



福建漳州发展股份有限公司

2015 年度社会责任报告

二〇一六年四月

前 言

2015 年度社会责任报告是福建漳州发展股份有限公司（以下简称“漳州发展”）发布的第九份社会责任报告。通过该报告，漳州发展向利益相关者充分阐述 2015 年公司在履行社会责任所做的持续努力。

上一期报告发布时间为 2015 年 3 月 31 日。报告发布形式同本报告。

报告组织范围

福建漳州发展股份有限公司及其下属各子公司。

报告时间范围

漳州发展社会责任报告以年度报告形式发布。本报告时间为 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日。

报告数据说明

本报告披露的财务数据如与年报有出入，以财务报告为准，其他数据来自公司内部统计。

报告参考标准

本报告编写参照《深圳证券交易所社会责任报告编写指引》，同时突出公司的特点和行业特色。

报告审议情况

本报告经公司 2016 年 4 月 21 日召开的第七届董事会第四次会议审议通过。

报告发布形式

本报告与年报同时发布于深交所指定网站巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>) 和 公 司 网 站
(<http://www.zzdc.com.cn>)。

报告联系部门

公司证券部

地址：福建省漳州市胜利东路发展广场 21 楼

邮政编码：363000

电话：86-596-2671753-证券部

传真：86-596-2671876

第一部分 公司概况

一、基本信息

公司法定中文名称	福建漳州发展股份有限公司
中文名称缩写	漳州发展
公司英文名称	Fujian Zhangzhou Development Co.,LTD
股票代码	000753
上市日期	1997 年 06 月 26 日
法定代表人	庄文海
注册地址	福建省漳州市胜利东路漳州发展广场
公司网站	http://www.zzdc.com.cn
总股本	884,146,545 股

漳州发展是一家投资控股型上市公司，公司自上市以来，秉承“以人为本、规范管理、创新发展”的经营理念，建立、健全法人治理结构，完善各项规章制度，稳健经营。目前，公司旗下业务涵盖水务、汽车贸易及房地产三大板块。2015 年，公司按照稳步推进、渐进发展的思路，深化管理模式，严控风险，积极开展各项实体业务。继 2014 年成功完成非公开发行 A 股股票后，报告期内公司再次通过股权融资形式，拟募集资金不超过 8.5 亿元，以期进一步夯实水务业务，降低资产负债率，提升资本实力，本次非公开发行尚未获得中国证监会的核准。

截至 2015 年 12 月 31 日，公司资产总额 38.22 亿元，净资产 13.15 亿元，实现总营收 31.22 亿元。

二、社会责任管理

企业愿景——公司秉承“以人为本，规范管理，创新发展”的经营理念，致力于成为漳州市城市化建设的主力军，成为资产质量优良、管理体系和治理结构完善的优秀上市公司。

公司制定了符合自身行业特色的《社会责任制度》，公司严格按照相关法律、法规的要求，积极承担对股东、债权人、职工、消费者、供应商、社区等利益相关者的社会责任，努力促进经济发展与资源、环境相协调，实现可持续发展。

第二部分 股东和债权人权益保护

2015 年，公司准确、及时、完整的披露信息，公平、公正对待所有股东和债权人，确保股东和债权人充分享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益。

一、公司治理结构

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》及《上市公司治理准则》等法律法规的要求，致力于健全公司各项制度，强化内部控制建设，完善公司治理结构，提升公司整体治理水平。

报告期内，公司股东大会、董事会、监事会与管理层严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定，做到权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运作。2015年，公司共召开4次股东大会，审议通过24项议案；召开12次董事会，审议通过45项议案；召开8次监事会，审议通过28项议案。以上会议的召集、召开、表决程序均符合

《公司法》、《公司章程》及“三会”议事规则等规定，公司董事、监事列席了历次股东大会，并对所有股东大会开通了网络投票表决方式，有效保障了全体股东特别是中小股东的权益。

2015年5月，公司在《公司章程》规定的时间内完成2014年利润分配预案：以资本公积金10股转增7股；董事会在股东大会的授权下对《公司章程》的相应条款进行修订，并完成工商变更手续。

