

三生制药二零一六年度環境、社會及管治報告

— 恪守承諾、傳遞希望

1.2 責任模型

利益相關方參與

本集團深信，與不同利益相關方的溝通及其參與是取得成功的關鍵。為此本集團為股東、合作夥伴、供應商、客戶及消費者(客戶包括醫院及其他醫療機構，消費者即指患者)、政府及監管部門、員工、公眾及社區等重要利益相關方搭建溝通平台、了解並回應各方訴求，致力通過與其保持溝通、合作以及培養穩固關係，以實現集團可持續發展。

三生制药主要利益相關方及議題溝通表

重要利益相關方	關注的議題	溝通與回應
股東	公司治理 風險管控 投資回報	上市公司信息披露 股東會議 投資者見面會
合作夥伴及合資企業	經驗分享 道德操守	戰略合作 內控審計
供應商	公平競爭 帶動專業提升	規範供應商管理制度 透明、公平的採購 協同發展
客戶及消費者	安全有效的產品 真實科學的產品信息 客戶信息保護	質量管理體系 規範化用藥培訓 SFE管理系統

三生制药二零一六年度環境、社會及管治報告

— 恪守承諾、傳遞希望

重要利益相關方	關注的議題	溝通與回應
政府及監管部門	遵守國家及地方相關法律法規 生物製藥技術發展	合規經營 參與政策制定和建議 科研創新 知識產權保護
員工	保障權益及福利 健康安全的工作環境 能力提升及職業發展	工會及職代會 EHS管理體系 定期培訓考核及晉升
公眾及社區	參與社區發展 降低產品生命周期對環境的影響	各類公益項目 環境影響分析與規劃控制 環保一票否決權

ESG報告編製

為了更好地向各利益相關方披露集團在企業社會責任方面的實踐，本集團自二零一六年度起編製並發佈本報告，旨在通過ESG報告向投資者披露集團的社會責任績效，傳遞責任理念，並使其成為集團提升透明度、加強社會責任管理的重要工具。

在ESG報告編製過程中，本集團綜合考慮集團戰略方向和運營重點，利益相關方的要求與期望，以及應當遵循的國內、國際標準和政策等內外部因素，對相關的社會責任議題進行識別、評估及篩選，並對標香港聯合交易所有限公司刊發的《環境、社會及管治報告指引》，界定出較關鍵的實質性議題作為ESG報告披露的核心內容。

三生制药二零一六年度環境、社會及管治報告

— 恪守承諾、傳遞希望



ESG報告編製流程

2. 環境保護責任

本集團參考國內外環境保護相關的法律法規，通過不斷的探索與實踐，持續優化生產過程、改善環保設施、強化循環利用、降低能源消耗、加大環保投入，實現有效控制和減少污染物排放的目的，將對自然環境的影響降至最低，亦保護周邊地區的人群和敏感目標不受污染源的直接或間接污染危害。

2.1 環境管理體系

本集團遵循國內外藥品生產質量管理規範(Good Manufacturing Practice, 即「GMP」)的要求，建立環境管理體系，並識別出國家、行業、集團層面所面臨的環境風險，堅持不懈地為改善環境做出努力。此外，本集團要求所有涉及環保的工作必須達到國家的相關法律法規標準要求，在運營實踐中，環保具有一票否決權。

為了預防和控制污染、減少污染物的排放，為集團提供優良的廠區環境，為員工提供清潔、舒適、安全的工作和生活環境，本集團遵循《中華人民共和國環境保護法》、《中華人民共和國清潔生產促進法》、《中華人民共和國固體廢物污染環境防治法》及《中華人民共和國水污染防治法》等相關法律法規，於二零一四年制定《環境管理制度》，適用於本集團所有部門及全體員工，包括外包工、實習考察人員等，亦為附屬公司的環境管理制度與執行提供參考。

本集團於二零一四年建立環境保護領導小組，負責環保工作的決策與環保制度的審批、管理。領導小組下設環保主管部門和環保執行部門，各部門經理、主管均為環保第一責任人。

2.2 節約能源

本集團作為生物製藥企業，生產過程中所消耗的資源主要是水、電及氣。不可再生資源未獲使用，因此本集團將工作重點聚焦於能源節約領域，建立節能目標，並從設備技術改造、LED燈節能項目、餘熱回收利用項目三個方面制定能源節約項目規劃，各附屬公司生產基地積極落實，根據自身運營情況制定節能降耗措施。目前本集團在求取適用水源上不存在問題。

本集團亦積極倡導綠色辦公，通過一系列措施努力實現辦公環節的能源節約，包括培養員工節約意識，推動員工自覺節水、節電，例如下班關閉電源，合理設置空調溫度等。

三生制药二零一六年度環境、社會及管治報告

— 恪守承諾、傳遞希望

三生制药能源節約項目規劃

節能目標

單位產品用電量由0.6KWh 支削減量至0.03KWh 支
單位產品蒸汽消耗量由1.14KWh 支削減量至0.091KWh 支

設備技術改造

採用能耗較低、環保度較高的原裝進口設備，例如空調製冷、能源動力設備、水泵電機、空壓機、蒸汽設備等。

LED燈節能項目

計劃於兩年內逐步將現有使用燈管全部更換為LED節能燈，預計每年可節省耗電約50%，可節省逾人民幣10萬元。

餘熱回收利用項目

目前餘熱回收主要包括蒸汽凝結水回收、閃氣利用回收兩類，計劃採用餘熱回收利用設備，將節約後的熱量夏季用來對公共浴池進行供熱，冬季對設備機組進行供熱。

蒸汽鍋爐升級改造節能能源使用

二零一六年度，賽保爾生物對蒸汽鍋爐進行升級，將燃料由柴油更換為天然氣，提高鍋爐和蒸汽的利用率，能源成本相較二零一五年由人民幣121萬元下降約56%至人民幣53萬元。同時，燃料的替換實現了二氧化碳排放量的大幅下降，相較二零一五年由774噸下降至249噸，同比下降約68%。

