

China PengFei Group Limited 中国鹏飞集团有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

股份代號: 3348

環境、社會及
管治報告

2019



目錄

| | |
|----------------------------------|----|
| 董事會聲明 | 2 |
| 關於本報告 | 3 |
| 環境、社會及管治治理架構 | 5 |
| 持份者參與 | 6 |
| 重要性評估 | 7 |
| A. 環境 | 9 |
| A1 排放物 | 9 |
| A1.1 排放物種類及相關排放數據 | 10 |
| A1.2 溫室氣體排放 | 11 |
| A1.3 有害廢棄物 | 11 |
| A1.4 無害廢棄物 | 11 |
| A1.5 減低排放量的措施及所得成果 | 12 |
| A1.6 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 | 12 |
| A2 資源使用 | 12 |
| A2.1 按類型劃分的能源總耗量 | 12 |
| A2.2 總耗水量及密度 | 13 |
| A2.3 能源使用效益計劃及所得成果 | 13 |
| A2.4 求取適用水源問題，提升用水效益計劃及所得成果 | 13 |
| A2.5 製成品所用包裝材料 | 13 |
| A3 環境及天然資源 | 14 |
| B. 社會 | 15 |
| 僱傭及勞動常規 | 15 |
| B1 僱傭 | 15 |
| B2 健康與安全 | 17 |
| B3 培訓與發展 | 18 |
| B4 勞工準則 | 18 |
| 營運慣例 | 19 |
| B5 供應鏈管理 | 19 |
| B6 產品責任 | 20 |
| B7 反貪污 | 23 |
| 社區 | 25 |
| B8 社區投資 | 25 |
| 聯交所《環境、社會及管治報告指引》內容索引 | 26 |

董事會聲明

尊敬的各位持份者：

本人謹代表董事（「董事」）會（「董事會」）欣然提呈中国鹏飞集团有限公司（「本公司」）及其附屬公司（統稱「本集團」或「我們」）二零一九年環境、社會及管治報告（「本報告」），以提供有關本集團管理對其營運構成影響的重大事宜（包括環境、社會及管治事宜）的概覽。

董事會一直致力推崇可持續發展，無間斷地在各業務板塊落實一系列環境、社會和管治政策和措施。董事會責成高級管理層及外聘獨立顧問，專責識別、監察和檢討環境、社會和管治相關的風險，致力維持高水準企業管治。我們帶領旗下各部門落實相關政策和措施，不斷優化本集團的可持續發展策略及績效。

持份者參與是可持續策略不可或缺的一環，有助我們應對市場中現有及潛在的風險與機遇，更是制定戰略及實施決策的基礎。除了與權益人的日常溝通，我們於報告期間進行重要性評估，以問卷形式邀請主要權益人就識別出的議題進行優先排序，確立最為關切的可持續發展事項，從而調整資源投放，制定更合適的政策和措施，回應持份者的需要和期望，並使本報告更具針對性。

本集團的營運活動無可避免構成環境影響，我們在業務營運上提倡減少廢物，提高資源使用效率，以持份者的利益為依歸。為提升本集團可持續發展，我們致力留任人才、確保業務穩健，透過提升福利條件、關懷員工需要及定期檢討員工待遇等措施挽留員工。我們重視管理供應鏈的環境及社會影響，保障營運當地社區的利益，並確保所有營運部分符合當地法例法規。

展望未來，本集團會堅持對美好社會的追求，致力於企業與社會及環境的共榮發展，為所有權益人開創多贏，持續成為社會安定與向上提升的力量。

中国鹏飞集团有限公司

主席

王家安

中國，江蘇

2020年8月13日

關於本報告

本報告概括了本集團有關環境、社會及管治方面各項關鍵議題的政策、措施及績效。

報告年度

本報告的報告期間為二零一九年一月一日至二零一九年十二月三十一日（「報告期」、「二零一九年」）。

報告範圍及邊界

本報告披露有關核心及重大業務的政策及舉措，即在中華人民共和國（「中國」）江蘇省海安市營運的設備製造業務。所披露的環境關鍵績效指標主要涵蓋我們位於中國江蘇省海安市的生產廠房（「廠房」）。若特定內容涵蓋的範疇及範圍不同，我們已在本報告的相關部分特別註明。本報告雖然並未涵蓋本集團所有營運，但我們矢志改善內部數據收集程序並逐步擴大披露範圍。

報告基準及原則

本報告根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「主板上市規則」）附錄二十七所載的《環境、社會及管治報告指引》（「指引」）編製。本集團已按指引中的「不遵守就解釋」條文作匯報，並以下四項匯報原則為編製本報告的基礎：重要性、量化、平衡及一致性。

- 「重要性」原則：

本集團透過持份者參與及重要性評估釐定有關環境、社會及管治議題。有關詳情請參閱「持份者參與及重要性評估」。

- 「量化」原則：

本集團披露有關歷史數據的關鍵績效指標可予計量，致力於可行情況下披露量化資料所用標準、方法、假設或計算工具的資料及以及所使用的轉換因數的來源。

- 「平衡」原則：

本集團披露時盡可能避免不恰當地影響報告讀者決策或判斷的選擇、遺漏或呈報格式。

- 「一致性」原則：

本集團致力使用一致的披露統計方法以作有意義的比較。有需要時，本集團會披露統計方法或關鍵績效指標的變更或任何其他影響有意義比較的相關因素。

本報告所載資料來自本集團的內部文件數據，以及由附屬公司依據本集團內部管理制度提供的控制、管理及營運資料匯總。本報告最後一節附有完整的內容索引，以便快速查詢。本報告以中英兩種語言編製及刊發，並可於聯交所網站（www.hkexnews.hk）及本公司網站（<http://pengfei.com.cn/>）查閱。倘中英文版本有任何抵觸或不符之處，概以中文版本為準。

審閱及批准

本報告已由董事會於2020年8月13日審閱及批准。

信息及反饋

若您對本報告有任何建議或疑問，竭誠歡迎您與我們連絡。

辦公室

電話：0513-88758898

電郵：pf@pengfei.com.cn

環境、社會及管治治理架構

環境、社會及企業管治政策

本集團致力將環境、社會與管治因素融入營運之中，為持份者締造可持續價值，實現作為企業公民的責任。本集團訂立了「環境、社會及企業管治政策」。本集團確保：

- 董事、管理層和監督人員在日常運營中將環境和社會元素融入決策過程中；
- 符合甚至超越適用於我們業務營運的法律和監管要求，包括環境及社會要求；
- 向所有員工有關各方提供所需資源，包括支援、指導和鼓勵，以滿足所有與其角色相稱的相關要求；
- 有效和高效率地提供服務，以儘量減少排放和對環境與自然資源的影響；
- 在經濟和運營可行的情況下採用「減少、再利用和回收」的方法，以減少和更好地管理廢物；
- 建立一個安全、健康、公平和具活力的工作環境，讓所有員工均備受尊重及能夠發揮所長；
- 與供應商通力合作，在產品及服務方面加強社會和環保元素；
- 提供能貫徹履行我們對顧客，環境及社會之責任的產品和服務；
- 致力促進業務所在地的社區發展，針對最應關注的項目投入人力及財政支援；及
- 定期檢查其節能表現，並尋找持續改進方案。

