

# 福建发展高速公路股份有限公司

## 二〇〇九年度社会责任报告

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 2009 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 2009 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、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 182,960 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，参股的浦城至南平高速公路也已于 2008 年 12 月 24 日正式建成通车。

## 二、公司的社会责任观

### 1、公司对社会责任的认知

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。

### 2、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》等有关规章制度，为股东和债权人权益保护提供了有力的保障。

### 1、不断完善公司治理结构

2007年公司根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字[2007]28号）和福建证监局《关于转发证监会关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（闽证监公司字[2007]17号），积极深入地开展了公

公司治理专项自查自纠活动，公司根据自查发现的问题和不足重新修订了资金管理、内部审计、预算控制等一系列财务管理制度，修订了新的《关联交易管理制度》，进一步完善内部管理体系；2008年根据福建证监局《关于开展防范大股东非经营性占用上市公司资金自查自纠工作的通知》（闽证监公司字〔2008〕21号），公司本着保护广大投资者利益的宗旨，在公司内部对大股东、实际控制人及其相关方与公司的关联往来进行了全面检查，有效防范了大股东及其关联方非法占用公司的资金，维护了广大投资者和公司自身利益；2009年根据福建国资委转发国务院国资委《关于规范上市公司国有股东行为的若干意见》的通知（闽国资产权〔2009〕109号），强化了信息披露责任，严格要求大股东履行股东义务，及时、公平的公开披露相关信息，切实维护公司的独立性，支持公司履行社会责任。

## 2、严格履行信息披露义务，加强投资者关系管理

公司自上市以来一直严格履行信息披露义务，并积极进行自愿性信息披露，实现信息披露的公平、公正、公开，有效保障了投资者的权益，确保股东享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益。此外，公司还通过电话咨询、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、渠道与各方投资者沟通，并保证各类沟通渠道的畅通，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，树立了公司良好的市场形象。

2009年，为了确保公司信息披露的及时、准确、完整，强化媒体信息排查、归集、保密，改善和提高投资者关系管理，保护投资者利益，根据福建证监局《关于加强媒体信息排查，落实维稳责任的通知》的要求，公司颁布实施了《敏感信息排查管理制度》。在今年资本市场出现较大波动的特殊时期，为加强领导，增强投资者信心和促进公司可持续发展，切实做好公司维护稳定工作，根据福建证监局《关于进一步落实维稳责任，加强投资者关系管理的通知》的精神，公司专门成立了应急维稳工作领导小组。

## 3、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。让广大投资者充分分享企业的增长成果并获得持续回报。公司自上市以来已累计送股 3.01 亿股，公积金转增股本 4.93 亿股，坚持每年现金分红，2009 年在公司资本性支出较多的情况下，仍实施了超过 70% 的现金分红比例。截止本报告期末累计派发现金股利达 18.9 亿元。

#### 4、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。公司优先安排应缴税款向主管地方税务机关申报纳税，确保月税月清，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、职工权益保护

公司以建设“和谐高速”为总体目标，推行“路畅兴业、家和共享”的经营理念。根据国家及地方有关社会保险方面的法律、法规参加社会养老保险、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。2009年9月福州市劳动和社会保障局、中共福州市委宣传部、福州市总工会、福州市经济委员会和福州市企业与企业家联合会等5个部门联合授予公司的“福州市劳动关系和谐企业”称号。

泉厦分公司持续开展经理和职工恳谈会，听民声、集民智、解民忧，拉近了公司领导和基层员工之间的距离。通过深入细致的开展各项工作，不断丰富职工的文化生活。2009年，泉厦分公司工会以“读书文化节”活动为契机，开展了三大主题十数项子项目，内容涉及各类文娱竞赛，组织各种球类活动，组织开展员工参加拓展训练，参加人员300多人次。充分利用中秋节、春节佳节，走访看望慰问全体员工，特别是困难职工、退休员工，党委、工会也在春节前夕逐一走访，送上慰问金及慰问品。在植树节期间广大干部职工积极参加义务劳动，累计植树近万株，基层党支部与兄弟单位、驻队军官进行联谊，组织看望福利院老人、资助贫困儿童上学。

