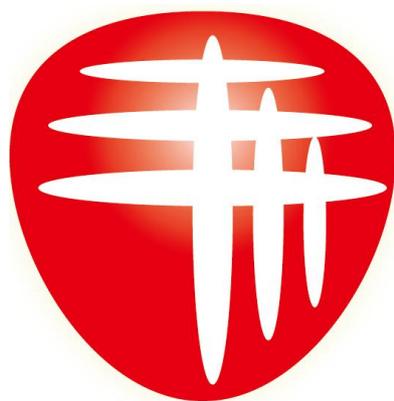


# 贵州圣济堂医药产业股份有限公司

## 2019 年度社会责任报告



二〇二〇年四月



## 前 言

报告本着真实、客观、透明的原则，收集了公司在履行用户、员工、社会责任方面的重要信息。报告时间范围为 2019 年。本公司及下属机构为便于表达，在报告的表述中分别使用“股份公司”、“公司、我们”。

此社会责任报告为年度报告。本报告所引用的 2019 年数据为最终统计数，如与年报有出入，以年报为准。本报告是根据《公司法》、《〈公司履行社会责任的报告〉编制指引》进行编制。

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、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。



## 一、企业简介

贵州圣济堂医药产业股份有限公司（原贵州赤天化股份有限公司）成立于 1998 年 8 月 28 日，是经贵州省人民政府“黔府函[1998]208 号”文批准，由贵州赤天化集团有限责任公司作为主要发起人联合集团公司工会、贵州大隆电子有限公司、贵州新锦竹木制品有限公司和泸州天山实业有限公司，以发起方式设立的股份有限公司。经中国证券监督管理委员会“证监发行字(1999)152 号”文批准，公司于 1999 年 12 月 13 日成功地在上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股 7,000 万股，并于 2000 年 2 月 21 日上市交易。

2016 年，公司通过重大资产重组收购盈利能力良好、具有良好市场前景的医药类业务，同时募集配套资金发展肿瘤医院及糖尿病医院等医疗服务业务，成为了医药大健康+化工双主业，双轮驱动的上市公司。于 2018 年 3 月 9 日，公司名称由“贵州赤天化股份有限公司”变更为“贵州圣济堂医药产业股份有限公司”，公司证券简称于 2018 年 6 月 25 日起由“赤天化”变更为“圣济堂”。

公司现有业务主要由化肥化工业务和医药业务构成。公司是贵州省最大的氮肥生产企业，公司化肥化工生产基地以煤为生产原料的公司全资子公司桐梓化工，主要产品为尿素及甲醇。同时，公司是贵州省重要的医药制造企业，公司医药制造企业是以生产治疗糖尿病药为主的公司全资子公司圣济堂制药，主要从事药品、医疗器械和保健品的生产与销售。

## 二、关键绩效表



一级指标	三级指标	单位	2019年
市场绩效	总资产	亿元	47.05
市场绩效	销售收入	亿元	20.26
市场绩效	净利润	万元	-17.12
市场绩效	资产负债率	%	32.47
市场绩效	产品合格率	%	100
市场绩效	客户满意度	%	82.7
市场绩效	新增专利数	个	2
社会绩效	员工人数	人	1238
社会绩效	劳动合同签订率/集体合同覆盖率	%	100
社会绩效	社会保险覆盖率	%	96
社会绩效	体检及健康档案覆盖率	%	99.1
社会绩效	员工人均培训时间	小时	158
社会绩效	安全培训人数	%	100
社会绩效	员工伤亡人数	‰	0.8

### 三、股东和债权人权益保护

#### 1、股东权益保护机制

公司依据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规范意见》、《上市公司章程指引》等法律法规以及《关于提高上市公司质量的意见》等文件，公司建立了以《公司章程》为核心，各种议事规则和工作制度为主要架构的治理结构规章体系，形成了权利机构、决策机构、监督机构和执行机构之间的有效制衡关系。同时围绕公司法人治理，完善制订或修订有关规章制度，形成了完整的内控制度，建立了与投资者的互动平台，公平对待所有股东和投资者，信息披露公开、公平、公正，确保股东和投资者充分享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益。

