

# 湖南辰州矿业股份有限公司

## 2014 年度社会责任报告

公司自 2007 年上市以来，始终将社会责任意识和观念贯穿于企业的发展战略、生产经营和管理的各个环节，在实践中不断深化改革、加强管理、锐意创新、加快发展，始终把稳健经营、规范治理、安全生产、环境保护、节能减排、员工权益和社会公益作为全面履行社会责任的重要内容，不断提升可持续发展能力，最大限度为利益相关方创造价值，努力实现公司的可持续发展，追求企业与员工、股东、社会、自然等利益相关方的和谐发展。

本报告是公司按照《深圳证券交易所上市公司社会责任指引》的规定，以公司 2014 年工作为重点，以数据事例等形式真实、客观地反映了公司在从事经营管理活动中履行社会责任的重要信息。2014 年，国际国内经济形势复杂多变，公司主要产品价格持续下跌、效益下滑，公司积极应对挑战，改革创新，凝聚力量，不断强化管理提升，狠抓挖潜增效，扎实推进各项工作，公司经济总量继续保持增长，向社会、政府和股东等利益相关者交出了一份满意的答卷。

### 一、稳健发展，规范治理

公司根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》及相关法律法规要求，完善公司治理模式，注重发展质量，促进公司更加符合现代企业的理念和标准，进一步提高企业的效率和效益。

一是公司生产经营平稳有序推进。2014 年，公司黄金产量 14909 千克，同比增加 28.87%，锑品产量 33034 吨，同比增加 9.65%，钨品产量 2104 标吨，同比增加 0.88%，全年销售收入达 56.81 亿元，同比增长 10.94%，实现利润总额 1.43 亿元，同比下降 38.66%，实现归属于母公司所有者的净利润 1.32 亿元，同比下降 35.66%。

公司在稳健发展的同时，连续多年分红回报股东，让广大投资者充分分享企业成长所带来的收益。公司 2013 年度权益分派方案于 2014 年 4 月完成，向全体股东派发现金红利合计 4981.34 万元（含税）。近三年，公司合并报表中归属于上市公司股东的平均可分配利润为 29115.17 万元，累计派发现金红利合计 12644.94 万元，三年累计派发现金红利总额占合并报表中归属于上市公司股东平

均可分配利润的 43.43%。

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%
2014 年	0	13,178.39	0
2013 年	4,981.34	20,480.92	24.32
2012 年	7,663.60	53,686.21	14.27

2014 年度，公司每股社会贡献值为 0.99 元，同比下降 5.71%。

二是完善治理结构，进一步推进内控体系建设。公司以股东大会、董事会、监事会及管理层为决策与经营体系的主体结构，不断完善和健全企业治理和管理模式，切实的保障了全体股东及债权人的权益。2014 年，公司共组织召开股东大会和临时股东大会 4 次、董事会会议 8 次、监事会会议 5 次、审计委员会会议 4 次、战略委员会和薪酬与考核委员会各一次。

按照监管要求和公司内控建设三年规划总体安排，2014 年，公司以风险为导向，围绕战略目标、合规目标、经营目标、资产安全目标和财务报告及相关信息真实完整目标，深化内控体系建设，以全面风险管理为核心，以流程梳理为抓手，以规范化、体系化、程序化、系统化建设为特点，注重实效，循序渐进，重点关注重大风险业务，强化各部门内控职能和风险防范意识，全面监督重要业务开展，确保了内部控制执行到位，提升了公司内控管理水平和风险防范能力，打造了公司内控文化。

三是规范信息披露，加强投资者关系管理。公司严格按照相关法律法规和监管部门的要求，遵循“真实、准确、完整、及时、公平、公开”的原则，规范公司行为，依法履行上市公司义务。全年信息披露无重大差错，无补充公告的现象发生，保障了公司股东、投资者、社会公众的知情权及合法权益。2014 年，公司向交易所提交定期报告 4 份，临时公告 52 份，累积登记内幕信息知情人资料 466 份，在指定媒体及时披露相关信息。在投资者关系管理方面，于 2014 年 3 月 20 日成功在网上平台举行了 2013 年年度报告网上说明会。在保证信息披露守法合规的前提下，通过公司网站、电子邮箱、传真、专线电话等，热情接待投资者，

构建了与投资者方便顺畅的双向沟通交流渠道。

## 二、互惠互利，诚信经营

公司秉承诚实守信的商业行为准则，注重与各利益相关方的沟通和协调，共同构筑信任合作的平台，不断提升公司市场竞争力。

公司不断完善供应商管理制度，加强供应商的管理，创造合作双赢格局；加强采购监督，不断扩大招标采购范围，对具备招标条件的物资，积极推行招标采购；加强公司内部管理，做好廉政教育、员工廉洁从业教育、敏感岗位轮岗等各项工作。

