

中广核  CGN

中國廣核新能源控股有限公司  
CGN New Energy Holdings Co., Ltd.

(於百慕達註冊成立的有限公司)  
股份代號：1811.HK

環境、社會及管治報告

2020

善用自然的能量

# 目錄

<b>01</b>	<b>釋義</b>	2	<b>10</b>	<b>綠色營運</b>	27
<b>02</b>	<b>關於本報告</b>	3		綠色管理體系	27
	報告時間與範圍	3		排放監控及管理機制	29
	報告準則	3		能源資源使用	34
	確認與審批	3		應對氣候變化	37
	報告獲取與反饋	3	<b>11</b>	<b>員工關懷</b>	39
<b>03</b>	<b>主席致辭</b>	4		規範僱傭	39
<b>04</b>	<b>總裁致辭</b>	6		職業健康與安全	41
<b>05</b>	<b>項目分佈圖</b>	8		成長共進	44
<b>06</b>	<b>2020年度亮點</b>	10	<b>12</b>	<b>質量保證</b>	46
	財務及業務摘要	10		供應鏈管理	46
	環保績效	12		知識產權及隱私保護	48
	員工職業發展及職業健康與安全	12	<b>13</b>	<b>回饋社會</b>	49
	社區貢獻	12		產業扶貧	49
<b>07</b>	<b>關於中廣核新能源</b>	13		教育與科普	50
	本公司概況	13		抗擊疫情	51
	本公司價值觀	13	<b>14</b>	<b>綜合績效表現</b>	53
	品牌規範	13		企業管治	53
	內部行為規範	13		質量保證	53
	本集團歷年榮獲獎項	14		綠色營運	54
<b>08</b>	<b>持份者參與及重要性評估</b>	19		員工關懷	57
	持份者溝通	19		回饋社會	60
	重要性評估	21	<b>15</b>	<b>展望2021</b>	61
<b>09</b>	<b>企業管治</b>	23	<b>16</b>	<b>獨立審驗聲明</b>	62
	管治架構	23		<b>附錄一</b> 本集團於本報告期間已遵守的法律法規	66
	經濟責任	24		<b>附錄二</b> 聯交所《環境、社會及管治報告指引》及《GRI可持續發展報告標準》內容索引	70
	反腐倡廉	25			
	風險防範	26			



# 01 釋義

在本報告內，除文義另有所指外，下列詞彙應具有以下涵義：

「『十三五』規劃」	指	中華人民共和國國民經濟和社會發展第十三個五年規劃綱要
「『十四五』規劃」	指	中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要
「十九大」	指	中國共產黨第十九次全國代表大會
「十九屆二中、三中、四中及五中全會」	指	中國共產黨第十九屆中央委員會第二次、第三次、第四次及第五次全體會議
「黨中央」	指	中國共產黨中央委員會
「董事會」	指	本公司董事會
「中廣核」	指	中國廣核集團有限公司，一家於中國成立的國有企業，為本公司的控股股東
「本公司」、「中廣核新能源」、「我們」	指	中國廣核新能源控股有限公司
「中國」	指	中華人民共和國
「EHS」	指	環境、健康與安全
「ESG」	指	環境、社會及管治
「本集團」	指	本公司及其不時的附屬公司
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「五險一金」	指	中國社會養老保險、城鎮職工醫療保險、工傷保險、生育保險及失業保險
「韓國」	指	大韓民國
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則（經不時修訂）
「強積金」	指	香港強制性公積金
「中國內地」	指	中華人民共和國內地地區
「國家發改委」	指	中華人民共和國國家發展和改革委員會
「國民養老金」	指	韓國國民養老金
「OHS」	指	職業健康與安全
「本報告」	指	本公司2020年度ESG報告
「本報告期」	指	2020年1月1日至2020年12月31日
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「美元」	指	美元，美利堅合眾國法定貨幣
「%」	指	百分比

## 02 關於本報告

中國廣核新能源控股有限公司欣然發佈第五份《ESG報告》。本報告旨在向主要持份者展示與本集團可持續發展相關的環境及社會議題內容，以便主要持份者更好地了解本集團可持續發展的理念、行動及相關績效等。

### 報告時間與範圍

除非特殊說明，本報告主要描述2020年1月1日至2020年12月31日期間，本集團在可持續發展工作方面的具體政策與表現。為提高本報告連續性及可比性，本報告中部分數據內容將根據需要做適當延伸。有關本報告的數據詳細信息，請參閱本報告「綜合績效表現」。

本報告主要涵蓋本集團旗下位於中國及韓國的風電、太陽能、燃氣、燃煤<sup>1</sup>、燃油、水電、熱電聯產及燃料電池發電項目。本報告內容主要根據重要性評估而釐定。具體過程請參閱「持份者參與及重要性評估」一章。

### 報告準則

本報告的編製遵循上市規則附錄二十七《ESG報告指引》，並按照《ESG報告指引》中的四大匯報原則：重要性、量化、平衡及一致性作為編製本報告的基礎，同時參考全球報告倡議組織《GRI可持續發展報告標準》(GRI Standards)。

### 確認與審批

本報告披露內容符合上市規則附錄二十七《ESG報告指引》(2016年版)有關「不遵守就解釋」的ESG信息披露要求。本報告於2021年3月獲董事會參與報告審批，從而確保報告內容涵蓋本集團主要的ESG議題。本公司董事會及全體董事保證本報告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

### 報告獲取與反饋

本報告線上版本登載於聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.cgne.com](http://www.cgne.com))。

若閣下對本報告有任何疑問、評論或反饋，歡迎發送電子郵件至[cgne@wsfg.hk](mailto:cgne@wsfg.hk)與我們聯繫。

<sup>1</sup> 不含湖北黃石一期、二期燃煤項目。

## 03 主席致辭

中廣核新能源致力於提供清潔及可再生能源，將可持續發展的理念注入發展電力行業之中，在提供穩定電力供應的同時，為社會創造價值。ESG報告作為本集團年度可持續發展的總結，充分展示了中廣核新能源對可持續發展的重視，披露了本集團在可持續發展各方面的表現，展現了我們對可持續發展的願景及承諾，同時也為我們了解主要持份者對本集團在可持續發展方面的期望與訴求提供了機會。未來，我們將繼續刊發ESG報告，並根據主要持份者的期望與訴求，進一步豐富ESG報告的內容，繼續向主要持份者披露我們在管治體系、環境保護、員工關係，以及社區貢獻等方面的現狀、規劃及所取得的成果。

2020年，在全球性新冠肺炎疫情的衝擊下，世界經濟持續下行，呈現多國同步放緩之勢。在黨中央的堅強領導下，中國積極抗擊疫情、復工復產，成為了全球唯一實現經濟正增長的主要經濟體，國內生產總值也實現了人民幣百萬億元的歷史性突破，為國際社會抵禦疫情和經濟衰退創造了有利條件。2020年，是中國「十三五」規劃的收官之年，也是「十四五」規劃的定局之年。此外，在2020年，中央經濟工作會議中提出「做好碳達峰、碳中和工作」，力爭實現碳中和目標。站在新起點，中國將繼續面對挑戰再出發，為全面建設社會主義現代化國家而奮鬥，並以自身的發展和擔當，繼續改革開放、造福世界。在能源發展方面，中國政府持續積極調整國內能源結構，中國風電、光伏行業已從規模化轉向高質量發展，「十四五」期間實現風電、光伏全面平價是當下行業發展的主要任務。截至2020年12月31日，中國可再生能源發電裝機達到約934吉瓦，同比增長17.5%；其中，風電累計併網容量達281.5吉瓦、太陽能發電累計併網容量達253.4吉瓦，同比分別增長34.6%及24.1%。中國電力結構延續綠色低碳發展態勢，非化石能源發電量進一步增加。



## 03 主席致辭

2020年國家有關光伏、風電電價政策正式出台。國家發改委於2020年發佈《關於2020年光伏發電上網電價政策有關事項的通知》明確了2020年光伏發電上網電價政策，各個資源區指導電價進一步降低。此外，國家發改委亦就2020年風電電價政策在國家發改委2019年5月發佈的《關於完善風電上網電價政策的通知》中予以明確。2020年新能源行業政策基本延續去年的政策導向，但新冠肺炎疫情引發的外部環境不確定性對投資企業的戰略佈局、項目開發、工程建設、生產運維等產生重大影響。而可再生能源補貼進一步退坡，對項目資源稟賦和成本管控提出了更高的要求。

本集團將繼續秉持「發展清潔能源，建設美麗中國」的使命，繼續加大新能源投資力度，準確把握國家實現「碳中和」目標的發展機遇，保持高質量、有效益、創新化發展，積極打造多元化資產佈局、成熟的營運管理模式。一方面，努力夯實風電及太陽能項目的規模及質量優勢，增強中廣核新能源的市場競爭力；另一方面，堅守「安全第一、質量第一、追求卓越」的基本原則，持續完善人才選拔及培養機制，優化團隊建設及內部管治，維護包括股東在內的主要持份者的合法權益，提升企業品牌價值。

**陳遂**  
主席

2021年3月24日

## 04 總裁致辭

2020年對中國來說是一個不平凡的年份。2020年，中國取得了舉世矚目的「戰疫」成果；經濟穩步復甦，成為全球唯一實現正增長的主要經濟體。這一年，中國國內生產總值突破人民幣百萬億元大關，邁上新台階；國家「六穩」及「六保」政策的有效落實，穩住了國民經濟基本盤；「三大攻堅戰」亦取得決定性成就。這一年，國家繼續推進多項政策實施、試點工作啟動，能源體制改革將進入新高潮，並且下達2030年碳達峰、2060年碳中和的目標。在十九大報告和十九屆二中、三中、四中及五中全會精神的指引下，可再生能源迎來高質量發展階段，清潔能源消納問題有望繼續改善。「十四五」是推動能源轉型和綠色發展的重要窗口期，我國繼續推動「十四五」期間可再生能源成為能源消費增量主體，為實現2030年非化石能源消費佔比25%的戰略目標奠定堅實基礎。2020年，中國的可再生能源發電量已約佔全國發電量29.5%。截至2020年12月31日，本集團發電項目的權益裝機容量達到7,550.6兆瓦，發電量約13,825.2吉瓦時，而清潔及可再生能源項目（即風電、太陽能、燃氣、水電及燃料電池項目）佔我們權益裝機容量的77.4%。

於本報告期內，中廣核新能源在清潔能源發展方面取得突破：中廣核新能源新增權益裝機規模超過1,264.6兆瓦，其中風電權益裝機增長57.2%；太陽能權益裝機增長24.5%。除了積極開發新能源項目外，本集團也在項目營運的過程中堅守以環保先行的原則，在選址、建設以至營運中，不忘開展生態環境、大氣環境及水環境等保護工作，積極應對氣候變化，在追求可持續發展的道路上始終如一。



## 04 總裁致辭

在貫徹落實綠色發展理念之餘，中廣核新能源積極在員工待遇、社會投資等方面貫徹履行社會責任。清潔能源行業的發展歷史較短暫，並在近年急速擴展，對人手需求較為迫切。我們珍視員工的貢獻，除了定期檢討僱員福利外，在本年度也開展多項員工活動。我們也重視生產安全，在年內繼續舉辦多項安全培訓，亦邀請專家前來教授以豐富員工安全知識。在關懷員工需要的同時，我們也重視業務營運地區周邊的社區發展。2020年，我們響應國家號召，積極組織和協調各項工作以抗擊新冠肺炎疫情，並繼續舉辦以扶貧、教育和環保為主題的各項社區關懷活動，受到當地政府及群眾的廣泛認同，實現本集團發展與社區和諧共贏。

展望未來，清潔能源仍是國家推進能源革命的重點，其發展有望繼續受到相關利好政策支持。中廣核新能源將始終堅守「安全第一、質量第一、追求卓越」的基本原則，持續完善人才選拔和培訓機制，優化團隊建設及內部管治，從而達到鞏固本集團可持續發展基礎的目標，為國家乃至地區的綠色能源發展貢獻力量。

**李亦倫**  
總裁

2021年3月24日



## 05 項目分佈圖



風電



太陽能



燃氣



熱電聯產



燃煤



燃油



水電

### 中國河南



總裝機容量

546.6兆瓦



5.7兆瓦



250兆瓦

### 中國甘肅



總裝機容量

843兆瓦



87兆瓦

### 中國青海



總裝機容量

50兆瓦



160兆瓦

### 中國四川



總裝機容量

51兆瓦

### 中國湖南



總裝機容量

140兆瓦



14.5兆瓦

### 中國貴州



總裝機容量

140兆瓦

### 中國廣西



總裝機容量

135.9兆瓦



144兆瓦

### 中國江西



總裝機容量

125兆瓦

### 中國內蒙古



總裝機容量

193兆瓦

### 中國陝西



總裝機容量

0.7兆瓦

## 05 項目分佈圖



風電



太陽能



燃氣



熱電聯產



燃煤



燃油



水電

### 中國廣東



總裝機容量

16.4兆瓦

### 中國上海



總裝機容量

4.5兆瓦

### 中國海南



總裝機容量

24.3兆瓦

### 中國安徽



總裝機容量

31兆瓦



294.6兆瓦

### 中國山西



總裝機容量

199兆瓦

### 中國浙江



總裝機容量

173兆瓦



10.6兆瓦

### 中國河北



總裝機容量

89.6兆瓦

### 中國山東



總裝機容量

437.6兆瓦



35兆瓦

### 中國湖北



總裝機容量

24兆瓦



100兆瓦



176.5兆瓦



2,020兆瓦

### 中國江蘇



總裝機容量

246.5兆瓦



31兆瓦



63兆瓦

### 中國福建



總裝機容量

8.9兆瓦

### 韓國



總裝機容量

507兆瓦



1,549.1兆瓦

## 06 2020年度亮點

### 財務及業務摘要

收入	1,150百萬美元，同比減少9.9%（2019年度：1,276百萬美元）
EBITDA	494百萬美元，同比增加23.8%（2019年度：399百萬美元）
歸屬本公司擁有人淨利潤	162百萬美元，同比增加45.8%（2019年度：111百萬美元）
每股盈利	3.78美仙，同比增加45.8%（2019年度：2.59美仙）
權益裝機容量	7,551兆瓦，同比增加20.1%（2019年度：6,286兆瓦）
發電量	13,825吉瓦時，同比增加2.1%（2019年度：13,541吉瓦時）

清潔及可再生能源組合	權益裝機容量	年度	權益裝機容量	傳統能源組合
太陽能、風電、水電、燃氣	5,842.0兆瓦 (77.4%)	2020	1,708.6兆瓦 (22.6%)	燃煤、燃油、熱電聯產
	4,550.4兆瓦 (72.4%)	2019	1,735.6兆瓦 (27.6%)	
	3,504.9兆瓦 (66.5%)	2018	1,769.6兆瓦 (33.5%)	

