

# 北京双鹤药业股份有限公司

## 2009 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《2009年度社会责任报告》，报告真实、客观地反映了公司2009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、2009 年公司总体发展情况

2009 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“实施稳健经营策略，健全风险管理体系，注重追求运营质量，严格控制成本费用，整合关键内部资源，强化集团化管理能力”为工作方针，稳步推进各项工作有序开展。

#### 1、2009 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；积极进行产品结构和产业结构调整，进一步强化和聚焦三

大品牌建设，扩宽营销网络、加强成本控制、提升产品质量、转变研发思路、谨慎投资、稳健经营，实现经营业绩的快速可持续发展，全面提升了公司的核心竞争能力。

2009年公司实现主营业务收入49.87亿元，同比增长2%。其中工业收入同比增长12%；净利润同比增长19%；净资产收益率与去年同期基本持平；流动比率和速动比率较去年有所提高，公司运营质量进一步优化，公司正在一条创新性长寿企业的发展之道上稳步前行。

2009年，公司三大核心领域产品实现销售收入23.14亿元，同比增长12%，占工业收入的82%，已成为公司业务的主要支撑。心脑血管类产品实现销售收入8亿元，同比增长13.8%；大输液类产品实现收入13亿元，同比增长11%；内分泌类产品实现收入2.13亿元，同比增长10.1%。

新品方面，公司新品在经过导入期后，各品种均实现了快速增长，逐步成为公司新的利润增长点。一君销量及收入实现翻两番的佳绩，成为新品中最有潜力的品种；儿泻康销售收入同比增长33%；卜可销售收入同比增长131%；盈源、珂立苏销售势头继续向好，收入增幅分别为64%和79%；果糖收入同比增长139%；新品累计实现销售收入1.23亿元，同比增长111%。

## 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，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 2009 年全年：

**第一，不断完善公司内控体系建设。**结合公司实际情况完善各项内部控制制度，形成了比较完整的风险管控体系和机制，以保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果。公司内部控制流程包括了事前控制、事中控制和事后控制，渗透到决策、执行、监督、反馈等各个环节。公司已建立了与当前发展相应的治理结构与组织架构和相关控制制度，重视建设良好的企业文化，在业务管理、资金管理、会计系统管理、信息沟通与披露管理等方面形成了较完整有效的内部控制体系。

**第二，健全风险防范体系，提升风险防控能力。**面对金融危机的冲击，公司从加强自身风险防控能力着手，进一步完善企业内部控制体系，以强化财务、投资、质量三大风险管理为突破口，有效防范企业经营风险。严格控制应收账款增长；筛选优质客户；建立、完善回款制度；全面实施对投资项目的过程管理；注重重大投资项目前期分析论证和控制投资预算；进一步加强集团质量管理；建立健全质量授权人制度。全面提升了公司风险防控能力。

**第三，强化集团化管理。**开展子公司治理结构优化项目，完成了全资子公司、控股子公司等共计四个板块制度的制订或修订，为公司下一步完善重大事项审批、对外信息披露及下属事业部、子公司的重大信息内部报告机制等重大制度奠定基础；“金鹤工程”信息化项目由开发建设阶段顺利过渡至日常运维阶段，以“统一标准、统一平台、统一网络”为总体要求，对各业务板块的管理流程和规范重新进行了

梳理，为公司向精细化管理过渡提供了先进的管理工具。

### 三、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。2009年，公司再次通过派送现金红利和送红股的方式回报广大投资者，以2008年末总股本476,413,290股为基础，向全体股东每10股派送红股2股，派送9,528万元；派发分配股利6,431万元，每股现金红利0.135元，共计派送约1.6亿元。2009年末，公司总股本达571,695,948股。

2009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。通过与投资者之间形成的良好的互动机制，广泛听取投资者的意见和建议，为公司在资本市场持续健康的发展提供了有力支持。

公司在注重对股东权益保护的同时，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。

## 四、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，为职工创造安全健康的工作环境。公司为了进一步落实安全生产责任制，2009年初部署全年安全生产工作，和各子公司签订安全生产责任书，并且各子公司内也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，在各子公司进行应急预案的演练，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；公司除了定期组织全集团范围的统一安全隐患排查工作之外，各子公司和直属单位还自行进行自查，发现隐患及时整改，制定保障安全措施，确保安全生产；还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，并进行职业健康安全管理体系 OHSAS18001 的培训。

公司注重加强员工安全培训，尤其是重视新员工的三级安全教育好班组教育，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。2009年6月，双鹤药业在深入学习实践科学发展观之际，组织开展了“安全生产月”活动，以科学发展观为指导，注重实效，通过仔细排查安全隐患和在职工中广泛开展“十个一”活动，确保安全生产，将“以人为本”落到实处，其中部分子公司还邀请当地消防大队相关人员到公司生产和辅助车间、油库等安全重点部位进行安全现场检查，发现问题，立即责成相关部门整改落实。

