

# 北京翠微大厦股份有限公司

## 2020 年度社会责任报告

2021 年 4 月

# 目 录

走进翠微.....	3
(一) 关于我们.....	3
(二) 企业战略.....	3
(三) 企业文化.....	4
(四) 公司治理.....	4
1. 持续强化公司治理.....	4
2. 提高信息披露质量.....	5
3. 推进党风廉政建设和反腐败建设.....	5
一、与伙伴携手，共创共赢生活.....	6
(一) 加强沟通，稳健收益，维护良好的投资者关系.....	6
(二) 加强管理，落实减免，与供应商共同成长.....	7
二、与消费者携手，共建和美生活.....	7
(一) 疫情防控 管理先行.....	7
(二) 线上线下 融合发展.....	8
(三) 明星引领 提升素质.....	8
(四) 强化管理 服务顾客.....	9
三、与员工携手，共享发展成果.....	10
(一) 保障员工基本权益.....	10
(二) 打造高素质人才队伍.....	10
(三) 关注员工身心健康.....	11
四、践行国企担当，共筑和谐生活.....	12
(一) 落实疫情防控.....	12
(二) 推行志愿服务.....	14
(三) 深耕公益扶贫.....	15
(四) 保障安全生产.....	15
五、为环境尽责，共建绿色生活.....	16
(一) 推行节能减排.....	16
(二) 支持环保公益.....	17

## 走进翠微

### （一）关于我们

翠微股份于 2003 年 1 月正式成立，主营业务为百货零售。2012 年翠微股份于上交所挂牌上市，是目前海淀区商业企业中唯一一家国有控股的上市公司。2014 年，翠微股份与当代商城、甘家口大厦完成资产重组，市场地位、品牌知名度和影响力得到显著提升；2020 年，完成与海科融通的并购重组，国有资产资本化运作成效显著。

公司商业总建筑面积约 41 万 m<sup>2</sup>，共 8 栋楼宇，7 家门店，其中自持物业面积约占一半。公司旗下子企业 6 个，分别为当代商城（控股 100%）、甘家口大厦（控股 100%）、翠微超市（控股 100%）、海科融通（控股 98.2975%）、翠微文化（控股 80%）、翠微物业（控股 100%）。截至 2020 年底，翠微集团（翠微股份）在职员工总数 2,806 人，厂方员工 8,000 余人。在疫情防控常态化的新形势下，企业尽最大努力做到稳就业、不裁员、不停薪，最大限度履行企业责任。

2020 年度，公司实现营业总收入 40.93 亿元，实现利润总额 2.44 亿元，同比下降 46.59%，实现归属于上市公司股东的净利润 8,131.82 万元，同比下降 66.22%，纳税总额达 1.87 亿元，连续数年被北京市税务部门评定为年度纳税信用 A 级企业。

### （二）企业战略

翠微股份以“满足消费者对美好生活的向往”为目标，加速向新商业迭代升级，打造时尚和社区两大生活中心，实现三个转型：一是从单一商品零售企业向全方位生活服务企业转型；二是从单一实体店运营模式向线上线下一体化运营模式转型；三是从重资产经营向轻资产输出、重运营的经营模式转型。

作为海淀区国有控股商业企业中唯一的上市公司，翠微股份在推进“两新两高”战略实现的过程中承担着重要历史使命，被赋予打造科技产业投资与孵化平

台、培育科技原始创新、自主创新能力的全新职责。2017 年以来，为积极实现区委区政府战略部署，翠微股份致力于从传统商业向“新商业”、“新生活”领域转型，积极整合资源，实现与翠微集团科技产业投资领域的有效衔接，形成翠微股份特有的“商业+科技”产业发展模式。

#### **聚焦 2020 年：**

- **全力以赴 保障经营。**公司面对疫情影响，危中寻机，做好品牌优化和商品调整，推进商业调改升级，加速线上线下融合，推动经营稳步回升。
- **并购重组 战略升级。**公司于 2020 年 12 月完成海科融通重组工作，海科融通正式成为公司的控股子公司，初步形成“商业+科技”新格局。
- **投资运作 深化转型。**全年实现投资类收益 1.2 亿元。与北汽产投、IMG 等共同投资设立北京核芯达科技有限公司，协助海淀引进具有前沿科技引领地位的高科技项目。

