

上海凯宝药业股份有限公司

2017 年度社会责任报告



股票代码：300039

股票简称：上海凯宝

2018 年 4 月



目 录

概 述	2
第一章 公司概况	4
第二章 股东和债权人权益保护	8
第三章 职工权益保护	14
第四章 供应商、客户和经销商权益保护	20
第五章 环境保护与可持续发展	22
第六章 公共关系和社会公益事业	23
第七章 2018 年社会责任展望	24



概 述

本公司及董事会全体成员保证本报告内容的真实、准确和完整，对报告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

1、报告简介

本报告是上海凯宝药业股份有限公司（以下简称“上海凯宝”、“公司”）发布的第四份社会责任报告，阐述了公司 2017 年在企业社会责任方面的理念和实践，具体包含了公司在内部治理及规范运作、员工权益保护、与客户及供应商关系、环境保护与可持续发展、公共关系和社会公益事业等方面的工作，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。

2、报告时间范围

本报告时间范围为 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日，部分内容适度向前追溯。

3、报告组织范围

本报告以上海凯宝药业股份有限公司及各子公司在经济、社会、环境及公益等方面开展的工作。

4、报告编制依据

本报告依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，并结合公司的实际情况编制。

5、报告数据说明

本报告中的经营数据来源于经会计师事务所审计的《公司 2017 年年度报告》，其它数据来源于公司各部门提供的数据、利益相关方的信息。

6、报告获取

本报告在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>



上可查阅。

7、联系方式

上海凯宝药业股份有限公司 董事会办公室

地址：上海市工业综合开发区程普路 88 号

电话：021—37572069

传真：021—37572069

电子邮箱：kbyydmdb@126.com



第一章 公司概况

一、公司简介

上海凯宝药业股份有限公司成立于 2000 年，是一家主要从事中成药生产的现代化制药企业，属国家现代中药高科技产业化示范项目基地、中国制造工业百强企业，是国内首批通过新版 GMP（2010 版）认证的中药注射剂企业。公司于 2010 年 1 月 8 日成功登陆深圳 A 股市场，股票简称“上海凯宝”，股票代码“300039”，实现了由生产经营向资本运营的成功转变，为公司的可持续发展奠定了坚实的基础。

公司自上市以来，致力于打造国内一流现代中药高科技产业化示范项目企业。在企业不断发展壮大的同时，公司因势而行，逐步建立了产品梯队、打造了专业的研发团队，确保了企业健康、可持续发展。目前公司拥有 3 家全资子公司：上海凯宝新谊（新乡）药业有限公司（以下简称“新谊药业”）、上海凯宝股权投资管理有限公司（以下简称“投资公司”）、上海凯宝健康科技有限公司（以下简称“凯宝健康”）；两家参股公司：上海谊众生物技术有限公司（以下简称“谊众生物”）、上海歌佰德生物技术有限公司（以下简称“歌佰德生物”）。目前公司及子公司共有 93 个药品入选了《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2017 年版）》（以下简称“国家医保目录”），其中甲类药品 50 个，乙类药品 43 个，独家品种 2 个（公司药品痰热清注射液、子公司药品芪参胶囊），独家剂型 1 个（公司药品卡托普利缓释片），已逐步构建以痰热清注射液为代表的呼吸领域、以芪参胶囊为代表的心脑血管领域以及以硫普罗宁系列产品为代表的消化领域为主导的三大领域产品线，进一步增强了公司产品竞争力和品牌影响力。

公司主导产品痰热清注射液是独家专利产品，国家中药保护产品，属国家中药二类新药。是我国第一批采用指纹图谱检测技术进行药材、中间体和成品全过程质量控制的中药注射剂。其主要功效为清热，解毒，化痰，对于由细菌和病毒引起的支气管炎、肺炎、上、下呼吸道感染有很好的疗效。公司具有自主知识产权的中药制剂痰热清注射液，凭借其先进的工艺技术、优异的质量、确切的疗效和极高的安全性，在近些年国内“非典”、“手足口病”、“人禽流感”、“甲型 H1N1 流感”、“甲型 H7N9 流感”、“登革热”以及“中东呼吸综合征”等疫情的治疗方面作出了重大贡献，均被国家卫计委和中医药管理局列为临床指南或诊疗方案用药，被国家

