

健民药业集团股份有限公司

2017 年社会责任报告

2018 年 3 月 26 日

报告说明

本报告是健民药业集团股份有限公司首次向社会发布的社会责任报告，与公司 2017 年年度报告同时向社会展示健民集团在经济、环境及可持续发展等方面履行的社会责任。本报告不构成对公司股票买卖的要约或买卖的建议，其中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。

指代说明：报告中“健民集团”、“健民”、“公司”、“企业”、“我们”均表示健民药业集团股份有限公司。

时间范围：本报告记录了健民集团及下属子公司 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日期间企业社会责任活动和成果。考虑到信息披露的延续性和可比性，部分内容在时间上向前、向后适当延伸。

信息来源与数据说明：本报告内容所涉及的财务数据来自健民集团正式文件和统计报告，受数据统计截止日期影响，部分数据可能存在不一致情况，与《健民药业集团股份有限公司 2017 年年度报告》出现不一致时，以年度报告为准。报告中的财务数据以人民币为单位，特别说明除外。

本报告反馈及联系：健民药业集团股份有限公司董事会办公室

联系电话：027-84523350 电子邮箱：ir.jmjt@whjm.com

目 录

一、公司概况	4
(一) 公司简介	4
(二) 企业文化	5
(三) 报告期内获得的主要荣誉	6
二、报告期内经济责任完成情况	7
(一) 经济指标完成情况	7
(二) 诚信经营，依法纳税	7
(三) 2017 年每股社会贡献值：2.861 元/股	8
三、企业社会责任履行情况	9
(一) 股东权益保护	9
1、完善公司治理	9
2、建立长效的分配机制，注重股东回报	10
3、提高信息披露质量	10
4、加强投资者关系管理	11
(二) 提供优质高效的产品，确保客户权益	11
1、为客户提供合格优质的产品	11
2、从源头控制，持续提升中药原材料质量	11
3、打造专业的儿童药物研发平台，增强儿童用药安全	12
(三) 节约资源，保护环境，实现人与环境可持续发展	13
(四) 提高基础建设质量，加强安全管理	13
(五) 保护员工权益	14
1、充分尊重和重视员工，维护员工权益	14
2、持续完善人才成长体系	14
3、帮助员工平衡“工作与生活”	15
(六) 传承民族文化，弘扬“叶开泰”中医国药技艺	15
(七) 持续公益事业开展	15
四、企业社会责任展望	16

一、公司概况

（一）公司简介

健民集团，始创于明崇祯十年（1637 年），原名“叶开泰”，解放前便享有“初清三杰”、“中国四大药号”的美誉。1953 年 6 月 1 日，叶开泰改造为武汉市健民制药厂，2004 年在上海证券交易所上市（A 股代码 600976）。近四个世纪以来，健民集团秉承叶开泰“并蓄兼收益人长寿，遵古酌今损己无欺”、“修合虽无人见、存心自有天知”、“虔诚修合，遵古宜今；寿世健民，崇德贵生”等理念，打造了这一中国知名医药品牌和优质上市公司。

健民集团以发展中医药为核心，以儿科产品为特色，已成为全国重点中药企业和小儿用药生产基地。公司为中华老字号企业，拥有“健民”“龙牡”“叶开泰”等品牌。公司入选“中国最有价值品牌 500 强”，综合实力跻身全国医药企业百强之列，并设立有企业博士后科研工作站和儿童药物研究院。主导品种龙牡壮骨颗粒为国家一级中药保护品种，是儿童健康成长药物领域的领导品牌。

健民集团以“健天下、民为贵”为使命，传承叶开泰三百八十年中医药文化精髓，践行“情义健民、精诚健民、福祉健民”的核心价值观，整合产业资源，构建中医药生态系统，以最终实现“让中医药回归为生活方式”的愿景。