### **（三）企业文化**

**企业精神：**心诚业精、志在非凡

**企业愿景：**建设顾客的乐园、员工的家园、投资者的沃园，创造中国一流、国际水平的零售服务品牌

**企业使命：**提升消费者的生活质量和生活品味，传播现代时尚消费文明，开辟现代生活新境界

**核心价值观：**顾客利益永远是翠微人思考问题的出发点

### **（四）公司治理**

#### **1. 持续强化公司治理**

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，不断完善法人治理结构，进一步建立健全企业内部控制体系，促进公司规范运作。明确股东大会、董事会、监事会和经

理层在决策、执行、监督等方面的职责权限、程序以及应履行的义务，形成权力机构、决策机构、经营机构和监督机构科学分工、各司其职、相互协调、有效制衡的治理结构。公司董事会下属三个专门委员会：战略委员会、提名与薪酬委员会、审计委员会，提高董事会决策效率，降低经营风险，确保公司良性发展。

为进一步加强公司经营管理规范和风险防范能力，提升公司的内部控制管理能力，在公司推动商业转型和改革创新过程中发挥监督作用，公司完成年度内控自评工作，对外披露《北京翠微大厦股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》，报告期内未发现公司有内部控制重大缺陷、重要缺陷；加强财务风险管控和内部审计，完善资金支付审批流程，重点强化经济责任、工程项目、投资理财等领域的专项审计，切实防范风险。全年完成重大招标项目14个，涉及金额 1.5 亿元。

## **2. 提高信息披露质量**

公司严格按照《信息披露管理制度》要求，真实、准确、完整、及时披露信息。2020 年共发布定期报告 4 份，临时公告 62 份，秉持公平、公正原则，保障中小股东知情权，确保所有股东、投资者及时了解、掌握公司经营动态、财务状况及公司的重大事项。报告期内，公司强化内幕信息的管理，严格控制知情人范围，认真落实内幕信息知情人登记备案，严格信息外部报送程序，强调责任追究机制，督促相关知情人切实履行保密义务。

## **3. 推进党风廉政建设和反腐败建设**

始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想作为履职尽责的重要遵循，持续扎实推进党风廉政建设和反腐败工作。制定公司 2020 年《全面从严治党主体责任清单》、《党风廉政建设责任制任务分解表》和《纪检监察工作要点》；召开 2020 年度党风廉政建设工作会，与纪委委员、各级纪检委员和纪检监察干部逐级签订年度《全面从严治党监督责任书》；修订完善《反舞弊管理制度》，为全面提升规范内部治理和管控能力提供制度依据；加强廉政警示教育，组织观看

《斩断伸向征地拆迁的黑手》等反腐倡廉警示教育片，先后组织配发廉政教育书籍近 180 册，参观北京市廉政教育基地 20 批次，参加廉政法规知识测试的党员和公职人员近千名。

## 一、与伙伴携手，共创共赢生活

### （一）加强沟通，稳健收益，维护良好的投资者关系

公司建立完善多渠道沟通机制，通过公司官网、投资者热线、上海证券交易所“上证e互动”平台等形式与投资者的沟通交流，认真听取各方意见和建议，稳妥解答投资者的关注事项，保持与投资者的良性互动，切实维护广大股民知情权利。在公司网站“投资者关系”板块中，持续及时刊登公司法定披露信息，方便投资者和社会公众及时、全面、动态掌握公司经营发展态势。组织落实2020年北京辖区上市公司投资者集体接待日活动，实现投资者与上市公司网络互动交流。

公司每年实施积极、可持续的利润分配方案，给股东带来了实实在在的回报。根据公司经营情况和财务状况，本着回报全体股东的原则，2020年度利润分配预案：每10股拟派发现金红利0.32元（含税），共计2,555.96万元（含税），占2020年度公司实现合并报表归属于母公司净利润的31.43%。2018—2020年公司共派发现金红利14,611.28万元，近三年公司利润分配政策如下：

