

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)



2017 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 2017 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 2017 年指 2017 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）可下载本报告的电子文档。

目 录

董事长致辞.....	4
2017 年度大事记.....	5
第一节 2017 年公司党委工作.....	10
第二节 经营与发展综述.....	14
一、2017 年度经营工作.....	14
二、2018 年度发展计划.....	15
第三节 高效管理.....	18
一、持续优化管理.....	18
二、公司治理规范透明.....	18
三、内部控制降低风险.....	20
四、内部控制情况.....	20
第四节 社会责任实践.....	22
一、股东权益保护.....	22
二、职工权益保护.....	22
三、质量管理情况.....	24
四、客户权益保护.....	25
五、社会公益事业.....	25
第五节 总结与展望.....	26

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！对各位多年来的热情参与和支持表示诚挚的谢意！

2017 年，嘉事堂本着“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，推进集中配送，扩大经营规模，提高市场竞争力；2017 年公司实现营业收入 1,423,889.97 万元，同比增长 29.78%，实现归属于母公司所有者净利润 26,364.16 万元，同比增长 18.17%，继续保持可持续快速发展态势。

随着我国医药商业市场化程度越来越高，竞争也越来越激烈，行业集中度也越来越高，为了能在众多竞争对手中脱颖而出，多年来嘉事堂坚持经营模式创新，以适应市场的变化和发展。公司率先采用了以物流为依托的现代医药商业模式，大规模投资建设物流配送中心，带动了公司业务的快速发展，并在本年度新进成为多个跨国公司的以及配送商；在药品流通领域实行现代化的药事服务模式、GPO 模式，为公司创造了多层次的业务增长点，药品配送收入增长加快，京外地区业务布局稳步推进；在医用耗材方面，经过多年耕耘心内科耗材领域，已高效建立起覆盖全国的高值耗材销售网络，并积极拓展 IVD 领域业务，为公司开拓了更广阔的发展空间，并购并采用创新的股权治理结构，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，坚持光大集团的发展战略方向，认真总结以往的成功经验，进一步提升专业素养和经营能力，深耕细作，继续保持领先优势，积极拓展市场，在医疗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

2018 年 4 月 26 日

2017 年度大事记

一月

- 2017 年 1 月 13、14 日，公司召开 2017 年度经营工作会议，公司经理助理及以上人员 56 人参加会议，各部门负责人就 2016 年度工作总结和 2017 年度工作思路做了工作汇报，董事长对今后工作做出了重要指示，把握大势 明确方向，研判产业政策，把握行业形势，顺势而为，明晰嘉事堂的目标，注重“内生长，外延扩张”的有机增长方式，把握经营管理基本原则，实施人才强企战略，把握流通行业特点与现金流管理，发现问题，对症下药，补足短板。
- 2017 年 1 月 16-18 日，召开 2017 年度工作述职会，共有 120 名中层干部和一般管理人员参加了述职。
- 2017 年 1 月 24 日，公司收到中国银行间市场交易商协会于 2017 年 1 月 17 日发出的关于公司发行资产支持票据的《接受注册通知书》（中市协注[2017]ABN1 号），接受注册发行总额不超过人民币 8 亿元的应收账款资产支持票据。公司将根据《接受注册通知书》要求，按照有关规则指引规定，择机发行资产支持票据并及时履行信息披露义务。嘉事堂作为医药流通的上市企业，未来将持续探索和选用多种融资渠道和金融产品以支持主业，改善公司现金流，固化成本，盘活存量资源。

二月

- 2017 年 2 月 6 日，召开嘉事堂 2017 年度第一次临时股东大会，审议通过了关于《嘉事堂药业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要等议案。

三月

- 2017 年 3 月，北京嘉和嘉事医药物流有限公司通过中国质量认证中心认证，取得 4 项认证证书：药品、医疗器械的仓储服务获得 ISO9001:2015 质量管理