因公司控股股东福建漳龙集团有限公司及实际控制人漳州市国资委无法确定公司新一届董事会、监事会的候选人选，公司董监事会换届选举迟迟未能推进，公司于4月4日及9月1日在指定媒体就延期换届选举事项做了说明公告。经多方沟通与推动，2015年11月公司顺利完成第七届董监事会换届选举，实现平稳过渡。

截至报告期末，公司内部治理结构完整、健全、清晰，符合《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规和规范性文件的规定。

二、股东利益维护

（一）利润分配。公司重视对股东的长期回报，平衡现金分红和公司发展所需资金关系，制定合理的利润分配政策。2015年4月24日公司召开的2014年年度股东大会审议通过《2014年利润分配预案》，具体为：以2014年12月31日公司总股本股为520,086,203基数，以资本公积金向全体股东每10股转增7股，转增后公司总股本增加至884,146,545股。该次权益分派方案于2015年5月6日在《公司章程》规定的时间内实施完成。

公司最近三年的现金分红安排符合《公司法》和《公司章程》的

有关规定，且与公司股东大会审议通过的现金分红具体方案相符。公司通过切实合理的分红方案，积极回报股东，使广大股东共享公司发展利益。

（二）稳定股价。2015 年 7 月，针对 A 股市场出现非理性下跌，为维护资本市场稳定，维护全体股东的利益，公司控股股东福建漳龙集团有限公司基于对公司未来发展前景的信心及对公司价值的认可，提出十二个月内增持不超过公司总股本的 2%；公司于当日发布公告，增强投资者信心。

（三）解除限售。2015 年 10 月 21 日，公司 2014 年非公开发行 A 股股票发行对象宝盈基金管理有限公司、华宝信托有限责任公司、诺安基金管理有限公司、兴证证券资产管理有限公司、上海证大投资管理有限公司合计持有的 120,326,510 股限售股份 12 个月期限届满；公司及时与保荐机构、深交所及结算公司沟通，办理解除限售手续，保证上述股份承诺期满后及时上市流通。

（四）募集资金使用。公司严格按《募集资金使用管理办法》的要求管理和使用募集资金，实行专户存储及三方监管，按时归还暂时补充流动资金的闲置募集资金；同时在各定期报告中如实披露募集资金的使用情况。2015 年度公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情况。

三、信息披露及投资者关系管理

公司严格按照上市公司有关法律、法规和《公司章程》规定，做好定期和临时信息披露工作，确保信息披露的真实、准确、及时、完

整和公平，利于公司股东和债权人及时了解、公司的经营动态和财务状况以及所有重大事项的进展情况。2015年度，公司共发布公告文稿124篇，包括年报、半年报、季报及其他临时性公告，并及时在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网及公司网站上披露。

报告期内，公司严格按照《接待和推广工作制度》要求，以维护投资者角度出发，特别是中小投资者的合法权益，通过深交所互动易平台、公司网站投资者互动专栏和公司电子邮箱等方式，及时回复投资者的提问，做到有问必答；认真听取投资者的意见建议，保持与股东有效的沟通渠道；认真接待研究机构实地调研、投资者的来电来访等，对公司业务发展方面的问询在已公开披露信息范围下认真答复，让投资者及时了解公司的发展经营情况。

四、维护债权人利益方面

公司一贯秉承诚信经营的原则，在确保公司财务稳健与公司资产资金安全的基础上，高度重视对债权人的合法权益保护；严格按照与债权人签订的合同履行债务，在重大经营决策过程，充分考虑了债权人的合法权益及时向债权人回馈与其债权权益相关的重大信息，确保债权人及时知悉公司的经营情况。

2015年1月，公司子公司水务集团完成1.5亿元中小企业私募债的回售；11月19日，公司完成3.5亿元2014年第一期短期融资券的兑付；12月7日，完成“14漳发债”第一年利息的兑付。公司发行的各类债券均按时完成兑付或回售，公司到期贷款亦按时还本付