发改委列为“流感防治中成药储备用药”，成为国家战略储备药品，形成了强大的核心竞争力；痰热清注射液进入《中成药临床应用呼吸指南和感染指南》，为各区域临床路径的入选和实际应用提供了切实的依据；2017年1月，痰热清注射液继2014年后再次被国家卫计委列入《人感染H7N9禽流感诊疗方案（2017年第1版）》，充分肯定了痰热清注射液在防治流行性疾病方面的贡献。

目前抗生素耐药已成为全球医药界关注的焦点和难题，公司与中国中医科学院医学实验中心李连达院士团队合作，主要进行痰热清注射液抗耐药菌系列研究、联合用药研究。2017年12月中国工程院李连达院士工作站与公司联合举办“中药抗菌机制研究进展学术研讨会”，会上公布：痰热清注射液不但可以阻止某些耐药菌生物膜的形成，而且可破坏已形成的生物膜，使耐药菌失去耐药性。并发现痰热清注射液有效成份还具有透过血脑屏障的作用。这是中药领域抗耐药菌研究的重大突破。

全资子公司上海凯宝新谊（新乡）药业是一家集中西药研究、开发、生产与销售为一体的高新技术企业。主要产品有全国独家品种硫普罗宁钠、芪参胶囊以及凯西莱针剂、片剂等100余个产品批准文号。近年来在国内肝病、心脑血管疾病市场占有率快速增长。独家品种芪参胶囊是治疗气虚血瘀型冠心病心绞痛的国家新药，其主要功效为益气活血、化瘀止痛，具有改善心功能、降低心肌耗氧量，保护心肌的作用，对心肌缺血、血流动力学及血液流变性有较好的改善作用，该产品组方科学、全面，适合长期服用，具备拳头品种市场份额的优势和潜力。硫普罗宁系列产品主要用于治疗急慢性肝病，具有良好的市场基础，尤其是注射用硫普罗宁钠，拥有独家专利，具备较大的技术创新优势，稳定性好，安全性高，使用方便，疗效确切，在肝病治疗领域潜力较大。

全资子公司上海凯宝股权投资管理有限公司作为产业整合和扩张的平台，深入挖掘生物医药领域潜在投资机会，提升资金使用效率、收益水平和盈利能力，增强公司所处业内的企业竞争力和品牌知名度。

全资子公司凯宝健康主要从事健康科技领域内的产品开发、市场推广、品牌建设和健康咨询等大健康产业项目。旨在紧跟国家医药健康事业的快速发展，借力国家大健康发展战略及奉贤区打造“东方美谷”美丽健康产业平台的契机，围绕国家



“十三五”体外培育熊胆粉项目，开发一系列大健康类产品，争取让中华瑰宝走进寻常百姓家，为更多百姓的美丽健康保驾护航，并为公司战略发展注入新的活力。

公司始终秉承“诚信做药、良药救人”的经营理念，以“企业是药品质量安全第一责任人”为使命，始终将产品质量与安全作为企业发展的第一要务，在发展的同时，积极推进企业与社会、环境的和谐共生。2017 年，痰热清注射剂产品荣获“上海市名牌产品”、“上海市创新产品”等荣誉，KAIBAO 牌痰热清注射液被评为上海中药行业名优产品；公司被评为“2017 年奉贤区优秀院士专家工作站”，入选“全国示范院士专家工作站”；荣获“上海市文明单位”等荣誉称号。

二、企业文化

企业使命：依靠科技创新 打造国药精品

企业愿景：创新民族医药 传承中华文明

企业经营理念：诚信做药、良药救人

三、公司经营发展

2017 年，公司通过提升管理效率、加强专业化学术推广、扩大市场占有率等措施，保持了经营业绩的平稳增长：实现营业收入 156,991.60 万元，比去年同期增长 4.86%；实现营业利润 33,260.76 万元，比去年同期增长 2.34%；归属于上市公司股东的净利润 27,230.47 万元，比去年同期下降 3.65%。

