



康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 二零二零年环境、社会及管治报告

2021 年 3 月

目录

1. 责任管理.....	3
1.1. ESG 管理.....	3
1.2. 利益相关方沟通.....	4
1.3. ESG 报告原则回应.....	4
1.4. 廉洁从业.....	6
2. 可持续运营.....	7
2.1. 产品责任.....	7
2.2. 创新研发.....	8
2.3. 客户服务.....	9
2.4. 供应链管理.....	9
3. 践行绿色环保.....	11
3.1. 绿色运营.....	11
3.1.1 环境管理.....	11
3.1.2 大气污染物管理.....	12
3.1.3 水污染物管理.....	12
3.1.4 固体废弃物处置.....	13
3.2. 节能降耗.....	14
3.3. 动物福利.....	15
4. 助力员工发展.....	17
4.1. 员工雇佣.....	17
4.2. 健康安全保障.....	17
安全管理及职业病防治.....	18
防疫抗疫.....	20
安全文化建设.....	21
4.3. 员工培养.....	23
4.4. 员工关爱.....	24
5. 爱心回馈社会.....	27
5.1. 社会公益.....	27
5.2. 慈善捐助.....	27

环境、社会及管治报告

本集团坚持可持续发展的理念，将可持续发展要求不断融入到公司日常管理中，完善责任管理，提升产品与服务质量，引领创新发展，加强供应链管理，践行绿色环保，保障劳工权益，助力员工发展，参与社会公益，推动公司的可持续运营。

本报告为本集团发布的第二份环境、社会及管治（以下简称“ESG”）报告，本报告涵盖二零二零年一月一日至二零二零年十二月三十一日的 ESG 表现，部分内容超出上述范围。本报告遵循香港联合交易所（以下简称“联交所”）《上市规则指引》附录二十七——“环境、社会及管治报告指引”的相关规定。除特殊说明，本报告所引用的财务数据来源于经过审计的财务报告，其他数据来源于本公司内部正式文件及相关统计。

1. 责任管理

康龙化成始终坚持可持续发展的价值观，不断完善 ESG 管理体系建设，积极回应利益相关方的需求和期望，加强反腐倡廉建设，努力提升公司的可持续发展能力，推动 ESG 理念与公司管理和运营的全面融合。

1.1. ESG 管理

康龙化成一直十分重视 ESG 相关事宜的管理，不断推进 ESG 管理体系的建设，提升公司的 ESG 管理能力，以及公司内部对于 ESG 工作的认知。

本集团制定了《企业社会责任管理制度》，规定由公司经理负责社会责任履行的领导工作，并成立了社会责任委员会。委员会获得公司经理的授权，负责处理所有公司社会责任相关事宜的日常工作。委员会主席由公司副经理担任，负责对公司的社会责任体系运作及社会责任表现承担最终的责任，委员会的执行助理由安全办公室（EHS）负责人担任，负责主持和协调沟通社会责任管理委员会的日常工作，委员会的其他成员还包括人力资源部负责人、财务部负责人、政府事务部负责人、采购部负责人、行政部负责人、工会代表、内控部负责人及各分子公司负责人等。

为了更有效地管理公司社会责任各方面的表现，公司细化了社会责任委员会的各项职能，并落实董事会 ESG 各项决议，规划利益相关方参与沟通的方式，判断各阶段 ESG 重要事宜，识别 ESG 风险及机遇，设定 ESG 目标并及时向董事会及管理层汇报达成进展。

同时，公司在社会责任委员会之下设立了 ESG 工作小组，负责组织编制 ESG 行动计划，收集、整理 ESG 定性定量资料，委托编制、初审 ESG 报告，配合董事会 ESG 报告的汇报。报告小组成员包括：EHS 部门、人力资源部门、采购部门、公共事务部、内控部门、行政部、设施管理部、研发部门、质量控制、商务拓展、实验动物管理部，各部门由专人负责 ESG 信息收集、上报与审核，确保数据和信息的全面、准确。ESG 工作小组的成立能够更有计划地配合与跟踪日常 ESG 工作，确保各项工作有序进行。

二零二零年十二月，公司年度 ESG 报告制作专项调研会议正式启动。本次会议采取了线上结合线下的模式，明确了 ESG 工作新变动及披露新趋势，制定了 ESG 报告编制工作计划，设定了构建和完善公司内部 ESG 体系的目标，组织开展部门访谈、利益相关方调研与信息收集等各项工作。

1.2. 利益相关方沟通

与各利益相关方保持密切的沟通和联系是康龙化成实现责任管理的重要环节。在公司的运营过程中，利益相关方的有效参与能够帮助康龙化成正确评估自身的决策影响，及时调整行动方向，制定责任管理战略决策，实现公司自身与利益相关方的可持续发展。

二零二零年，公司同政府与监管机构、股东、客户及合作伙伴、供货商、员工、社区及公众共六大利益相关方积极开展沟通，深入地了解利益相关方的需求并及时做出回应。

利益相关方	期望与要求	沟通方式
政府与监管机构	贯彻落实国家政策及法律法规 促进地方经济发展 带动地方就业 推动行业发展	上报文件 建言献策 专题汇报 洽谈合作
股东	收益回报 合规运营 安全生产	公司公告 专题汇报 实地考察
客户与合作伙伴	依法履约 诚信经营 优质产品与服务	商务沟通 顾客反馈 交流研讨
供应商	依法履约 诚信经营	商务沟通 交流研讨
员工	权益维护 职业健康 薪酬福利 职业发展	工会 信息公示 民主沟通平台
社区及公众	改善社区环境 参与公益事业 信息公开透明	公司官方网站 公司公告 采访交流

1.3. ESG 报告原则回应

重要性原则：为明确 ESG 实践及信息披露的重点领域，提升报告的针对性，本集团依据香港联合交易所《环境、社会及管治报告指引》要求，识别 ESG 议题并进行重大性判定，确保报告披露信息全面覆盖本集团及利益相关方关注的重点议题。

我们邀请公司内部和外部各利益相关方参与识别 ESG 议题并进行重要性评估。通过员工访谈、现场走访、问卷调查等多种形式，充分了解内部员工和外部利益相关方关注的可持续发展议题。