三生制药二零一六年度環境、社會及管治報告

— 恪守承諾、傳遞希望

能源使用相關績效指標統計

指標	單位	二零一六年度		
		瀋陽三生	賽保爾生物	
生產能源使用	用水總量	噸	83,824	26,075
	單位產量用水	噸 支	0.0061	0.0016
	用電總量	度	6,358,107	3,745,990
	單位產量用電	度 支	0.46	0.23
	燃氣用量	立方米	不適用	115,189
	單位產量用氣	立方米 支	不適用	0.0072
辦公能源使用	用水總量	噸	20,956	14,895
	單位產量用水	噸 支	0.0015	0.0010
	用電總量	度	707,250	416,221
	單位產量用電	度 支	0.0500	0.0260
	燃氣用量	立方米	不適用	不適用
	單位產量用氣	立方米 支	不適用	不適用
製成品所用包裝材料的總量	噸	175.94	240.00	
每生產單位包裝材料使用量	噸	0.000013	0.000015	

2.3 控制污染物排放

本集團堅持預防為主、防治結合的方針，實行車間清潔生產、提倡循環利用，從源頭上盡可能減少污染物的排放，並按照《中華人民共和國環境保護法》、《中華人民共和國水污染防治法》及《中華人民共和國固體廢物污染環境防治法》等中國環保法律法規的要求，對生產和運營過程中產生的廢棄物進行分類處置。

目前本集團生產運營中的主要廢棄物包括廢水和固體廢棄物，不涉及廢氣排放。廢水包括生活污水、生產廢液及生產廢水，其中生產廢液量較小且無毒性，統一收集經碱滅活後按要求排放；生活污水和生產廢水經廠區內、或所在工業園區污水站處理後，對可循環水進行回用，其餘廢水經處理達標後進行排放。固體廢棄

三生制药二零一六年度環境、社會及管治報告

— 恪守承諾、傳遞希望

物包括生活垃圾等一般固體廢棄物，以及廢有機溶液、廢藥渣等危險廢物，本集團嚴格按照《一般工業固體廢物貯存、處置場污染控制標準》等中國固體廢物管理規定進行處理，其中一般固體廢棄物經統一收集後由物業、政府環衛部門等進行處理，危廢由當地有資質單位處理，以真正做到規範化、最小化、無害化。

為全面貫徹落實中國法律法規對環境應急的各項措施要求，確保危險廢物在本集團環境污染事件突發時，能夠快速響應、高效處置、降低危害，最大限度地保護員工的健康和安全，防止環境污染，本集團於二零一四年制定《危廢意外事故防範措施和應急預案》。

避免有毒有害物質產生

在避免由設備產生的有毒有害物質方面，瀋陽三生通過替換材料減少有毒有害物質的產生。早期瀋陽三生使用的冷鏈保溫箱(用於產品運輸)的外層材質為KT板，是一種由PS顆粒經過發泡生成板芯、再由表面覆膜壓合而成的一種材料，該材料在生產過程中和回收處理時均會產生有毒有害物質。自二零一四年起，瀋陽三生將內貿冷鏈箱外層材質統一改為瓦楞紙箱，很大程度上減少了有毒有害物資的污染。截止二零一六年末，瀋陽三生在此項目上的環保投入約為人民幣5.6萬元。

減少污水排放

二零一六年度，浙江萬晟通過前後端分級控制，有效減少污水排放量。一方面從車間源頭控制，減少耗水量、提高循環利用率，另一方面通過後端污水站對污水進行處理，在達標排放的基礎上進一步降低污染物排放量。

三生制药二零一六年度環境、社會及管治報告

— 恪守承諾、傳遞希望

污染物排放相關績效指標統計

指標	單位	二零一六年度	
		瀋陽三生	賽保爾生物
溫室氣體排放量	噸	未統計	219.35
單位產值溫室氣體排放量	噸 單位產值	未統計	0.000014
危險廢棄物排放量	噸	2.21	14.9
有害廢棄物總量	噸	2.21	0
單位產值有害廢棄物產生量	噸 單位產值	0.00000016	0
無害廢棄物總量	噸	0.72	40.1
單位產值無害廢棄物產生量	噸 單位產值	0.00000005	0.0000025

3. 產品與客戶服務責任

本集團產品主要以醫院及其他醫療機構為銷售對象(即客戶)。截至二零一六年末,本集團銷售團隊覆蓋約2,000家三級醫院、約5,900家二級醫院或較低層級醫院及醫療機構,範圍覆蓋中國所有省、自治區及直轄市。同時,患者作為產品的最終使用者(即消費者),本集團堅持為其提供高質量產品,主要產品包括特比澳(治療化療引起的血小板減少症及治療免疫性血小板減少症)、益賽普(治療類風濕性關節炎、強直性脊柱炎及銀屑病)、益比奧(治療慢性腎病引起的貧血症、化療引起的貧血症以及外圍手術期的紅細胞動員)。

作為在中國大陸成長起來的生物製藥企業,本集團堅持為患者提供高質量產品、改善患者生存質量,亦始終為客戶提供高水平的服務,建立長期穩定的合作關係。經過多年來的研發、中試與產業化,本集團已形成具有自主知識產權的研發平台,並以科技創新為長期目標和戰略發展原則,聚焦中國生物藥政策的發展,積極參與中國相關政策制定,持續推動行業發展。

三生制药二零一六年度環境、社會及管治報告

— 恪守承諾、傳遞希望

3.1 持續創新的優質產品

質量控制

產品生產和質量控制是本集團的核心競爭力之一。為確保產品的高質量，本集團秉承「質量源於設計」的方針，建立了貫穿產品研發、生產、檢驗、流通和使用階段的質量控制體系，亦制定了詳細的質量控制流程指引，且對該流程進行持續監察。近三年，本集團未發生產品質量相關的違規事件。

本集團於二零零九年制定《質量檢驗管理規程》，明確了質量檢驗及其他相關人員在物料、原液、半成品、待包裝品、成品等檢驗過程需遵守的規定，且每年根據國內外最新藥典進行修訂。二零一六年度本集團參考《中華人民共和國藥典》(二零一五年版)、《歐洲藥典》(二零一四年版)及《藥品生產質量管理規範》(二零一零年版，即新版GMP)等相關國內外法律法規進行了修訂，持續提升質檢管理水平。

根據中國國家食品藥品監督管理總局(CFDA)規定，藥品生產企業應於二零一五年十二月三十一日前通過新版GMP認證，否則應在此期限後停止生產。截至二零一六年末，本集團全部製藥類附屬公司均已通過新版GMP認證。

