

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司

2011 年度履行社会责任的报告

重要提示

- 1、本报告是福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）第五次向社会公开发布企业履行社会责任的报告。
- 2、本报告的时间范围为 2011 年 1 月 1 日—2011 年 12 月 31 日，报告的组织范围为公司及公司下属子公司。
- 3、本报告根据《上海证券交易所公司履行社会责任的报告编制指引》的要求，力求详尽地披露公司 2011 年度履行的社会责任情况，以此进一步加强公司与社会各方的沟通与交流，促进公司更好地履行社会责任、和谐发展。
- 4、本报告已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过。
- 5、本报告未尽之处，欢迎社会各界提出宝贵意见和建议。

一、企业概况

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司是福建省唯一的啤酒上市公司。拥有一流的啤酒生产设备和雄厚的科技力量，公司各项经济技术指标连续多年居福建省啤酒行业前茅。2003 年 2 月 26 日，公司在上海证券交易所公开发行 A 股 6300 万股，并正式挂牌上市，成为全国行业第六家上市公司。2003 年 7 月 26 日，公司与北京燕京啤酒集团公司初步达成合作意向，签署了股权转让协议。2004 年 3 月 31 日，北京燕京啤酒股份有限公司成为惠泉啤酒集团股份有限公司第一大股东。

公司先后开发销售的主导产品有惠泉黑标、大纯生、吉品纯生、精品、真啤、国宴、惠泉一麦、黑爵士等 20 多个品种，囊括瓶装、易拉罐装等包装形式和多种包装规格，形成了惠泉啤酒丰富系列，受到消费者的广泛好评，获得了良好的市场效应。2011 年又成功开发了惠泉干啤系列新产品，并以其低糖低热等特性赢得广大消费者的高度赞誉，成为健康饮酒健康酒的时尚之选。惠泉啤酒先后获“中国食品

工业名牌产品”、“全国啤酒行业优质产品”、“福建省名牌产品”、“中国驰名商标”、“中国名牌产品”等称号。2011 年获得“福建省质量管理先进企业”荣誉称号。

二、惠泉啤酒的企业社会责任体系

(一)、股东和债权人权益保护情况

1、关于股东与股东大会：2011 年，公司共召开 2 次股东大会，公司股东大会的召集、召开和表决程序严格按照《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的规定执行，确保股东充分享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益。公司依法确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位和平等的权利，并承担相应的义务。

2、关于董事会与监事会：2011 年，全年共召开 6 次董事会，公司董事会能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，忠实勤勉地行使和履行董事的权利和义务；认真履行有关法律、法规和公司章程规定的职责，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的利益。2011 年，监事会列席了公司召开的各次董事会，并在会上发表监事会独立意见，促使公司董事会作出各项重大决策时，始终符合《公司章程》和相应的法律法规，符合公司和股东利益，保证了股东大会各项决议得到贯彻落实。

3、关于利益相关者：公司能够充分尊重和维护债权银行及其他债权人、员工、客户等其他利益相关者的合法权益，与其积极合作，共同发展。公司能够关注所在地区的公益事业、环境保护等问题，积极响应国家提出的“节能减排”号召，不断增加对环保治理的投入，履行公司的社会责任。

4、关于信息披露与透明度：公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询，选定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》为公司信息披露的报纸。2011 年度，公司累计发布公告 14 项，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得公司经营管理的相关信息。

5、合理分配利润，积极回报股东：2011 年度，公司根据实际情况，制定了相应的利润分配方案，积极回报股东。以公司 2010 年末的总股本 2.5 亿股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 0.80 元（含税），共派发现金红利 2000 万元。自 2003 年以来，公司总共累计发放现金红利 13,500 万元，努力给股东以较好的回报。

(二)、职工权益保护

1、依照《劳动合同法》，保障职工的各项合法权益。

公司严格遵守《劳动法》《劳动合同法》等有关法律法规的规定，在平等、自愿、协商一致的基础上，与员工签订劳动合同，保护员工合法权益。依法实施《职工带薪假条例》，及时办理员工医疗、养老、失业、工伤、生育等社会保险，以及购买住房公积金，为员工提供了健康、安全的生产和生活环境。2011年，公司认真核对享受补助人员健在证明、在学情况等信息及时做好增减报表，发放补助金、救济款。根据员工岗位工资和年功工资变动情况核对公积金基数及时做好相应调整。跟踪、了解员工的产假信息，及时通知生育员工在规定时限内办理生育费用报销。保护了员工与企业的合法权益，促进劳动关系双方的和谐稳定。