分红年度	每 10 股派息数 (含税) (元)	现金分红的数额 (含税) (万元)	分红年度合并报表中 归属于上市公司股东 的净利润 (万元)	占合并报表中归属于 上市公司股东的净利 润的比率 (%)
2020 年	0.32	2,555.96	8,131.82	31.43
2019 年	1.10	5,765.59	17,619.56	32.72
2018 年	1.20	6,289.73	17,463.36	36.02

## (二) 加强管理，落实减免，与供应商共同成长

建立供应商管理机制，实现供应商引进、考核、退出全过程动态管理，促进共同履责，与供应商共同成长。与所有合作的供应商签订经营合同，在经营过程中，对供应商合同履行情况进行监控，确保供应商合同履行率达到 100%。对出现经营问题的供应商，公司及时与其终止合同。

充分利用商友系统，对品牌供应商商品结构实施监控，对爆款品、畅销品、滞销品等进行数据比对，提升现场管理的专业度，加强与供应商沟通，及时调整卖场陈列，提升卖场的经营效率。

疫情期间，为稳定供应商，稳定消费市场，公司严格落实减免政策，与供应商共克时艰。2020 年，共减免租金、保底、物业费约 1.9 亿元，涉及商户 2000 余家。惠及中小微企业，实际承租户，切实为合作供应商解决实际经营困难。

## 二、与消费者携手，共建和美生活

### (一) 疫情防控 管理先行

疫情初期，公司迅速响应，第一时间出台卖场员工及消费者进店“测温消杀”

管理规定，坚持每日测温，每日上报；明确卖场设备设施定时消杀细则、明示张贴“一米线”等；全面排查去过疫情地区的员工，按要求做好监督管理工作，同时出台卖场“应急预案”，至今各店卖场无一人感染。



## （二）线上线下 融合发展

优化线上销售场景，完善升级“翠微购”等8个智能软件。建立直播团队，共建微信群300余个，开展直播共700余场。利用抖音、快手等平台推进线上线下融合发展，满足顾客消费需求。2020年翠微公众号较去年净增人数增幅115.80%，每月近30余场线上直播，品牌形成直播习惯，不断突破业绩。



## （三）明星引领 提升素质

以《北京市提高商业服务业服务质量提升北京服务品质三年行动计划》为指导，着眼精细化服务模式，打造售前、售中、售后全过程服务链条。制定《翠微

店卖场服务检查管理办法》、《翠微店服务督导管理方案》，提升卖场服务水平；增强员工服务意识，统一员工服务规范，提高员工服务水平，为消费者提供更加舒心的购物感受；以“明星引路 暖心服务”为主题，推出 62 名“服务明星”及 17 个“明星班组”，通过树立先进典型，塑造榜样力量，带动员工尽善尽美服务。持续开展星级考评工作，进一步优化员工星级考评管理办法，调动员工主动服务积极性，员工通过星级复评率达 97%，整体服务质量再上新台阶。



#### （四）强化管理 服务顾客

强化商品安全管理，落实物价管控要求，以日常抽查、专项检查等不同形式，保障商品安全合规。购物节、上市庆等重大营销活动期间，加强细节管理与控制，突出对敏感材质、高值商品的重点监控；长期聘请第三方质量鉴定机构驻店，为顾客提供商品质量鉴定及监督服务，确保商品物价稳定、质量安全，让顾客放心消费。2020年，公司针对重点时间段、重点区域、重点商品对公司七店开展巡查共计42次，共计抽查2,977个品牌，29,770笔商品，门店抽查覆盖率达100%。

为使顾客购物环境的安全性和舒适度进一步的提高，2020年共投资1,572万元对商场购物环境进行改造，同时积极响应北京市、海淀区政府《进一步促进无障碍环境建设三年行动实施方案》，充分考虑残障人士、老年人等特殊群体需求，

完善无障碍设施。各店现共有无障碍坡道18条、无障碍卫生间28间、无障碍电梯13部、低位收银台43个、盲文标识57处等，为前来购物的残障人士、老年人、妇女和儿童等特殊群体提供方便。

