



# Labixiaoxin Snacks Group Limited 蠟筆小新休閒食品集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

股份代號：1262

## 二零一八年

環境、社會及管治報告



# 環境、社會及管治報告

## 目錄

<b>1. 關於本報告</b>	<b>2</b>
1.1 報告範圍	2
<b>2. 序言</b>	<b>3</b>
2.1 公司簡介	3
2.2 企業文化與理念	4
2.3 公司治理	5
2.4 環境、社會及管治策略	7
2.5 公司專利創新及榮譽	12
<b>3. 綠色食品</b>	<b>14</b>
3.1 「綠色食品」管理方針	14
3.2 多元化產品	15
3.3 產品質量管理體系	16
3.4 客戶服務體系	25
3.5 知識產權管理體系	25
<b>4. 員工關懷</b>	<b>25</b>
4.1 我們的價值觀	25
4.2 我們的員工	26
4.3 僱傭及員工權益	27
4.4 員工發展及培訓	29
4.5 職業健康與安全	30
<b>5. 環境環保</b>	<b>31</b>
5.1 排放物	31
5.2 資源使用	34
5.3 環境影響管理	36
<b>6. 社區回饋</b>	<b>36</b>
6.1 慈善基金	36
6.2 教育支持	36
6.3 義工活動	36
<b>附錄：聯交所《ESG報告指引》內容索引及披露數據概覽表</b>	<b>37</b>

## 1. 關於本報告

### 1.1 報告範圍

蠟筆小新休閒食品集團有限公司（「公司」、「本集團」、「蠟筆小新」或「我們」）為讓各利益相關者瞭解本集團的環境、社會及管治（「ESG」）之政策、措施及表現，我們根據聯交所證券上市規則附錄二十七所載之環境、社會及管治報告指引（「ESG指引」）編制了本環境、社會及管治報告（「本報告」）。為遵守ESG指引及企業管治守則，董事會對本集團的環境、社會及管治策略和彙報負有整體責任，並負責評估及確定與本集團環境、社會及管治相關風險，以及確認本集團設立及維持適當和有效的環境、社會及管治的風險管理和內部控制系統。

本報告主要概述本集團在環境及社會方面的相關政策、舉措與績效，而其他主題包括企業管治、規管事宜及董事資料等已在本集團2018年報的相關章節內進行披露。

#### 1.1.1 時間範圍

本報告涵蓋本集團二零一八年一月一日至二零一八年十二月三十一日（「報告期間」、「本財政年度」）於中國之環境、社會及管治事宜，並適當追溯或延伸到其他重要年份。

#### 1.1.2 組織範圍

以「蠟筆小新休閒食品集團有限公司」（股票代碼1262）為主體，包括其所屬的福建、天津、成都和安徽四家子公司。

#### 1.1.3 編制依據

本報告的編制主要以香港聯合交易所發布的《環境、社會及管治報告指引》為依據，並參考了全球報告倡議組織的《可持續發展報告指南(G4)版》、GB/T 36001-2015《社會責任報告編寫指南》、中國社會科學院《中國企業社會責任報告編寫指南3.0之食品行業》以及國際標準化組織《ISO 26000：社會責任指南(2010)》。本報告的編制過程參照上述標準的要求，並按照同行對標、利益相關方溝通、重大性議題分析、收集相關信息數據、報告撰寫編制、及董事會審視報告內容資料的步驟進行，以確保報告內容的重大性、量化、平衡和一致性。

#### 1.1.4 資料說明

本報告引用的全部信息數據均來自於公司正式檔案、統計報告與財務報告。本報告所用資料由本集團員工及合作夥伴提供，目的僅供本集團環境、社會及管治情況披露使用，不用於商業用途。

### 1.1.5 語言說明

本報告有英文、中文兩個版本。若內容理解不一致，請以報告中文版為準。

### 1.1.6 報告回饋建議

若您對本報告有疑問或建議，請致函蠟筆小新休閒食品集團有限公司行政部。

聯繫地址： 香港北角電氣道180號百家利中心7樓

電話： 2536 9669

傳真： 2536 0960

郵箱： admin@lbxxgroup.com

網址： www.lbxxgroup.com

## 2. 序言

### 2.1 公司簡介

蠟筆小新休閒食品集團有限公司（香港主板上市，股票代碼HK.01262）成立於2004年。公司經過十多年來的發展，擁有50000多平方米的標準廠房及配套設施，員工1000餘人，專業技術人員近百人，擁有近兩百條種類先進的生產線，果凍產品在全國市場佔有率穩居第二，在國內果凍行業起到了領頭羊的作用，已經成為晉江民營經濟的代表型企業：主要生產果凍、糖果、飲料等休閒食品，產品多達300多個品種9大系列。

蠟筆小新在國內市場擁有600多個經銷商、8000多個銷售網點、30000多個零售終端組成的大型銷售網絡，覆蓋全國31個省市，並與沃爾瑪、麥德龍、家樂福、好又多、大潤發等眾多的國內外大型零售商建立了緊密的合作夥伴關係。除此之外，蠟筆小新產品還出口至歐洲、美洲、東南亞、非洲等30幾個國家和地區。



2.2 企業文化與理念

本集團的核心價值觀為健康快樂、承擔責任、合作分享、務實創新。基於卓越品質的產品，集團確立了「健康快樂、大家共享」的核心品牌文化，「安全」、「健康」、「優質」、「營養」、「開心」，是蠟筆賦予休閒食品的一個個鮮活的個性。我們堅持「蠟筆一下、天天開心」的企業精神和誠信經營、互動雙贏的經營理念，一直致力於將開心文化融入人們生活，努力營造健康企業，履行社會責任，為消費者健康盡心，為股東、員工、合作者共贏盡力，為社會進步盡責。集團秉持著變革、聚力、共贏的戰略核心理念，堅持高質量發展要求，一直致力於中國休閒食品的創新和推廣，大力推動產品、品牌形象和服務的建設，從多方位來滿足顧客的要求，努力成為中國休閒食品行業的領導品牌。

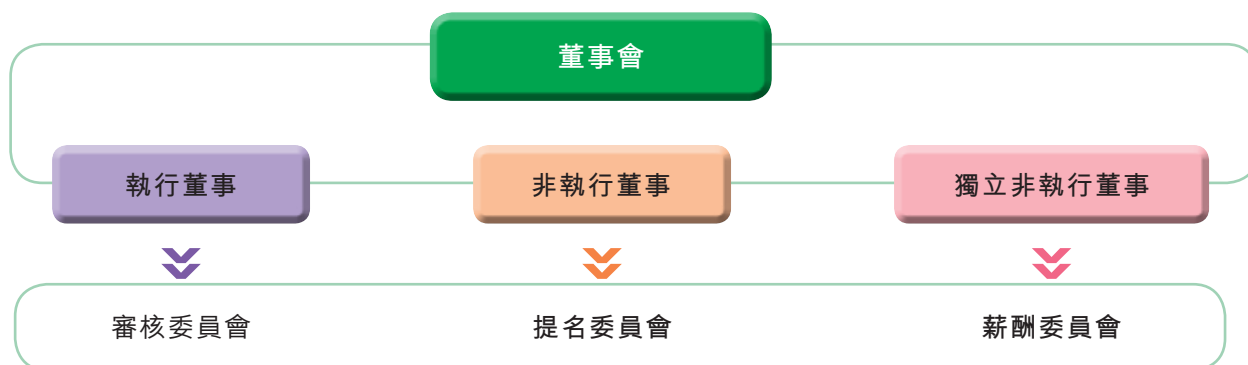
圖1：蠟筆小新企業文化核心示意圖



## 2.3 公司治理

### 2.3.1 公司治理架構

本集團致力於建立高標準的企業管治結構，以保證公司價值與各利益相關方的共贏與發展。



董事會目前擁有8名成員，其中包括3名執行董事、2名非執行董事及3名獨立非執行董事。

#### 執行董事：

鄭育煥先生 (主席)  
鄭育雙先生 (行政總裁)  
鄭育龍先生

#### 非執行董事：

李鴻江先生 (副主席)  
任煜男先生

#### 獨立非執行董事：

李志海先生  
孫錦程女士  
鐘有棠先生

董事會亦成立三個董事委員會，分別為審核委員會、提名委員會及薪酬委員會。

### 2.3.2 內部審計規範

公司嚴格遵守《中華人民共和國公司法》、《企業內部控制審計指引》等國家有關的法律法規，明確了公司在日常運營中需要遵守的審計和內部控制相關規則規定，並根據上述法律法規，建立並執行內控審計規範制度，包括監督內部控制制度運行情況、檢查會計帳目及其相關資產、監督預決算執行和財務收支，還有評價重大經濟活動的效益等行為，以協助業務營運的順暢有效，確保財務報告可靠程度以及遵守相關法律法規，識別及管理潛在風險，充分發揮審計工作的監督職能，有效督促問題情況進行整改。

### 2.3.3 反舞弊機制

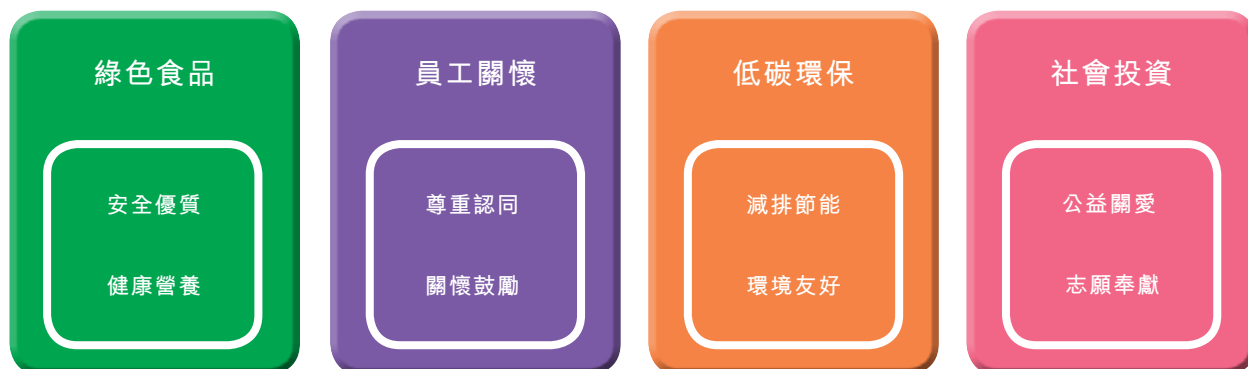
本集團重視廉潔文化教育建設，對腐敗行為零容忍。我們為確保公司經營目標的實現和公司的持續健康發展，加強公司治理及內部控制，建立了一系列有效的反舞弊機制，重點關注採購和銷售等高風險領域，以預防和及時發現舞弊行為，減少風險事件發生：

