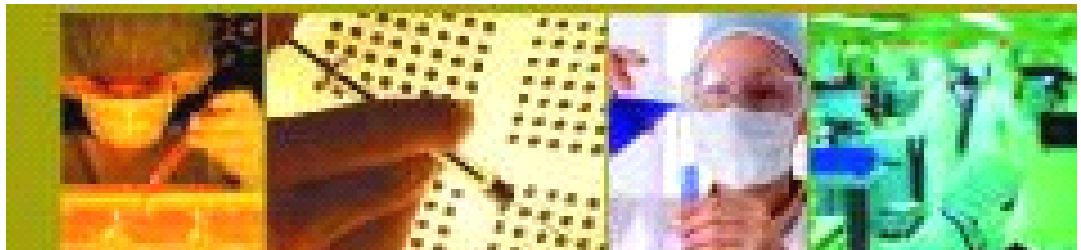




重庆智飞生物制品股份有限公司 ChongQing Zhifei Biological ProductCo., ltd.

股票代码：300122

智飞生物



2011 年度社会责任报告

二〇一二年三月



目 录

前 言	2
第一章 关于智飞生物	3
第二章 投资者权益保护	4
第三章 合作伙伴权益保护	7
第四章 员工权益保护	8
第五章 消费者及客户权益保护	11
第六章 环境保护和可持续发展	13
第七章 社会公益事业	14



前 言

公司是为员工、股东、合作伙伴、客户、消费者、政府及社会利益而存在的经济组织，它对于社会责任的担当体现了其存在的价值和生命力；智飞生物是一家致力于人类健康事业的公司，“提高人民健康水平”的使命感使我们对“社会责任”有着深刻的理解和认知。公司创立之始，即确立了“社会效益第一，企业效益第二”的核心价值观，在此思想指导下，先后将几种新型疫苗推向市场，创造了良好的社会效益，有效实践了“双效双赢”经营理念。同时，公司真诚对待和维护各相关利益方权益，积极参与社会公益事业，在和谐融通，共同成长的良好氛围中努力实现“智慧共享，好梦齐飞”的企业理想。

我们始终认为企业的存续与发展归根结底是社会的需要和支持成就的，一个成功的、有生命力的企业，首先必须是一个对社会负责任的企业。为进一步做好社会责任相关工作，公司对 2011 年度该工作情况进行了总结，特别编制了《重庆智飞生物制品股份有限公司 2011 年度社会责任报告》，希望本报告能起到与社会各界加强沟通，增进了解和认知的作用。我们非常愿意并接受社会各界的监督，帮助公司健康成长，与相关利益方分享更多喜悦，为社会带来更多福祉！



第一章 关于智飞生物

公司简介

重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）1995 年成立，2002 年投入生物制品、疫苗行业，2010 年 9 月，在深交所挂牌上市。公司注册资金 4 亿元，旗下三家全资子公司（北京绿竹生物制药有限公司（高新技术企业）、安徽龙科马生物制药有限责任公司（高新技术企业）及重庆智仁生物技术有限公司），系一家集疫苗研发、生产、销售一体的生物高科技企业。

公司从事疫苗产业十余年，拥有国内覆盖最广、最健全的疫苗营销网络、丰富自主产品系列和充沛的技术资源，是目前国内综合实力最强的民营疫苗企业之一。

企业核心价值观

社会效益第一，企业效益第二，社会与企业效益双效双赢。

企业荣誉





社会责任观

关注国民健康需求，传播“预防为先”的健康理念，发扬民族疫苗产业，努力开发和提供品质优良、价格适宜的疫苗产品，造福于民。

关注、尊重和保护各利益相关方的权益，积极构建“共生多赢、和谐发展”的平台和环境，共同发展。

第二章 投资者权益保护

公司一贯遵循规范、有效的投资者权益保护理念，以实现投资者利益最大化为目标，关注市场动态，及时根据市场变化调整公司发展战略，以期创造优秀的经营业绩回报投资者。上市以来，公司持续提高和完善现代企业制度建设与治理水平，严格履行信息披露义务，努力打造健康长效、双效双赢的投资环境。

一、完善公司治理结构，为保护投资者权益提供制度保障

健全的公司治理机制和企业制度是企业生存、发展的根本。公司坚持完善治理结构，规范各项管理制度，提升公司整体治理水平，为投资者权益实现提供保障。

根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和规范性文件的要求，形成了以《公司章程》为基础，《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》为主要架构的制度体系。规定股东大



