

**厦门国贸集团股份有限公司**

**二〇一三年度社会责任报告**

## 前言

### 报告说明

《厦门国贸集团股份有限公司 2013 年度社会责任报告》是公司连续第六年发布的年度社会责任报告。本报告旨在真实反映公司 2013 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。

上一期报告发布时间为 2013 年 4 月 18 日。报告发布形式同本报告。

### 报告范围

本报告以厦门国贸集团股份有限公司为主体部分，包含各全资子公司和控股子公司。

本报告时间范围为 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日，部分内容超出上述范围。

### 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 2013 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 2013 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) 公司新战略.....	4
二、公司治理与监督.....	5
(一) 三会运作.....	5
(二) 内控及问责管理.....	6
(三) 廉政建设.....	6
三、市场责任——成为令人尊敬的优秀综合服务商.....	7
(一) 再创经营佳绩.....	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.....	9
四、社会责任——持续创造新价值.....	10
(一) 助力社会发展.....	10
(二) 坚持公益与慈善.....	11
(三) 构建和谐劳动关系.....	12
(四) 重视安全生产.....	13
五、环保责任——构筑绿色家园.....	14
(一) 绿色办公.....	14
(二) 绿色家园.....	14
结语.....	15

## 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，公司不断发展壮大，报告期内营业规模超 490 亿元，已形成供应链管理、房地产经营和金融服务三大核心业务。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国有上市公司企业社会责任榜上榜企业、中国国有企业上市公司慈善公益榜、优秀质量诚信企业、全国模范劳动关系和谐企业等一系列荣誉，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”。

公司秉承“持续创造新价值”的使命，“创新、恒信、成长”的核心价值观，“激扬无限、行稳致高”的企业精神，“大舞台、大学校、大家庭”的文化理念，锐意进取、不断创新，全力将企业打造成为令人尊敬的优秀综合服务商。

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

年内，公司再次入选《财富》杂志评选的中国企业 500 强榜单（排名 121 位）及世界品牌实验室评选的中国 500 最具价值品牌（品牌价值 68.62 亿元），荣获《董事会》杂志第九届中国上市公司董事会“金圆桌奖”，并再次蝉联厦门年度最佳雇主、厦门市诚信示范企业。厦门国贸“爱与梦飞翔”系列社会公益活动获得厦门市“一团一品一特色”活动“十佳项目”。

### （三）公司新战略

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“成为令人尊敬的优秀综合服务商”这一愿景。未来三年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、公司治理与监督

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。公司建立了以股东大会为权力机构、董事会为决策机构、监事会为监督机构、高级管理层为经营管理机构的独立法人治理结构,拥有二十余部公司治理系列规章制度,形成了健全的三会运作及内控管理体系。

报告期内,为规范公司资金使用与管理,公司修订了《募集资金管理制度》。通过修订《信息披露事务管理制度》,进一步加强公司信息披露工作的管理。公司配合中国证监会“12386”热线系统的要求,制定《“12386”热线投诉处理规定》以做好投资者投诉处理工作,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,在审议《公司二〇一二年度利润分配预案》、《关于公司二〇一三年度配股预案的议案》等议案的股东大会上,为中小投资者提供网络投票的表决方式,为中小投资者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 个专业委员会的召集人由独立董事担任。

2013 年,公司共召开 11 次董事会、12 次专业委员会会议。3 名独立董事从各自的专业角度对公司经营管理方面的多个事项发表了独立意见,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。2013 年，公司监事会共召开 6 次会议。公司监事会通过列席董事会会议、走访约谈、专项检查等方式对公司董事、高级管理人员行使监督职能，有效保障了公司决策及经营的合法、合规。

## （二）内控及问责管理

公司董事会下设审计委员会，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。设立内控与审计部，在审委会领导下，独立行使内部审计监督职权，组织协调内部控制的建立实施。在制度建设上，公司制定了《资金管理制度》、《财务管理制度》、《内部审计制度》等制度，并编制了《内控手册》，在制度及流程上规范了公司内控管理。

