



SINO BIOPHARMACEUTICAL LIMITED

中國生物製藥有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股票編號: 1177)



2020

環境，  
社會及管治報告

# 二零二零年度環境、社會及管治報告

## 目錄

一、	關於本報告	3
二、	環境、社會及管治的戰略與管理	4
	2.1、利益相關方參與	5
	2.2、重要性評估及重點領域確定	6
三、	環境保護	7
	3.1、環境、健康、安全(「EHS」)管理體系建設	7
	3.2、資源使用	8
	3.3、環境影響	10
四、	員工發展與權益保護	13
	4.1、僱傭	13
	4.2、發展與培訓	16
	4.3、健康與安全	18
	4.4、民主管理與關愛員工	21
五、	營運慣例	22
	5.1、供應鏈管理	22
	5.2、產品責任	23
	5.3、反貪污	30
六、	回饋社會	31
	環境、社會及管治報告索引	34

# 二零二零年度環境、社會及管治報告



# 二零二零年度環境、社會及管治報告

## 一、關於本報告

中國生物製藥有限公司（「本公司」或「中國生物製藥」）及其附屬公司（合稱「本集團」）是中華人民共和國（「中國」）領先的創新研究和開發（「研發」）驅動型醫藥集團，業務覆蓋醫藥各種研發平台、智能化生產和強大銷售體系全產業鏈。其產品包括多種生物藥和化學藥，在腫瘤、肝病、骨科、抗感染及呼吸系統疾病等多個極具潛力的治療領域處於優勢地位。為持續提升企業競爭力，本集團高度重視研發及創新，研發投入和產品創新能力行業領先，積極開拓與國內外著名醫藥科研機構、企業廣泛合作，旨在將全球最前沿科技盡快實現生態產業化造福人類；本集團亦把握科技和政策趨勢，注重圍繞主營業務的關聯拓展，全面佈局大健康發展戰略；同時積極利用大數據、人工智能及科技金融等新技術和手段不斷提升企業的管理和研發、生產和行銷效率。

中國生物製藥謹此發佈二零二零年度之環境、社會及管治報告。該報告主要涵蓋本公司以及正大天晴藥業集團股份有限公司（「正大天晴」）、連雲港潤眾製藥有限公司（「連雲港潤眾」）、南京順欣製藥有限公司（「南京順欣」）、連雲港正大天晴醫藥有限公司、北京泰德製藥股份有限公司（「北京泰德」）、南京正大天晴製藥有限公司（「南京正大天晴」）等附屬公司，旨在向股東、員工、客戶、合作夥伴等各利益相關方公開報告本集團二零二零年度在履行企業社會責任方面的實踐、績效與發展情況。

本報告乃遵照香港聯合交易所有限公司證券上市規則附錄二十七《環境、社會及管治報告指引》所載的要求而編製，內容按照一套既有程序而釐定，包括識別和排列重要的利益相關方、識別和排列重要的環境及社會責任關鍵議題、收集構成報告的相關資料、對報告中的定性及定量數據進行檢視等。本報告使用的定性和定量信息均來自公開信息以及本集團內部文件和統計數據。

除非文義另有所指，本報告涵蓋本集團由二零二零年一月一日至二零二零年十二月三十一日期間（「二零二零年度」或「本報告期」）的表現。本報告主要是闡述本集團在環境和社會方面的表現，至於企業管治方面的信息，請參閱本公司二零二零年度年報。

董事會確認已審閱及通過本報告，在其知悉範圍內，本報告描述實質性議題，並公正地呈現本集團在環境和社會方面的管理實踐及表現。

# 二零二零年度環境、社會及管治報告

## 二、環境、社會及管治的戰略與管理

隨著企業規模的不斷發展壯大，以及國際化進程的推進，本集團正逐步把可持續發展戰略融入其整體發展戰略體系。

**我們的使命：**建基於持續的研發創新和質量提升，在向客戶提供優質產品和服務從而提高生命質量的同時，實現對股東的投資回報和對員工的個人發展需要的最大滿足，並更好地履行社會責任，將發展成果回饋社會。

**我們的目標：**與業內精英攜手合作，為推動生命健康行業的社會責任發展而努力，使本集團成為行業內受尊敬的企業公民。

**我們的戰略：**把可持續發展理念融入企業履行社會責任的整體發展規劃，使本集團在生命健康行業成為具有社會責任意識和可持續發展理念的領先企業，同時，使社會責任意識與可持續發展理念融入本集團各業務環節，使之成為我們員工的行為的基本原則。

本集團正逐步把可持續發展理念與發展戰略有機結合，不斷檢視自身運營對環境及社會可能造成的影響，並據此動態調整戰略計劃的實施，在推動可持續發展的同時，為社會創造價值。

# 二零二零年度環境、社會及管治報告

## 2.1、利益相關方參與

根據企業營運的實際情況，我們的利益相關方主要為政府與行業監管機構、投資者、客戶、供應商、員工、社區、同行業者、媒體與社會公眾。二零二零年度，為更好的了解與我們業務有關的環境、社會及管治事宜，本集團通過不同溝通渠道與利益相關方保持密切交流，了解他們的需求及想法，並於日常營運決策過程中考慮利益相關方的意見，以及時採取行動回應其關注重點。

下表詳列不同利益相關方的參與渠道：

利益相關方	溝通渠道	主要關注議題
政府與行業監管機構	政府參觀考察、支持政府項目、參與政策制定、行業交流與協作	合規經營、產品質量與安全、排污管理、商業道德
投資者	董事會、信息披露、會議交流、日常來訪、網站、郵件、電話	合規經營、產品質量與安全、產品研發與創新、專利和知識產權保護
客戶	學術研討會、新產品上市會、客戶服務、電話諮詢、投訴處理	產品質量與安全、客戶滿意度、反貪腐
供應商	規範的供應商管理制度、完善的採購招標機制、年度評價	合規經營、供應鏈管理、反貪腐
員工	工會、職工代表大會、培訓、安全管理、文體活動、健康體檢、帶薪年假	員工健康與安全、員工發展與培訓、員工福利、公平與共融
社區	公益活動、公益組織、志願者活動	慈善捐贈、志願者活動、節能減排
同行業者	行業組織、行業論壇與會議	行業監管政策與環境、專利和知識產權保護
媒體與社會公眾	信息披露、輿情監測、媒體溝通機制、網站	產品責任、節能減排、商業道德

# 二零二零年度環境、社會及管治報告

## 2.2、重要性評估及重點領域確定

根據企業自身的核心業務模式和運營流程以及法定信息披露的要求，我們初步確定環境及社會責任的各項議題；同時結合各利益相關方的關注度，對議題進行實質性分析和排序，確定其重要性和迫切性。以下內容為本集團的環境及社會責任的高度重要性議題，該等議題將被列作優先考慮並認為支持本集團可持續發展的重點領域：

範疇	層面
環境	加強環境、健康、安全管理體系建設 減少資源耗用 減低對環境的影響
社會	加強員工發展與培訓 促進員工健康與安全 加強供應鏈管理 重視產品責任 致力回饋社會

其他被識別為中度至低重要性議題包括：安全生產、廉潔經營、知識產權保護、氣候變化緩減與適應、客戶信息與隱私保護、商業道德等。

本集團的業務與去年相比並無重大變化。本集團亦檢閱了於本報告期內同業所面對的環境、社會及管治方面的關鍵議題，以評估是否需要調整自身的與行業有關的環境、社會及管治的重點關注領域。經評估後，本集團認為上述的重要性分析結果以及去年釐定的環境、社會及管治的重要範疇可繼續沿用，並能作為編寫本報告的依據。



