



# 第一拖拉机股份有限公司

## FIRST TRACTOR COMPANY LIMITED\*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

股份代號：0038.HK 601038.SH

# 2020

## 環境、社會及管治報告



中國的東方紅<sup>®</sup> 世界的YTO<sup>®</sup>  
Dongfanghong of China YTO of world

## ※ 報告說明 ※

- 報告簡介** 本報告是第一拖拉機股份有限公司發布的第九份社會責任報告，闡述了公司2020年在履行社會責任和可持續發展方面的實際行動及績效，旨在加強公司與相關方之間的溝通。
- 編制依據** 本報告遵循上海證券交易所《〈公司履行社會責任的報告〉編制指引》《關於加強上市公司社會責任承擔工作暨發布〈上海證券交易所上市公司環境信息披露指引〉的通知》要求，及香港聯交所《上市規則》《環境、社會及管治報告指引》編制依據，并結合公司實際情況編寫。
- 時間範圍** 本報告期限為2020年1月1日至12月31日，部分信息內容在時間上適當延伸。
- 主體範圍** 本報告主體範圍為第一拖拉機股份有限公司及其附屬公司。
- 信息來源** 本報告信息來自于公司正式文件、統計報告及附屬單位履行社會責任情況的匯總。
- 指代說明** 為便于表述和閱讀，第一拖拉機股份有限公司在本報告中簡稱為“公司”。

辦公地址：河南省洛陽市建設路154號

郵政編碼：471004

電話：0379-64967038

傳真：0379-64967438

電子信箱：msc0038@ytogroup.com

公司網址：www.first-tractor.com.cn

## ※ 目錄 ※

<b>社會責任概述</b> .....	<b>4</b>
公司概述及社會責任 .....	4
利益相關方 .....	5
社會成果（部分） .....	6
<b>第一部分 全力“戰疫情、保春耕”，有效服務農業生產</b>	
1.1 統籌疫情防控和復工復產 .....	8
1.2 打通用戶紐帶和市場鏈條 .....	9
1.3 為春季農業生產提供“金色服務” .....	10
<b>第二部分 增強研發創新實力，服務農業現代化發展需求</b>	
2.1 研發創新 .....	12
2.2 知識產權及專利 .....	12
2.3 生產制造 .....	13
2.4 產品創新 .....	14
2.5 產品質量 .....	15
<b>第三部分 營造穩健合規的經營環境，不斷增強價值創造能力</b>	
3.1 合作共贏 .....	17
3.2 公司治理 .....	18
3.3 合規經營 .....	19
3.4 反腐倡廉 .....	19
<b>第四部分 強化綠色發展理念，努力構建環境友好的運營模式</b>	
4.1 環境保護 .....	21
4.2 節能降耗 .....	22
4.3 綠色農機 .....	25
4.4 安全生產 .....	26
4.5 職業健康 .....	27
<b>第五部分 增強社會責任擔當，助力決戰決勝脫貧攻堅</b>	
5.1 員工成長 .....	29
5.2 關愛員工 .....	31
5.3 行業貢獻 .....	32
5.4 扶貧攻堅 .....	33
<b>展望未來</b> .....	<b>34</b>

## ※ 社會責任概述 ※

### 公司概述及社會責任

出

第一的  
產品

第一拖拉機股份有限公司（以下簡稱公司）是中國農機行業唯一的A+H上市公司。1997年6月，公司在境外成功發行H股股票（股票代碼：00038）并在香港聯交所上市；2012年8月，公司在境內首次公開發行A股（股票代碼：601038）并在上海證券交易所掛牌交易。

育

第一的  
人才

公司是中國規模最大、技術最先進、綜合實力最強的農業機械制造企業之一，主要從事農業機械、動力機械等產品的研發、制造和銷售，具有國內最完整的拖拉機研發、制造體系，主導產品涵蓋大中小型輪式拖拉機、履帶拖拉機以及柴油機、備配件等。“東方紅”是我國農機發展史上最具有影響力和知名度的民族品牌；“YTO”是公司參與全球競爭的海外市場品牌，也是中國農機企業走向國際化的重要代表。

創

第一的  
業績

作為我國農業機械制造重點骨幹企業，公司始終牢記毛澤東主席關於“農業的根本出路在於機械化”的著名論斷，認真貫徹習近平總書記關於“大力推進農業機械化、智能化，給農業現代化插上科技的翅膀”的重要指示精神，堅持以“三個第一”（出第一的產品、育第一的人才、創第一的業績）核心價值觀為引領，加快我國農業機械化和農機裝備產業發展，引領國內農機行業轉型升級，為實現農業農村現代化提供有力支撐。

黨的十九大以來，公司牢牢把握新時代黨的建設總要求，堅持黨建工作與生產經營相結合，強化創新驅動發展，加快農機裝備關鍵核心技術攻關，推進農機農藝融合，持續不斷為用戶提供新技術、新產品，服務國家“鄉村振興”。同時，公司始終秉承正確的義利觀，積極承擔并履行社會責任，營造多方共贏的經營發展環境，全面促進員工、用戶、合作伙伴等相關方利益的長期化與最大化。



## 利益相關方

公司堅持合作共贏和包容發展，努力構建和諧共生的利益相關方關係，促進實現自身價值與社會價值相統一，推動形成公司與各利益相關方的多贏局面。

公司不斷提升公司治理水平，為業務發展奠定堅實基礎；通過踐行契約精神和承擔社會責任，有效增強可持續發展能力；採取多樣的溝通機制，與各利益相關方開展溝通交流，深入了解各相關方的關注點和訴求。

利益相關方	利益相關方期待
 政府	支持經濟發展、服務鄉村振興
 股東	健全公司治理、持續創造價值
 員工	增進員工福祉、幫助員工成長
 用戶	提供高效產品、創新服務模式
 社會	熱心社會公益、助力脫貧攻堅
 環境	推動環境保護、促進綠色發展
 合作夥伴	誠信務實合作、實現互利共贏

## 社會成果（部分）



### 2020中國農機行業年度最具影響力品牌獎

獲獎內容： 東方紅拖拉機、東方紅農用柴油機

授獎機構： 中國農業機械工業協會、中國農業機械化協會、  
中國農業機械流通協會



### 2020年度技術創新獎

獲獎內容： 東方紅LN2104拖拉機

授獎機構： 中國農業機械學會



### 2020年度市場領先金獎

獲獎內容： 東方紅ME504拖拉機

授獎機構： 中國農業機械學會



### 2020年度應用貢獻獎

獲獎內容： 東方紅SG604G拖拉機

授獎機構： 中國農業機械學會



### 河南省機械工業科學技術獎

獲獎內容： 數字化綠色鑄造成套技術集成開發及應用

授獎機構： 河南省機械工程學會



### 第十六屆“金圓桌獎”董事會治理特別貢獻獎

授獎機構： 《董事會》雜誌



### 第五屆金港股最佳工業制造公司

授獎機構： 智通財經、同花順財經



# 第一部分

## 全力“戰疫情、保春耕”，有效服務農業生產

---

公司貫徹黨中央、國務院關於“不誤農時抓好春耕備耕，確保小康之年糧食和農業豐收”的決策部署，統籌推進疫情防控和復工復產。公司堅持以全員疫情防控到位為前提，積極克服產業鏈條不通、物流運輸不暢、人員出行受限等制約工業企業復產復工的難題，綜合採取協助供應商復工復產、疏通物資運輸渠道、協調瓶頸採購件轉入內部生產等措施促進生產，公司產能由2月份的30%迅速提升至3月份的滿負荷生產，為備戰春耕贏得了寶貴時間。



