



**中国宝安集团股份有限公司**

CHINA BAOAN GROUP CO., LTD.

## 2015 年度社会责任报告

中国宝安集团股份有限公司董事局

2016 年 4 月编制

# 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八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2015年4月。本公司董事局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。

## ➤ 报告宗旨:

在2014年度社会责任报告的基础上，本报告对公司2015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了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2015年1月1日-2015年12月31日，报告数据以2015年度为主，部分信息的内容适度向前或向后延伸，报告中2015年与公司运营相关的数据披露截止日为2015年12月31日；报告的组织范围为公司及并表子公司。

## ➤ 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2016年4月28日召开的第十二届董事局第四十二次会议审议通过。如无特别说明，本报告中所提及的金额币种均为人民币。

# 目 录

关于本报告.....	2
释义.....	4
一、公司概况.....	5
(一) 公司简介.....	5
(二) 2015 年所获荣誉.....	6
二、社会责任履行情况.....	8
(一) 为顾客创造价值.....	8
1、与供应商保持良好的协作关系.....	8
2、客户、消费者权益保护.....	8
3、反贿赂与反舞弊.....	10
(二) 为员工创造机会.....	11
1、劳动用工与职工权益保障.....	11
2、人才队伍建设与培训.....	11
3、丰富员工业余生活.....	13
(三) 为股东创造财富.....	14
1、建立健全内控体系.....	14
2、依法召开股东大会.....	15
3、认真履行信息披露义务.....	16
4、合理回报股东.....	16
5、投资者关系管理.....	17
6、债权人权益保护.....	18
(四) 为社会创造效益.....	19
1、环境保护与安全管理.....	19
2、公共关系与社会公益.....	19
三、展望 2016.....	20

## 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
惠州贝特瑞	指	惠州市贝特瑞新材料科技有限公司
山西贝特瑞	指	山西贝特瑞新能源科技有限公司
大地和	指	深圳市大地和电气股份有限公司
永力科技	指	武汉永力科技股份有限公司
武汉华博	指	武汉华博通讯有限公司
马应龙	指	马应龙药业集团股份有限公司
大佛药业	指	深圳大佛药业有限公司
成都绿金	指	成都绿金高新技术股份有限公司
恒基物业	指	深圳市恒基物业管理有限公司

# 一、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。

## （一）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，目前集团旗下拥有以肛肠治痔领域为核心定位，涉足于药品制造、药品研发、药品批发零售、连锁医院等多个领域的专业化多功能国际化的上市公司——马应龙（股票代码：600993.SH）、致力于锂离子二次电池用的正、负极材料及纳米材料研究应用企业——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企业——大地和（股票代码：831385）、军用大功率电源生产企业——永力科技（股票代码：830840），以及其他二十多家全资及控股企业。



2015年，公司实现营业收入48.65亿元，同比增长12.85%；归属于上市公司母公司净利润7.89亿元，同比增长160.12%；总资产181.15亿元，净资产44.72

亿元。在世界品牌实验室最新发布的“2015 中国 500 最具价值品牌”排行榜中，中国宝安连续七年入围百强，品牌价值达到了 336.72 亿元。

## （二）2015 年所获荣誉

1、中国宝安集团连续七年荣获《中国 500 最具价值品牌》，品牌价值 336.72 亿元，列第 70 位。

2、中国宝安集团凭借转型以来取得的成绩，在第九届中国机构投资者年会上，被评为“2015 年度品牌创新奖”。

3、中国宝安集团荣获深圳市社会福利中心颁发的“热心公益企业”称号。



4、广东省企业联合会、中国上市公司发展研究院、中国知名品牌研究院等权威部门联合发布了

图 1：集团荣获“热心公益企业”称号

“2015 中国上市公司知名品牌”等多项评选榜单。中国宝安集团经行业推荐、网络公示及专家综合评定，被评为“2015 中国上市公司最具投资价值 100 强”、“2015 中国上市公司知名品牌”。