#### 2、保护公司债权人的合法权益

公司严格遵守信贷合作的商业规则，最大限度地减少公司经营风险和财务风险，充分保护了债权人的合法权益。在经营决策过程中，公司充分考虑到债权人利益，及时向债权人通报与其债权相关的重大信息。公司资信状况一直非常良好，并与多家商业银行建立了长期信贷合作关



系，获得合作银行较高的信用评级和授信额度。

### 3、认真履行信息披露义务

根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》和上海证券交易所《股票上市规则》的规定，公司制定了《信息披露事务管理制度》，从制度的适用范围、信息披露组织机构及人员职责、信息披露的主要类别、重要信息披露标准及责任人等进行全程控制，形成了一套行之有效的信息披露控制体系。2019年，公司严格履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时地发布各类公告信息，公开披露信息未发生虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，未发生不对称信息披露的情况。反映公司财务信息的财务会计报告未被注册会计师出具过保留意见、否定意见的报告。

### 4、加强投资者关系管理

公司严格履行上市公司有关信息披露的法律法规要求，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务，并确保所有股东平等的获取信息。同时，公司尊重和维护利益相关者的合法权益，专门设有投资者关系部门向投资者提供所需的资料和服务，通过网站、邮箱、电话、上证E互动等方式，强化与投资者的沟通交流，为他们提供更准确了解公司业务、管理等方面最新进展的机会。

## 四、员工权益保护

### 1、依法签订劳动合同，建立健全社会保障和福利体系。

公司劳动合同、社会保障和福利体系均严格按照国家有关法律法规实施，新员工办理入职手续当天即签订劳动合同归档，在职员工劳动合同到期由双方协商续订或终止，新员工入职当月即依法办理社保。福利方面根据实际需要给予员工车补、餐补、通讯补助及节日福利，工会对困难员工给予慰问和补助，并定期分批次对员工进行职业病健康体检，体现了对员工的关怀。



## 2、重视员工培训工作

公司在新员工入职培训、特种作业职业技能培训、安全培训方面常态化，在生产一线广泛开展师带徒及导师带徒等人才培养机制，为公司的发展奠定了坚实的基础。赤水化工分公司因停产，员工培训暂未开展。2019年桐梓化工制定了《桐梓化工安全环保、职业健康培训教育计划》，明确了公司全年培训工作的要求和时间表。全年共开展培训 1350 人次（新员工 85 人、临时工 128 人、劳务派遣 256 人、金沙鸿运公司从业人员集中培训 24 人），大修培训 127 人，员工再教育 730 余人（全年以 20 学时计），通过调度会议等形式开展事故警示教育 10 次，圆满完成培训计划要求。圣济堂制药 2019 年分别开展了管理类、生产类和 GMP 内训、企业制度四大类共计 79 项培训内容：《多品种少批量的生产计划与排程管理》，GMP 验证管理、药品生产过程控制与现场管理，药品共线生产风险控制及清洁验证技术，中药制剂生产工艺关键控制及清洁验证方法，中药材、中药饮片相关知识（包括毒性中药材、中药饮片），消毒液配制、使用管理规程，公用管理制度培训，各部门员工岗位职责、制度、流程等一系列培训。中观生物 2019 年从管理制度，保密制度，保密协议，计算机管理制度，实验室基本管理规范，化学药品管理规范及质量管理规范培等方面开展了 4 次全员培训；针对质控，GMP 制备，研发及动物实验等分部门对技术人员及实验室技术支持人员进行了不同级别实验室要求培训共计 8 次；研发人员继续教育 15 次，坚持每两周阅读一篇研发实验相关英文文献，每隔一周进行英文文献汇报交流，鼓励大家掌握最新进展，学习先进实验方法，通过学习提高了研发人员



的理论水平和实验基本技能。

### 3、完善薪酬考核体系

对薪酬考核体系进行评估和完善，引入激励机制，实施全员绩效考核，指标到人，考核到人，促进公司经营目标的实施。公司建立完善高管年度考核办法、员工年度考核办法，公司中高管年薪预留一定比例用于年终考核，年度根据考核结果发放；公司员工年终奖发放根据各单位经营指标完成情况确定年终奖总额，各单位逐层分解考核指标到员工，最终根据每个员工年度的考核结果发放年度绩效。

