

南京新港高科技股份有限公司

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。

序言

本报告以 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,从各个方面诠释了公司对企业社会责任的认识和理解。公司在创造利润,对股东利益负责的同时,积极从事环境保护、社区建设等公益事业,从而促进公司与社会的协调、和谐发展。希望社会各界可以通过本报告加强对公司的认识,同时,公司也虚心接受社会的广泛监督与批评,以期不断改进与提高。

一、综述

南京新港高科技股份有限公司成立于 1992 年,1997 年 5 月在上海证券交易所上市,注册资本 3.44 亿元。公司旗下现有高科置业、臣功制药、高科建设等 10 家控股子公司,产业横跨市政、房地产、金融、医药等多个领域。作为一家国有控股上市公司,在追求经济效益的同时,公司注重维护股东与债权人利益,全面保护债权人和职工的合法权益,积极从事精神文明建设、环境保护、慈善捐款等公益事业,从而促进公司与社会的和谐发展。

二、2009 年履行社会责任情况

(一) 股东和债权人权益保护

1、完善公司治理结构、优化公司内控体系

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》规范股东大会、董事会和监事会的运作,主动接受并积极配合监管部门的监督和检查,在市场上树立了良好的企业形象。董事会、监事会与经营层按照制度规定认真行使法定职

权，科学决策，有效制衡，协调运作。2009年，公司又专门聘请外部专家对内部控制体系进行优化，通过对公司总部及子公司现有内控状况进行全面、系统的调研，查找现有内控体系运行中存在的问题并提出改进方案。目前，总部和下属公司的内控优化工作已基本完成，制定了《南京高科内部控制制度》，2010年初进入正式运行。

2、加强对中小股东权益的保护

公司注重投资者关系管理工作，通过股东大会、电话、网络、传真等多种渠道认真听取投资者对公司经营发展的意见和建议，并及时对投资者的提问做出严谨、负责的解答。公司信息披露严格遵守《上市公司信息披露管理办法》等制度，坚持“三公”原则，做到及时、准确、完整。公司通过合理安排股东大会时间，搭建起中小股东参与公司重大事项决策的平台。5月份，公司举办首次投资发展座谈会，邀请了多家知名管理咨询企业以及中信证券、华泰证券等行业机构共同探讨公司未来发展。2009年11月，在新一届董事会、监事会换届选举时，公司实行了累积投票制度，充分保障了中小股东的合法权益。

3、债权人权益保护

2009年，公司发行了10亿元公司债。在发行方式上，为保障债券持有人的利益，公司大胆创新，以持有的南京银行1.7亿股股份为本期公司债券提供全额质押担保。以流动性强的其他上市公司股权为公司债券提供全额质押担保，这在公司债券市场上尚属首次。此举也受到了业界和媒体的广泛好评。2009年公司支付利息共计1.26亿元，并因为及时支付贷款本息被多家银行和资信评估公司评选为“VIP客户”、“黄金客户”和“AAA级企业资信等级”。2009年，公司再次被评为南京市“重合同、守信用”企业。

4、公司利润分配

公司在经济效益不断攀升的同时，十分注重与广大股东共同分享公司发展的成果。上市13年来，公司已累计分配现金红利8.52亿元，超过历次募集资金的总和。2009年，公司抢抓所在南京经济技术开发区管理体制改革、开发区东区快速发展的历史性机遇，通过创新业务发展模式、加强股权投资管理、提升集团管控水平等举措，显著增强了运营管理能力和整体市场竞争力，实现了净利润同比增长30%的良好业绩。经七届六次董事会审议通过，公司2009年度利润分配方案

为每 10 股转增 3 股送 2 股派 1 元。

5、公司荣誉

2009 年，继入选上证红利指数和上证 180 指数样本股后，公司又成功入选上证 180 价值指数样本股。

作为连续多年的省、市、区文明单位，公司严格执行国家税费征收制度，每年向国家足额上缴增值税、企业营业税、教育附加费等多项税费。2009 年，公司累计上缴税收 19,236.56 万元，被评为“南京经济技术开发区纳税先进企业”。2009 年 12 月，公司荣获“2009 年度江苏上市公司 10 强”称号。