- 要求新入職員工簽訂《員工廉潔自律承諾書》，規範員工行為，明確員工廉潔從業職責；
- 制訂了《督導工作管理辦法》，結合SFA智能外勤系統對業務人員行為進行精細化管控，不斷優化市場督導方式、內容、流程、標準；
- 沿用「三權分立」的採購組織架構，把開發權、議價權、執行權進行分立，實現職能的相互制衡，降低舞弊可能；
- 利用公開、公正的招投標形式選擇採購商，最大化限制相關採購人員利益輸送可能性；
- 以廉潔通知書的形式告知客戶必須遵守相關廉潔規定，確保經銷商與業務人員不能產生直接經濟往來；
- 重視對員工的廉潔風險教育，組織開展廉潔風險警示教育，邀請法律專業人士舉辦廉潔專題講座，加強員工的廉潔意識；
- 建立暢通的檢舉管道，包括保密電話、總經理意見箱等，受理有關違法違紀行為的舉報；

於報告年度內，我們並無發現有任何違反與反貪污有關的法律法規的情況。

### 2.4 環境、社會及管治策略

本集團堅持「蠟筆一下、天天開心」的使命，在專注生產的同時，堅信當今公司蓬勃的發展來自社會大眾的支持與關愛，始終將「回饋社會」作為公司管理者和員工的共同價值理念。集團與利益相關方保持密切溝通，積極履行社會責任，不斷探索並精進自身在環境、社會及管治領域的戰略目標和績效表現，積極推動社會的可持續發展，共同為人們的健康和快樂而努力。



- 堅持「綠色食品」管理方針，保證食品的安全、優質、健康、營養；
- 堅持給予員工關懷與幫助，獲得員工的尊重與認同，堅決保障員工福利，保證員工能夠開心工作並且不斷的成長；
- 堅持各個環節低碳環保，努力實現節能減排，努力降低對環境的影響，推動可持續發展；
- 堅持積極投身公益慈善事業，給社區、社會提供溫暖與健康，為社區、社會健康發展做出貢獻。



2.4.1 ESG管理體系

健全的ESG管理體系是保障ESG工作的根本。蠟筆小新以董事會為ESG管理體系的最高決策核心，負責識別和評估ESG相關風險，確保集團設立合適及有效的ESG風險管理體系及內部控制系統。由集團管理層組成ESG管控小組，負責監督管控ESG風險管理及內部控制體系日常運作，指導ESG工作小組日常工作並定期向董事會彙報體系運行情況。同時，蠟筆小新成立了由營銷中心、人力行政部、技術研發部、採購部、生產管理部等核心部門共同組成的ESG報告工作小組，負責識別ESG相關數據資料來源，並收集、整理和計算相關資料，定期向ESG管控小組報告管理體系運作情況，並撰寫ESG報告，以助其和董事會評估本集團ESG風險管理和內部控制體系是否合適有效。

圖2：蠟筆小新ESG管理體系示意圖



## 2.4.2 利益相關方溝通

利益相關者的有效參與對本集團ESG治理至關重要，建立穩定、公開透明的利益相關方溝通機制也是本集團履行社會責任、推廣社會責任的重要手段。通過與利益相關方進行積極有效的交流，本集團可以進一步瞭解各利益相關方對蠟筆小新承擔社會責任的期望和需求，力求在履行基本社會責任的同時，能切實滿足利益相關方訴求，並因此調整自身發展方向。

表1：為利益相關方溝通機制

利益相關方	共同的目標	溝通與回應管道
股東與投資者	資產保值增值 投資回報穩健增長 防範經營風險 開拓新市場與新機遇	企業年報 專項會議 公司網站發布的新聞和公告
政府與監督機構	合格運營 依法納稅 促進地方經濟發展	監管考核 主動納稅 專項會議
消費者	安全健康的產品 暢通的溝通管道	「綠色食品」管理方針 客戶服務體系 產品質量管理體系
供應商	公平、公開、公正採購 誠實守信 信息保密	供應商招投標 供應商考核機制 供應商日常溝通及年度會議
環境	環境保護 節能減排	定期環評 技術改造升級 環境管理方案
員工	職業健康安全 工資與福利保障 職業成長平台	職業健康安全管理体系 僱傭及員工權益 員工培訓與發展
社區	公益慈善 回饋社區活動	慈善基金 產品捐贈 志願者活動

### 2.4.3 關鍵議題管理

根據香港聯交所ESG指引的要求，本集團對利益相關方重要議題進行識別，並結合行業特點和企業實際情況，對與集團運營活動最為相關的、對利益相關方具有重大或潛在影響的議題作為企業履責和溝通的重點。

#### 議題識別

本集團聚焦業務特點與行業重點，由董事會負責識別和評估集團業務對社會經濟、環境等方面帶來的影響及潛在風險，並根據ESG的指引進行整合，梳理出環境及社會類的重要議題，以此為基礎展開重要議題分析。

#### 訪談調研

在ESG管控小組指導下，由ESG工作小組負責以小組討論、一對一訪談等形式與利益相關方進行溝通交流，從而瞭解利益相關方所優先關注的議題，以此評估各類議題的重要性。

#### 篩選評估

ESG工作小組會基於調研結果，從對內部業務影響的重要性以及對外部權益人影響的重要性兩個維度來評估各項重要議題，並對其重要性進行排序，最後得出重大性矩陣，由矩陣分析辨別出各類議題的相關重要性。

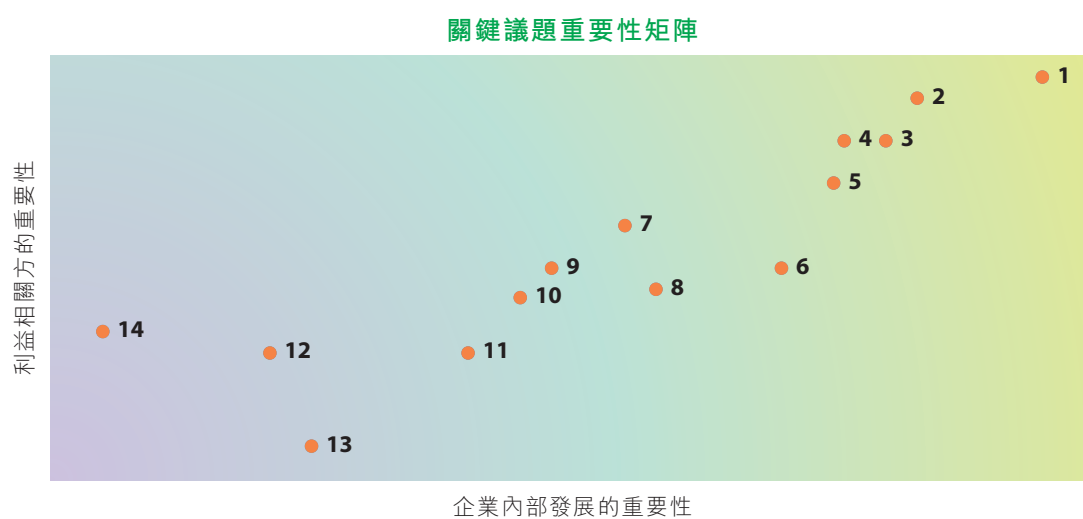
#### 審核確認

通過以上評估過程識別出對本集團重要的14個ESG關鍵議題，經本集團董事會和ESG管控小組審核，構成本報告的核心部分，即我們應對這些議題進行重點的監測、管理和信息披露。

表2：蠟筆小新ESG關鍵議題重要性排序

重要性排序	議題內容
高度重要性議題	1 保障食品安全與健康
	2 處理好廢汽、廢水及固廢
	3 節約能源使用
	4 減低環境影響
	5 保障員工職業健康與安全
中度重要性議題	6 加強產品質量管制體系
	7 強化廉政體系建設
	8 規範供應鏈管理
	9 保障客戶溝通與服務
	10 保障僱傭工資福利等權益
	11 保障客戶隱私保密
	12 嚴格執行勞工準則
	13 完善員工發展及培訓
	14 積極參與公益慈善

圖3：蠟筆小新ESG關鍵議題重要性矩陣



### 2.5 公司專利創新及榮譽

#### 2.5.1 蠟筆小新專利創新

蠟筆小新堅持「致力於中國休閒食品的創新和推廣，力爭成為中國休閒食品行業的領導品牌」的企業願景，積極開拓創新。公司持續的創新和開發已積累了171項專利，公司每年淘汰5%的產品同時研發出替代的5%新品投放市場。公司技術研發中心具有先進的食品分析檢測和產品研發能力，有各類先進的研發和檢測設備，技術保障能力較強，由公司與天津微生物研究所合作開發的優酪果凍、異度果吧果凍、海洋生物和微生物提取工藝及食品應用等項目，具有國內領先水平，享有自主知識產權。

#### 2.5.2 蠟筆小新主要獎項

蠟筆小新一直致力於積極開發、引進和改良生產技術，不斷進行產品創新和升級，產品實力受到社會廣泛認可，同時還持續加強科學管理發展，於報告年度內獲得國家工信部頒發的兩化（信息化、自動化）融合管理體系認證，除此之外還獲得了政府關於科技研發、品牌價值、技術改革等一系列補助、補貼。

