

海亮集团

报告范围与界定

SCOPE OF THE REPORT

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

时间范围

1989年8月~2014年11月30日，部分表述及数据显示近期年份。

发布周期

本报告为25年总报告。

报告范围

报告内容覆盖海亮集团及下属企业。

数据来源

报告使用数据来自公司正式文件和统计报告。

称谓说明

为了便于表述和方便阅读，“海亮集团”（简称“海亮”）

在本报告中也以“公司”和“我们”表示。

报告简介

本报告是公司自1989年成立起发布的首份企业社会责任报告。报告回顾了公司25年来面对严峻市场挑战，通过强化管理、改革创新，从单纯的加工型企业到复合型集团的历程。报告按照社会责任国际标准，真实地披露了公司履行经济责任、环境责任、社会责任等方面的理念、实践和绩效。

编写依据

本报告遵循上海证券交易所《关于加强上市公司社会责任承担工作暨发布〈上海证券交易所上市公司环境信息披露指引〉的通知》，依据《中国企业社会责任报告编制指南（CASS-CSR2.0）》，并参照国际标准 ISO26000 社会责任指南、全球报告倡议组织（GRI）《可持续发展报告指南》（2006版）编写。

报告获取

本报告为中文版，您可以在海亮集团网站下载本报告的电子文档，

网址为：<http://www.hailiang.com>

CONTENTS

目录

致辞 /03

股东关系 /21

全面信息化 优化公司治理	24
内控审计双轨并进 建立完善风控体系	24
规范透明运作 保护投资者权益	26

员工关系 /43

人才概况	44
细致入微的人文关怀	45
平等畅达的成长平台	46
多样丰富的职业培训	47
职场道德建设	48
员工权益保障	49

公司概况 /05

公司简介	06
数据	06
创始人及高管团队	06
产业结构	07
发展战略	07
核心理念	07
荣誉奖项	07

客户关系 /29

视客户和供应商为上帝 构建共赢合作的关系	30
反腐倡廉, 正气正道 推进社会廉政人民建	33

社会关系 /51

组织结构	53
捐助情况	53
慈善大事记	54
我们的宗旨	55

国家关系 /09

创造就业及税收	10
参政议政, 推动 民营经济发展	10
两大民生产业	11

环境关系 /35

以科技为手段 发展低碳经济	36
制定长远战略 推动环保产业发展	39

第三方评价 /58

指标索引 /60

致辞



海亮集团董事局合影

2014年,是海亮集团创立二十五周年。上一年,我们的产值刚刚跨越千亿门槛。

从白手起家的店口村办小厂,到如今横跨五个产业的千亿帝国;从荒原上倔强的青芽,到现今独立生长的参天大树;海亮陡峭的发展曲线,恰是中国市场经济改革与演变的一个缩影,也是中国民营企业发展的一个缩影。

值得庆幸的是,在无数企业如流星一般快速崛起又急速陨落的今天,我们依然执拗坚强地站立于共和国坚实的土地之上。

我们受惠于风起云涌的改革大潮,受惠于境内外众多优秀合作伙伴的支持,受惠于13970名海亮员工的勤勉付出。但除此之外,另一个成长的秘诀,则来自于对“诚信”的恪守。

是的,诚信,这个简单古老的商业法则,始终高悬于我们头顶之上,我们奉之为精神圭臬。诚信是海亮健康发展的基因,也是海亮最大的资本与财富。

适逢海亮创业二十五周年,我们编撰了首份社会责任报告。在这本报告中,我们尽可能地完整呈现自创业以来海亮在战略使命、体制机制、环境保护、社会公益等方面履行社会责

任的积极努力和探索。在企业发展的二十五年中,我们始终坚持以“诚信”为纲,把科学发展与和谐发展的理念融入企业经营的各个方面,立足长远,主动发挥企业对于行业、经济和社会的倡导与引领作用,努力回报社会各界对我们所寄予的厚望。

也正是今年,我们决定将已深度布局三年的农业食品品牌——明康汇,正式面之于众。在食品危机与环境污染的双重困境下,选择农业食品作为我们的新起点,有着至为重要的意义——民以食为天。我们希望能够带给国民最为切实的福祉。

我们提出“打造以生鲜为特色的农业食品全产业链”的战略新目标,以消费者为导向,控制“从田间到餐桌”所经的选种、种植、养殖、加工、物流、销售等全部环节。打造农业食品全产业链,是我们履行社会责任的重要行动,也是海亮“诚信、正道、善业、助天下”核心责任观的生动实践。

25年,对于个体来说,漫长且辽远,对于历史而言,只是沧海一粟,对于一个企业来说,它仍是风华正茂的青年。

2014,我们原点再出发,我们期待,2024年我们依然领跑!

THE RELATIONSHIP WITH THE COMPANY PROFILE 公司概况

■ HAILIANG GROUP 海亮集团

www.hailiang.com



公司简介

海亮集团创始于1989年。公司秉承“以人为本，诚信共赢”的核心价值观，以构建和谐生态文明社会为已任，努力铸就受人尊敬、享誉全球的海亮品牌。

公司目前已形成了以有色金属、地产建设、农业食品、环境保护、基础教育、金融服务为主体的海亮产业体系，并拥有3家境内外上市公司。

海亮始终认为：企业是社会的公器，对世界负有责任。不谋全局者，不足以谋一域；不谋未来者，不足以立当下；不体恤他人者，不足以被帮助。因此，海亮深怀感恩之心，精耕细作于“员工、供应商、客户、政府、公众、环境”关系，让海亮的发展惠及更多的人。

海亮，你我的海亮，世界的海亮！

数据

25年勤恳敬业、锐意进取，海亮从单纯的加工型企业成长为多元跨界的大型复合型集团。海亮尊重人才、尊重创造，以责任为心、诚信为本，将对产品的关注提升到对社会及人的关怀，携率产业矩阵，傲然领航前行。

截至2014年，海亮集团的企业综合实力现居中国企业500强第133位，中国民营企业500强第16位。旗下的海亮股份为全球知名的铜加工品牌企业、中国最大铜管出口企业；海亮教育为中国最大的民办基础教育集团之一、中国最具综合实力教育集团、中国民办教育十大品牌学校；海亮地产位居中国房地产企业35位。

单位：亿元											
年份	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014(1-10月)	2014年估计
营业收入	71.71	142.65	196.46	209.26	238.83	400.63	676.19	784.64	1003.51	1068.72	1280
利润总额	1.04	1.90	3.67	2.80	6.82	11.38	13.75	30.40	25.51	14.61	22
总资产	31.08	38.17	79.27	107.70	172.40	228.60	331.81	412.85	496.34	586.59	580
缴纳各种税收	1.01	2.17	2.99	3.66	3.27	10.15	11.36	11.37	16.73	17.48	21

创始人及高管团队

冯海良：海亮集团创始人，海亮集团董事局主席，高级经济师，高级工程师。曾获优秀中国特色社会主义事业建设者、全国优秀创业企业家、中国有色金属工业改革开放30年30位有影响力人物、全国有色金属行业劳动模范、中国优秀民营科技企业家、中国经营大师等荣誉。

冯亚丽：中共十八大党代表，海亮集团党委书记、海亮集团董事局副局长、海亮集团有限公司董事长，全国妇代会代表，浙江省工商联副主席。曾获全国劳动模范，全国五一劳动奖章，优秀中国特色社会主义建设者等荣誉，高级经济师。

宣传中：海亮集团董事局董事，工商管理硕士，研究馆员，高级经济师。

汪鸣：海亮集团董事局董事，集团副总裁，兼明康汇生态农业集团总裁，工商管理硕士，高级经济

师，曾获“中国十大杰出职业经理人”，全国“金治理中小板公司董秘奖”，“浙江上市公司优秀董事会秘书”，“浙江省经营管理大师”等荣誉。

曹建国：海亮集团董事局董事，浙江海亮股份有限公司董事长，工商管理硕士，教授级高级工程师，曾获2011年中国民企年度“创新人物“，“2013浙江杰出职业经理人”、“全国有色金属行业劳动模范”、“绍兴市劳动模范”、“国家科技奖评审专家”等荣誉。

周迪永：海亮集团董事局董事，海亮地产控股集团有限公司总裁，硕士研究生，工程师。

季丹阳：海亮集团董事局董事，集团副总裁，海亮集团财务有限责任公司董事长，硕士研究生，经济师。

朱张泉：海亮集团董事局董事，浙江海亮股份有限公司总经理，EMBA，经济师。

傅怀全：海亮集团董事局董事，集团内控审计部总监，明康会健康食品集团总裁，工商管理硕士，注册会计师，高级会计师。

产业结构

有色金属、地产建设、农业食品、环境保护、基础教育、金融服务

发展战略

雄鹰击喙，砥砺前行。面向未来，海亮将积蓄起更强大的信念与力量，向世界500强迈进。

2015年—2017年：营业收入年复合增长16%，达到2000亿元；总资产年复合增长20%，达到1010亿元。

2018年—2024年：营业收入年复合增长15%，达到3000亿元；总资产年复合增长16%，达到1580亿元。

核心理念

价值观：以人为本、诚信共赢、高薪高效、阳光坦诚

精 神：高效、卓越、服务、奉献

愿 景：铸百年卓越海亮，创国际经典品牌

荣誉奖项

- ◆ 全国五一劳动奖状
- ◆ 全国用户满意企业
- ◆ 全国守合同重信用企业
- ◆ 全国模范劳动关系和谐企业
- ◆ 中国优秀诚信企业
- ◆ 全国先进基层党组织
- ◆ 全国文明单位
- ◆ 集团董事长、党委书记冯亚丽当选中共十八大代表
- ◆ 团委书记潘金生当选共青团第十七届中央委员会候补委员

THE RELATIONSHIP WITH THE STATE 国家关系

勇担职责 任时敏行

商之大者，为国为民。

从成立之日起，海亮即勇担社会责任，创立二十五年，我们提供了大量岗位，积极解决地方就业，为国家财政和地方财政贡献了自己的力量。

我们创办了两大民生产业，将责任理念融入至企业运营的每一个环节，真诚履行社会责任这份契约，竭力创造经济、社会综合价值。

■ HAILIANG GROUP 海亮集团

www.hailiang.com

一、创造就业及税收

截止2014年底，我们的员工数量达到13970名，海亮成为解决本地就业的支柱力量。从地区分布来看，我们外地员工分布在安徽、内蒙古、辽宁、江西、四川等全国多个省市。



近10年来海亮集团累计上缴税收86.38亿元，税收年复合增长率38%，保持了快速迅猛增长，有力地支持了地方经济发展。从企业上缴税收的地区分布结构看，外地缴纳地区主要在重庆、内蒙、宁夏、上海、西藏、北票、安徽、江西（市）地区，不仅有东南沿海发达地区，还有中西部等后发地区。海亮在各地区寻求发展的同时，也为各地区的经济发展做出了自己的贡献。

多年来，海亮在地方纳税排行榜的评比中均名列前茅，我们纳税的持续增长，表明了企业在自身发展壮大时，具有依法纳税的强烈意识。

二、参政议政，推动民营经济发展

海亮集团董事长、党委书记冯亚丽为中共十八大代表、全国妇代会代表、省党代会代表，团委书记潘金生为团十七大代表、团中央候补委员，同时公司还有多名地方党代表和人大代表，我们鼓励这些代表在各个层面参政议政，让更多人倾听到民营企业的发展状况与呼声，推动民营经济科学发展。

2008年温家宝总理在绍兴调研民营企业发展情况时，海亮集团董事长冯亚丽作为浙江民营企业代表发言，向总理汇报了金融危机下企业的发展情况和应对举措，当汇报到海亮集团主动向员工承诺“不裁员不降薪”时，获得总理的充分肯定和褒奖。在当时形势下，海亮集团“不裁员不降薪”的做法，减轻了社会就业压力，维护了社会安定，同时对促进广大民营企业在内部挖潜、转型升级和维护员工合法权益等方面起到了示范作用，凝聚了民企发展正能量。

同时，在各级工商联基层调研、行业协会发展论坛、民营企业经济发展座谈会、外贸形势座谈会，以及部分中央领导到浙江调研期间，海亮集团均作为企业代表对促进民营企业健康发展、做好外贸工作、加强非公企业党建工作等方面提出了意见建议，为中央和行业主管部门在制定民营经济政策等方面提供了参考依据，推动了民营经济的快速稳健发展。

此外，海亮集团还积极在地方、省市和国家层面参政议政，积极建言献策。近年来，海亮集团分别就促进民办教育健康快速发展、地方经济转型升级、小城镇建设、民企二代接班人党性教育、非公企业党建、数字团建、非公企业青年特色工作和青春党建等方面提出多项提案。

三、两大民生产业

▶ 3.1 / 小镇办出大教育

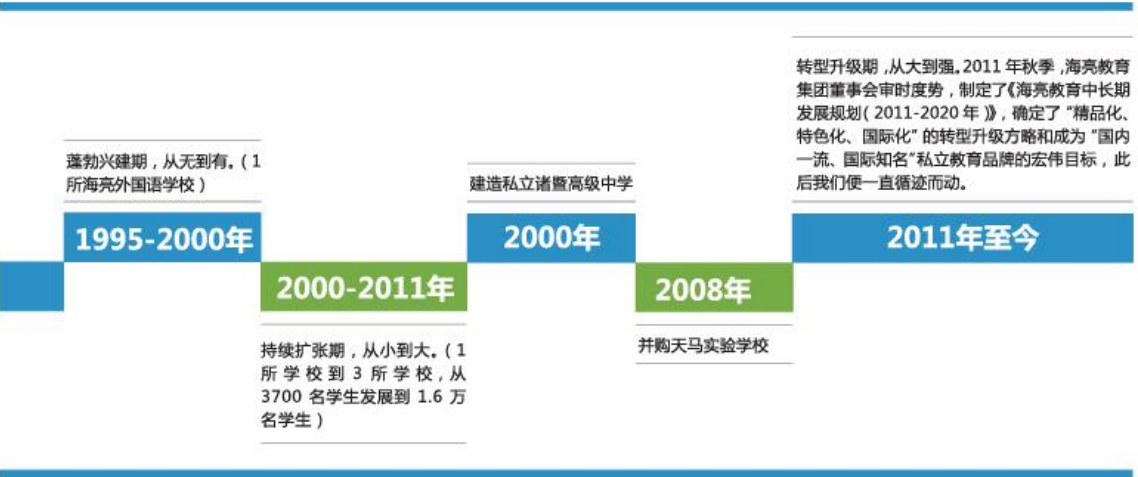
教育，是一个国家的灵魂与希望，也是民族振兴和社会进步的基石。1995年，我们的教育刚刚起步之时，还只是“山泉滴水，涓涓细流”；而今它已是“溪水跳珠，深涧挂瀑”。

“从无到有，从有到优，从小到大，从大到强”，我们一直在创造中国民办教育的奇迹：从一所偏远的乡镇学校，到现在包含三所校区的大型教育集团；从单一的小学，到现在涵盖幼、小、初、高至国际大学预科；从200余名师生的一叶扁舟，到近20000名师生的“教育航母”；从单体式的教学楼到占地1190亩、投资超过25亿元、涵盖基础教育、国际教育全学段的海亮教育园；如今，海亮教育又高擎“精品化、特色化、国际化”的大旗，向“中国一流、世界知名”的目标跨越。

发展了19年的海亮教育，已枝繁叶茂，育才成林，并兑现了最初“服务社会，泽被后人”的诺言，我们的发展路径，也为中国的民办教育乃至中国教育体制改革提供了范本和经验。

3.1.1 / 海亮教育概况

3.1.1.1 / 发展简史



3.1.1.2 / 规模现状

海亮教育旗下有三所高规格学校——诸暨市海亮外国语学校、天马实验学校、私立诸暨高级中学；办学层次包括普通高中、初中、小学、幼儿园、国际教育及教育培训。现有教学班级430个，在校学生17140名，中外教职工2255名，合计师生员工19395人。

