



神威藥業
SHINEWAY

China Shineway Pharmaceutical Group Limited

中國神威藥業集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

股份代號: 2877

環境、社會及管治報告 2020

引領 現代中藥
推進 健康產業



環境、 社會及管治報告

序言

本環境、社會及管治報告(「本報告」)總結中國神威藥業集團有限公司(「本公司」)連同其附屬公司(「本集團」、「神威藥業」、「神威」或「我們」)在環境、社會及管治(「環境、社會及管治」)上的倡議、計劃及績效，並展示其在可持續發展方面的承諾。本集團每年發佈一份環境、社會及管治報告。本報告是本集團發佈的第五份環境、社會及管治報告，第四份針對截至二零一九年十二月三十一日止年度(「2019年度」)的環境、社會及管治報告已於二零二零年四月發佈。本報告已通過本集團內部審計程序，並經企業社會責任及可持續發展委員會(「委員會」)和董事會(「董事會」)審閱。

報告期間

本報告詳述本集團於截至二零二零年十二月三十一日止年度(「報告期間」或「2020年度」)取得的環境、社會及管治方面的活動、資料、挑戰和採取的措施。

報告範圍

除非另有所述，本報告的環境關鍵績效指標(「關鍵績效指標」)主要涵蓋本集團的研發、製造及買賣中藥產品之主要附屬公司，即位於中國河北省石家莊樂城的神威藥業集團有限公司(「石家莊公司」)，此附屬公司佔本集團非流動資產約74.7%；而一般披露以及合規事宜則涵蓋本集團的所有附屬公司。其他於環境關鍵績效指標報告範圍以外的合併財務報表中所涵蓋實體可以參見2020年度報告「財務報表—綜合財務報表附註—主要附屬公司」的部分。本集團會持續評估不同業務或主要附屬公司的重大環境、社會及管治範疇，以決定是否需納入環境、社會及管治報告範圍內。

報告框架

本報告依照香港聯合交易所有限公司主板上市規則附錄27環境、社會及管治報告指引(「環境、社會及管治報告指引」或「報告指引」)所編製編寫。本報告亦是依循GRI準則：核心選項進行編製。與本集團管治常規及架構有關的資料，已載於2020年度報告。

與我們聯絡

我們歡迎持份者提供意見及建議。閣下可就本環境、社會及管治報告或我們在可持續發展方面的表現提供寶貴意見，並電郵至info@shineway.com。

主席報告

本人謹代表本集團，欣然公佈截至二零二零年十二月三十一日止年度本集團的第五份環境、社會及管治報告，回顧本集團在本年度於企業管治、環境保護、員工關懷、服務質量、社區參與等方面的可持續發展表現。

環境、 社會及管治報告

品牌與可持續發展

本集團以打造新中藥產業價值引領者為願景，以提升核心競爭力為目標，積極地進一步明確和優化調整本集團的未來發展戰略。本集團意識到可持續發展對我們長遠發展的重要性，因此將其納入本集團的發展戰略。為實現公司的長遠發展，本集團已成立了企業社會責任及可持續發展委員會，全面負責本集團企業社會責任並進行監察，同時亦展現我們對可持續發展的重視。另外，務求將營運過程中的環境影響減至最低，我們將排放、資源運用和其他環境因素於生產過程中納入考慮，實行綠色生產。在發展本集團業務同時，我們亦不忘關注氣候變化、聯合國可持續發展目標(「聯合國可持續發展目標」)等國際間重視的可持續議題，並將其納入政策制定的考慮方向。

我們在2020年的成就

作為藥業公司，我們認為在發展經濟同時，我們有義務維護公共健康和推動中醫藥產業發展。本集團積極投放資源於研發及創新，已累計申報發明專利253件專利，擁有已授權發明119件專利，包括國外發明13件專利。於報告期間，本集團申報發明14件專利，其中13件獲得授權。此外，本集團共有八種產品被納入多個省份的「新型冠狀病毒感染肺炎」診療方案推薦用藥目錄，四個中藥注射液品種包括清開靈注射液、舒血寧注射液、參麥注射液及黃芪注射液被列入《國際中醫臨床實踐指南－病毒性心肌炎》，令醫療機構和廣大市民更樂意採用神威產品。我們相信新版國家基本藥物目錄公佈、《中醫藥法》深入實施、鼓勵中醫藥發展、中藥配方顆粒市場逐步放開、分級診療等利好政策，將為中醫藥行業也將迎來更利好的發展機遇。

為令更多人瞭解神威，本集團已在石家莊設立神威中醫藥文化博物館(「博物館」)。此外，本集團亦正積極加快學術推廣體系的建設，加強完善循證醫學證據鏈，確保本集團戰略產品加快進入專家共識與指南，加強臨床證據的市場應用與轉化；建立全專家體系，樹立本集團戰略產品的學術品牌和學術地位。

本集團一直秉持「以人為本」的人力資源管理理念，在發展的同時不忘關懷員工需要及貢獻社會，並持續為員工提供不同的福利及培訓，務求滿足員工的需求和增加他們的歸屬感。此外，本集團積極參與及舉辦慈善項目和公益活動，盡其所能推動慈善事業發展，為醫療、教育、文化等公共服務領域提供人力、物力和財力支援，並希望能增加社會對醫療知識的認知和提高大眾的健康水準。於報告期間，本集團共投放560小時、人民幣345萬元及捐贈79,898盒相關藥品於公益活動。我們亦會不定期為員工提供義工訓練，加強企業文化建設，全面提高員工社會責任感。

環境、 社會及管治報告

展望未來

來年，我們將持續調整我們的可持續發展策略，並向我們的員工傳達可持續發展目標。我們將繼續與各持份者緊密合作，找出最佳的營運方式在保持本集團的經濟發展的同時促進公共衛生，中醫藥文化和環境保護。

本人謹代表本集團的董事會及管理團隊衷心感謝所有員工、業務夥伴及客戶於過往年度的鼎力支持。本集團將繼續勇往直前，為中國中藥業的可持續發展作出更大的貢獻。

中國神威藥業集團有限公司

董事會主席

李振江

環境、 社會及管治報告

彭博ESG披露 環境

	單位	2020年度
披露		
披露範圍		有
報告依據是否一致？		是
GRI標準合規		是
已檢查全球報告計劃		沒有
驗證類型		沒有
排放物		
溫室氣體(範圍1) ¹	噸二氧化碳當量	100,252.46
溫室氣體(範圍2) ¹	噸二氧化碳當量	7,390.89
溫室氣體排放總量(範圍1和2)	噸二氧化碳當量	107,643.35
溫室氣體(範圍3) ¹	噸二氧化碳當量	23,345.44
溫室氣體排放總量(範圍1,2和3)	噸二氧化碳當量	130,988.79
碳補償		不適用
氮氧化物排放	噸	3.67
二氧化硫排放	噸	0.80
顆粒物排放	噸	0.69
能源		
用電量	千瓦時	8,279,900.00
使用的燃料－煤／褐煤	千瓦時	－
使用的燃料－天然氣	千瓦時	－
使用的燃料－油／柴油	千瓦時	－
生物質燃料使用量%	千瓦時	－
蒸汽	噸	270,565.91
水資源		
用水總量	噸	374,117
取水量	噸	374,117
排水量	噸	353,478
耗水量	噸	20,639
總循環水	噸	14,120.00
再生水	噸	－
淡水抽取	噸	－
COD排放	噸	19.22
廢物管理		
總廢物	噸	12,601.26
有害廢物	噸	1.26
廢物回收	噸	不適用
廢物被送至推填	噸	12,600
材料		
原材料使用	噸	7,678.00
紙張消耗	公斤	0.42

環境、 社會及管治報告

	單位	2020年度
洩漏		
洩漏次數	次數	-
洩漏量	公噸	-
環境罰款		
環境罰款(次數)	次數	-
環境罰款(金額)	人民幣	-
投資／成本		
運營可持續性投資	人民幣	15,000,000
已認證工廠		
ISO 14001已認證工廠		有
已認證工廠百分比	百分比	100
營運政策		
可再生能源目標政策		沒有
能源效率政策		有
減排倡議		有
環境供應鏈管理		有
環境質量管理方針		有
綠色建築政策		有
可持續包裝		有
減廢政策		有
水政策		有
生物多樣性政策		有
氣候變化政策		有
新產品－氣候變化		沒有
氣候變化的機遇的討論		有
氣候變化的風險的討論		有

備註：

1. 溫室氣體排放數據乃按二氧化碳當量呈列，並參照包括但不限於世界資源研究所及世界可持續發展工商理事會刊發的《溫室氣體盤查議定書：企業會計與報告標準》、河北省發展與改革委員會刊發的《河北省工業其他行業溫室氣體排放核算方法與報告指南》及最新發佈的中國區域電網基準線排放因子。直接溫室氣體排放(範圍1)主要包括鍋爐燃燒排放，而間接溫室氣體排放主要包括耗電(範圍2)和工業廢水厭氧處理(範圍3)。

環境、 社會及管治報告

社會

	單位	2020年度
僱員		
員工人數	人數	3,441.00
員工流失率%	百分比	25.18%
臨時僱員人數	人數	-
參與工會員工	百分比	46.12%
員工多元化		
女性員工%	百分比	51.18%
中層和／或其他管理層中的女性%	百分比	24.29%
少數民族員工%	百分比	3.05%
男女收入差距		
男女收入差距劃分		有
員工培訓		
員工培訓費用	人民幣	498,876.00
公司花費的總時數－員工培訓	小時	3,513.00
安全		
工傷事故	宗	2.00
事故造成的時間損失	小時	608.00
總可記錄事故率	百分比	0.06
死亡人數－總計	人數	-
死亡人數－員工	人數	-
死亡人數－承包商	人數	-
供應鏈		
社會供應鏈管理		有
公開披露可持續供應商指南涵蓋了ESG領域的內容		有
社區與客戶		
社區支出	人民幣	3,445,272.00
客戶投訴	宗	-
政策		
反賄賂道德政策		有
商業道德政策		有
員工企業社會責任培訓		沒有
員工保護／舉報人政策		有
機會均等政策		有
公平薪酬政策		有
健康與安全政策		沒有
人權政策		有
培訓政策		有
反對童工政策		有
消費者數據保護政策		有
聯合國全球契約簽署人		沒有
可持續發展目標目標政策		有

環境、 社會及管治報告

管治

	2020年度
董事會結構	
董事會規模	8
單一或兩層董事會系統	單一
董事會員工代表數量	-
董事會分類系統	有
董事會獨立性	
非執行董事數量	4
非執行董事百分比	50%
獨立董事數量	3
獨立董事百分比	37.5%
行政總裁雙重性	是
獨立主席	沒有
獨立主管	沒有
主持董事	沒有
前行政總裁或其董事會成員	沒有
董事會與行政人員多樣性	
董事會女性數量	2
董事會女性百分比	25%
女首席執行官或同等職位	沒有
女主席或同等職位	沒有
行政人員／公司經理數量	9
內部任命的首席執行官或同等職位	沒有
女行政人員數量	17
女行政人員百分比	24.3%
最年輕董事的年齡	38
最年長董事的年齡	74
董事會年齡範圍	38-74
董事會平均年齡	56
董事會任期(年)	3
執行董事董事會任期	3
董事會會議	
董事會會議數量	4
董事會會議出席率%	100%
獨立董事董事會會議出席率%	100%
出席率不到75%的董事數量	-
審核委員會	
審核委員會規模	3
審核委員會的獨立董事數量	3
審核委員會獨立董事百分比	100%
獨立審核委員會主席	有
審核委員會的非執行董事數量	3
審核委員會會議數量	4

環境、 社會及管治報告

	2020年度
審核委員會會議出席率	100%
薪酬委員會	
薪酬委員會規模	3
薪酬委員會的獨立董事數量	2
薪酬委員會獨立董事百分比	66.67%
獨立薪酬委員會主席	有
薪酬委員會的非執行董事數量	2
薪酬委員會會議數量	3
薪酬委員會會議出席率	100%
任命外部薪酬顧問	沒有
提名委員會	
提名委員會規模	3
提名委員會的獨立董事數量	3
提名委員會獨立董事百分比	66.67%
獨立提名委員會主席	有
提名委員會的非執行董事數量	2
提名委員會會議數量	2
提名委員會會議出席率百分比	100%
企業社會責任／可持續發展委員會	有
關聯方委員會	沒有
戰略委員會	有
董事會與執行人員活動	
負責企業社會責任的非執行董事	有
負責企業社會責任的執行董事	有
與ESG相關的高管薪酬	沒有
ESG董事會關聯薪酬	沒有
股東權益	
特別會議所需的所有權百分比	10%
毒丸計劃(Poison Pill Plan)	沒有
股東批准的毒丸計劃(Shareholder Approved Poison Pill)	沒有
雙重類別不平等投票權－普通股	沒有

環境、 社會及管治報告

環境、社會及管治比率

	單位	2020年度
溫室氣體(GHG)		
每單位銷售額的溫室氣體排放密度 ¹	噸二氧化碳當量／銷售(百萬人民幣)	49.32
每單位銷售額的溫室氣體(範圍1)排放密度 ²	噸二氧化碳當量／銷售(百萬人民幣)	37.75
每單位銷售額的溫室氣體(範圍2)排放密度 ²	噸二氧化碳當量／銷售(百萬人民幣)	2.78
每單位EBITDA的溫室氣體排放密度 ³	噸二氧化碳當量／EBITDA(百萬人民幣)	211.26
溫室氣體／二氧化碳密度／固定資產總額 ⁴	噸二氧化碳當量／固定資產總額(百萬人民幣)	44.25
溫室氣體／二氧化碳密度／固定資產淨值 ⁵	噸二氧化碳當量／固定資產淨值(百萬人民幣)	93.91
每單位能源的溫室氣體密度 ⁶	噸二氧化碳當量／千瓦時	0.02
每位員工的溫室氣體排放密度 ⁷	噸二氧化碳當量／員工	38.07
每單位資產的溫室氣體排放密度 ⁸	噸二氧化碳當量／資產(百萬人民幣)	18.16
每位員工生產的溫室氣體 ³	噸二氧化碳當量／員工	6.78
二氧化碳		
每單位銷售的差旅排放		不適用
每位員工的差旅排放		不適用
能源		
每單位銷售的能源密度	千瓦時／銷售額(百萬元人民幣)	3,117.78
每單位EBITDA的能源密度	千瓦時／EBITDA(百萬元人民幣)	13,353.90
每位員工的能源密度	千瓦時／員工	2,406.25
每單位資產的能源密度	千瓦時／資產(百萬元人民幣)	1,147.83
水源		
每單位銷售的用水密度	噸／銷售(百萬元人民幣)	287.06
每單位EBITDA的用水密度	噸／EBITDA(百萬元人民幣)	1,229.53
每能源單位的用水密度	噸／千瓦時	0.09
每位員工的用水密度	噸／僱員	221.55
每單位資產的用水密度	噸／資產(百萬元人民幣)	105.68
用水效率		0.06
廢物		
每位員工的廢物生產密度	噸／僱員	3.66
每單位資產產生的廢物	噸／資產(百萬元人民幣)	1.75
每單位銷售產生的廢物	噸／銷售(百萬元人民幣)	4.74
其他環境		
每銷售單位的氮氧化物排放量	噸／銷售(百萬元人民幣)	0.001
每銷售單位的硫氧化物排放量	噸／銷售(百萬元人民幣)	0.0003
每銷售單位的紙張耗量	公斤／銷售(百萬元人民幣)	0.0002
每位員工的紙張耗量	公斤／僱員	0.0001
社會		
女性管理層與僱員比例		0.005
每位員工損失時間	小時	0.18
每筆資本支出的可持續投資	人民幣／資本支出(百萬元人民幣)	227,179.79
每單位稅前利潤的社區支出 ⁹	人民幣／稅前利潤(百萬元人民幣)	8,721.68
每單位EBITDA的社區支出	人民幣／EBITDA(百萬元人民幣)	5,556.57

