

厦门国贸集团股份有限公司

二〇一五年度社会责任报告

前言

报告说明

《厦门国贸集团股份有限公司 2015 年度社会责任报告》是公司连续第八年发布的年度社会责任报告。本报告旨在真实反映公司 2015 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、市场责任、社会责任、环保责任及安全生产工作等方面的工作。

本期报告发布时间为 2016 年 4 月 22 日。

报告范围

本报告以厦门国贸集团股份有限公司为报告主体，包含下属各全资子公司和控股子公司。

本报告时间范围为 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日，部分内容超出上述范围。

本期报告发布时间为 2016 年 4 月 22 日。

报告编制原则

本报告遵循上海证券交易所《上海证券交易所上市公司环境信息披露指引》和《〈公司履行社会责任的报告〉编制指引》，并参考全球报告倡议组织(GRI)的 G3 可持续发展报告指引等文件进行编制。

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 2015 年年度报告，并经由致同会计师事务所（特殊普通合伙）独立审计。其他数据以 2015 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

本报告以网络版形式发布，可登陆上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 及本公司主页 <http://www.itg.com.cn> 查阅。

目录

一、公司概况	4
(一) 公司简介	4
(二) 公司荣誉	4
(三) 公司战略	4
二、公司治理与内部管控	5
(一) 三会运作	5
(二) 内控管理	6
(三) 廉政建设	6
三、稳定发展与诚信经营	7
(一) 持续创造价值	7
(二) 维护股东权益	8
(三) 诚信服务客户	9
(四) 重视债权人权益	10
四、反哺社会与公益服务	11
(一) 助力社会发展	11
(二) 热心社会公益	12
五、和谐劳动关系	13
六、安全生产与可持续发展	16
(一) 注重安全生产	17
(二) 绿色办公及可持续发展	17
展望未来	17

一、公司概况

（一）公司简介

厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“厦门国贸”或“公司”）成立于 1980 年，1996 年在上海证券交易所上市。经过三十余年发展，公司现已形成供应链管理、房地产经营和金融服务三大核心业务，报告期内公司总资产 390.53 亿元，归属于母公司股东净资产 79.42 亿元，营业规模 642.20 亿元，实现归属母公司股东的净利润 6.50 亿元。

公司现行的社会责任体系包括：明晰的企业战略，较为完善的公司治理，稳健成长的经营业绩，关注并力求满足各利益相关者的需求，不断提升的人力资源管理与企业文化，积极的公益慈善、环境保护与安全生产等，上述与可持续发展紧密相关的要素已被全面贯穿到公司日常生产经营当中。

（二）公司荣誉

公司在追求经济效益的同时，积极承担社会责任，树立可持续发展的理念，实现了经济、社会、环境的和谐发展。多年来在社会责任方面所作的不懈努力为公司赢得了中国质量诚信企业、模范劳动关系和谐企业、模范职工之家等一系列荣誉，并入选上海证券交易所“上证公司治理指数”和“上证社会责任指数”。

报告期内，公司再次入选美国《财富》杂志评选的中国企业 500 强榜单（排名 111 位），其中在批发零售业榜单中位列第 6 位；第五次入选世界品牌实验室评选的中国 500 最具价值品牌榜单（品牌价值 97.78 亿元）；入选“2015 中国最受投资者尊重的上市公司”入围奖、“2015 年中国国有上市公司社会责任榜百强”，并再次蝉联中国质量诚信企业。

（三）公司战略

根据公司制定的 2014-2016 年的发展战略，公司将继续秉持“持续创造新价值”的使命，以创新（Innovation）、恒信（Trust）、成长（Growth）的核心价值观，致力于实现“成为令人尊敬的综合服务商”这一愿景。公司将着力做好供应链管

