人员8人、教授级高级工程师46人、高级工程师57人，很多人是国内高温合金材料领域有影响力的技术专家；员工中拥有博士学位的31人，445名公司员工中三分之一以上是技术人员。

“钢研高纳”成立10年来，连年荣获中国钢研集团“文明单位标兵”和“先进基层党组织”光荣称号。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。

“钢研高纳”将继续深入落实科学发展观，秉承“贡献国防、成就客户、回报股东、惠泽员工”的企业使命，坚持“团结和谐、勤奋敬业、务实开拓、追求卓越”的企业精神，大力推进高温合金制品的研发与生产，在建设成为受人尊敬

的先进高温材料科技型公众公司，实现持续、快速、健康、和谐发展目标的伟大征程上阔步前进。

三、企业文化

1. 核心理念

企业使命：贡献国防、成就客户、回报股东、惠泽员工

企业愿景：成为受人尊敬的先进高温材料科技型公众公司

企业精神：团结和谐、勤奋敬业、务实开拓、追求卓越

企业核心价值观：以人为本、立德立业、创造价值、共赢共享

发展方针：科技创新为基础、市场需求为导向、优质高效为根本、健康发展为目标

人本理念：公司以员工为本，员工视公司为家；公司与员工共命运、同成长

员工追求：学习、担当、幸福、高尚

2. 经营管理理念

科研理念：创新、创效、创誉

市场理念：洞察需求、迅速反应、共享价值、同获提升

产业理念：市场牵引、科技支撑、突出主业、做优做强

财务理念：科学理财、统一规范、有效管控、创造价值

质量理念：质量为基、客户至上、精益求精、铸就品牌

人才理念：品德高尚、团结协作、精通技能、追求卓越

学习理念：勤学敏思、知行合一、厚积薄发、常学常新

风险理念：有效识别、构建体系、严控流程、防范为先

安全理念：关爱生命、关注安全、防微杜渐、标本兼治

廉洁理念：勤勉尽责、实干高效。遵纪守法、廉洁从业

3. 行为规范

员工行为规范：遵纪守法、明礼诚信、爱岗敬业、勇于创新、团结协作、感恩奉献

管理人员行为规范：公道正派、敢于担当、勤勉尽责、务实高效、协调有力、执行坚决

员工礼仪规范：热情友善、谦和稳重、仪态大方、举止文明

四、关于履行对股东的责任情况

1. 规范的公司治理是保证股东利益的基石

公司长期以来致力于治理结构的不断完善，建立健全内部控制制度，提高公司的治理水平。公司建立了由股东大会作为最高权力机构、董事会作为决策机构、监事会作为监督机构和高级管理层作为经营管理机构所共同组成的公司治理结构，为公司高效发展提供了制度保障。公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的要求，制定了《公司章程》，同时根据有关法律、法规及《公司章程》，制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》，逐步建立起符合股份公司上市要求的法人治理结构。

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，履行职责，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。2012年公司共召开股东大会3次，董事会12次，监事会9次。

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的内部审计人员，按照《内部审计工作制度》的规定要求定期进行内部审计工作。以保证财务、营销、商务、研发、采购、生产、人力资源等各部门各方面工作流程明晰，规范操作。

2. 架设公司与股东的桥梁，不断优化与投资者的关系

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，公司综合运用访谈沟通等方式，使投资者尽可能全面地了解公司的经营状况。

在公司网站及时刊登公司法定披露信息和近期发生的重要事件，让投资者和社会公众全面动态掌握了公司经营发展态势。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。

3. 公司通过在年度股东大会和网上业绩说明会上安排公司董事长、总经理和其他高管人员与股东和社会公众投资者、研究机构进行直接交流，就公司的年度生产经营情况、未来发展规划以及投资者、研究机构关注的问题进行直接互动交流。

4. 认真做好机构投资者调研访问的接待工作

2012 年全年共接待了证券公司、基金公司和其他投资机构的行业分析师、研究员和基金经理 38 次来公司现场调研访问。公司管理层主要成员与机构投资者和行业研究员进行广泛深入的交流。良好的投资者关系、开放的双向沟通机制，有助于机构投资者把握公司总体情况，理解公司经营思路和长期发展战略，提升了公司形象。

5. 积极加强与中小投资者的沟通

在日常投资者关系管理工作中，公司设有投资者热线电话、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。为保证与中小投资者的沟通顺畅，公司一方面继续确保专线电话的接听工作，及时认真解答投资者的疑问，耐心做好解释、沟通工作，对投资者提出的合理意见和建议定期向管理层专题汇报；另一方面，动态把握公司外部网站投资者关系管理专栏和公司投资者关系管理专门邮箱的情况，及时将重要留言和邮件反馈给管理层，对投资者的问题进行答复。