環境、 社會及管治報告

	單位	2020年度
每單位的社區支出 ¹⁰	人民幣／股本(百萬元人民幣)	594.61
已審核供應商百分比	百分比	100
不合規供應商的百分比 ¹¹	百分比	-
每單位現金流量的研發支出 ^{12,13}	人民幣／經營活動產生的現金流量淨額 (百萬元人民幣)	156,138.91
每名僱員的實際淨收入 ¹⁴	人民幣／員工	85,740.48
每名員工的實際現金流量 ¹³	人民幣／員工	185,575.70
每名員工的實際人事費用 ¹⁵	人民幣／員工	94,911.07
管治		
董事會非執行董事所佔百分比	百分比	50
獨立董事百分比	百分比	38
董事會女性百分比	百分比	25
女性行政人員的百分比	百分比	24.3
董事會年齡範圍		38-74
董事會平均年齡		56
董事會出席率百分比	百分比	100
獨立董事董事會會議出席率百分比	百分比	100
審計委員會獨立董事百分比	百分比	100
審計委員會會議出席率百分比	百分比	100
薪酬委員會獨立董事的百分比	百分比	67
薪酬委員會會議出席率百分比	百分比	100
提名委員會中獨立董事的百分比	百分比	67

環境、 社會及管治報告

備註：

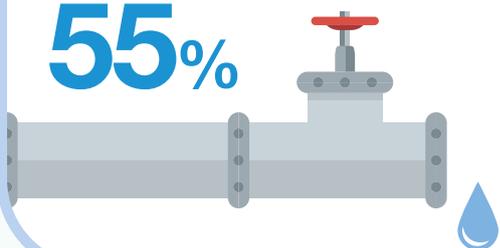
1. 於報告期間，本集團的總銷售額為約人民幣2,655.701百萬元。此數據亦會用作其他密度的計算。
2. 直接溫室氣體排放(範圍1)主要包括鍋爐燃燒排放，而間接溫室氣體排放主要包括耗電(範圍2)和工業廢水厭氧處理(範圍3)。溫室氣體排放數據乃按二氧化碳當量呈列，並參照包括但不限於世界資源研究所及世界可持續發展工商理事會刊發的《溫室氣體盤查議定書：企業會計與報告標準》、河北省發展與改革委員會刊發的《河北省工業其他行業溫室氣體排放核算方法與報告指南》及最新發佈的中國區域電網基準線排放因子。
3. 於報告期間，本集團的EBITDA為約人民幣620.036百萬元。此數據亦會用作其他密度的計算。
4. 截至2020年12月31日，本集團的固定資產總額為約人民幣2,960.301百萬元。此數據亦會用作其他密度的計算。
5. 截至2020年12月31日，本集團的固定資產淨值為約人民幣1,394.771百萬元。此數據亦會用作其他密度的計算。
6. 能源是以消耗的電力作計算。此數據亦會用作其他密度的計算。
7. 截至2020年12月31日，本集團的總僱員人數為3,441人。此數據亦會用作其他密度的計算。
8. 截至2020年12月31日，本集團的資產為約人民幣7,213.508百萬元。此數據亦會用作其他密度的計算。
9. 於報告期間，本集團的稅前利潤為約人民幣395.024百萬元。此數據亦會用作其他密度的計算。
10. 截至2020年12月31日，本集團的股本為約人民幣5,794.182百萬元。此數據亦會用作其他密度的計算。
11. 不合規供應商是指本集團於供應商評估後已終止合作(即經審核的供應商)的供應商。
12. 於報告期間，本集團的研發支出為約人民幣99.705百萬元。此數據亦會用作其他密度的計算。
13. 於報告期間，本集團的經營活動產生的現金流量淨額為人民幣638.566百萬元。此數據亦會用作其他密度的計算。
14. 於報告期間，本集團的實際淨收入為約人民幣295.033百萬元。此數據亦會用作其他密度的計算。
15. 於報告期間，本集團的實際人事費用為約人民幣326.589百萬元。此數據亦會用作其他密度的計算。

環境、 社會及管治報告

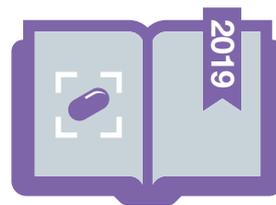
企業可持續發展上的成績

耗水量較2019年度減少約

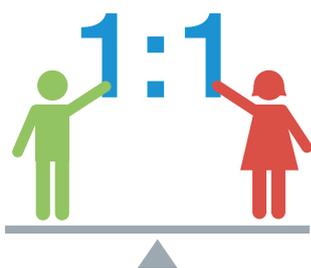
55%



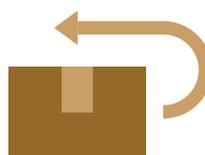
共有八種產品被納入多個省份的「新型冠狀病毒感染肺炎」診療方案推薦用藥目錄



全體僱員男女比例為接近



需要回收藥品的個案



0宗

本地供應商佔整體供應商

98%
以上



共投放**560**小時、
人民幣**345**萬元及捐贈
79,898盒相關藥品於公益活動

環境、 社會及管治報告

關於神威

神威藥業主要從事現代中藥注射液、軟膠囊、顆粒劑及中藥配方顆粒的研發、生產及銷售。本集團的產品主要為治療八大領域包括心腦血管用藥，呼吸系統用藥，消化系統用藥，兒科用藥，胃科用藥，扶正補益用藥，神經系統用藥及婦科用藥等，而產品亦主要於中國銷售。本集團的總部位於中國河北省石家莊藥城，中國亦是我們業務的所在國及本報告涵蓋議題的相關國家。

本集團於甘肅省中藥配方顆粒及中藥大健康產業化建設項目已經正式開展，雲南省中藥配方顆粒科研試點生產設施亦已正式開展建設。至於股本架構和其他資本形成、維修及業務並沒有重大改變；供應商所在地、供應鏈結構、與供應商關係亦與往年一樣，並沒有變化。

除業務發展外，本集團亦積極支持和認同國際間對可持續發展和氣候變化的倡議，包括但不限於聯合國可持續發展目標和巴黎協議，並將其理念融入我們的政策和營運當中。此外，我們亦加入中國中藥協會和中國醫藥生物技術協會，以獲取最新的行業資訊並加強與同業之間的交流。

環境、 社會及管治報告

核心價值觀

1. 敬重生命

敬重生命是我們永恆的追求：以高效藥品救治患者生命、以優質產品改進生命質量，以負責的態度珍惜企業生命。所有的行動都必須以此為衡量基準，並為實現這個目標而不懈努力。

誠信經營是我們敬重生命的莊嚴宣誓。神威人堅守：誠信為本，以質求存，作為對社會的永恆承諾；以義取利，利義共生，不欺不詐，不驕不橫，贏得社會承認、客戶信賴、消費者愛戴；以誠待人，以信做事，以信立業，實現企業長治久安和可持續發展。

2. 尊重價值

神威文化強調員工首先尊重並認可企業的核心價值觀，認可我們事業的價值，認可神威的社會價值。我們只保留符合企業價值體系要求的人。在尊重本集團價值體系的前提下，我們尊重員工的自我實現，搭建舞臺，創造條件使每個人的能力得到最大的發揮。每個人的價值得到實現，從而企業的價值最大化，實現員工與本集團互動成長。

3. 著重嚴細

神威深諳所從事的行業，嚴格管理是我們不變的信條，是我們對消費者、對社會、對員工、對企業和股東負責的態度，是我們對環境的清醒認識和對失敗者的深刻反思，是我們企業堅實的穩固力。我們堅信嚴能出人才，出素質，出品質，出效益，還能出精神，嚴格管理是神威文化的基石。

神威要求員工牢固樹立細謹的思想，工作細緻入微，切忌敷衍了事；技能精益求精，切忌得過且過。通過不斷細密流程，細化制度，做到細緻調查，周密計劃，細心安排，嚴細審查，把細節決定成敗的思想貫徹於每項工作中去。

4. 推重創新

創新是神威可持續發展的動力，是本集團二次創業所必須倚重的進步源泉，是本集團在新經濟時代的立身之本，我們牢記今天不創新就決定明天先失敗，我們必須不斷創新，才能超越對手，超越昨天，超越自我。

神威努力營造寬鬆的創新環境，建立健全創新制度保障，寬容員工在創新過程中的失誤，但不允許故錯重犯；並將加強創新激勵，加大創新投入；密切外界合作，疏通資訊通路，鼓勵各種形式的創新活動。

環境、 社會及管治報告

使命

神威致力於：

- 於為消費者提供高效、安全、物超所值的藥物，以保障他們的健康，提升他們的生活品質。
- 以誠信的商譽和高效敬業的管理風格贏得商業合作機構的尊敬和信任，與他們建立平等共贏的長期夥伴關係；
- 為社會增加財富和就業，通過公益活動來推動國家的醫療保健事業，以及通過對中藥現代化的追求來弘揚作為民族傳統的中醫藥文化；
- 不斷吸引和培養熱愛健康產業、而且富有進取心、創造力和責任感的員工，從物質保障、社會地位和價值實現三個方面為他們提供回報。與員工的共同成長將使我們獲得領先的市場地位和不斷增加的利潤，從而實現企業的可持續發展。

環境、社會及管治方針

企業管治

董事會有領導及監控本集團的責任，並負責統管及監督本集團事務。有關本集團的企業管治常規，董事之會議出席率刊載於2020年度報告的「公司管治報告」內。

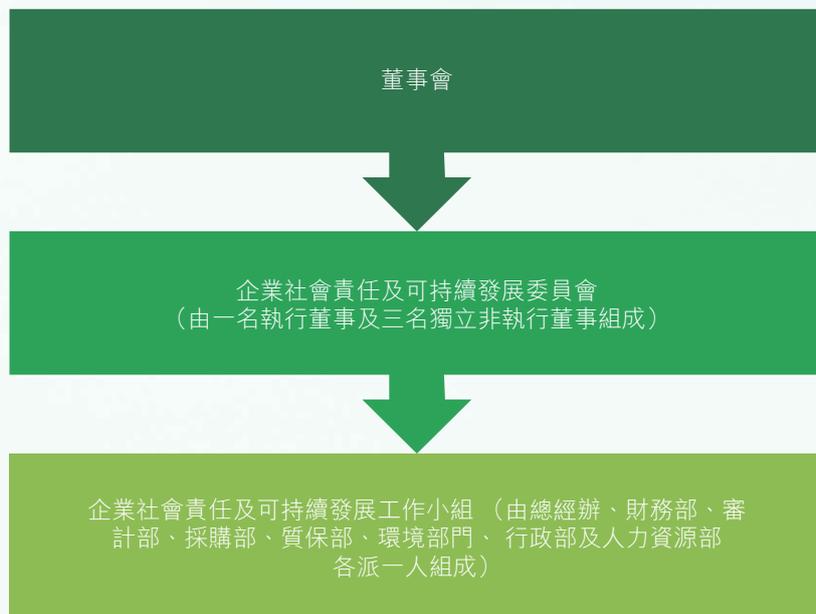
企業社會責任及可持續發展管治架構

本集團已成立委員會，由一名執行董事及三名獨立非執行董事組成，全面負責本集團企業社會責任並進行監察。其工作職能包括但不限於：

- 制定及檢討本集團的企業社會責任及可持續發展(包括但不限於環境、社會及管治事宜)責任、願景、策略、框架、原則及政策，以及落實經董事會通過的相關政策；
- 設定符合本集團營運情況的政策目標、主要績效指標及措施，並監督工作的成效；
- 識別因外部趨勢而產生的企業社會責任及可持續發展相關事宜；
- 檢討及監察企業社會責任及可持續發展政策，確保其持續有效；
- 監督企業社會責任及可持續發展員工培訓；
- 審批環境、社會及管治報告並彙報至董事會；及
- 在有需要時並就其職權範圍內的事宜向董事會彙報新的發展。

環境、 社會及管治報告

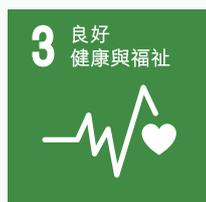
在委員會監督下，企業社會責任及可持續發展工作小組負責執行企業社會責任及可持續發展政策及其相關的措施，組織員工培訓並協助編製本集團的環境、社會及管治年度報告，並提交委員會和董事會審議及批准予以披露。企業社會責任及可持續發展工作小組是由總經辦、財務部、審計部、採購部、質保部、環境部門、行政部及人力資源部組成各派一人組成。本集團之企業社會責任及可持續發展管理架構如下：



環境、 社會及管治報告

可持續發展目標政策

本集團視可持續發展為業務營運及發展方針，並積極響應於2015年聯合國峰會上通過的《2030年可持續發展議程》及17項可持續發展目標。委員會將識別和管理與永續發展目標相關的風險與機遇，並制定有關政策的大方向，以履行其社會責任。另外，我們亦已制定《永續發展目標政策》，以確定本集團在推進可持續發展目標方面可發揮重要作用的兩個領域，並將全力支援這些目標。我們於2020年度實踐的兩項可持續發展目標的進展已載於本報告相應章節。



目標3：確保健康的生活方式，促進各年齡段人群的福祉

本集團積極推動社會的健康保障及保健服務，務求使大家獲得安全、有效、優質和負擔得起的藥品。相關披露，請參考以下章節：

- B6 產品責任－產品品質與安全
- B6 產品責任－創新及研發
- B8 社會投資－2020年度本集團參與或舉辦之公益活動



目標12：採用可持續的消費和生產模式

本集團積極於生產過程推動可持續管理和採取相關措施，務求通過預防、減排、回收和再利用，減少廢物的產生；另外，亦會將可持續性資訊納入各自報告週期。相關披露，請參考以下章節：

- A1 排放物－有害及無害廢物排放
- B5 供應鏈管理－供應鏈環境及社會風險管理
- B5 供應鏈管理－可持續供應鏈管理

環境、 社會及管治報告

持份者參與

持份者作為與本集團可持續發展直接相關的群體，在本集團建立環境、社會及管治管理體系及政策的決策過程中扮演著十分重要的角色。我們廣泛考慮不同的持份者，其中包括對我們業務有影響或受到直接或間接影響的個人和組織。我們時刻與持份者保持充分溝通以協助本集團評估自身環境、社會及管治決策及內部控制機制的影響，真正瞭解並及時回應不同持份者的需求，同時調整自身發展方向。

本集團針對不同的主要持份者以不同管道溝通保持密切溝通，並在行動中積極回應持份者的意見和要求。我們將繼續通過建設性對話加強持份者的參與度，以繪製長期繁榮發展的藍圖。本集團與主要持份者之通渠道及其各自的期望概述如下：

