FOSU

*(在香港註冊成立之有限公司)*
(股份代號：00656)

## 關於本報告

本環境、社會及管治報告旨在客觀、平衡地闡述報告期內本集團在環境、僱傭、健康與安全、發展與培訓、勞工準則、供應鏈管理、產品責任、反貪污、社區投資等方面的政策、表現及應對措施，範圍涵蓋本集團及其重要成員企業所營運的主要業務，以遵循上市規則附錄二十七《環境、社會及管治報告指引》。

本報告應與本年報「企業管治報告」一節一併閱讀。

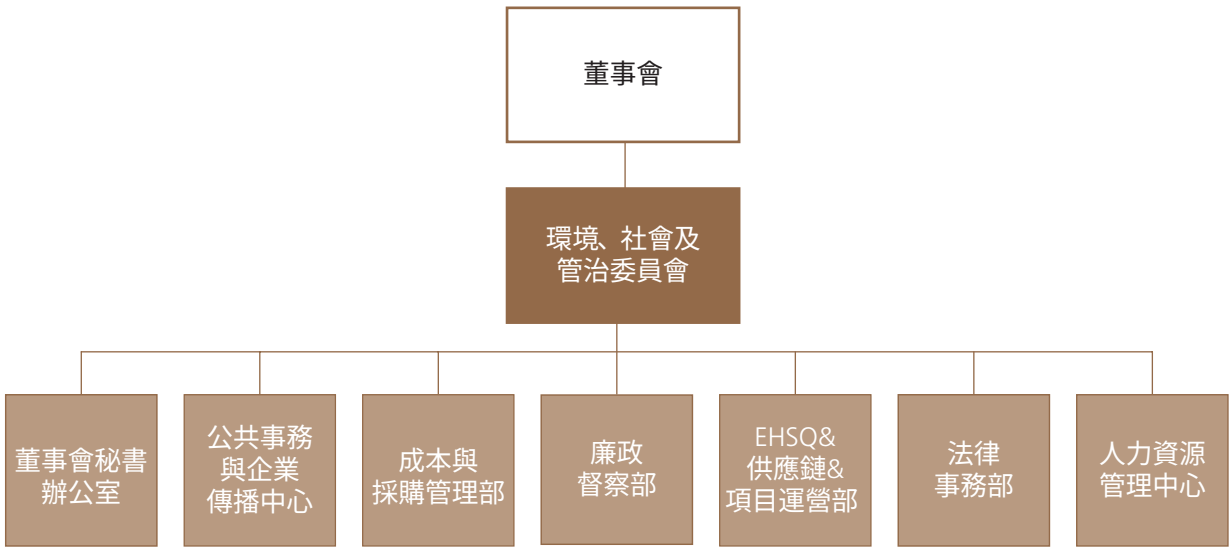
## 董事會的角色

董事會銳意促進本集團業務的長遠及可持續發展，為各利益相關方創造可持續發展的價值。董事會對環境、社會及管治的策略及匯報承擔責任，負責評估及釐定本公司有關環境、社會及管治的風險，為本公司制訂策略及可承受的風險水平。

## 環境、社會及管治架構

本公司於2019年3月成立了環境、社會及管治委員會，負責協助董事會指導及監察本集團發展及落實環境、社會及管治工作，包括企業社會責任工作、環境保護工作及慈善及社區投資工作。

在報告期內，董事會秘書辦公室、公共事務與企業傳播中心、成本與採購管理部、廉政督察部、EHSQ&供應鏈&項目運營部（原安全質量環保督察部）、法律事務部、人力資源管理中心等相關部門各司其職，進行與環境、社會及管治相關的事務溝通、數據的收集和報告編制工作，以協助本集團環境、社會及管治策略及行動的更好實施及良性調整。




## 環境、社會及管治策略

本集團植根中國，服務全球十億家庭客戶，智造健康、快樂、富足的幸福生態系統，使命是讓全球每個家庭生活更幸福。在此背景下，本集團致力在業務規則及業務運營中契合環境、社會及管治精神。在作出各項業務決策特別是投資決策時，秉承環境、社會及管治精神，致力推動環境、社會及管治措施符合各利益相關方的權益，為各利益相關方及社會創造價值。

