



# 深圳市海王英特龍 生物技術股份有限公司

SHENZHEN NEPTUNUS INTERLONG  
BIO-TECHNIQUE COMPANY LIMITED\*

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

股份代號：8329

\* 僅供識別之用。



## 2018

### 環境、社會及管治報告





# 目錄

3	<b>1</b>	<b>關於本報告</b>
3	1.1	概覽
3	1.2	編制依據
3	1.3	報告說明
4	1.4	可靠性保證
4	1.5	報告索取
5	<b>2</b>	<b>主席致辭</b>
6	<b>3</b>	<b>企業運營發展</b>
6	3.1	關於海王英特龍
8	3.2	公司治理
9	<b>4</b>	<b>責任管治機制</b>
9	4.1	責任管治
9	4.2	廉潔清正
9	4.3	利益相關方溝通
13	<b>5</b>	<b>環境保護</b>
13	5.1	排放物管理
15	5.2	能源資源管理
16	5.3	生態保護



17	<b>6</b>	<b>產品責任</b>
17	<b>6.1</b>	<b>產品保障</b>
18	<b>6.2</b>	<b>客戶服務</b>
19	<b>6.3</b>	<b>科研創新</b>
20	<b>6.4</b>	<b>供應鏈管理</b>
22	<b>7</b>	<b>員工成長</b>
22	<b>7.1</b>	<b>人才基石</b>
24	<b>7.2</b>	<b>權益保障</b>
24	<b>7.3</b>	<b>安全健康</b>
26	<b>7.4</b>	<b>培訓發展</b>
27	<b>8</b>	<b>社區投資</b>
28	<b>9</b>	<b>未來發展</b>
32	<b>10</b>	<b>主要ESG政策及法規列表</b>
35	<b>11</b>	<b>ESG指引指標索引</b>
39	<b>12</b>	<b>意見反饋表</b>

## 1 關於本報告

### 1.1 概覽

本報告是深圳市海王英特龍生物技術股份有限公司發佈的第三份環境、社會及管治(「ESG」)報告，重點披露本集團在經濟、社會和環境等方面表現的相關信息。希望本報告能使您更加瞭解我們為可持續發展作出的努力，同時向我們反饋您的期望，以增進彼此的溝通與信任。

### 1.2 編製依據

本報告主要參考香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)公佈的GEM上市規則附錄二十《環境、社會及管治報告指引》(下稱「《ESG指引》」)編製而成。本報告內容的編寫程序包括：識別重要的利益相關方、識別和排列ESG相關重要議題、決定本報告的界限、收集相關材料和數據、根據資料編製數據、對報告中的數據進行檢視等。

報告的編製遵循重要性、量化、平衡及一致性的匯報原則。公司在本報告中展示了利益相關方的識別與溝通過程，確定了重大性矩陣及關鍵議題。在此基礎上，公司對關鍵績效指標做出了量化披露，並實現了環境類數據的兩年有效對比，對公司在環境、社會及管治方面的表現做出了全面且公允的匯報。

### 1.3 報告說明

本報告為年度報告，時間跨度為二零一八年一月一日至二零一八年十二月三十一日，部分內容向二零一八年以前適度延伸，以增強可比性。本報告披露範圍與本公司《二零一八年年報》披露範圍一致。本報告所披露的資料與案例來自本公司正式文件、統計報告或公開資料。

稱謂說明：為便於表述及閱讀，報告中「本公司」、「海王英特龍」均指代深圳市海王英特龍生物技術股份有限公司；「本集團」、「我們」均指代本公司及其附屬公司；「附屬公司」指代本公司的附屬公司；「董事會」指代本公司的董事會以及「中國」指代中華人民共和國。

#### 1.4 可靠性保證

本集團的董事會和高級管理人員團隊於二零一九年六月十三日已審批本報告，保證本報告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

#### 1.5 報告索取

本報告以中英文兩種語言編製，如中英文版本有任何差異，請以中文版為準。本報告電子版本可在本公司官網 (<http://www.interlong.com>) 下載。若您對本報告內容有任何疑問或建議，歡迎來電或來函詢問，我們的聯繫方式如下：

聯繫人：慕凌霞女士、謝天天女士

地址：中國廣東省深圳市南山區科技中三路1號海王銀河科技大廈21樓2103室

電話：(86) 755 26411869，(86) 755 86573914

傳真：(86) 755 86391610

郵編：518000



## 2 主席致辭

我很高興代表本集團公佈截至二零一八年十二月三十一日的ESG報告。二零一八年對海王英特龍是調整和蓄能的一年。隨著國家供給側改革的持續深化，整體經濟保持總體平穩、穩中有進的發展態勢。隨著中國大陸「4+7」集中採購政策的公佈以及「兩票制」、「一票制」的全面推廣和深入實施，中國醫藥行業將迎來發展的新局面。為了適應受到「兩票制」、「一票制」推行的影響，本集團已在原有業務模式的基礎上進行積極調整。

本集團積極應對國家政策和行業趨勢帶來的機遇和挑戰，對政策和行業趨勢保持緊密關注，在謹慎優化企業經營策略的同時，堅持以「服務民眾健康」為使命，積極履行企業社會責任，加強與利益相關方溝通及協作，共同致力於經濟、社會和環境的可持續發展。

今年對於本集團在推進可持續發展方面取得多項進展。今年，我們持續完善ESG管治架構，在集團和附屬公司分別設立了ESG工作領導小組和ESG工作小組，深化ESG管理對企業持續發展的作用。同時，我們在藥品生產資質認證方面取得進展，相關附屬公司重新獲得《藥品GMP證書》。另外，我們的研發能力獲得了新的認可，本集團相關製藥附屬公司被評選為福建省2018年度科技小巨人領軍企業，獲得相關研發費用加計扣除獎勵專項資金，並有兩項發明專利申請獲得受理。

展望二零一九年，本集團將順應政策更新和宏觀走向，積極應對行業調整帶來的機遇與挑戰，繼續保持業務良好穩定增長態勢，同時更加重視企業社會責任的履行及表現，為中國醫藥健康事業的可持續發展和人類健康水平的提升繼續作出貢獻。

董事會主席

張鋒

二零一九年六月十三日

### 3 企業運營發展

#### 3.1 關於海王英特龍

##### 企業簡介

本公司成立於一九九四年，於二零零五年九月在聯交所GEM上市(股份代號：8329)。本公司的控股股東為深圳市海王生物工程股份有限公司，該公司為於中國註冊成立的股份有限公司且其股份於深圳證券交易所主板上市(股份代號：000078)。

本集團一直專注於醫藥健康產業，抓住中國醫藥市場的快速成長的機遇，業務覆蓋醫藥健康產業鏈的多個重要環節，從研發、醫藥製造和醫藥分銷方面為民眾健康做出貢獻。本集團主要在中國從事藥品的研發、生產及銷售，以及藥品及保健食品的購銷。本集團銷售的藥品主要涵蓋腫瘤、心血管系統、呼吸系統及消化系統四大治療領域。本集團的自有藥品通過位於中國福建省福州市晉安區的生產基地(「福州生產基地」)進行生產，包括中成藥(含片劑、膠囊劑、顆粒劑、口服液、酏劑等十幾個劑型)、化藥(含片劑、膠囊劑、顆粒劑、小容量注射劑、大容量注射劑玻瓶塑瓶軟袋等多個劑型)近500個註冊批文。在藥品及保健食品購銷方面，本集團擁有覆蓋29個省市及地區的分銷網絡，主要涵蓋藥品及保健品的分銷。在創新研發方面，本集團有兩家製藥附屬公司為福建省高新技術企業，同時本集團擁有41項有效專利(其中26項為發明專利)及多個自主知識產權的產品。

