

# C 地板控股有限公司

## 环境与社会审查概要

### 项目描述

C 地板控股有限公司是中国最大的地板生产商之一。经过国内控股木地板业务的重组，其目标是成为世界一流的地板生产商。该公司扩张计划如下：

- 1、在广东省、安徽省和福建省投资建立新的生产厂；
- 2、在位于华中的江西省投资人工林/中密度纤维板/地板综合项目；
- 3、扩展销售渠道。该公司计划于 2009 年底在香港联合交易所发行 IPO。

### 适用的绩效标准

用所有的绩效标准审查该项目时，赤道银行 J 银行的环境与社会尽职调查显示，本项目将产生的影响，必须以符合下列绩效标准的方式加以管理：

- 1、 社会和环境评估和管理系统
- 2、 劳动和工作条件
- 3、 污染防治和控制
- 4、 社区健康与安全
- 5、 土地征用与非自愿迁移
- 6、 生物多样性的保护和可持续自然资源的管理

项目评估同样适用以下标准：

- 7、 土著居民
- 8、 文化遗产

本次评估没有明确现有的经营要适用这两个绩效标准。但 C 公司如果决定在其他国家获取硬木特许经营，对其进行的评估就应当适用这两个标准，特别是要适用标准 7。

对于潜在和其他绩效标准所要求事项进行连续的评估应成为由绩效标准 1 确认的一项公司义务。根据相关要求，C 公司必须及时向 J 银行通报情况，其适当的义务减轻应当征得 J 银行同意。C 公司应证明其行为符合绩效标准。适用的

绩效标准已提供给 C 公司并与其进行了讨论。

### **环境和社会分类及理由**

该项目主要的环境和社会的问题及影响包括木材/纤维采购，为建造新的生产厂和江西人工林而进行的土地征用，人工林管理，生产场所的环境控制以及雇员和社区的环境、健康与安全。这些对社会及环境不会造成很大不利影响，而且这些影响一般只局限于特定区域，而且可以通过缓解措施予以很大的减轻和消除。因此，根据 J 银行的环境和社会评估程序，该项目已被列为 B 类项目。

### **主要的环境和社会问题及缓解措施**

评价期间，对项目的下列环境，健康、安全和社会方面进行了分析：

– 社会和环境评估以及环境社会健康和安全管理系统，包括原始设备制造商应用这种控制系统的情况；

– 土地使用权的购置程序；

– 劳动和工作条件（包括职业健康和安全）；

– 污染的防治和控制（包括粉尘排放、废水处理、危险材料和废物的处理）；

– 社区健康和安全；

– 软木和木材纤维层压板和工程地板的采购的合法性；

– 硬木和工程地板的采购的合法性；

– 人工林、特许经营应适用可持续森林管理原则并获得关于森林的认证（或同等级别认证）的情况。

项目发起人已经提出处理这些影响的计划以保证拟投资项目将在实施具体商定的措施的基础上符合环境与社会要求、中国的法律法规、世界银行/IFC 的环境与社会政策和环境健康安全指南。减少项目潜在影响的措施将在《行动计划》中阐明。

### **1、社会和环境评估和管理系统**

#### **环境和社会评估：**

根据中国法律的规定，C 公司已经向有关的省一级环境保护局提交了环境影响评估报告（如表 1 所示）。告知 J 银行环境影响评估报告的递交以及环保局的

回复是 J 银行进行贷款监测的要求之一。

J 银行要求拟建的江西人工林须适用绩效标准 6：生物多样性保护和可持续自然资源管理。C 公司向 J 银行提交拟建新生产厂的环境和社会评估报告是 J 银行发放贷款的前提条件。该评估报告必须说明供应给每家生产厂的木材/纤维的来源以及该公司将会采取何种措施以确保木材/纤维的可持续供应。供应木材的生产厂也必需是中国森林贸易网络的成员。

### **环境社会管理及组织：**

C 公司没有正式的企业环境社会健康安全管理系统。相关的系统建设主要是在生产厂一级，有两个生产厂已经 ISO 14001 环境管理体系认证，其中一家生产厂是原始设备制造商。大多数生产厂（包括该公司直接拥有的生产厂和原始设备制造商）正采取分阶段的方法来进行认证，先进行 ISO 9001 的认证（3 家已通过认证，3 家正在认证），然后是 ISO 14001 环境管理体系认证（2 家已通过认证）和森林管理委员会产销监管链认证（已有两家生产厂通过认证，另外两家计划于 2008 年进行认证），欧盟的产品质量认证也在考虑中。