# 利益相關方溝通及重要性評估

利益相關方在本集團決策過程中扮演著非常重要的作用。透過多個渠道如論壇、公益活動、投訴建議、表現評估、內部通報、訪談、舉報郵箱、會議、意見反饋、聯絡小組等，本集團與利益相關方包括社區、供應商、員工、股東、潛在投資者、客戶、媒體持續進行溝通，以識別利益相關方的關注點及利益訴求。

鑒於本集團業務涉及面相當廣泛，利益相關方認為重要及有關係之環境、社會與管治層面各不相同，本報告將從社會公益、供應鏈管理、廉政督察、環境健康安全和質量、隱私保護、人力資源等方面，闡述本集團在環境、社會層面的政策及行動，以展示本集團如何透過業務惠及各利益相關方。

# 復星社會公益

本集團自成立以來，秉承「修身、齊家、立業、助天下」的理念，深入踐行企業社會責任，堅持服務社會、服務人民、服務國家。

復星基金會成立於2012年11月，是以本集團及旗下成員企業為主要捐贈人的企業基金會。復星基金會從事的業務包括：救災、扶貧、文化、教育、青年創業就業等社會公益事業。這些年來，復星基金會以文化教育和醫療健康為主要方向，2018年捐助公益項目40餘個，捐助額超過人民幣135百萬元。

2015年復星基金會開始拓展海外公益事業，先後在紐約、里斯本、柏林等地開展公益性活動，目前在香港和美國註冊成立了相關機構，以實際行動樹立復星優秀全球公民的公益形象。

復星基金會成立6周年之際，在2018年11月26日至12月7日期間，復星基金會聯合復星一家「ONE Fosun」隆重推出以「FOSUN FOR LOVE星 · 愛」為主題的公益周活動，號召全球復星同學參與。圍繞「對人感恩，對己剋制，對事盡力，對物珍惜」四大主題，復星40餘家成員企業，跨越8個國家50餘個城市，舉辦了60餘場活動，超過3萬名復星員工參與其中。過去6年來，復星公益的樹苗不斷茁壯成長，貢獻著自己的力量，截至目前，累計捐贈已超過人民幣339百萬元，每年捐助公益項目40餘個，覆蓋全球50個國家，超過5,000萬人受益。

主要公益項目：

## 鄉村醫生健康扶貧

2018年4月4日，「鄉村醫生」健康扶貧項目出征儀式在上海舉辦。儀式上，復星18名專職扶貧駐點隊員在復星合夥人的號召下，被派往中西部12個省、市、自治區的24個國家級貧困縣開展駐點扶貧工作；2018年8月1日，健康暖心 — 鄉村醫生健康扶貧研討會暨培訓交流在上海外灘金融中心召開，探討項目落地方案，正式確定「五個一」工程。截至報告期末，扶貧項目縣從24個增加到37個。項目的基本運作模式為派遣隊員駐點扶貧，復星基金會從21家企業抽調了38位駐點隊員，派駐到37個縣進行一線幫扶，在當地政府的支持下，讓項目保質保量，精準落地。



2018年，鄉村醫生健康扶貧項目在「五個一」工程的實施、公益傳播和社會公眾發動方面都做出了極大努力。鄉村醫生健康扶貧項目在37個縣總計幫扶4,083個行政村衛生室，守護10,659名鄉村醫生和近200萬戶貧困家庭，幫扶金額近人民幣30百萬元。至今，已有近100家媒體報導鄉村醫生健康扶貧項目，文章累積閱覽量超過5,000萬次，視頻累積播放量逾百萬。此外，駐點隊員紮根基層，和鄉村醫生交心結心，廣泛調動復星資源，起到融入基層、穩定鄉村醫生隊伍的作用。

