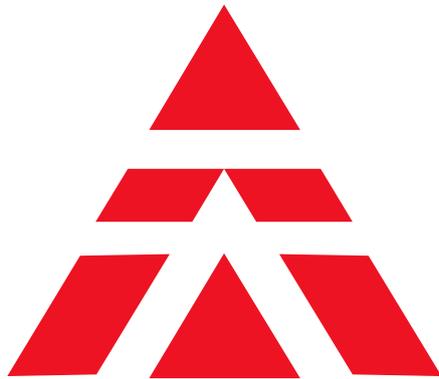


天士力医药集团股份有限公司

2018 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”）向社会公开发布的 2018 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 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日，与《天士力医药集团股份有限公司 2018 年年度报告》同时披露。

本报告集中呈现了天士力在 2018 年度践行的社会责任，包括 2018 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。

2018 年，面对国家医药卫生改革加速深化，天士力在管理层带领下，全面贯彻董事会战略部署，聚力发展、创新提质、风险管控、降本增效，保持了稳中有进的发展态势，同时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	5
(一) 公司概况	5
(二) 公司治理	6
1、治理结构	6
2、完善的制度建设	6
3、内务审计中心	7
4、三会运行情况	7
5、子公司合规建设	7
(三) 内部控制与风险管理	8
(五) 2018 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	13
(一) 快速推进四位一体的药物研发国际化战略，稳步推动三大药协同发展	14
(二) 智能制造携手数字信息化，铸就体系集成优势	15
(三) 重视低碳经营节能环保，打造绿色生态企业	16
(四) 科研创新与资本驱动相结合，实现可持续发展	17
(五) 完善慢病健康服务平台，优化慢病健康服务	18
(六) 大力开展扶贫公益事业，积极回馈社会	19
1、因地制宜，开展产业扶贫和就业扶贫	19
2、精准帮扶，开展光彩送药和公益捐款	20
四、股东回报	21
(一) 股东回报	21
(二) 投资者关系管理	22
五、企业与员工共同发展	23
(一) 人才培养与发展	23
(二) 文化塑造	25

1、系列员工文化活动建设.....	25
2、班组建设及沟通渠道建设.....	25
六、展望未来	26

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”。

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，打造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，形成了产业资本第一品牌。

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。

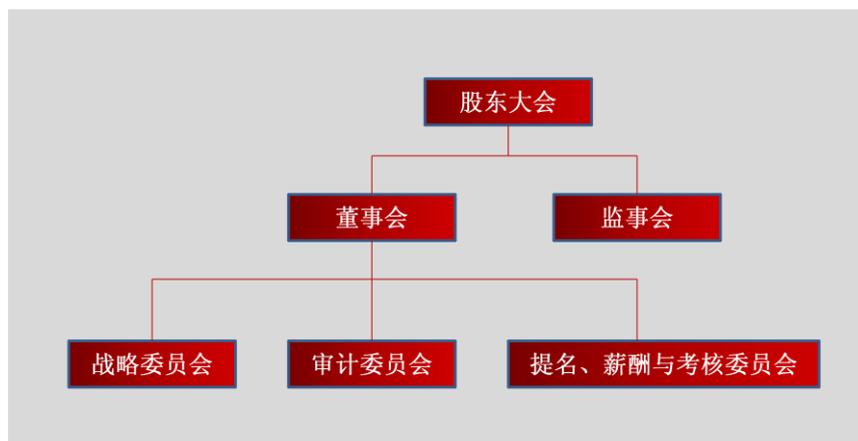
报告期内，公司荣获“2017 年度中国医药工业百强”、“2017 年度中国医药行业守法诚信企业”、“2017 年度中国制药集团研发 20 强”、“2017 年度中华民族医药百强品牌企业”（中华全国工商业联合会医药业商会）、“2018 中国最具研发创新力医药上市公司 10 强”、“最具竞争力 20 强企业”（中国医药企业管理

协会)、“2017 年度最受投资者尊重的上市公司”(中国上市公司协会)、“两化融合管理体系评定证书”(国家工信部)、“中国工业榜样企业”(第十四届中国工业论坛组委会)、“国家绿色工厂示范单位”(国家工业和信息化部节能与综合利用司)等荣誉称号。

