

中证指数公司副总经理刘忠透露

## 7月发布上证社会责任指数

□本报记者 周松林 上海报道

中证指数有限公司副总经理刘忠11日在“上市公司社会责任研讨会”上透露,中证指数公司计划在上证公司治理板块的基础上推出上证社会责任指数,预计6月中旬公布上证社会责任指数的编制方法和首期样本名单,7月初正式发布。

刘忠介绍,社会责任指数可分为社会责任评价指数和社会责任股价指数。

上交所研究中心主任胡汝银指出

履行社会责任  
对提高公司价值具有重要意义

□本报记者 周松林 上海报道

上海证券交易所研究中心主任胡汝银在11日召开的上市公司社会责任研讨会上指出,美国华尔街金融危机表明,企业存在的目的不是毫无顾忌地追求利润最大化,而是满足社会多种需要。随着中国经济、社会转型和市场的不断推进,企业社会责任对企业的长期价值和估值的提升将具有越来越重要的意义。

胡汝银认为,尽管目前上市公司社会责任与其短期业绩之间的相关性尚不明显,与市场价值间尚缺乏明显的相关性。但可以预期的是,随着中国经济、社会转型和市场的不断推进,企业社会责任对企业的长期价值和估值的提升将具有越来越重要的意义。

胡汝银指出,我国企业社会责任在实践中仍然存在不少问题。例如,目前的公司社会责任制度环境还很不完善,存在着地方政府以追求GDP高增长为首要责任、法律不完备、执法不严,市场对公司的社会责任还没有形成有力的约束,地方政府的干预使得债权人利益保护受到弱化,企业在经营活动较少考虑环境问题和职工与客户的利益,以及企业诚信意识不足等问题。

胡汝银说,作为利益相关者的社会大众正在越来越成熟和“挑剔”,媒体、网络与社会监督机制越来越强大,整个社会的透明度越来越高,对企业履行社会责任、维持良好企业形象提出了越来越高的要求。将来应引入社会责任GDP,积极引导企业主动接受社会责任,积极鼓励机构投资者将社会责任投资融入到价值投资理念中,推进基础制度建设,为企业履行CSR创造最佳的制度环境。

上交所公司管理部副总监林勇峰表示

争取两三年内沪市公司  
均披露社会责任报告

上海证券交易所公司管理部副总监林勇峰11日在上市公司社会责任研讨会上披露,共有290家沪市上市公司在2008年报中披露了上市公司社会责任报告,其中32家公司为自愿披露。

他透露,下一步上交所将用两到三年时间,推动所有沪市上市公司均披露社会责任报告。

林勇峰介绍,上交所近年来积极推动上市公司履行社会责任,并制定了一系列规则、政策。2008年5月14日,上交所发布了《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》。同年12月31日,发布了《关于做好上市公司2008年度报告工作的通知》,要求三类公司必须披露履行社会责任的报告。这三类企业分别是在上交所上市的“上证公司治理板块”样本公司、发行境外上市外资股的公司以及金融类公司。同时,上交所也鼓励有条件的公司均披露社会责任报告,并鼓励上市公司在社会责任报告中披露每股社会贡献值。

2009年1月9日,上交所发布了《关于做好上市公司2008年年报工作的通知》,提供了履行社会责任的报告格式以及董事审议社会责任报告的工作底稿。

从2008年年报披露情况来看,共有290家上市公司披露了社会责任报告,其中有32家公司不属于“三类”公司,属自愿披露。290家公司中有281家披露“社会责任报告”,8家披露“可持续

FTSE4Good指数等。国际经验表明,社会责任指数一般都取得了较为优异的市场表现。

刘忠表示,上证社会责任指数是一个服务于投资标的的投资性指数,主要以上证公司治理板块为基础,是上证公司治理指数的延伸,其样本挑选参照上证公司治理指数的样本筛选方法和流程,同时重点评估反映公司社会责任的核心指标—每股社会贡献值。样本数量基本固定,每年调整一次。其运作与上

证公司治理指数一样,由上证公司治理专家咨询委员会负责评选方法和评选流程的制定,根据初选结果对指数样本进行评估和审议。

具体来说,上证社会责任指数的样本空间主要由以下公司股票构成:一是上证公司治理板块样本股。公司治理是社会责任体系建立前提和发展的一个基础,社会责任体系可以看作是一种更高层次更全面的诚信体系。目前,上证公司治理板块共有230只公司股票。二