### 4、强化内控体系建设

2019年制度建设是公司重点工作之一。在2018年制度建设专项行动的基础上，根据制度建设工作需要，集中8个月时间，相继完成了股份公司和圣济堂制药两个单位的2019版《管理标准》制（修）订工作，汇编成册印发执行。通过内控管理诊断分析，编制完成股份公司、桐梓化工、圣济堂制药《2019版内控手册》，从组织架构管理等十三个方面，就流程及步骤、控制矩阵三个维度进行了全面规范，对工作流程中关键节点提出了控制措施。同时补充完善了《OA系统运行补充管理规定》、《询证函管理办法（试行）》、《关于桐梓化工明确研发费用财务口径的相关规定》、《关于督促相关单位加强对账及应收账款管理的通知》等制度，各项制度经检查执行情况良好。

### 5、丰富员工业余文化生活

为丰富员工的业余文化生活，在优化管理、完善制度的同时，公司举办了丰富多彩的活动促进员工的身心健康，总部机关在“三八”节期间工会组织女工开展猜谜、套圈、踏青等丰富的女工活动；年度中旬



在龙里县龙架山森林公园举办了一次生动有趣的拓展培训活动。桐梓化工公司工会开展了迎新春活动，员工篮球、拔河、登山等文体娱乐活动，桐梓化工在安全生产月期间又组织了“安康杯”知识竞赛等一系列活动。通过举办劳动竞赛、开展业余活动、引导青年文化、建设精神文明等方式，公司努力为员工营造轻松和谐的生产生活环境，促进员工的身心健康协调发展。

## 6、重视员工权利的保护

公司依据《公司法》和《公司章程》规定，建立了员工监事选任制度，保障员工民主决策、民主监督的权利，构建和谐稳定的劳资关系。公司依法维护员工合法权益，与员工签订劳动合同，按合同明确并落实双方的权利和义务，入职当月即缴纳社保和住房公积金，进行职业健康体检，完善劳动保护设施，发放并监督使用劳保用品，重视安全教育培训及安全设施建设。在员工再就业、困难员工帮扶、特殊工种办理、畅通员工退出通道、员工经济补偿等方面做了大量卓有成效的工作。依法成立了工会组织，并按照法律法规要求提供劳动安全卫生保障装备及设施。始终坚持公平、公正、公开的用工政策，充分保障员工年休假、保障女职工依法享有生育保险及生育、哺乳等各项合法权益，通过规范管理，有效维护了员工的合法权益。公司十分注重员工身心健康，在管理制度上和工作实践中处处体现对员工的关爱，为员工打造舒适、优美的办公环境。对重大疾病、家庭困难员工进行帮扶和慰问。2019年，公司在重视员工权利保护方面，发挥工会组织作用，围绕维护职工健康生命权积极开展了以下活动：

(1) 2019年桐梓化工共组织开展常规检查12次、“两重点一重



大”专项检查 12 次、灰渣中转场专项检查 12 次，节日检查 5 次、特殊检查（汛期专项检查、江苏响水天嘉宜公司“3.21”爆炸事故、河南义马空分“7.19”爆炸事故类比检查、安全月专项检查、危险化学品隐患排查治理专项检查）5 次；车间自查自纠若干，查出隐患 511 项，下发隐患整改通知单 15 份，完成整改 511 项，整改率 100%，巡检查出隐患 2670 余项，全部落实整改。同时迎接政府及相关外来检查 143 次，通过全方位的隐患排查和整改，从源头上消除了安全隐患，实现了装置、设备安全运行，确保员工的生命和公司财产不受损害。圣济堂制药共组织开展了节假日安全检查 4 次（分别为“元旦节、春节、五一劳动节、国庆节”），对公司重点部位安全检查 12 次；并实行每周对厂区进行一次安全检查，共发现隐患 10 起，现场整改 10 起；各车间及部门实行每周对所属区域进行一次安全检查。

