

华仁药业股份有限公司

2017 年度社会责任报告



仁

乃人间大道

在中国，我们帮助医生更好地为病患提供救治服务，用尖端医疗守护他们的健康。

二〇一八年三月

华仁药业股份有限公司

2017 年度社会责任报告

报告导读

本报告阐述了华仁药业股份有限公司（以下简称“华仁药业”）2017年在企业社会责任方面的理念和实践，具体包含了公司履行社会责任的宗旨和理念、股东和债权人权益保护、员工权益保护、供应商、客户、消费者权益保护、环境保护与可持续发展、公共关系和社会公益事业等相关信息。

本报告致力于为利益相关者提供信息，以帮助他们了解和评估华仁药业在社会 responsibility 方面的作为和影响，也欢迎社会各方进行监督。

报告范围

本报告涵盖华仁药业股份有限公司及公司所有下属子公司。

报告发布情况

本报告为年度报告。

报告编制依据

本报告根据《深圳证券交易所上市公司社会责任报告指引》的要求编制。

报告数据说明

本报告真实、客观地反映了公司 2017 年在经营管理活动中，积极履行社会责任的重要信息，希望本报告能加强公司与社会各界的沟通、交流，让社会各界更好地了解公司，使公司更广泛地获得社会各界的监督，促使公司不断进步和发展。

第一章 概述

★ 公司发展概况

华仁药业成立于 1998 年 5 月，是专业生产非 PVC 软袋输液的高新技术企业，是中国人民解放军总后勤部、卫生部应急储备定点输液生产企业。2001 年 8 月完成股份制改造。2010 年 8 月 25 日，公司在深圳证券交易所成功上市，股票简称“华仁药业”，股票代码为“300110”。

公司拥有基础性输液、治疗性输液、营养性输液三大类共 66 个品种、135 个规格的产品，公司推出的腹膜透析液是国内首家批量上市的非 PVC 包装产品。自 2010 年上市以来，公司凭借专业的输液产品制造技术、规范的生产质量管理体系、成熟的供应链整合能力、充足的人才储备、完善的科研创新平台，取得了长足的发展，并先后建成青岛、日照、湖北三大制造基地。

2017 年，公司围绕中长期发展规划及年度经营目标，立足输液及血液净化领域，积极应对市场变化，不断提升营销及管理效率；实施创新驱动战略，在稳定现有主营业务的基础上，拓展产业链布局，积极探索高增长领域，全力维护公司及全体股东利益，全面落实公司年度经营目标及发展战略。2017 年公司实现营业收入 131,187.54 万元，比去年同期增加 5.04%；归属于母公司股东的净利润 3,753.5 万元，比去年同期增加 56.75%。

★ 社会责任观

作为药品生产企业，公司始终坚持“环保、健康、安全”的生产经营理念，将“担当健康所托、生命所系之重任，为人类的健康服务贡献”作为企业使命，坚持“质量·生命，肩负生命之托，责任重于泰山”的质量安全理念和“注重细节，控制过程，缔造结果”的制造理念，推行“环保、健康、安全”的产品理念，严格执行 GMP 标准要求，实现从产品研发到用户使用的全过程的质量控制，从细节处为生命健康负责，关注患者的健康需求，在寻求“共创 共赢”发展之路的同时，尊重和保护利益相关者的权益，积极推进企业与社会、资源、环境的和谐共生，践行社会责任，温情回馈社会。

第二章 股东和债权人权益保护

一、夯实制度体系，完善公司治理结构

为全面维护股东、债权人权益，公司切实加强基础管理，坚持精益管理，持续完善公司治理结构、加强全面风险管理，以《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等为主要架构的规章体系，股东大会、董事会、监事会为权力、决策和监督机构，决策层与经营层之间权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运作。同时，公司高度重视与利益相关方建立互信互利的友好关系，通过适时沟通与交流，实现与利益相关者的和谐共赢。

