

北京双鹤药业股份有限公司

2008 年度社会责任报告

目录

前言

一、公司简介

二、上市以来的发展情况

1、公司规模效益

2、公司治理结构

3、公司产业结构

三、股东与债权人权益保护

四、安全质量发展

1、生产安全发展

2、质量安全发展

五、环保节能发展

1、环保发展

2、节约发展

六、职工权益保护

七、社会公益事业

附：中信证券证券分析师历次投价报告评论要点

历年社会荣誉

前 言

企业社会责任，是指企业在创造利润最大化的同时，还应对国家和社会的全面发展、自然环境和资源，以及股东、债权人、职工、客户、消费者、供应商、社区等利益相关方承担所应的责任。随着经济的发展、社会的进步，企业的社会责任越来越被人们所关注，成为衡量一个企业优劣的重要标准。

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，双鹤药业制定了《北京双鹤药业股份有限公司2008年度社会责任报告》，这是公司首次对外发布的社会责任报告，该报告以2008年度为重点，真实、客观地反映了公司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、公司简介

北京双鹤药业股份有限公司(以下简称“双鹤药业”或“公司”)的前身北京制药厂是中国医药工业的支柱性企业之一，北京制药厂前身——太行山制药厂成立于1939年。双鹤药业自97年上市以来，已经发展成为拥有十九家控股子公司和七家参股公司的大型医药集团公司，经营规模近50亿元，主营业务利润15亿元，利税8亿多元，上市以来累计向国家上交利税50多亿元，员工人数一万余名，为政府和社会的经济发展与社会发展做出了较大的贡献。经过多年发展，公司形成了十

大可持续发展优势：品牌优势、治理结构优势、产品组合优势、产品研发优势、人才优势、企业文化优势、市场开发和推广优势、产业布局优势、产能优势和国际合作优势。

公司始终秉承“关心大众，健康民生”的企业宗旨，在“引领医药行业价值创造、建设创新型长寿企业”的宏伟愿景指引下，追求“股东、客户、员工、供应商、社会和政府利益合理化”，坚持改革创新，持续提高自主创新能力，提高企业管理水平，提升市场竞争力和市场影响力，打造具有国际化能力的本土品牌仿制药企业。公司高度关注企业的社会责任，注重企业发展与股东利益、员工利益、社会利益等多方利益主体的和谐均衡发展，不断强化企业的社会责任意识，打造新的和谐型企业发展模式。

二、上市以来的发展情况

双鹤药业自 1997 年上市后，经过了一个快速扩张的阶段。1999 年和 2001 年先后进行两次配股，上市以来累计融资近 9 亿元。1998 年至 2002 年，伴随着我国社会主义市场经济体制的初步建立和国有企业改革发展的不断深入，公司充分发挥上市后的优势，迅速开展了扩张式发展。2002 年主营业务收入突破 36 亿元，全年实现净利润 1.68 亿元，共在全国十个省市组建了 20 家控股子公司，6 家参股公司。公司装备水平和工业总规模已具备了较强实力，输液总规模达到 4.68 亿瓶；固体制剂片剂总规模达到 30 亿片；合成药物总规模达到 2000 吨。2003 年由于集团化管理能力薄弱和对子公司的监控不到位。同时由于非典疫情、市场竞争导致药品价格下降、计提坏帐准备的影响，造成

部分控股子公司业绩下降或亏损。2004年主营业务收入完成41.95亿元。

2004年，公司董事会经过反复认真的研究，在对国内外医药市场需求分析的基础上，做出了双鹤进入“二次创业”的发展阶段的决议，提出“二次创业”的战略构想，制定了双鹤药业2005—2010年总体规划框架。在总体发展战略的导向下，及时调整发展战略，聚焦主业，化解风险，提高盈利能力。

2005年至2007年，公司按照有所为、有所不为，有进有退的原则，加大产业结构调整力度，出售、转让和重组了部分医药商业公司，撤出天然药物领域，聚焦三大领域：大输液、心脑血管和内分泌领域，彻底摆脱了子公司亏损，公司整体效益下滑的局面。主业进一步聚焦，资产质量不断优化，业绩持续提升，按照“二次创业”总体发展战略的产业结构和产业布局要求，调整重组子公司，处理历史遗留问题，实行集团化管理，迅速扭转了2002年以来业绩逐年下滑的局面。2006年公司以最小的成本顺利完成了股改工作，为双鹤的发展提供了更宽广的资本平台，进一步改善了公司的股权制度基础，有利于各方投资者和公司形成长期共赢的局面，提高了决策的系统性、科学性和高效性。资本市场号召力和影响力进一步提升，为后续的投融资工作做好铺垫。2007年在资本市场快速发展的良好背景下，公司充分利用“后股改时期”资本市场进入良性运行的有利时机，开展了双鹤药业有史以来规模最大的非公开发行股票的融资工作，这次募集资金是大股东北药集团和双鹤药业有史以来规模最大的融资项目，对于公司的可持续发展具有深远的意义。2005、2006、2007年分别实现净利润1.87亿元、1.65