## 三、環境保護

在追求經濟利益的同時，守護碧水藍天，實現生態文明，關係國家和企業的可持續發展。本集團高度重視節能減排、環境保護，不斷改善和優化環保工作。

### 3.1、環境、健康、安全(EHS)管理體系建設

#### ■ EHS管理體系

本集團主要下屬企業建立了較完善的EHS管理組織機構，環境管理事務由安全生產管理科負責並配有專職環境管理人員，負責建設項目環境影響評價和「三同時」<sup>(註)</sup>竣工驗收、環保設施運行、環境監測、環境污染事故處理等日常環保事務。

(註：《中華人民共和國環境保護法》第41條規定：「建設項目中防治污染的設施，應當與主體工程同時設計、同時施工、同時投產使用」)

同時，相關企業制訂了環境管理制度，對其環境因素進行有效的控制和管理，保障環境管理工作的有效運行，並通過工藝改進、技術提升和環保設備等一系列措施，嚴格控制生產廢棄物的排放，杜絕對員工和社會環境的不良影響。





# 二零二零年度環境、社會及管治報告

## 案例：綠色工廠

二零二零年度，正大天晴積極響應國家《工業綠色發展規劃(2016-2020年)》，組織人員對企業基礎設施、管理體系、能源與資源投入、環境排放等方面進行自我評價，實現了用地集約化、原料無害化、生產潔淨化、廢物資源化、能源低碳化。正大天晴被納入國家工信部公布的第五批綠色制造名單，榮獲國家級「綠色工廠」稱號。這是對正大天晴始終秉承可持續發展理念、堅持綠色發展的充分認可。

## 3.2、資源使用

作為製藥企業，本集團的資源消耗主要集中在水資源、電能與蒸汽。本集團致力完善環境保護管理體系，對環境因素進行有效管控，加大環境保護投入，通過採用節能設備、技術創新、合理規劃設計等措施，提高資源使用效率、降低環境影響。

### ■ 能源消耗

本公司要求下屬企業，通過加強能源計量，細化三級計量，全面收集整理能源使用情況，建立各部門的用能設備台賬及能源消耗台賬。

# 二零二零年度環境、社會及管治報告

## ■ 節約能源

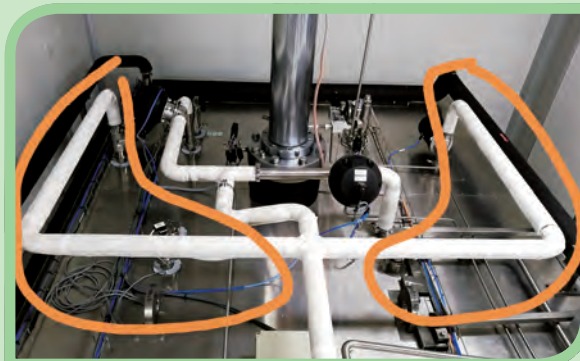
本集團持續通過產品結構調整、淘汰落後的高耗能產品、選用節能設備、採用合理節能技術，節約下屬企業生產與營運過程中的能源消耗。

### 案例一：光伏電站併網發電



二零二零年六月，投資額人民幣600萬元、年均發電量超過140萬千瓦時的光伏發電站併網發電，標誌著正大天晴在綠色能源建設上邁上一個新的台階。該光伏發電站建設安裝在海州廠區車間、高架庫屋頂的閒置區域，太陽能產生的電量每年可節約近500噸用煤。這對建設綠色工廠，實現綠色發展，具有重要意義。

### 案例二：對凍乾機清洗方式進行改造



凍乾製劑是常見的藥品製劑類型之一。本報告期內，正大天晴針對凍乾機清洗方式進行改造，在每台凍乾機上增加兩個閥門，把箱體清洗和板層清洗的管路分開，每個進水口由閥門獨立控制。改造後，每台凍乾機清洗一次的用水量由12噸下降至8.4噸。按每台凍乾機每年清洗170次左右計算，單台凍乾機節約用水量約為612噸，改造5台凍乾機每年節約用水量共約為3,060噸。

# 二零二零年度環境、社會及管治報告

## 案例三：對冷水機組配套的風機、水泵進行節能改造



連雲港潤眾設備部在二零一九年度對園區J棟冷水機組配套的風機、水泵進行節能試點改造，並於二零二零年把節能改造拓展至其他樓房，先後在R棟、L棟、F棟新裝冷水機系統安裝了節能控制櫃。本報告期內，新安裝的節能設施共節約電費約8萬元。

### 3.3、環境影響

本集團營運對環境的影響主要集中在生產經營過程對能源與原材料的消耗，以及廢水、廢氣、固體廢棄物（「三廢」）等的產生。在實行各項節能措施的同時，本集團通過加強環境管理體系建設、改進生產技術、採用先進設備、使用清潔能源及原材料、開展清潔生產知識培訓、推行綠色辦公等舉措，降低對環境的影響。

#### ■ 減排措施

在廢水排放方面，本集團主要生產廠區所產生的廢水包括制水廢水、清洗廢水、化驗廢水、空調廢水和生活污水等。混合廢水經廠區污水處理站達標處理後排入市政污水管網，最終進入污水處理廠集中處理後外排。

固體廢棄物包括污泥、廢活性炭、廢藥物、廢瓶、廢包裝材料、廢紙箱及生活垃圾等等，全部經分類收集，定期委託相關單位處置。其中危險固廢全部委託當地具有危險廢物經營許可資質的單位收集處理，以減低對環境的不良影響。

至於廢氣，部分車間所產生的粉碎、包裝工段產生的少量粉塵及烘乾工段產生的水蒸汽，全部由車間專用管道收集並經除塵系統處理後再高空排放。

## 二零二零年度環境、社會及管治報告

本報告期內，三廢處理措施舉例：

正大天晴	海州廠區污水站去年擴建後運行穩定，排放廢水COD遠優於排放標準；為加強監管，二零二零年度增加用電監控、COD線上監測等，對污水處理設施運行情況、廢水排放指標24小時不間斷監測，確保污水達標排放。  危廢倉庫在符合環保要求基礎上，增加了環氧地坪，加強防滲漏，避免危險廢物滲漏污染環境；增加廢氣收集處理設施，更好地滿足危廢暫存的要求。
連雲港潤眾	大浦廠區相繼對J棟、K棟西側廢氣處理設施進行改造，新增送回風裝置，使無組織廢氣有組織化，提高了廢氣收集率；通過與南京大學環境學院合作，選用科學合理廢氣處理設施，使得廢氣去除率大幅提升。
南京順欣	江甯廠區完成3台蒸汽鍋爐燃燒器的改造，氮氧化物排放穩定小於30mg/m <sup>3</sup> ；對危廢庫進行升級改造，進一步完善可燃氣體警報等設施，提升合規性，並引入「5S」管理理念，使危廢庫管理得到極大改善。

### ■ 綠色辦公與出行

本集團將綠色發展的理念融入企業營運的各個環節，積極出台相關制度宣導對環境影響最小的辦公與出行方式，從節水、節電、節約辦公用品與印刷品、降低油耗等著手，減低碳足跡，既節約能源、提高能效、減少污染，又有益於員工健康。

此外，本集團已全面推進數字化建設，各業務領域信息系統的標準化、集成化、移動化已成為常態，通過更多使用電話和視訊會議、開發移動端業務平台、運用多領域運營數據分析與管理等，有序實現對研發、生產、行銷和後台管理等多方面的數字化管控，降低資源消耗、提升效率。

## 二零二零年度環境、社會及管治報告

本報告期內資源消耗數據如下：

資源種類 <sup>(註)</sup>	使用量		使用密度 (每人民幣萬元產值)	
	2020年度	2019年度	2020年度	2019年度
總耗水量	2,445,062 立方米	2,186,194 立方米	1.2874 立方米	1.0377 立方米
總耗電量	157,378,826 千瓦時	125,663,884 千瓦時	82.8625 千瓦時	59.6492 千瓦時
蒸汽	234,479噸	252,815噸	0.1235噸	0.1200噸
包裝材料	16,423噸	13,748噸	0.0086噸	0.0065噸