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》，2011 年起，专门聘请会计师事务所有限公司为公司年度内部控制情况进行审计并出具《针对厦门国贸集团股份有限公司及重要子公司内部控制的审计报告》。

近年来，公司作为主板上市公司，根据证监会等监管机构的有关规定及要求，持续强化及完善公司的内部控制规范体系。作为内控管理的延伸，公司新制定并实施了《厦门国贸集团股份有限公司问责制度》，确立公司监察室为公司负责问责的职能管理部门。对不履行或不正确履行职责，给公司造成经济、名誉或其他损失的行为进行责任追究，提高了公司业务人员和职能管理人员的责任意识，从而强化了内控效果。

## （三）廉政建设

作为国有控股企业，公司高度重视反腐倡廉建设，将廉政建设情况列入党建责任制内容并记入各级领导考核范围，每年至少组织一次廉政警示教育，先后邀请市预防职务犯罪讲师团和市纪委有关处室领导到公司宣讲，参加人数达 260 人次。公司还在内部网站开设“廉政建设”专栏，宣传廉政建设会议、文件精神，公布廉政建设典型案例，公示领导干部廉政建设有关情况。

公司严格执行中共中央八项规定，六项禁令的工作精神，通过公司完善健全的内部控制体系开展廉政建设，将廉政建设融入公司内控管理中来，尤其是通过经济源头的控制来有效地执行六项禁令，这是集团在廉政建设中最突出的特点。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。领导干部带头表率，厉行节约，有效节约公司费用，杜绝奢靡攀比之风，在员工中树立勤俭办企业的理念。

### 三、市场责任——成为令人尊敬的优秀综合服务商

公司以成为令人尊敬的优秀综合服务商为愿景，长期致力于优化业务结构、实现经营模式的转型与升级，不断提升公司的竞争实力，盈利水平持续增长，促进了国有资产保值增值。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。

#### （一）再创经营佳绩

2013年，国际金融危机的后续效应仍未消散。公司从容应对复杂多变的国内外宏观环境，坚持贯彻增强核心能力，加快转型升级步伐的经营思想，保持了良好的持续发展态势，全面完成了年初既定任务，多项经营指标再创历史新高。报告期内，公司实现营业收入490.68亿元，实现归属母公司所有者的净利润9.42亿元，加权平均净资产收益率18.38%。



## （二）维护股东权益

公司依法认真履行上市公司法定信息披露义务，并通过公司网站、电话、邮件等多元的渠道积极与股东及各类投资者沟通。2013年，公司共披露定期报告4份、临时公告41份，真实、准确、完整地披露公司信息，帮助投资者了解公司。通过公司网站回复投资者咨询逾百个，接待各类投资者现场调研逾10人次，并引导有需要的投资者进行实地考察，确保广大股东能及时、深入地知悉公司重大经营情况，有效增进了公司与投资者的交流，提升公司的市场形象与认可度。

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，已连续11年坚持现金回馈股东，累计向股东现金分红逾7亿元，为维护股东特别是中小股东的权益不懈努力。公司2013年利润分配预案为：每10股派发现金红利2.2元（含税），占2013年归属于母公司股东净利润的31.07%。

年度	当年分红情况
2013	0.22/股
2012	0.1元/股
2011	0.07元/股
2010	0.1元/股，资本公积金每10股转增3股
2009	0.15元/股，资本公积金每10股转增6股
2008	0.15元/股
2007	0.15元/股
2006	0.1元/股
2005	0.1元/股
2004	0.1元/股
2003	0.15元/股，资本公积金每10股转增8股
2002	0.1元/股

### （三）诚信服务客户

经过 30 余年的发展与探索，公司积累了丰富的从业经验、与客户建立了互信互利的良好关系，多项企业荣誉反映了社会各界对于公司经营的肯定。公司将进一步完善服务手段，提升服务质量，与客户共同发展，携手并进。年内，公司再次荣获“厦门市诚信示范企业”荣誉称号。

