

吉林敖东药业集团股份有限公司

2016 年度社会责任报告

吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“吉林敖东”或“公司”）始终坚持“专注于人、专精于药”的经营理念，把产品质量作为公司的中心工作，努力实现每一粒药都安全、可靠、放心。在致力于实现可持续发展、努力创造股东价值的同时，把企业经济发展与履行社会责任紧密结合起来，自觉地把社会责任融入到企业生产经营活动的全过程，尊重和保护利益相关者的权益，寻求“共创、共享、共赢”的发展之路，积极推动企业与环境、资源、社会的和谐发展。

公司概况

吉林敖东药业集团股份有限公司坐落在长白山腹地吉林省延边朝鲜族自治州敦化市，其前身是 1957 年成立的国营延边敦化鹿场，于 1981 年建立敖东制药厂，1996 年 10 月 28 日在深圳证券交易所挂牌上市（股票代码：000623）。报告期末，公司共控股 21 家子公司，公司还参股广发证券股份有限公司（证券简称：广发证券，证券代码：000776）、吉林亚泰(集团)股份有限公司（证券简称：亚泰集团，证券代码：600881）、通钢集团敦化塔东矿业有限责任公司，实施多元化发展战略，逐步发展成“资源共享、管理科学、持续发展”的控股型集团上市公司。吉林敖东连续十余年位列中国制药工业百强和“中国最具价值 500 品牌”，并先后获得国家火炬计划重点高新技术企业、国家级高新技术企业、全国创新型企业、全国模范劳动关系和谐企业、全国五一劳动奖状、全国厂务公开民主管理先进单位、全国非公企业“双强百佳”党组织、第十六届、二十一届国家级企业管理现代化创新成果一等奖、连续多年被评为 A 级纳税人、AAA 级“守合同重信用”单位等诸多荣誉。公司现有员工 3,922 人，其中具有大专以

上学历 1620 人，取得中高级技术职称 338 人，执业药师 166 人。

报告期末，公司总资产 2,034,050.33 万元，比年初增加 50,648.70 万元，增长 2.55%；归属于上市公司股东的所有者权益 1,863,914.55 万元，比年初增加 126,037.39 万元，增长 7.25%；资产负债率为 7.21%；实现营业收入 273,669.71 万元，比上年同期增加 40,193.63 万元，增长 17.22%；实现利润总额 174,008.63 万元，比上年同期减少 93,022.50 万元，下降 34.84%；实现归属于上市公司股东的净利润 166,649.14 万元，减少 92,709.79 万元，下降 35.75%，其中广发证券 2016 年实现归属于母公司所有者的净利润 80.30 亿元，对广发证券股份有限公司的投资收益为 13.41 亿元，同比下降 41.26%。

社会责任履行情况

一、保护股东和债权人权益

1、加强制度建设，不断完善法人治理结构

公司牢固树立遵章守法、规范运作的理念，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》的规定，建立规范的公司治理结构和议事规则，不断规范董事会、监事会运作，形成了股东大会、董事会、监事会和高级管理层权责明确、独立运作、各司其职、相互制衡的规范运作体系。公司不断加强内部控制体系建设，完善内部控制制度，提高经营管理水平和风险防范能力，促进公司可持续发展，切实保障全体股东和债权人的合法权益。

报告期内，公司召开 2 次股东大会、6 次董事会、6 次监事会，股东大会、董事会、监事会的召集、召开合法合规，各项议案均获得通过。

2、做好投资者关系管理工作，加强与股东沟通联系

公司非常重视投资者关系管理工作，主动运用多样化沟通方式加强与投资者之间的沟通交流。公司按照《上市公司与投资者关系工作指引》的要求，不断完善投资者关系管理制度，通过专线电话、企业邮箱、投资者互动平台、业绩说明会等多种方式加强与股东沟通，积极听取投资者的意见、建议，与投资者建立了良好的互动关系。

公司平等对待所有股东及潜在投资者，防止未公开重大信息的泄露，避免出现选择性信息披露情形的发生，确保所有投资者能够公平地获得披露的信息，切实维护所有股东的合法权益。

3、严格履行信息披露义务，充分保障投资者知情权

公司严格按照《上市公司规范运作指引》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的要求，明确董事会、监事会、董事、监事、高管、信息披露事务管理部门及其负责人在信息披露中的责任，并建立信息披露责任追究机制。加强信息披露事务管理，做到公开、公平、公正地履行信息披露义务，保证真实、及时、准确、完整、公平地向投资者传达了公司的生产经营、公司治理和发展战略等重要事项，保障了广大投资者享有的知情权。

