

厦门国贸集团股份有限公司

二〇一八年度社会责任报告

前言

报告说明

《厦门国贸集团股份有限公司 2018 年度社会责任报告》是公司连续第十一年发布的年度社会责任报告。本报告旨在真实反映公司 2018 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 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日，部分内容超出上述范围。

本期报告发布时间为 2019 年 4 月 19 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 2018 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 2018 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	6
(四) 党建及廉政	8
二、股东及债权人责任	9
(一) 利润回报	10
(二) 公司治理	10
(三) 信息披露	12
(四) 投资者关系	12
(五) 维护债权人利益	13
三、客户责任	13
(一) 优化服务	13
(二) 创新服务	14
四、合作伙伴责任	15
(一) 诚信合作	15
(二) 合作共赢	15
五、公益责任	16
(一) 助力社会发展	16
(二) 持续公益服务	16
六、员工责任	17
(一) 大舞台	17
(二) 大学校	19
(三) 大家园	19
七、环境责任	21
(一) 绿色环保	21
(二) 安全生产	22
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 38 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。2018 年，公司总资产 759.75 亿元，归属于母公司股东净资产 235.07 亿元，营业收入 2065.98 亿元，实现归属母公司股东的净利润 21.92 亿元。面对错综复杂的经济形势，公司以“保增长、促转型、求创新、控风险、配资源、优管理”为经营方针，实现了营业规模和经济效益的双增长。

2018 年，公司再次进入《福布斯》全球上市公司 2000 强，排名 1444 位，较上一年度上升 396 位；在《财富》杂志评选的中国上市公司 500 强中，排名 49 位；入选世界品牌实验室“中国 500 最具价值品牌”，品牌价值 221.61 亿元，主体信用等级继续保持 AAA 最高级别。公司成为福建省首家获批多品种债务融资工具（DFI）资质的上市公司，并入选“全国供应链创新与应用试点企业”。



（一）发展战略

公司已制定了新一轮的五年战略发展规划（2017-2021 年）。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。公司将继续精进业务，在贸易、物流、零售等领域，为客户提供定制化、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，捕捉内生和外生机遇，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

报告期内，为协同公司新一轮战略发展，制定符合企业发展规划的品牌战略，公司启动品牌提升工作。通过梳理、整合品牌架构，以“单一品牌”为主、“背书品牌”和“多品牌”为辅的混合模式，实现在品牌管理上的体系化、标准化；建立匹配发展战略的品牌理念体系，优化品牌视觉形象，为公司新阶段的全球化、国际化格局提供文化支撑。品牌提升工作旨在为公司明确品牌策略，打造具有鲜明个性的品牌识别，提升品牌影响力。

品牌视觉优化后：



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

公司供应链管理业务主要是大宗贸易、物流服务及商业零售业务。

（1）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。经过近四十年深耕，供应链业务已有钢铁、铁矿、纸原料及制品、铜及制品、PTA 等五项年营收超过百亿元的核心品种，此外还有化工、煤炭、纺织原料、有色及贵金属、农产品等多个优势品种。公司在资源获取、渠道拓展、价格管理、物流配送、风险管控、品牌维护、产业投入等方面，可为产业客户提供包括采购、销售、物流、金融、定价、风险管理等综合性服务，形成了可有效复制扩张、整合大宗商品产业链上下游资源的运作模式，具备综合成本优势和较强的抗风险能力。贸易方式主要包括进出口贸易、转口贸易及国内贸易等；

（2）物流服务是供应链管理业务的重要环节，可为产业链的上下游客户提供一站式的解决方案，提升了供应链的服务质量。公司为国家 5A 级物流商，利用临港优势，为大宗商品的采购提供报关报检、多式联运、仓储配送等综合物流服务；

（3）商业零售业务致力于商业资产管理与商品零售经营，2018 年，公司与阿里巴巴集团旗下的银泰商业达成战略合作协议，共同经营旗下相关商业项目，通过整合线上线下资源、技术优势和商业布局，开拓区域性新零售版图。公司拥有福建省历史最悠久的高端百货商场之一“厦门国贸免税商场”，此外还有品质生活连锁超市“每时美季”以及自建的高品质商业综合体“国贸中心”、“国贸商城”等。

供应链管理业务，其行业发展深受国内外政治经济环境变化、全球供需关系调整、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。行业发展趋势将不断推动业内大型流通企业向能够提供采购、金融、物流、分销等一体化服务的综合模式转变。