以下為蠟筆小新近5年獲得的主要榮譽獎項：

- 2013年5月：榮獲中國焙烤食品糖製品產業「突出貢獻企業」稱號；
- 2013年6月：榮獲「2011-2012年度愛職工先進企業」稱號；
- 2013年6月：榮獲晉江市「2011-2012年度文明單位」稱號；
- 2013年7月：榮獲「2010-2012年度先進基層黨組織」稱號；
- 2013年8月：榮獲泉州市第七輪農業產業化「市級重點龍頭企業」稱號；
- 2013年9月：榮獲「福建省創新型企業」稱號；
- 2014年5月：榮獲中國工業企業品牌競爭力「2013年度評價前百名」稱號；
- 2014年5月：授予「2013-2014年度市級農業產業化龍頭企業」稱號；
- 2014年11月：榮獲「福建省著名商標證書」2014年11月—2017年11月；



- 2015年3月：發明專利證書「雙層慕司果凍及其製作方法」；
- 2015年6月：榮獲「中國烘烤食品糖製品行業（果凍）十強企業」；
- 2016年12月：榮獲「國家科技進步二等獎」；
- 2017年1月：榮獲「2016年度晉江市科學技術獎」；
- 2017年1月：榮獲「晉江專利獎二等獎」；
- 2017年1月：榮獲「泉州市專利獎三等獎」；
- 2018年5月榮獲「兩化融合管理體系評定證書」

圖4：部分榮譽證書展示



### 3. 綠色食品

#### 3.1. 「綠色食品」管理方針

集團嚴格遵循如《中華人民共和國食品安全法》、《GB 14881-2013 食品安全國家標準食品生產通用衛生規範》、《食品衛生監督程序》《GB 12695 食品安全國家標準飲料生產衛生規範》、《GB 7100 食品安全國家標準餅乾》等一系列與食品生產經營、食品包裝、食品安全、食品添加劑使用等相關的範圍廣泛的政策、法律、法規及規則，確保在產品生產和加工、產品包裝、產品貯存和運輸等環節嚴格遵守相關法律法規，切實保障產品質量安全。

綠色食品要求對產品實行全面質量控制。對此，公司提出以下要求：

- (1) 重視和提升員工綜合素質，完善員工健康管理制度，保障員工職業健康安全水平，提高產品質量和美化廠區環境；
- (2) 在公司日常生產運營的活動中，應用先進的工藝、技術、按高標準質量技術要求，每一個產品都按規程操作，每一道工序都力求精工細作；
- (3) 公司在員工、資金、管理、技術、設備、信息、環境上實施系統管理，有效預防和制止不合格產品、污染環境和食品安全的事故發生；
- (4) 向員工提供符合食品安全和職業健康要求的工作環境和生活場所，提供符合安全標準的生產設施，提供符合國家標準要求的勞動保護用品，定期對生產作業情況和設備運行狀況進行檢查。

公司所生產的食品均符合無污染、安全、優質、營養的標準，同時具備綠色食品要求的條件：

- (1) 產品或產品原料地必須符合綠色食品生態環境質量標準；
- (2) 農作物種植、畜禽飼養、水產養殖及食品加工必須符合綠色食品的生產操作規程；
- (3) 產品必須符合綠色食品質量和衛生標準；
- (4) 產品外包裝必須符合國家食品標籤通用標準，符合綠色食品特定的包裝、裝潢和標籤規定。

### 3.2 多元化產品

我們向市場提供多元化的優質休閒食品，可按以下部分劃分：

- 果凍：果味果凍、果汁果凍、果肉果凍、纖味果凍、可吸果凍、乳酸菌果凍；
- 布丁：果汁布丁、奶昔冰淇淋、果肉布丁；
- 飲料：吸吸樂、棒棒冰；
- 糖果：凝膠軟糖、硬糖、奶糖、牛軋糖、QQ糖；
- 代可可脂巧克力製品：燕麥、小新杯、卡多脆、蛋捲。

多年來，我們憑藉強大的產品開發投入，成功擴充產品種類及改善產品質量。

我們定期向銷售及營銷部門收集市場信息，以開發新產品線，改善及擴充產品種類。例如，我們每年一般會推出多種新口味或產品，同時淘汰產品系列中受歡迎程度較低的產品。近年來，我們成功擴充產品種類，目前出售逾1,000項單位果凍產品（具備不同味道、包裝及食用大小）、甜食產品及其他休閒食品。

我們的研究及產品開發團隊技巧成熟，專注開發新配方及口味，以使旗下產品在和同類的產品競爭中進一步脫穎而出。我們旨在持續創新及改善我們的產品，迎合不斷轉變的消費者口味及喜好，尤其著重產品口味、質感及包裝，同時將生產成本維持於可接納水平。除內部產品開發外，我們亦與學術及研究機構合作開發新產品。我們憑藉雄厚的研究及產品開發能力出任籌建全國休閒食品標準化技術委員會果凍小組的召集人，參與制定各類果凍產品的國家標準。我們相信，我們憑藉著產品研發能力，能夠成功持續改良產品、不斷擴大產品種類、豐富產品組合，並維持我們於中國休閒食品行業的競爭力。

為滿足和適應消費者的需求和口味，集團在2018年大幅增加了布丁產量，新發了各規格布丁，同時也推出了乳酸菌飲料，果汁飲料，從而進一步提高產品的營養性。

圖5：蠟筆小新部分新品展示

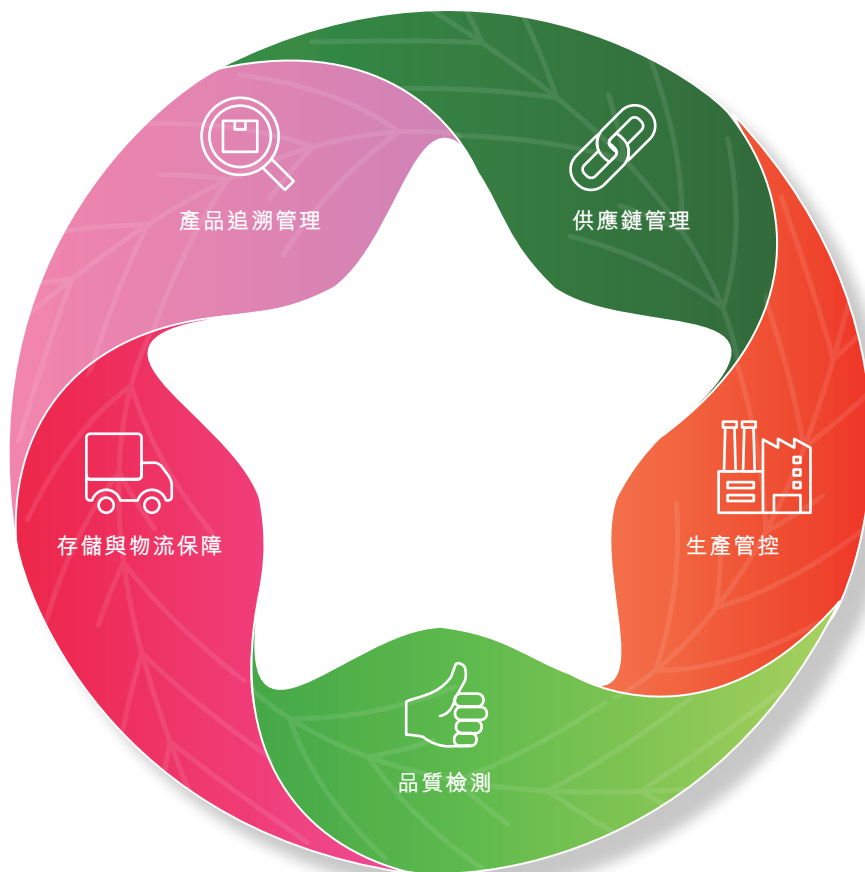


3.3 產品質量管理體系

本集團一直高度重視產品的品質，視其為企業發展的基石。集團一直致力於提升食品質量和安全管理水平，先後導入GB/T19001/ISO9001質量管理體系、GB/T24001/ISO14001環境管理體系、GB/T28001/OHSAS18001職業健康安全管理體系、GB/T22000/ISO22000食品安全管理體系、BRC食品安全全球標準、和清真認證等國際先進質量管理體系與模式，並將各種體系融合起來，建立信息化系統化、國際化、以食品安全為保障的全產業鏈質量管理體系，實現從供應鏈管理、生產管控、質量監測、倉儲物流到產品追溯的產品全生命周期的質量管理，對產品質量實現全面管控，確保產品的質量穩定。

本公司積極推動和落實質量安全體系認證，並由第三方專業認證機構指派經驗豐富的審核專家負責審核。於報告年度內，公司通過了GB/T19001/ISO9001質量管理體系認證、ISO22000食品安全管理體系認證、HACCP（食品安全危害分析與關鍵控制點）認證（其中應《HACCP體系認證補充要求1.0》完成了關於食品欺詐預防計劃的更新）、BRC食品安全全球標準認證、HALAL清真認證。

