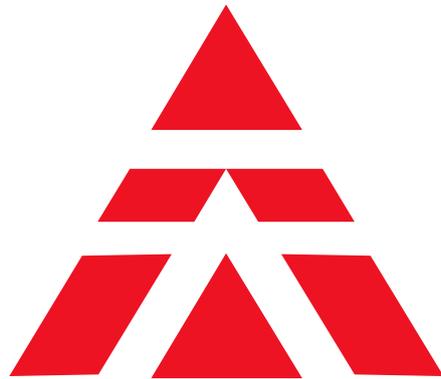


# 天士力制药集团股份有限公司

## 2015 年度社会责任报告



## 报告前言

本报告是天士力制药集团股份有限公司（以下简称“天士力”）向社会公开发布的 2015 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 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日，与《天士力制药集团股份有限公司 2015 年年度报告》同时披露。

本报告旨在真实反映天士力 2015 年度企业社会责任的发展与实践，集中总结了 2015 年度公司在从事经营活动过程中，对经济、社会、环境可持续发展等方面所作出的贡献；向利益相关者公开报告企业运行情况，帮助企业股东、合作伙伴、员工深入了解天士力的企业社会责任实践活动。

2015 年是天士力全面完成“十二五”规划的收官之年，“新常态赋予新使命，新机遇蕴含新发展”，面对复杂的经济形势和社会环境，公司继续秉承注重经济效益与社会效益紧密结合的基本原则，勇于担当，主动作为，践行企业社会责任，传承企业品牌文化。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，请登录天士力制药集团股份有限公司网站 <http://www.tasly.com/>。

## 目 录

一、关于我们.....	5
(一) 公司概况.....	5
(二) 组织建设.....	6
(三) 公司治理.....	6
1、完善的制度建设.....	6
2、内务审计中心.....	6
3、三会运行情况.....	7
4、子公司合规建设.....	7
5、公司组织结构图.....	7
(四) 内部控制与风险管理.....	8
1、内部控制.....	8
2、风险管理.....	8
(五) 2015 年经营与社会责任指标.....	10
二、企业优势.....	11
(一) 企业文化.....	11
(二) 企业荣誉.....	12
三、社会责任.....	14
(一) 借助信息化系统再造，保证全产业链药品安全.....	14
1、中药种植.....	15
2、中药提取.....	15
3、智能制造.....	15
4、精益管理.....	16
5、数字信息化.....	17
6、质量安全管理.....	17
(二) 低碳经营、节能环保，打造绿色生态企业.....	18
1、环护生态绿色.....	18
2、优化能源系统.....	19
3、履行公共责任.....	19

（三）坚持国际化创新研发模式，实现可持续发展 .....	20
1、复方丹参滴丸 .....	21
2、丹参胶囊欧盟注册 .....	21
3、与韩国 Genexine 共同投资组建合资公司 .....	21
4、与法国梅里埃—Transgene 合作设立合资公司 .....	22
5、提供国际化 CRO 服务 .....	22
（四）搭建医药电商慢病服务平台，构建社区健康服务 .....	23
（五）积极服务社会，大力开展公益事业 .....	24
1、深入基层医疗单位，开展公益活动 .....	24
2、开展公益捐助活动，践行企业责任 .....	24
3、大力创造就业机会，带动区域产业发展 .....	25
（六）积极履行社会责任，塑造企业品牌形象 .....	26
四、股东回报 .....	28
（一）股东回报 .....	28
（二）投资者关系管理 .....	28
五、企业与员工共同发展 .....	29
（一）人才培养与发展 .....	29
（二）文化塑造与践行 .....	30
1、氛围营造 .....	30
2、员工文化建设 .....	31
3、班组建设及沟通渠道建设 .....	31
六、展望未来 .....	32

## 一、关于我们

### （一）公司概况

天士力制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”。

截至 2015 年底，公司注册资本 10.80 亿元，总资产 154.13 亿元，净资产 74.69 亿元，属制药行业。公司始终坚持“新思维、高科技、高起点、高速度”的发展思路，以科技启动、以市场带动、以文化推动企业快速发展，逐步构建并完善了“追求天人合一，提高生命质量”的企业理念，依靠自主创新，以数字化的技术手段，通过实施复方丹参滴丸系列中药高技术产业化示范工程项目，现已成长为拥有标准化中药材种植、数字化提取、制剂生产及医药营销规范的符合国际标准的一体化现代中药制造企业。

公司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，为相关方不断创造价值，实现和谐发展。公司通过企业自身发展，坚持创新，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。



## （二）组织建设

公司坚持以中药现代化、国际化为方向，不断改进和完善治理结构，努力把公司建设成为一个团结务实、干事创业、高效进取、具有高度责任感、能为员工、顾客、合作伙伴、其他相关方和社会持续创造价值的企业。公司设有完善的董事会、监事会、经理层组成的组织治理结构，实行所有权、经营权、监督权分离与制衡。

## （三）公司治理

### 1、完善的制度建设

公司依据国家相关法律法规，建立健全了控股体系范围内部包括资产管理、财务管理、成本管理、资金管理、预决算管理等在内的一系列管理制度，对财务责任、权限和管理程序做出了明确的规定，形成了完善的财务管理体系。

公司建立了《信息披露制度》，《自愿性信息披露工作规程》、《投资者关系管理制度》、《投资者接待规程》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。

