

# 北京北陆药业股份有限公司 2012年度社会责任报告



尽显 关爱

二〇一三年三月

## 前 言

北京北陆药业股份有限公司（以下简称“北陆药业”、“公司”）的发展壮大离不开国家、社会和其他利益相关者的支持与帮助。作为社会群体中的一员，特别是作为一家上市公司，我们深刻地认识到在实现企业发展的同时，还应积极承担起对国家、社会、自然环境与资源，以及利益相关方的责任。因此，我们始终坚持“共创、共进、共赢”的理念，在做好经营管理各项工作的同时，切实保护股东、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，社会责任工作取得了一定成果。

我们深知药品生产与国计民生息息相关，药品生产企业的社会责任十分重大，保证药品质量是药品生产企业重于泰山的社会责任。公司严格遵守国家对药品生产企业的药品生产质量管理规范、严格执行质量标准、加强质量意识培训、内部建立了一套行之有效的质量监管措施，确保药品安全。同时，公司制订了《药品不良反应报备制度》，指定专人负责此项工作，及时收集、汇总、整理市场反馈的不良反应等情况，并录入国家药品不良反应监测系统。

本报告是公司上市以来连续发布的第四份社会责任报告，是公司董事会认真总结2012年社会责任履职情况的基础上编制的，旨在督促我们不断学习和改进。真诚的希望社会各界对我们的工作提出意见和建议，帮助公司健康成长！

未来，我们将继续坚持实践科学发展观，秉承“共创、共进、共赢”的理念，勇于改革创新，深入推进品牌战略，提高经济效益，做大做强，对股东负责，对员工负责，对供应商、经销商负责，对客户负责，对环境负责，



对社会负责，为推动民族制药企业的持续发展而不懈努力！

至真  
至诚  
至信

董事长：王代雪

二〇一三年三月一日

## 第一章 概述

### ★ 发展概述

北京北陆药业股份有限公司 1992 年创立于中关村科技园区，2001 年由北京北陆药业有限责任公司整体变更设立。公司是北京市认定的高新技术企业，2008 年被列为中关村科技园区创新型试点企业，2009 年在深圳证券交易所创业板首批上市，2010 年公司入选北京市科委、北京市经信委“北京生物医药产业跨越发展工程（G20 工程）规模企业”。2012 年，深圳证券交易所对上市公司 2011 年信息披露质量进行考核，公司再次考核成绩优秀，被列入信息披露直通车企业。

公司秉承“细分市场、最大份额”的经营理念，专注于对比剂、精神神经和内分泌三大产品领域，进一步巩固对比剂主要产品的市场领先地位和核心竞争优势，努力成为国内知名医药企业、品种最全的对比剂供应商。

伴随着公司新建注射剂车间、研发中心改建和生物医学影像用药北京市工程实验室等一批重大项目按计划推进，公司的研发、生产等硬件设施逐步完善，研发水平、生产能力和产品质量将大幅提升，为公司的专业化、规模化发展奠定基础。

2012 年，公司按照董事会制订的方针，围绕公司中长期发展规划及 2012 年经营目标，积极应对通胀带来的各种压力，坚持以市场为导向、以技术创新为依托，立足对比剂、精神神经、内分泌三大领域，从安全生产、积极推进募投项目建设、提升研发水平、继续推进专业化营销模式和学术推广、完善内部控制建设、全面提升公司管理水平和效率等多方面开展工作。

2012 年度的营业收入为 27,397.93 万元，比上年同期的 19,670.20 万元增长 39.29%；利润总额 7,531.17 万元，比上年同期增长 40.51%，实现归属于上市公司股东的净利润 6,303.87 万元，比上年同期增长 42.58%；营业成本为 7,062.15 万元，比上年同期的 4,984.78 万元增加 41.67%；综合毛利率 74.22%，与上年同期 74.66%相比下降了 0.43 个百分点。药品生产业务收入较上年同期增长 40.62%。

## ★ 社会责任感

公司始终坚持“至真、至诚、至信”的服务理念，把产品创新和质量控制作为公司的核心工作，关注患者的健康需求；在寻求企业快速发展的同时，尊重和保护利益相关者的权益，寻求“共创、共进、共赢”的发展之路，同时积极推进企业与社会、资源、环境的和谐共生。

