

嘉事堂药业股份有限公司
Cachet Pharmaceutical Co., Ltd
(北京市海淀区昆明湖南路 11 号 1 号楼)



2015 年企业社会责任报告

股票代码：002462

股票简称：嘉事堂

关于本报告说明

1、报告简介：报告回顾了公司 2015 年在社会责任方面所做的各项工作，披露了公司履行经济、环境和社会责任方面的理念、践行和成绩。

2、编写标准：本报告编制遵循《深圳证券交易所上市公司社会责任指引》、《深圳证券交易所中小板规范运作指引》的规定。

3、时间范围：报告中的 2015 年指 2015 年 1 月 1 日-12 月 31 日，部分内容适当追溯以往年份。

4、数据来源：嘉事堂药业股份有限公司年报，其他数据来源公司内部文件和信息统计系统数据。

5、指代说明：为方便表述和阅读，“嘉事堂药业股份有限公司”在本报告中也以“嘉事堂”、“集团”、“公司”表示。

6、报告获取：本报告为中文，在深交所指定信息披露站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）可下载本报告的电子文档。

目 录

董事长致辞.....	4
2015 年度大事记.....	5
第一节 公司概况.....	10
第二节 经营与发展综述.....	14
一、2015 年度经营工作.....	14
二、2016 年度发展计划.....	16
第三节 高效管理.....	18
一、持续优化管理.....	18
二、公司治理规范透明.....	18
三、内部控制降低风险.....	21
四、内部控制情况.....	21
第四节 社会责任实践.....	23
一、股东权益保护.....	23
二、职工权益保护.....	24
三、质量管理情况.....	25
四、客户权益保护.....	26
五、社会公益事业.....	27
第五节 总结与展望.....	28

董事长致辞

尊敬的各位投资者及各界朋友：

大家好！

我谨代表公司董事会、管理层及全体员工，向长期以来大力支持与关心嘉事堂的广大投资者及社会各界的朋友表示衷心感谢！对各位多年来的热情参与和支持表示诚挚的谢意！

2015 年公司以“创新、规范、和谐、责任”的经营理念，全面拓展药品流通与医用高值耗材经营业务，扩大经营规模，提高市场竞争力，不断深化二元发展结构；全年完成销售收入 82 亿元，同比增长 45%；主营业务实现净利润 1.7 亿元，同步增长 40 %。主营业务收入和净利润连续三年复合增长率超过 30%，继续保持可持续快速发展态势。

随着我国医药商业化程度越来越高，竞争也越来越激烈，为了能在众多竞争对手中脱颖而出，多年来嘉事堂坚持经营模式创新，以适应市场的变化和发展。公司率先采用了以物流为依托的现代医药商业模式，大规模投资建设物流配送中心，带动了公司业务的快速发展；在医药批发领域率先实行现代化的药事服务模式、GPO 模式、PBM 模式，为公司创造了多层次的业务增长点；在医疗器械板块，高效建立起覆盖全国的大型心内科高值耗材销售网络，采用创新的股权治理结构，有效地提升了管理效率和经营成果。

新的一年，嘉事堂将继续把握大健康产业发展带来的机遇，认真总结以往的成功经验，进一步提升专业素养和经营能力，深耕细作，继续保持领先优势，积极寻求资本市场机会，形成药品批发、高值耗材、物流配送、连锁药店四体联动的专业运营体系。

谢谢大家！

嘉事堂药业股份有限公司

董事长：续文利

2016 年 4 月 18 日

2015 年度大事记

2015 年 2 月

由中国上市公司协会、中国证券投资者保护基金公司主办,中国证券业协会、中国证券投资基金业协会协办的 2014 年度最受投资者尊重的上市公司评选活动,我公司荣获入围奖,被授予荣誉证书及奖牌。

公司积极推进与合作医院的药事服务工作,大兴区人民医院门诊叫号系统合作项目,从 2015 年 2 月开始运作,于 2015 年 9 月 7 号上线。

2015 年 3 月

2015 年 3 月 1 日正式切换新版嘉事堂药业股份有限公司 ERP 系统,满足了新版 GSP 质量法规及支持公司运营要求,目前系统还在继续完善供应商流向、客户网上订单等 B/S 结构程序和部分 APP 功能的二期系统,预计 2016 年中期全部完成。

3 月 19 日,由中国医药供应链联盟主办的“2015 医药仓储配送卓越运营规划研讨会”在上海召开,北京嘉和嘉事医药物流有限公司总经理黄奕斌出席并发表主旨演讲。

2015 年 4 月

嘉事堂全资子公司辽宁嘉事堂药业通过食药监局 GSP 认证,取得 GSP 证书;国家税务总局、北京市地税局连续 8 年纳税信用 A 级企业;成立嘉事堂 E 家药网电商部,负责管理嘉事堂电商筹建发展相关工作,打通连锁、门店和第三方的业务流程,重点围绕京东到家、阿里健康和门店开展 O2O 项目,增加销售。