### 2、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。

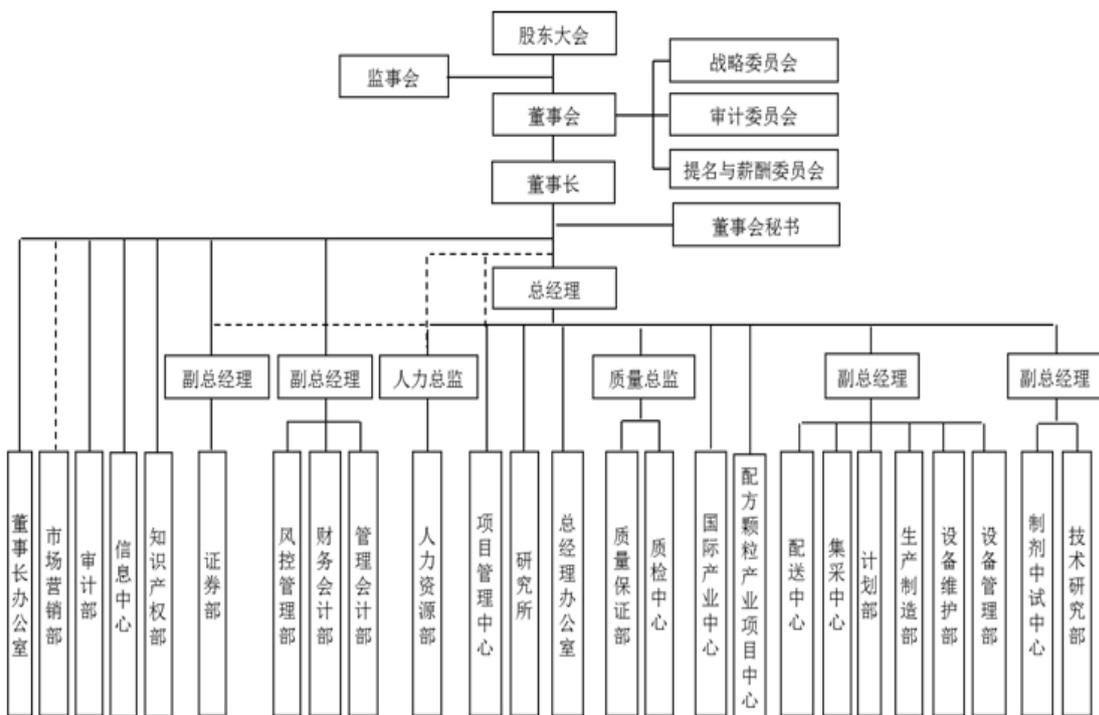
### 3、三会运行情况

2015 全年组织召开了 5 次董事会、5 次监事会及 1 次年度股东大会，审计议案共计 67 项。会议履行程序严谨合规，议案全部审核通过。通过专业委员会审核、董事会及监事会的审议，完成了董事会、监事会人员换届，新增候选董事 1 人；两个独立董事任职到期，补充了 2 名新的独立董事候选人选。

### 4、子公司合规建设

联合集团人力和培训中心共同组织完成公司治理培训项目，完成 11 家子公司治理状况调研项目，通过实地调研发现问题进一步改善，通过集中培训融会交流公司治理和市值管理知识，达到提升制药集团整体治理水平的目的。

### 5、公司组织结构图



## （四）内部控制与风险管理

公司在董事会、母子公司层面分别设立审计委员会、风控管理领导（工作）小组、风控管理部、内部审计部门，共同组成公司的风险内控管理组织体系。各子公司风险防范的第一责任人是公司总经理，负责组织本公司风险管控方案的制定。各公司有专人协助总经理搭建本公司的风险管理体系。公司设立专兼职风险内控人员多名，明确相应的职责和分工，并定期更新调整。

### 1、内部控制

自 2008 年至今，公司连续披露内部控制自我评价报告，经会计师事务所进行内控审计后，一直出具标准无保留意见内控审计报告。

报告期内，公司完成《关联交易及资金占用管理细则》的编制，制度签批完毕。公司完成 2015 年度制药集团内控自我评价报告编制，并提交披露。

完成关联方公司高管人员任职情况排查；完成控股体系内工业公司 2015 年度动态考核内控模块实地评价工作，排查不合格项事项，各公司按照不合格项改进建议制定了具体的整改计划，明确整改责任部门、人员及时限等，作为后期跟踪整改情况的参照依据。

### 2、风险管理

在风险管理方面，通过对公司历史数据分析、行业数据分析、竞争对手对标等方式，进行专项报告的编制，及时为公司管理层提供公司发展状况与行业信息情况。为天士力公司内部控制管理打造了涵盖各项业务的事前规划、事中控制、事后评价的内控管理体系，并在决策、执行、监督、反馈等各个环节得到了良好实施。

#### （1）风险管理制度建设

公司制定了《风险管理制度》，对风险识别、风险评估、风险解决方案的制定与实施、风险追踪进行了具体规定。公司制定的风险评价手册为体系内各公司的内控评价提供了统一标准，通过实地测评，及时掌握各公司风控管理的进度，并可以做到有效的跟踪与管理。公司的风控管理不仅仅局限于内控的合规性管理，

更注重通过内控的实施促进流程梳理与管理提升，注重风险的防范与有效解决。目前，公司对采购、生产、销售、研发及投融资等业务流程授分权事项进行了全面梳理，并寻找出关键控制点，逐一进行落实、改进。

### **(2) 重大经营风险预警机制**

公司对重大经营风险的预警指标与日常的经营管理相结合，由可定量分析的具体数据指标构成。定期召开经营分析会议，通过对比分析、专题事项报告等，对经营风险进行动态监控。同时有效与绩效指标相结合，确保起到监控、预警、改善的良性效果，保障经营目标的达成。

### **(3) 研发风险管理**

在机构设置方面，公司不仅设置了专门的病理毒理研究所、中药研究所、生物药研究所、化学药研究所，同时结合国际化战略，还设置了相关的国际申报研究所。从分类上来看，公司研发体系主要有三部分组成。一种是专门的研究院或者研究所，这部分主要从事新药（药品没有上市或者新药证书未下发之前）的研究，而在药品上市后，在产业化公司内部，也设有专门的技术研究中心，主要解决药品在产业化过程中的一些问题，此外还有一种是上市后再研究的团队，主要和营销过程相结合。

