

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)



2021 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 2021 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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定。

3、时间范围：报告中的 2021 年指 2021 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
第一节 2021 年公司党委工作	5
第二节 经营与发展综述	12
第三节 内控管理	16
一、持续优化管理	16
二、公司治理规范透明	16
三、内部控制降低风险	17
四、内部控制情况	18
第四节 企业责任	19
一、股东权益保护	19
二、职工权益保护	19
三、质量管理情况	20
四、客户权益保护	21
第五节 社会公益	22
第六节 总结与展望	25

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！

2021 年在光大集团党委坚强正确领导下，嘉事堂提高政治站位，突出社会责任，践行初心使命，坚定信心，保持定力，统筹疫情防控与业务发展，保持公司平稳运行和稳健经营。

嘉事堂作为光大集团的一员，秉持“健康快乐陪伴美好生活”的愿景，锚定服务民生的经营理念，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，嘉事堂不断创新、超越自我，优化资源配置，以适应市场的变化和发展。在药品流通领域加大与上下游合作伙伴的协同，创造了多层次的业务增长点，药品配送收入增长加快；在医用耗材方面，经过多年耕耘，已建立起覆盖全国的高值耗材销售网络，同时积极探索和推进医用耗材集中配送服务，并在新的专业领域积极拓展业务，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。公司在康复医疗方面积极探索，强化健康产品的市场布局，不断增强公司抵御风险的能力。

新的一年，嘉事堂将继续把握行业发展带来的机遇，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。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

2022 年 3 月

第一节 2021 年公司党委工作

刚刚过去的 2021 年是党和国家历史上具有里程碑意义的一年。一年来，在光大集团党委坚强有力领导下，嘉事堂高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，扎实开展党史学习教育，认真学习“七一”重要讲话和十九届六中全会精神，全面贯彻落实集团年度工作会议部署和党建会议精神，全面落实光大集团“三三五”全面从严治党整体工作要求，努力提高党的建设质量，紧紧围绕“坚持稳中求进，聚集管理提升，突出创改驱动，助力经济循环，实现高质量发展”总体工作要求，奋力克服带量降价和新冠疫情散点多发的双重冲击，聚焦集团年度预算任务，推动新发展战略落地，调整优化转型，实现高质量增长，取得了可喜的业绩。

一、不断提升党委政治素质，坚守正确政治方向，不断提升党建工作水平，履行社会责任

（一）突出政治引领，党委把方向、管大局、保落实

2021 年，嘉事堂党委持续突出政治引领，落实党建责任，统筹一体推进全面从严治党，不折不扣贯彻总书记重要批示指示精神，全面落实光大集团党建“三三五”整体工作要求，扎实开展党史学习教育，认真学习“七一”重要讲话和十九届六中全会精神，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，提升政治判断力、政治领悟力、政治执行力，自觉在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致，自觉维护党的团结统一，严守党的政治纪律和政治规矩，始终保持同人民的血肉联系，综合运用执纪巡察监督等手段，全面推动从严治党主体责任向基层延伸，以全面从严治党的新成效推进公司治理体系和治理能力现代化，为嘉事堂事业平稳健康发展提供坚强政治保证。

公司党委始终从政治上把握大局，谋划工作，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为政治任务来抓，不折不扣地积极落实党中央决策部署，不断增强自身从政治层面思考业务发展问题的能力，坚定不移贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，始终在国家重大战略与方针政策中寻找自身发展定位，不断丰富民生服务手段，加大民生服务深度。不断强化党委的领导作用，制度化、具体化、常态化推进重大事项决策党委前置研究，切实发挥党委把方向、管大局、保落实的作用。与公司生产经营、改革发展深度融合，紧密围绕公司中心工作部署和推进，把政治建设成果转换成公司发展增长的强大动力，不断增强

核心竞争力。制定了《中共嘉事堂药业股份有限公司委员会工作规则（试行）》，进一步规范公司党委工作，更好发挥党的领导作用。

嘉事堂党委深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，始终同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，坚决执行光大集团党委各项工作部署，全年召开党委会 60 次，传达学习习近平总书记重要指示批示精神 72 次。发挥党委把方向、管大局、保落实的领导作用，研究党建工作事项 193 项，前置审批决策“三重一大”事项 345 项，传达光大集团文件精神和工作部署 255 项。

