

四川沱牌舍得酒业股份有限公司

2016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。

前 言

为贯彻落实科学发展观，构建和谐社会，保持经济可持续发展。根据《公司法》、《证券法》、《社会责任报告编制指引》以及上海证券交易所《关于做好上市公司2016年年度报告披露工作的通知》等相关法律法规的要求，本公司编制了《2016年度社会责任报告》。本报告书时间界定为2016年1月1日至12月31日。报告客观、真实地反映了公司在2016年从事经营管理活动中履行社会责任的情况。希望本报告成为与社会各界沟通、交流的桥梁，深化各界对本公司的认知，同时也希望以此接受各方面的监督，促进公司在与全社会协调、和谐发展方面做得更好。

公司一直以履行社会责任为己任，恪守社会责任准则，在关注公司自身发展的同时，关注相关方利益，注重企业社会责任的履行以及企业社会价值的实现，以更优的质量、更严的标准，忠实地履行企业社会责任，积极回报社会。

一、公司概况

（一）公司简介

四川沱牌舍得酒业股份有限公司地处川中丘陵地区的射洪县沱牌镇，源于射洪县人民政府于1952年赎买李氏泰安作坊而设立的县属国营酒厂。1988年10月，公司主导产品沱牌曲酒被评为中国名酒，1990年公司被评为国家大型企业，1993年被列入全国500强最佳经济效益企业之一。1993年3月3日，经四川省股份制试点联审小组批准，以四川省射洪沱牌曲酒厂酒类生产经营性资产为基础，与中国工商银行四川省分行总府支行等共同发起设立了四川沱牌曲酒股份有限公司，1993年7月28日成立。1996年5月公司股票在上海证券交易所上市。2006年“沱”牌商标荣获“中国驰名商标”。2008年“舍得酒”商标荣获“中国驰名商标”。2011年“四川沱牌曲酒股份有限公司”正式更名为“四川沱牌舍得酒业股份有限公司”。2014年9月1日，公司控股股东四川沱牌舍得集团有限公司启动混合所有制改革，2016年7月5日四川沱牌舍得集团有限公司混

合所有制改革顺利完成。天洋控股集团有限公司持有四川沱牌舍得集团有限公司 70% 的股权，成为公司控股股东的控股股东，公司实际控制人相应变更为周政先生。2016 年，根据世界品牌实验室发布的品牌排行榜，沱牌品牌价值 256.68 亿元，排名中国品牌 500 强第 116 位；舍得品牌价值 162.55 亿元，排名中国品牌 500 强第 189 位；分列白酒行业第 6 位和第 9 位。

（二）公司治理

公司设立有股东会、董事会及专门委员会、监事会和总经理负责的管理层。为加强公司治理，董事会决定增加 2 名独立董事，董事会由原来的 9 名董事变为 11 名董事组成，其中独立董事 5 名。董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专业委员会。监事会由 5 名监事组成，设监事会主席 1 人。公司总经理由董事会聘任，在董事会的领导下，负责公司日常经营管理活动，落实董事会的相关决议。公司股东会、董事会、监事会和管理层相互支持、配合、互补、发展。

（三）公司文化

公司始终高度重视企业文化建设，公司的文化体系突出了以“舍得”为内核的文化特色，并通过引导员工遵循“礼义廉耻”等行为准则、塑造舍得等高端产品品牌文化、丰富生态经营、绿色发展文化内涵等，使“舍得之道”得以全面诠释和践行。公司坚持培育员工积极向上的价值观和社会责任感，坚持“生之于天，容之于洋，爱之于人”的核心理念，“质量求真，为人求善，生活求美”的核心价值观，肩负“人与社会价值的创造者”的企业责任，按照“以‘爱’凝聚团队，以‘快’抓住机遇，以‘变’实现飞跃”的总要求，不断创新，实现共赢，努力建设“受人尊敬的百年企业”！

二、推动经济可持续发展

（一）保护股东和债权人权益

1、保障投资者知情权及重大决策参与权

公司根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《上市公司治理准则》等有关法律法规的规定，完善公司治理，加强内部各项管理制度的建立、健全，切实履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时地披露信息，确保所有股东有平等的机会获得重要信息。按照有关规定公司应披露的信息通过指定的报刊、网站等真实、准确、及时、完整地披露，公告包括：年度、半年度、季度报告和相关文件，股东大会、董事会相关公告，以及监管机构要求的其他公告等。2016年共编制和披露董事会、监事会、股东大会和其它临时公告信息81份。依据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等文件的规

