



中国神华能源股份有限公司
CHINA SHENHUA ENERGY COMPANY LIMITED

(于中华人民共和国注册成立的股份有限公司)
股份代码: 601088

2019年

环境、社会责任 和公司治理报告



沪市公司质量行——走进中国神华

关于本报告

本报告是中国神华能源股份有限公司(以下简称“中国神华”或“本公司”)发布的第二份环境、社会责任和公司治理报告(以下简称“ESG报告”),主要介绍本公司在环境保护、社会贡献以及公司治理等方面的信息,旨在加强与各利益相关方的沟通和联系。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。

报告主体范围

中国神华及其附属公司。详细报告主体范围参见与本报告同时披露的《2019年度报告》。

报告期间

本公司ESG报告为年度报告,报告期间为2019年1月1日至2019年12月31日,部分内容超出以上范围。

报告编写依据

上交所《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》《上海证券交易所上市公司环境信息披露指引》《〈公司履行社会责任的报告〉编制指引》《关于进一步完善上市公司扶贫工作信息披露的通知》和《上市公司环境、社会责任和公司治理信息披露指引(征求意见稿)》;

港交所《环境、社会及管治报告指引》;

全球可持续发展标准委员会(GSSB)发布的《GRI可持续发展报告标准》(GRI standards)。

注 本公司自2008年起发布首份企业社会责任报告,累计发布11次年度社会责任报告。为进一步满足上市公司信息披露要求,2019年起首度推出环境、社会和治理报告。

数据处理原则

除特别指出外，本报告披露的各项数据和陈述的汇报期与本报告的汇报期相同。本报告财务数据来源于本公司经审计的2019年度财务报告，除特别注明外本报告中计价货币为人民币。本公司安全、环保等主要指标按国家规定或行业标准统计、计算。如：《综合能耗计算通则》(GB/T2589—2008)、《企业用水统计通则》(GB/T 26719-2011)、《国控污染源排放口污染物排放量计算方法》(环办[2011]8号)、《能源统计报表制度(2019)》(国家统计局)等。

鉴证信息

本报告经独立审计师毕马威华振会计事务所(特殊普通合伙)进行独立鉴证，鉴证依据、工作范围、工作方法及鉴证结论见附录IV部分。

报告语言版本及获取途径

本报告以简体中文、繁体中文及英文三种文字出版。其中简体中文版中财务数据来源于本公司A股财务报告，繁体中文及英文版中财务数据来源于本公司H股财务报告。本报告以PDF电子文档形式向利益相关方及社会公众公布，PDF电子文档可在上交所、港交所及中国神华官方网站(www.csec.com)下载阅读。如需印刷版报告，请发送邮件至1088@csec.com，或致电86-10-5813-3355。

在报告编写过程中，公司尽可能考虑了不同利益相关方的阅读兴趣和要求，并尽可能使报告简洁、清晰和易于阅读。受各种客观条件限制，本报告编制可能未尽如人意，欢迎在报告随附读者反馈表中提出您的意见和建议，公司今后将努力完善和改进。

目录

- 1 关于本报告
- 4 董事长致辞
- 6 董事会ESG管治声明
- 7 走进中国神华

10 公司治理

- 10 治理体系
- 16 正道经营
- 22 党的建设

24 ESG管治

- 24 ESG治理架构
- 26 ESG管理体系

32 安全生产

- 32 安全管理体系
- 34 落实安全生产责任
- 35 安全风险预控
- 40 承包商安全管理
- 41 提升员工安全意识

42 环境保护

- 42 应对气候变化
- 50 环境管理体系
- 55 水资源保护
- 56 生物多样性

58 员工发展

- 58 保障员工权益
- 62 助力员工成长
- 63 职业健康
- 67 关注员工幸福

68 和谐社会

- 68 坚守品质服务
- 71 打造责任供应链
- 73 共创美好社区

- 79 2020未来展望
- 80 附录I：关键绩效表
- 84 附录II：指标索引
- 87 附录III：MSCI-ESG自评表
- 95 附录IV：独立鉴证报告
- 97 附录V：释义
- 99 意见反馈

董事长致辞

各利益相关方：

在过去的一年里，有很多投资者以欧洲、美国退出煤矿及燃煤电厂为例，询问中国神华的未来发展计划。我们也注意到，市场上有些大型资产管理机构计划逐步退出对动力煤生产商的主动投资，并强化被动投资标的的ESG管理。我们理解上述投资者的行动，也在积极响应上述ESG管理和披露需求，您可以在本报告中感受到我们的努力。

在坚持做好ESG治理工作的同时，中国神华仍然将以煤为基础的一体化能源公司。您可以从三个方面来更好的理解中国神华，一是在能源保障方面，在相当长一段时间内，甚至从长远来讲，中国还是以煤为主的能源格局，只不过比例会下滑，中国不会分散对煤炭的注意力。二是中国神华是中国煤炭产业清洁、高效、安全、规模生产的引领者。只有像中国神华这样的大型煤炭公司坚持做好煤炭生产、上缴税收工作，中国才能在保障全国能源供应的同时，去关闭不安全、高污染、低效率的中小煤矿，去补贴和发展可再生能源，去逐步解决人员再就业、社会转型、环境保护等问题，完成供给侧结构性改革和能源革命。这是中国神华的设立初衷和历史使命。三是如果煤炭对中国来说必不可少，那么中国神华将是其中的佼佼者。中国神华尊重所有股东、各利益相关方的意见，公司将加大ESG治理工作力度，充分披露运营及治理信息，努力提升ESG评级，为投资者和各利益相关方决策提供支持。

下面我汇报中国神华2019年ESG工作情况。

2019年是新中国成立70周年，也是我们奋勇拼搏的一年。中国神华以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻国家能源集团公司“一个目标、三型五化、七个一流”总体发展战略，坚持新发展理念，推进高质量发展，以实干笃定前行。

这一年，我们坚持效益优先，防范经营风险，经营质量进一步提升。实现营业收入2,418.7亿元，利润总额667.2亿元，位居普氏能源资讯“全球能源公司2019年250强”榜单第14位。我们扎实推进“不忘初心、牢记使命”主题教育，加强思想政治宣传工作，以一流党建引领一流企业建设。以提升ESG治理水平为重点，进一步夯实公司治理根基。

这一年，我们牢固树立“绿水青山就是金山银山”的理念，积极应对气候变化风险，开展公司气候风险全面评估和温室气体排放核查，大力实施清洁生产和能源资源节约利用，深入开展“责任落实年”活动，携手伙伴共筑生产和环境安全的护城河。2019年公司原煤生产百万吨死亡率为0，运输产业连续3年杜绝伤亡事故。14个煤矿进入国家级绿色矿山名录，准能集团建成国内首座露天数字矿山；国华电力是国内唯一一个荣获“中华环境奖”企业优秀奖的火电企业；黄骅港绿色安全评价在全国22个沿海主要港口中排名第一，并通过国家3A级工业旅游景区验收。

这一年，我们还完成了多个创新和突破。世界首套8.8米超大采高成套装备顺利完成首个工作面生产；世界首套纯水液压系统试用成功，实现生产零污染；神朔铁路智能驾驶列车上线运行，填补了国内重载铁路智能驾驶的空白。

这一年，无论是员工发展，还是社会进步，每一个幸福的背后，都凝结着我们的心血和汗水。我们通过民主管理、“首席师”评聘、困难员工帮扶等多种措施，保障员工权益不受侵害，平衡员工工作与生活，与员工同发展、共进步；我们采取民生、智力、产业等精准扶贫方式，帮助陕西省米脂、吴堡两县和西藏自治区聂荣县成功实现脱贫摘帽。

艰难困苦，玉汝于成。2020年是脱贫攻坚决战决胜之年，中国将全面建成小康社会，实现第一个百年奋斗目标。保障国家能源安全、为社会发展提供清洁能源，是中国神华的使命，也是中国神华义不容辞的责任。一季度，我们坚决贯彻党中央、国务院决策部署，迅速行动，全面动员，扎实做好“一防三保”（防控疫情、保安全生产、保职工健康、保能源供应），在做好疫情防控工作的同时，保障全国特别是湖北地区能源供应，各项工作积极有序推进。让我们携起手来，为建设具有全球竞争力的世界一流能源上市公司而奋勇前行，只争朝夕，不负韶华！

董事长 王祥喜

2020年3月27日

董事会ESG管治声明

中国神华董事会承诺本公司严格遵守上市地交易所环境、社会及管治报告指引的披露要求。

公司董事会下设安全、健康和环保委员会，负责监管中国神华ESG关键议题的承诺和表现。我们将通过定期召开会议等形式，讨论、明确董事会的监管责任，并完善董事会监管流程，将ESG纳入公司业务运营和长远发展的目标之中，确保ESG真正融入公司企业文化。

2019年，为提高董事会成员的ESG管治意识，董事会开展了ESG知识培训。公司完善了ESG议题库，并对这些议题进行重要性评估，进而识别出十大ESG关键议题，以此明确年度工作重点，制定了公司的ESG指标和目标。

2020年，公司董事会将进一步完善ESG风险管理、信息收集和汇报制度，建立与ESG相关的奖惩机制，推动公司ESG治理水平不断提升。



走进中国神华

公司概况

中国神华是由国家能源集团公司控股的H股和A股上市公司，总部设在北京。

中国神华是世界领先的、以煤炭为基础的一体化能源公司，拥有完整的煤炭全产业链，主营业务包括煤炭、电力的生产与销售，铁路、港口和船舶运输，以及煤制烯烃等，实现了产运销一条龙经营。各产业板块之间资源共享、深度合作、有效协同、低成本运营，形成中国神华核心竞争优势。

业务概况



煤炭

中国神华是世界第一大煤炭上市公司，也是中国最大的煤炭生产和销售企业，拥有神东、准格尔、胜利及宝日希勒等矿区的优质煤炭资源。煤炭业务已经成为中国煤炭行业规模生产、高效生产和安全生产模式的典范。



运输

中国神华是国内第二大铁路运营商，控制并运营围绕“晋西、陕北和蒙南”等主要煤炭基地的环形辐射状铁路运输网络和“神朔-朔黄线”西煤东运大通道。中国神华拥有黄骅港、天津煤码头、珠海煤码头等多个自有综合港口及码头，拥有约2.18百万载重吨自有船舶的航运船队，实现核心矿区煤炭低成本、高效率外运。



电力

中国神华持续推动煤电清洁发展，控制并运营大规模高容量的清洁燃煤机组，超低排放燃煤机组装机容量占比持续保持行业领先水平。



煤化工

中国神华拥有世界首套煤制烯烃示范工厂，对实现中国能源战略，保障国家能源安全具有重要意义。

数说中国神华2019



营业收入 241,871 (百万元)



基本每股收益 2.174 (元/股)



纳税总额 48,389 (百万元)



社会捐赠额 279 (百万元)



年度末期股息 1.26 (元/股·含税)
(预案)



研发投入 1,245 (百万元)



环保投入 1,424 (百万元)



职业健康投入 652 (百万元)

责任荣誉



公司治理

中国神华围绕“建设具有全球竞争力的世界一流能源上市公司”的战略目标，以国家法律法规和境内外上市规则为准绳，推动合规管理体系建设；以推动党的领导与公司治理深度融合为导向，发挥党组织的“把方向、管大局、保落实”作用，保障董事会的科学高效决策，强化经理层的经营管理职责；以建立健全职代会、厂务公开、职工监事“三位一体”的企业民主管理体系为抓手，发挥职工参与公司决策的作用；以建立规范的内控体系与制度为重点，打造具有职业操守、廉洁奉公的团队，强化公司抵御风险的能力。

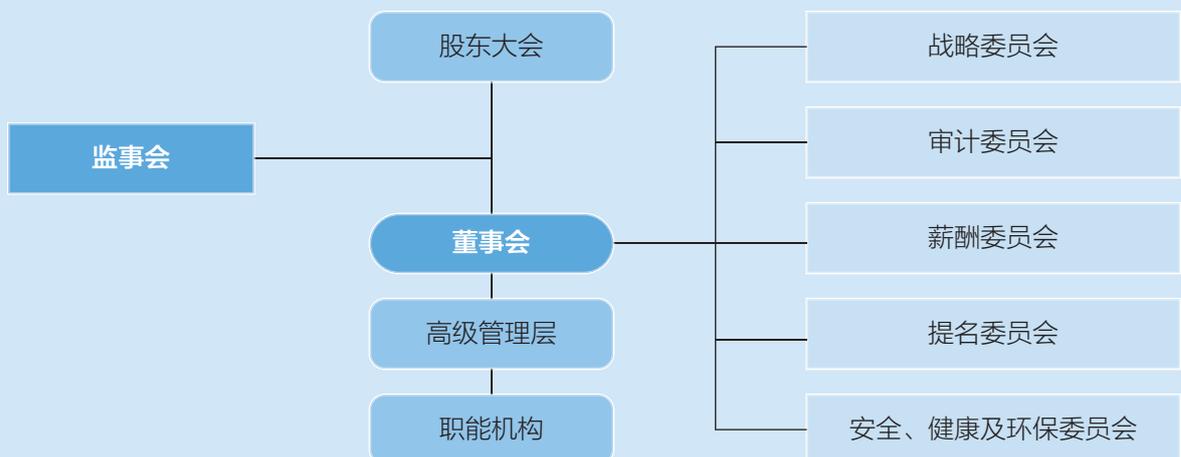


治理体系

良好的公司治理机制有助于提升公司价值、维护股东权益，是公司实现可持续发展的重要基础。中国神华在长期的公司治理实践中，公司治理制度不断完善，管理水平不断提升。股东大会、董事会及其专门委员会、监事会和总经理负责的管理层及各职能部门，权责明确、富有效率。



治理架构



1次
全年召开
股东大会

15项
审议通过
重要议题

6次
全年举行路演
和反向路演

治理机制

股东和股东大会

股东大会是公司的最高权力机构，股东通过股东大会依法行使职权。公司严格按照《公司章程》召开股东大会，按议事规则开展通知、审议、表决和信息披露工作，充分保障所有股东享有平等地位并有效行使其知情权、参与权、质询权、表决权。



2019年11月，上交所“沪市公司质量行-我是股东”活动在中国神华举办，30余名中小投资者参观了北京燃气热电厂，并与公司管理层进行了沟通交流。

公司重视投资者权益保护，通过定期报告和临时公告、路演和反向路演、上证e互动网络平台、热线电话和邮箱等渠道，如实向投资者充分说明公司运营信息，保障投资者知情权。公司制定了单独计票、累积投票、不得限制征集投票权持股比例、透明分红政策等规定，维护中小投资者合法权益。

董事、董事会和相关专门委员会

公司董事由股东大会选举产生，对股东负责，任期三年，任期届满可连选连任。董事从全体股东的利益出发，恪守勤勉、诚信、务实的准则，认真履行职责。

董事会是公司的常设决策机构，对股东大会负责。董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬委员会、提名委员会和安全、健康及环保委员会，各专门委员会发挥专业知识对董事会议案进行事前审议和把关。2019年，董事会审议年度报告、关联/连交易、修订规章制度等议案共77项；开展了题为“履行董事会责任，提升公司价值和形象”的ESG专题培训和反腐倡廉专项培训。

8次

召开董事会会议

17次

召开专门委员会会议

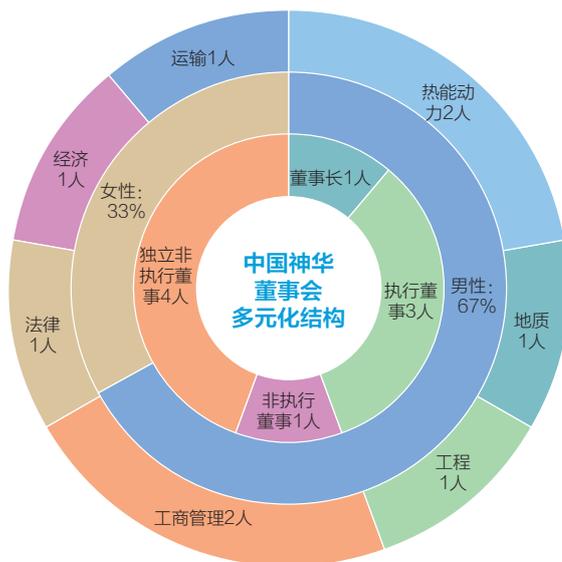


安全、健康及环保委员会由5名董事组成，具体监管中国神华的ESG治理工作，并向董事会汇报。

主要职责

- 审议公司的ESG治理战略方针、ESG管理制度与管理目标、关键实质性议题、ESG风险与机遇和年度ESG报告
- 监督检查ESG管理相关事宜的识别、评估、管理过程和相关目标的推进进度等