本報告期內排放物數據如下：

排放物種類 <sup>(註)</sup>	排放量		排放密度 (每人民幣萬元產值)	
	2020年度	2019年度	2020年度	2019年度
排水量	802,326 立方米	702,375 立方米	0.4224 立方米	0.3334 立方米
化學需氧(COD)排放量	86噸	79噸	0.00005噸	0.00004噸
固體有害廢棄物量	537噸	599噸	0.0003噸	0.0003噸
固體無害廢棄物量	3,845噸	3,622噸	0.0020噸	0.0017噸
溫室氣體排放量	221,656 tCO <sub>2</sub> eq	189,506 tCO <sub>2</sub> eq	0.1167 tCO <sub>2</sub> eq	0.0900 tCO <sub>2</sub> eq
廢氣(氮氧化物)排放量	49噸	40噸	0.00003噸	0.00002噸

(註：數據源自正大天晴、連雲港潤翠、南京順欣、連雲港正大天晴醫藥有限公司、北京泰德、南京正大天晴等附屬公司。根據收入佔比，該等附屬公司貢獻本集團二零二零年度合併收入達80%以上。)

於本報告期內，本集團嚴格遵守國家《環境保護法》、《固體廢物污染環境防治法》、《水污染防治法》、《大氣污染防治法》、《土壤污染防治法》、《環境噪聲污染防治法》等與環境保護相關的法律法規，並無任何不符合相關環境監管要求而對業務產生重大影響的事項。

## 四、員工發展與權益保護

本集團秉承以人為本的原則，不斷優化人才管理體系，始終尊重並認可員工的個人價值，為員工提供發展自我、提升自我的平台。我們重視人才的可持續發展，通過各種調研和員工關愛活動，深入了解員工的動向和需要；提供各類型諮詢、輔導、培訓以幫助員工改進業績和實現職業成長；開通職業發展通道，為員工提供平等的成長機會，並加強人才梯隊建設，儲備優秀人才。我們持之以恆地做好員工關愛與民主管理，保護員工的健康與安全，建設和諧的勞資關係，營造良好的企業文化氛圍。

### 4.1、僱傭

#### ■ 高素質、有活力的人才隊伍

於二零二零年十二月三十一日，僱員總數為24,108人，其中男性佔55.7%、女性佔44.3%；絕大部分員工在國內工作(超過99%)，為全職人員(超過97%)。員工結構保持性別均衡、年輕化、教育程度高。

員工年齡結構	佔比	
	2020年	2019年
30歲以下	58%	57%
30歲至40歲以下	31%	31%
40歲至50歲以下	8%	9%
50歲至60歲以下	3%	3%
60歲及以上	<1%	<1%

員工學歷結構	佔比	
	2020年	2019年
博士	1%	1%
碩士	11%	10%
本科	49%	47%
其他	39%	42%

員工職別結構	佔比	
	2020年	2019年
高級管理層	<1%	<1%
中級管理層	12%	8%
基層員工	88%	92%

## 二零二零年度環境、社會及管治報告

流失員工佔全體員工的比率(1)	佔比	
	2020年	2019年
30歲以下	16%	16%
30歲至40歲以下	6%	6%
40歲至50歲以下	1%	1%
50歲至60歲以下	1%	<1%
60歲及以上	<1%	<1%

流失員工佔全體員工的比率(2)	佔比	
	2020年	2019年
男性	14%	14%
女性	10%	9%

### ■ 員工權益保護

本報告期內，本集團嚴格遵守國家《勞動法》、《勞動合同法》、《社會保險法》、《工會法》等相關法律法規。

本公司及其下屬企業與全體員工有簽訂勞動合同，當中規定有磋商和談判的提前通知期等相關條款，在實施可能嚴重影響員工的重大營運變化之前，會提前通知員工。

本集團一直注重維護員工合法權益，保障從薪酬待遇、招聘與晉升、發展與培訓、健康與安全、工作環境與企業文化、反歧視等維度的勞工權益，營造和諧的勞資關係。反對歧視、宣導公平競爭是本集團一貫的政策。相同崗位男女員工同工同酬；為處於孕產期、哺乳期的女員工保留工作崗位；依照國家法律規定，為女員工、配偶產育的男員工提供產假。此外，本集團絕不容忍童工和強制勞工，僱傭政策有列明相關的原則和要求。

薪酬體系是以各下屬企業當地市場及行業水平為導向，以崗位價值為基礎，以業績導向為核心，通過科學合理的設計建立起來；力求將個人收益與企業效益有效結合，充分發揮薪酬的保障與激勵的作用，促進企業健康、穩定發展。員工薪酬水平在企業所在地同行業中具有明顯的競爭優勢。



# 二零二零年度環境、社會及管治報告

## ■ 人才引進

本集團通過完善人才引進機制、搭建職業發展平台、規範激勵晉升制度等人力資源管理舉措，為員工提供廣闊的職業成長空間。

在人員招聘方面，各下屬企業繼續通過大型招聘網站、人才招聘會、高校校園宣講會、獵頭公司等多渠道引進國內外專才。二零二零年度，面對新型冠狀病毒肺炎疫情的影響，本集團調整招聘策略，將招聘工作由線下轉為線上，利用僱主品牌優勢，加強在高等院校、主流招聘網站等平台進行招聘，盡可能地在各種場景下接觸到目標人群，提高招聘效率；同時，對內部推薦獎勵制度、返聘制度等進行優化，有效地調動了企業全員招聘的積極性。

### 案例一：線上招聘保春招

二零二零年初，受到新冠肺炎疫情的影響，傳統的招聘節奏被打亂，線下招聘關閉、部分校招延後。為確保招聘工作穩步進行，本集團將招聘工作由線下轉為線上進行，與各院校及渠道供應商建立緊密聯繫，利用其線上招聘平台開展學生招聘工作，並將線下面試改為線上面試，成效顯著。

### 案例二：內部推薦制度優化

本報告期內，正大天晴對內部推薦系統進行了升級，優化了員工認證、簡歷推薦、獎勵發放等過程，大大提高了內部推薦的便利性。年內，總計收到內推簡歷2,806份，上崗393人，錄取率為14.0%，實發獎金人民幣30.8萬元。

在明確人才晉升路徑方面，本集團努力營造公平、公開的競爭機制，搭建行政序列、技術序列、銷售序列等發展平台，並在每個序列裏設立相應的層級，明確人才晉升標準，使各類型人才都能在企業獲得足夠的成長空間。

## 二零二零年度環境、社會及管治報告

### 4.2、發展與培訓

作為創新驅動型醫藥集團，本集團高度重視培養高質素人員，不斷完善與優化培訓體系、富培訓方案和內容，使各階層員工職業技能與綜合素質持續提升。

本報告期內，接受培訓的員工佔全體員工的比例以及每名員工完成受訓的平均時數如下：

員工接受培訓的比例(1)	佔比	
	2020年	2019年
高級管理層	<1%	<1%
中級管理層	12%	11%
基層員工	60%	55%

員工接受培訓的比例(2)	佔比	
	2020年	2019年
男性	40%	36%
女性	32%	30%

每名僱員完成受訓的平均時數(1)	佔比	
	2020年	2019年
高級管理層(小時)	42	32
中級管理層(小時)	22	21
基層員工(小時)	29	23

每名僱員完成受訓的平均時數(2)	佔比	
	2020年	2019年
男性(小時)	26	22
女性(小時)	30	24

人才是企業創新發展的源動力。本集團高度重視員工知識和技能的提升，並大力支持員工個人發展，針對業務需求制定合理的年度培訓計劃和發展方案，內容涵蓋面向不同層級的員工，主要圍繞以下四個方面開展：(1)新人培訓——幫助新員工快速融入工作氛圍；(2)職業培訓——結合「內訓師」隊伍建設，積極拓展專業能力培訓與通用技能培訓；(3)領導力培訓——以領導力培養為核心，圍繞中基層管理人員，有針對性地進行培訓方案設計；(4)在線企業學院——豐富的線上培訓資源，營造良好的學習氛圍。培訓課程可讓員工獲得良好的職業發展基礎，在幫助員工實現自我價值的同時，助力企業業務拓展。

