



# 石藥集團有限公司

CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED

(股份代號：1093)



2019 | 企業社會責任報告

# 目錄

前言 .....	2
報告編制基礎及原則 .....	3
關於石藥集團 .....	4
社會責任管理 .....	5
公司使命及願景 .....	5
企業管理架構 .....	5
利益相關方參與 .....	6
實質性議題識別 .....	7
產品與客戶 .....	9
發展策略 .....	9
研發與知識產權 .....	10
知識產權管理 .....	13
產品責任 .....	14
合規營銷 .....	21
僱傭與勞工常規 .....	22
人才結構 .....	23
僱傭與勞工權益 .....	26
發展與培訓 .....	27
人才留任 .....	31
健康與安全 .....	32
環境保護 .....	38
環境管理體系 .....	38
污染物防治 .....	39
能源利用 .....	43
清潔生產 .....	45
供應商管理 .....	51
反貪污 .....	55
慈善救助 .....	57
《環境、社會及管治報告指引》索引 .....	61





## 前言

創新是藥企本身最大的社會擔當。2019年，我們研發投入約20億元，涵蓋心腦血管、抗腫瘤、內分泌、抗感染、精神神經、自身免疫等六大治療領域。CONJUPRI(玄寧)獲美國FDA批准新藥上市申請，成為首獲FDA完全批准的中國本土創新藥。我們秉持「做好藥，為中國，善報天下人」的理念，致力於推動新藥上市進程，令更多創新成果得以更廣泛地為全球人類健康謀取福祉。

同時，我們也非常注重基礎用藥的普惠性。我們積極跟進政府一致性評價工作，本年度有三個產品在國家集採中順利中標，病者以用更低的價格獲得更優質的藥品，減少個人及社會的經濟負擔。

我們亦深明創新的根基在於人才。石藥集團通過大量的人才引進、職業培訓、發展激勵等措施，實現「人盡其用、不拘一格」的人才環境，並透過為員工個人成長及發展創造最佳平台，鼓勵員工成就業績及實現自我價值。2019年，我們有幸再次被《福布斯》列入「全球最佳僱主榜單」。

一直以來，產品質量是本集團發展的核心戰略。我們著眼對標國際高端的質量標準，嚴格按照各項認證的規定展開不同環節的質量管制工作。本集團高度重視患者的用藥安全，致力做好質量安全風險管理工作及大力推進藥物警戒體系的建設。

在企業發展過程中，我們堅守與環境保護的平衡，將「綠色發展，創造美好生活」作為企業的環境保護理念，以提高資源的利用效率為核心，並通過加強技術改造力度及全面推行資源管理。

我們在為患者提供安全優質產品的同時，亦致力積極回報社會。除了通過「河北省石藥普恩慈善基金會」這個公益平台，在「扶老、濟貧、援病、救困、助學」等領域積極開展慈善公益活動，本集團亦會透過捐助資金或藥物等方式回饋社會。

展望未來，行業追隨創新的方向更加明晰，而隨著《健康中國行動(2019-2030年)》的具體落地，我們亦將有更多創新實踐和公益行動，願為全球人類健康積極貢獻力量！



# 報告編制基礎及原則

## 編制依據

本報告是石藥集團有限公司(「本公司」)及其附屬公司(下稱「石藥集團」或「我們」或「本集團」)參照香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)發佈的《環境、社會及管治報告指引》編制的企業社會責任報告，希望借此機會向股東和利益相關方報告本集團於2019財政年度在企業社會責任與可持續發展方面的工作。企業管治內容詳見石藥集團2019年年報內的企業管治報告。

## 報告期間及發佈周期

本報告為2019年的年度報告，報告期間2019年1月1日至2019年12月31日。

## 報告範圍

本報告所提供之政策描述及數據均包括本公司及下屬成員企業，報告範圍與年報一致。

## 數據來源及可靠性

本報告的數據和案例主要來源於公司內部統計報告及相關制度文件。我們致力確保報告數據的可靠性及不存在任何虛假記載和誤導性陳述。本報告以中、英文兩種文字出版，若兩種版本間存在差異，請按中文版解讀。



## 關於石藥集團

石藥集團在中華人民共和國(「中國」)的製藥行業中具領導地位，於1994年在香港聯合交易所主板上市並於2018年6月成為恒生指數成份股，是知名的香港醫藥上市企業。現時，本集團亦是恒生綜合指數、恒生中國企業指數、恒生醫療保健指數、恒生中國內地醫療保健指數、恒生港股通指數及恒生中國(香港上市)100指數成份股之一。

本集團擁有成藥及原料藥兩大業務板塊，主要從事醫藥及相關產品的開發、生產和銷售。成藥產品主要包括抗生素、心腦血管用藥、解熱鎮痛用藥、消化系統用藥、抗腫瘤用藥和不成藥等系列的產品，其中包括「恩必普」、「歐來寧」、「玄寧」、「多美素」、「津優力」、「艾利能」、「諾利寧」及「克艾力」等國內暢銷的創新藥產品。原料藥產品主要包括抗生素、維生素C及咖啡因系列。本集團的主要生產基地位於中國河北省石家莊市。

關於2019年的業務發展和回顧，詳情可參閱本集團的2019年度報告。隨著近年來業務快速發展，我們深明各成員企業將肩負更大的社會責任。2019年度本集團依法繳納各項稅款共約人民幣25.83億元(2018：人民幣22.56億元)，員工成本總額則約人民幣20.62億元(2018：人民幣14.33億元)，充分待況了本集團在積極推動業務發展的同時為公共財政和員工創造的價值。

# 社會責任管理

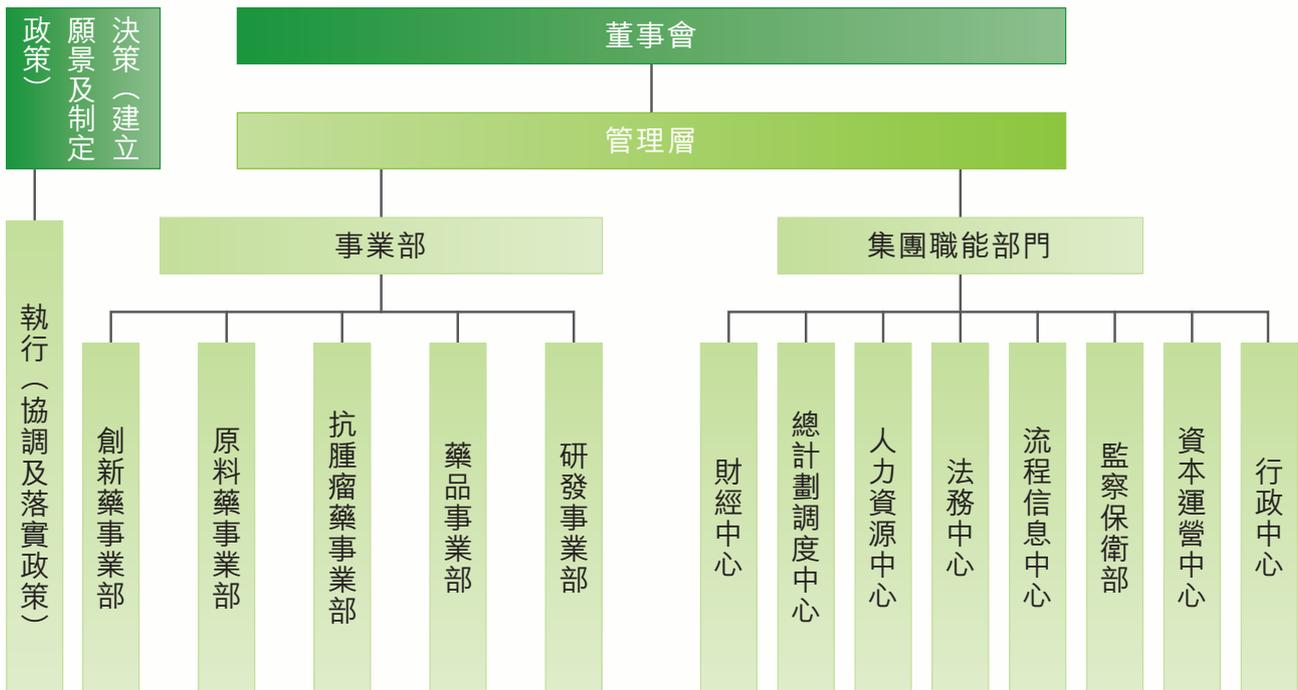
## 公司使命及願景

我們繼續秉承著「做好藥，為中國善報天下人」的企業理念，致力為員工創造個人成長發展的最佳環境。同時，本集團積極投身公益事業，勇於承擔各項社會責任，以回饋社會。

## 企業管理架構

本集團一貫嚴格參照國內外的相關公司法及上市公司治理規則，不斷完善集團內部的企業管治結構，致力改善內部控制制度，藉以提升集團的管治水平。本集團在董事會及行政總裁蔡東晨先生的帶領下，由集團職能部門及事業部協調並落實各項環境、社會及管治的工作。

2019年，我們對集團職能部門進行調整，調整後本集團在社會責任方面的相關管理架構如下圖所示：



考慮到環境、社會及管治工作對我們的重要性日益提高，本集團未來會持續檢討現行的工作架構及各相關職能部門的職權範圍。

# 社會責任管理

## 利益相關方參與

一直以來，本集團持續通過各種溝通渠道，聽取利益相關者對我們在環境、社會及管治方面的意見，並針對各項環境、社會及管治議題與利益相關方溝通。我們始終深信聽取利益相關方的意見有助於我們更客觀及全面地評估集團的環境、社會及管治表現。

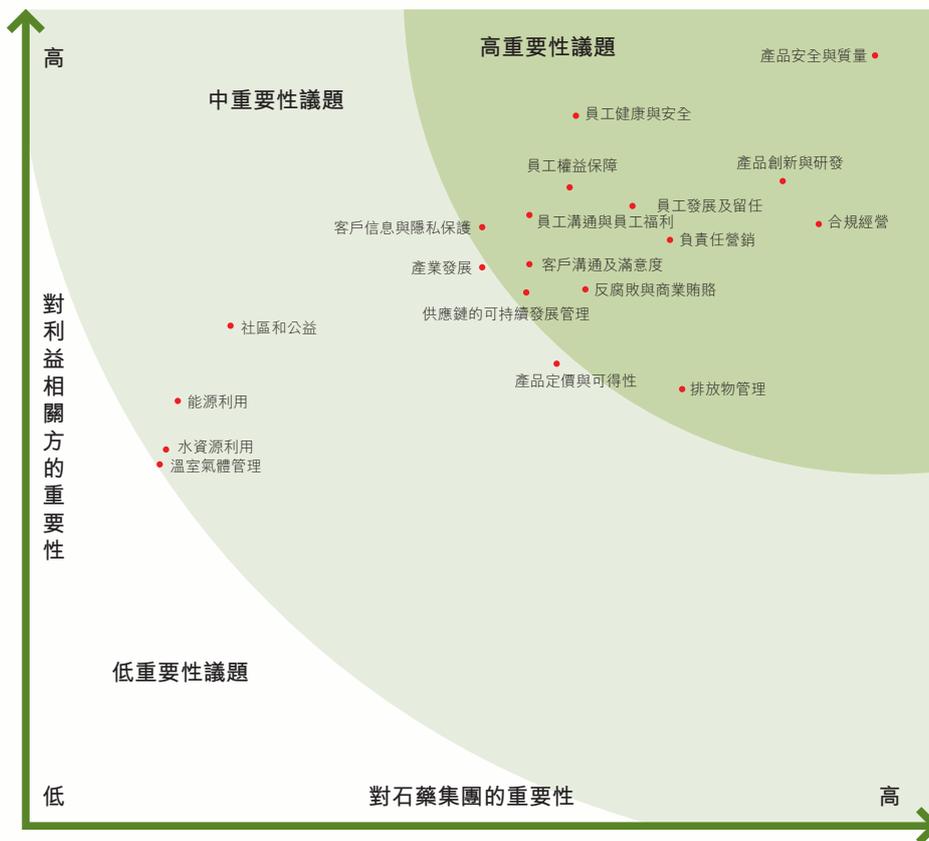
我們的主要利益相關方為股東及投資者、員工、客戶與消費者、供貨商、社區與公眾、政府及市場監管機構等。

利益相關者	主要關注議題	參與渠道
股東及投資者	<ul style="list-style-type: none"> <li>合規經營</li> <li>風險管理</li> <li>反腐敗</li> <li>創新經營</li> <li>經濟績效</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>股東大會</li> <li>投資者諮詢會</li> <li>現場考察</li> <li>上市公司日常信息披露</li> <li>投資者來訪會面</li> <li>電話及郵件查詢</li> </ul>
員工	<ul style="list-style-type: none"> <li>員工健康與安全</li> <li>員工發展及留任</li> <li>防止童工和強制勞工</li> <li>員工權益保障</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>員工與管理層日常溝通</li> <li>員工意見收集</li> <li>員工活動</li> <li>內部培訓與學習</li> </ul>
客戶與消費者	<ul style="list-style-type: none"> <li>客戶權益與隱私保護</li> <li>產品與服務質量</li> <li>負責任營銷</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>定期拜訪</li> <li>論壇</li> <li>座談會</li> <li>月度銷售分析會</li> <li>年度營銷研討</li> <li>以問卷形式開展有關客戶滿意度的調查</li> <li>產品投訴處理流程</li> <li>信息交流機制</li> </ul>
供貨商	<ul style="list-style-type: none"> <li>供應鏈可持續發展管理</li> <li>產品與服務質量</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>招標會議</li> <li>規範的供貨商管理流程</li> <li>供貨商年度回評制度</li> <li>現場審計</li> </ul>
社區與公眾	<ul style="list-style-type: none"> <li>社會和公益</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>共辦社區活動</li> </ul>
政府	<ul style="list-style-type: none"> <li>合規經營</li> <li>反腐敗</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>現場視察及工作報告、報送、審批</li> <li>政府參觀指導</li> <li>參與政府政策制定和建議</li> <li>行業協作</li> </ul>
市場監管機構	<ul style="list-style-type: none"> <li>合規經營</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>諮詢及信息披露</li> </ul>

# 社會責任管理

## 實質性議題識別

我們通過重要性評估，對不同的環境、社會及管治議題進行全面分析。重要性評估以利益相關方調查結果及與行業內優秀企業對標分析結果為兩大主要依據。我們參考聯交所的《環境、社會及管治報告指引》和全球報告倡議組織(Global Reporting Initiative, GRI)的《G4 可持續發展報告指引》，並與行業內優秀企業對標。為了解各利益相關方的關注重點，以便在ESG報告中對利益相關方重點關注的議題予以回應，我們在2019年以問卷調研的形式與股東及投資人、員工、供應商、客戶等利益相關方開展針對性的溝通。2019年本集團實質性議題量化分析結果以矩陣顯示如下：





