

# 泸州老窖股份有限公司 2013年度社会责任报告

泸州老窖股份有限公司（股票简称：泸州老窖，股票代码000568），是在明清36家古酿酒作坊的基础上，发展起来的国有大型骨干酿酒企业。2014年，泸州老窖在社会各界的关心和帮助下，秉承“天地同酿、人间共生”的企业哲学，遵循“以义取利，诚招天下”的行为准则，坚持传承文化、创造财富、尊重客户、回馈社会，用发展的实绩肩负起了中国白酒金三角龙头企业的重任。在赢得发展的同时，满怀感恩的泸州老窖也以高度的社会责任感关注民生、关注环保、关注公益，主动履行企业公民职责，一系列捐资助学、扶贫济弱、参与灾后重建的举措让公司赢得了社会的尊重。

## 一、提升公司治理，有效维护股东合法权益

### 1、积极回报投资者，坚持高比例现金分红

投资者是资本市场的主体，是资本市场的资金提供者，投资者投资的目的是为了获取收益，因此，保护投资者合法权益，首先是要保障投资者的收益权。

2013年7月，公司实施了2012年度分红派息工作，继续以高比例现金分红的方式向全体股东派发现金红利25.24亿元，分红率高达57.33%。

截止2013年12月31日，公司累计派发现金红利95.91亿元。而公司自上市以来，从资本市场直接募集资金仅为11.43亿元，其中IPO募集资金1.25亿元，三次再融资募集资金10.18亿元。公司所派发现金红利是募集资金的8.39倍，是再融资募集资金的9.42倍，公司此项指标位列沪深两市上市公司前列。

## **2、严格履行信息披露义务，多渠道保障投资者知情权**

信息披露是投资者了解公司信息的主要渠道。保障投资者知情权首先就要履行好信息披露义务。自2005年以来，公司的信息披露工作已连续八年被深圳证券交易所考评为A。公司在履行法定信息披露义务的同时，也逐年增加了自愿性信息披露的比重，以便为投资者提供更多、更有效的信息，2014年，公司就发布了包括2013年业绩快报在内的多项自愿性披露信息。

在信息披露之外，公司采取多渠道、多方式积极与投资者沟通。首先，公司根据要求设立了专线咨询电话，实行专人值守，积极为投资者答疑解惑。公司积极通过深交所互动易与投资者展开互动，据不完全统计，2013年，公司共通过互动易解答投资者问题超过3000条，名列前茅。公司积极参与四川上市公司协会组织的“投资者集体接待日”、“董秘接待周”等主题活动。以热情、认真、审慎的态度对待投资者及媒体的咨询和拜访，确保所有投资者平等地获得信息。

## **3、现代企业制度加速完善，法人治理结构不断健全**

公司不断完善法人治理结构，致力于建立现代企业制度，持

续提升公司运作的规范性和成效性，确保了公司发展战略目标顺利实现。以制度建设提升监管水平。制定了《董事会决策事项跟踪反馈制度》、《董事会、管理层支持配合监事会开展监督工作制度》两项新制度，加强了董事会决策事项的督办和监事会对公司重大事项的监督力度。以团队建设提升决策水平。公司管理团队在企业管理中紧密配合、专业协同，管理团队的卓越能力确保了公司决策的科学性、前瞻性、民主性；公司合理、高效、民主、融洽的公司治理机制已成为泸州老窖的核心竞争优势之一。以计划管理确保战略落地。以战略为导向、以业务为主线，持续完善适应公司现状的经营计划及全面预算框架，提升了生产经营计划的精细性、准确性。以内控建设实现创新创效。搭建并完善了基于“内控建设—内控评价—内控审计”为主线，涵盖风险管理、岗位管理、流程管理、制度管理以及知识管理等体系的全面内控体系。以数字化考核确保绩效提升。进一步向管理要效益，深入完善数字化考核，深化考核过程执行，构建了年度、季度、月度“三位一体”的绩效考核执行体系。以廉政教育防范管理风险。开展细致深入的学习和警示教育活动，有效增强了各级管理人员和关键岗位员工的法制意识、风险意识和责任意识。以效能监察提升管理效益。将效能监察作为公司治理主要管理手段之一，对重点工作、重大项目开展全程督查，实现了工作效率、效益的持续提升。

