

天津天药药业股份有限公司

2010 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。

“做实做强主业、促进和谐发展”是天津天药药业股份有限公司一贯秉承的经营指导方针。多年以来，天药股份坚持科学发展，以确立行业主导地位发挥支柱企业作用为目标，在追求经济效益的同时，统筹兼顾股东、客户、员工和监管机构等各方面的利益，自觉地把社会责任融入到企业战略、企业文化和生产经营全过程。

在我国，履行企业的社会责任和进行社会责任的信息披露工作制度化尚处在初级阶段，作为长期参与国际竞争的佼佼者和中国皮质激素原料药制药企业的领航者，企业逐步清楚地认识到履行社会责任已不仅是对企业的商业道德和良知的呼吁，而且正在成为法律对企业发展的制度约束。公司有责任和义务将企业社会责任奉为公司的基本价值观，公司不但致力于为股东创造价值，也为客户、供应商、员工及社会其他各界的相关人士谋求福祉。公司尊重和保护环境，遵守社会公德、商业道德，接受政府和社会公众的监督，作一个负责任的企业公民；在保护股东利益的同时，积极保护债权人和职工的合法权益，按照国际先进的 EHS 管理理念组织生产经营，诚信对待供应商、客户和消费者，积极从事环境保护、社区建设等公益事业，从而促进公司本身与全社会的协调、和谐发展。

2010年，天药股份进一步明确了在完善内部治理、安全增效、市场开发、低碳经济、科技创新、企业文化、和谐发展等方面的发展目标。公司遵循“爱企，创新，感恩，和谐”的企业文化，在突破历史经营成就的同时，加大履行社会责任的力度，打造出“巨大凝聚力、强有力的执行力、创新意识和团队精神”这样一种与时俱进的企业内部环境氛围，从容应对中国、世界经济环境变化，在主动参与国际商业活动的过程中提升了管理和服务水平，形成了核心竞争优势。

一、 不断完善治理结构，提高规范运作水平，保护股东和债权人利益

自上市以来，公司牢固树立遵章守法、规范运作的理念，不断规范股东大会、董事会、监事会运作，股东大会、董事会、监事会和高级管理层权责分明、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。同时健全并完善内部控制制度，并以“上市公司治理专项活动”为契机，持续深入开展治理活动，不断完善治理结构，提高公司质量，切实保障全体股东和债权人的合法权益。2010年公司积极进行上证公司治理板块申报，经过上证公司治理专家咨询委员会审议，公司已于2010年7月成为上证公司治理指数样本股。

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。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和分红方案积极回报股东。最近三年以现金方式累计分配利润4886万余元，占最近三年实现的年均可分配利润71

%。2010年，公司以2009年年末总股本542,889,973股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.3元，合计派发现金股利1,628.67万元。

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。2010年为了进一步完善公司的治理结构，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，公司按照中国证券监督管理委员会天津监管局《关于进一步加强上市公司内幕信息知情人登记备案工作的通知》精神要求（津证监上市字【2010】45号文件），完善了《内幕信息知情人管理制度》，并于第四届董事会第十七次会议审议通过，确定了董事会是公司内幕信息的管理机构，董事长是公司内幕信息保密工作的第一责任人，董事会授权董事会秘书为公司内部信息保密工作负责人，董事会办公室是公司唯一的信息披露机构，统一负责证券监管机构、证券交易所、证券公司等机构及新闻媒体、股东的接待、咨询工作。另外，新完善的制度重新明确了内幕信息及内幕信息知情人定义范围、登记备案程序和保密及处罚措施，保证信息对称，确保所有股东有平等获得公司信息的机会。

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，由保证了信息披露守法合规，公平对待所有股东。

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。2010年，公司克服金融危机的影响，不仅取得了利润增长，而且上缴税金大幅提高，全年上缴税金6766万元，为国家税收和地方经济开展贡献了力量。

二、 提高产品质量，不断开拓市场，让全球更多的民众摆脱疾病困扰

公司一贯视产品质量为根本，恪守产品质量和专业服务是打开国际高端市场的敲门砖的经营理念，继续实施“调整产品结构、发展高端市场”的战略，在认真做好日常基础工作的同时，按照cGMP的标准要求完善质量管理体系建设，积极通过高端市场的审计认证。

2010年顺利完成了公司搬迁后6个车间的中国GMP认证工作，至此，公司原料药产品和片剂车间已全部通过中国GMP认证。在完成按照国家药典CP2010版提升质量标准的同时，公司积极开展高端市场产品注册工作，相继获得了6个产品的CEP证书，泼尼松通过了美国FDA认证。同时，还接受了来自意大利、日本、印度、俄罗斯等国家的近50次国内外客户和官方的现场审计工作，得到客户的一致好评。这不但保证了产品销售市场的稳定，同时为公司进军高端市场，获得高额利润夯实了基础。

