

天士力医药集团股份有限公司

2019 年度社会责任报告



报告前言

本报告是天士力医药集团股份有限公司（以下简称“天士力”、“公司”）向社会公开发布的 2019 年度企业社会责任报告。本报告自 2008 年度首度发布，此后每年定期发布。本报告期限为 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日，与《天士力医药集团股份有限公司 2019 年年度报告》同时披露。

本报告集中呈现了天士力在 2019 年度践行的社会责任，包括 2019 年公司在生产经营的过程中，对经济、社会、环境等方面创造的价值；秉承对股东、合作伙伴、员工负责任的态度，公开企业相关的经营活动，积极承担企业的社会责任。

2019 年医药行业改革继续深化，药品监管政策频出，医保控费力度持续加强，新药审批不断提速，创新药已成为国内医药制造企业明确的升级方向。面对医药行业的挑战与机遇，公司持续聚焦市场最大、发展最快的心脑血管、消化代谢、抗肿瘤三大治疗领域，通过创新药物布局和在研产品有序推进，加速注入发展动能；通过组织变革与管理优化，持续提升经营质量，实现现代中药、生物药、化学药的协同发展；同时企业严格执行相关的环保要求，坚持经济效益和环境保护的和谐统一发展，履行企业的社会责任。通过推进产业升级和结构调整，坚持向清洁型、生态型、低碳、低排放、集约化方向发展；通过实现创新驱动，在确保公司业绩稳定增长的同时，达到节约资源、环境友好、可持续发展的新型产业文明标准，创造了良好的社会效益。

报告编写过程中，公司遵循上海证券交易所公布的《公司履行社会责任报告》的编制指引，并认真落实《公司法》第五条关于“公司从事经营活动，必须遵守法律、行政法规、遵守社会公德、商业道德，诚实守信，接受政府和社会公众的监督，承担社会责任”的相关要求。

如果您想进一步了解公司实施企业社会责任理念、战略及相关实践活动，请登录天士力医药集团股份有限公司网站 <http://www.tasly.com>。

目录

| | |
|-------------------------------|----|
| 一、关于我们 | 4 |
| (一) 公司概况 | 4 |
| (二) 企业文化与企业荣誉..... | 4 |
| (三) 公司治理 | 7 |
| (四) 内部控制与风险管理..... | 9 |
| 二、企业可持续发展..... | 11 |
| (一) 加速注入创新动能，坚持高质量发展..... | 11 |
| (二) 智能制造携手数字信息化，铸就体系集成优势..... | 12 |
| (三) 全面质量管理体系，确保药品质量安全..... | 14 |
| (四) 重视低碳经营节能环保，打造绿色环保企业..... | 15 |
| (五) 科研创新与资本驱动相结合，实现可持续发展..... | 18 |
| (六) 发挥产业资源优势，助力社会扶贫公益..... | 19 |
| 三、股东回报 | 22 |
| (一) 股东回报 | 22 |
| (二) 投资者关系管理..... | 23 |
| 四、企业与员工共同发展..... | 23 |
| (一) 组织集约化管理，深化人才梯队建设..... | 23 |
| (二) 大力弘扬工匠精神，激发团队凝聚力..... | 25 |
| (三) 员工健康管理 with 员工关怀..... | 27 |
| 五、展望未来 | 27 |

一、关于我们

（一）公司概况

天士力医药集团股份有限公司（全文简称“天士力”、“公司”）成立于 1994 年 5 月，2002 年 8 月 23 日在上海证券交易所挂牌上市，股票简称“天士力”，股票代码“600535”。

自成立以来，天士力始终秉承“创造健康，人人共享”的企业愿景，推动中医药与现代医学融合发展，以提高人类生活和生命质量为使命，持续聚焦中国市场容量最大、发展最快的心脑血管、消化代谢、抗肿瘤三大治疗领域，致力于提供临床急需甚至填补中国临床市场空白的药物研发，利用现代中药、生物药、化学药协同发展优势进行创新药物的战略布局，继续保持国际化的领先优势与研发创新的发展动力。

公司坚持创新和资本双轮驱动，形成了集自主研发、合作研发、产品引进、投资结合市场许可优先权获取于一体的研发新模式，形成了全产业链国际标准、智能制造体系、多层次的产品体系、多维度的专利保障体系、全面覆盖的终端市场和营销网络等多项核心竞争优势，构建了公司可持续发展的健康价值生态链。

与此同时，公司更致力于实现企业经营与社会责任的高度统一，致力于实现企业在经济、社会与环境方面的全面、协调、可持续发展。在追求经济效益的同时，注重维护股东与债权人利益，全面维护员工的合法权益，诚信对待供应商、客户和消费者；注重低碳经营、节能环保，打造绿色生态企业。公司积极从事社会公益事业，不断创造价值，不断扩大产业规模，同时也保持了对国民收入贡献率的稳定增长，促进了公司与全社会的协调和谐发展。

（二）企业文化与企业荣誉

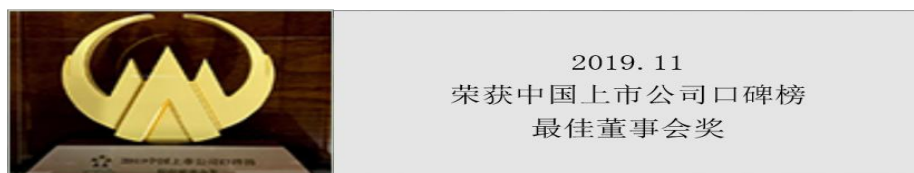
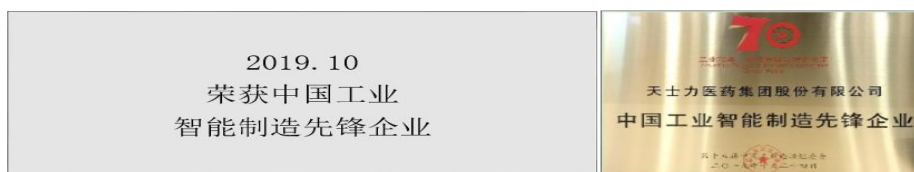
天士力在从创业到不断发展壮大的过程中，始终坚持“追求天人合一，提高生命质量”的企业理念，确立了“创造健康，人人共享”的事业愿景，发扬“创新、包容、诚信、责任”的天士力精神和“客户第一、忠诚、执行、团队、学习

