

五矿发展股份有限公司 2010 年社会责任报告

本公司董事会及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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。

五矿发展股份有限公司（下称“五矿发展”或“公司”）是我国钢铁流通领域的领军企业。作为一家“规范运作、诚实守信”的上市公司，五矿发展切实履行企业社会责任，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、绿色发展等方面的非商业贡献。依据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司环境信息披露指引》及《公司履行社会责任的报告编制指引》，结合 2010 年度履行社会责任的实际情况，公司编制了本报告。

第一部分：公司经营

一、 公司基本概况

五矿发展（SH. 600058）于 1997 年 5 月 28 日在上海证券交易所挂牌上市，是国内最大的综合性钢铁流通服务商，业务范围涵盖冶金原材料贸易、钢材贸易、加工配送、物流服务等黑色金属产业链的各个环节。公司控股股东是中央管理的 39 家国有重点骨干企业之一的中国五矿集团公司。截止 2010 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 670,604,922 股，占总股本的 62.56%。

公司自上市以来，经营业绩一直保持稳步增长，主营业务收入从 1997 年的 21.74 亿元增长到 2010 年的 1315 亿元；股东权益由 1997 年的 11.31 亿元增长到 2010 年的 43 亿元。十四年来，公司持续、稳定地向股东分配股利，累计现金分红达 20.95 亿元，分红比例优于同行业平均水平。（详见表 1）。

表 1: 近三年公司“分红总额与净利润总额比”与同行业比较

	2007 年	2008 年	2009 年
五矿发展	23.15%	56.77%	295.69%
同行业（商业贸易）	24.61%	24.62%	25.99%

数据来源：WIND 资讯，五矿发展

目前，五矿发展分别为上证“180”指数、上证央企 50 指数、沪深 300 指数、上证公司治理指数、上证社会责任指数样本股。近三年，公司获得的荣誉主要有：

2007 年，中国上市公司 100 强、《福布斯》Fab50 成员

2008 年，中国上市公司百强和金牛奖百强

2009 年，上交所 2009 年度信息披露奖、南方周末国有上市公司社会责任榜第 18 位

二、 2010 年业绩情况

2010 年，五矿发展把握市场机遇，克服各种不利因素，取得了较好的经营业绩。公司全年实现营业收入 1315 亿元，同比增长 39.4%；利润总额 3.39 亿元，同比增长 43.5%；年末资产总额 432 亿元，同比增长 3.1%；年末股东权益 115 亿元，同比增长