##### 企業文化

##### 信條

貢獻優質的產品和服務，努力改善人們的生活質量，這是本集團進步和發展的唯一目標。

##### 使命

「服務民眾健康」：關注生命、關心健康，通過我們持續不斷的努力，為人類健康事業奉獻更多、更好的產品和服務，這是本集團進步和發展的最根本動力。

### 目標

搭建靈活高效的運行構架，秉承務實、創新、進取的作風，努力成為世界一流企業，擔當起振興民族工業的重任。

### 司訓

「責任」：責任觀作為本集團的核心價值觀，本集團時刻銘記對人民、社會和國家所肩負的責任，堅持不懈地提高產品和服務質量，這是本集團持續進步的動力源泉。

「榮譽」：每一個員工都以自己是本集團的一份子並能為本集團的發展貢獻自己的青春和智慧而感到光榮和自豪，都會自覺的將個人利益和本集團利益合為一體，以本集團的發展目標為思考的方向，以本集團的興衰成敗為己任。

「祖國」：本集團取得的點點滴滴，都離不開黨和政府的親切關懷，離不開社會各界的真誠幫助，本集團日夜心系祖國，時刻銘記著產業報國、振興民族工業的重任。

### 海王品牌理念

「健康成就未來」：健康讓一切努力成為可能。健康是成就事業，成就幸福，成就人生，成就未來的基礎；健康也是人類永遠的追求與夢想。

### 海王標誌內涵

「海王標誌的設計理念」：源於古羅馬神話中「海王神」(NEPTUNUS 尼普頓)的神器—三叉戟。標誌中的藍色象徵著孕育生命的海洋，三條箭頭象徵著向海洋進軍，象徵著向新的可能性挑戰，象徵著追求卓越和永遠進步。

「海王基本色」：藍色，象徵海洋與生命。

「對生命與健康的永恆追求」：生命源於海洋，海洋是人類的母親，海洋博大深邃，人類生命健康的未來必然要向海洋回歸。「海王」體現了我們對生命健康的永恆追求。



### 3.2 公司治理

報告期內，根據中國《公司法》、本公司《公司章程》以及聯交所 GEM 證券上市規則（「GEM 上市規則」）附錄十五《企業管治守則》及《企業管治報告》等有關法律法規和規範性文件的要求，本公司進一步完善法人治理結構，優化內部管理。

#### 本集團股權架構

本公司旗下擁有福州海王福藥製藥有限公司、福州海王金象中藥製藥有限公司、深圳海王長健醫藥有限公司等附屬公司。

#### 控股股東與本公司

本公司控股股東行為規範，沒有超越股東權限直接或間接幹預本公司的決策及生產經營活動，沒有損害本公司及其他股東的利益。本公司控股股東與本公司在人員、資產、財務、機構和業務等方面相互獨立。本公司董事會、監事會及其他內部機構獨立運作。

#### 管理架構

本公司建立了由股東大會、董事會、董事會下屬各附屬委員會、監事會、經營班子及各職能部門組成的公司治理結構，以本公司《公司章程》為基礎制定了多層次的治理規則，用以明確各方職責、權限和行為準則，提高公司運作的透明、獨立和高效。

董事會由 9 名董事組成，包括 3 名獨立非執行董事。董事會下轄 3 個附屬專業委員會，分別為審核委員會、提名委員會及薪酬委員會。二零一八年，本公司召開股東大會 2 次，董事會會議 9 次，監事會會議 5 次，審核委員會會議 5 次，提名委員會會議 1 次，薪酬委員會會議 1 次。

## 4 責任管治機制

### 4.1 責任管治

作為聯交所上市公司，本集團十分重視 ESG 責任的履行，追求綠色發展、科學發展和長遠的可持續發展。

本集團通過 ESG 工作領導小組落實 ESG 管理。由集團董事長張鋒任小組組長，小組成員由高級管理層及 ESG 領域相關專家組成，統籌領導集團 ESG 工作，並在各附屬公司分別設立「ESG 工作小組」，明確各小組成員名單及工作職權範圍，實現在本公司各相關部門、附屬公司 ESG 工作常態化，確保 ESG 數據真實性、準確性和完整性。

董事會負責評定本集團在 ESG 方面的風險，確保本集團制訂有效的 ESG 風險管理及內部監控制度，並督促本公司各相關部門、附屬公司進行貫徹落實。

有關本公司企業管治政策及實務，以及本公司的內部管治架構的詳情，請參閱本公司《二零一八年年報》內的「企業管治報告」。

### 4.2 廉潔清正

本集團嚴格遵守《中華人民共和國反不正當競爭法》《中華人民共和國反洗錢法》以及國家工商行政管理總局制定的《關於禁止商業賄賂行為的暫行規定》，牢固樹立合法合規理念，制定了《廉潔自律準則》，以制度建設和文化建設為抓手，積極推動法律和反腐敗工作，做「知法、懂法、守法」的企業公民。二零一八年，未發生對本集團及僱員提出的貪污訴訟案件。

### 4.3 利益相關方溝通

本集團秉持「服務民眾健康」為使命，以為利益相關方創造價值為責任，努力奉獻更多、更好的產品與服務，從而促進人類健康和福祉目標的實現。二零一八年，為進一步瞭解利益相關方對於集團 ESG 工作的看法與需求，尊重並回復其的真正關切，我們以多種渠道與形式開展了利益相關方調研工作，與政府、投資者及股東、客戶、員工、供應商及合作夥伴、社區、環境在內的七大利益相關方保持積極的雙向溝通協作，並將此作為未來集團可持續發展工作的提升基礎。

利益相關方	對公司的訴求與期望	溝通與回應
政府	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 守法合規經營</li> <li>• 支持地區經濟及行業發展</li> <li>• 保障安全生產</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 持續強化企業合規管理，確保本集團合規運營</li> <li>• 按時足額納稅，創造稅收和就業機會</li> <li>• 加強安全管理，建設安全文化，堅守安全底線</li> </ul>
投資者／股東	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 公司治理及價值創造</li> <li>• 信息披露及風險控制</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 優化企業治理，持續提升企業價值</li> <li>• 及時公佈經營數據，設立投資者熱線</li> </ul>
客戶	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 產品與服務質量</li> <li>• 消費者權益維護</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 客戶滿意度調查</li> <li>• 質量投訴、用戶來信及訪問</li> </ul>
員工	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 合理的薪酬福利</li> <li>• 員工晉升及發展</li> <li>• 員工關愛</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 制定有競爭力的薪酬體系，透明化晉升渠道</li> <li>• 定期職業培訓、搭建員工職業發展平台</li> <li>• 定期組織專業體檢，安排特定操作培訓，保障員工生產安全</li> </ul>
供應商／合作夥伴	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 維護行業健康發展</li> <li>• 合作夥伴互利共贏</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 積極推動與供應商的合作發展，定期對供應商進行資質考察</li> </ul>
社區	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 支持社會公益</li> <li>• 提升健康意識</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 開展志願服務及公益慈善活動</li> <li>• 向市民宣傳食品藥品安全知識</li> </ul>
環境	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 支持環境保護、節能減排</li> <li>• 建立工作流程中的資源節約、環境保護機制</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 在生產經營過程中充分考慮對環境的影響，並採取相應的措施</li> <li>• 採用環保節能設備及生產工藝</li> <li>• 有效管理排放物</li> </ul>