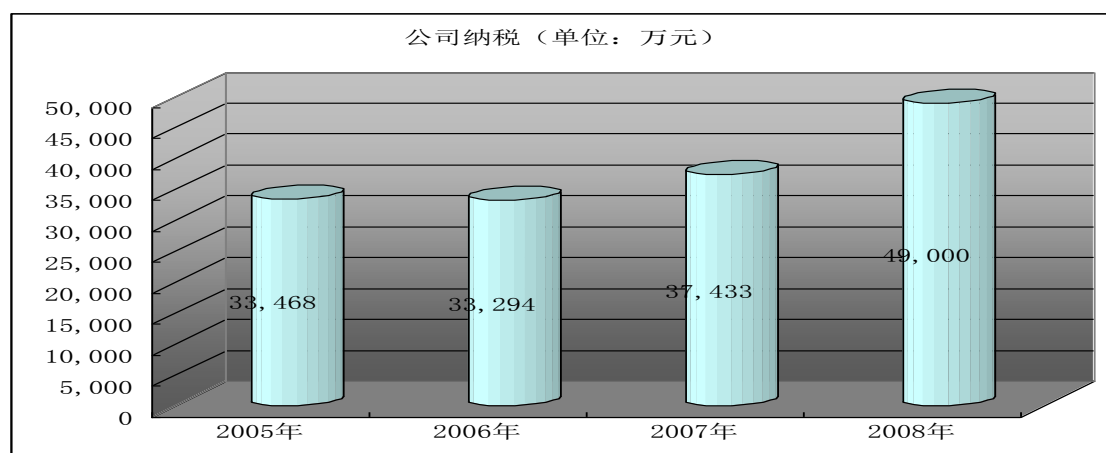
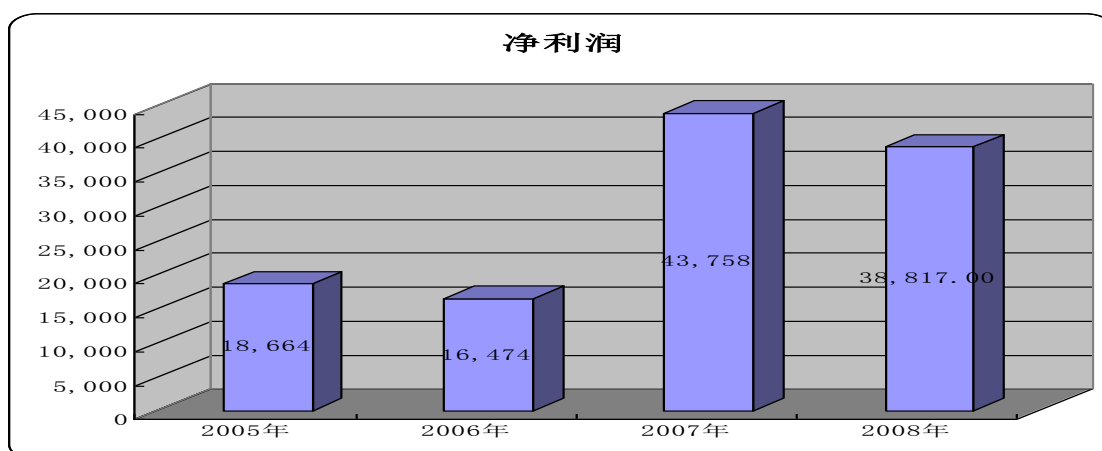
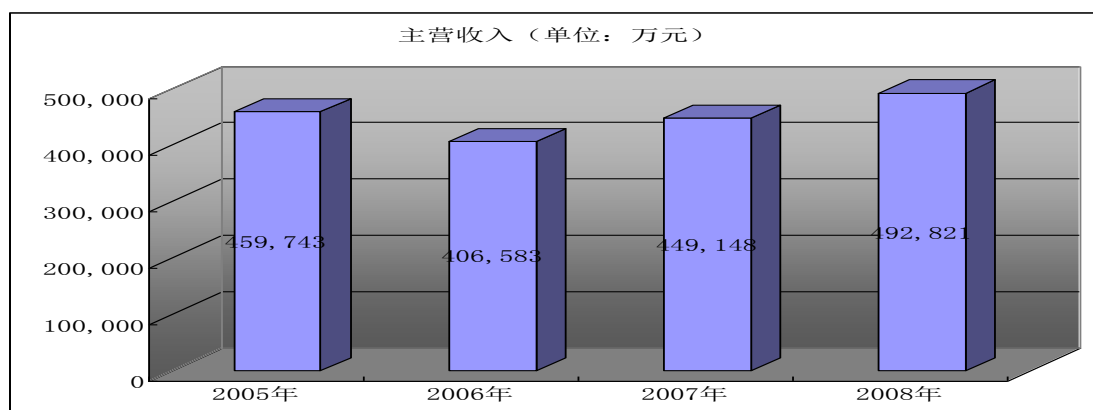
亿元、4亿元，连续创造了经营业绩的历史新高。以2007年的会计报表同口径比较，2005至2007年，公司主营业务收入年平均增长率为13.53%，主营业务利润年平均增长率为11.21%，净利润年平均增长率为25.91%。经过2005-2007年二次创业调整期和发展期各项艰苦的调整和整合工作，双鹤的各项事业已经进入到良性的发展轨道。

2008年是双鹤药业“二次创业”进入快速发展的一年，是公司抢抓机遇、改革创新，实现总体战略目标的关键一年。

1、公司规模效益

公司坚持以总体发展战略为导向，对大输液、心脑血管用药、内分泌用药三大治疗领域进行了全面深入的市场调研，加强对国际市场、国内医药战略的研究，不断深化和细化发展战略。以科学发展观统揽全局，围绕业务发展战略，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、谨慎投资并购、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，各项任务指标实现了大幅度增长，进一步巩固了公司在国内医药行业的领先地位。

2008年主营业务收入实现490,733.60万元，较上年同期增长9%，利润总额实现47,065万元，剔除上年光华路房产收益影响，实现同比增长32%，净资产收益率为12%；资产负债率为26%，较上年同期下降9个百分点。



2、公司治理结构

公司自 1997 年在上海证券交易所挂牌上市以来，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，建立了“以利润、净资产收益

率和经营性净现金流为主要指标”的业绩导向，“明确责任、责任到位、有责可负、勇于负责”的问责制度，“全面预算、授权经营、考核评价”管理体系，形成了以产权为纽带，股东大会为权力机构，董事会为决策机构，监事会为监督机构，总裁团队为管理执行层的现代企业运作体系。建立健全了以公司章程为核心的一系列议事规则、工作细则以及加强内部控制等规章制度，初步实现了公司决策管理的科学化、规范化、民主化，为公司快速、健康的可持续发展提供了保障。

公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全独立。在董事会构成、独立董事人数、专门委员会的组成结构方面已达到监管部门和有关文件的规定要求。

继2007年根据监管单位要求开展上市公司专项治理活动以来，双鹤药业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2008年全年：

(1)不断建立健全公司各项基础性制度，持续完善和优化公司治理基本面和治理环境

公司基础性制度建设工作在2008年得到了持续的推进，加强了对基础性制度的完整性、合理性及其实施的有效性的检查和评估，及时根据监管单位及上交所的要求，结合公司实际情况，正式颁布了《双鹤药业会计政策》；制订了《独立董事年报工作制度》、《关联交易管理制度(试行)》、制订了《药物安全管理制度(试行)》；修订了《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》、《募集资金管理制度(试行)》、《信息披露事务管理制度(试行)》、《重大信息内部报告制度(试行)》；

通过上述制度的制订及修订，进一步建立健全了公司基础性制度，

完善和规范了内部控制制度，加强了各项制度的执行力度，确保制度行之有效及公司的合法合规运作，使得公司治理基本面和治理环境得以持续改进、完善和优化。

(2)开展子公司治理结构及三会制度制定执行情况调研及整改工作，进一步延伸和细化科学的公司治理结构

08年随着公司非公开发行股票项目的完成，双鹤药业下属万辉双鹤等五家控股子公司变更成为公司的全资子公司。为确保全资子公司治理结构与公司集团化管理战略相匹配，公司与外部专业咨询机构联合对所属全资、控股子公司三会(股东会、董事会、监事会)制度及流程管理工作现状开展了调研活动。