可持續發展委員會

為了更有效地推進本集團的可持續發展，本集團已成立了可持續發展委員會並制定書面職責範圍。可持續發展委員會成員包括一名主席、三名委員及附屬公司各職能部門負責人。該委員會負責本集團可持續發展戰略的制定和監督。可持續發展委員會對本公司可持續發展包括但不限於健康與安全、社區關係、環境、人權與反貪腐的相關政策進行研究並提出建議，確保本公司在關係全球可持續發展議題的立場及表現符合現代標準。此外，該委員會對持續增強本公司獲得資源、市場、投資能力及其可持續風險防範進行研究並提出建議；對本公司環境及社會責任和可持續發展領域的文化、管理框架、事務、風險管理、能力建設等方面進行指導、評估、監督，使其持續優化。

持份者參與

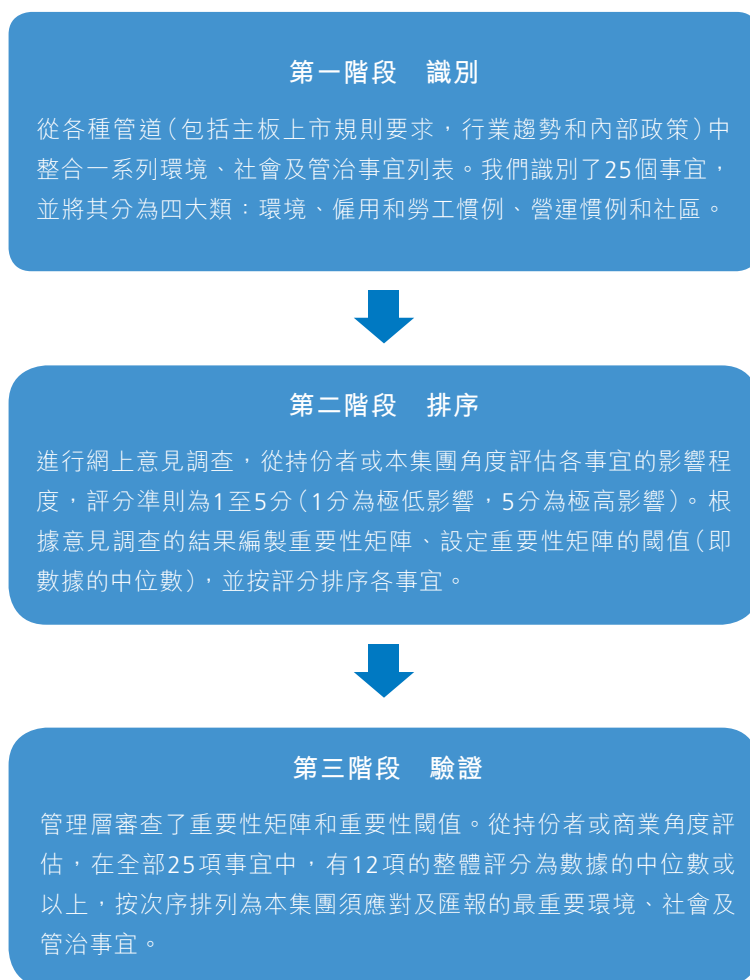
本集團重視持份者的參與，無論是我們的員工、客戶、供應商及其他持份者，都對我們的業務或活動能否取得成功，有著重大影響。以下是本集團有關的持份者，我們透過不同管道與各持份者積極溝通，藉此監測和管理我們對環境和社會各方面的影響。

| 持份者 | 參與平台 |
|---------|--|
| 政府及監管機構 | <ul style="list-style-type: none">• 年度報告、中期報告、環境、社會及管治報告以及其他公開資料 |
| 股東及投資者 | <ul style="list-style-type: none">• 股東周年大會及其他股東大會• 公司網站• 新聞稿／公告• 年度報告、中期報告、環境、社會及管治報告以及其他公開資料 |
| 業界組織 | <ul style="list-style-type: none">• 行業展覽 |
| 僱員 | <ul style="list-style-type: none">• 培訓• 會議• 員工組織• 表現評估• 聯誼活動 |
| 客戶 | <ul style="list-style-type: none">• 傳真、電郵及客戶服務熱線• 產品及服務反饋 |
| 供應商 | <ul style="list-style-type: none">• 年度審查• 會議• 實地考察 |

重要性評估

流程

本集團透過進行內部及外部重要性評估，以釐定本報告需要披露的事宜。透過考慮持份者對本集團的依賴性及影響力，以及本集團的資源，管理層識別了關鍵持份者進行問卷調查。他們就本集團運營期間涉及到的事宜提出了意見和建議。重要性評估流程如下：