公司组织职工体检，对有职业危害的岗位人员进行职业病体检。改造和完善工作现场防尘、降低噪音及安全设施，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，严格落实机动车尾号限行规定，确保驾驶员明确每轮尾号限行的规定；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，保证了各项生产工作的顺利进行，使公司良好有序的开展生产工作，为公司的经营发展提供良好的安全环境，没有发生职工人身伤亡事故，安全生产形势平稳，确保了国庆期间及全年公司内部的安全管理、交通安全的平安无事故。

## **2、质量安全发展**

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，2009年5月，公司将原市场运行部的质量管理职能划归药物安全部，药物安全部更名为药物质量与安全部，主要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。

2009年，公司对重点的生产单位和经营单位进行了全面质量检查，重点检查了偏差处理、变更管理、委托生产、不良反应监测、质量投诉以及质量授权人制度建立等内容。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。

制度建设方面，为进一步规范和加强质量管理工作，保证药品质量，确保患者用药安全，公司制订了双鹤药业《质量管理制度》，规范质量管理体系、人员职责，药品研发、生产、流通、使用的质量管理，加强质量检查、信息传递与考核。同时，公司还制订了双鹤药业《质量授权人制度》，对授权人的任职条件、职责、转授权等提出了更为明确的要求。

2009年，公司安排各单位对部分GMP文件进行修订，统一各子公司管理文件，统一操作文件的格式与要求，统一主要批生产记录、重要验证文件，提高GMP管理文件的整体水平。

公司在全资子公司北京万辉双鹤药业有限责任公司进行试点，以美国CGMP为标杆的产品制造质量管理标准对现有生产基地实施改造升级，提升管理标准。生产车间严格按照SOP、工艺规程、SMP生产每一批产品，质量管理部门做到对每一工序的生产过程的监控，符合规定方可放行到下一道工序。在现场检查过程中，重点对生产过程、物料流转加大抽查力度，严格按验证方案进行检查，力求早期查处质量问题，有利于生产在线控制。

## 五、环保节能发展

### 1、环保发展

公司对环境保护工作非常重视，一直以对环境负责的态度从事生产经营活动。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，目前正在全公司范围内逐步推进环境管理体系(ISO14001)的建立和认证工作。其中北京工业园加强环保治理，制定

改进措施，全年减少污水排放 73,274 吨，烟气排放、污水排放、噪音等全部达标，和北京双鹤现代医药技术有限责任公司均已通过莱茵检测认证服务(公司)有限公司的审核并取得证书，完成了 ISO14001 建立和认证的工作。输液事业部重视建立环保污水处理池，采用先进的水处理新技术工艺和方法，最大限度地实现了污水处理再排放，减少生产污染，综合治理废气、污水等废物，从实际出发，破解企业难题。

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。

公司的动力车间污水场、锅炉房脱硫设施以及片剂水浴除尘设施等在环保局每月的督察和检测工作中未发生不合规的现象及行为。通过对 2009 年污水场处理能力和排放 COD 值的分析得出，总排水口 COD 值排放比较稳定没有超标排放现象，同时为了减少废水排放，将各车间排水 COD 值符合中水标准的进行中水使用。通过对 2009 年环保局的锅炉麻石水浴除尘器检测数值分析得出，烟尘、二氧化硫达标排放稳定，氮氧化物数值合格。环保局检测数值显示，2009 年片剂车间通过改造水浴除尘器也做到了达标排放。

## 2、节约发展

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，制定了相关节能规划。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。

2009年，公司共申报技改攻关项目53个，全年实际完成立项41个，取得经济效益1,587万元，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)。能源动力部门转变服务观念，一切从用能单位角度出发，能源管理上台阶，降低能耗节成本。通过准确分析，合理调配能源使用，降低总体能源消耗。作为2010年落实节能减排任务的攻关项目之一，冻干车间空气压缩机改造工作的完成，有效提升了电能利用效率，经测算，改造以后的空压机每月电能消耗量可减少12,285度，节约资金12,000余元。

北京工业园通过锅炉冷凝水回收项目、提高注射用硝普钠冻干粉针产能和成品率项目以及与研究院共同攻关提高珂立苏原料成品率项目，输液事业部通过“塑瓶瓶型优化技改”项目、提高生产效率和产品质量技术攻关项目以及“C线生产线提速改造”、“注塑机注塑模射嘴改造”和“ASB吹瓶机顶出杆改造”三个攻关项目，提高了产品质量和生产效益，降低了材料成本和运营成本。

2009年公司以“降成本、压费用、减应收”为主题的合理化建议活动共收到职工建议1,223条，各基层单位对此积极组织了落实。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。

## 六、职工权益保护

公司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；创造人才辈出、才华尽显的竞争平台，凝聚一批专业化核心人才，成为带动公司不断向上，持续发展的动力源泉；在企业与员工共同发展的道路上实现体面人生的梦想。

