

# 内蒙古北方重型汽车股份有限公司

## 2010 年度履行社会责任报告

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。

公司董事会和经理部充分认识到企业作为社会成员之一，在追求自身经济效益、维护股东权益的同时，还应重视公司对利益相关者、社会、环境保护、资源利用等方面的非商业贡献，公司应自觉将短期利益与长期利益相结合，将自身发展与社会全面均衡发展相结合，包括对职工、股东、债权人、供应商、用户等利益相关方应尽的责任和义务；在经营活动中遵纪守法、遵守商业道德、维护用户合法权益，保障公司员工的安全和健康，并积极承担保护环境和节约资源的责任和义务。现将公司在报告期内履行社会责任的情况汇报如下：

### 一、经营理念、企业精神、发展战略

北方股份是以矿用自卸车作为主产品的重点装备制造企业，是能综合设计、生产、销售及售后服务一体化的矿用车研发及生产的基地，公司以持续、稳健、高效发展为经营方向，以科学发展观为指导，以“做强矿车主业、领先矿车行业、丰富矿车产业、成就矿车霸业”作为发展战略。以“产业报国、光明正大、拼搏向上、礼节谦让、同舟共济、感谢报恩”为企业精神。

公司多年来在追求经济效益和社会效益同步发展，在社会活动中能“担大任、成大器”，能长期保持国家级高新技术企业的技术优势，近年来公司获得的重要荣誉有：多次被评为国家级高新技术企业、国家级创新型试点企业、全国售后服务行业十佳单位、全国“双爱双评”先进企业、中国杰出企业社会贡献成就奖、中国管理科学成就特别贡献奖、全国企业文化建设百家重诚信单位、全国思想政治工作先进单位；内蒙古自治区劳动关系和谐单位、内蒙古自治区信息化工作先进集体、内蒙古自治区诚信企业；连续五年被评为稀土高新技术产业开发区优秀企业。

## **二、2010 年公司经营状况良好，社会贡献持续增长**

报告期内，公司不断进行产品的技术创新，以保证产品的技术和品牌优势，使公司的主产品矿用自卸车在技术实力、生产能力、车型种类、性能指标和市场占有率均居全国同行业首位，是内蒙古自治区的支柱机电产品，也是公司实际控制人中国兵器工业集团总公司的骨干民品，被兵器集团内部称为“三小支柱”民品亮点之一。

公司在 2010 年度实现营业收入 19.01 亿元，比上年增长 1.7%；实现归属于母公司的净利润 7,309 万元，比上年增长 49.3%；每股实现收益 0.43 元。公司在追求经济效益的同时，努力提升企业的社会效益，多年来一直是是包头市和内蒙古自治区的纳税大户。

## **三、规范运作与股东权益保护**

1、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

员工、股东、债权人、供应商、用户等利益相关方承担社会责任，坚持“进一个矿山、树一个品牌，交一批朋友、拓一片市场”的营销方针，提倡“合作、共赢”的供应理念，强化与用户、供应商、合作伙伴间的交流与沟通，积极构建和谐企业，为推进国家和社会全面可持续发展，勇于承担应尽的责任。

2、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，不断完善法人治理结构，规范公司运作，建立健全内控制度，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。

公司严格遵守证监会和上海证券交易所有关信息披露的规定，制定了《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人管理制度》、《对外信息报送与使用管理制度》，做到真实、准确、完整、及时、公平地披露有关信息。公司设有投资者关系代表和投资者咨询热线，促进股东尤其是广大公众投资者与公司的良性沟通，以树立公司良好的市场形象。

3、公司成立有专门的内控管理部门，构建以风险管理为导向的内部控制体系。建立涵盖信息收集、业务流程梳理、风险评估、制定解决方案、自我评价、独立评价、问题分析整改的一系列工作流程，将风险管理流程纳入企业决策、管理、生产经营的全过程，通过风险评估确定重大风险、依据管理与业务流程管控风险，以检查监督与评

价为重要手段评价内部控制的有效性，持续改进管理漏洞，促进公司管理水平的提升和实现可持续发展。

公司以开展日常流程制度的统筹管理与评审，建立前期防卫体系；从内部控制制度的角度对流程制度进行审核与完善，通过事前控制的方式完善内部体系，防范经营风险。同时，公司建立内部审计制度，通过内部审计进行事后监督检查，以充分发挥内部审计工作对内控制度的监督检查的作用。另外，公司还通过加强培训和宣传，培养全员对经营风险的防范意识，使企业内控理念深入人心。

4、公司通过实施稳健的财务政策，优化资本结构，规范经营运作，加强内部控制，严格执行预算，遵循《企业会计准则》进行会计核算，维护股东权益，保障债权人的利益。

报告期内，公司在银行信用、纳税信用、商业信用建设方面取得了良好的业绩。在银行信用上能与多家银行保持良好的合作关系，在各家银行都具有良好的信用记录。在纳税信用上，公司严格遵守国家、地方的税收法律法规，不定期组织财务人员学习税收法律知识，高度重视纳税信用，严格按税法规定的时间、金额缴纳税款。在商业信用上，公司秉承“诚信经营”理念，以较强的盈利能力和商业信誉，树立良好的商业信用和道德形象。

#### **四、供应商、用户权益保护**

1、公司秉承“合作创造价值”的理念，为满足采购过程对质量、成本、供货期及战略合作的要求，通过建立统一的采购管理平台，坚持质量优先、价格优先、供货期优先的采购理念，与供应商建立长期