体系认证证书；医疗器械的仓储服务质量管理体系获得 ISO13485：2003 YY/T0287-2003 认证证书；药品、医疗器械的仓储与运输服务及其相关管理活动建立的环境管理体系获得 ISO14001：2015 认证证书；药品、医疗器械的仓储与运输服务及其相关管理活动建立的职业健康安全管理体系标准获得 OHSAS18001：2007GB/T28001-2011 认证证书，有效期自 2017.3 月至 2020 年 3 月。

四月

- 2017 年 4 月 5 日收购成都市蓉锦医药贸易有限公司 51%的股权，成立四川嘉事蓉锦医药经营有限公司。2017 年 7 月 27 日,嘉事堂药业股份有限公司与四川省投资促进局签订《战略合作框架协议》.设立嘉事堂药业股份有限公司西南总部和建设物流中心。
- 2017 年 4 月 8 日北京市正式启动医药分开阳光采购工程，取消药品加成，执行药品新招标价格，社区销售和医药纯销团队积极做好保障工作。

五月

- 2017 年 5 月 1 日，扩租房山分库，增加 6000 平米的库房。
- 2017 年 5 月 15 日商务部发布 2016 年医药流通批发企业主营业务收入排名。主营业务收入 109 亿元，名列第十八名。获得中国医药商业协会颁发 2016 年度中国药品流通企业批发企业主营业务收入排序前二十位奖牌。
- 2017 年 5 月 18 日，召开 2016 年度股东大会，审议通过董事会 2016 年度工作报告，2016 年度财务决算报告，2016 年度利润分配方案，2016 年年度报告及其摘要，关于续聘 2017 年度会计师事务所的议案，监事会 2016 年度工作报告，关于向银行申请综合授信的议案。
- 2017 年 5 月 23 日，召开阳光采购工作总结会，董事长续文利在会上讲话，指出阳光采购体现出“协作”：团结互助，“责任”：勇往直前，“攻坚”：不折不扣。过程可圈可点，整体再上新台阶，取得战役阶段性成果“阳光采购”重塑北京医药流通的行业生态和竞争格局，决定企业的生死，决定大家的荣辱，决定事业的未来。因此，竞争远未结束，恶战刚刚开始，要有充分的思想准备打硬仗。

六月

- 2017 年 6 月 18 日,嘉事堂召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于终止发行股份购买资产暨关联交易事项并撤回申请文件的议案》、《关于签署终止发行股份购买资产交易相关协议的议案》等议案,公司终止本次发行股份购买资产并向中国证监会提交撤回资产重组申请文件。

七月

- 2017.7 物流党支部被评为团中央直属机关 2017 年先进基层党组织。
- 2017 年嘉事堂药业上半年主营业务收入 65 亿,增长率 27.84%,药品流通行业排名第 17 位。
- 2017.7.21,设立北京嘉事康达医疗器械有限公司,注册资金 1000 万元,嘉事堂药业控股 51%。

八月

- 为了适应市场需求,成立商务调拨部,聘任洪娟为商务调拨部副经理。
- 2017 年 8 月 4、5 日,嘉事堂药业股份有限公司组织党员同志代表赴革命圣地西柏坡参观学习,缅怀革命先烈,重温入党誓词,接受党性教育。
- 2017.8 北京嘉和嘉事医药物流有限公司被中国物流与采购联合会授予 AAA 物流企业,2010 年 6 月-2019 年 8 月。
- 2017.8 嘉事堂药业股份有限公司荣获全国药品流通行业信息统计工作先进单位。
- 2017 年 8 月 22 日,四川省食品药品监督管理局局长鞠波、四川省食品药品监督管理局药品总监吴锐等一行到嘉事堂旗下西南物流中心-嘉事顺远宏调研指导工作并视察医疗器械第三方物流平台建设情况,嘉事堂药业集团总经理助理黄奕斌、嘉事顺远宏总经理张斌等陪同调研并汇报工作。

