



中天国富证券有限公司 2022 年度环境信息披露专题报告

编制说明

为深入贯彻落实党中央、国务院关于碳达峰、碳中和的一系列重要部署，落实中国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《金融机构环境信息披露指南》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，涵盖分支机构，部分内容涉及子公司。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。中共中央、国务院印发的《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》指出，要积极发展绿色金融，有序推进绿色低碳金融产品和服务开发。党的二十大报告指出要加快发展方式绿色转型，推动形成绿色低碳的生产方式和生活方式。

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。

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>）下载。

目 录

第一章 总体战略规划	4
第二章 经营活动的环境影响	4
第三章 绿色公益	7
第四章 投行业务环境规划	9
第五章 证券自营业务环境规划	10
第六章 经纪业务环境规划	11
第七章 金融科技支持绿色金融发展情况	13
第八章 环境风险、机遇的分析与管理	15
第九章 另类投资子公司	16
第十章 小结	18

第一章 总体规划

公司严格遵循《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国节约能源法》等法律法规要求，始终将绿色发展理念贯彻于经营管理全过程中，为实现可持续发展目标持续努力，力求达到社会、环境和经济效益的有机结合。

公司拟定的《中天国富证券有限公司 2023~2027 年发展规划纲要》，立足于公司发展现状和证券行业未来五年发展前景，明确提出绿色发展理念，推动公司更高质量、更有效率、更可持续的健康发展。公司已响应七部委《关于构建绿色金融体系的指导意见》的号召，成立绿色金融工作小组，开展绿色金融研究，布局绿色金融业务，推行低碳运营，持续稳步推进公司绿色金融各项工作。一方面，积极走访国内各类企业，普及绿色金融理念，并全力配合各级地方政府，探索绿色项目，已在多个对口帮扶贫困县内孵化绿色项目，培育优质绿色企业上市。另一方面，公司持续打造无纸化的高效运营管理平台，持续加大公司信息技术人员配置和公司资源投入力度，积极探索将 IT 内嵌至业务一线，加强信息技术对业务场景的赋能。

