

2016 年社会责任报告

瑞阳制药有限公司

二〇一七年六月

目 录

第一部分 开 题 篇	3
第二部分 经营治理	5
第三部分 社会绩效	7
第四部分 环境保护	13
第五部分 未来展望	16

第一部分 开 题 篇

一、声明

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。

二、关于本报告

本报告比较详尽的阐述了本公司从 2016 年 1 月 1 日至 12 月 31 日履行社会责任的各种表现（部分所陈事实超出报告期范围），总结 2016 年全年成果以及展望未来社会责任的发展目标。

三、公司简介

瑞阳制药有限公司是集研发、生产、销售于一体的综合性现代化制药企业，始建于 1966 年。公司设有国家认定企业技术中心、博士后科研工作站，是国家高新技术企业、国家技术创新示范企业、全国守合同重信用企业。

持续的创新能力和瑞阳制药发展的动力。公司拥有国家级企业技术中心、国家博士后科研工作站、山东省抗菌药物重点实验室、山东省头孢类原料药工程技术研究中心等研发平台，分别在公司总部、济南、上海、苏州、天津和美国设立了研发中心，并与山东大学、中国药科大学等机构广泛合作，研发能力和技术水平不断提高。先后承担国家新药创制重大专项 3 项、国家火炬计划项目 4 项；获得 146 项专利证书、43 个新药证书；“美洛西林钠及其复方制剂的技术创新与产业化”项目荣获国家科技进步二等奖。葛根汤颗粒、厚朴排气合剂被认定为“国家重点新产品”。

严密的质保体系是瑞阳制药发展的保障。公司信守质量就是天的承诺，坚持以高品质的产品服务社会。公司拥有一流的粉针制剂生产线，建有现代化的质量检验中心，打造了一支专业化的员工队伍，为药品生产过程控制及检验提供了保证。公司负责起草了注射用环磷腺苷葡胺、注射用左卡尼汀等 70 多个药品质量标准，被国家卫生部授予《中国药典》标准研究先进单位。卓越的产品品质为药品安全有效提供了保障，同时也为瑞阳品牌赢得了良好口碑。

完善的客户服务体系是瑞阳制药发展的基石。公司坚持以为客户服务为导向，遵循贴近终端客户的原则建设了完善的营销网络，160 多个办事处遍布全国各个

地区，拥有 1000 余人的专业化营销队伍，并不断提升人员的专业学术素养和服务水平，产品覆盖全国，并远销德、法、俄等 60 多个国家和地区。

瑞阳制药致力于企业发展的同时，重视节能环保工作，积极承担社会责任。高标准的实施了废气处理、废水及溶媒深度处理回用系统、能源综合管理中心等项目，实现了清洁、节能的工艺优化，被认定为“山东省资源综合利用企业”、“省级重点循环经济企业”。每年对贫困地区、红十字会等捐款达数百万元，先后被授予“山东省医药行业发展突出贡献企业”、“新中国 60 年山东百家领袖品牌”等荣誉称号。

用高品质的药品为患者减少病痛，是我们的责任和愿望。展望未来，瑞阳制药将一如既往的秉承“瑞阳制药，造福四方”的宗旨，加强新药研发、质量控制，不断提升产品品质，为民众健康保驾护航！

第二部分 经营治理

一、公司治理结构

2016年度，公司董事会、监事会与经理层面的紧密衔接，经营运作的规范性不断提高。《公司章程》对公司股东大会职责规定清晰，议事规则明确，并有效执行。公司董事会、监事会职责清晰，有明确议事规则并有效执行，全体董事、监事忠实履行职责。公司经理层根据《公司章程》的规定负责公司生产经营工作，组织实施董事会决议，并向董事会汇报，接受监事会监督。

董事会负责指导和领导公司事务，制定策略方向及制定目标和业务发展计划。公司经理层负责执行董事会通过的策略、目标和计划。

公司通过完善内部管理机制，从机构设置、程序管理、法律法规制定等各个方面切实提高公司的决策水平，严格依据《公司章程》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《各专业委员会议事规则》以及公司其他内控制度，有效确保董事会、监事会、经理层谨慎决策和规范运作，不断完善和规范公司的组织行为，切实维护公司股东和债权人的合法权益，有力的推进了公司业务的稳定运行。