定，公司指定董事会秘书负责信息披露，并制定了《内幕信息及知情人管理制度》、《外部信息使用人管理制度》、《信息披露事务管理制度》，规范公司信息披露行为，充分履行上市公司信息披露义务。公司证券部以认真、审慎的态度对待投资者的咨询和拜访，不做选择性信息披露，确保所有投资者平等地获得信息。

2、投资者关系管理

公司严格按照《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定，建立健全了投资者关系管理工作的领导体制和工作机制，制定了《投资者关系管理流程》、《投资者或机构现场调研接待工作流程》等相关制度，并以此为标准深入检查公司投资者关系管理的薄弱环节，将投资者关系管理工作逐步制度化、规范化、流程化，使投资者关系管理工作有章可循，确保任务到岗、责任到人、时间到点、措施到位。

2016年，公司积极推进上海证券交易所e互动网络平台及公司官网投资证券栏互动工作，通过电话、网络、传真等方式与媒体记者、投资者和券商沟通及交流1000余次，就投资者所关注的公司发展前景、生产经营情况、市场销售等问题进行了耐心细致地解答。2016年5月，在四川上市公司协会举办的辖区上市公司投资者集体接待日和董秘值班周活动上回复投资者提问上百题，回答率100%，让投资者充分了解公司情况，努力保护投资者的合法权益。通过上述交流及活动，有力提升了公司在资本市场的企业形象，对于提升沱牌、舍得品牌的影响力和美誉度，推动销售业绩增长，保持公司股价稳定起到了积极作用。

3、回报股东

公司股东按其所持有的股份行使自己的权利，承担相应的义务，控股股东及实际控制人对公司和公司社会股东负有诚信义务，保证了公司所有股东，特别是中小股东享有平等权益。

2016年公司股东大会的召集召开和表决程序规范，通过合法有效的方式和途径，让更多的股东能够参加股东大会，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权。

自上市以来，公司实施积极的利润分配办法，注重给投资者的合理回报，让投资者分享公司发展成果。近几年，公司连续进行现金分红，每年平均现金分红比例均超过公司当年净利润的30%。2016年8月，根据公司股东大会审议通过的2015年度利润分配方案，公司以33,730万股为基数，向全体股东实施了每10股派发现金红利0.10元（含税），共计派发现金股利337.30万元。

4、保护债权人权益

公司在追求股东利益最大化的同时，重视利益相关方的期望与要求，在保证财务状况稳定与公司资产、资金安全的基础上，兼顾债权人的利益。公司在各项重大经营决策过程中，均充分考虑了债权人的合法权益，不断完善沟通交流的方式和渠道，及时向债权人回馈与其债权权益相关的重大信息，严格按照与债权人签订的合同履行债务，与利益相关方分享发展机遇，共同应对挑战，实现股东利益与债权人利益的双赢。

公司凭借不断增长的业绩和稳健的财务结构，与各家商业银行建立了长期稳定的合作关系，获得较高的信用评级和较为优惠的贷款利率；同时，公司严格履行借款合同，按时向商业银行及债券持有人等债权人支付利息，充分保护了债权人利益，并给其带来了良好的收益。公司的债权人主要为各大商业银行，公司在银行的资信良好，从未发生过拖欠利息或逾期还款的情况。2016 年公司被中华人民共和国国家工商行政管理总局评为“全国守合同重信用企业”。

（二）保护职工权益

公司以民生为己任，在生产经营中一贯坚持“以人为本，着力构建和谐劳动关系”的理念，把人视为公司发展的最根本的推动力。公司根据相关法律法规，制定了科学的薪酬制度，建立健全了薪酬体系及福利保险体系，薪酬与业绩挂钩，激发了员工工作积极性，以提升企业的凝聚力，实现员工与企业共同成长。

1、保障职工利益

（1）2016年，公司慰问帮扶困难员工20人，发放帮扶金5万余元；慰问伤病住院职工77人，发放慰问金2.31万元；慰问死亡职工家属28人，发放抚恤金5.6万元；重阳节期间，开展“敬老、尊老、爱老”活动，慰问公司退休老职工79人，发放慰问金2.47万元。

（2）坚持开展“金秋奖学、助学”活动，2016年共奖励优秀沱牌学子71人，发放奖学金11.9万元；资助困难职工子女5人，发放助学金1万元，充分表达了公司对职工子女的关心和关怀，体现了公司对教育事业的大力支持和高度重视。

