



2018 企业社会责任报告

「关爱生命，呵护健康」

上海现代制药股份有限公司

报告说明

本报告旨在真实、客观和全面反映上海现代制药股份有限公司 2018 年度在从事生产经营管理活动中, 遵守国家法律、社会公德、商业道德, 尊重人权、产权, 诚实守信, 公平竞争, 接受政府和社会公众的监督, 在经济、社会、环境和可持续发展等方面对公司股东、债权人、员工、政府、客户、消费者、合作伙伴和社区公众等利益相关方所承担的社会责任的实践情况。

发布周期

本报告是上海现代制药股份有限公司(中文简称“国药现代”, 英文简称“Shyndec”)发布的第 8 份企业社会责任报告。自 2011 年起每年发布。

时间范围

2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日(特别注明除外)。

组织范围

国药现代及其子公司。为方便表达, 在报告中分别以“国药现代”、“国药新现代”、“新现代”、“现代制药”、“公司”、“我们”等字样进行表述。

数据说明

本报告的财务数据与经审计的《上海现代制药股份有限公司 2018 年年度报告》相符。如非特别说明, 本报告的财务数据以人民币为单位。

编制依据

参考国务院国资委发布的《关于中央企业履行社会责任的指导意见》、中国工业经济联合会发布的《中国工业企业及工业协会社会责任指南(GSRI-CHINA 2.0)》、国际标准化组织(ISO)发布的 ISO26000《社会责任指南》、上海市精神文明建设委员会办公室发布的《上海市文明单位社会责任报告指导手册》、上海市经济团体联合会发布的《企业社会责任指南》(T31/01001-G001-2014)、国家质量监督检验检疫总局、国家标准化委员会发布的《社会责任指南》(GB/T 36000-2015)、《社会责任报告编写指南》(GB/T 36001-2015)及《社会责任绩效分类指引》(GB/T 36002-2015)等文件。

国药现代真诚期盼与社会各界的沟通交流, 使我们能及时发现和检查社会责任体系运行中存在的不足, 持续改进和完善社会责任体系运行的措施和机制, 不断促进和提升我们履行社会责任的能力和水平。

管理者致辞

聚力再出发 谱写新辉煌

2018年是上海现代制药股份有限公司实现融合发展，夯实基础、集聚动能的关键之年。

这一年，国药现代坚持党建引领，紧紧围绕“以人为本”、“价值认同”的服务理念，不断提升产品质量，积极落实环保举措，全面管控药品安全风险，勇于承担服务消费者、服务国家总体目标的社会责任，走出了一条党建聚力、文化塑魂、效益致胜的企业发展之路。

这一年，面对严峻复杂的经济环境和行业形势，国药现代在中国医药集团有限公司的领导下，积极应对各种风险挑战，向科学管理和合规经营要效益，圆满完成各项经济指标。

这一年，国药现代带领各级子企业，深入贯彻新发展理念，统一核心价值观，在大整合、大融合的方针指导下，不断完善公司中长期战略规划，进一步明确“一体两翼”的战略定位，形成协同深化、结构优化、发展可持续的经营态势。

新一年呼唤新精神。2019年，国药现代将站在化药板块工业平台的新起点上，鼓足干劲再出发。国药现代要深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，坚持推进党建提升工程，坚持体制机制深化改革，坚持产品、服务质量持续提升，坚持安全、环保工作深入开展，努力使国药现代成为推动中国医药事业发展的中坚力量。

船到中流浪更急，迈步跨越正当时。国药现代人将满怀信心和期待，抓住新一轮改革的机遇，保持稳中求进的工作步调，保持锐意进取、永不懈怠的拼搏姿态，积极培育新动能，大力拓展新空间，争取用企业价值的提升和社会责任的增强来谱写国药现代的新辉煌。

董事长、党委书记：



总裁、党委副书记：



CONTENTS

目录

Part one

报告前记 01

公司简介 / 国药现代以及下属企业 /
主要子企业介绍 / 国药现代组织架构 /
关键绩效表 / 荣誉证书

Part Two

责任管理 23

企业核心价值观与发展理念 / 企业愿景 /
社会责任战略 / 社会责任架构 /
社会责任监督体系 / 公司治理 / 利益相关方沟通

Part Three

发展责任 29

科学发展 / 诚信责任 / 运营责任 / 安全生产责任

Part Four

市场责任 39

股东责任 / 质量责任 / 客户责任 / 伙伴责任

Part Five

员工责任 47

尊重员工 / 薪酬与福利 / 职业发展 /
民主管理 / 培训与发展 / 沟通与关爱 / 文体娱乐活动

Part Six

社会责任 55

药品供应和储备 / 公益捐赠 / 志愿服务 /
军民共建 / 结对共建 / 社区服务

Part Seven

环境责任 59

环境责任 / 环境管理 / 资源节约与综合利用 /
节能减排 / 环保形象

Part Eight

报告后记 63

未来展望



报告前记

公司简介 / 国药现代以及下属企业 / 主要子企业介绍 / 国药现代组织架构 / 关键绩效表 / 荣誉证书



公司名称
上海现代制药股份有限公司

公司地址
上海市北京西路 1320 号

股票简称
现代制药

股票代码
600420

公司简介

上海现代制药股份有限公司成立于 1996 年，是由中国工程院院士创立的专业从事新型药物制剂产品制造的医药行业高新技术企业，于 2004 年 6 月 16 日在上海证券交易所上市（证券代码：600420，证券简称：现代制药）。2010 年 4 月进入中国医药集团有限公司。

2016-2018 年，按照国资委、中国医药集团有限公司的决策部署，公司顺利完成化药工业板块重组、整合工作。重组后的“新现代”合并主营业务收入近百亿，利润总额超 10 亿。截止 2018 年底，下属全资及控股公司 27 家，其中，二级企业 16 家，三级及四级企业 11 家。

重组后的“新现代”集中并入了中国医药集团有限公司旗下化药板块的工业产品线及企业资产，形成资源统筹更加高效、主业运营更加明晰的市场主体“新现代”聚焦“抗感染、心脑血管、抗肿瘤、麻精药物、代谢及内分泌”五大领域，形成具有国药现代特色和行业竞争力的“5+X”产业链体系，公司产品结构多元，原料药、制剂一体化发展前景乐观，国内、国际两大市场互为促进，研发协同水平逐步提高，市场地位得到巩固提升。

一年来，公司紧紧围绕“十三五”战略目标，根据行业发展趋势和自身经营特点，升级优化战略规划，重点部署战略举措，坚持“一体两翼”战略定位，持续聚焦“五大领域”，坚持深化改革，坚持创新驱动，强化风险防控水平，为“大重组、大整合”后的“大融合、大发展”打下坚实基础。

国药现代以及下属企业

1. 上海现代制药股份有限公司
2. 国药集团威奇达药业有限公司
3. 国药集团大同威奇达中抗制药有限公司
4. 上海天伟生物制药有限公司
5. 上海现代制药海门有限公司
6. 国药集团汕头金石制药有限公司
7. 汕头金石粉针剂有限公司
8. 国药集团汕头金石抗菌素有限公司
9. 国药集团致君（深圳）制药有限公司
10. 国药集团致君（深圳）坪山制药有限公司
11. 深圳致君医药贸易有限公司
12. 国药集团三益药业（芜湖）有限公司
13. 国药一心制药有限公司
14. 国药一心长春医药科技开发有限公司
15. 国药一心长春医药有限公司
16. 国药集团川抗制药有限公司
17. 国药集团容生制药有限公司
18. 上海现代制药营销有限公司
19. 上海现代哈森（商丘）药业有限公司
20. 国药集团工业有限公司
21. 青海制药（集团）有限责任公司
22. 青海生物药品厂有限公司
23. 青海健牧生物科技有限公司
24. 青海省医药物资有限公司
25. 青海宝鉴堂国药有限公司
26. 青海宝鉴堂饮片有限公司
27. 国药集团新疆制药有限公司
28. 国药集团新疆金兴甘草制品有限公司

主要子企业介绍



国药集团威奇达药业有限公司
具有头孢菌素、青霉素的覆盖中间体、原料药、制剂的全产业链生产能力，拥有国内最大的克拉维酸钾生产线。
部分原料药、制剂生产线获得韩国、印度、俄罗斯、墨西哥等国的 GMP 认证，营销网络覆盖全国及全球二十余个国家和地区。



国药集团致君（深圳）制药有限公司
主要面向出口的专业化头孢制剂生产基地、国内高端制剂生产基地。具有头孢针剂和头孢口服欧盟认证双证优势；
2011-2015 年连续获得英国国民健康服务部政府标，成为首家中国注射粉针剂供应商。
2014-2015 年获得瑞典公立医院标。
2014-2015 年获得德国政府公立医院标。自 2007 年起连续 8 年中标，是香港医院管理局优质供应商。2015 年头孢呋辛酯片成功出口西班牙。



国药集团致君（深圳）坪山制药有限公司
专业化特色专科用药生产基地、现代化中药制剂及专业化 MAH 合作生产基地。

主要子企业介绍

深圳致君医药贸易有限公司

负责致君观澜和致君坪山企业产品的国际市场营销、合作平台，大健康业务的营销、合作平台。

上海现代制药营销有限公司

国药现代旗下专注于医药健康产品营销的全资子公司，是具备第二类精神药品（制剂）经营资质的 GSP 药品经营企业，是以国药现代制药产品营销为核心、大健康和生物制药产品特色突出的共享、联动、一体化医药健康产品经营平台。

上海天伟生物制药有限公司

成立于 2001 年 1 月，专业从事尿源生化药物的研究开发，具有生物提取、微生物发酵和化学合成三大技术研发平台。重点产品为尿源生化产品、伏格列波糖等；全部产品均通过新版 GMP 认证。

国药一心制药有限公司

国家级高新技术企业，聚焦肿瘤疾病领域，打造以“肿瘤和其常见副作用的治疗用药与抗肿瘤辅助用药为主，特殊医学配方食品为辅”的专业制药企业。优势产品包括注射用甘露聚糖肽冻干粉针剂、醋酸奥曲肽注射液、注射用胸腺五肽等。拥有自主知识产权专利 20 余个。目前在研抗肿瘤药品，覆盖胰腺癌，结直肠癌等主要大癌种。注册分类包括化学 1 类新药、生物制品 1 类新药、化药 3、4 类仿制药及特殊制剂等。





主要子企业介绍

国药集团容生制药有限公司

成立于 1970 年 10 月，以冻干粉针剂、小容量注射剂（含激素类）、口服制剂为主的综合性药品生产企业。重点产品为激素类冻干粉针剂与小容量注射剂，包括无菌制剂在内的全部产品均通过新版 GMP 认证。

国药集团汕头金石制药有限公司

具有化学原料药、无菌头孢类抗生素原料药、口服固体制剂、注射用粉针剂和中西药口服液体制剂等集研发、生产、销售、服务于一体化的现代化、综合型制药企业。本部及属下所有生产线均通过新版 GMP 认证。

上海现代哈森（商丘）药业有限公司

公司主要生产小容量注射剂、口服固体制剂和化学原料药，所有生产车间均通过国家新版 GMP 认证。公司重点产品天麻素注射液，复方氨林巴比妥注射液、维生素 C 注射液年销量在全国均居第一位，天麻素注射液占据全国 65% 以上的市场份额，盐酸伊曲康唑胶囊为拥有自主知识产权的国家级新药、全国独家品种，填补河南省抗真菌药物生产的空白。

主要子企业介绍

国药集团工业有限公司

国家药品监督管理局定点麻醉药品生产单位。

具备原料药及制剂生产能力。顺义基地主要是阿片粉原料及口服固体制剂；廊坊基地是麻醉药品原料药、制剂，主要剂型有注射剂、口服液和冻干粉针等。

主要麻醉药品原料药包括阿片粉、重酒石酸氢可酮、盐酸替利定等；主要麻醉药制剂包括磷酸可待因、瑞芬太尼、芬太尼等。

青海制药（集团）有限责任公司

是集研发、生产和流通一体化的医药集团型企业，下设青海生物药品厂有限公司、青海宝鉴堂国药有限公司、青海省医药物资有限公司。集团经营范围包括兽用生物制品，生物农药、化学原料药、西药、中成药、中药材、医疗器械、批发等，主要产品有：布氏菌病活疫苗；炭疽芽孢疫苗；肉毒梭菌中毒症灭活疫苗（透析疫苗）；羊梭菌病多联干粉灭活疫苗；牛多杀性巴氏杆菌病等兽用生物制品；生物农药：100万毒价/mIC型肉毒梭菌毒素浓饵剂；1500万毒价/mID型肉毒梭菌毒素水剂；100万毒价/mIC型肉毒梭菌毒素水剂；C型肉毒梭菌饵料剂等生物农药。以及安宫牛黄丸、感冒清热颗粒、黄花杜鹃油胶丸、六味地黄丸、山萸蓉麝香膏、蜂王浆冻干粉胶囊、藿香正气水、复方甘草口服液等中成药各种剂型的产品。

国药集团新疆制药有限公司

国药集团新疆制药有限公司是集中成药、化学药、原料药生产为一体的综合性国有独资制药工业企业。有复方雪莲胶囊、柴银感冒颗粒等9个独家生产品种，是国家食品药品监督管理局指定的、新疆唯一的复方甘草片定点生产企业。





国药集团川抗制药有限公司

以“专、精、强”为特色的，致力于生物免疫抑制剂、免疫增强剂以及抗肿瘤辅助治疗药品的研制与生产。重点产品为他克莫司、环孢素、吗替麦考酚酯、甘露聚糖肽等，全部产品均通过新版 GMP 认证。

