

附件二、社会责任报告

江苏康缘药业股份有限公司 2009 年度社会责任报告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏康缘药业股份有限公司（以下简称“公司”）是一家致力于中药现代化制药企业，多年来，公司贯彻落实科学发展观，在追求自身经济效益、保护股东利益的同时，充分关注员工、债权人、客户、消费者、社区等利益相关者的共同利益，重视对利益相关者、社会、环境保护、资源利用等方面的非商业贡献，自觉将短期利益与长期利益相结合，将自身发展与社会全面均衡发展相结合，并在回报社会的实践中形成了“共创财富、公益社会”的企业理念。

根据上海证券交易所发布的《关于加强上市公司社会责任承担工作暨发布〈上海证券交易所上市公司环境信息披露指引〉的通知》及《〈公司履行社会责任的报告〉编制指引》，现将公司2009年度履行社会责任的情况报告如下：

一、稳健发展，加强治理，保护股东和债权人的合法权益

股东的认可和债权人的支持是保持企业持续发展的基础。保障股东和债权人合法权益的最大化是公司长期追求的目标。

（一）推进公司稳健发展，保证社会贡献值较高

2009年，公司围绕改革、创新主题，深入贯彻落实科学发展观，创新营销策略，积极应对市场变化，开展自主创新，注重财务预算和成本考核，强化公司防御和控制风险能力，促进了公司经营业绩继续保持稳定增长。

2009年公司实现营业收入96853.27万元，比上年同期负增长14.44%，公司利润总额17744.41万元，比上年同期增长13.39%，实现净利润（归属于上市公司股东）16026.82万元，比上年同期增长12.91%；实现基本每股收益0.50元，上缴国家税收15,234.37万元，向员工支付薪酬17,366.42万元，向银行等债权人给付的借款利息698.30万元，对外捐赠合计227.78万元（注：抗甲流捐赠药品市

场价值为800万元），根据以上数据及有关公式计算形成的公司每股社会贡献值达1.55元。

基于主营业务收入、利润、税收以及后续增长潜力、影响力等指标上的优异表现，2009年公司先后获全国“江苏省依法治企诚信经营先进单位”、“连云港市纳税十强企业”、“第二批企业国家重点实验室建设计划名单”、“全国医药行业产业预警机制重点联系企业”、“江苏省创新型企业”等荣誉称号。

（二）完善公司治理结构，促进公司规范运作

公司根据《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，建立了以《公司章程》为基础、以《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》等为主要架构的规章制度，同时，公司制定并完善了《董事会战略委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，进一步规范了董事会各专业委员会的工作流程，并在各专业委员会的工作中得以遵照执行，形成了以股东大会、董事会、监事会及管理层为架构的决策、经营管理及监督体系。股东大会、董事会、监事会及管理层授权明晰、操作规范、运作有效，维护了投资者利益。

（三）制定丰厚稳定的利润分配政策和分红方案，积极回报股东

公司重视对股东的回报。自2002年上市以来，累计向股东派发红利21976.5万元，股息支付率高达35.66%。2006年-2008年，公司累计向股东发放现金红利9251.23万元，占最近三年实现的年均可分配利润的53.14%，远远高于2008年中国证监会发布第57号令《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》中的分红条款：“公司最近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百分之三十。”2009年度公司分配方案初步确定为：以公司总股本319,728,224股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.35元（含税）。本次利润分配后，尚未分配的利润292,608,482.579元，结转以后年度分配。

（四）重视信息披露，加强投资者关系管理

公司严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《信息披露制度》有关规定，及时、公平地披露所有对公司股票交易价格可能产生较大影

响的信息，未发生过虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形。除了披露强制性的信息外，公司十分注重自愿信息披露，及时公告重大事项的进展和股东关心的问题，充分保障投资者的知情权。

公司在日常投资者关系管理工作中，除了做好各种法定信息披露，在投资者信息通道建设方面，设立了投资者咨询沟通电话、公司网站“投资者关系”专栏，接待投资者实地调研，积极与投资者进行交流互动，听取广大投资者对于公司生产经营、未来发展的意见和建议，维护了良好的投资者关系管理。2009年公司企业发展部共接听来自上海、北京、江苏、广东、河南、内蒙古、山西、陕西等省市的投资者电话上千次，接待了80余家机构投资者100余人次来公司的调研走访和现场参观。