理、房地产经营和金融服务三大板块的业务，形成合理布局，实现构建集团型管理体系的战略目标。

二、公司治理与内部管控

完善的公司治理为企业的可持续发展奠定了坚实的基础，为社会责任工作的开展提供良好的保障。

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及其它相关的法律、法规、规范性文件的原则和要求，修订完善了《公司章程》、《公司股东大会议事规则》、《公司董事会风险控制委员会实施细则》、《公司董事会战略发展委员会实施细则》等一系列规范性文件，为公司长期、稳定、健康的发展奠定了良好的制度基础。

（一）三会运作

1. 股东大会

公司充分尊重所有股东，确保全体股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权。报告期内，公司共召开 4 次股东大会。自 2013 年度股东大会起，公司历次股东大会均为中小投资者提供网络投票服务，为其行使表决权提供便利的条件，有效保障了全体股东特别是中小股东的权益。

2. 董事会

公司目前共有董事 9 名，包括 3 名独立董事。董事会下设预算、审计、战略发展、风险控制、薪酬与考核、提名等 6 个专业委员会，其中 4 个专业委员会的主任委员由独立董事担任。

2015 年，根据公司治理制度的要求，公司共召开 11 次董事会、15 次专业委员会会议。各类会议的召集、召开及表决程序合法、合规，决策科学、严谨。通过董事会与专业委员会的运作，各位董事，尤其是独立董事从自身专业角度出发对公司经营管理提出了多项意见，有效促进了公司运作的规范化及专业化。

3. 监事会

公司目前共有监事 3 名，包括 1 名职工监事。2015 年，公司监事会共召开 7 次会议。公司监事会通过列席董事会会议、专项检查等方式对公司定期报告、会

计财务情况及董事、高级管理人员履职行使监督职能，有效保障了公司决策及经营的合法、合规。

（二）内控管理

公司已建立了相对完善的集团化内部控制制度体系和有效的运行机制。报告期内，公司进一步深化内控风险管理，构建了内部检查和外部监督的双重动态监督体系，不断提升公司执行力和风险防控能力。

公司董事会审计委员会，是负责审查企业内部控制、监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况的专业委员会。公司董事会从 2007 年至今连续出具《董事会关于公司内部控制的自我评价报告》。自 2011 年起，还专门聘请会计师事务所为公司年度内部控制情况进行审计并出具审计报告。通过公司全体员工的共同努力，公司在规范管理、内控建设、防范风险等方面取得了较为显著的成绩，得到了外界的认可，内部控制规范性进一步提高。

继去年获全国内部审计先进集体荣誉称号后，年内公司选送的“构筑内控坚固防线，有效控制财务风险——A 公司（汽车 4S 店）”审计案例荣获中国内部审计协会“百佳审计案例”称号，公司成为此次中国内部审计协会 2015 年百佳案例展示活动福建省唯一入选企业。

此外，公司根据《企业内部控制基本规范》，结合公司实际情况，建立了反舞弊制度，畅通监督渠道，设置监督举报热线并公布于公司网站上，加强了公司内部控制管理和治理。

（三）廉政建设

作为国有控股企业，公司加强落实党风廉政建设，将廉政建设情况纳入党建责任制内容并列入各级领导考核范围。公司还在内部网站开设“廉政建设”专栏，宣传公司廉政建设的文件精神。