中国神华已制定董事会成员多元化政策，董事会成员甄选以多元化为基准，综合人员特点、作用及公司实际、自身业务模式和工作需要而定。2019年公司董事来自于境内外的不同行业，每位董事的知识结构和专业领域在董事会整体结构中，既具有专业性又互为补充，呈现多元化的特征，保障董事会决策的科学性。



独立董事履责情况

公司独立董事严格按照《公司法》、上市地上市规则、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定及《公司章程》《公司独立董事制度》等公司制度规定，恪守勤勉、忠实和独立董事职责，维护公司整体利益，以及全体股东尤其是中小股东的合法权益。



2019年，公司独立董事先后到黄大铁路、寿光电厂、柳州电厂、北海能源基地等生产建设一线进行调研。在深入了解公司经营现状和重大项目建设情况的基础上，运用专业知识和经验对公司规范运营和业务发展提出意见和建议，发挥了独立董事作用，最大程度维护了全体股东利益。



中国神华独立董事赴柳州电厂(左图)和寿光电厂(右图)现场调研

本公司董事长、总经理分设并由不同人员担任，不存在权力过于集中的问题；公司未采取首席独立董事制度。2019年，独立董事根据公司实际及董事会提交资料，并基于客观、独立的立场，针对公司发展运营发表独立意见，主要包括：

- 对公司董事、高级管理人员提名、任用，公司2018年度利润分配方案发表独立意见
- 关注中小股东合法权益，对影响中小股东利益的重大事项及相关议案发表独立意见
- 对董事会决议执行情况，尤其是对公司关联交易、对外担保、中小股东保护、大股东履行承诺、管理层薪酬、内部控制和公司信息披露事项的执行情况发表独立意见
- 对公司重大投资、生产建设项目开展实地调研，并对公司规范运营、薪酬考核、财务管理、内部风险管理、安全环保、未来发展等提出建议

监事及监事会

公司监事会根据《公司法》《公司章程》等有关规定，本着对全体股东认真负责的精神，忠实履行监督职责，积极有效开展工作，确保本公司遵守及符合中国法律法规、上市规则、本公司章程及其他有关规定，促进公司的规范运作，努力维护公司及股东的合法权益。截至2019年底，公司监事会有3名监事，其中1名为职工代表监事。



高级管理层

高级管理层是公司的执行机构，由董事会聘任并对董事会负责，根据《公司法》及《公司章程》规定和董事会授权，执行董事会决议，组织公司生产经营等业务活动。

股权激励机制

本公司未采取股权激励机制。

更多公司治理详情请见公司网站公告及《2019年度报告》。

正道经营

遵纪守法、诚信经营是企业实现可持续发展的基本保障。中国神华在追求高质量发展的同时，遵循公司治理、商业道德标准和市场最佳实践，恪守中国人权政策，积极开展合规管理、风险管控、反腐倡廉等工作，为企业的稳定发展保驾护航。

合规管理

中国神华严格遵守国家法律法规及上市规则，按照“全面覆盖、重点突出、权责明确、高效协同”原则，构建董事会决策、委员会统筹、经理层推进和总法律顾问负责的合规管理领导体系，以及牵头管理、专项负责与强化监督相结合的合规管理工作机制。

2019年，中国神华制定了《中国神华合规管理规定(试行)》和《中国神华合规管理体系建设工作方案》；公司建立健全采购与招标领导小组工作机制，专项负责物资、工程及服务采购方式和结果审批，严格落实公开招标制度；严格落实关联交易小组例会和审批管理制度，审批14家子分公司33次关联交易新增额度需求，及时维护关联交易人士清单，保障日常关联交易控制在年度上限内；开展“合规管理”专题讲座，加强法制宣传，提升员工法制观念和法律意识；初步建立公司律师队伍，促进企业内部管理的科学化、规范化。2019年公司无涉及重大诉讼、仲裁事项。



合规管理重点领域



道德规范

中国神华恪守商业道德，明确相关政策和行为要求，严格遵守商业行为准则，坚持诚信经营、公平竞争。公司控股股东国家能源集团公司是“达沃斯世界经济论坛”的合作伙伴，我们支持并落实其反腐败倡议。

反腐败

中国神华以“零容忍”的态度，管住关键环节、重点人和重点事，持续开展反腐倡廉活动，培育廉洁文化，不断提高监督的针对性和实效性，打造规范化、法治化的运营环境。

2019年，我们采取的反腐败行动

01

反腐防线

组织公司党委委员签订《“一岗双责”工作责任书》，书面提示党委委员履行“一岗双责”2次，规范领导干部廉洁用权；针对总部全体员工开展“讲案例、学法规、划底线”学习教育，举办廉洁从业知识答题活动，参观北京市全面从严治党警示教育基地，制作并累计推送18期“节假日廉洁提醒”等4个系列电子宣传册，引导领导干部和党员同志筑牢思想防线。

02

举报信息保密

完善管理制度，规范问题线索的流转和登记、处置方式及工作纪律；严格遵守《中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则》中关于信息保密的相关规定，举报电话和邮箱由专人管理，相关涉密人员离岗离职后实施脱密期管理，保护举报人的合法权益。

03

内部排查

制定《中国神华关于严禁领导人员亲属和其他特定关系人在集团公司系统内从事经济活动的规定（试行）》，对总部副处级及以上领导人员亲属和其他特定关系人在国家能源集团公司系统内从事经济活动情况进行了摸底排查；对公司总部评优评先、职称评审、出国出境、支委选举等严格把关，为232人次出具党风廉政意见。

04

违纪追究

严格执行国家能源集团公司《职工违规违纪处理办法》，纠治干部违规违纪问题，2019年共对本公司及下属子公司86人给予党政纪处分。



公司总部组织全体员工参观北京市全面从严治党教育基地(左图)，开展廉洁教育专题讲座(右图)

反腐倡廉工作内容	2019年
开展廉洁教育培训(场次)	2,873
接受廉洁教育员工(人次)	103,198
接受信访举报数量(件)	367
得到核实的信访举报数量(件)	351
受到党政纪处分人数(人)	86
开展防止贿赂、欺诈及贪污工作 挽回的损失金额(万元)	18.41

反贿赂

中国神华严格禁止提供或接受礼物、招待或其他形式的贿赂行为，意在避免出现获取非正常或不适当优势的做法。如有违反，立即终止与相关方的合作或雇用，必要时采取法律行动。

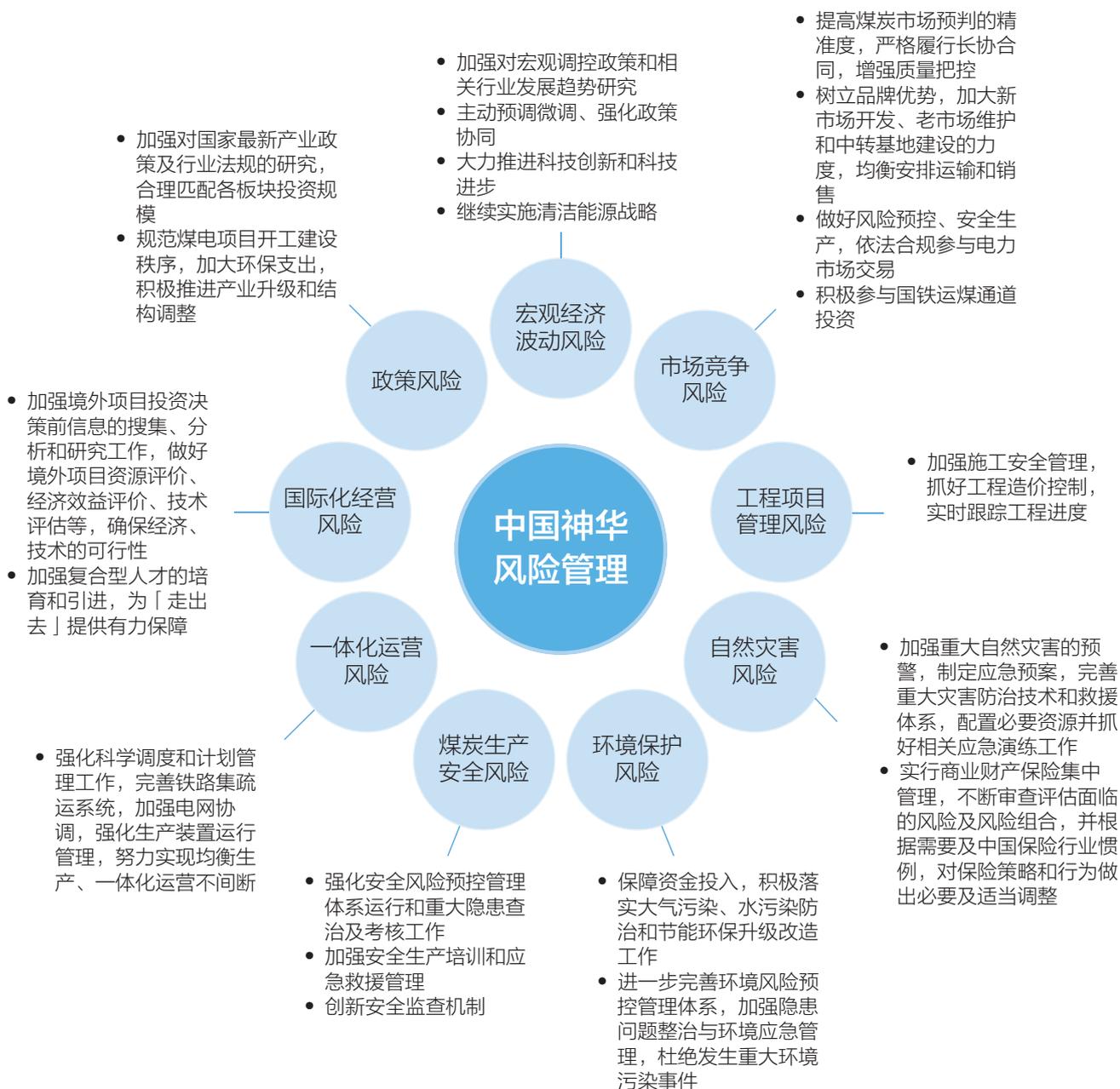
在采购和销售环节，公司制定严格的规定净化营商环境。物资集团制定《物资公司干部员工与供应商交往“十不准”规定》，严禁员工收受供应商的礼品、接受供应商提供的娱乐活动、与供应商私下接触，强化员工在采购过程中的廉洁意识，营造风清气正的采购环境。销售集团积极开展廉洁从业风险排查，对关键岗位做出重点提示，引导员工自觉抵制商业贿赂行为，并及时反映和举报相关情况。

尊重人权

中国神华按照国家相关政策，在经营管理过程中尊重和保障人权，包括平等雇佣少数民族、残疾人，保障员工多元化、无歧视、禁止雇佣童工等，避免在产品生产、业务运营、供应链中出现侵犯人权的行为。此外，公司通过参与社区建设，着力解决社区群众就业、医疗、教育等社会问题，取得显著成效。

风险管理

公司每年年初进行风险辨识，评估出主要风险，通过重大风险季度监控、专项检查、内部审计等方式进行日常监控，年末对主要风险管控情况进行评价，促进改善决策流程，完善内控制度，不断提升风险管理水平。2019年，公司识别出的重大风险得到有效管控，生产运营实现总体平稳。同时公司参照气候相关财务信息披露工作组(TCFD)的建议，将气候风险纳入公司全面风险管理体系中，在所有业务层面开展气候变化的风险评估，以减缓和应对气候变化对公司业务带来的影响。



内部控制

中国神华在完善以风险为导向的内部控制运行机制的同时，全面建立董事会及下设审计委员会、总部各职能部门及子分公司分层负责的风险管理及内部控制工作组织机构，保障体系有效运行。

识别业务风险 2019年，公司落实上市公司内控风险管理要求，完成《全面风险管理报告》、季度《重大风险监控报告》、《防范化解重大风险工作落实情况的报告》以及《防范化解国际化经营合规风险报告》，进一步识别公司业务风险，并采取针对性管控措施。

改善内控缺陷 针对上年发现的内控缺陷(主要涉及采购管理、资产管理、财务管理、人力资源管理等方面)采取多项措施进行自查和整改，促进内控体系不断优化。通过开展内控检查评价，促进子分公司建立完善制度42项，有效提高了风险管控能力。

本公司聘请的毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)出具了标准无保留意见的《内部控制审计报告》。《报告》认为：中国神华于2019年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。上述审计意见与董事会自我评价报告意见一致。

知识产权保护

中国神华通过建立有效的知识产权制度及程序，形成制度合力，保护公司及客户的知识产权不受侵犯。

知识产权管理 指派专人负责知识产权管理，建立使用知识产权数据平台，在开展研究之前进行必要的技术检索，避免重复研究和防止侵权。

知识产权申请 规范知识产权申请流程，促进知识产权管理标准化、正规化。

知识产权培训 普及知识产权制度、专利管理及注意事项，提升员工和管理人员的知识产权意识，确保运营中不侵犯公司和个人的商标、专利、著作权或其他知识产权。

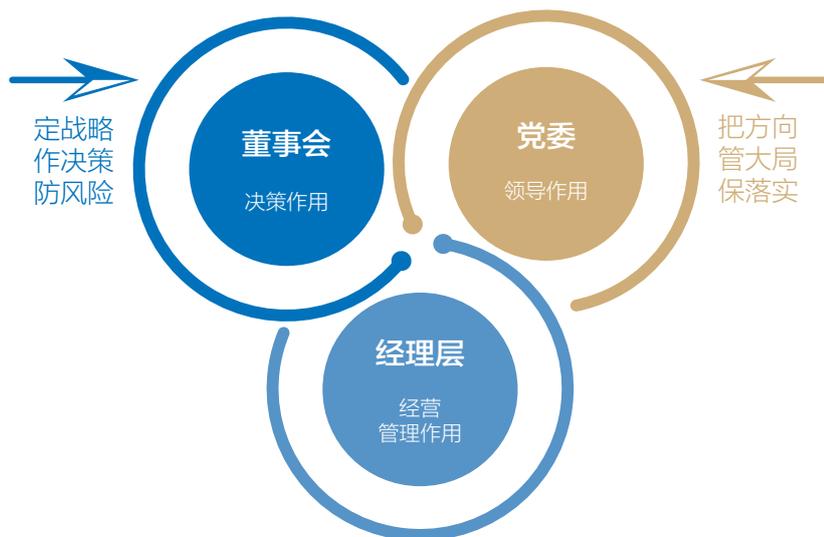
案例

提升合规意识，开展知识产权培训

为了提高员工知识产权保护意识，全面提升发明人专利技术交底书撰写质量，神东煤炭积极开展知识产权系统操作培训、专利基础知识等培训，并派专利主管先后赴物资供应中心、供电中心、寸草塔矿和补连塔矿等单位开展专利制度宣贯以及技术交底书撰写技巧讲授等活动。通过面对面交流、一对一讲解，不断提升员工知识产权意识以及保护知识产权的能力。截至2019年底，累计培训528人次。

党的建设

中国神华以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，贯彻落实党中央和国家能源集团党组工作要求，树立“迈向高质量、建设双一流”的工作导向，认真履行全面从严治党主体责任，厘清党的领导和公司治理的关系，发挥党组织和党员的先锋模范作用，以一流党建引领一流企业建设。



中国神华完善法人治理结构，进一步厘清公司党委与公司治理主体职责边界和工作程序，建立健全权责对等、运转协调、有效制衡的决策执行监督机制，探索中国特色现代国有企业治理体系。

截至2019年底，中国神华党委和管理层任职情况

姓名	任职情况
杨吉平	党委副书记、总经理
许明军	党委书记、副总经理
黄清	党委委员、董事会秘书
张光德	党委委员、副总经理
王兴中	党委委员、副总经理
赵永峰	党委委员、副总经理
张长岩	党委副书记、职工监事、总法律顾问
杨素萍	党委委员、纪委书记
许山成	党委委员、总会计师

注：赵永峰先生于2020年3月26日辞任本公司副总经理职务，且不再担任本公司党委委员。

加强党的政治建设 开展“庆祝新中国成立70周年”“十九届四中全会精神”等10期专题集中学习和“讲学习、强素质、做表率”读书活动，推动理论武装常态化制度化。“不忘初心、牢记使命”主题教育取得实效，检视问题与整改问题同推进、同落实。

落实党建责任制 制定《党建责任制实施办法》和《党建责任制考核办法》等18项党建制度，公司党委委员签订履行“一岗双责”工作责任书，总部11个党支部签订了党建目标责任书，层层压实主体责任。

加强支部建设 建强基本队伍，实现支部书记和组织员培训全覆盖；健全基本制度，制定《切实提升党支部建设工作质量和实效的实施意见》等14项制度；规范支部管理，通过党建信息化综合管理平台，推动“三会一课”和党员学习教育落实，推行党费收缴E支付，规范党费收缴和管理。