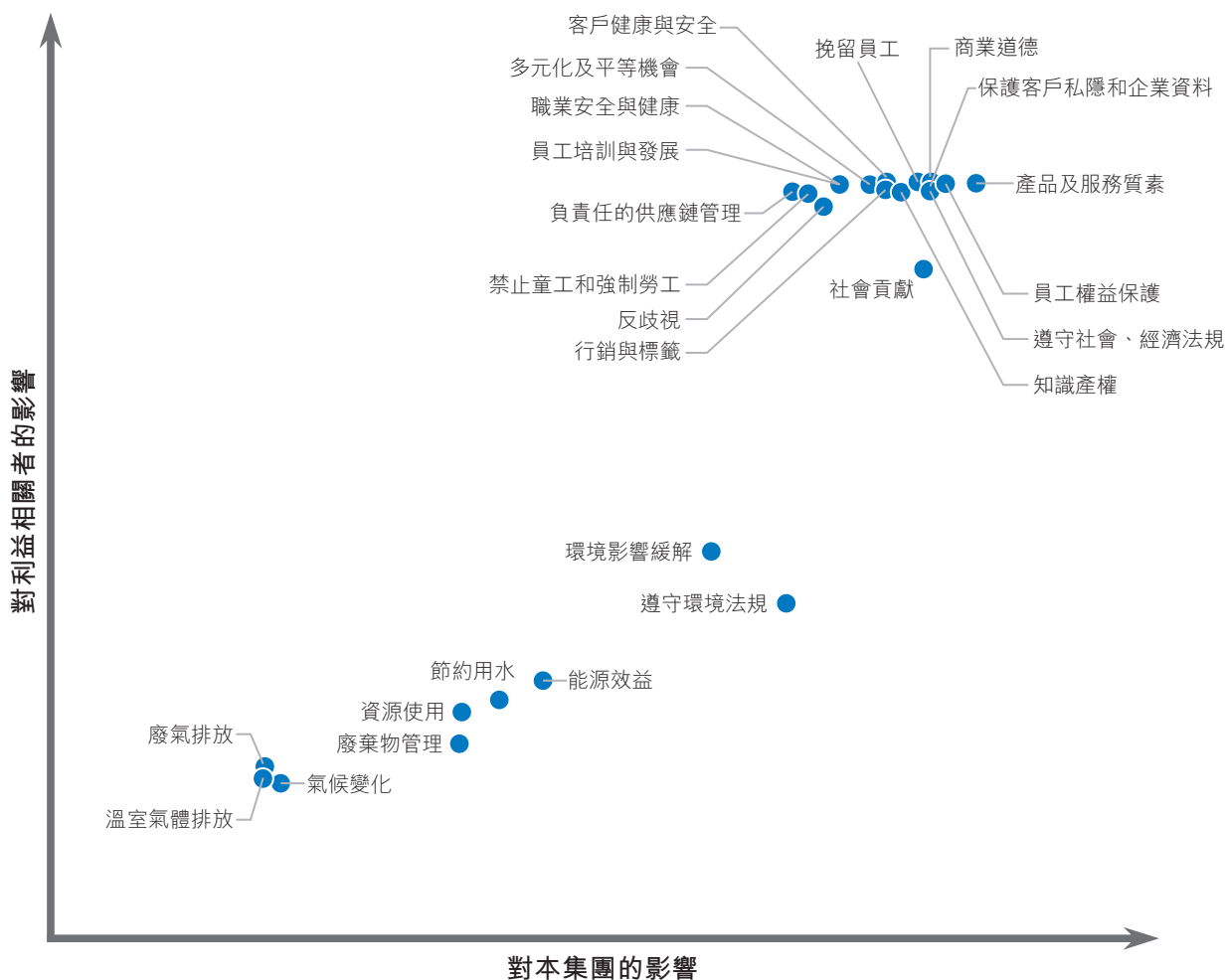


結果

綜合了本集團內部的評估及問卷調查結果後，本集團得出本年度最重要環境、社會及管治事宜：



重要性矩陣



A. 環境

作為一間回轉窯、粉磨設備及相關設備製造商，本集團致力在營運時減緩對自然環境的影響、管理排放及節約使用資源。

A1 排放物

政策

為加強本集團的環境保護管理(如水土保持、生態保護、資源綜合利用等)，我們依據當地環境保護法律、法規及本公司內部有關規定訂立《排放物及資源使用管理辦法》。為加強環保管理，我們成立環境保護領導小組(「**領導小組**」)，負責統一領導環境保護的工作。領導小組職責如下：

- 遵守國家環境保護相關法律法規；
- 制定本公司環境保護發展戰略、規章制度和 work 規劃；
- 負責本公司環境保護工作的監督考核；
- 負責組織建設項目環境影響報告書(表)的上報，以及環境保護設施建設「三同時」(指同時施工、同時投入生產和使用)監督管理；
- 負責本公司污染物監督管理，確保達標排放。

相關法律及規例的合規資料

本集團身為在中國從事製造業活動的企業，須遵守中國環境法律和法規中有關噪音、廢水、空氣排放和其他工業廢物的規定。以下為對本集團業務有重大影響的法規：

- 主要管理環境法律及法規包括《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》、《中華人民共和國大氣污染防治法》、《中華人民共和國固體廢物污染環境防治法》及《中華人民共和國環境噪聲污染防治法》(統稱「**環境法**」)。根據環境法，中國企業須建立與生產設施相關的必要環境治理設施，並按照有關規定妥善處理產生的廢氣、廢水和廢物固體。

為避免任何潛在的環境問題，本集團按照標準排放生產過程中產生的污染物，如二氧化硫、煙塵、工業固體廢棄物等。詳細減排措施，見「A1.5 減低排放量的措施及所得成果」。

- 根據《中華人民共和國環境影響評價法》、《建設項目環境保護管理條例》以及《建設項目竣工環境保護驗收暫行辦法》，規定規劃建設項目的企業應提供該項目環境影響評估報告、報告表或登記表。在任何建設工程於動工前須經主管環境保護部門批准評估報告及報告表，同時將登記表向該部門備案。除非法律法規另行規定，否則須提供評估報告及報告表的企業將自行承擔建設項目完工後的環境保護設施驗收責任。只有相應環境保護設備通過驗收檢查後，建設項目方可正式投入生產或使用。主管部門可抽查及監督環境保護設施運作。按有關規定，本集團在生產前按規定進行環境影響評價，完成環保審批手續。
- 根據《中華人民共和國環境保護稅法》規定對直接向環境排放某些污染物的目標企業和公共機構作出規範及徵收稅項，企業需就其產生的空氣與水污染物、噪音和固體廢物繳稅。按此法例，本集團在報告期內繳交稅項33,279.69元人民幣。

報告期內，本集團並無知悉任何對本集團有重大影響的已確認的違規事件。

A1.1 排放物種類及相關排放數據

本集團主要的空氣污染物來自車輛汽油消耗產生的氮氧化物、硫氧化物及顆粒物。

下表為空氣污染物排放數據：

| 空氣污染物 ¹ | 單位 | 二零一九年 |
|------------------------|----|-------|
| 氮氧化物(NO _x) | 公斤 | 13.53 |
| 硫氧化物(SO _x) | 公斤 | 6.20 |
| 顆粒物(PM) | 公斤 | 2.39 |

報告期內，本集團廠房生產過程中產生的其他空氣污染物包括噴丸處理及焊接工序產生的煙塵。本集團定期監測排放濃度，確保符合相關標準。

1 空氣污染物排放計算乃參考中國環境保護部刊發的《道路機動車大氣污染物排放清單編制技術指南(試行)》。因沒法取得叉車行車公里數據，其燃料消耗引起的排放沒有包括在內。

A. 環境

A1.2 溫室氣體排放

本集團的溫室氣體排放主要來自汽車汽油、叉車柴油、管道天然氣及外購電力消耗。報告期內，管道天然氣及外購電力消耗（範疇二）為主要的溫室氣體排放來源，佔總溫室氣體排放約96%。下表為溫室氣體排放量²：

| 溫室氣體範疇 | 單位 | 二零一九年 |
|------------------|---------------------------------|----------|
| 範疇一 ³ | 公噸二氧化碳當量 | 232.06 |
| 範疇二 ⁴ | 公噸二氧化碳當量 | 5,712.66 |
| 總溫室氣體排放量 | 公噸二氧化碳當量 | 5,944.72 |
| 溫室氣體排放密度 | 每百萬元人民幣收益 ⁵ 公噸二氧化碳當量 | 6.18 |