息，没有出现逾期和延迟还款的情况。

第三部分 员工

公司历来严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等有关法律法规的规定，依法保护员工的合法权益，不断完善包括薪酬体系、绩效机制、社保、医保等在内的薪酬与福利制度，保障员工依法享有劳动权利和履行劳动义务，维护员工合法权益，关怀员工的工作生活，为员工提供良好的工作环境和更好的发展机会。

一、人力资源管理

公司已建立完善的制度，规范员工的聘用、薪酬、培训、升迁、解职或退休等方面的用人机制，坚持公开、公平、公正的选人用人原则，建立企业战略和员工发展相结合的绩效管理制度。公司均与每位员工签订并履行劳动合同，为员工缴纳五险一金，并实行企业年金制，确保员工利益得到最大的保障。2015年，公司不断建立和完善绩效考核体系，在绩效考核上加大力度，实行月绩效考评机制，从而保证公司员工的优秀劳动成果及时得到肯定。全年公司无劳动争议事件发生。

公司近五年员工人数情况如下图所示：



二、工作与生活

(一) 保障员工安全：公司始终注重对员工的安全教育与培训，通过各种措施保障员工工作生活的健康与安全。按贯彻“谁主管、谁负责”的原则，年初公司就制定安全生产年度计划并与各子公司签订《年度安全生产责任书》，制定并实施《漳州发展 2015 年下属企业安全生产目标责任制考核细则》，同时督促各子公司将安全目标责任进一步细化到各自下属单位、部门，分解到每一位员工。公司实行安全生产一票否决制度，将安全责任与各子公司的业绩实行挂钩，扩大安全工作在业绩考核中所占的分值比重，确保了各项安全生产责任得到有效落实；同时认真研究制定应急救援演练《工作计划》和《实施方案》，组织各子公司积极开展了应急演练，提高应急救援的整体反应能力和指挥水平。

全年公司无任何安全事故发生，并以优异成绩通过了 2015 年漳州市国资委的年度安全考核，充分保障了员工的人身财产安全。

（二）注重员工职业发展。公司始终将员工个人发展规划摆在了重要的位置，积极开展员工培训，鼓励和支持每位员工根据自身不同需求参与相关机构举办的各类培训，帮助员工不断进步与自我完善，不断提升自身价值，为职工发展提供更多的机会。公司漳龙集团每年召开年度表彰大会，对过去一年中有各种突出表现的集体和先进工作者进行表彰和奖励，并在《漳龙报》中刊登“先进集体、先进个人”专刊，充分调动广大员工的积极性、主动性。

（三）鼓励员工参与企业管理平台。2015 年 11 月，公司完成第七届监事会换届选举，公司第七届监事会共 5 名监事，其中 2 名为职工监事，由公司职工代表大会民主选举产生，发挥员工在公司经营管理中的积极作用。同时，公司还充分发挥工会的桥梁作用，及时反映职工心声，调动职工的积极性和创造性，构建企业与员工之间和谐稳定的关系。

（四）关怀员工生活。为了提高员工的幸福指数，公司不仅办好职工食堂；做好夏季防暑降温工作；定期安排员工进行身体健康检查；还通过生日祝贺、伤病必访、婚丧必访等多种形式对员工进行人文关怀，让员工体会到公司的温暖，营造温馨和谐健康、向上的工作氛围。2015 年度，公司还积极组织员工参与漳州市国资委举办的漳州市市属重点国有企业第一届职工运动会；并组织了漳龙好声音、拔河比赛、篮球比赛、羽毛球比赛等丰富多彩的文体活动，得到了广大员工积极支持和参与，增加员工之间的协作能力与团队精神，提高企业的凝聚力和向心力。

第四部分 供应商、用户和消费者权益保护

公司始终坚持诚信经营、互利双赢、用户至上的经营理念，把供应商、用户和消费者的利益放在首要位置，诚信、互利、平等的对待每一个供应商，将用户和消费者的需求作为一切工作的出发点和落脚点，力争成为一家信得过、品质优、服务好的优质企业。