- 中廣核新能源湖北分公司成為武漢高新區首家復工復產的企業。



## 06 2020年度亮點

- 建成全國首套新能源電力營銷信息化平台。



- 海上風電智慧化運行平台於2020年12月上線運行。



本報告呈現了中廣核新能源於2020年的財務及業務基本狀況。若閣下欲了解有關詳細內容，請參閱本公司《2020年度報告》所載內容。

## 06 2020年度亮點

### 環保績效

面對日益嚴峻的環境挑戰，中廣核新能源始終貫徹落實「綠水青山就是金山銀山」的生態環保理念，將綠色、環保貫穿於項目的選址、論證、建設、運維全過程，積極拓展清潔能源業務。我們始終堅持「前期設計環保先行、工程建設環保並行、生產過程環保同行」的「三行」模式，開展生態環境及景觀保護、大氣環境保護、水環境保護，以及各項能源及資源節約的工作。

2020年，本集團太陽能、風電及水電組合發電量為6,690.50吉瓦時，為電力行業在應對全球氣候變化、減少大氣污染及降低環境影響方面貢獻力量。

2020年度協助減少產生下列污染物<sup>2</sup>：

二氧化碳(CO <sub>2</sub> )	5,606,639.00噸
氮氧化物(NO <sub>x</sub> )	1,304.65噸
二氧化硫(SO <sub>2</sub> )	1,251.12噸
煙塵	254.24噸
廢水	361,287.00噸

### 員工職業發展及職業健康與安全

良好的員工團隊為中廣核新能源帶來源源不斷的發展動力。根據本集團自身業務特點並從公司、員工實際需求出發，我們自主設計並定制化優質培訓項目，邀請資深兼職講師講授豐富實用的專業課程。此外，我們始終堅守「安全第一」的基本營運原則，將職業健康守則規範化，為員工提供個人防護用品、安排職業健康體檢等及提供多元的安全培訓。

### 社區貢獻

中廣核新能源秉持「好鄰居、好朋友、好夥伴」的工作理念，持續回饋社會。本集團在發展經濟的基礎上，秉持和諧發展理念，實施多個公益項目，包括產業扶貧、支援教育發展、公眾科普教育及應急救災等，努力融入地方發展，實現互惠共贏。

<sup>2</sup> 參考《中國電力行業年度發展報告2020》中每單位火電發電量二氧化碳、氮氧化物、二氧化硫、煙塵及廢水排放量，並根據本集團本報告期累計太陽能、風電及水電組合發電數據計算。

## 07 關於中廣核新能源

### 本公司概況

中廣核新能源是一家於聯交所主板上市，電源種類和地理分佈多元化的獨立發電商。中廣核通過其間接持有的全資附屬公司中國廣核能源國際控股有限公司擁有本公司的72.29%股本，成為我們的控股股東。

目前，中廣核新能源的資產組合包括位於中國及韓國電力市場的風電、太陽能、燃氣、燃煤、燃油、水電、熱電聯產及燃料電池發電項目。在中國的業務覆蓋18個省份、兩個自治區及一個直轄市。國外市場方面，我們在韓國的栗村擁有兩個燃氣項目及一個燃料電池項目（分四期），另外，在大山亦有一個燃油項目。截至2020年12月31日，中國及韓國的項目分別約佔本集團權益裝機容量7,550.6兆瓦的72.8%及27.2%。

### 本公司價值觀

中廣核新能源的企業使命：發展清潔能源，建設美麗中國

本公司基本價值取向	責任擔當	想做事、能做事、做成事
	嚴謹務實	重實際、幹實事、結實果
	創新進取	創業、創新、創優
	客戶導向	客戶需求就是我的需求
	價值創造	人人都是價值創造者

### 品牌規範

「善用自然的能量」是每位中廣核人引以為傲的品牌口號。中廣核新能源以安全、清潔、可持續的能源作為品牌定位，積極關注並付諸實際行動。無論在產電項目的設計、施工、營運及能源資源利用等方面，本集團都著眼於未來，堅持把各項生產活動的環境及社會影響降至最低。本集團秉承中廣核一貫的用人管理原則，力爭成為新能源領域的行業標桿。

### 內部行為規範

1. 中廣核人四條：誠信透明、專業規範、有效執行、團隊協作
2. 管理人員四條：率先垂範、善於經營、關愛員工、公正廉潔

# 07 關於中廣核新能源

## 本集團歷年榮獲獎項

- 2020年
  - 中廣核新能源榮獲中國水利電力質量管理協會發佈的三項全國電力行業優秀質量管理成果獎



- 中廣核新能源榮獲香港2020年度「InnoESG Prize」獎項



- 「泛在物聯網技術在廣域分散工程管理中的應用研究和實踐」科研成果取得國家科學技術成果評價證書



## 07 關於中廣核新能源

- 中廣核新能源榮獲中國電力建設企業協會兩項「2020年度電力建設質量管理小組活動二等成果獎」



- 兩項科技成果《新能源場站諧波源定位分析技術的研究與應用》及《漁光互補光伏電站接地網設計優化研究與應用》榮獲中國電力建設企業協會「2020年度電力建設科學技術進步獎三等獎」





## 07 關於中廣核新能源

2019年

- 中廣核新能源在香港榮獲由香港上市公司商會與香港浸會大學公司管治與金融政策研究中心聯合頒授的2019年度「香港公司管治卓越獎」



- 中廣核新能源在香港獲頒授InnoESG Prize獎項，InnoESG Prize由Society Next Foundation等多家企業聯合舉辦



- 中廣核新能源榮獲香港投資者關係協會第五屆投資者關係大獎——「最佳投資者關係(主席／行政總裁)」、「最佳投資者關係公司」及「最佳投資者會議」



## 07 關於中廣核新能源

- 山東省安丘黃血山「風電場3×3網格式質量管理體系的建立與應用」課題項目榮獲2019年度中國質量協會質量技術獎優秀獎。同時獲得2018年度電力行業優勝風電場稱號，獲5A級評定



- 內蒙古自治區烏海50兆瓦光伏基地項目榮獲「2019年度中國電力優質工程」，該項目是全國首個榮獲「中國電力優質工程」的山地光伏發電項目，並同時獲得工程和生產兩項證書



## 07 關於中廣核新能源

2018年

- 中廣核新能源兩個信息化項目分獲「2018年度電力創新獎二等獎」
- 中廣核新能源所屬11家清潔能源電站獲「能源科普教育基地」稱號



- 中國風能協會「2018年度全國風電優秀開發單位」



- 寧海一市風電場工程獲國家水利部「國家水土保持生態文明工程」稱號
- 2017中國融資上市公司大獎「最佳企業管治獎」及「最佳年報設計獎」

## 08 持份者參與及重要性評估

### 持份者溝通

與持份者保持良好溝通是中廣核新能源在長遠發展管理的重要一環。本集團定期與各有關部門檢討及識別與我們自身營運相關的主要持份者，通過召開會議、定期走訪、滿意度調查等形式，與各主要持份者溝通交流，從而了解其對本集團發展過程乃至未來的期望和利益訴求。本集團會根據生產經營情況，採取措施，努力回應和滿足各主要持份者的訴求。

中廣核新能源重點通過以下三點判斷有關人士或群體是否為我們的主要持份者：

- \* 是否已投資或將要投資中廣核新能源
- \* 是否對中廣核新能源的業務營運具有影響力
- \* 是否在中廣核新能源的業務、產品、服務及關係中佔有利益或受到影響（含潛在影響）

我們已識別的主要持份者包括以下八類人士及群體：



中廣核新能源在開發、設計、施工及營運各類發電項目時，重視來自各主要持份者的寶貴意見。在各類發電項目的初步設計階段，我們會進行公開的意見徵詢，廣泛收集項目所在地周邊居民對發展該項目的意見，深入了解相關居民的關注重點，並且委任專業環境評估機構對項目進行全面的環境影響評估及制定影響減少方案，從而最大程度地降低因發展該項目而對周邊環境及社區的潛在影響。

## 08 持份者參與及重要性評估

我們與各主要持份者的溝通渠道及頻率如下：

主要持份者	主要溝通渠道	頻率
員工	員工大會／座談會 員工績效評核面談 員工滿意度調查 現場調研 員工康樂活動及志願活動	年度
政府／監管機構	電話／電郵 會議及會談	不時
客戶	電話／電郵 會談	不時
供應商／承包商	就採購產品／服務發出招標啟示 工作視察及監督 供應商大會 電話／電郵 會談	不時
股東／投資者	股東大會 投資者會議 新聞稿／公告 拜訪 電話會議	於本報告期內，本公司與投行、證券行及不同類型的投資者進行溝通交流。  於本報告期內，本公司於香港、北京、深圳三地以視頻的方式召開了2020年股東週年大會。此外，本公司亦於香港召開了一場股東特別大會。  股東大會一般是每年舉行一次。
社區人士／組織	電話／電郵 會談	不時
媒體	新聞稿／公告 媒體專訪	於本報告期內，本公司持續發佈新聞稿／公告以向各傳媒及公眾報導中廣核新能源的最新發展動向。  媒體專訪按實際需要不時舉行。
業務合作夥伴(如高等院校、研究機構、專業團體或個人)	工作視察及監督 電話／電郵 會談	不時

## 08 持份者參與及重要性評估

### 重要性評估

本著使報告內容最大程度反映中廣核新能源對ESG的影響，以及兼顧主要持份者對本集團的ESG信息需求，本集團通過下列重要性評估的過程，確定2020年度ESG報告需著重披露的重要性議題。

報告重要性議題釐定過程	第一步	識別與中廣核新能源最相關的ESG議題
	第二步	進行重要性議題調查
	第三步	根據調查結果繪製重要性矩陣，釐清議題的優先次序
	第四步	審閱並確認已釐清的議題重要性

在識別與中廣核新能源最相關的ESG議題時，我們基於本集團的戰略和業務特點，參考了可持續發展相關標準或指南，並且考慮了現時行業的發展背景及趨勢。

為釐清中廣核新能源主要持份者最為關注的報告議題，從而確認在本報告中需重點披露的信息，本集團每年均會進行一次全面的重要性評估。本集團於本報告期內在專業諮詢機構協助下，進行了重要性議題調查。

本集團通過網絡匿名填寫問卷的調查方式，廣泛收集並徵求本集團部分主要持份者之意見。此次調查回收了合計886份來自管理層<sup>3</sup>、普通職員、業務供應商／承包商<sup>4</sup>，以及股東／投資者的有效問卷。根據持份者反饋和經本公司管理層確認，最終確定了2020年度ESG報告的重要性議題。

<sup>3</sup> 即對公司運營或各部門有關事務有最決策權力的人員。

<sup>4</sup> 即燃料供應商及運營相關的服務提供商。

## 08 持份者參與及重要性評估

中廣核新能源2020年重要性評估矩陣



環境議題	社會議題	管治議題
1 項目相關生態環境及自然資源保護	10 員工職業健康與安全	19 反腐倡廉
2 水資源使用及效益	11 員工待遇及晉升機制	20 社會經濟合規
3 能源使用及效益	12 員工職業發展與培訓	21 合規信息披露
4 廢水排放與管理	13 僱傭與員工福利	22 財務表現及投資者利益
5 廢氣排放與管理	14 勞工法例的遵守情況	23 反不正當競爭
6 固廢排放與管理	15 勞工準則	
7 應對氣候變化	16 保障服務質量	
8 溫室氣體排放與管理	17 社區投資及參與	
9 項目環境影響評估及相關緩解措施	18 供應鏈管理	

中廣核新能源通過對此次調查所回收的數據和資料進行了綜合分析，考慮了有關議題對本集團和部分主要持份者在ESG方面的影響，最終獲得了如以上矩陣列示的重要性議題調查結果，並且識別出有關持份者最為關注的六項重要性議題（分別上述第3、9、11、13、19及20項）。分析結果已經由本集團高級管理層審閱。本報告將在符合聯交所上市規則的前提下，著重圍繞這些重要性議題，對相關內容進行匯報，以回應有關持份者的信息需求。

## 09 企業管治

中廣核新能源奉行求真務實、穩健審慎的企業管治理念，透過制定規章制度，不斷強化內部管控、完善營運風險管理。

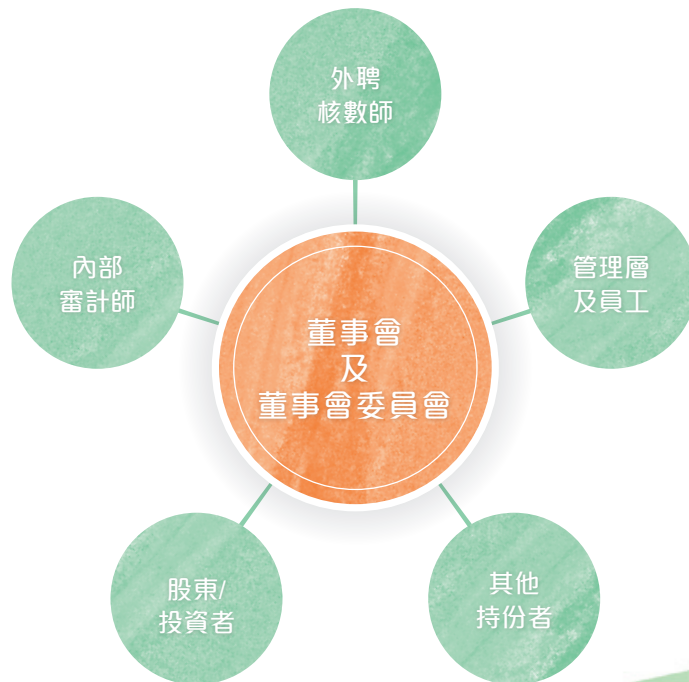
### 管治架構

維持高效、有序、透明、穩健的企業管治機制是中廣核新能源實現可持續發展的基礎。自上市以來，中廣核新能源一直嚴格遵守上市規則、上市規則附錄十四所載《企業管治守則》，以及其他相關法律法規，並不時檢討經營管理方針，推行高效的企業管治，努力提升企業價值，以確保本集團持續穩健的發展。

中廣核新能源相信良好的企業管治對於本集團的內部治理及股東的利益至關重要。我們構建了由董事會及董事會委員會、內部審計師、股東、管理層和員工等多方組成的企業管治架構。以多方參與的形式進一步鞏固了本集團管治政策覆蓋的全面性及實施的有效性。

董事會作為本集團的監督者，負責制定及批准政策事項、完善策略方針、維護風險管理和內部監控系統，以及監察高級管理層的表現和專業能力拓展。截至本報告期末，本公司董事會委員會包括了審核委員會、薪酬委員會、提名委員會及投資與風險管理委員會。企業管治團隊以維護中廣核新能源利益為根本，對本集團營運重大事務作出公平、明確的決策，從而推動本集團的長青發展，並為我們的各主要持份者創造價值。

