

# 绿色技术创新体系实施方案出台，构建绿色技术创新新格局

## ESG 政策新闻双周报（2022.12.26-2023.1.8）

分析师：张锦

执业证书编号：S0890521080001

电话：021-20321304

邮箱：zhangjin@cnhbstock.com

研究助理：曾文婉

电话：021-20321380

邮箱：zengwenwan@cnhbstock.com

研究助理：张后来

邮箱：zhanghoulai@cnhbstock.com

销售服务电话：

021-20515355

相关研究报告

### ◎ 投资要点

◆ 为了更好地服务 ESG 实践和 ESG 投资，我们将对 ESG 生态圈政策及新闻等进行长期跟踪，呈现 ESG 生态圈发展趋势。当前国内 ESG 发展仍处于起步阶段，长期的跟踪 ESG 政策及前沿新闻能启发从业人员在 ESG 实践、ESG 投资与 ESG 服务中不断思考和探索。首先，本文将展示 ESG 信息披露、ESG 投资政策上的监管趋势，给 ESG 实践者与投资者提供相关政策解读，把握相关政策发展方向；其次，展示当前在 ESG 各类议题以及各类可持续发展目标上生态圈参与者所做的努力，助力 ESG 实践者、ESG 投资者以及 ESG 服务者在各自耕耘的 ESG 路途中获得方向性的启发。

#### ◆ ESG 政策与新闻跟踪：

1、ESG 政策动态：本周较多政策涉及气候变化、研发与创新议题，以及可持续发展目标 13（气候变化）、可持续发展目标 9（产业、创新和基础设施）。

1) 2022 年 12 月 27 日，国家知识产权局办公室印发《绿色低碳技术专利分类体系》；2) 2022 年 12 月 28 日，国家发展改革委、科技部印发《关于进一步完善市场导向的绿色技术创新体系实施方案（2023—2025 年）》的通知；3) 2023 年 1 月 3 日，国家协调劳动关系三方人社部、中华全国总工会等联合印发《关于推进新时代和谐劳动关系创建活动的意见》；4) 2023 年 1 月 6 日，国家能源局组织有关单位编制了《新型电力系统发展蓝皮书（征求意见稿）》，并向社会公开征求意见。

#### 2、ESG 生态圈时讯：

1) 2022 年 12 月 30 日，国家发展改革委环资司组织召开全国发改环资系统视频会议，部署 2023 年工作；2) 2023 年 1 月 7 日，哈佛终身教授乔治·塞拉菲姆详细介绍了专著《目的与利润：商业如何提升世界》，对资本主义大型企业在 ESG 领域的实践与路径、错误与迷思、解决路径与未来作出了剖析，也展望了社会主义国家企业的创新与社会影响实践。

◆ 风险提示：国内外 ESG 政策推进不及预期。

## 内容目录

<b>1. ESG 政策与新闻跟踪</b> .....	<b>3</b>
1.1. ESG 政策动态 .....	3
1.2. ESG 生态圈时讯.....	10
1.3. ESG 实践观察 .....	14
<b>2. 风险提示</b> .....	<b>15</b>

## 图表目录

图 1: 《绿色低碳技术专利分类体系》基本内容梳理 .....	4
图 2: 新型电力系统建设“三步走”发展路径 .....	8
图 3: 近两周 ESG 政策涉及议题情况统计 .....	10
图 4: 近两周 ESG 相关政策涉及可持续发展目标情况统计.....	10
表 1: 《意见》中对企业主体在推进新时代和谐劳动关系创建活动中的创建内容及创建标准的要求 .....	6
表 2: 近两周其他重点 ESG 政策.....	8
表 3: 近两周其他 ESG 生态圈重要时讯 .....	12
表 4: 近两周 ESG 实践观察 .....	14

**ESG 是环境、社会和公司治理的缩写，是一种关注企业环境、社会、治理绩效的投资理念和企业评价标准。** ESG 概念由 UN Global Compact（联合国全球契约组织）首次提出。狭义上，从投资角度来说，ESG 是关注环境、社会和治理等非财务绩效的企业价值与风险的系统方法论，可以指导资本进行可持续投资，以获取长时间维度的正向收益。广义上，ESG 是一种兼顾经济、环境、社会和治理效益可持续协调发展的价值观，是一种追求长期价值增长的投资理念。根据使用主体 ESG 生态圈可以分为 ESG 实践和 ESG 投资，其中 ESG 投资建立在该行业中相关上市企业的 ESG 实践基础上。

**ESG 实践指实体企业（被投资对象）履行环境、社会以及治理责任、实现可持续发展的过程。**随着各类监管政策趋严和环保标准提高，践行 ESG 有助于企业对外降低违规成本，推进转型发展，防范金融风险，并形成良好的社会声誉与公众形象；对内降低舞弊、腐败、内控缺失等公司治理风险，促进企业可持续发展，拓展长期盈利空间。

**ESG 投资指资金方（投资人）评估被投资对象环境、社会和治理等非财务绩效以指导 ESG 责任投资的过程。**ESG 投资追求长期价值增长，从时间维度上来说为中长期投资视角，强调公司运行和投资的可持续性，相比以财务、基本面、估值为基础的传统投资逻辑，主要关注企业在环境、社会、治理三个维度的相关表现以及面临的机遇风险情况，构建 ESG 评价模型以获得企业的 ESG 价值或者将 ESG 因子融入传统财务价值评估模型中获得企业的综合价值，最后依据所得企业价值结果对投资进行指导。

**为了更好地服务 ESG 实践和 ESG 投资，我们将对 ESG 生态圈政策及新闻等进行长期跟踪，呈现 ESG 生态圈发展趋势。**当前国内 ESG 发展仍处于起步阶段，长期的跟踪 ESG 政策及前沿新闻能启发从业人员在 ESG 实践、ESG 投资与 ESG 服务中不断思考和探索。首先，本文将展示 ESG 信息披露、ESG 投资政策上的监管趋势，给 ESG 实践者与投资者提供相关政策解读，把握政策发展方向；其次，展示当前在 ESG 各类议题以及各类可持续发展目标上生态圈参与者所做的努力，助力 ESG 实践者、ESG 投资者以及 ESG 服务者在各自耕耘的 ESG 路途中获得方向性的启发。

