



2021年度

企业社会责任报告

Corporation Social Responsibility Report

上海现代制药股份有限公司

报告说明

本报告旨在真实、客观和全面反映上海现代制药股份有限公司 2021 年度在从事生产经营活动中，遵守国家法律、社会公德、商业道德，尊重人权、产权，诚实守信，公平竞争，接受政府和社会公众的监督，在经济、社会、环境和可持续发展等方面对公司股东、债权人、员工、政府、客户、消费者、合作伙伴和社会公众等利益相关方所承担的社会责任的实践情况。

发布周期

本报告是上海现代制药股份有限公司（中文简称“国药现代”）发布的第 11 份企业社会责任报告。自 2011 年起每年发布。

时间范围

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日（特别注明除外）。

组织范围

国药现代及其全级次子公司。为方便表达，在报告分别以“国药现代”、“公司”、“我们”等字样进行表述。

数据说明

本报告的财务数据与经审计的《上海现代制药股份有限公司 2021 年度报告》相符。如非特别说明，本报告的财务数据以人民币为单位。

编制依据

参考国务院国资委发布的《关于中央企业履行社会责任的指导意见》、中国工业经济联合会发布的《中国工业企业社会责任管理指南（2015）》、国际标准化组织（ISO）发布的 ISO26000《社会责任指南》、上海市精神文明建设委员会办公室发布的《上海市文明单位社会责任报告指导手册》、上海市经济团体联合会发布的《企业社会责任指南》（T31/01001-G001-2014）、国家质量监督检验检疫总局、国家标准化管理委员会发布的《社会责任指南》（GB/T 36000-2015）、《社会责任报告编写指南》（GB/T 36001-2015）及《社会责任绩效分类指引》（GB/T 36002-2015）等文件。

国药现代真诚期盼与社会各界的沟通交流，使我们能及时发现和检查社会责任体系运行中存在的不足，持续改进和完善社会责任体系运行的措施和机制，不断促进和提升我们履行社会责任的能力和水平。



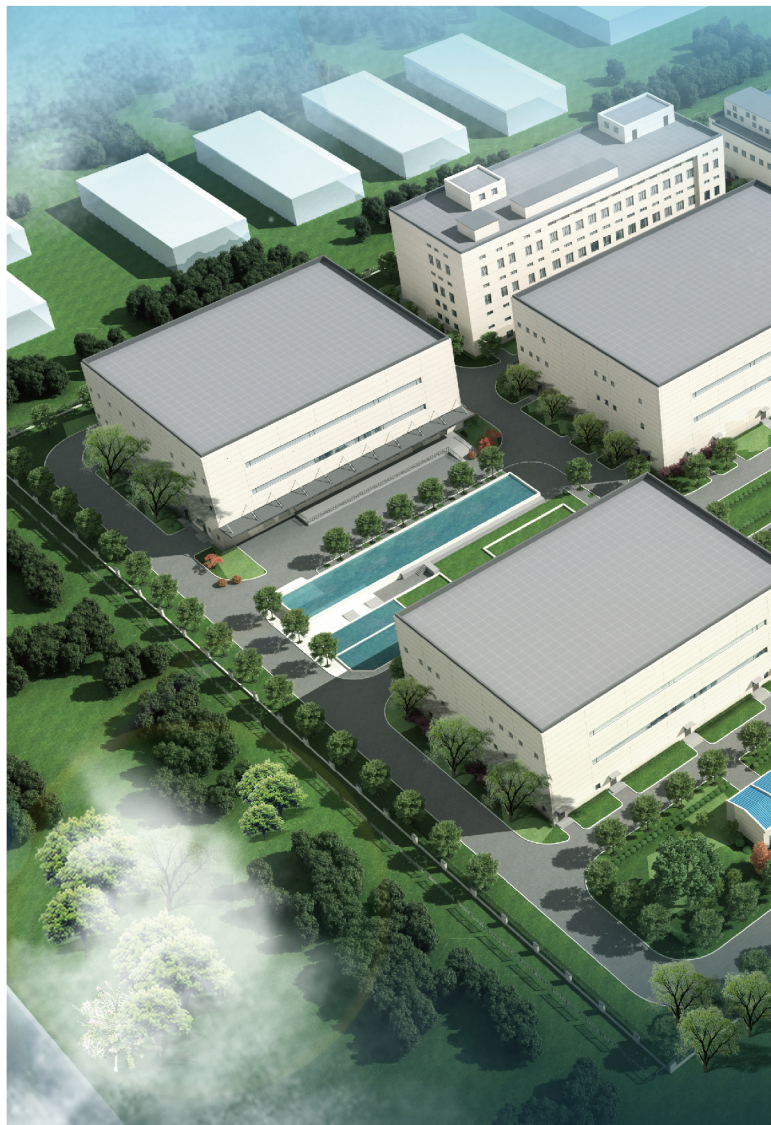
管理者致辞

固本强基蓄力 守正创新突破

2021 年是中国共产党成立 100 周年，是“十四五”开局之年，更是在党的十九届六中全会精神鼓舞下接续奋进、开创新局之年。一年来，国药现代经理层直面错综复杂的外部环境和艰巨繁重的改革发展稳定任务，带领公司全体员工，积极贯彻国药现代党委、董事会的总体部署，保持战略定力，统筹推进常态化疫情防控和企业高质量运营，在优化产业布局、完善管控治理、完成年度目标中成效显著；在接受国资委党委巡视中，以高度政治自觉，全面认领责任，系统落实整改，建立长效机制；在执行国企改革三年行动中，对照“三个明显成效”，着力转型动能转换，跑出高质量发展加速度，确保公司实现“十四五”平稳开局，在构建新发展格局中迈出坚实一步。

新年度、新环境、新形势，我们不断在危机中育先机，于变局中开新局，持续把握形势、肩负责任、保持紧迫感和使命感。我们将继续增强企业发展后劲，加大转型发展力度，秉承严谨的态度、较真的精神，认真谋划未来，把握务实举措。我们将紧扣提升经营效能、完善治理体系的基本目标，努力实现加强前进动能和服务公司大局的有机统一，扎实推进各项战略任务走深走实。我们将持续实现现代化转型，全力以赴在决策、组织、执行、督导、评价、激励等环节做到科学合理、高效顺畅。我们有信心在国药现代党委、董事会的领导下，认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，大力弘扬伟大建党精神，拿出“行百里者半九十”的清醒和“不达目标决不收兵”的果敢，探索更深层次、更高水平的体制机制创新，持续打造一流标准企业、善治高效企业、勇于创新企业、绿色品质企业、文化向上企业，固本强基持续蓄力，守正创新锐意突破。

董事长、党委书记：





目录

CONTENTS

Part A

报告前记 01

公司简介 / 国药现代以及下属企业 /
主要子企业介绍 / 国药现代组织架构 /
关键绩效表 / 荣誉证书

Part B

责任管理 22

企业核心价值观与发展理念 / 企业愿景 /
社会责任战略 / 社会责任架构 /
社会责任监督体系 / 公司治理 / 利益相关方沟通

Part C

发展责任 27

科学发展 / 诚信责任 / 运营责任 / 安全生产责任

Part D

市场责任 36

股东责任 / 质量责任 / 客户责任 / 伙伴责任

Part E

员工责任 41

尊重员工 / 薪酬与福利 / 职业发展 /
民主管理 / 培训与发展 / 沟通与关爱 / 文体娱乐活动

Part F

社会责任 48

药品供应和储备 / 公益捐赠 / 志愿服务 /
军民共建 / 结对共建 / 社区服务

Part G

环境责任 53

环境责任 / 环境管理 / 资源节约与综合利用 /
节能减排 / 环保形象

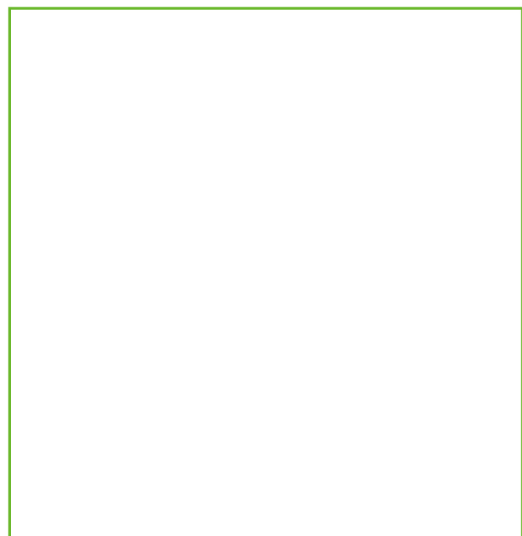
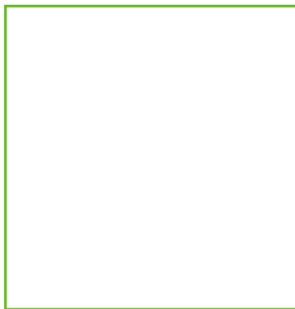
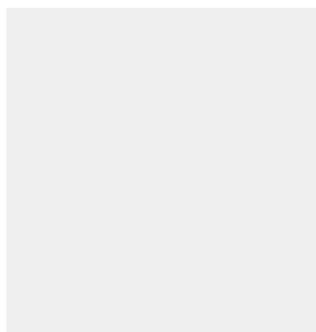
Part H

报告后记 56

未来展望

A 报告前记

公司简介 / 国药现代以及下属企业 / 主要子企业介绍 / 国药现代组织架构 / 关键绩效表 / 荣誉证书





COMPANY PROFILE

企业介绍

公司名称
上海现代制药股份有限公司

公司地址
上海市建陆路 378 号

股票简称
国药现代

股票代码
600420

上海现代制药股份有限公司成立于 1996 年，是由中国工程院院士创立的专业从事新型药物制剂产品研发、制造与销售的医药制造类高新技术企业，于 2004 年 6 月 16 日在上海证券交易所上市（股票代码：600420，股票简称：国药现代）。2010 年 4 月进入中国医药集团有限公司（以下简称“国药集团”）。

2016-2017 年，按照国药集团的统一决策部署，公司顺利完成重大资产重组，成为国药集团化学药工业平台。截至 2021 年底，下属全资及控股子公司 25 家，其中，二级企业 15 家，三级企业 10 家。

重组后的国药现代，形成资源统筹更加高效、主业运营更加明晰的市场主体；公司聚焦“抗感染、心脑血管、抗肿瘤、麻精药物、代谢及内分泌”五大治疗领域，形成具有国药现代特色和行业竞争力的“5+X”产业链体系，公司产品结构多元，医药中间体、原料药、制剂一体化发展前景乐观，国内、国际两大市场互为促进，研发协同水平逐步提高，市场地位得到巩固提升。

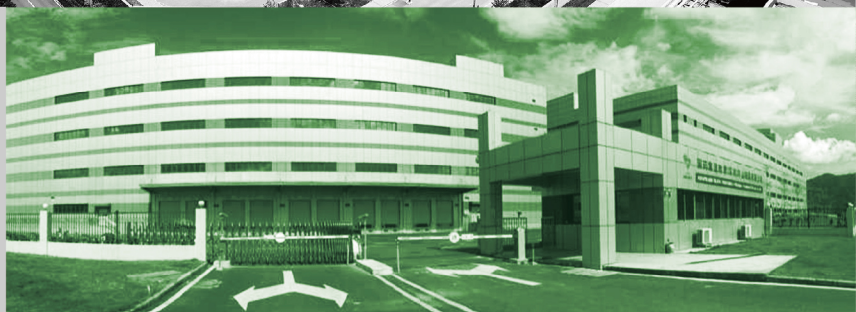
国药现代以及下属企业

1. 上海现代制药股份有限公司
2. 国药集团威奇达药业有限公司
3. 江苏威奇达药业有限公司
4. 上海天伟生物制药有限公司
5. 国药集团汕头金石制药有限公司
6. 汕头金石粉针剂有限公司
7. 国药集团汕头金石抗菌素有限公司
8. 国药集团致君（深圳）制药有限公司
9. 国药集团致君（深圳）坪山制药有限公司
10. 深圳致君医药贸易有限公司
11. DALI Pharma GmbH（达力医药德国有限公司）
12. 国药集团三益药业（芜湖）有限公司
13. 国药一心制药有限公司
14. 国药一心长春医药科技开发有限公司
15. 国药一心长春医药有限公司
16. 国药集团川抗制药有限公司
17. 国药集团容生制药有限公司
18. 上海现代制药营销有限公司
19. 青海省医药物资有限公司
20. 上海现代哈森（商丘）药业有限公司
21. 国药集团工业有限公司
22. 青海制药（集团）有限责任公司
23. 青海生物药品厂有限公司
24. 青海宝鉴堂国药有限公司
25. 国药集团新疆制药有限公司
26. 国药集团新疆金兴甘草制品有限公司

主要子企业介绍

国药集团威奇达药业有限公司

公司以生产头孢类、青霉素类、大环内酯类、克拉维酸钾系列药物为主，实现了从关键中间体、原料药到成品药全产业链布局。公司建有三个生产基地，共有 26 个生产车间和 31 条生产线。所有药品生产车间通过了中国 GMP 认证，主要产品生产线通过美国 FDA 和欧盟 CEP 认证。公司在上海建立了市场营销、研发创新的管理平台，形成了国内国际双轮驱动发展的市场格局，建立了“上海+大同+海门”三位一体的研发体系，形成了从基础研究、中试放大到生产转化的全生态圈创新发展能力。公司为高新技术企业，2020年被工信部授予“绿色工厂”称号。是大同市首家获得海关“AEO高级认证企业”。



国药集团致君（深圳）制药有限公司

定位为面向国内、国际的高端专业化头孢制剂生产基地，国药现代国际化平台以及制剂国际产业化平台（承接技术转移等），国内高端 MAH 持证人。公司已通过头孢粉针、头孢固体制剂欧盟认证，WHO PQ 认证等多项国际高标准认证。立足头孢制剂专业核心发展优势，凭借国际领先的质量管理体系，致力于提供高品质的产品及服务。目前获得多个海外药品注册证，产品出口至欧洲、亚洲、大洋洲、非洲等 30 多个国家和地区。

国药集团致君（深圳）坪山制药有限公司

定位为特色专科化药、现代化中药制剂、CDMO、国际 OEM、大健康及医美产品生产基地。

达力医药德国有限公司

定位为医药产品国际化认证及海外产品、技术引进平台、医美 / 生美一站式国际品牌孵化平台。

上海现代制药营销有限公司

国药现代全资子公司，是一家拥有 GSP 资质的医药商业流通服务企业。公司主营业务涵盖：制剂药的经销代理，原料药内销外贸，制剂药及原料药的进口注册及经销、食品的经销代理，第一、二类医疗器械的经销代理、化妆品经销代理，以及市场营销策划和信息咨询，是公司营销一体化管理和运营平台。

上海天伟生物制药有限公司

成立于 2001 年 1 月，专业从事尿源生化药物的研究开发，具有生物提取、微生物发酵和化学合成三大技术研发平台。重点产品为尿源生化产品、伏格列波糖等原料药；全部产品均通过新版 GMP 认证。