3.1.1.3 / 所获奖励

🏆 所获奖励	
● 全国优秀民办学校	● 浙江省文明单位
● 全国民办学校先进集体	● 浙江省优秀民办学校
● 全国推进素质教育先进单位	● 浙江省重点中学
● 全国优秀外语实验学校	● 浙江省示范初中
● 全国青少年科普创新示范学校	● 浙江省示范小学
● 全国办学特色示范学校	● 浙江省一级幼儿园
● 中国民办教育十大品牌学校	● 中国民办教育协会中小学专委会常务理事单位
● 中国最具综合实力教育集团	● 浙江省民办教育协会副会长单位



3.1.2 / 鲜明的办学特色

我们确立了“精品化、特色化、国际化”的全面素质教育和复合型人才培养模式，坚持“通识教育与专业教育结合，理论教学与实践教学并重”的原则，努力使每一位进入校园的学生成为具有“数理基础、科学精神、人文素养、国际视野”综合特质的卓越人才。

我们的教育，在解决学生就读问题的同时，也解决了学生、家长教育选择性的需求。19年来，海亮教育集团累计已为国家培养高中毕业生23380名，其中大部分进入国内高等院校，有数百人则远渡重洋，进入美、英、加、澳等国的世界名校。

3.1.2.1 / 精品化

我们坚持全面发展、素质教育的精英理念，强调创造性、主体性、开放性、多样化、个性化、和谐发展、全面发展的教育理念，重点通过提高生源素质结构、提高师资素质水平来实现精品化办学。

办学十九年，学校始终坚持全面贯彻执行党的教育方针，坚持按教育规律全面育人，坚持不断深化素质教育和课程改革，教育质量不断攀升：先后有9位同学获得高考、中考“状元”，在全国、省市级学科竞赛以及各类中小学生体育比赛、艺术大赛、英语风采大赛和科技创新大赛中连年取得优异成绩。

我们建立起良好的教师保障体系，提供优于业内的生活环境和薪资水平，并制定了教师工资“倍增计划”，近三年每年用于教职工薪资增长的投入都超过1500万元，确保教师工资的年增长率不低于7.7%。我们不断加大教师招聘力度以及名师引进比例，三年来，新聘教师300余人，其中特级教师就有17人，全国优秀教师、省优秀教师25人，还有一大批来自复旦大学、浙江大学、中国人民大学等名校的优秀毕业生。同时，我们还加大对教师队伍的评估考核力度，以2014年为例，教师队伍的淘汰率超过了5%。海亮教育集团现有专任教师1293人，其中外籍教师有30人，具有中高级以上专业技术职称的422人；博士4人、硕士51人，本科以上学历的1132人。

3.1.2.2 / 特色化

我们以卓越特色人才培养为纲，以贯通式、整体性、差异化为原则，积极探索课程选择、课程教学模式的创新。

我们认为教育的关键在于课程设计。为此我们充分发挥民办学校的先天优势，积极担当新课程改革的排头兵，目前，仅高中我们就开发出272门选修课，选课制、走班制、学分制已全面铺开，并在课后延展出

一百多个兴趣小组，真正成为学生个性化成长的乐园。

我们在私立诸暨高级中学推行的IPAD教学影响广泛。利用现代化的信息化教学手段，我们建起了超过10万的试题库，与浙江农林大学、杭二中、杭高等学校一同获得“浙江省数字校园建设示范学校”称号。我们承担的国家级课题《基于移动学习终端的资源开发及应用研究》已被列入“全国教育信息技术研究十二五规划课题”。

事实证明，深化新课程改革与新课堂教学模式的运用并不会与应试成绩矛盾冲突。近几年，海亮高考、中考、学业水平考试、学科竞赛成绩都在持续攀升，先后有近五十名海亮学子进入北大、清华、哈佛等世界名校。

3.1.2.3 / 国际化

国际化是我们海亮教育未来发展的重中之重。在提高我们的国际视野，密切关注全球教育改革动向和借鉴先进国家教育理念的同时，我们并未脱离中国的现实背景。

在确保国家规定课程的前提下，我们利用全寄宿制在校时间充裕的特点，为学生开设大量的国际课程，如A-Level课程、AP课程、IELTS雅思、TOEFL托福、SAT、HSK、韩语TOPIK、日语J-Test以及计划中的IB课程、BC课程等，供学生们自主选择。

我们还与美国、英国、加拿大、澳大利亚、新西兰、新加坡、日本等国家的数十所学校建立了广泛而密切的国际交流与合作关系，并与其中一些学校结为“姐妹学校”，定期开展交流互访。每年寒暑假，我们都会组织团队赴海外游学。2013年暑假，应联合国教科文组织和平中心的邀请，海亮国际教育组团前往美国马里兰州参加模拟联合国活动。美国联合国教科文组织全国委员会主席Mr.Guy Djoken也应邀到海亮来考察交流。

国际化的教育必须要有国际化的师资团队。海亮国际教育校长郑继红女士为留英教育硕士，英语“四寓教学法”创始人，中学英语高级教师，全国外语实验学校优秀校长，曾荣获联合国教科文组织和美国马里兰州政府授予模拟联合国特殊贡献奖等荣誉称号目前，海亮国际教育拥有教师222名，其中外籍教师30名，包括来自哈佛大学、牛津大学的博士4人，有硕士研究生18名，具有中级职称的教师72名，具有高级职称的教师22名。其中，有来自美国的资深校长，有来自荷兰的海归博士，更有多名特级教师和省级学科带头人。

我们成功构建了从幼儿园、小学、初中完整的国际教育体系，国际教育覆盖了K12的所有年段，学生人数从三年前的234人激增至1324人，我们引入原版英文教材，倡导全英文教学与生活环境的全真模拟国际多元环境，推行公共素养教育，注重学生的自信和个性培养，最大程度与国际先进教育模式接轨。

3.1.3 / 建设海亮教育园，提升综合办学水平

我们坚持在教育过程中以人为本、内涵发展。为了满足社会和家长对优质教育的多元需求，从2012年起，我们启动了全新的教育发展规划，在持续深化精品化、特色化、国际化的同时，我们积极探索互联网发展对教育的深层次影响，探索民办教育试水进入资本市场，特色办学、多元发展，特别是通过建设海亮教育园，将海亮教育带入了一个全新的发展阶段。

海亮教育园介绍

海亮教育园选址在山清水秀的市区西三环旁，占地1190亩，总建筑面积55万平方米，投资超过25亿元人民币。

海亮教育园项目定位于“国内一流、国际领先”。遵循“智能、节能、环保”的理念，将培养爱心、创新、合作、健康的世界公民的育人理念融入其中，突出体现了智能化、数字化、生态化。

海亮教育园内有6所寄宿制学校和相关配套设施（另预留与国外高校合作办学用地），可容纳12000名学生。每所学校均按照国家最高规范标准设计建造，其中2所国际学校更是按照国际标准和欧美风格设计建设。



在未来三年内，海亮教育将在软硬件升级方面同时发力，保持在中国民办教育领域领先不是我们的最终目的，我们期望实现更高的目标，那就是将海亮教育发展成为整体教育素质达到国际一流水平并具有国际影响力的教育品牌。

▶ 3.2 / 开史之先河，建成农业食品全产业链

农业，攸关国计民生。2011年，是中国“食品安全元年”，也是海亮的“农业元年”。最初，我们只是为了解决公司旗下教育集团16000多名中小学生的食品安全问题，但我们很快意识到，“哪里能买到安全食品？”俨然已成为最迫在眉睫的国问。

诚信缺失，信息不透明，产销分离，环境污染……都是导致食品安全问题的根源。我们历时三年创建了“明康汇”，以“买得明白，吃得放心”为宗旨，致力于千家万户奉献安全健康的食品和高品质的生活。

同时，我们以“打造国内领先的生鲜农产品生态全产业链”为履责策略，将保障食品安全、贡献新型农业、保护环境结合起来，“良于国计、利于民生”，最终实现企业与社会、经济、环境的可持续发展。

中国的食品安全问题，单个食品企业在食品产业链系统上难以独善其身，必须依赖整个行业的共同提升。我们更希望能够有更多后来者加入到我们的行列。

3.2.1 / 保障食品安全

对于“明康汇”而言，保障食品安全是首要责任，也是底线责任。我们把食品安全视作集团赖以生存的基础和发展生命线。我们将食品安全理念付诸到集团发展战略、资产、运营流程中，通过全产业链实现对食品原料、加工、销售的全程控制，持续推进技术进步和产品研发，多角度、多层面保障食品安全。

3.2.1.1 / 严格的诚信体系

我们深知，违背诚信是经营农业食品产业最大的风险。因此，我们在大规模进入农业食品领域时，建立了苛刻的诚信体系：如在海亮集团总部、明康汇生态农业集团、明康汇健康食品集团分别设立诚信监察室，对公司违背诚信行为，多渠道监督、检查、处理，受理消费者投诉；出台《员工诚信守则》，强化员工诚信意识，与明康汇全体员工签订诚信协议，约束员工不诚信行为，并在公司官网设立诚信曝光台，把“家丑”外扬，接受社会监督。我们希望通过此类制度管控、培训教育和文化建设等方式推动诚信体系落地，构建诚信守法的外部约束机制，从而形成文化驱动的长效管理机制。

3.2.1.2 / 透明的追溯体系

针对一些农产品追溯系统信息不全、透明度不高、真实性存疑等现象，明康汇本着高度诚信的原则，从2014年12月起至2015年6月，根据农业生产基地信息化建设进度，我们分步上线国内最详实透明的农产品追溯体系，力求实现相关信息可追溯，流程可追查。消费者可通过农产品的二维码进入追溯系统，获得产品相关详实的信息。

除一般追溯系统能告诉您的信息以外，我们还能向您呈现如下信息：

种类	可查信息
蔬菜	产地信息、是否转基因、播种与收获日期、种植方式、投入肥料信息、用药标准、最后一次用药信息、安全间隔、检测报告、物流温度与时间… …
肉类	品种、土鸡土猪源种、血统比例、饲养天数、产地信息、饲料信息、用药标准、最后一次用药信息、屠宰信息、检测报告、物流温度与时间… …
鱼类	品种、产地、水质信息、鱼苗来源、养殖模式、生长期、检测报告、物流温度与时间… …

3.2.1.3 / 自建、自管、自营全产业链

为保障食材从源头到菜篮每个环节不出问题，明康汇投入巨大的人力、物力、财力，全力打造自己生产、自己加工、自己储运、自己销售的生鲜农产品生态全产业链。如此庞大的横跨一产、二产、三产的生鲜食品全产业链，堪称“前无古人”。明康汇正在开创农业食品行业之先河！



3.2.1.4 / 严格甄选农业基地

我们严格选地标准，历时三年多，走遍300多万平方公里，先期寻找并建设符合我们对空气、水源、土壤有严苛要求的22个农业基地，并组建了专业技术管理团队及员工队伍进行自生产、自管理。

3.2.1.5 / 制定比国标更严苛的企业用药标准

国家禁用38种、限用20种农药；在国家标准基础上，明康汇增加禁用67种、限用19种农药。国家禁用113种兽药及其化合物；明康汇增加禁用73种兽药及其化合物。

明康汇将国家对农药、兽药、激素等投入品的禁用标准视为“高压线”，在农业生产过程中严禁触碰。

当动植物遭遇突发性严重病疫虫害时，在经过企业内部严格的审批后，可以使用未被国家禁止、而被明康汇禁止使用的农药、兽药，但必须在农产品追溯系统中如披露，且该批次产品须做降价处理。如有违反，则被视为企业严重违背诚信行为。

农药	国家禁用	38 种	国家限用	20 种
	明康汇在国标基础上增加禁用	67 种	明康汇在国标基础上增加禁用	19 种

兽药及其化合物	国家禁用	113 种
	明康汇在国标基础上增加禁用	23 种

3.2.1.6 / 自建超大型冷链物流、仓储配送系统

明康汇自建全程冷链物流系统，从种植、屠宰基地到配送中心再到专卖店，根据每种食材的保鲜需求，进行全程冷链运输。通过先进的信息化管理系统，实时监控生鲜储运的温度、湿度状态，避免食物的营养和水分流失。首期配置63辆生鲜配送车，通过在途可视化监控，在保障快捷送达的情况下，让商品全程得到安全管控。

明康汇自建超大型加工、仓储、配送中心，首个中心——明康汇长三角健康食品产业园，2013年1月落户上海金山现代农业产业园，项目总投资约16亿，规划占地500亩，分3期建成。项目一期占地180亩，总建筑面积超11.1万平方米，将建成集研发、加工、检测、仓储、配送等为一体的综合性食品园区。

3.2.1.7 / 建立严格的全程质量监管体系

为了保证食品的安全、品质，明康汇建立了贯穿全产业链的严格质量监管体系。明康汇执行良好农业规范（GAP），并制定严格的质量检测标准，对所有自产及外采食品进行严格的检验检测。

在各个农业基地、加工厂、屠宰厂配备质量检测室，以便于我们对有害物质进行快速检测。在明康汇长三角健康食品产业园，建设面积近5000㎡的检测中心，我们一期购入国际一流的检测设备，如LC-MS-MS、ICP-MS、AAS、GC、GC-MS、UPLC等约110类，共计190多台（套）。

明康汇实现了对农业类、食品类检测项目的全覆盖，包括土壤、水源、农业投入品，以及食品的农兽药残留、重金属、亚硝酸盐、生物毒素、添加剂、转基因成分等1000多个项目。

3.2.1.8 / 开设自营专卖店

为了防止因产销分离、第三方销售而产生的食品安全问题，我们以全球知名的天然食品超市Whole



Foods(全食)为标杆，以“自然、安全、健康”为理念，开设自营生鲜食品连锁专卖店。专卖店以销售自产生鲜为主，并荟萃国内外名优特色的品牌食品。专卖店配备专职营养师、食品安全师，为顾客提供丰富的食品营养知识，解答食品安全疑惑，指导科学健康膳食。2015年将在长三角地区开设80家专卖店，首批20家将于2015年春节前陆续开门迎客。2015年下半年，我们还将以专卖店为圆心划半径进行区域性的线上销售，打通生鲜O2O电商模式。

3.2.1.9 / 专业科研团队

为系统提升全产业链科技水平，我们设立生态农业研究院，从全球顶尖农业科技公司先正达等公司引进一流的国际农业科学家，充实研发领军力量；建立健全职业发展与激励机制，强化培训和交流，提升团队专业能力，核心研发团队初具雏形。

截止2014年12月，明康汇拥有2位专职教授、1位兼职教授担任公司高管，技术、管理团队中有博士5名、硕士82名；农业专业技术人员135人，食品安全技术人员11人，国家公共营养师25人。

此外，我们还聘请了来自中国农科院、中国农业大学、南京农业大学等国内顶尖农业科研院所的13位教授常年为明康汇提供技术指导，并与“中国食品加工第一学府”江南大学就食品研发进行广泛合作。

3.2.2 / 加强环境保护

我们通过采用农业生产中的物质流和能量流等的良性循环，合理利用农业自然资源，防止环境污染和保护农业生态平衡。



3.2.2.1 / 土壤修复与治理

在现有的耕作栽培管理体系下,如长期连作、过多地依赖化肥、不合理或过多使用农药等,造成土壤微生物和土壤生物组成向恶劣方向发展,降低了土壤生物肥力水平,造成土壤板结。