## 1. ESG 政策与新闻跟踪

### 1.1. ESG 政策动态

本节主要跟踪国内外 ESG 相关政策发布、更新、修订情况，ESG 监管部门发布的相关信息。近两周重点政策如下。

#### 国家知识产权局办公室关于印发《绿色低碳技术专利分类体系》的通知

12月27日，国家知识产权局办公室印发《绿色低碳技术专利分类体系》。

#### 解读：

《绿色低碳技术专利分类体系》从制定目的、定义和范围、编制原则、结构和编码、有关说明等方面对该分类体系进行了详细的解释。根据体系，绿色低碳技术专利分为四级技术分支，一级技术分支（5个）、二级技术分支（19个）、三级技术分支（56个）、四级技术分支（62个），共142个。其中一级技术分支包括：化石能源降碳技术、节能与能量回收利用、清洁能源、储能技术、温室气体捕集利用封存。绿色低碳技术建立与国际专利分类的参

照关系，经合并去重，共涉及国际专利分类表 8 个部、47 个大类、108 个小类、1090 个大组、9934 个小组。

推动经济社会发展绿色化、低碳化是实现高质量发展的关键环节。28 日国家知识产权局新闻发布会上表示，近五年我国绿色低碳专利授权量年均增长 6.5%，绿色低碳技术创新活跃。2016 年至 2021 年，全球绿色低碳专利授权量累计 47.1 万件。其中，我国国家知识产权局授权 16 万件，占 34%，说明中国已成为全球绿色低碳技术创新的重要带动力量。

图 1：《绿色低碳技术专利分类体系》基本内容梳理



资料来源：《绿色低碳技术专利分类体系》，华宝证券研究创新部

专利分类体系的发布为开展绿色低碳技术的发明专利统计分析提供了基础，有助于加强绿色低碳技术专利统计监测，探索基于专利的绿色低碳创新评价体系和方法，加强绿色低碳专利保护，鼓励绿色低碳技术创新投入和产业化。

相关链接：[http://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2022-12/28/content\\_5733911.htm](http://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2022-12/28/content_5733911.htm)

### 国家发展改革委 科技部印发《关于进一步完善市场导向的绿色技术创新体系实施方案（2023—2025 年）》的通知

12 月 28 日，国家发展改革委、科技部印发《关于进一步完善市场导向的绿色技术创新体系实施方案（2023—2025 年）》（以下称为“《实施方案》”）的通知，旨在深入贯彻落

实党的二十大精神，进一步完善市场导向的绿色技术创新体系，加快节能降碳先进技术研发和推广应用。

### 解读：

1、提出背景：《实施方案》基于绿色低碳发展的时代背景。“双碳”战略的纵深推进对绿色技术创新提出新要求。目前我国碳排放总量大、强度高，距离碳达峰碳中和实现时间短，当前的绿色技术水平远无法满足需求，必须以关键技术的重大突破支撑高质量可持续发展下的“双碳”目标的实现，加强绿色技术创新体系建设。

2、主要内容：《实施方案》以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，强化企业创新主体地位，完善转化应用市场机制，加强创新服务保障，推动形成各类创新主体活力竞相迸发、产学研用衔接高效、创新效能持续提升的绿色技术创新工作格局，确定了9项重点任务：一是强化绿色技术创新引领，包括明确绿色技术创新方向、强化关键绿色技术攻关等。二是壮大绿色技术创新主体，包括培育绿色技术创新企业、加强创新平台基地建设、激发科研单位创新活力等。三是促进绿色技术创新协同，包括推进创新主体协作融合、更好发挥相关机构作用等。四是加快绿色技术转化应用，包括推进绿色技术交易市场建设、健全绿色技术推广机制、鼓励绿色技术产品应用等。五是完善绿色技术评价体系，包括建立健全绿色技术标准、推进绿色技术评价等。六是加大绿色技术财税金融支持，包括加大金融支持力度、强化财税政策保障等。七是加强绿色技术人才队伍建设，包括加大绿色技术研发人才培养、强化绿色技术经纪人队伍建设等。八是强化绿色技术产权服务保护，包括提高知识产权服务水平、加强绿色技术知识产权保护等。九是深化绿色技术国际交流合作，包括推进绿色技术“引进来”、鼓励绿色技术“走出去”等。

《实施方案》中设定了发展的主要目标。到2025年，市场导向的绿色技术创新体系进一步完善，绿色技术创新对绿色低碳发展的支撑能力持续强化。企业绿色技术创新主体进一步壮大。各类绿色技术创新主体创新活力不断释放，协同创新更加高效。绿色技术供给能力显著提升。绿色技术交易市场更加规范有序。绿色技术评价、金融支持、人才培养、产权保护等服务保障全面优化。绿色技术领域国际交流和对外开放持续深化。

《实施方案》同时明确了各部门间如何进行组织实施。国家发展改革委、科技部要持续加大对绿色技术创新工作的统筹。充分发挥绿色技术创新部际协调机制作用，进一步加强合作，协调解决重大问题。各地区要结合实际细化完善各项政策举措，制定相关行动计划或实施方案，压实工作责任，扎实推进绿色技术研发和推广应用。国家发展改革委、科技部将及时宣传可复制可推广的先进做法和典型经验，在全社会营造绿色技术创新良好氛围。

3、意义：《实施方案》全面系统提出了构建市场导向绿色技术创新体系的务实举措，将进一步提升全社会绿色技术创新活力、促进创新成果转化和推广应用，有利于推动形成绿色低碳的生产方式和生活方式，为加快发展方式绿色低碳转型提供坚实保障和有力支撑。

相关链接：[http://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2022-12/28/content\\_5733971.htm](http://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2022-12/28/content_5733971.htm)

### 多部门联合发布关于推进新时代和谐劳动关系创建活动的意见

2023年1月3日，国家协调劳动关系三方人社部、中华全国总工会、中国企业联合会/中国企业家协会、中华全国工商业联合会联合印发《关于推进新时代和谐劳动关系创建活动的意见》（以下称为“《意见》”），对新时代新征程上和谐劳动关系创建活动进行再动员和再部署。

### 解读：

1、提出背景：和谐劳动关系创建活动始于2006年，是构建中国特色和谐劳动关系的重

要载体。2021年，国家协调劳动关系三方每三年举办一届和谐劳动关系创建活动，每五年举办一届全国和谐劳动关系创建工作先进集体、先进个人评选。面对新形势新任务，国家协调劳动关系三方制定出台了《意见》，对新时代新征程上和谐劳动关系创建活动进行再动员再部署。

## 2、主要内容：

《意见》明确了深入推进新时代和谐劳动关系创建活动的指导思想、基本原则和目标任务，提出了总体要求。《意见》提出了五个基本原则：一是坚持党的全面领导，这是做好工作的根本政治保证。二是坚持增进民生福祉，这是做好工作的出发点和落脚点。三是坚持法治规范保障，这是做好工作的重要保障。四是坚持文化凝心聚力，这是做好工作的突出优势。五是坚持创新稳健并重，这是做好工作的基本方法。同时明确目标，力争到2027年底各类企业及企业聚集区域普遍开展创建活动，实现创建内容更加丰富、创建标准更加规范、创建评价更加科学、创建激励措施更加完善。