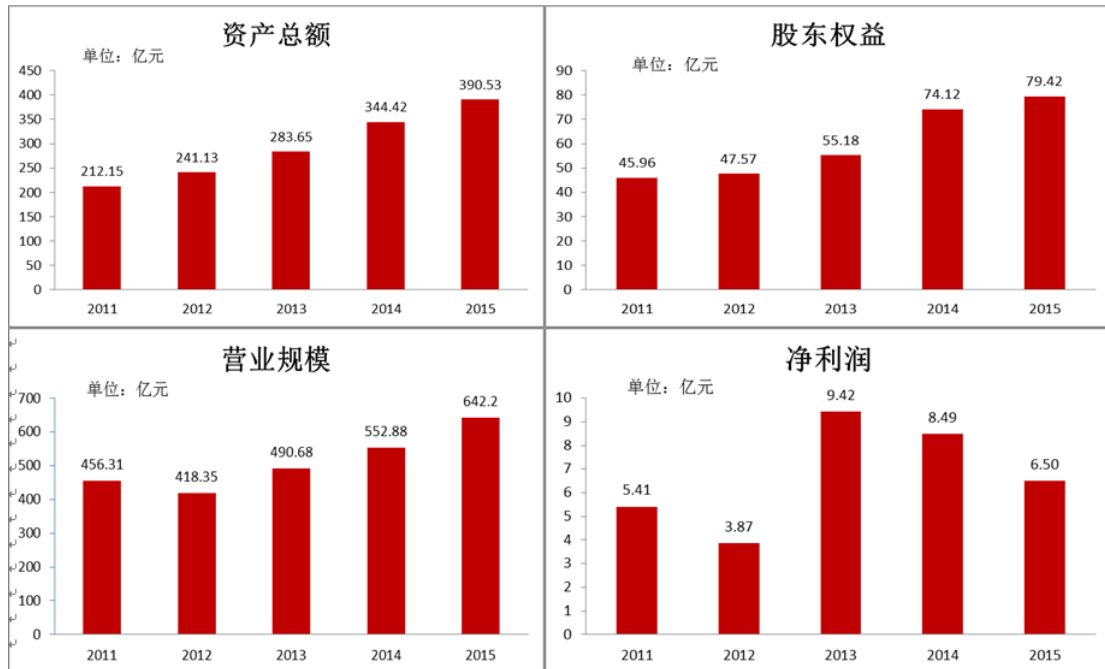
2015 年，公司继续严格执行中央八项规定，执行严格的内部控制制度，通过合理授权、预算控制、层层审批、事后检查等方法，严格控制集团各项费用，防止“四风”问题。

三、稳定发展与诚信经营

公司以“成为令人尊敬的综合服务商”为愿景，致力于实现经营模式的创新，不断提高公司的竞争实力，持续提升盈利水平。同时，公司注重了解不同利益相关者的关注与诉求，持续加强与股东、客户和债权人的沟通，并竭力为其提供优质的服务。2015年6月，中诚信国际信用评级公司将公司主体评级由AA+调整至目前企业主体评级最高级别——AAA级，评级展望为稳定，充分体现了对公司稳健发展和诚信经营能力的认可。

（一）持续创造价值

二〇一五年，全球经济复苏疲弱，国内外经济增速持续放缓。公司迎难而上，在保持业绩稳步增长的同时，着力践行业务创新转型的发展目标，度过了不平凡的一年。报告期内，公司营业收入创历史新高，达642.20亿元，实现归属母公司所有者的净利润6.50亿元，加权平均净资产收益率8.49%。