4 月 2 日,“赛诺菲中国物流中心项目签约仪式”在上海静安嘉里中心举行。北京嘉和嘉事医药物流有限公司成为赛诺菲中国北区物流配送商合作伙伴。

嘉事京西物流正式开始对集团公司的批发业务实施配送,原嘉事堂批发业务

位于通州的药品库迁至石景山区。嘉事堂京西物流公司于 2015 年年初竣工, 2015 年 3 月通过食药监局认证验收投入使用, 库房面积 18822 平方米, 冷库容积 2175 立方米, 设有四个立体巷道。库房共三层, 按照药品存储要求建设有特殊管理药品库、冷库、中药饮片库、中药材库, 年配送能力 50 亿元, 主要服务于医疗商业企业和医院物流延伸服务等业务, 是北京西部最大的第三方医药物流中心。京西物流紧邻六环和阜石路, 交通便利, 实现了对北京西部地区的有效覆盖, 与东物流资源优势互补, 提高运营效率和服务质量, 使嘉事堂形成了辐射北京全地区规模化互补专业药品物流体系。

北京市医药集中采购服务中心邀请嘉事堂药业股份有限公司、华润医药商业集团有限公司、北京科园信海医药经营有限公司、国药控股北京有限公司、北京九州通医药有限公司 5 家北京市基本药物药品集中配送企业召开工作座谈会, 选定嘉事堂为 5 家信息反馈试点之一, 初步建立药品价格、供应保障、信息联通的沟通协调机制。

4 月 27 日, 中国药品商业协会牵头国家食药监局举办的“药品零售企业实施电子监管码相关事宜”座谈会在嘉事堂总部召开, 食药总局巡视员刘小平、处长崔野宋、王迎利、科长林长庆、中国医药商业协会执行会长付明仲、相关连锁药店老总、质量负责人、中信 21 世纪、北京英克科技、部分药店联盟理事长参加座谈会。

2015 年 5 月

通过北京医药行业协会复审获得 2015.4-2016.4 “北京市诚信创建企业 ‘2015 年诚信长城杯企业’” 称号;

5 月 22 日, 由中国医药商业协会组织的药品采购情况座谈会在公司总部召开。食药监总局巡视员刘小平、卫计委韩会学处长、发改委药价评价中心王玉春处长、工信部王学东处长、商务部市场秩序司主任科员朱浙、中国医药商业协会付明仲会长等领导参加会议。会议邀请了复旦大学叶桦教授就采购招标问题进行专题讲座, 并邀请医药行业商企代表及礼来贸易有限公司、西安杨森、诺华制药

等外企代表参会座谈。嘉事堂药业副总裁博世俊代表嘉事堂出席会议。

2015 年 5 月 27 日，根据团中央直属机关党委部署要求，嘉事堂药业股份有限公司党委书记、董事长丁元伟同志以《贯彻“三严三实”，建新型医药商企》为题讲专题党课，中国青年实业发展总公司副总经理、党委副书记姜新波主持会议，各支部领导班子成员及股份公司总部全体党员等 40 余人到场学习。

2015 年 7 月

北京金康瑞源商贸有限公司、北京嘉事爱格医疗器械有限公司 2 家注册地在北京的高值耗材公司将经营地址迁入总部所在地；收购设立 2 家高值耗材平台公司北京嘉事唯众医疗器械有限公司（注册资金 1000 万元）、嘉事国润（上海）医疗科技有限公司（注册资金 1000 万元）；嘉事盛世、金康瑞源、嘉事爱格 3 家北京高值耗材控股公司及子公司的业务系统完成与嘉事堂的 ERP 系统的切换，实现业务系统集团化管理。

GPO 采购业务继续得以扩展，在与首钢、鞍钢、中航、兵器集团开展 GPO 采购服务合作的基础上与与中国北方车辆研究所职工医院签订合作协议。

7 月 14 日，由中国医药商业协会主办的药品零售价格管理情况座谈会在公司总部举办。发改委价格司处长宋大才、中国医药商业协会会长付明仲等相关领导出席会议。公司副总裁博世俊代表嘉事堂出席会议并做汇报发言。

2015 年 8 月

2015 年 8 月 8 日，公司上市 5 周年纪念，建立嘉事堂官方微信号。

荣获中国医药商业协会‘全国药品流通行业信息统计先进单位’；获得中国医药企业管理协会、E 药经理人、和君咨询主办的‘2015 中国最具投资价值医药上市公司十强’企业；商务部秩序司《药品流通企业运营统计分析报告》2014 年药品批发企业销售额前百位排序第 25 位；在商务部市场秩序司 2015 年 8 月 10 日网站发布的 2015 年上半年全国药品批发企业主营业务收入排名第 20 名。

2015 年 8 月下旬，公司对所属的 16 家医疗器械控股子公司进行同比例增资，增资后各股东持股比例不变，各股东同比例增资 16 家控股子公司总计增资金额

4.57 亿元，增资后 16 家控股子公司注册资本总计 10 亿元。

2015 年 8 月 23 日，公司与蚌埠市政府、中国人寿保险股份有限公司举行合作框架签约仪式，签署“蚌埠市人民政府、中国人寿保险股份有限公司、嘉事堂药业股份有限公司合作框架协议”；2015 年 8 月 24 日，公司与鄂州市人民政府、中国人寿保险股份有限公司签署“湖北鄂州市医保服务战略合作协议”，PBM 模式落地。

2015 年 9 月

2015 年 9 月 16 日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会对公司非公开发行股票的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司非公开发行股票的申请获得通过。公司于 2015 年 12 月 30 日收到中国证券监督管理委员会《关于核准嘉事堂药业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕3110 号），核准公司非公开发行不超过 14,035,088 股新股。