2、优化组织架构，加强绩效考评，提高员工能力和工作效率

公司大力推进卓越绩效管理，按“以人为本，绩效优先、兼顾平衡”的原则，要求和督促各部门深入推进绩效考评工作，促进员工个体积极性和部门总体工作效率的提高。2016年结合公司战略，公司积极优化组织结构，对优化后的组织架构人员构成进行优化调整，提高部门和员工工作效率。

3、重视职工培训，促进员工发展

(1) 员工培训与发展

2016年公司举办内部培训41期，培训员工4982人；外派培训11次，培训员工104人。培训主要包括：技能提升培训、专项知识培训，突出了“强化技能提升培训、普及专项业务培训的特点”。公司注重为员工搭建成长平台，实现员工和企业共同发展，建立干部交流锻炼制度，加大后备干部培养力度，推进干部年轻化；开展多层次的技能竞赛和评优争先活动，为优秀人才脱颖而出提供平台。加强专业技术人才队伍建设，完善专业技术资格管理体系，做好技术专家选拔和高级专业人才推荐工作。

(2) 专业人才储备

2016年，公司进一步做好职称评聘（考试）的宣传和组织工作，全年新增专业技术人员3人，技师1人。

(三) 注重服务经营，保障产品供应，实现与客户和供应商的共同发展

公司属于白酒行业，按照“高产、优质、生态、低碳、低耗、安全、高效”的总要求，在实干中解放思想，在发展中统一认识，以供应商、客户和消费者的利益为核心，狠抓质量，狠抓管理，保护供应商的权益，保证客户和消费者的食品健康安全，为广大消费者提供优质美酒，切实履行企业公民责任。

1、坚持诚信经营，与供应商、客户和消费者建立良好关系

公司在原辅材料采购上实施“阳光采购”，通过利用网络资源、走访供方及市场调查、实地考察等多种渠道和方式，推进合格后备供方体系建立，拓展货源渠道，规范计划、询价报价、合同/订单管理，加大公司质量方针的宣贯力度，增强供方质量意识，强化采购过程的监控和测量，严把质量关，确保原辅材料符合公司质量标准。在加强与供应商的业务合作的同时，积极开展技术经验交流，协助供应商解决技术难题、提高产品品质，帮助供应商成长。

作为生产制造企业，公司深刻理解上下游之间共存共荣、共同发展的鱼水共生关系，为此，公司将诚实守信作为企业发展之基，与客户建立共生共荣的战略合作伙伴关系，进一步协助经销商融资，助推销售。

公司一贯坚持“没有最好、只有更好”的顾客满意度宗旨，以一流的名牌产品配套一流的优质服务来满足顾客。公司针对不同区域消费者的口味嗜好，实行设计人员与客户面对面交流，收集相关信息，并及时处理，以生产满足市场质量需求的产品。

2、狠抓质量，提供满意的产品和服务

公司始终坚持“以质量求生存，以质量求发展”的原则，追求卓越，不断超越，将

食品安全作为重中之重，2009 年公司获得全国质量奖，2012 年通过全国质量奖的复评确认，并被授予“全国质量奖获奖企业通过确认证书”、“全国实施卓越绩效模式先进单位”称号，2014 年被四川省质量技术监督局评为“四川省企业质量信用等级 AAA 级企业”，2015 年被四川省质量协会评为“省实施卓越绩效模式先进企业”，2016 年被中国质量协会评为“全国实施卓越绩效模式先进企业”，并被四川省对外经济合作促进会/四川品牌建设工作委员会评为“放心产品示范单位”。同时，以客户满意为宗旨，建立适应市场竞争机制的用户服务和质量信息反馈体系，提升服务质量水平。

3、建立健全纪检监察制度，防范各类商业贿赂活动

为加强廉洁自律教育，2016 年公司坚持每月开展一次党风廉洁自律专题学习会，通过政治学习、座谈讨论、辅导讲座、观看警示教育片等多种形式加强党员管理人员的党风廉洁教育，提高员工免疫力，构筑思想防线。公司遵守商业道德和社会公德，建立健全了一系列纪检监察制度，严格监控和防范公司或员工与客户和供应商进行各类商业贿赂活动。