针对搬迁后新的生产条件和环境，公司加强了GMP现场管理，按照岗位操作SOP严格规范和监督操作行为，提高了岗位员工操作

水平。严格执行工艺参数控制和 GMP 岗位操作规程，严把中间体及产成品质量关，保证成品质量标准在国内处于领先地位。

为进一步提高产品质量，规范管理，公司 2010 年组织了“坚持质量第一，保障产品质量”的竞赛活动和启动了“质量管理体系标准化”建设工作，以全面分析质量对标，积极开展质量攻关和查找质量管理体系缺陷为主要内容，以产品质量稳定、质量提高和 GMP 执行情况为考核指标，在公司范围内全面营造质量第一、质量根本的活动氛围，提高全体员工的质量意识，各车间共立项质量攻关项目 24 项。另外，在实施质量管理体系标准化建设工作中，针对文件管理、物料管理、变更管理、供应商管理等 17 个大项的内容从文件内容、格式要求、管理程序上全面推动标准化建设，并按照进度要求有步骤、有计划的组织实施。此项工作的推动将进一步完善和提高我公司规范质量管理的水平和高度。

三、 诚信经营、合作共赢，努力追求行业上下游企业之间共同发展

自公司成立以来，天药股份坚持诚信经营与和谐共赢的原则，实现了主营业务持续、快速发展，公司盈利能力大幅度提高。公司深刻理解行业上下游企业之间共同发展、生生不息的关系，为此，公司始终秉承合作共赢的理念，将诚实、守信作为企业发展之基，与供应商和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。

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。公司已建立完善的供应商档案，对供应商实行动态分级管理，逐一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。

公司十分注重与客户的关系，以客户就是上帝为宗旨，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。2010年为加强与客户的交流，进一步建立与客户的沟通桥梁，公司召开了全国原料药客户联谊会，邀请了公司50多家重点客户的主要负责人到公司新厂区参观并与公司经营层进行面对面的交流。通过此次活动广大客户对公司的产品质量、生产管理及业务水平有了更直接、更深刻的了解，对公司的前景充满了更坚定的信心，为今后双方更深层次的合作奠定了扎实的基础。良好的客户关系还确保公司的经营稳定，销售回款的现金比例逐步增加，回款质量大为提高。

四、 以人为本，构建和谐天药

公司坚持以人为本、依法治企的原则，始终把保障和维护员工的合法权益放在第一位。坚持落实每年两次员工与领导的民主对话会制

度，重视落实职工代表提案，保证员工的工作岗位基本稳定、工资收入年年增长、生产环境明显改善、文化生活日益丰富。

公司在效益增长的前提下，让员工共享企业发展成果，2010年实现了人均工资增长13%；在为员工足额缴纳“五险一金”基础上，继续缴纳补充养老保险、大额医疗保险、女工安康保险，除此之外，公司还为全体员工投保了总保额为7894万元的团体意外险和交通意外险，增加了女职工保额为1282万元的安康保险。全年工资福利支出1.09亿元。

2010年继续加大对社会残疾人、大病和特困员工的帮扶力度，累计慰问走访困难职工、退休员工390余人次，发放慰问金16.78余万元。两节期间送温暖走访慰问困难职工和退休职工89人，送去慰问金2.98万元。夏季高温季节到来之前，公司领导分别多次到生产车间、班组，送去防暑降温用品和饮料，使员工深受鼓舞。通过“金榜题名”活动为近21名考上本科的职工子女应届高考生送去了礼品，为395名退休职工发放了生日蛋糕和报刊订阅费用。另外，本年公司认真落实了天津市人民政府对残疾人劳动就业统筹规划，积极安置残疾人在天药股份就业，至年末残疾人在册人数共21人。

今年工会加大了员工疗养力度，组织530名员工分批赴北戴河疗养，是历年来人数最多的一次，充分体现了公司对一线员工的关爱。在工作之余，公司尽可能的丰富职工的业余生活，开展了丰富多彩的文体活动，如新年员工游艺会，妇女节东丽湖欢乐谷一日游、春季运

动会等员工乐于参加的活动，并先后举行了台球、羽毛球和五子棋等文娱比赛，受到了职工的欢迎，逐步树立增强了企业的凝聚力。

公司十分重视优秀人才的引进和培养，2010年一批又一批来自四面八方的年轻人满怀豪情，加入到天药股份的大家庭，这些拥有与公司共同梦想的员工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。公司拥有开放式的平台，在伴随企业成长过程中，始终给那些不断追求自身的价值，实现自己的理想的各岗位的人才提供了展示的舞台，同时又为社会提供了稳定的就业机会。建立有效的激励机制，设定科学的绩效考评体系，最终实现将奖励和业绩直接联系起来，确保业绩优秀的员工能够得到更多回报的激励机制，极大的调动了员工的积极性，为企业的发展作贡献。

