

福建发展高速公路股份有限公司

2017 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 2017 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 2017 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工作之中。

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》、《内部问责制度》、《投资风险控制委员会制度》、《法律事务管理暂行办法》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）公司治理结构持续完善

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。根据《内部控制手册》对公司所属子公司指定专人联系，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，持续提高子公司的规范运作水平。2017 年公司全面开展“制度管理年”活动，修订《内部控制手册》、《投资风险控制委员会制度》、《法律事务管理暂行办法》等制度，从制度层面有效降低公司运营管理风险，形成“以制度管人管事”新局面。持续开展董事、监事、高管及相关人员培训，不断强化内幕交易防控意识，规范内幕信息的日常管理。

（二）严格履行信息披露义务，维护投资者利益

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。公司通过上交所 E 互动平台等多种渠道开展与投资者的交流，传递正面信息，有效提升了投资者对公司的信心。

（三）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。报告期内实施了 2016 年利润分配方案，现金分红 4.1166 亿元，占 2016 年归属上市公司股东净利润的比例达 61.34%。截止 2017 年底，公司累计派发现金股利超过 41 亿元，让广大投资者充分分享企业的增长成果并获得持续回报。

（四）科学融资，保障发展资金需求的同时进一步降低财务成本

2017年，在筹融资压力不大的情况下，公司主动作为，在降本增效上精益求精。一是首次开展提高存量资金收益管理，不断提存量资金收益。二是有效提高资金使用效率，降低资金成本。主动规划，合理调配，提前归还部分银行贷款，进一步降低财务费用。三是高效统筹好资金规划和运用。根据公司运营及投资实际资金需求，合理安排融资品种及期限，持续保持较高的可用信用额度，确保财务风险不越线。

（五）升级公司发展战略，稳步推进投资发展

一是谋求公司发展战略再升级。通过调研多家兄弟单位、咨询国际性的战略咨询公司等多种方式，科学论证、多方研讨，确定升级后的发展战略，即“主业提升，投资驱动”。二是投资发展初显成效。公司参股的厦门国际银行两年共获现金分红7700多万元，投资参股的海峡财产保险公司实现保费收入快速增长，同时省内各地市所有分支机构均顺利开业。

（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。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。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债务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。公司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。

（一）注重职工权益维护，劳动关系和谐稳定

公司始终将维护职工权益作为工会工作的重要落脚点，扎实做到了“三个有效”。一是民主管理有效落实。公司积极保障职工的参与权、监督权、知情权、评议权，对于职工提交的提案诉求，公司工会积极组织协调，及时加以落实。目前，各项诉求基本得到解决，如根据不同年龄阶段的职工，分别给予适当的医疗补助调整，有效地维护了职工的利益诉求。二是职工关怀有效实施。坚持“五必访”制度，积极开展“送温暖”走访慰问活动，基本做到职工有困难，工会有关怀。做好退休员工的关心慰问工作，建立了退休员工日常管理制度，各基层工会不定期对退休困难职工进行慰问，体现了企业关怀。三是福利制度有效执行。积极落实职工带薪休假制度，鼓励引导、支持职工灵活安排时间休假休息；积极落实上级有关劳模、先进职工参加疗休养政策；重视食堂管理提升，着力提升职工食堂伙食水平；积极落实新修订的婚假、生育假等相关制度，全力支持符合条件女职工享受假期，充分保障女职工正当权益。

（二）注重职工素质提升，推动发展坚实有力

公司充分发挥工会教育职能，积极开展业务培训、劳动竞赛和技术创新等活动，不断提升职工素质技能，为企业发展提供人力支持。一是抓好业务技能培训。通过知鸟 APP 培训平台，组织开展收费技能鉴定考前培训、新进协管员业务培训等各类培训，积极开展电工、营业员、养护和清障技能等竞赛活动，实战化锻造提升业务技能。二是建立阳光选人用人机制，注重干部的政治素质和工作实绩，公平公正公开组织管理岗、中层干部等不同层次的竞聘选拔，推进基层所站与公司机关部室间的干部交流，让干部职工在实践中成长、实干中成才，有力支持和推动了公司的改革与发展。

