

北京北陆药业股份有限公司

2011年度社会责任报告



尽显 关爱

二〇一二年二月

前 言

北陆公司的发展壮大离不开国家、社会和其他利益相关者的支持与帮助，作为社会群体中的一员，北陆公司深刻地认识到在实现企业发展的同时，还应积极承担起对国家、社会、自然环境与资源，以及利益相关方的责任。因此，我们始终坚持“共创、共进、共赢”的理念，在做好经营管理各项工作的同时，积极保护股东、债权人和职工的合法权益，诚信对待供应商、客户和消费者，积极从事环境保护、社区建设等公益事业，社会责任工作取得一定成果。

特别是作为制药企业，我们深知药品生产与国计民生息息相关，药品生产企业的社会责任十分重大，保证药品质量是制药企业重于泰山的社会责任。公司严格遵守国家对药品生产企业的药品生产质量管理规范、严格执行质量标准、加强质量意识培训、内部建立了一套行之有效的质量监管措施，确保药品安全。同时，公司制订了《药品不良反应报备制度》，指定专人负责此项工作，及时收集、汇总、整理市场反馈的不良反应等情况，并录入国家药品不良反应监测系统。

本报告是北陆公司上市以来连续发布的第三份社会责任报告，是公司董事会在认真总结2011年社会责任履职情况的基础上编制的，旨在督促我们不断学习和改进。真诚的希望社会各界对我们的工作提出意见和建议，帮助北陆公司健康成长！

未来，我们将继续坚持实践科学发展观，秉承“共创、共进、共赢”的理念，勇于改革创新，深入推进品牌战略，提高经济效益，做大做强，对股东负责，对员工负责，对供应商、经销商负责，对客户负责，对环境负责，对社会负责，为推动民族制药企业的持续发展而不懈努力！



北京北陆药业股份有限公司

董事长：王代雪

二〇一二年二月二十七日

第一章 概述

★ 发展概述

北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”）1992 年创立于中关村科技园区，2001 年由北京北陆药业有限责任公司整体变更设立。公司是国家认定的高新技术企业，2008 年被列为中关村科技园区创新型试点企业，2009 年在深圳证券交易所创业板首批上市，2010 年公司入选北京市科委、北京市经信委“北京生物医药产业跨越发展工程（G20 工程）规模企业”。2011 年，深交所对上市公司 2010 年信息披露质量进行考核，公司考核成绩优秀，并被列入信息披露直通车企业。2011 年，在中国证券业协会、香港大公报等机构主办的“2011 中国证券金紫荆奖”评选活动中，我公司荣摘“最佳管理团队奖”的桂冠。

公司秉承“细分市场、最大份额”的经营理念，做专、做大、做强，逐步形成了对比剂领域的核心优势，成为行业领先、知名的对比剂专业企业。为实现公司长期、稳定、高速发展，公司积极开拓产品领域，寻找利润增长点，建立了兼顾精神神经类和降糖类产品的业务布局。2011 年公司降糖类新药瑞格列奈片 and 对比剂碘克沙醇注射液先后获得国家药监局核发药品注册批件，产品更加多元化，核心竞争力继续巩固。

伴随着公司新建注射剂车间、研发中心改建和生物医学影像用药北京市工程实验室等一批重大项目按计划推进，公司的研发、生产等硬件设施逐步完善，研发水平、生产能力和产品质量将大幅提升，为公司的专业化、规模化发展奠定基础。

★ 社会责任观

公司始终坚持“至真，至诚，至信”的服务理念，把产品创新和质量控制作为公司的核心工作，关注患者的健康需求。在寻求企业快速发展的同时，尊重和保护利益相关者的权益，寻求“共创，共进，共赢”的发展之路，同时积极推进企业与社会、资源、环境的和谐共生。

第二章 股东与债权人权益保护

股东和债权人的信任和支持是公司赖以生存和发展的基础，公司始终致力于认真落实发展战略规划，持续完善公司治理结构，加强全面风险管理，不断提升业绩，持续、稳定的回报股东，保护股东和债权人权益，实现与利益相关者的和谐共赢。

一、夯实制度体系，完善公司治理结构

公司自成立以来，不断夯实制度体系，积极完善公司治理结构，建立了以《公司章程》为基础，以内部控制制度为架构的规章体系，形成了以股东大会、董事会、监事会及公司管理层为主体结构的决策与经营管理体系，建立了一系列内部控制制度，涵盖整个经营管理过程，强化对公司组织、资产、投资、管理人员、经营风险和公司业绩进行监督和控制机制；财务运作规范，建立了集中统一的投资管理制度，统一管理资金，有效防范运营风险。