主要持份者	提出之關鍵主題與事項	聯繫管道	溝通頻率
高級管理層及董事會	<ul style="list-style-type: none"> • 合規經營 • 經濟表現 	培訓和研討會 例會 內部網路	定期 定期 全年
員工	<ul style="list-style-type: none"> • 工作環境 • 員工福利 • 工作表現 • 行業知識 	管理通訊和工作表現評核 員工通訊和廣播 內部網路	定期 全年 全年
投資者及股東	<ul style="list-style-type: none"> • 業績 • 發展策略 • 營運前景 • 資料和活動更新 	股東周年大會及其他股東會議 財務報告 公告及通函 投資者會議 路演 每月快訊 投資者關係專員 熱線 企業實地參觀 客戶會議	定期 定期 定期 定期 定期 每月 全年 全年 全年 全年
客戶	<ul style="list-style-type: none"> • 產品質素 • 健康與安全 • 服務質素 • 個人私隱保護 	客戶滿意度調查和意見表 客戶服務中心 客戶經理 客戶會議和企業實地參觀	全年 全年 全年 全年

環境、 社會及管治報告

主要持份者	提出之關鍵主題與事項	聯繫管道	溝通頻率
供應商	<ul style="list-style-type: none"> • 原材料質素 • 供應商環境與社會風險 • 公平、公開採購 	供應商管理會議及活動 供應商現場審計管理制度	定期 定期
政府和監管機構	<ul style="list-style-type: none"> • 合規營運 	工作會議 彙報表現 書面回應公眾諮詢	定期 定期 全年
社群、非政府機構及媒體	<ul style="list-style-type: none"> • 綠色營運 • 公共衛生 • 企業社會責任 	研討會、講座和工作坊 針對不同議題的公眾及社區活動 和夥伴計劃 社區投資計劃 企業實地參觀	定期 定期 全年 全年

在制訂營運策略及環境、社會及管治措施時，本集團會考慮持份者的期望，透過彼此合作使本集團不斷改善其表現，為社會締造更大價值。

環境、 社會及管治報告

重要範疇評估

為更有效瞭解持份者對本集團之環境、社會及管治表現的意見及期望，我們於報告期間進行了年度重要範疇評估工作，具體工作步驟如下：

第一階段

依據本集團業務發展與 2019年度重要範疇評估結果，識別並確定了我們的環境、社會及管治議題清單。清單涵蓋與對經濟、環境和社會的顯著衝擊及對持份者評估的影響程度較高的共25項議題。

第二階段

以清單內的議題作為重要範疇評估核心內容，設計問卷，邀請持份者對議題的重要性進行評估，並通過開放式問題闡述其對於本集團環境、社會及管治的其他意見。本次評估覆蓋主要持份者，包括但不限於員工及管理層。

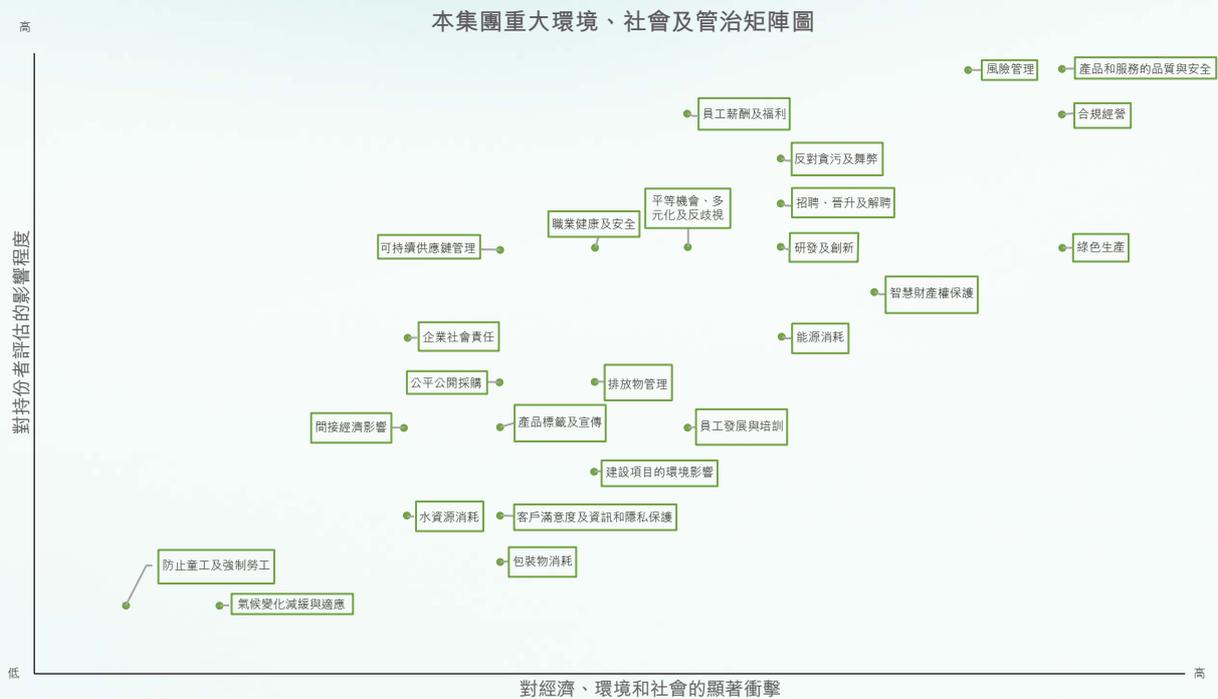
第三階段

收集、整理及分析評估問卷，對25項議題進行重要性排序及編製2020年度的重要性評估矩陣。

公司管理層對持份者意見與重要性評估結果進行審視及討論，並根據重要性評估結果確定本報告的披露重點，以及未來提升環境、社會及管治績效的要點。

環境、 社會及管治報告

下圖為本集團於報告期間的重要範疇矩陣，圖中右上角標注範圍內議題為對本集團業務發展影響力較大、且最為持份者所關注之事項。



根據本報告期間重要範疇評估結果，本集團知悉持份者最關注的議題圍繞產品和服務的品質與安全、合規經營、風險管理及綠色生產。本集團在本報告中回應了相關持份者的意見，相應地加強披露本集團在上述有關方面的工作及表現，並以此結果作為未來環境、社會及管治規劃及政策制訂的重要參考依據。

於報告期間，本集團確認已就環境、社會及管治事宜設立合適及有效的管理政策及內部監控系統，並確認所披露內容符合報告指引的要求。

環境、 社會及管治報告

A1. 排放物

作為一家領先的中國藥品生產商，本集團一直致力保護環境，並嚴格遵守國家及地方環保機關制定的環保法律及法規。該等法律及法規包括但不限於《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》、《中華人民共和國清潔生產促進法》、《中藥類製藥工業水污染物排放標準(GB 21906-2008)》、《火電廠大氣污染物排放標準》等預防及處理污水，廢氣及工業污染的規定。此外，本集團依法按照《中華人民共和國環境保護稅法》繳納環境保護稅。

本集團一直對環境保護管理體系的建設十分重視，並制定了有關政策制度和規程，包括但不限於《環保自律體系管理規程》、《環保責任制管理規程》、《污染治理設施管理規程》、《固體廢物管理規程》及《環境保護考核細則》，規範生產運營中產生之污水、廢氣污染等。本集團持續遵守國家及地方環保機關制定的環保法律及法規，不斷完善管理體系和有關政策，以關注與監管運營中的排放問題為目標，並達到節能、減污和增效的目標。本集團獲英國國際標準協會(「BSI」)頒發ISO14001認證，其生產設施的環保措施的標準是得到認可的。

此外，根據國家環保部《國家重點監控企業自行監測及資訊公開辦法(試行)》(環發[2013]81號)檔要求，本集團已按照國家及地方環境保護法律法規、環境監測技術規範要求和本集團實際情況，編製企業污染自行監測方案，規範開展企業自行監測活動，掌握污染物排放狀況及其對周邊環境品質的影響等情況，確保已履行對保護環境的責任。此外，本集團亦根據中國的環保法律及法規制定了《建設專案環境影響評價與「三同時」管理規程》，要求建設新工程項目目前展開並通過環境影響的評估，以確保生產過程符合規定的環保標準。

環境、 社會及管治報告

為保證措施確實執行，環保主管副總裁全面負責本集團環保管理工作，各個部門包括但不限於安防部、設備技改部、生產管理部、技術部、財務部、人力資源部、總裁辦和質保部等需要與環保主管副總裁配合，並在其須負責之環保範圍貫徹執行相關環保政策。安防部亦需每年制定自行監測方案，定期對廢水、廢氣、噪音等排放口進行環境監測。由本公司環保負責人領導下，定期召開重大環保工作會議和內部監控會議，聽取環保工作彙報，及時研究解決有關環保的重大問題，包括但不限於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議題。

本集團亦制定了《突發環境事件應急預案》，規範和強化應對突發環境事件的應急處置工作，以預防發生為重點，逐步完善處置突發環境事件的預警、處置及善後工作機制。機制亦減輕突發環境事件對環境和本集團的業務運作造成的負面影響，包括環境污染事故，洩漏、爆炸、運輸事故、非正常排放以及自然災害等等。《突發環境事件應急預案》所涉及的部門需要按年進行一次演練，並留存視頻資料及記錄。

於報告期間，本集團並無違反任何中國環保法律或法規而對本集團的營運造成重大影響，亦沒有就有關環境違規而遭受重大罰款、非金錢的處罰和訴訟。本集團的生產設施亦符合有關中國環保措施的標準。

廢氣及溫室氣體排放

多年以來，本集團一直致力保護環境，並採取多項適用的措施及監控方法確保已履行對保護環境的責任。本集團致力於維護環境品質及使用清潔能源，降低生產過程中的污染和浪費；通過減少排放物，減少乃至消除企業的生產經營活動對生態環境的不良影響。

本集團通過使用天然氣等清潔能源以及其他措施，從源頭減少廢氣排放，以避免對環境的污染。在生產經營過程中，本集團積極倡導清潔生產與節能減排，通過不斷加大環保投入，減少排放物。

環境、 社會及管治報告

本集團的廢氣種類包括NO_x、SO₂及粉塵。於報告期間，本集團廢氣總排放量為約5.16噸，與2019年度下降了約73%。而溫室氣體排放總量則為約130,989噸二氧化碳當量，比2019年度下降了約10%。

在生產經營過程中，本集團積極宣導清潔生產與節能減排，通過不斷加大環保投入，從而減少排放物。本集團已規範所有廢氣排放口設置，並不允許員工擅自調整、拆除或閒置排放口。本集團亦通過使用天然氣等清潔能源以及其他措施，從源頭減少廢氣污染物的產生，以避免對環境的污染。

在煙塵控制方面，除了於2018年度本集團擁有的三套電袋除塵設施，三套雙城法脫硫設施，三套SNCR法脫硝設施和兩套SCR脫硝設施外，我們總共已投入人民幣500多萬元建設「3#生物質鍋爐提標改造項目」。本項目對3#鍋爐煙氣治理措施進行改造。技改項目完成後鍋爐煙塵、SO₂、NO_x滿足《燃煤電廠大氣污染物排放標準》(DB13/2209-2015)表1標準要求。本次技改項目只涉及鍋爐煙氣治理措施，其它內容不變。技改項目擬對3#生物質循環流化床鍋爐煙氣處理系統進行改造，內容為對3#生物質循環流化床鍋爐脫硫塔改造一套旋流式高效除塵除霧器和一套SNCR脫硝增加SCR脫硝系統，符合環保要求的超低排放指標，排放濃度均達到：煙塵≤10mg/m³、SO₂≤30mg/m³、NO_x≤50mg/m³。1#、2#鍋爐已經於2018年完成提標改造，廢氣排放符合超低排放指標，排放濃度均達到：煙塵≤10mg/m³、SO₂≤35mg/m³、NO_x≤50mg/m³。三台鍋爐經處理及達標後的煙氣經120米煙囪排放。此外，我們亦已投資人民幣300萬元在各車間建設了粉塵及中藥氣味治理設施，確保車間各項廢氣能達標排放。本集團亦注重對污染物濃度的檢測，確保各類污染物排放符合國家及地方環保法規，履行維護企業及周邊社區環境的承諾。

環境、 社會及管治報告

本集團也對污水處理廠投資共人民幣300萬元進行《污水站廢氣處理技改項目》，處理能力達20,000m³/h。建設內容主要為：對污水站各廢氣產生點進行廢氣收集，引入廢氣處理設施進行處理，最終達標排放，工藝流程如下：



最終廢氣排放能夠達到《惡臭污染物排放標準》(GB14554-93)和《工業企業揮發性有機物排放控制標準》(DB13/2322-2016)中規定的排放限值。項目已經完成驗收，並投入使用，處理後的惡臭氣體均達標排放並符合環保要求指標。

污水排放

於報告期間，本集團總排水量為約353,478噸，比2019年度上升了16%。這是由於本集團於新型冠狀病毒疫情下增加了清潔及消毒的頻率。本集團所有的污水都會排到地下水。

本集團生產工序的廢水主要為車間清場廢水、中藥材和設備清洗廢水等。所有廢水均進入本集團的污水處理站進行處理，我們已投資人民幣6,000多萬元建設及優化了日處理能力5,000噸的污水處理站1座，採用厭氧，好氧和深度處理工藝進行處理，確保了污水處理設施運行穩定，水質持續穩定達標。污水經處理達標後排入樂城區污水處理廠。本集團持續對污水處理站進行了技術升級改造，厭氧系統的廢氣處理設施進行技術升級，並進一步完善污水脫色工藝流程。

在減低污水排放為大前提下，本集團生產工序中採用循環水綜合利用項目和清潔生產方案優化，以減少水資源的使用量。循環水綜合利用項目將冷卻水進行有效回收，進行冷卻後重複利用。循環水綜合利用專案使水循環利用率在80%以上，節約用水，提高了資源利用率。

環境、 社會及管治報告

有害及無害廢物排放

本集團的無害廢棄物排放主要包括中藥生產過程中產生的固廢，其主要為中藥材廢渣和鍋爐爐渣等。除科研中心產生極少量廢液(約1.26噸)外，本集團並不會產生有害廢物。對於科研中心產生的廢液，我們會委託合資格危廢處理服務供應商進行無害化處置。

為加強本集團固體廢物管理及確保本集團固體廢物處置符合國家環保法律、法規要求，本集團特制定《固體廢物管理規程》，確保生產過程中的所有有害危險物均有移交記錄，並與當地具專業資格的危險廢物處置公司簽署定期回收處置協議。製藥而產生的廢料和廢品、包裝產生的廢棄物和原材料，在質保部在監督下銷毀處理。

對於固體廢棄物的處理，各部門及車間對產生的固體廢物進行分類管理，採取措施，進行綜合利用，降低處置壓力。此外，本集團採用先進的生產工藝、環保型的原輔材料，開展清潔生產活動，採取源頭控制和綜合利用，回收利用，儘量減少固體廢棄物的產生量。本集團善用中藥材廢渣並加以加工，使加工產生的中藥廢渣替代鍋爐燃煤，每天可節省標煤約20噸，而鍋爐爐渣可作為建築材料使用。本集團亦實施了「酒精綜合回收項目」，有效地實現了酒精廢液回收，每年可回收酒精2,000噸，減少新購酒精3,000噸。

於報告期間，本集團所產生無害廢棄物總量為約12,600噸，與2019年度相比下降了約19%。在營運過程中，本集團無可避免地產生廢物，但經過有效的相關廢物處理策略和政策，本集團已儘量減低廢棄物帶來的環境風險和影響。

