

# 深圳一致药业股份有限公司

## 2007 年度社会责任报告

### 前 言

1、企业社会责任是指企业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。企业社会责任包括遵守商业道德、确保生产安全、维护职工健康、保护劳动者合法权益、厉行节约资源等。

2、深圳一致药业股份有限公司以“关爱生命，呵护健康”为理念，2007 年度坚持以人为本，落实科学发展观，在实践中追求企业与员工、社会、自然的和谐发展，以实际行动回报社会，创建和谐的企业发展环境，践行社会责任。

3、本公司发布《深圳一致药业股份有限公司 2007 年度社会责任报告》（以下简称“报告”或“社会责任报告”），系统阐述价值取向和社会责任追求，是本公司落实科学发展观，构建社会主义和谐社会的具体表现，也是本公司主动追求卓越的自觉行动，必将有利于进一步加强与社会各界的广泛沟通，促进公司内质外形建设。

4、报告是公司认真贯彻落实《公司法》第五条：“公司从事经营活动，必须遵守法律、行政法规，遵守社会公德、商业道德，诚实守信，接受政府和社会公众的监督，承担社会责任”的总结，亦是公司积极贯彻执行《深圳证券交易所上市公司社会责任指引》作出的反应。

## 第一章 公司概况

深圳一致药业股份有限公司(以下简称“公司”)是以药品的研发、生产,中西成药、中药材、生物制品、生化药品、保健品、医疗器械的批发销售和连锁零售为主的上市公司。公司股票简称“一致药业/一致 B”,股票代码“000028/200028”。

公司积极顺应医药行业调整、变革的发展趋势,致力搭建两广一体化运营平台;着力处理好经营发展中规模与发展、规模与效益、规模与积累、规模与风险的关系,不断提升营运质量,致力于将公司打造为“中国南区医药第一品牌”和“医药类优秀上市公司”。

## 第二章 公司社会责任感

### (一) 我们对社会责任的认知

上市公司作为现代社会的重要成员,应积极承担社会责任,这是科学发展、构建和谐社会的重要内容。公司在追求经济效益、保护股东利益的同时,积极保护债权人和职工的合法权益,诚信对待客户消费者,积极从事环境保护等公益事业,从而促进公司本身与全社会协调和谐发展。

### (二) 我们的行为准则与社会责任感

遵循上述认识,我们将企业社会责任奉为公司的基本价值观,公司不但致力于为股东创造价值,也为客户、员工及社会各界等利益相关方谋求福祉,同时节约资源、爱护环境,并致力于保障健康和安全。公司坚持以“关爱生命 呵护健康”为理念,以“创业、变化、激情、坚持、做人、数字”为内涵,以“终身学习、不断创新、持续改进”

为激励，以“环境变、知识变、观念变、行为变、命运变”为准则，着力造就一支“特别能吃苦、特别能适应、特别能钻研、特别能战斗、特别能取胜的”五特别的员工队伍，实践“两个更好”——“今天比昨天做得更好——与时俱进，今天比昨天过得更好——建设小康”，承担“两个责任”——“对股东负责，对员工负责”，构筑“两个平台”——“行业优秀人才向往的施展才华的平台，行业优良品种依赖的增值交易的平台”。这一价值观也构成公司企业文化的精髓，并见诸于公司日常经营管理的各个方面。

我们的行为准则是做优秀企业公民。我们的社会责任观是以公司的发展实现股东满意、员工满意、政府满意，促进经济发展，社会和谐。

我们在从事经营管理活动中，亦恪守上述行为准则和积极履行社会责任。公司一直坚持遵循自愿、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。

### （三）履行社会责任所做的工作

1、公司积极履行纳税义务，2006年公司共计纳税14,538万元；2007年，公司共计纳税16,088万元。

2、为了资助“上岗再就业难，生活条件难，大病重病难”的三困员工，体现爱心精神，共建一致药业和谐家园，公司成立了爱心帮困基金，基金由公司拨款，党工团组织筹款，员工爱心捐赠等部分组成。2007年公司爱心帮困基金共资助“三困员工”46人次，资助金额达118,500元。

