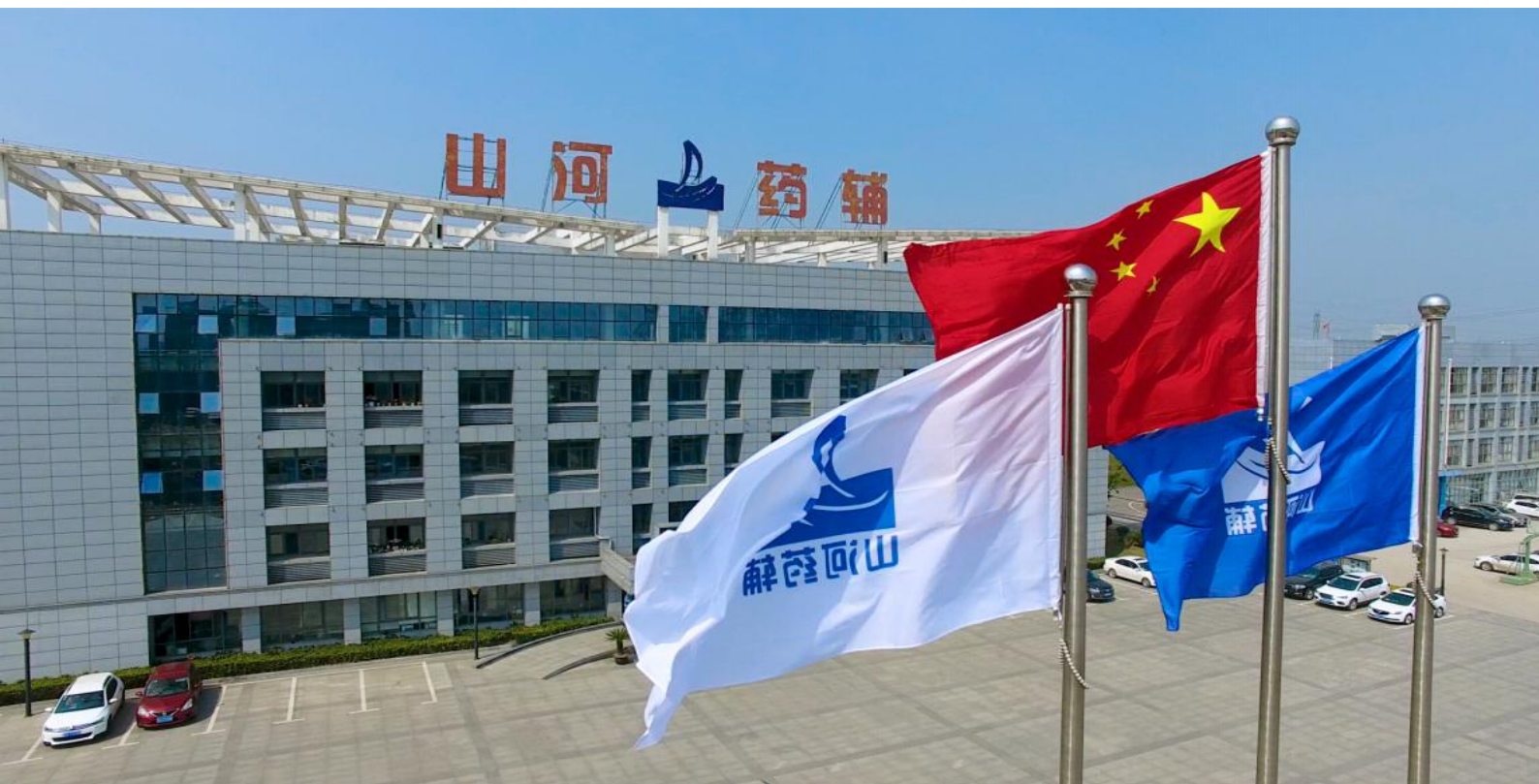




安徽山河药用辅料股份有限公司 2019 年度社会责任报告



股票简称：山河药辅

股票代码：300452

2020 年 6 月

目录

报告概况.....	1
第一章 董事长致辞.....	2
第二章 山河简介.....	4
第一节 企业概况.....	4
第二节 发展历程.....	5
第三节 企业文化.....	6
第四节 组织结构.....	7
第五节 业务概况.....	8
第三章 责任管理.....	9
第四章 责任绩效.....	13
第一节 科学发展.....	13
第二节 创新发展.....	14
第三节 诚信经营.....	17
第四节 绿色发展.....	22
第五节 和谐发展.....	29
第五章 责任展望及附录.....	33

报告概况

报告时间范围：

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日，部分内容适当追溯到以往年份。

报告发布周期：

本报告为年度报告，是安徽山河药用辅料股份有限公司发布的第三份社会责任报告。

报告组织范围：

安徽山河药用辅料股份有限公司及其子公司（组织机构参见报告“关于山河药辅”的内容）。

报告数据来源：

报告中数据均来自于公司正式文件、统计报告和财务报告等，并已通过公司相关部门审核。

报告编制依据：

《中国工业企业及工业协会社会责任指南》

《ISO 26000：社会责任指南（2010）》

《中国企业社会责任报告编写指南（CASS-CSR2.0）》

《安徽省工业企业社会责任指南》等。

报告称谓说明：

为了便于表述和方便阅读，报告中“安徽山河药用辅料股份有限公司”也以“山河药辅”“股份公司”“公司”“我们”表示。

报告编制过程：

公司董事会秘书办公室设有专职人员负责社会责任报告编制工作，收集公司社会责任信息及利益相关方热切关注的信息，组建多部门参与的报告编制小组，开展报告编制工作。

报告版本获取：

安徽山河药用辅料股份有限公司

地址：安徽省淮南市经济技术开发区河滨路 2 号

邮箱：232001

电话：0554-2796116

传真：0554-2796150

邮箱：sunhere@shanhe01.com

您可登陆安徽山河药用辅料股份有限公司网站

<http://www.shanhe01.com/>在线浏览或下载报告。

董事长致辞



2019 年是世界经济发展极不平凡的一年，中美贸易摩擦升级，宏观经济下形压力加大。面对错综复杂的经济形势和日益严峻的挑战，山河药辅积极抢抓市场机遇，深化改革创新，圆满完成了全年的经营目标，开创了各项工作的新局面。

近年来公司建立起较为全面的社会责任管理体系，始终坚持“与员工一起成长、与客户携手发展、与社会共同分享”的经营理念，在企业发展的同时携手相关方共同推动药用辅料行业的可持续发展，积极构建绿色、和谐、共赢、共享的市场环境。

2019 年，国家药改从 4+7 城市带量采购到全国集采仅用了一年时间，带量采购对行业产生了巨大的影响，很多企业对未来发展失去信心，为求生存，制药企业将成本向原辅料转递的倾向越发明显。在

这种大背景下行业发展有所放缓，原辅料成本对制剂企业来说更加关注，想在国家集采中分得一杯羹，必须降低原材料成本，国产辅料替代进口也将成为趋势。面临着医药行业政策改革和经营环境的巨大挑战，山河药辅以高度的战略定力牢牢把握前进方向，以稳健的市场策略应对严酷的竞争环境，扎实推进各项重点工作，实现了社会责任实践与生产经营管理的有机融合，交相辉映。

2019 年，公司实现营业总收入为 46406.71 万元，较上年同期增长 8.29%；营业利润 10369.32 万元，较上年同期增长 17.34%；利润总额 10324.14 万元，较上年同期增长 14.21%；实现归属于上市公司股东的净利润为 8437.05 万元，较上年同期增长 20.34%。2019 年全年纳税额 3623.39 万元，为支持地方经济发展做出了应有的贡献。

2020 年，公司将继续强化管理，加大科研投入，提升产品质量，开拓高端市场，努力实现营业收入及净利润稳定快速增长；同时更加重视和兼顾各利益相关方利益及诉求，更加积极主动履行各项应尽社会责任，来回报社会。

尹正龙: 

第一章 山河简介

第一节 企业概况



安徽山河药用辅料股份有限公司始建于2001年4月,位于淮南市经济技术开发区生物医药园内,2009年整体变更为股份有限公司,2015年创业板成功上市(股票代码:300452),公司是国内专业的药用辅料生产企业,是国内固体制剂药用辅料领先的生产供应商。

