

# 厦门国贸集团股份有限公司

## 2019 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 2019 年度社会责任报告》是公司连续第十二年发布的年度社会责任报告。本报告旨在真实反映公司 2019 年度企业社会责任的实践与发展，主要从社会责任相关的角度阐述公司一年来所做的工作。

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、误导性陈述或者重大遗漏，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。

### 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 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日，部分内容超出上述范围。

本期报告发布时间为 2020 年 4 月 30 日。

### 报告编制原则

本报告遵循上海证券交易所《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 2019 年年度报告，并经由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）独立审计。其他数据以 2019 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、公司介绍 .....	4
(一) 发展战略 .....	4
(二) 企业文化 .....	5
(三) 业务范围 .....	5
(四) 党建及廉政 .....	8
二、股东及债权人责任 .....	10
(一) 利润回报 .....	10
(二) 公司治理 .....	11
(三) 信息披露 .....	13
(四) 投资者关系 .....	13
(五) 维护债权人利益 .....	14
三、客户责任 .....	14
(一) 优化服务 .....	14
(二) 创新服务 .....	15
四、合作伙伴责任 .....	16
五、公益责任 .....	16
(一) 助力社会发展 .....	16
(二) 持续公益服务 .....	17
六、员工责任 .....	19
(一) 大舞台 .....	19
(二) 大学校 .....	20
(三) 大家园 .....	21
七、环境责任 .....	22
(一) 绿色环保 .....	22
(二) 安全生产 .....	23
展望未来 .....	23

## 一、公司介绍

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 39 年的发展，公司已形成供应链管理、房地产经营和金融服务三大核心主业。

公司坚持诚信发展，规范经营。2019 年，公司总资产 894.73 亿元，归属于母公司股东净资产 247.73 亿元，营业收入 2,180.47 亿元，实现归属母公司股东的净利润 23.09 亿元。面对错综复杂的经济形势，公司贯彻“创新促转型，提质增效”的经营方针，实现了营业规模和经济效益的双增长。

公司连续三年入选《福布斯》全球上市公司 2000 强，2019 年排名 1471 位；连续十年入选《财富》杂志评选的中国上市公司 500 强中，排名 47 位，较上年提升 2 位；荣获“2018 年度金牛最具投资价值奖”“2019 年度金质量·公司治理奖”，主体信用等级继续保持 AAA 最高级别。公司获批大商所的铁矿石交割仓库资质；成为大商所第一批基差交易服务商。公司持续评为“全国供应链创新与应用试点企业”。



### （一）发展战略

公司将继续肩负“持续创造新价值”的使命，秉持创新（Innovation）、恒信（Trust）、进取（Growth）的核心价值观，发扬“激扬无限、行稳致高”的企业精神，实现“成为值得信赖的全球化综合服务商”的企业愿景。公司将做精做深供应链、做大做优地产、做特做强金融、做专做实投资。

供应链板块：公司整体发展的重要基础和依托。公司将通过运用大数据、区块链、物联网、人工智能等技术，以科技赋能传统服务；继续精进业务，着力产业链的纵深发展，优化供应链运营模式，提升资源整合及配置能力，在贸易、物

流、金融、零售等领域，为产业伙伴提供定制化、一体化的服务，成为优秀的供应链综合服务提供商。

**房地产板块：**公司的房地产板块将以住宅为主，多业态并举，定位“改善生活”的房地产综合服务商。未来将在新区域、新产品、新模式三方面进行提升，加快旧城改造、文旅地产、产业地产等复合业态布局，挖掘发展潜力，持续推动房地产业务转型升级。

**金融板块：**公司重点培育的新生板块和重要增长极。公司将继续完善金融布局，产融结合实现产业深耕，继续发挥协同效应，打造综合金融服务平台。

**战略发展板块：**公司将以投资手段培育新兴的业务板块。以战略投资和收购兼并为抓手，在中长期内打造新增长极，推动公司整体业务持续发展。

## （二）企业文化

公司已制定了符合企业发展规划的品牌战略，为公司新阶段的全球化、国际化格局提供文化支撑。

品牌标识：



企业核心价值观：创新、恒信、进取

企业愿景：成为值得信赖的全球化综合服务商

企业使命：持续创造新价值

品牌口号：集大成，通天下

企业精神：激扬无限，行稳致高

企业文化理念：大舞台，大学校，大家园

## （三）业务范围

公司是一家综合性企业，现有供应链管理、房地产经营及金融服务三大核心

主业。

### 1.供应链管理业务

公司是全国供应链创新与应用试点企业，通过全球化产业链的整合与运营，创新管理经验，形成可复制可推广的成熟运营模式，引领行业技术升级和产业链生态建设，带动产业链上下游共同发展，持续创新。

