

厦门国贸集团股份有限公司

二〇一四年度社会责任报告

前言

报告说明

《厦门国贸集团股份有限公司 2014 年度社会责任报告》是公司连续第七年发布的年度社会责任报告。本报告旨在真实反映公司 2014 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 2014 年 4 月 16 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 2014 年 1 月 1 日至 2014 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 2014 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 2014 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、精治理 严管控	5
(一) 三会运作	5
(二) 内控管理	6
(三) 廉政建设	6
三、稳发展 守诚信	6
(一) 健康持续发展	7
(二) 维护股东权益	7
(三) 诚信服务客户	9
(四) 重视债权人权益	9
四、护公益 促和谐	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	14
五、倡环保 建绿化	15
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 552 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

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 118 位），其中在商业零售子榜单中位列第 9 位；第四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 78.23 亿元）；在中国非金融类跨国公司百强中位列第 81 位；获得“2011—2013 年度全国内部审计先进集体”、“全国首合同重信用企业”称号，并再次蝉联中国质量诚信企业、厦门年度最佳雇主。

（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。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、精治理 严管控

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》、《审计委员会实施细则》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 3 次股东大会，在选举董事、独立董事等议案时采用累积投票制，对担保、章程修改等事项以特别决议形式通过，且自 2013 年度股东大会起，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 个专业委员会的召集人由独立董事担任。

2014 年，根据公司治理制度的要求，公司共召开 13 次董事会、18 次专业委员会会议。会议运作频率呈上升趋势，运作方式也呈现多样化。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。2014 年，公司监事会共召开 4 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。2014年，公司对《审计委员会实施细则》进行了全面修订，丰富并完善了审计委员会的职责及履职程序，以进一步发挥其在公司内控治理上的专业作用。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。2014年，各业务部门内控自评工作持续深入开展，目前内控自评的覆盖比例已超过80%，内部控制覆盖率和规范性进一步提高。

报告期内，公司获得中国内部审计协会颁布的“2011—2013年度全国内部审计先进集体”光荣称号，是首家也是唯一一家获得此全国性荣誉的厦门市内部审计单位。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。

（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。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有关情况。

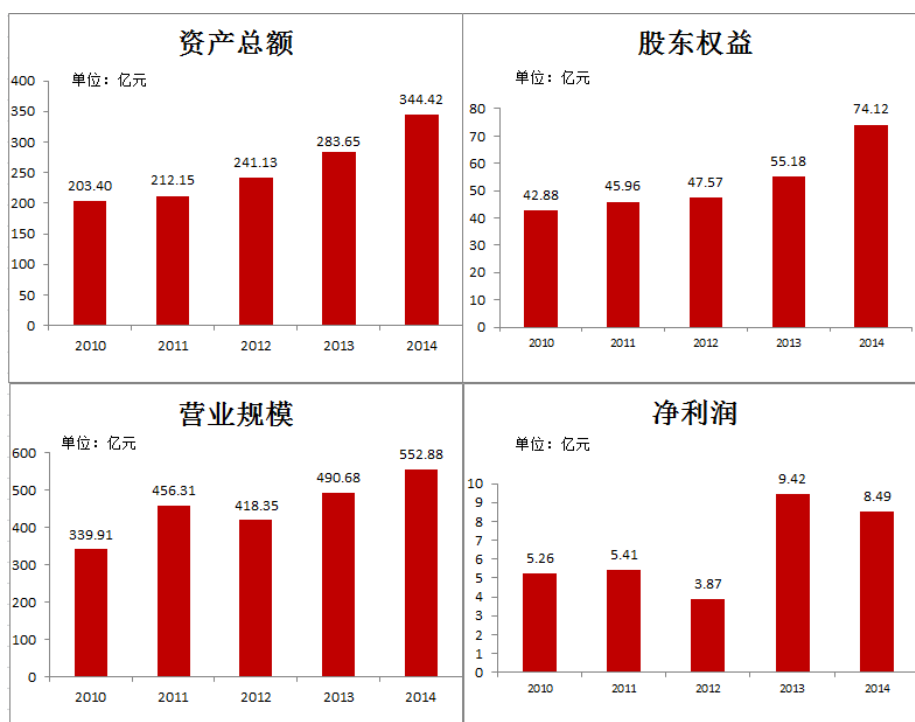
2014年，公司继续严格执行中央八项规定，六项禁令的工作精神，进一步完善健全内部控制体系，通过合理授权、预算控制、层层审批、事后检查等方法，严格控制集团各项费用，有效执行厦门市“十个禁令”，持之以恒纠正“四风”。