（二）以党史学习教育为抓手，用创新理论武装武装头脑、指导实践、推动工作

公司将党史学习教育贯穿 2021 年全年，把学习习近平新时代中国特色社会主义思想贯穿始终，把学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行贯穿始终，把学党史、悟思想、办实事、开新局贯穿始终。

一是党委高度重视，加强组织督导。制定下发《嘉事堂药业股份有限公司党委关于开展党史学习教育的工作方案》，下发《论中国共产党历史》等指定和重要学习材料到每位党员。成立嘉事堂党史学习教育领导小组和 5 个党史学习教育指导组，深入基层进行调研指导。

二是通过“四专”“四读”“五学”，以好的学风深学细悟、学深悟透。组织党委理论学习中心组扩大会集中学习习近平总书记“七一”重要讲话和党的十九届六中全会精神。通过开展党史学习教育专题读书班等嘎啊，教育引导嘉事堂广大党员干部不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。

三是在公司上下广泛开展党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史宣传教育，推动党史学习教育深入基层、深入人心。通过开展主题征文、欢庆建党 100 周年文艺汇演，巩固深化党史学习教育成果。

（三）加强党的基层组织和党员队伍建设，着力提高党内活动和党的组织生活质量

一是巩固提高基层党支部规范化建设水平。落实“五双 50 条”要求，着力打造标准化、规范化党支部；组织开展“三星级党支部”创建工作；针对党建薄弱环节和领域，选派干部进行指导，推动落实全面从严治党主体责任。

二是提高“三会一课”质量，加强党员教育管理。提炼《嘉事堂 2021 年度党支部工作手册》和党建 KPI 清单。开展党支部书记及党务人员培训班，中层干部及党支部书记参加国有企业网络干部学院培训，全面提升党员干部创新理论运

用能力。

三是加强党员队伍建设。2021 年发展党员 52 人，计划完成率 100%，党员队伍规模不断扩大，党员结构逐渐优化。广泛开展“党旗在基层一线高高飘扬”活动，创建 27 个基层一线“党员先锋示范岗”，推动广大党员在本职工作中走在前、作表率。

（四）突出央企政治属性，积极服从和服务于国家重大政策和决策部署

在后疫情时代，嘉事堂党委进一步突出央企政治属性，积极履行政治责任。根据集团滚动制定战略规划部署，在深入学习研究十四五规划和 2035 年远景目标基础上，进一步确立了自身民生服务战略方向，明确了新发展战略布局，围绕提高人民群众在医疗健康领域的获得感、幸福感和安全感，深入挖掘互联网智慧医疗和康复医疗等大民生、大健康领域为民服务商机。

2021 年，嘉事堂积极承担疫情防控物资战略储备等重大政治任务，承担北京市新冠疫苗定点保障任务，与海淀区、石景山区和门头沟区成功签署独家疫情防控物资战略储备协议，承担建党百年天安门广场庆祝活动和冬奥测试赛保障任务；为北京市 7 个偏远区县近两千家乡村卫生室送药，为北京市海淀区、石景山区行动不便的患者免运费上门送药。

积极落实光大集团点定帮扶工作安排，用多种形式对三县进行定点帮扶，投入各类资金 146 万余元。为北京和四川两省市缺医少药的偏远乡村做好国家基础药品配送服务，为乡村病人架起“生命绿色通道”。

二、经营业绩实现持续提升，实现高质量发展

2021 年，全国新冠疫情散点多发，加之药品、耗材领域全国范围持续推进集中带量采购，继续严重冲击嘉事堂业务。党委带领全体员工，聚焦集团年度预算任务，迎难而上，奋力开拓，实现全年良好经营业绩：营业收入 256.26 亿元、净利润 6.02 亿元，在全国医药流通行业排名提升至 11 位，实现了“十四五”开局之年开门红。