## 二零二零年度環境、社會及管治報告

經過多年的推廣，本集團的線上學習平台的發展漸趨完善，已根據業務部門培訓需求而開發了多項線上系列課程（包括非銷售新員工入職培訓系列、財務系列、人力資源管理系列、藥物研發系列等），助力人才技能提升。

此外，本集團將合規運營視為可持續發展的基石，制定了完善的合規管理制度，並要求員工嚴格遵循國家法律法規，保證產品和服務的合規性。合規培訓已成為員工培訓的重要組成部分，融入員工培訓的各個階段，旨在提高員工合規守法意識，為企業健康運營保駕護航。

### 案例一：領導力之星•星青年

二零二零年九至十二月，天晴大學領導力學院開展「領導力之星•星青年」項目——以培養青年員工能力為核心，以發現人才為根本，以傳遞文化為紐帶，以發展青年正向思維、勇於挑戰、創新發展、團隊合作為目標，通過賦能教練與星青年共同開展課題實踐的形式，提高星青年發現問題、解決問題的能力。

該項目共吸引1,100多名員工參與，其中485人進入第二輪的學習，311人通過檢測，122位青年員工進入招募面試，最終96位星青年正式入營，並匹配到57名部門經理以上人員擔任賦能教練。通過線下訓練營的學習、課題實踐、實踐成果答辯匯報等環節，產生61個個人課題和7個組織課題；最終評選出10個閃耀之星、20個實踐之星，30個優秀實踐課題進行成長匯報。



## 二零二零年度環境、社會及管治報告

### 案例二：常春藤中層領導力 I 期培訓課程

以「賦能管理、提升組織效能」為目標，涵蓋研發、生產、質量、財務、信息化等多業務體系中層幹部的南京正大天晴「常春藤中層領導力 I 期」培訓課程，於二零一九年六月正式啟航，按照十八個月的既定學習旅程，在二零二零年十一月完滿結束。

在歷時一年半的學習旅程中，在企業高管和外部教練的引導幫助下，30名學員組成5個小組，累計參加課程234人天，利用非工作時間開展小組會議105次，個人項目投入時長保守估計達6,000餘小時，圍繞「研發效率與生產效率雙提升」兩大課題，深入實踐課堂所學，產出5個重點項目。最後5個項目小組通過模擬投資路演形式，向企業高管從項目開展、成果產出、實戰實效、長期規劃、投資需求等多個方面進行匯報，並接受高管問詢，角逐「最具投資價值獎」、「最佳團隊獎」等獎項。此次領導力發展課程對學員的管理能力提升、業務貫通、潛能挖掘以及企業的人才培養將產生深遠而積極的影響！

### 4.3、健康與安全

本集團為向員工提供安全的工作環境感到自豪。我們一直注重員工的健康與安全，重視勞動防護和生產安全管理，貫徹遵守國家《安全生產法》等相關法律法規。本集團採用業內領先的生產設備，以藥品生產質量管理規範嚴格規範操作流程，為員工提供安全的作業環境；同時，加強生產操作培訓、安全生產培訓與安全檢查，提高員工的勞動保護意識。

#### ■ 關注員工職業健康

本公司要求下屬企業從危險有害因素評估、職業健康防護、健康體檢、檔案管理等幾個方面完善職業健康管理體系建設，每年選取企業當地正規醫院為全體員工提供健康體檢、女職工健康檢查。鑒於生產部門部分員工在工作過程中存在接觸職業危害的可能，企業為相關員工提供職業危害體檢。上述舉措有助於員工及時了解自身健康情況，及早規避健康風險。

### 案例一：持續完善職業健康管理制

二零二零年度，正大天晴持續完善職業健康管理制，建立了職業健康七大檔案，通過了ISO45001職業健康安全體系監督審核，職業健康管理更加系統化、制度化和規範化，榮獲「連雲港市職業衛生管理健康企業」稱號。

同時，持續對員工進行職業健康相關知識和技能的培訓，涉及現代職業病防護、緊急救護、使用危險化學品健康防護、勞動防護用品佩戴和維護保養等方面。二零二零年度，共舉辦了3場專場職業健康培訓，共有720人次參加培訓。

## 案例二：印發《職業病防治法》手冊

南京順欣以全國第十八個職業健康周為契機，印發了《職業病防治法》手冊，普及職業病防治知識，提高員工自我保護的意識和能力。同時，對各生產崗位可能接觸的職業危害因素進行系統梳理，考量各崗位實際接害風險，並以此為基礎，逐步建立員工個人職業健康檔案，簽訂職業危害告知書。

企業須為員工配備符合標準的勞動防護用品，並通過設備改造、技術改進以減少和控制粉塵、化學物質、噪音和其他職業危害因素，改善作業條件，保障員工健康。企業定期開展職業危害知識培訓，督促員工規範佩戴勞動防護用品，提高員工勞動保護意識。

新建成的生產車間將嚴格執行職業衛生「三同時」管理制度，職業病防護設施與工程項目同時設計、同時施工，同時投入使用。

## ■ 堅持安全生產

本集團致力於建立長效的安全生產機制，以追求零事故為最終目標，持續優化安全管理系統，提高企業執行力和員工安全素質。

本集團各主要下屬企業均有健全的安全生產管理制度，使各項安全生產活動有章可循；並持續修訂、完善各級安全管理規定和管理體系文件結構，重點對危險作業及特種設備安全管理、危險化學品安全管理等風險作業制度進行梳理；同時不斷加強生產現場EHS管理，強化過程監控，加大安全檢查力度，排查整改隱患。

## 案例一：安全生產月

二零二零年六月是全國第十九個「安全生產月」。為進一步加強安全生產宣傳教育、隱患排查、應急管理等工作，正大天晴以「消除事故隱患，築牢安全防線」為主題，在多個廠區組織開展了安全生產月活動。活動包括「安全生產宣傳與警示教育」、「安全教育與知識培訓」、「安全檢查與隱患排查」、「安全知識競賽」等環節。其中，對各區域的安全隱患進行全面排查，及時整改排查出的安全隱患，嚴密防範和堅決遏制安全事故的發生。



## 二零二零年度環境、社會及管治報告

### 案例二：消防安全月

二零二零年十一月，正大天晴開展「消防安全月」活動。活動分五個階段進行，分別為宣傳啟動、消防安全培訓、消防趣味運動會、應急演練及安全隱患排查治理。

消防安全月通過一系列活動，以提升「檢查消除火災隱患能力、撲救初期火災能力、組織疏散逃生能力」為主要目的，推進企業消防安全能力建設，提高員工消防安全意識。



過去三個年度，本集團每年因工亡故的人數及比率，以及因工傷損失工作日數如下：

	2020年	2019年	2018年
因工亡故人數(人)	1	0	0
因工亡故比率	0%	0%	0%
因工傷損失工作日數(天)	645	1,797	889

# 二零二零年度環境、社會及管治報告

## 4.4、民主管理與關愛員工

本公司各主要下屬企業均設有職工代表大會，為員工提供集體協商協議保障。職工代表大會是企業民主管理的重要表現，讓員工通過參與管理過程，對企業的管理事務有知情權、參與權、商量權和決定權；這樣不僅可強化員工的主人翁意識，增強責任心和進取心，亦可擷取員工智慧，促進企業健康成長。