是金融类公司。金融类公司在资本市场中具有举足轻重的地位,同时也把握着我国国民经济的命脉,因此,其在履行社会责任上更应该起到一种示范作用。三是发行境外上市外资股的公司。因为成熟市场对于公司治理和履行社会责任方面都有着更加严格的要求。此外,样本股也会包括其他一些积极承担和履行社会责任,反响较好,并且披露社会责任报告的公司。

关于上证社会责任指数的推出步

骤,刘忠透露,今年年报披露结束后将开始新一轮的上证公司治理板块评选。然后于6月中旬公布上证社会责任指数的编制方法和首期样本名单,计划7月初正式发布该指数。他表示,中证指数公司将支持和推动基金公司发展基于上证社会责任指数的相应投资产品,希望通过上证社会责任指数的产品化,从市场角度强化和激励上市公司履行社会责任的积极性和主动性。



上市公司社会责任研讨会现场。

陆钧 摄

□本报记者 周松林 上海报道

上市公司社会责任研讨会上,建信基金总经理孙志晨表示,作为专业的理财机构,建信基金非常关注自身的社会责任,并开展了多层次的慈善公益活动。

孙志晨说,基金业所承担的最基本的社会责任包括信托责任,忠实履行受托义务,以资产委托人利益最大化为运营目标,为资产委托人创造可持续的回报,维护投资人利益,为客户积累财富。在经历了十多年的行业发展之后,基金业这一基本社会责任正在进一步细化。

他介绍,“企业的社会责任”这个概念最早于1924年由美国的谢尔顿提

出。当时,由于资本家们的盲目追逐私利,引起了一系列负面社会问题。于是从美国开始,越来越多的西方国家纷纷对公司法进行修改,企业社会责任超越了以往企业只对股东负责的范畴,强调对包括股东、员工、社区、客户、社会等在内的利益相关者的责任。

孙志晨说,基金业所承担的最基本的社会责任包括信托责任,忠实履行受托义务,以资产委托人利益最大化为运营目标,为资产委托人创造可持续的回报,维护投资人利益,为客户积累财富。在经历了十多年的行业发展之后,基金业这一基本社会责任正在进一步细化。其中之一就是基金业需要致力于推动

建信基金公司总经理孙志晨

## 基金业已开始关注企业社会责任

□本报记者 周松林 上海报道

上市公司社会责任研讨会上,建信基金总经理孙志晨表示,作为专业的理财机构,建信基金非常关注自身的社会责任,并开展了多层次的慈善公益活动。

孙志晨说,基金业所承担的最基本的社会责任包括信托责任,忠实履行受托义务,以资产委托人利益最大化为运营目标,为资产委托人创造可持续的回报,维护投资人利益,为客户积累财富。在经历了十多年的行业发展之后,基金业这一基本社会责任正在进一步细化。

他介绍,“企业的社会责任”这个概念最早于1924年由美国的谢尔顿提

出。当时,由于资本家们的盲目追逐私利,引起了一系列负面社会问题。于是从美国开始,越来越多的西方国家纷纷对公司法进行修改,企业社会责任超越了以往企业只对股东负责的范畴,强调对包括股东、员工、社区、客户、社会等在内的利益相关者的责任。

孙志晨说,基金业所承担的最基本的社会责任包括信托责任,忠实履行受托义务,以资产委托人利益最大化为运营目标,为资产委托人创造可持续的回报,维护投资人利益,为客户积累财富。在经历了十多年的行业发展之后,基金业这一基本社会责任正在进一步细化。其中之一就是基金业需要致力于推动

中铁二局董事长唐志成

## 勇担社会责任 促进企业发展

□本报记者 周松林 上海报道

3月18日,中铁二局(600528)响应上海证券交易所的倡议,首次编制披露了《2008年度履行社会责任报告》。《报告》回顾总结了公司实践科学发展,履行社会责任,追求自身与社会和谐发展的历程。中铁二局董事长唐志成5月11日在“上市公司社会责任研讨会上”表示,《社会责任报告》的披露,不仅有利于加深社会各界对中铁二局的了解与信任,还能促进公司内质外形的全面建设。