公司鼓励员工参加技能培训和学历教育，先后采取专家讲授、委托培训等多种形式，完成了涉及法制、收费、稽查、人事、党务、纪检、企业文化等内容的培训 36

期，培训 3600 余人次。结合“读书文化节”广泛开展综合业务技能、综合素质测试和电工、清障技术比武等劳动竞赛，增强职工适应岗位工作的能力。连续两年加大对各基层单位的投入，硬件基础设施逐步得以改善；针对职工反映的福泉公司点多线长，职工教育不好开展的问题，公司控股子公司福泉高速公路有限公司开发了职工远程网络教育平台，极大方便了职工的业务技能培训，同时也确保了职工培训的质量。此外，公司还重视各单位创建条件的改善，加大投入，每年下拨专项经费，为基层单位建设图书室、阅览室、党团活动室、职工之家、篮球场等，配置体育健身、电视音响、照相摄影等器材。

## 五、保护建，保畅通，以人为本，服务社会

（一）在福厦高速扩建工程中，扩建后的双向 8 车道将为人民群众的出行提供更加便捷的通行条件。公司将扩建工作视为一项惠民利民的民心工程，从积极破解环评等难题到扩建前期的工程设计再到目前的进场施工，强化路况信息管理，把扩建施工将会给人民群众出行带来的不便因素降至最低，认真做好省内外大型会议、论坛等社会经济活动的交通安保和服务畅通，确保活动期间高速公路安全畅通，得到省领导和社会各界人士的肯定和好评。

1、提升车道保畅能力。公司始终把车道的保畅通工作放在首位，调动一切积极因素，认真解决车流量大、管理难度大和扩建施工造成的影响车道畅通的难题，保障车辆的快速通行。一方面使用 ETC 降级使用、启用便携式车道控制器、出入口车道变换等手段，提高车流高峰期的车道分流能力，减少车辆拥堵现象。另一方面进一步加大收费一线保畅通的力量，将人员充实到一线，根据实际，科学预测，合理排班，有针对性地调配人员开启车道，并做好车辆疏导工作，增加应对事故、扩建或其他交通管制产生阵发性车流增长的能力。针对人民群众反映的 ETC 车道出故障车辆等问题，率先试行不停车收费自助刷卡创新项目，并在宏路所先行先试；坚持预防为主的方针，加强道路养护管理，不断加大养护资金的投入力度。

2、对接协调，保证道路通畅。公司建立了“周办公例会、联络员制度、突发事件应急处置条例”等 7 项扩建协调机制，路政大队审批了 47 项扩建工程施工，及时解决施工过程中遇到的桥涵管理、隔离栅内移、路侧提示牌、广告迁移、施工单位进场、施工便道提供、施工车辆上路和有关交通组织保障等一系列问题，严密做好扩建每个环节的工作，保证了“及时协调、主动服务”思想落实到具体扩建工作中。

3、强化路况信息管理。及时修订完善公司路况信息管理办法，利用路况信息与应急管理子系统平台，建立了与福建交通广播集团共建活动和经费保障，争取社会和司乘人员的大力支持，做好路况信息及应急事件的信息发布。根据特殊情况如天气异常、交通堵塞、交通管制、重大交通事故、道路抢修等，及时向过往司乘人员提供路况信息，把服务社会、服务过往司乘人员的工作做好。

4、深化服务，树立服务社会形象。在海峡论坛·两岸海上直航圆桌会议、第十三届中国国际投资贸易洽谈会和第三届海峡两岸茶叶博览会召开期间，为确保会议期间高速公路安全畅通，公司通过周密部署，按照提前预防、快速反应、协调联运、果断处置的原则，制定保畅通工作预案。通过强化工作措施，营造安全畅通、整洁美观、规范有序的通行环境迎接四方来宾，顺利完成了保安全畅通的任务，为驾乘人员提供了文明、热情的服务，充分展示了高速公路窗口的良好形象，为推进海西经济发展做出了应有的贡献。

公司不断开展精神文明建设，公司泉厦分公司继 2005 年荣获“全国交通运输系统先进集体”称号后于 2009 年再次获此殊荣，是全省高速公路系统唯一受表彰单位。宁德高速征管所荣获宁德市第十届“文明单位”称号。高速路上也不断涌现出服务群众的模范事迹，为公司赢得良好的社会形象。

在强化服务社会的同时，公司也不忘为公益事业贡献一份力量，2009 年“莫拉克”台风肆虐，使台湾遭受五十年来最严重的水灾，给台湾同胞的生命财产造成了重大损失。公司认真履行上市公司的一份社会责任，发动广大干部职工弘扬“一方有难，八方支援”的精神向台湾灾区人民伸出援助之手，短短的几天时间里，广大干部职工就相继捐款达 76379 元。