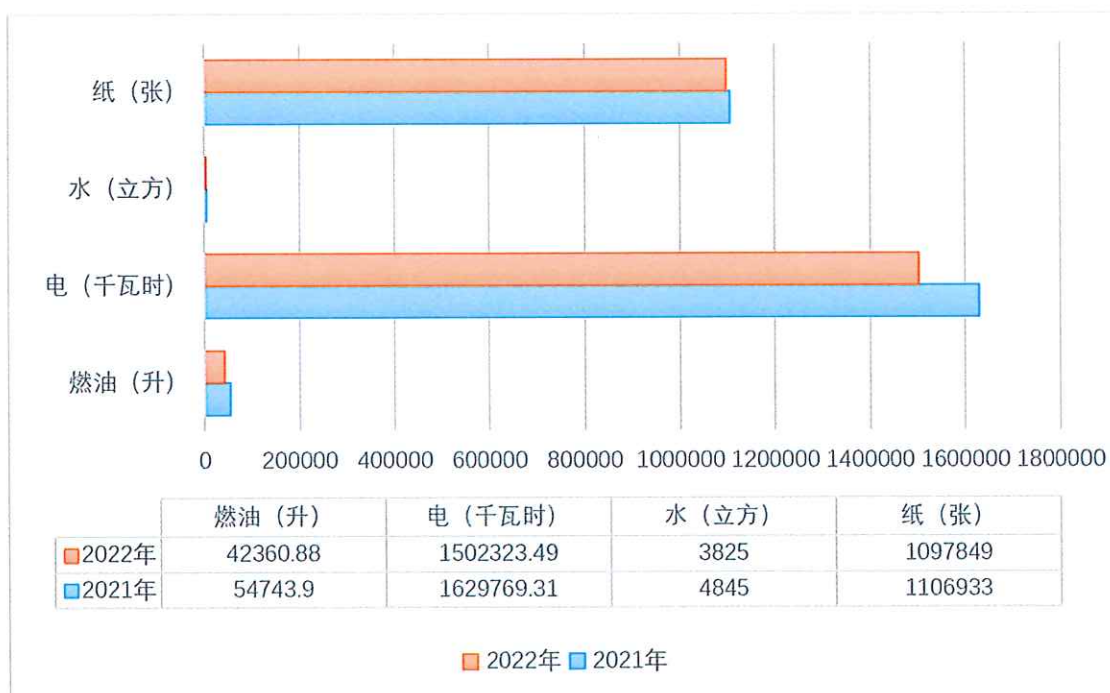
第二章 经营活动的环境影响

我司主动承担环境保护社会责任，兼顾经济效益与环境效益，牢固树立绿色、低碳发展理念，大力推进节能降耗，积极采用低碳能源。充分考虑环境保护、资源节约、安全健康、循环低碳和回收促进，优先采购和使用节能、节水、节

材等有利环境保护的原材料、产品和服务。

一、经营活动中的资源消耗

坚持倡导可持续绿色办公模式，以“一升油”“一度电”“一滴水”“一张纸”等概念主题将绿色金融贯穿经营管理全过程。2022年，我司燃油使用量约为4.24万升，同比下降22.62%；办公用电耗能约为150.23万千瓦时，同比下降7.82%；办公用水量3825立方，同比下降21.05%；办公使用纸张109.78万张，同比下降0.82%。



二、绿色办公

在办公活动中，通过运用一系列科学、环保的手段和方法，满足办公人员的要求，提升工作效率，降低能源消耗，节约办公成本，使绿色、低碳理念深入人心，实现绿色经济可持续发展。

“一升油”绿色出行。购置新能源电动公务车，减少尾气排放；实行预约式派车制度，集中管理、专人驾驶、统一

调配；严格按照规定行驶里程和时间进行保养，确保车辆使用状态正常，减少车辆部件非正常损耗，降低维修支出费用。

“一度电”有效节能。采购、使用高效节能灯和设备，做到人走灯灭；及时关闭办公设备电源，减少待机能耗；合理设置空调温度，夏季空调温度不低于 26℃，冬季空调温度不高于 20℃；合理安排 LED 广告屏及营业场所的广告宣传电视机使用时间；电梯设置节能运行系统，并提倡员工多走步行梯，减少电梯使用频次。

“一滴水”厉行节流。张贴节约用水宣传标语，树立节水意识，杜绝“长流水”现象；指定专人对供水设备进行巡视检查，定期检查隐蔽水管，防漏损，检查内部供水系统，严防跑、冒、滴、漏水等现象；加强食堂用水管理，采用节水型器具。

“一张纸”保护环境。全公司范围内推行 OA 办公系统与移动办公系统，公司经营活动的流程审批、内部文件流转、工作协同等通过系统完成，尽量做到无纸化办公；公司配置平板电脑，供各类会议使用，减少文件的打、复印；推行双面用纸，提高纸张使用效率，做到物尽其用。

“一个视频”提高经营效能。公司采用视频会议、线上培训等方式助力绿色办公，减低员工非必要出差频次，减少差旅所产生的温室气体碳排放；随时随地开展工作部署，缩短决策时间，提高公司运作效率，营造绿色环保的运营环境。

“一条网线”降低能耗。依托企业微信平台，公司员工可通过该平台进行单位内部信息共享、沟通交流，以低耗能

的方式进行信息传播，实现高效率绿色办公，节能减排，营造绿色环保的办公氛围。

“一袋垃圾”文明分类。实施垃圾分类制度，做好垃圾分类投放、分类收集，设置生活垃圾、餐厨垃圾桶，坚决杜绝垃圾混装，将餐厨垃圾交由专业的清运公司进行清运处理，扎扎实实做好垃圾减量分类、治污保洁专业化管理工作。

