



厦门建发股份有限公司
2011 年度社会责任报告

——让更多人过上更有品质的生活

前言

报告说明

《厦门建发股份有限公司 2011 年度社会责任报告》是公司连续第四年发布的年度社会责任报告，本报告旨在真实反映公司 2011 年度企业社会责任的实践与发展，主要从社会责任相关的各个角度阐述公司一年来在公司治理、经营业绩、利益相关方、员工与企业文化、公益与慈善、环境保护及生产安全等方面的工作。

上一期报告发布时间为 2010 年 4 月 6 日。报告发布形式同本报告。

报告范围

本报告以厦门建发股份有限公司为主体部分，包含各全资子公司和控股子公司。

本报告时间范围为 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日。考虑到披露事项的连续性和可比性，部分信息的内容适当向前或向后延伸。

报告编制原则

本报告遵循上海证券交易所《〈公司履行社会责任的报告〉编制指引》进行编制。

报告数据说明

本报告的财务数据来自公司按照中国会计准则编制的 2011 年年度报告及历年年度报告。其他数据以 2011 年度为主，同时包含部分以前年度数据。

本报告的计量币种除特别说明，均为人民币。

报告发布形式

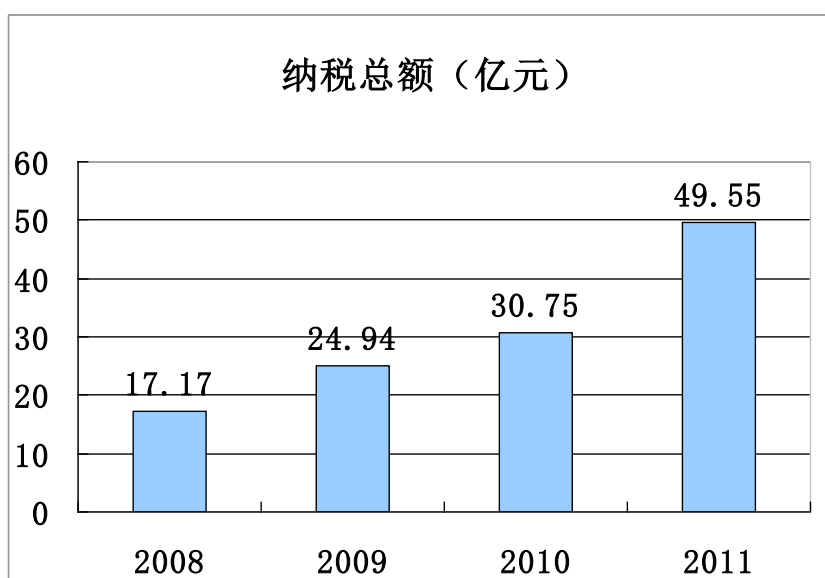
本报告以电子文档形式发布，读者可登陆上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及本公司网站（<http://www.chinacnd.com>）查阅。

一、公司简介

建发股份于 1998 年 6 月 16 日在上海证券交易所上市，是一家以供应链运营和房地产开发为双主业的现代服务型企业。截至 2011 年底，公司总资产为 522.54 亿元，净资产为 100.97 亿元；2011 年实现营业收入 802.54 亿元，税后净利润 27.88 亿元。

上市以来，建发股份锐意进取，各项主营业务实现了持续快速增长，企业的经营规模、盈利能力和综合竞争力不断跃上新的台阶，目前位居“2011 年中国上市公司 500 强排行榜”第 49 位（由《财富》杂志评选），并连续多年位居福建省商贸服务业第一位。

公司作为福建地区纳税大户，多年来以诚信纳税回馈社会。2011 年缴交各项税金总额 49.55 亿元，为国家和地方财政税收作出了较大贡献，有力促进了社会经济的发展。



