

中天国富证券有限公司

环境信息披露专题报告



为深入贯彻习近平总书记对全国实现碳达峰、碳中和目标的新要求，落实人民银行总行对金融机构环境信息披露的工作安排，进一步规范和发展绿色金融业务，中天国富证券有限公司（以下简称“中天国富证券”或“公司”）遵照中国人民银行等七部委《关于构建绿色金融体系的指导意见》（银发〔2016〕228号）及《中国人民银行贵阳中心支行办公室关于开展2021年金融机构环境信息披露试点工作的通知》等相关要求，积极部署、认真规划，现披露中天国富证券发展绿色金融环境信息报告。

一、报告范围

本报告以中天国富证券为主体部分，涵盖各分公司、营业部、部分内容涉及子公司贵阳中天佳创投资有限公司。报告时间范围：主要为2018年1月1日至2020年12月31日。报告发布周期：本报告为年度报告。

二、编制原则

2016年，中国担任G20主席国期间倡议设立绿色金融研究小组，首次将“绿色金融”纳入议题并写进峰会公报；“十三五”规划纲要明确提出“建立绿色金融体系，发展绿色信贷、绿色债券，设立绿色发展基金”；七部委发布的《关于构建绿色金融体系的指导意见》，

全面部署了绿色金融的改革方向和发债企业强制性环境信息披露制度。《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》明确指出，要加快推动绿色低碳发展，广泛形成绿色生产生活方式，碳排放达峰后稳中有降。

环境信息披露要求公司将自然资源耗损量、废弃物排放、环境治理措施等相关环境信息全面、及时、准确地予以公开，供投资者理性判断公司“绿色”程度、环境风险隐患及长期投资价值，为金融及投资机构规避环境社会风险及开展责任投资提供决策参考。全球各大企业中，环境信息披露已经成为惯例和商业准则。注重环境保护，加强环境信息披露，进而形成资本市场与实体经济相互融合影响的良好循环机制，构建起习近平在十九大报告中提出的“绿色低碳循环发展的经济体系”。

三、数据说明

本报告所披露的各项数据与信息主要通过以下方式获取：公司内部相关统计报表、日常梳理、总结的社会责任实践案例，基于报告框架的定性与定量信息采集。

四、发布形式

本报告以电子版的形式发布，电子版可在中天国富证券官方网站（网址：<http://www.ztfsec.com.cn>）下载。

目录

第一章 总体战略规划

第二章 绿色办公

第三章 绿色公益

第四章 投行业务环境规划

第五章 证券自营环境规划

第六章 经纪业务环境规划

第七章 贵安新区项目

第八章 环境风险、机遇的分析与管理

第九章 另类投资子公司

第一章 总体战略规划

当前我国生态文明建设稳步推进，中天国富证券也将加大绿色金融发展力度，坚持发展“绿色金融”，提供“绿色服务”，积极响应国家生态保护、环境治理号召，切实履行在倡导资源节约型、环境友好型社会中的职责，加大对节能环保项目和服务等重点领域的支持力度，引导资金流向符合人民美好生活向往的产业；积极开展绿色产业前瞻性研究，深度发掘绿色经济行业特点、经营模式、风险特征等关键信息，把握新发展机遇，共创美好环境价值；持续开展回馈社会、造福人民的各项专项行动，与社会共享发展成果，并高度关注企业员工与贫困地区的诉求，为利益相关方创造价值。现将公司近三年相关绿色经营环境信息披露如下：

第二章 绿色办公

一、绿色办公

公司严格遵守《中华人民共和国环境保护法》，严格遵循法律法规及国家政策要求开展节能减排工作，积极倡导可持续的绿色办公模式，采取节水节电、推行视频会议等多种措施，引导并带动全体员工营造节能减排的良好氛围，努力构建低碳、环保绿色券商办公环境，把节约资源、保护环境、改善生态、益于公众的理念落实到日常工作中。

1. 推广无纸化会议体系，践行绿色环保理念。公司倡导并大力推行“无纸化”办公。公司的日常办公采用线上 OA 以及企业微信平台，通过以上平台功能，员工可以召开语音会议，处理办公邮件，报送工

作日程安排等，处理各项审批，提升工作效率的同时，营造了公司的绿色可持续发展办公体系。

2. 节能降耗，实现日常办公“低碳化”。公司经营管理过程中主要消耗的资源为水、电、纸张、汽油等，主要排放物为温室气体，主要废弃物为办公、生活垃圾等，无害废弃物；会议资料尽量不印发，多以电子邮件、企业微信、OA 办公系统、IPAD 播放等途径传递，倡导会议使用 PPT 等方式，提升会议质量。