合作共赢的关系，精诚合作，相互信任，共同成长。

与供应商尊重彼此的利益与意愿，及时准确传递公司的价值观、政策及经营成果，业务上获得理解与支持。对于不同的供应商，基于合作量、产品的重要性等因素，分为战略供应商、重要供应商、一般供应商，实施分级管理。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。

2、公司一直致力于为用户提供卓越的工程机械产品和服务，以坚持“一流的技术，保持国际先进；一流的质量，满足用户要求；一流的服务，48小时到现场”的质量目标。在产品研发、市场营销用户为“上帝”，根据用户的使用要求提供品质卓越的个性化产品，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。

在多年的发展中一直奉行用户至上原则，一丝不苟地打造产品质量和星级售后服务体系，秉承“共赢的平台，保姆式的服务；个性化满足，永久性支持”的产品售后服务理念。以提升产品的更大使用价值为目标，逐步由“小服务”向“大服务”转变，为用户和社会创造更大的使用价值。

## **五、员工利益保护**

1、公司严格遵守《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》，建立了有效的薪酬体系，能不断提高员工的福利待遇和工资收入，报告期内再

次为员工上调薪酬标准，公司健康发展的同时，员工的收入也得到较大幅度的提高。

2、公司严格按国家、地方为全体员工及时足额缴纳养老、医疗、工伤、失业、生育等社会保险和住房公积金，无论各种性质的用工都能享受，充分保障了员工的合法权益。在生产活动中，要求加强安全生产，严格执行劳动安全规程，为员工提供健康安全的工作环境，每年必须为员工安排一次健康体检，充分履行对员工健康和安全保障的责任和义务。并积极开展各类关爱活动，倾听员工心声，解决员工后顾之忧，提升员工的凝聚力，公司连续被授予包头市“劳动关系和谐单位”荣誉称号。

3、公司每年制定详细的员工培训计划，分部门组织员工进行岗位培训与素质提升培训，包括在公司内部培训和参加外部机构举办的对口培训，采用多种培训形式提升职工的能力，鼓励员工积极进行业务学习，提高业务素质和执业技能，为员工个人发展创造良好的条件，也为公司的健康发展奠定稳定的人才基础。

4、公司坚持以科学发展观为指导，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。

## **六、公共关系与社会公益**

1、北方股份在发展经济的同时，秉承“企业、环境、社会、和谐”的可持续发展理念，致力于成为卓越的企业公民，承担更多的社

会责任。作为国内非公路矿用车的行业“龙头”企业，以振兴民族工业为己任，努力自主创新。公司技术中心积极开展各种产品科研与技术攻关，围绕“节能、减排、安全、可靠”进行产品设计，形成了“生产一代、研制一代、储备一代”的产品研发模式，为企业发展提供充足的动力。

2、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，公司入区以来从未发生对社会产生不良影响的技安环保事故，并多次受到开发区政府的表彰。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。

3、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、扶贫活动，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。

4、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，用好的机制吸引人才，留住人才，使用人才，搭建人才施展才华的大舞台，为公司发展人尽其才，物尽其用。在用人上，能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，遵守每

个员工的劳动权力。即使是在金融危机面前，国内经济状况全面下滑，工程机械市场需求萎缩，公司经营出现困难的形势下，做到不裁员、不减薪，带领全体员工不懈努力，奋力拼搏，为保增长、保稳定、保员工生活不受影响，为公司发展、社会稳定、地方经济和谐发展做出了贡献。

## **七、在促进环境及生态可持续发展方面**

1、北方股份是一家工程机械制造企业，多年来公司一贯坚持在发展经济的同时重视环境和生态方面的可持续发展，坚持一手抓生产和质量、一手抓环境建设，以“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”作为公司的长期环境方针，以“污染物 100% 达标排放，杜绝环境污染事故的发生”作为环境管理目标。

报告期内，公司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，在产品生产中采取的具体措施是：将生产中排污较高的工艺过程全部委托专业厂家加工生产，公司内部各生产车间产生的废水、废渣必须全部集中收集后，委托专业的环保企业进行“三废”处理，做到污染物集中回收、定点存放、规范处置，确保公司的各项环境保护指标全面达标。

2、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 年又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，也表明了公司遵守法律法规的良好环境形象。

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。

3、在提高产品的环保指标方面，首先积极与美国康明斯公司合作，已有多种车型停止使用欧美第二阶段标准的发动机，改用欧美第三阶段标准的新型电控发动机；其次充分考虑选用材料和配套件，减少环境污染材料的使用，比如隔音减震驾驶室、无氟空调、无石棉刹车片等，使产品在配置和性能方面都达到国际先进水平。

4、公司地处工业开发区而远离居民住宅，车间生产中产生的噪声比较小，不会对周边环境和自然产生不良影响。

## **八、存在不足和今后努力方向**

公司董事会、经理部长期以来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，进一步强化社会责任意识，完善和建立履行社会责任的工作制度，将社会责任落实到具体工作中，遵循自

愿、公平、等价有偿、诚实信用的原则，遵纪守法，自愿接受政府和社会公众的监督。公司将在追求经济效益、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及合作伙伴，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。

展望未来，公司将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，在自身发展的同时进一步增强社会责任意识，将社会责任作为公司核心竞争力的重要内容，制定履行社会责任的长期规划，在节能减排、保护环境等方面加大技术投入，形成更为有效的履行社会责任的管理和监督制度，促进公司健康、和谐、持续发展。

内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会

2011年4月8日