

深圳一致药业股份有限公司

2008 年度社会责任报告

前 言

在 2008 年度的经营管理活动中，深圳一致药业股份有限公司（以下简称“一致药业”或“公司”）继续以实际行动和经营业绩践行“‘成为中国南区医药第一品牌’和‘成为中国医药类优秀上市公司’”的愿景以及“关爱生命，呵护健康”的承诺。对一致药业而言，企业存在的价值不仅仅包括为股东创造满意的经济回报，还意味着在每一天的经营活动中，帮助员工实现个人价值、与客户共同成长、推动社会进步等多方面内容。因为我们相信，企业只有对各利益相关者履行应尽的义务和责任，才能真正实现持续发展，也唯有如此，才能真正成为广受尊敬的企业。

第一章 公司概况

深圳一致药业股份有限公司是以药品的研发、生产，中西成药、中药材、生物制品、生化药品、保健品、医疗器械的批发销售为主的上市公司。公司股票简称“一致药业/一致 B”，股票代码“000028/200028”。

第二章 履行社会责任所做的工作

一、捐资助学。2008 年 4 月，由属下深圳致君制药有限公司捐资 20 万元改建的“深圳致君希望小学”落成典礼于在河北省阜平县

东下关乡隆重举行。国务院机关事务管理局扶贫办、中共阜平县委、县人民政府以及致君制药的领导、员工代表、深圳致君希望小学师生共 600 余人参加了落成典礼。

深圳致君希望小学原名栗元铺中心小学，始建于 1954 年，位于阜平县城西部深山区的东下关乡，在校学生 456 人。不仅学生宿舍和伙房严重短缺，且因年久失修，校舍地基下陷、墙壁裂缝、屋顶漏雨，已属危房。经过改建，新的深圳致君希望小学学校条件得到了较大改善，拆除了危房 350 平方米，新建学生宿舍和伙房 14 间，建筑面积达 475 平方米。

2008 年末，致君制药正式设立生命守护者奖学金、奖教金、育才基金，并在 2008 年终表彰暨迎新春联欢会上，将第一笔基金 2 万元交到深圳致君希望小学校长手中。为了帮助贫困学生更好的完成学业，让其成长为国家栋梁之才，本着自愿的原则，致君制药现有 4 个工会小组，2 名员工与 6 名学生签订《大手牵小手，一对一帮扶协议书》，帮扶时间为 3 年以上，每人每年资助学费不低于 1000 元。

三年多来，属下国药控股广州有限公司出资 5.6 万元帮助广宁县潭布镇社岗小学维修操场等公共设施，资助优秀贫困学生学杂费 44 人次，其中 2008 年资助公共设施维修费 2 万元，资助优秀贫困学生 19 名。

二、抗震救灾。2008 年 5 月，汶川大地震发生后，公司及属下企业向灾区紧急调运救灾药品达 773.76 万元（以采购价计算）；向灾区捐款、捐药 136.95 万元；组织公司党员、团员交纳特殊党费 16

万元、交纳特殊团费 2 万元；启动爱心帮困基金 28 万元，慰问家在地震灾区的员工。

三、扶贫帮困。为帮助“上岗再就业难，生活条件难，大病重病难”的三困员工，共享企业发展成果，公司工会和爱心帮困基金 2008 年共资助“三困员工”共 124 人次，金额 23,0197 元。

四、奉献奥运。公司组织义工队参加福田区义工联组织的“奥运工交安保活动”6 批 120 人次，为和谐奥运贡献自己的一份力量。

五、反商业贿赂。公司从大局和长远出发，严格执行《一致药业治理商业贿赂专项工作责任制度》以及《一致药业反商业贿赂管理办法》，常抓不懈，持续开展宣传教育，构建防治商业贿赂的思想道德防线，进一步加强企业和每一位员工守法经营的意识和知识；持续检查和完善现有规章制度，尤其是监管制约机制和内部业务流程。2008 年度公司未发生一起商业贿赂案件。