(二) 公司始终把为广大车户和司乘人员提供安全、畅通、快捷的通行环境，视作工作的中心，坚持以服务至上的理念落实“以人为本”。不断推出群众看得见、摸得着、得实惠的举措，不断加大创新步伐，完善 ETC 车道建设，加强对违章车辆的查处，努力为广大司乘人员提供更加快捷的畅通服务，为人民群众创造一个安全、畅通、和谐的高速公路通行环境。

1、转变服务理念。倡导“服务先行”，增强员工“服务至上”、“管理就是服务”的意识，促使广大员工的理念转变，根据人民群众的需求变化不断完善服务内容。按照以人为本的要求，推行微笑服务、温馨服务，做到来有迎声、去有送声、问有答声，着力优化各征管所车辆通行环境和办事环境，树立公司服务品牌意识，贯彻尊重、

互动、和谐的文明服务工作内涵。针对人民群众反映的事故清障慢、收费贵的问题，公司实行清障、抢修以及盘货为一体的路政一体化机制改革；从2009年6月1日起在公司三个路政大队试运作一体化管理机制，改制后盘货的时间和所需经费均大量减少。制作了《电子不停车收费业务手册》，极大地方便了司乘人员了解办理业务。

2、坚持预防为主方针。全面加强道路日常巡查和养护、水毁抢修及路面中修，确保道路设施完好。2009年开展“徒步检查”专项行动，公司养护管理人员用一个多月时间，实地检查道路平整情况，近几年均未发生过因道路设施问题而中断交通的现象。各服务区（停车区）实行食品定期检验，车辆维修价格公开制，并通过增设音乐广场，评选星级厕所，在全省高速公路系统率先引进自助餐饮服务，提高了服务层次，受到了广大司乘人员的欢迎。

3、抓好对违章逃费车辆的查处。充分利用并不断完善“黑名单”管理系统，探索如何利用科技手段加大对换卡又换牌和冲卡逃费行为的查处，充分利用信息网络和科技手段加强费源管理工作；组织开展多种形式的查处活动，以查处假冒免征、假鲜活农产品、冲卡、换卡、甩挂等违章行为为重点，遏制逃费行为；加大对各征管所查处违章逃费行为情况的检查力度；学习借鉴同行业其他单位经验，探讨借助司法力量惩治恶意逃费行为的可行性，以提高威慑力量，扩大社会影响。

4、加强费源管理。严格审核施工单位通过代建业主提出的施工车辆“免超时免U转计费”申请，严格控制施工单位通过代建业主提出的施工车辆在匝道施工的免征申请。同时，协调代建业主对扩建施工的区间免征车辆的申报、审批工作。建立符合公司扩建工作实际的扩建施工开口联合巡查机制，促进扩建施工的进一步规范，加强费源管理，堵漏增收。

## 六、可持续发展

近年来，福建省高速公路总里程不断增长，汽车保有量持续增加，高速公路在国民经济综合运输体系中的位置愈来愈重要。在实现土地均衡开发、缩小地区差异、带动区域经济发展，以及提高现代物流效率等方面凸显出了重要地位，但与此同时高速公路的建设也不可避免地对线路周边人类环境、社会环境和自然环境造成了不同程度的影响。面对逐渐脆弱的生态环境，高速公路建设注重环境保护与治理有着现实和深远的意义。

公司所管辖路段地处闽三角腹地，并且高速公路项目的维护、中修、大修、扩建等施工过程中会难以避免地产生噪声和废气排放和水污染，因此公司长期以来一直坚

持可持续发展战略，减少对沿线群众生产生活的不利影响，照顾生态的平衡与和谐，以实现工程建设与环保并举、节约用地和开发土地共行、高速公路与大自然和谐，工程建设与运营养护和谐统一的目标，为高速公路沿线居民提供优良的生活自然环境。

### （一）节能减排

公司在开展节能减排工作中，紧密结合运营管理实际，积极推进科技创新，不断采用新技术、新设备，实现了经济效益和社会效益双赢的目的。2009 年公司在工程建设和经营管理中开展了大量节能减排工作，引入 LNG 汽车加气站、推广电子不停车收费（ETC）的普及、在高速公路日常养护上不断尝试新技术，并取得了一定的成就。公司将会继续加大投入，全面提高节能减排所带来的经济价值和社会生态价值。