(二) 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利机构，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，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》、《关联交易准则》、《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最为基础的前提和保障。公司连续三次入选央视财经 50 指数十佳治理公司样本股。

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。

2018 年，全年组织召开了 7 次董事会、5 次监事会、4 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，公司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。2018 年 9-10 月，对 11 家医药集团子公司进行动态考评检查，并以报告形式汇总考评结果，圆满完成 2018 年子公司动态考评工作。通过此次考评检查，将子公司划分为重点关注、持续关注和一般关注三类进行后期跟踪督导，持续提升子

公司管控和合规建设。

（三）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，公司财务报告内部控制的有效性经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计后，一直出具标准无保留意见内部控制审计报告。

报告期内，公司根据实际情况和管理需要，持续建立健全内部控制，能够满足内部控制的目标，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、风控管理部、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部门，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医药集团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、经理层职责明确，日常工作中严格执行相关规定及工作规范，公司董监事及高管人员均能勤勉尽责、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文化宣贯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》。2018 年，完成了《全面风险管理制度》的升级，建立了《公司风险管理评价制度》，

从制度上对公司风险管理进行规范,更为关注公司风险管理过程的充分性及有效性,以及管理层选择的风险管理方式的适当性。公司各职能系统均根据相应法规建立了完善的制度体系,能够确保公司的稳定经营和持续发展。

风控管理部通过访谈、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 99.14%,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《信息披露管理制度》、《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。

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事务所进行第三方审计，审计结果均符合法律法规要求。

（五）2018 年经营与社会责任指标

营业收入

179.90亿元



11.78%

净利润

15.45亿元



12.25%

每股收益

1.02元



12.31%

上缴国家税收

17.00亿元



10.47%

每股社会贡献值职工薪酬

3.69元

18.43亿元



17.01%



20.40%

二、企业优势

（一）企业文化

天士力企业文化理念	
企业使命	追求天人合一、提高生命质量
企业愿景	创造健康、人人共享
天士力精神	创新、包容、诚信、责任
天士力榜样文化	客户第一、忠诚、执行、团队、学习创新、责任担当

(二) 企业荣誉

天士力医药集团股份有限公司

荣获“2018年上市公司研发创新10强”“2018年上市公司竞争力20强”
(中国医药企业管理协会)



荣获2018年中国民营上市公司社会责任30强(金融界)

荣获“中国工业榜样企业”(第十四届中国工业论坛组委会)



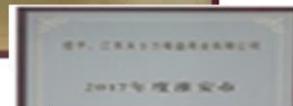
荣获2018年天津市民营企业健康成长工程“依法纳税百强第一名”(天津市工商联)

江苏天士力帝益药业有限公司

荣获“江苏省技术进步管理创新优秀企业”(江苏省名牌事业促进会)



荣获“2017年度淮安市市长质量奖”(淮安市质量强市工作领导小组办公室)



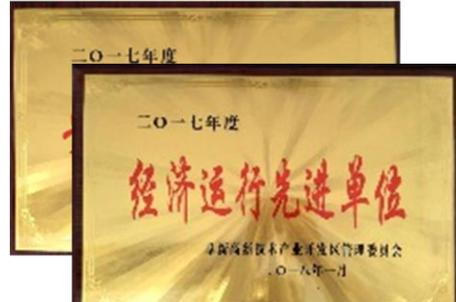
荣获“2017年度纳税五十强企业(亿级)”(淮安市人民政府)



天津天士力（辽宁）制药有限责任公司

荣获“2017年度经济运行先进单位”
（阜新高新技术产业开发区管理委员会）

荣获“2017年度安全生产先进单位”
（阜新高新技术产业开发区管理委员会）



子公司云南天士力三七种植有限公司

荣获“云南优秀种植企业奖”
（云南省药学会，新华网云南分公司）

荣获“获准使用文山三七地理标志保护产品专用标志企业”
（国家知识产权局）



子公司陕西天士力植物药业有限公司

荣获“丹参种植示范基地”称号（陕西省中药协会）

荣获“环境保护示范单位”称号（商洛市环保局、商州区环保局）



二、社会责任

作为上市公司，天士力始终坚持创造经济价值与承担社会责任并重，不断创新企业的经营管理，时刻铭记发展中回报社会的理念，将天士力的社会责任贯彻到日常经营活动中，营造了具有天士力特色的企业文化。