二、公司经营成果

公司积极采取切实有效的措施，积极应对全球经济增长乏力、行业竞争日趋激烈等不利因素，不断加快企业转型升级步伐，经济效益再创新高。2016年，公司实现销售收入人民币 274025 万元，净利润 29551 万元。

三、内控监督

公司全面贯彻落实国家财政部等五部门发布的《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》和《企业内部控制评价指引》，成立了内控工作小组，结合公司内部控制管理制度和评价办法全面负责内部控制评价的实施过程。

1、不断完善公司的内控体系

公司在全面风险管理的框架下，不断推进和完善内部控制体系建设，控制范围涵盖公司所有关键业务流程和事项，并重点关注重要业务单位、重大业务事项和高风险领域，具有较强可操作性，同时满足外部监管机构的要求；公司修订了《全面风险管理办法》，将内部控制从细节控制提升到战略层面，为内部控制运行与评价提供指导与思路；对风险实行动态管理，定期预测评估各种现存和潜在

风险，并制定相应的内部控制应对措施，达到了事前预测、事中控制、事后修复的控制效果，保证公司的稳健安全运行。

2、开展内控专项检查

开展内控专项检查，是内控管理的重要环节。公司对内控体系建设及执行情况进行检查，及时识别企业内控薄弱环节，揭示风险隐患，不断的完善企业内控制度，推进企业风险体系的建设。

公司在 2016 年度内，组织多次内部专项检查工作，由审计部门牵头，公司生产经营、财务部等相关人员组成工作组，重点关注公司高风险领域包括：资金、资产管理风险、工程项目风险、采购管理风险、销售管理风险以及财务报告风险等方面。检查组人员针对上述业务和事项的内控风险，做出了合理有效的评价，并督促各相关部门进行改进和完善。

3、积极落实内控评价

公司聘请第三方会计师事务所对公司内部体系进行全面独立审计并出具无保留意见的《内部控制审计报告》。报告期内，公司对纳入评价范围内的业务和事项均已按照内控评价的意见进行改进和完善，在内部控制日常监督和专项检查的基础上，对公司截至 2016 年 12 月 31 日的内部控制的设计与运行的有效性进行评价，完成了年度内控建设的各项工作，并及时向独立审核委员会汇报进展状况。

第三部分 社会绩效

一、安全生产

公司强化企业各级安全责任体系建设，从规章制度、组织保障、条件保障、教育培训、监督检查和安全文化宣传等方面不断强化安全生产理念。

1、安全管理体系

公司按照《中华人民共和国安全生产法》等法律法规的要求，建立以公司董事长为总负责人的安全管理体系，通过与各单位主要负责人签订《安全生产责任书》，层层推进，责任到人，推进风险分级管控，细化安全生产标准化，着力构建全员参与、全面覆盖的安全责任体系，促进公司安全监管到位，安全检查落实有效。

公司开展以安全生产、消防安全、交通安全、建筑施工、特种设备、危险化学品等为重点的安全生产专项整治行动，认真做好安全隐患的排查整治，在人员、岗位、时间、空间上逐一排查，及时发现问题、消除隐患。

2、安全管理措施

(1) 安全例会

公司每月召开一次安全例会，由安全总监亲自主持，通报当月安全生产检查过程中发现的问题，并提出解决办法，做到奖惩分明，有理有据。公司要求各单位做到“四个注重”：

一要注重全员参与，突出安全第一、突出安全在生产全过程的重要性，每一名领导、每一名管理人员、每一名班组长、每一名员工都要参与到此项工作中来，使员工的安全意识得到进一步强化。

二要注重隐患排查治理，提升对隐患排查治理认识高度，强化责任落实，各职能部门要组织好劳动纪律、安全监测仪表、消防设施和器材、工艺纪律、安全设施等各种专项检查，提升管控深度。

