



高陽科技(中國)有限公司*
HI SUN TECHNOLOGY (CHINA) LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(Incorporated in Bermuda with limited liability)

(股份代號 Stock code: 00818)



環境、社會及管治報告 2016

* 僅供識別

目錄

關於高陽集團	3
董事會函件.....	3
關於本報告.....	5
環境、社會及管治管理方針	7
僱傭.....	9
培訓.....	12
安全.....	14
福利與社會責任.....	15
環境.....	16
環境管理體系.....	16
環境足跡.....	18
供應商與產品責任.....	19
反貪污.....	19
品質控制與保證.....	20
數據安全.....	21
索引.....	22

關於高陽集團

高陽科技(中國)有限公司(“本公司”，連同其附屬公司，合稱“本集團”；股份代號: 0818.HK) 主要在中國大陸從事提供支付交易處理解決方案、提供金融解決方案、銷售電能計量產品及解決方案及提供平台運營解決方案。

本集團對可持續發展的貢獻感到自豪。透過新技術和不斷創新，我們的產品和服務促進了經濟活動、提高生產力和改善效率。在取得成功的同時，我們必須肩負起對社會的責任，成為良好的企業公民，不僅要達到法律和法規的基本要求，還要為環境保護和社會福祉帶來積極的影響。

董事會函件

這是我們第一份《環境、社會及管治報告》，期望能向各界人士呈現本集團對“可持續發展”的理念。

我們在經營業務的同時，對於各業務分類連帶的辦公室活動不論是可直接影響環境的排放，或是可間接造成環境污染均非常重視。就此，我們釐定相關政策，致力達到高於適用法例所要求的水平。例如杭州百富電子技術有限公司開發的電能計量產品，可支援用家檢測其能源使用水平，以最終能達致減低能源消耗為目標，邁向“環保智慧生活”的世界潮流。循著這個宗旨，在滿足國家法律要求的同時，更將環境問題與經營緊密結合，務求於產品研發、採購、生產等各個環節中切實履行環境責任。

縱然除却銷售電能計量產品及解決方案外，我們的業務以服務、系統開發及互聯網產品研發為主，一般情況下不構成直接排放廢棄物對環境造成污染，我們在日常管理方面，也透過提倡節能環保辦公室，帶領集團上下重視節約、低碳出行，讓環保意識成為員工的自覺文化理念。

作為負責任的企業，我們必須承擔應有的社會責任，無論在人才招聘和培養、以至社會公益參與都責無旁貸。人才是公司的寶貴資源，我們致力提供平等的就業機會，在企業內部建立完善的培訓制度，建構廣闊的平台以提高員工的職業知識和技能。另外，我們也十分重視企業與當地社區的聯繫與互動，亦積極參與社區的各項社會綜合活動回饋社會。

在從事產品開發及提供解決方案的業務方面，我們關注電子商務業的技術安全問題，並開發及提供配合運營商戶的技術需求的產品及解決方案。無論是電能計量產品安全，還是資訊系統的安全，均進行研發和驗證，並以維護公眾的利益為宗旨，務求讓客戶、廣大消費者和持份者安心。

我們以“可持續發展”的理念為基礎，以積極正面的態度處理環境和社會的責任。因此，在編寫報告的過程中，邀請跟業務相關的持份者參與，並參考他們的意見，期望能更持平地分享並回顧我們在“可持續發展”中的歷程，藉此機會檢討我們在“環境、社會及管治”的各方面的政策及執行，力求進步。

關於本報告

今年，隨著香港交易及結算所有限公司（“香港交易所”）推出更嚴謹的《環境、社會及管治報告指引》，我們製作了第一份涵蓋 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日期間（“報告期”）的《環境、社會及管治報告》。本報告涵蓋 11 項有關本集團在環境及社會方面的表現，並遵守香港交易所主板上市規則第 13.91 條的“不遵守就解釋”條文。有關“企業管治”的信息，請參閱本集團年度報告中的相關部分。