一、供应商权益保护

公司按照诚实守信、互惠互利、合法合规的交易原则，与供应商和客户建立长期稳定的战略合作关系，不断完善采购流程，推行公开招标等机制，实现供应商优胜劣汰。为了从根本上杜绝商业贿赂，使供应商的正常权益得以维护，公司严格执行《内部控制手册》，审计部定期对下属子公司进行内部审计，加强监督，确保在采购、对外招投标、产品经销等方面严格按照法律法规和制度施行。公司尊重供应商的合理报价，以求得合作共赢，共同发展。

二、用户和消费者权益保护

公司历来重视客户的需求，“想客户之所想、急客户之所急”已经成为公司经营服务的行动准则。

（一）水务业务

1.加强水质监测，保证饮用水安全。公司水质监测部门严格执行国家卫生部、建设部等有关生活饮用水水质标准和检测方法，对水源水、出厂水和管网水进行质量控制，密切监测水质动态指标并及时反馈，全年受检水样超过 3000 个，检测数据超过 30000 个，完成 11 批次净水剂检验，为水厂生产提供强有力的数据支持。2015 年市区新

增惠民花园水质监测点，现管网水质监测点达到 20 个。

2.完善收费系统，优化服务流程。2015 提水务集团实现了支付宝第三方平台缴交水费，方便用户网上缴费，获得用户的一致好评。今年，公司新增农商银行的水费代扣代缴业务合作；营业大厅新增两台自助缴费机，用户持任一家银行的银联卡就可在自助设备上缴纳水费，给用户带来极大的便利。

3.加强管网维护，提高抢修及时率。全年管网抢队修共出动抢修 1449 次（其中 DN100 管道以上 177 次，自查 75 次，维修、更换消防栓 55 只），通过富有时效的抢修，较好完成了管网维护任务。为避免水资源流失，提高供水压力，售水分公司和漳浦水务在日常自主查漏的基础上，聘请了专业机构进行漏水点探测，今年共查明暗漏点市区 78 处，漳浦 21 处，已全部修复。

（二）汽贸业务

公司汽贸业务现经营品牌主要有一汽丰田、长安福特、东风本田、观致、上海通用雪佛兰、长安标致雪铁龙DS、东风悦达起亚、东南汽车、广汽菲亚特及比亚迪等一、二线汽车品牌，分布于福建省福州、厦门、漳州、南平和三明等地。公司各4S店均按照厂商的要求标准化服务建设，福特品牌严格执行HPSS全球高效销售管理系统和QualityCare售后全球管理及认证；一汽丰田秉承丰田汽车客户满意度第一---CSNO.1的客户服务理念，推行丰田汽车4S中心管理模式，引起丰田汽车联网零配件体系和产品；东本秉承“三个喜悦”的理念，即“购买的喜悦”“销售的喜悦”和“制造的喜悦”；雪铁龙DS品牌以

“敢超越，享无忧”为口号，以“尊享、品质、感动”为核心价值，以“超越顾客期待，收获顾客愉悦”为服务理念，提供一对一管家式服务、24小时特色预约、透明车间、竞技速保、服务合同等五大人性智能服务理念，关注客户用车过程中的每一细节，为客户提供最专业、最快捷、最贴心的服务。

（三）房地产业务

2015 年，公司房地产业务开发项目主要有上江名都、晟发名都、晟港名都、东南花都项目、“漳发·尚水名都等项目。

1. 欣宝房地产—上江名都项目。上江名都项目是漳州古城区之所在，具有千年的文化底蕴，小区依江而居，是集江景、休闲、娱乐、观光为一体的江滨高尚生活社区。今年，上江名都项目交房验收的各项工作已基本完成。截止至 12 月，楼盘总体签约率为 93.1%。

2. 晟发房地产—晟发名都项目。晟发名都是公司打造的商住项目，立志打造靖城首个高尚住宅小区。项目总占地 200 多亩，总建筑面积约 30 万平方米，由别墅、花园洋房、多层、小高层、高层建筑组成。晟发名都作为南靖高新技术产业园区的生活配套，是一个特色鲜明、生态优良、居住和环境协调发展的高品质生活小区，区内配有一站式购物中心、风情商业街和双语幼儿园等，是一个集居住、购物、休闲、教育等功能完备的大型园区。今年，晟发名都引进了“立人小哈佛”合办幼儿园开园并迎来近百名学前小孩、二期花园洋房交房、新华都超市等多个商家开业，完善了小区配套，提升项目品质。2015 年“晟发名都”被县工商部门推荐为 15 年度漳州市‘守合同重信用’

