

南京钢铁股份有限公司 2008 年度社会责任报告书

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

企业社会责任是企业在创造利润、对股东利益负责的同时，还要承担起对利益相关者和社会的责任，以实现企业与经济社会可持续发展的协调关系。社会责任包括遵守商业道德、生产安全、职业道德、保护劳动者的合法权益、节约资源、注重环境保护等。

本公司从今年起发布《南京钢铁股份有限公司社会责任报告书》。报告阐述了本公司的价值取向和社会责任，是本公司落实科学发展观，构建社会主义和谐社会的具体行动。本公司自 2000 年上市以来，一直崇尚持续发展的理念，在实践中追求企业与员工、社会、自然的和谐发展，以实际行动回报社会、保护环境、关爱自然、创建和谐的社会发展环境，履行社会责任。

第一章 公司简介

南京钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）是经江苏省人民政府苏政复（1999）23 号文批准，于 1999 年 3 月 18 日由原南京钢铁集团有限公司部分改制设立。经中国证监会证监发行字[2000]112 号文核准，2000 年 9 月 1 日至 2 日，公司在上海证券交易所发行公开发行 12,000 万股 A 股，公司股票于 2000 年 9 月 19 日在上海证券交易所挂牌交易。截至 2008 年 12 月 31 日，公司总股本为 168,480 万股。公司股票位列沪深 300 权重股，中证 700、800 指数成份股，上证红利指数股。

公司位于江苏省南京市六合区卸甲甸，经营范围为：黑色金属冶炼及压延加工，钢材、钢坯及其他金属的销售；焦炭及副产品生产（危险化学品除外）。公司以中板、宽中厚板（卷）、棒材、带钢为主要产品，拥有从焦化、烧结、炼铁、炼钢到轧钢完整的长流程生产系统，具有年产钢 550 万吨、铁 600 万吨、材 450 万吨的综合生产能力。

第二章 公司社会责任观

我们认为，上市公司作为现代社会的重要成员，要积极承担社会责任，这是科学发展、构建和谐社会的重要内容。公司在追求经济效益、保护股东利益的同时，应积极保护债权人和员工的合法权益，诚信经营，积极从事环境保护等公益事业，以服从并服务于社会发展为企业的发展目标，积极主动承担社会责任，实现与利益相关者各方的共同发展。

第三章 公司在促进社会可持续发展方面的工作

（一）保障员工利益

近年来，公司持续加大环保和安全方面的投入，致力于持续改善作业环境和劳动条件，为员工创造安全、健康、舒适的工作环境。公司生产区域可绿化地的绿化率达到 100%。2005 年底公司通过了 ISO14001 环境管理体系认证，2006 年建立了 OHSMS18001 职业健康安全管理体系，并对两个体系进行整合，先后获得“环境体系认证证书”和“职业健康安全管理体系认证证书”。

公司坚持以人为本，构建和谐劳动关系，为员工成长和提升自身价值提供良好的平台。公司通过网络招聘、院校招聘、猎头公司、内部招聘等渠道引进人才。公司建立激励学习的制度，积极创建有利于组织和员工学习的环境，倡导“在工作中学习、在学习中工作”的理念。公司建立外部、公司、部门三级培训网络，通过培训需求的确定、培训过程的管理和效果的评价，以及管理创新课程培训、继续教育、岗位技能比武等多种培训方式达到全员素质提升的目的。2008 年度，公司先后分批组织 1.3 万余人次参加了学习和培训。

在职业发展上，公司为员工建立多重职业发展通道，从横向分类到纵向分级，对任职资格清晰化，使员工明确自己的发展方向、差距和提升途径，规划、设计出自己的职业发展前景道路。

公司遵照《劳动合同法》等法律法规的要求，与每位员工签订了劳动合同。2008 年度，公司支付员工工资 4.27 亿元，较上年度增加 14.38%；支付劳动保护费用 818 万元，较上年度增加 34.63%；2007-2008 年度，3100 余名员工参加了职业性健康体检，700 余名员工参加了外出疗养，慰问患病困难员工 160 余人；组织联欢会，“三八节”女员工活动等，为员工提供丰富多彩的文化生活，提升员工的安全感和幸福感。

