



智慧創造品質生活

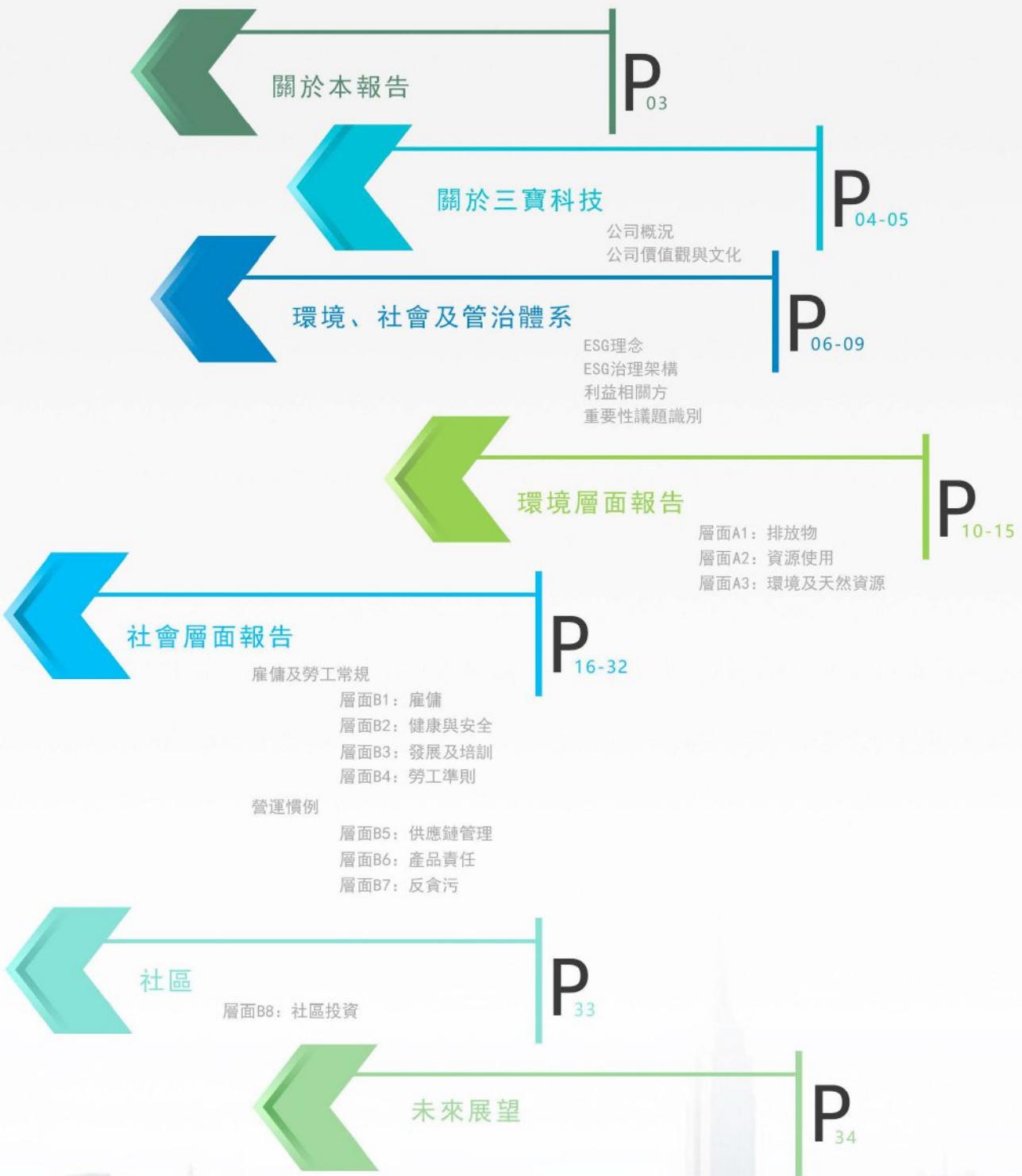
南京三寶科技股份有限公司
Nanjing Sample Technology Co., Ltd.
(股份代號：1708)



2019

環境、社會及管治報告

目 錄



關於本報告

本報告為南京三寶科技股份有限公司（以下簡稱“本集團”或“公司”）發佈的第四份年度環境、社會及管治（ESG）報告。本報告涵蓋了2019年度本集團在ESG目標方面的成效，以及提供關於所實施政策及常規的資料。

報告範圍

報告涵蓋本集團及中國江蘇地區所附屬公司的業務情況。考慮到香港子公司的經營活動對本集團環境、社會及管治方面影響不大，因而本報告未涉及香港子公司情況，除非另有說明。本集團計劃以後逐漸加大披露的範圍，涵蓋更多附屬公司。

報告指引

本報告按照香港聯合交易所有限公司（香港聯交所）的證券上市規則之附錄二十七《環境、社會及管治報告指引》編制。本報告使用與本集團2019年度報告書相同釋義。披露的數據如與2019年度報告書有出入，以年報為准。