二、责任管理

（一）、公司的社会责任感

公司努力为客户提供“专业、高效、优质、诚信”的服务、为股东创造利润、保护股东权益的同时，积极承担对员工、客户、合作伙伴、社会等相关利益者的社会责任。多年来，建发股份坚持“共赢”的理念，始终以“为客户提供专业服务、为股东创造良好回报、和伙伴共同成长、为员工提供发展空间、为社会创造公共价值”为经营宗旨，努力实现公司与客户、股东、伙伴、员工和社会的和谐

发展，让更多人过上更有品质的生活。

（二）、社会责任绩效对照表

责任领域	2011 年社会责任目标	实现情况
对股东的责任	使股东价值不断增长，让股东获得满意的回报；构建完善的公司治理结构；提高风险管理能力。	■
对客户的责任	加强产品和服务创新，提高服务客户的能力；加强和改进客户关系管理。	■
对伙伴的责任	互利共赢，重视长期伙伴关系，促进供应链上下游共同发展。	■
对员工的责任	关爱员工，重视人才培养，为员工提供广阔的发展空间。	■
对社会的责任	加大对社会公益事业的支持力度，切实履行企业公民责任。	■
对环境的责任	积极参与环保产业、节能减排行动和绿色公益，促进可持续发展。	■

注：■表示年度目标已完成，并将持续推进。

三、市场绩效

（一）、对股东和债权人的责任

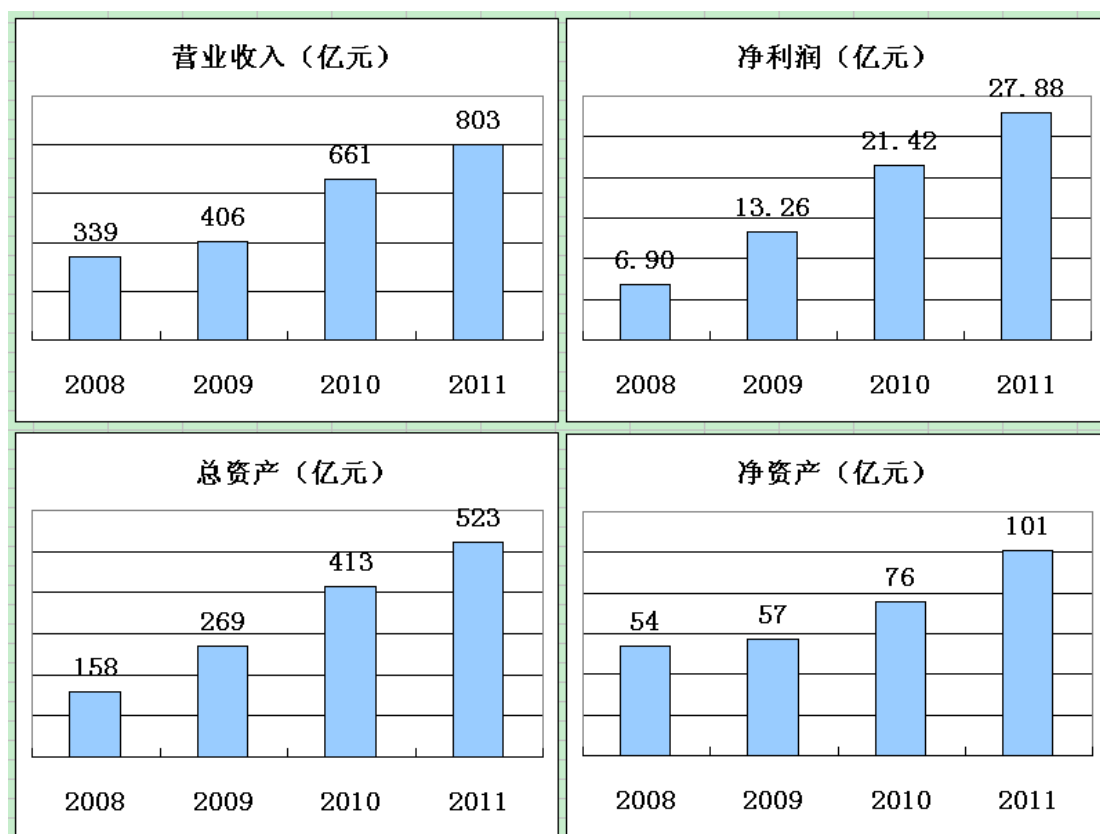
1、股东价值

2011 年全球经济形势复杂多变，国际上欧债危机、金融危机的深层次影响持续显现，国内经济结构仍处在调整阶段，货币政策紧缩，银根严控，房地产市场宏观调控政策影响，给公司的经营带来巨大挑战。面对逆境的考验，公司董事会和经营班子审时度势、因势利导，积极调整市场策略和经营管理策略，带领公司全体员工克服困难、奋力拼搏，抓住各种有利条件和时机拓展业务，同时采取各种有效管控措施，及时规避和化解经营风险，再一次在经营形势复杂且趋于严峻的年度取得了较好的经营业绩，保持了公司持续发展的良好势头，为公司新五年规划的实施开了一个好头。

2011 年公司经营业绩再创历史新高，又上一个新台阶。全年实现营业收入

802.54 亿元人民币，比上年增长 21.42%，税后净利润 27.88 亿元人民币，其中归属于上市公司股东的净利润为 22.50 亿元人民币，比上年增长 28.25%。

公司近四年主要财务指标增长情况如下表所示：



