

健民药业集团股份有限公司

2018 年社会责任报告

2019 年 3 月 20 日

报告说明

本报告旨在反应 2018 年度健民集团在经济、环境及可持续发展等方面履行的社会责任，帮助股东、员工、政府、客户、合作伙伴、社区公众等利益相关方深入了解健民集团社会责任的发展与实际。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 2018 年 1 月 1 日至 2018 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 2018 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) 2018 年每股社会贡献值	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	11
4、加强投资者关系管理	11
(二) 提供优质的产品，确保客户权益	11
1、持续推进质量管理体系建设，提高产品质量	11
2、合作共赢，提升原辅材料质量	12
3、打造专业的儿童药物研发平台，增强儿童用药安全	12
(三) 持续改进环境，实现人与自然和谐发展	13
(四) 安全生产，文明施工	14
(五) 关爱员工成长，提升员工价值	14
1、保障员工权益	14
2、增进员工福祉	15
3、持续完善人才成长体系	15
(六) 传承民族文化，弘扬“叶开泰”中医国药技艺	16
(七) 持续公益事业开展	16
四、企业社会责任展望	17

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“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，传承叶开泰近四百年中医药文化精髓，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”牌儿科产品获 2016-2017 年度中国药品零售市场最具魅力品牌榜奖	2017 年 7 月
2	“龙牡壮骨颗粒”获第十届健康中国总评榜年度品牌	2018 年 1 月
3	“补肾健骨胶囊”获 2017 中国医药最具成长力产品品牌	2018 年 1 月
4	“参桂鹿茸丸”获改革开放 40 周年中华老字号优质产品创新成果铜奖	2018 年 11 月
5	“龙牡”品牌获 2017-2018 年度中国药店店员推荐率最高品牌	2018 年 11 月
企业类奖项		
6	2018 湖北制造业企业 100 强	2018 年 4 月
7	2018 武汉民营企业 100 强	2018 年 8 月
8	2018 武汉民营制造业企业 50 强	2018 年 8 月
9	2015-2017 年度优秀企业	2018 年 8 月
10	2018 武汉制造业企业 100 强	2018 年 8 月
11	2018 年湖北民营企业制造业 100 强（第 35 位）	2018 年 9 月
12	2018 年度湖北民营企业 100 强（第 79 位）	2018 年 9 月
研发类科技进步奖		
13	“小金胶囊”研发项目荣获国家科学技术进步奖二等奖	2018 年 12 月
14	“拔毒生肌散”研究项目获中华中医药学会科技二等奖	2018 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，稳步推进营销、研发、生产、管理等各项工作，2018 年公司营业收入 216147.66 万元，同比减少 20.28%，营业收入的减少主要是医药商业子公司退出所致。2018 年归属于母公司的净利润 8121.77 万元，同比减少 10.53%。

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	2018 年	2017 年	2016 年
营业收入	2,161,476,637.85	2,711,502,822.83	2,363,653,071.25
归属于上市公司股东的净利润	81,217,735.22	90,777,560.92	64,655,611.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	62,185,486.61	73,308,988.19	48,398,065.40
归属于上市公司股东的净资产	1,139,760,504.37	1,089,596,776.89	1,014,159,075.97
总资产	1,722,182,745.84	1,924,156,418.46	1,807,797,213.67

（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，2018 年，公司缴纳税收合计 1.63 亿元。

图 2：近五年健民集团纳税一览表

单位：元

年份	纳税总额
2014 年	108919427.28
2015 年	125498747.03
2016 年	123507495.47
2017 年	155729108.40
2018 年	162844088.83

(三) 2018 年每股社会贡献值：2.993 元/股
图 3：2018 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	0.53
公司年内为国家创造的税收	1.062
向员工支付的工资	1.394
向银行等债权人给付的借款利息	0
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
合计	2.993

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。2018 年共召开包括 2017 年年度股东大会在内的 2 次股东大会会议，审议 11 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 2018 年共召开 9 次董事会会议，共审议 45 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。2018 年监事会共召开 5 次监事会会议，审议 10 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，2018 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》，2008 年以来，随着公司经营业绩的逐年增强和盈利水平的提高，公司连续 10 年实施了现金分红，10 年来累计现金分红 3.896 亿元（不含 2018 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(%)
2017 年	2.0	3067.97	33.80
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，并结合行业特性，加强风险提示，提高信息披露质量，让投资者能够真实、全面了解公司，为投资决策提供依据。2018 年共披露信息 85 份，其中定期报告 4 份，临时公告 53 份，规范性文件 28 份，公司信息披露工作连续两年获得上交所考评为 A。

4、加强投资者关系管理

公司设立投资者专线（027-84523350），开通投资者咨询邮箱（ir.imit@whjm.com），专人负责投资者咨询，积极回答 E 互动平台提问，及时接待现场调研的机构及个人股东，投资者能够通过多种渠道获取公司信息，了解公司情况。