（一）积极推进新发展战略布局落地，实现高质量发展

一是积极参与医改，发挥央企导向作用。嘉事堂党委从提高人民群众满意度和获得感高度出发，来理解和认识医改对公司业务暂时带来的不确定性，积极性投身国家近年来推出的各项医改工作。嘉事堂在 2021 年各区域集中采购竞标中取得突破，在药品集中带量采购和高值耗材集中带量采购中取得佳绩，促进广大人民群众在医改中获得实惠，主动支持和带动了一批进口替代医药和耗材生产企

业发展业务，有效发挥了央企在行业中的导向作用。

二是内涵发展与外延扩张并举，传统业务经营良好势头不减。2021 年以来，全国新冠疫情散点多发，加之药品、耗材领域全国范围持续推进集中带量采购，继续严重冲击公司业务。嘉事堂在业务经营中抓早抓好，落实落细，上下共同面对市场压力，找寻克服困难、化危为机的方式方法，取得了实效，继续保持和扩大了优势主业市场地位和市场份额，为集团协同发展和区域合作打下坚实基础。

三是创新业务拓展迈出坚实步伐。嘉事堂 2021 年开年即反复论证业务转型升级方向，紧锣密鼓调研互联网智慧医疗和康复医疗市场，多渠道找寻优质合作伙伴，推进业务发展。

（二）在发展中更加重视防范和化解风险

一是以“1+N”综合巡视为抓手，以北京地区为先导，进行了三批次综合巡视，分步实现对所属企业的穿透式管理，以问题导向不断改进公司各项业务与管理工作。

二是强化底线和风险思维，加强应收账款管理。公司落实集团风险管理相关要求，通过数据分析和法务等手段反复排查风险点，持续加强应收账款管理，警惕部分民营医院经营风险传导，控制风险在萌芽状态。

三是进一步确定内审独立性，加强合规管理，严格决策程序，扎实推进内控制度防线建设，切实承担合规主体责任，推动事业健康发展。

（三）主动作为，超前安排，推动可持续发展

按照“2+3”滚动战略优化要求，确定新发展战略布局，奋力克服带量降价和新冠疫情散点多发的双重冲击，不断“巩固与扩大”药品与器械业务市场占有优势，全力以赴应对带量降价；不断“优化与调整”产品结构、业务结构、区域结构、经营模式，主动作为，超前安排，保持净利润率和 ROE 较高水平；业务模式可复制，储备项目多，发展后劲充沛，抗打击能力强，企业发展韧性足，为可持续发展明确了业务方向，奠定了坚实基础。

（四）推进管理提升，实现提质增效

2021 年，嘉事堂持续加强治理体系和治理能力现代化建设。党委提高政治站位，将审计与巡视视为自身全面体检和提高经营管理水平的重要契机，积极配合，认真整改，做好审计巡视“后半篇文章”。积极贯彻落实集团“管理提升年”各项部署，研究制定《嘉事堂落实“管理提升年”工作方案》，从优化战略定位、强化能力建设、提升管理效能、增强管控能力、创新管理手段、党建与经营管理

一体化推进等六方面着手，突出目标导向、问题导向、需求导向和价值创造。通过全年的专项推进，全辖管理水平和管理能力有较大提升，工作效果与长效机制正在逐步显现形成之中。对现有规章制度进行全面梳理和修订，先后完善建立和修订了三重一大、负责人履职待遇、费用报销等方面 21 个制度。各职能部门担当作为，通力合作，资金成本和管理成本进一步降低，综合管理与考核持续优化，有效满足公司本级和上级各部门的管理工作要求，为业务平顺经营营造了良好的基础环境。贯彻“人民生命与财产安全第一”的思想，多次深入一线检查安全生产，反复完善应急预案，为企业平顺运行提供保障。

三、党委同心同德、凝心聚力，带领广大员工干事创业，落实改革发展目标

（一）坚持民主集中制原则，完善现代企业运行机制

在 2021 年工作中，嘉事堂党委不断提高贯彻执行民主集中制的意识和能力，健全党委重大事项议事决策机制，完善“三重一大”事项决策制度，持续规范决策流程，提高科学决策、民主决策水平。严格执行《中国光大集团党委关于加强“一把手”和领导班子监督的实施方案》，强化对重要领导岗位干部的教育管理和监督约束，确保权力始终在正确轨道上运行。