我们采用轮作、间作的方式,并配合生物、物理防治等措施来除虫去害,尽量不用或少用农药,严格执行国家禁限药标准,坚决杜绝高毒、剧毒农药,选择高效低毒、易降解的高价农药,减少农业生产对环境的破坏。

土壤有机质直接影响着土壤的保肥性、保水性、缓冲性和通气状况等。因此,土壤有机质含量是衡量土壤肥力的一项重要指标,是土壤肥力的物质基础。我们通过收集自有养殖基地的畜禽粪便,通过自建有机肥厂生产高品质有机肥并大量使用,以此来改善土壤结构。施用生物有机肥不仅能补充被消耗的植物养分,而且还能不断提高土壤有机质含量,对土壤进行修复。

3.2.2.2 / 废水废气治理

中国污染普查公报显示,中国的水污染源主要来自于农业而非工业,而在农业污染中,畜禽养殖污染最大,超过化肥和农药。中国畜禽养殖业粪便排放总量为32.64亿吨鲜重,严重污染地面及地下水体。发展有机农业,是解决过量化肥使用和大规模畜产养殖污染的有效途径。

我们通过推动专业化、规模化的发展,对各养殖场均配置高标准污水处理设施,实现养殖废水一级排放;病死畜禽实现高标准的无害化处理;自建有机肥厂将粪便制成有机肥再投入农业种植,做到产业链内循环。

我们对于养殖排放的温室气体进行严格控制。

3.2.2.3 / 水体保护

我们选择水质清洁、溶氧丰富的饮用水及备用饮用水水源地作为我们的养鱼之所,相继建立养殖水面达110万亩的丹江口水库、安徽女山湖、山东东平湖等水产养殖基地。

为了保护水体,我们选择人放天养的方式进行养殖,组建经验丰富的大水面养殖团队,遵循“以渔保水、以水宜鱼”的生态放养原则,成鱼生长期(1-3年)时间内,严格做到“不投饵,不用药,人放天养”。通过花白鲢、银鱼等以浮游生物和水生植物为食的鱼种的放养,不用提供任何饲料,充分吸收利用水体中的营养和饵料生物,提升水体质量,以达到保护水质的目的。同时,我们根据湖库水域特点,充分利用水体资源,确定水产品的放养品种、放养量与捕捞量,以形成“净水、兴渔”的良性循环。

3.3 / 贡献新型农业

我们以全产业链为依托,为农业、农村、农民问题的解决贡献力量。我们积极推进集约化、专业化、

组织化、社会化相结合的新型农业经营体系,不断创新突破,为农业提供市场、技术等全方位服务,提高资源使用效率,带动区域发展,促进农业产业升级和可持续发展。

随着工业化、城镇化的快速发展,农村劳动力大量流动,村庄空心化、人口老龄化成为趋势。在这种背景下,如何让农民留在土地上、让土地和劳动创造更多的价值,成为农业发展的一大挑战。我们通过土地租赁和集约化种植为农民增加收入,我们采用“农场+工厂”模式,推进农业规模经营和种养培训,生产高附加值农业产品,引导农村富余劳动力转为产业链工人,进一步提高农民收入。

我们通过创新研发和投资生产,减少农业生产对环境的影响,发展生态农业,可循环农业,解决地少水缺的资源环境约束,创新推进农业发展方式转变。

流转基地表

种植基地:内蒙古兴安盟、北京延庆、陕西澄城、浙江(仙居、安吉、丽水、余杭)、江西高安、福建尤溪、广东(海丰、高州)、云南泸西、安徽黄山、甘肃张掖

富禽养殖基地:浙江仙居、安徽(南陵、明光、枞阳)、江西(高安、丰城、九江)、河北顺平、甘肃张掖、黑龙江北安、澳大利亚

水产养殖基地:丹江口水库、安徽女山湖、山东东平湖

我们还在继续努力寻找……



THE RELATIONSHIP WITH SHAREHOLDERS 股东关系

科学治理 规范透明

■ HAILIANG GROUP 海亮集团

www.hailiang.com



海亮深知完善规范的公司治理机制对保障股东权益、促进企业发展的重要作用，在企业不断发展壮大的过程中，海亮持续完善集团及成员企业在不同层面上的股东与管理层议事决策制度，以及建立起“公开、透明、多层”的沟通制度，海亮坚持严格遵守国家有关法律法规，保障股东参与决策的权利、提高信息披露质量，最大程度维护股东权益。

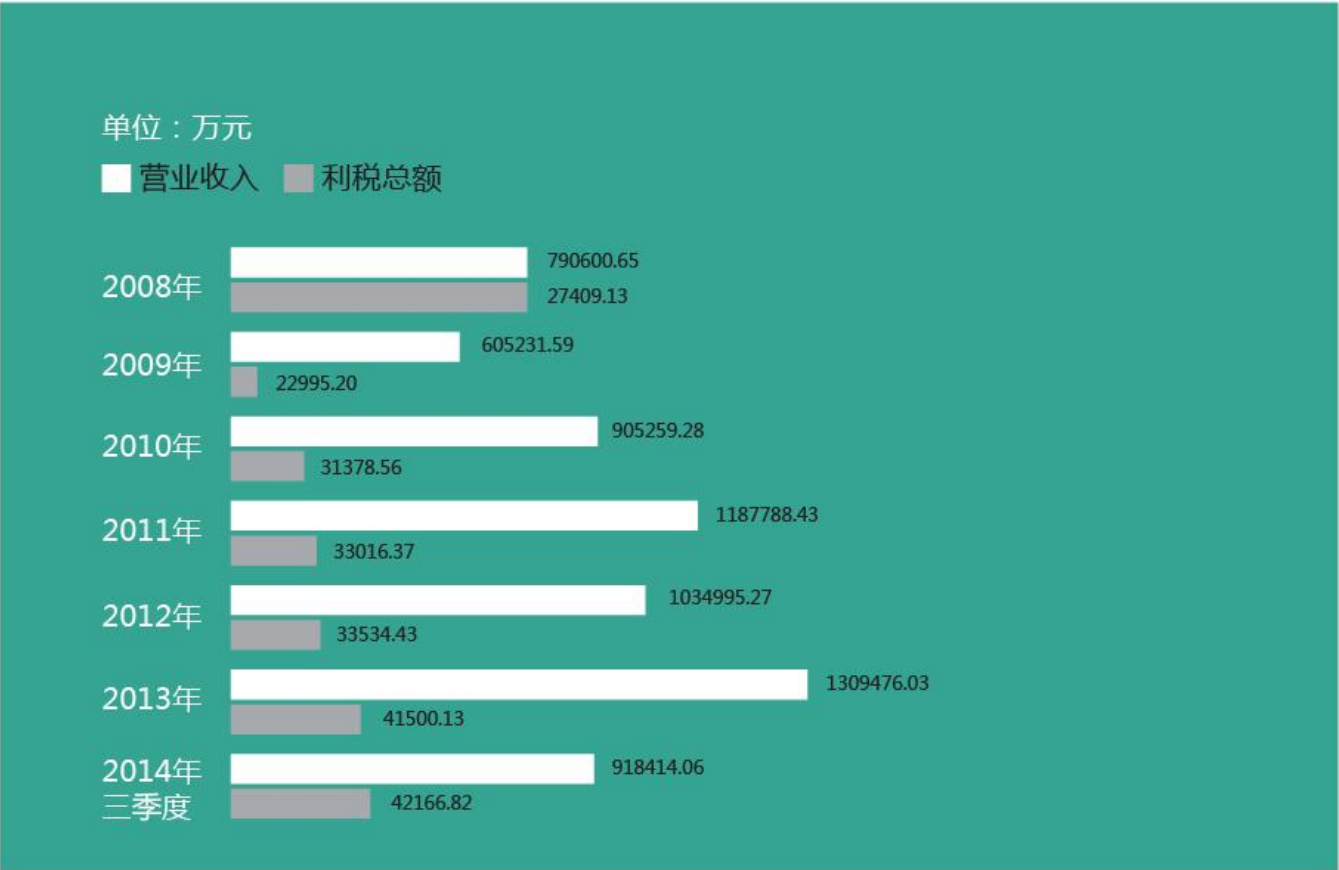
近年来，海亮推动了集团董事局改组及议事规则的完善，在董事局内设立了风险管理委员会、战略发展委员会和薪酬绩效委员会，提高集团层面的决策水平；建立起对各成员企业经营班子的授权管控机制，完善对管理层的激励与约束机制；推动信息化与内部控制体系的同步建设。这些措施的综合运用，既提升了公司的风险控制与治理运营水平，也保障了整体效益的稳健提升。

以海亮股份为例：

海亮股份是我们的第一家上市公司，公司业绩多年来一直在行业居于领先。上市第二年便获得上海证券报授予的“金治理·中国上市公司优秀董事会秘书奖”，2010起，公司连续五届获得由《董事会》杂志社主办、各省市上市公司协会协办的“中国上市公司董事会金圆桌奖——中国上市公司优秀董事会奖”。



海亮股份敲响上市铜钟



一、全面信息化，优化公司治理

2000年，海亮启用OA协同办公系统，开启了信息化的步伐。2012年起，海亮制定了全新的信息化战略，将信息化提高到构建核心竞争力、引领及推动公司治理与运营水平全面提升的高度。短短两年多时间内，海亮信息化团队从不到10人编制扩充到100多人，全集团信息化软硬件系统项目超百个，投入资金超过1亿元。集团引进了SAP、IBM等一大批国际知名软件商与服务商，项目实施范围覆盖了集团五大板块100多家公司，实施内容涵盖金融、财务、人事、采购、行政、生产、销售、后勤等公司各类业务管理中。

通过ERP、MES等核心业务项目，我们完成了对各成员企业业务流程的系统梳理与改进，实现了生产、销售、采购、财务的数字化管理，极大地提高了成员公司内部管理水平，保证了其对集团总部经营信息报送的真实性和准确性。

通过OA协同平台项目，我们完成了对集团授权体系和业务管控标准化的建立，实现对财务支出、项目申报、物资采购、行政办公等业务过程全面的管控。

通过资金集中项目，我们实现了对集团下属100多家分、子公司的资金集中管理，对成员企业的帐户开设、筹资融资、资金往来、国际汇兑、票据管理等资金业务全部纳入系统管理，资金风险的监测达到最优水平。

通过人力资源项目，我们完成了组织机构的设置和调整优化，以及员工信息的全方位采集，为海亮现代化人力资源管理打下了坚实基础。

通过产品追溯系统，我们实现了自产农产品在生产、加工、物流、销售过程的全面监控，为农业产业的食品安全管控提供了强大的管理支撑，打造了生鲜食品全程追溯管理体系。

通过KPI驾驶舱项目，我们实现了各大信息系统的数据整合，为集团与各公司的经营决策层提供了即时的业务运行监控服务。

信息化对于海亮的意义，并不局限在提高公司的治理方面。通过这两年实践，我们证明了对一家业务复杂的超大型企业来讲，离开了信息化，公司治理将无从谈起，信息化本身已经成为海亮大幅度提升治理水平与风险管理水平的基础与前提。而股东对信息化水平高的企业，信任度和投资意愿也会相应提高，海亮的信息化建设正在持续前行中。

二、内控审计双轨并进，建立完善风控体系

在海亮发展的10多年来，通过充分发挥内部控制与内部审计在风险管理方面的作用，有效地对战略风险、财务风险、市场风险、运营风险等进行防范，从而促进集团的良性循环。

▶ 2.1 / 具有海亮特色的内控审计机制

在风险防范上，海亮一直坚持内控、审计两条腿走路，并将内控体系作为企业的主要管控手段。海亮的内控审计高度契合了企业发展需求，主动承担责任、有效支持决策，创造了极具海亮特色的内控审计机制。

从成立开始，海亮的内审部门就按照核心层、战略层、决策层的功能来定位设立，发展至今，内审部门已经权威性和专业性并重。其特色如下：一是具备独立性，内审部门直接隶属董事局或董事会管理；二是地位不断提升，历届审计负责人均为董事局成员；三是通过内审成员的交叉任职，将内审力量嵌入所有子属机构法人治理结构中；四是审计沟通会议逐步强化，有效地将审计整改责任转化为全体高层的责任，使审计整改率提高到90%以上。

在企业起步阶段的财务合规性审计，内控使公司顺利度过创业阶段管理不规范的风险；在随后开展的

信用管理审计，内控助推公司树立千金难买的诚信品牌；自2005年起，在铜加工产业集团开展的销售管理审计和净库存管理审计，为提高公司存货管理和应收账款管理都做出巨大贡献。2008年全球金融危机爆发，国际铜价暴跌，大部分铜加工企业存货损失巨大。而我们的内审部门及时预见经营风险，适时提出并配合管理层设计《零库存风险控制管理办法》，将物料库存量的风险敞口在设定范围内，实现了对风险的有效控制；目前，该项制度已经成为集团铜加工产业上市公司的核心风险控制措施，并纳入定期公告项目。

随着集团的飞速发展，海亮的内控审计也有了质的提升。审计类型得到全面拓展，在开展效益性审计、效果性审计、遵循性审计，以及海亮内审优势项目包括信用管理审计、净库存管理审计等基础上，内审部门还根据集团信息化战略实施的阶段性进展，执行了SAP信息系统审计；根据农业集团生产基地建设进展情况，实施了工程项目管理审计；根据股权投资事业发展情况，执行了私募股权投资项目投后管理审计等全新的审计类型。审计整改也开辟了新路径，通过推动“审计意见交换书”签署活动，在审计项目现场及时地统一审计意见和提出整改方案，使审计意见整改率达到100%。

▶ 2.2 / 强大的内控审计组织

从2012年起，集团改组内控审计部门，分设内控分部、审计分部，两年内从各大知名企业与国际四大会计师事务所引进超过20名专业的内控审计人员，为了吸引优秀人才，2013年又在上海设立了审计中心，强大的人力资源确保了内控审计组织能够全面介入各类经营管理制度的建设与内控风险评估，保证了全项目审计的能力。

特别是在集团各大信息化项目实施过程中，内控审计人员全面参与并主导业务流程的优化，使信息化与内控机制的设计有效地融合在一起，更使内控审计人员具备了信息系统审计的能力。

以铜加工业务实施SAP项目为例，为评价该项目实施成效，内控审计部集合了部门力量，吸收了SAP中国公司等多方力量，以终端用户抱怨为切入点、以PM管理程序为脉络开展审计活动，通过高层访谈、关键用户调查、流程测试、统计分析等多种专业手段，梳理出了PM管理全过程中28个重大问题，并协同信息部制订了解决方案，有效避免了信息化投资效果低下的结果发生。这些专业性的工作能够得以开展，就是得益于内控审计队伍力量的壮大。

▶ 2.3 / 解除担保链

作为绍兴最大的企业之一，为了扶持其他本区域企业的发展，海亮曾与17家企业存在不同层级的担保关系（其中3家为单方面担保）。2011年开始，海亮开始预见到企业互保的隐性风险——如果任由风险因素在环环相扣的互保网络发散开去，区域性的系统风险势必将至。为了防止因互保企业资金链断裂有可能带来的种种问题，海亮于2011年底制定了担保退出计划，在自行预测风险的基础上，通过三年时间，分步骤，分批次地拆解与17家互保企业的关系，涉及资金达56亿元。2012年，海亮将不予互保写入所有成员公司的章程，以彻底杜绝互担保风险。同时，海亮通过多渠道融资手段，保障了资金的延续性和企业的正常运转。

