

江苏康缘药业股份有限公司 2019 年度企业社会责任报告



精品國藥·康緣創造



Fantastic Sinopharm, Kanion Creation

目 录

声明	3
释义	3
关于本报告	4
2019 年度荣誉奖项	5
一、公司概况	6
二、公司治理	7
（一）控股股东与公司	8
（二）股东和股东大会	8
（三）董事及董事会	8
（四）监事及监事会	8
（五）信息披露	9
三、企业文化建设	11
四、环境保护与可持续性发展	14
（一）生态可持续型发展	14
（二）排污情况	14
（三）节能减排	20
五、研发创新与药品质量	20
（一）科研平台	20
（二）科研投入	21
（三）科研成果	21
（四）药品质量	22
（五）安全生产	23
六、股东回报与投资者关系	23
（一）股东回报	23
（二）投资者关系管理	24
七、职工权益与发展	25
（一）职工阵地建设	25
（二）职业健康	26
（三）薪资与福利体系	26
（四）员工培训	26
（五）人才发展机制	27
八、回报社会	27
（一）依法纳税	28
（二）每股社会贡献值	28
（三）扶贫及公益事业	28
九、未来展望	29

声明：

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在虚假记载、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。

释义

康缘药业、公司、本公司	指	江苏康缘药业股份有限公司
GMP	指	英文 Good Manufacturing Practice 缩写, 药品生产质量管理规范。
PCT	指	Patent Cooperation Treaty (专利合作协定) 的简写, 是专利领域的一项国际合作条约。
GAP	指	《中药材生产质量管理规范 (试行)》简称中药材 GAP。

关于本报告

本报告是江苏康缘药业股份有限公司向社会公开发布的 2019 年度企业社会责任报告，期限为 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日，与《江苏康缘药业股份有限公司 2019 年年度报告》同时披露。

本报告旨在真实反映公司 2019 年度社会责任的发展与实践，总结了 2019 年度公司在经营活动中，对社会、经济、环境以及可持续发展等方面做出的贡献。向股东、合作伙伴、政府、员工等利益相关方公开报告公司运行情况，帮助利益相关各方了解公司的社会责任实践活动。

报告编写过程中，公司遵循上海证券交易所公布的“关于加强上市公司社会责任承担工作暨发布《上海证券交易所上市公司环境信息披露指引》的通知”，并认真落实《公司法》第五条关于“公司从事经营活动，必须遵守法律、行政法规、遵守社会公德、商业道德，诚实守信，接受政府和社会公众的监督，承担社会责任”的相关要求。

本报告经公司 2020 年 4 月 9 日召开的第七届董事会第二次会议审议通过。

2019 年度荣誉奖项

- 荣登“2018 年度最具科技创新力中药企业”榜首——中国医药工业研究总院
- “含有银杏内酯的制剂及其制备工艺”专利荣获“第二十一届中国专利金奖”——国家知识产权局
- 公司作为第三完成单位的“情志致病理论指导下的中药药效评价体系的建立及应用”项目获评“科学技术进步奖二等奖”——中华人民共和国教育部
- 公司作为第三完成单位的“基于疾病易感性的中药药效评价及应用”项目获评“广东省科技进步奖一等奖”——广东省人民政府
- 企业研发机构获评进入江苏省“企业研发机构高质量提升计划-具有国际影响力企业研发机构培育库”
- 金振口服液荣获“2018 年度民族中药匠心产品”第一名——中国医药工业信息中心
- 金振口服液荣获“2019 年度中国最具创新力制剂品种”——中国药学会药物制剂专业委员会、中国医药工业信息中心
- 桂枝茯苓胶囊荣膺“2019 中国医药品牌榜”基层终端奖——2019 全国医药经济信息发布会
- 2018 年度金牛最具投资价值奖——2019 提高上市公司质量高峰论坛
- 2018 年度中国医药企业社会责任优秀案例展示发布典礼上，公司国家智能制造生产项目入选“中国医药企业社会责任优秀项目”，获评“优秀生产责任奖”。
- “2019 中国医药创新企业 100 强”和“2019 中国医药企业可持续发展社会责任大奖”——2019 中国医药企业家科学家投资家大会暨新中国成立 70 周年医药产业发展成就展
- 2019 年中医药卓越企业奖——中国医药物资协会、世界中医药服务贸易大会
- 2019 年医药行业十大创新药企——2019 智慧监管创新大会
- “2019 年中国医药研发产品线最佳工业企业”20 强榜单——2019 年全国医药工业信息年会
- 2018 年度诚信经营服务先进单位——江苏省质量诚信环省行活动组委会
- 慈善之星（2017-2018）——江苏省慈善总会
- 先进理事单位——江苏省质量协会
- 2018 年度江苏省智能制造先进单位——江苏省企业技术改造协会、江苏省智能制造服务联盟

一、公司概况

江苏康缘药业股份有限公司前身为成立于 1975 年的连云港中药厂，于 1996 年改制，2002 年在上海证券交易所主板上市。公司所处行业为医药制造业，主要业务涉及药品的研发、生产与销售。公司始终秉承“精品国药，康缘创造”的愿景，坚持“振兴国药，报效祖国”的初心和使命，以创新为驱动，推动中药现代化发展，并积极布局化学药、生物药领域，实现了持续、稳定、健康的良性发展，被评为国家技术创新示范企业、国家重点高新技术企业、国家创新型试点企业、国家知识产权示范企业，获国家“质量管理先进企业”，“守合同重信用企业”等荣誉称号，“康缘”商标为国家驰名商标。多年来，公司不仅取得良好的经济效益，为股东创造利润回报，还积极承担社会责任，取得了良好的社会效益。

公司目前主要产品线聚焦心脑血管疾病、呼吸系统疾病、妇科疾病、骨科疾病等中医优势领域，心脑血管产品线的代表品种有银杏二萜内酯葡胺注射液、天舒胶囊、龙血通络胶囊、通塞脉片等；抗感染产品线的代表品种有热毒宁注射液、金振口服液、杏贝止咳颗粒、银翘解毒软胶囊等；妇科产品线的代表品种有桂枝茯苓胶囊、散结镇痛胶囊等；骨科产品线的代表品种有复方南星止痛膏、腰痹通胶囊、淫羊藿总黄酮胶囊、七味通痹口服液、芪葛颗粒、抗骨增生胶囊等。