国药集团三益药业（芜湖）有限公司

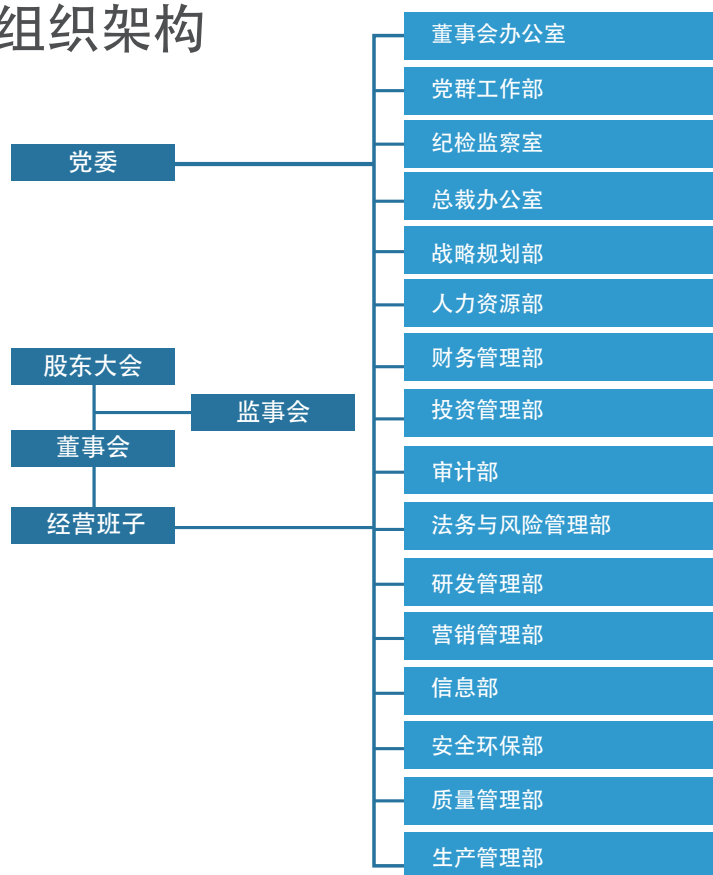
省级高新技术企业，中国医药集团内唯一的外用药企业。

公司主要生产皮肤外用药及眼科用药两大类产品，产品行销全国 29 个省、市、自治区，年销售收入超亿元。

上海现代制药海门有限公司

于 2011 年 3 月奠基，2013 年 8 月投产，主要从事高端原料药的生产，是现代制药的国际化原料药生产基地，齐多夫定原料药通过 FDA 认证。

国药现代组织架构



关键绩效表

社会责任工作绩效对比表

责任领域		2017-2018 年	对比
责任绩效	责任治理	公司社会责任领导机构	公司全面领导社会责任体系建设，承担公司社会责任体系建设的领导职责，全面负责公司社会责任履行工作
		建立社会责任管理体系	公司完善社会责任体系建设架构，加强公司对社会责任的履行情况的监督
		提升和健全社会责任管理体系	完善公司社会责任管理体系，按照新现代发展要求，规范和细化各项制度和流程，使其更具规范性、可行性，强化目标管理，全面形成社会责任的长效机制
	责任推进	参加企业社会责任培训	积极参加企业社会责任培训活动，多个部门的相关人员纳入该培训体系
		推动下属子公司履行社会责任	各职能部门及子公司全部纳入社会责任建立序列，所属子公司全面宣贯企业社会责任职责
	责任沟通	提升和健全社会责任管理体系	确立与利益相关方的定期拜访和沟通的机制，设立消费者服务热线，配备专管部门和人员随时维护与问题解答
		健全和优化内部社会责任沟通机制	以公司网站，党委简报，宣传栏，微信公众号，公告栏，党委书记、总裁、纪委书记邮箱，OA 系统等为载体，建立健全沟通机制

责任领域	2017-2018 年	对比	
发展绩效	科学发展	明晰战略规划	战略方向上坚持以化学药发展为主，生物医药和大健康为辅的发展方式不动摇；重点发展五大领域，同时利用国药现代的原料药优势，重点谋划原料、制剂的一体化发展。
		以研发创新推动发展	加强新产品研发力量，勇于开拓创新，不断推出新产品服务于人类健康
		加强信息化建设	信息部负责全面建立健全现代集团化信息体系建设，使各信息要素布局合理科学、让信息处理更快，使得决策执行更及时、准确
	守法合规	进一步完善合规管理的组织体系	总部和各子公司均成立了以党政领导为成员的合规管理领导小组，形成以总经理为第一责任人，财务总监为监督责任人，分管业务副总为直接责任人，“三位一体”齐抓共管的格局。
		制定并发布《合规手册》	在总部指导下，各子公司结合生产经营的实际，编制《合规手册》，明确合规管理的意义、目的、要求和责任。
		结合国药集团 2018 年“合规管理年”建设，加强合规宣贯	公司组织开展“合规宣传月”活动，邀请外部专家举办“医药企业合规经营与风险管控”专题培训会，同时，开展海报标语宣传、微信 H5 推送、线上合规知识问答、OA 新闻稿评比等丰富多彩的活动，大力宣贯合规，确保员工牢固树立合规意识。
		开展合规检查，落实整改责任，实现滚动提升	国药集团和现代总部对 11 家重点子公司开展合规管理的专项检查，落实责任、限时整改，逐步形成具有国药现代特色的合规经营文化和长效工作机制
	公平运营	反腐倡廉长效机制	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的十九大战略部署，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，维护党中央权威和集中统一领导。持之以恒正风肃纪，巩固拓展落实中央八项规定精神成果，反对“四风”，构建不能腐体制机制，落实全面从严治党主体责任和监督责任、党委书记第一责任和班子成员“一岗双责”，营造风清气正的政治生态
	安全生产	完善安全生产管理体系	公司各所属企业开展了安全风险评估诊断分级自评工作并制定安全风险分布“一张图一张表”，为安全风险分级管控和隐患排查治理工作的开展奠定了有效的依据
		建立安全生产机制	建立和完善安全生产责任机制、完善安全生产体系制度、完备应急预案，定期开展全员安全生产等宣传教育培训

责任领域	2017-2018 年	对比	
市场责任	股东责任	<p>股东沟通渠道畅通</p> <p>企业规模增长</p>	<p>严格遵守上市公司各项法律、法规及规章制度，信息披露及时、公平，内容真实、准确、完整，沟通渠道畅通</p> <p>公司营业收入同比增长 32.91%，资产总额同比增长 8.52%</p>
	质量责任	<p>质量管理体系</p> <p>药品安全</p> <p>加强客户信息沟通</p>	<p>在公司质量管理委员会领导下，严格执行药品生产质量管理规范与药品经营质量管理规范要求</p> <p>无假劣药事故发生</p> <p>完善客户服务流程及投诉处理流程，强化客户关系管理，保障客户信息沟通渠道通畅</p>
	客户责任	<p>质量安全服务</p>	<p>建立质量安全连锁反应机制，及时跟踪和解决投诉与争议问题</p>
	伙伴责任	<p>权益保障</p>	<p>维护合作伙伴权益，加强同业沟通，履行承诺</p>
	政府责任	<p>依法纳税</p> <p>带动就业</p> <p>国家储备</p>	<p>2018 年度公司依法纳税 11.44 亿元</p> <p>积极拓宽多种人才引进渠道，在沪公司母体提供就业岗位约 75 个，新录用员工 77 余人</p> <p>确保国家储备产品，履行国家战略药品储备责任</p>
	员工责任	<p>保障员工权利</p> <p>劳动合同执行情况</p> <p>员工薪酬和福利保障</p> <p>员工身心健康</p> <p>加强民主管理</p> <p>职业发展培训</p> <p>文化生活</p> <p>员工救助资助</p>	<p>尊重员工，完善员工的各项管理制度，保障员工的利益</p> <p>遵守劳动法规，100% 签约</p> <p>按时足额发放薪酬，建立确保效率、兼顾公平的薪酬体系，完善员工福利政策，保障员工享有法定福利待遇</p> <p>每年开展员工体检，完善职业病防护等措施</p> <p>发挥工会职能，起到桥梁和纽带作用，履行职代会权利，做好党务公开、司务公开，建立党内外群众监督机制</p> <p>重视员工的职业发展，针对不同层级及岗位工作要求建立年度培训计划，开展职业技能培训、管理培训等多种形式的培训活动</p> <p>2018 年围绕“融和聚众力 筑梦新现代”的企业文化主题，广泛开展特色企业文化活动</p> <p>完善员工帮困长效机制，帮助困难员工</p>
社会责任	<p>积极参与社区共建</p> <p>积极参与军民共建</p> <p>开展社区服务</p> <p>公益捐赠</p>	<p>持续开展城乡结对帮困扶助活动，长效推进社区健康互助共建</p> <p>常年开展军民共建活动，推进企业和社区安全建设</p> <p>配合社区服务中心，积极开展形式多样的社区医疗卫生服务</p> <p>主动担责，奉献社会，积极投入慈善捐赠活动</p>	

责任领域		2017-2018 年	对比
环境绩效	环境管理	完善环境管理体系	对重点排污单位的污染物排放情况进行监督，要求定期上报排污情况，并对上报的数据进行现场复核
		推进清洁生产	不断提倡清洁生产理念，推广、鼓励、协助企业进行清洁生产体系建设
	节约能源	加强节能意识	开展了“节能降耗 保卫蓝天”为主题的节能宣传周活动，组织企业学习最新节能政策，推动“四新”技术应用
		提高综合利用能力	继续实施产业升级 2020 计划
	降污减排	技术创新与升级	投入大量资金开展实施中水回用、VOC 治理等环保技术改造项目，将环保打造成企业的核心竞争力
		节能环保文化	制作节能减排低碳环保宣传条幅、刀旗、宣传画，持续开展《环境保护法》、《大气污染防治法》等法规的宣传活动
		合规排放	废水、废气、噪声达标

关键绩效数据表

市场与环境绩效指标	2016 年	2017 年	2018 年
营业收入 (万元)	912,577.48	851,775.37	1,132,078.14
利润总额 (万元)	103,651.30	95,378.44	129,393.62
净利润 (万元)	85,403.15	81,857.21	106,997.96
加权平均净资产收益率 (%)	9.38	8.78	10.89
每股收益 (元 / 股)	0.9809	0.4648	0.6461
资产负债率 (%)	53.79	49.59	48.72%
总资产 (万元)	1,501,507.38	1,517,059.10	1,646,386.46

绩效指标	2016 年	2017 年	2018 年
流动资产 (万元)	633,702.39	691,992.36	847,019.14
股东权益 (万元)	693,848.20	764,777.38	844,328.38
负债 (万元)	807,659.18	752,281.73	802,058.08
每股净资产 (元 / 股)	5.14	5.56	6.44
资本保值增值率 (%)	430.53	110.22	110.40
各类业务合同履约率 (%)	100	100	100
诚信企业信用等级	五星	五星	五星
产品出厂合格率 (%)	100	100	100
环保总投入 (万元)	2893.00	2490.00	60411.00
环保经费增长率 (%)	155	-14	2300
安全事故数 (起)	0	0	0
较大及以上事故 (起)	0	0	0
职工安全事故率 (%)	0	0	0

社会绩效指标	2016 年	2017 年	2018 年
纳税额 (万元)	81,748.96	94,930.43	114,434.07
税款上缴率 (%)	100	100	100
社会贡献率 (%)	34.00	22.23	24.44
社会积累率 (%)	27.29	30.37	29.60
国药现代员工总人数 (人)	14711	14442	12374
员工劳动生产率 (万元 / 人)	65.76	25	27.49
劳务派遣员工数占用工总量的比例 (%)	2.83	1.54	1.64
劳动合同签订率 (%)	100	100	100
职工薪酬支付率 (%)	100	100	100
社会保险参保率 (%)	100	100	100
法定福利支付率 (%)	100	100	100
工会覆盖率 (%)	100	100	100
母公司残障人雇佣人数 (人)	5	7	7
职业病发生率 (%)	0	0	0
员工体检覆盖率 (%)	100	100	100
员工培训率 (%)	100	100	100
人均培训时间 (天)	12	12	6.4
人均年教育费用 (元)	400.00	411.00	377.00

社会绩效指标	2016年	2017年	2018年
母公司员工离职率 (%)	9.44	11.3	11.3
职工对单位的满意度	较为满意	较为满意	较为满意
公益捐赠 (万元)	102.33	88.38	261.57

报告期内公司荣誉

荣誉类别	获奖单位及个人	荣誉奖项 / 称号	评奖单位
发展绩效类	上海现代制药股份有限公司	2018 中国化学制药行业上市公司优秀企业品牌	中国化学制药工业协会、中国医药商业协会、中国非处方药协会、中国医药企业发展促进会、国药励展展览有限责任公司
	国药集团致君(深圳)制药有限公司	2017 中国制药工业百强	医药经济报
	国药集团致君(深圳)制药有限公司	2018 年度最具品牌价值医药企业	医药观察家报
	国药集团致君(深圳)制药有限公司	2018 中国化学制药行业工业企业综合实力百强	中国化学制药工业协会
	国药集团致君(深圳)制药有限公司	2018 中国化学制药行业抗感染类优秀产品品牌	中国化学制药工业协会
	国药集团致君(深圳)制药有限公司	2018 中国化学制药行业儿童用药优秀产品品牌	中国化学制药工业协会
	国药集团致君(深圳)坪山制药有限公司	2018 中国化学制药行业其他各科用药优秀产品品牌	中国化学制药工业协会