A1.3 有害廢棄物

報告期內，本集團未有發現廠房有任何重大有害廢棄物的產生。

A1.4 無害廢棄物

本集團廠房產生的固體廢棄物包括鋼材經過切割、裁剪下來的剩餘材料（邊角料）、噴砂工序產生的廢屑、除塵設備產生的除塵灰及職工生活垃圾。下表為按類別劃分的無害廢棄物產量⁶：

| 無害廢棄物類別 | 單位 | 二零一九年 |
|---------|---------------------------|----------|
| 廢油 | 公噸 | 0.80 |
| 鐵屑 | 公噸 | 2,500.00 |
| 邊角料 | 公噸 | 3,000.00 |
| 辦公用紙 | 公噸 | 1.50 |
| 總廢棄物生產量 | 公噸 | 5,502.30 |
| 廢棄物生產密度 | 每百萬元人民幣收益 ⁷ 公噸 | 5.72 |

2 溫室氣體排放計算乃參考由世界資源研究所發佈的《能源消耗引起的溫室氣體排放計算工具和指南（2.1版）》及中華人民共和國生態環境部應對氣候變化司發佈的《2017年度減排專案中國區域電網基準線排放因子》。

3 範疇1指由本集團擁有或控制的業務營運直接產生的排放，新種植樹木的溫室氣體減除量未計算在內。

4 範疇2指由本集團內部消耗（購回來的或取得的）電力、熱能、冷凍及蒸氣所引致的「間接能源」排放。

5 截至二零一九年十二月三十一日止年度，本集團設備製造收益為961.592百萬元人民幣。

6 目前未有系統統計生活垃圾，因此未能獲取相關數據。

7 截至二零一九年十二月三十一日止年度，本集團設備製造收益為961.592百萬元人民幣。

A1.5 減低排放量的措施及所得成果

空氣污染物控制

報告期內，噴丸處理產生的粉塵經袋裝收塵器處理後通過25米排氣筒高空排放。而焊接工序產生的煙塵經濾袋收塵器處理後回用於生產車間。展望未來，我們會持續落實空氣污染物的控制措施。

溫室氣體排放

由於本集團首次匯報營運產生的溫室氣體排放，本集團尚未有以往數據參考。展望未來，本集團會持續追蹤並匯報溫室氣體的排放，完善現有的數據收集系統，並適時訂立可行的量化目標。

噪音控制

噪音主要來源為設備和人員作業，我們嚴格執行(GB12348-2008)《工業企業廠界環境噪音排放標準》中1類標準規定的限值要求(即晝間噪音不得超過55分貝)。

A1.6 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

本集團委託具有相應資質的單位處置邊角料、廢屑及除塵灰。而生活垃圾以袋裝化集中堆放，由環保衛生部門統一清運。我們科學合理使用鋼板等原輔材料，堅持「大料不小用，小料不浪費」的原則，估計每年能節省鋼材約25噸。

A2 資源使用

政策

本集團已訂立《排放物及資源使用管理辦法》，當中已列明本集團對於能源使用、節約用水及其他原材料使用的管理方法。

A2.1 按類型劃分的能源總耗量

本集團廠房的能源耗量包括汽油、柴油、天然氣及外購電力。報告期內，廠房的主要能源消耗來源為電力，佔了其總能源耗量88%。下表為按能源類型劃分的能源總耗量：

| 按類型劃分的能源消耗 | 單位 | 二零一九年 |
|------------|-----------------------------|----------|
| 汽油 | 百萬瓦時 | 804.39 |
| 柴油 | 百萬瓦時 | 117.42 |
| 天然氣 | 百萬瓦時 | 42.03 |
| 電力 | 百萬瓦時 | 7,100.00 |
| 總能源消耗量 | 百萬瓦時 | 8,063.84 |
| 能源消耗強度 | 每百萬元人民幣收益 ⁸ 百萬瓦時 | 8.39 |

8 截至二零一九年十二月三十一日止年度，本集團設備製造收益為961.592百萬元人民幣。

A. 環境

A2.2 總耗水量及密度

本集團廠房用水進行各種生產工序。報告期內，本集團的總耗水量為12,000公噸。

| 耗水 | 單位 | 二零一九年 |
|------|---------------------------|-----------|
| 總耗水量 | 公噸 | 12,000.00 |
| 耗水強度 | 每百萬元人民幣收益 ⁹ 公噸 | 12.48 |

A2.3 能源使用效益計劃及所得成果

生產方面，本集團按照內部年度計劃，編製及實施機動設備、專用設備系統節能技術改造計劃。此外，我們推動能源使用合理化，貫徹實施能源使用合理化標準；採取有效措施以降低燃料、動力消耗和散熱損失；提高能量傳遞、轉換效率、設備效率；提高餘熱、餘壓、餘冷的回收率，以提高廠房的能源利用率。

日常工作上，本集團鼓勵員工節約能源，提醒他們下班時及時關閉照明和機器。

A2.4 求取適用水源問題，提升用水效益計劃及所得成果

本集團的用水由第三方廠商供應商提供，求取適用水源上並無任何問題。我們向員工提倡「惜水、愛水、節水」，大力開展節約用水工作，加強用水和水質管理。報告期內，本集團致力提高水資源利用效率，開展節約用水活動。廠房實行「雨污分流」，生活污水經化糞池處理後排入生活污水管網，估計每年節約用水14噸。

A2.5 製成品所用包裝材料

本集團盡力採購較環保的產品，優先採用低碳環保的原輔材料，以達到「大料不小用，小料不浪費」。生產產生的鋼材邊角料、廢屑等交由第三方回收商回收處理。此外，我們透過業務上的交往，致力向供應商及客戶宣揚可持續發展的重要性。我們實施綠色包裝，倡議簡化或免包裝、盡可能使用可再生包裝材料。本集團主要使用木材及金屬類（包括角鋼、邊條）的包裝物料。下表為按類別劃分的包裝材料消耗量：

| 包裝材料消耗量 | 單位 | 二零一九年 |
|----------|----------------------------|-------|
| 木材 | 公噸 | 19.70 |
| 金屬 | 公噸 | 35.00 |
| 總包裝材料消耗量 | 公噸 | 54.70 |
| 包裝材料消耗強度 | 每百萬元人民幣收益 ¹⁰ 公噸 | 0.06 |

9 截至二零一九年十二月三十一日止年度，本集團設備製造收益為961.592百萬元人民幣。

10 截至二零一九年十二月三十一日止年度，本集團設備製造收益為961.592百萬元人民幣。

A3 環境及天然資源

總括而言，本集團的日常運作對環境影響包括空氣、土地及天然資源，下表總結了本集團活動對環境及天然資源的潛在影響。

| 公司營運活動 | 對環境及天然資源的潛在影響 |
|-------------|-------------------------|
| 化石燃料使用、生產工序 | 過程產生的空氣污染物對人及周圍環境造成不良影響 |
| 化石燃料使用、電力使用 | 過程直接及間接產生溫室氣體，加劇全球暖化 |
| 廢棄物 | 不當的廢棄物處理造成土壤、水體污染 |
| 包裝材料 | 天然資源耗用，製造額外廢物 |
| 噪音 | 過量的噪音對人及周圍環境造成不良影響 |

為了降低本集團活動對環境及天然資源的潛在影響，本集團已訂立《排放物及資源使用管理辦法》勾劃出減少相關影響的管理方針，並執行「環境」各章節的措施。此外，廠房設置了一定比例的綠化區域。截至報告期完結，廠房區域已種植約1.3萬棵樹木。

