

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司

2016 年度社会责任报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称“公司”）《2016 年度社会责任报告》是根据上海证券交易所《关于加强上市公司社会责任承担工作暨发布〈上海证券交易所上市公司环境信息披露指引〉的通知》、《关于做好上市公司 2016 年年度报告披露工作的通知》等有关规定，遵循真实、客观、透明的原则，收集整理了一年来公司在维护股东、债权人、客户、员工、政府、供应商等利益相关方利益的实践成果。公司发布社会责任报告，旨在通过履行社会责任的有益作为，持续提升公司作为社会公民尽职履责的积极性和创造性，提高社会综合贡献力，为公司实现“十三五”发展目标，早日做强做大创造良好的内外部发展环境。

一、股东及债权人权益保护

2016 年，稀土市场延续低迷走势，市场需求不振，稀土产品价格持续低位运行。面对低迷的市场形势，公司优化生产组织，狠抓降本增效与对标升级，调整营销策略，推动环保治理项目建成投运，提高科研自主创新能力，加强集团管控，较好地完成了各项生产经营任务和目标，取得了来之不易的经营成果，为股东、债权人等利益相关方创造了价值。

截至 2016 年 12 月 31 日，公司总资产 156.22 亿元，净资产 97.99 亿元。报告期实现营业收入 51.13 亿元，实现归属于母公司所有者的净利润 0.91 亿元，基本每股收益 0.025 元，上缴税收 5.46 亿元，向员工支付工资等薪酬合计 7.94 亿元，向银行等债权人给付利

息合计 1.43 亿元，每股社会贡献值为 0.44 元。

（一）持续提高公司治理水平，促进公司规范运作

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规和公司《章程》的规定，不断健全完善法人治理结构。股东大会、董事会、监事会、经理层各司其职、有效制衡、协调运转，董事会专门委员会发挥自身作用优化董事会治理水平，巩固提高了公司“三会一层”的审批、决策、监督、执行质量和效率，公司治理和规范运作水平持续提高。

报告期内，根据监管要求和公司需要，公司召开股东大会、董事会、监事会会议，审议通过了包括定期报告、利润分配、发行公司债券、对外投资、董监高变动等多项议题。会议召集、召开和表决等程序合法合规。独立董事履职尽责，对公司重大事项进行事前认可、发表独立意见，切实维护了中小股东的利益。

（二）做好信息披露工作，加强信息管控

信息披露是公司向资本市场传递发展信息的主要渠道，是维护投资者知情权的重要方式。公司本着对投资者高度负责的态度，认真履行信息披露义务，完善信息披露工作机制和流程，提升信息披露质量，真实、准确、完整、及时、公平地向市场披露了公司经营发展中的重大事项。年内共披露 4 次定期报告，58 次临时报告，保障了投资者的知情权。公司通过制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》，完善信息披露内控体系，确保信息披露制度体系与监管要求无差异运行。

报告期内，公司严格执行《内幕信息知情人登记管理制度》、《外部信息报送和使用管理制度》等保密规定，对信息传递过程中涉及的内幕信息知情人进行登记备案。制定《涉外数据报送管理办法》，进一步加强未公开信息传递、使用、报送等环节管控。公司未发生内幕

消息泄露及内幕交易情况，维护了投资者合法权益。

（三）做好投资者关系管理，坚持现金分红回报投资者

公司通过参加投资者网上集体接待日活动、接待投资者现场调研、接听投资者来电、股东大会等多种形式，加强与投资者的交流互动，增进投资者对公司生产经营的了解。公司近年来坚持参加内蒙古辖区上市公司投资者网上集体接待日活动，与投资者直面真诚交流，认真解答了投资者关心的稀土市场趋势、公司生产经营及财务状况、未来发展计划、产业链延伸等问题，获得了投资者的认可与信任，维护了投资者合法权益，树立了公司良好的资本市场形象。

在稀土行业持续低迷、公司收入及利润下降的不利形势下，公司坚持以现金分红回报投资者，股东回报规划（2014-2016）确定的三个会计年度公司累计现金分红 4.48 亿元，各年分红金额占当年实现的归属于上市公司股东净利润均超过 30%，彰显了公司“以良好的业绩回报投资者”的经营理念，履行了规划做出的回报股东承诺。