3、2007年12月24日，本公司全资子公司深圳致君制药有限公司（原深圳市制药厂）在深圳市慈善会发布的《深圳慈善榜》中名列慈善捐物榜前十位。

长期以来，致君制药在关注自身发展的同时，积极履行企业公民的社会责任，热心社会公益事业，赈灾捐赠、捐资希望小学、慰问儿童福利院等，以捐物捐款各种方式真情回馈社会，并成立致君义工队，走进生活，服务社会。

4、2007年，公司下属公司深圳市一致医药连锁有限公司蝉联中国医药商业协会连锁药店分会“2006年度中国医药零售连锁药店20强”，并荣膺“2006年度推进行业建设奖”。

经广东省连锁经营协会“2006年度广东十佳优秀连锁经营门店竞赛活动”专家执行组的资料分析、进行现场考评和评审会议的充分讨论，深圳市一致医药连锁有限公司获得“2006年度广东省优秀连锁经营企业”称号，一致药店振兴分店、桃园分店荣获“消费者喜爱的连锁门店”称号。

5、2007年，公司响应深圳证监局的倡议，为牢记历史，不忘国耻，振兴中华，积极认真地开展了爱国主义教育。深圳区域企业组织员工1259人分批次在电影院观看记录片《南京》，广州区域及广西区域企业在公司内放映了该片。

6、2008年初中国南方部分省、区、市发生了50年以来最为严重的低温雨雪冰冻灾害。公司下属企业国药控股广州有限公司向广州红十字会捐献了19批价值17万元的感冒类用药、肠胃药和抗生素等

常用药物，并组织公司员工捐赠御寒物品，为广州火车站滞留的大量旅客以及京珠北、106国道沿线受困人员送去温暖；深圳致君制药有限公司向深圳市红十字会捐出价值10万元的抗生素药品达力新胶囊和达力芬胶囊；深圳市一致医药连锁有限公司调运多种抗寒药品，连续3天赶赴深圳火车站，在出站口、候车室、车站广场等人员密集点向乘客免费发放板兰根等预防性药品，并耐心提供热水冲泡服务，以自己的实际行动向滞留旅客献出爱心；在广西区域的下属公司仅用一天时间就组织救灾药品27万元，紧急送往9个重灾区。

7、“广东一致医药职业技能培训中心”除做好员工内部培训外，还在社区内举办《糖尿病用药常识》、《心脑血管疾病日常防治》等公益宣传活动，得到了社会的好评。

### **第三章 投资者利益维护**

#### **一、完善治理结构，促进公司发展**

##### **（一）规范公司治理**

公司按照国家法律法规及监管部门的有关规定，健全、完善法人治理结构，在董事会经营决策、经理层日常管理、与大股东的关联交易、经营风险的控制与防范、履行信息披露义务等各个环节，均严格遵守相关制度，规范运作。

##### **（二）开展公司专项治理活动，提高公司治理水平**

根据证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》的相关要求和部署，自2007年5月开始，公司开展了旨在提高公司独立性和规范性、提高公司治理水平的“公司治理专项活动”。

董事会成立了董事长任组长，由独立董事、总经理、董事会秘书组成的“公司治理专项活动小组”，领导开展治理专项活动，并着力进行了以下方面的工作：

1、制订了《公司治理专项活动工作计划》，对公司治理专项活动进行统筹安排，对自查阶段、公众评议阶段、整改提高阶段等环节的责任人、时间安排、工作内容、工作需达到的目的等方面做出了明确规定。

2、制订了董事、监事及高级管理人员的学习计划，认真开展了对《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规及规范性文件的学习，通过学习培训提高了对公司治理的认识和水平。

3、进行深入细致的自查工作，查找公司治理方面存在的问题和不足，形成了完整的《公司治理自查报告》，并针对自查发现的问题，制订了切实可行的整改计划、时间表、具体的整改措施。