公司为国家火炬计划重点高新技术企业,安徽省创新型企业,安徽省优秀民营企业,安徽省产学研联合示范企业,多次获省食药监系统“双优”企业,是淮南市民营“十强”企业,获安徽省质量奖、安徽省卓越绩效奖等;是国家级“重合同,守信用”企业。公司是“安徽省药用辅料工程技术研究中心”的依托单位,安徽省药用辅料产业技术创新战略联盟的发起单位,建有省级博士后科研工作站、省级企业技术中心、安徽省药用辅料工程技术研究中心,现为国际药用辅料协会中国会员。企业拥有多个省高新技术产品和多项发明专利,产品符合中国药典及英、美药典标准,销售网络遍布全国,并出口欧美和东南亚;“山河药辅”商标荣获省著名商标称号。

第二节 发展历程：

2001 年 4 月，公司被批准正式成立。

2002 年 6 月，公司通过 ISO9001：2000 国际质量体系认证，使生产质量管理体系进一步改善，增强了客户对我公司产品的信赖。

2003 年 1 月，经省科技厅评审认定我公司为安徽省高新技术企业。

2003 年 12 月，公司举行新厂区落成典礼，省、市领导为新厂揭牌。

2005 年 9 月，公司名称由“淮南山河药用辅料有限公司”变更为“安徽山河药用辅料有限公司”。

2009 年 8 月，我公司成功改制，整体变更为安徽山河药用辅料股份有限公司。

2010 年 1 月，公司战略合作伙伴上海复星等三家企业注入新增资本，我公司注册资本达 3480 万元。

2011 年 2 月，公司全资子公司合肥山河医药科技有限公司。

2012 年 11 月，公司获“2013 中国化学制药行业药用辅料优秀企业品牌”称号；

2014 年 12 月，公司搬入新厂区，打开公司发展历史上新的篇章。

2015 年 5 月，公司在深圳证券交易所创业板上市。

2016 年 9 月，山河药辅公司二期项目开工建设。

2017 年 7 月，公司收购控股曲阜天利。

2018 年 9 月 公司获得安徽省劳动保障诚信示范单位。

2019 年 10 月，公司荣获 2019 年度“安徽省绿色工厂”称号

第三节 企业文化

企业愿景：我们是专业的药用辅料生产经营企业，致力于为客户提供优良产品和优质服务，为客户创造价值，最终成为国内领先、国际知名的药用辅料制造商。

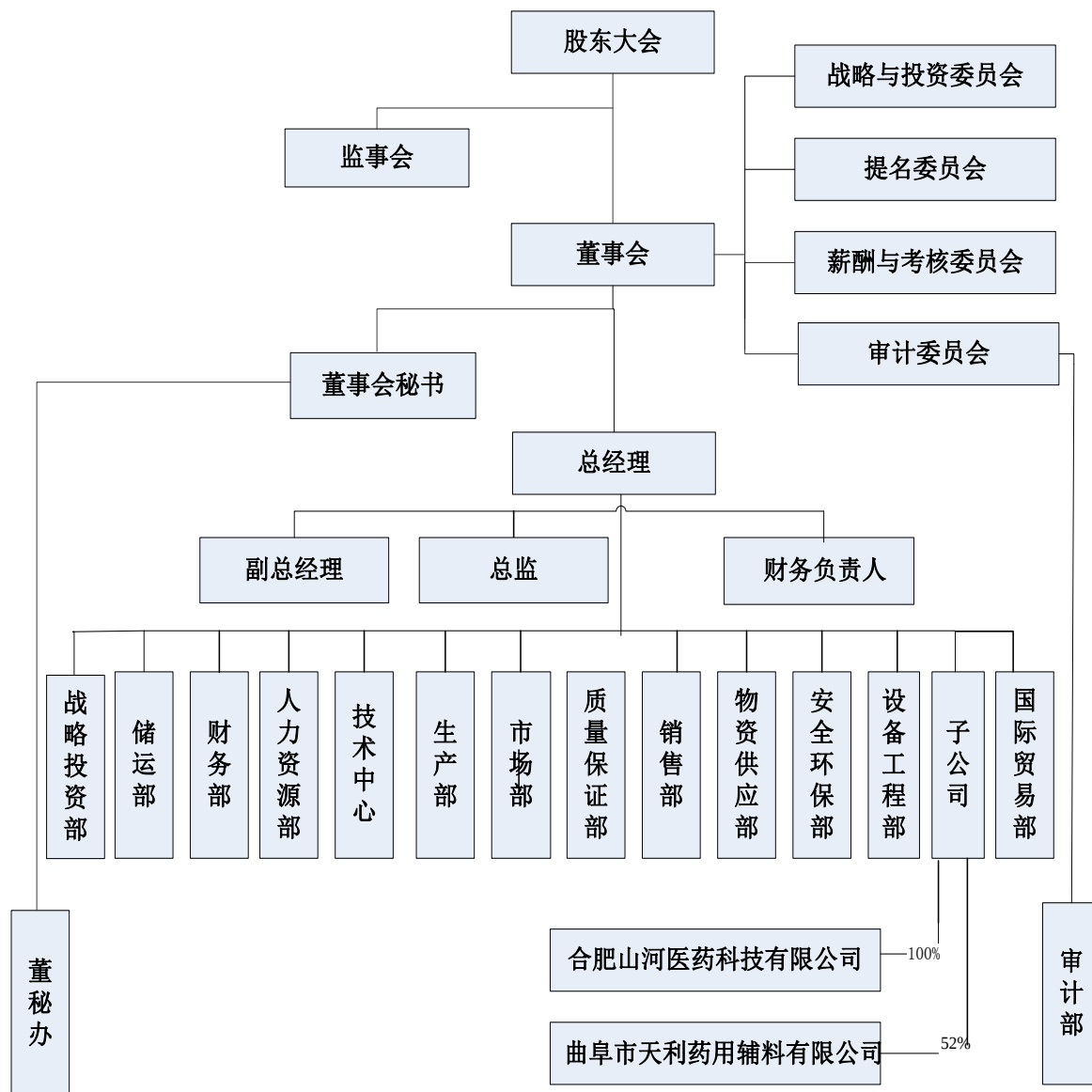
经营理念：与员工一起成长 与客户携手发展 与社会共同分享

〔阐释〕 公司在发展过程中，员工的素质和能力得到提高，个人得到更多的发展空间；使员工感到，在公司不仅得到经济上的报酬，更多的是得到能力的提升和发展的机会。员工能力的提升反过来促进企业的更快发展。所以我们注重员工的培训，通过多种形式改变员工的观念。我们提倡技术营销的营销理念，确实做到用我们的产品和服务帮助客户克服技术难题，实现双赢。另外随着新技术、新工艺的运用，客户的要求也将带动我公司的发展。企业是社会的一分子，我们坚持按章纳税，珍惜环境资源，吸纳更多职工就业，开展公益事业和慈善活动，在承担社会责任的同时，企业的品牌形象和社会地位将会得到进一步提升，从而得到更多的发展机会。

价值观：诚信 严谨 热情 创新

〔阐释〕 诚信是企业的立足之本，是一种素质和能力的体现，企业和员工都应该能做到诚实、正直、恪守诺言。严谨是一种科学的态度，企业想要发展必须规范运作，员工必须遵守制度和规程，注意细节和计划，减少不必要的风险。热情是一种积极的心态，是一种向上的精神，没有了热情就谈不上理想和目标，失去了追求的紧迫感和发展的加速度；公司所倡导的“快乐工作”的理念，就是引导员工对工作投入，在工作中寻求成功的乐趣。创新是企业的灵魂，只有创新才能突破、才能发展；过去我们得益于创新，今后我们仍将追求创新。

第四节 组织结构：



山河药辅

部分合作企业
DEVELOPME COUR S

东北制药集团沈阳第一制药有限公司
NORTHEAST PHARMACEUTICAL GROUP
SHENYANG NO.1 PHARMACEUTICAL CO.,LTD

扬子江药业集团公司

浙江华海药业股份有限公司
ZHEJIANG HUAHAI PHARMACEUTICAL CO.,LTD.