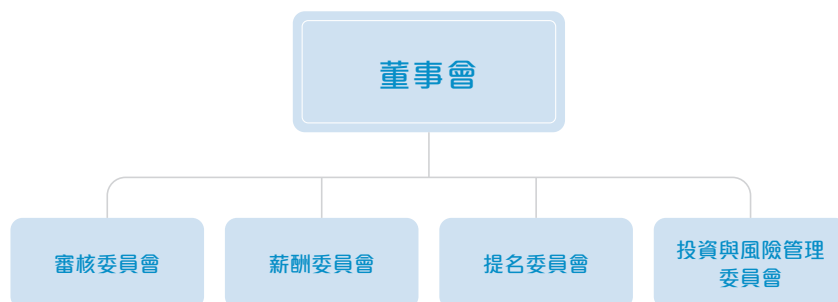
中廣核新能源的企業管治框架：





## 09 企業管治

中廣核新能源的治理結構：



本報告基本呈現了中廣核新能源於2020年的企業管治制度及工作，若閣下欲了解有關詳細內容，請參閱本公司《2020年度報告》所載「企業管治報告」。

### 經濟責任

本集團結合市場政策變化，配合本集團資產組合規模擴張，充分發揮「總部融資」模式的優勢，在傳統銀行融資的基礎上，搭建多元化融資平台，不斷探索多種資本市場融資工具，不斷優化本集團的資本結構和債務結構，為本集團的可持續發展夯實基礎。

## 09 企業管治

### 反腐倡廉

中廣核新能源嚴格遵守營運地區（包括中國內地、香港及韓國）有關防止賄賂、勒索、欺詐及洗黑錢的法律法規。我們於本報告期內已遵守的有關法律法規名稱，以及本集團對各法律法規的遵守情況概述，已列示於本報告「附錄一」。本集團制定並嚴格執行內部各項有關防止營運過程出現賄賂、勒索、欺詐及洗黑錢事件的管理政策。

我們以「廉潔就是新能源」的廉潔價值觀，「廉潔陽光·照亮幸福」的廉潔願景，在企業管治架構中秉持高度誠信文化，以守法循規為基石，追求更高水準的企業管治。而我們亦將廉潔文化貫徹到每一位中廣核新能源的員工發展之中，承諾以高度誠信和道德標準行事。我們制定《員工行為手冊》，列明了所有員工必須遵守的道德準則和規定，以確保管理層和員工達成清晰的共識。我們嚴格要求各業務部門堅持反腐倡廉原則，因此制定了《公司紀檢工作管理制度》、《公司禮品禮金管理辦法》以及《公司監督執紀工作規定》來規範員工的行為，提高廉潔意識。

同時，本集團亦按上市規則制定了《信訪舉報工作規定》，鼓勵員工在保密的情況下對任何與本集團業務有關的失當、舞弊、貪污行為表達關注，樹立清風正氣，營造廉潔從業的文化，提升本集團治理效率。

### 提供保密舉報的方式

中廣核新能源建立了專門的信訪系統並確保信訪過程的獨立性與保密性，以保護員工申訴及舉報渠道安全、暢通。員工可以提交關於本集團內部的投訴或意見。我們亦已根據《中國共產黨章程》、《中國共產黨紀律處分條例》制定了《集團員工違規違紀處理規定》、《信訪舉報工作規定》以及《實名舉報獎勵辦法》，以鼓勵員工舉報任何違規行為，樹立清風正氣，營造廉潔從業的文化。員工可以匿名方式提交，信訪系統將對所有提交的舉報信息進行保密。員工可以通過郵遞或電子郵件方式向公司紀委舉報。公司紀委將在法律許可的最大範圍內為提交報告的員工保守秘密。

### 禁止不法報復及歧視的政策

中廣核新能源根據相關法律制定了保護政策，以保護舉報員工，保證舉報人不會因合法舉報行為或參與調查而受到不法報復或歧視。如果員工認為自己受到了任何上述不法報復或歧視，可以通過前述舉報方式提起控訴，本集團將嚴肅處理甚至立即解僱對其採取報復或歧視的人士。

## 09 企業管治

### 風險防範

#### 內部管控

中廣核新能源憑藉在新能源領域項目多年的營運實踐，累積了豐富的管理經驗，在保持生產經營穩定的同時，能及時針對行業與市場變化對本集團進行營運發展計劃上的調整。本公司連同各附屬公司持續積極完善內控管理模式，大力推廣內部電子化、信息化建設，提升營運及管理效率。

#### 財務監督

我們繼續加強對各區域項目公司的財務檢查，重點關注各項目公司的內控管理、財會審核、資金及資產檔案管理。各區域項目公司積極接受定期常規財務檢查及財務內控等專項監督。於本報告期內，本集團各項財務監督工作進展順利，無發現任何對本集團營運有重大不良影響的財務問題。

#### 信息安全管理

為確保本集團營運過程的信息系統安全，我們通過部署有外來入侵監測系統和防火牆等安全措施來保證內部數據的網絡安全。此外，本集團還透過完善內部上網行為管理體系來規範員工的上網行為，從而防止員工訪問不合規或者存在潛在安全隱患的網絡站點，並定期安裝或更新內部系統防毒軟件，對網絡進出埠進行病毒掃描過濾，維護本集團內部電腦使用安全。

## 10 綠色營運

中廣核新能源作為新能源領域堅定的倡導者和實踐者，為社會提供安全、可靠、環保、經濟的電力，致力於讓天更藍、山更綠、水更清。中廣核新能源從多方位持續進行環保管理，積極配合國家「全面加強生態環境保護，打好污染防治攻堅戰」，努力減少本集團在業務開展過程中的環境影響，建立綠色營運模式。我們希望以自身的綠色能源業務特點，以及不斷完善的環保管理體系，推動中國的綠色可持續發展。

### 綠色管理體系

中廣核新能源以「善用資源，持續發展」為經營理念，制定了完整的環境管理體系，以支援和規範本集團的環境管理工作。本集團內部設有環境保護領導小組，該小組全面領導本集團的各項環境保護工作。本集團在經營活動中對環境和自然資源的重大影響主要包括在新建發電項目的建設過程中對水土和植被的擾動，以及在一些傳統能源項目運行過程中的燃料消耗和廢氣排放。本集團制定並嚴格執行內部各項有關廢氣、廢水、廢棄物的管理規定，以及減少營運對生態環境造成不良影響等管理政策。

環境保護領導小組主要工作內容：

- 定期召開工作會議，負責審批本集團的重大環保項目
- 針對日常項目營運面臨的環保重大問題提出解決方案
- 為本集團的短期環保目標及長遠環保規劃做出決策

此外，我們於每家區域分公司、獨立項目公司設置了安質環監管部門，負責監督和管理各項目自身的環境保護工作。各項目公司均設有EHS管理人員，負責各項目環保設施的管理及維護工作。項目公司的其他部門在安全質量環保部的指導下各履其職，從而確保本集團各項環保政策能夠順利實施。部門間的通力合作有效地實現了我們營運過程的可持續性。

目前，我們大部分已投入營運的發電項目已取得ISO 14001環境管理體系認證。本集團要求所有新收購或建成的發電項目須在收購或建成後兩年內，獲得上述管理體系認證資格，以強化項目營運的環境合規。

## 10 綠色營運

### 案例分享：積極踐行綠化，建設生態風電場

中廣核新能源一直以來認真履行社會責任，積極踐行「綠水青山就是金山銀山」的環保理念，在風電場推動綠化，改善當地生態環境。

以浙江象山塗茨風電場為例，該項目根據其地形地貌、施工環境等因素，採取多項治理措施，進行道路邊坡整治及綠化工程，從而控制工程施工過程中的水土流失，恢復當地植被，營造良好的生態景觀。



浙江象山塗茨風電場植被現狀

此外，塗茨風電場每年春季均會在道路邊坡、路肩側、風機設備平台周邊播撒花籽，使場內道路處處是風景、處處有花香。同時，該項目在每年的植樹節均會組織全場員工及其家屬參與義務植樹活動，在設備平台周邊、道路外邊坡種植楊梅、桃樹、梨樹等水果樹種，在綠化環境的同時也增強員工的環保意識。



員工及其家屬參與植樹活動

# 10 綠色營運

## 排放監控及管理機制

中廣核新能源嚴格遵守營運地區（包括中國內地、香港及韓國）有關廢氣排放、向水及土地的排污、有害及無害廢棄物的產生及控制噪音的法律法規。我們於本報告期內已遵守的有關法律法規名稱，以及本集團對各法律法規的遵守情況概述，已列示於本報告「附錄一」。

## 大氣排放物

本集團主要產生的大氣污染物主要來自於燃煤發電、熱電聯產及燃氣發電項目營運過程中的燃料燃燒，主要的大氣污染物包括煙塵、硫氧化物和氮氧化物等。為減少燃料燃燒產生的大氣污染物對環境的影響，本集團相關項目都設置並運行了廢氣處理裝置。除此之外，我們通過完善的廢氣排放監測系統以及日常管理機制，對廢氣排放進行有效監控，以確保各項目公司均遵守營運所在地有關大氣污染物的法律法規。我們通過制定嚴密的管理制度，包括《脫硫、脫硝、除塵運行規定》、《脫硫設施啟停管理制度》、《除塵除灰考核統計規定》等文件，對廢氣處理設施運行和維護，以及相關人員操作做出了明確的規定，從內部管治的層面保障排放達標。

我們於本報告期內積極推進清潔及可再生能源項目（即風電、太陽能、燃氣、水電及燃料電池項目）投資比例，持續擴大清潔及可再生能源項目佔本集團的權益裝機容量。

我們定期對廢氣排放系統進行檢查與維護，以確保排放系統正常運作。當廢氣處理系統出現故障時，我們將立即暫停系統，進行檢修，同時向環保部門提交停用申請，以減低對環境造成的影響。

我們在中國內地的營運點一直嚴格遵守《火電廠大氣污染物排放標準》，保證每立方米的煙塵、硫氧化物和氮氧化物的排放分別小於20、50和100毫克，並通過工藝改造、設備升級等措施，實現超低排放，不斷降低電力生產造成的排放。

## 10 綠色營運

大氣污染物日常管理：

- 安裝符合環保要求的鍋爐，執行環保「三同時」制度，以控制鍋爐煙氣達標排放
- 各項目公司生產部門定期對廢氣排放系統、廢氣處理設施、CEMS在線監測系統等進行檢查和維護，以確保其正常運轉，並將檢查結果記錄歸檔

處理大氣污染物方式：

- 鍋爐煙氣經過煙氣除塵系統處理後進行高空排放
- 採用氧化鎂和石灰石脫硫
- 採用低氮燃燒及選擇性催化還原(SCR)脫硝，控制二氧化氮的達標排放

大氣污染物監測方式：

- 安全質量環保部委託第三方監測機構對各項目公司排放的大氣排放物進行監測，並保存監測記錄

於本報告期內，項目大氣污染物排放情況：

氮氧化物(NO <sub>x</sub> )	966.05噸，同比減少30.5% (2019年度：1,389.28噸)
硫氧化物(SO <sub>x</sub> )	97.70噸，同比減少24.6% (2019年度：129.59噸)
廢氣中的煙塵	55.42噸，同比減少30.5% (2019年度：79.70噸)

於本報告期內，項目溫室氣體排放情況：

溫室氣體排放量 (範圍一及範圍二) <sup>5</sup>	16,703,425.33噸二氧化碳當量，同比減少6.0% (2019年度：17,774,698.17噸二氧化碳當量)
每兆瓦時發電量產生的溫室氣體排放量	1.21噸二氧化碳當量，同比減少8.0% (2019年度：1.31噸二氧化碳當量)

根據本集團業務特點，於本報告期內，本集團主要溫室氣體排放主要來自於部分項目營運過程中的燃料燃燒及使用外購電力。故本報告聚焦於披露本集團於本報告期內的範圍一（直接排放）和範圍二（使用能源引致的間接排放）溫室氣體排放量。本集團將考慮於未來的報告期內披露範圍三（其他間接排放）的溫室氣體排放量。未來，我們將進一步完善產能結構，繼續優化當前電力生產中清潔及可再生能源項目及傳統能源項目各佔的份額，從而實現大氣污染物及溫室氣體排放量穩定下降，為打好生態環保攻堅戰及緩解全球溫室效應貢獻力量。

<sup>5</sup> 含範圍一（直接排放）和範圍二（使用能源引致的間接排放）溫室氣體排放量。

## 10 綠色營運

### 案例分享：發展可再生能源，助力國家綠色發展—錫鐵山光伏發電項目

錫鐵山光伏發電項目位於中國青海省海西州錫鐵山，南距格爾木市132公里，西北距大柴旦鎮72公里。該項目裝機容量達100兆瓦，佔地面積約280公頃。錫鐵山光伏發電項目每年平均上網電量約為1.7億千瓦時，每年可協助減排二氧化碳約17萬噸。



錫鐵山光伏發電項目

作為青海省第一個建成的百兆瓦級光伏發電項目，錫鐵山光伏發電項目在項目建設和運營階段均得到青海省政府和當地電力公司等的一致好評。該項目自開工以來，經受了高原缺氧地區施工及罕見沙塵暴等極端天氣的種種考驗，按期併網發電。該項目不僅產生能源效益，而且為項目所在地區產生了客觀的社會及經濟效益，帶動了所在地區的協同發展。



## 10 綠色營運

### 產生廢水

中廣核新能源亦通過已建立的環境管理系統管理營運過程中產生的主要廢水，確保其符合相關國家和地區的法律法規。本集團營運產生的廢水主要有：化學水處理廢水、由除渣系統及廢水輸煤系統產生的廢水、鍋爐定排水、生活廢水等。

我們積極通過日常管理，由生產管理部和安全質量環保部負責廢水的管理和處理，配合不同措施的實施和監督，以符合各營運地點的規定。

廢水排放日常管理：

- 各項目公司生產部和安全質量環保部負責廢水的管理與處理，並做好相應記錄
- 項目施工涉及廢水排放的，由主管部門負責與承包方簽訂環保協議書，安全質量環保部監督以確保廢水能夠達標排放

處理廢水方式：

- 廢水通過廢水處理系統，經沉澱、中和等設施處理達標後排至污水處理廠

廢水監測方式：

- 安全質量環保部委託第三方監測機構對各項目公司排放的廢水進行監測，並保存監測記錄

於本報告期內，項目廢水排放情況：

廢水 482,337.80噸，同比減少50.8%（2019年度：980,616.10噸）

## 10 綠色營運

### 有害及無害廢棄物

中廣核新能源通過已建立的環境管理系統對營運過程中產生的主要廢棄物進行全面管理，以減少對項目周邊環境及人體健康的不良影響。本集團在電力生產過程中產生的主要廢棄物包括粉煤灰、爐渣、廢油、廢油漆、脫硫石膏及脫硝催化劑等。

對於產生的有害廢棄物，本集團嚴格按照《生產運維廢舊物資處置指引》的規定進行處理。使用部門在收集後會將其存放至指定倉庫，我們會在廠區指定位置集中存放，再由經過有害廢棄物處理專業培訓的保管員登記，最後交由具有相關資質的第三方機構進行處理，並對「危險廢棄物轉移五聯單」等資料進行歸檔備案。