### **(4) 知识产权保护**

公司成立了专门的法务和知识产权团队，除了正常的法律顾问性质功能之外，法务部还会配合新药研究，涉及新药专利保护等方面。在健全企业知识产权制度方面，公司加强了知识产权约束机制以防止公司知识产权流失，并完善和强化了技术创新与知识产权激励制度、检索和查新制度。

### **(5) 投资风险管理**

公司对投资风险予以重视并制定了《投资风险管理办法》，以保障投资业务的安全运作和管理，加强投资风险管理，规范投资行为，提高风险防范能力，有效防范和控制投资项目运作风险。根据投资业务流程和风险特征，将风险控制工作纳入整体风险控制体系之中，将风险的识别与评估、风险分析与控制、风险评估与报告分别贯穿于投资业务的全过程。项目投资前，公司会经过相应的筛选，编制投资价值分析报告与投资项目决策意见书，以判定项目投资的可行性；投资

过程中，公司会通过交易执行控制表，掌握投资进度与执行情况；项目投资后与项目的退出，均会形成相应的评估报告与监管报告，并根据公司规定的决策流程进行决策与判别。

#### （6）并购整合风险管理

在并购整合过程中，公司将整合公司视同上市公司管理，对相应的法规、制度、会计政策等均进行了规范与统一。公司从各子公司、业务部门，选拔专业人员，组成并购整合小组，对收购公司实行专业指导与对接管理。公司制订了《并购整合工作管理规程》，对职责分工与风险控制等进行了相应规定，同时将并购整合公司纳入公司整体考核体系，以跟踪整合效果，促进其尽快融合，确保公司战略的统一与协调。

### （五）2015 年经营与社会责任指标

营业收入

**132.22** 亿元



5.20%

净利润

**14.79** 亿元



8.10%

每股收益

**1.38** 元



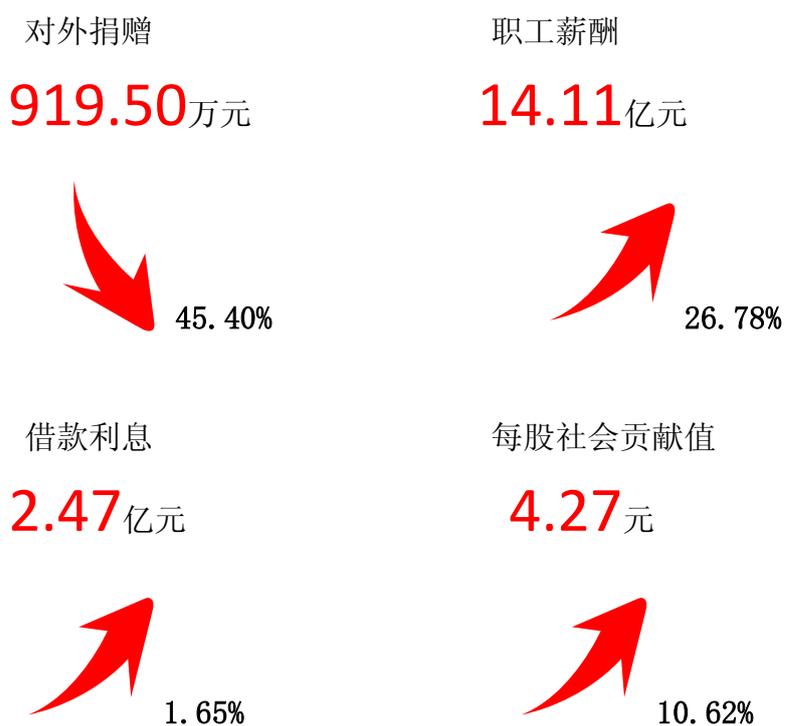
4.55%

上缴国家税收

**13.44** 亿元



8.22%



## 二、企业优势

### (一) 企业文化

天士力企业文化理念	
使命	追求天人合一、提高生命质量
愿景	创造健康、人人共享，成为千亿市值上市公司
核心价值观	以人为本，诚信通达， 立天人合一之德，行大健康之道
基本战略	推动中药现代化、国际化， 创建百年品牌、百年企业
经营方针	科技为引领、市场为导向、产业为基础、 人才为保障、资本为引擎、文化为灵魂、

	品牌为基石、信息为驱动
五种意识	市场意识、敬业意识、危机意识、 奉献意识、团结意识

## (二) 企业荣誉

### 股份公司母公司

荣获“创新中药关键技术国家重点实验室”(国家科技部)

荣获“中药先进制造技术国家联合工程实验室”(国家发改委)

通过全国“两化融合”管理体系评定(国家工信部)

荣获 2015 年“全国工业企业质量标杆”(国家工信部)

荣获首届天津市政府质量奖(天津市政府)

荣获“天津市科技进步一等奖”

获评中国 500 强企业医药行业前 10 强(《财富》杂志)

2015 年最具投资价值医药上市公司 10 强

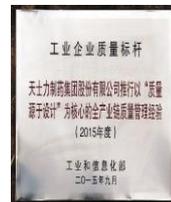
2015 年“最受投资者尊重的百家上市公司”

2014 年度“金牛上市公司百强”

获评中国医药行业十二五“国际化之星”

连续七年入选“最具竞争力医药上市公司 20 强”

2015 年“十佳医药医疗上市公司”



### 子公司天津天士力之骄药业有限公司

被授予“天津市先进院士工作站”

入选工信部中国应急产品指南

被授予“天津市中药注射剂安全性评价企业重点实验室”



## 子公司云南天士力三七种植有限公司

荣获文山州“十大龙头企业”称号

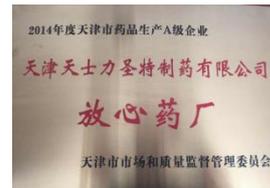
获“市级文明单位”称号

获“企事业单位档案工作规范化管理示范单位”荣誉



## 子公司天津天士力圣特制药有限公司

被授予“A级放心药厂”