（二）职工权益保护

1、树立“尚能励为，共创共享”的人才理念，构建良好的员工发展平台

公司倡导公平竞争，确立绩效导向，完善激励机制，为员工创造精彩的平台和快速成长的空间；倡导团队合作，群我相融，通过建立利益共享机制，将员工的事业与公司的追求统一，让员工分享公司发展的成果；鼓励员工学习，结合员工个人职业生涯发展要求，建立了多层次的员工教育培训体系，帮助员工提高专业能力和工作技能。

2、坚持以人为本，依法保护职工的合法权益

公司严格遵守《劳动法》等法律法规，依法与员工签订劳动合同，按时足额向员工发放劳动报酬。在管理实践中，公司处处为员工着想，坚持以人为本，开展人性化管理，从工作时间、休息休假、考勤加班、工资福利等方面切实维护员工的切身利益。2009 年，公司对职工工资进行调整，员工生活质量稳步提高，进一步增加了员工对企业的归属感。

3、做好员工薪酬、福利工作，进一步提高员工的幸福感

2009 年度，公司继续为员工足额缴纳了养老、医疗、工伤、失业、生育等五大基本社会保险和住房公积金、住房补贴，并按照相关文件的要求及时调整提高了缴费的基数；进一步完善职工慰问办法，提高了职工工作积极性；为顺应外部市场发展变化和内部岗位职责调整，公司还聘请专业机构对既有薪酬制度进行相应调研，目前已经完成了总部及几家全资子公司的薪酬方案和绩效考核办法初稿。

4、持续开展企业文化创建活动，增强员工凝聚力和企业归属感

为配合“仙林地产”、“新港建设”等五家控股子公司统一更名为“南京高科”

系列名称，让全体员工尽快融入到“南京高科”的企业文化中，2009年，公司在总部及控股子公司范围内开展了“我与高科共成长”的主题征文活动，进一步增强了公司凝聚力和向心力；同时，公司通过组织乒乓球赛、篮球赛、年度联谊会等形式多样的文体活动，丰富员工的工作与生活，增进员工间的了解与沟通。

5、关爱离退休老职工

公司每年对离退休老职工进行慰问，多次组织离退休职工回公司参观，共同分享公司发展的成果。公司对离退休职工出台了包括医保在内的多项优惠政策，谨记老职工在公司发展历程中做出的重要贡献。

（三）环境保护与可持续发展

从最初从事基础设施建设的单一经营模式发展到如今多元化的产业集团，公司在稳步提升经济效益的同时，深刻理解区域发展规划，充分发挥了开发区建设、融资、投资、效益和资产证券化平台的作用，促进了区域经济发展。目前，公司制定了“以市政立业，以房地产兴业、以股权投资强业，实现产业经营和资本运营的互动融合，共同提升公司价值，致力于成为卓越的城市运营商和价值创造者”的发展战略。公司产业结构正在朝着资源节约型、环境友好型的方向稳步发展。

1、市政公用产业积极推进区域建设和城市化进程

公司目前形成了以基础设施建设为主的高科建设、以园林绿化养护为主的高科园林、以工业地产物业管理为主的高科物业和以污水处理业务为主的高科水务组成的产业群，积极支持南京经济技术开发区创建“全国生态工业示范园区”。

为提升开发区投资环境，达到国家生态园区的标准，一方面，公司对开发区乌龙山以北地区8800米污水收集系统进行改造；另一方面，推进污水处理厂提标改造工作，并通过加强对区内排污企业进网水质检测力度，做好出水水质检测。2009年高科水务共处理污水686.57万吨，全部达到国家规定排放标准。

为保证南京大学仙林新校区九月份顺利开学，公司组派工作能力强、责任心强的人员进入项目管理，确保施工质量和工期，为园区的和谐、安定做贡献。经过公司多年的悉心建设，开发区如今已发展成厂房林立、道路宽阔、绿树成荫、群聚高科技产业的现代化工业区。