5、2015 年中国资本市场高峰论坛在南京举行，中国宝安集团荣获“最佳持续投资价值奖”。

6、深圳出版业协会召开内刊传媒奖颁奖大会，中国宝安集团刊物《宝安风》再次荣获“十佳企业刊奖”，继续为传播集团企业文化，弘扬企业价值观发挥应有的作用。

7、集团旗下的马应龙荣膺 2015 最受公众欢迎医药医疗品牌企业。

8、集团旗下的马应龙被命名为“湖北省非物质文化遗产传承示范基地”。

9、集团旗下的马应龙荣获中华老字号行业“中国品牌年度大奖 NO.1”荣誉称号。

10、集团旗下的马应龙三维三力管理系统获得第二十二届全国企业管理现代化创新成果一等奖。

11、国家民政部发文，批准马应龙肛肠诊疗技术研究院成立，这是肛肠领域首家获批成立的国家级民办非企业研究机构。

12、《马应龙官方微信自媒体营运创新》案例荣获 2015 金远奖整合营销传播类金奖。

13、集团旗下的贝特瑞被国家发展改革委、科技部、财政部、海关总署、国家税务总局联合评定为国家级企业技术中心。

14、集团旗下的贝特瑞的“高容量中间相碳微球负极材料”荣获深圳市科技奖励委员会办公室设立的 2015 年度深圳市科学进步奖技术开发类一等奖。

15、集团旗下的成都绿金印楝的生物农药开发及其资源高效利用技术研究与示范荣获“中华农业科技奖”三等奖。

16、集团旗下的武汉华博光荣参加了纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利 70 周年阅兵仪式，其生产的某型车内通话器装备到某型加榴炮及阅兵官兵中，接受检阅。此外，武汉华博被装备方队指挥部授予了“装备保障先进单位”荣誉称号。

17、集团旗下的恒基物业获“2014 年度深圳市物业服务企业综合实力 50 强”及“2015 年度中国物业管理综合实力 100 强企业”荣誉称号。

## 二、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。

### （一）为顾客创造价值

#### 1、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。”集团及下属企业秉承一直“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。马应龙与供应商通过高层互访、质量审计、技术交流等多种方式加强交流与合作，谋求共同发展。马应龙建立了供货价格监控与调整机制，对于供应商的合理要求，积极地加以考虑，保障供应商的利益不受损害。

集团旗下的贝特瑞在供应商管理方面，通过与各供应商签订VMI推行协议，在规避供应商交货异常导致生产缺货的风险的同时，降低了库存积压资金成本。报告期内，贝特瑞加强供应商准入管理，修订了供应商管理程序文件。

集团旗下的永力科技对于支付供应商货款，采取每月结算方式，从不恶意拖欠供应商款项。

#### 2、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。

报告期内，集团在“宝安管理质量系统”的基础上，在集团内部及所属制造企业深入推进产品质量管理测评子系统的构建与实施，通过对所属制造企业产品质量管理专项的专业测评，强化集团对所属制造企业产品质量的管理效能，同时，提升所属制造企业的质量管理水平和能力。此外，集团通过在所属制造企业范围内开展“向管理要效益”专项活动及重点在贝特瑞、大地和等制造企业中推行精益管理转型，全面、系统、持续不断的提升企业的绩效和能力。

集团旗下的马应龙作为国家中药行业的老字号，也是“中国最具价值品牌 500 强”企业，一直坚持“为顾客创造健康”的经营宗旨，在不断丰富其产品、提升其服务的同时，通过新版 GMP 认证持续提升质量管理水平，保证其市场抽检合格率为 100%。

集团旗下的贝特瑞公司坚持“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”的经营理念，通过不断满足客户的需求，走在了行业的前列。

集团旗下的大地和在保障客户信息安全方面，与大部分客户签订保密协议，并指定专门窗口，对接客户信息，对客户技术方案及未来发展方向严格保密，达到保护公司与客户的知识产权之目的；在配套



