

内蒙古北方重型汽车股份有限公司

2013 年度社会责任报告

目录

一、前言.....	1
二、公司概况.....	1
三、股东、债权人的权益保护.....	2
(一) 建立健全法人治理结构, 增强公司规范运作.....	2
(二) 积极履行信息披露义务, 建立与投资者的良性互动.....	0
(三) 注重股东合理回报, 构建与股东的和谐关系.....	0
(四) 重视债权人的合法权益, 保持良好的合作关系.....	1
四、供应商和用户权益保护.....	1
(一) 抓质量、重诚信, 与供应商共发展.....	1
(二) 精益产品、贴心服务, 赢取客户信赖.....	2
五、员工的权益保护.....	2
(一) 规范劳动关系管理, 切实维护职工权益.....	2
(二) 建立健全社会保障体系, 履行员工的合法权益.....	3
(三) 举办各种培训和竞赛, 全面推进职工素质提升工程.....	3
(四) 坚持以安全质量标准化为指南, 杜绝安全隐患发生.....	3
(五) 组织帮扶救困, 发扬爱心互助的团队精神.....	4
六、环境保护与可持续发展.....	5
(一) 坚持以人为本, 营造绿色的发展环境.....	5
(二) 认真贯彻落实政策, 建立危废污染物的处置措施.....	5
(三) 整合环境管理, 提升自身整体形象.....	6
(四) 高度重视节能减排, 打造绿色工程机械.....	6
七、公共关系与社会公益.....	7
(一) 重视诚信经营, 打造百年企业.....	7
(二) 注重社区环境, 营造和谐的发展环境.....	7
(三) 热心公益事业, 用爱心回馈社会.....	7
(四) 强化用人机制, 促进和谐社会发展.....	8
八、展望未来, 深化社会责任意识, 创造绿色发展环境.....	8

一、前言

1、本公司董事会及全体董事保证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。

2、本报告是根据上海证券交易所（以下简称“上交所”）《关于做好上市公司 2013 年年度报告工作的通知》的要求，结合公司在履行社会责任方面的具体情况而编制的。

3、本报告是对 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日期间，北方股份在从事生产经营管理活动中履行社会责任方面的概括，向社会公众展现北方股份履行社会责任情况的全貌。

4、本报告经公司五届五次董事会审议通过。

二、公司概况

内蒙古北方重型汽车股份有限公司（简称“北方股份”）是我国专业从事非公路矿用车、相关工程机械及其零部件研发、生产和销售的企业，是中国兵器工业集团成员单位，于 2000 年 6 月在上海证券交易所上市。

公司位于包头市稀土高新区，拥有北方股份科技园、北方股份工业园和工程机械工业园三大园区，占地面积近 1000 亩，具备年产 1000 台矿用车的生产能力；拥有 TR 系列载重 28—92 吨机械传动矿用车（含

