

福建水泥股份有限公司社会责任报告

(二〇一五年度)

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。

一、前言

1、本报告是根据上海证券交易所《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》、中国证监会福建监管局《福建辖区上市公司、证券期货经营机构、证券期货服务机构社会责任指引》等有关规定的要求，结合公司在履行社会责任方面的具体情况编制而成。

2、公司发布本报告，旨在真实反映公司履行社会责任的状况，进一步加强与社会各界的广泛沟通，促进公司全面健康发展。

3、报告经 2016 年 4 月 24 日召开的公司第七届董事会第三十三次会议审议通过。

二、股东和债权人权益保护

1、深化公司治理，规范运作。

公司严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》等法律、法规的规定，不断完善公司法人治理结构。制定以《公司章程》为主的一系列规范性制度并予以贯彻落实，包括“三

会”议事规则、总经理工作细则、独立董事制度等，确保公司股东大会、董事会、监事会及经营层各司其职、各负其责，相互协调、相互制衡。公司董事会下设战略、薪酬与考核、审计、提名及预算委员会，并制定了委员会工作细则，为董事会科学决策提供支持。

2015年度，公司共召开1次股东大会、10次董事会、4次监事会会议。公司2014年度股东大会采用现场与网络相结合的投票方式，对增补公司董事的议案采用累计投票制方式进行投票，并对有关议案进行了中小投资者单独计票，为股东参加股东大会提供便利，保障了股东特别是中小投资者的合法权益。

2、建立健全内部控制制度，防范公司经营风险

公司持续改进和完善各项内部控制制度，保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。2015年度，公司未发现内部控制重大缺陷。

3、加强信息披露管理，建立良好的投资者关系。

公司制定了《公司信息披露事务管理制度》及相关管理制度，严格按照有关法律法规真实、准确、完整、及时地披露有关信息，提高公司信息的透明度。报告期内，公司共披露了定期报告4份，临时公告39份，非公告上网20份，充分保证了股东对公司重大事项和经营情况的知情权。

公司高度重视投资者关系管理工作，建立了集股东大会、信息披露、公司网站、现场调研、交易所互动平台、投资者

邮箱及电话热线等为一体的多层次沟通网络，与投资者进行诚信、规范、及时、专业交流沟通。

4、加强债权人权益保护。公司根据年度预算编制年度贷款计划，提交董事会审议通过后实施。合理安排资金，做好每笔贷款的还贷付息。企业以诚信经营获得银行的长期信赖，并建立了良好的银企合作伙伴关系。

三、认真履行员工权益保护，调动积极性。

（一）完善劳动合同管理。公司严格按《劳动法》《劳动合同法》的要求，100%签订劳动合同，80%以上职工签订无固定期限劳动合同。

（二）公司严格按《社会保障法》、《福建省住房公积金条例》等规定，为职工缴纳养老保险、住房公积金、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险。2015年公司为员工交纳保险等费用合计4764万元。公司还制定了《职工带薪年假实施办法》，在统筹生产经营工作的前提下，合理安排职工休息休假。

（三）强化培训，提高素质。

公司制定了2015年职工培训计划，全年培训3740人次。充分利用福能集团、华润水泥培训平台、网络平台等分层次地组织培训，同时开展各项岗位技能专项培训，有效提高了员工素质。

（四）健全劳动安全卫生制度，保障职工安全健康。公司通过建立、健全劳动安全卫生制度，执行国家劳动安全卫生规程和标准，对职工进行劳动安全卫生教育，为职工提供

健康、安全的工作环境，并定期组织职工进行体检。2015年，公司组织员工健康体检 2650 人，全年公司无新增职业病，无发生重大伤亡事故。

（五）重视和谐建设，坚持完善困难职工帮扶长效机制。

1. 竭诚为职工办实事，做好事、解难事。继续实施送温暖工程，对困难职工，通过多渠道、多形式给予帮扶救助。坚持“金秋助学”、“送温暖献爱心”、“补充医疗”、“党员管理人员联系困难职工”等帮扶助困工程。成立志愿者队伍，对身体有残疾、生活需要扶助的职工提供力所能及的帮扶和服务。困难职工档案实行动态管理，年内组织为困难职工捐款献爱心活动 2 次，共计捐款 7.35 万元；全年累计慰问帮扶困难职工、困难党员、困难劳模及因伤病住院员工 384 人次，发放各项补助款、慰问金、助学金等合计 63.9 万元，形成了“两节”送温暖，“3·8”帮单亲、“5·1”慰问劳模、九月金秋助升学、日常困难帮扶工作长效机制。

