



# 石藥集團有限公司

CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED

(股份代號：1093)



2020 | 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
外部人才引入 .....	28
內部人才培養 .....	28
發展與培訓 .....	29
人才留任 .....	33
健康與安全 .....	34
環境保護 .....	41
環境管理體系 .....	42
污染物防治 .....	42
能源利用 .....	46
數據統計 .....	47
清潔生產 .....	48
供貨商管理 .....	55
反貪污 .....	59
慈善救助 .....	61
《環境、社會及管治報告指引》索引 .....	65





## 前言

創新是藥企本身最大的社會擔當。2020年，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。

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。我們也非常注重基礎用藥的普惠性，希望病者能以更低的價格獲得更優質的藥品。

我們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，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。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及參與慈善公益活動，包括透過捐助資金或藥物等方式回饋社會。展望未來，我們將繼續追隨創新，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》(有效期自2016年1月1日至2020年6月30日的版本)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2020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2020年年報內的企業管治報告。

## 報告期間及發佈週期

本報告為2020年的年度報告，報告期間2020年1月1日至2020年12月31日。

## 報告範圍

石藥集團定期審閱其報告範圍，以保證本報告涵蓋對集團整體業務具有重大影響的全部實質性範疇。我們擴展了2020年環境、健康及安全(EHS)數據的匯報範圍，在2019年的數據基礎上增加對部份非屬於集團核心生產基地的成員企業之數據統計，目前有關數據已覆蓋本集團的所有生產性企業。本報告所提供之政策描述及其他數據的匯報範圍與年報一致。

## 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。本集團的主要生產基地位於中國河北省石家莊市，以創新藥為公司的核心發展戰略。

「做好藥，為中國，善報天下人」是石藥集團的企業使命，本集團一直以來秉承這個理念，堅持做好各項重點工作，藉以推動自身業務及社會的可持續發展。

**做好藥：**我們專注做藥、用心做藥、堅持做藥。做好藥，是做質量優、療效好、安全可靠的藥，滿足不斷增長的社會需求；不斷開發創新藥，滿足未被滿足的健康需求。石藥人志在成為廣大患者的健康使者，護佑生命，奉獻健康。

**為中國：**我們通過不斷提升符合國際標準的生產、運營、管理體系，樹立行業優秀標杆；不斷探索醫藥科學的新高度，屹立世界醫藥創新之前端。為中華民族贏得更多的榮譽和尊嚴，成為中國的驕傲。

**善報天下人：**我們以關愛人類健康為初心，以提升人類生命質量為己任。既為全球的患者和客戶提供安全優質的產品，也為員工搭建奮鬥者平台；既為股東創造價值和豐厚的回報，又與利益相關者共享成果；更積極地服務社會、回報社會，為全人類健康事業做出貢獻。

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。2020年度本集團依法繳納各項稅款共約人民幣30.39億元(2019：人民幣25.83億元)，員工成本總額則約人民幣28.78億元(2019：人民幣20.62億元)，充分體現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。關於2020年的業務發展和回顧，詳情可參閱本集團的2020年度報告。



# 社會責任管理

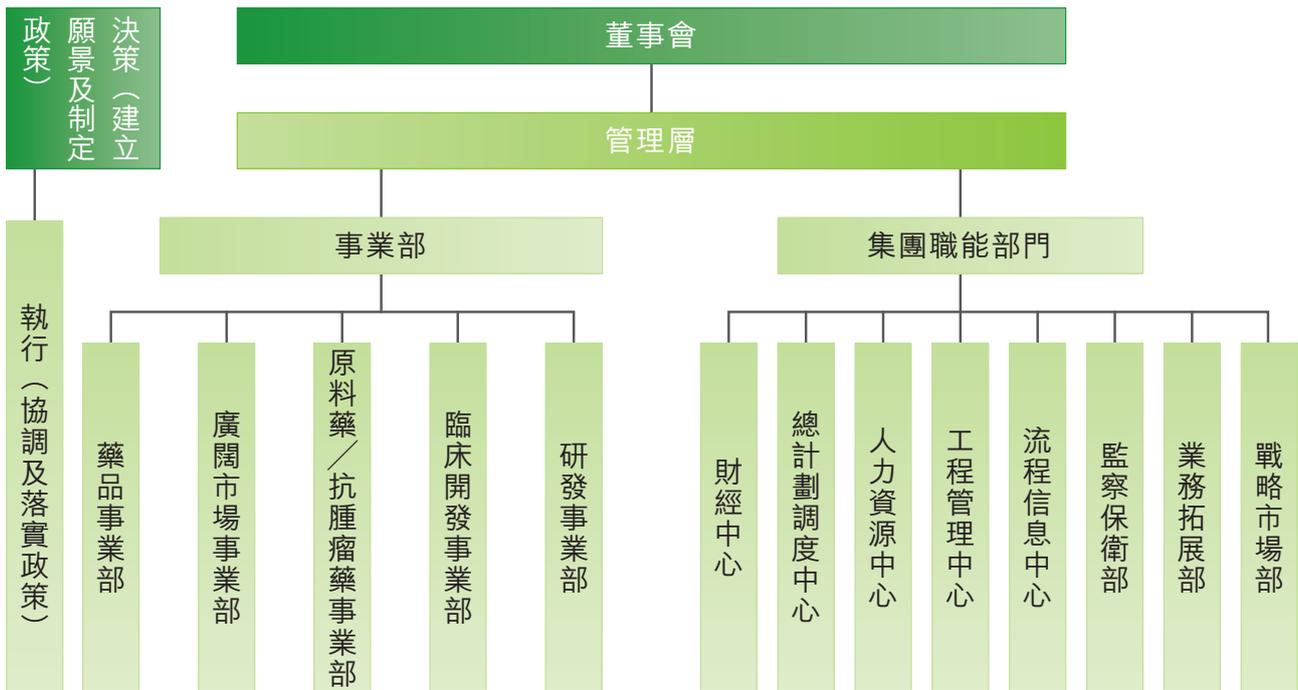
## 公司使命及願景

我們秉承著「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。

以下是本集團在社會責任方面的主要事業部及職能部門包括：



考慮到環境、社會及管治工作對我們的重要性日益提高，本集團將於2021年會持續檢討企業社會責任工作的組織架構。



## 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。

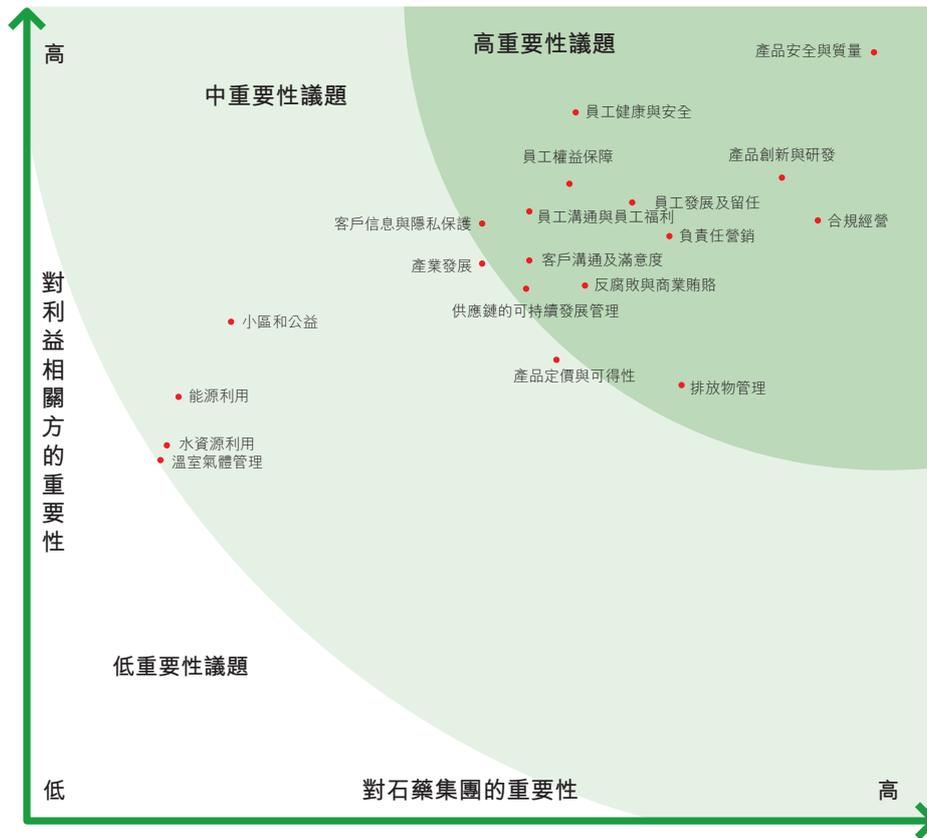
利益相關者	主要關注議題	參與渠道
股東及投資者	<ul style="list-style-type: none"> <li>合規經營</li> <li>風險管理</li> <li>反腐敗</li> <li>創新經營</li> <li>經濟績效</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>股東大會</li> <li>投資者諮詢會</li> <li>現場考察</li> <li>上市公司日常信息披露</li> <li>投資者來訪會面</li> <li>電話及郵件查詢</li> </ul>
員工	<ul style="list-style-type: 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</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》(有效期自2016年1月1日至2020年6月30日的版本)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。為瞭解各利益相關方的關注重點，以便在企業社會責任報告中對利益相關方重點關注的議題予以回應，我們於2019年以問卷調研的形式與股東及投資人、員工、供貨商、客戶等利益相關方開展針對性的溝通。本集團的實質性議題量化分析結果以矩陣顯示如下：