<p>▶ 精品心脑血管系列</p> <p>银杏二萜内酯葡胺注射液-活血通络 天舒胶囊-止痛定眩经典两味药</p> 	<p>▶ 精品抗感染系列</p> <p>热毒宁注射液-清热解毒类创新中药 金振口服液-呼吸道感染儿科专用药</p> 
<p>▶ 精品妇科系列</p> <p>桂枝茯苓胶囊-妇科血瘀证经典名方 散结镇痛胶囊-子宫内膜异位症的专病专药</p> 	<p>▶ 精品骨科系列</p> <p>腰痹通胶囊-专攻腰腿痛 复方南星止痛膏-经典祛寒湿组方</p> 

2019 年 10 月 9 日至 10 日，由中国医药企业管理协会、中国医药生物技术协会主办的 2019 中国医药企业家科学家投资家大会暨新中国成立 70 周年医药产业发展成就展在北京隆重召开，公司荣获“2019 中国医药企业可持续发展社会责任大奖”荣誉。该大奖旨在表彰在社会责任的履行上走在前列的公司。本公司在专注研发创新的同时，始终追求产品和人才的可持续发展。建立中药行业智能制造标准，开展中药提取精制生产全过程质量控制技术研究并实现产业化，重视员工技能培养与职业健康安全，尽最大能力关心帮扶社会公益事业。

二、公司治理

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求，进一步完善公司法人治理结构，积极履行信息披露义务，规范公司运作。

报告期内，公司第六届董事会和监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，2019 年 12 月 11 日，公司第八届职工代表大会第一次会议选举了公司第七届监事会职工代表监事。2019 年 12 月 4 日，公司第六届董事会第二十八次会议和第六届监事会第十九次会议审议通过了关于换届选举第七届董事会董事和第七届监事会监事的议案，并经 2019 年 12 月 27 日召开的股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2019 年 12 月 5 日及 2019 年 12 月 28 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的相关公告。

中国证券监督管理委员会于 2019 年 4 月 17 日颁布了《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》，根据修订后的《上市公司章程指引》及其他相关规定并结合公司实际情况，2019 年 12 月 4 日，公司第六届董事会第二十八次会议和第六届监事会第十九次会议审议通过了关于修改公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则及监事会议事规则的议案。上述议案已经 2019 年 12 月 27 日召开的股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2019 年 12 月 5 日及 2019 年 12 月 28 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的相关公告。

公司股东大会、董事会、监事会和经营层权责明确，公司治理的实际情况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。具体情况如下：

报告期内，公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司《2019 年度内部控制自我评价报告》出具了《内部控制审计报告》（信会师报字[2020]第 ZH10029 号），认为：公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。具体详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的相关公告。

（一）控股股东与公司

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。公司通过《股东大会议事规则》、《公司章程》、《关联交易决策制度》、《防范控股股东及关联方资金占用专项制度》等制度设立相关条款，建立了防止控股股东及其关联企业占用上市公司资金、侵害上市公司利益的长效机制。控股股东严格规范自己的行为，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。

（二）股东和股东大会

公司严格按照《公司法》、《上海证券交易所上市规则》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，充分考虑股东利益，确保所有股东尤其是中小股东均享有平等的地位和权利，使其对重大事项享有知情权和决策权。

（三）董事及董事会

公司根据《公司法》和《公司章程》的规定，制定了《董事会议事规则》，并严格按照规定的选聘程序选举董事；公司董事会的人数和人员构成符合法律法规的要求。董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会，董事的任职资格和选举程序均符合有关法律法规的规定。公司独立董事严格遵守《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》等规定，对重大事项均能发表独立意见。各董事严格遵守所作的董事声明和承诺，认真履行公司章程赋予的权力义务，忠实、勤勉、诚信地履行职责。

（四）监事及监事会

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法律、法规的要求，各位监事能够依据《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，充分维护了公司和全体股东的利益。

（五）信息披露

公司坚持以投资者需求为导向，以合规为准绳，严格按照中国证监会颁布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式（2017 年修订）》、上海证券交易所发布的《上市公司行业信息披露指引第七号——医药制造（2018 年修订）》等要求，积极主动履行信息披露义务，保证信息披露的时效性，确保披露信息真实、准确、完整。

公司指定董事会秘书负责信息披露工作，指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》为信息披露报纸。严格遵守信息披露的有关规定，有效防止了选择性信息披露和内幕交易的发生，做到公平、公正、公开，确保所有股东有平等的机会获得信息。为了使信息披露进一步规范化，公司还制定了《信息披露制度》和《投资者关系管理制度》。

为规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露公平性，根据《公司法》、《证券法》、《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》等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司制定了《内幕信息及知情人管理制度》。公司内幕信息管理工作由董事会统一领导和管理，保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘书组织实施，负责办理公司内幕信息知情人的登记入档事宜，公司监事会对内幕信息知情人管理制度实施情况进行监督。

公司严格执行内幕信息登记管理制度，严格规范信息传递流程，在定期报告和临时公告披露期间，对未公开信息，公司证券事务部都会严格控制知情人范围并组织填写《内幕信息知情人登记表》，如实、完整记录上述信息在公开前的所有内幕信息知情人名单，以及知情人知悉内幕信息的时间等。公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员严格遵守内幕信息知情人管理制度，未发现内幕

信息知情人利用内幕信息买卖公司股票的情况，未发生因内幕信息知情人涉嫌内幕交易受到监管部门查处情况。

自 2016 年起，公司在上海证券交易所关于上市公司信息披露工作评价中连续三年被评为 A 级（优秀）。

评价阶段	评价结果	获评 A 级家数	获评 A 级比例
2016 年—2017 年	A	290	24.60%
2017 年—2018 年	A	299	21.46%
2018 年—2019 年	A	314	21.69%