第三章 绿色公益

一、绿色公益项目

（一）开展从江县秋里村林下生态鸡养殖产业发展改造提升项目

2022年公司捐赠18.5万元用于从江县秋里村林下生态鸡养殖产业发展改造提升项目，以绿色产业帮扶助力乡村振兴。林下生态鸡养殖空间大、土鸡活动多、发病率和死亡率较低、肉质好，受众多消费者青睐，养殖效益明显提高。此外，养殖排泄物增加了林地和果园的肥力，改善了养殖条件，绿色生态环保。从江县秋里村林下生态鸡养殖基地经过三年运营，基地部分设施已老旧和损坏，为改造林下生态鸡养殖基地，做好疫病防护、丰富食料品种、拓宽放养半径，公司出资对养殖基地的部分设施进行改造升级和添置新的设备。从江县秋里村百姓可以继续以“党支部+合作社+脱贫户”模式开展林下生态鸡科学养殖之路，熟练掌握土鸡的生态放养技术，利用当地环境的有利资源，进行生态放养，既保护了绿色生态环境，又提高了出栏品质，带动村民增收致富。

（二）开展从江县秋里村人居环境整治提升项目

2022 年公司捐赠 11.2 万元用于从江县秋里村人居环境整治提升项目，以绿色生态帮扶助力乡村振兴。2022 年从江县委、县政府要求做好城镇精致管理和乡村庭院美化“两大行动”工作，提出各村要组织群众利用房前屋后的空地绿化美化，因地制宜，宜花则花、宜菜则菜、宜果则果，有条件的农户修建围墙栅栏，建设美丽宜居乡村。作为公司结对帮扶县，公司积极响应从江县美丽乡村建设要求，捐赠资金用于秋里村人居环境整治提升及庭院美化绿化项目，有效提升了村容村貌，为后续开展乡村旅游奠定环境基础。生态宜居是乡村振兴的底色，生态美不美，宜不宜居，是乡村振兴的基本判定标准，是实现美丽乡村建设的工作目标。

二、绿色公益活动

（一）探索组织帮扶和绿色公益有机融合，打造绿色帮扶新模式

2022 年公司在紫云县和关岭县开展组织帮扶绿色公益行动，以基层党组织联学联建为纽带，融合绿色公益帮扶元素，在紫云县火花镇民族小学党支部、关岭县上关镇福农村党支部开展组织帮扶党建活动，将公司闲置且具备正常使用功能的 18 台笔记本电脑捐赠给学校教职工党员、关岭县民政局，综合用于办公教学和农村基层党组织建设。公司通过打造“党建+绿色”的帮扶模式，将绿色公益融合到组织帮扶中，以绿色办公、循环利用为导向，助力紫云县和关岭县实现绿色发展、循环发展、低碳发展。

（二）组织“一起向未来”团队开春健步走活动，倡导

低碳生活

为引导广大员工积极参加体育健身活动，宣传低碳环保理念，营造浓郁的全民健身氛围，公司于 2022 年 2 月举办了一场线下文化活动：“一起向未来”开春健步走团队竞赛。为了在寒冷的季节充分调动大家的热情，公司借助顶流冰墩墩的力量，充分发挥顶流影响力，在为期七天的活动中，公司收到了超过 30 支团队的参赛数据，每一天的微信运动都被公司的同事霸榜。通过健步走活动，不仅锻炼了公司员工健康的体魄，增强团队凝聚力，还推动了新时代绿色发展和生态文明建设。

第四章 投行业务环境规划

公司以投行业务为龙头，树立专业和行业标杆，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，明确绿色业务及提供的服务、相关激励机制等内容。稳步创新和开发相关绿色金融产品，积极推动符合条件的绿色企业上市融资和再融资业务，助力企业发行绿色债券产品，支持和促进生态文明建设，贯彻和落实绿色发展与可持续发展理念。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。

2022 年，公司作为联席主承销商协助吉林电力股份有限公司发行 2 期合计规模为 20 亿元的绿色公司债券（专项用于碳中和），“22 吉电 G1”（期限 5 年期）及“22 吉电 G2”

（期限3年期），债券募集资金主要用于中国金融学会绿色金融专业委员会发布的《绿色债券支持项目目录》中风能、太阳能等绿色产业项目建设，助力吉林电力股份有限公司承担环保责任，推进科技创新，大力发展清洁能源项目，完善环保监督和管理机制，绿色公司债券（专项用于碳中和）的发行有助于降低城市总体碳排放，保护城市大气环境。

