

中天国富证券有限公司

2023 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 2023 年中央金融工作会议提出的做好绿色金融这篇大文章的要求，根据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，绿色金融在我国开始迎来快速发展。2016 年七部委发布《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。2023 年中央金融工作会议也再次对金融高质量发展提出了新要求，其中之一就是要更多金融资源用于促进绿色发展，做好绿色金融这篇大文章。如何不折不扣地落实国家对发展绿色金融的部署成为各金融业面临的迫切任务。

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	5
第四章 投行业务环境规划	8
第五章 证券自营业务环境规划	9
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	11
第八章 环境风险、机遇的分析与管理	13
第九章 另类投资子公司	14
第十章 小结	18

第一章 总体战略规划

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，依据 2016 年七部委联合印发的《关于构建绿色金融体系的指导意见》、2021 年人民银行发布的《金融机构环境信息披露指南》、2021 年中证协发布的《证券公司履行社会责任专项评价办法》等监管规定，尝试将绿色发展、责任投资理念融入到公司经营管理中，不断完善公司治理体系，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。目前绿色金融工作小组成员既覆盖投行、经纪、研究等业务条线人员，也包含了人力、财务、风控等中后台部门人员。

公司除了在投资银行业务中可助力绿色企业及项目融资外，在自营投资、资产管理、行业研究等业务中，依然存在大量的可持续金融业务空间有待挖掘。在资产配置方面重点关注节能环保、绿色建筑、乡村振兴等领域。在投资策略

方面，基本能够运用 ESG 主题投资、ESG 整合投资等投资策略。此外，公司将注重培养挖掘专精型人才，推出 ESG 领域深度研究成果。

第二章 经营活动的环境影响

公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。公司积极落实绿色发展理念，在日常经营活动中通过减少资源浪费、降低环境污染、提高工作效率等方式，以实现经济和生态的双向可持续发展。具体措施有：

一、优化职场空间：公司根据职场员工数量、工作性质和业务需求等对职场空间进行合理规划、优化，配备合理的工位数量，引入移动工作站、灵活办公隔断等优化方式，采用开放式办公空间，提高空间利用率，让有限的空间发挥更大的作用，在促进员工之间交流合作的同时保护个人隐私。另外，鼓励员工积极参与职场规划和优化的实施过程中，建立员工反馈机制，了解员工对办公环境的需求和期望，以便于公司对职场使用情况进行持续评估和调整。

二、节能办公：优先采用高效节能的办公设备，提高用电设备的能效。首先，在可利用自然光照的情况下，减少照

明设备能耗；其次，在必须使用灯源照明的走廊、楼梯等公共区域，使用节能灯具，杜绝长明灯、无人灯现象；优化办公设备的使用，减少不必要的开启，避免长时间待机；此外，办公区还合理设置空调温度，夏季不低于 26℃，冬季不高于 20℃。通过降低能源消耗，有助于减少温室气体排放，缓解气候变化。

三、节约用纸：推广电子化办公，倡导使用电子邮件、即时通信工具等，提供扫描和数字化系统服务，将纸质文件转换为电子文件，不仅便于文件的存储和共享，还减少了纸张的使用和浪费。对于必须纸质的文件，采用双面黑白打印，节约纸张，避免浪费。同时，将废纸进行分类回收，以便再利用。

四、电子化通信办公：通过推行企业微信、腾讯会议等方式召开线上会议，缩减会议成本，实现远距离交流更快捷的上通下达，并可控制“车轮”消耗、减少碳排放。

五、循环利用办公家具：公司设置专岗负责全公司范围内办公家具的循环使用工作，不仅能满足不同区域员工的使用需求，实现资源共享，物尽其用，还能引导员工绿色低碳的办公生活，助力国家实现碳中和目标。将具备使用价值的残旧办公家具，通过修复、维护至正常状态后重新投入使用；不具备使用价值或不再适用的办公家具，选择有资质的回收商进行专业回收，确保家具得到妥善处理，避免因随意丢弃

形成大量的固体垃圾堆积，进而对环境造成污染；同时，鼓励员工参与对办公家具可循环使用的评估和分类过程中，提出合理的循环使用建议，推动绿色办公文化的形成，推进绿色低碳的办公生活，打造经济环保的办公方式。

六、绿色采购：在采购公司各类物资时，一是倡导选择具备环保性能的办公物资，如：可降解的餐具、杯子和包装材料等，减少使用塑料垃圾的产生；二是倡导使用无毒、无磷、无化学残留的清洁用品，减少对水资源的污染；三是装修过程中，鼓励使用环保装修材料，减少对环境的破坏和员工身体健康的危害。

七、垃圾分类：厨余垃圾遵循“定点设置、分类存放”原则，通过配备分类垃圾桶及分类垃圾袋，张贴“垃圾分类”知识宣传海报，促进废弃物回收利用。同时，鼓励员工将可回收物品、有害垃圾等分类投放，提高资源循环利用。