## 1.1 統籌疫情防控和復工復產



新冠肺炎疫情爆發後，公司迅速成立疫情防控領導小組，認真貫徹落實各級政府關於疫情防控的決策部署，有效應對“疫情防控”和“恢復正常生產經營秩序”兩大挑戰，盡最大努力做到疫情防控與恢復正常生產經營“兩不誤”。

### 主動響應、積極應對，切實做好疫情防控

2020年春節剛過，面對嚴峻的疫情防控形勢，公司迅速成立抗疫保供工作組，排查員工健康狀況，部署防疫物資調度，並結合所在地區疫情防控要求，策劃復產復工方案，快速制定生產預案，抓細抓嚴抓實各項防控措施。復工後，公司對生產現場人員，實行體溫監測、輪崗上班、分時就餐，確保生產現場人員非必要不聚集；對管理崗位及輔助人員，採取分組排班、縮短工作時間、遠程協同辦公等形式，減少人員到崗時間和接觸機會；對安排外出的營銷人員和服務人員，配發“防疫包”（內含口罩、急救包、毛巾、手電筒等物品），並進行衛生健康、疫情防控等知識培訓，確保員工有效做好自身防疫。

### 上下聯動、協同協作，確保供應鏈有效運轉

公司作為大型農機裝備制造企業，上游產業鏈、供應鏈如果不能打通，就不可能實現全面復工和農機產品推向市場。公司積極協同供應商落實疫情防控措施，有效協助地方政府推動供應商實現復工復產。最終在3月初，實現了本市供應商復工率達到100%，為公司迅速提升產能提供了堅實基礎。

### 精心組織、科學調度，恢復正常生產秩序

疫情形勢得到緩解後，公司為奪回疫情期間形成的欠產，堅持統籌兼顧和“一盤棋”思維，結合內、外部生產瓶頸問題，科學組織排定生產計劃，調動內外資源，將產能發揮到極限。

公司每日動態跟踪生產情況，不間斷協調解決生產保供問題，針對重點生產單位反映的瓶頸問題，分類制定具體措施，由專人跟踪落實并逐一制定方案，對各類問題做到提前預警，做到可知、可控，累計協調解決各類生產供應問題1015項，通過“日保周、周保月”，公司產能快速提至並達到滿負荷生產。

## 1.2 打通用戶紐帶和市場鏈條

每年一季度既是春耕生產的關鍵時節，也是農機行業的傳統產銷旺季。但2020年疫情對春耕備耕工作和公司生產經營帶來了嚴重衝擊，公司積極響應國家“抗疫情、保春耕”號召，履行農機生產企業責任，及時調整經營策略，創新營銷服務方式，與經銷商、用戶一道，共同消除疫情造成的不利影響，服務春季農業生產，在這場戰“疫”中彰顯了行業重點骨幹企業的責任擔當。

**1** 公司營銷團隊在保障防疫安全的前提下，2月下旬起逐步分批次趕赴市場一線，有效支持經銷商克服不利影響困難，實現盡早開門營業，為用戶春耕生產提供及時周到的服務保障。

**2** 加大與全國各地經銷商的協同協作，及時調整商務政策，增強營銷工作靈活性，最大程度滿足疫情背景下的春耕農機作業需求。經銷商積極行動，針對前期已交購機定金或新增需求用戶，採取送機上門的方式，解決了用戶因疫情管控而無法外出的實際困難。

**3** 利用在快手等新媒體平臺進行網絡直播等方式，進行產品講解、服務培訓、使用保養、用戶答疑，為用戶提供線上講解、線上訂機等服務。

**4** 為消除疫情對用戶農機作業帶來的影響，公司對2020年2-3月期間購買中輪拖用戶，三包期限均順時延長一個作業季（3個月）；疫情期間（2-3月）三包服務到期的中輪拖產品三包期可自動順延一個月。

### 降低疫情對湖北春耕春種的影響

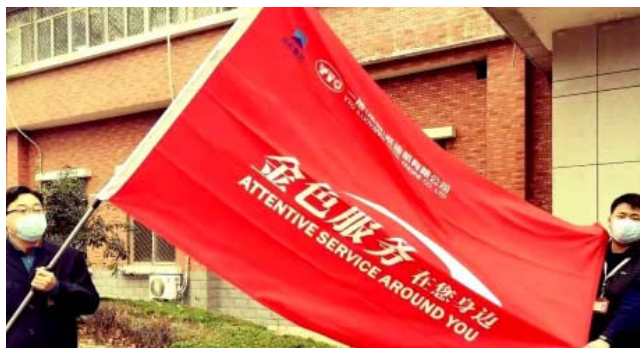
### 案例

疫情期間，作為重災區的湖北，人員、交通管制格外嚴格。針對疫情期間人員隔離、市場幾乎停滯的嚴峻形勢，公司率先採取行動，應對疫情“大考”，積極開展推進線上營銷，通過幫助經銷商制訂有針對性的產品組合營銷方案、拓展用戶融資服務等措施，把疫情對湖北經銷商和用戶的影響降至最低。同時，公司營銷人員與經銷商通過電話、微信視頻等形式溝通、分析市場需求變化和用戶購機情況，預判疫情後期市場情況。

三、四月份，疫情趨緩，春耕生產正當時。湖北地區拖拉機需求出現“井噴”，公司強有力地支撐湖北春耕春種，助力湖北走出一波恢復農業生產的小高潮。



### 1.3 為春季農業生產提供“金色服務”



公司堅持“為用戶創造價值”的服務宗旨，全力暢通銷售通道、售後服務兩大重要環節，拓展服務信息化應用與升級，構建協同、高效、快速的服務反應機制。在春耕、三夏及三秋農忙季節，通過智能農機平臺的定位信息分析用戶流向，確定重點服務區域，有效調配服務備件、人員、車輛等資源，為用戶提供及時、高效的服務保障。

公司嚴格遵守有關廣告宣傳的法律法規，確保在產品銷售過程中向消費者傳遞真實可靠信息，不存在虛假宣傳。公司產品以國內知名的“東方紅”商標作為標識，標識清晰，不存在仿冒其他產品標識的行為。

公司合法合規使用用戶信息，本着“誰建立誰維護、誰使用誰保護、傳遞顧客和外部供方信息審批”的原則，切實有效保護消費者隱私，對用戶個人信息、電話號碼、銀行賬號等，100%建立用戶檔案，設置數據訪問權限，加強對信息使用的審批，杜絕用戶信息的流失、洩漏。

公司修訂了《服務投訴預警預防管理辦法》，預防用戶因產品、服務質量等問題得不到及時解決，而引發投訴事件。在日常及服務旺季，通過呼叫中心服務信息大數據平臺，形成“服務日報”機制，對各類服務信息進行跟蹤處理，有效提升服務能力和服務質量。公司2020年共主動發起服務預警86起，有效管控、預防了服務危機投訴事件，全年未發生媒體、消協的投訴事件。