**ESG 重大議題分析**

✓ **識別潛在議題**

基於聯交所 ESG 指引、國際倡議、行業趨勢、利益相關方溝通以及公司發展實際情況等，我們初步梳理出 23 個關鍵議題；

✓ **議題篩選與排序**

通過在線問卷調查，瞭解利益相關方對公司各項議題的關注。我們基於議題對公司和利益相關方的重要性對議題進行排序，並通過重大性分析矩陣呈現；

✓ **議題審核**

公司內部管理層與外部專家對議題排序、分析結果進行審核確認；

✓ **回應議題**

在報告中著重披露高度重要性議題，並將其融入公司提升環境、社會及管治表現的規劃，並定制相關行動計劃。

海王英特龍 2018 年  
ESG 議題重大性分析矩陣

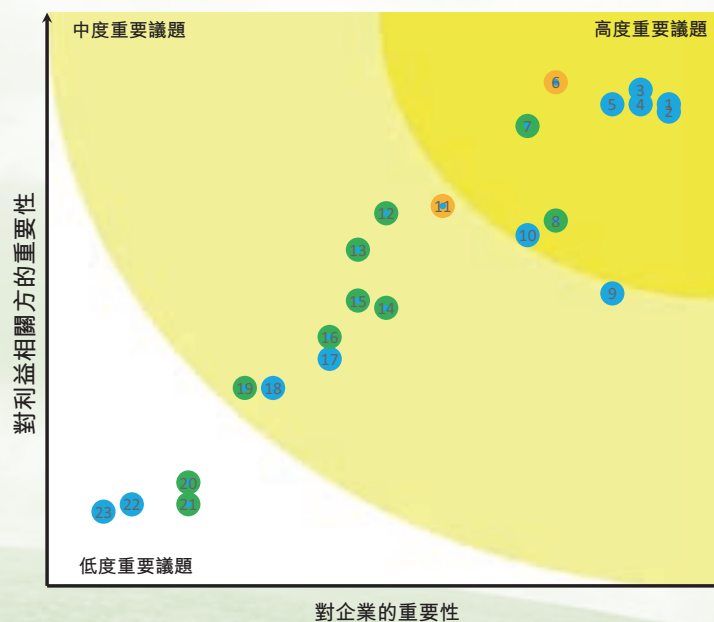


圖 – 2018年ESG報告重大性矩陣

表 – 2018年ESG報告重大性議題排序列表			
議題分類	重要性排序	議題類別	題目／選項
高度重要議題	1	社會	產品合規與產品質量
	2	社會	避免使用童工及強迫勞動
	3	社會	保護知識產權
	4	社會	消費者隱私保護
	5	社會	職業健康安全
	6	管治	反貪污
	7	環境	排放物管理
	8	環境	廢棄物管理
	9	社會	培訓與職業發展
	10	社會	供應商管理
中度重要議題	11	管治	內部管治
	12	環境	環境風險管理
	13	環境	溫室氣體排放
	14	環境	水資源使用及節水錶現
	15	環境	生物多樣性保護
	16	環境	環境合規
	17	社會	社區投資
	18	社會	精準扶貧
	19	環境	能源管理
低度重要議題	20	環境	產品包裝材料管理
	21	社會	員工吸引與留存
	22	環境	業務對天然資源的影響
	23	社會	僱用情況

## 5 環境保護

### 5.1 排放物管理

綠色生產、低碳發展是海王英特龍長期以來堅持的可持續發展之路。我們嚴格遵守《中華人民共和國環境保護法》等環境保護相關的法律法規，力求在運營過程中不斷降低污染物排放、完善廢棄物管理、提高資源可循環利用率。

#### 排放及廢棄物管理

公司運營過程中產生的廢氣排放主要來自生物質鍋爐燃燒而產生的二氧化硫、氮氧化物和顆粒物。廢水排放的主要污染物指標包括化學需氧量和氨氮，水質情況由委託第三方公司定期檢測。固體廢棄物包括醫藥廢物和廢藥品等危險廢物，以及廢棄包裝材料、辦公生活垃圾等無害廢棄物。

#### 排放物管理

本集團嚴格遵守《中華人民共和國大氣污染防治法》和《中華人民共和國水污染防治法》等法律，以及《鍋爐大氣污染物排放標準》《混裝製劑類製藥工業水污染物排放標準》等標準，制定公司內部廢氣、廢水處理流程與排放標準，並嚴格按操作規程運行廢氣、廢水處理設施處理，確保達標排放。同時，本集團每年委託合資質的第三方機構對排放情況進行檢測，按時足額繳納環保稅。

#### 固體廢棄物管理

本集團制定並實施《危險廢棄物管理制度》《一般固體廢棄物管理制度》等內部制度，明確各類廢棄物範圍，規範收集、存放、管理及轉移處置等流程，極力減少對環境的影響。我們設置了非永久性的集中堆放場所，將廢棄物分類貯存，定期處理。對於不能回收利用的廢報紙、廢紙盒等，集中賣給廢品收購站；對於廢玻璃瓶蓋、玻璃碎片等，由供應商回購；對於可利用的廢紙箱，則加工成墊片，供給注射劑車間外包裝使用。



二零一八年，本集團生產與運營中所產生的溫室氣體排放總量相較於去年下降了約13%。未來，我們承諾將進一步提升環境管理工作，減少產品生產對環境的影響，傾力為客戶提供綠色的、高品質產品。相關排放物及廢棄物數據如下表所示：

指標	單位	二零一八年數據	二零一七年數據	
<b>排放物</b>				
廢氣排放	二氧化硫	千克	1,287	91
	氮氧化物	千克	4,852	3,084
	煙塵／顆粒物	千克	751	549
溫室氣體排放	溫室氣體排放總量 <sup>1</sup>	噸二氧化碳當量	5,810	6,691
	溫室氣體排放密度	噸二氧化碳當量每百萬收入(人民幣)	6.70	8.47
	直接溫室氣體排放(範圍一)	噸二氧化碳當量	149	85
	間接溫室氣體排放(範圍二)	噸二氧化碳當量	5,661	6,606
廢水排放	生產廢水	噸	95,830	92,971
	化學需氧量(COD <sub>cr</sub> )	千克	2,327	1,737
	氨氮	千克	344	206
<b>廢棄物</b>				
有害廢棄物	醫藥廢物及廢藥品	千克	10,362	7,589
	其他危險廢棄物	千克	3,025	2,983
	有害廢棄物產生量	千克	13,387	10,572
	有害廢棄物產生密度	千克每百萬收入(人民幣)	15.44	13.38
無害廢棄物	廢棄包裝材料	噸	133	144
	辦公生活垃圾	噸	195	194
	無害廢棄物產生量	噸	328	338
	無害廢棄物產生密度	噸每百萬收入(人民幣)	0.38	0.43

<sup>1</sup> 溫室氣體排放數據的計算方式及相關參數選自中國國家發展改革委員會《工業其他行業企業溫室氣體排放覈算方法與報告指南(試行)》。

### 5.2 能源資源管理

我們積極響應國家節能減排號召，遵守《中華人民共和國節約能源法》《中華人民共和國清潔生產促進法》，以構建節約型企業為目標，堅持優化管理手段、積極引導旗下附屬公司推行綠色資源管理、倡導員工樹立綠色辦公理念，節約資源與能源。

#### 能源資源消耗

我們高度重視能源及資源的消耗，開展多項節能減排的措施。

- 減少用車：我們對旗下各附屬公司公務用車的汽油、柴油使用量進行定期記錄與統一管理，鼓勵員工拼車而行，提高能源使用效率。
- 節約辦公場所用電：在日常辦公中，我們加強用電管理，安裝辦公區節能照明燈具、限定空調使用溫度及開關時間、以節約照明所消耗的電力。
- 節約用紙：提倡無紙化辦公、鼓勵員工雙面打印並儘量回收使用過的紙張。
- 節約水資源：倡導員工養成節約用水的好習慣，利用在衛生間加裝自動感應沖水器等方式減少水資源浪費。