除了為員工提供有競爭力的薪酬、國家規定的帶薪休假以及交通補貼、用餐補貼、特殊崗位津貼、高溫補貼與節日禮品之外，本集團還設立了多項可惠及員工本人或其家人的個性化福利項目，包括大病醫療救助機制；同時，積極改善員工工作和生活的條件，譬如部分下屬企業已開辦幼兒園以解決員工子女入托的問題，又設立有專人管理的職工圖書館以豐富員工的文化生活。

### 案例一：大病醫療救助

「大病醫療救助」項目是面向正大天晴全體員工的愛心舉措，旨在為罹患大病的員工分擔醫療負擔。該項目自二零一一年設立以來，已有1,013人受到救助，共發放人民幣325萬元救助金。參與該項目，員工每月只需繳納人民幣10元會費，即可在因大病而產生住院費用時向企業申請救助。救助額度基數為人民幣5,000元，基數乘以繳納會費的自然年數為當年可申請救助金的上限。截至二零二零年底，該項目有會員超過10,000人。本報告期內，共有240人次申請救助。

### 案例二：天晴春輝幼兒園

為幫助員工解決子女入托問題，二零一四年，正大天晴與連雲港市知名幼兒教育集團——春輝幼兒園達成協議，成立天晴春輝幼兒園，員工子女入托學費全部由企業支付。二零一九年，正大天晴又與南京市江甯區愛稚幼兒園簽訂協定，協議期內企業承擔員工幼兒入園期間的教育保育費。二零二零年，正大天晴再與春輝幼兒園達成協議，在連雲港市新增鐘聲本部園、鐘聲寶貝園、鐘聲快樂園三個合作園區，擴大了員工子女就近入園的選擇範圍。截至二零二零年九月，累計已有1,909人次員工子女入園，企業承擔費用總計人民幣1,062萬元。

於本報告期內，本集團並無任何不符合平等機會、歧視、騷擾、職業健康與安全、童工及強制勞工相關法律及規例要求的重大事件，嚴格遵守國家《安全生產法》、《職業病防治法》、《消防法》等法規。



# 二零二零年度環境、社會及管治報告

## 五、營運慣例

### 5.1、供應鏈管理

#### ■ 加強供應鏈管理

為確保購買和使用質量穩定可靠、供貨及時的生產原輔料和服務，本集團對供應商進行全過程追蹤和協調，各主要下屬企業均有制定嚴格的供應商管理制度，規範對供應商(包括物料供應商、經銷商、運輸服務提供方等)的選用原則、審計以及評估方式、批准程序，並建立供應商信息庫，系統化的管理包括供應商分類、供應商實力調查、供應商的資信記錄等信息。

本集團持續加強對物資採購的管理力度，根據新版藥品生產質量管理規範(「GMP」)要求、供應商過往業績等因素，對供應商進行分類、分級的系統管理。生產過程中採用的主要物資均採購自大型及專業廠家。

質量部門牽頭連同採購及物料使用等部門組成質量審計小組，對新供應商進行評估，嚴格審核供應商的經營資質、認證、產品質量，確保其供應的產品符合本集團的生產質量及技術標準要求。環境與社會因素亦會被納入供應商的審核流程，本集團積極鼓勵並傾向於下屬企業選擇具有綠色環保理念或取得相關資質認定的供應商。與供應商簽訂的採購協議，對產品質量指標與交付時限有明確規定，並載有反賄賂條款以確保誠信供貨。在堅持公平、公正的原則下，對於採購量較大及合作期較長的供貨，企業須嚴格執行招標採購制度，由多個部門共同參與進行供應商評價和甄選，防控招標過程中可能存在的貪腐風險。

對於現有供應商，質量審計小組會開展定期和不定期的質量審計(對每家供應商最少每年進行一次審計)，針對供應商過往的供貨質量(根據檢驗及格率、偏差發生率等指標考量)與及時性以及現有的生產管理、質量控制、廢棄物處理系統的有效性，通過現場考察和數據統計分析等方式作全面的評估與等級評價，以評定供應商是否持續合格、應否被繼續選用。

對各種採購產品進行進貨驗收、信息登記、入庫存放、粘貼待檢標籤等處理程序，驗收合格的商品及時清檢，檢驗合格方能正常領用。對不符合標準要求的採購產品，須進行複檢以排除檢驗誤差；複檢仍不合格的，將開具不合格報告書並及時通知供應商進行退貨處理。對於一年內出現多次不符合要求或存在較大質量風險的供應商，將即時中止對該供應商的採購並取消其供應資格。

截至二零二零年底，與本集團有業務往來的供應商(包括物料供應商、經銷商、運輸服務提供方等)共有超過3,300家；其中，570家供應商經過招標程序遴選聘用，99%供應商位於中國內地。

## 5.2、產品責任

作為一個集藥品研發、生產和銷售於一體的大型醫藥集團，我們的業務體系覆蓋從原料生產到產品上市銷售的整個流程。從原輔料進廠到投料加工、產品出廠，每道環節、每個工序，均按照相應的高於國家標準的內控質量標準進行嚴格檢驗，所有環節合格方可放行。為切實履行產品責任，提高健康產品的可及性，我們不斷改良產品工藝、優化管理流程，在保證產品質量的同時進一步降低製造成本，減輕患者負擔。

### ■ 不斷增加研發創新投入

本集團一直專注研發創新，將研發創新視為企業發展的生命，不斷加大研發投入，並集中企業主要力量，為新品研發成果的快速產業化保駕護航。

#### ➢ 拓寬研發佈局

本報告期內，本集團研發總開支達到約人民幣28.5億元，佔本集團收入約12.1%。

二零二零年度，中國生物製藥研發成果卓著：

- 二零二零年十月，二零二零年中國化學製藥年度峰會發佈了「二零二零中國化學製藥行業工業企業綜合實力百強」榜，本集團6間成員企業進入百強榜：正大天晴位列第5、南京正大天晴、北京泰德分列第37和38、江蘇正大豐海製藥有限公司列第68、正大製藥(青島)有限公司和江蘇正大清江製藥有限公司列第97、第99位。

會上還發佈了「二零二零年中國化學製藥行業創新型優秀企業品牌」榜，本集團三間成員企業進入榜單：正大天晴位列榜單第4位、南京正大天晴位列第14位、北京泰德位列第18。

## 二零二零年度環境、社會及管治報告

本集團I類新藥安羅替尼榮獲「二零二零年中國化學製藥行業創新藥特設獎」，產品凱那(貝前列素那片)榮獲二零二零年中國化學製藥行業血液及造血系統類優秀產品品牌，得百寧(利多卡因凝膠貼膏)榮獲二零二零年中國化學製藥行業優秀仿製藥特設獎。正大天晴、南京正大天晴另獲其他產品獎項19項。

- 中國醫藥工業信息中心發佈二零一九年度中國醫藥工業百強企業，正大天晴排名第16位，同時獲評「二零二零年中國醫藥研發產品線最佳工業企業」，也是正大天晴連續6年入選百強榜前20強。北京泰德榮列榜單第62位。
- 「二零二零年全國藥店周暨中國醫藥工業百強會、中國醫藥互聯網經濟年會」上發佈「二零一九年度中國醫藥工業百強系列榜單」-「中國化藥企業TOP100排行榜」中國生物製藥榮列榜單第二名。
- 本報告期內，本集團研發共取得產品註冊批件35件、化藥一致性評價獲批47件；新提交臨床申請41件、完成臨床報產25件；提交一致性評價申請12件；獲得專利授權191項。