中国神华各党支部开展形式多样的革命传统教育活动



为庆祝新中国成立70周年，中国神华开展“壮丽七十年 奋进新时代”主题活动

ESG管治

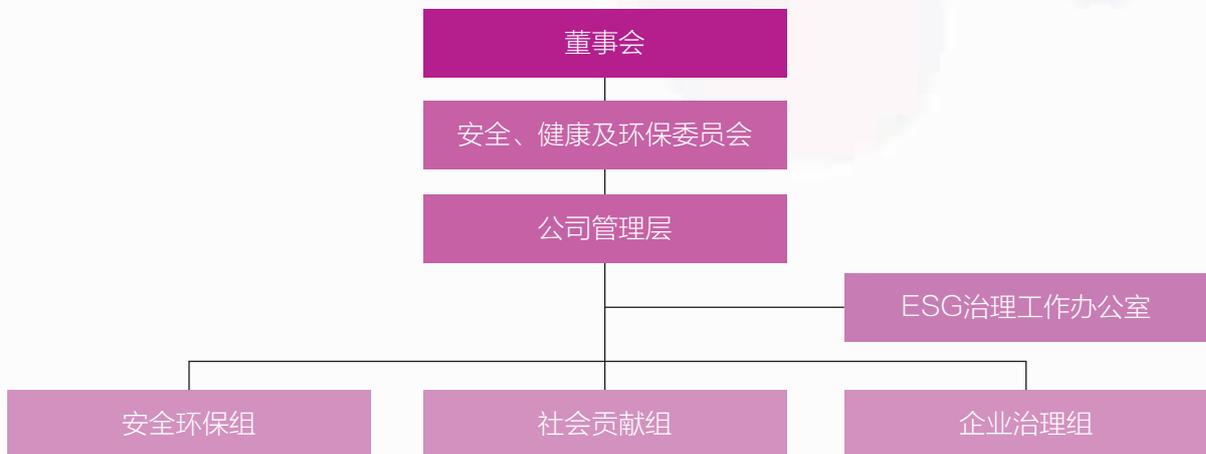
中国神华的ESG治理理念是遵循“四个革命、一个合作”的能源安全新战略思想，按照国家能源集团公司“一个目标、三型五化、七个一流”总体发展战略部署，秉承行业引领、创新发展、价值创造理念，加强党的建设，坚持一体化协调安全发展，加快智能化应用，推进煤炭全产业链的清洁高效利用，提供优质能源产品和服务，努力在践行可持续发展理念、履行社会责任、建设智慧企业方面成为全球企业典范。

ESG治理架构

中国神华认真落实监管要求，持续完善治理架构，推动ESG治理充分融入公司治理体系。

董事会是ESG治理工作的决策机构，负责整体部署和推进公司的ESG管理；董事会下设的安全、健康及环保委员会负责ESG治理监管工作；公司管理层负责组织推进ESG治理工作。

2019年，中国神华总部设立ESG治理工作办公室，负责统筹协调和推进落实公司ESG治理相关工作，并由相关部门组成安全环保组、社会贡献组和企业治理组具体负责各专项ESG议题的管理。各子分公司按照ESG管理制度和流程开展相关工作。



ESG管理体系

中国神华在利益相关方参与的基础上，识别ESG实质性议题并明确管理目标，进而围绕风险管理、指标管理、目标管理、信息披露管理等工作环节，将ESG相关要求嵌入管理制度及日常管理流程中，推进ESG管理体系标准化，为ESG治理目标落地提供保障。

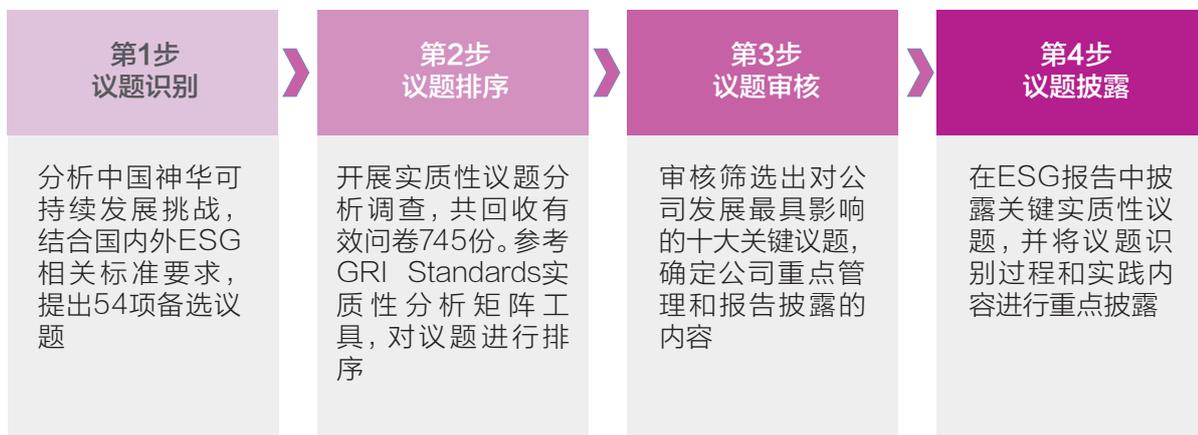


2019年中国神华开展的ESG治理提升建设项目

实质性议题识别

2019年，中国神华以公开问卷调查的方式开展了ESG实质性议题识别工作。调查问卷以上交所、港交所监管要求为基础，参考MSCI的ESG评级标准，结合宏观政策导向和市场关注的能源行业热点，提出了54个备选实质性议题。与往年相比，增加了“碳排放”“反贪污”等重要议题，充实了环境保护、安全生产、价值链建设等既有议题，力求准确、全面的反映利益相关方对于公司可持续发展的关注点。

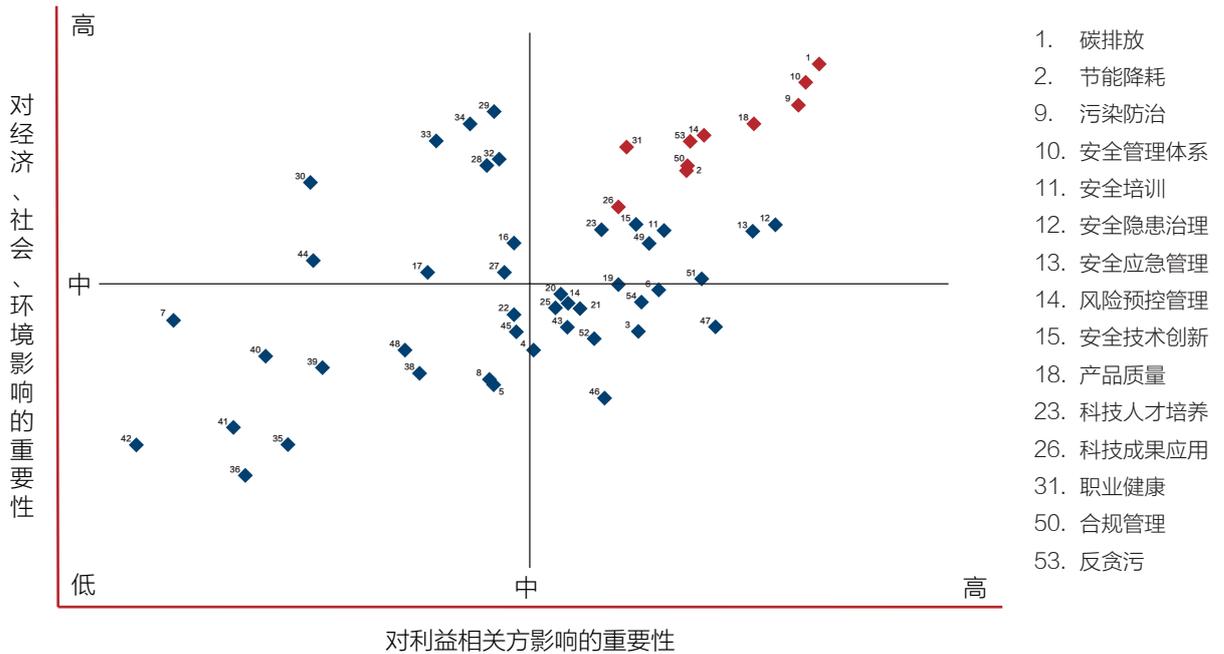
中国神华实质性议题识别流程



邀您参与

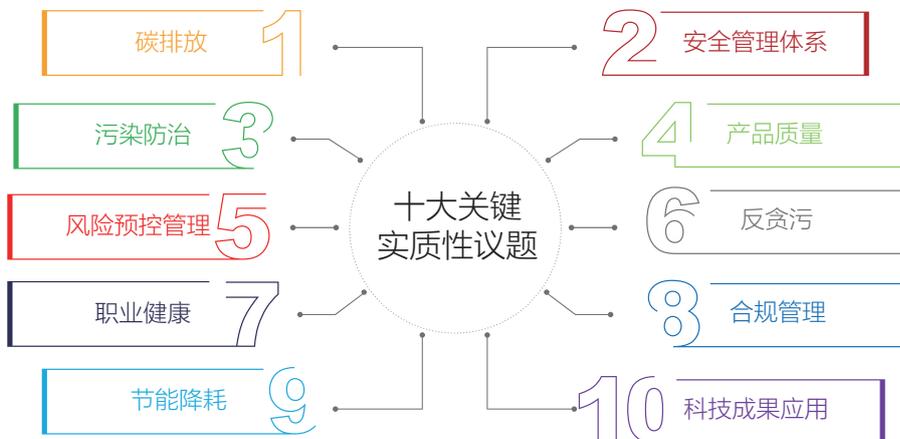
**中国神华2019年ESG
 议题识别调查问卷**

2019年11月，我们以开放和定向两种方式，通过中国神华公众号、公司外网、供应商管理信息系统和国能e购平台以及邮件等多种方式形式向政府部门、监管机构、员工、供应商、客户、投资者、公益组织等利益相关方发放问卷。



根据调查问卷反馈的议题排序情况

在对利益相关方影响和对经济、社会、环境影响两个维度排序在前的15个实质性议题中，经审核评估，我们确定了2019年中国神华十大关键实质性议题：



实质性议题管理

针对识别出的关键实质性议题，中国神华依据公司发展战略和业务运营情况，确定年度ESG管理重点工作内容和方向，推进ESG管理、提升和披露工作。



对内

提升员工能力建设，开展ESG相关培训和研究以提升公司管理层及员工对ESG的理解和认识

实施目标管理，设定具体目标，明确目标推进机制



对外

加强信息披露，通过问卷调查、媒体平台等多种途径，了解利益相关方诉求

开展利益相关方沟通活动，努力实现议题的可持续管理

提升能力建设

对标提升 对标MSCI评级排名前列的世界一流能源企业，学习借鉴优秀ESG管理做法和经验，开展了ESG治理提升建设项目。

加强培训 对董事会成员、高级管理人员和总部部门负责人开展了2次ESG培训，提升员工ESG管理意识，增强员工开展ESG实践的自觉。

制定规划 进一步制定“十四五”ESG治理提升专项规划，按阶段深入推进，不断提升ESG治理水平。



2019年10月，中国神华ESG治理提升项目启动及培训会

目标管理展望

公司依据国家相关政策和《国家能源集团安全环保三年规划(2019-2021)》，结合实质性议题识别结果和自身运营实际，制定了2020-2022年安全、污染防治、节能减排等方面的指标展望。公司董事会安全、健康及环保委员会定期对指标管理进展情况进行审查和监督，并向董事会汇报。

指标内容		目标管理展望 2020年- 2022年 (每年)	2019年的行动
 安全	原煤生产百万吨死亡率	低于0.005	严格落实安全责任，加强事故事件责任追究 推进安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设，深入排查整治安全隐患 开展多样化的培训，提升员工安全素质 组织开展应急演练，提高应急处置能力
	铁路交通相撞责任事故 (每百万走行公里)(件)	低于0.2	
	火电机组台均非计划 停运次数(次)	0.3	
 废气	二氧化硫排放量(万吨)	低于8.8	燃煤机组超低排放改造 燃煤锅炉改造或替代 煤场全封闭改造 粉尘、扬尘治理
	氮氧化物排放量(万吨)	低于14.5	
	烟尘排放量(万吨)	低于2.3	
 废水	COD排放量(吨)	低于3,700	严格遵守法律法规，提高水资源利用效率， 加强污水治理 通过雨水收集、海水淡化、废水回收利用等 方式，不断优化取水结构
 固体废弃物	危险废弃物安全处置率(%)	100	开展固体废弃物综合利用，减少废物的排放 与处置数量 强化固废管理合法合规，做到安全转移、管 理规范、有效监测
	粉煤灰综合利用率(%)	不低于75	
 资源节约	万元产值综合能耗 (吨标准煤/万元)	3	开展汽轮机通流改造，供热改造等节能减排 技术改造，提升能源使用效率
	万元产值综合用水量 (吨/万元)	13	
	平均售电煤耗(克/千瓦时)	308	
	矿井(坑)水利用率(%)	85	
 碳排放	碳排放强度(吨/万元产值)	14	加强碳交易履约和碳资产管理 开展碳排放盘查

加强信息披露

公司通过实质性议题分析确定重点披露内容，定期发布ESG报告；通过公司官网、微信公众号等渠道发布ESG相关新闻；及时回复“国际碳披露计划”(Carbon Disclosure Project, CDP)、评级机构等ESG调查问卷，与“气候行动100+”(Climate Action 100+)等环保类倡议组织保持交流沟通，加强ESG信息披露。以热线电话、电邮及传真等途径，解答和倾听投资者的疑问与意见，提高公司运营透明度。

利益相关方沟通

利益相关方的沟通参与是推进实质性议题管理的重要组成部分。中国神华高度重视各利益相关方的诉求，不断完善利益相关方管理机制，拓展沟通覆盖面，努力用发展成果回报利益相关方，与所有利益相关方实现合作共赢、和谐发展。

利益相关方	期望与诉求	沟通与回应
 政府	遵纪守法 能源安全 依法纳税 带动地方经济	加强合规运营管理 优化生产组织、保证能源供应 接受监督考核 开展战略合作
 股东	稳健经营 收益回报 信息畅通	提升企业竞争力和盈利能力 坚持较高比例现金分红，加强市值管理 及时披露信息，加强投资者关系
 客户	诚信履约 品质保证 优质服务	保证长协合同兑现率 加强煤质管理，准班轮运输 开展满意度调查
 员工	薪酬福利 职业发展 健康与安全 人文关爱	权益保障、医疗保险、企业年金 教育培训、职业发展平台 健康防护、消除职业病 员工关爱、设立投诉反馈信箱
 环境	应对气候变化 水资源 污染防治 节能减排 生物多样性保护	碳减排 水资源管理 开展污染治理 实施节能降耗 建设绿色矿山
 伙伴	商业道德 透明采购 互利共赢	协议合同诚信执行 公开采购、电子采购 业务交流合作、专题研讨会

利益相关方	期望与诉求	沟通与回应
 社区	社区发展 公益活动 带动就业	社区活动、走访交流、尊重文化传统 精准扶贫、抢险救灾、志愿服务 技能培训、本地化用工和采购
 债权人	偿债能力强 按时还本付息 互信合作	如期偿还贷款 加强沟通联系 开展合作
 行业	公平竞争 促进行业进步 推动产业链发展	拒绝恶性竞争 开展经验交流 技术创新

案例

“中国神华能源之旅•2019”活动

2019年8月，公司连续第五年开展“中国神华能源之旅”活动，组织中国香港49名教师代表走进重点企业，了解公司在能源的清洁开发、清洁转化、清洁利用等方面所做的巨大努力和取得的成就，深入感受公司员工精神面貌和优秀的企业文化，增强香港同胞的国家认同感和民族自豪感。



香港教师代表在上湾煤矿参观考察

安全生产

中国神华围绕“文化引领、责任落实、风险预控、保障有力、基础扎实”的总体思路，秉持“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”原则，以完善安全管理体系、落实安全生产责任、加强安全风险防范及营造安全文化氛围为重点，狠抓风险管控和隐患排查治理双控机制落实，努力实现“本质安全、零伤亡、少事故”的安全生产目标。



安全管理体系

中国神华按照“总部监管、企业负责、齐抓共管、全员参与”的管理原则，建立总部、子分公司、各矿(厂、处、段)安全生产分级管理机制，构筑“文化引领、责任落实、风险预控、保障有力、基础扎实”的本质安全管理体系。