本報告中關於《環境、社會及管治報告》中的環境關鍵績效指標，以本集團最具代表性的業務分類，並匯報其中的重大範疇，而本報告的範圍包含以下所列的業務分類：

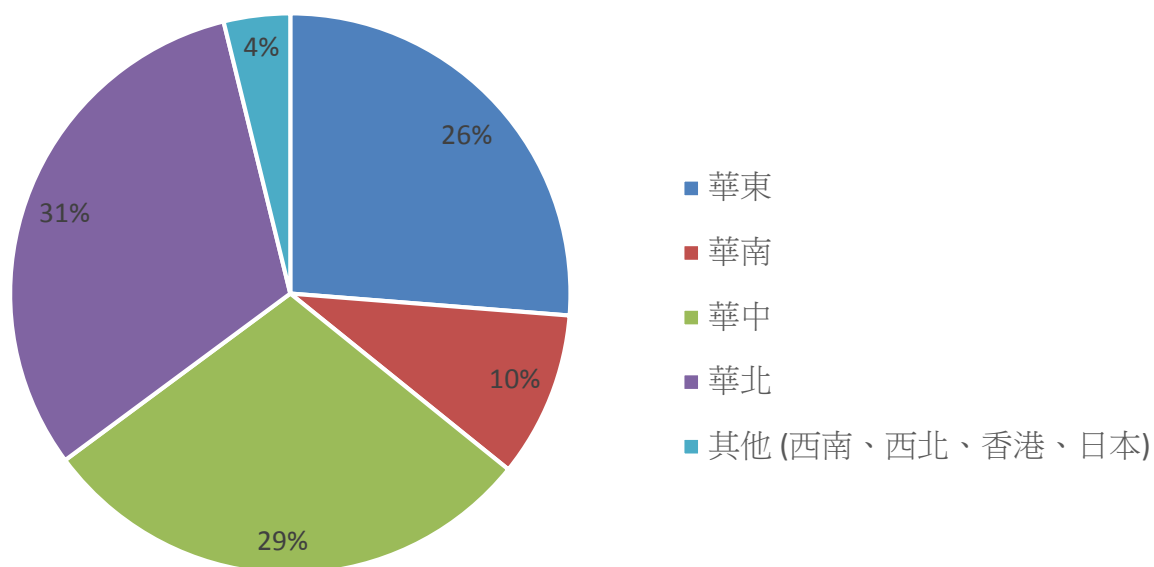
業務分類	主要附屬公司	業務詳情
支付交易處理解決方案	隨行付支付有限公司 （“隨行付”）	<ul style="list-style-type: none">為支付處理服務的市場領導者之一，同時提供創新的互聯網支付和移動支付解決方案。 市場覆蓋： 在全國 27 個省市擁有超過 140 萬個商戶。
金融解決方案	北京高陽金信信息技術有限公司 （“北京金信”）	<ul style="list-style-type: none">為財務機構及銀行提供資訊系統諮詢、集成與運營服務和銷售資訊科技產品的可靠供應商。 尊貴的客戶包括： 中國“五大”銀行、股份制銀行及其海外分支機構。
電能計量產品及解決方案	杭州百富電子技術有限公司 （“杭州百富”）	<ul style="list-style-type: none">為國家電網專門開發和製造電能表和計量系統解決方案，並提供信息系統諮詢服務。 開發產品包括： 電能計量產品(智能電錶、集中器、採集器、AMR 計量系統)及磁條加密安全解碼芯片。
平台運營解決方案	湖南高陽通聯信息技術有限公司 （“湖南高陽”）	<ul style="list-style-type: none">為中國移動的策略夥伴，提供綜合電訊解決方案和支付平台解決方案，包括移動支付、語音增值和動漫平台運營支撐服務。 策略夥伴： 中國移動。

按業務分類之營業額*

	2016	2015	2014	2013	2012
	HK\$'000	HK\$'000	HK\$'000	HK\$'000	HK\$'000
支付交易處理解決方案	1,050,313	511,178	472,904	399,521	81,904
金融解決方案	348,079	382,096	406,987	271,532	248,112
電能計量產品及解決方案	314,778	209,860	326,666	310,924	279,365
平台運營解決方案	208,067	273,712	305,809	301,076	254,815
總計	1,921,237	1,376,846	1,512,366	1,283,053	864,196

*來自外部客戶之營業額

截至 2016 年 12 月 31 日，總勞動力的分佈



環境、社會及管治管理方針

本集團董事會重視環境、社會及管治的策略，並評估集團運營對其的相關風險，委派高級管理層負責相應的風險管理和內部監控制度。

報告期內，本集團嚴格遵守環境和社會相關的法律和法規，包括環境、僱傭與勞動標準、員工的健康與職業安全、反貪污（包括賄賂、勒索、欺詐與洗黑錢）、產品責任及數據安全。

持份者

在編制本報告的過程中，持份者的參與有助分析有利益相關的所有個人和組織對本集團在環境、社會及管治方面的關注程度及重要性評估。所以，我們重視持份者的參與，無論是員工、客戶、供應商或其他持份者的參與，均對對集團的業務或活動能否取得成功有著重大影響。透過訪談及諮詢對集團內部的持份者，以理解集團的運營慣例及員工對於環境、社會及管治的見解的同時，我們亦以不同渠道了解外部持份者的意見，以監測和管理對本集團對環境和社會的影響。

以下列舉了一些本集團的外部持份者：

- **客戶** 本集團主要為“企業對企業”（b2b）的服務提供者，同時提供世界一流的服務，因此我們的附屬公司能與中國的一些最著名的品牌建立了深厚及互惠的關係，包括“五大”銀行、國家電網、中國移動等。透過本集團與客戶的夥伴合作，將服務融入全國數億用戶每天生活當中。

