



環境、社會及  
管治報告  
2019

**天福(開曼)控股有限公司**  
**Tenfu (Cayman) Holdings Company Limited**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

股份代號: 6868

# 環境、社會及管治報告

## 關於本報告

天福(開曼)控股有限公司(股份代號：6868)特此發佈本公司及其附屬公司2019年環境、社會及管治(「ESG」)報告(「本報告」)，向所有利益相關方介紹本集團在ESG方面的理念和實踐。

## 報告範圍

本報告涵蓋了本集團主營業務，時間範圍為2019年1月1日至2019年12月31日。報告期內環境範疇的關鍵績效指標披露範圍涵蓋本集團漳州天福茶業有限公司、漳浦天福觀光茶園有限公司、夾江天福觀光茶園有限公司、浙江天福茶業有限公司和貴定天福觀光茶園有限公司。相較於2019年4月4日發佈的2018年度《ESG報告》，本報告披露範圍新增漳浦天福觀光茶園有限公司和貴定天福觀光茶園有限公司。本報告完全符合「不遵守就解釋」披露要求，並對不適用的披露規則進行了解釋。

## 報告準則

本報告是依照香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)證券上市規則附錄27《環境、社會及管治報告指引》(《ESG報告指引》)編寫，從環境和社會兩個範疇，相應地闡述本公司各類業務及營運活動中產生的環境和社會影響。本報告遵守《ESG報告指引》的「重要性」、「量化」、「平衡」和「一致性」原則。

- 「重要性」原則：本集團通過利益相關方參與及重要性評估，確定重要的ESG議題；
- 「量化」原則：本報告定量匯報了本集團環境範疇的重要關鍵績效指標；
- 「平衡」原則：本報告不偏不倚地呈報了本集團環境和社會方面的表現；
- 「一致性」原則：本報告環境範疇關鍵績效指標的披露統計方法與2018年保持一致。

## 指代說明

為了便於表達和閱讀，天福(開曼)控股有限公司在本報告中以「本公司」表示，連同其附屬公司統稱「天福」、「本集團」或「我們」。

## 報告發佈

本報告以網絡版形式發佈，可在香港聯交所網站(<http://www.hkexnews.hk/>)及本集團官網(<http://www.tenfu.com>)查閱。

### 關於我們

天福(開曼)控股有限公司由李瑞河先生創辦，於2011年在香港聯交所上市(股份代號：6868)，主要從事各類茶產品的銷售及營銷以及發展產品理念、口味及包裝設計業務。天福茗茶經數十載，已發展成為集茶葉加工、銷售、科研、文化、旅遊為一體的全方位茶業品牌。

我們的主要產品為茶葉、茶食品及茶具，並通過自有及第三方零售門市及專賣點的全國性網絡出售該等產品。「天福」品牌在中國茶產品消費者中擁有最高的品牌認知度之一。2019年，本集團獲得中國茶葉流通協會組織評選的「中國茶葉行業綜合實力百強企業」第二名。

在營銷模式上，本公司採取將市場細分的多品牌策略，佔據中國傳統中式茶產品市場各個細分市場。我們的「天福」品牌茶產品主要在我們自有及第三方零售門市及專賣點出售，力求為消費者提供度身而設的購物體驗。我們亦專設一條產品線，品牌包括「天福天心」和「安可李」，主要透過我們在中國大型綜合超市的特許經營點出售。我們持續推出具有獨創性的茶產品，不斷推陳出新，贏得消費者的認可及喜愛，成為茶消費的領航者。

在商品組合策略上，本公司主要經營傳統中式茶產品，整合了中國的茶葉資源，開發出多達1,800多種的天福系列產品，主要包括烏龍茶、綠茶、紅茶、普洱茶、花茶和白茶等包裝茶、袋泡茶，以及茶食品、茶具、茶藝用品和香道等系列產品。

我們目前供應逾1,300種不同的傳統中式茶葉產品。按零售額計算，我們的品牌傳統中式茶葉在中國所有品牌傳統中式茶葉中佔有最大的市場份額，其中烏龍茶和綠茶在有關市場分部均獨佔鰲頭。我們供應逾300種茶食品，其中大部份為茶味食品，且由我們的自有生產設施生產。我們的業務亦包括銷售自有品牌的茶具。

## 環境、社會及管治報告

### ESG管治

#### ESG管理策略

作為一家知名的食品飲品企業，在關注自身發展的同時，本集團始終不忘探索如何更好地結合商業成功與社會進步，將可持續發展融入集團發展戰略，將履行企業社會責任作為集團發展的重要工作，讓其成為每一位管理者和員工共同的價值取向。

本集團嚴格控制食品安全及質量，為員工提供安全健康的工作環境和科學實用的培養計劃，堅持節能減排，積極推動建設透明正規的環境友好型供應鏈和健康的行業環境。

本集團董事會是ESG管理的最高決策機構，對本集團的ESG管理策略承擔全部責任，識別、評估並管理重要的ESG相關事宜，並負責確保本集團設立合適及高效的ESG風險管理及內部監控系統。董事會定期審閱本集團的ESG表現並審批本集團的年度ESG報告。

本集團高級管理層負責設立合適及有效的ESG風險管理及內部控制系統，並向董事會匯報與ESG相關的風險與機遇，提供有關ESG的系統是否有效的確認。

為了有效落實ESG管理工作，本集團專門成立了由本集團主要部門負責人構成的ESG工作組，由專職人員負責開展ESG管理和報告工作，定期向本集團高級管理層匯報工作進展。