## 社會責任管理

根据是次實質性的議題分析，對利益相關方及本集團的高重要性議題包括：

產品安全與質量	產品研發與創新	合規經營
員工健康與安全	員工權益保障	員工發展及留任
員工溝通與員工福利	負責任營銷	客戶信息與隱私保護
客戶溝通及滿意度	反腐敗與商業賄賂	供應鏈可持續發展管理
排放物管理		

除了產品安全與質量外，我們深切明白利益相關方對本集團員工的權益、發展與留任，以及合規經營(包括對客戶的責任及反腐敗管理)等議題的關注度有所提高，做好相關的管理工作將成為本集團工作的重中之重。



## 產品與客戶

### 做好藥，踐行對客戶的責任

持續創新及產品質量安全是本集團可持續發展的基石。從藥品自主研發創新、全過程的產品質量管理至誠信經營，本集團致力做好每項工作的細節。

### 發展策略

2019年，本集團沿用近年各業務板塊的發展策略，積極創新及推動國際化發展，藉以應對各種外部轉變所帶來的機遇：

#### 成藥業務

- 聚焦在心腦血管、抗腫瘤、精神神經、代謝類疾病(如糖尿病)及抗感染等領域的創新藥研發
- 繼續加強研發投入，豐富自身產品綫，並在重點領域培育重量級品種

#### 原料藥業務

- 繼續發展擁有行業領先地位的原料藥業務，致力維持市場份額、達致成本效益、持續開發優質客戶資源，藉以繼續保持行業領先優勢

#### 國際拓展

- 通過海外的產品認證
- 建立國際戰略夥伴關係，從而獲得技術、品種、海外渠道等資源
- 通過海外合作和併購實現海外新藥「引進來」和我們創新藥品種「走出去」的雙向發展

#### 行業併購

- 通過戰略併購，優化我們在現有治療領域的品種組合，進軍新的治療領域並進一步強化我們的市場銷售實力



## 產品與客戶

### 研發與知識產權

石藥集團一直以來秉承「做好藥，為中國」的企業理念，不斷加大高質量藥物的開發，為我國百姓提供用得起的放心藥。目前，我們建立了國內外一體化的研發體系，在國內石家莊、北京、上海等地設有研發和臨床中心，以及在武漢、瀋陽等8個城市設有臨床辦事處；並在美國加利福尼亞、德克薩斯、新澤西設立了4個研發中心，年投入研發費用逾人民幣20億元。

現時本集團約有300個創新藥產品項目，其中在研新靶點大分子生物葯50餘個、小分子新葯40餘個，新型製劑20餘個以及臨床研究階段項目50餘個。2019年，本集團在抗體後續的生產方面進行佈局，主要工作包括成立了康日百奧公司，完成建設並投入使用石家莊生物中試轉化中心，以及啟動石家莊和煙台生物商業化生產基地的建設。

石藥集團是中華人民共和國科學技術部（「國家科技部」）等三部委認定的“國家創新型企業”。除了擁有完備的科研設施和按照GLP（「優良實驗室規範」）標準建造的先進臨床藥理研究中心之外，本集團亦建有一個II級生物安全實驗室，可作病毒類藥物研究使用。於12月23日，國家發展改革委辦公廳發佈了關於國家企業技術中心2019年評價結果，在1563家參評企業中，石藥集團以91.3分的成績獲評“優秀”，在行業中名列前茅。

國家企業技術中心2019年的評價是對石藥集團創新實力的認可，未來石藥集團將繼續強化自主創新，為成為全球範圍內具有廣泛影響、倍受尊重的創新型製藥企業而加倍努力！



## 產品與客戶

### 實驗動物管理

在臨床研究過程中，我們十分重視實驗室內的動物管理。本集團嚴格按照國家和河北省實驗動物的相關政策法規和標準（包括《實驗動物管理條例》、《藥物非臨床研究質量管理規範(GLP)》、《中華人民共和國實驗動物環境及設施國家標準》、《河北省實驗動物管理辦法》及《河北省實驗動物使用授權管理辦法》）來建設和管理實驗動物室。我們在實際實驗動物室內配備了各種檢測儀器（如智能風速儀、塵埃粒子計數器和噪聲儀），確保實驗室符合各項環境指標的要求。

為了保證動物福利管理得到有效落實，本集團成立了實驗動物倫理委員會，專責所有動物實驗的倫理審查工作。在制訂動物實驗方案時，本集團倡導和堅守「3R」原則：

- 代替(Replacement)：在進行動物實驗研究前，我們會首先進行藥物的體外實驗評價，再用少量動物進行驗證，積極以其他方法替代動物實驗；
- 減少(Reduction)：所有動物實驗項目均需向實驗動物倫理委員會提交《實驗動物倫理審查表》，透過倫理審查及日常監督，藉以減少實驗動物的用量和實驗頻次。在購買實驗動物時，本集團亦嚴格控制購買動物的品種和數量；
- 優化(Refinement)：動物實驗室對飼料質量進行嚴格管理，為所用動物提供良好的飼養和生活環境。我們在進行實驗時充分考慮動物利益，盡可能將動物的痛苦減到最低。

根據動物實驗室的實際情況，我們制訂了相應的管理制度及操作規程，在實驗室的安全衛生、實驗動物的倫理福利、從業人員的職責和培訓等方面做出了詳細說明。此外，我們安排實驗動物從業人員參加河北省實驗動物學會組織的實驗動物從業人員培訓班及考試，並選用技術水平高的人員來執行各項動物實驗。



## 產品與客戶

### 行業交流與合作

本集團歷來重視與國內外科研院所的合作和交流，時刻密切跟進國內外先進技術的發展趨勢，並已與國內外多家科研機構建立了良好的合作關係。本集團於2019年積極尋找各種合作機會。為了進一步補充在研產品的管綫，本集團於年內與多家合作夥伴簽訂合作協議，包括與上海創諾製藥有限公司簽訂的厄洛替尼產品授權及商業化協議。

於2019年1月，本集團收購了上海津曼特生物的全部股權。該公司主要從事有關靶向腫瘤抗原及多種癌症免疫治療之新型單克隆抗體研發業務，目前已取得國家藥品監督管理局關於JMT101及JMT103項目的臨床批件並開展臨床研究。除以上處於臨床階段之研究項目外，津曼特還擁有通過具有自主知識產權之靶基因雙等位基因敲除技術而獲得具有高表達ADCC強化抗體之哺乳動物宿主細胞株，以及具有免疫調節功能之新型雙抗篩選平台。該平台已取得專利，並已選出若干臨床前候選藥物。此外，本集團於年內陸續與天津市腫瘤醫院、河南省腫瘤醫院、貴州省腫瘤醫院、重慶腫瘤醫院、徐州醫科大學附屬醫院、中南大學湘雅二醫院等6家醫院簽訂了戰略合作協議，藉以大力推動臨床研究項目的開展。

展望將來，本集團將繼續尋求在生物製藥領域擁有強大研發能力之收購目標，今後的收購重點是即將獲批上市的大小新分子藥品，以盡快增加及補充未來幾年上市的新藥儲備，並充分利用本集團強大的營銷和市場開拓能力，實現新產品的快速增長。同時，本集團亦透過在美國專職業務拓展的人員，在全球各地篩選與科研院校及科技公司等合作的新項目。



## 產品與客戶

### 知識產權管理

知識產權是企業的核心戰略資源，亦是其綜合實力與競爭力的核心要素。本集團緊抓國家深化醫藥衛生改革和支持醫藥企業自主創新能力建設的機遇，依托企業自身研發資源優勢，持續完善「仿創結合」的藥品研發體系。同時，我們亦積極推進自主創新體系的建設，努力實現以知識產權戰略引領企業發展，從而提高研發能力和企業核心競爭力。

本集團設有知識產權管理的專責部門，並遵照《中華人民共和國專利法》、《中華人民共和國專利法實施細則》及《企業知識產權管理規範》等的規定，不時對企業知識產權工作進行全面診斷分析，圍繞核心產品制定專利申請和保護策略。

在研發立項及投入的過程中，本集團通過制定有效的專利保護措施，著重保護新產品研發的知識產權，並在研發關鍵節點進行專利檢索，做好知識產權的預警分析和風險防範以規避侵權風險。知識產權部門於專利申請前會運用中外專利數據庫服務平台進行專利文獻檢索，全面分析及評估在研項目所涉及技術領域的專利狀況，進而編制專利檢索報告，並按照相關法規及實施細則提交專利申請。推出自主創新產品後，本集團密切關注及定期跟踪競爭產品的相關專利信息，確保能及時發現任何侵犯本集團自主知識產權的行為。

本集團在年內以知識產權管理體系認證為契機，根據《企業知識產權管理規範》制定及完善多項知識產權的管理制度和程序，並於十二月二十四日通過有關認證，這有助於提升本集團研發方面的知識產權管理水平和降低知識產權風險。

### 專利與成果

2019年，本集團藥品研發板塊(包括引進項目在內)新增國內專利申請148項、PCT國際申請21項及國外專利申請55項，並成功取得52項國內及8項國外專利授權。於2019年12月31日，本集團累計取得國內專利授權392件及國外專利授權186項。

作為中國知識產權研究會、中國專利保護協會和中國藥學會醫藥知識產權專業委員會之會員單位，石藥集團於年內積極參與業內知識產權的專家交流及知識產權法律法規制定之研討工作。此外，我們亦作為主任單位牽頭成立了“中國知識產權發展聯盟(河北)生物醫藥專業委員會”，並已於2020年1月獲「中國知識產權發展聯盟」批准。

# 產品與客戶

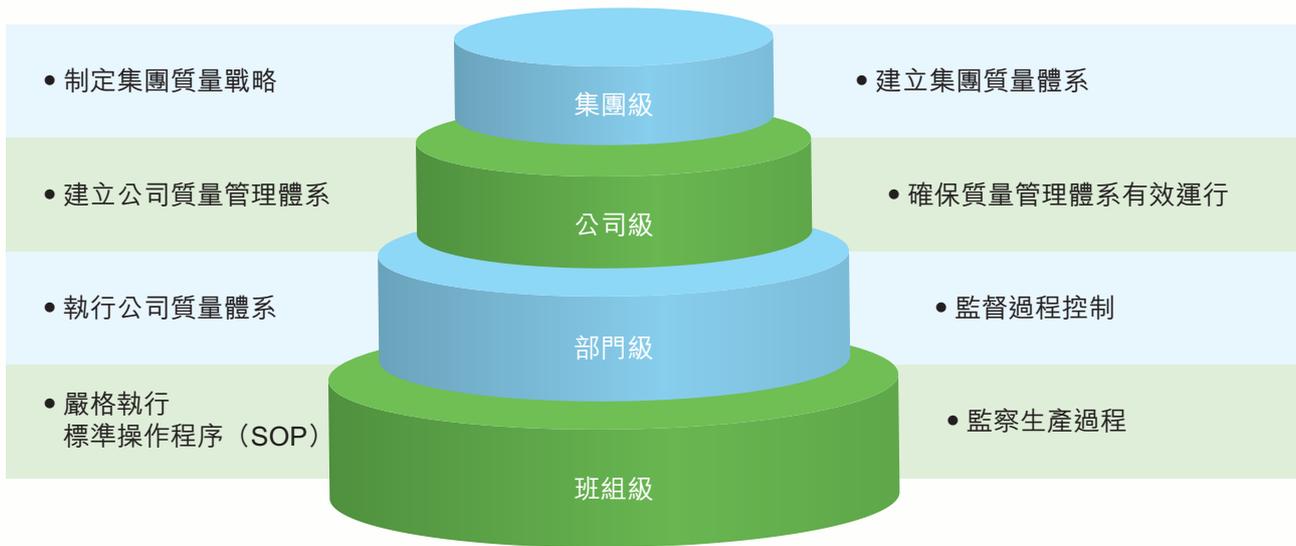
## 產品責任

### 質量體系

本集團秉承“做好藥，為中國，善報天下人”的企業理念，並將質量作為企業發展的核心戰略。一直以來，本集團嚴格遵守國家下列有關產品安全的法律法規：

- 《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質量法》
- 《中華人民共和國消費者權益保護法》
- 《藥品生產質量管理規範》(國家藥品監督管理局)
- 《藥品不良反應報告和監測管理辦法》

本集團實施四級(集團級、公司級、部門級、班組級)質量保證體系，並擁有專業的質量管理團隊，專責管理每個成員企業在質量控制及質量保證方面的工作。



各級質量管理人員會定時審視及更新現有的質量管理制度，並與其他相關部門協力逐步提高藥品質量及做好質量安全風險分析，務求讓產品達致國內外最新的產品質量要求。本集團已建立完善的培訓制度及完備的培訓體系。各成員企業每年制定年度培訓計劃及對培訓效果進行評估，並嚴格按照培訓計劃對全員進行質量相關培訓，保證所有在職員工上崗、在崗、轉崗均得到有效培訓。

各成員企業通過定期質量分析會和年度質量回顧，總結產品在生產質量、銷售、投訴及服務等方面存在的問題並制定相應的改進措施。為加大監督檢查的力度，本集團已修訂了對各成員企業的質量管控計劃，其中包括各種專項檢查和季度飛行檢查的實施細節，藉以時時查找不足及跟踪整改事項的進度。



## 產品與客戶

於2020年，本集團將加強對質量體系實施分級管理及對不同級別的附屬公司進行監督、檢查和指導，以持續改進及提高集團整體的質量管理水平。

### 藥品標準管理

目前本集團有成藥和原料藥兩大系列產品，其中成藥有粉針劑(含凍乾粉針劑)、小容量注射劑(含PEG化藥物、脂質體等新型製劑)、大容量注射劑、膠囊(含硬膠囊、軟膠囊)、片劑、顆粒劑、幹混懸劑、口服液、口服溶液劑、中成藥等多個劑型。所有產品除了嚴格執行國家法定標準外，出口產品亦需要符合歐洲藥典(EP)、美國藥典(USP)、英國藥典(BP)及日本藥典(JP)等國際藥典標準。故此，本集團制定了嚴格的企業內控標準，確保產品必須符合內控標準才被允許放行銷售。

### 質量認證管理

近年來，石藥集團著眼提升產品質量標準，推行國際化戰略，嚴格按照各項認證的規定展開對各環節的質量管理工作。本集團於2019年通過9次國內GMP認證、3次美國FDA認證和2次歐盟或其成員國認證，以下為於2019年底通過國內和國際主要認證的主要情況：

