

# 吉林亚泰（集团）股份有限公司

股票代码：600881

## 2011 年度社会责任报告



**亚泰集团**

# 目 录

一、前言 .....	1
二、综述 .....	1
三、2011 年度社会责任履行情况 .....	2
(一) 保护股东和债权人的合法权益 .....	2
(二) 积极维护员工权益 .....	4
(三) 保护供应商、客户权益 .....	6
(四) 认真做好环保工作，实现企业可持续发展 .....	7
(五) 热心社会公益事业，履行企业公民应尽义务 .....	8
四、2012 年履行社会责任拟开展的重点工作 .....	9

# 吉林亚泰（集团）股份有限公司

## 2011 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。

### 一、前言

1、本报告是我公司连续第四年向社会公开发布企业年度社会责任报告；

2、本报告的时间范围为 2011 年 1 月 1 日—2011 年 12 月 31 日，报告数据以 2011 年度为主，报告中公司运营相关数据披露截止日为 2011 年 12 月 31 日；报告披露的组织范围为公司及所属子公司；

3、本报告经公司 2012 年 4 月 25 日召开的第九届董事会第四次会议审议通过。

### 二、综述

吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称“亚泰集团”或“公司”）于 1995 年 11 月 15 日在上海证券交易所挂牌上市，经过多年的快速发展，目前已经成为以建材、地产、金融为主业，并涉足煤炭、医药、商贸等领域的大型上市公司。

上市以来，公司秉承“以人为本、求实创新、服务社会、厚报股东”的经营理念，发扬“团结、诚信、高效、开拓”的企业精神，在不断为股东创造价值的同时，以促进社会和谐发

展为己任，积极致力于履行社会责任，认真履行对股东、客户、员工以及环境保护等方面应尽的责任和义务，在促进经济效益稳步增长的同时，努力为社会公益事业做贡献。

2011 年度，公司积极履行对国家和社会发展、自然环境和资源、各利益相关方所应承担的责任，创造的每股社会贡献值为 2.01 元（每股社会贡献值的计算主要根据归属于上市公司股东的净利润 74,844 万元、向国家上缴税费 145,037 万元、向员工支付的薪酬 80,711 万元、向银行等债权人支付的借款利息 79,914 万元，合计 380,506 万元，以公司总股本 1,894,732,058 股为基数计算），实现了各利益相关方的和谐共赢。

### **三、2011 年度社会责任履行情况**

#### **（一）保护股东和债权人的合法权益**

##### **1、进一步完善股东权益保护机制**

公司严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等国家法律法规的要求，报告期内修订了《股东大会议事规则》、《内幕信息知情人登记制度》，进一步建立健全了股东权益保护机制，完善了公司内部控制制度体系，有效保证了所有股东公平、充分地享有各项权利。

##### **（1）合法、合规地召开股东大会**

公司严格按照《公司章程》及《股东大会议事规则》召开股东大会，保证会议召开及审议、决策程序合法合规，确保股东大会依法行使职权。

2011 年度，公司按照《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定召开了 2010 年年度股东大会及四次临时股东大会，选举产生了第九届董事会、监事会，审议通过了对海南兰海集团投资控股有限公司增资、转让江海证券有限公司股权等重大事项，并及时履行了信息披露义务。

## **(2) 注重股东收益回报**

《公司章程》中明确规定了较为稳定、合理的利润分配政策，公司董事会根据公司年度经营业绩制定利润分配方案，提交股东大会审议。

2011 年，公司实施了 2010 年度每 10 股派 1.00 元（含税）的利润分配方案，共计派发现金红利 189,473,205.80 元。

## **(3) 认真履行信息披露义务**

公司按照《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《内幕信息知情人登记制度》、《外部信息使用人管理制度》的规定，由董事会办公室专门负责信息披露和投资者关系管理工作。公司指定《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》为信息披露媒体，采取接听电话、接待投资者来访、来函回复、外部网站等多种形式加强与投资者的交流和沟通，回答投资者的问询，听取投资者的建议和意见。在履行信息披露义务过程中，未发生实行差别对待，或有选择地向特定对象披露、透露、泄露非公开信息的情况，使广大投资者公平享有知情权。