環境、 社會及管治報告

A2. 資源使用

能源消耗

本集團秉承「節能降耗、回收生產」的發展理念，並獲取了BSI會認證的ISO14001「環境管理體系」，並被河北省環保廳授予「河北省環境保護先進企業」稱號。

本集團重視節能降耗，制定了有關政策制度和規程，包括但不限於《能源管理制度》和《能源計量資訊化系統管理制度》，規範生產及運營中有效使用資源。本集團持續遵守國家及地方環保機關制定的環保法律及法規，不斷完善管理體系和有關政策，以達到有效使用資源減污和增效的目標。

在有關的體系規範下，本集團積極開展節能降耗措施，致力降低生產過程中的能耗量，並將節能降耗落實到每個生產環節。本集團將節能、減排、低碳、循環再用納入企業管理，從流程制度上予以保證，從生產上組織各系統節能潛力。例如，車間在用能管理方面，已使用能耗指標控制、日常巡檢等不同的能源控制方式。

為實現能源的高效利用，本集團建立了有效的能源計量、監測、統計、定額考核制度，並設立了相應的能源管理崗位。通過內部貫徹執行能源計量管理資訊化系統，對重點耗能設備實施線上監控，科學分析和各部門的能源使用情況，杜絕能源浪費。本集團多方面的節能降耗措施的推廣與實施，更好地減少運營用能對環境的影響，實現經濟與環境保護雙贏的舉措，讓本集團入選中華人民共和國工業及資訊部（「國家工信部」）《綠色工廠名單》。

於報告期間，本集團能源消耗量為外購電力約8,279,900千瓦時和蒸汽約270,565.91噸，其消耗量與2019年度相比分別下降了約22%及約1%。除了以上能源外，本集團於營運期間並不會消耗液化石油氣、天然氣、汽油、柴油及生物燃料等能源。此外，本集團亦沒有使用供熱及製冷能源。

環境、 社會及管治報告

本集團在環保方面之其中一個目標為節約能源。於報告期間，本集團先後完成了不同改進項目來節能減排：

1. 由於口服液車間日常較少使用壓縮空氣，正常由車間一台55KW空壓機提供壓縮空氣，載入率不足10%，浪費大量電能。我們因此改造管道連接，由軟膠囊車間提供壓縮空氣，改造後停用口服液車間空壓機，從而實現年節約標煤8.6噸；
2. 中藥二車間使用大量蒸汽，其冷凝水回流到動力車間，浪費大量熱能。現通過管道連接用於酒精回收，吸收部分熱量後再回流到動力車間，解決了往常酒精回收使用的蒸汽，年節約標煤238.7噸；
3. 由於消防水的洩露，本集團常年運轉30千瓦消防泵。為解決洩露問題，現在使用7.5KW代替30KW於常規保壓，壓力低於設定值自動切換到30KW，節約大量電能，實現年節約標煤24.6噸。

本集團亦善用能源管理系統，利用自控、監控及分散控制系統，對營運中消耗的水、汽、電等能源介質進行監測，從而實現能源的高效利用。本集團制定2020年萬元產值能耗降低率目標為3%，最終萬元產值能耗降低11%。

而在日常營運中，本集團鼓勵各同事回應環保倡議，並實施不同的環境保護措施，以減低對環境的影響，總結如下：

用電方面

- 下班前將所有耗電設備關掉(燈、空調、電腦、顯示屏)；
- 放長假期前應將水機關掉；
- 夏季期間，辦公室空調溫度調校至不低於26°C；冬季取暖，最高設定溫度為23°C；
- 按情況將辦公室內使用的光管量減半；及
- 車間變頻節電系統改造。

環境、 社會及管治報告

用紙方面

- 重複使用再造紙；
- 使用雙面印刷，可減少一半用紙量；
- 如非必要，應以電郵方式取代發放紙張檔作內部溝通；及
- 推廣辦公室自動化系統、無紙化辦公。

其他方面

- 收集各辦公室使用完的墨水匣，再退回給供應商；
- 將電池回收，減少造成土地污染；及
- 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。

水源消耗

於報告期間，本集團的取水量為約374,117噸，所有水均來自地下水。而本集團的耗水量為約20,639噸，與2019年度相比下降了約55%。於報告期間，本集團並沒有使用再生水。

本集團生產工序中採用循環水綜合利用項目，以減少水資源的使用量。循環水綜合利用項目將冷卻水進行有效回收，進行冷卻後重複利用，節約用水，提高了資源利用率。本集團冷卻塔循環水池總蓄水量為2,400噸，日補水量310噸，水循環利用率在85%左右。此外，本集團亦採取了不同措施提高循環水利用品質：把緩釋阻垢劑、殺菌滅藻劑、洗瓶的注射用水添加進循環水內來提高水質、濃縮倍數由2.5提高到3.5等等。此外，我們亦積極實行鍋爐房冷凝水回收系統改造，務求再生產過程中盡量回收用水，減少水資源消耗。本集團的循環水綜合利用專案，總體水循環利用率在80%以上，年節水約60萬噸。

環境、 社會及管治報告

為節約用水，我們於中藥車間噴霧塔等設備的清洗由沖洗改為增加高壓水槍清洗。污水站進水稀釋用水由原先的飲用水稀釋改為處理過的中水稀釋，因此亦能減少水資源的消耗。此外，注射劑車間洗瓶後的廢水接到中藥車間循環泵水池作為冷卻水使用，以減少補水量。

本集團之花園的灑水系統源於生產車間的冷凝水，利用冷凝水來綠化環境。同時改變清洗方式，如將水管沖洗改為噴槍或清洗球清洗等等，節約用水。本集團對閥門、管路亦會定期維修保養，漏水管路亦必須及時更換、修理。另外，通過注射劑三車間夾層管道改造，將用水進行收集排至車間東南角地下水池，再由潛水泵輸送至中藥二車間、動力廠等重複使用。這樣既可每天減少污水處理量300噸，又能節約用水300噸，年節水10萬噸。我們亦會通過購買藥材乾洗機替代原有藥材水洗設備，年節水2,000噸。透過上述各項節水措施，本集團通過省市區水利系統評定為節水型企業。

包裝材料使用

本集團意識到包裝廢棄物日益受到關注，因此制定了《可持續包裝政策》，務求在我們的運營中儘量採用可持續的包裝方法。本集團產品包裝遵循減量化，易回收迴圈，可復原使用，可再充裝的原則。我們儘量使用可分解包裝物料，減少使用塑膠包裝物。於報告期間，本集團所用包裝材料的總量為紙箱約1,180,607個、包裝小盒約143,692,976箱及說明書約143,680,366張。

環境、 社會及管治報告

A3. 環境及天然資源

本集團用於生產的主要原材料為各類中藥材，而我們的生產經營對於環境及天然資源或有輕微影響。縱使而言，本集團重視其運營業務對環境及天然資源的影響。

除了遵循環境相關法規及國際準則，本集團亦將環境保護、環境管理的概念融入企業的經營決策、日常營運活動及內部管理當中，努力發展成為一間科技含量高、經濟效益好、資源消耗低、環境污染少、並實現經濟與環境、社會共贏的企業，邁向環境永續之目標。

綠色生產

為減低對環境及天然資源造成的重大影響，本集團編製企業污染自行監測方案，規範開展監測活動及掌握企業污染物排放狀況及業務營運對環境品質的帶來的潛在影響等情況。同時本集團通過減少、重用、回收及取代四個基本原則，推廣綠色辦公及環境友好生產，將營運對環境的影響減至最低。

綠色建築及建設專案可行性

從建設項目的可行性研究、初步設計、開工建設、投產等階段，本集團嚴格執行國家及地方頒佈的《建設專案環境保護管理條例》等相關法規及程序要求，並同時遵循相關內部制度。我們所有建設專案都先後取得環境影響評價的通過。另一方面，本集團已制定《建設專案環境影響評價與「三同時」管理規程》規範和加強本公司新、改、擴建設專案的環境保護管理，防止建設專案造成環境污染和生態破壞。

環境安全應急體系

為貫徹落實有關法律、法規有關規定，本集團結合實際情況，建立環境安全應急體系，並制定了《突發環境事件應急預案》，確保本公司在發生突發環境事件時，各項應急工作能夠快速啟動、高效有序，避免和最大限度地減輕突發環境事件對環境造成的損失和危害。

生物多樣性

由於我們的生產多依賴天然草藥作為生產原料，我們在營運同時也會把生物多樣性列為考慮因素。我們已制定《生物多樣性政策》，以確保在營運期間不會使用瀕危物種或危害瀕危物種的棲息地，為保育做出貢獻。

環境、 社會及管治報告

A4. 氣候變化 氣候變化

現今極端天氣越來越嚴重，應對氣候變化已經成為全球共識。我們也意識到其實體風險可能會對本集團的營運點造成直接損害或對供應鏈造成間接影響，從而對本集團構成環境風險及產生財務衝擊。由於本集團主要的生產原料為天然中藥材，其與自然環境緊密相關，而氣候變遷所帶來的立即性實體風險(例如降雨量及溫度等藥材生長因素的改變)，將可能對原料生產以及採購造成影響。此外，環繞著氣候變遷的政策行動及新興技術將繼續發展，如轉用低碳能源、支持轉向低碳經濟體系，或會為本集團帶來技術轉型風險及增加其成本。而客戶、社群及媒體對本集團是否能致力於低碳轉型的印象，亦可能為本集團的形象及名譽帶來風險。為了避免和減緩這些風險，本集團已經設立《氣候變化政策》，以訂立與全球最佳常規一致的氣候變化政策方針及其策略，並務求採取足夠措施以建立氣候變化復原力，從而適應或減緩氣候變化對其業務的影響，同時履行其社會責任。

此外，本集團已意識到使用化石燃料對加劇氣候變化的影響。我們努力探索在營運中使用替代能源或可再生能源的機會。目前，本集團意識到替代能源及轉廢為能是最適用的環保能源。我們利用生產過程的中藥廢渣來代替鍋爐煤。有關詳情，請參閱「有害及無害廢物排放」一節。為減緩與適應氣候變遷，本集團亦致力於日常營運中提升資源使用效率，透過有效的能源、水資源、包裝材料和廢棄物管理，得以降低營運成本。請參閱「資源使用」一節。

另一方面，我們把氣候變化加入風險管理評估的考慮因素。我們不僅考慮氣候變化對業務的潛在風險，還探索氣候變化為我們運營上帶來的潛在優勢，並將其融入我們的營運流程，探索發展新產品的機會。由於將氣候變化納入風險管理加以衡量處於初步階段，因此在本報告中我們未作詳細披露相關資料，我們計劃於未來的環境、社會及管治報告中會有更多的披露。

環境、 社會及管治報告

環境數據摘要

廢氣排放

廢氣種類	單位	2020年度	2019年度	2018年度
氮氧化物(NO _x)	噸	3.67	13.63	13.91
二氧化硫(SO ₂)	噸	0.80	3.78	5.83
粉塵	噸	0.69	1.68	5.30
廢氣總量	噸	5.16	19.09	25.04
密度	噸/僱員	0.002	0.01	0.01
	噸/百萬銷售額	0.002	0.01	0.01
	噸/EBITDA (百萬元人民幣)	0.01	0.02	0.03

溫室氣體(「溫室氣體」)排放

指標	單位	2020年度	2019年度	2018年度
直接溫室氣體排放(範圍1)	噸二氧化碳當量	100,252	111,082	108,236
溫室氣體間接排放(範圍2)	噸二氧化碳當量	7,391	9,492	13,184
溫室氣體間接排放(範圍3)	噸二氧化碳當量	23,345	24,561	24,045
溫室氣體排放總量(範圍1、2及3)	噸二氧化碳當量	130,989	145,136	145,465
密度	噸二氧化碳當量/僱員	38.07	39.31	39.86
	噸二氧化碳當量/百萬銷售額	49.32	53.63	不適用
	噸二氧化碳當量/EBITDA (百萬元人民幣)	211.26	170.66	不適用

廢棄物排放

	單位	2020年度	2019年度	2018年度
無害廢棄物種類				
中藥材廢渣	噸	10,450	13,473	7,500
鍋爐爐渣	噸	2,150	2,164	4,100
總量(送至堆填區)	噸	12,600	15,637	11,600
密度	噸/僱員	3.66	4.24	3.18
	噸/百萬銷售額	4.74	5.78	不適用
	噸/EBITDA (百萬元人民幣)	20.32	18.39	不適用
有害廢棄物種類				
廢液	噸	1.26	0.88	0.60
總量	噸	1.26	0.88	0.60
密度	噸/僱員	0.0004	0.0002	0.0002
	噸/百萬銷售額	0.0005	0.0003	不適用
	噸/EBITDA (百萬元人民幣)	0.002	0.001	不適用

環境、 社會及管治報告

能源消耗

能源種類	單位	2020年度	2019年度	2018年度
電力	千瓦時	8,279,900	10,591,800	15,973,200
密度	千瓦時／僱員	2,406.25	2,868.85	4,377.42
	千瓦時／百萬銷售額	3,117.78	3,914.20	不適用
	千瓦時／EBITDA (百萬元人民幣)	13,353.90	12,454.93	不適用
蒸汽	噸	270,566	273,260	258,272
密度	噸／僱員	78.63	74.01	70.79
	噸／百萬銷售額	101.88	100.98	不適用
	噸／EBITDA (百萬元人民幣)	436.37	321.33	不適用

水源消耗

指標	單位	2020年度	2019年度	2018年度
取水量	噸	374,117	350,555	530,000
排水量	噸	353,478	305,112	385,750
耗水量	噸	20,639	45,443	144,250
取水量密度	噸／僱員	108.72	94.95	145.25
	噸／百萬銷售額	140.87	129.55	不適用
	噸／EBITDA (百萬元人民幣)	603.38	412.22	不適用
耗水量密度	噸／僱員	6.00	12.31	39.53
	噸／百萬銷售額	7.77	16.79	不適用
	噸／EBITDA (百萬元人民幣)	33.29	53.44	不適用

原材料使用

指標	單位	2020年度	2019年度	2018年度
原材料(包括中藥草)	噸	7,678	不適用	不適用
輔料	噸	1,000	不適用	不適用

環境、 社會及管治報告

包裝材料使用

包裝材料種類	單位	2020年度	2019年度	2018年度
紙箱	個	1,180,607	1,490,211	1,603,861
包裝小盒	箱	143,692,976	172,646,006	195,801,489
說明書	張	143,680,366	179,131,232	203,026,433