6. 以切实的业绩回报，最终体现股东利益

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。2012年度，公司实现主营业务收入4.56亿元，归属母公司利润7,048万元，每股收益0.3325元，加权平均净资产收益率7.6106%。

根据公司章程第八章第一百五十三条的规定：“现金分红比例：最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十”根据公司经营情况和财务状况，本着回报全体股东的原则，公司自上市以来每年均实施了积极的利润分配方案，给股东带来了实实在在的回报。2012年度利润分配预案为：拟向全体股东每10股派发现金1.60元（含税）。

五、员工权益保护

公司视员工为企业生存和发展最宝贵的资源，把员工及其家人的幸福作为公司努力的立足点，始终坚持以人为本，不断改善员工的办公环境、工作条件，通过多种途径和渠道提高员工综合素质和专业技能，为员工创造广阔的发展平台。

1. 保护员工的权益，建立和完善劳动关系、薪酬福利体系、职业培训制度。

员工是企业宝贵的财富，企业的生存和发展离不开员工。营造良好的工作氛围，有利于员工自身价值的实现，创造平等竞争的平台，有利于员工创造力的发挥，建立完善的培训制度，有利于员工职业生涯的发展。尊重和关心员工，维护员工的合法权益，促进员工的价值实现和能力提升，实现企业和员工的共同成长。

公司重视职工权利保护，依据《公司法》和公司章程等的规定，建立了职工监事选任制度，确保职工在公司治理中享有充分的权利，并积极听取员工的意见和建议，通过各种方式和途径，构建和谐稳定的劳资关系。

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，按时足额为员工缴纳社会养老、医疗、工伤、失业、生育等各项保险和住房公积金，严格执行带薪休假制度，保障职工合法权益，努力提高员工的薪酬福利待遇，建立了员工的补充医疗保险。高度重视、充分发挥工会的民主、监督作用，通过加强劳动保护、改善办公条件、安全生产教育等各项措施，切实维护员工合法权益，构建和谐稳定的劳动关系。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。

2. 公司提倡以人为本、公司员工一家亲的精神，公司生产厂区内设有员工食堂和宿舍，关注员工的健康，公司每年安排全公司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，公司派专人负责组织复查，并定期报告复查结果。

3. 公司不仅注重员工的生活所需，更加注重员工的身心健康和团队协作。公司不定期地组织篮球赛、羽毛球、乒乓球赛等体育赛事，鼓励员工多参与各类活动，帮助员工减轻工作压力，增加团队协助和互助意识，保持健康的心理状态。三八节组织全体女员工春游，帮助员工增强体质、缓解压力、丰富生活。公司成立十周年之际，公司团委还在公司总部组织了图片展，丰富了员工的业余文化生活。

4. 完善薪酬考核体系。科学完善的绩效考核体系，不断提高公司的整体经营管理水平，改善员工的工作技能、工作态度和工作成果，实现公司的战略目标和可持续发展。建立健全《员工绩效管理制度》，坚持公正、公平、公开原则；坚持责任导向原则，以员工岗位职责作为考评的重要标准；坚持管理者与员工共同承担实现绩效目标责任的原则；坚持绩效考评结果与薪酬激励、个人职业发展相结合原则。

5. 在“员工和企业共同发展”的理念下，凝聚了一支多层次、高素质的研发、生产、营销、工程服务和管理团队，营造出高效协作的企业氛围。十年来，公司的高级管理人员均没有发生重大变化，公司的生产经营保持了一致和连贯。

6. 在青年员工中开展“学雷锋、忆传统、送服务、献爱心”志愿服务活动。

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能力，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。

六、供应商、客户和消费者权益保护

公司秉承“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，严把质量关，在为客户和消费者提供安全、可靠产品的同时，把客户满意度作为衡量各项工作的准绳，重视与供应商、客户和消费者的互惠共赢关系，恪守诚信，努力建设个性化的服务网络。

1. 持续深入推进质量管理体系建设，全面提升产品质量

公司以落实精细化质量管理要求为核心，不断完善质量管理体系建设；以提高型号产品保驾护航作用为原则，结合实际情况和单位特点，强化管理，提高了质量管理体系运行的有效性；加强先进质量技术研究推广应用；完善质量管理体系，进一步规范了质量问题信息报送流程；持续有效、灵活多样地开展群众性质量管理活动，提升全员质量意识和管理能力。

