

内蒙古北方重型汽车股份有限公司

2017 年度社会责任报告

(600262)

二〇一八年四月





内蒙古北方重型汽车股份有限公司

2017 年度社会责任报告

目录

一、前言.....	2
二、公司概况.....	2
三、股东权益保护.....	4
(一) 完善公司治理结构, 规范公司运作.....	4
(二) 认真履行信息披露义务, 加强投资者关系管理.....	6
(三) 坚持实施分红政策, 注重对股东的合理回报.....	6
四、供应商和用户权益保护.....	8
(一) 完善供应商考核管理机制, 与优质供应商携手并进.....	8
(二) 提升产品质量和服务, 与客户共创利益最大化.....	8
五、员工的权益保护.....	9
(一) 规范劳动关系管理, 切实维护职工权益.....	9
(二) 建立健全社会保障体系, 履行员工的合法权益.....	9
(三) 举办各种培训和竞赛, 全面推进职工素质提升工程.....	9
(四) “创新工作室”持续发力, 成为基层创新成果展示的窗口.....	10
(五) 组织帮扶救困, 发扬爱心互助的团队精神.....	10
六、环境保护与可持续发展.....	11
(一) 重视节能减排, 打造绿色工程机械.....	11
(二) 建立健全环境管理体系, 提升节能环保能力.....	12
七、公共关系与社会公益.....	13
(一) 注重诚信、依法纳税, 坚持可持续发展.....	13
(二) 热心公益、注重社区环境, 营造和谐的发展环境.....	14
八、展望未来, 深化社会责任意识, 创造绿色发展环境.....	14



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 2017 年年度报告披露工作的通知》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 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日期间，对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、本报告经公司六届十四次董事会审议通过。

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。



北方股份位于包头市稀土高新区，具备年产 1000 台矿用车的生产能力。拥有 TR 系列载重 25—91 吨机械传动矿用车（含矿用洒水车）、NTE 系列和 MT 系列载重 110—360 吨电动轮矿用车。起草国家标准 16 项，完成国家级、省部级重点新产品项目 31 项，获得省部级科技进步一等奖 5 项，获得国家专利授权 170 项。目前公司矿用车已实现全国所有省级区域全覆盖，牢牢占据国内 80% 以上市场份额，国外市场拓至全球 60 个国家，累计总销量名列全国第一，位居世界前列。



系列化产品广泛应用于冶金、煤炭、有色、化工、建材、水电、交通基础设施建设七大矿业领域，遍布于国内外数百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！