（二）企业文化

愿景：让中医药回归为生活方式

使命：健天下，民为贵

“健天下”展现了健民集团心系民生健康的伟大抱负和崇高使命；“民为贵”是健民集团亲民、爱民、为民的庄严承诺。

价值观：情义健民，精诚健民，福祉健民

情义健民：情义，即人情与义理；“情聚四海，义满天下”。核心价值：有情有义、重情重义、大情大义。核心内涵：共赢、信任、忠诚。

精诚健民：庄子《渔夫》：“真者，精诚之至也，不精不诚，不能动人”；《后汉书·广陵思王荆传》：“精诚所加，金石为开”；杨炯，《和刘长史答十九兄》：“精诚动天地，忠义感明神”。核心价值：大医精诚，大药精诚。核心内涵：真实、专注、担当。

福祉健民：福祉，即幸福、福利、利益等。孙中山《同盟会宣言》：“复四千年之祖国，谋四万万人之福祉”。核心价值：为员工谋福祉，为社会谋福祉，为股东谋福祉。核心内涵：责任、快乐、激情。

组织文化：开放 透明 厚道 坚持

(三) 报告期内获得的主要荣誉

	荣誉	获奖时间
产品及品牌类奖项		
1	“龙牡”品牌营销案例蝉联 “中国 OTC 市场营销青铜奖”	2017 年 4 月
2	“健民”品牌荣登“中国 500 最具价值品牌”榜单	2017 年 6 月
3	龙牡®儿科产品获 2016-2017 年度中国药品零售市场最具魅力品牌榜奖	2017 年 7 月
4	“龙牡”获得 2017 湖北医药行业优质 OTC 产品品牌	2017 年 10 月
5	健民集团补肾健骨胶囊荣获“2017 最具成长力产品品牌”	2017 年 11 月
6	龙牡壮骨颗粒获得 2017 年度中国非处方药产品排名第二	2017 年 12 月
企业类		
7	2017 武汉民营创新企业 100 强	2017 年 9 月
8	2016 年度中华民族医药百强品牌企业	2017 年 9 月
9	2017 湖北省医药行业生产企业十强	2017 年 10 月
研发类科技进步奖		
10	基于多学科组合技术的健脾生血颗粒深度开发获省级二等奖	2016 年 12 月
11	茯苓规范化种植基地优化升级及产品综合开发研究获得省级二等奖	2016 年 12 月

二、报告期内经济责任完成情况

（一）经济指标完成情况

公司以股东价值最大化为目标，深耕核心业务，“飞龙”、“精合”、“蓝鹰”、“云龙”、“精盟”、“精粹”六大营销计划稳步推进，学术推广深入、渠道逐步完善、产品价值发掘，创意营销活动开展，实现健民集团营业收入持续稳定增长，资产质量优化，利润水平保持稳定。2017 年公司实现营业收入 27.12 亿元，同比增长 14.72%，其中医药工业收入同比增长 23.27%，医药商业收入同比增长 13.33%；实现归属于上市公司股东的净利润 9077.76 万元，同比增长 40.4%；资产规模达 19.24 亿元，净资产 10.89 亿元。

图 1：近三年主要会计数据和财务指标

单位：元

主要会计数据	2017 年	2016 年	2015 年
营业收入	2,711,502,822.83	2,363,653,071.25	2,281,220,600.65
归属于上市公司股东的净利润	90,777,560.92	64,655,611.31	85,500,170.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	73,308,988.19	48,398,065.40	61,203,420.14
归属于上市公司股东的净资产	1,089,596,776.89	1,014,159,075.97	980,183,184.66
总资产	1,924,156,418.46	1,807,797,213.67	1,602,080,122.44

（二）诚信经营，依法纳税

公司严格遵守国家法律法规及行业标准，安全生产，诚信经营，依法缴纳国家各项税收，近年来随着公司盈利能力的提升，公司年均纳税过亿元，积极地为国家贡献“税收力量”。

图 2：近五年健民集团纳税一览表

单位：元

年份	纳税总额
2013 年	105832185.99
2014 年	108919427.28
2015 年	125498747.03
2016 年	123507495.47
2017 年	155729108.40