2010年公司组织、承办历时两个多月的职工职业技能培训和成药制药、化验、制剂三个工种的技能比赛活动，涉及合成制药、化验和制剂员工400余人，从专业技能、科学管理方法、全局意识、行为和团队建设进行全面充电，同时协调国资委，给在技能比武中各岗位表现突出技术工人颁发资格证书，开辟了以上三个工种技能水平得到社会和行业认可的先河，同时公司提高了他们的工资待遇，在伴随企业成长的同时让员工体会到尊重知识、尊重人才的企业内部环境氛围。

五、 安全第一，不断完善 EHS 管理体系

坚持以环境 Environment、职业健康 Health、安全保护 Safety 是天药股份一切活动的总方向和基本承诺，坚决贯彻企业所有员工安全第一的意识，关注环境和健康，保持企业和社会在一个安全、环境友好条件下的良好运行状态。

2010 年，公司全面贯彻天津市、集团下达的各项指示精神，牢固树立“以人为本”的安全工作理念，坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，采取开展员工 EHS 培训教育、狠抓安全生产基础建设、组织安全生产检查、演练应急救援预案、防暑降温保证员工暑期健康、强化环保监控等手段，较好的完成了年初的目标，为生产的安全、平稳提供了有利的支持。全年公司无一起特殊作业安全事故发生，消除各类安全隐患 408 条，对 337 次有限空间作业进行现场检查、审批，对 22 次高处作业进行现场检查、审批。于 6 月举行了生产安全事故应急救援及疏散演练，演练共涉及 EHS 部等多个部门车间，出动演练人员 30 名，各类救援车辆和设备 8 台（套），演练过程严密紧凑、切合实际，达到了预期的目标，为以后发生类似事件的应急行动积累了宝贵的经验。万元产值能耗同比下降 7.53%；各项环保指标达标排放，极大的促进了企业的和谐发展。

EHS 部响应公司“以人为本、和谐发展”的管理理念，对危险作业实施审批制度，并加大安全措施的监督、检查力度，对作业过程实施严格控制，为了保证经济效益不建立在损害职工的身心健康的基础上，为职工提供科学、可靠的安全防护用品和检测仪器，如安全绳、安全带、便携式氧气探测报警仪和长管供气呼吸器等，通过各种手段

千方百计降低特殊作业的风险，给员工的生命财产安全以最大的保证。对各车间的废气吸收塔运转、污水排放情况进行监督，对吸收尾气用碱液和车间污水收集池的 PH 值实施测量监控，确保环保设施的有效运转，防止因为设备设施异常造成非常规排放，产生不良环境影响，减轻污水处理厂的负担，维护公司的健康形象。

六、 加强技术创新，实现可持续发展

公司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。2010 年公司科技投入 8530 万元。“高质量标准的螺内酯产业化项目”完成天津市科委组织的成果鉴定，申报天津市发改委 2010 年高新技术产业化项目并获批准立项。“霉菌 11 α 羟基氧化新技术”和“倍他米松生物脱氢新技术”2 项项目申报 2010 年天津市科委重点支撑计划项目获批准立项。“甲泼尼龙系列产品 9，11 脱脂物生产工艺方法”等两项公司自主研发的技术获得国家发明专利授权。

在稳定现有工艺的基础上，公司以提高质量、降低成本、增强可操作性为目标，全年共开展重大工艺研究 4 项，公司级重点项目 5 项，各车间质量和技术攻关项目 29 项。本年度公司把醋酸氢化可的松、泼尼松龙、倍他米松、甲泼尼龙四个产品系列新工艺改进项目列为技术创新重点工作，目前取得阶段性进展和突破。

2010 年，公司 3029 发酵项目继续发挥了规模效应，产量稳步上升。一方面，国内螺内酯产品全部放弃皂素路线，减少了皂素的使用

量，降低了皂素生产中对环境的破坏；另一方面，该项目的实施扩大了公司的生产规模，提高了能源的利用率。

2011年，公司将继续在股东权益保护、客户及供应商关系管理、员工权益维护、节能减排、环境保护等方面承担应尽的社会责任，进一步遵循自愿、公平、等价有偿、诚实信用的原则，接受政府和社会公众的监督，在追求经济效益的同时，保护员工的合法权益，诚信对待供应商、客户和消费者，积极从事环境保护等公益事业，树立以更安全、更清洁更环保的工艺为社会提供高科技、高质量的医药产品，使人类迅速摆脱疾病的困扰，生活的更美好的社会使命感，促进公司自身与全社会协调和谐发展。