公司经过三十八年发展，已积累了丰富的行业经验，拥有一支专业化的人才

梯队，遍及国内外的业务网络和行之有效的风险管理机制。公司深入挖掘供应链需求并结合自身的物流和金融服务，通过向上游延伸获取资源，向下游拓展构建购销网络，为客户提供一体化的综合服务平台，提升了运营效益和可持续发展能力。

2、房地产经营业务

公司房地产经营业务主要从事以重点城市为主的高品质住宅开发和商业地产运营。公司业务覆盖福建省内城市、华东与华中区域的省会及其他一二线城市，产品线有国贸天悦、国贸天琴湾、国贸天成、国贸天峯、国贸润园等精品住宅和国贸商城、国贸中心等商业综合地产。公司多方位探索新模式，加快房地产业务转型升级的步伐，新入旧城改造、文旅地产、产业地产等复合业态。

全资子公司国贸地产集团有限公司及其下属子公司有三十余年的房地产开发历史，具备房地产一级开发资质，拥有丰富的房地产开发经验和优秀的经营管理团队。公司始终秉承“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管理服务，以持续创新打造精品项目和品牌影响力。公司将立足现有一二线城市，深耕福建区域，重点辐射长三角经济区、长江经济带、粤港澳大湾区，定位“改善生活”的房地产综合服务商，着力在新区域、新产品、新模式三方面进行提升，以期成为“中国值得尊敬的房地产品牌企业”。

3、金融服务业务

公司通过参控结合拓展金融布局，除参股证券、信托、银行等金融机构外，公司还全资拥有期货、资产管理、风险管理、融资租赁、小额贷款、担保等子公司，从事包括期货及衍生品、实体产业金融服务及投资业务。在对外开拓和服务客户的同时，也为公司其他主业的客户提供金融服务支持，提升公司业务间的协同效应。

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，同时运用期现、品种、市场相关性等交易策略拓展期现关联业务模式。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，设有从事资产管理业务、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包括小额贷款、典当、融资租赁、商业保理、融资担

保等业务，专注于为产业客户及消费者提供一站式、综合性金融服务。公司近十年来在深耕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总体方针，践行普惠金融理念，根据企业不同的生命周期，提供适合的产品服务，满足多样化的融资及业务需求。

投资业务聚焦获取金融牌照并结合公司主业所在的产业链，开展并购和投资活动，包括股权投资和证券投资等。

（四）党建及廉政

公司已将党建工作写入公司《章程》。报告期内，公司召开三十余次党委会，将党的领导延伸至公司经营中，充分发挥党的领导核心作用，充分凝聚各方力量，推动了公司持续快速健康发展。

报告期内，公司修订《党委会议事规则》，健全完善决策运行机制，严格执行“三重一大”决策制度，充分发挥党委议改革、把方向、管大事、保落实、促发展的重要作用，严格落实党委主体责任。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，加强习近平中国特色社会主义思想和十九大精神学习，完善“三会一课”和主题党日活动的开展。公司利用党建e家等互联网工具及时掌握最新的时政要闻和党建方针，丰富知识、拓展视野，取得较好的学习效果。



作为国有控股企业，公司始终坚持党的领导路线，不断强化各级党组织和党员领导干部的领导责任意识，加强党风廉政教育。公司为党员职工专门开设了“党建”网站专栏，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。公司通过内部网站及时跟进展示最新纪检监察动态，通过微信、电子邮箱等渠道积极宣传党员廉洁自律精神。