九月

- 2017.9 中国医药供应链联盟授予北京嘉和嘉事医药物流有限公司医药冷链物流最佳服务企业。

- 2017.9 获得第十三届海淀品牌消费节组委会“年度商业突出贡献企业”荣誉。

十月

- 由石景山区政府主办、石景山区首携乐智科普传播中心协办的“第二届京西中医文化季”，为“尚医善佑，养生祉民”项目捐赠 10 万元人民币。
- 2017 年 10 月 10 日，召开了中国共产党嘉事堂药业股份有限公司第二次代表大会，董事长续文利、总裁许帅、副总裁王英、副总裁博世俊、副总裁沈方、副总裁王新侠、总裁助理黄奕斌以及子公司党支部领导等 33 名党员代表参加了大会。大会审议通过了《中国共产党嘉事堂药业股份有限公司第一届党委和纪委工作报告的决议（草案）》；《中国共产党嘉事堂药业股份有限公司第二次党员代表大会党委、纪委选举办法（草案）》，大会以无记名投票的方式选举产生了王文鼎、王新侠、许帅、沈方、续文利、逯志伟、黄奕斌七位同志为公司第二届委员会委员；选举产生了王迪克、王新侠、邢国忠、何爽、季方五位同志为第二届纪律检查委员会委员。在新一届委员会第一次会议上，选举续文利同志为公司党委书记，许帅同志为党委副书记；新一届纪律检查委员会第一次会议上选举王新侠同志为纪委书记。
- 2017 年 10 月 15 日，收购 IVD 业务浙江同瀚、浙江商漾两公司，设立浙江嘉事同瀚生物技术有限公司，注册资金 2000 万元；设立浙江嘉事商漾医疗科技有限公司，注册资金 2500 万元。
- 2017.10.31 增资辽宁兴业医药有限公司，公司控股比例为 50.4692%。

十一月

- 嘉事堂药业股份有限公司及控股股东中国青年实业发展总公司涉及重大事项，该事项可能会导致公司实际控制人的变更。公司股票自 2017 年 11 月 21 日开市起停牌，12 月 5 日复牌。2018 年 1 月 4 日，根据财政部批复，共青团中央将其持有的中青实业 100%国有产权划转至光大集团。鉴于中青实业持有嘉事堂 16.72%股权，中青实业为嘉事堂第一大股东。本次划转后，嘉事堂第一大股东的控股股东将由共青团中央变更为光大集团。

十二月

- 2017 年 12 月，连锁公司获得 100 万元北京市政府奖励专项资金。
- 2017 年 12 月获得北京市经济和信息化委员会、首都精神文明建设委员会办公室、北京市工商行政管理局、北京市地方税务局联合颁发的“北京市诚信创建企业”称号。
- 2018 年 1 月嘉事堂药业股份有限公司获得医药英才网、北京科技有限公司授予的 2017 年度“医药行业中国好雇主”荣誉。
- 连锁公司获得 2017 年度北京医药行业协会评定的“药学服务志愿者”先进集体、获得 2017 年度北京晚报医药行业战略合作机构。
- 2017 年 12 月 28 日，嘉事堂增资控股北京首钢医药有限公司 50.42% 股份。
- 北京嘉和嘉事医药物流有限公司成为中国生化制药工业协会医药冷链分会会员单位。
- 2017 年 12 月 19 日，下发嘉事堂股份总字[2017]05 号文件“嘉事堂药业股份有限公司内部审计工作通知”，根据各项法律、法规、规章制度以及公司内部审计制度要求，经公司董事会批准，内审部将不定期对集团公司各经营部门、所属全资及控股子公司进行内部审计。

第一节 2017 年公司党委工作

2017 年，公司党委坚持以“围绕公司工作重点抓党建，抓好党建促发展”的工作思路，以党的“两学一做”学习教育活动为抓手，扎实有效地推进党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设，全面推进从严治党，使党员干部的整体素质不断得到提高，基层党委的战斗力和战斗力得到增强。过去的一年，公司党委主要从以下几方面加强从严治党，现将工作情况总结如下：