报告期内，公司共召开股东大会 2 次、董事会 7 次、监事会 6 次、公司发布各类公告和文件共计 72 份，其中定期报告 4 份，临时报告和其他文件 68 份，较好的完成了信息披露的工作。

三、企业文化建设

公司积极开展各类主题活动，营造舒适和谐的工作环境，丰富员工文化生活，缓解工作压力，提升公司凝聚力。报告期内，公司主要开展了如下活动：

庆“三八”登山比赛

为庆祝“三八”国际妇女节，展示康缘广大女性职工健康向上、昂扬奋进的时代风采，提高身体素质，增强集体荣誉感和团队凝聚力，营造健康向上的文化氛围。2019年3月8日下午，公司组织开展了“巾帼展风采，业绩赛木兰”登山比赛活动，400余名女职工参加了活动。通过本次登山活动，大家既锻炼了身体、磨炼了意志，同时增进了员工间的友谊，展示了女职工敢于挑战、勇攀高峰的良好精神风貌，在强身健体的同时使大家充分感受到节日所带来的喜悦，丰富了大家的精神文化生活。



组织参加庆祝新中国成立 70 周年羽毛球比赛

2019年4月27日至28日，连云港市总工会主办“庆祝新中国成立70周年羽毛球比赛”，康缘药业组织公司职工参加此次比赛。在为期两天的比赛中，各个参赛人员奋勇争先，展示自我，激发潜力，不断超越体力与意志的极限。公司职工从此次比赛中收获了欢乐，提高了团结协作与交流沟通的能力，充分展现了康缘人积极向上、努力拼搏、不断进取的精神面貌。



迎七一主题党日活动

为进一步贯彻“共产党员首先是企业先进员工”的党建理念，增强党员使命感，引导广大党员干部学习先进、对标先进，2019年6月29日公司党委组织优秀党员开展“不忘初心学榜样，牢记使命勇担当”主题党日活动，活动开始，在鲜艳的党旗下，优秀党员重温入党誓词，庄严宣誓；随后，开展以“攻占孟良崮”为主题的户外拓展训练；为缅怀先烈，抒发对革命先烈的敬仰之情，也更深入体验军人的铁血无畏和勇往直前，优秀党员们踊跃参与真人反恐模拟训练；与此同时，为深刻感受革命前辈的奋斗精神和奉献精神，部分优秀党员在观影室观看红色电影《建党伟业》。本次活动极富思想性、挑战性和趣味性，党员们精诚团结，积极进取，在实践中学习和进步。



夏送清凉

夏日连云港持续高温，酷暑“烤”验着坚守在生产一线的每位员工。为确保一线员工安全度夏，促进各岗位安全生产，2019年7月24日，“夏送清凉”慰问组一行，深入生产一线各个车间，慰问高温下辛勤作业、坚守岗位的一线员工，传达董事长对大家的问候和关怀，并送上矿泉水、清凉油、沐浴露和解暑药品等防暑降温物品。



组织参加 2019 连云港徐圩国际马拉松比赛

为进一步落实全民健身计划，积极响应建设“美丽新港城”的号召，2019年10月20日，康缘药业组织100多名职工代表参与由中国田径协会、江苏省体育局和连云港市人民政府主办，国家东中西区域合作示范区（连云港徐圩新区）管委会和市体育局承办的2019连云港徐圩国际马拉松赛，为“最美徐圩”助力，为“魅力港城”增辉。



四、环境保护与可持续性发展

康缘药业自成立以来，以绿色发展、循环发展、低碳发展为导向，坚持贯彻清洁生产和循环经济的可持续发展方式，将经济、环境和社会和谐发展作为长期目标融入公司的经营生产中，立足“遵守法律法规、制造绿色产品；节能降耗降废、清洁安全生产；管理持续改进、建设美好家园”的环境方针，构筑生产、环保的协同管理模式。

（一）生态可持续型发展

1、居住适宜性

公司遵守国家法律法规，努力减小公司在生产时对周边环境的影响，公司在三废排放、噪音污染等方面均符合国家法律法规的要求，公司主要厂区均在各个工业园区内，将对周边居民生活的影响降低到最小。

2、保护生物多样性

公司严格遵守国家法律法规，从未非法使用过珍稀动植物以及国家一级和二级保护野生动植物及其产品作为生产原料。今后公司将继续坚持这一原则，加大宣传、发展节能技术、利用绿色能源和替代能源来减少污染，同时加强自我意识，自觉宣传和保护生物多样性。

（二）排污情况

1、排污信息

（1）废水排放控制

母公司建有两座污水站，分别位于泰山路厂区、江宁厂区，废水排放的污染因子主要有 COD、BOD、SS、PH、氨氮、总磷、总氮等，排放标准满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GBT/31962-2015-B 等级）排入市政污水处理厂。

其 2019 年 1-12 月排放数据见表：

污水排放数据统计

名称	指标/项目	排放标准 (mg/l)	排放浓度监测数据 (mg/l)		污水排放总量 (万吨)		排放去向	数据来源
		GBT/31962-2015-B 等级标准	泰山路厂区	江宁厂区	泰山路厂区	江宁厂区		

主要污染物	COD	500	135	97	15.02	56.56	(市政)墟沟污水处理厂	监督性监测(第三方江苏国正监测)
	BOD	350	76.8	64.2				
	SS	400	70	40				
	氨氮	45	14.8	0.168				
	PH	6-9	8.07	8.22				
	总氮	70	23.0	3.88				
	总磷	8	0.88	0.14				

(2) 废气排放控制

母公司主要废气包含工艺段废气及污水处理站的臭气，氨、甲硫醇、硫化氢，工艺废气污染物有粉尘，VOCs 粉尘排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996 中二级标准规定的粉尘排放浓度要求，污水站臭气满足《恶臭污染物排放标准》；有机废气满足环评估算值。