2015 年 9 月 15 日，丁元伟先生因到退休年龄卸任董事长，第五届董事会第一次会议续文利先生选为公司新一届董事长。续文利、张建平、姜新波、葛培建、许帅、张亮、徐永光（独立董事）、张晓崧（独立董事）、吴剑（独立董事）为第五届董事会成员。经董事长提名，许帅先生继续被聘任为公司总裁，王新侠被聘任为公司董事会秘书，王英、博世俊、沈方、王新侠、薛翠萍、冯泽驹被聘任为公司副总裁，洪捷、黄奕斌、姚小敏被聘任为公司总裁助理。

2015 年 10 月

2015 年 10 月，成立医疗器械物流事业部，负责全国器械物流的建设、管理；2015 年 10 月 14 日，安徽嘉和事兴医疗器械物流有限责任公司完成注册，注册资金 510 万元；2015 年 10 月 15 日，广州嘉和上品医疗器械有限公司完成工商注册，注册资金 1000 万元。

2015 年 10 月 28 日，嘉事堂药业与鼓楼中医院签订《关于药库外置服务协议》，为鼓楼中医院提供药库外置、信息系统对接等专业、高效、准确的药事服务。

2015 年 11 月

2015 年 11 月 1 日，嘉事堂药业与北京核工业医院签订合作协议，持续推进 GPO 业务增长；嘉和嘉事物流公司中标拜耳 15 年到 18 年北京工厂 RDC、广州工厂的 RDC 业务，中标拜耳器械仓储外租业务。

积极支持 2015 年“同心.共筑中国心”大型公益活动，获得北京市红十字会授予的“2015 年度爱心单位称号”；获证券日报社、中国证券市场年会组委会评出的“中国证券市场 2015 年杰出贡献龙鼎奖”。

2015 年 12 月

2015 年 12 月 2 日，嘉事堂北京医疗器械配送中心获得食药监局医疗器械贮存、配送服务业务经营审批，该配送中心库房面积 6700，冷库 1186.25 立方米。与嘉和嘉事物流、嘉事京西物流形成了全辐射北京地区的三大物流网络平台。

“嘉事堂医疗器械冷藏库项目”获得海淀商务委促消费专项奖励扶植资金 102.1 万元。

第一节 公司概况

嘉事堂药业股份有限公司创立于 1997 年，是国有股份制企业，控股股东为共青团中央直属企业中国青年实业发展总公司。2010 年 8 月公司在深圳证券交易所成功上市，是国内医药商业领域在商业模式创新方面处于领先地位的上市企业。

公司始终秉持“规范、创新、和谐、责任”的经营理念，提供规模化、信息化、品牌化的优质服务，逐步形成了具有自身特色的二元化发展模式：一方面，公司以医药商业为主导，医疗销售为核心，发展现代医药物流；另一方面，针对医疗器械市场大力进行战略布局，截至目前，公司在介入高值耗材板块全国渠道整合的优势已逐步显现。

一、公司商业模式创新及发展节点

公司创立至今，始终把商业模式作为核心竞争力，在药品销售、社区业务、耗材经营、现代医药物流等业务发展方面通过创新商业模式，拓展市场，扩大规模。

2000 年前后，公司抓住政府“抓大放小”、非竞争性行业推向市场的机会，和北京石景山区政府、海淀区政府、丰台区政府、朝阳区政府、房山区政府合作，通过股权置换方式，把上述五区所属医药公司进行并购，形成北京最大的连锁直营药店网络；

2004 年，公司重点拓展现代医药物流中心，在业务仅为 3 亿元规模的情况下，以美国现代医药物流为参考，在北京率先高投入、高起点建设现代医药物流中心。通过现代医药物流中心的建设，2006 年取得北京第一次社区中心药品招标配送商资质，并在配送服务竞争中以强大的配送体系和高效的配送服务最终战胜国药集团，与华润医药共同分割北京社区药品 40 亿规模的配送市场，和全国主要制药企业建立合作关系，正式成为北京医药批发主流企业。2012 年北京基本药物

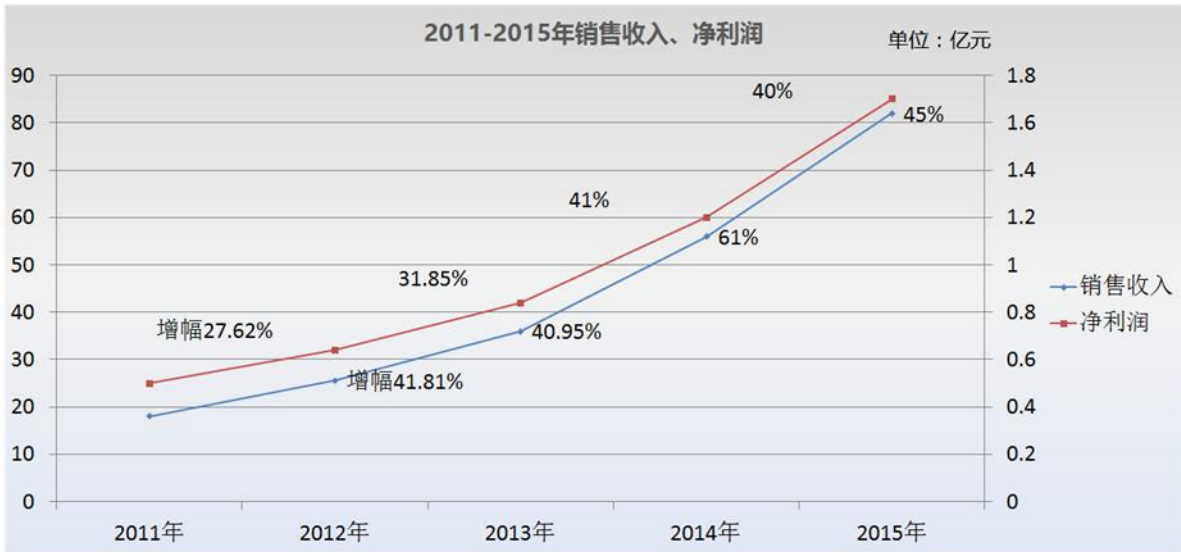
配送企业招标，公司物流中心评分名列第一，继续保持着北京基本药物第二大配送商地位；