▶ 2.4 / 上市公司内控

集团下属共有三家上市公司，分别为：海亮股份（股票代码：002203），四川金顶（股票代码：600678）以及科浪国际（股票代码：HK02336）

各上市公司股东通过股东大会依法行使经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项的表决权。海亮根据《公司法》、《证券法》等国家有关法律规定和公司章程制度要求，建立了规范的现代公司治理结构和议事规则，明确了决策、执行、监督、风控等方面的具体职责机构，形成了科学有效的分工和制衡机制，以实现公司治理的专业化、规范化与透明度。股东会、董事会、董事委员会“三会”规范运作，相互制约，决策权、执行权、监督权三权有效协调。

海亮时刻关注监管部门出台的最新法规和规章，对公司内控制度进行了持续完善。根据国务院五部委

发布的《企业内部控制基本规范》要求，各上市公司建立了严格的内控管理体系，并持续对内部控制体系进行改进及优化，以适应不断变化的外部环境及内部管理要求，为本公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息的真实、完整提供了合理保障。

审计部门负责内部审计及内部监察工作。通过开展综合审计、专项审计或专项调查等业务，对公司内部控制设计及运行的有效性进行监督检查，促进管理水平的持续改善与提高。对在审计或调查中发现的风险和问题，依据问题性质按照既定的汇报程序向监事会、审计委员会或管理层报告，并督促相关部门采取积极措施予以改进和优化。

同时，我们持续完善诚信体系，通过建立便捷的举报渠道，形成覆盖到员工、合作伙伴、客户的监察阳光举报网络，对实名举报及可信的匿名举报开展专项调查，并对查实的相关违规违法行为公开严肃处理；持续推进内控体系建设，防范风险，堵塞管理漏洞，减少乃至消除贪腐的机会。

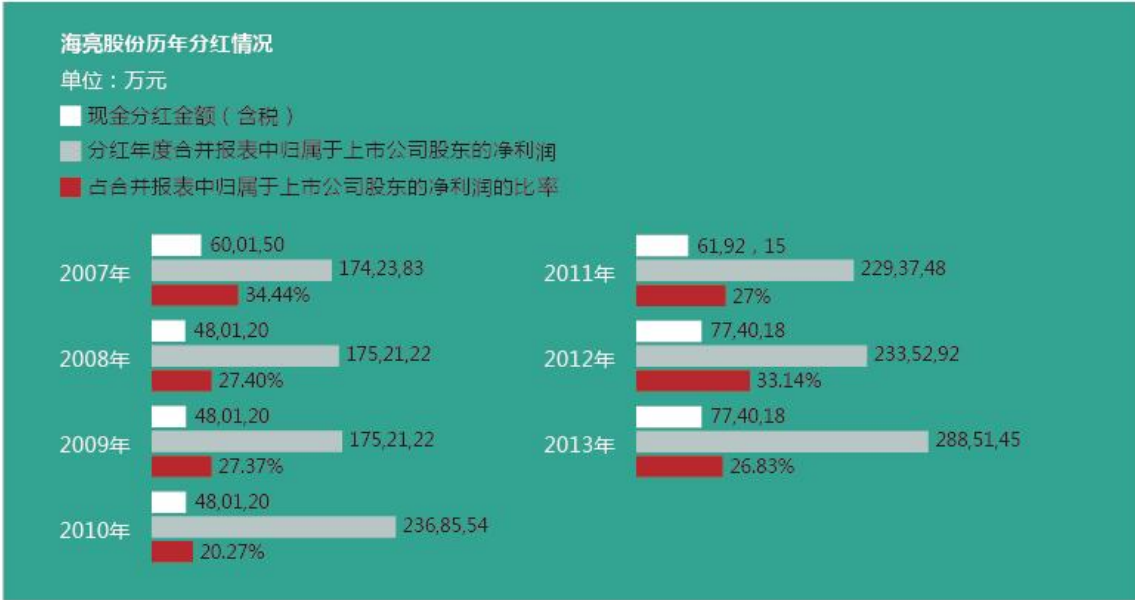
三、规范透明运作，保护投资者权益

海亮严格按照有关法律、法规、规章和深圳证券交易所业务规则的规定，自觉自愿履行信息披露义务，以确保信息披露的真实、准确、及时、完整和公平。

▶ 3.1 / 最大程度保护股东利益

我们深知，公司快速稳健发展、实现良好经营业绩是保护股东利益的重要基础。从上市以来，海亮每年保持稳定的业绩增速，从同期数据来看，海亮股份的业绩收入超过同类行业六家上市公司总和。我们还制定并实施了防范控股股东及关联方资金占用管理制度，从制度上维护小股东的利益，并保持每年对股东的现金和股票分红。

2012 年开始，为更好地完善公司现金分红政策和决策机制，提高公司现金分红透明度，海亮股份根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和浙江证监局《关于转发进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等监管部门的要求，对《公司章程》中关于分红的条款进行了修改，并制定了《浙江海亮股份有限公司关于未来三年（2012-2014 年）股东回报规划》（下称“规划”），进一步保障股东的收益权。



▶ 3.2 / 规范透明运作

3.2.1 / 努力提高公司董事、监事、高级管理人员勤勉尽责意识

自上市以来，海亮遵照证监会深交所的指示与要求，坚持督促上市公司实际控制人、公司法定代表人、董事、监事和其他高级管理人员以及在公司任职的股东、相关管理人员学习证券法律法规政策。

3.2.2 / 积极发挥独立董事、保荐机构作用

上市公司董事会设立了提名、薪酬与考核委员会、审计委员会、战略委员会等专门委员会，由独立董事担任各专门委员会主任委员。除战略委员会外，独立董事人数占每个委员会总人数的半数以上。各专门委员会分别就专业领域的事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考，公司在筹划重大事项时，邀请保荐人代表参与和指导，以免在重大事项筹划、实施和披露过程中出现一些违规行为。

▶ 3.3 / 投资者权益保护

海亮一直坚持信息披露以维护投资者利益为中心，认真履行信息披露工作。公司秉承海亮诚信文化，以高质量信息披露为工作目标，在保证公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平前提下，培养积极主动的信息披露意识，提升信息披露的深度和质量，积极与投资者进行交流，增强投资者对公司的认可感，从而提升公司价值。

公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及监管部门规范性文件规定和要求，结合自身在信息披露方面的体会，并引进和吸收其他上市公司信息披露方面的先进经验，制订并不断完善《信息披露管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《重大事项内部报告制度》、《内部信息保密制度》、《内幕信息知情人报备制度》等内控制度，形成了具有海亮特色的信息披露管理制度体系。公司严格遵守上述信息披露制度的要求，依法开展信息披露事务工作，对于公司生产经营有重大影响的事情，及时与监管部门进行沟通，积极消除信息披露隐患，防微杜渐，努力做到对耳有所闻但事不明白的信息，不了解清楚不放过；对是否披露难于自判的信息，不充分沟通得出结论不放过；对重大信息知而不报的责任人，不接受教育不放过，保障信息披露做到大事不遗，小事不漏。

同时，公司树立积极主动的工作意识，积极主动地开展工作，除了严格按照有关规定履行法定信息披露义务外，还根据重要性原则特别重视主动性信息披露工作，对于公司生产经营有重大影响的事情、市场特别关注的信息、重大投资项目进展情况等，主动与监管部门沟通，及时向投资者进行披露说明，提升信息披露的广度和深度，以便于投资者及时、全面了解公司的经营情况，并通过多渠道、多方式的投资者关系管理方式，构建良好、和谐的投资者关系。

为了使广大投资者及时获取相关信息，公司不仅将所有证监会指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网均成为公司信息披露平台，还充分利用公司网站和投资者关系互动平台披露公司公告信息，搭建投资者提问交流平台，拓展信息披露渠道，确保公司所有股东能够以平等的机会获得公司信息。

同时，公司还通过电话、电子邮件、网上互动平台等方式与投资者交流，聆听他们的意见，传递公司的信息，与投资者达成通畅的、长效的交流渠道，维护投资者和公司之间的长期信任关系。公司每年以远程网络方式举办年度报告业绩说明会。自2008年至2013年底，公司接待投资机构行业分析师、机构投资者、财经媒体总计171家次。各上市公司均严格按照监管部门要求，及时提交来访人员信息、会谈纪要，建立投资者关系活动档案，使公司投资者关系管理工作更为系统和规范。海亮股份每年遵循上海证券交易所《关于加强上市公司社会责任承担工作暨发布〈上海证券交易所上市公司环境信息披露指引〉的通知》，依据《中国企业社会责任报告编制指南（CASS-CSR2.0）》，并参照国际标准 ISO26000 社会责任指南、全球报告倡议组织（GRI）《可持续发展报告指南》（2006 版）编写社会责任报告，并及时向社会发布。

THE RELATIONSHIP WITH CLIENTS 客户关系

和谐共赢 诚信廉明

■ HAILIANG GROUP 海亮集团

www.hailiang.com



海亮的商业蕴含多个环节和不同维度，每一个环节和维度都涉及到众多合作者。过去的25年，我们与供应链上下游的伙伴们及客户均保持了良好的合作关系。

海亮的供应商遍布近100多个行业，合作商数量超过2200余家。未来，我们在持续地提升企业能力基础上，将进一步深化与优秀合作伙伴的战略合作关系，为其提供更为优质的产品和服务。在供应链的上下游传递“诚信廉明”的价值观，带动行业协同合作、实现多方互惠共赢。

一、视客户和供应商为上帝，构建共赢合作的关系

► 1.1 / 树立客户长效维护机制

海亮以客户至上的思想，建立起客户拓展与维护的长效机制，在经营过程中实施客户导向策略，将客户关系管理指标纳入到经营绩效考核体系当中，将客户维度的指标与经营战略指标结合起来。

我们注重对客户信息的搜集、开发和应用，建立健全客户档案，加强分类统计功能，以反映不同性质的业务或客户群体现状等特点，确定相应的服务重点和改进措施。同时，我们重视与客户之间的交流与沟通。公司倡导服务至上，帮助客户成功，通过产业的不断壮大和经济效益的不断提升，为上下游客户提供发展机会，带动周边服务业和配套产业的繁荣兴旺，实现互利双赢、共同发展。

► 1.2 / 站在客户视角解决问题

海亮视客户为上帝，坚持客户思维和效率思维，以实现客户价值最大化为出发点，把各种经营要素有机组合起来，系统地连接起各部门，形成具有整体竞争力的高效运行系统，以奉献更加丰富优质的产品和服务，达成企业使命。

我们为客户制定专项保障政策，积极从客户视角，实现了供应链上下游为企业客户服务的共识。

► 1.3 / 客户关系与客户体验研究

海亮一直非常关注客户体验，通过各种方式积极探索和介入客户需求和体验的研究中。

衡量我们成功与否最重要的标准是客户的满意程度。我们积极开展客户满意度抽样调查活动，从年度抽查结果来看，客户对于海亮有较高的认可度。同时，海亮坚持以开放的心态倾听客户的声音，与客户一起成长。我们根据不同阶段客户所关注的焦点，实施相应服务举措，努力提升客户对产品生命周期各阶段的品质体验。

► 1.4 / 客户投诉的处理及改进措施

海亮不断加强客户服务管理，定期开展客户走访座谈，总结合同执行情况，沟通市场信息，不断改进服务措施。通过建立消费者评价体系，我们要求下属企业定期开展消费者满意度调查，确保用户满意度。同时，及时受理客户投诉，并予以改进。



以海亮教育为例：

海亮教育集团是全国规模最大的民办基础教育学校之一。学风好、环境好、师德好成为学生与家长选择我们的根本。虽然将学生与家长视为客户并不恰当，但以对待客户的标准对待学生与家长，无疑是办好学校的重要原因。从招生阶段开始，我们就设立了接待日，为家长与学生提供全面的展示，让家长与学生深入了解我们的办学理念与特点。入学后，我们承担起对每个孩子最大的责任，我们建立起最严苛的安全防护体系，从学生接送、伙食安排到生活设施，为每名孩子筑起全天候24小时的安全屏障。通过建立起家校网络沟通平台，随时向家长提供孩子在校的学习与成长情况，通过设立开放日，鼓励家长走进学校、走进课堂，亲身体验孩子的学习环境。即使面临生源逐年下降的严峻形势与日益激烈的竞争，我们的学校仍然是浙江甚至是华东地区无数家长的首选。2013年，我们的学校荣获中国最具综合实力的教育集团荣誉，整体办学质量进一步得到了社会的肯定。

► 1.5 / 供应链精细化管理

海亮出台了《海亮集团招投标管理制度》、《海亮集团供应商管理制度》、《海亮集团采购管理》等制度，对招投标、供应商管理以及采购等均作出详尽的规定，并根据合作情况，编制供应商名单（包括合格与不合格供应商名册），形成优胜劣汰机制，并对供应商进行分类管理，同时由招采部门制定相应的评审标准，报集团廉政监察部备案。

我们通过对供应商进行精细化管理，降低了采购成本，提高了物资采购性价比，建立了公平、公正、公开的竞争机制，进一步深化与优秀合作伙伴的战略合作关系。

► 1.6 / 优化供应商结构

通过内部推荐、外部推荐、网上查询等多种渠道，扩展供应商来源，并实行严格的准入机制。对于有合作意向的单位，要求对方提供三证（营业执照、税务登记证、组织机构代码证）、资质证书等相关资料，并进行初步的评价和筛选。对于有过偷税漏税记录或恶意欺诈等不良记录的单位，我们不予列入考察范围，以优化供应商结构，提高集中采购度。

► 1.7 / 独立考察评审制度

对于标的金额较大的供应商项目，们要求对企业规模、生产能力、供货能力、服务能力以及综合管理均作出详尽的评估，并要求考察人员在考察活动结束后2天内分别出具独立的供应商考察报告。同时，考察组织者负责在考察活动结束后3天内整理完成经全体考察人员同意并签字确认的《供应商考察报告》。

▶ 1.8 / 供应商评估分级体系

与优秀的供应商达成长期合作是供求双方共同的愿望。在保证公平、公正、透明的基础上，海亮继续完善了供应商评估体系和评估指标，建立了数字化供应商分级和评定机制，传递品质进步正能量。供应商将按照细化的体系等级，建立相应的管理办法。

除在单项采购或工程履约完成并结算完毕时，我们进行对供应商的日常履约评估之外，每年的11-12月，产业集团招采部门组织对合格供应商名录下的所有单位进行年度履约评估。我们根据年度履约和日常履约评估的内容对供应商级别实行升降。

供应商行业分布表

板 块	农 业		教 育	地 产	有色金属
	健康食品	生态农业			
供 应 商 行 业 分 布	建筑业	生产物资(种植类)	纺织服装	土建安装类	五金机电
	食品加工设备制造业	其它	蔬菜瓜果批发	装饰装修类	包装材料
	电子信息产业	工程项目、工程物资	蛋禽类及肉类批发	机电工程类	大型设备
	软件、网络服务业	服务类	文教体育用品	景观道具类	器皿用具
	包装印刷业	生产物资(养殖类)	食品饮料	市政配套类	
	设计广告业	办公相关	医药行业	零星工程类	
	运输、仓储类	设备/备件	家具制造行业	土建安装材料类	
	租赁和商务服务业	IT设备	日用百货	将装修材料类	
	其它行业	车辆	纺织服装	景观材料类	
		工程成本类			
		设计咨询类			
		营销服务类			
		物业服务类			

*数据时间：2013年全年至2014年第三季度

▶ 诚信为本，建设诚信商业生态圈

诚信为海亮的生存命脉。海亮崇尚诚信为本，从创立伊始，海亮便坚持让诚信理念贯穿于的所有产业板块，并体现于海亮人的一言一行之中。在提高道德建设的同时，我们始终坚持依法依规经营，与客户、供应商的业务往来严格遵守国家的法律法规，遵守社会公德、商业道德，诚实守信，接受政府和社会公众的监督，承担社会责任。