圖6：蠟筆小新產品質量管理體系

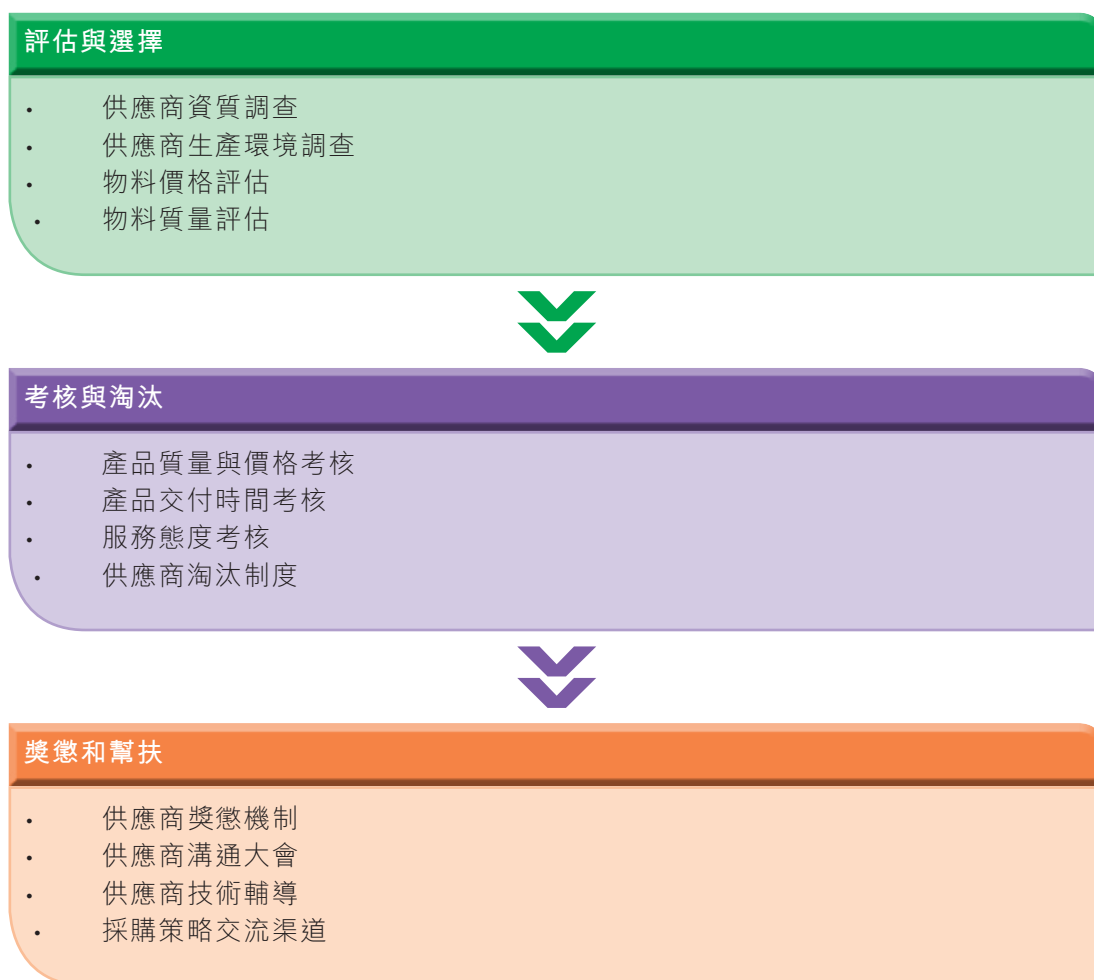


### 3.3.1 供應鏈管理

蠟筆小新始終注重合作供應商的評估與選擇，結合公司生產原料之核心要求，選擇符合標準的優質貨源。為保障公司產品質量安全、從源頭控制風險，集團在2018年採取了兩種採購模式，一種模式是由集團集中採購，由集團採購部負責各生產基地與集團總部的採購，另一種模式是由集團採購部負責制定採購標準，由各生產基地採購員按總部制定的標準來進行採購。為持續加強對原材料採購的監管，集團沿用了《採購管理規定》及《採購供應商管理制度》，明確了清晰的採購作業規定，致力於打造綠色安全的供應鏈，從源頭上保障產品的食品安全。

集團建立了完善的供應商管理體系，從供應商准入調查、篩選引進、定期審核和績效評估等方面實行全流程監控管理。

圖7：蠟筆小新供應商管理流程示意圖





集團在把供應商列為合格的供應商之前，遵循嚴格的調查程序，包括但不限於對其技術水準、資質證明、質量檢驗標準、設備狀況、品牌知名度、企業規模及質量保證方式等方面進行調查，並每年開展對合格供應商的複查，如存在質量、交期、價格、服務等問題時，將立即啟動複查工作。本年度，集團開始採取招標的形式來挑選優質的供應商，由各職能部門組成招標評估小組，從物料質量、價格及服務態度等方面對投標單位進行評估。集團力求通過高標準、嚴要求的約束，提升本集團與供應商合作夥伴的抗風險能力、採購商選擇的公平性以及充分保障原材料質量。

集團對供應商實行綜合績效評估制度，由各職能部門分別從質量、價格、交期、服務這四大模塊對供應商進行考核評分，針對評分較低的供應商，集團隨時會對其供貨量比例進行調整同時對供應商進行分級管理，建立供應商獎懲機制，對不合格的供應商執行不及格退出制。本集團亦十分重視與供應商建立長期、良好的合作關係，定期對評級較低供應商進行輔導和幫扶，計劃從2019年開始，每年年中舉辦與供應商面對面的交流會，對其相應採購產品的質量數據進行反饋，同時與供應商就集團來年的採購策略進行溝通。

表3：按地區劃分供應商數目統計

省份	2018年供應商數目（個）	佔比
安徽	12	6.5%
北京	3	1.6%
四川	11	5.9%
遼寧	2	1.1%
福建	76	40.9%
廣東	27	14.5%
海南	3	1.6%
河北	2	1.1%
河南	1	0.5%
湖北	3	1.6%
湖南	1	0.5%
江蘇	9	4.8%
江西	2	1.1%
內蒙古	1	0.5%
山東	3	1.6%
上海	9	4.8%
天津	8	4.3%
浙江	11	5.9%
甘肅	1	0.5%
重慶	1	0.5%

### 3.3.2 生產管控

為不斷改善提升產品質量，集團在全國各生產基地不僅嚴格遵守、遵循食品生產、加工的相關國家法律、法規和一系列集團內部關於生產管控體系的要求，而且圍繞品質、效益、能源、成本、創新等多方面開展持續改善活動，通過全體員工不懈努力，不斷提升產品的質量安全和市場競爭力。

為確保生產質量，集團根據相關法律、法規要求，並結合公司實際發展情況，以及各體系認證的最新要求，在生產管控方面編制了一系列的生產管控體系和制度，包括了《操作性前提方案》、《HACCP計劃》、《良好操作規範(GMP)》等。

#### 1) 操作性前提方案

公司充分考慮和利用法律法規要求、顧客要求、公認指南、國際食品法典委員會的法典原則和操作規範，國家、國際或行業標準等信息，制定與公司在食品安全方面的需求相適宜、與公司運行的規模和類型、製造和（或）處置的產品性質相適宜、並在整個生產系統中實施的前提方案，以控制：

- 食品安全危害通過工作環境進入產品的可能性；
- 食品的生物性、化學性和物理性污染，包括產品之間的交叉污染；
- 產品和產品加工環境的食品危害水平。

操作前提方案明確了包括對：水質監控、食品接觸面監控、交叉感染監控、消毒衛生監控、污染物監控、有毒化學物質監控、員工的健康與衛生監控和蟲害監控八大關鍵生產要素的監控。

2) *HACCP計劃*

集團依據GB/T 22000管理體系要求、BRC食品安全全球標準、CCAA 0009《糖果類生產企業要求》、CCAA 0016《飲料生產企業要求》、CCAA 0008《糕點生產企業要求》，結合公司實際，編制HACCP計劃，適用於果凍、飲料、糖果製品、餅乾等公司產品的生產安全管理。

HACCP計劃規定了公司食品安全小組的組織機構設置、產品描述、生產工藝流程圖、生產工藝描述、危害分析工作單、HACCP計劃表、糾偏程序、驗證程序等，今年還新增了食品欺詐預防計劃的相關要求，明確了HACCP計劃所需要的過程組成、過程順序和過程間相互作用，關鍵控制點有效控制的準則和方法，並通過監視、測量和分析，採取必要的改進措施，確保公司食品安全方針和目標的實現。

生產車間在生產、加工過程中嚴格執行HACCP計劃的各項要求，對生產過程中的關鍵控制點及其他關鍵步驟進行嚴格監控和驗證。

3) *良好操作規範(GMP)*

集團根據《食品生產企業通用衛生規範》(GB14881-2013)、《生活飲用水衛生標準》(GB5749-2006)、CAC/RCP 1《食品衛生通則》、CAC/RCP 1《HACCP體系及其應用準則》等一系列法律、法規的要求，結合公司實際，編制了《良好操作規範》(GMP)，適用於果凍、飲料、糖果製品、餅乾等公司產品的生產安全管理，規範了對生產、質量管理人員的健康和衛生、廠區環境衛生、車間及設施衛生、原料、輔料的衛生等一系列生產要求標準，從根源上保障了產品的健康安全。

### 3.3.3 品質檢測

質量檢測部門負責編製品管員作業標準指導書，規範品管人員對煮料段和包裝段質量監控規範化、標準化，通過圖片展示使全部檢測流程更加清晰、易懂、可控，外加集團配備的原子分光光度計、BROOKFIELD粘度儀、液相色譜儀等各類先進質量檢測設備，從而可以更好地保障產品質量。

我們在質量監測工作中形成《產品檢驗報告》、《水質檢驗報告》、《原輔材料檢驗報告》、《微生物檢驗報告》、《投料工序檢查日報表》、《殺菌工序檢查日報表》、《挑選檢查報表》、《包裝檢查報表》以及《車間衛生檢查報表》等一系列的檢驗工具，確保檢驗結果得到準確的記錄和報告。

#### 1) 原材料檢測

到貨時需隨附廠家出廠檢驗報告報檢；按規定要求采集樣品，按規定的標準和試驗方法進行抽檢，不合格的話進行退貨處理；針對關鍵原材料如奶粉，質量檢測部門會安排第三方專業檢測機構進行檢驗。

#### 2) 生產過程中檢測

生產前，質檢員會進行一系列的檢測，其中包括了看板、設備點檢、機台衛生、水、電、氣等的巡查，也會對投料、參數、主料、輔料、過濾裝置等進行檢查。

生產過程中質檢會負責提供各崗位的檢驗作業指導書。在煮料崗和充填崗上，操作工會進行自檢，班長、車間組會進行巡檢，品質管理員也會進行巡檢，確保所有產品按照產品工藝標準來進行生產。

果凍系列產品：配料工序、充填封口工序、殺菌工序、產品挑選和包裝工序

糖果系列產品：煮料工序、擠壓成型工序、包裝工序

飲料系列產品：配料工序、灌裝封口工序、包裝工序

共3個系列產品，10道不同的工序，21項檢驗專案。

### 3) 最終成品檢測

化驗室會負責對每個批次的成品留樣進行隨機的檢驗，檢驗內容包括了微生物檢驗、原料微生物檢驗，原料外觀、理化檢驗，專門的理化檢驗，並出具相應的檢測報告。同時，質檢人員也會對車間生成品的可溶性固體物、PH、凝固度、色香味，水質（每年的水質送由外部檢驗），包裝材外觀標籤，以及員工手部衛生及消毒情況進行檢驗檢查。

