广东海印集团股份有限公司
2018 年度社会责任报告

前言

2018 年，国内经济下行的严峻形势、中美贸易战的不断升级和各种不确定性的风险相互交织。面对内外部政策和经营环境的变化，公司始终坚持“家庭生活休闲娱乐中心运营商”的发展定位，通过管理结构优化、预算管理、绩效考核等方式提质增效，提升经营管理水平；通过业态创新、经营模式创新和服务创新等方式，逐步推进现有商业企业的转型升级；通过总结成功的商业运营经验，实现品牌输出与管理输出，推动轻资产商业项目的精细化运营。

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，荣获“全国模范职工之家”、“广东省职工教育培训示范点”、“广州慈善单位”、“越秀区慈善先进单位”等荣誉称号。

本报告是公司连续第十年发布社会责任报告，未来公司将进一步

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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：2018 年 1 月 1 日至 2018 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，积极推进内部控股规范实施。根据 2018 年 10 月新修正的《公司法》，公司同步修订完善了《公司章程》与《董事会议事规则》，规范公司治理，切实保护中小股东合法权益。

本年度公司共计召开 5 次股东大会，14 次董事会，7 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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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，通过指定信息披露媒体，以定期报告、临时公告等形式，真实、准确、及时、完整地履行信息披露义务，全年共计披露 87 份规范严谨的公司公告，使公司股东和债权人及时了解公司的经营动态、财务状况、业务发展等重要事项，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

在经营决策过程中，公司高度重视债权人合法权益的保护，严格遵守相关合同及制度，及时通报与权益相关的重大信息，保障债权人的合法权益。报告期内，公司以集中竞价方式回购股份并注销，属于减资情形，故公司召开海印转债及 2017 年公司债的债券持有人会议，审议通过了《关于不要求公司提前清偿债务及提供额外担保的议案》，切实维护了债权人的合法权益。

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，及时答疑解惑，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，以多渠道、多层次的方式展开投资者关系管理工作。

公司积极参与投资者关系管理活动，加强与机构投资者沟通，维持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 11 家投资机构，并参与“2018 广东上市公司投资者关系管理月—

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

上市公司与机构投资者面对面交流活动”；及时解答投资者提出的问题，网上文字回复投资者提问 83 条；向深交所互动易平台上报《投资者关系活动记录表》3 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，在波动的行情下客观展示公司真实的价值。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，公司及时对投资者的意见和建议进行整理并做出反馈，切实保障投资者尤其是中小投资者的合法权益。

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，公司与员工依法签订劳动合同，为全体员工缴纳“五险一金”等社保福利，以及购买年度职工互助保障计划；根据商业租赁行业的特性，在法律许可范围内采取轮休制，并对超时工作员工发放相应补贴；根据人力资源和社会保障局的相关规定，落实 2018 年度各地区员工正常工作时间工资的调整；根据实际需求，调整商业企业薪酬结构比例，提升员工的月度可支配收入；拓宽内部竞聘通道，合理运用现有资源，为优秀员工创造晋升机会。

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。2018 年中华全国总工会授予公司“全国模范职工之家”荣誉称号；公司连续多年被广东省企业联合会、广东省企业家协会评选为“广东省最佳雇主企业”。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2、丰富员工物质与精神需求

员工是企业的实业财富，是企业可持续发展的推动力，公司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，公司通过组织全体员工年度旅游、体检，月度为员工举行生日会，丰富员工生活，缓解工作压力；通过为员工提供午餐，提供高温补贴、节日福利等，为员工创造良好的物质基础。

公司工会是职工代表大会的常设机构，承担着维护员工利益的重要职责，员工通过参加职工代表大会，推选职工代表，参与公司的经营管理。报告期内，公司完成了新一届职工代表监事换届选举，任期与公司第九届监事会一致；新设立纪检监察部，每年定期到各下属企业的走访调研，倾听员工心声，了解并回应员工诉求，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

公司一贯重视员工培训与职业成长，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，满足各类员工学习需求，促进员工专业知识、工作技能和综合素质等多方面提升。2018 年广东省总工会授予公司“广东省职工教育培训示范点”荣誉称号。

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”的八字方针，坚持以时不待我，只争朝夕的工作精神，发扬扎实肯干的工作作风，在理性、务实、吃苦、肯干的企业文化精神指导下，塑造品