報告獲取

本報告將刊載於香港聯交所網站與本集團官方網站。本報告以中、英文兩種文字出版，若兩種版本間有差異之處，請按中文版解讀。

報告回饋

對本報告的內容如有疑問或建議，歡迎與公司證券部聯絡：

南京三寶科技股份有限公司

地址：江蘇省南京市棲霞區馬群大道10號

電話：+8625-84356666

電郵：irm@samples.com.cn

網站：www.samples.com.cn

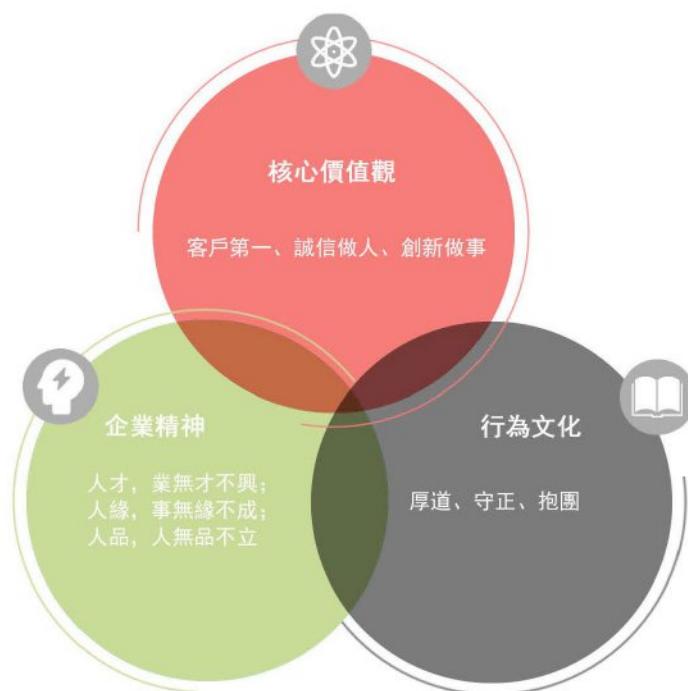
公司概況

本集團於2000年經股份改制設立，並於2004年6月9日在香港聯合交易所上市。作為物聯網信息服務領域的領導企業之一，本集團憑藉多年在射頻識別（RFID）技術、視頻識別技術、雲存儲以及大數據處理等多方面的技術儲備，深耕“智慧交通”和“智慧物流”兩大產業生態圈，逐步形成以行業性、區域性的資源主導者為合作對象，以打造開放的合作平臺集聚業務資源，為用戶提供基於大數據的系統集成服務、雲監管服務、海關通關服務及配套金融服務，並協同、聚力生態企業共建工業互聯網平臺，為中小企業提供高品質的綜合服務。



公司價值觀與文化

本集團秉承“智慧創造品質生活”的核心使命，以為社會、為用戶創造價值為己任，奉行以人為本的宗旨，視“人才、人緣、人品”為公司之“三寶”。



2019年度本集團全面實行“以客戶為中心”的行為文化，聚焦主業，進化組織。公司以工匠精神，研發、迭代、整合出客戶需要的產品，推動主業發展前行。同時，圍繞客戶實施組織進化，關注核心客戶對公司創造價值的評價，圍繞客戶打破內、外邊界，用公司級的整體能力留存客戶、激活客戶、滿足客戶，為客戶創造價值和持續創造價值！



