

# 广东海印集团股份有限公司

## 2017 年度社会责任报告

### 前言

2017 年，国内经济发展逐步迈入以质量效益提升为目标的新时期，市场也进入了需求多元化的发展阶段，消费结构不断优化升级，大型互联网企业投资入股线下实体企业，助力线下实体的价值重塑。与此同时，大数据、电子支付、人工智能等发展应用也将加速推动传统线下实体店进行数字化变更，推动线下和线上的融合。公司坚持“调整、巩固、谋发展”的战略，通过业务调整，剥离了盈利能力渐弱的文娱业务，保留盈利能力较好的商业运营，继续推进金融服务、促进产融结合等业务。

公司始终坚守着“为顾客创造价值，为员工创造机会，为股东创造效益，为社会承担责任”的企业使命，树立高度的社会责任感。报告期内，公司管理层和全体员工在追求经济效益的同时，遵纪守法、合规经营，加强股东和债权人权益保护，重视提升员工福祉，关注客户和供应商权益保护，实现安全管理与环保经营，积极回馈社会，履行企业应尽的责任与义务。

报告期内，公司经营与发展得到政府与社会的高度认可，成为广州总部经济协会理事单位，荣获“广东省非公有制经济组织先进党组织”、“广州慈善榜五星慈善单位”等称号；董事长邵建明先生荣获“中

国卓越普惠金融家、“广东小贷行业领军人物”等荣誉称号。

本报告是公司连续第九年发布社会责任报告，未来公司将进一步以业绩为基础，更好地履行社会责任，更好地回馈社会。

**本报告组织范围：**海印股份及其控股、参股子公司

**本报告时间范围：**2017年1月1日至2017年12月31日，顾及本报告内事项的连续性及可比性，部分信息所涉时间有适当延展。

**本报告依照标准：**《证券法》、《公司法》、《深圳证券交易所上市公司社会责任指引》、《中国企业社会责任报告编制指南》以及中国社科院《中国企业社会责任报告编写指南》（CASS-CSR1.0）等。

**本报告数据说明：**本报告披露的财务数据如与正式公布的年度报告有出入，请以年报为准；其他数据来自公司内部统计、行政文件及报告、第三方机构等。本报告所涉金额均以人民币为计量币种。

**释义：**为了报告的行文方便，广东海印集团股份有限公司在本报告中简称“海印股份”、“公司”。

## 第一章 加强股东和债权人权益保护

### 1、规范完善法人治理

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深交所股票上市规则》等法律法规的要求，不断加强和完善法人的治理结构，积极推进内部建设，并根据公司实际经营需求，修订完善了《公司章程》与《董事会议事规则》，规范公司日常经营运作与重大事项讨论决议。

本年度公司共计召开5次股东大会，21次董事会，5次监事会，

会议程序和审议内容合法合规，并均得到贯彻落实。股东大会充分听取股东意见，特别是中小股东的建议和诉求，通过网络投票平台与现场会议相结合，切实保障中小股东权益。

## 2、积极履行信息披露义务

报告期内，公司严格依照相关规定履行信息披露义务，规范公告的内部审批流程，实行自下而上的层级复核制度，全年共计披露 108 份规范严谨的公司公告，及时、准确、真实、完整地向投资者传递了公司的经营情况、公司治理、业务发展等重要事项，保证了公司所有股东对公司发展情况的实时掌握，切实保障投资者尤其是中小投资者的合法权益，未有因信息披露不合规而被监管部门出具监管函的情形。

## 3、充分保障债权人利益

在日常经营活动中，公司秉承诚信经营的原则，建立健全资金使用制度，加强资金预算管理和财务风险控制，实现经营风险最小化，确保公司资金和资产的安全。公司高度关注债权人利益的保护，按照信贷协议，积极主动向债权人通报重大事项。

