

湖南辰州矿业股份有限公司

2012 年度社会责任报告

第一章 公司概况及社会责任管理

一、公司概况

湖南辰州矿业股份有限公司（股票简称：辰州矿业 股票代码：002155）位于湖南省沅陵县境内，前身是湖南湘西金矿，迄今已有 137 年的开采历史。

公司是集黄金及有色金属矿的勘探、开采、选冶，工程测量，矿山测量，地质测量为一体的大型矿业公司，主要产品为“辰州”牌黄金、精锑、氧化锑和仲钨酸铵。公司拥有全资和控股子公司 26 家，范围覆盖湖南省内及甘肃、湖北、河北等地区。公司是全球第二大锑矿开发企业，国内十大黄金矿山开采企业之一和主要钨矿开采企业。

公司是上海黄金交易所综合类会员单位及标准金锭提供商，中国黄金协会常务理事单位，中国钨业协会主席团单位，是锑品、钨品出口供货资格及出口经营资格企业。

截至 2012 年底，公司总资产 43.67 亿元，净资产 29.19 亿元，保有资源储量金属量：金 48492 千克，锑 225368 吨，钨 68866 吨。

二、公司社会责任理念

在经济全球化日益深入的新形势和企业社会责任全球化浪潮的影响下，为更好地承担对利益相关者的社会责任已经成为企业发展的趋势。公司作为国内资源型上市公司，将从可持续发展与追求企业长远利润的思路出发，逐步把社会责任理念和要求全面融入企业的发展战略、生产经营和企业文化，创新发展理念、转变发展方式、提高发展质量、激发创造活力、提升品牌形象、增强综合竞争力、树立负责任的企业形象。

（一）履行社会责任的指导思想

高举中国特色社会主义伟大旗帜，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，坚持以人为本，坚持可持续发展，牢记责任，强化意识，统筹兼顾，积极实践，发挥国有企业履行社会责任的表率作用，促进社会主义和谐社会建设，为实现 2020 年全面建成小康社会宏伟目标作出更大贡献。

献。

（二）履行社会责任的总体要求

强化公司社会责任意识，积极履行社会责任，争做依法经营、诚实守信的表率，节约资源、保护环境的表率，以人为本、构建和谐企业的表率。

（三）履行社会责任的基本原则

坚持履行社会责任与促进企业发展相结合，把履行社会责任作为建立现代企业制度和提高综合竞争力的重要内容，优化发展战略，转变发展方式，推进机制转换，实现持续、稳定、健康发展。

坚持履行社会责任与企业实际相适应，立足基本国情，立足企业实际，突出重点，分步推进，切实取得企业履行社会责任的成效。

坚持履行社会责任与创建和谐企业相统一，把保障企业安全生产，维护员工合法权益，帮助员工解决实际问题放在重要位置，营造和谐劳动关系，促进员工全面发展，实现企业与员工、企业与社会的和谐发展。

第二章 投资者权益保障

一、主要经济指标

2012年，公司强化内部管理，转换经营机制，不断推进精细化管理、标准成本管理、安全生产标准化管理，大力实施品牌战略，取得了显著成效，公司生产经营实现了运行质量与经济效益的不断提高。2012年，公司黄金产量7836千克，同比增长22.94%，铋品产量27192吨，同比增长16.95%，钨品产量2149标吨，同比增长13.16%，全年销售收入达47.29亿元，同比增长15.87%，实现利润总额6.29亿元，实现归属于母公司所有者的净利润5.37亿元。

公司在经济效益稳步增长的同时，重视对投资者的回报，让广大投资者充分分享企业成长所带来的收益。公司2011年度权益分派方案于2012年6月完成，向全体股东派发现金红利合计8211万元（含税）。公司近三年来的现金分红详见下表。

单位：万元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并报表中归属 于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司 股东的净利润的比率
2011年	8,211.00	54,052.45	15.19

2010年	8,211.00	21,797.74	37.67
2009年	5,474.00	10,330.22	52.99

二、主要制度保障

公司按照《公司法》、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，建立健全各项规章制度，促进公司规范运作。2012年公司董事会审议制订和修订了《湖南辰州矿业股份有限公司分红管理制度》、《湖南辰州矿业股份有限公司未来三年（2012年~2014年）股东回报规划》，对《公司章程》作了修订，以进一步完善公司制度，保护股东权益。