## 第二部分

### 增强研发创新实力，服务农业现代化发展需求

---

公司坚持以研发创新为引领，积极对接我国农业现代化发展需求，适应农业供给侧结构性改革要求，以农机农艺融合、机械化信息化融合为路径，提升关键核心技术的自主创新能力。公司加快大型化、智能化、环保型、复合型农业机械研发和应用，推广动力换挡、无级变速、无人驾驶、精准作业、农机作业及管理物联网等技术，有效弥补农业现代化发展短板，服务国家“乡村振兴”。

## 2.1 研發創新

公司以國家相關產業政策為指導，以農業動力機械產業重大需求為任務，以拖拉機傳動系關鍵技術研究、拖拉機用柴油機節能減排技術研究、拖拉機智能控制技術研究為研究方向，引領、突破拖拉機產業高效、節能、環保、智能等一批關鍵共性技術，瞄準國際前沿技術，以自主創新、集成創新和引進消化吸收再創新相結合，研制節能型農用柴油機、動力換擋/無級變速拖拉機等一批行業領先產品，實現科技成果轉化并形成產業規模。

### 公司與博世開展柴油機技術深度合作

案例 

公司與博世汽車柴油系統有限公司開展高層會議，雙方本着“真誠合作、共同發展”的精神，發揮各自優勢，以合作促發展，圍繞團隊標定能力建設、新平臺項目的開發，開展深入合作和技術攻關，協助解決企業轉型升級過程中制約柴油機發展的關鍵共性技術問題。



## 2.2 知識產權及專利

2020年，  
獲得國家授權專利

**72**件

其中：

發明專利

**7**件

實用新型

**57**件

外觀設計

**8**件

公司在不斷提高科技創新能力的同時，重視專利、商標、版權等知識產權保護工作。一方面做好知識產權維護，對商標、專利等不同的知識產權采用不同的管理方式，明確權利取得、使用、保護的過程；一方面做好自身知識產權保護和不侵犯他人的知識產權，在知識產權使用過程中明確使用需求、使用方式，強化使用審核。

**知識產權體系管理：**2020年，公司對知識產權管理體系進行重新規劃和梳理，修訂換版《知識產權管理手冊》和18個程序文件，保證公司穩定、有效的知識產權管理能力，完成內部審核及改進、管理評審和第三方審核及改進，於2020年11月獲得知識產權管理體系再認證證書，有效期至2023年11月。

**專利管理：**公司嚴格按照《專利管理辦法》規定，執行專利申請、專利放棄、專利轉讓等審批流程。公司進一步加大專利技術的推廣應用，積極推進專利技術通過產品商品化等途徑，實現其推廣應用。

組織制（修）訂國家、行業及團體技術標準

**6**項

## 2.3 生產制造

### 智能制造

針對現代農業機械裝備多品種和定制化生產的特點，公司以傳感器和RFID、物聯網、工業大數據等應用為切入點，研究生產過程控制、生產環境檢測、制造過程跟踪、制造設備故障遠程診斷等集成應用以及相關信息數據互聯互通。

公司通過對MES、PLM、SCM、ERP等實現網絡化協同，開展產品設計、制造、管理等產品全生命周期的管理，建立現代農業機械裝備多品種、定制化的混流生產新模式，形成面向農機行業的智能制造技術體系。公司在大中型拖拉機、柴油機等產品綫，實施準時化生產和物流，加強生產系統信息傳遞和共享，確保生產訂單交付率。

### 兩化融合

公司深化實施信息化、工業化的深度融合發展，加強對數據、技術、業務流程、組織結構的互動創新，打造信息化環境下的新型集約共享能力。公司實施財務業務一體化，實現ERP業務與財務一體化管理和精細化產品成本核算；實施“東方紅”農業服務平臺建設，加快智能農機平臺完善開發，建設配件銷售電商平臺，為提升市場服務的速度和質量提供了保障，打造農業裝備全生命周期服務能力。東方紅雲現代農業裝備工業互聯網平臺入選2020年河南省工業互聯網平臺。



## 2.4 產品創新

公司積極洞察市場及用戶需求變化，結合區域需求特點、農藝變化，用戶作業負荷不同要求，聚焦市場急需產品，不斷推出新產品，豐富產品組合，滿足用戶多樣化的農機作業需求。



**大輪拖：**公司加快推出市場急需的新產品及改進型產品，形成不同產品系列高低功率搭配的產品組合，滿足不同區域用戶群體的差异化農機作業需求。對犁耕、深鬆等重負荷作業需求，及時推出LX2204d2、LX2404-D拖拉機，滿足用戶對深鬆整地等保護性耕作要求；對中負荷作業需求，推出高性價比的LN2104拖拉機，能夠滿足用戶日常作業需求；針對旋耕、播種等輕負荷作業需求，在原有產品基礎上，相繼推出LX1504d2、LX1604d、LX1804d、LX2004-Ed拖拉機等產品組合；對水田或水旱兼作地區，推出高性價比LY1204d3產品，以較好的產品適應性，獲得了用戶的認可和好評。



**中輪拖：**公司緊跟我國現代農業向產業化、特色化方向發展的趨勢，進一步拓寬ME、SK、MF系列產品平臺機型，助力鄉村產業發展和農業增效。為更好適應田間作業需求，推出ME704-N/804-N（寬窄輪距）及全新升級MK904產品；對經濟作物種植作業需求，推出SK504G/SG604G系列果園拖拉機及MK系列果園拖拉機產品組合，可滿足大棚、果園種植等需求；對丘陵山區、蔬菜和林果業等作業需求，推廣SK600/SK604、SG704果園拖拉機，ME504/604山地王等拖拉機產品，滿足機械化薄弱環節和地區的農業產業化發展需求。

### 參加2020中國國際農業機械展覽會

### 案例

2020年中國國際農業機械展覽會于11月13-15日在山東省青島世博城國際展覽中心舉辦，公司展出東方紅LY1404輪式拖拉機、東方紅ME504輪式拖拉機，國內最大馬力的無級變速拖拉機東方紅LW3204輪式拖拉機等，展位面積990平米，每天吸引觀眾近萬人。



### “東方紅”無人駕駛拖拉機馳騁東北黑土地

### 案例

東北地區黑土地高產豐產，是保障國家糧食安全的重要“糧倉”。2020年4月-5月期間，公司研發的兩款無人駕駛拖拉機在北大荒建三江，順利完成首輪全周期農耕無人化作業任務。“東方紅”大馬力無人駕駛拖拉機在旱田播種、水田打漿、平地作業等項目中表現突出，贏得了農場的高度認可。



## 2.5 產品質量

公司在貫徹國家《產品質量法》及GB/T19001-2016、IATF16949標準，符合第三方質量管理體系認證標準的基礎上，嚴格執行《質量改進管理辦法》，強化質量目標和質量責任意識，持續完善質量管理體系，提升質量體系管理水平。產品經過國家認可的第三方鑒定機構進行抽樣檢定後，出具型式試驗報告，滿足國家和行業標準的要求，准予出廠銷售。

公司確保相關產品在作業過程中的安全性，為用戶提供高品質產品和優質服務。對產品需報廢處理或拆解回收的，公司在產品告知書中明確，應嚴格按照國家相關法律法規，採取必要的措施，避免對環境造成不利影響。

2020年，公司聚焦市場和用戶需求，推行實施“精品工程”，優化生產制造過程質量控制，主導產品技術實力和質量水平居于行業領先。公司構建起產品質量快速響應機制，有效縮短了產品質量問題整改時間，主導產品故障數、產品可靠性MTBF（平均故障間隔時間）值、外部質量損失率等指標均呈持續優化趨勢，用戶對產品質量的滿意度進一步提升。