鉴于该公司的快速发展及其所面临的一些主要问题，C 公司有必要建立更为正式环境，社会，健康与安全管理系统（详见《行动计划》）。人力资源部负责进行 ISO 认证和基于此项工作的其他系统的预算，每个生产场所均积极运作具体项目。

C 公司已作出承诺，只向中国森林贸易网络成员采购木材（CFTN：[http://gftn.panda.org/gftn\\_worldwide/asia/china\\_ftn/index.cfm](http://gftn.panda.org/gftn_worldwide/asia/china_ftn/index.cfm)）。中国森林贸易网络是全球森林贸易网络在中国的分支机构，这是由世界自然基金会（WWF）建立的旨在促进负责任的森林管理和森林产品采购的一个程序。C 公司于 2005 年加入中国森林贸易网络，是中国森林贸易网络的创始成员。对 J 银行拟融资的公司而言，达到环境绩效指标的关键是实现中国森林贸易网络年度目标。进一步的详细情况见“表格 2”。

在 C 公司管理团队中，由出口部门副总裁负责环境、社会、健康与安全方面的问题：包括该公司的中国森林贸易网络初始会员资格，每周与该公司的其他高级管理人员（财务总监、国内副总裁、人力资源副总裁、主席）进行一次会面。环境、社会、健康与安全方面的问题不是每次会议的一个常设议题，但出口部门

副总裁需提供最新的木材采购情况。人力资源副总裁负责员工的安全包括对事故的调查和报告。

C公司在原始设备制造商中安排人员担任关键职能岗位，包括人力资源、质量控制、库存、财务和生产。员工安排及原始设备制造商的专用性使得其被牢牢的掌握在C公司的“势力范围”内。环境社会健康与安全管理系统需要得到C公司和原始设备制造商一致的承诺。详见《行动计划》。

通过C公司的中国森林贸易网络成员资格，迄今为止有3家木材供应商完成了审计。除这一程序外，C公司必需鼓励并说服其国内主要纤维板供应商取得关于森林的认证或者找到替代供应商。C公司要实现其只向中国森林贸易网络成员采购木材的承诺，至关重要的一点就是就必须在供应链的问题上采取积极主动的行动。

#### **培训：**

C公司为新员工提供基本的上岗培训，包括安全简报学习、定期消防训练。

#### **监测和报告：**

除了木材采购审计，没有正式的环境社会健康与安全管理系统将导致对C公司经营进行日常监管与报告的缺失。省一级环境保护局定期监管C公司生产厂。监管及报告详情见《行动计划》。

#### **客户的社区参与：**

C公司每年赞助五个教育奖学金，在2006年向中国华南地区的造林项目提供1000万元人民币捐赠。该公司在江西省发展的人工林项目，会对社区造成影响，对这些社区要求的评估应纳入项目实施计划中。

## **2、劳动和工作条件**

C公司有900个直属雇员（600个生产工人，300个管理人员）还有1200个在原始设备制造商工作的员工。到2008年中期，职员总数估计会达到4000人。生产厂实行两班制运行，每班工作9个小时，每周工作6天。每班员工享有1小时的午餐休息时间。该公司承认公共假期并允许员工在这一年里申请额外假期。

生产工人以4到5人的工作小组为单位进行生产并根据生产量（平方米）计

算支付工资，在没有生产时支付时薪。工人的工作得分高于月平均分的，将会获得质量奖金。

在 2007 年 12 月对其评估时，该公司正着手与每个员工签订正式的劳动合同，这是中国新劳动法的要求。该法还将赋予劳动者协商以及与管理层进行集体谈判的权利。该公司随后证实其已采取了所有必要的行动以满足法律的要求。

雇员们获得医疗保险金和社会保险金。许多生产厂还提供了住宿，有多人房和宿舍。工人按照住宿地点和住宿类型的不同，承担 0 % 和 35 % 的住宿费用。大约有 500 名工人正在使用该公司提供的宿舍，其他员工住在原始设备制造商提供的宿舍。