（三）注重思想理念引导，职工文化健康向上

公司始终将推广基层文体活动，丰富职工文化生活作为促进企业和谐的重要抓手抓好抓实。一是文体活动寓教于乐。公司工会持续深化“多读书、多运动、健康生活、快乐工作”思想理念，依托基层职工兴趣小组，组织开展了“祝福进万家，平安过春节”主题送春联活动、“携手奋进，共建家园”植树添绿活动、“向廖俊波同志学习 做合格党员”主题征文比赛、“团结、拼搏、友谊、和谐”主题气排球比赛，并积极参加集团公司组织的篮球比赛。所属各基层工会结合各自实际，组织开展了收费服务竞赛、“庆七一，迎十九大”主题知识竞赛、职工厨艺竞赛等

形式多样的文体活动，以职工喜闻乐见形式，增强以路为家、家在路上的归属感和幸福感。二是强化党建引领，推动精神文明建设。2017 年完成将党建总体要求写入公司章程，推进思想建党和制度治党同向发力，各级党组织围绕学习贯彻党的十九大精神，深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，党委班子率先垂范，认真开展“四同四做”下基层活动，深入基层一线，领会学习十九大精神，全司职工通过示范岗、责任区、上党课、写心得等，学思践悟十九大精神，进一步增强了政治定力和担当意识，汇聚起凝心聚力促发展的正能量，全司干部职工团结一心。

五、以提升服务水平为抓手，凸显企业社会效益

2017 年，全司上下一心，主动作为，锐意进取，克服宏观经济下行及路网完善导致的分流及对外投资力度加大等诸多困难和挑战，通过提升管理效率、推行安全生产和加大整治投入，企业社会效益得到显著体现。

（一）加强安全生产，狠抓收费管理

全面树立安全发展理念，弘扬生命至上、安全第一思想，完善安全生产责任制，提升防灾减灾和安全管理能力。一是着力提升全员安全素质。强化安全红线意识和底线思维，持续开展“安全为了谁”全员大讨论活动，加强安全生产知识学习、培训和考核，切实提高全员安全操作技能、必备应急知识和运用能力。二是着力完善安全生产责任制。结合岗位职责，进一步细化、明确各层级、各岗位从业人员安全生产责任，形成“一岗一清单”，不断健全全员安全生产责任制。三是健全安全风险分级管控和隐患排查治理“双重预防”机制。强化隐患排查治理，加强土建、机电等工程项目的安全监管。四是着力加强安全应急管理。建立突发事件和生产安全事故应急预案动态管理机制，优化应急流程和措施，合理设置应急储备库，加强联勤联动，提高安全生产整体防控能力；有针对性地开展各种应急预案演练，打造召之即来、来之能战、战之能胜的应急队伍，确保突发事件快速响应、高效处置。

在加强收费管理方面，制定“两个目标”和“一个监督”，开展稽查业务交流会、内业检查，推动收费规范与提高；组织开展各类专项治理活动，持续加大对鲜活农产品车辆的检查力度和客货误判的纠正力度，维护征费秩序。

（二）服务品质持续提升，企业社会效益日益凸显

增强服务意识，拓展服务内容，改进服务模式，综合服务能力进一步提升。一是以客户需求为导向，在“快、准”二字上下功夫，不断提高服务意识、完善服务机制、健全服务标准、强化服务措施，扎实打造“快、准”服务品牌。二是不断优化服务区环境，完善母婴室、儿童乐园等诸多人性化设施设备，以朴里服务区为试点，逐步推进“厕所革命”和智慧型服务区建设，赤港、朴里服务区再次获评为“全国百佳示范服务区”，大往、驿坂和洛阳江服务区获评为“全国优秀服务区”。三是着力提升道路舒适环境。圆满完成交通部国省干线公路网重点隧道即对飞鸾岭隧道监测的迎检工作，完成路面大中修、桥梁维修加固及消防设施改造工程；加强日常徒步、雨季等日常巡查，全面整治和提升中分带绿化，强化路面保洁、路面坑槽修补、路基排水系统维护和交安设施维护等。四是持续加强监控机电维护。克服年限长，机电老化等困难，加大巡检维护力度，科学安排部分资金对老旧设备进行升级、改造。五是提升安全畅通服务能力。执法人员、车辆靠前驻点执勤，快速处置交通事故，联合高速交警等多部门开展隧道突发交通事故处置演练。

