

舍得酒业股份有限公司

2019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2019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《2019年度社会责任报告》。本报告书时间界定为2019年1月1日至12月31日。报告客观、真实地反映了公司在2019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

舍得酒业股份有限公司地处川中丘陵地区的射洪市沱牌镇，源于1940年沱牌镇当地酒商李明方购买古酒坊而创办的泰安作坊，取名有“举酒恭祝国泰民安”之意。射洪县人民政府于1952年赎买李氏泰安作坊设立县属国营酒厂四川沱牌曲酒厂。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。2018年1月17日，“四川沱牌舍得酒业股份有限公司”正式更名为“舍得酒业股份有限公司”。2019年6月，根据世界品牌实验室发布的品牌排行榜，舍得品牌价值468.82亿元，排名中国品牌500强第110位；沱牌品牌价值385.71亿元，排名中国品牌500强第161位。

（二）公司治理

公司设立有股东大会、董事会及其专门委员会、监事会和总裁负责的管理层。董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会。监事会由5名监事组成，设监事会主席1人。公司总裁由董事会聘任，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。公司股东大会、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

公司将企业文化作为企业发展战略的重要组成部分，持续推进文化融合创新，培育具有特色的企业文化，以“与世界分享舍得智慧”为使命，以“成为生活美学品牌”为愿景，在广泛的文化交流融合中实现了对自身文化智慧的超越和升华。公司以文化赋能品牌，助力品牌战略落地，为舍得注入新的元素和活力，全面诠释和践行“舍得”精神。公司倡导“鼓励失败”的企业文化，秉持“快乐工作、幸福生活”的核心理念，关心员工职业成长，凝聚共同愿景，不断提升员工的归属感；以用户为中心，为用户创造价值，不断提升用户的忠诚度；以“繁荣一方经济、造福一方百姓、创建一个品牌”为己任，积极承担和履行社会责任，彰显“舍得”时代担当，不断提升社会美誉度。公司按照战略规划，以文化为引领，打造文化国酒，将中国的白酒文化传播到全球，争取用百年时间将舍得打造成为世界一流品牌！

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。2019年共编制和披露董事会、监事会、股东大会决议公告等临时公告72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《内幕信息知情人管理制度》、《对外信息报送和使用管理制度》、《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公司信息。

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《投资者关系管理制度》、《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。

2019年，公司积极推进投资者关系维护工作，努力保护投资者的合法权益。通过开展机构投资者调研活动，增进投资者对公司生产经营、营销模式、市场地位、未来规划的深入了解，建立良好稳定的投资者关系，夯实市场投资者基础，提升公司在资本市场的影响力和美誉度。2019年，共组织8次机构投资者对公司生产基地生态酿酒的体验式调研，10次北京或其他地点的座谈式交流。由专人负责投资者的来电、来信与来访，通过电话或网络互动等方式及时回复投资者提问。2019年公司收到投资者来电上千次，接听率约100%；报告期内共收到“互动E”平台投资者提问96条，回复96条，回复率100%；共组织业绩说明会暨投资者集体接待日活动1次，参与“董秘值班周”活动1次，与投资者就公司经营状况、发展战略、营销布局及白酒行业前景等问题进行了深度的交流，取得了良好效果，收到投资者提问47条，回复47条，回复率100%。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，稳定公司股价起到了积极作用。

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。

2019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。2019年8月，根据公司股东大会审议通过的2018年度利润分配方案，公司以333,756,641股为基数，按每10股派发现金1.03元（含税）向全体股东分配股利34,376,934.02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。

（二）保护职工权益

公司始终贯彻落实核心价值理念，把人视为公司发展的最根本动力，将“爱之于人”和“快乐工作，幸福生活”的人本理念落到实处。一方面，根据法律法规，制定了科学完善的薪酬制度，并建立健全了各项福利保险体系，通过规则和制度实实在在地保护职工的合法权益；另一方面，在法律法规的要求外，积极开展各项活动，丰富职工的业余生活与精神需求，每逢佳节为所有职工发放福利，对困难员工及家属给予物质与精神上的关怀。“快乐工作，幸福生活”理念深入人心，公司的发展理念得到职工的认同，以实现职工与企业共同成长。

1、保障职工利益

（1）2019年，共慰问生病住院职工77次，发放慰问金23400元；慰问逝世职工家属2次，发放慰问金4000元。

（2）开展金秋奖学、助学活动，奖励2019年考取一类本科及以上学历教育的员工

子女 48 人，发放奖学金 9.7 万元；资助困难学子 4 人，发放助学金 8000 元。

(3) 公司及时办理员工福利管理工作：申报五险一金，办理生育报账、员工退休、稳岗补贴等，积极为公司员工申领和报销相关福利。

2、重视职工培训，促进员工发展

(1) 开展员工培训，提高员工能力和素质

公司围绕年度生产经营目标，制定年度培训计划，积极开展员工培训，提高了员工的工作能力，增强了公司的竞争能力。报告期内，公司内部共举办公司级培训37期，主要培训项目为管理人员培训、业务技能培训、新员工入职培训，参训员工共1394人次，公司外派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”，报告期内，公司组织外派培训共33次，参训80人次。同时，公司搭建了更宽、更广的员工学习平台，建立了与省、市、县人社部门的对接关系，加强职称考评及员工职业技能鉴定工作，拓宽培训渠道。