其餘治理信息，請參閱《天福（開曼）控股有限公司年度報告2019》。

## 利益相關方溝通

本集團始終堅信利益相關方的有效參與及持續支持對於本集團的長遠發展有著舉足輕重的作用。因此，本集團積極與各核心利益相關方開展溝通，建立多元暢通的溝通渠道，鼓勵其監督本集團ESG管理策略的實施，表述對可持續性績效與未來發展策略的意見及建議。本集團之利益相關方來自不同範疇及層面，包括股東與投資者、政府與監督機構、客戶、供應商、行業、員工、社區和環境等。

| 利益相關方  | 期望與要求  | 溝通機制   |
|--|--|--|
| 政府與監管機構<br> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 遵紀守法</li> <li>• 依法納稅</li> </ul>                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 日常溝通</li> <li>• 監督考核</li> <li>• 政企合作</li> <li>• 主動納稅</li> </ul>           |
| 股東與投資者<br>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 持續發展，回報股東</li> <li>• 信息披露</li> <li>• 投資者關係</li> <li>• 公司治理</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 公司年報、中報及公告</li> <li>• 股東大會</li> <li>• 專題匯報</li> <li>• 實地考察</li> </ul>     |
| 客戶<br>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 優質的服務</li> <li>• 消費者權益保護</li> </ul>                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 會員活動</li> <li>• 透明工廠</li> <li>• 服務熱線</li> <li>• 網絡平台</li> </ul>           |
| 供應商<br>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 信守承諾</li> <li>• 公平、公正、公開採購</li> <li>• 共贏發展</li> </ul>                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 項目合作</li> <li>• 日常業務交流</li> <li>• 定期審核</li> <li>• 會見洽談</li> </ul>         |
| 行業<br>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 互惠共利</li> <li>• 共同發展</li> </ul>                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 研究及合作</li> <li>• 溝通大會</li> <li>• 考察互訪</li> <li>• 交流活動</li> </ul>          |
| 員工<br>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 工資及福利保障</li> <li>• 健康安全的工作環境</li> <li>• 公平的晉升和發展機會</li> </ul>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 招聘及解聘</li> <li>• 員工福利活動</li> <li>• 培訓交流</li> <li>• 健康安全培訓及演習</li> </ul>   |
| 社區<br>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 提升公益意義</li> <li>• 促進社區和諧發展</li> </ul>                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 社區活動</li> <li>• 公益慈善活動</li> <li>• 社區項目合作</li> <li>• 互訪</li> </ul>         |
| 環境<br>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 保護環境</li> <li>• 提高能源使用效率</li> </ul>                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 環保信息披露</li> <li>• 在線監測</li> <li>• 與當地環境部門交流</li> <li>• 與當地居民溝通</li> </ul> |

# 環境、社會及管治報告

## 實質性評估

本集團持續提升企業社會責任管理水平，根據利益相關方溝通結果，識別並篩選出對利益相關方和本公司發展均重要的實質性議題，經過與管理層討論，結合利益相關方期望與本年度業務運營情況，最終確定議題的實質性影響程度，並形成以下結果，作為本報告信息披露的依據。依據評估結果，我們確定了以下重要議題：

### 重要議題

- |   |   |  |   |
|---|---|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• 良好供應鏈管理</li><li>• 建立產品回溯體系</li><li>• 提升客戶服務與溝通</li><li>• 提升產品質量與安全</li><li>• 提升產品創新</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• 注重職業健康及安全</li><li>• 堅持合規經營</li><li>• 提供培訓及發展機會</li><li>• 營造良好工作環境</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• 包裝材料管理</li><li>• 水資源及廢水管理</li><li>• 能源消耗及管理</li><li>• 溫室氣體排放管理</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• 慈善公益活動</li><li>• 茶文化傳播及宣導</li></ul> |
|---|---|--|---|



### 相關議題

- |  |  |  |   |
|--|--|--|---|
|  | <ul style="list-style-type: none"><li>• 多元化雇傭</li><li>• 降低員工流失率</li><li>• 提升員工薪酬</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• 環境友好活動</li><li>• 廢棄物管理</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• 促進地區經濟</li><li>• 促進兩岸人才交流</li></ul> |
|--|--|--|---|

### 營運常規

本集團堅持以科學和嚴格的管理，確保卓越而穩定的品質，致力於為客戶提供優質的產品。

### 供應鏈管理

本集團建立嚴謹的供應鏈管理體系，對茶葉、茶具、鮮果等原物料採購過程進行嚴格管理，並在《採購管理制度》中對每個採購關鍵節點制定了相應的要求。



**供應商篩選機制：**我們通過制定《供應商能力調查評價表》、《合格供應商目錄》以及《供方供貨情況記錄表》，根據供應商企業性質嚴格審閱其註冊資料、生產許可證以及國家檢測機構出具的相關產品檢測報告，公正、客觀和及時地篩選出優異的供應商。

**執行採購活動：**我們持續加強和完善採購流程管理，制定了《茶葉採購政策及程序》和《品管室茶葉採購管理制度》等程序和制度，明確茶葉採購人員進行茶葉採購的標準程序、茶葉採購取樣、茶葉入庫以及成品入庫的流程和細則，要求對進廠茶葉原料進行每批檢測，嚴把原料質量關。

**供應商定期評估：**為監督及細化供應商管理，本集團建立完善的供應商考核機制，根據《供應商能力調查評價表》對供應商產能、產品質量、供貨時效性及售後服務等方面進行考核評估，最終甄選出合格的供應商計入《合格供應商目錄》。

**供應鏈可持續發展風險管控：**我們注重供應鏈的可持續性發展，與各供應商保持良好高效的溝通，在溝通交流中向供應商傳遞關於環境及社會風險的各種改善要求，向供應商灌輸可持續發展理念，與供應商共同提高和成長，進而助推省內乃至全國行業整體的發展和提升。

