



中天国富证券有限公司

2024 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，进一步规范和发展绿色金融业务，根据中央金融工作会议、中央经济工作会议和新“国九条”重要部署，《国务院办公厅关于做好金融“五篇大文章”的指导意见》精神及人民银行总行对金融机构环境信息披露的工作安排，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 2024 年度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。

2025 年国务院办公厅发布《关于做好金融“五篇大文章”的指导意见》，指出金融支持绿色低碳发展和美丽中国建设质效要进一步提升。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机构面临的迫切任务。

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	5
第二章 经营活动的环境影响	6
第三章 绿色公益	11
第四章 投行业务环境规划	11
第五章 证券自营业务环境规划	12
第六章 经纪业务环境规划	13
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	17
第十章 小结	18

第一章 总体规划

公司以“低碳化、数字化、责任化”为导向，将 ESG 理念融入全业务链，构建“环境管理 + 绿色金融 + 风险防控”三位一体体系。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

一、空间布局优化

在办公场地选址环节，公司将交通便利性与周边环境因素纳入重点考虑范围，优先选择毗邻地铁枢纽或公交干线的办公场地，通过缩短通勤半径减少员工通勤过程中产生的碳足迹。在装修设计阶段，注重办公空间的布局优化，通过可移动隔断、共享工位等动态布局，最大程度减少无效办公面积占用，从而降低建筑能耗。

二、环境质量提升

公司重视室内环境质量的改善，通过科学合理地设置通风口，为员工营造健康舒适的工作环境，有力保障员工的身心健康。在职场装修过程中，优先选用低 VOC 材料，从源头上规避甲醛、苯系物污染，从而减少室内空气污染。在职场搬迁入驻之前，会严格依据相关标准，对办公场所的室内空气质量展开全面检测，确保入驻前空气质量符合标准要求。

三、环保氛围打造

公司通过在职场内部张贴节能、降耗宣传小贴士，积极提升员工的环保意识。同时，鼓励员工踊跃提出节能减排的

实用小妙招，全力营造浓厚的绿色文化氛围。此外，在办公空间合理增加绿色植物的摆放，不仅美化了办公环境，还能有效助力员工缓解精神与心理压力。

四、节能设备与措施应用

1. 照明设备改造。公司对办公场所的照明系统进行节能改造，逐步将照明灯更换为高效节能的 LED 灯具。同时，在部分公共区域采用人体感应和光线感应相结合的智能控制方式，当无人活动且外界光线充足时，照明设备会自动关闭，有效避免能源的无端浪费。经统计，此项措施较上一年度节约电能约 15.74%。

2. 空调与暖通设备精细化管理。依据季节更替以及室内外温度的实时变化，公司合理规划空调温度设定值，精准把控空调开启与关闭时间。具体规划为：夏季将空调温度设定为不低于 26℃，每日 8:00 准时开启，18:00 关闭；冬季则设定为不高于 20℃，每日 7:30 开启，18:00 关闭。此外，公司还定期安排专业人员对空调设备进行全面维护保养，确保设备始终处于高效运行状态，从而提高能源利用效率。

五、办公用品的节约使用

1. 计划采购，合理调配。公司采用每月集中采购与按需分配的办公用品供应模式，与京东集采达成长期稳定的合作关系，在确保产品质量过硬的同时，成功争取到更为优惠的采购价格。在办公用品分配环节，严格依据各部门的实际使用情况进行科学合理的调配，极大程度减少了办公用品库存积压现象。

2. 易耗品替代与循环利用。在充分满足办公需求的基础上，公司积极探寻易耗品的环保替代品。例如，选用可充电电池取代一次性传统耗能电池；采用环保型清洁用品替换传统化学清洁剂。不仅如此，公司还重视易耗品的循环利用，专门设置办公用品共享站，配备订书机、剪刀等常用工具，员工可按需取用，且定期进行补充。

3. 节约用纸与无纸化办公。

(1) 默认设置打印模式，减少纸张使用浪费。公司采用文印系统，将打印模式默认设置为双面打印，通过这一举措，成效显著，纸张使用量相较于上一年度大幅减少 36.52%。

(2) 电子化系统代替传统纸质审批流程。目前，公司在物资采购申请、差旅申请、费用报销、业务审批、人资审批、档案存储等关键流程方面已全面实现电子化。借助办公 OA 系统、投行业务管理系统、差旅报销系统、HR 审批系统、紫光档案管理系统等一系列信息化工具，员工可便捷地通过公司内部办公平台在线提交各类审批申请，审批人员也能及时完成电子签名和批复。公司对内部部分档案进行集中存储与管理，员工可在线轻松检索和查阅电子文件。同时，通过严谨设置文件访问权限和加密措施，有力保障电子文件的安全性与保密性。

(3) 倡导无纸化会议。会前，将相关资料以电子文件形式发送给参会人员；会议期间，借助投影仪、电子白板等设备清晰展示资料，参会人员可使用平板电脑等移动设备进行笔记记录和批注；会后，会议纪要等文件同样以电子形式

