



康臣藥業集團有限公司
CONSUN PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED

(Incorporated in the Cayman Islands with limited liability)

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

股份代號 Stock Code: 1681

2016

環境、社會及管治報告

關於本報告

本報告為康臣藥業集團有限公司（「本公司」）及其附屬公司（統稱「康臣藥業」或「本集團」或「我們」）刊發的第一份「環境、社會及管治報告」（「ESG 報告」），旨在提供康臣藥業 2016 年度內在環境、社會和管治方面的表現及最新發展情況。如無特別說明，本報告中所採用的信息與數據均來自本公司及其附屬公司，財務數據請參考本集團的 2016 年度報告。

◇ 編制基準

本報告按照《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「主板上市規則」）附錄 27《環境、社會及管治報告指引》的規定進行編寫。按照《環境、社會及管治報告指引》要求，本報告的編制遵循重要性、量化、平衡、一致性原則。

◇ 報告範圍

本報告的披露範圍與康臣藥業 2016 年度報告披露範圍一致，主要的披露企業範圍涵蓋廣州康臣藥業有限公司（「廣州康臣」），康臣藥業（內蒙古）有限責任公司（「內蒙古康臣」）、廣西玉林製藥集團有限責任公司（「玉林製藥」）。除另有注明，本報告覆蓋集團由 2016 年 1 月 1 號至 12 月 31 號間的環境、社會和管治表現。

◇ 報告獲取

本報告分別以中文繁體和英文編寫，以電子版形式發佈，可在康臣藥業網站：www.chinaconsun.com 下載閱讀。在對本文本的理解上發生歧義時，請以中文文本為準。

◇ 報告意見反饋

若對本報告有任何反饋意見，歡迎通過以下方式與本集團取得聯絡：

電話：（86）20-82264529

總部地址：中國廣東省廣州經濟技術開發區東區東鵬大道 71 號

香港辦公室：香港德輔道中 19 號環球大廈 22 樓 2201-2203

電子郵箱：ir@chinaconsun.com

目錄

關於本報告	2
主席致詞	4
集團簡介	5
集團大事件	7
戰略與經營	11
利益相關方參與	11
重要議題識別	13
營運管理	14
產品與服務	16
科研創新	16
優質產品	17
消費者諮詢與投訴處理	19
供應鏈管理	19
綠色與可持續	22
綠色生產	22
節約資源	24
可持續發展	26
以人為本	28
僱傭與多元化	28
勞工常規	30
成長共進	31
健康安全	34
和諧團隊	35
服務社會	39
社區參與	39
行業參與	40
社會公益	43
ESG 報告指標索引	46

主席致詞

盡心盡意 盡善盡美

2016 年是全球政治經濟環境變化的一個轉折點，面對嚴峻的經濟和政策環境，康臣藥業積極調整經營管理方式，堅持問題導向和底線思維，推動產品創新和營銷轉型，穩中求進，經營規模和利潤繼續保持較高的增長速度。

秉持“承古拓新，良藥濟民”的使命，康臣藥業堅持向廣大消費者提供“高科技、高品質、高效能”的產品，以“精誠”之心回報社會，始終“盡心盡意”，力臻“盡善盡美”。

面對客戶，我們盡心盡意。我們時刻關注客戶需求的變化，“以客戶為中心”，力求以更有效、更安全的產品和更悉心的服務為客戶排憂解難，以百分百的智慧和努力做好每個細節，以期提供更有競爭力的價值，進而超越客戶的期望。

面對員工，我們盡心盡意。我們尊重每一位員工，“以奉獻者為本”，以不斷完善的人才發展體系培養人，以穩健發展的事業成就人。我們努力創造健康、安全和充滿關懷的工作氛圍，持續提高人力資源回報，共同分享企業發展成果，期待員工的生活更加幸福。

面對股東，我們盡心盡意。我們理解資本在企業創新發展中的重要價值，創造利潤和透明經營是我們服務廣大股東的天然責任，是我們回應廣大股東的寬容與理解的集體承諾。

面對社會，我們盡心盡意。我們與眾多利益相關者在同一個社會環境中共生，彼此互相影響和促進。我們積極融入社區，關愛弱勢群體，參與公益慈善；我們積極參與和促進行業的創新發展，為醫藥行業的健康發展建言獻策，輸出來自實踐的經驗。

面對環境，我們盡心盡意。我們始終堅持可持續發展道路，將綠色發展理念融入康臣文化品格，堅持清潔生產，通過工藝改進和資源循環利用降低能源和資源消耗，減少廢棄物排放和對環境的影響，不斷改善自然生態環境。

“盡心盡意，盡善盡美”是康臣價值觀落實到服務的具體體現，我們力求在想到、做到、做好的基礎上持續改善、精益求精，讓康臣藥業為“健康中國”和中醫藥現代化做出更大的貢獻，提高人類健康水平和生命質量。

集團簡介

康臣藥業集團有限公司是一家中國主要從事現代中成藥及醫用成像對比劑研發、生產及營銷的現代化製藥企業，創立於 1997 年，於 2013 年 12 月 19 日在香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板上市，旗下擁有廣州康臣藥業有限公司、康臣藥業（內蒙古）有限責任公司、廣西玉林製藥集團有限責任公司、廣州康臣藥物研究有限公司等從事藥品生產和研發的企業。本公司擁有康臣、玉林等品牌，在國內建有廣東廣州、內蒙古通遼、廣西玉林等 3 個生產基地，員工逾 2000 人。

本集團產銷藥物主要用於影像診斷和治療腎病、皮膚病、骨科、肝膽消化等疾病，現有 146 個品種，包括 63 個中藥品種，83 個西藥品種；其中 37 個品種進入國家基本藥物目錄，73 個品種進入國家醫保目錄。國家中藥保護品種有尿毒清顆粒、濕毒清膠囊、正骨水、雞骨草膠囊等 15 個品種，其中正骨水入選《中國地理標誌產品大典》。腎病系列主導產品尿毒清顆粒，是國內首個治療慢性腎功能衰竭的現代中成藥，穩居腎病口服中成藥市場榜首；益腎化濕顆粒是治療慢性腎小球腎炎的中成藥。影像系列主要產品釷噴酸葡胺注射液，曾填補國內核磁共振成像診斷用藥市場空白，一直穩居細分市場前三位。

2016 年，康臣藥業榮獲「最具品牌價值上市公司」大獎和「廣東省醫藥行業優秀企業」稱號，拳頭產品尿毒清顆粒榮登「健康中國品牌榜」和「中國制藥品牌榜」。2017 年初，康臣藥業再次憑藉前瞻性的經營戰略、穩定增長的業績以及在資本市場的出色表現，躋身福布斯「中國上市潛力企業 100 強」，榮列第 31 位。

公司秉承「承古拓新、良藥濟民」的使命，應用現代科技、尊重傳統理論、研發當代藥品，建設創新型企業，累計獲得 22 項專利授權，包括 11 項國際專利授權。

截至 2016 年 12 月 31 日，本集團擁有兩個省級「工程技術研究中心」、兩個省級「企業技術研發中心」、兩個「院士專家工作站」、一個「博士後科研工作站」和香港浸會大學「康臣腎病中藥研究中心」。

康臣藥業始終堅持「深度分銷、細分市場、分類管理」的營銷策略和「盡心盡意、盡善盡美」的服務理念，打造了一支 1000 餘人的市場推廣隊伍，在全國 31 個省市自治區設有 50 多個聯絡點，產品遠銷 30 多個國家和地區。

展望未來，本集團將繼續專注於中醫藥健康產業，穩健推進基石業務向縱深發展，固核心、

拓基層；挺進 OTC 市場，推動「品牌+終端」營銷模式轉型，完善渠道，佈局終端，建立專業、強大的營銷推廣隊伍；加快推進新藥研發和科技創新；廣泛深入地推進企業文化融合和品牌規劃建設；積極應對複雜多變的市場環境，以開放包容的胸襟，創新企業發展模式，努力「打造腎科旗艦，成為多專科領先的一流中醫藥企業」，做人類生命健康的功臣！



集團大事件

- 2016年5月6日，康臣藥業經廣東省著名商標評定委員會評定，榮獲「廣東省著名商標證書」。
- 2016年8月22日，康臣藥業尿毒清顆粒榮登「2016 健康中國•品牌榜」。



- 2016年8月26日，康臣藥業參加2016年醫療市場年會。「尿毒清顆粒延緩CKD進展項目」經過網絡投票、專家評審等3個環節的激烈角逐之後脫穎而出，最終獲評「2016年醫療市場十佳營銷案例」。
- 2016年10月11日，國家衛計委直屬《健康報》社和《大眾健康》雜誌聯合主辦的第12屆百姓安全合理用藥調查與促進活動正式發佈「百姓合理用藥安全目錄」。本集團成員企業玉林製藥的玉林牌正骨水名列其中，充分彰顯了正骨水產品長期以來的有效性、安全性、穩定性以及在大眾群中使用的廣泛性和影響力。
- 2016年10月21日，農業部發佈第七次監測合格「農業產業化國家重點龍頭企業」名單，經全國農業產業化聯席會議審定，本集團成員企業廣西玉林製藥集團有限責任公司再次榮獲「農業產業化國家重點龍頭企業」資格，獲得產業發展扶持和鼓勵。



