



公司 2014 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。

前 言

北矿磁材作为一家上市公司，始终把“依法经营、合法运作”作为履行社会责任的基本准则。在履行社会责任的过程中，秉承“以人为本，诚信经营，携手并进，共同发展”的宗旨；坚持“互利共赢，和谐发展”的核心价值观理念；在创造财富，赢得利益的同时，注重构建公司与利益相关方及与社会、环境的和谐关系，以实际行动回报社会，关爱自然，保护环境；积极投身公益事业，积极主动履行社会责任，实现了公司的经济效益与社会效益相统一，公司的发展和社会的发展相和谐。

本报告是根据上海证券交易所《关于做好上市公司 2014 年年度报告工作的通知》，结合我公司 2014 年度及以前年度的实际情况，本着真实、客观、透明的原则，记录我公司在履行社会责任方面所完成的各项工作，如实编制并披露我公司 2014 年度社会责任报告。

一、公司概况

公司简称：北矿磁材，股票代码：600980，股票上市交易所：上海证券交易所。

北矿磁材科技股份有限公司(以下简称“公司”或“北矿磁材”)是经国家经济贸易委员会国经贸企改[2000]697 号文批准，由原国家有色金属工业局下属的北京矿冶研究总院(以下简称矿冶总院)以其与磁性材料和磁器件的科研、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钢铁研究总院、机械科学研究院、中国建筑材料科学研究院、中国纺织科学研究院、江门市粉末冶金厂有限公司五家单位，以发起设立方式设立的股份有限公司。公司于 2000 年 9 月 6 日在国家工商行政管理局登记注册，注册地在北京市。公司初始注册资本为人民币 6,500 万元。

本公司属于制造业。主要经营范围：磁性材料、磁器件、稀土、合金材料、化工材料(危险化学品除外)、电子陶瓷材料、电子器件、机械电子设备的生产、销售、技术开

发、技术转让、技术咨询和技术服务；有色金属行业新技术、新工艺、新材料、新产品的开发；进出口业务。

2014 年，虽然经营困难，但公司能够积极承担社会责任，坚持走可持续发展之路，与众多利益相关方，建立了相互支持信任、互利友好的合作共赢关系，创造了良好的社会效益，得到了社会各界的广泛认同。

二、公司愿景与承诺

（一）我们的社会责任理念

我们认为上市公司是社会公众公司，也是社会责任公司，因此上市公司不但要追求经济效益，保护股东利益；同时，应积极保护债权人和职工的合法权益，诚信对待供应商、客户和消费者，积极从事环境保护、社区建设等公益事业，潜心关注并努力为股东、客户、受益人、员工、商务伙伴、社区、自然资源、环境等利益相关者的和谐发展而尽职尽责，促进公司与社会的和谐共进与繁荣。

（二）我们的愿景与承诺

我们将履行企业的社会责任作为公司的重要职责。作为以生产原材料为主的公司，北矿磁材将继续坚持企业发展与履行社会责任并重的原则，通过加强管理，大力推动科技进步与技术创新，不断提升安全保障能力，提高资源回收率，减少污染物排放等工作，为社会发展提供绿色、经济的产品。在为股东创造更多回报的同时，主动履行社会责任，在力所能及的范围内，积极参与所在区域的环境保护、教育、文化、科学、卫生、社区建设、扶贫济困等社会公益活动，从而更好的促进社会的和谐与发展。公司在日常的经营管理活动中将始终坚持上述原则。

三、积极保护股东与债权人权益

（一）建立完善的法人治理结构，规范公司运作

公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定和要求，不断完善公司的治理结构，根据权力机构、决策机构、经营机构、监督机构相互分离、相互制约的原则，建立了由股东大会、董事会、监事会、经理层组成的完整、健全的法人治理结构，且运作日趋规范。董事会设立战略、审计、薪酬、提名等专门委员会，专门委员会成员全部由董事组成，且独立董事占多数并担任召集人，制订了各委员会的工作细则，起到了提高科学决策水平、规范薪酬管理与更加完善风险防范机制的作用。

公司严格依照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《董事会专门委员会工作细则》、《独立董事工作制度》、《总经理工作细则》等制度，规范各机构的运作，确保股东大会、董事会、监事会和管理层之间权责分明、各司其职、相互制衡、独立运作。公司还根据监管要求不定期开展了自查自纠及专项治理活动，提高公司经营管理水平，推动和促进了公司进一步的规范运作，确保了股东尤其中小投资者的利益。

