

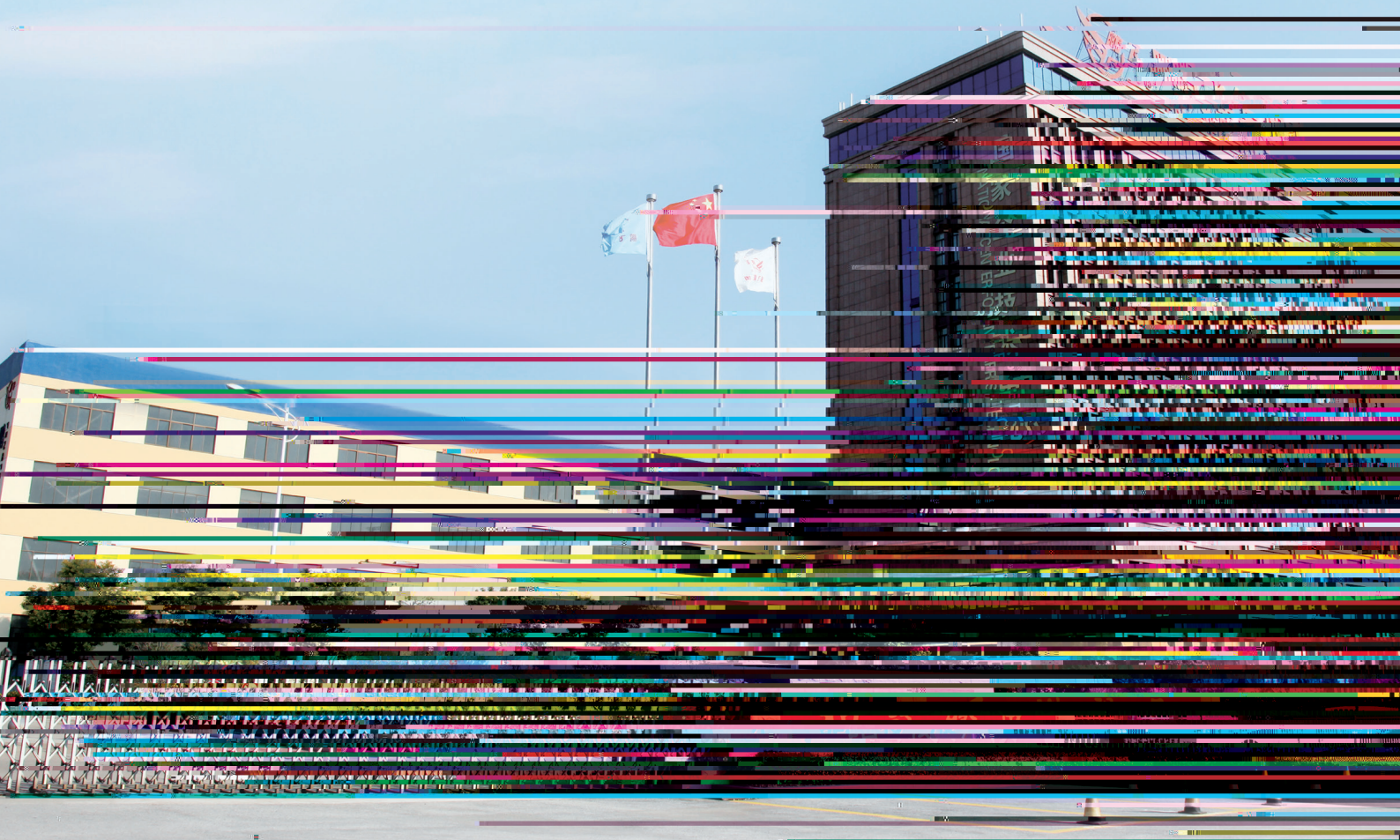
China PengFei Group Limited 中国鹏飞集团有限公司

(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

2020



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。

報告期

本報告的報告期間為二零二零年一月一日至二零二零年十二月三十一日(「報告期」、「二零二零年」)。

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，並以以下四項匯報原則為編制本報告的基礎：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(<http://www.hkex.com.hk>)及本公司網站(<http://www.cocoon.com.hk>)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。