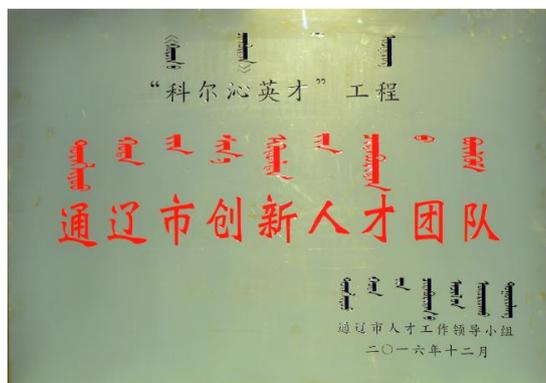
- 2016年11月，廣西壯族自治區2016年第一批認定高新技術企業名單揭曉。廣西玉林製藥集團有限責任公司實至名歸，自2010年、2013年被認定以來，連續第3次位列認定企業名錄。
- 2016年11月24日，由米內網主辦，醫藥經濟報、醫師在線、21世紀藥店報協辦的2016「中國製藥·品牌榜」在廣州隆重發佈，康臣藥業的拳頭產品「尿毒清顆粒」榮譽上榜。



- 2016年12月，第十八屆中國專利獎揭曉，本集團發明專利「一種治療慢性腎炎的中藥組合物及其製備方法」獲得專利優秀獎。
- 2016年12月，本集團成員企業玉林製藥「童寶七星茶」榮獲2016年玉林市科技進步一等獎。
- 2016年12月，本集團成員企業玉林製藥榮獲廣西玉林市第三屆市長質量獎。



- 康臣藥業（內蒙古）有限責任公司憑藉強大的創新研發能力以及突出貢獻，成功入選通遼市 2016 年「科爾沁英才」工程 - 「雙創」人才團隊，其「慢性腎功能衰竭中成藥產業化項目組」被授予「通遼市創新人才團隊」榮譽稱號，並獲得 10 萬元獎勵資金，獎金將用於人才引育、科技攻關、平臺建設、學術交流、文獻出版等。



- 由智聯招聘和北京大學社會調查研究中心共同發起的「中國年度最佳僱主」評選中，康臣藥業榮獲「2016 年中國年度最佳僱主提名獎」。



- 2017 年 1 月 12 日，在香港中環交易廣場舉行的「2016 年中國融資上市公司大獎」頒獎典禮上，康臣藥業獲得「最具品牌價值上市公司」大獎。



- 2017年2月27日，康臣藥業受到廣東省醫藥行業協會和社會的認可，以優秀的表現斬獲「2016年廣東省醫藥行業優秀企業」，執行董事、總裁黎倩女士榮膺「2016年廣東省醫藥行業優秀企業家」稱號。



戰略與經營

利益相關方參與

康臣藥業始終秉承「承古拓新、良藥濟民」的企業使命，堅持「人本、精誠、共享」的核心企業價值觀，重視利益相關方的訴求與參與，不斷改善與利益相關方的溝通與交流，促進共同發展，共享發展成果。

利益相關方	溝通與參與機制	公司措施與目標
股東與投資者	<ul style="list-style-type: none"> 股東大會 信息披露 投資者諮詢會 路演 公司聯繫方式 	<ul style="list-style-type: none"> 按規定進行信息披露 保持溝通渠道暢通 充分吸納市場意見 確保公司穩健運營，盈利水平提高，股東權益保護
客戶與消費者	<ul style="list-style-type: none"> 客戶滿意度調查 客戶投訴管理 客戶日常溝通 	<ul style="list-style-type: none"> 加強質量管理，提升產品質量 保持客戶溝通 提供優質服務
員工	<ul style="list-style-type: none"> 勞動合同 工會 培訓與學習 集團刊物 集團員工活動 	<ul style="list-style-type: none"> 根據勞動合同制定員工手冊 提升工作環境保障員工健康與安全 完善薪酬和員工保障體系 促進員工培訓與發展 定期舉辦集團活動，力爭集團與員工共同進步
供應商	<ul style="list-style-type: none"> 簽訂合同和協議 供應商管理制度 現場審計 定期溝通 	<ul style="list-style-type: none"> 完善供應商管理制度 建立供應商引入、退出機制 定期現場審核關鍵供應商 確保供應物料質量
同行交流	<ul style="list-style-type: none"> 行業論壇 行業協會 相互參觀交流 	<ul style="list-style-type: none"> 通過參加各類行業活動增強與同行企業的交流溝通 促進公平競爭、合作共贏的可持續行業發展

利益相關方	溝通與參與機制	公司措施與目標
社區與公眾	<ul style="list-style-type: none"> • 信息披露 • 參與或舉辦社區活動 • 社會公益慈善和扶貧活動，志願者活動 	<ul style="list-style-type: none"> • 及時充分地向社區及公眾披露企業資訊 • 積極參與社區活動（文化、體育、環境等） • 增加社區就業 • 舉辦社會公益活動，促進社會和諧發展
政府	<ul style="list-style-type: none"> • 政府項目 • 資格審查 • 獎項認可 • 工作報告 	<ul style="list-style-type: none"> • 合法經營 • 積極接受政府監督與考察 • 參與政府項目 • 承擔社會責任



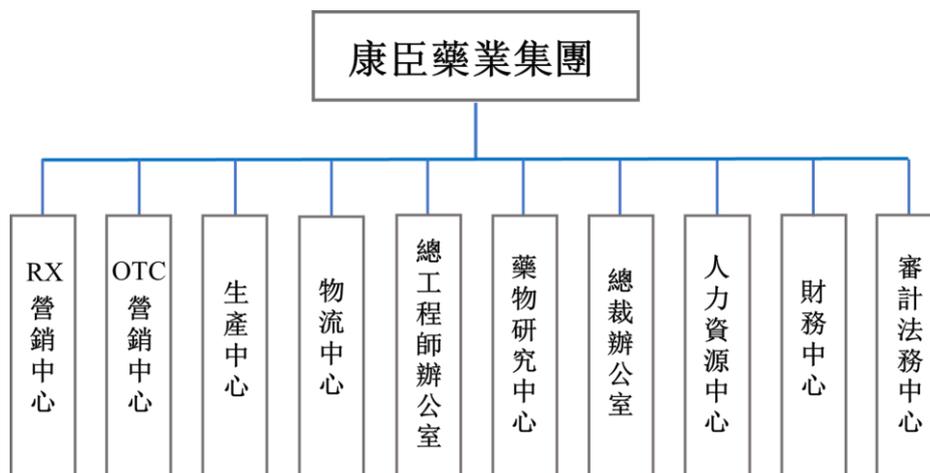
重要議題識別

康臣藥業根據香港聯交所 ESG 報告的指引要求，通過訪談、調查問卷等形式，收集內部利益相關者對集團環境、社會及管治各個議題的意見和見解，並對議題重要性進行排序，概列於重要性矩陣內。結合重要性矩陣分析和集團管理層意見，本報告將對重要的環境及社會議題進行詳細披露。



上圖為根據調查結果製作的議題重要性矩陣，矩陣圖的橫軸為各議題對本集團運營的影響重要程度，縱軸為內部利益相關方對議題重要性的判斷。矩陣圖的右上角為利益相關者較為關注並且對集團運營較為重要的環境及社會議題。康臣藥業的重要議題包括產品責任、僱傭與員工權益、污染物排放與管理、職業健康與安全、員工發展與培訓、資源利用。

營運管理



集團組織架構圖

康臣藥業在近 20 年的發展歷程中，始終堅持「以精圖強、以強謀大」的發展理念，積極應對市場變化，持續優化集團組織架構管理，推進創新戰略。本集團堅信良好的企業管治是引領本公司走向成功及平衡客戶、僱員以及股東間利益的因素之一，董事會也一直致力於持續改善企業管治原則及運行效率。於本報告期內，本集團根據香港聯交所《主板上市規則》及附錄十四的《企業管治守則》和《企業管治報告》等規範性文件，進一步優化公司治理，提升企業競爭力。

• 反腐倡廉

本集團根據《中華人民共和國反不正當競爭法》、《關於禁止商業賄賂行為的暫行規定》及其他法律法規，制定員工手冊、商業管理制度、費用審批權限等控制制度以規範員工行為，建立集團內部反腐倡廉的行為準則。公司制定了《內部審計稽核管理制度》，其中規定審計部門負責對集團內部各職能中心、各部門、下屬公司、聯絡點及相關人員遵守規章制度、履行職責以及舞弊、貪污、行賄受賄、欺詐和洗黑錢等違法違規行為進行檢查監督，並設立了稽核崗位，設置投訴舉報郵箱及電話，受理客戶、員工及第三方對於員工違規違紀行為的投訴舉報，審計部門不定期走訪地區瞭解市場情況，對不正當行為進行稽查。公司每年度與各級營銷人員簽訂《崗位責任書》，要求營銷人員承諾在業務活動中必須遵守營銷管理行為規範。同時，集團審計法務部門不定期開展行為合規培訓和宣導，以提高全體員工對有關反腐敗法律法規以及商業賄賂有關行為的認知。