B. 社會

僱傭及勞動常規

B1 僱傭

政策

本集團任人唯才，期待與具備專業知識、道德、經驗豐富，且力求卓越的人才共事。本集團承諾提供舒適的工作條件及環境。截至二零一九年十二月三十一日，本集團共有949名員工，當中大部分員工為專業工程師、技師。

- **薪酬**

本集團向僱員提供優厚薪酬及福利待遇。僱員薪酬主要按工作性質、市場趨勢以及個人表現而定。僱員獎金根據個人表現發放。薪酬制訂及酬勞分配以公平性、公正性、公開性、激勵性、競爭性為原則，並平衡效率和公平的關係。我們也會按需要提供額外的獎勵、津貼等等。

- **招聘、解僱**

本集團建立公平公正、科學合理、符合現代企業制度要求的員工招聘、錄用及離職管理制度，以切實保障公司與僱員雙方利益。招聘上堅持「公平競爭、擇優錄用」的原則。離職按當地勞動法律法規執行。

- **晉升**

本集團提倡公平、公正、公開的競爭機制，以達到人盡其才、各盡其能及充分調動僱員的積極性和主動性。員工晉升主要考慮個人素質、能力以及工作成績。

- **工作時數、假期**

本集團提供合理工作時數。如需要加班，本公司會按情況提供補貼。本集團的法定假日按國家規定執行，包括婚假、喪假、產假等等。

- **多元化**

我們認識到並欣然接受董事會多元化的好處，以提高董事會表現並實現可持續平衡發展。董事會通過了一項董事會多元化政策，制定了實現及維持其多元化的方法。董事會多元化政策規定，選擇董事會候選人應從多元化的角度考慮，包括但不限於專業技能、區域和行業經驗、知識、性別、年齡、文化及教育背景、種族及服務年限。董事會候選人的最終選擇須參考我們的董事會多元化政策，且取決於其優點及整體上對董事會的潛在貢獻。我們董事會由七名成員組成，包括四名執行董事及三名獨立非執行董事。彼等具備均衡組合的專業知識及行業背景，包括在建材、設備製造業務、財務、會計及法律方面的經驗及行業背景。我們亦將採取措施推動性別多元化及對本公司所有層面的代表性。董事會提名委員會不時審核董事會多元化政策及其實施情況，以確保其持續有效。我們會每年在企業管治報告中披露董事會多元化政策的實施情況。在員工的層面上，我們歡迎不同背景的人士加入本集團。透過提倡平等機會及反歧視，我們致力創造一個包容多元的環境。

- **平等機會及反歧視**

本集團每一位員工均應該受到保障，我們不容忍性別、種族及宗教方面的歧視或騷擾行為，任何涉事員工會被紀律處分，甚至會被解僱。為保證所有僱員在工作中不受歧視，我們已制定反歧視政策。僱員在涉及及聘用、報酬、培訓機會、晉升、解僱等事項上，不因其種族、社會階層、國籍、年齡、宗教、性別、殘疾、性取向或政治歸屬而受到歧視。所有員工有信仰自由，管理人員嚴禁對員工有強迫、威脅、侮辱和剝削等行為。堅持男女同工同酬，員工在招聘和生產過程中如遇到福利、工資、合同、晉升、培訓等方面受針對性歧視，可以書面或口頭形式向工會投訴。

- **員工待遇及福利**

本集團以人為本，以不同方式關懷僱員，例如更新食堂和宿舍為僱員創造良好工作環境，讓僱員在公司也能感受「家」的溫暖。我們提供福利包括勞保用品福利、節日福利、公司年會福利等。福利計劃不僅關照僱員個人，還覆蓋到僱員家庭成員。對於有經濟困難的僱員，我們會提供一定的資金資助其子女教育。這些福利政策為僱員解決後顧之憂，為僱員的發展和成長提供條件。

根據相關中國法律及法規，我們須為我們的僱員向多個僱員社會福利計劃供款，相關計劃包括社會保險供款及住房公積金供款。根據中國社會保險系統，我們須為我們的僱員作出五類保險供款，包括基本養老保險、基本醫療保險、工傷保險、失業保險及生育保險。

相關法律及規例的合規資料

我們的業務經營須遵守中國有關勞動的若干法律及法規，對本集團業務有重大影響的法規如下：

- 本集團須遵守《中華人民共和國勞動法》、《中華人民共和國勞動合同法》及《中華人民共和國勞動合同法實施條例》，以及有關政府機關不時頒佈的其他相關法規、規章及規定。本集團與僱員簽訂勞動合同、約定試用期及違約懲罰、終止勞動合同、支付薪酬及經濟補償、使用勞務派遣以及社會保險費方面受相關規定制約。
- 本集團也按《勞務派遣暫行規定》的規定，嚴格控制勞務派遣工人的人數，派遣工人的人數不得超過其勞動力總數的10%。
- 本集團根據《中華人民共和國社會保險法》為其僱員支付五種基本類型的社會保險費，包括基本養老保險、基本醫療保險、工傷保險、失業保險及生育保險。

報告期內，本集團並無知悉任何對本集團有重大影響的已確認的違規事件。

B. 社會

B2 健康與安全

政策

本集團高度重視員工的健康，致力為員工提供安全、健康的工作環境。作為負責任的企業，我們營造安全文化，每位員工既重視自身亦關注其他人的安全，防止在生產和項目建設過程中發生意外是本集團的責任。我們制定以下政策及程序：

- 《安全生產與職業衛生防護管理標準》
此政策旨於進一步規範和約束全體員工的安全行為和保持生產設備安全狀態，降低本公司安全風險，使安全生產管理與職業衛生防護工作有章可循及科學化。
- 《消防安全管理制度》
此政策按《中華人民共和國消防法》制訂，旨於加強消防安全管理，預防和減少火災事故，保護本公司財產和職工人身安全。

相關法律及規例的合規資料

我們的業務經營須遵守中國有關職業健康、工作安全及環境保護方面的若干法律及法規，包括《中華人民共和國安全生產法》、《中華人民共和國消防法》及《中華人民共和國職業病防治法》。

- 根據《中華人民共和國安全生產法》經營生產的實體須執行安全法和其他相關法例、行政法規、國家標準和行業標準中列明的生產安全措施。任何實體沒有執行這些生產安全措施，均不得從事生產及商業營運活動。
- 根據《中華人民共和國消防法》建設工程的消防設計、施工必須符合國家工程建設消防技術標準。本集團已實施相關制度。
- 《中華人民共和國職業病防治法》列明僱主在職業病防治的責任及具體行動。

報告期內，除於本公司在日期為二零一九年十月三十一日之招股章程所披露者外，本集團並無知悉任何對本集團有重大影響的已確認的不合規事件。

我們已指定專人負責監督職業健康及業務經營的安全，並制定一套涵蓋我們業務各方面的職業健康及工作安全程序。為了避免任何潛在的職業健康問題或工作場所事故，我們已實現若干措施，包括：