## 社會責任管理

根據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

21世紀以來，隨著我國經濟的持續增長、人民生活水平和健康意識的不斷提高、醫療保障制度的逐漸完善、人口老齡化進程的加速，我國醫藥行業一直保持良好發展勢頭。

近年來，我國醫藥行業發佈了一系列創新支持政策和制度，旨在提高國內醫藥行業整體研發實力和質量水平。作為國內領先的研產銷一體化醫藥企業，本集團積極應對和把握醫藥行業變化所帶來的風險和機遇，從而實現業務規模持續增長及產品結構不斷優化。

未來，公司將繼續以創新為源動力，通過思維創新、研發創新、管理創新、市場創新、產品創新和人才創新，多輪驅動、多點發力，持續迭代技術和產品，不斷在行業細分領域創建新標準，並由此促進整個行業的進步。公司將秉承可持續發展的觀念，以全球化的視野及前瞻性地佈局，不斷優化產品結構和研發管線，努力成為倍受信賴與尊重的創新型製藥企業。



## 產品與客戶

### 研發與知識產權

石藥集團一直以來不斷推進高質量藥物的開發，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，並擁有頂尖的研發團隊。本集團在國內擁有一流的高新藥物孵化基地——石藥集團中央藥物研究院，及在美國加利福尼亞、普利斯頓、德克薩斯、新澤西設有研發中心和臨床中心。

本集團被認定為「十五」國家 863 計劃成果產業化基地、國家企業技術中心、國家技術創新示範企業、國家級知識產權示範企業、創新型企業、新型製劑與生物醫藥國際科技合作基地，並建有博士後科研工作站和院士工作站，以及擁有手性藥物開發實驗室、新型藥物製劑與輔料平台 2 個國家級實驗室，軟膠囊製劑工程實驗室等 9 個省級研究中心或實驗室。

我們堅信投放資源於研發的重要性，以使本集團擁有強大的產品及工藝創新能力，以及豐富的在研產品管線。本年的研發費用達人民幣 28.90 億元(2019：人民幣 20.00 億元)，目前在研項目約 300 項，以藥物臨床價值和市場需求為導向，專注於心腦血管、抗腫瘤、精神神經、消化代謝、抗感染、自身免疫等領域的藥物研發。

石藥集團多年來致力於打造具有自主知識產權的技術平台，和行業內的競爭對手實現差異化競爭。經過多年的研發與技術積累，目前本集團形成了納米製劑技術平台、小分子新藥篩選和發現平台、手性藥物技術平台及新型藥用輔料技術平台等多個關鍵技術基礎平台。上述技術平台的搭建和綜合運用，為產品的研發創新提供可靠的技術支撐。

我們的研發創新能力以及研發項目亦受到政府的積極支持，今年以來獲得政府資助的項目包括：「十三五」重大新藥創制專項科技重大專項 14 項、國家重點研究計劃「納米科技」重點專項 1 項、河北省科技計劃項目 10 項、石家莊工信廳發展生物醫藥健康產業專項 5 項、石家莊市科技計劃項目 4 項課題及多項高新區政策扶持項目。



## 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《河北省實驗動物用戶許可證管理辦法》）來建設和管理實驗動物室。我們在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。本集團未來將繼續積極尋找各種合作機會，以進一步補充在研產品的管線。

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，以儘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，圍繞核心產品制定並逐步完善專利申請、保護及規避風險的相關策略。

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，以規避侵犯知識產權的風險。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蹤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。

### 專利與成果

本集團亦非常重視知識產權的保護，積極為各研發項目申報各種專利，今年以來申請專利148件，其中國內申請115件，國外申請33件；取得專利授權106件，其中國內授權84件，國外授權22件。

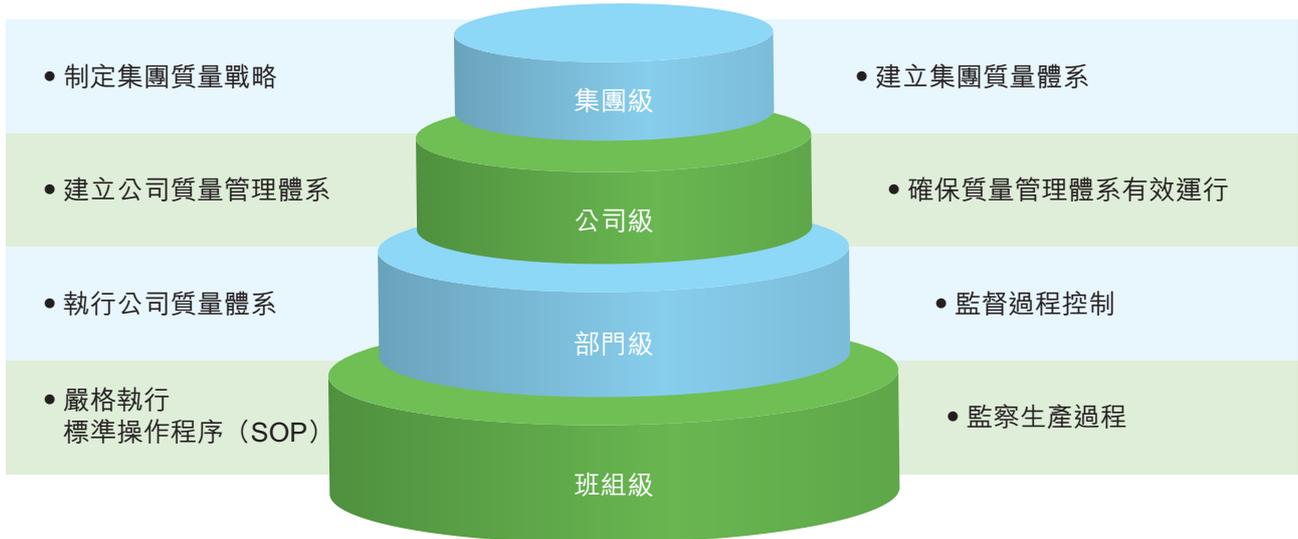
## 產品責任

### 質量體系

本集團一直以來將質量作為企業發展的核心戰略，嚴格遵守國家產品安全相關的法律法規：

- 《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，藉以時查找不足及跟蹤整改事項的進度。



## 產品與客戶

### 藥品標準管理

目前本集團所有產品除了嚴格執行國家法定標準，出口產品亦需要符合歐洲藥典、美國藥典、英國藥典及日本藥典等國際藥典標準。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2020年通過18次國內GMP符合性檢查，以下為於2020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／ GMP符合性檢查	國家及各省藥品監督管理局	1、 2019年12月1日前，所有產品和劑型均通過了新版GMP認證； 2、 2019年12月1日後，所有GMP符合性檢查均順利通過。
新版GSP認證／ GSP符合性檢查	各省(市)藥品監督管理局	1、 2019年12月1日前，本集團旗下藥品批發企業已通過了新版GSP認證； 2、 2019年12月1日後，所有GSP符合性檢查均順利通過。
ISO9001 認證	第三方認證機構	有質量體系認證需求的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

2020年3月，我們按照現行藥品生產管理規範(cGMP)合規指南，制定了質量體系評價管理辦法及檢查細則，並據此對各子公司開展了體系評價檢查，根據檢查情況對各子公司進行了評定分級。於2021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，以持續改進集團整體的質量管理水平。



## 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。

2020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貨商採購，進廠的物料需經驗收合格後入庫，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；經質量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。