（2）全年组织和开展了三次有针对性的劳动竞赛的开展，有效调动和提升了各部门的协同配合能力和工作效率，充分调动了员工的工作积极性。5 月至 6 月，围绕夏季雷雨灾害性天气对生产的危害，组织开展了“防雷雨防晃电 确保生产稳定”为主题的劳动竞赛，发现和处置大小跑冒滴漏、安全隐患共计 1213 项，多次杜绝设备故障造成的停车影响；7 月至 8 月围绕高温酷暑和干旱，组织开展“战高温斗酷暑，防雷雨防晃电”劳动竞赛，发现和处置大小跑冒滴漏、安全隐患共计 973 项；劳动竞赛期间，成功处置 7 月 21 日双网失电，全厂孤网运行 26 分钟，确保了全厂生产正常。从 11 月开始到 12 月 31 日的“冲刺年度目标劳动竞赛”活动。



(3) 抓好职业病防护工作是维护员工身心健康的重要内容，是贯彻落实国家法律法规的重要举措。于 9 月组织全体接触有害因素岗位员工 664 人进行职业病岗中体检，新建员工职业病档案近 100 余个，落实员工岗前、离岗体检和职业卫生培训工作，加大了员工劳动保护用品的发放监督，及时向有关部门反馈意见，指导开展劳动保护用品佩戴的专项培训工作，参培人员 480 余人次。

## 五、供应商、客户和消费者权益保护

### 1、与供应商诚信合作互利共赢

公司与供应商之间一直保持平等的沟通和理性的管理，坚持诚实守信、互惠互利的原则，尊重供应商的合理报价，合作共赢，谋求共同发展。公司注重维护供应商的产品利益，充分尊重并维护供应商的合法权益，保护其商业机密。公司注重供应链一体化建设，不断完善采购流程与机制，保证每一位供应商都能公平获得知情权、选择权和参与权，为供应商创造了良好的竞争环境，有效杜绝暗箱操作等不良现象。2019 年，与主要原料供应商及铁路运输部门签订三方长期战略协议，做到物美价廉、确保供应、保证生产。

### 2、和紧密客户结成战略伙伴，服务基层经销商和消费者

公司始终秉持服务客户和消费者、让客户和消费者满意的理念，诚实守信经营、与紧密客户建立长期的战略合作伙伴关系；服务不断向纵深发展，到田间地头开展形式多样、内容丰富的宣传和农化服务活动，注重与基层经销商和农户（消费者）互动与交流。深得客户和农户的支持和信赖。

## 六、环境保护与可持续发展



### 1、推崇环境保护、节能减排的理念

公司高度重视环境保护工作，将环境保护、节能减排等工作纳入了重要议事日程。不仅组织员工学习环境保护相关知识，同时将节能、环保与实际工作相结合，通过不同形式形成对环境保护与节能减排的理念。

### 2、完善环境管理，实现绿色经营

公司紧紧围绕“遵章守法，培育环境安全文化；预防事故，构建和谐文明企业；治污减排，倡导推广责任关怀”这一环境安全方针，认真抓好“安全标准化建设和安全文化建设”的落实和“安全环保宣传教育、安全环保隐患排查、安全环保治理、安全环境事故的应急救援预案及演练”的工作，严格执行公司“生产系统工业废水稳定达标排放的规定”和“贵州圣济堂医药产业股份公司安全环保考核方案”，认真执行“贵州圣济堂医药产业股份公司安全环保责任风险奖惩规定”，进一步强化对各环保治理设施、生产作业现场的运行监管和重大危险源、重要环境因素的监控力度。公司的全资子公司贵州赤天化桐梓化工有限公司主要污染物有废气、废水、固体废物，其中废水含 COD、氨氮；废气含烟尘、SO<sub>2</sub>、氮氧化物；固体废物气化渣、锅炉渣、粉煤灰公司已进行综合利用。其中废水、废气安装有在线监控系统进行实时监控，2019 年废水、废气均能有效达标国家指标排放。

根据省环保厅及省评估中心的文件要求，在贵州省生态环境厅环境信用信息企业填报系统中按照《贵州省企业环境信用评价指标体系及评价办法》分项、逐年填报我公司 2015-2018 年相关环境信用信息。

### 3、加强安全管理，强化安全生产

公司始终以“安全第一、预防为主、综合治理”的理念进行各项生产活动。2019 年，公司依法开展了各项安全生产工作，如组织开展以环保、安全为目的的宣传活动；由公司牵头与各个部门签署安全、环保