供应链管理业务主要包括大宗贸易、物流服务及商业零售业务。

(1)供应链业务以大宗商品贸易为载体，大宗贸易主要经营市场需求量大、交易门槛高、与国计民生相关的大宗商品，贸易方式主要包含进出口贸易、转口贸易及国内贸易等。公司供应链业务涉及钢铁、铁矿、纸原料及制品、纺织品、化工产品、铜及制品等六项年营收超过百亿元的核心品种，此外还有煤炭、硅镁、橡胶轮胎、有色及贵金属、农产品等多个优势品种。公司经过三十九年深耕，在资源获取、渠道拓展、价格管理、金融服务、物流配送、风险管控、品牌维护、产业投资等方面，可为产业伙伴提供包括采购、销售、物流、金融、定价、风险管理等一站式综合服务，可有效复制扩张、整合大宗商品产业链上下游资源，具备综合成本优势和较强抗风险能力。公司供应链业务积极把自身价格管理能力向各行业的核心企业进行管理输出，利用风险管理工具为客户锁定原材料、产成品价格，帮助客户对冲市场价格波动的风险。公司积极响应国家“一带一路”倡议，聚焦于全球化供应链业务的进一步整合，在“铁矿-钢铁”、“纺织-服装”和“橡胶-轮胎”等多个垂直产业链领域深耕细作，围绕产业链进行市场多元化、产品多元化拓展，进一步向产业链上下游延伸业务范围。

(2)物流服务是供应链管理业务的重要环节，依托供应链一体化战略体系，可为产业链上下游客户提供一站式解决方案。公司为国家 5A 级物流企业，拥有船舶、码头、仓库、堆场、车队、货代报关行以及强大的外协物流系统，可为客户提供全球范围内的优质物流配送总包方案。通过运营模式的转型升级，将物流与贸易有机结合，提高综合服务效率，推动供应链管理的创新。

(3)商业零售业务主要包括商业资产管理与商品零售经营。公司通过与阿里巴巴集团旗下的银泰商业战略合作，整合线上线下资源、技术优势和商业布局，开拓区域性新零售版图。公司拥有“每时美季”品质生活连锁超市、商业综合体“国贸中心”、“国贸商城”等。

供应链管理业务受国内外政治经济环境变化、供需关系调整、商品价格及利

率汇率波动、国家间关税及非关税壁垒等多重因素影响，具有市场化程度高、专业性要求强、行业集中度低等特点。

近年，国家高度重视供应链体系建设，商务部、财政部要求开展现代供应链体系建设，整合供应链、发展产业链、提升价值链，加快发展大市场、大物流、大流通，实现供应链提质增效降本。

公司经过三十九年积淀，业务网络遍及国内外，有丰富的行业经验、专业化的人才梯队和行之有效的风险管理机制。公司具备物流、商流、信息流和资金流的强大整合能力，深入挖掘供应链需求，向上游延伸获取资源，向下游拓展构建购销网络，协同自身物流与金融服务业务，让产业链上下游共同分享价值增长收益，为产业伙伴提供一体化的综合服务，提升运营效益和可持续发展能力。

## **2. 房地产经营业务**

公司致力于高品质住宅、城市综合体、文旅地产等多元化开发建设，不断深化以福建区域、长三角经济区为主导，辐射长江经济带、中西部、粤港澳大湾区的全国性战略布局。

全资子公司国贸地产，有三十余年的房地产开发历史，具备房地产一级开发资质，有丰富的开发经验和优秀的经营管理团队。公司秉承“建筑从心开始”的核心价值观，坚持“尊重每一寸土地，追求用户价值最大化”的开发理念，以标准化建设完善产品质量和服务管理，以持续创新打造精品项目和品牌影响力。公司围绕“城市综合服务商”的定位，着力在新区域、新产品、新模式三方面提升，努力成为“中国值得尊敬的房地产品牌企业”。

当前，房地产行业调控继续以“房住不炒”为导向，坚持因城施策、一城一策，强调落实长效管理机制。公司在夯实现有业务基础上，着重培育复合型开发能力，加强价值链的挖掘和提升。公司围绕“规模、速度、创新、管控、人力、融资”六大方面启动战略转型变革，力促规模增长、提质增效，持续推动城市更新、产业园区开发、文旅地产等项目，培育物业服务等新兴业务，向开发类别多元化、运营模式多元化的方向转型发展。

## **3. 金融服务业务**

公司通过参控结合拓展金融布局，为实体产业提供优质的一体化综合金融服务。公司除参股证券、信托、银行等金融机构外，还有全资的期货、资产管理、风险管理、融资租赁、担保等子公司，从事期货及衍生品、普惠金融、实体产业

金融及投资等业务。

期货及衍生品业务覆盖期货、期权的经纪及咨询业务、风险管理业务和资产管理业务。目前公司以境内一线城市为轴心，在上海、广州、天津、深圳、成都等地拥有多家分支机构，设立了从事资产管理业务、风险管理业务的子公司。通过整合和运用市场资源，提供综合金融衍生品服务，以满足境内外投资者多样化的投资需求。

实体产业金融服务主要有小额贷款、典当、融资租赁、商业保理、融资担保等，专注于为产业客户及消费者提供一站式、综合性金融服务。近十多年来，公司在中小微企业金融服务领域已积累了丰富的风险管理经验，秉持金融服务实体经济的方针，践行普惠金融理念，根据不同企业的生命周期，提供适合的产品服务，满足其多样化的融资及业务需求。