凭借科学高效的公司治理水平，公司董事会先后荣获第九

届中国上市公司董事会“金圆桌奖”最佳董事会、2013中国主板上市公司最佳董事会、第十五届金牛最高效率公司(第一名)。

## **二、强化服务注重分享，持续回馈消费者及合作伙伴**

### **1、确保产品完美品质，让中国白酒质量看得见**

泸州老窖坚持“让中国白酒的质量看得见”的质量观，通过健全完善从农田到餐桌的完整产业链，实现质量保障及产品溯源，确保产品品质和食品安全。坚持质量第一。健全完善质量、食品安全、环境、计量、有机、能源、诚信等7大管理体系；建成有机高粱基地、专业化制曲基地、专业化酿酒基地建设，从源头确保质量安全。坚持科技创新。充分发挥国家酒类及加工食品质量监督检验中心和国家酒类包装产品质量质量监督检验中心等国家级科研平台优势，推动成果转化和技术创新；国家固态酿造工程技术研究中心通过科技部验收，成为固态酿造行业唯一一家国家工程技术研究中心。构建教育平台。2013年，公司成功获批“国家工业设计中心”、“国家技术创新示范企业”及“国家级张良酿酒技能大师工作室”；荣获中国轻工业联合会奖2项、中国专利优秀奖1项、省科技进步奖2项。

### **2、强化服务规范市场，致力提升消费者满意度**

公司发挥“四川省白酒业消费教育示范基地”教育示范作用。举办“浓香鼻祖泸州老窖白酒消费体验之旅”，邀请消费者及省市消委会代表现场参观考察有机高粱种植基地、酿酒生产现场与天然藏酒洞库，引导广大消费者科学、理性、健康地

消费白酒。高度重视消费者权益保护。通过“泸州市打击假仿冒名优酒工作办公室”、“泸州市中国酒谷知识产权保护办公室”，由公安、工商局及公司市场监管人员合署办公，开展市场环境整治工作，确保广大消费者放心消费、安全消费。创新市场监管体制机制。构建标准化和信息化市场监管体系。完成市知识产权保护执法资源信息数据库等信息平台建设，构建酒类流通RFID防伪溯源系统，逐步实现产品质量全程追溯数字化。

### **3、推动营销转型升级，强化厂商一体共赢关系**

公司坚持“客户中心论”，通过深化机制改革，强化客户服务，打造与经销商、客户共荣共生的一体关系。深化柒泉模式。加快推进柒泉公司发展，在成熟市场加快组建柒泉公司，将核心经销商组织起来共享市场、共享收益、共赢发展。变管理为服务。通过市场政策的倾斜和动销案例的推广，帮助经销商从传统渠道分销向团购渠道直营转型。不断充实经销体系。在重招商的同时注重稳商，主动关注、关心现有客户的经营状况和动向，针对性地开展有亮点、有影响力的事件营销活动支持经销商发展。大胆创新营销措施。实施刚性价格、柔性促销、深度服务的营销战略，强力提升市场占有率，争取销量的快速增长，最大程度保障经销商和客户利益。

### **4、加速优势产业布局，带动上下游企业健康发展**

泸州老窖坚持以酒业为中心，带动上下游企业共同发展。打造风清气正合作环境。公司在与供应商签订购销合同时一并

签订《廉政公约》，以制度形式杜绝不廉洁行为的发生。持续优化供应商管理水平。对供应商实施分级管理，制定合理的评级规则，在供应商体系形成良好的竞争氛围，在降低保障风险、控制采购成本的同时促进供应商队伍发展。