## 第二章 股东与债权人权益保护

股东和债权人的信任和支持是公司赖以生存和发展的基础，公司始终致力于认真落实发展战略规划，持续完善公司治理结构、加强全面风险管理，不断提升业绩，持续、稳定的回报股东，保护股东和债权人权益，实现与利益相关者的和谐共赢。

### 一、夯实制度体系，完善公司治理结构

公司自成立以来，不断夯实制度体系，积极完善公司治理结构，建立并不断改善以《公司章程》为基础、以内部控制制度为架构的规章体系，形成了以股东大会、董事会、监事会及公司管理层为主体结构的决策与经营管理体系，建立了一系列内部控制制度，涵盖整个经营管理过程，强化对公司组织、资产、投资、管理人员、经营风险和公司业绩进行监督和控制的机制；财务运作规范，建立了集中统一的投资管理制度，统一管理资金，有效防范运营风险。

2012年公司按照有关法律、行政法规、规范性文件的要求对公司相关制度进行了完善和修订，详细情况如下：

1、修订了《公司章程》，增加了股东或实际控制人侵占公司资产的责任和追究机制，进一步明确了利润分配特别是现金分红政策的具体内容，董事会、股东大会对利润分配特别是现金分红事项的决策程序和机制，以及为充分听取独立董事和中小股东意见所采取的措施；

2、修订了《投资者关系管理制度》，增加了责任追究条款；

3、修订了《内幕信息知情人登记制度》，明确了内幕信息管理工作的主要责任人；

4、修订了《募集资金使用管理办法》，增加了责任追究条款；

5、制订了《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》，增加了负责人和责任追究条款，同时要求持有公司5%以上股份的股东买卖公司股票需参照执行相关规定。

## 二、规范运作“三会”，保证经营决策合理合规

2012年，公司遵照《公司法》、《证券法》等相关法律法规的要求，继续保持了原有的股东大会、董事会、监事会的组织架构与人员构成，按照《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》及董事会专门委员会工作制度等规范要求，对公司的生产经营进行决策、管理和监督；公司董事会下设审计、薪酬与考核、提名、战略与发展等四个专门委员会，审计、薪酬与考核、提名等委员会由独立董事担任主任委员，确保董事会职能的充分实现。

2012年，公司召开了两次股东大会，股东对公司重要事项行使了表决权。公司严格依照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的规定进行股东大会的召集与召开，股东大会的会议通知、授权委托、提案、审议、投票、公告等均合法有效，并由律师出席见证，确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，能够充分行使权利，保障股东权益的实现。



图一 二〇一二年第一次临时股东大会

公司董事会共有董事9人，其中独立董事3人，占董事总人数的三分之一，符合相关法律法规规定，董事会成员的构成能够保证公司战略决策的科学性、合理性、高效性。2012年公司共召开了五次董事会会议，各位董事勤勉尽责，对公司的实际情况进行全方位的了解与分析，审议公司的各项提案，并严格执行了股东大会通过的各项议案，保证了日常生产经营活动的合法性、有序性、高效性，保障股东和债权人的利益。

公司监事会共有监事5人，其中职工监事2人，监事会成员结构合理，监事任职资格、选聘程序、构成符合有关法律、法规的要求。2012年公司监事通过出席监事会会议、列席董事会会议、定期检查公司财务、开展规范运作自查自纠等方式，对公司财务及董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，积极维护公司、股东、债权人的利益，保证了公司健康、稳定

发展。

### 三、持续回报股东，实现股东利益稳步增长

持续稳定的向投资者提供合理回报是公司坚持从股东的长远利益出发，维护和保障股东权益的表现。上市三年来，公司连续三年发放现金红利，并两次实施资本公积金转增股本及利润分配方案。2009年度利润分配方案为：每10股转增5股，派现金红利1.3元（含税）；2010年度分配方案为：每10股转增5股，派现金红利2元（含税）。2011年度利润分配方案为：每10股派发现金红利2元（含税）。

