



漳州片仔癀药业股份有限公司

2009 年度履行社会责任的报告

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。

前 言

漳州片仔癀药业股份有限公司是以生产名贵中成药——“片仔癀”而享誉海内外，集中成药研发、制造、营销为一体的生产型企业。注册的“片仔癀”商标于 1999 年元月被评为“中国驰名商标”，成为国家商务部首批认定的“中华老字号”。

本公司认为企业的社会责任是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、社区等利益相关方所应承担的责任。社会责任还包括遵守商业道德、确保生产安全、产品安全、维护职工健康、保护劳动者合法权益、厉行节约资源和保护环境等内涵。

片仔癀药业股份有限公司一贯秉承不断提高企业效益，稳定回报股东、回报社会，积极提高企业社会影响力的理念。公司不仅要让有几百年历史的国宝良药片仔癀继续生辉，更要让片仔癀造福全人类的健康。

本公司按照上海证券交易所《关于做好上市公司 2009 年年度报告及相关工作的公告》（中国证监会公告[2009]34 号）精神和《公司法》的有关内容，披露《漳州片仔癀药业股份有限公司董事会关于企业社会责任报告》（以下简称《社会责任报告》）。

《社会责任报告》向社会大众展现公司履行社会责任情况的全貌，是公司落实科学发展观，构建社会主义和谐社会的表现，是公司进一步加强与社会各界广泛沟通，促进公司可持续发展的重要举措。

公司认真履行社会责任，情系社会、回报社会

一、切实履行企业社会责任，促进和谐社会建设

- 2009 年台湾遭受台风“莫拉克”袭击，公司通过市红十字会向受灾的地区捐款 15 万元，公司为海峡对岸的同胞奉献一份爱心，一份关怀；

- 公司与西桥街道南星村开展“共建文明村镇”活动，投资 13700 元帮助南星村诗墩社区建立老人活动室；
- 公司还积极开展捐书助学活动，出资近万元，再次向平和贫困中小学秀峰、九峰中心小学捐赠图书，帮助建立“爱心图书室”；
- 向平和广兆中学捐赠 30 套电脑，价值约 161280 元；慰问海防二连官兵战士，赠送部队价值 2000 多元的空调；
- 积极参与第五届全国特奥会“积善助残·情暖海西”爱心捐助活动，公司捐款 4 万元，为第五届全国特奥会献上一份爱心；
- 公司领导积极动员、组织 6 名志愿者上街督导“文明行走”活动；
- 公司还与漳州市中医联合开展了世界糖尿病日义诊活动；
- 自 1999 年以来，公司共组织了 594 人次参加义务献血，献血总量达到 142600 毫升。

由于公司十年来坚持义务献血活动，先后获得“福建省红十字人道银质奖章”、“福建省 2006-2007 年度无偿献血先进单位”等荣誉。

二、公司所控股的流通企业扎实做好省、市两级医药储备工作

2009 年初，甲型 H1N1 流感疫情在全球呈蔓延趋势，我国各地先后发现输入性病例，防控工作十分严峻。为切实履行流通企业医药储备职责，保障各级政府甲型 H1N1 流感疫情防控工作需要，公司采取了一系列积极措施，加强公司医药储备管理工作，提高公司及时应对和妥善处置突发事件的能力，成立片仔癀（漳州）医药有限公司医药储备应急工作领导小组，强调相关工作人员手机要 24 小时开机，保持联络畅通，时刻严阵以待，随时做好应对各种突发事件的准备。积极配合各级政府做好相关应急耗材、消杀药械和防护用具等防控物资的采办、储备工作，确保甲型 H1N1 流感各种防控物资能够调用顺畅、补充及时，满足疫情防控工作需要。