第三章 股东和债权人权益保护

公司依据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规的要求，不断完善公司治理，逐渐形成一整套相互制衡、行之有效的内部管理和控制制度体系。2008 年，以“上市公司专项治理活动”为契机，持续深入开展公司治理工作，提升公司治理水平，提高公司管控质量，切实保障和维护了全体股东和债权人的合法权益。

一、为充分保障公司股东尤其是中小股东的权益，公司依据《上市公司股东大会议事规则》的要求制定了公司的《股东大会议事规则》，依法召集、召开股东大会，平等对待所有股东，保障股东能够

充分行使自己的权利。《股东大会议事规则》对股东大会职责、大会召开程序、股东提案提出和审议、议案表决形式等均作了清晰严格的规定。2008 年公司召开了三次股东大会，均按照章程、股东大会议事规则召集召开，董事、监事选举采取了累积投票制，关联交易表决时关联股东予以回避，网络投票方式继续得以应用。

二、公司根据《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所上市公司公平信息披露指引》等法律法规和公司章程的有关规定，制定了本公司的《信息披露事务管理制度》、《重大信息内部报告制度》，公司认真履行信息披露义务，平等对待所有投资者。公司根据信息披露事务管理制度及投资者关系管理制度，认真履行各项信息披露义务。公司在信息披露工作中，严格执行公开、公平、公正原则，做到了信息披露工作的及时、准确、完整。公司不做选择性信息披露，维护了中小投资者的知情权。2008 年度公司依据《股票上市规则》的要求，充分披露了涉及经营、发展、担保、资产出售及收购等重要信息。

三、公司在经济效益稳步增长的同时，重视对投资者的合理回报，积极构建与股东的和谐关系。为此，公司实行了相对稳定的利润分配政策和分红方案，积极回报股东，让广大投资者分享企业的良好成长和持续回报。

四、多年来，公司与银行的银企合作关系稳定、良好，公司与各商业银行开展业务合作，充分遵守信贷合作的商业规则，按合同约定使用银行贷款，按期还本付息，获得了银行的信赖、支持。公司规范

贷款的使用、偿还，切实保护了债权人的权益。

第四章 职工权益保护

一、公司及所属企业严格遵守劳动合同法，保障职工的劳动尊严，建立了有效的绩效薪酬管理体系。

公司遵循以人为本的管理理念，通过科学有效的人力资源管理体系和高效优化的人力资源管理制度，积极创建人尽其才的用人环境，为员工提供具有竞争力的薪酬福利、全过程的教育培训，帮助员工不断提升自身价值，打造行业优秀人才向往的施展才华的平台。

1、公司及所属企业严格按照《劳动合同法》和国家相关劳动用工法律法规及相关政策建立和谐的劳动用工关系，劳动合同签订率为100%，每年度按照法律的规定进行劳动年审和社会保障年审，获得良好的社会评价。

2、公司以企业目标、能力、文化为导向，明确各层级人员能力提升要求，建立驱动员工能力提升的绩效管理体系。通过绩效目标分解，将公司各级经营管理目标层层落实到每一个员工，加强公司的战略联结度，形成各层级的绩效指标体系。

3、对中高级管理层，根据公司经营发展的目标，从财务、客户、内部营运、学习发展等方面设定关键绩效指标、衡量标准和指标权重。对于员工，采用工作目标的考核方式，以职位说明书为基础，根据员工的岗位职责要求，设定工作目标。通过推行绩效管理，逐步实现员工的科学管理、客观评价和有效的绩效沟通。通过绩效激励和沟通，不断激发员工的发展潜能，实现与企业同成长、共发展的目标。

4、建立以市场为基础、绩效为导向的薪酬机制。根据公司战略目标，综合考虑市场平均薪酬增幅、公司绩效达成和员工生活保障情况，在效益、效率增长，财务能力承受的前提下，确定年度增薪幅度和增薪预算。