## 復星藝術中心

2018年是復星藝術中心落成運營的第二個完整年度，這顆黃浦江畔的明珠為上海這座城市帶來了完全不同的文化藝術體驗。

2018年3月25日至6月3日，復星藝術中心推出「托馬斯·薩拉切諾：原地飛行」。作為集科學、建築和藝術於一身的願景藝術家托馬斯·薩拉切諾的中國首展，復星藝術中心匯聚了藝術家對於未來世界烏托邦式願景的重要代表作品；2018年4月28日至5月12日，邀請《藝術界LEAP》主編、策展人岳鴻飛(Robin Peckham)，精選40名中國與國際中生代和年輕藝術家，取題「一沙藝世界：探索社會幾何形態」；2018年7月3日至2018年8月26日，舉辦「指南針／Saudade: Unmemorable Place in Time」中葡當代藝術大展，這是復星藝術中心成立以來，首次以「一帶一路」概念為框架策劃的展覽。展覽匯聚了12位中葡當代藝術家近100件作品，涵蓋繪畫、綜合材料創作、裝置、影像等多種媒介，是國內首次對中葡兩國當代藝術發展的系統比照和學術梳理；2018年9月8日至10月18日，由復星藝術中心展廳呈現的「收藏當代之道：來自復星基金會的影像(2010-2018)」，「安妮特·凱爾姆(Annette Kelm)」攝影展，以及於復星基金會ANNEX項目空間展出的「神思遠：fifty, fifty」攝影展三個展覽單元，以高水準影像作品呈現影像藝術材質技術的變遷、創作自由多元的演變，從多角度、多視野詮釋影像藝術蘊含的獨特文化意義與歷史價值；2018年11月7日至2019年1月13日，復星藝術中心推出辛迪•舍曼(Cindy Sherman)中國首展，辛迪•舍曼(Cindy Sherman)以「化裝自拍」攝影風格著稱，其融入概念藝術、具有表演性的肖像自拍作品，在拍攝手法上顛覆了傳統攝影強調的紀實性，開拓了攝影的更多可能性。

在5次主題大展之外，復星藝術中心堅持履行藝術教育的社會責任，推出主題形式多樣的公共教育項目，滿足不同年齡公眾對藝術的多元需求。期間，復星藝術中心共舉辦54場公共教育活動，其中包括週末的公眾藝術教育活動、12期繪本創意家繪本親子美育課、2場特別專場活動、1期小小職業體驗營和兒童遊戲手冊，並在週末提供免費公眾導覽服務共計61場。



## 青蒿琥酯助力非洲抗瘧事業

2015年10月5日，瑞典卡羅琳醫學院宣佈將2015年諾貝爾生理學或醫學獎授予中國女藥學家屠呦呦等人，以表彰他們在寄生蟲疾病治療研究方面取得的成就。屠呦呦之所以獲得這一榮譽主要在於早年以她為代表的中國科學家團隊先驅性地發現了青蒿素，開創了瘧疾治療新方法。

在瘧疾治療領域，復星醫藥擁有完全自主知識產權的創新藥青蒿琥將

2018年內，復星與香港青年協會共同推動企業社會責任工作，包括積極參與其主辦的「有心計劃」，成為「有心企業」一員，贊助香港青少年參與學校在鄰近社區自行舉辦的義工服務，推動回饋社會、服務社群的價值理念。

2018年12月，本公司協同「香港青年協會賽馬會坪石青年空間」舉行「香港鄰舍冬日送暖」活動，香港復星一家成員企業員工及其家屬，包括鼎睿再保險、復星恆利證券等，一同走訪香港擁有50年歷史的舊式公共屋邨——彩虹坪石邨，以小組形式家訪區內基層長者家庭及獨居長者近30戶，並送上愛心禮物包，藉此表達對社會弱勢社群的關懷，將「FOSUN FOR LOVE星・愛」理念傳遞給社會各階層。

此外，復星贊助香港青年協會「鄰舍第一」社區計劃，組織鄰舍新春團年飯，讓獨居長者、低收入困難戶、綜援家庭、殘障不便人士等感受節日關懷，藉此表達對社會弱勢社群的關懷。復星同時積極支持其「鄰舍第一．送米助人」米站義工服務計劃，多個週末組織義工走訪香港屋村長者鄰舍中心，協助送發白米，身體力行向香港長者及低收入人士和家庭表達關愛，將復星「智造幸福生活」的正能量傳揚至香港。

