

北京金自天正智能控制股份有限公司 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。

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，而且是落实科学发展观，构建和谐社会的现实问题；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。

《北京金自天正智能控制股份有限公司 2012 年社会责任报告书》（以下简称“社会责任报告”或“报告”）系统地反映和披露了北京金自天正智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）2012 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《上海证券交易所上市公司社会责任指引》作出的反映。

一、公司简介

公司经原国家经贸委“国经贸企改[1999]1228 号”文件批准，由原国家冶金工业部下属的冶金自动化研究设计院以其重组的与“三电”产业软、硬件的科研开发、生产相关的经营性资产及相关负债投入，联合以货币资金方式投入的北京富丰高科技发展总公司、北京市机电研究院、中钢设备公司、深圳市禾滨实业有限公司四家企业，以发起方式设立的股份有限公司。

公司于 1999 年 12 月 28 日在北京市工商行政管理局领取了注册号为 1100001114148（1-1）的企业法人营业执照。注册地址：北京市丰台科学城富丰路 6 号。法定代表人：张剑武。注册资本：人民币玖仟玖佰叁拾玖万捌仟圆整。

2002 年 9 月，经中国证监会证监发行字[2002]88 号《关于核准北京金自天正智能控制股份有限公司公开发行股票的通知》核准，公司采用全部向二级市场投资者定价配售发行方式向社会公开发行人民币普通股股票 3000 万股。公司向社会公开发行的人民币普通股股票于 2002 年 9 月 19 日在上海证券交易所上市交易。

2004 年 3 月 24 日公司召开第二届第八次董事会会议，审议通过了 2003 年度利润分配预案，以 2003 年年末总股本 7646 万股为基数，按每十股送三股的比例派发股票股利，共计派发股票股利 2293.80 万元，送股后股本总额增至 9939.80 万元。

2011 年 4 月 13 日，公司召开 2010 年度股东大会，审议通过了 2010 年度利润分配预案，以 2010 年年末总股本 9,939.80 万股为基数，按每十股送五股的比例派发股票股利，共计派发股票股利 4,969.90 万元。同年，公司取得北京捷勤丰汇会计师事务所出具的汇验字(2011)第 039 号验资报告，公司变更后的注册资本为 14,909.70 万元。

2011 年股东大会决议通过利润分配预案和资本公积转增股份预案，以 2011 年 12 月 31 日公司总股本 149,097,000 股为基数，向全体股东派发现金股利 0.6 元（含税），并每 10 股送红股 2 股，以 2011 年 12 月 31 日公司总股本 149,097,000 股为基数，向全体股东每 10 股以资本公积转增 3 股，送股和转股后注册资本变更为 22,364.55 万元。

二、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，应当积极的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。

2008 年 11 月胡锦涛主席在 APEC 会议上提出：企业应该树立全球责任观念，自觉将社会责任纳入经营战略，完善经营模式，追求经济效益和社会效益的统一。2008 年，国资委

发布关于央企履行社会责任指导意见，将履行社会责任纳入企业日常工作范畴，社会责任成为企业生存发展的必修课。

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“开发先进的自动化技术、生产优质的自动化产品、提供及时周到的技术服务，员工满意、用户满意、股东满意、社会满意”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。

2012 年，公司更加深入落实科学发展观，以转变经济发展方式为主线，更注重发展质量，统筹协调，紧跟国家政策，加快光电机产品业务发展，出成果、出效益，提高了公司的核心竞争力。同时，加强了财务管理，确保了国有资产保值增值，加快人才队伍建设，充分发挥党员、共青团员等组织的作用，发展了企业文化。

公司在 2012 年创造的每股社会贡献值为 1.10（每股社会贡献值的计算根据实现的净利润 82,066,439.20 元、为国家创造的税收 68,319,432.16 元、向员工支付工资及保险 95,807,370.86 元，期末股本 223,645,500 股等要素进行计算的）。

三、股东和债权人权益保护

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》、《上海证券交易所股票上市规则》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，保证了公司董事会、监事会和股东大会的规范运作，切实维护了广大投资者的利益。

为了深入开展投资者保护教育工作，引导投资者树立理性投资、长期投资的健康理念，保护股东和债权人的利益，根据证监会下发的《关于近期集中开展投资者保护宣传工作的通知》（投保局函[2012]10 号）要求，2012 年 4 月，在公司开展了投资者保护宣传活动。

