



# 福建漳州发展股份有限公司

## 2016 年度社会责任报告

二〇一七年四月

# 前 言

2016 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”）发布的第十份社会责任报告。通过该报告，漳州发展向利益相关者充分阐述 2016 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 2016 年 4 月 23 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 2016 年 1 月 1 日至 2016 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 2017 年 04 月 13 日召开的第七届董事会第八次会

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：0596-2671029

传真：0596-2671876

## 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	林奋勉
注册地址	福建省漳州市胜利东路漳州发展广场
公司网站	<a href="http://www.zzdc.com.cn">http://www.zzdc.com.cn</a>
总股本	991,481,071 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。2016 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，报告期公司非公开发行 107,334,526 股新股，募集资金 6 亿元，进一步夯实水务业务，降低资产负债率，提升资本实力。

截至 2016 年 12 月 31 日，公司资产总额 54.10 亿元，净资产 22.68 亿元，实现总营收 31.44 亿元，实现净利润 2.04 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”的经营管理理念，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

2016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。2016年，公司共召开6次股东大会，审议通过25项议案；召开17次董事会，审议通过60项议案；召开7次监事会，审议通过28项议案。上述会议的召集、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，公司股东大会均以现场与网络相结合的方式召开，董事、监事列席了历次股东大会，有效保障了全体股东特别是中小股东的权益。

2016年01月，根据自身发展特点，公司对《公司章程》中高级管理人员结构及对外担保相关条款进行修订，并经公司第七届董事会2016年第一次临时会议及2016年第一次临时股东大会审议通过。

2017年01月，根据非公开发行结果及董事会授权，公司召开第七届董事会2017年第一次临时会议对《公司章程》注册资本等事项进行修订，并及时办理完成工商变更手续。

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) 分红方面。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。公司最近三年现金分红情况如下：

单位：万元

分红年度	现金分红（含税）	归属上市公司股东的净利润	该年可分配利润	占可供分配利润的比率
2015 年	0.00	-8,399.61	-8,399.61	0.00%
2014 年	0.00	7,045.35	6,340.82	0.00%
2013 年	2,055.97	11,222.75	10,100.48	20.36%

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。

(二) 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；同时在年报及半年报中如实披露募集资金的使用情况。根据 2015 年度非公开发行结果，2017 年 1 月，公司、子公司漳州发展水务集团有限公司及时与保荐机构、银行签订相关募集资金监管协议并进行了披露。2016 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，做好定期报告和临时报告信息披露工作，确保信息披露的真实、准确、及时、完整，有利于公司股东和债权人及时了解公司经营动态和财务状况以及重大事项的进展情况。2016 年度，公司共发布公告文稿 168 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，以维护投资者特别是中小投资者的合法权益出发，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中，充分考虑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。

报告期内，公司按时完成“14漳发债”第二年度利息的兑付；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。