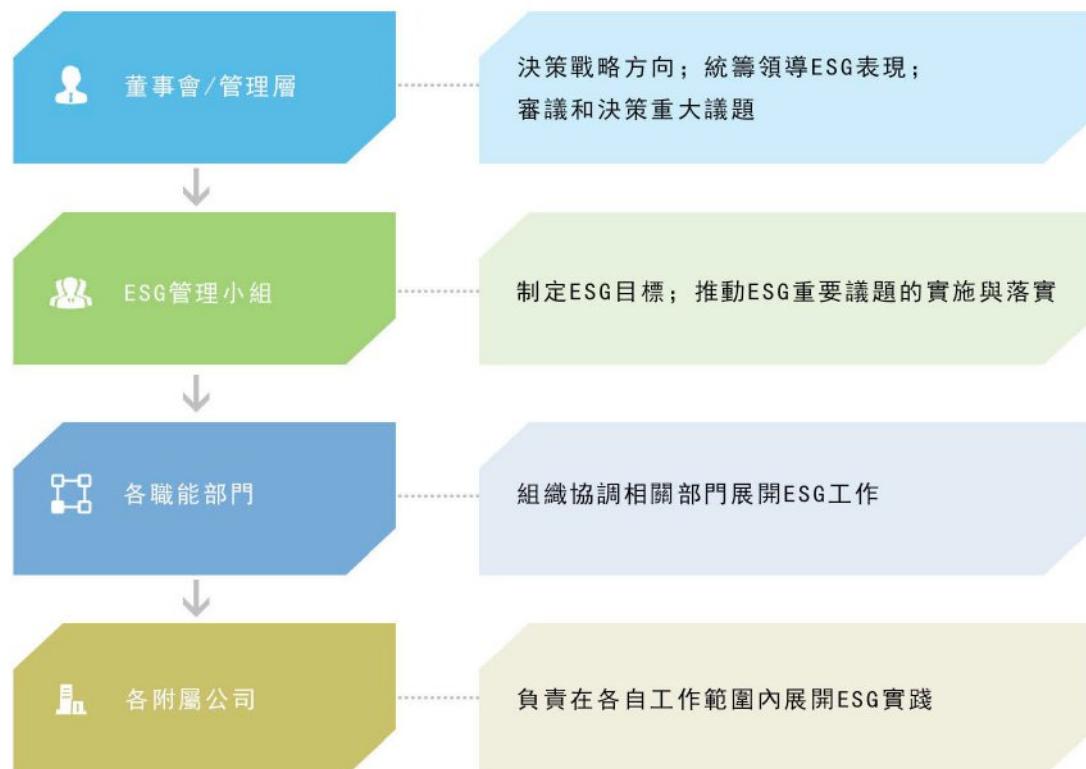
ESG理念

本集團推行“誠信經營、持續創新、服務社會、回報社會”的社會責任方針，將可持續發展理念融入企業戰略和業務運營管理中，積極承擔對價值鏈夥伴、環境和社會的責任，持續實施對股東價值回報，努力降低公司業務對環境造成的影響，致力於企業可持續發展。

ESG治理架構

本集團建立了董事會/管理層負責，ESG小組領導，各職能部門配合及各附屬公司上下聯動的ESG治理體系。ESG治理架構的建立確保了各項業務涉及的環境、社會風險得到妥善管理，並使ESG理念和策略得到有效落實。

本集團董事會負責每年評估、監察本集團在ESG方面的表現，並對本集團的ESG策略及彙報承擔責任。公司董事會已於二零二零年五月三十日舉行的董事會會議上審閱並批准本公司截至二零一九年十二月三十一日止年度之《環境、社會及管治報告》。



利益相關方

本集團致力維持業務的可持續發展，深知業務成功取決於主要相關方的支持。通過對相關方需求和期望的調查溝通，公司不斷獲取對當前ESG執行方面的寶貴意見，不斷評估及厘定ESG風險，確保相關風險管理及內部控制制度能夠妥善地及有效地運行，從而確定公司的可持續發展方向。

相關方	溝通渠道	溝通目標
 客戶	日常溝通、意見回饋、技術研討會、產品展覽、客戶調研、客服熱線、滿意度調查等	產品質量、業務流程、技術創新、服務品質
 股東及投資人	股東大會、定期報告、公司網站、電視電話會議等	企業運營、信息披露、企業管治、投資回報
 合作夥伴	日常溝通、專題會議、戰略合作、交流互訪等	公平競爭、互惠互利、合規經營、共同發展
 員工	員工活動、員工培訓、企業內網、微信公眾平臺、職代會活動、定期調查、溝通座談會、檢舉通道、意見箱	薪酬福利、權益保障、工作環境、教育培訓、職業發展、身心健康與家庭關愛
 政府及監管機構	機構考察、公文往來、工作會議彙報、項目合作	合規經營、管制透明、依法納稅、社會績效、保障就業、資源節約
 供應商	質量認證、遵守協議、檢驗檢測、能力建設	長期合作、供應商認證、重合同守信用、公平採購、質量管理、能力提升
 社區及公眾	社區活動、公益活動、社會事業支持項目等	社區發展、社會公益、環境保護、商業道德

重要性議題識別

於報告期內，本集團依據各利益相關方受公司影響以及對公司影響程度進行識別，結合各利益相關方的需求與期望，梳理評估多項涵蓋ESG相關的重要性議題。

重要性矩陣



環境層面報告

本集團嚴格遵守《中華人民共和國環境保護法》、《中華人民共和國大氣污染防治法》、《中華人民共和國環境噪聲污染防治法》、《中華人民共和國水污染防治法》等國家及地方各項法律法規，公司持續倡導綠色、低碳的生產經營理念，積極探索循環、可持續的發展策略，最大限度降低對周邊環境的影響。於報告期內，本集團從未發生任何違反有關環境保護方面的投訴或處罰，未發生任何重大違規環境污染事件。

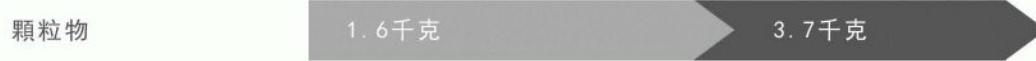
層面A1：排放物

廢氣排放

本集團的廢氣排放主要來自公務車輛所產生的廢氣。在營運過程中，本集團空氣污染物排放情況如下：



廢氣排放關鍵類型



於報告期內，本集團廢氣排放數量上升，是由於公司及附屬公司承接工程項目大部分在偏遠地區，公務用車次數較多從而里程數較多。同時，為了盡可能減少環境污染，本集團倡導員工的私家車儘量購買新能源環保電動車，鼓勵員工積極使用公共交通工具。

