

# 厦门国贸集团股份有限公司

## 二 00 九年度社会责任报告

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。

厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“厦门国贸”或“公司”）经过近三十年的发展，形成了具有竞争力的贸易、房地产、港口物流三大核心主业，近年来多次入选中国企业500强和中国上市公司100强。2009年4月，公司披露了第一份社会责任报告，客观、公正地阐述了公司在履行社会责任方面所作的努力和取得的成绩，并得到了公众、专家与交易所的认可：2009年8月5日，上海证券交易所和中证指数有限公司正式对外发布上证社会责任指数行情，公司是该指数中仅有的三家厦门上市公司之一；2010年1月7日，《南方周末》发布2009年中国企业社会责任评选榜单，公司再次上榜。报告期内，公司较好地履行了作为企业公民的责任和义务，现将有关情况介绍如下：

### 一、致力主业成长，实现良好互动

报告期内，面对不断蔓延的金融危机，公司及时调整经营策略，防控经营风险，同时，继续做好信息披露和投资者关系管理工作，坚持诚信经营，发挥品牌号召力，与客户建立了良好的合作关系。

#### （一）调整经营策略，恢复业绩增长

2009 年，全球经济仍然笼罩在金融危机的阴霾中，公司面临新世纪以来最大的压力和挑战，各项业务均受到不同程度的冲击，公司适时提出了“审时度势调战略；应对挑战控风险；顺势而为保发展；全面提升练内功；积蓄能量求突破”的 35 字工作指导思想。在经营班子的正确领导下，公司不畏艰难，调整结构，把握机遇，顺势而为，在逆境中又一次创造了辉煌的业绩。

报告期内，公司主营业务收入 201.61 亿元，同比增长 17.36%，实现净利润 3.62 亿元，同比增长 29.74%，基本每股收益 0.73 元，上缴税收超过 3 亿元。

## **（二）履行披露义务，保障股东权益**

公司始终按照有关规定，真实、准确、及时、完整地进行披露信息，确保投资者及时了解公司经营动态。2009 年 4 月，公司修订了《厦门国贸集团股份有限公司重大信息内部报告制度》和《厦门国贸集团股份有限公司投资者关系管理制度》，在制度上完善了信息披露和投资者关系管理。在配股实施期间，公司证券事务部通过电话、短信和外部网站投资者关系专栏等方式耐心为投资者答疑解惑，并对厦门地区股东逐个进行电话、短信提醒，避免投资者错失配股机会。此外，公司还妥善接待了包括兴业、银河、中信、中银国际、建信等十几家机构投资者的调研活动。

公司历来注重回报股东。2009 年 6 月 22 日，公司根据 2008 年度股东大会决议，完成了公司 2008 年度利润分配工作。2009 年度拟每 10 股派发现金股利人民币 1.50 元，并进行资本公积转增股本，每

10 股转增 6 股。

### **（三）勇于担当责任，不忘回馈社会**

2009 年，公司虽然受到金融海啸的冲击，但依然不忘反哺社会，继续弘扬中华民族传统美德，引导员工积极参与社会慈善事业活动。

台湾发生 88 风灾之后，工会发起“关于捐款援助台湾同胞的倡议书”，积极组织职工开展捐款赈灾活动，得到公司员工的积极响应。基于公司在汶川地震捐助活动的积极表现，公司收到了四川北川羌族自治县白坭乡大院村赠送的“无私奉献显大爱，情牵北川百姓暖”锦旗和感谢信，荣获“福建省红十字会人道金质奖章”，并入选《南方周末》发布的中国国有上市企业慈善公益榜第 17 位。

### **（四）树立品牌典范，提高服务质量**

公司在经营活动中，坚持产品品质的提升，在行业内树立了区域地标性的品牌典范，同时注重保障客户权益，与客户携手并进。

公司全资的厦门国贸地产有限公司（以下简称“国贸地产”）为厦门第一家注册成立的拥有自我品牌的房地产公司，名列“2009 中国房地产企业 200 强”第 53 位。为进一步提高产品质量，国贸地产建立起产品标准、服务标准、管理标准三大标准体系。报告期内，国贸天琴湾项目荣获中国城市乐居典范金巢奖；国贸蓝海项目与《厦门晚报》合作举行摄影大赛，使业主再一次感受到五缘湾的秀丽风景和区域建设新成就，感受良好的物业品质和价值。国贸地产还专门成立了客户关系管理部，筹办“国贸地产金钥匙客户会”，通过积分管理制度和不定期举办会员专项活动，增进与会员之间的感情交流。

公司港口物流片坚持可持续发展，以“安全、守信、高效、便捷”为服务理念，在激烈的市场竞争中积极创新求变，并以优质的服务提高了广大客户的满意度。2009年，公司子公司——厦门国贸泰达物流有限公司、厦门国贸报关行有限公司、厦门国贸船务有限公司及厦门新霸达物流有限公司被厦门市人民政府授予“守合同重信用企业”等相关荣誉称号。