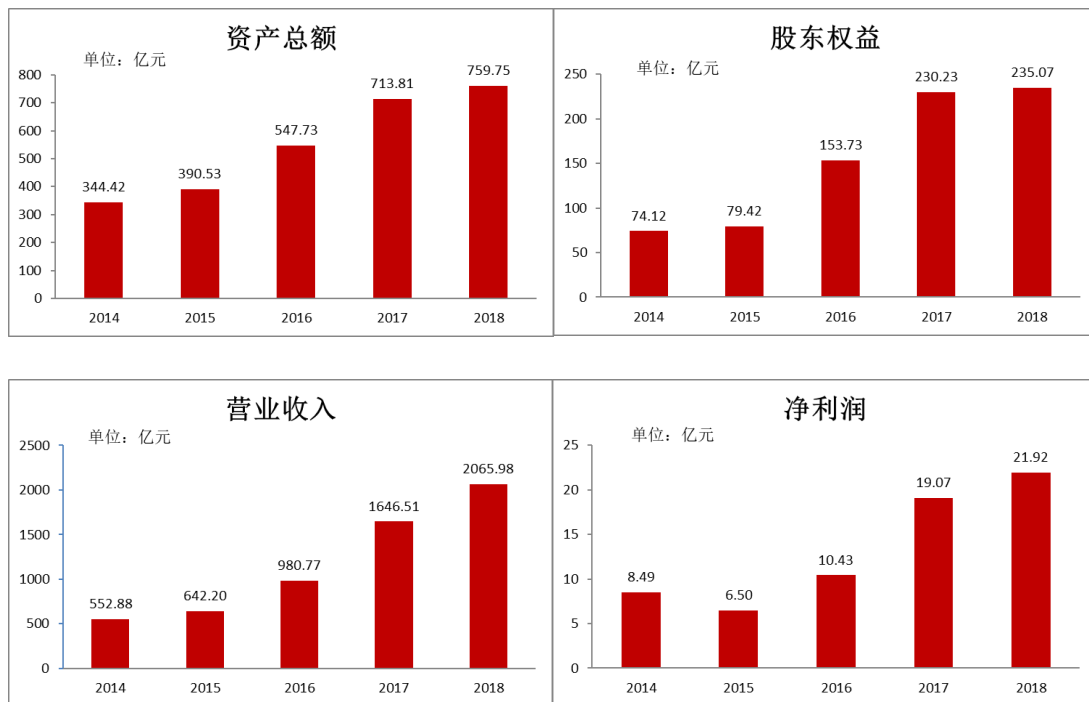
公司不断强化廉政制度建设及执行力度，修订完善各项内部管理规定，建立

了反舞弊制度及监督举报热线，认真落实问责制度，并对制度进行专项检查，以便查找问题、堵塞漏洞。对于违反党风廉政、重大失职人员，能够做到有责必问、问责必严。

二、股东及债权人责任

作为一家上市公司，公司诚信为本，具有公众意识，忠诚于股东。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，认真学习《社会信用体系建设规划纲要（2014-2020年）》、《证券期货市场诚信监督管理办法》文件。

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 2065.98 亿元，实现归属母公司所有者的净利润 21.92 亿元，加权平均净资产收益率 11.51%，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利益的保护,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2017年连续16年坚持现金回馈股东,累计向股东现金分红近20亿元。公司2018年利润分配预案为:每10股派发现金股利人民币2.7元(含税),共计派发现金4.9亿元。报告期内,公司制定了《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。

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5次股东大会,审议议案31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。独立董事分别为管理、会计、经济学等方面的专业人士。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。2018 年，公司共召开 16 次董事会、25 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。

(3) 监事会

公司监事会由 3 人组成，其中职工监事 1 人。2018 年，公司监事会共召开 5 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。公司各监事依据《监事会议事规则》认真履行自己的职责，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。公司被中国上市公司协会评选为“上市公司监事会积极进取 50 强”。

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 11 年出具《董事会关于公司内部控制的自我评价报告》，连续 6 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。公司被中国内部审计协会评为“全国内部审计先进集体”。

报告期内，公司制定、修改了包括《公司章程》、《劳动人事管理制度》、《规章制度的管理制度》、《问责制度》、《薪酬管理制度》、《投资管理制度》、《预算管理制度》、《内部审计管理制度》等在内的一系列规范文件，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，防止出现重大经营风险，为公司长期、稳定、健康的发展奠定了良好的制度基础。

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。在公司治理、职能管控、业务管理等方面制定了相应管理制度，并及时根据内外部情况变化进行相应制度修订完善。

公司设置审计部、风控合规部、法律事务部，各事业部层面设置风险管理部。通过合理的部门设置及分工，确保各部门及各岗位权责分明、各司其职，促进内控的有效运转。

（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，坚持以公平、公开和公正的原则开展公司治理和信息披露工作。

报告期内，公司共披露定期报告 4 份，披露临时公告 97 份，保持较高的披露频率，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。

报告期内，公司及时披露了收购兴业国际信托有限公司股权、出售旗下汽车板块、控股股东增持公司股份、与前海金融控股有限公司联合收购世纪证券股权等重要决策及投资事项，并主动就与阿里巴巴集团旗下子公司共同出资设立厦门银泰美岁商业投资管理有限公司等重大事项进行了及时公告，帮助投资者及时了解公司经营成果、财务状况、重大决策等信息，切实履行上市公司的信息披露义务。