2、关爱职工安全，多举措强化员工劳动保护。

从员工角度出发，根据企业实际情况，在生产旺季增加3倍商业险投保，实施季节工商业险管理，通过有效管理，为员工争取到较好的保险待遇。通过《劳动用品管理办法》，制定新的生产系统劳保用品领用标准，加强对员工的劳动防护管理，确保员工生产过程的安全，为员工劳动保护提供进一步保障。加强与劳监大队、社保中心的协调工作，及时受理工伤申请，认真做好工伤调查、材料收集，为员工办理工伤认定、报销等工作。不断改善员工工作环境和工作条件，签订安全责任状，制定安全生产的各项应急预案，成立安全检查组，定期对员工工作安全进行检查，组织员工安全生产技能竞赛和生产现场的消防安全演练，提高员工安全生产意识和自我保护能力，为员工创建安全工作环境。

3、注重员工培训与职业规划，为职工的个人发展提供平台

建立制度性培训体系。在总结了以往公司培训经验的基础上，优化流程，建立公司培训管理制度。通过加强培训需求分析和培训项目执行检查，把培训工作纳入各部门的绩效考核，极大地提高了公司培训工作的效果，全面提升培训工作的制度化管理水平；通过开展师带徒培训、轮岗培训以及与外校联合开展技术员工知识和技能培训不断改进培训方式，积极探索新的培训模式；通过开展内训师队伍的建设，采用课时补贴、课件补贴、课件评优和绩效加分等激励措施，鼓励员工开发课件与授课等，有效促进公司员工的专业技能水平和自身素质综合能力的全面提升。

4、全方位完善保障体系，加强与员工的沟通与交流。

公司结合实际大力开展“送温暖”活动，切实关心职工生活。坚持对特困职工进行困难补助和慰问，开展职工医疗互助及女职工特病保险活动。同时，在节假日组织开展丰富多彩的文体活动，丰富职工的业余文化生活。在元旦开展主题为“祝平安、迎新年”新年互动晚会；在五一节开了职工登山、拔河比赛，同时还配合和参与上级工会举办的唱《红歌》暨职工才艺大赛活动，公司工会选送 3 名参赛选手分别获得该次比赛三等奖和优秀奖；组织公司百人合唱队，参加惠安县第二届“红歌”节比赛活动；参与市总工会举办的“职工书屋”主题读书征文活动，在中秋、国庆期间分别开展了中秋博饼、职工篮球比赛、乒乓球比赛和羽毛球比赛等活动，努力倡导形成健康向上的企业风尚，进一步增强职工的凝聚力和向心力。

（三）、供应商、客户和消费者权益保护

公司十分重视对供应商、客户和消费者权益的保护，在做好企业生产经营的同时，充分考虑相关利益者的不同需求，将保护他们的权益视为自身责任，努力付诸行动。

1、以质量、食品、环境、职业健康安全四位一体管理体系为基石，构筑过硬、持续、有效、健康、绿色的啤酒安全生产链。

公司注重食品安全生产，将确保食品安全生产作为企业生产管理的中心点和出发点，切实从质量管理职责、生产资源提供、技术文件管理、采购质量控制、过程质量管理、产品质量检验六个方面入手，和谐地将人、机、料、法、环、测六个因素溶入生产过程。建立了企业标准化体系，获企业标准化省一级企业称号。导入了 ISO9002 质量管理体系、HACCP 食品安全管理体系、ISO14001 环境管理体系和 OHSAS18000 职业健康安全管理体系。及时根据质量管理体系标准 GB/T19001-2008、啤酒 GB4927-2008、微生物学检验标准 GB4789-2008 和 GB4789-2010、食品添加剂使用卫生标准 GB2760-2007 等国家标准的修订发布和《食品安全法》等法规的颁布，公司对质量、食品安全、环境、职业健康安全结合型管理体系手册及相关程序文件进行改版修订并发布，进一步完善公司标准体系。目前，公司经标准化纳入企业标