二零一八年，本集團總能源消耗量相較於二零一七年下降了約11%，總耗水量相較於二零一七年下降了約20%（水源主要來自於市政供水），各項能源、資源消耗種類及消耗量如下表所示。

指標	單位		二零一八年數據	二零一七年數據
總能源消耗	能源總耗量	兆瓦時	31,996	35,838
	能源消耗密度	兆瓦時每百萬收入(人民幣)	36.90	45.35
各類能源消耗	汽油	升	50,949	34,494
	柴油 <sup>2</sup>	升	12,766	2,550
	生物質燃料	噸	4,771	5,332
	電能消耗	千瓦時	8,062,457	9,403,196
<b>水資源消耗</b>				
	總耗水量	噸	237,245	295,788
	總耗水密度	噸每百萬收入(人民幣)	273.60	374.28
耗水類別	生產耗水	噸	231,997	290,461
	辦公耗水	噸	5,248	5,327
<b>包裝材料使用耗</b>				
	按件數計算的包裝材料	萬個	33,345	37,904
	按重量計算的包裝材料	噸	282	280

### 5.3 生態保護

生態健康亦是海王英特龍所追求健康的根基，在不斷為人類健康事業奉獻高質量產品與服務的同時，我們關注人與環境的共榮共生。本集團嚴格執行《中華人民共和國環境保護法》規定的「三同時」制度，所有項目環評均通過環保局批復、驗收。我們承諾，對隨意丟棄、擅自處理危險廢棄物的部門和個人將進行嚴肅處理，對隨意丟棄危險廢棄物而造成重大環境污染事故的相關人士追究法律責任。二零一八年，我們持續關注企業發展與環境保護之間的平衡，在生產經營活動中未發生具有重大影響的環境違規事件。

<sup>2</sup> 自本報告年度起，本集團將製藥附屬公司自有物流配送車隊的柴油消耗量納入披露範圍。



## 6 產品責任

### 6.1 產品保障

#### 產品質量管控體系

作為一家以「服務民眾健康」為使命的醫藥企業集團，我們深知產品質量與服務水平的保證對客戶信任、對企業發展的重要。為了保證嚴格的產品質量與服務質量控制，我們制定了《藥品類易製毒化學品倉儲管理標準操作規程》、《質量事故報告及處理管理制度》、《退貨管理制度》、《藥品召回管理制度》、《質量投訴處理管理制度》等規範性文件，對藥物研發與生產過程進行嚴格的質量把關，確保藥物安全、綠色、可靠。

本集團嚴格遵守《藥品生產質量管理規範認證管理辦法》及其附屬文件的相關規定，一旦發現不符合標準的產品與生產線，立即採取嚴格整頓、停產糾正的處理措施，嚴肅清查審批與生產環節中的問題，並接受藥監局的相關決定及安排，在今後的生產過程中引以為鑒，對質量管理提出更高的要求。

本集團製藥附屬公司的一條大容量注射劑生產線於二零一七年八月中旬被收回《藥品 GMP 證書》。該生產線在嚴格整改後已重新申請藥品 GMP 認證，並已於二零一八年上半年經現場檢查符合藥品 GMP 要求，重新獲得《藥品 GMP 證書》。此外，本集團兩家製藥附屬公司相關生產線之《藥品 GMP 證書》有效期於本年度屆滿後，經審查全部符合《藥品生產質量管理規範》要求，目前已全部取得新藥品 GMP 證書。

#### 藥物倉儲管理

為了規範生產、安全生產，我們從倉庫設施、入庫驗收、藥品保管以及藥品發放等多個方面，對特殊藥品、化學品的倉儲管理進行嚴格把關，並為此制定了《藥品類易制毒化學品倉儲管理標準操作規程》、《麻醉藥品倉儲管理標準操作規程》與《易燃易爆及其他危險品倉儲管理標準操作規程》。規程列明易制毒化學品、麻醉藥品以及易燃易爆危險品應存放於獨立的專庫，並配有相應防盜、防火設施；對於易制毒化學品及麻醉藥品，相關倉管人員還須共同驗收入庫，仔細核對，並用專用賬冊做好記錄；應選拔原則性強、認真負責的人員擔任倉庫管理人員等規定。

### 質量鑒定與產品召回

為加強藥品安全監管，保障公眾用藥安全，本集團對產品的質量進行嚴格控制。相關負責人員依據質量標準及檢驗規程對外購物料和藥品，中間產品及自產成品進行質量檢驗，只有相關物料和藥品、半成品和成品符合質量標準後方可入庫。自產成品經品保部門以及質量負責人簽發放行單後方可發貨銷售。同時，外購藥品複檢符合質量標準後方可發貨銷售。

同時，本集團嚴格執行《藥品召回管理制度》，以及時收回已上市銷售的存在安全隱患的藥品，降低問題產品對公眾的影響。制度詳細規定了問題產品的召回分類、召回原則、召回組織機構職責、召回流程等相關事宜。當發現已銷售的藥品存在質量問題及安全隱患時，相應召回小組須迅速採取行動發起召回，全面監控召回過程，合理處理召回產品，並作相應總結與記錄。

## 6.2 客戶服務

### 服務質量

貢獻優質的產品和服務，努力改善人們的健康水平一直以來都是本集團發展的目標。為了持續改進客戶服務，本集團制定了《顧客滿意度調查管理制度》，對顧客滿意度信息進行收集分析，客觀評價企業管理體系運行的有效性，確保企業管理體系的持續改進，務求最大程度滿足顧客的要求。

與此同時，本集團亦通過制定並實施《質量投訴處理管理制度》、《藥品不良反應監測和報告管理制度》等政策來規範質量投訴、客戶來信及訪問的管理。有關制度詳細列明瞭投訴分類，投訴管理各部門及人員職責，投訴處理時限以及投訴的回顧分析等規定與說明。

### 生產和銷售藥品業務

品保部或投訴接收部門接收到投訴信息後，須對具體投訴事件性質和嚴重程度進行初步分類、登記審核，隨後相關部門進行各自調查，尋找根本原因，形成書面報告後再反饋至品保部。品保部須對其後之糾正措施與防禦措施進行跟蹤，直至確保其有效完成方可關閉投訴。最後由品保部與銷售部分別從質量與業務方面，正式給予投訴客戶答覆，並進行可能的補充答覆，直至問題解決。

### 藥品及保健食品購銷業務

質量管理部門在接收到投訴信息後，應及時做好記錄，並按照規定的操作規程和要求在規定時間內進行調查和處理，質量管理部門根據核實結果及時回覆客戶的投訴及進行相應處理。若屬產品內在質量問題，則及時反饋給供應商並暫停銷售該藥品。

### 資料保密及客戶隱私

為妥善管理有業務往來的客戶檔案數據，切實保護客戶及消費者信息私隱，本集團制定了《客戶檔案管理制度》。制度規定對於有業務往來的客戶都應有銷售部專人建立與管理專門的客戶檔案，分類存盤，經部門負責人批准後方可查看或調用；客戶滿意度調查表在每年經核查後一併歸檔。

## 6.3 科研創新

本集團積極鼓勵科研創新，重視產品技術知識產權的維護和保障，以保持市場競爭優勢。我們嚴格遵守《中華人民共和國專利法》《中華人民共和國著作權法》《中華人民共和國反不正當競爭法》等法律法規，並制定《科技成果交流和軟件保密管理制度》，規定全體員工須對內部研製的新產品、新品種、新工藝與新技術，以及各類重要科技成果進行嚴格保密；各類保密資料只限於直接參與研發人員使用，不得摘抄、翻印、複製、攜離公司；若於公司外索取保密資料，須經審批方可取得等措施，維護自身知識產權利益。