公司以优良的经营业绩实现了国有资产的保值增值，连续多年以现金分红的利润分配方式真诚回报股东，较好维护了所有股东的合法权益。截至 2011 年末，公司上市以来累计现金分红 22.73 亿元人民币，占累计实现“归属于母公司股东净利润”的 39%。

2、投资者关系

公司严格按照监管要求，认真履行信息披露义务，使投资者及时了解、掌握公司经营动态、财务状况及其他重大事项，维护他们的知情权，促进投资者对公司的了解和认同。公司还建立了与投资者的互动平台，使中小股东充分享有法律、法规等制度所规定的各项合法权益。此外，公司积极做好对外网站的运行维护工作，使之成为公司与各利益相关方的有效沟通渠道。

3、公司治理

报告期内，公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律、法规赋予的职责，以维护全体股东利益为重，把公司治理作为一项长期的系统工程，在

日常运作中持续改进和提升；随着公司经营规模逐年扩大，董事会重点关注公司的风险管理和内部控制工作，督促经营班子不断加强内部管理与风险防范，确保公司安全、规范、稳健的发展；董事会重视公司投资者关系管理工作，通过现场沟通、电话会议、网络等多种渠道，与投资者建立了良好的互动交流平台。2011年董事会还按照中国证监会的规定制定了《董事会秘书工作制度》。

报告期内，董事会充分发挥独立董事和各专门委员会在公司发展中的履职作用，由独立董事对公司高级管理人员的任职资格和胜任能力进行了审核，为公司人才储备提供了有力保障；战略委员会对公司新一轮五年规划的制定和实施提出了很多切实有效的建议，在推动公司五年规划的顺利实施方面起到很大作用；投资项目初审委员会对公司各项投资项目进行了审慎把关；审计委员会对公司内部控制制度和内部审计制度进行了审查和监督，并参与了公司年度报告的审计把关；薪酬与考核委员会对推进公司绩效考核方案和薪酬方案的实施发挥了积极作用；贸易风险管理委员会对公司经营的大宗商品和大额合同的风险把控做出了很大贡献。

4、债权人权益

公司在追求股东利益最大化的同时，也兼顾债权人的利益。公司的各项重大经营决策过程，均充分考虑了债权人的合法权益。公司向银行等金融机构债权人贷款时，严格按照规定程序办理，确保公司和债权人的风险降到最低，并严格按借款合同履行偿债义务，从未发生到期未即时偿还的行为，是多家银行的优质客户。公司连续多年被评为“AAA 级资信企业”。

