

五矿发展股份有限公司

2008 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。

近年来，人们对企业社会责任的关注度逐步增强，履行社会责任已经成为企业界的共同行动，许多公司相继发布社会责任报告。2008年5月，上海证券交易所发布了《上海证券交易所上市公司环境信息披露指引》，2009年1月发布了《公司履行社会责任的报告编制指引》。五矿发展股份有限公司（下称“五矿发展”或“公司”）根据上述指引编制了本报告。

五矿发展高度重视企业社会责任的履行。多年来，公司在追求自身经济效益的同时，高度重视股东、员工及利益相关者的权益保护，充分关注在社会和谐、环境保护、资源利用等方面的非商业贡献，努力创造更多价值，创造更多绿色，创造更多和谐。

一、公司基本情况

五矿发展成立于1997年5月21日，公司控股股东是国务院国资委管理的中央重要骨干企业之一的中国五矿集团公司。公司是以钢铁、冶金原材料的贸易和生产为主、兼具物流、招标和投资业务，实行跨国经营的现代企业。截至2008年12月31日，公司总股本为10.72亿股，其中中国五矿集团公司持有6.81亿股；占总股本的63.50%；其他股东持有3.91亿股，占总股本的36.50%。公司是国内黑色金属流通领域最大的综合服务商，致力于提供冶金原材料及钢材流通领域的综合服务。

五矿发展近年来获得的主要荣誉有：

2002年6月	入选上交所“180”指数样本股
2005年4月	入选“沪深300”成分指数样本股
2005年7月	入选道琼斯“中国88指数”成分股
2002-2007年	《财富》中国上市公司100强
2003-2006年	中国上市公司100强(CBT100)
2005-2007年	《福布斯》全球2000领先企业
2006年1月	入选上交所50指数样本股
2007年7月	入选《中国证券报》中国上市公司100强
2007年9月	入选《福布斯》Fab50排行榜
2007年12月	入选“上证公司治理板块”样本股
2008年7月	入选中国上市公司百强和金牛奖百强

二、保持稳步健康发展，努力创造更多价值

上市以来，公司通过管理变革和战略转型，不断提高盈利能力和可持续发展能力，为股东创造更多价值。与此同时，公司十分注重企业与社会协调发展，经济效益和社会效益的统一，积极承担对国家、员工、合作伙伴、公众等利益相关者的社会责任，追求企业发展的经济、社会和环境综合价值最大化。

1、经营规模业绩逐步走高

1997年至2008年，公司的营业收入从22亿元增长到1,132亿元，累计增长超过50倍；利润总额从2.31亿元增长到12.62亿元，累计增长超过4倍。2008年公司营业收入首次突破1000亿元大关，利润总额继2007年之后再次突破10亿元，考虑到2008年爆发的国际金融危机引发全球性经济衰退，下半年以来国内外冶金原材料、钢铁产品市场价格出现非理性暴跌等因素，公司取得上述经营业绩实属不易。

图 1: 营业收入

[单位: 亿元人民币]

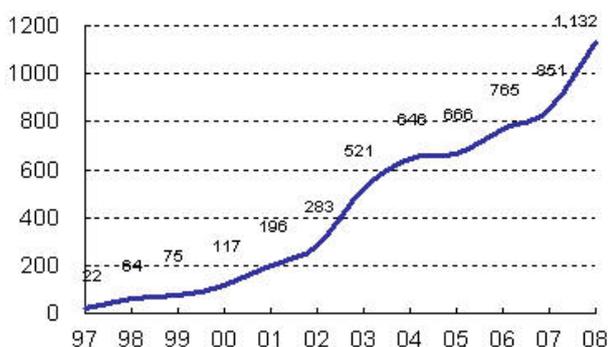
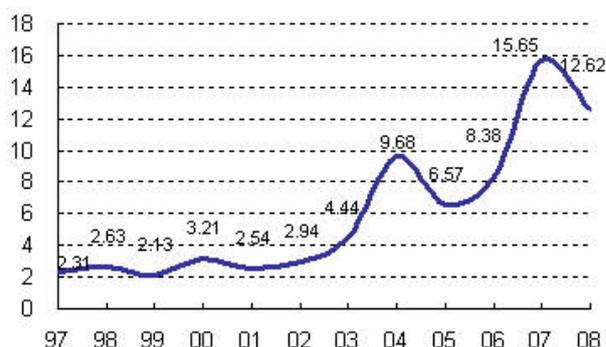