環境合規

指標	單位	2020年度	2019年度	2018年度
環境違規案例	宗	-	-	-
環境罰款	人民幣	-	-	-

嚴重洩漏

指標	單位	2020年度	2019年度	2018年度
嚴重洩漏總次數	宗	-	-	不適用
嚴重洩漏總量	噸	-	-	不適用

B1. 僱傭

員工待遇及平等機會政策

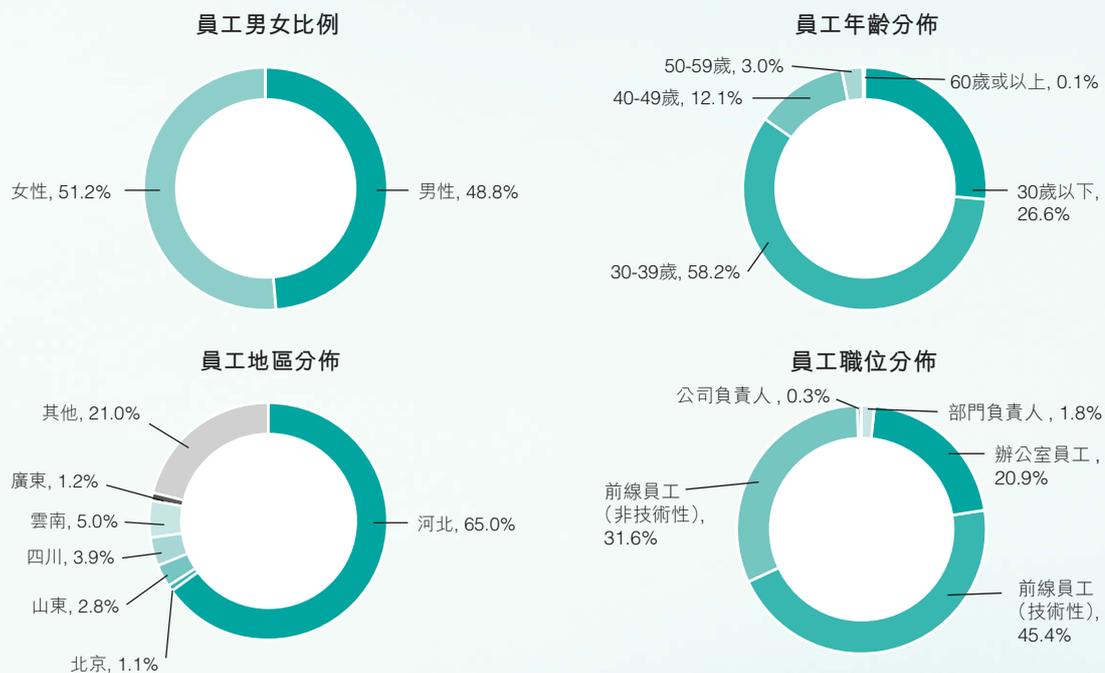
平等機會、多元化及反歧視

「以人為本」乃本集團人力資源管理理念，更是本集團長遠發展的基石。本集團深信在一個對「用人唯才和團隊精神」並重的企業文化之下，企業在成長過程中能達到「確保獲利，平衡發展」。藉著此理念及作為平等機會僱主，本集團致力提供一個不存在歧視的工作環境。此乃包括本集團所有有關僱員的安排，如招聘、調職、培訓、晉升、操守、薪酬福利水準、工作時數、假期、解僱等，以確保所有員工及職位申請者都享有平等機會及獲得公平待遇。

於報告期間，本集團並未發現任何違反有關人力資源的法例和法規的重大事宜。本集團嚴格遵守《中華人民共和國合同法》及《中華人民共和國勞動法》等有關法律法規。

環境、 社會及管治報告

於二零二零年十二月三十一日，本集團共有3,441名僱員，全部均為全職固定合同工。當中男女比例為接近1：1，而女性佔本集團中級及高級管理層(即公司及部門負責人)約24.3%僱員人數。詳細的人力資源相關資料可參閱下列圖表及「社會數據摘要」。



招聘及晉升

本集團以公開、公平、公正原則制定《集團招聘管理制度》。該制度規範本集團招聘管理，明確招聘流程及方式，規範員工招聘、甄選、錄用、轉正程序，提高招聘效率和品質，以及滿足本集團整體的人力需求。本集團亦制定《勞動合同管理制度》，統一規範和管理勞動合同，包括勞動合同的解除和終止流程。

環境、 社會及管治報告

薪酬待遇及福利

本集團制定了《公平薪酬政策》，秉承按崗位、業績、貢獻及能力付薪的理念搭建薪酬體系，參照市價並依據崗位制定統一的薪酬定級表，同時結合員工所在崗位職責、個人綜合能力(含工作經驗、學歷、資質等)、個人工作表現及對本集團的貢獻等具體情況進行薪酬標準核定。本集團每年年末對員工工作表現進行評估，對表現優秀者的職位或薪酬進行上調。本集團亦根據國家及地區的相關規定下發人力資源相關政策。酌情花紅及其他業績獎勵乃基於本集團之財務表現及個別員工之表現發放。此外，員工可享受公假、事假、病假、工傷假、產假與年假等帶薪假期。上述福利均會向全職員工提供。

員工乃本集團最重要的資產，員工的歸屬感及健康與本集團的成功密切相關。為建立一個工作與生活平衡的環境和增加員工對本集團的歸屬感，本集團一直致力改善政策及措施，包括為員工舉辦有關聯誼、運動、康樂、辯論比賽、健康及關懷員工的活動。

本集團著重男女平等，在薪酬上各職級(公司負責人、部門負責人、辦公室員工、前線員工(技術性)和前線員工(非技術性))的性別薪酬差距為30.3%，23.2%，21.2%，18.5%和20.7%。

B2. 健康與安全

安全生產

人力資源乃本集團的寶貴資產。我們堅持「安全第一、預防為主、綜合治理」的生產方針，把員工的健康與安全放在首位。本集團建立和完善了職業安全健康管理體系，每年接受BSI管理體系認證有限公司對職業安全健康體系的審核，職業安全健康體系良好運行十餘年。2019年通過《ISO45001-2018職業健康安全管理體系》換版審核，保障作業場所人員的安全健康。

本集團嚴格遵守國家安全生產法律、法規及標準要求，結合其實際情況，成立了安全生產委員會，設安防部為安全生產主管部門，按要求配備了專職安全管理人員，建立全方位的安全生產管理網絡體系，健全安全生產責任制度，明確了各部門的安全生產責任。本公司全體員工，從領導到基層員工，均簽訂了安全生產責任書，確保安全責任落實到位，為本集團的安全生產提供了管理保障。結合本公司情況制定完善了《安全規章制度》，建立了崗位及設備安全操作規程，規範員工安全操作，並定期對員工進行規章制度的培訓教育，做到合法化、制度化、規範化及常態化。

環境、 社會及管治報告

根據《中華人民共和國安全生產法》的要求及實際情況，對新員工進行公司、部門、班組三級安全培訓教育，增強了新員工的安全意識。本集團實行「三級」安全檢查制度，即公司月檢、車間部室週檢、班組日檢的檢查體系。每月由安防部組織有關部門對全公司進行安全綜合大檢查，對檢查的問題及時督促整改，並到現場檢查整改情況，留有檢查記錄、整改回執、複查記錄，形成閉環管理。車間部室負責人每週組織部門相關人員進行部門安全隱患排查，發現問題及時整改。班組崗位每天進行班前、班中、班後的安全檢查，同時強化節假日及季度專項檢查，將檢查細化到每個部門、每個崗位、每個生產環節，及時消除安全隱患，保證安全生產。我們亦會制定年度培訓計劃，強化日常安全培訓教育，定期組織全員安全培訓。通過安全培訓和考試促進了員工安全知識的掌握和安全操作技能的提高，並建立健全了員工培訓檔案。

本集團積極開展安全活動，每年組織開展「安全月」、「消防日」、「百日安全無事故」等專題安全活動，編製活動方案，圍繞活動主題，開展形式多樣的安全活動。同時強化日常安全培訓教育，積極開展班組日常安全教育活動，開展行為安全觀察與溝通訓練，幫助員工改進不安全行為，提高安全意識，培養安全習慣。另外，本集團實行班前會制度，在工作前必須召開班前會，利用班前會根據崗位特點、工作環境對上崗員工進行安全提示和教育。班組進行人人都是安全員的工作，每天崗位人員輪換當安全員，對作業人員進行安全教育及對崗位進行安全檢查。重點檢查崗位作業環境、設備安全、員工操作是否規範、員工勞動防護用品穿戴是否規範等項目，真正做到人人講安全、人人要安全的氛圍。

本集團每月組織集團級安全例會，總結近期安全情況，安排下階段安全工作。本集團密切關注同行業領域及屬地發生的各類安全事故，每月在安全例會上通報當月全國各地有關事故案例，對事故進行剖析，深刻吸取教訓，我們認為應「把別人的事故當成自己的事故分析，把過去的事故當成現在的事故對待」。用事故教訓推動基層管理人員落實責任、完善措施，防範同類事故發生。針對較大或較典型事故，立即組織召開安全警示會，深刻吸取事故教訓，開展事故類比檢查，舉一反三，防微杜漸，徹底消除安全隱患，保障安全生產。

本集團定期組織員工逐個崗位逐個作業環節進行開展危險因素識別。對識別出的危險因素進行風險等級評定，形成本集團「危險因素識別控制表」，確定不可接受風險，加強管控。通過此措施讓員工清楚地認識到自己工作中可能發生的危險，從而更好的保護自己、保護他人，確保安全生產。

環境、 社會及管治報告

本集團安全設施、防雷設施、消防設施及特種設備均按國家規範進行年度檢驗，均取得檢驗合格證書。本集團堅持設備設施點檢及運行維護檢查等，保證為員工提供安全的作業環境。每個車間出口、樓梯拐彎處，標明安全通道指示，安裝應急燈，重點區域、設備上粘貼明顯警示標識，提醒員工時刻注意安全。各車間定期對所屬生產設備進行全面檢查，保證現有安全聯鎖裝置完好有效，保證異常情況自動停機，提高設備安全性能。

本集團所有的建築設施根據分區，安裝設置了自動消防報警系統和可燃氣體報警設備，並實現聯網集中監控，24小時專人值班，做到早發現，早控制及早處理。所有區域均配備的消防滅火器和消防栓，並在重點區域設置2組消防水砲，進一步提升本集團消防應急能力，做到有備無患。

本集團高度重視危險化學品和特藥管理。我們已制定了《危險化學品安全管理制度》，從採購到使用各環節均嚴格按照國家相關規定執行，並對供應商及運輸單位進行評估，必須符合國家要求的相關資質，從源頭確保合法合規。本集團設有專用危險品庫，並設專人管理，專門用於本集團所用危險化學品及特殊物品的儲存。本集團生產用的主要危險化學品有乙醇、硫酸等，設有專庫存放，使用及儲存場所均按照國家要求設置了應急設施；而儲存易燃易爆場所均為防爆區域，按要求設置了監測報警、防爆、通風、防潮、防雷、防靜電等安全設施。試驗和質量檢驗用化學製劑，也均按其種類和危險特性分類分庫存放，專人管理；劇毒品及特藥均實行「五雙管理」，專庫存放，專人管理，儲存及使用場所均有門禁系統、視頻監控及報警系統，本集團安保人員進行實時監控，且劇毒化學品與公安局聯網，確保安全。

本集團按照國家相關規定，制定了《勞動保護用品管理規定》，根據工種和崗位需要，為員工提供符合國家標準及行業標準的勞動保護用品，並教育職工正確使用。本集團每年組織員工進行健康檢查，定期進行作業場所職業危害因素檢測，並組織接觸職業危害員工進行職業健康體檢，建立職業健康監護檔案，保證員工身體健康。本集團亦建立了完善應急救援體系及健全了應急救援隊伍，配備應急救援設施及器材。針對可能發生的突發緊急事件，我們已制定應急預案，定期組織應急演練，加強應急設施器材使用及應急能力提升的培訓，把前期預防和人員救護作為應急管理的重點，提高員工應急處置能力，迅速將事故消滅在萌芽狀態。

環境、 社會及管治報告

新型冠狀病毒措施

為應對新型冠狀病毒疫情的爆發，本集團已迅速成立抗疫領導小組並採取了一系列措施以確保其員工的健康與安全。本集團嚴格遵守及落實中國疾病預防控制中心在防疫方面的指導方針和公告，致力增強集團防疫意識及減少不必要的外出及流動，以保障員工健康及將經營風險降到最低。

本集團亦在疫情初段落實《新型冠狀病毒肺炎防治手冊》，向員工提供有關新型冠狀病毒的正確資訊，其中包括病毒的傳播途徑及感染症狀等。該手冊更有向員工建議多個預防措施，包括如何正確地洗手，如何正確佩戴外科口罩及如何進行自我體溫監測。為了避免病毒在本集團的辦公室大規模傳播，每位員工都要按照公司安防部門要求，佩戴外科口罩並到指定房間監測體溫，體溫正常才可以進入公司。若有員工體溫超過37.2℃，則會立即勸喻返回家觀察休息，或及時送到醫院就診。本集團亦有加強辦公室消毒，定期對送風口、回風口進行消毒，並每天對本集團的公共空間進行消毒。就員工隔離安排，本集團亦向員工發出指引，就員工及相關家庭成員中爆發冠狀病毒時的報告措施提供意見。此外，本集團每日都會派發抗疫物資，以確保員工能有充足的抗疫資源。

本集團嚴格遵守《中華人民共和國安全生產法》、《中華人民共和國消防法》及其他相關法律法規。於報告期間，本集共發生兩次工傷，而因工傷損失工作日數為七十六天。除上述意外外，本集團於報告期間並無發現任何違反有關工作場所健康與安全之法律及規例的個案，亦無錄得任何因工作關係而死亡的事件。詳細的健康與安全相關資料可參閱「社會數據摘要」。

環境、 社會及管治報告

B3. 發展及培訓

員工發展及培訓

為配合本集團的發展步伐，本集團持續開展員工培訓，向員工灌輸企業價值的同時，培訓員工良好的行為規範及專業知識技能，相關培訓內容包括安全訓練、急救訓練、管理證書課程、環保知識培訓，以及其他增值專業技能的課程。

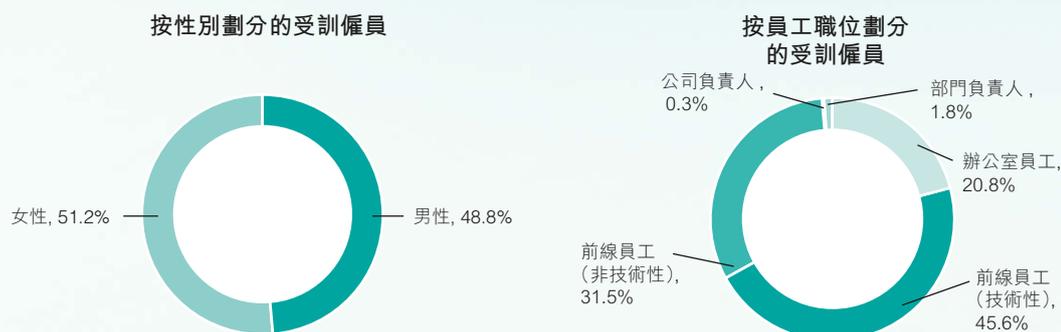
本集團亦為新員工提供有關《藥品生產品質管制規範》(「GMP」)、安全操作程序及守則的密集培訓，並就個別工作性質提供集中培訓。此外，本集團會為新聘生產僱員委派輔導員，提供特別在職培訓，以確保新員工可有效率地工作，與其他員工順利地合作。員工需要熟悉本集團最新的指引，並定時更新有關的資格、證書或牌照。除實地培訓外，員工還參與不同類型的培訓，包括健康及安全、技術訓練和資訊科技等範疇。我們並從培訓參加者獲得回饋及建議，以改善培訓的質素及效益。此外，本集團會對員工進行培訓需求調研，全面瞭解本集團發展、各業務領域、員工技能提升等方面對培訓的要求，使培訓能真正滿足員工和本集團所需。