投资业务以并购、投资活动为主，包括股权投资和证券投资等。公司结合主业，重点关注发展潜力好的行业，注重投资项目的投后管理，提高投资收益率。

公司对各项金融服务业务进行统筹管理，以应对复杂多变的经济和金融环境。公司在对外开拓和服务客户的同时，对内为其他主业及其客户提供金融服务支持，提升主营业务间的协同效应。

#### **（四）党建及廉政**

公司严格落实党委主体责任和纪委监督责任，公司党委始终坚持民主集中制和“三重一大”集体决策制度，充分发挥党委会的作用，每季度召开基层党建工作例会，交流基层党建工作经验，传达党建工作文件精神，部署基层党组织建设工作。

报告期内，公司召开五十二次党委会，涉及公司重大事项决策、重要干部任免、重大项目投资决策和大额度资金使用等“三重一大”事项均经党委会研究讨论，充分发挥党的领导核心作用，推动了公司持续快速健康发展。

报告期内，公司完善基层党组织设置，建立事业部党总支议事规则，规范基层党支部工作。加强习近平新时代中国特色社会主义思想和十九大精神学习，扎实推进“不忘初心、牢记使命”主题教育，完善“三会一课”制度，开展丰富多样的主题党日和党员活动日。采取线上和线下相结合的形式抓好组织建设，线下



以党支部为基本单位，线上充分利用“厦门党建e家”平台开展“三会一课”，引导党员在自学的基础上，进行学习交流讨论，进一步探索创新“三会一课”的内容、形式、载体。

报告期内，公司供应链事业部党委创新性地提出打造“攻·应·链”党建品牌。“攻”是攻坚队。最艰苦的地区党员先上，最繁重的任务党员先干。“应”是呼百应。在做好党员管理的基础上，把分布在各地的党员管起来，把各个业务节点的宣传阵地建起来。“链”是链万家。以党建促业务，以业务强党建；与公益机构合作，积极承担企业社会责任，组织党员献爱心。



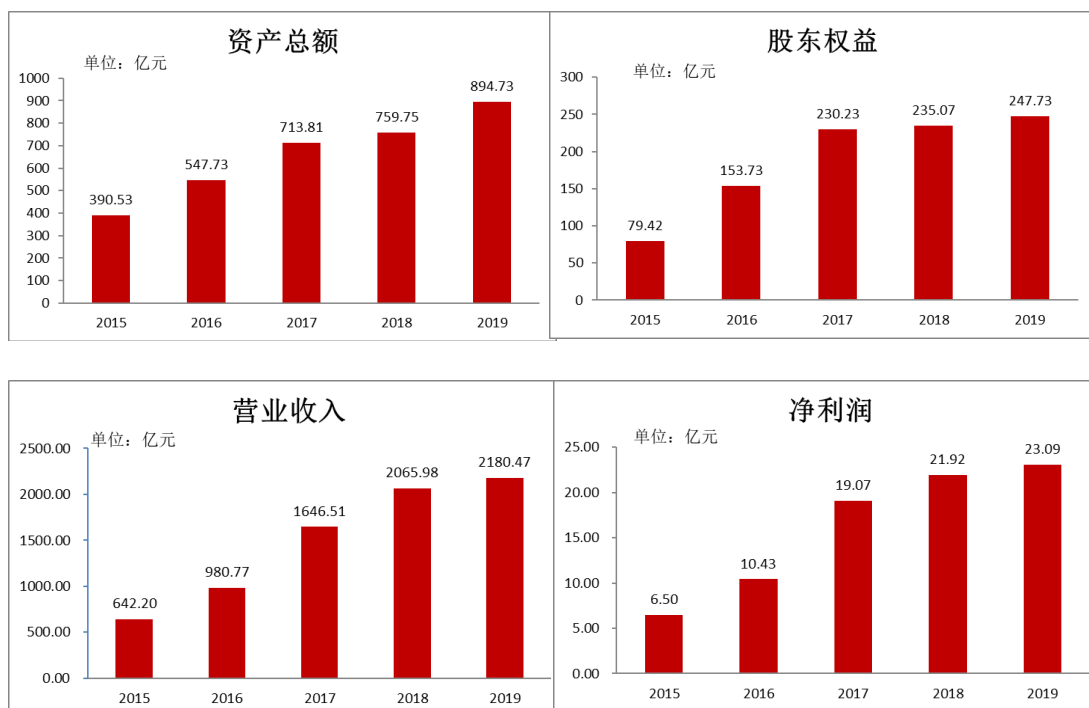
公司健全干部选任机制，激励人才队伍创造活力竞相迸发。报告期内制定《优秀年轻干部培养选拔管理暂行办法》，首批共有 205 名干部被选入优秀年轻干部储备库。