图 2: 利润总额

[单位: 亿元人民币]



数据来源: 以公司 97 年至 08 年年报为准, 未考虑同一控制下企业合并重述前期报表的影响。

2、整体实力显著增强

1997 年至 2008 年, 公司通过日常运营及资本运作, 资产规模从 1997 年的 25.24 亿元扩大到 2008 年的 376.98 亿元, 增长了 13 倍; 股东权益从 1997 年的 11.31 亿元增长到 2008 年的 88.75 亿元, 增长了 6 倍。

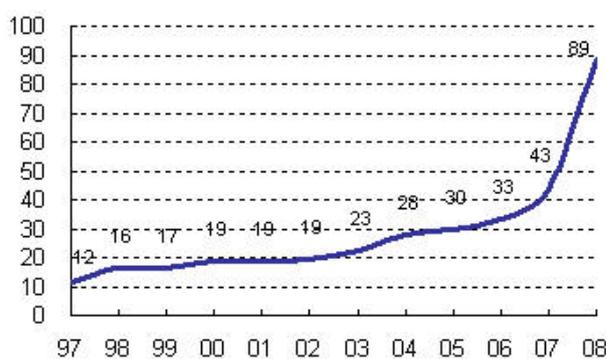
图 3: 总资产

[单位: 亿元人民币]



图 4: 净资产

[单位: 亿元人民币]

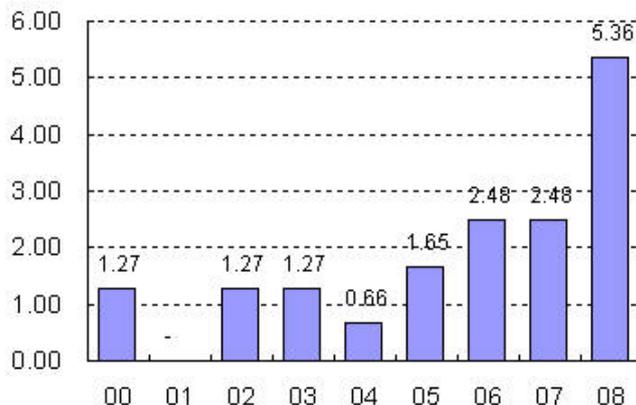


3、高额现金分红回报股东

现金分红是上市公司回报股东的重要方式。2008 年 10 月中国证监会发布《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》, 要求上市公司“最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润(指近三年净利润额年均数)的百分之三十”。五矿

发展自上市以来以优良业绩回报股东，累计向股东派发现金股利 16.45 亿元，其中近三年累计派发现金股利 10.32 亿元，是近三年(05、06、07 年)净利润额年均数 6.45 亿的 160%，是 A 股上市公司平均值的 3 倍。

图 5:现金股利派发的实施情况(税前)[单位: 亿元]



注: 98 年 5 月派发股票股利, 每 10 股送 3 股红股。

4、为利益相关者创造更多价值

五矿发展在对股东利益负责的同时, 也承担起对利益相关者的责任, 确保国家、员工、合作伙伴、公众长期受益, 以获得在经济、社会、环境等多个领域的可持续发展能力。

据不完全统计, 2003 年以来, 公司各下属经营单位共获得省级纳税荣誉称号 2 次, 市级纳税荣誉称号 52 次。公司近三年累计向国家缴纳税款超过 58 亿元, 为国家的财政收入做出巨大贡献。

图 6: 已交税金[单位: 亿元人民币]