三、稳发展 守诚信

公司以“成为令人尊敬的优秀综合服务商”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。

（一）健康持续发展

二〇一四年，世界经济在分化调整中持续低速增长。公司以新一轮战略为导向，努力拓宽经营思路，主动寻求转型升级，营业规模和效益稳步增长，保持了健康、持续发展的态势。报告期内，公司实现营业收入 552.88 亿元，实现归属母公司所有者的净利润 8.49 亿元，加权平均净资产收益率 13.31%。



（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。2014 年，公司共披露定期报告 4 份、临时公告 58 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。

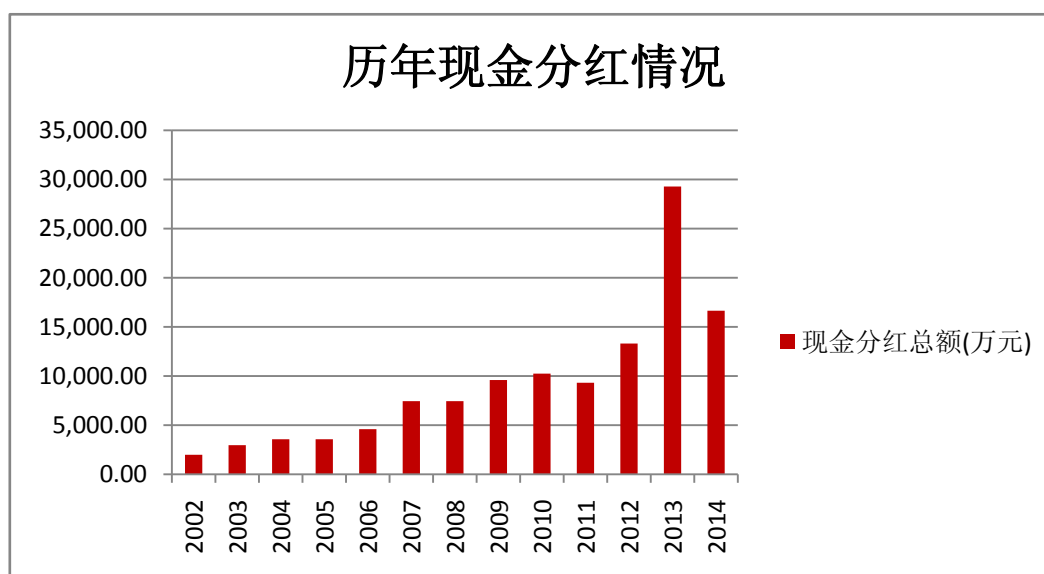
公司设有投资者专线，设专人接听投资者来电，全年通过公司网站回复投资者咨询逾百个，接待各类投资者现场调研逾 45 人次，并引导有需要的投资者进行实地考察，有效增进了公司与投资者的交流。

报告期内，公司成功实施配股，募集资金 13.8 亿元用于补充供应链管理业务流动资金。

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 12

年坚持现金回馈股东，累计向股东现金分红逾 10 亿元，为维护股东特别是中小股东的权益不懈努力。公司 2014 年利润分配预案为：每 10 股派发现金红利 1 元（含税），占 2014 年归属于母公司股东净利润的 19.60%。

年度	当年分红情况
2014	0.1/股
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。报告期内，公司第三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，被厦门市诚信促进会及厦门市相关职能部门表彰为“2012—2013 年度厦门市诚信示范企业”，并成为首次登上国家质量监督检验检疫总局发布的“出入境检验检疫信用管理 AA 级企业”榜单的厦门地方性贸易企业。

公司注重与广大客户的沟通交流，在微时代来临的大背景下创建了自身及下属业务单位的官方微信平台，为外界了解公司动态开辟新的渠道。平台在遵循上市公司信息披露规则的基础上，及时发布公司的重大新闻，经营产品推介，企业活动宣传等多方面资讯，并为关注者提供互动单元。经过一段时间的运作，公司各微信平台关注度日趋上升，反响较好。

报告期内，为构筑新价值网络，提升用户服务品质，公司纺织品中心整合线下纺织产业链的电子商务平台“国贸在线”正式上线。该平台设有棉花交易大厅、棉纱超市、粘胶团购、进出口代理、棉花融资等栏目，可为众多客户提供棉花到棉纱、粘胶以及纺织品进出口代理、棉花融资等服务，打造真实、安全、高效、便捷的网上贸易。期货公司申报的《国贸金融服务综合服务平台》项目入选厦门市现代服务业综合试点项目，并获得厦门市政府首批扶持资金。

公司房地产业务始终坚持站在客户的角度为客户提供贴心周到的置业体验。年内，国贸润园（厦门）成功交房。地产公司事先对所有业主的交房时间进行妥善安排，组成提供“一对一”服务的交房小组，全程陪同客户办理各项手续及收房，让业主在领到钥匙的同时感受到地产公司的热忱周到，体会属于家的温暖。