一、加强思想政治教育，学习十九大会议精神

坚持一贯的党员学习制度，抓学习教育活动。认真组织学习党的十八届六中全会、十九大等重要会议精神，给各支部、各党员发放《党的十九大报告辅导读本》和《新党章》，并于七一发放党员图书卡，号召党员利用业余时间学习党的会议精神，对党的重要读物进行研读、讨论。

充分发挥基层党委、基层党支部的骨干作用。以学习型党组织等为载体，加强党员干部队伍约束，充分发挥党员干部队伍的骨干作用。班子成员和全体干部把理论学习摆在首要位置，始终立足于学习提高，从理论的高度深入思考问题，消除了许多模糊认识，绝大多数同志在工作任务重的情况下，利用节假日和休息时间自学，各党支部根据经营实际，因时因地制宜制定符合支部特点的学习计划，熟读《党章》、《准则》、《条例》，将“两学一做”教育活动浸润至生产经营的各个环节，物流支部突出安全经营，批发支部关注药品质量，连锁支部则强调岗位奉献，每个支部都将党的理论学习与岗位实际紧密结合，既提高了党性修养，又夯实了业务能力。

二、学习习近平总书记在全国国有企业党的建设工作会议上的讲话精神

学习习近平总书记在全国国有企业党的建设工作会议上的讲话，习近平总书记强调，要通过加强和完善党对国有企业的领导、加强和改进国有企业党的建设，使国有企业成为党和国家最可信赖的依靠力量。嘉事堂作为国有企业，要贯彻落实总书记的讲话精神，坚定信念、任事担当，牢记我们的第一职责是为党工作，牢固树立政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，把爱党、忧党、兴党、护党落实到经营管理各项工作中。

三、抓“三会一课”，促“两学一做”专题教育实践活动

自两学一做专题教育实践活动开展以来，公司党委高度重视，成立了以党委书记为组长的活动领导小组，根据中共中央组织部《关于在“两学一做”学习教育中召开专题组织生活会和开展民主评议党员的通知》要求，按照《团中央直属机关关于认真开好 2016 年度民主生活会和组织生活会的通知》制定方案并认真组织落实，各支部于 2017 年初先后开展了“四个意识、三个看齐”专题组织生活会，围绕“两学一做”学习教育要求，坚持问题导向，紧密联系实际，党员同志严肃认真地参加党的组织生活会，对照“四讲四有”合格党员标准，深入查找和解决突出问题。全体党员敞开心扉、各抒己见，每一位支部成员都发表了对“两学一做”活动的理解，同时结合自身岗位工作，自省工作中存在的不足之处。组织生活会后党员同志们及时进行了整改。党员们表示通过党的组织生活会，进一步强化了党的观念、提高党性修养，增强“四个意识”特别是核心意识、看齐意识，强化了党员立足岗位创先争优的意识，并表示今后要将创先争优的精神转化为对企业发展献计献策的动力，更好地发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。

组织党员代表参加 2017 年团中央直属机关“两优一先”表彰大会暨“两学一做”学习教育专题党课。

四、加强党的组织建设，增强党组织的向心力、战斗力

（一）开展基层党组织换届选举工作

公司党委按照从严治党要求，严格遵循《党章》和党内有关规定，以建设基层服务型党组织为统领，开展了基层党组织换届选举工作，切实加强集团党组织干部队伍建设，努力把党组织班子建设成为推动发展、服务群众、凝聚人心、促进和谐的坚强领导集体。这次党组织换届工作从 2017 年 9 月初开始，到 11 月中旬基本完成。历经前期月余的准备工作，10 月 10 日，公司党委召开了第二次党员代表大会，共有公司党委领导以及子公司党支部领导等 33 名党员代表参加了大会。大会按照预备会议、主席团会议、分组讨论、选举投票四个环节进行，并在选举完成后即刻召开了第二届党委、纪委第一次会议，对新一届党纪委的工作进行全面部署。从 10 月中旬到 11 月中旬，党委下属各党支部按照统一部署，先后完成了支部的换届选举工作。此次换届工作坚持把加强党的领导、充分发扬民主、严格依法办事统一起来，历经前期动员准备，中期组织实施，后期总结验收三个阶段，圆满完成了换届各项任务。