環境層面報告

溫室氣體排放

本集團的大部分溫室氣體排放來自車輛使用、耗電等。在營運過程中，本集團溫室氣體排放情況如下：

二氧化碳等量排放

範圍-1 直接排放（千克）

2018年度	75520
2019年度	235503

CO₂

*範圍1-本集團擁有或控制的業務直接產生流動源燃料燃燒
在營運過程中，公司產生的溫室氣體是由於使用公務車輛和小型貨車造成的二
氧化碳排放。本集團將加強管理所有汽車使用情況，以降低能源消耗。

範圍-2 間接排放（千克）

2018年度	274899.3
2019年度	230879.9



*範圍2-本集團內部消耗電力等引起的間接排放
在營運過程中，本集團產生的間接溫室氣體排放主要來自經營地辦公園區所消耗的
電力。本集團致力於尋找更多新方式減少能源消耗。公司定期對辦公園區電網、中
央機組空調進行檢修，以降低能耗。

範圍-3 其他間接排放（CO₂當量排放/千克）

2019年度	9417.6
--------	--------



*範圍3-其他間接溫室氣體排放
此外，本集團產生其他溫室氣體主要來自堆棄廢紙所產生的排放。

全年二氧化碳排放總量（頓）

2018年度	350.4
2019年度	475.8

二氧化碳排放密度約（頓二氧化碳總量/平方米面積）

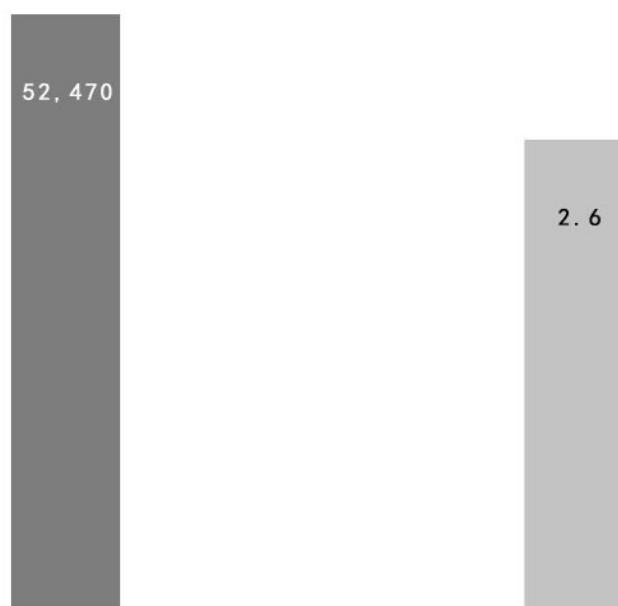
2018年度	0.02
2019年度	0.02

- 本集團辦公環境面積約為19,863平方米。

廢棄物管理

鑑於業務性質，本集團的營運過程中不會直接產生任何有害廢棄物，而無害固體廢棄物主要來自硒鼓墨盒等辦公用品及生活垃圾。本集團無害廢棄物排放情況如下：

2019年度



於報告期內，本集團對固定無害廢棄物進行分類收集、存放、收集循環再利用後，委託具有資質處理的單位進行廢棄物回收。公司將持續加強回收利用舉措及減少廢棄物的產生，從而促進環境可持續發展。

層面A2：資源使用

本集團嚴格執行《中華人民共和國節約能源法》等國家、地方和行業主管部門下發的節能方針政策、法規和標準，不斷實施多項提升能源及水資源使用效益的政策，以實現長期可持續發展目標。於報告期內，本集團所消耗的電力、水資源和汽油等能源情況如下：

2019年度

2018年度

 於回顧期內，本集團耗電量有所下降，該減少主要是由於本集團不斷推進環保措施及促進節能工作環境的顯著成效。

366476

電力消耗約（千瓦時）

436348

18.45

電力消耗密度約
(千瓦時/平方米面積)

21.97

 於回顧期內，本集團水資源使用有所下降，該減少主要是由於本集團不斷推進環保措施及增強全員節約資源意識的成效。

23133

水資源消耗約（噸）

25326

1.16

水資源消耗密度約
(噸/平方米面積)

1.28

- 本集團辦公環境面積約為19,863平方米。

層面A3：環境及天然資源

本集團相信，企業發展不應以犧牲環境為代價。為了讓公司各個層面更加瞭解使用資源的習慣及營業活動對環境所造成的負面影響，公司不斷透過各種管理制度、措施和行動，應用清潔能源及原料，提高資源利用率，儘量減少經營過程中產生的污染物。本集團將持續關注及保護大自然，並攜手供應商、客戶及全體員工在內的所有持份者，為建設資源節約型和環境友好型社會貢獻力量。