二、财务机制

在费用报销方面，公司推行无纸化费用报销，所有报销流程在 OA 办公系统处理，减少费用报销过程中纸张、硒鼓、打印机等办公设备和物资的消耗；在财务档案管理方面，公司在积极摸索电子档案存管模式，以减少凭证、报表的打印；公司在 2019 年申请了发票限额的提升，在增加公司开票效率的同时也减少了纸质发票的领用、打印。

三、人力培训

2020 年 6 月公司组织 721 人学习上交所浦江学院课程（线上培训），其中课程包含《创新及专项产品介绍：绿色公司债》。该课程介绍了绿色公司债基本概念、业务规则以及对于发行主体、募集资金和信息披露的要求，解答部分实务中的常见问题，并提供案例讲解。

四、信息技术

公司制定了《数据治理工作制度》，明确数据治理领导小组及工作小组职责，根据数据治理相关制度和办法，实现数据集中、数据质量检测、数据管控等功能；实现数据质量监控、元数据管理、影响分

析等功能，达到系统化数据管控的目的。

网络隔离方面，公司生产网与办公网逻辑隔离；数据中心内部网络采取分域分区隔离、互联网应用隔离、网络终端隔离、业务应用隔离、管理流量与生产流量隔离等多项手段进行数据安全控制。

访问控制和数据加密方面，公司生产数据在业务专网内不外流。客户在 APP 登录和交易时进行了严格的身份认证，交易数据进行了加密传输。对重要数据进行实时或定时备份，并定期进行恢复验证。

非法入侵监测方面，公司部署了下一代防火墙，实现对 Web 站点隐藏、网页防篡改，能有效进行安全防护。采购了亚信安全深度防御和防病毒软件，对病毒进行实时防御和查杀。且采购第三方安全服务，对集中交易、网上交易等核心系统做渗透测试和漏洞扫描，确保漏洞及时发现和修复。

公司建立了完善的信息系统应急处置组织架构，以应急管理领导小组、应急管理工作小组为主要分级层次，对数据安全突发事件的分级响应、应急处置、预案等做了详细的要求。

在组织架构上，根据实时系统和非实时系统对系统进行划分，明确了各系统的主、备岗人员及职责。

第三章 绿色公益（绿色债券、绿色扶贫项目）

一、绿色债券

绿色债券是以金融方式促进实体经济绿色发展的重要成果，具有重要的经济、社会和环保效应，惠及国计民生。公司积极支持绿色产业相关项目，2019 年 12 月公司作为主承销商成功发行滁州同创绿色债券 2.75 亿元。滁州经济技术开发区将债券募集资金投入经开区的月亮湾和高铁站区域地下综合管廊建设，对经开区其他区域的管理建

设有着探索、引导及示范作用。经东方金诚信用第三方独立认证，滁州市经开区月亮湾和高铁站区域地下综合管廊项目建设符合上交所《关于开展绿色公司债券试点的通知》及中国金融学会绿色金融专业委员会公布的《绿色债券支持项目目录》（2015年版）要求，属于绿色项目资金用途。

二、绿色扶贫

1. 开展绿色扶贫新模式——单株碳汇生态扶贫项目

贵州省单株碳汇精准扶贫项目通过倡导林户不砍树、多种树，逐步提高森林覆盖率，增强吸收二氧化碳的能力，助力改善全省生态环境。该项目将树林生态价值转化成经济价值，对贵州省建设国家生态文明试验区和开创“百姓富、生态美”多彩贵州新未来有重要意义，真正将“绿水青山”变成“金山银山”。中天国富证券积极响应，于2020年8月参与了从江县下江镇生态文明单株碳汇项目，出资购碳资金19万余元，购买了单株碳汇64350株，碳汇签发量643500千克二氧化碳当量，帮助了143户贫困户。

2. 发展贫困地区的绿色产业——安顺市棕榈树种植项目

2017年12月，公司与安顺市镇宁县、关岭县、紫云县三个国家级贫困县签订了对口帮扶协议，先后捐资1200万元开展大自然棕床垫棕榈原材料基地建设产业扶贫项目，由公司出资购买棕榈苗木无偿提供给当地乡镇群众栽种。公司助力贫困地区的绿色产业发展，截至2020年底，安顺市三个县共有棕榈树种植园15个，累计种植棕榈树1009877株，栽种面积达6663.47亩。这片棕榈树林只要管护到位，

