

天士力医药集团股份有限公司

2020 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 2020 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 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，与《天士力医药集团股份有限公司 2020 年年度报告》同时披露。

本报告集中呈现了天士力在 2020 年度践行的社会责任，包括 2020 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。

2020 年爆发的新冠疫情给医药行业带来一定冲击，医疗体制深化改革也给医药行业带来深远影响，一方面，药品带量采购和医保目录动态调整等医保控费措施加速了药品降价，另一方面，国家也加强了对创新药品全生命周期的政策扶持。面对行业内的挑战与机遇，公司持续聚焦市场最大、发展最快的心脑血管、消化代谢、肿瘤三大疾病领域，有序布局研发管线，持续提升品牌价值，扎实推进产业升级，不断优化组织结构，保持了行业领先优势和发展动能，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://gf.tasly.com>。

目录

一、关于我们.....	3
(一) 公司概况.....	3
(二) 企业文化与企业荣誉.....	3
(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.....	13
(四) 重视低碳经营节能环保，打造绿色环保企业.....	15
(五) 资本驱动产业发展，完善健康价值生态链.....	19
(六) 发挥产业资源优势，助力国家脱贫攻坚.....	19
(七) 使命必达，保障生产驰援抗疫一线.....	21
三、股东回报.....	22
(一) 股东回报.....	22
(二) 投资者关系管理.....	22
四、企业与员工共同发展.....	23
(一) 全面推动组织管理变革，深化人才梯队建设.....	23
(二) 打好防疫攻坚战，激发团队向心力.....	24
(三) 员工健康管理 with 员工关怀.....	26
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”）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、肿瘤三大疾病领域，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，构筑了有天士力特色的企业文化基础。

报告期内，公司荣获“2019年度中国医药工业百强企业”（全国工商联医药业商会）、“2019年度中国中药企业 TOP100 排行榜-第四名”（医药经济报、米内

研究院)、“2019 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)、“2020 年《财富》中国 500 强上榜药企”(医药经济报)、“中国医药行业守法诚信企业”(全国工商联医药业商会)、“2020 年天津市民营企业健康成长工程科技创新 100 强第一名”(全国工商联医药业商会)、“2020 中国健康产业「阳光」奖 行业标杆企业奖”(21 世纪经济报道)、“2020 中国上市公司口碑榜最佳上市公司董事会、大健康产业最具成长上市公司”(每日经济新闻)、“2020 中国医药创新企业 100 强”(E 药经理人)、“2020 中国医药企业社会公益责任奖”(中国医药企业管理协会 E 药经理人)等荣誉称号。