公司坚持“品质超前”的质量方针，“百分之百”的质量目标，始终把客户的要求作为最高质量标准，结合自身产品特点以及产品应用发展趋势，有效运行 ISO9001 质量管理体系，加大生产过程的系统协调和流程管理，从而形成制度完善、工艺优化与有效监督相结合的质量管理与质量控制机制，确保了锑锭、金锭、APT 出厂合格率 100%，不断地提高了客户的满意度和信任度。

## 三、重视安全生产，切实保护环境

公司坚持可持续发展战略，围绕年度安全环保工作目标，认真贯彻安全生产有关法律法规、规章和规范性文件要求，有效运行 ISO14001 环境管理体系，全面落实安全生产责任制，扎实开展安全生产、环境保护各项工作。

2014 年，公司的安全环保投入 6954 万元；全年百万工时伤害率 1.79，比上年度下降 65%。全年未发生重大交通、设备、火灾事故。严格执行国家环保标准，确保污染控制设施正常运行，重点污染源均安装自动监测设备，有效降低企业运营对社区的影响，同时在资源开发和矿山建设及开采过程中，注重保护当地居民利益，各项污染物均能够到排放的环境保护指标，环境污染事故为零，COD 指标控制在 70mg/L 以下，SO<sub>2</sub> 排放浓度大大低于国家标准，同比减少 8.96%。

公司本部“废水”一期治理工程、安化渣滓溪、湘安钨业、溆浦辰州“废水”治理工程相继完成并投入使用。砷碱渣无害化处理工艺项目取得实质性进展。

## 四、关心关爱员工，构建和谐劳动关系

公司在追求企业发展的同时，始终追求企业与员工利益的共同提升，维护员

工的权益，尊重员工的创造，切实关注员工安全和健康，重视人才培养，实现员工与企业的共同成长，构建和谐稳定的劳资关系。

近年来，公司严格遵守《劳动法》等国家法律法规，规范劳动用工管理，积极实施本土化招聘，努力促进所在地居民就业，做到员工劳动合同签订率 100%，劳动用工秩序良好。公司提供养老、医疗、失业、工伤、生育五项险种和大病医疗补助，高度重视员工的健康安全，每年都组织员工进行健康体检和专项体检，做到早发现、早诊断、早治疗。2014 年完成接尘岗位 1000 多人次、接毒岗位 460 多人次健康体检，并对发现问题员工及时进行康复治疗。员工依法享有法定节假日、婚丧假、产假、哺乳假、高温补贴、独生子女费、防暑降温费等；并按比例为员工缴存住房公积金；推行带薪休假制度；提供工作餐、交通班车接送上下班等企业福利；对公司新引进人才及大中专毕业生提供公寓等。2014 年度，公司基本养老保险年缴费 4444 万元、基本医疗保险年缴费 1475 万元、工伤保险年缴费 1244 万元、失业保险年缴费 185 万元、生育保险年缴费 103 万元，缴纳住房公积金 1716 万元(含个人缴纳部分)。

截至 2014 年 12 月 31 日，公司员工人数为 6559 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	5031	76.70
	销售人员	61	0.93
	技术人员	495	7.55
	财务人员	116	1.77
	行政人员	856	13.05
教育程度	高中及以下	5056	77.08
	大专/本科	1488	22.69
	硕士	15	0.23

2014 年，公司继续深入开展员工权益维护类培训，通过采取集中培训与个人自学相结合的培训形式，确保培训效果，全年培训 13569 人次；建立了管理、技术、操作三个不同方向的全员职业发展通道，营造员工学习与成长环境，有效管理员工职业发展。

公司通过开展健排舞大赛、篮球赛、排球赛、台球赛、开办矿史陈列馆等活

动丰富员工的精神文化生活，营造出文明、祥和、奋发的良好氛围。为改善员工生活条件和提高生活质量，公司积极推进国有工矿棚户区改造工程。

## 五、共同成长，奉献社会

奉献社会是企业应尽的责任，公司一直积极履行社会公民义务，回报社会、服务社会，积极参与社会公益事业，在力所能及的范围内，积极参加所在地区的科教卫生、社区建设、捐资助学、扶贫济困等社会公益活动，促进公司所在地区的发展，为推进和谐社会建设贡献自己的力量，2014年社会公益捐赠180.4万元。

2014年，公司累计缴纳各项税费达1.78亿元，为增加国家财政收入，促进地方经济发展和社会进步做出了重要贡献。

## 六、不足与展望

根据《深圳证券交易所上市公司社会责任报告指引》的规定，对照检查了公司履行社会责任的状况，认为还存在一些差距，例如开展社会责任活动创新不够，对社会责任履行宣传不够等。展望2015年，履行社会责任，任重道远，公司将继续坚持承担企业社会责任，积极履行对股东、客户、员工、环境、社会及各利益相关方等的承诺，完善公司治理，建立长效机制，贯彻安全生产，促进和谐稳定，发展创造财富，带动地方发展，展现促和谐、可信赖、负责任的公司良好形象。

湖南辰州矿业股份有限公司

董 事 会

2015年3月15日