於本報告期內，康臣藥業嚴格遵守各項反貪污規定，未出現任何因違反該等規定而涉及的調查或訴訟案件。

- **保護知識產權**

本集團依據《中華人民共和國專利法》、《中華人民共和國商標法》等法律法規制定《知識產權管理制度》，對知識產權的使用、管理、保護工作進行制度保障，並高度重視知識產權維護工作，通過內外結合方式對市場可能出現的侵權行為進行監控和防範。

公司員工在入職時應當對因工作崗位需要掌握的公司商業秘密進行入職登記、簽訂保密協議；在職期間應當認真履行崗位職責對公司所有商業秘密資料進行妥善保管、遵守公司各種制度並嚴格履行保密義務；離職時及離職後應當妥善進行工作交接，履行保密義務。公司各部門在日常工作過程中應當注意公司商業機密保護，在對外經濟合作的過程中應按照公司與合作單位簽訂的保密協議嚴格履行資料的交接與回收。

本集團按照知識產權保護相關法規設有保密政策，所有員工和參與研發項目的外部研究合作夥伴均須與本集團訂立保密協議。該等協議規定有關人員須將相關機密資料保密，並需負上防止洩露秘密的責任。此外，我們嚴格區分參與研發過程不同階段的成員的職責，可確保各成員只會獲得與研發項目的某特定階段（而不是整個過程）有關的專業知識。審計法務中心負責知識產權的保護和管理工作，協調內外事務，包括知識產權的轉讓、承讓、授權等事項的法律審核和維權工作。

- **消費者隱私保護**

本集團重視消費者及患者的個人資料保護，並相應制定《患者信息管理流程》，要求公司所有相關人員按照此制度進行患者信息管理和調閱，維護公司患者數據安全性及保密性。本集團的客戶資訊系統及患者信息系統只有有權限的工作人員才能訪問，集團其他部門或者非本集團工作人員提出患者信息調閱需求時，均嚴格按照《患者信息調閱申請流程》進行申請、受理和提供。

產品與服務

科研創新

康臣藥業創辦以來，一直秉承「以專為主，以普為輔」具有康臣特色的經營模式；始終追求產品的高科技、高效能、高品質，為公司可持續發展奠定了堅實的基礎。

• 研發平臺

目前，本集團擁有兩個省級「工程技術研究中心」——廣東腎病藥物工程技術研究中心和廣西現代中藥工程技術研究中心、兩個省級「企業技術研發中心」——內蒙古自治區企業研發中心和廣西自治區級技術中心、兩個「院士專家工作站」——生物與醫藥技術院士專家工作站和廣西院士工作站、一個「博士後科研工作站」和香港浸會大學「康臣腎病中藥研究中心」。

• 研發團隊

康臣藥業腎病藥物研究中心擁有一支卓越的研發團隊，團隊負責人為原南京中醫藥大學教授、博士生導師、國家規範化中藥藥理實驗室主任、康臣藥業首席科學家朱荃教授，中心目前擁有 2 位博士、6 位碩士。我們的藥研中心建有完善的組織架構，囊括了研發、註冊、成果轉化等功能，所有的項目立項必須要經過專家委員會的論證，以減少新藥研發的風險。採用創新研發管理模式，成員並非負責某個特定項目，而是積極參與在開展的全部研發項目，全部成員分為三組，每組負責研發項目的某個特定階段。

• 研發進展

腎病治療領域糖腎新藥完成藥學、藥效及安全性評價，已經於 2016 年 7 月通過內蒙古自治區食品藥品監督管理局，並報請中國食品藥品監督管理局申請臨床試驗批件，同時美國食品藥品管理局也完成受理前的技術溝通；碳酸鋁原料及咀嚼片順利完成生產交接，正在開展試生產工作；益腎化濕顆粒目前正在聯合香港浸會大學開展二次開發研究，該項目獲香港創新科技署 275 萬港元資助。

影像診斷領域碘帕醇注射液已通過研製現場核查和生產現場檢查，目前在國家藥品審評中心排隊待審，預計將於 2017 年投放市場；碘美普爾注射液如期完成處方工藝、質量標準及生產驗證等工作。2016 年 5 月，啟動與重慶醫科大學的「超聲微泡造影劑合作項目」，研發首個超聲微泡造影產品「華聲顯」。

消化領域新藥緩痛止瀉軟膠囊通過生產現場檢查，獲得生產批件，已於 2016 推向市場，可

進一步豐富產品線、優化產品結構，支撐康臣藥業持續健康發展。

玉林®正骨水創新劑型水凝膠巴布劑的開發憑藉其創新性首次獲得了廣西自治區「科技計劃項目」人民幣 150 萬元資助，這是玉林製藥核心產品近 10 年來首次獲得廣西自治區政府藥品創新資金支持。

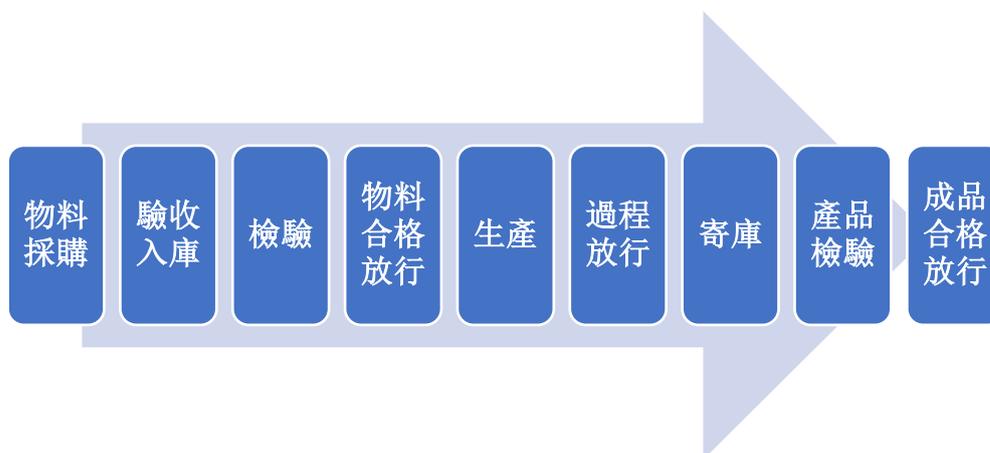
優質產品

康臣藥業的產品理念是「高科技、高性能、高品質」，我們的發展願景是「打造腎科旗艦，成為多專科領先的一流中醫藥企業」，以滿足不斷發展的醫生專科治療和患者生命質量改善的需求。我們的戰略定位是成為一個以醫院專科用藥為核心，以腎病領域為龍頭，以成熟普藥品種為輔助，為醫生和患者提供高品質、高療效、高依從性藥物的製藥企業。堅守藥品療效、捍衛藥品質量是本集團取得成功的關鍵。

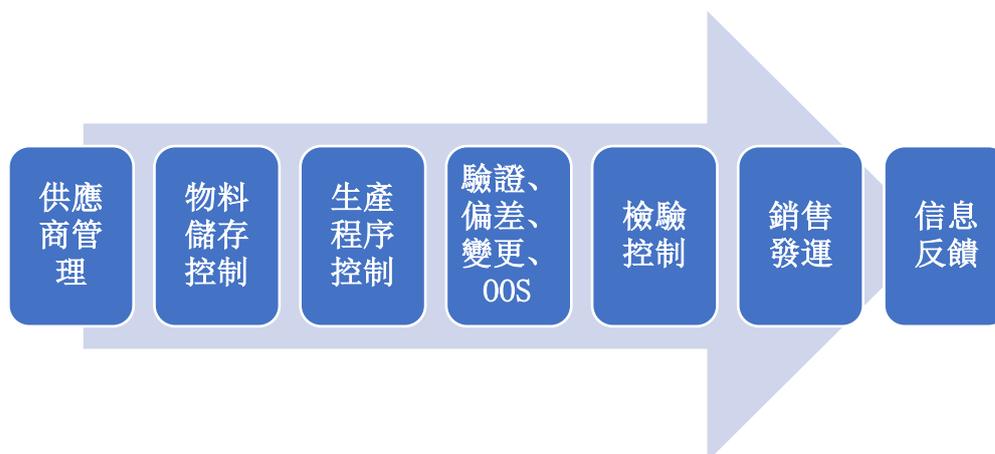
• 質量管理體系

我們根據《中華人民共和國藥品管理法》、《藥品生產質量管理規範》（GMP）等國家法律法規維持嚴謹的質量管理體系。本集團共擁有 21 條生產線，已全部通過國家 2010 版 GMP 認證，其中玉林製藥連續第八次通過澳大利亞 TGA 的 GMP 認證，兩次通過美國 FDA 的 GMP 現場檢查。我們的質量管理體系的要素包括：質量管理部、生產管理部、工程設備部、人力資源部、供儲部等。質量管理體系中各部門職責明確，質量管理部門獨立行使質量管理的權力，質量管理工作需向質量受權人彙報。質量受權人行使成品放行權。我們將風險管理滲入到質量管理各項活動各個環節，通過識別、分析、控制，並採取相應的糾正、預防措施，將風險可控，持續完善我們的質量管理體系。生產管理和質量保證系統運程序如下：