天士力医药集团股份有限公司



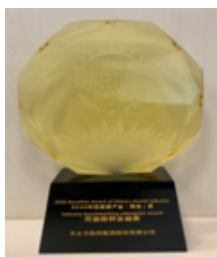
2020.08

荣获2019年度中国医药工业百强企业



2020.08

荣获2020年天津市民营企业健康成长工程
科技创新100强第一名



2020.09

荣获2020中国健康产业「阳光」奖
行业标杆企业奖



2020.10

荣获2019年度中华民族医药百强品牌企业



2020.11

荣获2020中国上市公司口碑榜
最佳上市公司董事会



2020.11

荣获2020中国医药创新企业100强



2020.11

荣获2020中国医药企业社会公益责任奖

江苏天士力帝益药业有限公司



2020.10

荣获2020中国化学制药行业工业企业
综合实力百强



2020.10

荣获2020中国化学制药行业两化融合
推进优秀企业品牌

天津天士力现代中药资源有限公司



2019.12

荣获全国商业科技进步奖特等奖



2020.01

荣获天津市科学技术进步奖二等奖

云南天士力三七药业有限公司



2020.08

荣获2019年度中国医药行业最具影响力榜单
优质道地中药材十佳规范化种（养）植基地

陕西天士力植物药业有限责任公司



2020.08

荣获2019年度中国医药行业最具影响力榜单
优质道地中药材十佳规范化种（养）植基地

天津天士力之骄药业有限公司



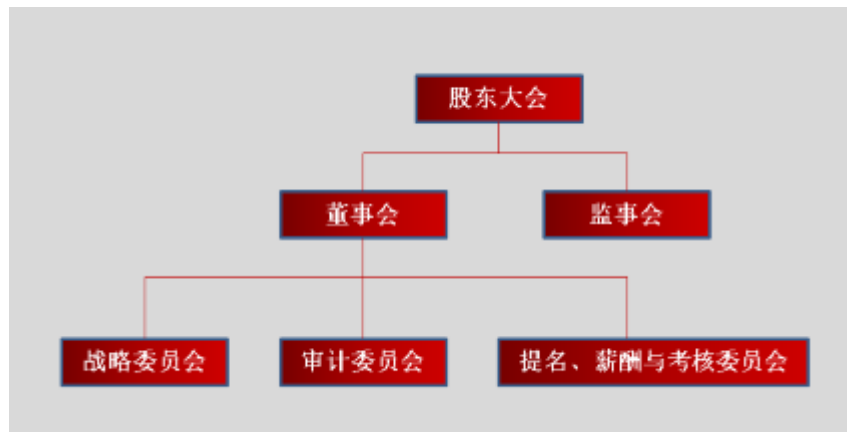
2020.08

荣获北京市科学技术进步奖一等奖

（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》、《重大信息内部报告及保密制度》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“2020 中国上市公司口碑榜最佳上市公司董事会、大健康产业最具成长上市公司”。

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。

2020 年，全年组织召开了 8 次董事会、6 次监事会、2 次股东大会。所有会议履程序严谨合规，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，并对下属 17 家主要子公司进行了例行合规检查，涉及公司治理、三会运作、重大信息报送等方面内容，结合分类管理提出建议并进行持续跟踪、闭环管理，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，公司对其中 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。

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、商业连锁等业态，资产总额占公司合并财务报表资产总额的 99.31%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 99.97%。

3、控制活动

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》、《重大信息内部报告及保密制度》等制度，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

积极推动和优化大生物医药研发管线，多项研发项目取得里程碑进展。公司共布局 75 款在研管线产品，涵盖 38 款 1 类创新药，并有 46 款药品已进入临床阶段，其中 19 项处于临床 II、III 期研究。报告期初至目前，吉非替尼片和米诺膦酸片 2 款产品先后获批上市，其中米诺膦酸片系国内首仿；普佑克急性缺血性脑卒中适应症和用于治疗女性更年期综合症的创新中药坤怡宁颗粒提交上市申请；6 个创新药获批临床，2 个仿制药完成 BE 备案；盐酸苯海索片、舒必利片、卡托普利片、盐酸二甲双胍片等 7 款产品（品规）通过一致性评价，其中盐酸苯海索片和舒必利片为同类药品中国内首家通过一致性评价。

持续强化数字营销模式转型，稳步提升终端市场有效覆盖。公司继续深化数字化转型，运用大数据构建精准画像并精准匹配营销方案，针对目标群体更高效地进行产品推广与市场维护，尤其在新冠疫情期间，公司快速转换市场推广策略，通过云学院、名医直通车、线上病例分享等形式强化线上线下联动新模式的应用，在夯实存量市场的基础上深挖增量市场空间。同时，报告期内公司以国家基本药物品种目录、慢病药品目录等市场准入条件为抓手，持续提升团队营销和管理技能，巩固产品在各自细分治疗领域的竞争优势，有效提升产品基层终端覆盖，为未来可持续增长奠定良好基础。

天士营销股权出售项目实施完毕，继续推进生物药板块分拆上市。报告期内，天士营销股权出售项目交易双方签署了《关于天津天士力医药营销集团股份有限公司股份转让合同》，标的资产天士营销股权过户手续及工商变更登记手续已完成。同时，公司继续积极推进子公司天士力生物的分拆上市工作，目前天士力生物已与中信证券股份有限公司就申请科创板上市签订了上市辅导协议，并于2021年1月9日进行了辅导备案，备案情况于2021年1月29日在上海证监局官网进行了公示。战略项目的实施有利于聚焦公司核心战略，一方面，有效降低了资产负债率，改善公司经营性现金流，提升经营质量和运营效率；另一方面，将进一步提升公司在创新药领域价值，加速创新医药研发集群构筑与营销创新，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