棕榈树可以连续收割 30 年，同时，在棕榈树下面还可以套种辣椒、油菜、紫花苜蓿等，发展林下养蜂和林下养鸡等项目，从多个渠道帮助村民增收。公司通过棕榈树产业扶贫种植项目，不仅给当地建档立卡贫困户带来可观的经济收益，还让居民们在建设美丽幸福家园的同时享受到生态保护释放出的红利，使越来越多的农户吃上了“生态饭”。农林经济在贫困农户中具有与生俱来的优势，农民对于土地的热爱，对于养殖的熟悉，让他们更乐意接受农林经济的产业扶贫模式。

第四章 投行业务环境规划

一、战略规划

以投行业务为龙头，树立专业和行业标杆。公司将绿色发展理念纳入业务发展的长期战略，加快推进建立绿色金融相关制度，稳步创新和开发相关绿色金融产品，推动绿色发展和可持续发展。

二、行动计划

（一）创建大投行板块绿色金融业务制度

明确绿色业务及提供的服务、相关激励机制等内容。

（二）积极发展绿色企业的相关业务

在符合发行上市相应法律法规、政策的前提下，积极推动符合条件的绿色企业上市融资和再融资业务。

（三）加强绿色金融专业知识人才储备建设

积极主动把握绿色金融发展机遇，积极培育、引导客户和公众的环境保护意识，储备及培养高素质、高技术的具备绿色金融专业知识人才。

第五章 证券自营环境规划

在 2030 年前实现碳达峰、2060 年前实现碳中和的目标下，绿色金融市场需要依靠市场体系、制度配套、信息机制、项目研判和风险识别能力的强化和完善。公司的自有资金投资管理部门，积极响应绿色金融的国家号召，在持续推进对轻工、建材等行业领域节能减排效益研究的同时，加大围绕光伏、新能源汽车等清洁能源、电动化重点产业领域的研究。

2021 年的政府工作报告，将“单位国内生产总值能耗降低 3% 左右”写进 2021 年发展主要预期目标，并提出“十四五”时期单位国内生产总值能耗和二氧化碳排放分别降低 13.5%、18%。在预期目标基础上明确提出硬约束指标，显示了坚持绿色发展的决心。在国际上各交易所对上市企业 ESG 信息披露趋严的背景下，公司将持续关注上市公司的 ESG 关键指标披露，逐步将气候金融环境风险的分析和评价作为投资决策主要关注点之一，建立健全风险预警与防范处置机制。同时，加大对“碳中和债”等绿色债券市场创新品种的分析研究，筛选优质标的，合理运用自有资金，为绿色产业企业提供更优质的金融服务，助推企业发展。

第六章 经纪业务环境规划

一、继续推动经纪业务客户业务办理无纸化和非现场业务进程

1. 无纸化绿色服务

公司目前经纪业务客户临柜业务办理已经实现了无纸化办公，对于监管未明确要求必须纸质留痕的客户资料，均采用手写板向客户展

示并请客户签署确认，签署后的资料通过电子形式保存于柜台业务系统中，大大减少了实物档案的投入和管理。2021 年我司将继续在合规的前提下扩大无纸化业务的推广和应用，减少资源浪费，降低对环境的影响。

2、2. 推广线上业务

公司持续推进互联网和信息技术与金融服务的融合，将绿色低碳理念融入金融服务全过程，加快电子渠道建设，打造特色化服务平台。公司目前已经实现多项权限类业务和账户类业务的网上营业厅办理功能，该功能的上线不仅提高了业务办理效率、提升了客户体验，更因为全程电子化留痕的低碳环保，充分落实了公司绿色金融战略。同时，公司将于 2021 年进一步增加非现场业务办理的功能，使得更多的业务可以实现非现场办理。

二、持续做好投资者教育工作，净化金融市场环境

公司将在本年度内继续做好投资者教育工作，除了开展对法律法规、交易规则、打非防非、反洗钱、非法证券活动等方面的投教活动外，拟将非现场业务办理流程也同步进行推广，在思想和行动上共同向绿色金融靠拢。

三、结合分支机构所在区域生态特点，开展绿色金融项目承揽

围绕新兴产业发展和传统产业改造，探索完善绿色产业规划、金融组织体系、业务创新等各项改革，做到积极稳妥、有力有序、精准务实推进绿色金融项目承揽。

第七章 贵安新区项目

为落实“绿色金融”“建设美丽中国”的要求，公司结合自身专业优势，积极实践“多层次、全覆盖”的绿色金融模式，以实际行动支持贵安新区绿色金融管委会完成绿色金融改革创新试验区建设。