此外，本集團亦遵守《中華人民共和國廣告法》《中華人民共和國商標法》等與產品服務的廣告傳播推廣相關的法律法規，拒絕虛假宣傳，保障消費者利益。二零一八年，本集團未發生違反知識產權、市場推廣相關法律法規的事件。

二零一八年，本集團製藥附屬公司被評選為福建省2018年度科技小巨人領軍企業，獲得相關研發費用加計扣除獎勵專項資金。此項獎勵充分體現了有關部門對本集團製藥附屬公司的認可與支持。我們將繼續堅持對高新技術研發的投入，積極促進高新技術成果轉化為產品，以更好地回饋股東和社會。



#### 案例技術攻關研討

二零一八年六月二十二日，製藥附屬公司組織各部門負責人及技術人員，就公司上半年技術攻關情況進行討論，並就國家藥監局發佈的《古代經典名方複方製劑簡化註冊審批管理規定》展開研討。

二零一八年十一月十八日，製藥附屬公司組織各部門負責人及技術人員，以研討形式開展「藥品不良反應監測」培訓，並就國家藥監局發佈的《關於藥品信息化追溯體系建設的指導意見》展開討論。

#### 6.4 供應鏈管理

本集團堅持對供應商所提供的產品與服務質量保持高標準，建立了供應商評估及管理體系，大力推動供應商多元化，以實際行動推動自身及供應商的可持續發展，降低供應鏈環境及社會風險，提升客戶滿意度與供應鏈競爭力。

##### 供應商評估與管理

為確保持續開發優質供應商滿足集團業務需求，我們制定並實施《供應商評估及批准管理制度》，規範供應商評估、選擇流程，對不同類型的外部供應商選擇採取一系列措施進行有效管理：

- ✓ 針對本集團生產和銷售藥品業務的外部供應商：
  - 1) 各部門應在供應商評估及批准管理中盡責
  - 2) 須依據企業合法、物料合法、質量可靠、供應保證、運輸方便、價格適中、售後服務好、企業信譽高的原則進行供應商篩選
  - 3) 須對供應商的資質要求進行嚴格審查，資質包括物料合法性、供應商銷售人員資質以及供應商質量管理體系等
  - 4) 對首次供貨的供應商進行資質審計，對已經過質量體系評估的供應商進行週期考核，具體的評估方法包括資料審查、現場審計及樣品驗證等

✓ 針對本集團藥品及保健食品購銷業務的外部供應商：

- 1) 優先考量企業的規模、歷史、生產狀況、產品種類、以及在生產和運營方面的認證以做綜合評價
- 2) 索取並核查包括但不限於以下資料：《藥品生產許可證》、《營業執照》和該企業的GMP質量管理體系的認證證書等。

此外，我們制定《供應商管理制度》和《物料供應管理制度》等政策，規範供應商檔案管理，保存並及時更新供應商生產及經營許可證、GMP/GSP證書等相關信息，並構建供應商質量管理體系，確保向供應商所採購的物料與藥品滿足質量要求。

於二零一八年，本集團相關附屬企業收到福州市市場監督管理局的《行政處罰決定書》，並被罰款人民幣282.8萬元。本集團對該次事件高度重視，要求各附屬公司引以為戒，嚴格按照有關規程進行操作，避免此類事件的再次發生。相關附屬企業收到決定書後立即對公司質量管理體系運行情況進行全面檢查及整改，同時對公司員工進行法律法規及公司制度之再培訓、考核，避免此類事件再次發生。有關該次事件之詳情，請參閱本公司日期為二零一八年八月二十一日之公告。

### 供應商多元化

本集團積極支持本地供應商發展，幫助供應商積極推動自身可持續發展，公平公正地參與我們的供應鏈合作，務求降低營運風險，建立成熟的供應鏈體系。二零一八年，本集團物料和藥品的外部供應商合計329家，遍佈中國華東、華北、華中、華南等地區，其中華東地區的供應商數量最多，共176家，佔比約53%。

## 7 員工成長

人力資源是海王英特龍的寶貴資源，實現企業與員工共同可持續發展是我們追求的目標。本集團高度重視員工隊伍的打造，致力於為員工創造一個平等多元的工作環境、保障員工權益、重視員工健康與安全、給予員工良好的培訓機會，讓他們的潛能得以充分發揮，共同實現我們更加美好的明天。

### 7.1 人才基石

#### 基本僱傭制度與僱傭常規

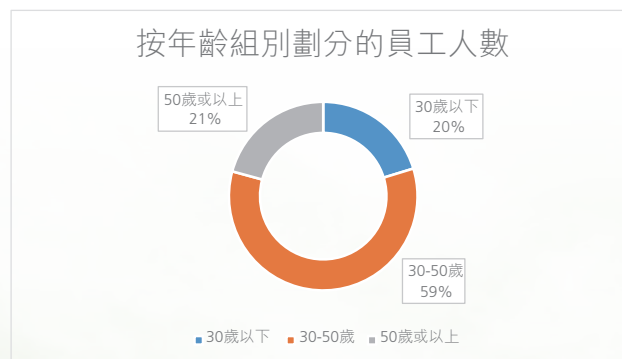
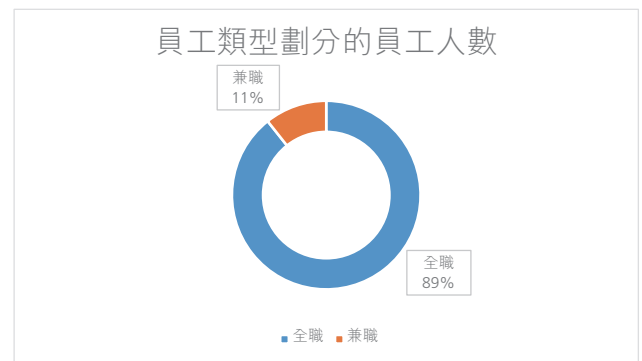
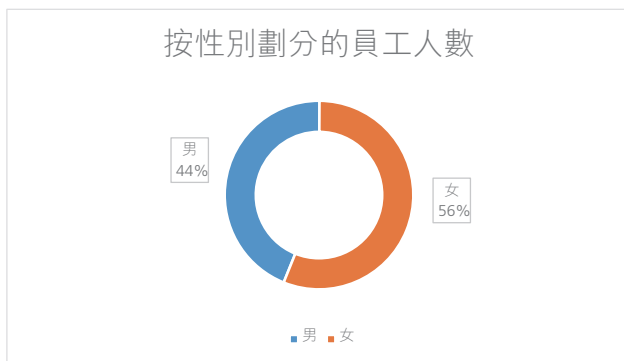
尊重人才是確保公司財富來源的重要基礎。本集團嚴格遵守《中華人民共和國勞動法》《中華人民共和國勞動合同法》和《中華人民共和國未成年人保護法》等法律法規，並據此建立了較為完善的僱傭制度。我們制定並執行《人力資源管理制度》和《員工手冊》，就僱員的招聘、錄用、晉升、解僱、職員培訓、行為準則、工作時間、績效考核、福利待遇、多元化與反歧視等方面，進行了系統化規範與管理。

在聘用員工時，我們承諾秉持平等競爭、崗位面前人人平等的原則，杜絕地域、單位、職務、資歷、工齡因素的影響，以才擇人，優勝劣汰。我們實行全員勞動合同制管理，保障員工基本權益，並開展內部優先選聘，空缺職位優先選拔內部員工，且同等條件下，在職員工可優先申請調配換。本集團實行輪崗輪換管理及內部調配管理，優化內部人力資源分配，且規範晉升提名、資格審查、述職報告等流程，實現晉升渠道透明化。