## 4、加强投资者关系维护

公司高度重视投资者关系的管理与维护，严格依据公司《投资者关系管理制度》、《投资者投诉管理制度》、《投资者关系管理流程》，作为公司开展投资者关系工作的基础。

公司积极践行“请进来，走出去”战略，积极提升投资者关系管理水平，致力打造和谐共赢的投资者互动关系。报告期内共接待机构座谈调研 2 批，共 15 人次；网上文字回复投资者提问 90 条；向深交

所互动易平台和公司主页上报《投资者关系活动记录表》2篇。基于长期良好的沟通交流，机构投资者给予公司积极的肯定，向资本市场及时传导了公司转型升级的战略规划。报告期内各机构积极配合公司相关公告，共出具2篇研报。此外，公司在股东大会设置专门的投资者坐席，由董事长、总裁、董事会秘书、财务总监等亲自回答投资者提问。

## 第二章 重视提升员工福祉

### 1、依法保障员工合法权益

公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规的要求，切实保障员工的合法权益。报告期内，公司依法为全体员工缴纳“五险一金”；切实落实员工法定假日，包括婚假、产假、带薪年假等；根据上海市人力资源和社会保障局的相关规定，落实2017年度上海地区员工正常工作时间工资的调整；根据员工反映的实际需求，调整职能部门主管级以下员工薪酬结构比例，提升员工的月度可支配收入。通过优化完善员工的薪酬与福利体系，保障员工的合法权益。

公司切实保障员工利益，增进员工福祉的举措得到员工的普遍赞誉与社会的高度认可，海印股份已连续10年以上无劳动纠纷。自2005年起已连续多年被广州市总工会评为“先进职工之家”、“广州市劳动关系和谐AAA企业”、“模范职工之家”，2017年广东省全国总工会授予公司“广东省模范职工之家”荣誉称号。

### 2、丰富员工物质与精神需求

公司牢记“为员工谋幸福”的初心和使命，在提高员工物质保障的同时，丰富员工的精神需求。报告期内，公司组织全体员工年度旅游、体检，月度为员工举行生日会，每日为员工提供早午餐，提供高温补贴、节日福利等，切实提高员工福利待遇。

公司支持工会依法开展工作，通过建立完善的有效沟通机制，维护和保障员工在工资、福利、劳动安全以及社会保险等各方面的切身利益；设立董事长信箱听取员工意见，关心和重视员工的真实反馈；通过行政办公室每季度到各下属企业的走访调研，倾听员工心声，了解及回应员工诉求，对发现的问题及时整改，为员工营造良好的工作氛围。

### 3、注重员工职业发展

公司一贯坚持“以人为本”、“终身学习”和“职业培养”的发展理念，通过差异化制定的绩效考核评价体系，定期对不同岗位员工的工作情况和工作成绩做全面、客观、量化的评价。并以此为基准，为员工打造科学有效的职业学习与提升发展机制。

报告期内，公司创办的海印商学院共开发培训课程 7 门，开展 92 期、5212 学时、1770 多人次，主打各种专业、管理培训，开展的项目包括企业文化、商务谈判、演讲、软件应用、大数据分析、领导力课程、沟通与管理技巧以及各岗位技能培训。海印商学院结合岗位制定具有针对性的课程计划，提升员工胜任能力，提高工作效率和质量。

### 4、积极弘扬企业文化

在董事长的倡导下，公司永葆“忠诚、敬业、创新、勤奋”的海印人理念，坚持以时不待我，只争朝夕的工作精神，养成扎实肯干的工作作风，弘扬海印人理性、务实、吃苦、肯干的企业文化精神。2017年获评中国企业文化建设典范企业”

为增强员工自豪感与归属感，公司通过内部刊物《海印人》宣传公司发展战略，表彰优秀员工，刊载高层资讯，传递员工心声，用海印精神解读身边发生的大小事件；公司每年年会为上一年度优秀员工、企业颁奖，对连续在职 20 周年、10 周年、5 周年的员工颁发金、银、铜牌勋章，通过对员工的认可传递海印精神，成为奋发工作的精神动力和价值判断的标杆尺度。截止 2017 年底数据显示，为公司服务满 20 周年员工已有 70 位，满 10 周年员工超过 300 位。

