

# 2018 中国宝安集团股份有限公司 社会责任报告



# CONTENTS

/ 目录

01 关于本报告

02 释义

03 公司概况

05 公司简介

07 2018年所获荣誉

41 展望2019

09 社会责任  
履行情况

## 1

11 股东和债权人  
权益保护：

- 11 建立健全内控体系
- 12 依法召开股东大会
- 13 认真履行信息披露义务
- 14 合理回报股东
- 15 投资者关系管理
- 17 债权人权益保护

## 2

18 为员工  
创造机会：

- 18 劳动用工与职工权益保障
- 18 人才队伍建设与培训
- 21 注重人性关怀，劳动关系和谐

## 3

24 为顾客  
创造价值：

- 24 与供应商保持良好的协作关系
- 26 客户、消费者权益保护
- 29 反贿赂与反舞弊

## 4

30 为社会  
创造效益：

- 30 环境保护与安全管理
- 38 社会公益与精准扶贫

# 关于本报告

本报告是中国宝安集团股份有限公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的有关规定以及深圳证券交易所《主板监管业务备忘录第1号—定期报告披露相关事宜》的具体要求，结合公司在履行社会责任方面的具体情况，本着实事求是、公开透明、真实客观的原则编制而成，是公司在从事经营活动中，遵守法律、行政法规，遵守社会公德、商业道德、诚实守信、接受政府和社会公众的监督、承担社会责任的总结。

本报告是公司连续第十一年向社会公开发布企业社会责任报告，此前的一份报告发布于2018年4月。

## 报告宗旨：

在2017年度社会责任报告的基础上，本报告对公司2018年度履行社会责任的情况进行了梳理和总结，本报告旨在真实客观地反映我公司在追求自身发展的同时，积极践行社会责任，为社会及企业自身可持续发展所付出的努力和取得的成效。

## 报告范围：

为2018年1月1日-2018年12月31日，报告数据以2018年度为主，部分信息的内容适度向前或向后延伸，报告中2018年与公司运营相关的数据披露截止日为2018年12月31日；报告的组织范围为公司及重要子公司。

## 数据收集：

本报告的数据和案例由公司总部相关部门及公司下属子公司收集而来。本报告经公司2019年4月29日召开的第十三届董事局第二十九次会议审议通过。如无特别说明，本报告中所提及的金额币种均为人民币。

# 释义

释义项	指	释义内容
中国宝安集团、中国宝安、本公司、公司、集团	指	中国宝安集团股份有限公司
贝特瑞	指	深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司
大地和	指	深圳市大地和电气股份有限公司
友诚科技	指	张家港友诚新能源科技股份有限公司
国际精密	指	国际精密集团有限公司
马应龙	指	马应龙药业集团股份有限公司
大佛药业	指	深圳大佛药业股份有限公司
绿金高新	指	成都绿金高新技术股份有限公司

# 公司概况

作为一家公众公司，中国宝安集团不断提升经营管理水平、提高经济效益来回报投资者，同时严格遵守国家的法律法规，积极保护债权人和职工的合法权益，诚信对待供应商、客户和消费者，积极参与环境保护、社区建设等公益事业，为社会的协调、和谐发展贡献自己的一份力量。

## 有限投资 无限价值

LIMITED INVESTMENT VALUE



## 公司简介

中国宝安集团股份有限公司成立于1983年7月6日，自成立以来，连创新中国第一家股份制企业、发行新中国第一张股票等多项新中国第一。1991年6月25日，中国宝安股票在深圳证券交易所挂牌交易，股票代码：000009，股票简称：中国宝安。

2014年，公司明确以“建设一个以新材料为主的高科技产业集团”作为公司发展战略，目前已形成了以高新技术产业为主导，生物制药及房地产业为辅的三大产业集群，目前集团旗下拥有专业从事锂离子电池正、负极材料的研发、生产和销售的国家高新技术企业——贝特瑞（股票代码：835185）、集基础研究、产品开发、生产销售于一体的新能源汽车驱动电机系统专业服务厂商——大地和（股票代码：831385）、专注于为新能源电动汽车提供充电装置及相关充电解决方案的国家级高新技术企业——友诚科技（股票代码：833087）、从事制造及销售应用于硬盘驱动器、液压设备及汽车零件之精密金属零件以及其他用途之零件的香港联交所主板上市公司——国际精密（股票代码：00929.HK）、以肛肠及下消化道领域为核心定位，打造肛肠健康方案提供商，形成了医药工业、医疗服务、医药商业和大健康业务的全产业链的上市公司——马应龙（股票代码：600993.SH）、耳鼻喉呼吸系统专科产品国内领先企业——大佛药业（股票代码：836649）、国内唯一集印楝种植、研发、生产和销售一体的高新技术企业——绿金高新（股票代码：870415），此外，公司还控股了从事石墨新材料研发的高科技企业万鑫石墨谷、军用模拟训练器研制生产企业武汉华博等多家企业。



**2018年，**  
公司实现营业收入**117.16亿元**，  
同比增长**66.80%**；  
归属于上市公司母公司  
净利润**2.14亿元**，  
同比增长**60.49%**；  
总资产**298.50亿元**，  
净资产**52.71亿元**。

在世界品牌实验室最新发布的  
“2018中国500最具价值品牌”排行榜中，  
中国宝安连续十年入围百强，  
品牌价值达到了**591.52亿元**。

## 2018年所获荣誉

- 1、中国宝安集团连续十年入选“中国500最具价值品牌”，品牌价值591.52亿元，列第68位。
- 2、中国宝安集团在华夏机构投资者年会暨第十一届金蝉奖盛典上荣获“2017年度科技创新杰出贡献奖”。
- 3、中国宝安集团在2018第九届中国上市公司与城市商会投资交流会上，获得“2018广东上市公司改革开放四十年·十大卓越企业”、“2018广东上市公司十佳创优品牌建设示范单位”、“2018广东上市公司综合实力10强”称号，陈政立主席荣获“2018中国上市公司改革开放四十年·功勋企业家”，位列第三。
- 4、中国宝安集团在2018中国A股上市公司创新指数百强榜发布暨第十三届中国上市公司竞争力公信力调查高峰论坛上，荣获“最佳持续投资价值上市公司”奖项。
- 5、中国宝安集团所属“中国宝安”、“马应龙”两大品牌在首届中国满意品牌高峰论坛上荣获“中国满意品牌”称号。
- 6、中国宝安集团刊物《宝安风》被深圳市出版行业协会和深圳商报联合评为2018年度深圳市“十佳企业刊”，同时斩获“优秀经济专题”等3个单项奖。
- 7、中国宝安集团在华夏机构投资者年会暨第十二届金蝉奖盛典上荣获“2018年度上市公司治理奖”。
- 8、中国宝安集团及集团旗下的贝特瑞入选“2018深圳500强企业”榜单。
- 9、集团旗下的马应龙入选“2017年度最受投资者尊重的上市公司”，是湖北地区唯一上榜企业。
- 10、集团旗下的马应龙以302.25亿元的品牌价值连续第十五入选“中国最具价值品牌500强”，位列175位。
- 11、集团旗下的马应龙再次入围“中国制药工业百强”排名第40位。
- 12、集团旗下的马应龙入选“2018健康中国·品牌榜”。
- 13、集团旗下的马应龙入选阿里研究院发布的“老字号品牌发展指数TOP100榜单(2018)”，位列第18位。
- 14、集团旗下的马应龙治痔系列产品凭借卓越的品质和优秀的口碑荣获“中国药店店员推荐率最高品牌”。
- 15、集团旗下的马应龙被湖北省红十字会授予“湖北省红十字人道勋章”。
- 16、集团旗下的贝特瑞获国家知识产权局颁发的“中国专利优秀奖”。
- 17、集团旗下的贝特瑞的获“2018中国锂电池行业年度创新技术奖”。
- 18、集团旗下的贝特瑞被深圳市市场和质量监督管理委员会评为“深圳市知识产权优势企业”。
- 19、集团旗下的贝特瑞获评为“深圳市知名品牌”。
- 20、集团旗下的友诚科技获得江苏省科技局颁发的“江苏省工程技术研究中心”称号；
- 21、集团旗下的友诚科技入选为张家港市经信委“两化融合试点企业”；
- 22、集团旗下的友诚科技入选为张家港市科技局“瞪羚计划入库企业”；
- 23、集团旗下的友诚科技入选为江苏省科技局“省科技企业上市入库企业”；
- 24、集团旗下的友诚科技子公司多思达科技获得安徽江淮汽车颁发的“质量贡献奖”及“量产贡献奖”；
- 25、集团旗下的友诚科技获得开沃新能源汽车颁发的“优秀供应商”奖。
- 26、集团旗下的深圳市大佛医药贸易有限公司被深圳市市场监督管理局评为“广东省守合同重信用企业”。



## 社会责任履行情况

公司一直秉承《宝安宪章》提出的“信守企业的公民责任，遵守法律法规，恪守商业道德，爱护环境、节约资源”的社会责任要求、“为顾客创造价值，为员工创造机会，为股东创造财富，为社会创造效益”的企业使命、“人才为本，创新为源”的管理理念，积极履行企业的社会责任。



## 股东和债权人权益保护

### 建立健全内控体系

为提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司持续发展，公司根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引和其他有关法律法规，并结合公司、各子公司的经营实际，不断建立健全内部控制体系。

公司按照《关于完善风险管理与内部控制体系的指导意见》的要求，结合《风险管理实施指引》，持续完善、不断优化现有风险管理与内部控制体系，不断强化风险意识、提高风险管理能力。对新并购或设立的子公司，公司要求其逐步导入内部控制体系。报告期内，公司深入推进贯穿于投融资、集团管控、研发、采购、销售、工程项目、财务报告、资金、资产管理、人力资源等各层面、各环节内部控制的执行。

公司在内部控制日常监督和专项监督的基础上，定期对内部控制的有效性进行自我评价，并出具自我评价报告。公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。报告期内，纳入评价范围的单位共计24家，其资产总额占公司合并抵销前财务报表资产总额的85%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的98%。

自2007年度以来，公司已连续11年披露《内部控制评价报告》。自2013年以来，公司已连续六年聘请审计机构对公司内部控制进行审计并出具《内部控制审计报告》。

### 依法召开股东大会

集团严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等相关法律法规和规章制度的规定召集、召开股东大会，以确保所有股东，特别是中小股东享有平等权益，确保所有股东能够充分行使自己的权利。集团依法制定了《股东大会议事规则》，使股东大会的召集、召开程序规范化。

集团安排专人接待股东代表，充分解释股东大会流程，欢迎外地股东前来参会并提供必要的便利。集团董事、监事、高级管理人员及下属公司董事、总经理、技术负责人现场参加会议，与股东进行面对面的沟通交流，对投资者提出的问题予以详细解答。

报告期内，集团召开了三次股东大会：2018年第一次临时股东大会、2018年第二次临时股东大会、2017年度股东大会；集团通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，保障股东尤其是中小股东充分行使各项权利。



#### 2018年第一次临时股东大会

股东大会通知公告的日期  
2018年3月13日

审议的事项 3项

股东大会决议公告的日期  
2018年3月30日

#### 2018年第二次临时股东大会

股东大会通知公告的日期  
2018年4月19日

审议的事项 1项

股东大会决议公告的日期  
2018年5月9日

#### 2017年度股东大会

股东大会通知公告的日期  
2018年6月6日

审议的事项 6项

股东大会决议公告的日期  
2018年6月29日

上述股东大会召集、召开、表决程序规范，并聘请专业律师全程见证，股东大会结束后律师事务所出具法律意见书。



## 认真履行信息披露义务

报告期内，集团根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及集团相关制度等，严格履行信息披露义务，及时、真实、准确、完整地向投资者披露公司经营、对外投资、对外担保等重要信息，有助于广大投资者及时了解、掌握公司的发展战略、经营情况、投资项目、财务状况等各方面情况，确保投资者享有法律法规规章所规定的各项合法权益。报告期内，公司共计披露信息138份，所有信息披露均严格遵守相关程序，备查文件齐全，未有针对不同投资者选择性披露的情形发生，未有因信息披露而受证券监管部门惩处的情况。



## 合理回报股东

公司自1991年上市以来，十分重视对投资者的合理投资回报，一直将回馈股东为己任，努力为投资者创造价值，坚持积极的利润分配政策，《公司章程》明确规定原则上每年进行一次现金分红。公司已有15个会计年度进行了现金分红，9次送股，让广大投资者充分享受公司的良好成长和持续回报。

为保障广大投资者能够持续稳定分享公司的发展成果，同时也兼顾股东对公司持续健康发展的期望，公司在《公司章程》中完善了股东大会、董事局对公司利润分配事项的决策程序和机制，提高了利润分配政策的透明度和可操作性，并保证公司在盈利、现金流能满足正常经营和长远发展的前提下，选择现金分配方式，积极回报投资者，履行应尽的社会责任，建立投资者对公司发展前景的信心。

报告期内，公司严格按照《公司章程》执行利润分配政策。2018年6月28日，公司2017年度股东大会审议通过了公司2017年度权益分派预案，公司以总股本2,149,344,971股为基数，每10股派0.20元（含税）、每10股送0股、不以公积金转增股本。公司于2018年7月23日发布了《2017年年度权益分派实施公告》，公司2017年度权益分派股权登记日为：2018年7月26日，除权除息日为：2018年7月27日。公司2017年度权益分派方案在报告期内按时实施完毕。

### 公司近三个年度 分红情况

2018年度  
权益分派预案  
每10股转增2股派0.2元（含税）

现金分红金额（含税）  
**42,986,899.42元**

现金分红占分红年度  
净利润的比率  
**20.11%**

2017年度  
权益分派方案  
每10股派0.20元（含税）

现金分红金额（含税）  
**42,986,899.42元**

现金分红占分红年度  
净利润的比率  
**32.27%**

2016年度  
权益分派方案  
每10股派0.20元（含税）

现金分红金额（含税）  
**42,986,899.42元**

现金分红占分红年度  
净利润的比率  
**18.42%**

### 报告期内接待调研、沟通、采访等活动情况

接待时间:

2018年3月8日

接待方式:

实地调研

接待对象类型:

机构

调研的基本情况索引:

[投资者关系活动记录表](#)

(编号: 2018-01), 巨潮资讯网

接待时间:

2018年7月13日

接待方式:

实地调研

接待对象类型:

机构

调研的基本情况索引:

[投资者关系活动记录表](#)

(编号: 2018-02), 巨潮资讯网

## 投资者关系管理

公司高度重视与投资者之间的沟通交流,特别是与广大中小投资者的互动,制定了投资者关系管理工作制度和指引,由董事局秘书处负责投资者关系管理和投资者保护工作,在全面深入了解公司运营管理、经营状况、发展战略等情况下,安排组织各类投资者关系管理活动。公司通过深交所投资者关系互动平台、投资者热线、公开邮箱、公司及下属企业的官方网站、组织投资者实地调研、接待投资者等多种形式,向投资者传递公司的经营情况及发展动态,增强了投资者对公司的了解,提高了公司的透明度和信息披露完善度,保障了广大中小投资者知情权。

报告期内,公司还接到诸多公众投资者关于公司经营情况的咨询电话,公司均按《投资者关系管理制度》和相关法律法规规定,在避免出现选择性信息披露的前提下,认真做出答复。报告期内,公司通过深交所投资者关系互动平台回复投资者问题共计超过800条。公司在接受机构调研时,严格遵守信息披露的相关规定,在规定的时间内将调研内容予以公告。

# 理性投资 共创蓝天



## 债权人权益保护

集团注重对股东权益保护的同时，也充分考虑债权人的合法权益，严格遵守信贷合作的商业规则，切实履行与债权人签订的合同。2018年，集团在债权人权益保护方面，主要做了以下工作：

(1) 2018年6月27日，上海新世纪出具了《中国宝安集团股份有限公司及其发行的16宝安01与17宝安02跟踪评级报告》，评定公司主体信用等级为AA+，其中16宝安01债项信用等级为AA+，17宝安02债项信用等级为AAA，评级展望均为稳定。

(2) 公司资信情况良好，与银行等金融机构一直保持长期合作伙伴关系，并持续获得各银行较高的贷款授信额度，间接债务融资能力较强。

(3) 公司与主要客户发生业务往来时，均遵守合同约定，未出现过重大违约现象。

(4) 报告期内，公司按时支付中期票据、公司债券的付息：

2018年3月28日，公司按时支付债券名称16宝安01利息5,600万元。

2018年8月18日，公司按时支付债券名称17宝安集MTN001利息9,920万元。

2018年8月29日，公司按时支付债券名称17宝安02利息6,080万元。

(5) 集团财务结构稳健，偿债能力强，2018年集团所有到期贷款均能按时还本付息。



## 为员工创造机会

### 劳动用工与职工权益保障

集团严格遵守劳动人事相关的法律法规，根据自身的实际情况和特点，不断完善人力资源管理制度，建立了一整套较为全面和完善的员工薪酬和福利体系。报告期内，公司严格按照《劳动法》、《劳动合同法》等各项有关劳动用工和职工权益保护的法律法规，合法合规开展劳动关系管理工作，与所有在册员工签订书面劳动合同，劳动合同签订率100%，并按照国家规定为员工购买基本社会保险，包括养老保险、医疗保险、生育保险、工伤保险、失业保险和住房公积金等，切实保障公司和员工的合法权益。公司员工每年享受国家法定假日、婚假、产假、丧假、年休假、探亲假等特定休假，为员工提供早午餐、高温津贴、中秋节、春节过节费、组织员工每年进行免费体检等福利，以提高员工福利待遇。公司工会也依照相关法律及公司的规定，组织选举职工代表、召开职工代表大会等相关活动。

### 人才队伍建设与培训

集团十分重视人才队伍的建设，全力打造学习型组织。开展多层次、多渠道、多方位的培训，以提高员工的思想意识、管理水平和业务技能，同时充分组织利用社会资源，帮助提升员工的知识结构，为集团的发展壮大提供强大的动力。2018年，集团在人才队伍建设与培训方面主要做了以下工作：



(1) 落实“三力系统”：“三力系统”是集团将战略管理、运营管理和人力资源管理有机结合起来的人力资源管理系统。报告期内，集团根据“三力系统”落实措施和实施评估细则，完成对所属企业2017年度执行“三力系统”情况进行考核评分，并督促实施不力的企业对做的不到位的地方进行改进。集团人力资源部到绿金高新、友诚科技等所属企业开展“三力系统”专题培训，并针对实施情况研讨互动，在青干班培训中对所属企业青年骨干开展“三力系统”培训，加大推广力度和范围。组织开展深圳、武汉周边公司新版“三力系统”研讨会，通过两次集中研讨，对所属企业在开展工作中遇到的困惑和难点进行回应，重点强调了要让“三力系统”落到实处，取得实效，通过具体的管理措施和方法在一线单位落地。组织所属企业开展“三力系统”优秀实践案例评选活动。共有20家所属企业报送的34个案例参加评选，最终评出一、二、三等奖共10名和最受欢迎奖1名。召开获奖案例表彰交流会，对获奖案例、团队和单位进行表彰，并组织优秀案例宣讲和交流，号召和鼓励集团所属企业学习获奖案例的先进经验和做法。

(2) 开展“四定”工作：根据集团战略目标和管理需要，在集团总部开展“四定”工作（定事、定岗、定人、定薪），对部门设置、部门职责、岗位设置、岗位职责、人员编制、任职资格、薪酬水平等

进行重新梳理和优化，进一步优化总部人力资源配置，提高岗位价值和效率，提升组织人力资源效能。为优化人员结构，提高运营效率，根据机构精简、人员精干、管理扁平的原则，要求所属企业持续开展“四定”工作，注重人均成本的增长与人均收入、人均利润的对比。

(3) 人才招聘和配置：根据集团总部年初“四定”工作成果，集团制定了2018年招聘计划，并整合招聘渠道资源，与下属企业进行资源共享。统筹开展2019届重本院校校园招聘工作，组织包括集团总部、贝特瑞、马应龙、国际精密、武汉华博、江西宝安等6家企业参与。通过校招活动，在人才招聘、品牌宣传、所属企业协同和校企合作等方面均取得了一定的工作成果。在全集团范围内，对所属企业的部门负责人开展专项人才盘点，从年龄、学历、司龄、任职经验等方面的数据进行分析，从中选出青年骨干进入集团后备人才库。

(4) 人才培训和发展：集团鼓励员工根据工作岗位及自身需求参加各种形式的学习，取得专业资格，对急需专业技能的更新学习经批准报销学费，并以此作为员工内部流动、选拔任用的参考依据。2018年，集团开展了两期中高层训练营专题培训，提升中高层管理人员综合能力；开展挖掘潜力系列培训，完成了两期集团总部员季度培训，总体满意度达到要求；安排清华总裁班跟读课程，集团总部各部门员工积极参与，全年共安排课程7门，学员10人次；针对集团2018年度下属公司的培训需求，组织内部



理》等课程的开发和讲授，以满足特对客群的人才发展需求；此外，集团不定期发放优秀书籍、音像等各种学习资料给员工阅读、学习，同时要求下属公司、部门组织员工利用晚上或周末进行业余学习，每月不少于16小时。

(5) 员工薪酬福利管理：为落实“三力系统”相关激励措施，集团开展人才公租房分配、公示和材料申报工作，解决11名骨干员工房屋租赁需求。为集团总部及部分相关所属公司正常缴纳社保的员工统一办理2018-2019年度特重大疾病补充医疗保险的参保手续并缴纳相关费

用，进一步提高参保人的医疗保障水平，减轻参保人因罹患大病所产生的高额医疗费用负担。

(6) 表彰和奖励：根据集团“三力系统”的规定，集团对做出突出贡献的单位或员工实行特别贡献奖；为鼓励先进、树立典型，集团每年对年度工作中取得优异成绩的单位和个人进行表彰，分别评选出年度先进单位、先进工作者、销售标兵、先进典型，并在集团《宝安风》杂志予以刊登，号召全体员工学习先进榜样。另外，集团对所属企业年度取得政府各项补贴、税收优惠的进行评审后给予专项奖励。

## 注重人性关怀，劳动关系和谐

集团积极举办大量丰富的文体活动，丰富员工业余生活、陶冶情操，提高员工向心力、凝聚力。同时，集团及所属企业工会结合节假日组织员工外出旅游，定期举办羽毛球比赛、篮球比赛、足球比赛等活动，2018年集团举办了第三届集团运动会、音乐会和表彰会，开展“三八”活动等，极大地丰富了员工文体生活，提高了员工的工作热情，促进了公司与员工间的和谐稳定。员工生日时，集团不仅为员工定制生日蛋糕，董事局主席、总裁陈政立先生还送上亲笔题词签名的贺卡；集团工会还设立了“中国宝安集团工会互助基金”，帮助生活上特别困难的员工；对离退休人员，公司同样给予精神和物质上的关怀，关心他们的生活情况；在每年春节之前，公司工会都会派代表对曾为公司做出杰出贡献的老员工进行慰问，并送去慰问品。

集团旗下的贝特瑞设立了员工之家及流动党员之家，建立了设备完善、功能齐全的“职工心灵驿站”，开设了职工心理咨询室、职工书屋、文体活动区域等场所，开通了服务电话，搭建更好的员工沟通平台，丰富员工的业余文化生活。每年的传统佳节，如端午节、中秋节、春节等，贝特瑞都会为员工精心准备节日的礼品及暖心的祝福。贝特瑞在国际三八妇女节、月度员工生日宴也会为员工准备专属福利。此外，贝特瑞还为家庭困难职工争

取工会的困难职工补助，为外省员工春节返乡提供火车票补助等，表达对员工的关爱，体现对员工的人文关怀，提升员工归属感。贝特瑞积极举办形式多样的文体活动，丰富员工业余生活、陶冶情操，提高员工向心力、凝聚力。贝特瑞每年举办一次春节联欢晚会，平均每2个月组织一次公司级的文体活动，如党建活动、各类兴趣小组活动、全员运动会、篮球比赛、登山活动、外出拓展等，并积极参加社区工会、政府单位组织的篮球联谊比赛活动，提高员工的活跃度和社交能力，促进德智体全面发展。

集团旗下的友诚科技积极举办大量丰富的文体活动，丰富员工业余生活、陶冶情操，提高员工向心力、凝聚力；为员工搭建桌球、乒乓球、篮球、羽毛球等文体娱乐场所，并定期举办运动比赛、员工技能大赛等活动，在丰富员工业余生活的同时加强了团队建设。

集团旗下的马应龙建立了设备完善、功能齐全的“职工服务中心”，开设了职工服务中心接待室、培训基地、职工书屋、劳动争议调解室、谈心室、文体活动区等场所，并开通了服务电话，建立网上办公平台，使员工在中午休息时间和下班时间有了娱乐活动场所。马应龙搭建了员工自选福利平台“马应龙福商城”，重大传统节日发放免费优惠券，每月10日“会员秒杀日”，让利员工，让员工切实感知到优惠价格，通过提升员工在福商城中体验感和获得感，同时创造



第三届集团运动会  
音乐会  
表彰会

集团工会设立了  
“中国宝安集团工会  
互助基金”





机会，促进员工相互交流，增进感情。马应龙持续开展关爱送温暖活动，全年慰问827人次，慰问金达28.28万元。马应龙始终把如何关心关爱职工摆到工作的重中之重，坚持以人为本，全方位关爱员工：持续开展送温暖活动，为员工提供多元化福利保障；开展各类先进员工选树表彰活动，激励员工创先争优；定期召开和谐座谈会，听取员工意见建议；举办专题知识讲座，邀请专家讲授健康安全知识；运用“心灵驿站”、“有事大家帮”专栏，关注员工思想动态，为员工答疑解惑，增强了员工对企业归属感，促进马应龙发展更加和谐、稳定。为满足员工多层次、多样化的精神文化需求，马应龙成立了8大文体协会：乒乓球协会、排球协会、摄影协会、书画协会、羽毛球协会、篮球协会、读书协会、自行车协会。创新活

动形式，提高活动参与性、互动性、趣味性、影响力，2018年全年开展朗读大赛、“原来你是这样的马应龙”创意视频大赛、马应龙大家唱、百人徒步、“龙马精神杯”足球赛等10项有影响力的文体活动，展现了员工风采、增进员工情感交流，增强团队凝聚力。

集团旗下的大佛药业除了关注员工的工作能力外，还关注员工的身心健康，每年组织一次员工体检。另外，大佛药业在员工生日、妇女节、中秋节、春节等节日期间为员工准备了礼物和祝福，使每一个大佛药业的家人都感受到家庭的温暖。从暖心的董事长、总经理祝福贺卡、贴心小礼品、办公室内外郁郁葱葱的绿色植物到每季度的员工生日会，大佛药业将“大爱无疆”的企业文化体现在每一个角落。

## 为顾客创造价值

### 与供应商保持良好的协作关系

集团在《宝安宪章》中明确提出“与合作方保持良好的协作关系，结成利益共同体，共生、共享、共赢、共荣。”集团及下属企业一直秉承“合作共赢”的理念，从可持续发展的角度出发，与供应商建立良好的战略合作关系，把供应商与公司的发展结合起来，建立公正、公平的采购供应体系，实现和供应商合作关系的稳定和发展。报告期内，公司下属企业加强资金预算管理，根据与供应商签订的合同支付货款，从而有效保障资产和资金安全，切实保障供应商的合法权益。

集团旗下的贝特瑞不断深化与供应商的合作关系，致力于实现与供应商建立和维持长久、紧密的战略伙伴关系，实现双赢。贝特瑞与所有合作供应商签订购销合同，廉洁协议，质量保证协议外，还同时签订商业保密协议，明确双方商业秘密范畴及知识产权保护，约定及保护双方的合法权益。贝特瑞通过供应商品质意识宣导、培训、现场稽核、驻厂、以及品质专案等手段加大供应商品质管控力度及供应商制程管理；同时，贝特瑞加强供应商准入及考核管理，多方向推动并提高供应商整体品质管控能力。贝特瑞持续执行VMI协议及国内外优质供应商开发工作，在规避供应商交货风险导致生产缺货的同

时，不断优化供应链质量，保证上游产能的充分供给，从而执行更优采购策略，确保其利益最大化。

集团旗下的大地和为了保障供应商的权益，采取一系列管控办法。采购方下单后双方盖章回传，确保订单真实有效，按订单进行生产发货，保障供需双方利益；供应商交货后及时和供应商发对账单进行对账、开票入账，并做好供应商应付款台账，确保账目准确；设备采购通过招标小组进行招投标、议标、定标等环节进行采购，确保采购流程透明；设备招投标完成后和供应商签订设备采购合同、技术协议、廉洁自律协议和施工安全协议，通过合同及协议形式对采购设备技术参数、付款方式和资料、廉洁及安装安全等方面进行管控，避免供需双方产生争议、贪腐及安全方面的事情发生；生产材料采购对单价进行严格管控，商务采购通过供应商询价、议价、比价，选定最优价格并经权限领导审批后将单价录入系统，通过系统对采购下单时的供应商和单价进行管控；另与所有物料供应商签订采购框架协议、质量协议和材料禁限用协议，确保供需双方权益，签订廉洁保密协议，避免贪腐问题产生。



集团旗下的友诚科技始终致力于与供应商建立良好的战略合作关系。一方面，通过高标准、严要求，持续改善供应商的品质和成本管控能力，保持和提升供应商的竞争能力，更好的服务于下游客户；另一方面，尊重和维护供应商合理利益，及时履行货款支付义务，并在力所能及的范围内，给予供应商适当支持。

集团旗下的国际精密报告期内进一步优化了供应商管理制度，同时制定了供应商及采购管理程序，有效评估、管理、控制及监察供应商的业务营运情况。国际精密对供应商按生产经营需求进行不同的分类，并采取不同的监控力度，其中对会直接影响国际精密生产运营的A类供应商，如原材料供应商、零件供应商等，要求其必须实施ISO 9001质量管理体系并签署供应商能力承诺书。

集团旗下的马应龙十分注重与供应商建立良好的战略合作关系。马应龙通过招标，按照公开、公平、公正的原则选择供应商。马应龙通过调整药品零售品类，优选品牌供应商和品牌品种，提升市场份额。针对贴牌、委托等新增产品以及物料变更供应商，严格开展准入评估，规范资

质审核，实施现场质量审计，评价供应商生产质量现状，从源头控制质量。

集团旗下的大佛药业充分尊重并保护供应商的合法权益，与之保持长期良好的合作关系。在处理与供应商的关系中，大佛药业坚持平等协商、互利共赢的原则，坚持与那些资质、信誉、产品以及服务等品质良好的供应商建立长期战略合作伙伴关系，大佛药业建立了供应商档案，对供应商实行动态管理和及时评估，逐一对关键物料供应商进行审计，从源头严把质量关、成本关，使他们成为大佛药业的战略合作伙伴。

集团旗下的绿金高新在供应商管理过程中遵循公平公正互利共赢的原则，对其下属各子公司供应系统纳入绿金高新生产中心统一管理，对供应链资源不断进行优化整合，通过同类订单合并采购、提升货到付款率、优质供应资源储备、建立供应商管理评审制度等方式降低成本、降低风险、提升资金周转率。供应商管理方面，侧重品质管控与技术交流，与重信誉、重质量、重服务的优质供应商建立了长期战略合作关系，保证供应链体系稳定，促进绿金高新可持续发展。

## 客户、消费者权益保护

集团严格要求品牌部、下属企业合法合规对外发布宣传材料，坚决杜绝不实或虚假宣传，树立企业良好形象。加强产品质量监督工作，提升产品质量和顾客满意度。深入了解顾客需求及其差异性，深挖客户及潜在客户的需求，制定差异化、定制化销售服务政策。不断开发新客户，开拓新的市场领域，推广新产品。

报告期内，集团组织所属制造企业精益骨干前往创维石岩工厂（外部对标）、马应龙（内部对标）进行参观、交流学习。集团企管部人员前往深圳安镁公司（芝加哥企业）参观交流，学习外企精益推行方法，组织马应龙医投、武汉肛肠医院参加宝安区中医院举办第二期“精益医疗”论坛，组织武汉肛肠医院中高层前往武汉普仁医院参观交流。

集团旗下的贝特瑞秉承着“聚焦客户、创造需求、引领未来、坚持差异化战略、提供高品质产品和增值服务”的企业经营理念。坚持做到以客户需求为导向的解决方案，以优质服务为导向的客户方针，聚焦客户，以一流品质为导向的生产准则，以创新价值为导向的研发战略，并且通过共同开发和长期合作等形式来进一步巩固与国内外客户的全面合作。贝特瑞从客户个性化需求分析到制定个性化服务，包括建立完整详细的客户档案、了解客户的业务情况和技术开发情况、了解客户现用产品的使用情况、了解客户的决策情况以及分析客户的潜在需求；针对行业内不同细分领域的具体客

户，根据不同的客户企业情况为客户提供个性化方案，为客户制定出更有针对性、更切实可行的产品、服务和问题解决方案。为提升客户的满意度，贝特瑞坚持每年定期开展两次客户满意度调查，倾听直接客户对贝特瑞服务、品质、技术等的评价，并及时优化和改善。

集团旗下的大地和为保障产品质量，其品质部来料检验组对所有来料进行分类检验，侧重点品质控制、对关重件物料进行100%专用工具检验且有明显的检验标识，确保关重件物料都是100%合格入库；对于非关重件执行国家相关检验标准，进行抽检并做好记录。另外来料检验组设立了专门的从原材料和成品产品性能检验实验室，确保电机和电控的原材料都100%符合设计标准，从而有效确保制程产品的质量。在制程生产中，设立了关键质量控制点，在各工序段都设立了首件检验制度，确保工序100%合格后才批量生产。同时，IPQC巡检人员定期对质控点进行品质管控，特别对客户关注的气密性测试、IP防护等级，电机台架性能测试等执行100%全检，确保产品下线各种性能指标符合技术协议要求；对品质人员和生产主管开展品质意识培训和品质检验技术能力提升培训，不断提高品检人员检验能力和识别产品制造过程中的质量隐患的能力；设立专门的售后服务管理团队，针对客户反馈的合理要求第一时间进行回复临时措施和长久措施，确保客户的转车如期进行；定期召开质量月度会议，对市场反馈的相关质量问题进行定责限期的整改并横向展开，标准化推广，确保产品质量持续开展。

集团旗下的友诚科技严格执行GB/T 20234《电动汽车传导充电用连接装置》、GB/T11918《工业用插头插座和耦合器》、SAE J1772《EV & EV插头连接器》、ROHS & REACH等标准对产品进行管理监督。友诚科技遵循“全员参与，强化管理，铸造品质，增强效益”的质量原则，按照VDA6.3的标准进行体系建设，规范岗位操作规程，严把产品质量关。定期、不定期对产品生产过程进行内审，对审核所得问题给出解决方案，并坚决落实改善。在新产品开发阶段形成项目管理模式，杜绝产品在日后量产中出现技术性不良问题。产品在线全检，保证无问题产品到达客户方；保留检验记录（以备后续体系检查）；产品可追溯性标志保证产品后续跟踪。所有生产和检测严格按照《生产作业指导书》和《检验规程》操作，减少生产及检验过程中的人为错失；售后团队保证在客户产品出现问题后能第一时间到达客户处处理，同时通过对客户进行满意度调查，了解客户需求、市场行情及前景不断对产品进行更新，根据客户需求进行产品定制，为客户提供更加满意的产品。友诚科技对重大质量责任事故，进行分级处罚，坚决落实事故责任人、事故次责任人、事故当事人及相关品质负责人、品质检测人员，有效解决后期同类问题的发生，减少质量事故的发生。对质量事故及时进行通报，分析事故原因，给出事故解决方案，并形成文件进行记录、保存，所有质量整理汇总建立产品履历表，对员工进行教育培训。

集团旗下的国际精密作为高端汽车行业零件

供应商，对产品质量品质始终坚持着最高标准，质量管理深入到业务营运的各个方面，如对原材料质量控制严格按照原材料检查工作指示进行检查，并记录在原材料检查报告中；对于所有批次的原材料，供应商均需提供证明文件，说明原材料的化学成分及保证物理性质合格；必要时，还会将原材料送往具有资质的第三方实验室进行检测分析。

集团旗下的马应龙始终坚持“全员参与，全过程受控，以卓越品质赢得客户忠诚”的质量方针及“产品零缺陷、服务零缺陷”的质量目标，推行质量责任制和目标管理，升级品质文化建设，巩固和提高标准化体系管理，健全质量监督机制，防范质量风险，确保质量安全。在全面梳理和诊断的基础上，基本搭建了覆盖全产业链的全面质量管理体系架构，延伸推行全员质量责任制，实施马应龙直线管控下的三大板块的品质管理与监督，完善了质量控制制度和流程，针对高风险及薄弱环节，定期检查体系运行和流程执行情况，加以改进和提高，确保控制产业链质量风险。马应龙对其本部、所属公司、贴牌委托、电商等板块开展多频次的监控检查。2018年，马应龙本部对外建车间及本部车间、仓库、实验室开展质量内审或飞行检查42次；对物流、大药房、电商、八宝及护理品开展质量检查53次，组织专题研讨突出问题整改。组织修订贴牌委托生产管控流程，全年完成18家贴牌商审计和4家资产尽调工作，对首次贴牌产品实施了生产现场监督。马应龙整合视频系统、电子数据和物料追溯系统，对各生产关键区域、外置提取车间关键区域实现远程、动态、实时监控；对采用电脑系统控制的生产设备、检验设备完善权限管控和电子数据



审核；对痔疮膏物料入库、检验、发放及各工序生产实现产品全过程追溯。马应龙持续巩固新GMP认证成果，优化药品生产质量管理体系和流程，系统评估新GMP运行情况，持续推进验证、产品年度回顾和持续工艺确认，研判GMP最新变化，及时分析和提出应对措施，使之更好地适应不断发展的药品监管动态随机检查要求，确保GMP实施的规范性，保证产品质量。马应龙聚焦客户体验与需求，将客户监测网络延伸到商业单位、各连锁医院及诊疗中心。马应龙成立产品监测部，每年定期组织相关部门开展客户监测和不良反应收集，对收集的信息进行汇总分析，寻求改进机会。完善药品不良反应监测报告、用户投诉处理规程和药品召回管理办法等措施，进一步强化产品安全管理。

集团旗下的大佛药业严格遵守《药品管理法》《药品管理法实施条例》《药品生产质量管理规范》等药品管理法律法规与规范，严格按照GMP的标准完善质量管理体系建设、规范和提升生产现场的管理；按照GSP的标准规范药品销售体系建设、规范和监督营销行为；按照GLP的标准促进研发体系建设，规范和实施岗位操作规程；在严把产品质量关的同时，始终坚持产品质量持续性改进，不断提高产品质量，保障患者用药安全、有效，造福于人类健康。大佛药业严格按照GSP的要求，建立了完善的质量管理体系。产品从采购、入库验收、在库养护、出库复核以及销售各环节均制定相关的制度及操作规程，严格把关，责任到人，确保经营的产品质量符合要求，杜绝不合格药品进入流通市场，保障人们用药安全。

集团旗下的绿金高新强化质量保障体系建设，加强产品质量监督工作，提高生产效率，提升产品质量和顾客满意度。深入市场了解顾客需求及其差异性，深挖客户及潜在客户的需求，制定差异化、定制化销售服务政策。不断开发新客户，开拓新的市场领域，推广新产品。



## 反贿赂与反舞弊

在反商业贿赂和反舞弊方面，集团积极开展员工廉洁教育活动，营造廉洁从业光荣、贪污腐败可耻的职业氛围，同时公司结合自身实际情况完善内控管理制度，从思想教育和制度建设两方面共同下手，杜绝舞弊案件的发生。为此公司建立和修订了《反舞弊制度》、《审计制度》、《成本管理制度》、《招投标管理制度》、《采购管理制度》、《合同管理制度》等制度，这些制度的建立与完善有效防范了商业贿赂、不正当交易情况的发生。此外，公司通过设置举报电子邮箱、员工信箱等方式，鼓励员工及其他利益相关方举报和投诉公司内部的违法违规、舞弊等行为。

公司建立了多层次的内部监督机制，实行日常监督与专项监督相结合，对内部控制建立与实施情况进行持续的监督。主要包括：①公司董事局及其各专业委员会、监事会、高管层通过会议、审阅文件、现场巡视、对制度执行及履职情况的检查等方式，对公司重大经营管理活动和内部控制进行监督，并提出专项意见；②公司审计部定期对公司及各子公司内部控制制度的建立和实施、公司财务信息的真实性和完整性、经营管理等情况进行审计监督；③公司计划财务部对各子公司财务工作进行专项检查；④公司金融部通过资金报表等方式加强对各子公司资金活动的监控；⑤公司绩效管理部定期跟踪、年终考核公司各部门、各子公司绩效完成情况，关注重大风险；⑥公司地产部加强对所属房地产业企业的业务指导和专项检查，如营销、工程等制度执行情况、工程质量等的检查；⑦公司企业管理部加强对所属制造业企业的业务指导和专项检查。⑧各行业、各部门、各公司通过经营分析会、专项会议、行业会议、联席会议等形式，定期或不定期对职权范围内的经营管理活动、重大风险、内部控制进行自我监督、不断改进；⑨另外，在组织架构、经营活动等发生较大变化的情况下，公司审计部均会组织开展专项检查监督。

## 为社会创造效益

### 环境保护与安全管理

集团在《宝安宪章》中明确提出“爱护环境，节约资源”。集团采用信息化办公系统，经过多年对系统功能的开发和完善，基本实现无纸化办公全覆盖，真正实现低碳办公。

集团下属企业按照国家环保法律法规的要求，积极履行环境影响评价，在工程设计、施工、生产投入使用等环节严格根据环保法的相关要求进行。引进节能降耗、高性能的新设备、新工艺、新技术，淘汰落后工艺、落后设备，开展技术革新以提高设备利用率及工作效率、提升产品质量及稳定性。对消防安全检查做到常态化、制度化，做到定期检查、专项检查、查有记录，发现安全隐患及时整改，整改结果有复查和回告。

集团旗下的贝特瑞以环境保护为己任，落实环境保护企业主体责任，持续在防止污染、治理污染方面加大投入。2018年贝特瑞投资200余万用于废气、粉尘治理，确保达标排放；废水排放口在线监测设备实现与区、市、国家监测平台三级联网；贝特瑞在深圳市人居委举办的环保信用评价中被评为环保



良好企业；贝特瑞积极组织员工参加环保志愿者巡河活动，落实企业社会责任。贝特瑞始终把员工的人身安全和职业健康放在第一位，定期组织安全检查、安全培训、应急演练、员工体检等活动，营造安全第一，预防为主，人人参与的安全文化氛围。另外，深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司担任公明办事处安全生产协会会长单位，组织协会会员开展安全生产相关活动，为贯彻落实国家安全生产法律法规、方针政策，推进安全生产管理和安全生产技术进步，搞好事故预测、预防和事故应急处理的研究，普及安全知识，为政府加强安全生产监督管理当好参谋，进一步发挥桥梁和纽带作用，为促进公明安全生产形势稳定和经济的发展做出贡献。深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司属于深圳市光明新区重点排污单位，鸡西市贝特瑞石墨产业园有限公司、鸡西长源矿业有限公司属于鸡西市重点排污单位。

集团旗下的大地和在环保节能方面，导入ISQ14001环境管理体系，搭建环境管理组织架构，推行实施并通过第三方审核认证，在生产生活中严格按照国际标准化及国家法律法规，行业标准执行；推动节能减排，更换LED节能灯，淘汰耗能设备，规范生产生活用水，制定耗能设备管理方案，使得2018年全年对比用电耗能下降30.99%，取得了卓越效果；另外，严格按照国家环境保护法律法规处理各种生产生活垃圾，车间内规范可回收与不可回收生产垃圾区，生活垃圾区，按规定从投

入到产出分类处理各类垃圾。在安全生产方面，大地和设有专门的安全专员负责公司层面的安全培训教育，包括6S推广和执行监督，每月进行6S管理评比，持续改善现场作业环境和安全；每季度开展一次集体安全生产培训，每周部门负责人以“把安全生产放在第一位”为主题进行宣讲，不断增强人员的安全意识；每年至少组织2次品质人员集中学习，不断提升员工的安全教育和安全意识，确保全体人员都能安全生产，平安上班，开心工作，通过部门负责人的宣导，不断加强员工安全意识教育，确保人员职业健康安全；不定期对部门用电设备进行巡回排查，特别是对大型电器设备，仪器仪表等进行自查，避免线路和用电安全事故发生，对相关设备定期维护，避免电器安全事故发生，同时对特殊工种人员定期配发安全生产劳保用品，确保人员作业安全。

集团旗下的友诚科技贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的工作方针，按照国家环保法律法规的要求，积极履行环境影响评价，在工程设计、施工、生产投入使用等环节严格根据环保法的相关要求进行。引进节能降耗、高性能的新设备、新工艺、新技术，淘汰落后工艺、落后设备，开展技术革新以提高设备利用率及工作效率、提升产品质量及稳定性。对消防安全检查做到常态化、制度化，做到定期检查、专项检查、查有记录，发现安全隐患及时整改，整改结果有复查和回告。不断完善安全防范措施，多维度查找安全工作的薄弱环节，形成安全排



查和隐患治理的常态化，实现“无重大生产、消防、治安和交通事故”的安全目标。友诚科技采用信息化办公系统节约资源，现阶段仍不断对系统功能进行开发和完善，以“实现无纸化办公”为最终目标，真正实现低碳办公。目前公司每月按时进行6S生产安全管理评审工作，不断提高安全生产管理水平，切实改善安全生产条件，推进和完善公司安全生产标准化建设工作。

集团旗下的国际精密对环境造成的影响主要来自电力消耗，因此国际精密采用节电管理政策，以便监控及规划用电情况；采用节约用水管理政策，以便监控用水情况；此外，国际精密颁布节约用纸管理政策，积极推动鼓励员工的环保行为。在日常经营中，国际精密推行多项节约资源措施，如空调温度调校为不低于26摄氏度，关闭闲置场所的灯光照明、关闭长时间待机的电脑、打印机、传真机等办公室设备等节能降耗措施。报告期内，国际精

密下属子公司东莞科达五金制品有限公司改进了油雾净化系统，有效改善工厂室内环境，为员工提供更健康的工作环境，同时减少对大气的污染。国际精密下属公司广州市新豪精密五金制品有限公司升级其污水处理设施，提高污水处理能力。国际精密将积极实施各项政策和举措，有效降低生产经营对环境及自然资源所造成的影响。国际精密下属公司广州市新豪精密五金制品有限公司属于广州市增城区重点排污单位。

集团旗下的马应龙围绕“节能降耗、防治污染、倡导绿色环保；以人为本、消除隐患、关注健康安全；遵守法规、全员参与、实现预防控制；持续改进、不断完善、提高管理绩效”的环境安全方针，启动精益生产试点项目，有序推进管理提升工作，着力于新产能应用，力求设计效能的达成，推进节能减排的技术创新，提升生产效率，降低能源消耗，取得了良好的环境效益和经济效益。2018年，马应龙积极推进节能减排的技术创新工作，持续推进清洁生产，强化生产设施设备和环保设施

设备的维护，马应龙的污水排放、噪音、烟尘排放、粉尘均符合国家规定，各种预防设备工作正常，废弃固体垃圾按相关规定执行。员工在工作中自觉推行清洁维修，实现无污染、无安全隐患。废机油收集并集中销毁，确保不对土地造成污染。污水处理站实行自动监测并与环保管理部门实现联网，污水处理站24小时工作正常，经过处理后的水完全符合排放标准。

集团旗下的大佛药业从采购设备开始，就注重了效能与环保匹配的要求，这不仅是完成节能减排目标的要求，也是企业社会责任和保护员工健康的需要。大佛药业通过工艺改进、技术提升和环保设施的叠加作用，严格控制生产废弃物的排放。大佛药业与东江环保股份有限公司签订环保协议，为大佛药业提供环境保护设施工程的技术咨询、设计、建设、运营管理，以及环境影响评价和环境检测等，从各方面杜绝了对员工和社会环境的不良影响。在连续生产工艺验证方面，大佛药业通过增加批次生产和扩大批量，降低了能耗。而生产活性废弃物及化验室残液通过回收，统一由废液环保公司进行处理，完全达到了相关标准，报告期内未受到环保方面的行政处罚。

**防治污染设施的建设和运行情况：**

深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司废水处理站正常运行，鸡西市贝特瑞石墨产业园有限公司、鸡西长源矿业有限公司废气处理设施正常运行。鸡西市麻山工业废水处理站已启用，鸡西市贝特瑞石墨产业园有限公司废水排放至麻山工业废水处理站处理。

广州市新豪精密五金制品有限公司废水处理站正常运行，公司生产过程中产生的废水经过处理后进入厂内氧化塘，进一步降解后，全部回用。

北京马应龙长青肛肠医院有限公司全面执行《环境保护法》等法律法规，防治污染设施建设齐全，定期维护、正常运行。污水经一体化污水处理池和消毒设备消毒处理达标后排入公共污水处理系统，污染物排放浓度均满

**重点排污单位排污情况：**

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司	废水：COD、BOD5、磷酸盐、氨氮、SS、pH	废水：自建废水处理站达标后排放	废水：排放口1个	废水：废水站污水排放口	废水：pH：6.79 SS：6mg/L COD 10mg/L BOD5 1.2mg/L 磷酸盐 0.07 mg/L 氨氮 0.15 mg/L	废水：《广东省水污染物排放限值》（DB44/26-2001）二时段二级标准	废水：排放量：18,376吨/年 COD：0.18吨/年。	废水：60t/天，1.98万吨/年，COD 1.98吨/年。	无
鸡西市贝特瑞石墨产业园有限公司	烟（粉）尘、废水、废气	废水：园区废水处理站达标后排放； 废气、烟（粉）尘：处理达标后排放	废水：1个 废气：4个	废水：废水站污水排放口； 废气：废气处理设备排放烟筒	废水处理站停用 烟尘61mg/m3、 二氧化硫 215mg/m3、 氮氧化物 225mg/m3	废水：《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 二级标准； 烟尘：《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2001）二类区II时段；	废水处理站停用，废水排放至麻山工业污水处理站处理。 烟（粉）尘、废气未超量排放，无具体数据	废水：18000吨/年 化学需氧量：1.38吨/年； 氨氮：0.17吨/年； 二氧化硫：2.38吨/年； 氮氧化物：3.23吨/年； 烟尘：5.12吨/年	无
鸡西长源矿业有限公司	废水、废气、烟尘、粉尘	废水：处理后回用 废气、烟尘、粉尘：处理达标后排放	废气：8个	废气：废气处理设备排放烟筒	废水：回用 粉尘：0.475mg/m3 烟尘：锅炉停用，不产生	粉尘：《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准； 烟尘：《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2001）二类区II时段；	废水回用 废气无总量限制 粉尘、烟尘未超量排放，无具体数据	粉尘60.417（T/A） 烟尘6.09（T/A）	
广州市新豪精密五金制品有限公司	废水：COD、BOD、石油类、氨氮、总磷、色度。	废水：自建废水处理站处理废水，处理后的废水全部回用。	废水排放口：1个	废水：污水处理站排放口；	废水：COD：60mg/L BOD：10mg/L 石油类：1mg/L 氨氮：10mg/L 总磷：1mg/L 色度：30mg/L	废水：《广东省水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中二时段一级标准、《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准的严者和城市污水再生利用工业用水水质（GB/T19923-2005）	废水处理量：389,856吨/年	废水：零排放，全部回用	无

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
北京马应龙长青肛肠医院有限公司	污水：COD、悬浮物、粪大肠菌群数、BOD、氨氮、总余氯、PH	不规律连续排放	2个	门诊北侧（停车场）西院区南侧	污水：COD 90 mg/L、悬浮物 15 mg/L、粪大肠菌群数 0 MPN/L、BOD 14.5 mg/L、氨氮 1.37 mg/L、总余氯 2.7 mg/L、PH 7.66	污水：《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）	污水：18,115吨/半年	污水：36,229吨/年	无
集安市古马岭金矿有限责任公司	监测地下水：PH、悬浮物、石油类、总硬度、硝酸盐、亚硝酸盐、硫化物、氟化物、铁、锰、氨氮、总砷；扬尘：采区颗粒物、新尾矿库颗粒物；厂界噪声；锅炉废气；二氧化硫、氮氧化物	锅炉废气达标后排放	1个	地下水：尾矿库观察井、监测井（监测点）；扬尘：采区（监测点）；尾矿库（监测点）；厂界噪声：采区厂界、尾矿库厂界、选矿厂厂界（16个监测点）；锅炉废气：锅炉房	监测地下水：PH 6.98、悬浮物 9mg/L、石油类 0.01 mg/L、总硬度 78.97 mg/L、硝酸盐 0.717 mg/L、亚硝酸盐 0.001 mg/L、硫化物 0.02 mg/L、氟化物 0.002 mg/L、铁 0.123 mg/L、锰 0.025 mg/L、氨氮 0.112 mg/L、总砷 0.0025 mg/L、扬尘：采区颗粒物 0.162 mg/m <sup>3</sup> ；新尾矿库颗粒物 0.174 mg/m <sup>3</sup> ；锅炉废气：颗粒物	地下水：《地下水质量标准》（GB 14848-1993） 扬尘：《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996） 厂界噪声：《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008） 锅炉废气：《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）	锅炉废气：二氧化硫 0.081吨、氮氧化物 0.541吨	锅炉废气：二氧化硫 15吨/年、氮氧化物 12吨/年	无

足限值排放标准的要求，环境绩效显著。

集安市古马岭金矿有限责任公司生产水设计循环生产使用，水处理运行正常，实现污水零排放；市、县环保部门对地下水进行跟踪监测，随时掌握区域地下水动态和水质变化，古马岭金矿也积极配合，将信息反馈给有关部门，及时采取相应的有效措施。对于扬尘管理方面，采取道路

硬化、洒水抑尘、限制车速、车辆加盖篷布或者使用盖箱体密封车辆，有效防治废气扬尘污染。对于厂界噪声管理方面，生产作业设备选用噪声小的设备，对现场作业人员发放耳罩、耳塞等防护用品，空压机等设备操作室及仪表控制室设置隔音间，车辆运输安排在昼间运输，有效控制噪声污染。对于锅炉废气，古马岭金矿按照环保要求使用脱硫塔 ZL-8、脉冲袋式除尘器，有效防治废气污染；各项



**建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况：**

深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司已取得环保审批文件：深光环批[2018]200145号。

鸡西长源矿业有限公司已取得环评批复：鸡环建函[2011]120号。

鸡西市贝特瑞石墨产业园有限公司已取得环评批复：鸡环建函[2010]41号。

广州市新豪精密五金制品有限公司已取得环评批复：增环影[2005]108号、增环影[2007]197号、增环新验[2007]43号、增环评[2013]52号和增环函[2017]983号。

北京马应龙长青肛肠医院有限公司已取得环评批复：海环保险字[2014]0429号和海环保险字[2015]1053号。

集安市古马岭有限责任公司已取得环境批复文件：环审字[2012]72号、吉环审字[2017]132号、吉环审验字[2017]285号。

**突发环境事件应急预案：**

深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司编制了《突发环境事件应急预案》，包含综合应急预案、废水废气专项应急预案、现场处置预案。

鸡西长源矿业有限公司编制了《突发环境事件应急预案》，包含综合应急预案、矿山及尾矿库专项应急预案、现场处置预案等。

鸡西市贝特瑞石墨产业园有限公司编制了《突发环境事件应急预案》，包含综合应急预案、废水废气专项应急预案、酸泄漏现场处置预案等。

广州市新豪精密五金制品有限公司编制了《突发环境事件应急预案》，包含综合应急预案、废水废气专项应急方案、现场处置预案等。

北京马应龙长青肛肠医院有限公司编制了《环境风险应急预案》，以预防突发环境事件为重点，不断完善处置突发环境事件的预警、处置及善后工作机制，建立了防范有力、指挥有序、快速高效和统一协调的突发环境事件应急处置体系。

集安市古马岭金矿有限责任公司已编制《突发环境事件应急预案》，且在环保部门备案，其中包括：公司综合性应急预案、厂区突发环境事件专项应急预案、尾矿库突发环境事件专项应急预案。

**环境自行监测方案：**

深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司每季度委托第三方进行废水监测，同时设有废水在线监测系统实时监测；鸡西市贝特瑞石墨产业园有限公司每年委托第三方进行废气监测；鸡西长源矿业有限公司每年委托第三方进行废气监测。

广州市新豪精密五金制品有限公司每月对废水进行监测，每季度对噪声进行监测。

北京马应龙长青肛肠医院有限公司聘请了第三方专业检测机构定期开展污水监测，并出具监测报告，其中悬浮物（SS）、化学需氧量（COD），每周监测1次，粪大肠菌群数、生化需氧量（BOD5）、氨氮，每月监测1次。

集安市古马岭有限责任公司每年定期委托具备资质的第三方检测机构进行地下水、扬尘、厂界噪音、锅炉废气等环境影响因素进行检测，保证各类污染物达标排放；每半年监测1次。

**其他环保相关信息**

宜宾金石新材料科技有限公司（以下简称“金石新材料”）2018年7月收到四川省宜宾市屏山县环保局出具的《环境行政处罚决定书》（川环法宜屏罚字〔2018〕14号），在对金石新材料现场检查时，发现雨水收集沉淀池溢流水污染物超标排放，责令改正违法行为，并处罚款人民币20万元。截至报告期末，金石新材料已缴纳了罚款并完成相关整改，该事项对金石新材料日常经营无重大影响。

广州市新豪精密五金制品有限公司（以下简称“广州新豪”）于2018年2月收到广州市增城区环境保护局开出的《行政处罚决定书》（增环罚[2018]54号），在对广州新豪进行环保督查时，发现其生产过程中产生的清洗废水由于经处理后达不到回用标准，没有实施回用而直接排出厂外，责令停止违法行为，处人民币10万元的处罚。截至报告期末，广州新豪已缴纳了罚款并完成相关整改，污水的回收及排放已满足相关规定的要求。经环境保护局相关人员巡视后，已无需进行进一步的整改，该事项对广州新豪日常经营无重大影响。

广州新豪于2018年7月收到广州市增城区环境保护局开出的《行政处罚决定书》（增环罚{2018}492号），在对广州新豪进行环保检查时，发现生产过程中，公司危险废物存放间三防设施不完善，堆放场未完全封顶和围蔽，责令停止违法行为，处人民币3万元的罚款。截至报告期末，广州新豪已缴纳了罚款并完成相关整改，经环境保护局相关人员巡视后，已无需进行进一步的整改，该事项对广州新豪日常经营无重大影响。

**社会公益与精准扶贫**

公司作为一家老牌上市公司，主动接受外部监管机构的监督和检查，重视社会公众及新闻媒体对公司的评论。公司依法按时缴纳税款，依法进行税务登记、设置账簿、保管凭证、纳税申报，定期向税务机关提供报表和材料。2018年，公司总部纳税总额为1,109.74万元。

在兼顾公司发展和股东利益的情况下，公司积极投身于社会公益事业，努力构建和谐友善的社会公共关系。报告期内，公司积极参加社会公益活动，积极响应扶贫号召，大力支持社会公益慈善事业，帮助弱势群体，注重公司的社会价值体现，以实际行动诠释并传递着爱的力量，为行业发展和进步贡献自己的力量。

集团旗下的贝特瑞高度重视公益事业，注重承担社会责任，积极参与社会公益活动。在报告期内，为改善生态环境，贝特瑞义务植树队在惠州贝特瑞园区完成了合计500余株树苗的种植，成为园区内一抹亮丽的风景线。深圳贝特瑞公司开展了保护茅洲河的环境保护志愿服务活动，贝特瑞党委、贝特瑞义工队和公明义工联环保组志愿者，共60多人参加了此次环境保护河行动。通过环保行动，贝特瑞贯彻落实了其绿色、低碳的大发展理念，积极践行“绿水青山就是金山银山”的生态文明建设理念，自觉承担保护生态环境的社会责任，担负起污染防治的主体责任。报告期内，惠州贝特瑞公司为了支援镇派出所对其所在地进行治安基础设施建设，共援助5万元基础设施建设费用，用于治安设施及治安工具的投入改善。惠州贝特瑞公司援助公司所在地黄洞小学进行助学基础设施改善，于2018年9月开学季赠送了课桌椅100套。另



外，在中秋节前夕惠州贝特瑞公司与当地村委共同协办对其所在村的30户困难村民进行帮扶，对30户困难村民进行节日问候，送温暖活动，为每户困难村民送上生活物资。报告期内，山西贝特瑞公司向宁艾村孤寡老人捐款1.5万元；向宁艾村赞助3.5万元，用于传统太极文化宣传和元宵传统表演。另外，山西贝特瑞公司资助7.2万元整修复张庄镇宁艾河坝65米，确保防汛安全。报告期内，鸡西长源矿业公司响应国家精准扶贫的号召，为解决贫困户危房重建问题，支助柳毛乡裕丰村村民建房原材料约计1.55万元；在帮扶就业方面，鸡西长源矿业公司安置了当地村民就业280余人；在2018年8月30日，柳毛乡发生10年一遇的洪水险情，鸡西长源矿业公司及时组织调动机械车辆，将抗洪物资第一时间运送到抗洪现场，遏制了洪水的势头，保证了堤坝和公路的安全。另外，鸡西长源矿业公司积极响应鸡西市残联发出“健康聆听、幸福人生”为听力残疾人及贫困听力障碍老年人募捐助听器献爱心活动的号召，为贫困听力残疾人和贫困听力障碍老年人献上一份爱心，捐赠先进高科技助听器5台（合计2万元），帮助他们健康聆听。鸡西长源矿业公司还赞助麻山区“夕阳红福利院”养老公益事业，赞助金额3000元。

集团旗下的大地和积极参与社会公益活动，每年为大学生提供志愿者实践、实习、勤工俭学平台，2018年接收了来自各大高校实习生二十余名。

集团旗下的友诚科技积极参加社会公益活动，2018年参加了“爱满港城”慈善募捐活动，并捐助3万元用于帮扶社会上生活困难的弱势群体，并与江苏科技大学合作，每年为大学生提供志愿者实践、实习、勤工俭学平台。

集团旗下的国际精密积极鼓励下属企业和员工参与社会公益活动。报告期内，国际精密下属公司东莞科达向东莞市石碣镇黄泗围村委会捐款，支持关怀长者活动；国际精密泰国公司向泰国当地“Wat prabath numpu”活动捐款，支持关怀艾滋病患者；国际精密泰国公司向泰国当地政府机构 Ministry of Industrial Ayutthaya Office捐款，促进业界专业人士之间积极交流知识；国际精密下属公司广州新豪大力支持数控车及数控铣削技术比赛，同时国际精密提供人民币4,600元作为奖金。

集团旗下的马应龙始终坚持参与社会公益事业，弘扬人道主义精神，帮扶救助弱势群体，推动社会和谐发展，让员工从中感受公司的慈善之举，进而使更多的员工在潜移默化中参与到慈善活动中来。马应龙一直热心公益事业，良好履行社会责任，自



2007年成立“马应龙慈善基金”以来，持续开展“扶难帮困”“公益助医”“捐资助学”“赈灾救危”等慈善公益活动、累计捐药捐款超过6000万元，为保护生命与健康作出了重要贡献。2018年，公司通过湖北省红十字会向47个贫困地区捐赠了价值736万余元的药品。在湖北省红十字会主办的2018年“博爱之夜”晚会上，马应龙被湖北省红十字会授予“湖北省红十字人道勋章”，以表彰马应龙对湖北红十字事业所做出的贡献。另外，马应龙志愿者服务队利用双休、节假日和午休时间，全年共组织13次、近700余人次参与的志愿活动，同时为公司重点产品、内购商城等做宣传推广，既弘扬了志愿精神，又助力了生产经营，受到服务单位的一致好评。马应龙积极响应党和国家号召，深入贯彻落实习近平总书记关于打赢脱贫攻坚战三年行动和实施乡村振兴战略重要指示精神，积极承担企业应尽的社会责任和奉献爱心，助力精准扶贫。2018年7月，马应龙响应政府号召，与洪山区环保局深度合作，积极实施“三乡工程”，对武汉市新洲区辛冲街上塘村实施精准扶贫，一次性捐赠扶贫资金8万元和价值5万余元的常用药品，用于村中贫困户危房维修、老人关爱、病人专项用药、村民健康保健等，助力上塘村实现

# 展望2019

2018年是公司成立第三十五周年，公司依据“建设一个以新材料为主的高科技产业集团”的企业定位，贯彻落实“以三力系统为抓手，深入挖掘潜力，全面提高效益”的工作方针，持续提升经营质量和效益，在面对诸多挑战的情况下营收突破百亿大关。

公司成立三十五年来取得的每一个经营成果都离不开社会各界的支持与帮助，因此，在追求经济效益的同时，公司始终以实际行动回报社会，为促进国家社会和谐、可持续发展贡献自己的最大力量。在公司发展壮大过程中，公司高度重视企业、员工与社会的和谐发展，切实履行企业承担的社会责任：对内保障员工合法权益，给员工创造机会，实现员工与企业共同发展；对外与合作方结成利益共同体，共享共赢；与政府及社区建立良性互动关系，参与地方经济建设；持续为社会公益事业做贡献，注重环境保护，共

创企业与社会和谐共进。

2019年，公司会继续将“社会责任与公司经营”相结合，加强环保安全、节能减排、服务质量体系建设，提高客户满意度，努力提升公司业务规模和利润水平，为股东创造更多价值；同时，继续支持社会公益事业，积极根据公司发展战略与国家扶贫规划，结合公司具体实际，进一步做好总体规划和分项安排，切实做好精准扶贫社会责任的履行工作。积极履行企业公民义务，促进企业与社会、以及自然环境的和谐发展，共建美丽中国，为建设环境友好型和资源节约型社会做出应有的贡献。

中国宝安集团股份有限公司董事局  
二〇一九年四月三十日

非常感谢您抽出宝贵时间阅读本报告。我们衷心期望通过定期编报社会责任报告搭建起与您沟通交流的平台，真诚期待您的反馈，以便我们与时俱进，做得更好。如果您想进一步了解公司实施企业社会责任理念、战略及相关实践活动，请登录中国宝安集团股份有限公司网站 [www.chinabaoan.cn](http://www.chinabaoan.cn)