会依法行使公司经营方针、决策、投资、利润分配等重大事项的表决权；董事会对股东大会负责，依法行使企业的经营决策权；监事会对股东大会负责，对公司财务状况、经营情况及项目实施进行监督。股东大会、董事会、监事会各司其职，与管理层之间形成了相互独立、有效制衡、权责清晰、协调运作的法人治理机构。

董事会代表股东行使权利，下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专业委员会，以确保董事会职能的充分实现。各专业委员会人员构成如下：（1）战略委员会委员 5 人，其中独立董事 1 人；（2）提名委员会委员 3 人，其中独立董事 2 人；（3）审计委员会委员 3 人，其中独立董事 2 人；（4）薪酬与考核委员会委员 3 人，其中独立董事 2 人。

公司三位独立董事分别是财务、法律、公共卫生学科方面的知名专家，资历深厚，在公司经营管理过程中，他们分别从经营的财务风险、法律风险、技术发展趋势等方面为公司管理层提出客观、中肯的意见。公司提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会均由独立董事担任主任委员及会议召集人，有利于独立董事对董事会议案进行全面审核，对公司经营和发展提出意见和建议，并根据相关规定对公司的重大事项发表独立意见，有利于进一步维护和保护中、小股东的合法权益。

二、严格履行信息披露义务，做好投资者关系管理工作

良好的信息披露是投资者与公司沟通的最有效渠道，是投资者了解公司经营状况的主要方式，与投资者权益密切相关。

公司秉持对每位投资者负责任的态度，严格按照监管要求，认真履行上市公司信息披露义务，确保公司披露信息的及时准确性与真实完整性，公平对待所有投资者，建立透明、公开、长效的沟通机制。



在重大事项筹划期间和重要项目获得重要进展时，特别注意了信息保密工作。报告期内，曾经筹划 2 次重大事项（与美国默沙东公司的市场合作和收购荷兰 BB 公司），以及 Hib 等重要产品获得生产文号等，在信息披露前，均未出现股价异常波动。

2011 年度，公司召开年度股东大会 1 次，临时股东大会 4 次，公司严格履行信息披露义务，全年共计发布公告 56 份，报告期内，公司信息披露工作严格按照《信息披露管理办法》执行，未出现过选择性信息披露等不公平信息披露的情况，及时、准确地向广大公众投资者披露了重大信息。对于媒体等发表的不够准确或者有误的、可能误导投资者的新闻报道或传言，公司第一时间发布了澄清公告。

此外，公司还通过投资者现场恳谈会、网络交流、投资者互动平台、咨询电话、公司官网等多种方式与投资者加强交流沟通，聆听广大中小股东的意见和建议，针对投资者关注的问题进行了答疑，积极传递公司的相关讯息，并保障投资者在了解公司经营、管理信息方面的公平、公正、公开，加深了资本市场对公司的了解与认同，促进公司与投资者之间形成了良好互动的氛围。

三、合理分配利润，切实回报股东

股东的支持是企业可持续发展的重要力量之源，公司 2010 年上市以来，始终秉持为股东创造价值并持续回报投资者的理念。《公司章程》特别制定了现金分红条款，即“重视对投资者的合理投资回报，每连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十”。

公司 2009 年 12 月 19 日召开的 2009 年第二次临时股东大会批准，公司在上市完成前滚存的未分配利润由新老股东按持股比例共同享有；公司上市当年（2010 年度），即派发现金分红额 8000 万元；



今后，智飞生物将继续努力创造价值，合理安排分红方案，积极回馈广大股东。

第三章 合作伙伴权益保护

公司自创立以来，一直坚持“诚实守信、共生多赢”的合作策略，多年来，与合作伙伴同舟共济，本着“智慧共享，好梦齐飞”的原则携手相伴，共同前进。

公司凭借优秀的营销团队，扎根市场，在竞争激烈的市场环境下，为支持合作伙伴共同成长，公司主动与经销商分享成功的营销模式和管理经验，并根据其所处的发展阶段，不同的内在需求，提供建议，合理搭配和提供资源。对于具有成长潜力的经销商，公司协助其建立疫苗运输、保存、客户关系等一系列规范管理体系，并提供业务支持，与合作伙伴形成共生式发展。同时，积极组织经验交流与培训，根据市场变化，及时向经销伙伴提供市场咨询、技术资讯和业务指导，与合作伙伴诚信相待，利益共享，携手前行。