4、以深圳证监局现场检查为契机，深入分析公司治理存在的问题和原因，并按照整改计划和措施切实进行了整改，整改落实情况和总结报告均已对外披露。

## 二、加强公司内部管理，完善企业内控制度

公司已经按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业会计制度》、《企业会计准则》等法律法规，建立了较为完善的、健全的、有效的内部控制制度体系，主要包括重大投资、关联交易、资产核销、财务管理以及研发管理、人力资源管理、行政管理、采购管理、生产和销售管理等各个方面，并由内审部门定期对各

项制度进行检查和评估，各项制度建立之后均得到了有效贯彻执行。

(1) 在经营管理上，公司继续修订《总经理工作细则》，按照要求重新审订生产经营、采购销售、人力资源、行政管理等各方面的管理制度；使得分管不同部门的每位经理层成员，能够对公司的日常生产经营实施有效的控制。

(2) 公司内部管理制度上，2007 年以来经过不断完善，已经建立了和完善一系列规章制度，现今公司主要的内部管理制度包括：三会议事规则、经营管理制度、财务管理制度、人力资源管理制度、行政管理制度等。

(3) 在风险防范机制上，公司建立了有效的风险防范机制，制定了一系列的应急制度，包括组织控制、人力资源控制、内部经济责任审计、计划控制、财务成本控制、采购仓储控制、资金控制、质量控制、内部审计等，所做出的明确规定，可以保证公司内部控制系统完整有效，能抵御重大经营风险。

(4) 信息披露工作保密机制上，公司建立了内部重大事项报告制度和报告流程，使信息披露工作能够严格按照法规的要求进行，同时也明确了信息披露的义务人和信息知晓人的保密责任。

## 二、回报股东

国药控股入主一致药业的两年来，公司执行了持续的分红政策：

(1) 2005 年度利润分配方案为每 10 股派发现金红利 0.38 元(含税)，向投资者共计派付现金红利人民币 10,949,677.20 元。

(2) 2006 年度利润分配方案为每 10 股派发现金红利人民币

0.90 元（含税），向投资者共计派付现金红利人民币25,933,446.00元。

（3）在 2006 中证百强的评比活动中，公司入选中证成长性百强，入选中证回报百强。2007 年，公司获得“中国最具成长性上市企业十强”称号。

#### **第四章 职工权益保护**

##### **一、严格遵守劳动合同法，保障职工劳动尊严**

公司在新的劳动法实施之前，主动联系法律专家到企业宣传劳动合同法，主动承担起应负的基本社会责任。公司建立和完善了包括薪酬体系、激励机制、社保、医保等在内的薪酬与福利制度，确保全员参保，公司依法保护职工的合法权益，尊重职工人格，关爱职工，促进劳资关系的和谐稳定。公司与全体员工签署的劳动合同文本符合法律法规，劳动合同签订率达 100%。在促进就业方面，公司 2007 年共吸纳和引进了 304 名应届毕业生、从社会上招聘了 346 人，职工总数达到 3944 人，比 2006 年增长了 4.97%。

##### **二、健全劳动安全卫生制度，保障职工安全健康**

公司通过建立、健全劳动安全卫生制度，执行国家劳动安全卫生规程和标准，对职工进行劳动安全卫生教育，为职工提供健康、安全的工作环境。

三、公司遵循“按劳分配、同工同酬”原则，没有发生克扣或者无故拖欠劳动者工资的行为，也无采取变相试用等形式降低对职工的工资支付和社会保障的情形。

四、公司依据《公司法》和公司章程规定，建立了职工监事由职工代表大会选举的选任制度，确保职工在公司治理中享有充分的权利；同时公司积极支持工会依法开展工作。

#### 五、积极开展培训，提高员工素质

2007年，公司及下属企业累计培训人数达14312人次，培训率达100%。开展的培训包括：战略管理、管理技能、人力资源管理、营销管理、客户服务、物流供应链管理、财务管理、职业素养以及企业文化、入职教育等培训课程。“一致培训学校”严格遵守国家法律法规，按照中心章程开展工作，与一致药业合作，较好完成医药商品购销员的培训工作。

