

附件二：公司 2010 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。

中国医药旗下拥有中国医疗器械技术服务公司、美康国际贸易发展公司、美康九州医药有限公司、北京美康百泰医药科技有限公司、北京美康永正医药有限公司、广东美康万特医药有限公司、海南通用三洋药业有限公司等多家经营实体及天然药物事业部、医药化工业务部两家经营单位。公司经营领域涉及天然药物、医药化工、医疗器械、综合贸易四大产业领域，经营形态涵盖种植加工、研发生产、商业流通、国际贸易、技术服务等医药产业全产业链条。

作为国有控股的医药上市公司，中国医药在坚持为股东创造价值的同时，高度重视社会责任的履行，在抗击非典、奥运反恐、抗击甲流、汶川及玉树抗震救灾的工作中，中国医药坚持高度的政治责任感和社会使命感，在事关国计民生的重大事件中发挥了“顶梁柱”的作用。

面向未来，中国医药将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，不断完善医药产业布局，延伸产业链条，提升价值掌控能力，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。

二、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

截至 2010 年 12 月 31 日，公司总资产 523,757.75 万元，较 2010 年公司减少了 4.17%；2010 年，公司实现营业收入 625,953.06 万元，利润总额 32,280.94 万元，营业收入连续几年创历史新高。

2010 年，公司实现每股收益 0.63 元，上交国家税收 82,270.98 万元，向员工支付薪酬 12,644.35 万元，根据以上数据计算形成的公司每股社会贡献值为 3.68 元。

公司成立以来，累计现金分红 9 次（含送红股），合计 46,037.55 万元。公司在 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，公司在 2010 年 5 月 12 日向全体股东每 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。

一年来公司在保障股东利益方面做了以下几方面工作：

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。

为确保决策的科学性、民主性，公司还制定了《党政联席会议制度》、《总经理办公会会议制度》、《公司党委会会议制度》，严格按照相关规定对“三重一大”事项进行科学民主决策。

二、加强上市公司制度流程建设。

为实现上市公司的制度化、流程化、规范化管理，公司不断加强制度流程的制定和修订工作，2010 年公司公布了《总经理工作细则》，以制度的形式明确了总经理的职责和权限；制定了《内幕信息及知情人管理制度》，将内幕信息及知情人管理纳入到制度化管理的轨道上来；制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，明确了责任人范围和追则形式；制定并发布

了《公司全面风险管理体系及相关职责》，建立起更为清晰的风险管理责任体系，进一步提升了公司风险管理水平。通过制定一系列规章制度，上市公司的制度管理体系更加完善，公司正逐步形成以制度管人、依制度做事、靠制度监督的良好局面。

三、完善信息披露，履行公告义务

公司坚持透明化管理，主动接受资本市场及广大股民的监督。2010 年，公司共通过上交所发布公告共计 26 次，内容涉及年报、半年报、季报、股价异常波动公告、关联交易公告、融资担保公告等等。为完善信息披露管理，公司制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，从制度层面明确年报信息披露重大差错责任，有效的维护了年报信息披露的权威性、客观性和真实性。

为维护广大股民利益，公司设置股民热线，并设专职人员解答股民关心的各种问题，公司还非常重视投资者关系管理工作，有力地维护了股民的知情权，受到广大股民的好评。

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。2010 年公司共招收各类新员工 56 名，为解决社会就业贡献自己的力量，新员工爱岗敬业，为社会创造了更多价值的同时，也促进了社会的安定与团结。

二、完善用人机制，为员工成长提供广阔空间。公司积极尝试开展内部员工岗位轮换与交流，为员工的成长提供更加宽广的舞台。同时，为创新干部人才培养机制，公司还成功举办了第一期中国医药干训班，针对全公司范围内的基层管理干部进行了卓有成效的针对性培训，为系统建立满足公司发展需求的干部人才储备培养体系奠定了坚实基础。

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。

四、维护职工利益，关爱员工身心健康。公司积极响应中华全国总工会的号召，每天上午 10:00 通过广播引导全体员工进行广播体操锻炼，让员工在工作之余，能够有时间得到休息和锻炼；此外，公司还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；除此之外，为丰富员工精神生活，公司还成立了乒乓球俱乐部、羽毛球俱乐部、台球俱乐部、摄影俱乐部等形式多样的组织，定期或不定期组织员工开展内容丰富的健身娱乐活动，通过这些组织和活动，公司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、高标准、严要求，确保药品质量安全

药品非同一般商品，直接关系到人的生命健康，对此中国医药高度重视，并将药品质量安全管理作为企业生存的生命线，2010 年，公司继续坚持“质量至上”的经营方针，主要做了如下几方面工作：

（一）在种植加工领域，公司严格按照 GAP 要求对公司近 10 万亩天然药物种植基地进行管理，通过加强对当地药农的技术指导、严格合同采购管理、严格产品验收、严格实验室农残检验，公司实现了从药物种植到成品出口的全链条的质量可追溯。公司在塘沽建有国内一流、国际先进的天然药物加工生产工厂，药品的加工生产严格按照 GMP 要求操作，相关产品质量获得同行业及国外客户的高度认可。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。

