

嘉事堂药业股份有限公司  
Cachet Pharmaceutical Co., Ltd  
(北京市海淀区昆明湖南路 11 号 1 号楼)



## 2019 年企业社会责任报告

股票代码：002462

股票简称：嘉事堂

## 关于本报告说明

1、报告简介：报告回顾了公司 2019 年在社会责任方面所做的各项工作，披露了公司履行经济、环境和社会责任方面的理念、践行和成绩。

2、编写标准：本报告编制遵循《深圳证券交易所上市公司社会责任指引》、《深圳证券交易所中小板规范运作指引》的规定。

3、时间范围：报告中的 2019 年指 2019 年 1 月 1 日-12 月 31 日，部分内容适当追溯以往年份。

4、数据来源：嘉事堂药业股份有限公司年报，其他数据来源公司内部文件和信息统计系统数据。

5、指代说明：为方便表述和阅读，“嘉事堂药业股份有限公司”在本报告中也以“嘉事堂”、“集团”、“公司”表示。

6、报告获取：本报告为中文，在深交所指定信息披露站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）可下载本报告的电子文档。

# 目 录

董事长致辞.....	4
第一节 2019 年公司党委工作.....	5
第二节 经营与发展综述.....	9
第三节 内控管理.....	13
一、持续优化管理.....	13
二、公司治理规范透明.....	13
三、内部控制降低风险.....	14
四、内部控制情况.....	15
第四节 企业责任.....	16
一、股东权益保护.....	16
二、职工权益保护.....	16
三、质量管理情况.....	18
四、客户权益保护.....	18
第五节 社会公益.....	19
第六节 总结与展望.....	22

# 董事长致辞

尊敬的各位投资者及各界朋友：

大家好！

我谨代表公司董事会、管理层及全体员工，向长期以来大力支持与关心嘉事堂的广大投资者及社会各界的朋友表示衷心感谢和崇高的敬意！

2019年，嘉事堂作为光大集团的一员，我们坚守“创新、规范、和谐、责任”的经营理念，顺应国家医改形势，积极研究、落实执行医改要求，全面拓展药品流通与医用耗材业务发展，扩大经营规模，提高市场竞争力，继续保持可持续快速发展态势。

我国医药流通领域市场化程度和行业集中度越来越高，竞争也越来越激烈，多年来嘉事堂不断创新，以适应市场的变化和发展。在药品流通领域创新药事服务模式，践行GPO模式，创造了多层次的业务增长点，药品配送收入增长加快，京外地区业务稳步推进；在医用耗材方面，经过多年耕耘心内科耗材领域，已建立起覆盖全国的高值耗材销售网络，并积极拓展神经介入、IVD业务，开拓了更为广阔的发展空间；不断推进股权治理结构建设，有效地提升了管理效率和经营成果，同时积极探索和推进医用耗材集中配送服务。

新的一年，嘉事堂将继续把握大健康产业发展带来的机遇，依托光大集团雄厚的综合实力，聚焦主业主责，做强做优做精企业。要坚持高质量发展理念，加大市场配置资源的力度，不断优化业务结构，提升专业素养和经营能力，深耕细作，积极进取，在医药流通领域做出新的成绩和更大的贡献。

谢谢大家！

嘉事堂药业股份有限公司

董事长：续文利

2020年4月

## 第一节 2019 年公司党委工作

2019 年，在光大集团党委的坚强有力领导下，嘉事堂党委深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、十九大及十九届二中、三中、四中全会精神，扎实开展“不忘初心，牢记使命”主题教育。围绕贯彻落实全国国有企业党的建设工作会议精神、中央经济工作会议精神和全国组织工作会议精神，对照集团党委《关于在推动集团改革发展中进一步加强党的建设的若干意见》，聚焦“三力”，关注“三声”，做实“五双”，抓党建促经营，两手抓、两促进、两不误，推动公司高质量发展，党建工作水平全面提高。

（一）党委发挥把方向、管大局、保落实的领导作用，加强国企党建，落实党建主体责任。全年召开党委会 34 次，审议将近 380 项议题，党委会议事程序严格落实民主集中制议事原则。

### 1、推动党的领导与公司治理体系深度融合。

2019 年修订了《嘉事堂党委“三重一大”决策制度实施细则》，对照优化调整后的《集团党委“三重一大”事项清单》梳理出嘉事堂药业“三重一大”事项清单，严格党委前置研究程序，形成边界清晰，权责明确的治理机制。