公司坚持做好客户及潜在客户的资信调查、评估、授信和账款管理，通过资料收集、实地考察、借助专业机构力量等渠道了解客户资信，对符合标准的客户实施一定信用交易额度，降低交易成本，方便业务开展。公司物流业务在管理层面建立起统一营销、营运、客服、财务管理的运营模式，并与贸易业务紧密合作，快速提升流通整合能力，为终端客户提供了更好的服务。

国贸地产集团始终以客户的需求为出发点，不断创新营销模式。年内，国贸润园以“亲子活动季”为主题，为新老业主举办了六一游园会，现场精心准备多个亲子互动环节，让客户感受到国贸润园的温情与宜居。国贸地产携手中央音乐学院鼓浪屿钢琴学校，举办“从心演奏”小钢琴家招募活动，旨在培养发掘钢琴艺术人才，通过此次盛典回馈广大业主及客户的长期支持，努力将国贸地产打造成和睦的大家庭。

历年来屡获“诚信汽车经销商”殊荣的国贸汽车，一直将“客户第一，诚心服务”的理念融汇于每一处服务细节中。国贸汽车于年内开始启用 EAS 信息管理系统，通过 EAS 系统的实施，建立了一体化的客户营销体系、客户决策分析平台；将维修服务置于统一平台进行管理，各门店采用统一的服务规范，提升服务品质。年内，厦门国贸东本汽车销售服务有限公司荣获 2013 年度东风本田全国最高荣誉——全国十佳“白金钥匙”经销商奖，同时揽获年度“售后最佳营销大奖”及“十佳销售经理”奖，成为福建省唯一一家获得“白金钥匙店”荣誉的经销商。

国贸期货为客户开展各类形式的报告会，包括股指巡回报告会、贵金属报告会、铁矿石高端论坛、国债期货报告会等活动，并采取高频度小型报告会、沙龙等方式拓展周边城镇，扩大服务半径，竭诚为更多客户服务。

### （四）重视债权人权益

公司在追求经济效益、保护股东权益的同时，也充分维护债权人的合法权益。

作为上市公众公司，公司遵照监管机构各项法律法规要求，建立较为完善的公司治理和管控体系，制定了较为全面的治理和披露制度，通过对公司及董事、监事、高管人员、控股股东及实际控制人等行为主体以及对担保、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，坚持稳健经营并严格履行偿债义务，保障了债权人知情权和收益权。

公司连续多年被评为“AAA 级资信企业”，诚信度和偿债能力获得金融机构的普遍认可，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。此外，公司及十余家子公司多次获得各级“守合同重信用”企业称号。年内，公司成功发行 2013 年度第一期短期融资券 8 亿元，并获得不超过等值人民币 460 亿元的银行综合授信额度。

## 四、社会责任——持续创造新价值

公司以持续创造新价值为使命，以稳健的业绩助力社会发展的同时，积极投身于公益与慈善事业，关怀弱势群体。年内，公司获评“优秀劳动关系和谐企业”，优秀人才的培育与安全生产是公司持续发展的基础，维护员工权益、重视安全生产是公司履行社会责任的重要组成部分。

### （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 490.68 亿元，实现归属母公司所有者的净利润 9.42 亿元，实现进出口总额 24.34 亿美元，内贸总额 276.01 亿元，进出口总额占厦门市进出口总额的 2.89%。

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应有贡献。公司近三年来纳税额持续增加，三年累计在厦门纳税近 35 亿元，其中 2013 年逾 14 亿元，此外，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 3598 人，最近三年净增员工人数逾 1300 人。

#### 2、每股社会贡献情况

经测算，2013 年公司每股社会贡献值为 2.29 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) 坚持公益与慈善

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。公司连续多年获“年度慈善捐赠热心单位”称号，并荣登中国国有上市公司企业社会责任榜。在近年来的历次赈灾活动中，来自员工的自愿捐款数就有数百万元之多，2013年又发动员工为雅安灾区捐款。

