

北京北陆药业股份有限公司

2014年度社会责任报告



二〇一五年三月

前 言

北京北陆药业股份有限公司（以下简称“北陆药业”、“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，特别是作为一家上市公司，我们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，切实保护股东、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，社会责任工作取得了一定成果。

药品生产与国计民生息息相关，保证药品质量是药品生产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。

本报告是公司上市以来连续发布的第六份社会责任报告，是公司董事会认真总结2014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！



董事长：王代雪

二〇一五年三月三十一日

第一章 概 述

★ 发展概述

北京北陆药业股份有限公司 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，是北京市认定的高新技术企业。公司 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 年经北京市发改委认定批复建设生物医学影像用药北京市工程实验室。2013 年被评为北京市药品安全百千万工程质量管理示范企业。2014 年被评为首批北京市诚信创建企业。

秉承“细分市场、最大份额”的经营理念，公司围绕医学影像、精神神经、肿瘤个性化诊疗领域，通过技术创新、管理创新和专业的学术推广，推出高附加值、多元化产品，完善营销网络，提升营销实力，不断巩固和提升公司核心竞争力，努力将公司打造为国内知名的医药企业，品种最全的对比剂供应商；同时在肿瘤个性化诊疗领域积极布局，实施多元化发展战略，致力于成为集科研开发、生产和销售于一体的现代化医药公司。

伴随着公司新建注射剂车间通过新版GMP认证、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。

2014年，按照董事会制订的方针，围绕公司中长期发展规划及年度经营目

标，公司坚持技术创新，积极应对行业及市场环境变化，从安全生产、提高研发和营销实力、全面提升公司管理水平和效率等多方面开展工作。

2014年度，公司实现营业收入43,998.04万元，同比增长32.68%；利润总额11,397.91万元，同比增长44.61%；归属于上市公司股东的净利润8,676.89万元，同比增长31.52%。

为进一步提高盈利能力，实现多元化发展，形成良好的产业布局，落实公司发展战略，公司通过一系列对外投资实现在基因测序和肿瘤精细化诊疗等领域的战略布局。此外，公司拟定了非公开发行方案以满足公司快速扩张对流动资金的需求。

★ 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，建立并不断完善以《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 and 控制的机制；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。

2014年，公司制定或修订了《股东大会议事规则》、《资产管理办法》、《药品招投标管理规定》等多项规章制度，增强了制度的执行力和约束力，进一步提高内部控制的有效性。

由内审部牵头，公司组织各部门开展内部控制检查，对公司的募集资金存放和使用、在建工程项目管理、销售收入及回款、研发中心管理等方面进行了专项审计；针对固定资产进行了后续审计；加强对货币资金的监督和管理，保证货币资金的安全，提高了货币资金的使用效率；并在公司内部通过多种方式进行合规重要性宣传，营造良好的内控环境。

公司高度重视规范运作、法人治理结构的完善及投资者关系建设与管理，

通过严格执行公司治理相关规定和及时、高效地披露信息，提高公司运作的透明度，接受监管部门和广大投资者的监督。深圳证券交易所2013年度信息披露考核中，公司连续四年取得信息披露考核优异成绩。

二、规范运作“三会”，保证经营决策合理合规

按照《公司章程》等规范要求，公司董事会对生产经营进行决策、管理和监督。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。

2014年，公司召开了四次股东大会，股东对公司重要事项行使了表决权。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。

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，董事会成员的构成能够保证公司战略决策的科学性、合理性、高效性。2014年公司共召开了八次董事会会议，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。2014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、开展规范运作自查自纠等方式，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。上市以来，公司连续六年发放现金红利，并三次实施资本公积金转增股本及利润分配方案。2009年度利润分配方案为：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）。2011年度利润分配方案为：每10股派发现金红利2元（含税）；2012年度利润分配方案为每10股派发现金2元（含税），每10股转增10股；2013年度利润分配方案为每10股派发现金1元（含税）。2014年度利润分配预案为拟每10股派发现金0.6元（含税）。

公司将严格执行《未来三年（2015年—2017年）股东回报规划》，兼顾全体股东的整体利益与公司可持续发展。

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主要方式，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。

2014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。公司的信息披露工作得到了监管部门及投资者的认可，深交所2013年度的信息披露考核成绩优秀。

五、多渠道开展投资者关系管理

投资者关系是公司治理的重要内容，也是公司近年来不断关注和强化的领域。通过与投资者充分、顺畅的沟通，有助于投资者更好地了解公司，也有助于公司提高运作透明度，提升公司治理水平。在投资者关系建设过程中，公司以和谐、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。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构成了公司与广大投资者交流互动的主要手段。2014年，公司共接待实地调研13次，电话会议形式调研2次，及时回复深交所互动平台和公司互动专栏投资者提问上百次。中国证券投资者保护基金公司针对2014年A股上市公司网站和电话调查情况的摸底调查中，公司投资者专线电话接听率、问题回复有效性及态度得分率均为100%。

此外，公司努力拓展与投资者沟通的渠道和方式。2013年度报告披露后，公司举行了较大规模的投资者见面会，管理层向多家机构投资者及多位个人投资者详细介绍了公司2013年度经营情况、对市场和行业发展的看法，以及2014年度的经营面临的困难和挑战等诸多问题。见面会后，公司及时将交流情况予以披露。

与投资者交流的过程也是公司不断自我完善过程。2014年，公司进一步完善了公司网站投资者专栏内容，方便投资者更好地查询公司信息。在定期报告的编制过程中，针对投资者关注较多的问题，公司予以更充分的披露。