荣誉类别	获奖单位及个人	荣誉奖项 / 称号	评奖单位
发展绩效类	国药集团致君(深圳)制药有限公司	2018 中国化学制药行业制剂出口型优秀企业品牌	中国化学制药工业协会
	国药集团致君(深圳)坪山制药有限公司	2017 年度全国医药优秀工程设计奖一等奖	中国医药工程设计协会
	国药集团致君(深圳)制药有限公司	315 健康中国品质奖	中国消费经济高层论坛组委会
	国药集团致君(深圳)制药有限公司	守合同重信用企业	深圳市市场监督管理局
	国药集团致君(深圳)制药有限公司	深圳品牌百强	深圳市质量强市促进会
	国药集团致君(深圳)制药有限公司	广东省清洁生产企业	广东省清洁生产协会
	国药一心制药有限公司	2014 中国化学制药行业抗肿瘤和免疫调节剂类优秀产品品牌	中国化学制药行业年度峰会
	国药集团容生制药有限公司	《安全生产标准化》证书	焦作市安全生产监督管理局
	国药集团容生制药有限公司	2018 年度全市工业企业 (50 强)	焦作市人民政府
	国药集团容生制药有限公司	《2018 年度节水型企业》	武陟县水利局 武陟县工业和信息化局
	国药集团容生制药有限公司	2018 年度药品不良反应监测与报告工作“先进单位”	焦作市食品药品监督管理局

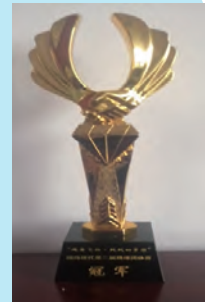
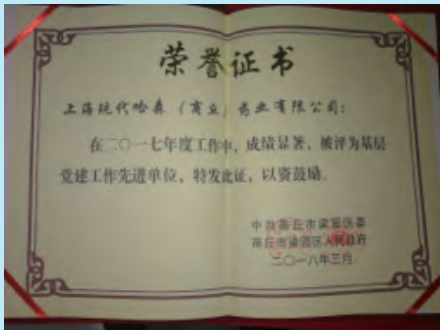
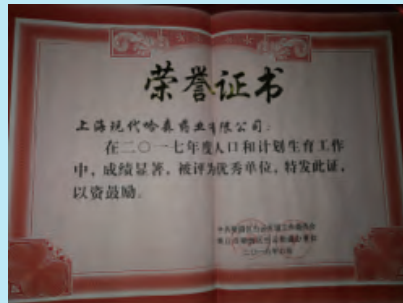
荣誉类别	获奖单位及个人	荣誉奖项 / 称号	评奖单位
发展绩效类	国药集团工业有限公司	2018 中国化学制药行业绿色制药特设计	中国化学制药工业协会、中国医药商业协会、中国非处方药物协会、中国医药企业发展促进会、国药励展展览有限责任公司
	国药集团工业有限公司	2018 中国化学制药行业其他各料用药优秀产品品牌	中国化学制药工业协会、中国医药商业协会、中国非处方药物协会、中国医药企业发展促进会、国药励展展览有限责任公司
	青海生物药品厂有限公司	青海省高新技术企业	青海省科技厅、省财政厅、省税务总局
	青海生物药品厂有限公司	2018 年度科学进步奖二等奖（牦牛衣原体灭活疫苗研究与示范）	青海省人民政府
	国药集团三益药业（芜湖）有限公司	2018 年度鸠江区工业综合效益企业三十强	鸠江区人民政府
	青海宝鉴堂国药有限公司	科技型企业称号	青海省科学技术厅
	青海宝鉴堂国药有限公司	高新技术企业证书	国家税务总局青海省税务局
	国药集团汕头金石制药有限公司	2017 年度龙湖区纳税大户	中共汕头市龙湖区委、汕头市龙湖区人民政府
	国药集团汕头金石制药有限公司	2018 年度龙湖区产值大户	中共汕头市龙湖区委、汕头市龙湖区人民政府

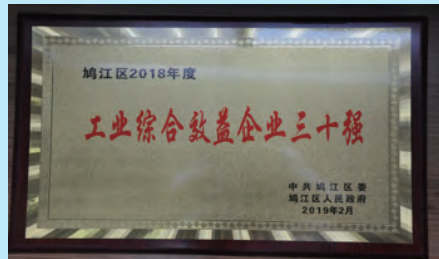
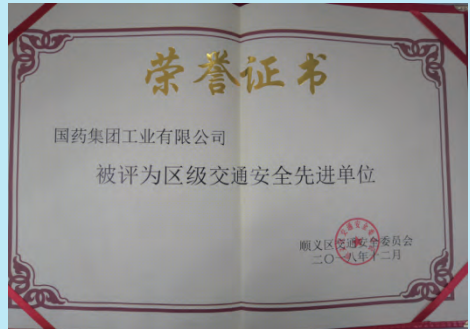
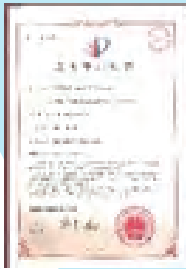
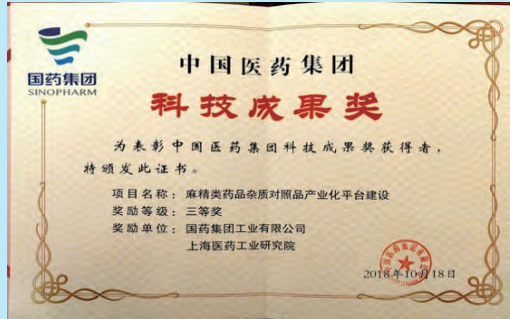
荣誉类别	获奖单位及个人	荣誉奖项 / 称号	评奖单位
市场绩效类	上海现代制药股份有限公司	2018 中国化学制药行业降血压类优秀产品品牌 (欣然)	中国化学制药工业协会、中国医药商业协会、中国非处方药协会、中国医药企业发展促进会、国药励展展览有限责任公司
	上海现代制药股份有限公司	2018 中国化学制药行业工业企业综合实力百强 (15 位)	中国化学制药工业协会、中国医药商业协会、中国非处方药协会、中国医药企业发展促进会、国药励展展览有限责任公司
	上海现代制药股份有限公司	一种金刚烷甘氨酸衍生物及其盐的合成方法 (专利)	国家知识产权局
	国药集团致君 (深圳) 制药有限公司	广东改革开放 40 周年国药创新产品	广东省药品交易中心
	国药集团汕头金石制药有限公司	发明专利证书 (牡蛎碳酸钙泡腾片组合物及其制备方法) (证书号第 2869282 号)	中华人民共和国国家知识产权局
	国药集团汕头金石制药有限公司	发明专利证书 (牡蛎碳酸钙泡腾片组合物及其制备方法) (证书号第 3069152 号)	中华人民共和国国家知识产权局
	上海现代制药股份有限公司	荣获 2017 年度上海市五一劳动奖状	上海总工会
社会绩效类	国药集团致君 (深圳) 制药有限公司——“国药致君研发中心”	工人先锋号	深圳市总工会
	国药集团致君 (深圳) 制药有限公司	先进基层党组织	中共深圳市直属机关工作委员会
	国药集团致君 (深圳) 制药有限公司——“国药致君研发中心”	深圳市五一巾帼标兵岗	深圳市总工会
	国药集团致君 (深圳) 制药有限公司	深圳十大书香企业	深圳市总工会
	国药集团致君 (深圳) 制药有限公司	“广东改革开放 40 周年医药代表性事件”奖项	2018 年 (第四届) 中国药品交易会组委会

荣誉类别	获奖单位及个人	荣誉奖项 / 称号	评奖单位
社会绩效类	国药集团致君(深圳)制药有限公司	绿色工厂试点企业	深圳市环通认证中心有限公司
	国药一心制药有限公司——“质量管理部”	2017-2018 年度共青团长春市委“青年文明号”	共青团长春市委
	国药一心制药有限公司团委	2017 年先进团总支(支部)	共青团长春市委
	国药集团容生制药有限公司	《劳模助力脱贫攻坚示范点》	武陟县总工会
	国药集团容生制药有限公司	《全县先进基层党组织》	中共武陟县委
	国药集团容生制药有限公司	基层工会《规范化建设示范点》	武陟县总工会
	国药集团容生制药有限公司	五一劳动奖状	武陟县总工会
	国药集团容生制药有限公司	工人先锋号	焦作市总工会
	国药集团容生制药有限公司	2017 年焦作市安康杯竞赛优胜企业	焦作市劳动竞赛委员会和焦作市总工会
	上海现代哈森(商丘)药业有限公司	基层党建工作先进单位	中共商丘市梁园区委商丘市梁园区人民政府
	上海现代哈森(商丘)药业有限公司	二零一七年度人口计划生育优秀单位	中共梁园区白云街道工作委员会商丘市梁园区白云街道办事处

荣誉类别	获奖单位及个人	荣誉奖项 / 称号	评奖单位
社会绩效类	上海现代哈森(商丘)药业有限公司	工人先锋号	商丘市总工会
	上海现代哈森(商丘)药业有限公司	安全示范班组	河南省安康杯竞赛组委会办公室
	上海现代哈森(商丘)药业有限公司	商丘市五一巾帼标兵岗	商丘市总工会
	国药集团工业有限公司	区级交通安全先进单位	北京市顺义区交通安全委员会
	国药集团工业有限公司	院士专家工作站认证证书	中国科协企业工作办公室
	青海生物药品厂有限公司	A 级纳税人	青海省国家税务局
	国药集团汕头金石制药有限公司	汕头市文明单位	汕头市精神文明建设委员会
	国药集团汕头金石制药有限公司	连续二十四年广东省守合同重信用企业	广东省工商行政管理局
	汕头金石粉针剂有限公司	连续十六年广东省守合同重信用企业	广东省工商行政管理局
	国药集团川抗制药有限公司制剂生产部	成都市工人先锋号	成都市总工会
员工绩效类	刘统斌	河南省五一劳动奖章	河南省总工会
	张富丽	河南省商丘市梁园区五一劳动奖章	商丘市梁园区总工会

荣誉证书







责任管理

企业核心价值观与发展理念 / 企业愿景 / 社会责任战略 / 社会责任架构 / 社会责任监督体系 / 公司治理 / 利益相关方沟通

企业核心价值观与发展理念



企业愿景

“有活力的专业创新者，有实力的行业引领者，有影响力的健康护航者”的目标，体现了公司要以创新为核心，将生命的活力融入专业的研发生产运营工作中，制造出更多高品质的药品；以回报社会为目标，将我们的创新与实力融入行业公平竞争中，引领行业健康持续发展；以社会发展和人类健康为使命，用更多的创新产品呵护人类的健康、服务于社会发展，提升企业在履行社会责任中的社会影响力。

生命

生命无价，健康是人类幸福的基础。以人为本，以生命为本，企业和员工充分体现出对他人的尊重和关爱，对生命的尊重和关爱。尊重和关爱是无止境的，在必要的时候能够牺牲自己换取他人的安全，我们才会感到美好的生活，我们这个社会才会是充满感情的幸福世界。

创新

把我们的精力和资源集中在创新领域，不断提升技术实力并持续关注人类健康的需求，维持产品的竞争力为社会提供更好的产品。

细节

关注细节，研究细节，掌握细节。细节管理是赢得市场的根本，关注细节才能够打造企业的核心竞争力。勿以善小而不为，勿以恶小而为之。企业每个员工都能够从我做起，关注企业、关注细节，为企业履行社会责任而努力。

和谐

社会、环境的发展与企业的发展相结合，企业发展与员工的职业生涯发展相结合，才能实现价值追求的统一。加强企业管理与企业人文关怀相结合，达到企业发展和员工利益双丰收，企业发展和环境保护共赢。

社会责任战略

诚信
运营

严格依法诚信合规运营，打造优秀品牌，提供卓越服务，努力推进产业链上下游各方互利合作，实现和谐共赢。

健康
安全

企业研发和生产出更为安全、有效、价廉的高品质药品，服务于人类对各类疾病的抵御、对身心健康的渴望、对生命质量的提升、对国家安全的维护，是履行社会责任、承担社会作用的神圣使命。

以人
为本

积极保障员工合法权益，提升员工综合素质，完善职业发展通道，重视员工职业安全健康，营造和谐劳动关系。

绿色
发展

树立“低碳办公、绿色发展”理念，开展绿色公益，持续推进节能减排，加强环境管理和节能环保技术的应用。

社会责任架构



作为一家医药上市公司，我们的守法合规、责任经营受到内部和外部的双重监督。内部监督来自董事会及下属专门委员会、监事会、职工董事、内控与审计部门、生产风险及运营管理部门、纪检监察和反腐监督体系。而外部监督则来自股东、社会公众和新闻媒体。内部和外部的双重监督将督促我们更好地履行社会责任，为社会与环境的协调、和谐和可持续发展做出贡献。

社会责任监督体系

在公司治理结构上，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《关于提高上市公司质量的意见》、《上市公司治理准则》等法律法规的要求，结合公司实际情况，不断完善法人治理结构，规范公司运作。公司董事、独立董事、监事工作勤勉尽责，公司高级管理人员严格按照董事会授权忠实履行职务，较好地维护了公司利益和广大股东的合法权益。

公司治理

关于 股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的要求召集、召开股东大会，确保所有股东都享有平等的地位和权利，对于可能影响中小投资者利益的重大事项，公司在股东大会中对中小投资者的表决结果进行统计并公告，充分保护中小投资者合法权益。公司为广大股东参加股东大会提供了现场加网络投票的方式，保证所有股东享有平等权利表达意见和诉求。同时公司还聘请律师出席股东大会，对会议的召开程序、审议事项、出席人身份进行确认和见证，保证了股东大会的合法有效。