国药一心制药有限公司

国家级高新技术企业，聚焦肿瘤患者领域，是国药现代下属的抗肿瘤药专业平台。2019 年被列入国家首批（短缺药）集中生产基地建设实施单位。公司拥有 44 个品种，自主知识产权专利近 30 个，冻干粉针剂（含抗肿瘤药）、小容量注射剂、片剂（含抗肿瘤药）、硬胶囊剂及发酵原料药均已通过新版 GMP 认证。公司主要产品包括注射用甘露聚糖肽、注射用胸腺五肽、注射用盐酸阿糖胞苷、醋酸奥曲肽注射液等。公司聚焦抗肿瘤领域，致力于打造以治疗药物为主、外围产品为辅的抗肿瘤产品高端制造企业。





国药集团容生制药有限公司

成立于 1970 年 10 月，以冻干粉针剂、小容量注射剂（含激素类）、口服制剂为主的综合性药品生产企业。重点产品为激素类冻干粉针剂与小容量注射剂，包括无菌制剂在内的全部产品均通过新版 GMP 认证。

国药集团汕头金石制药有限公司

具有化学原料药、无菌头孢类抗生素原料药、口服固体制剂、注射用粉针剂和中西药口服液体制剂等集研发、生产、销售、服务于一体的现代化、综合型制药企业，是汕头金石粉针剂有限公司、国药集团汕头金石抗菌素有限公司的控股股东，公司本部及下属粉针剂公司现均为国家高新技术企业。

上海现代哈森（商丘）药业有限公司

公司主要生产小容量注射剂、口服固体制剂和化学原料药，所有生产车间均通过国家新版 GMP 认证。公司重点产品有硫酸辛酸注射液、法莫替丁注射液、氨甲环酸注射等，盐酸伊曲康唑原料药及胶囊剂为拥有自主知识产权的国家级新药、全国独家品种，填补河南省抗真菌药物生产的空白。



国药集团工业有限公司

国家药品监督管理局定点麻醉药品生产单位。成立了麻精技术中心（北京市级），承担国药集团重点项目，覆盖麻醉药物和精神药物的原料药与制剂研发生产。拥有原料药，片剂、小容量注射剂、冻干粉针剂、栓剂和熨剂等多个剂型 56 个品规。主要麻醉药品原料药包括阿片粉、重酒石酸氢可酮、盐酸替利定等；主要麻醉药制剂包括磷酸可待因、盐酸纳洛酮、盐酸瑞芬太尼等。

青海制药（集团）有限责任公司

是集研发、生产和流通一体化的医药集团型企业，下设青海生物药品厂有限公司、青海宝鉴堂国药有限公司、青海省医药物资有限公司。旗下主要产品布氏菌病、炭疽芽孢、肉毒梭菌、羊梭菌病和牛多杀性巴氏杆菌疫苗等兽用生物制品，C 型 D 型肉毒梭菌等生物毒素，2005 年第一次通过 GMP 认证，2020 年持续通过再认证；安宫牛黄丸、感冒清热颗粒、黄花杜鹃油胶丸、六味地黄丸、山茱萸麝香膏、蜂王浆冻干粉胶囊、藿香正气水、复方甘草口服液等各类剂型的产品，2009 年首次通过 GMP 认证，2019 年持续通过复认证。

国药集团新疆制药有限公司

国药集团新疆制药有限公司是集中成药、民族药、化学药、原料药生产于一体的综合性制药工业企业。有复方雪莲胶囊、柴银感冒颗粒等 9 个独家生产品种，是国家食品药品监督管理局指定的、新疆唯一的复方甘草片定点生产企业。





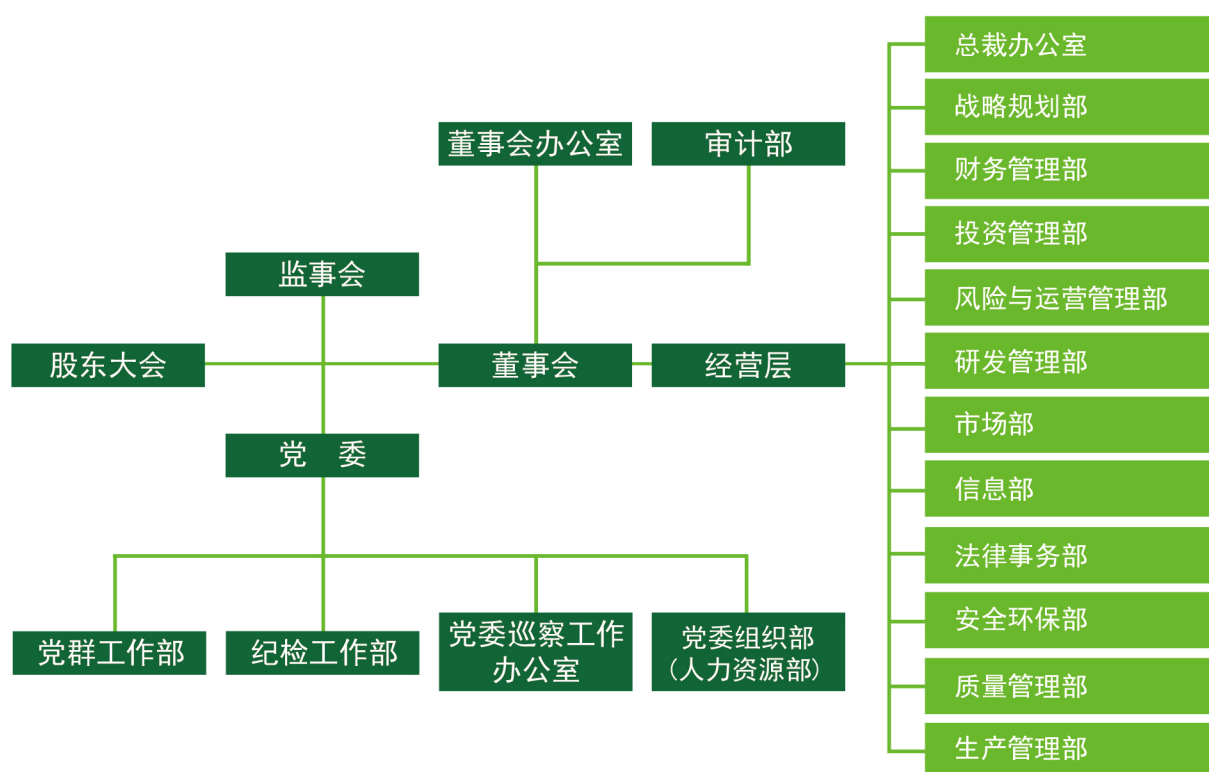
国药集团川抗制药有限公司

公司位于成都高新区西部园区，拥有通过 GMP 认证的口服固体和液体制剂生产线及中试规模的发酵、合成原料生产线。坚持走“专、精、特”的发展道路，以满足临床需求为导向，立足积累研发生产的技术和资源，“相关领域产品系列化”，聚焦在国内外临床治疗指南或路径推荐的特色专科仿制药，形成差异化高端仿制专科药特色。以发酵和合成原料技术优势，培育新的增长领域，如皮肤、免疫抑制剂、肿瘤领域产品。

国药集团三益药业（芜湖）有限公司

省级高新技术企业，国药现代内唯一的外用药企业。公司主要生产皮肤外用药及眼科用药两大类产品，产品行销全国 29 个省、市、自治区。

国药现代组织架构



关键绩效表

责任领域		2020-2021年	对比
责 任 绩 效	责任治理	公司社会责任领导机构	公司全面领导社会责任体系建设，承担公司社会责任体系建设的领导职责，全面负责公司社会责任履行工作
		建立社会责任管理体系	公司对社会责任的履行情况加强监督，进一步完善社会责任体系建设架构
		提升和健全社会责任管理体系	完善公司社会责任管理体系，按照国药现代发展要求，规范和细化各项制度和流程，使其更具规范性、可行性，强化目标管理，全面形成社会责任的长效机制

责任领域		2020-2021年	对比
责任绩效	责任推进	参加企业社会责任培训	积极参加企业社会责任培训活动，多个部门的相关人员纳入该培训体系
		推动下属子公司履行社会责任	各职能部门及子公司全部纳入社会责任体系序列，所属子公司全面宣贯企业社会职责
	责任沟通	提升和健全社会责任管理体系	设立投资者热线，配备专管部门和人员随时维护与问题解答，确立与利益相关方的定期拜访和沟通机制
		健全和优化内部社会责任沟通机制	以公司网站，简报，微信公众号，公告栏，党委书记、总裁、纪委书记邮箱，OA系统等为载体，建立健全沟通机制
发展绩效	科学发展	夯实战略规划方向	继续夯实“一体两翼”、协调发展的战略定位，即以化学药为主体，生物制药和大健康为两翼的发展格局；促进“抗感染、心脑血管、抗肿瘤及免疫、代谢和内分泌、麻精药物”五大重点领域向中高端发展；利用产业链优势，推进核心重点品种、新品种实现原料、制剂一体化发展
		落实优化战略规划管理体系	实施并完善《国药现代“战略、规划、计划”体系实施方案》，提升管理能力，着力推进战略规划的落地实施，确保战略目标达成
		以研发创新推动发展	积极寻找创新方向，勇于开拓，不断推出新产品服务于人类健康
		加强信息化建设	实现一体化核心业务系统的全级次部署，并通过网络安全等级保护3级测评，上线指标升级智能制造，为构建数字化高质量发展格局奠定基础
	守法合规	进一步完善合规管理的组织体系	总部和各子公司均成立了以党委、经理层为成员的合规管理领导小组，形成以总经理为第一责任人，财务总监为监督责任人，分管业务副总为直接责任人，“三位一体”齐抓共管的格局，各级公司层层签订《合规经营责任书》，落实责任
		落实中央企业合规指引、指南和公司《合规手册》的管理要求	严格按照中央企业合规管理指引和专项指南的总要求，持续滚动修订《合规手册》，各子公司结合生产经营的实际，加强了《合规手册》的宣贯和执行，进一步明确合规管理的意义、目的、要求和责任
		结合风险、内控的管理要求，不断加强合规宣贯	以月度、季度、半年度为节点持续开展风险跟踪监测工作，不断开展专项风险管控工作，确保企业不发生重大风险事件；将国资委法治讲堂、国药集团有关法治合规培训扩大到子公司，编写“每日一典”，普及民法典知识。利用外部法律合规平台（威科）合规模块，持续进行合规体系、管理思路，以及重点领域如商业贿赂、反垄断反不正当竞争领域的宣贯，努力营造学法守法、依法合规的良好氛围和企业文化
		开展合规检查，落实整改责任，提升管理效能	结合风险、内控要求，开展合规专项检查，落实责任、限时整改，通过《法律提示函》形式，对合规检查发现或审计等有关部门反馈的问题，进行了及时的风险提示，逐步提升管控水平
	公平运营	反腐倡廉长效机制	2021年，国药现代纪委以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻十九届中央纪委五中全会精神，全面落实上级单位各项工作部署，以接受国资委政治巡视为契机，全面检视自身存在的问题，不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，持续完善企业内部监督体系，一体推进“三不腐”建设，建设高素质专业化纪检干部队伍，推动纪检工作高质量发展，为国药现代“十四五”开好局提供坚强纪律保障

责任领域		2020-2021年	对比
发展绩效	安全生产	完善安全生产管理体系	加强制度体系建设，优化监督管理措施，修编生物安全、工作会议、教育培训等多项管理制度，补齐安全环保过程管理中存在的短板，对于规范和深化安全环保管理工作提出新要求，对风险实施区别化管理
		建立安全生产机制	严格按照“三管三必须”原则，建立健全“横向到面、纵向到底”全员安全生产责任体系，结合生产实际和现状需求，完善各类型公司、各类型部门、分管负责人责任书要求，将目标完成与考核绩效挂钩，充分建立起一级对一级负责的层级负责制；强化管理人员队伍建设，提升专业技术人员专业技能，有针对性地推动专项教育培训；加强重点企业巡查，针对风险性较大的所属企业增加监督检查频率，关注高风险企业关键工作及较大风险隐患，专事专查不放过
市场责任	股东责任	股东沟通渠道畅通	严格遵守上市公司各项法律、法规及规章制度，信息披露及时、公平，内容真实、准确、完整，沟通渠道畅通
		企业规模增长	公司营业收入同比增长11.06%，资产总额同比增长4.49%
	质量责任	质量管理体系	建立完善质量管理体系，在公司质量管理委员会领导下，严格执行药品管理法规，规范生产经营
		药品安全	无假劣药事故发生
	客户责任	加强客户信息沟通	通过各项活动加强客户沟通和联系，解决客户实际需求，增强提高客户服务水平。不断完善客户服务流程及投诉处理流程，强化客户关系管理，保障客户信息沟通渠道通畅
		质量安全服务	建立质量安全连锁反应机制，及时跟踪和解决投诉与争议问题
社会绩效	伙伴责任	权益保障	维护合作伙伴权益，加强同行业沟通，履行承诺
	政府责任	依法纳税	公司根据国家税收征收管理办法及相关法律、法规的规定按实纳税，2021年度纳税总额9.14亿元。
		带动就业	坚持公平、公开、公正的用工原则，通过网络招聘、猎头推荐、校园招聘、市场化选聘等多种方式，积极拓宽人才引进渠道，母公司提供就业岗位约59个，新录用员工86人
		国家储备	中央医药储备管理工作由国家工信部牵头，并委托各省市工信部等政府部门和国药集团等大型医药企业承接中央医药储备管理任务。国药现代受国药集团委托承接了12个原料药品种的中央医药储备任务，确保在国内重大灾情、突发性危急事件中能够随时调用，同时避免因储备原料药短缺和价格波动等原因造成中央储备资金损失。
	员工责任	保障员工权利	尊重、关爱员工，完善员工的各项管理制度，保障员工的利益
		劳动合同执行情况	依法用工，遵守劳动法规，100%签约劳动合同
		员工薪酬和福利保障	按时足额发放薪酬，兼顾公平与效率，不断完善与调整薪酬政策，注重优化薪酬分配效率指标。完善员工福利政策，保障员工享有法定福利待遇
		员工身心健康	每年定期开展员工体检项目，完善职业病防护等措施