（一）快速推进四位一体的药物研发国际化战略，稳步推动三大药协同发展

报告期内，公司与国内外知名药企合作，引进了多款全球领先创新在研药物：包括引进美国礼来公司的治疗 2 型糖尿病的口服新型 GPR40 激动剂、日本 EA 制药的治疗血液透析引起的继发性甲状旁腺功能亢进症 (SHPT) 的钙感应受体 AJT240，以及全球知名干细胞公司 Mesoblast 的治疗晚期充血性心力衰竭与急性心肌梗塞的 MPC-150-IM、MPC-25-IC 两款干细胞产品，加快实现为中国患者提供世界水平创新药物的战略目标；公司与法国 Pharnext 公司合作的 PXT3003 完成了美国 FDA III 期实验，数据结果正向并已进入 FDA 快速评审通道，公司拥有该药物在大中华区权益。同时，复方丹参滴丸 (T89) 治疗慢性稳定性心绞痛再次获得了 FDA-SPA 特许审评批准函；T89 防治急性高原综合症 (AMS) 获得 FDA IND 许可，II 期临床试验正在美国加州高原地区顺利开展。公司与美国制药企业 Arbor Pharmaceuticals, Inc. 就 T89 在美国的研发与市场销售展开全面合作，开创中国首例复方现代创新中药销售许可权引入美国市场的先河。

稳步推动现代中药、生物药、化学药各项研发项目进展，构筑涵盖心脑血管、消化代谢、抗肿瘤三大治疗领域优势。公司共布局 77 款在研管线，涵盖 22 款 1 类创新药，并有 43 款药品（其中含仿制药一致性评价 9 款药物）已进入临床阶段。报告期内，复方丹参滴丸糖网适应症、止动颗粒申报生产；普佑克缺血性脑卒中适应症 0-4.5 小时和 4.5-6 小时两个治疗时间窗均进入 III 期临床试验，并在全国 40 余家 GCP 医院开展，目前入组顺利；苏苏小儿止咳颗粒等 5 个中药独家品种、PARP 抑制剂与 PXT3003 等 4 个化学药品种获得 CFDA 临床批件。

（二）智能制造携手数字化，铸就体系集成优势

持续推进原材料的数字化与信息化、装备的集成化与智能化，不断提升技术工艺与产品质量，加快产业融合，构建现代中药、生物药和化学药三大制药先进制造平台：天士力构建了以天津总部为核心的现代中药平台、天士力生物医药为核心的生物药平台和江苏帝益药业为核心的化学药三大医药工业平台。

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。复方丹参滴丸作为“国家中药标准化建设”项目，坚持全流程标准化作业，带动中药大产品全产业链先进生产技术标准化建设。公司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新模式：从药材数字化、提取智能化、制剂智能化等方面，积极推进智能生产系统建设、实时数据采集（SCADA）、数据分析挖掘（PAT）、制造执行系统（MES）和 ERP 等系统高度集成的具有世界先进水平的中药滴丸生产智能车间的建设，实现了生产流程的信息交互，打造了安全可控、标准规范的新模式滴丸数字化生产车间。报告期内，公司获得多项智能制造试点示范项目，并且在工信部评定的信息化和工业化融合管理体系中获得评定证书。在提升智能制造信息化的基础上，公司严格执行绿色发展、生态优先和环境优化等方面的要求，沿着环境保护和生产经营可持续发展的道路，建设国家级绿色工厂，是天津市唯一一家入选国家工信部评选的绿色工厂的制药企业。

生物药板块：持续优化大规模细胞连续培养平台，为普佑克产能提供保障。报告期内，普佑克 20L 反应器规模二次扩能优化工艺项目已完成生产工艺验证及相关数据检测，2018 年上半年该工艺顺利投产，普佑克最大产能可达约 64 万支/年。普佑克 300L 反应器项目完成主要设备 FAT 验收并启动生产车间改造。预计建成后，产值可达 200 万支/年，为满足普佑克产品快速增长的市场需求提供了产能保障。