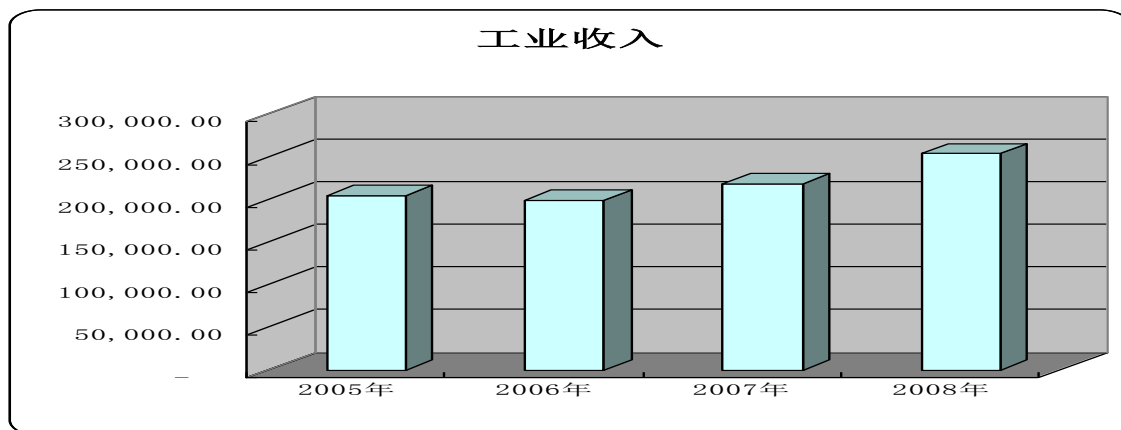
本次调研活动全面了解了子公司的法人治理结构和公司治理现状，深化了对于加强子公司治理结构优化工作的认识，从而为下一步延伸和细化科学的公司治理结构，提高上市公司集团化管理和运行能力、提高决策效率和执行力，有效地防范和控制住整个集团的经营管理风险，规范和完善重大信息报告行为及信息披露行为等奠定了基础。

3、公司产业结构

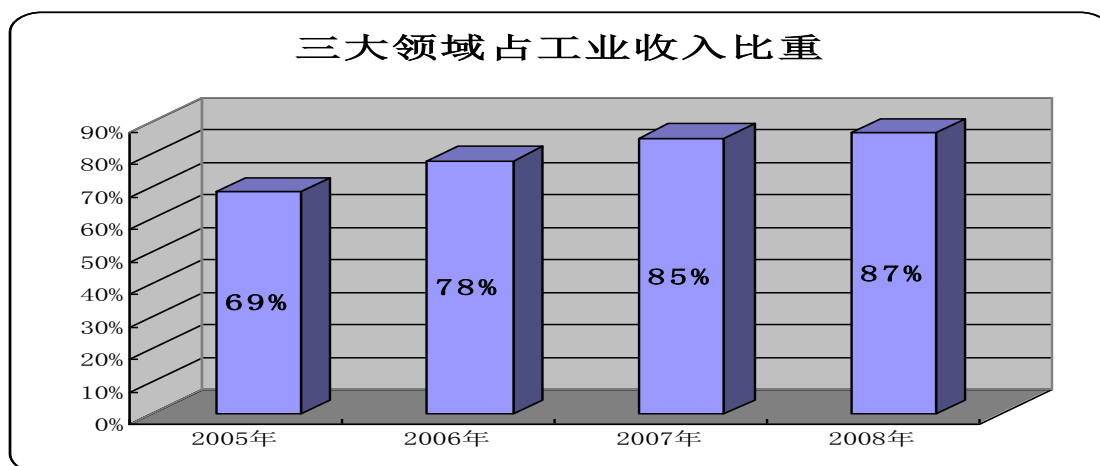
公司在做强主业，聚焦三大领域的战略思想指引下，通过业务的整合和转型、加大在核心业务的投入力度，按计划完成了产品结构、产业结构和组织管理体系的调整；围绕业务战略积极开拓市场，重点产品的销售实现了稳定增长。

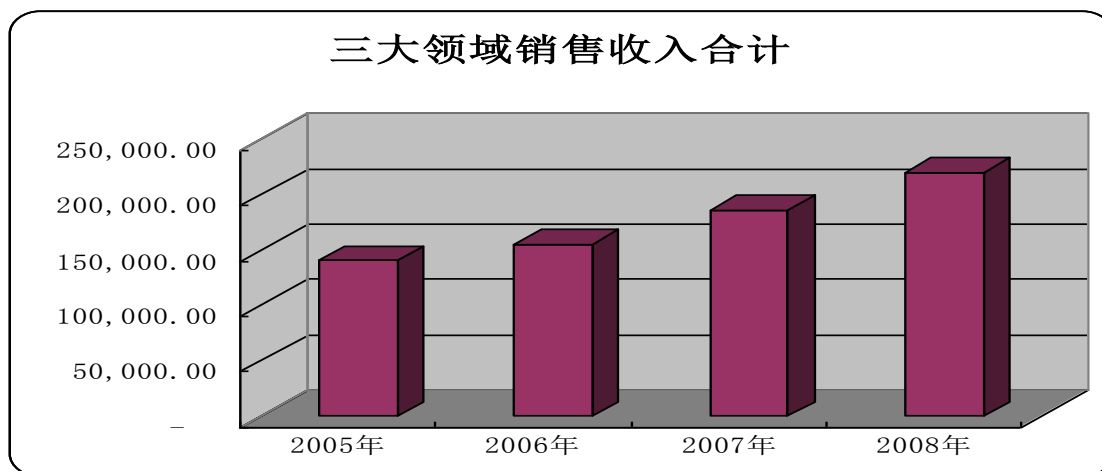
2008年公司工业收入比重首次超过商业，利润贡献主要来自于工业。商业公司继续保持现有规模，主要以防范风险为主基调，通过代理高毛利产品提高盈利水平。

通过调整产业结构，整合营销网络，推广优秀地区的开发模式，2008年工业收入实现253,756万元，同比增长16.3%。



大输液、心脑血管、内分泌三大核心领域产品累计实现销售收入206,988万元，较去年同期增长18%，占集团工业收入比重的82%，同比增涨1.5个百分点，公司核心业务进一步聚焦。





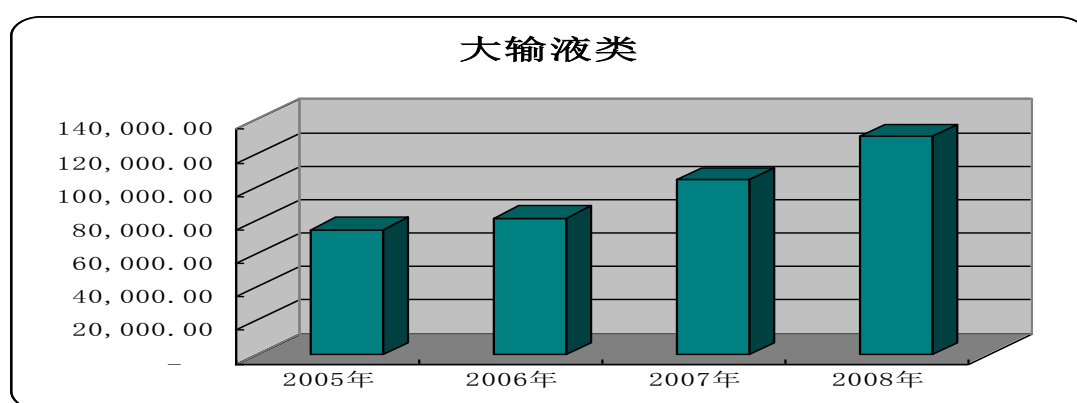
(1)大输液领域

2008年公司顺利收购神州制药,将纳入双鹤输液事业部统一管理,统筹安排生产任务,实现资源的优化配置;在辽宁投资新建一个塑瓶输液生产基地项目;同时基于对市场快速变化的分析,在刚刚完成非公开发行股票工作,募集资金到位不到四个月的时间,公司通过预算外自有资金再次投资大输液领域,在安徽和武汉的输液生产基地新建和扩建塑瓶输液生产线。至此,公司已先后在北京、华中、西北、华东、华南、东北建立了自己的输液生产基地,基本完成全国输液布局。