“爱与梦飞翔”系列社会公益活动为厦门国贸集团长期开展的社会公益系列活动，是公司坚持常年服务社会，关爱儿童的活动主题，体现了一个企业公民自觉履行社会责任的郑重承诺。为弱势群体提供持续的帮扶救助，真正把公益理念落到实处，公司重点选择并长期坚持帮扶三个定点少年儿童群体。一是与厦门市特殊教育学校建立共建关系，建立了“国贸助学基金”，捐助学校办学设施，同时每年都会多次组织

公司职工业余文体俱乐部进校园，与特教学校师生共同开展活动。如爱与梦飞翔“食神大赛”及“篮球联谊赛”等，多彩的活动丰富了特教学校学生的课外活动。二是在同安区湖柑村建立精神文明共建点，与贫困户建立帮扶关系，定期送去慰问金慰问品；为湖柑村小学设立“国贸爱梦图书室”，定期组织学生参观科普等教育基地，

年内，公司组织小学生代表参观了厦门气象台，拓展了孩子们的视野。三是资助农民工子女集中的思明区文安小学组建跆拳道兴趣小组，丰富孩子们的课余生活。

年内，公司组织小学生代表参观了厦门气象台，拓展了孩子们的视野。三是资助农民工子女集中的思明区文安小学组建跆拳道兴趣小组，丰富孩子们的课余生活。

年内，公司组织小学生代表参观了厦门气象台，拓展了孩子们的视野。三是资助农民工子女集中的思明区文安小学组建跆拳道兴趣小组，丰富孩子们的课余生活。

年内，公司组织小学生代表参观了厦门气象台，拓展了孩子们的视野。三是资助农民工子女集中的思明区文安小学组建跆拳道兴趣小组，丰富孩子们的课余生活。

年内，“爱与梦飞翔”系列社会公益活动获得厦门市“一团一品一特色”活动



“十佳项目”，厦门国贸众多热心投身于公益事业的青年员工得到了最大的肯定和鼓励。“爱与梦飞翔”已经成为国贸履行社会责任的品牌。

### （三）构建和谐劳动关系

公司经过 33 年风雨历程，时至今日已拥有了一支高素质人才队伍。为促进企业健康稳定发展，公司以“大舞台、大学校、大家庭”企业文化为背景，建立起完善的薪酬、职业生涯规划及绩效管理制度，构建了和谐劳动关系，并通过职工代表大会，使公司的民主决策、管理及监督得到了有效落实。

#### 1. 大舞台

国贸始终强调人本理念，尊重员工，尊重人才。让每一位员工在国贸这个大舞台中尽情发挥优势，充分施展才干，与国贸一道前进，共同成长。近年来，公司拓宽展员工晋升通道，在管理通道外，增加了“技术发展和轮岗通道”，使员工明确了发展方向，企业丰富了人才结构、更有针对性地培养了不同类型的人才。



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，职工业余文体俱乐部 16 个，会员逾 1000 人。常年组织的传统活动如中秋单身活动暨歌手赛、元旦家庭日、元宵职工大联欢等继续开展，员工踊跃参与。除了传统的四大活动外，公司每年开展一项创新型企业文化活动，2013 年举办了首届辩论赛，在公司正着手制定新一轮战略规划的背景下以战略问题为导向展开了激烈的讨论，引导全体员工关注战略的制定，并为管

理层提供了新思路、新办法。年内，公司还组织员工参加各级文化体育活动和比赛等，均获得优异名次。

#### 2. 大学校

公司已经建立起一个多层次、广领域、全覆盖的干部职工培训体系。公司出台政策鼓励员工参加各类进修培训，2013年参加人员达400人次；公司自身建立起集团、事业部和子公司三级培训体系，三级之间统一规划、有所分工地开展培训活动，2013年共举办各类培训80场，参加人数4000人次；公司已建立起一支内训师队伍，培训认证了25名内训师，内训人才的储备日益增强；公司还对新进员工进行集中培训，2013年参加培训人员达到120人。