## 子公司陕西天士力植物药业有限公司

商洛市商州区林业局

《丹参种子生产许可证》、《丹参种子经营许可证》



## 子公司天津天士力（辽宁）制药有限责任公司

大山楂丸取得“产品生产许可证”

### 三、社会责任

作为公众公司，天士力成为保护社会利益，创造社会价值的典范。在管理上追求精益，在发展中不忘回报社会，将天士力人的社会责任融入日常生产经营的每一个环节，树立了独具特色的企业社会责任文化。

#### （一）借助信息化系统再造，保证全产业链药品安全

公司一直致力于对研究、生产、质量等各体系进行科学的、全面的管控，以过硬的产品质量，确保消费者的用药安全。天士力人始终将“做好药、做安全药、做放心药、做责任药”做为企业价值观和践行社会责任的重要组成部分，在公司发展中不忘回报社会，在企业价值提升中承担起相应的社会责任。报告期内公司及多家子公司连续被天津市及当地食品药品监督管理局评为“放心药厂”。

公司始终坚持以现代中药产业链为核心的一体化生产模式，在产业链各环节全程推行标准化管理，除了拥有现代的技术与产品，更在完善符合中医药特点的质量控制、安全性评价、临床应用和生产操作等标准规范方面进行有益尝试。同时，公司注重产业链各环节之间的衔接与协作，关注公司与客户以及外界合作伙伴的协同，以规范管理、降低成本、畅通物流、优化供应链、提高资源利用率等为目标，建立了一条以现代中药制造为核心，集药物研发、药材种植、中间提取、药品制剂、市场营销及售后服务于一体，符合现代中药发展趋势的完整产业链。



### 1、中药种植

首先从源头控制产品质量，公司在陕西商洛建起了通过欧盟有机认证的丹参药源基地，商洛丹参基地连续三次通过 GAP 认证，药材生产严格执行 GAP（中药材生产质量管理规范），不断完善规范操作程序（SOP），将 GAP 药源基地作为现代中药生产的第一车间，确保中药材无污染、高品质、可溯源。

### 2、中药提取

公司还将中药提取生产标准化，率先提出了中药提取 GEP（中药提取质量管理规范）的概念，并制订出严格的操作细则，解决了中药材本身所含有的毒性成分和重金属含量及农药残留量的纯化处理问题，确保中药提取物的品质。

### 3、智能制造

在我国中药现代化先进制造方面，公司进行了多年深入探索，尤其是近年来随着技术的快速发展，天士力走出了一条以数字化带动和支撑工业化、以工业化促进数字化的新型工业化道路。公司逐步将信息技术、大数据运筹与应用技术与中药先进制造技术进行有效融合，开发了植物药在线工艺分析技术平台，创新运用国际领先的植物药过程控制技术，创先建立了中药生产过程一致性评价方法，实现了中药生产的数字化和智能化。“高速磁悬浮滴丸机”是我公司自行研制的

第五代滴丸机，采用工控机/触摸屏人机界面及 PLC 全自动控制系统，实现数据总控、智能化制造。以“高速磁悬浮滴丸机”为核心的现代中药先进制造体系，顺利通过荷兰植物药注册 GMP 现场审计，于 2014 年 5 月 6 日取得欧盟 GMP 证书，为中药敲开欧洲市场大门奠定基础。

公司全面实施与国际接轨的药品生产质量管理规范(GMP)，进行标准化管理。母公司滴丸剂、颗粒剂、片剂、软胶囊剂、硬胶囊剂、丸剂全部六个剂型 11 个在产产品均已通过新版 GMP 认证。子公司天津天士力现代中药资源有限公司数字提取中心取得新版 GMP 证书，正式投入使用并全线投产，820 项质量工艺指标实现了在线实时控制。报告期内公司子公司天津天士力之骄药业有限公司冻干粉针剂（冻干粉针二线）取得新版 GMP 认证（证书编号：CN20150071，有效期至：2020 年 5 月 31 日），现已正式投入使用。公司的生产制造体系通过了国家多项标准认证，如 ISO9001、ISO14000、OHSAS18000、ISO10012、澳大利亚 TGA 等认证，确保天士力能在安全、可靠、稳定的体系中为消费者生产放心药品。

#### 4、精益管理

公司积极推行药品经营质量管理规范(GSP)，将产业链延伸到了消费者终端。并尝试实施药品非临床研究质量管理规范（GLP），力图通过实施现代中药涉及的质量管理规范，建立了完整的现代中药产业链，对中药产品的各个环节进行控制，从而树立起现代中药的全新形象，达到进入国际医药主流市场的要求。

报告期内，公司价值流管理团队对复方丹参滴丸、养血清脑颗粒等重点产品进行全产业链价值流分析，对生产操作、物流存储和取样、检验过程等流程进行增值时效分析，同时将 TnPM（全员规范化生产维护）和 OEE（设备综合效率）指标全面推广至制药集团各公司，发掘改善机会，实现成本节约。建立全集团质量飞行检查管理制度，明确飞行检查启动、实施、整改和追踪的各项工作标准并使得飞检常态化；建立《集采药材产地溯源管理规范》，进一步保证药材来源可知、过程可控、质量可查。

公司主打产品复方丹参滴丸系列中药现代化高技术产业化示范工程项目，获得国家发改委颁发的国家高技术产业化十年成就奖，评委会对该项目技术领先性、质量可控性、流程先进性、现代化的基础设施以及良好的市场前景和经济效益给

予了高度评价。

## 5、数字信息化

公司已经上线的 G-ERP 系统、C-ERP 系统是企业将信息技术应用到企业生产制造、经营管理、市场营销等各个环节的良好应用，通过信息技术的使用推动企业业务创新和管理升级。