公司立足于自身发展,在输液包装结构调整和技术装备升级等方面继续加大投入力度,通过引进具有世界领先水平的德国、意大利和日本的生产线,有效地提高双鹤大输液产品的包装技术水平、提升产品质量和降低运营成本,巩固和加强公司在大输液的领先地位和关键竞争优势。在输液领域进行包装升级的同时,在固体制剂领域以提升设备自动化水平、扩充产能为目标,力求在激烈的竞争中培育新的核心优势。

2008年,公司新增塑瓶生产线2条,软袋生产线1条,塑料包装

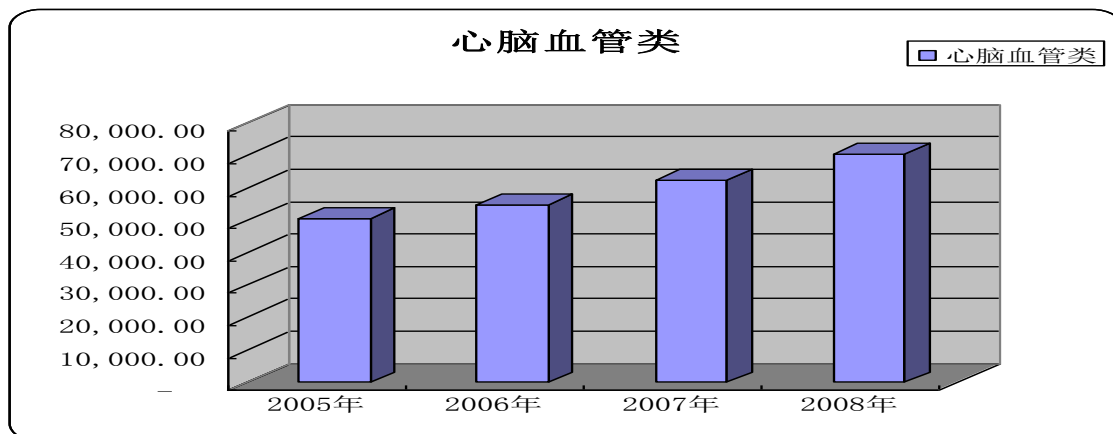
输液销售比重较去年增加 16 个百分点，已接近 50%，标志公司已成功实现由玻璃瓶输液为主的低盈利包装结构向以塑料包装输液为主的高盈利结构转变。塑料包装输液销量的大幅增长，通过对输液生产成本的有效控制，08 年在原辅材料大幅上涨、玻璃瓶毛利率下降 5 个点的情况下，输液系列整体毛利率仍然提高近 2 个点。2008 年输液产品实现销售收入 130,510 万元，同比增长 24.67%。



(2)心脑血管领域

2008 年公司紧随国家新医改政策的脚步，结合核心产品 0 号的市场定位、发展阶段和产品特点，把搭建城市社区和地县医疗终端营销网络的“两网”建设作为工作的重中之重，取得了突破性进展，重点医院推广品种稳步增长，公司运营质量进一步提升，保持了良好的增长态势。

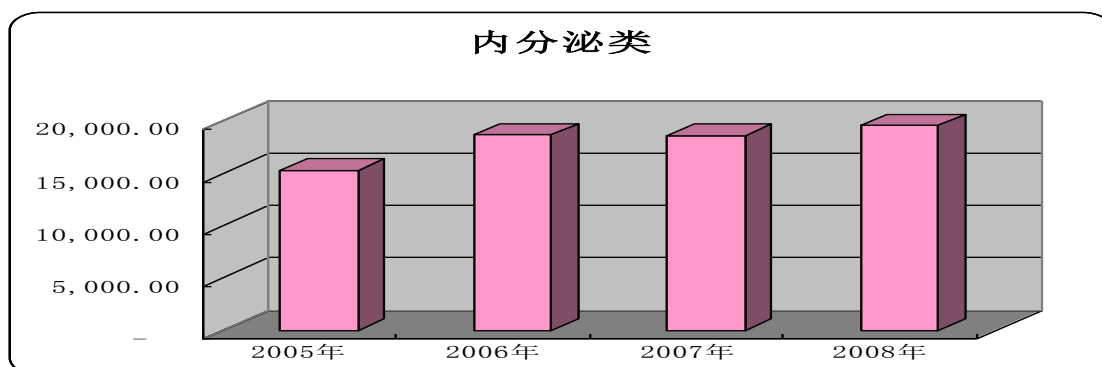
通过推进“两网”建设工作，销售潜力日益显现，为公司后续产品导入奠定基础；强化过程管理，增强对终端掌控能力，实现公司重点产品销量大幅增长。2008 年心脑血管领域产品实现销售收入 70,369 万元，同比增长 12.88%。



(3)内分泌领域

2008年公司顺利完成了由万辉双鹤实施的CGMP/ANDA项目，并已进行试生产。将使现有生产线改造为符合美国FDA的CGMP标准的国内领先的年产十亿片固体药品生产基地。我们将按照美国FDA的CGMP标准将自身的制药水平和质量承诺再提高一步，使双鹤产品进入国际市场。

公司加大终端学术推广的力度，强化目标医院管理和高端医院的学术推广，目标医院销量同比增长6%；完善中低端产品营销的OTC队伍，尝试探索第三终端的推广模式；合理压缩商业库存，优化商业渠道管理，终端流向掌控率超过70%；降糖新产品的销售取得突破。2008年内分泌领域产品实现19,556万元，同比增长5.15%。



根据双鹤药业新时期“二次创业”的总体要求，贯彻北京医药集团“做实母公司、做强子公司、集团国际化”的指导思想，按照“有所为有所不为”的方针，双鹤药业对公司战略定位、发展规划、组织结构等进行科学合理的梳理和安排，确定未来5年总体发展战略目标为：

战略布局合理，资源协调一致，产业结构优良，主业竞争优势明显，核心竞争力突出，人才辈出、才华尽显，能够充分创造价值的全国药业、产业的领先者，打造“中国大输液第一品牌”、“中国降压药第一品牌”、“中国降糖药第一品牌”，建设创新型长寿企业。