准体系表有效运行的标准近 300 份。公司以标准促进产品质量、管理水平和核心竞争力提升，标准化战略在公司内得到有效实施。

2、以客户需求为中心，持续改进，提供适应、并超越消费者需求的安全、健康、优质的惠泉啤酒和高效、满意的服务。

2011 年公司调整了售后服务流程和售后服务模式，制定了新的《售后服务条例》，将原来的售后服务部负责质量投诉处理转变为以办事处一线人员负责质量投诉处理。将质量投诉向平安财险进行投保，积极与平安财险进行沟通衔接，办理赔付理赔事项。结合新的售后服务模式以及今年保险公司投保的新情况，对所有办事处均进行售后服务培训，使我们办事处一线业务人员明确了质量投诉处理职责，掌握了初步的质量投诉处理技巧，并要求建立完善一系列有关质量投诉处理的分析统计周报、月报，为公司及时改进产品及服务质量提供参考依据。

3、公司不断规范物资供应管理，多途径多方面引入竞争机制，努力为供应商创造公平公正的竞争环境。

在物资紧俏市场紧张价格不稳定的时代，与部分供应商建立长期的合作、互利互惠、互相友好支持的合作关系对企业的长期发展有重要的意义。2011 年，公司努力与供应商建立较长期的战略伙伴合作关系。在供应商选择过程中，公司对供应商的资质、质量保证能力、供货能力、控制能力等方面进行严格审核，对部分供方进行现场实地考察和评价、验证，编制《合格供方名单》，依照《合格供方名单》进行采购。在采购过程中，严格执行《采购管理程序》，对供应商的供货质量、交货期、售后服务等方面的信息进行收集和跟踪评价。坚持对所有采购物资进行比质比价和公开招投标，对各种原辅材料进行多次比质比价，使得公司全年的采购价格在市场价格不断上升的情况下能始终处于同行业较低水平。

4、加强措施遏制不正当交易行为和反商业贿赂。

公司充分认识到治理商业贿赂的必要性、重要性和紧迫性。2011 年，公司不断完善法人治理结构，建立健全各项管理制度，强化财务管理，规范合同管理及审批流程，加大反腐倡廉工作力度，以公司网站及公司办公自动化系统为媒介，组织开展以自学和集中学习相结合为主要形式的廉政教育培训，并对培训效果进行考核，

在公司内营造良好的环境，构筑坚固有效的防治商业贿赂城墙，有效地促进了公司的持续、健康和稳定发展。

三、社会责任与公共关系

（一）、环境保护与可持续发展

一直以来，把建设资源节约型和环境友好型企业，实现能源与环境的和谐发展，作为公司的重要社会责任，以环境保护和促进节能减排作为公司的重要工作来抓，坚持走可持续发展的道路。重点从“低碳、节能”入手，运用管理创新、技术改造手段，落实全公司水、电、煤能源的节约和控制，挖掘公司的节能潜力，促公司能源资源利用率上新台阶。2011年，公司的环保支出金额1403万元。

1、完善的环保管理软、硬件配备

公司环境保护工作由公司负责生产的副总经理直接领导，配备专职人员，按照ISO14001体系标准制定公司环境保护方针、目标、指标和管理方案，对每个环境因素进行控制，污水处理站实行“8S”管理规范，污水站整齐、整洁、安全、有效运作。建立完善的废水、废气监测数据资料等环保档案。建有专门的化验室，基本仪器配备齐全，能开展多种项目测试工作。建立微机在线监控系统网络，对污染治理和污水排放进行监控。

2、实施技术改造升级，强化污水处理能力。

2011年，公司成立了专门的技改工作组，对原有污水处理工艺设施进行技术改造和升级。新增了沼气回收和燃烧控制装置，该沼气回收利用项目，全年预计可节约燃料费80万元左右。更换污泥压榨机，提高污泥的压滤效率，提升污水处理能力，污水排放指标远低于国家规定的排放标准。同时，公司新增水、电、气、蒸汽和冷凝水回收等工艺管道，对碱液和温热水进行集中回收处理，减少了碱和水的使用量，有利于污水处理，

3、加大环保力度，多种措施齐下，促能源节约。

利用电力公司的峰谷用电优惠政策，在用电谷段进行冰水制备储存使用，有效降低啤酒生产的用电成本。进行空压机变频技术改造，电机冷却风扇改造，安装专用的油压控制装置和油温控制装置等，改造后设备的各项运行技术参数正常，生产