为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，公司董事会制定了《未来三年（2012年—2014年）股东回报规划》，即兼顾全体股东的整体利益，也考虑公司长远利益及可持续发展。

### 四、做好信息披露工作，保障股东知情权

信息披露工作是公司向广大投资者传递信息的重要平台，公司按照监管机构和上市规则的要求制订了《信息披露管理办法》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》，并严格执行，保证披露信息及时、准确、完整。

2012年，公司按照中国证监会和深交所的有关要求，认真、及时完成了定期报告和临时报告的编制和披露工作，及时、准确、完整的向投资者传递了公司的生产经营情况、经营成果、公司治理、业务创新和战略发展等重要事项。公司的信息披露工作得到了监管部门及投资者的认可，深交所2011年度的信息披露考核成绩优秀，并再次成为信息披露“直通车”企业。

## 五、多渠道开展投资者关系管理

公司在建设投资者关系过程中，以和谐、稳固的投资者关系为主线，以树立公司资本市场良好形象为目标，建立了多渠道、多样化的投资者沟通模式，保持与投资者，特别是中小投资者的沟通交流。

2012年公司通过接待实地调研、业绩说明会、深交所互动平台、公司网站投资者专栏以及投资者专线电话等方式与广大投资者开展沟通交流。2012年共接待实地调研16次，举行了2011年度业绩说明会，及时回复深交所互动平台和公司互动专栏投资者提问30余次，增进了投资者对公司的了解和认同，在资本市场中树立了良好的形象。

## 第三章 员工权益保护

员工是企业最宝贵的资源和财富，公司始终秉承“以人为本”的用人理念，坚决维护员工的基本权益，全力营造安全健康的工作环境，积极为员工搭建保障体系，注重对员工的培养和职业规划辅导，促进员工的全面发展。截至2012年底，公司共有在岗员工388人。

### 一、坚决落实劳动法规，切实维护员工权益

公司严格遵守《劳动法》、《合同法》等相关法律法规，从劳动用工、民主管理等各个方面切实维护员工合法权益。公司建立了较为完善的用工管理制度体系，包括劳动合同管理制度、绩效考核制度、奖惩制度、职业培训等制度，坚决保障员工休息休假的权利，反对任何形式的歧视与强迫劳动，坚决杜绝使用童工。

公司高度重视民主建设，建立了党支部、职工代表大会和工会组织，公司职工代表大会选举的职工监事，直接对公司经营决策行使相关权力，为员工提供了表达诉求的有效渠道，切实保障员工的知情权、参与权和监督权，公司高层领导定期深入员工中倾听、了解、解决员工最关心、最现实的问题，研究、参考、汲取员工对公司生产经营、发展规划的意见和建议，充分保障了员工的主人翁地位，帮助他们树立企业责任感。

### 二、全力保障安全生产

公司把安全生产作为履行社会责任的基本出发点，公司成立了安全领导小组，围绕安全理念、安全观念、安全准则，通过完善制度、强化管理、加强培训等方式，把安全生产的理念与行动落实到生产经营各个环节，不断丰富安全

生产内涵，引导员工的安全行为，对员工进行安全培训，帮助员工树立安全防范意识、掌握控制风险技能，为员工营造安全健康的工作环境。

2012年，公司新建注射剂车间、研发中心改建等项目陆续竣工。为确保安全生产、安全建设，公司安全督查岗位全天候、不间断进行安全巡检。2012年公司没有发生安全事故。

### 三、积极落实薪酬激励，建立员工保障体系

公司依据国家规定和标准从社会保障、健康医疗、住房公积金等多方面、全方位的保障员工权益。

公司为员工构建完善的社会保障体系，按照国家规定建立多层次社会保险体系的要求，依法为所有员工建立养老、医疗、工伤、失业和生育等社会保险，此外还为员工增加意外伤害险等商业保险，及时足额缴纳各项保险费用，指导帮助员工享受相关待遇。同时，公司还为员工建立了住房公积金，以缓解员工购房、租房等压力。

