

## 附件 2

### 中国医药保健品股份有限公司 2009 年度履行社会责任报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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

##### 一、公司简介

中国医药保健品股份有限公司是在上海证券交易所挂牌的国有控股上市公司（股票简称：“中国医药”，证券代码：600056），其控股股东为中央直接管理的国有重要骨干企业中国通用技术（集团）控股有限责任公司。公司秉承“关爱生命、追求卓越”的核心理念，致力于医药产业发展和人类健康事业，努力打造中国医药行业的旗舰企业。

公司主营业务涵盖天然药物、医药化工、医疗器械、医药商业和综合贸易等五大核心业务领域，涉及国际贸易、国内营销、生产、研发、物流和技术服务等多种经营业态，已初步形成了科工贸一体化发展的产业格局。

在天然药物业务领域，公司拥有国际领先的产品质量可追溯管理体系和国内一流的中药饮片生产加工平台，在天然药物的国际贸易领域居于行业领先地位；在医药化工业务领域，公司拥有现代化的抗感染类特色化学制剂生产平台，同时与国际众多知名医药企业合作，在预防和治疗传染病药品、诊断产品和生物制品的国内营销领域具有较强竞争优势；在医疗器械业务领域，公司是中国最大的进口医疗器械物流分销商之一，以现代化的仓储物流平台和综合保税库为依托，凭借专业化的进口分销和技术服务能力，与世界上主要医疗器械厂商保持着长期稳定的合作关系；在医药商业业务领域，公司已建立起覆盖国内各重点用药城市并辐射全国的医药商业网络和流通渠道，通过与国际市场优势资源的整合，正逐步形成国内外一体化的医药商业网络体系；在综合贸易业务领域，公司拥有专业化的国际贸易人才和遍布全球的网络资源，在大宗商品和重点市场的贸易业务方面形成了独特的竞争优势。

##### 二、公司发展战略

面向未来，中国医药将按照“做大贸易、做强营销、向实业进军”的指导思想，坚持向专业化医药保健品供应链综合服务商和向医药产业转型的战略方向，通过战略转型投资和传统业务转型升级，着力在重点产品领域建立横跨国内和国际两个市场的营销网络，聚焦现代中药、特色化学制剂和生物制药等核心产业领域，打造集研发、生产、销售和服务于一体的产业链，努力将公司发展成为一家在国内医药行业中具有重要地位、在国际市场具有较强竞争力和品牌影响力的大型医药企业集团。

##### 三、企业核心价值观

- （一）公司使命：致力于人类健康事业，希望通过自身的不懈努力成为医药服务领域的领先者。
- （二）企业文化：以品质关爱生命、以创新追求卓越。

#### 第一章 保障股东利益

##### 一、不断优化、完善现代企业法人治理结构。

中国医药建立了股东大会、董事会、监事会“三会”制度和独立董事制度。公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会，以进一步完善治理结构，促进董事会科学、高效决策。

##### 二、完善风险管理和内控机制。

2009 年，公司借助外部力量开展了全面风险管理体系建设，目前已建立起“事前/事中/事后”三位一体的风险管理体系。

三、不断提升经营管理水平。2009 年，面临金融危机的不利影响，冷静应对挑战，主动抢抓机遇，坚定推进转型，着力开拓市场，加强业务协同，强化精细化管理，有效控制风险，砥砺奋进，取得了不平凡的业绩，向建设科工贸一体化大型医药企业集团的战略目标迈出了坚实步伐

##### 四、以优异的经营业绩回报股东。

截至 2009 年 12 月 31 日，公司总资产 546,540 万元，较 2008 年增长了 124 %；2009 年，公司实现营业收入 479,001 万元，利润总额 30,373 万元，营业收入创历史新高。

2009 年，公司实现每股收益 0.79 元，上交国家税收 85,521 万元，向员工支付薪酬 7,060 万元，根据以上数据计算形成的公司每股社会贡献值为 4.66 元。

公司股价在 2009 年创了历史新高，为投资者提供了公平的投资机会和良好回报。公司成立以来，累计现金分红 8 次，合计 34,077.63 万元。中国医药将在 2010 年继续保持公司利润分配的连续性和稳定性，重视对投资者的合理回报，公司拟以 2009 年 12 月 31 日总股本 239198400 股为基数向全体股东每 10 股送红股 3 股（每股面值 1.00 元）同时派发现金 2.00 元（含税）。公司始终坚信，为客户提供优质的服务，为投资者创造最大的价值，才能更好地履行社会责任。