报告期内，公司“体外培育熊胆粉新药的关键技术及临床研究”项目获得“重大新药创制”科技重大专项 2017 年度的立项，为珍稀濒危动物的保护、名贵中药材的可持续利用及中医药事业的发展起到积极的推动作用；公司“现代化中医药产品建设项目新研发大楼”，主体结构已全面封顶，此项目的建设为日后科研人员的引进、新产品的研发及企业建立国家企业技术中心、国家重点实验室等项目申请提供基本保障，对公司实施战略规划及创新发展发挥积极的推动作用。

四、发展战略

公司积极响应国家“健康中国战略”，秉承“诚信做药，良药救人”的经营理念，坚持中药现代化的发展方向，积极探索创新并充分挖掘中医药蕴藏的巨大发展



潜力；发挥独家品种的产品优势，不断提高技术创新能力和产品质量，以增强企业核心产品竞争力；积极利用产学研相结合的研发优势，推进在治疗心脑血管、精神类疾病、抗肿瘤药物等方面的研究，加速创新研发能力和成果转化，实现公司产品多元化；积极面对医药行业的机遇与挑战，依托自身优势，提升创新能力，强化管理与营销，以市场为导向加大新产品、新用途的研发力度，形成具有竞争力的现代中药系列产品，确保企业健康可持续发展。围绕国家大健康战略，以公司多年的技术积累和研发成果为支撑，拓展大健康领域，为实现百年企业梦不懈进取。

第二章 股东和债权人权益保护

完善公司治理结构、内控制度、严格履行信息披露义务、加强投资者关系管理、积极回报股东是公司进行股东权益保护的重要途径，保证全体股东的合法权益，实现与利益相关者的和谐共赢。

一、完善公司治理及内部控制，促进企业规范运作

公司非常重视现代企业管理制度建设，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、中国证监会《关于开展上市公司治理专项活动的通知》等法律、法规的要求，建立健全各项规章制度，不断完善公司法人治理结构、完善内部管理、业务流程和控制制度，保障公司内部控制体系适应企业发展需求，深入持久地开展公司治理活动，促进了公司规范运作，提高了公司治理水平和抗风险能力。公司建立了以《公司章程》为基础，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，形成了以股东大会、董事会、监事会为权力、决策和监督的机构，与管理层之间权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构，切实保障全体股东和债权人的合法权益。

2017 年，公司共召开 3 次股东大会、5 次监事会会议、5 次董事会会议，公司独立董事对董事会相关事项发表了独立意见。公司股东大会均严格按照规定做好股东大会通知、召开前的准备等相关工作，确保包括中小股东在内的所有股东充分行使股东权利。董事会下设的审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会，能够确保董事会职能的充分实现，为董事会的决策提供科学和专业的意见及参考。监事会认真履行自己的职责，对公司重大事项、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督；独立董事独立、客观、公正地履行职责，出席了报告期内历次董事会会议和股东大会会议，对董事会议案进行认真审核，为公司经营和发展提出合理化的意见和建议。

二、公平信息披露，保护投资者利益

公司具有较为完善的法人治理结构，公平、公开、公正地对待所有股东，确保



公司股东能够充分分享由法律、法规、规章所规定的各项合法权益。公司严格按照三会议事规则运作，明确股东大会为公司最高权力机构并保证所有股东同股同权，能平等享受其合法权益。

公司严格按照有关法律法规以及公司《信息披露事务管理制度》、《信息披露工作细则》等的要求，真实、完整、及时、准确地披露有关信息，并指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料；公司指定巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

公司设置有投资者热线，投资者信箱，接受投资者咨询、现场来访，并在公司网站上建立了投资者关系专栏。同时，公司通过深圳证券交易所“互动易”与投资者进行互动，聆听广大中小股东的意见和建议，针对投资者关注的问题进行答疑，积极传递公司的相关讯息，加深了资本市场对公司的了解与认同。通过以上措施，公司建立了投资者与公司之间规范、直接、快速的交流与沟通渠道，提高了公司规范运作水平，更好的保护了投资者特别是中小投资者的合法权益，促进公司与投资者之间形成了良好互动的氛围。