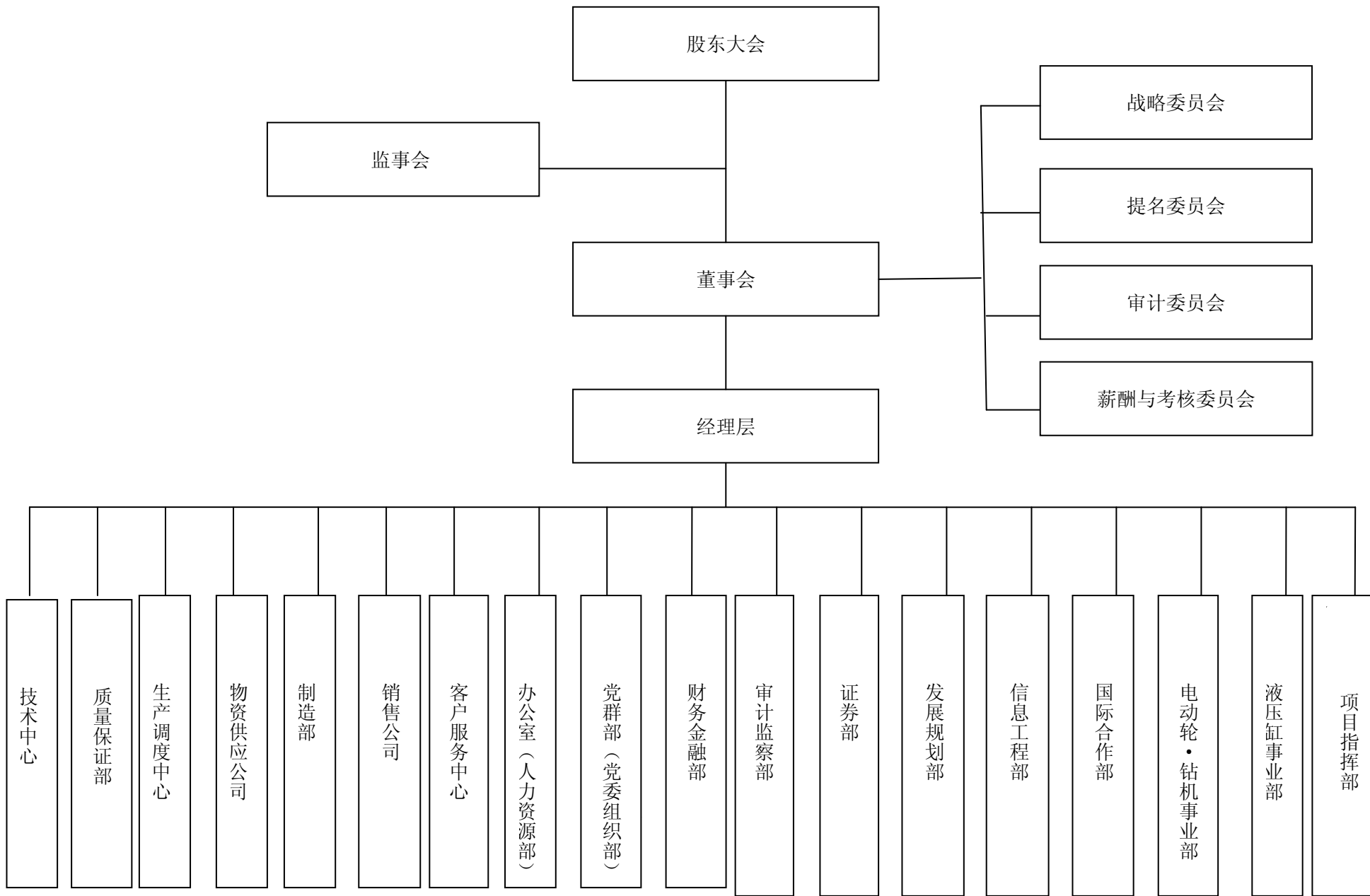
矿用洒水车)、NTE 系列和 MT 系列载重 136—320 吨电动轮矿用车, 可为不同用户提供不同需求的矿用车设备。经过二十多年的发展, 产品在国内矿车市场上占有绝对的领先地位, 成功入围“2012 全球工程机械制造商 50 强”榜单, 产品广泛应用于煤炭、钢铁、有色金属、水泥等行业, 遍布于国内外 500 多个大型矿山和重点水利水电工地, 特别是在长江三峡工程、黄河小浪底水电站、金沙江溪洛渡水电站等国家重点项目建设及神华集团哈尔乌素矿、华能集团伊敏矿、鞍钢集团齐大山矿、青海木里矿、西藏甲玛矿、海螺集团和华润集团旗下各大水泥矿等大型矿山开发中发挥了重要作用!

三、股东、债权人的权益保护

(一) 建立健全法人治理结构, 增强公司规范运作

报告期内, 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规的要求, 不断完善公司治理结构, 规范公司运作, 建立健全内控管理制度, 逐步形成以《公司章程》为基础, 以股东大会、董事会、监事会的《议事规则》和《总经理工作细则》为主要架构的公司治理规章体系, 形成了以股东大会、董事会、监事会、经理层为主体结构的决策、监督和经营体系。

以下为北方股份公司本部组织结构图:



（二）积极履行信息披露义务，建立与投资者的良性互动

2013 年，严格遵照《上交所股票上市规则》、《信息披露事务管理制度》进行规范运作，真实、准确、完整、及时地发布定期报告 4 份和临时公告 25 则，公开披露信息未发生虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，未发生为公告打补丁的情况，未发生不对称信息披露的情况。财务会计报告未被注册会计师出具过保留意见、否定意见或者无法发表意见的报告。除履行法定信息披露义务外，公司通过投资者咨询电话专线、上证 E 互动平台等多种方式和渠道同投资者进行广泛沟通，及时将投资者建议向管理层反馈，有效促进了公司投资者关系管理水平的不断提高。

（三）注重股东合理回报，构建与股东的和谐关系

公司一直重视对股东的合理回报，积极构建公司与股东、投资者的和谐关系。公司按照《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43 号）、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关规定，对《公司章程》中利润分配的相关条款进行了修订。

公司自 2000 年上市以来，根据公司实际经营运作情况，制定合理稳健的利润分配政策，每年均派发现金红利，累计发放现金股利总额 23,970 万元人民币。公司近三年（含报告期）的利润分配情况如下：

分红年度	每 10 股派息	现金分红的数额	分红年度合并报表中归属	占合并报表中归属于
------	----------	---------	-------------	-----------

	数(元)(含税)	(含税)	于上市公司股东的净利润	上市公司股东的净利润的比率(%)
2013年	2.50	42,500,000.00	118,312,802.69	35.92
2012年	3.00	51,000,000.00	168,767,881.22	30.22
2011年	1.50	25,500,000.00	125,879,851.39	20.26

(四) 重视债权人的合法权益，保持良好的合作关系

公司在注重对股东权益保护的同时，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，及时通报与其相关的重大信息，保障债权人的合法权益。公司严格遵守信贷合作的商业规则，最大限度地减少公司经营风险和财务风险，公司资信状况一直良好，与多家商业银行建立了长期信贷合作关系，获得合作银行较高的信用评级和授信额度。

四、供应商和用户权益保护

公司一直严格遵循诚实守信、合法经营的原则，遵守社会公德和商业道德，在追求企业经济效益和保护股东利益的同时，积极对供应商、用户等利益相关方承担社会责任。

(一) 抓质量、重诚信，与供应商共发展

公司实行严格的供应商考核管理制度，对供应商资质、信誉、实力和反应速度进行考核，实行分类管理，坚持“质量优先、质量第一”的原则，在质量问题上实行“一票否决”制，并向供应商传递公司质量管理理念，促进供应商的技术水平、产品质量、供货周期等方面的提

升。同时与重诚信、有质量保障的供应商建立互信、互帮、互利的长期合作伙伴关系。

不断完善采购流程与机制，保证每一位供应商都能公平获得知情权、选择权和参与权，为供应商创造了良好的竞争环境，有效杜绝暗箱操作等不良现象。

对于供应商的货款，按照公司的付款制度、付款期限、付款方式按时支付，在当地和业内取得了良好口碑。

（二）精益产品、贴心服务，赢取客户信赖

近年来，面对市场的激烈竞争态势和行业的深度调整趋势，公司以“主导产业专业化、销售模式多元化”的发展思路，根据客户的使用要求提供质量可靠、运行稳定、性价比优势突出的“精品”矿车，能为不同矿山用户量身定制适应工况、施工条件、价格、营运成本等要求的产品，帮助客户创造最大化效益；始终恪守“贤妻良母式服务、永久超值化支持”的服务理念，致力于构建全生命周期的产品质保服务体系，实现产品价值的极致发挥和客户使用的全程无忧，巩固、深化与客户的合作关系。

五、员工的权益保护

（一）规范劳动关系管理，切实维护职工权益

公司始终坚持“以人为本”的理念，严格遵守《劳动法》和《公司章程》，以及内部的《人事管理制度》、《职工薪酬管理制度》和《员

工手册》等规章制度，依法保护员工合法权益，与所有员工都签订了《劳动合同》，建立了有效的薪酬考核体系。报告期内，《集体合同》、《工资集体协议》、《女职工权益保护专项集体合同》和《劳动安全卫生专项集体合同》的制定和实施，为职工享有各项合法权利提供组织保障。