创新、责任担当”的天士力榜样文化，持续优化发展企业文化环境，不断丰富企业文化内涵，构筑了天士力特色企业文化的基础。

报告期内，公司荣获“中国医药工业百强”、“中国制药集团研发 20 强”、“2018 年度中华民族医药百强品牌企业”（中华全国工商业联合会医药业商会）、“2019 财富中国 500 强”（财富中文网）、“2019 中国医药创新企业 100 强”、“中国最具竞争力医药上市公司 20 强”（中国医药企业管理协会）、“2019 金质量奖—科技创新”（上海证券报）、“中国工业智能制造先锋企业”（中国工业论坛组委会）、“2019 依法纳税 100 强”、“精准扶贫突出贡献企业”（天津市工商业联合会、中国西部研究与发展促进会、天津市金融投资商会）等荣誉称号。

天士力医药集团股份有限公司

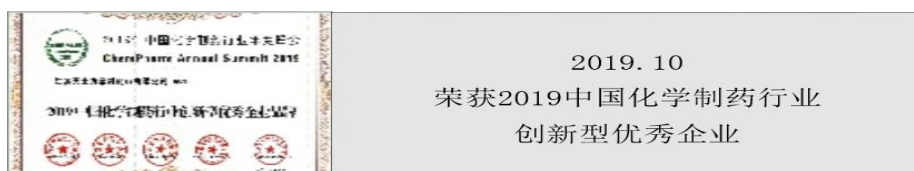
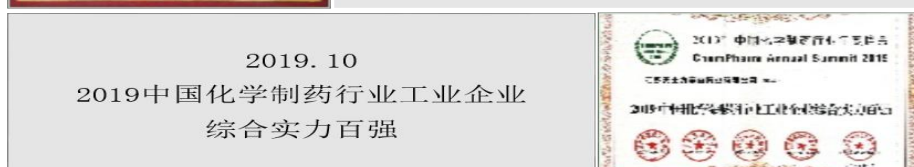
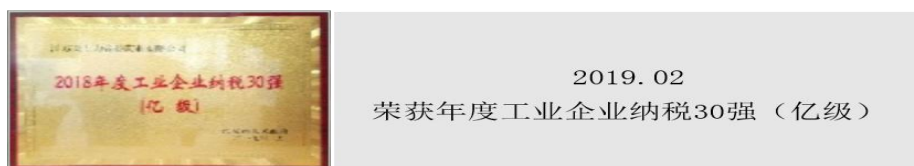
| | |
|---|--|
|  | <p>2019. 05 荣获金融界 金智奖 杰出公司治理实践上市公司</p> |
| <p>2019. 06 荣获中国制药集团研发20强</p> |  |
|  | <p>2019. 08 荣获亚太地区最具创新力 制药企业百强</p> |
| <p>2019. 10 荣获中国最具竞争力 医药上市公司20强</p> |  |
|  | <p>2019. 10 荣获中国医药创新企业100强</p> |



陕西天士力植物药业有限责任公司



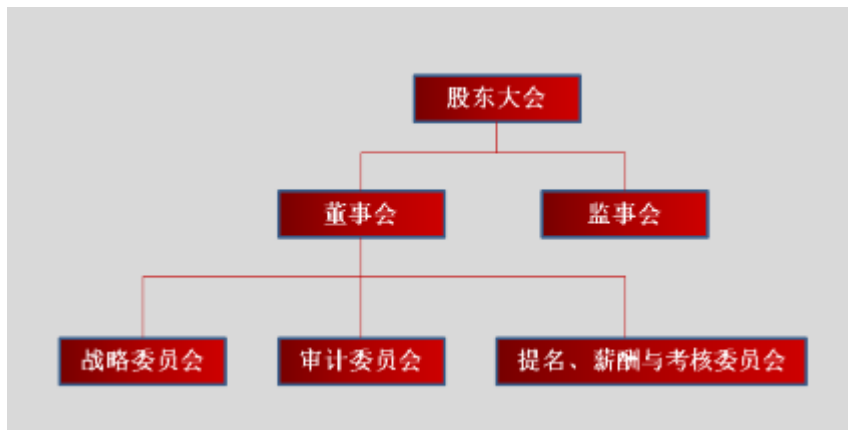
江苏天士力帝益药业有限公司



（三）公司治理

1、治理结构

公司治理结构，是所有公司治理机制设定与运行的基础与框架，已形成由股东大会、董事会、监事会、各专业委员会相互分设的公司治理架构，各治理主体独立运作、有效制衡、协调运转。股东大会是公司的权力机构，依照相关法律法规行使职权。董事会是公司的决策机构，由 9 位董事组成，包括 3 名独立董事，其独立董事选聘渠道和来源国际化、多样化，有利于加强独立董事的外部监督作用，加强独立董事对公司经营管理的监督指导作用。公司董事会通过聘任营销方面和投资方面的董事，使得新一届董事会具有研、产、销、投的专业架构，在各职能领域都有对应人才。同时董事会下设三个专业委员会：战略委员会、审计委员会、提名薪酬与考核委员会；监事会是公司的监督机构，由 5 位监事组成，包括 2 名职工监事。



2、完善的制度建设

自成立以来，公司建立了一套以《公司章程》为核心的天士力法人治理制度体系，并在上市之后日益完善。公司先后建立了《信息披露制度》、《投资者接待工作流程》、《关联交易制度》、《子公司综合管理制度》等相关制度，确保了各方沟通的及时和顺畅，使得公司所有股东，包括大股东、机构投资者、中小投资者的利益趋于一致，维护了公司在资本市场上诚信的形象，使公司在资本市场中能够稳定、健康地发展。

规范而有效的法人治理制度体系为防范证券系统相关风险、保障公司安全提

供制度保证，是公司开展公司治理工作的前提和保障。公司连续三次入选央视财经 50 指数十佳治理公司样本股。报告期内，公司荣获“2019 中国上市公司口碑榜一最佳董事会奖”、“杰出公司治理实践上市公司”。

3、内务审计中心

公司设有独立的内务审计中心，从定期审计和年度审计拓展到日常审计，从事后审计拓展到了事中审计，加强了项目审计和过程审计，并根据审计意见加大督促整改、跟踪整改力度，有效提高了财务管理和监控水平。为保证审计的客观真实性，公司每年多次聘请外部会计师事务所进行第三方审计，审计评定结果均符合法律法规要求。

