

北京双鹤药业股份有限公司

2010 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。

为落实科学发展观，构建和谐社会，推进经济社会可持续发展，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司社会责任指引》等法律、行政法规、部门规章的规定，本公司制定了《2010年度社会责任报告》，报告真实、客观地反映了公司2010年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，能加强对本公司社会责任报告的认知，公司也希望接受社会的监督，促使公司做得更好。

一、2010 年公司总体发展情况

2010 年是中国经济充满挑战和蕴育机遇的一年，也是公司实现2005-2010 年总体战略目标的决定性一年。根据总体战略要求，在董事会领导下，公司以“顺应国家医改政策，加强资源整合力度，增强全员竞争意识，提升集团化管理水平，全面促进公司生产经营再上新台阶”为工作方针，稳步推进各项工作有序开展。

1、2010 年主要经营状况

坚持以总体发展战略为导向，不断加强对国际市场、国内医药战略的研究，积极发挥集团化管理和资源整合的优势，稳步解决各项影响公司可持续发展的关键问题，生产经营有序开展，并取得了经营业

绩的稳健增长。

2010年公司实现主营业务收入53.03亿元，同比增长6%，其中工业收入同比增长13%。净利润同比增长15%。公司工业收入增长显著，工业占比进一步上升，商业业务在保持收入规模的前提下，注重于盈利模式的调整。

2010年，公司三大领域核心产品销量均实现平稳增长，0号完成9.5亿片的销售，同比增长4%；舒血宁销售收入过2亿元，同比增长12%；大输液类产品实现销售收入14.65亿元，同比增长14.6%，其中塑瓶和软袋输液的销售依然保持高速增长，同比增长33%和69%，输液产品结构调整取得阶段性成果，已成为公司各业务单元增长的排头兵；糖适平销量较去年增长2%。

2010年，公司新品在经过三年培育期后，各品种均实现了高速增长，已经成为公司利润增长的主要来源。一君销量再度实现100%的增长，成为新品中最具潜力的品种；盈源和珂立苏增长稳健，收入增幅双双超过50%；卜可突破2,000万片的销量，同比增长25%；果糖销售收入同比增长49%；新品累计实现销售收入2.2亿元，同比增长57%。

2、公司治理结构

公司认真贯彻执行《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《上市公司治理准则》等法律法规及规定性文件，不断完善公司法人治理结构，公司治理水平不断得以提升。在董事会的领导及经营层的支持下，公司治理活动继续贯穿了2010年全年：

第一，持续加强基础制度建设。公司高度重视基础制度建设，加强各项制度的执行力度，确保制度行之有效及公司合法合规运作。基

于建设完整、合理、行之有效的制度体系的目标，结合董事会审计与风险管理委员会新增职责和子公司治理结构优化项目工作的开展，2010年董事会共制定/修定基础性制度9项。其中，为加强内幕信息知情人管理和规范对外信息报送流程制定的《内幕信息知情人管理制度(试行)》和《对外信息报送和使用管理制度(试行)》，切实保护了投资者合法权益，有效防控内幕交易发生。通过制定制度和加强宣贯，使各部门提高了对内幕信息保密工作重要性的认识，建立了内幕信息知情人登记制度，明确了信息对外报送流程，规范了公司内幕信息管理。

第二，高度重视内部控制体系建设。公司重视内控管理的不断完善和优化，从加强自身风险防控能力着手，完善企业内部控制体系，风险防控水平显著提升。2010年在咨询公司的协助下，继续开展内控体系建设项目，选择万辉双鹤作为试点进行调研和诊断，充分了解现阶段存在的关键风险点，并对内控体系建设后续工作制定了初步的计划。随着《企业内部控制基本规范》三套指引正式稿颁布实施，根据证监会等五部委对2012年三套指引在主板上市公司全面施行的要求，结合控股股东内部控制体系建设三年规划的安排，确定了公司内控体系建设项目下一阶段的工作安排，提出要进行现状分析、风险评估、设定关键控制、内控设计有效性评估、内控执行有效性评估和汇总报告的六步工作计划。

第三，不断加强风险防控力度。公司以财务、投资、质量为突破口，提升风险防控能力。2010年重点从加强应收账款管理、持续督导募集资金管理和抓产品质量三方面开展：对2009年以前的应收账款进行梳理，并将应收账款清收作为考核企业领导人的指标，建立完

善回款制度和业务应收帐款的日常跟踪管理体系；及时掌握募集资金的存放、使用、项目实施管理及使用情况，对承诺收益与实际收益存在差距的项目及时进行分析并提出解决方案，确保募集资金投资项目的收益，兑现对投资者的承诺；在开展定期质量安全检查、上市产品安全监测的同时，重点关注提高全员质量意识，组织全体生产、质量管理人員对新版 GMP 和 2010 版中国药典进行专题培训。