三、股东与债权人权益保护

公司建立了防止大股东违规占用资金的长效机制，公平对待所有股东。不断加强投资者关系的管理，通过电话、网络、说明会及现场接待等多种方式积极与投资者进行交流互动，听取广大投资者对于公司生产经营、未来发展的意见和建议；能平等对待所有投资者，防止未公开重大信息泄露，杜绝针对不同投资者选择性披露的情形发生，并合理安排股东大会的时间，积极选用网络投票、征集投票权等形式，以方便全体股东参与公司经营管理，在选举董、监事时实行累积投票制度，充分保障中、小股东的合法权益。

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。双鹤药业1997年上市以后利用证券市场的融资优势解决了过去作为国有企业不可能解决的有效融资渠道，由一个地方性生产型制药企业发展为全国大型现代医药集团。双鹤的跨

越式发展使股东得到了丰厚的回报。1997-2008年共实施4次股本转送和一次定向增发，总股本从14,700万股扩张到47,641.329万股。上市以来，公司通过派送现金红利、送红股及公积金转增股本等方式回报广大投资者，派现总额达到3.7亿元。

随着公司业绩的不断提升，公司投资者关系管理工作的不断加强以及股改工作的完成，双鹤药业股价从2005年1月的开盘价4.19元升至2008年12月31日的24.09元，涨幅高达475%。公司市值也由18.48亿元上涨到了114.77亿元，大大提高了股东的投资价值，给了投资者满意的回报，投资机构也纷纷给予了双鹤较高的估值评级(详见后附“中信证券分析师历次投价报告评论要点”)。2008年11月30日，在中国上市公司投资者关系管理研究中心主办的2008中国投资者关系年会上，双鹤由于在投资者关系管理方面得到了投资者的普遍认同，荣膺“2007年度中国A股上市公司投资者关系管理百强”，在本次公布的《投资者关系管理报告》中，对双鹤药业近几年的投资者关系管理工作给予了高度的评价。另外，双鹤药业还成为平安证券评选出的2008年“十大金股”中的唯一一家医药企业。

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。公司连续多年荣获“全国守合同重信用企业”、中国银行的“AAA”信用等级评定。

四、安全质量发展

1、生产安全发展

双鹤药业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，每年年初都发文部署全年安全生产工作，和各子公司签订安全生产责任书，并且要求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，修订双鹤药业安全生产突发重大事故应急综合预案，与下属子公司和直属单位的专项应急预案和应急措施覆盖整个公司。工业园和当地政府共同组织应急预案的演练，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。

- 加强员工安全培训，提高企业安全意识和安全素质是做好安全生产工作的重要基础；
- 每年6月的“安全生产月”进行安全宣传教育活动，各个子公司和直属单位都相应组织活动；
- 输液事业部把每年7月定为“输液事业部安全生产月”进行安全生产教育；
- 公司邀请培训公司的老师对参加安全工作会议人员进行有关安全的法律培训和安全技术培训。对全部新入司员工进行三级安全教育，进行考核，合格才能上岗；
- 每年11月份进行消防演练，及119消防宣传，邀请交通民警为公司近百名交通参与者进行北京奥运会期间法治观念和交

通安全素质的培训；

- 组织在京直属单位人员参加北京市安全生产监督管理局组织的《职业病防治法》有奖知识竞赛。增强职工安全和自保的意识；
- 公司定期组织职工体检，对有职业危害的岗位人员进行职业病体检。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，通过了北京市卫生监督所对公司职业卫生工作的监督检查；
- 组织安全隐患排查工作，公司进行重大节假日和专项安全检查，要求各子公司和直属单位进行自查，发现隐患及时整改，不能整改的，也要制定保障安全措施，确保不发生安全生产事故。

2008年，双鹤药业围绕“平安奥运”大的主题，同时结合公司的特点和实际情况，开展了以下工作：

- 深入开展安全生产基础工作，对公司的监控系统进行升级改造，加装科研楼内9组监控摄像头，对老化的红外线报警装置进行更换，保证技防系统的有效。
- 为保证车辆的出行安全，与公司专职司机签订“平安奥运”安全责任书，按要求落实“平安奥运”限行方案，组织召开“迎奥运、文明出行”交通安全宣传推进会，对员工进行了深刻的交通安全教育。
- 奥运会期间成立“奥运交通义务宣传组”严格落实机动车单双

号行驶要求，期间没有出现违规行驶现象。奥运后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。

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，安全生产形势基本平稳，同时确保了奥运期间及整年度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

药品是一种特殊商品，药品质量的高低直接关系到人民身体的健康，也关系到患者的健康乃至生命安全，关系到企业的存亡。公司作为一家制药企业，坚持“关心大众 健康民生”的企业宗旨，立志打造具有国际化能力的品牌仿制药企业，建设创新型长寿企业。公司历来高度重视产品的质量安全工作，尤其是大输液、注射剂等药品被定为高危药品后，公司更加重视产品质量，不断强化全员质量管理意识和企业文化，科学、系统地管理产品生产和营销质量的风险关键点，梳理质量安全体系的有关规章、制度和流程，从源头防止质量和安全事故的发生，对员工负责、对企业负责，对社会负责。

目前公司已建立了明确分工负责与统一协调相结合的药品生产、销售服务的质量安全监管体制，全面加强和改进药品质量安全工作，提升药品质量安全水平。

(1)制度建设

为确保患者用药安全，最大限度地减少质量事故的发生，公司根据《中华人民共和国药品管理法》、《中华人民共和国药品管理法实施条例》、《药品生产质量管理规范》、《药品经营质量管理规范》、《药品流

通监督管理办法》和《药品不良反应报告和监测管理办法》等法律、法规制定了《双鹤药业质量管理制度》，制度中明确要求各企业建立了《重大质量事故应急预案》，并规定了出现重大质量事故时处理程序和方法。作为生产输液的高风险品种药品生产企业，公司为进一步完善质量管理体系，将逐步建立质量授权人制度。

(2)管理组织建设

公司建立了运行有效的质量管理体系，负责解决运行中出现的重大问题，负责产品质量和服务质量。总部成立了药物质量安全部，负责质量管理工作，对下属各单位进行质量培训、产品质量不良反应汇总、日常质量月报、组织质量检查等工作，设立专人负责日常质量检查工作和重大质量事故应急处理协调工作，收集、汇总、分析各企业质量月报信息，做好信息的传递工作，确保沟通网络的畅通。公司下属各单位都建立了质量管理部，负责公司质量体系建立、运行、改进，落实质量体系方面纠正和预防措施，加强技术标准、规范、规程、工法等管理，并对实施效果进行验证。

(3)加强质量运行管理

公司结合具体岗位性质认真分析安全质量的关键点和风险防范措施，保证责任落实到位，形成“事事有人负责，人人有责可负，责任不留死角”的责任体系，纵向落实到班组、岗位和各级人员。

公司下属各单位每月按要求客观及时填写上报“双鹤药业产品质量月报表”，药物质量安全部对各单位的质量报告进行整体分析汇总，形成双鹤药业月度质量报告。各单位每年制定产品质量考核指标，并定期分析指标波动原因，每年召开一次质量分析会，分析本单位质量