（四）积极为国家财政税收作贡献，有力促进公司所在地的发展

公司自上市以来，一直遵守税收法规，按时足额纳税，多年来，都是遂宁地区的纳税大户，2016 年度共缴纳各种税费 29119.50 万元，为地方经济的发展做出了重大的贡献。

三、推动环境可持续发展

公司将环境保护作为企业可持续发展战略的重要内容，注重履行企业环境保护的职责。在加强安全与生产经营管理的同时，始终坚持把环境保护与节能减排工作当作企业的一项重要任务来抓。2016 年公司被省环保厅认定为“环境信用诚信企业”（环境信用最高等级）。

（一）加强节能减排，实现清洁生产

公司将“全程生态化”的思想作为酿酒产业生态化经营体系的核心。在企业内部建立起系统内生产者、消费者、还原者的工业生态链，以低消耗、低（无）污染、工业发展与生态环境协调发展并形成良性循环，在树立生态意识和生态消费观的前提下，将绿色食品、清洁生产、废物资源化结合起来，将生态理念贯彻于产前、产中、产后的各个环节。

加强“三废”管理，公司“三废”主要有废水、酒糟、粉煤灰、煤渣和少量污泥。废水通过废水处理站处理能 100%达标排放，固体废弃物 100%进行了综合利用，未对环境

造成污染，符合环境管理要求。2016 年公司废水处理站处理废水共 979644 吨，COD 排放量 47.78 吨，COD 减排量为 2993.04 吨，氨氮排放量为 0.809 吨，氨氮减排量为 35.751 吨；酒糟卖给饲料公司再利用；粉煤灰、煤渣卖给水泥厂家再利用；污泥堆肥用于苗圃种植场。

为了保证节能目标的顺利完成，公司对节能目标任务进行了年度和季度分解并与相关部门签订了“节能减排管理责任书”，对节能目标完成情况进行考核并与部门绩效工资进行挂钩。2016 年公司计划完成节能量为 1670 吨标煤，实际完成节能量 1682.84 吨标煤，目标完成率为 100.77%。

（二）实施环保工程治理污染

公司秉承“企业不治理污染，最终将被污染消灭”的环保理念，实施环境保护、建设环境友好型企业、实现企业可持续发展战略。

1、公司修建了废水处理站，对公司生产、生活废水进行集中处理，实现达标排放。在设计及修建废水处理站时除考虑到保证废水达标排放外，还综合考虑了废弃物的资源化，变废为宝，同时采用节能环保设备，大功率设备全部采用变频控制以降低能耗，并避免出现噪音、油污等二次污染。

2016 年废水处理站不断改进废水处理工艺，顺利完成年度废水减排目标，2016 年共处理废水 979644 吨，削减 COD 2993.04 吨，COD 排放量 47.78 吨，削减 NH₃-N 35.751 吨，出水水质达标率为 100%。

2、公司投资建设热电联产环保节能项目，采取集中统一供热酿酒的方式，取代了原有的小型工业锅炉，不仅解决了供热分散、热效率低、环境污染严重等问题，还利用余热进行发电，实现了能源综合利用及酿酒供热过程的低污染，既节约能源，又保护环境。对产生的煤灰和煤渣进行综合处理，煤灰做成粉磨水泥，煤渣做成煤渣砖或用来铺路，实现了废物综合利用。

2016 年，公司始终坚持以安全生产为中心，积极应对机组低负荷运行带来的各种困难，圆满完成了各项任务，实现了环保达标排放、能源正常供应的工作目标。

3、引进 10 万吨自动化粮仓，建立绿色储粮基地。在国内酿酒企业中，首家引进具有世界先进水平的美国 GSI 公司生产的自动化绿色储粮系统，该系统采用纯物理储存方法，自动控温、除湿、除杂、翻仓，粮仓储存过程中的温度由谷物冷冻机调节，常年保持在 15℃ 以下，保证粮食不生虫、不发霉、不变质，粮食储存过程中营养成分不流失，避免了喷洒药物除虫给粮食和环境带来的污染，从源头上保证了沱牌舍得酒质，保护了

环境。建金属粮仓是“生态酿酒、绿色食品、健康食品、安全食品”的需要，是公司用高新技术改造和提升传统酿酒产业的重要举措之一。

4、天马玻瓶项目采用了来自十余个国家的先进设备和国际领先的生态环保玻瓶生产技术，独有的配方设计，使玻瓶不含氟化钙、砷、汞等有害物质，安全、卫生、无污染。该项目的实施不但为公司提供优质玻瓶，还可以将公司包装过程中产生的破损玻渣全部回收利用，提高了公司玻瓶质量和清洁度，大大节约了洗瓶水的用量。

