



(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 1229)

環境、社會及

管治報告

2016/17

# 目錄

關於我們.....	2
關於本報告.....	3
持份者溝通.....	5
主席寄語.....	6
排放物.....	8
安全與健康.....	12
供應鏈管理.....	16
《環境、社會及管治報告指引》內容索引.....	18

## 關於我們

南南資源實業有限公司(簡稱「南南資源」或「集團」)是一家資源公司，主力收購具有市場潛力的資源項目，專注於煤炭開採及銷售業務。

南南資源積極進行策略性的資源併購，推動能源生產效益最大化。集團現時擁有兩個位於中國新疆昌吉州的煤礦，包括凱源露天煤礦(「凱源煤礦」)及澤旭露天煤礦(「澤旭煤礦」)，分別取得由新疆維吾爾自治區國土資源廳(「新疆國土資源廳」)批出的一項採礦權及一項勘探權，是當地其中一家重要的煤炭供應商。

有別於其他行業，當地法律法規對於煤礦業的環境和安全等要求更為嚴謹。南南資源明白守法合規的重要性，配合新疆國土資源廳的要求，不斷改善集團的煤礦管理。



### 企業理念

“以人為本 和諧共存”

## 關於本報告

本報告為南南資源發佈的首份《環境、社會及管治報告》。以透明、公開的方式披露集團過去一年在不同的可持續發展議題上的行動和績效，同時展現集團在持續發展道路上的策略與承諾，以增加持份者對集團的信心和瞭解。

### 報告年度

報告中的所有資料均反映南南資源於二零一六年四月至二零一七年三月在環境管理和社會責任方面的績效。往後，集團將每年定期發佈《環境、社會及管治報告》，以供各界隨時查閱，持續提升資訊披露的透明度。

### 報告範圍

由於澤旭煤礦在報告期內並無進行開發或生產活動，報告內容聚焦於凱源煤礦的營運<sup>1</sup>，其他營運並不包括在內。待集團在資料收集系統更趨成熟，以及環境、社會及管治的工作深化之後，集團將擴大披露的範圍，直至全面覆蓋集團的所有營運。

---

<sup>1</sup> 由集團全資擁有子公司木壘縣凱源煤炭有限責任公司負責其營運。

## 報告準則

本報告是依循香港聯合交易所有限公司(簡稱「聯交所」)頒布的《環境、社會及管治報告指引》(簡稱「指引」)而編制。報告以精簡的形式概述南南資源的環境、社會及管治表現。報告中的資料來自集團的官方檔和統計數據，以及根據集團相關制度由旗下公司提供的監測、管理和營運資料整合匯總。報告的最後一章有完整的內容索引，以便讀者快速查詢。本報告以中、英文兩種文字編製，亦已上載至集團網站[www.nannanlisted.com](http://www.nannanlisted.com)。如中、英文兩個版本有任何抵觸或不相符之處，應以中文版本為準。

### 意見反饋

南南資源的持續進步有賴閣下對集團的表現及匯報方法發表寶貴意見。如閣下對報告有任何疑問或建議，歡迎將意見經電郵發送至[info@nannanlisted.com](mailto:info@nannanlisted.com)，令集團得以不斷改善環境、社會及管治工作。

## 持份者溝通

聯交所在《指引》中提出了匯報的四項原則，包括：重要性、量化、平衡及一致性，作為編制《環境、社會及管治報告》的基礎。誠如聯交所所言，持份者參與是用以評估重要性的方法。透過與持份者的溝通，企業能夠瞭解廣泛的意見，識別重要的環境和社會事宜。

對於南南資源而言，持份者指的是對集團的業務有重大影響，或受集團業務影響的群體和個人。集團的持份者不僅包括內部的員工、管理層、董事，還包括外部的客戶、業務夥伴、投資者、監管機構及各類型的社區團體等。在過去的一年，集團透過不同方式與關鍵持份者溝通。是次報告的籌備過程中，集團特意委託專業顧問公司以管理層訪談的形式進行實質性分析，並結合專家顧問的意見釐清匯報的重要議題，以此作為集團可持續發展路向的制定。

### 報告期內的持份者溝通方式

內部持份者	外部持份者
<ul style="list-style-type: none"><li>• 管理層</li><li>• 行政人員</li><li>• 一般員工</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 客戶</li><li>• 供應商</li><li>• 學術機構</li><li>• 政府/監管部門</li><li>• 銀行</li></ul>
溝通方式： 會議、電郵、電話、面談、礦區參觀、講座、下發及上報檔、現場檢查	