技術創新

為了持續滿足患者需求，為患者提供高品質的藥品，改善患者生存質量，本集團以科技創新為長期目標和戰略發展原則，並對標國際先進水平。早在二零零八年全球生物製藥巨頭安進公司(「Amgen」)對全球各大重組人紅細胞生成素產品的調研中，就指出本集團的益比奧在同類產品中與安進產品的技術水平最為接近¹。

1 Amgen (2008) Biochemical Assessment of Erythropoietin Products From Asia Versus US Epoetin alfa Manufactured by Amgen, available from www.interscience.wiley.com

三生制药二零一六年度環境、社會及管治報告

— 恪守承諾、傳遞希望

隨着「醫藥行業十三五規劃」的發佈，創新生物藥成為「十三五」期間中國重點戰略發展方向，創新生物藥品重大專項亦將更加聚焦核心瓶頸技術。本集團聚焦中國生物藥政策的發展，堅持以創新藥的研發為主體，其強大的研發能力及綜合性研發雙平台(生物藥和化藥)為創新型藥物的研發提供了有力保障。二零一六年度，本集團申請政府基金30餘項，申請政府基金驗收17項，其中包括國家重大新藥創制課題4項，國家863計劃課題1項，國家蛋白質專項項目1項。

為了更好地將科技創新成果轉化為生產力，本集團非常關注自身技術創新體系的建立。國健於二零零八年牽頭組件，獲得中華人民共和國發展和改革委員會批准，成立中國唯一的國家級抗體藥物國家工程研究中心。二零一六年度，國健的企業科協獲得上海市科協授牌正式成立，進一步促進集團科技人才的培育及成長，維護科技工作者合法權益。此外，國健憑藉對員工技能技術的促進、多樣化的員工科技創新活動、對社會發展的促進程度等多方面因素，榮獲「二零一六年度浦東新區職工科技創新基地」稱號。

知識產權管理與保護

本集團視知識產權為一項重要資產，涉及專利、商標、機密信息、產品研發、製造流程和知識技術等內容，可幫助集團保持競爭優勢、聲譽及品牌。為此，本集團遵循《中華人民共和國商標法》、《中華人民共和國專利法》等相關法律法規，制定了《知識產權管理辦法》、《商業秘密管理辦法》、《企業知識產權管理手冊》等各項制度及措施有效管理保護自身知識產權，並避免侵犯他人的知識產權。截至二零一六年末，本集團共申請專利21項，其中5項已獲授權。同時本集團注重商標的保護，為重點產品申請相應商標，截至二零一六年末，本集團已申請商標60件。近三年，本集團未發生任何侵犯知識產權事件，在研發工作及藥品申報方面並未發生違規事件。

三生制药二零一六年度環境、社會及管治報告

— 恪守承諾、傳遞希望

項目審核中針對知識產權的審核要點

立項前	項目產品或關鍵技術的專利申請或授權情況
	該專利或授權的法律狀態
	若已授權，其穩定性如何
	若未授權，其授權前景如何
立項後	對項目產品或關鍵技術的專利情況進行跟蹤檢索

二零一六年四月二十六日，正值第十六個「世界知識產權日」，國健承辦的「國家專利導航張江實驗園區知識產權培訓交流會暨國知醫藥高端知識產權沙龍活動」順利舉行，吸引來自近50家企業的100餘位各大企業藥品研發專家、知識產權專家、專利審查專家、企業代表參加。此次活動既是國健作為「上海抗體產業知識產權聯盟」發起人舉辦的首場活動，也是對其近年來多次承擔國家專利導航項目的一次集中展示。高端知識產權沙龍活動旨在提供一個交流平台，齊聚國內知名專家研討醫藥領域的知識產權熱點與難點問題，共享醫藥產業創新發展與知識產權實戰經驗，展現了本集團對知識產權的重視，以及維護創新成果的專業水平。

3.2 為客戶及患者提供優質服務

合規營銷

作為國內標桿的生物製藥企業，本集團承諾以最高誠信經營業務並遵守所有法律和 Company 政策，在開展經營活動中始終堅持「誠信、規範、透明、公平」的基本原則，以道德、科學、客觀的方式進行醫學推廣，保證監管部門、醫療專業人士和患者獲得及時、科學、嚴謹的產品及學術信息，致力於以高品質的藥品提高患者生存質量，為人類健康造福，從而實現成為全球領先的中國生物製藥企業的願景。

三生制药二零一六年度環境、社會及管治報告

— 恪守承諾、傳遞希望

本集團嚴格遵守《中華人民共和國藥品管理法》、《中華人民共和國反不正當競爭法》、《中國人民共和國刑法》、《禁止商業賄賂行為的暫行規定》及《中華人民共和國廣告法》等法律法規，並於二零一六年度依據中國相關法律法規及集團合規政策文件，制定《互動交流行為紅皮書》，作為員工合規行為的紅皮書，對互動交流的行為提出具體要求，為員工的日常行為提供更細緻的指導意見。本集團未發生任何產品和服務的信息及標識違規事件，亦無違反營銷宣傳規定的事件。

客戶投訴管理

本集團重視來自經銷商及醫療機構的客戶投訴處理工作，制定應對方法，亦設有專人負責投訴處理，第一時間針對投訴問題與相關部門進行溝通，與相關部門一起共同為客戶給予答覆和妥善解決。近三年，本集團對客戶投訴的回應及處理率均達到100%。

用藥不良反應問題

接到投訴的第一人24小時內反饋給醫學部，並協助臨床填寫不良反應檢測表，由醫學部備案以給出反饋意見，再由接到投訴的第一人與臨床進行溝通和進行相應的後續處理。

產品質量或包裝運輸破損等問題

接到投訴的第一人反饋給直屬領導，經核查後，與商務部或者生產部門等進行溝通，並跟進後續的產品替換或者回收等工作。

投訴應對方法

三生制药二零一六年度環境、社會及管治報告

— 恪守承諾、傳遞希望

為了確保本集團已上市銷售的存在安全隱患的藥品能夠合法、準確和快速的召回，本集團參考《藥品召回管理辦法》(局令第二十九號)、中國新版GMP及歐盟cGMP等相關國內外法律法規，於二零零一年制定《產品的召回管理規程》，並於二零一六年度進行更新，持續完善標準作業程序。

此外，本集團按照中國國家食品藥品監督管理總局《藥品不良反應報告和監測管理辦法》要求，收集藥品不良反應信息，亦進行百分之百及時上報。近三年，本集團因藥品質量缺陷導致的群體不良反應事件為零，亦無產品召回事件。