▶ 首设诚信牌

海亮是浙江省首家推出“失信赔偿”的民营企业。为了让合作伙伴放心，2002年起，海亮集团及分布于各地的下属企业门口，都会在最醒目位置设立由集团统一制作的铜牌，上书公开承诺：凡与本公司发生的各种经济往来，保证按合同约定或口头承诺的时间支付款项，否则，海亮将以银行1年期存款利率的10倍赔偿损失给客户。当赔偿金额几乎为零时，我们也意识到：可能不是没有违约事件发生，而是客户不敢举报或举报通道不明。于是又于2009年1月在承诺牌中增加了举报电话、投诉部门。

▶ 不拖欠货款

2008年金融危机之时，国际铜价大跌，当时海亮已签订的货单只需不履行，退货即可以赚取大额利润。但是我们对所有供应商100%履约。到目前为止，海亮仍然为少数以信用即可采购废铜的企业之一。

【案例】2013年，海亮集团内蒙古公司的一位老总，因工作疏忽，合同到期时没有及时支付客户的一笔应付款，很快，从该老总到他的业务人员、财务人员，都受到了严厉的处罚，随后内蒙古公司及时支付了该客户的应付款和赔偿款，取得了客户的谅解和赞誉。

▶ 诚信制度升级

自2014年起，海亮进一步提升诚信在经营管理中所发挥的关键作用，除了制订《海亮员工诚信守则》以明确规定种种有违诚信的行为事项及处罚标准，我们还在招聘新员工时充分沟通有关诚信行为的遵守，将是否履行诚信守则作为聘用的前提条件。而集团董事局内设置的诚信监察室则代表董事局对所有成员单位履行诚信监察责任，所有这些措施全部指向诚信文化的深入塑造，我们力图使每一名海亮员工都将诚信视为最重要的价值观，并充分认识到失信行为对上下游客户造成损失的情况下，将接受比其他任何企业都要严厉的处罚。我们认为这种诚信至上的经营理念能够为社会起到示范作用，有效推进诚信机制在行业内的完善，通过提倡自律，加强行业内部、企业间的相互监督，最终营造“诚信为本、守信为荣、失信为耻、全民守信”的商用信用环境。

二、防腐倡廉，正气正道，推动社会廉政文明建设

海亮将反腐倡廉建设纳入总体规划，与企业改革发展工作同部署、同检查、同考核、同落实，突出抓好责任分解、检查考核和责任追究等关键环节。我们将责任内容细化分解，量化了考核标准；坚持企业自查、巡视直查和重点抽查相结合，进一步优化考核方式，实现了考核的全覆盖。

为了规范公司的经营管理，加强经济交易中的监督管理，海亮制定了详尽完善的《海亮集团廉政监察制度》，对集团公司及其子属机构的物资采购、建筑、工程、销售等所有对外经济活动进行审查与监控，对于经济交易过程的违纪违法行为进行严肃的调查和处理。

我们严格禁止以下行为：

- 个人或部门私自收受供应商折扣、回扣、礼物、旅游、有价证券、参与供应商分红的；
- 私分、占用、挪用、挥霍浪费公司财务的；与供应商相互勾结，高估冒算，有意多付货款的；
- 违反招标程序，规避招标、拒绝监督、泄露标底、暗箱操作、招标走过场的；
- 不按招标程序、不履行或不认真履行职责，致使购进货物以次充好、质次价高或者假冒伪劣产品的；
- 其他损害公司利益行为。

对于经济交易中有违法违纪行为，情节严重触犯中华人民共和国刑法的，我们将解除劳动关系并移送司法机关追究法律责任，同时对对所属公司总裁（总经理）、分管副总、采购工程招标负责人和经办人等相关人员处以相应的经济赔偿与处罚，并根据情节轻重对责任人给予降级、调离岗位、扣发考核奖、辞退处理。

海亮在董事局内设立了廉政监察部，负责指导、审查、调查、监控海亮集团及其子属机构的所有经济交易。对招议标活动实行全过程监督，保证招标活动公平公正。对于各类举报信息进行快速受理及调查，对在经济交易中的有违法违纪行为人员做出及时处理，未构成犯罪的向相关公司通报并做出处理意见。

我们加强对重点敏感岗位和企业重要经营部门的监控，对涉及到敏感岗位和中层以上人员的违纪违法事件调查需报董事局核准，对涉及构成犯罪行为为嫌疑人直接移送公安机关侦查。对经核实认定存在向我们经办人员行贿等不正当行为的供应商做出取消供应商资格的决定。我们鼓励全体员工和客户积极举报，提供违纪、违规、违法、犯罪线索，以净化整体环境。

我们对全体员工开展形式多样的廉政意识宣传教育活动，从源头和理念上杜绝贪腐事件的发生。2014年3月，海亮举办了首次廉政大会，邀请公检法的执法人员及廉政监察部的负责人通报社会贪腐案件及集团内部经济违纪案件。海亮申明，一旦触犯国家法规与廉政红线，无论资历多深、地位多高，都将毫不留情地依法处理。

THE RELATIONSHIP WITH THE ENVIRONMENT 环境关系

协调持续 绿色低碳



随着全球资源短缺和环境污染问题的日益加剧，环境责任已经成为企业社会责任中的核心议题。同时，气候变化对农业和人类生存环境的影响也日益显著。在中国经济快速发展，环境状况逐渐恶化的大背景下，降低行业生产能耗和资料消耗、提供资源利用效率就显得尤为重要。

做绿色卓越的企业是海亮长久以来的愿景与使命。25年来，我们追求和谐产业生态圈、绿色循环经济、节能环保的步伐从未停止。我们以技术为手段，以管理为抓手，不断加快绿色环保技术创新升级，完善和推广产业化生产标准，投资发展环境保护产业，以实现高效、低碳的社会经济双目标。

一、以科技为手段，发展低碳经济

海亮积极响应国家号召，重视环境责任，坚持向资源节约型和环境友好型发展，加大环保投入，推进节能减排，积极探索低投入、低消耗、低排放和高产出发展道路，依靠科技进步，管理创新，近年来海亮的能源利用效率与资源利用率不断提高，能耗与生产成本逐渐下降，董事长冯亚丽被评为“浙江省减排工作先进个人”；公司曾获“浙江省绿色企业”、“浙江省第二届绿色低碳经济标兵企业”、“中国优秀创新型企业”、“节能先进企业”等荣誉称号。



1.1 / 制度保障

海亮建立了完善的节能降耗管理体系，以高标准制定公司节能降耗目标，以高要求来深入推进节能降耗工作计划。公司每年与各事业部、各成员公司制订“节能降耗责任书”，落实责任，强化考核，实现奖惩分明。我们建立起完善环境管理制度，积极致力于按环境和健康贯标体系等要求来指导公司的环境保护与可持续发展。我们制定并严格执行《环境信息披露工作制度》，主动编制《环境信息报告》，建立健全环境信息披露机制与责任追究机制，将公司的环境信息系统、透明、真实地传达给公众，以增进社会对海亮的了解。

我们不断强化能源计量工作，建立能源计量档案。按照ISO10012《测量管理体系要求》和JJF1112《计量检测体系确认规范》要求，建立了覆盖全公司的能源计量检测体系，对关键能源计量测量过程实施重点受控管理，持续辨识分析、优化和改进，提升关键测量过程的受控能力与精细化水平。特别是2012年，我们建立了在线能源检测管理系统，可以对公司2座35kv变电所、天然气站、车间配电房等数据进行自动采集，避免了人工采集数据时间不一、准确性差等缺点以及繁重的人工工作，为能耗考核提供确切的数据。

我们还参与推动国家和行业标准编制项，倡导能源低消耗与节约用材标准，通过自身影响力和权威将其推广到整个行业，为提升行业专业水平做出积极贡献。
(参与制定行业标准目录)

1.2 / 技术创新

海亮以技术创新为手段，为实现低碳、低能耗、低污水排放的国际领先水平积累经验。近年，通过不断地科研投入，更换新设备，我们在项目中辅以多种新设计技术和熔炼技术，坚持绿色创新和实践，并不断推进行业技术革新。

[案例]

铜合金管连续制造高效节能技术的开发及应用

一、技术说明

1. 技术应用情况：

- 铜合金熔炼—保温炉炉组温度场的模拟辅助设计技术
- 暗流转液的封闭熔炼技术
- 吧射流熔炼技术
- 熔炼炉组变频调功、多机共联的节能技术
- 立式连续铸造技术。其中：暗流转液降低了金属熔炼的无形损耗，单位净锭金属消耗降低了3.74%；射流熔炼提高了热交换效率，熔铸单位净锭电耗降低10%；多机电源共联和变频调功技术有效提高功率因数，减少保温待料时间、熔炼炉热效率提高6个百分点。

2. 本项目在退火过程中，研究应用了燃气直燃、自保护连续在线无氧化热处理技术，能耗由57kgce/t下降到42.5kgce/t，下降了25.4%。

3. 本项目在拉管过程中，应用了铜合金管的串联联合拉拔技术连续拉伸铜合金管，提高了拉伸制造的速度和效率，减少了无功消耗。

4. 在能源管理上，通过应用能源智能化管理技术：

- 数据采集技术
- 数据分析技术
- 远程控制技术

二、主要技术经济指标完成情况 1. 技术指标 省能源监察总队能源监测站监测：电耗 1361.42kw-h/t，单位产品能耗 411.77kgce/t，比行业水平 600kgce/，降低31%。金属消耗 1034.6kg/t，行业水平 1100.76kg/t 降低 66.12kg/t，金属损耗率降低 6%。诸暨环保局检测：三废排放达标。
2. 经济指标 诸暨广信会计事务所审计：期间，销售收入 222557 万元，利税 12137 万元，创汇 17642 万美元。2009 年，铜合金冷凝管 14935 吨，增销售收入 117053 万元，增利税 8320 万元，创汇 9544 万美元，经济效益显著。
3. 节材节电 以 HAl77-2 为例： 节约金属 896.1t/a，节铜 690t/a，节锌 188t/a。 以综合能耗折算： 节电 2287 万 kwh/a，1372 万元/a，减少酸洗用水 1.88 万吨/a。
三、社会效益 项目推广应用后其社会效益： 10 万吨铜合金管（Hal77-2）： 节能：18823tce，1882 万元 节约金属：Cu 4620t，18480 万元 Zn 1260t，1890 万元

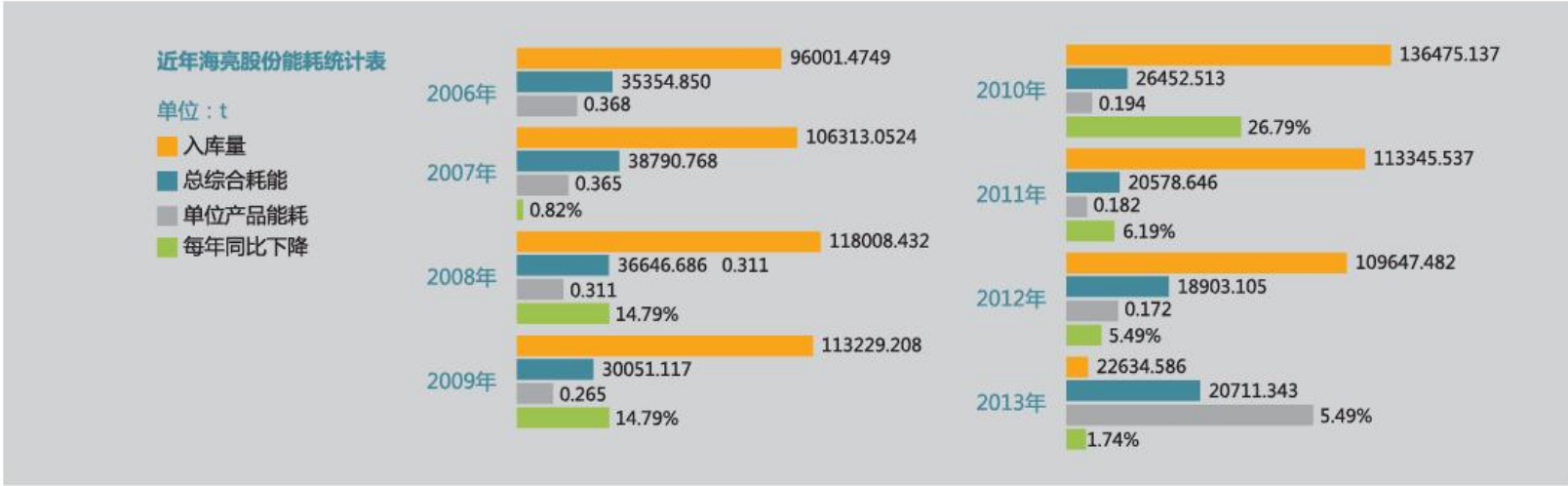
▶ 1.3 / 清洁生产

持续开展清洁生产工作，是推动循环经济发展的最佳载体。海亮根据发展情况，制定清洁生产审核制度，广泛应用清洁生产技术、工艺和设备，在项目的设计、施工和验收中严格落实，以提高资源能源循环利用率，减少废物产生量。在生产过程中，我们对可利用和不可利用废弃物分别进行回收和集中处理，对生产过程中产生的废油统一收集，聘请有资质的废弃物处理公司进行统一回收处理，严格按国家环保要求操作，最大限度地减少企业对环境的影响。通过持续的清洁生产审核，我们成为首家浙江省开展第二轮清洁生产并顺利通过审验的企业，并于 2010 年度取得第一批浙江省“循环经济示范企业”称号。

在日常工作层面，我们通过 OA 办公系统、ERP 资源管理系统等软件，建立了一套完整的无纸化办公系统。并通过宣传栏、内部报刊、横幅等形式，不断增强员工节能降耗、环境保护的意识，培养员工在工作和生活中养成自觉节约用电、用水、用纸、用油的习惯。鼓励员工从身边做起，从举手之劳做起，实现节能效益的最大化。

▶ 1.4 / 能耗指标

海亮每年年初都会依据政府节能目标，结合各事业部、子公司上年度能耗值情况与签订“节能降耗责任书”，明确不同产品综合能耗、水耗、液压油耗用等指标，并规定公司内部“惩罚/奖励电价”（峰谷比中谷电每下降0.1，超出部分电费增加0.5%；每增加0.1，超出部分电费减少0.15%）、“惩罚油价”（液压油超额10-50%，加收30%的费用；超额50%以上，加收50%费用）等的具体考核标准。到第二年初，再按照“节能降耗责任书”上各项指标，对各事业部、子公司实行考核，通过各项措施，我们的能耗呈逐年下降趋势。



二、制定长远战略，推动环保产业发展

依托国家产业政策导向和广阔的市场需求，2007年，我们进入节能环保领域，成为海亮未来很长一个时期内重点发展的产业，这不仅是企业自身持续发展的需要，也是体现企业社会责任感的重要载体。

▶ 2.1 / 环保产业规模初成

历经7年发展，目前海亮的环保产业已经初具规模，并取得了一定成绩，具体如下：

一、形成了水、气、渣、节能等治理能力的专业公司，环保产业初现雏形。

目前海亮拥有四家专业的节能环保子公司，经营范围涉及废水、废气工程治理和设备开发、节能设备生产及销售、SCR脱硝催化剂等环境新材料开发、有机固废资源化技术及设备开发等。其中工业锅炉及炉窑烟气脱硫脱硝、工业和生活污水处理、BOT投资运营、废气多级喷淋深度净化、废气湿法静电除尘及煤改气等已经成为海亮环保产业核心。

