



上海實業控股有限公司
SHANGHAI INDUSTRIAL HOLDINGS LIMITED

(股份代號：363)



2016
年度環境、社會
及管治報告



環境、社會及管治報告

關於本報告

本環境、社會及管治報告重點披露上海實業控股有限公司(簡稱「上實控股」或「本公司」)及其附屬公司(統稱「本集團」)在二零一六年一月一日至十二月三十一日期間的環境、社會及管治方面的表現。

本報告的匯報範圍覆蓋本集團的主營業務，包括基礎設施(水務相關業務)、房地產及消費品行業(煙草業務)，相關業務活動主要位於中國大陸及香港。

本報告立足行業背景，力求突出企業特色，並根據香港聯合交易所有限公司於二零一五年發佈的主板上市規則附錄二十七之《環境、社會及管治報告指引》編製。

上實控股的環境、社會及管治的管理理念

本集團秉持作為負責任企業的經營原則，一貫堅持業務發展與企業社會責任相平衡的宗旨，並竭力把可持續發展的理念融入到日常業務營運和重大商業決策中。我們認為，企業對於社會發展的責任重大。上實控股作為一家在港上市的紅籌公司，不但積極承擔對社會經濟發展的責任，而且努力肩負促進社會綠色發展、社區共榮的義務。集團董事會向來十分重視可持續發展，通過兼顧和平衡各主要持份者的利益，為社會創造長遠價值。

環境、社會及管治的管制架構

董事會對本集團的環境、社會及管治的策略制度、績效管理及匯報工作負責。本集團亦成立了的社會環境及企業治理指導委員會；該委員會由本集團高級管理人員及董事會成員組成，負責指導集團的可持續發展工作的方向，制定可持續發展策略、方針，並確保可持續發展的相關風險得到及時、有效的識別和妥善的管理。此外，本集團成立了社會環境及企業治理規劃及信息披露工作小組；該工作小組由各業務單位的主管組成，負責推進並監督可持續發展項目的進程，並定期就相關表現，向社會環境及企業治理指導委員會進行匯報。

我們相信上述管制架構集各業務單位的專業知識、業務經驗之所長，將有效促進本集團的環境、社會及管治與集團業務增長策略的協調發展。

持份者參與及重要性評估

我們希望藉本報告表達上實控股以開放的態度聆聽不同持份者意見、堅持信息披露的決心。本集團向來重視與持份者，包括員工、客戶、股東、供應商和社區的溝通。我們設立了多種溝通途徑，包括各種會議、訪談、調查等形式，便於持份者表達想法、意見及建議。

為符合報告針對性、重要性、平衡性的原則，我們與內、外部持份者包括員工、客戶及供應商進行了深入訪談，聽取其對上實控股在環境、社會及管治方面的看法及建議，並將相關建議納入本報告的編製中。受訪持份者較為關注上實控股在環保節能、員工發展培訓、工作健康安全及產品服務質量等方面的表現。

持份者的意見和建議是我們識別和評估環境、社會及管治重要議題的基礎。本報告緊扣報告持份者的關注和訴求，列舉具代表性的事例，重點匯報與公司發展戰略相一致的重要議題。

環境、社會及管治報告

環境保護

本集團致力推動環境保護，積極探索機遇並應用先進技術，盡量減少或避免運營對於環境的影響和對自然資源的耗用。

排放物

廢氣及溫室氣體排放

我們支持綠色發展理念，通過增加效率以減少浪費，努力減少空氣污染物及溫室氣體的排放。

例如，集團基礎設施業務旗下的垃圾焚化設施採用多重處理技術，深度淨化、處理煙氣，並通過當地環保部門進行的定期監測，保持排放達標。我們還在主要污水處理廠內，對各建築物加蓋收集廢氣，廢氣集中後進行生物除臭處理，確保排放達標。二零一六年期間，我們的基礎設施業務的脫銷系統進行全面技術升級改造，提升煙氣中氮氧化物的脫除效率，可使每年向大氣排放的氮氧化物減少90噸以上，令最終的氣體排放滿足更高要求的國家標準。