（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”、参加厦门辖区上市公司投资者网上集体接待日活动，董事和高管通过互联网在线方式对投资者提出的各项问题进行了解答和说明。

公司专门设立了投资者热线电话，工作时间均有工作人员及时接听来电，为

中小投资者答疑解惑并及时将投资者的意见和建议传递给公司管理层。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二百余条。公司网站能够及时更新最新运作、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，公司累计接待机构调研十余次、接待数十位投资者来访，通过参加北京、上海、深圳等地各类策略推介会，与投资者进行面对面专场交流。

（五）维护债权人利益

公司以多元化融资渠道、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。

公司多年被中诚信证券评估有限公司评为“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。

报告期内公司成为福建省首家获批多品种债务融资工具（DFI）资质的上市公司，获得各类银行授信额度近千亿元，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。报告期内公司发行了 5 亿元定向债务融资工具、70 亿元长期限含权中期票据以及 8 期合计 80 亿元的超短期融资券，累计兑付 80 亿元的超短期融资券。

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。公司参与 CRM 规划项目，旨在设计科学、高效的客户关系运营管控体系以及配套的制度、流程和信息化解决方案。

公司深入挖掘产业链供需服务，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，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。五矿部通过怒江硅业工厂作为库存管理的蓄水池和市场资讯获取渠道,更加了解产品的成本结构,为业务决策提供了有力支持,金属硅和金属镁业务继续保持行业领先地位且进一步扩大领先优势。

国贸地产联合厦门华润燃气有限公司开展“优家计划”房屋主动入户保养及燃气安全宣传活动,倾听国贸业主居住心声,近距离服务国贸业主。国贸地产制定了《房地产事业部客户信息保护管理规定》,用完善的制度充分保障客户信息。

国贸期货为提升对客户的服务质量与深度,由研发、业务管理总部、运营中心、技术中心等部门组成服务小组,对客户开展交流、调研等工作。报告期内,期货公司荣登“2018年铁矿石场外衍生品优质服务商”榜单,荣获“2008-2018铁矿石长期诚信服务商”荣誉,体现了客户对公司优质服务的认可。国贸期货还荣获由上海期货交易所颁发的“2018年度优秀会员金奖”,以专业严谨的态度,诚信务实的理念,服务广大实体经济,与客户共同成长。

（二）创新服务

公司坚持目标导向、问题导向,围绕可持续发展的目标,精准发力,结合公司战略发展规划的要求,各事业部陆续成立旨在创新的研发部门和工作小组,通过不断创新业务新模式,保障服务质量。

能源中心通过长期锁定优质资源,重点维护电厂和终端用户、巩固渠道,行业地位和市场占有率继续提升。供应链物流基于对物流发展战略方向的新定位,为贸易业务的开展提供运输、仓储等物流支持,逐步建立起贸易和物流携手开拓业务的新模式。国贸海运与五矿部协同开拓越南水泥熟料 OP 运输业务,取得良好效果。

国贸地产全年保质保量地完成厦门国贸天悦一期、漳州国贸润园二期、合肥国贸天悦 A 地块、上海国贸天悦 54A、南昌国贸蓝湾等项目标段,竣工面积约 69.91 万平方米。国贸地产顺应形势,创新求变,进行业务转型升级:成立城建公司、文旅公司、产业公司,分别涉足城市更新、文旅地产、产城融合等新兴业务,与万科物业合作新设合资物业,为新老客户提供优质的服务内容和更全面的服务项目。

海沧恒鑫小额贷款有限公司始终坚持服务小微、服务三农,小额分散、精准

投放。在服务农户的过程中，不断研发出与农户生产生活息息相关的创新产品，提供普惠金融服务，产品覆盖肉鸡养殖户、海参养殖户、近海渔民及农村种植户等多个客户群体。恒鑫小贷还投入资源开发移动端 APP，实现线上申请和还款功能，提高了小贷客户用款还款的便利性，为客户降低了实际融资成本。

四、合作伙伴责任

（一）诚信合作

公司以依法经营、诚实守信的原则，搭建与合作伙伴和谐共赢的平台。通过与合作伙伴之间默契的配合、深度的信赖，公司与合作伙伴共同分享合作成果，实现共进共赢。

公司通过与业内标杆企业合作，不仅各取所长、增进信任，更实现了强强联合，携手开拓新市场。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。