责任领域		2020-2021年	对比
社会 绩 效	员工责任	加强民主管理	发挥工会职能，起到桥梁和纽带作用，保护职工合法权益、强化党务公开、司务公开，党内外群众监督机制
		职业发展培训	坚持按需施教、务求实效的培训理念，分层分类实施人才培养，对核心人才重点培养，对紧缺人才加快培养，打造形成多层次的人才梯队，做好后备队伍建设，提高培训的覆盖率与参与度，提升员工能力素质，促进企业高质量发展
		文化生活	以庆祝中国共产党成立100周年为主线，以国药现代重组整合5周年为契机，在“七一”前，精心组织编排歌舞节目《祝福祖国》参加国药集团举办的“党旗在心中永远飘扬”职工文艺汇演，展现化药工业职工风采。 围绕“7个一百”开展“百名先锋，绘蓝图！”“百篇书画，赞美党！”“百首红歌，给党听！”“百件典藏，忆岁月！”“百幅照片，看现代！”“百座地标，跟党走！”“百场竞赛，展活力！”主题系列活动。召开迎“七一”“两优一先”表彰大会和纪念“五四”表彰大会，表扬国药现代各岗位做出突出贡献的集体和个人典型，激励青年要以先进为榜样，扎实工作、开拓进取、奋勇争先，为国药现代事业发展作出更大贡献。
		员工救助资助	完善员工帮困长效机制，持续帮助困难员工
	社会责任	积极参与社区共建	持续开展城乡结对帮困扶贫活动，长效推进社区健康互助共建
		积极参与军民共建	常年开展军民共建活动，推进企业和社区安全建设
		开展援青工作	为实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴的有效衔接，公司以高度的政治责任感和历史使命感，切实将对青海省治多县的定点帮扶工作任务抓好抓实
		公益捐赠	主动担责，奉献社会，积极投入慈善捐赠公益活动
环 境 绩 效	环境管理	完善环境管理体系	完善修编《建设项目安全生产节能环保管理办法》《节能环保教育培训》等工作制度；结合国家、地方出台的规范要求及时更新了节能环保的现场检查模板，并将模板中条款按重点和一般进行分类，抓住重点风险，对风险实施区别化管理
		污染治理的关口前移	针对公司污染物排放治理，鼓励采取原辅料低污染化完善、过程利用效率提高、废弃物回用等技术手段，从源头减少污染物产生，减少末端处理压力
	节约能源	以降低重点产品能耗为突破口，持续达成高质量发展的目标	作为占能耗比重较大的大品种原料，2021年公司制定了大品种原料的生产能耗均完成了相较于基准年下降9%的目标
		提高综合利用能力	开展了工业企业尾气净化及溶剂回收一体化、废气换热等原辅料再利用、回用等处理技术及能源高效利用等工艺手段应用
	降污减排	技术创新与产业升级	针对公司内排放量大或难治理的污染物，开展新工艺、高效处理等技术引入与实践；采取高效低耗能设备设施配置升级，引入合同能源等能源
		节能环保文化	利用信息化手段，及时推送最新节能、污染治理法规，并对法规进行解读和分析，辨识企业相关条款并进行专项宣导；开展“环境日”活动，宣导主题“改善环境质量推动绿色发展”理念，推动全员参与环境保护工作
		合规排放	所属工业企业全部取得排污许可证或排污登记；污染物排放及处理处置满足排污许可证要求，未发生超浓度或总量的情况

关键绩效数据表

市场与环境绩效指标	2019 年	2020 年	2021 年
营业收入（万元）	1,219,910.67	1,255,628.16	1,394,494.83
利润总额（万元）	107,285.53	104,112.68	91,820.88
净利润（万元）	92,846.71	90,004.69	82,114.59
加权平均净资产收益率（%）	9.05	8.25	6.80
每股收益（元/股）	0.6243	0.6318	0.5534
资产负债率（%）	47.82	46.20	45.62
总资产（万元）	1,763,846.38	1,825,045.48	1,906,996.14
流动资产（万元）	967,637.25	1,016,247.52	1,088,644.63
股东权益（万元）	920,319.41	981,936.59	1,036,985.85
负债（万元）	843,526.97	843,108.89	870,010.29
每股净资产（元/股）	7.39	7.92	8.37
资本保值增值率（%）	110.40	109.00	109.97
各类业务合同履约率（%）	100	100	100
诚信企业信用等级	五星	五星	五星
产品出厂合格率（%）	100	100	100
环保总投入（万元）	28,809.00	28,075.00	12,914.00
安全总投入（万元）	5186.00	5050.00	6,039.73
环保经费增长率（%）	-52	-2.5	-54
重伤及以上安全生产事故数（起）	0	0	0
职工安全事故率（%）	0	0	0

社会绩效指标	2019 年	2020 年	2021 年
纳税额（万元）	111,320.06	88,138.51	91,376.98
税款上缴率（%）	100	100	100
社会贡献率（%）	20.79	18.67	18.01
社会积累率（%）	31.40	26.31	27.19
国药现代员工总人数（人）	13,117	12,946	11,937
员工劳动生产率（万元/人）	29.2	29.2	30.73
劳务派遣员工数占用工总量的比例（%）	1.53	1.20	1.20
劳动合同签订率（%）	100	100	100
职工薪酬支付率（%）	100	100	100
社会保险参保率（%）	100	100	100
法定福利支付率（%）	100	100	100
工会覆盖率（%）	100	100	100
母公司残障人雇佣人数（人）	6	5	5
职业病发生率（%）	0	0	0
员工体检覆盖率（%）	100	100	100
员工培训率（%）	100	100	100
人均培训时间（天）	5.8	9.8	9.1
人均年教育费用（元）	784	560	571
母公司员工离职率（%）	15.8	12.4	14.9
职工对单位的满意度	较为满意	较为满意	较为满意
公益捐赠（万元）	143.86	93.64	134.29

报告期内公司荣誉

荣誉类别	获奖单位及个人	荣誉奖项 / 称号	评奖单位
发展绩效类	上海现代制药股份有限公司	创新型优秀企业品牌	中国化学制药工业协会 中国医药商业协会 中国非处方药物协会 中国疫苗行业协会 国药励展展览有限责任公司
	国药集团致君（深圳）制药有限公司	广东省守合同重信用企业	广东省市场检查管理局
	国药集团致君（深圳）制药有限公司	2021县域卫生发展贡献奖	中国县域卫生发展研究中心
	国药集团致君（深圳）制药有限公司	医药行业“十三五”企业管理奖-国际化发展企业	中国医药企业管理协会 中国化学制药工业协会 中国医疗器械行业协会 中国医药新闻信息协会 中国外商投资企业协会药品研制和开发行业委员会 中国非处方药物协会 中国医药包装协会 中国医药物资协会
	国药一心制药有限公司	吉林省药品检验检测技术大比武企业组一等奖	吉林省直属机关工作委员会 吉林省药品监督管理局
	国药集团工业有限公司	北京市“专精特新”中小企业认证	北京市经济和信息化局
	青海生物药品厂有限公司	2021年青海省科技型企业	青海省科学技术厅
	青海生物药品厂有限公司	2021年青海省科技型企业	青海省科学技术厅省财政厅省税务局
市场绩效类	上海现代制药股份有限公司	全国制药行业企业信用等级AAA	中国化学制药工业协会 信用医药卫生网 中国出口信用保险公司
	上海现代制药股份有限公司	2021中国医药品牌榜-医院终端-抗高血压用药（欣然）	中国医药品牌榜评审委员会 米内网
	上海现代制药股份有限公司	欣然-硝苯地平控释片-降血压类优秀产品品牌	中国化学制药工业协会 中国医药商业协会 中国非处方药物协会 中国疫苗行业协会 国药励展展览有限责任公司

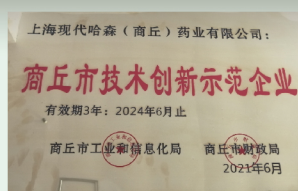
荣誉类别	获奖单位及个人	荣誉奖项 / 称号	评奖单位
市场绩效类	国药集团致君（深圳）制药有限公司	2021中国化学制药行业优秀企业和优秀产品品牌证书（制剂出口型优秀企业品牌）	中国化学制药工业协会 中国医药商业协会 中国非处方药物协会 中国疫苗行业协会 国药励展展览有限责任公司
	国药集团致君（深圳）制药有限公司	2021中国化学制药行业优秀企业和优秀产品品牌证书-儿童用药优秀产品品牌（头孢克肟颗粒-达力芬）	中国化学制药工业协会 中国医药商业协会 中国非处方药物协会 中国疫苗行业协会 国药励展展览有限责任公司
	国药集团致君（深圳）制药有限公司	2021中国化学制药行业优秀企业和优秀产品品牌证书-抗感染类优秀产品品牌（头孢地尼分散片-达力先）	中国化学制药工业协会 中国医药商业协会 中国非处方药物协会 中国疫苗行业协会 国药励展展览有限责任公司
	国药集团致君（深圳）制药有限公司	2021中国化学制药行业优秀企业和优秀产品品牌证书-抗感染类优秀产品品牌（头孢呋辛酯片-达力新）	中国化学制药工业协会 中国医药商业协会 中国非处方药物协会 中国疫苗行业协会 国药励展展览有限责任公司
	国药集团致君（深圳）制药有限公司	2021中国化学制药行业优秀企业和优秀产品品牌证书-其他各科用药优秀产品品牌（双氯芬酸钠缓释片-迪根）	中国化学制药工业协会 中国医药商业协会 中国非处方药物协会 中国疫苗行业协会 国药励展展览有限责任公司
	国药一心制药有限公司	2021中国化学制药行业优秀企业和优秀产品品牌——内分泌及激素类优秀产品品牌（醋酸奥曲肽注射液）	中国化学制药工业协会 中国医药商业协会 中国非处方药物协会 中国疫苗行业协会 国药励展展览有限责任公司
	国药集团工业有限公司	北京市“安全生产标准化二级企业”	北京市应急管理局
	国药集团汕头金石制药有限公司	连续二十七年广东省守合同重信用企业	广东省市场监督管理
社会绩效类	上海现代制药股份有限公司	2021年度上海好商标	上海市商标品牌协会
	上海现代制药股份有限公司	上海市企业社会责任报告优秀典型企业证书	上海市经济团体联合会 上海市工业经济联合会
	上海现代制药股份有限公司	2019年度纳税信用A级纳税人	上海市经济和信息化工作系统工会

荣誉类别	获奖单位及个人	荣誉奖项 / 称号	评奖单位
社会 绩 效 类	国药集团致君（深圳）制药有限公司创新研究院支部委员会	深圳市“先进基层党组织”	中共深圳市委
	国药集团致君（深圳）制药有限公司委员会	中共深圳市国资委党委系统“先进基层党组织”	中共深圳市国资委党委
	国药集团致君（深圳）制药有限公司创新研究院	广东省“三八红旗集体”	广东省妇女联合会
	中共上海现代哈森（商丘）药业有限公司委员会	商丘市“先进基层党组织”	中共商丘市委
	上海现代哈森（商丘）药业有限公司	商丘市技术创新示范企业	商丘市工业和信息化局 商丘市财政局
	上海现代哈森（商丘）药业有限公司质检中心工会小组	河南省模范职工小家	河南省总工会
	国药集团三益药业（芜湖）有限公司	安徽省劳动保障诚信示范单位	安徽省人力资源和社会保障厅
	国药集团汕头金石制药有限公司	汕头市健康产业科技创新企业	汕头市健康产业技术创新联合会
	中共上海天伟生物制药有限公司支部委员会	上海市经济信息化系统先进基层党组织称号	中共上海市经济和信息化工作委员会
员 工 绩 效 类	上海现代制药股份有限公司	上海市医药行业QC小组活动先进集体	上海市医药质量协会
	上海现代制药股份有限公司嘉定制造部-王坚、王洪、顾洪峰、张雪丰、朱巨伟、金明	国家知识产权局“实用新型专利”（项目：一种具有压缩空气压力控制开关的装置的湿法制粒机）	国家知识产权局
	上海现代制药股份有限公司嘉定制造部-吴岗、罗港、张雪丰、钱文强、马少华	国家知识产权局“实用新型专利”（项目：一种低液位保护型磁力搅拌配浆罐）	国家知识产权局

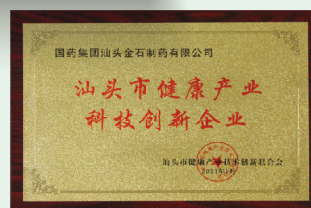
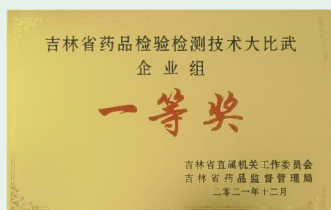
荣誉类别	获奖单位及个人	荣誉奖项 / 称号	评奖单位
员 工 绩 效 类	上海现代制药股份有限公司 嘉定制造部	二零二一年度全国医药行业优秀质量管理QC小组发表一等成果	中国医药质量管理协会
	国药集团致君（深圳）制药有限公司-谷雄君	中共深圳市国资委党委系统“优秀共产党员”	中共深圳市人民政府国有资产监督管理委员会
	国药一心制药有限公司-张艳	长春市先进女职工干部	长春市总工会
	上海现代哈森（商丘）药业有限公司-陈军峰	商丘市五一劳动奖章	商丘市总工会
	上海现代哈森（商丘）药业有限公司-张富丽	商丘市优秀共产党员	中共商丘市委非公有制经济组织和社会组织工作委员会

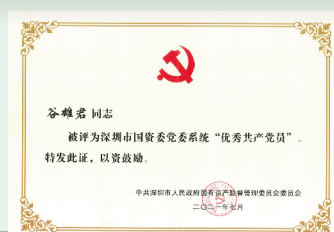
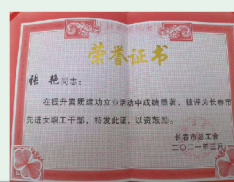
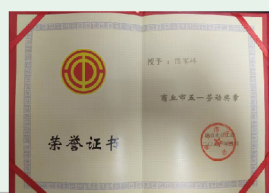
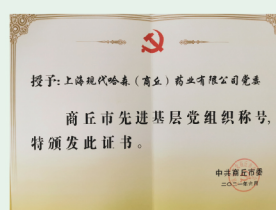
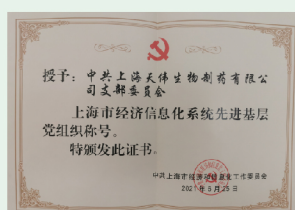
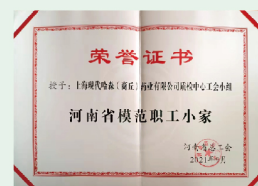
荣誉证书





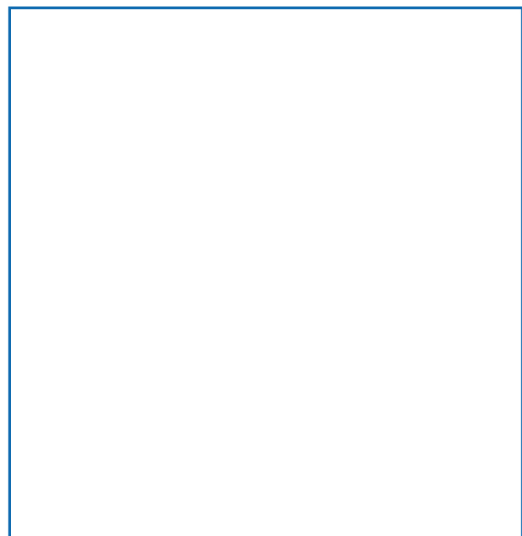
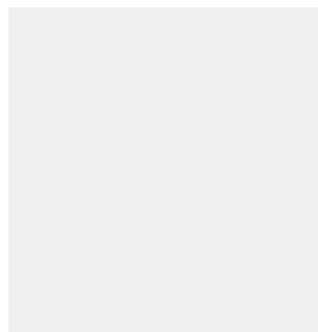
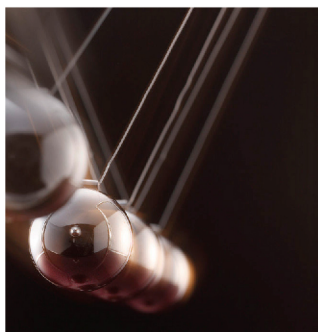
荣誉证书