雇傭及勞工常規

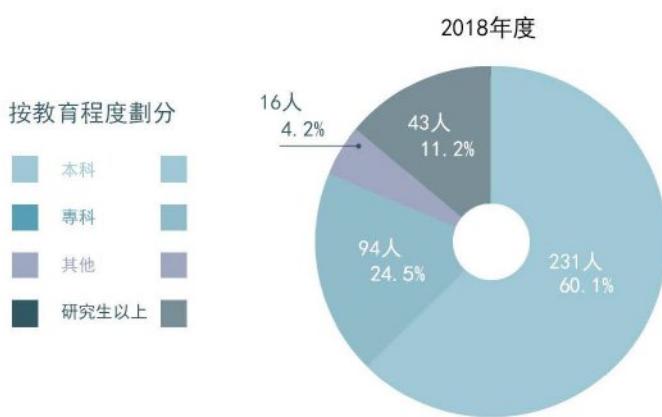
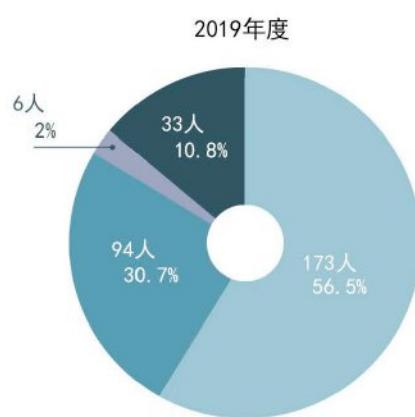
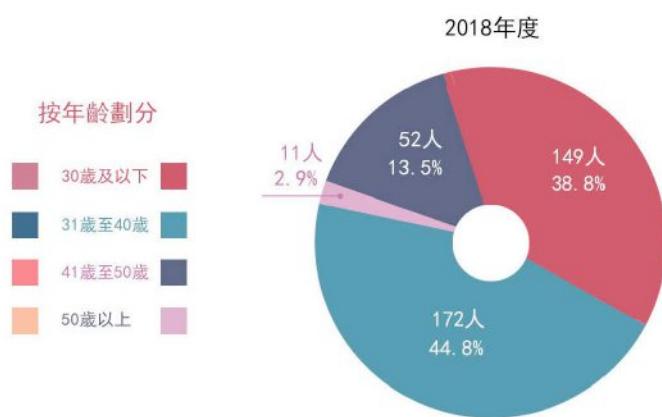
員工是實現公司健康可持續發展的前提與根本，是公司的重要資產，也是核心競爭力所在，成就員工更是公司可持續發展的力量源泉。本集團三度當選“江蘇軟體產業人才發展基金會”理事單位並榮獲“2019年度江蘇軟體人才公益貢獻獎”，充分體現了公司堅持人才強企的戰略，及在人才培養和創新方面的成績。



社會層面報告

層面B1：雇佣

於報告期內，本集團員工總數為306人，其中女性員工為83人，男性員工為223人。



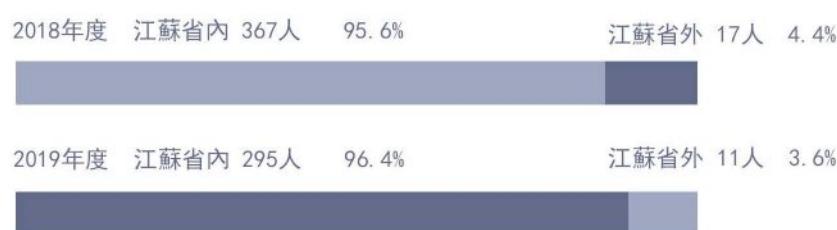
注：於報告期內，本集團員工總數涵蓋本集團、附屬公司及香港子公司。

社會層面報告

按管理層級劃分



按地區劃分



社會層面報告

於報告期內，本集團員工流失總數為154人，其中女性員工為43人，男性員工為111人。

2019年度

2018年度

整體流失率

33.48%

19.83%

流失率指年內自願或因退休、解雇離開本公司的類別員工數除以同類別員工的總數。

按性別劃分



男

29.65%

22.26%



女

41.96%

14.57%

按年齡劃分



30歲及以下

42.41%

18.58%



31歲至40歲

33.99%

21.46%



41歲至50歲

5.45%

17.46%



50歲以上

9.09%

21.43%

按地區劃分



江蘇省內

32.8%

19.16%



江蘇省外

47.62%

32%

注：員工流失率=員工流失人數/(期初員工人數+本期增加員工人數)*100%。

社會層面報告

於報告期內，本集團董事為7名、監事為3名、高級管理人員2名，其男女比例為11:1。

年齡分佈



專業領域



注：本集团董事、监事、高管情况参见2019年度报告书。

層面B2：健康與安全

為預防及避免員工受到職業性的危害，本集團已將健康與安全規範納入《三寶科技安全生產責任制管理辦法及安全生產事故處罰規定》制度，要求所有員工執行遵守，以提高對健康與安全措施方面管理程度。公司每兩年進行一次員工健康體檢，對員工身體狀況進行評估，切實保障員工身體健康。

按照全覆蓋、零容忍、嚴查處、重實效的原則，本集團設定專職部門定期對工作園區開展安全生產大檢查。對檢查出的隱患和問題，堅決進行治理和整改；對違章違規行為、隱患排查治理不力的相關部門，進行處罰。公司通過安全生產大檢查，全面摸清安全生產隱患和薄弱環節，堵塞安全生產漏洞，強化安全生產措施，增強員工的安全意識，有效防範和堅決遏制安全事故的發生，為員工提供良好、安全的工作環境。