在煙草加工中，我們使用的三台鍋爐均採用了更清潔的超低硫柴油作燃料，大大減少了二氧化硫及其他大氣污染物的排放。此外，加工中設備及車間產生的廢氣均先由除塵器除塵，再經八台除味機除味。我們在排氣煙囪安裝了閉路電視，24小時監測以確保氣體達標排放。另外，在新近安裝的加工設施中，我們使用了管道煤氣作燃料，這有助於清除生產過程中產生的異味及塵埃，減少環境污染。

在房地產開發項目中，我們對施工現場採取嚴格的粉塵控制措施，包括對裸露地表土採取硬化處理，根據天氣情況對粉塵採取覆蓋或灑水措施，採用加蓋封閉運土車輛，控制粉塵排放；設立運輸車輛清洗池，保證運輸車輛不帶泥沙出現場；對易飛揚細顆粒建築材料密封存放等。

此外，我們將綠色建築理念貫穿於房地產項目的策劃、設計和開發的各階段，並結合「互聯網+」與傳統產業升級結合的理念，大力推廣建築信息模型(BIM)等技術的應用，並採用環保設計及材料，力求提高能源效益，降低溫室氣體排放。

向水及土地的排放

我們倡導水資源循環使用，最大程度避免或減少污水排放。以房地產開發項目為例，我們建立了雨水或可再利用水的收集系統，鼓勵循環利用，並使用回收水澆灌綠化。在施工現場的機具、設備、車輛沖洗用水均設立循環水裝置，做到污水、廢水分流，建立可再利用水收集池，使廢水得到梯級利用，避免或減少外排。



環境、社會及管治報告



廢棄物管理

本集團奉行「環保3R」的廢物管理方針，鼓勵減少使用 (Reduce)、物盡其用 (Reuse) 和循環再用 (Recycle)。

我們的不少房地產項目遵循美國能源與環境設計先鋒獎 (LEED) 綠色建築標準進行設計。建築設計將選址、設計、建設、營運、維護、翻新、拆除等項目各生命周期中產生的環境影響納入考慮，並加入自動化及規格化的考量，避免建材的浪費，採用部分循環再造建材，從源頭減少廢棄物的產生。

在運營中，我們積極實施有害及無害廢棄物的嚴格分類、分存，並確保廢棄物經由有資質的回收商進行妥善回收處理。例如，在固體廢物無害化處理業務中產生的爐渣予以綜合利用；產生的飛灰，屬於有害廢棄物，將經過穩定固化處理後，送往堆填區填埋。

在辦公中產生的廢棄物包括紙張、打印機墨盒等均由回收商進行妥善回收。我們在辦公場所也提供了廢棄物的分類回收箱，鼓勵員工積極參與回收利用。

資源使用

我們的房地產項目建築設計採用國家公共建築節能規範及項目當地的節能規範，一些大型綜合體項目以及部分住宅項目均以國標綠色建築星級或美國 LEED 綠色建築標識標準設計，旨在通過一系列節地、節能、節水、節材設計措施，降低建築全生命周期內對環境的污染以及資源的損耗。

此外，我們對旗下物業及生產場地進行了節能改造，提升能源效率。例如，自二零一五年起，我們對上海金鐘廣場進行空調節能和綠色照明改造，截至二零一六年底年節能相當於 258 噸標煤。在港煙草業務廠房採用 T5 光管，並逐步以 LED 燈取代廠房內照明，並採用能源效率更高或變頻控制的設備，進一步提高能源效率。集團基礎設施業務旗下的自來水廠及污水處理廠根據實際的供水或者排水低峰時段，及時進行減泵運行，並加強水泵電機等設備的日常維護保養，在發揮最佳性能前提下節省電力。

隨著信息化體系建設的深入，本集團持續提升辦公自動化水平，提高辦公效率，提倡無紙辦公。我們積極倡導員工進行視頻和電話會議，減少不必要的出差，從而加強節能、低碳意識。