一、设立绿色金融事业部，参与绿色金融改革创新

中天国富证券贵州分公司自 2017 年 9 月起开始筹备贵安新区绿色金融事业部（以下简称“绿金部”），并于 2018 年 5 月完成筹备工作。2017 年 12 月开始，贵州分公司先后派遣绿金部两名员工到贵安新区绿色金融管理委员会挂职，主要工作为协助贵安新区绿色金融管委会完成绿色金融改革创新试验区的各项工作。截至 2019 年 10 月，绿金部员工已结束在贵安新区绿色金融管委会的挂职工作，但仍然保持密切联系和沟通，在持续了解绿色金融相关政策和规章制度的同时，积极开发贵州省绿色金融项目。绿金部致力于以前期参与制定绿色金融标准和评估认证办法等文件的相关经验为基础，为贵州省的企业、平台公司、各级政府及其他项目方提供绿色金融项目设计、项目绿色属性评估、绿色项目融资的全方位服务。

二、响应绿色金融号召服务贵州市场

1. 公司在组织层面保障有力。把贵州省内的 IPO、再融资、并购重组业务放在重中之重，由公司总裁担任贵州投行业务领导小组组长。

2. 政策层面大力支持。公司内部为绿色企业股权、债券等融资项目开通“绿色通道”。

3. 积极参与政府主导的绿色产业基金、贵州省绿色债券融资项

目，目前已经覆盖贵安新区、安顺市、黔西南州和黔东南州等地，主要为污水处理、绿色产业、绿色旅游等项目融资。

第八章 环境风险、机遇的分析与管理

一、金融机构环境风险影响

我国目前正处于由高速发展向高质量发展、促进经济结构转型的关键时期，推动绿色金融体系建设符合我国经济绿色转型的内在需要，有助于通过减少未来补偿成本来增强经济发展的可持续性。绿色金融要求金融资源配置向保护环境倾斜，增强整个社会抵御风险的能力。证券行业作为我国经济的重要组成部分，是资金融通的重要渠道之一，需要密切关注环境风险。环境风险不同于传统的信用风险、市场风险，主要因为环境风险可能导致外界物理风险的加剧，影响公司投资标的持续经营，增加项目风险。从业务条线来看，环境风险对公司影响如下：

1. 对投资业务的影响。公司自营业务投资中，气候与环境风险可能影响发债主体的可持续经营，进而导致资金还款的稳定性，影响其偿债能力；另一方面，公司也可能因投资项目的环境风险导致自身承担相应的连带责任或带来损失。因此，公司需提升环境风险识别能力，识别和评估投资标的的环境风险。

2. 对中介业务的影响。环境风险相关要求会提高企业融资门槛，短期内可能导致投行等业务规模减少，但长期来看，加强环境风险管理有助于提升公司项目质量，加强公司竞争力，有利于公司长期稳定地发展。随着注册制等资本市场改革的逐步推进，中介业务愈发同质

化，市场竞争加剧，公司通过发展绿色金融业务，支持绿色债券融资，辅导符合条件的绿色企业上市融资和再融资。一方面可以拓展业务范围，提升盈利能力，另一方面可以提升公众认可度和社会形象。因此，公司应开展绿色金融业务，执行差异化竞争策略，吸引更多绿色企业客户，进而提升市场竞争力，增强公司可持续发展的能力。

二、金融机构环境风险量化

为评估风险承受能力，确保在压力情景下各类风险可测、可控、可承受，公司开展综合压力测试和专项压力测试。年度综合压力测试方面，根据《证券公司压力测试指引》，公司采取历史情景法与假设情景法相结合的方法，开展年度综合压力测试，后续将测算环境因素对公司及投资标的可能产生的影响，评估压力情景下公司整体风险状况及风险承受能力，为经营决策提供参考依据。专项压力测试方面，公司会结合具体投资标的或项目的环境因素，评估其对公司各项风控指标的可能影响，提出风险防控建议，为业务决策提供参考。

后续，公司将在开展绿色债券重大投资、支持绿色企业上市融资时，开展专项压力测试，充分评估环境因素对投资标的和公司自身的影响，结合压力测试结果，调整投资及业务计划，降低业务风险。