坚持“四不出 四为主”原则，落实首问负责制，妥善处理好各类问题，做到各种问题预防及时、处置及时和反馈及时，切实维护顾客利益。在解决顾客消费争议的过程中，本着绿色通道快速解决的原则，确保顾客满意。2020年，公司七店累计受理消费争议201件，全部完结，消费争议完结率100%。

### 三、与员工携手，共享发展成果

公司倡导并遵循“以人为本”的价值理念，从生活、情感和成长环境关爱和善待员工，为员工构建价值实现的平台，共享发展成果。

#### （一）保障员工基本权益

公司遵循《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》等劳动和社会保障方面的法律法规，执行劳动用工制度，与员工及时签订劳动合同，劳动合同签订率100%。严格执行工作时间和法定节假日休息制度，切实维护员工合法权益。完善残疾人就业及助残政策，安置重残及轻残的残疾人就业，合理配置资源，履行社会公益责任。持续完善薪酬管理体系，执行企业年金制度，在疫情期间调整薪酬方案，保障基层员工收入稳定。

#### （二）打造高素质人才队伍

**人才引进：**创新拓展招聘方式，充分运用“互联网+”、“云招聘”等多种形式，校园空中宣讲会，直播等多种方式，与学生互动，宣讲企业文化及招聘岗位。全年共组织面试88场，入职50人，为企业的人才储备提供了强有力的保障，公司优先录取本市户籍员工，本地化雇佣率超过90%，为疫情期间本市人员的就业提供了渠道。

**人才培养：**加强管理人员队伍建设，激发管理人员高效创新活力，促进企

业加速转型发展。2020年6月启动第二期“微峰”人才培养计划，分、子公司57名学员参加，通过公共大课、工作坊创新课题等课程对学员进行多维度综合培养。疫情期间，建立“云”端课堂、“云”端大赛、“云”端报销，形成线上线下一体化全新培训模式，切实实现“云”端练兵，教学相长。积极选树典型，推选韩建国同志为北京市劳动模范，推选劳模刘可晶和张大龙分别成立“刘可晶劳模创新工作室”和“张大龙劳模创新工作室”，以劳模带动身边人，培养和造就更多的一线创新人才。



**人才交流：**加强公司内部人岗适配度，分批次完成“物业安保”、“超市连锁”中层管理人员交流。培养多面手、一专多能的复合型员工，为企业多元化发展锻造人才。2020年开展岗位调整240人次，涉及岗位交流112人。

### （三）关注员工身心健康

公司关爱员工身心健康，积极开展文体活动，为职工提供更加便捷、高效的健康咨询绿色通道，为困难员工、女性员工提供特殊关爱，让翠绿员工更有幸福感。2020年组织24场知名专家问诊、义诊活动，共有221名职工参与，为职工切身解决健康问题，得到员工们一致好评。元旦春节、中秋国庆期间，公司工会共走访慰问困难职工76名，发放慰问款6,600元，发放慰问品76份，价值18,600元。为女职工办理“特殊疾病保险”，保护女职工身心健康，帮助女职工抵御大

病风险，共为 658 名女工投保了女工特疾险，共计保费 32,900 元。



## 四、践行国企担当，共筑和谐生活

### （一）落实疫情防控

公司践行国企责任担当，严格落实防疫部署和要求，全年公司未发生一起聚集性疫情和责任事故。作为零售企业，坚持不停业、不涨价、不裁员，全力保障市场供应。充分发挥主渠道作用，与供应商紧密配合，确保商品供应、价格稳定。利用视频、电话、微信群等形式，实现“无接触购物”服务。

为所有在岗员工发放防疫物资，口罩 18 万个，酒精喷雾 1.4 万瓶，消毒洗手液 7,700 瓶，护目镜 1,300 个，防护服 250 套，一次性手套 6.5 万双。

牡丹园店为北医三院驰援武汉医疗队提供 1,500 件物资用品，超市连锁公司为区委、区政府提供慰问社区物资承办服务。



创新“党建引领+疫情防控”模式。及时对接社区党组织，坚守值守岗位。2020年，18个党支部积极承担5个街道18个社区党组织分配的疫情防控任务，参与社区值守达8,000多人次。组织核酸检测志愿者服务队，完成万余名员工（含厂方信息员）核酸检测采样工作。