推动党建工作纳入公司章程，母公司在 2019 年初完成党建进章程工作，除 1 家压减子公司外公司下属 24 家全资和绝对控股公司于 2020 年 1 月份全部完成党建进章程工作。

2、加强理论学习，扎实开展党委理论中心组学习，不断提高领导干部政治素养。

全年开展 26 次党委中心组学习，带头认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想及十九届四中全会精神，对于习近平总书记重要指示批示精神第一时间传达学习、第一时间研究任务分解、第一时间抓好贯彻落实。班子成员在中心组 12 次重点发言；撰写 8 篇理论成果文章；班子成员公司范围内讲授 18 次党课；以普通党员身份参加所在党支部组织生活 30 次，深入基层调研 18 次。做到两手抓两促进，做好各自领域党建重点工作、重点领域、重大问题的研究部署、推动落实。带头落实战略、带头推动业务、带头改进作风、带头廉洁自律、带头接受监督。

（二）从严党内政治生活，打实全面从严治党基础

### 1、双覆盖工作取得显著成效

针对混改所有制企业地域分散党建薄弱情况复杂的问题，迎着问题上，狠抓双覆盖，多次召开党委会针对混改所有制企业实际情况结合区域特点，成立党支部，配强书记，支部配置专职纪检委员。公司党员由去年的 108 人增加到 190 人，党支部由去年的 9 家增加到 20 家，入党积极分子从去年的 27 人增加到 97 人，实现了党的组织和工作双覆盖。做到班子有党员，机构有支部，有群众的地方就有党员，有机构的地方就有组织。

2、落实党支部标准化、规范化考评考核，盯紧双 KPI 的落地，全面打造政治过硬的党支部

分两批完成了对 18 家成立满 1 年的党支部的考评，通过自查、考评小组现场检查、访谈、翻阅支部工作手册、三会一课记录、党员发展材料等原始资料近 4000 页，支部书记党委会汇报，党委召开扩大会专题进行考评考核无记名打分，18 家支部全部通过支部标准化、规范化考评达标。党支部认真开展组织生活会和“三会一课”制度，坚持谈心谈话制度，落实“五双”工作要求，党支部工作做细做深，努力把党支部建设成组织健全、团结群众、带领队伍、创造佳绩的战斗堡垒。

3、加强党员学习教育，打造过硬党员队伍

党委随时对支部组织党员开展学习的情况进行检查指导，除此之外党委专门组织全体党员和积极分子 150 人参观没有共产党就没有新中国纪念馆并邀请专家开展解读十九届四中全会的专题讲座，各支部在党委号召下开展多种形式的学习教育，如总部党支部参观抗日战争纪念馆、北京地区支部参观新中国成立七十年成果展、平西红色教育基地、北大红楼、廉洁教育基地恭王府，外埠支部组织党员到红军纪念馆、八一南昌起义纪念馆等地进行现场教学学习党史、新中国史并重温入党誓词。

(三) 坚持党管干部原则，严格干部管理

深入贯彻落实集团党委、深改办关于进一步激励广大干部新时代新担当新作为的实施意见，选拔干部中突出政治标准，党委会集体研究，两上两下，严把选人用人政治关、品行关、作风关、廉洁关，坚持凡提拔必审议，凡提拔必考察、凡提拔必公示，认真核实三龄两历，纪委出具意见。配强基层党支部书记，推动党支部书记和行政主要负责人一人担任，落实一岗双责责任。突出政治标准，推进人才强企，落实“双培养”要求，发展党员 14 人，平均年龄 37 岁，专业技术骨干 6 人，一线职工 3 人，子公司班子 5 人。实现了从业务骨干、青年员工中优

先发展党员的双培养体制。

进一步完善了党管干部制度体系。制订了《党委管理干部提醒、函询和诫勉谈话的实施办法》、《外派干部租房制度》、《领导干部因私出国（境）管理办法》、《中层经营管理干部聘任与考评暂行规定（修订）》、《中层干部选拔任用管理办法（试行）》等管理制度。