环境、社会及管治议题筛选流程：

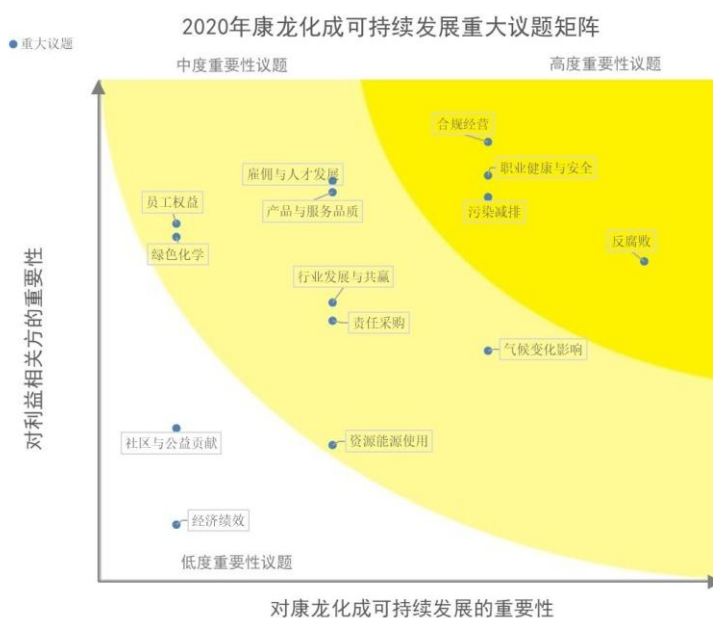
议题来源：

- 公司管理层建议
- 内外部专家分析建议
- 多媒体信息分析
- 同业对标研究
- ESG 相关指南

筛选标准：

- 对可持续发展的贡献
- 利益相关方普遍关注
- 社会责任相关指南重要议题准则
- 符合公司战略发展需要

二零二零年本集团可持续发展高度重大性议题包括：合规经营、职业健康与安全、污染减排和反腐败。



图：二零二零年康龙化成可持续发展重大议题矩阵

量化原则：本集团建立了覆盖境内外公司的 ESG 指标收集工具，对包括 ESG 报告指引中所有「环境」范畴及部分「社会」范畴的量化关键披露指标进行定期统计，并于年内进行汇总，最终形成本报告对外披露。具体数据详见本报告各章节。

平衡原则：本报告已经由公司董事会审阅并确认，承诺报告内容客观、公开，所披露内容均可在公司官方信息披露渠道或社会公开媒体进行查阅。

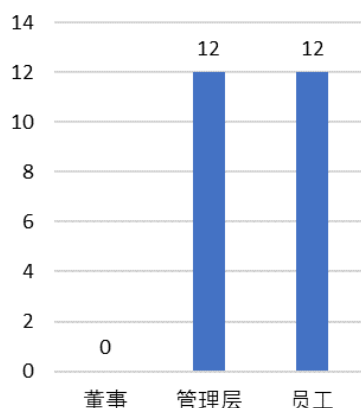
一致性原则：本报告是公司发布的第二份 ESG 报告，公司规范了报告披露口径，细化了部分联交所 ESG 报告指引指标，并针对境内外公司建立信息收集工具，为后续报告披露保持一致性提供依据，并为披露多年对比数据打下基础。

1.4. 廉洁从业

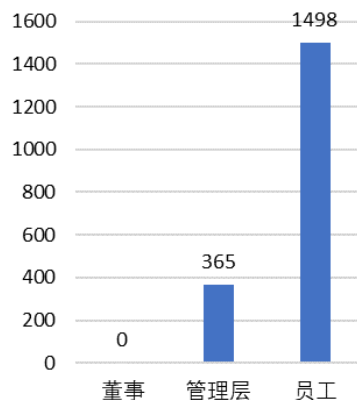
康龙化成高度重视廉政建设，坚决反对任何形式的腐败，奉行廉洁守信的公司文化。本集团在严格遵守《中华人民共和国刑法》《中华人民共和国反洗钱法》《中华人民共和国反不正当竞争法》《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》、美国《国外行贿法案 1977》（The Foreign Corrupt Practices Act of 1977）等法律法规的基础上，结合公司的实际情况，制定了《反舞弊及举报投诉管理办法》《道德行为守则》等内部政策及管理办法，加强对公司管理人员及其他员工的廉政约束，规范公司员工的职业行为，杜绝腐败舞弊行为的发生。

康龙化成成立专门的委员会，将独立有效的查处机制作为公司防止商业腐败的最后一道防线，严惩违规行为。同时，公司设立了有效的反贪腐及舞弊的举报调查程序，通过完善公司合规热线及邮箱等举报制度，不断畅通监督举报渠道，并承诺对举报人进行保护。

为了提升员工廉政自律意识，引导和规范员工的日常行为，本集团重视反腐败教育，推进全面系统的培训机制，积极开展各类廉政教育活动。同时，公司会对反腐败培训效果进行考核，并将培训时间和考试的成绩均记录在案，作为员工绩效考核的重要组成部分。二零二零年，公司共组织开展反腐败培训 12 场次，培训人次达 1,863 人次，考核通过率达 100%，有效地提高了员工的反腐败意识，加强了公司反腐培训力度。



图：按员工类型划分的反贪污培训场次数



图：按员工类型划分的反贪污培训人次

此外，为了提高商业伙伴的合规意识，确保公司与商业伙伴以合法合规的方式开展合作，康龙化成要求商业伙伴在签署合同时同时签订《廉洁合规协议书》，每年对商业伙伴进行相关政策的宣介。采购部门会与供应商及时沟通公司关于廉洁从业的相关规定，鼓励并监督供应商遵循国家和公司的社会责任要求。

二零二零年，公司未发生因贪腐舞弊引起的诉讼事件。

2. 可持续运营

本集团严格管控产品质量与安全，积极推进科技创新与研发，致力于提供高效优质的研发服务，始终坚持营造公平透明的营商环境，将可持续发展落实到公司运营的各个方面中，努力实现企业长远发展。

2.1. 产品责任

康龙化成作为医药企业，始终将产品质量与安全视为立身之本。本集团严格遵守《中华人民共和国药品管理法》《中国药品生产质量管理规范（2010 年修订）》等法律法规，《数据完整性和 cGMP 符合性》工业指南、《GXP 数据完整性定义和指南》(GXP Data Integrity Guidance and Definitions)、《良好数据和记录管理规范指南》(WHO)，依照欧盟药事法规第四卷、21 CFR 210 部分《药品的生产、加工、包装和贮存的 cGMP 规范》、国际人用药品注册技术协调会 ICH Q7《原料药的优良制造规范(GMP)指南》、ICH Q8《药品研发》、ICH Q9《质量风险管理》、ICH Q10《药品质量体系》指导原则等，积极对标国际先进标准，提升公司的产品技术水平。在此基础上，本集团制定了《GPHA-QM V01 质量手册》《GPHA-QP V01 康龙化成质量方针》《PHA-QA-008 召回》等内部制度文件，不断完善健全质量管理体系建设，规范公司技术标准。

