

北京翠微大厦股份有限公司

2015 年度社会责任报告

2016 年 4 月

目 录

一、公司战略.....	2
二、经济责任.....	2
（一）财务指标.....	2
（二）拓展营销渠道、创新营销方式.....	3
（三）提升服务品质、增强聚客能力.....	4
（四）强化沟通机制、促进携手共赢.....	5
（五）健全培训管理体系，积极开展多种形式的培训.....	5
三、法律责任.....	7
（一）健全公司治理结构、提高信息披露质量.....	7
（二）健全守法合规体系.....	7
（三）保障消费者合法权益.....	8
（四）保障员工合法权益.....	8
四、环境责任.....	9
（一）节能降耗.....	9
（二）环境管理.....	10
五、文化伦理责任.....	10
（一）推进企业文化建设.....	10
（二）组织形式多样的文体活动.....	10
（三）员工关怀.....	11
六、社会公益责任.....	11
（一）服务社区.....	11
（二）回馈社会.....	12
七、展望未来.....	12

一、公司战略

基于对外部市场环境、公司发展现状、零售业未来发展方向的分析 and 研判，公司编制了五年战略规划（2016-2020 年）。未来五年，公司将以“构建翠微生活方式门店体系，打造面向都市主流家庭的领先商业品牌”为战略目标，以商业运营为主、转变为商业运营和资本运营双轨并行，推动公司规模、效益和价值的提升，推动公司可持续发展能力的提升。

1、围绕都市主流家庭时尚与生活的两个价值核心，重点打造时尚和社区两个生活中心门店体系，推进门店内涵式发展，逐渐向生活中心转型。通过调整业态与品牌结构、增加体验式业态、消费环境主题化包装，提升消费体验，丰富商业生态；通过线上线下融合发展，推进互联网技术的应用和开发，构建全渠道营销服务平台。

2、围绕管理提升和全面融合，进一步提高管理能力和管理效率。通过资源的高效整合，提高整体竞争力；通过优化业务流程、完善总部职能、强化激励机制、融合企业文化，提高管理运营的质量和效率；通过构建高效的商业智能体系，提高精准营销和管理能力；通过整合品牌资源，构建共享品牌资源体系，增强品牌运营能力。

3、按照商业运营和资本运营双轨并行的发展思路，提升资本市场运作能力，探索与深化多元化投资和融资渠道，统筹资金的使用与管理，在风险可控前提下开展多元投资，积极谋求外延式发展机会，培育公司未来增长点，提升公司盈利能力。

二、经济责任

（一）财务指标

1、加强经营管理，追求良好经济效益

面对低迷的消费市场环境，公司围绕全年工作目标，积极应对市场变化，紧抓经营和协同两条主线，推进经营管理和融合发展，深化经营调整和服务创新，努力提高经营效益和质量，取得了积极的成效。

2015 年度，公司实现营业收入 57.65 亿元，同比下降 6.13%，实现利润总额 2.25 亿元，同比下降 0.50%，实现归属于上市公司股东的净利润 1.66 亿元，同比上升 0.003%。公司通过努力促进商品销售、加强成本费用管理及加大投资理

财力度，取得了较好的经济效益。

2、加强投资者关系管理

公司积极加强与投资者的沟通和交流，做好投资者、媒体的接待和咨询工作，通过现场接待、电话、邮件、上证 e 互动平台等多种途径，在确保公平、合规信息披露的原则下，及时、认真答复投资者提出的问题，并将相关意见和建议及时向公司管理层、董事会等相关机构传递。

在股市大幅波动的特殊时期，公司密切关注市场和政策动向，在保持与投资者、监管机构沟通的同时，积极推动控股股东于关键时点实施股票增持计划，为稳定市场和投资者信心发挥了重要作用。

3、实行可持续的分红政策，积极回报股东

本着积极回报股东的原则，公司连续实施了积极的、持续的利润分配方案，现金分红比例符合相关规定。2015 年度的利润分配预案为：每 10 股拟派发现金红利 1.40 元，共计 7,338 万元，占 2015 年度公司实现合并报表归属于母公司净利润的 44.18%。