我們不定期地與供應商進行交流，對茶園使用的農藥、肥料進行安全指導和檢查，避免土壤重金屬污染，以從源頭上確保原料使用零風險。面對茶葉種植過程中所造成的環境污染，本集團通過對供應商和農戶的技術培訓和綠色環保理念的宣導，積極響應國家制定的農藥減量目標，努力減少農藥的使用。

為支持本地經濟發展，在保障產品質量的前提下，本集團盡可能地向當地供應商採購茶具、包裝材料等原輔料。

## 環境、社會及管治報告

### 品質管理

我們遵守《中華人民共和國食品安全法》和《中華人民共和國產品質量法》等產品質量、健康與安全相關法律及行業標準。本集團秉承「重品質、重安全、重環境」的發展理念，積極貫徹「預防為主、風險管理、全程控制、社會共治」的食品安全理念，建立完善的食品質量安全管理體系，並持續優化。我們制定了《茶葉加工制度》、《茶葉儲存制度》、《食品安全管理制度》和《產品加工作業指導書》等食品質量管理制度，規定了生產技術要求、判定方法、取樣方法及出廠檢驗方法，保證食品生產在嚴格的安全受控狀態下進行，並防止和解決可能產生的食品安全危害。

### 4大安全认证

看得见的品质

- ① HACCP认证**  
确保食品在生产、加工、制造、准备和食用等过程中的安全，通过对加工过程的每一步进行监视和控制，从而降低危害发生的概率。
- ② ISO22000认证**  
ISO22000是在食品部门专家的参与下开发的，它在一个单一的文件中融合了危害分析与关键控制点的原则，包含了全球各类食品零售商关键标准的要求。
- ③ 美国NOP认证**  
美国国家有机项目(NOP)负责规范美国有机市场。法规于2002年10月21日生效。其后所有在美国销售的标注“有机”、“100%有机”或“以有机制造”的产品，必须接受由美国农业部(USDA)认可认证机构的认证。
- ④ 欧盟EC认证**  
EC认证也称CE认证表示产品已经达到了欧盟指令规定的安全要求；被视为制造商打开并进入欧洲市场的护照。是企业对消费者的一种承诺，增加了消费者对产品的信任程度。

本集團已建立危害分析和關鍵控制點體系(HACCP)及食品安全管理體系(ISO22000)，並通過第三方公司的體系認證。2019年內，本集團順利完成雙體系的年度審核。本集團的部分出口產品還獲得美國國家有機項目(NOP)認證和歐盟EC認證，這些認證有力推動著本集團質量安全的管理水準。

在質檢上，我們已經具備具有專業質檢能力的自有檢測實驗室，可對農殘、色素及鉛等48項茶產品化學殘留指標進行自檢。同時，我們也委託擁有專業檢測資質的第三方機構進行質檢，以確保各項指標滿足《食品中農藥最大殘留限量》(GB 2763-2016)和《食品中污染物限量》(GB 2762-2017)等國家標準。蜜餞及食品工廠遵循《食品安全國家標準蜜餞》(GB 14884-2016)和《蜜餞通則》(GB/T 10782-2006)等標準以確認生產用原料符合要求，從而保證產品質量穩定。



### • 生產

在生產過程中，我們嚴格依照《食品生產通用衛生規範》(GB 14881-2013)、《生活飲用水衛生標準》(GB 5749-2006)和《出口食品生產企業安全衛生要求》等相關標準及法規的要求制定了適用於本集團所有從業人員、設備用具和環境的《食品生產衛生管理辦法》，從以下多方面提出了具體的要求：

- 生產車間的衛生
- 洗手消毒和衛生間設施
- 有害化學品的標記、貯存和使用
- 員工的健康及衛生
- 蟲鼠害控制等

### • 貯存

為防止原輔材料和產品在貯存時發生損壞、變質或丟失，並迅速精準調查貨品信息和狀態，我們制定了《產品貯存和防護管理控制程序》和《產品批次溯源管理制度》，用於加強原輔料、產品和備品備件的貯存防損管理。各生產車間對於原輔材料及生產過程中的半成品、成品在存放和工序流轉間歇中按規定區域存放，予以狀態和批次標記，並對其進出情況及時登賬，定期核對台賬和實物，保證賬物相符。同時，對於不合格半成品或成品進行標識和隔離，以便相關責任部門處理。

### • 出廠

產品出廠時，本集團嚴格執行相關標準規定進行出廠檢驗，每批產品必須由品管部檢驗合格後方准出廠。本公司規定微生物指標檢驗不合格的產品，不得復檢，直接判定該批產品為不合格產品且不得放行出廠。

### 客戶服務

作為負責任的企業，本集團持續提升客戶服務，致力於為消費者提供優質的產品及服務體驗。本集團遵守《中華人民共和國消費者權益保護法》、《食品召回管理辦法》、《中華人民共和國廣告法》、《中華人民共和國商標法》和《食品安全國家標準預包裝食品標籤通則》(GB 7718-2011)等與消費者權益及隱私保護、廣告宣傳、產品標籤相關的適用法律法規。



## 環境、社會及管治報告

### • 消費者權益保護

本集團通過電話、郵件等多種溝通渠道傾聽和接收客戶意見和投訴信息。我們依據《業務部客服電話作業程序》和《客訴抱怨處理流程》進行投訴管理，明確每一個客訴場景的後續操作，以「解決客戶疑問，讓客戶滿意」為宗旨，確保第一時間聆聽來自客戶的反饋，了解客戶所訴內容，使客戶的問題得到專業快速的解決。我們將接到的所有投訴進行記錄，展開數據分析，形成具有指導意義的案例匯編，依此對生產活動進行改進。