## 第二章 保障职工合法权益

### 一、积极创造就业机会，促进社会和谐。

2009 年公司本部共招收各类新员工 47 名，新招纳员工迅速融入企业，为社会创造了更多价值。公司加强对新并购企业的管理，积极挽留并购企业原有职工，为社会和谐安定做出了贡献。

### 二、深入优化职位、薪酬、绩效管理体系，维护职工合法权益。

2009 年公司以职位薪酬考核体系优化为重点，进一步深化职位管理理念，全面启动了职位薪酬调整机制，持续完善目标管理与绩效考核工作，用市场化的理念和方法，大力推进内部考核激励机制的改革，进一步提高了员工工作积极性和创造性。

### 三、高度重视对员工培训工作，帮助员工提高工作技能和业务素质。

经过多年摸索，公司已逐步建立起公司、部门、科室三级培训管理体系，并根据员工需求，积极开展个性化培训工作。一年多来，全体员工培训次数及培训科目较 2008 年均有了大幅提升，培训方式多样化，培训效果显性化，赢得员工的好评。

### 四、维护职工利益，关爱员工健康。

公司坚持员工定期体检制度，及时排除健康隐患，并根据员工健康情况安排相适应的工作岗位，确保每位员工都拥有良好的身体素质，获得身心健康及家庭幸福；除此之外，公司还组织了丰富多样的文体活动，通过举办职工运动会、联欢会、素质拓展活动等，广大干部员工团结友爱的氛围越来越浓，责任感、归属感和凝聚力进一步增强。

## 第三章 保障供应商、客户的合法利益

### 一、全面做好质量管理工作，确保产品质量高标准。

在进出口业务领域，各业务单位对供应商提供的商品进行严格把关，公司规定：检验人员要根据业务部内部的产品检验验收规范、合同约定及药典等要求进行验证，并填写商品检验验收记录。合同规定的商品质量检验合格后方可付款，并在申请付款时提交验收记录。严格的质量管理措施，确保了公司供应产品的高质量。公司因在质量控制方面的突出工作，获得了日本厚生劳动省颁布的“外国制造业者认定证书”，为国内医药行业首家企业。

在医药生产领域公司严格遵守国家有关药品生产的法律法规，坚持“确保每个环节每时每刻都符合 GMP 要求”的质量方针，并认真贯穿于药品生产的全过程。生产型企业建立了三级质量保证体系，由公司级、部门级和班组级三级组成；并颁布实施了“质量保证奖管理制度”。2009 年，公司进一步加强、规范了三级质量保证体系的管理，落实了责任。通过修订完善质量保证奖管理制度，加强了对各生产线的质量监控管理，增加应用了新的验证方案，并组织人员参加验证知识的培训、学习，进一步提高公司验证水平使其更能适应新法规的要求。公司产品的市场抽检合格率始终保持 100%。高质量的研发水准带来可靠稳定的产品，一直以来都深受认可与信赖，市场占有率高居全国同类企业前列，目前部分产品已经成功打入国外市场。。

### 二、完善对客户资料管理，维护客户核心利益。

公司通过明确保密制度，加强保密措施，严格管理客户的财务状况证明文件、专业资质证明文件、客户的身份证明文件、银行信用证明文件等重要资料，所有客户资料均通过业务运行平台 ERP 系统进行审慎操作。

### 三、深入开展治理商业贿赂专项工作，营造良好商业氛围。

根据国务院办公厅《关于开展治理商业贿赂专项工作的意见》等有关文件精神和要求，公司制定了开展治理商业贿赂工作的具体方案和要求，并通过审计、法律等多种手段，确保交易的公平、透明。同时加强思想教育，加强员工的廉政教育，实行标本兼治的原则，坚决纠正和杜绝在生产经营管理工作中的不良行为，努力营造健康的商业文化氛围。

#### 第四章 高度重视环境保护工作

作为医药企业，中国医药将“关爱生命，追求卓越”作为自己的企业文化，在实际工作中，更是坚持“低碳”、“环保”、“绿色”的经营理念。

公司所属的医药流通型企业，由于行业特性，不直接产生危害环境的行为，相反，公司一直致力于树立环保绿色的形象，生产经营活动中严格遵守各地环保法律法规，争当环保表率。公司所属通用美康医药有限公司已连续多年被评为“环境卫生先进单位”。