於報告期內，本集團未發生任何違反或不遵守在職業健康與安全方面法律法規的情況。公司因工作關係而死亡的員工人數為0人，比率為0；因工傷損失工作日數為0天。

層面B3：發展及培訓

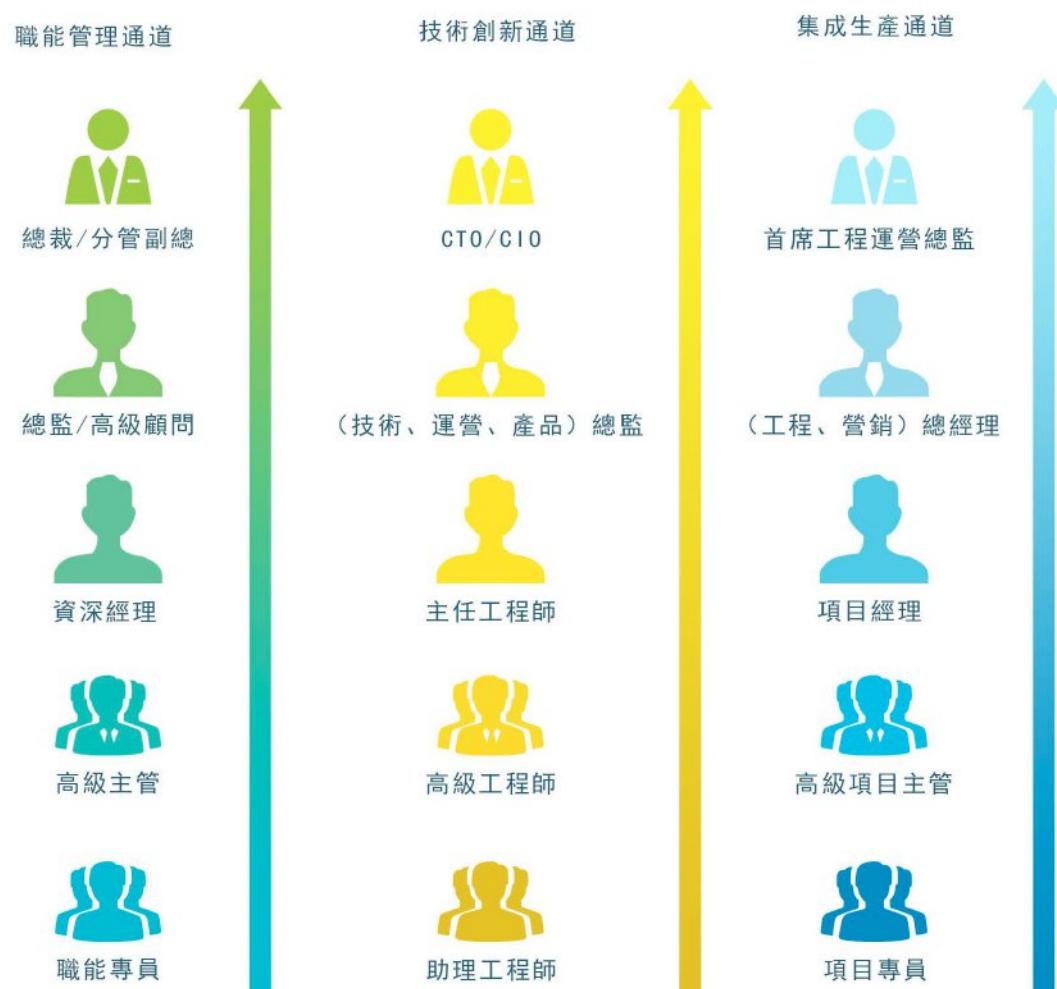
為了配合企業長遠發展及員工職業生涯規劃，本集團每年制定完善的年度培訓計畫，針對不同層級、崗位規劃各種培訓課程，課程類別分為管理培訓、技能提升培訓、業務產品培訓、管理晉級（領導力）培訓及新員工入職培訓等方式。

於報告期內，本集團提供的培訓課程總數約為128次，培訓總時數約為4,096小時，每名員工的平均培訓時數約為15.8小時。

員工接受的培訓總時數		每名員工的平均培訓時數及受訓員工百分比 (%)	
			4,096
按性別劃分			
男性		15.5	(89%)
女性		16.8	(73%)
按員工類別劃分			
高級管理人員		40	(100%)
中級管理人員		34.9	(96%)
一般人員		11.8	(85%)

社會層面報告

本集團重視每一位員工的職業發展，為員工制定個人發展計畫，根據計畫進行定制化培養。為確保員工晉升發展空間，公司實行職能管理、技術創新、集成生產三種不同的職業通道設計，員工可根據自我規劃結合公司發展選擇職業路徑。