存档和分发。目前，公司绝大多数内部会议已成功实现无纸化。在跨部门协作以及与客户业务往来中，也积极推行电子化协作方式。例如，借助电子邮件、即时通讯工具、云盘等平台进行文件传输、沟通交流与协同工作，适度减少纸质文件和快递的使用频率。

六、电子化通信办公

广泛应用电子化通信。依托企业微信、企业邮箱、视频会议等多样化工具，实现高效沟通；提供微盘、共享盘、SVN等多途径线上存储方式，实现在线编辑、共享协作；部分投行业务采用电子印章实现无纸化项目投标，既高效又节能；提倡规范使用电子发票，提升财务效率，提高环保水平。

七、循环利用与资源回收

1. 内部调配。公司建立了完善的办公家具定期盘点与评估机制，定期对办公家具的使用状况展开全面清查。对于暂时闲置但仍具备良好使用性能的办公桌椅、文件柜等家具，公司会将其纳入内部调配资源库，适时匹配因办公区域调整、人员规模变动等原因产生的公司内部跨区域家具需求，以此避免盲目购置新家具所带来的资源浪费与成本增加。本年度，公司成功完成办公家具调拨共计 24 项，调拨金额累计 12.78 万元，有效提升了办公资源的利用效率。

2. 资源回收。秉持循环利用的核心理念，公司针对废旧办公家具制定了细致的分类处理流程。对尚具有使用价值的办公家具进行修复，使其重新投入使用，延长家具的整体使用寿命；对于无使用价值的家具，则严格按照资源化回收

标准进行处理，通过与专业的资源回收企业合作进行拆解分类，对其中的金属、木材、塑料等可回收材料进行回收再利用，有效避免了资源浪费和对环境的污染。本年度，公司累计处置闲置资产 1,236 件，该举措不仅有助于减少对原材料的过度开采和消耗，还在一定程度上降低了因生产新家具而产生的环境污染，为可持续发展贡献了积极力量。

八、绿色出行与低碳交通

1. 绿色出行倡导与激励。公司积极倡导员工践行绿色出行理念，大力鼓励员工选择骑共享自行车、步行或乘坐公共交通等出行方式，以此减少私家车的使用频率。这一举措不仅能够有效降低碳排放，助力改善城市空气质量，还对缓解城市交通拥堵问题起到积极作用。

2. 低碳交通支持措施。公司重视对自有车辆的管理，全力倡导低碳驾驶行为。一方面，定期安排专业人员对公司的办公车辆进行全面保养和细致维护，确保每一辆车都始终处于良好的运行状态，从而有效提高燃油效率，最大限度减少尾气排放。另一方面，在车辆使用安排上，公司秉持高效原则，精心规划行程，尽量合并同类出行需求，减少不必要的车辆出行次数。再一方面，极力推广使用新能源汽车，公司车队逐步向新能源汽车转型，以减少公务用车碳排放。通过一系列的举措，较上一年度节省燃油使用量约 5.79%。

公司将始终坚定不移地以“低碳化、数字化、责任化”为导向，把环境风险管理全方位融入日常运营管理的各个环节，积极助力“双碳”目标的顺利实现，为推动金融行业

的绿色转型贡献自身的智慧与力量。

第三章 绿色公益

2024 年，公司在结对帮扶的紫云县开展新场村“网红坝”旅游休闲区生态恢复与保护项目，项目内容包括在休闲区制作安全标识标牌、清理河道及周边杂草、恢复生态种植、做好环境卫生保护等，使得当地生态环境质量显著提升，游客和居民的绿色环保意识增强，助力当地旅游产业可持续发展，增加居民经济收入。公司在结对帮扶的关岭县开展场坝村人居环境治理提升项目，改善小区公共区域生态环境，项目内容包括设置分类垃圾桶、改造乡村公共厕所等，将农村人居环境整治与民生事业、精神文明建设相结合，切实增强人民群众的满意度、幸福感。

2024 年，公司在结对帮扶的赫章县结构乡开展生态绿色公益帮扶活动，公司志愿者代表公司为结构乡小学公共区域增设统一分类垃圾桶，捐赠并有序摆放花草绿植，营造良好卫生环境和绿色生态氛围，进一步改善校园卫生环境，努力打造生态文明、美丽绿色校园，同时，也为结构乡巩固拓展脱贫攻坚成果，接续乡村振兴，谱写美丽乡村画卷贡献一份力量。

第四章 投行业务环境规划

公司投行业务板块积极拓展绿色债券项目储备，鼓励各业务团队积极挖掘贵州区域绿色金融相关的股权、债券类项目，为绿色低碳有关的企业提供专项金融服务。

2024 年，公司持续对接贵州某工业发展公司拟向交易所申报的乡村振兴债项目，募集资金计划用于县内部分乡村建设项目。同时，积极充当地方政府和地方国企的绿色金融顾问，协助贵安新区招商引入外地优质绿色金融制造项目，引入洽谈某高性能锂电池隔膜及在线涂覆一体化项目，推动贵安新区新能源汽车、电池及材料产业链补链延链强链发展。此外，积极为贵州省绿色产业研究院提供顾问服务，参与绿色产业研究院项目投资评审，为项目投资决策、科技成果转化落地提供建议。