作为国有控股企业，公司始终坚持党的领导路线，不断增强各级党组织和党员领导干部的领导责任意识，抓实党风廉政建设。公司网站设有“党建”专栏，为廉政建设、党务工作、党员学习等开辟了内部沟通交流平台。报告期内，公司组织党员 400 多人次参观厦门市廉政教育基地，接受反腐倡廉警示教育，廉政教育常抓不懈；结合公司实际，与公司各级党组织签订《2019 年党建和党风廉政建设工作责任书》，层层下达，明确责任，强化担当，领导班子认真履行“一岗双责”。

## 二、股东及债权人责任

诚信是企业生存的基础，也是企业发展的助推器，公司始终秉承诚信经营的理念，合规经营。公司利用内网开展资本市场诚信建设宣传学习活动，加强公司诚信建设工作，提高诚信意识。

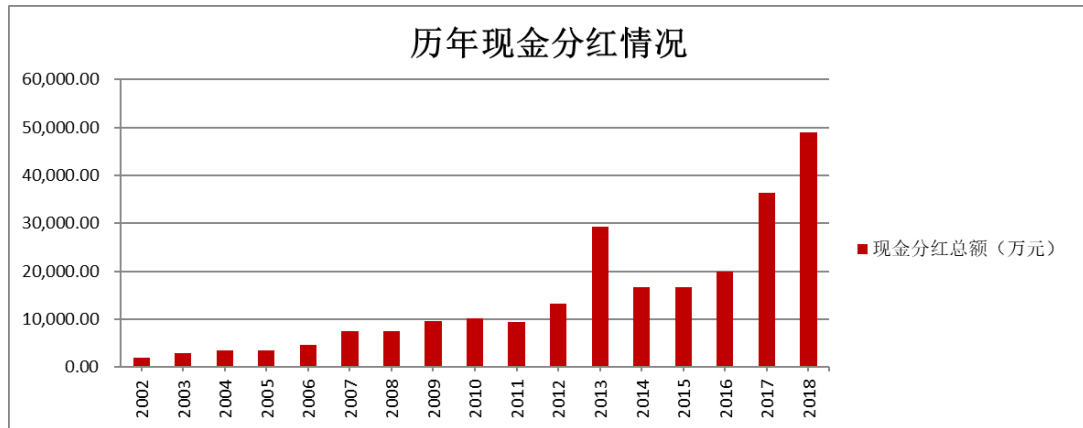
公司稳健经营，防控风险，在复杂的国内外经济形势下实现了健康稳定的发展。报告期内，公司营业收入达 2180.47 亿元，实现归属母公司所有者的净利润 23.09 亿元，加权平均净资产收益率 12.62%，营业收入和利润水平再创历史新高。



注：上图均以当年年度报告披露数据为准

### (一) 利润回报

公司重视投资者尤其是中小股东合法权益的保护，让股东分享公司成长与发展的经营成果。公司长期保持利润分配政策的连续和稳定，2002 年至 2018 年连续 17 年坚持现金分红回馈股东，累计向股东现金分红 24.2 亿元。公司 2020 年利润分配方案为：每 10 股派发现金股利人民币 2.3 元（含税），共计派发现金约 4.26 亿元。公司依据《厦门国贸集团股份有限公司未来三年（2018 年-2020 年）股东回报规划》，让股东分享公司成长与发展的经营成果。



## (二) 公司治理

公司严格遵守《公司法》《证券法》等国家有关法律、法规，按照证监会及上海证券交易所等的监管要求，建立符合法律规范的公司治理体系，健全内部治理、依法决策、依法经营、依法维护企业和员工合法权益，持续维护公司良好的资本市场形象。

### 1. 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，审议议案 22 个，涉及公司年度报告、日常关联交易、授信担保和修改公司章程等各类重要事项。公司历次股东大会均为中小投资者提供网络投票服务，重大事项均对中小投资者表决单独计票，为广大投资者参加股东大会表决提供便利，切实保障中小投资者的参与权和监督权。股东大会的召集、召开、表决程序均经见证律师见证，全部合法有效。

#### (2) 董事会

公司董事会由 9 人组成，其中独立董事 3 人。公司董事会成员有经济学、法学、管理学等多种知识背景。公司全体董事勤勉尽责、认真履行《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，保证董事会的规范、高效运作和审慎、科学决策。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，并制订了各专门委员会的工作细则，为董事会科学决策

提供支持。2019年，公司共召开13次董事会、16次专门委员会会议。各类会议的召集、召开及表决程序合法、合规。

### **(3) 监事会**

公司监事会由3人组成，其中职工监事1人。2019年，公司监事会共召开4次会议，主要审议了公司定期报告、财务决算报告、年度利润分配预案等相关事项。公司各监事依据《监事会议事规则》认真履行自己的职责，尽职审议各项议案的同时，积极列席公司董事会和股东大会，对股东负责，对公司依法运作、财务状况以及公司董事、其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，保证公司健康、可持续发展。