B 责任管理

企业核心价值观与发展理念 / 企业愿景 / 社会责任战略 / 社会责任架构 / 社会责任监督体系 / 公司治理 / 利益相关方沟通



企业核心价值观与发展理念

价值观	理念	愿景	宗旨
爱与责任	融合创新、聚力共赢	有活力的专业创新者 有实力的行业引领者 有影响力的健康护航者	生命至上 创新为本 细节致胜 和谐共荣

企业愿景

“有活力的专业创新者，有实力的行业引领者，有影响力的健康护航者”的目标，体现了公司要以创新为核心，将生命的活力融入专业的研发生产运营工作中，制造出更多高品质的药品；以回报社会为目标，将我们的创新与实力融入行业公平竞争中，引领行业健康持续发展；以社会发展和人类健康为使命，用更多的创新产品呵护人类的健康、服务于社会发展，提升企业在履行社会责任中的社会影响力。

生命		生命无价，健康是人类幸福的基础。以人为本，以生命为本，企业和员工充分体现出对他人的尊重和关爱，对生命的尊重和关爱。尊重和关爱是无止境的，在必要的时候能够牺牲自己换取他人的安全，我们才会感到美好的生活，我们这个社会才会是充满感情的幸福世界。
创新		把我们的精力和资源集中在创新领域，不断提升技术实力并持续关注人类健康的需求，维持产品的竞争力，为社会提供更好的产品。
细节		关注细节，研究细节，掌握细节。细节管理是赢得市场的根本，关注细节才能够打造企业的核心竞争力。勿以善小而不为，勿以恶小而为之。企业每个员工都能够从我做起，关注企业、关注细节，为企业履行社会责任而努力。
和谐		社会、环境的发展与企业的发展相结合，企业发展与员工的职业生涯发展相结合，才能实现价值追求的统一。加强企业管理与企业人文关怀相结合，达到企业发展和员工利益双丰收，企业发展和社会进步、环境保护共赢。

社会责任战略

诚信运营

严格依法诚信合规运营，打造优秀品牌，提供卓越服务，努力推进产业链上下游各方互利合作，实现和谐共赢。

健康安全

企业研发和生产出更为安全、有效、价廉的高品质药品，服务于人类对各类疾病的抵御、对身心健康的渴望、对生命质量的提升、对国家安全的维护，是履行社会责任、承担社会责任的神圣使命。

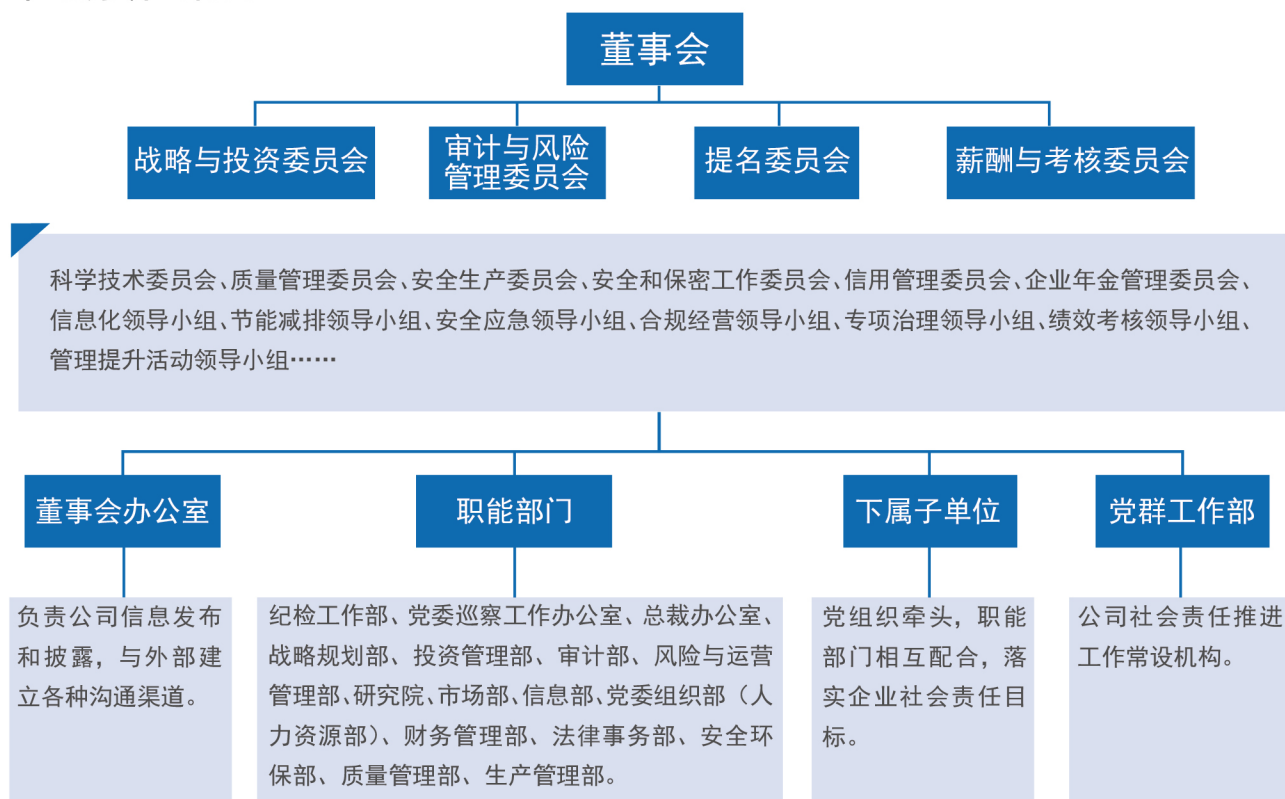
以人为本

积极保障员工合法权益，提升员工综合素质，完善职业发展通道，重视员工职业安全健康，营造和谐劳动关系。

绿色发展

树立“低碳办公、绿色发展”理念，开展绿色公益，持续推进节能减排，加强环境管理和节能环保技术的应用。

社会责任架构



社会责任监督体系

作为一家国有医药上市公司，国药现代始终以合法合规经营为底线，守法守规、合规经营始终受到内部和外部的双重监督。内部监督来自董事会及下属专业委员会、监事会、审计部、风险与运营管理部、纪检监察和反腐监督体系。外部监督来自股东、社会公众和新闻媒体。内部和外部的双重监督，督促我们更好地履行社会责任，为社会与环境的协调、和谐和可持续发展做出贡献。

公司治理

在公司治理结构上，公司严格按照《公司法》《证券法》《关于提高上市公司质量的意见》《上市公司治理准则》等法律法规的要求，结合公司实际情况，不断完善法人治理结构，规范公司运作。公司非独立董事、独立董事、监事工作勤勉尽责，公司高级管理人员严格按照董事会授权忠实履行职务，较好地维护了公司利益和广大股东的合法权益。

关于 股东与股东大会

公司严格按照《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《股东大会议事规则》的要求召集、召开股东大会，确保所有股东都享有平等的地位和权利，对于可能影响中小投资者利益的重大事项，公司在股东大会中对中小投资者的表决结果进行单独统计并公告，充分保护中小投资者合法权益。公司为广大股东参加股东大会提供了现场加网络投票的方式，保证所有股东享有平等权利表达意见和诉求，广泛听取了中小股东的意见。同时公司还聘请律师出席股东大会，对会议的召开程序、审议事项、出席人身份进行确认和见证，保证了股东大会的合法有效。

公司具有独立的业务及自主经营能力，与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到“五独立”，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。控股股东与间接控股股东严格规范自己的行为，通过股东大会行使出资人的权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，与公司的关联交易程序合法、价格公允，未发生过大股东占用上市公司资金和资产的情况。同时根据证监会相关要求，公司每季度对控股股东及其他关联方非经营性资金的占用情况进行自查并履行了信息披露义务，公司不存在违规资金占用问题。

关于 控股股东与公司关系

关于 董事和董事会

公司严格按照《公司法》《公司章程》规定的选聘程序选举董事，公司董事会由九名董事组成，其中三名为独立董事，人数和人员构成符合法律、法规的要求，各位董事依据《董事会议事规则》《独立董事制度》，从公司和全体股东的利益出发，忠实履行董事职责。董事会下设战略与投资、审计与风险管理、提名、薪酬与考核四个专业委员会并制定相关议事规则，专业委员会成员全部由董事组成，其中审计与风险管理、提名、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计与风险管理委员会中有一名独立董事是会计专业人士，专业委员会的成立有效促进了董事会的规范运作和科学决策。

关于 监事和监事会

公司严格按照《公司法》《公司章程》规定的选聘程序选举监事，公司监事会由三名监事组成，其中一名为职工代表，人数和人员构成符合相关法律、法规的要求。各位监事依据《监事会议事规则》认真履行职责，本着对全体股东尤其是中小股东负责的精神，对公司财务以及董事和高级管理人员履职的合法、合规性进行监督。

关于 投资者关系及相关利益者

公司根据《投资者关系管理制度》，不断完善与投资者的沟通机制，注重加强与投资者的双向沟通，使投资者充分了解公司重大事项最新进展和公司经营的实际情况，向市场充分解读公司经营状况，培育和谐的经营环境，保证信息披露的公平、公开、公正，充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方面利益的平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

关于 内部控制 体系建设及完善

为了加强公司内部监督与风险控制，进一步提高管理水平，公司根据自身特点和管理需要，建立了较为完善的内部控制管理制度，规范管理控制经营风险。公司内控体系主要由三部分组成：董事会层面（决策层）按照财政部、证监会等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及企业经营特点制定了规范性和约束性制度；总裁办公会层面（经营层）按照董事会制定的制度及以市场为导向的价值链关系制定各项业务的《标准管理程序》；中层管理层面（执行层）按照《标准管理程序》要求及相关业务流程中各岗位说明书制定《标准操作程序》。

关于 信息披露与透明度

公司根据《信息披露管理制度》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司行业信息披露指引第六号——医药制造》等相关法规规定，指定董事会秘书、董事会办公室负责公司对外信息披露和投资者关系管理工作，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《证券时报》为公司信息披露媒体；公司严格按照有关法律法规的要求，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，确保所有股东有平等的机会获得信息。

关于 投资者回报

公司向来重视对股东的合理回报。2021 年公司实施了 2020 年度利润分配，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），总计分配现金红利 102,696,190.10 元。

公司治理情况总结

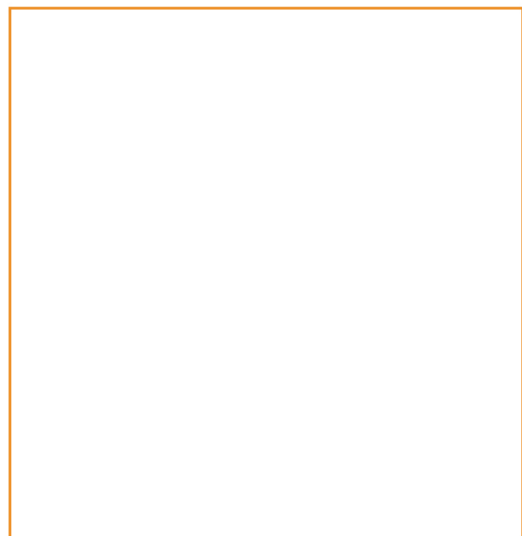
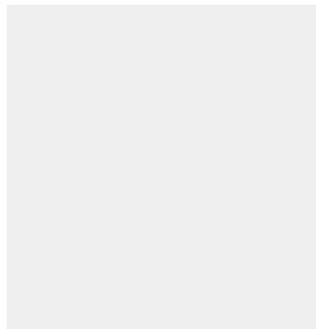
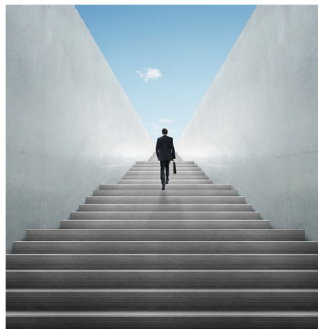
2021 年董事会持续完善公司治理、加强风险管控、夯实管理基础，根据监管法规的修订调整，结合实际经营管理需要，修订了《信息披露管理制度》《重大信息内部报告制度》《非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》《战略管理制度》；制定了《落实董事会职权实施方案》，进一步强化了董事会行权履职能力。公司努力提升企业管理水平，促进公司持续、稳定、健康发展。

利益相关方沟通

利益相关方	关注点	责任举措
股东、投资者	公司治理、盈利水平、股息分配政策、信息披露、投资者关系、股价表现	严格按照各项法律、法规、规则制度以及《公司章程》的规定，真实、准确、完整、及时地披露相关信息，并确保全体股东有平等的机会获取信息。通过热线电话、电子信箱、上证e互动、投资者接待等方式，与投资者保持良好的沟通，使投资者能充分地了解公司。重视投资者保护，提供合理的投资回报，遵循责任经营和责任投资的基本原则。
政府、监管机构	能源安全、就业、税收、节能减排、环境保护、科技创新、遵纪守法、公司治理	密切关注国家宏观政策走向，及时研读领会，认真贯彻落实。严格遵守各级政府法规规定，加强企业自律，践行合规经营。紧密联系各级各地社会团体，搭建沟通渠道，促进行业发展。切实推动企业持续健康发展，履行央企责任，服务健康事业。
供应商	长期合作、平等协商、互利共赢	通过与供应商不同的交流渠道，了解供应商的需求，帮助供应商持续改善，降低供应链的 CSR 风险，通过供应商评估、审核，供应商档案的建立，与供应商共同推进社会责任的履行。
债权人	偿债能力	依据合同提供经营管理、资产财务信息。
客户、消费者	产品质量 产品价格 互利共赢 售后服务	持续的产品创新，质量提升。 提升信息透明度，保障客户信息对称。 参与行业协会等学术研讨会、学术交流会、行业论坛等，开展品牌宣传。 建立客户服务流程及投诉处理流程，多渠道加强与客户互动，加强客户关系管理。
同行业者	公平竞争，和谐发展	提供生产、技术、信息和管理全面支持与合作，及时响应要求，致力于实现双赢，共同推进人类健康、国家安全和社会稳定
员工	薪酬福利、培训与发展、职业健康安全、基本权益保护	为员工提供多种方式的沟通、交流渠道，倾听员工诉求，保障员工权益，提供更好的薪酬福利和职业成长机会，营造和谐健康的工作氛围，提高员工的满意度和忠诚度，力争员工与企业共同发展。
社区	文明共建、和谐社区、公益事业、当地就业、安全生产、环境保护、公众关系，贫困人口脱贫	开展共建结对活动，加强安全环保，积极改善生产环境，关注社区发展和需求，通过与社区多形式的交流，参与社区公益活动，保持良好沟通，开展捐赠和资助，为社会可持续、和谐发展做出贡献。

C 发展责任

科学发展 / 诚信责任 / 运营责任 / 安全生产责任



科学发展

作为中央医药企业的一员，我们履行着历史所赋予我们的政治、经济和社会责任，确保国有资产保值增值，保障社会公共卫生安全和人民生命健康。我们将专业的管理团队、创新的技术实力、优质的服务理念融入到高品质的优化管理体系和高品质的产品中，服务大众、服务社会、服务环境。创业为家，创新为本，创造个人以及人类社会健康发展的美好未来。

核心价值与企业文化

公司将社会责任理念融入到企业发展战略和企业文化中，诚信对待客户、消费者、合作伙伴，在保护股东、员工、社会、环境的合法权益的基础上追求经济效益，认真全面履行社会责任，坚持以人为本，科学发展，促进公司发展与社会、环境的协调、和谐和可持续发展。