環境、社會及管治報告



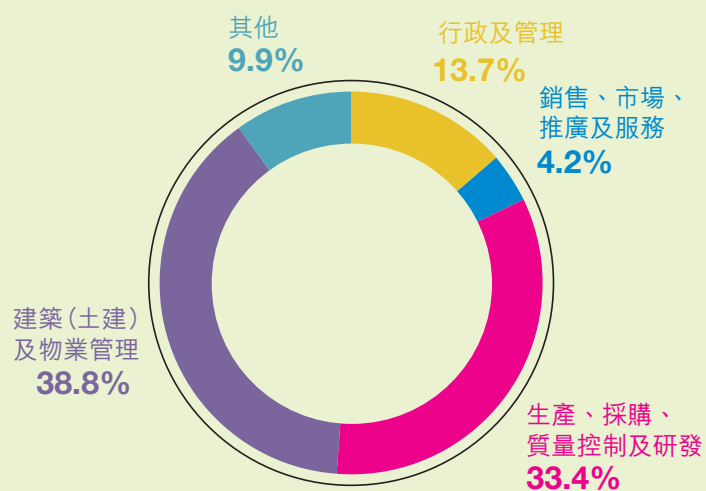
環境及天然資源

本集團在日常運營及項目中積極探索保護環境及天然資源的技術和途徑，在項目計劃過程中進行全面的環境影響評估，並採取相關措施減低環境影響，致力保護項目所在地的生態環境及自然資源。

僱傭及勞工常規

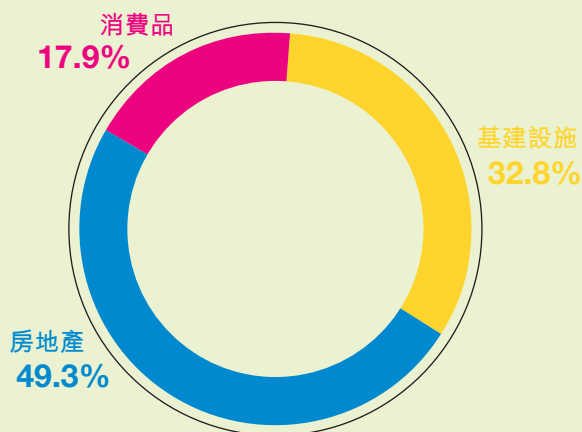
我們視員工為最寶貴的資本，並且對於本集團的可持續發展舉足輕重。截至二零一六年底，我們的員工隊伍總數達18,240人。本集團不斷完善人才招聘、留任、發展體系，形成規範、公開、穩健和高效率的管理特色，協助員工實現自身價值。本章節所列圖表採用的數據涵蓋本集團全體員工。

按工作性質劃分的員工人數比例



環境、社會及管治報告

按業務板塊劃分的員工人數比例



僱傭

本集團歷來十分重視人才管理，並始終秉承「以人為本」的精神。我們通過實施公平的招聘策略，吸納優秀人才；並設立了績效評核機制，根據僱員工作表現、公司業績和市場薪酬趨勢予以評估，致力為僱員提供合理並具競爭力的薪酬和福利。各企業根據其特定業務性質及需要訂立的員工手冊，明確了辦公、入職、考勤、績效考核、獎懲、薪酬福利、培訓及員工權利等多項政策，並依照員工手冊嚴格執行。

各企業貫徹「以崗定薪」的原則，綜合考慮崗位責任、能力及業績，結合經濟增長及公司運營情況，實施固定薪酬與績效考核相結合，為員工提供具有市場競爭力的薪酬。此外，企業不斷完善的薪酬福利體系，把規範績效管理視為人才選拔、薪酬管理等決策的根本，遵循客觀公正、規範透明的績效理體系對員工進行考核。