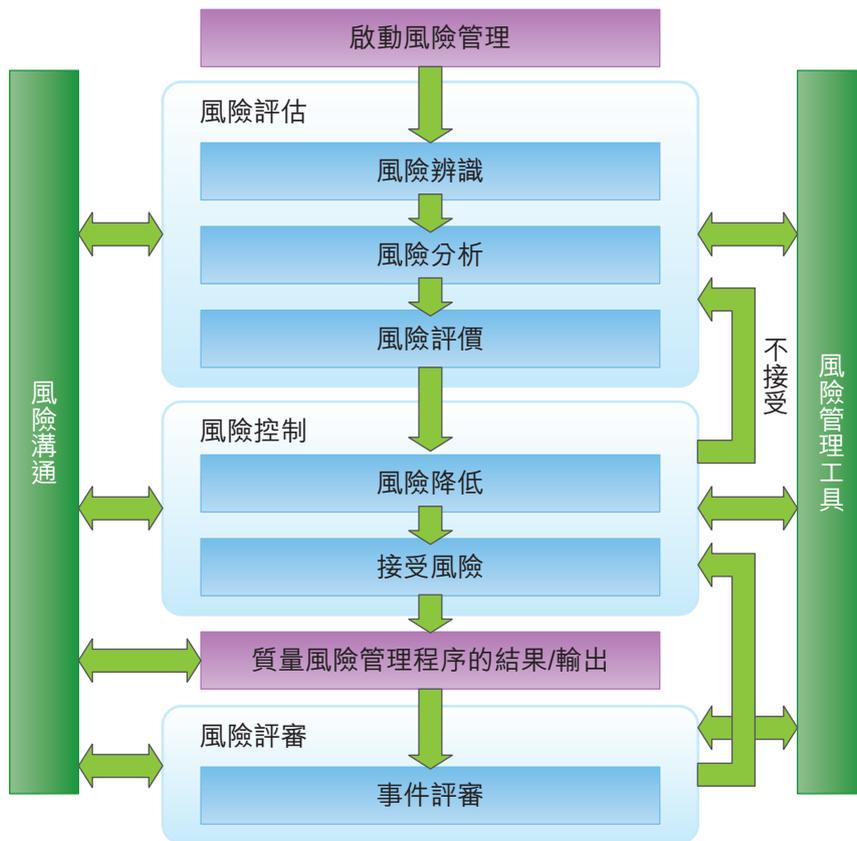
## 質量安全風險管理

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。本集團建立了完善的藥物警戒體系，藥物安全委員會管理制度和各項流程均在製劑公司順利運行。

## 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。



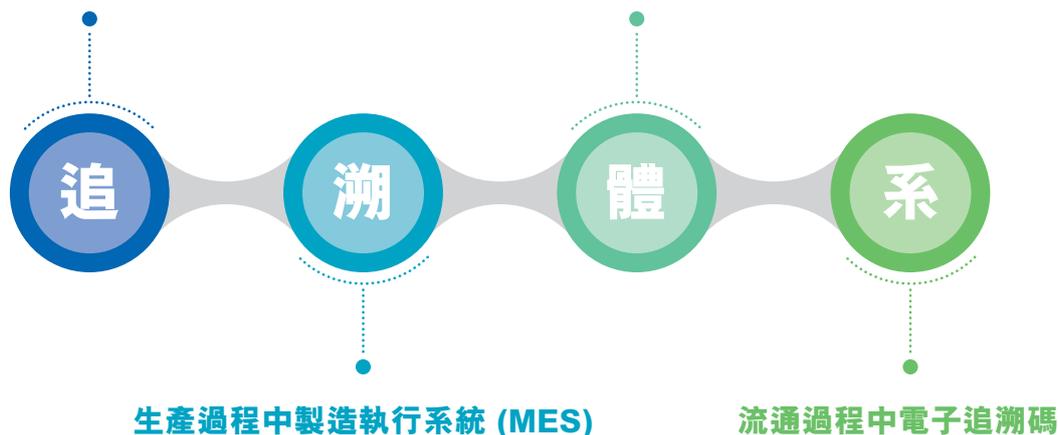


## 產品與客戶

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週期中，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。

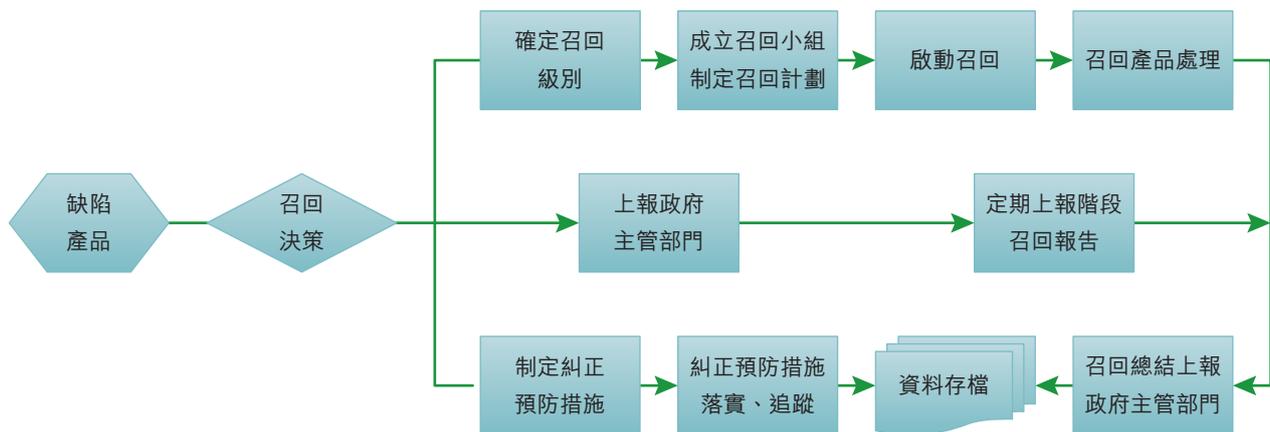
### 藥物警戒體系

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。

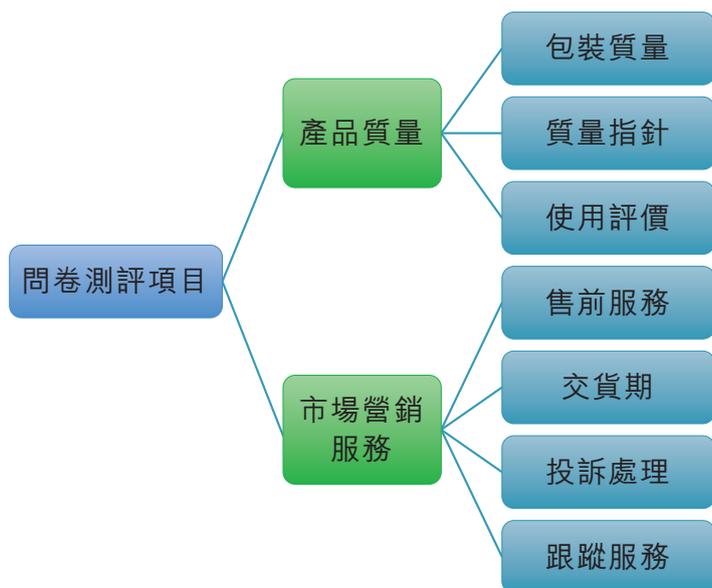
# 產品與客戶

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仿真產品召回演練，以保證產品召回系統的有效性。2020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。本集團定期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。

我們亦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洩露。此外，本集團制訂了完善的《客戶主數據維護管理規定》及《保密工作管理制度》，並在信息系統設置嚴密的權限控制，確保客戶信息得到最好的保障。

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。

「尚賢用能 兼容並蓄 成事達人」是石藥集團的人才理念，石藥集團尊重品德高尚、富有才幹之人才，以開放的視野、包容的氣度，博採眾長，為優秀的人才搭建施展才華的平台，在實現自我價值的同時，人才助力集團持續發展。2020年集團人力資源中心在2019年工作基礎上，從「組織、人才、效率」三方面推進工作。

#### 一、 統一組織架構，規範組織調整

以「管理層級和管理幅度」為抓手，在集團範圍內統一組織層級、拉平管理架構，並制定相關制度文件，規範組織新建、撤銷、合併的流程。

#### 二、 加強外部人才的引入和內部人才的培養，助力業務持續發展

#### 三、 推進 Shared Service Centre (SSC) 共享服務中心建設，提升工作效率

首先，明確了SSC業務範疇，實行集中辦公，減少人事服務專員數量；

其次，信息化建設穩步推行，已上線離職／調動／出差／請假／加班／調班等8大類標準化流程，完成勞動合同續簽、社保付款流程、薪資核算業務等的線上審批，令人事服務效率不斷提升。