生产厂设有员工意见/建议箱。这些在上岗培训时有特别强调，意见/建议会提交给设计管理团队的成员审阅，并由其跟进。

#### **人力资源政策和手册：**

鉴于中国劳动法的修订以及绩效标准 2 的要求，该公司将更新目前的人力资源政策和手册，以保证该公司经营的合法性，包含：

- 建立、维持和改善员工与管理层之间的关系
- 促进公平的待遇，不歧视和工人的平等机会
- 确保遵守国家劳动和就业法律
- 提高安全和健康的工作条件
- 保护和促进工人的健康。

修订的人力资源政策和程序草案将作为环境和社会行动计划项目 2 中基准线研究的组成部分进行审查。这项政策将建立一个员工发泄、讨论不满情绪的机制，包括可能发生裁员时的情绪宣泄。C 公司已经保证其不雇用童工（最低雇用年龄为 16 岁）、不强迫劳动。

#### **职业健康和安全：**

所有的新员工都会进行体检，健康和安全的上岗培训的内容之一。在高危地区（例如，涂装线的技术人员，砂光区的工作人员）的工人会有例行体检。

该公司向工人提供工作服和个人防护设备，包括头盔，面罩，手套，安全眼镜和耳塞。所参观的生产厂张贴的强制使用个人防护装备的标志牌是不同的。该公司管理层指出，2006 年对主要的生产厂家的工作场所进行了噪声的调查，噪

音均在可接受的范围内。

除了工作场所的噪音，从事层压和涂层的工人还处于灰尘、烟雾中。工作场所已经安装了局部排气通风设备，但数量远远不够，特别是涂层工艺工作区。包括：

- 一些涂层工艺工作区的局部排气通风设备不足，使得工作场所烟尘浓度高
- 局部排气通风设备将烟尘排入工作场所
- 无效的局部排气通风设备（无吸力）

作为社会和环境评审摘要的附件环境和社会行动计划的一部分，该公司将在其拥有的生产厂和原始设备制造商中进行全面的职业暴露调查，旨在为每个生产厂建立基准线并据此决定哪些地方可以改进工序、设备或哪里需要培训。职业暴露调查范围应该包括噪声，粉尘，化学品接触和高温。接下来对工作场所的监测应构成该公司环境社会健康与安全整体管理计划的一个组成部分。

C 公司的管理层称在其工厂或原始设备制造商中没有伤亡发生。该公司向 IFC 提交的最严重的伤害报道是一个断指事故（见事故）。最常见的损伤是被木材碎片扎伤、小伤口和擦伤。管理层称没有员工对长期的职业伤害（如听力损失）提出过索赔。事故统计数字由人力资源部编制。

### **3、污染防治和控制**

#### **污染防治，资源保护和能源效率：**

生产过程中主要的排放是在砂光（实木和工程地板）、切割和开槽（所有地板）、层压（复合地板）和涂料（所有地板）等工艺中木屑和化学物质的排放。实木运到生产厂前会被切割成标准尺寸的地板，因此只有微乎其微的下脚料或其他实木废料。旋流器的局部通风排气系统收集木尘。在大多数生产厂，木尘作为锅炉燃料用于木材干燥炉供热和其他用途。此次参观生产厂看到锅炉烟囱是由一个基本的湿洗涤构成，以减少微粒排放量—所产生的污水通过拦截后才排放到市政排水管。锅炉灰由有许可证的垃圾站处理。任何多余的灰尘将被出售（用于生产煤球）。

层压和涂层工艺的废气通过屋顶通风口或局部排放通风排气口排放入大气。化学品涂料装在标准桶内，使用时要轻轻倒出或者用虹吸管吸出。到目前为止还

没有对排放进行监测。锅炉烟囱排放、废水排放和局部排气通风设备废气排放的例行监测将作为该公司的环境管理计划的一部分。

目前每年的经营大约需要使用 540 吨涂层材料（漆器，紫外线涂料，油墨）。在参观生产厂过程中，更为正式的方法被发现是有助于进行化学品的储存（如专门的储藏室，在生产地明确标明可以放置化学品容器的区域，提供滴灌托盘和溢出保护的材料）。