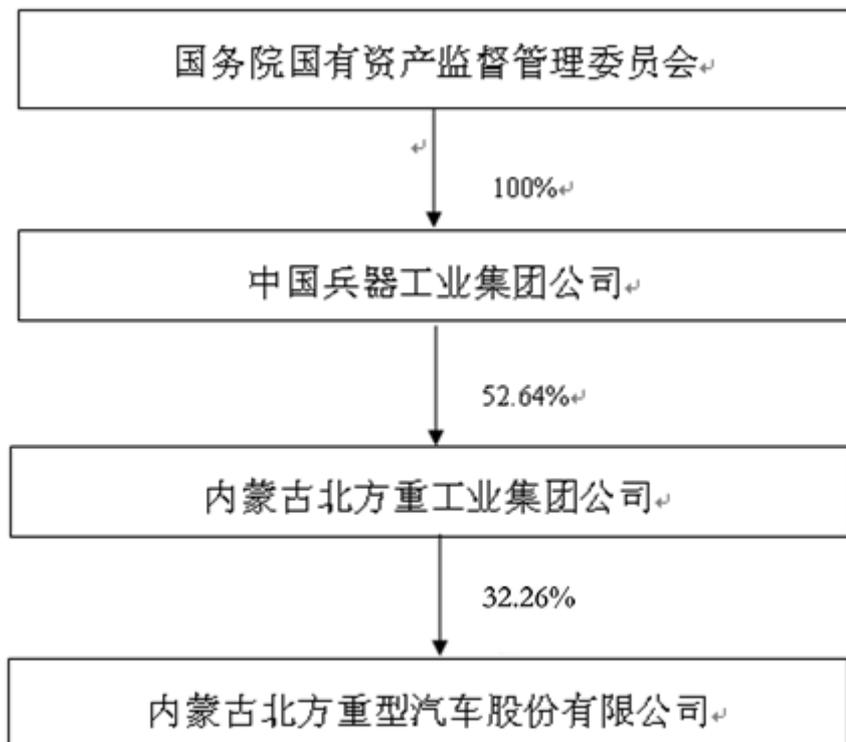


三、股东权益保护

(一) 完善公司治理结构，规范公司运作

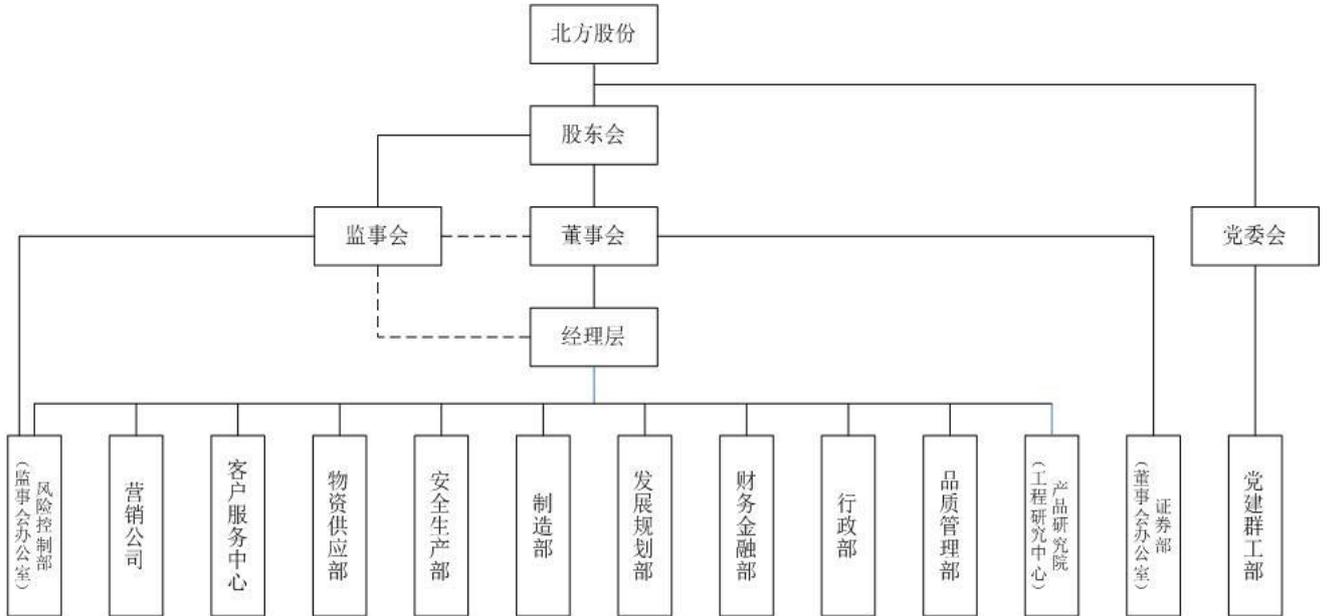
报告期内，公司严格按照相关要求，不断完善公司治理结构，规范公司运作，建立健全内控管理制度，逐步形成以《公司章程》为基础，以股东大会、董事会、监事会的《议事规则》和《总经理工作细则》为主要架构的公司治理规章体系，形成了以股东大会、董事会、监事会、经理层为主体结构的决策、监督和经营体系。

公司股权结构图：





北方股份公司本部组织结构图：





（二）认真履行信息披露义务，加强投资者关系管理

2017 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 35 份，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，公司通过投资者网上集体说明会、投资者咨询电话专线、上证 E 互动平台等多种方式和渠道与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）坚持实施分红政策，注重对股东的合理回报

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。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。公司自 2000 年上市以来，已累计发放现金股利总额 32,470 万元人民币。

公司 2017 年度实现归属于母公司所有者的净利润 37,427,476.63 元，其中母公司净利润 37,709,136.00 元。按母公司当年实现净利润的 10% 提取法定盈余公积金 3,770,913.60 元，20% 提取任意盈余公积金 7,541,827.20 元，剩余部分加上滚存的未分配利润，截至 2017 年底，可供股东分配的利润为 112,117,080.33 元。

以母公司报表归属于母公司可供分配利润为基础，董事会提议 2017 年度利润分配预案：以 2017 年总股本 17000 万股为基数，向全体股东按每 10 股派现金股利 0.70 元（含税），派发股利总额 11,900,000.00 元，剩余利润 100,217,080.33 元结转以后年度。

经公司独立董事审议通过并发表同意的意见，经公司六届十四次董事会审议通过，公司 2017 年度利润分配预案将提交 2017 年度股东大会予以审议。

公司近三年（含报告期）的利润分配情况如下：

分红年度	每 10 股派息数(元) (含税)	现金分红的数额 (含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2017 年	0.70	11,900,000.00	37,427,476.63	31.79
2016 年	0	0	17,370,865.17	0
2015 年	0	0	-162,000,529.79	不适用



四、供应商和用户权益保护

合作创造价值，“借力”实现共赢。2017 年，北方股份通过推进产业链纵向延伸，加强与供应商、用户利益共同体建设，严格按照合同约定履行相关义务，有效保护了供应商和用户权益。

（一）完善供应商考核管理机制，与优质供应商携手并进

公司执行严格的供应商开发、准入制度，对供应商资质、信誉、实力和反应速度进行考核，完善供应商动态评价、考核、淘汰机制，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，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。国际一流供应商日益看好北方股份的发展前景，为公司量身定制核心部件，提高了产品的成本价格竞争优势。公司与供应商从以往单一的供需关系逐渐转变为优势互补、利益共享的战略合作关系。