（五）建立健全资产资金管理制度，保障债权人合法权益

公司建立健全资产管理制度、资金使用管理制度，资金收支均实行严格的签批制度，保障资产和资金安全；同时，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，从未出现过损害债权人利益的情形。公司连续多年荣获“全国重合同守信用企业”称号。

二、严把产品质量，确保客户和消费者合法权益

药品是特殊商品，药品的质量安全不仅关系着企业生存与发展，更关系到人民群众的生命安全。公司一贯秉承“以质量保生存，以质量树品牌，以质量求效益，以质量促发展”的质量方针，视产品质量为企业生命，严把产品质量，建立产品质量管理的长效机制和全面质量管理体系，从原料控制、技术保障、生产过程控制、销售环节控制、不良反应监测等各个环节加强质量控制与保证，为消费者提供放心产品。公司先后被评为“全国质量管理先进企业”、“省优秀企业”、“省文明单位”、首届《江苏价格》消费者心目中价格诚信展示单位；“康缘”也被中国医药协会、中国资信评价中心评为中国医药市场十佳品牌。

（一）原料管理与控制

公司制定了高于法定标准的内控标准，对药材的原产地进行严格控制，保证药材来源及产地固定。同时，对于桂枝茯苓胶囊、热毒宁注射液等公司主导产品所用药材，全部采用指纹图谱质控技术进行控制，从源头上保证原药材物质基础的一致性，保证产品的安全性、有效性及可控性。

此外，对于生产使用的全部辅料，公司严格按照要求，对供应商进行审计，使用的级别均为药用级别或注射级别。

（二）技术保障措施

公司奉行“产品质量源于设计”的理念，从产品立项、研究阶段即对产品的质量风险进行有效的控制，从处方研究、药理药效学、制剂研究到质量标准研究、始终围绕安全、有效、可控作为新药研发的出发点。同时聘请国内知名专家学者成立公司新药研发技术委员会和专家委员会，加强对新药立项及研究过程的风险控制、过程质量控制和阶段性结果的专家论证工作，严把产品研发过程质量关，从产品研发的源头保证处方、工艺、临床定位等的科学、合理、可行，减低产品上市后的质量风险。

其次，研发中心成立制造工艺研究所专门针对产品研发到大生产环节的中试发大研究，针对产品生产工艺参数和操作规程的优化、包装规格优化以及防潮技术、存储条件深入研究，为工业化大生产提供完备的技术保证，降低产品风险。

（三）生产过程管理与控制

第一，在建设先进的硬件生产装备条件基础上，更加重视生产现场管理与软件建设，建立了完善的GMP文件系统，制定了每个品种的工艺规程和各岗位操作规程，设备操作、清洁和维护保养等操作规程，定期对产品、设备等进行验证工作，保证产品生产的各个环节符合生产GMP要求。

第二，聘用国际GMP管理专家和国家监管部门委派的注射剂产品驻厂员参与生产现场监督管理，帮助提高GMP管理水平，使公司的GMP生产管理逐步与国际标准接轨。

第三，明确各中间体、半成品及成品关键环节的内控标准，主导产品桂枝茯苓胶囊、热毒宁注射液等建立生产全过程指纹图谱控制标准，确保成品批间质量稳定、均一，从而保证药品安全有效、稳定可控。

（四）销售环节管理与控制

公司订立了严格的《产品流通使用管理规程》、《临床信息反馈管理制度》，对公司产品销售环节的运输、储存、使用、效期管理、退换货管理都订立了严格的制度要求，明确商务人员、临床学术专员为责任人，保障公司产品在销售使用环节质量安全。