（二）开展党员党性教育活动

公司党委在坚持“三会一课”制度的同时，力争不断改进内容和形式，注重质量深厚、形式新颖。2016年6月18日、2017年8月4日，嘉事堂嘉和嘉事党支部、京西党支部、总部党支部先后组织党员到西柏坡开展活动。活动中参观毛泽东旧居、中共中央七届二中全会旧址，感受老一辈革命家的艰苦创业精神，参观西柏坡纪念馆，观看三大战役作战半径图身临其境；最后党委书记给全体党员上了生动的党课，全体党员同志在遗址前再次宣誓，本次学习活动使得党员同志在今后的各项工作中能够积极主动地发挥先锋模范作用。

2017年11月29日，京西党支部组织全体党员到国家军事博物馆参观了“强军路上新风采”摄影展览活动，通过此次参观学习，全体党员深受鼓舞，为国家日益繁荣昌盛深感自豪，纷纷表示要弘扬革命先辈不畏艰难险阻的革命精神，继承我党的优良传统和作风，充分发挥共产党员的先锋模范作用，努力学习，勤奋工作，不断提高政治素质和业务能力，为公司发展贡献自己的力量。

五、抓群团工作，以党建带两建，凝心聚力共发展

党委坚持不懈常抓群团工作，力争以党建带两建。利用节假日，组织党员及职工群众开各项喜闻乐见的文体活动。3月8日，开展三八登香山活动，共有53名职工参与了比赛；5月20日举行“奥森健步走，健康伴你行”活动，44名参赛选手在比赛中你追我赶、争分夺秒，展示了职工奋发向上的精神风貌；凝聚士气，丰富和活跃了员工的业余生活，在活动中激发了党员勤奋工作的精神，凝聚、动员和鼓舞广大党员群众，进一步巩固党支部的群众基础，使全员在稳定和谐的环境中干事创业，促进了企业整体工作的不断进步。

在党委的号召下，由公司工会牵头，各部门根据经营工作安排，分别开展了为期2天的主题团队建设活动。7月29、30日，医疗事业部组织一线业务人员41人在怀柔黄花城水长城举办“栉风沐雨、砥砺前行”团队拓展活动；8月19、20日，社区销售事业部一行26人，在延庆绿茵溪谷举办了主题为“立足新起点、开创新局面”的团队建设活动；9月15、16日，人力资源部组织管理部门40余人赴房山开展“不忘初心、砥砺前行”团队建设活动，通过系列主题团建活动，展现了职工良好的团队合作精神，展示了嘉事堂锐意进取、奋勇争先的企业形象和文化。

7月20日，组织党员同志积极参加“不忘初心 继续前进——学习习近平总

书记七一重要讲话”主题演讲比赛。

六、加强党组织日常管理，切实关心职工生活

完善党务工作制度，优化党员管理机制，加强对党员的日常管理工作，是公司党委党的建设中的重要方面。

根据《关于中国共产党党费收缴、使用和管理的规定》(中组发[2008]3号)要求，党委指定各支部党费收缴工作负责人，每月及时、合规地开展党费收缴工作，并做好年底党费上交工作。

七、抓作风建设，形成廉洁经营新局面

坚持以诚信理念廉洁经营，杜绝商业贿赂。公司积极开展反商业贿赂宣传教育工作，规范销售行为，做到廉洁自律。与医院在业务往来活动中，不给予医院回扣，不向医院相关人员馈赠礼品、业务回扣费等。在销售活动中，自觉遵守国家和地方的有关法律、法规，严格执行合同条款，不以次充好、降低产品质量，不销售假劣药品，不挂靠经营及超范围经营药品，做到诚信经营。

第二节 经营与发展综述

一、2017 年度经营工作

（一）2017 年公司整体情况

2017 年公司实现营业收入 1,423,889.97 万元，同比增长 29.78%，实现归属于母公司所有者净利润 26,364.16 万元，同比增长 18.17%，净资产收益率 12.59%，同比增长 0.65%。2017 年末公司总资产 920,458.08 万元，较上年末增长 24.73%。顺利完成了全年经营管理任务和年度计划目标。