- **監管機構** 鑒於本集團所經營的行業受廣泛的法規所約束，本集團需不時密切注意國家和地方政府的監管機構推出的新政策，以確保符合當前的要求，並評估其對業務發展的影響。例如，隨行付（支付交易處理解決方案業務）根據三種發牌制度來營運，包括銀行卡收單、互聯網支付及移動電話支付。綜合我們在支付解決方案和風險管理方面的優勢，預計集團將受惠於國家發展和改革委員會及中國人民銀行的新近改革及其他監管機構為減少銀行卡違規及非法操作的相關措施。
 - **其他** 為促進電子計量產品及自動化系統在科技業界的不斷發展與進步，我們的電能計量產品及解決方案業務團隊與中國儀器儀表行業協會及學術界密切合作，包括與浙江大學密切合作，同時亦支持博士研究的開拓。
-

僱傭

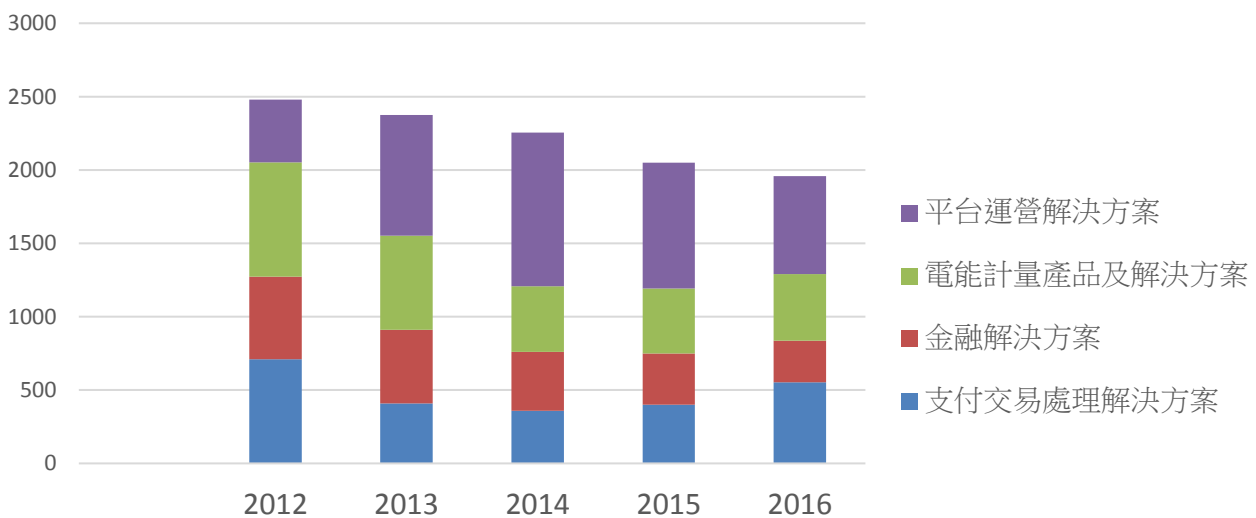
專業的技術團隊是集團最寶貴的資源，為使集團在競爭激烈和創新的行業環境中保持競爭力，我們遵守中華人民共和國勞動法、勞動合同法、社會保險法等相關法律，締造完善的人事制度，提倡公平和多元文化，並確保員工獲得合理的薪資與福利。本集團嚴禁僱用童工，也沒有發現強制勞工的情況。

集團內的各個業務分類已制定了全面的人力資源政策，並讓所有員工瞭解《員工手冊》的規定。除了遵守相關的勞動法律及法規外，本集團的各個業務分類會執行已制定的人力資源政策，以招募、保留及建立一流的團隊。

本集團的人力資源團隊也會通過各種溝通的方式，如座談、問卷、意見箱等，以了解員工的想法與需求，與管理層建立有效的溝通途徑。於 2016 年，杭州百富更榮獲“和諧勞動企業”的榮譽。