（二）提升产品质量和服务，与客户共创利益最大化

公司以树立了打造高可靠性、高耐久性“精品矿车”的质量理念，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，充分满足不同工况及用户的定制化诉求，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，实行“一车一配置、一车一档案”的产品定制化设计和管理，帮助客



户创造最大化效益。落实“贤妻良母式”服务理念，保障矿车的高效、低耗运行，增强了用户忠诚度，为用户单位进行技术培训及保修服务，赢得用户的高度评价。

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。《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，公司组织销售、技术、生产、服务系统及辅助、职能



部门结合自身实际工作特点，开展以“创新、提质、增效”为主题的劳动竞赛活动，有效推动了不同时期生产窄口问题的解决和合同履行任务的完成。同时，还组织驾驶室装配、叉车、矿车驾驶员、电焊、数控镗铣、数控卧车、维修钳工、三维设计和协同办公平台操作使用等系列技术比武活动。来自技术、生产一线的多名职工在兵器、自治区、包头市各类技术比武中取得优异成绩。劳动竞赛和技术比武继续保持主要工种全覆盖，职工岗位技能在实践锻炼中得到提升。

（四）“创新工作室”持续发力，成为基层创新成果展示的窗口

创新工作室全年完成项目 75 项，超额完成预定项目 17 项，提出合理化建议 1500 多项，涌现出一系列创新改善成果，包括锥套自制替代进口、“模块式”装配法推广应用、焊接工艺优化及焊接机器人拓展应用、系列工装自制、维修数据指标检测，等等，创造了可观的经济效益，推动了生产经营目标的实现。全年劳动竞赛全员参与率达到 95% 以上。组织 125 名各工种职工参加上级单位和公司举办的技术比武，公司工会获 2017 年内蒙古自治区“中国梦·劳动美”叉车操作工职工职业技能比赛优秀组织奖。

（五）组织帮扶救困，发扬爱心互助的团队精神

公司工会持续完善职工帮扶基金管理制度，完善困难职工数据库，修订职工帮扶基金制度，实现了日常帮扶救助与集中专项救助相



结合。发放困难补助、慰问金、大病救助基金，组织全体职工加入包头市职工保险互助会，职工在享有公司大病救助的同时，还将获得包头市总工会的救助，同时还为全体职工办理了包头市工会会员普惠卡。为一线员工发放夏季清凉饮料，为全体员工发放节日福利，组织劳模、标兵、一线职工赴劳模休养中心和疗养院进行健康疗养。

六、环境保护与可持续发展

（一）重视节能减排，打造绿色工程机械

公司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。同时积极主动增设环保设备，如集中除尘系统、抛丸除尘系统、漆雾净化处理系统、焊割烟尘净化处理装置和具有噪声防治功能的设备。

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。



（二）建立健全环境管理体系，提升节能环保能力

公司每年投入物力、人力、财力，先后建立了质量、环境管理体系并通过了 ISO9001、ISO14001 质量和环境管理体系认证，投入专项资金用于安全、健康、环境软硬件设施建设，公司继续保持兵器工业集团安全生产标准化一级单位达标资质。完善了《北方股份环境管理制度》、《北方股份质量、环境年度工作计划》等管理制度，完善安全管理制度体系。按照新《安全生产法》和安全生产标准化的要求，强化安全生产“一岗双责”检查考核，着力抓好安全教育培训、现场安全管理等工作，形成安全生产标准化动态达标长效机制，确保全年各类安全事故为零。污染物 100% 达标排放，杜绝环境污染事故的发生，控制千万元产值能源消耗，坚持环境与效益协调发展。依靠技术进步，推进产品结构调整和工艺装备结构优化，推进能源结构的合理与优化，注重节能降耗、环境保护、资源回收和综合利用。定期开展环境因素、危险源识别和风险评估，并采取应对措施：

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。

七、公共关系与社会公益

（一）注重诚信、依法纳税，坚持可持续发展

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。

北方股份先后被国家科技部和中国科学院共同命名为“国家级高新技术企业”及“中国矿用汽车研发生产基地”，被国家商务部和国资委授予“AAA”级行业最高信用资质，被国家海关总署批准为内蒙古首家适用“属地申报、属地放行”通关模式的企业，被国家科技部、发改委、工信部和中国科学院、中国工程院联合授予为“重型非公路矿用车国家地方联合工程研究中心”，2012-2016 年度连续入选“全球工程机械制造商 50 强”榜单。



（二）热心公益、注重社区环境，营造和谐的发展环境

高层领导关注公益事业，积极开展公益活动，支持文教、卫生、慈善、社区、行业发展和环境保护等领域。公司先后为各类文化艺术团体来包演出提供场地和布景；为包头市高新区元宵灯展布景。公司长期与治安、消防、环保等归口管理部门建立联防关系，公司从未发生过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。

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

2018年4月20日