管理情况。公司建立了药品不良反应监测体系，设专（兼）职人员收集监测所生产药品的市场反馈信息，发现可能与本企业所生产药品有关的不良反应应详细记录、调查、分析。公司通过视频会议形式定期召开运营分析会，会上对于产品质量状况进行专题讨论和通报。

公司每年都组织各种形式的质量检查，从各单位抽调质量管理人員和外聘专家，对各单位的现场质量管理、文件系统管理、空调系统、水系统等方面做出全方面的考察和评价，并将检查结果统一评定，限期对发现的问题进行整改，将整改问题落实到个人，提高了各单位质量管理水平。

(4)不断运用新技术提升工艺装备水平，保证药品质量安全

公司立足于自身发展，不断提高生产设备的自动化水平，加快技术装备升级步伐，提升工艺技术水平，力求在激烈的竞争中培育新的核心优势。输液事业部投资超过 6 亿元，引进国外的先进生产线，在生产能力的改造、扩建和新建的项目中选择具有工艺技术装备先进、运营成本低的国外一流设备，引进了瑞士三合一进口塑瓶输液生产线，“吹瓶-灌装-封口”三合一设备，通过先进的装备和工艺确保了药品质量安全。

(5)严格加强 QA(质量保证)建设

除了在管理体系和机制上确保产品的质量安全以外，公司尤其重视通过提高以美国 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。公司生产车间严格按照 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。QA 员在现场检查过程中，

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。

(6)快速反应机制和应对措施

公司制定了质量事故应急处理预案：发生质量事故时，由双鹤药业总裁团队指定人员成立工作小组进驻事故现场，对质量突发事件进行调查了解。从头查起，不漏死角，彻底追查事故原因。寻找管理漏洞，针对漏洞采取补救措施。做出事故总结、防范措施和对事故责任人以及其他相关人做出处理意见。

(7)2008年重点工作

2008年是奥运年，药品安全和质量以及环保工作关系全国大局，关系国际形象，公司牢记“企业是药品安全第一责任保证人”，以高度的政治责任感来重新审视这几项工作，作为贯彻2008年及今后的重要工作。公司各级人员牢固树立全员安全生产、质量管理意识，建立各单位总经理第一负责人、全员参与的生产安全及质量管理体系，强化生产安全、质量管理的监督、检查，制定科学合理的生产考核体系。在全公司范围内深入贯彻新版GMP标准，提高人员资质、生产过程、质量控制、验证文件等软件管理的要求，对薄弱环节进行整顿和规范；总部不定期对所属各单位进行质量检查。根据国家出台的《药品不良反应报告和监测管理办法》的要求，为确保质量管理工作规范有序，保障人民群众用药安全有效，公司成立了药物安全部，加强对公司生产、研发、销售、流通、使用等各个环节进行控制和监督。重点加强药物不良反应监测，并建立完备的药品召回制度，切实履行药品安全第一责任人的职责。

根据 08 年质量工作的总体安排，公司组织了三个质量检查小组分别对下属单位进行了质量检查，以药品生产单位为检查对象，以新版 GMP 认证检查评定标准为依据，重点检查新增关键项目。检查人员从各单位抽调，并邀请外部质量管理专家参加，根据检查过程中发现问题，提出了具体整改建议。

公司在质量管理工作中长期与北京质量协会合作，不仅是团体会员单位，还连续 6 年被推荐为“用户满意企业”，并且被评选为“2008 年度优秀团体会员单位”。在北京质量协会的推荐下，双鹤药业被中国质量协会评为“2007 年全国实施用户满意工程先进单位用户满意企业”。

五、环保节能发展

1、环保发展

公司高度重视环保工作，积极发展循环经济，在开展清洁生产审核工作，从源头消减污染，减少污染物的产生、排放，促进废物回收利用，节约能源，节约原材料，提高资源利用效率，实现经济效益与环境效益的统一。2008 年公司开展了锅炉烟尘改造项目和污水脱泥项目：

(1) 锅炉烟尘改造项目

2007 北京市环保局为迎接奥运会的召开，要求自 2008 年 7 月 1 日起实行二阶段烟尘排放指标，市环保局要求所有燃煤锅炉达到 II 时段烟尘排放标准。为此公司对 20 吨煤炉排放系统予以治理。7 月开始施工，9 月完工，10 月 6 日正式点炉。目前 SO₂ 及烟尘两项必要考核指

标排放达标。

锅炉烟尘排放系统中采用湍流除尘脱硫装置，对原有排放系统进行改造。改造后，20吨燃煤锅炉烟尘排放全部达标。SO₂从100下降到50以下，烟尘从50下降到30以下。

(2)污水脱泥项目

污水经处理达标后排入市政管线，相应带走大量的淤泥，为防止污泥(工业)造成二次污染，新上污水脱泥机。新建污水脱泥装置，经处理后减少污泥排放，采用上海日鹤离心式脱泥机。2007年11月建成后，每天可减少污泥60公斤排放，社会效益极为明显。

公司在2008年通过了北京市发改委和北京市环保局对本阶段清洁生产工作的审核，提高了企业及职工对清洁生产审核的认识。对原辅材料和能源、技术工艺、设备、过程控制、管理、职工、产品以及废物等方面的分析，确定了废弃物的来源、数量及类型，并根据审核结果制定了节能减排的目标，制定了经济有效的控制对策，找寻出企业的瓶颈部位和管理上松疏之处。针对现状，提出了改进可行性方案，并通过对部分可行性方案的实施，树立了公司的形象，提高了企业管理水平，提高了原材料、水、能源的使用效率，降低了成本，减少了污染物的产生及排放量；提高了职工的素质，促进了企业技术进步，为企业带来了一定的经济、环境和社会效益，为持续清洁生产打下了良好的基础。

2、节约发展

双鹤药业为响应国家节能减排号召，配合“十一五”发展规划，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，

主要内容有：

(1)制定节能目标：

“十一五”末的总目标是：到2010年，重点用能单位综合能耗比“十一五”末降低0.45万吨标煤。

(2)节能措施和途径

- 建立领导和工作机构。
- 完善制度建设，实施动态管理。
- 依靠科技进步，加快产品及产业结构调整。
- 加大技改力度，搞好节约及综合利用。
- 大力发展循环经济和清洁生产技术。

双鹤药业几年来始终注重节能和环保工作，每年拿出几十万元的资金用于节能项目改造和市政供应设施的维修及改造，2008年节能改造项目：

(1)再生水回收利用项目

2006年底开始调研工业园污水净化再生利用项目,2007年招标完毕,总投资150万元,其中设备投资81万元,土建及管线近70万元.2007年底动工,5月1日正式调试启用，目前运行良好,每天回收再生水300吨左右,已回收再生水6万多吨。

新建污水再生处理装置及循环使用系统，采用膜技术处理工艺。污水经净化处理后，能够达到中水水质标准，2008年5月1日建成后，已使用再生水近8万吨，主要用于绿化、锅炉冲渣及车间冲厕。建成后，每天可处理污水600吨。每年处理污水规模可达18万吨。

