
江苏澄星磷化工股份有限公司
2013 年度社会责任报告



二〇一四年七月八日

目 录

第一节 前言	2
第二节 公司简介	2
第三节 公司发展战略	3
第四节 公司治理	4
第五节 履行社会责任情况	6
第六节 展望	10

江苏澄星磷化工股份有限公司

2013 年度社会责任报告

第一节 前言

一、《江苏澄星磷化工股份有限公司 2013 年度社会责任报告》系江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称“公司”）作为一家对社会负责、透明和可靠的企业，诚意承诺持续承担社会责任的体现，本报告介绍了 2013 年公司积极承担经济、社会和环境责任方面的活动及表现，真实、客观地记录了公司报告期内履行社会责任方面的重要信息。

二、本报告依据上海证券交易所发布的《关于加强上市公司社会责任承担工作暨发布〈上海证券交易所上市公司环境信息披露指引〉的通知》、《上海证券交易所上市公司环境信息披露指引》、《〈公司履行社会责任的报告〉编制指引》以及突出公司的企业特点和行业特色而编制，内容符合指引中的有关要求。

三、本报告披露的财务数据如与年报有出入，以财务报告为准。本报告中所涉及货币金额以人民币作为计量币种，特别说明的除外。

第二节 公司简介

公司于 1997 年 6 月 27 日在上海证券交易所挂牌上市，简称“鼎球实业”，股票代码为“600078”。2000 年 12 月，江阴澄星实业集团有限公司借壳上市，公司股票简称于 2001 年 3 月 13 日起由“鼎球实业”变更为“澄星股份”，股票代码不变，为“600078”。

公司为国内精细磷化工行业的龙头企业，主要生产和经营黄磷、磷酸以及各种磷酸盐产品等，品种规格齐全，有工业级、食品级、药用级、试剂级、电子级

等各种规格的产品。公司是国内磷化工行业内实行矿、电、磷一体化的先行者和推动者，已基本形成“矿山（磷矿、煤矿）→电力→黄磷→精细磷化工系列产品→磷化工产品物流配送”一体化产业链。

公司在多年的生产经营中，市场基础扎实，商业信誉卓著。“澄星”牌系列产品已得到国际上许多跨国公司的认证，被认定为定点供应商。经过多年的业务往来，已经与这些公司建立了良好的合作关系，公司的品牌及产品有较高的信任度和商誉优势。

随着磷化工行业的整合，未来国内磷化工产业将逐步向具备比较竞争优势的几个大型磷化工企业集中。公司凭借产业链整合优势、人才优势和地理区位优势，综合竞争力优势将在行业内处于领先地位。

第三节 公司发展战略

公司的发展战略是以磷为主、同心多圆、环状发展、向高向深、两头延伸。

公司的发展规划以磷为主，以矿电磷一体化产业链为中心目标，不断完善和强化成本优势、技术优势和产业整合优势，并通过尝试开发高附加值、高技术含量的新工艺、新产品实现企业的转型升级。继续深化发展循环经济和节能减排工作，不断增强企业的社会责任感和市场竞争力；积极整合水电、火电和磷矿等资源，实现产业链向上下游延伸；提高资源利用率、深化成本优势、加大科技研发投入、加强产品和服务质量参与国际竞争，实现全球化经营；最终实现科技含量高、经济、社会效益好、资源配置合理、具有核心竞争力和可持续发展能力的世界知名精细磷化工企业的战略目标。

第四节 公司治理

2013 年，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规的规定以及中国证监会、上海证券交易所等监管机构的要求，不断完善公司治理结构，规范公司运作。公司股东大会严格履行作为公司最高权力机构的各项职责，董事会及时制定公司发展战略和进行重大事项决策，管理层积极组织各项经营管理活动，监事会认真加强内部监督约束，公司治理各方各司其职、互相支持、互相制衡，运转高效，实现了公司治理体系的有序运行，切实维护了广大投资者和公司的利益。公司入选上证公司治理板块，法人治理水平获得了监管机构及市场的广泛认可。

一、股东与股东大会：公司严格按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的要求召集、召开股东大会，确保所有股东都享有平等的地位和权利，同时还聘请律师出席股东大会，对会议的召开程序、审议事项、出席人身份进行确认和见证，会议记录完整，保证了股东大会的合法有效。

二、控股股东与上市公司：公司具有独立的业务及自主经营能力，与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到“五独立”，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作，公司的重大决策由股东大会依法做出，控股股东依法行使股东权利，没有超越公司股东大会直接或者间接干预公司的决策和经营活动的行为，公司与控股股东进行的关联交易公平合理。