認證類型	認證機構	認證情況
新版GMP認證	國家及各省藥品監督管理局	所有產品和劑型均通過了新版GMP認證
新版GSP認證	各省(市)藥品監督管理局	本集團旗下藥品批發企業已通過了新版GSP認證
ISO9001認證	第三方認證機構	全部生產性成員企業已通過認證
美國FDA認證	美國食品藥品監督管理局	累計21次通過FDA認證
歐盟認證	歐洲各成員國藥品質量管理局	累計6次通過了歐盟及其成員國的現場檢查
歐洲藥典適用性(CEP)認證	歐洲藥品質量管理局	7個產品獲得CEP證書

2019年3月，我們按照現行藥品生產管理規範(cGMP)合規指南，組織各成員企業完成了全面軟硬件差距分析，並於6月份結合集團產品的特點完成制定和下发cGMP的檢查標準。



## 產品與客戶

### 產品質量承諾

本集團的質量管理和檢驗團隊中不乏擁有碩士和本科學歷以上的管理人員，有效地執行本集團各項質量管理工作。為保障用藥安全及患者的利益，我們一直堅守著以下的質量承諾：

- 一、 嚴格遵守和執行相關法律法規的要求，保證以誠信經營，並在生產加工、銷售、品牌宣傳、售後服務活動中誠信守法、不弄虛作假；
- 二、 按照相關產品的國家藥典建立產品質量標準，確保產品符合質量及法律法規的要求；
- 三、 遵照《藥品生產質量管理規範》及GB/T19001-2016(ISO9001-2015)質量管理體系的要求，建立健全的質量管理體系，持續改進及完善產品質量的檔案管理，並對關鍵過程進行嚴格質量控制和計量檢驗；
- 四、 通過內審及管理評審，不斷推動質量管理水平的提升；
- 五、 確保用於產品檢驗的檢測量具及儀器設備經過有資質的校驗機構校準，使所有質量檢驗活動嚴謹有效，保證相關質量管理的記錄具有可追溯性；
- 六、 借助ERP及SAP管理系統，實施產品序號管理；及
- 七、 承諾以顧客為關注焦點，完善售後服務管理體系，切實做好售後服務，以客戶滿意為企業的行為準則。

在硬件方面，本集團通過運用國內外先進儀器對藥品生產過程實施監控，確保從原材料進廠到成品出廠的產品生產全過程受控。此外，為了開拓國際市場，我們在過去幾年投入多個新藥產業化和製劑國際化項目，積極開展在質量標準及質量管理體系等方面與國外標準的對標工作。

2019年，本集團開展質量月、各項質量管理小組活動及多個質量攻關項目，並安排全集團技術人員按照內審計劃對各成員企業進行內審及專項監督檢查。

## 產品與客戶

### 物料入庫及產品出庫的批驗流程

物料入庫：所有物料均從已批准的合格供應商採購，進廠的物料需經驗收合格后入庫，並按儲存要求存放、粘貼待驗標識。經質量管理部門取樣檢驗合格的物料將被貼上合格標識後方可發放至車間使用。

生產：車間接收物料後，按照工藝規程及各崗位的標準操作程序完成產品生產；經品質管理部門完成成品取樣後，將產品轉入倉庫待驗。

產品出庫：質量控制部門對檢驗合格的成品出具合格報告；產品在質量保證部門審核批准及開具放行證後方可放行。



# 產品與客戶

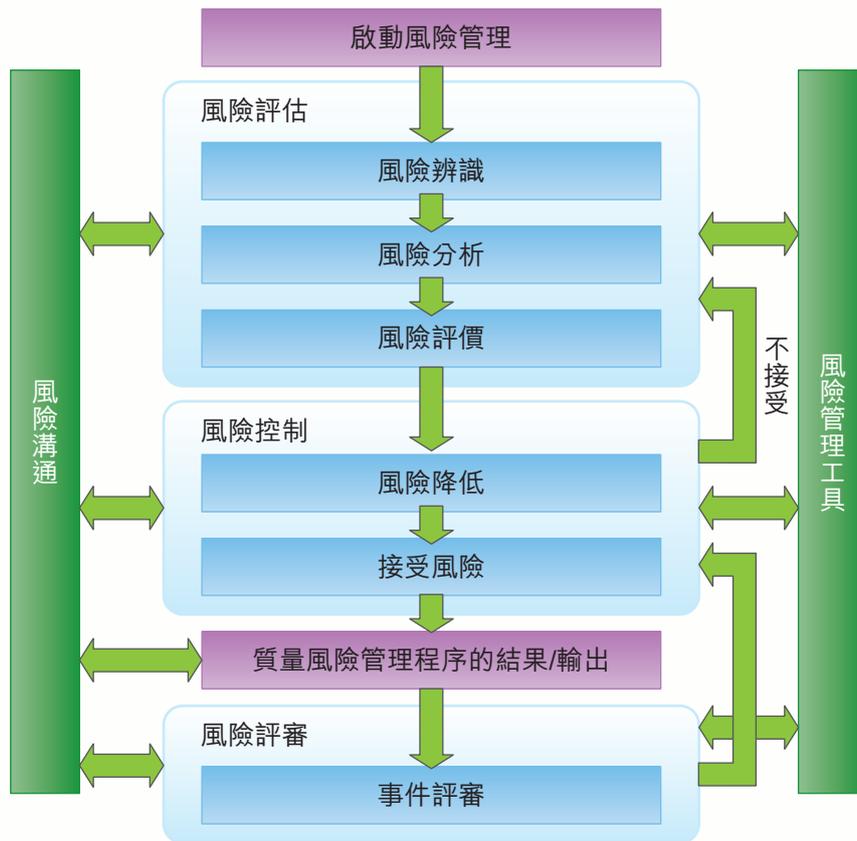
## 質量安全風險管理

石藥集團高度重視患者的用藥安全，致力做好質量安全風險的相關管理工作。本集團於年內大力推進藥物警戒體系的建設工作，完善了藥物安全委員會的管理制度和各項流程，促使新制度於年內得以在制劑公司順利運行。

## 風險防控制度

本集團根據GMP及FDA等認證的要求，並參考世界衛生組織(WHO)、國際製藥工程協會(ISPE)及人用藥物註冊技術要求國際協調會(ICH)等機構編制的指南，不時審視現行的《質量安全風險預警方案》及《質量風險監測評估預警管理程序》。

憑藉全方位的質量風險防控制系統，我們已明確訂立質量安全風險的評估流程和防控措施。在風險評估過程中，質量監管部門使用失效模式、影響因素分析及魚刺圖等評估分析工具對各種藥品及工序進行風險評估，並根據評估結果實行分級管理和制定相應的應對措施。

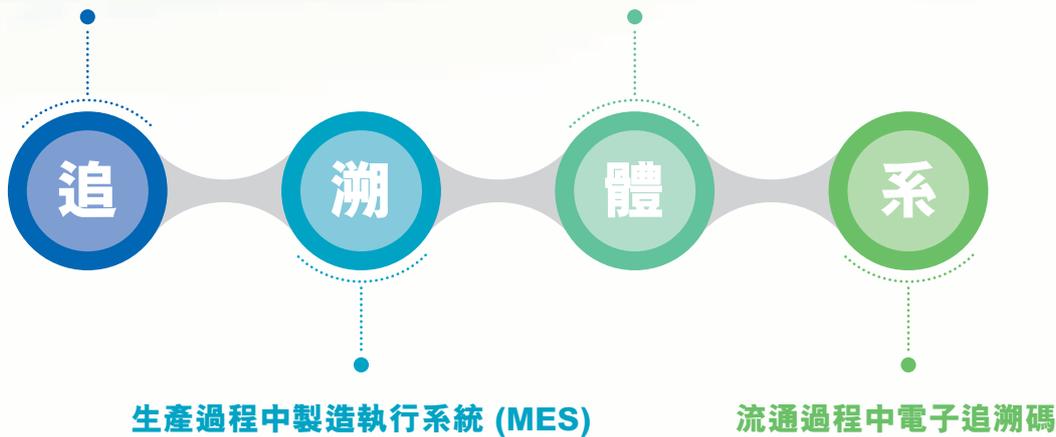


# 產品與客戶

藥品質量安全追溯及召回機制

記錄中批號追溯

檢驗實驗室信息管理系統 (LIMS)



質量安全追溯體系的有效運行是需要各專責部門在整個藥品生命周期中，做好物料採購、藥品生產、成品檢驗至銷售發貨等各環節的監管工作。我們密切關注與藥品不良反應有關的數據，從而適時掌握藥品不良反應的具體情況及變化趨勢，避免群發和重大不良反應事件的發生。

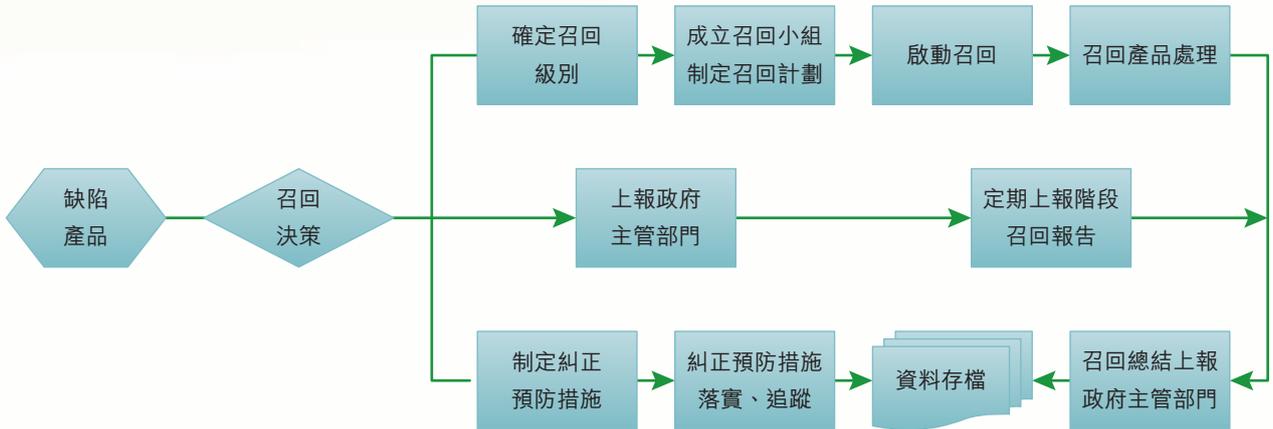
## 藥物警戒體系

集團總部已制定完善的藥物警戒管理制度，指導各成員企業建立健全藥物警戒管理體系，並監督各製劑公司藥物警戒體系的運行情況。本集團亦成立了藥品安全委員會，負責處理集團級重大藥品安全事件；而各製劑公司則維護公司級藥物警戒體系的執行，明確建立並完善各公司藥品不良反應的收集、報告和處置等相關流程。除了指定藥品不良反應監測部門負責人外，各成員企業亦會配備數量與生產規模相匹配的專職藥品不良反應監測人員，以有效執行藥物警戒管理制度。

本集團的藥物警戒管理制度、藥品安全委員會管理制度及藥品重大安全事件應急響應制度的有效運行，確保了在發生群體和重大不良反應事件時能迅速啟動應急措施，並及時上報給國家藥品監督管理局和河北省藥品監測和評價中心等相關部門。同時，本集團亦按照《藥品不良反應報告和監測管理辦法》的要求每年更新及上報藥品定期安全性報告。

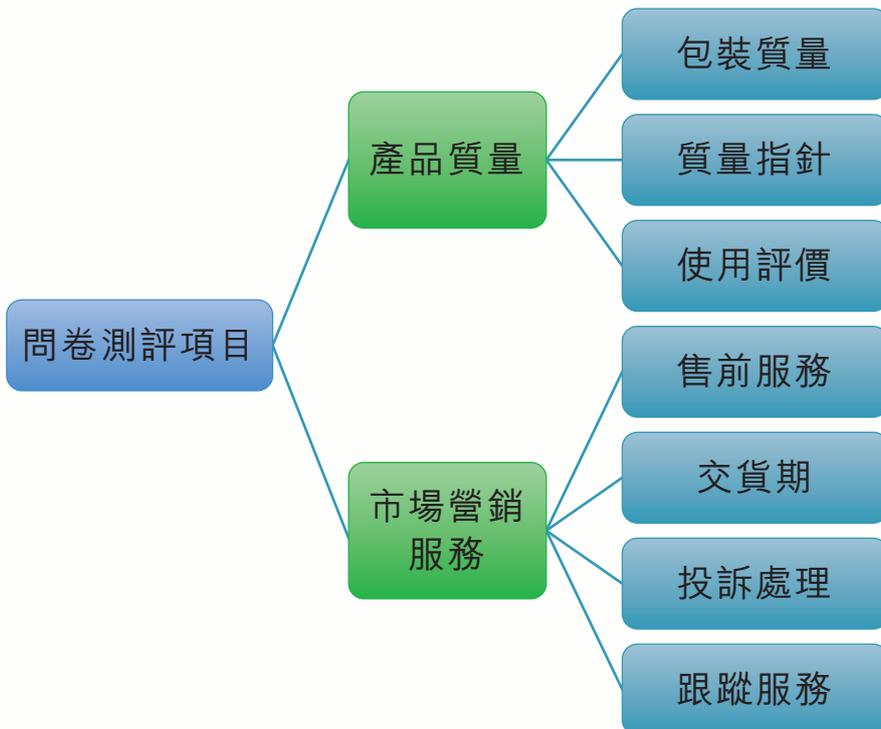
# 產品與客戶

針對不良產品的召回，各成員企業均設有《產品召回管理制度》，明確訂立質量及銷售等部門的職責及建立產品召回的相關流程，並安排各公司定期進行模擬產品召回演練，以保證產品召回系統的有效性。2019年，本集團已售或已運送產品中未發生因安全或健康理由而需回收產品的事件。



## 產品設訴處理

通過完善的產品投訴處理流程，銷售部門在接到客戶投訴時會儘早與用戶取得聯繫，經詳細調查及瞭解情況後給予客戶答覆和解釋。本集團每年透過問卷形式開展有關客戶滿意度的調查，對產品質量及營銷服務兩方面的各項指標進行評估及匯總分析，並根據顧客回訪、論壇、座談會、月度銷售分析會及年度營銷研討會等回饋機制，檢驗投訴渠道及質量信息回饋機制是否健全和有效。