LUYE PHARMA
绿叶制药

999
三九企业集团
SANJU ENTERPRISE GROUP

康恩贝
CONBA

赛诺菲

康弘药业
KANGHONG PHARMACEUTICAL

联邦制药
UNITED LABORATORIES

恒瑞医药

汤臣倍健®
By-HEALTH

取自全球 健康全家

中国医药集团

江中集团
JZJT

KPMC
昆明制药集团股份有限公司

神威® 药业
SHINWEIWAY

瑞阳制药
REYONG

天士力集团
TASLY GROUP

北京同仁堂

石药集团
CSPC

安琪
健康生活创新者

齐鲁制药

丽珠医药
LIVZON

华北制药

益佰制药

利君国际
LILUN INTERNATIONAL

哈药集团
HARBIN PHARMACEUTICAL GROUP

迪康
DIKANG

百时美施贵宝
Bristol-Myers Squibb

云南白药
YUNNAN BAIYAO

上海医药
SHANGHAI PHARMA

太极集团

辰欣药业

地奥集团
DIAO GROUP

先声药业
Simcere

玉林制药
YULIN

仙琚制药

太极集团

Topford 美孚

羚锐

人福医药

恒瑞制药

益佰制药

利君国际

哈药集团

迪康

百时美施贵宝

云南白药

上海医药

太极集团

辰欣药业

地奥集团

先声药业

玉林制药

仙琚制药

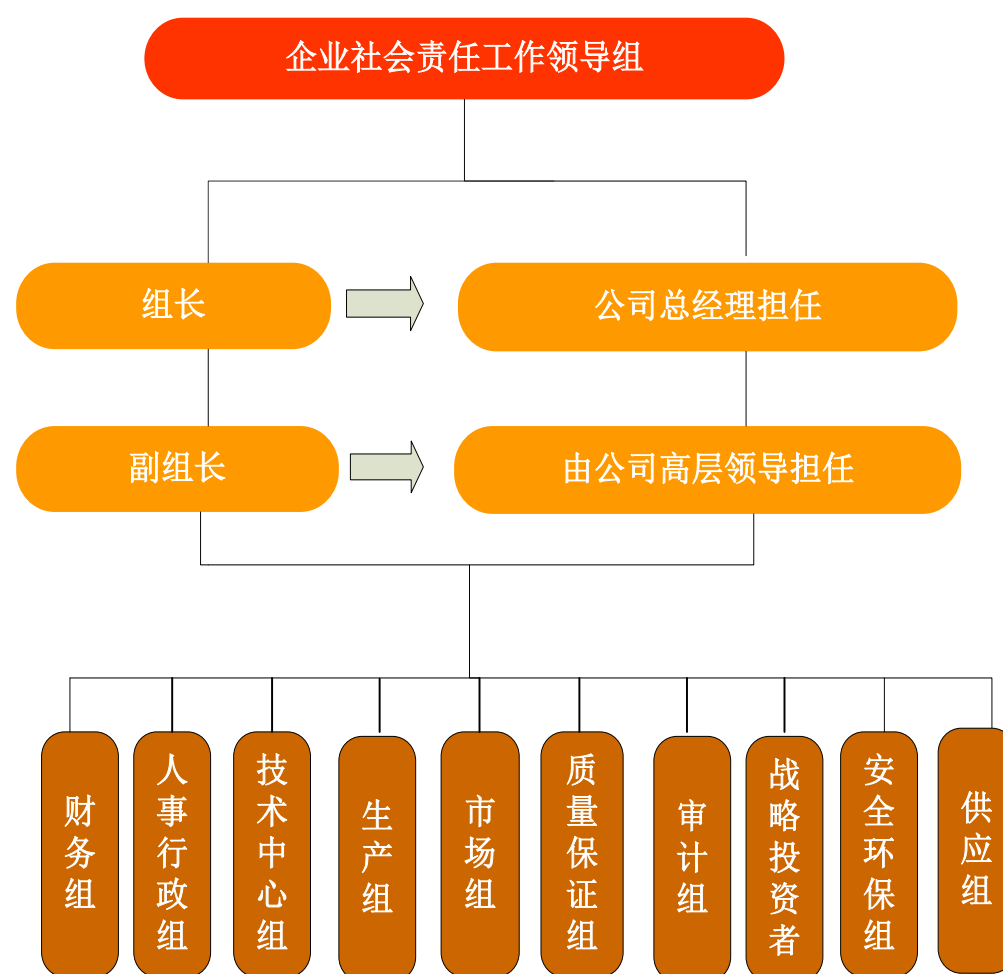
微晶纤维素、羧甲淀粉钠、硬脂酸镁、羟丙甲纤维素、低取代羟纤维素、交联聚维酮、交联羧甲纤维素钠等。



第二章：责任管理

组织管理：

公司高度重视社会责任工作，成立了以董事长为组长的社会责任工作领导小组，由公司高层领导研究决策社会责任工作有关事宜，指导社会责任工作开展。下设《社会责任报告》编制工作办公室，由董事会秘书担任主任，成立了审计组、市场组、安环组、生产组、财务组、人事行政组、供应组、战略投资组、技术中心组、质保组。公司将社会责任目标分解到各职责部门，同时明确董秘办是公司社会责任管理的归口管理部门，具体负责社会责任管理的日常工作，共同推进社会责任的履行和落实。



公司治理：

公司董事会共召开会议 6 次，审议议案及听取汇报共计 28 项。全年共召开股东大会 1 次，审议通过 10 项议案。为保证公司各位股东的权益，公司依照监管规则、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，召开了 2018 年年度股东大会。为了保障中小投资者利益，股东大会采用深圳证券交易所提供的网络投票平台，针对部分涉及股东重大利益的议案，专门对中小投资者进行单独计票。公司董事会执行了 2018 年利润分配方案，向全体股东每 10 股派 2 元（含税），共计 27,840,000.00 元。自上市以来，累计派发现金红利 3619 万元，占期间累计实现净利润的 32.6%。

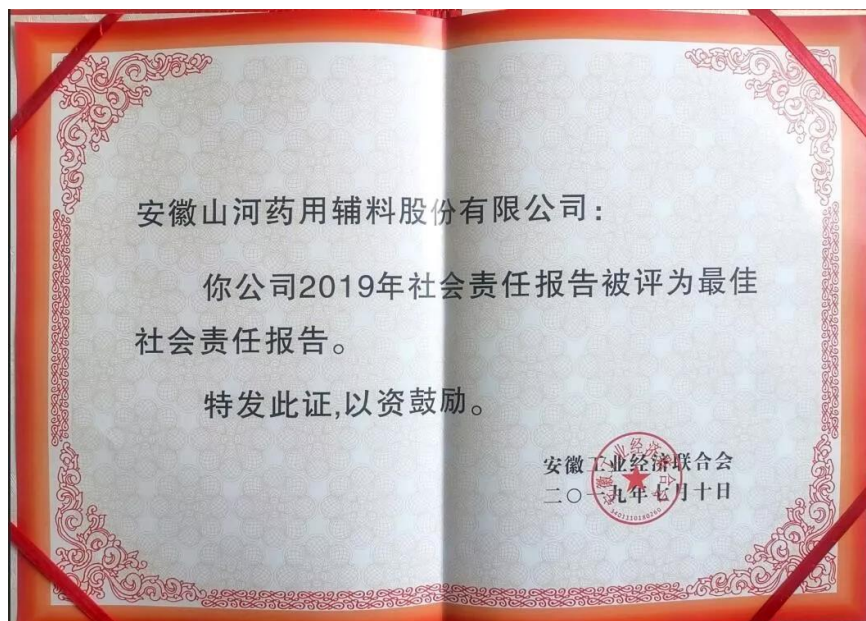
董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会四个专业委员会，各委员会认真履行职责，充分发挥专业优势，适时提出可行性建议，为董事会的决策提供了科学和专业的参考意见。