为了保障产品质量，提高核心竞争力，本集团的质量管理部门围绕生产、分析、物料管理、工程、设备设施管理、质量保证体系等六大方向开展全面质量管控，并将技术要求通过 SOP 融入研发、实验、生产等各个主要环节，进一步落实产品责任，做好产品品质把关。

此外，为了提升交付产品质量，公司在内部设立质量审计部门，对项目质量进行保证管理与支持。公司会依据制定的项目流程，对各 GMP 项目进行监督，持续维护和完善场区的质量管理体系，确保产品质量与安全。除内部审核外，公司项目经理也会根据实际情况，开展自查自纠，将所发现的问题统一汇报给管理层，并及时采取整改措施，消除不合格问题，进行验证及结果报告。

- 二零二零年，康龙化成北京场区质量审计部门完成 50 个 API 的 GMP 项目和 37 个制剂 GMP 项目的质量保证管理和项目支持，并在遵守 GMP 的要求下，接待 22 次国内外客户的现场审计。审计过程中发现的问题均在质量审计部门的监督和跟踪下，依照计划整改完成，取得了客户的积极肯定。
- 二零二零年，康龙化成天津场区质量审计部门完成 25 个 GMP 项目的质量保证管理和项目支持，并在遵守 GMP 的要求下，接待 12 次国内外客户的审计（现场审计和远程审计）。审计结果均取得了客户的积极肯定，客户满意度高。
- 二零二零年，联斯达接待和通过 4 家客户稽查，项目稽查和内部稽查共 18 次，质量管理流程及相关记录修订 54 个，关于质量审计问题与新员工面谈 368 次。
- 二零二零年，南京思睿质量审计部门完成 GLP 专项检查 24 个（77 次），过程检查 27 次，机构检查 2 轮。

在持续改进质量管理体系和审查机制有效性的同时，本集团根据质量方针，要求所有员工提供高质量产品，确保材料与服务满足高质量标准，同时也对供应商、合作伙伴和承包商提出相应的质量要求，并严格监督完成情况，真正提升产品交付的安全质量。

二零二零年，本集团未发生交付质量安全相关事故或事件。

2.2. 创新研发

技术创新是企业的核心竞争力，是支撑企业持续发展的动力。康龙化成始终致力于技术创新与研发，支持公司研发能力的培养和提升，围绕知识产权保护、行业研发交流、创新文化氛围培养等方面开展工作，激发公司创新潜力，鼓励员工的思维创新和技术研发。

作为药品研发企业，科技创新成果对康龙化成发展影响深刻，因此公司一直十分重视知识产权的保护。本集团依据《中华人民共和国专利法》《中华人民共和国商标法》等法律法规，制定了《康龙化成信息安全保密制度》《保密管理制度手册汇编》等制度，以及保密信息管理标准规范 SOP，为知识产权保护与信息安全提供制度保障。同时，本集团设立了知识产权管理委员会，负责相关研发成果的信息安全与权力维护工作。公司在内部执行 IT 系统管理，硬件登记管理，文件备份管理，并与员工签订了《雇员专有信息保密及发明协议》，为保护创新成果提供多重保障。

表 二零二零年科研情况及专利数目汇总表

指标	单位	2019 年	2020 年
获批专利数目	件	9	28
协助客户获批专利数目	件	45	19

为了及时了解行业新技术、新动态，促进行业交流与发展，康龙化成始终支持公司科学家积极参与各类科学会议和学术活动。二零二零年，康龙化成参加了中国 2020 DIA 会议及浙江省药理学学会临床药理学学术会议，赞助了第五届 CMAC 国内药企年会等。康龙化成中国研发部门和美国研发部门共同构建全球药物注册平台，并在每周五的内部研讨会上介绍《药品生产监督管理办法》和《药品注册管理办法》。

案例：联斯达二零二零年开展多项创新研发工作并取得了瞩目的成效

二零二零年，联斯达临床操作团队相较年初增长 58%，项目合作的中心数量超过 3000 个，承接的 1 类创新药临床试验将近 60 个，团队规模和城市覆盖率均在全国前四位。

同时，联斯达积极参与学术会议与外部合作，如江西省药物临床试验与研究学会医疗器械专业委员会第二次学术交流会议、浙江省药理学学会临床药理学学术会议，并与中国医院协会、DIA 共同举办新版《药物临床试验质量管理规范》宣贯线上培训，参与了二零二零年度安徽省 GCP 专委会第五届学术年会暨“新版药物临床试验质量管理规范”培训班以及第五届临床试验技术与贵方研讨会暨二零二零年临床研究方法与伦理保护培训班。

此外，联斯达积极发表学术论文，二零二零年在《中国新药杂志》发表 1 篇文章，在《肿瘤药学》发表 2 篇新冠肺炎疫情相关的学术文章。

同时，公司积极开展相关培训活动，帮助员工培养创新思维。康龙化成定期开展不同主题的学术报告活动，并设立内部学术期刊，定期组织线上报告会，确保员工的科研工作处于前沿水平。除此之外，各研发小组也在不断提升研发能力，开展研发活动，对外进行海报展示、论文发表、会议演讲等，

保持自身团队核心研发能力的同时，彰显公司的科技创新实力，丰富行业交流活动。二零二零年，药物发现阶段的实验室服务为国内医药及生物技术公司开展 58 个研究性新药（IND）或新药（NDA）的临床试验申报。在药物工艺开发及生产服务上，康龙化成实现技术和产量的双增长，服务涉及药物分子或中间体的项目共 739 个，其中临床前项目 487 个，临床 I-II 期项目 202 个，临床 III 期项目 47 个，商业化阶段项目 3 个。二零二零年，康龙化成研发、生产技术和临床服务人员超过 9,800 人，研发投入达 10,534.52 万元。

2.3. 客户服务

康龙化成坚持以“客户为中心”的企业文化核心，努力为客户创造价值，提供高效优质的服务。为了充分了解客户对药品研发的需求，公司为客户配备了专业的一对一服务团队，并在全流程参与客户与研发团队的协调沟通，确保客户得到最优质的服务体验，达到最满意的合作成果。

本集团十分重视客户信息及商业隐私的保护。公司依据《反不正当竞争法》《中华人民共和国刑法》等法律法规，与客户签订客户保密协议，严格进行商业秘密保护，与员工签订入职保密协议，并定期对员工进行保密知识培训，要求员工不得与不相关人员分享课题，或泄露客户课题研究相关的任何信息。同时，公司以邮件管理、密码管理、监控等多种方式，从技术层面加强对信息泄露的防范。康龙（英国）制定公司业务条款以及项目建议书保密条款，规范信息安全管理，包括研发人员在发布任何信息或论文前，需经过审查，确保公司及客户的机密信息不在未经授权前公开。