单位候选名单。

3. 信禾房地产—晟港名都项目。“漳发·晟港名都”房地产开发项目坐落于漳州招商局经济技术开发区——招银港区，它是国家级经济开发区。项目周边汇集了厦大漳州校区，厦大附中，厦大附小等优质教育资源。同时距离规划中的厦漳海底隧道仅 10 公里，项目拥有优美的景观资源，完善的教育资源及便捷的交通设施。2015 年，漳发·晟港名都开发项目前期准备工作已完成，一期正在施工。

4. 东南花都项目。福建东南花都商住房地产开发项目位于漳浦县官浔镇溪坂村东南花都花博园旁边，距离漳州市区约 22 公里，距离厦门岛内约 70 公里，距离漳浦县城约 28 公里。项目用地南侧以南溪为界，临东南花都景区及溪坂村，西侧临龙溪山庄，北侧临东南花都酒店和高尔夫球场地块，东侧均为山地。公司将把该项目打造成国内知名的生态旅游、休闲度假、养老健康的绿色生态社区。

5. 诏发置业—尚水名都项目。漳发·尚水名都房地产开发项目位于诏安县重点开发的江滨新区核心区域内，是诏安县截止目前为止推出唯一的滨江地块。地块东临东溪和江滨公园、西临正在建设中的北湖公园、南临旧城关、北临规划中的新行政中心和新国道。地块处于沿江、沿湖第一排，交通便利、地理位置和自然环境十分优越。据有关政府部门统计，在 2015 年诏安县住宅房地产开发项目中，漳发尚水名都投资总额、认购率、楼盘影响度三项指标均位于诏安县第一位。

第五部分 环境保护与可持续发展

公司严格遵守国家环境保护相关的法律、法规和地方环境保护有关规定，公司不存在重大环保或其他重大社会安全问题。

一、提高环保意识，营造绿色办公环境

公司严格按照国家标准使用节能环保的材料，鼓励办公用品办公家具的重复使用、循环使用；办公用纸也均双面打印模式，节约用纸杜绝了浪费。积极推进信息化建设，推广无纸办公。公司一律使用OA办公系统进行文件审批、信息共享，充分利用现代信息技术手段，推进公司办公无纸化，大大节约了公司办公成本，节省了纸张耗费。同时公司车队对日常行政车辆、接待车辆、查勘车辆进行统一调配，制定部门派车申请流程，严禁公车私用，充分有效利用公司车辆，减少出车概率，缓解交通压力，努力为城市低碳环境尽一份职责。

二、提高污水处理能力，促进节能减排

2015年，污水处理公司定期对所有的自控设备及仪表进行维护、保养；定期对池子进行检修清洗；增设进水水质24小时混合取样器，大大提高化验结果准确性。同时，加强各工艺段的巡视和水质的监测并进行水质分析研究，及时对各工段的工艺参数进行调整；并及时处理进、出水口取样泵故障、PLC故障、加氯间通讯故障，流量计等故障，保证在线仪表及自控系统正常运行。处理后的水质基本上都能达到《福建省城镇污水处理厂运行管理标准》的要求排放，较好地完成了节能减排任务。