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

质超群的企业文化形象，2017 年获评“年度广东企业文化建设综合竞争力百强企业”、“ 广东省核心价值观示范点”等荣誉称号。

为增强员工自豪感与归属感，公司通过内显、外彰双管齐下，展示海印人精神风貌。对内通过内部刊物《海印人》宣传公司发展战略，刊载高层资讯，传递员工心声，表彰优秀员工，用海印精神解读发生在员工身边的大小事件；对外通过海印股份官网及时传递海印新闻，信息披露，最新动态等信息，塑造公司品牌形象。公司注重打造榜样力量，每年年会都会为上一年度优秀员工、先进企业进行表彰；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，通过充满仪式感的表彰，传达公司表彰先进、奖罚分明的理念，同时体现薪火相传的海印精神。

正是在海印精神的指引下，公司已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，奠定了坚实的资源基础。

第三章　关注客户和供应商权益保护

公司努力实现与客户、供应商和谐共生，共同创造价值，注重与各方的沟通与协调，构建信任与合作的平台。公司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，通过内部管理制度，加强相关人员的管控和自律，杜绝商业贿赂。

报告期内，公司法律部通过完善合同管理制度、诉讼管理制度、工商管理制度等制度，为公司及广大员工提供法律服务约 3864 项，

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

对公司拟签署合同、经济诉讼、重大决策等进行法律层面的审核把关，防范化解法律风险，充分保障公司与客户、供应商之间的权益。

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%，合同履约率达 98%以上，未曾发生重大诉讼纠纷和失误，未出现涉嫌商业贿赂及腐败现象等违法犯罪行为。

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。

友利电商科技园共 2,650 平方米，是番禺区内唯一的国家级众创空间。截至 2018 年 12 月 31 日，新媒体楼孵化企业 45 个，针对人群主要为 90 后，入驻团队 82%为科技类及文创类。引进团队行业包括网络直播、淘宝推广、小视频制作、小程序制作、文创设计等新媒体行业，团队质量不断上升。

报告期内，友利电商科技园组织园区内 30 家企业获得场租补贴 52.358 万；并荣获广州市创新创业示范基地、广东省小型微型企业创新创业示范基地、广州市市级文化产业示范园区、青蓝苗圃等荣誉。

第四章　安全管理与环保经营

安全生产是企业发展的命脉，是企业健康稳定持续发展的保障，

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

公司认真贯彻落实国家及属地应急管理部门关于加强企业安全生产工作的部署和要求，积极响应董事长对安全生产工作的号召：“安全是企业经营和生产的生命线、高压线”的共识，在企业营造“安全生产,人人有责”的浓厚氛围，推动各项安全措施的有效落实，促进安全管理工作制度化、常态化，不断强化安全生产“红线”意识,牢固树立安全发展理念。

报告期内，由董事副总裁亲自督办，公司安全保卫部每季度对公司下属专业市场、商场进行消防安全监督检查工作，排查整治消防安全隐患，并提出整改意见，跟进落实隐患整改情况；在 6 月“安全生产月”和 11 月“119 消防安全宣传月”组织公司属下各企业开展“灭火和应急疏散预案”演习，提高广大员工和从业人员的消防安全意识及应急疏散处置能力，确保企业安全；通过定期组织安全检查、消防演习和消防安全知识培训等方式，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。

在日常经营与办公中，公司提倡勤俭节约、精益办公。各企业部门认真制定并执行年度预算管理，合理控制成本，要求不符合的企业部门及时整改，营造良好的办公环境；优化 OA 办公系统，缩减或合并垂直审批节点，进一步提高 OA 的审批效率。全体员工自觉地提高环保意识，从点滴做起，为低碳社会贡献力量。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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 “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。公司党委每年定期到白云街道对口精准扶贫点开展慰问活动，并在春节、端午节、中秋节等传统节日对街道辖区内的部分困难户送上节日慰问。

公司 2018 年全年纳税达 3.73 亿元人民币。公司及控股股东通过各种途径累计向外捐赠 3600 万元人民币，包括向广州市越秀公安民警基金会捐赠 25.5 万元，向广州市羊城光彩事业基金会捐赠 250 万元，向广州市第七中学捐赠 20 万元等。

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 2018 年的社会责任工作，公司依然存在需要完善的地方。2019 年将从以

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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，不断提高企业价值创造力和可持续发展力，促进公司健康发展，实现转型升级，为股东创造更多的价值与回报，为客户提供优质的产品与服务,支持地方经济建设，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，保障股东和债权人权益，把权益保障落实到《公司章程》。

三、始终坚持“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，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，构建和谐的劳动关系。

2019 年，公司将持续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，对市场保持敬畏，聚焦主业，深化改革、提质增效。

广东海印集团股份有限公司

董事会

二〇一九年四月二十九日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn