

北京北陆药业股份有限公司

2009年度社会责任报告

随着北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”）在创业板的成功上市，在公司产品和品牌影响力得到更多的人认可的同时，全体北陆人更深刻的认识到，作为社会的一个群体，我们在企业发展和创造利润最大化的同时，还应对国家和社会的全面发展、自然环境和资源，以及股东、债权人、职工、客户、消费者、供应商等利益相关方承担相应的责任。我们更应提升社会责任意识。尤其是在经济的发展、社会的进步的二十一世纪，企业的社会责任越来越被人们所关注，社会责任成为衡量一个企业优劣的重要标准。

公司长期专注于对比剂系列产品的研发、生产及销售，是我国对比剂行业的市场领先者，并形成了在对比剂领域独有的核心竞争优势，在我国放射界及相关领域拥有较高知名度和市场影响力。公司非常重视企业社会价值的实现，以“为股东提供回报、为员工打造平台、为客户创造价值、为社会增添繁荣”为己任，在追求经济效益、保护股东利益的同时，切实诚信对待和保护其他利益相关者，尤其是员工、客户的合法权益，推进环境保护与友好、资源节约与循环等建设，积极参与社会公益及其慈善事业，以自身发展带动地方经济的振兴，促进公司与社区、社会、自然的协调、和谐发展。

2009年，公司在生产经营活动中，遵循自愿、公平、等价有偿、诚实信用的原则，遵守社会公德、商业道德，接受政府和社会公众的监督，杜绝通过贿赂、走私等非法活动谋取不正当利益，尊重他人的商标、专利和著作权等知识产权，切实把履行社会责任和实现股东利益最大化融入到企业的发展目标、生产经营、科技环保等各项工作的全过程之中。

《北京北陆药业股份有限公司2009年度社会责任报告》是公司首次对外发布的社会责任报告，报告以2009年度为重点，真实、客观地反映了公司在从事经营管理活动中，履行社会责任方面的重要信息。希望本报告能起到与社会各界沟通、交流的桥梁作用，能加强对公司认知，公司非常愿意并希望接受社会的监督，以促使北陆药业迅速成长，成为出色的创业板上市公司。

一、股东与债权人权益保护

股东是企业生存的重要生命线，股东的认可是保持企业持续发展的根源，保障股东权益是北陆药业的义务和职责。

1、公司非常重视现代企业制度建设，公司根据《公司法》及有关规定，参照上市公司的要求，建立了相互独立、权责明确、相互监督的股东大会、董事会、监事会和管理层，组建了较为规范的公司内部组织机构，制定和完善了《公司章程》、《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》、以及《董事会秘书工作制度》等一系列法人治理细则，并设置了战略与发展、审计、提名、薪酬与考核四个董事会专门委员会及制定了相关议事规则，明确了董事会、监事会、管理层相互之间的权责范围和工作程序，完善和规范了公司的治理结构。

公司股东大会、董事会、监事会均能按照有关法律、法规和《公司章程》规定的职权及各自的议事规则独立有效地运作，没有违法、违规的情况发生。

2、自上市以来，公司借助资本市场服务平台，坚持诚实守信、规范经营，资产规模不断扩大，综合实力迅速提高，抗风险能力也得到大大加强。公司秉承“细分市场、最大份额、以质量求生存、以创新求发展”的经营理念，致力于对比剂系列产品、降糖药和抗焦虑中药的研发、生产和销售等业务。公司以稳定可靠的产品质量和优异的售后服务，赢得了广大放射界专家和用户的信任和支持，对比剂系列产品市场占有率逐年上升，目前在细分行业中已占据了相对领先地位。

3、公司是辖区内的重点纳税大户，为地方政府和社会经济发展作出了较大的贡献。同时在公司经济效益稳步增长的同时，我们也非常重视对投资者的合理回报，积极构建与股东的和谐关系。公司制定了长期和稳定的利润分配政策和办法，结合实际情况制定了合理的分红方案，积极回报股东。近三年每年向股东分红不低于当年净利润的30%

4、公司严格按照相关法律法规的规定和要求自觉履行信息披露义务，不断加强相关人员的业务学习，提高专业水平，确保信息披露工作的真实、准确、及时、完整和公平，以利于公司股东和债权人及时了解、掌握公司经营动态、财务状况及所有重大事项的进展情况。

5、公司资产、机构、人员、财务、业务完全独立于控股股东，公司注重加强投资者关系的管理，平等对待所有投资者，防止未公开重大信息泄露，杜绝针对不同投资者选择性披露的情形发生。

6、公司高度重视对债权人合法权益的保护，严格按照与债权人签订的合同履行债务，及时通报与其相关的重大信息，保障债权人的合法权益。公司连续多年被北京市工商行政管理局认定“重合同守信用单位”。

二、 员工权益保护

公司视员工为企业生存和发展最宝贵的资源，把员工及其家人的幸福作为公司努力的立足点，始终坚持以人为本，不断改善员工的办公环境、工作条件，通过多种途径和渠道提高员工综合素质和专业技能，为员工创造广阔的发展平台。

1、为员工提供健康、安全的生产和生活环境，切实维护员工的切身和合法利益。公司严格遵守新《劳动法》并按照有关法律法规的规定，修改工作制度、调整作息时间，与所有员工签订《劳动合同》，并为其办理医疗、养老、失业、工伤、生育等社会保险和住房公积金。