(二) 完善内控制度体系，提升内控水平

近年来，公司认真做好内控建设及实施工作，按照规定的内控规范各项制度执行，公司内控实施工作稳步推进并不断完善。通过建立、完善并贯彻执行规范有效的内部控制制度，保证了公司各项生产经营管理活动有章可循，规范运作，防范公司经营风险，保证了公司资产安全，确保了财务报告及信息披露的真实、准确、完整，并在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。尚未发现公司在内部控制设计和执行方面存在重大缺陷。

(三) 保护债权人权益

公司在追求股东利益最大化的同时，也力图确保公司财务稳健与公司资产、资金安全，兼顾债权人的利益。公司的各项重大经营决策过程，均充分考虑了债权人的合法权益。公司债权人主要为各大商业银行。公司银行资信等级优良，2014年度未发生拖欠利息或逾期还款等违约事件。

(四) 认真履行信息披露义务，平等对待所有投资者

信息披露工作不仅关系着投资者的利益，更关系着公司的形象与诚信。公司制定了《公司信息披露事务管理制度》、《公司敏感信息排查管理制度》、《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》、《公司重大信息内部报告制度》、《公司外部信息报送和使用管理制度》、《公司内幕信息知情人登记管理制度》等制度，指定董事会秘书及证券事务代表负责信息披露工作，接待投资者来访、咨询工作。2014年，公司通过接受投资者来现场调研、接听回复投资者来电、来函及电子邮件等多种形式，充分和投资者进行沟通。公司还在网站(<http://www.magmat.com>)中及时刊登公司近期发生的重要新闻，进一步让投资者和社会公众全面了解公司经营发展情况，在投资者和公众中建立公司良好的诚信形象。公司在信息披露工作中，始终坚持公开、公平、公正原则，信息披露工作能够做到真实、准确、完整、及时，并充分地保证了全体投资者的知情权。2014年，

公司共在上海证券交易所网站及指定媒体上发布了定期报告4份、临时公告55份及其他对外披露文件41份。

四、员工权益保护

公司自成立以来，始终推行“企业发展、以人为本”的管理文化，努力构建和谐、双赢的劳动关系。在生产经营、员工培训、用工保障、薪酬福利、“五险一金”缴纳等方面切实推行“以人为本”方针，既有文化的宣导，更有制度的保障，全方位、多角度地关心员工的工作、生活和职业发展，建立和完善围绕以公司整体战略为核心的人力资源战略方针，设计和推行一系列人才引进、培训与发展、绩效管理、薪酬福利等管理体系，建立起与工作业绩紧密联系、充分体现人才价值、鼓励人才创新创造、维护人才合法权益的分配激励保障机制。通过一系列措施激发员工潜能，调动员工积极性，提升员工素质和能力，为公司的快速发展提供强有力的人力资源保障。

（一）维护职工的合法权益，创建和谐劳资关系

公司内部设有劳动定额工作委员会，严格落实国家法律法规，积极保障员工合法权益。根据相关法律、法规的规定，公司与员工及时签订《劳动合同》，为员工按时足额缴纳社会养老、医疗、工伤、失业、生育等各项保险，有计划的安排员工生产、休息，为员工提供有竞争力的薪资报酬和培训成长空间，建立健全了企业薪酬管理和激励机制。与此同时，公司还致力于健全劳动安全卫生制度，保障职工劳动安全。定期组织员工体检，减少职业危害，为职工创造健康、安全的工作和生活环境，杜绝劳动安全事故发生。

（二）员工培训

公司高度重视培训工作，并鼓励和资助员工自我学习，促进员工全面发展。公司注重员工培训和职业规划，支持员工参加业余进修培训；组织专业技术人员参加专业知识继续教育；选派公司部分中层管理者和员工参加各种专业培训，组织了干部“执行力”等重要培训活动，不断提高公司员工整体素质。作为生产型企业，现场管理水平和先进的流程管理尤为重要，公司积极组织人员参加“海尔公司”培训，学习先进的管理理念，更新管理知识，并及时组织培训分享会，强化培训成果的转化。同时，公司还通过实战经验来锻炼队伍，通过项目小组的方式培养人才，锻炼队伍。此外，公司还加大应届学生的培养及职业规划，通过每月总结、跟踪、会议辅导、解决问题等各种方式进行培养。