科学规划

(1) 企业使命、愿景、质量方针、战略思想：

企业信念
生命至上，创新为本，细节致胜，和谐共荣
企业愿景
成为创新驱动型的，中国领先、国际一流的制药企业，做有活力、有实力、有影响力的行业引领者
企业理念
融合创新、聚力共赢
企业质量方针
专业、创新、服务，只为高品质
战略思想
牢固树立和践行新发展理念，全面服务于“健康中国”国家战略，以实现创新驱动、可持续发展、做强做优做大国有资本为发展目标，以高质量打造“化学制药为主体、生物制药和大健康为两翼的战略格局”为重点任务，强化战略和价值引领，着力做好深化改革、创新驱动、结构调整、开放合作、提质增效，打造成为创新驱动型的，中国领先、国际一流的制药企业。

(2) 战略定位与战略目标：

战略定位
一体两翼，形成以化学制药工业为主体，生物制药和大健康业务为两翼的三大业务格局。 聚焦五大领域：“抗感染、心脑血管、抗肿瘤、麻精药物、代谢及内分泌”。
战略目标
成为创新驱动型的，中国领先、国际一流的制药企业。

持续创新

根据国药现代研发战略要求，国药现代 2021 年进一步加大对外创新合作力度，广泛与国内外企业及研发团队进行合作交流，寻求战略相符、创新突破的团队和项目开展合作。与 10 余家国内外优质研发团队开展合作对接，涉及化学创新药、高端制剂、改良型新药等方向。

针对现有品种，国药现代亦长期开展与国内外高校、科研机构、研发企业等组织间的科技合作与交流，充分整合各方优质资源，推动公司研发工作。目前与外部合作的主要方向有临床研究、委托研发、委托检测、技术转让、技术支持、MAH 合作等，共计 76 项。

在人才建设方面，高效利用外部资源，逐步提升科研人员研发水平，以内部科研人员参与外部科研活动、外部专家技术指导内部科研工作形式双轮驱动国药现代科研创新水平提高，构建一支优势互补、团结协作的紧密型人才队伍架构。同时不断健全人才晋升机制，积极探索“双通道发展”人才培养模式，本年度共有 52 名科研人员通过“双通道发展”模式晋升。

在科研项目推进方面，2021 年企业在研新产品开发项目 125 项、一致性评价项目 97 项；其中，列入国药集团重大项目 4 项、国药集团重点项目 8 项。在注册申报方面，21 个品规递交补充申请，其中 14 项申请一致性评价；5 个制剂项目申报生产；2 个原料药完成登记（I 状态）；22 个品规获得补充申请批件，其中 11 项通过一致性评价；2 个制剂获得生产批件；3 个原料药登记号转为 A 状态；获得欧盟自主注册 5 项。

在知识产权方面，国药现代新申请专利 44 项，其中发明专利 17 项，实用新型专利 12 项，外观专利 5 项；授权专利 54 项，其中发明专利 17 项，实用新型专利 33 项、外观专利 4 项。

2021 年新申请纵向课题 8 项，申报经费合计 890 万元；新立项纵向课题 8 项，获批国拨经费 1,430.40 万元；在研课题 7 项，当年到账专项经费 90 万元。

秉承国药集团“关爱生命，呵护健康”的理念，公司着眼于医药健康产业链的协同构建。

公司立足“一体两翼”战略，选择符合国家的产业政策和鼓励方向、符合国药现代发展战略和发展规划的投资项目。投资活动旨在做大做强公司化学制药主业、做优做精生物制药和大健康“两翼”，更好的为患者提供优质优效产品。

公司重视投资能力建设，设有完善的内部投资控制体系，对投资决策主体、权限做出明确的划分，注重保护公司及全体股东的合法权益。建立完善投资后评价体系，对重大投资项目，全面分析评判项目投后在经济效益、可持续发展等方面情况，关注公司经济利益的同时也强调社会价值。

责任投资

风险管控

公司根据国资委及国药集团决策部署，在坚决做好疫情防控的基础上，以制度为抓手，严格贯彻落实加强制度建设，结合风险管控手段，有条不紊推进建立健全以风险管理为导向、合规管理监督为重点，严格、规范、全面、有效的内控体系。以实现“强内控、防风险、促合规”为管控目标，进一步树立及强化管理制度化、制度流程化、流程信息化的内控理念，形成全面、全员、全过程、全体系的风险防控机制，切实增强企业抗风险能力，促进内控建设与风险合规管理体系有机融合和有效运行。2021 年全年国药现代无重大风险事件发生，达成经营风险可防可控。

体系建设

加强体系建设，保障风控工作有效落实，国药现代以董事会审计与风险管理委员会为领导机构，以党委、经理层为全面风险领导小组，以风险与运营管理部及法律事务部为执行机构、以审计部为监督机构的组织体系，进一步加强国药现代的顶层设计，完善各层级内控体系，坚持“分层管理、分类管理、集中管理”的管控模式，做到顶层部署、层层传递、层层压实。

风险研判

提高风险研判能力，积极开展国药现代及各子公司风险库半年度滚动评估工作，对于年初制定的重大风险实施季度跟踪再评估，确保无重大风险事件发生。同时以线上交流、现场调研等多种形式，对子公司风险情况进行跟踪管控。

2021 年初，在广泛征求国药现代总部各职能部门及各子公司意见基础上，结合行业环境及公司实际，梳理分析现有及潜在重大风险，再经总裁办公会及董事会审议通过后，正式发布《国药现代 2021 年五大重大风险》，分别是“质量、安全、环保风险”、“政策风险”、“科技创新风险”、“采购与供应链管理风险”及“市场竞争风险”。

管理成效

风险专项工作有效实施和落地，将风险管理融入公司经营管理各项工作中，突出重点，狠抓重大风险管控。公司积极落实风险管理要求，在环保管控、质量控制、法律案件纠纷、亏损企业治理、营销活动规范、一致性评价推进、“两金压降”以及采购招标合规管控等风险防范上均取得了有效成果。

风险督导

加强风险管理的监督和检查，一是通过风险评估滚动调整，逐步将风险管理关口前移，并及时向管理层通报，积极应对各项经营风险，适时调整风险等级和管控力度；二是通过听取工作报告、交流访谈、资料调阅等形式，对各子公司进行全覆盖现场风险检查，充分了解各子公司风险管理现状，对于不足之处进行交流指导，力争提高各子公司风险管理水平，推动风险管理工作再上新台阶。

诚信责任



● 守法诚信

遵守法律公德。公司遵守法律法规和社会公德、商业道德以及行业规则，公司经营体系运转良好。公司员工的法律意识显著增强。公司治理及法律环境良好，自上至下均以遵纪守法、合规经营作为公司运营的首要前提和工作准则。公司不存在重大违法违规负面信息，且无重大经济案件发生。

加强员工普法教育。公司持续推进宣贯普法教育，开展法制教育活动和培训，提高全体员工的法律意识和法律素养，增强企业的诚信意识和法治观念，提高企业依法决策及经营管理能力，规范企业对外合同签订流程，为企业发展提供法律支持。

加强员工对劳动合同法相关条款的培训。员工入职时签订的劳动合同内容严格按照劳动法的规定组成，与员工利益相关事宜的流程严格按照劳动合同法规定进行设计。员工入职后公司集中安排入职培训，其中包括对劳动法主要条款的解读和应用内容。此外，职工代表参与重大事项审议的履职能力明显增强，充分体现了职工代表对劳动法相关内容的熟知与掌握。

● 诚信服务

守法合规体系。公司构建守法合规体系，法律事务部负责公司内部的合同审查、纠纷管理、普法宣传、法律风险管理等相关法律工作，形成公司守法合规经营的有效保障体系，并根据公司的运营模式和特点制定了相关制度和法务流程，与公司相关制度互补形成守法合规制度体系，从制度上保障公司经营管理的守法合规。

内控体系。根据《企业内部控制配套指引》《企业内部控制基本规范》，结合公司的实际情况，公司不断加强内控体系建设，根据《经营管理制度管理办法》持续推进公司制度废改立工作流程规范化、合理化，建立制度长效更新机制，确保公司制度及时、可执行；突出制度会签的重要性，强调了制度的可执行性以及关联制度之间的统一及衔接。目前，公司的内控体系能够适应公司的管理要求和发展需要，能够保证公司财务报告的真实性、合法性和完整性，能够确保公司财产的安全完整，能够按照有关法律、法规和相关规章制度的要求，真实、准确、完整、及时地披露相关信息，能够公开、公平、公正地对待所有投资者，切实保障了所有股东的合法权益。同时，对子公司提出加强内控体系建设的管理要求，各级公司已经实现内部控制体系建设全覆盖。

合同管理。公司合同管理规范，制定有《合同管理办法》《合同审核盖章管理办法》等相关制度，严格制定合同管理流程和实施监督办法，督导合同的按时履约行为，并对合同的履约情况进行跟踪和汇总检查，有效管控合同风险。

售后服务。公司建立了完善的售后服务制度与客户投诉管理机制，妥善处理客户与患者的各类咨询与投诉，保证患者用药安全的同时确保客户与患者满意。

● 诚信形象

守法诚信，合规经营是企业生存与发展必须遵守的根本准则，公司积极推进企业的信用体系建设。业务合同管理有序，由专职法务进行审核，严格财务支付流程和合同履行程序。

运营责任

公平竞争

公司严格遵守国家有关反垄断、反不正当竞争等相关法律法规，制订及完善相关制度流程，保障诚信经营，相关交易均遵守市场规则，严格按照上市公司法规，认真履行信息披露方面的责任，加强与公众的沟通，信息披露公开、公平、公正。

尊重产权

公司高度重视产权管理，在专利、著作权等领域，从申报、取得、授权许可、转让、担保等各环节，严格遵照国家法律法规及其他相关规定，规范操作，尊重知识产权，严格界定产权归属和权责，做到权属清晰、权益共享、责任共担。在其他动产、不动产、股权等领域，同样强调和重视权属、权证管理，严控法律风险，确保公司资产产权清晰明确、管理规范有序。

合规经营 推动行业 健康持续发展

医药行业是一个关系人民健康、国家安全的产业，研发、生产、质量、销售都有严格的行业准则和规范。公司以推动行业健康持续发展为己任，依法合规生产经营。

公司严格遵守《药品管理法》《药品注册管理办法》《药品生产监督管理办法》《药品生产质量管理规范》《药品经营质量管理规范》等药品管理法规与规范，严格按照药品 GMP、GSP 的要求持续完善质量管理体系，规范生产经营行为；在严把产品质量关的同时，始终坚持持续性质量改进，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。

公司积极开展产品质量标准提升和药品一致性评价工作，积极参与推进行业和社会诚信体系建设。在为客户和患者提供安全、可靠药品的同时，把客户和患者的满意度作为衡量各项工作的标准；恪守诚信，并以身作则，与供应商和客户建立了健康良好可持续发展的互惠共赢关系。

安全生产责任

安全生产管理

2021年，安全环保部积极贯彻相关监管机构关于安全生产工作的总体要求和部署，全面落实国药现代“十四五”规划纲要和“一体两翼”的发展战略，积极组织、推进、落实各项安全工作和措施，夯实安全管理基础，重点做好全面安全生产责任落实、健全安全生产制度体系、深化安全标准化，从源头上主动提高防控能力，切实加强安全生产执行力建设，确保各类风险防范到位，为实现国药现代高质量发展提供强有力的安全保障。

安全生产投入

公司重视对安全工作的资金投入，根据国家最新法律法规要求和公司财会预算规定，制定安全生产投入预算，并进行严格的核算、审查、审批、考核和监督，确保相关费用预算合理、使用合法、审计合章、成效合规。2021年度重点推动风险防控和隐患排查治理领域、重点领域智能化建设领域费用投入，各子公司年度安全生产合计支出6039.73万元，其中：完善、改造和维护安全防护设施设备支出2568.77万元；开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出151.37万元；安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出460.28万元。

安全生产教育和培训

2021年国药现代组织开展学习习近平安全生产重要论述、新安全生产法、消防安全知识、三违安全知识、典型事故警示教育等教育培训活动616场次，涉及培训总人数为30448人次；公司总部定期组织所属单位的安全环保管理人员开展业务培训，重点针对生物安全、受限空间作业安全等重点领域，邀请技术、管理方面的专家，通过入厂、进车间等培训方式，解读法规、标准，讲解技术和工艺，有效提升了安全管理队伍的基础能力，技术能力和管理能力。



2021 年国药现代对所属生产单位开展安全检查，针对关键企业关键部位加大检查力度和检查频率，并组织开展企业间交叉检查，1 至 12 月开展现场隐患排查 22 次（其中包括 3 次企业安全专家交叉监督检查），全年累计排查安全生产隐患 175 项，对其中发现的重大隐患，公司以挂牌督办的形式要求所属企业进行整改，年度重大问题隐患督办专项共 2 项已经完成。

国药现代各工业企业 2021 年度期间迎接属地省、市级督导检查共计 108 次，检查出问题隐患 231 项，无行政处罚，各企业落实整改完成 100%。

安全生产检查



双控体系建设

本年度，国药现代督促各工业企业开展危险源辨识与风险评估工作双控体系年度更新工作，推动各企业在依托自身技术力量的基础上，通过与外部机构协同合作，拓宽业务人员工作视角，破除隐患辨识过程中的盲点。本年度安全生产双控体系更新工作中共计循环辨识危险源总数 8620 个。其中：重大危险源 0 个；一级危险源 23 个；二级危险源 117 个；三级危险源 1176 个；四级危险源 7304 个。针对辨识出的风险，各所属企业均逐级逐项制定相应管控措施。



安全生产标准化建设

国药现代所属各单位通过安全标准化工作的持续开展，经过每月的安全标准化绩效考核，经过不断自评，不断 PDCA 循环，使公司安全管理工作程序化、岗位作业要求标准化、作业人员安全操作规范化，建立了完善的安全管理体系，提升了安全管理水平。国药现代所属子公司通过安全生产标准化认证情况良好，其中 7 家所属企业获得二级证书，其他单位均获得安全生产标准化三级证书。

D 市场责任

股东责任 / 质量责任 / 客户责任 / 伙伴责任



股东责任

作为一家国有控股的上市公司，公司一直严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，努力提高公司治理水平，实现股东利益最大化。

公司严格按照相关法律法规，根据《公司章程》和《股东大会议事规则》的要求召集、召开股东大会，确保所有股东都享有平等的地位和权利，依法行使股东权利。在涉及关联交易议案表决时，关联股东均回避表决，确保审议程序符合规定。为便于所有股东充分表达建议及诉求，公司还通过上海证券交易所系统提供的网络投票方式，充分扩大所有股东参与投票的可行性，维护股东应有的投票权。对于可能影响中小投资者利益的重大事项，公司在股东大会中单独对中小投资者的表决结果进行统计并公告，充分保护中小投资者合法权益。

公司根据相关规定，指定董事会秘书、董事会办公室负责公司对外信息披露和投资者关系管理。公司通过发布定期报告，及时向投资者展示公司的经营业绩。公司设立了投资者热线、邮箱等方式，认真听取各方的意见和建议，大大提高公司在资本市场的透明度。严格按照有关法律法规的要求，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，确保所有股东有平等的机会获得信息，畅通投资者沟通渠道。

公司设独立董事和监事会以更好的保护投资者尤其是中小投资者的权益。自上市以来，公司通过现金分红、送股等多种方式使投资者共享企业发展成果。

2021 年是公司“十四五”规划的第一年，面对外部反复的疫情，公司坚决贯彻落实公司党委、董事会的决策部署和工作要求，统筹推进常态化疫情防控和企业协调发展，坚持稳中求进的工作总基调，深化改革创新，增强发展合力，着力风险管控，为“十四五”起好步奠定了坚实的基础，回报股东长久以来的支持。