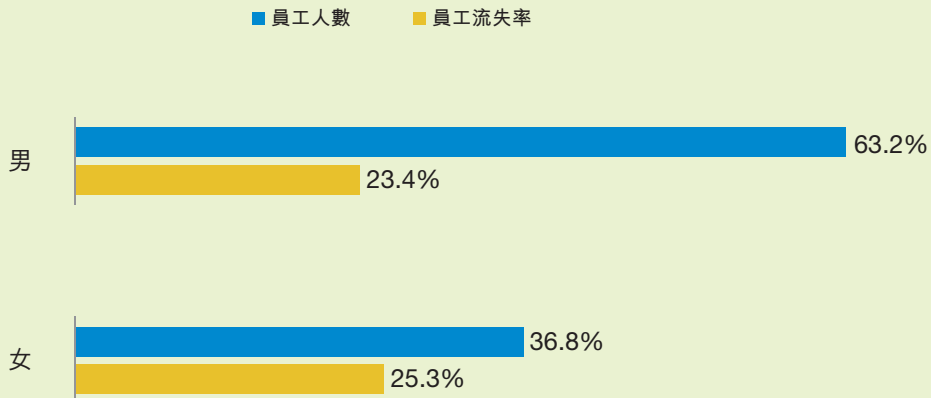
除薪金、津貼及花紅外，本集團亦為僱員提供多項福利，包括現金和醫療津貼、定期體檢、待產及婚假、個人意外保險等，並提供退休福利，以確保吸引和保留最好的人才。此外，本公司遵循《強制性公積金計劃條例》，為合資格僱員提供定額供款退休金計劃，並且為全體僱員參加強制性公積金計劃，由獨立受託人根據有關法例條款經營管理。



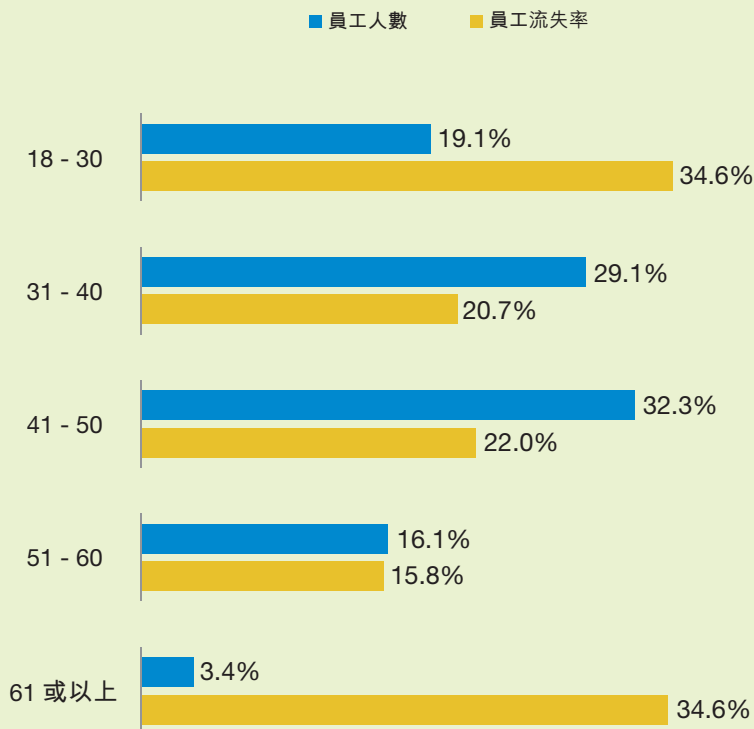
環境、社會及管治報告

本集團旗下公司主要業務分佈於中港兩地，我們依照兩地人力規定及公司文化，制定相關僱傭的行為準則，給與員工平等機會，堅持多元化及反歧視的政策。相關準則亦同時被寫入員工手冊並予以執行。