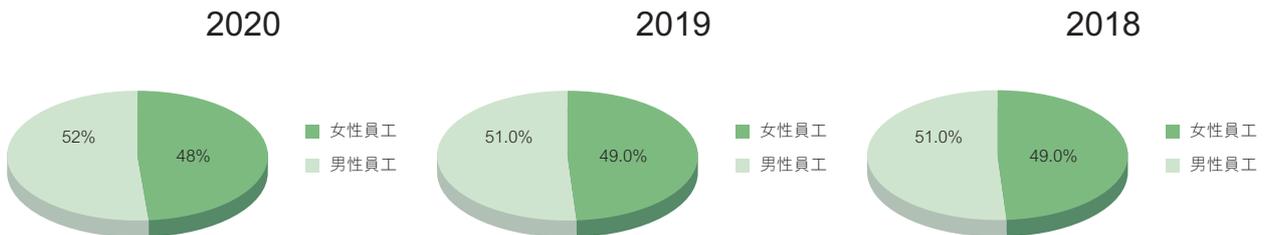
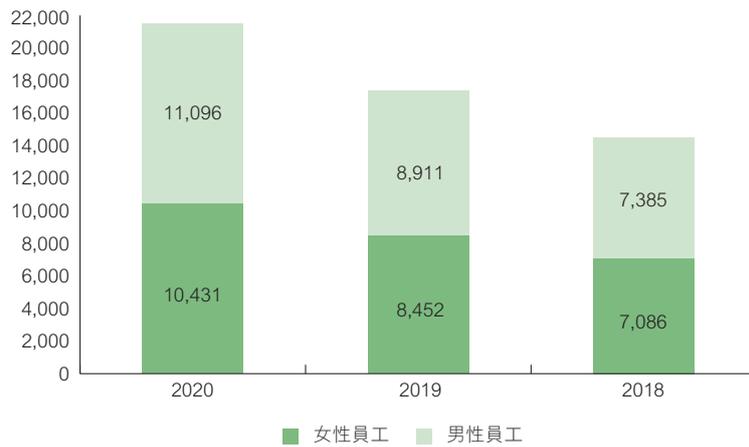
# 僱傭與勞工常規

## 人才結構

截止2020年12月底，本集團在職人員為21,527人，較2019年底增加4,164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、職業化的方針，以配合近年以來的業務轉型。按照僱員性別、年齡、學歷結構比例展示如下：

## 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。截止2020年12月底，男性和女性員工分別佔11,096人(佔集團總人數52%)及10,431人(佔集團總人數48%)。

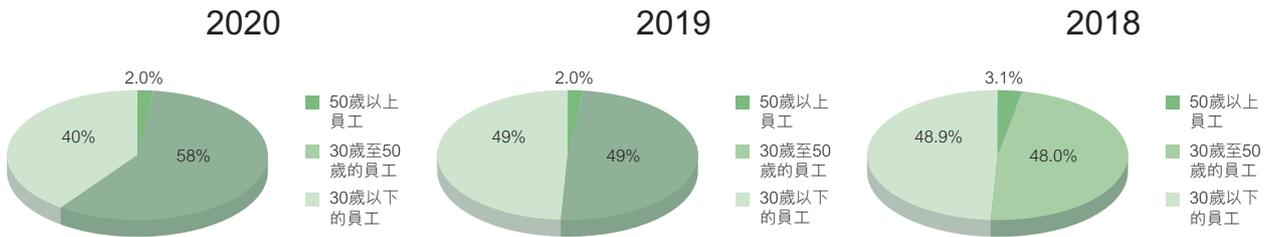




# 僱傭與勞工常規

## 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。



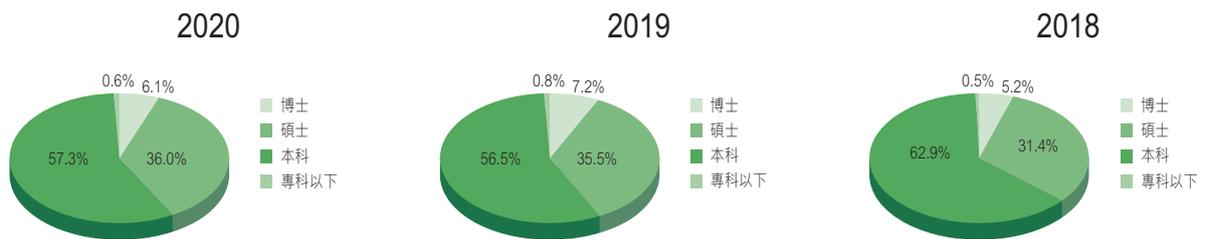


# 僱傭與勞工常規

## 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2020年12月底，本科及以上學歷人員佔集團總人數的約43%，與去年相若。

	博士	碩士	本科	專科及以下
2018	67	759	4,543	9,102
2019	131	1,260	6,161	9,811
2020	137	1,318	7,759	12,313





## 僱傭與勞工常規

### 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；本集團嚴格按照國家規定安排員工在法定節假日休假(特殊工種崗位除外)，而年休假則以工作年期訂立年休天數，國家法定休假日、休息日不計入年休假的假期內；
- 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、職工旅遊等活動，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。



## 僱傭與勞工常規

本集團人才發展的職務管理層級、職數編制由集團人力資源中心統一確定。集團總部、各事業部、各子公司人力資源部門根據工作實際需要出具擬任免人員考察報告以及審批報告。各類人才在集團內實行共用，被提升的人才優先從內部選拔。根據集團發展需要，任何公司都有責任推薦優秀人才至集團內其他公司工作及任職，為人才的發展提供更大的空間。新提拔人員直接上級為新提拔人員的導師，負責協助新提拔人員儘快適應崗位，及幫助其解決問題的同時提升其管理能力。原職位人員亦會協助新提拔人員儘快熟悉相關業務，必要時一起解決。

若員工違反勞動紀律、社會秩序、生產經營秩序、安全秩序及職業道德，或洩露公司面的機密或私自銷毀或丟失公司重要資料，致使公司蒙受損失的，本集團將予以解除其勞動合同。解除勞動合同處分由違紀員工所在部門或查出違紀事件的部門填寫《員工違紀處理審批表》，提出處理意見供覆核及審批後方可落實。

### 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。



## 僱傭與勞工常規

### 外部人才引入

2020年，我們為集團研發、臨床、銷售精準匹配高端人才建立管培生培養體系，引入來自北京大學、約翰霍普金斯大學、蘭州大學等名校的高學歷高素質的管培生，匹配定制化培養方案，補充後備核心人才力量。

人力資源中心於年內致力優化和完善中高端人才招聘流程及引進渠道，整合獵頭資源及篩選優質獵頭，透過與鼎晟、科銳國際、銳仕方達、泰瑞盛世等全國排名前列的20餘家獵頭公司標準簽訂合作協議，針對性地為銷售、研發臨床、職能體系的發展及時引進中高端人才。同時，本集團深度挖掘合作平台，探索招聘流程外包(RPO)等新的合作方式，以高效地及時滿足各體系用人需求，為人才引進搭建橋樑。此外，人力資源中心亦搭建線上招聘系統，實現由候選人信息收集到審批入職一站式全流程管理，以提高招聘效率。在招聘過程中，我們將企業願景和員工職業發展規劃深度融入，為集團的戰略發展積蓄力量。

2020年，本集團成功引進高管15名，中層18名，主要分佈在生產、銷售、研發臨床體系及業務拓展部、流程信息中心、人力資源中心等職能體系，其中包括銷售管理人才132名及技術研發骨幹人才123名，為石藥集團的穩步前行提供中堅力量。為了進一步提高集團研發實力、臨床開發能力及綜合管理能力，本年新引進的41名博士分佈在研發事業部、臨床開發事業部及職能體系，其中12名均在其專業領域承擔重要角色，成為石藥集團砥礪前行的中流砥柱。

### 內部人才培養

以下是本集團2020年度培養內部人才的重點工作：

- 一、 對現任管理人員實施「送出去(光華/中歐等)、引進來(優質課程)」的培養模式，並啟動高層後備人員隊伍建設項目，全面提升管理人員的專業技能和管理能力；
- 二、 修訂《中高層管理人員任免辦法》和《管理幹部試用期管理規定》規範集團管理人員任免流程和試用期管理；
- 三、 聚焦高管使命定位和職責要求，構建高管通用勝任力模型，並應用於2020年度高管年度述職述能評價。



# 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。2020年，集團人力資源中心在需求調研基礎上，結合集團戰略制訂了年度培訓排課計劃，及組織開展了對生產性公司各級管理人員的管理技能、能力和領導力的專業培訓。培訓項目包括企業管理賦能學習班、高管MBA外培、車間主任培訓、班組長培訓和內訓師培養，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)

	2020	2019
<b>按僱員類別</b>		
高級管理層員工	64	52
中級管理層員工	76	68
基層員工	96	94
<b>按性別</b>		
女員工	95	93
男員工	95	93





## 僱傭與勞工常規

2020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。

### 案例 1：企業管理賦能學習班

人力資源中心聯合清華大學繼續教育學院對集團各部室、各事業部、子公司部門負責人、生產性公司車間主任、專業工程師等崗位開展了《企業管理賦能學習班》，並利用清華大學優質教育資源及科學設置課程，確定了《組織行為學》、《管理心理學》和《微觀經濟學》三門課程。學習班採用線上學習模式，每月學習一門課程，從8月到10月歷時3個月及於11月14日進行了結業，全部人員均通過結業考試。培訓共計覆蓋522人，其中高層114人，中層217人，車間主任／專業工程師191人。