對於粉煤灰、脫硫石膏等具有再利用價值的燃料燃燒及廢氣處理工藝副產品，我們委託了專業的資源回收公司進行有償回收。該做法不僅減少了廢棄物對環境的影響，而且降低了本集團的營運成本。

本集團各部門堅持「修舊利廢、妥善保管、物盡其用、增收節支」的原則，致力於在營運過程中減少廢棄物的產生。各項目公司的的物資部負責所有廢舊物資的回收管理工作，而生產管理部負責廢舊物資的再利用工作，本著「經濟合理、保證品質、統一管理、優先使用」的原則，為從生產現場卸下來的零部件等進行必要的修理，使其恢復原有的功能，進而減少廢棄物產生、降低生產成本。

我們在內部設立了「修舊利廢」獎，對修舊利廢完成較好的個人和班組進行獎勵，以提升員工的環保意識。修舊利廢物資的價值由各項目公司物資部和生產管理部共同決定，並以未修補件的原值準以決定獎勵的金額。生產管理部會定期為已完成的修舊利廢項目進行匯總及提出獎勵建議。

於本報告期內，項目營運過程中產生的有害廢棄物情況：

有害廢棄物總量	90,907.59噸，同比減少65.2%（2019年度：261,457.51噸）
每兆瓦時發電量產生的有害廢棄物量	0.0066噸，同比減少65.9%（2019年度：0.019噸）

於本報告期內，項目營運過程中產生的無害廢棄物情況：

無害廢棄物總量	31,376.03噸，同比減少58.9%（2019年度：76,313.11噸）
每兆瓦時發電量產生的無害廢棄物量	0.0023噸，同比減少59.7%（2019年度：0.0056噸）

於本報告期內，項目營運過程中回收的廢棄物情況：

粉煤灰回收總量	90,727.46噸，同比減少64.7%（2019年度：256,836.00噸）
粉煤灰回收率	100%，同比增加1.8%（2019年度：98%）
脫硫石膏回收總量	8,158.67噸，同比減少67.7%（2019年度：25,246.50噸）
脫硫石膏回收率	100%，同比增加11.1%（2019年度：90%）

未來，本集團將通過技術工藝改造和生產設備升級等方式，進一步減少營運過程中產生的有害和無害廢棄物。

# 10 綠色營運

## 能源資源使用

中廣核新能源始終堅持「前期設計環保先行、工程建設環保並行、生產過程環保同行」的「三行」模式，除開展生態環境及景觀保護、大氣環境保護、水環境保護等工作外，還強調營運過程中節約各項能源及資源的使用。本集團制定並嚴格執行內部各項有關能源及水等資源使用的管理政策。

## 能源利用

中廣核新能源堅持貫徹落實高效使用能源的原則。於本報告期內，我們成功進行了多項重點節能技改項目，並持續推進清潔及可再生能源項目投資比例，相關做法不僅提升了本集團整體的能源利用效率、減少了溫室氣體排放，而且降低了本集團的營運成本。

於本報告期內，項目消耗的主要能源情況：

能源消耗總量	17,865,538.78兆瓦時，同比減少25.7%（2019年度：24,058,855.17兆瓦時）
每兆瓦時發電量能源消耗總量	1.29兆瓦時，同比減少27.3%（2019年度：1.78兆瓦時）

於本報告期內，本集團繼續推進綠色能源發展，各項清潔能源項目的建設及營運穩步進行。目前，風電業務已形成海上與陸上業務全面發展、風力發電與專業化服務全面發展的格局，風電建設及運維的標準化、系統化、規模化水平處於行業領先地位。隨著本集團於未來在可再生能源領域的投資佔比不斷上升，相關本集團能源消耗量密度有望進一步下降。

中廣核新能源持續重點做好以下幾個方面的工作以更好地把握新能源發展機遇：

- 持續夯實安全基礎，著力提升生產精細化管理水準，進一步提升項目安全運營水準和綜合管理效率；
- 關注並積極應對市場電力體制改革及地區政策變化，加強售電策略研究，以效益為抓手，統籌開展各項電力交易；
- 項目建設方面，以提高項目建設質量管理為基準，以控制工程造價為目標，不斷完善項目建設過程管理，從而全力推進項目高效優質投產；
- 密切跟蹤行業發展動態，搶抓新能源開發機遇，加大優質資源儲備力度，堅持探索促進開發模式創新，加快優質項目落成。

## 10 綠色營運

### 案例分享：合理使用內陸山區豐富風能資源－太谷范村風力發電項目

太谷范村風力發電項目位於中國山西省晉中市太谷縣境內，是2018年山西省級重點工程。該項目裝機容量為99兆瓦，安裝45台單機容量為2.2兆瓦的風力發電機組。



太谷范村風力發電項目風機吊裝工作現場

該項目有效利用了晉中市東山地區較為豐富的風力資源，利用風力發電為晉中市及周圍地區提供了優質可靠的綠色能源，進一步改善當地對燃煤發電等傳統能源的倚賴。此外，該項目的運營，對山西省乃至華北地區促進節能減排、提高電力保障水平、保護生態環境、推動經濟社會可持續發展起了重要作用。

# 10 綠色營運

## 水資源管理

提升水資源使用效率是中廣核新能源日常營運中的關切事項。本集團日常營運過程中的水資源消耗主要源自火力發電廠鍋爐用水、設備冷卻、設備清洗、駐場人員日常生活用水、日常辦公及消防用水等活動。本集團重視水資源優化使用，通過採取使用廠內循環水和雨水代替新鮮水，使用節水型器具，對供水系統進行檢查維護以避免漏水等措施，降低水資源耗用。本集團積極通過各項節水措施，防止水資源浪費。各項目公司嚴格監控生產區域內水錶等器具，防止水資源洩漏。同時，我們倡導合理使用循環水、雨水等節水措施。

為提升光伏項目發電效率，太陽能光伏板組件須定期清洗。我們通過利用雨水沖洗，以及使用智能機器人進行無水化清洗，既達到了組件清洗的標準，又減少消耗額外的水資源。

於本報告期內，項目消耗的水資源情況：

總取水量	7,160,472,078.60立方米
地表水(江河湖海水)取水量	7,159,739,129.40立方米
市政供水(自來水)取水量	715,284.20立方米
地下水(井水及泉水)取水量	17,665.00立方米
經自行預處理達標後排向江河湖海及土地的水	7,156,997,877.40立方米
總耗水量 <sup>6</sup>	3,474,201.20立方米
每兆瓦時發電量總耗水量	0.251立方米
循環水使用量	24,272,621.50立方米

每兆瓦時發電量總耗水量較2019年度 **減少56.0%**

本集團日常營運過程中取水量最多的為火力發電廠鍋爐用水，取水源主要為地表水，絕大部分火力發電廠用水在使用後，經自行預處理達標後會排向臨近的江河湖海等自然環境。為了減少實際耗水量，本集團各火力發電項目積極加強水資源使用管理。相關管理方法包括引進新型鍋爐燃燒技術、改造現有鍋爐設備、合理使用廠內循環水、以及提升廠內鍋爐廢水預處理能力等。隨著本集團水資源使用管理水平的逐年提升，以及本集團持續增長的可再生能源項目權益裝機容量佔比，未來本集團日常營運過程中的耗水量有望穩步下降。

此外，自2013年及2014年南水北調東線及中線工程分別正式通水以來，中國華北及華東部分地區的水資源困乏局面得以緩解。於本報告期內，本集團營運過程中取水量較多的項目<sup>7</sup>均位於中國河南省、江蘇省、上海市及湖北省，以及韓國全羅南道和忠清南道等臨近江河湖海的地區，故本集團的營運沒有面臨任何求取適用水源上的問題。

<sup>6</sup> 經自行預處理達標後排向江河湖海及土地的水，以及循環水不計入耗水量。

<sup>7</sup> 包括位於中國和韓國的燃煤發電、熱電聯產、燃氣及燃油發電項目。

# 10 綠色營運

## 應對氣候變化

中國國家主席習近平於2020年9月22日在第七十五屆聯合國大會上發表講話，強調將採取有力的政策和措施，力爭於2030年前二氧化碳排放達到峰值，2060年前實現碳中和。為達到碳中和目標，協同減少大氣污染物排放，中國將進行能源結構調整，積極發展清潔及可再生能源產業。

為貫徹落實國家2030年碳達峰及2060年碳中和相關工作指示，彰顯央企責任擔當，中廣核新能源堅定保持大力發展新能源的戰略定力，把握風電、光伏行業機遇，並且積極參與行業交流會議。例如，於2020年12月，本公司參與了2020中國海上風電工程技術大會，並參與主題為「共享工程技術創新共商平價發展之路」的產業鏈圓桌論壇環節。本次會議在「碳達峰」和「碳中和」目標的指引下，探索海上風電實現平價的路徑，旨在加快工程技術的創新進步，解決產業鏈難題，與參會嘉賓共同開展深入探討和交流。

中廣核新能源將氣候相關的事宜納入運營風險評估和管理。本公司於本報告期內在專業諮詢機構協助下，從「可能對本集團造成財務影響」的角度出發，識別並確認了可能會對本集團產生影響的重大氣候相關事宜（包括風險及機遇），如下所示。

氣候相關風險	風險描述
急性風險	颱風、洪水等極端天氣事件嚴重程度提高
慢性風險	降雨量變化和天氣模式極端波動
技術風險	低排放技術轉型的前期成本投入
市場風險	客戶（電力承購商）需求改變 原材料成本上漲
聲譽風險	利益相關方日益提升的關注度或負面反饋 市場偏好的轉變
政策和法律風險	溫室氣體排放定價的上升 對現有產品和服務的要求和監管 針對排放情況的匯報要求加強

## 10 綠色營運

氣候相關機遇	機遇描述
資源效率機遇	更高效的生產和分銷流程 減少用水量和耗水量
能源來源機遇	使用可再生能源和低排放技術 參與碳交易市場 支持性政策激勵
產品和服務機遇	開發和擴大低排放及可再生能源項目 研發和創新 業務活動多元化 市場偏好轉變
市場機遇	新市場准入 獲得政府補貼
適應力機遇	能源替代與多元化

我們將繼續密切關注事宜並應對潛在風險，把握有關機遇，及時披露相關信息。中廣核新能源將借助自身的技術儲備與運營經驗，繼續推進清潔及可再生能源發展，與此同時，不斷加大節能減排力度，攜手多方共同行動，為有效應對全球氣候變化貢獻力量。

## 11 員工關懷

中廣核新能源的持續成功有賴於本集團一直為可持續增長招納並保留優秀人才。我們關注員工的職業技能提升和工作身心健康，並致力維持一個重視品格操守、多元化發展、合作和溝通的優質工作環境。

### 規範僱傭

中廣核新能源嚴格遵守營運地區（包括中國內地、香港及韓國）有關薪酬及解僱、招聘及晉升、工作時長、假期、平等機會、多元化、反歧視及其他福利的法律法規，以及有關防止僱用童工及強制勞工的法律法規。我們於本報告期內已遵守的有關法律法規名稱，以及本集團對各法律法規的遵守情況概述，已列示於本報告「附錄一」。本集團制定並嚴格執行內部各項有關僱員的薪酬及解僱、招聘及晉升、工作時長、假期、平等機會、多元化、反歧視和其他福利，以及有關防止僱傭童工和強制勞工的管理政策。

中廣核新能源執行內部制定的《招聘管理流程》。根據該管理制度，所有員工招聘均須經本集團統一面試、考核，擇優錄用。本集團承諾在招聘、錄用、培訓、獎勵、晉升和發展的安排中，公平公正的對待不同性別、膚色、國籍、民族、文化背景、宗教信仰、家庭情況及性取向的應聘人員及員工，堅決抵制任何形式的差別待遇和歧視。截至本報告期末，本集團員工總數為1,837人（同比增長3.0%），其中包含103名少數民族員工（同比增長0.95%），佔員工總數的5.61%<sup>8</sup>。

本集團嚴令禁止任何僱用童工及強制勞工的行為。在招聘新員工時，本集團會檢查應聘者的身份證和學歷證明等文件，以確保應聘者的年齡達法定要求。本集團亦在《員工手冊》中要求準員工在辦理入職手續時，必須確保其所提交的相關材料應確保真實、合法、有效。本集團會檢驗有關證明的原件，並保留全部材料的複印件。如發現問題，本集團將依照有關規定處理，包括立即終止試用或無償解除勞動合同。同時，本集團於《勞動用工管理制度》中要求有關員工在招聘過程中須當如實告知應徵者其工作內容、工作條件、工作地點、職業危害、安全生產狀況、勞動報酬等情況，以確保其了解該工作崗位的權利和義務，另外亦於《員工手冊》中註明有關工作時長和加班情況等規定，從而杜絕強制勞工的情況。

於試用期期間，員工可提出解除勞工合同，但至少須提前三天提交書面報告。試用期間發現員工有不符合錄用條件、違反法律法規、違反公司規章制度及勞動紀律情形之一的，本集團可單方面解除勞動合同。

此外，我們每年對全體員工進行績效考核與評定，並依照每位員工的工作能力、績效等因素安排調薪及晉升。對於考核連續不佳的員工，本集團會對其進行降職處理或調換崗位，如果考核仍未達標，本集團將與相關員工協商解除勞動合同，並按法律規定支付其合理的辭退補償金。

中廣核新能源為所有長期員工提供：

- 合理的薪酬及人性化福利
- 明細符合職位、崗位的工作內容
- 符合國家及營運當地的法律法規要求的工作時數
- 年休假、事假、病假、婚假及產假等

<sup>8</sup> 參考中國國家統計局《2010年第六次全國人口普查主要資料公報》，中國內地少數民族佔總人口的8.49%；而參考韓國國家統計局《2018年人口和住房普查》，韓國為單一民族國家，少數民族人口為0。



## 11 員工關懷

- 定期的績效考核與評定，綜合安排調薪及晉升
- 依照中國內地、香港及韓國有關法律法規，為員工分別及時繳納五險一金、強積金和國民養老金

在拓展招聘渠道方面，我們建立了網絡招聘、人員舉薦、人才交流會、校園宣講等多樣化的人才招聘模式，以吸納優秀人才。中廣核新能源希望通過不斷完善人力資源管理制度在吸引更多潛在賢才的同時，保留包括管理層在內的優秀人才，從而為本集團的可持續發展提供人力資源的保障。