八、绿色出行：倡导员工采用公共交通、自行车、步行等绿色出行方式，减少私家车使用，降低碳排放。公务车管理遵循“预算约束、厉行节约”原则，必要的外出公务活动，根据人数、目的地、路程等情况制定合理路线方案，践行“绿色出行”。

九、倡导节能意识：通过在职场醒目位置张贴环保、节能、降耗等宣传海报，适时于企业微信群发布节能环保倡议书等方式，营造节能低碳的办公氛围，提高员工对绿色办公

理念的认知度，激发员工参与节能的积极性。

通过采取以上可持续性措施，有助于降低环境污染、减少资源浪费，提高资源利用效率，在保障公司业务发展的同时，积极履行社会责任，推动绿色办公理念在行业中的普及和实践。

第三章 绿色公益

一、绿色公益项目

2023 年，公司向从江县下江镇捐赠 9.8 万元资金用于秋里村太阳能路灯安装生态帮扶项目，在履行企业社会责任、助力实施乡村振兴战略中不断践行新发展理念。一直以来，秋里村百姓期望能安装更多的路灯，方便夜间出行和生活。公司结合乡村振兴生态帮扶项目要求，捐赠资金为秋里村全村农户聚居区、串户路和通组路增加安装 70 盏路灯，整体改善了秋里村生产生活服务设施，有效满足村民生产生活需要，方便全村百姓夜间安全出行，增强了群众的获得感和幸福感，提升村容村貌，推动实现生态宜居美丽乡村目标建设。

二、绿色公益活动

2023 年，公司第三党支部党员在赫章县结构乡小学开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育和“清洁校园美化环境”党员志愿服务活动。第三党支部党员会同学校教职工党员在结构乡教职工党员活动室共同学习

党的二十大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想，主题教育学习结束后，第三党支部党员在结构乡小学开展“清洁校园美化环境”党员志愿服务活动，积极发挥党员先锋模范作用，清扫校园卫生，为学生创造干净整洁、绿色卫生的良好学习、生活环境。

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。

2023 年，股权业务方面，公司作为武汉天源环保股份有限公司在创业板向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，助力其完成不超过 10 亿元的可转换公司债券的上市保荐工作。本次募集资金投资项目均是围绕“环保装备研发制造与集成+环保工程建造+环保项目运营服务”的产品与服务

务体系开展，包括污泥与固体废物资源化利用项目、污水处理厂改扩建工程项目、自来水厂及配套管网工程项目等。上述项目的开发建设有助于提高环保装备研发制造与集成、环保工程建造、环保项目运营服务等领域的水平，推动生态保护和环境治理行业的健康发展，同时也促进了当地经济社会的可持续发展，改善居民生活环境，实现在经济和社会发展中防治环境污染和生态破坏的重要目标。债券业务方面，公司作为联席主承销商协助吉林电力股份有限公司发行吉林电力股份有限公司 2023 年面向专业机构投资者公开发行科技创新绿色乡村振兴公司债券(专项用于碳中和)(第一期)，发行规模为 5 亿元，债券简称“23 吉电 GCKV01”。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前期借款的置换或偿还，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。

此外，为进一步引导提供投行服务的企业践行绿色发展理念，公司会积极在尽调层面向这些企业宣传绿色发展的重要性，向企业传达市场上投资者越来越重视被投企业的绿色发展情况，以此引导企业主动践行绿色发展理念。

第五章 证券自营业务环境规划

2023 年是碳达峰与碳中和的关键之年。这一年，国家采取了一系列积极措施和政策，在推动产业优化升级、推进清洁能源建设、落实资源节约和循环利用等工作上给予了具体指导。公司自营业务积极响应号召，从各项政策指导中挖掘投资相关投资方向，对符合相关产业的优秀企业进行调研、投资。

公司自营部门在 2023 年围绕碳达峰与碳中和的相关政策，进行了系统性研究，以能源转型、绿色交通、资源循环等领域为主线，聚焦于在碳达峰工作中形成产业竞争优势的产业，如清洁能源替代、电气化改造、资源循环等产业。在风电、光伏、新能源等行业内深度挖掘相关上市公司的投资机会，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。

第六章 财富管理业务环境规划

一、继续推动财富管理业务办理无纸化和非现场业务进程

业务办理方面，目前公司财富管理业务客户临柜业务办理已实现了无纸化办公，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，公司在财富管理业务方面已上线零售CRM系统，可以为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。

非现场业务方面，公司在已实现多项账户类和交易权限类的非现场业务办理基础上，2023年度持续落实监管要求及优化客户需求，对网上营业厅办理功能继续升级改造，陆续完成了全面注册制和财富管理业务管理办法相关功能改造。其中北交所、新三板受限投资者和退市可转债等权限优化升级，外国人非现场开户、单向视频见证等功能优化。上述功能的上线不仅保证了客户非现场办理业务的持续性，同时提高了业务办理效率和客户体验满意度。全程电子化处理更加低碳环保，是财富管理业务落实绿色金融的重要体现。