监事会依法行使职权，对公司重大事项、财务状况以及董事、高管人员履职情况进行全面监督，切实维护公司和全体股东的合法权益，保障公司健康、持续、稳定发展。

责任报告：

本报告是山河药辅的第三份社会责任报告，全面客观地披露了公司的社会责任理念及绩效，报告将成为加强与利益相关方沟通、传播社会责任理念，完善企业管理模式的重要工具。

2019 年 7 月，公司 2018 年企业社会责任报告被评选为省最佳社会责任报告。



利益相关方识别与参与

利益相关方	期望与要求	沟通与回应方式
政府	遵纪守法，依法纳税 保障安全生产，提供就业机会。	合规管理 工作汇报、意见听取 主动纳税
股东（投资方）	收益回报、满意市值 权益保护、了解经营状况	提高盈利能力 加强市值管理 披露经营信息
金融机构	诚信履约 风险控制 合作共赢	合同执行 风险管理 战略合作
员工	共同成长 工资与福利保障 健康与安全 人文关怀	职业生涯规划 权益保障 民主沟通 教育培训 劳动保护
客户	诚信履约 信息透明 隐私保护 高质量产品 高品质服务	技术创新 合同执行 需求调查 服务维护 精细化管理
战略合作伙伴	合作互赢 共谋发展 资源共享	协议执行 高层互访 定期会议 多渠道合作 前瞻性研究
供应链	共同发展 公开、公平、公正采购 信守承诺 付款保障	建议与支持 公开采购信息 合同执行 接受反馈意见 谈判与交流
社区与公众	带动当地产业发展 推动公共事业发展 促进就业 教育培训 公共慈善 社区参与	支持与引导 需求调查 培训与教育 沟通活动 公益行动

责任绩效管理指标附表

指标名称	责任部门	时间		
市场责任指标（万元）		2019 年	2018 年	2017 年
主营业务收入（万元）	技术部、财务部、销售部	46407	42856	33259
研发投入（万元）		1619.16	1419.91	859.55
社会责任指标		2019 年	2018 年	2017 年
纳税额（万元）	行政人事部、财务部	3623.39	4108.96	2957.55
员工总人数（人）		844	792	806
劳动合同签订率（%）		100	100	100
社会保险覆盖率（%）		94.96	95.8	87.8
工会覆盖率（%）		100	100	100
本地员工占比（%）		90.2	92.6	91.7
女性管理者占比（%）		46.4	47.5	45.29
员工体检覆盖率（%）		100	100	100
员工培训总投入		9.88	5.36	9.29
员工培训覆盖率（%）		100	100	100
人均培训时间（分钟）		2600	2350	2100
员工满意度（%）		86	83	78
员工流失率（%）		11.20	10.52	11.70
公益捐款（万元）		3.55	4.5	8.2
志愿者人数（人）		87	81	62
环境绩效指标		2019 年	2018 年	2017 年
环保总投资（万元）	安全环保部	875.63	842.71	728.74
单位产值耗能（标准煤/万元）		0.212	0.231	0.242
单位产值水耗（吨/万元）		13.7	14.2	15.4
单位产值能源节约量（吨煤）		0.0086	0.0032	-0.0242
COD 排放量（吨）		17.302	18.302	17.81

第四章：责任绩效

第一节 科学发展

企业营业收入、利润和纳税总额

业绩指标	2015	2016	2017	2018	2019
销售收入	25891.92	28640.33	33935.88	42855.65	46406.70
三项费用	4216.46	4275.02	5053.13	6888.95	6279.46
营业利润	4770.65	5383.10	6076.78	8836.57	10369.12
净利润	4427.30	4878.56	5288.36	7719.84	9017.2
上缴税金	2829.19	3044.28	2957.55	4108.96	3623.39
截止期末					
总资产	45806.22	51284.99	66640.38	70974.74	81016.65
净资产	36319.91	40270.47	50023.13	55788.21	59657.39
现金流量					
经营活动现金流量	4265.74	5533.41	6351.21	7476.44	7947.48
投资活动现金流量	-12429.20	-3891.17	-3092.23	-9277.39	-3067.88
筹资活动现金流量	14287.74	-828.00	-3199.47	-2018.29	-3987.17
现金及现金等价物期末余额	10924.12	11738.35	11797.96	8028.72	8921.15
财务指标					
净资产收益率（ROE）	15.73%	12.74%	11.96%	15.01%	16.57%
自有资本率	79.29%	78.52%	75.06%	80.73%	72.83%

第二节 创新发展

1. 创新规划

1)、积极筹备建立国家级研发平台(中心或实验室),引进高端科研人才,前沿研究和营销技术支持的平台向大城市转移。

2)、抓住仿制药一致性评价等机遇,针对一致性评价的重点品种跟踪研究机构和药企开展合作工作,积极配合客户提出关联审评审批的市场需求。通过研发和企业内部管理的提升,实现新产品国内外同步上市。

3)、加快自主创新步伐,瞄准药用辅料发展的前沿,充分利用高校及科研院所的资源,积极开展产学研合作,建成企业的专家库,强化企业信息管理,提升企业研发能力、

2. 创新平台

省级企业技术中心

安徽省药用辅料工程技术研究中心

安徽省药用辅料工程研究中心

药用辅料产业技术创新战略联盟

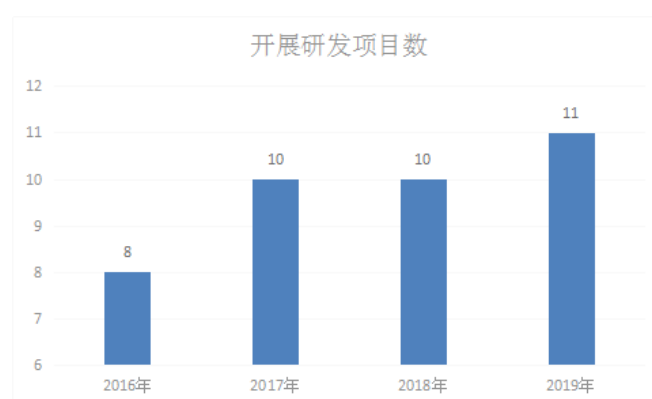
博士后研究工作站

省院士工作站



3. 创新项目

(1) 企业近几年开展研发项目数量

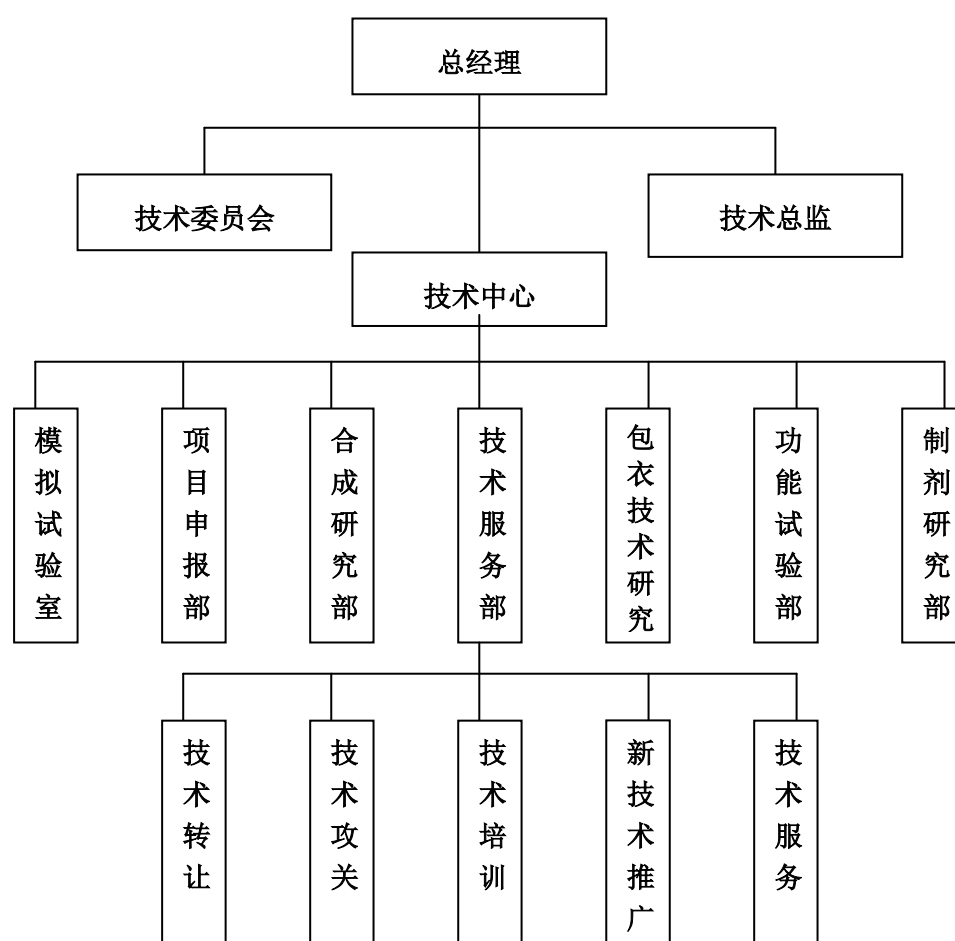


(2) 企业研发投入占销售收入比重

2016 年到 2019 年累计研发费用投入总额为 3774 万元，近几年研发投入如下

年份	研发投入（万元）	占比
2016 年	798	3.07%
2017 年	859	3.05%
2018 年	1419	3.31%
2019	1619	3.49%