針對門店客戶，為了正確理解並滿足客戶當前及未來的需求和期望，不斷提高客戶的滿意程度，本集團依據《顧客滿意度測量控制程序》建立了門店滿意度服務體系，明確：

- 配送部負責評估顧客滿意程度，確定客戶的需求和潛在需求，接受門店客戶投訴、並將服務及意見傳遞給相關部門；
- 品管部負責對產品信息進行分析；
- 生產技術部負責跟踪產品品質缺陷或改進建議的處理；及
- 廠長或副廠長負責協調各部門實施服務的活動以及客戶的重要投訴。

為提升服務效率，本集團通過ERP（企業資源計劃）系統收集零售門市的實時銷售及存貨數據，更高效有計劃地管理資源，提高分銷的效率。我們將零售數據化、智能化，將線上、線下與物流進行融合，推動三者一體化。本集團與天貓、京東等線上購物平台長期合作，確保產品能迅速送至客戶手中。

本集團充分尊重客戶權益及隱私，將相關保護條款納入《消費者資料保障及隱私政策》中。我們妥善保管通過銷售渠道獲取的客戶隱私信息，並進行公開透明的說明，杜絕隨意傳播或使用。

### • 產品召回

為保障消費者權益，本集團對不合格產品的發生原因，從生產各環節進行調查，並將不合格批次產品的生產數量、進入銷售環節的數量、銷售區域分佈廣度和企業現存數量等信息，記錄於產品回收計劃中，作為回收操作的執行依據。我們每年進行模擬追溯，確保追溯體系運行良好，召回流程切實有效。報告期內，本集團未發生產品召回事宜。



### • 廣告標籤

本集團嚴格依據法律法規的規定進行廣告宣傳，設計產品商標及包裝版面標籤。我們制定相應的商標授權規範文件及流程單，建立完整的標籤審核流程，做到產品標籤合規。同時，本集團定期對茶廠、食品廠和蜜餞廠等廠務包裝、設計和企劃等相關人員進行食品標籤標識法律知識培訓，通過對預包裝食品標籤通則等法條的解讀，並結合實際案例，提高員工法律意識，預防風險。

### 廉潔管理

本集團堅信，廉潔為業務運營至關重要的原則之一，良好的反貪污機制是集團良性發展的基石。本集團嚴格遵守《中華人民共和國刑法》、《中華人民共和國反洗錢法》、《中華人民共和國反不正當競爭法》和《中華人民共和國合同法》等相關法律法規。在《員工手冊》中我們明確規定員工不得營私舞弊、挪用公款、貪污、收受賄賂，並與商業合作夥伴簽訂廉潔行為規定，要求供應商及客戶亦遵守相關反貪腐要求。

我們禁止任何員工利用個人的職業條件參與任何非法行為，包括但不限於營私舞弊、挪用公款、貪污、收受賄賂等行為，若員工發現相關情況，可通過電話、電郵等方式向相關管理人員進行舉報。

為避免牟取不正當利益的違法違紀行為，我們要求合作夥伴在簽訂商業合作合同的同時簽署《廉潔從業責任書》，規範合同雙方的商業行為，維護公平競爭，建立健全防治商業賄賂的長效機制，深入推進反腐倡廉工作。

本集團設有法務部，專門指導、支持和監督合規和反貪污工作，主導聯絡各個職責部門，定期開展面向新員工和各級管理層的「反貪污、反商業賄賂」等內容的培訓學習，培訓內容包括反貪污受賄、反職務侵佔、反洗錢等商業道德準則及其他有關法律知識。

報告期內，本集團未發生貪污腐敗訴訟案件。

## 環境、社會及管治報告

### 關愛僱員

本集團深信與員工保持良好的關係，是企業成功的關鍵之一。每位員工都是集團的寶貴資源和財富，本集團充分尊重每位員工，貫徹「互尊、互愛、互敬、互信、互諒、互讓、互助、互勉」的用人理念，為員工創造和諧的工作氛圍。

### 維護員工權益

本集團嚴格遵守相關法律法規，包括但不限於《中華人民共和國勞動法》、《中華人民共和國勞動合同法》等，我們在《員工手冊》中明確錄取政策、人事制度、考勤制度、薪酬福利制度和獎懲制度等內容，幫助員工更好地了解集團的雇傭政策。

#### • 招聘及解聘

本集團通過社會招聘和校園招聘的途徑進行招聘，且不論民族、種族、宗教或性別等，提供平等的就業和升遷的機會，堅持同工同酬，促進多民族就業。本集團依法與員工簽署《勞動合同》，並遵照勞動合同的約定履行企業應盡的義務，同時也對於員工勞動合同的解除條件進行詳細規定。

本集團嚴禁聘用低於相關法律規定年齡的童工。面試時，人力資源部會要求求職者提供有效的身份證明文件以確認求職者的實際年齡符合要求。

報告期內，本集團未發生雇傭童工事項。

#### • 薪資福利與晉升

本集團制定了《薪資結構表》，堅持按勞分配、注重效率和公平的原則，建立完善的崗位績效工資體系，根據員工的崗位、業績和能力等提供有競爭力的薪酬。員工薪酬由崗位工資疊加學歷加級、年資、職務津貼、技術加級、崗位津貼和績效等構成。本集團內部晉升渠道暢通，晉升流程明確，尊重員工的職業發展規劃。