二、规范运作“三会”，保证经营决策合理合规

按照《公司章程》等规范要求，公司董事会对生产经营进行决策、管理和监督。董事会下设审计、薪酬与考核、提名、战略等四个专门委员会，审计、薪酬与考核、提名等委员会由独立董事担任主任委员，确保董事会职能的充分实现。

2017 年，公司召开了四次股东大会，公司严格依照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的规定进行股东大会的召集与召开，股东大会的会议通知、授权委托、提案、审议、投票、公告等均合法有效，并由律师出席见证，确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，能够充分行使权利，保障股东权益的实现。

公司董事会共有董事九人，其中独立董事三人，占董事总人数的三分之一，符合相关法律法规规定，董事会成员的构成能够保证公司战略决策的科学性、合理性、高效性。2017 年度，公司共召开了八次董事会会议，各位董事勤勉尽责，审议公司的各项提案，对公司的实际情况进行全方位的了解与分析，保证了日常生产经营活动的合法性、有序性、高效性，保障股东和债权人的利益。

公司监事会共有监事三人，其中职工监事一人，监事会成员结构合理，监事任职资格、选聘程序、构成符合有关法律、法规的要求。2017 年度，公司监事通过出席监事会会议、列席董事会会议等方式，对公司财务及董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，积极维护公司、股东、债权人的利益，保证了公司健康、稳定发展。

三、持续回报股东，全力维护股东利益不受损害

持续稳定的向投资者提供合理回报是公司坚持从股东的长远利益出发，维护和保障股东权益的表现。公司通过征询公众投资者的意见并充分论证后，进一步修订和完善了利润分配及现金分红有关政策，建立持续、科学、透明的分红政策和决策机制，确保公司股东的投资利益和公司的可持续发展。公司制定了《未来三年（2017年—2019年）股东回报规划》，并予以严格执行，兼顾全体股东的整体利益与公司可持续发展。

2017年5月31日，公司实施2016年度权益分派，以截止2016年12月31日公司总股本65,740.34万元为基数，向全体股东每10股派现金0.15元人民币（含税），同时以资本公积每10股转增4股，以未分配利润每10股送1股，共计送转32,870.17万股，派发现金986.11万元。

2017年11月1日，公司实施2016年度第二次权益分派，以当时公司总股本986,105,137股为基数，向全体股东每10股派现金0.07元人民币（含税），派发现金690.27万元。两次共派发现金1,675.33万元。

四、做好信息披露工作，保障股东知情权

公司一直认真履行信息披露义务，坚持信息披露的真实、准确、及时、完整，使投资者及时了解公司的经营状况和重大事项的进展情况。公司制定了《信息披露制度》、《内幕信息知情人登记制度》等制度指导信息披露工作。

2017年，公司按照中国证监会和深交所的有关要求，认真、及时完成了定期报告和临时报告的编制和披露工作，及时、准确、完整的向投资者传递了公司的生产经营情况、经营成果、公司治理、业务创新和战略发展等重要事项。

五、多渠道开展投资者关系管理

公司设有投资者沟通专线电话以及专用邮箱，董事会办公室结合实际情况，通过接受投资者的电话咨询及邮件回复、接待机构现场调研、召开股东大会、年报业绩说明会等形式搭建起多渠道、多层次的投资者沟通网络，与投资者形成了良性的互动，提高了投资者对公司的关注度和认知度。对于投资者的调研，华仁药业及时上传来访人员的会谈记录，自觉接受资本市场和公众的监督。建立内幕信息知情人的信息档案，规范非公开信息的使用范围、审批流程和资料备案程序，加强相关人员风险控制。

此外，公司努力拓展与投资者沟通的渠道和方式，积极听取投资者的意见与建议，并在交流的过程不但总结经验，查找不足，努力完善。

投资者关系建设与管理将是公司今后工作的重点，我们将踏实推进各项工作，也会进一步改进工作存在的差距，以更灵活、有效、便捷的方式与广大投资者保持互动，增进了投资者对公司的了解和认同，在资本市场中树立良好的形象。