2010 年，嘉事堂药业在深圳证券交易所中小板成功上市，融资 4.8 亿元，是北京近年来唯一一家医药商业上市公司，也是国内十三家医药商业上市企业之一，进入资本市场；

2010 年以来，公司医院纯销业务以技术服务换市场模式，为医院提供信息化改造、供应链合作等多种合作服务方式，免费为医院提供多种形式的现代药事服务，拓展医院销售份额，从上市前每月销售额 800 万元提升到现在每月 2.2 亿元，增长幅度达到 27 倍；

2013 年，公司率先学习美国医药商业运营模式，在国内与医院合作开展集团采购模式（GPO），在首钢医院采购服务招标中成功中标，并于 2013 年 6 月开始全面实施与首钢医院的合作；2014 年、2015 年先后与鞍钢集团、中国航空工业集团所属医院、中国北方车辆研究所职工医院开展药品、医疗器械供应链合作，实施统采统配，成为医院的独家配送商，为医院平均降低采购成本 10% 以上。

经过多年的努力、不断地开拓创新，嘉事堂药业每年以 40% 以上的增速快速发展。根据行业协会 2015 年前三季度的统计数据，嘉事堂药业已进入全国医药批发企业 20 强。



二、主营业务情况介绍

嘉事堂药业现有 5 大业务板块，分别是医院纯销、社区配送、连锁零售、医药物流和医疗器械。

医院纯销：北京医药商业骨干企业。作为药品供应链集成服务商，公司以专业化服务占领市场，形成了覆盖全北京二、三级医院的优势格局；以医药集中采购（GPO）模式为基点，实现了与首钢总公司、鞍钢集团、中国航空工业所属大型医疗机构的战略合作；引进美国 PBM 模式与安徽蚌埠市、湖北鄂州市等签订战略合作协议，配合地方政府，在我国基本医疗保障改革方面积极探索。同时，为多家医院开展药库外移、药房 VMI 管理、自费药店、饮片代煎代送等多种形式的医药供应链延伸、优化服务。

社区配送：北京社区第二大基本药物配送商。在 2012 年底北京市社区药品配送招标中，公司以综合评定第三名（物流第一名）的成绩，取得北京八个区的基本药物统一配送商资格，其中海淀区为嘉事堂独家配送。

连锁零售：北京地区最大的直营连锁药店。嘉事堂连锁在北京地区，以 120 多家直营药店的规模居于领先地位，销售网络遍布京城，多次被评为全国连锁药店百强企业，并于 2010 年取得《互联网药品交易服务资格证书》，开展网上药品零售业务。

医药物流：公司通州次渠医药物流中心运营仓储面积达 40000 平方米，年配送能力为 130 亿元人民币，自动分拣合流、快速拣选、无纸化库内作业、全程网上处理总储位 39000 多个，日出入库能力超过 5 万箱，零拣选货位 30000 多个，是目前国内规模较大、功能齐全、拆零拣选能力强大、运营水平较高的医药物流中心，具备经北京市药品监督管理部门验收合格的现代物流设施与设备，是北京地区较早通过 GSP 认证的专业化、现代化程度较高的第三方物流中心。主要第三方客户有拜耳医药、诺华制药、同仁堂、天士力、珠海联邦等众多高端客户。

2015 年 4 月建立的嘉事京西物流正式开始对集团公司的批发业务实施配送，原嘉事堂批发业务位于通州的药品库迁至石景山区。嘉事堂京西物流公司于 2015

年年初竣工，2015 年 3 月通过食药监局认证验收投入使用，库房面积 18822 平方米，冷库容积 2175 立方米，设有四个立体巷道。库房共三层，按照药品存储要求建设有特殊管理药品库、冷库、中药饮片库、中药材库，年配送能力 50 亿元，主要服务于医疗商业企业和医院物流延伸服务等业务，是北京西部最大的第三方医药物流中心。

2015 年 12 月，嘉事堂北京医疗器械配送中心获得食药监局医疗器械贮存、配送服务业务经营审批，该配送中心库房面积 6700，冷库 1186.25 立方米。与嘉和嘉事物流、嘉事京西物流形成了全辐射北京地区的三大物流网络平台。随着四川嘉事顺远宏医疗器械有限责任公司 2016 年年初完成注册，嘉事堂全国物流公司达到 7 家，仓库面积达到 10 万平方米。



十多年来，在公司及其旗下公司的发展过程中，始终注重企业文化与企业团队建设，精心打造了企业核心竞争力，着力为员工营造一流的工作环境，促进员工共同追求“规范、创新、和谐”的企业核心价值观。公司的社会责任理念与公司的企业文化一脉相承，倡导对人和自然以尊重，对社会、股东、客户和员工以感激，努力为客户、股东、员工和社会创造价值，深耕市场、强抓管理，不断争取以良好的经济效益和成长，回馈投资者，回馈社会，促进公司与社会的和谐发展。