质量责任

恪守质量方针

公司通过不断加强教育培训，提高全员质量意识，强化质量责任考核，在全体员工中牢固树立“质量是产品的生命，也是企业的生命线”的思想，始终恪守“专业、创新、服务，只为高品质”的质量方针，严格执行《药品管理法》《药品注册管理办法》和《药品生产监督管理办法》等药品管理法规，生产与经营活动符合药品生产质量管理规范与药品经营质量管理规范要求。

产品质量与安全

药品质量与国计民生息息相关，确保药品质量是我们始终恪守的社会责任，是企业质量文化的宗旨，也是药品被广泛认可的有力保障。公司持续完善质量管理体系，公司质量管理委员会统一领导公司的质量管理工作，研究决策公司质量管理的重大问题。公司严格遵守药品管理相关法律法规、药品生产质量管理规范与药品经营质量管理规范，严格按照国家药品质量标准进行质量控制，持续加强质量教育培训，不断健全完善质量监管措施，确保药品质量，保障患者用药安全有效，维护患者合法权益。

质量评价体系持续完善

公司完善了《质量管理工作考核办法》，实行质量管理一票否决制。所属企业建立健全了药品质量评价体系，包括产品年度质量回顾制度、产品持续稳定性考察评价体系及质量风险管理评价体系。通过对质量目标层层分解，制订年度质量管理目标责任书，实现质量考核的全覆盖，对总投诉率、一次正确率及质量经济损失等质量量度指标及 GMP、GSP 的执行情况进行考核，有效促进了产品质量的持续提升。

质量安全管理持续强化

根据《药品召回管理办法》《药品不良反应报告和监测管理办法》、GMP、GSP 及 GVP 等药品管理法律法规与规范，建立完善了药品召回管理制度、药物警戒管理办法、药品质量突发事件应急预案等药品安全管理制度；建立完善了《质量内审管理制度》《质量监督管理制度》等内控管理制度，强化对所属企业的质量监督管理；不断改进药物警戒管理，完善药品不良反应的收集、报告与反馈，密切关注国内外相关药品安全警戒信息，时刻关注消费者用药安全，持续更新企业质量风险库，有针对性开展质量管理工作，降低质量风险；公司及所属企业严格按照国家药品监督管理部门要求定期撰写并上报《药品定期安全性更新报告》，确保药品上市后风险可控。

质量管理提升持续推进

公司持续完善质量管理组织体系，由质量管理部负责公司质量管理工作，按照“管控”与“服务”相结合的原则，强化对所属企业的监督检查与业务指导；根据所属企业实际情况，对所属企业针对性开展了监督检查，督促并指导所属企业对检查中发现的问题进行整改；在完善质量体系的基础上，对所属企业生产质量管理开展质量专题培训，强化全员质量意识与责任意识，提高质量管理能力；加强产品全过程质量控制，有效促进了公司质量管理水平的提升。公司在做好质量基础工作的同时，持续开展仿制药质量一致性评价工作，以提高产品标准。2021 年公司所属企业持续开展行业认证工作，通过 GMP 符合性检查 14 次，其中：国药威奇达通过了粉针剂（头孢菌素类，123 车间 1 线）、片剂（青霉素类）、硬胶囊剂（青霉素类）、颗粒剂（青霉素类）、口服混悬剂（青霉素类，青霉素口服制剂二车间）、原料药（酒石酸唑吡坦、阿莫西林（青霉素原料车间东线））GMP 符合性检查；国工有限廊坊分公司通过了注射剂（枸橼酸芬太尼注射液）、原料药（富马酸喹硫平、咪达唑仑）GMP 符合性检查；致君坪山通过了糖浆剂（地氯雷他定糖浆）GMP 符合性检查；上海事业部通过了片剂（固体制剂一车间）GMP 符合性检查；现代哈森通过了小容量注射剂、原料药（盐酸倍他司汀）GMP 符合性检查；国药容生通过了小容量注射剂（含非最终灭菌类、含激素类、含聚丙烯安瓿装）、冻干粉针剂（含激素类）、小容量注射剂（6 车间 6 线，聚丙烯安瓿装）GMP 符合性检查；国药三益通过了眼膏剂 GMP 符合性检查；国药一心通过了冻干粉针剂（含抗肿瘤药）、小容量注射剂（非最终灭菌）、片剂（含抗肿瘤药）、硬胶囊剂、原料药（达沙替尼、硼替佐米、卡培他滨、吉非替尼、盐酸厄洛替尼、伏立诺他、二盐酸组胺、氟法拉滨、普乐沙福、曲氟尿苷、盐酸替匹啉啉、米铂、奥替拉西钾、吉美啉啉、甲苯磺酸索拉非尼、培美曲塞二钠、甘露聚糖肽）GMP 符合性检查。此外江苏威奇达还通过了原料药（盐酸奈必洛尔、硫酸阿巴卡韦）出口欧盟原料药现场检查。

国际化工作持续开展

公司所属企业持续开展国际认证与海外注册工作，提升公司及产品的国际声誉。公司所属企业多个产品在欧美、亚洲、非洲等多个国家取得注册批件或申请注册，进一步拓展产品的海外市场，提升公司产品质量的国际声誉。

完善产品售后服务

在严控产品质量的同时，公司建立了完善的售后服务体系，制定了《用户投诉处理程序》《用户回访管理程序》等售后服务制度，以保障和维护消费者的切实利益。建立了完整的客户档案，对客户与消费者意见与建议及时进行回复，妥善处理顾客的投诉，使消费者满意，不断提高满意度；建立了《药品召回管理程序》，确保一旦发现产品存在安全隐患，能对已上市产品按批次及时召回，降低药品质量风险；公司及所属企业建立了《药品不良反应报告和监测管理制度》，设立了药物警戒管理部门，由专人负责药物警戒工作，对上市产品的安全性进行监控，及时收集、汇总、整理市场反馈的不良反应，开展调查并向监管部门报告，对国家药品不良反应监测中心反馈的数据进行汇总分析，制定相应的风险管理计划并落实，降低不良反应风险；公司制定了《药品质量突发事件应急预案》，一旦发现产品出现质量隐患或安全隐患时，可及时启动应急预案，降低产品安全风险。

公司设有产品免费咨询热线，由专人负责接听和解答，以主动、认真、高效、严谨的工作态度处理客户的投诉与咨询，及时完整记录并回访。热线开通以来受到了广大医生和患者的一致好评，架起了公司与医生、患者间良好的沟通桥梁。

持续质量提升与培训

公司制定并发布了《国药现代“十四五”质量提升专项规划》，从产品质量提升与质量管理体系建设两个方面，对国药现代“十四五”质量提升工作进行了规划，制定了年度工作计划，为建立基于风险和科学的集团化质量管理体系奠定基础。公司持续开展质量提升工作，从仿制药一致性评价、产品质量标准提升、工艺技术创新、设备设施更新、检验方法完善等方面进行质量提升工作，引导所属企业运用智能化、数字化、信息化等技术手段，全面提升生产技术装备、生产管理能力与质量管理能力，确保持续稳定地生产出安全、有效的药品。

公司建立了完善的培训体系，组织相关人员参加药品监管部门以及行业协会组织的各种质量管理培训，根据药品 GMP、GSP 要求，修订并完善相关制度文件，确保 GMP、GSP 要求在公司药品生产经营过程中得到贯彻、执行。通过开展“质量月”活动，举办质量宣传、知识竞赛、专题培训等各种质量活动，增强全员质量意识，营造全面质量管理氛围，塑造全员质量文化。

强化质量风险控制

公司将质量风险管理贯穿于药品全生命周期，将质量风险管理作为质量管理的重要内容，制定了年度质量风险控制策略清单，并在监督检查中重点关注其整改落实。运用风险管理工具全面分析评估生产经营过程中存在的质量风险，对存在的质量风险进行责任分工和着重控制，有效降低质量风险。公司及所属企业严格按照国家药品标准对全部产品进行检验，确保产品符合质量标准，通过控制物料差错、降低产品缺陷以及减少人为错误从而降低质量风险，确保产品获益大于风险。

客户责任

客户沟通责任

公司非常注重与客户的关系，积极统筹国际和国内两个市场，提高售后服务质量，与客户建立了长期稳定的合作关系，努力实现与客户合作共赢，提升企业的行业地位和形象。公司通过与客户互访沟通、满意度调查等多种渠道征集客户意见，了解客户的质量需求，及时反馈，持续改进，用优质的产品和真诚的服务满足客户需要，维护客户利益，努力使自身成为客户最佳的供应商。



客户隐私保护

“客户就是上帝”，保护客户隐私不仅是销售的宗旨，更是研发、生产、流通和使用等全产业链的宗旨。公司高度重视客户的隐私保护工作，采取措施保护客户和消费者信息安全，防止客户信息泄露和滥用。

提升服务质量

公司坚持诚信为本、立德守业、以义取利，将诚信和自律始终贯穿于药品生产经营的全过程；保证产品质量、承担社会责任，依法依规抓好药品各环节的质量管理，自觉接受药品监督管理部门和社会的监督；坚守行规行约，树立企业良好形象，不断提升行业公信力。

公司建立了产品质量信息反馈和监督保障体系，在处理客户的质量查询与质量信息反馈时，做到沟通顺畅、及时处理、持续跟踪、有效反馈。公司对客户反馈信息均有详实的记录，每年进行汇总分析，作为内审的依据，不断提升公司及产品的美誉度和客户的满意度。

公司建立了较为完善的质量管理体系，并在生产经营过程中有效运行，始终以向患者提供优质产品为目标，确保产品的安全性和有效性，2021 年公司及其所属企业未发生重大和较大质量事件。

伙伴责任

权益保障

公司始终坚持诚信经营与和谐共赢的原则, 在实现主营业务持续稳定增长的同时, 为股东、员工、客户与消费者、供应商、公众等利益相关方创造价值、共同发展, 践行企业的社会责任。

股东: 公司董事会办公室负责与投资者的交流和沟通, 处理投资者的意见和诉求, 通过股东大会、投资者热线等方式与投资者就公司发展及战略规划进行深入交流。

员工: 召开职代会和职工大会, 倾听职工诉求, 保护员工权益, 同时, 不断加强组织建设、创新工作, 用心服务员工、助力企业发展。

客户与消费者: 不断提升药品质量, 加快一致性评价进程, 积极开展培训会及全国性、区域性学术会议, 为安全合理使用产品奠定基础。

供应商: 进一步规范采购业务行为, 建立完善的供应商管理制度, 采取公平竞价或招标采购及现场审验等方式选定供应商, 完善质量追溯管理和问责机制, 从源头上保障了药品质量和安全。

公众: 严格按照上市公司法规, 认真履行信息披露方面的责任, 加强与公众的沟通。

行业: 在国内医药行业改革发展的背景下, 公司积极把握国家战略机遇, 顺应产业变革, 加快创新转型, 提升企业发展的核心竞争力。

责任采购

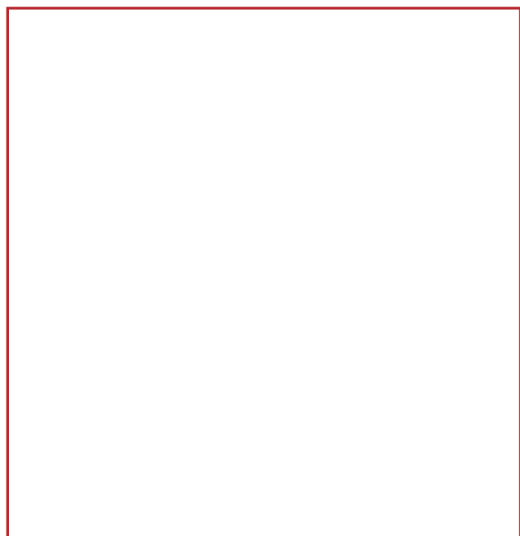
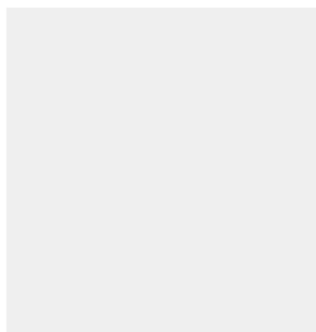
始终坚持与供应商诚信合作、共同发展, 实现公平、公正、公开的交易环境, 通过与供应商的友好合作来追求共同成长、实现多赢, 推动公司持续、稳定、健康发展。一是不断完善公司采购管理制度, 梳理审批流程, 规范采购行为, 实现招标全过程管理公开透明, 持续开展采购内部控制建设和评价工作。二是探索工工协同大框架下的集中采购模式, 推进采购信息共享, 以提高采购效率及议价能力。三是进一步完善总部招投标管理机构设置, 加强对子公司招标项目的督导和备案管理。四是高度重视采购产品的质量控制, 开展供应商审计, 对供应商的资质、生产现场、工艺技术水平、质量保证体系等进行科学评审, 建立合格供应商档案, 并根据供应商供应物流对药品质量影响的风险程度, 对供应商实施分类重点管理。加强产品的验收入库, 对生产用物料严格执行国家标准, 实行批批检验, 完善质量追溯管理和问责机制, 确保合格物料进入生产环节, 从源头进行严格控制质量。针对不同储存条件的物料和药品, 严格按 GMP 要求进行储存和保管。针对二类精神药品, 公司严格按《麻醉药品和精神药品管理条例》进行管理。对于药品的发运及运输, 公司除自配专用送货车辆外, 每年通过公开招标吸引具备良好运输条件、运输能力和服务的社会物流公司参与公司的药品运输, 对于有特殊储存要求的药品全程使用冷链车进行运输, 确保药品在储存、运输过程中的质量安全。

责任监督

公司在原制度基础上修订完善《工程建设及技改项目管理办法》《单一生产、科研设备采购管理办法》, 新增《工程项目审评管理办法》《工程建设项目投资后评价管理办法》, 并编制《国药现代固定资产投资项目管理标准化指引手册》用于规范工程项目在可行性研究、立项审批、招投标、概预算、施工过程、结算付款与竣工决算审价及验收等环节的管理与控制, 杜绝在工程项目的建设过程中的浪费与舞弊。按工程性质确定管理重点, 凡属于重大工程项目和专项项目的, 严格按照公司“三重一大”管理制度, 实施流程规范、过程监督和事后审计, 由生产管理部、财务管理、会计审核、内控法务、纪检等部门和人员共同参与, 监督实施。公司纪委、纪检工作部对重点岗位人员进行廉政教育并参与招投标等重要环节的监督工作, 实施从源头开始到全流程的多方监督制度。对于重大投资项目按照《重大建设项目督导办法》加强过程管控, 进行动态管理, 以防控各项风险, 并要求建设单位每季度上报《重大工程项目报告》。

E 员工责任

尊重员工 / 薪酬与福利 / 职业发展 / 民主管理 /
培训与发展 / 沟通与关爱 / 文体娱乐活动



尊重员工

员工的利益和企业的发展紧紧相连，维护和保障员工的合法权益是建立和谐稳定企业的关键。公司充分尊重员工民主权利，同时力求处理好维护公司合法权益和维护员工合法权益的二者关系的统一与和谐。