2011年公司按照有关法律、行政法规、规范性文件的要求对公司相关制度进行了完善和修订，详细情况如下：

1. 修订了《公司章程》，以便更好地进行经营管理，控制经营风险，提高公司管理效率；
2. 修订了《总经理工作细则》，根据经营管理需要，明确细化总经理的工作程序和审批权限；
3. 修订了《内幕信息知情人登记制度》，增加关于公司与内幕信息知情人签订《内幕信息知情人保密协议》的相关条款，加强内幕信息管理，维护信息披露的公平公正；
4. 修订了《投资管理制度》，确保投资决策的科学性，有效防范各种风险，保障资金安全，提高投资效益，维护公司和股东的利益；
5. 制订了《关联方资金往来管理制度》，进一步加强和规范公司和全资子公司的资金管理，防止和杜绝大股东及关联方占用公司资金行为的发生。

二、规范运作“三会”，保证经营决策合理合规

2011年，公司遵照《公司法》、《证券法》等相关法律法规的要求，继续保持了原有的股东大会、董事会、监事会的组织架构与人员构成，依托《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》及董事会专门委员会工作制度等规范要求，对公司的生产经营进行决策、管理和监督；公司董事会下设审计、薪酬

与考核、提名、战略与发展等四个专门委员会， 审计、薪酬与考核、提名等委员会由独立董事担任主任委员，确保董事会职能的充分实现。

2011年，公司召开了二次股东大会，对公司重要事项行使了决策权。公司严格依照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的规定进行股东大会的召集与召开，股东大会的会议通知、授权委托、提案、审议、投票、公告等均合法有效，并由律师出席见证，确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，能够充分行使权利，保障股东权益的实现。



图一 2010年度股东大会

公司董事会共有董事9人，其中独立董事3人，占董事总人数的三分之一，符合相关法律法规规定，董事会的成员构成能够保证公司战略决策的科学性、合理性、高效性。2011年公司共召开了四次董事会会议，各位董事勤勉尽责，对公司的实际情况进行全方位的了解与分析，审议公司的各项提案，并严格执行了股东大会通过的各项议案，保证了日常生产经营活动的合法性、有序性、高效性，保障股东和债权人的利益。

公司监事会共有监事5人，其中职工监事2人，监事会成员结构合理，监事任职资格、选聘程序、构成符合有关法律、法规的要求。2011年公司监事通过出席监事会会议，列席董事会会议、定期检查公司财务等方式，对公司财务及董事、经理和其他高级管理人员履

行职责的合法、合规性进行监督，积极维护公司、股东、债权人的利益，保证了公司健康、稳定发展。

三、持续回报股东，实现股东利益稳步增长

持续稳定的向投资者提供合理回报是公司坚持从股东的长远利益出发，维护和保障股东权益的表现。上市二年来，公司连续两次实施资本公积金转增股本及利润分配方案，2009年度分配方案为：每10股转增5股，派现金红利1.3元（含税）；2010年度分配方案为：每10股转增5股，派现金红利2元（含税）。认真贯彻落实公司的利润分配政策，在发展企业的同时，切实维护广大股东的权益。

四、做好信息披露工作，保障股东知情权

信息披露工作是公司向广大投资者传递信息的重要平台，公司按照监管机构和上市规则的要求制订了《信息披露管理办法》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》，并严格执行，保证披露信息及时、准确、完整。

2011年，公司按照中国证监会和深交所的有关要求，认真、及时完成了定期报告和临时报告的编制和披露工作，及时、准确、完整的向投资者传递了公司的生产经营情况、经营成果、公司治理、业务创新和战略发展等重要事项。公司2010年的信息披露工作得到了监管部门及投资者的认可，深交所2010年度的信息披露考核成绩优秀。

2011年在深交所试点执行信息披露“直通车”工作中，深交所选取了155家信息披露考核优秀的上市公司进行试点，公司被列入首批信息披露直通车企业。

五、多渠道开展投资者关系管理

公司在建设投资者关系过程中，以和谐、稳固的投资者关系为主线，以树立公司资本市场良好形象为目标，建立了多渠道、多样化的投资者沟通模式，保持与投资者，特别是中小投资者的沟通交流。