关于 控股股东与公司关系

公司具有独立的业务及自主经营能力，与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到“五独立”，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。控股股东与间接控股股东严格规范自己的行为，通过股东大会行使出资人的权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，与公司的关联交易公平合理，未发生过大股东占用上市公司资金和资产的情况。根据证监会相关要求，公司每季度对控股股东及其他关联方非经营性资金的占用情况进行自查并上报上海证监局，公司不存在违规资金占用问题。

关于 董事和董事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事，公司董事会由九名董事组成，其中三名为独立董事，人数和人员构成符合法律、法规的要求，各位董事依据《董事会议事规则》、《独立董事制度》，从公司和全体股东的利益出发，忠实履行董事职责。董事会下设战略与投资、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会并制定相关议事规则，专门委员会成员全部由董事组成，其中审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会中有一名独立董事是会计专业人士，专门委员会的成立有效促进了董事会的规范运作和科学决策。

关于 监事和监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举监事，公司监事会由三名监事组成，其中一名为职工代表，人数和人员构成符合相关法律、法规的要求。各位监事依据《监事会议事规则》认真履行职责，本着对全体股东尤其是中小股东负责的精神，对公司财务以及董事和高级管理人员履职的合法、合规性进行监督。

关于 投资者关系及相关利益者

公司根据《投资者关系管理制度》，积极拓宽与投资者沟通的渠道，使投资者充分了解公司重大事项最新进展和公司经营的实际情况，保证信息披露的公平、公开、公正，充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方面利益的平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

关于 内部控制 体系建设及完善：

公司根据自身特点和管理需要，建立了较为完善的内部管理制度，通过规范管理控制经营风险。公司内控体系主要由三部分组成：董事会层面（决策层）按照财政部、证监会等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及企业经营特点制定了规范性和约束性制度；总经理办公会层面（经营层）按照董事会制定的制度及以市场为导向的价值链关系制定各项业务的《标准管理程序》；中层管理层面（执行层）按照《标准管理程序》要求及相关业务流程中各岗位说明书制定《标准操作程序》。

关于 信息披露与透明度

公司根据《信息披露管理制度》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司行业信息披露指引第七号——医药制造》等相关法规规定，指定董事会秘书、董事会办公室负责公司对外信息披露和投资者关系管理工作，确定《上海证券报》、《证券时报》为公司信息披露的报纸；公司严格按照有关法律法规的要求，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，确保所有股东有平等的机会获得信息。

关于 投资者回报

公司重视对股东的合理回报，制定有《未来三年（2017-2019年）股东分红回报规划》，保证在公司正常经营和可持续发展前提下，如无重大投资计划或重大现金支出，则未来三年内，以现金方式累计分配的利润应不少于近三年实现的年均可分配利润的30%。2018年度，公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），总计分配现金红利105,622,687.00元。2016-2018三年累计分配现金红利305,470,719.24元，占三年实现的年均可分配利润的53.96%。

公司治理情况总结：

2018年是公司作为国药集团化药工业平台实现重组整合后，扎实推进融合发展的关键之年。报告期内，公司努力践行高质量发展理念，全力推进“深化改革、创新驱动、结构调整、协同合作、提质增效”各项重点工作，不断深化法人治理建设，完善内部控制体系。重点工作主要体现在以下三方面：一是持续推进总部平台建设，有效优化制度流程。报告期内新修订制度29项，梳理、简化各类审批流程127项，废止20项；二是全面夯实一体化管控基础，关键业务领域实现整体部署、统筹管理，提升管理规范、提高运营效率；三是健全风险防控体系，贯彻风险管控措施，为公司安全规范运营保驾护航，确保公司持续、快速、稳定地发展。

利益相关方沟通

利益相关方	关注点	责任举措
股东、投资者	公司治理、盈利水平、股息分配政策、信息披露、投资者关系、股价表现	严格按照法律、法规和上市规则以及公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露相关信息，并确保全体股东有平等的机会获取信息。通过热线电话、电子信箱、上证 e 互动、投资者接待等方式，与投资者保持良好的沟通，使投资者能充分地了解公司。重视市值管理，提供合理的投资回报，遵循责任经营和责任投资的基本原则。
政府、监管机构	能源安全、就业、税收、节能减排、环境保护、科技创新、遵纪守法、公司治理	密切关注国家宏观政策走向，及时研读领会，认真贯彻落实。严格遵守各级政府法规规定，加强企业自律，践行合规经营。紧密联系各级各地社会团体，搭建沟通渠道，促进行业发展。切实推动企业持续健康发展，履行央企责任，服务健康事业。
供应商	长期合作、平等协商、互利共赢	通过与供应商不同的交流渠道，了解供应商的需求，帮助供应商持续改善，降低供应链的 CSR 风险，通过供应商评估、审核，供应商档案的建立，与供应商共同推进社会责任的履行。
债权人	偿债能力	依据合同提供经营管理、资产财务信息。
客户、消费者	产品质量 产品价格 互利共赢 售后服务	持续的产品创新，质量提升。提升信息透明度，保障客户信息对称参与行业协会等学术研讨会、学术交流会、行业论坛等，开展品牌宣传。建立客户服务流程及投诉处理流程，多渠道加强与客户互动，加强客户关系管理。
同行业者	公平竞争，和谐发展	提供生产、技术、信息和管理的全方位支持与合作，及时响应要求，致力于实现双赢，共同推进人类健康、国家安全和社会稳定。
员工	薪酬福利、培训与发展、职业健康安全、基本权益保护	为员工提供多种方式的沟通、交流渠道，倾听员工诉求，保障员工权益，提供更好的薪酬福利和职业成长机会，营造和谐健康的工作氛围，提高员工的满意度和忠诚度，力争员工与企业共同发展。
社区	文明共建、和谐小区、公益事业、当地就业、安全生产、环境保护、公众关系，贫困人口脱贫	开展共建结对活动，加强安全环保，积极改善生产环境，关注社区发展和需求，通过与社区多形式的交流，参与社区公益活动，保持良好沟通，开展捐赠和资助，为社会可持续、和谐发展做出贡献。



发展责任

科学发展 / 诚信责任 / 运营责任 / 安全生产责任

科学发展

核心价值与企业文化

作为中央医药企业的一员，我们履行着历史所赋予我们的政治、经济和社会责任，确保国有资产保值增值，保障社会公共卫生安全和人民生命健康。我们将专业的管理团队、创新的技术实力、优质的服务理念融入到高品质的优化管理体系和高品质的产品中，服务大众、服务社会、服务环境。创业为家，创新为本，创造个人以及人类社会健康发展的美好未来。

科学规划

公司将社会责任理念融入到企业发展战略和企业文化中，诚信对待客户、消费者、合作伙伴，在保护股东、员工、社会、环境的合法利益的基础上追求经济效益，认真全面履行社会责任，坚持以人为本，科学发展，促进公司发展与社会、环境的协调、和谐和可持续发展。

企业使命、愿景、战略思想：

企业信念
生命至上，创新为本，细节致胜，和谐共荣
企业精神
创业，创新，创未来
企业质量方针
创新、服务，只为高品质
战略思想
牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享地发展理念，紧紧抓住大有作为的医药经济发展战略机遇期，强化战略和价值引领，以提高企业发展质量和效益为中心，着力做好深化改革、创新驱动、结构调整、开放合作、提质增效五大战略举措，逐步落实加强党建、人力建设、风险控制、资本保障、信息化五大战略保障，成为创新驱动型的，中国领先、国际一流的跨国制药企业。

战略定位：

一体两翼，形成以化学制药工业为主体，生物制药和大健康业务为两翼的三大业务格局。聚焦五大领域。

化学制药工业为主体

化学制药是国药现代发展的根基，是新现代的立业根本。我们顺应市场发展趋势和国家政策导向，聚焦关键治疗领域，以技术领先、渠道领先、质量领先为核心竞争力，加大对大品种和潜力品种的投入力度，不断调整有市场竞争力、可持续

发展的化药产品组合，为公司带来稳定现金流和商业品牌知名度，为进一步发展、投资生物制药和大健康打下稳固的基础。

生物制药板块

生物制药作为未来医药产业发展的重要细分领域，国药现代将通过合作方式快速进入生物制药行业，如：合作研发、组建风险投资基金、直接出资投资等方式分享新产品研发上市的收益；通过收购或组建合资公司的形式介入生物制药生产环节；通过建立专业化的学术营销团队、或与代理销售机构（CSO）合作，建立生物制药的营销渠道。

大健康板块

大健康产业有助于国药现代扩展消费群体，从处方药针对的患者人群拓展到亚健康人群甚至健康人群，直接扩大公司面对的市场，有助于公司抵御政策变化给处方药业务带来的不利影响，并提升国药现代品牌影响力。国药现代发展大健康板块是基于对我国制药产业变革趋势的深入理解，做出的科学决策。国药现代的大健康产业将定位于保健产品、功能饮料、饮用水、药妆等细分领域。

战略目标：成为创新驱动型的，中国领先、国际一流的跨国制药企业。

在挑战与机会并存的历史阶段，国药现代应当上下一心，通过战略规划统一思想，有机地统一集团发展的短期目标和长远规划。

◆ 2017-2020 年打基础：在严酷的政策环境下解决生存问题，明确未来发展潜力点，提前布局；

◆ 2021-2025 年快速发展：通过转变经营模式，提高市场竞争力；产品族优化初见成效；终端营销网络有力承接销售增长目标；

◆ 2026 年以后实现市场领先：在聚焦治疗领域成为市场领导者；“走出去”战略进入收获期。

持续创新

公司坚持创新是引领发展的第一动力，把创新摆在企业发展全局的核心位置。基于国药现代发展战略及各子公司优势产品领域、技术平台，结合国药现代研发结构现状，采取以产品全生命周期的持续改进为主，同时布局改良型新药和高端制剂，并通过外部合作方式积极开拓创新药领域，逐步提高改良型新药、高端制剂及创新药项目占比。充分利用中国医药工业研究总院、国家上海新药安全评价研究中心、药物制剂国家工程研究中心等单位建立的产研合作技术优势；持续加强各子公司与国内优秀大学、研究所和企事业单位产学研合作创新，利用科研院所及高校的技术、人力等资源优势 and 科研能力和企业先进成熟的生产条件，将科研成果尽快转化为生产力，努力实现“院所企合作，产学研双赢”。

2018年，国药现代进一步完善科研管理制度，完成国药现代管理制度修订1项；推进子公司特色技术平台建设，新建技术平台4个；加强研发文化建设，组织专项培训3次、培训资料共享11期；拟定研发绩效考核方案，建立双通道晋升渠道并完善薪酬结构及薪酬标准，完善科技领军人才及专家库。

研发投入在一定程度上代表了企业自身的科研创新实力，也代表了其未来成长可能性。近两年药品审评审批政策密集出台，药品研发费用投入增加，因此企业需逐步加大研发投入，不断提高企业科技创新能力，为企业发展提供长足动力。2018年国药现代研发投入共计40087.51万元，主要集中在一致性评价、仿制药及工艺改进项目，较2017年研发投入增长18.66%。

2017年科研创新成果如下

承担集团重大、重点课题14项；国家及省市级课题申请立项20项，在研课题14项，当年获得经费资助合计约1696万元；国家及省市级项目完成验收6项；获得省市级及集团科技奖励4项；12个品种完成临床试验备案；递交补充注册申请22项；新获得生产批件1项，补充申请批件35项；新申请专利54项，授权专利44项；企业新立项项目31项；开展一致性评价项目75项，11个产品完成仿制药一致性评价申报工作，其中1个产品通过仿制药一致性评价。

责任投资

公司重视投资能力建设，设有完善的内部投资控制体系，对投资决策主体、权限做出明确的划分，注重保护公司及全体股东的合法权益。

公司秉承“平等”、“互利”、“双赢”的投资理念，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的要求，选择符合国家的产业政策和鼓励方向、符合国药现代的发展战略和发展规划的投资项目。

公司着眼于医药大健康产业的协同构建，打造一体化产业链。在投资标的选择上，不仅关注其财务、业绩方面的表现，也关注企业员工福利、环境保护、社会道德以及公共利益等方面的因素，履职做好央企社会责任。

公司建立有投资后评价体系，对重大投资项目，全面分析评判项目投后在经济效益、可持续发展等方面情况，关注公司经营利益的同时也强调社会价值。

风险管控

公司认真贯彻落实国资委对中央企业加强全面风险管理工作的各项要求，将风险管理和企业发展战略相结合。2018年，国药现代全面风险管理体系建设成效明显，全年无重大风险事件发生，做到了经营风险可防可控。

体系建设

加强体系建设，保障风控工作有效落实，公司总部和各子公司均成立了以党政领导为成员的全面风险领导小组，以“分层管理、分类管理、集中管理”为风险管控模式，建立健全了全面风险管理的三级防控体系。

风险研判

提高风险研判能力，建立公司风险库、制定重大风险应对措施。通过科学定性、定量评估方法，根据风险管理“避免、控制、承担、转移”等策略，制定 2018 年重点风险管理应对措施，并经总裁办公会审核通过。

管理成效

风险专项工作有效实施和落地，将风险管理融入公司经营管理各项工作中，突出重点，狠抓重大风险管控。公司积极落实风险管理要求，在风险管理体系建设、亏损企业治理、营销合规、产品研发推进、“两金指标”管控、产品质量提升等风险防范上均取得了一定成果。

风险督导

加强风险管理的监督和检查，通过风险评估滚动调整，逐步将风险管理关口前移，并及时向管理层通报，积极应对各项经营风险，适时调整风险等级和管控力度，推动风险管理工作再上台阶。



诚信责任



守法诚信

遵守法律公德。公司遵守法律法规和社会公德、商业道德以及行业规则，近年来，没有重大违法事件发生，公司经营体系运转良好。公司员工的法律意识普遍增强。公司治理及法律环境良好，从上至下均以守法合规经营作为公司运营的首要前提。公司不存在重大守法合规负面信息，无经济案件发生。