公司总部

负责研究制定安全生产理念、目标、规划、标准和制度等，总体规划本安体系建设，检查指导和考核评价子分公司安全生产工作。

子分公司

负责贯彻落实国家和公司安全生产方针政策和工作部署，深入推进本安体系建设，检查指导和考核评价所属单位安全生产工作等。

矿（厂、处、段）

负责日常安全管理工作，抓班组、盯现场，加强风险预控、体系“落地”、安全基础、教育培训、标准执行、制度落实等。

三级安全管理体系

案例

五个“100%”构筑安全管理屏障

胜利能源以建设“生态、绿色、清洁”的露天煤矿为目标，通过五个“100%”确保生产安全，一是实现隐患整改率达到“100%”；二是确保全员持证上岗率实现“100%”；三是全员培训合格率实现“100%”；四是开展反“三违”、查隐患、重整改、促落实专项活动，“三违”行为纠正率实现“100%”；五是成立职业危害防治领导小组，职业健康体检率实现“100%”，全方位保障生产安全。

落实安全生产责任

按照《国家能源集团安全环保三年规划》，2019年是“责任落实年”。中国神华各生产单位以落实责任制为主线，切实抓好安全生产领导责任、专业责任、全员责任，修订完善安全生产考核制度，落实安全生产绩效与履职评定、职务晋升、奖励惩处挂钩的要求，严格执行安全生产“一票否决”制。加大党员干部、现场管理人员违章指挥、违章作业的惩处力度。严格执行事故报告制度，严禁瞒报、谎报、迟报行为。各生产单位按季度总结报告“责任落实年”活动的评估和自查自纠情况，并接受公司检查。



各子分公司严格落实《关于做好2019年安全环保工作的通知》

中国神华完善安全责任奖惩机制

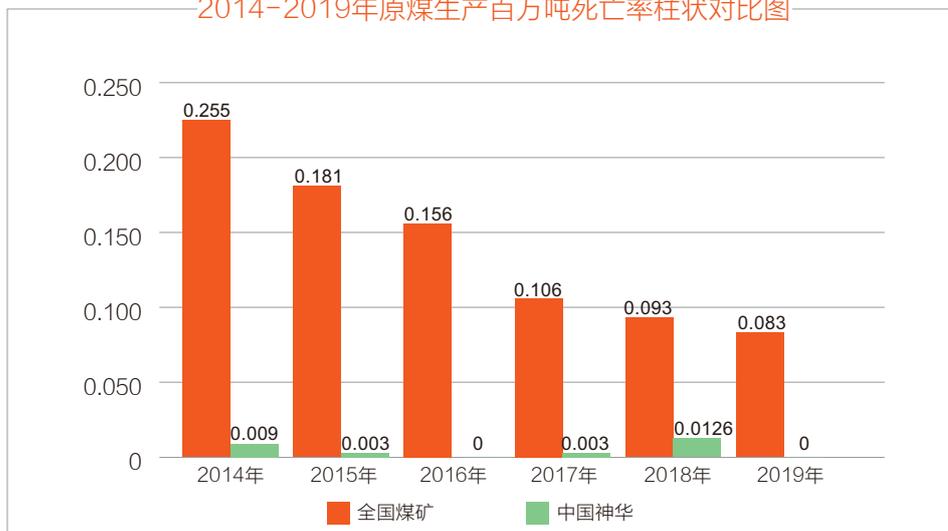


安全风险预控

中国神华秉持“一切风险皆可控制，一切事故皆可避免”的理念，健全安全风险预控机制。全面推进区域风险评估、设备故障风险评估和工作任务风险评估工作，建立并完善企业安全风险数据库。各生产单位定期对生产区域内系统性风险和重大危险源进行全面的辨识与评估，对系统、环境、设备、人员、工艺发生变化的情况及时进行再辨识和再评估，严防风险演变、隐患升级导致生产安全事故发生。2019年中国神华召开6次安全生产视频警示会，剖析事故原因，吸取事故教训。



2014-2019年原煤生产百万吨死亡率柱状对比图



隐患防治

中国神华秉持“隐患就是事故”的理念，按照安全重大隐患认定标准，实行隐患分级管控，推进重点领域隐患排查和治理，并对重大隐患实行挂牌督办。建立员工隐患排查奖励机制，致力预防和减少突发事件造成的损害和影响，保障设备和员工的安全。

对重大隐患实行挂牌督办

推进水、火、有毒有害气体、冲击地压、放射源等重大灾害防治。明确生产单位是隐患排查治理的责任主体，凡重大隐患排查不力、瞒报和治理不到位的，追究管理人员和相关领导责任

建立员工隐患排查奖励机制

对一线员工发现的事故隐患和问题进行归纳梳理、确定隐患分级，及时兑现奖励

中国神华隐患防治举措



设备维修保养



安全隐患检查

案例

准能集团隐患防治再取佳绩

2019年，准能集团先后组织开展“春节”“全国两会”“新中国成立70周年”等特殊时期安全大检查，以及机电设备、消防、承包商、“三防”等安全专项检查，确保隐患可控、在控，全年实现安全“无事故”。截至2019年底，黑岱沟露天煤矿、哈尔乌素露天煤矿继续保持国家一级安全生产标准化露天煤矿，大准铁路安全生产突破9,000天，哈尔乌素露天煤矿、准能选煤厂安全生产超过10年。



黑岱沟露天煤矿

应急演练

中国神华认真贯彻落实《生产安全事故应急预案管理办法》，持续完善应急救援机制，推进应急救援标准化建设。通过组织应急演练，检验应急预案和现场处置方案的实用性和可操作性，全面提升事故应急救援能力。

案例

黄骅港务举行2019年海上应急综合演习

2019年6月20日，黄骅港务举行海上应急综合演习。本次演习共分为海上搜救、船舶消防、溢油应急三个科目，共计船艇13艘、直升飞机1架、140余人参演，全面检验了公司海上综合应急处置能力，对保障海上人员生命财产安全、保护海洋环境清洁、促进环渤海经济带持续发展具有重要意义。



海上应急综合演习

科技兴安

中国神华高度重视安全技术发展，加强核心技术研发，持续推动国家重点科研平台建设，强化装备更新改造升级，推进科技攻关应用和信息化建设，以技术创新不断推动安全保障能力提升。

创新管理

中国神华坚持以提升自主创新能力为核心，以产业技术需求为导向，以研发机构的关键核心技术开发为引领、以基层专家和博士后工作站的生产一线技术攻关为基础、以“大众创业、万众创新”工作为成果孵化主体、以产学研用深度融合为支撑，不断构筑完善现代化科技创新体系。2019年，公司落实国家能源集团公司《加强科技创新工作指导意见》，投入研发资金12.45亿元。

创新成果

中国神华围绕安全保障、提质增效、转型升级等研发需求，获得了多项科技成果。2019年获得国家科技进步奖二等奖3项，获中国专利银奖1项，专利优秀奖3项，外观设计优秀奖1项。



案例

神东煤炭成功实现自主智能割煤

2019年，神东煤炭自主智能割煤新技术开创性解决了长期困扰智能化开采的煤层识别难题，实现沿煤层的自主割煤，主要特点是“无人跟机、有人巡视，自主割煤为主，远程干预为辅”，同时研发了特种机器人代人巡检，初步实现了工作面无人化，有效解决割煤过程中员工的安全问题，对建设安全智能矿井具有重要意义。



智能化综采工作面自主割煤新工艺

案例

国内首列智能驾驶重载列车正式开行

2019年10月16日，神朔铁路智能驾驶“3+0”万吨重载列车正式开行。重载智能驾驶不仅降低了司乘人员的操纵强度与难度，还提高了列车安全性，实现了基于障碍物检测、调车信号防护的自动调车作业，标志着我国在货运重载列车控制领域已经迈入了智能化的新阶段，站在了世界铁路发展的前沿。



“神华号”交流传动货运电力机车智能驾驶项目

承包商安全管理

实现“本质安全、零伤亡、少事故”的安全生产目标，除了加强自身安全管理外，离不开承包商的配合与支持。2019年，中国神华以源头管理、过程管控和考核管理为重点，全面加强承包商安全管理。

承包商源头管理

完善承包商管理办法，明确承包商、建设单位、监理方安全责任。严格审查承包商安全生产资质、施工组织方案、关键岗位标准作业流程、安全管理机构设置、入厂人员与投标承诺的一致性和人员安全资格证书等。特种设备、大型施工机械及安全用具与工器具，经审查合格后方可入场使用。加强施工组织设计重要节点验收，特殊和高危作业进行全程视频监控

承包商过程管控

把承包商的安全管理纳入到企业日常管理工作之中，实行同部署、同检查、同考核。坚决杜绝先进场后签合同，坚决杜绝无资格人员进场，坚决杜绝没有正确穿戴劳动保护用具的员工入场，坚决杜绝不执行公司安全生产标准化规定和安全风险预控要求的施工作业

承包商考核管理

各生产单位开展承包商履职能力、安全管理、安全绩效综合评估，将承包商安全管理纳入生产单位安全绩效考核中。建立完善承包商内部举报制度，促进承包商诚信履约。建立统一的承包商安全「黑名单」，提高安全生产违规成本

提升员工安全意识

中国神华通过宣传安全法律法规、开展自救互救等各类安全培训，提升全员安全意识。2019年，公司组织“安康杯”竞赛、“典型案例分析”、“事故现身说法”、“安全技能大赛”等活动，帮助员工提升安全素质、专业技能和管理能力，树立正确的安全价值观。

案例 以积分管理促安全意识提升

黄玉川煤矿将积分制运用到煤矿的安全生产管理中，形成了安全积分管理新机制，旨在通过积分管理提高员工安全意识，实现“不敢违、不能违”向“不想违”的转变，着力探索不安全行为管控长效机制，进而提升矿井安全管控水平。



在发现不安全行为后，当事人会收到告知短信，第一时间了解安全积分变化情况



铁路货车公司开展安全文化宣传

环境保护

“绿水青山就是金山银山”，中国神华严格遵守《环境保护法》等法律法规，深入贯彻绿色发展理念，以技术创新为先导，以资源节约为目标，以高效利用为根本，推动煤炭清洁开采、清洁运输和清洁转化，积极应对气候变化，打好污染防治攻坚战，推进蓝天、碧水、净土生态环保工程建设。



应对气候变化

当前，全球气候变化的挑战愈发严峻。中国政府支持《巴黎协定》并推动应对气候变化的国际合作，确定了“2030年左右碳排放达峰并争取尽早达峰”等应对气候变化自主贡献目标。

中国神华积极拥护中国政府应对气候变化行动目标，完善应对气候变化体制机制，不断提升碳排放管控水平，增强适应气候变化的能力；积极实施发电机组供热改造，加大对社会第三方高排放锅炉/散煤的替代力度；积极回应投资人、公众对耗煤业务碳排放问题的关注，谋划未来长远发展的战略。



能源与环境

当前中国有14亿人口，拥有全球最完整的产业链，正处于量变向质变的工业化发展阶段，被誉为“世界工厂”“基建巨人”，生产、建设和生活对能源的供应量、稳定性和持续性都提出了很高要求。

作为最丰富的化石能源品种，煤炭占中国已探明化石能源资源总量的97%左右。虽然煤炭占中国能源总消费的比重呈下降趋势，但“富煤贫油少气”的资源禀赋特点、有限的土地资源及燃煤电厂的电力供应强度和稳定性，决定了煤炭仍是中国一次能源供给的主体和能源安全保障的基石。与此同时，中国确立了“四个革命、一个合作”的能源安全新战略，致力于打造煤炭清洁高效利用，努力实现煤基能源的绿色低碳化和高效集约化发展。

中国“四个革命、一个合作”能源安全新战略：



四个革命

推动能源消费革命，抑制不合理能源消费；
推动能源供给革命，建立多元供给体系；
推动能源技术革命，带动产业升级；
推动能源体制革命，打通能源发展快车道。



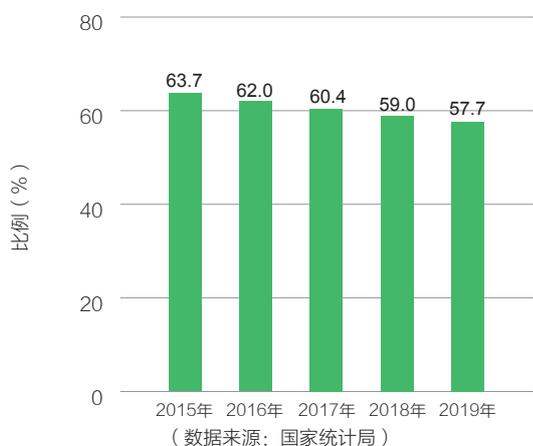
一个合作

全方位加强国际合作，实现开放条件下能源安全。

“我国仍是发展中国家，推动现代化建设，保障能源供给是长期战略任务。根据我国以煤为主的能源资源禀赋，科学规划煤炭开布局，加快输煤输电大通道建设，推动煤炭安全绿色开采和煤电清洁高效发展，有效开发利用煤层气。”

——国家能源委员会会议

2015-2019年中国煤炭
消费占总能源消费比例



2019年，中国能源消费结构继续优化，煤炭消费所占比重下降了1.3个百分点，但仍占据能源消费的“半壁江山”。中国神华作为保障国家能源安全的企业，坚决履行责任使命，积极推动煤炭安全绿色开采和煤电清洁高效发展，走煤炭清洁、高效、可持续利用发展之路。



温室气体排放

中国神华不断优化碳排放管理制度，坚持推进统一的碳排放管理体系，实行总部 - 子分公司 - 基层企业三级管控，层层落实碳排放的管理责任。同时，中国神华积极参加全国碳市场建设，参与碳配额试算、交易系统试运、模拟碳交易等工作。

碳排放管理

中国神华按照生态环境部《关于做好年度碳排放报告与核查及排放监测计划的通知》，自2017年起开展了火电及化工控排企业的年度碳盘查工作，并按时向政府生态环境部门提交排放报告、补充数据表等文件，积极配合第三方完成核查工作；各控排企业均制定年度碳排放监测计划并严格执行。2019年，公司分批开展了控排企业碳排放和交易管理培训，在煤炭、运输企业进行了碳排放核算。在碳交易试点区域的控排企业，严格按照试点市场规则开展交易，控排企业清缴履约率达100%。



中国神华积极参与国际碳披露计划(Carbon Disclosure Project, CDP)，通过调查问卷的形式回覆温室气体排放量以及处理气候变化相关投资风险和机会的应对策略，展现企业对于碳排放相关议题的重点关注。

中国神华碳排放绩效



碳减排举措

节约用能

公司实施燃煤机组汽轮机通流改造、供热改造和辅机变频改造等节能减排技术，降低供电煤耗，减少厂用电，提升能源使用效率，达成有效碳减排目标。

- 注：
1. 范围1涵盖由公司拥有或控制的业务产生的直接温室气体排放，范围2涵盖来自公司内部消耗所购买或收购的电力、热能、冷冻及蒸气在生产时所引致的“能源间接”温室气体排放。
 2. 按照生态环境部文件要求，控排企业开展碳盘查后，形成的温室气体排放报告需经政府主管部门指定的第三方核查机构核查。此项工作通常在每年5月底才能结束，晚于本报告发布时间。因此，中国神华2019年碳排放数据将在下一年度ESG报告中披露。
 3. 2018年，本公司总发电量约285.32十亿千瓦时，同比增加8.5%。
 4. 计算方法：碳排放强度(吨/万元)=工业企业碳排放量/工业产值

案例

国华电力再达节能降耗新目标

2019年国华电力年度供电煤耗298.8克/千瓦时，创历史新低。孟津电厂通过多联供热改造，增加采暖供热，2019年冬季向孟津县采暖供热量21.91万吉焦，降低供电煤耗1.3克/千瓦时；台山电厂4号汽轮机通流改造后机组供电煤耗降低约10克/千瓦时。

碳捕集、利用和封存(CCS/CCUS)

CCS/CCUS技术是化石能源低碳化转化利用以应对气候变化的重要技术选择之一。中国神华积极开展CCS/CCUS技术研究，探索燃煤电厂绿色发展道路，为《巴黎协定》框架下国家自主贡献碳减排目标提供技术支撑。

案例

国内规模最大的燃煤电厂CCUS示范工程正式开工

2019年11月，锦界能源15万吨/年燃烧后二氧化碳捕集、利用和封存(CCUS)全流程示范项目正式开工。项目采用了先进的化学吸收法工艺，建成后可实现燃煤烟气二氧化碳捕集率大于90%、二氧化碳浓度超过99%以及吸收剂再生能耗小于2.4GJ/tCO₂的目标，整体性能指标达到国际领先水平。项目分离出的工业级液态二氧化碳通过球罐储存，可应用于油田驱油、咸水层封存等工业方向，推进环境效益与社会效益的同步提升。



锦界能源CCUS项目施工图

31.28%

井工矿沉陷区
土地治理率

99.78%

露天矿土地复垦率

增加碳汇

中国神华加强绿色矿山建设，深化沉陷区综合治理和矿区土地复垦等工程，提高矿区植被覆盖率，为减缓温室效应发挥碳汇的作用。截至2019年底，中国神华共计14个煤矿进入国家级绿色矿山名录，2个煤矿进入省/区级绿色矿山名录，绿色矿山占比达70%。