（三）全力攻坚克难，顺利完成金砖保障任务

按照“做好自己的事、管好自己的人、把好自己的门”总要求，把服务金砖厦门会晤作为全年最重要政治任务和提升管理的重要契机，抓严抓实抓细，顺利完成的同时也收获宝贵的“泉厦经验”。一是凝聚全司力量干大事。公司统筹谋划，各部门协调，干部带头作为，职工攻坚克难，提前完成收费棚改建、区域中心视频联网改造、沿线设施整治提升、匝道拓宽、道路广播视频系统等重大工程建设项目；持续攻坚半个月，以最有效管控、最优质服务、最出色统筹，为会晤提供强有力岛外交通保障，得到厦门、泉州两市政府的点名肯定。二是建立问题导向和督导推进长效机制。通过设立前线指挥部、开展“一周一督导”、24小时视频巡查、“四不两直”检查等方式，查摆、整改大小问题400多项，把问题解决在峰会召开前，确保了会晤保障顺利推进。三是充分发挥出联勤联动优势。统筹协调泉厦两市地方政府相关单位，联合制定交通保障联动协作机制、交通组织管控方案等一系列联勤联动措施，成立联合工作组，开展联合应急演练，快速解决交通管控问题，会晤期间高速公路安全、畅通、有序。四是形成全覆盖、精准化保畅攻坚系列方案。制定服务保畅“一所队一方案、一节点一方案”，制作工作部

署图，运用可视化智能监控系统，进行重要节点和关键部位定人、定责、定时驻点值守，充分体现出高速人一盘棋、一条心、一股劲，连续作战、持续攻坚干大事的意志品质和精神力量。

六、深化生态文明建设，深入开展创新活动

2017年，公司继续坚持生态文明所站建设，落实资金支持，实现生态文明成果为广大职工所共享。同时，公司深入开展创新活动，鼓励广大职工开展技术创新，将创新成果转化到运营管理实际中，公司效益和运营管理效率有效提升。

（一）深化生态文明建设

一是在所属各基层单位原有生态所站建设格局的基础上，加强对所站生态建设和营区绿化自养的管理和考核工作，提高养护服务基层意识，建设环境优美、绿色生态的所站营区环境。二是大力推进生态养护，以让司乘人员有更多获得感为根本出发点，推进科学智能的自然生态管养，满足群众“畅、安、舒、美”的美好出行需求，以池店“二十佳”生态所建设为示范，因地制宜打造各具特色的生态所站，为职工提供生态“菜篮子”。

（二）深入开展创新活动

2017年，公司发动广大职工积极开展技术创新活动。一是完成无人机在高速公路的应用第一阶段研发，基本实现无人机的自动巡航、监控室远程遥控等高速公路实际应用，攻克了GPS定位自动导航、定点自动起降（精度1米内）等一系列高难度课题。二是通过科技创新和技术引进，研究车道多、流量大、车速快条件下机械化智能养护实践，探索自动化布控车布控、机械化保洁等智能土建养护新应用。三是以信息化助推管理提升。由机信部、收费部联合开发的“高速公路费源管理监测与预警系统”获评全省百万职工“五小”创新大赛一等奖；车道端实时监测预警系统、点面结合视频监控系统、服务区移动设备巡检系统等各大系统的开发与投入使用，为运营管理水平提升提供了重要支撑。

2017年公司在股东和债权人权益保护、职工权益保护、生态环保、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。公司作为基础设施运营管理企业，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

2018年4月19日