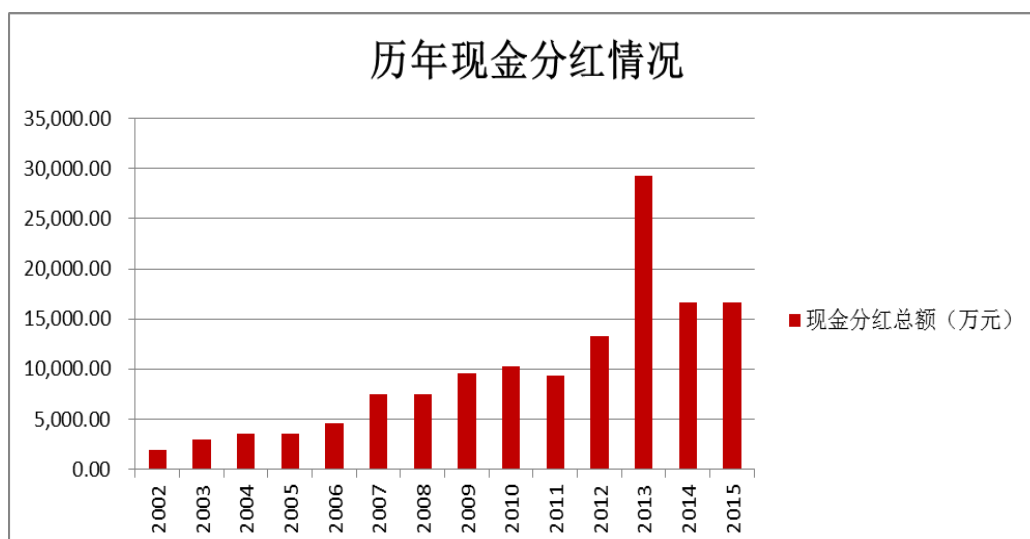
（二）维护股东权益

公司严格按照证监会、交易所的相关规定，认真履行上市公司法定信息披露义务。特别是在 2015 年 A 股市场出现罕见波动的情况下，公司进一步加强信息披露的主动性，公司控股股东也积极进行增持以增强市场信心。2015 年，公司共披露定期报告 4 份，分别为公司 2014 年年度报告、2015 年第一季度、半年报和三季度报告。同时，披露了临时公告 65 份，真实、准确、完整地披露了公司信息，帮助投资者及时了解公司经营状况。

报告期内，公司接待了多次投资者现场调研活动，利用历次股东大会的契机，与参会的中小股东进行充分交流。为便于广大投资者尤其是异地投资者更深入全面地了解公司情况，公司先后举行了“2014 年年报业绩网上集体说明会暨投资者网上集体接待日”、“公开发行可转债网上路演”等活动。此外，公司亦充分利用上证 E 互动平台、公司网站和投资者专线等多种网络通讯渠道与各类投资者保持良好互动，耐心解答投资者的疑问并认真听取投资者意见建议。过去一年，公司始终致力于提升投资者关系的管理水平，为广大投资者提供更好的服务。

公司于 2016 年 1 月发行了 A 股可转换公司债券。为更好保护地保障公司股东利益，公司在可转换债券条款中，设置了原股东优先配售、转股价向下修正需股东表决等条款，保障普通股投资者权利。

公司以回馈投资者为己任，长期保持利润分配政策的连续和稳定，2002 年至 2014 年连续 13 年坚持现金回馈股东，累计向股东现金分红逾 10 亿元。公司 2015 年利润分配预案为：每 10 股派发现金红利 1 元（含税），占 2015 年归属于母公司股东净利润的 25.59%。



（三）诚信服务客户

公司始终秉承诚信为本的经营理念 and 恪守公平、公开、公正的企业准则，获得的多项荣誉反映了社会各界对于公司诚信经营的肯定。报告期内，公司被中国出口信用保险厦门分公司表彰为“中国出口信用保险公司 AAA 级客户”，并再次荣获厦门出入境检验检疫协会评选的“中国质量诚信企业”荣誉称号。

公司地产重视客户的持续服务。年内，地产公司进一步优化客服系统模块，以信息化手段跟进分析报修处理进展，为后续地产项目质量管理提供可靠保障。同时，为加强交付管理、维修跟进、投诉处理工作，公司地产上线试运营微信报修系统，帮助业主方便快捷报修，努力为业主营造一个舒适便捷的大家庭。

荣获“2015 中国汽车流通行业卓越贡献奖”的国贸汽车，一直将“客户第一，诚心服务”的理念融会于每一处服务细节中。国贸汽车与金蝶软件强强合作，借助 EAS（金蝶新一代企业应用软件）的数据应用，以实现客户服务、业务管理、内部沟通的移动化为思路，通过线上线下相结合的系统，实现客户的储值积分、代金券、维修记录等信息透明化，有效提高了服务品质。

国贸期货通过互联网运用提升客户体验。2015 年 7 月，互联网开户正式上线，并已推动无纸化开户进程。国贸期货微信平台，能够提供与客户实时交流互动的平台。客户可通过平台了解最新资讯，还可通过微信群获得研发中心、资产管理子公司投研团队提供的专业服务。同时，国贸期货注重投资者教育，通过采