### **三、以人为本构建两个乐园，多措并举保障职工权益**

#### **1、建立以人为本的用人制度关爱员工**

持续完善用工制度体系。坚持“人本化管理与数字化管理相结合”管理原则，以标杆企业人力资源制度为蓝本，对关系员工切身利益的管理制度进行完善。重视安全生产保障。公司坚持安全发展，将安全生产工作作为公司深入履行人性责任、社会责任、政治责任、财产责任的重要手段；强化安全生产管理和监督，深入开展“百日安全生产”活动，建立健全以“一岗双责”为核心的安全生产责任体系，成功创建“国家安全生产标准化一级企业”。扶贫帮困、关爱职工。公司每年组织职工进行健康普查；组织职能部门开展职工节假日慰问，做好酒、油、米等福利的发放；进一步改善班组职工休息室设施，坚持热季发放防暑降温药品和饮品；对有困难的职工及家庭实行生活救助、就医救助、就业救助；不断探索建立员工互帮互助的长效机制。

#### **2、构建和谐向上的企业文化团结员工**

公司致力为员工营造良好的发展环境和工作氛围，充分利用党群工组织和业余爱好俱乐部等平台，营造积极向上、和谐

温馨的国窖家园。广泛开展岗位练兵活动。以电视技能大赛、知识竞赛等形式开展各工种岗位技术练兵活动。开展合理化建议征集工作。开展“金点子”合理化建议和“小改小革”技术成果征集、评选活动，充分发挥集体的智慧为公司发展建言献策，持续强化广大员工的主人翁精神。开展寓教于乐的文娱体育活动。将公司员工的业余爱好与文化建设有效结合，组织丰富多彩的集体活动和共建联系活动，对外提升企业形象，丰富企业文化；对内让员工愉悦身心，促进交流，在工作和生活中创造和传递正能量。

### 3、构建多位一体的晋升通道发展员工

公司遵循“人才是资本，有为必有位”的人力资源管理观，利用多种途径培养、引进和重用专业人才、年轻人才，为企业发展注入了新血液。完善了以泸州老窖商学院为主，其他方式为辅的专业化员工再教育体系。结合公司人才培养统一规划，逐步推进立体化培训体系建设，即：实施以送外培训、网络商学院培训、专业性培训三位一体的培训体系建设，构建泸州老窖学习型组织。搭建多种发展渠道满足员工成长需求。以差异化战略倡导“人才定位，适才适所”，从学历提升、技能提升、素质提升等多个方面引导员工主动成长，满足公司对人才的全方位需求；遵循“培养为主、引进为辅、必须引进”的原则，通过“奔马模式”、“赛马模式”和“荐马模式”积极为青年人才搭建成长舞台。2013年，通过开展职业经理人才

开发培养计划、中层助理培训班和蓝海精英训练营等一系列人才培养项目，有效地完善了公司的人才梯队，充实了储备职业经理人人才库。

2013年，公司用于员工个人知识和技能提高以提升员工职业发展能力的资金达930.96万元。

#### **4、构建强调分享的考核机制激励员工**

公司通过建立和完善科学的薪酬分配体系和激励机制，实现事业留人、发展留人。在薪酬分配中遵循“按劳分配、同工同酬”原则。根据业绩增长目标，建立“对外有竞争力，对内具公平性”的薪酬福利考核分配制度，确保了员工收入持续、适度增长。发挥薪酬杠杆的激励作用。坚持“创效分享、损失埋单、增利增收、减利减薪”的分配方针，强化数字化考核，个人绩效与组织绩效挂钩，突出按绩效分配，在提升专业化水平的同时，让更多优秀的专业人才分享到改革发展的成果

#### **四、注重环保关爱自然，推动经济可持续发展**

持续强化三废管理。对“废水、废气、噪声”排放指标进行严格监测，重点实施酒糟锅炉循环经济、10T循环流化床锅炉技改、节能型天然气锅炉购置等一系列重大节能技改升级项目，并依据2012年颁布实施的《发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准》（GB27631-2011）对污水站进行脱氮除磷整改，废水、废气均达标排放。2013年，公司共计投入环保资金3558.86万元。