4. 研发体系组织结构图



5. 专利技术

2019 年 1 月 11 日，我公司自主研发的“一种表面改性微晶纤维素及其制备方法”获国家知识产权局发明专利授权，专利号：ZL201510677548.4。

2019 年 7 月 19 日，我公司自主研发的“一种微晶纤维素的制备方法”获国家知识产权局发明专利授权，专利号：ZL201510388260.5。

2019 年 10 月 18 日，我公司自主研发的“一种药用蔗糖丸芯及其制备方法”获国家知识产权局发明专利授权，专利号：ZL201410512084.7。

2019 年 11 月 12 日，我公司自主研发的“一种药用低聚合度羧甲基纤维素钙制备方法”获国家知识产权局发明专利授权，专利号：ZL201711090676.4。

截止 2019 年 12 月 31 日，公司共拥有 15 项国家授权发明专利。



6. 一致性评价申报

CFDA 关联审评、共同审评审批新政策的出台，代表着药用辅料登记制度时代的来临。为了给客户提供更好的服务，公司自政策出台后就积极开展相关研究并积极准备申报资料，在 CDE 登记平台建成后提交。截止目前，CDE 平台已公示我公司 27 个产品。

国家食品药品监督管理总局药品审评中心 CENTER FOR DRUG EVALUATION, CFDA									
首页	新闻中心	法规与规章	信息公开	科学研究	数据查询	申请人之窗	交流与反馈	临床试验登记	BE 试验备案平台
原料药、药用辅料和药包材登记信息公示									
☐ 原料药登记数据 ☒ 药用辅料登记数据 ☐ 药包材登记数据	登记号: 包装规格:	品种名称: 企业名称: 安徽山河药用辅料股份有限公司							
登记号	品种名称	企业名称	企业注册地址	国产/进口	包装规格	登记日期	更新日期	关联药品制剂 审评情况	备注
F20170000212	二氧化硅	安徽山河药用辅料股份有限公司	安徽省淮南市经济技术开发区	国产	药用级二氧化硅-凝胶, 10kg/件, 20kg/件	2017-12-18			
F20170000211	糊精	安徽山河药用辅料股份有限公司	安徽省淮南市经济技术开发区	国产	药用级糊精, 25kg/件	2017-12-18			
F20170000216	交联聚维酮	安徽山河药用辅料股份有限公司	安徽省淮南市经济技术开发区	国产	药用级交联聚维酮, 20kg/件	2017-12-18			
F20170000213	交联羧甲基纤维素	安徽山河药用辅料股份有限公司	安徽省淮南市经济技术开发区	国产	药用级交联羧甲基纤维素, 25kg/件	2017-12-18			
F20170000218	聚丙二醇 II	安徽山河药用辅料股份有限公司	安徽省淮南市经济技术开发区	国产	药用级聚丙二醇, 5kg/件, 10kg/件	2017-12-18			
F20170000219	聚丙二醇 III	安徽山河药用辅料股份有限公司	安徽省淮南市经济技术开发区	国产	药用级聚丙二醇, 5kg/件, 10kg/件	2017-12-18			
F20170000220	聚丙二醇 IV	安徽山河药用辅料股份有限公司	安徽省淮南市经济技术开发区	国产	药用级聚丙二醇, 10kg/件	2017-12-18			
F20170000217	羧维酮 K30	安徽山河药用辅料股份有限公司	安徽省淮南市经济技术开发区	国产	药用级羧维酮 K30, 25kg/件	2017-12-18			
F20170000215	可溶性淀粉	安徽山河药用辅料股份有限公司	安徽省淮南市经济技术开发区	国产	药用级可溶性淀粉, 25kg/件	2017-12-18			
F20170000204	微晶纤维素	安徽山河药用辅料股份有限公司	安徽省淮南市经济技术开发区	国产	药用级微晶纤维素, 20kg/件	2017-12-18			
F20170000205	硬脂酸镁	安徽山河药用辅料股份有限公司	安徽省淮南市经济技术开发区	国产	药用级硬脂酸镁, 10kg/件, 20kg/件	2017-12-18			

第三节 诚信经营

1. 反腐倡廉

2019 年，公司以党的十九大精神为指导，积极推进党风廉政建设和反腐倡廉工作，要求采购人员及供应商分别签订《廉洁承诺书》，全年与供应商签订《廉洁承诺书》共 172 份，与采购人员签订《廉洁承诺书》共 37 份，坚持了我公司在反商业贿赂和反商业腐败方面的一贯要求。公司贯彻落实各项内部控制制度，并严格执行各项守法合规措施，切实做好采购、销售等相关业务中的风险防控工作，明确员工在开展对外活动时的授权范围，不但完善制度建设，而且做好制度落实。

公司内部设有意见箱，并公开董事长联系方式，鼓励员工对贪污腐败、营私舞弊等行为进行监督举报，公司审计部对举报内容进行查证，调查属实的将按相关规定及国家法律法规进行处理。



2. 民主管理

公司依法成立工会组织，工会工作以构建和谐劳动关系为主题，坚持民主参与、民主管理，通过搭建多元化的沟通渠道，开展多样化的沟通形式，鼓励员工参与到企业改革发展、维护职工利益等事项决策中。通过开设宣传栏、山河药辅报、内部 OA 办公系统等方式加强企务公开，确保企业重大事项、重大政策调整等信息公开透明。公司每年坚持召开职工代表大会，构建民主管理的平台，始终坚持与员工共同成长的经营理。



3. 推动行业健康发展

多年来，公司认真实践诚信理念，严格履行公司行为规范，做到诚实守信、依法经营、依法纳税，在客户、公众、社会中树立了良好的信用道德形象。公司连续多年、多次被评为 AA 级信用企业、A 级纳税信用单位、模范纳税户、重合同守信用单位等，多次获得市文明标兵单位和先进集体称号。

4. 产品质量

多年来，公司通过提升产品质量，强化品牌建设，积极开拓国际市场。先后取得了 HALA、KOSHER 等多项认证，通过 BV（中国）有限公司组织的 GMP 认证，取得 EXCiPACT 证书、美国 FDA 归档号认证，2019 年 9 月公司羟丙甲纤维素产品成功地通过了欧洲药品质量管理局（EDQM）的严格评审，被授予了 CEP（欧洲药典适用性）证书，为公司产品进入欧洲医药市场、开拓国际医药市场提供了有力的支持，为树立良好的企业国际市场形象奠定了坚实的基础。



公司多年来一直推行 ISO9001 质量管理体系和 ISO14001 环境管理体系，2019 年 5 月 14 日至 17 日，北京中安质环认证中心派出专家审核组，对我司质量管理体系（ISO9001）、环境管理体系（ISO14001）及职业健康安全管理体系（OHSMS18001）等 QES 三标管理体系进行现场监督审核和认证审核。其中 ISO9001 和 ISO14001 为换证审核，OHSMS18001 为监督审核。通过为期 4 天的现场审核，审核组专家对我司质量风险控制、环境危险源管理、职业健康安全防护、体系文件管理等方面给予了高度评价，获得了专家的一致好评，QES 三标体系现场审核顺利通过。（下图为三标认证证书）