#### • 工作時數與假期

本集團員工工作時數嚴格遵守國家有關法律法規要求，合法享受休假權利，除了國家法定節假日之外，員工可享受隨工齡增長而增加的帶薪年假，以及帶薪病假、喪假、婚假和產假等假期。本集團提倡在法定工作時間內完成工作任務，若無法完成需要加班，則進行相關審核，安排補休或依法支付加班津貼。

報告期內，本集團未發生強制勞工事項。

### • 員工關愛

本集團積極關愛員工，在傳統佳節為員工準備禮品，並定期組織員工福利旅遊。我們對患病困難員工進行及時地慰問和幫扶，為員工創造歸屬感，提升其幸福感。2019年1月，本集團領導和天福工會委員一行到漳州天福茶葉有限公司的周邊村莊開展走訪慰問活動，為困難員工送去新春祝福。

### 保障安全健康

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》和《生產安全事故應急預案管理辦法》等國家相關法律法規要求。

我們依據《天福健康與安全管理制度》加強安全生產與職業健康的管理，對可能產生職業病危害的作業區域開展職業病危害預評價、控制效果評價及防護措施驗收。本集團按照預評價要求採取多種措施來保障作業區域員工的健康與安全，配置必要的勞保用品、消防器械、急救包和警示標識等，加強對安全設施的巡檢與維護，確保安全生產和職業病防治工作的穩定落實，為員工營造安全和舒適的工作環境。本集團定期組織員工開展年度體檢、消防培訓和應急演習、交通安全知識和急救培訓等活動。

### 消防應急演練



為提高員工的安全意識、有效預防各類火災，2019年1月18日，本集團附屬公司舉辦安全消防大演練，共有100多位同仁參加，通過演練員工掌握了基本的安全技能，提高了安全素質。

根據《工傷保險條例》，本集團制定了工傷認定範圍、流程及機制，保證因工作遭受事故傷害或者職業病的員工及時獲得醫療救治和經濟補償。

## 環境、社會及管治報告

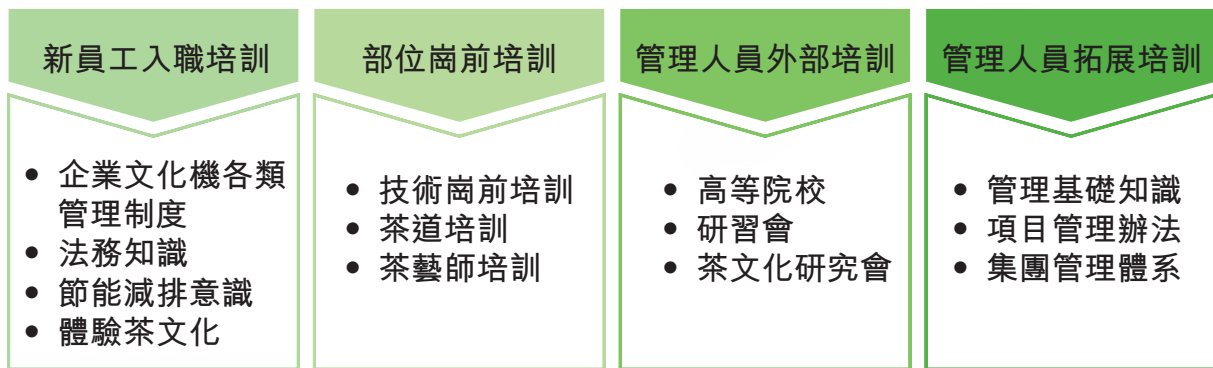
我們定期組織員工開展體育運動，豐富員工生活、增強員工體魄。2019年10月19日，本集團舉行第五屆「飛魚杯」、第二屆「小魚杯」游泳比賽，共有100多名選手參加了共9個項目的角逐。本次活動提高了大家的健康意識，增強了本公司的運動氛圍，並提升了團隊凝聚力。

### 天福成功舉辦第五屆「飛魚杯」、第二屆「小魚杯」游泳比賽



### 助力成長成才

天福堅持員工與企業共同成長，圍繞自身發展戰略，結合員工發展需求，每年制定年度培訓計劃，將培訓指標落實到各個部門，制定了面向全體員工分層、分類、分級的全方位培訓體系，並通過《員工手冊》中的相關章節向員工介紹相關規定。我們鼓勵員工提高自身能力，並積極安排員工參與外部的培訓項目，拓展員工職業發展空間，全面提升員工職業能力、職業素質、職業精神，為員工打造良好的成長發展平台，亦為天福的良好運營儲備大量的優秀人才。



本集團重視並鼓勵在職員工提升本崗位所需的專業技能和知識。集團制定了「二元制」政策，鼓勵員工進修學習、提高學歷。若員工取得相關的專業證書，如學歷晉升、崗位專業知識考級（評茶師、茶藝師、會計師和人力資源管理師）等，本集團則會在薪資方面給予一定的鼓勵。另外，本集團與漳州科技職業學院建立了良好的合作關係，為本集團源源不斷地輸送大量專業人才。

### 「魅力中國茶、打造核心團隊」的茶文化講座



2019年7月上旬，我們舉辦了主題為「魅力中國茶、打造核心團隊」的茶文化講座，118名管理人員參加了此次講座。

### 新進員工進行綜合培訓



2019年7月下旬，我們開展新進員工綜合培訓，讓新進員工更全面學習和了解企業文化和管理制度，並宣傳職場安全知識，培養團隊精神，宣揚茶文化知識和禮儀。培訓效果評估顯示獲得優良級成績的員工比例達到99%，培訓取得良好成效。