2017 年 3 月，公司举行了 2016 年度网上业绩说明会，公司董事长、总经理、独立董事、董事会秘书、财务总监与股东开展了年度业绩互动交流，热情回答投资者关系互动平台的相关问题，与广大网民和投资者保持近距离和实时的交流。2017 年 5 月积极参加了由上市公司和信息公司共同举办的“2017 年上海地区上市公司、基金公司集体接待日”活动；2017 年 11 月参加由上海上市公司协会、上证所信息网络有限公司共同举办的“2017 年上海辖区上市公司投资者集体接待日”活动。通过与投资者的沟通与交流，及时、准确、规范地将公司的生产经营情况、募集资金等事项进行充分的披露，以利于公司股东和债权人及时了解、掌握公司经营运营状态、财务状况及所有重大事项的进展情况，为投资者提供了充分的投资依据。

三、防范内幕交易行为

为了加强公司内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益，根据《证券法》、《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《信息披露管理制度》及《关于上市公司建立



内幕信息知情人登记管理制度的规定》的要求，公司严格执行内幕信息保密制度，与各内幕信息知情人均已签订《内幕信息知情人保密协议》，公司董事会办公室及时向深圳证券交易所报备投资者调研情况，并在指定网站及时披露投资者关系活动记录表及调研纪要。公司不断加强对信息披露工作的管理，并切实做到严格执行未公开信息的传递、审核、披露流程，确保公平披露信息，防范内幕信息知情人和非法获取内幕信息的人员利用内幕信息从事证券交易活动，坚决杜绝内幕交易行为。

四、合理分配利润，积极回报股东

公司管理层在努力实现企业规模平稳成长、经济效益稳步增长的同时，以投资者利益最大化为动力，做优品牌，做大市场，不断提高经营业绩回报社会、回报股东。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，更好的维护投资者利益。

公司自 2010 年上市以来，每年坚持进行权益分派，已连续八年发放现金红利并六次实施资本公积金转增股本，目前累计现金分红 95,447.74 万元，资本金转增股本 96,107.66 万股：

年度	权益分派方案	现金红利(万元)	资本公积转增股本(万股)	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
2009	每 10 股转增 6 股，派现金红利 3 元（含税）	3,288.00	6,576.00	47.88%
2010	每 10 股转增 5 股，派现金红利 4 元（含税）	7,014.40	8,768.00	56.70%
2011	每 10 股派发现金红利 6 元（含税）	15,782.40		94.19%
2012	每 10 股转增 10 股，派现金红利 5 元（含税）	13,152.00	26,304.00	54.30%
2013	每 10 股转增 2 股，派现金红利 2.6 元（含税）	13,678.08	10,521.60	42.90%
2014	每 10 股转增 3 股，派现金红利 2 元（含税）	12,807.52	19,211.28	36.39%
2015	每 10 股派发现金红利 1 元（含税）	8,295.46		29.45%
2016	每 10 股转增 3 股		24,726.78	
2017 年半年度	每 10 股派发现金红利 1 元（含税）	10,714.94		39.35%