## **2. 内控管理**

公司董事会下设审计、预算、薪酬与考核、提名、战略发展、风险控制等6个专门委员会，加强对公司管理层的考核与监督，实现对重大事项的风险控制等。在审计委员会的指导下，公司坚持每年对内控情况进行全面检查，已连续12年出具《董事会关于公司内部控制的自我评价报告》，连续7年专门聘请会计师事务所对公司年度内部控制情况进行审计并出具报告，从而构建了内部检查与外部监督并行的双重动态监督体系，持续提升内控建设水平。公司多次被中国内部审计协会评为“全国内部审计先进集体”。公司还设有审计部、风控合规部、法律事务部，各事业部层面设有风险管理部门，以加强对公司风险预防、监控、处置。公司审计部撰写的《促进供应链一体化，提升业务核心竞争力》审计成果论文，在福建省内部审计协会组织开展的“内部审计结果运用”典型经验展示活动中，荣获“内部审计结果运用典型经验”称号。

公司“三重一大”事项坚持集体决策原则。公司党委、董事会、总裁办公会等决策机构依据各自的职责、权限和议事规则，集体讨论决定“三重一大”事项，公司各职能管理部门根据公司制度规定及相应职责要求，参与“三重一大”事项的前期审核，确保最终决策已广泛听取意见、务实高效、决策科学、合法合规。

公司根据法律法规规定、监管要求，结合公司业务发展的实际需要，建立了较为健全的内部控制制度。报告期内，公司制定、修改了包括《金融事业部业务评审规定》《物资贸易业务经营风险管控办法》《关于规章制度的管理制度》《风

险预警分类指标表》等在内的一系列规范文件，从制度上完备了公司的管理依据，为公司合规经营夯实基础。

### （三）信息披露

公司认真按照中国证监会、交易所的相关规定，不断提升合规运作水平，坚持“公平、公开、公正”的原则，在保证公司各项业务可持续发展的前提下强化对公司经营信息的管理与披露。

报告期内，公司共披露定期报告 4 份，披露临时公告 85 份，保持较高的披露频率，披露事项涉及广泛，内容涉及“三会”运作决议公告，超短融发行系列公告，重要对外投资系列公告，可转债转股结果，权益分派等。公司获评厦门辖区上市公司 2018 年度分类监管评价 A 级。

### （四）投资者关系

公司始终致力于提升投资者关系的管理水平，公司严格按照《投资者关系管理制度》的要求，认真做好投资者关系管理工作，董事会秘书是投资者关系管理负责人，证券事务部负责投资者关系管理的日常工作。

公司重视与各类投资者的沟通交流。报告期内，公司举行“年报业绩网上说明会”，董事和高管通过互联网在线交流方式就广大投资者普遍关注的公司经营情况、发展战略等方面的问题进行了认真、详实的解答，实现了公司与投资者的良好互动。

除通过信息披露、投资者热线电话、邮件等传统形式外，公司也积极利用现代信息技术手段与投资者交流互动，平等对待资本市场的利益相关者。公司积极利用上证 E 互动平台和投资者进行交流与互动，认真解答投资者提问并倾听意见建议，报告期内累计回复各类提问百余条。公司及时更新官网公司治理、信息披露、分红送配等重要内容，增强投资者对公司的了解。报告期内，公司累计接待 7 场机构调研、接待数十位投资者来访，配合长城国瑞证券有限公司、华宝证券有限责任公司组织“我是股东——走进上市公司厦门国贸”投资者教育活动，接待了近 40 名投资者参访公司，与投资者进行面对面专场交流。

## （五）维护债权人利益

公司已建立健全资金使用制度，保障资金安全，加强资金预算管理和财务风险控制，以良好的经营业绩和银企关系为公司债务的到期偿付提供保障，充分维护债权人的合法利益。

公司被中诚信证券评估有限公司、上海新世纪资信评估投资服务有限公司评为“AAA级资信企业”，享受中国银行、建设银行、浦发银行、民生银行等十多家主要商业银行的总行级重点客户政策。

报告期内公司获得各类银行授信额度破千亿元，体现了金融机构对公司诚信经营和稳健发展的认可及信赖。

公司始终保持诚信之本，对各类贷款及发行的债券均能够按期还本付息，充分尊重并保护债权人的利益，同时为公司赢得了良好的商业信誉。报告期内公司获批上海证券交易所储架发行公司债及可续期公司债额度合计 85 亿元。2019 年全年公司及子公司累计发行各类债券 98 亿元（含权益类工具 15 亿元）。

## 三、客户责任

### （一）优化服务

公司重视客户体验，致力于提升客户的服务满意度。公司进一步推动 CRM 项目建设，报告期内积极推进“客商风控资信系统（CRM）”建设，该系统集外部资信报告、舆情数据于一体，服务于风险管理、信用授信和物流管理等职能的客商管理平台。

公司持续推进供应链一体化，通过深度介入到核心客户的资源供应、生产经营、物流配送和销售渠道，以提升经营规模和经营质量。同时，建立分层级客户走访制度，加强对业务的管理力度，围绕核心客户提供供应链一体化服务。