报告期内，公司共披露公告材料 88 份，其中公司公告、章程制度和各类报告 74 份，监事会意见、独立董事意见共 5 份，中介机构的专项意见和专项报告 9 份。

公司严格执行内幕信息知情人登记管理制度，与内幕信息知情人及中介服务机构签署保密承诺函并编制内幕信息知情人登记表和内幕信息知情人报告，加强内幕信息管理工作，不断督促相关各方配合内幕交易防控工作，杜绝泄露非公开重大信息的情形发生。

4、完善利润分配机制，持续回报投资者

公司高度重视对投资者的合理回报，完善利润分配制度，优化投资回报机制。公司在制定具体分红方案前，加强与中小股东的沟通，尊重并吸取中小股东的意见，制定了持续、稳定的利润分配方案。

公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案情况

公司 2014 年度利润分配方案为：以公司 2014 年年末总股本 894,438,433 股为基数，以未分配利润按每 10 股派现金红利 2.00 元（含税），分红总金额 178,887,686.60 元。

公司 2015 年度利润分配方案为：以公司 2015 年年末总股本 894,438,433 股为基数，以未分配利润按每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），分红总金额 262,388,607.00 元。

公司董事会拟定 2016 年度利润分配预案为：拟以 894,438,433 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），送红股 3 股（含税），不以公积金转增股本。本次利润分配后，尚余未分配利润结转以后年度分配。利润分配预案符合公司章程等相关法规的要求，方案将在 2016 年度股东大会审议通过后两个月内执行。

二、维护职工权益，助力企业发展

1、完善用工体系，切实保障员工合法权益

公司始终秉承“专注于人”的用人理念，严格遵守《劳动法》等法律法规的规定，全力营造健康的工作环境，构建了和谐稳定的劳动关系。公司建立了较为完善的用工体系，包括劳动合同管理制度、绩效考核制度、职业培训制度等；坚持用人所长、德才并重的用人理念和公开、公平、公正的用人原则。公司依据《劳动合同法》的要求，按照平等自愿、协商一致的原则与全体员工签订劳动合同。公司在提供有竞争力的薪酬体系的同时，进一步完善员工薪酬制度，努力提高员工的积极性、主动性。公司重视民主建设，建立了职工代表大会和工会组织，为员工表达诉求提供了有效渠道，切实保障了员工的知情权、参与权、监督权，充分保障了员工的主人翁地位。

公司对员工实施全方位保障，严格执行国家规定，为员工足额缴纳“五险一金”及岗位补贴、取暖补贴、用餐补贴、免费体检等其他各项福利待遇，提升员工整体收入水平。公司关心新入职员工的工作生活情况，为新入职员工提供租房住房补贴等特殊福利待遇，通过不定期召开员工座谈会、一对一访谈等形式倾听员工心声。

2、强化安全生产管理，安全生产常抓不懈

安全生产是公司工作中的重中之重。公司通过强化安全监督、深化安全教育、消除安全隐患，做好安全防范工作。公司严格按照“安全第一、预防为主”的方针，管生产同时管安全，落实安全生产责任人包保制，强化部门、车间、班组三级联防的安全生产体系，实现全员监督安全管理工作。通过安全隐患排查和整治，对存在安全隐患的部门和环节进行整改，逐步减少安全隐患，减少可预防事故的发生；

公司认真执行国家劳动保护条例，加强劳动保护，持续加大对厂房、设备、设施、消防、劳保用品以及安保等方面投入与维护，改善劳动条件，保障职工在生产过程中的安全与健康，确保安全生产；对员工加强安全教育和岗位培训，增强员工安全防范意识，督促员工把安全生产的理念落实到生产经营的各个环节，为员工营造安全健康的工作环境。

3、积极开展员工培训，关注员工成长

公司持续开展多层次、多专业培训，着力提升全员素质。组织中高层管理人员加强学习，通过“授课+座谈”、拓展训练以及参观交流等多种途径提高员工综合素质和专业技能；关注员工在不同发展阶段的需求，帮助员工进行职业规划设计。公司鼓励员工加强学习，积极考取与本岗位工作相关的各类职称，并给予相关补贴。公司与清华大学合作，对已形成共识的“世人健康，敖东的职责”、“专注于人，专精于药”等企业文化进行深层次提炼和总结，形成公司的企业文化手册。通过不断加强企业文化建设，增强员工对公司的认同感和凝聚力，提升员工整体风貌。公司开展适应工作需要的管理知识和技能培训，选派管理人员参加国家、省药监局、药检所组织的业务培训等，不断完善员工知识结构，提高员工素质技能，使员工都能为公司发展“添砖加瓦”，为公司发展保驾护航。