三、信息披露

2012年，公司严格按照相关法律法规的规定和要求，坚持“真实、准确、完整、及时、公平”的信息披露原则，第一时间在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网发布各类公告，披露4份定期报告和46份临时公告，便于投资者及时了解公司经营动态、财务状况及重大事项进展情况，不存在选择性信息披露情况，切实保障了投资者的知情权。公司通过严格审核对外报送数据和健全内幕信息知情人登记管理制度，严格控制内幕信息知情人范围，做好信息源头管控，完善了信息的保密管理。

四、投资者关系

公司高度重视投资者关系管理工作，不断完善投资者管理体系，规范投资者来访接待工作，全年接待机构投资者26人次到公司参观调研，并严格做好现场参观及与投资者沟通互动过程中的未披露信息保密工作，按照深圳证券交易所和公司相关制度的规定填写预约登记表、特定对象身份信息登记表，将签署的承诺函和投资者调研笔录及时上传至深圳证券交易所备案。同时，公司一如既往的做好日常投资者关系管理工作，通过电话、网络、业绩说明会、投资者关系互动平台等方式与投资者进行互动交流，促进投资者对公司的了解和认同。2012年公司在由中国证券报和证券时报组织十大券商分析机构和财经媒体的投票评选中荣获了“中国上市公司金牛奖百强”、“中国中小板上市公司价值五十强前十强”、“中国中小板上市公司十佳管理团队”、“中国中小板最具成长性上市公司十强”等荣誉。

五、债权人利益

公司本着“互惠互利、友好合作”的原则与债权人开展合作，严格按照合同约定使用银行贷款，遵守合约，按期支付本息，诚实守信，合法合规，保障债权人合法权益，从未发生过任何损害债权人利益的情形，形成了双方相互信任、相互支持的良好合作关系，为公司长远发展奠定了良好的基础。公司连续多年被湖南省银行同业协会授予“守信用企业”。

2012年11月9日，公司完成2012年公司债券（第一期）发行工作，发行规模为人民币5亿元，采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式发行。鹏元资信评估有限公司对公司本期公司债券的评级结果为AA+，反映公司本期债券安全性很高，违约风险很低。

公司于2012年7月8日完成了2011年度第一期短期融资券的兑付工作，按时足额支付了债券利息。

第三章 支持社区发展及公益绩效

公司与政府保持良好的互信关系，通过政企之间的沟通和交流，加深了政府对公司的了解和认同，为企业争取政策和营造良好的发展环境起了积极作用。同时，公司通过扩大就业、增加税收等有利的促进了地方经济的发展。

2012年，公司新增安排就业135人，上缴各类税费4.79亿元。公司连续三届被评为A级纳税人。

公司高度重视社会公益责任，在大力发展经济的同时不忘感恩社会，热心参与慈善、捐助、教育基金捐赠等社会公益事业。支持当地教育事业，公司通过弘慧教育基金，每年为当地教育资助100万元。

第四章 环境绩效

公司以建设资源节约型、环境友好型企业为目标，始终把环保工作作为公司的一项长期重要的基础工作来抓，注重履行企业环境保护的职责。

一、环保管理

作为国家级“绿色矿山”试点单位，怀化市循环经济与清洁生产试点企业，公司严格遵守国家相关环保法律法规的要求，实施ISO14001:2004环境管理体系，设立安全环保委员会为公司环保管理的最高决策机构，制定了《“三废”排放管理办法》、《尾矿库安全管理制度》等一系列制度。公司坚持“预防污染、保

护环境、遵规守法、节能降耗、综合利用、持续改进”的环保工作方针，切实减少生产经营对环境造成的影响。

二、环境保护

1. 加大投入，确保环境保护配套资金及时到位。2012年，公司投入的环保资金主要用于工艺技术改造、作业环境改善等。

2. 加强地面加工单位的技术管理和生产现场管理，严查生产过程中的跑、冒、滴、漏现象，从源头上减少废物的产生。

3. 加强废水、废气的在线监测管理，确保外排废水、废气的达标排放，对废渣采取综合回收的方法，进行有效处置。2012年公司各项环保设施均正常运行，废水实现达标排放，工业废气排放均优于国家标准，COD指标控制在100mg/L以下，排放总量同比减少14.5%，SO₂排放浓度低于国家标准，排放总量同比减少16.82%，无环境污染事故发生。