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。江苏帝益公司构建阿米巴经营体系，通过精益价值流和 TCD 改善，促进生产和销售互动，生产可控费用同比降低。通过申报省工业互联网平台项目，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，助力精益智能制造。积极推进两化融合，降本增效，提高产品科技含量，以“精益生产+数字化、智能化思维”助推化学药制造水平提升，持续增强多功能化学药平台实力。2018 年度江苏帝益公司荣获 2018 中国化学制药行业工业企业综合实力百强、2018 中国化学制药行业绿色制药特设奖、2018 中国化学制药行业两化融合推进优秀企业品牌、江苏省技术进步管理创新优秀企业、江苏省高价值专利培育示范中心、国家知识产权示范企业等 17 项荣誉称号。

（三）重视低碳经营节能环保，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，确定公司各个环境因素得到有效的控制并达标排放。

1、践行环保绿色生态，履行环保社会责任

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。天士力在公司生产运营近 5 年内没有受到过国家、地方环保监督管理部门的违规、处罚的情况，并且无环境污染等事故的发生。

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。

2、环保自行监测方案运行实践

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。

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 $\leq 150\text{ mg}/\text{m}^3$	颗粒物未检出 二氧化硫未检出 氮氧化物 23 mg/m^3	烟尘滤筒、 清洁
	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 8.26 氨氮 0.330 悬浮物 4 石油类 1.16 动植物油 1.27 化学需氧量 149	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 51dB	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

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。

（四）科研创新与资本驱动相结合，实现可持续发展

天士力坚持以“市场为导向”，充分发挥 IPD(集成产品开发)的创新牵引作用，按照标准化的产品开发流程与项目管理方法，完善创新产品战略规划及组织

运行机制，同时充分紧跟国际前沿新技术与新产品的升级换代，快速推进四位一体的药物研发国际化战略，发挥公司在现代中药、化学药和生物药各自的优势，搭建了国际前沿领先水平的产品集群，构筑涵盖心脑血管、消化代谢、抗肿瘤三大治疗领域优势。

公司以产业战略方向带动并购投资，整合优质资产，先后并购、投资了江苏帝益、辽宁仙鹤药业、河南天地药业、Mesoblast Co., Ltd、派格生物、健亚生物、等具有产品优势的企业，形成涵盖心脑血管、抗肿瘤、感冒发烧、消化肝病和糖尿病等多领域产品群。以糖尿病精准治疗闭环为例，报告期内，公司产品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、养血清脑颗粒、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）”等医疗服务方式，与医疗设备和保险服务形成资源对接（医疗设备和保险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。

（五）完善慢病健康服务平台，优化慢病健康服务

慢病管理中心自成立以来，秉承天士力提高生命质量的企业理念，坚持为广大糖友提供便捷、精准、专业的糖尿病管理服务内容，升级优化现有慢病管理平台至 3.0 版本，升级后的版本实现了“医院处方+在线医保结算+送药到家+慢病管理”的闭环服务，为天津参与糖尿病门特送药到家的 20000 多名糖友提供了健康管理服务，会员的管理信息条目超过 500 余项，慢病管理超过 20 万人/次。从日常的血糖、血压等 13 项基础监测到糖尿病相关并发症的检测，引进了最新的专业检测设备，尤其是针对影响糖友生活质量的糖尿病视网膜病变、周围神经病变、糖尿病足等并发症，提供早期筛查服务，以实现早筛查、早发现、早治疗的目的，预防和延缓并发症的发生，提高糖友生命质量。

借助信息化的手段，探索慢病管理新模式，在线远程管理、监督和指导糖尿

病患者，患者在平台上持续接受系统的糖尿病远程教育，加强患者自我管理能力和改善医患关系、提高糖尿病管理质量，规范患者遵医行为，增加患者对医生的依从性，减少了患者入院就医次数，减少了并发症发生，从而使糖尿病患者生活质量提高，同时满足新医改形式的医疗需求。



（此图为手持免散瞳眼底相机进行糖尿病视网膜病变的筛查）



（此图为糖尿病周围神经病变和糖尿病下肢血管检测）

（六）大力开展扶贫公益事业，积极回馈社会

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，积极贯彻《国务院关于印发“十三五”脱贫攻坚规划的通知》精神和“西部大开发”战略，为上市公司在服务国家脱贫攻坚战略中贡献自身力量。天士力作为一家具有社会责任感的企業，认真落实扶贫开发的战略思想，始终坚持发展不忘根本、致富不忘农民、崛起不忘社会的原則，通过就业扶贫、产业扶贫、公益捐赠等形式，踊跃参与精准扶贫行动，取得了较好的经济、社会效益，为当地经济发展注入活力，在脱贫攻坚中积极承担企业的社会责任。