## 產品與客戶

現時本集團的各成員企業在全國各省的大中型城市設立了辦事機構，由售後服務人員為周邊的市場提供全面的產品售前諮詢及售後服務，而各營銷體系均設立客服中心及服務熱線在第一時間受理顧客諮詢及投訴。

### 合規營銷

誠實守信是本集團的企業文化中對管理團隊的首要要求。

本集團長期以來以誠信經營並設有誠信監督機制，聘請專業法律顧問定期向管理和業務部門進行合同法、產品質量法、反不正當競爭法等法律知識的培訓，使相關人員在簽訂和履行合時掌握有關法律法規。在產品銷售及推廣的過程中，本集團亦嚴格遵守《中華人民共和國廣告法》和《藥品說明書和標籤管理規定》等有關廣告及標籤管理的相關法律法規，確保誠信經營及不弄虛作假。此外，我們十分重視客戶的隱私，並根據合同條款保證客戶的信息不會在銷售過程中遭遺失或泄露。

同時，企業按照《合同法》等相關規定建立內部的管理制度，以嚴厲的手段對違反誠信經營標準的單位和個人加以懲處，保證誠信經營「有法可依」，堅決反對和抵制各種形式的商業賄賂行為。本集團遵守市場規則及堅守誠信營銷理念，要求員工靠優質的產品及真誠的服務贏得市場和客戶的信任。



## 僱傭與勞工常規

### 做好人才管理，踐行對員工的責任

石藥集團深明企業與人才共同可持續發展的重要性，致力營造一個我們與員工一起共同成長的工作環境。

石藥集團的發展依靠人才，以人才興企。2019年，本集團提倡“尚賢用能相容並蓄成事達人”的人才理念，讓每一位人才的個人事業和企業發展緊密地聯繫在一起。我們希望透過為員工的個人成長及發展創造最佳環境，鼓勵員工成就業績，實現自我價值提升，以“幹成事、成就人”為追求的目標。為此，集團人力資源中心於2019年在原有組織架構基礎上調整工作重心，具體情況如下：

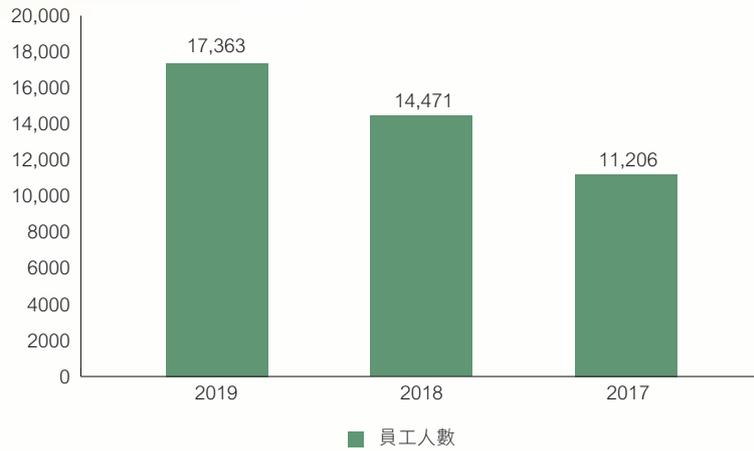
- 一、 以招聘規劃為首任，完善高端人才招聘流程及引進渠道，為本集團的研發、臨床、銷售及海外研發團隊配備高端人才，以支撐業務的快速發展；
- 二、 進行組織優化變革及人才盤點，明確訂立人才標準與掌握人才儲備的情況，為後續發展積蓄力量；
- 三、 對標行業的薪酬標準，建立有競爭性的薪酬激勵政策，並於年內完成了高、中、基層人員的薪酬改革與調整；
- 四、 透過優化組織機構與人員的匹配，提高員工勞效水平與競爭能動性；
- 五、 進行人力資源信息化的系統升級，在優化及精簡工作流程的同時，細化各項工作考核標準，務求利用信息網絡大數據，逐步打造高效團隊。
- 六、 加強人力專業自身能力提升，組織了1次人力研討會、2次專業培訓，共覆蓋259人。  
集體研討 — 共同確定了石藥集團人力資源的使命、願景、價值觀；  
專業培訓 — 系統學習各模組實用工具和方法，掌握符合企業情況的後備人才評價、選拔和開發的方法，從而提升人力資源工作的專業度。

根據集團關於“進一步理順組織機構和業務流程設置、促進企業工作效率和經濟效益的大幅提升、引導全體員工轉變工作作風和工作態度”的改革工作部署，本集團於5月份啟動組織機構和人員的優化工作，藉以對各部門業務流程進行了梳理和優化，有效提升了工作效率。同時，管理人員均通過競聘的方式上崗，人崗匹配度及管理人員的綜合素質也較優化前有所提升。

# 僱傭與勞工常規

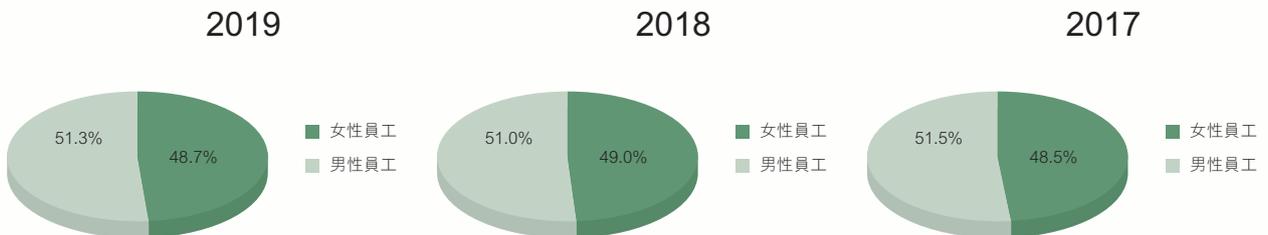
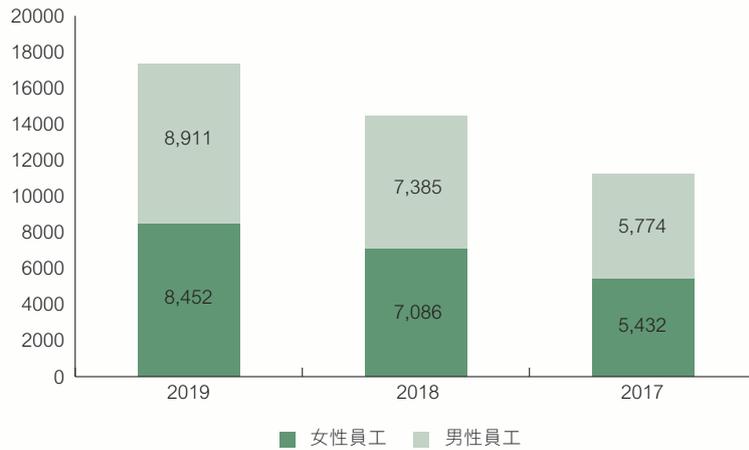
## 人才結構

截止二零一九年十二月底，本集團在職人員為17,363人，較二零一八年底增加2,892人，其中中國員工17,278人（2018：14,408人）。年內，本集團繼續優化人員結構，堅持走人才年輕化、國際化及專業化的方針，以配合近年的業務轉型。



## 性別

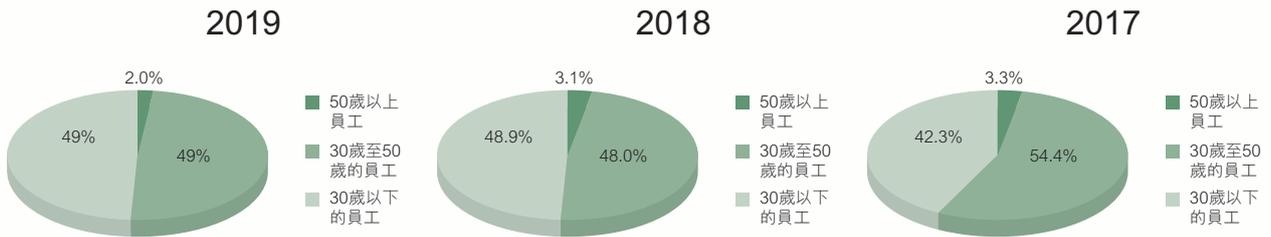
本集團一向抱著公平公正的態度對待每一位員工，重視男女平等，致力維持男女僱員比例相當。



# 僱傭與勞工常規

## 年齡

本集團重視人才的年輕化以及新一代人才梯隊建設，讓人員結構更好地配合本集團未來的業務發展，以及越來越多的年輕人走上公司的核心崗位，成為公司的中堅力量。

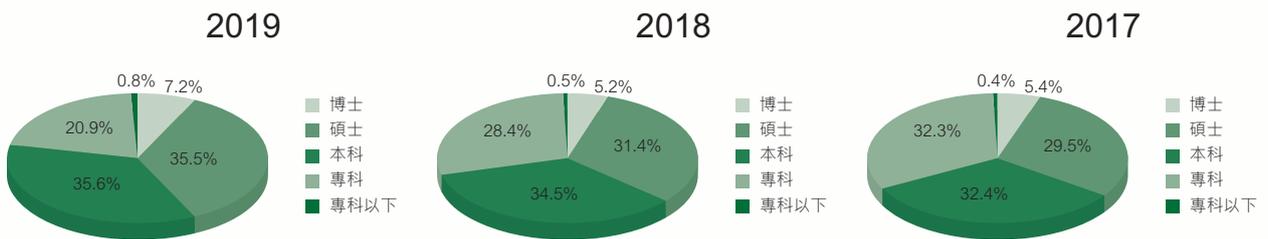


# 僱傭與勞工常規

## 學歷

本集團每年引進大量優秀人才，在補充基層崗位的同時吸納更多有知識有經驗的高學歷人才。截至二零一九年十二月底，本科及以上學歷人員佔集團總人數的43.5%，相比前兩年有所提升。

	博士	碩士	本科	專科	專科以下
2017	44	604	3,304	3,636	3,618
2018	67	759	4,543	4,990	4,112
2019	131	1,260	6,161	6,176	3,635





# 僱傭與勞工常規

## 僱傭與勞工權益

### 合法僱傭

本集團嚴格遵守《中華人民共和國勞動法》(「《勞動法》」)及《中華人民共和國勞動合同法》(「《勞動合同法》」)相關法律法規，依法維護職工合法權益，全力構建和諧穩定的勞動關係，故此曾榮獲「河北省AAA級勞動關係和諧企業」和「全國就業先進企業」等稱號。本集團各成員企業一直堅守以下的僱傭原則，確保員工得到最大的法規保障：

- 一、 執行完善的集體合同制度。通過平等協商，不斷提高集體合同的有效性，注重制訂和履行集體合同的質量，以構建企業與職工之間的和諧勞動關係；
- 二、 依法使用勞工，與全部員工簽訂勞動合同，保障雙方按照國家法律法規和公司相關制度履行勞動合同的簽訂、變更、解除或終止手續，並依法為職工繳納社會保險；
- 三、 設立招聘員工規定，嚴格做好員工招聘的管理工作，確保錄用員工的年齡在18周歲以上，符合《勞動法》之年齡規定，以保證招聘的合法性，防止及控制相關的法律風險；
- 四、 執行法定帶薪休假制度，防止強制職工勞動的情況發生，保證員工的休息權，讓員工在僱傭過程中勞逸結合；
- 五、 全面保障女職工的合法權益，對女職工三期(孕期、產期、哺乳期)進行適時及合理的照顧，安排合適的工作崗位；
- 六、 依托公司工會組織，結合員工生產及生活開展各種勞動競賽、職工權益保護、文娛活動、職工旅游等活動，建立了以職工代表大會為基本形式的民主管理制度；及
- 七、 建立健全的工資分配支付制度，及時足額發放工資，堅持員工與企業共享發展成果，讓員工工資隨公司經濟效益的增長而逐步提高。

### 引進人才

人才是企業的核心競爭力，而企業發展與產品創新則需要由大批具有強大學習能力的中高端人才組成行業技術專家團隊。本集團不時對現有人力資源現狀及相關崗位進行分析，在明確人才引進的目標及要求後，以全職引進及柔性引進相結合的方式不拘一格地引進各類人才。

人力資源中心於年內進一步優化及完善高端人才招聘流程。在引進渠道方面，跟獵聘、銳仕方達等全國排名前10的獵頭公司簽訂合作協定，為本集團引進高端人才搭建橋梁。我們希望通過企業願景、職業發展規劃吸引人才，保證集團的戰略發展穩步推進。

2019年，本集團致力招聘中高層團隊，主要分布在戰略市場部、流程信息中心、工程管理中心及臨床開發部門。此外，為了提高集團整體的研發實力、臨床開發及產品銷售能力，本集團的研發事業部、臨床開發事業部以及恩必普銷售公司於2019年共引進博士43名。

# 僱傭與勞工常規

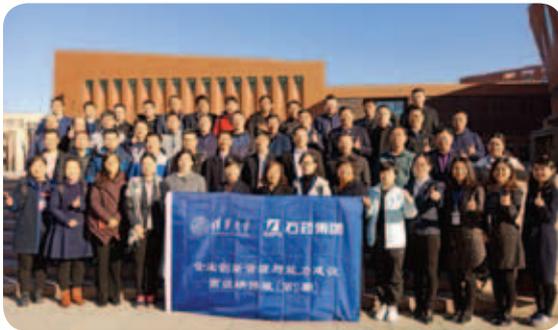
## 發展與培訓

### 專業培訓

隨著知識和技術更新速度的加快，企業需要透過不斷地對員工進行培訓，才能持續地創新和引進新理念。2019年，本集團推動人才梯隊的建設及優化工作，並規範及組織不同類型的培訓，包括新員工入職培訓、SDM辦事處經理培訓、藥學班、2期清華班等。人力資源中心透過聚焦集團的業務需求及受訓人員在集團立足發展的需求，按層級及專業確立培訓項目，以營造人才培養的良好生態環境。以下為本集團員工的人均培訓時長統計：

(單位：小時)

	2019	2018
<b>按僱員類別</b>		
高級管理層員工	52	49
中級管理層員工	68	41
基層員工	94	88
<b>按性別</b>		
女員工	93	84
男員工	93	85





## 僱傭與勞工常規

2019年，我們致力推動及實踐全員培訓，讓各階層、性別及地區的員工接受職位相關的培訓。人力資源中心於年內在集團層面組織開展了66場培訓，涉及47門課程，覆蓋7284人。而各成員企業每年亦會為不同階層的在職員工提供其所屬部門的相關技術和法規知識培訓，有效促進普及法律常識和依法管治企業的相關工作。