2011年公司通过接待实地调研、业绩说明会、深交所互动平台、公司网站投资者专栏以及投资者专线电话等方式与广大投资者开展沟通交流。2011年共接待实地调研8次，举行了2010年度业绩说明会，及时回复深交所互动平台和公司互动专栏投资者提问30余次，增进了投资者对公司的认知，树立了上市公司的良好形象。

第三章 员工权益保护

员工是企业最宝贵的资源和财富，公司始终秉承“以人为本”的用人理念，坚决维护员工的基本权益，全力营造安全健康的工作环境，积极为员工搭建保障体系，注重对员工的培养和职业规划辅导，促进员工的全面发展。

一、坚决落实劳动法规，切实维护员工权益

公司严格遵守《劳动法》、《合同法》等相关法律法规，从劳动用工、民主管理等各个方面切实维护员工合法权益。公司建立了较为完善的用工管理制度体系，包括劳动合同管理制度、绩效考核制度、奖惩制度、职业培训等制度，坚决保障员工休息休假的权利，反对任何形式的歧视与强迫劳动，坚决杜绝使用童工。

公司高度重视民主建设，建立了党支部、职工代表大会和工会组织，公司职工代表大会选举的职工监事，直接对公司经营决策行使相关权力，为员工提供了表达诉求的有效渠道，切实保障员工的知情权、参与权和监督权，公司高层领导定期深入员工中倾听、了解、解决员工最关心、最现实的问题，研究、参考、汲取员工对公司生产经营、发展规划的意见和建议，充分保障了员工的主人翁地位，帮助他们树立企业责任感。

二、全力保障安全生产

公司把安全生产作为履行社会责任的基本出发点，公司成立了安全领导小组，围绕安全理念、安全观念、安全准则，通过完善制度、强化管理、加强培训等方式，把安全生产的理念与行动落实到生产经营各个环节，不断丰富安全生产内涵，引导员工的安全行为，对员工进行安全培训，帮助员工树立安全防范意识、掌握控制风险技能，为员工营造安全健康的工作环境。

2011年，公司新建注射剂车间、研发中心改建等项目陆续开工建设，为确保安全生产、安全建设，公司又增设安全督查岗位，全天候、不间断进行安全巡检。2011年公司没有发生安全事故。

三、积极落实薪酬激励，建立员工保障体系

公司依据国家规定和标准从社会保障、健康医疗、住房公积金等多方面、全方位的保障员工权益。

公司为员工构建完善的社会保障体系，按照国家规定建立多层次社会保险体系的要求，依法为所有员工建立养老、医疗、工伤、失业和生育等社会保险，此外还为员工增加意外

伤害险等商业保险，及时足额缴纳各项保险费用，指导帮助员工享受相关待遇。同时，公司还为员工建立了住房公积金，以缓解员工购房、租房等压力。

公司非常重视员工的身体健康和心理健康，每年都会组织全体员工进行健康体检，及时了解身体状况；定期组织员工进行体育锻炼、户外拓展等活动，帮助员工缓解工作压力，增强体质。



图二 2011年公司户外拓展活动

四、密切关注职业发展

员工是企业发展的核心动力。公司高度重视人力资源的开发与管理，坚持“以人为本”，公司逐步建立和完善培训体系 and 制度，逐年增加培训费用。公司既有常态、定期、项目内容比较固定的定期培训，也有针对不同岗位、不同时期、不同需求的专业化培训；既有内部培训，也有外聘或外派培训；有全员、团队整体培训，也有各差异化培训。关注员工在不同发展阶段的需求，帮助员工建立不同阶段的职业规划设计，推动员工的职业发展。通过多种途径提高员工综合素质和专业技能，为员工搭建广阔的发展平台，激发员工的工作热情，增加归属感。同时公司还通过改善办公环境和工作、生活条件，切实维护和保障员工权益。

第四章 供应商、客户和消费者权益保护

作为制药企业，公司严把质量关，在为客户和医患提供安全、可靠药品的同时，把客户和医患满意度作为衡量各项工作的准绳，重视与供应商、客户的互惠共赢关系，恪守诚信，努力建设个性化的服务网络。经过多年的发展，公司学术化推广的模式和专业的服务取得了广大医生和患者的高度认可，成为对比剂细分行业的领跑者。