2012年，公司未发生重大环保事故。

三、节能工作

1. 建立健全能源管理的组织机构，成立了能源领导小组，组织和部署公司“节能减排”工作，开展检查、督查专项行动、并及时召开节能减排工作会，组织相关单位对减排工作进行总结。

2. 完善能耗监控体系，年内基本完成了能源计量数据采集系统二期建设，实现了本部主要生产单位电能计量数据的实时自动采集、监控和管理；

3. 加大新技术、新设备的推广和应用工作。年内完成了井下电容补偿工作；对高耗能老式变压器进行了逐步淘汰；冶炼厂余热回收利用研究取得成效，蒸汽得以有效利用，减少了燃煤消耗和污染物排放。

按2005年不变价格计算，公司合并万元产值能耗为0.432吨标准煤，同比降低13.77%。

四、其他工作

1. 对新建项目严格执行“环境影响评价”和“三同时”制度，认真履行环境保护管理程序。

2. 提倡和推行“绿色办公”，加强信息化建设，推广视频会议系统。

第五章 安全生产绩效

公司 2012 年继续坚持“安全第一、预防为主、综合治理、持续改进”的安全方针和“三个关注、五个提升”指导思想，建立健全安全生产管理体系，提升安全管理水平。

一、完善安全生产管理体制

公司安全环保委员会为安全管理的最高决策机构，安全环保部为安全管理部门，负责安全、环保相关的具体工作，各单位负责人为本单位安全生产第一责任人，安全生产的考核与各单位的经济责任制挂钩，并严格执行“安全一票否决”的原则，各子公司及生产单位配备专职或兼职安全员。各单位与公司签订安全目标责任书，形成了从上至下的安全网络，做到了责任逐级分解、任务层层落实。

二、积极落实国家的各项安全生产政策和规定

1. 公司积极落实《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发〔2010〕23 号）和国家安全生产监督管理总局关于《金属非金属地下矿山企业领导带班下井及监督检查暂行规定》（〔2010〕34 号令）等文件精神，切实执行领导带班下井制度，并对本部和矿山类子公司领导带班下井进行按月督导和统计。

2. 根据全国安全生产电视电话会议和《国务院办公厅关于继续深入开展“安全生产年”活动的通知》（国办发〔2012〕14 号）要求，在全公司营造“科学发展，安全发展”、“关爱生命，关注安全”的舆论环境和社会氛围，认真组织开展安全生产月活动，并在公司举行的“湖南省第十一个安全生产月启动仪式暨矿山千米井下应急救援演练活动”，增强员工的安全生产意识，掌握安全知识，提高安全素质。

3. 作为湖南省非煤矿山井下安全避险“六大系统”示范单位，公司高度重视安全避险“六大系统”建设工作，按照国家安全总局的要求，主动认真落实各项工作，有效调动公司人力、物力、财力，确保建设工作的顺利完成，2012 年公司井下安全避险“六大系统”通过现场评审。

4. 持续推进安全标准化管理体系建设。公司全面落实工作措施，积极推进安全标准化工作。2012 年，公司顺利通过湖南省安全生产监督管理局安全生产二级标准化达标验收。

三、强化日常安全生产管理

1. 认真开展季度安全环保大检查、井下“敲帮问顶”专项活动、安全隐患大排查、安全标准化内部评审等活动，使“安全责任，重在落实”的安全理念更加深入人心。

2. 对井下作业点和地面“重防重控”部位实行安全责任挂牌管理，明确技术负责人和安全管理负责人，明确技术参数和安全管理措施，公司本部及子公司共实施挂牌 108 块。

四、加强安全生产教育

公司通过编制实效性强的培训教材，进行安全生产法律法规和公司相关安全制度培训、班组长安全培训、安全标准化培训、特种作业人员培训，组织开展安康杯安全知识抢答赛等活动，多层次、多形式、全方位的开展安全生产教育培训工作，强化安全操作技能，提升安全意识。

2012 年，公司全体员工对安全生产法律法规和公司相关安全制度进行了学习；培训班组长 300 多人次，安全培训面达 100%；培训安全主管、区段长和安全督导员 200 多人次；特种作业人员持证上岗率 100%。