（五）不良反应集中监测及内控质量标准再完善

中药注射剂作为高风险品种，公司热毒宁注射液2006年上市后，及时启动IV期临床研究，先后在全国40余家临床基地完成1700多例的IV期临床研究，2007年又主动与江苏省不良反应监测中心合作，对12000病例进行临床集中监测，结果显示，热毒宁注射液总体药品不良反应发生率为0.38%，未发现严重的药品不良反应/事件。在此基础上，主动申请修订了使用说明书。2009年公司成立上市药品再评价部，负责上市药品（特别是中药注射剂）安全性再评价与不良反应的主动监测工作，建成中药注射剂不良反应事件应急处理体系与不良反应监测网络平台，2009年针对医院护士共开展热毒宁注射液安全用药知识培训300场次，有效地降低了热毒宁注射液不良事件发生率，根据2009年热毒宁注射液不良反应事件全国监测数据计算，不良反应事件发生率仅为0.045%，无严重不良反应事件。

公司对桂枝茯苓胶囊、天舒胶囊、腰痹通胶囊、六味地黄软胶囊、银翘解毒软胶囊、加味藿香正气软胶囊等主导品种进行了质量标准提高工作，其中对桂枝茯苓胶囊、天舒胶囊两个品种增加了指纹图谱检测项目，提高后的质量标准均已列入2010年版《中国药典》。

三、以人为本，心系职工，保护职工权益

公司视员工为企业生存和发展最宝贵的资源，坚持“以文化培育人，以事业凝聚人，以业绩考核人，以学习提高人”的人本管理理念，心系职工，维护职工的合法权益，努力增加职工收入，提高职工生活质量，为职工提供更多的发展机会，让全体职工分享企业发展成果，与企业共同成长。

（一）严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规，依法保护职工的合法权益

公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规，建立了比较完善的劳动用工管理制度，实行全员劳动合同制，所有员工均与公司签订了劳动合同；并严格按照劳动合同管理条例规定执行和进行日常管理工作；公司依法建立健全规范的员工社会保险管理体系，为员工按时足额缴纳社会养老、医疗、失业等各项保险，社会基本保险参保率100%。

（二）完善组织管理结构，保护职工参与经营管理的权利

1、公司设有工会和职工代表大会，面对公司重大事项和涉及员工切身利益等问题时，都事先听取工会和职工代表大会的意见；

2、公司依据《公司法》和《公司章程》的规定，在监事会中设立了一名职工监事，并建立了职工监事选任制度，代表全体职工监督公司董事会、经理层的生产经营，保障了职工参与经营管理的权利，促进了企业持续健康发展；

3、公司设立了董事长、总经理信箱，建立高管层与职工沟通互动的渠道。

（三）开展职工培训，为职工发展提供良好的平台

公司高度重视人才培养。2009年，公司全年投入约280万元，进一步强化和完善培训体系：完善培训方式，引入“西点训练营”模式，把军事、心理和业务三条主线融为一体；强化新员工培训，编写培训手册等教材，完成19场次新员工岗前培训；选拔近百名销售系统优秀员工赴台湾考察、研修；举办了22场在职员工的能力提升培训和四期地区经理能力提升培训；

（四）寓教于乐，丰富职工文化生活

公司每周组织半天时间全员健身，并先后成立足球协会、篮球协会、排球协会、羽毛球协会、乒乓球协会、棋牌协会、太极拳协会、瑜伽协会、健美操协会、登山协会、跆拳道协会、书法摄影协会等十二个协会健身俱乐部，聘请专业老师辅导，力求让每一名职工都能在全员健身活动中发挥专长，陶冶情操，愉悦身心；日常群团活动坚持做到重大节日有活动，四时八节有亮点。

四、热心公益事业，履行社会责任

（一）关注儿童，关注未来

在09年全市甲型H1N1流感防控工作中,公司大力推广中药防治,投入大量资金,集聚生产力量,在一个半月的时间内,完成了价值800万元预防甲流药品的生产,无偿捐赠给全市广大青少年学生,极大地缓解了全市甲流防控压力。

(二) 工业反哺农业, 城市支持农村

2009年,公司围绕工业反哺农业,支持新农村建设,促进工农协调发展目标,结合公司实际,在连云港市相对欠发达乡镇建设药材GAP基地,一方面为保障公司生产原料需求、实现药材原料基地化、保障产品原料质量奠定呢基础,另一方面带动了近千户农户脱贫致富,同时也为当地农业产业结构优化调整做出了贡献。