2017 年度	每 10 股派发现金红利 1 元（含税）	10,714.94		39.35%
累计		95,447.74	96,107.66	

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最好表现。

公司依法经营并积极参与社会活动，获得良好评价。2017 年获得的主要荣誉：

2017年1月，经上海市名牌推荐委员会评审，公司“KAIBAO牌 痰热清注射液”被推荐为“2016年度上海名牌”；

2017年1月，经上海医药行业协会审定，公司痰热清注射液被评为“2016年度上海医药行业名优产品”；

2017年2月，荣获由上海市奉贤区人民政府颁发的“2016年经济发展杰出贡献奖”荣誉证书；

2017年2月，上海凯宝被上海市企业诚信创建活动组委会、上海中药行业协会评为“2016年1月-2017年1月诚信创建企业”；

2017年2月，上海凯宝荣获“2016年度上海市工业综合开发区税收贡献钻石奖”；

2017年4月，上海凯宝被上海市奉贤区国家税务局、上海市地方税务局奉贤区分局评为“2016年度纳税信用A级企业”；

2017年4月，上海凯宝荣获由上海市奉贤区政府颁发的“2016年度奉贤区财富百强企业”称号；

2017年4月，上海凯宝荣获由上海市奉贤区人民政府颁发的“2016年度奉贤区财富百强企业”荣誉证书；

2017年4月，上海凯宝荣获由上海市人民政府颁发的“2015-2016年度上海市文明单位”荣誉证书；

2017年4月，上海凯宝荣获“第一届奉贤区慈善之星”个人提名奖；

2017年4月，上海凯宝荣获“第一届奉贤区慈善之星”集体奖；



2017年4月，上海凯宝荣获由上海市奉贤区总工会颁发的“奉贤区职工技术创新项目”荣誉证书；

2017年4月，上海凯宝荣获由上海市奉贤区总工会颁发的“工人先锋号”荣誉称号；

2017年4月，上海凯宝荣获由共青团上海市奉贤区委员会颁发的“2015-2016年度青年文明号”荣誉称号；

2017年5月，上海凯宝荣获由上海东方美谷产业促进中心颁发的“东方美谷常务副理事长单位”；

2017年6月，上海凯宝荣获由上海市质量技术监督局颁发的“上海市重点产品质量攻关成果奖”；

2017年7月，上海凯宝荣获由中国医药质量管理协会颁发的全国QC小组发表一等奖；

2017年7月，上海凯宝荣获由医药经济报颁发的“2016年度中国制药工业百强”；

2017年8月，上海凯宝荣获由上海市企业联合会、上海市企业家协会颁发的“2017上海民营制造业企业100强”荣誉证书；

2017年8月，上海凯宝荣获由上海市企业联合会、上海市企业家协会、上海市经济团体联合会颁发的“2017上海制造业企业100强”荣誉证书；

2017年10月，上海凯宝荣获由上海市奉贤区老龄工作委员会办公室颁发的2017年度奉贤区“孝亲敬老先进单位”称号；

2017年12月，上海凯宝被评为“2017年度中药创新潜力企业”；

2017年12月，公司院士专家工作站被上海市奉贤区科学技术协会评为“2017年度奉贤区优秀院士专家工作站”；

2017年12月，上海凯宝荣获由中国科协企业工作办公室颁发的“2017年度示范院士专家工作站”；

2018年1月，上海凯宝被评为“2017年度奉贤区经济发展杰出贡献奖”；



2018年2月，上海凯宝荣获由上海市奉贤区人民政府颁发的“2017年度奉贤区财富百强企业”荣誉证书；

2018 年 3 月，上海凯宝荣获“2017 年度上海市工业综合开发区税收贡献金奖”；

2018 年 4 月，上海凯宝荣获“2017 年上海市品牌培育示范企业”。

第三章 职工权益保护

公司立足于“以人为本”的管理理念，关注员工成长，视员工为公司宝贵的财富，创造平等竞争的平台，发挥员工的创造力，建立完善的培训制度，提高员工职业素养。尊重和关心员工，维护员工的合法权益，促进员工的价值实现和能力提升，实现企业和员工的共同成长。

1、健全的劳动保障体系

公司严格遵循《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》等法律法规的要求与员工签订劳动合同，建立规范的劳动关系，明确双方权利与义务，依法为员工办理各项社会保险，依法维护员工的合法权益。

企业靠管理，管理靠制度，制度是企业发展的坚强基石。依据相关政策并结合公司实际情况，完善出台 16 项制度，靠制度管人、靠制度办事的氛围逐渐在公司的各项管理中形成风气，得到落实。建立了合理完善的休假制度，保障员工休假权利，促进工作与生活平衡。公司建立和完善包括薪酬体系、激励机制等在内的用人制度，贯彻尊重个人，以人为本的现代管理理念，建立激励与约束并重的机制。尊重和维护员工的个人权益，重视人才培养，进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，切实关注员工健康、安全和满意度，实现员工与企业的共同成长。

2、人才培养

公司重视员工的职业规划与发展。坚持“有德有才破格重用、有德无才培养使用、有才无德限制使用、无才无德坚决不用”的用人原则，通过完善“选、育、用、留”各项机制，为员工提供发展空间，坚持“年轻化、知识化、专业化、革命化”的人才培养理念，为企业人才可持续发展提供动力源泉。公司依据发展需求，定期举办专业知识、商务礼仪、营销策略等培训活动，帮助员工提升自身素质和综合能力；以企业文化树人、感染人，增强员工的凝聚力和归属感。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；青年干部是企业发展的力量，承载着企业的未来和希望，责任重大，使命光荣。公司一直注重加强青年骨干的全面培训，给青年以事业成就感。多次邀请专家为青年骨干做培训，举办座谈会，进行互动交流。