#### 3.3.4 倉儲與物流保障

本集團高度重視對產品在存儲和運輸過程中的質量管理，力求保障產品的質量與食品安全：

- 要求所有的倉庫必須保持清潔衛生，物理條件與產品儲存要求相匹配，為此我們已建成超800平方米的低溫倉庫；
- 所有產品必須堆放整齊，並按進廠或生產日期、品名、批號以及質量狀況等標識堆放，按照「先進先出」的原則出入庫；
- 要求所儲存的產品與地面、牆壁和屋頂間的距離必須符合規定要求離牆不少於30厘米，離地15厘米，離房頂50厘米，真正做到讓產品離地、離牆；
- 物流部還會對運輸車進行檢測，對車輛衛生、車輛狀況、駕駛員資質等進行檢查，不符合要求的車輛不予配送，同時與物流公司簽訂物流安全責任狀。



### 3.3.5 產品追溯管理

本集團對產品流通進行嚴格的控制和追溯：

- 集團積極響應國家食品質量監管局的號召，在報告年度內新增加了一品一碼的產品信息追溯系統。所有產品的信息（包括原料供應商、產品生產時間等全供應鏈的產品信息）均已上傳至食品藥品監督管理局系統，以供各省份的食品質量監管局進行產品追溯，該追溯系統為全周期供應鏈追溯系統，能更好地保障公眾身體健康和生命安全，提升人民群眾對食品安全的滿意度和感知度，於報告年度內，集團已完成產品、原料和供應商台賬數據錄入約2萬條數據；
- 建立完整清晰的分銷記錄，包括產品發貨地點、產品批號、具體數量、發貨時間、聯絡人、聯繫方式等；
- 建立與相關方（包括分銷商、批發商、零售商、消費者）的充分溝通渠道，以便能迅速就食品安全信息與外部關聯方進行溝通；
- 根據《食品安全法》等相關法律規定及集團內部的《質量事故管理標準》，建立了對質量事故進行定義、分級的標準以及各級別質量事故的處理方法以及有效的召回和撤回系統，實行食品召回分級管理，對召回的啟動時間、工作程序與信息公開工作做了細緻的規定。

### 3.3.6 產品品質情況

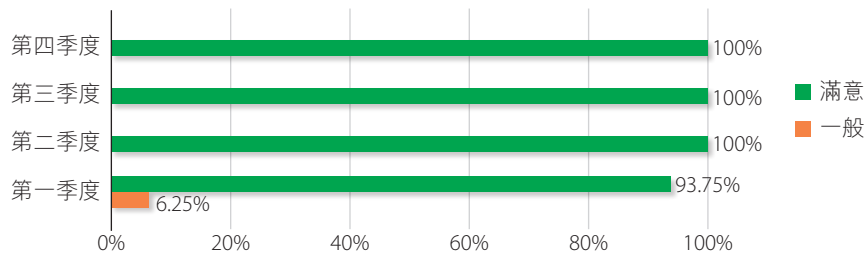
全生命周期的產品管理使產品質量有了系統上的保證，確保產品的質量穩定。於報告年度內，公司依然保持著高質量的產出，實現食品安全的百分百達標，以及已售或已運送產品總數中因安全與健康理由而須回收的產品為零，產品不良雜質率控制在1克／每千噸產品，市場客戶投訴率控制在2.3起投訴／每千噸產品。

表4：2015-2018年產品質量指標達成情況

年份	產品合格率	食品安全達標率	已售或已運送產品總數中因安全與健康理由而須回收的百分比
2015	99.70%	100%	0%
2016	99.81%	100%	0%
2017	99.81%	100%	0%
2018	99.75%	100%	0%

報告期間內，集團為更好地加強對旗下產品質量情況的監控，與合作的經銷商開展了定期反饋交流機制。2018年，我們共收到了來自湖南、貴州、福建、廣東、河北、山東、江蘇、四川等18個省份共計148份意見反饋。第一季度有93.75%的經銷商對產品質量感到滿意，6.25%的經銷商對產品質量滿意度為一般。剩下三個季度，所有的經銷商都對產品質量感到滿意。

圖8：2018年各季度經銷商對產品質量滿意度調查表



### 3.4 客戶服務體系

蠟筆小新重視客戶服務品質，堅持貫徹以客戶為中心的服務態度。為了不斷提升客戶滿意度，完善公司的產品與服務質量，維護公司的良好信譽，公司根據《中華人民共和國消費者權益保護法》特制定了《顧客投訴管理制度》，明確客戶服務管理的責任範圍、工作程序及追責整改，以保證客戶投訴處理的落實執行。本集團設有專門的客服人員，用於記錄、轉辦、處理客戶投訴、諮詢與建議等信息，維護與客戶的良好關係。我們實行對客戶投訴的分級管理，如果遇到A級或B級的嚴重投訴，須上報到集團總經理處，由專員聯繫到生產部、質檢部和研發部相關負責人，共同監督責任車間進行整改，幫助撰寫客戶投訴回復函，並對客訴反應處理時間進行了嚴格的控制。

本集團高度重視客戶隱私保護，要求我們所有員工對客戶信息嚴格保密，杜絕有違規泄露客戶信息情況發生。我們將客戶有關的訂單的下達、發貨等業務信息都記錄在客戶管理系統中，由IT部門設置查看客戶數據的權限，僅授權人員可以進行信息查閱及維護，有效保護了客戶的數據及隱私。同時，我們要求每一位入職員工簽訂保密協議，明確員工關於公司信息保密的規定，以及違反相關保密協議的責任。

在報告年度內，蠟筆小新客戶人員受理客戶投訴事件共42起，未出現重大批量型投訴問題，受理投訴事件均在報告年度內得到妥善處理。

### 3.5 知識產權管理體系

本集團極其重視知識產權的維護和管理，嚴格遵守《中華人民共和國專利法》等法律法規，並制定和實施新產品研發和專利實施戰略。我們相信保護知識產權就是保護創新，從而才能更好地撐創新驅動發展。於報告年度內，公司為加強知識產權管理工作，按照《企業知識產權管理規範》GB/T29490: 2013的標準要求，搭建知識產權管理體系，並順利通過第三方認證機構的外部審核，獲得知識產權管理體系認證。

## 4. 員工關懷

### 4.1 我們的價值觀

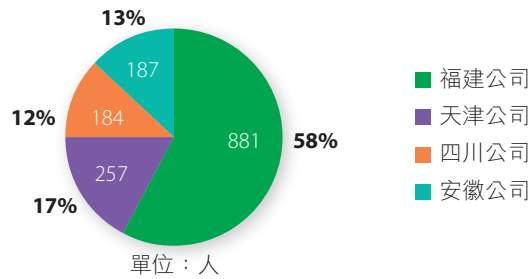
蠟筆小新堅持貫徹以人為本的管理理念，把全體員工的利益作為一切工作的出發點和落腳點，尊重每一位員工，保障所有員工獲得公平公正待遇，努力為員工創造一個安全、健康的工作環境，完善人才發展策略，做到「人盡其才，才盡其用」，真正實現公司與員工的共同成長。

4.2 我們的員工

我們的員工主要分布於福建、天津、四川和安徽，截至2018年12月31日止，本集團共有1509全職僱員，其中：

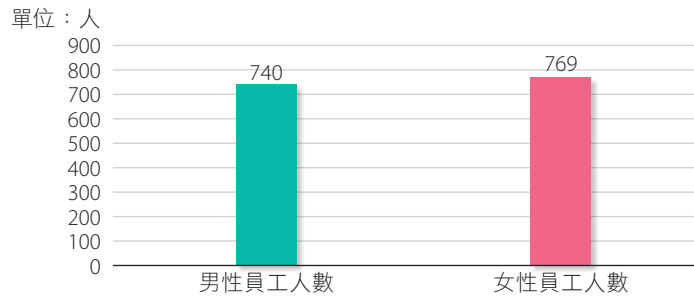
- 分布在福建總部的員工人數較多，在天津、四川和安徽基地員工人數較為平均，分別佔總員工人數的12%-17%；

圖9：蠟筆小新員工區域分布圖



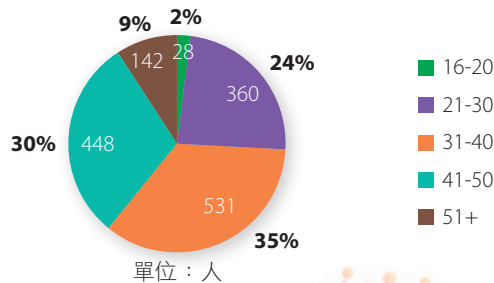
- 集團員工男女分布均衡，截至2018年12月31日，本集團共有740名男性僱員，769名女性僱員；

圖10：蠟筆小新員工性別情況圖



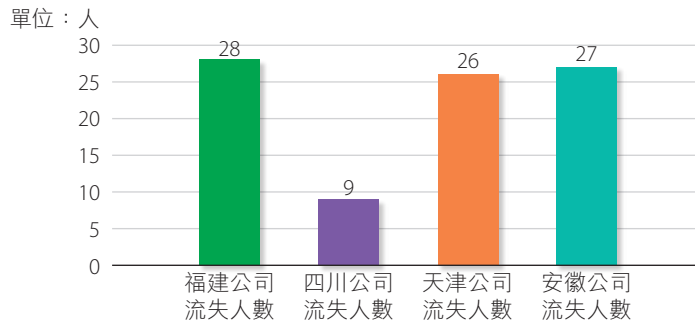
- 集團員工年齡段主要集中在21-50歲的年齡段，截至2018年12月31日，集團31-40歲年齡段員工最多，共有531名僱員。

圖11：蠟筆小新員工年齡分布圖



- 集團今年新增員工流失率統計，於報告年度內，本集團共有90位全職員工離開，其中福建公司流失率為3.17%、四川公司流失率為4.8%、天津公司流失率10.12%、安徽公司流失率為14.43%，均屬於正常人事變動範圍內。