公司建立了涉及相关方的评价机制保证各方权益，实现公司与各相关方共同发展。

4、三会运行情况

公司严格遵循《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规要求，建立并严格执行以董事会制度为核心的公司法人治理体系，通过卓有成效的内控管理，公司依法、合规、高效运作，强化上市公司三会依法规范运作，积极履行社会责任。

2019 年，全年组织召开了 6 次董事会、3 次监事会、1 次股东大会。所有会议履行程序严谨合规，议案全部审核通过。

5、子公司合规建设

通过规范子公司治理工作组织体系，公司明确了子公司治理工作内容与职责。从子公司公司治理规范入手，建立了治理工作常态沟通与管理机制，监督各个控股子公司年度董事会、股东会、监事会程序标准化、规范化，并对各子公司治理工作进行巡检考核，全面提升了子公司合规建设并优化了公司治理结构。报告期内，以现场考察和考评报告相结合的方式，公司对 11 家子公司开展了动态考评工作，按照重点关注、持续关注和一般关注三类进行划分，“分类别”、“有重点”地对子公司核查并进行后期跟踪督导，持续提升子公司管控和合规建设。

（四）内部控制与风险管理

公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定及监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合公司内部控制规范体系及《内部控制评价手册》，建立健全了内部控制制度并得以有效实施。

自 2008 年至今，公司连续披露内部控制自我评价报告；2011 年至今，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报告内部控制的有效性进行审计后，一直出具标准无保留意见内部控制审计报告。目前，公司已建立起规范的内部控制体系，设立了风控管理中心，全面负责天士力公司控股体系内的风险管理与内部控制工作。

公司根据实际情况和管理需要，持续建立健全内部控制体系，公司反舞弊的意识进一步提高，并建立起相应的制度防范舞弊风险。报告期内，公司的内控体系能够满足内部控制的要求，能够合理保证经营管理合法合规、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，促进实现发展战略。

1、内部控制环境

在公司层面，公司由审计委员会、风控管理领导小组、风控管理中心、内部审计部门共同组成公司的风险内控管理组织体系。母公司专门设立风控管理中心，负责上市公司整体风控体系的构建与维护；各子公司分别设置风控管理工作小组，各子公司总经理作为该公司风险防范的第一责任人；各子公司设立专职或兼职风险管理协调员，负责协助总经理搭建子公司的风险管理体系，以及各项风险管理工作的协调与落实，风险管理协调员的变更需经公司主管风险管理的副总经理签批方可调整。

公司股东大会、董事会、监事会、管理层职责明确，日常工作中严格执行相关规定及工作规范，公司董监事及管理层均能勤勉尽责、诚信自律。

公司通过调查问卷发放、组织内外部培训、公司内部刊物专题报道等形式，对员工进行内部控制的文化宣传与风险管理意识的培养，使各级员工对内控与风险管理的知识与工作能够很好的了解。

2、风险评估

公司根据相关规定制订了《内部控制评价手册》、《全面风险管理制度》。风控管理中心通过访谈、穿行测试、控制测试、实地测评、抽样和分析等方法，对公司及所属公司的各种业务和关键事项进行评价，纳入评价范围的公司包括工业制造业、医药商业、商业连锁和商业批发等业态，资产总额占公司合并财务报表资产总额的 99.58%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 99.99%。

3、控制活动

公司董事会下设战略委员会，建立了《战略规划体系与战略管理流程》，每年定期召开战略委员会会议，对公司的发展目标进行评估和讨论，通过战略工作坊的方式，将战略目标进行分解、落实，能够有效确保公司战略目标的实现。

公司的资金活动、资产管理、采购业务、生产业务、营销业务、存货业务、质量管理、研究与开发、工程项目、全面预算、合同管理等内部控制活动均建立起相应的制度，并贯穿经营活动各层面和各环节，能够得到有效实施。

4、信息与沟通

公司制订了《信息披露制度》、《法定信息披露工作程序》、《自愿性信息披露工作规程》，能够确保公司信息披露工作合法、合规；建立了《内幕信息及知情人管理制度》，保证了公司信息披露质量，进一步完善了公司治理水平。公司信息披露工作保密机制完善，至今未发生泄漏事件或发现内幕交易行为。近年来定期报告均及时披露，没有出现推迟情况，公司年度财务报告没有被出具非标准无保留意见的情况。

公司利用公司制度、内部邮件、OA 办公系统等现有的信息沟通渠道，推进公司信息的传递；通过建立《分级保密管理条例》、《信息沟通管理程序》等，规范信息沟通程序，确保重要信息的保密性。公司管理层也提供了适当的人力、财力以保障整个信息系统的正常、有效运行。

5、内部监督

公司监事会对股东大会负责，对公司财务、董事及高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。公司监事会依照《公司法》等相关规定，认真履行监督职责，积极维护全体股东与公司的利益。董事会下设审计委员会，制订了《审计委员会工作细则》、《内部审计制度》，确保公司及子公司各项经营活动根据内部控

制等要求有效实施，并履行自我评价的审查与监督职责。

为强化和规范公司对于舞弊风险的管理，增强诚信和法律观念，促进公司治理和内部控制机制的健康运行，公司制定并实施了《舞弊风险管理制度》，明确了舞弊风险的管理职责、舞弊风险的防范和自我评估机制、舞弊行为的举报、调查、报告等程序。公司针对重点业务循环进行监控与管理，并在日常测评中重点关注；同时，对于高级管理人员及重要岗位人员的离任，进行专项审计，并出具审计报告，防范舞弊风险的发生。

公司设有独立的审计部门，通过专项审计、不定期抽查等方式对公司及子公司经济效益的真实性、合法性、合理性做出评价，并对公司内部管理体系以及子公司内部控制制度的情况进行监督检查，有效防范违规行为的发生，降低经营风险。为保证审计的客观真实性，公司每年聘请外部会计师事务所进行第三方审计，审计结果均符合法律法规要求。

二、企业可持续发展

作为上市公司，天士力始终坚持企业高质量、可持续发展和践行社会责任并重，把社会责任作为优先发展的重要战略，以不断创新企业的经营理念，加速注入发展动能、铸就智能制造集成优势、药品全面质量管理、践行绿色环保、携手科研资本驱动、助力社会扶贫公益、打造组织人文关怀，时刻铭记发展中回报社会的使命感和责任感，积极践行企业社会责任。