二、结合分支机构所在区域生态特点，开展绿色金融项目承揽

根据国家工业和信息化部近日印发《工业领域碳达峰碳中和标准体系建设指南》提出到2025年，初步建立工业领域碳达峰碳中和标准体系。公司各分支机构将持续探索和完善绿色产业规划、业务创新等各项改革，积极覆盖绿色金融相关的重点行业 and 重点领域，持续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，加快推动地方产

业结构转型，协同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

一、搭建私有云基础架构，打造绿色机房

为保障可持续、高效支撑公司业务快速发展，有效降低公司 IT 基础设施成本投入，以公司 2023 年新系统建设及旧设备升级替换需求为契机，采用主流的云计算 IT 基础架构方案重新规划公司数据中心机房，将双主机房改为主备机房，逐步建设公司私有云平台，以提高公司 IT 基础设施资源使用率、提升 IT 基础设施云化水平、管理能力和服务效率，实现公司 IT 基础设施从陈旧的传统 IT 到云计算的数字化转型。2023 年完成超融合私有云一期建设，185 万元采购 10 台物理服务器和超融合私有云软件，完成了全年业务新增需求资源的满足。同时，按照 5 年计算，软硬件（不含机柜）共可节省成本 451 万元，机柜理论上可节省成本 756 万元，既保障资源充分使用，弹性分配资源，快速响应业务需求，也大幅有效降低公司 IT 总体拥有成本。

二、推广 RPA 机器人，节约业务操作人力成本

RPA 机器人的应用为金融机构提供了高效、准确的解决方案，帮助节约业务操作人力成本。RPA（Robotic Process Automation）机器人是一种自动化技术，可以通过软件机器人模拟人类在计算机系统操作，自动执行高重复性、规

则性的业务流程。

公司运用 RPA 机器人在 2023 年累计 14396 次任务执行，覆盖了 45 种业务操作，大大节约业务操作人力成本，提高工作效率，增强企业的竞争力。

三、运用低代码平台，减少整体编码工作量 60%

低代码平台是一种软件开发工具，它允许非技术用户通过图形用户界面和配置而不是传统的计算机编程来创建应用程序。低代码平台通过提供可视化的开发环境、预制的组件和模块、以及简化的部署流程，极大地提高了软件开发的效率，帮助公司在快速变化的市场中保持竞争力，同时降低成本和风险。2023 年公司采购了一套低代码平台，开发了 2 套应用系统，整体编码工作量减少了 60%。

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，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，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。最后，自营投资需要综合考虑环境因素对企业市场价值带来的多重影响，如被投资企业的环境信息披露不充分，将会导致对投资价值产生不利影响。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，短期看，环境风险可能增加投行项目发行主体的成本或影响其效益，影响其可持续经营能力；但长期来看，加强环境风险管理将有助于提升公司投行项目风险防范能力，促使公司和投行项目发行主体长期良性健康发展。公司贯彻落实低碳化战略部署和中央金融工作会议关于做好绿色金融的总体要求，把握绿色金融机遇，积极拓展绿色金融业务，促进双碳目标实现，提升公司盈利能力，提高投行项目发行主体的公众认可度，树立良好的社会形象，推动公司长期稳健发展。

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发行主体的环境风险，严格落实监管要求进行相关风险分析与评估，倡导绿色环保理念，密切跟踪并防范环境风险向其他风险转化，助力券商业务可持续、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，运用相应的控制措施，对项目存续期间的环境风险缓释、控制和管理措施进行监督和检视，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，在绿色金融投资理念的指导下，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 2023 年底，中天佳创在投与退出项目中，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。其中某新能源汽车企业主营新能源汽车电池包箱体（电池托盘）的生产与销售，中天佳创于 2021 年 5 月对其投资 1000 万元，并于 2023 年 8 月实现退出，投资收益率 102.63%。某环境监测企业主要从事生态环境领域的信息化及大数据应用产品开发和技术服务，业务涵盖环境质量监测与环境检验检测实验室管理等方向。中天佳创于 2021 年 6 月对其投资 1000 万元，投后持续对企业进行跟踪和维护。2023 年度尽调项目中涉及氢能、锂离子/

钠离子电池、光伏、储能、电力节能等新能源领域的绿色项目共 28 个，占尽调项目总数的近 15%。

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。

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

近年来，证券公司绿色金融实践趋于多元化，对 ESG 相关业务重视程度逐年提升。公司一直以来秉持绿色金融发展理念，连接实体产业和投资者的桥梁，服务经济的高质量发展。未来，公司将在当前发展绿色金融系列举措的基础上，不断完善公司的绿色金融体系，进一步提升对发展绿色金融的重视，探索完善公司的 ESG 评价体系，进一步加大对被投资标的和承做企业实施影响，持续加大绿色金融产品开发和投资，多措并举提升公司绿色金融发展质效。我们相信，公司一定能够肩负起金融报国、金融为民的政治担当和社会责

任，不折不扣地做深做实绿色金融这篇大文章，助力国家早日实现双碳目标，助推国家加快生态文明建设。