公司近三年的利润分配方案/预案如下：

分 红 年 度	每 10 股派息数 (含税)(元)	现金分红的数额 (含税)(万元)	分红年度合并报表中 归属于上市公司股东 的净利润(万元)	占合并报表中归属 于上市公司股东的 净利润的比率(%)
2015 年	1.40	7,338.02	16,609.55	44.18
2014 年	1.60	8,386.31	16,609.02	50.49
2013 年	1.80	5,544.00	13,340.27	41.56

(二) 拓展营销渠道、创新营销方式

2015 年，公司着力推进互联网技术在实体店的应用，创新服务模式，开阔思路，推进重大营销活动的联动互动。成立专项工作组积极推进全渠道营销服务平台建设，微信公众号二期升级，增加电子会员、电子小票等功能；开通微信支付、支付宝支付两种主流第三方移动支付方式；进行微信购物内部测试；当代商城、甘家口大厦、翠微超市分别与“小米科技”、“凡客诚品”、“京东到家”等线上渠道合作，积极探索线上线下融合的经营模式。

加强营销活动主题的策划和推广，加大对家庭消费、年轻客层和周边社区的辐射。统筹资源，充分利用店内外宣传点位、微信、短信、官网及外部媒体，开

展全方位立体化营销宣传。通过百货与功能品牌的联动营销，实现资源共享，取得较好效果。

（三）提升服务品质、增强聚客能力

1、整合会员资源、实现两卡共享

2015 年 7 月 1 日起，公司完成了翠微百货与甘家口大厦、当代商城会员卡、预付卡的整合，实现了两卡在公司系统内的共享。并且，年度积分首次实现自动返还，顾客不用持卡到店就可进行返还积分，同时也可以通过翠微官方微信查询卡内积分返还金额，为顾客提供了极大的便利。

2、维护会员体系、增强会员粘合力

细分会员消费层次，定义优质会员，加强对优质会员顾客的电话回访，将阶段性营销活动、品类营销活动和优惠促销活动等信息向顾客进行传递，组织开展优质会员营销活动，为会员提供有针对性的个性化服务。

3、丰富功能业态、满足顾客需求

随着消费者消费习惯与消费需求的转变，公司进一步丰富功能业态，满足消费者多元化和个性化消费需求。结合市场变化和门店区域特点，优化调整品牌、品类结构，突出组合优势，引进品牌集合店，丰富功能业态，推进业态互补。翠微店引进 LIMELIGHT 集合店，新增星巴克、ZOO 咖啡、麦颂唱吧等休闲娱乐品牌；当代商城引进全国首家“小米”商场店、MARYLING 女装及欧杜咖啡集合店、“当代·尚幕”主题影院；甘家口大厦结合周边社区需求，替换低效品牌，引进东方裕茶、康辉旅行社等生活功能品牌。全面增强公司聚客创效能力，翠微品牌影响力得到进一步提升，公司荣获了 2015 年度“北京十大商业品牌金奖”。



（四）强化沟通机制、促进携手共赢

2015 年，公司完善了《定期供应商沟通机制》，建立了《品牌量化管理体系》及《多元化营销活动管理》制度。主动加强服务意识，及时对供应商经营情况提示告知，做好对供应商的经营效果、经营需求传递；在全面强化与供应商沟通的基础上，加强经营数据分析，通过精准的数据分析，帮助供应商查找制约销售的原因及提升销售的办法；定期进行市场调研分析，全面了解市场动态，从而适时调整和推出各项经营举措，积极开展多样化营销，以点带面促进销售业绩提升，真正做到与品牌供应商联手，实现双赢。

（五）健全培训管理体系，积极开展多种形式的培训

1、管理培训

为提升公司管理人员的综合素质和管理水平，2015 年，公司在各部室、各分、子公司管理人员间开展了包括非财务人员的财务管理培训、非人力资源的人

力资源管理培训以及中层管理人员大讲堂——百货业态热点分析培训等一系列有针对性的管理培训，并在培训中引入同行业实例，将理论与实际有效结合，取得较好培训效果。



2、专题培训

为提升员工岗位技能水平，增强服务意识，2015 年公司组织总台服务员、电梯礼宾员共两批 33 人的专题技能培训。培训以服务规范管理、岗位安全管理、工作规范及业务流程为主要内容，将理论与实操相结合并加入经验分享，取得了实效。