股东和债权人的权益保护

公司严格按照证监会、上交所及公司《信息披露制度》的要求，及时准确的披露各项信息。本公司还一贯与投资者保持融洽的关系，维护大股东及中小股东的利益均不受侵害。

一、公司运作规范，完善了公司治理框架和制度体系的建设，保障公司高效、和谐的运作，确保公司资产保值增值，效益逐步增长。附表如下：



年度 指标	2000 年度	2001 年度	2002 年度	2003 年度	2004 年度	2005 年度	2006 年度	2007 年度	2008 年度	2009 年度
净资产 保值增 值率 (%)	0.00	147.87	174.54	293.70	104.03	122.71	114.88	130.36	110.10	109.26
总资 产报 酬率 (%)	34.87	29.93	21.32	13.14	7.24	13.80	11.16	11.06	13.88	13.53
净资 产报 酬率 (%)	55.77	47.09	33.54	16.18	7.80	15.61	13.49	14.30	19.44	19.8

二、稳定回报股东。我司是一个注重股东回报的企业，年现金分红比例平均超过 70%，每年上缴税费数千万元。自 2000 年至今，企业累计上缴税费 6.12 亿元，向股东派现红利 5.387 亿元。由于公司坚持诚信经营、稳健经营，在资本市场上赢得崇高声誉。附表如下：

序号	年度	每股净利	每股红利	金额(万元)	年现金分红比 例
1	2000 年	0.771	0.575	5,748.64	75%
2	2001 年	0.677	0.63	6,300.00	93%
3	2002 年	0.588	0.5	5,000.00	85%
4	2003 年	0.582	0.42	5,880.00	72%
5	2004 年	0.298	0.26	3,640.00	87%
6	2005 年	0.617	0.5	7,000.00	81%
7	2006 年	0.585	0.4	5,600.00	68%
8	2007 年	0.68	0.5	7,000.00	74%
9	2008 年	1.01	0.55	7700.00	54%
合计		5.808	4.335	53868.64	平均 77%

自 2003 年上市以来，公司给股东的累积分红已达到 3.682 亿元，已经超过首次募集的 3.42 亿资金。

保护利益相关者权益，促进公司协调发展

一、建立了保护客户、经销商权益的机制

公司设立了销售部、国际市场部、市场部等职能机构，负责客户、经销商等利益相关者的管理、回访、听取意见和建议，接受利益相关者的质询，处理利益相关者的投诉。

公司制定了《销售部、市场部工作职责》等规章制度，明确了部门责任、岗位职责、工作程序等，并将责任落实到个人。在制度执行过程中，公司企管部进行监控考核，认真分析客户和经销商的投诉，及时反馈，保证了销售工作的有效进行，有效地解决问题和消除矛盾。

针对公司的实际情况，致力于提升营销服务的内涵，制定和完善了《客户信用等级评价办法》、《业务员培训资料》等一系列管理制度和办法，一方面通过完善营销管理制度，加强培训，改善营销手段，提高销售人员的业务素质，调动销售人员积极性；成立专门的打假机构，设置专人，并制定专门的打假制度，确保消费者和经销商的利益；另一方面通过合理实施差异化服务，积极探索建立大客户、终端客户的战略合作伙伴关系，最大限度地保护客户利益，并妥善保管经销商、客户等的个人信息，绝不擅自使用或转售个人信息以牟利。

为了给客户提供更周到、更快捷、更方便的服务，公司在主要市场均设立了办事处，即产品销售服务点，为客户提供有效的售后、专业等方面的服务。

二、为经销商、客户提供满意的产品和服务

市场部长期与经销商、客户等联系，听取经销商和客户的意见和建议，并将这些意见和建议分门别类进行整理，制定整改措施，满足客户需求，实现销售业务的持续发展。同时，公司加大投入力度，致力于新产品开发和提高产品质量，保证客户利益。严格遵守商业道德和社会公德，并建立了相应的程序，严格监控和防范公司或职工与客户和经销商的各类商业贿赂活动。

三、建立产品召回和不良反应应急处理机制

公司在严格的控制产品质量的同时，也建立和完善了售后服务的体系。公司的售后服务包括了产品退回管理、用户投诉管理、产品召回管理及产品不良反应应急管理等。

四、与合格的定点供应商长期合作、共同发展、互利共赢

公司已建立完善的供应商档案，对供应商实行动态分级管理，逐一对关键物料供应商进行审核，从源头严把质量关、成本关，使他们成为公司的稳定的定点供应商。

在购进原辅材料时实行比质、比价和招投标采购，采购全过程规范、透明，在采购业务过程中公平地对待每一个供应商。公司在与供应商长期的合作过程中，共同成长、相互支持，建立起良好的战略合作伙伴关系。