在迴避制度上，本集團明確規定各附屬公司原則上均不得錄用本集團現職員工親屬，且對關聯集團推薦人選是否具有任職資格嚴格考核。此外，我們通過規定員工入職前提交身份證明、學歷證明等個人信息，從源頭禁止聘用未成年勞動力。本報告年度內，本集團未發生任何僱傭童工或強制勞工的時間。本集團員工人數共計1,228人，均在中國大陸工作，全年員工總體流失率為19.99%<sup>3</sup>，相關數據如圖所示。



<sup>3</sup> 流失率 = 該年度離職員工人數 / (上年度年末員工總人數 + 本年度入職總人數)

### 7.2 權益保障

#### 薪酬與福利

本集團遵守《中華人民共和國社會保險法》《職工帶薪年休假條例》等法律法規制定《薪酬福利管理制度》《考勤休假制度》等內部政策，規定按時為員工繳交養老保險、基本醫療保險、失業保險、生育保險等基本社保，明確員工的薪酬由固定工資、績效工資、福利津貼、獎金、工作年限補償金等部分組成，並保障員工依享受法定節假日、年休假、婚假、產假、計劃生育假、哺乳假、喪假等帶薪假的權利。

此外，我們宣導員工快樂工作，健康生活，開展形式多樣的文體活動，包括羽毛球比賽、拔河比賽、元宵聯歡會等，促進員工相互理解與感情交流，幫助他們放鬆身心、勞逸結合。

### 7.3 安全健康

#### 安全生產

我們始終把安全生產放在第一要位，恪守《中華人民共和國安全生產法》《中華人民共和國消防法》《生產安全事故報告和調查處理條例》等法律及規例。製藥附屬公司不僅設有規範的安全生產管理體系，同時也建立了安全生產管理委員會以保障和監督生產安全。安全生產管理委員會由相關製藥附屬公司總經理擔任主任，下設副主任、專職委員以及各部門委員，以切實保障安全生產。

安全生產責任體系則包含安全培訓、安全檢查、事故預防、安全技術、危險物料管理以及事故處理六大模塊。我們定期對職業危害等因素進行檢測，並組織相關人員進行專業體檢，每年安排消防安全、生產安全等方面的培訓，同時還制定了安全生產基礎知識培訓教材、原料藥安全防護及特定操作培訓教材。此外，我們要求相關人員須定期對設備進行安全檢查，以確保設備機器的安全防護措施齊備有效，並切實貫徹安全防護技術措施與跌落預防，包括設置安全警示標誌，培訓操作人員，完善工作紀律，配置勞動防護用品等。

### 案例 2018 年度應急演練

2018年12月，製藥附屬公司舉行了2018年度系列演練，演習涉及生產搶險、人員疏散、事故污染區安全警戒等工作，按照安全處置程序採取了相應的應急救援措施，有效提升了員工在報警、疏散、救援、搶修、環境監測以及傷員救護等方面的應急水平。





### 職業健康

除了保證生產運營過程安全之外，我們相信員工的身心健康亦與他們的福祉與生產力息息相關。我們遵守《中華人民共和國職業病防治法》，為從業人員提供符合職業健康要求的工作環境和條件，以減少職業危害，防止職業病的發生。同時，我們亦關注員工的精神健康，向員工推廣健康的生活方式，鼓勵他們保持工作及生活平衡，為有需要的員工提供情緒支援服務。二零一八年，本集團沒有發生重大傷亡事件，工傷事故次數為0。

### 7.4 培訓發展

秉承海王集團「建設終身學習組織」的人才培訓理念，我們制定了一套符合自身發展要求的培訓管理體系，制定並實施《培訓管理制度》《員工手冊》等強化集團推進人才梯隊建設，開展分層級、分崗位的人才培訓工作。本集團各部門及各附屬公司結合整體戰略目標以及培訓需求與預算制定相關培訓計劃，開展針對在職、職前等各類員工培訓工作。在職培訓分為內部培訓和外部培訓，其中部門專業課程外訓的課程費、差旅費用可憑相關票據予以報銷。在新員工培訓管理中，新員工通過接受文化、職業、制度、技術、技能等方面的培訓作為入職指引。此外，本集團亦實行內部講師管理制度，通過員工自薦或部門推薦，以激勵僱員提高自身素質。本集團附屬公司還設立了網絡商學院，為員工提供可自主選擇的專業培訓網絡課程，使員工能更靈活地提升自我。

二零一八年，本集團員工接受培訓的總時數約24,724學時，人均受訓時數約20學時<sup>4</sup>。

<sup>4</sup> 人均受訓時數 = 員工受訓總時數 / 員工總人數

## 8 社區投資

我們堅信承擔社會責任、參與慈善公益事業是一種可持續的企業行動，並將這種理念納入集團長期發展戰略。二零一八年來，我們積極開展、贊助各項公益慈善和扶貧活動，充分發揮企業的平台和資源優勢，以社會需求為導向，幫助弱勢群體，為其帶去資金及資源上的支持，創造可持續的社會價值。

2018年6月18日，集團附屬公司與合作夥伴一同開展「寄情端午•粽想健康」主題活動，數十位消費者參與到端午節包粽子的活動中，體會節日的快樂，分享健康的喜悅。

2018年7月8日，集團附屬公司與合作夥伴聯合開展海王銀杏葉惠民補貼活動。公司派出志願者9人，到連鎖門店進行病理知識與藥理知識講解，為店員答疑解惑，使惠民補貼活動順利開展。

2018年10月9日，集團附屬公司與合作夥伴一起開展「健康教育進社區」活動，走進了吉林省四平市「輝煌社區」，聘請了四平神農醫院心腦血管疾病醫生付紅老師為主講人，為居民傳遞健康知識，傳播健康教育。在社區負責人的大力支持下，60餘位居民參加了活動，提升健康意識。



## 9 未來發展

在未來，我們將根據實際情況對本集團的社會責任目標進行調整和提升，更全面地展示本集團對於社會及環境議題的努力，同時聯動更多的利益相關方，共同創造一個富有社會責任的商業生態圈，達到商業價值和社會效益的多贏。

二零一九年，本集團對各利益相關者作出以下承諾：

ESG 議題	承諾
A1 排放物	對污水站設施進行改造升級，解決污水處理設施設備老化問題，提高廢水排放水質。 對生物質顆粒鍋爐改造升級為天然氣鍋爐，降低相關廢氣污染物排放指標
A2 資源使用	採用先進的製藥工藝以及設備，使用清潔能源，並盡力減少能源消耗 落實節能、節水政策，利用宣傳教育等管理手段，強化節能、節水措施
A3 環境及天然資源	健全企業環境管理體系，從源頭抓起，降低廢棄物產生量，保護生態環境。
B1 僱傭	細化員工管理系統，推進精細化管理
B2 健康與安全	開展更多安全生產培訓活動，提升相關員工的安全意識與技能 關注員工心理健康，為員工營造輕鬆、和諧的工作環境
B3 發展及培訓	拓寬員工職業發展空間，多樣化員工職業晉升通道 以多種形式鼓勵員工提高專業能力，開展多個業務線條及人員培訓
B4 勞工準則	加強落實禁止童工及強制勞工相關制度政策，完善處理流程
B5 供應鏈管理	推動自身與供應商的可持續發展，加強合作，創造共享價值
B6 產品責任	落實藥品質量責任，加強質量審查，推進產品全生命周期質量管理能力 落實消費者隱私保護政策，保障信息安全
B7 反貪腐	落實反貪污舉措，及時開展專項風險排查，營造廉潔文化氛圍
B8 社區投資	繼續開展公眾與社區關切，開展義診等大型志願服務活動，為社區居民健康做出一份貢獻