## 第三部分

### 營造穩健合規的經營環境，不斷增強價值創造能力

---

公司始終秉承正確的義利觀，不斷完善公司治理及溝通機制，遵守對各利益相關方的責任承諾，營造合規有序的發展環境，強化風險防控機制建設，杜絕違規經營現象的發生，促進各相關方利益最大化，不斷增強價值創造和可持續發展能力。

### 3.1 合作共贏

公司堅持“誠信、合作、共享、雙贏”的供應商合作理念，加快供應商優化進程，不斷深化與優勢供應商合作關係。公司與供應商建立起戰略合作、重點合作、定向合作、常規合作等四種層次的合作關係，針對不同合作關係制定了差異化合作政策，不斷深化與戰略合作、重點合作等優勢供應商業務合作關係。公司積極立足自身規模優勢，發揮作為重點骨幹企業的帶動作用，促進培育和壯大配套產業鏈，促進并支持地方經濟發展。



公司制定并實施嚴格的《供應商管理辦法》《供應商引進管理辦法》《供應商業績評價管理辦法》，確保合作供應商必須是依法設立、資質齊全、經營合法的企業，加強對供應商引進、退出、合作、優化、評價等環節的規範管理。

2020年，公司與合作供應商的合規經營協議簽訂率為 100%。公司在與供應商簽訂的《合規經營協議書》中明確約定，雙方須從質量、環保、安全、知識產權等方面履行社會責任，并在合同中對相關條款予以明確：出賣方所供產品、服務，應符合政府、行業環境與職業健康安全方面的要求；出賣方有責任告知買受方所供產品、服務，可能存在的對環境及職業健康安全造成的各類影響，并提供有效的預防措施，實施有效控制；出賣方違約，應承擔違約責任及由此給買受方造成的全部損失。

同時，公司加強對引進供應商的環保、安全、質量等資質要求，對引進涉及重污染天氣行業的鑄件、塗裝等供應商，必須具有環評資質，定期對合格供應商的環保、危貨品、質量體系等資質進行排查。

### 持續完善公司治理，維護全體股東的合法權益

公司深入領會新修訂出臺的《證券法》、再融資新規等，對上市公司治理和證券事務工作的各項新要求，樹牢“常懷敬畏之心、常思價值之本”的責任理念，持續規範以公司《章程》為核心的法人治理結構體系，進一步促進規範運作和科學決策，有效維護全體股東、特別是中小股東的合法權益。

2020年，面對疫情對“三會”運作造成的影響，公司積極探索線上辦公、視頻會議、網絡表決、遠程督察等方式，確保股東、董事和監事有效履職，保障公司治理機制有效運行。公司全年共召開4次股東大會（含A、H股類別股東會議各一次），召開董事會會議10次、董事會各專門委員會會議合計9次、監事會會議6次，公司董監事通過視頻連線等方式參加各類會議審議，對公司重大事項發表意見，開展事項決策和監督履職。



為提高決策效率，公司按照《議案管理辦法》及《上市規則》《信息披露格式指引》等規定，對提交決策會議審議的議案開展事前審核，提高了議案質量；並能夠保證公司外部董事、監事與管理層的充分溝通。疫情期間，公司各治理主體堅持高效履職，提高治理能力，提升治理效率。

### 嚴格做好信息披露工作，構建良性互動的投資者關係

公司嚴格按照證監會和上交所、聯交所的最新監管要求，履行信息披露義務，保證股東及潛在投資者能及時、準確地了解公司的經營戰略、風險控制和財務狀況等重要信息。

2020年，公司通過電話、郵件、網絡平臺等多種方式，與各類投資者保持暢通的交流。尤其是疫情期間，投資者對公司業務發展、疫情影響等問題十分關注，公司組織了多場電話會議，及時解答中小投資者關心的問題。同時，利用上交所平臺組織了業績說明會，與投資者就經營發展狀況、現金分紅等重要事項進行充分交流，實現了與投資者的良性溝通，樹立了公司良好的資本市場形象。

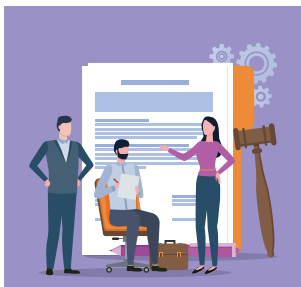
### 3.3 合規經營

公司建立并健全合規管理機制，培育并打造合規文化，防範并管控合規風險，促進公司經營活動及員工履職行爲，有效符合應適用的法律法規、國際條約、監管規定、行業準則、規章制度等各類強制性、規範性要求。

2020年，在有效做好合規經營的同時，公司結合疫情防控和生產經營實際，針對重點業務領域及重要業務流程，逐級完善有效的風險防控機制，開展了重大風險事項排查及內部控制監督與評價工作，持續增強化解重大經營風險的能力。

- 通過日常法律審核、審計監督，跟踪內部控制缺陷整改進度，形成內部控制工作的常態化管理。
- 建立重大風險事件季度監控分析機制，落實風險事件臨時和定期報告制度，及時發現、應對和監控風險事件變化，確保各項控制措施的落實效果。
- 完善管理流程和規章制度，建立風險管控長效機制，使經營各項工作能夠有法可依、有章可循，爲公司高質量發展提供堅強保障。

### 3.4 反腐倡廉



公司堅定不移深化全面從嚴治黨，持之以恆正風肅紀，一體推進不敢腐、不能腐、不想腐，着力營造風清氣正的發展環境。

加強監督檢查。公司修訂落實《領導人員廉政檔案管理辦法》，組織各級領導人員簽訂《廉潔從業承諾書》，并建立廉政檔案。2020年，公司制定落實《新冠肺炎疫情防控監督工作實施方案》，嚴格落實領導和工作崗位責任制，開展疫情防控監督檢查工作，確保責任層層到人、不留死角，以最嚴明的紀律做好疫情防控工作。公司持續完善信訪舉報工作機制，已建立電話、郵箱、微信等舉報渠道，設有專人負責處置問題綫索，建立了協調聯動、信息共享、問題會商等機制。報告期內，沒有發生貪污受賄案件。

加強作風建設。抓好黨員、幹部作風建設，開展了“總部機關化”問題專項整改和“作風建設提升年”專項行動，強化領導人員和公司總部的責任擔當。公司加強對領導人員履職待遇和業務支出的監督檢查，在節假日等重要時間節點強調禁止事項，暢通信訪舉報渠道，嚴防“四風”問題發生。

加強廉潔教育。公司圍繞正確對待和使用權力、改進和轉變工作作風、貫徹執行黨風廉政建設責任制等重點內容，開展“廉潔宣傳教育月”活動，組織“東方紅廉潔訓練營”網上答題活動，創建“東方紅紀檢”微信公衆號，利用新媒體平臺開展警示教育，組織兩級領導班子成員等200餘人次參加廉潔教育大會。



## 第四部分

### 強化綠色發展理念，努力構建環境友好的運營模式

---

公司認真踐行國家安全生產和生態文明建設的政策部署，牢固樹立經濟效益和安全環保效益“雙贏”觀念，不斷強化綠色發展意識，大力發展循環經濟，防範安全生產風險，關愛員工職業健康，堅持走可持續發展之路，建設安全、環保、健康型企業。