五、安全生产投入

2012 年，公司的安全投入 6000 多万元，主要用于井下安全避险“六大系统”建设、隐患整改等。

2012 年，公司安全环保形势呈近年来最好水平。本部两坑井下实现无工亡，百万工时伤害率亦同比下降。

第六章 员工权益保护

公司牢固树立“以人为本”的科学理念，全面维护员工权益，为员工提供良好的发展平台，实现员工与企业的共同成长。

一、员工录用及构成

公司推行“公开、平等、竞争、择优”的录用原则，公开招聘条件，规范招聘程序，不因员工的种族、年龄、性别等因素产生歧视性行为。公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规的规定，在平等自愿、协商一致的原则下与所有员工签订劳动合同。

截至 2012 年 12 月 31 日，公司员工人数为 7536 人，其专业构成、教育程度如下：

项 目	分 类	员工数(人)	占员工总数比例(%)
专业构成	生产人员	5297	70.29
	销售人员	31	0.41
	技术人员	459	6.09
	财务人员	105	1.39
	行政人员	1644	21.82
教育程度	高中及以下	5921	78.57
	大专	1027	13.63
	本科	575	7.63
	硕士	13	0.17

二、健全劳动制度和维权机构，重视员工的权利维护

公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》、《工会法》等法律法规的要求，建立健全了一系列劳动用工管理制度，建立了四级员工会员代表大会制度，设立了工会委员会，为员工维护其合法权益提供了制度和组织上的支持。

公司依据《公司法》和《公司章程》等的规定，选举员工监事，确保员工在公司治理中享有充分的权利；以员工会员代表大会、民主管理会为载体，推进公司民主管理；对工资、福利、劳动安全卫生、社会保险等涉及员工切身利益的事项，通过员工会员代表大会等形式听取员工的意见，关心和重视员工的合理需求；制定了《员工工资集体协商试行办法》和《员工工资集体协商规范运作程序》，由公司与工会签订《公司员工工资集体协商协议》，平等协商签订《集体合同》、《女员工专项集体合同》。

公司积极推行厂务公开，确保了广大员工的知情权。公司荣获全国厂务公开民主管理先进单位。

2012 年，公司召开了二届四次员工会员代表大会。

三、完善薪酬考核体系与社会保障体系

公司建立了科学合理的薪酬与绩效考核体系，明确了“机制健全、调控有效、酬效挂钩、能增能减”的薪酬改革目标和“效率优先、兼顾公平”的分配原则。

通过考核浮动工资，兑现奖罚，合理拉开收入差距，让员工获得与贡献相匹配的薪酬收入。

2012年，公司员工人均工资同比增长13.48%。

公司严格按照国家要求，为员工足额缴纳医疗、养老、失业、工伤、生育社会保险和住房公积金。

四、注重员工的职业防护工作

1. 深入开展了职业病防治活动。年内，聘请省、市劳动卫生部门对工作场所进行职业危害检测，对相关岗位和重点领域实行严管、严控，定期对员工进行了职业病检查，建立职业健康档案；公司召开职业防护专题工作会议，对主要危害物质的来源、危害途径、危害程度、防范措施进行了深入探讨。

2. 加强员工劳动防护用品的管理。深入生产一线对150多个生产岗位进行实地考察，了解劳保发放、使用情况，组织召开专题会，确定新的劳保发放标准，有效减少和避免有毒有害物质对员工身体的伤害。2012年，公司投入大量资金将员工冬季工作服进行改版并扩大发放范围，切实保护劳动者的健康权益。

3. 高度重视员工职业防护培训工作，聘请职业卫生防治专家对一线员工进行培训，编制职业病防治学习教材和考试题，大大提高了员工的职业防护意识，增强了自我防护的自觉性。

4. 加强职业防护的宣传工作，各单位指定专人负责职业卫生健康知识和防护技能的宣传教育，在各作业场所悬挂了与职业危害因素有关的安全标识和防护措施，确保一线员工应知本岗位职业卫生健康知识、应会本岗位职业危害因素的防护措施。