5.5%。

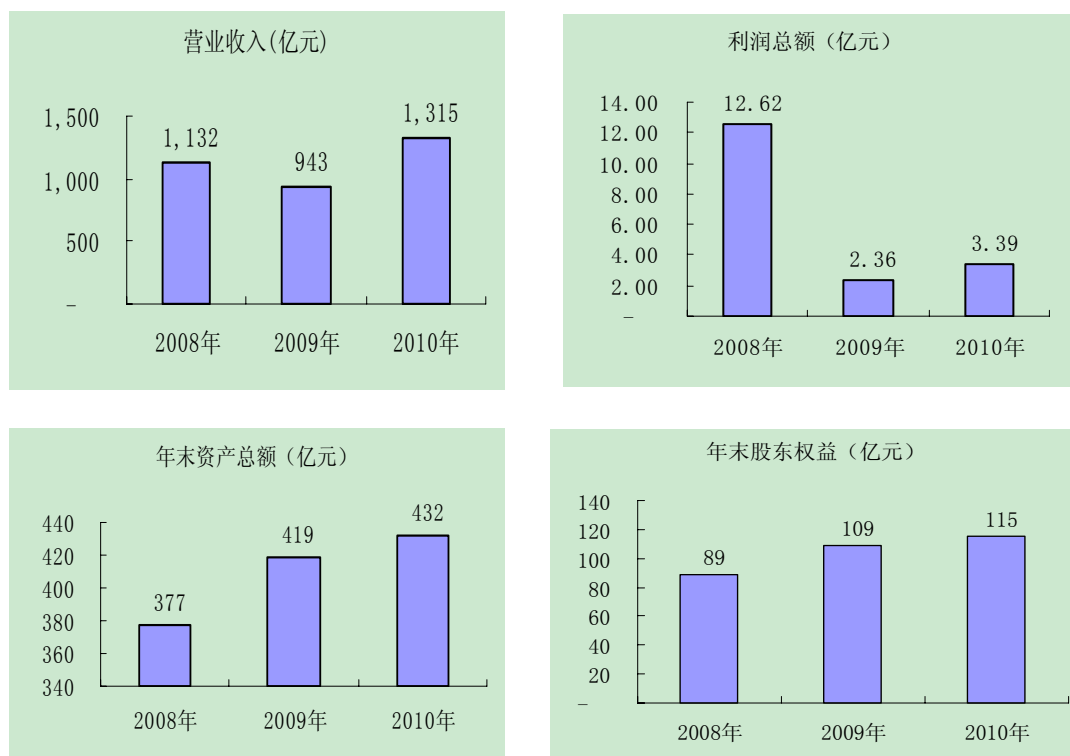


图 1：2008-2010 年公司主要经营指标变化情况

五矿发展以诚信经营和优良业绩回馈社会。2010 年，公司每股社会贡献值 2.11 元，上缴国家各项税款 11.76 亿元。公司所属五矿钢铁有限责任公司、中国矿产有限责任公司连续多年被评为诚信纳税 A 类企业。

2010 年，五矿发展行业地位和市场地位显著提升。根据权威数据，公司钢材销售额和销售量排名全国第一。海关排名上，煤炭进口份额连续两年全国排名第一，锰矿进口排名第二；碳化硅出口排名第一，焦炭出口排名第二。所属五矿物流集团有限公司连续 6 年中国物流采购与联合会授予全国 5A 级综合物流企业称号。

三、 公司战略调整情况

2010年，面对当前的行业环境和发展趋势，公司适时调整，确定了新的发展战略：“提升供应链管理，发展多种增值服务，为客户提供整体解决方案；强化价值链整合，搭建运营平台与体系，服务钢铁行业持续健康发展；打造国际一流的综合性钢铁流通服务商”。

五矿发展将紧密围绕发展战略，努力构建面向客户的“三大体系和三大平台”，即冶金原材料集成供应体系、钢材加工配送体系、工程钢材配供体系，电子商务交易平台、原料/钢材商贸物流中心整合平台、行业协会协作平台。同时，重点培育“三种核心能力”，即冶金原料贸易资源获取能力、金属矿产品专业物流服务能力及交易模式创新设计能力，全面支撑体系平台建设，实现发展方式的转变。

配合战略调整，公司还进一步提升了审计、法律的管理职能，健全了公司组织管理体系，优化了公司治理结构。未来，公司将充分利用战略调整的契机，加快内部整合和战略推进的步伐，争取早日实现公司的跨越式发展。

第二部分：公司治理

2010年，五矿发展继续发挥“三会”的积极作用，进一步加强信息披露、内控体系建设及投资者关系管理工作，有效促进了公司治理水平的提升。

一、公司“三会”运作情况

五矿发展“三会”之间权责清晰、分工合理、运作高效，全年审议并通过了定期报告、重大合同、重大项目投资等事项，促进了公司健康、持续、稳定发展。公司董事、监事积极参加北京证监局等机构举办的各种培训活动，加强了内幕交易防控、内控体系建设等方面知识的学习。公司经营班子以促进公司发展和回报全体股东为己任，在日常经营管理中严格执行股东大会和董事会的决议，努力做到诚实守信、勤勉尽责。

五矿发展十分重视独立董事及董事会各专业委员会在公司治理中的作用。2010年，公司战略、审计、薪酬与考核、提名四个委员会在公司的经营战略、财务审计、薪酬制定、高管人员聘任等工作方面切实履行职责，公司治理水平得到持续优化。独立董事十分重视公司的规范运作和经营管理，对重大投资、财务状况、关联交易等重大事项给予了充分关注。2010年12月20日，上海证券交易所发布了2010年度公司治理专项奖评选结果，公司独立董事陈清泰先生获得了“上市公司优秀独立董事奖”，充分体现了外部监管机构及投资者对五矿发展公司治理工作的认可。