公司非常重视员工的身体健康和心理健康，每年举行员工大会及新春联谊会，增进同事感情与交流，展示员工风采；组织全体员工进行健康体检，及时了解身体状况；定期组织员工进行体育锻炼、户外拓展等活动，帮助员工缓解工作压力，增强体质。公司还举办了“我和春天有个约会”、“端庄丽人彩妆”、摄影大赛等各种形式的培训、讲座等活动，引导员工健康、快乐的生活。



图二 2012年公司新春联谊会



图三 2012年公司春游活动

#### 四、密切关注职业发展

员工是企业发展的核心动力。公司高度重视人力资源的开发与管理，坚持“以人为本”，逐步建立和完善培训体系和制度，逐年增加培训费用。公司既有项目内容比较固定的定期培训，也有针对不同岗位、不同时期、不同需求的

专业化培训；既有内部培训，也有外聘或外派培训；有全员、团队整体培训，也有差异化培训。关注员工在不同发展阶段的需求，帮助员工建立不同阶段的职业规划设计，推动员工的职业发展。通过多种途径提高员工综合素质和专业技能，为员工搭建广阔的发展平台，激发员工的工作热情，增加归属感。公司还鼓励员工接受兴趣培训，并最大限度的予以资助。

打造进取，敬业，绩效导向的公司文化，增强企业凝聚力、团队战斗力也是2012年公司所倡导，“高绩效俱乐部”、“高增长团队”、“最大贡献团队”、“优秀员工”等团队的不断出现为公司的快速发展做出了重大贡献。

## 第四章 供应商、客户和消费者权益保护

作为制药企业，公司严把质量关，在为客户和医患提供安全、可靠药品的同时，把客户和医患满意度作为衡量各项工作的准绳，重视与供应商、客户的互惠共赢关系，恪守诚信，努力建设个性化的服务网络。经过多年的发展，公司学术化推广的模式和专业的服务取得了广大医生和患者的高度认可，成为对比剂细分行业的领跑者。

### 一、认真学习新版GMP，不断提高质量标准

药品作为一种特殊的商品，关系到人民群众的身体健康。公司以高度责任感严把质量关，通过不断加强质量意识教育和培训，在全体员工中牢固树立“质量是企业生命”的思想，能够始终把产品质量至上的理念溶入到思想中，落实到日常工作上。

国家食品药品监督管理局新版《药品生产质量管理规范（2010年修订）》（GMP），2011年3月1日起正式实施，公司在第一时间组织研发中心、药厂等相关人员认真学习，并按部门职责，根据新版GMP要求，修订、完善相关制度文件，提高质量标准，确保新版GMP在公司药品生产过程中的贯彻、执行。

### 二、完善质量管理体系，严把产品质量关

我们深知药品生产事关国计民生，药品质量更是我们重于泰山的社会责任。公司严格遵守国家对药品生产企业的药品生产质量管理规范、严格执行质量标准、加强质量意识培训、内部建立了一套行之有效的质量监管措施，确保药品安全。公司制订了《药品不良反应报备制度》，指定专人负责此项工作，及时收集、汇总、整理市场反馈的不良反应等情况，并录入国家药品

不良反应监测系统。

公司已经建立了较为完善的质量管理体系，并在生产经营过程中坚决落实，始终以向患者提供优质产品为目标，确保了产品的安全性，2012年公司没有发生重大责任事故及产品召回等事项。

由《健康报》主办、中国医药物资协会协办、国家卫生部药政司支持开展的2012年第八届百姓安全用药评选活动中，北陆药业的九味镇心颗粒脱颖而出，在全国31个省、自治区和直辖市百姓安全用药调查结果中，荣登前列，获得百姓“放心药”奖。

### 三、至真至诚，打造贴心服务

公司建立并完善了产品售后服务体系，通过与医生互访沟通、技术交流、满意度调查等多渠道征集意见，建立服务档案，积极解决服务需求，不断提高客户满意度。同时，为帮助广大医生和患者详细了解公司的产品及相关情况，公司专门开通了两条产品免费咨询热线，并安排专人负责接听和解答，热线开通以来受到了广大医生和患者的一致好评，架起了公司与医生、患者间良好的沟通桥梁。