报告期内，公司 GERP 项目得以进一步推广，新增多家外地子公司上线，截止报告期末，ERP 系统已覆盖制药集团母公司及子公司。ERP 系统的广泛实施可以提供直观的数据分析体系，实施端到端一体化生产计划管理，进一步提高产业链的透明度和可追溯性，实现上下游供需的实时传递，有效提升决策的针对性和准确性。报告期公司成为国家工业和信息化部发布的全国首批 200 家通过两化融合（信息化和工业化融合）管理体系评定的企业之一，是全国 8 家通过该认定的制药企业中，唯一一家以数字化创新生产制造通过评定的企业。



## 6、质量安全管理

### (1) “银杏叶提取物事件”应对

针对国家对银杏叶提取物检查暴露出的行业违法违规问题，我公司实施了外购提取物专项审核，包括资质符合性检查、供应商专项现场质量审计、质量协议等工作，不但保障了产品的质量源头，而且降低法规及市场监管风险。通过调动部门资源及对样品、检验项目的自查工作，为生产和市场第一时间提供数据支持，

从而规避了法规及市场风险。

### **(2) “8.12 塘沽爆炸事件” 应对**

受 8.12 塘沽爆炸事件影响，为落实集团领导紧急召开的“控股集团危化品管控现状沟通会”精神，消除隐患，确保安全。我公司紧急成立“试剂清理小组”，对危险品库进行盘点，清理过期试剂及标识不清试剂。组织全员安全培训，结合历年来实际案例及网络的案例，对员工进行指导，来提升全员安全意识，强化规范操作的安全意识。

### **(3) 新《中国药典》标准查新**

2015 年版《中国药典》定于 2015 年 12 月 1 日起实施。自 8 月中旬新版药典到货后，立即组织开展标准查新工作，并与 QA、ERP 多方人员沟通讨论，制定变更修订计划，最终形成《法规标准的获取与贯彻跟踪记录》与《变更控制记录》，保证新老版药典在产品检验工作中的无缝转接，新版药典的顺利实施。

## **(二) 低碳经营、节能环保，打造绿色生态企业**

天士力认真履行企业的公共责任，通过实施环境、能源、安全健康管理体系的标准化做好预防、控制和改进。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及实施方案制定、审核、实施、考核与更新的过程。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，确定公司重大环境因素。

### **1、环护生态绿色**

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。

**建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况：**

- (1) 复方丹参滴丸系列中药现代化产业基地示范工程项目（津环保管便【2001】200号）
- (2) 天津天士力制药股份有限公司现代中药出口生产基地集成控制建设项目（津辰环保许可表【2010】11号）
- (3) 天津天士力制药股份有限公司天士力现代中药新药研发中心建设项目（津辰环保许可表【2010】50号）
- (4) 天津天士力制药股份有限公司天士力现代物流配送中心建设项目（津辰环保许可表【2010】51号）
- (5) 关于天津天士力现代中药资源有限公司 GMP 技改项目（津辰环保许可表【2010】53号）
- (6) 黄芪冻干粉针项目附属锅炉房工程（津辰环保管表【2004】111号）
- (7) 天津天士力之骄药业有限公司提取车间项目（津辰环保许可验【2013】99号）
- (8) 现代中药固体制剂扩产建设项目（津辰环保许可验【2013】104号）
- (9) 天士力现代中药公司锅炉房改造项目（津辰环保许可验【2011】103号）

## 2、优化能源系统

公司设立能源计量管理机构，明确了各计量相关部门的职责，建立了比较完善的能源计量管理制度。通过 GB/T23331 能源管理体系认证工作，开展节能机会的识别与评价。通过对能源输入、贮存、加工转换、输送和分配、终端利用、余热利用等过程因素进行识别和评价，识别出 36 项节能改进机会，确定并实施了 27 个项目。在识别优控能源绩效改进机会的基础上，能源管理办公室组织各部门确定能源管理实施方案 5 项。公司开展了创建节约型企业与节能型企业的活动，于 2013 年获得节水型企业荣誉。

## 3、履行公共责任

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。

### 天士力履行公共责任的关键控制项目

控制项目	影响指标	影响对象	国家行业标准	公司测量指标	控制方法
环境保护	烟尘、烟气	公众	烟尘 $\leq 10\text{mg}/\text{m}^3$ 二氧化硫 $\leq 20\text{mg}/\text{m}^3$ 氮氧化物 $\leq 300\text{mg}/\text{m}^3$	烟尘 $= 8\text{mg}/\text{m}^3$ 二氧化硫未检出 氮氧化物 $= 35\text{mg}/\text{m}^3$	烟尘滤筒、清洁
	废水	公众	PH 值 6-9 化学需氧量 $\leq 500$ 氨氮 $\leq 35$ 悬浮物 $\leq 400$ 石油类 $\leq 20$ 动植物油 $\leq 100$	PH 值 7.89 化学需氧量 56 氨氮 2.19 悬浮物 14 石油类 0.31 动植物油 0.42	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 $\leq 65\text{dB}$ 夜 $\leq 55\text{dB}$	控制噪声源， 隔断传播途径
	废气	公众	排放浓度限值 20（无量纲）	排放浓度达标	活性炭吸附
能源资源利用	万元产值能耗	公众	——	0.0122 吨标准煤/万元	节约能源

### （三）坚持国际化创新研发模式，实现可持续发展

截止到报告期末，公司共有在研项目（含新药，仿制药）共 61 个，其中国内研发项目 56 个，处于申报生产阶段 3 个，临床研究阶段项目 12 个，申报临床 10 个，临床前研究项目 32 个；国际研发项目 5 个，报告期末申报新药批件 1 个（2016 年 1 月已获批），处于 III 临床研究阶段项目 1 个，临床前研究 3 个。主要领域包括：抗肿瘤、心脑血管、妇科、消化系统、神经系统等。

十三五期间，公司将继续以科技为引领，发挥 IPD（集成产品开发）的创新牵引作用，以研发资源为科技创新的核心要素，将市场导向作为产品生命周期管理的核心主线，遵循标准化的产品开发流程与项目管理方法，打造扁平高效的科研模式。发挥中药、化学药和生物药的各自优势，针对大病种，大市场，实现大品种，系列化。

