

国药集团药业股份有限公司 2018 年度履行社会责任报告

国药集团药业股份有限公司（以下简称“国药股份”或“公司”）是中国规模最大、产业链最全、综合实力最强的医药健康产业集团，世界 500 强企业——中国医药集团有限公司旗下的首家 A 股上市公司，是中国最大的药品及医疗保健产品分销商及领先的供应链服务商——国药控股股份有限公司的子公司。国药股份前身是中国医药公司，公司于 1999 年 12 月 21 日由中国医药集团有限公司发起设立，于 2002 年在上海证券交易所成功上市。2006 年 7 月中国医药集团有限公司将其持有的全部 58.67% 的公司股权以增资的方式投入国药控股股份有限公司，国药控股股份有限公司成为公司控股股东。通过 2007 和 2008 年分配转增方案的实施，以及 2017 年重大资产重组项目完成，目前公司注册资本为人民币 764,404,391 元。

国药股份经营范围包括：批发中成药、中药饮片、中药材、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、生物制品、麻醉药品和第一类精神药品（含原料药）、注射用第二类精神药品、蛋白同化制剂和肽类激素、医疗用毒性药品（注射用 A 型肉毒毒素、蟾酥粉、注射用三氧化二砷），麻黄素原料药（小包装）；组织药品生产；销售医疗器械（II、III 类）；预包装食品销售（含冷藏冷冻食品）、特殊食品销售（保健食品、婴幼儿配方乳粉）；互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、电子公告服务，含药品和医疗器械；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）；销售医疗器械（I 类）、日用百货、化妆品、汽车（不含九座以下的乘用车）、电子产品、计算机软件及辅助设备、家用电器、卫生用品、机电设备、机械设备及配件；进出口业务；与上述业务有关的咨询；会议服务；技术服务；技术开发；计算机系统服务；机械设备租赁；特殊医学用途配方食品。

2018 年，随着仿制药一致性评价、“4+7”带量采购等多个极具行业颠覆性医改政策的相继推行，国药股份继续在变革中探寻转型创新之路。在国控总部“聚焦直销，服务 B 端”发展思路的指引下，国药股份持续巩固并提升区域市场占有

率和覆盖率，保持行业领先地位，提升市场控制力和影响力；顺应医药行业改革发展趋势，围绕“大健康”领域，充分利用新技术、新思维和新理念，创新业务发展模式，推动外延并购扩张，加速构建公司未来发展的新引擎、新动力。同时，深化合规管控，完善公司法人治理，模范履行上市央企的社会责任，促进企业经济效益和社会效益“双丰收”。

一、立足主营业务，促进公司可持续发展方面的工作

国药股份下辖十一家控股子公司，形成了集商业、物流、工业、国际贸易四位一体的集约化经营模式。同时公司对外参股投资也取得了良好的回报。

2018 年，医药流通市场的竞争日益加剧，仿制药一致性评价、“4+7”带量采购等多个极具行业颠覆性医改政策的相继推行带来了不小的挑战，国药股份积极应对复杂多变的市场形势和政策形势，积极拓展市场，全年共实现营业收入（不含税）387.40 亿元，实现净利润 14.04 亿元，纳税 3.53 亿元。经营业绩稳中有升，在行业内继续保持较强的赢利能力，为经济社会发展做出了应有的贡献。截至 2018 年 12 月底，公司总资产 215.10 亿，股票总市值为 177.72 亿元。

（一）坚持分红配送，回报股东

国药股份一直重视回馈股东，回报社会，在2012年新修订的《公司章程》中规定：除特殊情况外，公司当年实现的母公司可分配利润为正且当年年末公司累计未分配利润为正数，审计机构对当年财务报告出具标准无保留意见审计报告并保证公司正常经营和长期发展的前提下，原则上每年度进行一次现金分红。每年以现金方式分配比例不少于母公司当年可分配利润的10%，公司连续三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。