（二）提供优质的产品，确保客户权益

健民集团一直秉承叶开泰“修合虽无人见，存心自有天知”的堂训，严格按照 GMP 进行生产管理，从配方、选材到生产力求精益求精，持续开展药品研发与改进，致力于为患者提供优质药品与服务。

1、持续推进质量管理体系建设，提高产品质量

2018 年公司严格 GMP 管理，优化《质量监督管理办法》等管理制度，规范仓储、生产、质控等各操作现场的质量管理要求及考核标准；升级检验装备，新增原子吸收、高效液相色谱仪等检测仪器，开展实验室 6S 管理，提升检验效率；升级 54 个产品包装，对小金胶囊标准化、野菊花、清火片、痱子粉、丁香风油精等多个品种进行标准提高研究，促进产品品质提升。

2、合作共赢，提升原辅材料质量

积极推进上游产业发展，研究优质药材种植、加工技术，如黄芩高含量产地初加工方法、野菊花采收干燥方法等，对供应商及种植户进行技术指导，实现药材质量提高；同时加强供应商考核与审计，与优质供应商建立长期合作关系，保障优质药材供应。

对大宗中药材及特殊中药材建立标准化种植基地及初加工基地，确保药材优质。持续推进“小金胶囊标准化项目”，自建当归、五灵脂、香墨、枫香脂种植、养殖药材基地；共建龙牡壮骨颗粒大宗药材种植基地 7 个；设立野菊花、山楂、荆芥、紫苏、连翘、地黄等 16 个采购战略合作基地。

优化采购管理系统，设立原、辅、包材料以及低耗采购标准，通过信息技术的应用实现采购过程的精细化管理，实现采购及时、成本可控。

3、打造专业的儿童药物研发平台，增强儿童用药安全

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之一，一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。

2018 年，公司在研科研人员 95 人，其中博士 3 人、硕士 29 人、本科 42 人，本科以上学历人数占 77.9%。公司加大研发投入，完成研发大楼改造，添置实验仪器设备 60 余台套，实施研发项目责任制，优化考核与激励，开展人员培训，持续提升公司自主研发能力。

2018 年研发投入 3130.22 万元，主要用于新药研发和产品二次开发。新药研发主要聚焦于儿童感冒、便秘、腹泻等儿科多发病、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，在研儿童新药 6 项，申报生产 1 项，进入临床研究阶段 3 项。老产品二次开发集中于产品质量提高，疗效增强以及合理指

导用药。龙牡壮骨颗粒与羌月乳膏卫计委课题研究完成临床研究；小金胶囊二次开发和标准化研究内获国家科技进步二等奖；拔毒生肌散标准研究获中华中医药学会科技二等奖；取得小儿解感颗粒制备方法发明专利 5 项。

图 5：近年健民集团研发投入及取得的成果一览表

指标	2016 年	2017 年	2018 年
研发投入（万元）	3136	3575	3130.22
在研科研人员数量（人）	92	93	95
国家重大科技项目数（项）	2	1	2
申报发明专利数（项）	2	9	13
授权发明专利（项）	0	1	5

（三）持续改进环境，实现人与自然和谐发展

公司高度重视环境保护，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。

加大环保力度，减少环境污染。2018 年公司以自有资金投资近 300 万元对武汉生产基地污水处理工程进行全面改造升级。公司及子公司叶开泰国药均自建“综合性污水处理站”，24 小时在线监测；生产过程全部采用清洁能源天然气，尾气达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271—2014），直接排放；固废处理按照环评批复要求进行，生产过程中的粉尘回收利用，药渣、滤渣按照国家规定处理；办公生活垃圾分类收集处理、资源化回收利用后，由环卫部门统一清运至垃圾填埋场处理；污水站产生的污泥因其为一般固废由环卫部门统一清运至垃圾填埋场处理。

持续改进环境，为周边居民提供便利。公司加大武汉总部生产、办公环境改善，2018 年完成武汉总部文化园区建设，叶开泰中医药文化街区开街，总部园区已成为周边居民休闲、保健、养生的重要场所之一。

（四）安全生产，文明施工

2018 年公司结合实际情况，对生产、治安、消防等安全管理制度、安全操作规程进行梳理修订、贯彻安全责任落实到人的基本目标；同时加强日常安全检查，重点部位重点管控，日常自查与月度巡查相结合，形成安全排查和隐患治理常态化，并通过培训、演练及考核等多种方式，强化生产安全管理。

2018 年公司基础建设持续推进，建设中严格遵循“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，加强施工管理。一是加强招投标管理，充分评估建设单位资质，实施审计与质量管控，保障主体工程质量；二是实施过程管理，严格主材验收、隐蔽工程监测与验收，实施项目责任制，加强巡视和安全教育，实现安全文明施工，工程质量提升。