第四，继续强化集团化管理。2010 年公司重点从以下六个方面开展工作：财务方面，继续加强应收账款和现金流管理，挖掘和有效利用资金集中管理优势，推进资金的统筹安排与使用，逐步实现全集团资金合理调配；投资方面，加强对募集资金项目和其他投资项目的统筹管理，确保各项目按期按计划推进；生产方面，将双鹤(北京)工业园多个品种委托至晋新双鹤生产，充分发挥了低成本生产基地的优势；营销方面，通过一系列营销大会和区域营销会议的协调，已经开始在局部地区尝试营销资源整合；人力资源方面，围绕“战略化、集团化、专业化”目标，开展了四个专业序列人才能力建设，组织实施以双鹤经营公司为首、输液事业部、双鹤研究院等单位的岗位竞聘工作；信息化方面，“金鹤工程”二期按计划完成，成功搭建了内部信息传递的平台，提升内部信息传递的效率，为公司及时准确决策奠定基础等

在第九届中国公司治理论坛上，双鹤药业董事会从上海证券交易所 892 家上市公司董事会的评选中脱颖而出，获得“2010 年度董事会奖”十强，是仅有的两家北京市属企业之一。该奖项是对公司董事会过去几年不断提升和完善公司治理水平的高度评价和肯定。

二、股东与债权人权益保护

公司在经济效益稳步增长的同时，重视对投资者的合理回报，积极构建与股东的和谐关系。2010年公司实施2009年度利润分配方案，以2009年末总股本571,695,948股为基础，向全体股东每10股派发现金红利2.33元(含税)，总计派送1.33亿元。

公司股价从2010年1月1日开盘价23.42元升至12月31日收盘价28.49元，全年最高价34.80元，最低21.52元，全年累计成交金额268亿元，涨幅为22.19%。同期上证指数下跌14.31%，医药指数上涨23.34%。双鹤药业股价保持稳健，真正实现了公司整体利益最大化和股东投资价值最大化。对增进投资者对公司未来发展的普遍认同、增强投资者长期持股信心、优化股东结构起到了重要作用。

2010年公司经营业绩持续向好，吸引众多投资者关注，在严格遵守信息披露制度的原则下，公司继续加强与投资者的沟通力度，以接待现场调研、举办业绩说明会、参加研讨会等多种形式积极主动地向现有及潜在投资者展现公司竞争力、发展潜力的信息，最大限度地对投资者阐释公司各方面情况，帮助投资者了解公司现状及未来，增强投资者长期持股信心。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。

2010年11月20日，在中国上市公司投资者关系管理研究中心主办、上海证券交易所、深圳证券交易所共同指导的第五届中国投资者关系年会上，公司再次获得“中国A股上市公司投资者关系管理百强奖”和“最佳执行人奖”，会上发布的《投资者关系管理报告》也对公司近几年的投资者关系给予了高度评价。

三、安全质量发展

1、生产安全发展

公司把安全生产作为各项工作的重中之重，为生产经营和员工工作创造安全健康的环境基础。公司为了进一步落实安全生产责任制，2010年下发的第一个文件就是有关安全生产的文件即《关于做好2010年安全生产工作的通知》，部署全年安全生产工作，和各子公司签订安全生产(经营)目标管理责任书，要求各子公司安全生产管理必须坚持“以人为本，全员参与”，逐级签订安全生产责任书，强化全员安全生产风险意识。

公司不断健全应急机制，在2010年6月开展“安全生产月”活动时，通过视频进行《事故应急预案》的培训，参加培训的人员包括各子公司总经理、书记、工会主席、主管安全副总经理以及工会劳动保护监察委员、负责安全工作管理人员和专(兼)职安全员。公司要求各子公司必须进行应急预案的修订和演练。各单位均按照要求进行了消防和逃生的模拟演练，达到了预期效果，公司应对突发事件的能力进一步提高。

公司定期组织全集团范围的安全隐患排查工作，组织检查组对子公司进行安全生产工作检查，督促各子公司做好安全生产工作。各单位能够主动进行自查，发现隐患及时整改，确保安全生产。公司通过召开安全生产工作会议的方式，组织各子公司对安全工作进行经验交流，总结安全生产工作，安排部署下一步的安全生产工作计划。

公司注重加强员工安全培训，把提高全员安全意识和安全素质作为安全生产工作的重要基础。为营造出积极主动的风险防范意识和氛围，公司开展了有针对性的安全培训，对新员工的三级安全教育没有

