

厦门国贸集团股份有限公司

二〇一七年度社会责任报告

前言

报告说明

《厦门国贸集团股份有限公司 2017 年度社会责任报告》是公司连续第十年发布的年度社会责任报告。本报告旨在真实反映公司 2017 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 2018 年 4 月 28 日。

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 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日，部分内容超出上述范围。

本期报告发布时间为 2018 年 4 月 28 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 2017 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 2017 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
二、公司治理与内部管控	4
(一) 三会运作	4
(二) 内控管理	5
(三) 党建工作	6
三、诚信经营	7
(一) 持续创造价值	7
(二) 维护股东权益	7
(三) 诚信服务客户	8
(四) 保障债权人权益	10
四、回报社会	10
(一) 助力社会发展	10
(二) 持续公益服务	11
五、和谐劳动关系	12
六、安全生产与可持续发展	14
(一) 注重安全生产	14
(二) 绿色办公及可持续发展	14
展望未来	15

一、公司概况

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 37 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。2017 年，公司总资产 713.81 亿元，归属于母公司股东净资产 230.23 亿元，营业收入 1646.51 亿元，实现归属母公司股东的净利润 19.07 亿元。公司首次进入《福布斯》全球上市公司 2000 强、位列 2017 年《财富》（中文版）中国 500 强排行榜第 72 位、世界品牌实验室《亚洲品牌 500 强》第 358 位及中国 500 最具价值品牌第 228 位（品牌价值 166.12 亿元），主体信用等级继续保持 AAA 最高级别。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。

在公司战略指导下，践行社会责任一直是公司的使命之一。公司现行的社会责任体系包括：明晰的战略规划，较为完善的公司治理，不断成长的经营业绩，关注并维护利益相关者权益，持续提升的人力资源管理与企业文化内涵，积极的公益事业、保护生态环境与安全生产等。

二、公司治理与内部管控

报告期内，公司认真按照《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，不断完善法人治理结构，规范公司运作，维护公司良好的资本市场形象。

（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，审议议案 16 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，所有议案均披露中小投资者单独表决结果，有效保障了全体股东的权益。

2. 董事会

公司董事会由 9 人组成，其中独立董事 3 人。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。2017 年，公司共召开 15 次董事会、13 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。公司现有独立董事 3 名，分别为管理、会计、经济学等方面的专业人才，公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求；公司董事能够依据《董事会议事规则》的要求，工作勤勉尽责；公司独立董事按照《独立董事工作制度》对公司重大事项如定期报告、关联交易、募集资金等独立发表意见，促进公司规范运作、健康发展。

3. 监事会

公司监事会由 3 人组成，其中职工监事 1 人。2017 年，公司监事会共召开 7 次会议，主要审议了公司定期报告、会计政策变更、募集资金使用等相关事项。公司各监事能够依据《监事会议事规则》认真履行自己的职责，能够对股东负责，对公司财务以及公司董事、其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。

公司监事会通过列席股东大会、董事会会议、审阅公司财务报告等方式行使监督职能，了解董事、高级管理人员履职情况。针对公司业务模块多、管理精细度高的特点，监事会定期确定重点，委派非本公司审计人员对公司特定板块进行专项审计，检查范围已涵盖公司各业务领域下的主要子公司。针对不同业态的重要风险点，监事会及时提出相应风控要求，通过整改成果与绩效考核相挂钩的方式，有效敦促各公司控制经营风险，完善内控建设。

（二）内控管理

公司董事会下设审计委员会，由审计部作为审计委员会工作部门，负责对公司内控、风险管理体系进行审计。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 10 年出具《董事会关于公司内部控制的自我评价报告》，连续 5 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。

2017年，公司就公司治理、经营管理和合规风控等方面对各项在手风险业务进行全面风险核查，进一步改进内部审批程序，持续完善内部信息沟通机制，全面梳理各项业务授权及投资决策机制，加强常态化风险管理工作。报告期内，根据实际情况，结合本公司内部控制制度和评价办法，对公司各项管理制度和管理流程进一步梳理，修订和完善了《公司问责制度》、《公司投资管理制度》、《公司预算管理制度》等一系列规范文件，强化公司内控体系，保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，为公司长期、稳定、健康的发展奠定了良好的制度基础。