加强员工普法教育。公司成立法务与风险管理部，持续宣贯普法教育，开展教育活动和培训，提高员工的法律意识和法律素质，增强企业的诚信意识和法治观念，提高企业依法决策及经营管理的能力，规范企业对外合同签订流程，为企业发展提供法律支持。

加强员工对劳动合同法相关条款的培训。员工入职时签订的劳动合同内容严格按照劳动法的规定组成，与员工利益相关事宜的流程严格按照劳动合同法规定设计。员工入职后公司集中安排入职培训，其中有对劳动法主要条款的解读和应用内容。职工代表参与重大事项审议的履职能力明显增强，显示了对劳动法的熟知和把握。



诚信服务

守法合规体系。公司构建守法合规体系，法务与风险管理部负责公司内部的合同审查、纠纷管理、普法宣传、法律风险管理等相关法务工作，形成公司守法合规经营的有效保障。法务与风险管理部根据公司的运营模式和特点制定了相关制度和法务流程，与公司相关制度形成了守法合规制度体系，从制度上保障公司经营管理的守法合规运营。

内控体系。根据《企业内部控制配套指引》和《企业内部控制基本规范》，结合公司的实际情况，公司制定了《内部控制评价管理办法》。目前，公司的内控体系能够适应公司管理的要求和发展的需要，能够保证公司财务报告的真实性、合法性和完整性，能够确保公司财产的安全完整，能够按时有关法律、法规和相关规章制度的要求，真实、准确、完整、及时地披露信息，能够公开、公平、公正地对待所有投资者，切实保证了所有股东的合法权益。同时，对子公司进行了内控体系建设，国药现代已经实现了内部控制体系建设全覆盖。

合同管理。公司合同管理规范，制定有《授权委托管理办法》、《合同管理办法》等相关制度，严格合同管理流程和实施监督办法，督导合同的按时履约，并对合同的履约情况进行跟踪和汇总检查，保证了较高的合同履约率。

售后服务。公司建立了完善的售后服务制度与客户投诉管理制度，妥善处理客户与患者的各种咨询与投诉，保证患者用药安全，使客户与患者满意。

诚信形象

守法诚信，合规经营是企业生存与发展必须遵守的根本准则，公司积极推进企业的信用建设。业务合同管理有序，由专设的法律事务部进行审核，严格财务支付流程，和合同履行程序。

运营责任

● 公平竞争

公司严格遵守国家有关反垄断、反倾销及反不正当竞争等相关法律法规，制订及完善相关制度流程，保障诚信经营，相关交易均遵守市场规则，严格按照上市公司法规，认真履行信息披露方面的责任，加强与公众的沟通，信息披露公开、公平、公正。



● 尊重产权

公司高度重视产权管理，在专利、著作权等领域，无论申报、取得、授权许可、转让、担保各环节，均严格遵照国家法律法规和国药集团产权管理制度，规范操作，尊重知识产权，严格界定产权归属和权责，做到权属清晰、权益共享、责任共担。在其他动产、不动产、股权等领域，同样强调和重视权属、权证管理，严控法律风险，确保公司资产产权清晰明确、管理规范有序。

● 推动行业健康持续发展

医药行业是一个关系人民健康、国家安全的产业，研发、生产、质量、销售都有严格的行业准则和规范。公司把推动行业健康持续发展作为行业一分子所必须承担的职责。

公司严格遵守《药品管理法》《药品管理法实施条例》《药品生产质量管理规范》《药品经营质量管理规范》等药品管理法律法规与规范，严格按照 GMP 的要求完善质量管理体系，规范和提升生产现场的管理；按照 GSP 的标准规范药品销售体系建设，规范和监督营销行为；按照 GLP 的标准促进研发体系建设，规范和实施岗位操作规程；在严把产品质量关的同时，始终坚持产品质量持续性改进，不断提高产品质量，保障患者用药安全、有效，造福于人类健康。

公司积极参与医药产品的质量标准提升和药品一致性评价工作，积极参与推进行业和社会诚信体系建设。在为客户和患者提供安全、可靠药品的同时，把客户和患者的满意度作为衡量各项工作的标准；恪守诚信，并以身作则，与供应商和客户建立起健康良好可持续发展的互惠共赢关系。



安全生产责任

安全生产管理

以安全生产标准化建设为推手夯实安全管理基础工作。使各生产环节符合有关安全生产法律法规和标准规范的要求，人、机、环、管等处于良好的生产状态，建立持续改进的安全生产长效机制。按照“端口前移、源头治理”的原则，进一步促进国药现代各子公司安全风险辨识与隐患排查有效结合，针对不同级别的安全风险，明确控制措施和隐患排查的事项、内容和频次，重点抓好“双控机制建设”，确保实现公司年度安全目标指标。

安全生产投入

公司重视对安全工作的资金投入，根据国家法律法规要求和公司财会预算规定，制定安全生产投入预算，并进行严格的核算、审查、审批、考核和监督，确保相关费用预算合理、使用合法、审计合章、成效合规。2018 年度各子公司安全生产合计支出 4979.72 万元，其中：完善、改造和维护安全防护设施设备支出 902.5 万；开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出 193.3 万；安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出 1528 万。

安全生产教育和培训

本年度，国药现代组织全员多次开展了事故警示再教育活动，以集团通报的事故为鉴，回顾、分析近阶段重大安全事故和本单位历年发生的事故（包含事故苗子），全面提高企业全员安全风险红线意识。各单位组织安全专员对新进公司职工进行公司级安全教育，监督各车间、部门搞好内部“二、三级”安全教育；组织岗位员工进行风险辨识、管控措施培训；组织特殊作业专项培训、完成对压力容器工、电工、焊工等特殊工种证至期复验人员验证、培训工作，对接触危险化学品岗位人员开展危险化学品相关知识培训，保证 100%有效持证上岗。

公司对 2018 年的安全生产月工作进行了详细的布置和要求。各单位根据自己的实际情况开展丰富多彩的宣传活动中，其中威奇达中抗的安全生产月启动仪式磅礴庄严，开展亲友安全寄语、亲情助安全座谈会活动，家属安全寄语亲切感人，活动期间，共收集“亲友安全寄语”小视频 300 份，参加亲情助安全座谈会家长 30 人。安全生产月活动期间，各单位开展安康杯知识竞赛，参赛人数 360 人，观看人数达 50000 人。参加微信平台应急和安全知识竞赛答题人数约 1.3 万人次，答题总次数有几十万次；各单位还开展了安全演讲、安全书画展活动，一系列活动的开展，全面普及了与广大员工生产生活息息相关的消防安全、防灾减灾救灾知识，引导员工把“生命至上、安全发展”的思想转化为强烈的自觉意识和知党行动。



安全生产检查

依照国药集团《危险化学品安全综合治理实施方案》，各企业重新修订各单位危化品安全管理制度，加强危化品规范管理，落实上级主管部门和集团公司重要指示精神和工作要求。同时，抓住四川宜宾 19 死 12 伤的江安“7·12”重大爆炸着火事故的深刻教训，在各单位强化了危险化学品安全管理工作，国药现代及各子公司领导深入基层，指导督促开展危化品排查整治工作，扎实进行了一次《危化品专项大检查、大整治》的专项活动，特别是对危险化学品使用区域，易燃易爆危险化学品使用场所，厂建筑自动化消防设施进行全方位的检查。威奇达、中抗制药、现代海门、宜宾制药、汕头金石等公司对所有危化品进行了全面的排查，对危化品贮存区域，进行分类、分开、隔离存放，将各项危化品管理制度上墙，规范危化品台账记录，制定应急处置措施并公布至各库房。并且组织员工开展应急演练，增强员工的应急处置能力。现代哈森、宜宾制药等单位对危险化学品库房存在盲区的区域增设了摄像头，对监控设施进行全面维修，使其符合 24 小时在线监控要求，加强危化品安全管理工作。

安全生产事故处理

公司实行安全生产“一票否决制”和安全事故“四不放过”规定，对安全工作实施“领导强化，任务细化，措施硬化，工作深化”。实现了安全工作“横向到边，纵向到底”的要求，促进了各级安全生产责任的落实。同时倡导“每位职工都是安全责任人”的管理理念，把安全生产目标责任落实到车间、班组和岗位，开展班组安全建设工作，将安全承诺落实到每一位在岗职工，使员工人人关心和参与安全生产，查找事故隐患和违规行为。



安全生产标准化建设

各单位通过安全标准化工作的持续开展，经过每月的安全标准化绩效考核，经过不断自评，不断 PDCA 循环，使公司安全管理工作程序化、岗位作业要求标准化、作业人员安全操作规范化，建立了完善的安全管理体系，提升了安全管理水平。





市场责任

股东责任 / 质量责任 / 客户责任 / 伙伴责任

股东责任

作为一家国有控股的上市公司,公司一直严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求,努力提高治理水平,实现股东利益最大化。

公司严格按照相关法律法规,根据《公司章程》和《股东大会议事规则》的要求召集、召开股东大会,确保所有股东都享有平等的地位和权利,依法行使股东权利。在涉及关联交易议案表决时,关联股东均回避表决,确保审议程序符合规定。为便于所有股东充分表达建议及诉求,公司还通过上海证券交易所系统提供的网络投票方式,充分扩大所有股东参与投票的可行性,维护股东应有的投票权。对于可能影响中小投资者利益的重大事项,公司在股东大会中单独对中小投资者的表决结果进行统计并公告,充分保护中小投资者合法权益。

公司根据相关规定,指定董事会秘书、董事会办公室负责公司对外信息披露和投资者关系管理。严格按照有关法律法规的要求,真实、准确、完整、及时地披露有关信息,

确保所有股东有平等的机会获得信息,畅通投资者沟通渠道。

公司设独立董事和监事会以更好的保护投资者尤其是中小投资者的权益。自上市以来,公司通过现金分红、送股等多种手段使投资者共享企业发展成果。

2018 年公司积极应对市场挑战,贯彻新发展理念,升级中长期发展战略规划,明确发展目标与措施,推动战略规划的落地实施,坚持以化学制药工业为主体,生物制药和大健康业务为两翼的“一体两翼”战略定位不动摇;坚定聚焦五大领域的重点发展方向不动摇,积极推动工商协同、工工协同、研发协同、营销协同,推进化药板块工业资源的整合,形成协同深化、结构优化、发展可持续的经营态势。后续公司将围绕发展战略,加快体制机制改革,完善一体化管控体系,优化产业链结构,统筹协调资源,增强科创能力,不断提升内生增长及外延发展质量与效能,实现公司的战略发展目标,回报股东长久以来的支持。

质量责任

质量方针

药品质量关系到人民群众的身体健康。明确产品质量责任,保护消费者的合法权益,有利于维护社会的经济秩序。群众利益无小事,药品质量安全涉及基本民生,任何苗头和隐患都不容小觑。公司通过不断加强质量责任意识教育和培训,在全体员工中牢固树立“质量是产品的生命,也是企业的生命线”的思想,始终贯彻“专业、创新、服务,只为高品质”的质量方针,严格遵照 GMP、GSP 要求进行生产与经营,并将 GMP、GSP 要求落实到日常工作上,公司所属生产型企业在产剂型与品种全部通过新版 GMP 认证,经营型企业全部通过 GSP 认证。



药品生产与国计民生息息相关，药品质量是我们重于泰山的社会责任。保证药品质量是企业质量文化的宗旨，也是药品能被广泛认可的有力保障。公司建立并完善了质量管理体系，在公司决策层成立了质量管理委员会，负责统一领导本企业的质量管理工作，研究决策企业质量管理的重大问题。公司严格遵守药品管理相关法律法规、药品生产质量管理规范与药品经营质量管理规范，严格按照国家药品质量标准进行质量控制，加强质量意识培训，建立了一套行之有效的质量监管措施，确保药品质量，保障患者用药安全有效，维护患者合法权益。

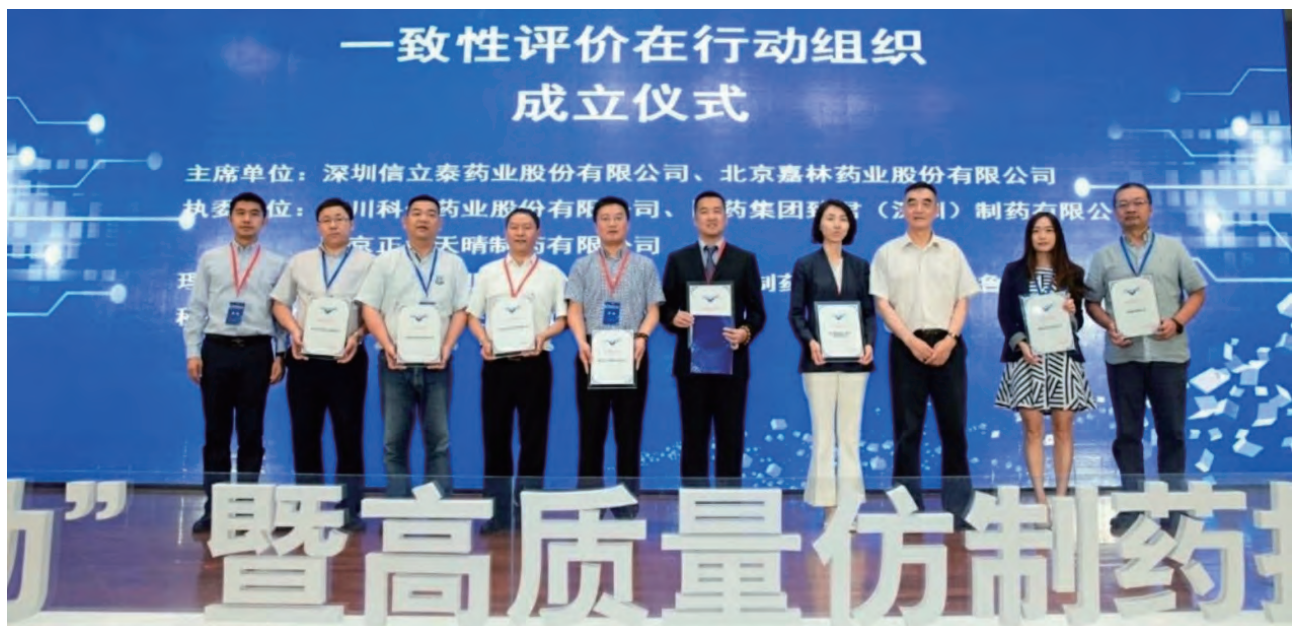
产品质量与安全

完善质量评价体系：

完善质量评价体系。公司建立了《质量管理工作考核办法》，所属企业建立健全了药品质量评价体系。包括：产品年度质量回顾制度、产品持续稳定性考察评价体系及质量风险管理评价体系。通过实施质量目标分解制，对批次合格率、总投诉率、召回率、一次正确率、产品年度回顾率等质量量度指标进行考核，有效促进了产品质量的持续改善。