### > 重視專利保護

本集團亦十分重視對知識產權的保護，鼓勵下屬企業積極申報各種專利，以提高核心競爭能力。旗下各主要下屬企業均制訂了一系列知識產權管理相關的內部政策與流程，對知識產權進行有效的評估及維護，並爭取通過知識產權管理體系認證，以提升企業整體的知識產權管理水平、規避知識產權風險。本報告期內，本集團取得授權公告專利191項(其中發明專利158項、授權新型8項及授權外觀25項)及新增專利申請614項(其中發明專利604項、實用新型3項及外觀設計7項)。已累計獲得發明專利授權924項、授權實用新型專利31項，以及授權外觀設計專利115項，專利數量在國內製藥企業中居領先地位。

# 二零二零年度環境、社會及管治報告

## ■ 提高智慧生產水平

本集團的主要下屬企業的生產車間均按照美國食品藥品監督管理局(FDA)與歐盟藥品GMP的國際標準進行設計施工，選用國際一流的藥品生產設備，組成高效安全、環境友好的智慧生產線，為產品質量的穩定、安全提供至關重要的硬體保障。

### ➢ 高標準建設新項目工程

隨著新產品、新劑型的日益增多，為了滿足生產需要，本集團積極進行規模拓展，高標準建設新的工程項目。

#### 案例：海州廠區綜合製劑車間交付使用

正大天晴海州廠區綜合製劑車間總投資人民幣3億元，建設面積11,000平方米，包括大容量輸液生產線、無菌粉針生產線、三合一吹灌封製劑生產線、小容量注射劑生產線等多條生產線。車間關鍵設備均由國際或國內一流的供應商提供，全面投產後，預計可實現年產大容量輸液產品1,000萬瓶、粉針劑產品1,000萬支、吹灌封三合一產品2億支、小容量注射劑產品2,000萬支。



# 二零二零年度環境、社會及管治報告

## ■ 持續提升產品及服務質量管理

### ➢ 堅守品質底線

本集團的產品質量管理體系覆蓋從產品研發到技術轉移，從原料供應到生產製造，再到商品流通等所有階段。隨著國際化戰略的深化，本集團主要下屬企業繼續進行多個產品的國際認證工作，在廠房設施、質量控制、生產工藝等方面總體按照歐盟GMP與美國FDA的國際標準持續改進和完善。

我們堅守品質底線，打造高品質放心藥。本報告期內，本集團不斷推進品質控制水平的提升和品質體系的建設，助推品質規範向國際化靠攏，努力提升全體品質控制人員技術水平；及時開展新產品上市準備工作，確保生產及檢驗的順利進行，為新產品快速上市提供有力保障；針對一致性評價產品，積極組織開展方法學驗證、工藝驗證、溶出曲線對比研究、穩定性考察研究等工作。

### 案例一：質量月

二零二零年十月，正大天晴開展第七屆「質量月」活動，陸續開展了「質量管理與法規知識培訓」、「法規考試」、「知識競賽」、「風險管理評定」等活動。

- 質量管制及法規培訓：針對各車間、檢驗、倉儲等部門員工，開展質量管理文件以及藥品管理法律法規學習。
- 法規考試：選題貼合實際工作，以基礎知識為主，普及法規要求，提高全體員工學法用法的積極性，做到質量管理有法可依、有法必依。
- 知識競賽：圍繞《中華人民共和國藥品管理法》、《藥品生產監督管理辦法》、《藥品註冊管理辦法》等，強化員工對法規的理解。
- 風險管理評定：各部門結合實際工作情況，制定了多個風險主題，展開風險識別、分析和評價，最終制定出相應的控制措施。

## 二零二零年度環境、社會及管治報告

### 案例二：在全國醫藥行業QC小組成果發表會上摘得殊榮

一直以來，本集團把質量管理（「QC」）小組活動作為開展全面質量管理，有效實施質量改進的重要手段。通過科學的活動程序，尋找質量問題的要因，進行要因分析提出改進方案，最終通過對策實施和效果檢查，解決生產、研發過程中的關鍵問題，達到降本增效、技術改進的目的。為了保障患者用藥安全，正大天晴通過QC小組，圍繞工藝改進、提高質量、優化流程等課題，開展各項攻關活動，不斷提高藥品質量。

二零二零年九月，第四十一次全國醫藥行業QC小組成果發表視頻交流會在山東省濟南市落下帷幕，來自全國18個省市，20家醫藥企業集團、200餘家醫藥企業的673個QC小組參加成果發表。

正大天晴的《提高製藥用水取樣效率》、《A產品不溶性微粒檢測新方法的建立》等共12個項目獲得了一等獎。南京正大天晴生產系統的兩個QC小組項目「提高D103車間配製系統清潔效率」及「改善水冷式螺桿型空壓機冷卻效果」在歷經省、市級評優後最終亦榮獲一等獎。

這些榮譽既是對企業活躍的基層創新活動的高度評價，也是對企業不斷追求質量、精益求精，致力於向社會提供優質高效的藥品和服務的肯定。

### 案例三：加強質量管理，順利通過國內外多項檢查

二零二零年度，本集團以風險管理為基石，通過自查自糾與專項檢查，強化生產團隊質量管制意識，對發現的問題及時制定糾正預防控制措施，確保了國內外檢查的順利通過。全年組織完成產品生產線GMP符合性檢查、新藥註冊核查、一致性評價現場檢查、藥品集中採購中標產品的跟蹤檢查、國外客戶審計等國內外各項檢查。

本報告期內，本集團多個產品成功銷往海外，氟維司群注射液出口歐美，福沙匹坦雙葡甲胺凍乾粉針出口歐盟，利伐沙班片等產品在中亞銷售。我們對每批產品的生產、檢驗嚴格審核，層層把關，確保放行的產品安全、有效、質量可控。



## 二零二零年度環境、社會及管治報告

### ➤ 優化客戶服務體系

本集團致力於踐行合規與負責任的銷售，及時回應消費者的諮詢及訴求，嚴格規範產品信息的真實性，為消費者的用藥安全保駕護航。

在產品與服務推廣方面，本集團嚴格遵守國家的相關法律法規以合規的方式從事藥品營銷活動，並重視做好客戶服務，建立了完善的專業學術推廣系統、銷售網路和服務體系。企業在制訂推廣政策和宣傳方案及篩選藥品經銷商，以及其學術推廣人員和業務代表在執行產品推廣計劃或與醫療衛生專業人士和醫學團體進行交流時，須恪守本集團的內部藥品推廣行為準則和標準作業流程，確保監管部門、醫療衛生從業人員、患者均可獲得及時、真實、嚴謹的學術和產品信息，保障患者用藥安全，防範違規風險。企業會定期給學術推廣人員和業務代表提供各項培訓，包括關於產品知識更新和專業技能提升的培訓，以提升員工的服務能力，以及有關合規營銷的培訓，以幫助員工了解國家相關法律、法規和企業內部規章制度的要求。

本集團利用互聯網技術，已實現藥品的全渠道數字化，通過大數據平台去可採集、統計和分析有關數據，及時有效地掌握藥品的流通、庫存等信息——藥品從生產出廠到送達消費者終端的每一個環節都有清晰可靠的數據記錄——實現了事中預警、事後分析的藥品管理體系，為患者健康提供更優質的服務，為確保用藥安全提供更可靠的技術支撐。

為及時接收和回應客戶的諮詢，各主要下屬企業均設有客戶查詢及投訴管道。客戶可通過客戶服務熱線、質量諮詢熱線、網路諮詢平台等溝通管道，向我們作出諮詢、提出意見、反饋不良反應報告。遍佈全國各地的企業聯絡處或辦事處及學術推廣人員亦在市場上進行產品的信息傳遞、溝通和回饋工作，在專業地向醫務人員傳遞公司產品信息的同時，收集和回饋公司產品的臨床使用情況。對於接到的客戶投訴，企業經內部客戶投訴處理流程，第一時間針對投訴問題開展內部溝通，為客戶給予答覆和妥善解決方法。本報告期內，我們共收到約2,100個有關產品及服務的諮詢或投訴；其中，大部分投訴經溝通解釋後均已得到妥善處理，客戶對藥品價格、用法、副作用等方面的諮詢亦得到了及時回應。