其 2019 年 1-12 月排放数据见表

废气排放数据统计

名称	指标/项目	排放标准	排放标准	排放标准	排放数据		排放方式	数据来源
		《恶臭污染物排放标准》	环评估算值	《大气污染物综合排放标准》	泰山路	江宁		
主要污染物	氨	4.9Kg/h	/	/	0.003Kg/h	0.010Kg/h	连续	监督性检测(第三方江苏国正检测)
	硫化氢	0.33Kg/h	/	/	0.004Kg/h	0.012Kg/h	连续	
	甲硫醇	0.04Kg/h	/	/	未检出	未检出	连续	
	粉尘	/	/	3.5kg/h	0.0065kg/h	/	间断	

(3) 固废排放控制

母公司产生危险废物主要有实验室产生的废液、工艺过程中吸附作用的活性炭、石蜡渣及废树脂等他们具有一定的毒性和可燃性，公司统一收集后交由江苏盈天化学有限公司、连云港市赛科废料处置有限公司无害化处置。公司一般固废主要包括生活垃圾交由环卫处置、包材、外包装及可回收的交由外单位综合利用。

污水站产生的污泥 (经鉴定为一般固废) 及中药药渣交由好莱斯肥业进行堆肥。

具体数据见表

危险废物统计表

项目	名称	废物类别	形态	产生来源	产生量 (吨)	处置方式
污 染 物	废药品	HW-03	固体	研发试验报废	0.6	江苏盈天化学有限公司、丰益高分子材料 (连云港) 有限公司无害化处置
	活性炭	HW-02	固体	生产过程吸附	16.719	
	废有机溶剂	HW-06	液体	中试、化验残液	26.06	

(4) 噪声控制

母公司主要噪声来源于生产过程中各种机械性噪声, 主要噪声设备有泵类、各种风机、包装设备等, 大部分都用在专用设备间内, 采用了隔离、软连接、消声器、减震、绿化带等方式缓解噪声, 2019 年委托江苏国正检测有限公司检测数据显示厂界噪声全部达标。

所在区域声环境执行《声环境质量标准》(GB3096-2008) 中 2 类标准, 即昼间 ≤ 60dB(A), 夜间 ≤ 50dB(A)。

具体见表

厂界噪声检测数据

	监测点位置	主要声源	执行标准	检测时间	标准数值	检测数据
泰 山 路 厂 区	东厂界 1#监测点	生产噪声	《声环境质量标准》(GB3096-2008) 中 2 类标准	2019.5.18 (昼间)	60	54
	西厂界 1#监测点				60	56
	南厂界 1#监测点				60	55
	北厂界 1#监测点				60	56
	东厂界 1#监测点			2019.5.18 (夜间)	50	47
	西厂界 1#监测点				50	47
	南厂界 1#监测点				50	46
	北厂界 1#监测点				50	47
江 宁 厂 区	东厂界 1#监测点	生产噪声	《声环境质量标准》(GB3096-2008) 中 2 类标准	2019.5.17 (昼间)	60	56
	西厂界 1#监测点				60	57
	南厂界 1#监测点				60	57
	北厂界 1#监测点				60	57
	东厂界 1#监测点			2019.5.17 (夜间)	50	47
	西厂界 1#监测点				50	46
	南厂界 1#监测点				50	46
	北厂界 1#监测点				50	47

2、防治污染设施的建设和运行情况

（1）废水

公司生活水经过隔油、化粪池预处理后进入污水站调节池、生产废水进入集水池后进入污水站，经混合调节均质均量进入系统处理，泰山路厂区采用深度水解+接触氧化+SBR 为主体污水处理工艺，处理能力为 700t/d，江宁厂区采用 UASB+水解酸化+接触氧化+BAF+催化氧化为主体的污水处理工艺，处理能力 2500t/d，公司按要求进行了污水规范化排口建设，污水排口满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015-B 等级）经园区市政管网排入市政污水处理厂，污水排口已安装在线流量、COD 监测系统，并已于环保局联网，公司已建项目通过环保竣工验收监督性监测，废水各项指标和总量均实现达标排放。

（2）废气

公司挥发性原材料采取了密闭储存，液体物料采用无泄漏的磁力泵或机械密封泵进行输送，生产过程采用了密封性能良好的设备，为了减少废气的无组织挥发，公司对设备、管道进行 LADR 泄漏检测修复，生产车间和污水站所有废气全部经废气处理系统收集处理后经排气筒排放。废气处理主要工艺为：通过碱液+活性炭吸附，电除雾+分子裂解等技术，公司工艺废气排放浓度及排放速率均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 2 标准限值要求。公司已运行项目环保竣工验收监测及公司监督性监测时，公司废气无组织排放及废气有组织排放浓度、速率及排放总量均达到相关的环保标准。

（3）固废

公司按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）、《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）等相关危险废物贮存标准，设有危险废物贮存场所，并设立环保标志及相关管理制度。公司产生的危险废物妥善收集、储存，并按照有关规定，公司产生的危险废物统一收集后交由江苏盈天化学有限公司、连云港市赛科废料处置有限公司等有资质单位无害化处置。

（4）噪声

公司主要噪声设备为风机、泵类等，在设备选型时选用了低噪声设备，并采取了安装减振基础、消声器、门窗、隔离、绿化带、加强设备维护保养等措施。

经减噪措施防治后,公司已建项目环保竣工验收监测及公司监督性监测,厂界噪声均可实现达标。

3、应急预案情况

公司建有事故防范及应急处理措施,包括罐区围堰、导流槽、可燃气体报警系统、烟感报警系统、消防水池及泵房、事故池等,编制了突发环境应急综合预案并在连云港经济技术开发区已备案,同时制定了如化学试剂泄漏等专项预案,公司根据原料、产品及生产实施的环境风险特,确定了企业的重点风险因素,制定了有针对性事故应急演练计划,配备了应急物资,将环境风险管理纳入企业的风险管理当中,并定期组织演练。