第二节 经营与发展综述

一、2015 年度经营工作

（一）医药销售

1、增强药事服务合作，保证销售业绩提升。继续深入拓展多种药事服务合作项目，为医院提供“智慧药房”、设备设施改造、库房托管、院内传输升级等特色服务，积极开展自费药房合作，进一步增强与医院合作范围的广度与深度。加强资金回款管理，提高资金回款笼率；定期开展药学知识、产品知识、销售管理培训，提高服务能力水平，销售业绩持续增长。

2、拓展非零品种销售，加强应收账款管理。在巩固零差销售业务的同时，加强非零销售工作。继续加强应收账款管理，采取月月紧盯措施，杜绝新增超期客户，加速资金周转。

3、GPO 业务：继续深化首钢总医院、鞍钢总医院、721 医院、核工业医院的药品、耗材项目，为医院提供优质服务。

4、PBM 项目：2015 年上半年，嘉事堂与中国人寿签署战略合作协议试点推进药品福利管理合作模式（PBM）。2015 年 8 月，公司与蚌埠、鄂州市人民政府签署合作协议，正式开启 PBM 项目。

（二）物流平台

1、东部物流扩大招商，支持器械物流建设。加大第三方外企大客户招商。全力支持公司募投项目器械物流中心的建设，派出专业团队积极参与上海、广州、安徽、四川的物流中心的选址、装修、第三方验收工作。

2、京西物流投入使用，理顺配送业务流程。京西物流积极协调监管部门，2015 年 4 月份，顺利承接集团药品物流业务，在东部物流、采购、销售、信息技术多部门通力合作下，完成货物的安全转移；加强新员工培训，做好应对方案，

对接好上游客户的送货地点和下游医疗单位配送服务，改进服务，减少差错，顺利过渡。

3、成立高值耗材物流事业部，积极推动器械物流平台建设。公司于11月份成立高值耗材物流事业部，确定部门工作职责，人员到位，负责物流中心选址，装修，推动第三方运营资质的报批。

（三）连锁药店

区域经理和店长进行竞聘上岗，以门店销售、门店商品、门店基础管理为重点，重新约定考核指标，加强门店稽查，强化执行力；加强门店促销，以品牌品种为主要合作对象，吸引上游厂家资源支持，建立新的促销队伍，实施地推，拉动销售；打通连锁、门店和第三方的业务流程，与京东到家、阿里健康合作，开展O2O项目，增加线上销售。

（四）医疗器械

加大销售终端力度，探索吸收合并，建立平台公司。2015年，医疗器械继续突出心内科主营业务优势，加大终端销售。同时，公司吸收2家医疗器械平台销售公司，目前已与国际、国内多家知名厂商签署了区域合作协议，增加与上游的合作力度，发挥整个器械板块集团化资源优势。2015年8月，高值耗材14家公司新增注册资本金4.67亿元，降低企业资产负债率，增加流动资金，为新的一年业务增长奠定基础。

（五）管理部门提供支持，严格执行内控制度

1、办公室完善信息上报、公章管理制度，加强食堂管理；财务部合理安排运营资金，积极和银行沟通，筹措资金；人力资源部协调各种劳资事项，节约公司资金；证券部做好三会服务，及时信息披露，保证公司定增审批获准，积极申请政府奖励资金；内审部按照公司要求收购企业事先审计和经营过程审计，做好日常内部设计工作；运营部运用数据进行业务分析，支持业务持续改进运营质量；客服部协调解决上游和终端提出的服务问题；信息中心在人手紧张情况下，服务药品、器械、物流经营部门和总部管理需要，保证信息系统安全畅通；质量中心

抓好日常质量管理工作，通过飞行检查；物业部做好公司自有房产对外出租，做好房产的管理和维护和修缮，加强安全检查工作力度。

2、严格执行“三重一大”制度，规范决策程序，防范决策风险，对公司的重大决策事项、重要人事任免事项、重大项目安排事项、大额度资金运作事项要严格按照国有企业、公司章程的相关规定执行，特别重大事项及时上报团中央审批后实行。

3、严格执行公司内控制度。对合作并购企业事先进行企业、负责人尽职调查，派出执行董事和财务总监参与经营业务，设立专业部门进行业务指导和管理，对负责人、财务经理进行定期经营规范培训。

二、2016 年度发展计划

未来三年，公司将继续以医药流通为主导，发挥专业化和市场化优势，巩固发展现有业务板块，面向未来拓展新兴业务，形成医药销售、PBM、电商、GPO、高值耗材、物流平台六大板块业务，规范高效经营。

1、全力推进 PBM 业务

面向全国打造符合国情的 PBM 模式。在实现与蚌埠、鄂州的 PBM 项目顺利对接后，继续凭借成功经验，发挥药品采购、物流配送等专业优势，努力推进 PBM 合作的深度和广度。

2、积极拓展医药电商业务

迎接线上处方药政策进一步调整，以北京连锁药店、自费药店为基础，为线上处方销售做足准备。

3、继续深耕北京市场

以阳光采购药品招标为契机，扩大公司配送药品的数量和质量。合理有效安排公司结算资金，有效扩大北京地区市场份额。

4、有效发挥网络优势

对高值耗材板块经营产品进行归类数据整理，分析产品占有率、地域市场占

有率，通过数据指导改进经营和掌握终端患者数据。从治理结构层面加强业务协同作用，就平台、同一区域、同一医院的产品进行整合、联动，提高规模和效益。

5、努力提高 GPO 合作量级

北京及外埠医疗单位取消加成，GPO 业务面临更多机会。以嘉事堂宏德、德康、新龙翔为药品、耗材平台，面向全国拓展 GPO 业务，未来三年形成规模，建立公司的上游产品和终端资源优势。