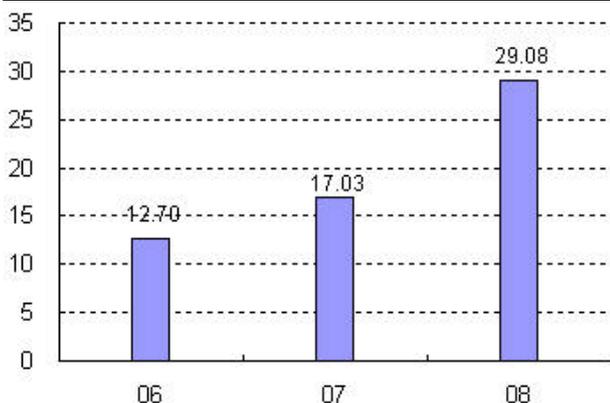
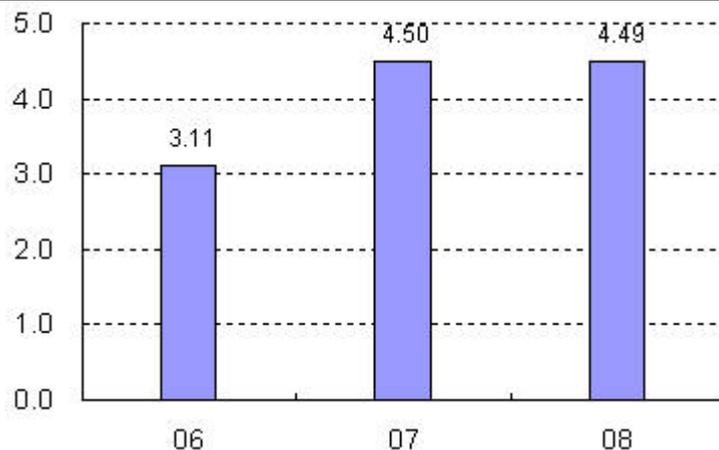


表 1: 公司所获部分纳税荣誉概览

五矿贸易	2003 年	海淀区年度贡献增长突出企业第 28 名
北京香格里拉饭店	2003 年	纳税信用 A 级企业
五矿钢铁	2004 年	海淀区国税五十强
五矿贸易	2004 年	海淀区年度贡献增长突出企业第 11 名
五矿营口中板	2004 年	辽宁省纳税大户
五矿贸易	2005 年	海淀区年度贡献增长突出企业第 3 名
中国矿产	2005 年	纳税 A 类企业
中国矿产	2006 年	海淀区国税五十强
五矿钢铁	2007 年	纳税信用 A 级企业
中国矿产	2007 年	海淀区国税五十强
五矿营口中板	2007 年	辽宁省纳税百强企业

综合考虑公司为股东创造的基本每股收益、为国家创造的税收、向员工支付的工资、向债权人支付的利息和对外捐赠，公司近三年每股社会贡献值的平均值为 4.03 元/股，是近三年基本每股收益平均值的 4.3 倍（注：由于缺乏标准或权威的可靠计量方法，因此在计算每股社会贡献值时，未扣除环境污染等造成的其他社会成本）。

图 7:每股社会贡献值（未扣除环境污染等社会成本）[单位：元/股]



三、完善公司治理，保护投资者权益

良好的公司治理是公司实现可持续发展，履行企业社会责任的重要基础。上市十余年来，五矿发展逐步建立了权责统一、运转协调、有效制衡的法人治理结构及适应市场环境的管理机制。公司通过完善有效的权利保障制度和畅通、便捷的沟通渠道，使投资者权益得到切实有效的保护。

1、完善公司治理，形成规范化运作的长效机制。

自 1997 年上市以来，公司不断完善治理结构，提升运作水平，股东大会、董事会、监事会“三会”制度健全，分工明确、权责清晰、运转有效；经理层诚实守信、勤勉尽责；独立董事和各专业委员会运作良好，在各自领域都发挥了应有作用。

2007 年以来，公司根据监管部门的相关要求，结合自身情况，开展了公司治理专项活动，在多个方面提升了公司治理水平。公司修

订了《公司章程》、《募集资金管理办法》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、制定了《董事、监事、高级管理人员所持本公司股份管理规则》等多项规章制度。2007年12月，公司成为首批上海证券交易所“上证公司治理板块”样本股，规范化运作的长效机制初步形成。

2、从制度上保证投资者的参与权和知情权

投资者参与公司的决策和管理主要通过股东大会实现。公司制定有《股东大会议事规则》，并严格按照其规定进行股东大会的通知、组织、议案审议等工作。此外，为方便投资者参与公司决策，公司制定了《股东大会网络投票管理办法》，使投资者对公司重大事项的表决权进一步落到实处。在2006年的股权分置改革方案投票和2007年的配股再融资等重大方案投票表决中，公司均采取了网络投票的方式，取得了良好的效果。