一、认真学习新版GMP，不断提高质量标准

药品作为一种特殊的商品，关系到人民群众的身体健康。公司以高度责任感严把质量关，通过不断加强质量意识教育和培训，在全体员工中牢固树立“质量是企业生命”的思想，能够始终把产品质量至上的理念溶入到思想中，落实到日常工作上。

国家食品药品监督管理局新版《药品生产质量管理规范（2010年修订）》（GMP），2011年3月1日起正式实施，公司在第一时间组织研发中心、药厂等相关人员认真学习，并按部门职责，根据新版GMP要求，修订、完善相关制度文件，提高质量标准，确保新版GMP在公司药品生产过程中的贯彻、执行。

二、完善质量管理体系，严把产品质量关

作为药品生产企业，我们深知药品生产与国计民生息息相关，尤其是药品质量是我们重于泰山的社会责任。公司严格遵守国家对药品生产企业的药品生产质量管理规范、严格执行质量标准、加强质量意识培训、内部建立了一套行之有效的质量监管措施，确保药品安全。公司制订了《药品不良反应报备制度》，指定专人负责此项工作，及时收集、汇总、整理市场反馈的不良反应等情况，并录入国家药品不良反应监测系统。

公司已经建立了较为完善的质量管理体系，并在生产经营过程中坚决落实，始终以向患者提供优质产品为目标，确保了产品的安全性，2011年公司没有发生重大责任事故及产品召回等事项。

三、至真至诚，打造贴心服务

公司建立并完善了产品售后服务体系，通过与医生互访沟通、技术交流、满意度调查、等多渠道征集意见，建立服务档案，积极解决服务需求，不断提高客户满意度。同时，为帮助广大医生和患者详细了解公司的产品及相关情况，公司专门开通了两条产品免费咨询热线，并安排专人负责接听和解答，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。

四、诚实守信，共创共赢

公司深刻理解上下游之间共同发展、生生相息的关系。为此，公司将诚实守信作为企业发展之基，充分尊重供应商和客户的合法权益，从不侵犯供应商及客户的商标权、专利权等知识产权，严格保护供应商及客户的信息，与之建立了长期稳定的战略合作伙伴关系。公司注重供应链一体化建设，不断完善采购流程与机制，建立公平、公正的评估体系，推行公开招标和阳光采购，杜绝暗箱操作、商业贿赂和不正当交易情形，为供应商创造良好的竞争环境。公司严格遵守并履行合同约定，到期付款，友好协商解决纷争，以保证供应商的合法权益。公司连续多年被评为重合同守信用单位，信用评级逐年上升。

第五章 环境保护和可持续发展

环境保护是构建可持续发展的绿色环保型企业的重要举措。公司始终坚持全面落实科学发展观和环境保护，遵守国家和地方有关环境保护的法律法规和排放指标，认真落实各项环保管理制度，积极实施可持续发展战略，不断推进节能减排与环境保护工作，追求经济与环境的协调发展。

一、加强环保教育工作

2011年，公司高度重视安全环保工作，资源配备充足，各项安全管理制度齐备，各层级完成了应急预案评审、备案工作，安全演练达标。安全环保责任管理体系已基本确立并纳入业绩考核系统。公司在完善安全环保制度体系、参建单位安全管理、施工安全管理标准化、宣传教育培训、安全巡查和隐患治理、应急演练、安全环保绩效考核等方面开展了大量卓有成效的工作，取得了良好的效果，提高了安全环保管理水平。

二、完善环保管理体系并落实到位

公司专门成立了安全环保机构，负责安全环保重大决策、环境管理工作，同时负责环保工作的安排、监督和检查，各车间配备兼职环保安全员，负责车间的环保、安全的日常工作；制订了环保岗位责任制，环境保护管理手册、废气、废水、噪声和固体废物管理程序和控制程序，建立了比较完善的环保档案。各职能部门按业务范围明确其环境保护的职责，生产车间通过建立环境保护岗位责任制，将环境管理责任落实到岗位及人员。

三、低碳化的经营管理

公司遵守环保法律、法规规定，在生产和管理中始终积极贯彻“保护环境、协调发展、遵纪守法、循环经济、污染预防、持续改进、人类健康、绿色家园”的环境方针，积极推进污染源头控制，通过工艺改进和循环利用，降低原材料的使用量。

2011年，在公司新建注射剂车间、研发中心、工程实验室等项目建设中，公司坚持选用经济、实用、节能、环保型建材、办公家具和相关设备，大大降低了能耗，降低了采购成本。