層面B4：勞工準則

本集團一直以雙向選擇、德才兼備、任人唯賢作為招聘賢能的方針，所有應聘者不論其性別、種族、宗教和年齡均有同等機會被錄用。公司為員工提供具有競爭力的薪酬福利，不斷構建健康安全的工作環境，積極建立完善的晉升渠道和培訓體系，同時在招聘、晉升、僱傭、薪酬福利等程式嚴格遵守《中華人民共和國勞動法》、《中華人民共和國未成年人保護法》、《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》、《工傷保險條例》等相關法律法規及國家相關政策。於報告期內，本集團從未發生任何違反有關僱傭、禁止童工及強迫勞動等事項。

公司亦會結合當地經濟發展水準、經營情況及價值導向等因素，及時對薪酬單價、薪酬結構進行調整。薪酬除了與員工的工作表現、學歷資質、工作量、崗位與職務等掛鉤外，還在薪酬滿意的基礎上，為員工提供更多的額外福利。



社會層面報告

營運慣例

高效的營運體系是確保公司健康、持續發展的關鍵，本集團圍繞戰略規劃、組織結構、核心系統、績效體系四個方面推進各項管理工作，並嚴格遵守《中華人民共和國安全生產法》、《中華人民共和國產品質量法》及各業務所屬行業有關產品和服務健康安全的法律法規。於報告期內，本集團並無違反此等法律法規的案例，且並未接獲關於產品及服務的投訴。

層面B5：供應鏈管理

供應鏈管理始終是本集團質量控制體系中的重要環節之一。為構建集約、高效、規範、透明的採購供應鏈體系，本集團制定《供應商管理辦法》，以規範供應商開發、評估流程及依據、訂購和採購程式、供應商評鑒程序等，包含了供應商的環境及社會表現，以及獲得必要質量、環境和社會管理體系相關認證，確保供應商具有競爭性和其提供的產品和服務具有高質素。

公司提倡公平及公開的競爭原則，並以互信為基礎，不斷選擇最優質的供應商與其合作。公司定期對供應商就品質、價格、服務等項目作評估，編制《合格供應商名單》以穩定供應商隊伍、建立長期互惠供求關係，確保供應材料質量的穩定性。於報告期內，本集團原材料、工程項目設備及產品配件的供應商約有500多家，所有供應商均位於中國內地。

層面B6：產品責任

本集團一直以提供高品質的技術解決方案來增強客戶體驗，為客戶提供安全、合規及穩定的產品。公司積極探索創新服務模式，不斷提升服務能力，切實幫助客戶實現需求，為客戶創造最大的價值。本集團每月召開中層管理人員以上會議，檢討和研究在生產、研發、質量、銷售、服務等方面遇到的問題，及時制定相關改善措施。

本集團嚴格遵守《中華人民共和國安全生產法》等相關法律法規，制定了《安全生產管理規定》《安全事故綜合應急預案》等內部制度文件，不斷完善公司安全生產制度體系，亦為附屬公司安全生產管理提供了依據，為保證優質服務提供了堅實的保障。於報告期內，本集團未接到因安全與健康理由而需回收的已售/已運送產品，並未接獲有關產品及服務安全的違規事件投訴。

社會層面報告

產品科技創新

國家標準是構成國家核心競爭力的基本要素，是規範經濟和社會發展的重要技術制度，更是規範行業技術的重要基石。由本集團牽頭制定的《物聯網信息交換和共享第4部分：數據接口》“GB/T 36478.4-2019”標準的頒佈實施，標誌著公司在物聯網技術標準領域的新突破，對推動行業技術進步、規範行業市場秩序、提高公司產品競爭力起到重要的作用。

科技創新是企業的第一生產力。在發展過程中，本集團始終將“科技創新”作為企業發展的源動力，一直深入實施創新驅動發展戰略，加強科技人才隊伍建設，並通過質量、創新、服務提升企業的品牌價值和市場競爭能力。2019年度公司榮獲“南京市創新型企業50強”稱號，是對公司創新能力和科研能力的肯定和鼓勵。

社會層面報告

客戶滿意度

本集團始終以客戶需求為中心，注重客戶體驗及售後服務，設立線上、線下多種投訴受理渠道，建立客戶投訴管理體系，將每條投訴進行記錄並進行全過程跟蹤管理。公司通過客戶滿地度調查問卷、電話回訪、實地客戶走訪等多種方式驗證顧客的滿意程度，掌握顧客需求信息，及時提供全面服務，不斷提高公司信譽、完善和改進質量管理體系。

作為信息化綜合系統解決方案和核心科技產品的提供者，本集團持續用成熟的高科技產品矩陣為客戶提供高質量、專業化的服務。公司榮獲“2019年南京服務業企業100強”，再次用實踐證明了自身的客戶服務實力，也充分體現出客戶對公司產品及優質服務的認可與信任。

社會層面報告

信息安全保障

本集團已建立完整的信息安全管理體系。2019年度公司榮獲ISO27000信息安全管理體系國際標準認證，表明公司信息系統的管控水準獲得國際權威的認可。2019年度公司榮獲檔案工作省三星級標準，體現公司在收集、維護及存取控制客戶信息資料等方面的工作實現新的提升。