5. 消费者权益

(1) 责任营销

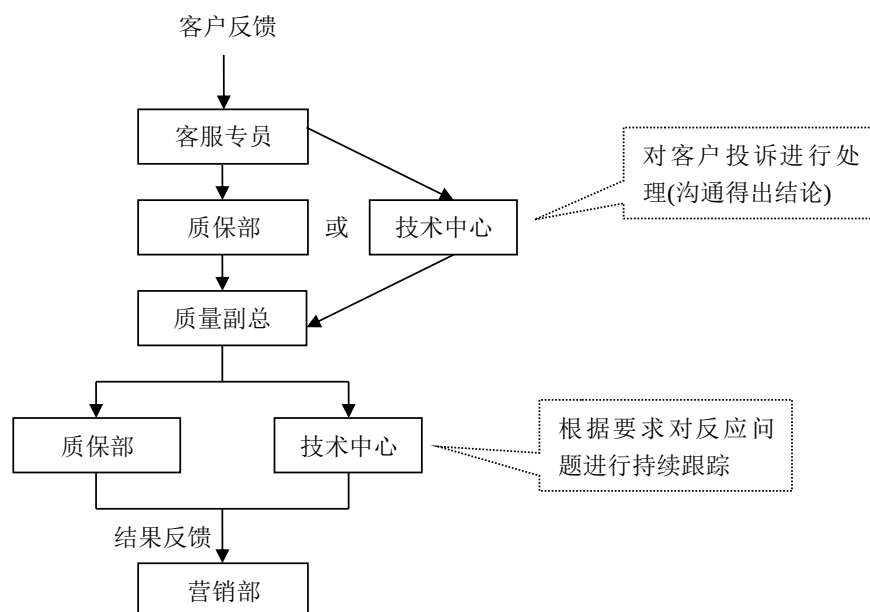
我公司围绕顾客与市场建立了完善的营销和服务网络，坚持以客户为中心，大力推行技术营销模式。坚持专业化的技术支持、技术服务、学术研讨等带动和促进销售，实现客户满意，并帮助客户获利来提升客户忠诚度和客户价值。在推行技术营销战略过程中，不断创新营销理念，保持公司的竞争优势。

公司与国内外各大客户建立了稳固的合作伙伴关系，销售网络遍布国内三十多个省、自治区或直辖市。产品出口至德国、英国、美国、巴西、澳大利亚、墨西哥和印度等世界各国。公司同时与广药、上药、石药、扬子江、哈药等大型制药集团建立了长期的业务关系。同时与赛诺菲、辉瑞等部分国际药企建立了良好的合作。

公司永远把满足客户需求，为客户创造价值作为自己的使命。坚持合作共赢的理念，与客户携手发展。

(2) 顾客反馈投诉

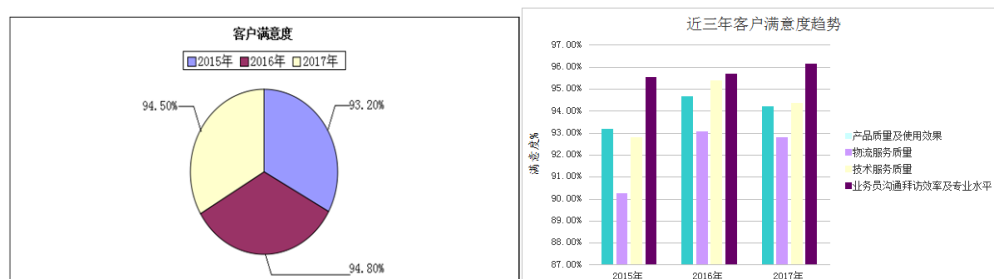
公司制定有客户投诉反馈管理制度，制度规定了投诉反馈处理的责任部门以及相关要求，设定了投诉反馈处理的流程（见下图）。对于每一个投诉和反馈都有专人去处理并跟踪，给客户一个满意的回复。涉及相关部门的问题要求及时整改并且保持。客服专员定期对客户反馈和投诉的情况进行分析总结。



(3) 顾客满意度

顾客满意度由客服专员按照满意度调查管理制度对客户的满意度情况定期进行监测和分析。按照制度要求每个月随机抽取客户进行调查，对调查过程中客户的反馈情况及时传递给相关部门，客户不满意的工作及时要求相关部门进行整改，并且持续对不满意客户进行跟踪调查，直到满意为止。通过持续改进不断提升客户对公司品牌和产品的认知度。

一个好的公司离不开好的产品和服务，最终达到客户满意，实现业绩的增长。我公司一直把“不断为客户创造价值”作为我们的经营思路。通过这些年的不断努力，山河药辅已经成为业界知名品牌。为了实现公司的质量方针和质量目标，确保顾客的期望和满意度得到确定，公司以最好的质量和最高的效率为客户服务，以专业化的技术支持、技术服务、学术研讨，市场推广等带动和促进销售。不断提升公司品牌影响力、顾客认知度和顾客满意度，通过合作共赢的理念帮助客户获利来提升客户忠诚度。



6. 责任采购

（1）合作理念

随着公司的不断发展，公司在“合作共赢，共同发展”的主体思路下，近年来高度重视供应链体系的建设，积极的与供应商建立良好的合作关系，保障供应商的合法权益。

（2）管理思路

公司努力通过开展阳光透明的采购行为，实现与各方的合作共赢。在采购过程中，公司严格准时国家和当地各项法律法规，尊重合作伙伴的企业文化，保证公平采购。持续关注国家产业政策和国际市场行情，扩大采购成本改善的范围和改善增长点。

公司为了保证供应工作的长期有效的开展，专门制定了各项采购管理制度和 workflows，确保在供应商引进、评价、退出及订单执行等环节得到有效审批，通过加强制度建设、岗位设计等管理手段，并与每家供应商签订了《质量保证协议》《廉洁承诺书》，规范了采购人员的行为和 workflows，有效规避了相关人员利用职权和工作便利收受商业贿赂、损害公司利益的风险。



供应商大会合影

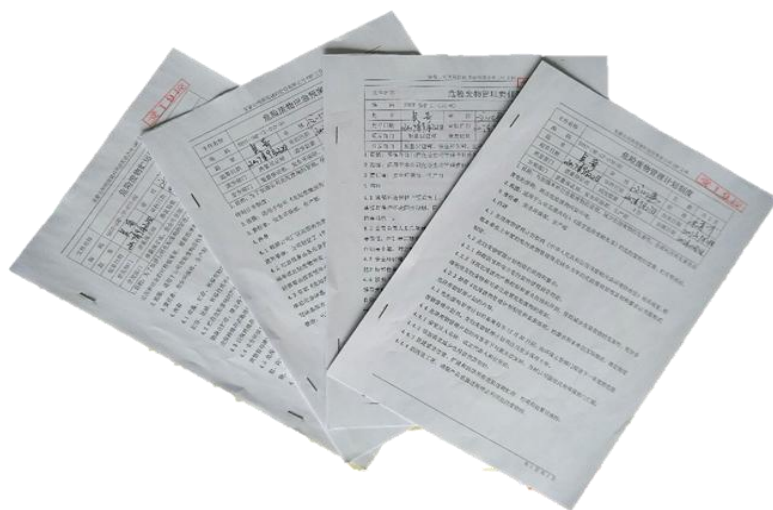
公司不断健全供应商管理体系，加强对供应商的准入管理。公司每半年组织质量部、生产部、供应部、财务部等部门对供应商进行一次系统的评价，评价涉及的内容包括质量、价格、服务等各个方面。

公司每年采取对供应商质量体系进行现场审计、高层互动沟通等多种形式，确保了供需双方的信息互通，实现了双方在企业文化、发展态势、供求关系、管理水平及问题隐患等方面的相互了解和把握。

第四节 绿色发展

1. 环保节约

公司通过了 ISO14001 环境管理体系认证，并以此为基础建立健全了覆盖废水、废气、危险废物、噪声等方面的环境管理制度。总经理室是环境保护的第一责任人，安全环保部负责推进落实公司全年各项环保工作，各部门在其本职工作中渗透着有关环保的工作，从而形成有效的环保管理体系。



环保管理制度文件

同呼吸，共命运。山河药辅向来非常重视自身在环保方面所承担的企业责任，严格执行环境保护“三同时”原则，积极开展对“三废”和噪声的综合治理。

公司目前已通过环保局组织的清洁生产审核验收，投入资金 17 余万元，实施了 27 项改造方案，实现节水约 4000 吨/年，节电 9700kWh/年，减少废水排放 5000 吨/年，减少粉尘排放 11.5 吨/年，合计经济效益 24.82 万/年，取得了显著成效。