三、董事和董事会：公司根据《公司法》和《公司章程》的规定，制定了《董事会议事规则》，董事的任职资格和选举程序均符合有关法律法规的规定。各董事严格遵守所作的董事声明和承诺，认真履行公司章程赋予的权力义务，忠实、勤勉、诚信地履行职责。公司独立董事人数不少于董事会总人数的 1/3。报告

期内，独立董事认真参加了公司董事会议，对公司的定期报告、关联交易、对外担保等重大事项发表了独立意见，对董事会科学决策和公司的健康发展起到了积极作用。

四、监事和监事会：公司严格按照《公司法》和《公司章程》规定的选聘程序选举监事，公司监事会由三名监事组成，其中一名为职工代表，人数和人员构成符合法律、法规的要求，各位监事能够依据《监事会议事规则》认真履行职责，本着对全体股东尤其是中小股东负责的精神，对公司财务以及董事和高级管理人员履职的合法、合规性进行监督。

五、信息披露：公司有效防止选择性信息披露情况和内幕交易的发生，做到公平、公正、公开，公司指定《上海证券报》为公司信息披露报纸，公司能够依照相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，真实、准确、完整、及时的披露有关信息，确保所有股东有平等的机会获得信息。2013 年，公司按时在指定的媒体上披露定期报告 4 次，发布临时公告 15 次，无补充或更正情况发生。

六、投资者关系管理：2013 年，公司在不断完善投资者现场交流、咨询热线、传真、电子邮件等传统沟通渠道的基础上，还利用上交所 E 互动交流平台与投资者积极互动，不断创新与投资者的互动模式。由专人负责接待投资者来电、来信、来访、提问，以即时解答，信件复函、邮件回复等方式进行答复。为防止投资者来电无人接听情况发生，公司证券部已将投资者来电设置转接功能，如电话连续响四声无人接听，则自动转接到公司董事会秘书或证券专员的手机上，确保渠道顺畅。

第五节 履行社会责任情况

2013 年,公司秉承“争创一流、追求卓越”的企业纲领,大力弘扬“团结、开拓、敬业、创新、高效、奉献”的企业精神,坚持“关注市场、客户第一、追求品质、管理规范、科技创新、争创一流”的质量方针和“遵守法律法规、注重污染预防、加强节能利废、坚持全员参与、维护生态环境、承诺持续改进”的环境方针,以“回报股东、回报员工、回报社会”为己任,认真遵守国家法律法规和社会公德,诚实守信、依法经营,在追求公司经济效益和股东利益最大化的同时,全面履行对利益相关方的责任,实现公司发展与经济、社会和环境发展的和谐统一。

一、在促进经济可持续发展方面开展的工作

1、坚守法治精神,崇尚诚信立德

市场经济是法制经济、信用经济,依法经营、诚实守信是市场经济的必然要求,也是公司最基本的社会责任。公司严格遵守国家的法律法规、社会公德、商业道德及行为规则,依法照章纳税,维护广大股东和债权人的利益,忠实履行合同,恪守商业信用,自觉维护市场经济秩序。

2、与股东共享成长收益

公司在自身取得发展和成长的同时,重视对投资者的合理回报,积极构建与股东的和谐关系。在保证健康持续发展的前提下,坚持以相对稳定的利润分配政策积极回报股东。公司修改了《公司章程》中关于利润分配政策条款的内容,新增现金分红在利润分配方式中的优先顺序、授予独立董事现金分红方案意见征集权和分红提案权及公司应当采取差异化、多元化方式回报投资者等内容,公司近三年分红情况如下:

(单位:元)

分红年度	现金分红的 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（%）
2013 年	9,938,593	23,623,827.28	42.07
2012 年	13,251,457	27,552,866.95	48.09
2011 年	19,877,186	50,439,343.11	39.41

3、以人为本，构建和谐劳资关系

员工不仅是公司的重要资产，更是公司最亲密的伙伴，公司一直努力为员工营造安全、舒适的工作环境，保障员工的健康和安全，培养员工的凝聚力，使员工的个人梦想和企业的愿景达到有机统一。

公司严格遵守《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》等劳动和社会保障方面的法律法规，依法维护员工的合法权益。根据劳动合同按时、足额向员工发放劳动报酬，足额缴纳各种社会保险和住房公积金等。

公司针对行业生产的特点，建立并完善职业健康安全管理体系，不断改善员工的作业环境，为员工提供必要的防护设备，定期举行劳动安全卫生技能的培训，引导和教育员工增强安全生产法制观念，切实提高员工安全生产意识和自我保护能力。