## 綠色發展

本集團堅持綠色低碳的生產運營模式和採購原則，持續打造綠色低碳的產業環境，推動茶產業的可持續發展，樹立良好的企業道德觀。

## 節約資源

本集團嚴格遵守《中華人民共和國節約能源法》等適用的法律法規，並依此制定了《天福節能管理制度》，積極採取措施提高各項能源、水資源和物料的利用效率。我們設立專人專崗定期收集資源使用數據，通過對比分析制定資源使用計劃與目標，不斷提升資源管理水準，持續改善集團的資源利用績效。

為更好地節約對各項天然資源的使用，本集團在所有新員工入職時，對其進行節能減排相關課程的培訓，以增強員工的節能減排意識，並使員工在工作過程中牢記節能減排的要求，共同促進節能減排事業。

## 環境、社會及管治報告

本集團運營中涉及資源消耗主要包括水資源，生產用電和鍋爐燃料及包裝材料。我們制定循環用水計劃，進行設施改造，不斷提高企業的水資源使用效率；積極推行節能舉措，計劃逐步由天然氣替代柴油、汽油的使用，降低傳統能源的消耗；持續關注包裝材料的合理使用，提高包材利用率。

報告期內，本集團採取了以下具體的節能減排措施：



### 環保減排

本集團採取「減量化、無害化、資源化」的措施來處理生產過程中產生的廢水、廢氣、固體廢棄物，頒佈並執行《天福環境保護管理制度》，注重減少生產與運營過程中產生的污染物排放量，並通過一系列培訓和環保活動，提高員工的環境保護意識。根據國家法律法規，本集團針對各產污環節配備對應的環保設備和專業管理人員，以確保污染物經處理達到當地法規要求後排放，盡可能減少其對環境造成的影響。

廢水方面，本集團嚴格遵守《中華人民共和國水污染防治法》等法律法規。報告期內，本集團下屬工廠均配有污水處理站，所有生產廢水經污水處理站處理後符合《污水綜合排放標準》(GB 8978-1996)的排放標準。此外，為進一步提升污水處理能力，漳州天福茶業有限公司正在建造一座新污水處理站，設計廢水處理量為1,300噸/天，預計2020年初投入運營。

廢氣方面，本集團嚴格遵守《中華人民共和國大氣污染防治法》等法律法規。茶葉生產過程中產生的廢氣主要成分為粉塵，經布袋除塵器處理後排放，進而減少粉塵排放量。鍋爐使用天然氣作為燃料，並委託第三方進行定期檢測，保證鍋爐尾氣排放濃度符合《鍋爐大氣污染物排放標準》(GB 13271-2014)的排放要求。

溫室氣體方面，本集團積極採取節能減排舉措，提高電能使用效率，如提倡節約用電、生產車間使用節能LED燈等。此外，本集團正在大力推進光伏發電項目，優化能源使用結構，以達到減少溫室氣體排放的目的。



### 天福節能減排實踐之光伏發電



在「綠色中國」政策指導下，本集團在廠區內大力發展新能源光伏發電項目。漳州天福茶業有限公司大力發展分佈式光伏發電項目，預計裝機容量3.5MW。目前，一期已安裝完成裝機容量2,011.35KWp，採用餘電上網模式併網。裝成後截止至報告期末，光伏設備累計發電66.4萬度，相當於減少了482噸二氧化碳排放。

廢棄物方面，本集團按照《一般工業固體廢物貯存、處置場污染控制標準》(GB 18599-2001)、《危險廢物貯存污染控制標準》(GB 18597-2001)和《危險廢物收集貯存運輸技術規範》(HJ 2025-2012)明確對有害廢棄物與無害廢棄物進行分類管理，設置規範的暫存間。對於有害廢棄物，依據《國家危險廢物名錄》識別出的有害廢棄物委託給有資質的第三方公司進行無害化處理，以減少有害廢棄物對環境的影響。對於具有回收價值的無害廢棄物，如廢舊物資、廢紙箱和廢鐵等，回收後進行外銷綜合利用。生產過程中產生的廢渣和廢水處理污泥經堆肥處理後作為有機肥料用於茶園的施肥。不具備回收價值的生活垃圾和其他無害廢棄物則交由第三方公司承包運出後進行焚燒和填埋等無害化處理。

### 社會公益

為規範集團的慈善與公益活動，更好地回饋社會，本集團推出《天福慈善與公益活動管理制度》，結合天福的業務特點，支持茶文化傳播、社區服務、環境保護、知識傳播、社會援助和志願者活動等多種形式的公益活動。

### 文化宣導

「寒夜客來茶當酒」，客來奉茶、以茶會友是中國人自古以來的傳統。本公司把握住茶葉的特點，充分利用茶的「外交優勢」，廣交各界朋友，弘揚中國茶文化，通過茶文化的推廣，促進社會文明的發展，實現人類社會「富而有禮、祥和樂利」的大同世界。

本集團分別於福建漳浦及四川夾江創辦兩家茶博物院，向大眾普及茶文化，將中國茶產業發揚光大。漳浦天福茶博物院更是榮獲為國家AAAA級旅遊景區、首批全國農業旅遊示範點。天福茶博物院開院後，本集團以茶博物院為基地，設立茶道教室、茶道表演廳和國際茶道交流部，積極發掘傳統茶藝瑰寶，並多次主辦或者參與國際和國內的各項茶道交流活動。

## 環境、社會及管治報告

2019年10月14日，天福茶博物館協辦的第九屆國際茶文化研討會暨2019年國際茶學教育論壇在漳浦隆重舉行。來自海內外十多個國家地區的專家學者共聚一堂，以「茶事活動舉辦」為主題，以茶為媒，以茶會友，架起國際文化交流的平台與橋梁，致力於將論壇打造成為在東南亞地區有影響的，政府、企業、科研機構對話和互動的協同創新平台。