圖12：蠟筆小新員工流失率區域分布圖



### 4.3 僱傭及員工權益

蠟筆小新堅信優秀人才是公司最寶貴的財富，是保障公司可持續發展的基礎。本集團在運營過程中積極識別並遵守有關僱傭與員工權益的法律法規及相關管理條例，包括了《中華人民共和國勞動法》、《中華人民共和國勞動合同法》、《禁止使用童工規定》等，根據以上相關法律法規，我們制定了《人力資源管理手冊》及一系列人力資源相關的制度與政策，明確了有關員工招聘、薪酬福利、健康與安全、發展與培訓、績效考核等方面的流程、管理內容，積極為員工創造良好的工作環境，提供安全健康的工作場所，並搭建一個良好的職業生涯發展平台，讓每一位員工與蠟筆小新共同成長，確保員工的權益得到有效的保障。

#### 4.3.1 公平反歧視

本集團不允許歧視任何一位員工或求職者，員工不因民族、種族、性別、宗教、信仰、婚姻、健康或其它受法律保護的特徵不同而受歧視；在錄用、培訓、薪酬福利、晉升和調動方面保持平等，並在符合相關法律法規及勞動合同要求的情況下，我們採取積極措施保障此目標。



#### 4.3.2 嚴格遵守勞工準則

本集團已嚴格遵守中國、香港及其他適用司法管轄權區的有關禁止使用童工及強制勞工等規則及監管，有效防止童工及強制勞工情況，嚴禁錄用未滿18周歲者，杜絕強迫勞動的現象發生。

集團沿用迪斯尼人權社會責任驗廠要求，在企業社會責任管理系統準則、書面人事政策和執行程序、薪資和工作時間、承包合同及供貨商協議、健康與安全五大方面參照評審要求。在員工招聘過程中，本集團人力資源部門通過對應聘人員進行身份覆核、資質校驗等方式確認應聘人員年齡及身份的準確性，並將成功應聘的人員信息進行記錄和存盤，定期進行維護。本集團與所有員工均依法簽訂勞動合同，並按規定為員工繳納社會保險。

於報告年度內，本集團並無發現任何有關違反勞工準則的法律法規的情況。

#### 4.3.3 員工薪資福利

本集團高度重視員工幸福感的提升，依法合規的為員工提供合理的假期和具有競爭力的薪酬福利，每年還會評選優秀員工，對獲獎員工進行獎勵，以此調動員工工作積極性。

在報告年度內，一線生產員工的固定工資獲得穩定提升，集團還新增工齡獎作為年終獎勵，並且提高員工績效補貼30%，充分發揮了薪酬的激勵和引導作用。

集團總部和各子公司堅持每年舉辦形式多樣的員工交流活動，包括在重大節日的時候舉辦游園會和其他一系列的體育、文藝活動，我們通過多層次、多方位的集體活動，有效豐富員工生活，增強企業凝聚力，增加了員工對我們企業文化的認同感。

集團還一直致力於提升員工日常生活環境，持續改善升級員工宿舍、食堂及各項娛樂健體設施，目的就是為了讓員工更好的體驗生活與企業文化，營造融洽的工作生活氛圍。

圖13：蠟筆小新年度優秀員工合影



#### 4.3.4 積極打造人才團隊

為滿足集團多元化發展，提升中高層管理人員隊伍水平，公司積極推動自主培養專業人才和管理人才，加強公司人才儲備力量。除了沿用集團的「管理培訓生計劃」，從應屆大學生中選拔一批高潛能人才，作為公司未來發展過程的後備力量外，公司還引進了三位獲晉江市政府評選的「優秀人才」，旨在打造一支含括各層級的高質量人才梯隊。

#### 4.4 員工發展及培訓

為滿足蠟筆小新發展戰略，崗位能力需求和員工職業發展需要，我們建立一個開放式的學習平台，促進知識沉澱和共享；通過建立有效、持續的組織學習體系，倡導戰鬥中成長的在崗訓練方式和績效輔導，幫助員工提升知識、技能和組織及文化適應性，從而提升員工的績效，提升職業發展空間。公司堅持，培訓應以提升業務效率為導向；以內部培訓、團體學習為主，外部培訓為輔，並注重培訓的及時共享和有效應用。公司每年設定專項培訓預算，用於員工知識、技能、組織及文化適應性的提升，並逐步提高組織領導力。

集團沿用了新員工入職培訓、崗位技能培訓和管理人員培訓這三層培訓體系，採取的培訓形式包括課堂統一培訓、經驗交流、導師輔導、在崗訓練和外聘專家培訓等。新員工入職培訓包括了日常行政規範培訓、企業文化宣傳培訓。我們分類開展在職員工崗位技能培訓，其中針對生產一線員工，我們組織開展生產管理、質量管理等一線生產相關培訓；針對銷售員工，我們組織了營銷一線內勤培訓，邀請營銷高手對員工進行營銷技巧培訓；針對採購員工，我們邀請採購專家對採購員工進行各項各模塊相應的培訓；針對集團管理人員，我們組織相關管理人員參加外部專業管理培訓機構的一系列管理培訓。

根據統計，蠟筆小新員工每年每人培訓時長達到30個小時以上。

### 4.5 職業健康與安全

員工安全與健康是我們的首要目標，我們謹遵《中華人民共和國安全生產法》、《中華人民共和國職業病防治法》相關法律法規，致力提供一個安全及健康的工作環境。為保證公司能夠有效控制職業健康安全風險、消除或減少因公司組織生產的活動而使公司員工和其它方可能面臨的職業健康安全風險、並落實公司以人為本的管理理念，公司沿用了GB/T 28000《職業健康安全管理体系》的要求。

我們還為不同業務部門的員工提供有關職業安全的培訓，員工通過培訓掌握工作所需的安全生產知識，提高安全生產技能，增強事故預防和應急處理能力。我們每年組織員工參與消防預演工作，提高員工消防安全意識和基本技能。每年，公司會進行春、秋兩次安全大檢查，對生產設施安全情況、工人勞保安全保障措施、各單位職業健康安全衛生情況等進行徹底的檢查，也會定期接受政府安全管理辦公室對消防、勞保、衛生等方面的檢查。另外，我們每年還會為所有員工提供免費的身體健康檢查，以此保障員工身體健康。

除此之外，從2018年開始，集團全面停止使用傳統的燃煤鍋爐進行生產，改為使用集中供氣的蒸汽進行生產，從而避免燃煤鍋爐所帶來的粉塵污染、噪音污染等一系列問題，使得一線生產員工的健康與安全得到了進一步的改善和保障。

於報告期內，本集團並未出現因工作關係而出現的員工傷亡事件，亦無發現有任何違法職業健康與安全有關的法律法規的情況。

### 5. 環境環保

本集團嚴格遵守《中華人民共和國環境保護法》、《中華人民共和國大氣污染防治法》、《中國人民共和國環境影響評價法》、《中國人民共和國水法》等相關法律法規，並根據相關法律法規及當地環保部門要求，持續加強控制和管理溫室氣體、廢氣、廢水及有害廢棄物的排放，目前已全面導入了ISO14001《環境管理體系》。本集團把環保工作納入公司日常管理的議程，實行總經理負責制，通過成立專門的環保工作機構，制定《環境管理方案》，對環境管理進行規劃和監控，由公司行政管理中心設立環保管理員，確保環保措施的落實和管理。我們相信遵守相關環保規則及法規對本集團業務的長期發展及成功至關重要。因此，我們會持續瞭解行業的政策導向，分析最新的適用環保法律法規、政策及國內外行業最佳實踐，並及時更新我們與環保相關的管理制度，以確保我們切實貫徹落實了綠色環保可持續發展的管理理念。

本集團積極實踐環保工作，集團旗下所有子公司均需嚴格遵守集團內部有關環保的管理制度，並嚴格執行相關管理制度，滿足有關的法例規定。本集團於報告期間並無發現違反與環境有關之法律及規例之個案。

#### 5.1 排放物

##### 5.1.1 廢汽、廢水、固體廢棄物

集團不斷改進生產工藝技術和改良升級廢汽、廢水、固體廢棄物的處理設備，並且針對生產運營過程中產生的廢汽／廢水／廢棄物制定了完善的管理制度，嚴格按照國家排放標準，採取有效措施減低排放量並妥善處置，確保相關排放物達到國家的排放標準以及要求。

在報告年度內，集團在廢氣、污水等排放物的檢測結果達到了當地環保標準。

圖14：減少廢氣、廢水及固體廢棄物的具體措施示意圖

### 廢氣管理

- 2018年完成了燃煤鍋爐升級為天然氣鍋爐的改造，不會再排放與煤相關的硫化物及顆粒物等廢氣；
- 針對鍋爐設備，我們每年安排內部工作人員以及鍋檢所的專業人員進行廢氣監測，確保廢氣達到國家排放標準

### 廢水管理

- 集團投入100萬元建造的污水處理池於2018年3月正式投入使用；
- 安排了專員進行廢氣生產原料的破碎，再排進污水處理池進行污水處理

### 固體廢棄物管理

- 包裝邊角料，廢紙品由集團聯系的專門工廠進行回收；
- 不可直接利用的廢棄物，如廢機油、廢電池、廢燈管、廢電線等由各部門安排分類，放在指定區域，由指定部門處理，避免環境污染；
- 生活垃圾由環衛局每天安排進行清收

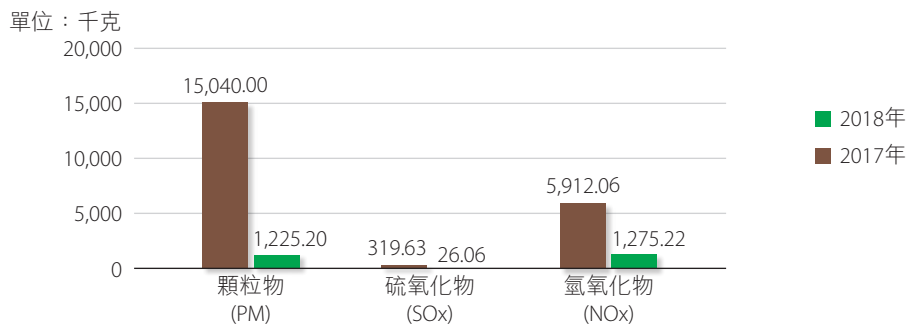
在集團採取以上一系列減少廢氣排放的措施下，在2018年各類廢氣排放都較2017年有明顯減少，達到了公司所強調的綠色環保可持續發展的要求。



表5：2018年廢汽種類及排放量統計表

排放物類型	最終排放量(千克) <sup>1</sup>
顆粒物 (PM)	1225.20
硫氧化物 (SOx)	26.06
氮氧化物 (NOx)	1275.22