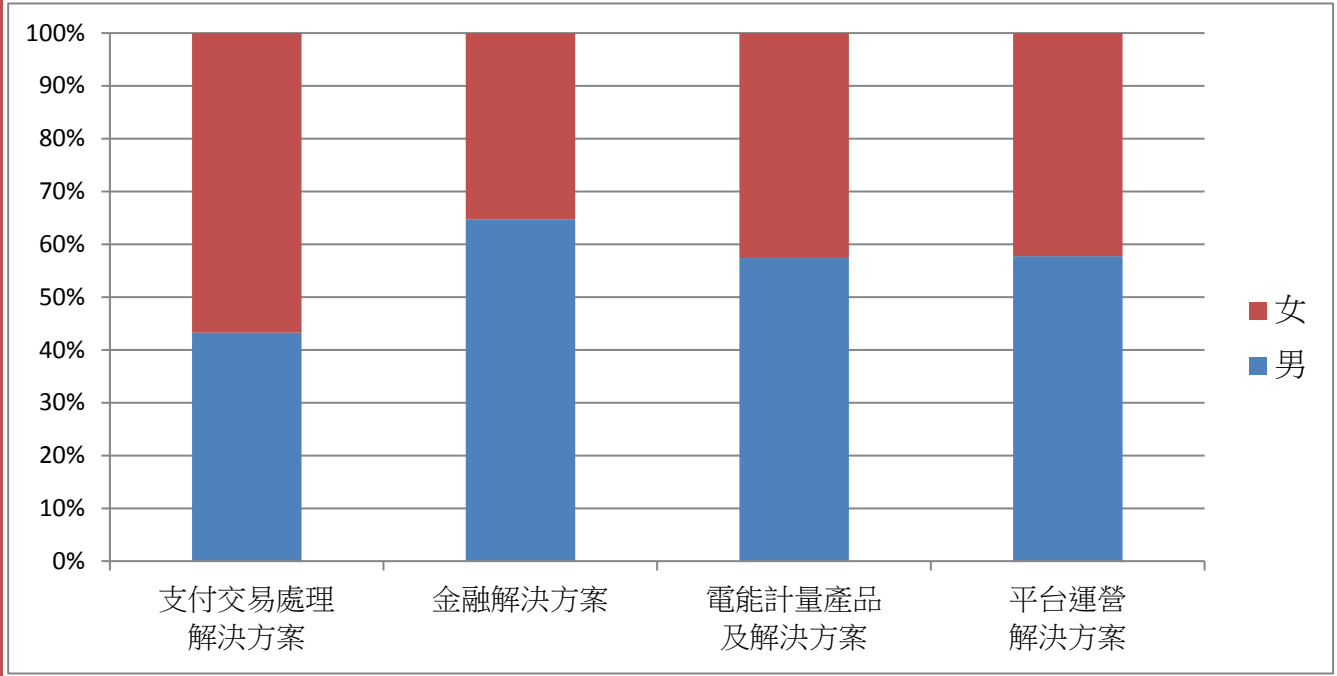
截至 2016 年 12 月 31 日，四個主要業務分類的員工人數為 1,958