### 兩岸交流

本集團自創辦以來，發揮自身優勢及特色，以「擁抱漳州，牽手兩岸，走向世界」為發展目標，助力「一帶一路」戰略，積極開展對台徵才計劃，使天福成為兩岸交流的重要窗口及橋梁。作為本集團董事長及創辦人之一，李瑞河先生提出，要積極響應國家「一帶一路」政策和對台「一代一線」的號召，本集團需辦好茶學教育和培訓工作，讓中國茶文化走向世界。漳州科技職業學院創辦台青茶學精英班，每年例行招生，開啟兩岸合作雙贏、校企定單辦學的新模式，採取在校理論學習，到天福工廠、門店實訓交替進行。

### 2019年「天福杯」海峽兩岸名茶邀請賽

2019年「天福杯」海峽兩岸名茶邀請賽頒獎盛典在漳州科技學院體院館隆重舉行。茶牽兩岸，香飄九州，兩岸茶香相互交融，天福連續多年舉辦兩岸名茶邀請賽，今年已是第九屆。

海峽兩岸茶人匯聚一堂，以茶會友，多個茶樣同台鬥韻，展示兩岸茶產業融合發展的良好成效。通過公正、公平、公開的比賽，不僅讓兩岸茶人結下越來越深的茶緣，促進兩岸制茶水平不斷提升，也讓兩岸茶界享受到攜手發展帶來的豐碩成果。



### 公益慈善

本集團為教育事業積極貢獻力量，作為本集團董事長及創辦人之一，李瑞河先生本著「取之於茶、用之於茶、利之社會」的理念於2008年自費創立漳州市李瑞河文化教育基金會。我們還與漳州科技學院簽訂就業協議，每年漳州科技學院將向天福各營業單位輸送實習生或畢業生，並被評為「漳州市市級高校畢業生

就業見習基地」。為激勵學生發奮讀書，本集團還設立了「天福之星獎學金」，此外，為助力員工子弟的教育，我們為優秀員工子弟設立獎勵金進行鼓勵。

本集團積極承擔尊老愛幼的社會責任，始終關注著老人及兒童的生活。截止2019年底，本集團累計向老人會捐款25,000元，累計捐資助學12,800元，累計扶貧捐款10,000元。

### 「慶國慶－弘揚中華傳統美德」主題活動



2019年10月7日重陽佳節，由本集團黨委聯合漳州各政府部門舉辦主題為「慶國慶－弘揚中華傳統美德」的重陽節活動，為當地老人送去慰問和溫暖。

## 環境、社會及管治報告

### 附錄：關鍵績效指標表

本報告之環境範疇關鍵績效指標披露範圍涵蓋本集團漳州天福茶業有限公司、漳浦天福觀光茶園有限公司、夾江天福觀光茶園有限公司、浙江天福茶業有限公司和貴定天福觀光茶園有限公司。由於報告範圍的擴大，本報告期內環境範疇的量化關鍵績效指標數據較2018年有一定程度的增幅。

#### 1) 環境範疇量化關鍵績效指標如下表所示：

| 排放物關鍵績效指標                  | 2019                 | 2018                 | 2017                 |
|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>排放物</b>                 |                      |                      |                      |
| 廢水量(萬噸)                    | 26.4                 | 22.0                 | 21.3                 |
| 化學需氧量COD(噸)                | 26.0                 | 20.0                 | 21.8                 |
| 氨氮N-NH <sub>3</sub> (噸)    | 4.3                  | 2.9                  | 3.4                  |
| 懸浮顆粒物SS(噸)                 | 17.1                 | 12.9                 | 14.4                 |
| <b>溫室氣體<sup>1</sup></b>    |                      |                      |                      |
| 直接溫室氣體排放(範疇一)(噸二氧化碳當量)     | 1,488.7              | 1,243.6              | 1,136.0              |
| 其中：化石燃料燃燒(噸二氧化碳當量)         | 1,488.7              | 1,243.6              | 1,136.0              |
| 能源間接溫室氣體排放(範疇二)(噸二氧化碳當量)   | 8,859.4              | 5,605.9              | 5,361.0              |
| 其中：外購電力(噸二氧化碳當量)           | 8,859.4              | 5,605.9              | 5,361.0              |
| 溫室氣體排放總量(範疇一及範疇二)(噸二氧化碳當量) | 10,348.1             | 6,849.5              | 6,487.0              |
| 溫室氣體排放密度(噸二氧化碳當量／百萬元人民幣收入) | 5.8                  | 4.2                  | 4.1                  |
| <b>有害廢棄物</b>               |                      |                      |                      |
| 廢油漆(噸)                     | 0.056                | 0.07                 | 0.68                 |
| 鎳鎘電池(噸)                    | 0.005                | 0.01                 | 0.02                 |
| 有害廢棄物總量(噸)                 | 0.061                | 0.08                 | 0.70                 |
| 有害廢棄物排放密度(噸／百萬元人民幣收入)      | 3.4×10 <sup>-5</sup> | 4.8×10 <sup>-5</sup> | 4.0×10 <sup>-4</sup> |
| <b>無害廢棄物</b>               |                      |                      |                      |
| 生活垃圾(噸)                    | 732.0                | 344.5                | 574.4                |
| 廢舊物資(噸)                    | 56.7                 | 26.1                 | 4.4                  |
| 廢鐵(噸)                      | 33.4                 | 124.7                | 18.7                 |
| 廢紙箱(噸)                     | 217.1                | 382.8                | 217.8                |
| 污泥(噸)                      | 6.3                  | 5.4                  | 7.1                  |
| 無害廢棄物總量(噸)                 | 1,045.5              | 883.5                | 822.3                |
| 無害廢棄物排放密度(噸／百萬元人民幣收入)      | 0.58                 | 0.54                 | 0.52                 |