（二）支持公益事业

公司奉行“共同成长、贡献社会”的企业使命，倡导“团结、进步、奉献、友爱”的社会新风，积极参与社会公益事业，取得了良好的社会效益。公司 2164 名青工全部注册成为南京市青年志愿者，2008 年，公司及员工合计向四川汶川地震灾区捐款 250 万元。

公司与周边社区卸甲甸街道联合开展“向失去生活劳动能力和贫困家庭献爱心”活动；与六合区长芦街道留左村积极开展结对共建工作，帮助筹集资金用于村容环境整治和改善生活条件，共清理淤泥土方 3.3 万方，栽种了 300 多棵杨柳树，将闲置的留左小学教室装潢一新，改建成图书室、阅览室、棋牌室、乒乓球室及健身室等，购置了乒乓球桌、室外健身器材，建成了 600 余平方米篮球场及 200 余平方室外塑胶健身场地，改善了当地村民的生活条件。

（三）完善质量管理体系

公司一直把质量管理作为企业管理的中心环节来抓，倡导“质量第一”的理念，坚持“精细管理，优质低耗；超前研发，用户满意；完善体系，持续改进；打造品牌，走向卓越”的质量方针。公司按 ISO9001、API Q1、ISO/TS16949 国际质量管理标准建立、实施和保持质量管理体系，并持续改进，公司所有钢材产品生产线均通过 ISO9001:2000 标准质量体系认证。

对产品进行全过程控制，提高产品质量。一是采购控制，对供货方建立供货业绩档案，与质量优、供货稳定、实力强的供方建立长期的战略合作伙伴关系，对关键原辅料实行定点、定厂家采购。坚持精料方针，制定严格的进厂原辅料验收标准，对每批原辅料进行检验把关，保证原辅料的质量。二是

生产过程控制,公司按品种制定了详细的工艺方案、质量计划/设计开发方案,对于重点钢种制定了“严于交付要求”的内控要求,坚持精炼、精轧、精整的方针,确定关键过程和质量控制点。三是严格产品质量检验,参与了管线钢、船板国家标准的制订,设立了专职的产品质量检验人员,严格按内控标准、企业标准、国家、国际标准及顾客要求进行检验和判定,对不合格品进行处置,保证出厂产品满足顾客要求。四是加强售后服务,实施用户满意工程,加强与顾客的沟通,及时处理质量异议,对重点用户派出驻厂员7名,及时了解钢材的使用情况并指导用户改进生产工艺合理使用;实行产、销、研一体化管理,对新开发产品及重点产品由研发品种工程师专业了解用户需求、及时跟踪用户的使用情况,及时改进。

加强质量支持过程管理,提高质量保证体系能力。2008年,对ISO9001、API Q1体系结合ISO/TS16949进行了系统的整合,进一步保证了体系的完整性。为不同产品生产线配备了先进的生产、控制设备和检验设备,为研发、生产高质量的产品提供了物质保证。同时通过设备运行、设备检修、零固更新和技术改造等对设备进行管理,并对设备运行状况及故障进行分析评价,突出设备维护与故障分析及防护两个重点。

2008年,随着公司质量管理工作的不断推进,质量管理体系不断完善。石油、石化和天然气工业用中厚钢板/钢卷及连铸坯通过了美国石油协会(API)的API Q1质量体系认证;TS16949汽车用钢质保体系逐步建立并开始运行;船体结构用钢板顺利通过了最大厚度40mm、最高钢级FH40的九国船级社工厂扩大认可;压力容器用钢板通过欧盟的PED认证;热轧建筑用钢板生产线通过了出口欧洲国家的CE认证,正火钢板、耐候钢板通过扩证审核。船用钢板等四个产品获冶金产品实物质量“金杯奖”;管线钢获冶金行业“品质卓越产品”称号;桥梁板等三个产品获江苏省名牌产品;高碳铬轴承钢等两个产品获南京市名牌产品。

