

天津天药药业股份有限公司

2016 年度社会责任报告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

目 录

一、公司概况	3
二、完善治理，规范运作，保护股东和债权人利益.....	3
三、保证质量，改善服务，确保患者用药安全.....	5
四、诚信经营，合作共赢，上下游企业协同发展	6
五、注重研发，科技创新，实现可持续发展	7
六、安全生产，注重环保，履行公司社会责任.....	9
七、以人为本，民主管理，构建和谐天药.....	9
八、展望未来	11

一、公司概况

天津天药药业股份有限公司(简称天药股份)成立于1999年12月1日。2001年6月18日在上海证券交易所上市,股票代码600488。天药股份的前身是天津制药厂,始建于1939年。自20世纪50-60年代,在国内率先开发、研制和生产皮质激素类原料药,是中国皮质激素类药物的开拓者之一,国家级高新技术企业,国内最大的皮质激素原料药科研、生产和出口基地。公司现有控股和参股公司14家,总资产30亿元。

天药股份主要制造经营化学原料药、中西制剂药品、医药中间体等,是天津市第一批通过国家GMP认证的原料药生产厂家,生产厂区坐落于中国北方经济中心天津滨海新区,其中原料药厂区位于天津经济技术开发区西区,主要生产皮质激素及氨基酸类原料药,常年生产品种包括地塞米松系列、泼尼松系列、甲泼尼龙系列、倍他米松系列等6大系列30余个皮质激素原料药品种,年产能力250吨以上。氨基酸原料药产能2000吨。制剂生产厂区位于天津经济技术开发区东区,主要生产皮质激素类片剂,年产能力50亿片以上。

天药股份生产的皮质激素原料药有60%以上出口到亚洲、欧洲、美洲等70多个国家和地区,2016年实现出口创汇8267万美元,国内销售覆盖中国近百个城市。公司在中国天津、亚洲新加坡和美国新泽西建立了三家控股销售公司,分别负责公司在欧洲、亚洲和美洲的业务开拓,在国际市场具有较强的市场影响力和占有率。

二、完善治理,规范运作,保护股东和债权人利益

1.公司法人治理结构设置

自上市以来，公司牢固树立遵章守法、规范运作的理念，股东大会、董事会、监事会和经营层权责分明、各司其职、相互制衡、独立运作，在实践中逐步形成了现代公司治理架构。公司董事会下设战略委员会、审计委员会和薪酬委员会三个职能委员会，并根据各委员会职责开展工作。公司注重发挥监事会的作用，监事会成员积极列席公司董事会和股东大会，依法对公司的经营运作进行监督，进一步保障全体股东的权益。另外，为充分发挥独立董事的作用，充分维护中小股东的合法权益，公司全体董事会成员中有三名独立董事（占董事总数的三分之一），按照法律法规三名独立董事也分别在董事会下设的三个职能委员会中担任召集人或委员。2016 年，独立董事不定期到公司现场了解公司的日常经营、财务管理和其他规范运作情况，并及时提出针对公司治理的合理化建议。

2. 公司规范治理进展情况

2016 年，公司对企业的内部控制制度进行了完善与制定，制定了《天津天药药业股份有限公司资金预算审批管理办法》、《境外企业管理制度》并修订了《天津天药药业股份有限公司考勤管理办法》。同时，公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司 2016 年的内部控制有效性进行了评价，出具了《2016 年内控自我评价报告》，并且公司聘请会计师事务所对公司进行内控审计，并在年度报告披露工作中披露了《2016 年内控审计报告》。

3. 现金分红与股东利益

在经济效益稳定增长的同时，公司重视对投资者的合理回报，积

极构建与股东的和谐关系。公司在保证健康持续发展的前提下，坚持以相对稳定的利润分配政策积极回报股东。公司拟定的2016年利润分配方案为：拟以2016年度利润分配股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.21元（含税），派发现金红利总额为 2018万元，最近三年以现金方式累计分配利润7110万元。