房地产业部增设客户关系管理中心，围绕满意度提升的目标，积极应对客户诉求，完善客户服务质量，全面提升客户关系管理。与万科物业合作设立的厦门市万悦悦城物业服务有限公司已在福州、上海、宁波、南昌等地设立分公司，拓展客户服务区域、范围。

国贸期货为做精、做深产业客户服务，组建“产业客户专项服务小组”，根

据客户需求提供一对一的专业服务；持续推进服务实体经济工作，研发中心和各业务部门通过召开报告会、实地走访各产业链企业了解客户需求，提供套保策略，引导客户更好使用期货工具规避市场波动风险。报告期内，期货公司荣获海西晨报颁发的“2019年厦门金融理财节标杆金融机构”、期货日报颁发的“最佳商品期货产业服务奖”、“最佳企业品牌建设奖”、“中国金牌期货研究所”、“最佳风险管理子公司服务奖”、“上期所优秀会员金奖”、“上期所不锈钢产业服务奖”、“大商所优秀会员奖”。

## （二）创新服务

围绕“创新促转型”的经营指导思想，公司各事业部多举措转型变革，驱动创新，推动业务的持续增长。

公司作为“全国供应链创新与应用试点企业”，充分发挥供应链资源整合和高效协同优势，加强供应链技术和模式创新，建设完善各类供应链平台。供应链事业部创新客户服务管理工具，先后引入多家线上动态监控系统，运用人工智能对重点客户进行监控，及时作出风险预警。着力推进业务转型升级，重点培育深化采购、物流、研发、金融、信息等核心服务能力，持续营造与客户良好的合作关系，为产业伙伴的供应链条降低成本、提升效率。

房地产业务部顺应形势，创新业务模式，打造品牌核心竞争力。报告期内，设立厦门悦坤工程管理有限公司开展代建业务，先后取得马銮湾新城安置房、五通社区发展中心和五通社区安置房、马厝莲山头安置房、仑后坂美安置房等代建项目。与一线设计单位建立战略合作研发新的产品线，对年内取得的项目打造统一的外立面形象和建筑标识，形成景观展示区标准，打造具有国贸标志性的产品形象，为客户提供更优质的服务内容。

国贸期货围绕“迎合目标客户群体的实际需求，提供集成化服务平台与差异化定制服务”的服务理念，在移动互联网领域创新服务，如：升级改版微信公众号；官网进行了手机端和PC端的双端革新；推出“营业网点小程序”及“国贸投研小程序”，提升了用户体验感和品牌美誉度，移动互联终端为二次开发客户提供了有效数据支撑。

海沧恒鑫小额贷款有限公司契合市场机会，从客户需求出发，在原有产品基

础上，深挖机会、创新产品，创新开发电梯贷，全力推进 APP 二手房“置换贷”，成功投放“互联网+精准扶农”模式产品；微信小程序“随鑫借”进入开发阶段，开启恒鑫融 e 贷 app2.0 时代；结合支付行业的特点，量身设计 APP “分润贷”产品，成为厦门第一家针对支付行业发放贷款的金融机构。

## 四、合作伙伴责任

公司坚持诚信、合规经营的原则与各方真诚合作，通过建立长期战略合作伙伴关系，实现双方的共赢发展。

公司及国贸地产、国贸期货、金海峡等下属十余家子公司获各级“守合同重信用”企业称号。

公司将诚实守信作为发展基础，充分尊重并保护供应商的合法权益，与之保持长期良好的合作关系。如供应链事业部钢铁中心与众多钢厂建立深入合作关系；供应链事业部铁矿中心与优质供应商签订总量近 3000 万吨的订单；供应链事业部农产品中心与龙头企业达成战略合作协议等。

## 五、公益责任

公司在保持企业发展的同时，不忘回报社会，积极关注并支持与公益慈善、回馈社会相结合的各项活动，共同维护社会的和谐稳定。

### （一）助力社会发展

#### 1.助力区域经济发展

公司多年来持续转型发展，规模和效益稳步提升。2019 年，公司向国家缴纳各种税收 32.43 亿元。作为福建省多年的纳税大户，公司诚实纳税，为支持地方经济的发展做出了积极的贡献，报告期内公司获评 2018 年度厦门市思明区纳税特大户。

公司持续为社会提供有竞争力的就业岗位，现有员工 4599 人。



## 2.每股社会贡献情况

经测算，2019 年公司每股社会贡献值为 3.90 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）持续公益服务

公司在发展壮大的同时，始终不忘坚持履行社会责任，积极参与社会公益活动，热心回馈社会，促进社会和谐。公司将“爱与梦飞翔”作为履行社会责任的品牌，常年坚持开展各项共建和帮扶活动，将公益服务真正落到实处。



公司积极响应党中央精准扶贫的号召，贯彻省委、省政府工作要求，落实挂钩帮扶贫困地区，对宁德屏南县、甘肃省临夏州地区持续开展精准扶贫工作。2019 年共向屏南县和临夏州扶贫区采购农产品合计 78 万元。