截至本報告期末，本集團員工地理區域分佈情況：

國家及地區	中國內地	香港	韓國	其他國家及地區
數量	1,619人	22人	196人	-
佔比	88.13%	1.20%	10.67%	-

截至本報告期末，本集團員工年齡分佈情況：

年齡	30歲以下	30至50歲	50歲以上
數量	516人	1,178人	143人
佔比	28.09%	64.13%	7.78%

截至本報告期末，本集團員工僱傭類型分佈情況：

僱傭類型	全職	兼職
數量	1,837人	-
佔比	100%	-

截至本報告期末，本集團員工性別分佈情況：

性別	男性	女性
數量	1,528人	309人
佔比	83.18%	16.82%

於本報告期內，本集團員工福利開支情況：

開支項目	金額
薪金及津貼(千美元)	74,794
退休福利計劃供款，包括董事酬金(千美元)	11,041

# 11 員工關懷

## 職業健康與安全

### 營運風險管理

中廣核新能源嚴格遵守營運地區(包括中國內地、香港及韓國)有關提供安全的工作環境及保護員工免受職業性危害的法律法規。我們於本報告期內已遵守的有關法律法規名稱，以及本集團對各法律法規的遵守情況概述，已列示於本報告「附錄一」。本集團制定並嚴格執行內部各項有關保護員工免受職業性傷害的管理政策。

電力生產及銷售作為中廣核新能源最大的業務板塊，為本集團貢獻了絕大部分的收入。本集團採用不同的方式生產電力，包括太陽能、風力、燃氣等，其中涉及不同的工序及儀器操作的技術。針對各項目營運安全的績效考核一直是本集團驗收工作的重中之重。為降低業務所需技術及遭遇突發事故的風險，我們始終堅守「安全第一」的基本營運原則，通過執行、落實已制定的各項職業健康及安全政策確保員工工作安全。於本報告期內，我們未有發生任何因工傷亡的紀錄，成功達到安全生產的目標。

為鞏固本集團的職業健康與安全管理工作成效，我們專門設立了「安全質量環保部」，負責統籌及監控中廣核新能源所有關於職業安全與健康的事項。此外，我們還制定了一系列的職業安全與健康管理制，包括《危險源辨識、風險評價和風險控制程序》、《隱患排查治理管理制度》、《危險源管理制度》、《職業健康安全管理制度》等，為員工辨識工作間的安全風險及隱患，並提供清晰的工作指引，確保每一個工序都能在安全的工作情況下進行。

於本報告期內，各項目區域職業健康與安全管理情況：

項目區域	OHS管理體系制定情況	OHS體系認證情況	本報告期發生事故
中國	已設立	OHSAS 18001認證	0宗
韓國	已設立	ISO 45001認證 KOSHA 18001認證	0宗

我們始終堅持「防患於未然」的職業健康與安全管理政策。中廣核新能源堅決貫徹執行項目主要負責人責任制，本集團各項目公司根據本集團制定的《綜合能源安全風險管理辦法》成立安全風險管理活動領導小組，協調從總經理至基層員工層級的所有員工進行安全生產。本集團對在安全生產、維護員工職業健康與安全方面有突出貢獻的團體和個人進行獎勵，對違反安全生產制度和操作違規者進行處罰，對觸及違反法律法規的，將交由司法機關處理。

## 11 員工關懷

本集團要求各項目公司及部門需要識別所有生產及管理工作的危險源，制定相應的安全風險管理措施，並在正式施工前加以落實；透過定期的安全大檢查活動，不斷監察審視措施的成效，如工作器具是否完好，用作高空作業的棚架是否符合規範等。另外，本集團亦根據國家對電力行業相關的標準發放個人防護用品。我們按員工的工作崗位發放安全工具（如安全頭盔、安全手套、高空作業安全帶、勞保工作鞋等），防止工作人員高空摔跌、觸電、被高空墜物或被其他有毒物質所傷，並由各部門的安全員監督員工正確使用相關工具，讓員工有充足的裝備降低工作間的安全風險。

除此之外，為進一步夯實各項目營運的職業健康與安全管理成果，確保因工傷亡事故零發生，中廣核新能源還制定並落實《生產運維生命紅線》、《生產運維管理紅線》、《明星（「STAR」）自檢卡》及《作業現場安全管理制度》等內部政策供各項目的所有員工學習。

《STAR自檢卡》是在執行重大操作活動前的主要防人因失效工具：

<b>Stop (停)</b>	工作前先停下來，專注於手頭即將開始的工作
<b>Think (想)</b>	想一想有哪些工作風險，生產運維生命紅線是否已落實，並擬定計劃
<b>Act (做)</b>	開始按計劃執行工作
<b>Review (查)</b>	工作結束後檢查是否存有遺漏

# 11 員工關懷

## 健康與安全培訓

中廣核新能源在持續完善風險管理制度之餘，亦為員工組織提供多種職業健康及安全培訓。通過相關培訓讓員工更熟悉規範的工作程式，並能及時、正確地應對突發工作事故。我們所有新入職的生產人員必須通過三級（包括分公司、項目公司及崗位）安全教育，並接受安全教育內容測試。所有新入職的生產人員須在該測試達到合格成績後，才能進入生產、施工現場工作。此外，我們亦為已入職人員安排各項職業健康及安全培訓活動，包括針對性的現場考核、反事故學習、技術問答、事故預想等現場培訓和安全活動，相關員工同樣須完成安全生產知識測試，從而確保其安全意識水準能符合本集團要求。

在提升員工應對突發事故能力方面，本集團每年都會組織員工消防知識培訓，我們要求參與該培訓的所有員工須做到「四懂四會」，包括懂火災的危險性，會報警；懂預防火災的措施，會使用滅火器材；懂撲救火災的方法，會處理事故；懂逃生的方法，會逃生。與此同時，本集團的安全質量環保部會定期向員工提供有關安全生產相關法律法規、安全管理制度、系統的培訓課程，讓員工全面掌握安全生產的知識。我們每一年都會設立生產安全月，各項目公司均會舉行各項有關安全生產的活動，藉此提高所有員工的安全意識，活動包括講座、安全演習等。

於本報告期內，各項目公司所舉辦的各類職業健康與安全培訓活動：

維護日常工作	新員工三級安全教育 職業危害、健康知識培訓 交通安全知識培訓 外協人員安全培訓 外來施工人員安全培訓 管理員安全管理知識培訓 安全工程師繼續教育	應對突發事故	現場急救知識培訓 消防知識培訓 汽輪機技術及事故處理 生產人員應急預案培訓
--------	--	--------	--

# 11 員工關懷

## 成長共進

為員工提供完善的職業培訓有利於員工和企業雙方實現互利共贏。中廣核新能源重視提升員工職業技能，堅持人才強企的用人戰略，秉承「人盡其才，共創未來」的人才理念，依據中廣核人才培訓管理體系，結合中廣核新能源業務特點，定期按照不同能源發電項目崗位技能需求，為員工提供免費的多樣化職業技能培訓及明確的職業發展路徑。本集團制定並嚴格執行內部各項有關提升員工職業技能的管理政策。

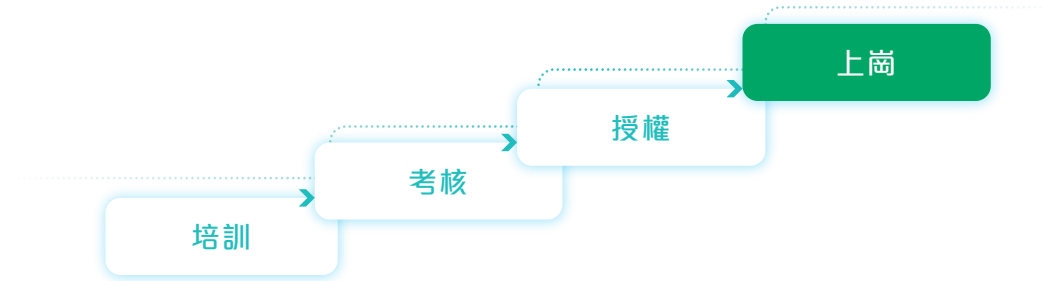
相關技能培訓均針對有關員工日常工作上的技能提升，本集團希望通過此類培訓能提升員工的工作效率並增強其職業技能，使員工能在為中廣核新能源創造價值的同時，獲得提升自我職業競爭力的機會。此外，我們亦積極為其他在職員工提供全方位的職業技能提升機會，通過多種多樣的培訓課程，使每位員工能夠發揮所長，拓展職業技能並實現個人發展。

管理人才培養：



# 11 員工關懷

技術人才培養：



各項目公司貫徹落實本集團有關專業技術人才培養及運維檢修技能人才培養的方案，形成培訓組織管理體系建設、培訓授權體系建設、培訓支持體系建設等清潔能源人才培養體系，助力員工全方位掌握專業工作技能。

## 案例分享：

為了持續提高員工的技術能力，本集團蘭考中原風電場組織多次學習，並且通過總結經驗及相互交流，促進各位員工能力的提升。



蘭考中原風電場組織學習會議

本集團沙溝一期風電場每月開展四次技能、安全培訓教育，使全員獲得知識的同時提高個人業務技能，滿足社會、行業發展需要，提升個人競爭力。



沙溝一期風電場開展技能、安全培訓教育

## 12 質量保證

中廣核新能源秉承互利共贏的合作理念，與眾多在非核清潔能源領域專業的企業、科研機構建立了廣泛的合作夥伴關係，持續關注行業發展動態。本集團與各業務合作夥伴通力合作，共同應對挑戰，不斷推進新能源產業共贏發展，努力為社會進步做出貢獻。此外，我們亦致力選用能反映本集團價值觀及可持續承諾的業務夥伴。

中廣核新能源嚴格遵守營運地區（包括中國內地、香港及韓國）有關產品和服務的健康與安全、廣告、標籤及私隱事宜以及補救方法的法律法規。我們於本報告期內已遵守的有關法律法規名稱，以及本集團對各法律法規的遵守情況概述，已列示於本報告「附錄一」。本集團制定並嚴格執行內部各項有關提供電力的安全、客戶隱私保護，以及有關供應鏈環境和社會風險的管理政策。

### 供應鏈管理

業務供應商作為本集團營運過程品質保證的重要一環，其對我們的業務發展具有重要的支持作用。中廣核新能源以「安全第一、質量第一、追求卓越」為企業營運及發展的基本原則。以「制定嚴謹，執行有序，監督高效」為制度理念。我們致力與各供應商保持良好合作關係，並本著「互惠互利，共同發展，保護環境，造福人群」的方針，制定落實了相關制度，以規範雙方的表現，達到互惠共贏的和諧發展目標。

於本報告期內，我們與956間來自中國內地、香港及韓國的供應商合作，主要包括燃料、工程項目及一般設備服務三種類型。為了規範採購流程，我們制定了嚴格的供應商績效評價管理辦法，要求對供應商的全面績效評價至少涵蓋技術、質量、成本、交付、服務響應、環境保護和社會責任等七個維度，並定期開展評價工作。其中，對於有合同正在執行的供應商，各主要附屬公司每年至少組織一次績效評價。評價結果將作為供應商的資格認定及後續採購評審的依據。我們會優先考慮與表現優異的供應商合作。反之，我們會考慮與表現較差的供應商終止合作。

於本報告期內，供應商分佈情況：

國家及地區	中國內地	香港	韓國	其他國家及地區
數量	681間	0間	275間	-
佔比	71%	0%	29%	-

為提高本集團供應商的環保意識，我們與各供應商簽訂《供方（外包項目）環境、安全控制協議》，以監督他們在ESG方面的表現，減少在生產過程中的污染以及安全事故的發生。協議中明確了本集團對環保和OHS的要求，若供應商造成嚴重污染事故，我們將以國家相關規定處理並解除合同。於施工過程中，我們依據《外協施工單位安全生產管理及考核辦法》來規範各施工單位員工的生產作業行為，明確考核細則和各類安全生產違章、違規行為的處理。

## 12 質量保證

中廣核新能源評審供應商資質的方式：

文件評審	源地評審	其他評審
<ul style="list-style-type: none"> <li>向供應商發送資格評審文件，從供應商返回的文件資料中判斷供應商是否具有投標資格和履行合同的能力，主要評估因素包括供應商的基本資質，相關業績，安全、質量和環境狀況，技術水平，財務狀況等。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>對於需要進行源地評審的供應商，在文件評審合格後，根據需要到供應商所在地進行安全、質量、環境、技術和商務部分的評審，並將按照供應商擬供應品類，採取相應的評審策略，分別出具獨立書面意見。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>因業務不同，各附屬公司可按照其實施細則自行選擇委託外部機構評審、簡化評審或免於評審等其他特殊評審方式。</li> </ul>

我們將供應商分為「潛在供應商」、「合格供應商」和「受限供應商」進行管理。「潛在供應商」指未經資格評審或資格評審過期的中廣核電子商務平台（「ECP」）會員，「合格供應商」指通過相應產品類資格評審或複審的供應商；「受限供應商」是指有因採取黑名單、禁止使用、限制投標、臨時凍結等限制性措施，被暫停評審或禁止使用的供應商，包括涉及不當競標、行賄、重大違約、重大責任事故、重大負面社會評價等不良行為的供應商。如果供應商被列為受限供應商，我們會禁止或限制附屬公司與其之間的業務來往。

我們會在ECP系統中根據上述原則，對供應商的「資格評審狀態」進行標記，並規定與公司簽訂合同或訂單的供應商必須是通過資格評審的合格供應商；同時對於合格供應商，我們還會將其細分為三類供應商，採購的工程、貨物或服務亦不允許超出其通過資格評審的等級分類和供應品類。

除此之外，我們還專門為部分供應商提供安全培訓及指導，降低其營運過程中的潛在風險，從而為本集團的長期穩定經營提供保障。我們持續開展供應商培訓，倡導廣大合作夥伴和公司共同把握新機遇，同心面對新挑戰，持續提升能源安全，積極推進經驗交流和資源分享，攜手推動電力供應鏈的可持續發展。



## 12 質量保證

### 案例分享：中廣核新能源2020年供應商大會成功召開



2020年6月11日，中廣核新能源在北京召開境內業務2020年供應商大會。本次大會以「破局求新、篤信伴行、共贏未來」為主題，聚焦新能源行業進入平價競價時代後，中廣核新能源如何與供應商夥伴攜手破局實現高質量發展。本次大會制定了嚴格的疫情防控措施，並同步開通了線上直播通道。

### 知識產權及隱私保護

我們重視知識產權的保護與管理，所有中廣核新能源的員工均有責任保護本集團的知識產權、遵守所有適用的法律法規，以及尊重其他機構或個人的知識產權。本集團嚴格執行內部已制定的《員工手冊》中有關企業秘密的保密義務規定，以推進內部知識產權管理工作的開展。

此外，我們嚴格管理客戶信息，對工作資料進行加密。客戶信息實行專人專管，除特殊情況經本集團審批外，崗位外員工不得索取客戶信息。於本報告期內，本集團無發生違反客戶私隱或遺失客戶資料的事件或接獲經證實的相關投訴。

## 13 回饋社會

作為對社會負責的企業公民，中廣核新能源致力於創造與我們業務營運相關的社區可共用的利益。除了進行企業慈善工作之外，我們亦積極透過項目的營運增強與項目所在地社區的聯繫，主動了解社區發展訴求，建設和諧社會。

目前，中廣核新能源的社區投資以產業扶貧、支援教育發展、公眾科普及應急救災為主。本集團希望通過自身在項目地的營運及公益投入，協助項目地周邊及其他有需要的民眾改善生活，同時，亦為當地社區的下一代帶來希望，為社會未來注入可持續發展的動力。本集團根據扶貧等社區投資相關的國家政策要求，積極與社區進行溝通，加強於項目所在地的管理，透過投入社區工作，回饋社會。