## 4.1 環境保護

公司認真貫徹落實國家《環境保護法》《大氣污染防治法》《固體廢物污染環境防治法》等法律法規要求，公司節能減排領導小組統一部署公司節能減排工作，協調解決重大問題，領導小組辦公室監督實施各項污染治理工作，切實履行環境保護職責。

2020年，公司積極貫徹落實“碧水、藍天、淨土”三大污染防治任務要求，投入3000餘萬元用于重點環境治理改造提升項目，包括：實施電焊煙塵專項整治，發動機和整機試驗尾氣治理，淘汰更新國三以下柴油叉車和國四以下柴油貨車，大幅減少污染物排放；完善雨污分流管網設施，確保污水處理站可靠穩定運行，處理的中水全部回用，實現工業廢水“零排放”；開展土壤污染檢測，安裝危險廢物物聯網系統，領取排污許可證，做到在符合環保要求的提前下合法合規運營。

2020年，根據國家生態環境部《重污染天氣重點行業應急減排措施制定技術指南》（2020年修訂版）和河南省生態環境廳《河南省重污染天氣機械加工等13個行業應急減排措施制定技術指南》（2020年修訂版）的要求，公司落實各項污染防治任務要求，持續加大技改投入力度。根據河南省生態環境廳對重點行業的環保績效評級結果，公司滿足機械加工行業績效評級“績效引領性企業”標準，鑄造、塗裝生產線達到行業績效評級B級，有效提升了企業科學治污、精準治污的能力。

按照相應的評級標準，在政府發布重污染天氣橙色及以下應急管控時，公司在保證污染防治設施有效運行的提前下，可正常生產；在政府發布重污染天氣紅色應急管控時，公司嚴格按照分級管控要求，除機械加工外，鑄造和塗裝均停產。2020年，在政府組織的歷次環保督查中，公司未出現因環保違法違規現象被通報處罰的情況。

### 投資實施廢氣治理項目

### 案例

2020年，公司在完成對鑄造、塗裝等廢氣治理的同時，加大了對柴油發動機試驗臺架廢氣的治理力度，通過對氮氧化物治理技術和發動機試驗臺架性能要求的研究，制定了專項技術方案，投入資金購置安裝了專業淨化設施20臺，保證廢氣處理設備的效率和可靠性，滿足國內最嚴格的柴油發動機試驗廢氣治理的要求。



## 4.2 節能降耗

公司貫徹落實國家《節約能源法》等法律法規，按照公司《節能工作管理辦法》《能源統計管理辦法》《重點耗能設備管理辦法》等多項規章制度，建立節能目標和能源統計體系，促進提升能源綜合利用效率。

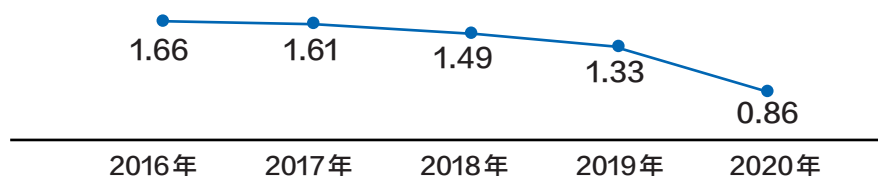
公司根據市場形勢和產銷量變化情況，合理組織生產，實現節能管理與生產管理的密切協同，提升精細化節能管理水平，降低公司能源消耗。公司不斷優化能源品種，淘汰高耗能設備，能源利用效率不斷提升。

### 持續提升水資源利用水平

案例

公司不斷增強節水意識，完善節水設施，強化節水措施，組織開展水平衡測試和節水型企業申報，公司水資源利用水平逐年提高。

公司單位產值水耗(立方米/萬元產值)



### 環境指標披露

#### 1. 排放物

##### 1.1 污染物排放

指標名稱	數據	說明
工業污水排放量	0	公司有完善的污水處理設施，可保證污水的“零”排放。
工業廢氣污染物烟(粉)塵	34.33噸	
工業廢氣污染物烟(粉)塵密度	44.31克/萬元產值	
二氧化硫排放量	3.93噸	
二氧化硫排放密度	5.07克/萬元產值	
氮氧化物排放量	13.86噸	
氮氧化物排放密度	17.89克/萬元產值	

## 1.2 溫室氣體排放

指標名稱	數據	說明
溫室氣體總排放量	139703.87 噸	
溫室氣體中二氧化碳的間接排放量	107119.23 噸	公司在生產經營過程中消耗電、蒸汽等能源，間接產生的二氧化碳，因無法精確測算，採用標準煤消耗換算為碳排放量的方法統計（1噸標準煤大約產生2.6885319噸二氧化碳）。
溫室氣體中二氧化碳的間接排放密度	138.26 千克/萬元產值	本數據亦為間接獲得。

## 1.3 有害廢棄物排放

指標名稱	數據	說明
公司危險廢物產生量	374.802 噸	全部委托具備資質的危廢單位處置，合規處置率 100%。
公司危險廢物產生密度	483.75 克/萬元產值	

## 1.4 無害廢棄物排放

指標名稱	數據	說明
廢鐵屑、廢砂等一般固體廢物年產生量	41619 噸	其中 32066 噸經公司綜合利用已轉化為可用物資，綜合利用率 77.05%。
廢鐵屑、廢砂等一般固體廢物年產生密度	53.72 千克/萬元產值	

## 1.5 污染物排放目標及措施

指標名稱	目標值	完成值	措施
二氧化硫排放量	≤ 7 噸	3.93 噸	1. 加強生產組織安排，降低天然氣使用量； 2. 加強工業污水處理站運行管理，確保有效運行。
化學需氧量排放量	0	0	

## 1.6 有害物排放目標及措施

指標名稱	目標值	完成值	措施
有害廢棄物合規處置率	100%	100%	強化有害廢棄物的管理，加強日常收集和貯存，與有資質處置機構簽訂合同，全部合同處置。



## 2. 資源使用

### 2.1 能源消耗

指標名稱	數據	說明
能源消費量	50590.73 噸標煤	
能源消費量（密度）	0.0653 噸標煤/萬元產值	
其中：電力（總量）	23764 萬千瓦時	
電力（密度）	0.0307 萬千瓦時/萬元產值	
熱力（總量）	271696 百萬千焦	公司所消耗熱力主要為蒸汽
熱力（密度）	0.3507 百萬千焦/萬元產值	

### 2.2 水消耗

指標名稱	數據	說明
取（用）水總量	669757 噸	
水消耗密度	0.8644 噸/萬元產值	

### 2.3 包裝物

指標名稱	數據	說明
制成品所用包裝材料的總量及每單位占量	/	公司經營過程中所用包裝極少，不屬於重要披露。

## 3. 環境與天然資源

### 3.1 環保行動

指標名稱	措施	說明
實施污染治理項目	根據政府生態保護要求，公司組織實施污染提標治理改造重點工程。	組織完成鑄鍛公司中小件提標改造，福萊格公司焊烟治理，國三以下柴油叉車和國四以下柴油貨車的淘汰更新，塗裝作業VOCs治理，發動機和整機試驗尾氣治理等重點工程。