公司控股股东厦门国贸控股集团有限公司与五家厦门市属国企在甘肃临夏州成立了厦临经济开发有限公司开展产业扶贫，2019 年 9 月承办厦门市国资国企与临夏州万人消费扶贫采购签约仪式，通过消费扶贫方式助力临夏州脱贫。公司积极响应该扶贫项目，除采购、消费临夏州农特产品外，选派人员挂职临夏州厦临经济发展有限公司，协助开展当地的种植养殖、工厂建设、农业设施建设等多个扶贫项目，带动临夏州贫困户脱贫；推进厦临远达服装有限公司设立服装厂，积极参与公司生产经营。



公司连续 11 年与厦门市同安区湖柑村进行城乡共建，并帮助湖柑小学进行校园建设。公司每年上门慰问结对帮扶的困难户，为湖柑小学的同学组织儿童节活动，参观狐尾山气象台、鼓浪屿海底世界、灵玲马戏团等。报告期内还与湖柑村相关领导就共建帮扶计划进行了座谈并签署了《精神文明共建协议书》。

公司与厦门特殊教育学校建立共建关系，设立“国贸助学金”，捐助学校办学设施。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，在各级比赛中取得优异成绩。公司帮助云南省怒江傈僳族自治州泸水市老窝乡荣华完小进行校园建设，开展温暖走访家庭困难学生的慰问活动等。公司战略发展事业部创建“一路童行”年度公益计划，通过与厦门“鸟巢计划”公益团体进行共建，为城中村儿童的健康成长尽一份心，出一份力，同时，定期前往厦门西潘各公益图书馆开展形式多样的公益活动，以志愿服务常态化的实际行动推动组织建设上台阶，为公益事业添砖加瓦。

公司在国家级贫困地区云南省怒江傈僳族自治州泸水市投资设立怒江国贸硅业有限公司，解决当地两百余人就业问题，提供先进技术，帮助当地开展种植养殖，支持当地经济发展。

在公司常年坚持参与公益活动理念影响下，公司下属各事业部、子公司形成了关注社会公益的良好风气，积极履行社会责任。子公司天津启润为甘肃省平凉市庄浪县、崆峒区和甘南州卓尼县脱贫帮扶，捐赠资金。国贸地产上海公司以公益捐步的形式，为龙岩市武平大禾中心小学、龙岩长汀涂坊元坑小学捐赠课外书籍。国贸地产文旅公司以“旅游+复合产业”驱动模式助力乡村振兴，开发建设厦门市同安区田园竹坝项目和翔安区悠然锄山项目，通过旅游规划与招商运营，帮助村庄增加客流量，带动当地土特产的销售，促进村庄旅游产业蓬勃发展、村民创业创收，实现精准扶贫。国贸期货对口帮扶安徽省安庆市太湖县北中镇花冲

村，捐资投向太湖县花冲村“一司一村”白茶扶贫基地建设，带动 36 个贫困户年均增收 4800 元，村级集体经济年均增收 8 万元；在当地组织开展“花冲村扶贫金融知识培训”，普及期货相关知识。子公司恒鑫小贷在厦门市海沧区吴冠村开展送温暖走访慰问活动。

## 六、员工责任

公司秉持“大舞台、大舞台、大家园”的企业文化精神，高度重视构建和谐员工关系，着力构建和谐企业。

### （一）大舞台

公司坚持“以人为本”的理念，尊重员工，尊重人才，让厦门国贸成为每一位员工充分施展才干，实现自我理想与价值的大舞台，与国贸共同成长。公司蝉联“年度中国最佳雇主”、“人力资源管理杰出奖”等奖项。



业务高速发展的同时，人才队伍的搭建、人力资源的充分配置成为公司管理的重要课题。报告期内，公司完成人力资源信息化第三代更迭建设，优化薪酬体系设计，拓宽人才渠道，强化雇主品牌建设，梳理和完善人力资源系列制度等。

公司积极拓宽人才招募的渠道，提升人才招募的效率和效果。如在社会招聘方面，着力搭建上海总部、金融事业部和新建区域公司核心团队，指导协调事业部党管干部市场化选聘。创建自营“ITG 贸尖生——启始不凡”校招品牌，创新启用“校园大使”进行二轮推广，打造“线上+线下”双层次宣传路径，累计收到超过 12000 份简历。

公司坚持“人才强企”战略，始终秉持“以人为本”理念，以不断培养卓越人才为己任，外引内育合力构建人才梯队。报告期内，公司先后开展了品牌管理、供应链板块、金融板块等重要管理岗位的内部竞聘与社会化选聘，建立“能上能

下”的选人用人机制，营造公平公开的良性竞争氛围，为每一位“贤能”提供舞台，发挥所长，尽展其才。

## （二）大学校

人才的培育是企业的立足之本。公司的培训体系层次分明、内容丰富、类型齐全，根据员工实际工作需要和业务发展要求，分别制定适合中高层管理人员、新晋中层、新员工等不同群体的员工培训计划。全年公司及下属子公司共举办培训 296 场，参加培训累计达 11914 人次。