南南資源的業務影響著不同持份者，而持份者對集團也有著不同期望。未來，集團將持續並擴大持份者的溝通，透過不同形式更廣泛地收集持份者的意見，令實質性分析更完備。同時，集團也會提升量化、平衡及一致性的匯報原則，以更符合持份者期望的方式，界定報告的內容及資訊的呈現。

## 主席寄語

我謹代表南南資源，欣然發表集團首份環境、社會及管治報告。

面對氣候變化、能源轉型，煤礦業的經營面臨重重挑戰。南南資源除了需要應對國內對煤炭需求的轉變，還要配合政府機關、社會各界對集團營運日益提升的要求。我們明白，若要令業務進一步發展，營運模式不能一成不變；因此，集團的目標是將可持續發展納入營運策略，管理風險，把握機遇。

我們了解煤礦營運對環境的影響，致力實行合規的環境管理。煤礦開採無可避免會產生排放物，因此集團投入資金，提升礦區的環保設備，務求減少生產及儲存過程中外揚的粉塵。同時，我們亦委託第三方機構，為礦區的空氣污染物進行檢測，確保符合法律規定。

對煤礦工業而言，工作環境關乎前線員工的性命及健康。我們一直視職業安全為管理的重點。集團除執行國家安全法規的要求，更設定安全內控管理制度，明確規劃生產安全的目標、資源、標準，以至檢查、監測及報告制度。我們亦致力推廣安全的重要性，確保集團上下一心，為安全和健康的工作環境共同努力。

集團持續完善培訓制度，確保員工有充足的支援及發展。礦區為每位新員工提供崗前培訓，介紹公司的規章制度及專業知識，幫助他們盡快適應工作，融入企業文化。集團也為現有員工進行在職培訓，強化工作技能，推動員工不斷進步。同時，集團積極鼓勵現有員工向新員工分享經驗，發揮互助的精神，加強集團的凝聚力。

隨著新疆國土資源廳啟動煤礦重組管理的政策，集團預計國家、政府以至社會各界對煤炭企業管治的要求和期望都會相應提高，加上新疆當地未來政策上的不明朗因素，導致我們對於環保和工業安全及生產方面的合規性風險有所增加，以及帶來其他難以遇見的潛在影響。與此同時，中國已經成為可再生能源領域的領跑者，在可再生能源投資方面處於世界領先地位。面對新時代、新環境、新挑戰，我們除了繼續改善管理，升級設備，還將緊貼國家的步伐，探討發展可再生能源領域的可行性，推出創新而多元化的清潔能源解決方案。藉著「一帶一路」政策帶來的新商機，我們在密切關注中國能源格局變革的同時，將不忘集團的社會責任，致力為股東、員工、社區及環境創造最大價值，不斷邁步向前。

關文輝

主席

香港，二零一七年十月三十日



## 排放物

氣候變化為全球經濟發展帶來了前所未見的挑戰。氣候變化所帶來的極端天氣直接或間接地影響著不同機構在獲取資源和維持營運的能力。順應全球合作應對氣候變化的潮流，中國政府積極推展緩減氣候變化的工作並公佈了減碳承諾，目標是在二零三零年把國家碳強度從二零零五年的水準降低百分之六十至百分之六十五。

二零一六年十一月，《巴黎協議》正式生效，目的是在本世紀末把全球氣溫上升限制在與工業化前相比上升攝氏兩度之內，並致力於進一步控制在攝氏一點五度以內。

南南資源深刻了解煤在生產和使用過程中會產生引致溫室效應的氣體。為此，集團貫徹「以人為本」和「可持續發展」的理念，努力推動清潔生產，成為環境、經濟和社區協調發展的環境友好型礦區。

減少溫室氣體排放是應對氣候變化最重要的減緩手段，而碳評估正為減少溫室氣體排放提供量化基礎。南南資源關注營運過程中的溫室氣體排放量，並於今年首次委託專業顧問對凱源煤礦進行碳評估。量化的過程參考中華人民共和國國家發展和改革委員會發佈的指南<sup>2</sup>以及國際標準如ISO 14064-1而進行。於報告年度內，凱源煤礦的碳排放總量為42,276噸二氧化碳當量，碳排放強度為每生產萬噸原煤排放363.4噸二氧化碳當量。