加强药品质量安全管理：

加强药品质量安全管理。根据《药品生产质量管理规范》、《药品经营质量管理规范》、《药品召回管理办法》以及《药品不良反应报告和监测管理办法》，建立完善了药品召回管理制度、不良反应监测与报告制度、药品质量安全应急预案等管理制度，建立了《质量管理内审制度》、《质量监督报告制度》，密切关注国内外相关药品安全警戒信息，时刻关注消费者用药安全，初步建立了企业质量风险库，有针对性开展质量管理工作，降低质量风险，按照国家药品监督管理部门要求定期撰写并上报《药品定期安全性更新报告》，确保药品上市后风险可控。



提升企业质量管理水平：

公司完善了质量管理组织体系，设立了质量管理部，负责公司质量管理工作，强化了对公司所属企业的业务指导与监督检查工作。质量管理部按照“管控”与“服务”相结合的原则，根据下属药品生产企业实际情况，重点开展了质量保证体系、生产过程控制、QC 实验室等环节的监督检查，督促指导各级子公司对检查中发现的问题进行整改完善，在完善质量体系的基础上，定期组织学习与培训，强化全体员工的质量与安全意识，使质量理念深入人心，强化了产品质量全过程控制，有效促进了公司质量管理水平的提升。公司在做好质量基础工作的同时，根据国家仿制药质量一致性评价工作计划，继续开展仿制药质量一致性评价工作，以提高产品标准。2018 年现代制药所属企业持续开展行业认证工作，共取得有效 GMP/GSP 证书 22 张。其中上海事业部通过栓剂、片剂（激素类）、片剂【固体制剂车间二】、口服混悬剂【固体制剂车间二】、乳膏剂、凝胶剂、软膏剂 GMP 认证；国药威奇达通过粉针剂（青霉素类）、粉针剂【头孢菌素类，头孢粉针车间（B 线）K2 线】、原料药【克拉维酸钾、克拉维酸钾微晶纤维素（1:1）、克拉维酸钾二氧化硅（1:1）、头孢曲松钠、头孢呋辛钠、头孢噻肟钠、头孢唑肟钠、阿莫西林、青霉素 V 钾、双氯青霉素钠，青霉素原料西线、克拉维酸钾（非无菌粉）、克拉维酸钾微晶纤维素（1:1）、克拉维酸钾二氧化硅（1:1）、克拉维酸钾（无菌粉）】GMP 认证；国药容生通过小容量注射剂（注射剂车间）、原料药（三磷酸腺苷二钠）GMP 认证；国药金石通过硬胶囊剂（青霉素类）、片剂（青霉素类）、硬胶囊剂（头孢菌素类）、片剂（头孢菌素类）、颗粒剂（头孢菌素类）、干混悬剂（头孢菌素类）GMP 认证；金石粉针剂通过粉针剂（头孢菌素类）GMP 认证；国药致君的头孢类口服固体制剂二车间通过 GMP 认证；天伟生物通过原料药（普伐他汀钠、伏格列波糖、尿促性素、绒促性素、尿促卵泡素）GMP 认证；国药一心通过小容量注射剂（非最终灭菌）、冻干粉针剂（抗肿瘤药）GMP 认证；现代哈森通过小容量注射剂（1 号车间）通过 GMP 认证；国药川抗通过片剂、干混悬剂、硬胶囊剂、软胶囊剂、原料药（盐酸米多君、甘露聚糖肽、他克莫司、盐酸格拉司琼）GMP 认证；国药新疆通过大容量注射剂（直立式聚丙烯输液袋）、片剂、硬胶囊剂、颗粒剂（含中药提取）、丸剂（含中药提取）、流浸膏剂、合剂、糖浆剂（含中药提取）、口服溶液剂、中药饮片（净、切、蒸）通过 GMP 认证；国药中联通过中药饮片 GMP 认证；国药宜宾通过硬胶囊剂、片剂、颗粒剂、口服溶液剂 GMP 认证；现代营销通过 GSP 认证。

公司积极倡导产品国际认证工作：

公司积极开展国际化工作，根据公司产品在国际市场的需求，公司所属企业还积极开展国际认证、质量体系认证与海外注册工作，提升公司国际声誉。国药威奇达的原料药【克拉维酸钾（非无菌粉）、克拉维酸钾微晶纤维素（1:1）、克拉维酸钾二氧化硅（1:1）、头孢曲松钠（无菌粉）】通过墨西哥 GMP 认证；天伟生物的原料药【米卡芬净钠】通过欧盟认证；现代海门的原料药【阿奇霉素、齐多夫定】通过 FDA 认证。同时，公司多个产品在多个欧美、亚洲、非洲国家注册或申请注册，以全面拓展海外市场，提升公司产品质量的国际声誉。

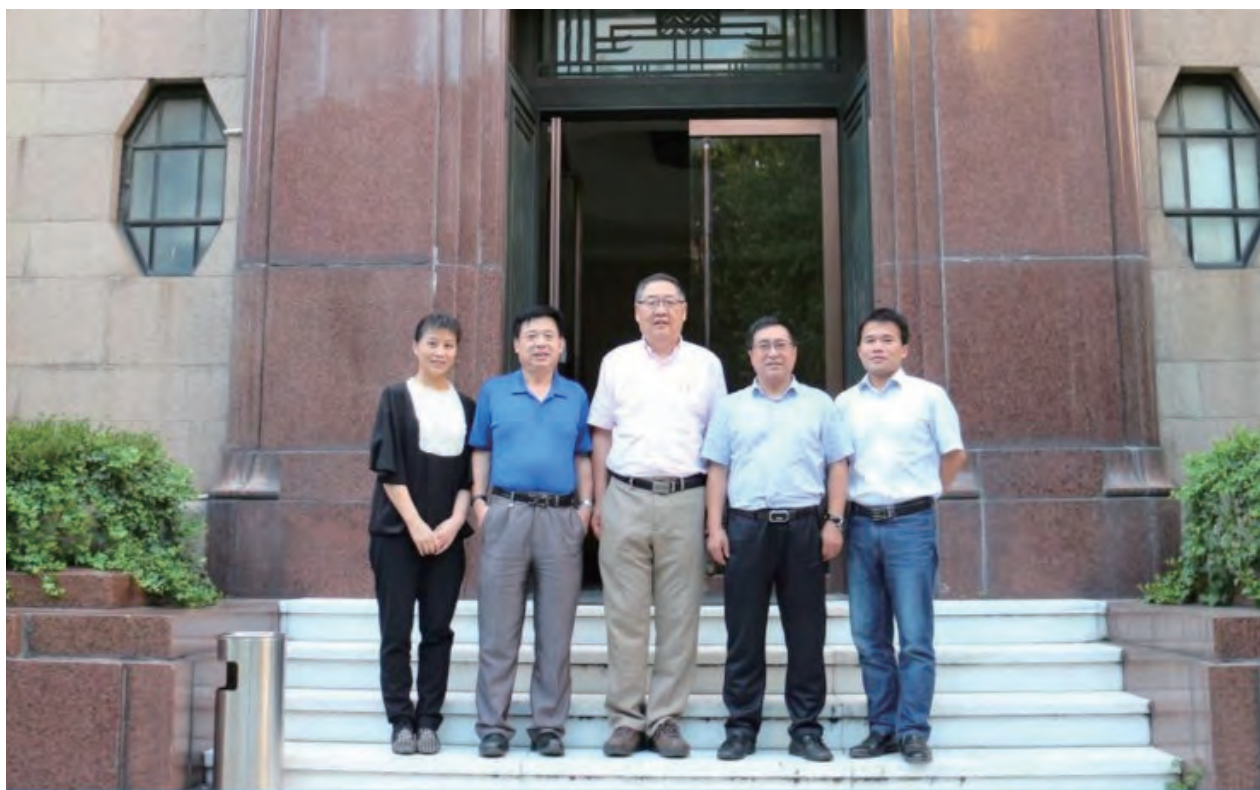
● 投诉与争议处理

为了保障和维护消费者切实利益，公司在严控产品质量的同时，建立了完善的售后服务体系。公司建立了《用户投诉处理程序》、《用户回访管理程序》等售后服务制度，建立了完整的客户与消费者档案，对客户与消费者意见及时回复，及时妥善处理顾客的投诉，使消费者满意，不断提高满意度；建立了《药品召回管理程序》，一旦发现市场上产品存在安全隐患，能按批次及时召回，降低药品质量风险；建立了《药品不良反应报告和监测管理制度》以及《药品质量突发事件应急预案》，对上市产品进行监控，当出现群体不良反应时，公司可及时启动应急预案。公司专门开通了产品免费咨询热线，并安排专人负责接听和解答，以主动、认真、高效、严谨的工作态度处理客户投诉问题，认真倾听，确认问题所在，及时记录并回访。热线开通以来受到了广大医生和患者的一致好评，架起了公司与医生、患者间良好的沟通桥梁。

● 质量提升培训体系

公司持续推进《产业升级 2020 计划》的落实，从仿制药一致性评价、产品质量标准提升、工艺技术改进、检验方法等方面对质量提升工作进行了阶段性总结，引导下属企业运用智能化、数字化、信息化等技术手段，使公司在药品生产的技术装备、生产管理、质量管理等能力有了全面提升，确保能够持续稳定地生产出安全有效的药品。

公司建立了完善的培训体系，组织相关人员参加药品监管部门以及行业协会组织的各种质量管理培训，并按部门职责，根据 GMP、GSP 要求，修订、完善相关制度文件，确保 GMP、GSP 在公司药品生产、经营过程中的贯彻、执行。同时组建公司质量内训师团队，加强质量人员的日常培训，针对质量分析人员的特点，组织质量分析人员进行检验专业技能培训促进检验人员技能水平的提升。通过开展“质量月”活动，举办知识竞赛、专题培训等各种特色的质量活动，积极营造质量责任意识氛围，面向全体员工开展质量宣传和教育活动，塑造积极向上的质量文化。





加强质量风险控制

质量风险管理贯穿于药品生命周期的整个过程，公司按照质量风险管理的理念，用风险管理的鱼骨刺分析法全面分析在技术转移过程中存在的质量风险，对高质量风险的部分进行责任分工和着重控制，将质量管理工作前延至研发注册环节，选择最优化的产品工艺设计，全面了解原料性质以及产品特性，建立适当的标准和生产控制措施，同时对实现偏差管理程序的电子化流程进行推广。为加强风险控制，公司所属生产型企业对全部产品每批按照国家药品标准进行检验，成品合格率全部达到 100%，通过控制物料差错、降低产品缺陷以及减少人为错误从而降低质量风险，确保产品获益大于风险。



客户责任

公司非常注重与客户的关系，积极统筹国际和国内两个市场，提高售后服务质量，与客户建立起长期稳定的合作关系，努力实现与客户合作共赢，提升企业的行业地位和形象。公司通过与客户互访沟通、满意度调查等多种渠道征集客户意见，了解客户的质量需求，及时反馈，用优质的产品和真诚的服务满足客户需要，维护客户利益，努力使自身成为客户最佳的供应商。

隐私保护

“客户就是上帝”，保护客户隐私不仅是销售的宗旨，更是从研发、生产、流通和使用等全产业链的宗旨。公司非常注重客户的隐私保护，采取措施保护客户和消费者信息安全，防止信息泄露和滥用。

质量安全服务

通过开展“质量月”等活动推进质量文化建设，积极参加 2018 年全国质量月活动，坚持诚信为本、立德守业、以义取利，将诚信和自律始终贯穿于药品生产经营的全过程；保证产品质量、承担社会责任，依法合规抓好药品各环节质量管理，自觉接受药品监管部门和社会监督；坚守行规行约，树立企业良好形象，不断提升行业公信力。

公司建立有产品质量信息反馈和监督保障体系，质量管理部门负责在处理日常客户的质量查询、销售人员反馈的质量信息时，做到当场处理、及时反映、持续跟踪、有效反馈。销售人员作为负责客户投诉和查询的第一责任人，收集客户对公司产品的价格、送货、开票、质量情况的反馈。

公司完善了质量保证体系 以此确保药品销售的

售后服务，保证反馈信息准确、通畅。对反馈及时处理，并记录在案，每年进行汇总分析，作为供应商和产品的审核依据。在做好公司产品质量、售后服务工作的同时，也提升了公司及产品的美誉度和客户的满意度。