公司通过打造“流程最短、工艺最精、人员最少、成本最低”精益全价值链管理模式，全力构建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，逐步形成具有天士力基因的精益管理体系，强化了高质、高效、低成本的科学运营能力，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、数字化带动产业升级。报告期内，公司继续深入完善全产业链标准化体系，推动智能制造产业升级，依托“复方丹参滴丸智能制造新模式”项目，开展高速连续滴制生产线、智能包装生产线、智能配送系统的产品线升级，其中，复方丹参滴丸高速连续滴制生产线采用超高速非接触电磁悬浮振动技术，大幅提高生产效率并有效降低运营成本，该生产线目前已经通过GMP认证，为中药滴丸制剂智能制造探索出全新的制造模式，具有广泛应用价值。同时，公司开展养血清脑颗粒技术升级攻关项目集，以提升产品质量稳定性、降低制造成本为目标，达到中药大品种制造模式，支撑产品做大做强。系统开展工艺优化、装备性能提升研究：着力完成辅料称量筛分连线改造，实现产品线自动化升级；开展制粒机装备技术升级，实现节能减排；强化制造工艺突破升级研究，大幅提高制剂效率；推进制造过程数字化在线检测技术应用，领航现代中药智能制造升级。积极应对外部法规、市场招标等新形势，深入推进产品工艺技术

解析，带动公司其他品种有序开展技术解析、工艺突破、数字化升级，为中药品种做大做强、实现智能制造提供技术支撑。

生物药板块：大规模细胞连续培养平台，提供普佑克产能保障。天士力生物基于自主研发的采用灌流技术的哺乳动物细胞长期连续培养技术平台，可在培养阶段长时间维持细胞良好状态并连续、快速收获目标蛋白，与传统的动物细胞批次培养技术相比，具有生产规模大、生产效率高、培养时间长、产品质量稳定的优势。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，天士力生物取得了普佑克 20L 生产线药品注册补充申请批件；普佑克 300L 反应器生产线处于 CDE 专业审评阶段，上述生产线上线后预计产能可达 200 万支/年；普佑克生产工艺完成从 20L 生物反应器至 300L 生物反应器的工艺放大，相关生产工艺和经验将为后续在研产品的商业化奠定坚实的基础。

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。江苏帝益持续深化阿米巴经营管理，强化生产单元核算能力，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，帝益药业抗肿瘤产品包装线完成验证投入运营，实现蒂清（4 个规格）、氟他胺包装自动化共线生产，极大提高了包装效率；易爆工艺自控系统投入建设，强化安全质量，持续提升公司风险管理水平；该公司坚持数据驱动，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。报告期内，该公司荣获“淮安市环保示范性企业”称号，环保信用等级为绿色。

（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，通过建立标准化的全产业链的质量控制体系，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。全面的质量管理体系于 2015 年获得首届天津市政府质量奖，以

“质量源于设计”为核心的现代中药全产业链质量管理经验被国家工业和信息化部评为 2015 年全国质量标杆。

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。公司具有不良反应报告和药品安全性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》、《药品不良反应文献检索管理规程》等管理文件。根据国家法规要求，持续完善药物警戒管理体系，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，更有效地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，伴随新药品管理法的实施及多个法规陆续修订，公司全面梳理质

质量管理体系文件,全面对标,并开展丰富的线上法规宣贯及答题活动,全员宣贯,顺应法规标准提升,确保质量管理体系的持续合规有效。开展“2020 年药品法规线上宣贯”答题,提高法规普及率。共 5 期,持续两个月,浏览宣贯文章 1054 人次,参与答题 219 人次,50 人次获得优秀奖,8 人获得勤学奖。国际产业中心质量检验组被“天津市质量工作领导小组办公室”授予质量攻关优秀成果三等奖。



(图片为质量系统开展活动及获得奖项)

(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、实时监控、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。