按照公司 2017 年度股东大会决议，2018 年 6 月，公司以 2017 年 12 月 31 日总股本 766,933,698 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 4.5 元人民币（含税），共计派发现金股利 345,120,164.10 元，为股东提供了持续的良好回报。

（二）关注客户需要，密切客户关系

国药股份持续关注客户需求，把满足客户需要作为提升服务能力的出发点和落脚点，围绕主营业务，关注市场主体需求变化，采取积极措施，加快各主营业务各业态的发展。

——医院直销方面：公司始终把医院纯销网络建设作为重中之重，坚持以客户需求为导向，为所有客户提供系统、专业、快捷、优质的服务，与客户建立了稳定、良好的关系，带动纯销业务的快速发展。目前，公司在北京市二级及二级以上医院覆盖率达到 100%，一级医院、社区及诊所覆盖率达 85%以上。

——麻特药销售方面：麻醉药品、第一类精神药品的全国分销业务是公司最重要的核心业务之一。作为国家食药监总局批准的我国经营麻醉药品最具历史的全国性批发企业，一直以来公司承担着麻醉药品和第一类精神药品的中央储备和全国调拨工作。公司现主要经营国内上市的麻醉药品和第一类精神药品。目前公司销售网络覆盖全国 31 个省、直辖市、自治区的 600 余家麻醉药品区域性批发企业，为全国超过六万家以上的医疗机构提供特殊药品的供应和其它相关服务。

（三）守法合规经营，持续规范运作

公司以合法合规经营、持续规范运作为理念，不断提升守法合规工作。在组织机构方面，公司成立有法律合规部、审计部、党群工作部、风险与运营管理部，合理分工配合，开展公司守法合规工作；在制度和流程建设方面，公司建立并完善了上市公司治理制度、质量管理体系、运营及风险管理制度、法律管理制度、反腐倡廉及反商业贿赂制度等系统的守法合规管理制度及相应的工作流程，形成了公司守法合规制度体系，从制度上保障公司经营管理的守法合规运营。

公司通过加强对规章制度、重大决策以及合同等对外经济行为的法律审查，降低违法违规风险；通过加强运营管理和风险管理，降低公司经营中的违规风险；通过加强内部和外部审计和纪检工作，加大对违法违规和违纪行为的监督；通过加强法律知识、合规知识，尤其是反腐败、反商业贿赂相关知识的培训，提高全体员工的合规意识，构建公司合规文化。

通过以上活动的开展，公司合规体系运行良好，公司合规经营取得了持续进步，主要体现在：公司近年来，没有重大违法违规事件发生，公司经营体系运转良好；员工法律意识增强，能够在国家法律法规及公司制度流程的规定下从事各项业务；公司及员工基本杜绝违法违规及违纪行为。

（五）公司在报告期间获得了以下荣誉

1、2018 年 1 月，证券日报“中国上市公司价值”评选中荣获最具社会责任上市公司“金骏马奖”。

2、2018 年 9 月，荣获中国质量协会颁发的首届中央企业 QC 小组成果发表赛三等奖。

3、2018 年 9 月，荣获中国上市公司网“上市公司诚信百佳”。

4、2018 年 10 月，公司荣获中国医药行业协会、中国医药职工思想政治工作研究会、中国药文化研究会颁发的社会责任报告发布证书。

5、2018 年 11 月，荣获中国证券报第二十届中国上市公司“金牛投资价值奖”。

6、2018 年 11 月，荣获中国上市公司百强高峰论坛“中国百强企业奖”。

7、2018 年 12 月，荣获中国证券“金紫荆”最佳上市公司奖。

8、2018 年 12 月，荣获 21 世纪经济报道“2018 年上市公司年度董事会奖”。

9、2018 年 12 月，荣获中国上市公司网“中国改革开放 40 周年突出贡献单位”。

二、促进社会可持续发展方面的工作

（一）切实维护员工权益

公司严格遵守《中华人民共和国劳动合同法》、《公司法》、《工会法》及相关法律法规，规范劳动关系，依法加强职业卫生健康管理，提供岗位所需的保护措施。遵循和维护我国政府签署的国际人权和劳工标准。杜绝童工、强迫劳动、用工歧视和职业歧视。公开、公平、公正的招聘原则，帮助员工做好人生职业生涯的规划，保障退休员工权益，支持员工参加社会公益活动。