## 4. 氣候變化

### 4.1 重污染天氣應急響應

指標名稱	措施	說明
重污染天氣應急響應	根據政府重污染天氣預警級別，採取應急響應，減少污染物排放。	2020年實施重污染天氣應急響應8次。

### 4.3 綠色農機

為堅決打好污染防治攻堅戰，國家推進非道路柴油機排放標準切換升級，謀劃實施非道路柴油機國四排放標準切換。公司積極從研發和製造等環節入手，全面加快國四全系列切換準備工作，“東方紅”非道路國四柴油機在尾氣有害物質、油耗等方面大幅降低。

2020年，公司已完成東方紅LR1YM系列非道路國四柴油機開發，完成農業機械典型平臺結構和配套結構定型，完成發動機臺架標定7個大項、47個小項的標定及驗證，完成整機標定7個大項、51個小項的標定及驗證，完成“高寒、高原、高溫”三高標定，全面具備非道路柴油機國四切換能力。

#### 在黑龍江漠河進行第二輪“高寒”標定

案例 

2020年1月-2月初，“東方紅”國四拖拉機在黑龍江漠河進行了第二輪“高寒”標定，開展針對包括燃油系統、DPF、SCR各關鍵部件在內共計19項試驗項目，共百餘場試驗，歷時40餘天。

公司已推向田間驗證各類典型主機30餘臺，功率涵蓋90-260馬力，驗證區域包含海南、黑龍江、內蒙古、河南等12個省份，最長作業時間超過2300h，合計驗證時間近18000h以上，產品性能得到用戶的充分認可。



## 4.4 安全生產

公司認真執行國家《安全生產法》等安全生產法律法規和安全技術標準，堅持“安全第一、預防為主、綜合治理”安全生產方針，以“消除事故隱患、築牢安全防線”為目標，持續深化安全生產隱患排查治理和專項整治，防範生產安全事故。

公司堅持以人為本，促進提升員工安全素養。2020年，公司組織員工參與全國安全知識網絡答題和全國应急管理普法知識競賽活動，分層次按重點開展各級領導人員、安全管理人員、特種作業人員、車間主任和班組長等八大類人員的安全培訓教育，增強全體員工安全生產的意識和素養；組織61場經驗交流會，公司92個班組成為崗位安全達標“示範班組”，築牢基層安全管理；利用新媒體宣傳形式，組織“紅絲帶安全寄語”“身邊隱患隨手拍”等活動，增強企業安全文化影響力，讓“生命無價、安全是福”的理念在員工心中扎根發芽。

2020年，公司未發生重傷及以上生產安全責任事故。

### 健康與安全指標披露

#### 1. 亡工人數

指標名稱	數據	說明
亡工人數及比率	0	公司3年內未發生亡人事故。

#### 2. 損失工作日數

指標名稱	數據	說明
損失工作日數	175天	2020年公司發生6起6人次輕傷責任事故。

#### 3. 安全監察行動

指標名稱	數據	說明
消除安全隱患	安全隱患整改率100%	公司建立安全生產“分級管理、分級負責、分類監管”責任體系。堅持專業檢查、節日檢查和日常檢查；以問題和結果為導向，突出問題整改，落實安全目標績效考核。

## 4.5 職業健康

公司認真貫徹落實國家《職業病防治法》，切實履行職業病防控主體責任，按照公司《職業衛生管理辦法》等規章制度，嚴格落實職業病防控措施，動態檢測作業場所職業危害，在作業現場設置職業病危害警示標識和告知欄，合理配發勞動防護用品，定期組織員工職業危害體檢，積極開展職業健康管理示範單位創建活動，切實保護員工職業健康。2020年，公司無新發職業病。





## 第五部分

### 增強社會責任擔當，助力決戰決勝脫貧攻堅

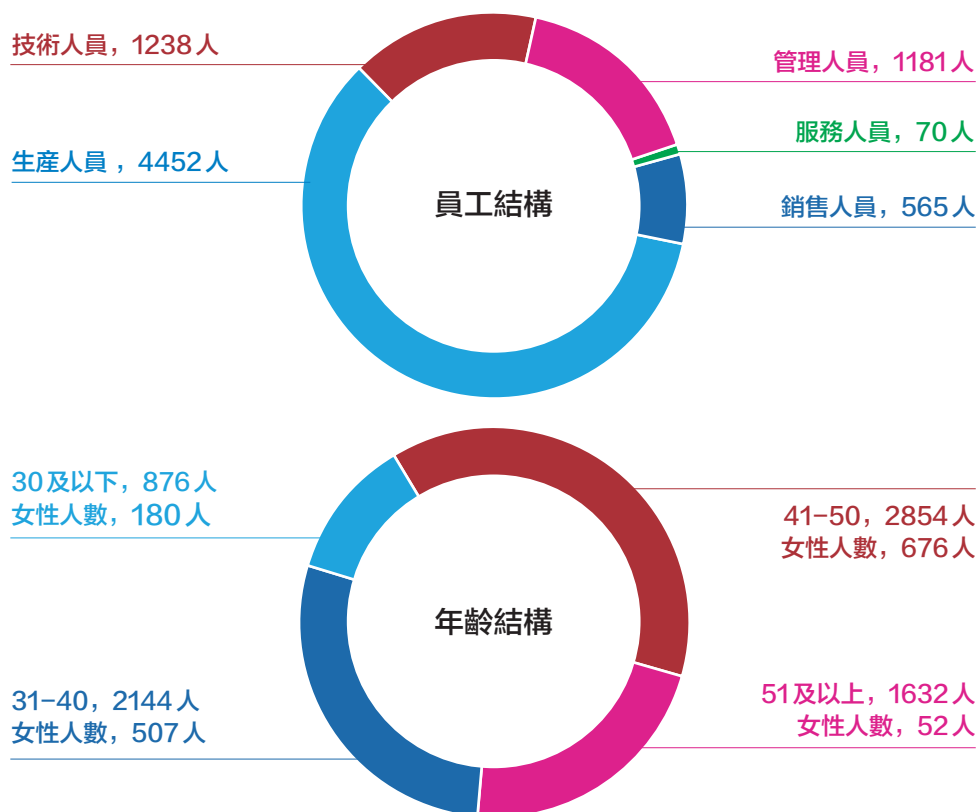
---

公司堅持“以人爲本”的理念，注重保護員工合法權益，優化員工激勵機制，提升員工職業技能，拓展員工職業發展通道，努力做到發展成果與員工共享。同時，公司積極履行對所在地社區的責任，參與構建和諧社區，助力決戰決勝脫貧攻堅，推動企業經濟效益、社會效益的和諧統一，傳遞企業發展正能量。

## 5.1 員工成長

### 人才理念

公司實施“人才興企”戰略，堅持“事業以人為本，發展以人為先，給想幹者機會，給能幹者舞臺，給幹成者激勵”的人才理念，為各類員工提供施展才華的舞臺，形成公司發展與員工成長雙贏的局面。



注：公司截止2020年末員工總數7506人，其中女性員工1415人。

### 薪酬福利

公司持續推進激勵機制改革，深化對所屬單位經營團隊目標激勵，加大對骨幹員工、業務團隊、獨立核算單位的績效激勵力度，提高各類人才在推動企業改革發展過程中的參與度和積極性，實現員工薪酬與公司效益、個人貢獻掛鉤。公司堅持把核心人才的利益與企業長期發展緊密捆綁在一起，實現對核心人才的激勵和保留。2020年，公司員工流失率為1.6%，女性員工流失率為1.6%。