第三章 员工权益保护

公司以“关注员工成长”为主题，秉承“知人、用人、爱人、培养人、尊重人”的人才理念，视员工为最宝贵的财富，帮助员工成长，为员工创造自我实现的舞台。每位员工在这里都得到尊重和理解，都能够找到展现智慧和实现个人价值的空间。截至 2017 年底，公司共有在岗员工 2639 人。

1、落实劳动法规，建立员工保障体系

公司坚持把员工的合法权益及员工满意度放在第一位，严格遵守《中华人民共和国劳动合同法》、《劳动法》、《工会法》及相关法律法规，为员工构建完善的社会保障体系，规范劳动关系，华仁药业劳动合同签订率为100%，并足额缴纳各项社会保险金。同时华仁药业建立和完善了包括薪酬体系、考核体系、激励机制、劳动人事管理等在内的用人制度，保障职工依法享有劳动权利和履行劳动义务。

依法加强职业卫生健康管理，提供岗位所需的保护措施，为员工配备必要的劳动防护用品及保护设施；公司非常重视员工的身体健康和心理健康，每年进行全员免费健康体检；定期组织员工进行体育锻炼、户外拓展等活动，帮助员工缓解工作压力，增强体质，以确保员工的身心健康。

2、员工职业发展与培养

公司通过公开招聘、公平竞争、择优录用等多种渠道，全方位地吸收人才，同时将人才的外部引进与内部培养相结合，在吸引外部优秀人才的同时，加强内部培养，通过绩效评估、薪酬福利及激励机制的建设，建立科学的用人机制，注重实际能力和工作业绩，不唯文凭和学历论英雄，人人都有公平竞争的机会。把符合条件的人才提拔到重要岗位上来，实现人才的梯队建设。2017 年应对新业务、架构调整需求，公司组织内部竞岗 21 次 23 岗 49 人次，干部任命 22 人次。

公司实施任职资格体系，建立了员工发展双通道模型。通过定岗定编，竞聘上

岗等方式，完成部门的机构调整，及时为公司提供优秀人才。

为提高员工素质及业务能力，培养丰富的知识与技能，养成良好的职业道德和敬业精神，华仁药业建立健全了培训管理制度。在华仁药业内部，通过内训师的培养来充实培训队伍，在外部，通过与培训公司的年度合作，为公司员工提供外训的机会。全年开展中高层干部拓展 60 人，骨干培养项目飞雁计划 57 人，经理级经验输出 60 人，新员工培养雏鹰训练营项目 97 人，制度普及推广 1588 人次，GMP、安全培训全员参与。

3、员工关怀与沟通

公司充分发挥工会、职代会的作用，对关系到职工切身利益的事项，组织开展职工代表大会听取职工各方面的意见，关心和重视职工的合理需求。

2017年4月10日，公司第四届职代会二次会议在华仁学院召开，职代会通过并为员工重点解决了十件实事：提高餐厅就餐补贴；逐步提高员工薪酬福利水平；设立“华仁爱心基金”；合理安排工作时间，维护员工利益，提高工作效率；扩建车位，缓解员工上班停车难问题；实施员工成长计划；开放包间、提供多元化就餐服务；进一步优化后勤管理工作，做好服务保障；丰富企业文化活动特色，优化文化宣传渠道，增强文化氛围；优化人事服务流程，提升员工服务体验。



公司第四届职工代表大会二次会议

公司以真诚、公正的态度对待每一位员工，关心职工工作、生活和身体健康。在紧张的工作之余，华仁药业党总支、工会组织各项文体活动来丰富员工的文化生活。

2017年，为给困难职工排忧解难，公司多次为困难职工发放补助，并走入困难职工家中送去公司的关怀与温暖；为提高员工身体素质，营造健康向上的氛围，公司继续推动了“仁心行中华”系列主题活动，用行走来传递正能量，带动社会锻炼