註：

1. 溫室氣體核算按二氧化碳當量呈列，並依據國家發展和改革委員會發佈的《食品、煙草及酒、飲料和精制茶企業溫室氣體排放核算方法與報告指南》進行核算。

| 資源使用關鍵績效指標               | 2019      | 2018      | 2017      |
|--------------------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>能源消耗</b>              |           |           |           |
| 能源消耗總量(兆瓦時) <sup>1</sup> | 20,211.9  | 14,311.8  | 13,420.2  |
| 其中：天然氣(萬立方米)             | 36.6      | 36.8      | 32.2      |
| 其中：柴油(萬升)                | 18.4      | 12.1      | 12.3      |
| 其中：汽油(萬升)                | 9.7       | 6.0       | 5.6       |
| 其中：外購電力(兆瓦時)             | 13,531.7  | 8,584.7   | 8,223.6   |
| 能源消耗密度(兆瓦時／百萬元人民幣收入)     | 11.2      | 8.7       | 8.5       |
| <b>水資源消耗</b>             |           |           |           |
| 用水量(噸)                   | 341,567.9 | 236,384.8 | 235,666.7 |
| 用水密度(噸／百萬元人民幣收入)         | 190.1     | 144.5     | 149.5     |
| <b>包裝材料消耗</b>            |           |           |           |
| 包裝材料用量(噸) <sup>2</sup>   | 517.6     | 547.3     | 416.3     |
| 單位產品佔量(噸／噸)              | 37.3%     | 44.8%     | 38.5%     |

註：

1. 能源消耗總量根據外購電量、天然氣用量、柴油用量、汽油用量及國家發展和改革委員會發佈的《食品、煙草及酒、飲料和精制茶企業溫室氣體排放核算方法與報告指南》附表1化石燃料相關參數缺省值計算及附表2燃油密度缺省值。
2. 由於內部統計採用數量單位，暫時無法披露所有包裝的重量，披露數據選擇2019年銷量最高的前40款產品進行計量。2018年披露範圍為當年度銷量最高的前30款產品。報告期內，由於單位產品包裝佔量下降，因此包裝材料用量也有所減少。未來，本集團將逐步完善包裝材料的重量統計，提高數據披露水平。
3. 本集團的生產活動是茶葉、食品和蜜餞的生產加工，不涉及其他的環境及天然資源，因此A3層面(環境及天然資源)及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)不適用，故本報告內不披露。

# 環境、社會及管治報告

## ESG報告指引索引表

| KPI         | 描述                               | 章節名稱            | 頁碼         |
|-------------|----------------------------------|-----------------|------------|
| <b>A 環境</b> |                                  |                 |            |
| <b>A1</b>   | <b>排放物</b>                       | <b>綠色發展環保減排</b> | <b>15</b>  |
| A1.1        | 排放物種類及相關排放數據                     | 附錄：關鍵績效指標表      | 19         |
| A1.2        | 溫室氣體總排放量及密度                      | 附錄：關鍵績效指標表      | 19         |
| A1.3        | 所產生有害廢棄物總量及密度                    | 附錄：關鍵績效指標表      | 19         |
| A1.4        | 所產生無害廢棄物總量及密度                    | 附錄：關鍵績效指標表      | 19         |
| A1.5        | 描述減低排放量的措施及所取得成果                 | 綠色發展環保減排        | 15         |
| 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    | 綠色發展環保減排        | 15         |
| <b>A2</b>   | <b>資源使用</b>                      | <b>綠色發展節約資源</b> | <b>14</b>  |
| A2.1        | 按類型劃分的直接及／或間接能源總耗量及密度            | 附錄：關鍵績效指標表      | 20         |
| A2.2        | 總耗水量及密度                          | 附錄：關鍵績效指標表      | 20         |
| A2.3        | 描述能源使用效益計劃及所得成果                  | 綠色發展節約資源        | 14         |
| A2.4        | 描述求取適用水源可有任何問題，以及提升用水效益計劃及所得成果   | 綠色發展節約資源        | 14         |
| A2.5        | 製成品所用包裝材料的總量及每生產單位佔量             | 附錄：關鍵績效指標表      | 20         |
| <b>A3</b>   | <b>環境及天然資源</b>                   | <b>不適用</b>      | <b>不適用</b> |
| 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 | 不適用             | 不適用        |
| <b>B 社會</b> |                                  |                 |            |
| <b>B1</b>   | <b>僱傭</b>                        | 關愛僱員維護員工權益      | 11         |
| <b>B2</b>   | <b>健康與安全</b>                     | 關愛僱員保障安全健康      | 12         |
| <b>B3</b>   | <b>發展及培訓</b>                     | 關愛僱員助力成長成才      | 13         |
| <b>B4</b>   | <b>勞工準則</b>                      | 關愛僱員維護員工權益      | 11         |
| <b>B5</b>   | <b>供應鏈管理</b>                     | 營運常規供應鏈管理       | 6          |
| <b>B6</b>   | <b>產品責任</b>                      | 營運常規品質管理        | 7          |
| <b>B7</b>   | <b>反貪污</b>                       | 營運常規廉潔管理        | 10         |
| <b>B8</b>   | <b>社區投資</b>                      | 社會公益            | 16         |