三、法律责任

（一）健全公司治理结构、提高信息披露质量

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，不断完善公司治理结构和内部控制体系，股东大会、董事会、监事会及经理层之间权责明确，规范运作。董事会下设的战略委员会、提名与薪酬委员会、审计委员会为董事会决策的科学性和正确性提供保障，公司独立董事勤勉尽责，积极发挥重要作用。

2015 年，公司严格按照中国证监会和上海证券交易所的相关信息披露管理规则，及时、准确、完整、合规的编制披露定期报告和各类临时公告文件共计 44 份，高度重视信息披露的质量，确保投资者及时了解公司经营动态、财务状况及各重大事项的进展，报告期信息披露未出现差错情形。公司强化内幕信息的管理，严格信息外部报送程序，强调责任追究机制，相关知情人员严格遵守了内幕信息保密规定。

（二）健全守法合规体系

公司建立由内到外的守法合规组织体系，保障守法合规全面落实。结合公司发展，对合法、合规制度进行全面梳理与调整，梳理重点管理环节、完善制度、规范工作流程，强化企业管理。

根据上市公司内部风险控制要求，公司在 2015 年针对两家新并入的子公司进行了内部控制管理体系的构建，成立专项工作小组，按照上市公司内部控制规范标准开展子公司内控体系建立和导入工作，重点在公司战略管理、业务流程管理、投资预算管理、人事绩效管理、资产监督机制、内部报告机制、审计监督机制、内部控制体系建立与维护管理等方面落实公司风险管控要求。子公司内控体系的建立，标志着翠微股份合规管理的全面实施与落实；同时，股份公司与子公司之间的各项职能与流程实现有效对接与控制，促进了重组后各经营单位间的协同发展。

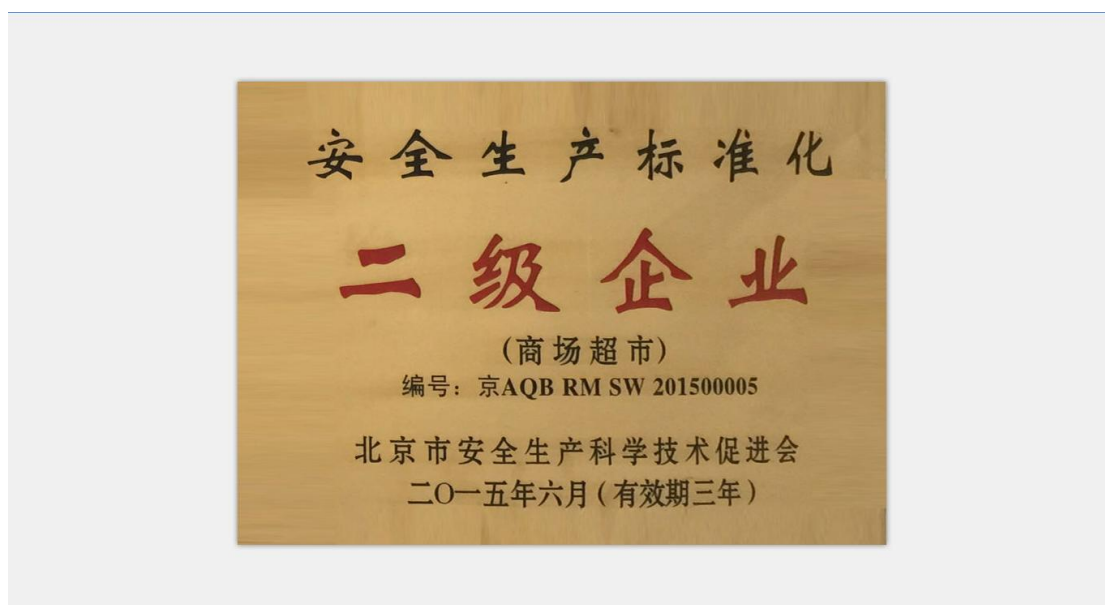
根据管理运行需要及风险管控要求，公司于 2015 年修订与完善了《公司招标管理制度》，成立了招标委员会，对公司的招标事项进行集体决议决策。成立了以纪检、企管、主控部门、需求单位等环节为主体的招标办公室，依据国家招标投标法律法规及企业制度对公司及分、子公司外部招标项目实施统一管理、内部