第四章 公司在促进环境及生态可持续发展方面的工作

(一) 坚持标准化管理模式

公司通过ISO14001环境管理体系认证,利用环境管理体系换版的契机,将环境管理体系和职业健康安全管理体系进行了整合,建立了“南京钢铁股份有限公司环境、职业健康安全管理体系”,提出了“遵守环境法规、推行清洁生产、坚持持续改进、创建绿色南钢”的环境方针和“以人为本、预防为主、执行法规、过程控制、持续改进、旨在绩效”的职业健康安全方针,取得了ISO14001:2004环境管理体系和GB/T28001:2001职业健康安全管理体系认证证书。

(二) 推行清洁生产

公司清洁生产通过了江苏省暨南京市环保部门及审核专家的审核验收。公司积极响应国家节能减排政策,着力于铁素资源循环利用、能源循环利用、水循环利用、固体废弃物利用四个方面的循环经济建设,实施了转炉煤气回收、TRT(高炉炉顶余压发电)、干熄焦、废水回收处理等节能环保项目,推广热装热送等节能工艺,不断提高能源利用水平。

2008年,公司排污费支出1200万元,较上年度下降了7.69%。全年万元产值能耗1.46吨标煤,较上年度下降了21.51%;吨钢新水消耗4.85m³/t,较上年度下降38.66%。焦化、中板轧钢、中厚

板轧钢三个工序能耗指标进入同行业前 3 名。吨钢化学需氧量排放量较上年度降低了 77.34%；吨钢 SO₂排放量较上年度降低 17.63%；吨钢烟粉尘排放量较上年度降低 4.85%。公司环保设施同步运行率达到 99%，主要污染物排放指标已经达到或接近国家清洁生产一级水平。公司炼钢厂及中厚板卷厂大转炉炼钢通过煤气回收发电实现了“负能炼钢”，每年可减少 12 万吨二氧化碳排放量。

公司和意大利碳基金组织于 2006 年签署了温室气体减排购买协议，意大利碳基金将通过世界银行在其后 10 年购买公司 65 万吨的二氧化碳减排量。这是世界银行碳融资活动的首个钢铁行业项目，也是中国在《京都议定书》清洁发展机制下批准的首个提高能效项目。

（三）坚持持续改进

近年来公司通过水污染控制措施、噪声控制措施及废渣处理技术的有效使用，控制了污染物的排放量，实现了污染物达标排放的目标。定期、定点对外排废水、外排废气、噪声及厂区环境质量、岗位粉尘浓度等指标进行监测，对监测结果进行回归分析，确定改进措施，限期整改，严格考核。

随着企业发展，公司将按《国家产业政策》的规定，适时淘汰落后生产工艺、装备及生产能力，大力推广和应用新材料、新技术、新工艺，同时加速淘汰高能耗设备，加大技术改造力度，在完善企业内部能源、资源充分循环利用的基础上，加强公司与社会的循环经济建设工作。

第五章 公司在促进经济可持续发展方面的工作

（一）创建诚信经营环境，确保公司依法规范运作

公司倡导“诚实守信、合作共赢”的企业理念。公司领导带头学习法律、法规，同时结合“普法教育”，在全公司营造良好的学法、用法的氛围。《公司章程》等一系列内部管理制度对公司各级治理组织的责任、义务、权力都做出明确规定。公司股东大会和董事会重点评价公司经理层经营业绩，将产量、利润、投资等指标列为考评重点。公司经营层根据年度计划的要求组织好生产经营，建立员工认同的企业文化，不断优化企业人力资源。明确了高层管理人员在经营决策和落实过程中的行为准则，要求高层管理人员做好道德表率。此外，对于安全、财务等责任都做出了明确规定，确保具体责任落实到部门负责人。公司还重视影响合作伙伴，建立了供应商和分销商评价制度和诚信评价信息库，入选时详细审查其资质、诚信记录，对合作方做相关的诚信记录并定期评价，对不诚信者予以警示和淘汰。