（二）报告期内公司主要情况

1、积极把握北京市场二票制变革机遇，药品销售保持增长

二级以上医院药品销售部门确定重点合作终端，确定重点争抢配送品种目录，继续深入挖潜多种药事服务合作项目，拓展饮片耗材产品销售，销售继续保持提升。社区销售利用公司配送品种增加、医疗和社区药品趋同、药品销售下潜机会，主动上下游终端客户进行合作和沟通，积极拓展社区非零业务，业务增长迅速。

2、高值耗材销售业务继续保持增长

以国有上市公司的品牌优势和终端专业人员资源，积极配合和支持各地器械公司平台招标工作，嘉事嘉意、嘉事谊诚、嘉事嘉成、嘉事吉健中标医院耗材集中配送项目，增加上下游客户的合作粘性；嘉事明伦、嘉事嘉意、嘉事国润积极争取全国总代产品，提前布局应对二票制医改；收购嘉事商漾、嘉事同瀚两家优质企业，进入 IVD 行业。板块整体保持销售增长，平台销售业务增长较快。

3、物流资源优化，加强知名医药外企第三方业务合作

新建北京顺义物流中心。对北京四个物流中心的人员管理、运输管理和客户资源进行调整，提高服务效能和协同能力。继续引进第三方高端客户，分别签署辉瑞和诺华 GSP 库项目。

4、收购四川医药商业公司，扩展外埠药品业务

8 月份，公司投资并购四川嘉事蓉锦医药有限公司，立足四川，面向西南，拓展药品销售业务，使四川区域形成药品耗材物流聚集效应。10 月份，适应二票制新变化，增资扩股北京首钢医疗经营公司、辽宁兴业医药经营公司，继续和首钢总医院、鞍钢总医院开展 GPO 合作。

5、采购中心保证供应，全力参与阳光招标、二票制产品配送，取得成效

通过阳光采购招标，利用公司社区药品独家配送优势，公司实现十大医药外企开户，配送品种的质量和数量都迈上新的台阶。匹配实施二票制的品种，和上游企业进行洽商，保证实施二票制实施后供货不受影响，支持销售公司。

6、实施 ABN 项目，加强资金管理，提升资金使用效率

2017 年 7 月 14 日，公司 2017 年度第一期信托资产支持票据优先级和次级在中国银行间债券市场发行，本期票据发行总额为 8 亿元人民币，本部药品销售、器械公司参与本次 ABN，保证运营资金延续性，降低公司资产负债率。

7、提高规范经营意识，加强风险控制

在业务发展同时，公司把经营风险的控制成为重中之重。继续落实国有企业“三重一大”决策程序，加强业务过程的审计工作，加强应收账款的管理。通过券商、审计所、评估所和律师对骨干经营管理人员进行专题培训，提高风险防范意识。

二、2018 年度发展计划

1、主要政策导向：

2018 年 3 月 20 日国家卫生计生委、财政部、国家发展改革委人力资源社会保障部、国家中医药管理局、国务院医改办发布《关于巩固破除以药补医成果持续深化公立医院综合改革的通知（国卫体改发〔2018〕4 号）》提出全面落实落地药品二票制，高值耗材二票制积极推进，医疗医保控费严控加码，持续控制医疗

费用不合理增长，全面取消以药补医，建立健全短缺药品供应保障体系和机制，更好满足临床合理用药需求，健全现代医院管理制度，现就巩固改革成果、持续深化改革。

2018年4月12日，李克强总理主持召开国务院常务会议，审议并原则通过《关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见》。提出坚持创新驱动、融合发展，推动医疗健康与互联网深度融合，优化医疗资源配置，提高服务体系整体效能。