6、持续提升物流覆盖能力

以集团北京东部物流为先导，以京西物流及 5 大耗材物流平台为基础，总结物流建设和专业化管理经验，强化相应的制度和标准化流程，树立嘉事堂物流管理服务品牌，对外延伸物流托管业务，形成全国医药、耗材第三方专业物流知名品牌。

8、不断加强团队建设，提高企业管理能力

专业化和年轻化是企业未来。公司将充分考虑现有业务构成和团队情况，积极推动各部门团队建设。通过内部挖掘和引进相结合需要的专业人员，考虑实施期权、二级公司股权予以激励，加强专业培训、企业文化引导，凝聚年轻力量，共同发展。

第三节 高效管理

一、持续优化管理

公司按照现代企业管理要求，遵循企业治理规范，实行董事会、监事会和经营班子的管控体制，强化决策程序、议事规则的规范化与制度化建设。董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会，确保重大决策的科学化、规范化与专业化水平，公司在进行投资项目决策过程中，对项目的经济、环境和社会影响全面考量，认真进行企业利益与社会效应双方面的研究，打造企业与社会的双赢局面，不断实现可持续发展。

管理层下设办公室、财务部、人力资源部、审计部、证券部、物业部、信息中心、质检中心、采购中心、各销售事业部等部门。设立客户服务部门建章立制，从商务经理、物流、采购、开票几个层面对客户服务主要岗位通过直接到上游、医院客户了解服务效果的方式，分解考核指标，进行服务评分，纳入各绩效考核，加强反馈和整改，切实提高公司服务形象。

二、公司治理规范透明

2015 年，公司依据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规和规范性文件的要求，进一步修订《公司章程》，完善法人治理结构，健全现代企业制度。

1、股东与股东大会：公司章程明确规定了股东大会议事规则，确保全体股东享有平等地位、行使股东权利。

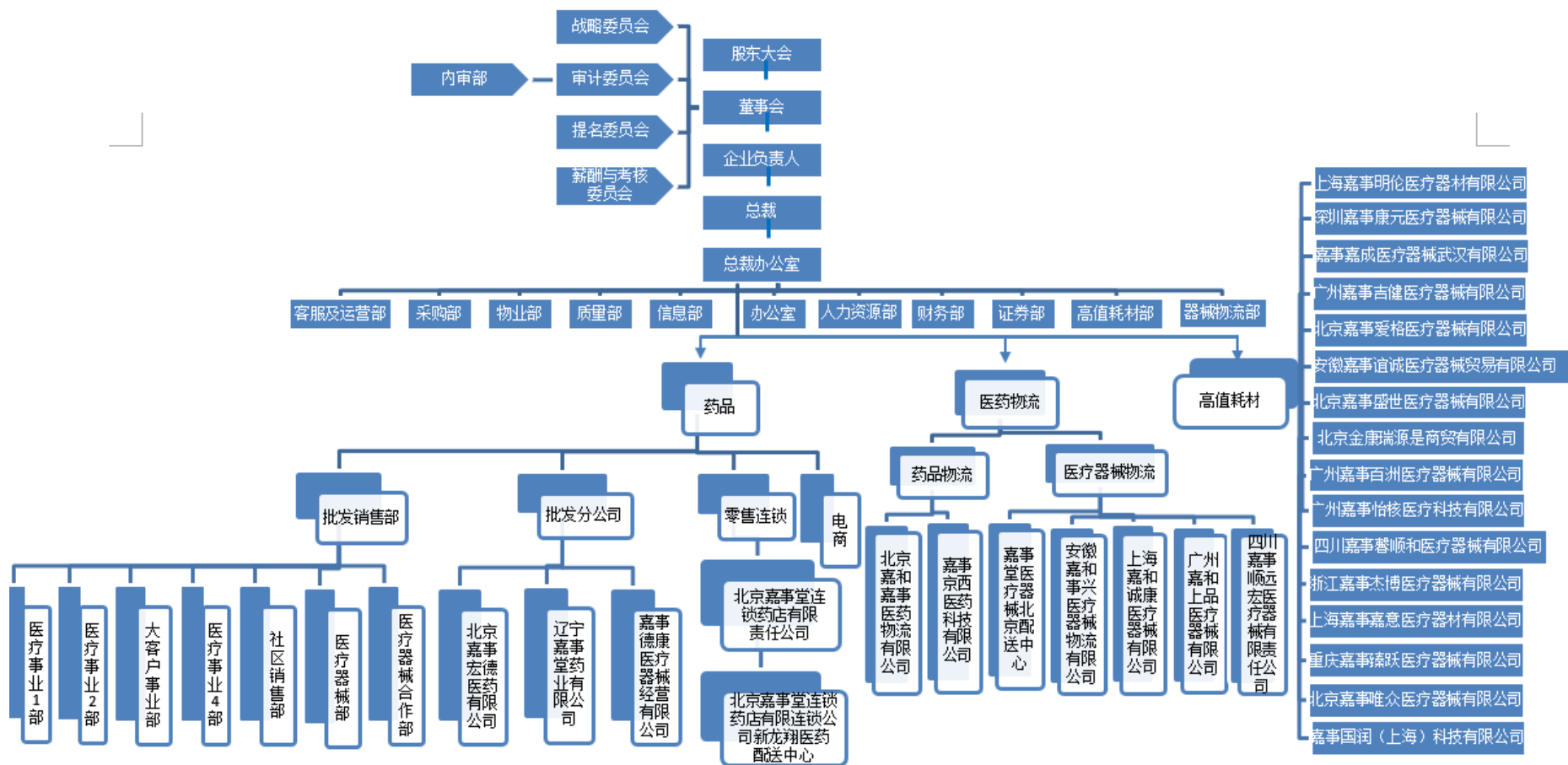
2、控股股东与上市公司：2015 年公司控股股东没有超越股东权限直接或间接干预公司的决策及生产经营活动，没有损害公司及其它股东利益。公司控股股东与公司在人员、资产、财务、机构和业务等方面相互独立。