### 案例1：石藥集團-清華大學企業創新管理與能力建設高級研修班(2期)

鑒於2018年第一期清華班的培訓效果，人力資源中心繼續與清華大學合作，開展2019年「石藥集團企業創新管理與能力建設高級研修班」，藉此打造具有創新思維和變革能力、勝任新型管理需要的人才隊伍。本期培訓班分為4次，歷時4個月完成，內容主要涉及領導科學與創新、企業管理與領導素養、團隊建設與人才梯隊建設以及管理溝通四個模塊。通過本次學習，參訓人員對於自身修為有了深入的反思，激發學習動力及開拓創新思想，並提升了思考問題的角度，以助團隊建設及人才培養，從而增強企業凝聚力及塑造優秀的企業文化。

### 案例2：2019年石藥集團SDM辦事處經理綜合能力提升訓練營

隨著集團各業務版塊的高速發展，一線銷售人員呈現激增態勢，迅速佔領市場成為贏得競爭的重要舉措。辦事處經理站在戰術落地及指標達成的最前線，在整個公司業務鏈條中扮演著戰術執行與團隊管理「雙起點」的重要角色。本集團對500余位辦事處經理的現狀進行了深入調研，發掘了辦事處經理八大方面的業務需求(包括目標落地、資源整合、區域計畫、大客戶管理、激勵團隊、輔導員工、培訓指導下屬和招聘面試)，並結合其管理崗位的勝任標準從三個方面設定項目目標。從項目的一班第一期課程開課，到SDM十班第三期課程的結束，訓練營歷時了4個多月的時間，共計511人報名參加，其中抗腫瘤藥事業部及藥品事業部分別為198人及135人。項目整體培訓場次共計30場。

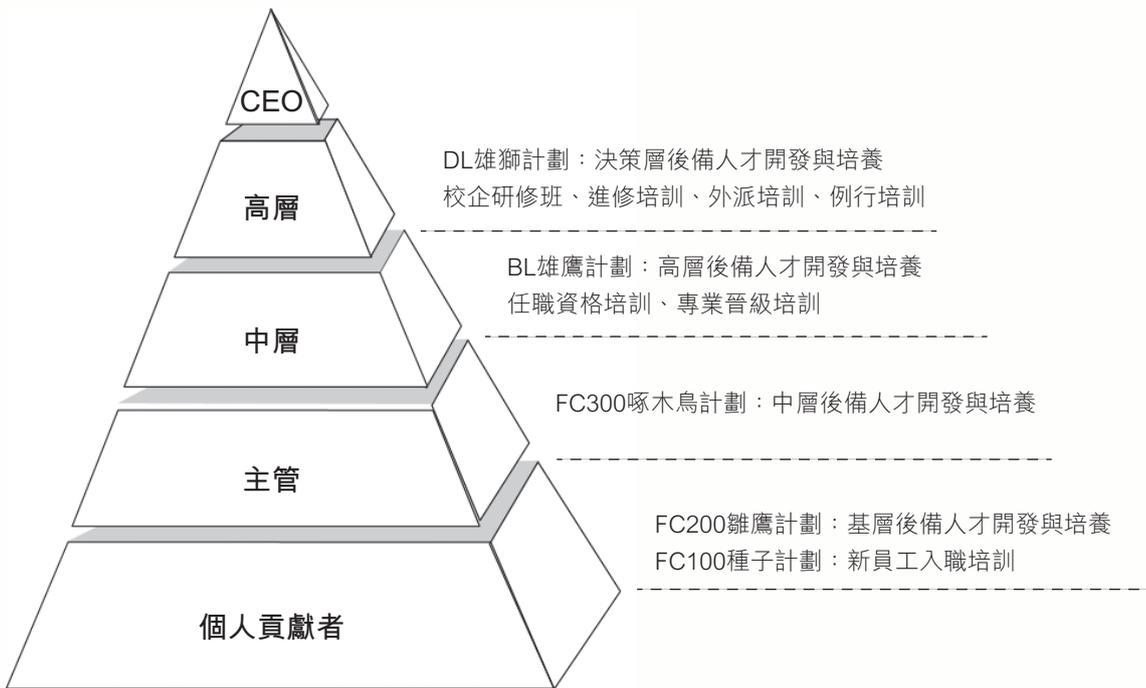
# 僱傭與勞工常規

## 發展及激勵

石藥集團以開闊的視野、開放的姿態、包容的氣度去博採眾長，我們用人不單看員工的學歷、背景、年齡，亦看重其品德、能力及業績。在人才使用上，本集團包容多元文化，以虛懷若谷的姿態“揚其長、避其短”，賦予每一名人才更大的價值。

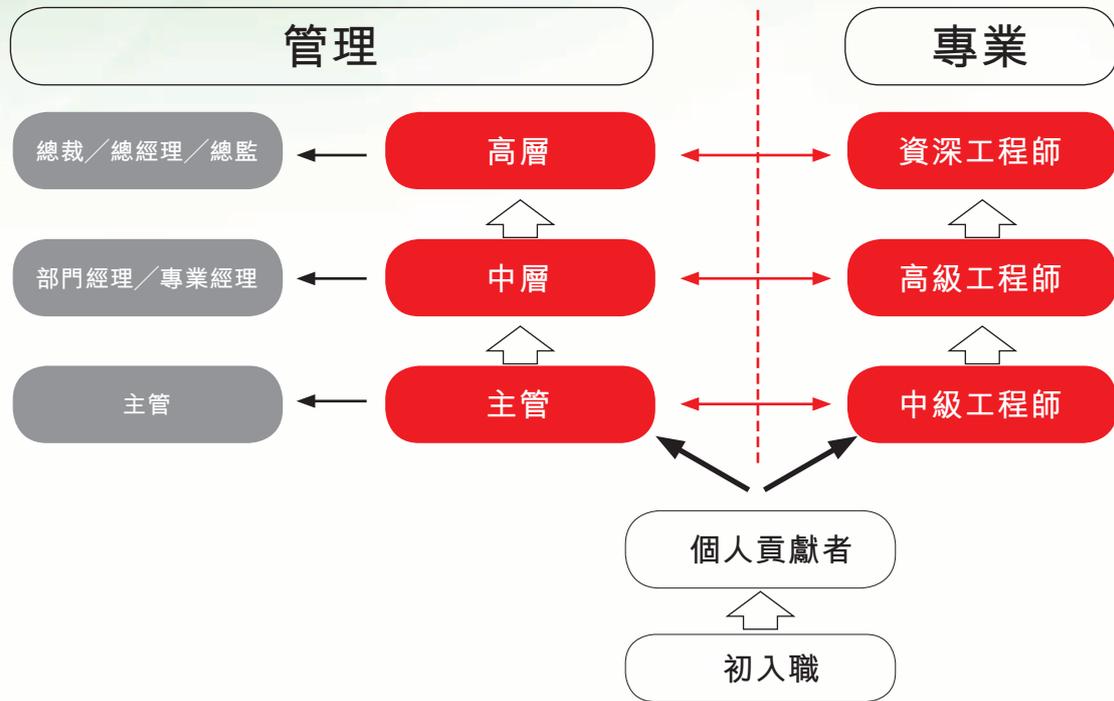
為了釐清集團內部人才的現狀，人力資源中心於2019年4月啟動人才盤點工作，旨在發掘高潛力人才以更好配合集團的戰略。在4、5月完成的高管團隊及中基層團隊人才盤點之過程中，我們通過組織述職述能會對盤點結果進行修正，掌握高潛人才的數量和分布，為人員優化與幹部任用調配奠定基礎。

石藥集團採用基於勝任能力為原則的人力資源開發與管理模式，建立了相關的管理人員評價選拔體系，並針對各階層員工制定完善的人才培養計畫，確保各類人才的持續供給。



本集團設有完善的員工評價機制，根據績效評價結果於年末對評價優秀、良好的員工進行薪酬或晉級調整。在專業技術隊伍建設方面，本集團已完成了「專業序列和任職資格管理體系」的構建，並定時對跨級晉升人員進行專業能力及通用核心能力的考核和專業評價，以實現專業技術的雙通道發展。

## 僱傭與勞工常規



2019年，本集團完善了薪酬制度與考核辦法，完成高層、中層、一般管理及操作工各層級人員薪酬激勵方案設計與實施，並對標行業及省內同行的薪酬標準，確定集團中層正職及以下人員和各公司不同級別人員的平均薪酬調整目標。根據業務形態，本集團分別完成銷售、生產、職能類高管人員的寬頻薪酬標準制定與套定，同時制定及實施銷售類高管季度考核及年度增長獎勵包等辦法，藉以對銷售部門高管進行長短期激勵。

此外，我們亦細化了中層及以下管理、技術人員的寬頻薪酬套定原則與要求，對各公司套定辦法和套定結果進行審核；經董事會審批後，自1月起執行中層及以下管理、技術人員的寬頻薪酬。



## 僱傭與勞工常規

### 人才留任

本集團加強員工激勵，提高員工薪酬福利待遇，開展各項文化公益活動，確保離職率保持穩定。2019年度的離職率為12.2%，以下是關於離職率的分析：

	離職率(%)
<b>按年齡</b>	
50歲以上員工	13.8%
30歲至50歲員工	8.4%
30歲以下員工	15.7%
<b>按性別</b>	
女員工	12.3%
男員工	12.2%
<b>按地區</b>	
中國	12.2%
海外及港澳台地區	14.1%

為了提升員工幸福指數及穩定一綫員工隊伍，進而提升企業社會責任價值，集團董事會於2019年決定對一綫員工薪酬進行調整。人力資源中心制定了《生產性公司操作工調薪方案》，並根據關鍵崗位離職情況、社會與同行業對標分析，做好崗位分級與人員評價及統一本集團操作工薪資、福利項目與薪酬結構。

2019年，本集團的2所員工單身公寓(人才公寓及高新區單身公寓)已投入使用，及分別提供1000及360個床位。單身公寓內有配套的食堂、健身房、圖書室等生活文體設施，為單身員工提供安心工作、快樂生活的保障。另外，本集團於年內還投入使用高新區專家公寓樓1所，為引進的高端人才提供理想居所。

# 僱傭與勞工常規

## 健康與安全

石藥集團堅持「安全第一、預防為主、綜合治理」的安全生產方針，並以「以人為本，員工是企業最寶貴的財富」，「堅信一切事故都是可以避免的」的職業健康和生產安全理念，打造安全標準化企業及努力提升企業的本質安全化水平，務求不斷進步，追求卓越！我們貫徹落實《中華人民共和國安全生產法》等相關的法律法規，並要求各成員企業每年及時識別和更新有關法規信息，以保證其職業安全管理體系符合相關法律法規的前提下有效運行。每個職工在自己崗位上認真履行各自的安全職責，確切推行安全生產責任制，實現全員參與的全過程安全生產管理。

2019年，本集團對組織架構進行了全面的升級，構建了以ISO14001和OHSAS18001管理體系標準為基礎及以石藥文化理念為引領的環境、健康與安全(EHS)管理框架。我們通過試行開展與管理框架要求的差距分析工作，並制定持續改進的行動計畫，以促進EHS管理的提升。多年來，本集團各成員企業實現了「五零一低」(死亡、重傷、多人受傷、職業病、中毒事故為零及低輕傷事故率)的職業健康與安全管理目標，並且沒有因重傷而損失的工作日數及因工而死亡的事務。

## 安全生產

本集團建立了完善的安全生產管理體系，致力推行OHSAS18001職業健康安全管理體系及實踐《職業健康安全管理體系規範》，並要求各成員企業的生產部門必須在計劃及制定生產流程時考慮職業健康的相關工作。各生產性成員企業均已具備各種安全生產條件及通過了相關的職業健康安全管理體系認證和安全標準化評審，並取得安全生產許可證。2019年，石藥集團以落實全員安全生產責任制為主綫，不斷加強現場的基礎作業管理，並推進風險分級管控和隱患排查治理的雙重預防機制和EHS體系的有效融合，及推動石藥集團文化特色的EHS文化建設，為公司高品質發展保駕護航！2019年歐意藥業取得「市級安全文化示範企業」稱號。

為了規避因設備原因造成的傷亡事故，各成員企業的技改設備部門定期對全公司各類設備開展綜合性和專業性檢查，編制和審批各公司的設備大修計畫，確保防塵防毒等各種防護設備和勞動保護設施的正常運行。如發生任何設備出現故障，各部門立即進行調查取證，提出解決措施和按規定落實整改。我們於年內繼續強化安全生產方面的風險管理，建立了項目立項、設計、實施、運行、收尾全過程的風險管控制度。



## 僱傭與勞工常規

此外，本集團亦十分注重下列工作：

- 職業健康和生產安全的「三同時」建設，致力推動多個項目同時通過了設計、審查和驗收；
- 初步建立了公司級的風險庫，作為風險管理的經驗累積，有效的指導生產過程中的風險管理；
- 採用許可證制度指導特殊作業過程的安全管理，並全年將高處作業、動火作業、臨時用電作業、受限空間作業、盲板抽堵作業等列入重點監管，共計辦理作業許可證超過5000份，有效的降低了特殊作業風險對安全生產的影響。

### 安全執行力

石藥集團於年內積極培育安全執行力文化，在制度的執行、檢查和考核中積極引導，同時大力宣導安全領導力建設。管理層積極踐行安全標志行為和企業文化，集團執行總裁、分公司總經理等高級管理層亦參與安全檢查。



在作業崗位上，本集團大力推行風險、責任、能力和考核四位一體的安全執行能力建設，具體落實崗位風險告知、風險點公示、責任制簽署、安全管理能力和月度考核等工作。



### 崗位風險告示



## 僱傭與勞工常規

### 安全应急管理

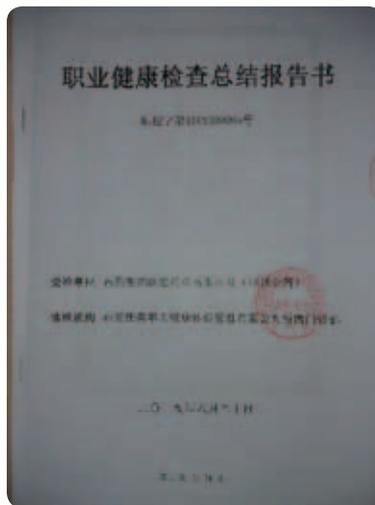
多年來，我們不斷完善应急管理機制及加強应急救援體系建設，以提高事故預防和回應能力。本集團已初步建立了公司級、子公司級和車間級三級应急管理體系。

2019年，公司共建立5個專職應急隊伍共66人、16個兼職應急隊伍共350人。全年共計實施了綜合應急演練20次，專項應急演練90次，極大的提高了隊伍的應急反應能力。