我們亦非常注重保護客戶和合作夥伴的隱私，在員工勞動合同及《員工行為準則》內明確要求員工對客戶、經銷商等第三方的非公開信息嚴格遵守信息保密原則。本集團的藥品渠道大數據平台設有嚴格的權限管理，給不同層級的使用者設定不同的數據閱覽權限，任何與客戶及經銷商有關的信息僅限於系統內查閱和使用，不得以任何形式導出。

本集團主要下屬企業均建立了產品召回管理流程，詳細規定召回級別及流程。召回流程包括召回啟動、運輸安排、接收、隔離、調查、轉移或銷毀有關產品等環節。若發現已上市銷售的產品可能對公眾造成安全健康隱患，我們立即採取召回措施，確保識別及追溯所有受影響的產品。針對召回事件，我們會調查事件發生的根本原因並制定糾正及預防措施，防止再次發生類似事件。此外，企業會按照《藥品召回管理辦法》的要



## 二零二零年度環境、社會及管治報告

求，至少每兩年進行一次模擬召回，確保必要時能及時開展召回行動。二零二零年度，本集團未發生因產品質量問題而導致的產品召回事件。

### ■ 提高藥品可及性

為提高產品與服務的可及性，我們搭建了高效的商業網絡，覆蓋全國31個省市自治區，聘用14,000多名學術推廣人員和業務代表進行藥品的信息傳遞、溝通與回饋，幫助更廣泛地區的患者更方便地獲得我們的產品與服務。

在新冠肺炎疫情期間，本集團善用多種新興網絡平台組織大量線上學術交流和多種形式學術活動，成效顯著。本集團積極探索和大力投入基於互聯網平台的新模式營銷、學術活動和學術服務，舉辦各類網上學術活動近8萬場，覆蓋客戶和患者近3,000萬人；著力打通和理順與銷售終端的連結，與6萬多家藥店緊密合作，服務患者近200萬人次。

#### 案例：線上推廣活動成效昭然

在疫情影響下，本集團營銷團隊「勤奮+專業化」的特質更加明顯。我們通過一系列新產品上市會、學術研討與交流會等線上推廣活動，引領學術潮流，增進各界對本集團產品的認知，提高產品影響力。

自國家藥品集中採購政策推行以來，本集團積極響應國家政策號召，於二零二零年度參與了第二、三、四批國家藥品集中採購，並有多個產品中標。我們通過科技創新、精益生產、提質增效等舉措，提高生產經營效率，降低生產成本，全力保障產品質量與市場供應，不斷提高用藥可及性，惠及患者、回饋社會。

於本報告期內，本集團嚴格遵守對其有重大影響的與產品安全、廣告、標籤等有關的法律法規，包括《藥品管理法及實施條例》、《產品品質法》、《藥品註冊管理辦法》、《藥品生產監督管理辦法》、《消費者權益保護法》，並無任何重大關於產品安全的不合規事件。

## 二零二零年度環境、社會及管治報告

### 5.3、反貪污

本集團以最高的商業道德標準經營業務，高度重視廉政建設，致力於杜絕商業賄賂和貪腐行為。我們根據反貪污、勒索、欺詐的相關法律、法規制訂了反商業賄賂管理制度，遏止任何形式的貪污及舞弊行為；同時，積極向員工灌輸廉潔守法觀念，要求員工保持最高水平的職業標準並嚴格遵守現行的法律、法規及相關執業要求。

員工的勞動合同已加入具約束力的恪守誠信、守法及反貪腐的條款；員工手冊也載有本集團對於員工就防止貪污及舞弊的期望和指導原則；本集團亦要求所有營銷部門的一線及管理級別人員簽署《學術推廣行為規範承諾書》（承諾事項包括：嚴格遵守行業規範和國家《醫藥代表備案管理辦法》的規定；恪守職業道德，不做違反國家法律、法規的商業賄賂等行為），進一步提高員工對商業賄賂等問題的警惕。

我們鼓勵員工直接通過直線電話或電郵向企業高級管理層或人力資源部負責人舉報任何懷疑違反職業道德的情況，並接受供應商、客戶、經銷商等第三方業務合作夥伴向企業總經理或高級管理層告發任何索賄、敲詐事件；對舉報人的信息將嚴守保密，確保舉報人不會遭受排擠或報復；對被舉報事件，將按既定的反商業賄賂管理流程由企業高級管理層聯同人力資源和內部審計部門負責人直接調查和處理，調查過程中涉事人及有利益衝突人士需全程迴避，以確保涉事人得到公平的對待、事件得到公正的處理。若發現並證實員工存在不正當商業行為，輕則警告並影響員工考核和晉升，情節嚴重者將作辭退處理；相關人力資源及營銷管理制度均設置了對員工違法違紀事項的責任追究的規定。通過內部制度規定和員工自願承諾，強化員工道德意識，進一步完善本集團反貪污管理。

本集團已建立並認真落實反貪污培訓體系，在營銷合規培訓、新員工入職培訓、董事持續進修課程中均設有反貪污相關的內容，並定期為全體員工提供反貪和商業道德的培訓；同時通過企業內部常規培訓及外聘律師專項合規培訓相結合的模式，構建了企業反商業賄賂的培訓和宣傳架構。

本集團各主要下屬企業均有制定嚴謹的物資採購制度，規範了對供應商的篩選和評定原則以及採購審批流程，並善用招投標方式，以確保採購過程公平、公開。在簽訂採購協議時，企業要求供應商嚴格遵守適用的法律法規，包括商業道德有關的規定。對於產品銷售，企業制定了詳盡的營銷人員藥品推廣行為準則，對員工與醫療衛生專業人士、學術專員、其他外部人士的交流推廣活動提供了清晰的指引，務求杜絕任何不當或違法的行為。與客戶簽訂的銷售合同中，也設置了反商業賄賂及要求廉潔自律的條款。

此外，本集團設有內部審計部門。內審部門在進行各項常規及專項審計時，若發現任何懷疑貪腐及舞弊個案，會作進一步深入調查並報告單位主管領導。

於本報告期內，本集團並無發現任何重大違反有關防止賄賂、勒索、欺詐及洗黑錢的相關法律及規例的行為。

## 六、回饋社會

作為一個負責任的企業公民，秉承「利國、利民、利企業」的宗旨，本集團除了依託於為社會提供優質的產品與服務，解決國人生命健康問題以外，還致力於不斷完善社會公益平台，積極參與社會公益活動，回饋社會。

### ■ 共克時艱，同心戰疫

豈曰無衣？與子同袍。二零二零年初，國內新冠肺炎疫情爆發後，本公司第一時間向國家衛生健康委所屬中國醫學科學院捐贈人民幣1,000萬元，攜手推進應急防治專項研究，助力抗擊新型冠狀病毒之戰。其後，在疫情期間，本集團迅速啟動戰疫支援行動——對內保障藥品供應，全方位安全防控；對外緊急馳援一線，開展了一系列持續的捐款、贈物(包括防護服、口罩和醫用手套等防護物資)、捐藥(包括呼吸系統用藥、抗感染藥品、鎮痛藥及其他抗疫急需藥品)、捐贈負壓救護車等行動，為戰勝疫情貢獻力量。從二零二零年一月份開始，本公司及各下屬企業累計捐款和捐助藥品、物資18次，涉及金額人民幣2,200萬元。此外，本集團在嚴格遵守國家疫情防控措施的前提下，儘早復工復產，在首先保障疫情急需的藥品生產同時，也基本保證了其他普通用藥的市場需求。