用多样的宣传方式，积极推动员工及客户等参与期货知识及法律法规的学习，竭诚尽力为客户服务。

金海峡适应市场需求，持续优化业务管理模式，通过业务来源与业务办理两者的前后台分工合作，既能保持对市场的敏感性，及时开发适合客户需求的新产品，又能保障客户顺利完成业务办理，提升客户对服务的满意度。

美岁商业积极利用自媒体进行商品及活动推广，以微信形式强化对品牌VIP的粘性互动，美岁超市根据市场流行趋势和顾客消费需求，主动调整商品结构和各门店的商品陈列布局，适时满足消费者多样化品味的生活需求。



（四）重视债权人权益

公司在追求经济效益、提升股东权益的同时，也充分维护债权人的合法利益。

作为上市公司，公司遵照监管机构各项法律法规要求，建立了较为完善的管控体系和公司治理制度，对公司相关行为主体以及涉及担保、关联交易等重要经营事项进行制度规定和流程约束，坚持信息公开透明及稳健经营并严格履行偿债

义务，有效保障了债权人的知情权和收益权。

公司是中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司等多家银行的总行级重点客户。公司已连续多年获“AAA”级资信等级，公司及下属十余家子公司，如国贸地产、国贸船舶、国贸期货多次获得各级“守合同重信用”企业称号。公司 2015 年获得各类银行及非银行融资额度首次突破 500 亿元大关，体现了各债权人对公司诚信经营和稳健发展的认可及信赖。

自 2010 年起，公司发行各类中期票据、短期融资券、超短期融资券等债券合计 173 亿元，其中仅 2015 年公司即成功发行十一期超短期融资券合计 107 亿元。截至目前，公司所有债券均能按时还本付息。2015 年，公司提出 28 亿元可转债公司债券的发行申请，并于 2016 年初成功发行。在可转换债券条款中，公司设置了转股价向下修正、投资者回售等约定条款，均保障了债权人的权利。

四、反哺社会与公益服务

社会是企业发展的依托。公司主动履行社会责任，热心关注并积极开展与公益慈善、回馈社会相结合的各项创新活动，始终将培育优秀人才、维护员工权益与保障安全生产作为重心，促进公司与社会和谐发展。

（一）助力社会发展

1. 助力区域经济发展

公司多年来坚持合法经营，规模和效益稳步提升。报告期内，公司实现营业收入 642.20 亿元，实现归属母公司所有者的净利润 6.50 亿元，实现进出口总额 21.40 亿美元。

公司诚实纳税，向来是福建省的纳税大户，为社会经济发展做出了应有贡献。近三年来，公司纳税额持续增加，累计在厦门纳税近 33.32 亿元，其中 2015 年 12.53 亿元，此外，公司每年还在异地纳税数亿元，有力地促进了地方经济的繁荣。

公司目前吸纳境内外就业人员 4241 人，最近三年净增员工人数 644 人。

2、每股社会贡献情况

经测算，2015 年公司每股社会贡献值为 2.07 元。

注：每股社会贡献值=社会贡献总额 / 总股数=(净利润+税费+职工薪酬+利息净支出+对外捐赠额+已核算环境成本-未核算成本) / 总股数

(二) 热心社会公益

公司为上交所上证社会责任指数首批样本股。在企业发展的同时，厦门国贸始终不忘回馈社会，履行应尽的社会责任。公司热心社会公益事业和慈善事业，内容涉及重点工程建设、文教卫生、捐资助学、赈灾救济等。



公司以“爱与梦飞翔”为主题，常年开展服务社会、关爱儿童的一系列社会公益活动，履行了一个企业公民自觉回报社会的郑重承诺。公司重点选择并长期坚持帮扶三个定点群体：一是与同安区湖柑村建立帮扶关系，连续 7 年与 14 户特困户结对帮扶，在湖柑小学建立“爱心图书室”，每年为图书室填补新书；二是与厦门特教学校共建，设立“国贸助学金”，奖励品学兼优的学生，专项购买办学设备、订制校服等，每年还资助举办两岸残疾学生夏令营。三是继 2010 年开展“关爱农民工子女志愿服务行动”后，与农民工子女集中的文安小学共建，助其组建学生跆拳道队，并在各级比赛中取得优异成绩。