招标项目分层次整合管理，形成职能归口、集团管控、分步实施的内部运行和管理结构，从制度上对工程、采购、业务外包等重点事项进行风险的管控。

（三）保障消费者合法权益

2015 年，公司重点加强对供应商商品质量的管理，严把商品质量关，杜绝不合格商品上架销售。同时坚持把日常基础工作作为监管重点，结合细节管理，进一步加强日常对商品质量、价格的专项检查，并从商品资信、商品标识、广告宣传、明码标价等多方面进行同步管理，确保物价质量管理工作的零投诉。

为进一步贯彻“横向到边、纵向到底、责任到人、不留死角”的安全运营工作原则，2015 年，公司对监控设施设备进行更换，增加摄像头 103 个，确保全方位监控无死角。同时加强对消防通道、环境卫生、车辆疏导以及顾客的人身财产安全等方面的管理，并在客流集中的时间段，加强人员巡视，制定和完善有针对性的事故应急救援预案，确保顾客人身财产安全，确保安全服务设施运行正常。公司八家门店分别获得了北京市商业系统首批“安全生产标准化二级企业”称号。



（四）保障员工合法权益

1、员工总体情况

截止至 2015 年 12 月 31 日，企业职工共计 3238 人，厂方信息员共计 16467 人。为解决本市人员的就业问题，公司优先录取本市户籍员工。

2015 年公司共接收大学应届毕业生 5 人，目前在岗 2 人，其中招聘管理培训生 5 人，市属人才引进 0 人。

截止至 2015 年 12 月 31 日，员工主动离职 255 人，员工流失率 7.88%，属于合理范围。此外，公司的核心人才、技术骨干、中高层管理人员的流失占比为 3.19%。

2、建立有效的激励机制

按照客观评价、效益优先的原则确定分配形式，完善考核及奖金分配机制，针对岗位工作质量和服务质量，发挥绩效工资的刺激和调解作用。在充分考虑整个市场环境、经济状况及员工收入水平的前提下，2015 年公司职工工资实现 4.19%的增长。

3、员工权益

公司严格按照《劳动合同法》要求组织员工签订劳动合同，劳动合同签订率达 100%。严格贯彻《工伤保险条例》的规定，将员工发生的工伤事故及时上报海淀区劳动局，工伤申报率 100%

公司严格依照《北京市工资管理规定》及《翠微大厦工资管理办法》进行工资管理，并在劳动合同中以条款形式明确规定员工发薪日期，公司每月按时足额以货币形式发放员工工资。2015 年，男女工资平均比例 1.05：1。全面贯彻落实带薪年假政策，2015 年人均带薪休假天数为 8.8 天，切实维护了员工合法权益。

四、环境责任

（一）节能降耗

2015 年公司继续实施节能技术改造，龙德店投资 154 万元将商场公共照明全部更换为 LED 灯，改造后年节电超过 90 万千瓦时；当代鼎城店购买光源及相应的电子元件，自行施工对商场的部分照明灯具实施改造，实现投入 2 万余元，年节电 15 万千瓦时的良好效果。

主动采取多项节能管理措施，节能效果显著。2015 年在全体员工的共同努力下，用电量同比降低了 244.7 万千瓦时，降幅 8.4%；天然气用量同比降低了 14.5 万立方米，降幅 10.4%；综合能源消费量同比降低了 534 吨标准煤，降幅达 9.6%；二氧化碳排放同比降低了 1575 吨，减排 7.4%；用水量同比降低了 3.8 万立方米，降幅 14.2%。公司荣获了“2015 年北京市能效领跑者”的荣誉。