### 四、诚实守信，共创共赢

公司深刻理解上下游之间息息相关、共生共荣的关系。为此，公司将诚实守信作为企业发展之基，充分尊重供应商和客户的合法权益，从不侵犯供应商及客户的商标权、专利权等知识产权，严格保护供应商及客户的信息，与之建立了长期稳定的战略合作伙伴关系。公司注重供应链一体化建设，不断完善采购流程与机制，建立公平、公正的评估体系，推行公开招标和阳光采购，杜绝暗箱操作、商业贿赂和不正当交易情形，为供应商创造良好的竞争环境。公司

严格遵守并履行合同约定，到期付款，友好协商解决纷争，以保证供应商的合法权益。公司连续多年被评为重合同守信用单位，信用评级逐年上升。

2012年3月，北京市昌平区经信委召开2012年昌平区工业和信息化建设工作会，对2011年度工业经济和信息化工作先进单位和快速增长工业企业进行了表彰。公司作为52家受表彰企业之一参加了会议。

## 第五章 环境保护和可持续发展

环境保护是构建可持续发展的绿色环保型企业的重要举措。公司始终坚持全面落实科学发展观和环境保护，遵守国家 and 地方有关环境保护的法律法规和排放指标，认真落实各项环保管理制度，积极实施可持续发展战略，不断推进节能减排与环境保护工作，追求经济与环境的协调发展。

### 一、加强环保教育工作

2012年，公司高度重视安全环保工作，资源配备充足，各项安全管理制度齐备，各层级完成了应急预案评审、备案工作，安全演练达标。安全环保责任管理体系已基本确立并纳入业绩考核系统。公司在完善安全环保制度体系、参建单位安全管理、施工安全管理标准化、宣传教育培训、安全巡查和隐患治理、应急演练、安全环保绩效考核等方面开展了大量卓有成效的工作，取得了良好的效果，提高了安全环保管理水平。

### 二、完善环保管理体系并落实到位

公司专门成立了安全环保机构，负责安全环保重大决策、环境管理工作，同时负责环保工作的安排、监督和检查，各车间配备兼职环保安全员，负责车间的环保、安全的日常工作；制订了环保岗位责任制，环境保护管理手册、废气、废水、噪声和固体废物管理程序和控制程序，建立了比较完善的环保档案。各职能部门按业务范围明确其环境保护的职责，生产车间通过建立环境保护岗位责任制，将环境管理责任落实到岗位及人员。

### 三、低碳化的经营管理

公司遵守环保法律、法规规定，在生产和管理中始终积极贯彻“保护环

境、协调发展、遵纪守法、循环经济、污染防治、持续改进、人类健康、绿色家园”的环境方针，积极推进污染源头控制，通过工艺改进和循环利用，降低原材料的使用量。

2012年，在公司新建注射剂车间、研发中心、工程实验室等项目建设中，公司坚持选用经济、实用、节能、环保型建材、办公家具和相关设备，大大降低了能耗，降低了采购成本。

2012年，公司大力推行现场会议与通讯相结合的方式，在保证会议效果的同时兼顾效率与成本，以电子议案的方式实现无纸化会议，节约了资源，切实践行低碳环保的理念。

#### 四、做好项目环评工作

2012年，公司申报的政府科技项目均严格按照相关部门的环保要求进行环境影响评价，主动配合环保部门的监督检查工作，项目在取得环保部门的审查同意意见后方开始实施或建设，严格履行了企业环保责任。

## 第六章 公共关系与社会公益事业

公共关系是搭建企业与外部良好沟通的桥梁，公益事业是企业根植于社会，回报于社会应尽的义务。公司以“共创、共进、共赢”为理念，积极服务社会、奉献社会，全力推动社会发展与企业发展，促进经济与社会的全面进步、企业与社会和谐共生。

### 一、助推区域经济发展

企业的发展离不开政府、社会的支持和帮助。公司作为注册在中关村的创业板上市企业，用快速增长的产销规模，稳步提升的经营业绩，有力地支持和带动了地方经济发展。公司连续多年被评为“纳税信用A级企业”。2012年公司上缴税金共计4,046.42万元。