公司2009年招聘大中专院校毕业生336人，招聘社会人员610人，共解决就业946人。公司一贯奉行平等、非歧视的用工政策，截止2009年底，公司男女职工的比例分别为48%、52%；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。

2009年为满足公司快速发展的需要，为公司发展提供人才储备，加快青年人才成长速度，启动核心人才培养计划——“春苗计划”，共提拔了54名青年骨干到中层领导及主管岗位。根据人才战略规划，对各专业序列的人才开展了677次项目培训，共计18,253人次参加培训。工会组织积极引导职工岗位成才，推进职工书屋建设，注重一线骨干素质的培养，引导广大职工在本职岗位上积极主动的寻找方

法，为企业多做贡献。同时，公司还制定了《双鹤药业工人技师考核评审与聘任制度》，在公司范围内评聘一批高素质、具有传、帮、带能力的技师工人队伍，给予一定的津贴，对其进行培训，鼓励职工岗位成才，为企业培养和选拔蓝领技术人才。

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，2009年人均福利增长3.9%。随着公司的发展，双鹤员工的收入和福利稳步提高，公司薪酬激励机制日臻完善。近年来员工的年收入平均增长10%左右。

公司高度关注职工权益，充分尊重和保障员工的知情权、参与权、监督权和表达权，积极落实职工代表民主权益，工会组织严格按照民主程序，选举产生了第二届工会委员会及经审委员会。明确了：坚持依法维权、实践科学发展的建会方针，提出了建立、健全“五项机制”，即：促进企业发展机制、职工素质培训机制、职工权益保障机制、民主监督制约机制、工会工作集团化管理机制等，作为新时期工会工作的重点和着力点。在此基础上，完成了各级分会的选举工作，使基层工会组织建设更加健全和规范。

公司积极推动完善以职代会为基本形式的企业民主建设，组织职工参与民主管理行使民主权利。2009年，公司推进子公司集体合同的续签及履行，劳资双方在共同协商的基础上结合自身特点和实际，续签了集体合同，使集体合同的内容进一步完善细化，把职工维权、民主管理落到实处。工会组织结合科学发展观的学习实践活动，深入一线进行调研，了解职工关心的热点、难点问题，反映职工心声。

公司继续开展金秋助学、送温暖等活动，北京地区全年看望慰问职工 500 余人次。为北京地区 1,600 余名女职工送上了节日礼物，并为到期续保和新入保的 447 名女职工办理了安康互助保险。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。

## 七、社会公益事业

中华民族历来有“雪中送炭、扶危济困”的光荣传统，几十年来，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。

2009 年，在举国欢庆建国 60 年的喜庆气氛中，双鹤人骄傲地迎来了公司的 70 岁生日。2009 年 7 月 28 至 30 日，“双鹤 70 年庆典暨社区卫生服务中国行启动仪式”、“感恩、创新、长寿——重上太行主题活动”在北京和山西平定县的太行山麓相继举行，近 300 名新老员工代表与来自社会各界的嘉宾朋友们参与活动纪念这一光辉节日。在双鹤 70 年庆典大会上，公司向中国医药卫生事业发展基金会捐款 100 万元，并携手中国医师协会启动“社区卫生服务中国行”活动，以公益捐助的形式庆祝自己的生日。2009 年公司对外公益性、救济性捐赠 200 多万元。2010 年初至今，公司已先后组织向西南干旱、新农村建设希望小镇捐款；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。在祖国人民最需要的时候，双鹤药业“关心大众，健康民生”的企业宗旨再一次得到了生动体现。

2009年建国60周年庆典，公司选派三名同志参加了国庆首都阅兵女民兵方队训练，三名同志不怕苦、不怕累，认真训练，全部留在了女民兵方队，并且一直坚持到阅兵结束。三名同志多次受到国庆首都阅兵方队的表扬，并获得胡锦涛主席颁发的受阅部队嘉奖令。三位同志所表现出的坚定的信念，顽强的意志，敢于吃苦的品质，勇于奉献的精神，正是双鹤药业70年深厚传统文化的结晶和体现。

2009年10月1日晚的《首都各界庆祝建国60周年联欢晚会》上，公司有48名同志参加了集体舞表演，他们载歌载舞、挥动手中的红旗和荧光棒，用深情的舞姿表达了对共和国60华诞的深切感情，向全世界展示了中国人民团结和双鹤人和谐美好的风貌。

2009年，公司被中华全国总工会授予最高集体奖项“全国五一劳动奖状”，是对公司工作的肯定。年内公司还荣获了“中国驰名商标”、“中关村科技园区20周年突出贡献奖”、“北京质量管理贡献奖——优秀企业”、“十佳医药贡献奖”、中关村国家自主创新示范区“创新型企业”、2005—2009年度“全国医药行业思想文化建设先进单位”等奖项；0号、珂立苏、盈源、冠爽四个产品获得“北京市自主创新产品”。

2010年，公司将一如既往地坚持“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”。在“十二·五”期间努力实现“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

2010年4月13日