

安徽海螺水泥股份有限公司

2009 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。

前 言

《安徽海螺水泥股份有限公司 2009 年度社会责任报告》是公司连续第二年向社会公开发布，本报告分为环境保护与可持续发展、保护股东与债权人权益、维护员工权益、维护客户与供应商权益、公共关系和公益事业五大部分。

安徽海螺水泥股份有限公司（以下简称“公司”）是一家主要从事水泥制造和销售的 A+H 上市公司，自企业创始以来，已历经了三十余载的持续健康发展，并始终秉承“为人类创造未来生活空间”的经营理念 and “至高品质，至诚服务”的经营宗旨，以振兴民族企业为己任，在发展生产经营、争创经济效益的同时，坚持自主创新，走新型工业化道路，积极履行企业社会责任，促进社会、经济、环境及生态可持续发展。

2009 年度，公司荣获“福布斯亚洲最佳上市公司 50 强”第五名。

本报告以 2009 年度为重点，真实、客观的反映了公司在从事经营管理活动中，履行社会责任方面的重要信息，从各个方面诠释了公司对企业社会责任的认识、理解和实践。

一、环境保护与可持续发展

促进环境及生态可持续发展是公司一贯坚持的发展理念。多年来，公司认真遵循国家的法律法规和产业政策来制定发展战略规划，抓住水泥行业结构调整的机遇，加快新型干法水泥的发展，始终坚持自主创新，优化设计，大胆实践，采用国产化新技术、新装备，开创了新型干法水泥生产线建设“低投资，国产化”的先河，促进了中国水泥工业的发展和产业结构的升级调整。在发展过程中，公司注重环保技术建设投入，致力于建设环保型水泥工厂，以转变人们传统印象中高能耗、高污染的水泥企业形象，在推广余热发电技术、研究城市垃圾处理技术上取得多项研究成果，成为国家发展循环经济的典范。

➤ **促进行业结构调整：**在多年的发展中，公司坚持在落后产能较多的地区建设新型干法水泥生产线，实现产业升级，在有市场、缺资源的地区建粉磨工厂、中转库，使污染大、能耗高的小水泥企业转型为“粉磨工厂”，引领了行业发展方式的转变，加快了中国水泥工业结构调整、淘汰落后产能的进程，减少了污染物质的排放，有效促进了环境改善。

2009 年，公司建成投产了 9 条 5000 吨新型干法水泥生产线和 12 套水泥磨。

➤ **创建环保型水泥工厂：**在实施发展规划中，公司以建设环保型水泥工厂为目标，严格执行国家环保政策及各项法律法规，所有投资项目都通过了国家环保评价批准，并从投资项目的规划布局、工厂设计、设备成套、生产组织等各个环节增加环保费用投入，建成的一座座花园式水泥工厂与自然环境和谐统一。在生产过程中，公司充分利用自身先进生产工艺，最大程度消纳工业废渣，并使用先进开采技术，进行矿山资源的综合利用。

2009 年，公司共计消纳各类工业废弃物 1410 万吨，综合利用石灰石矿山的边坡和夹层合计超过 5800 万吨；公司下属子公司池州海螺、怀宁海螺等公司获得环境友好型企业称号；中央电视台等多家主流媒体对公司创建花园式水泥工厂，实现企业与自然和谐发展进行了报道。

➤ **推广余热发电：**余热发电是公司通过近 10 年的消化吸收和集成创新研发的新型节能技术，公司的余热发电工程被评为“国家十大节能工程之一”。至 2009 年底，公司在运行的所有生产线都已配备总计 30 套余热发电机组，装机规模达 493MW，年发电量 32.1 亿千瓦时，按火力发电同口径计算，年节约标煤约 130 万吨，年减少二氧化碳排放约 260 万吨。

➤ **在研究城市垃圾处理技术上取得突破：**公司研究利用新型干法水泥生产线处理城市生活垃圾取得了技术上的突破，2009 年，在铜陵海螺日产 5000 吨生产线建立的示范项目已投入运行，为我国城市化进程中的解决垃圾处理难题探索出一条新路子。