### 案例 2：高管 MBA 外培

人力資源中心圍繞 MBA 培養項目的內容、形式與師資等維度，深入調研了國內知名高校和商學院，確定了3個培養項目，分別是清華大學經濟管理學院的《卓越經理人》項目、《MAP》項目、北京大學光華管理學院的《中國經理人》項目，學制分別是8個月 — 1年不等。同時，本集團按專業和年齡分佈從集團部室、各事業部、子公司選出了33位高管，分別派往不同培養項目進修學習。目前，《卓越經理人》於10月23日和11月28日開展了兩期課程，而《MAP》項目於10月22日開展了一期課程，以及《中國經理人》亦於9月25日和10月30日開展了兩期課程；後續的課程將按學校要求陸續開展。

### 案例 3：車間主任培訓

2020年車間主任／工程師主要進行了企業文化、精益生產系列培訓、企業管理賦能相關課程的學習，車間主任全年培訓33場次：

#### 1、 2020年為企業文化推廣年

人力資源中心從4月17日到7月22日組織了8場企業文化培訓，共有231人參加，覆蓋率91.6%。覆蓋的公司有第一製造、良村中潤生產區、樂城生產區、維生藥業、銀湖及百克公司，培訓評估平均滿意度達到了98.53%，考試平均分達到92.04分。



## 僱傭與勞工常規

### 2、 精益生產系列培訓

車間主任／工程師參加人次462人次，13場次，主要學習了3門課程《VSM價值流分析》、《精益體系轉型與精益管理》、《成本降低與精益工具應用》，擬訂了23個改善課題。

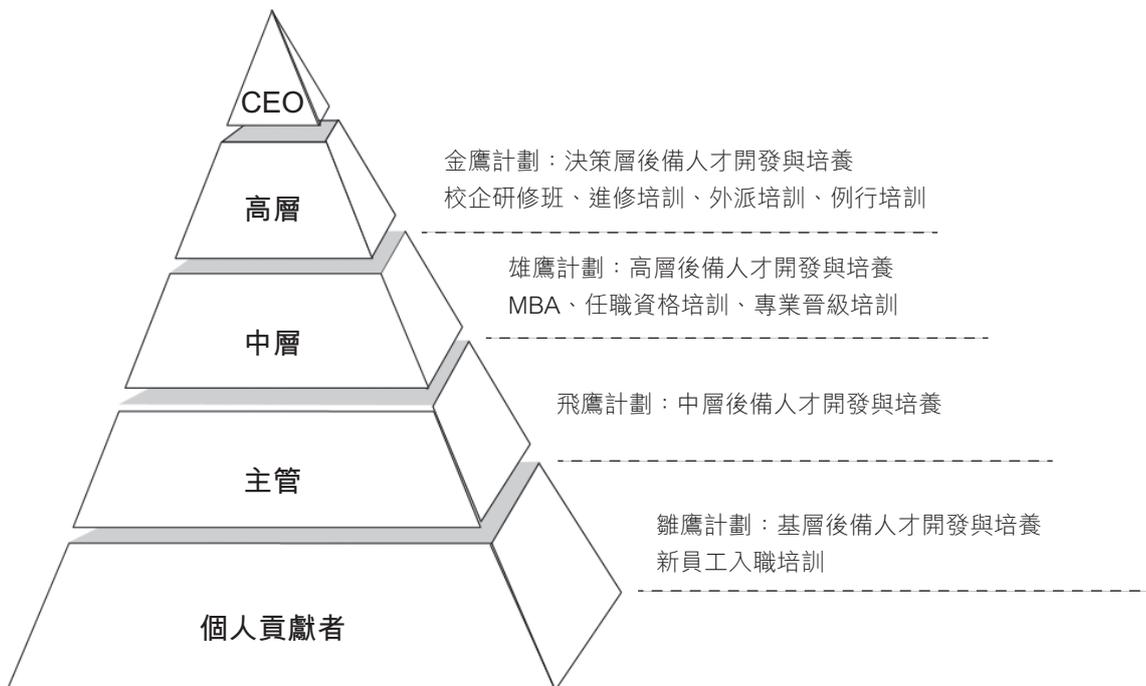
### 3、 線上學習

人力資源中心組織完成了《時間管理》及《用90後思維管理90後》等課程，讓同事可進行線上學習。

### 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。

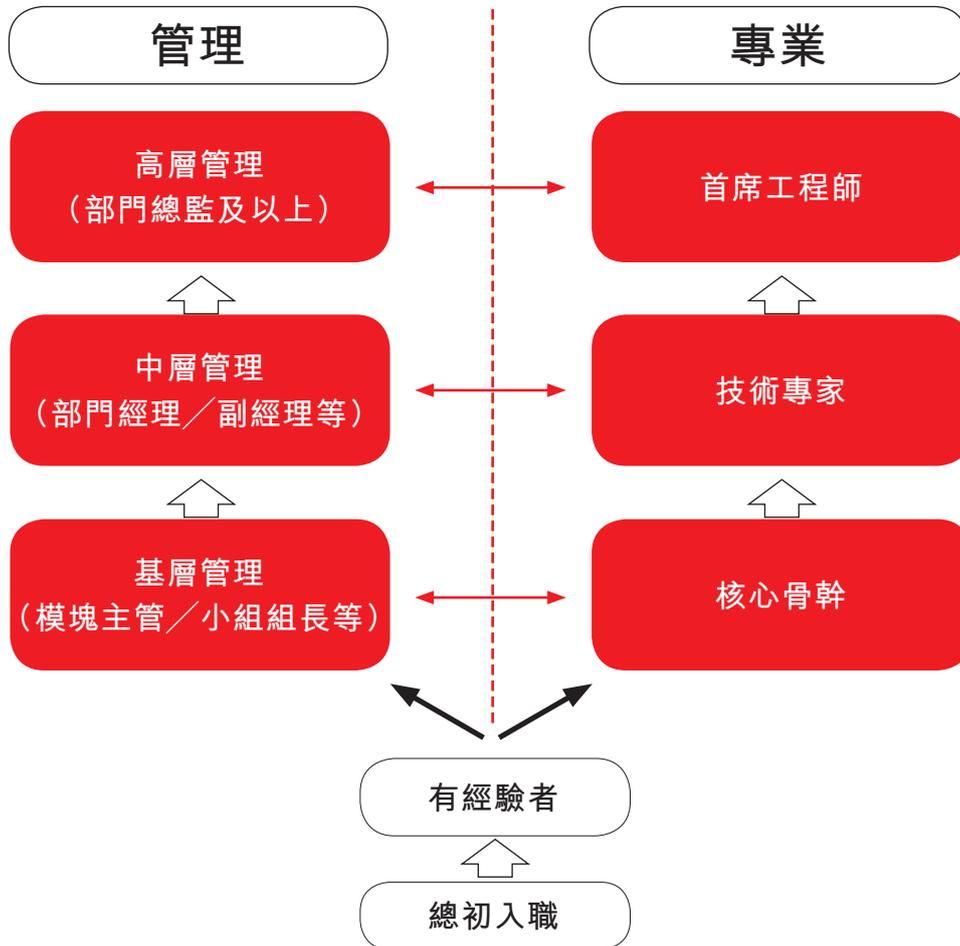
本集團採用基於勝任能力為原則的人力資源開發與管理模式，建立了相關的管理人員評價選拔體系，並針對各階層員工制定完善的人才培養計劃，確保各類人才的持續供給。





## 僱傭與勞工常規

本集團亦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。



以下是本年度的優化完善工作：

### 1. 建立操作序列員工發展通道，促進集團與員工共同發展

為了給員工提供適合自己的職業發展通道、有效激勵員工及實現集團與員工的共同發展，本集團於2020年建立了生產體系操作序列員工發展通道。基於各操作序列的價值貢獻及能力要求，人力資源中心設計了不同的發展路徑，並匹配了對應的評價標準和薪酬體系，以技能和績效雙向牽引員工，促進員工主動及持續學習。目前員工資格認證、績效評價等工作按照計劃穩步推進。2021年，我們將在生產體系試點推行基礎上，逐步完成銷售體系、研發(技術)體系職位序列、任職資格和員工認證。



## 僱傭與勞工常規

### 2. 完善績效管理體系，加強過程反饋輔導

為落實集團的戰略目標與經營管理重點，同時提高員工的工作效率和職業素質，本集團對績效體系進行完善，確定了績效「V(價值觀)-P(業績)-C(能力)」的評價框架，既關注員工的價值觀，又關注員工基於崗位職責和目標取得的工作成果，同時重視員工在工作過程中表現出的態度、素質、能力等。制定績效計劃時平衡考慮財務、客戶、內部運營和學習與成長之間的關係，加強績效反饋輔導、績效評估，及時發現和解決問題，持續改進、不斷循環，從而不斷強化與提升員工整體素質和集團的核心競爭力。