三、金融机构环境风险管理及流程

公司将环境风险管理纳入全面风险管理体系，在自有资金投资涉及绿色金融项目时，会充分评估和识别投资标的的环境风险。在开展IPO项目辅导和债券承销与保荐等投行业务时，会充分评估和识别项目的环境风险。分析环境风险如何转换为市场风险、信用风险及操作

风险等，结合各类风险管理方法进行防范。后续，公司将从如下方面逐步完善环境风险管理：

1. 构建能够转化为资产风险的环境风险指标。在自有资金投资、IPO 辅导和债券融资服务时进行环境评估，提炼一系列环境风险指标。

2. 加强环境风险分析与评估，环境风险管理主要是分析其物理风险如何转化为金融资产的金融风险、信用风险、操作风险等，分析环境风险如何将当前显性的风险转化为长远隐性的风险。针对不同的业务属性，可分别设计不同侧重的管理方案。

3. 建立环境风险处置化解机制。制定环境风险预案，针对绿色金融项目的实施情况可能产生的各类风险状况进行预判并制定预案，规范各类风险应对措施。

第九章 另类投资子公司

贵阳中天佳创投资有限公司(以下简称“中天佳创”)成立于 2019 年 7 月，是中天国富证券旗下的另类投资子公司。中天佳创对于绿色金融的布局工作正积极规划中，旨在探索出符合中天佳创的绿色投资理念及策略，进而达到为母公司中天国富证券创造长期价值的同时，也为我国、乃至全球的环境保护和永续发展，做出实质贡献。

一、中天佳创以往的“绿色投资”工作年度概况

1. 中天佳创严格遵守《中华人民共和国环境保护法》相关条例，把节约资源、保护环境、改善生态、益于公众的健康理念应用于投资业务和企业自身经营管理中，以实现可持续增长，达到经济效益、社会效益和环保效益。

2. 对于标的投资项目，中天佳创亦关注企业主要环境污染及主要污染物排放情况，调查现有环保资质，评估其主要措施、处理能力、实际运作情况及公司环保投入，并提出治理措施意见。

3. 对于企业自身经营管理，中天佳创努力提高内部视频会议、电话会议等线上办公方式的使用频率，助于减少现场培训、会议可能产生的能源消耗。

4. 中天佳创使用无纸化办公模式，日常文件浏览均使用 OA 办公系统。对于内部现场会议，提倡使用笔记本电脑避免纸张消耗。

二、展望未来，中天佳创将在绿色投资战略、投资决策、投后管理及经营管理方面通过以下几点进行精进

1. 建立绿色投资战略：加强布局符合国家绿色投资范围的环保、低碳、循环利用，包括但不限于提高能效、降低排放、清洁与可再生能源、环境保护及修复治理、循环经济等产业，同时积极寻找具备绿色投资理念的外部机构进行产业链协同。

2. 投资决策过程中，加强对标的投资项目的环境风险管理的定量分析，例如：企业是否拥有对应环保资质、是否对环境产生助益、实控是否具有社会责任感、环保投入情况、污染实际处理设施等方面进行综合考量。

3. 投后管理方面，作为股东积极协助企业在 ESG 层面进行提升，例如：督促被投资企业改善环境绩效、提出公司治理建议、提升环境信息披露水平等等。

3、4. 经营管理方面，中天佳创将持续推进节能环保的“绿色金

融”相关政策，以关怀员工身心健康、宣传自然环境资源为目标，举办“金山银山，不如绿水青山”户外爬山活动，实践人与自然和谐共存理念。

总结：

坚持政府引导，市场运作。中天国富证券将统筹兼顾环境、社会和经济效益，短期和中长期效益，科学处理金融支持绿色发展与自身可持续发展的关系，以市场化运作为核心，以政策扶持为支撑，在公司现有业务资格范围内加大对节能环保项目、绿色建筑项目、绿色消费项目的支持力度，探索建立社会责任与业绩增长相一致的业务体系。尤其公司作为民营券商更应该助力民间资本参与绿色投资，推进绿色金融良性循环发展，使绿色经济得到有效的金融支持。

坚持绿色发展，守护绿水青山。中天国富证券将继续贯彻落实党的十九大提出构建生态文明体系的要求，坚持以绿色发展理念为指引，在大力践行绿色金融的同时，不断完善自身环境管理体系，着重强化绿色运营，降低办公能耗，推行绿色采购，在员工、客户和社会公众中倡导绿色环保理念，携手多方共同建设美丽中国。