- 對企業管理層及各部門僱員進行安全生產教育和培訓，並對國家標準規定的特種作業人員進行專業安全培訓教育和考試；
- 購買並安裝通風淨化系統等職業病防護設施，為生產人員配備必要的安全防護用品，建立僱員職業健康監護檔案；

- 定期進行事故隱患排查治理，對具有重大危險的設備和場所設置警示和保護，並對危險作業嚴格審批；及
- 建立安全生產事故的應急預案，對可能發生的生產事故準備應急處置程序。

新型冠狀病毒性疫情應變措施

新型冠狀病毒性疫情為本集團業務帶來前所未有的挑戰，為了減低傳播風險，保障員工健康，我們在工作場所實施了不同類型的措施，包括定時消毒工作場所；員工需測量體溫及佩戴口罩方可進入廠區；員工需在用餐時保持一定距離等等。

B3 培訓與發展

本集團作為一家高新技術企業，員工的培訓和發展極為重要，使員工在受聘期間提升專業能力，發展所長。除了提升員工產品和服務品質之外，同時提升本公司競爭力水準。我們的人才培訓計劃管理按品質管制體系ISO9000進行。我們的僱員培訓涵蓋我們業務經營的各個方面，包括安全生產、銷售及營銷、遵守適用法律及法規、技術技能、管理及生產質量。該等培訓課程由我們定期並在本集團認為必要時進行。報告期內，本集團為員工提供了如卓越績效管理、有限空間、電工（高低壓）等培訓，亦會為員工提供一定的外部專業培訓資助。

B4 勞工準則

本集團作為生產製造型企業，主要聘用若干生產技術人員。本集團嚴禁聘用童工或強制勞工，人力資源管理部門將密切留意申請應聘的情況，包括全職或兼職人員。招聘政策已列明年滿18周歲方可錄用，錄用時也需檢查相關身份證明文件，確保符合當地勞工慣例。

我們的業務經營須遵守《中華人民共和國勞動法》中的《未成年工特殊保護規定》及《禁止使用童工規定》。報告期內，並無對本集團就人權及勞工慣例、防止童工及強制勞工方面有重大影響的已確認的不合規事件或不公平情況。

營運慣例

B5 供應鏈管理

供應商選擇標準

本集團已制定了一套原材料、零部件及設備供應商選擇標準，包括(i)工程質量；(ii)定價；(iii)業內聲譽；(iv)供應商資質及合規情況；(v)產能；及(vi)財務狀況等多個因素。符合我們選擇標準的潛在供應商將獲列入我們的合格供方名錄，而有關名錄會於每年檢查及更新。我們一般向至少三名潛在供應商索取報價。

我們將若干設計、土建工程以及安裝工程外包給分包商，以確保項目的進展及質量。倘我們缺乏足夠產能及／或人力用以處理某些原材料，我們亦可能會將處理該等原材料的程序外包給外部人士。我們將向根據我們指定要求處理原材料的分包商提供原材料及我們所需的零部件圖紙。我們相信，向外部人士分包有關製造程序將更具成本效益及效率。分包商提供的服務將視乎個別項目需要而定。我們將於需要時按上文所述繼續委聘該等分包商。

選擇程序及與分包商的關係

我們遵循與供應商選擇程序類似的指定標準選擇分包商。我們保留一份可提供合適分包服務的合資格分包商名單。作為分包商選擇程序的一環，我們亦將考慮彼等對我們要求的反應及彼等對我們機器及設備專業技術知識的瞭解。我們要求分包商就其服務保持高質量標準，並遵守我們與項目商或總承包商所訂合約載列的條款及條件。倘任何分包商出現不合規事件，相關分包商應糾正並採取必要的補救措施，費用自行承擔。本集團因分包商未能維持適當的質量控制、職業健康、工作安全及環保標準而造成或招致的所有損失，均由該等分包商承擔。

本集團報告期內有合格供應商247家。供應部每年組織相關部門對供應商進行評價，建立合格供方檔案，填寫《供方業績評估表》，當供方出現嚴重不合格或連續出現不合格時，供應部發出《糾正措施計劃單》，要求其分析原因，採取措施改善品質，兩次發出《糾正措施計劃單》而品質無明顯改善者，本集團將取消其合格供方資格。

B6 產品責任

本集團為國內外客戶提供回轉窯、粉磨設備及生產線工程、設備採購及建造(EPC)服務，在生產過程中進行品質控制或提供專案設計、安裝調試服務。

產品質量管理

我們相信我們的產品及服務的可靠性及質量對本集團的成功至關重要。因此，我們已實施質量控制程序，涵蓋生產流程的所有方面及階段，從原材料的採購到產品的交付及／或生產線的建設，以確保生產質量始終如一的产品及／或提供優質服務。截止報告期完結，我們的質量控制部門由28名僱員組成，其中大多數人接受過中等或高等教育，於建材及機械等相關行業擁有平均20年以上的經驗。