二、拥有一支专业高效的技术团队，为环保产业发展奠定扎实基础。

海亮在环保产业的人才引进上不遗余力，打造了一支多层次的研发团队。我们拥有独立的环保技术装备研究院，研究院现有专职研究人员25人，其中浙江省151第二层次人才1人，教授级高工1人，高级工程师5人，博士2人。同时，研究院还长期聘有国内外专家顾问8人。

三、具有较强的研发实力和研发平台，与众多科研机构建立起密切合作关系。

海亮的环保技术装备研究院实验室面积达1000㎡，实验设备总值逾500万元。研究院建设有工业炉窑烟气脱硫脱硝技术装备中试基地1个，污水处理技术装备中试基地1个，并拥有绍兴市企业研究开发中心1个。我们与美国南加州大学、浙江大学、清华大学、东南大学、中国环境科学研究院等国内外著名大学与科研机构建立了密切合作关系，同时与丹麦弗洛微升、德国福伊特、德国奔马、德国GEKO等国际著名公司也开展了多层面的技术和业务合作。

四、取得了一批成果，在环保产业的发展前景可期。

海亮先后承担了浙江省重大科技专项、科技部科技型中小企业技术创新基金、绍兴市科技项目等十几项科技攻关项目。在烟气脱硫脱硝和工业废水处理领域，拥有完整的自主知识产权。截止目前，已累计申请专利23项，已获得授权10项，其中发明专利3项。

五、完成了较多的治理项目，社会效益和经济效益赢得双丰收。

在这样的背景下，污水处理行业与自来水生产、供水、排水、中水回用行业处于同等重要地位。除印染厂、造纸厂等污水处理之外，包括城市污水，我们通过自行投资运营、政府补贴返利等方式，对城市污染水质进行净化处理。目前成效显著。我们与诸暨市、龙泉市、金华市等一些地方政府合作，采用国内较为先进和成熟的A2/O氧化沟生化处理工艺，结合前置的粗、细格栅清理，达到水质一级A标准排放，日处理量已达14万吨以上。

【案例】

浙江建德大洋化工有限公司污水处理工程

项目地点：杭州市建德大洋镇

项目规模：该废水处理站处理水量为1500m3/d。

工艺特点：采用“清污分流，分质处理”的思路，将高、低浓度废水分开单独处理，降低了工程造价与运行成本；

高浓度废水预处理采用“铁碳微电解+双氧水氧化+混凝沉淀”组合工艺，COD去除率高，出水水质稳定；

本设计中铁炭法所用微电解反应器是塔体形式中加有块状铁炭复合填料，可克服传统池体形式反应池内填料容易板结堵塞的缺点；

综合处理阶段采用“混凝沉淀+水解酸化+A/O+MBR”处理工艺，保证了生化处理工艺能有较高处理效率且具有去除氨氮的功能。

在废气治理上，目前关于高硫石油焦的燃烧处理仍然是一大困境。作为生产玻璃的主要原料，企业石油焦减排技术还有待进一步成熟。2009年，海亮从脱硝脱硫开始战略布局，与浙江大学合作，合作开发自主知识产权SCR脱硝催化装置生产技术，同时在店口镇投资2亿元建厂生产，经过两年多的建设和研发，已拥有多项专利，技术水平领先。同时，海亮将脱硝催化剂装置的应用领域从火电厂拓宽到移动源、钢铁、冶金化工等领域，节约了企业成本，并为碧水蓝天贡献了自己应尽的力量。

序号	项目名称	规格	采用技术	建设性质
1	浙江春晖环保能源有限公司二期 烟气脱硫工程	2×75t/h	DFGD	EPC
2	上海上上不锈钢有限公司脱硫除尘工程	174000 m3/h	DFGD	EPC
3	浙江荣盛环保纸业股份有限公司烟气脱硫工程	330t/h	DFGD	EPC
4	绍兴美佳热电有限公司机组湿法烟气脱硫总承包工程	480t/h	DFGD	EPC
5	海亮集团股份有限公司尾气处理工程	100000Nm3/h	DFGD	EPC
6	浙江大洋化工有限公司脱硫除尘	35 t/h	DFGD	EPC
7	浙江建德建业有机化工有限公司废气处理工程	35 t/h	DFGD	EPC
8	杭州更化化工有限公司废气处理工程	35 t/h	DFGD	EPC
9	浙江润康药业有限公司废气处理工程	55000 m3/h	DFGD	EPC
10	湖州久立集团不锈钢有限公司废气治理工程	80000 m3/h	DFGD	EPC
11	上虞化纤有限公司废气处理工程	25000 m3/h	DFGD	EPC

注：WFGD指石灰石/石膏湿法脱硫

2.2 / 制定长期战略领先行业发展

展望未来，海亮将坚持以保护环境为己任，为改善生态环境做出不懈努力，通过制定长远发展战略，整合资源，提升能力，成为环保行业领先的产品和服务提供商。

海亮环保产业的目标：到2020年，实现营业收入30亿；利税总额5.5亿。

海亮环保产业的“三”战略

【一】整合三种资源



【二】技术三个方面创新

进一步加强国际、国内行业的技术交流，掌握行业内领先技术水平；同时强化公司在研发方面投入，争取在2020年，在气、水方面都处于行业内领先水平。



【三】提升三种能力

- **营销能力**
加强营销人员基本素质、营销技巧培训；针对行业特点，引进核心营销人员；制定有竞争力的营销政策；强化企业宣传策划。
- **项目管理能力**
实现项目责任制，以项目为利润核算中心；将项目团队捆绑一起，共同努力，实现项目管理目标。
- **成本控制能力**
强化核算队伍，实现核算项目精细化管理。

【四】实现三个结合

- **自主创新与技术引进相结合**
在坚持自主创新的同时，根据公司发展需要适时引进先进的设计、制造和成套技术。
- **工程总包（EPC）与项目投资运营相结合（BOT）**
在工程项目推进上，利用集团整体优势和资金实力，在现有项目总包的基础上大力推进项目投资运营的力度。
- **领域拓展与产业链延伸发展相结合**
在强化项目拓展的同时，适时推进环保全产业链的延伸，最终将整个环保产业打造成系统服务提供商。

THE RELATIONSHIP WITH EMPLOYEES

员工关系

以人为本 适才适所

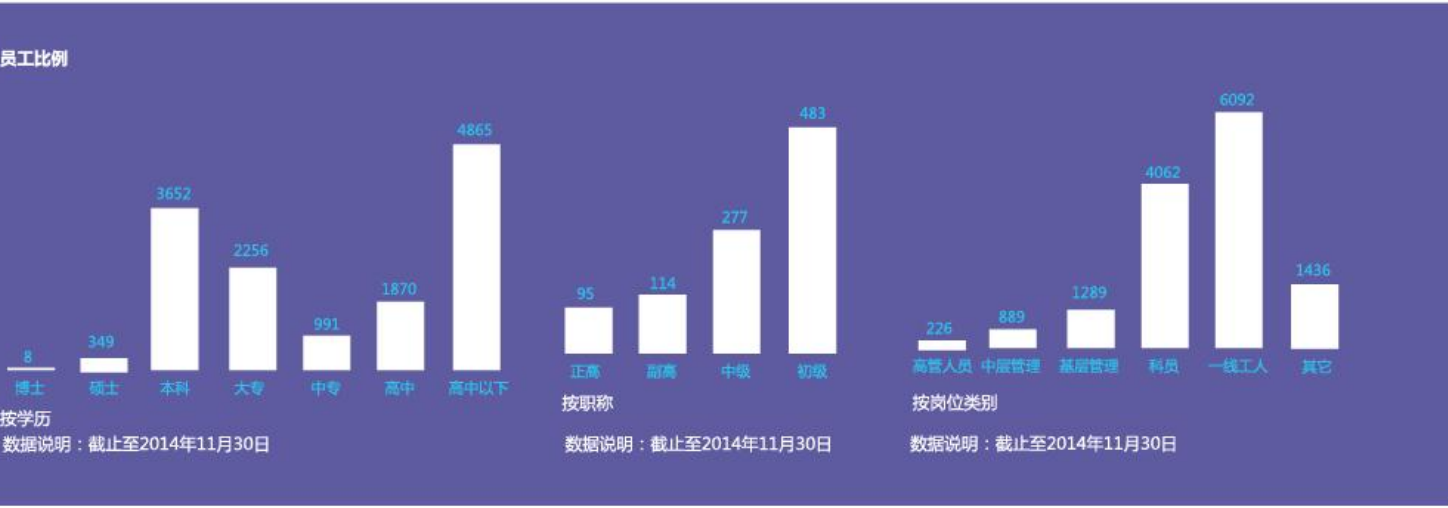


我们深信，员工是公司的最大资本，并把员工作为企业最重要的“上帝”。海亮的发展离不开全体员工的贡献和创造。我们尊重每一位员工的个体价值，以完善的薪酬福利保障、广阔的职业发展平台、良好的工作环境、严格的职场道德建设与13970名员工共同成长。

一、人才概况

我们坚持公平招聘，择优而取，注重技能和工作能力，不以性别、年龄、民族、宗教信仰为考量条件；坚持以人为本，并以开放、平等的态度海纳贤才，以期在组织中保持创新、进取和变化的氛围。

1.1 / 员工比例



1.2 / 海外高层次人才引进

自2008年海亮股份上市，我们一直视持续提升员工队伍素质为重要使命。截止至2014年11月，大学本科及以上学历员工占比从2008年的5.4%提升到28.65%，大专及以上学历员工占比则达到了44.78%。

2012年起，因投资农业食品和其他产业的快速发展，我们再度以前所未有的力度引进职业经理人，聘请的猎头公司超过十家，每年仅猎头费的支出就超过千万。

2013年，全集团引进中高层经理319人。截至2014年10月，引进中高层经理351人，这些人才绝大部分来自各知名外企及其他优秀的民营企业。特别是海亮新近筹建的明康汇，吸引了一大批优秀人才；全球两大农业科技之一——先正达的唯一华人科学院士张兴平先生亦受此事业吸引，放弃了他在美国经营20多年的事业加盟海亮，负责组建生态农业研究院。

二、细致入微的人文关怀

2.1 / 幸福社区

“幸福海亮”是我们推行员工人文关爱的理论基础，“幸福社区”人才公寓的建设则是我们推行员工福利的现实基石。

2004年，我们投资1.2亿元建设海亮花园。该项目占地262亩，总建筑面积55180平方米，花园绿化率超过了70%，配套建设了健身房、图书馆、超市、餐厅、游泳池、灯光篮球场、灯光网球场与高尔夫练习场。所有的公寓都配备了基本的家具、电器、宽带及独立卫生间。我们以最高标准构建我们的社区，旨在让每一个员工都能够免费享受有强烈幸福感的社区生活和居住环境。

2.2 / 互助基金

由于不可抗拒的因素，每年总有员工及其家属遇到一些天灾人祸，造成自身难以解决的急难。由于国家现行医疗等社会保险制度尚不完善，为充分体现企业大家庭的温暖，增强企业凝聚力，我们在2006年成立了职工互助基金会，倡导“一人有难，大家帮助”的中华民族优良传统美德，开展互帮互助、“献爱心”活动，为困难员工解困救急，为建设和谐家庭、和谐企业发挥作用。

我们行政拨款100万元作为互助基金的首笔启动资金，按照职位层级分布和自愿原则，每年从我们的薪酬中抽取一定数额滚动投入到员工互助基金去，用来为我们的员工扶弱帮贫，解困救急，到目前为止，基金会已经累计实施了21批次的救助，年均支出逾30万元，累计救助员工 212人次。

互助基金救助清单

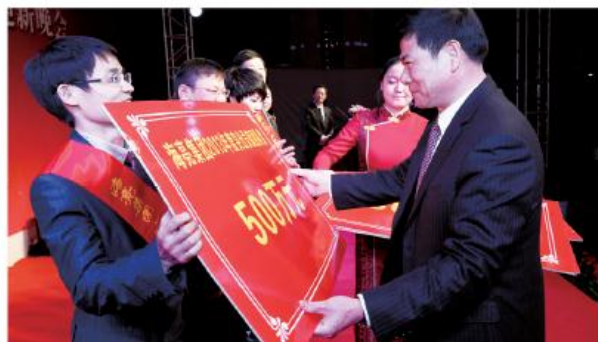
单位：元

时间	人数	年度发放金额	总计金额
2006	15	66700	66700
2007	42	367600	434300
2008	38	345100	779400
2009	30	133000	912400
2010	25	224500	1136900
2011	28	201000	1337900
2012	46	293500	1631400
2013	35	294000	1925400
2014	43	297500	2222900

2.3 / 健康体检

2009年，我们投资2000万元兴建了员工疗养院，并在疗养院配备20余名医务工作人员，所有在职、新进和退休员工每年至少可在疗养院享受一次免费的全面疗养体检服务。从此，我们正式将员工健康管理纳入公司的使命。

通过提高体检标准、完善体检流程、优化体检套餐设计、扩大常见疾病筛查范围，提供健康状况评估追踪、分析解读体检报告等方式，我们力求让每一个员工享受到更为全面、专业的健康体检服务。从2012年开始，集团每年投入近30万元，聘请知名中医和浙江省级医院的主任医师为员工开设健康讲座及免费就诊。从2010年至今，海亮疗养院已累计为员工提供了20000 多人次的免费疗养体检服务。



► 2.4 / 感恩员工

丰富活动。我们党工团妇组织为丰富员工文化生活，坚持“大活动月月有，小活动周周办”，组织开展了文艺晚会、员工运动会、青年素质拓展、青工技能比武、征文竞赛、演讲比赛、摄影比赛、观影读书等丰富多彩的文体活动，深受员工欢迎。同时，定期组织优秀员工外出旅游，近年来，先后组织10余批次200余名员工到美国、澳大利亚、加拿大、日本、新马泰等境外旅游考察，组织60余批次3000余名员工到国内的云南丽江和香格里拉、海南三亚、贵州黄果树景区、福建武夷山、江西三青山、嘉兴南湖等景区旅游，组织退休员工到台湾旅游，让员工开拓了眼界，增强了彼此的认识和了解，丰富精神文化生活，增强企业的凝聚力和活力，让员工感受到了企业的关爱。

表彰激励。企业的发展离不开一代代海亮人的奋斗和努力，为表彰先进，激励斗志，我们每年都进行评优表彰，对先进集体和个人进行精神和物质奖励，从2006年起增设劳动模范评选，2012年起增设特殊贡献奖，对获奖人员进行重奖，最高集体奖500万元，最高个人奖200万元，感谢他们对公司做出的杰出贡献。今年，还开展了海亮集团25周年海亮功勋人物、感动海亮人物和杰出员工三类评选，分别予以表彰激励。

三、平等畅达的成长平台

我们力求通过合理的评估，为员工提供广阔的成长空间；我们坚持公平、透明、公开的甄选原则，积极搭建并健全后备人才储备和培养体系。

3.1 / 高薪高效，绩效考核

按照35级薪酬制度，我们按照市场化原则，根据员工的工作岗位、个人能力、承担职责与业绩情况支付相应报酬，同时引入完整的机制保障。

在公平的成长环境之下，我们把规范绩效管理视为人才选拔、岗位调整、薪酬管理、团队配置等的决策根本，员工的工作业绩和行为表现通过绩效考核进行客观公正评价。在规范透明、绩效导向的原则下，我们根据不同岗位性质进行年度评定和考核，并保证员工在考核过程中享有充分的知情权和申诉机制。董事会薪酬与提名委员会负责监督公司高管的考核与激励，通过年度述职、高管业绩状况、岗位职责、绩效达成与修订高管薪酬。