二、 信息披露工作情况

五矿发展在信息披露工作方面始终坚持高标准，严要求，始终将信息披露质量视为公司在资本市场的无形品牌和市场形象，并作为公司承担社会责任的重要组成部分。2010年，公司发布定期报告4份，临时公告23份，信息披露的质量得到了外部监管机构和业内同行的高度认可。公司董事、监事、高级管理人员勤勉履行信息披露职责，董事会秘书对信息披露工作尽职尽责，亲自办理各项信息披露具体事务。在2010年上交所年度任职考评中，公司董事会秘书继2009年后再次获得“优秀”考评，并获得《新财富》杂志2010年新财富金牌董秘称号。

2010年，五矿发展加强了内幕信息管理工作。一是修订完善了《信息披露事务管理制度》，增加了内幕信息知情人管理及年报信息披露重大差错责任追究两部分内容，明确了对外报送内幕信息的登记备案制度、年报信息披露出现重大差错时应当追究责任的情形、责任追究的形式等内容。二是在信息披露的敏感期严格控制内幕信息知情人范围，并以邮件、短信或书面通知的形式传达监管要求，防止违规买卖及内幕交易行为的发生。公司董事、监事及高级管理人员也都一直恪守职业道德和规章制度，没有出现违规买卖公司股票的情形。

三、 内控体系建设情况

继2009年完成内部控制体系建设项目一期后，五矿发展按照既定的内控建设实施方案，结合财政部等五部委的最新要求，适

时启动二期项目，重点推进生产企业的内控体系建设。根据“内外结合、试点先行、总结经验、逐步推广”的原则，公司选择所属五矿（湖南）铁合金有限责任公司（下称：“五矿湖铁”）作为试点单位，围绕生产企业的重要流程、重要风险和关键控制点，探索构建适应生产企业行业特点的内控体系。

自2010年4月，公司开展了为期一个月现场评估及系统测评，梳理出二十多个内控薄弱环节，形成了内控测评报告。2010年6月，公司召开内控测评阶段的现场会议，组织落实后续的问题整改和内控文档编制工作。后期，公司将继续抓好生产企业内控体系建设的组织实施工作，及时协调解决项目推进过程中的困难和问题，稳妥推进内控建设的试点和推广工作。

四、 投资者关系管理情况

五矿发展始终重视维护与投资者的良好关系，多渠道开展沟通、交流，扎实做好投资者关系管理工作。公司通过电话沟通、邮件回复、网站信息发布、来访接待等多种方式，加强了与广大投资者的交流工作，为公司维护良好的投资者关系及培养长期稳定的机构投资者队伍奠定了坚实的基础。2010年，公司继续编制《五矿发展投资者关系简报》，并在资本市场分析、资本运作、最新监管要求等方面增加了研究内容，进一步提升了深度及广度，为公司董事会提供了更全面的决策参考。

五矿发展积极参加中国证监会、北京证监局、北京上市公司协会等监管机构及协会组织开展的各种调研、会议等活动，加强

沟通交流，丰富投资者关系管理工作的内容。2010年11月，公司参与了北京证监局的“光荣与梦想——北京辖区上市公司辉煌历程回顾与展望”的峰会，积极宣传公司上市以来的成就及最新发展动态。

第三部分：安全环保

在2010年的经营管理工作中，五矿发展始终坚持企业发展与安全生产、节能环保并重的方针与策略，不断完善HSE等管理体系及制度，认真落实各项工作要求，努力实现安全生产，绿色发展。

一、 安全生产工作情况

五矿发展始终把安全生产，保护员工安全作为体现以人为本的社会责任。

（一） 建立健全安全生产管理体系

公司在2010年继续坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，建立健全安全生产管理体系。一是进一步健全安全生产监管体系，不断完善“分级负责，归口管理”的安全生产责任机制。二是认真组织相关生产企业修订并完善各类安全生产制度，努力推动安全经验化管理向制度化管理转变。三是多层次开展安全培训活动，构建安全生产培训体系，培育公司安全文化。

（二） 认真落实各项工作要求

公司认真落实安全生产工作的各项具体要求，全年无重大设备事故、火灾事故发生，未出现无重大伤亡事故，全面实现了年度安全生产目标。主要做法有：一是针对冶炼和加工企业组织开展了28次安全隐患排查工作，共查出安全隐患200多条，整改率约为98%，保障了生产的安全运行。二是加强了对生产企业特种作业人员的教育与特种设备的管理，确保特种作业人员100%持证上岗，特种设备均处于受控状态。三是加强事故应急管理，完善公司重大危险源应急管理方案，并组织各级公司进行应急演练，确保安全生产。四是加大了各项安全设备设施投入，有效提高了安全管理基础条件。五是认真组织开展“安全生产月”、“安全文化月”等安全宣传教育培训活动，全面营造良好的安全生产氛围。