（二）各部门各单位既发挥作用，又相互配合，形成整体合力

嘉事堂党委率先垂范，完善决策机制和治理机制。在党委带领下，各经营部门开拓进取，各管理部门强化职能，大家“同下一盘棋，同唱一台戏”，团队战斗力、凝聚力持续增强。公司积极配合上级综合巡视，有效实施系统内“1+N”综合巡察，成功应对 2021 年新冠疫情和带量降价的双重冲击，推动嘉事堂高质量发展和可持续发展。

（三）贯彻“两个一以贯之”要求，运行机制不断优化

作为市场主体与上市公司，嘉事堂在坚持以市场配置资源，推动高质量发展的同时，全面贯彻“两个一以贯之”要求取得显著成效。把党的领导融入公司治理各环节，把企业党组织内嵌到公司治理结构之中，从治理架构上确保党委“把方向、管大局、促落实”、董事会“定战略、作决策、防风险”和经理层“谋经营、抓落实、强管理”有机统一，坚持打造中国特色现代企业制度。

四、树立良好形象，不断加强作风建设，坚持人民至上，密切联系群众

（一）加强党风廉政建设，强化监督执纪问责

公司党委把党风廉政建设摆在更加重要的位置来抓，切实坚持从严治党、从严治企，严格落实集团部署，持续开展加强党风廉政建设、“以案为鉴 警钟长鸣”、

反对‘四风’、坚持不懈落实中央八项规定精神”等警示教育动员活动，强化监督执纪问责，不留死角，抓紧抓实，营造风清气正的良好政治生态。

（二）密切联系群众，贯彻以人民为中心的发展思想

党委不断树牢以人民为中心的思想，“人民是江山，江山是人民”意识扎根嘉事堂。党委不断从群众的智慧中提炼治理企业的良方，注重解决员工关心关切的问题，不断增强员工队伍获得感幸福感，“学党史、办实事”形成长效机制。在深入学习研究十四五规划和 2035 年远景目标基础上，嘉事堂厚植为民情怀，贯彻以人民为中心的发展思想，围绕提高人民群众在医疗健康领域的获得感、幸福感和安全感，进一步确立了自身民生服务战略方向。党委牢固树立群众观点，研究制定《嘉事堂党委“我为群众办实事”实践活动工作实施方案》，列出党委、党支部两级“我为群众办实事”任务清单 69 项。推动解决了群众反映强烈的职工宿舍等 15 个急难愁盼的难点问题。

（三）坚持新时代组织路线，不断提高选人用人能力和工作质量

一是坚持党管干部、党管人才原则，加强政治素质过硬，专业能力突出，职工满意的干部队伍建设。党委管理干部的选用均由党委会集体决策；将政治标准作为选用干部的首要条件；注重提升党员在干部及关键岗位的占比。严格遵循《党政领导干部选拔任用工作条例》，按照动议、民主推荐、组织考察、研究决定、任职谈话等程序对干部进行选拔；严格执行干部亲属回避制度；干部选拔各环节公开透明，认真接受群众监督；严格审查干部的三龄两历及廉洁情况等。

二是领导班子调整形成示范效应，推动人才梯队建设。2021 年，集团党委高度重视嘉事堂领导班子建设，从公司内部调整产生了 3 位党委成员，使党委各项结构搭配合理，有效增强了战斗力，为事业长远发展垫定了良好基础。此次从内部提拔党委成员，为公司员工自身职业发展形成示范，有效形成正向激励，使整个干部队伍有干劲、有奔头、有希望。与此同时，为落实新时代党的组织路线，加强嘉事堂干部队伍建设，有效形成人才梯队，公司中层干部调整工作也正在积极推动之中。

在 2021 年工作中，嘉事堂尚存在的问题，一是基层组织建设尚存在很多薄弱环节；二是战略管控能力和效果还有差距；三是公司价值创造能力不足，经营利润率下降明显；四是防范风险前瞻性不强，处置风险不够果断。