► 3.1.1 / 收入倍增

2008年以来，我们的员工收入每年保持10%以上的增长，集团在2013年提出未来八年员工人均收入增长不低于9.1%，以实现人均收入翻番的最低目标。

3.1.2 / 福利机制

我们依法为员工缴纳各项基本社会保险，涵盖养老、医疗、工伤、生育和失业保险以及住房公积金项目，覆盖率达100%。我们还根据企业经营效益和实际需要为员工建立补充医疗保险和人身意外险，家庭财产险等。除此之外，工会每年都拿出500余万元专项资金，用于员工生日、婚娶和生病住院慰问等。对于春节、端午、中秋等传统节日，公司每年发放的慰问金也超过了1000万元。我们按照最高标准执行员工的带薪年假、产假、婚假时间，对老员工还实施工龄补贴制度，工龄越长，补贴越高，工龄满8年，每月即可补贴300元。

3.1.3 / 高薪高效

未来我们将持续强化绩效沟通与跟踪体系，优化激励机制，着力构建高效、公平的人力资源管理系统。我们倡导高效高薪的分配机制，明确要求根据员工的工作业绩，同岗位、同级别的员工收入差距要拉大到2-3倍以上，从2012年起，集团还建立起突出贡献奖励制度，2012年-2013年共计颁发了1650万元的奖励，先后有8名员工与3个团队获得了奖励。

从2014年起，我们开始推行全新的职级制度，划分十个层级职位，并根据员工所承担的职责大小与工作业绩认定其级别，旨在打破唯职务论的传统管理方法，鼓励优秀员工在职务没有晋升的情况下，照样可以根据业绩表现取得职级的提升，开创新的晋升通道。

【案例】海亮为员工建立起不问资历、只凭业绩晋升的管理机制。2011年，年仅34岁的周迪永因能力出众而受聘海亮地产总裁，成为集团最年轻的高管。2011年，季丹阳入职海亮担任集团财务资金部部长，因工作业绩突出，2012年晋升为总裁助理，2014年又进一步提升为集团副总裁直到集团董事局董事，此时，她的年龄还不到30岁。

四、多样丰富的职业培训

我们把个体和组织的整体协同、提升与完善员工素养作为我们人力资源管理的核心；以“适才适所”为旨，根据集团和产业发展需要，围绕领导力、业务功能系统建设、新员工培训这三个主题进行培训。为分层次，有计划提升员工专业技术水平和职业技能，从入职培训，职业心态到常规管理，海亮为不同背景员工提供全新的培养通道。通过人才梯队建设，和线上线下精密的培训，以及轮岗交流、挂职锻炼，形成纵向多途径、横向可交流的发展路径，在集团统一部署之下，各板块分公司逐步建立健全且各具特色的员工职业发展体系，形成规范的员工职业发展工作机制，实现员工职业发展与企业组织发展的统一。

在日新月异的今天，为了海亮在未来二十五年依然领跑全行业，学习与革新是我们通向未来的金钥匙。

► 4.1 / 领导力培训

我们设立了海亮管理学院，专职负责海亮经理人队伍与后备人才的培训。从2013年起，我们开始实施经理人培训计划，联合浙江大学管理学院、时代浙商等优秀的教育机构，分期分批对高层经营管理人员开展集训。从明年3月起，还将由集团董事局主席冯海良亲自开班招收学员，融合传统的师徒制与案例交流学习等模式，系统提升海亮核心人才队伍的素质。

► 4.2 / 专业化培训

我们的专业化培训已成体系，五大板块分公司的品牌培训给系统注入新的知识和技术能量。在注重集团内部管理培训体系建立和各项培训开展的同时，我们力争为海亮未来人才输送造血，培养健康全面的人才，

为企业革新营造良好的人才氛围。

从2004年起，我们先后投入1000多万元，与中南大学联合开设本科学历班与硕士研究生班，100多名党员和骨干人才参加学历提升。此后我们又与浙江科技学院联合开办学历教育班，分高中起点专科和专科起点本科，共设12个专业，向浙江财经学院等院校采购专业培训课程，每年外派300余人参加学习。

从2012年起，总部与各大产业先后向社会引进了一名培训总监与十余名经验丰富的培训经理，使培训模块的专业人才素质在人力资源队伍中独树一帜。集团总部还指定了两名专职培训经理负责互联网学习平台的搭建，利用微信及OA系统分层级每日向员工推送丰富的学习素材，创建积极的学习氛围。

▶ 4.3 / 新员工培训

新员工培训是新员工职业生涯的新起点，适应新组织的行为目标和工作方式。海亮培训成绩显著。

我们从价值观认同和职业基本技能、服务规范、诚信守则等多个方面实现新员工培训，这是未来海亮保持专业领域人力资源竞争力的核心。

这种管理的重要性在于通过将企业的发展历史、发展战略、经营特点及企业文化和管理制度介绍给新员工，对员工进入工作岗位带来的的激励作用。新员工明确了企业的各项规章制度后，员工可以实现自我管理，节约管理成本。

通过对企业的进一步熟悉和了解，一方面可以缓解新员工对新环境的陌生感和由此产生的心理压力，另一方面可以降低新员工对企业不切实际的想法，正确看待企业的工作标准、工作要求和待遇，顺利通过磨合期，在企业长期工作下去。

五、职场道德建设

诚信，是海亮发展壮大的基石，也是我们的核心文化。我们要求每一位员工坚守自己的职业底线，恪守自己的职业操守。

▶ 5.1 / 员工诚信建设

海亮集团董事局下设诚信监察室，对违背诚信行为进行严格的检察、查处，公司出台《员工诚信守则》，强化员工诚信意识。同时我们与每一位员工签订诚信协议，在公司官网设立诚信曝光台，把“家丑”外扬，接受社会监督。通过法律指引、协议绑定等多种方式，让员工坚守职业道德，加强员工职业行为的自律意识和内部风险控制，保护公司、股东与利益相关方的合法权益。

【案例】2013年，一名山东高级农艺师应聘海亮农业，公司当时在探寻有机种植过程中的除草方法，该农艺师在网上找到了篇文章，将其署名为自己的方案提交到公司，这种投机取巧的行为当天就被发现，该农艺师当即被除名。

▶ 5.2 / 员工作风建设

以党（团）员意识教育、廉政文化教育等各类主题活动以及丰富多样的活动为载体，我们倡导廉洁的职场作风，并依据相关法律法规制定了严格的政策予以警示。集团下设有廉政监察室，对于职场腐败予以监督，我们严格查处员工吃回扣、拿红包等贪腐行为，对于违法者，我们将移交司法处理。



六、员工权益保障

在25年过程中，通过不断规范的运作以及不断健全完善的制度，我们形成了一套行之有效的内部管理制度，从根本上保障了员工的合法权益。在遵循法律、强化企业员工权益保护上，我们充分发挥工会等组织的积极作用，打破沟通“天花板”，平衡劳资双方的力量与权益，有效解除员工后顾之忧，构建和谐对等的新型劳资关系。

▶ 6.1 / “双不”承诺

2008年，金融危机爆发后，面对有的企业经营困难、员工人心惶惶的情况，我们第一时间召开万人大会，向当时的8200名员工工作出不裁员、不降薪的郑重承诺，并与员工签订了“工人、工会、工厂”三方共同约定，给员工吃了定心丸，在特殊时期激发了员工的积极性，增强了企业的凝聚力和向心力。

▶ 6.2 / 签订集体协议

2001年，海亮集团与全体员工签订了全省第一份工资集体协商协议，连续10年实现劳动合同全员覆盖、动态管理，连续11年坚持职代会制度，将关系员工切身利益的现实问题提交职代会讨论。

▶ 6.3 / 成立劳动调解委员会

为了使员工的意见申诉有一个有效的渠道，集团还成立了劳动争议调解委员会，委员会成员由集团工会、人力资源部、法务部门负责人组成，有责任接受任何一位员工的投诉并提出处理意见。经由畅达的沟通渠道，员工可充分地对公司管理层表达想法、意见和投诉。

THE RELATIONSHIP WITH THE SOCIETY 社会关系

大道之行 天下为公

■ HAILIANG GROUP 海亮集团

www.hailiang.com



身处商圣之地，海亮坚持“企业越大，社会责任越大”系念，情怀桑梓，致力于慈善事业，为社会公益克己寸心，献己之力。

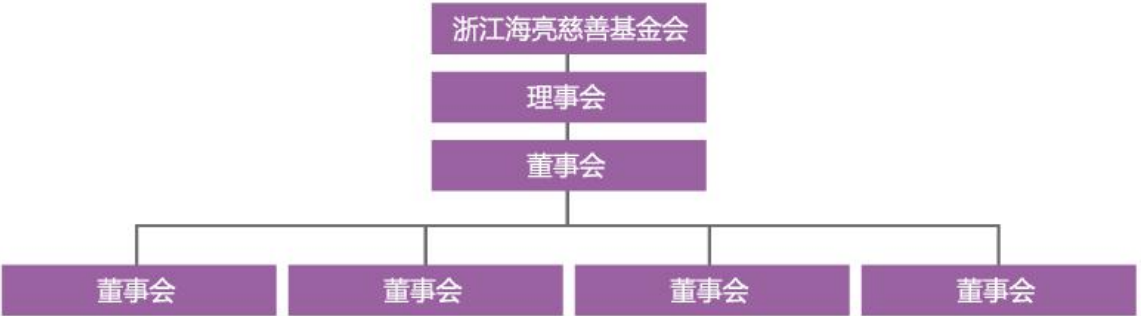
2007年，我们宣布成立浙江海亮慈善基金，为浙江省首批经民政厅审核批准的非公募基金会，主管单位为民政部。目前海亮慈善基金规模9600万，全部来源于海亮集团有限公司。

秉承“诚信、公平、透明、博爱”的原则，我们希望藉由慈善基金会，让慈善之光如星星之火，最终燎原，我们希望探索建立更为透明化、阳光化、规范化的责任信任体系。

海亮慈善基金会的样本意义在于，它显示出民营企业对于慈善事业的渐进思考——企业主的慈善行为从零散、偶发过渡到了自觉、系统，从而使得慈善从简单的捐赠上升成为一项事业。在这样的泛慈善年代，践行慈善，不仅仅是一个企业或者个人的身体力行，更需通过自身影响他人，将分散的爱心汇聚成一股力量，形成企业、社会的良性循环，并推动慈善事业更加成熟、完善、规范地发展和壮大。



一、组织架构



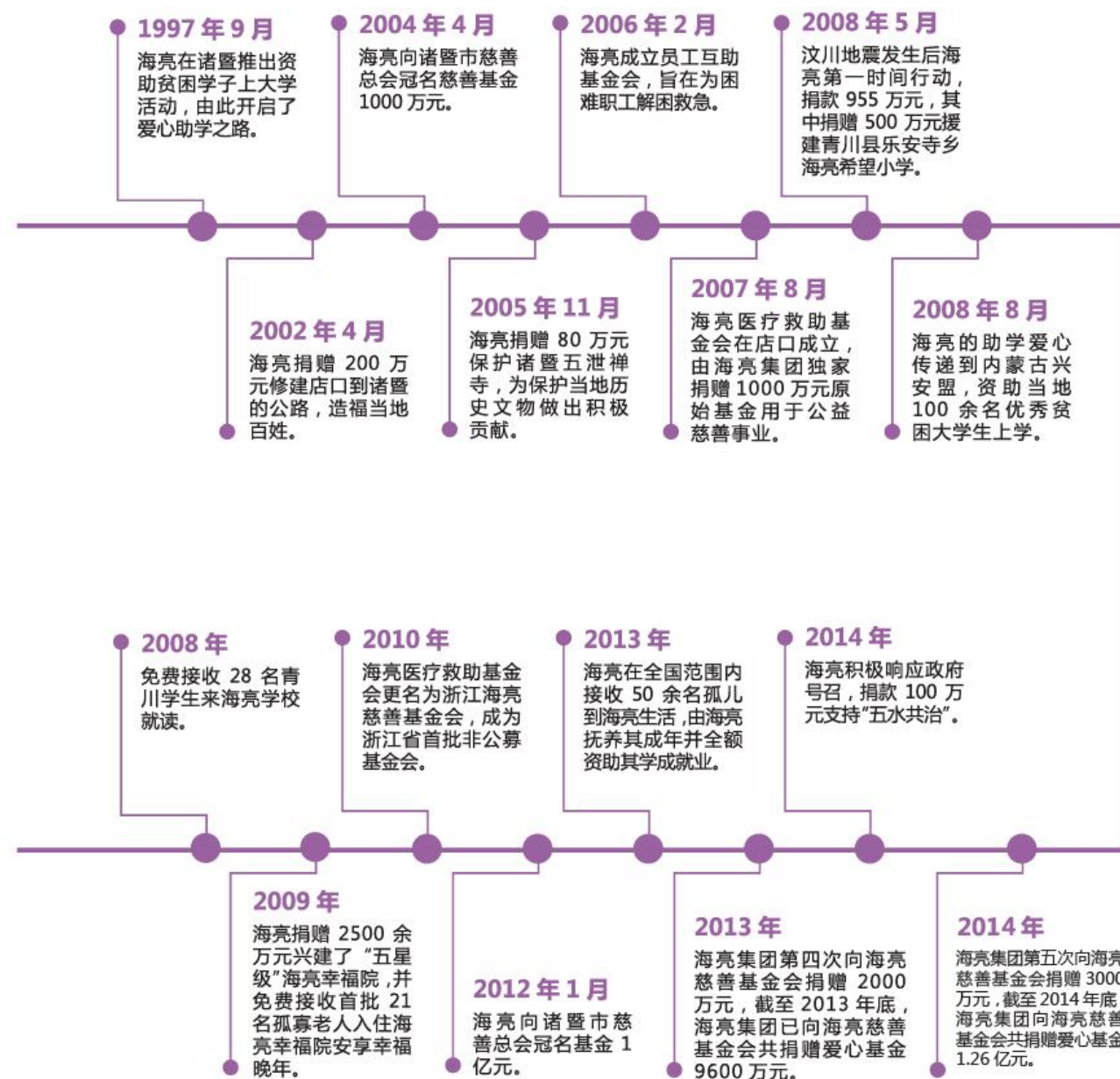
二、捐助情况

我们的捐赠额每年均有不同幅度的增长。截止至2014年11月底，海亮捐赠额超过3.3亿元人民币，数以万计的弱势群体获得不同层面的救助。

2002年以来每年慈善捐资数据 单位：万元

年份	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
金额	263.3	94.1	1083.5	437.9	645.5	5902	1882
年份	2009	2010	2011	2012	2014	2014年11月30日止	
金额	937	2973	4289	2897	2771	593	

三、慈善大事记



四、我们的宗旨

4.1 / 阳光透明平台

我们严格按照阳光化原则运作我们的基金。我们选择在海亮公益慈善基金官网公开慈善基金的运作机制、项目情况，同时我们也通过官方网站公布历年来捐款的明细，并出具详尽的年度、季度审计报告，以接受公众的监督。有意愿了解慈善资金来龙去脉的公众，可以随时浏览慈善基金官网了解情况。

4.2 / 长效慈善机制

我们认为，慈善要做不难，但难在坚持，不应该只是昙花一现。我们对项目的进展及现状进行回访，加强对贫困群体资金捐助使用情况的监督，以便达到资源的有效配置和杜绝贪污腐败的不法行为。同时我们要求对项目实行效果后续跟踪，确保发挥捐赠的最大效益。

4.3 / 合法合规

我们通过多种方式和途径开展慈善公益活动，向社会传达了人道主义精神与责任感。我们对外捐赠遵循依法合规，自愿无偿，量力而行，权责清晰，诚实守信的原则；我们明确捐赠重点为扶弱扶贫，助学赈灾，医疗救助。