（三）党建工作

党的领导与现代公司治理有效结合，是党组织发挥企业领导核心作用的前提与保障。报告期内，公司将党建工作写入公司《章程》，明确公司设立中国共产党的组织，发挥党的领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落实；明确党委履行公司党风廉政建设主体责任、支持公司纪委履行监督、执纪、问责职责。

公司还明确了党委参与公司重大决策的程序，在董事会、总裁办公会对公司重大问题进行决策前，应当听取公司党委的意见。这对贯彻落实党的十九大精神，进一步加强公司党的建设，确保公司持续快速健康发展具有重要意义。全年公司召开了25次党委会，研究涉及公司“三重一大”等重要事项，发挥了党委在公司经营管理中的重要作用。

公司党委认真开好党员领导干部民主生活会，制定了全面从严治党责任清单，签订了党风廉政建设承诺书，认真组织“两学一做”常态化、制度化学习教育，组织学习宣传和贯彻党的十九大精神系列活动。

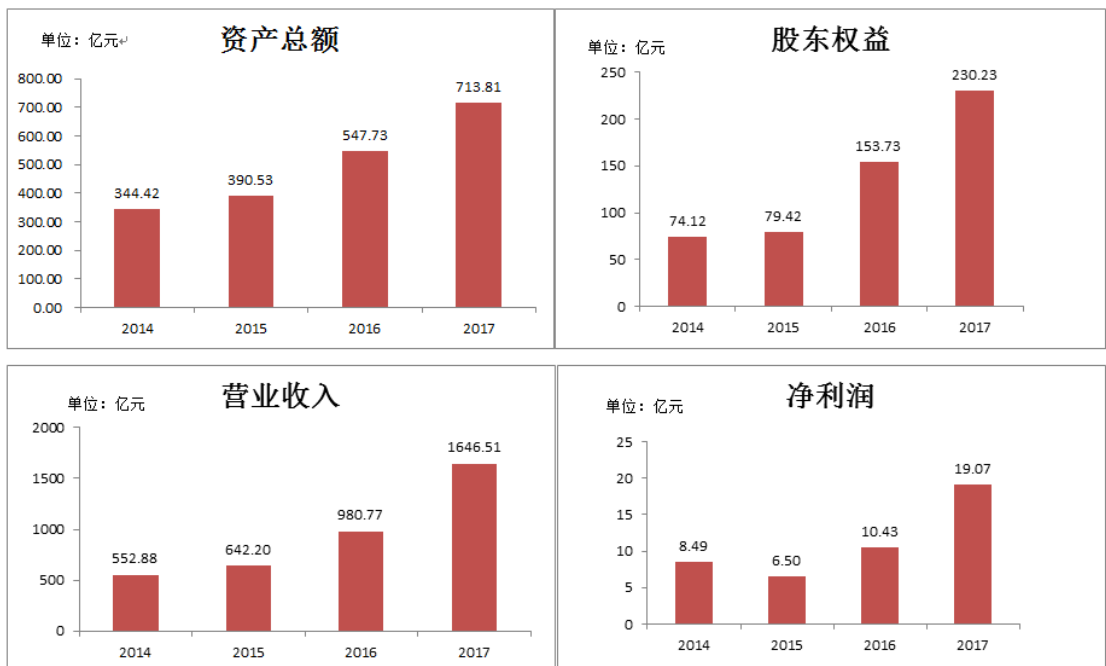
公司党组织成立了16个党支部，完善基层组织建设，按照基层支部基本建设年的要求，组织开展主题党日和党员活动日，开展丰富多样的主题活动。目前公司“三会一课”、党费收缴等各项基础党务工作都通过“厦门党建E家”信息平台开展，进一步提升公司党建工作的制度化、规范化、标准化水平。

三、诚信经营

公司以“成为令人尊敬的优秀综合服务商”为愿景，多年来始终坚持创新发展的理念，通过持续了解不同利益相关者的诉求，与股东、客户和债权人等利益相关方之间保持有效而深入的沟通，并竭力为其提供优质的服务，从而不断强化自身竞争实力，持续提升盈利水平。