按性別劃分的員工人數比例及流失率

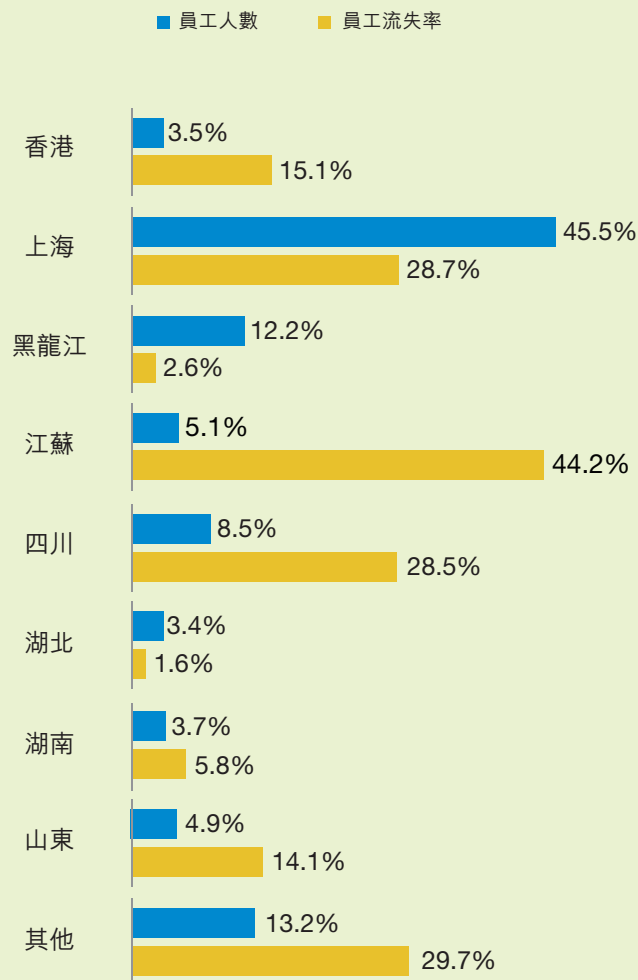


按年齡組別劃分的員工人數比例及流失率



環境、社會及管治報告

按地區劃分的僱員人數比例及流失率



健康與安全

我們視員工的健康安全為首要任務，致力為員工提供安全的工作環境。二零一六年，本集團進一步提升及完善安全生產機制，細化並深入貫徹安全生產的規章、制度及要求，對工作場所的危險源進行識別、控制；從加強集團自身安全制度建設及管控監督、提供員工安全教育培訓、增強安全應急能力意識三方面著手，樹立企業安全文化，確保員工的職業健康安全。

為提升我們在港煙草生產的安全運營，我們成立了安全委員會，並至少每季度舉行一次會議討論，匯報生產安全表現；二零一六年，我們根據安全管理體系要求，加強監督審核，並持續改善。此外，相關的安全政策至少每兩年進行一次修訂，以確保與時俱進，並發放到各員工以隨時參閱政策內容。

環境、社會及管治報告

就房地產建築行業而言，職業安全風險管理一向至關重要。年內，我們的企業與各職能部門、附屬公司簽訂安全責任書，簽約率達100%；對各單位進行安全巡查及不定期抽查，對安全生產工作實行全覆蓋檢查；對檢查發現的安全隱患，開出安全整改通知書，並進行整改閉環。

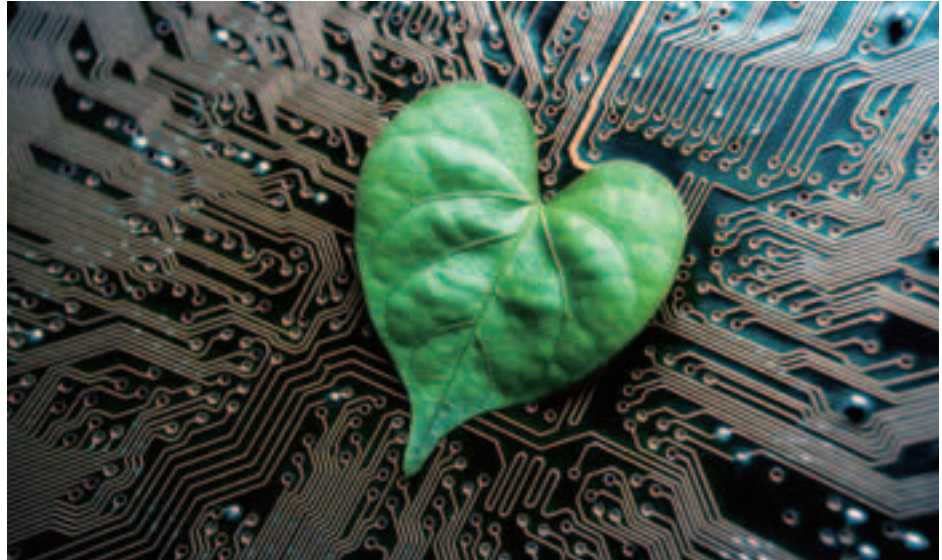
二零一六年期間，我們進一步展開安全生產教育及培訓活動，各企業大力強化應急情況處理能力，舉辦火警疏散演習等模擬演練，加強員工的健康和安全意識和應變能力。根據特殊工種及崗位要求，我們為員工提供相應的勞動防護用品，並定期檢查設備安全狀況；並為相關員工定期提供相應的職業病健康檢查。