三要注重员工培训教育，安全生产月期间职能部门及各车间要认真做好各项培训内容，使各级管理人员、班组长、基层员工安全意识得到强化，安全素养得到提升。

四要注重应急演练，高度重视员工应急素质的提升、应急能力的提高，特别

注重青年员工应急能力的培训教育，切实杜绝应急演练走形式、无实效性的状况发生。

(2) 开展安全生产标准化建设

积极探索安全生产管理新方法，公司建立起了安全标准化体系，各种安全生产规章制度、安全操作规程、公司管理资料、技术资料、现场记录等文件能够满足安全标准化的要求和公司实际。公司严格执行安全生产法律法规，定期进行符合性评价，查找不符合项，大力开展安全生产标准化建设，推进安全生产标准化操作流程。

3、安全活动开展

年度内开展了多项活动，在公司内进行安全文化主题宣讲，切实提高公司内部对安全生产的认识高度。年度内开展 6S 管理，流程再造，定期进行安全生产培训，鼓励职工建言献策，评选优秀安全技术和安全生产的“金点子”，组织安全示范班组经验介绍，以示范组为榜样，全面开展互帮互学，争创安全生产标兵的良好氛围。

公司制订了 2016 年应急演练计划，公司各单位认真组织进行了各级应急预案演练，开展三级消防竞赛，分别为班组级、车间级和公司级，提升全体员工消防实战技能。

4、安全检查活动

公司为进一步排查生产安全隐患，制定了“大、快、严隐患排查计划”，采取动态检查法，让所有公司级领导均参与检查。公司对各项专业检查所查出的隐患及问题进行了认真的整改，公司在 2016 年度对两个单位下发了重大隐患通知书，使风险得到了有效控制，隐患整改率 100%，并对所有的隐患都有追踪记录。

二、社会贡献

1、产品质量保证

公司严把质量关，坚守“质量就是天”的诺言，以“瑞阳制药，造福四方”为企业宗旨，将药品质量和安全视为公司基业长青的生命线，持续提升产品质量管理水平，加强全生产环节的质量管理，努力做到原料安全放心、生产高质用心、销售优质贴心，守护人民健康。

2、与投资者、客户及供应商的关系

(1) 客户关系管理

良好客户管理体系是公司维护业务发展的重要组成部分。公司始终坚守“客户至上”的服务理念，针对公司不同的客户领域，各主营业务板块根据业务特点，通过深入调研，对客户的基本情况、信用记录等信息资料进行整理、分析与分级管理，并以日常业务为依据，对公司的销售管理、市场营销管理和客户服务管理起到良好的控制作用。

公司积极处理客户投诉和问题反馈，认真倾听并记录，根据客户投诉的内容，确定相关的具体受理部门和受理负责人，及时形成处理方案，做到及时跟踪，实时了解处理情况，及时与客户沟通、回访。公司对投诉处理过程进行总结和评价，吸取经验教训，提出改善对策，不断完善企业经营管理和业务运作流程，提高客户服务质量和水平，提升公司知名度、美誉度和客户忠诚度。

公司本着为客户负责的原则，通过对客户满意度的调查，定期分析市场需求，不断的了解客户新要求 and 期望值，掌握客户动向，持续改善公司的生产经营和服务质量。

（2）供应商关系管理

公司坚持平等协商，互利共赢的原则，坚持与资质、信誉、产品、服务品质良好的供应商建立长期战略合作伙伴关系。公司建立了统一的供应商管理体系，对上下游合作伙伴进行全程监控和周期性管理，对各级供应商实施严格准入制度，认真核查合作方的认证体系、管理体系、服务体系和行业评级，并对合作方的遵纪守法、保护环境、保护劳工权益、诚信经营等进行实时监控及定期或不定期的责任经营管理评测。

公司积极寻求与国内外行业通过信用评级认证的供应商建立长期战略合作关系，并严格对合作方进行环境评估测查。设立公司供应商在节能减排、环境保护的准入标准，确保公司在生产过程中的节能环保水平，并同时促进供应商履行节能减排的社会责任。