（一）加速注入创新动能，坚持高质量发展

全面优化大生物医药的研发管线，积极推动各项研发项目取得重要进展。公司共布局 75 款在研管线产品，涵盖 25 款 1 类创新药，并有 45 款药品（含仿制药一致性评价 7 款药物）已进入临床阶段：其中 18 项已开展临床 II 期、III 期研究。报告期初至目前，创新中药芍麻止痉颗粒、化学药他达拉非片获得生产批件；普佑克急性缺血性脑卒中适应症 III 期临床（包括 0-4.5h、4.5-6h 两个时间窗）和急性肺栓塞 II 期临床完成入组；1 类创新生物药重组溶瘤痘苗病毒注射液 T601、

1 类创新化学药 TSL-0319 胶囊、创新中药芪苓温肾消囊颗粒、芪参益气滴丸增加慢性心力衰竭适应症、养血清脑丸增加阿尔茨海默症适应症等 5 个产品获得临床试验通知书；替莫唑胺胶囊（蒂清）、右佐匹克隆片（文飞）和吲达帕胺片 3 个化学药产品通过一致性评价，其中替莫唑胺胶囊（蒂清）、右佐匹克隆片（文飞）皆为国内首家通过一致性评价。

持续提升药物临床价值，多产品被纳入《国家医保目录》和“国家药品集中采购”。报告期内 3 个独家品种经谈判被纳入《国家医保目录（2019 年版）》：注射用丹参多酚酸、注射用益气复脉（冻干）首次纳入《国家医保目录》，普佑克为继续纳入品种，养血清脑制剂由乙类调整为甲类（取消门诊报销限制），替莫唑胺取消“限二线用药”报销限制，进一步巩固了公司在心脑血管、肿瘤等疾病领域的领先优势；2 个产品中标“第二批国家集中采购”：他达拉非片、吲达帕胺片中标国家药品集中采购，为产品快速放量提供保障。

优化资产价值，聚焦医药工业，积极推进生物药板块分拆上市和天士营销股权出售项目。报告期内公司子公司天士力生物已收到了中国证监会出具的《关于核准天士力生物医药股份有限公司发行境外上市外资股的批复》，并接受了香港联交所上市委员会的上市聆讯，目前该项目因新冠肺炎疫情等外部环境的影响有所延迟；天士营销股权出售事项正按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，就本次重大资产出售相关事项与交易对方进行商讨，相关中介机构对标的资产的审计、评估及尽职调查等各项工作也正在积极有序推动中。公司通过出售天士营销资产将有效降低资产负债率，改善公司经营性现金流，提高股东投资回报，进一步提升经营质量和运营效率，深化医药工业核心战略，加速构筑创新医药研发集群与营销创新，更好地发挥多产品集群优势与协同效应。

（二）智能制造携手数字信息化，铸就体系集成优势

全力打造生产制造流程标准化、工艺质量过程数字化、数据集成管理网络化和企业协同管理智能化，不断提升技术工艺与产品质量；持续降本增效、深入精益管理、建立满足 ICH（国际人用药品注册技术协调会）指南国际要求的药物警戒数据管理系统，构建现代中药、生物药和化学药先进制造平台。

现代中药板块：产业链标准化带动产业升级，继续加快数字化和智能化建设。报告期内，公司“复方丹参滴丸标准化建设项目”与“复方丹参滴丸智能制造新模式”两项目先后顺利通过国家验收：其中“复方丹参滴丸标准化建设项目”提升了产业全流程技术规范与控制标准，完善药材生产基地建设与管理，创新构建生产过程数字化管理模式，开发了全程质量追溯体系；“复方丹参滴丸智能制造新模式”是天津市首个通过国家验收的智能制造新模式项目，通过项目的开展，完成了“信息化、智能化、集成化”的滴丸车间建设，大幅提高生产效率并有效降低运营成本。公司的现代中药提取工厂、滴丸剂制造工厂、冻干粉针剂制造工厂分别获批 2019 年天津市智能制造专项项目，通过积极推进高度集成的、具有世界先进水平的中药智能工厂建设，持续加强全产业链流程化的无缝对接，实现在原料采购、生产计划、设备运行等环节的精益改善。同时，公司经过自主开发设计，建立企业集群化的药材质量追溯云平台，涵盖种植、采收、饮片加工、仓储物流、提取、制剂等 6 大专业模块，从 16 个信息维度监控 400 余项质量属性，实现了中药全产业链质量溯源，持续提升药品质量，为中药现代化进程起到了倡导者和先行者的引领和示范作用。

生物药板块：构建大规模细胞连续培养平台，为普佑克产能提供保障。天士力生物公司拥有行业领先的 CHO 细胞连续灌注培养平台，普佑克自上市以来，顺利通过 2 次 GMP 认证以及多次飞行检查，并且连续 7 年一直持续稳定向市场供应高质量产品。报告期内，天士力生物实现了 WMS 仓库管理系统上线，提升供应链运作效率；完成普佑克 300L 反应器生产线建设、安装、调试，300L 生产线一次试生产符合工艺预期并递交了生产工艺的注册申报。未来预计产能可达 200 万支/年，保障普佑克产品快速增长的市场需求。

化学药板块：通过精益生产与经营核算，进一步提升生产效能。江苏天士力帝益公司持续深化阿米巴经营管理，通过提升车间经营管理，强化安全质量，结合精益生产，实施全面成本控制（TCD）改善项目，稳步推动销售、采购、生产一体化。报告期内，江苏天士力帝益引进全自动高速铝塑包装线，实现文飞、赖氨和阿贝他 3 个产品共线生产，大幅提高了包装效率；公司坚持数据驱动，对制剂车间、无菌车间关键工艺设备、公用设备进行在线数据采集，通过趋势分析、

预警及报表等功能进行质量管控。帝益公司以两化融合为基础，通过省工业互联网平台项目建设，开展关键设备联网数据采集，形成公司级工业大数据，实现生产工艺、设备、质量、能源监测与预警。报告期内，帝益公司成功入选“国家工信部第四批绿色制造工厂”名单。

（三）全面质量管理体系，确保药品质量安全

公司秉承“顶层设计、精准执行、寻偏纠偏、持续改进”的理念，创新性提出“一个核心，双延伸”的全面质量管理模式，将质量保障体系延伸至全产业链、质量管理策划延伸至全生命周期。为保证药品质量，通过建立全产业链的质量控制体系标准化，天士力将 QbD 的理念延伸至研发阶段（包括从新药筛选、病种选择、新药开发、工艺开发）、制造阶段以及上市阶段，保障药品全生命周期内的质量稳定性。自 2012 年起，公司连续 6 年获得天津市“放心药厂 A 级企业”荣誉，并于 2015 年获得首届天津市政府质量奖。