（一）持续创造价值

2017年，国内外经济形势复杂多变。面对错综复杂的经济形势，公司以“夯实，提升，共赢”为指导思想，实现了营业规模和经济效益的双增长。报告期内，公司营业收入达1646.51亿元，实现归属母公司所有者的净利润19.07亿元，加权平均净资产收益率15.23%，营业收入和利润水平再创历史新高。



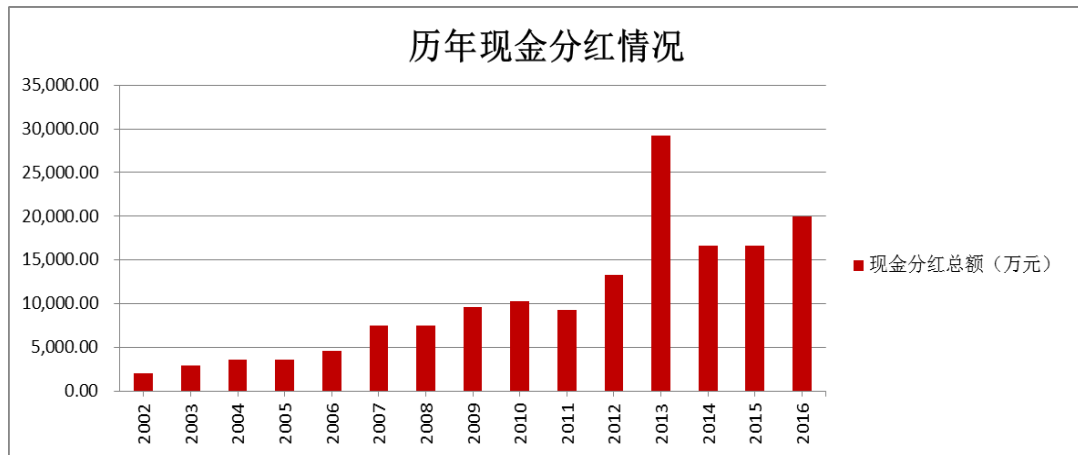
（二）维护股东权益

作为上市公司，公司认真按照中国证监会、交易所的相关规定，坚持以公平、公开和公正的原则开展公司治理和信息披露工作，不断提升合规运作水平。

报告期内，公司共披露定期报告 4 份，披露临时公告 84 份，披露事项涉及广泛，包括董事会、监事会、股东大会运作涉及的决议公告、对外投资、融资事项系列公告等，除法定信息披露外，主动披露业绩预报、快报，帮助投资者及时了解公司经营状况。

公司始终致力于提升投资者关系的管理水平。在 2016 年度报告对外公告后，公司举行了年报业绩网上说明会，公司董事和高管就投资者提出的各项问题进行了详细解答和说明。同时，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。在此前公司联系咨询电话基础上，报告期内专门设立了投资者热线电话，进一步加强与中小投资者的沟通交流。公司网站及时更新内容，增强投资者对公司的了解。

公司以回馈投资者为己任，在稳步提升经营业绩的同时，长期保持利润分配政策的连续和稳定，2002 年至 2016 年连续 15 年坚持现金回馈股东，累计向股东现金分红逾 15 亿元。公司 2017 年利润分配预案为：每 10 股派发现金红利 2 元（含税），占 2017 年归属于母公司股东净利润的 19.05%。



（三）诚信服务客户

公司始终秉承诚信为本的经营理念，以优良的产品质量，全方位的综合服务，赢得客户的一致认可。

公司经过 37 年的发展，已积累了丰富的行业经验，锻造了一支专业化人才

队伍，建立了遍及国内外的业务网络和行之有效的兼顾业务促进与风险管理的机制。通过向上游延伸获取资源，向下游拓展构建网络，结合自身的物流和金融服务能力，公司深入挖掘产业链全链供需服务，致力于为客户打造从货源组织到物流配送等环节的一体化综合服务平台，从而提升运营效益，实现可持续发展。

公司及下属子公司国贸泰达物流公司均取得了厦门海关颁发的 AEO 高级认证企业证书，认证范围涵盖贸易、物流整个供应链管理。AEO 制度是世界海关组织倡导的通过海关对信用状况、守法程度和安全水平较高的企业实施认证。