五、重视员工培训

公司实施“人才兴企”战略，全面实施人力资源规划，加快人才培养和专业技术人才的引入，着力培训和打造企业员工职业生涯良好的发展平台，有效地调动员工的工作热情，激发员工的积极性和创造性。

2012年投入培训经费197万元，共举办各类培训班202期，培训15708人次，其中举办中管项目管理培训班两期，组织公司中高管参加了集团公司组织的管理干部视频培训班七期，以外聘专家、公司高层管理人员和业务专管部门授课相结合的形式，提升员工专业素质；采取公司与怀化职业技术学院、沅陵县教育

局合作的方式，举办企业管理高职大专培训班。

六、关心员工的生活与健康

1. 公司注重员工的身体健康，建立健全公司员工健康档案，定期组织员工进行身体健康检查，发现问题及时复诊、治疗，确保员工身心健康。定期进行职业健康检查，并公示职业病诊断结果。

2. 开展班中餐食堂管理竞赛活动，促进班中餐管理、饭菜质量和 Service 质量的提升，让员工吃的放心、吃的满意。

3. 公司每年通过组织丰富多彩的企业文化活动，宣扬企业文化，丰富员工业余生活，持续增强公司的向心力和凝聚力。公司设有专门的乒乓球室、台球室、图书室，供员工休闲时使用。

2012 年，公司通过举办元宵节猜灯谜及趣味活动、第九届员工运动会、“维也纳华尔兹”交谊舞比赛、第十二届男子篮球赛、省“安全生产月”活动启动仪式暨矿山千米井下应急救援演练活动、女员工工作研究论文征集等活动，等多项文体活动；组织开展太极拳培训、大众健身、广场舞培训及业余锻炼等各种广场活动；组建公司文艺队、辰州管乐队、公司男子篮球队等文体队伍；丰富员工及周边社区居民的业余文化生活，让员工在紧张的工作之余充分享受生活，提高员工幸福指数，营造公司“开放、包容、积极、进取”的良好企业文化氛围。

第七章 供应商、客户、消费者权益保护

公司始终坚持品质超前的质量方针、百分之百的质量目标，不断提高产品质量，提升客户满意度。公司“辰州”牌商标是中国驰名商标。

公司严格执行 ISO9001:2008 质量管理体系，加强产品质量的生产过程控制，通过源头控制、分段管理、分段监测和控制参数指标等措施，确保了产品质量。

公司持续提升产品质量检测能力。公司质量检测管理中心通过了国家实验室认可，获得了 CNAS 的认可标志。

公司秉承“互信、互利、互赢”的原则，恪守商业信用，反对不正当竞争，严格遵守并履行合同约定，友好协商解决纷争，保证供应商的合法权益。

1. 采购遵循公开透明、公平竞争的原则，对大宗物资设备的采购，公司纪委办全程参与，保证了阳光采购，有效防范了风险。

2. 供应商管理机制有效运行，公司严格执行《合格供应商考核实施细则》和《合格供应商评审管理暂行办法》，规范供应商的进出管理机制和考核管理机制。

3. 依据统一管理、动态考核、优存劣汰的原则，建立合格供应商管理体系。公司供应商评审小组，对供应商进行月度考核和年终综合考评，合格供应商和补选供应商在公司的内网予以发文公布。

4. 严格履行与供应商的合同，恪守诚信，按照合同条款及时支付各种款项，赢得了供应商的信赖，获得了供应商的支持，有效维护了与供应商的长期合作关系。

5. 在加强与供应商业务合作的同时，充分尊重并保护供应商的合法权益，严格保护供应商的秘密信息和专有信息，与之建立了良好的合作关系。

第八章 展望

2012 年公司在股东和债权人保护，供应商、客户、消费者权益保护，环境保护和可持续发展，员工权益保护，公共关系和社会公益事业等方面做了大量务实而富有成效的工作，取得了一些成绩，得到了各方好评，但公司目前的社会责任履行状况与国家、社会发展的要求仍存在一定差距。2013 年，公司将会更加坚定的履行社会责任，进一步遵守社会公德、商业道德，接受政府和社会公众的监督；完善公司社会责任管理体系和战略规划，加强企业社会责任理念的宣传；加强与各利益相关方的沟通与交流，提高履行社会责任的能力，争做合格企业公民。

湖南辰州矿业股份有限公司

董 事 会

二〇一三年三月二十九日