本集團已經引入了阿米巴管理專案作為培訓平台，讓員工成為經營者，以實現員工和企業的雙贏局面。培訓課程包括角色定位、團隊管理技等等。此外，本集團亦已經設立了培訓中心，以為員工提供更合適的培訓設施及場合。

另外，我們制定了《員工企業社會責任培訓政策》，融合我們「敬重生命」、「誠信經營」的企業理念，灌輸員工企業社會責任的概念，一方面鼓勵員工發揮所長，貢獻社會，另一方面增強員工對本集團的歸屬感。我們不定期為員工提供訓練，加強企業文化建設，全面提高員工社會責任感。

環境、 社會及管治報告

於報告期間，本集團共投放人民幣約50萬元於僱員培訓，僱員培訓總時數約為3,513小時，接受培訓人數百分比為約99%。詳細的發展與培訓相關資料可參閱下列圖表及「社會數據摘要」。



B4. 勞工準則

防止童工及強制勞工

本集團承諾不使用童工，要求新員工入職時提供真實準確的個人資料。人力資源部工作人員嚴格審查入職資料包括體檢合格證明、學歷證明、身份證、戶口等資料。本集團本著公平、公開、公正及自願的原則招聘錄用工人。

根據本集團所制定的《勞動合同管理制度》，各個子公司與員工簽訂合法勞動合同，無強制使用勞工行為。對於使用虛假資料或違背本集團規定者立即終止試用或解除勞動合同。

與此同時，本集團亦不會委聘該等已知悉在其經營中僱用童工或強制勞動的供應商提供產品及服務。本集團於報告期間並無發現任何違反與防止兒童及強制勞工有關之法律及規例之個案。本集團遵守《中華人民共和國勞動法》、《未成年工特殊保護規定》、《禁止使用童工規定》等有關法律法規。本集團亦沒有於報告期間發現具有使用童工及強制勞工重大風險的營運點及供應商。本集團定期對其招聘程序進行內部審核，以防止童工及強制勞工的發生。

環境、 社會及管治報告

人權政策

作為負責任的社會企業，我們制定了《人權政策》，訂立與全球最佳常規一致的人權政策方針及其策略。此政策不但監管本集團在營運上與人權相關事宜，也為我們於評估供應商和供應鏈管理上提供參考標準和指引。我們尊重當地居民的權利，將努力識別與人權相關的影響，採取相應措施避免和減輕相關負面影響。

B5. 供應鏈管理

供應鏈環境及社會風險管理

本集團堅持品質為本，誠信為本，共贏為本，遵循公平、公正、公開、及時有效的原則，按照GMP要求及相關規程進行供應商的選擇和管理。供應鏈管理一直為本集團之品質控制系統之其中一項關鍵環節。為確保所用原料、輔料及包材的供應品質，本集團嚴格按照《中華人民共和國藥品管理法》、《藥品生產品質管制規範》、及其他相關法律法規的要求，制定了《供應商管理制度》、《供應商現場審計管理制度》、《供應商品質評估管理規程》等制度規程，明確所有供應商資質要求、選擇客觀公正品質審計評估標準等，建立日趨完善的管理體系。

本集團於挑選供應商時行使嚴謹審查。本集團質保部負責對生產用之物料供應商進行品質評估，並依據《供應商管理制度》綜合考慮供應商的經營資質、廠房設施、環境控制管理體系、品質保證體系及社會影響控制體系等。質保部亦會持續開發和儲備具有潛力的供應商，保證物料來源的合法和合規。供應商獲挑選納入「認可供應商名單」前，必需通過審核及進行客觀評估。本集團將根據需要，僅與名列於該名單上之供應商訂立合同及進行採購。此外，其必須符合環境及社會相關之法規。

依據《供應商檔案管理制度》、《供應商現場審計管理制度》等等，本集團實施供應商動態監管理，以保證所有供應商的檔案合法、完整、有效。我們亦按不同級別實施有計劃、有目的的現場審計，確保整個採購活動的即時受控，致力於不斷培養和發展與企業患難與共、合力共贏的戰略合作夥伴。

本集團建立了《供應商品質評估管理規程》，對供應商從品質、交貨、價格、服務等多方面進行評估，淘汰和取消與企業發展要求不適應的劣質供應商。我們亦不斷加強供應商資料庫管理，推動並完善供應商評估體系的正常運行，優化供應體系。

環境、 社會及管治報告

本地採購

本集團在採購過程當中，一直堅持本地採購原則。我們希望能夠通過儘量從中國大陸進行採購這一個方針扶助本地的經濟發展，為社會和國家作出貢獻。於報告期間，本集團合格供應商共239個，當中主要來自中國內地，其佔比百份之98%。此外，於報告期間，本集團向其中國大陸供應商支出的用於石家莊總部生產的採購預算為人民幣約46,695萬元，即佔其總採購預算的約99%。

可持續供應鏈管理

本集團重視可持續供應鏈管理戰略，認為一個可持續供應鏈管理戰略是我們得以長久並高速發展的關鍵，因此我們一直恪守「產地進貨、直接進貨、進地道貨」的原則。例如直接到吉林採購紅參及到四川省綿陽購買麥冬。另外，我們亦採用「公司+農戶」的形式，在河北、吉林、新疆、山東等地建立多個規範化中藥材藥源基地，實施中藥材溯源管理。從生態環境、藥材種苗培育到栽培、藥材採收到運輸、包裝，通過控制每個環節，從源頭控制產品品質和成本，保證中藥材來源可知，去向可追，過程可控，責任可究，以確保藥材綠色、天然、無污染和擁有地道性。

B6. 產品責任

產品品質與安全

本集團所有劑型均通過了GMP認證，在整個生產過程中嚴格按GMP及ISO9001的規定實施控制。我們亦對原輔料、包裝材料、半成品及製成品作出品質檢查，確保符合有關標準要求。同時，本集團已制定《中藥材、中藥飲片驗收管理制度》，規範中藥材、中藥飲片驗收流程及要求，保證產品品質和安全，確保本集團利益不受損失，同時提高員工對品質要求的意識。此制度亦明確規定中藥材庫存及投料過程品質控制的流程，確保其原材料之品質符合標準要求。

本集團擁有完善的品質管制體系，設有品質保證部及品質控制部，具有嚴格的品質監督和品質檢驗程序。我們亦擁有通過「中國合格評定國家認可委員會」(CNAS)的「實驗室認可」質控中心。此外，我們每年按照GMP規範要求以及相關法律法規的要求，進行最少兩次全面的檢查，包括人員、廠房與設施、設備、物料與產品、生產管理、品質管制、產品發運與召回等，確保品質管制體系持續有效運行。為持續完善和保證產品品質，本集團制定之《品質責任事故逐級上報制度》，規範品質責任事故上報流程，確保產品品質責任事故能夠得到及時處理，有效控制品質責任事故的潛在風險。

環境、 社會及管治報告

依據《中華人民共和國藥品管理法》、《麻醉藥品和精神藥品管理條例》、《麻醉藥品和精神藥品運輸管理辦法》、《易製毒化學品管理條例》、《藥品類易製毒化學品管理辦法》、《危險化學品管理條例》、《劇毒化學品購買和公路運輸授權管理辦法》等及地方法律法規，本集團特意制定《特殊物品安全管理制度》。此制度是為加強本集團特殊物品(如含精神藥品物料)的安全管理、使用和監督等各環節，防止事故發生和洩漏任何特殊物品。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》，可隨時啟動，並迅速實施，確保召回工作的有效性，有效地從市場上召回已知或懷疑有品質問題的產品，使對患者造成的影響降至最小限度。如果無產品需要召回，本集團定期按照《藥品模擬召回應急預案》進行藥品召回演練。

此外，本集團成立了藥物警戒部，負責藥品不良反應的監測工作，藥品不良反應的收集評價上報工作。為保障患者用藥安全，本集團實行藥品不良反應報告制度，規範藥品不良反應報告和監測的管理，及時上報所收集到的藥品不良反應。

因嚴格的產品品質政策取得了良好的效果，本集團於報告期間沒有出現任何有品質問題的產品流出市場造成需要回收藥品的個案(全年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為0%)。於報告期間，本集團亦沒有收到任何重大消費者投訴。

於報告期間，本集團獲得了以下的榮譽：

- 神威藥業清開靈注射液及舒血寧注射液入選由中醫藥研究聯盟發佈的「中成藥循證評價證據指數」前10名；
- 神威藥業中藥配方顆粒榮獲河北省科學技術進步獎一等獎；
- 神威藥業獨家產品芪黃通秘軟膠囊被全球單體規模最大的醫院四川大學華西醫院納入《新藥引進公告》的採購範圍；

環境、 社會及管治報告

- 神威藥業獨家產品丹燈通腦軟膠囊、丹燈通腦膠囊、益氣通絡顆粒、連參通淋片、芪黃通秘軟膠囊共五種藥品，被納入國家藥典委員會編製的2020版《中華人民共和國藥典》；
- 神威藥業榮登「2019年度中藥企業TOP100排行榜」，並位列20強；
- 神威藥業同時入圍由河北省高新科技產業協會發佈的「2020年河北省戰略性新興產業領軍百強」及「創新百強企業榜單」；
- 神威藥業榮膺「致敬逆行者 • 2020全國醫藥企業榜樣」；
- 神威藥業於第十三屆中國醫藥產業發展高峰論壇暨2019年度中國醫藥行業最具影響力榜單發佈會上榮獲「2019年度中國醫藥工業百強」、「2019年度中國醫藥行業守法誠信企業」、「中國優質地道中藥材十佳規範化種植基地」、「抗疫慈善愛心企業獎項」、「2019年度中國醫藥商業百強」、「2019年度中國連鎖藥店百強」、「2019年度中國醫藥行業守法誠信企業」；
- 神威藥業再次入選國家工信部醫藥工業百強榜；
- 神威藥業董事長李振江榮獲「2019年新經濟領航人物」；
- 神威藥業獲「二零一九年河北省政府品質獎」；
- 神威藥業於「2019年度中華民族醫藥百強品牌企業」上榜；及
- 神威藥業獲2020年品質管制小組活動優秀企業。

環境、 社會及管治報告

客戶服務售後服務及私隱政策

本集團重視客戶的諮詢與投訴處理工作。我們根據《顧客投訴管理制度》作為規範對客戶和消費者的投訴處理，以維護本集團信譽及提高客戶滿意度。我們設立了專門機構並配備專職人員負責管理消費者的投訴、分析及處理。對於一般投訴給予合理解釋處理，並讓消費者填寫《顧客投訴登記表》登記並報告到相關部門。隨後，組織本集團品質管制部及相關部門的專業技術人員迅速組成調查小組，對投訴內容進行處理和判斷，展開事件調查，並進行必要的留樣觀察和檢查，得出最終的調查報告須質量管理負責人批示。

我們對責任部門均定有處理時限要求，務求有效率地解決消費者的投訴。如調查後確認有重大品質問題的藥品，執行本集團《藥品召回標準操作程序》對藥品進行召回。此外，本集團制定的《成品退換貨管理辦法》規範了退貨和換貨的處理和審批流程，提高退貨和換貨的合理性和正確性，增強客戶滿意度。

而在私隱方面，本集團的客戶資訊系統只容許有許可權的工作人員才能訪問，本集團其他部門工作人員提出資訊調閱需求時，均嚴格進行申請、受理和提供資料的流程。於報告期間，來自外部各方且經本集團證實的投訴和來自監管機構與侵犯客戶隱私有關的投訴總數皆為0；經確認的洩漏、盜竊或丟失客戶資料的總數亦為0。

智慧財產權管理

本集團不斷加強智慧財產權保護工作。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，本集團建立和完善了專利管理工作機制，制定了包括《智慧財產權管理總則》、《商標管理制度》、《專利管理制度》、《保密制度》、《合同管理制度》、《研發項目獎懲辦法》等在內的多層智慧財產權管理體系，明確規範專利權的申請與管理和商標規劃、使用和保護。此管理工作機制提高本集團全員對智慧財產權和商標意識，充分發揮智慧財產權在經營中的作用，保護企業利益。員工入職時進行智慧財產權背景調查，勞動合同中增訂競業限制約定條款，離職時簽署智慧財產權聲明。研發過程中，我們對有價值的發明創造及時申請專利保護。本集團對市場中產品的商標侵權行為進行即時監控，嚴厲打擊假冒商標等侵權行為。

環境、 社會及管治報告

本集團按照智慧財產權保護相關法規設有保密制度。所有員工和參與研發專案的外部研究合作夥伴均須與本集團訂立保密協議。該協定規定有關人員須將相關機密資料保密，並需負有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。

研發及創新

本集團堅持傳統中藥與現代科技相結合，由生產製造型企業向科技研發型企業轉變，建成並完善三級研發體系，不斷實現創新體系搭建、前沿技術開發以及成果的產業化實施，上與國際先進技術水準接軌，下與生產銷售等環節相關，持續推出新產品上市。本集團在研發及推出新產品前，會按照預警原則評估其潛在的環境及社會風險。

本集團科研中心經國家人事部批准設立博士後科研工作站，引進高級科研人才，採用靈活的管理模式和分配機制，建立起一支充滿活力的年輕化科技隊伍。我們堅持立足中藥，發展西藥和生物藥，仿創結合，以合作開發為主，自主研發為輔的原則，充分利用各種資源。另外，本集團與清華大學、北京大學、中國中醫科學院等著名科研機構和高校合作，形成了強大的研發能力，每年都有多個新產品問世。

科研中心作為本集團的新藥開發中心，致力於中藥現代化的研究，以開發具有自主智慧財產權的現代中藥作為長期的研究目標。針對一些西醫尚無良策的疑難病症、慢性病等，緊緊圍繞中藥生產的關鍵環節和關鍵技術，進行中藥製劑工藝的研究、中藥產品的品質控制、中藥材及其製劑的品質規格制定、中藥製劑的品質分析及中藥保健食品的開發等。

同時我們對上市產品進行進一步的藥分、藥理、藥效等基礎研究，進一步提高產品的品質和效益。對名優中成藥品種進行二次開發研究，提高名優中成藥產品品質標準，解決主要成分定性、定量測定及重金屬、農藥殘留量問題，增加產品科技含量，並解決生產中的技術工藝與品質問題，進一步擴大國內市場銷售，並爭取有療效確切、品質可控的產品以藥品或保健品的形式進入國際市場。

環境、 社會及管治報告

於報告期間，本集團已累計申報發明近253件專利，擁有已授權發明119件專利，包括國外發明13件專利。此外，本集團於報告期間申報發明14件專利，其中13件獲得授權。這些專利成果為本集團今後的發展積蓄了前進的動力，進一步提升了本集團產品的科技含量和市場競爭力，為本集團持續發展提供了強有力的科技支撐。

於報告期間，本集團所研發的產品獲得了以下的成就：

- 神威藥業共有八種產品被納入多個省份的「新型冠狀病毒感染肺炎診療方案推薦用藥目錄」；
- 神威藥業兩家子公司獲工業和資訊化部分別列入河北省和雲南省新冠肺炎疫情防控重點物資生產企業名單；
- 神威藥業四個中藥注射液品種包括清開靈注射液、舒血寧注射液、參麥注射液及黃芪注射液被列入《國際中醫臨床實踐指南－病毒性心肌炎》；
- 神威藥業所出產的清開靈膠囊及參麥注射液均被列入《北京市新型冠狀病毒肺炎中醫藥防治方案(試行第五版)》；
- 神威藥業多種藥品入選中華中醫藥學會的《中醫內科臨床診療指南》；
- 神威藥業共七種藥品獲選入圍中華中醫藥學會發佈2019版《中藥大品種科技競爭力報告》；
- 神威藥業入選第一批河北省科技領軍企業；及
- 神威獨家產品清開靈軟膠囊再被國家衛建委及國家中醫藥管理局納入《流行性感冒診療方案》。