为倡导文明有礼、节俭惜福、珍爱粮食的优良传统，公司工会 2015 年发起以“光盘行动”为主题的倡议活动。该活动得到了全体员工的积极支持和响应，

收到了明显成效，厨余垃圾由原来的 2 桶半减到 1 桶。员工们纷纷表示从现在做起，从身边做起，从一日三餐做起，从节约一滴水、节约一粒米、节约一张纸做起，做一个文明践行者，共同为建设和谐、环保的公司环境作出自己的贡献。

（二）环境管理

为给顾客创造安全、整洁、舒适的购物环境，公司 2015 年共投入 1891 万元对商场购物环境进行改造，使顾客购物环境的安全性和舒适度有了大幅度的提高。

五、文化伦理责任

（一）推进企业文化建设

公司多年来坚持将文化导入管理，用理念引导行为，着力推进企业文化建设，努力营造和谐温暖、积极向上的工作氛围。2015 年，结合重组整合，为进一步加强企业文化融合，形成集团化发展合力，公司修订完善了《企业文化理念手册》，拟制了《名称及品牌标识管理规则》，制作了企业文化展示墙，开展了形式多样的企业文化宣传（如企业文化巡讲等），促进了先进人物与典型事迹的传播，发挥了榜样引领作用。



（二）组织形式多样的文体活动

公司大力推动公司文体活动的广泛开展，并积极为职工施展才艺技能创造平台。2015 年，公司先后组织了“我运动、我健康、我精彩”职工登山比赛及春季奥林匹克森林公园健步走等大型群体健身活动，并积极组织员工参加海淀区举办的各类文体活动，包括职工舞蹈大赛、职工歌手大赛、计算机文字录入竞赛及越野赛等。同时为给职工子女暑期兴趣班学习提供便利条件，公司承办了“海淀区总工会关爱农民工活动暨暑期农民工子女书画培训班”。通过形式多样的文体活动，达到强身健体，陶冶情操，更好地满足职工的精神文化需求。



（三）员工关怀

2015 年，公司以“职工书屋”为建设方向，对“职工之家”进行了完善。“职工书屋”现藏书近 600 本，其中以集体外借的形式向海淀区图书馆借书 300 册，自有藏书 300 余册，切实满足了职工多读书，读好书的需求和愿望。

2015 年，公司为 2134 名在职及部分退休员工分别在复兴、慈铭安排了健康体检，使职工能够及时了解自身健康状况，发现问题并及时医治，保障职工身体健康。

2015 年公司共计慰问困难和患病职工近 300 人次，发放慰问品和慰问金 15 万余元。

六、社会公益责任

（一）服务社区

公司“家人式服务进社区”活动被亲切地称为“温暖活动”，现已逐步成为翠微与顾客互动和交流的平台，是拉近顾客与翠微之间距离的桥梁。为了使活动做到群众满意、社区欢迎，2015 年，公司各店在活动前提前了解社区居民的需求，诚恳地向居民代表和社区领导征求意见和建议，有针对性的进行组织策划。各店分别在延续“护肤知识介绍及演示”、“巧系丝巾”、“皮衣护理知识介绍”、“养生讲堂”、“厨具与美食现场制作”以及翠微会员卡咨询办理等志愿服务项目

进社区活动的同时，又新开发了“皮鞋护理”等项目，每一个项目都贴近居民需要、符合季节气候特点，受到居民朋友们的欢迎和好评。



（二）回馈社会

翠微人始终心系社会大家庭，积极投身社会公益活动，努力为周边和谐社会建设做出有益贡献，多年来已累计捐款捐物超过百万元。2015 年，公司开展了“共产党员献爱心”捐款活动，各级基层党组织广泛宣传，积极动员，为海淀区慈善协会募集善款 50000 元；关爱教育事业，向周边学校捐赠价值 10 万元的学习用品；在公司第十八届购物节开幕式上向海淀区聂各庄敬老院捐赠了价值 30000 元的“关爱礼”。

七、展望未来

在今后的发展中，公司将持续秉承“心诚业精、志在非凡”的企业精神，不断推进企业融合发展，建立集团化管理模式，推动一店一策，落实经营调整，拓展销售渠道，创新服务方式，为推动企业持续发展及社会稳定做出积努力。