3、科技创新

公司始终坚持科技为先，创新驱动的科技发展战略。公司不断加大在科研方面的各种投入，着力打造多层次的科技创新平台。公司有一支“敢于创新，攻坚克难”的优秀科研人才队伍，2016年公司研发人员共597名，公司的科研队伍由博士及专业人士为领头人，硕士及高级技术人员为骨干，他们求真务实，大胆创新，在新品研发、技术改造、课题研究等方面取得了显著成效，增强了公司整

体的发展后劲和核心竞争力，推动整个医药行业的科技创新发展。

公司承担国家发改委的提质增效项目 1 个，山东省科技厅的红花黄色素胶囊产业化开发项目 1 个。2016 年先后取得临床批件 38 个。仿制药质量和疗效一致性评价工作有序推进，8 个产品体外溶出与参比制剂一致。获得授权专利 20 件，其中发明专利 13 件。

三、员工权益保护

公司牢固树立以人为本的发展理念，发展和谐劳动关系、维护员工合法权益为主线，着力推进服务型、创新型、学习型员工队伍建设，凝聚人才力量，发挥人才价值，为公司长远发展提供人才保障。

1、就业机会

就业问题的改善是实现好、维护好、发展好员工的根本利益的重要途径，有利于维护社会稳定大局。公司 2016 年共为各类社会人才提供了超过 400 余个直接就业岗位，并与多所高校建立实习基地。公司每年根据人才储备及使用情况，制定科研及技术管理人员引进计划，通过新进及内部人才培养形成了公司人才梯队。

2、法律法规

公司积极执行包括《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》等在内的有关法律法规，严格规范劳动用工、人事管理、薪酬体系等工作。公司严格遵守国家法律法规，严格杜绝非法用工等情况出现，积极履行社会责任，通过建立健全立体化的员工保障体系、富有激励的薪酬福利体系、广阔的员工成长体系等一系列工作，为员工提供稳定的发展平台。

按照《企业民主管理规定》和《淄博市企事业单位员工（代表）大会工作程序》等相关规定，按照山东省总工会的统一部署，公司工会全面加强基层工会组织建设，增强工会组织的吸引力、凝聚力，进一步明确员工代表的权利和义务，保障员工的知情权、选举权、建议权和申诉权。

公司建立了符合政府要求的社会保障体系，为员工提供社会养老保险、医疗保险、工伤保险、生育保险、失业保险等社会保险，并为员工购买住房公积金，社会保险覆盖率 100%。

3、员工健康

（1）劳动保护

2016年，公司针对新建项目，重点对其职业卫生管理制度、职业健康监护、员工劳保用品的发放与使用等加强管理，有计划地开展对员工预防职业危害和安全防护知识的培训，对存储、使用和处置危险化学品的企业，进行职业健康防护设施的设立、员工劳动保护用品的使用、事故应急预案及演练等方面的监督检查和指导。同时，根据相应的职业禁忌，为特殊岗位的员工购置了专用防护服、防护面罩等特殊劳保用品，通过了年度职业健康安全管理体系再认证。

（2）职业病预防

公司认真贯彻“预防为主 防治结合”的职业病防治方针，通过增强安全生产投入和职业健康体系投入，提高工艺水平，提高自动化操作水平，改善员工职业安全及健康水平，降低并减少职业病发病率和作业危险源；公司建立了完善的年度员工健康体检制度，并建立了员工职业健康档案体系，公司重点通过职业病危害防控监测、加强劳动保护措施以及定期和不定期的巡查体制。

（3）女工保护

公司不断加大对女职工的权益保护，2015年新修订了针对女员工的劳动保护特别规定，内容涉及女职工禁忌从事的劳动范围、女职工孕期、产期、哺乳期等特殊时期享受的政策、预防和防止对女职工性骚扰，女职工权益受侵害投诉渠道等内容。同时，公司工会还充分发挥在女职工劳动保护方面的落实、监督和督促作用，每年工会组织代表女职工与公司一起协商起草并签订女职工权益保护专项集体合同，组织年度女工体检，保证女职工劳动保护工作更完善。