<sup>2</sup> 《中國煤炭生產企業溫室氣體排放核算方法和報告指南(試行)》。

範圍	報告期排放量 (噸二氧化碳當量)
<b>範圍一 直接溫室氣體排放</b>	
化石燃料燃燒-柴油	97
化石燃料燃燒-煤	599
逃逸性排放-甲烷 <sup>3</sup>	41,038
<b>範圍二 能源間接溫室氣體排放</b>	
外購電力	543
總計	42,276

原煤生產活動中，凱源煤礦的甲烷排放量為1,954噸，相當於41,038噸二氧化碳，佔最大的溫室效應影響。量化過程使南南資源更有效地瞭解資源使用的情況，幫助集團訂立具體的行動計劃，從而提升效益和制定集團的減碳目標。

除溫室氣體外，凱源煤礦營運所引致的空氣污染物主要包括：採裝和運輸過程產生的煤粉塵，以及鍋爐產生的廢氣。為減少污染，煤礦設置了防風抑塵網，防止大風天氣下粉塵飛揚。集團注意到煤礦的環境保護設施仍有進一步改善的空間，將逐步進行改善工程，例如：在採掘系統、存儲和破碎篩分系統中採用封閉式設施，防止粉塵散播；對礦區的道路進行硬化，降低道路揚塵。礦區設有一座燃煤鍋爐房，為各建築物供熱採暖。鍋爐安裝了高架式衝擊水浴除塵器，用作除塵和脫硫，從而令廢氣中的硫化氫、二氧化硫、碳氧化物和氮氧化物的濃度符合《煤礦作業場所職業病危害防治規定》。

<sup>3</sup> 逃逸排放是指在煤炭開採、加工和運輸過程中有意或無意的溫室氣體釋放。是次報告範圍內的逃逸排放，來自煤礦露天開採及礦後活動的甲烷釋放量，而甲烷的排放因數選取了《省級溫室氣體清單編制指南（試行）》中的缺省值。待數據收集系統更完善，集團將考慮實測露天煤礦、礦後活動的排放因數，以更精確評估生產過程中的甲烷排放量。

凱源煤礦的工程礦坑內無湧水，廢水的產生來自機修廠的生產廢水和生活污水。生產污水包括礦井水和洗煤廢水。集團正計劃回收重用生產廢水，以達到廢水100%回用的目標。生活污水由地埋式化糞池處理後，回收重用於道路降塵和生活區綠化。

凱源煤礦排放的廢棄物主要包括：土岩剝離物、鍋爐房灰渣及工業場地生活垃圾。採煤前的剝離階段會產生剝離棄土，一半剝離物用於坑內移土填覆，一半排至礦區排土場堆放；鍋爐爐渣亦排入排土場，必要時會用於礦區鋪路；而生活垃圾則排至市政府環境部門指定的地點。

## 資源使用

南南資源致力在實現企業盈利的同時履行環境保護，不以犧牲環境資源來獲取短期的企業效益。現時凱源煤礦日常運作所耗用的資源主要包括鍋爐房的燃煤、機器運行所需的柴油和電力，以及機修廠和員工的用水。礦區的供水水源來自井田以外，由紅沙泉附近的自流井，通過管道引到礦區。

資源使用指標	耗用量
煤(公噸)	343
柴油(公噸)	30.7
外購電力(千瓦時)	813,240
水(立方米)	56,367

南南資源認為，要提升資源使用效率，有必要訂立清晰的目標。集團計劃以這些資源使用的數據作為基準，訂立未來的量化目標，提升日常營運的資源使用效率。

## 環境及天然資源

煤礦的運作對生態環境的潛在影響一般而言包括：加劇水土流失，造成土壤沙化，以及擾動野生動物的生存環境。南南資源致力於水土保持和降低生態環境影響的工作。凱源煤礦的水土流失總治理度超過75%；擾動土地整治率達95%；林草植被恢復率超過85%。

南南資源設立了企業環境保護工作機構，定期召開企業環境保護工作例會，分析企業環保工作形勢，決定企業環保工作重大事項，如每年制定植樹計劃、維護環保設施和設備計劃等。

南南資源致力遵守環境保護的法律、法規和相關要求。在本報告期內，凱源煤礦並無發現與排放物或環境影響相關的違規個案。集團未來將投放更多資源，積極推動各項環保行動方案。