图 2: 贝特瑞获客户颁发“十大优秀供应商”

供应以及产品品质保障方面，产品出厂检验项目完全模拟车辆路况信息，对出厂产品百分百检验，得到了实力厂家的高度认可。

集团旗下的永力科技一直秉承“以顾客为关注焦点”的质量理念，始终贯彻“高素质、高标准、高可靠；热忱服务，持续改进，满足顾客要求”的质量方针，以自主的专业技术能力满足客户的要求，并力争超越顾客的期望。永力科技设置了24小时服务热线电话，承诺对客户的售后维护可在48小时内到达指定维修地点，得到了客户的高度赞赏。

集团旗下的武汉华博重新修订了《质量管理奖惩制度》，形成较为完善的《质量考核奖惩办法》，保证了其质量管理体系的有效运行，促进了其产品实物质量的不断提高。

集团旗下的地产项目及恒基物业大力开展客户/业主服务品质提升工作，积极组织各项项目/社区活动，获得好评。

### 3、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。2015年，公司在反贿赂和反贪污方面主要做了以下工作：

(1) 发布了《关于开展内部反腐工作的通知》，大力开展内部反腐工作。

(2) 由集团审计部牵头，集团纪委与计划财务部、办公室、人力资源部等部门参与，组成内部反腐工作组，重点加强内部反腐工作。

(3) 建立举报热线电话、邮箱，印发内部反腐宣传海报，要求各公司以会议、宣讲等形式开展内部反腐宣传，在内部人员集中的位置张贴通告和海报。

(4) 完善管理制度，制定发布了《关于规范公司领导人员职务消费行为的通知》。

(5) 配合集团党委加强集团党员干部廉洁自律教育。

## (二) 为员工创造机会

### 1、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，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，履行选举职工代表等的权力及组织其他相关活动。

### 2、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。定期发放优秀书籍、音像等各种学习资料给员工，要求员工仔细阅读、观看撰写读书笔记、发表心得体会。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。定期组织员工学习集团企业文化，包括价值观、基本经验、制度规定等；组织员工根据工作岗位及自身需求参加各种形式的学习，对急需专业技能的更新学习经批准报销学费，以鼓励取得专业资格，并以此作为员工内部流动、选拔任用的参考依据；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。2015 年，集团在人才队伍建设与培训方面主要

做了以下工作：

(1) 加强后备干部队伍建设，整理和完善后备干部人才库，制订《宝安集团青年骨干培养方案》和《2015 年管理类青年骨干培养实施计划》，并顺利举办第一期青年骨干培训班。结合青年骨干培养计划，选拔集团中层副职和所属企业高层副职的后备人才，制订第一期青年骨干培训班实施方案，并启动实施，经选拔审核，确定第一期人员 26 人，分别来自集团总部 7 个部门和所属 12 家企业。

(2) 集团总部先后组织了第 27 期《互联网时代的品牌与营销创新》以及第 28 期《移动互联网时代的颠覆性创新》两期高中层训练营专题培训，总体满意度均达到 97.5% 以上。

(3) 启动时代光华网络培训和清华研究院总裁班插班跟读项目，其中总裁班共安排课程 13 门，学员 16 人次进行跟读，包括审计部、企业管理部、战略部、投资部、法律部和大佛药业，给总部员工提供更多有针对性的培训，并要求参加培训的员工，结合培训内容在部门内分享。