2012年6月公司通过了国防武器装备科研生产单位三级保密资格审查认证；2012年6月公司通过了三体系认证（即：质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证）；2012年12月公司通过了武器装备科研生产许可证认证。

2. 作为生产制造企业，公司深刻理解上下游之间共同发展、生生不息的关系，为此，公司将诚实守信作为企业发展之基，充分尊重供应商和客户的合法权益，从不侵犯供应商及客户的商标权、专利权等知识产权，严格保护供应商及客户的秘密信息和专有信息，与之长期稳定的战略合作伙伴关系。

3. 积极实施集成化的供应链管理

公司在企业流程再造过程中，将企业生产经营过程中有关的人、技术、经营管理三要素有机地集成并优化运行，实现了项目建设全生命周期优化控制，较好适应了新的竞争环境下市场对生产和管理过程提出的高质量、低成本的要求。

4. 积极打造双赢合作模式

多年来公司积极倡导合作伙伴随企业共成长的发展理念，视合作伙伴为客户，努力构建相互尊重、诚实守信、双方共赢的良好合作关系。公司不断完善采购流程与机制，建立公平、公正的评估体系，推行公开招标和阳光采购，杜绝暗箱操作、商业贿赂和不正当交易情形，为供应商创造良好的竞争环境。公司尊重并维护合作伙伴的合法权益，从不利用市场波动恶意压价。严格按合同办事，从不拖欠供应商款项。公司严守规章制度，公正廉洁平等地处理合作关系。

七、综合治理与节能环保

公司始终坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，将安全生产纳入企业发展的总体规划，不断提升安全管理水平。狠抓安全责任制落实，建立了“横向到边、纵向到底”的安全责任体系，完善了安全管理网络，定期召开安全

生产委员会会议，认真贯彻落实安全生产法律法规，确保员工职业健康安全。深入开展安全生产领域“打非治违”专项行动，开展单位自查、交叉检查、上级监督检查等多种形式的隐患排查活动，彻底消除安全隐患，安全管理绩效不断提升。以《安全生产管理办法》为核心和基础，不断加强各类安全生产规章制度的修订完善工作，积极推动安全生产标准化建设，实施规范管理。积极利用各种形式广泛宣传安全生产的理念与文化，努力提高员工的安全意识、安全素养和自我保护能力，从而有效杜绝各类生产安全事故的发生。

2012年，公司因工伤死亡、重伤事故为零，轻伤事故为零，全面实现了年度安全生产目标，安全生产管理绩效得到有效提升，为企业的持续和谐发展打下了良好基础。

公司高度重视交通、消防等安全工作。广泛利用局域网、宣传册、答题等多种形式开展交通安全宣传活动，有效地提高了员工遵守交通法规和自我防护意识，减少了交通违法行为和责任事故的发生。关爱生命，安全出行，交通安全工作始终是钢研高纳安全工作的重中之重。在过去的一年中，公司全年安全无事故、无违章超标。公司被海淀区交通委员会授予“2012年度交通安全先进单位”荣誉称号。

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 and 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。2012年3月公司111人为铸造高温合金制品事业部冶炼员工杨杰之子捐款共计12,920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、2013年社会责任展望

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。回顾过去，公司已经在股东和债权人权益保护、劳资关系、供应商、客户权益保护、环境保护、公益事业等方面取得了一定的成绩，但同时也认识到与先进企业相比仍还存在一定的差距。2013年，公司将充分借助资本市场平台，继续提升公司治理水平，诚信经营，规范运作，不断完善企业社会责任管理体系，把履行企业社会责任贯穿于企业经营和管理的各个环节，自觉接受政府和社会公众的监督，实现企业与社会的发展和諧发展。

在未来发展过程中，公司将进一步强化企业社会责任理念，认真贯彻科学发展观，锐意进取，扎实工作，努力提高企业运行效率，推进企业发展壮大，加强与各利益相关方的沟通与交流，积极推进环境保护和资源的可持续利用，继续支持社会公益事业建设，将承担社会责任作为一项应尽的义务和职责，为促进公

司可持续发展作出更大的贡献。

2013 年，是全面深入贯彻落实党的十八大精神的开局之年，是实施“十二五”规划的关键之年，也是公司做大做强的重要之年。公司将深入实践科学发展观，大力弘扬实干精神，立足新起点、增创新优势，扎实推进节能减排，着力提升经济效益，服务地方经济繁荣，保障更安全、更高效、更清洁、可持续的能源供应，追求环境、经济、社会综合利益最大化，展现创和谐、可信赖、负责任的公司美好形象。

北京钢研高纳科技股份有限公司

2013 年 3 月 26 日