本集團嚴格遵守《中華人民共和國網路安全法》《信息安全等級保護管理辦法》等相關法律法規，並依據《大數據安全管理指南》《大數據安全風險控制實施指南》等國家部委相關要求及國家相關標準，開展數據治理相關工作，不斷提升維護信息安全的能力，積極防範處置各類信息安全風險。於回顧期內，本集團並無接獲公司洩露客戶隱私事件的投訴。

社會層面報告

保護知識產權

知識產權管理體系是高科技企業管理體系中最為重要的組成部分之一，體系的建立對提升企業無形資產價值、提高核心競爭力、降低生產經營風險具有重要的作用。本集團自成立以來始終堅持科技為本的戰略方針，建立了完善的知識產權管理體系，並通過了GB/T29490-2013知識產權管理體系認證再認證工作。

本集團承擔的江蘇省企業知識產權戰略推進計畫項目高分通過考核。該項目任務計畫的圓滿完成，進一步規範了公司知識產權管理流程，強化了對知識產權的運用，並通過培訓、考核、激勵等方式培養了公司員工知識產權保護意識，提高了員工知識產權的創造、管理、運用、保護能力。



在積極發展主營業務的同時，本集團十分重視對知識產權的維護與保障，對本集團擁有和使用的知識產權相關項目，嚴格依照《中國人民共和國專利法》、《中華人民共和國商標法》、《中華人民共和國廣告法》、《中華人民共和國消費者權益保護法》、及《中華人民共和國著作權法》等法規、條例和規章進行管理。於回顧期內，本集團並無有關侵犯知識產權方面的糾紛。

層面B7：反貪污

本集團深信公平、誠實及廉潔是重要的商業資產，秉承專業和誠信精神，決不容忍任何形式的賄賂、勒索、欺詐及洗黑錢等行為。公司堅決反腐倡廉，實行零容忍原則，要求全體員工及管理層遵守《中華人民共和國刑法》、《中華人民共和國反洗錢法》及《中國共產黨廉潔自律準則》等法規的相關法律規範和道德準則，亦在員工手冊中規範員工行為準則，為共同防止商業賄賂行為、維護公司合法權益及保持良好商業風紀共同努力。

本集團積極指導員工識別業務上的相關風險並採取防範措施，要求所有合作夥伴不得以任何方式賄賂公司員工。同時鼓勵員工如發現任何懷疑違法違規的情況或不符合商業道德的行為，及時向公司作出舉報。本集團提供電子郵件、電話、信箱等清晰的舉報渠道，並設審計部負責監督合規管理的情況，公司承諾會以最嚴謹的態度，及時進行調查跟進，以維護企業誠信形象。

於報告期內，本集團及員工並未涉及任何貪污、賄賂、勒索、洗黑錢及欺詐等違法案件。

層面B8：社區投資

本集團深知回饋社會對延續企業可持續發展的重要性。公司向來不遺餘力地推動每位員工身體力行，舉辦並且參與各項社區投資項目，投放資源於公益、環保、體育以至公眾教育等範疇，積極踐行企業社會責任，為廣大社會群體作出貢獻。

2019年度南京市棲霞公安分局經偵大隊首家“服務工作站”在本集團授牌。警企服務工作站的建立，有效的幫助轄區內警企間關於法律信息等方面的交流和溝通，切實解決企業的實際困難和問題，不斷營造穩定的社會環境和優質的服務環境。此殊榮的獲得，充分肯定了公司在社會責任方面的成績，提升公司的獲得感和滿意度，也為轄區內企業規範經營、傳播社會正能量提供助益。



未來展望

回顧2019年，本集團在保持智慧城市、智慧物流、智能交通業務穩健發展的情況下，通過實施組織進化，把精力、注意力、人力、財力真正用到核心主業上，公司的經營決策、投資決策、人力資源服務導向、行政服務導向等都圍繞此戰略目標開展工作，在高速公路集成服務、智慧海關物流、內部組織進化及提升用戶滿意度等各個方面取得良好成績。

二零二零年，本集團將圍繞**“聚焦科技、進化組織、樸實創業”**的核心理念，強化產業縱深，鞏固核心創新，全面推進組織進化，建立**“簡潔高效、敏捷靈活”**的組織結構；優化資產，聚焦主航道，加大核心領域的資源投入；強化各業務部門之間在市場資源、產品技術等維度的協同，有效、快速、經濟提升現有業務的規模和競爭力。公司繼續聚焦一線工作組的科技能力提升，培養出一支善於學習、勇於創新、敢於擔當的核心團隊，提升產品、方案開發能力和水準，做深做透市場營銷和客戶服務工作。

未來，本集團將以互聯網+物聯網技術深度融合為支撐，以科技創新為核心驅動力，通過**“技術+市場”**雙輪驅動發展模式，在智能交通、海關物流、智慧城市等產業領域，持續為客戶提供**“智能硬體+平臺系統+數據服務”**的新型智慧大腦服務。



南京三寶科技股份有限公司
Nanjing Sample Technology Co., Ltd.
(股份代號：1708)