在合作过程中，我们注重严格遵守并履行合同约定，特别是按合同及时支付供应商货款，没有发生在合同约定时间内货款支付不到位的情况。在产品推广过程中，积极维护供应商品牌形象，及时与供应商沟通市场情况，协调解决问题，与供应商伙伴建立了良好的互信关系。

历年来，公司从不利用市场突发情形或自身优势侵犯或贬损合作伙伴的权益，尤其是在突发疫情造成供货紧张和市场价格上涨时，公司仍全力保证市场供应，不涨价，不搭销产品，得到市场的一致认同。当经销伙伴的正当权益在市场活动中受到侵犯时，公司总是急其所



急，忧其所忧，尽公司所能帮助协调解决问题，全力维护合作伙伴的正当权益。在与各经销伙伴业务往来中，公司坚持公平公正地对待。同时，我们提倡公平竞争、正当竞争，反对不正当竞争、恶意竞争；与合作伙伴一道贯彻诚信准则，树立品牌形象，在信用体系建设中取得较好的成绩，连续多次获得“守合同重信用企业”、“纳税信用等级 A 级企业”等荣誉称号。

第四章 员工权益保护

员工是企业的财富，是企业软实力的根本，维护和确保员工权益是企业发展的要务。公司倡导并推行“以人为本”、“员工与企业共同发展”的理念，始终以员工的幸福感和成就感作为企业文化建设的内涵，以员工的个人价值实现作为公司成功的重要标志和愿景。提供开放的成长环境，激发员工潜质，最大限度地发挥员工才能、建造员工精神家园是公司不懈追求的目标。

一、解除员工后顾之忧，激发员工寻求自我价值实现

我们始终认为“每一位员工都是企业的财富”，坚持为员工创造良好的工作环境，提供合适的收入，建立健全的制度保障，激发员工归属感，保证企业与员工共同成长。

公司建立公平合理的薪酬体系，实行绩效考核和激励机制，综合考虑当地社会平均工资、同业工资水平等因素实行合理的收入分配，确保公司薪酬水平在当地同行业中处于较为领先水平。为缓解物价上涨带给员工的生活压力，我们实行通胀调薪措施保障员工收入。同时，鼓励能者多得，根据绩效考核评定绩效工资和各项奖励。



在公平合理的薪酬体系之外，公司依法足额为员工缴纳五险一金，并购买商业保险，免除员工的后顾之忧。同时，依法建立规范的劳动关系，规定员工可享受法定节假日及双休日工作制度，享受婚假、丧假、产假等带薪假期，最大程度的激发员工的工作积极性和凝聚力。

二、健全公司机制，实现员工与公司同发展

在公司快速发展过程中，为更多有志人士提供了事业机会，为积极进取的员工提供更多、更广阔的发展机会与空间。

（一）健全培训平台，实现内生式发展

我们始终相信“企业是人才成长的摇篮”，为员工打造健全的培训平台，做员工成长的加油站，实现企业和员工的内生式发展。

我们在每位员工入职之初，精心设计培训课程，举办基础业务培训班，助其快速、全面了解公司运营机制、制度规范，掌握工作技能。2011 年度，公司共组织基础业务培训 228 人次，为一线市场人员的快速成长提供了源源动力。同时，公司特别注重“扬长避短，人尽其才”，针对员工的特点为其提供最能发挥其特长的岗位，如公司每年都会为总部和各子公司员工提供到关键岗位挂职锻炼的机会，帮助员工全面、快速成长。

我们倡导多样的培训模式，采取远程培训与现场培训、外部培训与内部培训相结合的方式，从企业实际出发，因地制宜、因材施教，将管理技能培训、职业技能培训、销售技能培训及专业技能培训贯穿于员工整个职业生涯中，创造学习型企业，帮助员工将新知识、新技能在最短时间内转化为卓越的行为习惯，成为助推企业前进的不竭动力之源。

（二）开放的成长环境，实现个人与企业共同发展

公司始终倡导并推行“以人为本”、“员工与企业共同发展”的理



念，不仅需要创造学习型的环境，让员工不断成长和发展，更需要激发员工的激情，用“平等的发展机会，完善的上升体制，开放的发展空间”作为建立员工良好的职业发展通道的保证，实现个人与企业的共同发展。