此外，各企業不斷加強內部信息溝通，由專設團隊負責安全健康適宜的統籌、計劃、組織、發展及推廣，不斷提升企業職業健康安全文化。

發展與培訓

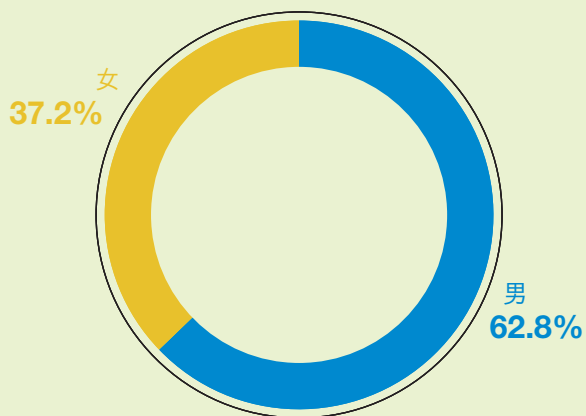
本集團重視員工的職業發展和人才培養，致力為員工提供廣闊的成長空間，幫助員工實現自身價值。

我們為員工提供多元化的培訓和發展機遇，建立良好的學習機制，每年組織各種內部及外部培訓，內容包括入職培訓、績效管理、品質控制、職業健康安全、財務稅務管理等。例如，我們舉辦每兩年一期的「承才計劃」，針對青年員工展開，旨在培養青年骨幹員工，為公司發展搭建人才梯隊。我們的「員工大講台」活動，讓公司內部職工成為講師，通過職工互相培訓來提升職工素質，並邀請行業資深專家及高管圍繞企業管理、文化、專業等主題分享經驗。自二零一零年至二零一六年底活動開展，「員工大講台」已累計舉行142期，參與員工參加超過3,586人次。此外，我們亦十分重視中層管理者的人才儲備，並對管理培訓生輪崗、培訓計劃及定期考核等，為集團的發展發掘、儲備和培養人才。