客戶隱私保護

本集團重視客戶隱私的保護，根據相關法律法規和合同要求對有關客戶、員工、代理人等第三方非公開的信息予以保護。本集團制定有適用於每一位員工的《員工行為守則及道德規範》，其中對員工需要遵守的信息保密原則進行詳盡闡述，每一位員工在入職前必須簽訂保密協議，並嚴格遵守。

本集團自二零一二年起建立SFE管理系統(Sales Force Effectiveness，即銷售團隊效力)，通過該系統保障客戶隱私的保護，並持續完善和更新，更好地管理銷售團隊。在該系統的使用過程中，僅收集必需的客戶信息，任何與患者相關的信息一概不收集。此外，任何與商業公司、醫院等客戶相關信息僅限於系統中查看與使用，嚴禁任何形式的導出。同時，該系統設有嚴格的權限管理，不同層級的使用者設定不同的視圖與數據權限。近三年，本集團未發生侵犯客戶隱私及遺失客戶資料的投訴及違規事件。

4. 供應鏈協同發展責任

本集團建有供應商選擇、批准、評估、撤銷的標準管理體系，完善本公司及附屬公司在執行採購業務中對供應商的規範化管理，持續加強GMP物資及其他物資的合規採購，提高採購效率。本集團以質優價廉為前提，以公開、公平、公正為原則，有效保障集團各業務需求的開展，並促進與優質供應商之間的共贏合作。

4.1 建立可持續供應鏈

綠色供應鏈

在確保合規、質量安全的同時，本集團將環境保護觀念滲透到採購業務管理的各個環節和層面，憑藉《集團採購管理手冊》、《生產物料供應商管理細則》、《物料供應廠商質量審計細則》及《生產物料管理規程》等一系列管理工具，實現從貨源到交付使用的綠色採購業務鏈條，從而滿足本集團在社會可持續發展中對社會、環境以及健康安全責任的要求。

供應鏈管理的合規、質量及安全、環境保護理念

合規	指採購業務要嚴格遵守相關法律要求，如GMP規範、《薩班斯法案》、《中華人民共和國合同法》等，實現「陽光採購」。
質量及安全	指供應商必須共擔本集團的質量承諾，取得權威認證並通過本集團專業人員的審核，從而確保藥品安全。
環境保護	指本集團在滿足良好藥品生產的前提下，亦更多關注對環境的保護，並將此觀念傳達給供應商，促進供應商以更加環保的方式進行生產、包裝和物流過程。

三生制药二零一六年度環境、社會及管治報告

— 恪守承諾、傳遞希望

供應商可持續發展能力評分體系

本集團將供應商分為四類，並對各類供應商的可持續發展能力採用量化評分的方法進行篩選和審查，以年度為單位對各供應商出具評估報告，對於評估不合規的供應商經審批後予以撤銷。本集團標準操作程序(SOP)《生產物流供應商管理細則》、《集團採購管理手冊》分別對I、II、III、IV類供應商的評分方式、審計原則進行規定。於二零一六年度，本集團對《集團採購管理手冊》進行修訂，增加對供應商在環境保護和社會責任方面的評分要求，將供應鏈相關的環境及社會風險納入考量。二零一六年度，本集團並不知悉有任何主要供應商對商業道德、環境保護、及勞工措施造成任何重大實際及潛在的負面影響。

供應商類別

I類供應商	與生產相關的原料、輔料、包裝材料及消耗材料等產品供應商
II類供應商	大型設備、大宗非生產類物資等供應商
III類供應商	中小型設備、一般非生產類物資等供應商
IV類供應商	除I、II、III類以外的供應商

4.2 扶持供應商成長

本集團注重與供應商開展長期技術合作，為其提供技術支持。根據《集團採購管理手冊》，I及II類合格供應商按雙方協定的合作意向可簽訂長期供貨協議，長期合作協議有效期至少為1年；GMP體系相關的I類供應商簽訂的長期協議還包括《質量保證協議》、《質量標準》等。

此外，本集團專注國內供應商的扶持，與供應商建立長期合作關係，節約採購成本，亦推動國內生物製藥產業鏈的發展。

三生制药二零一六年度環境、社會及管治報告

— 恪守承諾、傳遞希望

賽保爾生物積極扶持本土企業，自二零一五年開始在西林瓶方面開發供應商，二零一六年上半年選定滄州四星玻璃有限公司，進一步促進國產西林瓶技術的發展。

瀋陽三生在包裝材料方面對本土企業的扶持也有顯著成效。瀋陽三生在灌封注射器方面扶持本土企業，逐步開展與山東威高的合作，在其市場調研和項目立項中給予幫助，並從二零零八年起逐年增加山東威高產品的採購量，幫助其逐步佔領國內市場，至今山東威高已成為國內領先的預灌封注射器廠商。

供應鏈管理相關績效指標統計

指標		單位	二零一六年度
供應商總數	供應商總數	家	849
按類別劃分	原輔料	家	178
	包裝材料	家	84
	消耗材料	家	117
	備品備件	家	248
	勞保辦公	家	91
	低值易耗	家	34
	機器設備	家	44
	工程改造	家	4
	營銷服務	家	49
按地區劃分	本土供應商	家	832
	海外供應商	家	17
供應商檢查	供應商年度檢查覆蓋率	%	100

註： 供應商所屬地區根據其註冊地判斷。

三生制药二零一六年度環境、社會及管治報告

— 恪守承諾、傳遞希望

5. 員工發展責任

本集團遵循《中華人民共和國勞動法》、《中華人民共和國勞動合同法》、《社會保險法》及《勞動爭議調解仲裁法》等相關法律法規的要求，建立了一套符合法律法規要求的人力資源管理制度、職業健康安全管理制度、員工培訓和發展計劃等制度體系，並不斷進行更新和完善，從勞動用工、民主管理等多方面切實維護員工合法權益，有效促進及保障勞動關係的和諧穩定。

5.1 保障員工權益

員工僱傭

本集團制定《員工手冊》，以實際用工需求要前提，遵照就業機會平等的原則，招聘優秀、適用之人才，在員工僱傭、培養、晉升、薪酬等方面提供平等權利，確保無人因種族、宗教、性別、年齡、婚姻狀況、殘疾、國籍等因素遭受歧視。同時，本集團堅持合法用工，無違法使用童工或強迫勞動現象，並在選擇供應商時將其勞動用工情況納入審核範疇。近三年，本集團沒有與人員及勞工措施相關、並對集團有重大影響的已確認違規事件或任何申訴。