丝毫放松；进行了安全生产制度标准化的培训，对生产各工序进行专门的安全教育；工会还组织开展了以“我要安全地工作”为主题的安康杯竞赛活动。

公司组织职工体检，对有职业危害的岗位人员进行专门职业病危害体检。通过改造和完善工作现场防尘、降低噪音及其他安全设施，为职工创造安全、卫生、舒适的工作环境；为保证车辆的出行安全，与公司专职司机签订安全责任书，并严格落实机动车尾号限行规定；以交通安全展板等多种形式对员工进行交通安全教育。

通过上述工作，2010年全年安全生产形势平稳，没有发生职工人身伤亡事故，各项生产经营工作顺利进行，为公司的发展提供良好的安全环境。

2、质量安全发展

公司由药物质量与安全部专门负责公司质量保证体系和药品上市后安全性监测体系的建立和监督管理、药品不良反应监测以及重大药品不良事件进行调查处理等工作。2010年为进一步提升公司的质量集团化管理水平，加强质量监督与用药安全管理工作，重点在新版GMP培训、2010年版《中国药典》培训和调整内控标准、欧盟GMP及CGMP管理经验交流、质量检查和安全监测等方面开展工作。

2010年公司组织2期共计156人参加新版GMP培训，对新版GMP中涉及风险管理、质量保证(变更、偏差、CAPA、质量回顾等)、无菌药品管理、实验室管理、验证管理等进行培训，对比新旧版GMP的区别，详细解读新版GMP条款，并对各相关单位/部门在实际工作中需要重点关注的内容进行讨论与分析。2010年7月，组织公司400余人参加2010年版《中国药典》培训，在公司内部质量检查中检查

落实情况，制定公司内控质量标准，第一期选定 10 个输液品种正在各单位试行。

公司 CGMP 项目及欧盟认证工作稳步推进，将国际先进质量管理标准引入日常生产活动，质量管理体系逐步与国际接轨。其中，万辉双鹤 CGMP 项目完成了美洛昔康产品申报资料递交至 FDA，并于年内启动了欧盟认证项目；双鹤(北京)工业园新固体制剂车间按照 CGMP 的理念和标准完成了设计，该项目的建成投产将有助于公司跻身国际领先制药企业行列。

2010 年 6 月，在公司开展的生产安全大检查中，重点对“药品生产企业是药品生产质量第一责任人”落实情况、“药品质量授权人制度”实施情况、《药品生产质量管理规范》执行情况(工艺变更、产品放行、不合格品管理)、特殊药品管理情况、药品不良反应监测情况、《药品召回管理办法》执行情况以及质量事故、突发事件报告等进行检查。

2010 年对生产单位和经营单位进行了全面质量检查，重点检查了生产单位空气净化系统和水系统、工艺验证、供应商审计情况，经营单位落实电子监管码及药品召回管理办法情况、历次 GSP 检查整改情况、GSP 中保证质量管理体系有效运行的关键环节等内容。同时，公司还多次接受上级单位的现场质量检查，积极参与并组织质量管理人员参加形式多样的质量管理培训。

建设公司安全监测体系，按照“北京市药品生产企业开展不良反应监测工作指导意见”制定相关文件，起草药物警戒管理规范。总结双鹤(北京)工业园、双鹤现代近百个再注册产品的临床使用情况与不良反应。

四、环保节能发展

1、环保发展

为了进一步落实环境保护基本国策，承担社会责任，实现可持续发展战略，继续在全公司范围内推进环境管理体系(ISO14001)的建立和认证工作。2010年建立了双鹤总部及研究院的14001环境管理体系，并对(北京)工业园的环境管理体系进行整合，形成双鹤药业完成体系，并于9月中旬通过审核并取得认证证书，提升了公司整体管理水平和环保意识。

2006年后随着双鹤(北京)工业园建设的逐渐完成，产品产量逐年加大，用能量也随之加大。为响应国家节能减排号召，落实“十一五”发展规划，努力将双鹤药业建设为节能型企业，完成北京市朝区发改委下达的节能目标，双鹤(北京)工业园制定了相关节能规划，在2010年较好地实现总体能耗同比下降38.28%和工业产值(GDP)能耗45%的两项主要目标。双鹤(北京)工业园于2010年3月份淘汰20T/H燃煤锅炉，全部采用清洁能源，全年节能量(吨标煤)由2009年的2749.23吨增加到2010年的4469.49吨，万元产值能耗(吨标煤/万元)由2009年的0.20降低到2010年的0.11。同时由于2010年新鲜水用量的大幅减少，使得污水排放量减少较多；通过延长污水在处理工艺中的停留时间，2010年度总排口COD值全部合格，且远低于北京市地方标准80mg/L。