五年就業趨勢

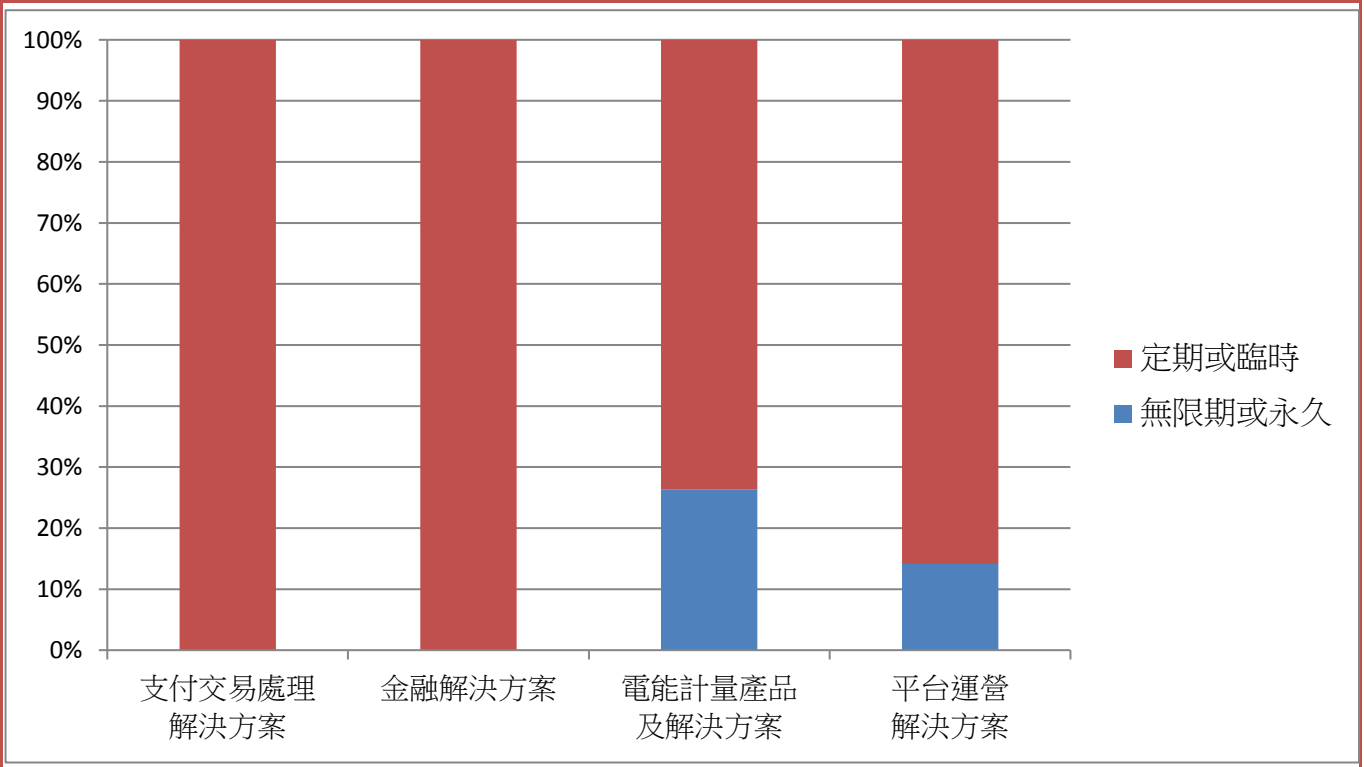


- 通過業務整合，本集團的員工數目有所下降，但期間的業務營業額有所增加。

截至 2016 年 12 月 31 日，男女員工比例



截至 2016 年 12 月 31 日，員工的就業分類



“勞動法所規定的要求只是法律，更重要的是與員工溝通，讓員工了解制度、具體的方案，以及公司為何這樣做，而不是簡單的說：就這樣執行。”

杭州百富人力資源部

截至 2016 年 12 月 31 日，按性別分類的員工人數

員工類別		總員工人數 ¹
按性別	男	1,121
	女	837

截至 2016 年 12 月 31 日，按年齡組別分類的員工人數

員工類別		總員工人數 ²
按年齡	29 歲或以下	1,098
	30-39 歲	686
	40-49 歲	137
	50 歲或以上	37

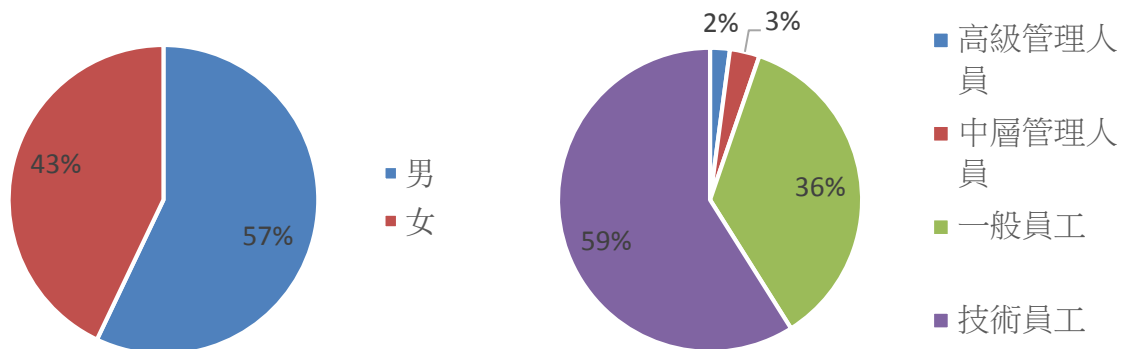
^{1,2} 為本報告範圍的四個業務分類員工總數。

培訓

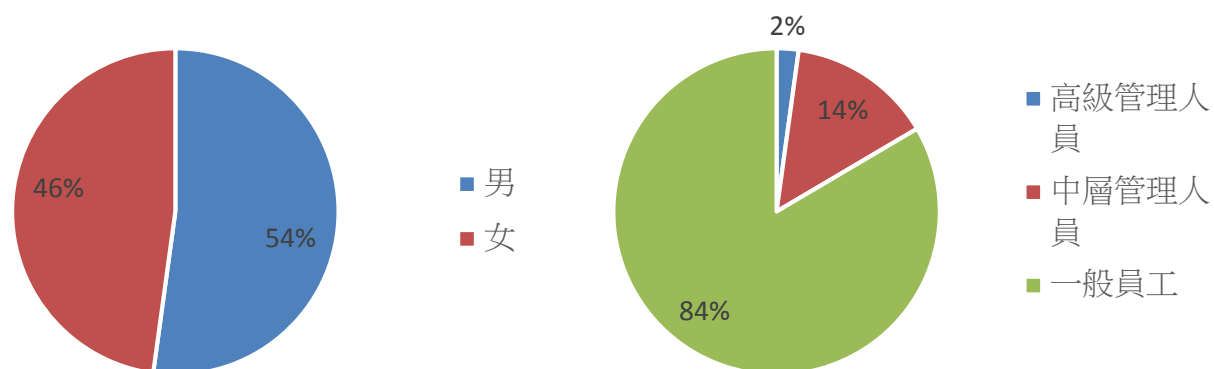
珍視人才，發展員工技能、讓員工能在各個崗位上充分發揮，為本集團在人才發展方面的宗旨。招聘後，人力資源部門會按各個業務分類的需求，制定相關的培訓政策，為各職級的員工提供適切的培訓，促進人才發展與員工的成長，以培養一流的員工團隊。以產品生產線為業務核心的杭州百富為例，對技術人員的培訓亦較多。人力資源部也會根據培訓的調查結果來評估培訓的成效，例如湖南高陽會通過培訓的調查結果從而了解員工對培訓的需求，並制定年度的培訓計劃。