1、大力发展绿色能源产业，落实国家节能减排方针。引进清洁环保高效节能的天然气管道资源，增加天然气在汽车能源结构中的比例，大力推进高速公路服务区内 LNG 汽车加气站项目的建设，通过建设便利的高速交通配套配套，为 LNG 汽车加气站项目的实施提供了良好的示范和推广平台，同时也为 LNG 汽车加气站项目的建设运营提供有力的支持。

2、积极推进科技创新，不断采用新技术、新设备，实现了经济效益和社会效益双赢的目的。通过对节水灌溉技术多种形式的比较，选定了沿着绿化带采用埋地式铺设管道的滴灌方式，解决了洒水车浇水灌溉存在的效率低、费用高、危险性大、浪费水资源等问题，每公里每年养护成本可节约近 3000 元。公司技术人员自行设计制造的液压式修剪机消除了人工修剪存在的安全隐患，提高了修剪平整度，缩短了修剪时间，原来每 10 个工人每天只能修剪 1 公里，现在 2 个工人每天可修剪 30 公里。

3、针对 ETC 在推广、使用过程中存在前期闽通卡业务量较小、客服中心离市区较远等问题，公司积极探索拓展闽通卡业务发展新渠道，在福州市区设立了福建省高速公路第一个“闽通卡”网点。该网点投入运营后，车主就可以在市区办理电子不停车收费相关业务，进一步提高了电子费中心的配套服务水平。公司还精心组织开展了形式多样的推广方式，通过在多种媒体上连续投放广告；在公司辖区路段的电子情报板上滚动宣传 ETC 业务；给“闽通卡”的老客户们群发短信告之市区网点的地址；印发市区新网点信息的宣传手册等，带动了电子收费业务的快速发展。

### （二）环境保护

公司不断吸收国内外公路工程建设管理先进经验，高度重视处理工程建设与可持续发展的关系，积极摸索研究特殊地区修建高速公路的新思路、新方法、新举措，优

化规划与设计方案，开展公路环境影响评价工作，制定环境保护管理实施办法。在高速公路设计、施工和试运行阶段均采取了有效措施控制工程建设对周边环境造成的影响。

1、加强勘察设计各阶段的工作监管，坚持优化线路设计，提高设计工作质量。在勘察设计各阶段工作中，注重坚持地形选线、地质选线、环保选线和安全选线，坚持优化线路设计方案，尽可能利用自然地势，尽量避免大填大挖对地形、地貌的破坏，防止产生新的水土流失和环境破坏，在设计方案优化上始终坚持“安全、环保、舒适、和谐”理念。

2、在沿海高速公路设计时，根据既有山地、微丘，又有平原的地貌，及沿线各类开发区多、村庄多的特点，坚持因地制宜、不占用良田的原则，坚持“靠城不进城”的方向，坚持高绿化的标准，不仅建设造价较低，而且还把沿海经济带像一颗颗璀璨的珍珠串连在一起，使“人在画中行”。在山区高速公路设计中，坚持最大限度的保护、最小限度的破坏、最大限度的恢复，保护生态环保；在路线方案选择上尽量少占或不占农田保护区，重视公路自身线形协调、与构造物协调、与环境协调。

3、把高速公路线形、构造物、交通工程、绿化及外观质量作为道路环保景观设计要素进行精雕细琢，做到以人为本，人与自然的和谐结合。对收费车道开通数的设计，不仅从该区域的交通流量调查和服务水平考虑，还充分考虑实际运营中车流量会突然增加的特殊情况；服务区的设计、房建的设计，主线上护坡和排水、绿化的设计，也都与实际运营需要相结合。

4、设计时注重人文关怀。在设计过程中提前介入，积极与地方交流商讨，深入沿线了解当地百姓的心声，对人行天桥、涵洞通道、灌溉水渠等在原设计基础上进行进一步优化，努力采取有效措施把高速公路建设对沿线居民的影响影响降到最小。对人行通道设计满足群众生产生活所需的高度，为避免耕牛不肯过通道，尽可能加高通道高度，改善通道采光条件，必要时采用辅助灯光，通道接连线接至现有村道并提高路面等级以方便群众出行；对改沟改渠与原有沟渠的连接采取防护，避免冲刷农田和房屋。

5、公司进一步开展绿化工程、路基工程等专项治理。从选育苗木、设计、施工、监理等各方面全面分析绿化方面问题，改进机制，改进技术，改进管理，将三角梅作为高速公路路花并赋予特定内容而广为栽植，形成福建高速公路绿化特色和品牌，并使绿化效果有大的改观。

2009 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，取得了一定成绩。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

二〇一〇年三月十五日