公司关心职工生活，设立国贸爱心基金常年向遭受意外伤害员工、家属患重

病职工、患大病的员工发放爱心基金专项补助，为需要帮助的员工排忧解难。公司员工互助友爱，遇有重大事项即踊跃捐款献爱心。年内，公司共向 28 人次发放 9.5 万元专项困难补助，向遭逢意外的员工捐款 36.9 万元。

公司多个子公司也经常开展形式多样的公益活动。地产集团帮助漳州地区农村小学翻建教室，并为农村学生赠送文具和雨具。国贸汽车联合厦门区域内的 4S 店，借助“开学季”组织为“爱”加油公益活动，倡导社会各界人士关注特殊儿童，将所筹款捐给特教学校用于补充“国贸爱心助学金”，为特殊儿童奉献爱心。国贸期货在 19 周岁生日之际启动周年庆系列活动——“高考爱心车”公益活动，助力高考考生顺利抵达考点。同时，国贸期货还积极响应《海西晨报》发起的“帮助无肠人爱心柚子义卖”公益活动，累计义卖柚子 6000 多元，尽自己的一份力量帮助困难家庭渡过难关。“爱与梦飞翔”现已成为公司履行社会责任的品牌。此外，公司志愿者服务队常年热心于社会服务，受到广泛好评。

五、和谐劳动关系

多年来，公司高度重视构建和谐的员工关系，形成以“大舞台、大学校、大家庭”为理念的企业文化。在由北京大学企业社会责任与雇主品牌传播研究中心、北京大学社会调查研究中心和智联招聘联合举办的“中国年度最佳雇主”评选中，公司从众多企业中脱颖而出，再次蝉联了“2015 年度厦门最佳雇主”称号。

1. 大舞台

公司始终强调人本理念，尊重员工，尊重人才。让每一位员工在厦门国贸这个大舞台上尽情发挥优



势，充分施展才干，与国贸共同成长。

公司特别注重年轻骨干的培养，全公司员工平均年龄为 31 岁。年内，首次开展了“畅想国贸—2015 青年员工演讲比赛”，给青年员工提供了一个展示自己，抒发情感的舞台。青年员工座谈会从 2014 年开始，成为公司五四青年节的传统活动，不仅让高管走进青年员工，同时也让有想法、有担当的青年员工进入领导的视野。公司内刊《策远同人》于 2015 年创刊，也为更多员工提供了展示和交流的平台。

公司通过组建职工业余文体俱乐部的方式丰富广大员工的业余生活。目前，公司职工业余文体俱乐部 14 个，会员逾 1000 人。

2. 大学校

人才的培育是企业的立足之本。公司已建立起一套分层次、多形式、全覆盖的人才培养体系，在员工招聘、业务技能培训、职业通道建设、绩效考核及薪酬管理体系等各方面均有较为完善的管理机制。

公司在招聘、培训等关键环节已逐步形成自身特色。一方面，建立科学的激励约束机制，拓宽人才选拔的渠道，多方位的引进人才；另一方面，制定科学的培训目标，通过内外训结合的方式，组织开展员工入职培训、职业素养培训、专业技能培训等，努力为员工提供学习培训的良好条件，不断提升员工的能力素质及知识技能。

公司定期举办集团中高层培训、新晋中层培训班、新员工入职培训等。2015 年公司及其下属子公司共举办各类培训 1989 场，参加人数 24858 人次，内容涵盖宏观环境、公司经营、企业文化、个人职业生涯、各业务专业技能等丰富多样的课程，为不同需求的员工提供了多样化的选择，在公司内部营造了浓厚的学习氛围，进一步促进人才培育。