ESG 關鍵績效指標數據披露列表

環境類關鍵績效指標				
指標		單位	二零一八年數據	二零一七年數據
<b>排放物</b>				
廢氣排放	二氧化硫	千克	1,287	91
	氮氧化物	千克	4,852	3,084
	煙塵／顆粒物	千克	751	549
溫室氣體排放	溫室氣體排放總量 <sup>5</sup>	噸二氧化碳當量	5,810	6,691
	溫室氣體排放密度	噸二氧化碳當量每百萬收入(人民幣)	6.70	8.47
	直接溫室氣體排放(範圍一)	噸二氧化碳當量	149	85
	間接溫室氣體排放(範圍二)	噸二氧化碳當量	5,661	6,606
廢水排放	生產廢水	噸	95,830	92,971
	化學需氧量(COD <sub>Cr</sub> )	千克	2,327	1,737
	氨氮	千克	344	206
有害廢棄物	醫藥廢物及廢藥品	千克	10,362	7,589
	其他危險廢棄物	千克	3,025	2,983
	有害廢棄物產生量	千克	13,387	10,572
	有害廢棄物產生密度	千克每百萬收入(人民幣)	15.44	13.88
無害廢棄物	廢棄包裝材料	噸	133	144
	辦公生活垃圾	噸	195	194
	無害廢棄物產生量	噸	328	338
	無害廢棄物產生密度	噸每百萬收入(人民幣)	0.38	0.43
<b>能源消耗</b>				
總能源消耗	能源總耗量	兆瓦時	31,996	35,838
	能源消耗密度	兆瓦時每百萬收入(人民幣)	36.90	45.35

<sup>5</sup> 溫室氣體排放數據的計算方式及相關參數選自中國國家發展改革委員會《工業其他行業企業溫室氣體排放核算方法與報告指南(試行)》。

環境類關鍵績效指標				
指標		單位	二零一八年數據	二零一七年數據
各類能源消耗	汽油	升	<b>50,949</b>	34,494
	柴油 <sup>6</sup>	升	<b>12,766</b>	2,550
	生物質燃料	噸	<b>4,771</b>	5,332
	電能消耗	千瓦時	<b>8,062,457</b>	9,403,196
<b>水資源消耗</b>				
	總耗水量	噸	<b>237,245</b>	295,788
	總耗水密度	噸每百萬收入(人民幣)	<b>273.60</b>	374.28
耗水類別	生產耗水	噸	<b>231,997</b>	290,461
	辦公耗水	噸	<b>5,248</b>	5,327
<b>包裝材料使用量</b>				
	按件數計算的包裝材料	萬個	<b>33,345</b>	37,904
	按重量計算的包裝材料	噸	<b>282</b>	280
社會類關鍵績效指標				
指標		單位	二零一八年數據	二零一七年數據
<b>僱傭</b>				
	員工總人數	人	<b>1,228</b>	1,231
按性別劃分	男	人	<b>540</b>	496
	女	人	<b>688</b>	735
按僱員類別劃分	全職	人	<b>1,097</b>	1,130
	兼職	人	<b>131</b>	101
按年齡組別劃分	30歲以下	人	<b>249</b>	271
	30-50歲	人	<b>724</b>	743
	50歲以上	人	<b>255</b>	217
	僱員流失率	百分比	<b>19.99%</b>	21.20%

<sup>6</sup> 自本報告年度起，本集團將製藥附屬公司自有物流配送車隊的柴油消耗量納入披露範圍。

社會類關鍵績效指標				
指標		單位	二零一八年數據	二零一七年數據
<b>健康與安全</b>				
因工作關係 死亡人數		人	0	0
工傷次數		次	0	0
因工傷損失 工作日數		天	0	0
<b>發展與培訓</b>				
人均受訓時數		小時	20	18
按性別劃分	男	小時	18	17
	女	小時	22	18
<b>供應商管理</b>				
供應商總數		個	329	317
按地區劃分	華南	個	28	22
	華北	個	45	47
	華東	個	176	172
	華中	個	40	41
	東北	個	15	9
	西北	個	17	18
	西南	個	8	8
<b>反貪污</b>				
提出或已審結的 貪污訴訟案件數目		次	0	0
<b>社區投資</b>				
資金捐獻		萬元	3	0



## 10 主要 ESG 政策及法規列表

此表格對報告中提及的主要 ESG 政策及對海王英特龍有重大影響的相關法律及規例，並根據 ESG 指引所載列的 11 個 ESG 層面進行梳理。

ESG 層面	政策	法律及規例
A1. 排放物	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 年度《環境管理方案》</li> <li>• 《危險廢棄物管理制度》</li> <li>• 《一般固體廢棄物管理制度》</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 《中華人民共和國環境保護法》</li> <li>• 《中華人民共和國環境保護稅法》</li> <li>• 《中華人民共和國水污染防治法》</li> <li>• 《中華人民共和國大氣污染防治法》</li> <li>• 《中華人民共和國固體廢物污染環境防治法》</li> <li>• 《中華人民共和國環境噪聲污染防治法》</li> <li>• 《醫藥工業環境保護管理辦法》</li> <li>• 《國家危險廢物名錄》</li> </ul>
A2. 資源使用	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 年度《環境管理方案》</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 《中華人民共和國節約能源法》</li> <li>• 《中華人民共和國清潔生產促進法》</li> </ul>
A3. 環境與天然資源	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 年度《環境管理方案》</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 《中華人民共和國環境保護法》</li> </ul>
B1. 僱傭	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 《人力資源管理制度》</li> <li>• 《員工手冊》</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 《中華人民共和國勞動法》</li> <li>• 《中華人民共和國勞動合同法》</li> <li>• 《中華人民共和國社會保險法》</li> <li>• 《中華人民共和國稅法》</li> </ul>

ESG 層面	政策	法律及規例
B2. 健康與安全	<ul style="list-style-type: none"> <li>《消防安全管理制度》</li> <li>《原料藥安全防護及特定操作培訓教材》</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>《中華人民共和國安全生產法》</li> <li>《中華人民共和國職業病防治法》</li> <li>《中華人民共和國社會保險法》</li> <li>《中華人民共和國消防法》</li> <li>《生產安全事故報告和調查處理條例》</li> </ul>
B3. 發展與培訓	<ul style="list-style-type: none"> <li>《培訓管理制度》</li> <li>《內部培訓講師管理制度》</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>《中華人民共和國勞動法》</li> </ul>
B4. 勞工準則	<ul style="list-style-type: none"> <li>《人力資源管理制度》</li> <li>《考勤休假制度》</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>《中華人民共和國勞動法》</li> <li>《中華人民共和國勞動合同法》</li> <li>《中華人民共和國未成年人保護法》</li> <li>《禁止使用童工規定》</li> <li>《職工帶薪年休假條例》</li> </ul>
B5. 供應鏈管理	<ul style="list-style-type: none"> <li>《供應商質量體系評估及定點供貨管理制度》</li> <li>《物料供應管理制度》</li> <li>《物料採購合同管理制度》</li> <li>《供貨商檔案管理制度》</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>《中華人民共和國合同法》</li> </ul>