为了进一步提升客户满意度，了解客户需求，本集团制定了应对客户投诉的相应制度与流程规范 SOP。在收到有关制成品或服务方面的客户投诉后，接收投诉的经理会在系统中记录，以便后续进行跟进，并同时与质量管理部协同合作，对客户问题进行协调调查，提出纠正与预防措施。若客户对于项目团队的交付质量或者答复速度提出质疑，公司会及时与项目负责人进行沟通，了解问题发生的原因，并督促相关人员进行处理和跟进。

二零二零年，本集团境内公司未收到来自客户的有关投诉。

2.4. 供应链管理

为健全高效率的供应商管理体系，规范采购流程，康龙化成依据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标实施条例》，建立《采购管理》等内部制度，明确了对供应商的管理办法。

本集团作为药物研发的服务机构，主要向供应商采集化学试剂、溶剂、生物试剂、实验室动物，以及仪器设备等。在供应商准入环节，针对原料供应商，公司要求其据实填报《供应商问卷调查表》，全面考察供应商在公司管理、质量与安全等方面的表现；针对实验动物供应商，公司要求其出具国家指定检测机构的质量监测报告，饲料以及熟料供应商需出具第三方检测机构的监测报告，报告均需动物饲养专业人员进行查验；针对仪器或设备供应商，公司会优先选择能耗较低标准的仪器或设备，注重推进绿色采购。

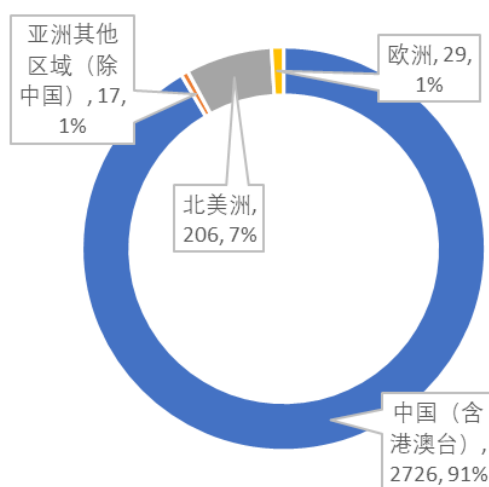
除此之外，本集团对供应商在环境及社会责任方面的表现也较为关注。公司制定了《供应商环境调查问卷》，通过问卷形式调查供应商环境管理情况，内容包括供应商的环境管理政策、组织、是否通过相关管理体系认证、是否采取节能减排措施等，并针对其表现进行打分评测。公司使用《供应商供应链安全评估表》《供应商社会责任审核评估表》等文件标准，对供应商的社会责任表现进行审核，

围绕劳工权益与福利、商业道德、职业健康与安全、社会责任管理体系等议题进行评定，鼓励其提升社会责任管理水平。

供应商准入后，本集团要求所合作供应商签订《供应商行为准则》以及《康龙化成（北京）新药技术股份有限公司廉洁合规协议书》，其中包括反腐败、维护人权、反歧视、预防童工与强制劳工等多项社会责任条款。公司始终致力于与供货商共同承担社会责任，营造公平的竞争氛围，优化营商环境。

同时，本集团会定期对重要供应商进行年度调查，评估其在社会、环境与管治方面的表现，并依据风险程度，开展年度现场审计。二零二零年，公司开展供应商审核次数 492 次，所有被评估的供应商均无质量与安全隐患、环境污染及社会不良声誉事件的发生。

二零二零年，本集团供货商数量分布如下：



图：按地区划分的供应商数量

二零二零年，本集团着手建设和完善订单云平台，该平台能够将公司系统与重要供应商系统点对点对接，在云平台开通供应商账户，供应商可在平台导出订单、安排发货，并录入物流信息。目前，公司已为 77 家供应商开通了平台账户，全年线上订单数占总量的 44%，极大地提升了采购效率。

3. 践行绿色环保

公司坚持绿色低碳的运营方式，积极响应国家 2030 年碳排放达峰、2060 碳中和目标，保护运营地的生态环境，降低生产过程中的环境影响。公司积极实践绿色运营，推行节能降耗，保障动物福利，用绿色环保践行企业社会责任。

3.1. 绿色运营

本集团坚持绿色环保的运营理念，建立并不断修订环境管理体系，在日常运营中，严格自我要求，降低资源消耗，构建环境友好型的生产方式，落实绿色运营。

3.1.1 环境管理

我们遵守《中华人民共和国环境保护法》《环境许可（英格兰和威尔士）条例》Environmental Permitting (England and Wales) Regulations 2018、美国环境保护署及马里兰州环境保护法规等要求。在运营地制定并不断优化由《环境保护管理程序》《环境检测管理程序》《环境污染事故管理程序》《环境因素识别评估程序》《突发环境事件应急预案》《应急响应和业务维持计划》(Emergency Response and Business Continuity Plan) 等多项文件组成的环境管理制度保障。以 ISO14001 为依据，我们建立三级管理体系，由管理体系小组、现场管理、消防安全小组统筹，各职能部门配合的模式，开展常态化环境管理工作。EHS 手册明确 EHS 检查、废弃物管理、应急管理、气候风险识别等多个标准操作规范，进一步保障公司安全绿色运营。

在生产运营过程中，可能存在的潜在环境风险包括地面腐蚀、污水外溢、废弃物转移跑冒滴漏、施工造成的水土流失等情况。公司制定《环境保护三同时管理程序》《清洁生产合理化建议作业指导书》《土壤和地下水保护管理程序》等制度，统一规范改扩建工厂、化学品运输、厂区污水系统等操作流程，加强人员配合和部门职责安排，避免污染所在地的土壤和地下水，加强公司清洁、绿色生产运营。

二零二零年，本集团的环保投入达 878.45 万元。本报告期内，康龙化成北京、天津、西安，结合业务规模，参照排污许可证申报要求，完成排污许可证申领工作；康龙化成北京、天津、西安依照相关规定，按时缴纳环保税；公司未发生环境事故，依法获得的环境保护行政许可，合规经营。

截至二零二零年十二月三十一日，本集团子公司申领的排污许可证详情如下：

有限公司	排污许可证有效期
康龙化成（北京）新药技术股份有限公司	二零一九年十月十四日至二零二二年十月十三日
康龙化成（天津）药物制备技术有限公司	二零二零年十二月二十八日至二零二五年十二月二十七日
康龙化成（西安）新药技术有	二零二零年十二月十四日日二零二三年十二月十三日