## 安全與健康

南南資源一直將員工的安全與健康放在營運的首位。凱源煤礦不僅嚴格遵守《中華人民共和國安全生產法》等相關安全法規，而且制定內部的《煤礦安全與生產內控管理制度》，建立安全與健康管理系統，以及問責和獎罰制度。

南南資源認為要有效避免意外發生，必先識別不同工作崗位的潛在安全風險。根據凱源煤礦的實際情況，集團識別出來的主要潛在危害為塵肺病，需要特別關注的工作崗位包括：安全科、機電科和生產技術科，合共佔總員工人數的42%。凱源煤礦除了日常做好員工職業病防治的保護措施，如現場灑水降塵、提供個人防護裝備等，從源頭減低意外風險，還每年定期對凱源煤礦的高危人群進行體檢，為員工健康提供更全面的保障。

本著「安全第一，預防為主」的安全管理理念，凱源煤礦成立安全品質標準化管理領導小組，實施安全品質標準化的檢查、考核工作。凱源煤礦每15天進行一次安全大檢查，檢查的內容包括：邊坡情況、道路情況、機械設備、機電設備等，分析總結安全檢查的基本情況，限期對隱患進行整改。凱源煤礦每月除了安全大檢查外，亦要求員工於每日上班前進行安全自檢。凱源煤礦將安全品質的成績與工資、獎金掛鉤，充分調動員工的積極性。

南南資源的安全與健康管理系統是行之有效的。本報告期內，集團並無發現與安全和健康相關的違規個案，亦無出現任何工傷個案。

### 安全與健康績效指標總覽

	因工受傷或死亡個案數字	每千名僱計工傷意外率	因工傷損失工作日數	總缺勤率(小時)	總工作時數(小時)	總缺勤時數
男性	0	0%	0	77	7,813	1.5%
女性				112	2,785	

## 僱傭制度

除了為員工提供安全與健康的工作環境之外，凱源煤礦亦致力為員工締造一個平等的僱傭環境，不因性別、民族、年齡、婚姻、生育狀況以及宗教信仰等因素而區別對待員工。從招聘、晉升到福利，凱源煤礦均執行公平透明的制度，例如制定《員工組織管理制度》，清楚列明各項管理制度。

南南資源相信優秀人才是公司可持續發展的動力，為了創建以人為本的企業文化，集團建立選人用人制度和制定合理的薪酬分配模式。本報告期內，凱源煤礦的員工流失率偏高，集團將系統性收集相關資料，了解員工離職的主因，從而制定降低員工流失率的策略。

### 按性別及年齡組別劃分的新員工人數和比例

年齡組別	女性員工			男性員工		
	新員工人數	員工人數	百分比(%)	新員工人數	員工人數	百分比(%)
30歲以下	0	3	0%	1	7	14.29%
30-50歲	1	13	7.69%	3	30	10.00%
超過50歲	0	2	0%	2	12	16.67%
總人數	1	18	-	6	49	-
百分比(%)	5.56%	-	-	12.24%	-	-

按性別及年齡組別劃分的員工流失人數和員工流失率

年齡組別	女性員工			男性員工		
	流失員工人數	員工人數	百分比(%)	流失員工人數	員工人數	百分比(%)
30歲以下	1	3	33.33%	1	7	14.29%
30-50歲	1	13	7.69%	6	30	20.00%
超過50歲	0	2	0%	0	12	0%
總人數	2	18	–	7	49	–
百分比(%)	11.00%	–	–	14.00%	–	–

在本報告期內，凱源煤礦並無發現與僱傭及勞工常規相關的違規個案。

### 發展及培訓

安全制度的有效執行，需要每一位員工的積極參與和配合。南南資源從員工教育著手，制定安全教育培訓制度，培養員工的安全意識，確保員工充分掌握礦區安全生產必備的知識。凱源煤礦每年為每位員工提供的安全教育和培訓不少於20小時，並對員工進行考核，將考核成績與工資獎金掛鉤，鼓勵員工關注職業健康。

南南資源深信培育與留任優秀人才有助於形成更有凝聚力的企業文化、樹立更好的企業形象和產生更好的經濟效益。除了安全教育和培訓，凱源煤礦還因應不同部門和職能的實際需要，有針對性地提供不同類型的培訓，令員工在工作技能和專業能力方面均得到持續的提升。