#### （四）营造风清气正廉洁从业的政治生态

1、坚决贯彻严格执行中央八项规定精神，坚持守住重大节日时点，做好廉洁提示，杜绝“四风”回潮和反弹。认真履行党风廉政建设“一岗双责”，利用会议、党课、谈话等有效途径，以各种警示教育案例进行警示教育和干部党风廉政教育，引导广大党员干部筑牢防腐倡廉的思想防线，树立正确的人生观、价值观、权力观。制定《嘉事堂药业股份有限公司党委巡视巡察实施办法》，成立巡视巡察工作领导小组，围绕党的政治建设开展巡视巡察，坚持以问题为导向，堵塞漏洞，建立长效机制，对发现的问题，一查到底，形成震慑。倡导艰苦奋斗的工作作风，厉行节约，勤俭办企。坚决反对形式主义和官僚主义，以集团党委“当日事、当日毕、立即办”的光大速度为指引，推动“工作要实、效率要高、讲话要诚、情况要准、反馈要快”的“五要”工作标准。

#### 2、落实纪委的监督责任。

公司积极落实“三专”要求，成立纪委办公室，配备专职纪检工作人员。开展廉洁警示教育，完善纪委相关制度，以“八规”、“四风”为切入点，运用“四种形态”，开展任前廉政谈话，组织约谈 23 人次。今年对 1 名干部进行了组织处理。在去年制定的《嘉事堂八项规定实施细则》的基础上又制定了《关于落实中央八项规定精神 严格执行“八个严禁”规定》、建立权力运行的监督制约工作机制。

#### （五）以巡视发现问题整改为突破口，切实担负起巡视整改主体责任

在进入集团以来，集团党委分别对嘉事堂党委进行了 1 次综合巡视和 2 次巡视“回头看”。我公司党委扎实推动整改工作，成立整改工作领导小组，结合“不忘初心、牢记使命”主题教育十个专项整治，调研发现的问题，群众反映的问题逐一梳理，列出 57 项问题清单，把“改”字贯穿始终。逐条研究整改，围绕加强党组织建设、业务发展、风险防控，制度建设等方面逐条进行整改，逐级压实整改责任，扎实推动整改到位并形成长效机制。

#### （六）“不忘初心，牢记使命”主题教育活动

“不忘初心、牢记使命”主题教育活动自今年六月份开展以来，嘉事堂党委加强领导，以上率下，精心组织，扎实推进，主题教育取得了“理论学习有收获、思想政治受洗礼、干事创业敢担当、为民服务解难题、清正廉洁作表率”的明显成效。公司把主题教育作为重大政治任务，扎实开展主题教育，党委中心组开展主题教育集中学习研讨 13 次，测试 8 次；党委班子成员讲党课 6 次；深入基层调研 11 次，形成调研报告 8 份；公司主题教育 6 个领导小组 20 名成员到基层现场指导 20 次。19 个支部 172 名党员全部完成《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》、《习近平关于“不忘初心、牢记使命”重要论述选编》两本书的通读。公司党委深入查找，对照十个专项整治，巡视反馈问题，调研发现的问题，群众反映强烈的问题逐一梳理，列出问题清单，把“改”字贯穿始终。逐条研究整改，围绕加强党组织建设、业务发展、风险防控，制度建设等方面检视问题 31 项，完成整改 24 项，修订完善了 11 项制度。对加强子公司管理、风险管控、基层党组织有效覆盖，践行集团大健康战略，推动业务发展等具体问题进行分析研讨，讲思路办法、提对策建议、定任务目标，进一步加强管理，有力地推动公司业务发展。

2020 年，嘉事堂药业党委继续在上级党委的领导下，党委主要负责人要以身作则、认真执行党的政治纪律政治规矩，时刻围绕公司的中心工作，按照光大集团的总体要求，加强党的建设、组织建设以及党员管理，充分发挥支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，树立更加良好的企业形象，以党建带动企业发展，为公司建设成为国内领先的特色医养产业运营商保驾护航。



## 第二节 经营与发展综述

### 第一部分、2019 年度经营工作

#### 一、经营业绩持续增长，全面完成预算指标

2019 年公司实现营业收入 2,218,657.29 万元，同比增长 23.53%；实现净利润 65,980.24 万元，同比增长 15.63%；实现归属于上市公司股东的净利润 37,595.72 万元，同比增长 14.75%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 37,086.33 万元，同比增长 14.57%。企业总体良性发展。

#### 二、行业政策研判及对策

##### 1、行业监管更加严格

药品耗材经营企业按照《药品经营质量管理规范》(GSP) 实施质量管理。行业监管部门对医药经营企业 GSP 认证实施国家级飞行检查、省级现场检查常态化。日常管理不规范、上下游资源欠缺的配送企业无法生存，有利于管理规范、规模优势的企业市场份额的提升。

