

# 福建水泥股份有限公司社会责任报告

（二〇一六年度）

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、本报告经 2017 年 4 月 7 日召开的公司第八届董事会第七次会议审议通过。

## 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。2016 年，公司依据上证所 2016 年修订并发布的《上市公司独立董事备案及培训工作指引》及中国证监会、上证所发布的相关规则修订了公司独立

董事制度；为完善公司关联交易管理，提高相关业务效率，修订了公司关联交易管理制度，待股东大会审议通过后执行。公司制定以《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。

2016 年度，公司共召开 3 次股东大会、11 次董事会、7 次监事会会议。2016 年公司股东大会均采用现场与网络相结合的投票方式，对董监事的增补及换届选举的议案均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。2016 年度，公司未发现内部控制重大缺陷及重要缺陷。

## 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。2016 年，为规范公司信息披露暂缓与豁免行为，公司制定了《福建水泥股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。公司严格按照有关法律法规等真实、准确、完整、及时地披露公司信息，提高公司信息的透明度。报告期内，公司共披露了

定期报告 7 份(含因合并范围调整修订的 2015 年季报、半年报), 临时公告 55 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。为维护职工权益, 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。2016年公司为员工交纳保险费、公积金、防暑降温费等合计4591万元。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。

为进一步提高职工队伍文化技术素质, 根据生产经营工作的需要, 制定了2016年职工培训计划, 采用的培训方式: 开展公司中层每人一课, 外部充分利用福能、华润培训平台开展培

训，内部开展岗位技能知识及网络平台培训。全年培训达5430人次。

（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。2016年，公司组织员工体检2290人。全年公司无新增职业病，无发生重大伤亡事故。

（五）坚持民主管理，确保职工权益。坚持以职代会为主要形式的民主管理制度，落实职工群众参与企业民主决策、民主管理和民主监督的权利；务实开展“厂务公开”工作，对涉及公司生产管理、重大改革、职工切身利益、企业党风廉政建设等方面的内容利用公司内部网、宣传栏、《福建水泥信息》、专题会议、公告栏等形式按照规范操作要求进行公开。

2016年，公司组织召开了六届五次职代会暨一届三次工代会；开展七届职代会和二届工代会的换届选举工作；召开临时职工代表大会，选举职工监事。

（六）为职工排忧解难办实事。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，组织助学基金单位和个人捐款，共计捐款8.282万元，受助74人次，补助29.05万元；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。

（七）深入实施文化惠民工程。完善职工活动中心、图书

室等活动场地和设施；组织开展钳工和煤磨巡检技术比武活动、PPT制作竞赛活动；各级群团组织开展了“三八”节评比表彰活动、女工“做智慧女性、树良好家风”分享会、插花艺术讲座及实践、健康营养知识讲座、“庆五一”闽江一日拓展活动、国庆乒乓球赛；组织参加了集团女性仪容仪表讲座、“福能杯”男子篮球赛、迎新长跑、拔河比赛、汽排球比赛等职工喜闻乐见的文体活动，活跃职工业余文化生活；分期分批安排组织选送33人参加集团劳模休养活动，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. 2016年，公司实行集中采购后，吸引了大批优质供应商的加盟。公司在与供应商平等合作、互惠互利、共同发展的基础上，逐步完善供应商申请、考核、准入、评价、分级管理等机制，并按“公正、公开、公平”的原则进行招标采购。

公司对不合格供应商实行退出机制。通过奖罚并用等手段，对保质量、守合同、讲信用、能够长期支持我司的供应商采取增加供货量、优先支付货款等方式来鼓励，对无法保质量或存在欺诈、违约等不法行为，造成影响恶劣，且行为得不到纠正的供应商，取消供应资格，并列入我司供应商黑名单，以达到优化我司合格供应商资源。

妥善处理供应商的质量疑义和技术纠纷。遇到供应商对其所供物资检验质量存在疑义时，及时沟通协调；双方对质量有争议时，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。

通过集中采购，在集中供应渠道和采购量的同时，也集中了采购人才和采购经验，通过集中，逐步培养一批专业的采购人员，不断提高他们的专业知识和能力，同供应商进行良好合作；在全体采购人员签订供应工作人员廉洁从业承诺书同时，也与供应商签订供应商廉洁承诺书，共同对公司的集中采购工作进行监督，进一步保护供应商的合法权益。

## 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。五是推进品牌宣传，帮助开拓市场，寻找下线二级商及中小工程，拓展区域网络。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GB/T19001-2008、GB/T24001-2004和GB/T28001-2011管理体系国家标准的要求，实施和保持了覆盖质量、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”。公司生产的P·052.5R、P·052.5、P·042.5R、P·II42.5、P·042.5、P·C32.5R级水泥全部通过国家产品质量认证，出厂水泥包装袋重合格率100%。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。2016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。

2016年，公司节能减排工作的管理目标是：提高能源利用效率，实现节能减排、保护环境、降低成本、增加效益的可持续发展目标，建立资源节约型企业。一年来公司节能减排工作

以《福建水泥生产运营管理手册-环保管理》为指导，以节能减排年度考核目标为基础，以检查监督考核为依据，各基地工厂结合年度考核要求和自身能源利用状况，制定具体实施计划和措施，分解节能减排指标，同时加强监督与考核，公司全面完成年度节能减排目标。

2016 年，公司先后投入 1066 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，多条熟料生产线熟料标煤耗和熟料综合电耗均创历史新低，水泥综合电耗和窑系统用油耗呈下降趋势。资源综合利用成效显著，全年各基地工厂共使用混合材 126.23 万吨，工业副产品脱硫石膏、氟石膏 30.11 万吨。余热发电效益明显，年度共发电 14131.27 万 Kwh, 扣除系统自耗电和线损共节电 12974.6 万 Kwh, 共节 1.621 万吨标煤，减少二氧化硫排放 0.275 万吨；公司持续巩固和推进清洁生产工作，基地工厂污染物排放均达到国家排放标准，2016 年度公司排放总量（在线检测）：颗粒物 494 吨、SO<sub>2</sub> 168 吨、NO<sub>x</sub> 481 吨、CO<sub>2</sub> 17.42 万吨。

2016 年，公司加强脱硝系统操作规范管控，全年脱硝系统达标排放，基地工厂脱硝系统吨熟料氨水单耗、成本降幅明显，熟料脱硝成本为 2.28 元/吨，同比下降 32.14%。

## 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。2016 年，公司向社会捐赠了资金和水泥产品，用于生态文明建设专项基金、福能集团助学基金、福能集团重大疾病医疗互助金、农村入户道路硬化及日常维护等。

## 七、社会贡献值

2016 年度，公司实现社会贡献值 50,318.67 万元，每股社会贡献值为 1.32 元。其中：归属母公司所有者的净利润 1,381.30 万元；为国家创造的税收 15,673.20 万元；向员工支付的工资 22,284.59 万元；向银行等债权人给付的借款利息 10,944.28 万元；公司对外公益性支出 35.30 万元。

## 八、社会责任履行状况存在差距及改进

2016 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

2017 年 4 月 7 日