1、员工总人数：2857 人

女员工人数：1265 人

女性管理者比例（女：男）：1：2

2、劳动合同签订率：100%；公司社会保险覆盖率 100%，全体员工按照每人入职时间足额缴纳社会保险。

3、员工职业发展通道：为了规范和统一公司的人才选拔及任用标准，完善人才管理制度与流程，拓展员工晋升空间，奠定人才梯队建设的基础。根据《员工晋升管理办法》的规定，公司给员工提供了专业序列和管理序列两个发展通道。公司按照德才兼备的选人用人标准，对能力突出，业绩优秀，任职资格符合晋升要求的有发展潜力的员工经考评合格后执行晋升。让员工在公司能够持续发展和

成长，增强了人员稳定性的同时，提升了公司的凝聚力。

4、残疾人雇佣比例：0；少数民族员工人数：137 人

5、员工体检率及健康档案覆盖率：

公司每年 5-7 月，会为全体员工安排健康体检，体检报告由公司统一领取后将公司内体检档案进行更替。除个别员工因个人身体原因不能参加体检外，体检率基本达到 100%。

6、职业病发生比例及次数：0

7、公司依据发展现状和人力资源管理策略框架,按照“适应市场环境，体现人才价值，发挥激励作用”的原则，规范国药股份薪酬管理工作。以激励性薪酬分配制度为核心，建立兼顾内部公平性和市场竞争性的薪酬体系，努力实现员工在薪酬分配上的“责任与利益一致、能力与价值一致、业绩与收益一致”的目标，将个人收益和国药股份效益有效结合，充分发挥薪酬的激励和保健作用。

国药股份为员工设置福利项目及标准的遵循的原则是风险保障性、物质激励性、成本利用性、合法公平性。员工福利设置体系分为三部分，分别是法定性福利、关怀性福利、激励性福利，每个部分包含若干项目及标准。为激励员工努力完成工作任务、取得优秀工作业绩而设置的福利项目包括交通补贴、通讯补贴、商业补充保险、企业年金。

8、职工年人均带薪休假天数：职工实际带薪休假年人均约 9.5 天

9、2018 年公司无员工因工伤亡情况。

10、员工培训管理体系情况：

公司人力资源部设置了专职培训岗，负责公司全体员工的培训工作，为增进员工知识与技能，提高员工综合素质，提升人才培养进程，2018 年度公司开展的各项培训项目都严格的按照《培训管理规程》和《内部培训管理流程》执行，不仅满足了公司业务发展的需要，还切合了公司实际情况。

2018 年公司开展各类培训项目共 72 项，其中：法律法规类培训 29 个，基础类培训 3 个，通用管理类培训 12 个，继续教育类 8 个，专业技能类 28 个；参训人次为 1912 人次，人均培训学时为 2.24 学时，员工培训覆盖率为 100%。

