

## 福建发展高速公路股份有限公司

### 2012 年度社会责任报告

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。

企业社会责任是指企业在创造利润、对股东利益负责的同时，还要承担起对利益相关者和全社会的责任，以实现企业与经济社会可持续发展的协调统一。社会责任包括遵守商业道德、安全生产、职业健康、劳动者合法权益的保护、资源节约等。

《福建发展高速公路股份有限公司 2012 年度社会责任报告》（以下简称“社会责任报告”或“报告”）系统地总结和披露了 2012 年度福建发展高速公路股份有限公司（以下简称“福建高速”、“本公司”或“公司”）在落实科学发展观、构建和谐社会的推进经济社会可持续发展和自然环境和资源的保护方面，以及对公司股东、债权人、员工、客户等利益相关者积极承担相应社会责任方面的总体表现和所作出的贡献。

本报告是公司认真落实《公司法》第五条规定：“公司从事经营活动，必须遵守法律、行政法规、遵守社会公德、商业道德，诚实守信，接受政府和社会公众的监督，承担社会责任”的总结，也是公司积极贯彻执行《上市证券交易所上市公司社会责任指引》作出的积极响应。

#### 一、公司简介

经福建省人民政府闽政体[1999]14 号文批复同意，福建发展高速公路股份有限公司于 1999 年 6 月由福建省高速公路有限责任公司联合福建省汽车运输总公司、福建省公路物资公司、福建福通对外经济合作公司和福建省畅达交通经济技术开发公司共同发起设立。公司于 2001 年 1 月通过上海证券交易所交易系统，采用上网定价的方式向社会公开发行人民币普通股（A 股）20,000 万股，并在上海证券交易所挂牌上市，其间经过数次股本变动，公司现有总股本 274,440 万股。本公司属交通运输行业，经

营范围为：投资开发、建设、经营高速公路等，是福建省唯一一家高速公路上市公司。公司目前运营的路产包括福州至泉州、泉州至厦门、罗源至宁德三条高速公路，参股浦城至南平高速公路。

## 二、公司的社会责任观

### （一）公司对社会责任的认识

上市公司是公众公司，作为现代经济社会的重要成员，应当积极承担社会责任，这是科学发展、构建和谐社会的重要内容和体现。公司应在追求经济效益、保护股东利益的同时，重视公司对利益相关者、社会、环境保护、资源利用等方面的非商业贡献。公司应自觉将短期利益与长期利益相结合，将自身发展与社会全面均衡发展相结合，努力超越自我商业目标。诚信经营，积极从事各项公益事业，促进公司本身与全社会的协调、和谐发展。

### （二）福建高速的社会责任观

福建高速秉持积极践行社会责任的价值观，不但致力于为股东创造价值，也为客户、员工及社会其他利益相关者谋求福祉，同时尊重和保护环境，并致力于保障职工健康和生产安全，这一价值观正是公司“大行有义，大责无疆”的社会使命感的强烈体现和重要组成部分，并始终贯穿于公司既有和计划项目之中。

公司的社会责任观是以公司的发展实现股东利益、员工成长、客户满意、政府放心，促进经济发展、社会和谐。公司在从事经营管理活动中，严格恪守上述行为准则并积极履行社会责任。历年来，公司一直坚持诚实信用的原则，遵守社会公德、商业道德，接受政府和社会公众的监督。

## 三、股东和债权人权益保护

福建高速自上市以来，严格按照《公司法》、《证券法》和有关法律法规的要求，规范公司运作，不断完善公司治理结构，公司董事会按照股东大会的有关决议设立战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。公司还先后建立了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《财务管理制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露事务管理制度》、《募集资金使用管理办法》、《关联交易管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《年报信息披露重大

差错责任追究制度》、《外部信息使用人管理制度》、《新媒体登记监控制度》等有关规章制度，并在公司经营管理过程中不断完善有关规章制度，为股东和债权人权益保护提供了有力的保障。