投资者的知情权主要是通过上市公司的信息披露来实现的。五矿发展高度重视信息披露工作，制定了《信息披露事务管理制度》、《重大信息内部报告制度》并严格执行。多年来，公司认真履行信息披露义务，坚持在交易所网站、指定报纸、以及公司网站同步进行信息披露，做到了信息披露的及时、准确、完整。

3、建立多层次、多渠道、全方位的投资者关系管理机制。

经过多年的实践，公司逐步建立了多层次、多渠道、全方位的投资者关系管理机制，以多种方式加强沟通，形成与投资者关系的良性互动。

2008年，公司与投资者的沟通与交流更加密切，渠道更加畅通。在配股实施前后，公司赴上海、广州、深圳三地，拜访了易方达、南方、华宝兴业、大成、上投摩根、交银施罗德等30多家机构投资者，使公司配股得到了广大投资者的支持和认可。配股期间，公司成功进

行了配股网上路演活动，认真回答了投资者集中关注的 200 多条问题，并通过公司网站交流平台逐一回复投资者问询 70 余条。此外，公司在 2008 年还接待了数十家证券分析师和基金研究员的调研活动，并通过电话、传真、邮件、网络平台等方式，持续保持与投资者的良好互动关系。下半年，在二级市场低迷的时期，公司控股股东和部分高管人员对公司股票进行了增持或买入，向广大投资者传递出积极信息。

四、推进战略转型，增强企业核心竞争力

近年来，五矿发展积极推进战略转型，上游控制资源，下游建设网络，并提出了“适度投资钢铁生产”的投资发展方向。这些战略举措有效地提高了企业的核心竞争力，并成为企业履行社会责任的有力保障。

1、上游控制资源

金属矿产资源具有稀缺和不可再生的特征，其对经济发展的基础作用已经在历次经济周期中凸显出来。近年来，公司为了延伸产业链、维护国家矿产资源安全，在坚持审慎选择，低成本进入的原则的基础上，加大了对国外黑色金属资源的控制力度。公司在南非收购了 NAMBOO 铬铁矿探矿权，在阿曼合资设立了五矿泰曼矿业有限责任公司，对阿曼境内的锰矿资源进行勘探和开采；与南非 PMC 等国际重要铁矿石供应商签订了长期采购合同，保证了进口依存度非常高的铁矿石、铁合金等产品的国内供应。

2、下游建设网络

在黑色金属产业链下游，公司已经建成了一个以天津、西安、成都、上海等 13 个一级分销公司为主体、遍布全国的钢材分销和服务网络。此外，围绕增值服务提供商的战略定位，公司积极推进钢材加

工中心的建设，近年来先后在天津、秦皇岛、苏州、常州设立了4个钢材加工中心，具备了在提供钢材分销服务的同时提供钢材加工增值服务的能力。

3、适度投资钢铁生产

为落实“适度投资钢铁生产”的投资战略，公司2008年配股收购了五矿营口中板有限责任公司（下称“五矿营口”）的股权，成为其控股股东。此举是公司推进战略转型、打通黑色金属上下游产业链的重大举措，有效增强了公司对中厚板等关键钢材产品资源的掌控能力。

目前公司业务已经覆盖了钢铁产业链的全部环节，能够围绕国内外钢铁企业提供原材料及冶金设备供应、产品分销、加工配送、物流运输等全方位的服务。2008年，公司整合物流业务，组建了五矿物流（集团）有限公司，积极推进物流一体化服务，并研究开展金融物流业务，有效地加强了公司的核心竞争力。

五、重视安全生产，保护绿色环境

近年来，五矿发展在稳步推进战略转型，加强生产企业经营管理的过程中，真实而深切地认识到安全生产和节能环保的重要性与紧迫性，重视安全生产，保护绿色环境，促进人和社会可持续发展是公司坚持不懈的追求。

1、重视安全生产，保护员工安全

安全生产，责任重于泰山。公司把保护员工安全，作为体现以人为本的社会责任。公司安全生产的目标是：努力实现安全生产零死亡事故，杜绝较大以上安全生产责任事故的发生，并努力降低各类安全事故的发生起数，构建并不断完善安全生产的长效管控机制，全面提升企业安全生产管理水平，创建安全健康的员工作业和生产运营环