公司制订了《药品不良反应报告和监测管理制度》，由专人负责药品不良反应工作，及时收集、汇总、整理市场反馈的不良反应等情况并进行调查，及时录入国家药品不良反应监测系统，并对国家药品不良反应监测中心反馈的数据进行汇总分析，制定相应的风险管理计划并落实，降低不良反应风险。公司已经建立了较为完善的质量管理体系，并在生产经营过程中坚决落实，始终以向患者提供优质产品为目标，确保产品的安全性，2018 年公司未发生重大和较大质量事件。

伙伴责任

● 权益保障

公司始终坚持诚信经营与和谐共赢的原则，在实现主营业务持续稳定增长的同时，为股东、员工、客户与消费者、供应商、公众等利益相关方创造价值、共同发展，践行企业的社会责任。

股东：公司董事会办公室负责与投资者的交流和沟通，处理投资者的意见和诉求，通过股东大会与投资者就公司发展及战略规划进行深入交流。

员工：召开职代会，倾听职工诉求，保护员工权益，同时，不断加强组织建设、创新工作，用心服务员工、助力企业发展。

客户与消费者：不断提升药品质量，积极开展培训会及全国性、区域性学术会议，为安全合理使用产品奠定基础。
供应商：进一步规范采购业务行为，建立完善的供应商管理制度，采取公平竞价或招标采购及现场审验等方式选定

供应商，完善质量追溯管理和问责机制，从源头上保障了药品质量和安全。

公众：严格按照上市公司法规，认真履行信息披露方面的责任，加强与公众的沟通。

行业：公司积极参加医药行业相关协会，上海市经济团体联合会、上海市工业经济联合会、上海医药行业协会、上海生物医药行业协会、上海中医药行业协会等协会，履行会员职责，加强行业协会对公司履行社会责任的监督和指导，促进企业提高社会责任的践行成效。



● 责任采购

始终坚持与供应商诚信合作、共同发展，实现公平、公正、公开的交易环境，通过与供应商的友好合作来追求共同成长、实现多赢，推动公司持续、稳定、健康发展。一是不断完善公司采购、招标制度，梳理审批流程，规范采购行为，实现招标全过程管理公开透明，持续开展采购内部控制建设和评价工作。二是探索工工协同大框架下的集中采购模式，推进采购信息共享，以提高采购效率及议价能力。三是进一步完善总部招投标小组的组织机构设置，加强对子公司招标项目的督导和备案管理。四是高度重视采购产品的质量控制，开展供应商审计，对供应商的资质、生产现场、工艺技术水平、质量保证体系等进行科学评审，建立合格供应商档案，并根据供应商供应物流对药品质量

影响的风险程度，对供应商实施分类重点管理。加强产品的验收入库，对生产用物料严格执行国家标准，实行批批检验，完善质量追溯管理和问责机制，确保合格物料进入生产环节，从源头进行严格控制质量。针对不同储存条件的物料和药品，严格按 GMP 要求进行储存和保管。针对二类精神药品，公司严格按《麻醉药品和精神药品管理条例》进行管理。对于药品的发运及运输，公司除自配专用送货车外，每年通过公开招标吸引具备良好运输条件、运能、服务的社会物流公司参与我公司的药品运输，对于有特殊储存要求的药品全程使用冷链车进行运输，确保药品在储存、运输过程中的质量安全。

● 责任监督

公司在原基础上修订提升工程项目管理制度和工程设备招投标及新建扩建及新增设备的管理制度与流程，用于规范工程项目在可行性研究、立项审批、招投标、概预算、结算付款与竣工决算审价及验收等环节的管理与控制，杜绝在工程项目的建设过程中的浪费与舞弊。按工程性质确定管理重点，凡属于重大工程项目和专项项目的，严格按照公司《投资管理制度》实施流程规范、过程监督和事后

审计，由装备工程、财务管理、会计审核、内控法务、纪检监察等部门和人员共同参与，监督实施。公司纪委、纪检监察室对重点岗位人员进行廉政教育并参与招投标等重要环节的监督工作，实施从源头开始到全流程的多方监督制度。对于重大投资项目制定《重大建设项目督导办法》，加强过程管控，进行动态管理，以防控各项风险，并要求建设单位每季度上报《重大工程建设项目报告》。

E

员工责任

尊重员工 / 薪酬与福利 / 职业发展 / 民主管理 /
培训与发展 / 沟通与关爱 / 文体娱乐活动

尊重员工

员工的利益和公司发展紧紧相连，维护和保障员工的合法权益是建立和谐稳定企业的关键。公司充分尊重员工权利，力求处理好维护公司合法权益和维护员工合法权益的二者关系的统一于和谐，力争实现员工与企业的共同发展。

公司严格遵守国家《劳动法》《劳动合同法》等相关法律法规，从劳动用工、民主管理等多方面切实维护员工合法权益。公司建立了完善的用工管理制度体系，包括劳动合同管理、薪酬福利管理、培训管理、绩效管理等制度，坚决保障员工合法权益。

公司坚持公平、平等的就业政策，反对任何形式的歧视和强迫劳动，保障员工不因民族、性别、宗教信仰等不同而遭受歧视，杜绝使用童工劳力。



薪酬与福利

2018年，公司根据企业发展现状继续完善与调整薪酬政策。薪酬水平与人工总额、组织职位、员工绩效、市场水平等因素综合考虑。开展定岗定编，综合考虑薪酬水平的外部竞争性和内部公平性，加强季度考核和年度考核，结合公司的经济效益、外部薪酬市场的水平综合确定薪酬标准，让员工分享企业发展带来的红利。

公司依法为员工缴纳养老、医疗、工伤、失业和生育等社会保险、基本住房公积金及补充住房公积金。同时建立了企业年金制度，加强员工养老保障。

除法定福利外，公司建立福利体系，为员工提供多项福利政策，包括了高温、节庆慰问、生日祝贺、女工保障、健康检查、免费工作餐、独生子女福利、带薪年假、工会补充保险福利等内容。同时上调了庆生费等部分福利津贴待遇，体现公司对员工的关怀，更好地调动员工的积极性、提升幸福感，增强企业的凝聚力，提高劳动生产率，促进企业的健康持续发展。

职业发展

公司重视员工职业发展，不断完善岗位层级结构、修订岗位职责说明。公司以岗位任职资格标准选拔人才，建立了多种渠道的招聘体系，积极与政府、高校机构合作，引入优质人才资源，并为员工提供发展锻炼的专业平台。

民主管理

依法维护职工合法权益是构建和谐劳动关系的基础，公司实行职代会制度，凡涉及到员工切身利益的重大事项都启动民主管理程序，通过职代会讨论和审议，从制度上切实保障了员工的知情权、参与权和监督权。工会加强了自身建设，着力构建充满活力、富有效率、有利于科学发展的工会组织和工作机制，为职工分忧解难，为职工维护权益，实现了公司与职工的共同发展。

培训与发展

公司将员工知识技能的提升，视为未来长远发展的基础之一，鼓励员工不断提高管理水平和专业技术水平，实现企业发展和员工成长的良好协同。

公司根据企业发展需要和员工岗位多样化、多层级、多类别的实际情况，开展有针对性、实效性地开展培训计划，创建学习型企业，培育学习型员工，牢固树立“与企业一起成长，通过各种形式的学习使自己成为有用之才”的观念，不断推动公司各部门员工综合素质和工作技能向更高的目标发展。重点提升中层管理人员的综合素质和领导能力，促进各部门的沟通协作。主要加强中层管理人员“管人、理事”的知识、态度与技巧的培训，通过组织企业内训、参加各类会议等形式，开拓视野，提升管理能力，努力打造一支素质优良、能力突出的高效管理队伍。同时还开展业务条线专业培训：为了激发技能员工自身价

值与岗位要求共成长的积极性，为企业快速发展提供持续的动力和源泉，公司侧重开展各项专业培训，对业务条线岗位员工，开展提升履行岗位职责的能力培训，继续教育培训，新型学徒制和专项培训，满足员工全方位、多层次、个性化的培训需求。

2018年度，有4名员工取得了国药集团高级职称任职资格，32名员工取得了国药集团中级职称任职资格。

公司以建设学习型组织为目标，强调员工全面素质的提升，提高企业核心竞争力，从而实现企业与员工“双赢”。





沟通与关爱

公司建立了困难职工档案，对患病职工、尤其是患重大疾病的职工以及家庭遭受重大灾害的职工及时进行慰问与资助，还开展“春节”、“三八”“六一”节日以及对高温岗位的慰问等活动。公司努力把职工群众的情况和诉求了解清楚，切实解决职工群众的困难，权益维护到位。公司通过与不同年龄、不同岗位、不同工龄、先进员工和先进集体代表等召开形式多样的座谈会，进行调查、解释和协调。同时，公司制定并落实领导班子基层联系点制度，深入一线员工中倾听、了解和解决员工最关心、最现实的问题，研究和汲取员工对公司生产经营管理、发展战略规划的意见和建议，建立和强化双向沟通机制，畅通企业和员工的沟通交流平台，发扬员工主人翁精神，树立员工企业责任感，企业与员工达到双赢。

文体娱乐活动

公司党委加强对工会、共青团等群团组织的领导，2018年围绕“融和聚力筑梦新时代”的企业文化主题，开启特色企业文化三个篇章：溢彩篇—展现员工风采和活力、印迹篇—突出企业与员工共发展、奉献篇—讲好新现代故事，宣传榜样力量，号召各级团组织以“致敬传承、印象青春”为主题传承先锋和模范；围绕团队协作、融合聚力，开展首届“凝心聚现代，乒博在指尖”乒乓球团体比赛及第二届“活力现代，绳羽飞扬”职工体育竞赛等系列活动。各子公司通过举办演讲比赛、知识竞赛、歌咏比赛、徒步远行、职工运动会、职工集体婚礼等丰富多彩的活动，用实际行动践行“新现代整体利益高于一切”的公司核心价值观。在公司党委的领导下，公司工会团委搭建员工风采展示平台，使员工更多互动、更深融合。例如国药川抗举办员工篮球比赛；国药一心工会以“快乐工作·幸福生活·做一心幸福女神”为主题，开展了烘焙培训、厨艺竞赛、员工座谈会

等一系列活动；国药致君开展了以“唱响新时代，幸福致君人”为主题的合唱比赛暨第十届集体婚礼活动；国药威奇达开展了“质量合规知识竞赛”、“叉车技能比武”、“员工食堂厨师厨艺比武”和“电气仪表专业技术比武”等四个项目的职工岗位技能大赛；现代哈森组队参加河南省商丘市梁园区职工篮球比赛等。

公司积极参与社会公益服务活动。积极参与文明社区共建、组织开展捐款捐赠、以及组织志愿献血等公益活动。加强与金山廊下南陆村、浦东新区高东镇、消防部队的共建合作和军民共建关系，主动参加拥军优属等活动，在企业与社区中营造了和谐融洽的氛围。积极组织职工劳动竞赛等活动，始终把促进企业的发展作为各项工作的出发点和落脚点，关注制药的质量和生产的每一个环节，组织不同岗位员工开展一系列劳动竞赛活动及“创先争优”评比活动，提升了员工职业技能与岗位知识。

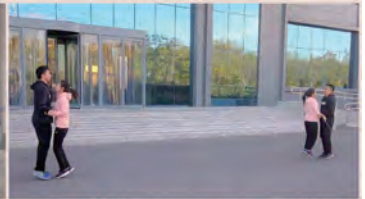
企业文化





文体风采







社会责任

药品供应和储备 / 公益捐赠 / 志愿服务 / 军民共建 /
结对共建 / 社区服务

药品供应和储备

作为国家级抢险、救灾、军需、外援等药品供应和储备定点企业，国药现代义不容辞地承担起中央原料药储备的责任，其中涉及 12 个原料药品种，有 11 个原料药为合同储备。在国内重大灾商情、突发性危急事件中，确保承担的 12 个储备原料药能够及时调用，避免因储备原料药效期问题和价格波动造成中央储备资金流失。公司严格按照中央储备药品的储备管理规章制度进行，坚持医药储备供应领导责任制和 24 小时值班制度，及时按储备计划补齐储备品种及数量，确保能按国家的统一部署和指令，及时、高效地完成储备药品的调拨供应任务，为保障人民健康、社会稳定、国家安全发挥重要作用。

公益捐赠

公司在实现经济发展的同时，热心于公益事业。

精准扶贫规划

国药现代及各子公司积极参与精准扶贫，按照预算管理对外捐赠进行管控，通过点对点结对帮困直接向受益人捐赠，或通过政府部门、慈善组织捐款捐物，实现精准帮困扶贫，并对捐赠情况进行备案管理。

对于企业内部帮扶，主要通过党组织、工会组织等向企业内部困难党员、困难员工进行帮扶，实现企业员工互帮互助。并通过爱心公益活动，员工自发捐款捐物，实现社区结对助学、村镇结对帮困。

年度精准扶贫概要

2018 年度，国药现代及所属子公司实现捐赠扶贫共计 18 笔，捐赠金额共计 261.57 万元。其中：其他公益救济和公共福利事业捐赠 7.94 万元；向定点扶贫地区捐赠（扶贫）50 万元；向教育事业捐赠（助学）6.6 万元；向医疗卫生事业捐赠 197.03 万元。