### **（一）持续推进完善公司治理结构**

公司上市以来，不断致力于提高公司治理水平，培育良好的公司治理文化，形成科学有效的公司运行机制。公司构建了董事会、监事会和管理层之间决策科学、执行有力、监督有效、运行稳健的工作机制。在明确职责划分、加强授权管理的基础上，董事会积极履行战略决策职能；监事会履行以财务、风险管理、内部控制、董事、高管人员履职为重点的监督职责；管理层落实董事会决策。针对 2 家新成立的子公司，公司指定专人联系，并就公司治理、财务规范等进行指导，建立健全相关制度，结合内控检查，强化对其规范运作情况的监督，两个公司规范运作水平经过一年的运营有了显著提高。

### **（二）全面实施内部控制体系**

2012 年全司开始全面执行内部控制手册，将进一步提升公司风险防范能力，提高公司的经营管理水平，落实内部控制手册的执行工作，公司于 2012 年 3 月邀请了厦门大学教授和上海深达企业管理咨询公司的有关专家，举办了一期内部控制培训班，为全体公司员工讲解了公司内部控制手册的贯彻落实及其需要注意的问题，帮助公司及所属公司人员充分理解内部控制规范的主要内容和实施要求，提高其对内控手册的认知，确保内部控制有序推进。另外，公司于 2012 年 5 月至 6 月对公司总部及所属公司就内部控制手册的执行情况进行了检查，针对发现的问题提出整改意见并要求各单位及时整改，确保了内控手册有效执行。2012 年 9 月，公司对内部控制体系执行情况进行了预审，并按照要求建立了内控评价体系，对内部控制体系进行了自我评价。

### **（三）严格履行信息披露义务，保护投资者利益**

保护和提高投资者利益，是每家上市公司应尽的责任。公司上市以来一直严格依照监管法规和公司治理基本要求，加强信息披露主动性，增强公司透明度，保证股东的知情权，实现信息披露的公平、公正、公开，有效保障了投资者的利益，确保投资者享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益。公司建立了多渠道的投资者沟通渠道，通过电话咨询、公司网站投资者专栏、接待投资者来访、投资者交流会等多种方式、渠道与投资者沟通，保证各类沟通渠道的畅通，按月披露公司各路段公司主要运营数据，有效促进了投资者对公司的了解和认同，保持与投资者的良好关系，体现了

公司良好的社会责任感。2012 年公司继续保持同各股东单位的良好合作和中小投资者的良性互动，积极开展上市公司网上投资者交流日活动，热情接待投资者来电来访，有效地加强了投资者关系的管理，维护并提升了公司证券市场的形象。

#### **（四）坚持积极的利润分配政策，持续回报投资者**

公司一直遵循回报股东的原则，并制定了相对稳定合理的利润分配政策，积极回报股东。公司自上市以来已累计送股 3.01 亿股，公积金转增股本 14.08 亿股，坚持每年现金分红，截止 2012 年底累计派发现金股利达 26.24 亿元。2012 年公司积极落实监管部门对现金分红的监管要求，制定了未来三年的分红回报规划，让广大投资者充分分享企业的增长成果并获得持续回报。

#### **（五）多渠道融资，降低融资成本**

2011 年年底公司债券发行通过中国证监会发审会后，于 2012 年 1 月 5 日获得发行核准文件，公司与承销商密切配合，紧密跟踪债券市场行情走势，科学选择发行窗口，于 3 月 8 日启动发程序，3 月 12 日完成发行工作，成功募集资金 15 亿元，债券票面利率 5.8%，预计每年可节约财务成本约 1575 万元。公司债券的成功发行有效缓解了公司资金紧张的局面，进一步优化了公司财务结构，拓宽了融资渠道，降低了资金成本。

#### **（六）合法经营，依法纳税**

“合法经营，依法纳税”是公司一贯坚持的经营原则。公司高度重视建立健全各项管理制度，先后制订了岗位责任制度、会议制度、财务管理制度、成本控制及各部门管理制度。“合法经营、依法纳税”已是公司领导和员工的共识。公司优先安排应纳税款向主管地方税务机关申报纳税，决不拖欠国家税款，做守法的、有责任心的企业公民，有力地支持了地方的经济建设。据统计，公司 2012 年缴纳各种税款 3 亿元。