正是在海印精神的指引下，公司已经形成了良好而独特的海印文化，培养出一大批业务娴熟、思想活跃、求真务实、勇于担责的骨干精英，为公司未来发展提供了丰富的人才储备，奠定了坚实的智力基础。

### 第三章 关注客户和供应商权益保护

公司秉承“为顾客创造价值”的经营宗旨，重视与客户、供应商构建共赢关系，共筑信任合作平台。公司严格遵守国家法律规定，坚持依法、合规、诚信经营，严格监控和防范商业贿赂，各项商业活动完全遵循公开、公平、公正、有偿、自愿的商业原则，在华南地区形成了良好的业界信誉与口碑。

报告期内，公司多次召开法律工作会议、法律事务培训，内容涉

及合同法、合同风险、合同工作管理制度等。通过多次与各职能部门、子公司的会议沟通，明确各单位自身职责，完善合同工作管理制度、重大合同事项汇报制度，实现重大事项汇报、风险事项预警、法律风险规避，充分保障公司与客户、供应商之间的权益。公司目前有标准化工作流程共 49 个，涉及公司各业务单元的管理。其中法律事务管理流程 17 个，贯穿经营管理、经济交易的各个环节。

近年来，公司制定并颁布管理制度 90 个，编制经营行为工作流程、操作指引 50 个，法律审核率达 100%，合同履行率达 98% 以上，未曾发生重大诉讼纠纷和失误，未出现任何行贿受贿案件，在社会上树立了诚信经营、守法经营的良好社会形象。

公司坚持从客户和供应商角度出发，切实保障客户与供应商的权益。以子公司海印友利电商科技园为例，海印友利电商科技园的创新创业孵化全链条由“众创空间、孵化器、企业加速器”组成，分别针对“创客、微小企业、成长型企业”，在不同阶段的发展需求，提供相应的企业服务和资源。

友利众创空间共 2650 平方米，公共办公区域设置有 67 个办公位，配套咖啡、柜式空调、公共会议室，主要提供给单个人或只有 2-3 个人的初始创业团队免费使用。经过小组成员的努力，友利众创空间已有一定的团队数量基础，未来将不断拓展及优化众创空间，让“国家级众创空间”的荣誉称号落地，切实做好孵化运营和指导服务，培育出优秀的创新企业。2017 年年度获得“国家级众创空间”、“广东省众创空间试点单位”等荣誉称号。

此外，2017 年友利科技园客户流动性较大，且年底园区的升级改造给客户带来了一定的影响。业务人员通过加强对客户的走访，维持与客户的良好关系。同时深入发掘经营状况较好的科技型企业，签订入孵协议书，实行跟踪关注并进行培育孵化，为企业的良好发展铺路架桥。2017 年，友利孵化器成功为园区 19 家在孵企业申报金额达 52.358 万元，新增孵化企业 13 间，并获得“广州市科技企业孵化器”、“广州市创新创业（孵化）示范基地项目”等荣誉称号。

#### 第四章 安全管理与环保经营

公司始终坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的总体方针，认真贯彻落实国家关于加强企业安全生产工作的部署和要求，完善公司及子公司的安全文化建设，推进安全长效机制，提升安全管理水平，促进安全管理工作制度化、常态化。

报告期内，公司安全保卫部、工程服务部及所属物管公司等组成联合工作小组，由董事副总裁亲自督办，对公司下属子公司、专业市场、商场进行消防安全工作检查，提出整改意见，跟进结果落实。通过定期组织安全检查等方式，确保公司经营环境安全稳定，维护广大员工与客户的生命财产安全。报告期内，公司生产经营未发生重大安全事故。

2017 年，公司不断优化转型升级之路，在日常经营与办公中，倡导“节能减排”，践行“绿色办公”，把“开源节流”落到实处。各企业部门认真制定并执行年度预算管理，实现经营开支可视化，并进行