環境、 社會及管治報告

廣告與標籤

本集團所有產品的標籤均按照國家食品藥品監督管理總局批准的產品說明書以及《藥品說明書和標籤管理規定》進行標籤和說明書的設計。產品的廣告按照《中華人民共和國藥品管理法》的要求，經過藥品監督管理部門的備案後，在相關媒體進行發佈，確保內容真實、準確，沒有誤導及欺詐的成分。

本集團於報告期間嚴格遵守相關法律法規，包括但不限於《中華人民共和國藥品管理法》；《中華人民共和國藥品管理法實施條例》；《中華人民共和國產品品質法》；《中華人民共和國消費者權益保護法》；《藥品生產品質管制規範》（國家藥品監督管理局）；《藥品不良反應報告和監測管理辦法》（衛生部令第81號）及《國家藥品監督管理局關於藥品上市許可持有人直接報告不良反應事宜的公告》（2018年第66號）。於報告期間，本集團亦並無發現違反與產品及服務品質有關之法律及規例的個案。

B7. 反貪污

防止貪污及舞弊

本集團積極宣導各級領導及員工自覺保持守法、廉潔、誠實、自律、敬業的個人操守，推動廉潔從業教育。本集團遵守《中華人民共和國刑法》及《中華人民共和國反腐敗賄賂法》等法律法規。本集團編製《廉潔自律制度》，規範員工的行為，鼓勵員工廉潔自律、勤儉節約的精神，降低企業的運營風險，保障本集團及員工利益。此外，本集團向領導及員工，包括、涉外人員、銷售人員提供定期廉潔自律培訓。

本集團不會容忍任何形式的貪污行為，並於僱員手冊內制定員工守則和修改完善了《廉潔自律承諾書》。銷售人員入職時簽定《廉潔自律承諾書》禁止僱員向與本集團有業務來往之人士、公司或機構要求，收取或接受任何形式之利益。與供應商、建築商簽訂合同時，同時簽訂《反商業賄賂協定》，作為採購合同的附件。

環境、 社會及管治報告

本集團已遵守主要的相關法律法規。於報告期間，本集團並未發現任何違反有關防止賄賂、勒索、欺詐及洗黑錢的法律法規的重大事宜，亦沒有對本集團或我們的僱員提出並已審結的貪污訴訟案件。此外，本集團於報告期間既沒有錄得經確認的腐敗事件，也沒有錄得任何有關員工由於腐敗而被開除或受到紀律處分或由於與腐敗有關的違規事件及與業務合作夥伴的合同被終止或未續訂，且經確認的事件。為充分評估營運據點的貪腐相關風險，本集團對所有涉外部門進行風險評估，所有的營運點(即100%)均已進行貪腐相關風險評估，而本集團的反腐敗政策和程序亦傳達給所有管治機構成員、各部門員工及相關業務合作夥伴(即100%)。而本集團的所有管治機構成員及員工(即100%)均接受反腐敗培訓。

舉報及內部審計機制

除本集團的員工守則內有關反賄賂及反貪污政策外，我們亦鼓勵僱員及所有與本集團有業務往來之人士，包括客戶、供應商主動舉報本集團內之懷疑屬不當行為，並公開舉報電話。

本集團亦已編製有關的外部舉報程序及定期檢討本集團內部管理系統的成效。本集團由審計部負責效能監察工作，規範我們各項業務管理決策行為，統一本集團內外檢舉管道、強化內外部監督體系，有效防範各級員工不履職和正確履職情況的發生。

B8. 社區投資

作為良心企業，本集團亦在意其間接經濟影響。我們不但積極參與社會公益活動，亦遵守相關社會及經濟法律法規。於報告期間，本集團並未就社會與經濟領域方面違反法律法規而受到重大罰款、非金錢制裁及錄得透過爭議解決機制提起的訴訟案件。

社會公益

本集團竭力履行良好企業責任，始終堅持國家至上、民族至上、人民至上的社會責任理念，堅守誠信、為國為民，盡本集團所能推動慈善事業的發展。我們配合政府在災害救助、扶貧濟困、安老助孤、支教助學、環境保護等領域做出貢獻。同時，為醫療、教育、文化、環保、扶貧等公共服務領域提供力所能及的人力、物力和財力支援。本集團不定期為員工提供義工訓練，加強企業文化建設，全面提高員工社會責任感，鼓勵員工進行慈善捐贈，社會義工，免費義診，關愛留守老人、環衛、出租司機等慈善活動。本集團通過為當地居民提供免費醫療服務以及醫療知識，可以提高大眾的健康水準，從而對經濟產生正面影響。

環境、 社會及管治報告

本集團堅持以人為本，將員工的利益放在首位，改善勞動環境及生活條件。本集團亦制定了《愛心基金管理辦法》，弘揚員工互幫互助的傳統美德，解員工燃眉之急，盡可能多地幫助遇困員工。其充分體現取之於員工，用之於員工，全員參與、重點救助、共渡難關的愛心精神。

於報告期間，本集團共投放約560小時、人民幣345萬元及捐贈79,898盒相關藥品於公益活動。本集團歷年來參與多項慈善捐獻，屢獲政府機構表揚本集團對行業及社會發展所作出了巨大的貢獻。本集團先後獲評民政部「愛心捐助獎」、「中國紅十字會博愛獎章」、中國醫藥企業「企業社會責任優秀獎」、全國模範勞動關係和諧企業、全國就業與社會保障先進民營企業、河北省「最具社會責任感企業」、中國醫藥行業守法誠信企業、中國最佳僱主企業等榮譽。

2020年度本集團參與或舉辦之公益活動

神威藥業捐贈100萬元防治藥品千里馳援湖北疫區

於2020年1月28日，神威捐贈的價值100萬元新型冠狀病毒防治藥品啟程發往湖北疫區，本批藥品包括神威牌藿香正氣軟膠囊、神威牌清開靈軟膠囊。本集團盼能為湖北居民提供幫助，略盡綿力。

神威藥業新型冠狀病毒感染肺炎醫療救治定點醫院捐贈活動

於2020年2月9日，神威藥業通過河北省紅十字會向河北省14家新型冠狀病毒感染肺炎醫療救治定點醫院捐贈共計14,560盒藿香正氣軟膠囊及清開靈軟膠囊，用於河北省疫情防治工作，所捐贈藥物將由神威藥業物流中心第一時間直接配送至醫院。

神威藥業與其他機構攜手設立新冠肺炎免費線上義診平台

神威藥業作為全國知名的現代中藥企業，時刻關注新型冠狀病毒發展趨勢。本集團攜手春雨醫生、京東健康、微醫、妙手醫生等機構設立新冠肺炎免費線上義診平台，由數萬名醫生提供24小時專業免費即時義診，務求有效降低患者線下就診交叉感染風險，更進一步提升群眾不出門便可享受問診服務，從而減輕線下醫療機構的工作壓力。

環境、 社會及管治報告

雲南神威施普瑞藥業有限公司向楚雄州中醫醫院捐贈**4,500**份疫情防治用中藥配方顆粒

本集團一直關注前線醫護人員的安全及醫療藥品的不足，向楚雄州中醫醫院捐贈了4,500份疫情防治用中藥配方顆粒。本集團希望藉此協助舒緩防疫前線的藥品緊缺問題，為前線醫護人員護航。

神威藥業向武漢方艙醫院捐贈**5,000**份防疫藥品

於2020年2月17日，神威藥業向位於武漢洪山體育館的方艙醫院捐贈5,000份防疫藥品，包含神威藿香正氣軟膠囊、神威清開靈軟膠囊、神苗小兒清肺化痰顆粒，共計15,280盒。盼望能舒緩防疫前線壓力，在抗疫工作中出一分力。

北京萬特爾生物製藥有限公司向兩間醫院捐贈防疫藥品

於2020年2月18日，神威藥業子公司北京萬特爾生物製藥有限公司分別向哈爾濱醫科大學附屬第一醫院和哈爾濱醫科大學附屬第二醫院，捐贈一批萬特爾普安一銅綠假單胞菌注射液，希望幫助站在抗疫前線的醫護人員提升身體免疫力，預防感染新型冠狀病毒。

神威藥業向河北省館陶縣中醫院捐贈**1,560**份防疫藥品

於2020年2月21日，神威藥業向河北省館陶縣中醫院捐贈清開靈軟膠囊、藿香正氣軟膠囊疫情防治藥品共計1,560盒，用於館陶縣中醫院的疫情防治工作。本集團有責任和義務為疫情防控貢獻力量。這次捐贈的神威藿香正氣軟膠囊、清開靈軟膠囊被國家有關部委、多省市列為疫情防治推薦用藥，希望有效協助館陶縣中醫院疫情防控工作。

神威藥業在河北省開展基層「防疫抗冠」暖春行動

神威藥業走遍全河北省11個地級市，深入100個市縣，直接對接315個基層醫療機構，開展了基層「防疫抗冠」暖春行動。本集團向基層社區、村鎮等前線防疫人員運送了78,750顆神威中藥配方顆粒，務求保護基層防疫人員的安全，以及保障基層防疫藥物的物資供應。

環境、 社會及管治報告

神威藥業聯合石家莊中醫院開展「中醫藥便民服務車開到百姓家門」活動

為針對疫情期間群眾看病就醫困難，神威藥業集團聯同石家莊市中醫院等單位共同開發了國內首創「石家莊中醫藥健康服務流動艙車」。此流動艙車採用5G網路、搭載省市醫保平台，集就診、檢查、取藥為一體，為民眾提供流動醫療服務，減輕醫護人員壓力，與社會積極聯手抗疫。

神威藥業向前線衛生人員捐贈防疫用品

於2020年3月10日，神威大藥房為奮戰在抗疫前線衛生人員送上價值近萬元的84消毒液、消毒酒精等防疫用品。藉此為他們獻上關愛，並由衷地向廣大前線衛生人員表達敬佩之情。希望為他們提供保護，共同對抗新型冠狀病毒。

神威藥業捐贈一批可提高免疫力的銅綠假單胞菌注射液到防疫前線

為減輕前線醫護人員負擔，神威藥業子公司北京萬特爾生物製藥有限公司向河南、甘肅、黑龍江、山東、重慶、四川、上海、廣西等地多間醫院捐贈共1,698支萬特普安—銅綠假單胞菌注射液，可有效提升醫護人員身體免疫力，預防病毒感染。

愛心助學，神威藥業情暖贊皇49名貧困學子

於2020年7月21日，神威藥業集團愛心團隊帶著全集團員工的愛心驅車前往贊皇縣探訪資助的49名學生。在贊皇縣慈善會相關人員引領下，神威愛心團隊分成三組，分別前往不同學生的家中，送上愛心助學金，用愛心撐起孩子們實現夢想的希望。

神威藥業開展慰問高溫工作者公益活動

神威藥業集團與正和祥健康藥房攜手，舉辦了「感恩高溫工作者，神威消暑公益行」活動，為高溫工作者捐贈1,000多份消暑降溫產品，以致敬環衛工人、外賣送遞員等戶外工作者，喚起社會對高溫工作群體的關心和關愛。

環境、 社會及管治報告

社會數據摘要

僱員人數

	2020年度	
	人數	百份比
僱員總數	3,441	
少數民族人數	105	3.1%
按性別劃分		
男性	1,680	48.8%
女性	1,761	51.2%
按年齡組別劃分		
30歲以下	916	26.6%
30-39歲	2,003	58.2%
40-49歲	418	12.1%
50-59歲	103	3.0%
60歲或以上	1	0.1%
按地區劃分		
河北	2,235	65.0%
北京	37	1.1%
山東	95	2.8%
四川	135	3.9%
雲南	172	5.0%
廣東	42	1.2%
其他	725	21.0%
員工職位分佈		
公司負責人	9	0.3%
部門負責人	61	1.8%
辦公室員工	720	20.9%
前線員工(技術性)	1,563	45.4%
前線員工(非技術性)	1,088	31.6%

環境、 社會及管治報告

流失及新增僱員

	2020年度			
	僱員流失		新增僱員	
	流失人數	百份比	新增人數	百份比
總數	898	25%	589	17%
按性別劃分				
男性	515	29%	302	17%
女性	383	21%	287	16%
按年齡組別劃分				
30歲以下	338	29%	294	25%
30-39歲	464	25%	279	15%
40-49歲	70	18%	13	3%
50-59歲	20	20%	3	3%
60歲或以上	6	300%	-	0%
按地區劃分				
河北	369	4%	236	2%
北京	7	33%	6	29%
山東	40	46%	30	35%
四川	103	74%	88	63%
雲南	83	43%	30	16%
廣東	13	57%	11	48%
其他	283	45%	188	30%

健康與安全

	2020 年度	2019 年度	2018 年度
因工作關係而死亡的人數(比率)	- (-%)	- (-%)	- (-%)
因職業傷害造成的死亡數量(比率)	- (-%)	不適用	不適用
嚴重的職業傷害的數量(比率)	- (-%)	不適用	不適用
可記錄之職業傷害數量(比率)	- (-%)	不適用	不適用
工傷發生次數 ¹	2	4	2
因工傷損失工作日數	76	198	268
因工傷損失工作時數	608	1,584	不適用
總工作時數	6,909,528.00	6,880,592.00	不適用

備註：

1. 工傷發生比率乃根據200,000工作小時計算。

環境、 社會及管治報告

發展及培訓

總數

2020年度

員工培訓費用(人民幣)

498,876

培訓時數(小時) 接受培訓人數百分比

總數

3,513.0

99%

平均培訓時數(小時) 接受培訓人數百分比

男性

1.1

99%

女性

1.0

99%

公司負責人

40.8

100%

部門負責人

11.7

100%

辦公室員工

0.8

99%

前線員工(技術性)

0.5

100%

前線員工(非技術性)

1.0

99%

供應商

合格供應商總數

235

已評估社會衝擊的供應商數量

235

已鑑別具有顯著實際或潛在的負面衝擊的供應商數量

-

已進行環境衝擊評估之供應商數量

235

已鑑別對環境具有重大實際或潛在負面衝擊的供應商數量

-

供應商所在地劃分

中國大陸

235

境外

4

2020年度

環境、 社會及管治報告

產品責任

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	-
接獲關於產品及服務的投訴數目	-
累計申報發明專利	253
累計已授權發明專利	119
累計已授權國外發明專利	13

2020年度

反貪污

董事會成員(管治機構成員)	8	100%
高級管理人員	41	100%
中級管理人員	231	100%
採購部	22	100%
銷售部	1,275	100%
其他部門	1,872	100%

2020年度

已接受反腐敗 培訓的總數

百分比

社區投資

總數

2020年度

所投放在 公益活動金額 (萬元人民幣)	所投放在 公益活動時間 (小時)	所投放在 公益活動 捐贈之藥品(數量)
---------------------------	------------------------	---------------------------