（二）建立健全社会保障体系，履行员工的合法权益

公司严格按国家政策为全体员工足额缴纳养老、医疗、工伤、失业、生育等社会保险和住房公积金，定期为员工安排健康体检，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，履行对员工健康和安全保障的责任和义务。

（三）举办各种培训和竞赛，全面推进职工素质提升工程

报告期内，公司工会组织实施“职工技能登高”计划，对一线员工分级分班进行了系统化培训，开展各工种技能比武大赛；举办“高技能人才技艺演示”大会，“模块式”装配法、数控镗铣床先进操作法、焊接先进操作法、数控车床先进操作法等技能的演示，实现了先进技能在生产一线的全面推广。

（四）坚持以安全质量标准化为指南，杜绝安全隐患发生

公司坚持遵循“以人为本”的核心价值观，以职业健康安全管理体系为主线，以安全质量标准化为指南，严格执行劳动保护、安全生产、作业环境和工业卫生等方面的法律法规及标准，积极采取各种措施，

改进和完善劳动安全卫生条件。公司每年花费数百万元购置劳保用品、购置工装卡具按期分发给员工，包括为全体员工日常工作中需要的劳保用品及为一线员工配备的防砸、防穿刺、防滑、绝缘及保暖性能较好的劳保鞋。为各车间配备了应急医药箱。报告期内，开展以“个人无违章、岗位无隐患、班组无事故”为主题的班组“三无”及“安康杯”对抗赛活动；举办了纪念建党九十二周年学习贯彻党的十八大精神暨安全生产月知识抢答赛；在所有车间明显位置处张贴宣传标语和宣传画，进一步增强了安全生产的文化氛围；公司安委会以周周例会、月月简报的方式严查和通报每起违章行为和安全隐患，从根本上杜绝安全事故的发生。

（五）组织帮扶救困，发扬爱心互助的团队精神

公司工会以节日走访慰问、日常帮扶救助与集中专项救助等方式对困难职工进行帮扶，报告期内，为 38 人（次）发放慰问金，为 12 人（次）发放困难补助金，为 35 人（次）发放帮扶金，为一线职工送清凉饮料，共计 26 万元；为班组园地全部配备“小药箱”；为 18 人发放租房购房补贴；组织 22 名优秀一线员工赴昆明健康疗养；组织女职工参加了“女性知识大讲堂”讲座，按时足额发放女职工卫生费和独生子女费，组织全体女职工进行体检，为全体女职工交纳了特病保险。

六、环境保护与可持续发展

（一）坚持以人为本，营造绿色的发展环境

公司在发展经济的同时，秉持“提高环境意识，遵守法律法规；推行清洁生产，促进节约能源；持续改进管理，控制污染排放；生产环保产品，创建绿色企业”的环境理念，坚持一手抓生产和质量，一手抓环境建设。

北方股份矿用车工业园区在设计、建设中以节能减排为主要宗旨，以高度的社会责任感开展环保活动，努力从精细化和规范化、环保基础管理和设备设施运行维护方面下功夫，确保公司在下料、焊接、机械加工、装配、喷涂等各个生产环节及相配套的库房、物流、及其它辅助设施的各项环境保护指标全面达标。

（二）认真贯彻落实政策，建立危废污染物的处置措施

1、建立了具有防渗漏防雨淋的危废污染物存储点，满足危废物临时储存的要求。

2、由机加车间产生的废冷却液集中回收存放，定期送包头市危废污染物处置中心进行集中处理，达标后排放。

3、由机加车间、结构件车间所产生的金属屑，包括铁屑、钢屑、铜屑、铝屑、金属热切割下料产生的边角余料、焊割熔渣、焊条头等，定期清运出售或处理。

4、喷涂车间在喷漆和烘干过程产生的苯类废气的处理上，喷漆

作业选用液力水旋式喷漆操作室，烘干室配备有机溶剂废气净化装置。喷漆设备在絮状剂作用下，在旋流池内水中产生漆渣，捞出后装袋封装处理，并定期送包头市危废污染物处置中心进行集中处理。