身体、意志；在三八妇女节，公司举办了庆“三八”妇女节主题活动：开展“庆三八节职工趣味运动会”的同时，为全体女职工发放了洗涤套餐、制品套餐、食品套餐和娱乐休闲套餐等节日礼品，并开展了“幸福婚姻”主题分享会，为全体女同胞带来了暖心的节日问候；5月，为增强企业凝聚力和向心力，展现员工积极向上的精神面貌，华仁药业举办了“激情五月·精彩连连”五四青年节系列活动：探秘华仁团队挑战赛、用于拼搏“乒”动我心乒乓球赛、第一届够级大赛；7月，到各部门高温岗位进行慰问并开展“夏送清凉”活动；党委组织开展“七一·红色之旅”主题参观学习活动；春节前公司组织庆新春联欢会，员工们自编、自导、自演，尽情展现激情与活力，增强了公司的凝聚力。

4、全力保障安全生产

华仁药业与各事业部（中心）及子公司负责人签订了《安全责任书》，并认真贯彻落实安全工作责任制。坚持“抓生产，先要抓安全”，建立安全隐患排查制度，严格安全生产的有关要求，积极深入开展“安全生产月”宣传教育活动，利用微信公众号、微视频、安全讲师授课等形式多样的安全培训，不断强化员工安全意识、责任意识。公司配备有先进消防自动报警系统，配备专职消防中控室值班人员，每个建筑物内均安装有安全可靠的消防灭火设备设施、器材，华仁药业还成立了志愿消防队，并定期进行消防演练工作；厂区周边安装视频监控系统，配置有24小时不间断值班人员。2017年，华仁药业安全资金投入达200万元，组织消防演练21次。全年没有发生生产安全事故。



公司组织开展综合办公楼、车间消防演练活动

第四章 供应商、客户的权益保护

公司尊重供应商的合法权益，注重供应链一体化建设，建立了较为完善的全球采购体系，采取集中采购管理模式，对供应商技术水平、生产能力、产品的质保能力、管理水平、社会责任等进行综合评定，经过评估、筛选后确定成为合格供应商；公司与核心物料供应商保持长期、稳定、良好的战略合作，形成优势互补、风险共担、利益共享的合作关系。华仁药业连续多年被评为省重合同守信用单位，信用评级逐年上升。

公司始终坚持以客户为中心，以客户实际需求为导向，公司建立并完善了产品售后服务体系，建立患者信息档案，通过“华仁药业”及“仁心关爱Club”等微信公众号定期推送健康信息，为患者提供饮食指导，解读医保报销政策，普及科普知识，针对华仁肾友免费赠送腹透周边用品等一站式服务，搭建企业、患者与医生交流沟通的平台；通过呼叫中心、微客服积极解决服务需求；通过参加全国及地方的学术活动、医生和患者教育，不断提高客户满意度，通过与医生、患者的互通交流，架起了公司与医生、患者间良好的沟通桥梁。

第五章 环境保护与可持续发展

对于药品生产企业，注重环保是我们的使命，遵守法规、开拓进取，成为最有价值的实力型企业是我们一贯的追求。在生产环节，公司鼓励节能降耗，实行清洁生产并依法强制审核；在废弃物产生的环节，我们实施全过程控制，实行生产者责任延伸，合理延长产业链，强化对各类废物的循环利用。

1、环境、职业健康安全管理体系建设

华仁药业在标准化管理、全员质量管理、5S管理等管理标准的基础上，积极引入先进的管理体系，并通过绩效考评对引入体系进行严格执行，2007年通过ISO14001环境管理体系认证以来，每年公司积极开展ISO14001 环境管理体系建设工作，并且还聘请外部有资质机构对公司进行环境管理体系的监督审核。2017年12月，华仁药业顺利通过了环境管理体系、职业健康安全管理体系的监督审核。

华仁药业在开展环境保护和可持续发展活动的同时，不断加强环境监测力度，从而及时准确地了解公司的环境状况，进而使公司环境不断得到改善。公司委托青岛市环境保护局崂山分局环境监测站对公司进行水质、噪声等方面的环境检测，确