公司严格遵守国家《劳动法》《劳动合同法》等相关法律法规，坚持合法雇佣员工，维护员工各项合法权益。公司建立了完善的用工管理制度体系，包括劳动合同管理、薪酬福利管理、培训管理、绩效管理、招聘录用、劳动考勤等相关管理规定，坚决保障员工合法权利。公司始终坚持公平、公开、公正的用工原则，不因年龄、性别、婚姻、种族等差异区别对待员工，杜绝雇佣童工。

薪酬与福利

2021 年公司进一步落实国企改革三年行动方案，持续优化与公司十四五战略发展相适应的考评与激励机制，强化业绩薪酬联动机制，推进构建符合企业发展水平的薪酬福利体系。公司持续贯彻以战略规划目标导向、业绩导向、高质量发展导向的绩效管理办法，层层落实年度经营目标和重点工作任务，进一步健全考核与评价体系，不断提高组织的执行力和创新力。

员工根据岗位职责、内外部水平确定薪酬标准，根据个人年度工作表现和考核评价进行考核激励，并按照公司工资总额与经济效益联动原则进行薪酬调整，注重优化薪酬分配效率指标，进一步持续调动员工工作积极性、主动性和创造性。

公司逐步建立多方位、多层次的福利体系，依法为员工缴纳养老、医疗、工伤、失业和生育等社会保险、基本住房公积金及补充住房公积金，同时还为员工缴纳企业年金、企业补充福利保险等，加强员工养老、医疗保障，不断提高员工福利保障水平，切实让员工分享到企业发展带来的红利，加强激励机制，促进企业健康持续发展。

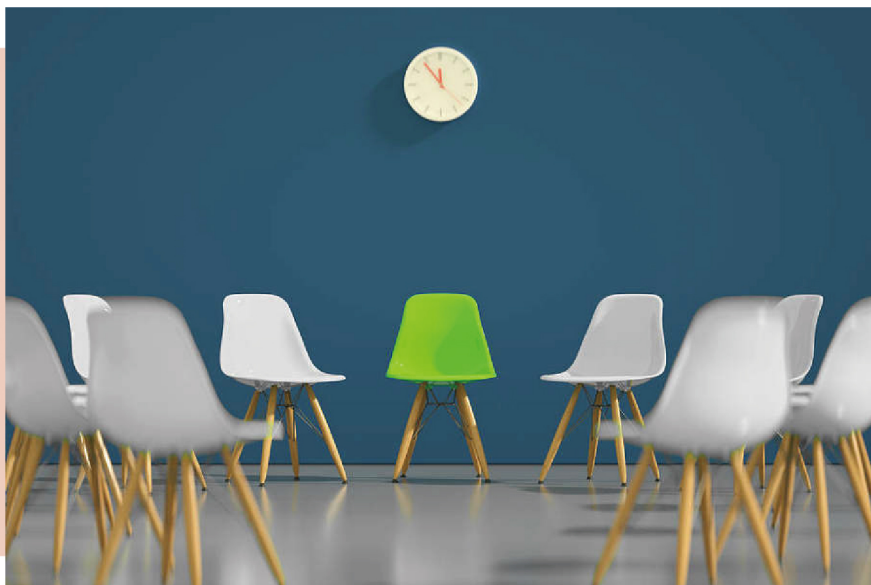
职业发展

公司重视员工职业发展，明确企业发展的总体目标及阶段目标，引导员工以企业发展规划为指引，帮助员工做好个人职业规划。不断完善岗位管理制度，明确岗位任职标准、人才选拔评价机制等内容，鼓励员工提升学历层次、技术技能等级。公司积极与政府、高校机构合作，引入优质人才资源，并为员工提供发展锻炼的专业平台。



民主管理

公司工会认真落实职代会各项职能，以职工代表大会为载体，对企业年度生产经营目标、工会工作计划、涉及职工切身利益的议案、方案、工会重大会议内容及决议等，以多种形式听取职工意见，落实协商机制，接受全体会员的监督。闭会期间，凡是与职工合法权益相关的事项，均通过工会委员会联席会议研究决定，参会委员发表各自的意见和建议，充分行使职工赋予的民主决策和民主管理权利。



培训与发展

公司聚焦企业高质量发展，贯彻“以人为本，服务发展”的人才培养宗旨，努力营造“尊重人才、关心人才、成就人才、凝聚人才”的用人氛围，分层分类实施人才培养。在人才培养上建立多样、多层培训机制，充分利用社会资源，对核心人才团队重点培养，对紧缺人才加快培养，做好后备人才队伍建设，及时更新、充实人才库，盘活组织活力。公司完善培训体系建设，引入学习平台资源，营造学习进取的浓厚氛围，提高全员培训的参与度、覆盖率和有效性，切实做到提升员工综合能力素质。公司建立内部培训制度，通过内部讲师的培育，充分挖掘和发挥内部优秀人才的特长，促进知识经验的共享和传播。在内部培养的同时，加大外部优秀人才的引进，通过人力资源市场化，提升企业的高质量发展水平。

2021 年度，有 1 名员工取得了国药集团正高级职称任职资格，5 名员工取得了国药集团高级职称任职资格。

公司始终坚持按需施教、务求实效的培训理念，围绕公司战略和年度重点工作，建立多形式、多层次的培训方案，实现企业和员工共同成长。

沟通与关爱

公司工会把对职工权益的维护，贯穿于工作始终，始终着眼于解决职工群众最关心最直接最现实的利益问题。2021 年，开展对困难职工及在职患病住院职工的“送温暖、献爱心”走访慰问活动，摸底了解困难职工以及生育、生病住院等情况，多渠道、多方式把温暖送到职工手上，关注困难、患病职工等群体。开展春节慰问、金秋助学等帮困活动，对一线职工开展冬送温暖、夏送清凉慰问活动。在传统节日期间，组织开展活力四射、温暖友爱、创意满满的职工活动。工会用满腔的热诚使职工感受到企业和工会的关怀，增强了职工对国药现代的认同感、归属感和获得感。



文体娱乐活动

2021 年，国药现代党委深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想，以庆祝建党 100 周年为背景，以党史学习教育为指针，坚定不移地构建大群团工作格局，着力推进新时代党的群团工作创新发展。以党建为引领，把稳职工思想“方向盘”。国药现代党委热烈庆祝建党 100 周年，以新现代整合 5 周年为契机，不断深化“大党建”引领“大群团”的工作理念，坚决将学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为群团学习的首要政治任务，在“七一”前，精心组织编排歌舞节目《祝福祖国》参加国药集团举办的“党旗在心中永远飘扬”职工文艺汇演，展现化药工业职工风采。

以“七个一百”为载体，打造党史学习教育“加油站”。围绕“7 个一百”主题系列活动，感悟红色精神、传承红色记忆，激励国药现代人以更大的激情、更满的信心、更足的干劲，投身于企业高质量发展中，凝心聚力描绘好国药现代改革发展新画卷。

以“创先争优”为目标，搭建职工成长“新舞台”。为加强培养青年人才队伍，助力青年职工成长成才，在“五四”前夕，召开了表彰大会，对国药现代各岗位做出突出贡献的青年集体和青年典型进行表扬。在“七一”前夕召开了“两优一先”表彰大会，激励青年要以先进为榜样，扎实工作、开拓进取、奋勇争先，为国药现代事业发展作出更大贡献。

企业文化





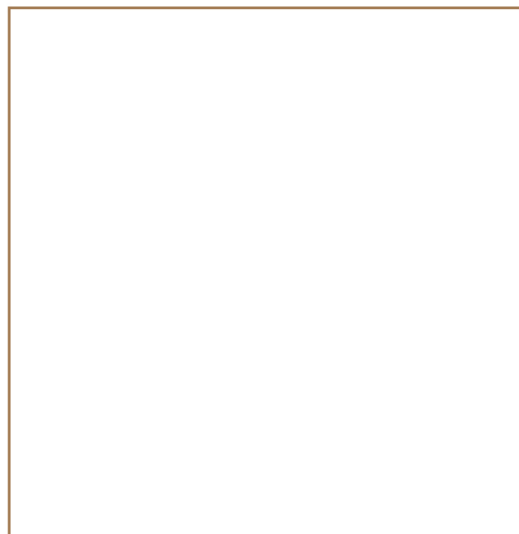
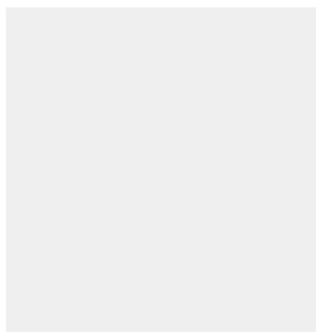
企业文化





F 社会责任

药品供应和储备 / 公益捐赠 / 志愿服务 / 军民共建 /
结对共建 / 社区服务



药品供应和储备

作为国家级抢险、救灾、军需、外援等药品供应和储备定点企业，国药现代义不容辞地承担起中央原料药储备的责任，其中涉及 12 个原料药品种，且均为合同储备。在国内重大灾伤情、突发性危急事件中，确保承担的 12 个储备原料药能够及时调用，避免因储备原料药短缺和价格波动等原因造成中央储备资金损失。公司严格按照中央医药储备管理规章制度执行储备任务，坚持中央医药储备供应领导责任制和 24 小时值班制度，及时按储备计划补齐储备品种及数量，确保能按国家的统一部署和指令，及时、高效地完成储备药品的调拨供应任务，为保障人民健康、社会稳定、国家安全发挥重要作用。

2021 年，国药现代各级领导始终高度重视该项任务，截止 12 月底，公司承储的 12 个原料药品种的实物储备量均 100% 达标，且临近六个月有效期的品种数量为 0。2021 年 10-12 月期间，公司按照组织各储备单位开展了中央医药储备自查自纠工作，并要求各储备单位对存在的问题进行整改，加强了各储备单位自查自纠工作能力的同时，也提升了国药现代中央医药储备水平。

公益捐赠

公司在实现经济发展的同时，热心于公益事业。

强化认识，高度重视精准扶贫

国药现代及各子公司积极参与乡村振兴，为实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴的有效衔接之年，公司党委深入贯彻落实党中央、国资委和国药集团党委有关要求，助力实施消费帮扶，做好支持对口支援地区乡村振兴行动，充分发挥组织优势，以高度的政治责任感和历史使命感，切实将对青海省治多县的定点帮扶工作任务抓好抓实。

加强组织和动员总部职工助力巩固拓展脱贫攻坚成果、协同推进乡村振兴，促进共同富裕，助力乡村“振兴梦”。



年度精准扶贫概要

2021 年度，国药现代及所属子公司实现捐赠扶贫共计 7 笔，捐赠总额共计 134.29 万元。

上市公司 2021 年精准扶贫工作情况统计表

捐赠日期	捐赠单位	受赠对象	受赠对象所在地区	捐赠途径	金额(万元)
2021-08-17	上海现代制药股份有限公司	金山廊下南陆村	金山区	向定点扶贫地区捐赠（扶贫）	4.00
2021-01-19	上海现代制药股份有限公司	青海治多县	治多县	向定点扶贫地区捐赠（扶贫）	63.20
2021-01-21	上海现代制药股份有限公司	浦东消防支队保税区中队	浦东新区	其他公益救济和公共福利事业捐赠	1.50
2021-07-28	上海现代制药股份有限公司	浦东消防支队保税区中队	浦东新区	其他公益救济和公共福利事业捐赠	1.31
2021-02-03	上海现代制药股份有限公司	浦东新区高东镇人民政府	浦东新区	向定点扶贫地区捐赠（扶贫）	6.00
2021-02-04	江苏威奇达药业有限公司	周边帮扶人员	江苏海门	其他公益救济和公共福利事业捐赠	0.52
2021-09-17	上海现代制药股份有限公司	河南省慈善总会	金水区	其他公益救济和公共福利事业捐赠	57.76

乡村振兴计划

国药现代党委要紧紧围绕巩固拓展脱贫攻坚成果，推进实施乡村振兴战略，系统谋划好乡村振兴工作，牢牢把握工作主动权，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在国药现代党委的坚强领导下，以强烈的政治担当、奋进的精神状态、务实的工作作风，巩固拓展脱贫攻坚成果，以坚定的使命担当、政治担当、责任担当落实好乡村振兴各项工作。

志愿服务

自党史学习教育以来，公司积极组织开展“我为群众办实事”实践活动，参与社会组织的各项志愿活动，在提高公司知名度和提升党、团员青年志愿服务意识的同时，各公司也纷纷开展志愿活动，如：国药威奇达（江苏威奇达党支部）组织支部内党员职工参加海门临江园区组织的“义务献血”志愿活动，用自己的热血救助更多的病人。国药致君党委积极开展疫情防控志愿服务专项活动，组织广大职工接种新冠疫苗，构建集体免疫屏障，全力保障打赢“十四五”开局战，公司团委制定《助力新冠疫苗接种志愿服务方案》，并对国药致君员工接种新冠疫苗情况进行全面摸排，对于未接种疫苗人员，详细了解未接种原因，有针对性进行宣贯引导，努力提升员工新冠疫苗接种率，切实为抗疫助一臂之力。致君坪山第三党支部党员在聚龙山公园开展了雷锋月爱卫志愿活动。大家拾捡草丛中和道路两旁的烟蒂、纸巾、碎纸屑、塑料废弃物等生活垃圾，不仅美化了景区环境卫生，也增强了党员的服务意识和环保意识，践行了生态文明理念。



军民共建

为深入学习贯彻习近平总书记强军兴军思想及关于加强退役军人服务保障工作的重要讲话精神，激发公司退役军人员工的时代精神和干事创业热情，增强党史学习教育及国防教育，体现公司人文关怀，国药致君党委安排部署公司工会和党群工作部于“八一”建军节前夕，组织观澜、坪山退伍转业军人，前往深圳市党史馆、深圳市方志馆开展党史学习教育现场教学活动，共同汲取新时代奋进力量。



结对共建

国药现代党委与金山廊下南路村党总支为城乡结对帮扶共建单位已经进入第八年，多年来坚持“因地制宜、双向互动、优势互补、共建共赢”的原则，有效整合结对双方在党建、文化、信息等方面的资源优势，全方位、有组织、有重点地开展结对共建活动。按照城乡结对协议，南路村党总支的党员党建活动室、党建服务站、村民健身活动区和困难村民慰问等活动，取得了显著成效。

社区服务

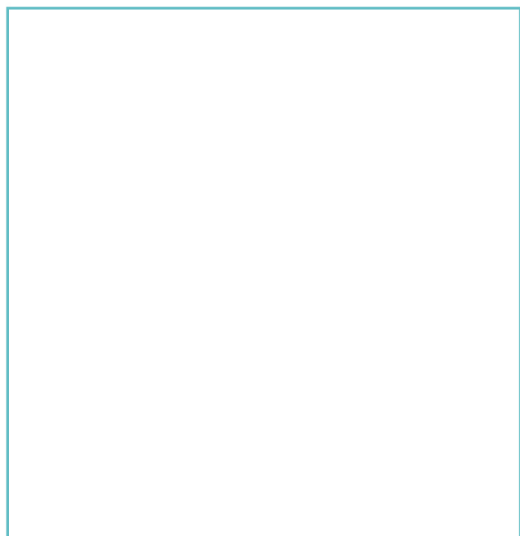
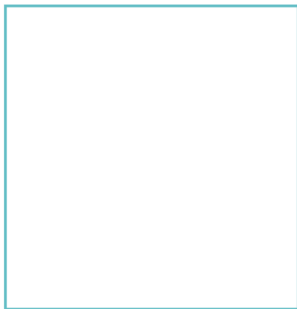
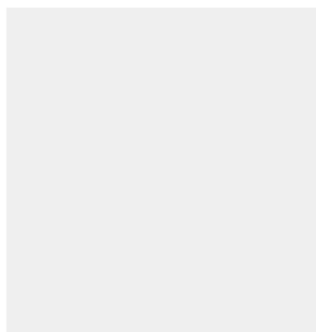
公司在全国的多个城市开展医疗卫生义务教育活动，组织老专家、老医生下乡送医，赠送疾病诊疗服务包，为加强基层医生的医疗卫生服务工作做出了贡献。自开展“我为群众办实事”活动以来，现代哈森党委和公司办公室组织开展帮助周边群众解决饮用水问题活动，于现代哈森厂区深水井引出管道安装在西门外墙处，帮助周围群众解决做饭饮用水问题，解决了周边群众缓解周边群众做饭用水的问题。