現代科技日新月異，為保持本集團在市場的競爭力，我們非常重視員工在技術研發方面的專業發展，使他們能貼近技術發展的趨勢。有見及此，集團除了提供內部培訓外，還會派員參加專業機構舉辦的培訓及學術會議。

按性別和職級分類的培訓比率 - 杭州百富



按性別和職級分類的培訓比率 - 其他*



*包括隨行付、北京金信及湖南高陽

員工類別		平均培訓時數
按性別	男	10.2
	女	10.1
按職位類別	高級管理人員	16.3
	中層管理人員	16.6
	一般員工	10.9
	技術員工	4.0

安全

本集團致力為員工提供安全健康的工作環境，符合相關法律及法規，包括中華人民共和國安全生產法、工傷保險條例及職業安全及健康條例，並做好各環節的安全管理工作，確保員工在工作期間的人身安全及健康。

杭州百富獲“職業健康安全管理體系”（GB/T28001-2011）認可，其標準等同國際職業健康安全管理體系 OHSAS 18001:2007 的要求，以保障員工免受職業病危害。僱用超過 260 名技術人員的杭州百富，嚴格地執行國家及開發區的操作安全要求，並要求所有技術人員參加由營運商舉辦的專業設備及器材培訓，以獲得《特種設備操作證》。所有技術人員也會配備安全防護措施，確保安全。為配合消防安全和預防措施的相關法定要求，所有員工均需參加消防安全培訓，以及年度消防演習。

縱然集團其他業務分類的員工主要工作於職業危害風險相對較低的辦公室，本集團亦為員工提供舒適的工作環境。管理層考慮了湖南高陽員工的意見，並經過了人力資源部的親身體驗後，通過設置鮮風系統，在國家法規或集團本身的節能政策所限下未能啟用空調的期間改善辦公室內的空氣質素，使員工能在舒適的工作環境中精力充沛地工作。

“辦公環境是一個不斷完善的過程，除了同事的意見反饋，我們時時刻刻都要觀察是否有可以更完善的地方。”

湖南高陽人事行政部

職業健康與安全績效

因工作而死亡的人數	0
因工傷而請假的日數	0

福利與社會責任

創造關愛的工作場所為本集團對員工的承諾。除了符合國家規定的要求外，本集團的各個業務分類為員工提供額外的福利，其中包括：

- 健康檢查
- 為技術人員而設的職業病檢查
- 緊急的經濟援助
- 員工活動，包括旅遊、聚餐及各種體育活動
- 心意禮物、節日禮金等

“取諸社會，用諸社會”，為本集團旗下的各個業務分類均提倡企業社會文化。每年，湖南高陽、隨行付及杭州百富均會招聘大學生為實習生，為他們提供獲得實習經驗的機會。人力資源部會按實習生的專業將其分派到適合的崗位，員工則會帶領他們了解行業的工作，以增進其專業知識。其中，部分實習生更會在畢業後加入我們的團隊，成為我們的一份子。另外，本集團鼓勵多元就業，並締造平等的就業機會。例如：湖南高陽聘用殘疾人士，給予他們平等的就業機會。期後，本集團將更積極地鼓勵其他業務分類招聘殘疾人士。

集團致力提倡“回饋社會，投入社區”，並鼓勵員工關懷社會。集團員工不但為遭受自然災害而失去家園的同胞籌款賑災，還會熱心參與公益活動及志願工作，如捐血活動、清潔郊區、由綠色力量舉辦的「環島行慈善行山比賽」及香港業餘田徑協會舉辦的「扶輪香港超級馬拉松」等活動。

參加大學生實習計畫的人數

104

集團聘用殘疾人士的人數

9

“員工希望組織的活動或建議的福利，只要是合理範圍的要求，公司都慎重考慮，甚至可以調整。公司的福利能給予員工良好的心理感受，表現出公司各方面給予員工關注，通過比賽、旅遊等，提升員工對公司的歸屬感。”