### 產業扶貧

在國家經濟持續增長之際，中廣核新能源希望民眾能共用發展成果。國家積極推進扶貧工作，我們亦配合國家政策，了解部分鄉縣的發展依然滯後，需要得到更多資源維持生計。我們寄望民眾獲得飽足，生活得以逐漸改善。

在新能源業務高品質快速發展的同時，中廣核新能源積極承擔央企社會責任，在扶貧工作中精準發力，堅持「扶真貧、真扶貧，負責任、真負責」的特色扶貧理念，為打贏脫貧攻堅戰貢獻力量。秉持「建設一個項目，造福一方百姓」的理念，中廣核新能源在全國範圍內繪製了一幅精準扶貧的愛心地圖。多年來，中廣核新能源承接國家精準扶貧任務，在人員支持、扶貧捐贈等方面做出了貢獻。

### 案例分享：建設中廣核新能源受託管理的樂業扶貧風電項目，構建長效穩定脫貧機制

為幫助廣西百色市樂業縣長期穩定脫貧，本集團利用樂業縣風資源稟賦的特點，在當地投資15億元人民幣，建設中廣核新能源受託管理的200兆瓦扶貧風電項目<sup>9</sup>。項目一期工程總投資超4億元人民幣，由本集團及樂業縣63個貧困村集體共同持股，當中63個村、11萬人口受益於此次建設。項目一期工程於2020年10月17日開工建設，並將於2021年底前併網投運。



中廣核新能源受託管理的樂業扶貧風電項目工程現場

依託本集團多年積累的先進經驗，本集團此次深入樂業縣探索科技產業扶貧新模式，幫助樂業縣鞏固脫貧攻堅成果，助力樂業縣鄉村振興，帶動當地經濟發展。

<sup>9</sup> 此項目於本報告期內未正式投運，故暫未列入本報告績效數據的統計範圍。

## 13 回饋社會

### 教育與科普

中廣核新能源的發展有賴科技的進步。因此，我們相信知識是最大的財富，亦希望把知識傳遞至周邊社區。我們致力為項目所在地區帶來更多教育及科普資源，並由志願者組織到有關地區探訪，傳授知識，致令下一代能平等享有充足的教育資源，以知識改善群眾的生活，並進一步回饋社會。

### 案例分享：傳播清潔能源科普知識，增進公眾理性認知

在科普方面，中廣核新能源積極回應中國國家主席習近平「把科學普及放在與科技創新同等重要位置」的重要指示，貫徹落實中廣核「科技創新、高品質、創一流」戰略部署，在業務不斷發展壯大的同時，一直致力於傳播清潔能源科普知識、增進公眾對清潔能源的理性認知。



中廣核新能源受託管理項目磨豆山風電場



中廣核新能源受託管理項目磨豆山新能源科普教育基地

## 13 回饋社會

位於中廣核新能源受託管理項目磨豆山風電場內的磨豆山科普教育基地，是目前中國建成的最大的新能源科普教育基地，年接待預計可達12,000餘人次，該基地於2018年9月獲得中國能源研究會授予的「能源科普教育基地」稱號，2019年11月被中國電機工程學會授予「電力科普教育基地」稱號，2020年9月榮獲雲南省人民政府頒發的「雲南省科學普及教育基地」稱號。

磨豆山新能源科普教育基地以風電科普為主，兼顧核能、太陽能、水能等，內部設有新能源科普館、模型廣場、葉片實體展示區、新能源影視中心、展廳等科普場地，以及風機科普觀景平台、百米觀景科普牆、登山科普棧道、新能源文化長廊等分散式附屬設施，免費向社會公眾開放。

### 抗擊疫情

面對新冠肺炎疫情的嚴峻形勢，全國上下萬眾一心抗擊疫情。中廣核新能源依託項目分佈地區廣的優勢，積極彰顯央企擔當，為項目所在地當地政府、周邊社區、村莊等提供捐助，助力打贏這場疫情防控阻擊戰。同時，本集團多措并举保障發電，積極主動配合各地政府調動一切資源滿足防疫保電的需要，有效管理運行設備並進行數據分析，確保了設備平穩運行。

此外，本集團身處一線的運維員工利用線上平台按時上報個人及身邊家屬健康信息。通過推行「防疫保電會」、「運維員工心理疏導會」，開展「防疫、安全生產培訓」、「運維專業技能比武」等工作，本集團於2020年及時部署安全生產、疫情防控等相關工作，為全面復工提供了有力保障。

### 案例分享：積極為湖北省防疫抗疫提供電力保障

2020年，在中國內地新冠肺炎疫情最為艱難的時期，中廣核新能源位於湖北省的各場站一線員工在做好衛生防護的前提下，為保障電力穩定生產堅守崗位。2020年1月24日至4月1日，本集團在湖北省累計上網電量達3.9億千瓦時，為疫情重災區打贏疫情防控阻擊戰提供了電力保障。



## 13 回饋社會

### 案例分享：向當地社區派發抗疫物資及宣傳疫情防控措施



中廣核新能源受託管理項目河南薈萃山風電場協助當地政府開展疫情防控工作，並向各村疫情防控檢查點送去防疫物資，為打贏這場疫情防控阻擊戰貢獻力量。

### 案例分享：為少數民族地區防疫抗疫貢獻力量



位於中國內蒙古自治區的達拉特旗是該自治區內在新冠肺炎疫情初期疫情感染人數最多的地區。了解到達拉特旗人民醫院醫療防護物資嚴重短缺的情況後，中廣核新能源內蒙古分公司在最短時間內，通過多種渠道，為該醫院購置了醫用酒精40桶（合計100升）、醫用消毒液20桶（合計500千克）及醫用防護服100件，總價值約4.5萬元人民幣。

於本報告期內，本集團社區投資情況：

社區／公益慈善投入金額

人民幣1,885,000元

## 14 綜合績效表現

在績效統計及匯報方面，本集團採用「營運控制權」法來界定組織範圍。本報告所採用的數據統計及計算方法均給予了適當注明。部分指標的過往數據及資料已經過梳理列示。由於本集團2020年度ESG相關數據的項目收集範圍較2019年度有所擴大，以及部分傳統能源項目於2020年停止運行，故部分數據較之前年度有所變化。各列表中「不適用」表示所在年份未披露或未統計相關數據，或該數據不適用於進行對比。除有另外說明，本章節所提供的數據均為本集團於中國內地、韓國及香港各營運及有控制權的項目與辦公地點之對應年份全年匯總數據或對應年份截至12月31日的統計數據。

### 企業管治

#### 經濟及管治

經濟表現：

指標	2020年度	2019年度	2018年度
收入	1,149,892千美元	1,276,281千美元	1,358,487千美元
經營溢利	287,467千美元	231,618千美元	199,181千美元
淨資產	1,297,381千美元	1,009,447千美元	954,284千美元
每股盈利 <sup>10</sup>	3.78美仙	2.59美仙	2.06美仙
所得稅 <sup>11</sup>	37,533千美元	41,564千美元	33,767千美元

防止賄賂及防止貪污：

指標	2020年度	2019年度	2018年度
涉及關於賄賂、勒索、欺詐及洗錢案件	0宗	0宗	0宗

### 質量保證

#### 產品及服務品質

營運表現：

指標	2020年度	2019年度	2018年度
營運涉嫌安全與健康的訴訟案件	0宗	0宗	0宗
營運涉嫌侵犯知識財產權的案件數目	0宗	0宗	0宗
因洩露客戶信息而遭到投訴件數	0例	0例	0例

<sup>10</sup> 指本公司基本及攤薄每股盈利。

<sup>11</sup> 指本公司年內所得稅開支。

## 14 綜合績效表現

供應商數目及地區：

指標	2020年度	2019年度	2018年度
供應商總數	956間	1,330間	1,936間
中國內地	681間	1,093間	1,705間
香港	0間	0間	0間
韓國	275間	237間	226間
其他國家及地區	0間	0間	5間

### 綠色營運

#### 排放物

大氣污染物排放：

指標	2020年度	2019年度	2018年度
氮氧化物(NO <sub>x</sub> )	966.05噸	1,389.28噸	1,501.02噸
硫氧化物(SO <sub>x</sub> )	97.70噸	129.59噸	281.50噸
廢氣中的煙塵	55.42噸	79.70噸	113.18噸

溫室氣體排放：

指標	2020年度	2019年度	2018年度
溫室氣體合計排放量(範圍一及範圍二) <sup>12</sup>	16,703,425.33噸 二氧化碳當量	17,774,698.17噸 二氧化碳當量	17,874,972.55噸 二氧化碳當量
<b>範圍一</b>			
二氧化碳(CO <sub>2</sub> )	3,823,608.83噸	4,877,713.61噸	4,963,335.87噸
甲烷(CH <sub>4</sub> )	894.58噸	929.56噸	1,008.26噸
氧化亞氮(N <sub>2</sub> O)	1,325.74噸	1,378.14噸	1,492.48噸
六氟化硫(SF <sub>6</sub> )	531.40噸	531.40噸	531.40噸
持有的樹木減排量 <sup>13</sup>	80.85噸二氧化碳當量	68.86噸二氧化碳當量	75.44噸二氧化碳當量
<b>範圍二</b>			
二氧化碳(CO <sub>2</sub> )	15,721.36噸	18,012.93噸	不適用

密度	2020年度	2019年度	2018年度
每兆瓦時發電量合計溫室氣體排放量	1.21噸二氧化碳當量	1.31噸二氧化碳當量	1.34噸二氧化碳當量

<sup>12</sup> 範圍一溫室氣體排放數據乃參考政府間氣候變化專門委員會第五次評估報告相關氣體的溫室效應潛能值計算，並按二氧化碳當量呈列。範圍二溫室氣體排放數據乃參考《中國電力行業發展報告2019》及國際環保組織「氣候透明(Climate Transparency)」有關轉換因數計算。

<sup>13</sup> 持有的樹木減排量參考香港環境保護署與香港機電工程署提供的有關轉換因數計算。

## 14 綜合績效表現

產生的無害廢棄物數量：

指標	2020年度	2019年度	2018年度
無害廢棄物總產生量	31,376.03噸	76,313.11噸	79,092.39噸
爐渣	22,681.87噸	47,804.00噸	62,520.51噸
脫硫石膏	8,158.67噸	28,056.50噸	16,040.60噸
一般垃圾／生活垃圾	359.32噸	291.16噸	261.82噸
廢紙	2.92噸	1.81噸	1.40噸
廢鐵	173.25噸	159.64噸	268.06噸
<b>密度</b>			
每兆瓦時發電量無害廢棄物產生量	0.0023噸	0.0056噸	0.0059噸

產生的有害廢棄物數量：

指標	2020年度	2019年度	2018年度
有害廢棄物總產生量	90,907.59噸	261,457.51噸	274,538.89噸
廢電池	1.01噸	2.12噸	2.39噸
廢機油	178.75噸	84.09噸	178.21噸
廢油漆	0.37噸	0.30噸	0.24噸
廢絕熱材料	0噸	—	10.87噸
飛灰(粉煤灰)	90,727.46噸	261,371.00噸	274,347.18噸
<b>密度</b>			
每兆瓦時發電量有害廢棄物產生量	0.0066噸	0.019噸	0.021噸

廢水排放量：

指標	2020年度	2019年度	2018年度
廢水	482,337.80噸	980,616.10噸	721,126.43噸
<b>密度</b>			
每兆瓦時發電量廢水排放量	0.035噸	0.072噸	0.054噸

排放合規情況：

指標	2020年度	2019年度	2018年度
涉及非法向環境排放污染物的案件	0宗	0宗	0宗



# 14 綜合績效表現

## 能源資源使用

能源消耗量<sup>14</sup>：

指標	2020年度	2019年度	2018年度
能源消耗總量(直接及間接能源)	17,865,538.78兆瓦時	24,058,855.17兆瓦時	26,705,987.07兆瓦時
<b>直接能源</b>			
煤炭	5,333,417.96兆瓦時	10,553,010.95兆瓦時	11,802,082.24兆瓦時
天然氣	12,484,843.84兆瓦時	13,455,144.85兆瓦時	14,870,233.30兆瓦時
<b>間接能源</b>			
煤氣	43.02兆瓦時	23.37兆瓦時	21.18兆瓦時
汽油	2,612.21兆瓦時	2,306.15兆瓦時	1,067.08兆瓦時
柴油	240.22兆瓦時	2,095.75兆瓦時	2,184.37兆瓦時
燃料油(燃油)	16,768.74兆瓦時	14,695.75兆瓦時	3,596.84兆瓦時
液化石油氣(LPG)	51.91兆瓦時	52.00兆瓦時	不適用
外購電力	27,560.87兆瓦時	31,526.33兆瓦時	26,802.07兆瓦時
<b>密度</b>			
每兆瓦時發電量能源消耗總量	1.29兆瓦時	1.78兆瓦時	2.01兆瓦時

水消耗量：

指標	2020年度	2019年度	2018年度
總取水量 <sup>15</sup>	7,160,472,078.60立方米	7,327,731,390.66立方米	不適用
地表水	7,159,739,129.40立方米	7,326,226,671.30立方米	7,884,356.00立方米
市政供水	715,284.20立方米	1,491,295.36立方米	919,500.00立方米
地下水	17,665.00立方米	13,424.00立方米	4,755.00立方米
經自行處理達標後排入自然環境的水量	7,156,997,877.40立方米	7,320,006,027.30立方米	不適用
總耗水量 <sup>16</sup>	3,474,201.20立方米	7,725,363.36立方米	8,808,611.00立方米
<b>密度</b>			
每兆瓦時發電量耗水量	0.251立方米	0.571立方米	0.663立方米
<b>其他</b>			
循環水	24,272,621.50立方米	5,782,123.00立方米	14,230,875.00立方米

<sup>14</sup> 能源消耗量數據乃參考外購電力及各燃料的消耗量，以及國際能源署提供的有關轉換因子計算。

<sup>15</sup> 含地表水、市政供水及地下水。

<sup>16</sup> 經自行預處理達標後排向江河湖海及土地的水，以及循環水不計入耗水量。

# 14 綜合績效表現

## 減少自然環境影響

營運過程中回收的廢棄物數量：

指標	2020年度	2019年度	2018年度
飛灰(粉煤灰)	90,727.46噸	256,836.00噸	260,199.10噸
脫硫石膏	8,158.67噸	25,246.50噸	16,040.60噸
紙張	0.69噸	2.05噸	2.19噸

環境綠化：

指標	2020年度	2019年度	2018年度
中國內地項目投入專項環保資金	人民幣37,943,585.28元	人民幣26,213,597.00元	人民幣18,370,248.34元
持有5米及以上的樹木	3,515棵	2,994棵	3,280棵