投资者关系建设与管理将是公司今后工作的重点，我们将踏实推进各项工作，也会进一步改进工作中存在的差距，以更灵活、有效、便捷的方式与广大投资者保持互动，增进了投资者对公司的了解和认同，在资本市场中树立了良

好的形象。

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。截至2014年底，公司共有在岗员工440人（不含子公司）。

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，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。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。2014年，公司召开了第二届职工代表大会，通过了选举职工监事等在内的议案。

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。

为确保安全生产、安全建设，公司安全督查岗位全天候、不间断进行安全巡检。2014年公司没有发生安全事故。

三、积极落实多层次激励制度，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。

公司于2013年推出股权激励方案，高级管理人员及核心员工等共49人列为激励对象。2014年，股权激励方案正式实施，进一步完善了公司薪酬体系和激励机制，也进一步激发了员工的工作热情和创造性。

公司非常重视员工的身体健康和心理健康，每年组织全体员工进行健康体检，及时了解自身身体状况；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。



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”，逐步建立和完善培训体系和制度，逐年增加培训费用。公司既有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。公司还鼓励员工接受兴趣培训，并最大限度的予以资助。2014年，公司人力资源部开展E-learning 网络平台培训和员工职业素养培训，全年共计培训200余人次。

打造进取，敬业，绩效导向的公司文化，增强企业凝聚力、团队战斗力也是2014年公司所倡导，“高绩效俱乐部”、“高增长团队”、“最大贡献团队”、“优秀员工”等团队的不断出现为公司的快速发展做出了重大贡献。

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。公司新建注射剂车间于2013年8月顺利通过新版GMP认证并正式投入使用。2014年，公司进一步加强和提升新建注射剂车间的人员配置和生产管理水平，实现对比剂新生产线的高效安全运行，确保产品质量及稳定性。

二、完善质量管理体系，严把产品质量关

药品生产事关国计民生，药品质量更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。

2014年，公司产品九味镇心颗粒获批国家二级中药保护品种，保护期自2014年5月4日至2021年5月4日。国家鼓励研制开发临床有效的中药品种，对质量稳定、疗效确切的中药品种实行分级保护制度。九味镇心颗粒被列为二级保护品种，是对其质量和在广泛性焦虑症临床效果的认可和肯定。

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，2014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

上下游之间息息相关、共生共荣的关系。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

2014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。

2014 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。公司大力推行现场会议与通讯相结合的方式，在保证会议效果的同时兼顾效率与成本，以电子议案的方式实现无纸化会议，节约了资源，切实践行低碳环保的理念。

四、做好项目环评工作

2014 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，促进经济与社会的全面进步、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。公司连续多年被评为“纳税信用A级企业”。

2014年，随着公司业务规模扩大，公司在研发、生产、营销等部门新增多个职位，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训计划，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。

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；2014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。

公司积极配合科技部、发改委、北京市经信委、园区管委会等各级政府部门以及行业协会对企业的调研，主动加强政企沟通，了解各项科技创新支持政策，构建良好的企业科技创新环境与和谐公共关系。

三、奉献爱心，投身公益

2014年，公司向青少年基金会、中国癌症基金会肿瘤防治宣传、赞助病人医药费等累计209.21万元。

2014年9月13日，公司参加了在北京朝阳公园万人广场举行的“第十六届为癌症防治研究募捐北京希望马拉松义跑活动”，不仅为本次活动捐款，同时近百名员工及其家属参与其中，用行动为“尽显关爱”的北陆精神做出了最美的诠释。





“中放—北陆基层医院影像教育加油站”活动继续推进，向县级医院普及医学影像诊断知识，推广、规范常见疾病的诊断规程，传授主流设备及其主要功能的正确使用方法，从而掌握常见病，多发病的正确诊断，减少误诊率，整体提高疾病诊断的准确率。此项目每年举办2次，每次将有来自全国的6—8位知名专家授课，可覆盖15—20家县级医院，有600—800名来自基层的影像科医生从中获益。

2014年10月10日，是第23个“世界精神卫生日”。公司九味镇心颗粒全国大型义诊活动分别在太原、郑州、徐州、扬州、铁岭、临沂、怀化和郴州等城市同时成功举办。本次义诊活动由北陆公司携手各地医院、精神卫生中心共同举办，组织开展了大型宣传、专家义诊、免专家挂号费等活动。

总结公司2014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，2015年公司将从以下几个方面开展工作：

1、股东与债权人权益保护方面，公司将进一步建立健全内部控制制度及其他有关制度，优化并完善治理结构和管理模式，不断提升公司的核心竞争力，以良好的业绩来回报股东。同时，切实贯彻“真实、准确、完整、及时、公平”的信息披露原则，加强信息披露的准确性、规范性和严密性，增强公司透明度，强化内幕信息管理，维护信息披露的公平公正，保护中小投资者的合法权益。

2、关注环境保护，积极推进公司节能减排，向整个社会倡导和宣传节能减排的行为，为全球低碳经济作出应有的贡献。

3、在员工权益保护方面，公司将坚持“以人为本”的现代管理理念，把员工的利益作为根本的出发点和落脚点，关爱员工的工作、生活，积极构筑和谐劳动关系。同时，高度关注员工与企业的共同发展，更好地挖掘员工潜能、合理地进行员工职业规划，增强员工的归属感和价值感，努力成为最受员工喜爱的公司。

北京北陆药业股份有限公司

董事长：王代雪

二〇一五年三月三十一日