旺季时节电率达 15%，生产淡季时节电率可 45%。新购用气监测设备，增加监测用气点，有效地监控各用气单位的消耗量，促进员工提高节约意识，减少不必要的资源浪费。

4、建立突发性污染事故的应急措施和防范对策

在公司污水处理系统上配备备用机，在维修时启用备用机运行，当遇运行中污水处理设施出现故障时，可以储存约一天水量，以避免突发性污染事故的发生。公司污水处理设施排放口以及废气排放口规范，均能根据环保管理部门的要求，设置有统一的标志，符合排污口规范化要求。

5、注重绿化，建设园林式厂区。

公司重视环境绿化、美化、净化工程，公司持续投入在厂区范围内进行绿化，种植了抗污强、长势旺的树种以及修建假山、花台、草坪等环境景点，对美化厂区环境、隔尘、吸声、调温等起到了积极作用。公司主体厂占地面积 300 亩，绿化面积约 100 亩，绿化率达 34% 左右。

(二)、发展公共关系和社会公益事业

1、关注消费与民生。

作为一家一贯坚持把健康、绿色、安全的产品提供给消费者放在首要位置的上市公司，充分认识到消费与民生之间相辅相成、相互促进的关系。3 月 15 日，公司在泉港区奇龙广场盛大举行了主题为“消费与民生”、“2011 年 315 国际消费者权益日宣传咨询活动”。率先在福建省推出世界流行的健康啤酒饮品——惠泉干啤，响应消费者对于健康饮酒、低糖低热的需求。

2、积极开展“捐书助学献爱心”活动。

2011 年 9 月，公司全体员工在李文彬总经理的倡导下，积极捐款捐书，在短短的十几天时间内，共筹集资金 2 万多元，为晋江市陈埭镇霞村外来工子弟小学捐赠各类课外新图书 1707 册，旧书 100 册。该活动受到社会各界的好评，公司也被福建省教育系统关工委德育中心授予 2011 年度“福建省捐书助学献爱心模范单位”荣誉称号。

3、举办“惠泉·消防”杯篮球赛和助阵永定县男子篮球赛活动。紧密结合惠泉

干啤的“健康”诉求，在赛事期间展开卓有成效的产品推广和品牌宣传工作。比赛现场和主干道上，鲜红的空飘气球、宣传横幅和惠泉干啤产品堆头、广告帐篷相映成趣，吸引着消费者关注；现场赠饮和聚餐宴会上，麦香浓郁、甘醇好喝的惠泉干啤，让惠泉啤酒的品牌价值在活动中得到了充分放大和完美诠释。

4、赞助“惠泉干啤特约”之“走进音乐，弘扬国粹”纪念中国共产党成立 90 周年梅派经典戏曲演唱会。著名京剧表演艺术家梅兰芳之子梅葆玖也亲自登台，为福建戏迷演唱了《贵妃醉酒》等原汁原味的梅派京剧。福建电视台、福建广播电台转播了这两场演唱会。公司借赞助该演唱会的契机，进行惠泉干啤宣传推广，提升了惠泉的品牌影响力和美誉度。

5、积极参与拥军优属活动。

在建军八十四周年来临之际，公司组织相关人员深入十几个驻惠部队，向各驻惠部队官兵致以亲切的慰问和节日的问候。公司一向重视拥军优属工作，长年以来与驻惠部队保持着友好的共建关系，多次荣获“泉州市双拥模范单位”光荣称号。

6、无偿献血既是奉献一份爱心，也是为社会尽一份责任。

2011 年 3 月，泉州市医疗机构临床用血出现紧缺，公司号召全体员工参与无偿献血活动。广大员工积极响应倡议参与献血，每人献血 300 毫升，共义务捐献血液 2.65 万毫升。无偿献血，无尚光荣，参加献血的员工纷纷表示，今后他们还将继续参与无偿献血，用实际行动展现惠泉人无私奉献、关爱社会的高尚品质。

四、展望 2012 年

2012 年，公司将持续完善企业社会责任管理体系建设，在股东权益、职工、消费者等利益相关方权益保护、环境保护、社会公益等诸多方面充分履行应尽的社会责任，遵守社会公德和商业道德，接受社会公众的监督，热心参与社会公益事业，为构建和谐社会的贡献。

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司

二〇一二年四月九日