社区公益是一份执着的付出，我们始终用心在做，用心在聆听。



G 环境责任

环境责任 / 环境管理 / 资源节约与综合利用 /
节能减排 / 环保形象





环境责任

2021 年，国药现代各工厂企业遵守国家、所属地区与行业法规标准，有效运行污染防治设施，全部取得排污许可证或排污登记，污染物排放及处理处置均满足排污许可证要求，未发生超浓度或总量的情况，未发生违规处置事项，未发生影响重大的环境事件和舆情事件，合规缴纳环境保护相关税费。

为了有效落实节能环保主体责任，按照“明确目标、落实责任、措施到位、奖惩分明”的原则，2021 年公司所属企业均签订了节能减排责任书，确保“党政同责，一岗双责”的污染防治责任体系执行，责任书设置“一票否决”项，将考核指标分拆为年度目标和年度指标，对不同子公司设置指向性考核要求，增加了可操作性，重新修订了考核规则对虽未造成严重后果但可能引起重大风险的事件也列入了考核标的。

国药现代于 2021 年年初下发了《2021 年国药现代节能环保重点工作》，各所属企业按照文件要求，结合自身实际，认真研究制定本单位节能环保重点工作，细化责任分工，年底国药现代结合日常监督检查反馈及目标责任书及重点工作完成情况，对各所属企业落实执行情况进行考评打分，总结优缺点，为 2022 年度工作设定铺设基础。



环境管理

2021 年国药现代持续开展安全环保责任人的约谈，进一步强化企业负责人的法律法规和风险意识。针对企业经营过程中暴露的风险和制药行业环保形势的变化，国药现代安委会领导及时约谈相关责任人，警示企业的风险因素，督导企业加强防范措施，确保主体环保责任落实到位。

国药现代连续三年组织实施了外部专家对公司及所属单位的经理层成员进行环保风险意识和技能提升的培训，2021 年组织开展《环境法律风险应对》《绿色制造和风险识别》《双碳目标下的企业应对》《国药现代污染预防与治理专题培训》等内训活动，总计逾 500 人次参加。11 月，国药现代党委书记和分管副总参加“学习习近平生态文明思想，提升绿色低碳可持续发展能力网络培训班”，并获得了结业证书。国药现代重视可持续发展且对风险事件零容忍，风险内训的开展也向各所属企业传导了牢固树立绿色发展的理念，正确处理环保与生产、效益的关系要求，也帮助一线管理人员拓宽思维，提升管理水平。

2021 年，国药现代颁布实施了《节能环保教育培训制度》《项目安全生产节能减排管理细则》，并启动了国药现代节能环保专家库更新工作，通过重新筛选和更换，公司环保专业队伍的能力得到了充分的挖潜，为提升国药现代环保整体管理水平奠定了坚实的基础。

2021 年，国药现代安全环保部结合国家、地方出台的规范要求及时更新了节能环保的现场检查模板，并将模板中条款按重点和一般进行分类，有助于抓住重点风险，对风险实施区别化管理。本年度对 13 家单位（含三级）开展了 22 次的安全环保现场检查，并且组织了国工有限和国药三益、现代哈森和国工有限的技术专家库成员对口交流和检查，共发现环保风险 67 项，发现的风险点要求被查企业及时整改完善，重点风险开展专项督导工作。

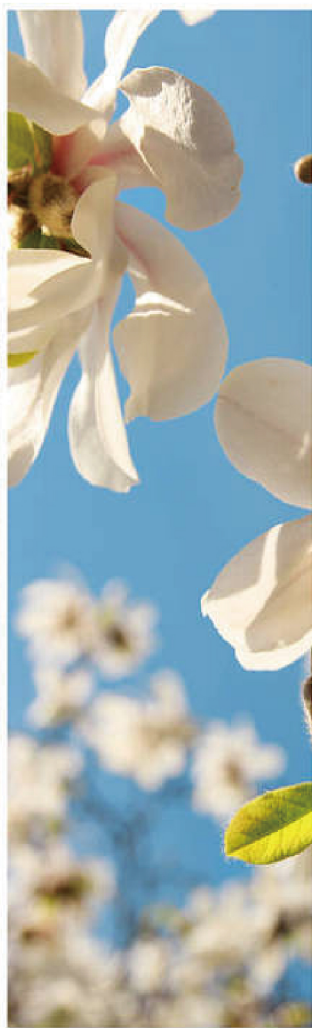
安全环保部从完善对建设项目、研发项目全过程合规性管控，制定项目管理办法，对建设项目、科研项目、重大采购的前期资质及方案审批、过程管理、验收阶段等环节实施监管，确保公司建设项目及重大采购符合国家的法规、标准和属地的监管要求。2021 年根据公司的部署和安排，对国药威奇达、国药致君等企业环保建设项目的收尾工作合规情况实施了过程管控，定期组织人员开展现场隐患排查，了解项目执行过程中出现的问题，及时协助和督导企业加强风险防控的措施。国药威奇达开展 3% 碱液替代 5% 碱液工作，VOCs 尾气进行净化及溶剂回收一体化建设，有效降低废气排放并提高原料利用率；国药川抗开展危废库有机废气和氯化车间废气收集系统完善，提高废气收集处理效率；通过源头替代、过程控制、末端治理等全生命周期减排，实现企业绿色和谐发展。

国药现代及所属企业切实遵守环境信息披露要求，环境保护部门公布的重点排污单位的企业根据国家及地方各级管控政策，在环保部门指定平台及途径将所需披露的污染物的名称、排放方式、排放浓度和总量、超标、超总量情况、环保设施的建设和运行情况、环境污染事故应急预案、减少污染物排放所采取的措施及今后的工作安排等信息逐一公示。



资源节约与综合利用

国药现代积极调整产业结构，严控高耗材、高耗水项目的上马。国药威奇达为资源化利用菌丝体并实现减量化，采用厌氧反应器对菌丝体废水进行处理，通过近一年的实验及措施改进，验证了现有菌丝体处理工艺预处理空化破壁 + CBD 厌氧消化降解的可行性，同时也验证了空化破壁的菌丝体进 CBD 厌氧反应器出水经现有配套沉淀器的泥水分离、沉淀效果；国药威奇达将继续对菌丝体综合利用技术进行验证，通过优化系统运行参数控制，改变菌丝体进料量及运行成本分析等，确定项目的可实施性，使得危险废物资源化利用，为企业发展节约成本实现企业可持续发展。





节能减排

2021 年万元产值综合能耗圆满的完成了公司年度节能减排工作目标。

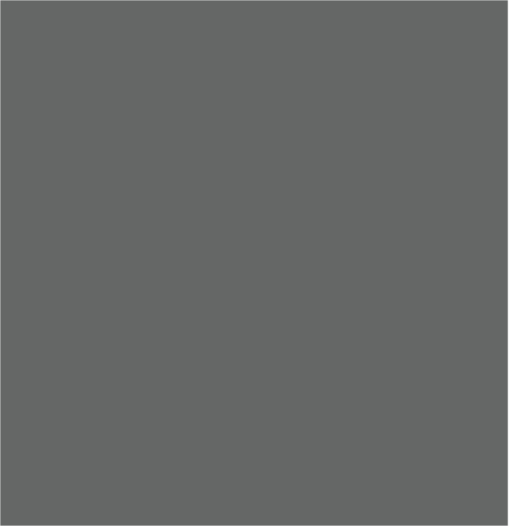
国药现代下属国药致君投资光伏发电并参与碳交易工作，致君坪山今年已完成光伏方案的审批，国药致君已更新或准备更新磁悬浮鼓风机，比传统风机节能 20% 以上；2021 年国药威奇达投入了 2900 万元实施了 19 个节能减排项目，项目全部完成后预计每年能给企业带来千万元以上收益，同时节能节水量相当可观；另外国药容生、国药一心也正在积极推进光伏项目。



环保形象

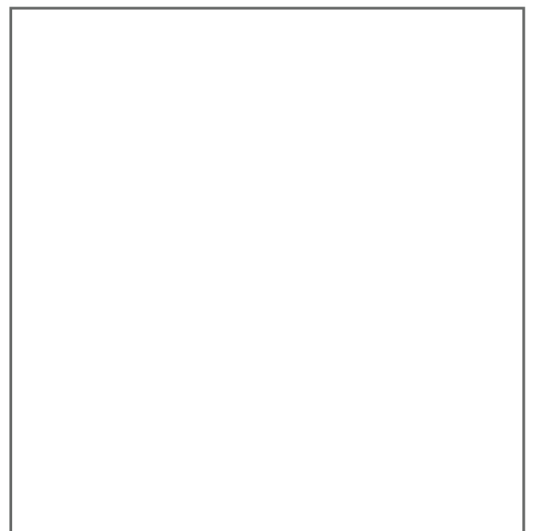
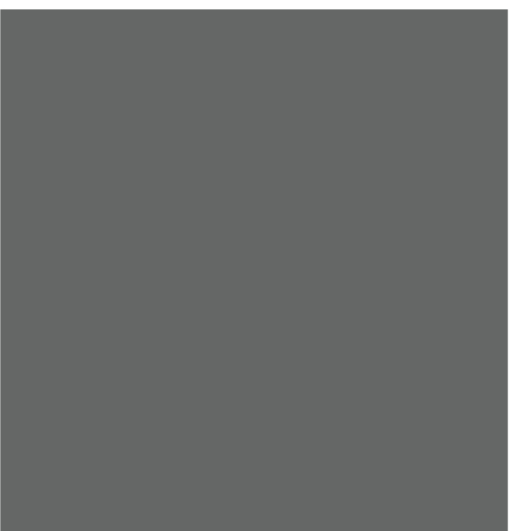
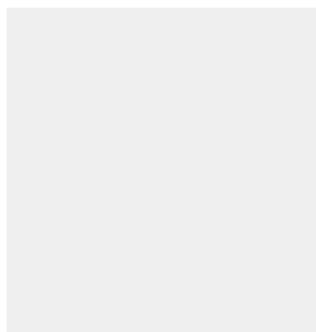
国药现代积极推进下属企业创建“绿色工厂”，外聘专家开展绿色制造培训，辅助企业建立健全绿色制造体系，同时鼓励、协同具备条件的企业积极开展“绿色工厂的认证”，继 2018 年国药致君获得了工信部认定的首批绿色工厂试点企业后，国药威奇达和国药容生 2 家单位也先后通过国家和地方级的“绿色工厂”认证。国药川抗、国工有限等多家所属企业开展第二轮“清洁生产审核”工作并通过专家审核。

报告期内，公司下属企业接受来自属地政府部门多次检查和外部审计，提出的不足之处全部进行了整改。未来公司将会继续践行企业社会责任，认真做好节能减排和环境保护工作，努力实现成为绿色节约型、环境友好型企业的目标。



H 报告后记

未来展望





未来展望

展望 2022，上海现代制药股份公司将继续锚定化学制药为主体、生物制药和大健康为两翼的战略格局，秉承“融合创新、聚力共赢”的核心发展理念，不忘初心、坚守品质，专注于医药产品的研发、制造和服务，致力于“健康中国”国家战略的打造，建设中国领先、国际一流的制药企业，为人类健康事业继续贡献国药智慧与力量。

恪守道德合规意识

我们将进一步牢固树立合规经营理念，着力打造法治央企，构建风清气正的企业生态。通过强化廉洁从业意识、完善合规管理体系、提高合规风险管理能力等措施，将合规理念深入企业文化并转化为企业的核心竞争力。

推进药品普惠可及

我们将专注于化学仿制药，持续提升生产效率和产品品质，保障质优价廉的药品供应；以五大产品领域为核心拓展更多新产品，开拓更多销售渠道，使我们的产品能够以更优惠的价格、更便捷的方式惠及更多人群。

坚持创新发展理念

我们将努力实现“由制造向创造、由速度向质量、由产品向品牌”的转变，把创新驱动发展作为企业的优先战略，以科技创新为核心带动全面创新，以体制机制改革激发创新活力，以高效率创新体系支撑高水平的创新型企业建设。

实施绿色环保发展

我们将持续深入贯彻绿色生产、节能环保的理念，落实企业环境保护的主体责任，大力提倡循环经济，全力推进绿色转型，通过优化和提高原料利用率、降低污染物排放强度，减少对环境的影响，推动医药健康产业实现绿色环保发展。

践行社会公益理念

我们将继续贯彻“生命至上，创新为本，细节致胜，和谐共荣”的企业宗旨，积极组织开展公益活动，勇于承担社会责任，融入社会公益事业，弘扬社会正能量，为构建一方和谐社会做出应有贡献，努力树立行业典范，创造社会价值。

意见和建议

尊敬的读者：

感谢您阅读本报告！在报告编写过程中难免存在瑕疵和疏漏，真诚地欢迎您提出宝贵意见和建议，请您不吝赐教！

您可以选择以下方式提供您的反馈建议：

邮寄：上海市浦东新区建陆路 378 号 国药现代党群工作部（收）

邮编：200040；电话：021-20898175；

电子邮箱：xd_dwxf@sinopharm.com；

公司网站：www.shyndec.com

《上海现代制药股份有限公司 2021 年度企业社会责任报告》 反馈意见表

- | | | | |
|---------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1、您对国药现代在管理责任方面的评价： | ☐ 好 | ☐ 较好 | ☐ 一般 |
| 2、您对国药现代在发展绩效方面的评价： | ☐ 好 | ☐ 较好 | ☐ 一般 |
| 3、您对国药现代在市场绩效方面的评价： | ☐ 好 | ☐ 较好 | ☐ 一般 |
| 4、您对国药现代在社会绩效方面的评价： | ☐ 好 | ☐ 较好 | ☐ 一般 |
| 5、您对国药现代在环保绩效方面的评价： | ☐ 好 | ☐ 较好 | ☐ 一般 |
| 6、您对国药现代社会责任报告总体评价： | ☐ 好 | ☐ 较好 | ☐ 一般 |
| 7、您对报告披露的信息完整程度的评价： | ☐ 好 | ☐ 较好 | ☐ 一般 |
| 8、您对本报告的内容安排合理性的评价： | ☐ 好 | ☐ 较好 | ☐ 一般 |

您对国药现代企业社会责任工作及本报告的意见和建议：



上海现代制药股份有限公司
Shanghai Shyndec Pharmaceutical Co.,Ltd.
国药集团成员企业 A Sinopharm Company