(三) 2017 年每股社会贡献值：2.861 元/股
图 3：2017 年社会贡献值统计表

社会贡献项目	贡献值 元/股
基本每股收益	0.59
公司年内为国家创造的税收	1.015
向员工支付的工资	1.227
向银行等债权人给付的借款利息	0.029
对外捐赠等为其他利益相关者创造的价值额	0.007
公司因环境污染等造成的其他社会成本	0.00
合计	2.861

每股社会贡献值=每股收益+（上缴税费+工资+利息+捐赠）

三、企业社会责任履行情况

(一) 股东权益保护

1、完善公司治理

公司严格按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》等法律法规和中国证监会发布的其他有关上市公司治理的规范性文件的要求，不断完善股东大会、董事会、监事会等公司治理结构和制度。未发现任何违法违规的行为，亦未发现任何损害股东权益的问题。具体如下：

公司股东平等享有《公司法》、《公司章程》等赋予的出资人权利，公司股东通过股东大会参与公司重大事项决策。公司不断完善《公司章程》及《股东大会议事规则》，确保股东权利得到实现，公司聘请常年法律顾问出席每次股东大会，并对每次会议的召开程序、审议事项、出席人身份进行审查，出具见证意见，有效保证股东大会的合法、合规性，确保股东有一个正常、通畅的行使权利的途径。一直以来，公司股东大会运行情况良好，无违法违规情况。2017 年共召开包括 2016 年度股东大会在内的 2 次股东会会议，审议 13 项议案，全部决议落实执行。

公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人。董事会下设董事会风险与控制委员会、董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会、董事会提名委员会等 4 个专门委员会，并建立了《董事会议事规则》、《总裁工作细则》、《董事长职责条例》及各专门委员会议事规则等制度。公司董事会依照股东大会和《公司章程》赋予的职责和权力，勤勉尽职，对公司重大事项及时召开董事会进行审议，对超出决策权限范围的事项及时提交股东大会批准。公司 2017 年共召开 8 次董事会会议，共审议 36 项议案。

公司监事会由 5 名监事组成，其中职工监事 2 名。监事会下设监事会办公室，开展监事会日常工作，监事会对公司重大经营活动、财务活动及履职情况等重要方面进行关注和监督，对需监事会审议的事项，及时召开会议进行审议。2017

年监事会共召开 5 次监事会会议，审议 12 项议案。监事会还通过出席公司重要的经营管理会议、财务分析例会、开展重大事项巡查和监督、监督董事、高管履职情况等方式加强对公司经营活动的日常监督，防控风险，2017 年监事会未发现公司有违法违规行为发生，亦未发现任何损害股东权益的问题。

2、建立长效的分配机制，注重股东回报

为进一步完善和健全公司分红决策和监督机制，积极回报投资者，根据国家有关政策，公司多次修订《公司章程》完善利润分配政策，并制定《健民药业集团股份有限公司未来三年（2016-2018 年）股东回报规划》，随着公司经营业绩的持续提升，公司连续 9 年实施了现金分红，累计现金分红 3.59 亿元（公司 IPO 至今累计募集资金 3.9 亿元，不含 2017 年利润分配方案）；公司利润分配方案由董事会拟定，报股东大会批准后实施，公司独立董事对每年的利润分配方案均进行了严格审查，并发表独立意见，说明利润分配方案对公司及投资者利益的影响，充分履行保护投资者的职责。

图 4：近几年健民集团利润分配一览表（含税）

年度	每 10 股派现金红利/元	现金分红的数额/万元	分红占净利润的比重(%)
2016 年	1.0	1533.99	23.68
2015 年	2.0	3067.97	35.88
2014 年	3.8	5829.15	50.26
2013 年	3.8	5829.15	60.78
2012 年	3.8	5829.15	70.7
2011 年	4	6135.94	78.41
2010 年	3	4601.96	64.2