公司制訂并嚴格落實各項津貼補貼制度，持續關注員工工作和生活質量，制定實施了員工伙食補貼、夜班津貼調整方案，提升津補貼標準，增強員工的歸屬感，提升團隊的凝聚力和向心力。公司嚴格按照國家社會保險政策，按時、足額為員工繳納“五險一金”，切實維護企業及員工合法權益。

## 權益保障

公司認真貫徹落實《勞動法》《勞動合同法》和《勞動合同法實施條例》等相關法律法規，貫徹執行勞動合同制度，完善勞動用工規章制度，維護勞動者合法權益，全體員工合法、平等簽訂勞動合同，構建和諧穩定的勞動關係；不因性別、民族、年齡等而歧視任何一位應聘者，不存在使用童工或強制勞動的情況。

公司實施每日工作8小時，每周40小時的標準工時制度，同時根據崗位工作性質或生產特點，依法實行綜合計算工時工作制或不定時工作制。公司充分保護員工休息休假權利，員工依法享有各種法定的帶薪假期，包括法定節假日、年休假、婚假、探親假、喪假、產假、病假、工傷假等。

公司工會組織積極履行依法維權職責，確保員工權益得到保障。公司建立了勞動爭議調解委員會，及時對勞動合同履行過程中的爭議進行調解，維護員工合法權益。

公司高度重視殘疾人就業工作，保障殘疾人權益。2020年，共安置殘疾人110人，並定期向當地政府部門報告殘疾人安置工作情況，接受審核與檢查。

## 發展機會

公司為各類員工提供多元化的職業成長通道，設立了經營管理通道和專業職務通道，專業職務通道分為工程技術、專業管理、技能操作三大類。公司積極響應和參與國家職業技能提升行動，申報企業職業技能等級評價機構，搭建高技能人才成長平臺，健全職業技能評價體系，為職業技能人才實現技能等級晉升創造良好條件。

同時，公司建立了人才推優機制，積極為各類優秀人才申請國家級、省市級榮譽。公司現有國家百千萬人才工程1人、享受國務院政府特殊津貼10人、全國技術能手5人，河南省優秀專家、學術技術帶頭人、技術能手等20餘人，洛陽市領軍人才、拔尖人才、突出貢獻人才、優秀專家、技術能手等50餘人，增強各類優秀人才榮譽感、獲得感。

### 構建全方位的員工培訓體系

#### 案例

在員工培訓方面，公司按照員工類別和發展層級，組織開展了中層領導人員、營銷人員、技能人員、職能管理人員和專業技術人員的各類培訓班。疫情期間，加大對疫情防控知識的培訓，提升員工的疫情防範意識及能力。2020年，公司員工受訓率（覆蓋率）100%，平均受訓時數27個，員工培訓進一步規範化、系統化。



### 開展員工勞動技能競賽

#### 案例

公司積極策劃設計職工成長成才平臺，深入廣泛開展“當好主人翁、建功新時代”為主題的勞動競賽，不斷提升員工的職業化技能水平。2020年，公司開展了維修電工、三維CAD、衝壓工、模鍛工等技能競賽活動；並加強線上線下技能競賽有機融合，組織了拖拉機裝配工、加工中心操作工等20個技能工種的網上競賽活動。



## 5.2 關愛員工

### 文化活動

公司廣泛開展以“中國夢、勞動美”為主題的職工文化活動，豐富職工文化生活，推動企業文化建設，塑造員工的內在精神品質。

2020年，公司積極創造良好的抗疫和復工復產氛圍，組織制作了《向上的光》MV抗疫歌曲，深入生產一線拍攝復工復產及支援春耕的攝影作品，先後3次被“學習強國”平臺發表。

公司積極豐富職工文化活動，“中國夢、勞動美”職工演講、好聲音、攝影、手工秀、乒乓球、羽毛球等文體比賽活動和“最美家庭、最美母親”評選表彰等，受到越來越多職工的歡迎。



中央企业学习平台

中国一拖职工演绎《向上的光》，保障春耕复工复产高歌显力量！

### 員工幫扶

公司持續完善職工服務體系，加大對困難職工救助力度。公司工會全年組織幫扶救助900餘人次，發放各類救助款126萬元；推進東方紅未來基金“金秋助學”幫扶行動，為困難職工家庭子女發放未來基金16.3萬元；表達企業對職工以及職工家屬的親切關懷，共為70餘名孕產女職工送去“生育關懷”，并祝福他們闔家幸福，寶寶健康成長。

疫情期間，公司想方設法為員工採購并配發口罩、消毒液、一次性手套等防疫物資，為生產一線員工送去3200餘箱的牛奶、方便食品等，緩解了加班職工的臨時就餐困難；并開展了義務理發、送餐等志願者服務活動，助力企業復工復產。





## 5.3 行業貢獻

### 公司承辦湖南省第一屆“強技能、穩就業”農機職業技能培訓

案例 

2020年6月29日，由湖南省農機事務中心舉辦的湖南省第一屆“強技能、穩就業”農機職業技能培訓班，在湖南湘潭（九華）農機產業園內盛大開幕，來自湖南省內邵陽、婁底等地合作社農機技術人員共70餘人參加培訓。

公司作為此次湖南省農機職業技能培訓班的承辦單位，組織抽調專業講師隊伍和培訓教具，採取實操為主、理論為輔的培訓方式，為湖南省用戶提供系統的技能培訓服務。這是公司大規模、成體系、多產品組合、營銷服務成套化保障能力的一次集中展現，是對“成套服務技能培訓方案”的創新性輸出，有力推動湖南省農機職業技能提升與產業發展的有機融合，進一步加強農機化人才培養和隊伍建設。



### 公司對參加全國農機維修技能大賽的河南代表隊開展賽前特訓

案例 

9月份，應河南省農業農村廳、洛陽市農機鑒定站需求，由洛陽市組建參賽團隊代表河南省參加全國第三屆職業技能大賽。10-11月份，分別在洛陽和山東泰安服務站組織兩輪賽前集中強化培訓，對參賽學員進行針對性技能實操指導，組織開展拖拉機、柴油機常見故障排除等科目的強化課程，圓滿完成河南省農機鑒定總站交付的培訓任務。最終，經過全國大賽的激烈比拼，受訓參賽選手取得三等獎的成績。



## 5.4 扶貧攻堅

2020年是我國全面建成小康社會、脫貧攻堅任務如期完成的歷史性一年，我國脫貧攻堅取得決定性成就。公司貫徹落實黨中央關於打贏脫貧攻堅戰的決策部署，全年兩次召開專題會議研究脫貧攻堅工作，明確脫貧攻堅責任分工，科學制定幫扶計劃和幫扶措施，加強對幫扶責任人、駐村工作隊的培訓指導，採取政策宣傳、幫扶救助、產業扶持、技能推廣等舉措推進扶貧工作，有效增強扶貧對象的自我發展能力。

### 河南省洛陽市樂川縣潭頭鎮紙房村的定點幫扶單位

案例 

2020年，公司積極幫助對口扶貧村克服疫情不利影響，統籌經濟社會發展大局，通過近年來的持續不懈努力，貧困發生率已降至0，基礎設施和公共服務各項指標均穩定超過整村脫貧標準，順利通過全國普查驗收。