##### 2、药品耗材两票制政策实施影响及应对

药品“两票制”全面实施以来，一方面大幅减少中间流通环节，另一方面市场集中度更高。行业集中度加速提升，主要竞争在全国医药商业+跨区域商业企业+区域商业企业之间竞争。公司药品销售主要集中在北京区域，通过加强两票制产品厂家合作，挖掘社区潜力市场，优化产品结构，确保销售收入稳中有升。

医疗耗材部分省份实施“两票制”。部分省份要求属地设立配送企业配送和价格严格控制。积极寻求全国和区域代理业务品种，设立分子公司，积极布局，承接品种，扩大销售。

##### 3、医疗耗材降价影响和应对

8 月份，江苏、安徽等地区对心内血管支架类、心脏节律管理类、人工关节类等品类产品实施挂网采购，大幅降低采购价格。公司所在江苏、安徽等地区公司配合上下游客户做好各方面工作，主动采取积极措施，消除降价影响。

#### 4、4+7 药品带量采购影响及应对

国家在 4 个直辖市、7 个副省级城市实施药品带量采购，以价换量。公司针对北京区域积极和上游谈判，争取更多配送产品，扩大销售。

#### 三、以领先发展、特色经营和创新服务引领业务板块

##### 1、强化北京药品销售业务

2019 年北京继续根据药品二票制和国家基本药物改革进行调整。公司精心组织，各部门全力配合，上下游服务到位，确保业务稳重增长。社区医疗把握销售下沉机会，通过扩大业务覆盖区域，加大重点医院合作，进一步增加销售收入。同时公司加强对北京以外各药品公司的管理和支持力度，推动业务不断增长。

##### 2、做精做细高值耗材全国销售网络

整体销售取得较快增长。市场覆盖进一步扩大，重点区域集中度提升。加强业务管理，扩大终端网络。加强应收账款和库存管理，减少超期账款；加强各级管理者规范经营意识。

##### 3、物流板块服务集团，服务第三方客户，提升收益

为进一步适应二票制政策实施所带来的市场变化，公司通过分仓联动，增加人员岗位，保证集团物流服务，高峰作业处理能力、响应能力均得到明显改善。

4、积极应对二票制和带量采购等政策，采购板块保证供应，新增优质配送产品，最大限度支持销售增长。

#### 四、加强风险控制

药品耗材行业日常经营要求符合质量管理规范（GSP）体系。年内，完成体系内自查两次，配合北京市药监局完成体外诊断试剂的专项检查，完成九家器械公司以及辽宁嘉事堂的现场检查工作。7 月份，召开 2019 年上半年公司企业药品、器械质量理事会，不断提高质量管理水平，并重点梳理经营风险点，采取针对性措施，有效防范风险。

## 第二部分、2020 年度发展计划

公司继续保持稳中求进、积极进取的状态，高标准设定增长目标，保持高质

量的发展。

### 一、把握好医疗政策变化及影响

2020年主动研判政策走向，积极应对，加大业务研究和管理协调，加强上游产品配送资质合作，及时了解发展动态，强化上游产品服务，扩大终端销售。

加大应对处方外流、互联网医疗发展对零售业务的发展影响力度，积极探索线上线下业务的整合模式，拓展互联网业务。

### 二、建立高质量运营体系，迈好企业发展战略第一步

2020年深化高质量运营体系指标和考核指标，确定各级公司核心经营指标，夯实发展基础，把党组织管理、加强风控管理纳入管理考核体系，推动企业持续增长。

### 三、坚持高质量发展，突出对主业的引领，加强有效管控

#### 1、销售收入增长、净利润率提升

药品销售板块：进一步加强与医院合作。主动和带量采购品种合作，取得更多配送权。优化个性化合作方案，增加客户合作粘性，提升销售。继续推动北京地区以外医药商业公司业务的发展，把握机会、拓展业务，扩大销售网络。

高值耗材板块：继续推动高值耗材业务发展，保持行业细分竞争优势，推进耗材集中配送发展。

零售板块：继续做好北京实体药店业务，跟踪北京医保药店政策落实进度。努力推动医院网上药店合作，探索药品B2B、B2C业务。

物流板块：为集团和第三方提供优质服务。优化北京物流中心业务结构。大力发展第三方业务。医疗器械物流业务整合，持续改善经营和财务状况。

#### 2、降低应收账款和降低库存，加快周转

继续保持业务持续稳定发展，实现销售收入规模增长、净利润提升。提升资金使用效率，保证发展质量。加强经营部门应收账款、库存管理，专人负责，专项管理。采购部门加大库存管理，争取结算账期，提升运营效率。