为了保障员工诉求畅通，公司开设了“总经理”信箱，接受员工的投诉和建议；开展合理化建议征集活动，鼓励员工更多地参与公司发展和管理。

2013 年，公司积极实施人力资源培养和引进并举的政策，通过深入细化岗位职责，不断完善各层级的薪酬考核体系。

一是加大对新人的培养力度，注重外部专业人才的引进，建立具有高素质、高技能的人才梯队。

二是优化组织架构，对管理岗位实行竞聘上岗，深入细化岗位职责，逐步完善公司各层级的薪酬考核体系，进一步激发全体员工的工作热情。

三是强化职能部门的管理，改进工作作风和精神风貌，注重管理人员专业能力、敬业精神和团队合作能力的提升，为业务发展提供更好的保障与支持。

四是采取内部培训与外部培训相结合的方式开展员工培训，目的是提升业务能力，促进公司管理水平和研发能力的不断提升，从而更好地构建公司现代、高效的人力资源管理体系。

二、在促进社会可持续发展方面开展的工作

1、加强生产安全管理，保障职工劳动健康与安全

抓好安全是公司最大的经济效益。公司一贯非常重视公司的安全生产，把安全工作摆在“重于一切、高于一切”的重要位置，始终把员工的安全利益放在第一位，把改善职工的工作条件、生活环境作为公司发展中的重中之重。公司以安全生产标准化工作为抓手，以安全技术为重要支撑，加强安全基础建设，加强责任落实，强化安全监督检查，通过签订《安全生产责任书》将安全生产责任分解到每个部门、单位，落实到每位员工，通过严格的考核管理，形成了完整有效的安全生产监管保证体系，继续保持安全生产平稳有序的态势。2013 年，公司创新安全生产管理，建立了一套适合安全生产标准化与安全环境管理体系的管理制度，顺利实现了全年安全生产目标。

2、严把产品质量关，为顾客提供满意产品

质量是企业的生命，是公司走向市场的特别通行证。公司始终坚持“质量第一，客户第一”的质量方针，把产品质量管理和控制放在首位，为确保产品质量，公司严格按照国际惯例和国标要求实施质量管理，推行全面质量管理、精细化作业。在各道工序层层严把质量关的前提下，加强产品生产过程中的质量控制，把质量

管理的重点放在“事前预防和事中监督”上来,确保产品质量稳定提高。

3、热心慈善公益

多年来,公司始终遵循“企业反哺社会”的理念和价值观,积极投身于公益事业,树立了良好的社会形象,有效提高了企业的社会美誉度。

三、在促进环境及生态可持续发展方面开展的工作

公司高度重视环境保护与生态可持续发展,注重履行公司的社会责任,致力于构建“资源节约型、环境友好型、经济循环型、综合效益型、和谐发展型”的绿色化工。

1、公司一直秉承“遵守法律法规、注重污染预防、加强节能利废、坚持全员参与、维护生态环境、承诺持续改进”的环境方针,在加强安全与生产经营管理的同时,注重履行企业环境保护责任,严格执行《中华人民共和国环境保护法》,不断提升环境绩效,坚持预防为主,源头治理的原则,从源头抓起,从基础抓起,严格控制,全面达标。对重点部位,重点污染源进行重点整治,实现了工业废水和废气达标排放。2013年,公司继续加强环境保护法律法规的培训,加大清洁生产宣传和环保教育力度,定期对公司环保、清洁工作进行监督和检查,做到环保、清洁生产常抓不懈,不断增强员工的清洁生产意识,通过持续的清洁生产,切实做到节能降耗、减污增效,确保环保工作真正落到实处。

2、公司以技术创新积极推动循环经济和节能减排工作,实现资源的高效利用和循环利用,子公司黄磷尾气净化发电项目已见成效,江阴本部磷酸副产蒸汽发电项目和宣威磷电泥磷制酸与磷渣回收制建材项目正在有序推进。

2013年,公司加强能源资源管理,科学合理利用水、电、煤、油品等各种资源,减少资源浪费,降低成本,提高整体经济效益。

第六节 展望

企业的成长与履行社会责任是相辅相成、密不可分的。良好的社会环境和健康的行业态势，也促使公司受益其中。展望2014年，公司将以发布社会责任报告和开展内部控制体系建设为契机，在追求经济效益、保护投资者权益的同时，根据实际情况，不断完善公司社会责任管理体系建设，不断探索有效履行社会责任的着力点，并加强与各利益相关方的沟通与交流，将履行社会责任融入到公司经营和管理的各个环节，在不断提升业绩、发展壮大的同时，积极、持续地承担社会责任，实现企业自身与社会的和谐发展。

江苏澄星磷化工股份有限公司

二〇一四年七月八日