（三）员工发展和精神文化建设

公司为员工提供可持续发展的空间和机会，鼓励员工和公司共同成长。公司设立的内部选拔干部制度提拔优秀员工，为员工搭建了广阔的平台，营造了良好的氛围，提高了员工的工作热情，为员工的职业发展提供更多的选择，全年晋升中层以上干部十余人次，多人职称获得晋升。公司倡导简单人际关系，致力于营造能充分发挥员工才干的工作氛围，实现与员工的共同发展。

公司还积极组织各类活动，丰富员工的生活，提高企业的精神文化建设。公司重视员工工作与生活的平衡，开展丰富多彩的文体活动，改善员工精神生活面貌，增强企业凝聚力。2014年，公司先后组织员工积极参与一系列的文体活动，包括春秋健康长走、跳绳比赛、奋斗的青春最美丽--主题演讲比赛、普法知识竞赛等，这些活动从不同的角度充分调动了员工的积极性，让员工在愉悦身心的同时更加精力充沛地工作，对加强企业文化建设，增强企业凝聚力起到了至关重要的作用。

五、供应商、客户权益保护

（一）与供应商诚信合作互利共赢

公司与供应商之间一直保持平等的沟通和理性的管理，坚持诚实守信、互惠互利的原则，尊重供应商的合理报价，合作共赢，谋求共同发展。公司注重维护供应商的产品利益，充分尊重并维护供应商的合法权益，保护其商业机密。公司注重供应链一体化建设，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。

（二）以产品质量求生存，以客户的最大满意为公司追求的目标

为客户提供品质可靠的产品是企业重要的社会责任之一。公司围绕企业发展战略，在质量管理的思路和方法上进行创新和突破，以提高员工的质量意识和质量责任心为切入点，引入先进的质量管理理念、方法并取得实效，推动了企业质量管理水平和产品质量的提高，使质量管理成为落实企业发展战略的有力支撑。

本年度公司质量体系的内部审核、外部审核及管理评审顺利开展，通过纠正、预防及改进对策，制定切实有效的措施，提升了公司质量体系的有效性；除此之外，还建立健全检验作业指导书，增加现场巡检，完善阜阳公司质量管理制度，规范计量管理办法，规范衡器的日常巡检方法和频度；及时分析异常原因并采取相应纠正预防措施，最大限度减少不合格品的继续发生，降低处置成本和风险。做到了生产过程可控，产品可追溯，

现场管理、质量管理方面有了明显的进步，带来产品产量和质量的明显提高，客户满意度较高。

六、环境保护及可持续发展

公司高度重视环境保护工作，2014年度各生产部门将环境保护作为一项重要工作来抓，将环境保护、节能减排工作纳入了重要议事日程，全面贯彻环境保护部门的有关文件精神，以节能减排为重点，分解指标，落实责任，不断加大监督管理力度，有力地促进了公司节能环保工作的开展和治理任务的落实，确保了达标排放。公司十分重视职工节能环保意识的提高，积极开展节能环保培训和宣传，加强节能环保建设。公司不断强化节能环保，把节能环保与企业发展结合起来，依靠科技进步，推行清洁生产，建设资源节约型、环境友好型企业，努力实现企业经济效益和环保效益的良性循环。

（一）加强技术改造，保护环境、节能减排

近几年来，公司不断加大在节约能源、保护环境方面的投入，实施了一系列与创建环境友好型、资源节约型企业有关的技术改造。例如，针对污水处理，不断加大投资力度，完善污水处理设施，同时有针对性地调整产品工艺和产品结构，使新水消耗大幅度降低，外排水量大大减少；再如，公司加大对落后工艺和设备的技术改造力度，淘汰落后电机，有效地促进了节能减排；使用清洁燃料，减少生产过程中对环境的粉尘排放污染；2H、3D等产品新工艺、新技术的应用，不仅优化了生产工艺，提高了产出率，而且降低了生产过程综合能耗，减少了排放，经济和社会效益明显。