2、公司建立了合理的薪酬福利体系和科学完善的绩效考核体系，做到公开、公平、公正，最大程度地激发了全体员工的积极性和创造力。

3、关注员工身体健康，公司每年定期组织全体员工进行健康检查。对于健康检查有指标异常的项目的员工，公司排专人负责组织复查，并定期报告复查结果。

4、积极开展文体活动。定期组织员工开展篮球、羽毛球、爬山等活动，每年举行不同规模的岁末聚餐活动、新春文艺晚会等，帮助员工增强体质、缓解压力、丰富生活。

5、公司十分注重员工培训与职业规划，重视梯队建设。公司定期举办专业知识、商务礼仪、营销策略等培训活动，并制定了相应的制度鼓励和支持员工参加各项培训，帮助他们提升自身素质和综合能力，为员工发展提供广阔的舞台和更多的机会，实现了员工与企业的共同成长。

6、公司重视职工权利保护，依据《公司法》和公司章程等的规定，建立了职工监事选任制度，确保职工在公司治理中享有充分的权利，并积极听取员工的意见和建议，通过各种方式和途径，构建和谐稳定的劳资关系。

同心同缘、以人为本，人性化的管理模式，增进了领导团队与员工的沟通交流，培育了员工与企业的深厚感情，树立了员工的企业责任感，形成了强大的凝聚力和创新力，为公司发展创造了和谐稳定的内部环境，成为企业迅速成长做大做强的坚实基础。

三、供应商、客户和消费者权益保护

1、公司秉承“细分市场、最大份额、以质量求生存、以创新求发展”的经营理念，严把质量关，在为客户和消费者提供安全、可靠产品的同时，把客户满意度作为衡量各项工作的准绳，重视与供应商、客户和消费者的互惠共赢关系，恪守诚信，努力建设个性化的服务网络。

2、作为生产制造企业，公司深刻理解上下游之间共同发展、生生不息的关系，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秘密信息和专有信息，与之长期稳定的战略合作伙伴关系。

3、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，到期无条件付款，友好协商解决纷争，以保证供应商的合理合法权益。

4、公司始终坚持为客户提供优质的产品和优秀的服务。公司建立并通过了药品GMP认证，通过执行严格的质量标准，采取严格的质量控制措施，确保产品的安全性能，为客户提供高质量的优质产品；通过与客户互访沟通、技术交流、满意度调查、开设客户服务热线等多渠道征集客户意见，建立客户服务档案，积极解决客户多方位的服务需求，不断提高客户满意度，为客户提供高质量的优秀服务。

四、环境保护和可持续发展

公司将环境保护作为企业可持续发展战略的重要内容，注重履行企业环境保护职责。积极采取措施，有效地实现环境保护和可持续发展：

1、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。2009年7月21日，北京市环保局出具了《关于对北京北陆药业股份有限公司进行环保核查情况的函》（京环函[2009]474号），确认近三年未发现本公司有违反环保法律、法规的行为。

2、公司的生产基地位于密云县工业开发区内，经多年的建设，已经发展成设施完善的工业园区。工厂生产、生活用水、电、蒸汽均由开发区提供，厂区内无锅炉等自主供能设备，因此不存在煤、油等燃料的使用情况。公司生产所产生的废水（主要为卫生清洁、设备清洗，均为清洁废水）排入开发区污水排放管网，经处理后排入县城污水处理厂，除此之外并不产生其他废气和废渣。包装材料等一般工业废物回收则交由开发区环卫部门负责统一处理；经消毒灭菌的废培养基、医药尘、活性炭、过期留样、检测废液等危险废物一起由有资质的单位负责清运、处理。

3、公司加大研发投入，加速产品升级，坚持技术革新，通过细化生产工艺，加大工艺改进，大大降低了能耗和污染。

五、公共关系和社会公益事业

企业发展源于社会，回报社会是企业应尽的责任。公司注重企业社会价值体现，把为社会创造繁荣作为所应承担社会责任的一种承诺，以自身发展带动地方经济。

1、公司积极配合政府部门和监管机关的监督检查，并加强与相关政府机关联系，建立良好的沟通关系，热情做好所有相关政府部门的参观、考察等任务。公司十分重视规范经营、依法纳税，自觉接受税务部门的检查和监督。多年来，随着企业的不断发展，公司上缴国家和地方的税收逐年递增，公司每年都是当地的纳税大户，较好地推动了当地经济的发展。

2、公司在努力发展自身经济的同时，积极倡导并参与社会公益事业。2008年汶川发生强烈地震，公司和北陆员工，以“震在汶川，痛在我心”为主题先后多次，自发捐款、捐物、献血，奉献爱心，帮助灾区人民重建家园。2009年“六、一”前夕公司员工又一“寄一份包裹。送一份关爱”为主题，为震后灾区的孩子们送去爱心小书包，帮助孩子们继续学业，很多员工还细心的附上了爱心卡。今年公司针对灾区震后出现的心理健康疾病，正积极策划并组织展开一系列活动，希望通过我们的努力，为灾区人民提供更多帮助。并且北陆人会一直将爱心公益活动持续下去。

一直以来，公司在履行社会责任方面做了一些实实在在的工作，也取得了一定成效，但对照《深圳

证券交易所上市公司社会责任指引》的规定，公司还存在一些差距。对此，公司将根据实际情况，及时建立健全社会责任制度，指派相关部门和人员负责该项工作，切实将履行社会责任融入到整个企业发展的全过程。公司借此次发布社会责任报告为契机，接受社会各界的监督，不断完善公司社会责任管理体系。不断加强与各利益相关方的沟通与交流，继续支持社会公益，扶助弱势群体，积极承担社会责任，促进社会和谐发展，努力创造持续、稳定和可持续性发展的空间。

北京北陆药业股份有限公司

董事长:王代雪

二〇一〇年三月二十六日