三生制药二零一六年度環境、社會及管治報告

— 恪守承諾、傳遞希望

員工僱傭相關績效指標統計

指標		單位	二零一六年度
員工總數	員工總數	人	3,465
按性別劃分	男性	人	1,646
	女性	人	1,662
按僱傭類型劃分	勞動合同制	人	3,290
	勞務派遣制	人	18
按年齡組別劃分	>50歲	人	74
	30至50歲	人	2,280
	<30歲	人	954
按地區劃分	大陸員工	人	3,302
	海外員工	人	6
員工流失率	員工流失率	%	14
按性別劃分	男性	%	17
	女性	%	12
按年齡組別劃分	>50歲	%	21
	30至50歲	%	12
	<30歲	%	18
按地區劃分	大陸員工	%	14
	海外員工	%	33

註1：員工總數涵蓋集團管理層與銷售團隊，瀋陽三生、國健、浙江萬晟、賽保爾生物、Sirton及上海澳曦，其餘數據不包括Sirton及上海澳曦。

註2：員工流失率根據以下公式計算：員工流失率 = 報告期內該類別員工流失人數 / (報告期初該類別員工人數 + 報告期內該類別新進員工數) × 100%

薪酬福利政策

本集團制定整體薪酬福利戰略，為員工提供有競爭力的薪酬福利，並定期參加製藥行業及其他行業的薪酬福利調研，為工資調整提供市場參考，以保持工資水平的競爭力。本集團按照中國法律相關規定為員工辦理醫療保險、養老保險、失業保險、生育保險、工傷保險和住房公積金，並根據發展戰略、市場狀況為員工提供多項補充福利，以提高員工生活水平和職業技能水平，員工有權自主決定增加、更改或取消某些福利項目。

三生制药二零一六年度環境、社會及管治報告

— 恪守承諾、傳遞希望

溝通與關愛

本集團持續努力建立和維護與員工之間的和諧關係，為員工創造良好的發展空間，盡其發揮才能，本集團致力建立一個全員參與的管理機制，使每位員工都有機會參與公司的管理，展示自己的才華。三生制药各附屬公司及生產基地均設有工會、職代會，亦簽訂集體合同。

同時，為了豐富員工的工餘生活，為員工提供舒適的工作環境，達到工作與生活的平衡，三生制药及其附屬公司秉承「以人為本」的理念，以員工需求為出發，積極組織各類活動，活躍員工文化生活，共同推動企業文化建設。

本集團在各地開展多項員工溝通與關愛活動

員工溝通

國健人力資源部及工會委員會作為員工關係與溝通的主要責任機構，為員工在工作滿意度提升、勞動保障、職業心理輔導與申訴處理等方面提供幫助。員工可通過定期或不定期的書面或面談形式進行意見調查或主動通過信函、郵件、員工代表座談會、職工代表大會等渠道表達意見建議，並作為公司在經營管理決策過程中的考慮因素。

浙江萬晟設有總經理接待日，為員工與高級管理層建立溝通平台。此外，為了積極預防和妥善處理企業勞動爭議、及時化解不穩定因素、維護企業正常的生產經營秩序、保障企業和職工的合法權益、構建和諧勞動關係，浙江萬晟根據《中華人民共和國企業勞動爭議處理條例》，成立公司勞動爭議調解委員會。

員工幫扶

瀋陽三生為弘揚企業文化及員工互助精神，及時救助員工中的特殊困難群體，建立了員工救助工作長效機制，成立員工愛心基金，制定《愛心基金管理辦法》，並設立基金管理委員會對其進行統籌管理。

國健通過建立員工離患救助機制，為員工購買團體商業保險，涵蓋團體意外傷害保險、團體重大疾病保險、團體補償醫療保險，讓員工在享有法定規定的社保等福利外，為員工在提供全方位保障。

浙江萬晟於二零一六年度成立扶貧幫困專項基金，以幫助創建健康的企業文化，促進企業和諧發展，使扶貧幫困工作走上制度化、規範化的軌道，深入持久地開展扶貧幫困活動。

關愛女職工

國健致力提高女職工的健康水平和生活質量，於二零一六年度組織以「遇見更美的自己」為主題的關愛女職工系列活動，並建立「媽咪小屋」，不僅為懷孕期、哺乳期的職場女性提供一個私密、乾淨、舒適、安全等服務的休息場所，亦作為女職工貼心交流的溝通平台。

豐富員工活動

浙江萬晟為了豐富員工工作八小時以外的生活，其工會於二零一四年創建「新杭州人文化家園」，同年在此基礎上設立了職工服務室，包括心情回收站、職工服務接待室、職工俱樂部、職工書屋、職工培訓中心、自助洗衣房、影印室等場所，全方位為員工提供服務，並安排志願者進行管理。

三生制药二零一六年度環境、社會及管治報告

— 恪守承諾、傳遞希望

員工溝通與關愛相關績效指標統計

指標	單位	二零一六年度
受集體協商協議保障的員工覆蓋比例	%	100
員工慰問	人民幣萬元	385.85
員工幫扶資金	人民幣萬元	43.18
員工幫扶受益人數	人	1,222

註：以上數據包括瀋陽三生、國健、浙江萬晟及賽保爾生物。

5.2 健康安全的工作環境

職業健康

本集團致力於為員工提供健康、安全的工作環境，各附屬公司根據《中華人民共和國安全生產法》及《中華人民共和國職業病防治法》等法律法規的有關規定，制定《職業衛生健康管理制度》，設置職工衛生健康管理部門，加強對職業病防治工作的管理，有效預防、控制和消除職業病危害，切實保障員工在勞動過程中的健康與安全。

本集團堅持以「預防為主、防止綜合」的方針開展職業病防治工作，定期進行職業危害識別，堅持員工的崗前、在崗、離崗體檢制度，確保員工的身體健康，並建立職業健康監護檔案。

二零一六年度，本集團及附屬公司持續完善職業健康管理制度，加強職業健康培訓，根據中國相關法律法規要求為員工配備職業病防護設施及防護用品，盡可能減少生產過程所存在的危害因素，降低對員工健康的不利影響。