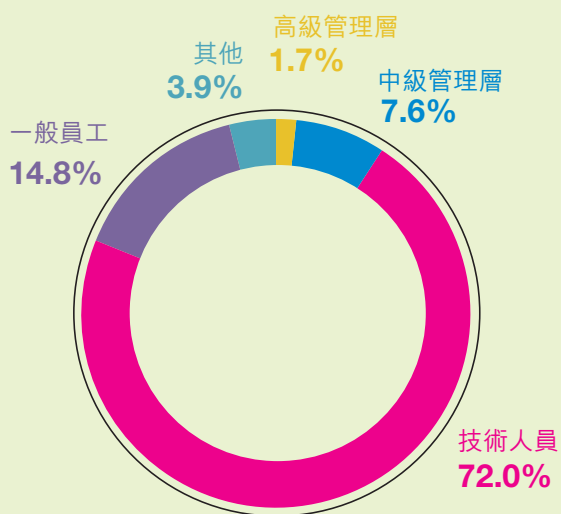


環境、社會及管治報告

按性別劃分的受訓員工人數比例

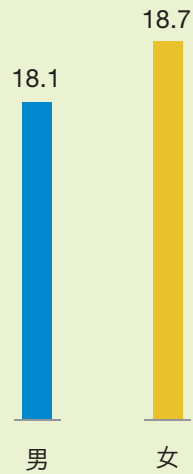


按員工類別劃分的受訓員工人數比例

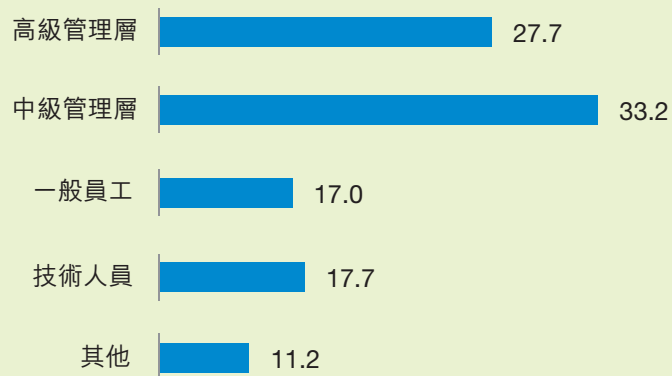


環境、社會及管治報告

按性別劃分的每名員工完成受訓的平均時



按員工類別劃分的每名員工完成受訓的平均時數



為進一步提升企業文化建設，與本集團的經營擴張與業務發展相適應，我們舉行了一系列企業文化活動，加強團隊合作精神，並提供互相學習交流的平台。

勞工準則

本集團遵守相關勞動法規要求，堅決杜絕運營中涉及任何童工或強制勞工。



環境、社會及管治報告



營運慣例

供應鏈管理

鑒於本集團所涉業務廣泛，在日常營運中我們需要與諸多供應商協作互動。我們致力於與供應商建立緊密的夥伴關係，力求互惠互利，共同成長。本集團旗下的企業已分別建立了系統的供應商管理、自製評核制度，努力確保供應商及購料符合各評價標準，降低供應的潛在鏈風險。此外，我們對供應商進行定期表現評定，根據評分定期對供應商名錄進行更新；並對主要供應商進行實地考察，甄選合格供應商。

一般而言，我們盡量避免選用單一的供應商，以控制供應鏈風險。二零一六年度內，本集團前五大供應商的採購總額不超過總購貨額的30%。

在招投標過程中，我們通過相關制度規範招投標活動，根據相關招投標確保協議採購工作的質量和效率；並實施公平、透明的評標過程，營造公平、公開、公正的招投標過程，提升採購效率。

產品責任

優秀的產品和服務質量是我們對客戶的承諾。本集團致力不斷提升產品和服務的質量、健康與安全的同時，不斷創新，並加強客戶溝通，努力提升客戶體驗。

產品質量是企業的核心競爭力，也是產品責任最基本的要求。房產置業是很多客戶一生中最重大的投資之一，我們對旗下房地產項目嚴格把關，通過完善質量標準、月度專項檢查、交房聯合檢查及第三方抽檢等手段，確保產品質量和客戶權益。

我們響應國務院關於「中國製造2025」構建綠色製造體系的號召，努力構建高效、清潔、低碳、循環的綠色製造體系。集團的房地產開發業務肩負了城市建設、推廣綠色發展、改善生活品質的責任，優質的產品能為客戶和社會創造長久的價值。因此，除了產品質量，我們亦專注節能環保建築設計，提升樓宇的環境效益及健康安全。例如，我們的房地產在建項目TODTOWN天薈項目中的辦公塔樓Apex Tower已取得美國LEED綠色建築金獎預認證；設計中的上海徐匯濱江中心項目取得LEED及國標綠色建築雙認證；北京西釣魚台嘉園三期住宅項目計劃亦取得國標綠色建築星級認證。

環境、社會及管治報告

我們對質量的承諾也體現在產品和服務的可靠性。例如集團旗下供水及污水處理業務的質量通過國家安全標準認證，旗下附屬公司擁有環境污染治理設施運營甲級資質，並通過了符合國際標準的職業健康安全管理、質量、環境一體化認證。污水處理過程採用實時監測系統，並由專人採集並分析水樣，確保處理效果達標。