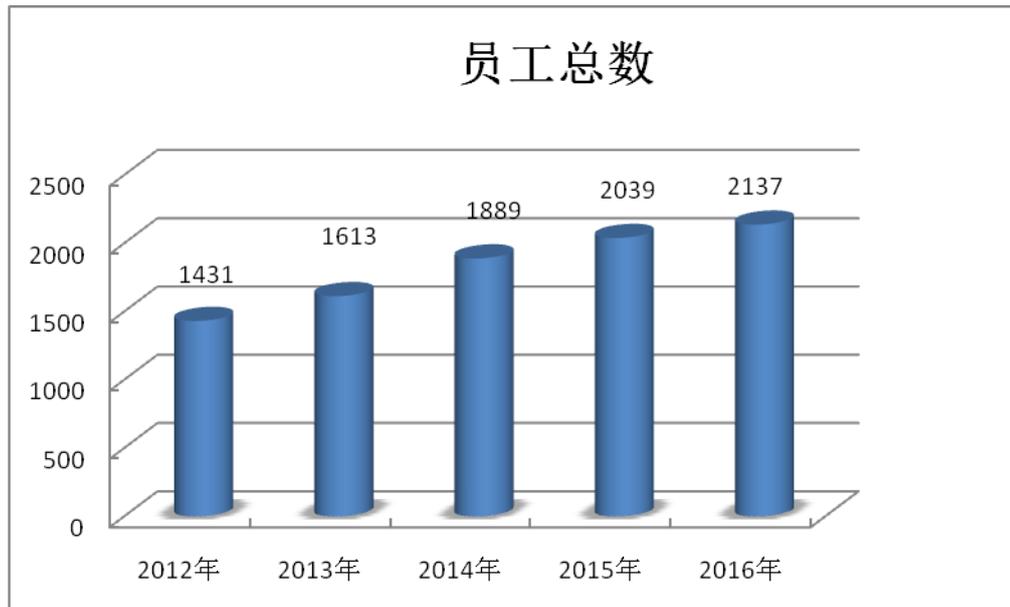
### 第三部分 员工

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，建立合理的绩效管理制度。公司均与每位员工签订劳动合同，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。2016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》，同时督促各子公司将安全目标责任进一步细化到各下属单位、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，充分保障了员工的人身财产安全。

**（二）注重员工个人发展。**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各类培训，帮助员工自我完善，不断提升自身价值，为职工发展提供更多的机会。公司控股股东漳龙集团每年召开年度表彰大会，对包括公司在内的各下属公司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。**公司充分保障员工权利，发挥员工在公司经营管理中的积极作用。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，监事会始终保持职工代表不低于三分之一的比例，由公司职工代表大会民主选举产生，确保职工享有充分的权利参与监督公司的经营管理。为更好的发挥工会的作用，公司安排专人负责工会工作，发挥工会的桥梁作用，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。2016 年度，公司还积极组织员工参加拔河比赛、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。为从根本上杜绝商业贿赂，保证供应商的正常权益，公司严格执行《内部控制手册》。公司审计部门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。**2016 年，水务集团一如既往地强化水质监测，下属水厂出厂水常规水质合格率均在 99% 以上，其中金峰水厂出厂水常规水质合格率 100%。全年未发生一起饮用水安全事故，为确保群众饮水安全做出了积极的贡献。

**2. 推行微信公众平台建设。**公司不断提升服务水平，努力把“优质服务，百姓满意”的服务理念落实到实际行动上。2016 年，

水务集团本着便民宗旨结合公司业务需要，着手开发微信公众平台，该平台集查询缴费、咨询交流、便民公告、企业宣传等多项功能于一体，有助提升供水服务质量，展示企业形象，给用户提供更多渠道便利服务。

**3. 积极参与老旧小区供水设施改造前期工作。**为解决老旧小区配套供水管道及二次供水产生的水质污染，保障用户“最后一公里”的水质安全，水务集团加快推进老旧小区供水设施改造的前期准备工作，目前已提出初步方案，正在逐步完善。

## （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

公司房地产项目以“漳发地产”为品牌，目前主要有上江名都、晟发名都、晟水名都、漳发名都、尚水名都等项目，其中已完工或处于建设期的有上江名都、晟发名都、晟水名都、尚水名都项目。

1. **欣宝地产—上江名都项目。**上江名都项目是漳州古城區之所在，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，项目完成竣工规划验收，档案验收归档。

2. **晟发地产—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；引进院线、连锁酒店、私立医院及教育培训机构等次主力店。晟发地产 2016 年 5 月获得市、县两级工商部门的守合同重信用单位。

3. **晟达置业—晟水名都项目。**晟水名都是子公司晟发地产收购晟达置业开发项目，位于南靖县山城镇锦绣路江滨公园中部临江边，占地面积 135 亩，是南靖首家浪漫花园洋房、观江美宅、以及

望江高层等高品质、高品位的住宅产品为主的花园式社区，2.7 万 m<sup>2</sup>中庭园林、4 万 m<sup>2</sup>精品商街及金牌物管。项目地理位置优越，对面 3.5 公里的生态景观公园，临滨江而立，社区周边各项生活配套齐全，全面满足高尚生活的一切需求。