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

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並進行問卷調查。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：

第一階段 識別

從各種管道(包括主板上市規則要求，行業趨勢和內部政策)中整合一系列環境、社會及管治事宜列表。我們識別了25個事宜，並將其分為四大類：環境、僱傭和勞工慣例、營運慣例和社區。



第二階段 排序

進行網上意見調查，從持份者或本集團角度評估各事宜的影響程度，評分準則為1至5分(1分為極低影響，5分為極高影響)。根據意見調查的結果編製重要性矩陣、設定重要性矩陣的閾值(即數據的中位數)，並按評分排序各事宜。



第三階段 驗證

管理層審查了重要性矩陣和重要性閾值。從持份者或商業角度評估，在全部25項事宜中，有12項的整體評分為數據的中位數或以上，按次序排列為本集團須應對及匯報的最重要環境、社會及管治事宜。

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。

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，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78%。下表為溫室氣體排放量²：

溫室氣體範疇	單位	二零二零年	二零一九年
--------	----	-------	-------

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

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(2348-2008)《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。

A. 環境

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51%。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	二零二零年	二零一九年
汽油	百萬瓦時	208.06	804.39
柴油	百萬瓦時	5,911.41	117.42
天然氣 ⁷	百萬瓦時	4,087.76	108.14
電力	百萬瓦時	10,640.00	7,100.00
總能源消耗量	百萬瓦時	20,847.23	8,129.95
能源消耗強度	每百萬元人民幣收益 ⁸ 百萬瓦時	17.67	8.45

與上年度相比較，報告期內總能源消耗量上升約1.56倍。雖然二零二零年汽車使用率下降使汽油用量下降，但同時由於叉車使用率力湧柴油用量 印櫛耗

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，編制及實施機動設備、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	二零二零年	二零一九年
木材	公噸	20.35	19.70
金屬	公噸	38.60	35.00
總包裝材料消耗量	公噸	58.95	54.70
包裝材料消耗強度	每百萬元人民幣收益 ⁹ 公噸	0.05	0.06

⁹ 截至二零二零年十二月三十一日止年度，本集團設備製造收益為1,179.5百萬元人民幣。

A. 環境

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1.37萬棵樹木。

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。截至二零二零年十二月三十一日，本集團共有1,018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。