公司秉承企业是药品生产质量第一责任人的理念，强化质量意识、加强质量管理体系建设。公司建立了全产业链质量保障体系，对产品全生命周期进行质量控制，保证产品质量稳定均一，对产品按照严格标准进行 100% 检验合格后放行。为维护并持续提升 GMP 质量管理体系建设，公司在进行内部 GMP 符合性提升的同时，还对生产型子公司进行质量系统审计，根据自查结果开展专项审计，并对审计发现项进行整改和追踪审查；并重点围绕材料风险、工艺符合性、实验室数据管理三个方面，持续推行年度例行飞检和子公司审核，与受审核企业共同制定改进计划，敦促子公司自我提升。

作为药品生产企业，我公司认真履行药品上市许可持有人的药物警戒主体责任，主动防范药品安全风险。公司成立了不良反应报告和监测工作的专门机构——药物警戒中心，配备了专职人员，建立了《药品不良反应报告管理规程》、《药品定期安全性更新报告撰写管理规程》、《药品说明书安全性信息变更管理规程》、《药品重点监测管理规程》、《国家直报系统（DAERS）反馈信息处理标准操作规程》等管理文件，建立了药物警戒管理体系，建立了药品安全性数据库，履行对上市后药品不良反应/事件的监测、识别、评估和控制的职责。随着药品上市时

间的不断延长、临床使用信息的不断丰富，根据药品不良反应评估情况，天士力一直在积极主动地例行开展说明书修订方面的工作，并走在国家的前列，其目的在尽早提示医生以及患者在用药时候考虑个体差异，更加谨慎使用药品。

公司依据《药品召回管理办法》建立了完善的产品召回程序，确保一旦发生严重不良事件或潜在严重不良事件（质量安全事件）时，能够快速采取有效的措施实行问题产品的召回，以保障终端消费者的利益和健康诉求。为了评估召回流程的有效性，公司每两年进行一次药品模拟召回。

公司注重质量文化建设和内外部质量培训，通过举办了质量系统专题研讨会、质量安全知识竞赛、质检系统技术比武等活动，不断提升质量人员专业性和技术性，报告期内，公司质量检验中心被天津市国防工业工会授予“工人先锋号”殊荣。

（四）重视低碳经营节能环保，打造绿色环保企业

天士力认真履行企业环境保护的公共责任，通过贯彻落实绿色工业发展规划，公司持续推动绿色制造体系建设，在经过多轮自评和专家审核论证后，获得国家级绿色工厂称号，体现了天士力绿色发展的理念。

1、环境管理

公司是天津市首批通过清洁生产审核的企业之一，在节能环保方面坚持遵循厉行节约、生态优化、经济高效、循环利用、节能减排的原则，建立环境与能源管理体系，并在质量环境健康安全能源管理手册中规定了环境能源管理体系的目标指标、实施方案、实时监管、动态考核等全流程管理措施。公司每年进行 ISO14001 环境管理体系审核，通过法律法规合规性检查、专家综合评定、定量得分评判、水平对比、内外部检测等多种方法，对组织本身活动、产品和服务中的环境因素进行辨识评价，确保公司各个环境因素得到有效的控制并达标排放。

公司在生产过程中主要产生的污染物为废水及固体危险废弃物。工业废水全部统一排放至公司内的污水处理站，经有效处理后符合天津市工业废水排放二级标准后排放；固废主要涉及不合格药品、质检实验室少量废液，全部严格按照国家法律法规统一收集，并委托合规资质单位合佳威立雅公司进行专业化处理，杜

绝了公司在生产活动中废弃物造成环境污染的可能性。同时公司在生产运营过程中产生的废弃物严格按照国家法律法规进行分类处理，凡涉及到危险废弃物的一律统一收集，并委托合规资质单位合佳威立雅公司进行专业化处理，杜绝了公司危险废弃物造成环境污染的可能性。

公司制定了高于国家和行业的企业标准，全方位加强了对烟尘烟气、废水、厂界噪声等各类环境影响因素的监视与控制。烟尘烟气检测、废水检测、厂界噪声检测结果均达到合格标准。近 5 年内，在公司生产运营过程中，天士力没有因违规而受到国家、地方环保监督管理部门的处罚，并且无环境污染等事故的发生。

2、加大水资源管理投入

报告期内，公司积极主动落实国家及地方关于促进节能减排的环保政策，加大环保投入。公司经过多次论证与反复调研，因地制宜选取先进、节能的污水处理方案，对现代中药城厂区污水处理站和天士力之骄厂区污水处理站分别进行改建和新建。其中，现代中药城厂区污水处理站通过技改扩建，处理能力由 800 吨/天扩建到 2000 吨/天，项目采用自控新技术替代原有人工手动操控，通过双厌氧，双调节池结构设计，实现交替运行轮换检修减少对正常生产影响；引进 MBR 膜系统，取代体积庞大的沉淀地，该系统具有占地小，曝气效率高的特点，引进自动化叠螺式污泥脱水机，脱水效果大幅提升。



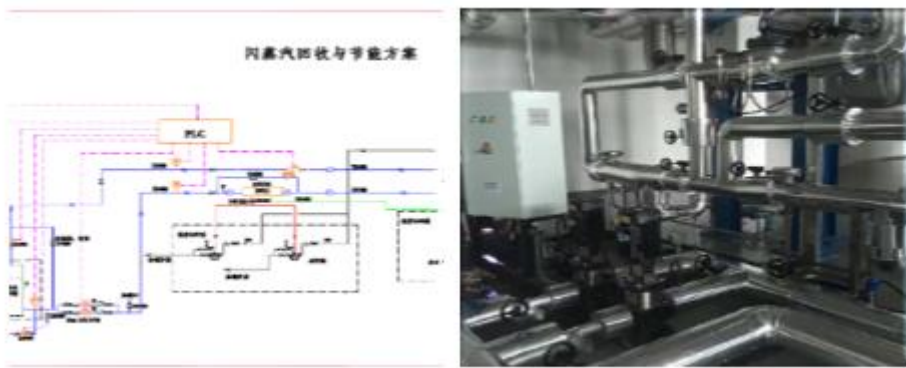
（图片分别为改扩建现代中药城厂区污水处理站和新建天士力之骄厂区污水处理站）

天士力积极加大环保投入，主动落实国家节能减排的相关政策，一方面能够促进企业经营降本增效，满足企业生产规模日渐扩大可持续发展要求；另一方面也履行了社会责任，为改善生态环境，促进社会可持续发展贡献一份力量。