公司各厂区均配备了污水处理系统，经絮凝沉降、水解、厌氧、好氧、消毒等工序后实现达标排放，全处理流程都由自动化系统控制，并有人工定期复检，保证系统的稳定运行。

各生产车间均根据工艺情况配备了除尘装置、酸雾吸收装置及活性炭吸附装置。

公司将产生的危险废物分类规范储存于危险废物暂存库，并定期移交给安徽浩悦环境科技有限责任公司处理，各个环节均做到了合理合规可追溯，未发生任何环境事故。



公司通过采用低噪声设备、定期保养检修、对关键设施加装隔声屏障以及植树绿化等措施，将生产噪声控制在国家标准以内。



刘总向安监部门领导介绍环氧丙烷、氯甲烷罐区的情况

公司严格执行国家及地方政府的法律法规，确保各类污染治理设施安全可靠运行，污染物合规达标排放，各项环保工作合法合规。

公司每年编制有检测计划，定期邀请专业机构或自行对各类污染物进行检测，确保各项指标正常。同时公司在总排口安装固定污染源在线监控系统，并与当地环保部门联网，对各

项污染物指标进行实时监控，确保没有环境污染事故的发生。



污水总排口在线监控设施

邀请专业机构对废水废气噪声进行检测

同时，为了应对可能发生的环境污染事故，公司制定了《突发环境事件应急预案》，并通过定期实施应急演练来巩固和优化流程的有效性，规范和强化公司应对突发环境事件的处置能力，为公司全面、协调、可持续发展提供了有力保障。

4 全员环保意识的培养与巩固

公司每年组织员工参加各类环保培训，内容涵盖环境管理体系、相关法律法规、清洁生产以及环境因素的识别和处置等，大大提高了全员的环境意识以及环保应急能力。



2019 年环保培训知识培训

在“3.12 植树节”、“6.5 世界环境日”以及公司周年庆期间，公司积极号召员工参与户外环保公益活动，为保护绿水青山贡献山河人自己的力量。

公司还大力推行绿色办公：通过采用通达 OA 办公自动化系统实现了无纸化办公；提倡文件、报表等各类资料双面打印；外出办公尽量采用拼车方式；夏季室外气温高于 32℃时可开空调，设置温度不得低于 25℃；冬季室外气温低于 5℃时可开空调，温度设置不得高于 15℃。



2. 安全生产

企业安全文化为企业健康发展起到了积极作用，也是企业持续发展的基本保障。安徽山河药用辅料股份有限公司高度重视企业安全文化建设，结合自身实际，建立了一套适合本企业特色的安全文化体系，并顺利通过 ISO9001:2015 质量管理体系、ISO14001:2015 环境管理体系、GB/T28001-2011 职业健康安全管理体系、安全生产三级企业标准化(证书)、职业病危害现状评价、安全生产现状评价等评审认证工作。

1. 安全生产组织建设

公司始终坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针。2013 年 8 月，安徽山河药用辅料股份有限公司成立安全环保部，主要负责安全生产、环境保护、职业健康、消防及特种设备等相关安全管理工作。2014 年 1 月，公司成立安全生产委员会，并由公司董事长尹正龙担任组长。之后，公司颁布了《安全生产岗位责任制》，明确和落实了横向到边、纵向到底的全覆盖的安全生产责任。

2. 安全生产管理制度

一个合理、健全的安全生产管理制度是做好安全生产管理工作的基本保障。公司对此方面管理格外重视。根据国家安全生产相关法律法规的最新要求，公司各部门补充完善了《领导干部带班管理制度》、《安全生产投入保障制度》、《重大危险源管理制度》等相关安全

制度。公司安委会各成员始终严格监督，并依据《安全生产奖惩制度》对公司各部门实施考核，将其落实到安全生产过程各管控环节。

3. 安全生产风险管控

（1）隐患排查与治理。

公司严格执行《安全隐患排查治理制度》，做到查治并举，对已查出的隐患按其轻重程度进行分级管理，对于不能按时完成整改验收的隐患，对其责任人进行考核、通报，确保隐患安全可控。

（2）加强安全应急管理

公司加强安全应急管理，提高预防与处置突发事件的能力。做好各项应急预案修订工作；成立由专职和兼职管理人员组成的应急救援队伍，对救援队伍进行培训；及时组织开展各类型的事故应急救援演练，如：消防火灾应急疏散演练、危化品火灾（泄漏）、职业高温中暑等专项应急演练，从而有效提升了全员应对安全生产事故的前期隐患排查和抢险过程的应急处置能力。

4 安全生产投入

1) 安全生产专项预算

每年公司都会根据国家相关法律法规制定安全生产预算。

2) 安全生产投入的落实与成效

公司不断对现有厂房与设备进行改造升级，如树脂、预胶化生产线的技术改造和产品工艺升级等项目，改造后员工作业环境得到进一步优化，大大降低了安全生产风险。定期对公司的消防设施，防雷设施进行维护保养。同时，公司还采购了便携式可燃气体检测仪，便携式粉尘测定仪，消防车（图）等安全防护设施设备，为安全生产工作开展提供充足的物资保障。

对于职业病危害的防治，公司也同等重视。每年公司都为员工购置配发符合职业卫生标准的防护用品如：防尘口罩、防噪耳罩（耳塞）、防护服（手套）等。

每年定期组织公司全员健康体检和涉及职业病危害的岗位人员进行职业健康体检，贯彻“以人为本”的原则，重视员工的身心健康，将职业健康管理工作的落到实处。

另外，公司加大人才引进力度，对公司现有工艺进行升级、改进，提高公司科技层次，进而提高公司安全生产水平。

3) 安全生产教育和培训

三级安全教育和培训

公司安环部制定了一系列安全生产培训制度和计划。针对不同岗位的不同特点，公司精心策划培训事项，确定培训对象，组织员工接受安全生产教育和培训，帮助其掌握各个岗位所需的安全生产知识和技能，不断提高公司人员的安全意识、专业知识和管理能力，让员工三级安全教育完成率达到 100%。



图为公司员工安全生产培训

每年 6 月是我国的安全生产活动月，每到这时公司都会开展一系列的安全生产宣教活动。如张贴宣传横幅、分发应急救援知识卡片、组织现场知识问答、开展安全讲座、应急演练等活动，帮助员工强化安全意识，提高安全水平，增强事故预防和应急处理的能力。



2019 年山河药辅“安全生产月”活动

5 安全检查

安全检查是发现问题，及时处理，预防更大的问题出现的重要手段之一。公司设有专职安全员与兼职安全员，对全公司的安全生产进行安全检查。对于公司存在的重大危险源，特殊作业等方面格外重视，做好安全巡检记录，确保落实到人。

另外，公司安委会每月会对公司组织展开一次全方位的检查，发现安全隐患，解决隐患，将自查自纠环节做到实处。并且，公司每月召开安全生产委员会会议，提出问题，积极讨论，最终解决问题，将其刊登在公司月度简报上。2019 年，公司安委会共展开 12 次安全检查，发现存在安全隐患问题共 46 项，并已全部落实整改完成。

事故处理

对于突发事件，根据应急预案要求，立刻展开救援，妥善处理安全生产事故；同时，根据事故导致的情况进行分级，按照相关规定，及时、如实的向上级主管部门汇报，必要时，请求援助尽可能的控制事态发展。

随后成立调查小组，一律严格按照事故“四不放过”原则进行调查和处理。对事故成因，发生经过，后果统计，处罚情况进行汇总并公告，开展全员安全教育培训，认真吸取教训，防止悲剧再次发生。

近年发生安全事故统计

序号	2016	2017	2018	2019
重特大事故	0	0	0	0
中型事故	0	0	0	0
小型事故	2	1	1	0
微型事故	0	1	0	0

第五节 和谐发展

1. 和谐劳动关系

(1) 尊重人权

公司尊重人权，坚持平等雇佣，不因宗教、种族、性别、政见、地域、肤色等因素歧视员工。公司尊重和维护国际人权公约和劳工标准，杜绝使用童工和强迫劳动。全面贯彻《劳动合同法》及相关法律法规，实行男女员工同工同酬。