北京金信人力資源部

環境

本集團在業務運營的各階段都考慮環境保護。杭州百富(電能計量產品及解決方案)的研發及製造業務，為集團各業務分類中構成對環境最大程度的直接影響。杭州百富嚴格遵守及執行國家各項與電子信息產品污染防治管理的相關環境法規，並在排水及排污方面獲得《杭州市污染物排放許可證》。同時，我們非常關注杭州經濟技術開發區污染物的排放對現場環境造成污染的議題，除了按規定取得各項的排污許可證，更積極參與《五水共治》，做好“治污水、防洪水、排澇水、保供水、抓節水”的工作，爭取達到高於相關法規要求的環保績效。為準備更嚴謹的環境披露的要求，本集團亦開始測量及監測他環境績效指標，以及對環境造成的影響。

環境管理體系

杭州百富(電能計量產品及解決方案)取得 ISO：14001：2004 環境管理體系認證，於排放、能源、廢棄物和水等範疇實施了符合認證標準的綜合環境管理系統。

在能源消耗方面，本集團使用的電源均由電力公司提供，並沒有自設發電設施發電自用。杭州百富會通過每月統計報告，監測各個大樓和車間的耗電量和耗水量，以追蹤不同設施的能源消耗情況。如發現能源消耗出現異常時，則可識別出問題的源頭和制定解決方案，亦能通過監察提高能源效益。

在排放方面，杭州百富已獲得《杭州市污染物排放許可證》，確保合法排污。每年集團會聘請專業的第三方檢測廢水和廢氣，通過在廢水排口和雨水排口收集排水樣本，檢驗化學物及懸浮物。另外，我們也通過在各個焊錫工段排放口收集樣本，檢測空氣污染物的濃度和排放速度。

在處理生產過程中產生的廢棄物方面，為避免因生產過程出錯而造成不必要的浪費，杭州百富統一了生產程序，並通過《指導作業書》的培訓，讓員工能按既定工序製造產品，除更符合成本效益之外，也能達致減少廢棄物的目標。暫時本集團雖沒有實施收集各業務分類所產生及處置廢棄物的統計數據，但我們鼓勵各業務分類善用資源，提倡回收，以減少辦公室運營產生的廢棄物。

杭州百富在生產或維修過程中會產生廢電池、廢線路板，焊錫工段亦會產生錫灰，其中有可能含有重金屬等危險廢棄物。在處理危險廢棄物方面，杭州百富遵守國家的處理廢棄物的相關條例，如《固體廢物污染環境防治法》、《杭州市有害固體廢棄物管理暫行辦法》等，也因此委託了專業的廢棄物處置公司，處理相關的危險廢棄物。在報告期內，本集團雖沒有處置危險廢棄物，但會根據國家標準的 GB18597《危險廢物儲存污染控制標準》處置有關危險廢棄物，並在其包裝容器表面張貼明顯的標籤。

環境足跡

作為本集團的主要生產業務板塊，杭州百富積極實施各種環保措施，減少溫室氣體排放和促進可再生能源發展。

為了減低私人車輛的排放，杭州百富安排了大型巴士接送員工往返開發區，並提高同事對環境保護的意識，目前，我們還沒有為員工物識到採用可再生能源的大型巴士公司提供接送。除此之外，由於集團沒有自設發電設施，因此沒有固定燃燒設備產生的排放。

在處理日常廢棄物方面，杭州百富也實施了廢棄物回收的措施，不論是辦公室的一般廢棄用品、還是飯堂的廚餘，都由認可的廢物管理公司來處理。

其他各業務分類也實施相關措施以減少辦公室營運對環境的有害影響，如實行節約用電、節約用水、無紙化辦公室、回收辦公室廢物、綠色出行等措施。本集團會繼續把信息上載到網頁上供各界瀏覽，必要的印刷品如《集團年報》也會限量印製，並採用“森林管理委員會”認證的紙張及大豆油墨來製作。

本集團旗下的杭州百富設有工廠，包括生產線、廠房機械、貨倉、飯堂等，而其他的附屬公司以運營辦公室為主。為此，本報告只涵蓋杭州百富的環境關鍵績效指標，包括車輛廢氣排放、溫室氣體排放、能源消耗、廢棄物、耗水量、廚餘等，詳情請參閱《環境關鍵績效指標：杭州百富》。

反貪污

本集團主要根據中華人民共和國法律制定了反貪污和防止賄賂的政策。為防範員工收受賄賂、勒索、欺詐及洗黑錢，本集團建立了相關的管理制度，以確保政策有效地實施，並提高負責採購、財務和質量控制職能的員工的反貪污意識。根據本集團的政策，所有員工禁止提供或接受與集團任何業務活動有關的禮品、服務、旅遊或任何類型的利益。這項政策已在與供應商的合同中明確列明及嚴格執行。

另外，隨行付（支付交易處理解決方案業務分類），要求員工嚴格遵守《中華人民共和國反洗錢法》，切實履行反洗錢義務，並為員工開辦專門的反洗黑錢知識及法規培訓，增強其反洗黑錢的意識及風險防範能力。