(2) 锅炉上水及冷凝水回收项目

锅炉上水采用反渗透两级工艺，规模每小时 30 吨，目前运行良好。冷凝水回收项目 5 月开始施工，5 月底完成，新增两台回收水罐，经检验合格后送入锅炉上水水箱或采暖及水暖使用。新建两极反渗透上水装置及冷凝水储罐、过滤装置。锅炉上水达到技术监督局规定的使用标准，明显改善蒸汽质量。每天可回收冷凝水约 60 吨。

(3) 雨水回收项目

新建两座储水池(分别为 1100M³ 和 400M³)、雨水管线及喷淋管线。雨水经雨水管线采集回收后，流入沉淀池，再到储水池，经储水池排入喷淋管线，每年预计可回收雨水 6 万吨。目前该项目沉淀池及回收管线正在完善，已列入 2009 年市节水办支持项目。

双鹤药业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

双鹤药业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，提倡人的整个价值和职业生涯设计的结合，充分发挥员工的积极性、主动性和创造性，让员工在推动企业的发展中实现个人的价值，在提升自我价值的创造中推动公司的发展。使人尽其才、才尽其用，为双鹤的发展提供了源

源不断的人才保障，实现了企业与人才的共同成长。双鹤药业已经成为青年人施展才华的大舞台、优秀人才创造价值的大市场、培育企业未来人才的大学校、凝聚全体员工的大家庭。

- 公司 2008 年招聘大中专院校毕业生 430 人，招聘社会人员 1,524 人，共解决就业 1,954 人。
- 公司不断地建立和健全企业、员工共同成长和发展的机制，按照员工收入与企业效益按比例增长、员工收入增长比例高于经营者收入增长比例的原则，促进企业效益和员工收入增长相协调。随着公司业绩的不断好转，双鹤员工的收入和福利也有了相应的改善，我们分别建立和完善了总部机关、工业园、研究院、以及在京子公司的薪酬体系，进一步理顺了岗位职责和薪酬福利的关系，并通过引入绩效考奖励的激励机制，有力的促进了“业绩文化”建立。近几年北京地区的员工的年收入平均增长 10%左右。2008 年，分层面对新员工、生产、营销、管理人员等开展了 591 班次的培训，共计 18,713 人次参加培训，投入费用 560 万元。
- 公司高度重视劳动用工问题。2008 年根据《劳动合同法》的要求，重新修订了员工《劳动合同书》和《岗位协议》文本，修改了一批与劳动用工关系密切的人力资源管理制度。按照平等自愿、协调一致的原则开展了全员签订劳动合同的检查和落实工作。
- 公司奉行平等、非歧视的用工政策。截止 2008 年底，公司男女职工的比例分别为 45.8%、54.2%。所有员工不分民族、性别、

信仰，一律执行同工同酬，坚持员工要分享企业发展的成果的理念，大幅度提高职工的薪资待遇，2008年在岗职工的人均收入比2007年提高了20%，执行公司内部的最低工资标准高于当地社会平均工资标准的10%。严格执行国家的工时制度和休假制度，为员工提供养老、医疗、工伤、生育、失业等五大社会保险和住房公积金，并建立了补充医疗保险和企业年金。

- 公司高度关注员工的人权状况，充分尊重和保障员工的知情权、参与权、监督权和表达权。工会组织按时换届选举，按照《中国工会章程》及《工会基层组织选举工作暂行条例》，经双鹤药业党委及上级工会批准，工会按照相关民主程序进行换届选举，民主选举产生了新一届北京地区工会委员15名，职工代表262名。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。2008年初，召开了一届七次职代会。续签了集体合同，将维权落到实处，按照《劳动合同法》的要求，结合公司实际情况，经劳资双方协商代表的共同努力，对原合同进行了修改；强调了凡涉及职工切身利益的规章制度或重大方案，应当经职代会讨论通过，并予以公示。2008年，各级工会分别开展了大病帮困、节假日慰问、三八看望单亲家庭、五一慰问劳模、夏季送凉爽、九月金秋助学等活动，相继资助了数十名困难职工子女上学，全年慰问看望生病、困难职工500余人次，发放慰问和补助款共计32万元。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，双鹤药业始终坚持“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，2004年至2008年期间，共计向社会捐赠1000余万元。

●1939年，作为一个诞生于太行山区的军队制药企业，双鹤人冒着抗战烽火，救死扶伤，时刻以“救民族危亡为己任”，在国家和民族有难之时义无反顾地伸出援手。

●1960年4月1日，为挽救北京二龙路287名苯中毒工人的生命，双鹤人连续生产32小时，赶制急救药品。

●1976年7月28日，唐山地区发生强烈地震，余震波及北京。党中央抗震救灾指挥部发出了大力增产药品的紧急通知，药厂职工冒着余震的危险，不顾家人安危，12小时轮班生产，日产量由1.68万瓶提高到2.7万瓶。

●1998年，长江、松花江、嫩江流域遭受50年一遇的特大洪涝灾害，当地人民的生命安全受到威胁，双鹤捐赠价值51万元的药品，职工捐款17万余元，将一片爱心传递给灾区人民。

●2003年，“非典”突然来袭，双鹤药业毅然肩负起“抗击非典”的艰巨任务，输液、片剂生产24小时不停转，仓储、销售、运输人员

24小时待命，全力以赴赶制防“非典”专用药品和市场急需的其它药品。同时主动慰问奋战在“抗非”最前沿的医院工作者，先后到北京的六家“非典”定点医院，给医护人员送去感谢信和价值30万元的双鹤药品，帮助他们增强抵抗力，保持充沛体力。

●近年来，双鹤药业主办及参与了“情系老区'97 健康之路双鹤京九行”、“健康走向新奥运首届全国老人健走大赛”、“药学知识大篷车下乡”、万家社区图书续援活动、资助贫困学生等很多公益活动，为四方百姓送医、送药、送健康。

●2008年，突发的南方冰灾、汶川地震等自然灾害，给亿万灾区人民的生产生活造成巨大损害，作为有着高度社会责任感的国有医药上市公司，双鹤药业在人民面临危难的关键时刻，积极履行社会责任，在严重灾情威胁人民群众生产生活的紧要关头，迅速组织赈灾和扶贫帮困工作，在南方冰灾、汶川地震之后，累计为灾区捐款捐药折合人民币达1000万元，员工自发捐款累计达70万元。此外，一线员工还加班加点赶制救灾急需药物，营销配送人员克服各种困难确保终端供货，员工们用实际行动充分体现了药企的责任感和使命感。

公司积极支持国家医改政策，为提升城市社区和广大农村基层医疗水平，与相关协会合作，于2008年启动了“基层社区医生培训”活动，该活动将历时两年，选择重点区域培训基层医生上万人，造福社会，惠及百姓。