针对业务中心指标压力大的情况，全年分三个批次开展了为期 3 天的医院销售精英培训，为期 2 天的全国营销中心的拓展+课程的培训，为期 2 天的麻药中

心的拓展+课程的培训，增强了业务人员的团队凝聚力、抗压能力和职业素养。

为增强新股份公司的财务管控能力，提升财务风险防范水平，还开展了财务专业线条近 100 人的财务共享培训，对财务共享这一新型管理模式进行探索学习。

为让新员工充分了解和融入公司文化，增加对公司的归属感，公司 9 月份组织了新股份整合以来第一次联合集训。股份本部及国控北京、国控华鸿、天星普信、国控康辰等在京子公司 87 名新员工参加了新员工培训。以“拓展训练+职业素养培训+企业知识培训”为主要内容，采取“面授+项目体验+视频分析+分组研讨+心得交流”的培训形式，让新员工们对公司的总体情况有比较全面的了解，获得了许多关于工作岗位的知识，还提升了工作技能。在培养团队意识的同时建立了积极的职业心态，为新员工的正式上岗提供了充足的准备。

另外公司 2018 年还加强了骨干人员的培养，通过与外部优秀培训机构的合作，输送业务骨干人员参加管理能力提升训练营，为业务中心储备管理人员。

11、员工离职率= 10.12%

12、2018 年公司未发生劳动争议事件。

（二）保证药品质量与安全

公司建立了以药品经营质量管理规范等各项法律法规以及 ISO9001 认证标准为依据的质量管理体系，把质量管理工作纳入日常经营管理工作的每一个环节，明确到每一个品规控制的不同要求，责任到人，双向节点控制，有效控制了药品的质量检查关；及时引入国家医药行业相关政策、法规，将适用条款转变为公司管理制度和 workflow。通过专家讲授、内部培训学习、信息平台转载等形式，把国家法律、法规讲清说明，统一全员思想，严格执行，贯彻落实。坚持“药品质量至上”的原则不动摇；在医药销售领域严格按照 GSP 标准，规范操作，合规经营；在工业生产领域严格遵守 GMP 和 ISO9001 标准组织生产，确保药品流通领域和生产领域不发生任何问题。

1、加强法规培训。按 ISO9001 要求，2018 年先后开展了《GSP 法规培训》等多个质量法律法规培训。

2、开展质量风险评价与控制。2018 年度，通过对各项外部审核、质量管理体系内部审核结果的分析，质量考评小组对公司现有的质量风险进行了梳理。

3、公司承诺 2018 年度不存在重大质量事故。

4、药品合格率：100%，公司购进的药品均从合法、合规生产厂家或供应商购进，均有合格药品检验报告书。

（三）坚持不懈抓好安全生产

公司员工安全意识逐步提高，安全设备设施健全，消防器材按要求购买配置，主要建筑物内安装有消防报警系统，办公区和生产区周边安装有红外报警和视频监控系統，全年没有发生安全事故。

1、落实安全工作责任制。严格按照集团总公司安全生产的有关要求，认真贯彻落实安全生产责任制，深入开展“安全生产月”的宣传教育活动，开展形式多样的安全演练和安全生产知识竞赛，不断强化员工安全意识、安全责任、安全文化、安全行为的养成，并把每年 11 月 9 日作为公司消防应急预案的演练日。

2、强化安全管理。2018 年召开安全技能培训会和消防安全演练 3 次，有效地提高了全员的安全意识。同时，做到对安全隐患事前有风险辨识，对重点风险源落实到人，责任到位，与公司各部室及所属子公司责任人签订《安全责任书》，建立安全隐患排查制度，为生产经营提供可靠保障。

（四）央企责任

国药股份秉承其前身中国医药公司半个多世纪的光荣传统，肩负着人民大众防病治病、康复保健、灾情疫情急救及中央储备等神圣使命，是国家疾病防控体系的重要组成部分。公司本着对国家、患者高度负责的精神，坚决执行国家各项政策，切实保障医药用品供应，严把药品质量关，快速、高效地完成了救灾药品、医疗器械等相关物资的调拨和供应任务，在抗击非典、抗震救灾及防控 H1N1 流感战役中多次受到国家发改委、卫生部等政府部门的高度赞扬。

1、中央医药储备管理工作

在 2018 年中央医药储备管理工作中，国药股份公司严格遵照执行公司制订的《中央医药储备应急调拨管理流程》和《国药集团药业股份有限公司中央医药储备管理工作指南》等储备管理相关制度规定，积极完成药品储备工作。