我們的認證

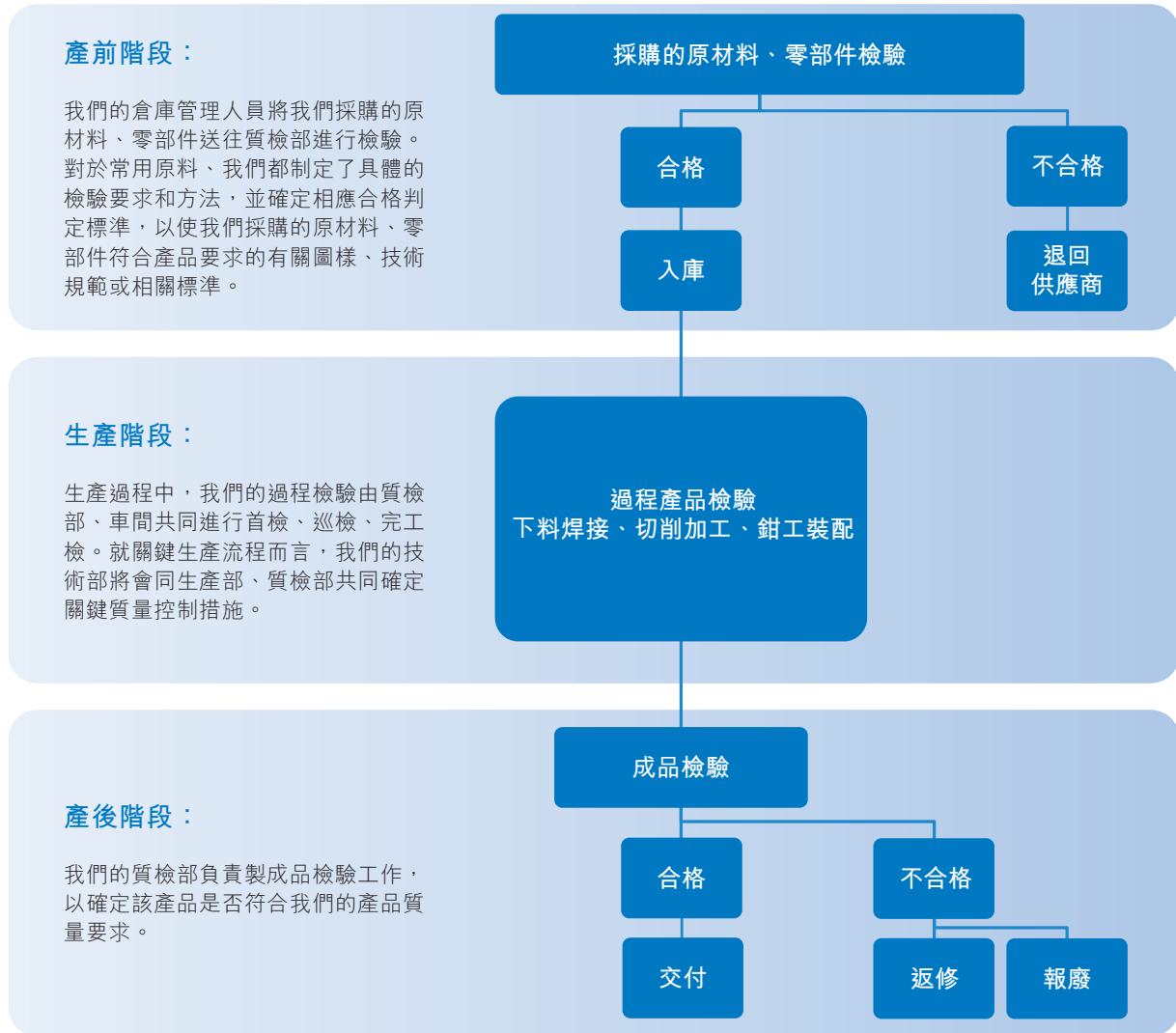
我們高度重視產品質量，並建立了完善的質量體系。我們的所有產品均須符合中國的國家及行業標準。為認可我們的質量控制措施，我們獲得各種認證，說明我們能夠始終如一地提供符合客戶需要及監管要求的優質產品及／或服務。下表載列本集團於截止報告期完結取得的重要認證概要：

- 質量管理體系認證ISO9001：2015
- CE認證Ball Mill
- CE認證Belt Conveyor Scale
- CE認證Vertical Roller Mill
- CE認證Ball Mill
- CE認證回轉窯
- CE認證Vertical Coal Mill
- 江蘇省質量信譽AA級企業

B. 社會

質量檢驗管理流程

我們的質量檢驗管理制度，從產前階段、到生產階段、到產後階段進行檢驗，以控制產品質量。



二零一九年，本集團的附屬公司江蘇鵬飛集團股份有限公司榮獲「海安市市長品質獎」，肯定我們的產品質量。

投訴處理

我們重視與客戶在專案的設計、製造、安裝過程中的緊密溝通，品質經理負責與客戶進行友好協商解決問題，本集團內部亦會就相關投訴做出改善。我們向客戶提供售後服務。我們一般旨在72小時內處理客戶提出的產品相關問題。我們的生產部及銷售部將聯絡客戶，瞭解產品使用情況並提供相關服務。若我們接獲客戶對產品或服務的任何意見，我們亦將編製報告或反饋給客戶。

我們將對客戶提出的相關問題進行實地調查，以釐定將予提供的售後服務類型，包括維修設備及／或替換零部件。就保修期內的售後服務而言，我們向客戶提供售後服務不會收取額外費用（客戶引致有關維修及／或替換的原因除外）。

產品廣告及標籤

我們大部分產品均以我們自身的品牌直接銷售予客戶。我們的銷售及營銷團隊通過各種營銷管道及方法營銷我們的產品，其中包括：(i)在雜誌及報紙等紙製傳媒發佈廣告；(ii)在互聯網（即本集團網站及其他網站）上發佈廣告；(iii)出席其他行業專業人士、潛在客戶及供應商參與的中國及海外與建材機械行業有關的活動及／或展覽（即廣交會、中國國際工程機械、建材機械、礦山機械、工程車輛及設備博覽會、阿拉伯國際水泥展）；及(iv)拜訪客戶。

本集團如實對外發佈各類廣告和資訊，確保內容清晰正確，不得侵犯任何個人或實體的知識產權、隱私或其他合法權利，避免誤導消費者。產品交付、包裝、運輸的標籤參照GB191《包裝儲運圖示標誌》的規定執行。

產品研發及知識產權

本集團十分重視研發能力，因為我們相信研發能力能使我們在回轉窯及粉磨設備行業保持市場地位並與領先從業者有效競爭。我們設立了企業技術中心，是專門負責企業技術開發和成果轉化的專業研發機構，在推進企業技術進步、解決技術難題、推動轉型升級、培養專業技術人才等方面發揮了重大作用。二零一六年，我們的技術中心獲得國家企業技術中心認證。

本集團遵守《中華人民共和國著作權法》、《中華人民共和國專利法》、《中華人民共和國商標法》、《與貿易有關的知識產權協定》等。本集團按品質管制體系的指引制定了本公司知識產權的管理辦法，以便有系統地管理本公司的知識產權。報告期內，本集團並無知悉任何對本集團就產品研發及知識產權方面有重大影響的已確認的違規事件。

B. 社會

為保護我們的知識產權，截止報告期完結，我們已獲得授權專利55項，其中發明專利31項，同時，我們有42項專利申請待批准。專利主要有關回轉窯系統及粉磨設備系統產品製造。有關具體保護措施如下：

- 對於已申報的專利知識，技術部負責在其它產品上應用並跟蹤專利的保護情況，發現侵權的採取相應的保護措施；及
- 對於專有技術，技術部確保只有特定人員才可獲取，並應保守秘密，其他無關人員不得涉及相關知識，以防洩密；本公司與掌握這些核心知識的人員簽訂保密合同。

保護客戶私隱和企業資料

本集團重視維護客戶隱私權及相關公司機密資料。本集團要求員工嚴格執行保密制度，嚴格禁止洩漏、出賣本公司的商業機密和技術經濟情報。知情人應及時向主管負責人或本公司領導舉報，不得隱瞞。技術部負責健全完善技術管理和保密制度。本公司檔案、圖紙技術資料由專人保管。對盜竊、出賣本公司商業機密、技術圖紙和其它重要機密者，給予相應金錢處罰，並賠償相應損失，嚴重者會革除職務，依法追究刑事責任。

B7 反貪污

本集團一貫要求員工恪守道德標準，為本集團建立和維護整體道德文化，以及確保本集團以高度廉潔的態度經營業務，屬董事會的重要責任。

政策

本集團已訂立以下政策及程序：

- **《企業反舞弊管理制度》**
根據內部控制制度制定，旨意防治舞弊，加強公司治理和內部控制，降低本公司風險，規範經營行為，維護本集團合法權益。制度規範本公司高、中級管理層及所有員工的職業行為，要求員工嚴格遵守相關法律、行業規範和準則、職業道德及公司規章制度，樹立廉潔和勤勉敬業的良好風氣，防止損害本集團公司及股東利益的行為發生。