## 復星參與渣打香港馬拉松2018

2018年1月21日，本公司及旗下在港企業包括鼎睿再保險及復星恒利員工，共同組織ONE FOSUN復星一家馬拉松小隊，參與香港年度體育比賽盛事「渣打香港馬拉松2018」，身體力行積極參與社區活動，支持地區發展共融。

復星更通過參與渣打馬拉松賽事，為香港殘疾人奧委會暨傷殘人士體育協會及國際性的非牟利醫療教育組織奧比斯籌募經費，推動香港殘疾人士運動發展，並喚起大眾對視障人士的關注。

# 詞彙定義

## 公式

| | | |
|---|---|---|
| 調整後每股淨資產 | ＝ | （集團層面持有已上市公司市值＋管理層對未上市公司按最近交易法或可比公司法計算的公允價值－集團層面的淨債務）／本公司已發行的股份總數 |
| 資金運用 | ＝ | 歸屬於母公司股東之權益＋總債務 |
| EBITDA | ＝ | 年內利潤＋稅項＋利息淨開支＋折舊及攤銷 |
| 利息倍數 | ＝ | EBITDA／利息淨開支 |
| 淨債務 | ＝ | 總債務－現金及銀行結餘及定期存款 |
| 淨債務比率 | ＝ | 淨債務／股東權益 |
| 利息淨開支 | ＝ | 利息開支淨額＋票據貼現利息＋融資租賃利息 |
| 淨資產收益率 | ＝ | 本年度歸屬母公司股東利潤／〔(年初歸屬母公司股東之權益＋年末歸屬母公司股東之權益)／2〕 |
| 總債務 | ＝ | 短期及長期計息銀行借款及其他借款＋可轉換債券 |
| 總債務佔總資本比率 | ＝ | 總債務／(股東權益＋總債務) |

## 簡稱

| | |
|---|---|
| AHAVA | AHAVA Dead Sea Laboratories Ltd. |
| 杏脈科技 | 上海杏脈信息科技有限公司 |
| AmeriTrust | AmeriTrust Group, Inc.（前稱：Meadowbrook Insurance Group, Inc.） |
| 公司章程 | 本公司現有之公司章程（修訂截至2008年6月17日） |
| 寶寶樹 | 寶寶樹集團，一家H股股份於香港聯交所上市之公司（股份代號：01761） |
| 百合佳緣 | 百合佳緣網絡集團股份有限公司，一家新三板掛牌公司（股份代號：834214） |
| BCP | Banco Comercial Português, S.A.，一家股份於里斯本泛歐交易所上市之公司（股份代號：BCP） |
| 柏中環境 | 柏中環境科技（上海）有限公司 |
| 董事會 | 本公司董事會 |
| 巴西雷亞爾 | 巴西雷亞爾，巴西的法定貨幣 |
| 菜鳥 | 菜鳥網絡科技有限公司 |
| Caruso | Raffaele Caruso S.p.A. |
| 企業管治守則 | 上市規則附錄十四之《企業管治守則》及《企業管治報告》 |
| 禪城醫院 | 佛山市禪城區中心醫院有限公司 |
| 地中海俱樂部 | Club Med SAS |
| 本公司 | 復星國際有限公司 |
| 董事 | 本公司董事 |
| 歐元 | 歐元，歐元區法定貨幣 |
| Fidelidade | Fidelidade－Companhia de Seguros, S.A. |
| Fidelidade Assistência | Fidelidade Assistência－Companhia de Seguros, S.A.（前稱Cares – Companhia de Seguros, S.A.） |
| 星際大數據 | 上海星濟信息科技有限公司 |
| 復地 | 復地（集團）股份有限公司 |
| 復星創富 | 上海復星創富投資管理股份有限公司 |
| 復星恆利證券 | 復星恆利證券有限公司 |
| 復星控股 | 復星控股有限公司 |
| 復星葡萄牙保險 | Fidelidade，Multicare及Fidelidade Assistência |
| 復星國際控股 | Fosun International Holdings Ltd. |