2018 年医药储备工作领导小组在储备管理工作中责任明晰、运行有效。

2、麻醉药品销售和管理责任

公司始终本着以学术推广推动市场需求的理念，深入研究政策法规，紧

密联系相关政府部门，通过开展针对医疗机构、上下游客户的各种学术培训、政策宣传为主要方式的市场活动，保证了麻药市场每年两位数以上的增长。2010年起协助原卫生部开展“全国医疗机构特殊管理药品管理和临床合理应用培训项目”，针对全国医疗机构相关管理使用人员进行了大规模的培训，对于推动我国特殊管理药品的管理和使用水平起到了重要作用，得到了相关政府部门和医疗机构的一致好评。

3、全国食用碘盐原碘的供应工作

根据国家相关要求，公司继续做好食盐加碘的原碘进口调拨工作。

（五）社区服务

公司团委志愿者到驻地的敬老院看望老人，帮助打扫卫生、陪同老人聊天，开展公益活动。与驻地街道办事处相关人员一起在春节前看望慰问生活困难的“老之星”。

组织员工参加 2018 年度北京团体无偿献血，国药股份人用自己的实际行动，积极为公益事业奉献爱心，彰显了身为央企员工的社会责任感。

（六）爱心公益

公司积极开展社会捐助活动，用真情回报社会，用行动践行了企业公民的社会责任。

国控天星走进儿童福利院，开展了以“大手拉小手，爱心在行动”为主题的爱心慰问活动。为帮助解决福利院实际困难，公司提前派代表与院方沟通，购买了价值 6500 元的电动轮椅一台。第二十届北京希望马拉松——为癌症患者及癌症防治研究募捐义跑在京成功举办，国控天星普信爱心捐款 30 万元，并积极参与了此次义跑活动。国控天星为抗癌事业助力，爱心捐款 30 万显国企担当。

国控康辰向中国癌症中心、中国癌症基金会、北京肿瘤协会和中国医学科学院肿瘤医院携手举办的“第六届国家癌症中心学术年会”赞助人民币叁拾万元整。向中国癌症基金会、中国医学科学院肿瘤医院、加拿大驻华使馆携手举办的第二十届“北京希望马拉松——为癌症患者及癌症防治研究募捐义跑”公益活动捐款人民币壹拾万元整。向中国初级卫生保健基金会捐赠人民币叁万壹仟贰佰陆拾柒元整。向北京吴英恺医学发展基金会捐赠人民币伍拾万元整。

国药股份人用自己的实际行动，积极为公益事业奉献爱心，彰显了身为央企

员工的社会责任感。

三、促进环境及生态可持续发展方面的工作

公司在促进经营快速发展的过程中，坚持可持续发展的理念不动摇，教育和鼓励员工自觉维护生态平衡，提倡低碳生活，开展节能减排，提高资源利用率。

1、环境保护

加强对工作环境的保持力度，积极参加地方政府文明社区创建活动，支持社区的环境改造工作；对公司投资项目严格进行环保评估，环保评估不达标企业，一律不得参股、控股和并购。在投资项目中，优先考虑环保投入，通过环保验收。

国瑞药业建有污水处理站及锅炉除尘设备，废气、废水经处理后达标排放，各项指标均远低于国家控制标准。

国瑞药业成立有“环境保护工作领导小组”，制订了一系列的环保管理制度，主要有：《环境因素识别与评价控制程序》、《废水排放控制程序》、《固体废弃物控制程序》、《废气排放控制程序》、《化学危险品管理制度》、《噪声控制管理程序》、《节能降耗控制程序》、《设施和工作环境控制程序》等。