3、能源管理

为实现能源的安全、稳定、清洁和永续利用，公司通过不断完善能源技术和能源制度体系，制定了《能源管理手册》、《能源绩效参数及能源基准管理规程》、《能源绩效监视测量管理规程》等多项管理制度和规范手册；按照能源管理体系要求（ISO50001:2018），每月开展公司能耗数据分析、监督和控制，每季度按照能源购入储存、加工转换、输送分配和最终使用四个环节建立能源消耗平衡表，通过同比、环比数据找出能源消耗增减的原因，从技术上和管理上提出改进措施，不断提高能源利用率、降低能源消耗，助推公司可持续发展。

公司遵循技术引领、工艺推动、终端控制理念，实现“少用、再用、多产、少排”，报告期内，公司积极开展制剂楼、新固体制剂冷凝水闪蒸汽热能回收项目、库房温湿度自动监测系统项目等多项节能减排环保绿色项目，使绿色环保的理念深植在生产的一个环节，工厂的每个角落，践行企业能源管理的社会责任。



（图片为制剂楼、新固体制剂冷凝水闪蒸汽热能回收项目）

4、动态实时监管环保数据

公司在安全、质量、环境和能源使用等方面，在国家有关法律法规的基础上制定了企业内更高要求的规章制度。在自检自测的基础上，结合社会监督测量和第三方测量，在过程中满足国家和行业标准的同时，以企业更高标准加以控制。

公司每季度对环保重点监测指标委托具有相应资质的第三方进行检测，检测结果全部符合国家及天津市地方现行标准，同时以更高标准加以严格控制，确保各类排放可控、合规。

重点环境控制指标监测数据

| 控制项目 | 影响指标 | 影响对象 | 国家及地方现行标准 | 公司测量指标 | 控制方法 |
|------|------|------|-----------|--------|------|
|------|------|------|-----------|--------|------|

| | | | | | |
|------|-------|----|--|---|---------------|
| 环境保护 | 烟尘、烟气 | 公众 | 颗粒物 $\leq 10\text{mg}/\text{m}^3$ 二氧化硫 $\leq 20\text{mg}/\text{m}^3$ 氮氧化物 $\leq 150\text{mg}/\text{m}^3$ | 颗粒物 < 1.3 二氧化硫 < 3 氮氧化物 $25\text{mg}/\text{m}^3$ 格林曼黑度 < 1 级 | 烟尘滤筒、清洁、低氮改造 |
| | 食堂油烟 | 公众 | 排放限值 $\leq 1.0\text{mg}/\text{m}^3$ | 油烟浓度 $0.61\text{mg}/\text{m}^3$ | 静电除油烟 |
| | 废水 | 公众 | PH 值 6-9 氨氮 ≤ 35 悬浮物 ≤ 400 石油类 ≤ 20 动植物油 ≤ 100 天津市环保局化学需氧量标准 | PH 值 8.60 氨氮 0.316 悬浮物 16 石油类 0.06 动植物油 0.06 化学需氧量 63.8 | 污水站处理后排放 |
| | 厂界 噪声 | 公众 | 昼 $\leq 65\text{dB}$ 夜 $\leq 55\text{dB}$ | 昼 57dB 夜 47dB | 控制噪声源, 隔离传播途径 |
| | 废气 | 公众 | 厂界异味排放浓度限值 20 (无量纲) | 排放浓度 14 达标 | 过滤吸附 |

(五) 资本驱动产业发展，形成健康价值生态链

公司围绕心脑血管、消化代谢、抗肿瘤三大疾病领域的病理生理演变过程形成全程的疾病防治集成解决方案；通过“四位一体”的创新研发模式整合全球前沿技术、布局世界领先靶点，解决未被满足的临床需求；发挥现代中药、化学药、生物药的协同发展优势，不断丰富公司梯队化的产品组合，打造企业可持续发展的产品创新能力。

借助资本引擎的作用，以产品为纽带，坚持产业与并购结合，研发与投资结合，创新与资本结合，紧密围绕心脑血管、消化代谢、抗肿瘤三大核心领域，提供以患者为中心的涵盖诊断筛查、创新药物、医疗设备、数字服务的 4D 综合性

解决方案。以糖尿病精准治疗闭环为例，公司引进了美国礼来公司的 GPR40 选择性激动剂，结合公司自身丰富的药物产品管线，比如口服降糖类（二甲双胍、在研品种 DPP-4 抑制剂）、注射降糖类（在研品种脂糖素等）和糖尿病并发症药物（复方丹参滴丸、芪参益气滴丸、消渴清等），以及投资派格生物、健亚生物等领先药企获得的国际前沿的长效 GLP-1 类似物、甘精胰岛素、赖脯胰岛素等注射降糖类在研产品，通过“线上（糖医生）+线下（慢病电子处方门特配送）”、“慢病医保结算平台”、“慢病健康管理平台”等医疗服务方式，与医疗设备和数字服务形成资源对接（慢病业务为公司控股集团控制、医疗设备和数字服务为公司控股集团少数股权投资基金投资），保证未来产品上市后快速导入糖尿病市场，围绕糖尿病精准治疗打造闭环服务。

（六）发挥产业资源优势，助力社会扶贫公益

天士力始终以切实行动实现着自己的社会责任和事业理想，聚焦责任担当，追求高质量发展，深度推进社会责任实践，积极奉献，努力回馈，实现与经济、社会、环境协调共赢，落实“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念，充分发挥中药行业特色优势，全力开展产业扶贫、转移就业扶贫、助力教育扶贫、参与公益捐款等工作，用行动彰显社会责任，用奉献凸显企业情怀。报告期内，公司荣获天津市工商业联合会颁布的“2019 第八届天津市民营企业健康成长工程——精准扶贫突出贡献”荣誉称号。

1、因地制宜，开展产业扶贫和就业扶贫

子公司陕西商洛公司以“公司加农户”的形式，建立以“订单农业”为模式的药源基地，实施保护价收购其基地产品，帮助当地提升经济效益，为贫困地区的可持续发展奠定了坚实的基础，还通过增加植被，为防治风沙、优化环境做出了贡献。报告期内，该公司分别在渭南白水、旬邑县、宜君县等地的贫困村进行丹参种植产业扶贫，为贫困户提供优质丹参种子、丹参种苗和机械化服务和技术指导，通过提升当地贫困户的收入帮助其脱贫；积极参加“消费扶贫暨石泉县特色农产品展销认购会”为农户解决农副产品销路问题；在咸阳市旬邑县前义阳