2. 深入实施文化惠民工程。认真践行“真诚、有为、开心”的企业核心价值观，组织开展了“企业文化”知识竞赛、“企业文化在我身边”演讲比赛和“说说福能文化”征文评选系列宣灌企业文化理念活动，超过 1300 人次参加。增加投入，完善职工活动中心、图书室等活动场地和设施，各级群团组织开展了公司各级群团组织开展了元旦迎新长跑、拔河比赛、汽排球比赛、趣味运动会、登山比赛等 16 项职工喜闻乐见的文体活动，活跃职工业余文化生活。分期分批安排公司先进、劳模参加集体短期修养等，各项活动凝

聚了团队精神，推动了职工对企业“真诚、有为、开心”核心价值观的认同。

四、加强供应商、客户和消费者权益保护。

1. 公司本着优势互补、互利互惠、共同发展的原则，与供应商建立比较稳定的合作伙伴关系。

公司加强对合格供应商的选择、评价，引入有竞争实力、诚信度高的供应商加盟，对守合同讲信用能够长期支持我司的供应商实行政策倾斜，并对违规供应商实行淘汰制。

举办招标采购、增强采购透明度。公司严格按照物资采购招投标管理办法进行投标邀请、供应商资格审查、提供招标文件、提交投标比价书、开标、评标和授予合同等阶段工作，由公司各相关部门参与评标，公司监察室对招投标和比价过程进行全过程监督，按“公正、公开、公平”的原则进行招标比价采购，并在法律规定的时间内公布中标结果。

妥善处理供应商的质疑和投诉。供应商对其所供物资检验质量的投诉和质疑时，公司采购部门会同有关部门耐心与供应商积极沟通、协商。另一方面，对质量有争议时，另寻国家认可的第三方检验部门进行制样和化验，并以该部门提供的质量交接化验单作为最终的结算依据，以确保供应商的合法权益。

2015年公司多次组织采购人员业务学习，落实采购人员责任制，提高了采购人员的业务素质和责任感。

2、经销商（客户）、消费者权益保护。

经销商保护方面：一是实行淡旺季均衡发货，满足经销

商的需求。火、汽、水运三维度保供。二是在价上根据市场情况的变化，制定与市场相符合的价格政策，采取返利政策，确保经销商的利润空间。三是在营销方式上，采取划区域销售模式，加强窜货管理，保护了经销商的市场份额。四是每年、每月定期或不定期召开“客户恳谈会”等多方式的沟通、交流与协作平台，分析认识当前市场情况，帮助经销商解决在实际销售过程中存在的问题。五是寻找下线二级商及工程，拓展网络，协助经销商开拓市场，六是建立厂商城市商业合作社，解决经销商融资困难，同时与经销商合作制作店招宣传，提升经销商知名度。七是推进客户星级管理、客户服务体系建设，包括客户评价、星级划分、星级待遇设定、星级服务标准、星级客户管理，提升尽心服务经销商。

消费者保护方面：一是确保过硬的产品质量。公司坚持质量领先的品牌战略，以“客户满意是我们质量的标准”为第一核心价值观。依据有关管理体系国家标准的要求，实施和保持了覆盖质量、测量、环境和职业健康安全管理体系的认证工作。严格执行 GB175-2007《通用硅酸盐水泥》及 2010 版《水泥企业质量管理规程》，制订高于国家水泥标准的企业质量内控标准。自 1998 年至今，公司拥有的“建福”、“炼石”品牌连续被评为“福建名牌产品”、“福建省建材放心产品”。二是确保供应。对搅拌站及工程基本上做到随时供应，派专人、专配送服务搅拌站、工地；对大型工程，严格履行合同，增设多个提货点，同时设立专项工程提货绿色通道，随时满足工程的需求，免费提供散装罐来保证工程的需求量；