天士力积极加大环保投入，通过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。

2、能源管理

为实现能源的安全、稳定、清洁和永续利用，公司 2020 年度完成能源管理体系再认证工作，通过不断完善能源技术和能源制度，保证可持续发展要求。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。稳步推进阿米巴经营，激励各部门阿米巴单元的自主节能行为，主动开展节能工作，挖掘节能潜力，探究节能方法，如减少清场用水频次、分区域照明控制、余热余能可回收利用、定时启停用能设备等，实现全员参与，绿色发展的目标。

公司注重能源资源从源头设计控制和持续工艺优化，以设备精益为基础，打通工艺流程，解决制造断点、难点，实现连续生产，减少能耗投入。本年度开展多项降本减耗工作：（1）丹参智能制造项目引用新技术，第二条智能包装生产线和丹参双泡包装生产线达产运行，其生产效率极大提升，占地面积也极大减少，

增加了现有空调覆盖面积下的空间利用率，大幅度降低复方丹参滴丸包装车间的空调电耗。(2) 养血清脑从物料、原料、耗能工质的平衡方面，统筹优化工艺，缩短流程。从干燥工艺、包衣工艺、总混工艺、制粒工艺四方面，通过降低温升、缩短时长、提升物料等措施，达到节能降耗、提质增效的目的。(3) 制剂楼空压系统生产联动优化项目，与生产联动在用气量不大的夜班或节假日，按需供给，精益运行。(4) 养血清脑颗粒包装车间实施了三头一尾产线改造，不仅实现包装效率的提升，也达到了节能减排的效果。穿心莲产品 12 袋规格产品自动化改造，生产效率大幅提升，设备能耗显著降低。

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”，使绿色环保的理念深植在生产的每一个环节，工厂的每一个角落，践行企业能源管理的社会责任。



(图片为养血清脑包装车间)

3、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 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 $0.16\text{mg}/\text{m}^3$	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 8.46 氨氮 0.155 悬浮物 11 石油类 0.11 动植物油 0.36 化学需氧量 52	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 58dB 夜 48dB	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 10 达标	过滤吸附

（五）资本驱动产业发展，完善健康价值生态链

公司坚持以心脑血管、消化代谢、肿瘤三大疾病为核心，布局尚无有效药物治疗的疾病领域，打造疾病防治集成解决方案。通过四位一体的研发模式进行技术更新、创新源头以及资源整合，利用中药、生物药、化学药优势互补的技术特点协同发展，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、肿瘤三大疾病领域，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（盐酸二甲双胍片等）、注射降糖类（在研品种培重组人成纤维细胞生长因子 21 类似物注射液等）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

格生物等领先药企获得的国际前沿的长效 GLP-1 类似物药物，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，助力国家脱贫攻坚

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、就业扶贫、精准扶贫、扶贫捐款等工作，用行动彰显社会责任，用奉献凸显企业情怀。

1、因地制宜，开展产业扶贫和就业扶贫

子公司陕西天士力植物药业有限责任公司（以下简称“陕西天士力”）在陕西省商洛市建立丹参药源基地，按照公司对贫困地区的产业扶贫规划，将药源基地发展与各区域的扶贫政策进行有力结合，培育了以中药材种植为核心的脱贫产业，实现了从“输血式扶贫”到围绕丹参种植“造血式扶贫”的转变。报告期内，陕西天士力分别在渭南市白水县、咸阳市旬邑县、铜川市宜君县、商洛市洛南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、机械化服务以及技术指导，通过提升当地贫困户的收入帮助其脱贫，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。2020 年 4 月陕西天士力配合陕西省药监局在安康市石泉县高坎村、力建村进行产业扶贫，获得了陕西省药品监督管理局颁发的产业扶贫“先进企业”荣誉称号。

子公司云南天士力三七药业有限公司（以下简称“云南天士力”）优先录用种植基地附近村寨因疫情影响不能外出务工的贫困农户，解决了贫困户就近就业的需求，缓解其就业压力；免费对他们开展三七种植、基地病虫害防护、田间管理技术等培训，让他们掌握技能，从“授之以鱼”到“授之以渔”，从“输血”到“造血”，力争带动农户从脱贫走向可持续脱贫。2020 年 8 月云南省“万企帮