2015年，东墩污水处理厂（一期）、平和县第二污水厂新建工程项目的建设及漳浦污水厂二期扩建项目基本完成；靖城南区污水厂新

建工程项目正在进行地质勘察、初步设计及概算相关工作，新建扩建项目投入使用将大大提高市县区的污水处理能力。

三、房地产开发及建筑工程施工，注重环境保护

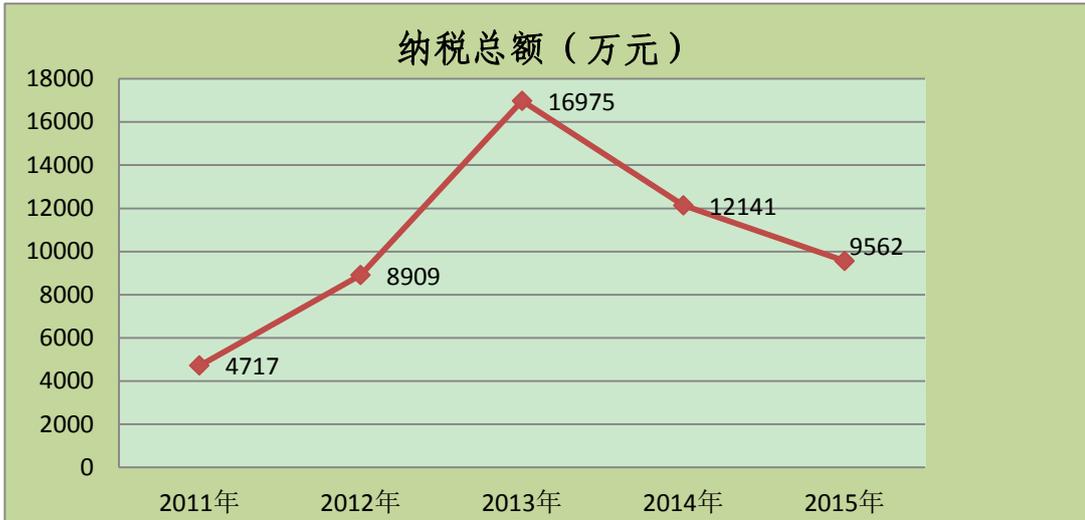
2015 年，公司旗下房地产业务均严格遵照国家各项要求与标准进行操作，建设项目均依据程序编制建设项目环境影响评价报告书，在取得政府相关许可证批文后开工建设。同时，公司通过各种措施和途径，努力减少施工对周围环境的影响。在施工期间，公司加强对工程现场的管理，对于施工现场的废弃物，做到集中收集，及时处理；建设期间严格控制施工时间，不在午间和夜间规定的时段内施工，减少施工噪声对周围居民的影响。

第六部分 公共关系和社会公益事业

公司始终践行自身肩负的社会责任，通过不断地壮大企业规模带动更多的就业机会；同时积极主动参与社会公益事业，促进社会的和谐稳定。

一、遵守有关法规，履行纳税人应有义务

公司作为漳州地区纳税大户，多年来依法按时缴纳税款、积极履行缴税款的义务；努力回报社会。依法进行税务登记、纳税申报，并按有关规定提供报表和资料，没有隐瞒和弄虚作假。2015 年公司累计缴纳各种税金 9562 万元，为地方财政税收作出了较大贡献，有力促进社会经济发展，做出了重要贡献。公司近五年纳税情况如下图所示：



二、完成市政管网及供水项目建设，保障供水安全

2015 年，水务集团结合市区道路建设，对新华西路（钟法路至青年路）、修文路（新华北路至延安路）、前峰新村北区及市区老旧小区宝珠园、和平里等 9 处住宅片区旧管进行改造，并新建龙江南路、漳响路、迎宾东路等给水管，往东扩展了供水市场；同时对水仙大街以南、丹霞路以东的片区的供水方案进行研究，打通另一路供水通道，提高了市区供水安全性。2015 年，漳浦水厂扩建项目已完工并投入使用，水务集团也在加快市区二水厂及金峰水厂扩建项目建设，提高水务的生产规模，以满足城市发展的需要。

公司历来高度重视履行企业承担的社会责任，将公司业务发展与促进社会发展紧密结合，不断努力提升经营业绩，回馈投资者；积极与政府部门、行业协会、监管部门、中介机构、客户及新闻媒体等社会各界紧密合作，分享经验，主动承担起社会责任和义务。2016年，公司将继续努力，不断提高履行社会责任管理意识，将社会责任贯穿

于生产经营的每一环节，促进公司与社会的和谐发展。

福建漳州发展股份有限公司

二〇一六年四月二十三日