国贸汽车微信商城全面推广微信认证、储值、维修记录等功能，规范了 4S 店的线上服务流程，亦增强了内部服务的响应速度，有效地提升了客户的服务满意度。

国贸地产从体系梳理、制度流程发布、风险预控等多个维度提升客户关系管理水平，发布《国贸地产集团客户关系管理流程指引》、《2017 年客户满意度提升计划》，促进地产全员客户关系管理意识的提升；通过客户服务电话的不定期抽查，监控区域公司的客户服务及投诉处理情况；引入移动验房系统，提升客户验房体验。国贸地产厦门区域成功组织国贸新天地“爱家行动”入户免费保养活动，在房屋质保期到期前提前检查问题、解决问题，活动累计保养项目超过 1200 项，电话回访满意度超过 98.5%。

国贸期货积极投入对投资者的教育与保护工作，通过“进社区、进高校、进企业”现场宣传、自媒体平台线上宣传、营业场所投教园地宣传、制作各类投教产品、举办专题报告会及沙龙等，帮助客户了解期货知识、认清及防范风险，理性参与期货交易。全年举办百余场各类报告、沙龙和调研活动，服务机构客户及个人投资者，通过自媒体平台、纸媒及现场主题宣传投资者教育活动。国贸期货原创设计的四个投教宣传产品均获得了中国金融期货交易所金融期货及衍生品新媒体投教产品大赛奖项。

金海峡探索跨平台协同发展，积极尝试产融结合的新模式服务客户。通过业务平台共享客户、产品及信息，为客户提供跨行业、跨区域的全面金融服务，形成了客户资源共享、产品协同的文化土壤和业务协同机制，较好的为目标客户提供全面的金融服务，支持实体经济的发展。

（四）保障债权人权益

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利益。

公司多年被评为“AAA 级资信企业”，是工商银行、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。2017 年，公司获得了近 800 亿元的银行授信额度，体现了各金融机构对公司诚信经营和稳健发展的认可及信赖。此外，公司及十余家子公司多次获得各级市场监管部门颁发的“守合同重信用”企业称号。

2017 年公司发行了 5 亿元定向债务融资工具、10 亿元长期限含权中期票据以及七期合计 70 亿元的超短期融资券，已兑付 60 亿元的超短期融资券。

多年来，公司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。

四、回报社会

企业发展离不开社会各界的理解和支持，公司在发展自身的同时，主动履行社会责任，积极关注并支持与公益慈善、回馈社会相结合的各项活动，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

公司多年来持续转型发展，规模和效益稳步提升。2017 年，公司实现营业收入 1646.51 亿元，归属母公司所有者的净利润 19.07 亿元，在厦门纳税逾 20 亿元，在上海、南昌、漳州、龙岩等异地纳税逾 11 亿元。作为福建省多年的纳税大户，公司诚实纳税，有力地促进了地方经济的繁荣。

目前公司现有境内外员工 4992 人，最近三年净增员工人数 751 人，持续为社会提供有竞争力的就业岗位。公司员工中大专及以上学历占比达到七成。

2、每股社会贡献情况

经测算，2017 年公司每股社会贡献值为 3.70 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

公司始终牢记企业社会责任和使命，积极参与和支持社会公益活动，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牌子，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。

公司响应政府号召，积极参与宁夏的对口扶贫项目及福建屏南县的“春风行动”帮扶活动，于2017年初在当地开展定向招聘，解决贫困人员就业问题，并支持推广和销售当地农副产品。

公司已连续9年与厦门市同安区湖柑村、翔安区金柄村进行城乡共建。公司每年上门慰问结对帮扶的特困户；帮助湖柑村小学进行校园建设，资助设立爱心图书室，每年组织村小学学生走出乡村，先后参观科普基地和爱国主义教育基地，帮助孩子们拓展视野、增长知识。公司常年与厦门特殊教育学校、厦门市文安小学等教育机构以及医疗场所进行共建，帮助其改善教学设备及医疗条件，为特区建设贡献力量。公司捐资支持厦门老人基金会，帮助发展老人教育事业，成为“厦门市发展老人教育事业贡献单位”。