万村”精准扶贫行动领导小组办公室发布《关于对 2020 年全国“万企帮万村”精准扶贫行动先进民营企业评选表彰候选推荐对象的公示》，云南省工商联、省扶贫办结合全省“万企帮万村”台账数据、2019 年度民营企业履行社会报告以及今年疫情期间企业捐赠情况等推荐 5 家企业为 2020 年全国“万企帮万村”精准扶贫行动先进民营企业，云南天士力荣幸入选。2020 年 11 月云南天士力荣获云南省文山州“万企帮万村”精准扶贫先进企业。



(图片为扶贫先进企业证书)

2、助力挂牌督战村项目，结对帮扶新疆贫困县

公司积极响应国务院扶贫办启动的社会力量助力挂牌督战村项目，结对帮扶新疆于田县。报告期内，公司建立帮扶资金 200 万元，由天津市慈善协会分别拨付给予田县英巴格乡艾斯尼提木村 100 万元、于田县英巴格乡巴格恰村 100 万元。除此之外，子公司天津天士力之骄药业有限公司（以下简称“天士力之骄”）向新疆于田县阿热勒村捐赠 2 万元，为助力挂牌督战贫困村做出了突出贡献，天津市扶贫协作和支援合作工作领导小组办公室特此授予天士力之骄荣誉证书。



(图片为扶贫捐赠荣誉证书)

（七）使命必达，保障生产驰援抗疫一线

2020 年新冠疫情发生以来，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，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。

疫情突发伊始，天士力发挥全产业链的资源优势，第一时间调集抗疫药品向湖北地区运送，为疫情防控贡献力量所能及的力量。同时公司内部加快复工复产，确保采购、生产、包装、质检、物流及服务安全生产各环节员工全部就位。在安全保障方面，采取定时检测员工体温及身体状况，对到岗人员进行防疫指导培训，在各生产单元设专用隔离空间，加大生产区域消杀力度与频次，确保生产区域不被感染，做好药品车间复工准备。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，开足马力安全生产，全力保障市场供应和疫情防控用药。在市场供应方面，天士力严格管控好产品价格，杜绝随意调价、涨价，稳定疫情期间的药品物价及市场供需，最大限度地维护消费者利益。

公司通过企业捐赠、动员党员及员工献爱心等方式，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；子公司云南天士力克服自身经营压力和困难，向云南省文山州政府捐赠三七粉产品 30 箱，被云南省工业和信息化厅纳入疫情防控物资重点保供企业名单。天士力作为民族医药企业的担当，充分展现了大爱无疆的社会责任，众志成城坚决打赢疫情防控阻击战。





(图片为抗疫驰援捐赠图片)

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。

2020年5月18日，根据公司2019年度股东大会通过的《2019年度利润分配方案》，以2019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3.30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497,613,444.90元（含税）。完成2019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2019年度以集中竞价方式回购股份664,583股，支付金额12,875,483.90元（不含交易费用），视同现金分红，合计2019年度现金分红510,488,928.80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50.72亿元。

(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。

2020年5月和6月，公司分别参加了上海证券交易所上证互动易平台的2019年年报网上业绩说明会，以及天津证监局主办、天津上市公司协会协办的“诚实守信做受尊敬的上市公司——天津辖区上市公司网上集体接待日”活动。两个活动期间，公司高管与工作人员一起就2019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。两个投资者沟通交流活动在疫情期间缩短了投资者与上市公司之间的距离，有效促进了两者间形成的良性互动关系，从而推动实现公司价值和股东利益最大化。



（图片为2019年年度业绩网上说明会）



（图片为2019年年度业绩网上说明会现场照片）

四、企业与员工共同发展

（一）全面推动组织管理变革，深化人才梯队建设

2020年，聚焦天士力医药集团战略转型需求，推动组织管理优化变革项目，横向深化“研产销”组织融合管理，纵向构筑以数字化为载体的“前-中-后”三台业务体系，以“3-3-5”组织管理设置原则与“1+3+N”业务流程体系为抓手，全面推动天士力“4+1”式组织运营模式落地，夯实平台能力，提升组织活力。