| | |
|---|---|
| 復星醫藥 | 上海復星醫藥（集團）股份有限公司，一家A股股份於上交所上市（股份代號：600196）及其H股股份於香港聯交所上市之公司（股份代號：02196） |
| 復星聯合健康保險 | 復星聯合健康保險股份有限公司 |
| 復星旅文 | 復星旅遊文化集團，一家H股股份於香港聯交所上市之公司（股份代號：01992） |
| 英鎊 | 英鎊，英國的法定貨幣 |
| 總建築面積 | 總建築面積(GFA) |
| Gland Pharma | Gland Pharma Limited |
| 本集團或復星 | 本公司及其附屬公司 |
| H&A | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG（前稱：Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA） |
| 海南礦業 | 海南礦業股份有限公司，一家A股股份於上交所上市之公司（股份代號：601969） |
| 港幣 | 港幣，香港的法定貨幣 |
| 香港 | 中國香港特別行政區 |
| 香港聯交所 | 香港聯合交易所有限公司 |
| IDERA | IDERA Capital Management Ltd. |
| 日元 | 日元，日本的法定貨幣 |
| Koller | Koller Beteiligungs GmbH |
| LANVIN | Jeanne Lanvin SAS |
| 上市規則 | 香港聯交所證券上市規則 |
| Luz Saúde | Luz Saúde, S.A.（前稱：ESPÍRITO SANTO SAÚDE–SGPS, SA），已於2018年11月從里斯本泛歐交易所退市 |
| 標準守則 | 上市規則附錄十所載之《上市發行人董事進行證券交易的標準守則》 |
| Multicare | Multicare–Seguros de Saúde, S.A. |
| 浙江網商銀行 | 浙江網商銀行股份有限公司 |
| 南鋼股份 | 南京鋼鐵股份有限公司，一家A股股份於上交所上市之公司（股份代號：600282） |
| 南京南鋼 | 南京南鋼鋼鐵聯合有限公司 |
| 新三板 | 全國中小企業股份轉讓系統 |
| 鼎睿再保險 | 鼎睿再保險有限公司 |
| 復星保德信人壽 | 復星保德信人壽保險有限公司 |
| 中國 | 中華人民共和國 |
| 報告期 | 截至2018年12月31日止年度 |
| Rio Bravo | Rio Bravo Investimentos S.A. |
| 人民幣 | 人民幣，中國的法定貨幣 |
| 洛克石油 | Roc Oil Company Limited |
| 三元股份 | 北京三元食品股份有限公司，一家A股股份於上交所上市之公司（股份代號：600429） |
| 證券及期貨條例 | 證券及期貨條例（香港法例第571章） |
| 復宏漢霖 | 上海復宏漢霖生物技術股份有限公司 |
| 股份 | 本公司之股份 |
| 股份獎勵計劃 | 本公司於2015年3月25日採納之股份獎勵計劃（經不時修訂） |
| Silver Cross | Silver Cross Nurseries Limited |
| 國藥控股 | 國藥控股股份有限公司，其H股股份於香港聯交所上市（股份代號：01099） |
| 復　醫療科技 | 復　醫療科技有限公司，其H股股份於香港聯交所上市（股份代號：01696） |
| 上交所 | 上海證券交易所 |
| 星堡老年服務 | 上海星堡老年服務有限公司 |

| | |
|---|---|
| St Hubert | St Hubert SAS |
| Thomas Cook | Thomas Cook Group plc，一家股份於倫敦證券交易所上市之公司（股份代號：TCG） |
| Tom Tailor | TOM TAILOR Holding SE，一家股份於法蘭克福證券交易所上市之公司（股份代號：TTI） |
| 青島啤酒 | 青島啤酒股份有限公司，一家A股股份於上交所上市（股份代號：600600）及H股股份於香港聯交所上市之公司（股份代號：00168） |
| 美元 | 美元，美國的法定貨幣 |
| 萬邦 | 江蘇萬邦生化醫藥集團有限責任公司 |
| Wolford | Wolford Aktiengesellschaft，一家股份於維也納證券交易所上市之公司（股份代號：WOL） |
| 永安財險 | 永安財產保險股份有限公司 |
| 豫園股份 | 上海豫園旅遊商城股份有限公司，一家A股股份於上交所上市之公司（股份代號：600655） |