公司在经营决策过程中，充分考虑债权人的合法权益，及时向债权人通报与其债权权益相关的重大信息。公司自成立以来，坚持重合同守信用，与各家银行建立了良好的合作关系，不仅改善了公司现金流管理，保证了公司的日常运营资金需求，也给各家银行带来了良好的收益。

### **四、强化维护职工权益，营造和谐工作氛围**

公司以建设“和谐高速”为总体目标，推行“路畅兴业、家和共享”的企业愿景。根据国家及地方有关社会保险方面的法律、法规为职工及时办理社会养老保险、

基本医疗保险、工伤、生育险等社会保险，并建立企业年金制度，为公司员工提供完善的社会保障。公司多年来始终坚持以人为本，认真扎实贯彻落实《劳动合同法》、《工会法》等法律法规，努力协调和改善企业劳动关系，实现了劳动关系和谐、劳动标准落实、用工环境良好、企业与职工双赢的良好局面。2012 年公司先后荣获第十一届省直机关文明单位称号和省直级“先进职工之家”称号。

### **（一）维护职工权益，劳动关系更加和谐**

2012 年，公司充分发挥工会组织桥梁纽带作用，多次邀请省交通厅社保代理中心工作人员到基层所队为职工讲解社保相关政策，及时化解职工疑虑，努力解决了 6 位职工历史参保遗留问题，解决了职工的后顾之忧，受到了职工的好评。

公司深入开展“三送”活动，一是将有家庭困难、人均收入低、重大疾病职工全部纳入困难档案进行造册管理，并确定了一些联系点和联系户作为领导班子成员结对帮扶对象；二是走访慰问退休老干部、困难职工和结对帮扶对象，送去慰问金和慰问品；三是设立爱心基金，2012 年征集“爱心基金”9.58 万元，为因病、因灾的特殊困难职工提供补助。

### **（二）丰富活动载体，展示员工风采**

罗宁公司以职工兴趣小组为依托，先后组织开展了“庆五一、迎五四”球类趣味比赛、“益智、交友、促和谐”棋牌比赛、“话发展促跨越、喜迎十八大”主题演讲比赛等活动，进一步丰富了职工的日常文体生活，繁荣了基层职工文化。2012 年，福建省公共频道栏目专题就罗源所十佳社区巾帼志愿者活动进行了采访，并在《公共事线》栏目进行了宣传报道，树立了公司的基层文化品牌，有效地扩大了公司基层文化的影响力。

泉厦分公司深入开展“学厦航、学先进、当先锋，打造优质软环境”主题教育活动，形成立足岗位创先争优，推动创佳创新的良好氛围。以提高职工素质、丰富文化内涵为目标，持续深入举办第四届“读书文化节”，组织开展了“庆元旦、迎新春”联欢晚会、职工生日派对、羽毛球比赛、亲子夏令营活动等 7 项读书、竞赛、展示系列活动，受到广大职工的欢迎。

福泉公司深入开展内容丰富、形式多样的联谊活动、健身活动。组织开展了“辩响福泉”辩论赛、“福泉好声音”歌咏比赛、“健康快乐同行，和谐发展共融”全员健身等系列活动；组织开展了实地射击演练、拓展训练等目标明确、磨炼意志的团队训练活动，不断满足职工日益增长的文化生活需求。

### **（三）创新机制，有效提升职工素质**

罗宁公司立足高速公路运营管理实际，广泛组织开展“征费业务培训”、“消防演练培训”、“新发卡机业务培训”、“自动发车道零星卡、坏卡的区别及正确操作方法培训”、“ETC 车道常见故障排除”等业务技能培训活动，累计培训职工 283 人次，将文明礼仪展示、点钞、点卡和知识竞赛有机结合，组织开展“立足岗位展风采，创先争优促发展”劳动竞赛，努力探索适合职工岗位特点、独具企业特色的劳动竞赛方式，使职工的岗位技能得到不断提升。