5、由喷涂车间金属表面处理除尘设备所截流下来的粉尘与生活垃圾分开，并将所截流下来的粉尘装袋封装处理，定期送市政垃圾厂作最终处理。

（三）整合环境管理，提升自身整体形象

在环境管理上，公司在 1997 年在国内同行业率先通过了 ISO9001/9002 质量体系认证和 UKAS 国际标准体系认证，2005 年起将质量和环境管理整合在一起，通过了 GB/T24001-2004 环境管理体系认证，多年来通过了体系的建立、运行和保持，使公司经过了一种全过程、系统、科学的管理整合，在减少环境污染的同时，提高了公司自身环境形象和产品市场竞争力，展示了公司遵守法律法规的良好环境形象。

（四）高度重视节能减排，打造绿色工程机械

公司在新产品研发中特别注重环保指标，打造绿色工程机械，促进社会可持续发展，是北方股份不懈追求的目标，从新产品的设计理念上大力提倡节能减排，注重从产品的节能、环保、安全、可靠性、舒适性等角度出发，全方位开展绿色产品设计，打造工程机械行业的绿色环保产业，加快产品的更新换代步伐，造福用户、造福社会。

七、公共关系与社会公益

（一）重视诚信经营，打造百年企业

一直以来，公司视诚信为可持续发展的根本，把奉献社会作为公司的最高追求，坚持把诚信纳税作为提升自身品牌形象的主要工作来抓，自觉强化纳税意识，牢固树立纳税光荣感。2013年，公司被中国工程机械工业协会评为最高信用等级 AAA 级企业。公司多次被工商部门、税务部门认定为重合同守信用企业、优秀纳税企业。

（二）注重社区环境，营造和谐的发展环境

公司非常重视社区环境关系，立足于企业和谐经营与发展，长期与治安、消防、环保等归口管理部门建立联防关系，积极参与稀土高新技术产业开发区举办的各种专业学术和社区活动，公司一直未发生对社会产生不良影响的技安环保事故，并多次受到当地政府的表彰。公司执行严格的内部规章制度，保证在日常经营活动中能遵纪守法，恪守职业道德。

（三）热心公益事业，用爱心回馈社会

公司长期以来热心支持和参与公益事业，鼓励全体员工主动回馈社会，积极参与各种形式的捐资、助教、扶贫等活动。公司每年开展“金秋助学”活动，向职工子女、困难家庭帮扶，向郭明义爱心团队等爱心团体捐款，以及其他形式的对口援助活动。公司多次发动管理人

员、党员、员工捐款捐物，资助周边地区、贫困学校和受灾地区，每遇自然灾害公司都能及时伸出援助之手，不同程度的为受灾地区献出爱心。

（四）强化用人机制，促进和谐社会发展

公司以自身的发展战略和文化理念认同为基础，以持续稳定快速发展为目标，以产品质量为核心，以客户的心愿为己任，积极创造一个和谐、文明、公开、公正、公平的用人环境，用良好的用人机制为公司发展做到人尽其才物尽其用，坚持以公开招聘的方式吸引大量优秀人才，严格遵守有关法律法规，奉行平等的用工政策，尊重每个员工的劳动权力。2013年，面对国际国内工程机械市场需求大幅下滑和行业竞争异常激烈的局面，公司经历了前所未有的严峻困难下，公司力争降本增效，强化精益管理，提高生产效率，提高人均劳动生产率，保证员工收入的合理稳定，为公司发展、社会稳定、地方经济和谐发展做出了贡献。

八、展望未来，深化社会责任意识，创造绿色发展环境

长期以来，公司董事会、经理部建立了良好的社会责任意识，在利益相关者的权益保护、环境保护和可持续发展、公共关系和公益事业等方面做出了一些成绩，但与社会发展的要求和有关规定存在一定差距，公司在今后的生产经营中，进一步深化企业的社会责任意识，更加积极重视环境保护，大力提倡科学发展观，将社会责任融入产品

设计和企业运营中，将社会责任作为公司核心竞争力的重要内容。公司在追求经济效益、保护股东权益的同时，积极维护债权人的合法权益，诚信对待用户与供应商，持续落实安全生产制度，改善员工的工作环境，保护员工的权益，促进公司持续健康发展。

内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会

2014年4月18日