输液事业部综合治理废气、污水等废物，从实际出发，破解企业难题：芜湖工厂通过污水处理项目，对现有管网进行改造，增加污水处理设备和在线监测仪器，使污水排放达到国家环保污水排放一级

排放标准；佛山工厂通过锅炉脱硫除尘项目治理二氧化硫排放，减少废气排放对环境的污染。

公司落实国家环境保护部的《关于开展上市公司环保后督查工作的通知》的精神，积极进行自查工作，完成自查报告，并上报国家和省市级环境保护部门。

2、节约发展

2010年公司为响应国家节能减排号召，努力将公司建设为节能型企业大力发展循环经济，建立了节能领导小组和常设工作机构(节能办公室)；完善节能管理制度建设，制定能耗考核标准，实施动态管理；依靠科技进步，加快产品及工业结构调整，合理调配能源；加大技改力度，搞好节能项目和能源综合利用；大力发展循环经济和清洁生产技术，环保达标排放。

公司一贯重视和支持职工技改攻关活动，鼓励职工通过技改攻关活动节约成本、降低能耗、提高产品率。2010年共申报技改攻关项目37个，全年实际完成立项30个，取得经济效益2,000余万元，为企业发展作出了积极贡献。

公司号召全体员工积极开展“节降成本从我做起”活动，在生产 and 工作中不断强化节能降耗意识，从大处着眼，小处着手，将良好的生产和工作习惯落实到工作的细节中(如随手关灯、停机时断电、结束生产后及时通知泵房组停止运行空气压缩机、真空泵等)。2010年为了确保朝阳区完成全年节能任务，将产品单耗考核指标列入车间奖金考核系统中，增加了一线员工参与节能降耗的积极性。每月开展车间产值能耗、主要产品单耗和实际用能状况的分析。冻干车间及原料药车间进行产品结构调整等一系列节能降耗措施，降低能源消耗。采

暖季控制非生产部门室内温度不高于 20℃以减少采暖蒸汽的消耗及空调电能消耗。通过以上措施，双鹤(北京)工业园较好地完成了节能降耗任务。

双鹤(北京)工业园通过蒸汽冷凝水回收、冷水机组管线改造、新上天然气锅炉项目、变压器更新改造项目、热力管沟改造项目，提高了产品质量和生产效益，降低了材料成本和运营成本。2010年12月，输液事业部在监利工厂和安徽芜湖召开技改项目现场经验交流视频会，组织相关单位技术人员交流技改攻关项目、参观学习切磋技艺，积极向输液事业部内部和全集团进行推广，有效地推进了全集团科学技术进步，为公司节将成本提供了技术支持。

2010年公司开展以“增效益、降成本、节能源、促环保”为主题的职工合理化建议征集活动，1,225名职工参加提出912条建议，各单位均对建议进行了反馈和落实。公司每年投入大量的人力、物力，根据社会动态及监管要求，实现治理与发展同步，时刻检查自己对社会的影响，力争在创造价值的同时，把“节能减排”做到最佳状态，把公司建设成为人文、科技、绿色、环保型现代企业。

五、职工权益保护

公司一贯注重企业与人才的和谐发展，奉行“企业与员工共同发展”的理念，全面贯彻“尊重人的价值、开发人的潜能、升华人的心灵”的方针，坚持“以人为本，德能并重”的人才观，提倡让双鹤的每个人都有追求进步的阶梯，都有获得成功的机会。2010年，公司围绕人力资源管理“战略化、集团化、专业化”目标，开展了四个专业序列人才能力建设。以人才发展为核心，全员绩效管理为重点，信息化建设为目标，全面提升人力资源管理，促进公司经营目标的实现。

2010年，公司共引入各类人员 1,068 人，社会招聘 853 人，校园招聘 215 人，其中博士 1 人，硕士 11 人，本科 133 人，基本满足公司对各类人员的需求。公司一贯奉行平等、非歧视的用工政策，截止 2010 年底，公司男女职工的比例分别为 47 %、53 %；按规定落实安置残疾人就业，为国家减轻残疾人就业负担，尽到公司承担的社会责任，并连续第二年被北京市朝阳区人民政府残疾人工作委员会授予“先进单位”称号。