**现代中药**——加快推进在研中药新药项目，进一步加强中药作用的物质基础和作用机理的研究，加快创新中药筛选平台建设，推进中药新制剂的研发；加强优质项目资源的评估和引进，加强妇科、精神领域新药布局，扩充儿童用药研究。

**化药**——以创新药研发带动市场销售，以疾病谱规划创新药布局，专注重大疾病、老年性疾病的药物研发；仿制药以一致性为前提，全面提升仿制药研发水平。

**生物药**——做新做高，建设“创新-研发”、“研发服务”、“产品四化”的科研体系，开展尿激酶原全生命周期研究，加快推进创新新品开发；形成多方合作、资源整合，扩大产品源，并以外部技术支持为依托，高质高效推进成药评价、CMC 开发、临床前研究、临床研究和注册的进行。

### 1、复方丹参滴丸

复方丹参滴丸美国FDAIII期临床试验项目在美国、加拿大、俄罗斯、乌克兰、格鲁吉亚、白俄罗斯、墨西哥、巴西及中国台湾9个国家/地区，127多个临床中心顺利进行，未发生与实验药物或临床试验方案相关的不良事件。截至本年报披露日，已顺利提前完成全部临床工作，现进入COV（临床中心关闭访查）阶段，临床试验结果尚需等待数据库锁定、数据分析完成、分析结果解盲后形成临床试验总结报告。

### 2、丹参胶囊欧盟注册

丹参胶囊顺利获得欧盟植物药品注册批件，是推动公司丹参系列优势品种走向国际主流医药市场的重大里程碑事件，是公司中药品种在欧盟主流医药市场取得的首个治疗性药品证书，这也是欧盟委员会在《2004年传统植物药指令》出台后，在世界范围内批准的极少数非西方草药（Non-European Herbal Medicinal Product）成功案例，研发过程中取得了多项关键突破和科研创新，在行业内具有明显的标杆引领和国际示范效应。

### 3、与韩国 Genexine 共同投资组建合资公司

公司积极布局生物医药产业。报告期内，公司与韩国Genexine公司共同投资组建合资公司，同时引进以三个在临床阶段的长效蛋白类药物为代表的多个产品。合资公司组建后，将继续依公司现有生物药技术平台、中国市场的巨大优势以及 Genexine,Inc.在生物药研发方面的技术优势，构建优质、丰富的生物制药领域产

品线。

#### 4、与法国梅里埃—Transgene 合作设立合资公司

2010年5月14日，公司与法国TRANSGENE股份有限公司（以下简称“Transgene SA”）签订了《合资合同》，双方约定各自以现金方式出资100万元人民币组建天士力创世杰（天津）生物制药有限公司。天士力与法方的此次合作，目的在于综合双方的优势在中国设立研发中心，逐步建立起生物药的研究平台，并有效利用法方研发能力提高本公司技术创新能力，优化本公司产品结构；同时引进法方的先进管理经验与科研人员，提供公司科研管理与研发水平。

2012年7月26日，公司与Transgene SA在2010年5月14日签署的《合资企业合同》基础上签订了《合资企业合同之第一修正案》，约定天士力以现金人民币4150万元，Transgene SA以相当于人民币2140万元的欧元及该公司“针对CFS-1R的抗体”的知识产权价值相当于人民币2010万元（已经中都国脉（北京）资产评估公司以2012年5月31日为基准日出具的《评估报告》（中都评报字[2012]69号）评估）的方式对天士力创世杰（天津）生物制药有限公司（以下简称“创世杰公司”）进行增资。增资后创世杰公司注册资本增加至8500万元，双方持股比例仍为各自50%。天士力与法方此次对创世杰公司的增资将用于在中国领土范围内开发包括“针对CFS-1R的抗体”在内的四项产品。

2014年，公司与Transgene SA凭借法国生物原研核心技术，实现了资源在公司创新开发平台的落地，并通过专业外包服务公司进行临床前开发的合作模式，目前已有三个原研1.1类新药取得阶段性研发成果。

#### 5、提供国际化 CRO 服务

公司向中医药世界联盟企业提供国际化CRO服务，以子公司天士力北美药业为依托提供国际药政法规、开发性研究、市场推广、项目引进等服务，目前除本公司外还有多家企业及产品进入国际申报，形成中医药国际化的集团军。

#### （四）搭建医药电商慢病服务平台，构建社区健康服务

在“大产品、大终端、大市场、全覆盖、大品牌”云营销战略指导下，公司积极构建“以客户为中心”的客户服务管理体系，以学术营销为核心，坚持营销模式升级与创新。公司在推进医院板块、OTC 板块、社区板块、商业网络营销模式协同发展的同时，积极搭建医药电商慢病服务平台。

报告期内，公司糖尿病门诊特殊病患者用药服务项目至今累计征集服务对象近 16500 人，收入超过 1.25 亿元，已经开始实现盈利。2015 年试点单位重点关注患者安全及合理用药，通过“购药期限审核”、“同类药品把控”等方式，使流程设计更加严密。自 2015 年 3 月起，公司正式启动门特药品自建物流配送到患者业务，用自有车辆、人员进行送药上门服务，配送区域也由原市内六区、北辰区拓展至环城四区。从配送单数、配送效率、发展会员数上都有了质和量的飞跃。配送人员不辞辛苦，用真诚的服务感动着每一位患者，收到糖尿病患者的一致好评。

同时，公司将展开向其他慢病领域拓展的准备，积极构建基于社区健康服务的 O2O 模式，整合线上线下资源为患者及社区的群众提供更便利、更实惠的社区健康服务和健康管理，造福患者，造福社会，践行公众社会责任。