### 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，確保離職率相對穩定。2020 年度的離職率為 12.2%，以下是關於離職率的分析：

	2020	2019
<b>按年齡</b>		
50 歲以上員工	6.9%	13.8%
30 歲至 50 歲員工	9.2%	8.4%
30 歲以下員工	16.8%	15.7%
<b>按性別</b>		
女員工	12.0%	12.3%
男員工	12.8%	12.2%
<b>按地區</b>		
中國	12.4%	12.2%
海外及港澳台地區	8.4%	14.1%

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。

### 薪酬激勵

本集團一直以來營造一個能吸引、培養及激勵人才成長的工作環境，並致力為員工提供一個公平競爭的平台，確保每位員工都能獲得平等的發展機會和成長空間，努力做到用真情及事業發展機會留住人才。



## 僱傭與勞工常規

2020年初本集團完善薪酬制度與考核辦法，為體現多勞多得，本集團對生產性公司的月度考核調整為以產量定額模式，每月依據各產品產量完成情況進行績效總額的控制；銷售性公司以工資總額佔比不含稅銷售收入指標作為衡量業務人員考核，每月依據各銷售公司發貨額完成情況發放工資總額。考核辦法的調整極大地激勵了各公司對集團方針目標達成工作積極性。

通過對標行業薪酬標準及省內同行以及針對上年度各公司人員優化結果，本集團確定中層正職及以下人員，不同公司、不同級別人員平均薪酬調整目標。經董事會審批後，自1月起，集團對各公司中層及以下管理、技術人員進行調薪，以致2020年集團全體員工平均薪酬有所增長。

### 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。

2020年，本集團按照ISO14001和OHSAS18001管理體系標準的要求，以石藥EHS文化理念為引領開展環境、健康與安全(EHS)管理工作。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劃，以促進EHS管理的提升。一直以來，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，並且在2020年新增本集團百萬工時事故事件率小於0.4的年度目標，多年來沒有因重傷而損失的工作日數及因工而死亡的事務。

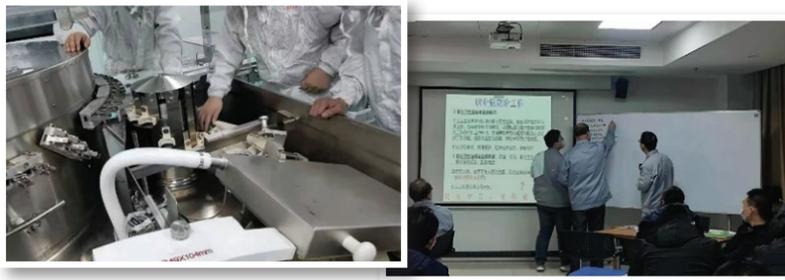


## 僱傭與勞工常規

### 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安全的相關工作。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。2020年，石藥集團以落實全員安全生產責任制為主線，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，為公司高質量發展保駕護航。歐意藥業、恩必普藥業於年內取得「省級安全文化示範企業」稱號，中諾泰州公司獲得省級「安全生產十星級管理企業」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劃，確保防塵防毒等各種防護設備和勞動保護設施的正常使用。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。



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；
- 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，有效的降低了特殊作業風險對安全生產的影響。



## 僱傭與勞工常規

### 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，同時大力倡導安全領導力建設。管理層積極踐行安全標誌行為和企業文化，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

## 安全應急管理

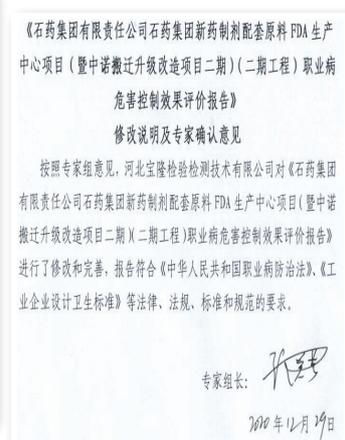
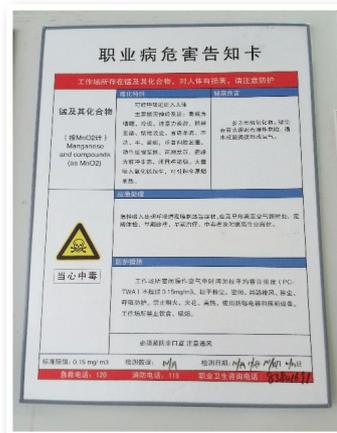
多年來，我們不斷完善應急管理機制，及加強應急救援體系建設，以提高事故預防和回應能力。本集團已初步建立了公司級、子公司級和車間級三級應急管理體系。2020年，各子公司對專職及兼職消防隊員進行專項培訓，並定期組織消防演練。全年共計實施了綜合應急演練26次，專項應急演練67次，極大的提高了隊伍的應急反應能力。



## 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。2020年，為了提高公司的職業健康防護能力，各成員企業共投入1356餘萬實施了54項職業健康防護改造、本質安全及消防安全等提升項目。

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。年內，本集團積極落實職業病危害辨識監測，保持職業病零報告的績效。





## 僱傭與勞工常規

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：(Likelihood，事故發生的可能性)、(Exposure，人員暴露於危險環境中的頻繁程度)和(Consequence，一旦發生事故可能造成的後果)。

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洩漏，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線和安全警示標識，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。

### 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、職業健康和生產安全的內部動態，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。在EHS培訓方面，各成員企業各子公司定期對安全專員進行法律法規及標準規範的相關培訓。

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。

### 中諾公司每天組織及開展的五分鐘安全培訓





## 僱傭與勞工常規

以下為一些成員企業於2020年進行有關安全生產管理的工作亮點：

企業名稱	工作事項
維生藥業	<ol style="list-style-type: none"><li>1、安環部安全主管每週二、四組織安全專員學習安全相關法律法規及標準規範的安全知識，通過專業知識學習提升安全專員的安全管理能力。</li><li>2、「點對點、一站式」崗位安全培訓將集中講課培訓的模式改變成日常安全巡檢期間逐崗位進行安全培訓，由原來的管理人員講改變為崗位員工講，讓員工講操作規程、工藝安全、崗位風險、應急處置等常識，講身邊的偏差、事故案例，讓員工自己點評身邊的危害。</li></ol>
中諾藥業	<ol style="list-style-type: none"><li>1、組織公司車間崗工以上及部門管理人員每天開展安全五分鐘安全培訓，每月通過考試形式對培訓效果進行驗證；</li><li>2、制定公司安全積分管理方案，對責任車間第一責任人落實安全積分考核；</li><li>3、進行安全風險研判承諾：每日匯總完畢由總經理簽字確認並進行公司公告；</li><li>4、推進「雙控」建設：車間崗位成立風險辨識小組完善風險評估報告，車間風險公告欄轉化為崗位安全風險告知卡；</li><li>5、組織車間崗工以上及部門管理人員對2020年度安全事故案例開展培訓；</li></ol>
歐意藥業	<ol style="list-style-type: none"><li>1、推動企業安全文化建設企業安全文化建設，獲得省級安全文化示範企業稱號。</li><li>2、組織「安全5分鐘」活動，把公司日常安全檢查發現的典型問題，對照國家法律、法規標準，製作成「安全5分鐘」的安全簡報，並於每天早上發送至公司安全微信群，為員工提供長期持續規範化的學習平台。</li><li>3、對手機進行規範化管控，車間門廳建立手機專用放置櫃，集中統一管理，避免將手機帶入防火防爆區域的風險。</li><li>4、各崗位均設置《崗位禁令明白卡》，便於員工目視化直觀學習。</li></ol>



## 僱傭與勞工常規

企業名稱	工作事項
百克山東	<p>1、根據年度應急演練計劃，以安全生產月活動為契機，編制了涵蓋乙腈廢液洩漏應急處置、人員中毒窒息救護、火災報警及初期火災撲救等綜合性應急演練方案，並組織實施有關方案。</p> <p>2、根據演練計劃安排及組織生產車間、研發、QC 崗位人員分別進行了觸電傷害、化學品灼傷、食物中毒等現場處置演練，通過一系列應急演練活動的開展，應急預案得到了進一步檢驗，應急隊伍之間的配合度得到進一步提高，全員應急技能得到了有效提升。</p> <p>3、為了培養專業技能人才，充實應急救援隊伍實力，從一線部門進行了人員選拔，從空氣呼吸器的構造組成、佩戴流程要領、注意事項、維護保養等方面組織培訓。</p>

### 安全管理績效

2020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：

	2020	2019 (經重列)
安全排查次數	789次	876次
安全隱患排查數量	12,174項	14,846項
安全隱患不符合項整改數量	12,096項	14,746項
安全隱患整改率	99.36%	99.33%
接觸職業病危害因素的應體檢人數	2,381人	2,571人
接觸職業病危害因素的實體檢人數	2,381人	2,571人