三生制药二零一六年度環境、社會及管治報告

— 恪守承諾、傳遞希望

安全生產

本集團始終堅持「安全第一，預防為主，綜合治理」的安全生產方針，嚴格貫徹執行《中華人民共和國安全生產法》及其他有關安全生產的法律法規，通過制定《安全生產管理制度》、《安全檢查管理制度》、《安全隱患排查治理管理制度》、《應急救援管理制度》等一系列制度建立安全生產體系，並成立安全生產管理委員會。

二零一六年度，本集團及各附屬公司持續強化現場安全基礎管理，積極開展「安全生產月」主題活動，堅持日常安全隱患排查，堅持對前線員工的安全生產培訓，大力塑造企業安全文化，全面提高全員安全意識，不斷夯實安全基礎工作。二零一六年度，本集團無健康安全方面的違規事件。

員工健康與安全相關績效指標統計

指標	單位	二零一六年度
安全培訓人次	人次	5,934
工傷誤工天數	天	0
重大事故發生次數	次	0
因事故死亡員工數	人	0
員工參與職業健康體檢的比例	%	100

註： 以上數據包括瀋陽三生、國健、浙江萬晟及賽保爾生物。

三生制药二零一六年度環境、社會及管治報告

— 恪守承諾、傳遞希望

5.3 樹立員工行為準則

目前中國醫療健康產業正處在快速變革中，法規和監管環境對本集團的長期發展提供了強有力的支持。本集團作為國內標桿的生物製藥企業，承諾以最高誠信經營業務並遵守所有法律和 Company 政策，在開展經營活動中始終堅持「誠信、規範、透明、公平」的基本原則，始終保持該原則對實現本集團的業務目標和社會責任的承諾至關重要。

合規文化

本集團於二零一六年度制定集團層面一系列《合規管理制度》，明確各級層合規責任，以幫助促進本公司及附屬公司加強內部合規管理，增強自我約束能力，提高全體員工的合規意識，培育合規文化，明確合規責任，建立有效合規風險管理體系，保障公司依法合規經營，有效識別和主動管理、防範合規風險，促進集團穩健運營和持續規範發展。本集團將合規管理的有效性和執業行為的合規性納入員工的績效考核範圍，風險合規部門協助各部門對員工執業行為的合規性進行評價並計入績效考核。

本集團亦制定有《反腐敗反賄賂政策》，致力於以合乎道德和法律的方式開展經營，並遵循《中華人民共和國反不正當競爭法》，《中華人民共和國刑法》及《禁止商業賄賂行為的暫行規定》等相關反腐條例，幫助員工及代表本集團行事的第三方識別和理解風險範疇，並遵守集團所確立的規則，以防止腐敗和賄賂的發生。近三年，本集團沒有出現任何有關集團的已確認貪污、欺詐及洗黑錢事件，或針對員工有關貪污的公開法律訴訟。

為保證員工行為的高效、標準、透明、合規，本集團制定有適用於每一位員工的《員工行為準則及道德規範》，並持續更新，以確保一切互動交流行為不得影響對方（醫務人員、政府官員、患者等）的決策，尊重其獨立性。

為了使員工更好的了解集團合規文化，使管理層了解作為部門負責人所需承擔的風險合規管理職責，二零一六年度本集團開展了一系列合規培訓，本年度接受過合規培訓的人員從一線銷售人員到集團高級管理層均有涉及，培訓總數達1,442人次。

監督舉報制度

《員工行為準則及道德規範》中明確，鼓勵每位員工對任何違法、違紀、違規行為進行舉報，及時向風險合規部門和合規委員會反映。集團承諾對舉報人進行保護，確保舉報信息接收和管理人員的獨立性，以及舉報途徑的安全。二零一六年度，本集團並未收到舉報投訴。

合規委員會亦有責任監督並制定控制措施，確保員工在開展業務時遵守相應政策和所有適用的法律法規。風險合規部門將定期監督並審查員工對準則、相關規程以及所涉法律法規的遵守情況。

5.4 職業培訓與發展

本集團將員工視為最寶貴的財富，始終關注員工的培育與成長，為其提供開放的平台和多樣化的培訓機會，讓員工在集團不斷壯大的舞台上實現個人價值和職業發展目標。本集團建有完整的培訓體系，涵蓋各職級、崗位、部門的員工，制定了包括新員工入職培訓、季度定期培訓、年度定期培訓的內部制度，培訓活動覆蓋法律法規、本集團制度、企業文化、崗位技能等內容。

本集團遵循上述培訓制度，按期開展各類培訓活動。此外，本集團對每次培訓活動進行總結，通過學員反饋、導師反饋、滿意度分析等，了解各方對培訓的意見建議，以及近期的培訓需求，持續滿足員工需求、完善培訓體系。

浙江萬晟通過建立培訓需求調查體系，收集各方面信息並詳細分析，在明確員工需求的基礎上開展各類培訓。培訓需求調查將由公司人力資源部培訓經理主導，每年定期向各部門發出調查，並由各部門根據員工崗位任職素質能力模型、部門人員儲備等因素識別培訓需求並提交，再由人力資源部培訓經理收集各需求信息並圍繞公司戰略目標，得出培訓需求分析報告，作為來年培訓策劃及培訓計劃制訂的最主要依據。

三生制药二零一六年度環境、社會及管治報告

— 恪守承諾、傳遞希望

員工培訓相關績效指標統計

指標	單位	二零一六年度	
		瀋陽三生	浙江萬晟
員工培訓人次	人次	1,106	1,217
員工培訓投入	人民幣萬元	26.79	7.04
員工培訓覆蓋率	%	100	100
其中：男性員工培訓覆蓋率	%	100	100
女性員工培訓覆蓋率	%	100	100
普通員工培訓覆蓋率	%	100	100
中層員工培訓覆蓋率	%	100	100
管理層員工培訓覆蓋率	%	100	100
全體員工每年人均接受培訓的平均小時數	小時	73.00	3.55

6. 社會貢獻責任

本集團秉承「恪守承諾、傳遞希望」的社會責任理念，根植於自身主要產品和相應患者群體，專注於醫療健康領域社會貢獻，一方面積極開展藥品捐贈類公益項目，幫助貧困患者，另一方面持續關注中國醫療事業的發展，搭建醫患交流平台，推廣醫學新理念、支持醫療科研進步。