限公司	
-----	--

3.1.2 大气污染物管理

我们遵照《中华人民共和国大气污染防治法》的规定和要求，选用符合标准要求的废气治理设施，对所有排口，综合喷淋、活性炭吸附等方法进行大气污染物科学处置。除此以外，以《废气控制管理程序》《自行废气监测作业指导书》为参照，我们定期开展对各类排放物的巡检和检测，聘请有资质的第三方进行检测，并出具报告，保障废气达标、合规排放。二零二零年，公司开展废气处理设施改造项目，优化排口数量，采用更高效的处理工艺提升废气处理效率。康龙化成大气污染物主要包括锅炉废气如 NOX、CO 和 SO₂，实验室废气包括甲醇、甲苯、非甲烷总烃、乙酸乙酯等。

康龙化成大气污染物的产生量如下：

指标		单位	2019 年	2020 年
大气污染物	废气排放总量	标准立方米	183,998,737.51	41,654,314.75
(锅炉气体)	NO _x	吨	3.60	1.85
	CO	吨	0.20	0.20
	SO ₂	吨	0.18	0.19
大气污染物	废气排放总量	标准立方米	15,231,363,586.00	13,865,078,488.00
(实验室废气)	甲醛	吨	1.48	1.98
	甲苯	吨	0.10	0.04
	乙醛	吨	0.00	0.00
	硫酸雾	吨	1.40	1.20
	氯化氢	吨	0.76	0.16
	氨	吨	0.04	0.41
	乙酸乙酯	吨	0.43	0.67
	酮类	吨	0.14	0.02
	非甲烷总烃	吨	8.99	24.33
	酚类化合物	吨	0.01	0.03
	烷类	吨	0.01	0.00
	其他	吨	2.00	1.92

3.1.3 水污染物管理

根据《污水处理站管理程序》《污水处理站作业指导书》《废有机溶剂收集、转运作业指导书》等规定，我们根据各场区所在地方政府要求，将全部生产废水通过污水处理站处理后，按规定与生活

污水一同排入市政污水管网。生产废水中的工艺废水、清洗废水及有机废液在暂存场所进行暂存，最终交由第三方废液处置公司安排收放及转运处置。

二零二零年，公司继续执行“减少溶剂使用量奖励计划”项目，从源头减少溶剂的使用，有效降低了污染物的排放。

康龙化的水染物产生量如下：

指标	单位	2019 年	2020 年
废水排放总量	吨	586,557.27	641,003.60
COD 排放量	吨	67.40	50.69
BOD 排放量	吨	13.89	10.40
总磷	吨	1.22	0.80
氨氮	吨	6.44	3.04
动植物油类	吨	0.30	0.32
石油类	吨	0.15	0.02
总铬	吨	1.00	0.00
阴离子表面活性剂	吨	0.21	0.02
悬浮物排放量	吨	12.65	14.88
其他	吨	1.00	0.00

3.1.4 固体废弃物处置

我们参照《化学实验室废弃物管理作业指导书》《废弃物管理程序》《医疗废弃物管理作业指导书》《固体废弃物分拣及危险废弃物暂存作业指导书》等制度文件，在日常管理过程中，做好固体废弃物处置工作。公司经营活动涉及化学实验、动物实验与药品研发等，所产生废弃物包括生活垃圾、一般工业垃圾、锐器垃圾、危险废物垃圾、医疗垃圾、放射性废物等，我们建立并不断完善制度文件和操作流程，明确废弃物处置规范。

各部门依据国家规定的危险废物鉴别标准和鉴别指南，认定具有危险特性的废物、正确丢弃于相应的垃圾收集桶，此后由库房收集并正确存放危险废物、一般工业垃圾和锐器垃圾，最终转移交由第三方公司处理。动物房所有垃圾均按医疗垃圾管理与处置，由动物房管理部交由有资质的处理厂进行集中处置。美国公司临床分析研究所产生的放射性物质，由美国巴尔的摩市的合格服务公司进行处置。一般废弃物由保洁人员收集和正确存放，最终交由市政处理。另外，EHS 部门定期监督和检查废物产生、排放、标识、存放和处置情况。

康龙化的固体废弃物产生量如下：

指标	单位	2019 年	2020 年
废化学试剂	吨	75.69	69.64

废有机溶剂	吨	4,239.76	6,125.96
化工原料	吨	7.57	24.70
清洗废液（容器清洗废液、洗釜液等）	吨	181.08	1,008.50
精馏残渣	吨	14.90	26.10
废矿物油	吨	31.69	2.97
废吸附过滤催化物质 （活性炭、硅胶、钯碳等钯类）	吨	123.06	153.24
口罩手套（沾染化学品）	吨	129.58	227.60
容器（包括空瓶、空桶、培养皿）	吨	326.82	527.20
实验室其他垃圾（报废设备、仪器及其部件等）	吨	11.36	33.60
废办公用品（废弃灯管、硒鼓墨盒等）	吨	2.45	2.35
污泥（水处理污泥）	吨	52.64	23.14
动物尸体、动物粪便	吨	18.46	28.42
其他废弃物	吨	249.79	179.18
有害废弃物产生总量	吨	5,464.85	8,432.59
有害废弃物产生密度	吨/万元收入	0.015	0.016
厨余垃圾产生量	吨	3.80	0
办公垃圾产生量	吨	1,905.46	3,114.84
无害废弃物产生总量	吨	1,909.26	3,114.84
无害废弃物产生密度	吨/万元收入	0.005	0.006

3.2. 节能降耗

电力、天然气、蒸汽及车辆耗油是公司在运营过程中的主要能源消耗来源。我们遵循《中华人民共和国节约能源法》，设立能源管理责任制度和能耗巡检制度，订立《能源统计管理程序》《能源管理责任划分》《清洁生产作业指导书》等文件。在严格执行上述文件的基础上，我们认真识别与分析生产与运营中的节能降耗机会。

我们制定了以二零一六年为基线的五年可持续发展目标，实现二零二零年降低 25%的万元产值用水量和 20%的万元产值能耗。截至二零二零年，该目标已达成，我们采取措施包括：动态化管理锅炉燃烧频率，减少资源使用，制定冷凝水循环利用方案，开展水循环利用等。

公司倡导绿色办公，鼓励全体员工都参与到持续改善环境、健康绩效的活动中，在运营中最大化利用资源和能源。我们根据《楼宇巡查及报修操作规范》，在办公日组织专人巡查楼宇电、水、打印

机等资源使用情况，在节假日减少非必要的能源浪费。公司鼓励优先使用电动车，提前制定行车路线，根据需求合理安排车型，在满足行驶里程的要求下，降低办公产生的油耗。公司开展绿色办公文化宣导，对新老员工进行节能、节约用纸、包装物二次利用等培训，使员工形成避免资源浪费的良好意识。