2、发展方向：国家将继续稳妥推进医药流通体制改革。我国医药商业流通体系、运营模式将发生变化，新业态、新模式、新技术应用越来越多。公司将把握大势、顺势而为，巩固现有业务，发展新业务，协同光大集团资源，选择优势业务向上下游产业链渗透，实现有质量的增长，提升公司在医药行业中的地位。

3、具体措施：

1)应对市场的变化，加强主营业务的拓展。药品方面，增加两票制配送品种资质，加大和终端医院合作力度，扩大终端医院销售渠道；医疗器械方面，主动适应耗材两票制的变化，加大和上游生产商的合作，谈判全国总经销产品，加大平台的销售；推动中药饮片全产业链业务发展；研究推动互联网+健康医疗切入点，拓展新的业务。

2)开源节流、提质增效。在药品耗材降价的大趋势下，公司一方面继续提升市场规模，一方面通过加强内部管理，建立全国集采机制，加强应收账款管理，降低运营成本，提升公司净利润水平。

3)在现有优势业务基础上，发展新业务。推动中药饮片全产业链业务发展；研究推动互联网+健康医疗切入点，利用公司零售药店，拓展O2O,DTP业务。

4)加大公司管理力度，优化管理流程，加强风险防控。针对两票制后医药流通的流动性困局，公司召开应收账款管理、民营医院业务专题会议，提出改进销售回款措施，加强对民营医院销售管控，完善采购管理系统，优化应付款管理，全面加强企业流动性和风险防控管理。

5)加强和集团各部门联动，围绕集团金融+实业的战略安排，产融结合、产

融联动，积极和光大银行、光大证券等相关部门开展业务联动，拓展医疗服务、零售药店线上业务。

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 高效管理

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

2017 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，进一步修订《公司章程》，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：2017 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。公司董事会共 8 人，其中独立董事 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。关于信息披露与透明度：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

2017 年审计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。

2018 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 社会责任实践

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）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、2017 年度股份公司缴纳社保人数 634 人，医保累计缴纳金额为 595.8 万元。缴纳养老、医疗、失业、工伤、生育各项社会保险共计约 1363.3 余万元，缴纳住房公积金共计约 492.35 万元；企业负担的补充医疗报销 1195 余人次，金额 96.8 万元；职工福利费用共计 258.22 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 20 多人；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，32 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 1044 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，今年我们组织管理人员“不忘初心、砥砺前行”的拓展培训，应该说取得一定效果，增强了团队意识，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。年初发放春节补贴合计 739900 元，并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 34 人次，合计 43800 元；全年共发放丧葬补助 17 人次，合计 8500 元，住院探望 10 人次，合计 4932.68 元。国庆期间，给各工会单位发放过节补贴 1189 人次，合计 508800 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。

连续多年未接受过各级药监部门的行政处罚；国家、北京市两级产品质量监督抽查中未发现不合格产品；未因产品质量问题受到其他行政管理部门查处；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。

五、社会公益事业

公司在全力建设具有竞争力的国内大型医药商业集团的进程中，始终把关心社会建设和积极参与公益事业作为履行社会责任的重要内容和具体体现，以企业自身的发展为社会公共事业做出贡献。

公司下属连锁药店多年来面向百姓开展了包括药品知识讲座、健康大讲堂、膏方节等形式多样的活动，积极推进社区公益事业，为百姓安全用药、合理用药、便捷用药提供了广泛的支持和保障。

同时，公司积极支持公益事业。2017 年，参与“福棠儿童医学发展研究中心第一届理事会第四次会议”暨“2017 福棠儿童医学发展论坛”，赞助 53.8 万元。向北京市第四社会福利院捐款 14.3 万元，向北京王府公益基金会捐款 22 万元，向吴阶平医学基金会捐款 9.13 万元，为由石景山区政府主办、石景山区首携乐智科普传播中心协办的“第二届京西中医文化季”，“尚医善佑，养生社民”项目捐赠 10 万元人民币。

第五节 总结与展望

2017 年，公司在深入推进药事增值服务、拓展药品及器械物流、探索医用耗材集中配送，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。

2018 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

2018 年 4 月 26 日