6.1 參與公益事業

本集團作為中國生物製藥行業的領軍者，擁有自主研发的特比澳、益賽普、益比奧等創新產品，通過有針對性地開展藥品公益捐贈項目，本集團旨在進一步提高中國相關疾病的治療水平，幫助眾多困難患者，幫助更多患者早日獲得健康。

三生制药二零一六年度環境、社會及管治報告

— 恪守承諾、傳遞希望

集團公益捐助項目列表

項目名稱	關注人群	合作機構	開始時間	價值創造
「守望幸福」白求恩特比澳公益捐助項目	免疫性血小板減少症(ITP)等需要注射重組人血小板生成素注射液的患者	北京白求恩公益基金會	二零一三年	贈藥6萬餘支，折合約人民幣8,000萬元 惠及12,000多名患者
「守望幸福」中華兒慈會特比澳公益捐助項目	血小板減少症等需要注射重組人血小板生成素注射液的患兒	中華少年兒童慈善救助基金會	二零一五年	贈藥2,000餘支，折合約人民幣170萬元 惠及300多名患者
「益+希望」白求恩益賽普公益捐助項目	類風濕關節炎和強直性脊柱炎患者	北京白求恩公益基金會	二零一五年	贈藥6萬餘支，折合約人民幣5,000萬元 惠及15,000名風濕免疫患者
熊貓血捐助公益項目	對中國稀有血型患者人工關節置換術促紅細胞生成素進行全額免費捐助	中華人民共和國衛生和計劃生育委員會、人民衛生出版社	二零一六年	暫未開始贈藥

三生制药二零一六年度環境、社會及管治報告

— 恪守承諾、傳遞希望

透析患者免費鐵檢測項目

腎科患者尤其是透析患者，對於鐵缺乏往往達不到及時、準確的糾正和治療。為了能夠讓醫生了解透析患者在臨床中的鐵缺乏狀態，根據鐵檢查結果和臨床實際考慮使用鐵劑，調整治療方案、間接幫助臨床提高貧血管理水平，瀋陽三生自二零一六年三月至同年十月，開展公益鐵檢測項目，覆蓋全國12個省市的3家醫院，共計3,229名患者受益。

瀋陽三生在項目中發現國內近36.5%的二級醫院沒有專業的鐵檢測設備，而項目所有患者的總缺鐵率高達60.74%。未來，瀋陽三生將會舉辦更為廣泛的免費鐵檢測項目，協助多學科醫生更快更完整的了解患者的鐵缺乏狀況，使患者及時得到有效的救治。

「益+希望」白求恩 益賽普公益捐助項目

類風濕關節炎和強直性脊柱炎是嚴重危害健康的風濕疾病，會造成關節變形、功能障礙，甚至致殘，被稱為「不死的癌症」，而在中國目前大約有1,000萬人患病。生物製藥能極大地改善患者的生存質量，但中國患者的治療現狀是：生物治療整體費用偏高、治療總體使用比例不足10%，經濟成為患者乃至國家的重大負擔。

二零一五年起，國健通過其自主研發的創新產品益賽普攜手北京白求恩公益基金會，開展「益+希望」白求恩 益賽普公益捐助項目，這是該領域內首個國內生物製劑公司攜手基金會開展的公益捐助項目，旨在減輕患者經濟負擔，改善患者生活質量，幫助他們獲得更好的治療。截至二零一六年末，集團通過「益+希望 — 白求恩 益賽普」項目開展，全年贈藥6萬餘支，折合約人民幣5,000萬元，惠及15,000名風濕免疫患者。

6.2 推動醫療事業進步

搭建醫患溝通平台

醫生與患者之間的溝通不到位是醫患糾紛的重要原因，為幫助醫患間達成有效溝通，本集團根據自身主要產品覆蓋的患者人群，發起搭建有針對性的醫患溝通平台，幫助緩解醫患關係，使患者得到及時有效的治療。於二零一六年末，由本集團發起幫助搭建的醫患溝通平台共計覆蓋醫生7,301人，患者47,219人。

醫患溝通平台列表

平台名稱	主要功能	上線時間
紅遍中國 — 透析患者貧血信息網絡化管理項目	針對透析患者 協助血透中心醫生動態管理監測透析患者貧血狀態 提升患者血紅蛋白達標率	2015年4月17日
浙江疾控ITP平台	針對免疫性血小板減少症患者 增進病友間交流 保存患者個人記錄 提供疾病康復諮詢	2015年10月16日
醫友通	針對類風濕關節炎和強直性脊柱炎患者 患者可獲取主診醫生日程安排，隨時與其進行一對一諮詢 患者實時獲取慈善贈藥和患教活動的最新動態 患者可方便有效地記錄並總結疾病相關的實驗室指標和自測評估信息	2015年11月12日

三生制药二零一六年度環境、社會及管治報告

— 恪守承諾、傳遞希望

紅遍中國 — 透析患者貧血信息網絡化管理項目

貧血是維持性血液透患者的常見並發症，對透析患者進行有效的貧血檢測及治療能夠改善透析預後，提升患者生活質量，降低心血管死亡風險。但受限於精力及缺乏有效的管理工具，臨床醫生對透析患者的血紅蛋白指標往往不能做到規範化診療。

為此本集團於二零一五年七月啓動「紅遍中國」— 透析患者貧血信息網絡化管理項目，協助血透中心醫生動態管理監測透析患者貧血狀態，提升患者血紅蛋白達標率。項目由集團委託第三方開發數據平台，由集團工作人員錄入數據並定期向各中心匯報患者貧血管理報告。截至二零一六年末，該項目已納入290餘家透析中心，覆蓋30,000餘名患者。通過數據分析，發現入組中心數據有效血紅蛋白檢測率不足50%，已檢測患者的水紅蛋白水品達標率也僅有60%。未來，該項目計劃納入更多透析中心，並提高數據錄入的完整性及數據質量，以期更好的輔助臨床醫生有效管理患者的貧血狀況，使患者得到及時有效治療。

醫學學術推廣

根據中國人民共和國衛生和計劃生育委員會《關節置換術安全性評價》數據庫對13,380例患者的研究，髖、膝關節置換術圍手術期貧血發生率高達24%，手術失血後貧血發生率為50%至80%，貧血患者常常容易發生手術部位感染和肺部感染，延長出院時間，同時增加患者並發症發生率和死亡風險，所以關注並治療骨科圍術期貧血對於患者的治療和康復具有重要的意義，能極大的提高患者的治療滿意度及生活質量。