村建立天士力丹参药源基地，与农户签订了保底收购订单合同，实现了种、管、户、收、销一条龙服务订单，将中药材产业发展与建档立卡贫困户贫困人口的精准脱贫衔接起来，助推了当地脱贫攻坚。报告期内，该公司获得了安康市石泉县“扶贫优秀单位”称号。

子公司云南天士力三七药业有限公司在云南省境内多个贫困县的乡镇、村寨采取“自建规范化种植基地+科技+农户”的产业化经营模式，解决当地困难农户的就近务工需求，无偿培训和指导农户规范化种植三七，在三七市场行情下行、药材滞销情况下，对接收购、销售下游，2019 年累计收购三七约 300 吨，从“输血”到“造血”，充分发挥中药产业优势，打出精准扶贫“规定动作”和“自选动作”组合拳，助力精准脱贫攻坚战。



（图片为三七种植基地采挖初加工现场）

2、情系民生，开展精准帮扶和援藏送药

报告期内，子公司云南天士力三七药业有限公司通过天士力公益基金捐赠扶贫资金 30 万元，用于定向支持红河州元阳县上城新乡和文山市三个乡镇的贫困村扶贫工作，获得当地政府授予“脱贫攻坚见真情，扶贫帮困暖人心”荣誉称号。子公司江苏帝益积极开展淮安市公益支持活动，2019 年央视中秋晚会在淮安举行，为弘扬传统文化、彰显淮安元素，公益捐助资金 100 万元，捐赠藿香正气等药品价值 100 万元；作为淮安市医药行业协会会长单位，积极履行社会责任，做到带头作用，从江苏食品药品职业技术学院挑选品学兼优的家庭困难学生，作为重点帮扶对象进行跟踪资助捐资 1 万元助学金。

公司坚持以实际行动回馈社会，不断创新援藏模式、拓展援藏领域、丰富援

藏内涵。报告期内，公司西藏县域基层关爱项目累计为西藏墨脱县、波密县、昌都等地捐赠复方丹参滴丸 15000 盒、养血清脑丸 600 盒、赖诺普利氢氯噻嗪片 200 盒，为西藏地区心血管疾病患者带来福音，使援藏技术人员更快适应高海拔的工作环境，让群众受益，让爱心传递。公司对西藏昌都等地区各族人民的深切牵挂和深情厚谊，得到当地领导和藏族同胞的高度评价和真诚认可，充分体现了企业的社会责任感，提升企业的公众形象。



（图片为援藏捐赠药品）

3、使命必达，保障生产驰援抗疫一线

2020 年新型冠状病毒肺炎疫情发生以来，天士力人秉承奉献精神，在国家出现危难之际，挺身而出、勇于担当，忠于国家、忠于人民，把奋发有为、社会奉献与企业精神融为一体，为疫区生产疗效好、质量高的药品，通过抗击疫情的具体行动为社会奉献天士力人的智慧与力量。

为保障药品供应，天士力开足马力确保药品安全生产。公司通过优化生产方案，紧急协调，无私奉献，经有关部门批准后，公司有序启动穿心莲内酯滴丸、藿香正气滴丸、咳痰净滴丸等药品的生产线，做好药品储备，保障药品安全生产，全力保障市场供应，充分发挥全产业链优势，众志成城坚决打赢疫情防控阻击战。公司通过企业捐赠、动员党员及员工献爱心等方式，驰援抗疫一线。天士力为全国多个省份及地区捐赠藿香正气滴丸、穿心莲内酯滴丸、柴胡滴丸等抗病毒防流感相关药品，截止目前，天士力与控股股东天士力控股集团累计捐赠药品和卫生用品价值超过 1800 万元，充分展现了大爱无疆的社会责任，体现了天士力作为

民族医药企业的担当精神。



(图片为抗疫药品紧急生产和驰援灾区捐赠)

三、股东回报

(一) 股东回报

为股东创造价值，让股东分享公司经济增长的成果，是上市公司应尽的责任和义务。在公司经营规模和盈利能力不断提高的情况下，公司积极给予投资者合理的投资回报，进一步强化了回报股东的意识，充分维护公司股东合法权益。

2019年6月6日，根据公司2018年度股东大会通过的《2018年度利润分配方案》，以2018年末总股本扣除库存股后1,507,919,530股为基数，按每10股派发现金股利3.00元（含税），向股利分配股权登记日登记在册的全体股东派发现金股利总额为452,375,859.00元（含税）。完成2018年度分红派息相关工作。根据中国证监会第35号公告《关于支持上市公司回购股份的意见》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等规定，上市公司当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。公司在2018年度以集中竞价方式回购股份4,102,116股，支付金额87,219,294.4元（不含交易费用），视同现金分红，合计2018年度现金分红539,595,153.40元（含税）。

公司每年坚持稳定的现金分红回报投资者，上市以来已累计分红45.61亿元。

（二）投资者关系管理

公司历来重视投资者关系管理工作,是最早开通投资者关系网站的上市公司之一。公司于 2015 年起将投资者热线由一条增至两条,方便投资者与公司沟通。公司建立了《信息披露制度》、《投资者接待工作流程》等相关制度,确保了各方沟通的及时和顺畅,使得公司所有股东,包括大股东、机构投资者、中小投资者的利益趋于一致,维护了公司在资本市场上诚信的形象,使公司在资本市场中能够稳定、健康地发展。

2019 年 5 月,公司参加了以“规范、权利、责任、防控”为主题的天津辖区上市公司 2018 年年报业绩网上集体说明会暨投资者集体接待日活动。整个活动采取视频直播、文字交流、现场图片等方式进行网络直播,期间高管与随行工作人员一起就 2018 年年报财务数据、公司治理、发展战略、经营状况、研发进展等投资者关心的问题逐条给予回复。此次投资者沟通交流活动缩短了投资者与上市公司之间的距离,更加有效地促进两者间形成的良性互动双赢关系,从而推动实现公司价值和股东利益最大化。