➤ 生產管理系統：



➤ 質量保證系統：



我們的質量管理團隊分為質量控制小組和質量保證小組，成員均具有製藥或藥物分析相關的教育背景，並且部分在中國醫藥行業品質控制方面擁有逾十年經驗。團隊由具備執業藥師資格的人員領導。我們為藥品的生產質量控制設立內部政策及指引，以符合 GMP 標準及規定，此類內部政策及指引涵蓋藥品生產的所有方面，如驗證、偏差、變更、OOS 管理以及文件管理、供應商管理、物料管理、生產管理、產品發運、藥品不良反應收集及分析、產品質量回顧分析等。

質量控制系統為物料、過程控制和產品設立內部政策及指引，我們所用的物料均按高於法定標準的內控標準檢驗合格後投入使用，生產的每批產品均接受抽樣並按標準檢驗，以確保產品符合規定的標準。通過檢測並獲得質量管理團隊批准的每批成品會獲發產品放行批准證書及產品檢驗報告。

- **廣告標籤管理**

我們嚴格按照《中華人民共和國藥品管理法》、《藥品註冊管理辦法》、《藥品說明書和標籤管理規定》及其實施條例製作藥品標籤，指導消費者科學用藥。我們對產品的宣傳和廣告則嚴格遵守《中華人民共和國藥品管理法》、《中華人民共和國廣告法》、《藥品廣告審查辦法》、《藥品廣告審查發佈標準》及其實施條例，經省級藥監管理部門審批，按各地藥監部門要求進行合規宣傳。於本報告期內，本集團未收到有關產品標籤或產品廣告不合規的投訴。

- **產品召回流程**

同時，本集團按照國家法律及相關法規制度，規範建立《藥品召回管理規程》等產品召回程序，確保能及時、有效地從市場上召回已知或懷疑有質量問題的產品，使對患者造成的影響降至最小限度。於本報告期內，本集團未發生產品召回案例。

消費者諮詢與投訴處理

康臣藥業高度重視消費者的諮詢與投訴處理工作，公司設置專線電話專人接聽，第一時間回答消費者的諮詢或組織相關人員展開投訴調查並回復患者。

我們建立有《患者投訴處理》規範對消費者的投訴處理，維護公司品牌形象和市場聲譽。我們設有全國統一客服熱線 400-930-1681 作為消費者投訴的便利渠道。我們要求客服部門接到投訴時及時取證核實，填寫《用戶投訴登記表》確定責任部門並迅速報告到相關部門。健康管理中心負責核實患者產品投訴信息並發起投訴流程報告，解釋產品質量相關疑問，安撫患者情緒，與患者溝通協調相關投訴處理結果，跟進患者投訴的處理進度。質量管理部對投訴內容進行處理和判斷，視具體情況決定需要參與處理的部門，如生產管理部、商務部、法務部等。同時，我們每季度、半年分別製作產品投訴分析報告發送給相關部門，以促進產品質量改善。我們對不同級別的產品投訴均定有處理時限要求，力爭有效率地並妥善地解決消費者投訴。於本報告期內，本集團共收到 6 起消費者投訴，均為輕微投訴（包括但不限於要求賠償、退換貨、要求廠家提供相關質量報告說明的投訴等），已按照患者投訴處理流程得到妥善處理，並將詳細情況報告給質量管理部門以相應落實糾正和防範措施。

對於藥品不良反應處理，本集團按照 GMP 標準及相關法規建立藥品不良反應報告和監測管理規程，設立專門機構並配備專職人員負責管理。我們主動收集藥品不良反應的相關案例，對不良反應進行詳細記錄、評價、調查和處理，及時採取措施控制可能存在的風險，並按照要求向藥品監督管理部門報告。於本報告期內，本集團未收到產品說明書標注以外的不良反應報告。

供應鏈管理

2016 年度康臣藥業成員企業供應商地理分佈情況

省份 (地区)	廣州康臣	內蒙古康臣	玉林製藥	總計
安徽	2	2	6	10
廣東	16	3	14	33
廣西	0	0	18	18
山東	1	6	2	9
上海	1	4	1	6

浙江	4	4	2	10
重慶	1	0	0	1
吉林	0	3	1	4
遼寧	0	10	0	10
江蘇	0	3	4	7
江西	0	0	3	3
河北	1	1	0	2
河南	0	1	0	1
湖北	0	4	1	5
湖南	1	2	2	5
四川	0	2	0	2
陝西	0	0	1	1
北京	0	1	1	2
天津	0	2	2	4
內蒙古	0	3	0	3
雲南	0	0	1	1
總計	27	51	59	137

我們視供應商的管理為本集團藥品質量管理體系的重要環節之一。我們按照 GMP 要求制定《供應商管理制度》，嚴格按照相關規程進行供應商選擇和管理，確保物料來源合法、合規、合格、合用，充分保證產品質量與安全。

在進行供應商開發時，我們會選取多家企業對比，並綜合考慮其經營資質、是否通過國家（國際）質量標準體系、物料或設備的生產能力及質量保證體系、環境和勞工表現等。採購部對供應商的資質文件及資料進行初步評審後，推薦進入下一輪評審。生產物料（原輔料、包裝材料）的供應商則需按照 GMP 要求提供作為審計用物料檢驗的樣品。根據採購材料對產品質量的影響程度，我們對供應商實行不同的控制等級，對於提供關鍵與主要物料的供應商，相關部門會對其進行現場審計，完成《供應商審計報告》。在確定合格供應商清單後，我們會定期進行審計和考核，並根據考核結果對供應商評級進行調整。為完善供應商管理體系，我們會定期對供應商進行資質監督、交期監督、質量監督、信息監督。

同時，為降低企業運營對環境的影響以及增加對社區的貢獻，各生產基地及成員企業在遵守

《供應商管理制度》的前提下均偏向於選取運營所在地的供應商，如廣州生產基地 59%的供應商來自於廣東地區，玉林製藥 54%的供應商來自於廣西、廣東地區。我們致力於推動本集團採購招標流程的透明化、規範化、管理信息化，科學合理地進行供應商管理，保證生產物料質量合格、來源穩定、供應及時，從源頭保證我們的產品質量。



綠色與可持續

康臣藥業一直踐行「紅色的精神、綠色的追求、藍色的道路」的企業文化理念。綠色生產是本集團運營的基本原則之一，我們期望通過實施環境保護和能源節約措施，實現可持續發展，降低生產運營對環境的負面影響。於本報告期內，本集團運營過程中嚴格遵守《中華人民共和國環境保護法》、《中華人民共和國水污染防治法》、《中華人民共和國大氣污染防治法》、《中華人民共和國固體廢物污染環境防治法》、《中華人民共和國環境噪聲污染防治法》等環保相關法律法規。

綠色生產

● 廢水排放與管理

本集團生產運營過程中產生的廢水包括生產污水和辦公生活污水，主要污染因子包括化學需氧量（COD）、懸浮物、氨氮、磷等。本集團各生產基地均建有污水處理設施，收集並處理公司產生的污水，確保達到當地的水污染排放標準後排入市政管網至當地污水處理廠統一處理，使其對收納水體的影響降至最低限度。除保證污水排放達標外，本集團還致力於提升生產工藝，改進生產設備，進行冷卻水、冷凝水的回收利用，從源頭上減少污水的產生與排放，真正實現清潔生產。同時，本集團各生產基地定期委託有資質的單位對排放廢水進行抽樣檢測，進一步加強對污水排放的管理與監督。

2016 年度，本集團的污水排放總量約為 198,133 噸，其中化學需氧量（COD）排放總量約為 25 噸。於本報告期內，本集團未收到有關污水排放的投訴和污水超標排放的處罰。

● 廢氣排放與管理

本集團的廢氣排放包括鍋爐煙氣、交通工具尾氣和工藝廢氣等，主要污染因子包括氮氧化物、二氧化硫、粉塵等。本集團廣州生產基地和玉林製藥均已將鍋爐承包給第三方公司運營，不納入本報告的計算範圍內。內蒙古生產基地則按照中華人民共和國《鍋爐大氣污染物排放標準》（GB 13271-2014）對廠區鍋爐除塵脫硫脫硝系統進行改造，煙塵經過冷卻後，一部分煙塵經過布袋除塵器除塵，通過引風機輸送至脫硫塔用氧化鎂法脫硫後達標排放，另一部分煙塵經過脫硝風機引入鼓風，經過鼓風後進入爐內，進行爐內脫硝後達標排放。本報告期內，內蒙古生產基地委託相關資質單位對改造後鍋爐煙氣排放進行監測，各項檢測結果均符合中華人民共和國《鍋爐大氣污染物排放標準》（GB 13271-2014）標準。對於產生粉塵的車間，我們均配有相應的除塵設備以保護員工健康，維持潔淨工作環境。例如廣州生產基地就在相應的制粒車間配有中效過濾器 and 布袋除塵工藝，以確保排放廢氣符合中華人民共和國《大氣

污染物綜合排放標準》(GB 16297-1996)。

2016 年度康臣藥業大氣污染物排放情況：固定源¹

廢氣種類	排放總量 (噸)
氮氧化物 (NO _x)	8
二氧化硫 (SO ₂)	10
顆粒物	10

2016 年度康臣藥業大氣污染物排放情況：移動源²

廢氣種類	排放總量 (千克)
氮氧化物 (NO _x)	902
二氧化硫 (SO ₂)	3
顆粒物 PM ₁₀	40

注：1. 氮氧化物、二氧化硫、顆粒物固定源排放量的計算包括內蒙古生產基地鍋爐廢氣排放，計算採用美國國家環境保護局 (EPA) 空氣污染物排放因子 <https://www.epa.gov/air-emissions-factors-and-quantification/ap-42-compilation-air-emission-factors>。