三生制药聯合衛計委《關節置換術安全性評價》項目組、《中華骨與關節外科雜誌》編輯部，對於《中國關節置換術圍術期貧血診療指南》進行全國範圍內的推廣，共舉辦了全國及區域的專家推廣會18場，覆蓋相關科室醫療人員820人次，對於骨科圍術期貧血的患者帶來了非常大的益處。

支持醫療科研發展

為了提高醫藥學領域對TCP(Thrombocytopenia, 血小板減少症)的關注度、推動TCP的科研發展、提升國內中青年醫藥學工作者對TCP的科研水平,從而加強TCP的臨床管理,造福患者,瀋陽三生於2015年8月出資成立「三生TCP中青年科研基金」,由瀋陽藥科大學管理。

該基金旨在推動國內中青年醫生對TCP(Thrombocytopenia, 血小板減少症)積極開展相關基礎和臨床研究工作。其資助方向包括TCP基礎研究、TCP臨床研究、TCP合理用藥與藥物經濟學的研究;資助對象為從事上述科研方向的年齡45歲及以下的中青年科技工作者。

6.3 推動生物製藥行業發展

本集團以成為全球領先的中國生物製藥企業為願景,在提升自身技術水平的同時,關注行業的溝通與交流,助力推動中國生物製藥產業整體水平和競爭力的提升。本集團在與監管機構保持良好溝通、關注行業規範發展的同時,密切關注全球發展議題與中國發展戰略,致力帶動中國生物製藥企業積極踐行社會責任,為社會發展做出更大的貢獻。

本集團致力於成為國際領先的中國生物製藥企業,亦帶動中國生物製藥產業整體水平的提升。二零一六年度,本集團的單克隆抗體三萬升生產線建立完成,從設計、建造、調試、驗證、試生產、大生產全過程均嚴格按照國際及國內GMP規範執行。該生產線是目前中國規模最大的單抗生產線,也是從細胞系、培養基、原液到製劑(多種劑型和規格)的全球最完整生產線之一,為未來國際化的發展奠定堅實基礎。

三生制药二零一六年度環境、社會及管治報告

— 恪守承諾、傳遞希望

隨着中國生物製藥產業的快速發展，藥品法規體系的不斷完善、以及良好監管機制的構建對行業的可持續發展具有關鍵作用。本集團與行業監管機構保持良好的溝通，參與多項行業標準的制定。二零一六年度，本集團先後參與中國食品藥品檢定研究院組織的《WHO單抗生物類似藥可比性研究設計附錄(起草框架)》的意見徵集、中國醫藥創新促進會組織的關於《藥品註冊管理辦法(修訂稿)》的意見徵集、CFDA委託第三方組織的「生物製品註冊分類及註冊程序課題研究」，對註冊監管改革提出一系列建議。

二零一六年十月三十日，由本集團承辦的「中國生物製藥產業發展高峰論壇」於北京成功舉行。圍繞「機遇與責任」主題，論壇發起了「中國生物製藥產業發展北京宣言」，以中國國家食品藥品監督管理總局為代表的政府聲、以中國醫藥企業管理協會為代表的產業聲、以本集團為代表的企業聲，交織共鳴，發出了「打造屬中國的全球先進生物製藥產業」的時代最強音。

中國生物製藥產業發展北京宣言：

我們承諾，積極研製和生產更多患者用得起、用得放心的生物技術藥物，致力於解決中國患者看病貴問題，助力健康中國建設。儘管生物技術藥物已經成為發達國家重要的疾病治療手段，但在中國很多生物技術長期依賴進口，價格昂貴，患者難以負擔。我們將努力通過仿製創結合、技術改造等方式，為患者提供高質量的生物技術藥品，制訂經濟合理的價格並探索更多的方式，提高中國患者針對生物技術藥物的可及性和可負擔性。

三生制药二零一六年度環境、社會及管治報告

— 恪守承諾、傳遞希望

6.4 社會認可

榮譽名稱	頒發單位
瀋陽三生	
2016年度中國健康公益星「十大公益企業」	中國醫師協會、醫師報社
2016年中國醫藥研發產品線「最佳工業企業」	中國醫藥工業信息中心
2015年度中國醫藥工業百強企業	中國醫藥工業信息中心
2015年「最具創新能力醫藥企業」	中國醫藥創新促進會、人民日報社人民網編輯政策委員會
國家高新技術企業	遼寧省科技廳、財政廳、國稅局、地稅局
國健	
2014年中國醫藥研發產品線最佳工業企業獎牌	中國醫藥工業信息中心
「仿製、仿創、創新三步走的創新模式」項目2014奇璞提名獎獎牌	中國健康產業創新平台

三生制药二零一六年度環境、社會及管治報告

— 恪守承諾、傳遞希望

榮譽名稱	頒發單位
2014首屆中國健康產業創新奇璞獎獎杯	中國健康產業創新平台
2014年全國質量信得過班組	中國質量協會上海分會
浙江萬晟	
國家二級中藥保護品種(芪明顆粒)	國家食品藥品監督管理局
國家重點新產品(芪明顆粒)	中華人民共和國科學技術部
國家火炬計劃產業化示範項目	科學技術部火炬高技術產業開發中心
賽保爾生物	
2016年廣東省醫藥行業優秀企業	廣東省醫藥行業協會
2015年度廣東省醫藥行業成長型優秀企業	廣東省醫藥行業協會
高新技術企業	深圳市科技創新委員會、深圳市財政委員會、深圳市國家稅務局、深圳市地方稅務局

7. 關於本報告

本報告是三生制药發佈的首份環境、社會及管治報告，向各利益相關方披露本集團在經濟、環境、社會可持續發展方面採取的行動和達到的成效。

編製依據

本報告以香港聯合交易所有限公司刊發的《環境、社會及管治報告指引》為參考依據編製。

報告範圍

組織範圍：本報告覆蓋本集團主要附屬公司瀋陽三生、國健、浙江萬晟及賽保爾生物。

時間範圍：二零一六年一月一日至二零一六年十二月三十一日。

發佈周期：本ESG報告為年度報告的一部分。

數據說明

ESG報告中的數據、案例來自集團實際運行的原始記錄或財務報告，財務數據均以人民幣為單位。

本報告涉及的三生制药及附屬公司均已經過公眾環境研究中心(IPE)和青悅環保的環境數據庫檢索，於報告期內無環境負面記錄。