4、实施员工持股，让员工共享公司发展成果

为了增强投资者信心，进一步完善公司的长效激励机制，本报告期，公司实施了员工持股计划，将股东、公司和员工三方的利益捆绑在一起，不仅有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，充分调动公司员工的积极性，稳定员工队伍，吸引公司发展所需人才，提高员工凝聚力和公司核心竞争力，而且有利于保护广大投资者的利益，增强投资者对公司的信心，维护公司在资本市场的形象，进一步提升公司价值，实现全体股东利益最大化。

三、消费者、客户和供应商权益保护

1、完善质量管理体系，保证产品质量安全

公司始终恪守“制药酿德，诚信天下”的质量文化，严格遵守药品生产质量管理规范、严格执行质量标准，建立了完善的质量管控架构，明确各关键岗位人员的质量职责，并制定了质量风险管理制度及产品质量追溯体系。公司依托敖东国家农业产业化龙头企业建立“公司+标准化基地+特许农户”的全产业链管理，确保药品源头质量的稳定、可控。在生产过程中严格执行 GMP 管理规范，从药品研发阶段、生产阶段、流通阶段、使用阶段、上市后监测阶段进行风险管理，制定风险管理流程，对药品整个生命周期进行动态风险管理，全过程监控产品质量。

2、售后服务体系以及产品召回制度建设及执行情况

公司以客户与市场为中心，细分顾客、细化服务，通过互联网、热线沟通、顾客座谈会等方式建立健全售后服务管理体系，不断提高客户满意度。按照《药品召回管理办法》的规定制定完善《药品召回管理制度》，科学设计药品召回计划，明确药品召回和上报程序，收集药品安全的相关信息，对可能具有安全隐患的药品进行调查、评估，召回存在安全隐患的药品。报告期内公司没有发生产品召回事件。

3、优化采购流程，提升采购质量

公司建立了完善的采购管理体系，实现采购管理信息化、规范化、流程化。公司以“最优质量、最低成本、最佳供货时间”为采购目标，通过对采购计划管理、供方管理、采购招标管理、合同签订管理、采购实施和验收管理，形成了一套规范化、程序化、制度化的物资采购供应模式。同时，公司加强对供应商的管理，对已纳入公司合格供应商实行分类管理并进行考核，将评级不良或诚信欠佳的供应商予以警示或淘汰，与主要供应商形成了“合作共赢”的战略伙伴关系。坚持招标和比质比价采购，提升采购质量。

四、发挥企业优势，带动地方经济发展

公司在做大做强医药产业的同时，积极响应国家号召，发挥企业优势，努力为地方经济发展贡献力量。公司投资建设长白山道地药材北药种植基地、中药饮片北药加工基地及梅花鹿规范化养殖示范基

地，建立了“公司+标准化基地+特许农户”的产业链经营模式，在为企业可持续发展提供原料保障的同时，有利地带动了梅花鹿饲养产业和药材种植业的发展，实现了公司、基地、农户三者之间紧密的合作关系，以农业产业化、规模化带动边疆贫穷少数民族地区经济发展。

五、加强环境保护，实现可持续发展

公司坚持“综合利用、清洁高效、持续发展”的管理理念，以降低能源消耗、减少污染排放为目标，大力推广先进的节能减排技术降低能耗、节约资源。公司在原有污水排放基础上，进行扩建升级改造，增加了先进的厌氧、高密度沉淀池和石英砂过滤工艺，切实增强污水处理能力；实施脱硫除尘环保工程，保证烟气达标排放；对锅炉用煤实行定量考核，对锅炉泵房采暖泄放管道进行改造，实现了稳定供热的同时，节能降耗。公司将继续加强生产管理，提高资源综合利用率，促进经济效益、社会效益和环境效益协调发展。

六、公共关系与社会公益事业

公司积极主动加强与政府主管部门、行业协会的沟通与联系，自觉配合各级监管部门的监督与检查，与各相关方形成良性互动。报告期内公司圆满完成“吉林省药监现场会”、“延边州首届企业家经验交流会”等会务承办工作。公司加强与中国医学科学院、上海医药工业研究院、清华大学、北京大学、吉林大学等国内科研单位和知名院校合作，围绕“生产—开发—预研—构思”的产品研发策略，大力开展产品研发和科技创新，不断提升中药产品的技术含量和质量。报告期内“安神补脑液”在全国神经系统用药中药大品种科技竞争力评估中荣获第8名。