3、提高信息披露质量

公司严格执行证监会及上交所相关规定，始终坚持信息披露工作真实、准确、

完整、及时、公平，结合行业特性，加强风险提示，提高信息披露质量，让投资者能够真实、全面的理解公司，为投资决策提供依据。2017 年完成信息披露 76 份，其中定期报告 4 份，临时公告 40 余份，规范性文件 32 份。上海证券交易所对公司 2016-2017 年度信息披露考核为 A。

4、加强投资者关系管理

公司设立投资者专线（027-84523350），专人接听投资者咨询，建立《投资者关系管理制度》和日常工作规范，确保热情、耐心回答咨询，妥善接待投资者来访，加强与投资者的沟通交流，维护投资者的合法权益。

（二）提供优质优效的产品，确保客户权益

1、为客户提供合格优质的产品

公司严格 GMP 管理，建立仓储、生产、质控等各操作现场的质量管理要求及考核标准，整合制造资源，将采购、生产、配送整合为供应链业务板块，增强协作，在保证销售供应的基础上，实施制造设备升级和分配制度改革，优化工艺，提升品质。推进质量管理体系建设，加强生产过程控制，加大考核力度，持续提升质量检验能力，确保每一批次产品优质。2017 年市场抽检 145 批次，合格率 100%；生产一次合格率 100%。

2、从源头控制，持续提升中药原材料质量

公司建立中药材优选机制，通过战略采购、产新采购和产地采购相结合的方式，提升中药原材料采购质量，对于品质难以控制的特殊原材料采取自建中药材基地策略，报告期内公司启动建设“小金胶囊标准化项目基地”，推进五灵脂基地、枫香脂基地、香墨基地等建设工作，以控制并不断提升原材料品质。

3、打造专业的儿童药物研发平台，增强儿童用药安全

我国儿童专用药缺乏，近年来国家连续出台多项政策，通过加快儿童用药注册申请的审批速度，加强儿童用药的政策扶持，优先将儿童用药纳入医保等鼓励并支持儿童药物的研发创新。但儿童新药开发相对成人来说，因其质量标准、安全性要求更高，临床试验开展更加困难，企业需要更高的投入，因此,很多药企并不愿投入研发，儿童药物短缺的现象近年来并未得到明显改善。

同时，儿童新陈代谢旺盛，调节能力差，对药物的敏感性高于成人,用药安全性存在更大的问题。根据《2016 年儿童用药安全调查报告白皮书》显示，我国每年因用药不当导致儿童耳聋病例约有 3 万例。公司作为“全国中成药小儿用药生产基地”，湖北省龙头中药生产企业，一直不忘自己的使命与责任，制定了“以儿科产品为特色”的系列战略体系，通过儿科新产品、新剂型的开发、老产品的二次开发等多途径加大儿科用药的研发投入，为逐步解决儿童用药问题贡献一份力量。

2017 年公司研发经费大部分均用于儿科药物的研发，主要方向聚焦于儿童感冒、便秘、腹泻等多儿科多发病、常见病领域，重点开发适宜儿童服用的新品种、新剂型和新品规。在研的儿童中药新药 4 项，其中有 2 项已进入 III 期临床研究阶段，不久即将面市；同时，公司不断拓宽研发领域，在儿科化药领域也有所涉足，所开发的吸入用盐酸氨溴索口服溶液、阿奇霉素缓释干混悬剂已经获得临床批件，与儿科中药形成了良好的产品互补；公司还就目前的儿科大产品开展二次开发，增强用药理论，合理指导用药,其中以龙牡壮骨颗粒适应症为基础建立的小儿虚证理论体系为公司首创。

图 5：近几年健民集团研发投入及取得的成果一览表

指标	2015 年	2016 年	2017 年
研发投入（万元）	3,080	3,136	3575
研发人员数量（人）	88	92	93

指标	2015 年	2016 年	2017 年
省级以上科技项目数（项）	2	3	2
申报专利数（项）	4	2	9

（三）节约资源，保护环境，实现人与环境可持续发展

公司高度重视周围环境的保护，持续开展节能减排，减少三废生成，废物的排放均通过环境监测部门监测标准。

全面启动清洁生产。2017 年持续清洁生产投入 78.41 万元，并完成清洁生产审核认证，报告期内，已完成 29 个无/低费方案、3 个中/高费方案，可节约原辅材料 5141 kg，产品增收 10635.2 kg，节约用水 3870 吨，节约用电 11.08 万度，节约筛皮 1800 张，减少人工成本 6.3 万元等。