除传统的线下培训外，报告期内，公司正式上线了“国贸 i 学堂”线上学习平台，并配套制定了《公司线上学习平台管理办法》，通过培训数据的整合，提高公司培训管理水平，为人才梯队的建设搭建更好的平台。

公司积极配合国贸控股建国贸大学，加快推进学习型企业建设，共同构筑现代企业教育培训体系，实施人才战略工程，提升核心竞争力。



公司金融板块针对行业特性及业务需求，设计宏观与微观结合、前端与后端匹配的一系列业务培训课程，着重提升业务技能；同时，针对金融行业特性及能力要求，组织宏观市场经济、行业峰会等各类外部培训，走出去，请进来，拓宽管理层经营思路。期货公司持续推进“亮羽”人才计划，定期组织“期货学堂”，不定期外派“展翼”计划人员参加培训沙龙。



### （三）大家园

公司力求让每一个员工都拥有归属感，形成相互扶持、一起进步的命运共同体。

公司关心基层员工，用关怀为员工筑起一个温暖的大家园。公司常年举办元旦欢乐家庭日、元宵盛典、年度好声音以及职工俱乐部赛等丰富多彩的文化活动，加强企业文化建设，增强公司的向心力和凝聚力，强化全体干部员工的文化共识。



公司遵守《劳动法》《劳动合同法》等法律法规，依法成立了工会、职工代表大会，坚持为职工提供良好的劳动保护，认真落实员工福利待遇。公司工会关心探望离退休老同志、助学奖励员工子女中品学兼优的学生；坚持为在职员工和

退休员工办理人身保险、职工医疗互助保障保险；关心职工身心健康及工作生活，定期组织员工健康体检。

公司设有“国贸爱心基金”并积极参与“国贸控股关爱基金”，帮助员工及其家庭解决因突发灾难或重大疾病导致的困难，2019年，公司为8名员工申请办理“国贸爱心基金”的专项补助。公司在春节慰问困难职工，为33位困难职工发放困难补助款。

公司创建员工食堂、健身中心，提高员工归属感和幸福感。公司现有11个职工文体俱乐部，会员逾1000人，俱乐部定期举办各类体育赛事活动，丰富广大员工的业余生活。

## 七、环境责任

### （一）绿色环保

公司注重企业与环境和谐相处的可持续发展理念，倡导勤俭节约、绿色低碳、文明健康的经营方式。

公司积极推进无纸化办公，现有“i国贸”移动APP办公平台、ERP业务运行平台、E-HR系统、SAP系统、期货交易管理系统及OA系统等多个办公、服务、业务平台，有效促进经营管理要求快速落地，提高员工整体工作效率。

报告期内，公司继续开展信息化新项目建设，完成“企业进项税验证管理平台”、“i国贸移动协同办公平台”、“S-HR企业战略人力系统”、“电子印章系统”、“进口代理操作平台”多个信息系统项目建设工作并投入运行，进一步协调公司内外部资源。

为践行习总书记提出的“绿水青山就是金山银山”生态文明发展理念，公司党委、团委联合开展2019年春季义务植树活动，近300名公司党员、团员志愿者参与厦门坂头国有防护林场义务植树。公司广州平台党支部开展了以“不忘初心，牢记使命”为主题的志愿环保实践以及革命烈士缅怀活动，在烈士陵园周边、外围绿化带和草丛中对垃圾进行大规模清理。

## （二）安全生产

公司坚守安全生产理念，设有安全生产委员会，依据《安全生产管理规定》严格执行公司安全生产管理。每年公司与各事业部、各事业部与安全生产单位、各安全生产单位与安全员分别签订安全生产责任书，层层落实全员安全生产责任制。为确保节日期间生产安全，公司领导均带队认真做好节前安全检查工作。公司下属生产单位均根据各自企业的生产特点开展应急演练，不断提高救灾、减灾能力。

为强化排查并落实整改公司安全隐患，安全生产委员会及各事业部在加强厦门市范围内经营项目安全检查工作的同时，聘请市安全生产专家对异地经营场所进行安全指导。

为增强员工安全生产意识，公司积极开展宣传教育培训工作，通过邮件、微信、LED 电子显示屏、宣传横幅、标语、印发宣传资料等多种宣传方式，常态化开展安全宣传教育，及时传达上级有关安全生产指示精神，并贯彻落实。



## 展望未来

2020 年公司将贯彻“保规模、增效益、控风险、优资源、促变革、高发展”的经营指导思想，努力提升企业效益水平，切实履行企业社会责任，促进公司与员工、利益相关方及社会的和谐发展，争取以优异的业绩回馈股东。

厦门国贸集团股份有限公司董事会

2020 年 4 月 30 日

联系方式:

电话: 0592-5161888

传真: 0592-5160280

投资者关系邮箱: [investor@itg.com.cn](mailto:investor@itg.com.cn)

投资者来电热线: 0592-5897363

邮寄地址: 厦门市仙岳路 4688 号国贸中心 A 栋 26 层

公众微信号: ITGCHINA