同时，匹配组织管理优化变革项目，持续推动天士力“组织变革”三步走战略，加速集团总部的实体化进程，提升共享业务的覆盖范围与业务效率，完成了组织架构的优化调整，业务流程体系在持续优化中。在人才培养方面，深入开展人才盘点工作，将人才盘点结果与人才考察、人才发展项目进行有效链接，强化人才盘点结果的应用，同时，细化人才培养需求调研工作，持续升级既有人才发展项目，加强各培训项目间人才培养衔接力度，全面推动整个医药集团层面“管

理”与“专业”双通道的人才储备工作。在具体人才发展项目运营过程中，组织开展“成长计划”、“快车计划”、“班组长培训”、“1+X 领导力培训”等人才发展项目，打造多维度、广覆盖的立体式人才培养机制。



(图片为人才发展系列项目照片)

同时，“天士力营销商学院”紧密结合集团战略发展规划及合规转型对人员能力建设要求，不断优化升级培训体系，创新培训模式，从加强营销人员的合规专业素质能力和提升一线管理者的管理水平两个方面，设计精准培训项目，全年共组织开展各类培训 177 场，培训 61519 人次，累计培训 141987 学时，人均培训总学时 30.4 小时。

(二) 打好防疫攻坚战，激发团队向心力

2020 年员工文化建设方面，秉承“打造和谐卓越员工文化”理念，系统规划工作目标以及工作内容，从班组体系化建设、员工技能提升、组织氛围营造三个维度开展具体工作，在公司领导的指导下，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，不断深化与完善员工文化建设工作。

2020 年是极不寻常的一年，面对突如其来的新冠疫情，公司一线员工第一时间投入到抗击疫情的工作中。公司开展了多项活动，宣传抗疫期间员工感人事迹，弘扬正能量。

抗疫群英谱—抗疫期间员工优秀事迹展

通过展示天士力员工在抗疫期间涌现出的优秀事迹，讲述他们奋战一线，守护安全，保障生产，在复工复产中担当、坚守、奉献、敬业，展现出天士力人勇于担当、顾全大局、敢于奉献的精神力量。获得员工的大量关注，弘扬了正能量，

鼓舞了员工战胜疫情的信心。

“致敬抗疫人 奋进新时代”一线上演讲比赛

演讲者从不同视角讲述在抗疫保生产的关键时刻，一批批无名英雄舍小家，顾大家的感人故事，在百年不遇的大疫面前，他们都是“逆行”战士。



(图片为抗疫系列活动照片)

公司不断创新活动内容和形式，在疫情防控期间，组织开展了线上女员工才艺大比拼、线上员工子女模仿力大赛等活动。活动得到了员工的积极响应和参与，在疫情防控的特殊时期，员工精神上得到放松的同时，增强了员工与家人的互动，增强了凝聚力；为提升员工健康意识，弘扬天士力大健康理念，公司还开展了趣味运动会、健步走、大健康知识竞赛等活动，得到了员工的积极响应和热情参与，超过 3000 人次参与。



(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。



(图片为员工技能比武)



(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) 员工健康管理及员工关怀

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。

持续职业健康建设：2020 年，人力资源中心配合 EHS 部门的相关工作，将职业危害健康体检覆盖到所有涉危涉害岗位，并结合前三年的健康体检结果，建

立并完善了所有涉危涉害岗位员工的职业健康档案，确保了相关工作符合现行法律法规的要求。

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。2020年度参检率达到95%以上。

在员工关怀方面，传承公司“以人为本”的核心理念，实施《医药集团2019-2020年度员工关怀项目方案》，为员工发放20年服务奖奖牌，鼓励优秀员工长期为天士力服务；开展一线优秀员工及家属天士力游活动，近距离感受企业发展成就，表达公司对优秀员工家属的感谢。这两项活动得到员工的积极反响，对于加强员工的向心力、凝聚力，助力企业高速发展，将起到积极的促进作用。



（图片为优秀员工及家属天士力游）



（图片为20周年员工感言并颁发奖牌）

五、展望未来

2021年是“十四五”规划的开局之年，行业面临的市场形式更加复杂多变，公司将继续以市场为导向，以创新为驱动，加速科研成果的价值转化，加快数智融合，夯实大生物医药平台建设。展望新的一年，公司将继续坚持发扬“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

2021 年 4 月 24 日