加大环保力度。公司主要污染源为中药前处理过程中的污水排放，2017 年公司加大环保投入，加强污水治理，对子公司健民集团叶开泰国药（随州）有限公司污水处理工程进行全面改造升级，对武汉生产基地污水处理工程进行维护，全年总计投入资金 941.13 万元。

（四）提高基础建设质量，加强安全管理

2017 年公司启动了多项基础建设工作，在施工过程中以“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，加强管理。一是严格执行招投标管理制度，在价格公允的情况下，选择质优、诚信的合作单位合作，确保主体工程质量；二是加强工程质量过程控制，严格主材验收、重视隐蔽工程管理、专人专项管理，工程质量可追溯，加强巡视和安全制度的执行，实现工程质量提升与安全双保障。

（五）保护员工权益

公司关爱每一位员工，关心员工的工作、生活和身心健康；注重员工职业生涯发展，持续提高员工薪酬福利待遇，完善晋升机制，努力实现企业与员工共同成长，2017 年公司为 1861 位员工提供合适的职位，报告期内为员工支付职工薪酬 18824.46 万元。

1、充分尊重和重视员工，维护员工权益

公司严格遵从国家劳动相关法律法规，制订明确的人事用工、薪酬福利，考核晋升等制度，公司与员工签订的劳动合同覆盖率为 100%，劳动合同的签订对象包括正式员工与试用期员工；公司与实习生 100%签署实习协议，以保障其权益，公司严格履行在工资、福利、安全卫生、劳动保险等方面的约定。

公司工会是整个集团职代会的常设机构，承担着维护员工利益的重要职责，员工通过参加职工代表大会，推选职工代表，参与公司的经营管理。工会建立了解决劳动争议的调解机构，近年来，公司工会多次向公司有关部门转达或反映离退休老职工的医疗、住房及生活困难等问题，提高了困难补助额度。

公司注重员工贡献的回报。公司按照经济效益情况，实现员工整体薪资福利待遇的稳步提升，并对优秀工作者给予奖励，2017 年公司评选年度人物 3 名，优秀管理者 5 名，最佳新人 3 名，先进团体 11 名，优秀员工 27 名，给予现金或出国旅游奖励。

2、持续完善人才成长体系

建立多渠道的人才培养体系。成立叶开泰学堂暨教育培训基地，先后开展目标落地培训、营销内训师培训、新员工培训、后备人才训练营、国医药传习师培训、班组长培训等多项培训工作，满足各层员工学习需求，促进员工专业知识、工作技能和综合素质的全面提升。全年累计培训人员 300 余人次，并建立武汉市“首席技师”专业工作室，传承“师带徒”机制，培养医药技师人才。

建立合理的晋升机制。以专业和管理人才发展双向通道为基础，建立职等职级制度，优化退出机制，完成员工定岗、定编、定职和竞聘上岗，实现人员职级可上可下、工资可升可降。2017 年，公司为内部员工提供 112 个竞聘岗位，通过内部选拔和公开竞聘，最终竞聘中层干部 19 人、业务管理人员 49 人、一般管理人员 44 人。

3、帮助员工平衡“工作与生活”