2. 氮氧化物、二氧化硫、顆粒物 PM₁₀ 移動源排放量的計算包括集團所擁有並且運營的車輛，計算方法參照《道路機動車大氣污染物排放清單編制技術指南 (試行)》。

● **固體廢棄物排放與管理**

本集團的固體廢棄物主要包括 (中藥) 生產藥渣、廢棄包裝材料、鍋爐爐渣、生活辦公垃圾等。除藥物研究中心產生極少量廢液外，本集團不產生危險固體廢棄物。藥物研究中心產生的廢液交由有資質的第三方單位妥善處理。本集團建立藥渣處理管理制度以使藥渣處理工作規範化，使生產中產出的藥渣得到及時妥善的處理，保證廠區內部環境整潔、乾淨，營造良好的生產和生活環境。所產出的藥渣由具備相應能力的公司負責清理、轉運、合法化處理，生產基地對藥渣處理公司工作完成情況及質量進行監督並及時與其溝通，確保藥渣的處理及時、規範與合理。對於其他固體廢棄物的處理，本集團本著「減量化、資源化和無害化」的處理原則，首先考慮綜合處理，回收利用，儘量減少固體廢棄物的產生量。例如將可利用的鍋爐爐渣用於製作建築材料，藥渣用於植物肥料，以及將公司食堂產生的廚餘垃圾進行生物質處理。

● 噪聲管理

本集團重視噪聲的排放管理與控制。我們根據國家噪聲治理標準監測和控制生產噪聲對員工健康和周圍社區的影響。我們對噪聲設備進行合理佈局，讓噪聲源儘量遠離環境敏感點，選用低噪聲設備，並採取必要的隔聲、吸聲、減震等措施，儘量減少噪聲危害，確保廠界噪聲達到中華人民共和國《工業企業廠界環境噪聲排放標準》(GB12348-2008)。於本報告期內，本集團各生產基地的噪聲達標率基本實現 100%，沒有記錄顯示曾收到關於噪音污染的投訴

● 溫室氣體

2016 年度康臣藥業溫室氣體排放情況

溫室氣體排放及強度	
範圍一（噸） ¹	7,685
範圍一固定源排放（噸）	7,441
範圍一移動源排放（噸）	269
溫室氣體同化作用（噸）	25
範圍二（噸） ²	7,104
排放總量（噸）	14,789
排放強度（噸/萬元收入）	0.12

注：1. 範圍一溫室氣體固定源排放採用溫室氣體盤查議定書（Greenhouse Gas Protocol）發佈的溫室氣體固定源計算工具，包括內蒙古生產基地的鍋爐燃燒；範圍一溫室氣體移動源排放計算參照香港聯交所《環境、社會及管治指引》附錄二 - 環境關鍵績效指標指引，包括集團所擁有并運營的車輛排放。

2. 範圍二溫室氣體排放量計算基於本集團運營中所消耗電力乘以運營所在地電網的二氧化碳排放因子。

在全球變暖的大背景下，本集團重視溫室氣體的排放與管理。本集團生產運營過程中產生的溫室氣體主要為二氧化碳，範圍一溫室氣體主要產生於鍋爐燃燒和交通尾氣排放，範圍二溫室氣體主要產生於電力的使用。本集團進行溫室氣體管理的方針包括識別運營過程中的排放源，並量化排放；提升工藝和設備從源頭上減少溫室氣體的排放；強調溫室氣體減排的重要性，鼓勵員工參加低碳綠色活動，如徒步、騎行活動。

節約資源

本集團高度重視節能減排工作的開展，我們深刻瞭解節約資源的使用不僅節約生產成本，更是降低人類活動對地球的影響。我們努力實現生產現場精細管理，提升綜合管理實力和水平，

消除不必要的人力、時間和物料的浪費，提高生產效率，培養全體員工高效、節約意識，建立一支高效節能的團隊。於本報告期內，本集團實施了多個產品的節能降耗項目。例如益腎化濕顆粒項目通過實施精益管理、工藝優化、降低消耗等一系列措施，成功提高成品率、乙醇回收率和鋁膜利用率，降低生產過程水、電力、蒸汽的單位耗量，尤其降低蒸汽的單位耗量，提升了產品整體效益水平。

我們尤其注重水資源的保護和有效利用。我們通過技術改造，對提取、濃縮、乾燥的冷卻水及冷凝水進行高效回收，提升用水效率，降低用水量和污水排放量，減少燃煤。同時，我們還採取了以下多項節水措施：

- ✓ 加裝二級水錶、三級水錶，做水量平衡測試；
- ✓ 實施每天抄水錶，監控用水情況，進行計劃用水指標分解，實施強化獎懲制度；
- ✓ 張貼節水宣傳標語；
- ✓ 進行廠區內水路用水點排查，整治漏水現象；
- ✓ 更換螺旋式水龍頭；
- ✓ 進行提取車間改造，增添新型設備、改造生產工藝。

本集團成員企業玉林製藥、內蒙古生產基地開展蒸汽冷凝水回收利用項目，節約用水 4,685 噸，同時利用了冷凝水的餘熱，降低生產耗能，還節約了燃煤，減少大氣污染物排放。內蒙古康臣按照規定向有關部門取得「取水許可證」後合理使用地下水資源，並配備 8 套循環用水設施，包括冷卻水和冷凝水的循環，極大地提升了用水效益。

本集團亦倡導綠色辦公和節能減排的辦公文化，推廣辦公室自動化（OA）系統、無紙化辦公，減少辦公耗材的使用；推進電話會議系統的使用，減少現場會議的頻率，減少員工差旅的頻率，並鼓勵員工乘坐低碳交通工具進行公務出行。

2016 年度康臣藥業能源和資源消耗情況

類型	消耗量（單位）	消耗密度 （每萬元收入耗量）	折合標煤 ¹ （噸）
電	10,981（千個千瓦時）	90 千瓦時/萬元收入	1,350
蒸汽	20,149（噸）	0.16 噸/萬元收入	2,591
水	442,771（噸）	3.6 噸/萬元收入	/

注：1. 折標準煤參考係數參照《綜合能耗計算通則》（GB/T 2589-2008）。

2016 年度康臣藥業包裝材料消耗情況

包裝材料消耗	
包裝小盒耗量（個）	88,870,925
說明書耗量（張）	56,073,701
紙箱耗量（個）	487,552

可持續發展

康臣藥業的生產運營一直遵守「保護環境，可持續發展」的基本原則。我們大力倡導綠色環保與節能降耗，努力降低生產運營對環境的負面影響，真正實現綠色生產。我們所有新建、改建、擴建項目都先取得環境影響評價的通過，各生產基地都嚴格遵守當地的排污申報登記制度，規範繳納相應的排污費。本集團成員企業內蒙古康臣 2015 年度曾獲得內蒙古自治區「最具社會責任感企業」榮譽稱號，以表彰其在合法經營、環境保護、服務公眾健康、公益行動等方面的卓越表現。

我們堅信綠色的發展才是可持續的發展，作為一個有社會責任的企業公民，本集團嚴格控制生產運營過程中廢水、廢氣、固體廢棄物以及噪音的產生，污染物的排放均做到達標排放。同時我們多管齊下節約資源、降低生產能耗，致力於發展成為「環境友好型」和「資源節約型」企業。

案例分析



廣西玉藥集團永綠中藥產業有限公司（簡稱：永綠中藥）是本集團成員企業玉林製藥的下屬子公司，主要經營中草藥種植和原生中草藥銷售。永綠中藥負責中藥材毛雞骨草的種植，為玉林製藥著名產品「雞骨草膠囊」提供主要生產原材料。永綠中藥採用了「公司+基地+農戶」

的運作模式，發揮自身優勢，合理利用農耕資源，通過自建基地種植和指導、帶動農戶種植等方式，將毛雞骨草種植的諸環節連接起來，形成完整的產業鏈，成功的開展水田化中草藥套種技術,不但增加產量、節約土地，更為玉林製藥爭得了「國家農業產業化重點龍頭企業」榮譽。



以人為本

康臣藥業的企業標誌中即包含大寫的「人」字，充分傳達了本公司「以人為本」的核心價值觀和「尊重人、培養人、成就人」的人才理念。在康臣藥業的經營發展過程中，始終以人為出發點和中心，尊重和理解人的需求。這包括對外尊重人類生命，為人類健康服務；對內尊重和了解員工的需求，為員工提供發展的平臺，通過團隊和員工的發展推動企業的持續發展。

僱傭與多元化

本集團堅持科學合理的用人機制，以公開公平、擇優錄用、先內後外、雙重考察為原則制定《招聘與配置管理制度》。該項制度明確了公司人員招聘與配置的原則、標準及方式，規範員工招聘、甄選、錄用、轉正、異動及離職程序，及時為公司招募到德才兼備的合格人才，實現人與事兩者的合理匹配，做到人盡其才，才盡其用。為確立集團與員工的勞動關係，明確雙方的權利與義務，本集團實施全體員工勞動合同制管理。本集團及附屬公司的招聘及解聘行為均嚴格遵守國家頒佈的《中華人民共和國勞動法》、《中華人民共和國勞動合同法》和地方相關勞動法規。同時本集團嚴格遵守勞工標準及《中華人民共和國未成年人保護法》，禁止僱傭童工。在招聘過程中，我們詳細審核應聘人員信息如查看身份證，避免因信息不實誤招童工。本報告期內，本集團未發生僱傭童工或強制勞工事件。