在公司工会的带动下，2013年公司与员工共同筹建了“国贸职工书屋”，为职工提供了各类管理类书籍逾400本。公司坚持每月一次举办“道德讲堂”活动，使员工在道德层面广受启发和教育。



### 3. 大家庭

公司关心基层员工，帮助员工解决生活中的困难。年内，公司组织事业部青年员工座谈会，关心青年员工在国贸的工作与生活，关注青年员工的成才。公司继续为职工办理医疗IC卡保险、重大疾病医疗补充保险和重大疾病互助保障保险，继续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前往各区域公司开展调研和慰问活动，为异地员工解决实际困难。

为了帮助遭遇意外和疾病困扰的员工摆脱困境，公司创立了“国贸爱心基金”，7年多来，有68人次的国贸职工获得69.1万元的国贸爱心资助。年内，公司职工为国贸控股关爱基金捐款，搭建一个承载更多爱心、提供更大保障的帮扶平台。

## （四）重视安全生产

公司深刻认识到安全生产的重要性，通过责任制形式，建立了安全生产分级管理体系，2013年安全生产情况良好，人员伤亡、火灾、较大财产损失的责任事故均为零。年内，公司全资子公司厦门泰达物流有限公司参加了厦门市总工会组织的2013年“安康杯”竞赛，通过竞赛提高了企业员工安全生产工作意识。

各重点安全生产单位落实安全生产目标管理责任，将安全生产目标及责任层层分解，并与各重点岗位、各协作单位签订安全生产责任书及安全管理协议。定期组织安全检查和监督，及时消除隐患。定期组织相关人员进行安全知识培训教育，制订切实可行的规章制度和应急预案，经常开展安全演练。重视防台防汛工作，提前对防台防汛预案进行梳理，有针对性地开展防台演练及防台抗风工作。

## 五、环保责任——构筑绿色家园

公司切实履行保护环境的义务，提倡绿色办公、构筑绿色家园，建设环保型企业，经济、社会、环境的和谐发展。

### （一）绿色办公

公司不断提升员工环境意识，在提升能源使用效率、提倡绿色办公等方面做出了有益探索。通过节约用纸、用电、用水等日常细节积极推行绿色、节能的办公模式，深化员工低碳环保的工作意识。

公司积极推行无纸化办公系统与内部网络的应用，通过 OA、SAP 等办公系统将合同审批等环节进行电子处理。年内，公司开始尝试贸易合同的电子化审批，目前，基于应用 OA 系统的贸易合同电子化审批已基本覆盖了大宗贸易业务部门及异地区域公司。电子化审批有效提升了贸易业务信息传递速度，在节约用纸的同时增加信息透明度、提高审批效率、加强反馈效能。

### （二）绿色家园

国贸地产始终秉持构筑“绿色节能”的理念，顺应低碳环保、可持续发展的行业趋势，通过加强绿化、精装房等方式，为保护城市环境做出表率。

公司房地产开发的一系列以“国贸”冠名的房地产项目重视社区的绿化建设，多个项目的绿化率达 40% 以上，在保护自然景观的同时，致力于为住户打造健康舒适的居住条件。近期开发的国贸润园、国贸新天地等项目均以精装房的形式推向市场，有效地实现了建筑垃圾减排，避免了二次装修增加城市垃圾总量的不良后果，响应了国家推行低碳、环保的号召。

## 结语

2013 年，在内外环境发生显著变化的背景下，公司在营业规模和经营业绩保持良好的增长态势的同时，始终将可持续发展理念贯彻于公司战略，积极履行社会责任。展望 2014 年，将是公司新一轮战略的初始之年。公司将开启供应链管理、房地产经营与金融服务三足鼎立的新局面，用更优良的业绩回报股东和社会，实现“成为令人尊敬的优秀综合服务商”的愿景。

厦门国贸集团股份有限公司

二〇一四年四月十四日

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