4、自行监测方案

公司自行监测方式分为监督性监测(第三方检测)和手工监测相结合,公司有英国离子 VOCs 检测仪器,噪声、可燃气体等便携式检测仪器进行不定期手工监测,并每年一次对废水、废气、噪声相关指标进行第三方监督监测。

监测项目	监测点位	监测频次	执行排放标准	标准限值	备注	
监测指标	PH	一次/天	《污水排入城镇下水道水质标准》 (GBT/31962-2015-B 等级)	6-9	自行检测+ 监督性监测	
	BOD5	一次/年		350mg/1	监督性监测	
	COD	一次/天		500mg/1	自动监测+ 自行监测	
	总磷	一次/年		8mg/1	监督性监测	
	氨氮	一次/年		45mg/1	监督性监测	
	SS	一次/年		400mg/1	监督性监测	
	臭气	排放口	一次/年	《恶臭污染物排放标准》	2000	监督性监测
	VOCs	厂界	一次/年+ 一次/月	《大气污染物综合排放标准》+环评估算值	/	监督性监测 +自行监测
	粉尘	排放口	一次/年	《大气污染物综合排放标准》	120mg/m3	监督性监测
	噪声	厂界	一次/年+ 一次/月	《声环境质量标准》 (GB3096-2008)中2类标准	昼间/夜间 60/50	监督性监测 +自行监测
污染物排放方式连续	废水为连续排放,排入市政污水处理厂,废气经过处理通过排气筒高空排放。					

5、环境事项

（1）公司已通过工厂建立、实施并保持满足 GB/T 24001 要求的环境管理体系以确保环境管理制度有效运作。并获得环境管理体系认证证书，发证机构为 CQC，证书编号为 00117E32189ROM/3200，有效期为 2017.8.7-2020.8.6）。

（2）工信厅节函〔2018〕341 号文件关于工业和信息化部办公厅关于公布第三批绿色制造名单的通知，江苏康缘药业股份有限公司顺利通过了国家级绿色工厂的评价，这标志着康缘药业在绿色可持续发展、不断践行社会责任的道路上又迈出了坚实的一步，这是我公司贯彻落实国务院印发的《中国制造 2025》中建设绿色工厂的具体举措，也是落实江苏省经信委《关于印发江苏省绿色制造体系建设实施方案的通知》（苏经信节能〔2016〕725 号）文件要求中关于加强绿色生产的重要成果。



（3）近年来，公司在完成国药生产过程绿色制造体系的创建和示范的基础上，与南京工业大学环境学院、南京工大环境科技有限公司合作，通过“产、学、研”合作和校企“协同创新”，自主研发成功了包括“高效低耗臭氧催化氧化技术”、“异味气体分子裂解技术”在内的一系列绿色催化技术，引领三废治理的技术升级，实现治理的清洁化，实现废水回用 40%，废气收集与处置的双 90 高效指标。

（4）未来康缘药业将从“原料 GAP 种植→产品清洁生产→三废清洁治理→资源化综合利用”的全过程进行思考和规划，努力实现废水处理后的零排放、废水大比例的梯级回用，将康缘现代中药健康产业园区真正建设成“绿色、环保、生态、智能化”生产基地，打造成“清洁生产、清洁治理、资源化综合利用”的绿色制造的典范。

(5) 公司在报告期限内，未发生环境信访、环境投诉事件，也没收到过任何相关的行政处罚。

(三) 节能减排

公司在建的“中药智能化固体制剂工厂”项目，配备中药固体制剂生产所需设备、装置 200 台套，整条生产线将实现全过程控制与信息化管理。与现有工厂对比，预计能耗将有较大水平的降低，其中硬胶囊能耗降低 3.14%，颗粒剂能耗降低 23.40%，片剂能耗降低 7.24%，化药片剂（胶囊）能耗降低 30.54%。此外，项目采用的离心清水泵，制冷机压缩机、空气压缩机等设备机电选用变频优化控制系统，节电率 10%，预计年节电 132.48 万千瓦时；空调系统使用地源热泵，比传统空调运行效率提高约 40%，节能约 40%。

五、研发创新与药品质量

(一) 科研平台

公司建有中药制药过程新技术国家重点实验室、中成药智能制造国家地方联合工程研究中心等多个国家级、省级研发平台，并与中科院上海药物研究所、南京中医药大学、上海中医药大学、英国曼彻斯特大学生科院、哈佛大学医学院等共建联合实验室，在自主创新的基础上，加强与国内外一流科研机构的协同创新。公司建有的各级研发平台：

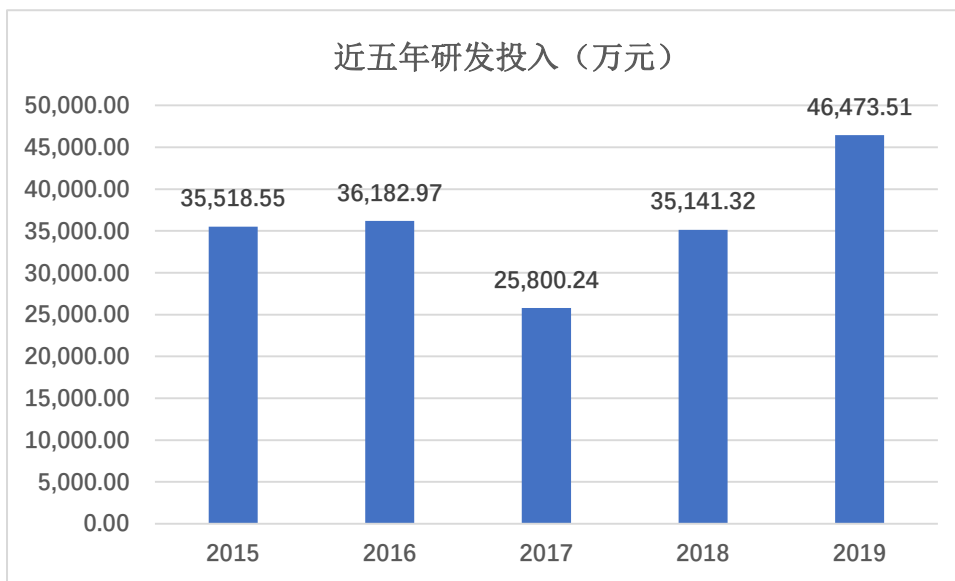
研发机构	级别	数量
中药制药过程新技术国家重点实验室	国家级	1
中成药智能制造国家地方联合工程研究中心	国家级	1
国家认定企业技术中心	国家级	1
国家博士后科研工作站	国家级	1
中药提取精制新技术重点研究室	部局级	1
江苏省中药制药过程控制工程中心	省级	1
江苏省企业院士工作站	省级	1
江苏省方剂高技术研究重点实验室	省级	1
江苏省中药制药工程技术研究中心	省级	1
江苏省外国专家工作室	省级	1