《意见》对创建重点内容、创建标准、创建评价、创建激励措施等进行了明确。在重点内容和创建标准方面均从企业和工业园区、街道（乡镇）两个主体进行要求，其中对企业创建活动、创建标准的要求如下。

表 1：《意见》中对企业主体在推进新时代和谐劳动关系创建活动中的创建内容及创建标准的要求

创建主体	对企业主体的要求
创建内容	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、建立健全企业党组织，充分发挥党组织在和谐劳动关系创建活动中把关定向、团结凝聚各方力量的作用；</li> <li>2、全面落实劳动合同、集体合同制度，加强企业民主管理，依法保障职工劳动报酬、休息休假、劳动安全卫生、社会保险、职业技能培训等基本权益；</li> <li>3、建立职工工资集体协商和正常增长机制，加强劳动保护，改善劳动条件；</li> <li>4、建立企业劳动争议调解委员会，强化劳动争议预防，促进劳动争议协商和解。</li> </ol>
创建标准	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、企业党组织健全，在创建活动中，组织职工、宣传职工、凝聚职工、服务职工的职能作用发挥充分，党员先锋模范作用有效发挥；</li> <li>2、企业工会组织健全、运行顺畅，针对工资等职工关心的问题定期开展集体协商并签订集体合同，协商程序规范、效果良好，<u>职工工资增长与企业效益、劳动生产率增长相适应</u>；</li> <li>3、<u>以职工（代表）大会制度为基本形式的企业民主管理制度健全</u>，定期召开职工（代表）大会，按规定将涉及职工切身利益的规章制度和重大事项经过职工（代表）大会审议通过，完善厂务公开制度，公司制企业依法设立职工董事、职工监事；</li> <li>4、<u>企业劳动争议调解委员会机构健全、制度完善</u>，建立劳动争议预防预警机制，及时调处劳动争议和影响劳动关系和谐稳定的苗头性、倾向性问题，促进劳动争议协商和解；</li> <li>5、<u>职工培训制度健全</u>，制定培训计划，采取<u>岗前培训、学徒培训、脱产培训、技术比武、技能竞赛</u>等方式，大幅提升职工技能水平；</li> <li>6、职工教育经费足额到位，<u>经费 60%以上用于企业一线职工的教育和培训</u>；</li> <li>7、重视企业文化建设，努力培育与中华优秀传统文化相契合富有企业特色的企业精神和健康向上的企业文化，践行社会主义核心价值观，切实承担报效家园、服务社会、造福职工的责任；</li> <li>8、加强对职工的人文关怀，不断改善职工的生产和生活条件，支持和帮助职工平衡工作和家庭责任，保障生育女职工享有平等的就业机会、职业发展机会和待遇；</li> <li>9、注重职工的<u>精神需求和心理健康</u>，建立职工健康服务体系，<u>塑造职工幸福生活环境，提高职工生活品质</u>；</li> <li>10、职工爱岗敬业、遵守纪律、诚实守信，对企业的责任感、认同感和归属感较强，能够正确对待社会利益关系调整，以理性合法形式表达利益诉求，维护自身权益；</li> <li>11、<u>职工满意度较高</u>，职工对劳动报酬、社保缴纳、休息休假、工作环境、技能培训、劳动条件、协商民主、人文关怀等指标综合评价满意度高。</li> </ol>

资料来源：《关于推进新时代和谐劳动关系创建活动的意见》，华宝证券研究创新部

此外，在创建评价方面，《意见》将创建单位开展自我评价、当地三方集中评审以及社会第三方机构开展日常综合评估结合起来，健全了定期命名授牌和动态管理制度，提升创建活动的权威性、严肃性。同时，《意见》完善了创建激励措施，将对组织实施全国和谐劳动关系创建示范活动中表现突出的工作机构、社会组织、企业、工业园区和乡镇（街道）及其相关工作人员定期开展表彰，对达到创建标准的企业提供有针对性地精准服务等，提高地方和企业开展创建活动的积极性、主动性。

3、意义：当前我国正处于全面建设社会主义现代化国家、向第二个百年奋斗目标进军的关键时期。深入推进新时代和谐劳动关系创建活动，构建中国特色和谐劳动关系，能够促进企业与职工同呼吸共发展，打造企业与职工的利益共同体、事业共同体、命运共同体，推进共同富裕的实现。对于促进经济高质量发展、社会和谐稳定、文化昂扬向上具有重大而深远的意义。

相关链接：[http://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2023-01/03/content\\_5734907.htm](http://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2023-01/03/content_5734907.htm)

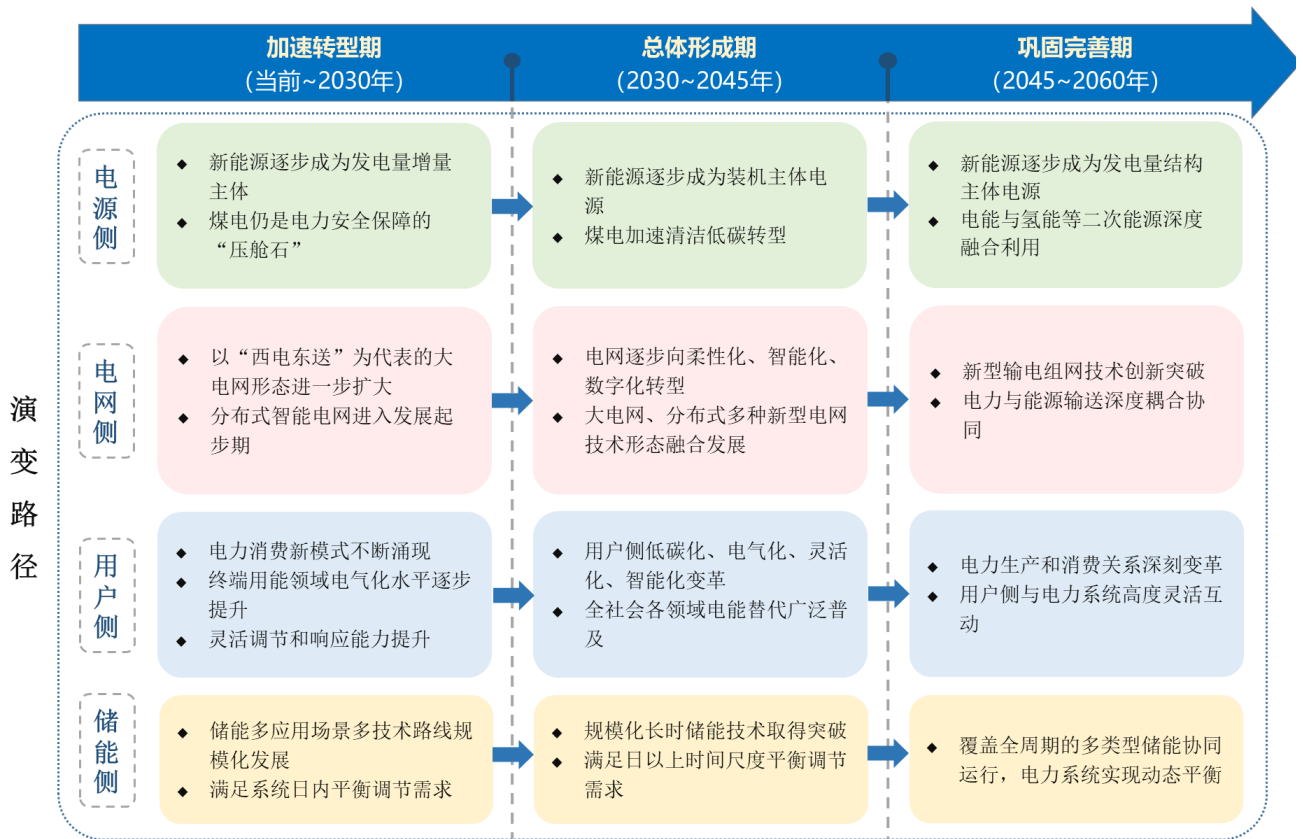
### 国家能源局综合司关于公开征求《新型电力系统发展蓝皮书（征求意见稿）》意见的通知