第五章 证券自营业务环境规划

2021年是中国碳达峰和碳中和目标启动元年，2022年则是相关政策集中发布落地的关键年份。公司自营积极响应号召，从各政策指引中挖掘相关投资方向，并对相关产业的优秀企业进行调研、投资。

公司自营部门围绕碳达峰和碳中和相关政策，进行系统性研究，以低碳能源对于高碳排放能源的替代作为主线，如利用光伏、风电等新能源代替传统煤炭发电，以及新能源汽车渗透率提升带来对化石能源依赖度降低。重点关注风电、光伏、新能源等行业，深度挖掘相关上市公司投资机会，遴选出优质、有潜力的投资标的并长期跟踪投资。此外，公司自营部门在投资中亦避免投资与环境污染相关的行业及上市公司。

2023年至2025年将是碳达峰和碳中和政策实施检验的重要年份，公司自营部门将持续紧跟政策导向，加强对低碳能源行业的重点研究，不断提升自有资金投资效率，支持相关企业的发展。

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

（一）无纸化办公

业务办理方面，目前公司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。

客户服务方面，公司在分支机构条线已上线零售 CRM 系统，该系统可以为经纪业务条线员工及时提供数据查询、客户服务、客户管理等方面的支持，大大提高了工作效率。后续，公司将继续在合规的前提下扩大经纪业务条线无纸化办公的推广和应用，促进绿色金融发展。

（二）非现场业务

公司在已经实现多项账户类和交易权限类的非现场业务办理基础上，2022 年度根据监管要求及客户需求对网上营业厅办理功能持续升级改造，陆续完成了可转债适当性、存管银行变更、中登关联关系确认等功能。上述功能的上线不仅在疫情期间保证了客户业务的持续性，同时提高了业务办理效率和客户体验满意度。全程电子化处理也更加低碳环保，是分支机构条线落实绿色金融的重要体现。后续，为更好地落实绿色金融，公司将于 2023 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

公司建立了互联网投资者教育基地、中天国富证券投教基地微信公众号和中天国富证券微博，通过日常发布原创投教产品和转发各监管部门的投教内容，进一步落实投资者教育环节，履行金融证券知识普及和宣传、风险提示等责任和义务，借助各互联网平台扩大宣传范围，切实将投教工作落到实处。

2022 年度公司在投教基地官网上发布“3·15 金融消费者权益日‘理性认识市场，投资量力而行’”、“2022 年贵阳地区‘理性认识市场，投资量力而行’3·15 投资者保护主题教育活动”等活动宣传图文，通过微信公众号、微博等平台转载“上市公司退市制度”、“重大违法退市”、“‘深’知退市新规”、“读懂上市公司报告”、“基金通平台投资者操作指南”、“图解《债券交易规则》”、“自律监管规则‘知多少’”、“公募 REITs 风险提示”、“防范伪私募基金风险”等相关系列文章 150 余篇。公司积极制作原创投教作品进行宣传，根据上海证券交易所编制的《“读懂上市公司报告”问答手册》制作了三篇 H5 微信宣传链接，内容分别涵盖上市公司报告的基本知识、阅读财务报表及进行财务分析的重点及方法、公司治理、企业责任等非财务信息，并组织公司全体员工进行转发，向投资者介绍“读懂上市公司报告”应知应会知识，引导投资者主动阅读定期报告，提升投资者客观分析能力，提高投资者风险防范意识。公司积极组织转发协会开展的投资者投资经验问卷调查，协助开展资本市场投资者教育专项

调查工作。

公司将在 2023 年继续做好投资者教育工作，不断开展法律法规、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，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

随着我国“碳达峰碳中和”支持政策体系更加完善，分支机构条线将持续探索和完善绿色产业规划、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，有力推进分支机构业务触及地区和行业大力开展绿色资源清洁高效利用，加快推动产业结构转型，有序发展高载能新兴产业和绿色低碳产业。