## **2、切实维护债权人利益**

公司本着“互惠互利、合作共赢”的原则，与借款商业银

行开展银企合作，与供应商保持战略合作伙伴关系，严格按照借款及购销合同的约定及时履行偿债义务，向债权人通报公司的相关信息，切实保护债权人的合法权益不受侵害。

## **（二）积极维护员工权益**

公司坚持“以人为本”的核心价值观，重视员工权益，在企业发展中关注员工成长，关心员工生活，建立了工资正常增长机制，共享公司发展成果，按照“体能、智能、技能”的标准，为员工的职业生涯创造良好的发展空间。

### **1、切实维护员工合法权益**

公司制定了《人力资源管理制度》、《劳动合同管理规定》，与员工签订《劳动合同》，明确了员工享有的权益和应履行的义务。公司建立和完善了岗位用人标准和六大系列工资标准体系，坚持企业效益与员工收入同步增长的原则，有效激发员工工作积极性。

公司建立了两级工会组织，发挥工会在民主管理方面的作用，有效维护员工权益。公司及所属子公司，根据自身实际情况，通过建设员工食堂、大学生公寓等基础设施，解决关系员工切身利益的现实问题，消除员工的后顾之忧。

公司坚持稳健经营，为社会解决了大量的劳动力就业问题。截止 2011 年 12 月 31 日，公司在职员工总数为 18,999 人。

### **2、为员工提供充分的社会保障**

公司为员工足额缴纳“五险一金”，即基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险、住房公积金，

建立并认真执行员工带薪年假制度，根据国家规定充分保障女员工在怀孕、生产、哺乳期间所享有的待遇。

### **3、高度重视安全管理，注重员工安全保护**

公司高度重视安全管理工作，坚持全面安全管理原则，强化“保安全、保质量、就是保自己”的思想。公司将“安全第一”、“不安全、不生产”的原则作为安全理念，制定了有效的安全管理制度和安全管理标准，完善安全管理长效机制和保障机制，开展安全培训、安全调研、安全检查，层层抓安全，层层保安全，2011年公司定期、不定期地组织22次安全大检查，加强了安全隐患排查治理，消除了设备设施安全隐患和危险，确实保护了员工人身健康和生命安全。

### **4、为员工职业发展提供广阔空间**

公司高度重视员工职业发展，通过业务培训、因材施教等方式，不断提升员工综合素质和工作能力，为员工职业发展创造良好的环境。通过营造“积极向上、快乐和谐”的企业文化，提高员工对公司的认知度和归属感，努力营造良好的工作氛围。

公司注重员工培训与职业生涯规划，每年都制定详细的“员工培训计划”，组织员工参加专业知识和专题培训，支持员工参加业余进修培训、提升自身素质和综合能力。2011年，公司先后举办了12期总经理研讨班、3期中管培训班和1期新员工入职培训班，开展了公司职业技能鉴定工作，共有4个产业、5个技术等级、23个工种、859人参加了培训和鉴定。

## **5、积极开展各项文化体育活动，丰富员工文化生活**

2011年，公司举办了“第五届员工运动会”、“纪念建党90周年书画摄影展”等主题文化活动，形成了“快乐工作、健康生活”的良好氛围，活跃了员工文化生活，增强了员工的凝聚力和向心力。

### **（三）保护供应商、客户权益**

#### **1、重视供应商关系维护**

公司以诚实守信作为企业发展之基，充分尊重并保护供应商的合法权益，注重与供应商建立长期的战略合作伙伴关系。

公司制定了《物资供应管理制度》、《招标管理制度》，进一步完善采购和销售流程，坚持互惠互利的原则，为供应商创造良好的合作环境。坚持推行公开招标和采购，杜绝暗箱操作、商业贿赂和不正当交易情形，保证供应商的合理合法权益。

#### **2、加强产品质量管理，保障客户权益**

客户的满意是企业价值的源泉，公司始终坚持“以质量求生存”的质量管理理念，牢固树立“质量百分百”的意识，严格执行ISO9002质量管理体系标准，已形成了三级质量管理体系，通过严格的质量标准和全方位的质量控制措施，为消费者提供优质安全的产品和服务。