3、员工关怀与沟通

公司充分发挥工会、职代会作用，对关系到职工切身利益的事项，组织集体协商会议、职工代表大会等听取各方面的意见，关心和重视职工的合理需求。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。

公司每季度组织一次员工合理化建议活动，听取员工最关心的问题，评出优秀合理化建议，采纳并及时整改，责任到人，循序渐进完善，这些“金点子”在保证产品质量、降低企业成本等方面起到了一定的推动作用。

4、丰富的文化活动

丰富多彩的活动是党建工作联系广大职工的直接载体，企业成立十八年以来，逐步形成了自己党建文化特色，因企制宜、因时制宜开展了上海凯宝“五个一工程”各类主题实践活动，组织带领广大党员树形象，真正用企业创新文化感染员工，教育员工，实现党建与经营发展深度融合、互动双赢。

每月一次座谈会，构建员工与公司管理层的有效沟通；**每半月一期《沟通》**，把公司新近发生的重点工作，员工关心的热点信息，员工心声，行业动态等汇聚在一起；**每月一次文体活动**，积极构建和谐劳资关系，凝聚合力；**每年一次演讲比赛**，整合企业的人力、物力、财力，实现党的建设与文化建设同频共振；**每年一次GMP知识竞赛**，营造全员学习的良好氛围，提升专业技术水平，提升产品质量。

每年3月，公司都会举办系列活动庆祝“三八”国际妇女节，积极组织各项活动丰富企业文化生活，开展座谈会送去关怀和问候，并为全体女职工发放节日礼品。

每年八一建军节，公司都会为消防官兵送去节日祝福和实用的慰问品，共庆“八一”。

每年 7-8 月份，公司都会举办“老兵恳谈会”，让公司退伍军人欢聚一堂，讲述作为一名退伍军人在在岗位建新功方面如何做出努力，引领正能量的发扬。



2017年3月，为了改善水环境、大力推进生态文明建设，凯宝青年积极参加了共青团奉贤区委员会、奉贤区水务局举办的贤青年水环境治理突击队出征仪式，此次活动旨在进一步落实绿色发展理念，全面推行河长制，全力争创国家生态园林城区。



2017年3月，安全无小事、防患于未然，公司联合上海市奉贤消防支队南桥中队对凯宝员工进行了消防安全培训与演习。



2017年4月，公司一行近60余人参加“2017上海海湾半程马拉松赛暨550乡村马拉松第六站第二届”。马拉松运动彰显的是挑战自我、超越极限、坚韧不拔、永不放弃的精神，不仅锻炼了大家的身体，更培育了公司员工相互帮助、精诚合作的团队精神。



2017年5月，公司举行了第六届GMP暨岗位知识竞赛，通过此次比赛，激发员工学习热情，增强员工质量意识，进一步提高企业质量管理水平。



2017年6月，为迎接党的十九大胜利召开、庆祝中国共产党诞辰96周年，上海凯宝特举办“2017迎十九大，庆七一”朗读者比赛。参赛选手用饱满的热情讴歌了党和祖国，凯宝的每一名党员和青年团员都是一面旗帜。

2017年9月，公司组织“庆国庆，迎中秋篮球友谊”赛及演讲比赛，员工积极参与，通过轻松有益的活动提高大家的凝聚力。





2017 年 11 月，公司组织“党的阳光照我心·领誓人和我们一起读报告学党章”主题党日活动，让员工更加深入地了解了十九大报告的内容以及党章精髓，启发大家的工作主动性。

2017年公司通过开展业余活动、青年文化活动、团体比赛活动等项目，全面深化践行“五个一”工程，促进员工德智体全面发展，努力为员工营造一个轻松和谐的生产生活环境，不仅促进员工的身心健康协调发展，也增强了员工的凝聚力和向心力。

5、建立健全沟通机制

相互信任是员工之间、员工与公司之间关系最重要的体现。公司通过“总经理信箱”、企业内部即时通讯等多种方式持续推动沟通机制的实施及完善工作，为员工及时反馈公司管理、生产等各层面问题搭建了及时有效的平台。