（二）、对客户责任

公司作为供应链运营商，服务对象大部分为中小企业，公司拥有多年的从业经验、健全的业务网络、先进的物流设施和良好的企业信誉，具备为中小企业提供专业、高效、优质服务的各项优势，公司注重供应链一体化建设，按照诚实守信、互利共赢、合法合规的交易原则，与客户保持了良好的合作关系，并通过管理理念输出、短期资金融通、技术协助等方式加强与客户的沟通合作，为中小客户提供全方位的供应链服务，对保证客户权益起到了较好作用。

一是为客户节约成本。公司利用自身规模化优势和资金优势可以节省客户的成本，包括运输成本、仓储成本和交易成本，特别是生产商需要将产品运输并分发到当地数以千计的零售商或消费者手中时，这种优势更加明显。

二是为客户提供综合服务。公司具备健全的业务网络和良好的物流设施，可以为客户提供供应链一体化服务，即从原材料及零部件采购、运输、储存、仓储、融资、分销直至送达最终客户的快速、可靠服务，并及时反馈客户需求的最新变化，为上下游客户提供及时、有效的市场信息。

三是帮助客户规避风险。公司良好的企业信誉为客户在交易过程中提供了信用保障，公司的专业人才可以为客户提供很好的业务咨询，健全的财务管理和风险控制体系也可在一定程度上为客户规避资金和业务上的风险。

公司房地产开发的主要客户是最终的消费者群体。为打造和谐的客户关系，公司在产品规划设计方面充分体现可持续发展和以人为本的思想，努力为客户提供优质的住宅商品，注重绿化、售后服务、物业管理和社区建设，切实为业主提供细致、周到的服务，打造和谐宜居社区。

2011 年，随着“尊重城市关爱人”这一品牌主题的推出，公司控股的建发房产在关爱客户、回馈业主方面也不不断深化充实服务内涵，公司采用第三方调查的办法，对客户满意度进行全方位的调查，共访问业主 1500 户，从产品设计、房屋质量、销售服务、收楼服务、维修服务、物业服务、投诉处理、社区活动等 8 个重点环节进行调查，最终根据各地的资源情况探索出一站式双轨式售后服务新模式，得到业主的肯定和称赞。

（三）、对伙伴的责任

公司本着自愿合作的原则，坚持“公平、公正、合理、合法”的商业准则，与资质、信誉、产品和服务品质良好的供应商建立长期战略伙伴关系，通过严谨的合同履约监控机制和淘汰机制，促进供应链上下游伙伴的共同进步和发展，与他们互利共赢、共创新价值。

四、社会绩效

（一）、对员工的责任

公司始终坚持把人才战略作为企业发展的重点，重视人才培养，实现员工与企业的共同成长，不断将企业的发展成果惠及全体员工，构建起和谐稳定的劳资关系。

公司认真贯彻《劳动合同法》，保障职工的合法权益，与员工签订劳动合同，为全体员工缴纳社会保险五费，包括养老保险、医疗保险、失业保险、工伤

保险和生育保险等，保障员工合法的劳动权利和劳动义务，并结合企业发展的需要，不断建立和完善绩效考核体系，薪酬分配管理较为科学。

公司注重对员工的安全生产和劳动保护，通过安全教育培训、定期安排员工进行身体健康检查等，为员工创造安全的工作环境。此外，公司还为员工购买商业补充保险，涵盖重大疾病与意外伤害，提高对员工安全与健康的保障力度。

公司重视员工培训与职业成长，建立了完善的培训管理系统。2011年公司开展了各种各样的培训学习，包括新员工入职培训，具体岗位的岗前培训与后续教育培训，增强员工的业务技能，拓宽员工职业发展通道。据不完全统计，2011年公司仅供应量运营业务培训场次就多达873场，累计参训9,614人次。公司的经营为员工提供了施展个人才华和技能的平台，公司的不断发展也为员工创造了提升与发展的机遇。

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。公司成立了职工代表大会，对涉及员工切身利益的工资、福利、社会保险等事项，广泛听取员工的意见，并在职工代表大会表决通过后实施。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，通过职工监事选任制度，确保职工在公司治理中享有充分的权利。积极支持工会依法开展工作，按时划拨工会经费，充分发挥工会在保障员工利益及内部协调等方面的积极作用。