2012年，随着公司业务规模扩大，公司在研发、生产、营销等部门新增多个职位，随着人员的陆续到岗，我们既满足公司的需求，一定程度上也缓解了社会就业压力。公司还与多个大专院校签署人才培养计划，为即将走向社会的学生提供实习就业岗位，帮助他们了解社会、学习知识、掌握技能，迅速成长。



图四 公司领导与实习生座谈

### 二、筑造和谐公共关系

和谐的公共关系是塑造企业良好形象，促进和谐共存、和谐交往、和谐发

展的科学和艺术。公司以沟通信息、增加了解、化解矛盾、促进协调与合作、增加效益为目标大力发展公共关系，与各相关方形成良性互动。

公司自觉、主动、积极配合各级政府部门和中国证券监督管理委员会、北京监管局以及深圳证券交易所等监管部门的监督与检查；2012年公司通过接待实地调研、业绩说明会、深交所互动平台、公司网站投资者专栏以及投资者专线电话等方式与广大投资者开展沟通交流。2012年共接待实地调研16次，举行了2011年度业绩说明会，及时回复深交所互动平台和公司互动专栏投资者提问30余次，增进了投资者对公司的了解和认同，在资本市场中树立了良好的形象。

公司积极配合科技部、发改委、北京市经信委、园区管委会等各级政府部门以及行业协会对企业的调研，主动加强政企沟通，了解各项科技创新支持政策，构建良好的企业科技创新环境与和谐公共关系。2012年3月2日，公司承办了北京市科委“科技政策宣讲会”，科技部、北京市科委领导和二十多家创业板上市公司董事长及高管人员参加会议，与会人员进行了深入的沟通和交流，使企业进一步了解北京市各项科技政策，有力促进了企业科技创新和健康发展。

### 三、奉献爱心，投身公益

2012年5月10日，中关村科技园区昌平园管委会举行“春风送温暖 慈善济万家”募捐活动。公司本着饮水思源，回报社会的理念，积极响应昌平园区管委会的号召，向北京市昌平区慈善协会捐赠善款3万元，以实际行动支持慈善事业的发展。这也是公司连续第三年向昌平区慈善协会捐赠。

作为在国内放射界专家的关心和支持下伴随中国的医学影像事业一起发展起来的对比剂专业生产厂家，北陆药业愿意为提高基层医学影像从业人员的

专业水平贡献一份力量，“中放—北陆基层医院影像教育加油站”由此应运而生。它旨在为县级医院普及医学影像诊断知识，推广、规范常见疾病的诊断规程，传授主流设备及其主要功能的正确使用方法，从而掌握常见病，多发病的正确诊断，减少误诊率，整体提高疾病诊断的准确率。此项目每年举办2次，每次将有来自全国的6—8位知名专家授课，可覆盖15—20家县级医院，有600-800名来自基层的影像科医生从中获益。



图五 董事长王代雪先生在“中放—北陆基层医院影像教育加油站”启动仪式上致辞

总结公司2012年度的社会责任工作，我们深知，与履行社会责任优秀的上市公司相比，我们的工作还存在很多不足，2013年公司将从以下几个方面开展工作：

1、股东与债权人权益保护方面，公司将进一步建立健全内部控制制度及其他有关制度，优化并完善治理结构和管理模式，不断提升公司的核心竞争

力，以良好的业绩来回馈股东。同时，切实贯彻“真实、准确、完整、及时、公平”的信息披露原则，加强信息披露的准确性、规范性和严密性，增强公司透明度，强化内幕信息管理，维护信息披露的公平公正，保护中小投资者的合法权益。

2、关注环境保护，积极推进公司节能减排，向整个社会倡导和宣传节能减排的行为，为全球低碳经济作出应有的贡献。

3、在员工权益保护方面，公司将坚持“以人为本”的现代管理理念，把员工的利益作为根本的出发点和落脚点，关爱员工的工作、生活，积极构筑和谐劳动关系。同时，高度关注员工与企业共同发展，更好地挖掘员工潜能、合理地进行员工职业规划，增强员工的归属感和价值感，努力成为最受员工喜爱的公司。

北京北陆药业股份有限公司

董事长：王代雪

二〇一三年三月一日