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 111,249,300 元，股票股利 102,456,400 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，是北京市丰台科技园区的重点纳税户之一。2012 年度共缴纳税款 68,319,432.16 元，为国家和地方经济的发展做出了很大的贡献。

四、职工权益保护

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，按照中国钢研集团公司和同行业的薪酬标准，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证机制，为全体员工缴纳社会保险五费，包括养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等，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，除此以外，公司为了保障和提高员工退休后的生活水平，建立人才长效激励机制，增强公司的凝聚力和创造力，促进公司健康发展，公司按照中国钢研集团公司企业年金实施细则，为职工缴纳了企业年金，在维护职工利益方面，迈出了坚实的步伐。

2012 年，在全面落实中国钢研集团公司社会治安综合治理和安全生产年度重点工作，公司制定了 2012 年社会治安综合治理和安全生产年度工作目标，重点落实了“维稳”工作、消防安全“四个能力”建设、交通安全，以及安全生产等工作，进一步加强责任管理和预警管理，强化负责人的安全管理责任，展开安全生产检查和隐患整改，确保金自天正可持续和谐环境，顺利地实现了年度各项经济指标的完成。特别是交通安全管理工作中，全面落实私家车司机和专职司机年度安全责任并签订交通安全告知书和责任书，进一步强化安全教育，控制违章总量，确保文明安全行车。金自天正连续获得中国钢研集团公司“交通安全先进单位”称号。

公司获得丰台区工业企业安全生产标准化认证后，认真落实中国钢研集团公司职业健康安全贯标，公司作为基本单元在内审中获得了较高分。从而在安全工作上有了强有力的制度保证和责任落实的基石。

公司还与集团各单位关于车队安全管理工作进行了进一步的交流，认真借鉴了集团的安全管理经验。此外，公司逐一落实各种北京市各项社会治安、交通安全、消防安全措施，并在6月开展了“安全活动月”活动，并举办“安全生产、火灾预防培训”知识讲座，提高了全体员工的防火意识，与此同时还与各部门分别签订综合治理、安全生产、交通安全责任书。在国家法定节假日中，公司不忘严守安全制度，对消防设备设施以及消防档案进行检查，确保了广大职工良好工作环境与社会财产安全。

五、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 ISO9001: 2000 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，制定并实施《顾客满意度调查控制程序》。

公司坚持“以顾客为中心，以质量生命，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。

六、促进可持续发展

一）生态环境的可持续发展

8月份，金自天正公司正式启动了“美化环境、你我共建”为主题的绿色环境月活动。活动的指导思想是以金自天正公司上市10周年庆祝系列活动为契机，以“美化环境、你我共建”为主题，创建文明、整洁、优美、卫生的良好生产办公环境。扎实深入地开展全公司上下卫生综合整治活动，彻底清扫死角，树立人人保持和动手清理身边的环境自觉行为，为公司的绿色环境做出贡献。

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，将自动化技术向信息化发展、冶金主流程向能源环保扩展、自动化工程向产品化扩展、自动化系统业务向总包扩展、钢铁行业向其它行业扩展，积极开发新工艺、新技术，加大了研发投入，保证了公司在国内同行业中的领先地位，在国家加大节能减排力度的情况下，有可能形成公司新的利润增长点，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。

公司积极响应北京市总工会的号召，组织职工开展工间操活动。周一至周五上午 10 时和下午 3 时，在公司综合楼办公休息区和院内车间楼前的场地上，同时播放第八套广播体操口令，公司干部员工积极参加这项增强体质的锻炼活动。第八套广播体操这项既简单又实用的健身项目再次开展，推动公司全民健身活动的开展，缓解员工“亚健康”的身体状况，增强员工体质，为公司发展、更好的履行社会责任做出更大贡献。

公司还组织了职工参加北京市义务献血奉献爱心活动，为社会公益事业贡献了一份力量。

2012 年，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，取得了一定成绩，并得到了社会各界的一些认可与支持。公司在 2012 年，被授予“丰台区 2011 年度文明单位”等多项称号。

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。

金自天正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。

北京金自天正智能控制股份有限公司董事会
2013 年 3 月 26 日