境。

公司坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，2008年重新修订了《五矿发展股份有限公司安全生产管理制度汇编》和《五矿发展股份有限公司应急救援预案》；以健全监管体系为目标，明确“分级负责，归口管理”的安全生产责任机制，形成了五矿发展——二级单位——生产企业的安全监管体系，逐级签订安全生产目标责任状；初步建立应急救援预案体系，把应急演练作为日常安全生产管理的重点工作来抓，提高企业事故反应和应急救援的能力；加强安全培训，努力培育公司安全文化，使安全意识深入人心。

五矿营口在通过GB/T28001-2001和GB/T24001-2004体系认证的基础上，围绕体系要求，以PDCA循环模式致力于强化应急管理工作。2008年五矿营口紧密结合国家相关标准，梳理应急管理制度，完善了以《五矿营口中板有限责任公司安全生产事故综合预案》为核心，涵盖44个专项预案、452个现场处置方案等的预案管理体系；将现行所有应急预案、安全技术规程汇编成册；全年组织多次专项检查整改活动，开展各级预案演练476次，参演4,488人次。

2、推进节能环保，保护绿色环境

公司注重对绿色环境的保护，着力推行节能环保，把落实节能环保作为对国家、对社会、对股东的承诺。公司节能环保的目标是：树立科学发展观，以提高能源利用率，减少废弃物排放为目标，制定规划和措施，力争使生产企业的能耗和排放指标达到国内同行业先进水平；综合利用水平进一步提高，最大程度实现废物资源化和可再生资源回收利用，努力实现污染物达标排放。为此，公司自上而下建立“五矿发展——二级单位——生产企业”的节能环保组织体系，开展节能环保专业化管理，全面推进节能环保、清洁生产工作，促进资源节约型和环境友好型企业的建设。

2008年3月起，根据配股再融资后续工作的统一部署，公司认

真督促所属生产企业落实再融资环保核查意见；聘请专家组成工作小组，分赴生产企业开展节能环保工作检查，发现薄弱环节，督促企业认真整改；结合企业的生产实际，一手抓督促检查节能环保工作的落实，一手抓 2008 年度节能环保指标体系的制定，逐级签订了节能环保目标责任状；在进一步充实完善生产性企业节能环保统计指标体系的同时，适应新形势新要求，上下协调，设立非生产性企业节能环保统计指标项目，为各类企业全口径纳入指标管理体系迈出关键性的一步。

在督促指导五矿营口和五矿（贵州）铁合金有限责任公司（下称“五矿贵铁”）两家生产企业 SHE 体系建设工作中，公司强调过程与结果同样重要，要求体系建设、体系认证必须适应企业管理与发展的需要，切实改善和提高企业综合管理水平；鼓励企业采取新工艺、新技术和新方法，减少污染物的排放总量；根据国家环境保护部与国家发展和改革委员会的相关规定，严格要求在新建、改扩建项目中坚持进行环境影响评价和环保验收。

2008 年五矿营口的低压余热蒸汽发电项目和窑炉改造项目入选国家发展和改革委员会 2008 年节能技术改造财政奖励项目第一批实施计划，共计节能 51,000 吨标准煤；辽宁省环保局 2008 年 7 月对中板配套改造工程竣工进行了环保验收；2008 年 10 月，五矿营口通过了东北认证有限公司的 SHE 体系审核。

五矿贵铁 2008 年开展了二分厂 301 号炉的短网节电技术改造、自动上料系统改造、12500KVA 电炉就地低压无功补偿节电技术改造等方面工作；生产现场安装了布袋除尘系统，二分厂安装了大气污染物在线监测装置；响应当地政府保护“两湖”发展循环经济的方针，关闭了保护区内存在了十余年的老厂。

相关事例

——2008 年五矿营口与营口市老边区政府携手合作，利用企业炼铁过程中产生的冲渣余热水作为热源为居民集中供暖。该工程设计供暖面积 140 万平方米，今年如期完成一期工程 50 万平方米，共有

5200 多户居民受益。一期工程的建成，拆除区内原先供暖的小锅炉房 27 座，节省 1.3 万吨标准煤，节约老边区购煤费用 1074 万元，减少二氧化硫排放量 175 吨。