公司生产型企业也严格遵守国家药品生产的法律法规，严格执行 GMP 生产标准，坚持节约能源、保护环境。公司所属生产型企业主要能源消耗为电、柴油、水。没有燃煤设备，无工业固体废物及烟尘排放。主要排放物为生产清洁用污水及生活污水。公司生产型企业 2009 年节能减排工作目标：“万元产值综合能耗下降到 0.165 吨标准煤、万元增加值用水量下降到 19.5 吨，污水排放达到国家标准。”根据 2009 年 1~12 月的能耗、产值，公司 2009 年万元产值综合能耗下降到 0.163 吨标准煤、万元增加值用水量下降到 19.18 吨，同比 2008 年万元产值综合能耗下降 2.4%，万元工业增加值用水量降低 5%，总体呈下降趋势。公司生产型企业 2009 年节能减排目标为：“万元产值综合能耗下降到 0.165 吨标准煤、万元增加值用水量下降到 19.5 吨，污水排放达到国家标准。”

#### 第五章 坚定履行企业公民的社会责任

作为国有控股的医药类上市公司，中国医药坚持高度的社会责任感，坚定的履行中央企业所肩负的三个重要使命。

公司全力协助政府做好防治甲型 H1N1 流感工作。作为国家药品储备任务责任单位，中国医药承担着解毒药、抗流感病毒药等药品储备的任务。2009 年，面对突如其来的甲型流感疫情，中国医药临危受命，一力肩负起抗病毒药品国家储备任务的重担，面对时间异常紧迫、责任格外重大的严峻考验，公司专门成立了以总经理为组长的国家储备药工作小组，协调各部门力量，公司圆满完成了 2600 万人份磷酸奥司他韦的原料保障、组织生产和收储调运任务，及时准确地向全国 31 个省市区紧急调运药品 260 批次，有力地支持了全国各地甲型 H1N1 流感防治工作的开展，有效缓解了甲型 H1N1 流感的蔓延和集中爆发。同时，积极协助北京市政府落实地方医药储备，为首都 60 年大庆活动提供了坚强保障。中国医药在关键时期所体现出来的高度的政治责任感和社会使命感，受到了社会各界的一致好评。工信部专门致函国资委，高度赞扬我公司在抗病毒药物收储和调用中的出色表现，称赞中国医药“集中体现了中央企业高度的政治觉悟、出色的管理、连续作战的工作精神”，“在抗病毒药物储备中发挥了重要作用”，李荣融主任在中央企业负责人会议上表扬：“在关键时刻切实发挥了顶梁柱作用”。央视等主流新闻媒体多次对我公司承担国家储备药任务的情况进行报道。

开展“送温暖、献爱心”捐献棉衣被活动，帮助受寒潮袭击地区群众安全过冬。2009 入冬，中国大部分地区受到寒潮袭击，受灾地区人民群众的生产生活变得更加艰难。为了帮助受灾地区群众安全过冬，公司专门“送温暖、献爱心”捐献棉衣被活动。公司共向捐献御寒衣被 594 件，用自己的实际行动诠释了公司“关爱生命，追求卓越”的企业文化核心理念，为共建和谐社会贡献力量。

协助政府全力做好援外项目。公司作为商务部指定的援外项目承担单位，2009 年还承担了多项援外任务。工作开展过程中，中国医药始终从发扬国际主义精神角度出发，精心组织货物、全力保障运输，并派专人深入被援助国，做好援外任务的执行工作，工作人员坚持高度的责任感和荣誉感，克服困难环境，确保了每一项任务的高标准、严要求，受到被援助国人民的赞扬，也为国家争了光。

积极协助救助艾滋病病人。中国医药作为国内抗艾滋病药品的主要进口商及供应商，一方面通过遍布全国的终端网络，积极协助政府及时快速做好抗艾滋病药品的供应工作，另一方面，还通过不断开发引进新的抗艾滋病特药药品，为艾滋病患者提供更加良好的救治服务，及时缓解了患者的病痛，为减缓艾滋病的蔓延做出了贡献。

参与社区工作，关注民生问题。公司领导潘大海同志作为崇文区人大代表，积极履行参政议政职责，在调研走访的基础上，积极了解民生疾苦，所提交的议案均是关系到社区百姓生活的实际问题，通过个人的努力，为社区的发展、为社会的和谐做出了贡献。公司控股的海南三洋公司总经理张鹏飞同志以自己的积蓄长期供养 3 名贫困学生上大学，其先进事迹感动了很多。

综上所述，中国医药积极落实科学发展观，走可持续发展的道路，通过积极主动履行社会责任，坚持回报社会、回报股东，努力实现企业与社会、环境的和谐发展，为把中国医药建设成科工贸一体化的大型医药企业集团而努力奋斗。