### 職業健康

石藥集團在「以人為本」理念的指引下注重員工的職業健康保護，所有公司均通過職業健康防護設施的驗收，並於2019年實施了10餘項職業健康防護改造項目，以提高公司的職業健康防護能力。



本集團設有健全的職業健康監護制度，並依照《中華人民共和國職業病防治法》的規定，為接觸職業病危害因素崗位的員工進行職業健康體檢。此外，我們亦聘請了第三方進行職業危害因素檢測的專業機構對各成員公司接觸有塵及有毒作業的崗位進行職業危害因素檢測，並更新職業健康監護檔案，藉以對相關影響崗位員工進行有效的監控預防。2019年，本集團共計對有職業危害的240個崗位的超過20000人進行例行的職業病健康體檢，繼續保持職業病零報告的績效。

各成員企業亦按照《危險源辨識、風險評價及風險控制程序》和《環境因素控制管理程序》不斷對各部門的危險源和環境因素重新進行風險識別和評價，使顯著危險源得到有效控制。此外，本集團專責部門亦採用LEC評價法對公司內生產活動經營中的所有危險源進行辨識，該方法用於系統風險有關的三種因素指標來評價操作人員傷亡風險大小，這三種因素分別是：L (likelihood，事故發生的可能性)、E (exposure，人員暴露於危險環境中的頻繁程度)和C (consequence，一旦發生事故可能造成的後果)。

## 僱傭與勞工常規

生產車間使用的危險化學品(如：甲醇、丙酮等)均有安全標籤，相關設備設施均需密閉操作以防止泄漏，並向操作人員提供安全技術說明書及為職工免費提供符合國家規定的勞動防護用品，如在產生有毒有害氣體、粉塵的崗位配備防毒口罩、防塵面具等。在生產及儲存有毒物品或危險化學品的區域均會設置黃色區域警示綫和安全警示標識，設有急救設施及提供明確記載有關中毒危害種類、後果、預防以及應急救治措施等的警示說明。

### 中潤全密閉出粉操作(以防止粉塵危害)



### 安全培訓與教育

本集團不時向各部門下發各種有關安全生產的法規信息、職業健康和安全生產的內部動態，以及消防安全知識和技術等與安全生產有關的通知。石藥集團各成員企業亦按照國家法律法規的要求，開展對所有員工和相關方的培訓教育，包括新員工EHS教育、轉崗教育、安全操作、應急培訓、消防培訓等各種專業培訓。各成員企業亦於2019年聯合石藥大學開設了大講堂，提供EHS方面的專業技術和管理培訓。

各主要成員企業於年內舉行了安全月活動，展開一系列應急演練、全員安全教育，以及隱患排查治理等活動，以鼓勵各部門積極完善預防事故的方法和加強職工於事故中自我保護的防範意識及對滅火設施的操作能力。

### 歐意和恩必普公司安全知識培訓



## 僱傭與勞工常規

以下為一些成員企業於2019年進行有關安全生產管理的工作亮點：

企業名稱	工作事項
新諾威	所屬地區的應急管理局指定新諾威公司作為樂城區兩個企業安全文化試點單位之一，職業健康安全部制定了安全文化實施方案，結合安全生產標準化企業安全文化要求開展合規性評價。年內，新諾威公司已建立並完善了約11項安全管理制度及開展全員企業文化培訓，並於2019年10月份通過考評獲得石家莊市安全文化示範企業榮譽稱號。
中潤生產區	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、根據《應急管理部關於全面實施危險化學品企業安全風險研判與承諾公告制度的通知》編制《安全風險研判與承諾公告管理標準》，並製作風險研判及承諾公告牌。</li> <li>2、根據《河北省生產經營單位安全培訓實施細則》、《河北省安全生產培訓管理規定》修訂了《安全教育管理標準》及完善職工安全培訓檔案。</li> </ol>
歐意藥業、中諾生產區	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、在安全月組織了豐富多彩的安全活動(包括宣傳教育、以安全為主題的才藝比拼、消防技能比武等)；</li> <li>2、每季度進行崗位班組安全建設的評比排名，督促崗位做好班組安全活動及隱患排查；</li> <li>3、按照《河北省安全生產風險管控與隱患治理規定》落實風險分級管控，實行逐級隱患排查，建立隱患排查網絡，以消除安全隱患。</li> </ol>
百克山東	以第18個安全生產月為契機，組織開展了以「弘揚安全文化，提升安全素質」為主題的安全生產月活動，期間進行法律法規宣貫培訓、生產安全事故案例警示教育、開展「家人安全寄語」視頻徵集、聘請專業醫師進行CPR心肺復蘇術培訓演練、安全生產知識競賽等一系列活動，豐富了員工的安全生產知識、進一步提高了全員的應急處置技能。



## 僱傭與勞工常規

### 安全管理績效

2019年，本集團堅持EHS的高標準管理，以下是職業健康安全管理(OHSAS)的相關數據：

安全排查次數	755次
安全隱患排查數量	14,027項
安全隱患不符合項整改數量	13,927項
安全隱患整改率	99.29%
接觸職業病危害因素的應體檢人數	2,383人
接觸職業病危害因素的實體檢人數	2,383人
安全培訓覆蓋人數	5,150人
安全培訓總時長	170,873小時
人均安全培訓時長	33.18小時



## 環境保護

### 做好環保工作，踐行對環境的責任

企業發展與環境保護，兩者之間需要取得平衡。我們深知環境保護是企業在經濟發展中不可或缺的社會責任，故此多年來致力減少業務發展對環境及天然資源的影響。

石藥集團秉承「做好藥，為中國，善報天下人」的企業核心理念，堅守企業發展與環境保護的平衡，並將「綠色發展，創造美好生活」作為企業的環境保護理念。本集團在產品製造的過程中始終積極地降低環境負荷，為社會可持續發展貢獻力量。本年度，中諾中潤生產區列入石家莊市生態第一批環境正面清單戰略新興企業，而中諾泰州的綠色工廠建設項目獲國家工信部評審，並取得中華人民共和國工業和信息化部綠色工廠稱號。

#### 環保目標 2025

2019年，石藥集團制定了環境保護五年規劃「環保2025」，並以2017年為基準，提出於2025年力爭實現以下各項減排目標：

- 碳排放量降低20%，
- 氮氧化物(NO<sub>x</sub>)排放量降低20%；
- 二氧化硫(SO<sub>2</sub>)排放量降低20%；
- 一般固廢減少10%的排放量，危險廢棄物實現100%無害化處理；
- 廢水COD排放降低20%，氨氮排放量降低20%；
- 單位營收能源消耗下降5%；
- 單位營收水資源消耗下降5%。

### 環境管理體系

石藥集團的環境保護管理工作按照「事後不如事中控制，事中控制不如事前控制，事前控制不如全程序控制」的管理原則，以加強環境影響評價管理為核心，在生產的全過程中推動以環評管理、檢測管理、污染物達標和總量控制、節能減排為重點的環境保護管理。本集團各主要成員於2019年均通過了ISO14001環境管理體系認證。

本集團致力做好對環保風險的識別和管理工作，並通過持續評估及審核各項績效指標，提升本集團在環保方面的表現。為了能更完善地履行法律法規的要求，本集團不時加強對原有法律法規的認識，以及對新增及修訂的法律法規及時進行深入瞭解及全面的合規性評估，確保能及時對相關制度和流程進行修訂。



## 環境保護

同時，本集團設立了突發環境事件應急機制，並根據各成員企業的實際情況制定《突發環境事件應急預案》，以確保在發生突發環境事件時，各項應急工作能夠快速及高效有序地啟動，最大限度地減輕突發環境事件對環境造成的危害和業務運作的損失。

### 污染物防治

本集團嚴格執行下列國家頒佈有關污染廢物排放的主要法律法規，以及河北省和石家莊市發出的相關條例及修正案。各成員企業每年識別適用的法律法規和其他要求及制定污染物排放指標，並重點對危險廢棄物進行申報、監測和處理全過程監測。

此外，各成員企業亦需向政府主管部門申請污染物排放許可證及主動接受政府和第三方機構的監督，並對主要水污染物的和大氣污染物安裝線上監測系統及進行聯網的控制，以即時監測排放情況。本集團十分重視生產過程對附近環境的影響，致力加大對各車間產生的大氣污染物、污水以及工業固體廢棄物的監控力度，及時追蹤和反饋任何超標排污現象，不斷降低污染物排放總量，以減輕末端治理壓力。

### 廢氣

本集團的廢氣主要來自鍋爐廢氣、工藝廢氣和污水處理中產生的廢氣等，一般採用吸收法，催化燃燒法等進行處理。



SNCR脱硝



兩級濕法噴淋吸收塔



濕式靜電除塵除霧淨化器



煙氣線上監測系統

本集團積極治理在生產過程中產生的廢氣，除採用密閉方式收集廢氣外，還設置各種先進的尾氣吸收裝置(例如收集系統內碳纖維吸附、碱噴淋加活性炭吸附及UV光催化技術等)，確保各成員企業能符合工業企業廢氣排放標準的要求。



## 環境保護

### 可揮發性有機物(VOC)的防治

VOC 的治理採用活性吸附法、燃燒處理法、吸收除氣法、冷凝收集法、生物處理法等方法統一收集處理，以降低 VOC 的排放及改善廠區的異味污染。

### 生態環保公司治理系統



VOC 治理系統



VOC 收集管道系統



歐意生產區 102 車間尾氣治理設施



歐意和恩必普的 VOC 線上監測系統



COD 和氨氮排放在線監測

### 溫室氣體

本集團的溫室氣體排放主要來自生產過程中產生的二氧化碳，以及車間生產所用設備消耗的電力和加熱設備所需要的蒸汽。根據河北省發展和改革委員會發佈的《河北省工業及其他行業溫室氣體排放核算方法與報告指南(試行)》，各成員企業編制溫室氣體排放報告，報告內容包括企業基本及溫室氣體排放情況，排放因子數據及來源說明，以及溫室氣體排放量的核算。本集團將會密切關注企業溫室氣體排放核算方法及報告的要求，切實加強相關數據管理工作。



## 環境保護

### 廢水

本集團的污水處理採用生物降解法為主，輔以物理法、化學法，多種方法組合應用，從中選取最優方案。各成員企業均建立了污水處理中心和處理站，對污水排放即時進行監測，確保實現污水達標排放。

各成員企業排入管網內含有COD和氨氮等污染物的工業廢水均需要由廠區內污水處理站進行預先處理及達標後才可排入市政污水處理系統，保證外排廢水能達到國家發佈的污水綜合排放標準。污水處理站採用多級生物處理工藝，包括先進的IC厭氧工藝、MBR膜工藝及高效複合菌種技術等，有效降低廢水中的污染物含量後進行分解處理。

中諾新增污水處理設施



厭氧池



IC塔

恩必普和歐意聯合環保中心



歐意生產區 102 車間尾氣治理設施

為了確保環保設施全年穩定運行，環保專業人員按照《環保站處理系統標準操作程序》24小時分班巡檢和化驗排水，並由上級部門定時進行抽查，確保污水排放的穩定達標。各成員企業均需嚴格執行《排水系統管理制度》及《污水處理中心處理系統標準操作程序》，並嚴格對車間廢水排放進行檢查。

# 環境保護

## 固體廢棄物

工業固體廢棄物可大致分為無害廢棄物和危險廢棄物。本集團一直遵循「減量化、資源化和無害化」的原則，首先採取各種措施，最大限度從源頭上減少固廢的產生量和排放量，其次盡可能回收可利用的資源和能量，最後進行無害化處理，以減輕固廢的污染危害。一般生活及無害固體廢物則由市政府環境衛生部門收集。

### 固體廢棄物的減量措施

#### 一、通過資源化利用，減少最終向環境的排放量

我們通過資源回收將一般生活及生產中的廢棄物(如瓶罐、廢紙、廢包裝物等)移交給回收企業進行二次利用，減少最終向環境的排放量。

此外，本集團與化肥生產企業合作將發酵廢渣轉為有機肥料的生產原料；並將活性污泥回流至環保設施或通過脫水移交給專業企業進行處理。

#### 二、嚴格控制工藝，減少固體廢棄物的產生

各成員企業每年致力改善生產工藝，嚴格控制及積極減少生產過程中產生的固體廢棄物。

本集團針對危險廢棄物設有專人管理，不時根據《國家危廢名錄》的修訂，對危險廢棄物管理提出進一步優化的建議。各成員企業定期向政府主管部門申報，並建立企業危廢庫房對危險廢棄物的貯存加強管理及全程監控。危險廢棄物在轉移給具備相應處理資質單位後集中進行無害化處理，保證危險廢棄物得到合規處置。

## 歐意危廢庫房和記錄





## 環境保護

### 能源利用

本集團已建立完善的能源管理體系，實施規範化及系統化節能監督管理，並依照《中華人民共和國節約能源法》的規定支持推動節約能源及提高能源利用效率，促進經濟與社會全面協調及可持續發展。

生產部門推行能源計量管理，對生產車間中使用的各種能源實行能源消耗定額管理。能源消耗定額由生產部門根據生產運行情況而定，一般每半年進行一次修訂，並可按特殊情況及時調整。各成員企業的車間根據下達的指標設定各生產工序和車間內主要耗能設備的消耗定額。生產部門亦負責能源消耗統計和能源利用狀況分析，進行各車間的月度能源定額核算，審閱各車間日、周能源報表，並建立《能源購入與使用情況台賬》，對各類能源的消耗實行分類數據結算和統計，確保能源消耗統計數據真實和完整。

本集團近年開始於綜合園區內的企業推行智能化節能管理，各車間每天將實際的能源消耗數據傳送至能源管理中心，並就自動形成的日報、周報及月報數據與指標作對比分析，針對能源使用情況進行智能自動調節。另一方面，車間亦利用能源計量平台實時監控各動力系統的運行狀態(溫度、壓力及流量等)，並結合車間的使用情況，調控動力系統的總流量，有效管理車間設備的開啓及使用效率。

本集團持續關注車間主要耗能設備，根據設備運行狀態、生產需求、耗能分類標準去篩選耗能(包括電、蒸汽及水)較多的重點設施，由車間按照合理用能的原則對這些重點耗能設施加強節能管理，提出對節能技術措施的建議或計劃，以及定期開展節能教育和崗位節能培訓。