后续公司将充分运用过往绿色债券发行的成熟经验与企业服务实践，为企业提供全周期金融服务解决方案。深度参与绿色债券市场机制建设，以金融工具赋能企业清洁能源转型与低碳技术升级，助力实体经济绿色低碳高质量发展。

第五章 证券自营业务环境规划

公司自营投资业务紧跟政策导向，以"深度研究+精准布局"为主线，持续深耕绿色产业赛道。2024 年，公司自营业务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。在能源转型领域，自营业务继续聚焦风电、光伏等清洁能源行业，深入挖掘投资机会；在绿色交通领域，持续关注新能源汽车产业链的投资机会；在资源循环领域，积极寻求从事资源回收利用、循环经济产业

园建设的定增项目。2024 年，自营业务在创造经济效益的同时促进了能源结构优化和环境保护，产生了积极社会效益。

第六章 经纪业务环境规划

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，2024 年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持续升级改造，陆续完成了身份证更新、重置手机号、存管银行变更、科创板权限开通、非现场销户、非现场开户等功能优化升级，上述功能的优化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。此外，新增上线了 H5 开户和一键登录功能，更是极大地提升了客户办理业务的便捷性与流畅性。全程电子化处理也更加低碳环保，是财富管理条线落实绿色金融的重要体现。

下一步，公司将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。

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

为保障可持续发展并高效支撑公司业务的快速增长，同时有效降低 IT 基础设施成本，2023 年以新系统建设和旧设备升级为契机，重新规划数据中心机房，采用主流云计算 IT 基础架构方案，将双主机房改为主备机房，逐步建设私有云平台。这一举措旨在提高 IT 基础设施的资源使用率、云化水平、管理能力和服务效率，推动 IT 基础设施从传统 IT 向数

数字化转型。

2023 年成功完成超融合私有云一期建设，投资 185 万元采购 10 台物理服务器及相关软件，满足全年业务新增需求。预计五年内软硬件（不含机柜）节省成本 451 万元，机柜节省 756 万元，显著降低总体 IT 拥有成本。2024 年，成功完成超融合私有云二期建设，经过 IT 风险评估和技术创新，采用先扩充内存后新增集群节点的方式，以 42.4 万元的成本成功实施，节约 137.6 万元，充分体现公司信息技术部在资源优化和风险管理方面的卓越能力，为未来项目提供了宝贵经验。

二、推广 RPA 机器人，节约业务操作人力成本

RPA（机器人流程自动化）机器人的应用为金融机构提供了高效、准确的解决方案，显著节约了业务操作的人力成本。RPA 技术通过软件机器人模拟人类在计算机系统上的操作，自动执行高重复性和规则性的业务流程。2024 年运用 RPA 机器人累计执行任务 43408 次，覆盖 128 种业务操作，极大地提高了工作效率，增强了企业的竞争力。

三、运用低代码平台，减少整体编码工作量 65%

代码平台是一种允许非技术用户通过图形用户界面和配置创建应用程序的软件开发工具。该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，同时降低了成本和风险。自 2023 年采购低代码平台以来，共开发了三套应用系统，整体编码工作量减少

了 65%

第八章 环境风险、机遇的分析与管理

公司积极贯彻国家绿色发展及绿色金融的政策导向，将可持续发展理念深度融入长期业务规划和战略布局中，全面识别环境风险与机遇，并系统评估其对业务运营的潜在影响。环境风险不同于传统的信用风险、市场风险等，可能因气候和生态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：

一、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影响相关企业日常运行，导致被投资企业经营成本增加、预期现金流不确定性增加、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，从而导致投资收益降低或损失，市场风险上升；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。

二、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，进而影响其可持续经营能力。但长期看，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，促使公司和投行项目发行主体长期良性健康发展。公司贯彻落实党的二十届三中全会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，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。

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》，从环境风险管理的整体原则、适用范围、风险管理体系与职责分工、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，严格按照监管要求进行相关风险监测预警和分析评估，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，助力公司业务可持续、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综合预判，运用相应的控制或缓释措施，对项目存续期间的环

境风险管理措施进行监督和检视，将环境风险控制在可承受水平。

第九章 另类投资子公司

公司另类投资子公司中天佳创根据七部委联合印发的《关于构建绿色金融体系的指导意见》，致力于通过负责任的投资实践，推动可持续发展，并在投资决策中充分考虑环境、社会和治理（ESG）因素。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 2024 年底，已投资某环境监测企业，投资金额 1000 万元，该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方向。2024 年参与评审或尽调的绿色金融项目共 8 个，绿色金融项目数占比约 6%。

中天佳创从环境、社会和公司治理三个维度持续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。

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。