### 四、补齐短板和探索互联网项目，突出对重大项目的顶层统筹和综合协调

采购中心重点关注一致性评价产品和带量采购落地品种，重点关注血液制品、肿瘤产品和创新新药，补齐配送品种结构，为业务后续发展奠定基础。树立互联网思维，积极探索线上业务模式。

公司要构思和实施重点项目，做好规划，整合公司资源，专门团队负责，抓项目、抓进度、抓具体，确保重点项目落实到位，拉动公司业务新增长。

#### 五、质量管理和业务管理风控重点

按制度流程办事，严格执行“三重一大”制度，加强流动资金管理，严格规范审批与决策，确保资金合理、效率、安全运营；全面加强子公司管理；以《药品经营质量管理规范》为准则，规范运作，加强下属公司主要经营人员和质量人员的培训和要求，强化质量意识，加强产品质量和服务管理。加强公司和外埠子公司重点区域消防安全管理。

#### 六、加强国企党建工作

2020年继续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面落实从严治党主体责任，全面贯彻光大集团党委指示精神，切实推动公司党建和经济工作全面提升。

以上计划不构成公司对投资者的实际承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

## 第三节 内控管理

### 一、持续优化管理

公司按照现代企业管理要求，遵循企业治理规范，实行董事会、监事会和经营班子的管控体制，强化决策程序、议事规则的规范化与制度化建设。董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会，确保重大决策的科学化、规范化与专业化水平，公司在进行投资项目决策过程中，对项目的经济、环境和社会影响全面考量，认真进行企业利益与社会效应双方面的研究，打造企业与社会的双赢局面，不断实现可持续发展。

管理层下设办公室、财务部、人力资源部、审计部、证券部、物业部、信息中心、质检中心、采购中心、各销售事业部等部门。设立客户服务部门建章立制，从商务经理、物流、采购、开票几个层面对客户服务主要岗位通过直接到上游、医院客户了解服务效果的方式，分解考核指标，进行服务评分，纳入各绩效考核，加强反馈和整改，切实提高公司服务形象。

### 二、公司治理规范透明

2019年，公司依据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规和规范性文件的要求，完善法人治理结构，健全现代企业制度。

1、股东与股东大会：公司章程明确规定了股东大会议事规则，确保全体股东享有平等地位、行使股东权利。

2、控股股东与上市公司：2019年公司控股股东没有超越股东权限直接或间接干预公司的决策及生产经营活动，没有损害公司及其它股东利益。公司控股股东与公司在人员、资产、财务、机构和业务等方面相互独立。

3、董事与董事会：公司严格按照章程规定的程序选聘董事，董事会的人数

和人员构成符合法律、法规和公司章程的规定；公司章程对董事会议事规则作了明确。公司董事会独立董事3名，分别为会计和投资领域的专业人士，符合《上市公司治理准则》的要求和公司发展的需要。公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。

4、监事与监事会：公司监事会能够独立、有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员的监督和检查权。

5、绩效评价与激励约束机制：公司积极建立高级管理人员的绩效评价标准和程序，并根据实施情况，适时作相应的修改、完善。

6、利益相关者：公司能够充分尊重银行及其它债权人、职工、消费者、供应商、社区等利益相关者的合法权利，并与他们积极合作，共同推进公司持续、健康地发展。

7、信息披露与透明度：公司严格按照法律、法规、中国证监会《信息披露管理办法》、深圳证券交易所《上市公司信息披露事务管理制度指引》、《公司章程》以及公司《信息披露制度》的规定，充分履行上市公司披露信息义务；同时，公司制定有《内幕信息知情人管理制度》和《年报信息披露重大差错责任追究制度》，并予以切实执行，确保公司信息披露的及时、公平、真实、准确和完整。公司注重与投资者的沟通与交流，并依据监管部门要求，提高公司官网信息发布质量和回复电话询问及互动平台提问的效率，确保中小投资者公平、及时、广泛地获取公司公开信息。

### 三、内部控制降低风险

按照国家五部委颁布的《企业内部控制基本规范》及配套指引等有关法律和法规的要求，建立适应企业发展和管理需要的内部控制体系，在内部控制、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等五个方面全面推进，并使之得到有效运作，以保证企业经营管理合法合规、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，促进企业实现发展战略。

公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规的规定和要求，在原有管理控制体系下，对各项管理制度进行了健全与完善。