# 環境保護

以下為本集團於2019年的排污及資源使用數據：

污染物排放				
排放物種類	排放量		密度	
	2019	2018	2019	2018
溫室氣體	925,863.14 吨二氧化碳當量 (tCO <sub>2</sub> e)	981,708.42 吨二氧化碳當量 (tCO <sub>2</sub> e)	4,189 (tCO <sub>2</sub> e/億人民幣 收入)	5,541 (tCO <sub>2</sub> e/億人民幣 收入)
其他廢氣				
— 二氧化硫	1.91 噸	37.50 噸		
— 氮氧化物	13.15 噸	93.92 噸		
固體廢棄物	50,377.05 噸	54,213.72 噸	228	306
— 危險廢棄物	10,846.59 噸	9,321.77 噸	(噸/億人民幣 收入)	(噸/億人民幣 收入)
— 一般工業廢物	39,530.46 噸	44,891.95 噸		
廢水	1131 萬噸	704 萬噸		
其中：				
— COD	860 噸	917 噸		
— 氨氮	68 噸	98 噸		
資源使用				
資源種類	使用量		密度	
	2019	2018	2019	2018
電	51,668.67 萬千瓦時	63,015.13 萬千瓦時	234 (萬千瓦時/億 人民幣收入)	356 (萬千瓦時/億 人民幣收入)
蒸汽	943,862.266 噸	1,314,397.56 噸	4,270 (噸/億人民幣 收入)	7,419 (噸/億人民幣 收入)
煤	0 噸	8,216.44 噸	0 (噸/億人民幣收 入)	46 (噸/億人民幣 收入)
水				
新鮮取水量：	8,823,427 立方米	7,738,817 立方米	39,919 (立方米/ 億人民幣收入)	43,681 (立方米/ 億人民幣收入)
— 地下水	79,723 立方米	193,851 立方米		
— 市政水	8,743,704 立方米	7,544,966 立方米		
包裝材料	44,750 噸	38,279 噸	202 (噸/億人民幣 收入)	216 (噸/億人民幣 收入)



## 環境保護

2019年，受惠於節電項目及節汽項目所帶來的節能效應，本集團年內的總電力及蒸汽消耗較去年大幅減少。此外，銀湖公司在2018年推行天然氣鍋爐清潔能源替代項目，致使2019年全年不再燃煤而改用天然氣；自此，本集團全面淘汰煤燃料，提高天然氣的使用比例，以減少對傳統能源的依賴及降低了大氣污染物的排放。

### 清潔生產

本集團嚴格遵照《中華人民共和國清潔生產促進法》的相關規定，並致力進一步削減污染物排放量及加強對工業污染源的治理。2019年，本集團繼續積極推行清潔生產及加強工業污染防治，並不斷改進生產工序設計、使用清潔的能源和原料，及採用先進的工藝技術與設備。本集團深明只有從源頭削減污染及提高資源利用效率，才能有效減少或者避免生產過程中污染物的產生和排放，以及減輕或消除對附近社區環境和居民健康的危害。

各成員企業生產部門不時瞭解政府及有關環境保護局管理部門對清潔生產的要求。現時，各成員企業在節能減排方面致力推動以下五類技術改造項目：

- 源頭減排項目：減少化學需氧量、廢水、廢氣及固體廢物排放；
- 節水項目：節約水資源；
- 節能項目：節約蒸汽和電力等能源；
- 降耗項目：降低原輔物料消耗；及
- 提升技術指針項目：提高產品產率、收率、成品率或其它生產指標

本集團優先保證環境治理及節能減排項目的資金投入，確保生產過程能符合日益提升的環保政策監管要求，並達到國家設定的相關污染物排放標準。近年來，本集團在節能減排方面的投資主要用於污水處理設施改造和環保處理工藝的改進，以及對基礎設施的優化和環保治理技術的提升。

### 資源的循環使用

石藥集團堅持「開源與節流並重，以節約為主」的方針，以提高資源的利用效率為核心，並通過加強技術改造力度及強化資源的綜合治理回用，進行全面的資源使用管理。



## 環境保護

### 溶煤回收利用

溶煤回收是原料藥生產過程中的關鍵工序，直接關係到產品的質量及成本，也影響廢水處理、尾氣排放等環保問題。因此，採用先進的回收工藝及新技術、提高溶煤回收率及降低溶煤回收能耗是製藥企業的重要工作。各成員企業一直致力於溶煤回收和再利用，採用多種方法和工藝，使溶煤的回收利用率達到80%以上。

### 中諾良村生產區溶煤回收車間全貌



### 蒸汽使用的減量

通過新設備的投用、工藝的改進等措施及加強多類別餘熱的利用，各成員企業實現大力節汽的目標。以維生藥業的兩項新項目為例：

1. 通過增加連續酯化設備，實現高溫高壓酯化反應，以降低物料與蒸汽消耗。





## 環境保護

2. 利用VC 高壓納濾膜對不同分子量的滲透差異，及對物料進行料、水分離，以提升物料含量，降低蒸汽消耗。



### 水處理及回收利用

為全面貫徹落實國家開展節水行動，本集團採取多種措施減少地下水和市政水的使用。各成員企業加大對不同中水回收項目的投資，以提高水資源的重複利用率。通過中水回收利用、工藝用水調控、提高循環水濃縮倍數等多項措施，本集團成功地實現大幅節水，水資源的重複利用率達到40%。

### 聖雪公司濃水回收和冷卻回收塔



### 節電

透過各成員企業的靈活調節及綜合聯動，本集團實現供需能源的即時平衡與優化，在2019年成功提高每個單元的能效並實現綜合節電。



## 環境保護

### 多級節能泵房



### 包裝物的循環利用

各成員企業通過全供應鏈的控制，減少一次性包裝材料的使用，並回收可利用的包裝物如：噸包裝袋、周轉桶、託盤、紙質包裝箱等，提高包裝物的再利用率及降低物流成本，從而減少資源浪費和保護環境，有效實現綠色物流。



## 環境保護

### 清潔生產

本集團一直以來積極投入於源頭減排的改進項目，務求從源頭減排。以下為2019年在清潔生產方面的主要項目投入及亮點工作：

#### 環保設施提升項目

- 中諾藥業對總排口管網進行改造，經試車後達到設計要求，解決了舊排水管網影響車間排水問題；
- 百克山東透過高濃度廢水蒸發項目實現了高氨廢水的綜合處置利用，蒸出的廢渣可作為複合肥的生產原料，實現無害化處理。
- 維生藥業投資了廢水處理站廢氣治理項目，增加冷霧器、城洗塔等污染治理設施，並於2019年9月6日完成建設，提高了異味治理效果。該公司亦於2019年11月6日完成了甲醇吸收塔尾氣治理設施改造，在現有工藝中將UV光催化氧化技術改造為生物滴濾技術，大大降低了污染物的排放量。

#### 源頭減排改進項目

- 聖雪公司和中潤生產區於年內均投資了氣凝水回收利用減排項目，減少廢水的減排；
- 歐意藥業的其中兩個車間實現排水的清污分流，將車間排水按照三類不同的水質排至中潤公司的環保站，並於9月底完成提高阿奇霉素中間體肱鹽單批的項目，減少COD排放量。



## 環境保護

### 環保管理亮點工作

- 生態環保公司改善原有的揮發性有機化合物系統，增加碱液噴淋塔吸收效率，並透過優化活性炭箱，提升吸附能力
- 已完成對歐意及恩必普 13 套 VOC 尾氣治理設施的改造和驗收監測，並取得驗收意見；

### 全員參與環保活動

- 新諾威公司於 2019 年 6 月組織清潔生產宣傳活動，透過宣傳主題加強管理及提高效益；
- 中諾藥業於 2019 年 7 月組織清潔生產活動月的知識競賽活動；
- 中潤生產區進行了全員的環保知識培訓，通過環保法律法規、清潔生產知識、危廢知識等的培訓，對廠內職工宣傳環保理念和環保成果，使職工深刻瞭解環保法規知識。



## 供應商管理

### 做好招標採購管理，踐行產品質量責任

近年來，本集團的採購規模和品種日益增多，完善的採購管理對本集團產品的質量至關重要。

本集團建立完善的供應商管理制度，明確採購及質量等管理部門的職責，並透過加強信息共享及反饋以達致有效的供應商管理。以下為本集團供應商的大致情況：

	2019	2018
按地區		
中國	1241	1185
海外及港澳台地區	102	100

### 採購管理

本集團的集採中心負責協調各成員企業的採購需求，務求通過統一招標、集中議價採購及開發新供貨商等方式實現採購成本節降，並不斷優化供應風險管理的程序。

隨著採購業務的迅速發展，集採中心於2019年對供應商管理制度及相關流程進行梳理，旨在不斷修訂完善現有的制度，以增加制度的可執行性。年內已修訂的制度包括及不限於研發物料採購、生產類採購計劃及定價管理、採購合同制訂、採購應急預案及員工培訓管理等。

為規範及細化業務操作管理，集採中心全力推行電子採購平台(SRM)系統及各關鍵節點(包括定價、付款審批及供應商開戶流程等)的標準操作規程(SOP)。在整個審批過程完成後，集採中心將各月度預算匯總表上傳至信息共享平台上。隨著SRM系統上綫，從採購計劃提報、定價審批、合同簽定至訂單下達均在SRM綫上運行，實現全過程的在綫查詢及風險監控。

現時所有採購關鍵節點的綫下業務已可在綫上進行，集採中心在2019年簡化付款管理流程並全面推進綫上審批，在大大提高了工作效率之餘，使採購管理減少對資源的使用。



# 供應商管理

## 供應風險管理

集採中心負責審核供應商開銷戶流程及建立供應商名冊。在採購過程中，採購業務員需積極推進供應商的尋源工作，通過專業或行業會議、客戶及同業推荐等途徑尋找國內外具質量及價格優勢的潛在供應商(尤其是戰略物料的供應商)，以消除獨家供貨所帶來的風險。

集採中心制訂了採購應急預案，並對採購業務部門的執行情況進行督導。採購業務部門則每年為與應急預案密切相關的管理人員提供專項培訓，而新業務員的入職培訓也包括應急預案的內容，確保應急預案的貫徹執行。採購物料的應急事件包括但不限於以下情況：

- 國家和地方政策調整對物料供應產生重大的影響；
- 主要供應商因事故或其他負面影響停止或減少生產；
- 惡劣天氣對物資生產或運輸產生重大影響；
- 物料被包銷或少數廠家壟斷，價格大幅上漲或影響供應；
- 採購到貨物料質量不合格或在生產過程中出現問題，而影響生產使用；
- 製劑產品在境內外發生嚴重或群體藥品不良反應事件，且懷疑與物料質量相關的；

集採中心一直將保障供應作為重中之重的的工作，應急預案內詳細列明多項應對措施(包括加快潛在供應商的開發、提高重點庫存的儲備及建立與供應商及質量部門的溝通機制等)，務求在應急事件發生時採購業務員能作出迅速的回應，並保障物料供應的穩定性和質量。

及時提供相關信息及採取有效措施去解決應急事件的部門將在月度考核中獲得加分或獎勵；相反地，未及時啟動應急回應或在回應期間措施不力的責任人員將按照生產事故管理規定受到追究。



# 供應商管理

## 供貨商評估機制

本集團建立了供貨商評估機制，分別對生產類物料及非生產類物料的供應商進行年度評估工作，本著公平及公正原則對供應商的服務、價格及交期等出具評估意見，並依據評估結果對供應商實施相應的獎懲措施。2019年，98家供應商接受及通過了本集團在環境、勞工、道德表現的評估。

2019年3月，集採中心向所有合作供應商發放《關於進一步規範質量管理的通知》，並於每次招標時在招標文件內列明我們對質量的要求。此外，本集團亦會按需要組織與重點供應商的交流會，及對與會供應商提供質量知識的培訓。

## 物料質量反饋

本集團對所有採購物料均設有嚴格的檢測標準，物料檢驗合格後方可投入生產使用。集團質量管理部門協調與集採中心在供應商質量管理方面的溝通，督促雙方的工作配合。各成員企業的質量管理部負責將生產或銷售過程中出現的檢驗結果偏差(OOS)或物料質量反饋及時報送給對應廠區的採購經理及抄送給集採中心，由採購業務員於廠區提出質量反饋的當天通知供應商，並請有關供應商在規定時間內作出反饋。

集採中心的供應商管理員每月將《物料質量反饋台賬》上傳至信息平台供相關業務管理人員查詢，使商務談判小組可以在招標定價時充份了解各供應商的質量情況。質量反饋內容成為每年末採購業務員對供應商評估的重要依據，質量管理部門每年會對質量評估不符合要求或年度供貨商評價結果不合格的供貨商進行淘汰。

## 供應商審計

生產類物料供應商審計工作以各子公司的質量管理部門所制訂的主要物料現場審計計劃為主導，集採中心的業務部門配合執行。作為供貨商審計小組的成員，集採中心的業務人員參與對供應商的質量管理體系審計，審計完成後於一星期內編制《供應商考察信息表》，經過審批後上傳至集採中心的信息平台。除了參加質量管理組織的相關供應商審計外，集採中心也可根據實際業務需要對供應商進行現場考察或拜訪，如對有意開戶意向的物料供應商進行開戶前預審及戰略供應商的年度互訪。



## 供應商管理

在供貨商質量審計與供應風險管理過程中，現場考察扮演著關鍵的角色，考察內容包括：

- 生產地址、規模、生產資質的合法性
- 原材料的供應及倉儲能力
- 廠房設施和設備
- 物資、生產工藝流程管理
- 質量管理及環保安全情況；及
- 財務狀況等

在環境保護方面，審計小組檢查供貨商是否有環境影響評價報告；是否取得排污許可證並符合廢氣、廢水等允許排放標準；是否有環保問題(主要關注異味投訴及固體廢物處置方法)及相匹配的環保設施。此外，本集團亦關注供貨商在管理安全生產的績效表現，評估供貨商對安全隱患及問題採取的治理或防範措施是否有效，確保供貨商建立全體員工的個人安全培訓檔案及編制安全培訓計劃並按要求進行培訓。

為進一步規範供貨商審計流程，以及樹立石藥集團公正嚴謹的企業形象，供貨商審計小組需承諾嚴格遵守供應商審計紀律，確保審計結果的公正性、真實性和有效性，以規避審計過程中審計人員出現不廉潔行為。

### 誠信採購

廉潔誠信是本集團與供貨商雙方長期合作的基礎，故本集團一直致力於建立公平、公正及透明的採購機制，對員工有高標準的廉潔從業要求。本集團定期組織有關廉潔自律的教育及培訓，就道德採購的定義、重要性、供貨商公關行為及應對原則等進行詳細講解，並安排採購業務人員到不同機構交流學習。採購人員在初次進入崗位前均需進行廉潔方面的教育及對話，以明確理解本集團對採購人員行為規範的要求。