(4) 完成集团总部 26 人次资格认证，其中有 22 人通过任职资格评审。

(5) 全年共购买 9 批次 22 册图书，按类别和内容发放给不同层级的管理人员学习。

(6) 集团所属各单位每月组织专业培训不少于 16 小时。

**图 3：集团及所属企业组织的培训**



报告期内，为保障人才队伍的建设跟上集团发展的步伐，集团大量招聘了各类专业人才和储备人才，员工总人数达到 8202 人。

在职员工数量(人)	教育程度	职 称	专业构成	公司承担费用的高退休职工人数
8202	博士 29 人	高级 155 人	生产人员 2254 人	53
	硕士 273 人	中级 306 人	销售人员 1049 人	
	本科 1388 人	初级 349 人	技术人员 1204 人	
	大专 1562 人		财务人员 242 人	
	中专 1217 人		行政人员 714 人	
	其他 3733 人		其他人员 2739 人	

集团每年都会对过去一年中有各种突出表现的集体和员工进行表彰并在集团《宝安风》杂志刊登先进集体、先进个人的照片及先进事迹予以宣传。

### 3、丰富员工业余生活

公司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，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，丰富员工业余文化生活。

集团旗下的贝特瑞成立了工会基层委员会，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，搭建了更好的员工沟通平台，丰富了员工的业余文化生活。

图 4：贝特瑞“职工心灵驿站”



### （三）为股东创造财富

#### 1、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。

公司设立了专职的审计部门,负责公司日常的内控工作。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,公司持续完善现有内部控制体系,重点完善风险管理机制,不断强化风险意识、提高风险管理能力。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;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。同时,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19家,其资产总额占公司合并抵销

前财务报表资产总额的82%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的96%。

自2007年度以来，公司已连续8年披露《内部控制评价报告》。自2013年以来，公司已连续三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》。

## 2、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》并实时更新、修订，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、总经理技术负责人均现场参加会议，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：2014年度股东大会、2015年第一次临时股东大会以及2015年第二次临时股东大会；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；提请股东大会审议的提案均获得股东表决通过。

具体情况如下表所示：

序号	股东大会通知公告的日期	会议名称	审议通过的事项	股东大会决议公告的日期
1	2015年6月26日	2014年度股东大会	6项	2015年6月27日
2	2015年9月21日	2015年第一次临时股东大会	1项	2015年9月22日
3	2015年10月30日	2015年第二次临时股东大会	9项	2015年10月31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。

图 5：中国宝安股东大会会议现场



### 3、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 120 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。

### 4、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。截至本报告期末，公司有12个会计年度进行了现金分红，8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，2012年公司对《公司章程》进行了修订，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，优先选择积极的现金分配方式，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。2015年6月26日，公司2014年度股东大会审议通过了公司2014年度利润分配方案，公司以总股本1,592,107,386股为基数，每10股派0.20元（含税），不以公积金转增股本。公司于2015年7月31日发布了《2014年度权益分派实施公告》，公司2014年度权益分派股权登记日为：2015年8月5日，除权除息日为：2015年8月6日。公司2014年度利润分配方案在报告期内按时实施完毕。

公司近三个年度分红情况如下表所示：

分红年度	利润分配方案（预案）	现金分红金额（含税）	现金分红占分红年度净利润的比率
2015 年度	每 10 股送 2.5 股转增 1 股派 0.70 元（含税）	111,447,517.02 元	14.12%
2014 年度	每 10 股派 0.20 元（含税）	31,842,147.72 元	10.50%
2013 年度	每 10 股送 2 股派 0.30 元（含税）	37,630,893.24 元	12.87%

## 5、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，由董事局秘书亲自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，公司通过深交所投资者关系互动平台回复投资者问题共计约1500条。8月份，接待中信建投、国泰君安、招商证券等实地调研，在接待上述机构调研时，公司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。

报告期内接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2015年08月05日 -2015年08月07日	中国宝安、贝特瑞、大地和及艾瑞福斯特会议室	实地调研	中信建投、国泰君安、招商证券、兴业证券、嘉华控股、工银瑞信基金、宝盈基金等	了解集团及下属企业的基本情况，没有提供书面材料。