4、职业培训和发展

公司积极落实教育培训计划，创新教育培训形式，加大人才开发力度，不断提升员工综合素质，制定并印发了《2016年教育培训计划》，对全年教育培训工作进行了周密部署，确定了公司及各子分公司层面的教育培训项目，人才培养力度进一步加大。公司每年针对新入职员工进行入职培训以及拓展训练，使新入职员工更快的了解公司状况，调整工作面貌，积极适应公司的工作节奏。为了满足员工对新的职业技能、新技术知识、新的管理理念的认知需求，公司教育培训涉及了专业知识、技术发展、交流合作等多领域，聘请专业机构以及内部培训，推动员工培训工作的制度化、常规化。

5、员工文化生活

公司持续推进企业文化建设，打造员工文化品牌，创建文化教育基地，倡导

健康文明生活方式，提升员工文化素养，形成了具有瑞阳特色的员工文化。公司工会积极筹备，精心策划，组织劳动健康讲座、学习观摩、摄影比赛等文体活动，吸引职工参与，增强职工对企业的认同感和归属感，提升了职工文化素养和精神面貌。

四、社会公益

1、社会捐赠

公司始终坚持履行各项社会公益责任，将企业发展始终与投身社会公益事业紧密结合，坚定不移地实现社会利益与企业效益两者的双赢。

公司党委号召全体瑞阳人发扬扶贫济困、乐善好施的传统美德和热心慈善事业的奉献精神，积极参加“慈心一日捐”等活动。元旦、春节前广泛开展一系列的送温暖活动，领导深入困难员工、优秀员工家中走访慰问，实现“基层先行帮扶”，全方位关心员工。

2、员工活动：

公司在 2016 年度内开展了多样性的文体活动，主要包括：登山活动、职工乒乓球及篮球赛、职工书画摄影展、各类征文活动等，以上各类活动极大地丰富了员工的社区生活，展现了良好的公司形象。

第四部分 环境保护

公司以环境保护是企业生存和发展的生命线为理念,认真贯彻国家和地方关于节能环保的一系列方针政策,把节能环保作为企业转变发展方式、增创效益、履行社会责任的重要手段,扎实推进节能环保工作。公司新、扩、改建项目环境影响评价制度和环保“三同时”制度的执行率达 100%,环保设施与生产设施同步运行率 100%。

一、资源综合利用

公司严格遵守节能法律法规和管理制度,落实节能减排各项措施,贯彻国家强制性节能标准,全面推行清洁生产,大力发展循环经济,努力提升资源综合利用水平,推动企业“绿色发展、循环发展、低碳发展”。

公司坚持循环发展的原则,对生产过程中产生的余热、废水等进行再次回收利用,综合利用资源,加大对废弃物回收装置的投入,适时淘汰高耗能设备,减少废弃物对环境产生再次污染。

2016 年公司采用国内先进技术对锅炉烟气实施热能回收改造,回收利用锅炉尾部排烟余热,将烟气热能的显热与潜热一并回收,达到高效利用锅炉废气和余热的目的,并节约天然气费用。回收利用蒸汽冷凝水,作为锅炉进水的补充,同时减少余热排放,使节能效果进一步提高。

2016 年公司组织开展了全员范围的“节能降耗”活动,鼓励全体员工共同出点子、想办法,努力降低产品的单位成本,并对表现突出的单位和个人进行了重点奖励,极大的激发了员工的积极性和创造性,节能降耗取得了显著效果。

二、环保升级

面对日益严峻的环保形势,公司不断强化环保内部管控,着眼全局,逐步实现公司环保工作的升级转型。公司通过严格的管控,加大对环保措施的投入,确保污染物排放达标,顺利通过 ISO14001 监督性审核,完成了当地政府下达的环保任务,促进了公司整体的环保工作水平。