## 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。2020年，歐意藥業、恩必普藥業及中諾藥業入選石家莊市生態環境正面清單戰略新興企業。

作為醫藥健康領域的上市公司，石藥集團關注氣候變化為人類健康帶來的影響，並積極識別氣候變化為公司經營帶來的風險和機遇及自身運營過程中對氣候和環境造成的影響。我們將於2021年致力參考金融穩定委員會(Financial Stability Board, FSB)氣候相關財務資訊披露工作組(Task Force on Climate-related Financial Disclosures, TCFD)的建議，從治理架構、制定策略、風險管理以及目標與績效制定四個層面，識別氣候變化相關的風險和機遇，並據此不斷完善相關的管理制度，最大化減少運營活動產生的碳足跡。



## 環境保護

### 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，事前控制不如全過程控制」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。

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，並對主要水污染物和大氣污染物安裝在線監測系統及進行聯網的控制，以實時監測排放情況。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。



## 環境保護

### 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。



濕式靜電除塵除霧淨化器



煙氣在線監測系統



冷凝然纖維吸附再生系統

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、堊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。

### 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。

### 環保中心治理系統



VOC處理排放系統



VOC收集管道系統



VOC在線監測系統



COD和氨氮排放在線監測





## 環境保護

### 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。

### 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，對污水排放實時進行監測，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，2020年維生公司新引進生物滲透壓除鹽設施、百克公司引進高氨溶液無害化處理設施對污染物進行深化處理，對廢水中的污染物進行有效降解，之後再進行分解處理。



維生新增生物滲透壓除鹽設施



百克公司高氨溶液無害化處理設施

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棄物則由市政府環境衛生部門收集。

#### 固體廢棄物的減量

本集團產生的一般固體廢棄物主要有兩種：一是正常生活生產產生的瓶罐、廢紙、廢包裝等；此部分通過資源回收，移交給回收企業進行二次利用。二是生產產生的發酵廢渣和活性污泥、發酵廢渣與化肥生產企業合作轉為有機肥料的生產原料；活性污泥一部分採取回流至環保設施，一部分通過脫水移交給專業企業進行處理。我們希望通過資源化利用，降低最終向環境的排放量，同時嚴格控制工藝，減少固體廢棄物的產生。

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。



## 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。

能源管理部門推行細化能源使用管理及能源消耗計劃考核管理制，並開展能源審計工作及挖掘節能潛力，對重點的節能降耗點制定特殊消耗定額。能源管理部門亦定期進行能源利用狀況分析，對各車間的月度能源結果進行對標核算並兌現獎懲，以促進能源使用者的節能主動性。同時，各成員企業建立《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。

本集團持續提升能源管理方法與管理手段，逐步推行智慧化節能管理及自動化能源管理系統，現已建成三套具有智能化管理分析功能的能源管理中心。能耗較大的子公司已基本實現能源數據的自動採集與傳輸功能。實時形成的能源運行曲線、自動化生成的能源日報、週報及月報數據，使能源使用的監測與分析調控效能大幅提升。另一方面，生產調度人員亦可利用能源管理平台的實時監控對各動力系統的質量參數(溫度、壓力及流量等)進行狀態監測，結合車間的使用情況合理調節、精益調節，有效管理車間設備的開啟及使用，從而提高動力系統的運行效率。

本集團持續推行節能技術創新，在購進低耗高效用能設備的同時，亦注重推行綠色能源的應用，如推行光伏發電、天然氣自產蒸汽替代外購的燃煤蒸汽。此外，本集團深明水資源是社會可持續發展的基礎，致力尋求在生產過程中節約用水。年內，各成員企業的水源均來自市政水。

2020年，本集團的四間子公司通過了能源管理體系認證，以及三間公司通過節水型企業認證及綠色工廠的認證與複審工作。



## 環境保護

### 數據統計

以下為2020年及2019年度的排汙及資源使用數據：

污染物排放				
排放物種類	排放量		密度	
	2020	2019 (經重列)	2020	2019 (經重列)
溫室氣體	1,047,584 噸二氧化碳當量 (tCO <sub>2</sub> e)	1,124,435 噸二氧化碳當量 (tCO <sub>2</sub> e)	4,200 (tCO <sub>2</sub> e/億人民幣 收入)	5,087 (tCO <sub>2</sub> e/億人民幣 收入)
其他廢氣				
— 二氧化硫	15.46 噸	13.41 噸		
— 氮氧化物	35.88 噸	27.75 噸		
固體廢棄物	48,284.37 噸	50,435.33 噸	194 (噸/億人民幣 收入)	228 (噸/億人民幣 收入)
— 危險廢棄物	17,446.68 噸	10,856.41 噸		
— 一般工業廢物	30,837.69 噸	39,578.92 噸		
廢水	681.48 萬噸	613.98 萬噸		
其中：				
— COD	925 噸	860 噸		
— 氨氮	72 噸	68 噸		
資源使用				
資源種類	使用量		密度	
	2020	2019	2020	2019
電	61,112.14 萬千瓦時	62,473.12 萬千瓦時	245.0 (萬千瓦時/ 億人民幣收入)	282.6 (萬千瓦時/ 億人民幣收入)
蒸汽	489,145 噸	1,058,544 噸	1,961 (噸/億人民 幣收入)	4,789 (噸/億人民 幣收入)
水	8,370,682 立方米	8,627,298 立方米	33,560 (立方米/ 億人民幣收入)	39,032 (立方米/ 億人民幣收入)
製成品所用的包裝材料	43,039 噸	44,750 噸	173 (噸/億人民幣 收入)	202 (噸/億人民幣 收入)



## 環境保護

2020年，受惠於節水及節汽項目所帶來的節能效應，本集團年內的總用水量及蒸汽消耗較去年大幅減少。此外，維生藥業於年內維生藥業轉由天然氣自產蒸汽替代外購電廠的燃煤蒸汽，銀湖公司自2018年由天然氣替代燃煤鍋爐一直在應用清潔能源方面向前推進，減少了對傳統能源的依賴，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。2020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小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，全面進行資源使用管理。



## 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. 充分利用空壓機的壓縮餘熱應用於物料的加熱過程，節約蒸汽使用：





## 環境保護

### 2. 天然氣鍋爐自產蒸汽替代外購燃煤蒸汽



#### 水處理及回收利用

本集團強化節水管理，實現水資源優化節約用水。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。各成員企業積極開展節水培訓，制水考核機制，使員工在操作中減少新水的利用，同時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%。

#### 歐意公司的節水培訓會



#### 節電

本集團推行先進的空氣懸浮技術、磁懸浮技術以及永磁電機實現節約用電，



# 環境保護

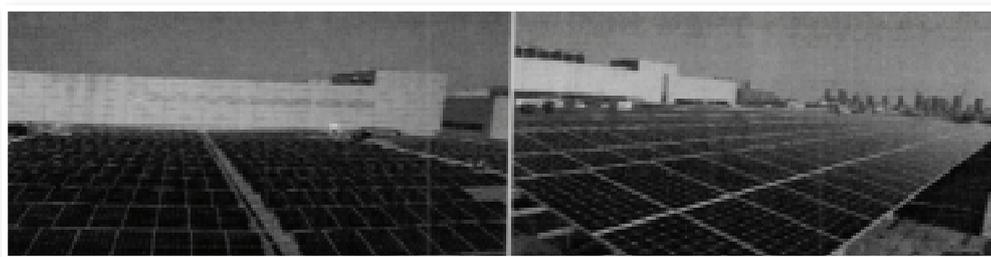
## 空氣懸浮風機與永磁風機



## 磁懸浮風機



## 泰州光伏發電



## 能源智能管理平台應用交流會





## 環境保護

### 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、托盤、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。

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2020年在清潔生產方面投入的主要項目：

#### 環保設施提升項目

- 環保中心新增臭氧催化氧化深度處理單元，將原 MBR 出水緩沖池改造為臭氧催化氧化池，強化 COD、殘留抗生素和氨氮的去除效果，提高系統抗風險能力。
- 恩必普藥業將車間現有排水進行分類排放，並在車間周圍設置 1-2 個沉澱池對污水進行沉澱，增加相應的水泵、計量、水質監測設備等，使用水泵將沉澱後的排水根據 COD 標準，排入環保站不同廢水處理單元進行治理，降低排水處理費用，滿足環保要求。
- 新諾威藥業對現有預處理芬頓增加一套四相反應釜，與現有系統形成並聯，延長廢水在反應釜內的停留時間，提升芬頓藥劑混合效果及水量瞬時處理能力，同時令 COD 濃度出水降低 10%。