该公司已经提交了一份锯木和木制品加工环境健康和安全指南（2007 年 4 月），并承诺使用该指南作为环境和社会管理系统参考和执行的基准。

#### **紧急情况准备和应对机制：**

C 公司已经确认其下属生产厂将制定一个应急准备和反应计划作为环境、社会、健康与安全管理体系的组成部分，包括：适当的火灾预防，火灾的反应和化学存储协议。该应急准备和反应计划将根据适当的风险评估和分析（可作为基准线审计/评估的组成部分，包括职业暴露和排放监测）制定。所提交的应急准备和反应计划草案已被 J 银行接受并在《行动计划》中写明。

#### **4、社区健康与安全**

C 公司用与其他制造企业一致的方式部署安全人员（如控制车辆运动不论在生产厂内还是生产厂外和安排夜间值班。）按照绩效标准 4 的规定，C 公司这些安排是适当的、相称的，而且符合人员安全的要求。

#### **5、土地征用和非自愿迁移**

目前已经建成的和将要建的生产厂：

- S 工厂将建在早已确定的工业区内。
- T 工厂将建在政府于 2001 前确定的工业区内。
- R 生产厂、W 生产厂与 X 工厂将建在工业区内，土地是向当地政府租用的。
- Y 工厂将建在政府确定的工业区。
- 在江西省的 U 生产厂和 V 生产厂将建在政府指定的工业区内。

该公司提供了这两块用地的土地使用权证的副本（见绩效标准 1）并保证提款前会提供土地所有权证。

#### **江西人工林：**

作为项目的一部分，C 公司正设法取得占地大约 33000 公顷的人工林资产，这将是纤维制品进行关于森林的认证时可参考的一个未来的安全的资源。（见绩效标准 6：生物多样性保护和可持续自然资源管理）

C 公司目前正在与地方官员谈判，以确定用于建造人工林的适当的土地用量。目前的计划包括周边国有农业用地（23%），当地农民或社区拥有的木材资产（35%）和未开垦的丘陵地区（42%）。预计这些土地征用不会存在实际安置问题。

C 公司估计，获得有关人工林资产的各种土地租赁，木材采购和合作协议将需要与近百名谈判方进行谈判。因此该公司需要制定一个土地征用及补偿框架计划，包含土地征用的手续、协商、确定补偿/支付水平，记录的保管（如补偿金、收据证明），为农民、其他利益相关者建立申诉机制。这些都必需符合所有适用的中国政府的规定和绩效标准 5 关于“土地征用和非自愿迁移”的要求。

土地征用及补偿框架计划可以作为该公司的环境和社会管理系统的组成部分，应用于今后所有的土地租赁谈判或土地使用权的取得。

一旦与各方的谈判都结束，该公司将能够获得林业局颁发的林权证书，确认土地使用权、合同条款和期限（一般为 30-50 年）。

## **6、生物多样性的保护和可持续自然资源的管理**

### **木材和纤维板的采购管理：**

木材是 C 公司经营的第一资源，包括硬木（用于生产实木地板、工程地板和胶合板）、软木（工程地板中使用的胶合板和板芯）和刨花板（例如中密度纤维板/高密度纤维板-用于生产复合地板）。

该公司预计 2008 年其总的木材需求量（该公司拥有的生产厂和原始设备制造商）将达到 322,000 立方米，包括：

- 实木：97000 立方米（30%）
- 密度纤维板/高密度纤维板：160000 立方米（50%）
- 胶合板和板芯：65000 立方米

C 公司的这些木材用量，约 70 %用于自己的生产厂和原始设备制造商。剩余的 30 %是由原始设备制造商直接购买。2008 年的实木预计需求为 93000 立方

米，约占中国硬木进口总数的 1%。

目前由 C 公司的中央采购部（向出口处的副总裁报告）的两个工作人员负责木材采购。购买筛选标准已经制定，对五个高风险的领域进行了评估：

- 公民权利的滥用
- 高保护价值
- 转基因树木
- 非法采伐
- 天然林木材转为人工林木材。

C 公司的员工打算通过这个标准为其核心供应商建立供应链地图，通过锯木厂代理跟踪文件的签回，中国森林贸易网络也正在协助这一进程。

C 公司一直致力于可持续的木材和纤维采购。它于 2005 年成为中国森林贸易网络的创始成员，（见绩效标准 1），并一直保持与中国森林贸易网络的合作关系以提高绩效，从而实现该公司所承诺的采购目标。详见“表格 2”。