（二）在药品流通领域，公司根据国家新版 GSP 规定对现行质量管理体系和流程进行了重新修订，进一步规范了药品采购与验收、储存与养护、出库与复核、销售与售后服务等药品经营全过程的质量管理。同时按照标准要求建立并保持文件控制程序，建立了一套符合行业质量运行和质量方针目标、客户满意度、数据分析、质量管理体系内部审核、持续改进等管理规程及管理细则等指导书，保证了质量管理体系的有效运行。公司每年对各部门进行 GSP 质量管理体系内审，对制度执行情况进行检查考核，使公司的质量管理工作持续改进，公司质量管理体系得到不断完善。

（三）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——

三洋公司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”。2010 年，三洋公司完成青霉素粉针车间的整体 GMP 改造，质量管理水平得到进一步增强。高质量的研发水准带来可靠稳定的产品，一直以来公司产品都深受认可与信赖，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、完善客户资料管理，维护合作方正当利益

一方面，公司通过不断完善信用管理体系，为合作方建立信用档案，有效的提升了交易过程的透明性及便捷性，促进了双方合作的开展；另一方面，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，确保合作方正当利益不受侵犯。

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。公司生产型企业完成了公司 2010 年节能减排目标，公司完成了万元产值综合能耗下降到 0.14 吨标准煤、万元增加值用水量下降到 16 吨。同比分别下降了 14% 和 16.5%，呈总体下降趋势，超计划完成了 2010 年节能减排的工作任务。在固体废物处理方面，三洋公司还将与生产相关的固体废弃物进行收集，包括废旧玻璃瓶，过期药品、实验留样药品等，按照海口市的环保要求，集中送到指定的废弃物处理站进行处理，2010 年三洋公司集中处理了 3.5 吨固体废弃物，大大减少了环境污染。

第五章 坚定履行企业公民的社会责任

一、坚定的履行中央企业所肩负的三个重要使命。

2010 年，公司主动承担国家重大任务，认真履行中央企业的社会责任。在青海玉树抗震救灾中，公司承担起大型医疗设备应急采购供应的重担，争分夺秒，以最快速度完成了呼吸机、血滤机等灾区一线急需的 306 台大型医疗设备的采购、调运、安装、调试和培训，及时用于灾区危重伤员的抢救，有力地支持了国家抗震救灾工作，受到了国家卫生部、工信部等相关部门的肯定和表扬；在执行国家援外任务中，公司克服自然条件艰苦、时间紧、任务重等困难和挑战，充分发挥专业集成优势，先后完成了巴基斯坦和马里疫苗项目，古巴第三期血库项目，以及也门、利比里亚、毛里塔尼亚等国家援外医院项目，并按计划稳步推进其他援非医院项目建设实施，提高了当地的医疗水平，为国家赢得了赞誉；在承担郑州砷中毒事件应急药品紧急调用任务中，公司秉持“时间就是生命，病情就是命令”的高度负责精神，连夜将解毒药品送至抢救现场，及时挽救了病人的生命，当地电视台及新闻媒体连续报道、高度赞扬。

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。

二、积极参与公益事业，参与社区建设

(一) 积极投身公益事业。玉树地震发生后，公司积极响应党中央、国务院的号召，并在第一时间准备了 50 余万元的抗震救灾应急急需药品，公司全体员工积极捐款捐物，不到两天的时间里，便募集善款近 13 万元；郭明义同志先进事迹公布后，公司青年员工深受感染，主动捐款 5550 元，以帮助郭明义同志解决困难；西南旱灾发生后，公司所属万特公司第一时间

发出《低碳生活，爱护绿色倡议书》，全体员工自发筹集善款 8063 元，支持西南灾区人民抗旱救灾事业；此外，公司党委、工会、团委还积极组织公司广大员工开展植树绿化等活动，为北京的绿化事业贡献自己的力量。公司用实际行动践行了“关爱生命，追求卓越”的企业文化真谛。

（二）积极参与社区建设。公司作为东城区龙潭街道的驻区企业，积极参与社区建设事务，配合区政府做好道路改造工程、绿化工程等相关工作；同时公司相关员工积极发挥东城区人大代表的优势，积极为市政建设、社区建设等工作建言献策，相关工作受到各级人大和政府的肯定和赞扬。

三、争做纳税的典范

公司十分重视规范经营、依法纳税，自觉接受税务部门的检查和监督。多年来，随着企业的不断发展，公司上缴国家和地方的税收逐年递增，公司每年都是当地的纳税大户。2010 年，全公司系统按时缴纳税款，较好地推动了当地经济的发展。公司连续多年被评为“纳税信用 A 级企业”，

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，模范地履行了作为中央企业的社会责任。