4.信息披露工作执行

公司严格按照有关法律、法规和公司章程的规定进行信息披露，做到信息披露真实、准确、完整、及时，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。为规范信息披露行为、有效防范内幕信息知情人进行内幕交易或者泄露内幕信息、保护投资者合法权益，公司建立了内幕信息管理制度体系，有效防范内幕交易等证券违法违规行。公司认真执行投资者及机构调研的接访流程，内容规范，既让投资者了解公司的生产经营情况，又保证了信息披露守法合规，公平对待所有股东。

5.保护债权人利益和税收贡献

公司一贯奉行稳健、诚信的经营策略，高度重视债权人权益保护，严格按照与债权人签订的合同履行义务，与银行等债权人建立了良好的合作关系。2016 年公司上缴税金 6,579 万元，近三年累计缴纳各项税收 24,906 万元，为地方经济发展贡献了力量。

三、保证质量，改善服务，确保患者用药安全

公司一贯视产品质量为根本，坚持向国际质量标准看齐，保证以高质量的产品和专业服务让广大患者使用到安全可靠的药品，使患者尽快摆脱疾病的痛苦。为保障产品质量，公司建立了全面的质量管控防线，完善了“源头控制、过程管控、风险管理”的全面质量管理体系。

为提高质量管理人员理论水平，公司定期选派人员参加各级 GMP 管理知识、GMP 经验交流会等培训。

天药股份凭借自身的技术实力和完善的质量管理体系，产品质量达到国际先进水平，主要产品国内市场占有率和出口市场份额均居同类企业前列，是皮质激素原料药行业的领军企业，国内药用氨基酸生产产品种最多的龙头企业。近年来，公司持续改进自身质量管理体系，规范数据完整性操作，泼尼松、地塞米松、甲泼尼龙及其片剂产品通过了美国 FDA 的现场审计，泼尼松、泼尼松龙、醋酸氢化可的松等产品通过了欧洲药典委员会的审核，获得 CEP 证书。天药股份还先后通过了多家跨国公司的现场质量审计，成为美国辉瑞等 20 余家国内外大公司的合格供应商。

四、诚信经营，合作共赢，上下游企业协同发展

公司深刻理解行业上下游企业之间共同发展、生生相息的关系，为此，公司始终秉承合作共赢的理念，将诚实、守信作为企业发展的基础，与供应商和下游客户建立互利共赢的关系，充分尊重并保护供应商和客户的合法权益，与之保持长期良好的合作关系，2016 年实现了主营业务持续、快速发展。

在处理与供应商的关系中，公司坚持平等协商、互利共赢的原则，坚持与那些资质、信誉、产品以及服务品质良好的供应商建立长期战略合作伙伴关系。公司建立完善的供应商管理制度，对供应商实行动态分级管理，定期对关键物料供应商进行审计，从源头严把质量关、成本关，使他们成为公司的战略合作伙伴。

公司更加注重与客户的关系，视客户为上帝，积极统筹国际和国

内两个市场 ,提高售后服务质量 ,与客户建立起长期稳定的合作关系 ,努力实现与客户的合作共赢 ,提升企业的行业地位和形象。公司通过与客户互访沟通、满意度调查等多种渠道征集客户意见 ,了解客户的需求和感受 ,及时反馈 ,用优质的产品和真诚的服务满足客户需要。2016 年公司共接待了 80 余家国内外客户的现场审计 ,均得到客户的一致好评 ,审计期间公司也展示了在激素类药物行业的发展成果 ,提升了公司形象和品牌知名度。良好的客户关系也确保了公司的经营稳定 ,提高了公司的市场影响力。

公司药品不良反应报告管理程序完善 ,指定专人负责药品不良反应工作 ,及时收集、汇总、整理市场反馈的不良反应等情况。公司已经建立了较为完善的质量管理体系 ,并在生产经营过程中坚决落实 ,始终以向患者提供优质产品为目标 ,确保了产品的安全性。