为了评估这些目标的完成情况，中国森林贸易网络已经对该公司进行了三次审查和审计：2006 年 1 月（基准线评估），2007 年 4 月和 2007 年 10 月（均为进展审查）。虽然一些审查数据具有商业敏感性，C 公司已承诺公开披露每个进度审查的摘要（最低频率：每年一次），在 C 公司、中国森林贸易网络和 IFC 网站可以查看该摘要。报告还将涉及 C 公司对每次审查所发现问题的整改情况。

审查表明，C 公司在确保合法的木材供应方面取得了重大进展：22 个月以来，合法木材供应的比例从 2% 升至 67%，不明木材供应的比例有所下降，尽管 2007 年 10 月这一比例是 33%，超过了预订的 2007 年 20% 的目标。因此，首先要做的仍然是从其供应链消除不明木材供应，在这方面该公司已采取了积极主动地行动，取消了与一个重要硬木供应商的交易，因为该供应商在合法木材供应这个问题上一直没有取得进展。该公司的目标是到 2009 年底消除所有不明木材供应。最新的进展报告还建议 C 公司监测记录从原产地到木材到货的全过程，全面推行产销监管链的管理模式。成功推行产销监管链将使 C 公司满足中国森林贸易网络“合法认证”分类的要求。目前中国森林贸易网络的审计只针对 C 公司的直接供应商和他们提供的文件。

鉴于资源必须执行强有力的可持续采购的做法，J 银行已建议 C 公司创建一

个专门木材采购小组，负责直接采购、实现中国森林贸易网络目标、产销监管链研究和认证、制定行动计划、颁布采购标准并进行检测、培训监管原始设备制造商。由于适当的木材采购对声誉和融资影响的重要性，建立这样一个中心专家小组对该公司的成功具有重要的战略意义。

在 2007 年 7 月的报告中，中国森林贸易网络已正式评论了 C 公司取得成员资格的途径，“贵公司就改善原材料采购的环境状况所采取的行动效果是明显的、可量化的和长期的。贵公司从一些国有林业企业司获得了新的材料来源，开发出了新产品[工程地板]，其会使用更多的种植林以替代高价值的热带林木，找到了在南美洲和印度尼西亚有责任感的供应商。所有这些都是朝着一个负责任的企业这个正确方向前进的。”

通过与中国森林贸易网络的合作伙伴关系，该公司已采取行动，包括参观木材原产地，会见供应商（以及潜在的新的供应商）和评估替代物种的木材供应。中国森林贸易网络继续研究该公司在国内和国际的新的采购机会。

为了达到认证目标，C 公司需要确保其所有的原材料具有关于森林的认证或同等级别认证。但市场中能够买到具有认证的硬木往往数量很少或不可预计。而且此种硬木通常按市场价加一个比较大的溢价（5-10%以上）销售。这两个因素使得目前 C 公司难以采购到具有认证的硬木，不过，这恰好强调了目前正在进行的与中国森林贸易网络合作的必要性（新的供应商，物种替代）。该公司第一笔对有认证的原材料的采购是 2007 年在自巴拉圭的交易，但数量微不足道的（0.02 %）。

从长远来看，C 公司本身有意获得硬木特许经营，从而使其木材供应得到保障并稳定成本。C 公司已向 IFC 承诺，任何未来的优惠购买都将符合（关于森林的认证或同等级别的）认证标准。

具有关于森林的认证的碎料板（中密度纤维板/高密度纤维板），胶合板和板芯，也是该公司的选择。从长远来看，江西人工林将满足这方面的需求（购买获得认证的板材是 IFC 提供融资的一个条件），但直至 2015 年前后都不会投产运行。在过渡期间，C 公司要与其现有的供应商进行谈判或确定新的能提供认证木料的供应商。认证碎料板的价格不太可能会有实木认证那么高（因为认证软木人工林费用较低和 70 %的阈值）。作为复合地板的原材料的碎料板的成本也低于实木

地板的原材料硬木。2007 年 12 月与中国森林贸易网络经理的研讨表明一家新的具有关于森林的认证的中国供应商很可能在不久的将来投产运行。对该公司而言，购买具有认证的复合地板和促进复合地板认证也是一个产品差异化的机会，符合该公司的品牌目标。