泉厦分公司深入开展劳动竞赛和技术创新活动。以企业技术创新、职工素质提升为重点，深化“工人先锋号”创建和“当好主力军、建功十二五”创先争优劳动竞赛活动，全司开展了不同形式的 300 余人次参加的劳动竞赛、技术比武 16 场次，充分调动了广大职工的生产和工作积极性。开展了以“安全发展，科学发展”为主题的“安全生产月”活动，以“弘扬防灾减灾文化，提高防灾减灾意识”为主题举办防灾减灾知识竞赛，通过制作板报、举办知识培训、开展应急训练等形式，普及防灾减灾知识，提高了全司职工的安全意识。

福泉公司依托“福泉公司职工在线培育与测试系统”平台，组织开展“福泉公司运营管理标准化培训”，培训面覆盖办公室、人事工作、财务审计、党群工作、工程养护、征费工作、电子收费工作、机电监控、路产管理、安全管理、经营服务开发等 11 项公司运营管理业务。借助“员工考核评价体系”持续深化岗位练兵，激励员工学知识竞提升，学业务竞优秀，学管理竞岗位，充分调动员工干事创业热情。

## **五、坚持服务为本，持续推进标准化管理，全面提升企业品牌形象**

2012 年，面对宏观经济增速下滑、扩建通车后财务费用和路产折旧增加以及重大节假日小型客车免收通行费政策等带来的严峻挑战，公司坚持对内提升管理效能，对外提高窗口形象和社会满意度，持续深化标准管理和创新服务，全面提升企业品牌形象，公司发展取得新的成效。

### **（一）深化运营管理标准化**

公司坚持对外优质服务，不断深化标准化工作，细化了以“加强培训指导、统一行为标准、统一考核尺度”为主的保障措施；不断健全、完善考核工作机制，采取定期检查和监控室不定期录像抽检、内部检查和第三方监督检查相结合的形式，建立长效考核机制，加大考核力度，着力规范员工岗上行为；坚持对内精细管理，从管理流

程和具体操作两个层面，对运营管理全过程进行梳理、分析，量化标准，制定节假日小型客车免费、绿色通道车辆管理等业务的标准化操作办法和工作细则，形成“环环相扣，首尾相接，循环流畅”的模式，并编制相应的细化标准化手册。贯彻落实标准化实施方案要求，积极开展“标准化所”、“标准化服务区”、“标准化班组”等达标创建活动，确保“创建一个、过硬一个”、达到“巩固一个、带动一片”的辐射效应。

### **（二）突出品牌效应，提升公共服务能力**

公司认真学习厦航“安全工作、微笑服务、优质品牌、创先争优”的经验本质，充分发挥公司礼仪队的示范带动作用，深入开展“微笑在票亭，满意在高速”文明服务主题活动。在经营服务上，以开展“达标创星”活动为载体，从服务承诺、服务平台、服务领域、服务质量四个层面着手，围绕发展目标，不断健全服务网络，拓展服务功能，完善上下连贯的服务体系，落实服务区行业管理，深入推进治安、食品、消防安全管理，强化餐饮质量、公共卫生质量和服务质量，做好客运车辆夜间落地休息、重大节假日服务保障工作。坚持“小窗口、大服务”，推进服务区标准管理，健全完善有效的考评体系和服务体系，将服务区建成温馨、和谐、人性化的小社会，实施《服务奖励基金办法》，开展文明服务专项行动，加大对文明服务的检查监督力度，为社会公众和基层单位、职工提供更加优质、高效、便捷的服务。

此外公司还持续深化闽通卡销售、安装、维护“一条龙”服务模式，提升为民服务影响力。以提高“日常管理能力、实际维护能力和应急处置能力”为重点，提高机电系统整体管控与服务水平。鲜活车辆检查影像保存系统和 ETC 摄像机夜间抓拍补光工程的试点、推广应用取得良好效果。推进 12122 信息服务标准化建设，融合信息服务、路况咨询、紧急反应和指挥调度功能，为社会公众提供全面、准确、快捷的信息服务。