（图片为公司业绩说明会现场照片）

四、企业与员工共同发展

（一）组织集约化管理，深化人才梯队建设

2019 年,通过深入推动“集约化组织管理变革”,天士力围绕推进研产销投

一体化、打造平台功能、提升组织效率的核心目标，加速组织变革、优化管控模式、促进业务整合。公司以搭建“滚动的人才盘点”机制为目标，完成全面人员盘点，掌握人才队伍状况，完善人才盘点机制，全面打通人才管理的“选-育-评-用”关键管理环节，创造成就人才的组织环境，为公司高质量可持续发展提供强有力的人才保障。

在专业人才培养方面，通过持续深化“双百人计划”，天士力不断加强人才梯队建设，落实以任职资格体系为核心、多种培训手段为途径的人才开发与培训机制。从核心素质/管理技能/专业技能/心理评估等四个维度对班组长进行从上到下，从内到外的全方位评估，同时年度推动班组长培训 10 期，覆盖 230 人次；针对一线蓝领技术工人，启动公司第二期 S-OJT 项目，以“养血内包、养血外包、养血辅操作”岗位为核心，对专业岗位内容进行工作分析及技能萃取，形成岗位操作手册。



（图片为人才发展系列项目照片）

同时，天士力营销商学院紧紧围绕提升市场人员专业化能力开展各层级人员的专业化营销技能培训，策划组织了产品知识演讲大赛、高潜质人才训练营、营销新势力、一线经理专业技能提升等系列培训项目，积极推动课堂面授、ILEN 在线自学、云学堂微课、钉钉直播等学习平台组织开展多形式的线上线下培训项目。全年累计组织线下行为合规、产品知识、营销管理技能等各类型培训 125 场，覆盖 18492 人次，人均学习时长 17.2 小时；普及在线学习平台，覆盖 15859 人次，人均在线学习时长 103 小时。

（二）大力弘扬工匠精神，激发团队凝聚力

2019 年，公司继续从“组织氛围营造、员工技能提升、班组建设”三个方面继续推动和深化企业文化落地及氛围营造。在员工文化建设方法论及班组建设管理体系的理论指导下，秉承“管理落地，文化前移”的思想方针，围绕“核心在文化、管理在班组、主体在员工、落实在绩效”的指导理论，以“务实、有效”的工作方法，对当前班组管理工作进行深化和完善。

在公司各部门的共同努力下，新华社以“一盒好药背后的天士力工匠群像”为主线，通过对不同岗位的优秀一线员工进行深入采访，撰写出平实感人的文章 9 篇，同时根据报道内容，拍摄时长 8 分钟纪录片《情怀·责任——一盒好药背后的天士力工匠群像》。文章和纪录片以“工匠群像”进行连续系列报道，在公司内外引起巨大反响。公司员工之间广泛传播，形成“与先进对标，向工匠学习”的学习热情。



（图片为《情怀·责任——一盒好药背后的天士力工匠群像》系列活动照片）

（图片为《情怀·责任——一盒好药背后的天士力工匠群像》系列活动照片）

公司通过不断创新活动内容和形式，开展了微信平台价值观有奖竞答、插花大赛、宝宝大赛、女员工挑战赛、“我在天士力的一天”短视频大赛、“我与天士力好药的故事”演讲比赛、趣味运动会、大健康知识竞赛等活动，组织员工参加了国防系统女工趣味运动会、国防系统职工运动会等，得到了员工的积极响应和热情参与，超过 2800 人次参与，员工身心都得到放松的同时，弘扬了大健康理念。设立员工健康档案，建立妈咪小屋和职工之家，使员工体会到公司的关爱和家一般的温暖。



(图片为员工活动)

公司继续进行班组建设体系化推进工作，推广实施星级班组长评定及后备班组长培养，全面提升班组长的管理技能，同时做好一线管理者后备人才的储备，提升了班组凝聚力；继续实施一线员工评优制度，采用积分兑换平台，激励员工积极参与到精益改善及生产管理中；进行天士工匠的评定，选出品德优秀、技能高超的技能佼佼者，带动蓝领员工队伍整体的提升，实现积极进取，奋勇争先的良好氛围。在一线部门开展多形式、多维度的技能比武，总结推广优秀经验，发掘培养蓝领人才，弘扬工匠精神，显著提升一线员工操作技能。



(图片为一线班组建设)

完善员工沟通渠道建设方面，公司通过“人力资源中心微信平台”及“员工阳光之家”微信公众平台及时向一线班组长和员工推送公司最新战略、班组管理、健康养生知识、活动信息。同时为员工搭建顺畅的双向沟通机制，避免了冲突，增加员工对企业的信任，实现了“文化到员工、管理到班组”打造和谐的员工文化和卓越的绩效，形成高效工作，快乐生活的良好氛围。

（三）员工健康管理 with 员工关怀

在员工健康安全管理方面，公司坚持以人为本的核心价值观，严格执行《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国职业病防治法》等劳动、安全生产法律法规，建设和配置了满足员工职业健康的设备设施。通过实施 OHSAS18000 体系认证，保证持续改进。

在员工健康管理方面，天士力一贯秉持大健康理念，连续十余年为全体员工提供年度免费全面体检，并不断丰富体检内容，细化体检项目，形成健康管理大数据，筛查出10个高风险病种，为员工及时提供健康管理参考和建议。2019年度参检率达到94%以上。公司根据健康管理数据，逐步开展一些对员工的专项健康管理支持工作。报告期内，根据健康管理数据，公司筛选出45名尿酸检测偏高的员工，开展C细胞活力水改善高尿酸血症项目，由公司提供控脂控糖相关产品并协助员工改善自身健康状况，项目实施期为半年并取得了良好的效果，受助员工尿酸检测结果均有明显改善。

在员工关怀方面，传承公司“以人为本”的核心理念，天士力制定了《医药集团2019-2020年度员工关怀项目方案》，激发员工工作热情，营造积极向上、追求卓越、快乐工作的组织氛围，推动基层班组管理水平和员工综合素质的提升，让员工在工作中实现自我价值，提升员工满意度。

五、展望未来

2020 年是全面建成小康社会、完成“十三五”规划的收官之年。展望新的一年，面对医药行业严峻复杂又充满机遇的发展环境，我们将继续坚持发扬“创新、包容、诚信、责任”的天士力精神和“客户第一、忠诚、执行、团队、学习创新、责任担当”的天士力榜样文化，向客户、股东、合作公司、员工、国家和社会回报业绩和价值，努力推动我国医药健康产业可持续健康发展。

天士力医药集团股份有限公司

2020 年 4 月 25 日