上市公司 2018 年精准扶贫工作情况统计表

捐赠日期	捐赠单位	受赠对象	受赠对象所在地区	捐赠途径	金额(万元)
2018-1-26	上海现代制药股份有限公司	嘉定区南翔镇人民政府	上海市市辖区嘉定区	直接向受益人捐赠	2
2018-1-31	国药一心制药有限公司	卫生院、镇中心卫生院等	吉林省长春市农安县	通过红十字会	78.58
2018-1-31	国药一心长春医药有限公司	卫生院、镇中心卫生院等	吉林省长春市农安县	通过红十字会	12.09
2018-2-1	国药一心长春医药有限公司	卫生院、镇中心卫生院等	吉林省长春市农安县	通过红十字会	6.11
2018-2-8	国药一心长春医药有限公司	卫生院、镇中心卫生院等	吉林省长春市农安县	通过红十字会	29.53
2018-2-24	国药一心制药有限公司	卫生院、镇中心卫生院等	吉林省长春市农安县	通过红十字会	70.72
2018-3-9	上海天伟生物制药有限公司	上海市慈善基金会闵行区分会	上海市市辖区闵行区	通过其他公益性社会团体	5
2018-4-8	上海现代制药股份有限公司	浦东消防支队保税区中队	上海市市辖区浦东新区	直接向受益人捐赠	0.81
2018-5-2	上海现代制药股份有限公司	浦东消防支队保税区中队	上海市市辖区浦东新区	通过其他公益性社会团体	6
2018-7-10	国药集团汕头金石制药有限公司	南澳县后宅镇前埔垵村	广东省汕头市南澳县	通过其他公益性社会团体	10
2018-7-24	国药集团容生制药有限公司	武涉县民政局	河南省焦作市武陟县	通过其他公益性社会团体	1
2018-8-13	国药集团容生制药有限公司	武涉县民政局	河南省焦作市武陟县	通过其他公益性社会团体	0.30
2018-8-21	上海现代制药股份有限公司	浦东消防支队保税区中队	上海市市辖区浦东新区	直接向受益人捐赠	0.83
2018-8-21	上海现代制药股份有限公司	金山廊下南陆村	上海市市辖区金山区	直接向受益人捐赠	3
2018-9-14	上海现代制药股份有限公司	青海治多县	青海省玉树藏族自治州治多县	通过县级以上人民政府(所属部门)	25
2018-09-30	上海现代制药营销有限公司	剑河县	当地贫困学生	通过县级以上人民政府(所属部门)	0.6
2018-10-15	国药集团致君(深圳)制药有限公司	河北省阜平县天生桥镇栗元铺小学(致君希望小学)	河北省保定市阜平县	直接向受益人捐赠	6
2018-12-29	上海现代制药股份有限公司	金山廊下南陆村	上海市市辖区金山区	直接向受益人捐赠	4
合计					261.57

后续精准扶贫计划

国药现代将继续围绕党的十九大关于脱贫攻坚工作的安排部署，系统谋划好脱贫攻坚工作，牢牢把握工作主动权，以坚定的使命担当、政治担当、责任担当做好定点扶贫工作。公司深入贯彻学习党的十九大精神，认真落实集团关于扶贫工作的安排部署，把扶贫工作作为公司承担社会责任，密切联系群众的纽带，为贫困单位和个人送去温暖，尽早摆脱困境，脱离贫困。

志愿服务

公司党、团员和志愿者除了积极组织慰问结对帮困，还积极参与文明路口执勤宣传，无偿献血等志愿活动。公司志愿者到上海博物馆担任义务讲解员，参加各类爱心捐赠活动、“携手慈善公益、构建和谐社区”慈善公益联合捐活动、设立“扬帆启航”助学基金，开展爱心助学活动；深圳工业致君坪山党总支联合深圳市坪山区生物医药基地党委、金沙社区党群服务中心开展了“扶弱济困”党员志愿者活动。国药金石组织党、团员青年志愿者参与“青春情暖回家路”、“文明汕头志愿同行”、“大手拉小手”、“创文交通指引”、“举起知识的明灯，照亮农村孩子的心灵”、“无偿献血”、“南澳公益徒步”等志愿活动 60 场，在提高公司知名度和提升党、团员青年志愿服务意识的同时，也为创建文明城市、推动社会振兴发展作出了积极贡献。国药一心团委组织青年职工代表 10 余人赴长春双阳区双营子回族乡敬老院开展爱心志愿服务活动，青年员工们为老人准备了衣物、拐杖、水果、食品等慰问品，陪着老人唠家常，嘘寒问暖，为老人们量血压，关心他们的身体状况，让老人感受到亲人般的关爱和社会大家庭的温暖。除此以外，国药一心在“六一”节给园区的留守儿童准备节日礼物，同他们一同过儿童节。

军民共建

公司长期开展军民共建活动，与浦东新区航津路消防中队结为军民共建单位，每年两次慰问消防中队官兵，同时根据军企的特点，定期开展消防演练和消防安全培训活动，有效地提升了公司安全防范的能力，公司在 2016 年度还荣获了浦东新区消防工作先进集体。



结对共建

国药现代党委与金山廊下南陆村党总支结为城乡结对帮扶共建单位已经进入第五年，多年来坚持“因地制宜、双向互动、优势互补、共建共赢”的原则，有效整合结对双方在人才、智力、教育、科技、文化、信息、经费等方面的资源优势，全方位、有组织、有重点地开展结对共建活动。通过公司党政领导定期走访、调研，按照城乡结对协议开展了基础设施援建、药品捐赠、社区医生培训和困难村民慰问等活动，取得了显著成效。

社区服务

公司在全国的多个城市开展医疗卫生义务教育活动，组织老专家、老医生下乡送医，赠送疾病诊疗服务包，为加强基层医生的医疗卫生服务工作做出了贡献。

社区公益是一份执着的付出，我们始终用心在做，用心在聆听。





环境责任

环境责任 / 环境管理 / 资源节约与综合利用 /
节能减排 / 环保形象



环境责任

党的十九大以来，以为习近平同志为核心的党中央始终把生态环境保护放在治国理政的突出位置，把防治污染作为决胜全面建成小康社会的三大“攻坚战”之一，我国生态环境保护从认识到实践发生了历史性、转折性、全局性变化，思想认识程度之深、污染治理力度之大、制度出台频度之密、执法督察尺度之严、环境改善速度之快前所未有。

年初集团董事长在会议上提出了“今后减污治污能力将成为制药企业的核心竞争力，环保不达标企业将难以生存”，年中集团总经理再次提出“将环保打造成企业的核心竞争力”。领导的讲话印证了今年环保形势的严峻，同时也为我们企业突出困局提出了明确的指向。国药现代坚决贯彻落实集团的指示精神、以“严格监管、技术服务”为工作方针，正视问题、提前布局、扎实整改，坚决打赢打好污染防治攻坚战，实现企业合规经营，可持续发展。



环境管理

2018 年，国药现代对公司所属各企业进行全覆盖的现场环保督查。以 OA 为平台，从监督检查通知、资料准备、整改要求下达、上一轮整改完成情况复核、被查单位领导查看和批准等都在 OA 信息系统里留有记录；对几家高风险企业 2018 年进行了 2 次以上的监督检查，对整改不力企业采取了挂牌督办、高管约谈等处置措施。

专项行动是根据不同时期的环保政策、风险等内外部因素所开展的一项具有针对性的宣传教育、风险排查防范、管理提升等内容的活动，以此推动企业开展法律法规的宣传警示；及时掌握和发现存在的风险，采取主动的措施规避风险的发生。2018 年公司累计开展和组织实施安全环保专项 11 项。

在工业企业并购项目的前期评估和实地考察中，国药现代把环保作为一个重点进行调研，进行事前控制，避免购入存在重大环保风险的企业。今年开始将环保尽调流程再前移，在与目标企业最初接洽的时候即进行环保尽调，以提高整个并购尽调工作的效率。



资源节约与综合利用

按照新现代整合后的管理要求，公司在年初更新了节能减排工作领导小组，明确了节能减排工作领导小组的具体职责，为公司推动节能减排规划实施和目标责任的落实奠定了基础。公司建立并不断完善各项节能减排管理制度，实施对主要能耗设备的排摸、建档及工作状态监测控制机制。新上项目以国家有关产业结构调整意见为指导，严格执行固定资产投资项目节能评估和审查制度，从源头和根本上强化节能减排的理念，在设备选型方面重点突出了效能与环保匹配的要求，这不仅是完成节能减排目标的要求，也是企业社会责任和保护员工健康的需要。

在产项目的节能减排目标每年都较好地完成、能效水平逐步提高，单位能耗进一步降低，重点类车间和产品达到国内先进水平。通过采取多步污水处理，淘汰落后且易产生污染的工艺、设备，提高溶剂回收率，安装废气吸收装置，对现有设备设施进行改造和升级改造，降低了生产成本，确保了废水废气达标、排放。

2018 年国药现代以“2020 产业升级计划”为依托，持续推进节能减排项目的实施。现代海门、国药威奇达等单位先后实施的储能项目、溶剂尾气回收项目既取得了可观的经济效益，同时减少污染排放，提高能源的利用效率，有力的推动力企业探索可持续发展的路径和方法。

制造绿色化是实现工业化的重要标志，工业绿色发展已成为国际社会的大势所趋、潮流所向。国药现代推行、实施绿色制造，就是要通过开展技术创新和系统优化，将绿色技术和工艺、绿色生产、绿色管理、绿色循环利用等理念贯穿于产品全生命周期中，实现全产业链环境影响最小、资源能源利用效率最高的企业。2018 年公司所属国药致君通过了专家的评审和论证，获得了工信部公布的首批“绿色工厂”中的一员。



环境责任



节能减排

2018 年万元产值综合能耗为 0.1352 吨标煤 / 万元，与上年同比下降 40.33%。2017 年万元增加值能耗为 0.3748 吨标煤 / 万元，与上年同比下降 36.85%。

2018 年公司根据集团的要求和自身的实际，明确工作重点，分清工作任务，做到有的放矢：一是各单位开展了“2020 产业升级计划”滚动修订工作，做到项目符合实际、可操作、可执行；二是各单位依据与公司签订的节能减排责任书进行细化分解，明确所属企业的节能减排目标指标和责任义务；三是公司制定 2018 年节能减排工作重点，督导企业制定完成计划的标准和时间，并将完成情况列入年终考核的内容。

技术引导、精准节能，推动重点节能项目落地。2018 年公司以推广“中国医药集团有限公司节能优秀案例汇编”为契机，全面启动了国药现代精准节能工作，国药威奇达、现代海门的储能、尾气收集等技术项目在完成可行性研究的基础上，全面投入实际的建设和运用，取得了不错的环境、社会和经济效益。



环保形象

报告期内，公司下属企业接受来自国资委、属地政府部门检查和外部审计，提出的不足之处全部进行了整改。未来公司将会继续践行企业社会责任，认真做好节能减排和环境保护工作，努力实现成为绿色节约型、环境友好型企业的目标。

上海现代制药股份有限公司按照证监会的要求定期披露公司重点排污单位的排污情况以及相关的环保信息，除公司已披露信息外，母体及下属子公司无其他应当根据法律、法规规定需要披露的环保方面事项。



报告后记



未来展望

上海现代制药股份有限公司遵循“关爱生命、呵护健康”的责任理念，以提高人民的健康水平为目标，专注于医疗药物的研发、生产，为社会提供更多高效且安全的医药产品。

2018 年国药现代积极履行应承担的社会责任，未来我们将进一步明确企业社会责任管理的目标、实施路径、执行层级，提高全体员工社会责任意识，完善责任管理，支持中国特色企业社会责任体系的构建。不断促进自身的企业文化与企业社会责任的结合，同时强化责任理念与经营管理的有效融合。

我们将继续加强员工关爱，不断提升员工

幸福指数。进一步致力于追求高标准的道德和诚信建设，强化产品质量安全，促进生态环境保护，扶助社会弱势群体，不断探索履责的可持续发展道路。积极承担企业社会责任，努力回馈社会，成为优秀企业公民。

意见和建议

尊敬的读者：

感谢您阅读本报告！在报告编写过程中难免存在瑕疵和疏漏，真诚地欢迎您提出宝贵意见和建议，请您不吝赐教！

您可以选择以下方式提供您的反馈建议：

邮寄：上海市北京西路 1320 号 国药现代党群工作部（收）

邮编：200040 传真：021-52373757 电话：021-52373767

电子邮箱：xd_dwxf@sinopharm.com

公司网站：www.shyndec.com

《上海现代制药股份有限公司 2018 年度企业社会责任报告》 反馈意见表

- | | | | |
|---------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1、您对国药现代在管理责任方面的评价： | <input type="checkbox"/> 好 | <input type="checkbox"/> 较好 | <input type="checkbox"/> 一般 |
| 2、您对国药现代在发展绩效方面的评价： | <input type="checkbox"/> 好 | <input type="checkbox"/> 较好 | <input type="checkbox"/> 一般 |
| 3、您对国药现代在市场绩效方面的评价： | <input type="checkbox"/> 好 | <input type="checkbox"/> 较好 | <input type="checkbox"/> 一般 |
| 4、您对国药现代在社会绩效方面的评价： | <input type="checkbox"/> 好 | <input type="checkbox"/> 较好 | <input type="checkbox"/> 一般 |
| 5、您对国药现代在环保绩效方面的评价： | <input type="checkbox"/> 好 | <input type="checkbox"/> 较好 | <input type="checkbox"/> 一般 |
| 6、您对国药现代社会责任报告总体评价： | <input type="checkbox"/> 好 | <input type="checkbox"/> 较好 | <input type="checkbox"/> 一般 |
| 7、您对报告披露的信息完整程度的评价： | <input type="checkbox"/> 好 | <input type="checkbox"/> 较好 | <input type="checkbox"/> 一般 |
| 8、您对本报告的内容安排合理性的评价： | <input type="checkbox"/> 好 | <input type="checkbox"/> 较好 | <input type="checkbox"/> 一般 |

您对国药现代企业社会责任工作及本报告的意见和建议：