3、董事与董事会：公司严格按照章程规定的程序选聘董事，董事会的人数和人员构成符合法律、法规和公司章程的规定；公司章程对董事会议事规则作了明确。公司董事会共9人，其中独立董事3名，分别为会计和投资领域的专业人士，符合《上市公司治理准则》的要求和公司发展的需要。公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。

4、监事与监事会：公司监事会能够独立、有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员的监督和检查权。

5、绩效评价与激励约束机制：公司积极建立高级管理人员的绩效评价标准和程序，并根据实施情况，适时作相应的修改、完善。

6、利益相关者：公司能够充分尊重银行及其它债权人、职工、消费者、供应商、社区等利益相关者的合法权利，并与他们积极合作，共同推进公司持续、健康地发展。关于信息披露与透明度：公司严格按照法律、法规、中国证监会《信息披露管理办法》、深圳证券交易所《上市公司信息披露事务管理制度指引》、《公司章程》以及公司《信息披露制度》的规定，充分履行上市公司披露信息义务；同时，公司制定有《内幕信息知情人管理制度》和《年报信息披露重大差错责任追究制度》，并予以切实执行，确保公司信息披露的及时、公平、真实、准确和完整。公司注重与投资者的沟通与交流，并依据监管部门要求，提高公司官网信息发布质量和回复电话询问及互动平台提问的效率，确保中小投资者公平、及时、广泛地获取公司公开信息。



嘉事堂药业股份有限公司组织架构图

三、内部控制降低风险

按照国家五部委颁布的《企业内部控制基本规范》及配套指引等有关法律和法规的要求，建立适应企业发展和管理需要的内部控制体系，在内部控制、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等五个方面全面推进，并使之得到有效运作，以保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。

公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规的规定和要求，在原有管理控制体系下，对各项管理制度进行了健全与完善。

授权监管层面：强化各全资及控股企业管理运作，制定控股子公司财务管理制度，加强“三会”对企业对外投资、担保、借贷、重大资产处置、预算和战略规划的决策功能和监督职能。

业务控制层面：对拟投资企业实施投资尽职调查，坚持各专业条线独立调查，独立报告的原则，尽职调查范围涵盖财务、法律、市场、销售、人力资源等方面。

内部信息管理与披露：严格按照交易所规定，及时上报内幕信息知情人名单，严厉杜绝内幕交易事件的发生。

四、内部控制情况

2015 年审计部对各全资及控股企业涉及的公司治理、销售与收款、采购与付款、财务收支、存货管理、资产管理等多项业务流程进行了审计，出具了审计报告。通过内部审计工作，对公司的环境控制、内控制度的建立健全和内部控制执行情况实施了监督检查，以确保内部控制制度的贯彻实施和生产经营活动的正常进行。

公司董事会每年审查公司内部控制的自我评价报告，并提出健全和完善的意见。董事会下设的审计委员会也会定期听取公司各项制度和业务流程的执行检查

情况，并提出建议。

通过本年度内控工作的持续开展和有效整改，公司现有的内部控制能够适应本公司管理的要求和发展的需要，能够进一步保证公司会计资料的真实性、合法性、完整性，能够确保公司所属财产物资的安全、完整，能够严格按照法律、法规和公司章程规定的信息披露的内容和格式要求，真实、准确、完整、及时地报送及披露信息。

2016 年度公司将进一步加强内部控制的完善和自我评价工作，健全相关管理措施，促进公司持续、健康发展。

第四节 社会责任实践

一、股东权益保护

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等法律、法规、规章的要求，不断完善法人治理结构，规范公司运作。

根据中国证监会的有关规定、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板规则汇编》以及《公司章程》的有关规定，结合实际情况，公司严格按照《嘉事堂药业股份有限公司分红管理制度》，实施权益分派方案。2015年，公司以截至2014年12月31日的总股本24,000万股为基数，每10股派发现金红利1.2元（含税），拟派发现金红利总额为2,880万元，并及时发布了公告，有利地保证了股东权利的实现，保护了中小投资者的合法权益。

公司始终能够严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司公平信息披露指引》和公司《章程》、《信息披露事务管理制度》、《投资者关系管理制度》的有关规定，真实、准确、完整、及时、公平地披露有关信息，未发生选择性信息披露的情形。

公司通过互动平台、企业官网、业绩说明会、现场投资者来访会议等多种形式保证投资者的知情权，促进公司与投资者之间的良性沟通，树立公司的市场形象。公司指定《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为信息披露媒体，严格按照有关法律法规及公司制定的《信息披露管理制度》的要求，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息。

二、职工权益保护

公司严格遵守《劳动法》和《劳动合同法》，规范执行劳动用工制度，与职工通过平等协商签订劳动合同，严格执行工作时间和休息休假制度，实行法定假日带薪休假与带薪年假制度。公司不断协商调整工资，保持职工工资水平的稳步上升。