公司积极参与公益事业，努力回报社会。2016年，公司积极响应国家脱贫战略，主动落实精准扶贫工作，出资30万元帮助对口帮扶贫困村建设村容村貌；通过州红十字会向延边地区受灾的县市捐款103万元帮助灾后重建工作。公司利用产业优势对周边生活困难、收入较低的人通过产业帮扶、资金帮扶、参与社会举办的爱心活动等多种方式使他们能够改善生活条件，实现脱贫致富梦想。公司每年都开

展“双日捐”活动，即每名员工捐出自己两日的工资；根据敦化市血站用血需求，组织员工无偿献血。

2017年，公司将继续坚持“世人健康、敖东的职责”的发展理念，做大做强医药产业的同时，把积极履行社会责任落实到企业发展的各个方面，促进社会经济的可持续发展。

吉林敖东药业集团股份有限公司董事会

2017年3月29日

报告期内公司获得的主要荣誉

序号	荣誉名称	获奖人	发布部门	获得日期
1	全国2014-2015年度“守合同重信用”企业	洮南药业	工商总局	2016年6月
2	2016年度全国医药行业优秀质量管理QC小组成果发表一等奖	洮南药业注射剂车间	中国医药质量管理协会	2016年7月
3	2016年度全国医药行业优秀质量管理QC小组成果发表一等奖	洮南药业固体制剂车间	中国医药质量管理协会	2016年7月
5	2016年度中国医药质量管理奖	延边药业	中国医药质量管理协会	2016年1月
6	全国医药行业药品质量诚信建设示范单位	延边药业	中国医药质量管理协会	2016年1月
7	2016年度全国医药行业优秀质量管理QC小组成果发表一等奖	延边药业内控管理部	中国医药质量管理协会	2016年1月
8	2016年度全国医药行业优秀质量管理QC小组成果发表一等奖	延边药业固体一车间	中国医药质量管理协会	2016年1月
9	2016年度全国医药行业优秀质量管理QC小组成果发表一等奖	延边药业液体二车间	中国医药质量管理协会	2016年1月
10	2016年度全国医药行业优秀质量管理QC小组成果发表一等奖	延边药业提取车间	中国医药质量管理协会	2016年1月
11	2016年度全国医药行业优秀质量管理QC小组成果发表一等奖	延边药业固体二车间	中国医药质量管理协会	2016年1月
12	2016年度全国医药行业优秀质量管理QC小组成果发表一等奖	延边药业前处理车间	中国医药质量管理协会	2016年1月
13	2016年度全国医药行业优秀质量管理QC小组成果发表一等奖	延边药业试制中心	中国医药质量管理协会	2016年1月
14	2016年度全国医药行业优秀质量管理QC小组成果发表一等奖	延边药业液体一车间	中国医药质量管理协会	2016年1月
17	2015年度吉林省五四红旗团支部	延边药业液体一车间团支部	共青团吉林省委	2016年4月

18	2014-2015 年度国家级守合同重信用企业	延边药业	国家工商行政管理总局	2016 年 6 月
19	吉林省先进基层党组织	延边药业党委	中共吉林省委	2016 年 7 月
20	小儿柴胡、桂枝退热中药制剂获吉林省专利金奖	延边药业	吉林省人民政府	2016 年 9 月
21	企业信用等级证书	延吉药业	商务部国际贸易经济合作研究院信用评级认证中心	2016 年 10 月
22	中国轻工业植物酵素生产工艺重点实验室	大高酵素公司	中国轻工业联合会	2016 年 7 月
23	长白山人参品牌	大高酵素公司	省农委参茸办	2016 年 10 月
24	五一劳动奖状	世航药业检测中心	吉林省总工会	2016 年 3 月
25	敖东牌五味子获评第三届中药饮片诚信品牌	世航药业	中国医药协会	2016 年 4 月
26	二〇一六年度全国医药行业优秀质量管理 QC 小组成果发明奖	世航药业饮片车间 QC 小组	中国医药质量管理协会	2016 年 7 月
27	二〇一六年度全国医药行业优秀质量管理 QC 小组成果发明奖	世航药业检测中心 QC 小组	中国医药质量管理协会	2016 年 7 月
28	中国中药协会副理事长单位	世航药业	中国中药协会中药饮片专业委员会	2016 年 11 月