1、因地制宜，开展产业扶贫和就业扶贫

报告期内，子公司陕西商洛公司向商州区板桥镇李河、西星等村，共计 500 余贫困户免费提供丹参种植技术培训，并派专职技术人员驻扎进村，全程指导贫困户种植丹参，共建基地 1000 余亩，每年每亩丹参基地为贫困户增收 1000-2000 元，共计实现经济效益 150 万元。在渭南市和咸阳市旬邑县的扶贫工作中，结合当地实际情况，发展中药材产业，公司全程派专职技术人员进村指导栽种和田间管理技术，免费提供机械化服务，指导贫困户共建丹参药材 3500 亩，大幅度提升了种植户的经济效益，对贫困地区实现经济收入 850 万元。天士力始终以切实行动实现着自己的社会责任和企业愿景，为上市公司在国家脱贫攻坚战略中贡献自身力量。

报告期内，子公司云南天士力三七种植有限公司采用全额投资自建基地，当地农户参与管理的模式，累计建立以三七为主的中药材基地 7000 余亩，提供 357 个长工就业岗位，累计涉务工农户 2155 户，户均增收 1.78 万元，采取项目投资的方式，有力地支持了当地经济社会发展。

2、精准帮扶，开展光彩送药和公益捐款

2018 年，天士力医药集团股份有限公司参与天津市工商联光彩办志愿者西藏义诊送药活动，捐赠复方丹参滴丸 200 盒、养血清脑丸 200 盒，捐赠药品折合 1.46 万元。



（此图为光彩送药活动）

截止 2018 年 12 月，子公司云南天士力三七种植有限公司先后通过扶贫助学、慈善募捐等形式，累计捐款 16.5 万，资助贫困大学生 58 人。为发扬企业扶危济

困的精神，积极履行社会责任、参与脱贫攻坚，云南三七公司捐赠 30 万元帮扶资金帮助文山市脱贫。



(此图为公益捐赠和福利院活动)

报告期内，子公司江苏帝益公司秉承天士力“追求天人合一，提高生命质量”的企业理念及“以人为本，诚信通达”的共同价值观，公司继续帮扶淮安市经济薄弱村盐河镇姚湾村，帮扶该村文化广场建设；作为淮安市医药行业协会会长单位，继续开展“圆梦助学资金”社会公益活动，向江苏食品药品职业技术学院困难学生捐赠 0.5 万元。



(此图为助学圆梦活动)

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。

2018 年 5 月 29 日，根据公司 2017 年度股东大会通过的《2017 年度利润分配方案》“本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本 1,080,475,878 股为基数，每股派发现金红利 0.4 元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.4 股，共计派发现金红利 432,190,351.20 元，转增 432,190,351 股，本次分配后总股本为 1,512,666,229 股”，完成 2017 年度分红派息相关工作。

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 40.22 亿元。

（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》、《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。

2018 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 2017 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 2017 年年报、公司治理、发展战略、经营状况、研发进展、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

公司依据“双百人”的人才发展目标，为企业的战略发展提供相匹配的人才保障，践行“3+1”模块化的培训体系，兼顾管理与专业双通道的人才发展理念，涵盖管理、技能、专业、项目、SOP、GMP 等多个维度，全面巩固加强员工职业化技能、职业化知识及职业化素养，针对总经理，高级经理，一线经理及一线经理后备四个层级的管理人才开展不同层次的人才培养项目，进一步落实从标准到项目推动的人才发展双通道建设：