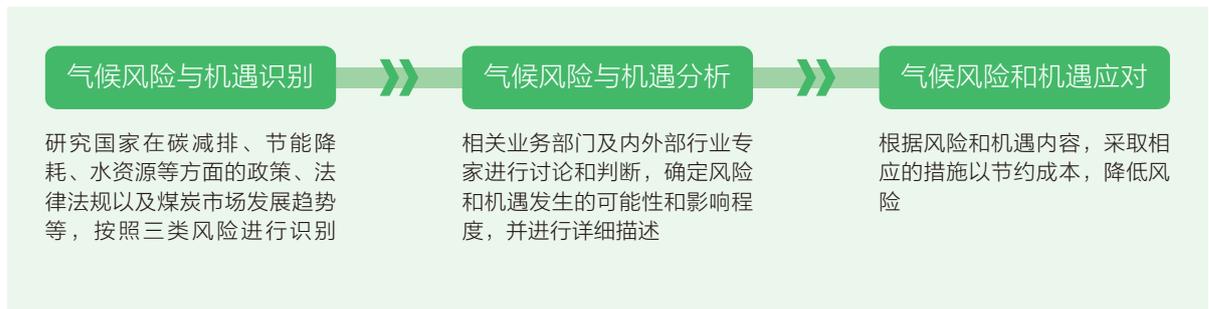
中国神华碳汇绩效

类别	2019年
累计绿化总面积(万平方米)	99,727
本年新增绿化面积(万平方米)	1,472
其中：露天矿土地复垦面积(万平方米)	383.70
井工矿沉陷区土地治理面积(万平方米)	1,029.6
碳汇折算量(万吨)	406.27

注：根据中国碳交易网(<http://www.tanjiaoyi.com/article-4820-1.html>)测算，每亩(667平方米)成年树林种植数量约为60至110株，其一年可吸收二氧化碳约24.455吨(取中间值90株)。即碳汇计算公式为：二氧化碳吸收量=绿化面积(亩)×24.455。为均衡林地与草地绿化面积数，中国神华以每亩10株为基准，据此计算得2019年中国神华累计实现碳汇：99,727/667*24.455/9=406.27万吨

气候风险评估

中国神华参照气候相关财务信息披露工作组(TCFD)的建议，结合《中国应对气候变化的政策与行动2019年度报告》等气候相关政策，对自身业务板块进行气候风险评估，并制定减缓、适应以及主动抗御气候变化的管理方针及策略。



中国神华面临的主要气候风险

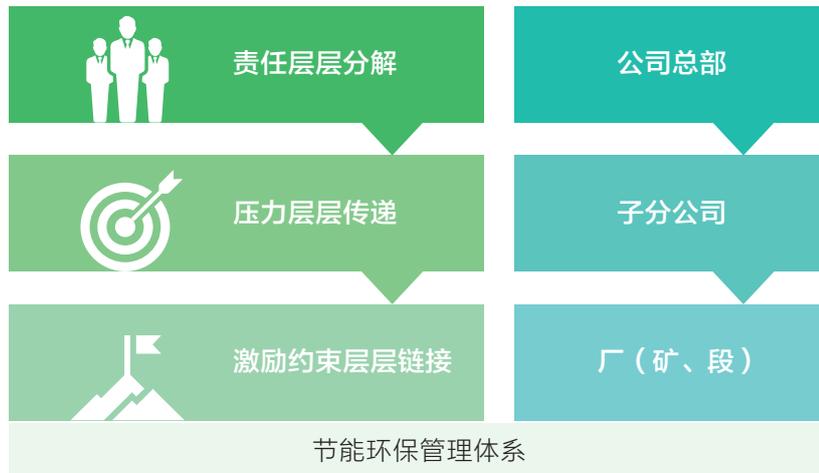


中国神华识别的主要气候机遇

机遇类型	机遇描述	应对措施
市场扩大	燃煤机组近零排放技术知名度高，对开发国内外项目带来更多机遇 国家“公转铁”“海铁联运”政策带来的货物运输增量	提供更加清洁的产品和服务，吸引消费者
资源获取	通过对水多级综合利用，解决了缺水地区十万人生活，百万亩生态，千亿元产业的用水 通过国家级绿色矿山资格审查，有助于在煤矿资源的获取上赢得更大的优势	规划产业生态链条，提高水资源利用率 积极打造绿色矿山

环境管理体系

中国神华明确各层级的节能环保责任，形成决策部署、监督检查、组织实施三级环境管理体系。在总部统一领导下，各子分公司节能环保管理委员会负责环保决策部署，各子分公司环保部门或环保审计组等机构负责环保监督检查，各生产单位负责实施完成环保工作计划任务、指标。



2019年，中国神华及下属子分公司拥有



中国神华强化环境风险管理和控制能力，各子分公司建立由环保监督监测、环境隐患预防、风险应急管理构成的全过程环境风险管控机制，努力达到环保“零违规”目标。

 <p>环保监督 监测</p>	<p>严格落实排污许可管理制度。依法制定并落实排污许可年度工作计划，规范开展按证排污、自行监测、信息报告与公开等工作。</p> <p>严格执行污染物在线监测管理制度。强化监测责任落实，规范开展日常监测工作，建立监测和管理台账，强化监测结果公开管理。</p> <p>强化网络传输设备巡检维护力度。完善CEMS等在线监测设备巡检维护制度，确保污染物排放连续监测，数据传输准确、有效。</p>
 <p>环境隐患 预防</p>	<p>开展环境影响评估。按照《环境影响评价法》《排污许可管理办法(试行)》等法规，制定污染源环境风险辨识标准，开展定期(月度、季度、年度等)与不定期相结合的环保监督审查行动，结合政府部门环保检查情况，对整改计划跟踪督办，落实管控措施。</p> <p>加大环保隐患排查治理力度。制定环保设备隐患排查方案，全面排查脱硫、脱硝、除尘、废水、危废等环保设施系统设备隐患，推动《重要环境风险清单》管理，制定隐患管理台账，定时盘点更新。</p>
 <p>环境应急 管理</p>	<p>严格突发环境事件应急预案备案程序。严格执行《突发环境事件应急管理办法》等法律法规，依法编制、修订突发环境事件应急预案，并报地方环保部门备案。</p> <p>制定应急演练计划，规范开展应急演练。通过开展“液氨泄露”“脱硫系统泄漏”等对环境影响较大的环境事件应急演练，检验应急联动机制，提升突发事件快速、协同的处置能力。</p>

案例

黄骅港务实现智能生态环境管控

黄骅港务生态环境管控中心，是全国首创的生态环境智能管控平台。通过利用物联网、大数据等先进技术，对港区周边环境实时监控，实现了数字化的生态环境全面感知以及污染源透明管控、源头管控和精准管控，并为港区的生态水调度、绿化灌溉、堆场洒水抑尘的智能调度策略提供数据依据和基础保障。



黄骅港务生态环境管控中心

推动污染防治

中国神华严格贯彻落实《大气污染防治法》《水土保持法》《固体废物污染环境防治法》等法律法规，坚守“源头控制、过程管控、末端治理”的原则，持续推进大气污染排放治理、废水处理利用、固废回收处置和安全转移工作，积极落实污染防治攻坚行动计划。2019年，中国神华污染治理投入9.21亿元，缴纳环保税3.35亿元。

废气防治

中国神华按照中共中央、国务院《全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》要求，大力开展废气减排和粉尘治理工作，减少大气污染。

废气种类	治理方法	具体措施
烟尘 二氧化硫 氮氧化物	燃煤机组超低排放改造，燃煤锅炉治理、改造和替代	发电板块全面完成常规燃煤机组超低排放改造；煤炭板块企业加快燃煤小锅炉治理，对10t/h以上排放不达标锅炉加装高效脱硫和除尘设施，逐步淘汰10t/h以下的小锅炉，实现“以大压小”或清洁能源替代，确保污染物达标排放。
煤粉尘	煤场全封闭改造，粉尘治理	煤炭、运输及发电板块全面推进煤场封闭工程建设，控制煤炭堆存期间的粉尘污染；采用本质长效抑尘技术、干雾除尘、干式除尘、洒水降尘、固化封尘、建设防风抑尘网等措施，抑制煤炭生产、装卸、运输过程中煤粉尘产生。

案例

燃煤电厂的绿色发展之路

2019年，国华电力荣获第十届中华环境奖(企业环保类)优秀奖，成为国内唯一一家获此殊荣的火力发电企业。台山电厂“大型燃煤电站烟气污染物脱除多技术融合集成研究与应用”项目获得2019年火电企业超低排放及节能改造创新成果一等奖、中国电力科学技术进步三等奖，为我国煤炭资源的清洁高效利用做出了积极示范。



国华电力、台山电厂获奖荣誉证书

废水治理

中国神华贯彻落实《水污染防治行动计划（2015-2020）》，坚持节约用水与污水处理并重，开展工业废水系统改造和水平衡运行调整优化，强化工业废水、煤污水、生活污水治理和回用效率。

中国神华2019年废水产生与利用情况



案例 神东煤田里的“地下龙宫”

神东煤炭利用分布式地下水库技术，实现了井下供水、井下排水、污水处理、水灾防治、环境保护和节能减排“六大循环利用功能”——即利用地下采空区空间存储矿井水，再利用采空区底板的高差关系和矸石的净化功能，使矿井水在采空区流动进行转移和净化，实现矿区水资源良性立体循环。此地下水库技术每年可节省费用约10亿元，同时可向周边的电厂、工业区、生活区供水，更能通过生态灌溉将旱地变为水地，实现生态修复。

固体废弃物

中国神华积极推进煤矸石、粉煤灰、炉渣、石膏等一般固废的资源化利用，依法合规制订危废处置计划，执行危废暂存和处置标准化制度，做到安全转移、规范管理、有效监测。2019年，危险固体废物全部合规处置。

35座

已建成地下水库

6,500万立方米

年供水量超过

中国神华主要固体废物处置情况

固体废物种类		处置方式
一般废弃物	煤矸石	创新井下无岩巷布置技术，从源头减少矸石产量
		推广矸石井下充填技术，力争实现废弃物不出井
		采取制砖、建材、发电、销售等方式对洗选矸石进行综合利用
	粉煤灰	贮灰场填埋、合规堆放、外销综合利用
	炉渣	采场铺路、外销综合利用
	脱硫石膏	贮存、合规堆放，外销综合利用
危险废弃物	废催化剂 废树脂 废机油 石棉废物	自行回收利用或委托有资质的第三方单位合规处置

中国神华一般固废排放与利用情况



中国神华固体废弃物排放近三年变化趋势



注：1. 公司2019年危险固体废弃物范围按照废催化剂、废树脂、废机油、石棉废物四项统计，因口径不同，本年度数据与往年相比有较大差异。

2. 矸石以排放量统计，粉煤灰以产生量统计。

水资源保护

中国神华大力推进节水型企业建设，通过雨水收集、海水淡化、废水回收利用等方式，不断优化取水结构。2019年中国神华用水强度较上年降低16.98%。

案例 印尼海水淡化项目投入运行

国华印尼爪哇7号项目(2×1050MW)建成2台4,000吨/天海水淡化装置，为全厂锅炉补给水、工业水和生活饮用水等提供水源，也是项目投产后唯一淡水来源。

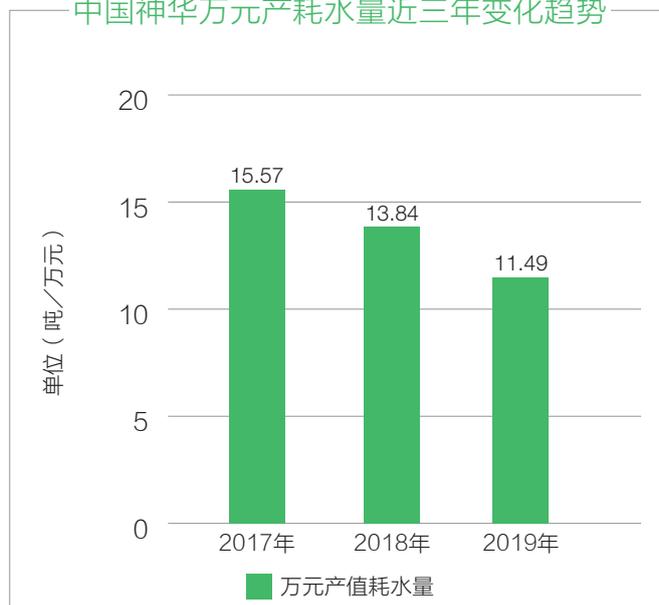


爪哇电厂海水淡化装置

中国神华水资源保护绩效

类别	2019年用量 (百万吨)
新鲜水	132.3
其中：	
陆地地表水	106.48
地下水	5.62
自来水	20.2
再生水(中水)	43.05
其中：	
矿井(坑)水	12.89
工业废水	11.74
生活污水	18.42
其他水	4.33

中国神华万元产耗水量近三年变化趋势



生物多样性

中国神华秉承“建生态矿区、产环保煤炭”的理念，通过推进绿色矿山建设、加强水土保持和濒危物种保护等举措，积极维护生物多样性。在新项目启动前，对当地社区和生态影响进行全方位评估，努力打造资源开发与生态保护协同发展的和谐矿区。

案例

“绿色矿山”建设成效显著

2019年12月26日，神东煤炭在2019中国社会责任公益盛典暨第十二届中国企业社会责任峰会上荣膺“绿色环保奖”。神东矿区位于全国水土流失重点监督与治理的晋陕蒙接壤区，为保护当地生态，神东煤炭坚持开发与治理并重的方针，累计投入生态建设资金28亿元，治理面积达309平方公里。植被覆盖率由开发初的3~11%提高到64%，矿区风沙天数由25天以上减少为3~5天，植物物种由原来的16种增加到近100种，有力逆转了原有脆弱生态环境退化方向，走出了一条煤炭开采与生态环境协调治理的主动型绿色矿山之路。

准能集团坚持“边开采、边复垦”，大力推进绿色矿山建设，初步形成了采矿过程与生态发展有机融合、人与自然和谐共生的“采复农园”协同发展模式。截至2019年底，累计投入资金15.2亿元，完成复垦总面积3,040公顷，矿区复垦率达到100%，植被覆盖率由原始地表的25%提高到80%以上，水土流失控制率80%，黑岱沟与哈尔乌素露天煤矿均被评为“国家级绿色矿山”，“准格尔国家矿山公园”资格获自然资源部批准。



准能集团绿色矿山建设实景航拍

案例

暖心“考拉走廊”守护澳洲国宝

中国神华沃特马克露天煤矿项目所在的澳大利亚新南威尔士州冈尼达郡被誉为“考拉之都”。澳洲公司在开发煤矿的同时不忘考虑保护好考拉的栖息地。

2019年10月，澳洲公司制订的《考拉临时栖息地计划》获得州政府批准。按照该计划，公司将建成一条长4.5公里、宽300米的植被繁茂的走廊（“考拉走廊8号”），包括树木、灌木和草地，使得考拉可以在它们的栖息地之间穿行。澳洲公司于2019年11~12月实施了第一阶段植被种植工作，种植树苗约2,500株。第二阶段种植工作预计于2020年3~4月进行。全部完成后，累计植树将超过20,000株。



正在建设中的“考拉走廊”

《考拉临时栖息地计划》全文请见澳洲公司网站 (www.shenhuawatermark.com)。

员工发展

中国神华始终秉承“以人为本，人尽其才”的人才理念，推进人才管理体制机制改革创新改革，维护和保障员工各项合法权益，优化工作环境，弘扬工匠精神、劳模精神，激发员工创新活力，努力建设知识型、技能型、创新型劳动队伍，实现公司价值与员工价值统一，增强员工安全感、参与感、获得感，与员工携手同创美好未来。



保障员工权益

中国神华严格遵守《劳动法》《劳动合同法》等法律法规，不断完善用工管理机制，维护和保障员工合法权益，为员工提供平等的就业机会以及具有竞争力的薪酬福利，调动员工参与民主管理的积极性，保障员工职业健康与安全，依法按时为员工缴纳社会保险和住房公积金，确保员工合理的工作时长和休息休假的权利，构建和谐稳定的劳动关系。



平等雇佣

中国神华严格遵守各项法律法规，贯彻平等雇佣和同工同酬原则，禁止任何形式的歧视，坚持对不同国籍、民族、性别、宗教信仰和文化背景的员工一视同仁，按照公开、公平、公正的原则开展招聘工作，积极为残疾人、少数民族、退伍军人等提供就业机会，实现男女同工同酬，严格落实女性员工孕产期、哺乳期休假规定，保障女性员工权利。