倡导绿色环保办公模式。公司将“节约”与“环保”作为

公司共同的行为准则，在日常生产经营管理中倡导合理使用空调、电梯等设备的节约用电行为；利用OA平台实行无纸化办公，严格控制会议纸质文件的印刷和发放，倡导废纸多次使用；减少一次性物品（纸杯、纸巾等）使用等。

## **五、发挥龙头企业示范作用，主动履行社会公民责任**

### **1、传承文化，推动白酒走向世界**

开展国宝窖池及国宝技艺的保护。公司坚持“做中华酒业巨子，成中华酒文化旗手”企业愿景，继续以实际行动保护与弘扬中国传统文化。做好“双国宝”的保护和传承。泸州老窖1619口百年以上酿酒窖池、3大天然藏酒洞、16处古酿酒作坊成功入选全国重点文物保护单位；继续推进“1573国宝窖池群”申报“世界文化遗产名单”和“泸州老窖酒传统酿制技艺”以“中国蒸馏酒传统酿制技艺”名义打包申报“世界非物质文化遗产”的工作。开展酒文化及中国传统文化研究。与多所著名高校、文化机构、协会合作开展对酒文化的宣传和理论研究工作；邀请全国各地文联、美术家协会、摄影协会到泸州开展“四川书画名家‘诗酒书画’交流笔会”、“高粱红了”文化采风等各类文化交流活动，对酒城泸州的历史文化和酒文化进行深入挖掘和宣传。推动和引领中国白酒文化走向世界。积极践行“凡华人之所到，品味泸州老窖”的企业使命，发展以国窖广场、酒博园、印象酒庄等为主体的白酒文化旅游产业，致力于打造中国白酒文化的朝圣之地和“世界级蒸馏酒旅游目的

地”；与国内外名酒产区和知名展会开展交流合作，持续提升中国白酒的国际知名度，加快储备国际酒类品牌塑造和渠道运营的经验。

## 2、专注公益，广泛分享国窖爱心

2013年，泸州老窖在创造财富、赢得发展的同时，也坚持用实际行动回报社会，在各类公益活动中累计捐款捐物超过1854.41万元。芦山地震发生后，公司第一时间作出捐赠承诺，并组成志愿者队伍赴地震灾区开展抗震救灾工作。按照国家“挂、包、帮”工作要求，到11个帮扶村开展了献爱心、送温暖活动。连续七年开展“国窖助学”活动，再次捐助33.6万元善款帮助贫困高考毕业学子圆梦。捐赠60万元用于泸州医学院“泸州老窖金教鞭奖”，奖励在科研、教学方面做出杰出贡献的优秀教师。捐赠30万元用于泸州医学院“泸州老窖奖学金”，奖励300名品学兼优的大学生。支持南江县地震灾后重建，捐资733万元援建巴中南江县兴马乡九年义务教育学校，改善贫困山区学校办学条件。作为首批“泸州市关心下一代基金会”企业，公司在基金会成立大会捐款100万。积极参与2014年元旦春节“送温暖·慈善一日捐”活动，累计捐赠35万元善款。2013年，一系列公益活动的相继开展让公司赢得了社会各界的广泛赞誉，公司母公司泸州老窖集团有限责任公司再一次荣获中国慈善领域的最高政府奖——第八届“中华慈善奖”。

2014年，满怀感恩的泸州老窖将永怀分享之心，永葆发展激情，坚持可持续发展和科学发展，将创造经济效益和创造社会价值相结合，将实现企业发展与推动社会进步相统一，将一如既往地为社会公益事业、环境保护、职工权益维护、股东权益保障、服务产业发展等方面主动承担更多责任，用实际行动践行一个优秀社会公民的担当。