在報告期內，本集團並未發現員工涉及任何違反與賄賂、勒索、欺詐或洗黑錢有關的法律。

品質控制與保證

本集團重視產品和服務的品質控制。在產品開發方面，杭州百富計有既定程序，從選定物料、甄選供應商，以及產品安全，都需要符合生產規格。

在採購方面，為了加強供應商質量管理，提高產品質量，杭州百富都會以“質量”、“成本”、“交貨期”、“服務技術”及“環境保護”各標準來甄選供應商。在甄選期間派員實地考察候選供應商的廠房、驗證產品質量的認證等。與供應商簽訂合同後，杭州百富會應用供應商管理系統，以採購繼電器為例，員工必須根據《繼電器檢驗指導書》的程序驗收物料，如檢查來料包裝、核對規格型號、Logo 標識及生產批號及按對照物料特性表要求檢驗 RoHS(Restriction of Hazardous Substances)³標誌標識。經過上述檢查及抽驗後，有關物料才可用於生產線。

杭州百富已取得 ISO9001 質量管制系統、德國聯邦物理研究院的 PTB 認證、荷蘭 KEMA 認證等國際權威認證和產品認證。

- “三相遠程費控智能電能表”榮獲德國聯邦物理研究院的 PTB 認證，為世界著名三大計量測試科研機構之一，制定計量儀器的測試標準。
- “單相遠程費控智能電能表”榮獲荷蘭 KEMA 認證，為全球電能產品安全可靠的質量標誌。

“在選購物料時，我們會考慮環保因素，對受環保相關條例規範的物料，包括電子物料的零件及配件，會要求供應商必須符合有關條例。在選擇供應商時，我們也會視察供應商並做現場考核，了解供應商的情況，包括它們本身的制度，也會審查關於環境認證的相關文件。為了達到環保的要求，從物料採購開始，我們會嚴格監控產品上所有配件，包括基線等。”

杭州百富技術中心

³ RoHS 指令的主要目標在於對電機與電子設備中有害物質的限制，從而保護人體健康，並保證對廢棄物進行合理的回收與處理，以保護環境。該指令適用於工作電壓小於 1000V AC 以及 1500V Dc 的 10 大類產品列表中，包括燈泡以及家用照明設施。

數據安全

本集團致力採取預防措施，確保數據安全，保障客戶資料和私隱。

為有效防範電訊網路罪案，保障消費者的財產安全和合法權益，隨行付積極加強支付結算管理，配合人民銀行打擊電訊詐騙，主動組織跨部門“防電詐”專家小組，分析電訊詐騙的模式、方法及特徵，加強數據系統的保安工作，同時亦提供內部培訓及對外宣傳，加強防範騙案，維護大眾利益。

另外，湖南高陽及北京金信會與能夠接觸到敏感性資料的員工簽訂保密協議及設定數據室進出的權限，並設置了監控系統以監控或限制工作人員進出。而系統設計人員亦不能下載任何與設計相關的數據，以確保數據安全。

本集團對於各類型解決方案服務的數據安全也十分重視。例如湖南高陽（平台運營解決方案業務分類）不斷提高技術，防止用家的個人資訊外泄。在雙向認證機制方面，採用了國密算法，確保通道安全。在應用動態管理方面，支援個人化動態金鑰更新，為第三方提供了安全、獨立發卡及應用管理。在系統保安方面則採取了多級金鑰體系、多域協同硬性加密的技術方案，保障系統端到端的交易安全。同時，通過專有的統一接入平台，確保系統合法運行。

“清晰的指引和流程規範能讓我們的工作更有效率、產品的質數更好。但指引和規範不能一成不變，需要不斷改進，因此，我們的小組會定期收集大家的意見，從而優化我們的流程。”

湖南高陽產品開發部

索引

本集團已按《香港聯交所主板上市規》第 13.91 條《環境、社會及管治報告指引》，遵守所有有關一般披露的“不遵守就解釋”。為方便瀏覽，可參考以下欄目索引查看本報告的相關內容。

“不遵守就解釋” 條文	披露級別		相關欄目	頁
	遵守	解釋		
層面 A1：排放物	✓		環境管理體系	16
層面 A2：資源使用	✓		環境管理體系	16
層面 A3：環境及天然資源	✓		環境足跡	18
層面 B1：僱傭	✓		僱傭	9
層面 B2：健康與安全	✓		安全	14
層面 B3：發展與培訓	✓		培訓	12
層面 B4：勞工準則	✓		僱傭	9
層面 B5：供應鏈管理	✓		品質控制與保證	20
層面 B6：產品責任	✓		供應商與產品責任	19
			數據安全	21
層面 B7：反貪污	✓		反貪污	19
層面 B8：社區投資	✓		福利與社會責任	15