（二）合作共赢

供应链能源中心与品质稳定、物流调配能力强、履约信用好的优质煤炭矿山和供应商签订协议，有力支撑与重点战略电厂的合作，取得了良好的效果。

国贸地产分别与远洋、金地、华润等房企合作开发翔安等多幅新地块，通过与业内标杆房企合作，实现强强联合；与万科物业合作成立厦门万贸悦城物业服务服务有限公司，为国贸地产省内住宅项目的广大业主提供更为优质的服务，通过资源整合，进一步提升资源的运行效率，促进地产板块向地产综合服务商的方向转型。

美岁商业落实公司关于推动转型、引进战略伙伴的战略举措，通过引进新零

售代表银泰百货作为战略合作伙伴来推动零售业务的转型升级。

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。2018年，公司实现营业收入 2065.98 亿元，归属母公司所有者的净利润 21.92 亿元，向国家缴纳各种税收逾 27 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。

公司现有员工 3594 人，持续为社会提供有竞争力的就业岗位。

2.每股社会贡献情况

经测算，2018 年公司每股社会贡献值为 3.69 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

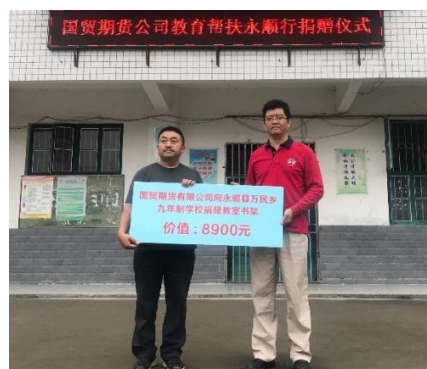
（二）持续公益服务

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、甘肃省临夏州以及厦门金柄村贫困地区持续开展精准扶贫工作，2018 年共向屏南和临夏扶贫区采购农产品合计 39 万元。公司响应监管机构的扶贫倡议，向四川剑阁县合计捐款 48 万元用于改善医疗设备。

公司连续 10 年与厦门市同安区湖柑村、翔安区金柄村进行城乡共建，并帮助湖柑村小学进行校园建设。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，并在各级比赛中取得优异成绩。

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。报告期内，金海峡发起了“感恩日·为爱发声”公益捐书活动，启动助建城中村公益图书馆的“鸟巢计划”，共募集图书百余册。国贸期货积极践行精准扶贫，分别为湖南省湘西州凤凰县与永顺县、隆回县捐赠财物合计逾 20 万元，通过定向帮扶、员工募捐、召开防范金融诈骗报告会等形式多样的扶贫活动，为贫困地区带去了爱心与希望。



六、员工责任

公司高度重视构建和谐员工关系，着力构建和谐企业。报告期内，为协同公司新一轮战略发展，提升公司品牌理念体系，企业文化更新为“大舞台、大舞台、大舞台”。

（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。公司荣获 2018 年度中国最佳雇主、2018 中国大学生喜爱雇主等奖项。

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，公司完成人力资源现状梳理及战略提升等工作，配套的《人力资源管理规定》等制度相继出台。市场招聘中层干部、内部竞聘提拔优秀年轻干部、薪酬体制改革优化、公司岗位职级梳理等人才挖掘、人力资源优化工作也相继落地，有效激发了公司员工的工作积极性。

公司采用多种创新方式招募优秀人才，提升人才招募的效率和效果。如通过微信和高校就业网的宣传，开展暑期实习生项目，提前发现和储备人才；创新校企合作方式，通过组织知名高校学子参观公司，与潜在求职者交流互动等。

报告期内，公司注重人才提拔，加大干部轮岗交流力度并鼓励内部公开竞聘，不拘一格选拔年轻干部，吸引优秀的青年员工脱颖而出。实行平级交流轮岗，让轮岗员工对新的工作环境和业务有所了解，补充新的知识和能力。通过开办“激扬夺标”等栏目活动，宣传各业务团队开拓创新、锐意进取的团队事迹，着力宣扬推广正向积极的企业文化精神。



公司规范干部选拔管理，选聘外部机构提供背景调查服务，降低公司录用风险；利用素质测评工具，提高人才选聘的效果；优化薪酬体系，提升员工敬业度和企业竞争力。

（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、业务人员、新入职人员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 446 场，参加培训累计达 29283 人次。