本政策予以防止的舞弊行為，是指公司內、外人員采用欺騙等違法手段，謀取個人或小團體不正當利益；或謀取不當的公司經濟利益，同時可能為個人帶來不正當利益的行為。其定義涵蓋範疇包括：(i)收受賄賂或回扣；(ii)將正常情況下可以使組織獲利的交易事項轉移給他人；(iii)非法使用公司資產，貪污、挪用、盜竊公司資產；(iv)使公司為虛假的交易事項支付款項；(v)故意隱瞞、錯報交易事項；(vi)偽造會計記錄或憑證；(vii)泄露公司的商業或技術秘密；(viii)其他損害公司經濟利益的舞弊行為。

- 《利益衝突管理制度》

此制度旨意為切實防範本公司董事監事、高級管理人員以及普通員工與本公司之間的利益衝突務的規範發展，防止損害本公司及股東利益的行為發生。

相關法律及規例的合規資料

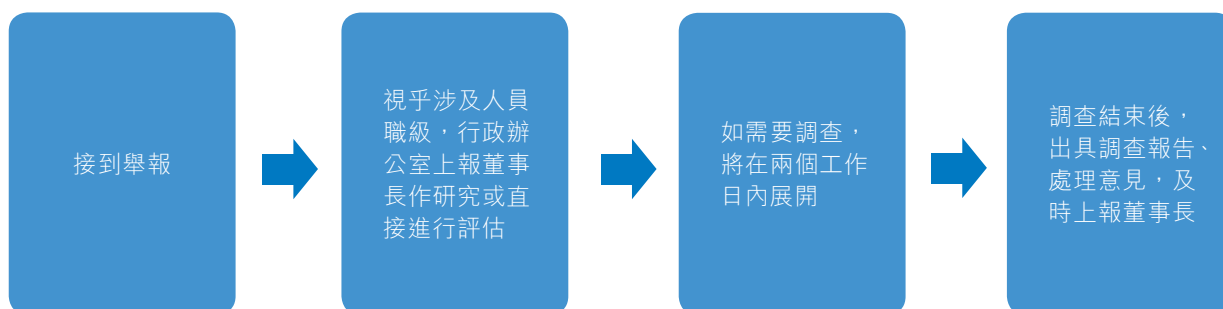
本集團嚴格遵守中國內地及香港的反貪污相關法律法規，包括但不限於《中華人民共和國刑法》、《中華人民共和國反不正當競爭法》、《關於禁止商業賄賂行為的暫行規定》及香港《防止賄賂條例》。

- 《中華人民共和國刑法》規管在商業往來上受賄及行賄犯罪行為。
- 香港《防止賄賂條例》禁止一切形式的貪污受賄。任何董事或僱員禁止在香港或其他地方進行公司業務或事務時索取、接受或提供任何賄賂。

報告期內，本集團沒有任何關於此方面的重大不合規事宜及相關貪污訴訟案件。

舉報管道

反舞弊工作常設機構行政辦公室負責處理職業道德問題及舞弊案件。舉報人可以實名或匿名方式透過現場、電話熱線、電子郵件信箱等方式舉報。有關舉報流程如下：



調查結束後，發出相關調查報告、處理意見、及上報董事長。實名舉報的調查結果會及時通知舉報人。經查證屬實，將按照情況給予舉報人獎勵。獎勵根據涉案嚴重程度或本集團對被舉報人的處理方式而定。

B. 社會

為保護舉報人，行政辦公室登記舉報情況時不會在登記表上紀錄舉報人姓名及其他相關資訊。登記表資訊及舉報人資訊僅限於行政辦公室負責人及董事長檢閱。任何部門、個人都不得以任何理由向行政辦公室詢問、打聽舉報事項及舉報人資訊。行政辦公室也不不得以任何理由將舉報人資訊告知董事長以外的其他人員。如舉報人的資訊洩露，我們盡可能保障舉報人的人身和財產安全，同時追究造成洩露者的相關責任。任何單位和個人不得以任何理由阻攔、壓制舉報人舉報，不得採取任何方式打擊及報復舉報人。一經發現，我們依照有關規定嚴肅處理。如行為已構成犯罪，將移送司法機關依法處理。

社區

B8 社區投資

本集團致力服務社區，我們體現企業社會責任的其中一種方式，是對地區教育就業持續支持。本集團致力提拔及培育人才，並擴闊平台招納更多人才。我們不斷改良實習制度，亦與高等院校和科研院所等機構緊密合作，並提供全面的在職學習機會，為有志的年輕人提供職業發展機會。報告期內，本集團致力扶貧幫困，發放救濟金4.2萬元人民幣及向香港公益金捐款100萬元港幣。

聯交所《環境、社會及管治報告指引》內容索引

主要範疇、層面、一般披露及關鍵績效指標

章節／聲明

主要範疇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、有害及無害廢棄物的排放物產生等的：

- 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。

關鍵績效指標A1.1

排放物種類及相關排放數據。

排放物

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（如以每產量單位、每項設施計算）。

排放物

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（如以每產量單位、每項設施計算）。

本集團業務沒有產生重大有害廢棄物。

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（如以每產量單位、每項設施計算）。

排放物

關鍵績效指標A1.5

描述減低排放量的措施及所得成果。

排放物

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。

排放物

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。

資源使用

關鍵績效指標A2.1

按類型劃分的直接及／或間接能源（如電、氣或油）總耗量（以千個千瓦時計算）及密度（如以每產量單位、每項設施計算）。

資源使用

關鍵績效指標A2.2

總耗水量及密度（如以每產量單位、每項設施計算）。

資源使用

關鍵績效指標A2.3

描述能源使用效益計劃及所得成果。

資源使用

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所得成果。

資源使用

關鍵績效指標A2.5

製成品所用包裝材料的總量（以噸計算）及（如適用）每生產單位估量。

資源使用

聯交所《環境、社會及管治報告指引》內容索引

| 主要範疇、層面、一般披露及關鍵績效指標 | 章節／聲明 |
|---------------------|---|
| 層面A3.環境及自然資源 | |
| 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。 環境及天然資源 |
| 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。 環境及天然資源 |
| 主要範疇B－社會 | |
| 僱傭及勞工常規 | |
| 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 |
| 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僱員避免職業性危害的： a) 政策；及 b) 遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料。 健康與安全 |
| 層面B3.發展及培訓 | |
| 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。 培訓與發展 |
| 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。 勞工準則 |
| 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。 供應鏈管理 |

| 主要範疇、層面、一般披露及關鍵績效指標 | 章節／聲明 |
|---------------------|--|
| 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。 |
| 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。 |
| 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需要和確保其業務活動會考慮社區利益的政策。 |