国贸期货创新培训方式，于年内引进手机“微培训”平台——“微学院”APP。该平台是面向国贸期货及其子公司员工的一款互联网移动学习平台，汇集丰富的金融行业知识，充分整合公司内外多方资源，运用游戏化形式，提供全面的金融研修课程，将培训知识更直观、更丰富地呈现给员工，让员工可随身、随时、随地学习。



3. 大家庭

公司关心基层员工，用关怀为员工筑起了一个温暖的大家庭。元旦家庭日、元宵年度盛典、中秋青年员工歌手赛以及年度职工俱乐部赛等“四大传统活动”已成为公司持续多年的标志性企业文化活动。每年元旦，公司均组织欢乐家庭日活动，公司领导与员工及其家属共同踏春，喜迎新。每年元宵年度盛典，来自各个岗位的兄弟姐妹们齐聚一堂，共同见证公司一年的发展成果。



公司严格遵守并执行国家相关劳动用工的法律、法规，与员工订立劳动合同，规范劳动用工管理，建立和谐稳定的劳动关系。公司设立了工会、职工代表大会等职工维权机构，从制度上为维护职工权益提供了保障。公司切实关爱员工的身心健康，为职工办理医疗保险、重大疾病医疗补充保险，组织一年一度的健康体检，举办健康讲堂，开展防暑降温专项检查 and 慰问活动。公司高管和工会领导多次赴各异地区域公司调研，与异地员工座谈，为其解决实际困难。

六、安全生产与可持续发展

公司始终谨记，安全生产是企业一切生产经营活动的前提和基础，唯有把安全生产放在第一位，才能保证企业的可持续发展，才能真正为构建和谐社会做出我们应有的贡献。

（一）注重安全生产

公司下设安全生产委员会办公室负责具体安全生产工作。2015 年，公司坚持以“科学发展、安全发展”为指导思想，强化企业安全生产主体责任，深入推进安全生产标准化建设，强化“红线”意识，一年来安全生产工作总体运行平稳，未发现安全生产责任事故。

公司严格贯彻落实市安委办、市国资委的要求，各业务单位累计签订安全生产责任书 300 余份，使安全生产责任工作制度得以层层落实。年内，公司及多家子企业均通过了厦门市安监局安全生产标准化三级评审。

公司通过网站、宣传栏、宣传画、宣传横幅等形式对安全生产进行宣传教育，先后开展了消防安全、道路交通安全、防台防汛以及大型活动安全检查等专项工作，进行消防安全应急演练和消防安全警示教育。公司安全生产委员会办公室每月均采取突击方式对各重点子公司进行安全生产检查，认真抓好隐患整改，有效降低了各种安全隐患因素。

（二）绿色办公及可持续发展

公司切实履行保护环境的义务，提倡节能减排，营造绿色办公环境的同时也积极将业务延伸至节能环保领域。

公司不断提升员工环保意识，利用 OA、SAP 等办公系统推进合同审批、项目审批的电子化。年内，国贸地产开发企业微信平台及微信营销报表应用程序，实现业务端无纸化审批 workflow，并上线电子化开盘、全民营销经纪人平台、营销供应商库及采购管理等多项信息化系统应用程序，提高了信息处理效率。

展望未来

回顾 2015 年，公司在追求自身不断发展的同时，不忘回馈社会，在经济效

益、社会公益和环境保护上做出自身应有的贡献。2016 年是国家“十三五”规划的开局之年，公司将顺应形势，以“再变革、再融合、再创业”为工作指导方针，不断提升公司的管理能力、盈利能力，继续支持社会公益事业，推动社会和谐可持续发展。

厦门国贸集团股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十二日

联系方式：

电话：0592-5161888

传真：0592-5160280

投资者关系邮箱：investor@itg.com.cn

董事会秘书：陈晓华邮箱：cathy@itg.com.cn

证券事务代表：陈弘邮箱：chenhong@itg.com.cn

邮寄地址：厦门市湖滨南路国贸大厦 12 层

公众微信号：ITGCHINA