符合该公司自己制定的中国森林贸易网络的木材采购目标是其获得 J 银行贷款的重要指标，其中包括到 2009 年年底消除不明木材供应，到 2011 年底实现 100 % 的合法供应。这个要求还必须扩展到原始设备制造商的木材采购（2008 年底基线评估，2012 年底 0 % 不明木材供应，2014 年底 100 % 的合法采购）。木材供应的新生产厂都必须综合考虑这些指标。

除公开披露中国森林贸易网络审计的摘要（见上文），J 银行将详细审查该公司的每次审计结果，基于这个审查结果对采取的关键行动表示同意，同时更新环境和社会行动计划。未能符合特定目标的审查将作为个案，视不同情况分别处理，以确定没有符合特定目标是由于有令人信服的充分事实。如果 J 银行有理由相信，C 公司没有诚信行事以实现这些目标（包括 2011 年起其同意实现的目标），谈判或调解未能提供令人满意的行动计划，J 银行将收回贷款。

#### **江西人工林：**

正如绩效标准 5 土地征用和非自愿迁移所强调的，该公司正在寻求收购的人工林资产约 33000 公顷，所审议的区域跨越江西省的 12 个县。

鄱阳湖位于上饶地区，是中国最大的淡水湖泊，周围是湿地。22400 公顷包括鄱阳湖国家级自然保护区，30 个生产厂中有一个目前加入拉姆萨尔公约（框架性国际公约，以保护国际重要湿地，见 [www.ramsar.org](http://www.ramsar.org)）。该生产厂在 1992 年上市，为许多鸟类，包括洄游（濒危）白色白鹤，的生存作出了众所周知的贡献。鄱阳湖还是一个重要的农业和渔业资源用地，因此面临着一些竞争性的土地用途。目前一些促进综合管理的积极计划，其中包括世界自然基金会长江项目中心计划，取得了国内外合作伙伴的广泛支持。

拟议的人工林将建于鄱阳湖和保护区的东部，湿地的上方（最低高度 17 米）。鉴于农业用地的边际价值，当地政府支持该林业项目并视其为农民取得经济发展的机会。

人工林必须进行社会和环境影​​响评估，这是可持续人工林管理最终获得关于

森林的认证或同等级别认证的确定必要的措施。这些将被纳入该公司的整体环境和社会管理计划，并按照议定的时间表实施。该计划将是 J 银行提供融资的一个条件。

## **7、客户的社区参与**

C 公司的社区参与实践主要是做慈善事业。C 公司每年赞助五个教育奖学金，并在 2006 年为中国华南地区的某林木项目提供了 1000 万元人民币捐赠。随着该公司在江西省的人工林项目的发展，有必要对任何受影响社区的需求进行评估，此项评估是该项目实施计划的一部分。

表格 1：环境影响评估、土地使用证及省环境保护局的审批状态

C 公司拥有的生产厂	环境影响评估报告状态	土地使用证	省环境保护局的审批状态
R 生产厂	已提交	无-租赁	2008 年 7 月
S 生产厂	已提交	已提供	2008 年 4 月
T 生产厂	已提交	已提供	2008 年 8 月
江西人工林	未开始	将来	将来
U 生产厂	未开始	未开始，无需土地	将来
V 生产厂	未开始	未开始，无需土地	将来
W 生产厂	已提交	无-租赁	租赁，省环境保护局以及土地所有者
X 生产厂	已提交	无-租赁	租赁，省环境保护局以及林业局
Y 生产厂	未开始	谈判中	将来

表格 2：C 公司地板木材采购目标概述

木材采购来源分类	2006 (1 月)	2007 (4 月) (10 月)	2008	2009	2010
不明	30% (98%)	20% (55%) (33%)	10%		
明确	30%	30% (4%) (<1%)	30%	25%	10%
合法	40% (2%)	40% (41%) (67%)	35%	40%	50%
进展中		5%	15%	20%	20%
认证		5% (<1%)	10%	15%	20%

说明：

不明：没有确认原产地的文件。

明确：足够的确认原产地的文件，但并不足以确认其合法性。

合法：有足够的文件确认其合法性。

进展中：木材采购正在进行有关于森林的认证或同等级别的认证。

认证：关于森林的认证或同等级别的认证。