### 第五章 客户和消费者、供应商权益保护

#### 一、 为客户提供优质的产品

公司以“严谨、高效、满意、健康”为方针，建立了严格的药品质量管理体系，2007年公司通过了ISO9001 - 2000认证。在控制不合格品方面，公司质量管理举措可以将报损率控制在0.01%以下。同时在为客户提供满意服务方面，无发生责任不到位投诉，客户满意度达90%以上。

#### 二、 与供应商共同成长

与合作伙伴长期共存、精诚合作、相互信任、共同成长是公司对待供应商及其它利益相关者的原则。公司坚持诚信经营、利益共享、互惠互利的原则，尊重供应商的合理报价，维护供应商的产品利益和市场利益，为供应商提供完善的仓储、配送平台，合作共赢，共同发

展。

## 第六章 环境保护和可持续发展

公司的生产经营为医药行业，为保护环境，实现可持续发展，属下生产企业深圳致君制药有限公司在深圳宝安观澜厂区开展循环经济建设，节约资源，绿色环保，已经建设并投入使用的节能项目包括：

(1) 中水回用项目：将制备过程中产生的部分高温浓水回收利用，节约水资源和用水成本。

(2) 污水处理项目：厂区建有  $300M^3/d$  的废水处理系统，达到国家排放标准。

(3) 中央空调末端变风量系统项目：运用计算机智能控制技术和变频技术，使系统末端风机风量跟随负荷的变化而同步变化，大幅度降低能源消耗。

(4) 远程监控计费系统项目：对终端用电点实时监控，即时能耗报告，对能耗的浪费情况及时处理，实现科技管理节能。

(5) 照明系统项目：采用节能 T5 型电子式镇流器荧光灯节能灯管，大幅降低电能损耗。

(6) 太阳能集热器热水供应系统项目：充分利用充足阳光资源，节约水电和燃料。

(7) 热水、蒸汽、凝结水回收项目：对蒸馏水机产生的高温冷凝水及被升温后的冷却水等进行回收，并用于锅炉给水，节约水电和燃料。

(8) 中央空调水系统变流量节能控制系统：项目运用计算机智能控制技术和变频技术，使系统冷冻水、冷却水流量跟随负荷的变化而同步变化，大幅度降低能源消耗。

(9) 中央空调冷凝器在线自动清洗系统：对中央空调冷凝器中污垢、水垢进行自动在线清洗，有效提高中央空调的运行效率，延长压缩机寿命，降低噪音，节省开支。

(10) 建筑玻璃贴遮阳膜项目：玻璃贴遮阳膜可以减少阳光直照阻隔室内、外热传导、辐射热量的交换。

(11) 发电机废气噪音处理：减少废气和噪音，已获得深圳环保局审核，并获得准用证。

## **第七章 社会责任履行状况存在差距及改进**

2007年，尽管公司在社会公益事业、环境保护、职工权益维护、股东权益保障等诸多方面承担了应尽的社会责任，并做了一些工作，取得了一定的成绩，但社会责任履行状况与《深圳证券交易所上市公司社会责任指引》的相关规定仍存在一定差距，公司有必要继续落实环境保护制度，为环保工作投入更多的人力、物力、技术和财力，加强环保相关培训。同时，公司将在今后的经营管理中，进一步遵循自愿、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，在进一步追求经济效益、保护股东利益的同时，继续积极保护债权人和职工的合法权益，诚信对待供应商、客户和消费者，积极从事环境保护、社区建设等公益事业，加强对员

工社会责任的培训教育，从而促进公司自身与全社会协调和谐发展。

深圳一致药业股份有限公司

二〇〇八年三月二十五日