康缘现代中药研究院药物分析实验室

（二）科研投入

公司一直高度重视研发创新工作，紧跟国家医药行业新形势、医改新政策，突破传统思维、抢抓发展机遇，不断加大研发投入，瞄准新品产出、上市品种再研究、创新团队建设等方向，实施精准开发、逐项突破。近五年累计研发投入 179,116.59 万元，其中，2019 年研发投入 46,473.51 万元，占营业收入的 10.18%。



（三）科研成果

截至报告期末，公司获得发明专利授权 448 件，拥有中药新药证书 56 个（子公司 9 个），其中中药独家品种 43 个，中药保护品种 4 个。承担 973 计划、863 计划、国际合作、重大新药创制、科技成果转化等科技项目 50 余项；荣获国家技术发明二等奖 1 项、国家科技进步二等奖 2 项、省部级科技进步奖 8 项、中国专利金奖 2 项等多项奖项。

报告期内，公司获批 2 个 1 类化药临床试验许可；授权发明专利 53 件，其中 PCT 5 件；在国家知识产权局组织开展的中国专利奖评审中，公司“含有银杏内酯的制剂及其制备工艺”专利荣获“第二十一届中国专利金奖”；公司研发机构入选江苏省“企业研发机构高质量提升计划”-具有国际影响力企业研发机构培育库；“江苏省高价值专利培育计划项目”成功通过江苏省知识产权局验收；在由国家工业和信息化部指导、中国医药工业信息中心主办的“2019 中国中医药产业创新大会”上，公司荣登“2018 年度最具科技创新力中药企业”榜首，公司产品金振口服液荣获“2018 年度民族中药匠心产品”第一名。

（四）药品质量

作为药品生产企业，公司始终坚持质量源于设计的理念，坚守“博思精艺，厚朴远志”的制药精神，将产品工艺、质量标准研究与生产技术装备有机结合，采用先进的自动化生产和在线监测系统，对主要生产过程实现生产自动控制和质量在线监控，确保产品质量的稳定性和一致性，以提供高质、安全、有效的药品为最终目标，严把原料入厂关、生产过程关、成品出厂关。母公司现有两个生产基地共计 17 个车间均通过 GMP 认证，常生产销售品种 60 多个，药检部门抽检合格率 100%。

公司构建了从研究开发、上市生产、推广销售、临床应用、跟踪评价的全过程系统化质量管理体系。在原料方面，实施中药材 GAP 种植基地管理，保证药材的稳定、均一；在生产过程中，采用先进的精制、分离、纯化技术，有效提升产品技术内涵，从原辅料、中间产品、成品的生产全过程采取指纹图谱技术和近红外在线和离线控制技术，保证产品质量稳定、均一；在产品售后跟踪服务方面，采取主动与国家不良反应机构联合监控、专业化的市场学术推广到专业化的投诉处理，确保产品的可追溯。

根据《中华人民共和国药品管理法》、《药品生产质量管理规范》等法律法规要求，公司建立了满足现代制药企业经营管理需求的组织机构，明确了关键人员及各部门各岗位的职责，授予质量授权人最高质量裁决权和放行权，给予其决策独立性，保证其行使质量权限、责任不受任何干扰，将药品质量安全全面纳入企业经营管理。根据质技术及量管理需要，配备了从事研发、生产、检验、质量管理等方面专业技术与管理人员，建设符合 GMP 要求的现代化生产车间，并按照规定程序进行药品生产全过程的管控，开展质量回顾、风险评估与防控工作，从源头控制风险、保证质量。

在“精品国药，康缘创造”的核心理念指导下，公司全员参与质量管理，坚持以 GMP 为基准，结合 ISO9001，建立了完善的质量管理体系，将上下游供应商、经销商纳入企业质量管理体系。采用先进的生产质量管理技术，合理运用质量风险管理工具，及时制定纠正与预防措施，实施产品质量周期性回顾和持续稳定性动态考察，切实把好药品质量关。

（五）安全生产

2019 年公司深入贯彻执行各级政府部门关于安全生产工作的各项要求，公司始终把安全生产工作摆在首位，把落实安全责任制作为安全生产的主要抓手，把提升安全生产管理水平作为安全生产基础工作常抓不懈。2019 年公司通过 OHSAS18001 职业健康安全管理体系监督审核及二级（省级）企业安全生产标准化的现场评审，公司自行提高行业安全生产标准，本着真抓实干、求真务实的精神，以更加严格的要求和更加规范的制度来提高公司的安全生产管理水平，改善安全生产绩效，减少职业危害，保障职工安全与健康，最终降低职业风险，提高本质安全，使我们安全生产管理工作再上新台阶，圆满完成了全年各项指标任务。

2019 年公司接待上级安全检查 23 次，专家检查 4 次，开展内部隐患排查 53 次，各类安全教育培训 46 次，完成重点岗位智能化手机扫码巡检系统及智慧消防联网系统。报告期内公司未发生重大安全生产事故和火灾事故。

六、股东回报与投资者关系

（一）股东回报

为股东创造价值，让股东分享公司经营成果，是上市公司应尽的责任和义务。在公司经营规模和盈利能力不断提高的情况下，公司积极给予投资者合理的投资回报，充分维护公司股东合法权益。2014年6月3日公司2013年年度股东大会审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》，《公司章程》第一百六十条明确了现金分红政策，具体内容详见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的公司公告（公告编号：2014-007）