唐志成说,作为一家有着悠久历史与光荣传统的企业,中铁二局实践着上市公司融资于社会,回馈于社会的庄重承诺,实现着与社会、与市场、与客户、与所有利益相关者的共赢。

公司上市8年来,累计实现净利润14.37亿元,向国家纳税28.13亿元,向员工支付薪酬福利42.17亿元,支付银行利息

5.26亿元,累计向股东分配红利10.23亿元。作为一家懂得奉献、懂得分享、懂得取舍、倡导多赢、有理想的上市公司,不断思索着实现社会、投资者、经营者价值的最大化。为维护股东权益,平等对待投资者,公司不断完善公司治理结构和公司治理制度,健全内部控制,规范公司运作,认真履行信息披露义务,确保信息披露的公平性,保障所有股东对公司重大事项和经营情况的知情权。目前公司独立董事超过董事成员的半数。公司荣膺2008年“上市公司投资者管理关系百佳”、入选“中国国有上市企业社会责任榜”。

为保护员工权益,增强企业的凝聚力,公司以“工者有其岗位,劳者有其报酬,耕者有其保障”为目标,让员工分享企业发展的成果,促进劳资关系的和谐稳定。作为建筑施工企业,公司始终坚持“科技先导,质量为本,重誉守约,用户至上”的方针,把提高施工品质与产品品质,为客户提供物有所值的产品,切实保护相关者权益放在首位。

特别是在去年汶川大地震中,面对突如其来的灾难,以“开路先锋”著称的中铁二局,在灾难面前临危不惧,闪电出击,在地震发生当晚9点和10点50分,公司的救援队已兵分两路抵达都江堰和绵竹东汽开始了生死大营救。短短的几天,公司倾尽全力,集中了四川、重庆甚至是云南、贵州、湖北的近5000名员工,400多台(套)重型工程机械,争分夺秒投入到都江堰、绵竹、德阳、绵阳、汶川、什邡、彭州的20多个救援现场,搜救出383人,幸存83条鲜活的生命。

在生死大营救的同时,公司发挥自身优势,从全国先后调集7909名员工,

908余台套重型工程机械投入到灾区车

站、道路和桥梁的抢修以及堰塞湖排险等救援行动中,共抢修铁路、公路20余公

里,桥梁7座。大灾之后,公司员工以多种形式,先后为灾区捐款款物。公司的突出表现得到了国家和社会各界的高度赞扬,中共中央、国务院、中央军委授予公司“全国抗震救灾英雄集体”称号,荣获全国“五一”劳动奖状。

在极不平凡的2008年,公司董事会和经理层齐心携手、共克时艰,积极应对严重的特大自然灾害和国际金融危机,全面完成董事会制定的各项任务指标,主要经济指标均创历史新高。

唐志成说,社会责任的履行,不仅需要在危难时刻挺身而出,更需要长期营造与奉献。地震的伤痛正逐渐离去,但金融危机的冲击仍在延续,企业发展任重道远。公司将始终铭记企业的责任与义务,化危为机,努力实现企业与经济社会可持续发展的协调统一,在全面建设和谐社会的进程中作出新的贡献。

日本住友信托银行

## 企业社会责任将成持久经营能力重要指标

日本住友信托银行有关负责人11日在上市公司社会责任研讨会上强调,企业社会责任-CSR(Corporate Socially Responsible)必将成为考查上市公司持久经营能力的重要指标。

这位人士表示,作为一种在国际上普遍认同的理念,企业社会责任目前越来越为中国的企业和投资者重视,那就是企业在创造利润对股东负责的同时,还要对员工、社会和环境承

担责任,包括遵守商业道德,生产安全,职业健康,保护劳动者合法权益,节约资源和保护环境等,它是企业为改善利益相关者生活质量作出贡献以及对可持续发展的一种承诺。在目前经济高速发展的中国,由于过分地注重企业的财务回报,往往忽视对其他利益相关者的责任,如何创造企业“和谐”和“可持续”发展的社会环境成为大家关注的问题。“所幸这一问题已

经逐渐为政府和社会所重视,特别是在对上市公司业绩和价值评估的同时,企业社会责任也越来越被社会公众和投资者瞩目。所以,企业外社会责任必将成为考查上市公司持久经营能力的重要指标。”

这位人士介绍,住友信托银行从6年前开始为机构客户提供日本股票的社会责任投资(Socially Responsible Investment),并由此衍生出系列产品,现

在也从事并销售面向个人的投资基金。

他说,2003年6月住友信托成为首家在公司内设立CSR专职部门的日本金融机构。之后更着力推进金融CSR,除开发出日本股票的社会责任投资(SRI)产品以外,还相继推出了针对环保型住宅的利率优惠贷款、温室气体排放权的小额信托产品,用于购买改造受污染土地的基金等众多相关产品。(周松林)