我们旨在为员工打造开放、公平的成长环境，始终秉持“用人、培养人、尊重人、提升人”的用人机制。注重知人善任，将每个人放在适合的岗位上去，最大限度的发挥员工的长项。鼓励平等、开放的沟通政策，倾听员工的声音。提倡“主人翁”精神，任何人都可以对公司的发展提出建议和意见。打造开放的上升通道，鼓励员工展现个人才能，发挥主动性和聪明才智，在公司开放的发展道路上走的更远，飞的更高。

（三）员工关怀

关爱员工是公司核心价值观的体现。我们以关怀的态度对待每位员工，关心员工的工作、生活和健康，实施各项员工福利措施，营造和谐、温暖、健康、友爱的工作氛围，推动企业健康、持续发展。

1、员工福利多样化

公司为刚刚踏上社会的应届毕业生提供住宿，为全体员工提供工作餐、通讯补贴等，并积极落实各项工会福利政策，包括员工生日祝福、婚嫁庆贺、患病探望、生育分娩看望、丧事慰问等，积极以员工诉求为出发点，切实为员工做好事、做实事。除此之外，公司工会经常深入到员工当中去，帮助解决生活中遇到的实际问题，公司员工杨某的母亲罹患肾衰竭，父亲在车祸中去世后，他不仅要照顾年迈的爷爷奶奶，还要为母亲的治疗费用到处奔波，公司了解到员工的实际困难后，向他伸出了援手，为其母亲捐款 7 万多元，为员工解决后顾之忧。同时，公司设立员工困难补助基金，以便员工在遇到意外困难时及时得到资助。



2、丰富文体生活

在紧张的工作之余，公司党支部、工会组织各种文体娱乐活动来丰富员工的文化生活。如组织羽毛球、乒乓球、篮球等比赛活动，还开展了登山、拔河、钓鱼、摄影、郊游等多项文体娱乐活动。一系列活动的开展，既减轻了员工工作压力，也丰富了大家的业余文化生活。更为重要的是，通过活动的开展，强了公司人与人之间的亲和力，提升了整体的凝聚力和契合度，培养了工作伙伴间的默契，进一步提高了工作效率。同时，激发出大家身为公司一员的自豪感和积极性，使员工切身感受到了企业大家庭的温暖。

第五章 消费者及客户权益保护

对消费者和客户的权益保护，是企业一项最基本的社会责任，是企业生存和可持续发展的前提。公司作为致力公共健康事业的疫苗企业，为国民提供更优质、更安全有效、价格适宜的疫苗产品，最大限度地满足广大消费者的健康需要是公司保护消费者权益的最高追求。

一、保护客户权益

我们在为客户提供疫苗产品和服务时，坚持阳光销售、遵守诚实守信原则，完善售后服务，将保障消费者和客户权益贯穿至生产经营始终。

（一）保证疫苗产品质量

疫苗产品的安全性和有效性是我们企业生存发展的生命线，也是保护客户和消费者权益的首要、基本需求。在经营过程中全面树立质量意识、严抓质量控制工作。严格按照 GSP 的要求建立了完整的疫苗



质量管理体系，内容包括：疫苗验收记录；疫苗在库质量养护；疫苗出库复核记录；疫苗销售记录；疫苗质量查询、投诉、抽查情况记录；不合格疫苗报损、销毁记录；冷库、冷藏车和冷冻（藏）设备温（湿）度记录等。同时，对疫苗的安全性也建立了完整的监测制度，包括：质量事故报告记录；疫苗预防接种异常反应记录等。公司严格要求对疫苗质量情况能够进行及时准确的记录，要求做到零差错、零事故和零投诉，以确保消费者和客户的根本权益。

（二）学术推广，服务客户

我们始终站在为客户服务，为客户分忧的角度，坚持学术推广和商业推广相结合，每年主办各型业务研讨会和学习交流会，采用聘请知名专家、公司专业人员授课等方式，为公司客户群体讲授疫苗安全规范使用、不良反应处理等，保证疫苗接种、使用的安全性和有效性。在保护客户权益的同时也最好的保护了消费者的权益，赢得了客户和消费者的一致好评。

（三）完善的售后服务和反馈机制

公司力求通过完善的销售网络深入到客户和消费者之中，建立良好的反馈机制，对消费者、客户提出的疫苗产品质量、产品知识、配送服务、售后服务、市场推广和宣传等意见和建议进行收集、整理并及时回应，建立触角深入、反馈灵敏的客户反馈机制。同时，在售后服务保障方面，公司要求所有员工急客户所急，第一时间为客户解决实际困难和问题。