2022 年，嘉事堂工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指南，落实中央经济工作会议精神和集团 2022 年工作会议精神，贯彻新发

展理念，聚焦预算指标，坚定落实新发展战略布局，落实国企党建主体责任，推动嘉事堂可持续发展。

2022 年嘉事堂重点把握的工作任务。

一是加强国企党建，强“根”固“魂”。充分发挥国有企业党组织政治核心作用，切实承担党建主体责任，为改革发展提供政治保障。

二是迎接挑战，战胜困难，实现各项预算指标。严格落实预算刚性约束，锚定服务民生方向，推动新发展战略布局落地，全面完成各项预算任务。

三是防范化解各类风险，实现高质量发展。始终坚守合规守法经营底线，压实风控合规主体责任，综合运用综合巡察、纪检、风控、审计、法务等手段，切实加强“三线四墙”全面风险管控体系建设。

四是继续深化党史学习教育与“我为群众办实事”，狠抓安全生产，弘扬光大家园文化，营造员工安居乐业、团队和谐舒畅的良好氛围。

第二节 经营与发展综述

第一部分、2021 年度经营工作

一、经营业绩持续增长，全面完成预算指标

2021 年嘉事堂人努力奋斗，积极进取寻求商机，全年公司实现营业收入 2,562,561.88 万元，同比增长 10.19%；实现净利润 60,187.86 万元，同比增长 1.86%；实现归属于上市公司股东的净利润 35,387.68 万元，同比增长 11.43%，公司总体实现良性发展。

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

2021 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，配合北京市市场监督管理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。

第二部分、2022 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

2022 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

2022 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

2022 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

2021 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：2021 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 and 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

2021 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。

2022 年度公司将继续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、2021 年度公司缴纳社保人数 227 人。缴纳养老、医疗、失业、工伤、生育各项社会保险共计约 1089.57 万元；企业负担的补充医疗报销 1064 余人次，金额共计约 72.8 万元。

2、公司重视各岗位业务职能培训：为落实医药行业质量管理，使新员工能尽快了解企业文化，人力资源部组织新入职人员进行新员工培训，培训内容包括质量管理质量方针及目标、企业规章制度、廉洁从业、消防安全、工资及福利等方面进行培训，共计 3 期 19 人参加；根据各部门的培训需求，组织相关专业知识培训如财务、办公软件、厂家药品培训等内容，160 人次参加，质量管理方面培训，根据业务需要，严把质量关，按照质量管理要求按季度实施培训计划，将培训内容下发到各部门，共计有 371 人参加，形成培训档案；

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 37 人次，合计 159,000 元；全年共发放丧葬补助 19 人次，合计 9,500 元，住院探望 7 人次，合计 3,500 元。2021 年五一劳动节、国庆节、元旦春节期间，给各工会单位发放过节补贴 2838 人次，合计 1,882,000 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

2021 年，嘉事堂积极落实中共中央、国务院《关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》和光大集团关于乡村振兴工作的各项部署，不断提高政治站位，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、党委高度重视，加大领导力度

今年 2 月 21 日，中央再次以一号文件发布《关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》，集团多次就各直属企业推进乡村振兴工作作出部署。嘉事堂通过党委会、总经理办公会等形式，认真学习贯彻中央和集团文件精神，并结合本单位实际，对开展乡村振兴工作进行专题研究，从指导思想、机制建设、队伍配置、工作方案等多方面落实落细相关工作，确保推进乡村振兴取得实效。

二、调整机构，完善队伍

嘉事堂积极传达落实集团要求，调整嘉事堂定点帮扶工作机构名称，成立嘉事堂定点帮扶工作领导小组；确定综合管理部为嘉事堂乡村振兴和定点帮扶工作的责任部门；结合嘉事堂自身业务特点和定点帮扶县资源禀赋，积极策划落实特色帮扶项目和年度定点帮扶工作计划。