山河药辅就秉承“与员工一起成长、与客户携手发展、与社会共同分享”的经营理念，将社会责任融入到企业日常经营活动之中，为社会承担一份企业应有的责任。

(2) 劳动合同与薪酬

公司严格遵守劳动用工制度，依照《劳动合同法》相关规定做好企业内部员工招聘录用管理，新入职和合同期满时，都能做到通过平等协商签订。目前我司使用的劳动合同为淮南市公布的规范的格式合同，在职员工劳动合同签订率 100%，2019 年劳动合同到期人数 140 人，新签劳动合同 120 人，续签劳动合同 140 人。公司建立有规范合同管理制度和档案室，通过有效的劳动合同管理，有效防止公司合同诉讼风险。

公司设有薪酬和绩效委员会，负责公司薪酬管理工作，企业在快速的发展中，员工工资每年都大幅上涨：企业根据年度效益和周边企业薪酬状况每年按不同幅度上涨，最低涨幅都在 5%以上，员工工资在本地区内处于中高水平，远远高于当地最低工资标准。公司致力于为员工提供优越的福利待遇，不断提高员工的生活品质。公司有规范薪酬政策，建立有规范的绩效考核制度。公司严格遵守国家规定的员工工作时间制度，管理人员每日工作时间 7.5 小时，每周不到 40 小时，周六、周日休息；一线岗位人员实行轮班制度，每周上班时间在 21.75 小时以内，实行法定假日带薪休假与带薪年假制度。

(3) 社会保障和福利

公司为员工购买社会保险“五险一金”，保险覆盖率 100%，2019 年社保共缴纳 802.2 万元，其中单位缴纳 566.08 万元，另外还为员工购买了商业保险，公积金缴纳比例 5%，2019 年公积金共缴纳 161.95 万元。

公司员工享有年假、带薪病假、工作餐和员工结婚补助、生病慰问金等各项福利。每年公司员工享有福利旅游；厂区建有员工公寓；每年端午节、中秋节和春节发放过节费。



图为公司每年举行员工旅游活动

（4）职业健康安全

公司致力于促进员工的身心健康，不断延伸职业健康服务，公司建立员工健康定期检查制度，每年安排职工体检一次。2019 年山河员工体检及健康档案覆盖率 100%，职业病率为 0，工伤事故死亡人数为 0 人。

（5）员工培训与发展

公司建有较完善的培训体系。每年度人力资源部在对参训对象分析的基础上，展开对参训对象客观、准确、细致、全面的培训需求调查，同时结合绩效考核中产生的问题点，明确培训要解决的问题与培训目的。各部门负责人及内训师于每年底填报次年培训计划，报送至人事行政部汇总。人事行政部确认各部门培训需求内容及课程时数安排的适宜性，并汇总成企业年度培训计划。所涵盖的培训形式包括新员工入职培训、内部专题培训、外部公开课、部门培训、内训师培训等，内容既有企业文化、规章制度、安全教育、工作流程、精益管理，跨部门沟通等基础培训，也有药用辅料 GMP 管理、现场管理、微生物检验、质量管理体系建设等专业化培训。人事行政部根据年度培训计划按月组织实施培训，保障学习环境，加强现场组织，公司立体的培训体系，全面提升了员工的综合素质和技能水平。

公司与大通区就业局合作每年度开展新录人员岗前培训，包括集中的 3 天理论 12 天实践课程，由区就业局进行监督考核，对新员工熟悉公司环境、认同企业文化、提高安全意识、掌握岗位工作技能等具有重要意义。



图为新录人员岗前培训

为充分调动和发挥各级专业技术人员的工作积极性、主动性和创新性，做到人尽其才其职，使公司人才队伍持续健康发展，公司制定了专业技术职务评选聘任管理规定，每年由员工主动申报或负责人推荐公司专业技术职务，经内部评审团现场评审后正式聘任。年底对管理岗位会进行双向选择工作，有意愿从事相关管理岗位的员工申请报名，同岗位有两人及以上报名的，将通过公平竞争，经公司综合评定后择优聘用，为员工事业发展提供了良好的平台。

2. 社区参与与发展

(1) 促进就业

山河药辅就秉承“与员工一起成长、与客户携手发展、与社会共同分享”的经营理念，将社会责任写入企业经营理念之中，为社会承担一份企业应有的责任。在十九年发展中公司优先录用下岗职工和招聘大中专院校毕业生到公司就业。短短十九年，公司已发展为高新技术企业，处于业内领跑者的地位。每年公司都参加大学生校招活动，特别是安徽中医药大学、安徽理工大学、蚌埠学院、安徽科技学院、淮南师范学院和淮南联合大学等，每年都参加校招，选择适合企业的人才。



(2) 公共事业发展

“与员工一起成长、与客户携手发展、与社会共同分享”的是公司长期以来经营理念。公司在发展的同时，不忘为社会承担一份企业应有的责任。积极吸纳周边农村富余人员就业，热心公益事业和慈善活动，多做有益于社会的活动，践行企业承诺，多年来不断向社会捐赠资助。分别组织向汶川和玉树地震灾区捐赠；参加由淮南市双拥工作委员会组织的“送电脑到军营活动”；参加市红十字会无偿献血活动等；参加淮南慈善协会定向捐款；2016 年在

上窑新四军纪念林认领一块山河药辅纪念林，公司每年植树节在此开展植树活动；参加有政府组织的到寿县、潘集等各种扶贫帮扶活动。

（3）社会公益

2019 年 7 月开始，公司每年帮扶大通区孔店乡大郢小学两名困难学生，每年 12000 元，直到该困难学生小学毕业。



2020 年 1 月 30 日，公司通过淮南市红十字会捐款 30 万元人民币，用于支持疫情防控。



第六章 责任展望与附录

未来展望：

公司面临我国药用辅料行业难得的机遇和发展时期，公司将努力把握发展机遇，秉承“与员工一起成长、与客户携手发展、与社会共同分享”的经营理念，全面提升公司经营业绩，致力于为客户提供优良产品和优质服务，同时扩宽社会公益活动面，努力实现企业经济效益和社会效益的双重最大化，努力创建成为国内领先、国际知名的药用辅料制造商。

责任管理 工作计划	◆ 夯实工作基础，完善社会责任管理体系； ◆ 加强宣传培训，营造良好的工作推进氛围； ◆ 拓展沟通渠道，提升责任沟通效果。
科学发展 工作计划	◆ 坚持走资本发展之路，实施内生式增长、外延式扩张、整合式发展并举的发展战略； ◆ 建立和完善常态化运行机制，提高运作效率，提高企业发展； ◆ 深化卓越绩效管理，不断提升企业综合管理水平； ◆ 提高企业创新能力，加快企业技术进步。
诚信公平经营 工作计划	◆ 强化质量意识，牢固确立质量即是生命、质量决定发展效益和价值的理念； ◆ 创新营销理念，保持公司的竞争优势。
绿色安全生产 工作计划	◆ 深化清洁生产管理模式，加强环境控制； ◆ 全面落实全员安全生产责任制； ◆ 强化安全培训，提升员工安全素养，广泛传播公司安全文化。
和谐共享发展 工作计划	◆ 实施积极的人才发展战略，强化职工教育培训工作，加快企业人才队伍的培养、选拔和引进，培养能走出去的中高层管理人才； ◆ 践行企业公民社会责任。

附录 读者反馈表：

亲爱的读者：

您好！感谢您阅读山河药辅 2019 年度社会责任报告，这是山河药辅发布的第三份社会责任报告。为了持续改进山河药辅社会责任工作及社会责任报告编制工作，我们希望倾听您的意见的建议。请您协助完成反馈意见表中的相关问题。

选择题（请在相应的那位置打√）

1. 您认为本报告是否能够反映山河药辅对经济、环境、社会的重大影响？

☐是 ☐一般 ☐否

2. 您认为本报告披露的信息是否清晰、准确和完成？

☐是 ☐一般 ☐否

3. 您认为本报告的内容设计和形式安排是否方便阅读？

☐是 ☐一般 ☐否

开发性问题

1. 您认为本报告让您最满意的方面是什么？

2. 您认为还有哪些需要了解的信息在本报告中没有反映？

3. 您对我们今后发布的社会责任报告有哪些建议？

本报告为中文版，您可以在山河药辅公司网站下载本报告的电子档

网址为 www.shanhe01.com

如需获取纸质报告或对本报告有任何疑问，您可以选择以下方式联系我们：

邮编：232001 地址：安徽省淮南市经济技术开发区河滨路山河药辅董秘办

电话：05542796116

传真：0554-2796150

电子邮箱：sunhere@shanhe01.com