345	560	79,898
-----	-----	--------

環境、 社會及管治報告

香港聯合交易所有限公司的《環境、社會及管治報告指引》內容索引表

層面、一般披露
及關鍵績效指標

描述

章節／聲明

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：

排放物－廢氣及溫室氣體排放、污水排放、有害及無害廢物排放

(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。

關鍵績效指標A1.1

排放物種類及相關排放數據。

排放物－廢氣及溫室氣體排放、污水排放、有害及無害廢物排放

關鍵績效指標A1.2

溫室氣體總排放量(以噸計算)及密度。

排放物－廢氣及溫室氣體排放

關鍵績效指標A1.3

所產生有害廢棄物總量(以噸計算)及密度。

排放物－有害及無害廢物排放

關鍵績效指標A1.4

所產生無害廢棄物總量(以噸計算)及密度。

排放物－有害及無害廢物排放

關鍵績效指標A1.5

描述減低排放量的措施及所得成果。

排放物－廢氣及溫室氣體排放、污水排放

關鍵績效指標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－有害及無害廢物排放

環境、 社會及管治報告

層面、一般披露 及關鍵績效指標	描述	章節／聲明
層面A2：資源使用		
一般披露	有效使用資源(包括能源、水及其他原材料)的政策。	資源使用－能源消耗、水源消耗、包裝材料使用
關鍵績效指標A2.1	按類型劃分的直接及／或間接能源總耗量及密度。	資源使用－能源消耗
關鍵績效指標A2.2	總耗水量及密度。	資源使用－水源消耗
關鍵績效指標A2.3	描述能源使用效益計劃及所得成果。	資源使用－能源消耗
關鍵績效指標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。	資源使用－水源消耗
關鍵績效指標A2.5	製成品所用包裝材料的總量(以噸計算)及每生產單位估量。	資源使用－包裝材料使用
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。	環境及天然資源
關鍵績效指標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。	環境及天然資源－綠色生產、綠色建築及建設專案可行性、環境安全應急體系、氣候變化、生物多樣性

環境、 社會及管治報告

層面、一般披露 及關鍵績效指標	描述	章節／聲明
層面A4：氣候變化		
一般披露	識別及應對已經及可能會對發行人產生影響的重大氣候相關事宜的政策。	氣候變化
關鍵績效指標A4.1	描述已經及可能會對發行人產生影響的重大氣候相關事宜，及應對行動。	氣候變化 - 氣候變化
層面B1：僱傭		
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：(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。	僱傭
關鍵績效指標B1.1	按性別、僱傭類型、年齡組別及地區劃分的僱員總數。	僱傭
關鍵績效指標B1.2	按性別、年齡組別及地區劃分的僱員流失比率。	僱傭

環境、 社會及管治報告

層面、一般披露 及關鍵績效指標	描述	章節／聲明
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。	健康與安全
關鍵績效指標B2.1	因工作關係而死亡的人數及比率。	健康與安全
關鍵績效指標B2.2	因工傷損失工作日數。	健康與安全
關鍵績效指標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。	健康與安全
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。	發展及培訓
關鍵績效指標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。	發展及培訓
關鍵績效指標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。	發展及培訓

環境、 社會及管治報告

層面、一般披露 及關鍵績效指標	描述	章節／聲明
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。	勞工準則
關鍵績效指標B4.1	描述檢討招聘慣例的措施以避免童工及強制勞工。	勞工準則
關鍵績效指標B4.2	描述在發現違規情況時消除有關情況所採取的步驟。	勞工準則
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。	供應鏈管理
關鍵績效指標B5.1	按地區劃分的供應商數目。	供應鏈管理
關鍵績效指標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
關鍵績效指標B5.3	描述有關識別供應鏈每個環節的環境及社會風險的慣例，以及相關執行及監察方法。	供應鏈管理
關鍵績效 指標B5.4	描述在揀選供應商時促使多用環保產品及服務的慣例，以及相關執行及監察方法。	供應鏈管理

環境、 社會及管治報告

層面、一般披露 及關鍵績效指標	描述	章節／聲明
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。	產品責任
關鍵績效指標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。	產品責任
關鍵績效指標B6.2	接獲關於產品及服務的投訴數目以及應對方法。	產品責任
關鍵績效指標B6.3	描述與維護及保障知識產權有關的慣例。	產品責任
關鍵績效指標B6.4	描述質量檢定過程及產品回收程序。	產品責任
關鍵績效指標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。	產品責任

環境、 社會及管治報告

層面、一般披露 及關鍵績效指標	描述	章節／聲明
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。	反貪污
關鍵績效指標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。	反貪污
關鍵績效指標B7.2	描述防範措施及舉報程序，以及相關執行及監察方法。	反貪污
關鍵績效指標B7.3	描述向董事及員工提供的反貪污培訓。	反貪污
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社區需要和確保其業務 活動會考慮社區利益的政策。	社區投資
關鍵績效指標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
關鍵績效指標B8.2	在專注範疇所動用資源(如金錢或時間)。	社區投資

環境、 社會及管治報告

GRI內容索引

全球報告倡議組織指標	描述	報告章節／網站參考及備註
GRI102：組織概況		
102-1	組織名稱	封面
102-2	活動、品牌、產品與服務	序言
102-3	總部位置	關於神威
102-4	營運據點	關於神威
102-5	所有權與法律形式	封面、序言
102-6	提供服務的市場	序言
102-7	組織規模	關於神威、(2019年度報告)財務報表
102-8	員工與其他工作者的資訊	僱傭
102-9	供應鏈	供應鏈管理
102-10	組織與其供應鏈的重大改變	關於神威
102-11	預警原則或方針	產品責任
102-12	外部倡議	可持續發展目標政策
102-13	公協會的會員資格	關於神威
102-14	決策者的聲明	主席報告
102-16	價值、原則、標準及行為規範	核心價值觀、使命

環境、 社會及管治報告

全球報告倡議組織指標	描述	報告章節／網站參考及備註
102-18	治理結構	環境、社會及管治方針、企業社會責任及可持續發展管治架構
102-40	利害關係人團體	持份者參與
102-41	團體協約	由於本集團業務位於中國，集體談判協議並不適用
102-42	鑑別與選擇利害關係人	持份者參與
102-43	與利害關係人溝通的方針	持份者參與
102-44	提出之關鍵主題與關注事項	持份者參與
102-45	合併財務報表中所包含的實體	(2019年度報告)財務報表
102-46	界定報告書內容與主題邊界	報告範圍
102-47	重大主題表列	重要範疇評估
102-48	資訊重編	不適用，因為本集團沒有任何需要做出信息重述的原因
102-49	報導改變	報告範圍
102-50	報導期間	序言
102-51	上一次報告書的日期	序言
102-52	報導週期	序言

環境、 社會及管治報告

全球報告倡議組織指標	描述	報告章節／網站參考及備註
102-53	可回答報告書相關問題的聯絡人	與我們聯絡
102-54	依循GRI準則報導的宣告	報告框架
102-55	GRI內容索引	GRI內容索引
102-56	外部保證／確信	我們依靠內部資料監控和驗證資料樣本來確保其準確性，並經企業社會責任及可持續發展委員會和董事會審閱。
GRI 203：間接經濟衝擊		
103-1	解釋重大主題及其邊界	社區投資
103-2	管理方針及其要素	社區投資
103-3	管理方針的評估	社區投資
203-1	基礎設施的投資與支援服務的發展及衝擊	社區投資
GRI 204：採購實務		
103-1	解釋重大主題及其邊界	供應鏈管理
103-2	管理方針及其要素	供應鏈管理
103-3	管理方針的評估	供應鏈管理
204-1	來自當地供應商的採購支出比例	供應鏈管理

環境、 社會及管治報告

全球報告倡議組織指標	描述	報告章節／網站參考及備註
GRI 205：反貪腐		
103-1	解釋重大主題及其邊界	反貪污
103-2	管理方針及其要素	反貪污
103-3	管理方針的評估	反貪污
205-1	已進行貪腐風險評估的營運據點	反貪污
205-2	有關反貪腐政策和程序的溝通及訓練	反貪污
205-3	已確認的貪腐事件及採取的行動	反貪污
GRI 302：能源		
103-1	解釋重大主題及其邊界	能源消耗
103-2	管理方針及其要素	能源消耗
103-3	管理方針的評估	能源消耗
302-1	組織內部的能源消耗量	能源消耗
302-3	能源密集度	能源消耗
302-4	減少能源消耗	能源消耗

環境、 社會及管治報告

全球報告倡議組織指標	描述	報告章節／網站參考及備註
GRI 303：水與放流水		
103-1	解釋重大主題及其邊界	水源消耗
103-2	管理方針及其要素	水源消耗
103-3	管理方針的評估	水源消耗
303-1	共享水資源之相互影響	水源消耗
303-3	取水量	水源消耗
303-4	排水量	水源消耗
303-5	耗水量	水源消耗
GRI 305：排放		
103-1	解釋重大主題及其邊界	排放物、廢氣及溫室氣體排放
103-2	管理方針及其要素	排放物、廢氣及溫室氣體排放
103-3	管理方針的評估	排放物、廢氣及溫室氣體排放
305-1	直接(範疇一)溫室氣體排放	廢氣及溫室氣體排放
305-2	能源間接(範疇二)溫室氣體排放	廢氣及溫室氣體排放
305-3	其他間接(範疇三)溫室氣體排放	廢氣及溫室氣體排放
305-4	溫室氣體排放密集度	廢氣及溫室氣體排放
305-7	氮氧化物(NOx)、硫氧化物(SOx)及其他重大的氣體排放	廢氣及溫室氣體排放

環境、 社會及管治報告

全球報告倡議組織指標	描述	報告章節／網站參考及備註
GRI 306：廢污水和廢棄物		
103-1	解釋重大主題及其邊界	排放物、污水排放
103-2	管理方針及其要素	排放物、污水排放
103-3	管理方針的評估	排放物、污水排放
306-1	依水質及排放目的地所劃分的排放量	污水排放
306-2	按類別及處置方法劃分的廢棄物	有害及無害廢物排放
GRI 307：有關環境保護的法規遵循		
103-1	解釋重大主題及其邊界	排放物
103-2	管理方針及其要素	排放物
103-3	管理方針的評估	排放物
307-1	違反環保法規	排放物

環境、 社會及管治報告

全球報告倡議組織指標	描述	報告章節／網站參考及備註
GRI 308：供應商環境評估		
103-1	解釋重大主題及其邊界	供應鏈環境及社會風險管理
103-2	管理方針及其要素	供應鏈環境及社會風險管理
103-3	管理方針的評估	供應鏈環境及社會風險管理
308-2	供應鏈對環境的負面衝擊，以及所採取的行動	供應鏈環境及社會風險管理、已進行環境衝擊評估之供應商數量：100%
GRI 401：勞僱關係		
103-1	解釋重大主題及其邊界	僱傭
103-2	管理方針及其要素	僱傭
103-3	管理方針的評估	僱傭
401-1	新進員工和離職員工	僱傭
401-2	提供給全職員工(不包含臨時或兼職員工)的福利	僱傭

環境、 社會及管治報告

全球報告倡議組織指標	描述	報告章節／網站參考及備註
GRI 403：職業安全衛生		
103-1	解釋重大主題及其邊界	健康與安全
103-2	管理方針及其要素	健康與安全
103-3	管理方針的評估	健康與安全
403-1	職業安全衛生管理系統	健康與安全
403-2	危害辨識、風險評估、及事故調查	健康與安全
403-3	職業健康服務	健康與安全
403-4	有關職業安全衛生之工作者參與、 諮詢與溝通	健康與安全
403-5	有關職業安全衛生之工作者訓練	健康與安全
403-6	工作者健康促進	健康與安全
403-7	預防和減輕與業務關係直接相關聯 之職業安全衛生的衝擊	健康與安全
403-9	職業傷害	健康與安全

環境、 社會及管治報告

全球報告倡議組織指標	描述	報告章節／網站參考及備註
GRI 404：訓練與教育		
103-1	解釋重大主題及其邊界	員工發展及培訓
103-2	管理方針及其要素	員工發展及培訓
103-3	管理方針的評估	員工發展及培訓
404-1	每名員工每年接受訓練的平均時數	員工發展及培訓
404-2	提升員工職能及過渡協助方案	員工發展及培訓
GRI 405：員工多元化與平等機會		
103-1	解釋重大主題及其邊界	僱傭、員工待遇及平等機會政策
103-2	管理方針及其要素	僱傭、員工待遇及平等機會政策
103-3	管理方針的評估	僱傭、員工待遇及平等機會政策
405-1	治理單位與員工的多元化	僱傭
GRI 408：童工		
103-1	解釋重大主題及其邊界	防止童工或強制勞工
103-2	管理方針及其要素	防止童工或強制勞工
103-3	管理方針的評估	防止童工或強制勞工
408-1	營運據點和供應商使用童工之重大風險	防止童工或強制勞工

環境、 社會及管治報告

全球報告倡議組織指標	描述	報告章節／網站參考及備註
GRI 409：強迫或強制勞動		
103-1	解釋重大主題及其邊界	防止童工或強制勞工
103-2	管理方針及其要素	防止童工或強制勞工
103-3	管理方針的評估	防止童工或強制勞工
409-1	具強迫或強制勞動事件重大風險的營運據點和供應商	防止童工或強制勞工
GRI 414：供應商社會評估		
103-1	解釋重大主題及其邊界	供應鏈環境及社會風險管理
103-2	管理方針及其要素	供應鏈環境及社會風險管理
103-3	管理方針的評估	供應鏈環境及社會風險管理
414-1	使用社會標準篩選之新供應商	供應鏈環境及社會風險管理
414-2	供應鏈中負面的社會衝擊以及所採取的行動	供應鏈環境及社會風險管理已進行社會影響評估之供應商數量：100%

環境、 社會及管治報告

全球報告倡議組織指標	描述	報告章節／網站參考及備註
GRI 416：顧客健康與安全		
103-1	解釋重大主題及其邊界	產品責任、產品品質與安全
103-2	管理方針及其要素	產品責任、產品品質與安全
103-3	管理方針的評估	產品責任、產品品質與安全
416-2	違反有關產品與服務的健康和安全法規之事件	產品品質與安全
GRI 417：行銷與標示		
103-1	解釋重大主題及其邊界	產品責任、廣告與標籤
103-2	管理方針及其要素	產品責任、廣告與標籤
103-3	管理方針的評估	產品責任、廣告與標籤
417-2	未遵循產品與服務之資訊與標示相關法規的事件	廣告與標籤
417-3	未遵循行銷傳播相關法規的事件	廣告與標籤

環境、 社會及管治報告

全球報告倡議組織指標	描述	報告章節／網站參考及備註
GRI 418：客戶隱私		
103-1	解釋重大主題及其邊界	產品責任、客戶服務售後服務及私隱政策
103-2	管理方針及其要素	產品責任、客戶服務售後服務及私隱政策
103-3	管理方針的評估	產品責任、客戶服務售後服務及私隱政策
418-1	經證實侵犯客戶隱私或遺失客戶資料的投訴	客戶服務售後服務及私隱政策
GRI 419：社會經濟法規遵循		
103-1	解釋重大主題及其邊界	僱傭、健康與安全、勞工準則、產品責任、反貪污
103-2	管理方針及其要素	僱傭、健康與安全、勞工準則、產品責任、反貪污
103-3	管理方針的評估	僱傭、健康與安全、勞工準則、產品責任、反貪污
419-1	違反社會與經濟領域之法律和規定	僱傭、健康與安全、勞工準則、產品責任、反貪污