责任书；上到公司，下到各个生产、后勤部门，均举办内部安全、环保知识学习班等，公司及所属分、子公司均未发生重伤及死亡事故，较好地完成了下达的安全责任目标；公司进一步完善了《安全生产事故应急预案》，强化了应急监测分析能力。同时采取多种方式相结合的培训方式，通过网络视频教学，三级安全培训等方式，将安全这一至关重要的理念植入每位员工的思想、工作中。

#### 4、坚持科学发展，推进技术创新

技术创新是企业发展的动力，只有不断进行技术创新，企业才能拥有可持续发展的动力。2019 全年，桐梓化工已经完成和正在进行的技改技措（含研发）58 项，其中较大技改技措 6 项，一般技改 54 项。圣济堂制药完成公司小容量注射剂、膜剂车间 GMP 申报资料上报和贵阳市局的初审现场检查工作、省局药品审评认证中心的现场检查，并获得两条线的药品 GMP 证书；格列美脲片（规格：2mg, 批准文号：国药准字 H20010556）仿制药一致性评价获得批件。中观生物顺利通过三个批次脐带间充质干细胞中检院（CFDA）检测工作。2019 年申请专利共 14 件（其中桐梓化工 7 件，圣济堂制药 7 件），其中发明 4 件，实用新型 10 件；获得授权专利 2 件，其中发明 1 件，实用新型 1 件。

### 七、公共关系和社会公益事业

#### 1、积极投身公益事业

公司长期以来积极参加社会公益活动，积极投身社会公益慈善事业，参与国家扶贫攻坚战略，在力所能及的范围内，回馈广大社会。2019 年贵州圣济堂医药产业股份有限公司在医疗卫生、教育、社会公益、农业产业扶贫、“三留守”人员等方面积极开展捐助活动。

（1）贫困地区医疗卫生资源投入：向黔东南州榕江县、从江县共 10 个卫生室的捐款 80 万元；



(2) 帮助“三留守”人员投入：2019年1月贵阳清镇市毛栗山村老年人慰问金0.5万元；

(3) 农林产业扶贫投入：2019年10月向黔南州平塘县掌布镇开花寨村捐赠“赤”牌尿素30吨，价值6万元；

(4) 资助贫困学生投入：2019年6月向清镇市毛栗山小学捐赠文具书包价值约1200余元；

(5) 2019年1月贵阳清镇市毛栗山村老年人慰问金0.5万元；

(6) 2019年7月在贵州省人民医院进行重病捐助2万元；

(7) 2019年9月向清镇市和谐促进会捐赠3万元；

(8) 2019年10月扶贫日向桐梓县新站镇捐赠2万元；

(9) 2019年10月公司通过中国证监会监督管理委员会贵州监管局与贵州证券业协会联合发起的贵州资本市场“携手扶贫济困·助力脱贫攻坚”活动确认了捐赠意向30万元整；

(10) 2019年11月购买黔南州平塘县掌布镇开花寨村柚子3000余元。

## 2、依法纳税，回馈社会

公司把依法纳税作为履行社会责任、回馈社会的最基本要求。长期以来，公司以依法经营、诚信纳税为荣，严守各项税收法律法规，依法履行纳税义务，及时、足额缴纳国家税款。

## 3、重视公共关系，主动接受监督

公司在经营活动中，遵循自愿、公平、诚实信用的原则，遵守社会公德、商业道德，主动接受政府部门和监管部门的监督和检查，重视社会公众及新闻媒体对公司的监督评论。

2019年公司在股东权益保护、职工权益保护、供应商、客户及消费者权益保护、环境保护、社会公益事业等方面履行了社会责任并做出一定成绩，公司将把承担社会责任视作一项应主动尽承担的义务和职



责，主动接受监管部门、社会各界的监督，不断完善公司治理体系，提升社会责任管理体系的建设，继续支持社会公益，扶助弱势群体，促进公司在各区域经济的和谐发展，为和谐社会做出应有的贡献。

贵州圣济堂医药产业股份有限公司

董事会

二〇二〇年四月二十八日