- 統籌做好疫情防控和定點幫扶。有效指導做好重點地區返鄉人員的排查、隔離和檢測、公共區域消殺和人居環境整治，要求駐村幹部全面梳理外出務工群眾健康證明資料210餘份；通過提供務工信息、開發公益性崗位等措施，保證每戶都有穩定收入來源，未出現因疫情返貧的現象。

- 聚焦精準扶貧和產業扶貧。駐村幹部積極推進該村特色農副產品向綠色化、特色化、品牌化方向發展；公司直接購買特色農副產品價值80餘萬元，解決20人實現勞動就業。

- 發揮優勢服務“三農”。公司對前期捐贈的拖拉機等農業機械，持續跟蹤保養、維護，培訓當地農機操作人員，當年完成小麥收割260餘畝、麥秆打捆300餘畝，旋耕整地100餘畝，助力農業增產增收。

下一步，公司將不斷鞏固和擴大脫貧攻堅成果，嚴格落實“四個不摘”（不摘責任、不摘政策、不摘幫扶、不摘監管）的要求，將脫貧攻堅的實踐經驗、精神成果運用到實現“鄉村振興”中去，譜寫農業增產、農村發展、農民增收的嶄新畫卷。

## ※ 展望未來 ※

2021年是“十四五”的開局之年，公司將深入領會和貫徹落實《中共中央國務院關於全面推進鄉村振興加快農業農村現代化的意見》（2021年“中央一號文件”）精神，圍繞服務“鄉村振興”和農業高質高效發展，發揚企業在“抗疫情、保春耕”時期的拼搏精神，積極解決“卡脖子”關鍵技術等問題，推動農機裝備產業向高質量發展轉型，為我國現代農業發展提供高效農機裝備支撐，真正成為“讓中國人把飯碗端在自己手裏”的堅實保障。

公司將不斷完善企業社會責任執行機制和監管體系，有計劃、有步驟地推進社會責任工作，持續建設“價值一拖、創新一拖、綠色一拖、責任一拖、幸福一拖”，促進形成公司與員工、用戶、股東、合作伙伴等相關方利益多贏的局面，努力為各利益相關方創造經濟、社會、環境綜合價值。

價值  
一拖

創新  
一拖

綠色  
一拖

責任  
一拖

幸福  
一拖



## 香港聯交所《環境、社會及管治報告指引》索引

一般披露及 關鍵績效指標	描述	本報告有關章節 或其它說明
<b>主要範疇 A. 環境</b>		
<b>層面 A1：排放物</b>		
關鍵績效指標 A1.1	排放物種類及相關排放數據。	4.2 節能降耗 環境指標披露
關鍵績效指標 A1.2	直接及能源間接溫室氣體排放量（以噸計算）及（如適用）密度（如以每產量單位、每項設施計算）。	
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）。	
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）。	
關鍵績效指標 A1.5	描述所訂立的排放量目標及為達到這些描述所採取的步驟。	
<b>層面 A2：資源使用</b>		
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）。	4.2 節能降耗 環境指標披露
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）。	
關鍵績效指標 A2.3	描述所訂立的能源使用效益目標及為達到這些目標所採取的步驟。	
關鍵績效指標 A2.4	描述求取適用水源上可有任何問題，以及所訂立的用水效益目標及為達到這些目標所採取的步驟。	
關鍵績效指標 A2.5	制成品所用包裝材料的總量（以噸計算）及（如適用）每生產單位佔量。	
<b>層面 A3：環境及天然資源</b>		
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。	4.2 節能降耗 環境指標披露
<b>層面 A4：氣候變化</b>		
關鍵績效指標 A4.1	描述已經及可能會對發行人產生影響的重大氣候相關事宜，及應對行動。	4.2 節能降耗 環境指標披露
<b>主要範疇 B. 社會</b>		
<b>僱傭及勞工常規</b>		
<b>層面 B1：僱傭</b>		
關鍵績效指標 B1.1	按性別、僱傭類型（如全職或兼職）、年齡組別及地區劃分的雇員總數。	5.1 員工成長
關鍵績效指標 B1.2	按性別、年齡組別及地區劃分的雇員流失比率。	

## 香港聯交所《環境、社會及管制報告指引》索引（續）

一般披露及 關鍵績效指標	描述	本報告有關章節 或其它說明
<b>層面 B2：健康與安全</b>		
關鍵績效指標 B2.1	過去三年（包括匯報年度）每年因工亡故的人數及比率。	4.4 安全生產 健康與安全指標披露
關鍵績效指標 B2.2	因工傷損失工作日數。	
關鍵績效指標 B2.3	描述所採納的職業健康與安全措施，以及相關執行及監察方法。	
<b>層面 B3：發展及培訓</b>		
關鍵績效指標 B3.1	按性別及雇員類別（如高級管理層、中級管理層等）劃分的受訓雇員百分比。	5.1 員工成長
關鍵績效指標 B3.2	按性別及雇員類別劃分，每名雇員完成受訓的平均時數。	
<b>層面 B4：勞工準則</b>		
關鍵績效指標 B4.1	描述檢討招聘慣例的措施以避免童工及強制勞工。	5.1 員工成長
關鍵績效指標 B4.2	描述在發現違規情況時消除有關情況所採取的步驟。	
<b>營運慣例</b>		
<b>層面 B5：供應鏈管理</b>		
關鍵績效指標 B5.1	按地區劃分的供貨商數目。	3.1 合作共贏
關鍵績效指標 B5.2	描述有關聘用供貨商的慣例，向其執行有關慣例的供貨商數目、以及有關慣例的執行及監察方法。	
關鍵績效指標 B5.3	描述有關識別供應鏈每個環節的環境及社會風險的慣例，以及相關執行及監察方法。	
關鍵績效指標 B5.4	描述在揀選供貨商時促使多用環保產品及服務的慣例，以及相關執行及監察方法。	
<b>層面 B6：產品責任</b>		
關鍵績效指標 B6.1	已售或已運送產品總數中因安全與健康理由而須回收的百分比。	不適用
關鍵績效指標 B6.2	接獲關於產品及服務的投訴數目以及應對方法。	1.3 用戶服務
關鍵績效指標 B6.3	描述與維護及保障知識產權有關的慣例。	2.2 知識產權及專利
關鍵績效指標 B6.4	描述質量檢定過程及產品回收程序。	2.5 產品質量
關鍵績效指標 B6.5	描述消費者數據保障及私隱政策，以及相關執行及監察方法。	1.3 用戶服務
<b>層面 B7：反貪污</b>		
關鍵績效指標 B7.1	于匯報期內對發行人或其雇員提出并已審結的貪污訴訟案件的數目及訴訟結果。	3.4 反腐倡廉
關鍵績效指標 B7.2	描述防範措施及舉報程序，以及相關執行及監察方法。	
關鍵績效指標 B7.3	描述向董事及員工提供的反貪污培訓。	
<b>社區</b>		
<b>層面 B8：社區投資</b>		
關鍵績效指標 B8.1	專注貢獻範疇（如教育、環境事宜、勞工需求、健康、文化、體育）。	5.2 關愛員工
關鍵績效指標 B8.2	在專注範疇所動用資源（如金錢或時間）。	



地址: 河南省洛陽市建設路154号

郵編: 471004

電話: 0379-64967038

傳真: 0379-64967438

網址: [www.first-tractor.com.cn](http://www.first-tractor.com.cn)

信箱: [msc0038@ytogroup.com](mailto:msc0038@ytogroup.com)