授权监管层面：强化各全资及控股企业管理运作，制定控股子公司财务管理制 度，加强“三会”对企业对外投资、担保、借贷、重大资产处置、预算和战略规划 的决策功能和监督职能。

业务控制层面：对拟投资企业实施投资尽职调查，坚持各专业条线独立调查， 独立报告的原则，尽职调查范围涵盖财务、法律、市场、销售、人力资源等方面。

内部信息管理与披露：严格按照交易所规定，及时上报内幕信息知情人名单， 严厉杜绝内幕交易事件的发生。

#### 四、内部控制情况

2019 年内审部对各全资及控股企业涉及的公司治理、销售与收款、采购与 付款、财务收支、存货管理、资产管理等多项业务流程进行了审计，出具了审计 报告。通过内部审计工作，对公司的环境控制、内控制度的建立健全和内部控制 执行情况实施了监督检查，以确保内部控制制度的贯彻实施和生产经营活动的正 常进行。

公司董事会每年审查公司内部控制的自我评价报告，并提出健全和完善的意 见。董事会下设的审计委员会也会定期听取公司各项制度和业务流程的执行检查 情况，并提出建议。

通过本年度内控工作的持续开展和有效整改，公司现有的内部控制能够适应 本公司管理的要求和发展的需要，能够进一步保证公司会计资料的真实性、合法 性、完整性，能够确保公司所属财产物资的安全、完整，能够严格按照法律、法 规和公司章程规定的信息披露的内容和格式要求，真实、准确、完整、及时地报 送及披露信息。

2020 年度公司将进一步加强内部控制的完善和自我评价工作，健全相关管理 措施，促进公司持续、健康发展。

## 第四节 企业责任

### 一、股东权益保护

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等法律、法规、规章的要求，不断完善法人治理结构，规范公司运作。

根据中国证监会的有关规定、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板规则汇编》以及《公司章程》的有关规定，结合实际情况，公司严格按照《嘉事堂药业股份有限公司分红管理制度》，每年实施权益分派方案。

公司始终能够严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司公平信息披露指引》和《公司章程》、《信息披露事务管理制度》、《投资者关系管理制度》的有关规定，真实、准确、完整、及时、公平地披露有关信息，未发生选择性信息披露的情形。

公司通过互动平台、企业官网、业绩说明会、现场投资者来访会议等多种形式保证投资者的知情权，促进公司与投资者之间的良性沟通，树立公司的市场形象。公司指定《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）为信息披露媒体，严格按照有关法律法规及公司制定的《信息披露管理制度》的要求，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息。

### 二、职工权益保护

公司严格遵守《劳动法》和《劳动合同法》，规范执行劳动用工制度，与职工通过平等协商签订劳动合同，严格执行工作时间和休息休假制度，实行法定假日带薪休假与带薪年假制度。公司不断协商调整工资，保持职工工资水平的稳



步上升。

1、2019 年度公司缴纳社保人数 4800 余人。缴纳养老、医疗、失业、工伤、生育各项社会保险共计约 5800 余万元，缴纳住房公积金共计约 20000 万元；企业负担的补充医疗报销 1200 余人次，金额共计约 100 余万元。

2、公司重视各岗位业务职能培训：新调入人员的培训，为落实医药行业质量管理，使新员工能尽快了解企业的情况，人事部组织有关质量管理、企业规章制度，安全管理、社保方面的新职员工培训，培训了 2 期 17 人；根据业务部门的培训需求，在财务部配合下，组织有关财务知识、个人保险知识的培训，75 人次参加；质量管理 GSP 方面培训，根据业务需要，把住质量关，按照质量要求按季度开展了质量方面的培训，培训内容下发到各部门，在学习的基础上答题 4 个季度共计有 260 人参加答题和部门培训，并建立职工培训档案；为增强员工团队意识，在领导支持下，2019 年我们组织管理人员“不忘初心、砥砺前行”的拓展培训和弘扬沂蒙精神的红色教育，取得一定效果，增强了“两个维护”“四个意识”的信心，提升团队的凝聚力。

3、公司党委高度关心职工生活，各支部在区域内进行党员及职工情况摸底，对有困难的职工以及病、孕的职工公司党委以支部形式及时上门进行春节前慰问，排忧解难。对有特殊困难的职工进行一次性帮困，共发放职工困难补助 56 人次，合计 11,500 元；全年共发放丧葬补助 20 人次，合计 10,000 元，住院探望 1 人次，合计 500 元。国庆期间，给各工会单位发放过节补贴 300 人次，合计 800,000 元，解除职工后顾之忧，将组织的温暖送到职工心坎。