二、健全社会保障制度、劳动安全卫生制度，保障职工安全健康

1、社会保险制度：公司严格按照国家社会保障制度为员工购买养老保险、生育保险、工伤保险、医疗保险和失业保险。并根据国家相关政策，为员工购买住房公积金或发放住房补贴。

2、公司严格执行国家劳动安全卫生规程和标准，对职工进行劳动安全卫生教育，为职工提供健康、安全的工作环境。按照人力资源制度，每年安排员工一次体检。

三、公司依据《公司法》和公司章程规定，建立了职工监事由职工代表大会选举的选任制度，确保职工在公司治理中享有充分的权利；同时公司积极支持工会依法开展工作。

四、公司重视和加强员工培训工作，加强企业文化建设，努力提高员工的综合素质。公司组织多项文体娱乐活动，丰富员工的业余文化生活。公司定期组织或参与职工运动会、健身锻炼活动和员工趣味活动，增强员工的团队合作意识和集体荣誉感，公司每年还定期组织员工进行春游、秋游活动，组织不同规模的岁末聚餐活动、春节团拜晚会，在自娱自乐的同时提升员工的士气，增强了企业文化的凝聚力和向心力。

五、积极开展培训，提高员工素质

1、公司根据培训管理制度，在不同的层级建立体系化的培训体系。高级管理层、中级管理层的培训重点在于提升领导力和执行力；采购和销售人员的培训重点提升营销技能；新进员工的培训重点在应知应会的制度和要求、并进行实习和轮岗。

2、鼓励员工参加各类资格证书考试：充分利用社会教育资源，引导和鼓励员工利用业余时间参加各种培训和考试，获取各种专业资格证书和资质。

3、通过体系化的培训体系，探索并逐步建立学习型组织，实现公司内部知识管理。

4、公司秉承人才是企业最宝贵的资源的理念，构建管理与专业序列职位双轨并行、双向发展的职业发展通道；根据业务发展需要，尊重员工职业发展愿望，为具备能力和素质的员工设计和提供不同职位族群的职业发展路径，引导员工在同一部门和职位族群纵向发展；打破部门界限，跨部门、跨业务条线、跨职位族群横向发展，帮助员工岗位成才，最终实施员工与企业共成长。

第五章 客户和消费者、供应商权益保护

一、 为客户提供优质的产品，严把产品质量关

1、建立健全质量管理体系

公司现行有 2008 年版质量管理制度 35 项，质量管理操作规程 14 项，规范了药品购进与验收、储存与养护、出库与复核、销售与售后服务等药品经营全过程的质量管理。2007 年开始，每年制定质量方针与质量目标，围绕质量方针和质量目标开展工作，每年进行

GSP 质量管理体系内审一次,每半年对制度执行情况进行检查考核一次,持续改进,不断完善质量管理体系。

2、仓库设施与设备

公司现有仓储面积 9216m²,经营药品 7000 余品规。仓库配有空调设备,通风避光设备,温湿度调控设备,冷链温度监控自动记录仪和报警器,防鼠、防虫、防鸟等设施;所有设施与设备,均符合安全、消防要求。有符合要求的冷库(2~8℃)、阴凉库(20℃以下)和常温库(0~30℃);麻醉药品库有完整的安全监控摄像设备和与 110 联网的报警装置;有合格的验收养护室;以及全公司联网的先进的业务操作系统。合格的仓储设备设施,保证了产品的储存安全。

3、特殊药品管理

严格按《麻醉药品和精神药品管理条例》管理麻醉药品和精神药品,麻醉药品和精神药品管理库安装有安全监控设施,24 小时专人值班,并且报警系统与 110 联网,安全与报警设施有专人负责维护,实时动态监控麻醉药品精神药品经营情况,每日向省药监局上报麻醉药品和精神药品进存销数据,每季向深圳市食品药品监督管理局上报进存销数据;严格按《反兴奋剂条例》管理蛋白同化制剂和肽类激素,设立蛋白同化制剂与肽类激素专库。严格的特殊药品管理,确保了特殊药品经营安全。