二、 节能环保工作情况

五矿发展积极承担社会责任，强化节能、降耗、环保、减排工作，保护生态环境，努力实现绿色发展。

（一） 不断加强节能减排管理体系建设

公司今年在外部机构合作、目标考核、信息报送等方面加强了节能减排管理体系建设。一是加强与各级节能减排管理机构的联系与合作，提高节能减排管控措施的执行力度。二是完善节能减排工作考核办法，与各下属企业签订《节能减排目标责任状》，强化“一票否决”，层层分解落实考核目标。三是加强信息报送体系建设，每月定期搜集整理并统计分析各种节能减排数据。四

是通过增加在线监控设备等措施，充分保证上报数据的准确性，辅助分析决策。

（二） 生产企业节能减排工作

公司今年重点推进五矿营口中板有限责任公司（下称“五矿营钢”）、五矿湖铁、五矿（贵州）铁合金有限责任公司（下称“五矿贵铁”）三个生产企业的节能减排项目。五矿湖铁方面，铬渣综合处理项目实现每月1万吨的烧结矿生产能力，每月可处理铬渣500-700吨，2010年累计处理铬渣1700吨，有效实现铬渣的回收利用；含铬污水排放系统改造项目累计投资近20万元，实现清污分流，确保污染物达标排放。五矿贵铁方面，203号炉节能减排技术改造项目实施效果良好，与未改造炉相比，节电160800kw.h/t（以月产2400t计算），日产量提高0.192t/h，既有效降低能耗，又提高单位产量。五矿营钢方面，高炉煤气发电、蓄热推钢式加热炉改造、冶金工业污水处理等项目实施效果显著，共实现节能量7.87万吨标准煤，节约工业新水410万吨，节省费用4099万元。

第四部分：和谐发展

五矿发展始终坚持“以人为本、和谐发展”的理念，并将其作为公司履行社会责任的重要体现。2010年，公司努力创造内部和谐环境，提倡公司与社会和谐相处，积极促进企业的健康稳定发展。

一、 员工权益保障情况

五矿发展不断完善用工制度及管理体系，提供多维度、多层次的培训，建立健全员工健康保障制度，加强企业文化建设，全面保障员工权益。

（一） 企业用工制度不断完善

五矿发展严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》、《工会法》等相关法律法规的规定，坚持企业道德标准，加强劳动合同管理，不断完善劳动用工制度，保障企业员工的合法权益。一是公司进一步修订及完善了所属各级企业和投资控股企业的用工制度和管理体系。公司与员工签订劳动合同率近100%，集体合同覆盖率100%。二是各级企业都成立了由职工代表、工会代表、公司代表共同组织的劳动争议调解委员会，年内未发生一起劳动合同争议或诉讼案件。三是为职工按时足额缴纳基本养老、医疗、工伤等各项保险费用，建立了企业年金制度，充分保障了员工的利益。

（二） 员工培训工作全面扎实

2010年，公司坚持统一领导、集中管理，分级负责、分类实

施的培训管理模式，全面开展员工培训工作。一是对中层以上管理人员着重加强创新能力、领导能力和沟通能力的培训。二是对专业技术人员着重加强创新能力、科技攻关能力的培训。三是对操作岗位员工着重加强解决问题能力和提高实际操作技能的培训。四是对后备人才着重加强业务素质、管理素质的综合培训，为企业的人才梯队建设做好准备。

公司 2010 年用于各类培训的专项资金近 200 万元人民币，涉及人员达到 48060 人次。关于培训及涉及员工范围的具体统计情况见表 2 和表 3:

表 2: 按培训类型统计情况

项目	参加培训总人次	培训费用支出 (单位: 万元)
管理培训	1458	45.33
专业培训	40017	90.75
通用技能培训	3595	22.98
学历学位教育	52	0
境外培训	7	4
各类讲座	625	2.52
其他	2306	27.25
合计	48060	192.83