相關企業亦通過網站、市政熱線積極收集並處理市民投訴或建議，第一時間答覆並解決市民的服務需求。我們還開通了24小時自來水供水服務電話，並安排專門部門人員負責處理並管理用戶的意見、建議和投訴，督促相關投訴盡快處理。

為進一步提升客戶體驗，我們物業服務結合創新的互聯時代居住理念，推動電子化、智能化發展，於二零一六年推出了增值服務線下線上模式(O2O)「城寶」APP2.0服務，產品、服務、體驗等多角度出發，全方位升級城市智慧生活方式，通過搭建互聯網，聯通各方平台；整合資源，統籌全面的輸出品牌信息，形成集成的大數據管理平台，與用戶分享豐富資訊，解決業主的生活所需。「城寶」APP2.0還加入了「意見建議板塊」，使業主的意見和建議直接傳達到企業的相關部門，促進對產品及服務質量諮詢、問題的有效應答和妥善解決。



提供真實及準確的信息是企業責任溝通重要前提。我們在與客戶的溝通中，除了注重信息的數量，亦看重信息的質量。我們的企業嚴守當地法律法規要求，包括對廣告、標籤等的要求，進行產品和服務的營銷；例如，在煙草製品包裝上標註健康警示語等，為消費者和廣大社會提供透明度。

本集團重視客戶資料和隱私的保護，嚴格杜絕未經允許情況下泄露客戶隱私。企業實施相關的規章制度對客戶信息嚴加保密，並由授權人員存取，保障信息安全。相關客戶隱私保護的要求通過內部溝通、培訓等方式傳達到員工。一旦發現有私自泄露用戶信息情況，將按照公司相關制度進行處理並追究相關人員責任。

反貪污

企業道德和誠信是企業生存的命脈。本集團高度重視企業廉潔誠信，嚴格遵守相關法律法規及香港上市公司規則要求。我們的企業建立了內部規章，為員工的行為提供指導和依據；並通過設立舉報熱線、保密郵箱等，對不良行為的舉報提供渠道。此外，本集團恪守良好的企業管治原則，進一步加強內控管理，加強警示教育，完善健全紀律監察工作。集團總部定期對旗下項目公司進行專項檢查，涵蓋如財務、採購、經營、生產等功能。

我們對員工的職業道德、利益申報等均做出明確要求，並通過《員工手冊》、內部培訓等渠道，將保持廉潔誠信的决心和承諾傳達到各員工。此外，我們亦對我們的供應商提出廉潔奉公、誠信合作的要求。

環境、社會及管治報告

社會責任

作為一家歷史悠久、深深植根於社會的紅籌窗口公司，與當地社區緊密聯繫是本集團履行社會責任的重點。本集團鼓勵並支持員工參與社區服務，善用企業資源，為需要幫助的群體提供幫助。二零一六年，我們的社會責任工作主要從支持教育、扶貧幫困及參與社區共建多方面推進，以下為我們年內具有代表性社會責任活動：

集團旗下企業自一九九六年援建安徽六安城開希望小學以來，資助和扶持六安城開希望小學已有20載。我們每年都會組織員工到六安希望小學開展義教活動，並與困難學生結對助學。六安城開希望小學目前已成為了當地校舍設施、師資力量、教學理念都較為先進的學校。

我們對江西省婺源縣江上青希望小學的捐資助學活動已經持續六年。截止二零一六年，累計為學校及師生捐資助物。此外，我們還參與了「隨手公益—上海」組織的公益活動，為貧困地區群眾捐衣。

我們積極鼓勵員工走入社區，參與公眾義工活動。我們的義工團隊參與了地區義診活動，協助了多家醫療專業團體的百多名中西醫務人員參與地區義診服務。於二零一六年度，分別為香港九龍深水埗區、黃大仙區、觀塘區等三個行政地區，2,000多人次居民舉行義診服務，提供了健康諮詢及醫療服務，提升社會對於健康、醫療的意識。