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、子公司都形成了关注社会公益的良好风气，积极履行社会责任。公司旗下子公司厦门金海峡投资公司组建深圳金海峡融资租赁有限公司公共事业部，协力医疗改革、构建县域精准健康扶贫。2017年，深圳金海峡融资租赁有限公司参与了国家百市千县精准健康扶贫行动，参加全国超过200多家县级医院的尽调，为100多家医院提升多个专科医疗服务能力，向各类医疗慈善救助基金会共捐助了48.6万元，获得《健康报》社、中国医师协会、中国健康促进基金会联合授予的2017年“健康中国基层行”年度公益贡献奖。国贸期货公司与湖南省湘西自治州凤凰县人民政府签订了精准扶贫结对帮扶协议，选择将凤凰县木里学区中心完小作为教育助学的重点扶贫对象，在学校园区建设上资助绿化苗木以及学校硬件设备的更新。国贸期货还将对凤凰县产业扶贫、金融扶贫、教育扶贫等方面进行全方位支持，助力凤凰县精准扶贫。

2017年9月3日至5日，金砖国家领导人第九次会晤在厦门举行，国贸汽车公司积极参与金砖会晤各项任务的服务保障工作，购入215台全新车辆作为会晤保障用车。据不完全统计，会晤期间由国贸汽车提供的服务保障用车累计行驶里程逾50万公里，服务各国宾客及与会工作人员超3.5万人次，此举受到了省市的表彰，获得了“2017中国汽车流通行业社会责任公益奖”。

五、和谐劳动关系

多年来，公司高度重视构建和谐员工关系，着力构建和谐企业，现已形成了富有特色的企业文化，即“大舞台、大舞台、大家庭”。中国企业联合会、中国企业家联合会表彰公司为2016-2017年度全国企业文化优秀成果。

1. 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。

在公司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，公司外聘知名咨询机构为公司进行人力资源现状梳理及战略提升等工作，对公司的人力资源管控体系、职级体系、核心人才识别与供给机制进行诊断和梳理，协助公司制定整体的人力资源发展战略。公司逐步完善人力资源的开发与管理机制，报告期内，修订了《劳动人事管理规定》、《员工招聘管理办法》《干部选拔任用管理规定》等规定，进一步加强人力资源制度建设

公司注重培养、提拔年轻骨干，不拘一格降人才，报告期内继续通过内部公开竞聘等方式选拔优秀年轻干部，为公司有魄力、有胆识、有才干的青年员工创造脱颖而出的机会。

公司积极搭建内部沟通、交流的平台，通过公司网站、微信平台、座谈会等多种方式加强与青年员工之间的沟通交流，积极采纳员工合理化建议，为青年员工提供了展示自我风采的平台。公司现有16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。

2. 大舞台

员工是企业发展的核心动力。

公司的培训体系层次分明、内容丰富、类型齐全，既有面向企业中高管的经营讲座，也有符合基层员工职业技能需求的专题培训；既有针对营销业务人员的培养计划，也有提升职能管理者专业素养的系列课程；既有一批稳定合作的外部培训机构，也拥有一支专业的内训师队伍。全年公司及下属子公司共举办培训 1046 场，参加人数 21973 人次。

公司的“国贸大讲堂”定期邀请各类专家学者授课座谈，拓展中高层领导干部的视野。集团针对新晋中层及业务骨干开展“腾飞计划”，针对人力资源从业人员开展“HR 百人计划”等专业培训项目。在新员工入职培训引入“移动课堂、拓展训练、世界咖啡”等授课方式，丰富培训体验，强化培训效果。国贸汽车针对新人、应届大学生组织新人训练营、每季度一次的入职新员工培训；针对主管的“飞轮计划”培训，由内外训讲师轮番授课，既有外部企业经验的借鉴，又有内部的知识沉淀。国贸地产引入业内名师传授经典课程，组织同业参访，学习行业标杆在经营和管理方面的先进做法。国贸期货利用“微学院”移动学习平台，通过外部引进和内部开发相结合方式，每季度推送各类课程，鼓励员工利用碎片化时间学习。