1、三废治理

(1) 废水治理方面

公司采取源头控制和末端治理相结合的方式,各车间的高 COD 有机废水通过

吸附过滤、萃取分离、分馏蒸发等方式回收套用有机物；高氨氮废水采取汽提等方式回收氨水；高盐废水采取 MVR、双效蒸发等方式回收无机盐，预处理后的高浓度有机废水排入公司污水处理系统，污水厂外排水合格率达 100%，通过强化管理和治理，公司步入污染预防和全过程清洁生产的良好循环。

（2）固废减排方面

根据《国家危险废物名录》，公司对废弃物实施综合管理，严格按照国家和地方的要求进行分类、储存、管理与处理。公司在二分厂建立固/液废处置资源化中心，对我公司产生的废胶体进行自行焚烧，其余危险废物与有资质的处置单位签订协议委托处置。对废溶剂和废药品等危险废物，委托专业第三方无害化处理。

2、环保宣传

公司大力开展环保宣传，提高全员环保意识我们开展形式多样的环保宣传教育活动，促进广大员工了解低碳的生产和生活方式，倡导绿色办公环境，培养资源节约、保护环境意识，并通过立法规范公司环境行为，并对员工进行新环保法培训，提高环保意识。

公司开展“环境月”主题活动，组织各单位制作环保节能宣传标语、横幅在厂区内张贴和悬挂，在公司刊物开辟环保节能专题栏，开设环保节能教育培训课。

公司开设新环保法学习班，倡导低碳生活和绿色消费。通过多种多样的宣传教育使企业和职工进一步强化环保节能观念、发展循环经济，积极推动生产方式和生活方式向低碳型和循环型转变。

倡导绿色办公我们健全公司节能环保政策，进行巡查制度管理，日常推行无纸化办公，鼓励打印纸回收利用；完善跨区域视频、电话会议系统，减少差旅费用，提倡员工尽量使用绿色交通工具出行。对公司厂区用水量、用电量纳入车间费用考核范畴，鼓励节约行为。

三、社会监督与示范

企业是环境污染治理的责任主体，按照政府环保规范要求，加强内部管理，增加资金投入，采用先进的生产工艺和治理技术，确保达标排放，甚至达到“零排放”，自觉履行环境保护的社会责任，接受社会监督。为切实推进排污单位履行环保责任，充分发挥公众对企业污染排放的社会监督作用，贯彻落实关于环境保护的各项法规。按照省市关于重点排污单位的环保信息公开要求及省控企业监

督检测发布的要求，公司建立起一致的社会责任标准和评价体系，认真编写年度环保方案和环保社会责任报告，及时到政府环保部门备案，将公司的环保工作情况通过公司、政府网站进行发布，公开投诉渠道，听取社区民众反应的各种环保问题，针对各种问题及时采取针对措施。公司的先进的节能、环保管理手段和技术方法，得到了社会各界的肯定。

公司在接受社会各方监督的同时，积极发挥技术优势和管理优势，为节能减排、环境保护发挥了应有的作用，树立良好的企业形象，起到了积极的社会示范作用。

第五部分 未来展望

在新发展时期中,公司将秉承“瑞阳制药,造福四方”的企业宗旨,坚持“质量就是天”的理念,更加注重产品质量和效益的提高,更加注重企业治理综合能力的提升,更加注重资源优化整合与环境保护,更加注重科研的源发动力作用,更加注重各类人才工作积极性的调动,积极履行企业的社会责任,推动社会进步。

公司将继续强化责任意识,不断增强社会、经济、能源、环境综合价值的创造能力,不断完善社会责任体系,着力于将社会责任理念融入到公司管理、生产、经营及发展的方方面面。

公司将继续落实“以人为本”的人才理念,未来将进一步提升员工的幸福指数,积极改善员工的工作环境,丰富员工精神文化生活,增强员工的归属感。公司将进一步以发展带动就业,维护社会稳定。

公司愿意更加主动地与社会各方积极沟通,持续提升公司社会责任履行的透明度,积极投身行业发展及推动社会前进,提升公司的影响力和社会感召力,着力打造一个在国内有实力的医药制剂供应企业和全球原料药生产基地。