（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，与下属十余家子公司多次获得各级“守合同重信用”企业称号。2014年6月，中诚信国际信用评级公司根据公司的信用状况及经营数据等进行了综合分析后，将公司主体评级由AA调整至AA+，评级展望为稳定。此次增级，为公司在直接融资市场获取更优融资成本奠定了坚实基础。年内，公司得到了各类债权人的认可，以较为理想的利率成功发行7亿元短期融资券，完成80亿元超短期融资券的额度注册，并成功发行两期超短期融资券合计13亿元。

四、护公益 促和谐

公司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视为持续发展的基础，并以此为重心践行社会责任。

（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552.88亿元，实现归属母公司所有者的净利润8.49亿元，实现进出口总额26.72亿美元，同比增长9.78%，进出口总额占厦门市进出口总额的3.20%。

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30.71亿元，其中2014年逾9.58亿元，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4180人，最近三年净增员工人数逾1092人。

2、每股社会贡献情况

经测算，2014年公司每股社会贡献值为1.91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。公司为上交所上证社会责任指数首批样本股，在近年来的历次赈灾活动中，仅来自员工的自愿捐款数就达数百万元之多。

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少年儿童群体：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、定制校服等，每年还资助举办两岸残疾学生夏令营。年内，国贸汽车发起“为爱出发，国贸汽车十店联动”活动，倡导社会各界人士奉献爱心、关注特殊儿童；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。“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参与社会志愿服务，也受到广泛好评。

（三）构建和谐劳动关系

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。2014年，公司凭借优异的表现，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，入选2014厦门10强雇主企业，公司工会被厦门市总工会评为“五星职工之家”。

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，与国贸一道前进，共同成长。

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16个，会员逾1000人。常年举办的中秋单身职工联谊暨歌手赛、职工运动会、元宵职工大联欢等活动，受到了员工的广泛好评。

2. 大学校

公司建立起一套分层次、多形式、全覆盖的培训体系，2014年共举办各类培训1417场，参加人数20000人次；此外，公司鼓励员工参加各类进修培训，2014年参加人员达1400人次。



2014年，公司开展了读书季活动，在内部网站开设“读书心得”专栏，刊登员工心得体会和好书推荐，并在官方微信同步推送。通过本活动，在公司内部形成较为浓厚的文化气息，推动了学习型组织建设。

年内，公司在由全国各省（市）自治区经贸委培训处联合发起的“中国企业教育百强”活动中，获评“第十届中国企业教育先进单位百强”。

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。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，喜迎新年；春节前夕，公司举办驻外员工家属新春座谈会，向驻外员工家属汇报公司情况，表达谢意，倾听建议。



公司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和慰问活动。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。

（四）重视安全生产

公司安全生产工作始终坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的指导方针，以安全生产法律法规为主线，加强领导、强化监管、综合治理、落实责任。

年内，公司严格贯彻落实安全生产责任制，建立经常性检查整改制度，积极响应厦门市开展第十三个“安全生产月”活动的号召，在企业内举办各种安全讲座 46 场，培训人员 1385 人次；组织各类安全生产应急、消防、防台抗汛等演练 23 次。

公司各业务单位以落实安全生产为第一主要责任，营造良好的安全生产环境。国贸汽车采取一岗双责等制度，逐级签订安全生产责任书，并设立专职安全生产负责人，根据季节特点和安全生产规律，以隐患排查为重点，每月对各项目安全生产工作进行了监督、检查。物流业务单位对所有安全生产制度进行简化梳理，参加全市安全标准化生产认定，开展拖车、叉车技能培训和竞赛，将安全生产工作落到实处，全年没有发生安全生产责任事故。

五、倡环保 建绿化

公司切实履行保护环境的义务，提倡节能减排，在引领绿色办公风潮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境意识，提倡绿色办公，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，地产公司开发完成电子化开盘系统，并于旗下部分楼盘项目进行应用，通过身份证信息的导入能一站式实现签到、摇号、销控、选房、收款、认购等功能，从而减少信息核对成本，有效提高开盘效率。

业务方面，国贸汽车顺应国家节能政策持续推进的趋势，涉足新能源汽车产业，目前已获得特斯拉的租赁方案服务商正式合作许可，开展特斯拉汽车的租赁和融资租赁业务，致力于倡导健康环保，低耗减排的生活方式。



国贸地产强调建筑与环境的互动，在房地产项目的开发过程中，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。

结语

34 年来，厦门国贸在实力增强、业绩增长的同时，始终没有忘记履行应尽的社会责任，助力社会发展，参与公益慈善。展望 2015 年，公司将继续以新战

略为导向，在注重核心业务长远发展的同时，以实际行动回馈社会，鼓励广大员工积极参与公益活动，并从中践行社会主义核心价值观。

厦门国贸集团股份有限公司董事会

二〇一五年四月二十四日

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

公众微信号：ITGCHINA