五、严守商业诚信，用严格的合同管理强化各方抵御经营风险的能力

公司一贯注重在合同方面的管理，与供应商、经销商坚持以合同来约束双方的权利和义务。“守合同、重信用”为核心的合同管理工作，使双方的市场风险得到了合理的控制，树立良好的商业信誉。规范的合同管理，为保障合作双方企业的竞争力和经济效益提供了坚实的基础。2003 年 1 月公司被授予全国“守合同、重信用”企业。

本报告期末，上市公司本部应收帐款同比下降 8 个百分点，应付帐款同比下降 68 个百分点。公司最大限度的维护利益相关者的合法利益，通过有效的利益相关者关系管理，公司与定点供应商合作默契，原材料质量稳定；产品销售渠道畅通，销售业绩稳中有升，销售模式调整初见成效，销售网络基本形成。公司还与利益相关者在信息共享方面加强合作，努力把社会有限的资源创造出最大的社会效益，提高资源利用效率，共同促进社会效益的提高。

公司对职工权益的关爱和保护

2009 年，我司以学习和贯彻科学发展观为指导，紧紧围绕公司的改革发展和生产经营目标，严格遵守国家各项法律法规，依法保护职工的合法权益，建立健全各项管理制度以确保实现企业人力资源管理科学化、规范化。

一、构建和谐劳动关系。每年公司行政方均与职工方代表工会签订《集体合同》，明确企业年度经营目标、劳动报酬、劳动保障、职工培训、奖惩条例及双方责任与义务等。公司实行全员劳动合同制，在新劳动合同法指导下，所在在岗职工均已签订劳动合同，并经劳动行政部门鉴证。其次，与劳务派遣公司签订劳务派遣合同，接收其派遣的劳务工，并做好派遣工的管理与考核。第三，公司贯彻落实按比例安排残疾人就业制度，现已安置 6 名残疾人就业。

二、队伍建设。企业着重围绕四支队伍建设，即高层次学科带头人、管理队伍、专业技术队伍、技术工人队伍的建设。我司以博士后工作站为基础，创建企业技术顾问委员会、企业院士专家工作站等高层次科研与管理机构，为公司科研发展、重大科研课题提供技术咨询、把握方向。其次，管理队伍建设。强化年度干部考核、聘任制度，一批思想政治素质好、业务精、工作勤、作风正的优秀人才走上部门主管工作岗位。

位。对年终考核成绩优秀的中层干部给予提拔、奖励等，对群众反应较差、业绩平者给予减酬或降职。公司有计划，有重点，有针对性地进行干部岗位轮换、交叉学科再深造等方式，培养企业复合型管理人才。第三、建设高素质的专业技术人才队伍，通过专业技术职称的评聘制、专业技术职务晋升、薪酬激励、课题项目负责制、专业知识培训、创新活动评选等方式，加快和完善专业技术人才队伍建设。第四、通过职工技能等级的鉴定、岗位练兵、技术创新、技能竞赛活动，培育企业技能型人才。

三、建立按劳分配、能增能减的收入分配制和员工各项福利保障。2009 年公司全面推行经济责任制的基础上，对工资结构及岗位工资、技能工资、奖金系数设置等进行调整，使其更合理、更具激励机制。在企业效益及社会效益都增长的同时，2009 年员工收入增长 13.85%，保障了员工的工作积极性。其次，为员工提供各类保障。企业为员工建立了“六险二金”。除按月足额为员工缴交“五险一金”，即基本养老保险、失业保险、工伤、生育保险、基本医疗保险及公积金外，企业在取得良好经济效益的同时，还为员工建立企业年金、补充医疗保险，最大限度地保障职工的利益，改善职工退休后的生活，增强企业的凝聚力和向心力。