本集團倡導員工多元化並提供平等的工作機會，堅持公平公正的工作環境是員工健康成長的土壤。本集團禁止因民族、種族、性別、國籍和宗教信仰而歧視員工。截至 2016 年 12 月 31 日，本集團正式員工人數共計 2108 人，其中女性員工 961 人，男性員工 1147 人。

康臣藥業員工基本情況：按性別劃分

	康臣 ¹	玉林製藥	集團總計
女性員工（人）	683	278	961
女性百分比（%）	48	40	46
男性員工（人）	727	420	1147
男性百分比（%）	52	60	54

注：1. 康臣包括廣州康臣藥業有限公司、康臣藥業（內蒙古）有限責任公司和廣州康臣藥物研究有限公司。

康臣藥業員工基本情況：按年齡劃分

	20-30 歲	30-40 歲	40-50 歲	50 歲以上
康臣 ¹ (人)	641	562	167	40
玉林製藥 (人)	124	301	204	69
集團總計 (人)	765	863	371	109
集團總計百分比 (%)	36	41	18	5

注：1. 康臣包括廣州康臣藥業有限公司、康臣藥業（內蒙古）有限責任公司和廣州康臣藥物研究有限公司。

康臣藥業員工基本情況：按地區劃分

省份 (地區)	康臣 ¹ (人)	玉林製藥 (人)	集團統計 (人)	百分比 (%)
安徽省	35	5	40	1.9
北京市	14	3	17	0.8
福建省	16	6	22	1.0
甘肅省	13	4	17	0.8
廣東省	177	18	195	9.3
廣西省	45	562	607	28.8
貴州省	23	4	27	1.3
海南省	5	1	6	0.3
河北省	67	8	75	3.6
河南省	70	7	77	3.7
黑龍江省	48	5	53	2.5
湖北省	65	6	71	3.4
湖南省	83	12	95	4.5
吉林省	29	6	35	1.7
江蘇省	40	5	45	2.1
江西省	49	8	57	2.7
遼寧省	45	3	48	2.3
內蒙古	334	5	339	16.1
寧夏	2	0	2	0.1

青海省	2	0	2	0.1
山東省	68	9	77	3.7
山西省	21	4	25	1.2
陝西省	27	5	32	1.5
上海市	17	0	17	0.8
四川省	43	7	50	2.4
天津市	12	0	12	0.6
新疆	7	0	7	0.3
雲南省	13	0	13	0.6
浙江省	17	2	19	0.9
重慶市	23	3	26	1.2
總計	1410	698	2108	100

注：1. 康臣包括廣州康臣藥業有限公司、康臣藥業（內蒙古）有限責任公司和廣州康臣藥物研究有限公司。

勞工常規

本集團堅持「公平、公正、任人唯賢、量才錄用」的用人原則，客觀公正地評價每位員工的工作能力。我們以員工能力為主導，以工作績效為標準，根據不同職位特點，制定相應的任職資格和晉升管理辦法。通過關鍵績效指標（KPI）和工作目標設定（GS）相結合的考核方式，指引員工工作方向；通過客觀評價，有效幫助員工提升本崗位工作績效，從而提升企業整體績效及管理水平，實現集團整體市場競爭力的提升。

為充分調動員工工作的積極性和創造性，本集團不斷優化薪酬和績效管理體系，為員工的生活質量提供物質保障，並不斷提升薪酬競爭力。本集團設立季度績效獎金和年度績效獎金，以激勵、吸引和保留優秀員工，為集團的長期發展奠定人力資源基礎。

本集團依據相關法規條例科學規定員工工作時間，並結合公司實際情況制定《員工休假管理制度》，充分保障員工依法休假的基本權利。員工可享有的假期包括：公休日、法定假、年休假、婚喪假、產假、陪产假、工傷假、醫療假、病假、事假、特殊休假等。同時，本集團建立並實施了《福利管理制度》以增強員工對企業的認同感和歸屬感，激發員工的工作熱情和奉獻精神。

成長共進

康臣藥業非常重視員工的培訓，每年不惜花重資搭建培訓平臺，給不同崗位人員注入新的知識來源。我們通過有計劃、系統性地設計、實施一系列外派培訓和內部培訓項目、活動，不斷提升員工能力，致力於打造一支高素質高能力的人才隊伍，保證企業快速發展對於人才的需要。本集團人力資源中心致力於為員工提供豐富多樣的培訓活動（如下圖所示）。



培訓活動分類

通用管理類培訓針對決策層、高管層、中層（主管/經理/部長）、關鍵人才培養計劃（KPP）、班組長等多個管理層次員工，根據不同層次的不同需求，形成階梯課程。專業/業務類培訓根據公司業務流程，分為研發、生產製造、質量管理、市場營銷、客戶服務、人力資源、財務、採購物流等不同類型課程，包括各專業領域的相關任職資格認證培訓（如計量員培訓、GMP 內審員培訓、壓力容器操作證等）。自我啟發類培訓主要是員工的自我啟發和一些非正式培訓活動，如讀書會、勵志電影、學習平臺等。

本集團注重打造學習型團隊的理念，在內部培訓體系中，為激發員工參加培訓的積極性，設立了康臣培訓積分管理制度。人力資源中心負責為公司的每位員工建立個人培訓檔案，保存個人參加培訓記錄，以作為員工將來的職務晉升、任免、薪酬等調整的依據。我們也注重收集員工對培訓活動的反饋和意見，不斷改進培訓質量。例如在課程結束後，通過現場向參訓學員發放《培訓課程評估表》的方式，瞭解學員對培訓內容、授課方式等方面的評價；在課程結束後，視實際需要，通過筆試、案例研討、情景模擬等形式對學員所學內容進行檢查評估；對於技能類課程、外派培訓的課程，學員應填寫《行動改善計劃表》，學員的直接上級須跟進學員是否學以致用，以及實際應用後帶來的實際成果，並在表中給予評價。

本集團致力打造一支高素質、高水平的內部培訓師（簡稱內訓師）隊伍，將內訓師被劃分為金鑽內訓師、金牌內訓師、銀牌內訓師、企業內訓師四個級別。為規範內訓師的甄選、管理、培養、考核，康臣藥業建立了《內訓師管理制度》，以激勵內訓師為全體員工提供豐富的內部培訓服務，目前已有 35 位認證內訓師。

經典培訓活動展示：

康臣人鑄造營

「康臣人鑄造營」是本集團針對新員工為期 7 天的培訓，旨在通過軍事訓練、企業文化宣導和規章制度、產品知識以及業務知識的學習，讓新員工全面瞭解康臣藥業，促進其快速融入康臣團隊，提高員工的向心力。



晨光計劃

「晨光計劃」是本集團針對大學應屆畢業生的培訓發展計劃，是本集團人才梯隊建設的重要舉措。「晨光計劃」共分為四個階段：集中培訓（軍事訓練、團隊建設、基本知識學習）→輪崗實習→定崗培養→在崗鍛煉，循序漸進讓新「康臣軍」全面瞭解康臣文化、制度流程、產品知識、專業技能，在定向崗位上進行業務實操和技能訓練等，幫助剛剛走出大學校園的畢業生快速融入康臣，完成從「學生」到「職業人」的轉變。



✦ 強將訓練營-學術推廣經理培訓班

「強將訓練營」是面向全國 100 多個銷售地區的學術推廣經理的培訓班，旨在提升地區經理的團隊管理與業務管理技能，提升營銷一線團隊的戰鬥力，打造康臣學術營銷的中堅力量。培訓課程包括角色定位、團隊管理技能、人員輔導技能、問題分析與解決等。



✦ 精兵訓練營-學術推廣代表培訓班

「精兵訓練營」是本集團面向營銷一線優秀學術推廣代表的培訓班，旨在提升其業務技能，並在銷售隊伍中起到標桿和示範作用。我們採取內外結合的培訓方式，集團內訓師講授產品及醫學知識，外聘講師講授《醫院微觀市場精細化營銷》及《客戶分級管理與溝通》等課程，並制定課後練兵計劃及燎原計劃，以帶動更多學術推廣代表的業務技能提升。



✦ 康臣大講堂

「康臣大講堂」是本集團 2016 年為落實「共享」價值觀和「尊重人、培養人、成就人」人才理念搭建的知識與經驗分享平臺，以拓寬員工的視野，豐富員工的知識結構，促進員工素養的提升，打造學習型組織。大講堂每月舉辦兩期，全體員工均有機會上臺分享，分享內容包括管理技能、高效溝通、自我管理、學習發展、變革創新、讀書心得等。



健康安全

安全生產是本集團生產運營管理的重中之重。本集團堅持「安全第一、預防為主」的生產方針，要求生產中心各級管理人員堅守「管生產，必須管安全」的原則，生產要服從安全的需要，實現安全生產和文明生產。本集團嚴格遵守《中華人民共和國安全生產法》、《中華人民共和國職業病防治法》及其他相關法律法規，不斷改善員工勞動條件，加強生產工作的安全保護，以保證員工的人身安全和健康，避免職業危害。