预算管理考核评比；完善水、电的管理制度，实施“水”、“电”量化管理，节能减排；优化 OA 办公系统，工作处理流程化，实现“无纸化办公”。在公司号召下，全体员工自觉地提高环保意识，从点滴做起，事无巨细地践行节能低碳的生活方式，使杜绝浪费、低碳环保的观念融入到企业文化中。

## 第五章 心怀感恩，回馈社会

公司的经营与发展离不开社会的支持和信赖，履行社会责任，用经营成果回报社会是应有之义。公司坚持“业精惟勤，道广惟志”的理念，心怀感恩，回馈社会。

公司是广州市较早成立党委的民营企业，先后荣获为“广东省先进基层党组织”、“广东省非公有制经济组织‘双推双培’示范点”、“广州市非公有制企业党建工作示范单位”、“广州市非公有制经济组织先进基层党组织”、“越秀区非公有制经济组织党建工作示范点”等荣誉称号。

公司高度重视人才储备建设。公司承办的 **OMG** 实习生计划，作为广东省优质就业服务类项目，为广东省内 50 所高校超过 500 名学生提供实习岗位。本年度在广东省 21 所高校内组织了“大咖说公益讲座”、2 场线上分享、1 场线上直播解题，聘请职业经理人分享职场经历、行业动态和职业规划的建議，为大学生的职业规划提供借鉴。荣获由全国创业就业服务展示交流活动组委会颁发的优秀项目奖，获得了政府领导、各行业及高校的高度认可。此外，公司获得“广东省

人力资源研究会 2017 年度突出贡献单位”、“广东省人力资源研究会第三届广东省卓越人力资源奖（人力资源管理实践创新奖）”、“2017 年广州日报最佳雇主综合奖”与“2017 年广州日报年度校园人才战略最佳实践奖”等荣誉称号，公司的人力战略规划与实践得到社会各界的肯定。

公司 2017 年全年纳税达 2.71 亿元人民币。公司及控股股东通过各种途径累计向外捐赠 500 万元人民币，包括向广东省广府人珠玑巷后裔海外联谊会捐赠 250 万元，向广州市慈善会捐款 100 万元，向广州市公安民警基金会越秀办事处捐赠 26 万元，向饶平县苏区红色文化公益促进会捐赠 20 万元等。获得“2017 年度广州慈善单位”等荣誉称号。

公司亦积极响应相关部门的号召，鼓励员工参与献血活动，积极践行社会责任，回馈社会。

## 第六章 社会责任展望

切实履行社会责任，是企业作为社会公民的神圣使命，是企业反哺社会的应有之义，是构建社会主义和谐社会的必然要求。回顾 2017 年的社会责任工作，公司依然存在需要完善的地方。2018 年将从以下几个方面开展社会责任工作：

一、公司将继续秉持“为顾客创造价值，为员工创造机会，为股东创造效益，为社会承担责任”的企业使命，积极履行各项企业责任，服务地方经济，接受社会监督。

二、持续规范完善法人治理结构，健全内部控制与管理制度，优化公司管理模式，不断提升公司的核心竞争力，积极回报股东，保障债权人权益。积极履行信息披露义务，加强投资者关系管理工作，保护中小投资者的合法权益。

三、增强公司员工幸福感，关注员工的职业培养，促进企业与员工协同发展，构建和谐劳动关系。

四、注重环境保护，深化“节能减排”、“绿色办公”，推进环境协调可持续发展。

五、积极投身社会公益事业，以努力回报社会。实现经济效益、社会效益的统一，为社会主义市场经济的发展、全面建成小康社会的愿景添砖加瓦，为实现伟大的“中国梦”贡献力量！

2018年，是公司推行全面改革之年，公司将认真贯彻落实党的十九大和中央经济工作会议精神，全面科学分析形势，坚持改革创新、转型升级，在稳中求进的主旋律中，抓机遇、谋发展、求突破，力求提质增效。

广东海印集团股份有限公司

董事会

二〇一八年四月二十四日