2015 年度股份公司缴纳社保人数 680 人，最近一个年度医保累计缴纳金额为 440 万元。缴纳养老、医疗、失业、工伤、生育各项社会保险共计约 1520 万元，缴纳住房公积金共计约 422 万元；企业负担的补充医疗报销 844 余人次，金额 85.8 万元；职工福利费用共计 347 万元。

2、公司重视各岗位业务职能培训，公司重视各岗位业务职能培训，其中举行执（从）业药师继续教育 109 人次，药士继续教育 75 人次；大规模组织员工进行 2015 年度 GSP 培训、同时组织答卷 4 次，考核答卷 828 人次；连锁公司成立《青工培训营》，培训 3 次，并举办骨干 POP 培训。

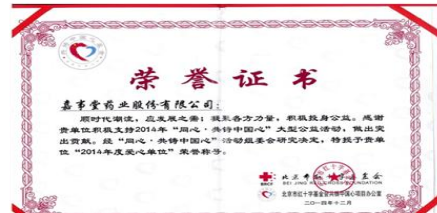
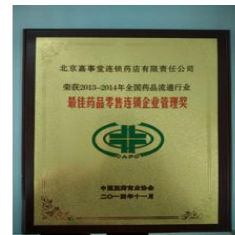
3、公司工会充分履行代表职工利益的职能，如期规范召开职工代表大会，在制定、修改或者决定有关劳动报酬等直接涉及职工切身利益的规章制度或者重大事项时，皆有工会和职工代表参与，落实了职工的知情权、参与权、表决权和监督权；并采用合理化建议、监督检查等形式，广泛听取职工意见和建议；为困难职工送温暖，进行慰问帮扶工作。公司为工会提供经费近 63.5 万元。

4、严格执行劳动安全、环境卫生的法律法规及标准，积极采取各种措施，改进和完善劳动安全卫生条件。重申《安全防范工作须知》、《门店安全规定》、《治安防火规定》的规范性文件的重要性，从项目建设、费用投入、设备设施本质安全、责任制落实、安全检查、隐患整改、环保设施运转等各方面均按照法规标准要求开展工作。

三、质量管理情况

公司建立了包括《质量方针和目标管理制度》、《质量管理文件的管理制度》、《质量否决权制度》、《质量信息管理制度》等近七十项文件在内的完备的质量管理制度；规定了《质量体系内审的工作程序》、《药品委托储存、配送管理工作程序》、《质量查询的工作程序》、《药品采购的工作程序》等三十余项操作程序并严格执行；明确了《质量管理部质量职责》、《验收员质量职责》、《养护员质量职责》、《采购部质量职责》等近五十项质量职责，责任到人、严把质量关，对于突发事件，公司能够快速反应，具备较好的应急处理能力。

连续多年未接受过各级药监部门的行政处罚；国家、北京市两级产品质量监督抽查中未发现不合格产品；未因产品质量问题受到其他行政管理部门查处；能够严格按照药品监督管理部门的要求实施药品安全追溯及重点品种的电子监管。





四、客户权益保护

1、公司时刻“以顾客为关注焦点”，突出质量机制，全面提高服务体系运行的有效性；以“踏实、扎实、落实、严格、认真”的工作切实提高产品和服务质量水平，为用户提供高性能、高质量、高可靠性的产品和用户真正满意的服务。

2、公司坚持“合作、共赢”的上下游管理理念，以合作为纽带，以诚信为基础，促进供需各方的共同发展。把上下游客户作为企业价值链上重要的环节，从资金、技术等方面进行协助。通过开展深化供应商管理机制、与关键供应商建立长效联系机制等手段，推动供应商不断改进服务质量，从而促进了供应商质量管理水平的提升。同时，保证下游医疗机构客户得到了更好、更充分、更现代化的服务体验。

五、社会公益事业

公司在全力建设具有竞争力的国内大型医药商业集团的进程中,始终把关心社会建设和积极参与公益事业作为履行社会责任的重要内容和具体体现,以企业自身的发展为社会公共事业做出贡献。

公司下属连锁药店多年来面向百姓开展了包括药品知识讲座、健康大讲堂、膏方节等形式多样的活动,积极推进社区公益事业,为百姓安全用药、合理用药、便捷用药提供了广泛的支持和保障。



同时,公司积极支持北京市“同心·共筑中国心”大型公益活动,连续两年荣获北京市红十字基金会“爱心单位”称号;2015 年向欧美同学基金会捐款 42 万元,向北京儿童健康基金会捐款 40 万元,向北京吴英恺医学发展基金会捐款 30 万元,积极支持各基金会的事业发展。

第五节 总结与展望

2015 年，公司在深入推进药事增值服务、创新 PBM 模式、拓展药品及器械物流，实现主营业务快速稳定增长的同时，重视权益方保护，维护了广大职工的利益，积极投身公共关系和公益事业，做出了可喜的成绩。

2016 年，我们将以更加饱满的工作态度和务实求真的一腔热忱，继续接受社会各界的监督，在紧抓医改新政带来的发展机遇，完成经营发展、企业规模扩大的同时，不断完善公司社会责任管理体系建设，不断探索有效履行社会责任的着力点，加强与合作伙伴等利益相关方的沟通与交流，从而促进公司更好地履行社会责任和支持社会公益事业，实现企业自身与全社会的和谐发展。

嘉事堂药业股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 18 日