圖15：廢氣排放量對比圖



蠟筆小新下屬各生產基地利用監測工具及廢棄物處理合同台賬記錄的數據，針對廢水及固體廢棄物的排放量進行了統計。於報告年度內，廢水及固體廢棄物排放情況的統計請參照下表：

表6：2018年廢水及固體廢棄物排放統計表

廢棄物名稱	總排放量(噸)	密度
紙箱	177	0.003噸／噸產品
包裝邊角料	212	0.003噸／噸產品
罐頭	128	0.002噸／噸產品
廢水	94000	1.450噸／噸產品

5.1.2 碳排放

我們的碳排放主要來自於電消耗和天然氣的使用。由我們業務所產生的二氧化碳(CO<sub>2</sub>)為11953.29噸，密度為0.18噸(CO<sub>2</sub>e)／噸產品。我們已實施多種節能措施，以幫助減少相應的碳排放量。詳情請參考下文能源消耗一節。

<sup>1</sup> 該統計數字覆蓋了本集團福建總部、安徽、天津及四川子公司的直接排放數據，包括了生產燃煤、燃油及天然氣使用的廢氣排放，但未包括生產使用蒸汽所產生的廢氣排放。

5.2 資源使用

作為泉州市杰出企業代表之一，集團一直嚴格遵守《中華人民共和國能源節約法》等相關法律法規，在核心運營實踐中始終結合環境、社會及政府的考慮，致力於使用更高效、更環保的能源進行生產運營，為社會可持續發展做出努力。於報告年度內，本集團的主要能源消耗為電、天然氣、蒸汽以及煤，對比2017年，集團在今年全面停止使用燃煤鍋爐進行生產，而改為使用更環保高效的天然氣和集中供氣的蒸汽進行生產，消耗使用的原煤從16年的4,795噸減少到了18年的79.78噸，表明了集團使用清潔高效能源的決心。

圖16：原煤總耗量長條圖

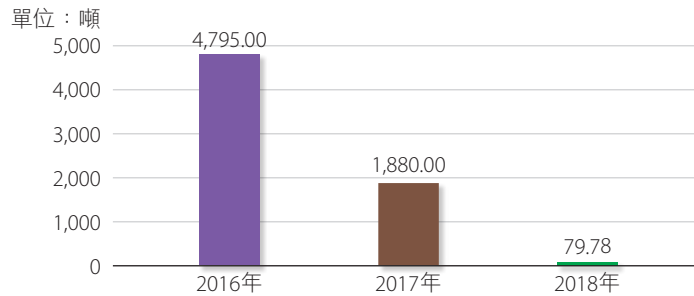


圖17：天然氣總耗量長條圖

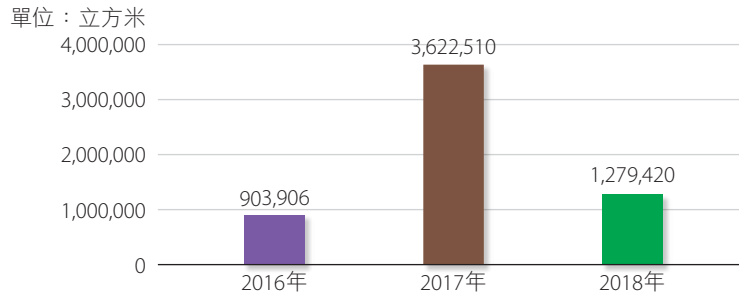
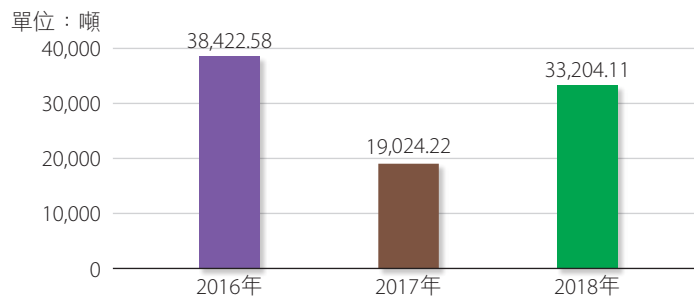


圖18：蒸汽總耗量長條圖



於報告年度內，經核算資源消耗量和密度如下：

表7：2018年資源耗量和密度統計表

資源類別	總耗量	密度
電力	9,928,407.6千瓦時	153.15千瓦時／噸產品
原煤	79.78噸	0.009噸原煤／噸產品
天然氣	1279420.03立方米	19.74立方米／噸產品
蒸汽	33204.11噸	0.51噸蒸汽／噸產品
水	776544.48噸	11.98噸水／噸產品
包裝材料	9545.44噸	0.15噸包裝材料／噸產品

我們一直珍惜天然資源，希望在擴充業務之餘，儘量減少消耗天然資源。以下是我們在本年度積極推行的能源使用效益計劃：

- 各車間簽訂績效合約，每月進行能源使用考核，考核各生產車間每月實際耗用量與理論耗用量的差異，嚴格控制能源使用；
- 對員工進行節能教育宣傳，培養員工良好的用水用電習慣，要求員工節約生活用水、用電；
- 18年集團開始統一使用公板紙箱，紙箱大小相同，提高紙箱的通用性，從而減少產品包裝材料浪費；
- 進行生產設備改造升級，包括：a.使用變頻空壓機降低生產耗電量30%；b.逐步對蒸汽管路進行改善，使其能根據生產需要的流量進行自動調整。

### 5.3 環境影響管理

基於本集團的業務性質，在日常生產運營中可能對環境和天然資源產生環境影響的，主要是燃煤產生的廢氣以及產品生產過程中產生的廢水／固體廢棄物，但均未構成對環境及天然資源的重大影響。針對產生的「三廢」，我們均採取了相應的處理程序，排放符合國家法律及法規相關環保政策的要求。此外，集團還制定了《環境保護管理制度》、《環境與職業健康安全管理運行控制程序》、《環境污染與破壞事故應急預案》以及《環境與職業健康安全應急準備和響應控制程序》等制度文件，以預防可能發生對環境及天然資源造成重大影響的風險事件，明確事件發生後的應急預案和處理程序。

## 6. 社區回饋

本集團「蠟筆一下、天天開心」的理念，不僅體現在產品上，還體現在持續性的回饋社區活動上。我們一直積極履行社會責任，熱衷於參加社會慈善活動，旨與廣大人民群眾共同努力營造一個美好的社會環境。

於報告年度內，本集團的企業社會責任活動主要涵蓋慈善基金、教育支持以及義工活動等範疇。

### 6.1 慈善基金

本集團自成立發展以來，堅持回饋社會，積極弘揚慈善、傳播愛心。於2007年捐贈200萬元設立了蠟筆小新慈善基金，後期又陸續增加捐贈金額。目前，蠟筆小新慈善基金由晉江市慈善總會進行管理並負責日常的捐贈工作。

### 6.2 教育支持

本集團一直將支持教育發展作為參與公益事業的重點內容，在建設教育基礎設施、學校建設計劃及扶助貧困學生等方面都做出積極貢獻。於報告年度內，本集團向晉江羅山育德小學捐贈共100萬元，向晉江市第六實驗小學捐贈5萬元。

與此同時，集團也與有關學校進行合作，學校可根據教學計劃和課程教學大綱的要求，在不影響集團正常生產的前提下，派遣學生到集團參觀和實習，我們會派出專業技術人員進行教學指導，為學生畢業後服務於社會奠定良好的基礎。

### 6.3 義工活動

集團積極關愛弱勢群體，盡己所能，奉獻愛心。我們與地方志願服務組織緊密合作，參與籌辦各種社區服務，包括環保活動、探訪有需要關愛人士和協助舉辦大型社會活動等。每年傳統節日，公司都會組織員工參與孤寡老人慰問活動，向孤寡老人們獻出愛心。於報告年度內，集團組織員工參與義工活動共計32人次。2018年重陽節，我們給當地社區老人捐贈八萬元。

## 附錄：聯交所《ESG報告指引》內容索引及披露數據概覽表

層面	主要表現指標	對應報告內容
<b>A 環境</b>		
<b>A1：排放物</b>		
一般披露		
有關廢氣及溫室氣體排放、向水及土地的排污、有害及無害廢棄物的產生等的	集團嚴格遵守《中華人民共和國環境保護法》、《中華人民共和國大氣污染防治法》、《中國人民共和國環境影響評價法》《中國人民共和國水法》等相關法律法規	5. 環境環保
a) 政策		
b) 遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料		
<b>A1.1 排放物種類及相關排放數據</b>	我們生產業務所產生的顆粒物(PM)為1225.2千克，硫氧化物(SOx)為26.06千克，氮氧化物(NOx)為1275.22千克	5.1 排放物
<b>A1.2 溫室氣體總排放量（以噸計算）及密度（每產量單位、每項設施）</b>	我們業務所產生的二氧化碳(CO2)為11953.29噸，密度為0.18噸(CO2e)/噸產品	5.1 排放物
<b>A1.3 所產生有害廢棄物總量（以噸計算）及密度（每產量單位、每項設施）</b>	集團的主要生產物很少涉及有害廢棄物，不對集團構成重要影響，故不予以披露	



層面	主要表現指標	對應報告內容
A1.4 所產生無害廢棄物總量（以噸計算）及密度（每產量單位、每項設施）	<p>紙箱廢棄物總量為177噸，密度為0.003噸／噸產品；</p> <p>包裝邊角料廢棄物總量為212噸，密度為0.003噸／噸產品，罐頭廢棄物總量為128噸，密度為0.002噸／噸產品；</p> <p>廢水排放總量為94000噸，密度為1.450噸／噸產品</p>	5.1 排放物
A1.5 描述減低排放量的措施及所得成果	<p>加強對員工節約資源的思想教育；</p> <p>改造升級生產設備技術；各車間簽訂績效合約，每月進行能源使用考核；統一使用公辦紙箱進行包裝</p>	5.2 資源使用
A1.6 描述處理有害及無害廢棄物的方法、減低產生量的措施及所有成果	集團的主要生產物很少涉及有害廢棄物，不對集團構成重要影響，故不予以披露	