（四）完善内部控制体系，维护债权人合法权益

公司以防范风险、保证资产安全、提高运营质量为出发点和落脚点，不断健全完善内控体系，优化设计的合理性，加强执行的有效性。全面梳理现行规章制度，及时更新修订不符合公司实际情况的制度规程，确保生产、管理等各环节风险受控，运行合规。公司注重发挥独立董事、审计委员会、监事会、内部审计的内外部协同监督检查作用，确保了财务报告的真实性、准确性和完整性。公司在内部控制设计和执行中不存在重大缺陷，在所有重大方面保持了有效的内部控制。

经营决策中，公司重视债权人权益保护。在金融机构综合授信、为子公司提供担保等事项严格履行董事会、监事会、股东大会决策审批程序。严格按照合同约定行使权利、履行义务，坚持依法经营、诚

信经营、互惠共赢经营理念，从未出现债务逾期或拖欠情况，维护了与债权人的良好合作关系和双赢发展局面。公司在公开发行公司债券期间，获得了资信评级机构对公司主体及债项 AA+的信用评级结果，体现了良好的信用水平和偿债能力，符合利益相关方特别是债权人的利益。

二、促进行业发展

（一）发挥稀土大集团作用，促进行业规范有序发展

2016 年，六大稀土集团全部通过组建验收，稀土行业进入了以六大稀土集团为主导的产业运行格局。一年来，公司以行业发展为己任，严格执行稀土生产总量控制计划，认真执行稀土产品追溯体系，配合工信部等八部委联合开展的稀土违法违规行为专项整治行动，积极向行业主管部门、协会建言献策，为稀土行业发展做出了贡献。公司加强与重点稀土企业沟通交流，与国内外大型企业建立战略合作关系，组建中国轻稀土企业联盟，维护行业利益和市场秩序，促进行业持续健康发展。

年内，公司投资建设稀土催化剂项目，填补了自治区、包头市稀土催化材料产业空白，实现了轻稀土资源优势转化为经济优势的又一亮点举措，符合国家环保政策导向，经济效益和社会效益显著。公司借助产业转型升级的有利时机，投资建设稀土医疗产业基地项目，有选择性地发展稀土终端高科技应用产业，符合稀土行业发展方向，为内蒙古自治区医疗装备制造产业发展添砖加瓦。

（二）发挥资源和区位优势，助力地区稀土产业发展

公司借助资源和产业集聚优势，促进地区经济发展，积极落实自治区及包头市稀土产业政策，通过包头稀土产业联盟等组织，为包头市稀土下游企业提供稀土原料支持，助力包头市稀土开发区稀土新材

料、终端应用技术研发和产业化示范基地建设，提高对地区经济、社会的贡献水平。

（三）加强科技创新，促进技术进步

科技创新是企业提质增效、转型升级的重要支撑。公司围绕资源综合利用与产业转型升级开展科技创新工作，加大科研投入，完善科研激励机制，推进科研平台建设，提升科技合作与对外交流水平，推动科技成果转化，全年共开展各类科研项目 94 项，其中国家级 32 项，推动公司转型升级与行业进步。

年内，公司制定《科技成果奖励办法》，召开了首次科技大会，对科研创新成果进行了表彰，进一步调动科研人员工作积极性。公司不断加强科研基础管理工作，梳理编制了《北方稀土科技成果汇编（一）》，建立了公司及各控股子公司专利管理台帐。截止目前，公司拥有各类专利 258 项，其中 2016 年申请专利 52 项，发明专利 16 项，获得各类专利授权 75 项。

报告期内，公司稀土院自主研发的含镧铈稀土 PVC 用热稳定剂产品技术指标达到国际先进水平；公司“稀土永磁磁共振创新技术研发及产业化”等 6 个项目获得“中国好技术”荣誉称号；稀土国家重点实验室、稀土院天津分院、稀土材料中试实验基地发挥人才、信息优势，加强与科研院所交流合作，多项技术取得了重要突破。

三、与客户互惠共赢

2016 年，面对低迷的市场形势，公司强化市场营销，巩固提高产品质量，坚持以优良的产品品质满足客户需求。

（一）调整营销策略，拓展业务模式

公司以市场为导向、以效益为中心，准确把握市场趋势特点，加大市场调研，加强市场分析研究，提升营销灵活性和有效性，完善产

品售前、售中和售后服务质量，精心运作市场，打造与客户稳定合作的利益共同体。同时，公司借助金融服务平台等拓展销售模式，适时调整营销策略，优化产品销售结构，努力开发新客户，为客户提供品种丰富、质优价廉的产品与服务，实现公司与客户共同发展。