#### 案例：北京泰德榮獲「十大公益企業」稱號

北京泰德榮獲由中國醫師協會《醫師報》社主辦的第六屆醫學家峰會授予二零二零年度中國健康公益星「十大公益企業」榮譽。

疫情爆發後，北京泰德第一時間積極響應，啟動「戰疫」行動，對內保障藥品供應，全方位安全防控，對外緊急馳援一線，開展了一系列持續的捐物、捐藥、捐款行動。企業安全防控到位，各環節運行順暢。該榮譽是對企業抗疫工作的高度肯定。

# 二零二零年度環境、社會及管治報告

## ■ 建立社會公益平台履行企業公民責任

本集團各主要下屬企業近年來不斷通過捐資助學、抗震救災、地方扶貧等友善活動，為社區作出貢獻。同時，積極研究建立及完善社會公益平台，持續關注民生、關心弱勢群體，多次參與助醫、助學、助困等社會救助活動。

### 案例：支持人才培養

為支持人才培養，正大天晴在山東大學、中國藥科學、蘭州大學、瀋陽藥科學、南京醫科學、南京工業大學等高校，設立「正大天晴助學金」。本報告期內，正大天晴共向288名學生提供助學金，總計人民幣100萬元。二零一至二零二零年期間，正大天晴已累計向1,700多名學子提供助學金達人民幣500多萬元。

南京正大天晴除了一直致力於校企合作、推進醫藥產業人才培養及科研成果轉化外，還有直接向院校捐贈資金。二零二零年九月，南京正大天晴向蘭州大學教育發展基金捐贈資金人民幣100萬元，用於重點學科與智能系統建設等多方面發展。

## ■ 聚焦肝病領域，提高國內肝病防治水平

本公司旗下的正大天晴一直是國內肝病用藥領域的領跑者，在肝病治療領域積累了豐富的產品線和技術資源。除了為患者提供安全有效的產品外，還為提高國內肝病防治水平積極行動，從二零一一年起，相繼推出「天晴肝病研究基金」、「中國消除乙肝臨牀研究平台」等項目，為肝病診療事業創造更多社會效益。

### 案例一：天晴肝病研究基金

#### 2020年度天晴肝病研究基金科研课题专家评审会



正大天晴先後向中國肝炎防治基金會捐贈共人民幣2,250萬元。天晴肝病研究基金自二零一一年運行至今，已累計收到課題申請2,299項，共資助課題248項，扶持課題84項，已成為國內肝病領域申報課題數較多、影響力較大、覆蓋面較廣的公益科研基金項目。

## 案例二：中國消除乙肝臨牀研究平台

中國乙肝隨訪與臨床科研平台由國家衛生計生委發起、中國肝炎防治基金會協調、中華醫學會肝病學分會負責，並由正大天晴提供獨家支援，為規範乙肝防治、促進資源分享、提高醫療質量發揮了重要作用，對強化公立醫院公共衛生服務職能、推動醫防結合有積極意義。

截至二零二零年底，該平台共錄入患者292,699例，隨訪783,436次。





# 二零二零年度環境、社會及管治報告

## 環境、社會及管治報告索引

指標	分部／聲明	頁數
<b>A. 環境</b>		
<b>層面A1 排放物</b>		
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。	3.3、環境影響 10
KPI A1.1	排放物種類及相關排放數據。	3.3、環境影響 10
KPI A1.2	直接(範圍1)及能源間接(範圍2)溫室氣體排放量(以噸計 算)及(如適用)密度(如以每產量單位、每項設施計算)。	3.3、環境影響 10
KPI A1.3	所產生有害廢棄物總量(以噸計算)及(如適用)密度。	3.3、環境影響 10
KPI A1.4	所產生無害廢棄物總量(以噸計算)及(如適用)密度。	3.3、環境影響 10
KPI A1.5	描述所訂立的排放量目標及為達到這些目標所採取的步 驟。	3.3、環境影響 10
KPI A1.6	描述處理有害及無害廢棄物的方法，及描述所訂立的減廢 目標及為達到這些目標所採取的步驟。	3.3、環境影響 10
<b>層面A2 資源使用</b>		
一般披露	有效使用資源(包括能源、水及其他原材料)的政策。	3.2、資源使用 8
KPI A2.1	按類型劃分的直接及／或間接能源(如電、氣或油)總耗量 及密度。	3.2、資源使用 8
KPI A2.2	總耗水量及密度。	3.2、資源使用 8
KPI A2.3	描述所訂立的能源使用效益目標及為達到這些目標所採取 的步驟。	3.2、資源使用 8
KPI A2.4	描述求取適用水源上可有任何問題，以及所訂立的用水效 益目標及為達到這些目標所採取的步驟。	3.2、資源使用 8
KPI A2.5	製成品所用包裝材料的總量(以噸計算)及(如適用)每生產 單位估量。	3.2、資源使用 8
<b>層面A3 環境及天然資源</b>		
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。	3.3、環境影響 10
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。	3.3、環境影響 10
<b>層面A4 氣候變化</b>		
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。	3.3、環境影響 10
KPI 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。	3.3、環境影響 10

## 二零二零年度環境、社會及管治報告

指標		分部／聲明	頁數
<b>B. 社會</b>			
<b>層面B1 僱傭及勞工常規</b>			
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。	4.1、僱傭 4.4、民主管理與關愛員工	13 21
KPI B1.1	按性別、僱傭類型(如全職或兼職)、年齡組別及地區劃分的僱員總數。	4.1、僱傭	13
KPI B1.2	按性別、年齡組別及地區劃分的僱員流失比率。	4.1、僱傭	13
<b>層面B2 健康及安全</b>			
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。	4.3、健康與安全	18
KPI B2.1	過去三年(包括匯報年度)每年因工亡故的人數及比率。	4.3、健康與安全	18
KPI B2.2	因工傷損失工作日數。	4.3、健康與安全	18
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。	4.3、健康與安全	18
<b>層面B3 發展及培訓</b>			
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。	4.2、發展與培訓	16
KPI B3.1	按性別及僱員類別劃分的受訓僱員百分比。	4.2、發展與培訓	16
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。	4.2、發展與培訓	16
<b>層面B4 勞工準則</b>			
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。	4.1、僱傭	13
KPI B4.1	描述檢討招聘慣例的措施以避免童工及強制勞工。	4.1、僱傭	13
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。	4.1、僱傭	13



## 二零二零年度環境、社會及管治報告

指標		分部／聲明	頁數
<b>層面B5 供應鏈管理</b>			
一般披露	管理供應鏈的環境及社會風險政策。	5.1、供應鏈管理	22
KPI B5.1	按地區劃分的供應商數目。	5.1、供應鏈管理	22
KPI 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，以及相關執行及監察方法。	5.1、供應鏈管理	22
KPI 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。	5.1、供應鏈管理	22
KPI 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。	5.1、供應鏈管理	22
<b>層面B6 產品責任</b>			
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。	5.2、產品責任	23
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。	5.2、產品責任	23
KPI B6.2	接獲關於產品及服務的投訴數目以及應對方法。	5.2、產品責任	23
KPI B6.3	描述與維護及保障知識產權有關的慣例。	5.2、產品責任	23
KPI B6.4	描述質量檢定過程及產品回收程序。	5.2、產品責任	23
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。	5.2、產品責任	23
<b>層面B7 反貪污</b>			
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。	5.3、反貪污	30
KPI 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。	5.3、反貪污	30
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。	5.3、反貪污	30
KPI B7.3	描述向董事及員工提供的反貪污培訓。	5.3、反貪污	30

## 二零二零年度環境、社會及管治報告

指標		分部／聲明	頁數
<b>層面B8 社區投資</b>			
一般披露	有關以社區參與來了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。	六、回饋社會	34
KPI B8.1	專注貢獻範疇。	六、回饋社會	34
KPI B8.2	在專注範疇所動用資源。	六、回饋社會	34

KPI：關鍵績效指標