康龙化成的能源消耗量如下：

指标	单位	2019 年	2020 年
电网电力使用量	千瓦时	113,006,661.80	113,061,179.79
天然气消耗量	立方米	21,758,672.80	18,470,331.19
蒸汽使用量	吨	45,587.34	67,693.00
汽油消耗量	升	192,936.63	36,156.75
柴油消耗量	升	7,681.00	16,492.00
综合能耗	吨标煤	48,905.25	47,265.72
综合能耗密度	吨标煤/万元收入	0.13	0.09
市政供水总用量	吨	838,502.00	820,715.48
用水密度	吨/万元收入	2.23	1.60

康龙化成的温室气体排放量如下：

指标		单位	2019 年	2020 年
温室气体排放量	范畴一	吨	48,007.05	9,788.89
	范畴二	吨	91,828.25	80,742.38
	温室气体排放量（范畴一和范畴二）	吨	139,835.30	90,531.27
	温室气体排放密度（范畴一和范畴二）	吨/万元收入	0.37	0.18

在对药物制剂的分灌和封装等过程中，本集团涉及包装材料的使用，包括使用无菌袋、聚乙烯袋、聚乙烯瓶、聚乙烯桶等进行药品密封与包装，使用纸板桶、纸箱进行外包装及运输。二零二零年，包装使用量共计 44.32 吨。

3.3. 动物福利

公司严格遵守包括《实验动物管理条例》《实验动物福利伦理审查指南》《实验动物关怀及操作指引》(The Guide for the Care and Use of Laboratory Animals)在内的动物实验监管要求，我们制定《动物管理标准》，对所有参与动物实验的员工开展专业培训，要求参与动物管理与监护活动的兽医和工作人员 100%持证上岗。二零二零年，康龙化成（北京）新药技术股份有限公司、康龙宁波和康

龙化成（北京）生物技术有限公司遵守已获得的动物福利相关认证要求，依照国际实验动物评估和认可委员会 AAALAC 认证和美国国家卫生研究院动物福利审核认证规定，确保动物监护的完善。

所有动物实验须经过公司的动物伦理委员会的审核，该审核与美国和欧洲使用的程序一致，从学术角度论证使用实验动物的必要性。同时，凡是从事动物实验的设施，我们均拟定并严格执行实验动物福利及伦理，实验动物日常管理等标准操作规程，确保所使用的实验动物享有「五大自由」（不受饥渴的自由，生活舒适的自由，不受痛苦、伤害和疾病的自由，生活无恐惧、悲伤的自由，表达天性的自由）。我们经过专业培训的动物饲养队伍包括通过职业资格认证的兽医和经验丰富的员工团队。二零二零年，公司不断完善动物福利玩具和设施，提高居住面积与饮食水平，定期开展动物使用管理复审和设施检查，确保项目符合动物使用和管理规范。

4. 助力员工发展

我们依法合规管理员工，在保障员工职业健康、生命安全及心理健康基础上，注重为员工提供优质培训资源、国际化的视野及公平公正的晋升平台，努力做行业内的优秀雇主。

4.1. 员工雇佣

公司严格按照《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》《中华人民共和国社会保险法》《工资支付暂行规定》《职工带薪年休假条例》，*Right to Work Act 1996 In England* 等法律法规管理用工事宜。我们在公司内部推行《劳动与人权管理制度》，全面覆盖公司雇佣行为和劳工准则，禁止因性别、民族、地域、宗教等有违公平的歧视及由此引发的不公正待遇，合理保障员工权益。

公司遵守《联合国儿童权利公约》《中华人名共和国未成年人保护法》《禁止使用童工规定》*The Children Act 2004 and Safeguarding Vulnerable Groups Act 2006* 等公约及法规中有关未成年人保护的条款，严禁使用童工，我们在企业用工审核中严格登记审查，对未满 16 岁的应聘者，将与政府负责机构联系，并承担护送费用并鼓励继续接受教育。

我们反对任何形式强迫劳动行为，给与员工结社自由，成立工会组织，开辟员工集体表达权益的途径；员工可通过申诉渠道举报强迫劳动行为，及时维护自身权益。

截至 2020 年 12 月 31 日，康龙化成共有员工 11,012 人，劳动合同签订率 100%，社保覆盖率 100%。

指标		单位	2020 年
按雇佣类型划分的员工人数	合同工	人	11,012
	临时工/劳务派遣	人	67
按性别划分的员工人数	男员工	人	5,550
	女员工	人	5,462
按年龄划分的员工人数	30 周岁及以下	人	7,196
	30-50 周岁	人	3,690
	50 周岁以上	人	126
按层级划分的员工人数	核心管理人员	人	68
	中层管理人员及技术骨干	人	1,925
	基层管理人员及技术人员	人	9,019
按地区划分的员工人数	中国大陆员工	人	10,147
	海外及港澳台地区员工	人	865
按学历划分的员工人数	高中及以下	人	790
	大专	人	1,080
	本科	人	5,580
	硕士及以上	人	3,562

4.2. 健康安全保障

鉴于公司业务需要接触大量生化制品及特殊设备，我们十分注重员工职业健康与安全保障。

公司遵守《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国职业病防治法》《国家职业卫生标准管理办法》《职业病范围和职业病患者处理办法的规定》《作业场所职业危害申报管理办法》《职业性健康检查管理规定》《女职工禁忌劳动范围的规定》等法律或规定，依据业务特点细化和制定了公司内部职业健康及安全管理规定。其中，职业健康相关规定有《职业健康管理程序》《职业病危害监测及评价管理程序》等，安全相关规定有《职业健康与安全规范》《特种设备安全管理制度》《化学品安全管理制度》《精神药品和麻醉药品管理制度》《事故报告调查、与处理管理制度》《生物安全管理制度》，管理范围涉及实验室、重点设备等区域。二零二零年，公司更新了 3 项作业指导书和 16 项标准作业程序，累计共有 52 项作业指导书和 54 项标准作业程序，形成了全面的安全操作保障。

安全管理及职业病防治

公司制定了《安全委员会工作管理制度》，成立了安全生产委员会。公司总经理为安全主要负责人，安全生产委员会制定安全管理制度，明确培训、演练、隐患排查等次序；其次 EHS 总监负责安全生产及组织具体活动的开展，以现场管理小组、消防安全小组为代表的 EHS 小组负责具体模块的安全管理，安全生产管理人员落实安全管理职能；最后，安全值班经理、兼职安全员配合加强整体安全体系，交叉确保安全体系有效运行。