（五）关爱员工成长，提升员工价值

公司关爱员工的工作、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，2018 年公司为 1972 位员工提供合适的职位，报告期内为员工支付薪酬 21382.57 万元。

1、保障员工权益

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。

2、增进员工福祉

公司严格按照国家规定为员工办理养老、医疗、工伤、生育、失业等社会保险，为员工缴纳住房公积金。2018 年企业针对刚刚毕业的大学生提供住房补贴并积极引导大学生办理安居房。

优化工作环境。2018 年完成武汉文化总部建设，新办公大楼、新食堂启用、叶开泰文化街区开街，员工办公、就餐环境大幅提升。2018 年持续改进食堂设备、升级工作餐品质，增加优质食材采购，持续为员工提供舒适的工作环境。

关心、关爱员工。公司在重要节日或特殊日子对女职工、一线员工，退伍军人、退休职工及生病住院员工进行慰问；举办多场健康专题讲座防范职业病；定期安排员工体检。

丰富文娱活动，平衡工作与生活。2018 年陆续组织心阅汉阳共读共享、重走叶开泰之路、演讲比赛、团队联谊、旅游等文娱活动，丰富员工生活，缓解工作压力。

3、持续完善人才成长体系

建立多渠道的人才培养体系，人才培养模式从“量”的开发转为“质”的提高。2018 年公司系统化开展应届大学生融合培训、社招新员工标准化培训、内训师培训、“师带徒”、“潜龙”青年干部、非遗传承班等多个培训项目，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。

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、薪酬增长方案、岗位定薪策略等，紧扣“引、育、用、留”四个环节不断推进人力资源体系建设。通过高潜人才选拔、考核竞聘等方式实现员工成长，2018 年为内部员工提供 110 个竞聘岗位，最终竞聘中层管理干部 10 人，业务管理人员 58 人，一般管理人员 42 人。

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，2018 年公司评选年度人物 2 名，优秀管理者 8 名，最佳新人 5 名，先进团体 12 名，优秀员工 27 名并予以先进奖励，为员工树立标杆榜样。

（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。叶开泰中医药文化博物馆于 5 月 27 日顺利开馆，成为展示中医药传统文化和叶开泰近 400 年历史传承的文化窗口；6 月 21 日叶开泰中医药文化街区开街，街区内含健民新世纪大药房、叶开泰生活坊等多个中医药服务单元。公司被授予“武汉市非物质文化遗产生产性保护示范基地”、“湖北中医药大学教育实践基地”，“中医药健康旅游区创建单位”。

叶开泰古法技艺传承。恢复叶开泰传统手工蜡壳、手工竹药匾制作，手工泛丸、九秘膏方、四制老酒等技艺，举办首届“叶开泰膏方节”。《典藏壮骨酒》获得“老字号民族优秀品牌传承匠心银奖”、《参桂鹿茸丸》获得“改革开放 40 周年中华老字号优质产品创新成果铜奖”。

（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。2018 年公司总计为社会公益事业出资 108 万元。

一是注重教育事业发展，关爱下一代成长。2018 年公司通过绿色共享教育基金，向随州市大堰坡小学进行助学助教，联合汉阳区关工委开展“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，公司帮扶汉阳区考上一本高校的贫困学生共计 305 人，捐助金额合计 238.7 万元，其中 2018 年捐助 7.8 万元，共资助汉阳区贫困大学生人数 26 人。

二是促进社企、校企共建。教师节，公司联合红建社区开展“尊师重教情系园丁送爱心——走进建港中学”公益活动，向该校教师捐赠健民咽喉片等；春节前，向公司所在的红建社区困难居民送去米、油等生活慰问品。

三是注重儿童、妇女健康事业发展。为提高妇女儿童健康水平，促进妇幼健康与福利事业发展，健民集团作为创始单位，于 2017 年捐资 100 万元发起成立“中国人口福利基金会妇幼关爱基金”。2018 年继续捐资 100 万作为该基金活动经费，并协助基金开展工作，包括：

老少边穷地区“基层义诊”。健民集团协助中国人口福利基金会在云南省保山市昌宁县大田坝镇湾岗村卫生所，湖北省恩施州利川市人民医院，湖北省恩施州利川市谋道镇中心卫生院等地开展了多场“基层义诊”活动。

妇幼关爱巡讲。健民集团协助中国人口福利基金会妇幼关爱基金，在龙岩、汉中、大庆、淮南、怀化、阳新、英山、黄冈等地开展关爱巡讲活动 22 场，旨在提高基层医疗、保健知识。

四、企业社会责任展望

2019 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：

- 1、注重公益事业发展。持续对贫困人群、贫困地区进行帮助。
- 2、保护周边环境。公司将加大环保投入，持续开展节能减排，美化厂内外环境。
- 3、稳定发展，提高效益，促进社会经济发展。
- 4、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。
- 5、加强叶开泰传统技艺恢复，弘扬民族传统文化。