4、质量信息收集与处理

公司通过网络实时捕捉药监局等通报的外部药品质量信息,核查本公司经营商品,及时后续处理并将经营信息反馈深圳市药监局,同

时分析汇总所收集的质量信息并归档备查。能按制度规定及时收集处理销售客户的质量查询和质量投诉，以及销后退货等内部质量信息；每年两次进行客户满意度调查，并将调查结果分析汇总归档，修正客户服务中存在的不足，做到最大限度地满足客户需求；对药品不良反应实行零报告制。完善的信息收集处理，确保了人们用药安全。

5、不合格药品控制管理

按制度规定，公司对不合格药品实行控制性管理；对确认的不合格药品专区摆放并及时销毁处理。公司承诺：发现不合格药品主动召回。严格的不合格药品控制管理，确保了公司销售合格的药品。

通过实施有效运行的质量管理体系，对经营药品全过程管控，本公司自 2000 年以来连续 9 年药品质量抽检合格率达 100%，从未销售过假药。2008 年 12 月 2 日，一致药业 GSP 到期重新认证获得通过。

二、与供应商共同成长

公司以药品分销、药品制造为主营业务，秉承“诚信合作、互惠互利”的宗旨，将供应商视作战略合作伙伴和利益攸关方，在与广大供应商共同开拓市场中，风雨同舟、荣辱与共，建立了深厚的友谊。

1、公司严格遵守商业道德和社会公德，制定了严格的内控制度，建立了科学的流程，严格监控和防范公司及职工与客户和供应商进行各类商业贿赂活动，确保相关各方遵纪守法。

2、在经营中注重维护供应商的正常权益，使其能够在与公司的合作中获得合理的利润，使其得以与公司并肩一道在激烈的商战中共同发展，共同壮大。

第六章 环境保护和可持续发展

公司属下的生产企业深圳致君制药有限公司，顺利通过深圳市清洁生产审核验收，在实践“保护环境，实现可持续发展”承诺的同时，深化技改工作，推动节能降耗。

一、清洁生产。2008 年 12 月，由深圳市贸工局、环保局、科信局组织的专家小组对公司进行清洁生产审核验收工作，专家小组根据《中华人民共和国清洁生产促进法》、《国家发改委、环保总局清洁生产审核实施暂行办法》、《广东省清洁生产企业验收管理办法》以及《深圳市清洁生产审核实施细则》，对致君制药进行全面审核，验收结果如下：“重视清洁生产工作，自愿开展清洁生产审核。废气、废水排放达标，固废妥善处理，符合规范要求；资源利用率较高，环境管理好”。2008 年 4 月致君制药开始启动本轮清洁生产审核工作，按照清洁生产审核的各个程序，全面推进了清洁生产工作，共筛选和确定出 18 个清洁生产方案（无/低费方案 9 个，中/高费方案 9 个），并已实施 9 个无/低费方案和 5 个中/高费方案，共投入 754.63 万元，每年可节省费用 126.2 万元，产生了明显的经济效益和环境效益。

二、节能降耗。2008 年，致君制药继续推进技术改造工作，完成 8 项技术改进工作（粉针车间洗胶塞机节水项目；口服液配料系统改造等），大大节约了用电量。另外有 6 项技术改进正在进行（粉针线小粉盒改进、离心冷冻机组节能改造等）。通过深化技改，提高了生产效率、降低了损耗。

第七章 继续走履行社会责任之路

2008 年公司在公益事业、消费者权益保护、职工权益保护、股东权益保护、环境保护和上市公司治理等诸多方面履行应尽的社会责任。2009 年，公司在持续追求经济效益、保护股东利益的同时，将进一步积极保护债权人和职工的合法权益，诚信对待供应商和消费者，积极从事环境保护、社区建设等公益事业，加强对员工社会责任的培训教育，从而进一步促进公司自身与全社会协调、和谐、持续、健康发展。

二〇〇九年三月二十日