表 3: 按培训对象统计情况

项目	参加培训总人次	培训费用支出 (单位: 万元)
高级管理人员	138	21.51
中级管理人员	1265	24.27
初级管理人员	3990	46.71
专业技术人员	1253	24.27
员工 (非管理非技术岗位)	41414	76.07
合计	48060	192.83

（三） 健康保障工作逐步健全

依据国家规定，公司建立健全了员工安全健康保障制度，不断完善员工综合福利保障体系。一是扩大了职业健康体检人员的覆盖范围，高温、高粉尘、高污染岗位的所有职工都参加了职业病体检。二是重点加强了对职业病高发岗位工作环境的监测和治理，聘请相关专业机构对公司各个生产作业现场进行了职业健康检测，通过炉前除尘系统改造等措施，进一步改善了各作业点的岗位环境。三是按照国家标准按时发放并监督员工认真穿戴劳动保护用品，有效降低职业病的发生。四是为员工足额缴纳工伤保险并补充购买人身意外伤害险，为职工健康安全增添保障。

（四） 企业文化建设丰富多彩

五矿发展以“团结、务实、高效、奉献”的企业精神为核心，努力加强企业文化建设，增强了员工凝聚力，实现了企业与员工的共同成长。一是公司各级党组织积极开展“红色洗礼”活动，参观了韶山等革命老区，缅怀革命先烈。二是公司通过组织登山、乒乓球、羽毛球等比赛活动，丰富员工的业余生活。公司2010年举办的第四届登香山比赛，在舒缓员工工作压力的同时，也起到了推广强身健体锻炼、倡导绿色环保生活的作用。所属五矿物流集团有限公司组织开展了“同心杯”系列篮球赛、羽毛球赛活动，充分展示了员工团结向上、相互协作、奋勇拼搏的精神，为构建和谐企业营造了浓厚的氛围。

二、 公益事业开展情况

（一） 热心支持公益事业

2010年，五矿发展认真贯彻“履行社会责任，追求社会和谐”的理念，热心支持社会公益事业，积极参与慈善捐助活动。公司组织开展了“向贫困母亲献爱心捐款”，“向玉树地震灾区捐款”，“向云南定点扶贫县献爱心”等活动。广大员工充分发扬“一方有难，八方支援”的精神，积极响应，捐款捐物，回报社会。

五矿发展连续两年组织开展了“凝聚爱心、播撒希望”的公益捐赠活动，通过集体捐款和个人自愿捐款的方式，资助了北京市海淀区莎利文康复中心的聋哑儿童。在今年的募捐活动中，公司全体员工继续踊跃参与，短短的几天时间内就筹集了125,000元的现金及衣物，其中一名员工还以个人名义捐助了一名家庭生活非常困难的聋儿。后续，公司还向莎利文康复中心捐赠了钢琴等物品，以丰富孩子们的文化娱乐生活。

公司所属北京香格里拉饭店有限公司组织80名员工参加了“大小朋友活动”，即与北京农民工子弟学校-蒲公英中学同学们开展“一对一心灵陪伴”活动。期间，香格里拉饭店与小朋友们开展了四次丰富多彩的活动，并多渠道筹集善款资助蒲公英学校，共计人民币约5万元。

（二） 积极支持社区建设

2010年，五矿发展积极支持地方社区建设，促进社区的可持续发展，努力成为模范企业公民。公司各级企业结合自身情况，密切关注所在社区，服务社区发展，切实履行社会责任。

从2007年以来，五矿钢铁工贸天津公司多次出资参与支持公司所在地新兴村村级公路翻修工程。截至2010年年底，公司累计出资30余万元，有效改善了当地主干道路面状况，极大方便了当地村民的日常出行和公司运输工作的开展。

五矿贵铁按照“共驻共建”的要求，与社区联合开展“三创一办”活动，共同维护北门桥路口至公司路段道路的卫生。2010年8月，公司捐资支持贵州清镇市红枫湖镇扁山村饮水工程改造，极大改善了当地饮水条件。

2011年是国家“十二五”规划的开局之年，是五矿发展战略提升，业务整合的第一年，也是公司推进可持续发展的关键之年。公司新的发展目标是致力于成为国际一流的综合性钢铁流通服务商。在该目标的指导下，公司将不断优化公司治理机制，深入开展安全生产、节能环保工作，进一步加强人才队伍建设，大力支持社会公益事业，积极帮扶当地社区建设，力争实现企业与社会和谐发展。