7.16%

高管团队中女性占比

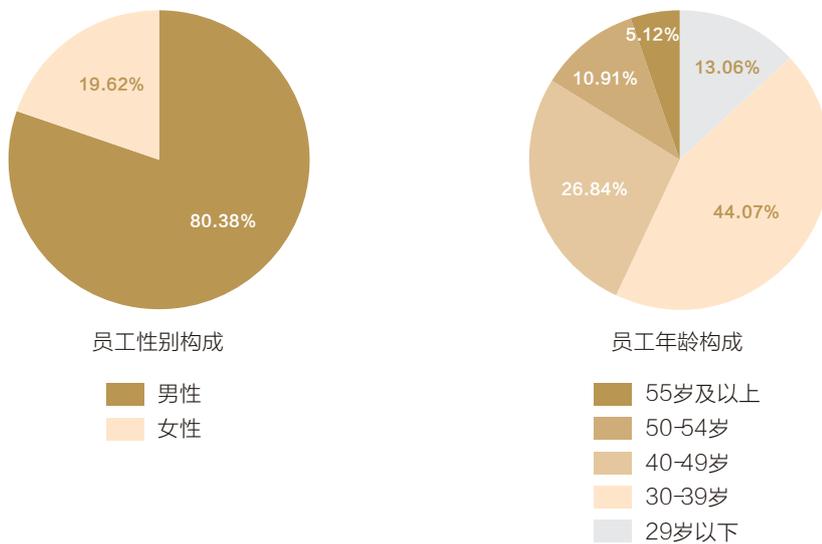
5.23%

少数民族员工占比



国华电力在印尼的企业尊重当地宗教信仰，修建员工“礼拜室”

公司严禁雇佣童工，抵制一切形式的强迫劳动和强制劳动。通过劳动用工监督检查制度，对用工情况进行不定期抽查，确保合法用工。2019年未发生雇佣童工、强制劳工及雇佣纠纷情况。过去三年间未发生员工停工、罢工事件。



按区域划分的员工分布情况

员工区域构成	华北	东北	华东	中南	西南	西北	其他
人数(人)	35,379	553	1,366	2,382	1,881	33,785	274
占比(%)	46.78	0.73	1.81	3.15	2.49	44.68	0.36

员工流失结构

按性别划分的员工流失比率

员工性别构成	流失人数(人)	占该类别员工比率(%)
男性	683	1.12
女性	173	1.17

按年龄划分的员工流失比率

员工年龄构成	29岁及以下	30-39岁	40-49岁	50-54岁	55岁及以上
流失人数(人)	255	370	128	61	42
占该类别员工比率(%)	2.58	1.11	0.63	0.74	1.08

按区域划分的员工流失比率

员工区域构成	华北	东北	华东	中南	西南	西北	其他
流失人数(人)	475	8	71	108	18	168	8
各地区流失人数占比(%)	1.34	1.45	5.20	4.53	0.96	0.50	2.92

薪酬福利

中国神华为员工提供具有竞争力的薪酬福利体系，员工薪酬主要由固定薪酬、浮动薪酬、各种津贴、社会保险及其他福利构成，工资总额及职工工资增长参照劳动力市场化原则，与企业经济效益、劳动生产率提高相匹配，职工工资与企业经营业绩实现联动。公司内部分配向关键岗位、生产一线岗位和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，合理拉开工资分配差距。加强内部全员绩效考核，将员工工资收入与工作业绩和实际贡献挂钩，充分发挥薪酬的激励导向作用。



为员工及时、足额缴纳各项社会保险和住房公积金，社会保险覆盖率100%

保证员工依法享受带薪休假、产假、陪产假等法定假期

为员工提供工作餐、年度健康体检、企业年金及医疗费报销等各项福利

民主沟通

中国神华坚持全心全意依靠职工办企业方针，高度重视员工对企业发展和管理的意见建议，逐步完善以职工代表大会为基本形式的企业民主管理制度，畅通信息交流和沟通渠道，为职工创造上情下达机会。建立厂务公开办法，干部选拔、评先评优等职工关注事项按规定公示、公开，在制度制定过程中广泛征求意见，让职工参与企业民主决策，确保员工的民主参与权、知情权、监督权。2019年公司严格履行民主程序选举产生新任职工监事。

助力员工成长

中国神华坚持德才兼备、以德为先的用人理念，建立规范的人才选拔任用程序，着力培养战略型经营管理人才、复合型党群人才、创新型科技人才、专家型技能人才和开拓型国际化人才，确保人才数量充足、梯次合理、结构优化。

职业发展

中国神华重视员工职业生涯规划，不断完善和深化人才培养机制，建立了以总部和各子分公司为主体的多层次、多渠道培训体系，构建了行政管理、专业技术和技能操作并行的职业发展通道，实现了覆盖全岗位的人才晋升机制。公司全系统积极开展“首席师”评聘工作，引导员工传承工匠精神，提升岗位技能。

案例

包神铁路完善“首席师”制度，打通员工职业发展通道

包神铁路结合自身实际制定了“首席师”建设实施办法。通过建立“首席师”激励机制，配套完善“首席师”聘期考核机制，签订聘期目标责任书，并依据年度绩效、聘期专业成果、个人述职情况等考核结果兑现专项津贴，充分打通员工职业发展的生产技能通道，发挥“首席师”以点带面的正面激励效应和技能引领作用。

员工培训

中国神华充分应用现代企业培训理念，持续完善培训基地和培训网络建设，知识培训、专业培训、岗位培训并举，脱产与业余培训相结合，实行多样化、差异化培训，努力实现员工成长与企业发展同步。在推进全员培训的基础上，重点培养经营管理、专业技术、国际化和操作技能四类人才。

划分标准	员工类别	占培训总人数的比例(%)	人均培训时长(小时)
按职能划分	管理人员	16.63	198.29
	已聘任专业技术职务人员	17.91	86.24
	技术工人	60.72	209.54
	其他人员	4.74	30.19
按性别划分	男性员工	80.68	174.1
	女性员工	19.32	170.75

132.36万人次

员工培训

1,311.55万小时

累计培训时长

95.86%

2019年
公司员工培训比例

案例

办好“三个讲堂”，精准提升员工素质

2019年，胜利能源持续办好“三个讲堂”，即邀请专业或知名教授(讲师)开办专题讲座的“名家讲堂”；以“1+1+1管理人员上讲堂”“胜能大讲堂，你行，你就来”“新晋科队级管理人员半年谈”组成的“胜能特色讲堂”；以“专业讲师指导课”“双导向双联动”业务课堂、专业(题)辅导班构成的“精品小课堂”，不断提升员工培训的覆盖面、精准性和体系化。

职业健康

中国神华把员工健康放在优先发展的战略地位，通过健全管理制度、制定职业病防治规划等措施，构建了相对完善的职业安全与健康管理体系。2019年，公司持续加大职业病防治能力建设，印发了《煤炭产业职业病防治专项行动计划》《关于进一步加强煤炭产业职业病防治工作的通知》等文件，并不断改善员工作业环境，保障员工身心健康。全年投入职业病专项资金65,218万元。

安全职业环境

中国神华高度重视员工劳动保护，不断加强现场职业危害因素管控，努力为员工提供良好安全的工作环境。公司所属部分煤矿企业通过采用智能化开采技术，减少现场作业人员的数量，保障员工健康。2019年，共完成553个职业病危害严重工作场所治理。

创造安全职业环境的主要措施

为员工提供并督促员工使用国家规定的劳动防护用品

在井下配备专业医疗装备和救助设施

更新工作场所的除粉尘措施

开展包括粉尘、噪声、有毒物质在内的综合治理

加强工作环境监测与评价

保证员工营养健康，夏季发放防暑降温用品，避免员工过度劳累

案例

神东煤炭加强职业健康管理，改善员工作业环境

神东煤炭成立职业危害防治管理机构，设置专职职业健康管理人员，建立健全《神东煤炭集团作业场所职业危害防治管理办法》，制定了2019年职业病防治工作计划，建立新增尘肺病千人发病率控制指标，加强职业病危害因素定期检测和日常监测工作，规范监测点选择和布置，完善作业场所职业病防护设施，改善员工作业环境。

员工身体健康

中国神华成立职业危害防治工作小组，将职业危害纳入本质安全管理体系，对接触职业危害的职工进行入职、在岗、离职职业危害体检，建立员工职业健康安全管理档案，针对煤炭企业员工开展“尘肺病”等专项筛查，对患有职业病的员工给予妥善的康复治疗 and 安置措施，推进“健康神华”建设。2019年，总工伤人数76人，因工伤损失工作日数5,797天。

落实
职业病
防治责任

把职业病防治责任细化分解到各个层级、岗位和每一位员工

健全
管理制度

制定了煤炭产业职业病防治规定

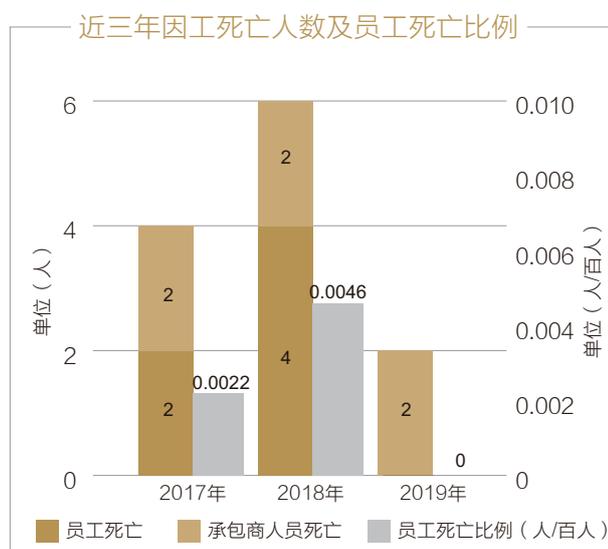
规范外包
项目管理

加强劳务派遣单位职业病防治管理，落实入职职业健康检查、操作技能和职业病防治培训，签订健康协议书

源头严防
全面防治

将工作转变贯穿于规划、设计、建设和生产全过程

中国神华加强职业病防治的主要措施



案例 专业康复服务让关爱落地

2019年神东煤炭加强尘肺病防治工作，组织开展尘肺病康复治疗。6月，在榆林参保的99名在岗尘肺病员工在榆林高新医院进行康复治疗；12月，在鄂尔多斯参保的24名在岗尘肺病员工在鄂尔多斯中医康复医院进行康复治疗，切实维护了员工职业健康合法权益。



神东煤炭在岗尘肺病员工在鄂尔多斯中医康复医院进行康复治疗

案例

包头煤化工消减职业病危害显成效

为消减职业病危害，包头煤化工采取了一系列措施，包括保证职业病防护设施正常运转、加强现场工作环境清洁、改进超标场所设备、管控接触危害时间等手段，控制成效显著。2019年，公司粉尘检测合格率同比提升8%，噪声合格率同比提升9.3%。

员工心理健康

中国神华关心员工心理健康，聚焦一线员工心理动态，开展多种形式的心理健康知识宣传活动和心理健康咨询服务，缓解员工压力，引导员工树立积极、健康的心态。

案例

情暖心扉，呵护员工心灵

神东煤炭设备维修中心成立心理健康协会，走进车间和班组面对面、心贴心地与员工交流沟通。2019年，共开展“提升员工幸福力”培训21场，一对一心理疏导89人次，比2018年同期增加25人次。这种通过心理疏导关爱员工的新模式正帮助越来越多的员工走出困境，引导他们健康工作、快乐生活。



神东煤炭心理健康协会与员工面对面交流

关注员工幸福

中国神华重视员工福祉，用心关爱员工的工作与生活，贴心为女性员工提供支持，解决员工实际问题，帮助困难员工渡过难关。开展丰富多彩的文体活动，为员工提供展示自我、相互沟通交流的平台，增强员工的归属感和企业的凝聚力。

文娱活动

公司组织生动活泼的文体活动，丰富员工的业余生活，让员工在工作之余能够培养自己的业余爱好，纾解工作压力，展示神华员工乐观向上的精神风貌。



2019年7月在天津举办庆祝新中国成立70周年
中国神华“路港杯”职工乒乓球比赛



2019年国际劳动妇女节期间
开展“书香女性 幸福人生”活动

员工帮扶

中国神华热心帮扶基层困难职工家庭，做好重大疾病救助和助学帮扶慰问等工作。2019年，公司帮扶困难员工2,815人，救助重大疾病造成困难的员工家庭147户，并发放大病救助金545.15万元，为324户特困员工家庭和员工遗属发放了最低生活保障金，累计发放慰问金、帮困基金和最低生活保障金1,202.79万元，真正把以人为本、关爱员工的举措落到实处。

和谐社会

中国神华深入践行“奉献清洁能源、建设美丽中国”的企业使命，不断提升产品和服务质量，为经济社会提供更加安全稳定可靠的煤炭、电力供应；加强供应商全过程管理，共同打造责任供应链；积极参与社区事务，与当地共享发展成果，为促进社会健康发展贡献力量



坚守品质服务

中国神华以客户满意为标准，精益求精，追求卓越，致力于提供高品质的产品和服务。在生产经营过程中严格遵守国家法律和行业标准，落实《国家能源集团质量提升行动实施方案》，不断完善质量管理体系，保障客户基本权益。

卓越质量

中国神华完善各级煤质管理制度，通过煤泥减量化、绿色高效智能选煤厂建设、煤炭定制化生产、增产高附加值特种煤等工作，提高煤炭产品质量，推进煤炭产业清洁发展。



公司从煤炭生产、运输、销售各个环节严格进行质量管控，保证商品煤质量。

生产阶段 从选择煤源、洗选加工、运输堆存等全过程进行煤质管控；加大选煤厂改造力度，2019年共计改造选煤厂6座，增加原煤入洗率和特种煤产量。

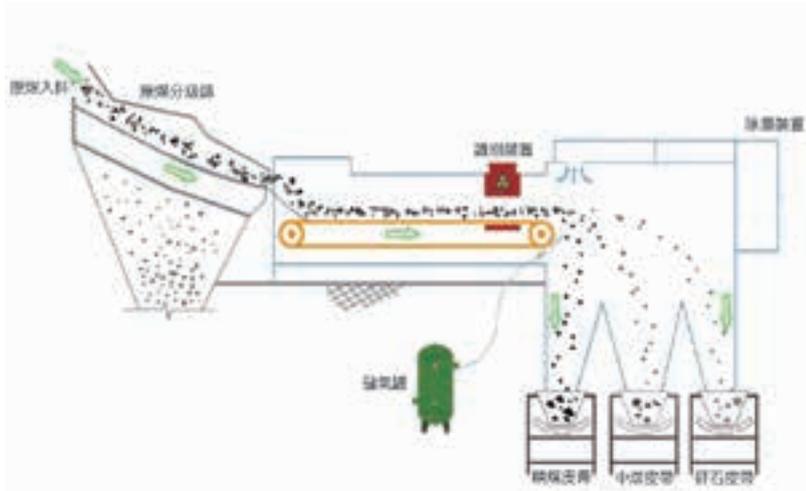
运输阶段 细化船前预测，科学制定装车、装船方案；加强装车、装船煤质合格率管理，及时化验、纠正、精准管控采购侧煤质；协调港务公司进行精细化配煤，实行一船一方案一审批，有效满足用户的质量需求。

销售阶段 结合质量检查的国际通行、国家及运营所在地有关准则及惯例，制定包括《神华销售集团有限公司煤炭质量管理办法》在内的10项管理制度，并依据制度严格进行煤炭质量管控；科学优化购销合同中的质量异议提出条件及处理方式，使之更合理、透明。

案例

提质增效，推进绿色高效智能选煤厂建设

2019年3月，准能集团在哈尔乌素选煤厂召开选煤技术交流会，总结TDS智能干选技术和高效筛分技术经验，明确了智能选煤厂的建设目标和建设方针，有序推进智能选煤厂建设。



TDS智能干选机可同时生产出精煤、中煤、矸石三个产品，既保证精煤、矸石的纯净，也能回收中煤，提高产品产出率。

优质服务

中国神华以客户满意为目标，不断创新服务模式，丰富服务内涵，提升服务能力，实现公司与客户的共赢发展。

客户满意度

中国神华建立客户经理制度，负责与客户在产品品质、服务等方面开展多层次、高频率的交流和沟通，依据客户的反馈意见不断改进产品服务质量。2019年中国神华下水煤销售客户满意度97.06%，直达煤销售客户满意度94.5%。

客户隐私保护

中国神华坚持“秘密不公开，公开非秘密”的原则，限定客户隐私及资料知悉范围，确保客户信息不泄露。销售集团设立商业秘密保护委员会，全面负责客户隐私及资料等信息保密工作；日常工作中按照“工作需要接触、使用”和“核心商业秘密分段接触、专人掌握”原则，对客户信息实行分级、严格管理。2019年，中国神华未发生客户隐私及资料泄密行为。