公司倡导业绩文化，不断建立健全企业与员工共同成长和发展的机制，促进企业效益和员工收入增长相协调，2010 年 7 月 1 日公司全体员工薪酬统一调升，2010 年公司人均工资同比增长 21%，福利增长 7%。随着公司的发展，公司员工的收入和福利稳步提高，公司薪酬激励机制日臻完善。2010 年公司一如既往地关注人才的培养：新提拔 100 多名青年骨干并进行了管理技能培训；开展了 2009 年选拔的“春苗”的表现的跟踪调研和学习交流；根据公司人才战略规划，对各专业序列的人才开展培训，共计 12,219 人次参加培训，2010 年人均培训费用同比增长 22%；公司启动了一线工程技术人员晋升通道建设，制定了评聘管理制度和实施细则，北京地区开展了六大专业 171 人的专业理论培训、考核，并在 2010 年底完成了北京地区的评聘工作，外埠各单位首批工人技师评聘也已结束；工会组织积极引导职工岗位成才，推进职工书屋建设，提供资金为职工购置专业技能、科学创新、文化娱乐等喜闻乐见的图书，补充职工专业知识，丰富职工的业余文化活动，提高职工的综合素质。

公司继续开展金秋助学、送温暖等活动，仅公司总部工会全年共慰问职工 156 人次，发放帮困资金 105,342.40 元。公司一贯关爱女职

工，保障女职工权益，为双鹤(北京)工业园3名患病女职工办理保险赔偿，共赔偿75,068元；总部工会出资19,296元为北京地区536名女职工办理了安康互助保险续险和入险。公司员工发扬互帮互助精神，为患大病和突发性灾难的职工献爱心，北京地区2,419名职工在不到3天时间向双鹤(北京)工业园双职工患白血病的孩子捐款156,403元。夏季送凉爽、慰问高温岗位补贴，有效地传递了企业温暖，促进了企业的和谐稳定。公司还开展丰富多彩的职工文体活动，包括乒乓球比赛、组织看电影、游园，定期组织职工合唱团、摄影协会、乒乓球队员开展活动，组织女职工代表参加女职工素质培训活动。

六、社会公益事业

公司始终坚持“关心大众，健康民生”的企业宗旨，把支持社会公益事业、传播健康新理念视为义不容辞的责任。2004年以来，公司积极投身于社会公益事业，为社会和谐发展贡献力量，捐款捐药金额累计达1,500万元。鉴于双鹤药业长期以来一如既往地从事公益慈善事业，以质优价廉产品奉献社会，致力于让百姓用上放心药，由中国医药企业管理协会和人民网共同主办的“中国医药企业社会责任论坛”授予双鹤药业“2010年中国医药企业社会责任优秀奖”。

2010年，公司先后组织向西南干旱灾区、河南水灾地区捐款；面对接踵而至的山西王家岭矿难及青海玉树地震灾难，公司紧急部署、调运输液等药品，分别向两地捐赠药品800余件予以援助；公司还积极支持地方医院建设，向新疆生产建设兵团医院捐赠药品，全年累计捐款捐药270余万元。

公司积极组织参加各种社会活动，2010年4月代表中关村电子城参加中关村科技园区示范企业组织的第一届运动会，112名职工参

与快速组织起入场式方队、运动员和观众队伍。工会还组织职工参加行业协会、股东单位和街道的球类比赛等，也获得较好的成绩。

2010年，公司还荣获了“2010年中国医药企业社会责任优秀奖”、“中国成长型医药企业十大最具社会责任企业”、“2010年度中国最具投资价值医药上市公司10强”、“年度投资者关系管理百强奖”、“2010年度北京市实施用户满意工程先进单位”、“北京市和谐劳动关系单位”、“全国医药企业文化建设示范单位”、“保增长先进单位”和“创新型企业奖”等奖项/称号，双鹤经营公司销售业务主管刘奋萍同志获得北京市劳动模范称号。

2011年是公司“十二·五”战略的起步年，公司将在适应内外部环境变化的同时，一如既往地坚持“关心大众，健康民生”的企业宗旨，追求“股东、客户、员工、供应商、社会和政府利益合理化”，努力实现“两最两具”的战略愿景和“百亿工业”的战略目标。公司在追求经济效益、保护股东权利的同时，还将进一步积极保护债权人和职工的合法权益；深度发掘和传承企业优秀文化与传统，增强企业凝聚力；激发员工自豪感和责任感，让员工分享公司又好又快发展的成果；加强对职工社会责任的培训教育，诚信对待供应商、客户；积极保护环境；热心参与社会公益事业，接受政府和社会公众的监督，履行为社会创造物质财富和精神财富的责任和义务，促进公司自身与全社会的协调、和谐发展。

北京双鹤药业股份有限公司
董 事 会
2011年3月8日