2014年度，公司持续从新技术、新工艺、新装备等方面挖掘“节能减排”的潜力，在改善工艺、更新设备、设施等环节上加大投入，如不断探索回转窑窑口及炉体保温措施，进一步调整工艺，降低炉内负压，已达到节省天然气使用的目的；改造混料线，使所有物料在密闭设备中运行，中间过程没有物料泄露，进出口密封运行，解决卸料口粉尘问题；另外对污水处理站进行改造，优化现有的用水方案，增加二次水的使用量，减少新水用量，从而降低外排水。2014年公司还积极参与北京市组织的碳排放权交易工作，完成2013年减排成果确权工作，销售剩余碳排放权2500余吨。

（二）加强安全管理，强化安全生产

公司始终坚持“安全第一，预防为主”的工作方针，落实三级安全教育及培训制度，不断加强员工安全教育，提高每个干部职工的安全意识，自我防范和自护自救能力，严格执行安全生产的法律法规，制定并落实各级安全责任制。公司下属各分子公司均与公

司签订了安全生产责任状，从“公司-事业部-班组”层层签订安全责任状，将安全责任落实到人，明确各级、各岗位的安全职责。坚持“日巡、周检、月查”，通过不间断地检查，发现问题及时汇报、整改，不断地提高公司整体安全生产综合管理水平。

2014年度强化了安全生产责任制的落实工作，做到了安全责任落实到人。按照国务院、国资委及总院下发各类安全管理的要求，积极响应，认真落实“打非治违”、“安全大检查”等专项行动，加大了隐患排查力度，加大了隐患整治力度，发现的隐患绝不放过，并取得积极成果。2014年公司未发生安全事故，安全工作整体平稳，完成了既定的安全生产工作目标。

（三）发挥技术优势，实现可持续发展

公司专注于高性能永磁材料领域，以各类粘结、烧结永磁铁氧体磁粉；磁卡用钕铁氧体磁记录磁粉；稀土永磁材料；铁氧体永磁器件；静电显像材料；电磁波吸收材料等具有自主知识产权的高新技术为基础，在磁性材料方面取得了突破性的研究成果，并全面实现了科研成果的产业化。在高性能铁氧体材料上始终处于国际或国内领先水平，是我国磁性材料新技术的开发和推广的领导者，在全国同行业领域内处于前三甲的地位，是首批获得认证的“国家高新技术企业”、“中关村国家自主创新示范区创新型企业”。

公司前身北京矿冶研究总院磁性材料研究所是国内最早研制、生产和推广永磁铁氧体材料、器件及设备的单位之一，拥有多项技术创新和自主的知识产权。在磁性材料领域荣获国家级、省部级等各类奖励四十九项，专利三十二项(其中发明专利十五项，实用新型十七项)，重点新产品认证八项，成果转化认证四项，北京市自主创新产品认证五项。2014年公司继续以行业关键技术研发及先进成果的工程化为目标，年度设立研发专项20项，获得国家发明专利授权3项，申报国家专利8项。北矿磁材通过技术成果的转化，促进了产业技术及装备升级，实现了人才、技术及经济的良性循环和持续发展，通过创新成果的辐射，带动了行业的技术升级和发展，促进了行业的技术进步，实现了人才、技术及经济的良性循环和持续发展，

七、履行企业社会责任，积极参与公益事业

公司认真履行企业社会责任，真诚回馈社会。积极为国家财政税收作贡献，有力促进公司所在地区的发展，2014年纳税近1000万元，有力地支持了国家和地方财政，不仅让发展成果惠及全体员工，还努力回报社会，彰显其社会责任。积极参与公益事业，多年来公司积极组织并参与了各项社区活动，与业界及不同的社会团体保持了良好的沟

通和合作关系，实现了企业与社会和谐互动。2014 年在公司党总支、工会、团总支的积极组织下，开展了多项公益活动，还不间断的组织党员、干部及普通员工积极参与一些自发性的社会公益事业，主动承担起社会责任。

八、结语

2015 年，公司将再接再厉，在提高经济效益、维护股东权益的同时，积极维护投资者、客户、供应商、员工、社会环境等各利益相关方的合法权益，不断探索有效履行社会责任的着力点，将履行社会责任和提升公司经营水平更加紧密的结合起来，实现企业与社会和谐发展。

北矿磁材科技股份有限公司董事会

二〇一五年三月二十六日