環保合規情況：

指標	2020年度	2019年度	2018年度
涉及對自然環境造成破壞的案件	0宗	0宗	0宗

## 員工關懷

### 僱傭

員工福利開支：

指標	2020年度 千美元	2019年度 千美元	2018年度 千美元
薪金及津貼	74,794	65,096	54,873
退休福利計劃供款，包括董事酬金	11,041	11,427	12,926

## 14 綜合績效表現

員工組成：

指標	2020年度	2019年度	2018年度
員工總數	1,837人	1,783人	1,917人
其中少數民族員工	103人	117人	不適用
少數民族於員工佔比	5.61%	6.56%	不適用
<b>按性別劃分</b>			
男員工	1,528人	1,480人	1,521人
女員工	309人	303人	396人
<b>按年齡劃分</b>			
30歲以下	516人	433人	459人
30至50歲	1,178人	1,157人	1,184人
50歲以上	143人	193人	274人
<b>按工作性質劃分</b>			
全職	1,837人	1,783人	1,917人
兼職	0人	0人	0人
<b>按工作常駐地區劃分</b>			
中國內地	1,619人	1,545人	1,703人
香港	22人	44人	55人
韓國	196人	194人	151人
其他國家及地區	0人	0人	8人

員工流失：

指標	2020年度	2019年度	2018年度 <sup>17</sup>
<b>按性別劃分</b>			
男員工	0.87%	2.18%	6.35%
女員工	0.44%	2.26%	10.83%
<b>按年齡劃分</b>			
30歲以下	0.54%	3.78%	7.93%
30至50歲	0.71%	1.78%	6.73%
50歲以上	0.05%	1.03%	6.85%
<b>按工作常駐地區劃分</b>			
中國內地	0.01%	2.03%	7.02%
香港	0%	0%	不適用
韓國	0%	2.51%	不適用

<sup>17</sup> 2018年度涉及員工性別、年齡及常駐工作區域劃分的數據只包含中國內地。

## 14 綜合績效表現

薪酬及多元化：

指標	2020年度	2019年度	2018年度
<b>女性與男性員工薪酬比例</b>			
管理層	1.0	1.0	1.0
基層員工	1.0	1.0	1.0
<b>女性於管理層佔比</b>			
高級管理層 <sup>18</sup>	0%	0%	不適用
中級管理層 <sup>19</sup>	9.36%	13.89%	不適用

### 職業健康及安全

員工健康安全：

指標	2020年度	2019年度	2018年度
因工死亡事故	0宗	0宗	0宗
須予報告的工傷 <sup>20</sup> 數	1宗	1宗	1宗
20萬工時傷害率	0.05	0.06	0.16
20萬工時傷害嚴重率	0.81	11.28	25.43
因工傷損失工作日數	15	200	162

### 發展與培訓

員工培訓：

指標	2020年度	2019年度	2018年度
<b>僱員職業發展相關接受培訓比例<sup>21</sup></b>			
男員工	85.80%	89.94%	34.39%
女員工	95.61%	89.53%	30.30%
高級管理層	100.00%	100.00%	100.00%
中級管理層	52.24%	43.08%	100.00%
基層員工	89.04%	91.57%	66.67%
<b>僱員職業發展相關接受培訓人均時數<sup>22</sup></b>			
男員工	60.21小時	61.51小時	28.32小時
女員工	59.80小時	74.69小時	22.12小時
高級管理層	115.70小時	156.80小時	40.00小時
中級管理層	77.50小時	79.25小時	15.00小時
基層員工	54.79小時	63.34小時	13.65小時

<sup>18</sup> 於本報告指本集團總公司層面助理總裁及以上職位，以及董事會成員。

<sup>19</sup> 於本報告指本集團總公司層面總監和高級經理，以及各分公司層面部門總監及以上職位。

<sup>20</sup> 指員工因工作相關意外而導致無法正常工作3天及以上。

<sup>21</sup> 員工職業發展相關接受培訓比例的數據的統計範圍包含中國內地及香港的員工，並根據「該類別受訓員工人數／該類別員工總數」進行計算。

<sup>22</sup> 員工職業發展相關接受培訓人均時數的統計範圍包含中國內地及香港的員工，並根據「該類別的員工受訓總時數／該類別受訓員工人數」進行計算。

# 14 綜合績效表現

## 回饋社會

### 社區投資

公益慈善：

指標	2020年度 人民幣元	2019年度 人民幣元	2018年度 人民幣元
社區／公益慈善投入金額 <sup>23</sup>	1,885,000.00	1,030,000.00	1,974,652.66

<sup>23</sup> 包括各項扶貧、公益慈善投入資金及物資折算。

## 15 展望2021

中國國家習近平主席在2020年9月召開的第七十五屆聯合國大會一般性辯論上表示，中國將提高國家自主貢獻力度，採取更加有力的政策和措施，力爭於2030年之前使二氧化碳排放達到峰值，並努力爭取於2060年之前實現碳中和。本集團相信2021年中國的能源結構將繼續朝著低碳化發展，非化石能源的投資規模有望進一步擴大，國內可再生能源的佔比將持續上升。中國「十四五」規劃建議中明確指出要實現「生產生活方式綠色轉型成效顯著，能源資源配置更加合理、利用效率大幅提高，主要污染物排放總量持續減少」等新發展目標。中國正大力倡導發展清潔能源，這為中廣核新能源相關業務的快速發展提供了新機遇。我們繼續深耕清潔能源市場，將為社會提供安全、環保、經濟的清潔能源作為發展的首要責任，積極響應國家號召，爭取成為行業的領先者。

目前，本集團旗下的風電業務已形成全面發展、風力發電與專業化服務全面發展的發展格局，風電建設及運維的標準化、系列化、規模化水準處於行業領先地位。而我們的太陽能電站及其它新能源的投資、建設和營運維護及太陽能相關技術研發，也具備較強的項目運維能力和領先的技術研發能力。

面對未來的宏觀經濟環境和電力行業發展趨勢，本集團將繼續秉承「發展清潔能源，建設美麗中國」的使命，胸懷「成為全球非核清潔能源的傑出貢獻者」的願景，堅持環境、社會各方面的可持續發展理念，不斷物色收購其他優質的清潔及可再生能源發電項目，提升風電、光伏發電業務的運維核心能力，努力提高本集團在非核清潔能源行業的競爭力和市場地位。

# 16 獨立審驗聲明

致中國廣核新能源控股有限公司董事會：

中國節能皓信(香港)諮詢有限公司(「**中國節能皓信(香港)**」、「**我們**」)接受中國廣核新能源控股有限公司(「**中廣核新能源**」)的委託，對中廣核新能源《2020環境、社會及管治報告》(「**環境、社會及管治報告**」)中披露的有關可持續發展的資料及數據執行獨立有限度審驗工作(「**審驗工作**」)。

中國節能皓信(香港)根據《AA1000審驗標準v3》(「**AA1000AS v3**」)對中廣核新能源《環境、社會及管治報告》進行審驗。同時，中國節能皓信(香港)亦對《環境、社會及管治報告》中按照香港聯合交易所有限公司(「**香港聯交所**」)2016年發佈的《環境、社會及管治報告指引》(「**ESG報告指引**」)中特定績效信息的可靠性及準確性開展審驗工作。

此獨立審驗聲明備有中文和英文版本，如有任何歧義，請以中文版本為準。

## 一、獨立性與能力

中國節能皓信(香港)沒有參與收集和計算《環境、社會及管治報告》內的數據或編撰《環境、社會及管治報告》。中國節能皓信(香港)進行的審驗工作獨立於中廣核新能源。除了審驗合約訂明的合適服務，中國節能皓信(香港)與中廣核新能源沒有其他聯繫。

中國節能皓信(香港)的審驗團隊由行業內經驗豐富的專業人士組成，相關人士接受過如全球報告倡議組織標準(GRI Standards)、AA1000AS v3、香港聯交所《ESG報告指引》、ISO 14064、ISO 9001等與可持續發展相關的標準的專業培訓。

中國節能皓信(香港)的審驗團隊擁有進行審驗工作的豐富經驗，並且對AA1000AS v3具有充分的理解和實踐能力，同時依據中國節能皓信(香港)的內部審驗程序開展可持續發展事宜的審驗工作。

## 二、中廣核新能源責任

中廣核新能源的責任是依照香港聯交所發佈的《ESG報告指引》編製其《環境、社會及管治報告》。中廣核新能源亦負責並實施相關內部控制程序，以使《環境、社會及管治報告》不存在由於欺詐或錯誤導致的重大陳述錯誤。

## 三、審驗機構責任

中國節能皓信(香港)的責任是根據AA1000AS v3及香港聯交所發佈的《ESG報告指引》向中廣核新能源董事會出具獨立審驗聲明。此獨立審驗聲明僅作為對下列中廣核新能源《環境、社會及管治報告》中所界定範圍內的相關事項進行審驗之結論，而不作為其他之用途。

中國節能皓信(香港)確保參與審驗工作的人員符合專業資格、培訓和經驗要求，並具有實施審驗的能力。所有核實和認證審核的結果均由資深人員進行內部評審以確保我們所使用的方法是嚴謹和透明的。

# 16 獨立審驗聲明

## 四、審驗範圍

- 審驗的組織範圍僅限於《環境、社會及管治報告》涵蓋的中廣核新能源及其附屬公司的數據和信息，不包括中廣核新能源的供應商、承包商以及其他第三方的信息及數據；
- 採用AA1000AS v3類型2中度審驗等級用以評估中廣核新能源遵循AA1000AS v3四項原則(包容性、實質性、回應性及影響性)的性質和程度；
- 中廣核新能源與中國節能皓信(香港)達成一致協議，選定了《環境、社會及管治報告》中的特定績效信息作出審驗，選取的特定績效信息如下：
  - 「社會經濟合規<sup>1</sup>」議題相關績效
  - 「能源使用及效益」議題相關績效
  - 「員工待遇及晉升機制」議題相關績效
- 審驗的時間範圍僅限於2020年1月1日至2020年12月31日的資料，對於此時間範圍外的資料或在《環境、社會及管治報告》中所包括的任何其他資料均不在我們的審驗工作範圍內，因此我們不就此等信息發表任何結論；以及
- 審驗範圍乃基於並局限於中廣核新能源提供的資訊內容。對於此獨立審驗聲明所載內容或相關事項之任何疑問，將由中廣核新能源一併回覆。

## 五、審驗方法

中國節能皓信(香港)僅對中廣核新能源於內蒙古烏海50兆瓦光伏項目及山西太谷范村風電項目開展審驗工作，工作內容包括：

- 評估中廣核新能源的持份者參與過程的合適性；
- 與可持續性管理、《環境、社會及管治報告》編製及提供有關信息和數據的人員進行訪談<sup>2</sup>；
- 審驗《環境、社會及管治報告》的編製與管理流程是否按照AA1000AS v3之包容性、實質性、回應性及影響性原則進行；
- 對選定的特定績效信息有關數據可靠性及準確性的證據進行抽樣檢查；
- 對選定的特定績效信息進行重新計算；
- 評估《環境、社會及管治報告》對《ESG報告指引》的符合程度；以及
- 我們認為必要的其他工作。

審驗工作基於中廣核新能源提供予中國節能皓信(香港)之相關信息和數據所作成之結論，中廣核新能源確保其所提供的信息和數據是完整及準確的。

<sup>1</sup> 審驗範圍僅包含對非財務信息的審驗，故「社會經濟合規」中經濟層面的合規情況不納入審驗工作中。  
<sup>2</sup> 由於新型冠狀病毒疫情的限制，審驗工作以線上審核，訪談以電話會議的形式開展。



# 16 獨立審驗聲明

## 六、局限性

由於非財務資料未有國際公認和通用於評估和計量的標準，故此不同但均為可接受的信息和計量技術應用或會影響與其他機構的可比性。

## 七、結論

根據AA1000AS中包括的包容性、實質性、回應性及影響性原則，以及對《ESG報告指引》的符合程度的審驗發現和結論如下：

### 包容性

中廣核新能源識別了主要持份者，並透過不同形式的溝通渠道持續了解主要持份者的期望和訴求。我們的專業意見認為，中廣核新能源遵循包容性原則。

### 實質性

中廣核新能源為其《環境、社會及管治報告》開展了重要性議題評估，收集了部分主要持份者的意見，透過合適的方法釐定了重要性議題，並於其《環境、社會及管治報告》中披露了重要性議題評估流程，以及以矩陣展示其議題的重要性。我們的專業意見認為，中廣核新能源遵循實質性原則。

### 回應性

中廣核新能源對其主要持份者建立了日常的溝通渠道以了解其期望和訴求，並且設有相關機制以回應主要持份者關注事宜。此外，中廣核新能源識別重要性議題以進行披露，回應有關持份者的信息需求。我們的專業意見認為，中廣核新能源遵循回應性原則。

### 影響性

中廣核新能源確定並公正地呈現了以可能平衡和有效的方式衡量和披露的影響。中廣核新能源建立了監控、測量、評估和管理影響的過程，從而在組織內實現更有效的決策和基於結果的管理。我們的專業意見認為，中廣核新能源遵循影響性原則。

## 香港聯交所《ESG報告指引》

《環境、社會及管治報告》之環境及社會範疇的一般披露和關鍵績效指標，在所有重大方面，乃按照香港聯交所《ESG報告指引》中的「不遵守就解釋」條文進行披露。中廣核新能源披露了其重要持份者參與了其重要性議題分析過程；客觀地描述其業務所帶來的影響；對有關環境及社會的數據進行了統計及披露。有關《環境、社會及管治報告》的審驗發現及意見已於此審驗聲明發出前被中廣核新能源採納或解釋。

## 特定績效信息

基於中國節能皓信（香港）執行的程序及取得的證據，對於《環境、社會及管治報告》中選定的特定績效指標，我們沒有發現任何事項使我們懷疑其可靠性及準確性。

# 16 獨立審驗聲明

## 八、建議

我們建議中廣核新能源可考慮在未來進一步加強以下工作：

- 持續優化數據管理流程，通過定期溝通、匯總、分析數據績效，以及向數據收集和填報等相關人員提供培訓，進一步提高數據的準確性；
- 設定長期的目標和行動計劃以持續支持中廣核新能源對重要性議題的回應，並促進企業可持續發展工作的長遠規劃。



2021年7月6日  
香港

# 附錄一 本集團於本報告期間已遵守的法律法規

各法律法規 <sup>24</sup> 對應《環境、社會及管治報告指引》內容		本集團遵守情況
<b>A.環境</b>		
<b>層面A1：</b>		
	<b>排放物</b>	
中國內地	《中華人民共和國環境保護法》 《中華人民共和國大氣污染防治法》 《中華人民共和國環境保護稅法》 《中華人民共和國環境保護稅法實施條例》 《中華人民共和國水污染防治法》 《中華人民共和國固體廢物污染環境防治法》	於本報告期內，本集團無違反任何列示於本報告「附錄一」的有關廢氣排放、向水及土地的排污、有害及無害廢棄物的產生及控制噪音的法律法規。
香港	《水污染管制條例》 《廢物處理條例》	
韓國	《清潔空氣保護法》* 《噪音、振動規制法》* 《水質及水生生態系統保護法》* 《廢棄物管理法》* 《促進節約及循環利用資源法》* 《環境影響評估法》*	