打造责任供应链

中国神华不断强化供应商管理，与同业企业、供应商紧密合作，促进先进技术与管理理念的互通交流，打造公开公正、透明诚信的责任供应链。

供应商管理

中国神华建立严格的承包商和供应商管理制度，对承包商和供应商的准入、选择、使用、评价和考核进行全过程管理。公司定期开展供应商绩效考核，表现优异的供应商给予表彰，对于供应商出现的失信行为，给予相应处罚。



供应商支持

中国神华通过与供应商座谈交流、实地考察等途径，了解重点供应商在安全生产、环保生产方面的措施和办法，作为绩效考核的评价因素。在物资采购过程中，优先采购“绿色产品或绿色制造的产品”，强化供应商的安全及环保理念。在工程建设项目中，明确规定安全环保要求，促进承包商履行社会责任。

案例

国华电力召开2019年供应商大会

2019年3月26日，国华电力组织召开了2019年供应商大会，对2018年度基建项目设备优秀供应商、生产物资优秀供应商、生产业务优秀承包商进行了表彰，并开展管理及技术经验交流，促进国华电力与各行业优秀供应商相互学习、共同进步。



截至2019年底，中国神华拥有合规供应商93,232家。

中国神华供应商分布情况

区域	华北	东北	华东	中南	西南	西北	其他
数量(家)	31,191	6,184	22,451	8,703	6,864	17,283	556

按区域划分：华北(北京、天津、河北、山西、内蒙古)；东北(黑龙江、吉林、辽宁)；华东(上海、山东、江苏、安徽、江西、浙江、福建)；中南(河南、湖北、湖南、广东、广西、海南)；西南(重庆、四川、贵州、云南、西藏)；西北(陕西、甘肃、宁夏、新疆、青海)；其他(港澳台、境外)

共创美好社区

回馈社会是企业应尽之责。中国神华积极关注民生和社会进步，在精准扶贫、社会帮扶、救灾救援、海外社区建设等领域，通过物资捐赠、公益活动、志愿行动等，解决社会发展难题，努力推进经济和社会的和谐发展。

同心抗疫

中国神华贯彻落实习近平总书记重要指示精神，迅速行动，全面动员，以防控疫情、保安全生产、保职工健康、保能源供应“一防三保”为工作重点，全力支援保障疫情防控阻击战。

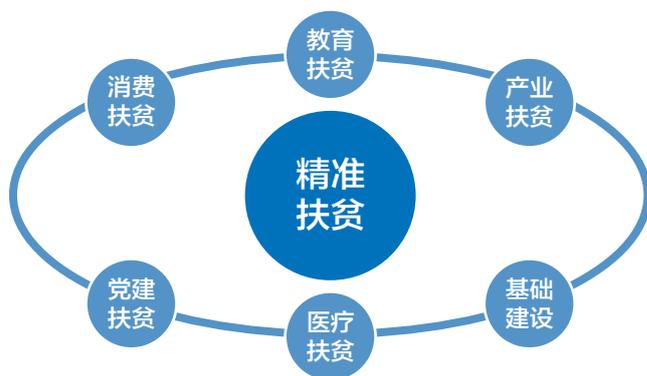
建立疫情防控工作联络机制 公司党委部署日报告、零报告、日通报机制，及时掌握所属企业疫情信息和疫情动态，形成覆盖全公司的疫情防控网络。各单位配合属地政府，全面开展疫情排查，坚决做到早发现、早报告、早隔离、早治疗，有效防控疫情扩散。

保障员工生命安全和身体健康 合理安排职工出勤到岗，实行作业单位分班次相互隔离。加强厂矿、车间等人员密集场所消毒、通风和环境整治，落实关爱职工10项措施，及时采购配备防护用品。销售集团华中分公司制定18条具体措施，从防控措施、人员管理、个人防护、后勤管理、生产运营等方面严格落实“一防三保”。

积极履行央企社会责任 加强安全生产和运需衔接，保障全国特别是湖北地区能源供应，保障重点医院、重点防疫物资生产企业等电力和热力供应。国家能源集团公司统一向湖北省捐赠资金6,200万元用于疫情防控工作；包头煤化工调整生产安排，紧急转产医用口罩熔喷布原料S2040聚丙烯树脂。

精准扶贫

中国神华坚持精准扶贫、精准脱贫基本方略，以“三区三州”深度贫困地区和革命老区为重点，采取民生、智力、产业等多措并举的帮扶方式，着力提升贫困地区的教育、文化、卫生等公共服务水平，加强基础设施和生产设施建设，确保农村贫困人口实现“两不愁、三保障”。2019年，中国神华定点扶贫的陕西省榆林市米脂、吴堡两县和定点帮扶的西藏自治区聂荣县已成功实现脱贫摘帽。神东煤炭被米脂县授予“社会扶贫先进集体”；四川能源“兴教助医，志智双扶”案例入选首届中国企业精准扶贫50佳案例。



中国神华精准扶贫重点帮扶方向

教育扶贫	产业扶贫	医疗扶贫	基础建设
<p>援建米脂县米西区九年制学校项目，解决贫困家庭入学问题：900多户</p> <p>帮扶米脂县、吴堡县完成学业的贫困学生：545名</p> <p>向四川省布拖县农村中小学师生发放奖励金：93.78万元</p> <p>援建的布拖县瓦吉小学、地洛乡第二小学学位规划：3,100个</p>	<p>米脂县杨家沟采摘园建设项目资金投入：180万元</p> <p>聂荣县牧场鲜奶收集车资金投入：120万元</p> <p>吴堡县老庄村土地平整农田改造项目资金投入：40万元</p>	<p>援助吴堡县宋家川镇卫生院医疗设备，解决贫困户村民就医难问题：近1,000人</p> <p>聂荣县人民医院购置CT设备项目资金投入：350万元</p> <p>国家能源集团公益基金会在全国范围内救助0-18周岁白血病、先天性心脏病的贫困家庭患儿：1,338名</p>	<p>修建布拖县博作村通村公路资金投入：1,080万元</p> <p>实施聂荣县桑瓦玉则村通水工程资金投入：200万元</p> <p>建设聂荣县促巴村小康示范村项目资金投入：2,600万元</p>

案例

准能集团携手员工共促消费扶贫

为将“消费扶贫”落到实处，准能集团组织动员员工购买“国家能源扶贫公益平台”上的扶贫产品，鼓励各单位优先考虑购买扶贫产品作为活动用品、慰问品等。截至2019年底，购买陕西省吴堡县滞销手工挂面两万斤，购买永安村木耳一千余斤，合计24万余元。



准能集团开展“消费扶贫”购买永安村木耳

案例

四川能源积极再探党建扶贫新方式

四川能源积极探索党建扶贫新方式，不仅协助四川省布拖县觉撒乡开展“示范党委”和博作村“红旗支部”创建活动，还组织“结对共建促脱贫、开拓创新争先进”支部结对共建活动。2019年，新建党群活动中心和文化室3个，有效促进了基层党组织建设，为提升贫困村党组织的组织能力和脱贫攻坚的战斗力的战斗力奠定了坚实基础。



四川能源开展支部结对共建活动

志愿服务

中国神华积极践行“奉献、友爱、互助、进步”的志愿服务精神，以满足当地民众需要为根本，始终如一地开展公益活动，凝聚爱心、服务社会、传承文明。2019年，参与志愿活动的员工达7,613人，员工志愿活动总时长达65,697小时。

案例

垃圾分类我能行，绿色生活我先行

2019年8月28日，福建能源志愿者服务队组织开展“垃圾分类我能行、绿色生活我先行”垃圾分类知识宣传志愿者服务活动。通过宣传，进一步提升了居民对垃圾分类知识的理解，以实际行动践行社会主义核心价值观，助力“有福之州、幸福之城”建设。



福建能源志愿者为居民讲解垃圾分类知识

抢险救灾

面对灾情，中国神华从未退缩，坚持以保护人民生命财产安全为目标，始终站在抗灾第一线，誓将生命守护，将希望传递。

案例 抢险救灾刻不容缓

2019年，神东煤炭应急救援队共处理各类事故105起，其中：井下事故5起，在陕西省“1.12”百吉矿业公司李家沟煤矿重大煤尘爆炸事故中，成功将21名遇难者找到并搬运出井。地面事故处理100起，其中交通事故15起，汽车火灾13起，民房火灾20起，草地树木火灾40起，其他事故12起，抢救遇险人员27人，为保护周边群众生命财产安全做出了积极贡献。



神东煤炭应急救援队在李家沟煤矿开展救援任务

海外社区建设

中国神华积极践行国家“一带一路”倡议，秉持国际化企业、本地化经营的理念，在促进当地经济发展，保障能源供应的同时，深入了解当地社区需求，聚焦环境保护、人才培养、本地就业、社区帮扶等领域，回馈当地民众。

案例

国华电力“走出去”践行社会责任

国华电力在印尼的企业坚持“国家、荣誉、责任”的文化理念，内促融合保稳定，外负责任树形象，以积极的态度履行社会责任，环保指标全部优于印尼标准，污水全零排放，树立了绿色环保的企业形象。



爪哇电厂鸟瞰图

本地就业

印尼南苏电厂区域内作业的承包商全部聘用周边村民，共700余人，带动了当地交通运输、劳动服务等行业的发展

环境保护

印尼爪哇公司及运维公司在爪哇7号项目建设过程中积极推进生态保护工程，基建期海工沿岸红树林覆盖率在原有基础上提高了30%以上

人才培育

国华电力与印尼大学签署合作备忘录，建立了“电力仿真和科研教育合作中心”，创办了印尼第一家百万千瓦级超超临界燃煤发电高校仿真机实验室，向印尼各地输送优秀的电力人才

社区帮扶

资助当地社区公益事业，解决民生问题，修缮清真寺，开展河道清淤、加固桥梁、修复道路和打水井等活动，在印尼传统节日组织对周边村、镇的困难居民和弱势群体赠送慰问品，获得了当地居民、政府和有关部门的一致好评



2019年10月，以印尼南苏电厂员工真实故事改编的电影《爱在零纬度》(Boundless Love) 正式上映，向利益相关方讲述了国华电力在责任路上“走出去”的点点滴滴。

2020未来展望

2020年，是“十三五”收官之年，是全面建成小康社会决胜期。中国神华必将进一步增强责任感和使命感，以担当之责、严实之态、精准之策和有效之举坚决打好三大攻坚战，努力建设世界一流能源上市公司。

我们将通过优化完善企业制度、治理体系、管理模式，加强有机融合，推进试点改革、完善市场化的经营体制，激发强大内生发展动力。

我们将深入开展“风险管控年”活动，有效防范一般事故，坚决杜绝较大及以上事故，严格控制职业病发病率，切实提高公司安全管控水平，保障职工的生命安全和身体健康。

我们将珍惜资源、节能降耗、防治污染、保护水资源、降低排放强度，积极应对气候变化，将绿色发展的理念深度融入公司日常经营全过程中，实现企业与自然环境的和谐共生。

我们将视人才为企业发展的宝贵财富，保障员工各项权益；革新选拔、培养、使用等人才发展机制，充分激发人才创新创造活力，与员工一起携手并肩，共同发展。

我们将努力回馈社会，积极参与扶贫济困、志愿公益服务等活动，向社会传递更多善意与温暖，与社会共享企业发展成果。

使命催人奋进，实干铸就辉煌。新的一年，中国神华将以奋勇争先的进取意识、积极作为的主动精神，全力推进公司高质量高效益发展，以更加优异的成绩，更加绿色的能源，更加负责的行动，满足人们对未来美好生活的向往与期许。

附录I: 关键绩效表

一级指标	二级指标	2018年	2019年
废气	火电二氧化硫排放量(万吨)	1.85	1.04
	火电二氧化硫排放绩效(克/千瓦时)	0.07	0.07
	火电氮氧化物(万吨)	3.82	2.02
	火电氮氧化物排放绩效(克/千瓦时)	0.14	0.14
	火电烟尘(万吨)	0.289	0.179
	火电烟尘排放绩效(克/千瓦时)	0.0104	0.0121
废水	化学需氧量(万吨)	0.083	0.09
	污废水产生量(百万吨)	170.85	154.48
	污废水利用量(百万吨)	135.7	128.52
	污废水利用率(%)	79.43	83.20
	工业废水利用率(%)	85.56	82.58
	矿井(坑)水利用率(%)	83.22	85.11
一般固废	一般固废排放量(万吨)	2,185.84	2,176.16
	万元产值一般固体废弃物排放量(吨/万元)	1.2	1.5
	其中: 矸石排放量(万吨)	2,242.29	2,021.53
	矸石利用量(万吨)	1,163.02	1,564.07
危险固废	危险固体废弃物产生量(吨)	1,477.94	5,483.49
	万元产值危险固体废弃物产生量(吨/万元)	0.081	0.3324

一级指标	二级指标	2018年	2019年
能耗	综合能耗消费量(万吨标准煤)	4,958.44	4,394.49
	万元产值综合能耗(吨标准煤/万元)	2.72	2.96
	总耗电量(亿千瓦时)	226.61	173.04
	消耗油品总量(万吨)	35.91	38.32
	消耗天然气总量(亿立方米)	11.79	8.44
水资源	总耗水量(百万吨)	252.3	179.68
	万元产值耗水量(吨/万元)	13.84	11.49
	新鲜水合计(百万吨)	169.31	132.3
环保投入	环保资金投入(亿元)	14.22	14.24
	其中:生态建设投入(亿元)	4.7	5.01
生态保护	新增绿化面积(万平方米)	3,133	1,472
员工发展	员工总人数(人)	86,856	75,620
	新增职业病(例)	19	54
	职业健康资金投入(亿元)	3.06	6.52
社区贡献	每股社会贡献值(元/股)(中国企业会计准则)	6.648	5.95
	每股社会贡献值(元/股)(国际财务报告准则)	6.661	5.87
	累计现金分红(百万元)	239,975	265,036
	社会捐赠额(百万元)	460	279

一级指标	二级指标	2018年	2019年
科技创新	采煤、掘进机械化率(%)	99.34	100
	特级安全高效矿井(座)	17	20
	科技项目总部批覆立项数(个)	134	69
	研发资金投入(亿元)	8.6	12.45
	获得专利授权(件)	581	556
	获得发明专利(件)	113	155
安全生产	安全生产资金投入(亿元)	54.46	42.89
	较大及以上事故(次)	1	0
	安全生产一级达标单位(个)	14	18
供应链管理	供应商总数(万家)	6.4	9.3
公司治理	董事会中兼任其他公司CEO的成员数量(人)	1	0
	审计委员会中财务专家人数(人)	2	2
	董事反对投票数(票)	0	0
	外部审计费用(百万元)	10.5	8.55
	发表信息披露文件(份)	222	211
	期末控股股东持股比例(%)	73.06	69.45
	期末董事监事高管持有本公司股票数量(股)	0	0

ESG未披露指标说明

指标编码及内容	未披露原因
A1.2 直接(范围1)及能源间接(范围2)温室气体总排放量(以吨计算)及(如适用)密度(如以每产量单位、每项设施计算)。	按照生态环境部《关于做好2019年度碳排放报告与核查及发电行业重点排放单位名单报送相关工作的通知》(环办气候函[2019]943号)要求,公司正组织各有关生产企业开展2019年碳排放数据盘查工作,盘查数据需经各级政府组织核查确认,预计在2020年5月以后方可正式确认2019年度温室气体排放相关数据。
A2.5 制成品所用包装材料的总量(以吨计算)及(如适用)每生产单位占量。	不适用

附录II: 指标索引

目录		港交所ESG指引	上交所披露建议 ¹	GRI Standards
关于本报告				
董事长致辞		A1.6、A3.1、2.3、B8.1		102-14、102-15
董事会ESG管治声明				
走进中国神华				
公司治理	治理体系		《指引》第三十四条、第三十六条：第一款、第四款、第三十七条、第三十八条、第三十九条：第一款、第二款、第三款、第四十条、第四十一条：第一款、第二款	102-18、102-19、102-22、102-24、102-26、405-1
	正道经营	B4.1、B6.3、B7、B7.1、B7.2、B7.3	《通知》第一条、第二条	102-12、102-15、102-17、102-30、103-2、205-2、205-3、412-2、415-1
	党的建设			
ESG管治	ESG治理架构			102-20、102-32
	ESG管理体系	A1.5、A1.6、A2.3、A2.4		102-12、102-21、102-29、102-31、102-33、102-34、102-40、102-42、102-43、102-44、102-46、102-17
安全生产	安全管理体系	B2	《通知》第一条、第二条、第五条：第一款、《编制指引》第四条：第一款	403-4
	落实安全生产责任	B2.3	《通知》第一条、第二条、第五条：第一款、《编制指引》第四条：第一款	403-4
	安全风险预控	B2.1	《通知》第一条、第二条、第五条：第一款、《编制指引》第四条：第一款	416-1
	承包商安全管理	B2.3	《通知》第一条、第二条、第五条：第一款、《编制指引》第四条：第一款	416-1
	提升员工安全意识	B2.3	《通知》第一条、第二条、第五条：第一款、《编制指引》第四条：第一款	403-4