公司参股公司包头稀土产品交易所创新管理机制，丰富交易品种，编制发布中国稀土价格指数，发展各类交易商 1200 多家，2016 年交易金额突破 1300 亿元，不仅为市场提供了有效的价格参考，也为客户搭建了公开、透明的稀土产品交易平台。

（二）强化过程质量管理，提高顾客满意度

公司不断提高产品质量，降低质量成本，满足客户需求。修订《质量考核办法》、《质量事故管理办法》等制度，组织开展了“强化质量效益，服务转型升级”为主题的质量月活动。通过上下游企业用户走访、客户满意度调查等活动，掌握顾客需求及变化，逐步改进产品质量，以一流的产品质量赢得客户的信任。

四、与供应商互惠合作

2016 年，公司按照《供应商管理制度》，以“保障供应、降低成本、优化服务”为目标，完善供应商准入和评价标准，健全完善供应商评价体系，对合格供应商进行动态、分级管理，与供应商保持了稳定的合作关系。

公司平等对待所有供应商，提高供应商供货服务水平，在供应物资的交接、验货、入库等环节为供应商提供便利，不断提升服务水平。加大符合条件的物资采购招标力度，为供应商营造公平、公开、竞争、透明的物资供应环境。建立大宗物资价格联动机制，加强物资价格市场调研，协调供需双方生产计划，在物资需求、价格多变的情况下实现稳定有序供应。通过与供应商的稳定良好合作，有效降低了公司采

购成本，提高了采购效率，维护了公司和供应商的利益。

五、践行绿色发展

公司秉承“绿色稀土、和谐共赢”绿色环保发展理念。报告期内，公司完善环境管理体系，落实区域管理责任，做好环境信息自行监测与公开，推进环保治理项目建设，履行了环保责任。

持续推进稀土生产“三废”综合治理技术改造工程环保项目建设，目前已基本建成，进入调试阶段。项目的建成投运将从根本上解决稀土冶炼分离生产对环境的污染问题，实现稀土清洁生产和废水零排放，符合循环经济发展要求。按照节能环保要求，全面完成炉窑清洁能源替代工程，树立了行业标杆；顺利通过了中央、内蒙古环保督查，全年企业达标运行，综合环保指标居于行业前列。

六、促进员工发展

员工是公司的宝贵财富，是公司发展的不竭之源。公司坚持人本理念，努力构建和谐稳定的劳动关系。公司在生产经营、员工培训、用工保障、薪酬福利等方面践行“善待员工”经营理念，使员工共享改革发展成果，为员工提供公平、科学、合理的职业发展平台，实现企业与员工的共同发展。

（一）制度保障

公司贯彻落实《劳动合同法》，与员工签订《集体劳动合同》、《劳动安全卫生专项集体合同》，坚持职工代表大会制度、职工代表视察制度、厂务公开制度，保障职工合法权益。凡有工资福利、集体合同和定额调整等涉及员工切身利益的事宜，均主动征求员工意见，畅通员工理性合法表达诉求渠道，引导员工参与企业管理创新和自主改善，增强主人翁意识。

（二）职业发展

公司坚持“德才兼备、以德为先”的用人理念，深入推进管理人员、专业技术人员、操作人员三支队伍建设，为员工成长成才、服务公司发展铺路。2016 年，公司调整充实厂处职副职后备干部 55 人，科职人员换届聘任 215 人次；积极组织专业技术人员参评享受政府特殊津贴、草原英才、晋升高中级专业技术职称，组织 189 名操作人员申报职业技能鉴定。公司注重激励员工提高自身能力与素质，用知识驱动员工进步。

公司员工教育培训工作围绕公司生产经营情况，坚持“干什么学什么，缺什么补什么”的原则，以争创学习型企业、争做知识性员工为理念导向，完善培训制度，组织培训活动。2016 年，公司共组织各类培训班 242 个，培训 13,538 人次，全员培训率达到 97%。公司还注重发挥青年人才生力军的作用，组织筹备了以专家团授课、职业问题咨询、技术沙龙等为活动载体的团校共建项目，公司团校根据青年员工的特长与需求，全年组织团员青年培训 2,070 人次，调动了公司员工特别是青年员工的积极性，提高了青年员工素质，增强了公司发展活力。

（三）安全保障

公司本着“以人为本，关爱生命”的安全理念，不断强化安全生产主体责任，提高广大员工安全意识和安全技能，为员工职业健康安全和幸福生活保驾护航。

年内，公司贯彻执行《安全生产责任制》、《安全生产管理考核办法》、《2016 年安全工作计划》等规章制度，始终坚持“安全第一、预防为主、综合治理”安全方针，严格落实安全生产责任制，改进完善跨地区、跨行业、跨所有制企业安全管理的主体责任与属地监管职