2023年1月6日，为全面贯彻落实党的二十大精神，积极稳妥推进碳达峰碳中和工作，加快规划建设新型能源体系，国家能源局组织有关单位编制了《新型电力系统发展蓝皮书（征求意见稿）》（以下简称《蓝皮书》），并向社会公开征求意见。

#### 解读：

为构建新型电力系统，《蓝皮书》制定“三步走”发展路径，分为加速转型期（当前至2030年）、总体形成期（2030年至2045年）、巩固完善期（2045年至2060年）。

图 2：新型电力系统建设“三步走”发展路径



资料来源：《新型电力系统发展蓝皮书（征求意见稿）》，华宝证券研究创新部

蓝皮书明确，作为新型能源体系的重要组成部分，新型电力系统以安全高效为基本前提，以清洁低碳为核心目标，柔性灵活是重要支撑，智慧融合是基础保障。在新型电力系统的演变路径方面，蓝皮书对**电源侧、电网侧、用户侧和储能侧**四个环节发展目标进行了明确，涉及新能源装机、智能电网、输电组网技术、储能以及电力市场建设等内容。在总体架构与重点任务方面，蓝皮书提及要加强电力供应支撑体系、新能源开发利用体系、储能规模化布局应用体系、电力系统智慧化运行等四大体系建设。

蓝皮书提出，要在先进友好输电技术装备领域强化核心技术与重大装备应用创新。其中，为充分适应未来高比例新能源并网，要重点研发全新能源输送的特高压柔性直流、高可靠性低能耗新型变压器研制等技术。

蓝皮书也强调了储能在新型电力系统中的关键地位，并明确了储能在各阶段的发展目标。在新型电力系统的加速转型期，储能多应用场景多技术路线规模化发展，重点满足系统日内平衡调节需求；在总体形成期，规模化长时储能技术取得重大突破，满足日以上平衡调节需求；在巩固完善期，覆盖全周期的多类型储能协同运行，电力系统实现动态平衡。

相关链接：[http://www.nea.gov.cn/2023-01/06/c\\_1310688702.htm](http://www.nea.gov.cn/2023-01/06/c_1310688702.htm)

表 2：近两周其他重点 ESG 政策

时间	政策名称/新闻标题	相关部门/地方	相关链接
2023/1/8	国家药监局综合司关于加强新冠防控药品拆零销售质量监管工作的通知	国家药监局综合司	<a href="http://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2023-01/08/content_5735643.htm">http://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2023-01/08/content_5735643.htm</a>