第七章 金融科技支持绿色金融发展情况

公司制定了《数据治理工作制度》，明确了数据治理领导小组和数据治理工作小组的组织架构，其中领导小组由公司总裁或分管副总裁及各部门负责人组成，负责确定和发布公司数据治理工作相关制度政策和工作流程；工作小组由数据治理领导小组确定，承担数据标准制定和维护、元数据管理、数据质量检查和管理、承担数据仓库、数据管理平台等相应系统建设和运营。通过公司内部数据系统管理体系，不断完善公司绿色投融资业务数据的归集、梳理、维护工作，确保各类数据的准确性、可靠性。

在保障数据安全的技术执行方面，涵盖了访问控制、数据脱敏、数据备份与恢复、终端安全、应急预案、安全审计

等各个维度。

访问控制方面，公司生产数据存放在业务专网内，并通过网络分域分区技术进行隔离，各网络区域之间通过物理防火墙严格控制访问策略。通过堡垒机对系统管理员日常运维操作进行严格的访问控制，操作过程均进行全程记录。业务人员在系统登录时进行了严格的身份认证，并对访问数据进行加密传输。

数据脱敏方面，生产数据导入测试等非生产环境严格要求进行脱敏处理，且只能通过指定的“摆渡”系统进行文件传输交互，传输文件均会归档留痕。

数据备份与恢复方面，各系统管理员负责对重要数据进行实时或定时备份，并定期进行恢复验证。

终端安全方面，公司所有终端均要求安装企业级亚信安全防病毒软件、联软终端管理软件、准入系统等，生产终端全部禁用 USB 传输口。

应急预案方面，公司建立了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，涵盖了公司高管、办公室、风险、合规、清算、运营等各部门，明确了各职能部门在应急管理中的职责，确定了信息预警和通报机制，对突发事件的分级响应、应急处置、预案等做了详细的要求。

安全审计方面，各业务系统均具有对操作进行日志记录的功能，且目前均开启，能满足稽核、审计及技术监控等的要求。公司审计监察部每年定期对信息技术部进行专项审计，

其中明确包括数据安全部分。

第八章 环境风险、机遇的分析与管理

一、金融机构环境风险与机遇的分析

公司积极响应国家绿色发展、绿色金融的号召，将绿色发展理念融入业务发展长期规划和战略，识别环境风险和机遇，充分评估环境相关风险对公司业务的影响。环境风险不同于传统的信用风险、市场风险等，可能因气候和环境等因素变化对公司业务产生影响。从业务条线来看，环境风险主要对公司自营业务和投行业务产生影响，具体如下：

自营业务方面，公司自营业务中，一方面，气候与环境等风险因素可能引起被投资企业经营成本增加、内部收益率降低、利润下降，偿债或还贷风险加大，股价大幅波动或债券违约，从而导致投资损失；另一方面，公司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甚至产生损失。但长期来看，通过提升环境风险识别能力，从 ESG 三个维度考察企业中长期发展潜力，筛选既创造股东价值又创造社会价值、具有可持续成长能力的投资标的，可进一步提升公司自有资金运用效率。

投行业务方面，从短期来看，绿色金融和环境风险可能增加投行项目主体企业的成本或影响其效益，进而影响其持续经营情况；但长期来看，加强环境风险管理有助于提升公司投行项目风险防范能力，使公司和投行项目主体企业的长期良性发展。公司通过发展绿色金融业务，提升公司盈利能力，同步提升投行项目主体企业的公众认可度和社会形象，

促进公司长期稳定地发展。

二、金融机构环境风险管理情况

为有效控制环境风险，保障业务安全、稳健运行，公司制定了《环境风险管理实施细则（试行）》，从环境风险管理的整体原则、适用范围、风险管理职责分工、风险管理机制与流程等方面明确环境风险管理要求，公司业务部门负责管理本部门业务相关的环境风险，履行环境风险管理第一道风险控制职能。风险控制部履行第二道风险控制职能，负责建立环境风险管理制度与控制机制，对相关业务的环境风险状况进行独立监督，对发现的问题及时督促相关部门进行整改。审计监察部履行第三道风险控制职能，对第一道防线、第二道防线风险管理情况进行监督检查，并提供改进建议。