责，在全公司范围内推进安全标准化体系建设及运行，建立安全网络化管理模式。日常生产经营过程中，公司通过组织开展百日安全、安全生产月、安全生产大检查等活动，加大安全隐患排查，做好整改与防范等措施，实现安全生产目标。

（四）人文关怀

公司关爱员工，体察职工冷暖，了解职工诉求，努力解决职工工作中的实际困难。

年内，公司组织全体职工参加健康体检，为全体女职工提供专项体检，安排 138 名职工进行短期休养。公司开展精准帮扶，健全完善困难职工帮扶档案，争取多方面资金慰问帮扶劳模、困难职工及子女。公司为大病职工办理中国职工保险互助会赔付，对生活困难职工帮扶救助实现全覆盖、无遗漏。2016 年元旦春节期间，公司共慰问困难职工、伤病职工 212 名，发放救济款物合计 28.07 万元。公司坚持开展金秋助学奖学活动，为 92 名考入一、二本大学的职工子女发放助学、奖学金合计 19.5 万元。

（五）文体活动

2016 年，公司组织开展了棋牌赛、气排球赛、拔河比赛、羽毛球赛、趣味运动会、“迎新年”健步行等形式多样、员工喜闻乐见的文体活动，增强了企业凝聚力、向心力，创造了员工与公司共同发展的良好组织氛围。

七、社会公益事业

公司秉承“立己达人”核心价值观，热心社会公益事业，积极回馈社会，传播爱心正能量，尽自身努力为社会做贡献，实现企业价值与社会价值的同步提升。

（一）志愿者服务

公司大力弘扬以“服务企业、奉献社会”为宗旨的志愿者精神，以青年团员为主体的志愿者队伍不断扩大。公司组织开展了青年志愿者服务月、扶助“五老”、关爱空巢老人、“一助一、多助一”等志愿帮扶活动，提升了公司员工的社会责任感和志愿服务水平。

（二）精准扶贫

公司按照精准帮扶方案，以改善民生基础社会设施建设为重点持续帮扶。2016 年，公司帮扶固阳县万和店村价值 3 万元的盘条 9.375 吨，用于支援该村自来水井和养殖场建设项目，解决了该村 32 户 158 名村民生活用水问题和生产发展物资需求。今后，公司将按照上级政府精准扶贫政策要求，完成各项帮扶任务，为全面建成小康社会、建设和谐社区贡献力量。

（三）促进民族团结进步

公司重视和关心少数民族职工群众的利益和诉求，妥善处理民族工作中出现的各种新情况和新问题，促进各民族交流、理解、团结，营造各民族团结友爱的和谐企业氛围。公司开展了以“守望相助渡难关，团结奋斗谋发展”为主题民族政策宣传月、民族团结进步月活动及第八个民族宗教蒙古语文法制宣传周活动，利用报刊、网站等载体广泛宣传民族政策、法律法规、少数民族典型人物事迹等，使民族团结氛围和民族政策深入人心，切实保障了少数民族干部职工合法权益。

八、每股社会贡献值

公司坚持向社会披露社会贡献量化指标——每股社会贡献值。按照中国证监会和上海证券交易所的监管规定，每股社会贡献值的计算公式为：

每股社会贡献值=社会贡献总额÷总股数=(净利润+税费+职工薪

酬+利息支出+对外捐赠额+已核算环境成本-未核算成本) ÷ 总股数

注：公式中所列数据引自经审计的公司 2016 年度财务报告

净利润——归属于上市公司股东的净利润

税 费——支付的增值税、营业税、企业所得税等各项税费

职工薪酬——支付给职工以及为职工支付的现金

利息支出——偿付银行贷款利息支付的现金

对外捐赠额——营业外支出中的对外捐赠款项

已核算环境成本——排污费等

未核算成本——无

根据公式计算得出，公司 2016 年度每股社会贡献值为 0.44 元。

九、社会责任展望

2017 年，公司将根据自身优势，继续以高度的社会责任感做好生产经营，完善内控制度，加强投资者关系管理，努力为股东创造价值，为客户提供满意的服务和产品，为员工提供健全的学习平台和广阔的发展空间。以更饱满的热情建设资源节约型、环境友好型企业，认真履行社会责任，促进经济、社会和环境可持续发展，为公司加快产业结构调整 and 转型升级、实现“十三五”规划目标创造内外部各项有利条件。

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司

2017 年 4 月 14 日