二、保护股东与债权人权益

1、保护股东权益

作为一家 A+H 上市公司，为股东创造价值是公司义不容辞的责任和义务，公司严格按照境内外上市规则和监管要求，不断完善法人治理结构，完善公司管理机制，着力提升上市公司运营质量，维护股东的权益。

➤ **完善公司法人治理结构：**公司建立健全了股东会、董事会、监事会的法人治理结构，三会权责分明、各司其职，相互

支持、相互制衡，明确股东大会为公司最高权力机构并保证所有股东同股同权，能平等享受合法权益。2009 年，公司分别召开了 2008 年年度股东大会、2009 年第一次和第二次临时股东大会，并根据境内外的监管规则要求，公司律师和审计师对股东大会进行了见证。

➤ **认真履行信息披露义务：**公司制订了《信息披露事务管理制度》、《投资者关系管理制度》，严格履行信息披露义务，及时、准确披露公司信息，杜绝信息有选择性披露，不断提高公司透明度，使广大投资者均享有公平、公正的知情权、参与权等合法权益。2009 年，除定期报告外，公司在境内外共发布临时公告 23 篇，内容涉及关联交易、限售股流通、股份增持、分红派息等。

➤ **不断加强投资者关系管理：**2009 年，公司先后组织了 9 场大型推介会议，组织接待投资者现场调研 50 多批次，举办了 70 余场电话会议，使投资者全面了解公司经营情况，同时听取投资者建议和要求，确保了公司与投资者保持持续有效的沟通。

➤ **注重股东回报：**公司重视股东的分红需求，实施积极的利润分配方案，利润分配政策保持连续性和稳定性。2009 年，公司实施了 2008 年度每 10 股派 3 元（含税）的利润分配方案，并在 2010 年 3 月 29 日本公司召开的四届七次董事会上提出了以资本公积金每 10 股转增 10 股以及每 10 股派 3.5 元（含税）的利润分配预案，切实回报股东。

2、保护债权人权益

公司一贯秉承稳健、诚信的经营原则，坚持降低自身经营

风险从而降低财务风险，降低债权人权益风险的策略，多年来，公司通过各项管理措施，降低运营成本，提高经济效益，优化财务结构，不断降低资产负债水平，2009 年度公司的资产负债率仅为 37.24%。

三、 维护员工权益

公司始终秉承以人为本的用人理念，按照“先生活，后生产”的原则，关心员工工作、生活各个方面，同时注重对员工的培训，为员工创造更好的工作环境。

➤ **规范用工制度：**为保障员工的合法权益，公司严格按照《劳动法》等法律法规要求，按照平等自愿，协商一致的原则与员工签订劳动合同，为员工建立了基本养老、基本医疗、工伤、生育、失业等社会保险和住房公积金，2009 年员工社会基本保险参保率 100%，切实维护员工的各项权益。

➤ **提高员工待遇收入：**公司建立了规范的工作标准和公平、公正、公开的考核评价体系，采取岗位晋升和薪酬激励相结合的方式，鼓励员工通过提高工作质量和运营指标，在为公司增加效益的同时提高工资收入，在为公司创造价值的同时实现自身成长。2009 年，在经济危机蔓延的宏观环境下，公司不仅未裁减一名员工，而且员工平均工资收入仍有一定幅度的增长。

➤ **注重员工培训：**至 2009 年底，公司员工人数已达 2.94 万人，公司建立了集团总部、子公司和子公司二级部门三级培训体系，使员工培训制度化、日常化，促进了员工掌握水泥行业先进的干法生产技术和科学的管理方法。2009 年，公司对高管、中层干部、基层工作人员进行了多层次的培训，提高管理人员的综合管理素质、生产经营水平和业务技能，适应社会和公司快速

发展的需要。

➤ **丰富员工业余生活：**公司始终弘扬“团结、创新、敬业、奉献”的企业精神，不断加强企业文化建设，努力建设和谐企业。公司各级工会通过组织开展丰富多彩的文体活动，陶冶员工情操，丰富员工业余生活，以举办文艺演出、摄影比赛、演讲比赛等多种形式的文化活动，引导和建立健康、积极向上的生活情操。