(2) 做好职称考评、技能鉴定工作，储备各类专业人才

宣传和组织职称考评工作，严格进行申报资格审查，指导申报材料填写，组织内部评审，完成各级各类新增职称人员的证书办理和发放。全年新增高级工程师4人；培养、推荐各级技术、技能专家人才41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

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，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，2019 年公司多次开展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。公司招采监督体系健全，除主动接受公司审计和供应商监督投诉外，采购部门还建立了内部监督机制，并签订了廉洁从业承诺书，切实遵守了廉洁从业各项规定，全年无违规行为发生。

（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，2019年度共缴纳各种税费6.83亿元，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。2019年公司被省经信委评为“省级绿色制造示范单位”。

（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。

公司产生的废水通过废水处理站处理后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。2019年废水处理站累计处理废水435400吨，出水COD平均浓度60.39mg/L，累计削减COD为3473.48吨；出水氨氮均值0.83mg/L，累计削减氨氮为58.90吨。

2019年，公司以《国家“万家企业”节能目标》为导向，分解落实节能减排、清洁生产和环境管理等工作，实现了“节能、降耗、挖潜、增效”的目的。全年公司环保设施运行正常，废水、烟气经环境监测机构监测达到国家排放标准。全年没有发生环保违法事件，没有经查属实的环保信访投诉事件。

（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。废水经处理后用于园区花草树木灌溉，从而实现综合利用。

2019年废水处理设施正常运行，废水排放水质优于行业排放标准。

2、公司实施“煤改气”节能技改项目，烟气污染物排放大幅度下降，二氧化硫排放浓度 $3.87\text{mg}/\text{m}^3$ 较项目实施前下降99%、氮氧化物排放浓度 $63\text{mg}/\text{m}^3$ 较项目实施前下降65%、烟尘排放浓度 $3.87\text{mg}/\text{m}^3$ ，较项目实施前下降86%。

3、公司引进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°C 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。

（三）美化生态环境，推进生态园区建设

公司积极践行国家生态文明思想，以生态优先、绿色发展为导向，建设舍得酿酒工业生态园。园区整体布局合理，办公区、生产区、生活区规划有序，园内共有植物 300 多种，植株超过 390 万棵，绿化率达 98.5%。园林绿化以酿酒生产车间、生态制曲中心为重点，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。

四、推动社会可持续发展

公司关注社会发展、关注民生、关注社会公益与慈善事业，相信企业与社会是相互联系的一个整体，彼此相互促进、共同发展。2019年，公司被四川省政府授予“最具爱心捐赠企业”称号，荣获遂宁市2018年度“万企帮万村”精准扶贫行动先进民营企业。

2019年1月14日，公司到对口扶贫村——黑虎寨村，深入开展“迎新春、送温暖”慰问活动，为该村57户建档立卡贫困户和23户困难群众送去了油、米、面以及沱牌生态酒

等慰问物资，确保他们度过一个祥和、欢乐的春节。

2019年8月29日，为助力扶贫攻坚，公司向射洪慈善总会捐款1000万元，用于全市扶贫济困、灾后重建、乡村振兴和贫困大学新生救助、困境儿童救助、舍得酒业奖学金等慈善公益项目。

五、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。2019年，文化融合活动持续深入开展，通过举办主题年会、司庆活动、改制三周年庆等活动，进一步加强天洋和舍得文化深度融合。

1、1月26日，举办“深化改制天地宽 奋楫扬帆谱新篇”主题年会，深入挖掘企业品牌故事及员工的感人事例，激发员工潜能，创作了风格各异、拥有自有版权的节目十余个，让员工在舞台精彩绽放。

2、三八妇女节，在公司全体在岗女工中评选出12名“舍得最美女神”，并以舍得生态园为背景，邀请专业机构为“女神”拍摄艺术照，展示了女职工与厂区生态之美；基层女工委组织全体女工开展了丰富多彩的团建活动，进一步增强团队活力、提升团队凝聚力。

3、组织开展2019年“技术比武、岗位练兵”劳动竞赛，共设置21个竞赛项目，经过激励角逐和综合评审，6个“先进班组”、20名“岗位能手”脱颖而出，为公司储备了一批技能型人才。

4、改制三周年之际，开展“舍得，创造无限可能”主题演讲活动，公司总裁李强先生发表演讲，提振信心，鼓舞士气；组织各部门开展“以用户为中心，助推高质量发展”主题讨论活动，员工积极为公司发展建言献策。

5、开展企业歌曲征集活动，展现公司坚持走可持续、高质量发展之路的信心和决心，经过近3个月面向社会各界公开广泛征集，共收到歌词近300首，评选出10首优秀歌词定向征集曲谱近150首，经过专业评委评审并报公司审定，共评选出一等奖1首、二等奖2首，三等奖3首，入围奖14首。

六、社区的保护及支持，关心地方建设

公司积极推动公司生产基地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。

七、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，持续强化社会责任意识，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，再谱公司灿烂辉煌的新篇章！

舍得酒业股份有限公司

二〇二〇年四月二十三日