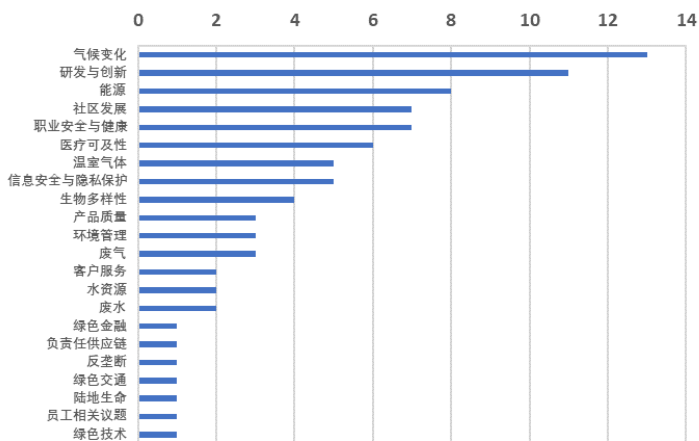


2023/1/6	交通运输部、国家发展改革委关于公布绿色出行创建考核评价达标城市名单的通知	交通运输部、发展改革委	<a href="http://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2023-01/06/content_5735278.htm">http://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2023-01/06/content_5735278.htm</a>
2023/1/6	住房和城乡建设部等 11 部门关于印发农房质量安全提升工程专项推进方案的通知	住房和城乡建设部等	<a href="http://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2023-01/06/content_5735293.htm">http://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2023-01/06/content_5735293.htm</a>
2023/1/5	生态环境部、交通运输部关于推进原油成品油码头和油船挥发性有机物治理工作的通知	生态环境部、交通运输部	<a href="http://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2023-01/05/content_5735113.htm">http://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2023-01/05/content_5735113.htm</a>
2023/1/5	关于坚决守牢防止规模性返贫底线 健全完善防范化解因病返贫致贫长效机制的通知	医保局办公室等	<a href="http://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2023-01/05/content_5735094.htm">http://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2023-01/05/content_5735094.htm</a>
2023/1/5	关于公布 2022 年区域再生水循环利用试点城市名单的通知	生态环境部办公厅等	<a href="http://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2023-01/05/content_5735122.htm">http://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2023-01/05/content_5735122.htm</a>
2023/1/4	《全国防沙治沙规划（2021—2030 年）》印发	林草局	<a href="http://www.gov.cn/xinwen/2023-01/04/content_5734961.htm">http://www.gov.cn/xinwen/2023-01/04/content_5734961.htm</a>
2023/1/4	关于印发《黄河流域生态保护和高质量发展奖补资金管理办法》的通知	财政部	<a href="http://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2023-01/04/content_5735013.htm">http://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2023-01/04/content_5735013.htm</a>
2023/1/4	自然资源部关于印发《全国地质灾害防治“十四五”规划》的通知	自然资源部	<a href="http://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2023-01/04/content_5734957.htm">http://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2023-01/04/content_5734957.htm</a>
2023/1/4	商务部、文化和旅游部、文物局关于加强老字号与历史文化资源联动促进品牌消费的通知	商务部、文化和旅游部、文物局	<a href="http://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2023-01/04/content_5734970.htm">http://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2023-01/04/content_5734970.htm</a>
2023/1/3	中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于加强新时代水土保持工作的意见》	中共中央办公厅、国务院办公厅	<a href="https://www.mee.gov.cn/zcwj/zygwj/202301/t20230103_1009406.shtml">https://www.mee.gov.cn/zcwj/zygwj/202301/t20230103_1009406.shtml</a>
2023/1/2	交通运输部办公厅关于印发《交通运输安全应急标准体系（2022 年）》的通知	交通运输部办公厅	<a href="http://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2023-01/02/content_5734603.htm">http://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2023-01/02/content_5734603.htm</a>
2023/1/2	关于印发 2022 年《国家先进污染防治技术目录（水污染防治领域）》的通知	生态环境部办公厅	<a href="http://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2023-01/02/content_5734608.htm">http://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2023-01/02/content_5734608.htm</a>
2022/12/31	工业和信息化部办公厅关于印发 2022 年第三批行业标准制修订和外文版项目计划的通知	工业和信息化部办公厅	<a href="http://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2022-12/31/content_5734405.htm">http://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2022-12/31/content_5734405.htm</a>
2022/12/31	国家矿山安全监察局关于印发《非煤矿山安全监管监察信息化总体发展规划（2022-2024 年）》的通知	矿山安监局	<a href="http://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2022-12/31/content_5734392.htm">http://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2022-12/31/content_5734392.htm</a>
2022/12/30	国家卫生健康委办公厅关于进一步加强用人单位职业健康培训工作的通知	卫生健康委办公厅	<a href="http://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2022-12/30/content_5734220.htm">http://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2022-12/30/content_5734220.htm</a>
2022/12/30	关于印发《上海市推进重点区域、园区等开展碳达峰碳中和试点示范建设的实施方案》的通知	上海市	<a href="https://www.shanghai.gov.cn/gwk/search/content/e01186a216044dcfaefbfefb1234d3960">https://www.shanghai.gov.cn/gwk/search/content/e01186a216044dcfaefbfefb1234d3960</a>
2022/12/29	商务部等 10 部门关于支持国家级经济技术开发区	商务部等	<a href="http://www.gov.cn/zhengce/zh">http://www.gov.cn/zhengce/zh</a>

	区创新提升更好发挥示范作用若干措施的通知		engceku/2022-12/29/content_5734029.htm
2022/12/29	重点管控新污染物清单（2023 年版）	生态环境部等	https://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk02/202212/t20221230_1009167.html
2022/12/28	关于印发《建设用土壤污染修复目标值制定指南（试行）》的通知	生态环境部办公厅	https://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk06/202212/t20221228_1008936.html
2022/12/27	国家能源局关于印发《光伏电站开发建设管理办法》的通知	能源局	http://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2022-12/27/content_5733688.htm
2022/12/27	我国拟修订法律持续改善海洋生态环境质量	环境与资源保护委员会	http://www.npc.gov.cn/npc/c30834/202212/3f38910c0de44e75a97700d5a7919f93.shtml
2023/1/6	拜登提议对致命的烟尘污染进行更严格的限制	美国环境保护局、拜登政府	https://www.cnbc.com/2023/01/06/biden-proposes-tougher-limits-on-deadly-soot-pollution-.html
2023/1/3	欧盟委员会公布 2023 年工作重点，进一步加快能源转型	欧盟委员会	https://baijiahao.baidu.com/s?id=1754013381778434249&wfr=spider&for=pc
2022/12/28	美国能源部资助近 3.5 亿美元开展长时储能示范	美国能源部	https://www.in-en.com/article/html/energy-2321674.shtml

资料来源：请见表格对应链接，华宝证券研究创新部

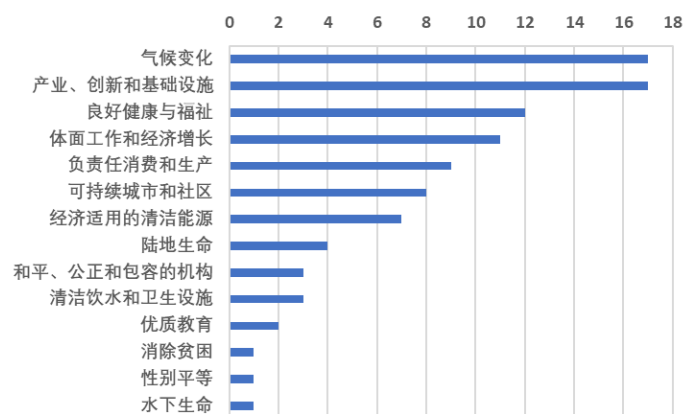
图 3：近两周 ESG 政策涉及议题情况统计



资料来源：Wind，华宝证券研究创新部

注：部分 ESG 政策可能涉及多个议题。

图 4：近两周 ESG 相关政策涉及可持续发展目标情况统计



资料来源：Wind，华宝证券研究创新部

注：部分 ESG 政策可能涉及多个可持续发展目标。

## 1.2. ESG 生态圈时讯

本节主要跟踪国内外 ESG 生态圈动态，包括对 ESG 相关重要会议、国际组织、咨询服务机构、数据提供商、金融产品提供商、投资机构、行业专家等重要动态以及政府部门 ESG 重要举措（非政策发布类）的跟踪。近两周重点时讯如下。

## 国家发展改革委环资司组织召开全国发改环资系统视频会议 部署 2023 年工作

12 月 30 日，国家发展改革委环资司司长刘德春主持召开全国发改环资系统视频会议，总结 2022 年资源节约和环境保护工作，研究部署 2023 年重点工作。

### 解读：

会议强调，2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，是实施“十四五”规划承前启后的关键一年，是为全面建设社会主义现代化国家奠定基础的重要一年，全国发改环资系统要全面贯彻落实党的二十大精神，牢固树立和践行绿水青山就是金山银山的理念，统筹产业结构调整、污染治理、生态保护、应对气候变化，协同推进降碳、减污、扩绿、增长，主动担当作为、注重统筹协调、增强系统观念、做好上下联动、狠抓落地见效，全力做好资源节约和环境保护各项重点工作，为推进生态优先、节约集约、绿色低碳发展作出新贡献。