	目录	港交所ESG指引	上交所披露建议 ¹	GRI Standards
环境保护	应对气候变化	A1、A1.1、A1.2、 A1.5、A4、A4.1、	《通知》第一条、第三条、《指引》第三条： 第一款、第二款、第三款、第五款、第九 款、《编制指引》第四条：第二款	305-1、305-2、305-3、305-4、305-5
	环境管理体系	A1、A1.1、A1.3、 A1.4、A1.5、A1.6、 A2、A2.1、A2.3、 A3、A3.1	《通知》第一条、第二条、第三条、第五条： 第二款、《指引》第三条：第一款、第三款、 第四款、第五款、第六款、《编制指引》第 四条：第二款	302-1、302-3、302-4、302-5、305- 7、306-1、306-2
	水资源保护	A2、A2.2、A2.4、 A3、A3.1	《通知》第三条、第五条：第二款、《编制指 引》第四条：第二款	303-1、303-2、303-3
	生物多样性	A2、A2.3、 A3、A3.1	《通知》第三条、第五条：第二款、《指引》 第三条：第一款、第三款、《编制指引》第四 条：第二款	304-1、304-2、304-3、304-4、
员工发展	保障员工权益	B1、B1.1、B1.2、 B4、B4.1、B4.2	《指引》第二十五条：第(一)款、第(四)款、 第(五)款	102-8、102-41、401-1 401-2、401-3、
	助力员工成长	B3、B3.1、B3.2	《通知》第二条、第五条：第(三)款、《指 引》第二十五条：第(三)款、《编制指引》第 四条：第(三)款	404-1、404-2、405-1
	职业健康	B2、B2.1、B2.2、 B2.3	《通知》第二条、第五条：第(一)款、《指 引》第二十五条：第(二)款、《编制指引》第 四条：第(一)款	403-2、403-3、403-4
	关注员工幸福	B8、B8.1、B8.2		
和谐社会	坚守品质服务	B6、B6.2、B6.5		
	打造责任供应链	B5、B5.1、B5.2、 B5.3、B5.4		102-9、308-1、308-2 414-1、414-2
	共创美好社区	B8、B8.1、B8.2	《通知》第二十八条、第二十九条	413-1
2020未来展望				

	目录	港交所ESG指引	上交所披露建议 ¹	GRI Standards
附录	关键绩效表		《指引》第二十五条: 第(五)款	102-8
	指标索引			102-55
	独立鉴证报告			102-56
	MSCI-ESG自评表			
	释义			
	意见反馈			

1 《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》简称《通知》
《上海证券交易所上市公司环境信息披露指引》简称《指引》
《〈公司履行社会责任的报告〉编制指引》简称《编制指引》
《进一步完善上市公司扶贫工作信息披露的通知》简称为《扶贫通知》

附录III: MSCI-ESG自评表

MSCI评级内容		2019年 自评得分
环境模块		3.5
碳排放		2.0
风险分数		8.7
业务运营风险		8.0
地理区域风险		5.9
管理分数		3.5
实践分数		3.0
目标	为完成减排目标的措施	中
	实现碳减排目标的业绩记录	中
举措	使用更清洁的能源	中
	捕获温室气体(GHG)排放	中
	能源管理与效率提升	中
	参与国际碳披露计划(CDP)	中
	其他积极举措(如碳补偿)	高
绩效分数		2.0

MSCI评级内容		2019年 自评得分
温室气体： 温室气体(GHG)排放量及强度 范围一、范围二、范围三 与同行比较，其表现情况		
能源消耗： 综合能耗量及能源强度		
水资源		4.0
风险分数		8.8
业务运营风险		7.3
地理区域风险		7.0
管理分数		5.5
实践分数		5.5
治理与战略	通过在生产过程中应用节水技术从而减少用水量	高
	用水量中替代水源所占比例(替代水源即灰水、雨水、污水)	中
	使用替代水源的证据	高
	水循环/回收率	高
主责部门对水管理的战略和表现	CEO负责水资源的战略管理和绩效表现	高
	高管或执行委员会负责水资源的战略管理和绩效表现	高
	CSR或可持续发展委员会负责水资源的战略管理和绩效表现	高
绩效分数		6.0

MSCI评级内容		2019年 自评得分
耗水： 耗水总量及强度 耗水强度变化趋势 与同行比较，其表现情况		
生物多样性与土地利用		4.5
风险分数		6.6
业务运营风险		5.6
地理区域风险		6.8
管理分数		3.4
实践分数		5.5
战略与政策	对自然资源和原料的使用实行可持续管理	高
	尽量减少经营造成的干扰	高
	恢复居住地和受破坏的土地	高
	保护人权的規定	中
	尊重原住民，尽量减少对社区的影响	高
规划	恢复因持续经营而受到影响的土地	高
	保护自然生态系统的计划	高
影响评估	搬进新区前，先评估对社区造成的影响	高
	搬进新的地区前，先评估对生物多样性造成的影响	高

MSCI评级内容		2019年 自评得分
有毒排放物与废弃物		5.5
风险分数		7.4
业务运营风险		7.4
管理分数		5.8
实践分数		5.0
目标	为完成减排目标的措施	中
	实现废气减排目标的业绩记录	中
战略与披露	环境管理体系(EMS)	高
	有HAZPOWER认证或ISO 14001认证的场地所占比例	中
	定期进行环境影响审查	高
	审查涵盖所有进行经营的地区	中
	开展年度合规审查	中
绩效分数		7.5
有毒物质： 有毒物质减排表现与同行相比较 有毒物质排放量及强度变化趋势 主要包括：NO _x 、SO _x 、微粒物质、无害废物、有害废物		
社会模块		3.5
健康与安全		1.8
风险分数		9.9
业务风险分数		7.2
区域风险分数		8.9
管理分数		4.7
实践分数		4.2

MSCI评级内容		2019年 自评得分
目标	提升健康安全的目标	中
治理与战略	公司获得OHSAS 18001认证的健康安全体系的比例	低
	负责健康安全战略和绩效的部门	高
	健康安全政策涵盖所有运营地	高
	健康安全政策适用于承包商	高
	其他积极举措	高
绩效分数		6.0
死亡人数： 百万吨原煤产量死亡率 员工死亡人数 承包商死亡人数 健康安全绩效表现与同行比较		
劳动力管理		5.0

MSCI评级内容		2019年 自评得分
风险分数		7.9
业务风险分数		6.5
区域风险分数		6.2
企业特殊风险		7.6
管理分数		5.5
实践分数		5.5
举措	工会/集体协议员工占比	高
	集体协议证明	高
	员工持股计划(ESOP)或员工股票购买计划(ESPP)	低
	可变的薪酬组成部分	中
	非薪资福利, 包括养老金和退休金	高
绩效分数		2.0
外部荣誉, 如“最佳雇主” 员工罢工停工情况 员工流失率 员工生产力(人均利润)		
治理模块		3.5
腐败&不稳定性		0.2
风险分数		10.0
业务风险分数		7.4
区域风险分数		5.8
企业特殊风险		10.0
管理分数		3.5
实践分数		4.0

MSCI评级内容		2019年 自评得分
政策与承诺	执行机构负责商业道德和腐败问题	高
	贿赂和反腐败政策	高
	针对供应商的反腐败政策范围	高
	针对“好处费”(疏通费)的反腐败政策	中
	商业道德政策包括子公司	中
遵循道德/反腐败标准	世界经济论坛的反腐败合作倡议(PACI)	中
	参与其他外部反腐败倡议	中
计划与策略	为员工提供道德标准培训	中
	内部审计人员保证遵守道德标准	高
	外部独立审计人员保证遵守道德标准	中
	举报者保护的规定	高

MSCI评级内容		2019年 自评得分
	披露政治捐款/游说活动的开支	中
	披露政府合约价值	中
	披露疏通费的价值	中
	披露支付给政府的税收/版税	高
人权政策	表示支持人权的正式声明或政策	中
支持社区发展、提供就业		高
公司治理		2.7
董事会		5.8
薪酬		6.8
股权与控制权		6.0
会计		9.2

注：附录III数据是本公司内部自评，并非MSCI-ESG评级实际得分，投资者应注意不恰当信赖或使用以上信息可能造成投资风险。

附录IV： 独立鉴证报告

独立有限鉴证报告

中国神华能源股份有限公司董事会：

我们接受中国神华能源股份有限公司(“贵公司”)董事会的委托，对贵公司截至2019年12月31日止年度的2019年环境、社会责任和治理报告(“ESG报告”)进行了有限鉴证。

一、董事会的责任

贵公司董事会对贵公司按照上海证券交易所发布的有关指引要求(简称为“上交所指引要求”)以及香港联合交易所发布的有关指引的披露建议(简称为“港交所指引要求”)所编制的2019年ESG报告的编写和表述负全部责任。

上交所指引要求包括：

- 《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》
- 《上海证券交易所上市公司环境信息披露指引》
- 《<公司履行社会责任的报告>编制指引》

港交所指引包括：

- 《环境、社会及管治报告指引》

贵公司董事会负责确定关键绩效表现和报告目标，包括识别利益相关方以及确定利益相关方所关注的重大问题，负责建立和维护用于生成ESG报告中披露的绩效表现信息的适当绩效表现管理和内部控制系统，以及董事会认为为使ESG报告不存在由于欺诈或错误引致的重大错报而必要的内部控制，并负责保留足够的记录。

二、我们的责任

我们的责任是实施有限鉴证工作，并基于我们的工作对ESG报告是否根据上交所指引和港交所指引的披露建议所编制以及在ESG报告中披露的关键ESG相关的绩效指标是否存在重大错报发表有限鉴证结论。我们按照国际鉴证业务准则第3000号：历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务(International Standard on Assurance Engagements 3000, Assurance Engagements other than Audits or Reviews of Historical Financial Information)执行工作。该准则要求我们计划并执行业务，以获取对ESG报告是否不存在重大错报的有限鉴证。

按照约定条款，我们出具的独立有限鉴证报告将仅为贵公司编制。我们的工作仅限于就约定事项在独立有限鉴证报告中向贵公司董事会进行汇报，而非其他目的。我们不会就我们所实施的工作、出具的独立有限鉴证报告或作出的结论对除贵公司以外的任何第三方承担任何责任。

三、我们的独立性和质量控制

我们已遵守国际会计师职业道德准则理事会颁布的国际职业会计师道德守则的独立性和其他相关职业道德要求。同时，我们已遵守国际质量控制准则第1号相关要求以保持全面的质量控制系统。

四、实施的工作及局限性

ESG报告有限鉴证工作的内容包括与主要负责ESG报告信息编制工作的人员进行询问，并恰当地实施分析和其他证据收集程序。我们所实施的工作包括：

- 与贵公司负责收集、整理和汇报披露信息的管理层和员工、总部业务归口管理部门的员工进行访谈；
- 根据上交所指引和港交所指引的披露建议，检查关键信息是否已反映在ESG报告中，抽取贵公司总部层面相关原始文件与报告信息进行对比；
- 根据上交所指引和港交所指引的披露建议，抽取环境保护、安全生产等方面的关键指标进行复核；
- 在考虑定量和定性风险分析的基础上，对选定分子公司开展鉴证工作；及
- 核对ESG报告中关键财务数据和指标与经过外部审计的财务报告中数据和指标的一致性。

我们未对ESG报告中披露的新增环境、社会及治理绩效信息(即以往年度ESG报告中未披露过)的同比变化趋势及历史信息实施鉴证程序。

有限鉴证项目所执行程序的性质和时间与合理鉴证的项目不同，其范围亦小于为获取合理鉴证所实施的程序的范围，因此有限鉴证所提供的鉴证程度将远低于合理鉴证。此外，我们的工作并不旨在就贵公司系统和程序的有效性发表意见。

五、结论

我们的结论是基于并受本报告中概述的事项形成的。

我们相信，我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证结论提供了基础。

基于上述的工作程序及取得的证据，我们没有注意到任何重大事项使我们相信：

- 贵公司根据上交所指引的披露建议以及香港联交所指引的披露建议编制的2019年度ESG报告在所有重大方面未按照上交所指引的披露建议以及香港联交所指引的披露建议编制；及
- 贵公司2019年度ESG报告中披露的ESG相关的关键绩效指标存在重大错报。

毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
2020年3月27日

附录V： 释义

简称	全称
中国神华/本公司	中国神华能源股份有限公司
本集团	本公司及其下属子公司
国家能源集团公司	国家能源投资集团有限责任公司
国家能源集团	国家能源集团公司及其下属子公司(不含本集团)
神东煤炭	神华神东煤炭集团有限责任公司
国华电力	本公司国华电力分公司
神东电力	神华神东电力有限责任公司
准能集团	神华准能集团有限责任公司
包神铁路	神华包神铁路集团有限责任公司
神朔铁路	神华包神铁路集团有限责任公司神朔铁路分公司
销售集团	神华销售集团有限公司
黄骅港务	神华黄骅港务有限责任公司
物资集团	神华物资集团有限公司
包头能源	神华包头能源有限责任公司
胜利能源	神华北电胜利能源有限公司
包头煤化工	神华包头煤化工有限责任公司
神宝能源	神华宝日希勒能源有限公司
珠海煤码头	神华粤电珠海港煤炭码头有限责任公司
福建能源	神华(福建)能源有限责任公司
四川能源	神华四川能源有限公司
锦界能源	陕西国华锦界能源有限责任公司
孟津电厂	神华国华孟津发电有限责任公司
台山电厂	广东国华粤电台山发电有限公司
南苏电厂	国华(印度尼西亚)南苏发电有限公司
爪哇公司	神华国华(印尼)爪哇发电有限公司
寿光电厂	神华国华寿光发电有限责任公司
柳州电厂	神华国华广投(柳州)发电有限公司
澳洲公司	神华澳大利亚控股有限公司
上交所	上海证券交易所
港交所	香港联合交易所有限公司

附录V： 释义

简称	全称
上市规则	上海证交所股票上市规则和香港联交所证券上市规则
中国企业会计准则	中华人民共和国财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释及其他相关规定
国际财务报告准则	国际会计准则委员会颁布的国际财务报告准则
A股	经中国证监会批准向境内投资者发行、在境内证券交易所上市，以人民币标明股票面值、以人民币认购和进行交易的普通股
H股	经中国证监会批准向境外投资者发行、在香港联交所批准上市，以人民币标明股票面值、以港币认购和进行交易的普通股
《公司章程》	《中国神华能源股份有限公司章程》
《公司法》	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	《中华人民共和国证券法》
《劳动法》	《中华人民共和国劳动法》
《环境保护法》	《中华人民共和国环境保护法》
《大气污染防治法》	《中华人民共和国大气污染防治法》

意见反馈

中国神华非常关注您对公司的ESG治理工作和这份ESG报告的意见。您的意见和建议，是我们持续改进报告编制工作的动力。

请回答好以下问题后将表格传真至+86-10-58131814，或电邮至1088@csec.com。

- 1. 在本报告中，有没有您关注但没有在本报告中找到的内容？如果有，请写下您关注的内容。

- 2. 您对本报告中的哪一部分最为关注？

如果愿意，欢迎您提供个人信息：

姓名：_____

职业：_____ 机构：_____

电话：_____ 传真：_____

电子邮件：_____ 邮政编码：_____

联系地址：_____

中国神华能源股份有限公司董事会监事会与投资者关系部
 东城区西滨河路22号
 中国，北京
 邮编100011

1 0 0 0 1 1

贴 邮
票 处

寄： 北京市东城区安定门西滨河路22号

中国神华能源股份有限公司
董事会监事会与投资者关系部

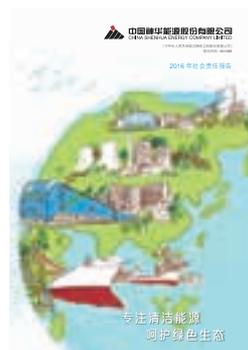
□ □ □ □ □ □



2018年度ESG报告



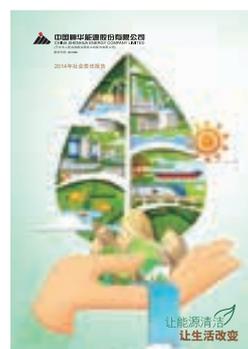
2017年度社会责任报告



2016年度社会责任报告



2015年度社会责任报告



2014年度社会责任报告



2013年度社会责任报告

在香港印刷
中国神华能源股份有限公司出版
2020年3月



中国神华能源股份有限公司

北京市东城区安定门西滨河路 22 号神华大厦

邮编：100011

电话：+86-10-58133399 或 58133355

www.csec.com