二、保护消费者权益

公司始终坚持为消费者、为社会提供优秀的疫苗产品和服务，依托公司庞大的营销团队、强大的科研力量、完善的售后服务为广大群众带来更多、更好的疫苗产品，造福社会。



（一）倡导科普推广，实现“治疗”到“预防”的转变

从业十余载，我们一直致力于广大民众疾病预防知识的普及、引导民众预防接种意识的形成和提高，倡导积极的健康理念，由“有病再治”转变为“无病先防”。为此，我们以科普宣传、学术交流、知识培训为主要形式开展疫苗推广，深入到广大城镇、农村、社区、基层卫生服务中心开展工作，让老百姓真正认识和感受到了疫苗所带来的益处：抵御疾病威胁，在获得健康保障同时，节省了治疗开支，避免了患病折磨和痛苦，是最方便、最经济、最有效的健康手段，生活质量得到有效提高。

（二）加大疫苗开发力度，完善售后服务

2011 年度公司进一步加大了研发投入，加快疫苗科研成果产业化的速度，力求为老百姓创造出更多、更好的疫苗产品，为社会带来更多的健康福祉而努力。同时，我们谨慎关注疫苗流通、应用过程中的安全性和有效性，提供持续保障，竭力做好售后服务，包括现场观察、咨询、应急帮助等，切实做好消费者权益保护工作。

第六章 环境保护和可持续发展

公司在经营决策中以可持续发展为指导原则，不片面追求经济效益，更加注重人与自然的和谐相处。我们在企业内部卓有成效地开展生态环境教育，使广大员工牢固树立维护生态安全的意识，逐渐将保护环境上升为自觉行为，从小事做起、从身边做起，积极参加建设生态环境的社会公益活动，造福人民，回报社会。

对于生物制品生产企业来说，节能意识、安全生产、注重环保和



可持续发展是我们的使命。在建设项目前期阶段，公司积极开展环境影响评价，按照审批程序报环保部门审批，依据环评批复开展设计工作。在生产环节，实行清洁生产；在废弃物产生的环节，我们实施全过程控制。

公司拥有较健全的环境管理机构和制度，建立了较完善的环境管理体系，同时不断加强环境监测力度，及时准确地了解环境状况，进而使公司环境得到持续改善，将环境保护融入到公司的每个运营环节中。

本着减量化和资源化的主张，公司采取多项措施管理生产废渣，严格按国家环保规定处置。同时注重节约，倡导低碳生活，实施无纸化办公、节约用电、用水等多项节能降耗举措，持续改善和提升环境和资源的利用效率。

第七章 社会公益事业

企业发展得益于社会，“回报社会”是企业应尽的责任。公司始终践行“社会效益第一、经济效益第二”的核心价值观，将繁荣地方经济、繁荣社会作为所应承担的社会责任，希望借助企业的发展壮大，支持社会基层医疗及教育事业的发展。

近年来，公司积极参与到环保、教育以及其他社会公益事业中，在 5.12 大地震、玉树地震、资助艾滋病孤儿、支援基层卫生室建设、扶贫帮困等社会公益事业留下了智飞人的身影。在 2011 年度，公司支援西部偏远地区校舍建设、支援西部村镇公路建设；捐助中国慈善总会、浙江新华爱心教育基金、“同心·光彩事业基金”、支助留守儿童等，共计捐款 214.51 万余元，取得良好的社会影响，与社会各界



一起，共同促进社会和谐发展。

随着公司的不断前进和发展，社会所赋予的社会责任和我们所承担社会责任的能力必将不断增强，公司将在未来的发展过程中不断探索，更好地履行社会责任。

2011 年，公司在保护股东、消费者、公司员工等利益相关方权益、环境保护、节能减排、社会公益等社会责任方面做了很多工作，取得了一些成绩，但与证监会及深圳证券交易所上市公司社会责任指引的相关要求还有不小的差距。身处经济社会高速发展的中国，随着老百姓健康意识的不断增强，以及收入和生活水平的不断改善，我国疫苗行业迎来了历史性的发展机遇。作为民营疫苗行业的上市公司，公司将进一步完善企业社会责任工作，切实履行社会责任、严守商业道德、接受社会公众的监督，在追求股东价值最大化的同时，充分履行疫苗企业所肩负的社会责任。我们深信：在社会效益产生的同时，经济效益自然会随之而来，从而实现“社会效益与企业效益的双赢”，实现社会、企业、员工、投资者、客户、消费者多方利益的共赢与发展。

重庆智飞生物制品股份有限公司

2012 年 3 月