为积极回报投资者，实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展，公司建立并实行稳健的现金分红政策。最近三年分红情况见下表：

分红年度	每 10 股派息（含税）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2019 年	0.80	182,426,485.09	506,993,260.36	35.98
2018 年	0.80	162,433,849.58	414,054,211.44	39.23
2017 年	0.60	36,986,947.26	367,319,490.49	10.07

表中 2018 年度和 2019 年度现金分红的数额（含税）包含公司对应报告期内已实施的股份回购金额。2018 年 11 月 16 日至 2019 年 2 月 1 日公司回购股份累计支付 249,999,368.59 元，其中 2018 年回购股份累计支付 115,003,366.54 元，2019 年回购股份累计支付 134,996,002.05 元，根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》的规定，上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。

（二）投资者关系管理

为了加强与投资者之间的信息沟通，加深投资者对公司的了解和认同，充分保障中小股东的知情权、参与权和决策权，促进公司诚信自律、规范运作，提升公司的投资价值，实现公司的价值最大化和股东利益最大化，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，制定了公司《投资者关系管理制度》。公司努力提高信息披露的有效性，增强定期报告和临时报告的可读性，在各种渠道的信息披露中公平对待所有投资者。并根据公

司实际情况，形成了投资者关系管理的多元化渠道。

1、公司官方网站设置了投资者关系专区，简要介绍了公司基本情况、股本结构及董事、监事、高级管理人员情况，并设有法制宣传栏和投资者教育专区，介绍了证券投资相关法律法规、风险教育以及风险案例汇总讲解等。

2、公司厂区设立了工业旅游项目及展览厅，展示公司发展史、公司文化，介绍公司产品、相关中药材及研发进程、研发成果，有意愿了解的投资者，可由公司免费安排讲解，通过此项活动，可以加深投资者对公司品牌文化的认同感，了解中药产业发展，发掘公司价值潜力。

3、根据投资者需求安排参观中药智能化生产工厂，向投资者介绍公司主要产品的现代化中药生产流程，展示公司中药数字化、智能化生产技术水平，建立投资者对公司产品质量控制的信心。

此外，公司还通过上证“E 互动”、投资者热线及电子邮件等方式，对投资者问题进行了积极的回应与解答。

七、职工权益与发展

（一）职工阵地建设

1、职工活动室：公司建有职工活动室 1 间，配备桌椅、书籍、报纸、期刊、纸笔等基本设施，以建设职工之家为主要载体，丰富广大职工的业余生活。公司不断适应新形势、新任务，坚持以员工满意为标准，在建设职工之家的形式、内容、实效等方面取得新进展。

2、职工书屋：公司设有职工书屋 1 间，面积约 220 平方米。书屋共计藏书 7000 册，涉及经济发展、政治思想、文学著作、经营管理等诸多种类。订阅报刊杂志有《工人日报》、《人民日报》、《经济日报》等 30 余种，还有各类音像制品 150 多张。职工书屋建立以来，在保障广大职工的基本文化权益，丰富基层职工精神文化生活方面发挥了巨大作用。

3、母婴室：公司现有母婴室 1 间，于每周一至周五 9:00-17:00 对本单位职工开放使用。母婴室在创建以来，加强了对女职工的劳动保护，维护了女职工

的特殊利益,为哺乳期女职工提供干净、舒适、安全的休息场所。

（二）职业健康

公司高度重视职工的身体健康,秉承以人为本的理念。在确保全员享受基础社会保险待遇的前提下,公司为员工额外购买了雇主责任险和团体意外险。每年组织入职满一年的正式员工进行体检,2019 年完成非营销员工体检 1298 人、中层干部体检 66 人、高管体检 8 人。

在生产经营过程中,为保证职工安全健康,除了加强安全管理,防止事故伤害,还要求员工根据岗位需要穿戴使用安全帽、防护手套、防护服等劳动防护用品并保障职工劳保用品的发放。

（三）薪资与福利体系

公司始终坚持职工代表大会制度,认真落实集体合同和工资集体协商制度。始终坚持贯彻《劳动合同法》等相关法律法规,对企业制定、修改或者决定直接涉及劳动者切身利益的规章制度或者重大事项,均提交职工代表大会讨论,提出方案和意见,与工会和职工代表平等协商确定。公司劳动合同签订率 100%,坚持员工薪酬福利待遇与公司发展的成果相挂钩,建立企业职工工资正常增长机制和支付保障机制。2019 年,职工年平均收入增长 10% (其中基本工资部分不低于 7%) 以上。

公司以激励性薪酬分配制度为核心,建立兼顾内部公平性和市场竞争性的薪酬体系,努力实现员工在薪酬分配上的“责任与利益一致、能力与价值一致、风险与回报一致、业绩与收益一致”的目标,促进公司持续、稳定、健康发展。公司高管人员按照岗位工资与月度、季度、年度考核相结合的薪酬办法,基本年薪由董事会根据不同岗位制定标准后按月发放,完成指标奖励部分由董事会根据公司经营目标完成情况进行考核后发放。普通员工依据岗位、学历定酬,并通过任职资格评定,进行补充薪酬。同时按照公司年度经济指标完成情况结合各自分管工作的实际完成情况进行绩效评估,确定个人年薪,激励高绩效员工。

2020 年公司将根据宏观经济状况、结合外部人力资源市场及公司的经营业绩,对员工进行年度薪酬调整,让员工分享到公司的经营成果,体现公司与员工

之间的共同发展，利益共享。

（四）员工培训

公司基于“以人为本”的管理理念，构建符合现代企业管理制度的人力资源管理体系。为了逐步优化组织管理架构，盘活优秀人才资源，激发组织学习热情，运营实战管理之策，计划采取内部培训与外部培训相结合的方式，将组织内部的经验智慧进行梳理、整合、萃取和传播；同时，积极向外界标杆企业学习，在资源的需求上进行互动，在行业的资讯上进行分析，在管理的策略上进行运营；最后借助平台筛选并引入经典的培训课程，为公司研发、生产、行管、营销四大系统提供专业定制化的培训，实现助推各个岗位绩效提升的目标。公司董事、监事、高级管理人员按照规定，定期参加上海证券交易所和江苏证监局组织的各种专业培训及考核；公司定期或者不定期组织中层管理人员参加专场培训，通过行业资深专家讲解以及企业内部业务骨干传授经验等培训方式，对日常工作中出现的问题进行讨论、分析、总结，最终提高中层管理人员的业务技能和管理水平。