4、严格执行劳动安全、环境卫生的法律法规及标准，积极采取各种措施，改进和完善劳动安全卫生条件。重申《安全防范工作须知》、《门店安全规定》、《治安防火规定》的规范性文件的重要性，从项目建设、费用投入、设备设施本质安全、责任制落实、安全检查、隐患整改、环保设施运转等各方面均按照法规标准要求开展工作。

### 三、质量管理情况

公司建立了包括《质量方针和目标管理制度》、《质量管理文件的管理制度》、《质量否决权制度》、《质量信息管理制度》等近七十项文件在内的完备的质量管理制度；规定了《质量体系内审的工作程序》、《药品委托储存、配送管理工作程序》、《质量查询的工作程序》、《药品采购的工作程序》等三十余项操作程序并严格执行；明确了《质量管理部质量职责》、《验收员质量职责》、《养护员质量职责》、《采购部质量职责》等近五十项质量职责，责任到人、严把质量关，对于突发事件，公司能够快速反应，具备较好的应急处理能力。能够严格按照药品监督管理部门的要求实施药品安全追溯及重点品种的电子监管。

### 四、客户权益保护

1、公司时刻“以顾客为关注焦点”，突出质量机制，全面提高服务体系运行的有效性；以“踏实、扎实、落实、严格、认真”的工作切实提高产品和服务质量水平，为用户提供高性能、高质量、高可靠性的产品和用户真正满意的服务。

2、公司坚持“合作、共赢”的上下游管理理念，以合作为纽带，以诚信为基础，促进供需各方的共同发展。把上下游客户作为企业价值链上重要的环节，从资金、技术等方面进行协助。通过开展深化供应商管理机制、与关键供应商建立长效联系机制等手段，推动供应商不断改进服务质量，从而促进了供应商质量管理水平的提升。同时，保证下游医疗机构客户得到了更好、更充分、更现代化的服务体验。

## 第五节 社会公益

作为央企控股的国有上市公司，嘉事堂积极履行社会责任，用立足公益、回馈社会的实际举措践行阳光企业文化，嘉事堂党委将扶贫工作作为企业一项重要工作，用实际的公益行动来体现企业的社会责任感，用实际公益行动来参与集团精准扶贫攻坚的大战略，常抓不懈，取得良好成效。

### 一、集团联动，积极参与专项扶贫活动

公司积极履行国有企业社会责任，响应光大集团号召，大力开展精准扶贫，投入 210.8 万元采取捐款和消费扶贫方式对湖南新化、古丈、古田进行对口扶贫。参加扶贫扶智项目“明德”一对一扶贫助学活动，捐助 7 人。组织“幸福工程—救助贫困母亲行动”捐款活动，953 名党员干部群众筹集爱心捐款 6.1 万元。给四川长宁地震灾区捐赠抗震救灾急需药品 33 万元。资助四川贫困地区 21 名品学兼优的贫困学生，投入资金 9300 元。出资 45.8 万元在《华西都市报》开设公益性科普专栏。参加武汉“江城有爱不孤单”活动，出资 1 万元资助留守儿童。与四川华西医院共同设立了“天使医疗救助基金会心内科（TAVI）专项基金”，投入 200 万元，专项用于贫困山区先天性心脏病患儿的医疗救助和手术治疗。加入步长制药公司组织的西藏捐赠活动，捐助物资 31 万元。此外为北京地区缺医少药的偏远乡村做好基药配送服务，模范履行企业社会责任，心甘情愿地长年坚持做“赔本买卖”，有效降低了病人医疗成本，为乡村病人架起“生命绿色通道”。

### 二、做好基药配送服务，拉动精准扶贫

嘉事堂是北京地区社区医疗最主要的配送机构，承担着十分艰巨的社会责任。针对基本药物，医疗覆盖村镇的要求，嘉事堂社区销售团队负责门头沟区、房山区、延庆区、怀柔区、通州区等区共计 877 家村卫生室的药品配送。分别对房山区、门头沟区、海淀区、石景山区比较偏远的山村和交通偏僻不便的村级医疗机构配送，解决村民急需的药品有效解决群众吃药难、买药贵的问题，得到北京市政府和卫计委相关部门的大力褒奖。

村医药品配送特点：

1、布局分散，山区居多，配送距离远，路程多（城区以社区卫生中心和社区卫生服务站为主），例如：门头沟区斋堂镇向阳口村距市区至少 100 公里，用时 2 小时左右才能到达；