層面	主要表現指標	對應報告內容
<b>A2：資源使用</b>		
一般披露：		
有效使用資源（包括能源、水及其他原材料）的政策。資源可用於生產、儲存、運輸、樓宇、電子設備。	本集團嚴格遵守《中華人民共和國環境保護法》、《中華人民共和國大氣污染防治法》、《中國人民共和國環境影響評價法》《中國人民共和國水法》等相關法律法規	5.2 資源使用
<b>A2.1 按類型劃分的直接／間接能源（如電、氣、油）總耗量（以千個千瓦時計算）及密度（每產量單位、每項設施）</b>	<p>電力總耗量為9,928,407.6千瓦時，密度為153.15千瓦時／噸<sub>產品</sub>；</p> <p>天然氣總耗量為1,279,420.03立方米，密度為19.74立方米／噸<sub>產品</sub>；</p> <p>蒸汽總耗量為33,204.11噸，密度為0.51噸蒸汽／噸<sub>產品</sub></p>	5.2 資源使用
<b>A2.2 總耗水量及密度（每產量單位、每項設施）</b>	水總耗量為776,544.48噸，密度為11.98噸水／噸 <sub>產品</sub>	5.2 資源使用
<b>A2.3 描述能源使用效益計劃及所得成果</b>	集團在今年基本全面停止使用燃煤鍋爐進行生產，而改為使用更環保高效的天然氣和集中供氣的蒸汽進行生產，減少直接能耗，原煤總用量從17年的1,880噸下降為18年的79.78噸	5.2 資源使用
<b>A2.4 描述求取適用水源上可有任何問題，以及提升用水效益計劃及所得成果</b>	集團重點從生活用水進行節約，培養員工良好用水習慣，從而進一步減少水的用量	5.2 資源使用
<b>A2.5 製成品所用包裝材料的總量（以噸計算）及每生產單位佔量</b>	包裝材料總耗量為9,545.44噸，密度為0.15噸包裝材料／噸 <sub>產品</sub>	5.2 資源使用

層面	主要表現指標	對應報告內容
<b>A3：環境及天然資源</b>		
一般披露		
減低發行人對環境及天然資源造成重大影響的政策	集團制定了《環境保護管理制度》、《環境與職業健康安全運行控制程序》、《環境污染與破壞事故應急預案》以及《環境與職業健康安全應急準備和響應控制程序》等制度文件，以預防可能發生對環境及天然資源造成重大影響的風險事件，明確事件發生後的應急預案和處理程序	5.3 環境影響管理
<b>A3.1 描述業務活動對環境及天然資源的重大影響及已採取管理有關影響的行動</b>	集團日常生產業務並未對環境及天然資源的重大影響，故不予以披露。	5.3 環境影響管理
<b>B 社會</b>		
<b>B1：僱傭</b>		
<b>B1.1 按性別、僱傭類型、年齡組成及地區劃分的僱員總數</b>	集團於報告年度共有1509名全職僱員，其他僱員具體數據例如年齡組成、地區劃分的統計請參考<4.2我們的員工>裏具體披露的數據	4.2 我們的員工
<b>B1.2 按性別、年齡組成及地區劃分的僱員流失比率</b>	集團在2018年新增僱員流失率統計，於報告年度內集團共有90名僱員離開，其他僱員流失數據例如按年齡組成、地區劃分的統計請參考<4.2我們的員工>裏具體披露的數據	4.2 我們的員工

層面	主要表現指標	對應報告內容
<b>B2：健康與安全</b>		
一般披露 有關提供安全工作環境及保障僱員避免職業性傷害危害的	集團遵循著《中華人民共和國安全生產法》、中華人民共和職業病防治法》等相關法律法規；  集團導入了GB/T 28000《職業健康安全管理體系》	4.5 職業健康與安全
a) 政策		
b) 遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料		
<b>B2.1 因工傷損失工作日數</b>	於報告年度內，並未出現因工作關係而導致傷亡的員工	4.5 職業健康與安全
<b>B3：發展及培訓</b>		
一般披露		
有關提升僱員履行工作職責的知識及技能的政策。描述培訓活動	集團制定了《人力資源管理手冊》來規範員工發展及培訓計劃。集團沿用了新員工入職培訓、崗位技能培訓和管理人員培訓這三層培訓體系，採取的形式包括課堂統一培訓、經驗交流、導師輔導、在崗訓練和外聘專家培訓等	4.4 員工發展及培訓
<b>B3.1 按性別及僱員類型（如高級管理層、中級管理層）劃分的受訓僱員百分比</b>	根據統計，蠟筆小新員工每年平均培訓時長達到30小時	4.4 員工發展及培訓
<b>B3.2 按性別及僱員類別劃分，每名僱員完成受訓的平均時數</b>	培訓數據暫時未包括按性別及僱員類別的統計，未來完善相關統計後再進行披露	4.4 員工發展及培訓

層面	主要表現指標	對應報告內容
<b>B4：勞工準則</b>		
一般披露		
有關防止童工或強制勞工的	集團沿用迪斯尼人權社會責任驗廠要求。	4.3 僱傭及員工權益
a) 政策		
b) 遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料		
<b>B4.1 描述檢討招聘慣例的措施以避免童工及強制勞工</b>	集團人力資源部門通過對應聘人員身份覆核、資質校驗等方式確認應聘人員年齡及身份的準確性	4.3 僱傭及員工權益
<b>B4.2 描述在發現違規情況時消除有關情況所採取的步驟</b>	於報告年度內，集團並無發現任何有關違反勞工準則的法律法規的情況	4.3 僱傭及員工權益
<b>B5：供應鏈管理</b>		
一般披露		
管理供應鏈的環境及社會風險政策	集團沿用了《採購管理規定》及《採購供應商管理制度》，明確了清晰的採購作業規定	3.3 產品質量管理體系
<b>B5.2 描述有關聘用供貨商的慣例，向其執行有關慣例的供應商數目、以及有關慣例的執行及監察方法。</b>	集團通過招標的形式來挑選供應商，參與投標的單位會由集團從現有合格的供應商裏挑選，再新增一到兩家外部供應商，保證至少四家單位參與投標。  具體供應商數據詳見表3：按地區劃分供應商數目統計	3.3 產品質量管理體系



層面	主要表現指標	對應報告內容
<b>B6：產品責任</b>		
一般披露		
有關所提供產品和服務的健康及安全、廣告、標籤及隱私事宜及補救方法的	於報告年度內，公司通過了GB/T19001/ISO9001質量管理體系認證、ISO22000食品安全管理體系認證、HACCP（食品安全危害分析與關鍵控制點）認證（其中應《HACCP體系認證補充要求1.0》完成了關於食品欺詐預防計劃的更新）、BRC食品安全全球標準認證以及HALAL清真認證	3.1「綠色食品」管理方針
a) 政策		
b) 遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料		
<b>B6.1 已售或已運送產品總數中因安全與健康理由而需回收的百分比</b>	於報告年度內，集團並未出現因安全於健康利益而需回收的產品	3.3 產品管理體系
<b>B6.2 接獲關於產品及服務的投訴數目以及應對方法</b>	公司根據《中華人民共和國消費者權益保護法》制定了《顧客投訴管理制度》，明確客戶服務管理的責任範圍、工作程序及追責整改	3.4 客戶服務體系
<b>B6.3 描述與維護及保障知識產權有關的慣例</b>	於報告年度內，公司為加強知識產權管理工作，按照《企業知識產權管理規範》GB/T29490: 2013的標準要求，搭建知識產權管理體系，並順利通過第三方認證機構的外部審核，獲得知識產權管理體系認證	3.5 知識產權管理體系
<b>B6.4 描述質量檢定過程及產品回收程序</b>	集團產品質量檢查過程分為原料檢測、生產過程檢測和成品檢測；  集團設有完善的產品召回程序	3.3 產品管理體系
<b>B6.5 描述消費者數量保障及私隱政策、以及相關執行及監察方法</b>	集團將客戶有關業務信息都記錄在客戶管理系統中，由IT部門設置查看客戶數據的權限，僅授權人員可以進行信息查閱及維護，有效保護了客戶的數據及隱私。同時，我們要求每一位入職員工簽訂保密協議	3.4 客戶服務體系

層面	主要表現指標	對應報告內容
<b>B7：反貪污</b>		
一般披露		
有關防止賄賂、勒索、欺詐及洗黑錢的	集團建立了一系列有效的反舞弊機制，重點關注採購和銷售等高風險領域，以預防和及時發現舞弊行為，減少風險事件發生	2.3 公司治理
a) 政策		
b) 遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料		
<b>B7.1 於彙報期內對發行人或其僱員提出並已審結的貪污訴訟案件的數目及訴訟結果</b>	於報告年度內，集團未出現相關貪污訴訟案件	2.3 公司治理
<b>B7.2 描述防範措施及舉報程序，以及相關執行及監察方法</b>	<p>集團採取以下措施防及舉報程序，以及執行及監察方法防範貪腐問題</p> <p>要求新入職員工簽訂《員工廉潔自律承諾書》；</p> <p>制訂了《督導工作管理辦法》；</p> <p>沿用「三權分立」的採購組織架構；</p> <p>利用公開、公正的招投標形式選擇採購商；</p> <p>以廉潔通知書的形式告知客戶必須遵守相關廉潔規定；</p> <p>重視對員工的廉潔風險教育；</p> <p>建立暢通的檢舉管道</p>	2.3 公司治理

層面	主要表現指標	對應報告內容
<b>B8：社區投資</b>		
一般披露		
有關以社區參與來瞭解營運所在社區需要和確保其業務活動會考慮社區利益的政策。	集團一直積極履行社會責任，熱衷於參加社會慈善活動	6 社區回饋
<b>B8.1 專注貢獻範疇（如教育、環境事宜、勞工需求、健康、文化、體育）</b>	集團一直將支持教育發展作為參與公益事業的重點內容，在建設教育基礎設施、學校建設計劃及扶助貧困學生等方面都做出積極貢獻	6.2 教育支持
<b>B8.2 在專注範疇所動用資源（如金錢或時間）</b>	於報告年度內，集團向晉江羅山育德小學捐贈共100萬元，向晉江市第六實驗小學捐贈5萬元	6.2 教育支持