本集團規範制定《安全生產管理制度》，規範設備設施安全操作，為員工創造安全的工作環境，切實保護員工人身安全和公司財產安全。我們成立安全生產領導小組，負責對生產管理部下屬職工進行安全生產教育，制訂安全生產實施細則和操作規程，實施安全生產監督檢查，貫徹執行公司安全辦的各項安全指令，確保生產安全。對於進入公司的新員工必須先進行安全生產的三級教育才能讓其進入操作崗位；對改變工種的工人，必須重新進行安全教育才能上崗；特殊工種人員必須進行專業安全技術培訓，經有關部門嚴格考核，並取得操作證（執照）後，才能准其獨立操作。根據工作性質和勞動條件，我們為員工配備或發放個人防護用品，努力做好防塵、防毒、防輻射、防暑降溫和防噪音工作，進行經常性的衛生監測；對超過國家標準的有毒有害作業點，即刻進行技術改造或採取衛生防護措施，不斷改善勞動條件；對從事有害作業人員，實行每年一次定期職業體檢制度，對確診為職業病的患者，應立即上報公司人力資源部，由人力資源部與安全辦視情況調整工作崗位，並及時安排治療。

同時，本集團制定保安管理制度，確保公司和員工的人身財產安全，為員工創造一個良好的工作環境。於本報告期內，本集團成員企業玉林製藥委託相關資質單位根據《工作場所職業衛生監督管理規定》進行職業病危害因素檢測與現狀評價，為做好公司職業健康監督管理工作提供科學依據。

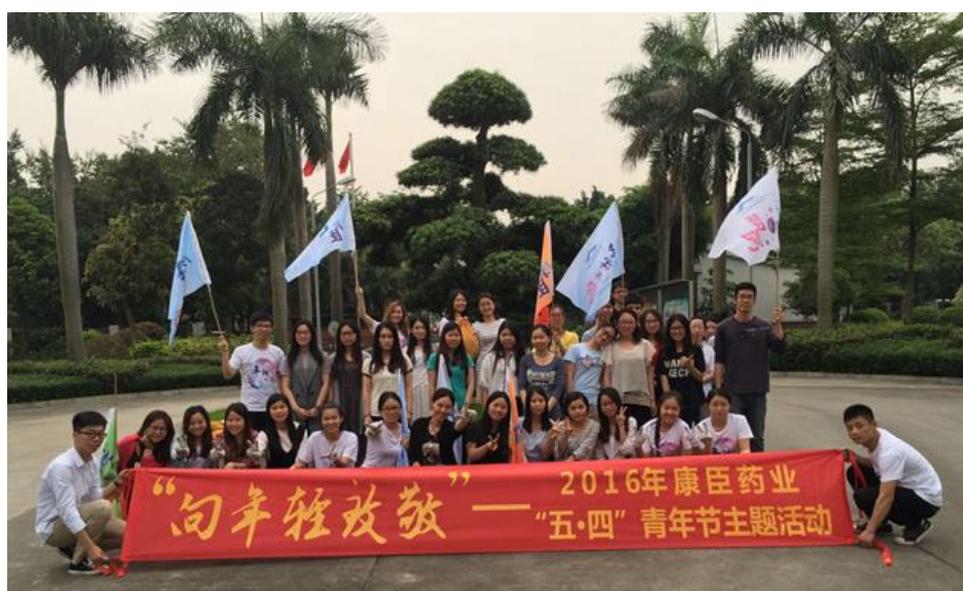
本集團重視消防安全，如規範制定滅火和應急疏散預案，保障迅速、有序、有效開展滅火與救援行動，減少人員傷亡，提高全體員工的消防安全意識。於本報告期內，本集團未出現任何火災事故，安全生產狀態良好。

和諧團隊

康臣藥業重視團隊建設和積極培養員工的團隊合作意識，致力於建設和諧高效的團隊與集團共同成長。本集團的團隊理念是：同心同德、共生共創。我們鼓勵員工之間、上級與下級之間以尊重為前提充分交流溝通；鼓勵員工在工作之餘追尋個人興趣，倡導健康生活理念；集團定期為員工舉辦有益身心健康的體育運動活動和才藝展示活動，不斷豐富職工文化生活，增強團隊凝聚力。



2016年1月23日-25日，康臣藥業2016年年會期間舉辦「康臣之夜」主題晚會，來自全國各地600多名員工齊聚一堂。





2016年4月-5月，康臣藥業開展「向年輕致敬」——「五·四青年節」主題活動，樹立青年員工榜樣，增強青年員工的參與感、凝聚力和歸屬感，激發青年「正能量」，打造「康臣·青年軍」。活動設置「青年軍·榜樣」「青年軍·力行」和「青年軍·臣跑」三個環節，評選「康臣好青年」，引導青年員工美化工業園區環境和辦公環境，組織短途慢跑和團隊拓展。在豐富青年員工業餘生活的同時，展示新時期青年的嶄新精神面貌，培養員工拼搏進取、團結協作的精神。



2016年7月下旬，在紅軍長征勝利80周年之際，康臣藥業開展營銷精英中期拓展，踏著紅軍長征的足跡，翻越夢筆山、跨越大渡河、走兩河口、經達維會師橋，激發員工奮發的鬥志與逐夢的激情。



2016年8月，康臣藥業舉辦「傳承紅色精神、鍛造激情團隊」——「紅八月」系列活動，弘揚“勇往直前、堅韌不拔、百折不撓、精誠團結”的精神。集團總部開展了綠道騎行、軍事拓展、泛江暢遊等項目動，內蒙古康臣員工則徒步挑戰天下第一大敖包——阿古拉雙合爾山。



2016年10月，本集團成員企業玉林製藥舉辦「國慶杯」氣排球比賽。



2016年10月，康臣藥業第三屆總部員工運動會在廣州舉行。此次運動會以「承奧運精神、展康臣風采」為主題，由集團職能部門、營銷總部、藥研中心、物流中心、總工辦和廣州生產基地等部門組成的六支運動隊、200多名員工參與。



2016年12月，本集團成員企業玉林製藥增強團隊凝聚力與執行力，以「團結協作、共創未來」為主題組織各部門開展團隊建設，拔河比賽、四人五足、無敵風火輪、合力吹氣球、集體包餃子等活動形式豐富，增進了員工之間的交流和情感，增強了員工對企業的歸屬感和向心力。

服務社會

「共享」是康臣藥業的核心價值觀之一。本集團深刻明白我們取得的成績和成就離不開利益相關方及社會各界的支持和幫助，我們也堅持不懈地通過舉辦各種社會公益項目，實現與所在社區的共同成長，推動和諧社會的建設與發展。我們鼓勵員工參與志願者活動，積極支持各類教育、體育、環境公益活動，身體力行地去踐行優秀企業的社會責任。

社區參與

本集團秉持「盡心盡意，盡善盡美」的服務理念，懷著一顆感恩之心積極參與社區活動。我們大力支持社區環境、教育及體育事業發展。



2016年11月，康臣藥業與廣州經濟技術開發區東區中學繼合作舉辦第三屆總部員工運動會後，再次舉行「校企合作、共創和諧」交流會，並向東區中學醫務室捐贈了一批常用藥品，以傳遞康臣藥業對全體學生的關愛。



2016年3月，本集團成員企業玉林製藥組織員工參加玉林市2016年「興水利、種好樹、優生態、惠民生」植樹活動。



2016年，本集團成員企業玉林製藥連續第五年成為中國男子籃球職業聯賽（CBA 聯賽）的官方合作夥伴，鼎力支持 2016-2017 CBA 聯賽，為中國體育事業源源不斷地注入活力與激情，以運動價值成就商業價值，充分展示玉林制藥品牌風采以及品牌產品——正骨水。

行業參與

本集團作為中國腎病口服現代中成藥領域的領先企業，長期以來積極投身於中醫藥治療慢性腎病的學術研究與交流，也積極參與醫藥行業非政府組織的建設與行業交流活動，展示企業特色，把握行業趨勢，促進同業共同發展。



2016年7月，康臣藥業在武漢舉行“尿毒清循證醫學研究成果發佈會”。該研究項目由中國工程院陳香美院士領銜，以中國人民解放軍總醫院為組長研究單位，全國22家三甲醫院共同參與，聘請專業CRO機構監察，北京大學臨床研究所作為第三方統計分析研究數據，自2012年啟動，歷時3年多。



2016年，康臣藥業繼續積極參與和支持中國醫師協會、中國醫師協會腎臟內科醫師分會共同開展的“萬名腎臟基層醫生慢性腎臟病及血液淨化培訓”項目，以及中國醫師協會全國縣級醫院項目組主辦的“全國區域縣級醫院血液淨化培訓班”，足跡遍及廣東、廣西、雲南、江西、福建、湖北、山東、遼寧、京津及華東省區，惠及上萬名基層醫生。



2016年8月，中國醫藥零售領域年度盛會「中國藥品零售業態信息發佈會」（簡稱「西普會」）在海南博鰲盛大開幕。「中華老字號」玉林製藥以本集團成員企業的身份，首次應邀參會，開啟創新發展新航程，重振「中華老字號」雄風。