## 6、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。2015年，集团在债权人权益保护方面，主要做了以下工作：

(1) 为改善集团债务结构，降低财务成本，促进公司持续稳定发展，根据集团未来几年的战略规划和融资需求，集团于2015年筹备公开发行公司债券事宜，该事项已先后获公司第十二届董事局第三十四次会议和公司2015年第二次临时股东大会通过，目前相关工作进展顺利。为了有效地维护债券持有人的利益，保证本次债券本息按约定偿付，发行人建立了一系列工作机制，包括设立募集资金专户和专项偿债账户、组建偿付工作小组、建立与债券受托管理人的长效沟通机制、健全风险监管和预警机制及加强信息披露等，形成一套完整的确保本次债券本息按约定偿付的保障体系。

(2) 2015年，集团信用级别被深圳人民银行指定的信用评级机构鹏元资信评估有限公司认定为最高级别AAA级，这也是集团连续六年保持AAA级的最高信用等级。

(3) 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。

(4) 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。

(5) 公司2014年共发行两期中期票据，共计180,000.00万元，公司按时偿还上述有息债务的利息，无违约情况。

(6) 集团财务结构稳健，偿债能力强，2015年集团所有到期贷款均能按时

还本付息。

## （四）为社会创造效益

### 1、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。

2015年，公司不存在重大环保或其他重大社会安全问题。

图6：集团所属企业组织的安全演练



### 2、公共关系与社会公益

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。2015年，公司总部纳税总额为40,23.40万元，占2015年净利润比例4.45%。

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，积极投身社会公益慈善事业，帮助弱势群体，以实际行动回报社会，努力创建和谐的公共关系。

(1) 集团旗下的马应龙成立的慈善基金，2015年对106人次的困难员工给予了18万元的经济资助；对外捐药捐款330余万元、募集衣物2000余件，履行了企业公民的责任，提升了公司的美誉度和品牌力。

(2) 集团旗下的马应龙成立的马应龙志愿者服务队，2015年共组织了20多次近500余人次参加的志愿者服务活动。

(3) 集团旗下的贝特瑞发起设立的深圳市先进石墨烯应用技术研究院在深圳市民中心揭牌成立，是深圳石墨烯产业发展的一个里程碑。

(4) 集团旗下的山西贝特瑞于5月、12月捐赠山西阳泉市张庄庙会资助款各1万元，共2万元。

(5) 集团旗下的惠州贝特瑞捐赠惠州黄洞小学课桌费7000元。

**图7：深圳市先进石墨烯应用技术研究院挂牌仪式**



### 三、展望 2016

公司自成立三十多年来，取得了成立新中国第一家股份制企业、发行新中国第一张股票等9项“新中国第一”，为中国的资本市场发展及社会的发展贡献了自己的一份力量。

在公司发展壮大过程中，也高度重视履行企业承担的社会责任：不断努力提升经营业绩，回馈投资者；与客户建立鱼水关系，不断满足客户的需求；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；给员工创造机会，营造舒适的工作环境；注重环境保护，积极奉献爱心；努力为社会公益事业做贡献，树立了良好的社会形象。

公司也清醒的认识到，虽然在履行社会责任方面取得了一点成绩，但与国内外一些做的比较好的企业相比，公司还是有差距和不足。随着社会的发展，对优秀企业在社会责任方面的要求会越来越高。这些也正是公司不断提高履行社会责任能力的强大推动力。

在未来的企业经营过程中，公司将不断总结企业履行社会责任的经验，向优秀企业学习；不断提高履行社会责任的意识，使其融入到企业经营中的每一环节；不断将履行社会责任制度化，使其成为企业经营过程中的重要组成部分；积极履行社会责任，创建和谐企业。在力所能及的范围内，增加社会公益的投入，积极参加贫困地区的教育、文化、社区建设、扶贫济困等社会公益活动，促进公司和区域经济的和谐发展，为落实科学发展观，构建和谐社会作出新的贡献。

中国宝安集团股份有限公司董事局

二〇一六年四月二十九日

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 <http://www.chinabaoan.cn/>。