## 源頭減排改進項目

- 中諾藥業 604 車間合成熱水系統原本利用新鮮蒸汽升溫，通過調研論證和實施，完成利用回收中心凝水餘熱用於合成雙錐、三合一乾燥，日減少蒸汽用量 2 噸，減排廢水 2 噸。
- 歐意藥業通過實施制水濃水循環再利用、乏水回收利用、控制純蒸汽發生器的供應壓力及參數、凍幹機洗滅消毒水回收、更改大桶清洗方式、洗瓶水回收利用、變更清洗用水、延長制水設備預處理正反洗週期、合併制水崗位等 30 餘項節水措施，逐步完成節降水量 10%、30% 的階梯目標。

## 全員參與環保活動

- 歐意藥業 2020 年環境日的主題沿用「美麗中國，我是行動者」，進一步提升環保意識，推動及促進各車間源頭減排、異味治理等工作，並通過宣傳及鼓勵員工深入瞭解、積極參與環境治理。從我做起，從身邊做起，環保中心通過組織「綠色石藥 我是踐行者」環境日活動特推出環保知識有獎問答活動。
- 新諾威藥業 2020 年 6 月份組織環保日宣傳活動，透過宣傳活動主題加強管理，提高環保意識。
- 維生藥業進行了全員的固廢知識培訓，新危廢名錄培訓，新法律法規培訓，對廠內職工宣傳了環保理念和環保成果，使職工深刻瞭解環保法規知識。



## 環境保護

### 環保管理亮點工作

- 2017年歐意及恩必普公司分別通過了國家工信部綠色工廠審核，成為第一批及第二批國家級綠色工廠，並按照工信部綠色製造「三年一覆核」的要求，均被列入2020年國家級綠色工廠覆核單位。
- 2020年9月，槁城環保局和專家組一行3人，到中諾良村生產區進行重污染天氣績效評級現場核查，主要審查重污染天氣重點行業績效分級申報紙質材料，現場查看溶媒罐區，並通過B級企業核查。



## 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貨商管理制度，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貨商管理。本集團集採中心嚴格把控供應商准入要求，前期尋源時綜合考慮供應商對環境保護的責任意識，並與通過ISO14000認證及取得排污許可證的企業優先合作，力爭選用提供一流產品的供應商之同時，儘量減少或消除對環境造成不利影響。

以下為本集團供貨商的大致情況：

	2020	2019
<b>按地區</b>		
中國	1,259	1,241
海外及港澳台地區	103	102

### 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2020年對採購管理制度的內容進行修訂，以不斷新增及完善現有的制度，以增加制度的可執行性。年內已修訂的制度包括及不限於供貨商管理、薪酬福利考勤假期、招聘調配離職，以及研發物料採購、生產類採購計劃和定價、採購合同制訂、應急預案及創新項目等業務管理制度。

為規範及細化業務操作管理，集採中心推行電子採購平台(SRM)系統及各關鍵節點(包括定價、付款審批及供貨商開戶流程等)的標準操作規程(SOP)。在生產類物料採購信息化系統上線後，集採中心於2020年9月推行低值易耗品採購系統上線，並全年持續優化SRM系統，從中大大提升了採購管理效率及減少採購業務對資源的使用。



## 供應商管理

### 供應風險管理

集採中心負責審核供貨商開銷戶流程及建立供貨商名冊。在採購過程中，採購業務員需積極推進供貨商的尋源工作，通過專業或行業會議、客戶及同業推薦等途徑尋找國內外具質量及價格優勢的潛在供貨商(尤其是戰略物料的供貨商)，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；
- 主要供貨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(包括加快潛在供貨商的開發、提高重點庫存的儲備及建立與供貨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響應，並保障物料供應的穩定性和質量。



## 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貨商進行年度評估工作，本著公平及公正原則對供貨商的服務、價格及交期等出具評估意見，並依據評估結果對供貨商實施相應的獎懲措施。

為了保證物料品質安全及提升雙方品質水準，本集團要求與合作供應商簽訂品質協定，對品質要求及品質問題責任等進行明確規定。在招標定價過程中，集採中心與供應商現場確認品質指標，同時在相應合同條款中對品質責任進行列示說明，在日常採購活動中進行品質保證的培訓滲透。

### 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貨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貨商，並請有關供貨商在規定時間內作出反饋。

集採中心的供貨商管理員每月將《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瞭解各供貨商的質量情況。質量反饋內容成為每年末採購業務員對供貨商評估的重要依據，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。

針對出現的物料質量問題，集採中心於年內新增了質量反饋及處罰反饋的落實流程，由質量管理或車間檢找問題及提出問題的處罰建議，供集採中心落實及督促供應商提升質量管理。

### 供貨商審計

生產類物料供貨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貨商的質量管理體系審計，審計完成後於一星期內編制《供貨商考察信息表》，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貨商審計外，集採中心也可根據實際業務需要對供貨商進行現場考察或拜訪，如對有開戶意向的物料供貨商進行開戶前預審及戰略供貨商的年度互訪。



## 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貨商審計紀律，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，務求實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、以貪為恥」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。

2020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年已成功加入陽光誠信聯盟、企業反舞弊聯盟兩大反舞弊組織，並於年內多次參加兩大聯盟開展的培訓及學習活動。通過加強監察人員對外交流及實現信息共享，我們致力與先進企業對標和及時吸取外部先進的監察經驗。

#### （二）開展巡察及監察工作

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。2020年，本集團開展了對集團成員企業的巡視巡察工作，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，並於年內組織5次的廉潔教育培訓活動，致力建立和完善重點崗位的廉潔自律規定。

監察保衛部於2020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線，並簽訂《廉潔風險防範承諾書》。



## 反貪污

監察保衛部大力開展反腐倡廉警示教育，於年內繼續組織不同的廉潔教育培訓活動，並通過「廉潔石藥」微信公眾號上載文章，從而增強員工的拒腐防變意識。

### （四）加強供貨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。2020年，本集團全面推行及要求所有供貨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貨商的異常合作情況，下發禁止與失信單位合作和上報供貨商黑名單。

### （五）完善舉報機制

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數據均受到嚴格保密。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。

長期以來，我們一直秉承企業使命，致力為全球的患者和客戶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47,605,000元。

除了成員企業的慈善捐助外，本集團以河北省石藥普恩慈善基金會作為從事公益事業的主要平台，積極在援病、濟貧、救困、扶老及資助教育事業等領域開展慈善公益活動。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，包括重大疾病人員、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2020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
6月18日	與石家莊團市委共同組織及召開石家莊地區助學金發放工作推進會，為平山、靈壽、新樂、無極、高邑、元氏、井陘及深澤8個縣區646名幫扶學生發放助學金。
10月16日	在正定中學開展助學金發放活動，同時組織幫扶學生座談會。
10月23日	邯鄲市「晨光行動」助學金發放儀式在武安中學進行，教師代表、全體接受資助學生共20餘人參加捐贈儀式。



## 慈善救助

日期	主要活動介紹
10月31日	滄州市「晨光行動」助學金發放儀式在東光縣人大五樓會議室舉辦，教師代表、全體接受資助學生及受助學生家長代表共80餘人參加捐贈儀式。
11月14日	與贊皇縣慈善會聯合舉行了「晨光行動」助學項目助學金發放儀式，共資助石家莊市贊皇縣困難學子97人。
12月24日	在行唐中學開展「為愛添一度」溫暖包發放活動，為行唐、贊皇、靈壽三個縣區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2020年度，基金會資助6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
6月23日	參與安徽省碭山縣消費扶貧，購買碭山縣農戶出產的酥梨，解決農戶水果滯銷問題。
11月14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，用於幫扶村裡的貧困戶。
11月26日	參與定點扶貧工作，向山西鹽湖區郭村捐贈農用車1輛，解決衛生問題及農田施肥需求。

### (四) 助老領域

#### 「晚霞行動」助老項目

「晚霞行動」助老項目除了走訪慰問送歡樂以外，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
4月-12月	組織高層管理人員一對一精神關愛活動，高管帶領志願者團隊幫扶張家口、承德、保定、石家莊等地區孤寡老人75名，定期看望慰問，送上米、面、油等生活物品，關注老人身心健康。
10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。
11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。



## 慈善救助





# 《環境、社會及管治報告指引》索引

(有效期自2016年1月1日至2020年6月30日的版本)

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(污染防治)
關鍵績效指標 A1.1	排放物種類及相關排放數據	環境保護(數據統計)
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(數據統計)
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(數據統計)
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(數據統計)
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(污染防治)
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(污染防治)
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(能源利用)
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(數據統計)
關鍵績效指標 A2.2	總耗水量及密度	環境保護(數據統計)
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(能源利用)
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(能源利用)
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(數據統計)
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(清潔生產)
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(清潔生產)



# 《環境、社會及管治報告指引》索引

(有效期自2016年1月1日至2020年6月30日的版本)

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(僱傭與勞工權益)
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(人才結構)
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(人才留任)
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(僱傭與勞工權益)
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(僱傭與勞工權益)
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

(有效期自2016年1月1日至2020年6月30日的版本)

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	於彙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
小區		
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小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