会议为 2023 年工作重点指明方向：

1、积极稳妥推进碳达峰碳中和。做好碳达峰碳中和工作领导小组办公室日常工作，立足我国能源资源禀赋，坚持先立后破，有计划分步骤实施“碳达峰十大行动”。完善能源消耗总量和强度调控，重点控制化石能源，逐步转向碳排放总量和强度“双控”制度。完善碳排放统计核算制度。大力推动低碳零碳负碳项目建设，在落实碳达峰碳中和目标任务过程中锻造新的产业竞争优势。统筹推进碳达峰碳中和对外工作，积极参与应对气候变化全球治理。

2、加快发展方式绿色转型。大力发展绿色低碳产业，修订绿色产业发展指导目录，推进绿色产业示范基地建设，完善市场导向的绿色技术创新体系。实施绿色低碳生活全民行动，倡导绿色消费，推动形成绿色低碳的生产方式和生活方式。

3、加强生态文明统筹协调。完善美丽中国建设评估指标体系，开展首次正式评估。深入推进国家生态文明试验区建设，做好总结评估和经验推广。组织开展 2023 年生态文明督查激励工作，加强督查激励地市成果经验总结宣传。

4、全面加强资源节约。落实全面节约战略，统筹推进“能水粮地矿材”一体化节约，推进各类资源节约集约利用。高水平做好节能工作，加快节能降碳先进技术研发和推广应用，组织实施煤电机组“三改联动”等节能重点工程。统筹节能降碳和回收利用，推动重点领域产品设备更新改造。大力发展循环经济，加快构建废弃物循环利用体系。加强水资源节约高效利用。抓好粮食节约和反食品浪费工作。

5、深入推进污染防治。构建现代环境治理体系，推动深入打好蓝天、碧水、净土保卫战。提升环境基础设施建设水平，加快县级地区生活垃圾焚烧处理设施建设，推进污水污泥资源化利用。全面推行清洁生产，制定发布一批清洁生产指标体系。持续抓好塑料污染全链条治理。

### 相关链接：

[https://www.ndrc.gov.cn/fzggw/jgsj/hzs/sjdt/202212/t20221230\\_1345002.html?code=&state=123](https://www.ndrc.gov.cn/fzggw/jgsj/hzs/sjdt/202212/t20221230_1345002.html?code=&state=123)

### 哈佛终身教授乔治·塞拉菲姆：重新想象资本主义—— ESG 浪潮中的发展建议

2022 年圣诞假期前夕，塞拉菲姆接受了界面新闻的专访。详细介绍了即将在中国出版的专著《目的与利润：商业如何提升世界》（"Purpose and Profit: How Business Can Lift Up the World."），对资本主义大型企业在 ESG 领域的实践与路径、错误与迷思、解决路径与未来作出了剖析，也遥望了社会主义国家企业的创新与社会影响实践。在社会科学网络

12000 多名商业作者中，塞拉菲姆名列前 10 位最受欢迎的作者。

**解读：**

在专访中，塞拉菲姆针对 ESG 领域相关重要问题发表了以下观点。

首先，塞拉菲姆谈及近年来全球商业上的重要变化。他认为变化之一是人们现在拥有的信息比以前要多得多，全球信息的快速流动，扩大了人们的选择范围和透明度，也增强了雇员、投资者根据这些信息采取行动的能力，扩大了消费者选择产品、品牌和公司的自由度。其次，他认为变化二是随着时间的推移，未来组织的大部分价值将由内部的人才创造力和外部的社会影响力所决定，即“资本主义”中最重要“资本”不再是货币，而是人才和其创造的社会影响力，公司吸引人才、培养人才、留住人才，培养组织内部创新和令社会信任的外部竞争能力，构成了未来组织的竞争力。

其次，塞拉菲姆认为应从“影响加权会计”的角度衡量企业受到以上趋势的影响。“影响加权会计（IWA）”企图把企业的财务信息和非财务信息呈现在同一报表上。首先，IWA 分别针对企业的运营影响力与产品影响力，开发了评估框架：运营影响力方面，包括用水成本度量、环境影响力的成本度量等；产品影响力方面，涉及产品质量（包括安全性、效能、选择性等抽象概念）的界定及度量。其次对 ESG 影响力进行会计处理，将影响力转化为货币值，经由调整 EBITDA（未计利息、税项、折旧及摊销前的利润）而加以纳入。最终企业的 ESG 影响力通过综合损益表的方法与财务数据结合，显示企业对股东及所有其他利益相关方所产生的整体价值。

再次，塞拉菲姆对公司如何应对 ESG 浪潮以及公司容易在 ESG 方面犯的错误进行阐述。对于应对方法，其提出两点：一是认识到不同公司需求不同，在此认识的基础上使基本的产品创新变得更有竞争力，拥抱新的机会，创造更加可持续且健康的世界；二是搞清楚最重要的议题是什么并对此保持专注。对于易犯错误，其提出三点：一是公司不能及时定位自己的关键问题；二是公司有时会混淆指标，即未能盯住投入产出比这一关键指标，仅“沉迷”于某种投入，忽视了结果；三是并没有把 ESG 嵌入它的顶层架构中，ESG 只是其中一个部门，而没有涉及整个组织。

最后，塞拉菲姆谈到了对 ESG 估值的看法。他认为 ESG 估值仍处于早期阶段，存在很多尚未解决的疑问，例如如何定义 ESG 的本质、ESG 的内涵和外延的内容以及如何评估公司在特定问题上的表现等。此外，他建议 ESG 估值应评估最重要、最可行的成果，以及公司正在产生的社会影响，尤其是需要了解这些成果的价值，对客户、当地社区和全球社会的重要程度，对公司的收入和竞争力的重要性。

相关链接：<http://www.eeo.com.cn/2023/0107/574132.shtml>

表 3：近两周其他 ESG 生态圈重要时讯

新闻时间	新闻标题	ESG 相关内容	相关链接
2023/1/4	中国香港完成其史上最大规模绿色债发行交易，总计筹资 58 亿美元	中国香港特区政府 1 月 4 日发行总计 58 亿美元的多币种绿色债券，吸引了市场踊跃认购。新闻中表明中国香港特区政府分四批次发行的美元债券获得超过 250 亿美元认购，使得发行人有条件下调定价。与此同时，港府发行的欧元和离岸人民币计价绿色债券也获得积极认购。2 年期和 5 年期离岸人民币债券的最终收益率分别定在 3% 和 3.3%，比初步指引低了 49 个基点。	<a href="https://finance.sina.com.cn/money/bond/market/2023-01-05/doc-imxzatzt5737904.shtml">https://finance.sina.com.cn/money/bond/market/2023-01-05/doc-imxzatzt5737904.shtml</a>
2023/1/3	日本瑞穗制定气候转	总部位于东京的银行和金融服务公司瑞穗 (Mizuho)	<a href="https://www.esgtoday.com/mi">https://www.esgtoday.com/mi</a>