（二）、社会公益

公司在追求自身不断发展、为社会创造经济效益的同时，始终以奉献社会、回报社会为使命，持续多年赞助厦门国际马拉松大赛，积极参与抗灾救灾，大力支持慈善公益、科教文卫等社会事业的发展，主动回馈社会。公司及全体员工积极为各项公益活动捐款，还踊跃参加市政府组织的“万人献爱心活动”、“献血活动”和“植树活动”。据不完全统计，2011年建发股份及下属子公司合计捐赠金额超过160万元。

建发房产与厦门市慈善总会设立了“建发房产慈善助学基金”，多年来支助贫困学子，获得中华慈善总会授予的“中华慈善突出贡献单位奖”称号，目前该基金已累计捐赠3,120万元；联发集团向厦门市红十字会捐赠助学款，获得福建省红十字会颁发的“福建省红十字人道银质奖章”。

2011年，建发房产还积极响应国家及地方政府政策，关注民生，积极参与城市安居工程建设，成功竞得厦门第一个限价房项目，为厦门房地产界做出表率。

随着公司规模的不不断做大，公司每年大量招聘本地和异地大专院校毕业生和社会人员。2011 年，公司总部及各子公司先后招聘了超过千名大专院校学生及社会人员，为公众提供了就业机会。公司未来还会在发展中不断新增就业岗位，积极为和谐社会作出贡献。

（三）、安全生产

公司始终把安全生产作为履行社会责任的一项重要内容，2011年公司旗下各安全重点单位积极抓好本企业的安全生产管理工作，实现了全年没有发生重大安全事故的管理目标。

2011年公司与全部下属单位签订了《安全责任书》，并督导各单位逐级签订安全责任书，进一步健全了安全生产管理体系。总经理办公室加强了对安全重点企业薄弱点的检查，推动安全重点企业建立健全安全应急预案，并对外地自管仓库进行了安全工作检查。公司在2011年改进和加强了“安全之窗”的信息平台建设，及时发布更新各类相关资讯，使之成为各安全重点单位学习交流和宣传的平台。

五、环境绩效

公司认识到节能对公司发展和社会可持续发展的重要性，同时也将节能作为公司成本控制的一项重要手段，主动承担环保责任。

公司港口物流大型设备、拖车、基建设施较多，水、油、电的消耗量也大。公司下属物流集团积极探索，研究节能措施，改善生产工艺流程，并应用在实际操作当中，不仅节约了企业成本，又减少了社会资源浪费，起到了良好效果。

公司从事房地产开发多年，一直致力于节能产品的设计和研发。首先，在建筑过程中结合自然条件，将户型优化升级，做到全明设计和南北通透，使其具有良好的采光、通风条件；其次，在产品中大范围地使用无毒无害的新型保温隔热材料和高科技设备设施，如外墙内保温节能技术体系、LOW-E 中空玻璃窗、户式新风系统、热泵热水器等，既改善了居住舒适度，又有效节省了能耗。

作为一个有责任心的企业公民，建发房产本着‘尊重城市，关爱人’的企业理念，多年来致力于为广大业主打造绿色建筑，建设低碳环保的生活家园。2011年正式成立建筑节能部，将为“用心打造绿色建筑，建设低碳环保的生活家园”的开发宗旨做出更进一步诠释。

六、未来展望——让更多人过上更有品质的生活

今后，公司将一如既往地履行好企业公民的社会责任，将公司业务发展与促进社会发展紧密结合，逐步建立起企业社会责任管理体系，让更多人过上更有品质的生活。

厦门建发股份有限公司董事会

二〇一二年四月九日

联系方式

电话：0592-2132319

传真：0592-2112185-3682

投资者关系邮箱：pub@chinacnd.com

董事会秘书：林茂 邮箱：lm@chinacnd.com

证券事务代表：李蔚萍 邮箱：wplee@chinacnd.com

邮寄地址：厦门市鹭江道52号海滨大厦七楼