公司在开展业务的时候，关注投资标的或投行项目主体企业的环境风险；严格按照监管的要求进行风险分析，并提倡绿色环保导向，密切跟踪环境风险向其他风险转化，从可持续发展的角度助力券商业务高质量发展。公司对业务或经营活动中可能产生的各类环境风险状况进行预判，对项目存续期间的环境风险进行监督和检视，将环境风险控制在可承受范围。

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。投入运行以来，在绿色投资理念的指导下，中天佳创积极实施绿色投资策略、推进绿色金融相关工作。力争在为母

公司中天国富证券创造长期价值的同时，为国家环境保护和生态可持续发展做出实质贡献。

理论意识层面，中天佳创严格遵守《中华人民共和国环境保护法》等相关法律法规，将节约资源、保护环境、改善生态、益于社会的理念融入日常的投资业务和自身经营中，重视经济效益、生态效益、社会效益的平衡与共赢。

投资实践层面，加大绿色投资力度，坚持围绕双碳目标、绿色产业持续挖掘和研究优质项目，同时积极与倡导绿色投资理念的外部机构推动产业链协同，努力为资本市场提供股权投资业务先进范例。在投资决策过程中，加强对标的企业环境风险管理的评判分析，如企业是否拥有相应的环保资质、是否对环境产生助益、环保投入情况如何、排污设施建设如何、实控人是否具备较强的环保意识和社会责任感等。截至2022年底中天佳创在投项目中，涉及新能源汽车及环境监测领域的环境友好型一级市场股权项目共两个，投资总额2,000万元。2022年度尽调项目中涉及新能源（包括氢能源、钠离子电池、光伏、储能等）、农业改良、工业副产物回收等领域的绿色项目共14个，占尽调项目总数的近20%。

投后管理层面，中天佳创从环境、社会和公司治理三个维度评估企业经营的可持续性以及对社会价值观念的影响。将被投企业的环保资质、排污情况、治污措施等列入投后重点关注事项清单，督促被投企业改善环境绩效、提升环境信息披露水平等，持续跟踪被投企业的环保投入和环保成果。

内部经营层面，为落实社会责任、助力乡村振兴，中天

佳创坚持对贵州省贫困地区开展帮扶工作，每年以采购农副产品作为员工福利的形式支持当地农业经济和绿色经济的发展。与此同时，公司内部提倡绿色办公、号召学习“绿色金融”相关政策、不定期举办“低碳环保”主题团建活动等，将绿色经营理念根植于每一位员工的内心。

一直以来，中天佳创在发展业务的过程中都坚定支持低碳经济、低碳社会的发展、坚决助力我国经济结构的转型和升级。未来，中天佳创将继续履行好金融投资机构的社会责任，携手员工、被投企业和同业机构等共同建设美丽中国。

第十章 小结

未来，公司将继续按照国家关于发展绿色金融、双碳目标达成、生态文明建设等政策的要求，坚持不懈的将绿色发展理念融入到公司经营管理的各个环节。

在生产活动方面，公司将继续坚持绿色办公的理念，进一步提升能够节能、节水、节材等有利于环境保护的原材料、产品和服务。

在社会责任方面，公司将继续助推国家乡村振兴战略，继续利用债券等多种形式，为贫困地区特别是贵州贫困地区的保障房、易地扶贫搬迁等基础设施和民生工程建设提供金融服务。同时，进一步完善公司扶贫机制，调动员工参与扶贫工作的热情，推动公司扶贫公益捐赠、公益项目的落地实施。

在业务拓展方面，公司将进一步加大绿色投资力度，重点在贵州省挖掘一批与新能源、电池、生物医药等行业相关

的符合可持续发展理念的投资标的，为贵州生态文明建设提供融资支持。探索建立中天国富证券的责任投资评价体系，实现自营投资标的在债券以及股票可投池层面进行 ESG 筛选，确保整体投资组合满足绿色投资和可持续投资要求。尝试构建对被投资标的或承做的投行项目实施影响的方法，进一步要求投行业务团队在承做调研过程中、投资研究团队对投资标的的调研过程中都要将绿色投资和负责任投资的理念传输给客户，以此引导客户提升对 ESG 的重视。