## 勞工準則

南南資源明白童工和強制勞工嚴重違反基本人權及國際勞工公約，並對可持續的社會和經濟發展構成威脅。因此，集團嚴格遵守相關的法律及法規。凱源煤礦禁止使用童工，在招聘過程中會進行實際年齡的審查工作，包括檢查身份證明文件及作出詳細紀錄。凱源煤礦只會執行標準勞動合同的要求，不會利用任何方式不公平地限制員工與企業的僱傭關係，例如：扣留存款或身分證明文件。在符合法律法規的情況下，員工擁有自由解除勞動契約的權利。在本報告期內，凱源煤礦並無發現童工或強制勞工的個案。

國際勞工組織是聯合國的專門機構，透過國際勞工公約和建議書的形式頒布勞工標準，從而提高世界各地的工作和生活標準。中國是國際勞工組織的創始成員國，也是該組織的常任理事國。



## 供應鏈管理

凱源煤礦的作業需要運用購自供應商的工程機械。為確保煤礦的運作安全和產品質素，供應商的品質管理尤其重要。集團貫徹「平等互利、協商一致、等價有償」和「價廉物美、擇優簽約」的原則，以供應商的實際能力及其資信情況，公正地評核所有潛在的合作夥伴，從中選擇合適的供應商。

除了考慮供應商的技術能力和價格競爭力等因素之外，南南資源將考慮延伸環境和社會要求，並將重點放在供應鏈中，要求集團的業務合作夥伴更多地關注可持續發展績效。

長遠而言，南南資源願意與所有業務夥伴都緊密配合和有效溝通可持續發展的準則。集團亦將鼓勵業務夥伴之間進行經驗交流，帶動更多業務夥伴提升環境與社會績效。集團期望，透過發展創新的經營模式，集團能夠推動整個行業的可持續發展。

## 產品責任

在當今競爭激烈的市場環境下，客戶對產品和服務的要求不斷提高。南南資源深知，唯有為客戶創造最大價值才能得到客戶的信賴與支持。集團奉行「信譽高於一切」的道德準則，在企業經營活動中講信用，認真履行合同誠實經營，反對欺詐。凱源煤礦生產的原煤屬低灰、中硫、中低磷、中高熱值，經加工後的產品煤在使用過程中產生的污染物比一般煤炭相對較少。為確保煤炭產品質量穩定，集團不定期把煤炭送往檢驗部門進行質量檢驗。在本報告期內，凱源煤礦並無發現與產品責任相關的違規個案。

## 反貪污

國際組織「透明國際」(Transparency International, TI)對貪腐的定義是，受委託人濫用被委託的權力牟取私利。反貪腐已經是國際社會界定企業社會責任的基本元素之一。早於2005年生效的「聯合國反腐敗公約」(United Nations Convention against Corruption, UNCAC)是第一個全面涵蓋貪污議題的全球性公約。許多國家均依據該公約自行制定相關法律，並採取措施落實執法。中國政府近年來亦積極推行反貪污工作。該聯合國公約已對中國(包括香港)生效。

作為一家負責任的企業，南南資源致力預防貪污等不法行為。凱源煤礦制定《員工守則》，列明員工在工作中必須遵守的職業道德、行為規範，嚴禁員工貪污、盜竊、行賄受賄、敲詐勒索。在本報告期內，凱源煤礦並沒有出現與本集團及員工相關的貪污訴訟案件。

## 社區投資

隨著市場對企業行為和「社會營運許可」的關注，追求短期的最大財務績效以回饋股東已經不是企業管理的唯一目標。作為一家進取的企業，南南資源深刻理解到滿足不同持份者期望的重要性。目前，集團雖未制定具體的社區投資工作計劃，但集團承諾將積極增加社會公益事業、主動承擔社會責任，將對人的關愛和對弱勢群體的扶持與追求企業利潤置於同等重要的位置。在維護社會利益的前提下，謀求集團可持續發展，推動產業進步，為和諧社會的構建作出應有貢獻。

## 《環境、社會及管治報告指引》內容索引

主要範疇	內容	頁碼索引
<b>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。	8-9
<b>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。	10
<b>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。	11
<b>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。	13
<b>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。	12
<b>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。	14
<b>B4 勞工準則</b>		
一般披露	有關防止童工及強制勞工的： (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。	15

主要範疇	內容	頁碼索引
<b>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。	16
<b>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： (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。	16
<b>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。	17
<b>B8 社區投資</b>		
一般披露	有關以社區參與來瞭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。	17