2011年，公司开始逐步推行电话会议。对于本年度召开的董事会、监事会等会议除按要求必须召开现场会议以外，全部采用现场与电话会议相结合的方式进行，对于会议审议的议案均采用电子议案的方式，不仅降低了成本，节约了资源，同时也提高了会议效率，切实践行了低碳环保的理念。

四、做好项目环评工作

2011 年，公司申报的政府科技项目均严格按照相关部门的环保要求进行环境影响评价，主动配合环保部门的监督检查工作，项目在取得环保部门的审查同意意见后方开始实施或建设，严格履行了企业环保责任。

第六章 公共关系与社会公益事业

公共关系是搭建企业与外部良好沟通的桥梁，公益事业是企业根植于社会，回报于社会应尽的义务。公司以“共创、共进、共赢”为理念，积极服务社会、奉献社会，全力推动社会发展与企业发展，促进经济与社会全面进步、企业与社会和谐共生。

一、助推区域经济发展

企业的发展离不开政府、社会的支持和帮助。公司作为注册在中关村的创业板上市企业，用快速增长的产销规模，稳步提升的经营业绩，有力地支持和带动了地方经济发展。

2011年，因公司及时足额缴纳税款，纳税总额逐年增长，公司再次被评为“纳税信用等级企业”。

2011年，随着公司业务规模扩大，公司在研发、生产、营销等岗位新增多个职位，随着人员的陆续到岗，我们既满足公司的需求，一定程度上也缓解了社会就业压力。公司还与多个大专院校签署人才培养计划，为即将走向社会的学生提供实习就业岗位，帮助他们了解社会、学习知识、掌握技能，迅速成长。



图三 实习生培训

二、筑造和谐公共关系

和谐的公共关系是塑造企业良好形象，促进和谐共存、和谐交往、和谐发展的科学与艺术。公司以沟通信息、增加了解、化解矛盾、促进协调与合作、增加效益为目标大力发展公共关系，与各相关方形成良性互动。

公司自觉、主动、积极配合各级政府部门和中国证券监督管理委员会、北京监管局以及深圳证券交易所等监管部门的监督与检查；立足于社区、服务于社区，与社区内的相关部门结成关系单位，发展积极向上的社区关系；重视关注社会舆论与媒体评价，建立了有效的沟通机制，向社会各界介绍公司，传播企业文化，虚心接受相关意见与建议；以平等、诚信为原则，充分尊重所有与公司相关的群体和个人，加强与社会公众的沟通与交流，全力筑造和谐的公共关系。

三、奉献爱心，投身公益

企业承担社会责任，是构建和谐社会的应尽义务，公司时刻铭记肩负的责任，在用心把企业做专、做大、做强的同时，力争通过多种形式广泛参与社会公益事业，为地方的经济建设和社会的和谐稳定贡献力量。

2011年4月29日上午9点，中关村科技园区昌平园管委会于综合楼二楼第一会议室召开“春风送温暖 慈善济万家”募捐活动。公司本着饮水思源，回报社会的理念，积极响应昌平园区管委会的号召，向北京市昌平区慈善协会捐赠善款8万元，以实际行动支持慈善事业的发展。

2011年9月24日上午，以“爱与希望同行”为主题的第十三届癌症防治研究募捐义跑活动在朝阳公园万人广场隆重举行。公司员工积极响应，踊跃参与，近80名员工及家属参加了此次活动。公司捐出两万元，希望能够帮助癌症患者早日康复。



图片四 第十三届癌症防治研究募捐义跑活动

由于在履行社会责任过程中成绩突出，2011年12月3日，公司荣获首都慈善公益组织联合会颁发的2011年度“商界彩虹心”奖。

总结公司2011年度的社会责任工作，我们深知，与履行社会责任优秀的上市公司相比，

我们的工作还存在很多不足， 2012年公司将从以下几个方面开展工作：

在全公司开展社会责任观教育活动，树立全员意识。把社会责任工作融入到经营管理之中，以坚定的信心，拼搏的精神，努力创造更多社会价值，全面推进公司与经济、社会、环境的可持续协调发展；完善社会责任体系，各部门领导负责牵头，定期总结，把社会责任工作真正落到实处；在公司取得发展的同时，结合自身力量，尽可能的参与更多的公益事业，积极推进低碳环保，严格遵守法律法规、公司相关业务制度，保护利益相关者权益。

北京北陆药业股份有限公司

董事长：王代雪

二〇一二年二月二十七日