公司在公司内部成立由退伍火警组成的消防小组，建立微型消防站，提高应急处理与自防自救能力。公司定期开展员工安全培训，并通过开展应对各类突发事件的应急处理演习，提升员工对突发事件的风险意识和第一时间自救能力。此外，公司注重为员工提供安全防护用品并增强防护意识宣传。对危险物品加强记录，并安排专人管理。

公司组织岗前岗中岗后职业健康体检，每年进行职业危害因素检测，并开展日常、专项、综合等形式的安全、环境、职业卫生检查；在安全生产月及重大节假日期间，我们还会组织安委会人员检查。我们及时进行新员工工伤意外情况宣传与应急处理工作，如发生实验动物伤害等工伤，主动安排公司车辆送去医院就医并跟踪完成工伤理赔的相关事宜。此外，公司加强安全检查及隐患排查治理工作，开展危险废弃物泄露应急演练、人员疏散、辐射源泄露应急处置、触电应急演练、火灾事故演练等各类演练共计 33 次。二零二零年，公司无因公死亡事件发生，因工损伤工作日数为 514 天。

高压触电事故应急处置演练



溶剂泄漏应急处置演练





电梯救援演练



压力管道泄漏演习演练



疏散演习



受限空间现场处置演练



危险废物泄露应急演练



新员工灭火培训演练



易制爆仓库防盗、防抢应急预案演练



我们开展了职业健康方向合规化进程，制定了安全检查表，明确了检查次数和要求。公司同时根据职业病防治法规定，每年对公司试验区域进行职业病危害因素检测，对参与实验工作的员工进行相关职业健康体检工作，并对相关区域发放专用的个人防护用品。以上措施有效控制和预防各类职业危害事故的发生，避免和减少不必要的经济损失。二零二零年，公司及时办理对放射性物品库退役申请，避免辐射危害。

防疫抗疫

疫情使得公司职业健康保障工作面临更加严峻的形势，自二零二零年疫情发生以来，我们在春节前成立了“抗疫情防控”小组和疫情防控体系，采取以下工作迅速开展防疫情布控：1）迅速搭建了员工信息化平台跟踪每一名员工的健康状况，及时在平台上发布防控相关的信息和措施。2）各地设专人负责与当地政府沟通防控工作，保证信息顺畅；3）准备防护物资（口罩、防护服、消毒液等）、员工隔离所需的宿舍、各场所提前消毒等；4）采取印发防疫手册、设置隔离点、进入园区测体温、健康筛查、外来人员管控、离开工作地报备等疫情防控常态化及专项措施，为复工后长期抗疫工作的顺利开展打下基础。报告年度，我们多次对全员进行核酸检测。公司下属分子公司也根据当地疫情防控要求制定了应对措施，具体如下：

北京总部	疫情防控常态化措施及专项措施： 1）两次对全员进行核酸检测，分别检测 3,702 人及 4,892 人； 2）印发防疫手册、设置隔离点、进入园区测体温、查健康宝、外来人员管控、离京登记等。
------	---

TSP	疫情防控常态化措施及专项措施： 1) 第一时间新冠疫情领导小组和疫情监控小组，迅速安排部署防疫工作，共进行两次全员核酸检测工作。 2) 做好公司全楼的整体消杀工作； 3) 公司提前购置防疫用品发放给员工，进行对进出人员的体温和健康宝的检测工作； 4) 对所有返京人员进行登记备案。
西安	疫情防控常态化措施及专项措施： 1) 复工前制定《新型冠状病毒员工防护手册》； 2) 按照公司防疫工作小组的部署安排，参与准备消杀物资； 3) 组织员工每天的体温监测工作及“健康码”管理工作； 4) 地方政府关于防疫的信息接收及反馈； 5) 接待地方政府防疫主管部门的检查，提供相关资料； 6) 处置员工关于疫情防控的具体问题咨询解答； 7) 疫情期间节假日员工流动管控工作。
上海	疫情防控常态化措施及专项措施： 1) 复工前按照集团要求进行全员核酸检测； 2) 上海疫情再出现后划定风险范围人员核酸检测，合计取样检测 138 人次； 3) 复工后人员入场消毒；货物、物品全部消毒；和工作场地每日消毒； 4) 收集上海市、张江园区及物业疫情防控要求； 5) 防疫物资发放，每日发放一次性医用口罩，特定及外出人员发放 N95 口罩； 6) 体温监测常态化，每日入场及下午两次体温监测。
美国一期临床中心	疫情防控常态化措施及专项措施： 1) 二零二零年二月底成立了一个 COVID-19 工作组； 2) 对所有员工进行预防教育，并限制旅行； 3) 为在家办公提供资源和便利； 4) 制定 COVID-19 检测计划，并提供额外的安全措施。

安全文化建设

公司致力于打造人人重视的安全文化氛围，我们通过月度安全简报方式，宣传安全知识，提高安全意识，接受安全提议。公司打造了“安全生产月”活动，提出“消除事故隐患、牢筑安全防线”的

口号，通过组织安全知识微信答题、安全创意短视频大赛、安全建议我来提、十佳兼职安全员评选、疏散演习、“康龙杯”安全知识竞赛、安全生产宣传口号征集和职业病防治法宣传周等活动，提升安全文化氛围。

案例：康龙化成开展二零二零年度“安全生产月”活动

二零二零年八到九月，康龙化成开展年度“安全生产月”活动，在安委会成员、EHS 部门员工以及工会为成员的项目组领导下，发布公告与活动规划，要求各部门结合工作实际，从提高员工安全意识，掌握安全技能，丰富安全知识的角度出发，开展活动。活动期间，公司共开展了应急演练、优秀安全员评选、全员疏散演习、清洁生产合理化建议征集和安全卫生评比等为主的各项活动，为安全生产打下良好基础。





4.3. 员工培养

公司打造“学在康龙”的企业文化，重视人才发展建设。我们依据《培训管理制度》，为员工提供系统的培训内容，培训人员涵盖从新员工到管理层等职级，培训内容包括通识培训及专业技能培训，为志向与兴趣不同的员工提供多元化的考虑。二零二零年，公司员工培训共 270 场，覆盖率达 100%。

指标		单位	2020 年
按性别划分的受训雇员百分比	男员工	%	100%
	女员工	%	100%
按层级划分的受训雇员百分比	核心管理人员	%	100%
	中层管理人员及技术骨干	%	100%
	基层管理人员及技术人员	%	100%
按性别划分的雇员总受训平均时数	男员工	小时	14. 86
	女员工	小时	17. 32