四、维护客户、供应商权益

公司秉承“至高品质、至诚服务”的经营宗旨，在发展的同时，十分重视与客户、供应商、合作单位建立长期的友好合作关系，实现合作各方的共赢。

➤ **为客户提供优质产品和服务：**为给客户提供优质的产品，公司严格制定了一套优于国标的内控标准，严把质量关，09年在公司本部成立了质量调度信息中心，进一步完善公司生产过程中品质管理、新产品研发、质量监控管理体系，所有生产企业都通过了 ISO9001 质量管理体系认证。

2009 年，国家实施一系列刺激经济增长的政策，掀起了基础设施建设的高潮，公司积极参与重点工程水泥的供应，为国家重点基建项目提供优质的产品和服务。09 年公司先后参加了 31 个国家级和省级重点工程的水泥保供工作，累计水泥供应量达 1000 多万吨，公司按照合同约定，诚实守信，圆满完成水泥保供工作，确保国家重点工程的顺利实施，荣获上海公路投资集团公司优秀供应商、杭州湾跨海大桥工程物资优秀供应商、嘉绍跨

江大桥工程物资管理工作 2009 年度先进单位等荣誉称号。

➤ **促进与合作各方共赢：**为促进与供应商、合作方的共同发展，公司竭力创造公平、公正的环境。公司实行业务公开，推行阳光服务，接受社会监督，并与所有连续发生业务往来的客户均签订廉政协议，明确约定业务操作中双方的职责操守和道德规范，保证了公平、公正、公开的商务环境。2009 年，公司对外投资完成 80 亿元人民币，为相关装备制造企业、施工单位顺利渡过金融危机发挥了重要作用。

五、公共关系和社会公益事业

1、**促进地方经济发展：**实现与地方经济共同发展是企业保持可持续发展的重要基础，贯彻落实国家政策是也是我们应该履行的社会责任。

➤ **投资西部建设：**2009 年，公司按照中央、国务院“扩内需、保增长、调结构、上水平”的要求，加快了对外投资发展步伐，尤其是支持地震灾区重建和深化西部战略投资方面，采取各种措施，加快工程建设进度，促进当地水泥行业结构调整。甘肃平凉海螺一期 5000 吨/日熟料生产线一次性投产成功，达州海螺一期 5000 吨/日熟料生产线基本建成，该项目也是公司在四川灾后重建的首个投产项目。2009 年全年，公司共投资达 80 亿元，有效增加了地方就业、带动了相关产业的发展。

➤ **增加地方财政收入：**2009 年公司共缴纳各项税费达 30.91 亿元。在受全球金融危机影响众多企业税收下滑的情况下，公司通过扩大规模、提高销量、降本增效，取得了较好的经营效益，也为支持地方经济发展做出了应有贡献。

➤ **提供就业岗位：**通过公司自身的快速发展，促进了地方的就业，2009 年累计解决社会就业人员 2842 人，其中提供残疾人就业岗位 254 个。

2、积极参与社会公益事业：公司十分重视与地方政府、行业、社区的友好相处，积极参与公益事业。2009 年，面对金融危机的影响，公司主办了水泥行业“12+2”的海螺论坛峰会，国内水泥企业及相关联企业共商大计，对引导国内水泥行业应对危机，增强发展信心，促进行业节能减排，走新型工业化道路起到了较好的推动作用。

公司还十分关注困难职工生活，组织扶贫济困，关心弱势群体等公益活动，为困难职工提供物质帮助，彰显了大企业的社会责任。

2009 年度，在社会各界的关心和支持下，在全体职工的努力下，公司在环境保护与可持续发展、股东权益、员工权益、客户与供应商权益、公共关系和社会公益事业等方面履行了一个大企业应尽的责任，但我们认为在履行社会责任方面还可以做得更好、做得更好。为此，公司将在今后的生产经营和发展过程中，在进一步提高经营效益的同时，更好地履行大企业应尽的社会责任，促进企业与社会和谐共处，推进公司的可持续发展。

安徽海螺水泥股份有限公司

二〇一〇年三月二十九日