3. 大家庭

公司关心基层员工，用关怀为员工筑起一个温暖的大家庭。元旦家庭日、元宵文艺汇演、中秋青年员工歌手赛以及年度职工俱乐部赛已成为公司持续多年的四大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，公司员工及其家属携手同游，辞旧迎新。元宵佳节，来自各个岗位的兄弟姐妹们齐聚一堂，共襄盛举。

公司按照国家相关法律、法规，与员工建立合法的劳动关系，设立工会、职工代表大会等职工维权机构，保障员工合法权益。公司工会多次赴异地区域公司调研慰问员工、关心探望离退休老同志；坚持为在职员工和退休员工办理人身保险，关心职工身体健康，定期组织一年一度的健康体检。报告期内，公司工会再获厦门市财贸工会先进集体称号。

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遇到的困难，2017 年遭受意外伤害、家属患重病、患大病的 12 名员工得到国贸爱心基金和关爱基金的资助。公司在春节慰问困难职工，2017 年为 26 位困难职工发放困难补助款。

六、安全生产与可持续发展

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，围绕安全理念、安全观念，通过完善制度、强化管理、加强培训等方式，引导员工的安全行为，对员工进行安全培训，帮助员工树立安全防范意识，为员工营造安全健康的工作环境。同时，开展消防疏散、防恐演习等专项工作，检验项目团队在应对突发事件时的危机处理、自我保护及危机控制能力，把安全生产的理念与行动落实到生产经营各个环节。公司建立安全生产责任制，建立了四级安全生产管理体系，建立了安全生产管理文件体系，建立了安全生产检查制度，除了定期检查外，做到了发现隐患后必查、重大活动前必查、重要节日前必查，防台防汛警报时必查，同时积极推进安全生产标准化建设工作，确保了全年没有发生安全生产事故。

在9月金砖国家领导人厦门会晤前期，公司从“维稳、网络安全和安全生产”三方面落实安全生产工作，做好社会维稳工作，切实做好会晤期间的客户关系处理，时刻守好网络安全防线。落实安全生产工作，做好重点场所的安全生产与检查工作，排查隐患。做好高温作业人员的防暑工作，加强员工的安全生产与交通安全意识宣导。在金砖厦门会晤筹备和服务保障工作福建省总结会议上，公司党委书记、董事长许晓曦、副总裁曾挺毅获评省级先进个人，国贸汽车公司总经理黄俊锋、贸易事业部钢铁中心张鹏获评市级先进个人。

（二）绿色办公及可持续发展

公司注重企业与环境和谐相处的可持续发展理念，积极倡导节能减排，降低能耗，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。公司不断提升员工节约意识和环保意识，利用OA、SAP等网络办公系统推进合同审批、项目审批的电子化，积极推行无纸化办公。

报告期内，公司利用网络、微信发布绿色环保等公益宣传，进一步推广电子

发票采集系统的使用，提高查验电子发票及财务入账的便捷性，根据《厦门经济特区生活垃圾分类管理办法》内容对办公场所进行垃圾分类的宣传普及，为构建文明城市出一份力。国贸汽车将新能源汽车作为发展重点，为助力公车改革，优先推出新能源汽车专属租赁服务，倡导绿色、经济出行。国贸地产倡导“绿色节能”理念，组织各区域公司到厦门国贸天悦项目观摩学习建筑施工铝合金模板技术，展现质量、安全绿色施工细节；上海国贸天悦项目引入 PC 装配式建筑结构体系，具有环保、节能、品质优施工安全性能好等特点。

展望未来

2018 年，在战略规划引领下，公司将坚定不移地贯彻“保增长、促转型、求创新、控风险、配资源、优管理”的指导方针，进一步提升经营规模质量，全力促进企业与员工共同成长，继续履行社会责任，切实做好环境保护，推动企业与社会和谐、健康、可持续发展。

厦门国贸集团股份有限公司董事会

2018 年 4 月 26 日

联系方式：

电话：0592-5161888

传真：0592-5160280

投资者关系邮箱：investor@itg.com.cn

投资者来电热线：0592-5897363

邮寄地址：厦门市湖滨南路国贸大厦 12 层

公众微信号：ITGCHINA