\* 僅供識別。  
<sup>24</sup> 本集團的營運依法合規，本集團已遵守的法律法規包括但不限於「附錄一」所列示內容。

# 附錄一 本集團於本報告期間已遵守的法律法規

各法律法規 <sup>24</sup> 對應《環境、社會及管治報告指引》內容		本集團遵守情況
<b>B. 社會</b>		
<b>層面B1： 僱傭</b>		
中國內地	《中華人民共和國勞動法 <sup>25</sup> 》 《中華人民共和國勞動合同法》 《中華人民共和國勞動合同法實施條例》 《中華人民共和國社會保險法》 《職工帶薪年休假條例》 《中華人民共和國婦女權益保障法 <sup>26</sup> 》 《中華人民共和國未成年人保護法 <sup>27</sup> 》 《中華人民共和國勞動爭議調解仲裁法》 《對外勞務合作管理條例》 《中華人民共和國殘疾人保障法》 《殘疾人就業條例》	於本報告期內，本集團無違反任何列示於本報告「附錄一」的有關薪酬及解僱、招聘及晉升、工作時長、假期、平等機會、多元化、反歧視及其他福利的法律法規。
香港	《僱傭條例 <sup>28</sup> 》 《僱員補償條例》 《最低工資條例》	
韓國	《勞工標準法》* 《公平僱傭程式法》* 《就業保險法》* 《就業安全法》* 《僱傭政策框架法》	

\* 僅供識別。

<sup>25</sup> 為避免重複敘述，該法律法規同樣適用於此附錄「層面B2」及「層面B4」。

<sup>26</sup> 為避免重複敘述，該法律法規同樣適用於此附錄「層面B4」。

<sup>27</sup> 為避免重複敘述，該法律法規同樣適用於此附錄「層面B4」。

<sup>28</sup> 為避免重複敘述，該法律法規同樣適用於此附錄「層面B4」。

# 附錄一 本集團於本報告期間已遵守的法律法規

各法律法規 <sup>24</sup> 對應《環境、社會及管治報告指引》內容		本集團遵守情況
<b>層面B2：</b>	<b>健康與安全</b>	
中國內地	《中華人民共和國安全生產法》 《工作場所職業衛生監督管理規定》 《中華人民共和國消防法》 《中華人民共和國職業病防治法》 《工傷保險條例》 《中華人民共和國勞動保險條例》	於本報告期內，本集團無違反任何列示於本報告「附錄一」的有關提供安全的工作環境及保護員工免受職業性危害的法律法規。
香港	《職業安全及健康條例》	
韓國	《職業安全健康法》* 《消防設施安裝、維修及安全管控法》* 《產業災害補償保險法》*	
<b>層面B4：</b>	<b>勞工準則</b>	
中國內地	《禁止使用童工規定》	於本報告期內，本集團無違反任何列示於本報告「附錄一」的有關防止僱用童工及強制勞工的法律法規。
韓國	《兒童福利法》*	

\* 僅供識別。

# 附錄一 本集團於本報告期間已遵守的法律法規

各法律法規 <sup>24</sup> 對應《環境、社會及管治報告指引》內容		本集團遵守情況
<b>層面B6：</b>	<b>產品責任</b>	
中國內地	《中華人民共和國電力法》 《中華人民共和國安全生產法》 《中華人民共和國商標法》 《中華人民共和國標準化法》 《中華人民共和國標準化法實施條例》 《中華人民共和國侵權責任法》 《中華人民共和國專利法》	於本報告期內，本集團無違反任何列示於本報告「附錄一」的有關產品和服務的健康與安全、廣告、標籤及私隱事宜以及補救方法的法律法規。
韓國	《電力事業法》*	
<b>層面B7：</b>	<b>反貪污</b>	
中國內地	《中華人民共和國刑法》 《中華人民共和國反不正當競爭法》 《中華人民共和國招標投標法》 《中華人民共和國反洗錢法》	於本報告期內，本集團無違反任何列示於本報告「附錄一」的有關防止賄賂、勒索、欺詐及洗黑錢的法律法規。
香港	《防止賄賂條例》	
韓國	《不正當競爭預防和商業機密保護法》*	

\* 僅供識別。

# 附錄二 聯交所《環境、社會及管治報告指引》及《GRI可持續發展報告標準》內容索引

主要範疇、層面、一般披露及關鍵績效指標 (指標)	《GRI可持續發展報告標準》適用內容	披露位置或備註
<b>A.環境</b>		
<b>層面A1：排放物</b>		
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  (b) 遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料。	GRI 103：管理方法披露項103-2 GRI 305：排放：管理方法 GRI 307：環境合規披露項307-1  綠色營運—綠色管理體系、排放監控及管理機制；本集團於本報告期間已遵守的法律法規
指標A1.1	排放物種類及相關排放數據。	GRI 305：排放披露項305-1、305-2、305-3、305-6及305-7  綜合績效表現
指標A1.2	溫室氣體總排放量(以噸計算)及(如適用)密度(如以每產量單位、每項設施計算)。	GRI 305：排放披露項305-1、305-2、305-3及305-4  綠色營運—排放監控及管理機制；綜合績效表現
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)。	GRI 306：污水與廢棄物披露項306-2(a)  綠色營運—排放監控及管理機制；綜合績效表現
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)。	GRI 306：污水與廢棄物披露項306-2(b)  綠色營運—排放監控及管理機制；綜合績效表現
指標A1.5	描述減低排放量的措施及所得成果。	GRI 103：管理方法披露項103-2 GRI 305：排放報告要求1.2及披露項305-5  綠色營運—排放監控及管理機制
指標A1.6	描述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。	GRI 103：管理方法披露項103-2 GRI 306：污水與廢棄物披露項306-2及306-4  綠色營運—排放監控及管理機制

## 附錄二 聯交所《環境、社會及管治報告指引》及《GRI可持續發展報告標準》內容索引

主要範疇、層面、一般披露及關鍵績效指標 (指標)		《GRI可持續發展報告標準》適用內容	披露位置或備註
<b>層面A2：資源使用</b>			
一般披露	有效使用資源 (包括能源、水及其他原材料) 的政策。	GRI 103：管理方法披露項 103-2	綠色營運－能源資源使用；由於本集團的業務性質，有關包裝材料事宜對本集團而言不適用。
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)。	GRI 302：能源披露項302-1及302-3	綠色營運－能源資源使用；綜合績效表現
指標A2.2	總耗水量及密度 (如以每產量單位、每項設施計算)。	GRI 303：水資源披露項 303-1	綠色營運－能源資源使用；綜合績效表現
指標A2.3	描述能源使用效益計劃及所得成果。	GRI 103：管理方法披露項 103-2 GRI 302：能源披露項302-4及302-5	綠色營運－能源資源使用
指標A2.4	描述求取適用水源上可有任何問題，以及提升用水效益計劃及所得成果。	GRI 103：管理方法披露項 103-2 GRI 303：水資源披露項 303-3	綠色營運－能源資源使用
指標A2.5	製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。	GRI 301：物料披露項301-1	由於本集團業務性質，此項對本集團而言不適用。



# 附錄二 聯交所《環境、社會及管治報告指引》及《GRI可持續發展報告標準》內容索引

主要範疇、層面、一般披露及關鍵績效指標 (指標)		《GRI可持續發展報告標準》適用內容	披露位置或備註
<b>層面A3：環境及天然資源</b>			
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。	GRI 103：管理方法披露項103-2	綠色營運
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。	GRI 103：管理方法披露項103-1及103-2 GRI 303：水資源披露項303-2 GRI 304：生物多樣性披露項304-2 GRI 306：污水與廢棄物306-3(c)及306-5	綠色營運
<b>B. 社會</b>			
<b>僱傭及勞工常規</b>			
<b>層面B1：僱傭</b>			
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  (b) 遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料。	GRI 103：管理方法披露項103-2 GRI 419：社會經濟合規披露項419-1	員工關懷—規範僱傭；本集團於本報告期間已遵守的法律法規
指標B1.1	按性別、僱傭類型、年齡組別及地區劃分的僱員總數。	GRI 102：一般披露披露項102-8 (a)、102-8 (b)及102-8(c) GRI 405：多元化與平等機會披露項405-1(b-ii)	員工關懷—規範僱傭；綜合績效表現
指標B1.2	按性別、年齡組別及地區劃分的僱員流失比率。	GRI 401：僱傭披露項401-1(b)	綜合績效表現

# 附錄二 聯交所《環境、社會及管治報告指引》及《GRI可持續發展報告標準》內容索引

主要範疇、層面、一般披露及關鍵績效指標 (指標)		《GRI可持續發展報告標準》適用內容	披露位置或備註
<b>層面B2：健康與安全</b>			
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  (b) 遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料。	GRI 103：管理方法披露項103-2 GRI 419：社會經濟合規披露項419-1	員工關懷－職業健康與安全；本集團於本報告期間已遵守的法律法規
指標B2.1	因工作關係而死亡的人數及比率。	GRI 403：職業健康與安全披露項403-2	綜合績效表現
指標B2.2	因工傷損失工作日數。	GRI 403：職業健康與安全披露項403-2	綜合績效表現
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。	GRI 103：管理方法披露項103-2及103-3	員工關懷－職業健康與安全
<b>層面B3：發展及培訓</b>			
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。  註：培訓指職業培訓，可包括由僱主付費的內外部課程。	GRI 103：管理方法披露項103-2 GRI 404：培訓與教育披露項404-2(a)	員工關懷－職業健康與安全、成長共進
指標B3.1	按性別及僱員類別 (如高級管理層、中級管理層等) 劃分的受訓僱員百分比。	《GRI可持續發展報告標準》尚未包含此項指標	綜合績效表現
指標B3.2	按性別及僱員類別劃分，每名僱員完成受訓的平均時數。	GRI 404：培訓與教育披露項404-1	綜合績效表現

# 附錄二 聯交所《環境、社會及管治報告指引》及《GRI可持續發展報告標準》內容索引

主要範疇、層面、一般披露及關鍵績效指標 (指標)		《GRI可持續發展報告標準》適用內容	披露位置或備註
<b>層面B4：勞工準則</b>			
一般披露	有關防止童工或強制勞工的： (a) 政策；及 (b) 遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料。	GRI 103：管理方法披露項103-2 GRI 419：社會經濟合規披露項419-1	員工關懷－規範僱傭；本集團於本報告期間已遵守的法律法規
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。	GRI 103：管理方法披露項103-2 GRI 408：童工披露項408-1(c) GRI 409強迫或強制勞工披露項409-1(b)	員工關懷－規範僱傭
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。	GRI 103：管理方法披露項103-2 GRI 408：童工披露項408-1 (c) GRI 409強迫或強制勞工披露項409-1(b)	員工關懷－規範僱傭
<b>營運慣例</b>			
<b>層面B5：供應鏈管理</b>			
一般披露	管理供應鏈的環境及社會風險政策。	GRI 103：管理方法披露項103-2	質量保證－供應鏈管理
指標B5.1	按地區劃分的供應商數目。	GRI 102：一般披露披露項102-9	質量保證－供應鏈管理；綜合績效表現
指標B5.2	描述有關聘用供應商的慣例，向其執行有關慣例的供應商數目、以及有關慣例的執行及監察方法。	GRI 103：管理方法披露項103-2 GRI 308：供應商環境評估披露項308-1及308-2 GRI 414：供應商社會評估披露項414-1及414-2	質量保證－供應鏈管理；綜合績效表現

# 附錄二 聯交所《環境、社會及管治報告指引》及《GRI可持續發展報告標準》內容索引

主要範疇、層面、一般披露及關鍵績效指標 (指標)	《GRI可持續發展報告標準》適用內容	披露位置或備註	
<b>層面B6：產品責任</b> 一般披露	有關所提供產品和服務的健康與安全、廣告、標籤及私隱事宜以及補救方法的： <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) 政策；及</li> <li>(b) 遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料。</li> </ul>	GRI 103：管理方法披露項 103-2 GRI 416客戶健康與安全披露項416-2 GRI 417營銷與標識披露項 417-2及417-3 GRI 418客戶隱私披露項 418-1 GRI 419社會經濟合規披露項419-1	質量保證；本集團於本報告期間已遵守的法律法規；由於本集團的業務性質，有關所提供電力的健康、廣告、標籤及補救事宜對本集團而言不適用。
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。	《GRI可持續發展報告標準》尚未包含此項指標	由於本集團的業務性質，此項對本集團而言不適用。
指標B6.2	接獲關於產品及服務的投訴數目以及應對方法。	GRI 102：一般披露披露項 102-43及102-44 GRI 103：管理方法披露項 103-2 GRI 418客戶隱私披露項 418-1	本集團的業務主要為發電，並無直接接觸用電方，故此項對本集團而言不適用。
指標B6.3	描述與維護及保障知識產權有關的慣例。	《GRI可持續發展報告標準》尚未包含此項指標	質量保證—知識產權及隱私保護
指標B6.4	描述質量檢定過程及產品回收程序。	《GRI可持續發展報告標準》尚未包含此項指標	由於本集團的業務性質，此項對本集團而言不適用。
指標B6.5	描述消費者資料保障及私隱政策，以及相關執行及監察方法。	GRI 103：管理方法披露項 103-2及103-3	質量保證—知識產權及隱私保護

# 附錄二 聯交所《環境、社會及管治報告指引》及《GRI可持續發展報告標準》內容索引

主要範疇、層面、一般披露及關鍵績效指標 (指標)		《GRI可持續發展報告標準》適用內容	披露位置或備註
<b>層面B7：反貪污</b>			
一般披露	有關防止賄賂、勒索、欺詐及洗黑錢的：  (a) 政策；及  (b) 遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料。	GRI 103：管理方法披露項 103-2 GRI 205：反腐敗披露項 205-3 GRI 419：社會經濟合規披露項419-1	企業管治—反腐倡廉；本集團於本報告期間已遵守的法律法規
指標B7.1	於匯報期內對發行人或其僱員提出並已審結的貪污訴訟案件的數目及訴訟結果。	GRI 205：反腐敗披露項 205-3	綜合績效表現
指標B7.2	描述防範措施及舉報程式，以及相關執行及監察方法。	GRI 102：一般披露披露項 102-17 GRI 103：管理方法披露項 103-2及103-3	企業管治—反腐倡廉
<b>社區</b>			
<b>層面B8：社區投資</b>			
一般披露	有關以社區參與來了解營運所在社區需要和確保其業務活動會考慮社區利益的政策。	GRI 103：管理方法披露項 103-2	回饋社會
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)。	GRI 203間接經濟影響披露項203-1(a)	回饋社會
指標B8.2	在專注範疇所動用資源(如金錢或時間)。	GRI 201：經濟績效披露項 201-1(a-ii)	回饋社會—產業扶貧、教育與科普、抗擊疫情；綜合績效表現