公司“鼎鹿”牌及“天鹅”牌是中国驰名商标，在市场上享有较高的知名度和美誉度。公司通过定期或不定期的客户回访、满意度调查、设立客户投诉电话等多种形式征集客户意

见，了解客户需求，为客户及时提供切实有效的服务。

2011年，公司成立了质量管理部，加强对产品质量、工程质量的监督和管控，坚持“不合格、不出厂”的原则，加强了产品质量隐患预控工作，消除了产品质量隐患。

#### **（四）认真做好环保工作，实现企业可持续发展**

公司以环境保护作为企业可持续发展的重要内容，坚持“预防为主、防治结合、综合治理，实现环境保护和可持续发展”的方针，注重履行环境保护责任，2011年度，环保管理达标排放符合国家标准。

1、公司对建材投资项目实行环境保护一票否决制，所有项目必须符合环保要求，在规划设计时就针对水泥行业特点采取综合性防治措施，各污染物排放口安装了高效除尘器，建设中水回用系统，对生产生活用水循环利用，各种污染物排放均符合国家标准。

2、公司对原有生产线进行技术改造，减少污染物排放。

2011年，所属子公司吉林亚泰水泥有限公司对1-4号水泥熟料生产线进行纯低温余热发电节能改造，年增加余热发电量0.99亿度，年节约标煤3.46万吨，减排二氧化碳8.6万吨，在创造经济效益的同时，实现了良好的社会效益。

3、在大力开展环保技术改造的同时，公司加大高消耗、高污染的生产技术的淘汰力度，2011年淘汰水泥粉磨落后产能40万吨，年节约标准煤2,200吨，减排二氧化碳5,470吨。自1997年以来，公司累计淘汰落后水泥熟料产能250万吨、

落后水泥产能112万吨。总计淘汰落后产能达362万吨，年节约标准煤20万吨，减少二氧化碳排放50万吨。

4、公司注重加强资源综合利用和“循环经济”、“低碳经济”建设。2011年，建材产业共使用包括粉煤灰、铁矿石尾矿、镍渣、水渣、煤矸石等工业尾矿和废渣约630万吨。随着新建水泥生产线的陆续投产，公司处理工业废弃物的能力将逐步提升。公司积极发展纯低温余热发电项目，投资建设的纯低温余热发电站目前均已投入使用，最大限度的利用水泥厂排放的废气热能，减少二氧化碳的排放，加强“循环经济”和“低碳经济”建设。

5、2011年6月3日下属子公司吉林亚泰明城水泥有限公司余热发电CDM项目注册成功，年减排二氧化碳达10万吨。2011年12月31日下属子公司亚泰集团哈尔滨水泥有限公司余热发电CDM项目注册成功，年减排二氧化碳达5.5万吨。

2011年，公司实现纯低温余热发电4.93亿度，综合利用各种工业废弃物630万吨，全年万元产值综合能耗同比下降6.31%。

#### **（五）热心社会公益事业，履行企业公民应尽义务**

公司注重企业社会价值的实现，积极参与社会公益事业，切实履行应尽的义务。2011年，公司及所属子公司开展了“慈善救助双日捐”等形式的慈善活动，彰显了亚泰人强烈的社会责任感和企业公民意识，受到了各级政府和社会各界

的广泛赞誉。2011 年，公司被吉林省慈善总会授予“吉林慈善奖”突出贡献企业，被吉林省红十字会授予“爱心企业”。

#### **四、2012 年履行社会责任重点工作**

履行社会责任是一项长期的系统工程，2012 年公司将一如既往地履行社会责任作为一项应尽的义务，并在 2011 年工作的基础上实现进一步提升，具体将开展以下重点工作：努力提升公司经济效益，增加向国家上缴税费金额；通过技术改革和技术创新，促进循环经济发展；通过不断提高产品质量、服务质量，保障客户和消费者的利益；进一步完善员工的长效激励机制，为员工发展创造有利条件，提升公司的向心力。公司将会持续努力，在履行社会责任方面做出更大的贡献。

吉林亚泰（集团）股份有限公司

二〇一二年四月二十五日