为倡导和营造求实创新、合作自强的企业文化氛围，推进公司制度化、程序化、标准化、透明化、人性化建设，促进公司生产经营和管理工作得到进一步提高，公司每一季度向全体员工征集合理化建议。“合理化建议活动”是企业发挥职工主人翁精神，充分挖掘内部潜力，创新企业管理方式的一种有效形式，是职工参与企业管理的有效途径和工会组织提高工作活力、创新工作思路的重要措施，也是企业凝聚力与向心力的一种良好的体现。公司坚持做好此项工作，指派专人查阅、受理合理化建议及意见，跟进推动，确保问题得到合理、及时的解决，从而促进企业更好的发展。

第四章 供应商、客户和经销商权益保护

公司秉承“诚信做药、良药救人”的经营理念，重视与供应商、客户的共赢关系，恪守诚信，共同构筑信任与合作的平台。

一、供应商权益保护

建立公平、公正的采购供应体系，实现和供应商合作关系的稳定和发展，促进供应商绩效提升，增强供应体系的竞争力。公司根据与供应商签订的合同约定支付款项，及时通报相关的重大信息。通过建立健全相关制度，加强资金管理和财务风险控制，保障资产和资金安全，从而保障供应商的合法权益，保持良好合作关系。

公司建立了较为完善的采购管理制度和内部控制体系，从制度上保护了供应商权益，防止商业贿赂和不正当交易情形的发生。同时，公司与战略供应商签署合作框架协议，一方面保证稳定供应体系，另一方面提升供应商抵抗市场风险的能力，实现风险共担，合作双赢的目标，公司加强与有共同发展意愿的供应商合作，增强自身供应链竞争能力，促进供应商管理、技术等各方面能力提升。

二、客户权益保护

公司一直视产品质量为企业的生命，始终将产品质量与安全作为企业发展的第一要务，“质量第一”的观念已深入人心。工作中加强生产质量管理，注重员工的培训教育，形成了完善的质量保证体系。

企业管理贯穿与药品研发、采购、生产、储存、放行、售后整个生命周期，建立了高于法定标准的企业内控标准。在医药销售过程中严格按照药品经营质量管理规范（GSP）标准，规范操作，合规经营，确保药品生产领域和流通领域不发生任何问题。

为适应药品安全监管新形势，保证药品生产质量，提高监管效果，2006年，国家食品药品监督管理局发布《药品GMP飞行检查暂行规定》，建立了飞行检查制度。为响应飞行检查制度，公司正式成立了现场安全管理检查小组，小组成员由企业各单位人员组成，主要检查公司十个单位的安全设施、安全隐患、安全操作、6S管理、劳动纪律、操作记录、GMP文件以及设备管理，来确保生产的安全、保证药品的质量、促进公司现场管理制度水平、改善公司现场管理现状。现场检查，让安全意识、安



全责任、安全行为，体现在生产的时时刻刻！现场检查，让规范成为我们的工作习惯，从而更好的保证产品质量！公司生产不存在重大质量事故，药品不良反应率为罕见级；产品质量稳定可靠，为终端市场的安全使用提供了基础保障。

公司正在进行全厂智能化信息管理系统的建立，形成种植供应、公用系统管理、工艺生产质量管理、企业资源管理、产品流通监管和远程质量追溯的闭环体系，层层相扣，打造智能化凯宝，提升科学管理水平，提升中国药品品质，引领细分行业领域发展。

公司在经营活动中严守诚信原则，建立了良好的财务信用，杜绝经营过程中的违约行为，赢得了较高的信誉。公司本着诚实守信、互惠互利、合作共赢、共同发展的原则，与供应商、客户建立了长期的战略合作关系，最大限度的保证了供需双方的经济利益和合法权益，通过规范运作、诚信经营获得了广大供应商、客户的高度认同，并塑造了良好的企业形象，实现与供应商、客户及经销商的合作共赢。

第五章 环境保护与可持续发展

习近平总书记在十九大报告中指出，实施健康中国战略，把中医药发展上升到国家发展战略高度，将维护人民健康的范畴从传统的疾病防治拓展到生态环境保护、体育健身、食品药品安全等领域，普及健康生活、优化健康服务、完善健康保障、建设健康环境、发展健康产业，实现对生命全程的健康服务和健康保障。环境是人类社会发展所要考虑的重要问题，是人类可持续发展的关键。