对民用建筑，针对民用需求的特点，在销售网络上，在全省各地设立了经销商、水泥店，并设立直销零售店或电子商务平台，满足民用市场的购买需求。

售后服务：开通 24 小时售后免费服务热线，派遣专业技术人员帮助经销商、客户处理水泥在施工过程中遇到的问题。特别是针对需求特殊性品种，在量、质上给予保证的同时，派专业技术人员配合其生产、施工，确保其质量。同时，对经销商和客户提出的意见及改进措施，进行落实整改。

建立打假专门机构，打击假冒伪劣，并采取袋装喷码、散装 GPS 跟踪平台，打击窜货，维护客户利益。2015 年在全省范围由公司牵头，联合公安、工商等政府部门，实施“专项打击假冒伪劣”活动，净化市场，维护了用户的权益。

五、 加强环境保护，坚持可持续发展。

报告期内，公司未发生环境污染事故，未受到任何形式的环境保护行政处罚。

2015 年，为确保实现“十二五”节能减排约束性目标，公司加大节能减排工作力度，以提高能源利用效率、实现节能减排、保护环境、降低成本、增加效益为目标宗旨，将节能减排管理工作编入《福建水泥生产运营管理手册》，以该手册为指导，把节能减排作为重要事项纳入日常监管工作。公司制定了年度节能减排工作目标和任务，各基地工厂结合自身状况制定具体实施计划和措施，分解指标，加强监督与考核，全面完成公司年度节能减排目标。

2015 年公司先后投入 4000 余万元对基地工厂的节能减

排方面进行技术改造,取得了预期效果。通过能效对标管理,加强日常消耗监控,公司能耗指标呈下降趋势。全年公司各基地工厂共使用混合材 116.5 万吨,工业副产品脱硫石膏、氟石膏 38.76 万吨;资源综合利用退税 350.82 万元;余热发电 13028.4 万 Kwh,共节标煤 1.305 万吨,减少二氧化硫排放 0.22 万吨;公司持续巩固和推进清洁文明生产工作,基地工厂污染物排放均达到国家排放标准,2015 年公司排放总量:粉尘 1480 吨、SO₂ 872 吨、NO_x 406 吨、CO₂ 17.42 万吨。2015 年,公司对部份工厂进行了噪声治理,治理后监测数据全部指标达标。加强脱硝系统操作管理,下半年脱硝系统不仅达标排放,吨熟料单耗降幅明显,经济效益与社会效益同步增长。

六、公共关系和社会公益事业

注重社会公共关系。与政府部门保持密切联系。公司积极主动与各级政府、银行、铁路运输等部门加强联系,使公司的生产经营、改革、发展等工作得到了各方的大力支持,促进了公司发展。

积极支持公益事业。公司在自身发展的同时,积极支持社会公益事业。2015 年,公司向社会捐赠了资金和水泥产品,用于城市生态维护、省道修复等。

七、社会贡献值

2015 年度,公司实现社会贡献值 15,947.63 万元,每股社会贡献值为 0.42 元。其中:归属母公司所有者的净利润 -39042.65 万元;为国家创造的税收 11,834.34 万元;向员

工支付的工资 27,104.60 万元；向银行等债权人给付的借款利息 14,291.86 万元；公司对外公益性支出 31.83 万元。

八、社会责任履行状况存在差距及改进

2015 年公司在承担社会责任方面做了一些工作，但社会责任履行状况与相关规定仍存在差距，加快发展的任务还十分艰巨；股东（投资者）投资回报低等方面仍有改进空间。为此，公司将加快发展，扩大产能规模，提高竞争力；强化内部管理，节能降耗，降低成本，增加效益；抓好技术创新，完善环保设施，减少排放。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，进一步积极履行社会责任，促进公司本身与全社会的协调、和谐发展。

福建水泥股份有限公司

2016 年 4 月 24 日