（三）美化生态环境，推进生态园区建设

沱牌酿酒工业生态园区内部，建设布局合理，办公区、生产区、生活区规划有序，种植了各种乔灌木 60 余种 165 万余株，培育各种草木花卉 40 余种 9 万余盆，绿化覆盖面积达 14 万平方米，厂区绿化率达 98.5%，绿化覆盖率达 48.2%。园林绿化以酿酒生产车间、曲药车间为重点，以厂区主干道绿化为主线，坚持点、线、面、环结合，发展立体绿化和墙面绿化，使点成景、线成荫、面成林、环成带，形成布局合理、功能齐全的绿化体系。

2016 年公司加强绿化管理，做好树木的散根移植、成林区改造。利用公司自有苗木资源，以艺术化、统一化、绿色化为标准，做好成林区的绿化改造、补植工作。全年共移植桂花、紫薇、黄葛树等乔木 1378 株，栽植南天竹、棕竹 63 团，栽植麦冬 5466 m²。同时加大草本花卉繁育，全年共繁育三色堇、报春花、一串红等花草 30 余种、70 余万盆。

四、推动社会可持续发展

（一）社会慈善和捐助，关怀社会群体

1、坚持以人为本，关心爱护员工

2016 年公司坚持做好“冬送暖、夏送凉”活动。冬季，坚持早晚为生产线员工配送馒头、御寒汤；夏季，购买了价值上万元的藿香正气水、葡萄糖、十滴水、人丹等防暑降温药品，分发到各部门，并专门熬制了防暑降温汤配送到生产线各个岗位，为员工送去了清凉；在流感高发的春秋两季，坚持为员工熬制预防药，并安排专人及时送到各车间和住宅小区，保障员工身体健康。

2、加强企业文化软实力建设，丰富员工文化生活

公司通过一系列文明、健康活动的开展，积极宣贯企业文化，为公司发展营造健康文明、生动活泼、和谐奋进的良好氛围。

2016 年开展了“创建优秀团队”专题培训学习会、天洋之行交流分享、以“快乐工

作·幸福生活”为主题的讨论、征文、演讲比赛、“感动天洋·榜样力量之感动沱牌·舍得精神”人物评选活动，文化融合活动深入人心，不断加强员工凝聚力；开展迎国庆乒乓球邀请赛，举办了以“托起孩子幸福的明天”为主题的精品家庭教育讲座，丰富了员工文化生活。

（二）社区的保护及支持，关心地方建设

公司积极推动公司总部所在地沱牌镇集镇建设。1995 年以来，公司为沱牌镇新建了大佛路、龙凤街、柳明街、永和街等四条街道，兴修排污设施、天然气配气站等基础性设施，建设了龙凤街、滨江路、花苑小区、南方商城、红牌楼商城等职工住宅小区和居民区，与公司厂区连成一片，使沱牌镇成为全国重点发展的新兴小城镇，为公司周边农民经济条件的改善和社会稳定作出了较大贡献。

（三）严把质量关，关怀消费者

作为食品生产企业，公司深知食品安全的重要性，公司始终坚持“质量经营和生态经营相结合”，围绕顾客健康和嗜好需求，持续改进以追求卓越质量管理，让沱牌永远成为消费者心中的“金牌”的质量方针，决不为提高产量或降低成本而牺牲质量，持续实施全员质量管理，持续推进企业技术创新。

公司建立了“质量目标责任制”，将质量目标分解落实到各岗位，采取质量与收益相结合的绩效考核模式，把好每项工作、每道工序的质量关，建立过程质量监理制度，加大过程控制力度，努力实现生产、工作、服务过程的全方位监控，确保为顾客提供高质量的产品和高品质服务。

五、结束语

公司历年发布的年度社会责任报告真实、客观地披露了公司在社会责任方面的表现，以期构建起与各相关方沟通的平台，接受公众的监督，不断完善公司各项工作，从而进一步促进公司发展。在未来的发展征途中，公司将继续以科学发展观为指导，进一步完善社会责任管理体系，彰显优秀企业文化的无限魅力，做一个优秀的、负责任的企业公民，为和谐社会建设做出更大的贡献，再谱沱牌舍得灿烂辉煌的新篇章！

四川沱牌舍得酒业股份有限公司

二〇一七年三月一日