（此图为正式启动门特药品 配送到患者业务启动仪式）

## （五）积极服务社会，大力开展公益事业

天士力继承发扬中华民族扶贫济困的传统美德，大力支持社会慈善事业，以实际行动履行自己的事业理想和社会责任，积极主动地参与社会救济、抗震救灾、环境保护、文化传承、慈善宣传、患者教育等公益活动。

### 1、深入基层医疗单位，开展公益活动

多年来深入全国各省市县卫生院、社区等一线地区，面对面开展医生培训、患者教育讲座等公益活动，主动为患者提供专业咨询，为民众的健康做出企业的贡献。



山东省成武县张楼乡卫生院医生培训



山东茌平县乐平镇卫生院医生培训



陕西西安于莲湖区北院门庙后街患者教育



山东济南纬北社区患者教育

### 2、开展公益捐助活动，践行企业责任

公司常年在全国各地积极开展公益捐助活动，为有需求的地区及人员提供相应药品和资金，保障其生命健康并享有社会均等的医疗教育等资源。

为依法维护医师合法权益、构建和谐医患关系，中国医师协会与天士力制药集团股份有限公司于 2013 年共同设立中国医师协会天士力医师维权救助专项基金，并签署了《合作协议》。2015 年 1 月 9 日，正值中国医师协会成立十三周年之际，中国医师协会与天士力制药集团股份有限公司就继续为“医维基金”注

资的相关事宜签署了补充协议。

报告期内，公司向中国医师协会捐赠 500 万元。中国医师协会天士力医师维权救助专项基金简称“医维基金”，“医维基金”作为我国首个医师行业的维权救助基金自 2013 年 6 月成立以来共救助 22 例共计 30 人。

为增加社区基层卫生医疗投入的资金来源渠道，公司在天津市青年创业就业基金会内设置专项基金暨天士力社区卫生创业基金，在为青年创造更多就业机会的基础上，不仅充实了社区的专业医疗人才，而且提高了社区卫生医疗机构的综合水平。报告期内，公司向青年创业就业基金会捐款 100 万元。

报告期内，公司还向航天基金会、天津市赵以成医学科学基金会、湘雅医学健康基金会等多个社会团体、地区及人员进行了捐赠活动。

天士力的公益事业得到了社会各界的高度认可和良好赞誉，先后获得“慈善十年”突出贡献企业、中国红十字人道服务奖章、中国初级卫生保健事业荣誉证书、中华慈善事业突出贡献奖、2011 年度“榜样天津”公众健康贡献奖、2014 年度天津市慈善之星单位奖等崇高荣誉。

### 3、大力创造就业机会，带动区域产业发展

在产业发展过程中，公司以自身的产业特点促进和带动区域特色产业发展，创造就业机会，提高区域就业率。

公司支持区域教育和文化发展，获得了劳动局下发的高校就业实习基地认证资格，并积极推动与天津市中医药大学的联合中药学实践教育基地建设，展开“认知实习”、“校内讲堂”、“微信平台”、“生产实习”等一系列创新性培养模式。公司整合优质资源，集合优秀讲师团队，从课程开发、考核评估、行程安排等方面进行筹措规划，为中药学院的同学们带来饱满丰富的实习体验。

同时，在自身的企业资源基础上，公司通过与高校积极互动，创新联盟等的合作方式与外部高校等机构共同承担省部级的项目推动。2015 年，公司组织新生宣介及校园招聘会 16 场、企业参观 20 次，就业见习周 2 次，获得学校师生热烈反响。公司于近期接待了来自天津中医药大学留学生代表团对天士力大健康城进行了参观访问，双方积极寻求合作机会，共同开拓现代中药的海外市场。



（此图为中医药学生在天士力中药学实践教育基地实习情况）

## （六）积极履行社会责任，塑造企业品牌形象

报告期内，公司一直积极履行社会责任，与社会各界保持良好的互动关系，并持续加强与政府机关以及国内外行业、企业单位的沟通与交流，包括世界中联中药分析专业委员会副会长、加拿大天然健康产品研究学会董事、加拿大植物药研究所所长马元春博士，中国工程院院士、中国中医科学院院长张伯礼院士，天津市证监局、天津市药监局、国家工信部政策法规司、两化融合体系认证审核专家等领导来访。

公司以一个核心双延伸的质量管理体系，荣获“天津市首届政府质量奖”，同时被国家工信部授予“全国工业企业质量标杆”称号；通过信息与工业化融合发展，引领行业升级，积极推进生物医药产业智能制造，首批通过全国两化融合管理体系认证。“天士力面向国际的现代中药创新体系建设项目”获得天津市科技进步一等奖，依托“天津市组分中药企业重点实验室”获批建设国家科技部“创新中药关键技术国家重点实验室”及国家发改委“中药先进制造技术国家地方联合工程实验室”，打造现代中药创新开发及智能制造产业化平台。

与此同时，在资本与产业“双轮驱动”的战略指导下，作为上市公司，公司在证券市场也获得了多个资本市场的奖项。

2015年2月12日，公司获评由中国上市公司协会、中国证券投资者保护基金有限责任公司、中国证券业协会、中国基金业协会、证券日报共同评选的“2014年度最受投资者尊重的百强上市公司”称号。

2015年6月27日，公司获评中国证券报评选的“2014年度金牛上市公司

百强”称号。

2015 年 10 月 17 日，公司获评由《价值线》杂志主办评选的“2015 年中国上市公司价值排行榜——十佳医药医疗上市公司”称号。

2015 年 10 月 29 日，由 CFDA 南方医药经济研究所指导、标点信息（集团）主办，冠以“医药大转折、筑梦十三五——开发产业新能量”为主题的第 27 届全国医药经济信息发布会上，《医药经济报》主办的“2015 中国医药经济年度人物”经过公开提名、网络投票、专家团审核后，最终产生了 9 位行业翘楚获此殊荣。公司董事长闫凯境先生荣获 2015 中国医药经济年度人物。国家食品药品监督管理局副局长张文周、CFDA 南方医药经济研究所所长林建宁等诸多领导共同给获奖嘉宾颁奖，一千多医药界精英、主流媒体见证了本次盛典。有着深厚金融背景和精准产业战略眼光的闫凯境董事长，作为 70 后新生代企业掌舵人接管天士力后，加速集团向定位于精准化的医药产业模式进行转型升级。在他看来，企业的发展过程就是企业家修订实证螺旋上升的过程。闫凯境以一种“咬定青山不放松”的韧劲带领天士力全面国际化，推动中国力量的全球中药品牌体系。