国瑞药业的 QES 一体化方针为：关爱生命，呵护健康。顾客至上，合作双赢。预防为主，遵纪守法。以人为本，持续发展。国瑞药业的环保目标是：污水达标排放，厂界噪声达标，减少危废物对环境的污染，危废物 100%收集处理，节约水、电，尽量减少资源消耗。

2、节能减排

积极争取节能减排支持和激励政策（直购电返还、合同能源分享、功率因数奖励等）；充分应用新技术、新模式（机房智能控制系统、回用水节约、冷却水节约、旁流电解水系统等）提高能源利用效率；从技术改造方案着想，从修旧利废抓起，积极开展合理化建议活动等多种手段，实现节能降耗目标，全年节约运行费用 216 万元。

公司在建设之初，就投入资金，建成了“零”排放污水处理工程，目前生产、生活产生的污水全部回收处理。实现“零”排放。

2018 年 7 月，公司首次开展《温室气体排放核查》认证，编制完成 2017 年度温室气体排放报告。

公司荣获市级绿色工厂、省级绿色工厂、国家级绿色工厂荣誉。

3、工业生产

(1) 国瑞药业于 2004 年通过了“职业健康安全管理体系”建设，按照体系要求制订了系统的安全管理制度与机制。以危险源的识别、评价作为基础，采取各项安全措施，加强员工安全培训，提高员工安全意识。国瑞药业严格执行三级安全培训，即：公司级、车间级、班组级，特种作业人员由安监局组织培训，考核通过后持证上岗。

为进一步提高公司的安全标准化管理水平，国瑞药业于 2013 年 7 月份通过了安全标准化三级认证，梳理完善了安全管理制度 72 篇、安全操作规程 36 篇、各类安全记录、台帐、凭证 114 种（含车间），进一步夯实了安全管理的基础性工作，提高了安全标准化管理水平。

(2) 安全应急管理机制。国瑞药业根据危险源的管控要求及可能发生各种突发情况制定了各类应急预案和现场处置方案，共 19 项。设立了应急处置指挥部，成立了抢险救援、后勤保障、疏散引导及通讯联络等各应急功能小组，并每年组织演练，确保在突发情况发生时，各项应急救援工作有条不紊。

(3) 健康安全案例。安全管理重在预防，国瑞药业根据集团要求，将安全风险分为三级管理，对健康安全风险提前预防控制，对岗位员工加强劳动保护，配备各类防护用品，有毒有害岗位配备监测预警设备。邀请淮南市职业病卫生防护专业机构对各个岗位的职业病危害因素进行了辨识和监测，并按要求随机抽取了部分员工参加了职业病卫生健康体检，检查结果显示，无职业病人员。

4、对供应商或合作伙伴提出的责任要求

对供应商或合作伙伴提出的责任要求包括遵守法规、保护环境、保护劳工权益、诚信经营和质量保证等，还包括对供应商的定期或不定期的责任经营情况的检查制度。

对客户在实际发生购销关系前，必须实行审查备案制度。包括企业经营资质、GSP 证书、人员合法营销证明、质量体系情况等资质审查，以及现场考察主要设施设备的相关情况，符合国家相关法律法规及公司要求后建立资质档案，再开展供销合同形式的合作以确保每次经营活动的合法合规。

在合作期间，要求公司业务人员随时关注合作客户的公司动态，主要考察客户在诚信经营方面、是否遵守国家相关法律法规方面的执行情况，其次要求业务

人员不定期拜访客户，对客户经营情况、现场情况进行回访考察以确保双方履行自身的社会责任。

国药股份将一如既往地履行好央企上市公司的社会责任，按照现代企业管理制度的要求进一步完善企业法人治理，推动企业管理机制常建常新，在致力于创造良好经营效益，为股东、员工、客户创造良好回报的同时，关注员工利益，努力创建和谐用工关系，积极开展形式多样的社会公益活动，探索具有国药文化特色的公益活动新模式、新途径，努力服务社会、回报社会。

国药集团药业股份有限公司

2019年3月20日