按层级划分的雇员总受训平均时数	核心管理人员	小时	5.57
	中层管理人员及技术骨干	小时	19.02
	基层管理人员及技术人员	小时	15.90

为满足更高水平员工培训与发展，我们为优秀员工提供持续学习交流的机会，设立“员工培训发展资助计划”，对员工外部学习与进修提供资金支持，帮助他们获取更高水平的知识技能。我们还与当地政府配合，支持人才交流和培育工作。

公司内部开设了企业大学-“康龙学院”，为员工提供在不脱产情况下职业进修专业知识与技能的机会。在康龙学院完成知识技能学习并顺利毕业的学员，将获得学位认证，在企业内部享受与同等学力水平相同的薪资福利待遇。二零二零年，康龙学院运营化学博士班、化学硕士班 2 个班，共计学员 41 人，新招生硕士班 20 名学员，毕业合格 17 名。

委派员工	数量	单位	学习目的
优秀科研管理者	1	位	英国曼彻斯特大学线上硕士学位深造
中高级管理人员	3	位	中欧国际商学院攻读 EMBA

公司打造完善员工绩效考核制度，合理评价并提升优秀员工。二零二零年，通过绩效考核共选拔优秀干部 720 名。

4.4. 员工关爱

公司提供多种员工福利，包括班车服务、过度住房、加班补贴等，解决员工最实际的需求。公司内部设立了健身房、活动室、母婴室等设施，为员工平衡工作生活及特殊需求提供便利。此外，公司组织如足球俱乐部、篮球俱乐部、羽毛球俱乐部、围棋俱乐部等兴趣社团，并为活动开展提供便利。我们还会定期组织春游、秋游及团建活动，倡导和谐员工生活氛围，提升员工幸福度。二零二零年，公司共举办员工活动 412 起。

案例：康龙化成北京 BDA 组织团队拓展活动

二零二零年十一月七日，康龙化成北京 BDA 组织 300 名员工慕田峪长城团队拓展活动。活动过程中，我们组织了长城寻宝、上镜达人等趣味互动，有效缓解员工紧张的工作压力，并增强大家的友谊与团队协作精神，活动得到了员工的肯定。



案例：康龙宁波组织圣诞抽奖活动

二零二零年十二月二十五日，为了增强员工的幸福感，感受节日的快乐氛围，康龙宁波公司工

会面向所有员工组织了圣诞节抽奖的活动，奖品设置四个档次，每位参与抽奖的员工都能获得。



案例：杭州湾新区工会组织温暖回家路活动

二零二零年十二月二十四日，为切实帮助企业做好外来务工人员二零二一年春节期间的返乡工作，增强新区职工的获得感、幸福感，新区总工会将组织开展“温暖回家路”活动，提供团体火车票、汽车票订购服务以及免费送站服务。

公司十分关心疫情重灾区 and 因疫情隔离的员工，第一时间取得联系并协助解决实际困难。上海康龙化成应《一封写给湖北同事的信》倡议，发布《这是一封写给湖北同事的家书》，表达对受益地区员工的关心关爱，让疫情地员工感受家的温暖。

案例：康龙化成上海发布《这是一封写给湖北同事的家书》

纸短情长，见字如面。

身在湖北却心系康龙的你，最近，过的还好吗？

我们很好，工作井然有序，充实且忙碌着，只是很想你，牵挂着远在湖北，默默隐忍并守护着我们的你。

你知道吗？

平日里你整理的井井有条的工位，已经落了层浅浅的灰；阿姨在打扫卫生时，却还总是不忘替你的盆栽浇点水；而同事们在闲暇工作聊起你时，亦多了几许的思念；

短暂的离别温暖了时光，那些亲切而又熟悉的笑脸无不在期盼着你们的归来。

再见面时，我们依旧如旧友一般，调笑着你在家是不是又长胖了几许，聊起孩子们现在上网课时的手忙脚乱；又或者只是简单的相视一笑。

想和你聊的事很多，但最令我们牵挂与在意的，永远都只是你的安之若素与别来无恙。

寒冬已去，暖春即来，我们会一起向着湖北的方向，面带微笑，等你们回家！

康龙化成上海团队这一大家子 念

案例：困难员工帮扶

二零二零年，公司得知员工罹患白血病，了解情况后，以公司名义提供体恤金 5 万元，并组织

为患白血病员工捐款，募集近 38.8 万元，极大地缓解了其治疗的资金压力。

5. 爱心回馈社会

公司热心参与公益事业，并给与人力与物力支持，积极承担企业社会责任。二零二零年，公司共对外捐赠资金达 471.67 万元。

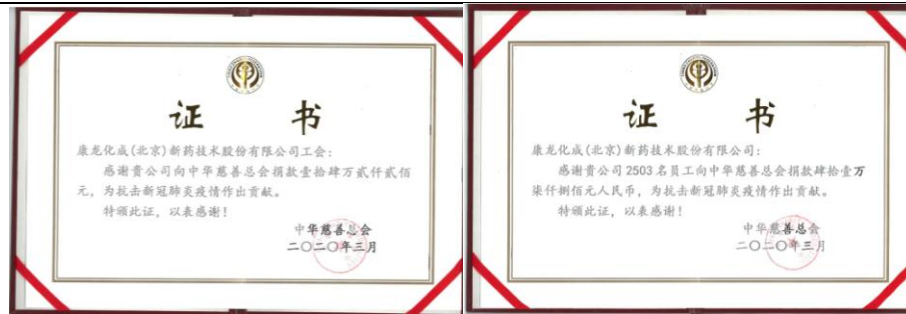
5.1. 社会公益

公司积极参与公益事业，并与优秀的公益组织协会建立长期联系。同时，我们鼓励员工在富余时间参与志愿服务，培养公益情怀和使命感，共同为公益贡献力量。二零二零年，公司继续参与阿拉善SEE生态协会和北京市企业家环保基金会，并积极响应协会活动，共同推动环保事业发展。



5.2. 慈善捐助

公司积极参与对外捐赠，并号召员工积极奉献爱心，聚少成多，为公益事业或受灾地区贡献力量。本年度受疫情影响，康龙化成进行了多项针对疫情的捐助。二零二零年，康龙化成向中华慈善总会及武汉市红十字捐款，为抗疫做出贡献，同时，康龙化成公司联合创始人楼小强，康龙化成集团董事长楼柏良以个人名义向中华慈善总会分别捐赠 100 万元和 50 万元，支持抗疫。此外，康龙化成各地分子公司均积极参与疫情捐赠，得到了当地政府的认可。



康龙化成宁波疫情捐助

康龙宁波疫情期间捐助口罩、消毒液、防护服给开发区和社区，用于防控新冠疫情，管委会特发证书以示感谢。