——2008 年五矿营口荣获“2007-2008 年度全国‘讲理想、比贡献’活动先进集体”称号。

——2008 年 3 月 30 日，新华社、中央电视台、中新社、光明日报、经济日报、中央人民广播电台、《国企》杂志、中国电力报社等多家中央媒体对五矿贵铁的节能环保工作进行了实地采访。记者们参观了公司铁合金生产线并听取了 2007 年投运的高压无功补偿节能设备的运行情况，对近几年来五矿贵铁在节能环保方面取得的成效给予了充分肯定。

六、创造企业和谐环境，提倡与社会和谐相处

和谐是五矿发展履行企业社会责任的根本出发点，公司始终努力创造内部和谐环境，提倡公司与社会和谐相处，形成内外各方的良性互动。

1、建设和谐企业，提升公司凝聚力。

五矿发展一贯重视正确处理好企业与员工、与控股股东、与下属公司、整体与局部、短期利益与长远利益的关系，使公司的凝聚力不断增强。

公司始终坚持以人为本，保护员工的合法权益。严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》和《工会法》等相关法律法规，尊重和保护员工的合法权益。截至 2008 年底，公司及所属各二级企业与职工签订书面劳动合同率近 100%，并且成立了由职工代表、工会代表、公司代表共同组成的劳动争议调解委员会，建立了职工基本养老、医疗、工伤、失业、和生育保险等社会保险，按时足额缴纳各项保险费用。

公司全面落实人才强企战略，关注员工在不同发展阶段的客观需

求和职业生涯规划，营造争先创优、奋发向上的企业文化。公司坚持统一领导、人力资源部集中管理，各职能部门及二级企业分级负责、分类实施的培训管理模式，为企业发展提供了优秀人才的竞争优势。据统计，2008 年公司在京企业共有 1,044 人次参加了各类培训，其中：组织 67 人次的中高层管理人员参加了企业管理、投资决策分析、投资项目风险控制、资本运作等高端管理培训；组织 977 人次的各岗位员工根据公司业务发展参加了财务管理、贸易营销以及专业岗位技能培训；公司用于各类培训的专项资金达人民币 200 余万元。

公司高度重视员工的身心健康，严格遵守国家劳动保护等相关法规，不断完善员工综合福利保障体系。各生产企业均按照国家规定建立健全员工健康保障制度，配备了安全保护设施，加强对危害因素的监测，提高卫生防治水平，积极改善职工作业条件，营造健康安全舒适的工作环境。公司按照国家标准，按时发放并监督员工认真穿戴好劳动保护用品，有效降低职业病的发生；定期组织职工体检，建立职业病检查、预防台账；为员工缴纳工伤保险和购买人身意外伤害保险。

2、支持公益事业，促进社会和谐。

五矿发展积极支持社会公益事业，坚持扶贫帮困、赈灾救危、捐资助学，为和谐社会的建设添砖加瓦。

自 2002 年以来，公司积极参与中国五矿集团公司对云南镇雄、新疆叶城、甘肃陇南等贫困地区定点帮扶工作，坚持派得力干部到第一线挂职工作。

2008 年春季，我国南方遭受百年未遇的冰雪灾害，公司职工向冰雪灾区的个人捐款近 20 万元。

2008 年 5 月，四川汶川发生特大强烈地震。公司在第一时间通过中国红十字会向地震灾区捐款人民币 300 万元，获得了中国红十字会颁发的“博爱”奖牌。随后组织个人捐款，公司及控股企业员工踊跃捐款、奉献爱心，其中个人捐款达人民币 119 万元，特殊党费人民币

48.3 万元。

此外，公司还积极支持“希望工程”事业，援建“希望学校”，并定期组织职工向“失学儿童和贫困母亲献爱心”捐款捐物，资助贫困学生。

回顾 2008 年，五矿发展在履行企业社会责任方面取得了显著成效。但我们同时也清醒地认识到，我们的工作仍然任重道远，企业的社会责任意识要深入到公司每个员工的内心，并成为企业价值取向的自觉选择，仍然需要我们长期不懈的努力。

今后，公司将继续以科学发展观为指导，以打造基业长青的百年企业为目标，逐步形成五矿发展企业社会责任战略，并与公司的经营发展战略有机的结合起来，使之共同成为公司可持续发展的坚强保障。

五矿发展股份有限公司董事会
二〇〇九年三月二十六日