保各项指标达标。

2、危险废弃物管理

本着减量化和资源化的主张，华仁药业采取多项措施管理危险固体废弃物：

（1）减量措施。加强危险废物源头管理，规范废弃物的申报登记、贮存和处理，提倡清洁生产，促进先进生产工艺的应用，以减少危险废物产生量。

（2）分类收集、贮存，合理利用和处置措施。产生危险废物的部门和产生危险废物的工序，必须设置专用危险废物收集容器进行分类收集和暂存，并在明显处粘贴“危险废物”字样和识别标志牌，定期送公司危险废弃物贮存库贮存。

（3）委托有资质单位处置，处置前申领转移联单，联单按规定填写，转移联单存档案室保留五年。

3、资源循环利用

华仁药业采取了一系列的措施，如将包装材料的塑料袋收集，用于盛装垃圾或废品等；将膜卷支撑塑料筒回收利用提供给注塑车间，用于制作输液小筐或小起子；将包装材料废品、外包装纸箱或纸筒回收等等，进行资源的回收再利用。

公司利用二期、三期厂房空闲楼顶，与青岛化控能源科技有限公司合作建设太阳能光伏发电项目，日发电总量2700千瓦时以上，节约了原煤使用，减少了二氧化硫、氮化物及烟尘等有害物质的排放。项目实施后发电周期25年以上，达到了节能降耗的作用。



太阳能光伏发电项目

4、企业环境培训

华仁药业组织环境管理体系培训，通过企业内部培训，外出培训和聘请专家到

企业讲课等多种形式，使员工了解环境管理体系，使管理人员掌握环境管理的具体操作方法。公司内部的环境培训主要分三个层次，即公司级宣传培训、部门级宣传培训、班组级宣传培训。结合公司推行的内部培训师制度，将环保相关内容作为培训师考评项目之一，以此确保环境培训的效果。

第六章 公共关系和社会公益事业

公司的发展离不开国家和社会公众的支持，公益事业对于公司而言，是一种责任，更是一种义务。华仁人始终秉承“做企业就是要回馈社会”的理念，长期坚持从事各项社会慈善事业。在创造和谐企业、做大做强的同时，积极参与社会公益事业，实现社会利益和公司效益的双赢。

公司积极参与各项公益事业，近几年，公司持续开展扶贫助学、社区建设、爱心奉献等系列活动。同时，在公司内部积极开展访贫慰问送温暖工作，资助家庭困员工、重病员工等，用实际行动履行社会责任。

2017年8月，向青岛市红十字会“同圆中国梦·守护安全行”活动捐赠2.9万元，用于向青少年捐赠安全防护书包（图书）。2017年5月18日，在全国政协教科文卫体委员会、中国医院协会开展的“卫生三下乡”活动捐赠了总价值10万元的药品；2013年4月23日—2017年6月1日，公司分别向青岛市公安局交警支队、青岛崂山区中小学捐赠了价值200万元的PM2.5口罩，用于保护人们健康，抵抗雾霾；2017年10月，公司向山东省慈善总会捐赠5万元，用于援疆工作人员捐助健身器材。

第七章 未来展望

公司将在董事会的领导下，秉承“忠诚 担当 务实 合作”的核心价值观，不断提升公司经营业绩和治理水平，全力维护好投资者的利益；贯彻循环经济和绿色发展的理念，推动公司安全、环保生产经营、关注环境保护，积极推进公司节能减排；继续落实“知人·用人·爱人·培养人·尊重人”的人才理念，把员工的利益作为根本的出发点和落脚点，进一步提升员工的幸福感和归属感。

公司将持续强化社会责任意识，不断完善社会责任机制，将履行社会责任的工作融入到公司经营、生产、管理等各项活动中，提高公司社会责任的透明度，促进公司健康稳定发展的同时积极回报社会！