报告期内，公司通过“请进来学”、“送出去教”等形式，完成营销培训 44 场，参训人员共计 3605 人次；完成非营销培训 72 场，参训人员共计 1362 人次；营销宝典累计编印五期；开发营销培训课程 4 门，通用培训课程两门共计 6 门；邀请外部专家授课，针对营销工作中的难点问题，请行业一流讲师针对实际情况设计针对性的方案并开展培训 8 场次。

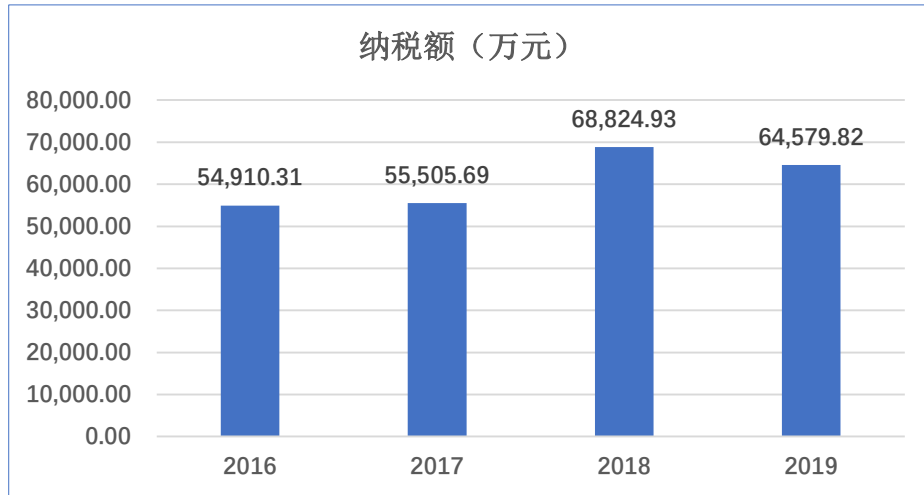
（五）人才发展机制

公司不仅重视人才队伍的发展，而且也为各类人才提供施展才华的广阔平台。针对各类人才配套制定相应的人才发展机制，坚持并不断完善管理和技术“双通道”晋升机制及人才培养，鼓励员工与企业共同发展。为培养符合公司战略发展要求的后备人才，按照定制化人才培养方式，建立“高校康缘班”和“营销战狼班”，形成“人才蓄水池”功能，解决用人问题的同时又承担了社会责任；其次公司推行了“后备干部专业项目培训”，提供发展机会助力员工实现其价值和目标，唤起员工的自豪感和归属感，增强员工的责任感和使命感，获得员工的认同感和幸福感。

八、回报社会

（一）依法纳税

依法纳税是每个企业应尽的责任和义务，公司一直以来守法经营，按时、按额纳税。公司 2016 至 2019 年纳税情况如下：



（二）每股社会贡献值

每股社会贡献值是公司在承担社会责任方面所做贡献的具体体现，上海证券交易所 2018 年 5 月 14 日发布了《关于加强上市公司社会责任承担工作暨发布〈上海证券交易所上市公司环境信息披露指引〉的通知》，鼓励上市公司在年度社会责任报告中披露每股社会贡献值，即在公司为股东创造的基本每股收益的基础上，增加公司年内为国家创造的税收、向员工支付的工资、向银行等债权人给付的借款利息、公司对外捐赠额等为其他利益相关者创造的价值额，并扣除公司因环境污染等造成的其他社会成本，计算形成的公司为社会创造的每股增值额，从而帮助社会公众更全面地了解公司为其股东、员工、客户、债权人、社区以及整个社会所创造的真正价值。

2019 年，康缘药业的每股社会贡献值为 3.07 元。

（三）扶贫及公益事业

公司秉承“发展不忘困难群众，不忘国家，不忘回报社会”的光荣传统和企业责任，积极开展扶贫帮困献爱心和社会公益活动，通过对重点贫困区域帮扶、公司内部困难员工帮助等途径积极回报社会，增强员工社会责任感，同时为每一个康缘人营造“幸福康缘”的环境氛围。

报告期内，公司在连云港市赣榆区班庄镇山西村投入 25 万元实施对接帮扶工作；向连云港慈善总会捐赠慈善基金 100 万元、居家养老工程款 50 万元、救急难项目基金 0.5 万元；向商城县人民医院捐赠了价值 25.33 万元的药品。制订了《员工困难帮扶救助规定》，给予年度困难、暂时困难、家庭变故、重大病患的员工专项救助。2019 年 3 月公司被江苏省慈善总会评为慈善之星(2017-2018)。

九、未来展望

未来，公司将继续秉承“精品国药，康缘创造”的核心理念，以创新为驱动推动中药现代化、标准化、国际化发展，并发展化学药及生物制药产业，全面提升企业核心竞争力。

公司将按照科学、持续、有效的发展观，大力倡导低碳经济、绿色环保，持续关注企业社会责任，守法经营，对内重视员工技能培养，关心员工身体健康；对外尽最大努力扶危济贫、关心社会公益事业。

公司将立足当前，实现绿色环保生产；放眼未来，加快产业结构调整和产业升级改造换代，在工艺、技术、质量、环保等方面不懈努力，再上新台阶，逐步实现与社会、环境深度融合发展，朝着打造让人民满意的一流现代化企业的宏伟目标迈进！

江苏康缘药业股份有限公司董事会

2020 年 4 月 9 日