型战略的可信度评估  
框架

宣布了一系列旨在支持其气候和可持续金融目标的举措，包括建立一个新的融资框架，以帮助评估客户过渡计划的可信度和透明度，以及新的中期融资减排目标石油和天然气和动力煤开采部门。

zhuo-launches-framework-to-assess-credibility-of-client-climate-transition-strategies/

2023/1/3

为应对气候变化等全球性危机，世界银行寻求大幅提高贷款能力

1月3日，世界银行寻求大幅提高贷款能力，以应对气候变化和其他全球性危机，并将在4月会议前与股东磋商增资和新贷款工具等提案。

<https://www.reuters.com/business/sustainable-business/world-bank-seeks-more-funds-address-climate-change-other-crises-document-2023-01-03/>

2023/1/2

新加坡任命首位政府首席可持续发展官

新加坡可持续发展与环境部（MSE）宣布任命林相良为首位政府首席可持续发展官（GCSO），负责推动政府的可持续发展工作。

<https://www.esgtoday.com/singapore-appoints-its-first-government-chief-sustainability-officer/>

2022/12/30

国际财务报告准则基金会将设立北京办事处

国际财务报告准则基金会受托人周四与中国财政部签署协议后，宣布计划在北京开设国际可持续发展准则委员会（ISSB）办事处。ISSB于去年在COP26气候大会上启动，目前正在制定2022年年底左右公司可持续发展和气候相关披露的前2项拟议标准，并尽早在2023年发布最终标准。包括欧洲、英国和美国在内的全球主要司法管辖区的监管机构已经或正在为公司制定强制性的可持续发展报告要求，大多数都将受到ISSB标准的严重影响。

<https://www.esgtoday.com/ifrs-international-sustainability-standards-board-to-open-china-office/>

2022/12/30

海南国际碳交易中心首单跨境碳交易落地

海南国际碳排放权交易中心（以下简称“海碳中心”）首单跨境碳交易落地。本次跨境交易产品为被全球认可的核证碳减排标准（VCS）下的VCUs，交易项目来自“一带一路”沿线国家印度，交易量为10185吨，买卖双方分别为北京太铭基业投资咨询有限公司、Bitgreen Carbon Assets Management Pte. Ltd。

<https://baijiahao.baidu.com/s?id=1753971605635969961&wfr=spider&for=pc>

2022/12/29

《中国转型金融研究报告：债务工具支持电力行业低碳转型》发布

《报告》提出，支持高碳排放行业脱碳的转型金融，在推动和引导社会资本投向低碳领域将发挥着关键作用。《报告》分析了我国电力行业低碳转型过程中的机遇与挑战，梳理了支持电力行业转型相关的融资模式发展，重点关注转型债务工具的市场发展和现状，并对如何通过可信的转型框架为我国电力行业低碳转型提供融资支持给出建议。

<http://www.chinapower.com.cn/tanzhonghe/dongtai/2022-12-30/182049.html>

2022/12/29

首批新能源REITs项目申报

中信建投基金、中金基金、中航基金各申报了一只公募REITs，分别是中信建投国家电投新能源封闭式基础设施证券投资基金、中航京能光伏封闭式基础设施证券投资基金、中金湖北科投光谷产业园封闭式基础设施证券投资基金。这也是首批申报的新能源REITs项目。目前三只产品的项目状态均为“已申报”。

<http://www.zqrb.cn/stock/gupiaoyao wen/2022-12-30/A1672360641410.html>

2022/12/26

碳普惠平台“沪碳行”上线：数字人民币结算、区块链存证

以数字人民币结算的碳普惠平台“沪碳行”上线。地铁或骑行出行按出行里程核算碳减排量，地铁出行碳减排92g CO<sub>2</sub>/P·km（人·公里），公交出行碳减排371g CO<sub>2</sub>/人次，用户每日低碳行为收益可