公司作为上海市文明单位，在物质文明、政治文明、精神文明和生态文明建设中成绩突出，效益显著，更是在环保方面十分重视，注重节能减排和发展循环经济，积极贯彻国家节能减排政策，对污水、废气、垃圾的处理严格控制，将环境保护作为企业可持续发展战略的重要内容，不断提高资源综合利用水平，做到污水、废气达标排放，全力推进问题整改落实，切实履行企业的环境保护职责。在国家环保部及市区环保部门抽查中，公司各项监测结果均合格。

公司严格遵守国家相关的法律法规，不断加强和完善环境保护体系，目前公司推行了相关的ISO体系如：ISO14001:2015，并积极响应和支持政府有关环境保护政策。采用先进设备、工艺，保证处理能力；做到精准问责，推动责任层层压实；做到全员参与，保证环保工作高效进行；警钟长鸣，长效落实。

公司提倡低碳生活，积极推行节能增效工作，倡导全体员工节约每一度电、每一张纸、每一滴水，充分利用二手纸，减少空调、电脑、灯具等用电设备的待机能耗，最大程度节约能源。环保工作是一项长期努力抓而不懈的工作，公司会不断建立健全环保督察机制，坚持整改和督察并举，要求全体员工时刻警钟长鸣，把环保问题放在心上，促进企业可持续发展。

第六章 公共关系和社会公益事业

企业是社会的一部分，企业的发展离不开社会的帮助和支持，回报社会是企业应尽的责任。公司积极配合监管部门、税务部门的检查和监督，并与相关政府机关建立了良好的沟通关系。公司作为上海市奉贤区的龙头企业、纳税大户和上海市百强民营企业，以自身的发展为地方政府和社会的经济发展做出了较大贡献，将追求利润和承担社会责任有机的融合在一起。

公司积极履行社会责任，支持社会建设和公益事业，积极投身社会公益慈善事业，促进公司所在地的发展，构筑和谐的社会关系。2017 年公司对外捐赠情况如下：

(1) 2017 年 1 月，公司参加了慈善一日捐活动，救助、救济、扶助困难群体和个人，捐赠人民币 3 万元；

(2) 做为奉贤区首家上市企业，2017 年 7 月，向奉贤区各街道、社区、开发区捐赠 100 万元常用药给老年人；

(3) 2017 年 10 月，向上海市奉贤区庄行镇新叶村捐款 15 万元，用于支持农村基础设施建设，提升农村生活水平；

(4) 2017 年 12 月，参与结对共同开展“携手奔小康”行动，为务川自治县深度贫困村红丝乡上坝村捐赠 20 万元，助理脱贫攻坚。



公司注重社会公益慈善事业活动，帮助弱势群体、支持教育事业、支持农村基础设施建设、赈灾扶贫都是公司关注的方向。公司积极承担社会责任，努力回报社会，实现与员工、社会及环境的健康和谐发展。截至目前，公司已累计捐赠近 700 万元。



第七章 2018 年社会责任展望

总结公司 2017 年度的社会责任工作，企业成长与承担社会责任是相辅相成、密不可分的，不断提升公司经营业绩和治理水平、强化社会责任意识、不断完善社会责任机制，提高公司社会责任的透明度，促进公司健康稳定发展并积极回报社会。2018 年，公司将继续完善和提升以下工作：

1、公司将进一步优化并完善治理结构和管理模式，不断提升公司的核心竞争力；继续提升信息披露的准确性、规范性和严密性，增强公司透明度，全力维护好投资者的利益。

2、关注员工成长，始终坚持“以人为本”的现代管理理念，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；进一步培养员工“敢于亮剑”的务实作风，充分调动员工工作的主动性、积极性、创造性。

3、关注环境保护工作，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，继续推进公司增效节能工作，积极履行企业的环境保护职责，为成为节约型和环保型企业而努力。

4、继续深化开展公司健康公益活动，积极参与社会卫生、教育文化事业、慈善等社会公益活动，为推动社会文明发展、共建和谐社会作出贡献。

上海凯宝药业股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 17 日