公司倡导“快乐工作，健康生活”，聘请优秀讲师为员工讲解人文、历史、社交、生活等各方面知识，平衡生活与工作关系，增进知识，每两周开展一次，即“双周大讲堂”。

公司不定期开展个性化的员工活动，如员工生日送购物卡、3.8“女神节”活动、小球俱乐部、徒步行、健民跑团等多种活动，同时分批组织员工旅游等，促进员工排减工作压力。

（六）传承民族文化，弘扬“叶开泰”中医国药技艺

弘扬叶开泰中医药历史文化。健民集团成立了叶开泰中医药文化研究会筹备办公室，通过与外部专家合作筹建叶开泰中医药文化博物馆，健民集团作为保护单位申报非物质文化遗产项目项目，其中“健民叶开泰传统中医药文化”、“参桂鹿茸丸制作技艺”、“小金丸制作技艺”、“拔毒生肌散制作技艺”入选汉阳区非物质文化遗产代表性项目名录，“叶开泰传统中医药文化”入选武汉市和湖北省非物质文化遗产代表性项目名录，“‘叶开泰传说’入选武汉市市级第六批非物质文化遗产代表性项目名录。

传承叶开泰中医药传统技艺。健民集团成立叶开泰非遗事业部，对叶开泰经典品种进行研究再制，恢复络石藤酒、龟鹿二仙酒、疾风蕲蛇酒等再制工艺，启动糊丸、蜡丸、丹药等传统中药制作技艺恢复研究工作等。

（七）持续公益事业开展

公司践行“精诚健民、福祉健民、情义健民”的企业价值观，持续开展社会公益活动。2017 年公司总计为社会公益事业支出资金 116.23 万元。

一是注重教育事业发展，关爱下一代成长。公司与浙江绿色共享教育基金会共同发起，联合汉阳区关工委共同开展“绿色共享助学行动”，向汉阳区贫困大学新生提供助学基金。自 2008 年以来，帮扶汉阳区考上一本高校的贫困学生共计 301 人，捐助金额合计 218.3 万元，其中 2017 年资助汉阳区贫困大学生人数 24 人，捐助 7.2 万元。

二是注重儿童、妇女健康事业发展。

1、2017 年公司向中国人口福利基金会捐赠 100 万元，成立中国人口福利基金会妇幼关爱基金，专项用于提高妇女儿童健康水平方面公益活动开展资金。

2、持续为经济欠发达地区进行义诊和健康知识巡讲。2017 年 3 月，公司邀请黔东南州凯里市第一人民医院儿科专家为贫困山区留守孩子们义诊，还为孩子们免费提供了爱心文具和足球、篮球等种类丰富的文体用品；2017 年 4 月 12 日，5 月 2 日，分别携手中国人口福利基金会开展 2017 年创建幸福家庭活动--生殖健康普查与义诊活动、贵州凯里浪寨村开展关爱留守儿童及义诊活动；持续在武汉、贵州、湖南等地开展多次健康知识巡讲活动。

三是倡导“健康生活”，持续组织“健民、健身、健步”健步行活动，在社会上推崇全民健康生活，全国 22 个省区，72 个地区总计开展百余场健步行活动，累计 10 万余人参加，对人民健康生活起到一定促进引导作用。

四、企业社会责任展望

企业作为社会的一份子，履行社会责任是义不容辞之事，公司在过去几年里，在平衡经济、环境、社会等各方利益的同时，积极做到了对利益相关者的保护，

并取得了一定的成绩，2018 年，公司将继续坚持履行对股东、对客户、对员工、对环境、对资源、对社会应尽的义务与责任，促进人类社会、资源与环境的可持续发展，具体措施如下：

1、严格遵守国家法律法规和行业规范，依章纳税，诚信经营，反对商业贿赂、反对不良竞争行为，维护医药市场的健康、稳定。

2、进一步完善法人治理结构，加强内部控制，健全内部控制制度，优化内控机制，提高公司治理水平，促进公司经济效益的稳步提升。

3、努力营造开放、透明、厚道、坚持的组织文化，不断增强员工归属感、幸福感；持续推进人力资源建设，保障员工权益，关爱员工成长，不断为员工创造更加有利的职业环境。

4、坚持节能减排，加大对三废处理工程的投入，减少有害物质的排放，切实保护我们赖以生存的环境。

5、持续开展公益活动，公司拟继续向中国人口福利基金会捐赠 100 万元，用于 2018 年其专属基金中国人口福利基金会妇幼关爱基金公益活动开展，并将持续进行捐资助学、扶贫济困等其他公益活动。