► 赡老

让老有所养，老有所依。2009年，我们捐赠2500余万元兴建“五星级”海亮幸福院。2011年9月开始，我们接收当地孤寡老人入住海亮幸福院，承诺照料至其终老。

幸福院占地面积4406平方米、建筑面积5000平方米，设有全朝南带阳台双人标准房70间，140个床位，共分六层，内有有线电视、呼叫系统、空调、独立卫生间、24小时热水；敬老院还配有电梯、书画阅览室、棋牌室、餐厅、洗衣房、室外健身活动器材、门球等。我们对于孤寡老人提供生活照料、精神慰藉、康复健身、文体活动、老年教育等多种服务，以提高他们的生活水平，切实为他们营造整洁、优雅的集体生活，和养护的生活环境，使之在物质、精神、文化、生活上有所养、有所依、有所乐。

同时，我们每年通过海亮疗养院对孤寡老人进行定期全面体检，并在幸福院内配备理疗室，以便于对年迈老人随时进行血压血糖测量，进行健康防护。

► 抚孤

2013年，海亮在全国范围内接收50余名孤儿到“五星级”海亮幸福院生活，由海亮抚养其成年并全额资助其学成就业，用善心善行，筑造孤儿成长的幸福家园。孤儿收养后，统一入住海亮幸福院，并在海亮教育集团就读幼儿园、小学、初中、高中。孤儿所有的生活学习费用由海亮慈善基金会承担，并负担其就读高校的所有费用。并定期向当地政府福利机构汇报，并接受社会各界监督。

我们在福利院里设立了充满童趣的儿童房，我们将竭尽所能，为这些孩子创造良好的生活学习条件，为他们种下爱和希望。

幸福院的爱心妈妈金仙娥，从催促贪玩的孩子上床睡觉，喂生病的小家伙吃药，到带领孩子们去海底世界玩耍，去海边旅行，辅导功课等等，扮演着“超级妈妈”的角色。“让每一名孩子在这里都能不偏不倚地享受到家的温暖和妈妈般的照顾”，2014年金仙娥获评诸暨市第三届道德模范殊荣。

► 赈灾

灾害无情人有情，心怀感恩励志行。每当国家出席重大自然灾害，海亮第一时间作出反应，积极筹拨善款用于灾害重建，累计向汶川地震、玉树地震、诸暨洪灾等捐赠数千余万元善款。

2008年，汶川地震之后，我们第一时间组建援救团队，出资550万元在青川县乐安寺乡捐建一所海亮希望小学，并接收28名青川学生来海亮学校就读，由海亮集团承担学杂费、生活费 and 一年两次的探亲路费。

► 助学

励志助学工程，是一项关注民生、关心教育、关爱学子的德政工程，也是体现爱心、温暖人心、凝聚信心的民心工程。多年来，海亮一直热衷资助贫困大学生完成学业，从未间断。

自1997年我们启动资助“双特”（特困、特优）学生以来，先后资助700余名贫困学生完成大学梦，累计资助2000余万元；我们在内蒙古兴安盟设立助学关爱基金，捐赠100万元资助100名内蒙古兴安盟的贫困大学生圆“大学梦”；截至目前，海亮已向教育项目捐赠专项善款达到4610万元。

► 帮困

多年来，海亮胸怀大爱，救急帮困，扶贫慰问。爱心救助因特发事件、重大疾病致困的家庭，帮助困难群众度过生活难关，恩泽惠及数千户困难家庭；海亮坚持扶贫慰问，向需要帮扶的人传递温暖和关爱，二十年如一日慰问当地贫困户和孤寡老人，恩泽乡梓，造福当地百姓，广受善誉。坚持结对扶贫，与陈蔡镇柯溪坞村、开化市霞光村等贫困落后地区结对，帮助经济落后乡村改进村容村貌、发展集体经济；支持新农村建设，为乡村公路设施建设、农田水利改造、文物古迹保护等事业捐赠数千万元。同时针对农村医疗体系的不完善，我们对农村重病、大病患者进行捐助，截止到目前，已经完成27批次的救助。

第三方评价

《海亮集团25周年社会责任报告》 评级报告

作为“企业外脑、浙商智库”，浙商发展研究院致力于对浙商的专题研究和顾问服务，旨在以媒体为依托，整合政府、专家、学者和企业家高端资源，为浙江经济的转型与创新、为浙商的整体发展提供智力支持。

浙商发展研究院受海亮集团委托，从研究院高级顾问、高级研究员中抽选专家对《海亮社会责任报告》（以下简称《报告》）进行评估。

一、评估过程

1. 访谈海亮社会责任工作负责部门；
2. 现场审查覆盖海亮集团总部、官方网站及下属单位的资料；
3. 对《海亮社会责任报告》管理过程进行评价；
4. 对《海亮社会责任报告》的披露内容进行评价。

二、评估结论

过程性

《报告》编写过程较规范，设有专属部门负责，对核心议题识别严谨，编写期间由集团主席亲自把关，撰写小组积极听取利益相关方意见，并开展了专门的调研，举行了多次专题研讨会。同时，制定了报告发布会方案及反馈计划，过程性管理较好。

实质性

《报告》涵盖了“农业食品全产业链建成”、“现代教育教学改革”、“废水废气

治理”、“供应链精细化管理”、“城市污水处理项目”、“海亮慈善基金会”等教育、农业、慈善及有色金属制造业的关键性议题，叙述详细充分，实质性表现卓越。

完整性

《报告》从“勇担职责的国家关系”、“规范透明的股东关系”、“和谐诚信的客户关系”、“绿色低碳的环境关系”、“以人为本的员工关系”、“天下为公的社会关系”等方面披露了企业所在行业核心指标，具有较好的完整性。

可比性

《报告》披露案例80项指标连续多年的历史数据,可比性表现卓越。

可读性

《报告》框架清晰，结构合理，语言流畅，案例详尽；数据表、流程图、图片等表达方式丰富，设计风格清新，并对专业词汇进行了解释，可读性表现卓越。

创新性

《报告》披露了企业利益相关方及社会责任实质性议题的识别方法与过程，并就报告沟通进行专项介绍，报告管理方法具前瞻性，利于发挥报告价值，具有领先的创新性表现。

三、改进建议

进一步完善报告编写流程，提升利益相关方参与度。



披露状态：完全披露 ●；部分披露◎；未披露 ○；不适用 /

编号	指标描述	披露状态
战略与分析		
1.1	机构最高决策者关于企业战略与可持续发展的陈述	●
1.2	对主要效果、危机和机遇的描述	●
机构概况		
2.1	机构名称	●
2.2	主要品牌、产品及服务	●
2.3	组织结构图	●
2.4	公司总部地址	●
2.5	机构业务所在国及报告中涉及的与相关的国家的数量和名称	●
2.6	所有权性质及法律形式	●
2.7	所服务的市场	●
2.8	公司规模（含员工数量、营业收入、市值等）	●
2.9	报告期内机构规模、架构或所有权方面重大改变	●
2.1	报告期内所获得的奖项	●
报告参数		
3.1	所提供信息的报告时间	●
3.2	最近一次的报告的时间	●
3.3	报告周期	●
3.4	回应关于报告或内容相关问题的联系方式	●
3.5	确定报告内容的过程	●
3.6	报告的边界	●
3.7	说明关于报告范围及边界的限制	●
3.8	根据什么基础，汇报合营机构、附属机构、租用设施、国外采购业务及其他可能严重影响不同汇报期及不同机构可比性的实体	○
3.9	数据计算和处理方法	●
3.10	对以前报告中信息进行调整、更改的说明	/

3.11	报告在范围、界限及评估方式上出现的重大变化	/
3.12	用表格确定各标准披露在报告中的位置	●
3.13	机构为报告寻求外部审验的政策及现行措施	●
公司治理		
4.1	机构的治理结构	●
4.2	说明最高治理机构的主席是否也兼任行政职位	●
4.3	如机构有完整的董事会体系，说明独立董事与非执行董事的数量	●
4.4	股东和员工向机构最高治理层提供意见和建议的机制	●
4.5	公司治理层、高级经理及执行主管的薪酬与机构效益的联系	●
4.6	最高决策层规避利益风险的程序	●
4.7	最高决策层任职资格说明	○
4.8	与经济、环境、社会效益及其实施情况相关的使命、价值观、行	●
4.9	最高决策层如何对机构进行监察，管理经济、环境、社会绩效	●
4.10	评估最高决策层自身业绩的程序与方式	●
4.11	说明机构是否以及如何提出预防性的措施	●
4.12	组织签署或者认可的由外部机构提出的关于经济、环境和社会等	●
4.13	方面的章程、原则或者其他倡议等	●
4.14	机构利益相关方的名单	◎
4.15	识别及选择利益相关方的依据	●
4.16	识别及选择利益相关方的依据	●
4.17	利益相关方参与提出的主要问题及机构如何进行回应	◎
经济责任指标		
EC1	产生和分配的直接经济价值	●
EC2	机构活动由于市场环境变化产生的财务问题和其他风险及机遇	●
EC3	公司明确承诺的各种福利和补偿计划	●

EC4	政府给予机构的重大财务援助	⊙
EC5	机构在各主要营运地点工资的标准起薪点与当地最低工资的比例	○
EC6	机构在主要业务运营地点对当地供应商的政策、措施以及支出比例	○
EC7	机构在各主要营运地点聘用当地人员的程序，以及在当地社区聘用高层管理人员的比例	○
EC8	机构透过商业活动、实物捐赠或者免费，主要为大众利益而提供的基建投资及服务的发展与影响	●
EC9	机构了解并说明其重大的间接经济影响，包括影响的程度	●
社会责任指标		
LA1	按雇佣类型、雇佣合同及地区分类的员工总数	●
LA2	按年龄组别、性别及地区划分的员工流失总数及比率	○
LA3	按主要业务划分，只提供全职员工（不给予临时或者兼职员工）的福利	●
LA4	受集体谈判协议保障的员工比例	●
LA5	有关业务改变的最短通知时期，包括指出该通知期何在集体协议中注明	○
LA6	在协助监察及咨询职业健康与安全计划的正式劳资健康与安全委员会中，员工所占比例	⊙
LA7	按地区划分的工伤、职业病、误工及缺勤比率，以及和工作有关的死亡人数	○
LA8	为协助员工及其家属或社区成员应对严重疾病而安排的教育、培训、辅导、预防与风险控制计划	○
LA9	与工会签订的正式协议中，涉及健康与安全的项目	⊙
LA10	按性别和员工类别划分，每名员工每年接受培训的平均时数	⊙
LA11	加强员工的持续职业发展能力及协助员工转职的技能管理及终生学习课程	⊙
LA12	接受定期绩效考核及职业发展计划的员工比例	⊙
LA13	按性别、年龄组别和少数民族成员及其他多元化指标划分，治理机构成员和各类员工的组成	⊙
LA14	按员工类别划分，男性与女性的基本薪酬比率	⊙
LA15	按性别划分，产假／ 陪产假后回到工作和保留工作的比率	⊙
HR1	含有人权条款或已通过人权审查的重要投资协议和合约的总数及比例	⊙
HR2	已通过人权审查的重要供应商、承包商、其他商业伙伴的比例	⊙
HR3	员工在作业所涉及的人权范围内的相关政策及程序方面接受培训的总时数，以及接受培训的员工比例	○
HR4	歧视个案的总数，以及机构采取的纠正行动	⊙

HR5	已发现可能严重危害结社自由及集体议价权的作业，以及保障这些权力的行动	⊙
HR6	已发现可能会严重危害童工的作业，以及有助于废除童工的措施	○
HR7	已发现可能会导致强制劳动的作业，以及有助于消除这类劳动的措施	／
HR8	保安雇员在作业所涉及人权范围内的相关政策及程序方面接受培训的比例	／
HR9	涉及侵犯本土员工利益的案例总数，以及企业采取的措施	／
SO1	与社区事务有关的评估和管理工作，其核心思路、评估和管理范围以及有效性	⊙
SO2	已实施腐败风险分析的业务单位的总数以及比例	●
SO3	已接受机构的反腐败政策及程序培训的员工比例	⊙
SO4	针对腐败个案所采取的行动	●
SO5	对公共政策的立场，以及在发展及公共政策立法过程中的参与	●
SO6	按国家划分，对政党、政客以及相关组织所做财务及实物捐赠的总值	●
SO7	企业涉嫌反垄断措施的法律诉讼的总数及其结果	／
SO8	违反法律以及规则被处巨额罚款的金额，以及所受非经济处罚的次数	／
PR1	以改进为目的，进行健康与安全影响评估的产品及服务的使用寿命阶段，以及须接受这种评估的重要产品及服务类别的比例	●
PR2	按照结果划分，违反管制产品或者服务在其生命周期影响健康与安全的法规及志愿守则的次数	○
PR3	程序要求的产品及服务信息种类，以及须符合这种信息要求的重要产品及服务的比例	○
PR4	按后果类别说明，违反产品及服务信息和标识的法规及自愿性准则的事件总数	○
PR5	客户满意度管理措施，包括调查客户满意程度的结果	●
PR6	为遵守有关市场推广的法律、标准及自愿性准则而采取的措施	●
PR7	违反市场推广法律、法规的案件总数	●
PR8	经证实的侵犯客户隐私权及遗失客户资料的投诉总数	⊙
环境责任指标		
EN1	所用物料的总量或者用量	●
EN2	采用可循环再造物料的比例	●
EN3	按照主要源头划分的直接能源耗量	●
EN4	按照主要源头划分的间接能源耗量	⊙

EN5	因环境保护及提高效率而节省的能源	●
EN6	提供具能源效益或以可再生能源为本的产品及服务计划，以及计划的成效	●
EN7	减少间接能源耗量的计划以及计划的成效	◎
EN8	按源头划分的总耗水量	◎
EN9	因耗水而受严重影响的来源	/
EN10	循环及再利用水的比例及总量	/
EN11	机构在环境保护区或者其他具有重要生物丰富多样性的地区或其毗邻地区，拥有、租赁或管理土地的位置及面积	○
EN12	描述机构的活动、产品及服务在生物多样性方面，对保护区或其他具有重要生物多样性意义的地区的重大影响	/
EN13	受保护或者经修复的生物栖息地	●
EN14	机构对影响生物多样性的战略、当前行动及未来规划	/
EN15	按其濒临绝种的风险程度，依次列出栖息地受机构作业影响的以	/
EN16	直接与间接温室气体总排放量（按重量）	/
EN17	其他相关间接温室气体排放量（按重量）	/
EN18	减少温室气体排放的计划及其成效	●
EN19	臭氧消耗性物质的排放量（按重量）	○
EN20	氮氧化物(NO)、硫氧化物(SO)及其他主要气体的排放量（按类别及重量）	○
EN21	氮氧化物(NO)、硫氧化物(SO)及其他主要气体的排放量（按类别及重量）	○
EN22	污水排放总量（按污水水质及排放目的地）	○
EN23	废弃物总重量（按类别及处理方法）	○
EN24	按照《巴塞尔公约》附录条款视为“有毒”的废弃物经运输、进口、出口或者处理的重量，以及经国际船输送的废弃物的比例	○
EN25	受机构排水及径流严重影响的来源及相关栖息地的位置、面积、受保护状况及生物多样性价值	/
EN26	降低产品及服务的环境影响的计划及其成效	○
EN27	按照类别，售出产品及回收售出产品包装物料的百分比	○
EN28	违反环境法例及规则被处巨额罚款的总额，以及所受金钱以外的制裁的次数	/
EN29	运输产品、其他货物以及物料做营运用途，以及运输雇员所产生的重大环境影响	/
EN30	按类型说明环境保护的总体支持及投资	●