### **（三）科学组织，保畅能力持续提升**

2012 年，公司按照“和谐有序、安全为先、科学组织、优质便捷”保畅目标，圆满完成了重大节假日等各项保畅通任务。在中秋国庆首次实行小型客车免费通行费政策的保畅过程中，面对车流量剧增带来的压力，公司领导亲临基层一线对重大节假日免收小型客车通行费保畅通进行拉网式调研、召开专题会等逐一排解道路堵塞、服务区安全管理、油品配送等难题，并主动协调高速交警、交巡警、交管大队形成联勤联动，多方合力圆满完成了中秋国庆各项安全保畅通各项工作任务。

### **（四）加强执法，依法维权**

公司加强与辖区收费所站的沟通协调，实施路政与收费联动的治超工作新模式，重点查处出口超限 30%及总重 55 吨以上的车辆；积极加强与高速交警等部门沟通，探讨治理措施，结合每天的路政巡查开展驻点执勤半小时，加强对沿线两侧隔离栅损坏情况检查，配合养护部门及时维护破损隔离栅；通过与县区路政部门联合联动，加大国道治超力度，进一步深挖费源；进一步完善了打逃工作考核方案和激励机制，实时在片区内、公司内、公司间的定期交流协调形成合力，提高对违章逃费车辆查处的有效性。

## 六、开拓创新，建设绿色生态高速

2012 年，公司继续大力开展生态所站建设，将强化基层职工食堂管理作为生态所站建设的重点工作，充分发挥生态所站建设生产供给，改善职工生活功能，在实现生态文明建设与职工共享文明建设成果上取得新的突破；通过完善创新工作制度，开展合理化建议征集等活动，加强对保畅能力、降本增效、人才培养等深入研究探索，广泛动员职工献计献策，激发了员工的创新活力。

### （一）继续推进生态所队建设

公司把生态所队建设与标准化工作、后勤保障建设与“职工之家”建设紧密结合，因地制宜开展农副业生产活动。据统计，一年来福泉公司基层单位共产出时令蔬菜 1.3 万斤，产值约 2.6 万元，鸡、鸭、猪等禽类产值约计 2.7 万元。公司通过绩效考核、生产节支等手段结余出 70.2 万元资金用于职工伙食费补贴，切切实实改善了员工的伙食，使生态所队建设不仅提升了单位品牌形象，也真正成为基层职工美好“家园”。泉厦分公司按照“生态菜园、休闲景观、企业文化”三者有机共存、有机融合的工作思路，建立落实生态所站建设月检查制度，有组织、有计划、有步骤地推进生态所站建设，完成了 7 个基层所站生态园、土壤改良等 10 余个项目的建设。

### （二）激活员工活力，推动企业创新

公司通过完善创新工作制度，开展合理化建议征集等活动，加强对保畅能力、降本增效、人才培养等深入研究探索，广泛动员职工献计献策，激发创新活力，推动管理和技术创新，职工技术创新活动深入开展，“光缆故障定位检索系统”荣获第七届“海峡两岸职工创新成果展”银奖，《道路监控远程高压供电系统》、《高速公路收费站 IP 网络数字对讲系统》分别荣获“6.18”海峡两岸职工创新成果展金奖和银奖。公司还开展小发明、小创造、小革新、小设计、小建议“五小”活动，2012 年共征集到



86 条合理化建议，并选出 11 项为 2012 年度实施的创新项目。

2012 年公司在股东和债权人权益保护、员工权益保护、环保、服务社会、公益事业、可持续发展等诸多方面，认真践行了企业应尽的社会责任，并取得一定成效。公司将在今后的经营管理中，进一步遵循自愿、公平、等价有偿、诚实信用的原则，遵守社会公德，商业道德，接受政府和社会公众的监督。公司作为基础设施建设管理企业，将在注重自身发展的同时造福广大人民群众，并积极履行应尽的社会责任。在新的一年里，公司将一如既往地树立企业社会成员意识，维护股东、员工、债权人等利益相关者的合法权益，服务社会经济发展、服务海西建设、服务大众出行要求，促进经济、社会、环境与交通的可持续发展。

福建发展高速公路股份有限公司

董 事 会  
董 事 会

2013年4月10日