<https://www.mpaypass.com.cn/news/202212/27111108.html>

实时兑换成数字人民币。为使碳资产可见、可得、可度量，采用区块链存证和智能合约，用代码实现碳资产数据不可更改、无人干预。

资料来源：请见表格对应链接，华宝证券研究创新部

### 1.3. ESG 实践观察

本节主要跟踪国内外公司 ESG 重要实践情况以及重大争议事件情况。近两周动态如下表。

表 4：近两周 ESG 实践观察

新闻时间	新闻标题	ESG 相关内容	相关链接
2023/1/6	梅赛德斯-奔驰将推出全球电动汽车充电网络	梅赛德斯-奔驰公布了启动全球电动车充电网络的计划，目标是在包括北美、欧洲和中国在内的市场上达到 10,000 多个大功率充电器。该公司的目标是在本十年末建立起完整的网络。新网络的建设将于今年在美国和加拿大开始，计划在北美建立 400 多个中心，到 2027 年有超过 2500 个大功率充电器。	<a href="https://www.esgtoday.com/mercedes-benz-to-launch-global-ev-charging-network/">https://www.esgtoday.com/mercedes-benz-to-launch-global-ev-charging-network/</a>
2023/1/6	汇丰成立绿色能源基建投资团队	汇丰资产管理今天宣布，与中国香港资产管理公司 Green Transition Partners 签订业务转让协议，为其亚洲另类投资部门增加一个专注于能源转型基础设施的投资团队。Green Transition Partners 成立于 2021 年，总部位于中国香港，是一家专注于亚洲绿色能源基础设施资产的专业资产管理公司，在私募股权、项目开发和企业咨询方面拥有专业知识。该团队的目标是可再生能源发电、储能、电网、充电和氢基础设施等领域的中端市场投资，与国内开发商合作。	<a href="https://www.esgtoday.com/hsbc-adds-green-energy-infrastructure-team-in-asia/">https://www.esgtoday.com/hsbc-adds-green-energy-infrastructure-team-in-asia/</a>
2023/1/5	德国莱茵集团和挪威国家石油公司建立氢能伙伴关系	德国莱茵集团(RWE)和挪威国家石油公司(Equinor)1月5日缔结战略合作联盟，双方将建立氢能合作伙伴关系，建造氢能发电站以及一条从挪威到德国的输氢管道。输氢管道或将于 2030 年投入运营。氢能发电站将先以天然气为原料生产蓝氢，“当数量和技术可用时”改用可再生电力电解水生产氢能，届时管道将向德国输送绿氢。由此产生的低碳氢气供应链将使德国减少对燃煤发电的依赖，从而减少其二氧化碳排放。	<a href="https://www.in-en.com/article/html/energy-2321684.shtml">https://www.in-en.com/article/html/energy-2321684.shtml</a>
2023/1/5	阿布扎比国家石油公司拨款 150 亿美元用于脱碳项目	1月5日，阿布扎比国家石油公司(ADNOC)宣布全新战略以推进其业务全球规模脱碳，公司已拨款 150 亿美元以在 2030 年前推进一系列项目，这些项目将包括对清洁能源、碳捕获和储存(CCS)、电气化、新的二氧化碳吸收技术以及对氢气和可再生能源的投资，目标到 2030 年将碳排放强度降低 25%，到 2050 年实现净零排放。	<a href="https://baijiahao.baidu.com/s?id=1754178719669780894&amp;wfr=spider&amp;for=pc">https://baijiahao.baidu.com/s?id=1754178719669780894&amp;wfr=spider&amp;for=pc</a>
2022/12/31	包头铝业：积极践行国家“双碳”政策 迈出绿色转型新步伐	近年来，包头铝业深入贯彻新发展理念，统筹调整用能结构，升级设备改造，将科学用能和科技节能作为融入到生产全流程每一个环节，持续推动绿色低碳技术创新，走出一条高质量发展之路，力争为包头市乃至铝行业全产业链节能环保作出新贡献。	<a href="http://nmg.news.cn/xwzx/xxfb/2022-12/31/c_1129247466.htm">http://nmg.news.cn/xwzx/xxfb/2022-12/31/c_1129247466.htm</a>
2022/12/29	特斯联：“双碳+智能化”能力系统落地武汉	城域 AIoT 企业特斯联公布，其所打造的智慧园区武汉 AI PARK 自 2022 年 5 月试运营以来，将特斯联“双碳+智能化”能力系统落地，率先打通新型产业园区的碳中和路径，为零碳智慧园区建设提供了样本和参照，园区通过清洁能源替代和特斯联自研的 TacOS 智慧城市操作系统部署打造低碳智慧场景，大大降低了温室气体排放。	<a href="https://3w.huanqiu.com/a/c36dc8/4B3OZX9RT7P">https://3w.huanqiu.com/a/c36dc8/4B3OZX9RT7P</a>
2022/12/29	箩筐“双碳”综合	箩筐技术公司是全球技术领先的时空智能大数据服务公司，中国领	<a href="https://baijiahao.">https://baijiahao.</a>

数据服务规模化落地 已有合同预计带来 7000 万美元收益

先的位置数据及行业应用解决方案提供商。公司今日宣布，日前公司旗下箩筐遥感技术有限公司与广东省梅州市平远县人民政府签约并开始实施，进行全域林业、农业、草原、湿地、清洁能源及工业等领域碳汇项目开发及碳排放、碳中和数据服务。

[baidu.com/s?id=1753512046374273317&wfr=spider&for=pc](https://www.esgtoday.com/jpmorgan-unveils-financed-emissions-goals-for-aviation-steel-and-cement-sectors/)

2022/12/28

摩根大通公布航空、钢铁和水泥行业融资排放目标

JPMorgan 宣布将其 2030 年融资排放目标扩大到一系列新的碳密集型行业，包括航空、钢铁和水泥。新目标是该公司于 2020 年 10 月宣布的承诺的一部分，该承诺旨在使其融资活动与《巴黎协定》的目标保持一致，帮助客户应对挑战，并利用向低碳世界过渡带来的长期经济和环境效益。

[https://www.esgtoday.com/jpmorgan-unveils-financed-emissions-goals-for-aviation-steel-and-cement-sectors/](https://www.esgtoday.com/allstate-commits-to-net-zero-across-value-chain/)

2022/12/27

好事达保险公司承诺在整个价值链中实现净零排放

好事达保险公司 (Allstate) 宣布了一项新的承诺，即到 2030 年实现其直接、间接和价值链温室气体的净零排放。到 2025 年，它将实现净零投资组合。

[https://www.esgtoday.com/allstate-commits-to-net-zero-across-value-chain/](https://baijiahao.baidu.com/s?id=1753380807776691003&wfr=spider&for=pc)

2022/12/26

全国首支“乡村振兴碳排放权担保债券”成功注册

国家电投收到中国银行间市场交易商协会出具的吉电股份 2022 年度第一期碳排放权资产担保债务融资工具注册通知书，标志着全国首支“乡村振兴碳排放权担保债券”成功注册。本期债券注册金额 10 亿元。债券募集资金计划用于安徽凤台县等地户用光伏项目的建设和运营。

<https://baijiahao.baidu.com/s?id=1753380807776691003&wfr=spider&for=pc>

资料来源：请见表格对应链接，华宝证券研究创新部

## 2. 风险提示

国内外 ESG 政策推进不及预期。

### 风险提示及免责声明

- ★ 华宝证券股份有限公司具有证券投资咨询业务资格。
- ★ 市场有风险，投资须谨慎。
- ★ 本报告所载的信息均来源于已公开信息，但本公司对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。
- ★ 本报告所载的任何建议、意见及推测仅反映本公司于本报告发布当日的独立判断。本公司不保证本报告所载的信息于本报告发布后不会发生任何更新，也不保证本公司做出的任何建议、意见及推测不会发生变化。
- ★ 在任何情况下，本报告所载的信息或所做出的任何建议、意见及推测并不构成所述证券买卖的出价或询价，也不构成对所述金融产品、产品发行或管理人作出任何形式的保证。在任何情况下，本公司不就本报告中的任何内容对任何投资做出任何形式的承诺或担保。投资者应自行决策，自担投资风险。
- ★ 本公司秉承公平原则对待投资者，但不排除本报告被他人非法转载、不当宣传、片面解读的可能，请投资者审慎识别、谨防上当受骗。
- ★ 本报告版权归本公司所有。未经本公司事先书面授权，任何组织或个人不得对本报告进行任何形式的发布、转载、复制。如合法引用、刊发，须注明本公司出处，且不得对本报告进行有悖原意的删节和修改。
- ★ 本报告对基金产品的研究分析不应被视为对所述基金产品的评价结果，本报告对所述基金产品的客观数据展示不应被视为对其排名打分的依据。任何个人或机构不得将我方基金产品研究成果作为基金产品评价结果予以公开宣传或不当引用。

### 适当性申明

- ★ 根据证券投资者适当性管理有关法规，该研究报告仅适合专业机构投资者及与我司签订咨询服务协议的普通投资者，若您为非专业投资者及未与我司签订咨询服务协议的投资者，请勿阅读、转载本报告。