公司控股子公司天津市天发药业进出口有限公司在 2016 中国医药保健品出口排行榜中排名第 33 位。

五、注重研发，科技创新，实现可持续发展

公司一贯秉承“科技创新是第一推动力”的发展理念 ,紧紧围绕技术创新这一企业发展主线 ,大力加强资源综合利用和循环经济建设 ,加大研发投入 ,不断进行产品创新和技术革新 ,全年研发支出 4097 万元。

2016 年 ,公司在原工艺的基础上继续开展产品新工艺研究。公司全年共开展各类技术质量攻关项目 15 项 ,研发成功的项目全部实现产业化 ,重点产品的技术指标得到大幅提升。在新产品研发方面 ,也取得较大进展 ,布地奈德新产品获得生产批文 ,醋酸甲泼尼龙新产

品和苯甲酸利扎曲普坦片新产品获得临床批文。

2016 年,在氨基酸业务融合的基础上,继续加强氨基酸原料药业务规划,与皮质激素原料药业务的协同效应愈加明显,一年多来,给公司做出了良好的利润贡献。目前,公司正在利用自身的技术创新能力、国际认证和全球市场营销网络等各项优势,继续开展皮质激素原料药及氨基酸原料药在高端市场的注册工作,不断提升原料药的技术水平和质量水平,扩大原料药国际化道路,用高质量的产品服务于世界。

2016 年,公司“高端激素口服固体制剂技术研发及国际化平台建设项目”在天津市科委立项。“地塞米松磷酸钠新工艺”和“国际标准的甲泼尼龙片生产技术与开发项目”完成验收。“甲泼尼龙片 4mg”和“曲安西龙片”被评为天津市重点新产品。“天药”甲泼尼龙被认定为天津市杀手锏产品。“9-羟基 AD 生产皮质激素类药物产业化新工艺”项目获得天津市科学技术进步二等奖。“提高氟轻松脱氢物收率”项目获得 2016 年度天津医药集团 QC 小组活动成果二等奖。

公司现使用专利 12 项,包括自有专利 10 项,独占许可专利 2 项,其中“新型甲泼尼龙片剂及晶型与制备方法”和“地塞米松磷酸钠的晶型及其结晶制备方法”获 2015 年天津市专利项目金奖。

公司继续执行《科技创新奖励办法》,对科研项目进行整体规划,工艺组负责监督评估科研项目的开展执行情况,对于重大的技术创新项目突出贡献人员按照创造的价值给予一定物质奖励,激发科技人员的积极性和创造性。

另一方面,2016 年,为完成企业任务贡献力量,工会继续开展劳动竞赛活动和“金点子”项目。工会发挥自身优势,组织“开发推进新工艺,降低成本创效益”劳动竞赛,以“优化指标,加快技术辐射效应,

提升产业化速度”为目标,在车间开展了技术质量攻关竞赛活动,“金点子”项目改善活动激发了员工在工作中的积极性,发现问题、解决问题,改善工作方法。

六、安全生产,注重环保,履行公司社会责任

天药股份公司把落实企业生产安全主体责任作为立足点,树立“红线意识”,强调用“隐患就是事故,事故就要处理”的理念来实施安全管理工作。公司在安全管理上进一步创新改进,将每月的安全隐患排查结果纳入公司 KPI 考核,实行联动管理,使得安全与部门绩效直接挂钩,对安全隐患产生的部门、责任人问责,杜绝同类安全隐患重复发生。

2016 年,公司以贯彻执行新《安全生产法》、《天津市危险化学品企业安全治理规定》等法律、法规为切入点,修订完善了公司的安全管理制度,明确了“党政同责、一岗双责”的安全管理要求。公司 2016 年开展了“安全生产大排查大整治”工作,制订了长期的排查整治方案,从安全管理软件、危险化学品、特种设备、消防设施、特殊作业、相关方安全等多个领域,排查安全问题、整治不合规的现象,促进公司安全工作迈上了新的台阶。通过这一系列安全措施的实施,公司树立了牢固的安全文化价值观,建立起自我约束、自我完善、持续改进的安全生产工作机制。2016 年公司生产经营态势平稳,安全绩效明显提高,未发生生产安全事故。