四、员工培训。每年提取的职工教育经费，做到专款专用。公司建立培训三级管理体系，每年制订年度培训计划，培训采用内部集中授课与外送专业培训相结合。

五、健全劳动安全卫生制度。公司为职工提供健康、安全的工作环境和劳动保护，把安全生产列入部门月考核的重要指标之一。公司每年组织全厂性的安全教育，平时注重对一线生产员工的岗位安全操作培训，提高职工自我保护意识。每年组织药工健康体检，特别是粉尘生产员工的健康体检，避免职业病的发生。制订了《女职工特殊保护管理制度》，从制度上确保公司女职工的特殊权益得到保障。

六、认真落实工会“五必访”工作，开展“送温暖工程”活动，并利用元旦、春节来临之际走访慰问相对困难的职工及家属、部分离退休老干部、退休老领导、特困党员、退休困难职工，主动关心探望每一位患病员工，把公司领导的关心与关怀及时送到职工群众手中。

公司被评为 2006 年“全国和谐劳动关系优秀企业”、漳州市首批“劳动关系和谐企业”创建活动单位，2009 年再次被授予省文明单位，是自 1994 年以来连续六次蝉联福建省文明单位。

公司在环境保护方面的努力

在公司领导的重视和支持下，2009 年通过对节能和循环经济方面的大量工作，取得了较好的成效：

一、加强企业管理，全方位实施节能措施，增强资源的利用率。

节约能源和循环经济是促进企业发展，提高企业经济效益的有效措施。节能降耗已作为企业生产经营的重要部分，必须建立一套完整有效的管理体系，才能使企业的节能管理工作具有持续性、长久性、有效性。因此我司在日常的企业节能管理工作中，把它纳入到日常的考核中去，与车间员工的奖金直接挂钩，实行定额考核，对能耗超出部分进行扣罚，节约部分进行奖励，充分提高全公司员工的节能降耗意识，加强管理者的责任心，形成全方位数字化管理考核指标，使公司在节能降耗方面取得了较大的成绩。例如：公司今年的产量与去年同期有较大的增长，而蒸汽用量却比去年同期下降 3% 左右，万元产值消耗能源从去年的 0.045 吨标煤 / 万元下降到今年的 0.0423 吨标煤 / 万元，节约 6% 左右。累计用水量同比去年节约 15%，取得较好的经济效益。

二、加强环保设施的科学管理，有效实现对污染物的处理。

废气、废水、固废、绿化等环保措施就其本身而言直接经济效益是不明显的，但却具有良好的社会效益和间接的经济效益。公司污水处理站对生产废水的治理和达标排放可避免废水对九龙江西溪水质造成不良影响；对废气的治理可减轻废气对工作人员及周边居民身体健康的影响，噪声治理后可使周围敏感点和厂界噪声达到功能区要求。垃圾及时处置可以大大改善环境卫生。每年投入绿化，不断美化环境。因此环保对社会的贡献是长期有效的，具体如下：

(1) 烟气治理挽回损失

厂区周围有南星村、大桥居委会等村庄，现有农田主要种植蔬菜、竹林、水果（荔枝、芒果、龙眼）等。若生产过程排放的大气污染物未经处理将引起农作物减产损失。现锅炉全面使用油锅炉，大大降低锅炉的废气排放，此外我们对公司的油锅炉进行改造，增加热水锅炉，利用夜间用电低谷进行制造热水，白天供应给锅炉使用，减少燃油量，进一步减少二氧化碳、SO₂、烟尘等废气的排放。全年锅炉燃油产生 SO₂、烟尘经处理均按 GB13271-2001《锅炉大气污染物排放标准》的要求排放，降低对周围农作物生产的影响。