2008 年度，公司上交国家税收合计 10.15 亿元，支付银行借款利息 2.19 亿元。2006 年公司实施股权分置改革方案时承诺：“自 2006 年起，连续三年向南钢股份董事会提出公司现金分红或股票分红比例不低于当年实现可分配利润 50%的年度分配预案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票”。公司严格履行以上承诺，2007 年 4 月，公司实施 2006 年度分配方案，以总股本 93,600 为基数，向全体股东按每 10 股派发现金 2 元（含税），实际分配利润 1.87 亿元，占当年可分配利润的 53.49%；2008 年 5 月，公司实施 2007 年分配方案，以总股本 93,600 为基数，每 10 股送红股 4 股（含税）、转增 4 股并派发现金 1 元（含税），实际分配利润 4.68 亿元，占当年可分配利润的 50.18%。公司上市 9 年以来，已累计派息 10.50 亿元，送红股 4.58 亿股，充分体现了公司诚信经营和注重以较高的投资回报回馈投资者的经营理念。

（二）切实保护供方和用户利益

公司通过与矿、煤、焦等主要原材料供应商建立战略合作伙伴关系，共同承担市场风险，相互之间严格履行合同，遵守信用，对重点战略供应商给予价格及采购数量的优惠，由此有效保护供方利益。

公司不断推进“用户满意工程”活动，始终贴紧用户要求，健全利益共享、风险共担的机制，保证用户的利润空间，实现长期友好稳定的合作。公司采用向用户发放满意度调查表的方法，系统测评用户满意度，针对用户满意度测评结果积极开展 PDCA 循环改进，及时对产品、服务质量进行跟踪，对照标杆与竞争对手，确保测量方法的适用性与先进性，以提高用户忠诚度，公司长期用户占比已达 80% 以上。

（三）注重投资者关系管理

投资者关系管理反映了公司对投资者利益的尊重和重视，公司充分认识到只有通过良好的投资者关系管理工作，才能尊重和保护投资者的知情权，充分展示公司内在价值。公司管理层非常重视投资者关系管理工作，强调信息披露的水平和透明度，力求树立公司在资本市场良好诚信的企业形象，寻求公司健康、长远的发展。

公司投资者关系管理的基本原则：充分保障投资者的知情权及合法权益；平等对待所有投资者、务实高效；信息披露规范严谨；组织化、系统化和网络化。公司注重收集整理市场诸多媒体有关涉及公司的信息报道，对相关的重要信息及时对口向各部门及高层管理人员反映，建立了由公司高管和投资者关系管理团队构成的梯度沟通体制。

公司在 2000 年上市之初即建设了公司网站，设立了投资者关系专栏，网站进行了数次改版，不断增加信息披露和投资者关系管理的内容，同时建立网站互动系统，从视频、图片、讨论区等多个角度为投资者提供更加丰富专业的信息服务内容，使公司信息披露和投资者关系的范围和内容得以延伸拓展。

公司注重打造专业投资者关系管理团队，对窗口人员素质提出高要求，不仅要以真诚细致的服务态度接待投资者，还必须熟悉行业及公司情况，能给投资者提供准确专业的信息和服务。公司无论是“走出去”进行业绩推介会，还是“请进来”接待机构、个人投资者或是电话咨询、网络论坛交流等，无一不是认真细致的答复，得到了市场的肯定和好评，充分展示了公司诚信透明的工作态度，维护了公司的市场形象。上市以来，公司先后获得“最有投资价值上市公司”、“投资者心中最亲切的上市公司”、“最佳社会贡献民营上市公司”等荣誉，公司董秘数次被媒体评为“金牌董秘”、“十佳董秘”。2008 年，公司除每天通过电话及网络解答投资者疑问外，接待机构、个人投资者来访 50 余人次。

2008 年，公司在环境保护、节能减排、员工保护、股东权益保护、投资者关系管理等诸多方面做了一些工作，为促进社会可持续发展、促进环境及生态可持续发展、促进经济可持续发展等方面承担了相应的社会责任。今后，公司将继续遵循“共同成长、贡献社会”的企业使命、“诚实守信、共赢合作”的企业理念，遵守社会公德和商业道德，加大承担社会责任的力度，接受政府和社会公众的监

督，深入推进资源节约型、环境友好型企业建设，大力发展循环经济，实现企业发展与资源、环境、社会的和谐统一。

南京钢铁股份有限公司董事会

二〇〇九年三月九日