2、房地产业务立足仙林新市区及周边的开发建设，在区域市场上树立了良好品牌形象

公司旗下高科置业坚持从建筑的可持续发展要求出发，积极倡导绿色建筑理念，从规划设计到施工管理，项目建设全过程实现高效率地利用能源，并严控工程质量，与此同时，通过优化景观设计不断提升小区整体景观形象，坚持为广大业主提供健康、舒适的居住环境，受到了广大业主与社会各界的一致好评。2009年12月，国家统计局在北京人民大会堂发布了2009年中国房地产与建筑业500强企业名单，高科置业获得“中国房地产业百强企业”称号，成为南京地区最具有实力的地产开发企业之一。山水风华项目获“2009年度江苏省优秀工程勘察设计二等奖”，新城邻里项目获“南京市优质结构工程”，并获“南京市太阳能节能示范小区”。

在大力推进商品房销售工作的同时，高科置业努力做好经济适用房、政府委建房的开发建设工作。2009年，高科置业承建了摄山星城、靖安佳园、尧顺佳园三个经济适用房项目，全年施工面积逾60万平方米、竣工面积逾48万平方米。为提升经济适用房项目品质，高科置业邀请业内一流设计公司对项目设计方案进行优化，有效提高了居住环境的舒适性，得到了当地老百姓及相关政府部门的认可。2009年，“靖安佳园”一期被南京市房产局作为“全市经济适用房示范项目”推广。

3、医药业务服务于“让更多的人生活得更美好”的目标

公司控股子公司臣功制药拥有符合国家GMP标准的口服固体制剂生产车间、抗肿瘤原料药和制剂车间等，致力于儿科、心脑血管科、肿瘤科等多类产品。经过十多年的努力，臣功制药的产品销售遍布全国，销售收入逐年增长。主要产品儿童感冒药——“臣功再欣”作为我国第一个为儿童设计的感冒药，以其卓越的临床疗效和良好的售后服务，长期以来在儿童感冒药市场中占据了领先地位。

自1998年以来，臣功制药业务和利润持续稳步增长，在市场中树立了良好的品牌形象，成为国内知名的医药生产经营企业，先后被评为“AAA”级信用企业、纳税大户、江苏省高新技术企业，“臣功”商标被列为“医药行业全国驰名商标”。“臣功再欣”继2009年初获得“南京市著名商标”称号后，年底又获得“江苏省著名商标”称号，目前，臣功制药已开始积极筹划申报国家驰名商标。

(四)公共关系和社会公益事业

公司一直致力于建立良好的政府公共关系，积极参加社会公益活动，参与政

府号召的各项慈善事业。

1、公司积极参与南京市举办的“结对共建，推进城乡一体化”活动，与南京市栖霞区八卦洲东江村街道建立了城乡文明共建关系。多年来，在公司的支持下，东江村兴建了一批基础设施和文化活动中心，购置了文体器材，丰富群众的文化生活。2009年，公司再次资助20万元用于改善该村的居住生活环境。公司与东江村的城乡文明共建结出了丰硕的精神文明之花，该村连续多年被评为省、市级文明村，受到了各级领导的充分肯定。我公司也连年被评为省、市级文明单位。

2、2009年8月8日，台湾地区遭受历史罕见的特大风灾，为支援台湾同胞抗击风灾，公司员工积极捐款。全年，公司还参与了助学、残疾人福利等多个捐助项目，款项达5万余元。

3、2009年，公司出资100万元赞助了由南京市栖霞区委、栖霞区人民政府等联合主办的首届南京栖霞山文化节，支持栖霞区的精神文明建设。

三、公司履行社会责任的自我评估

多年来，南京高科积极承担了促进社会经济发展、节约社会资源、保护生态环境等多方面的社会义务，承担了对股东、员工、合作者等利益相关方所应承担的责任。今后，公司将继续把承担社会责任视为企业的责任与义务，在目前良好的政府公共关系基础上，进一步加强沟通与交流，更多地关心和支持社会公益事业，不断完善企业社会责任管理体系建设，促进企业与社会的和谐发展！

南京新港高科技股份有限公司

二〇一〇年三月二十四日