启动线上健康驿站“新冠肺炎健康咨询直播间”，开展“助力‘战疫舞’，翠微来接力”系列活动，分享战疫事迹和防疫经验，期间共组织20场线上直播，征集平面作品及视频作品300余件。2020年，公司党委荣获“北京市抗击新冠肺炎疫情先进集体”和“北京市先进基层党组织”称号。



## （二）推行志愿服务

持续做好青年志愿者服务工作，各门店深入所在社区开展多种类型社区服务公司团委组织开展“防疫有我·爱卫同行”主题团日活动，成立“爱心义剪志愿服务队”，在疫情期间上门为海淀区 16 家社区医院、羊坊店派出所等近 400 名一线医务人员和民警送去理发服务，构建和谐邻里关系。



### （三）深耕公益扶贫

秉承社会责任理念，积极参与企业捐赠。疫情期间，共有 2,296 名党员群众、团员青年通过线上线下捐款的方式，累计捐款 122,505 元。“七一”期间，响应区委组织部、区慈善协会号召，组织开展“共产党员献爱心”捐款活动，累计 27,890 元，用于帮扶困难党员和慈善救助等项目。心系抗疫一线，为湖北省罗田县骆驼坳镇时阳中心小学捐赠 15 台计算机。



积极响应国家精准扶贫要求，持续与海淀区苏家坨镇开展对口帮扶工作，2020 年，采购苏家坨镇农产品 43,840 元；支持消费扶贫，从北京海淀双创扶贫锦绣大地分中心采购内蒙古兴安盟扶贫产品（大米），共计 152,208 元；组织观看北京市扶贫支援办推荐的扶贫电影《秀美人生》，票款共计 61,150 元。

### （四）保障安全生产

公司进一步明确安全文化理念和总体工作目标，编制《员工安全手册》，落实《安全目视化方案》，推动安全标准化和安全文化体系建设，安全工作更加规范化、制度化和科学化。2020 年，公司获得区属国有企业安全生产工作考核第

一名，荣获企业安全生产先进单位称号。

持续加强安全生产人才队伍建设，定期开展专业演练和技能培训，推进“微型消防站”和“一警六员”的管理工作，并多次协助属地消防队出警周边地区，控制火情，为企业及周边区域提供了安全保障。



严格执行“安全生产标准化二级企业”标准，推进安全生产专项整治三年行动，组织安全生产培训，安全隐患排查 271 次，演练 191 次，及时发现安全隐患和管理漏洞，不断完善规范安全管理环节和流程，为顾客创造了舒适、祥和、安全的购物环境。

## 五、为环境尽责，共建绿色生活

积极响应绿色发展理念，不断完善环境保护管理体系，通过创新和应用环保先进技术，持续提高能源利用效率，减少资源消耗，降低污染物排放，推动企业经营与社会生态环境的和谐发展。

### （一）推行节能减排

贯彻落实生态文明建设，大力实施技术改造，提升能源利用效率，减少资源消耗。截至 2020 年，已完成翠微店、牡丹园店、大成路店等 5 店直燃机低氮改

造，有效降低大气污染物排放，符合北京市地方标准；配合国家发改委、中国商联合会、北京市发改委开展减塑宣传活动，2020 年底起全部使用可生物降解型的塑料购物袋；积极应对气候变化，翠微股份、当代商城和甘家口大厦三家法人单位均按期完成二氧化碳排放履约。

## （二）支持环保公益

公司积极响应《北京市生活垃圾管理条例》，周密部署，成立领导小组和专项工作组，出台《翠微集团（翠微股份）推进生活垃圾强制分类工作方案》和《集团（股份）垃圾分类及减量实施办法》，为公司的垃圾强制分类工作提供了制度保障。批量采购符合要求的垃圾分类收集容器，通过多种方式向员工、消费者宣传垃圾分类知识，推动全员文明习惯的养成；开展垃圾分类知识答题和参观垃圾处理场活动，在每月的城市清洁日活动中开展桶前值守，指导正确投放，切实在海淀区全面开展生活垃圾分类工作中发挥“翠微优势”，贡献“翠微力量”，创出“翠微特色”。