## 二、坚持开源节流，防止环境污染

随着经济发展，我国环境和生态破坏的范围和程度不断扩大，因此加强环境保护已经成了刻不容缓的任务。厦门国贸在落实节能减排、促进环境和生态可持续发展方面一直不懈努力着：

### （一）征集合理建议，倡导增收节支

公司一直鼓励员工建设“节约型”企业，工会开展的“增收节支合理化建议”活动得到了公司各部门及各子公司的大力支持。报告期内，国贸码头公司员工提出的轮胎式集装箱门式起重机节油项目荣获厦门市职工节能减排优秀合理化建议一等奖，该项目通过技术改进和管理改善，每年可节省燃油费用约 20 多万元。

公司港口物流片除研究节能减排措施外，还重视码头、堆场装卸设备及管线的日常维护、管理，杜绝管线、阀门等的跑、冒、滴、漏，严格按照国际公约及国家行业法规等规定或标准的要求，避开不利工况，加强管道等设备的保养和技术管理，定期检修或更换密闭装置及密封材料。

## **（二）秉持环保理念，维护生态平衡**

国贸地产历来提倡“绿色环保，贴近自然”的理念，并将这一理念推广到异地项目的开发建设中。国贸地产开发建设的首个异地项目——合肥天鹅湖 1 号项目本着回馈社会的初衷，向合肥市政务区天鹅湖捐赠了 20 只天鹅，引起很好的市场反应，对于宣传“尊重自然、贴近自然、人与自然和谐相处”的理念起到了积极的意义。

公司港口物流片十分重视提高职工的节能环保意识，积极开展节能环保培训和宣传，一年来未发生污染事故。公司还注重对港区景观、绿化的设计，在码头后方堆场预留了场地种植绿色草被，使环境美观、协调。

## **三、巩固劳动关系，创建和谐企业**

报告期内，公司围绕“应对金融危机求发展”这一主题，积极采取应对措施，主动开展工会工作，加强企业文化建设，活跃职工文化生活。

### **（一）鼓舞员工士气，迎战金融危机**

在金融危机的大背景下，公司不仅做到不裁员，还调整增加员工的刚性收入和福利，工会主要领导还及时深入基层一线，奔赴各异地平台探望慰问驻外员工，与驻外员工共度国庆、中秋佳节，以鼓舞员工克服困难、再创佳绩的斗志和士气。

### **（二）维护职工权益，关心职工生活**

报告期内，公司工会、人力资源部联合开展了《劳动合同法》执

行情况专项检查，并结合三年来新颁布的有关法规，进行了新一轮的《集体合同》协商修订工作，积极征求工会代表们对《劳动纪律管理规定》的修改意见，切实从制度上维护职工合法权益。公司还对受金融危机影响以及生活困难的部分员工发放相关补助。盛夏时节，工会领导还深入基层关心慰问一线高温环境下工作的职工，积极开展防暑降温工作。此外，公司还注重“以人为本”，抓好安全生产工作，有效地做好预控工作，公司全年未出现重大安全事故。

### **（三）创新培训机制，丰富企业文化**

公司以建设学习型企业为目标，探索出了新的职工教育机制。2009年公司通过发掘内部优秀专业人才，组建了一支涵盖总部及多个事业本部的内训师队伍，建立了内训体系，初步形成了一套适用于内训师的课程需求调研、试讲、培训组织、训后评估与总结的内训流程。目前已有 23 位内训师成功登台授课，内容涉及法律、风险管理、期货、通关、货物管理、办公软件等，员工反响热烈。

公司还不断丰富企业文化内涵，除定期举办的元宵职工联欢等主题文化活动外，还在内部组织了庆祝建国 60 周年的《我和我的祖国》征文活动，并推荐职工参加各级单位组织的运动会、摄影展、企业文化节征文比赛，均取得了不错的成绩。

厦门国贸已步入而立之年，作为社会的一员，公司始终秉承“持续创造新价值”的企业使命，发扬“激扬无限、行稳致高”的企业精神，为构建和谐社会尽职尽责。同时，我们也清醒地认识到，公司需

要树立长期自觉的理念，不断探索有效的方法和措施，才能更好地履行社会责任。“三十立，百年路”，在构筑百年基业的征程中，厦门国贸将一如既往地完善自身建设，支持公益事业，帮助弱势群体，为推动社会的进步和发展作出一份贡献。

（此页无正文，为厦门国贸集团股份有限公司二 00 九年度社会责任  
报告之盖章页）

厦门国贸集团股份有限公司董事会

二 0 一 0 年四月九日