ESG 層面	政策	法律及規例
B6. 產品責任	<b>產品健康與安全</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>《質量風險管理制度》</li> <li>《質量回顧分析管理制度》</li> <li>《產品返工管理制度》</li> <li>《產品重新加工管理制度》</li> <li>《質量事故報告及處理管理制度》</li> <li>《藥品召回管理制度》</li> <li>《藥品不良反應監測和報告管理制度》</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>《中華人民共和國藥品管理法》</li> <li>《中華人民共和國藥典》</li> <li>《藥品註冊管理辦法》</li> <li>《麻醉藥品和精神藥品管理條例》</li> <li>《藥品生產質量管理規範》(GMP)</li> <li>《藥品經營質量管理規範》(GSP)</li> <li>《易制毒化學品購銷和運輸管理辦法》</li> </ul>
	<b>產品包裝</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>《標籤說明書包裝物備案管理制度》</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>《中華人民共和國藥品管理法》</li> <li>《中華人民共和國廣告法》</li> </ul>
	<b>客戶權益</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>《顧客滿意度調查管理制度》</li> <li>《質量投訴處理管理制度》</li> <li>《退貨管理制度》</li> <li>《用戶檔案管理制度》</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>《中華人民共和國消費者權益保護法》</li> <li>《藥品召回管理辦法》</li> </ul>
<b>知識產權保護</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>《科技成果交流和軟件保密管理制度》</li> <li>《公司保密管理制度》</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>《中華人民共和國專利法》</li> <li>《中華人民共和國知識產權法》</li> </ul>	



ESG 層面	政策	法律及規例
B7. 反貪腐	<ul style="list-style-type: none"> <li>《廉潔自律準則》</li> <li>《廉潔管理準則》</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>《中華人民共和國公司法》</li> <li>《中華人民共和國反不正當競爭法》</li> <li>《中華人民共和國反洗錢法》</li> <li>《關於禁止商業賄賂行為的暫行規定》</li> </ul>
B8. 社區投資	我們在社區投資方面的各項費用及人力投入均經過嚴格記錄及審批。	<ul style="list-style-type: none"> <li>《中華人民共和國慈善法》</li> <li>《中華人民共和國公益事業捐贈法》</li> </ul>

## 11 ESG 指引指標索引

本指標索引說明瞭公司於報告期間遵守 ESG 指引的每一項「不遵守即解釋」指標及披露「建議披露」指標的情況。

層面	主要表現指標	對應章節
<b>A. 環境</b>		
A1 一般披露	有關廢氣及溫室氣體排放、向水及土地的排污、有害及無害廢棄物的產生等的政策。	排放物管理
A1.1	排放物種類及相關排放數據。	排放物管理／環境關鍵績效指標數據披露列表
A1.2	溫室氣體總排放量及密度。	排放物管理／環境關鍵績效指標數據披露列表
A1.3	所產生有害廢棄物總量及密度。	排放物管理／環境關鍵績效指標數據披露列表
A1.4	所產生無害廢棄物總量及密度	排放物管理／環境關鍵績效指標數據披露列表
A1.5	描述減低排放量的措施及所得成果。	排放物管理

層面	主要表現指標	對應章節
A1.6	描述處理有害及無害廢棄物的方法、減低產生量的措施及所得成果。	排放物管理
A2 一般披露	有效使用資源(包括能源、水及其他原材料)的政策。	能源資源管理
A2.1	能源總耗量及密度。	能源資源管理／環境關鍵績效指標數據披露列表
A2.2	總耗水量及密度。	能源資源管理／環境關鍵績效指標數據披露列表
A2.3	描述能源使用效益計劃及所得成果。	能源資源管理
A2.4	描述求取適用水源上可有任何問題，以及提升用水效益計劃及所得成果。	能源資源管理
A2.5	製成品所用包材料的總量及每生產單位估量。	能源資源管理／環境關鍵績效指標數據披露列表
A3 一般披露	減低發行人對環境及天然資源造成重大影響的政策。	生態保護
A3.1	描述業務活動對環境及天然資源的重大影響及已採取管理有關影響的行動。	生態保護
<b>B 社會</b>		
B1 一般披露	有關薪酬及解僱、招聘及晉升、工作時數、假期、平等機會、多元化、反歧視以及其他待遇及福利的政策及遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料。	權益保障
B1.1	按性別、僱傭類型、年齡組別及地區劃分的僱員總數。	權益保障
B1.2	按性別、年齡組別及地區劃分的僱傭流失比率。	權益保障

層面	主要表現指標	對應章節
B2 一般披露	有關提供安全工作環境及保障僱員避免職業性危害的政策及遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料。	安全健康
B2.1	因工作關係而死亡的人數及比率。	安全健康
B2.2	因工傷損失工作日數。	安全健康
B2.3	描述所採納的職業健康與安全措施，以及相關執行及監察方法。	安全健康
B3 一般披露	有關提升僱員履行工作職責的知識及技能的政策。描述培訓活動。	培訓發展
B3.1	按性別及僱員類別(如高級管理層、中級管理層等)劃分的受訓僱員百分比。	培訓發展
B3.2	按性別及僱員類別劃分，每名僱員完成受訓的平均時數。	培訓發展
B4 一般披露	有關防止童工或強制勞工的政策及遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料。	人才基石
B4.1	描述檢討招聘慣例的措施以避免童工及強制勞工。	人才基石
B4.2	描述在發現違規情況時消除有關情況所採取的步驟。	人才基石
B5 一般披露	管理供應鏈的環境及社會風險政策。	供應鏈管理
B5.1	按地區劃分的供應商數目。	供應鏈管理
B5.2	描述有關聘用供應商的慣例，向其執行有關慣例的供應商數目、以及有關慣例的執行及監察方法。	供應鏈管理
B6 一般披露	有關所提供產品和服務的健康與安全、廣告、標籤及私隱事宜以及補救方法的政策及遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料。	產品保障



層面	主要表現指標	對應章節
B6.1	已售或已運送總數中因安全與健康理由而須回收的百分比。	客戶服務
B6.2	接獲關於產品及服務的投訴數目以及應對方法。	客戶服務
B6.3	描述與維護及保障知識產權有關的慣例。	科研創新
B6.4	描述質量檢定過程及產品回收程序。	產品保障
B6.5	描述消費者數據保障及私隱政策，以及相關執行及監察方法。	客戶服務
B7 一般披露	有關防止賄賂、勒索、欺詐及洗黑錢的政策及遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料。	廉潔清正
B7.1	於匯報期內對發行人或其僱員提出並已審結的貪污訴訟案件的數目及訴訟結果。	廉潔清正
B7.2	描述防範措施及舉報程序，以及相關執行及監察方法。	廉潔清正
B8 一般披露	有關以社區參與來瞭解營運所在社區需要和確保其業務活動考慮社區利益的政策。	社區投資
B8.1	專注貢獻範疇（如教育、環境事宜、勞工需求、健康、文化、體育）。	社區投資
B8.2	在專注範疇所動用資源（如金錢或時間）。	社區投資

## 12 意見反饋表

尊敬的讀者：

感謝您閱讀本報告！這是本公司發佈的第三份ESG報告，因此我們非常希望您能夠對本報告進行評價，並提出您的寶貴意見，幫助我們對報告進行持續改進。

關於ESG報告的意見，請聯繫：

聯繫人：慕凌霞女士、謝天天女士

地址：中國廣東省深圳市南山區科技中三路1號海王銀河科技大廈21樓2103室

電話：(86) 755 26411869，(86) 755 86573914

傳真：(86) 755 86391610

郵編：518000

《深圳市海王英特龍生物技術股份有限公司二零一八年度ESG報告意見反饋表》

姓名 \_\_\_\_\_

工作單位 \_\_\_\_\_

職務 \_\_\_\_\_

聯繫電話 \_\_\_\_\_

電子郵箱 \_\_\_\_\_

您對本報告的評價：（請在相應位置打√）

很好 較好 一般 較差 很差



## 環境、社會及管治報告

您認為本報告是否突出反映本集團在環境、社會及管治方面的重要信息？

您認為本報告披露的信息、指標是否清晰、準確、完整？

您認為本報告的內容編排和風格設計是否便於閱讀？

您對報告哪一部分內容最感興趣？

您認為還有哪些需要瞭解的信息沒有在本報告中反映？您對我們今後發佈環境、社會及管治報告有什麼建議？