（此图为 2015 中国医药经济年度人物颁奖现成照片）

2015 年 11 月 27 日，公司获评由中国上市公司协会、中国证券投资者保护基金公司、上海证券交易所、深圳证券交易所、中国证券业协会、中国基金业协会联合主办评选的“2015 中国最受投资者尊重的百家上市公司”称号。

## 四、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。

按照中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的要求，公司在《公司章程》中对利润分配政策、利润分配决策程序等相关政策进行了修订完善，经 2012 年 8 月 25 日召开的 2012 年第二次临时股东大会审议通过，并于 2015 年 4 月 27 日 2014 年年度股东大会审议通过了《天士力未来三年（2015-2017 年）股东回报规划》。详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。

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 25.31 亿元。

公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

分红年度	每 10 股送红股数 (股)	每 10 股派息数 (元) (含税)	每 10 股转增数 (股)	现金分红的数额 (含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率 (%)
2015 年	0	4.2	0	453,799,868.76	1,478,548,986.20	30.69
2014 年	0	3.9	0	421,385,592.42	1,368,270,769.27	30.80
2013 年	0	3.5	0	361,494,928.90	1,098,019,929.97	32.92

### （二）投资者关系管理

公司董事会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》,《自愿性信息披露工作规程》、《投资者关系管理制度》、《投资者接待规程》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。

2015年5月,公司参加了以“透明、沟通、诚信、回报”为主题的天津辖区上市公司2014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2014年年报、公司治理、发展战略、经营状况、非公开发行项目、国际化进程、持续发展等投资者关心的问题,细致耐心的逐条给予回复。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。



(此图为业绩说明会现场照片)

## 五、企业与员工共同发展

### (一) 人才培养与发展

公司结合自身发展规划,从资源、运营、制度三个层面对人才培养机制进行优化与创新,在契合企业及组织发展需求的同时,以追求“精准运营”的常规培训项目和追求“务实有效”的人才发展项目二者有效结合,全面推动人才培养的系统化与精准化,建立了以“价值观培训”为核心,“领导力、专业技能与复合

型人才储备培训”相结合的人才培养体系，推动“内训师”及“分类课程体系建设”，推出多个创新的培训项目，全面推进管理与专业双通道的人才培养。

为满足双轮驱动战略发展的人才需求，天士力不断探索中层管理者领导力提升的方法，固化人才培养制度，形成专业技术员工培养的组织体系。针对新任经理面临的挑战，公司相继开展了《管理沟通》、《跨部门协作》、《逻辑思维与表达》等一系列管理与领导力主题培训，帮助新经理人转换角色、梳理工作思路，更快更好地适应管理工作。



（图片为管理与领导力主题培训）

公司从“招聘渠道拓展”、“人才库建设”、“评估工具提升”等3个方面的改善为人才配置提供保障，持续推动制药集团内训师的培养及课程库的建设工作，针对不同业务模块，进一步丰富制药集团的培训资源。同时，通过加强绩效过程管理及绩效指标数据积累及分析，完善一线员工绩效考核制度、加强子公司绩效管理辅导等，公司整体绩效得以提升。

## （二）文化塑造与践行

公司通过和谐卓越员工文化建设，了解员工心声，关心员工生活，为员工创造职业发展平台，提升自我价值，实现公司战略落地，营造温馨和谐的班组文化和奋发向上的工作氛围，提升基层员工对公司价值观及“中药现代化、国际化”战略的理解和认可度，以员工在工作中表现出的与天士力精神——创新、包容、诚信、责任契合的积极氛围，打造和谐卓越的员工文化。

### 1、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,在基层班组推行六型班组建设模型,夯实基层管理,搜集、整理并推广优秀班组管理经验,通过提升班组长管理能力培训,多技能员工培养,多种形式技能比武等方式增强员工自信心,形成良好的学习氛围。

## 2、员工文化建设

2015 年围绕和谐卓越员工文化建设开展了全员价值观学习、基层员工微信平台价值观有奖问答、冷拼大赛、Plank 超越赛、宝宝大赛、五子棋大赛、趣味运动会、员工活动年系列比赛、国防系统组织的女工运动会、文艺汇演、合唱比赛等文体活动,共计活动 57 次,2610 人次参与,员工的身心都得到了放松与锻炼。除大健康系列活动外,还通过设立员工健康档案及妈咪小屋等,让员工体会到公司的关爱。



(丰富多彩的员工  
文化建设)

## 3、班组建设及沟通渠道建设

通过制药集团班组建设微信公众平台,向一线班组长和员工推送公司最新战略及信息、班组管理及健康养生知识,通过问答的形式了解一线员工的想法和观点,并加以引导。继续推进一线员工代表座谈会、6S 检查、晨会晚会制度推进、多形式看板、班组长培训及班组建设交流活动,通过多种沟通渠道建设为一线班组长提供班组建设的理论支持及员工之间的交流机会,提升班组凝聚力,“文化到员工、管理到班组”,实现打造和谐员工文化和卓越绩效的目的。

## 六、展望未来

2016 年，制药集团面对全面深化改革、经济增速放缓的新常态，将科学规划、顶层设计，通过不断创新升级，促进企业向提高质量和经济效益型模式转变，通过继续塑造高效制造能力、增强集成管理能力、提升国际化和新品的持续发展能力，促进产业平稳健康发展。

天士力制药集团股份有限公司

2016 年 3 月 26 日