4. **诏发置业—尚水名都项目**。尚水名都项目位于诏安县重点开发的江滨新区核心区域内，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。2016 年度尚水名都投资总额、认购率、楼盘影响度三项指标均位于诏安县前列。

## 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；办公用纸均双面打印模式，杜绝浪费。另一方面，公司积极推进信息化建设，推广无纸办公。报告期升级OA办公系统，完善文件审批、信息共享，充分利用现代信息技术手段，进一步推进公司办公无纸化，大大节约公司办公成本。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

报告期，公司污水处理水质基本上能达到《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。

2016年，漳州东墩污水处理厂试运行，各项设备及工艺段运行稳定；漳浦污水处理厂中期扩建工程投入试运行；平和县第二污水厂已建好，尚待外围管网建设；南靖靖城南区污水厂已开工建设。新扩建项目的投入使用将大大提高市县区的污水处理能力。

## 三、房地产开发及工程施工，注重环境保护

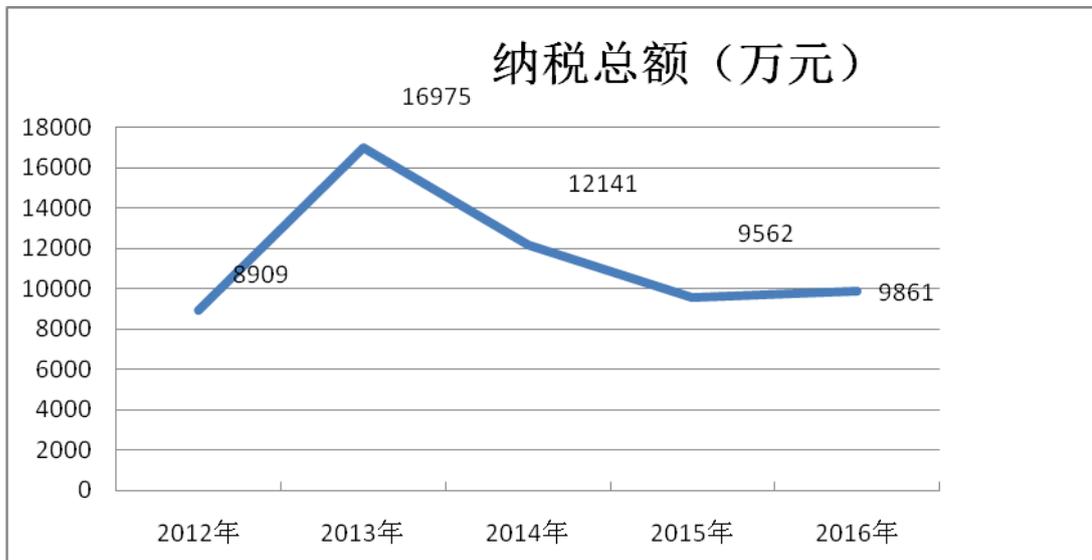
2016年，公司旗下房地产及工程施工业务均严格遵照国家各项要求与标准进行操作，建设项目均依据程序编制建设项目环境影响评价报告书，在取得政府相关许可证批文后开工建设。同时，公司通过各种措施和途径，努力减少施工对周围环境的影响。在施工期间，公司加强对工程现场的管理，对于施工现场的废弃物，做到集中收集，及时处理；建设期间严格控制施工时间，不在午间和夜间规定的时段内施工，减少施工噪声对周围居民的影响。

# 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。2016 年公司累计缴纳各种税金 9861 万元，为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、积极参与社会公益开展慈善活动

公司积极承担社会责任，热心社会慈善和公益事业活动，努力帮助贫困群体解决实际困难和问题。为响应市委市政府倡导，本着“奉献爱心，携手慈善，扶危济困，共创和谐社会”的企业精神，公司向社会公益捐赠28.30万元。

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，努力提升经营业绩，回馈投资者；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。2017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

二〇一七年四月十五日