三、结合实际，推动产业帮扶

根据中央和集团相关部署，嘉事堂在总结“十三五”期间开展产业扶贫相关经验基础上，今年从如下两方面持续探索结合自身产业优势开展定点帮扶和特色帮扶相关工作。

（一）为广大乡村提供优质优价医药配送服务

作为“国家基础药物”指定配送企业，嘉事堂承担为北京市延庆区、门头沟区等 7 个偏远区县近 2000 家乡村卫生室配送药品服务。今年上半年，嘉事堂为

这些乡村卫生室累计免除运费送药数千笔，平均每笔业务金额不足百元。这些乡村部分位于京郊大山深处，单程行驶百公里，这样的业务注定是赔钱生意。但是嘉事堂长年如一日践行社会责任，不计代价，不讲条件，保障偏远地区低收入人民群众用药需求，为他们带去党中央的关爱。

嘉事堂党组织还把为乡村送药作为今年党史学习教育工作的重要实践基地。嘉事堂扶贫工作领导小组副组长于今年6月亲自带队，与部分党员干部到现场参观调研，现地开展党史学习教育活动，后续还将带动更多党员干部到场学习。

嘉事堂四川公司今年继续为西南各省偏远地区的数千家药店、诊所提供优质优价医药配送服务，有效降低这些小微医疗机构采购成本、提高药品配送时效，有效缓解偏远乡村人民就医用药又难且贵的实际困难。嘉事堂正在积极协调资源，设计在湖南定点帮扶县开展此项业务方案，为光大集团乡村振兴品牌增光添彩。

（二）通过互联网智慧医疗手段提高乡村医疗服务水平

今年以来，集团组织各直属企业滚动修订发展战略，要求嘉事堂“十四五”期间在巩固发展原有医药商业业务基础上，大力拓展互联网智慧医疗等创新业务。互联网手段具有覆盖面广、速度快、成本低的优势，有助于提高广大乡村人民群众医疗福利水平。作为创新业务，嘉事堂目前正在包括定点帮扶县在内的偏远农村地区积极寻找适宜合作伙伴，相机开展互联网智慧医疗项目，将业务创新与巩固拓展脱贫攻坚成果、接续推进乡村振兴相结合，摸索新的定点帮扶模式。

四、积极投入定点帮扶资金 50 万元

嘉事堂今年将 50 万元定点帮扶资金划转至集团定点帮扶专户，为湖南定点帮扶县提供新的支持。

五、树立扶贫新时尚，持续实施“消费扶贫”

2021 年，公司在继续全系统干部职工中大力宣传“一方有难、八方支援”的中华民族优秀传统文化，持续倡导“优先消费扶贫产品”的扶贫帮困新时尚，鼓励工会和员工购买扶贫县的农优特产品。嘉事堂工会今年通过“购精彩”渠道，实

际支付 96 万元购买定点三县农产品用于职工福利。

六、工作难点与不足

对照集团乡村振兴与定点帮扶工作思路与部署，嘉事堂工作还存在不足，主要是产业扶贫难度大，探索当地产业结合点需要一个探索过程。今年各地新冠疫情不时回潮，能够赴当地调研产业扶贫项目的时间窗口有限，影响了工作推进。

七、2022 年帮扶工作安排

2022 年，嘉事堂将继续落实中共中央、国务院《关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》和光大集团关于乡村振兴工作的各项部署，提高政治站位，不忘初心使命，在帮扶工作各领域积极开展工作，模范履行央企社会责任与政治责任。

一是以湖南定点帮扶县医疗健康产业为重点，进行精准产业帮扶。在客观分析当地实际情况和嘉事堂业务专长及行业趋势的基础上，带动医疗健康行业资源，多方共同探索适合定点帮扶县情况的产业项目。

二是结合国家大健康产业政策，保障偏远地区贫困群众和失能及孤寡病人用药需求。依托在北京、四川等地的营业机构，通过免运费上门送药等方式，服务偏远乡村和城市困难群体，降低人民群众用药成本，为各类困难与弱势群体带去党中央的关爱。

三是实施“消费帮扶”，持续加大投入，在嘉事堂全辖员工中牢固树立“优先消费帮扶产品”的新时尚。

第六节 总结与展望

2021 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。

2022 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

2022 年 3 月