(2) 污水处理避免废水对九龙江西溪水质造成不良影响，保护漳州的母亲河。

由于市政的污水管网未到公司区域，而企业的生产污水是第一大污染物，若直接排放到九龙江将对九龙江流域造成不利的影响。公司对污水的处理和排放非常重视，制定了完善的管理制度，配备专业的技术人员，从人员、资金等方面上确保污水处理的有效、安全。2009 年公司污水处理站处理了 63000 吨的生产废水，核定去除 COD 总量 119.7 吨。排放水年平均 COD 均小于 100mg/L，排放全年稳定达到国家《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准，在线污水流量计、COD 监控监测装置正常运行，数据直接传输至漳州市环保局，污水处理工作安全稳定，为水环境做出应有的贡献。

（3）环境治理挽回对居民身体健康影响的损失

对生产过程中产生的“废气、粉尘、废水、噪声”等采取污染治理措施后，可最大程度上减轻对厂址周围居民身体健康的影响损失。工厂区绿化覆盖率高，初步形成花园式工厂。

公司可持续发展

一、质量是公司可持续发展的基石

公司坚持质量为本的经营理念，保障人民群众用药安全有效，这是我公司的立足之本。

1、组织各生产车间、职能部门按照 GMP 检查条款的要求重新修订标准操作规程（SOP）及管理制度等文件 553 篇，重新修订六味地黄丸、知柏地黄丸、杞菊地黄丸、逍遥丸、香砂六君丸、复方片仔癀软膏等品种的工艺规程。使生产操作更加规范；生产工艺更加合理；质量管理程序更加流畅；为产品质量提供了有力保证。

2、12 月份顺利通过全公司 11 个剂型 GMP 认证的跟踪检查并完成整改工作。

3、对所有投入生产使用的中药材、原辅料及内、外包装材料，共 1800 批次进行取样检验、根据检验结果审核决定放行使用。根据 GMP 要求，对 70 多家供货商的供货资格（资料）及质量管理体系进行审核及供货质量情况进行评分考核；杜绝从不符合规定的供货商处购进原辅料，取消 3 家供货质量情况差的供货商资格，从源头把住质量关。

4、对所有的产成品及部分关键工序的中间品，共 800 批次进行取样检验，根据取样情况、生产情况、各批次关键工序检验数据统计、检验结果审核决定放行销售。



5、每月至少一次会同生产制造部、工程设备部检查各车间 GMP 执行情况、抽查各车间生产人员 GMP 知识培训情况。根据完成生产的质量情况及现场检查情况，对车间进行经济责任制考核；与经济收入直接挂钩。

6、按照 GMP 的验证计划要求，完成 10 个产品的工艺再验证并组织各车间对设备进行性能、清洁的再验证；对空调系统、纯化水系统的再验证。

7、建立公司标准体系。重点制订了各类原辅材料、包装材料标准；中间产品、产成品标准；工作标准和经济考核标准 1000 多个；有效提高了公司的管理水平。

2009 年，公司全体员工加强内部控制、增强风险防范、社会责任意识，共生产 11 个剂型、25 个品种、500 多个批次药品，无发生重大质量事故。

二、积极投身人工养麝，解决公司原料问题，保护国家稀有动物

为推动我国麝类人工养殖产业化进程，深入贯彻落实科学发展观，大力实施生态建设为主的林业发展战略，以保护濒危野生动物资源及其遗传基因为基础，以促进我国传统中医药产业持续、健康发展为核心，通过人工繁殖濒危麝种群，建立适宜的养殖模式提高养殖水平，扩大养殖规模提高养殖产量，保护和壮大野生种群，合理、有序、可持续地利用麝资源，促进我国麝产业化快速发展，从而保障片仔癀等传统经典中成药和国家储备药品对天然麝香的可持续利用，为我国野生麝资源保护和中医药产业的可持续发展做出贡献。片仔癀药业股份有限公司在四川建立了麝业公司之后，2009 年又在陕西成立了麝业公司，从事麝的养殖及研究、活体人工取香等工作。

依照公司设立麝业公司的宗旨，对有关人工养麝的科研和饲养技术改进进行了持续投入，相继开展了林麝行为学研究、圈养林麝饲料配方改进研究和疾病防治研究等科研课题工作，并完成了部分阶段性研究报告。同时使麝群年净增长率达到了较高的水平以上。

漳州片仔癀药业股份有限公司董事会

2010 年 3 月 23 日