北京奥运会是2008年举国瞩目的一件大事，双鹤药业的部分员工光荣地成为了奥运会志愿者(其中驾驶员志愿者21名、驾驶员志愿者管理人员1名、场馆服务志愿者1名)。赛会期间，他们以真诚、周到的服

务圆满地完成了志愿者任务，为双鹤、为北京、为中国赢得了喝彩。

2009年，双鹤药业将一如既往地坚持“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”，在追求经济效益、保护股东权利的同时，进一步积极保护债权人和职工的合法权益，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，促进公司自身与全社会的协调、和谐发展，打造具有国际化能力的本土品牌仿制药企业，又好又快地建设创新型长寿企业与和谐企业，努力实现“引领医药行业价值创造，建设创新型长寿企业”的宏伟战略目标。

北京双鹤药业股份有限公司

董 事 会

2009年4月24日

附 1：中信证券证券分析师历次投价报告评论要点

附 2：历年社会荣誉

附 1：中信证券证券分析师历次投价报告评论要点

1、2006年7月 企业因人而变 投资价值体现

- 双鹤药业由于历史上的盲目扩张和投资失败，造成业绩的大幅波动。2004年2005年随着公司及控股母公司主要领导人的逐渐更换和到位，公司未来五年的发展战略也日益清晰和完善起来。
- 从经营理念上，公司已发生了根本性的变化：由过去单纯追求规模的扩张，变为以追求利润的增加为核心，进行“二次创业”。具体策略包括：向专业化经营方向发展，回归核心业务，聚焦自身有竞争优势的领域，剥离非核心业务和资产(如医药商业、天然药物业务)。未来重点发展心血管、糖尿病、大输液三大类药物，争取成为这三个方面的“第一品牌”。
- 从公司的业务及盈利能力看，盈利仍主要来自制剂部分(包括心血管药和内分泌药等)。大输液部分随着亏损子公司的剥离和产品结构升级转型，盈利状况日益得到改善，未来会对公司有明显的利润贡献。商业部分规模将维持现状，提供良好的现金流并拉动工业产品的销售。
- 制剂部分心血管药主要以老产品降压0号为主，该产品物美价廉，适合中国国情，需求持续稳定，是公司收入和盈利的主要来源。内分泌药主要以糖适平为主，该产品的销售和盈利非常稳定。公司未来的增长除了以上两块业务的增长外，还包括大输液产品结构转型、商业扭亏及新产品上市所带来的增长。

- 从2005年到2007年，公司业绩除产品的自身增长外，还包括坏帐计提逐渐减少而形成的业绩恢复性增长。2007年以后，将主要表现为公司产品的内生性增长。

2、2006年8月 业绩逐渐真实体现

- 几大主业取得稳定增长。
- 公司经营业绩逐渐真实体现。
- 降糖药、大输液和商业取得明显增长。
- 现金牛产品成业绩的主要支撑点。
- 明星类产品将取得快速增长。
- 管理到位，经营改善，财务状况良好。

3、2006年10月 三大主业稳定增长

- 业绩增长符合预期。
- 三大主业平稳增长。
- 财务状况继续向好。经营现金流明显增长，资产负债率下降，资产营运能力提高。

4、2007年3月 主业平稳增长，财务明显改善

- 聚焦三大主业，实现稳定增长。
- 管理到位，财务状况明显改善：盈利能力提高，经营现金流强，资产负债率明显下降。
- 大幅计提资产减值准备，业绩增长潜力放大。

5、2007年4月 轻装上阵，发展越来越好

- 聚焦三大主业，经营业绩稳步上升。

- 大输液结构转型，盈利能力增强。
- 心血管药稳定增长。
- 降糖药是公司稳定的现金牛。
- 推出新产品，补充产品梯队。
- 公司未来发展战略：国内市场全方位发展，同时筹谋国际市场。
- 历史问题基本梳理完毕，经营质量不断提高。

6、2007年8月 经营好于预期，投资价值增大

- 业绩增长高于市场预期。
- 大输液驶入增长快车道。
- 其他主业取得不同程度增长。
- 继续夯实资产质量，经营质量不断提高。

7、2008年4月 07年圆满落幕，08年辉煌登场

- 业绩增长符合预期。
- 大输液增长快，盈利能力升。
- 夯实资产，经营质量不断提高。
- 一季度业绩将快速增长。

8、2008年10月 业绩符合预期，输液仍是亮点

- 业绩符合预期。
- 输液仍是亮点。
- 经营指标健康。
- 发展战略清晰。

附 2：历年社会荣誉

1999 年

- 入选全国医药优秀企业
- 入选首都文明单位
- 荣获北京市优秀企业管理奖

2000 年

- 入选全面质量管理先进企业
- 入选北京市经济技术创新先进企业
- 被评为北京市用户满意企业
- 被评为北京市“安康杯”竞赛活动优胜企业

2001 年

- 首度入选北京市经济技术创新先进企业
- 被选为北京国企改革六个样板企业之一
- 被授予“全国医药行业思想政治工作优秀企业”称号
- 被评为“实现国企改革与脱困目标先进企业”
- 被评为 2000-2001 年度首都文明单位
- “双鹤(图)”及“奥复星”商标首度入选北京市著名商标，成为当时北京市少有的拥有两个著名商标的企业之一

2002 年

- 入选中国企业 500 强
- 入选上海证券交易所 180 指数成分股
- 入选中关村科技园区电子城科技园园区二十佳企业

- 入选北京质量先进企业
- 首度入选北京名牌产品生产企业
- 荣获北京市优秀企业管理奖
- 首度入选北京市“A”级企业

2003年

- 入选上市公司竞争力指数领先企业 100 强
- 入选北京市首批守信企业

2004年

- 入选北京企业 100 强

2005年

- 入选全国重点行业效益十佳企业，位列化学药品制造行业第五
- 入选中国医药百强企业，位列第十
- 入选中国制造 行业内最具成长力的自主品牌企业
- 入选北京市经济技术创新先进企业
- 入选首都职工素质教育工程先进单位

2006年

- 入选全国自主创新优秀企业
- 入选全国优秀诚信企业
- 入选北京市思想政治工作优秀单位
- 入选首都十大功勋企业——公益功勋企业

2007年

- 入选中国维权、放心、诚信企业

- 入选北京国企十大创新企业
- 支持医改，积极申办“城市社区、农村基本用药定点生产企业”获得批准

2008年

- 被中国化学制药工业协会授予“AAA”级信用守信企业称号
- 入选北京企业100强
- 荣膺“2007年度中国A股上市公司投资者关系管理百强”企业
- 入选化学制剂制造行业效益十佳企业，位列第七
- 双鹤牌系列产品荣获“最受百姓信赖的健康品牌”称号
- 入选中国质量协会、全国用户委员会“用户满意企业”
- 入选北京市和谐劳动关系单位
- 入选“首都100知名企业”
- 获得北京市国家税务局和地方税务局联合颁发的“纳税信用A级企业”(2009~2010年)
- 荣获“2008中国医药卫生行业社会责任孺子牛奖”