公司针对污水处理、尾气排放和固体废物处置进一步强化管理。环保设施污水处理站使用囊式厌氧污水处理技术,日处理污水量 5000 吨,各项排放指标稳定,满足生产需求。公司制定了生产装置、尾气吸收处理装置维护保养制度,保证设备的密闭性、可靠性,预防

出现跑冒滴漏现象，正常生产过程中产生的废气有组织排放，进入尾气吸收塔集中处理，最终实现达标排放，有效的防止了挥发性有机物逸散到环境中。公司严格执行废弃物分类处置原则的同时，强化危险废物管理，属于《国家危险废物名录》中“HW49 其他危险废物”的废活性炭，被放置在指定的储存地点，设立危险废物标识，并委托有资质的公司接收处置。公司结合自身情况制定了《突发环境事件应急预案》，明确了公司应急机构及职责，建立了应急指挥系统及应急响应程序，为应急管理工作提供了指南。

公司通过认真贯彻落实“预防为主，防治结合”的工作方针，加强对各级人员的环境保护宣传教育，树立环境保护法制意识，防止公司的生产经营活动对环境造成不良影响，维护生态环境，实现可持续发展，为造福人类做出自己的贡献。

七、以人为本，民主管理，构建和谐天药

公司充分利用开展各项主题活动的机会，调动职工的工作积极性和主动性。为活跃职工业余文化生活，工会组织员工参加医药集团羽毛球比赛和乒乓球比赛，为公司赢得了荣誉。弘扬工匠精神，增强员工对自身责任和使命的认识，组织员工集团的“金耀好师傅”演讲比赛活动，取得了优异成绩。在“点赞医药好职工”活动中，大力宣传选树身边典型，其中 12 人推荐为集团级“医药好职工”。加强对困难职工的帮扶力度，通过定期补助、临时补助、节日慰问等多种形式，坚持深入到生产一线，深入职工生活工作中，对困难职工进行摸底，并根据困难情况制定了不同的慰问金额，全年各级领导共走访慰问困难职工和退休职工 109 人，发放慰问资金共计约 23 万元，同时为职工送上

生日贺卡和礼物。对特别困难的患重病职工申请了大额补助，送去了大家的鼓励和公司的关怀。

公司十分重视优秀人才的引进和培养，围绕公司的总体战略目标，积极做好员工的培养与发展工作，使员工与公司共同成长。2016 年 37 名年轻新员工加入到天药股份大家庭，其中有 6 名硕士，不断充实着公司的技术、管理和工人队伍，为公司可持续发展所需的人才队伍建设提供了保障。2016 年公司初步实现人力资源信息化管理，借助 HR 信息系统对公司全体员工进行信息管理和数据分析，使得公司人力资源得到充分的发挥和利用。

2016 年公司继续推行 KPI 绩效考核的管理模式，将考核结果与薪酬评价相挂钩，充分发挥了薪酬体系的激励作用。2016 年初开始实行技能职系、辅助职系薪酬区间管理方式，通过宽带薪酬的模式为操作人员打开了晋升空间，显著激励了员工的工作热情、提升了工作效率。公司不断加强人才培养，大胆使用和锻炼年轻专业人才，2016 年提拔任用一批专业能力突出，工作责任心强的骨干，公司的管理队伍呈现出年轻化、专业化、知识化的特点。

八、展望未来

展望 2017 年，市场竞争环境仍然复杂严峻，皮质激素制药行业仍处于技术更替的快速变化期，公司将在履行社会责任工作的基础上继续坚持技术创新的推动作用，通过实施技术改造升级战略进一步降低产品成本，提高市场竞争力和影响力；通过实施关键业绩指标考核和标准化建设战略进一步提高经营管理质量，提升企业内部管控实力；通过实施环保治理和节能减排战略进一步营造和谐可持续发展的

生产环境，增强企业盈利能力，回报股东，善待员工，服务客户，保护环境，奉献社会，将企业社会责任理念深入贯彻企业每一个经营环节，为实现公司与经济、社会、环境的和谐发展贡献自己最大的力量。

天津天药药业股份有限公司

2017 年 3 月 21 日