公司的“国贸大讲堂”培训注重实效性和实用性，分析当前社会热点及新形势，含括中国经济走势、对外经贸关系、企业价值管理等课程内容，拓展中高层领导干部的视野。公司开展公文写作、新金融工具准则等通用类课程，针对人力资源管理人员开展“HR 百人计划”专业培训项目，针对公司内训师开展“星火计划”培训项目。



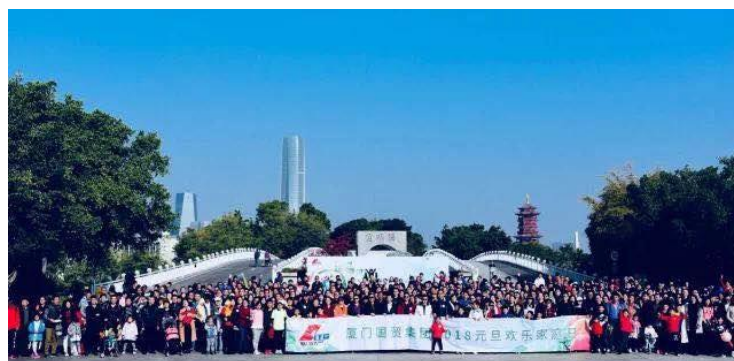
金海峡针对新员工培训启动“点金计划”，秉承“大学校”的理念，铺设“是金子就一定会发光”的人才发展通道。期货公司围绕人才梯队建设制定了“归巢、亮羽、展翼、翱翔”系列人才培养计划，遴选潜力员工，根据培训对象特点，合理安排相关课程，循序渐进，逐步提升员工业务能力与管理能力。

（三）大家园

报告期内，公司企业文化由原来的“大家庭”改为“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。

2018年7月，公司整体搬迁至厦门国贸中心，公司高度重视员工办公环境的改善，购置400余台净化器用于全部办公场所的空气净化，并多次请专业机构净化空气、检测空气质量，以保障员工健康。

公司关心基层员工，用关怀为员工筑起一个温暖的大家园。公司常年举办元旦家庭日、元宵盛典、中秋十佳歌手赛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》等法律法规的要求，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，并提供医疗、意外伤害保险等福利保障。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，2018年，12名员工因遭受意外

伤害、家属患大病、重病等原因而获得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，为 29 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 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。



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，重视环境保护建设，积极推进信息化建设，实施节能降耗方案，不断提升员工节约意识和环保意识。

公司进一步提升移动信息化水平，公司现有“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 系统等多个信息化办公、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，公司完成“集团财务系统建设及数据迁移”、“企业费用报销平台”、“移动手机报表平台”、“电子汇票直连系统”、“移动发票采集系统”、“海关税费

数据采集系统”等多个信息系统项目建设工作并投入运行，简化繁杂操作，提高报表查询、发票验证及财务入账的便捷性。

为深入贯彻落实习近平总书记关于生活垃圾分类工作的重要指示精神，公司党支部通过党建引领，多次参加由社区指导监督、绿邻居垃圾分类机构策划组织的“绿色星期六”垃圾分类志愿者活动。

国贸地产坚持推进节能环保建造技术，“提高质量、提高效率、减少功耗”，实现节能环保，保持在行业中建筑品质的可持续竞争优势。

金海峡深圳子公司搭建起公用、节能环保、高端装备、业务发展四个业务部门，在重点产业领域进行业务探索的同时也保持着节能环保的责任意识。

（二）安全生产

公司注重安全生产理念，于报告期内修订了《安全生产管理规定》，旨在加强公司安全生产管理，保护企业财产安全和人员生命安全。公司动态调整安全生产委员会成员并下设办公室负责具体安全生产工作，夯实公司安全生产的每个细节，让公司安全生产常态化、长效化。为确保节日期间生产安全，公司领导均会带队认真做好节前安全检查工作。

每年公司与各子公司、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。为增强员工消防安全意识，国贸中心组织消防疏散实战演练，各安全生产单位组织参加“安全生产月”、“11.9消防宣传日”及“安康杯”竞赛活动。此外，公司强化企业网络信息安全体系建设，防范网络安全风险。公司全年无重大安全生产责任事故发生。



展望未来

2019 年公司将贯彻“创新促转型，提质增效”的经营指导思想，推动公司业务转型，进一步提升经营规模质量，承担起对环境、社会、经济的责任，维护股东利益、履行社会责任，为社会和谐贡献力量。

厦门国贸集团股份有限公司董事会

2019 年 4 月 19 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：厦门市仙岳路 4688 号国贸中心 A 栋 26 层

公众微信号：ITGCHINA