以实际业务需求为牵引，围绕三鹰人才分层推动人才培养项目，聚焦医药集团双百人计划，推动相应的人才发展项目，全面推进各层级管理者的领导力提升。针对总经理人员，组织 16 人参加金鹰人才培养项目；针对高级经理人员，组织 9 人参加雄鹰人才项目。针对一线经理后备人员，完成医药集团第一期“成长计划-I”培训项目的第一阶段结项工作，共选出优秀学员 13 人，进入第二阶段“挂职锻炼”环节，在实际工作中逐步承担管理职责，在实践中快速积累管理经验。同时启动第二期“成长计划-I”培训项目，涵盖 9 家公司，共计 25 人；针对优秀应届大学生，在首期“快车计划”成功经验的基础上，升级实施第二期“快车计划”项目，采用高强度集中封闭的培训形式，针对 90 后员工特点，强调团队

协作与团队竞争，突出意志磨练与潜能激发，共选拔 50 名优秀应届生封闭培训 15 天，每天培训 12 小时以上，共计 45 门培训课程，9000 小时培训时长，人均培训时长 150 小时。集中培训结束后制定详细 OJT 培养方案并严格实施，配备“双导师”辅导，持续追踪并评估学员表现，帮助学员实现加速成长。

在专业人才培养方面，持续推动班组长体系建设，更新完善班组长学习地图，并以班组长需求调研为基础，定期开展班组长系列培训，2018 年完成班组长培训 6 期，人均培训 8 学时，培训覆盖 92 人次；升级 S-OJT 项目方案，强化组织萃取技能，启动医药集团第二期 S-OJT 项目，实现蓝领技术人才的多元化发展。



（此图为大学生入司培训图片）

同时，为提升常规培训对人才培养及公司业务发展的支持力度，一方面促进培训机制的补充与完善，另一方面加强培训资源与运营的优化与创新，同时积极利用政府人才激励政策获取资源支持。截至 10 月底，共计完成人均培训时长 46.4 小时，同比增加 11%；培养内训师 23 人，确保内训师 1:10 的合理配置比例。



（此图为人才发展项目系列活动）

（二）文化塑造

2018 年的员工文化建设方面，继续从“组织氛围营造、员工技能提升、班组建设”三个方面推动和深化企业文化落地及氛围营造，提升基层员工对公司核心价值观和员工行为规范的理解、认可度和执行度，通过员工在工作中表现出的与天士力精神相契合的良好组织氛围，打造和谐卓越的员工文化。

1、系列员工文化活动建设

2018 年围绕和谐卓越员工文化建设，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、烘焙分享大赛、宝宝大赛、女员工挑战赛、“大健康颂”书法大赛、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。



（此图为丰富多彩的员工活动）

2、班组建设及沟通渠道建设

2018 年继续深化班组体系化建设，不断了解班组需求，制定医药集团班组建设具体可行的方案；完成班组管理手册的编撰并进行班组长调研、实施班组建设管理标准化体系；星级班组长评定、后备班组长制度、班组长竞聘制度均已顺利实施，并以推广到所有一线部门。通过一系列项目的实施，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。通过在一一线部门开展多形式、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。



（此图为和谐高效的班组建设及沟通渠道建设）

完善员工沟通渠道建设，通过“医药集团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。继续推进一线员工代表座谈会、晨会晚会制度、创新多形式看板、班组长培训及班组建设交流活动，为一线班组长提供班组建设的理论支持，为员工打造更多交流平台，提升班组凝聚力，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。

2018年，EAP项目继续深化开展，和培训组一起，将EAP相关培训列入领导能力月度培训计划，分批次有计划地对股份公司一线班组长和后备班组长开展相关培训，提高一线管理人员对于员工沟通和EAP管理的能力和技巧；EAP服务在全股份公司开展，且不再局限于G系列员工，对中层管理人员以下的所有员工开放，对员工的心理、工作、家庭、职业规划等各个方面进行辅导，由员工发起的主动接触大幅增加，获得大量员工的认可和好评。

六、展望未来

公司坚持“国际化”和“高科技”的顶层站位，以用户为中心，以国际化为引领，以数字创新为驱动，通过“技术体系转型”和“服务体系升级”，夯实现代中药、生物药、化学药发展基础，努力实现稳定快速增长。公司将继续创新研发模式，引进国际前沿产品，丰富创新药的研发管线布局，产品广泛覆盖慢病治

疗领域，聚焦心脑血管、消化代谢、抗肿瘤三大治疗领域，形成更多产品、更多治疗领域的协同效应和产品群优势，为患者提供综合治疗方案。

天士力医药集团股份有限公司

2019 年 4 月 23 日