2、村卫生室所有位置车辆无法出入，送货车辆只能停在村口或大路旁边，长距离步行送货；

3、有时送货耗时长（尤其是农忙进）：因为村医均是兼职，即使每次已经沟通好送货时间，时有发生村医临时有事外出，我送货人员需要等待的现象；

4、药品需求量小（品规少，每种药单次采购量小，3 盒、5 盒的情况经常出现）；

5、所需药品的单价低，市场供应量小，甚至部分药品的规格和厂家已经不生产，导致公司备货难度增加。

虽然在村医药品配送中有诸多困难，但公司作为国有企业，即要做好经营工作，保证完成国家的利税任务，保证经济效益；同时作为北京市基药配送商，又必须克服所有困难，保证北京市所有市民（当然了包括所有村民）的用药需求，兼顾社会效益，以回报社会，体现“以人民为中心”新时代精神。

为保证很好地完成村医药品配送工作，公司实施了如下措施：

1、为提高配送效率，保证送药的及时性、准确性，社区部专门设置了专职人员，并配备了专车，负责此项工作；

2、为解决基层机构办公面积小、备药少的问题，公司还在门头沟区试点了虚拟药房，合理扩大了基层机构的用药范围，提高了辖区患者的满意度；

3、定期走访村医，了解村民的用药特点和村医日常工作中遇到的困难；

4、因村医药品采购需要经过其上级社区服务中心，因此要求相关业务人员在日常工作中要关注村医药品配送，了解中心药品采购人员对公司村医药品配送工作的反馈；

5、定期与相关区的社管中心沟通，了解基层机构的反馈，发现问题及时解

决。(多渠道了解基层机构对我公司村医药品配送工作的意见和建议,针对性采取措施,完善我们的服务,提高村民的获得感,尤其是偏远山区村民的获得感);

6、针对村医用药的特点,加强了与采购部的沟通,尽量按其需求配备质优价低的药品,如果规格、厂家与需求不符,在取得相关人员的许可下,用同等质量的药品进行替换,以保证村民用药;

7、设立专人负责相关信息反馈和沟通。

### 三、针对特定人群实现精准扶贫

因病致贫,因病返贫是造成贫困的主要原因,结合实际情况嘉事堂投入到扶贫攻坚的战役中。

嘉事堂动员和组织其他区域的子公司,积极践行扶贫助困、服务基层的社会责任,如四川子公司嘉事馨顺和公司分别向华西天使医疗救助会捐赠200万(每年40万,共5年),支持四川华西医院共同设立天使基金,专门对贫困山区患有先天性心脏病的儿童进行医疗救助和手术治疗。资助巴中市大和乡中心学校、巴中市光辉镇中心学校21名品学兼优的贫困学生,在四川日报报业集团《华西都市报》上开设公益性科普专栏。

### 四、创新扶贫方式,拉动业务与扶贫工作双赢

四川总面积48.6万平方公里,辖18个地级市、3个自治州,常住人口约9000万。至今还有省级贫困县88个、国家级贫困县36个,贫困人口约170万人。全川12个市州为贫困县,主要分布在川西、川北,其中广元、广安、达州、巴中、甘孜下辖区市县全部为贫困县。针对四川地广山多,贫困人口较多的情况,嘉事堂专题研究通过四川嘉事蓉锦医药有限公司的B2B电商模式,以四川嘉事蓉锦为配送主体,对超过500家小型医疗机构、偏远地区诊所等实施价格优惠,进行药品和耗材配送,使四川偏远地区小型医疗机构有效降低采购成本、提升资金周转率、提高配送时效,有助于缓解贫困地区人民用药难、用药贵的现状。

## 第六节 总结与展望

2019年，公司在深入推进药事服务、探索医用耗材集中配送、拓展药械物流、互联网业务，实现主营业务快速稳定增长的同时，重视权益方保护，维护了广大职工的利益，积极投身公共关系和公益事业，做出了可喜的成绩。

2020年，我们将以更加饱满的工作态度和务实求真的一腔热忱，继续接受社会各界的监督，在紧抓医改新政带来的发展机遇，完成经营发展、企业规模扩大的同时，不断完善公司社会责任管理体系建设，不断探索有效履行社会责任的着力点，加强与合作伙伴等利益相关方的沟通与交流，从而促进公司更好地履行社会责任和支持社会公益事业，实现企业自身与全社会的和谐发展。

嘉事堂药业股份有限公司

2020年4月