(三) 圆学子求学梦, 显康缘育才心

2004年,公司设立了“康缘爱心助学”基金,每年拿出10万元资助连云港市20名品学兼优、家境贫困的学生完成大学学业。2009年8月,公司向灌云民族小学捐款10万元,自2002年以来公司向民族小学已累计捐款80万元。2009年12月15日,公司向江苏光彩事业基金会捐款2万元。

五、实施节能减排, 加强环保管理, 促进环境及生态可持续发展

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的职责,积极践行环境友好及资源节约型发展:

(一) 将环保管理纳入企业的管理体系, 深入产品生产各个环节

首先,在各部门内部建立长期的培训制度,提高企业全体员工的环境意识;其次,将环境管理指标落实到产品生产过程中的每一个环节,建立起从企业高层、中层到班组基层的目标责任制,形成管理网络,及时通报各部门产排污情况,做到责任到位,奖惩分明,真正把环境保护和环境理念深入到每个员工。

(二) 利用现代信息技术手段, 实行无纸化办公, 推进节约型社会建设

公司积极引入电算化、ERP管理、内部网等现代信息技术手段,完善OA办公系统,实现办公无纸化,不仅节省了纸张耗费、通信费用和邮寄费用,而且也减

少了用电话、传真和邮寄联系方式对社会通信线路和邮政资源的占用，积极推进节约型社会建设。

（三）鼓励员工技术革新，淘汰落后生产工艺，建设环境友好型企业

2009年先后开展了腰痹通胶囊提取工艺、六味地黄软胶囊提取工艺、益坤宁片提取工艺、桂枝茯苓片提取及成型工艺、软胶囊化胶工艺、香菇多糖冻干工艺、兰索拉唑片批量放大生产工艺等的研究，解决和促进了腰痹通胶囊、益坤宁片等产品生产工艺的完善与优化。

新物理精制车间、新化学精制车间、新丸剂生产线投入使用，极大地提高了热毒宁注射液、丸剂的生产能力；同时，引入多条自动包装生产线，注射剂全自动异物侦察机等先进设备，实现了技术装备的不断升级。

（四）建设污水处理扩容工程，保护地下水源，推进水循环综合利用

为适应国家2008年1月实施的《制药工业污染物排放标准》，公司在现有污水处理站基础上，于2008年投资1100万元新建了一座日处理能力720M³/d的污水处理站，该污水站经过调试、试运行后进入正式运行阶段，出水达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级排放标准，日处理量600 M³，减少COD排放量1080吨/年，中水回用工程节约用水10万吨/年。该工程于2009年12月份通过连云港市环保局进行的环保“三同时”验收。

（五）推广清洁生产，降低末端处理负担，实现可持续发展与环境生态平衡的有机结合

环境与生态保护是公司长期严格恪守的理念。自2008年来，公司投入专项资金与江苏省环境科学研究院合作，开展清洁生产审核工作，在清洁生产专家和行业专家的指导下，实施清洁生产审核，强化生产现场管理，并通过了省环保厅组织的清洁生产验收。

履行社会责任是企业作为社会成员的应尽义务，更是企业的一项神圣使命。刚刚走过的2009年，尽管公司在股东、债权人、客户、消费者权益保护及社会公益事业、节能降耗、环境保护等诸多方面做出了卓有成效的工作，履行了应尽的社会责任。但我们深知，企业社会责任的履行是伴随企业整个生命周期的活动，“振兴国药、报效祖国、回报社会、服务人类健康”的使命依然任重而道远。今

后，公司将进一步加强企业社会责任理念的宣传，牢固树立企业公民意识，遵守社会公德、商业道德，在进一步追求经济效益、保护股东利益的同时，积极保护职工的合法权益，诚信对待经销商和消费者，积极从事环境保护、扶贫济困等公益事业，为保护人类赖以生存的环境、社会和共同繁荣而奋斗。

江苏康缘药业股份有限公司董事会

二〇一〇年三月二十五日