2016年，康臣藥業攜成員企業玉林製藥先後參加第八屆中國(玉林)中醫藥博覽會(藥博會)、第119屆和120屆中國進出口商品交易會(廣交會)，康臣®尿毒清顆粒、益腎化濕顆粒、鈣噴酸葡胺注射液、右旋糖酐鐵口服液和玉林®正骨水、雲香精、濕毒清膠囊、雞骨草膠囊等數十個品種集體亮相，把握行業發展動態，參與趨勢研究。

2016 年，康臣藥業繼續積極參加中華醫學會腎臟病學分會、放射學分會組織的學術年會，並首次參加中華醫學會兒科學分會主辦的第 21 次全國兒科學術大會和中華預防醫學會兒童保健分會主辦的 2016 中國兒童保健學術年會。

社會公益

康臣藥業一直秉承「承古拓新、良藥濟民」的企業使命，心系社會公益事業，積極參與各類公益活動，傳遞康臣正能量。2016 年度，本集團及附屬公司以志願行動、實地走訪、獎學金捐贈和藥物捐贈等形式參與多種公益活動。



2016 年 3 月 10 日是第十一個世界腎臟日，康臣藥業連續第十一年在全國範圍內與各級各類醫院協同開展義診和腎臟病患者教育，以強烈的責任感積極參與中國腎臟疾病的防治工作。



2016 年 8 月，康臣藥業（內蒙古）有限責任公司積極響應通遼市科爾沁左翼後旗政府捐資助學的號召，向即將報道入學的兩名貧困大學生分別資助人民幣壹萬元。



2016年10月，本集團成員企業玉林製藥積極響應玉林市玉州區「齊心助扶貧，共築幸福路」的號召，捐贈善款人民幣伍萬元用於改善貧困居民生活條件。



2016年12月，康臣藥業走進廣州市救助保護流浪少年兒童中心（簡稱：廣州救助站），向救助站醫務科贈送了一批緊缺急需的藥品。在救助站工作人員的引導下，走訪員工來到兒童宿舍，與孩子們進行遊戲和交流。



2016年11月-12月，本集團成員企業玉林製藥走進廣東省高等院校，向參加廣東嶺南職業技術學院第十六屆運動會、廣東工業大學第九屆陽光長跑的莘莘學子免費提供藥品和醫療服務。

ESG 報告指標索引

《環境、社會及管治報告指引》	內容	披露信息所在頁碼
環境		
層面 A1: 排放物		
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： (a) 政策；及 (b) 遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料。	P (22-24)
KPI A1.1	排放物種類及相關排放數據： 🚰 廢水 污水排放總量：198,133 噸； COD 排放總量：25 噸； 🚰 廢氣 氮氧化物 NO _x 排放總量：9 噸； 硫氧化物 SO ₂ 排放總量：10 噸； 粉塵排放總量：10 噸。	P (22-23)

KPI A1.2	<p>溫室氣體總排放量（以噸計算）及（如適用）密度（如以每產量單位、每項設施計算）：</p> <ul style="list-style-type: none"> ✚ 溫室氣體（範圍一）排放量：7,685 噸； ✚ 溫室氣體（範圍二）排放量：7,104 噸； ✚ 溫室氣體排放總量：14,789 噸； <p>排放強度：0.12 噸/萬元收入。</p>	P (24)
KPI A1.3	<p>所產生有害廢棄物總量（以噸計算）及（如適用）密度（如以每產量單位、每項設施計算）。</p>	P (23)
KPI A1.4	<p>所產生無害廢棄物總量（以噸計算）及（如適用）密度（如以每產量單位、每項設施計算）。</p> <ul style="list-style-type: none"> ✚ 廚餘垃圾產生總量：7 噸 <p>廚餘垃圾產生密度：3.3 千克/人。</p>	P (23)
KPI A1.5	<p>描述減少排放量所採取的措施及取得的成果。</p>	P (22-24)
KPI A1.6	<p>描述有害/無害廢棄物的處理、減少相應排放量採取的措施及取得的成果。</p>	P (23)
層面 A2：資源使用		
一般披露	<p>有效使用資源（包括能源、水及其他原材料）的政策。</p>	P (24-25)
KPI A2.1	<p>按類型劃分的直接及間接能源（如電、氣或油）總耗量（以千個千瓦時計算）及密度（如以每產量單位、每項設施計算）。</p> <ul style="list-style-type: none"> ✚ 用電量：10,981 千個千瓦時； <p>電能折合標煤：1,350 噸；</p>	P (25)

	<p>用電密度：90 千瓦時/萬元收入；</p> <p>✚ 蒸汽耗量：20,149 噸；</p> <p>蒸汽耗量折合標煤：2,591 噸；</p> <p>蒸汽使用密度：0.16 噸/萬元收入。</p>	
KPI A2.2	<p>總耗水量及密度（如以每產量單位、每項設施計算）。</p> <p>✚ 總耗水量：442,771 噸；</p> <p>耗水密度：3.6 噸/萬元收入。</p>	P (25)
KPI A2.3	描述能源使用效益計劃及所取得成果。	P (25)
KPI A2.4	描述求取適用水源上可有任何問題，以及提升水利用效益的計劃和成果。	P (25)
KPI A2.5	<p>製成品所用包裝材料的總量（以噸計算）及（如適用）每生產單位占量。</p> <p>✚ 包裝小盒耗量：88,870,925 個；</p> <p>✚ 說明書耗量：56,073,701 張；</p> <p>✚ 紙箱耗量：487,552 個。</p>	P (26)
層面 A3：環境及天然資源		
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。	P (26-27)
KPI 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。	P (26-27)

《環境、社會及管治報告指引》	內容	披露信息所在頁碼
社會		
層面 B1: 僱傭		
一般披露	<p>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：</p> <p>(a) 政策；及</p> <p>(b) 遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料。</p>	P (28-30)
KPI B1.1	<p>按性別、僱傭類型、年齡組別及地區劃分的僱員總數</p> <ul style="list-style-type: none"> ✚ 僱員總數：2108 人； ✚ 按性別劃分-人數（比率） <ul style="list-style-type: none"> 女性僱員：961 人（46%）； 男性僱員：1147 人（54%）； ✚ 按年齡劃分-人數（比率） <ul style="list-style-type: none"> 20-30 歲：765 人（36%）； 31-40 歲：863 人（41%）； 41-50 歲：371 人（18%）； 50 歲以上：109 人（5%）。 ✚ 按僱員類別及地區劃分具體請參閱本報告相關章節。 	P (28-30)

層面 B2: 健康與安全		
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： (a) 政策；及 (b) 遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料。	P (34-35)
KPI B2.1	因工作關係而死亡的人數及比率。 ✚ 於彙報期內，本集團未發生因工作關係死亡事故。	/
KPI B2.2	因工傷損失工作日數。 ✚ 因工傷損失工作日數：20 日。	/
KPI 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。	P (34-35)
層面 B3: 發展及培訓		
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。	P (31-33)
KPI 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。 ✚ 僱員接受培訓總時數：41,676 小時； ✚ 每名僱員受訓平均時數：20 小時。	/
層面 B4: 勞工準則		
一般披露	有關防止童工或強制勞工的： (a) 政策；及 (b) 遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料。	P (28)

KPI B4.1	描述檢討招聘慣例的措施以避免童工及強制勞工。	P (28)
KPI B4.2	描述在發現違規情況時消除有關情況所採取的步驟。	P (28)
層面 B5: 供應鏈管理		
一般披露	管理供應鏈的環境及社會風險政策。	P (19-21)
KPI B5.1	地區劃分的供應商數目。 ✚ 截止 2016 年底, 本集團供應商總數為 137 個, 遍佈中國 21 個省份及地區, 具體請參閱本報告相關章節。	P (19-20)
KPI B5.2	描述有關聘用供應商的慣例/標準, 向其執行有關慣例/標準的供應商數目、以及有關慣例/標準的執行及監察方法。	P (20-21)
層面 B6: 產品責任		
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: (a) 政策; 及 (b) 遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料。	P (15-19)
KPI B6.1	已售或已運送產品總數中因安全與健康理由而須回收的百分比。 ✚ 於彙報期內, 本集團未發生因安全或健康理由而須回收產品事件。	/
KPI B6.2	接獲關於產品及服務的投訴數目以及應對方法。 ✚ 於彙報期內, 本集團接獲 6 起投訴案例, 其應對方法請參閱本報告相關章節。	P (19)

KPI B6.3	描述與維護及保障知識產權有關的慣例。	P (15)
KPI B6.4	描述質量檢定過程及產品回收程序。	P (17-18)
KPI B6.5	描述消費者資料保障及私隱政策，以及相關執行及監察方法。	P (15)
層面 B7: 反貪污		
一般披露	有關防止賄賂、勒索、欺詐及洗黑錢的： (a) 政策；及 (b) 遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料。	P (14)
KPI B7.1	於彙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。 ✚ 於彙報期內，本集團及僱員所涉及的貪污訴訟案件為0。	/
KPI B7.2	描述防範措施及舉報程序，以及相關執行及監察方法。	P (14)
層面 B8: 社區投資		
一般披露	有關以社區參與來瞭解營運所在小區需要和確保其業務活動會考慮社區利益的政策。	P (39-45)
KPI 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）。	P (39-45)
KPI B8.2	在專注範疇所動用資源（如金錢或時間）。	P (39-45)