本集團嚴格執行《採購人員行為規範及責任追究管理辦法》，並規定採購人員在過節期間不得接受各種現金或其他禮品，如無法拒絕的禮品均需半個月內由員工主動登記作統一處理。集採中心亦設立投訴電話，對發現違反該管理辦法的行為，按既定制度進行責任追究。為提高員工遵守相關規定的自覺性，本集團亦要求各採購人員填寫相關利益申報表，確保採購人員在履行其職責前及過程中不受任何行為或事件影響其公正性。利益報告事項主要涉及採購人員本人或其親屬是否跟供貨商存在利益關係。

同時，本集團亦要求供貨商保持誠信自律，通過信件方式向供貨商發放廉潔採購方面的信息，清晰表達不得採取違規違法及進行不正當競爭的業務行為。本集團制訂了《關於禁止與失信合作方發生新業務的通知》，要求如發現供貨商出現不廉潔誠信及不合法規的現象，各成員企業需及時上報，並由監察保衛部更新供貨商黑名單，務求即時停止本集團與該供貨商的業務往來。



## 反貪污

### 做好廉政建設，踐行反腐敗的責任

石藥集團高度重視貪污腐敗問題，將反腐敗管理、廉政建設和廉政監督視為戰略性工作。

本集團於2017年成立的獨立監察保衛部門致力督促員工廉潔履行職務及守信從業，憑藉具約束性的內部政策以防止貪污腐敗，從而樹立廉潔形象及營造「以廉為榮、以貪為耻」的企業文化氛圍。此外，專責的法規部門密切關注國家對《中華人民共和國反不正當競爭法》及其他相關法規的發展，確保各成員企業的業務合法合規地進行。

2019年，本集團繼續嚴格執行一系列關於防止貪污腐敗的內部制度及規範(如《石藥集團有限公司失職瀆職問責追責管理制度》等)，並大力推行下列在反貪污及內部紀律檢查方面的重點工作：

#### (一) 吸取外部先進的監察經驗

石藥集團於2019年5月成功加入陽光誠信聯盟、企業反舞弊聯盟兩大反舞弊組織，並參加兩大聯盟開展的培訓及學習活動。兩大反舞弊聯盟一直致力推廣廉潔自律、奉公守法的經營理念，提升成員企業內控部門的履職能力和員工的職業道德建設。我們相信通過加強監察人員對外交流及實現信息共用，未來定能與國內外先進企業進行對標。

#### (二) 開展效能監察工作

為了更好地履行對各成員企業的監督職能，本集團已建立對內部運營全方位及全過程的監控體系，從而防範和化解各種經營風險，以及促進集團經營水平和管理效益的提升。2019年，本集團開展了一輪專項效能監察及審計工作，對檢查中找出的問題及時進行督促整改，並對相關流程進一步規範。另外，通過對監察人員的業務技能提出更明確要求，監察保衛部提高監察人員在監督和檢查過程中發現和處理問題的能力，為進一步做好監督及檢查工作奠定必要的基礎。

#### (三) 推動廉潔自律教育工作

為加強廉潔從業教育工作，以及營造依法經營和廉潔從業等良好風氣，監察保衛部在集團範圍內開展全員參與的廉潔從業教育活動，並致力建立和完善重點崗位的廉潔自律規定。



## 反貪污

監察保衛部於2019年利用春節、中秋及國慶節等重要節日下發了嚴格遵守廉潔自律規定的通知，要求各級管理人員、重點崗位人員築牢拒腐防變的思想道德防綫，並簽訂《廉潔風險防範承諾書》。

監察保衛部亦於年內開展反腐倡廉警示教育，通過典型案例分析對各級管理人員、重點及敏感崗位人員進行深刻的反面典型警示教育，以增強其拒腐防變意識。此外，本集團要求全體員工關注「廉潔石藥」微信公眾號，並定期推送公司制度、法律知識、典型案例等文章，藉以對員工進行廉潔教育。

### （四）加強供應商管理及完善招標採購工作的監督職能

為有效規範集團範圍內招標採購工作，監察保衛部委派專人對招標採購的相關工作進行全過程的監督，同時審核相關合同及付款，以確保招標工作的規範開展。2019年，本集團全面推行及要求所有供應商於簽訂正式合同時也簽訂《陽光合作協議》，並透過及時掌握各子公司與供應商的異常合作情況，下發禁止與失信單位合作和上報供應商黑名單。

### 舉報機制

為了完善舉報途徑及增強內部處理舉報能力，本集團設立專門處理舉報的電話及郵箱，並增設微信舉報平台，由專人負責跟進舉報事項。

本集團的《監督舉報和獎懲管理制度》設有對檢舉人的保護制度。本集團各級監察部門是被授權從事腐敗行為調查的專職部門，保障了舉報受理和調查工作的獨立性和客觀性。我們深信全力保障舉報人的合法權益不受侵犯，以及保護舉報人的個人信息，是舉報制度能夠有效運行的基本保障。

監察部門將舉報的保密工作放在首位，舉報人的個人信息及舉報人提供的所有舉報資料均受到嚴格保密。監察部門人員按照國家法律法規及集團內部的保密要求，在受理、登記、保管、調查等各個環節上一律嚴格保密舉報人和舉報信息，以防止洩露或遺失。

此外，本集團嚴禁對舉報人進行打擊報復，任何形式的打擊報復將按國家法律法規及本集團的內部制度從嚴從重處理，並追究當事人的法律責任；若舉報人遭受到任何形式、任何程度的打擊報復，可第一時間向監察部門回饋。監察部門亦特別針對實名舉報的單位或個人制定了多重嚴格的保護措施來落實對舉報人的保護，包括由監察保衛部專人管理的「特別保護名單」。



## 慈善救助

### 做好公益慈善工作，踐行對社會的責任

石藥集團秉承「做好藥，為中國，善報天下人」的使命，不斷地向社會做出回饋。

一直以來，石藥集團致力為患者提供安全優質產品的同時，積極地服務及回報社會，為全人類健康事業做出貢獻。於本年度，本集團作出之慈善捐款約34,194,000港元(2018：約25,231,000港元)。

本集團以主席蔡東晨先生聯同石藥控股集團有限公司(為本集團的關聯公司)成立的河北省石藥普恩慈善基金會作為其從事公益事業的主要平台，積極開展在「扶老、濟貧、援病、救困、助學」等領域的慈善公益活動。該基金會的主要收入來源為集團主席、中管理層及其他員工的捐贈，其於年內活動範圍包括：

- 1) 用於救助病、貧、困、老範圍內的弱勢群體，如重大疾病人員、貧困家庭及其子女助學、重大意外傷害及殘疾人員、孤寡老人等；
- 2) 重大自然災害救助等公益慈善活動。

以下為基金會於2019年實施的主要公益項目：

### (一)助學及濟貧領域

#### 「晨光行動」助學項目

「晨光行動」助學項目發起於2016年8月，專注於幫助貧困家庭學生在義務教育、高中教育及大學新生階段的成長和教育。該項目通過助學基金、心靈關愛等形式，致力於改善貧困學子的學習和成長環境，讓優秀的孩子不會因貧困而掉隊。

日期	主要活動介紹
1月15日	集團旗下6家附屬公司共同參與「日行一善，為愛添一度」活動為山區學生送去了定制的溫暖包，希望於寒冷的冬季用愛心為孩子們送上溫暖。
2月18日	45名受助於「晨光行動」助學項目的大學生參加了於石藥集團總部舉行的一場座談會。
3月7日	走進新樂市，為45名貧困學生現場發放助學金。
3月16日	為行唐縣138名貧困學生現場發放了助學金，並贈送了保溫杯和筆記本。
3月25日	向無極縣137名貧困學生發放助學金和國學經典書籍。

## 慈善救助

日期	主要活動介紹
4月9日	為高邑縣、靈壽縣、元氏縣200餘名貧困學生送上助學金，並開展了“博學大講堂”課程。
5月17日	成功舉辦「萬冊圖書眾籌」公益活動，得到全集團各公司積極回應及員工踴躍參與，共募集圖書34906冊，為周邊7個縣區20所小學搭建了圖書角。
5月31日	於六一“兒童節前夕，基金會攜手眾多愛心人士先後到訪行唐縣玉亭鄉和贊皇縣南清河鄉，為4所學校300餘名小朋友送上節日祝福。
6月28日	先後走進行唐縣、平山縣、新樂市，為近四百名孩子進行了視力篩查及防控、眼健康知識的宣教，並免費為貧困近視學生提供近視眼鏡。
8月2日	舉辦了一場別開生面的座談會，由石藥集團人力資源中心總經理為45名晨光學子進行了職業規劃、招聘面試時常見問題的經驗分享。
8月17日	「日行一善，為愛添一度」 愛心團隊走進了5個家庭，送上了食品、學習桌、書籍、文具等物品，並陪伴孩子渡過一個溫馨的週末。
9月27日	「博學大講堂」 走進行唐縣北城仔小學、平山縣西金山小學、靈壽縣西湖社小學，為孩子們傳授書本之外的知識，拓展孩子們的視野。
10月15日	為贊皇縣150名孩子進行視力篩查，並向25人免費提供近視鏡。
11月26日	為承德市67名寒門學子送上助學金。
12月3日	為衡水武邑縣44名貧困學生發放助學金。
12月26日	開展「溫暖包發放活動」，為行唐、贊皇、靈壽、平山、滄州五個縣區50所學校200名貧困學生送上了溫暖包。



## 慈善救助

### (二) 援病領域

#### 「紅太陽行動」血液腫瘤救助項目

基金會攜手本集團成員企業河北中西醫結合兒童醫院開展「紅太陽行動」，為0-18周歲血液腫瘤患者提供高端診療和資金救助。於2019年度，「紅太陽行動」資助17名貧困血液病患兒進行造血幹細胞移植，延續了患病兒童的生命。

### (三) 公益救助領域

#### 「淡淡春雨」公益項目

「淡淡春雨」公益項目不定期組織及實施不同類型的慈善活動，通過日常多元化的主題活動，豐富慈善內容及擴大幫扶範圍，

日期	活動介紹
1月14日	開展「康保縣李家地村脫貧攻堅·特色糧油加工廠」扶貧項目並資助該村特色糧油加工廠的廠房及配套設施建設和生產設備的購置，以促進李家地村發展特色農業。
1月18日	為牛家溝村衛生室及村民捐贈常用藥品、醫療設備、生活物資及學習用品，用於幫扶村裏的貧困戶。
8月22日	為靈壽縣北營村的鄉親送去包括維生素C咀嚼片等常用藥品和保溫杯等生活用品。
9月10日	基金會捐助資金建設橋樑一座，徹底解決康保縣王寶善村居民的出行難題

### (四) 助老領域

#### 「晚霞行動」助老項目

2019年，除走訪慰問送歡樂以外，「晚霞行動」助老項目還發起「老年紅」系列適老性活動，讓老年人的晚年生活得到尊敬及關懷。

日期	活動介紹
5月7日	開展「愛心義診送健康活動」及免費發放常備藥品，為孤寡留守老人送去溫暖和健康。
9月11日	舉行「濃濃中秋情，晚霞助老行」助老活動，和孤寡老人們一起共度佳節，並送上了月餅、米、面、油等物品。

2020年，本集團將積極探討各類援助活動，希望透過致力於公益事業和承擔社會責任精神的傳承，讓本集團的社會價值在愛心傳遞中體現。



# 慈善救助



# 《環境、社會及管治報告指引》索引

層面／一般披露／關鍵績效指標	描述	披露段落
A. 環境		
層面 A1：排放物		
一般披露	有關廢氣及溫室氣體排放、向水及土地的排污、有害及無害廢物的產生等的：(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	環境保護
關鍵績效指標 A1.1	排放物種類及相關排放數據	環境保護
關鍵績效指標 A1.2	溫室氣體總排放量(以噸計算)及(如適用)密度	環境保護
關鍵績效指標 A1.3	所產生有害廢棄物總量(以噸計算)及(如適用)密度	環境保護
關鍵績效指標 A1.4	所產生無害廢棄物總量(以噸計算)及(如適用)密度	環境保護
關鍵績效指標 A1.5	描述減低排放量的措施及成果	環境保護
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	環境保護
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	環境保護
關鍵績效指標 A2.1	按類型劃分的直接及／或間接能源(如電力、煤氣及石油)總耗量(千瓦時，以千位計算)及密度	環境保護
關鍵績效指標 A2.2	總耗水量及密度	環境保護
關鍵績效指標 A2.3	描述能源使用效益計劃及成果	環境保護
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成果	環境保護
關鍵績效指標 A2.5	製成品所用包裝材料的總(以噸計算)量及(如適用)每生產單位佔量	環境保護
環境保護層面 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	環境保護
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	環境保護

## 《環境、社會及管治報告指引》索引

B. 社會		
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	僱傭與勞工常規
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	僱傭與勞工常規
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	僱傭與勞工常規
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員工避免受職業性危害的：(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	僱傭與勞工常規(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	僱傭與勞工常規(健康與安全)
關鍵績效指標 B2.2	因工傷損失工作日數	僱傭與勞工常規(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	僱傭與勞工常規(健康與安全)
層面 B3：發展與培訓		
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	僱傭與勞工常規(發展與培訓)
關鍵績效指標 B3.1	按性別及僱員類別劃分的受訓僱員百分比	僱傭與勞工常規(發展與培訓)
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	僱傭與勞工常規(發展與培訓)
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	僱傭與勞工常規(合法僱傭)
關鍵績效指標 B4.1	描述檢討招聘慣例的措施以杜絕童工及強制勞工的方法	僱傭與勞工常規(合法僱傭)
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	未發生

# 《環境、社會及管治報告指引》索引

營運慣例		
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	供貨商管理
關鍵績效指標 B5.1	按地區劃分的供貨商數目	供貨商管理
關鍵績效指標 B5.2	描述有關聘用供貨商的慣例，向其執行有關慣例的供貨商數目，以及有關慣例的執行及監察方法	供貨商管理
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	產品與客戶(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	未發生
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	產品與客戶(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	產品與客戶(研發與知識產權)
關鍵績效指標 B6.4	描述質量檢定過程及產品回收程序	產品與客戶(產品責任)
關鍵績效指標 B6.5	描述消費者數據保障及私隱政策，以及相關執行及監察方法	產品與客戶(合規營銷)
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	於匯報期內對所屬機構及其僱員提出並已審結的貪污訴訟案件的數目及訴訟結果	未發生
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
社區		
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的需要和確保其業務活動會考慮社區利益的政策	慈善救助
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)	慈善救助
關鍵績效指標 B8.2	在專注範疇所動用資源(如金錢或時間)	慈善救助