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：

B. 社會

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

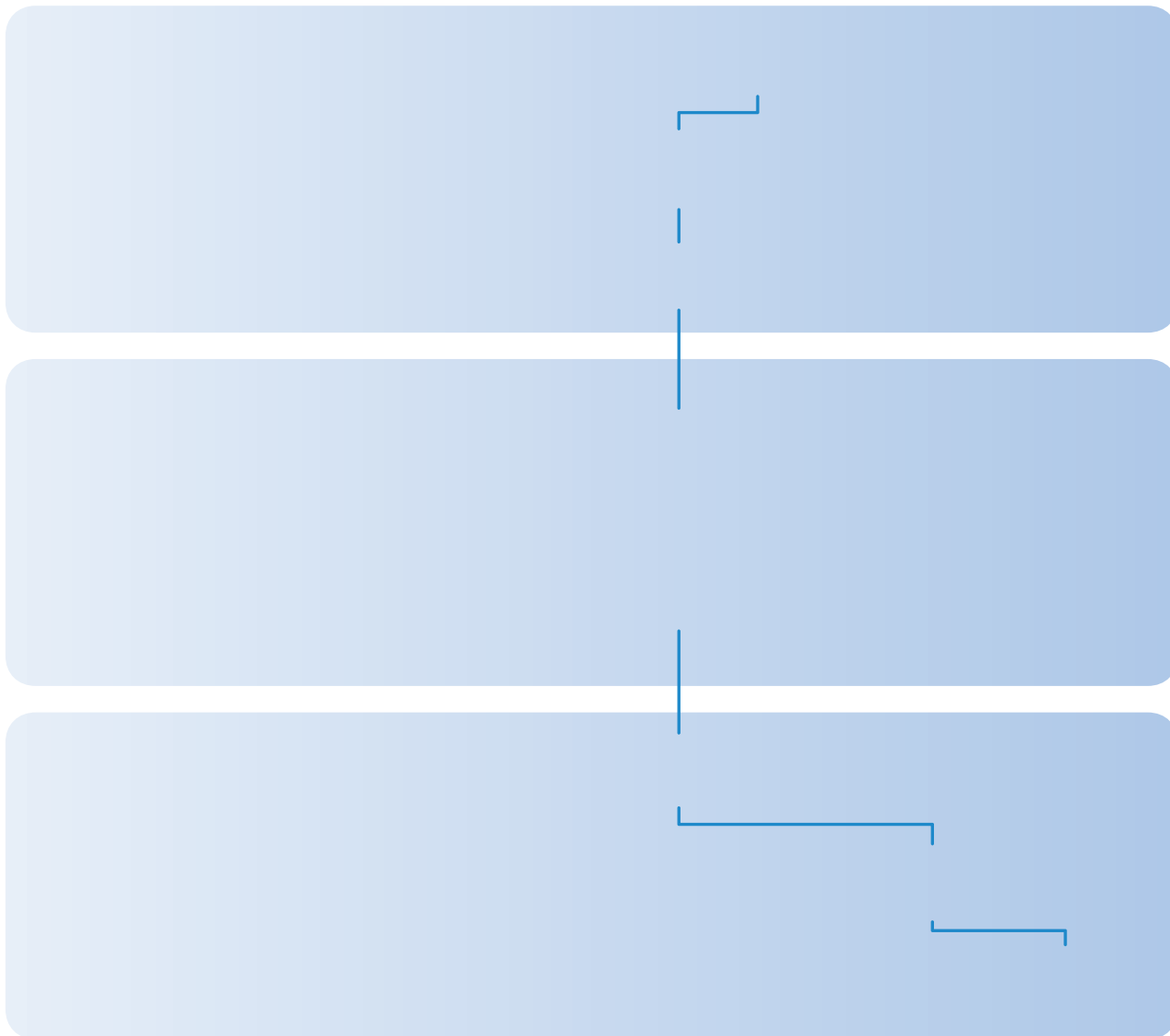
本集團作為一家高新技術企業，員工的培訓和發展極為重要，使員工在受聘期間提升專業能力，發展所芸² 籛

B. 社會

B6 產品責任

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。



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71項，其中發明專利39項，同時，我們有26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 醜陵凶焜

B. 社會

《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》。

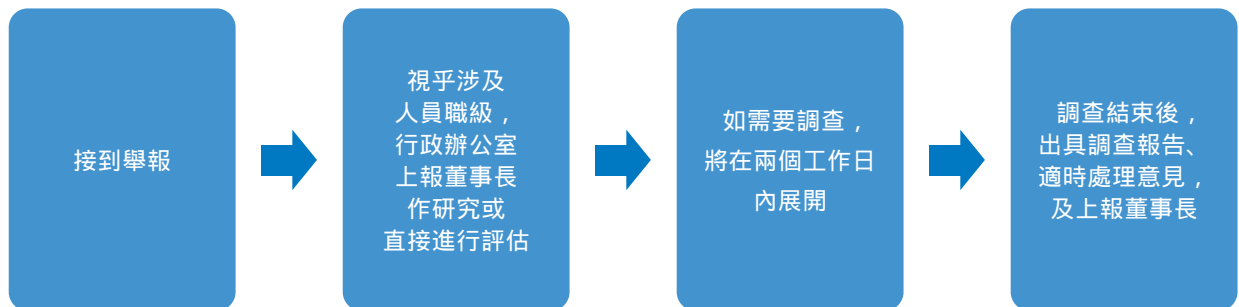
《中華人民共和國刑法》規管在商業往來上受賄及行賄犯罪行為。

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。

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記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。本集團致力扶貧幫困，截至二零二零年十二月三十一日止年度的慈善及其他捐款為384,200元人民幣。

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產生等的：

(a) 政策；及

()

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 () 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 () 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 () 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	

聯交所《環境、社會及管治報告指引》內容索引
