



财信证券股份有限公司

# 2022年度环境信息披露报告



湖南省长沙市芙蓉区芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心

全国统一客服电话：95317

官方网站：[stock.hnchasing.com](http://stock.hnchasing.com)

## 关于本报告

本报告是财信证券股份有限公司发布的环境信息披露报告,涵盖了公司对环境信息关键议题的实践及管理方法,展现了公司2022年度在应对气候变化、绿色低碳发展和生态文明建设方面的重点行动及成效。



### 时间范围

主要披露2022年1月1日至2022年12月31日时间范围内环境相关信息,部分内容往前后年度适度延伸。

### 组织范围

以“财信证券股份有限公司”为主体,包括总部及各所属分支机构。

### 编制依据

本报告根据中国人民银行金融标准化技术委员会发布的《金融机构环境信息披露指南》的披露要求进行编制,并参考《气候相关财务信息披露工作组(TCFD)建议报告》相关披露建议,结合当前国家在“碳达峰、碳中和”目标愿景下新的发展形势,进行披露。

### 数据来源

报告中所使用数据均来自公司正式文件、统计报告或有关公开资料。数据收集以2022年为主,部分包括往年年度数据。

### 可靠性保证

公司保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 称谓说明

为了便于表述和阅读,在本报告中“财信证券股份有限公司”有时也以“财信证券”“公司”或“我们”表示。

### 报告获取

您可以登陆公司网站stock.hnchasing.com下载报告电子版。

### 编制单位

财信证券股份有限公司

## 目录

### 03 走进财信证券

公司简介	04
环境绩效表	07
年度重点工作	08

### 09 环境相关治理结构

董事会层面	10
管理层层面	10

### 11 环境相关政策制度

外部政策制度	12
内部政策制度	14

### 15 环境风险、机遇分析与管理

环境风险与机遇分析	16
环境风险管理	19

### 21 经营活动的环境影响

经营活动所产生的环境影响	22
环保措施所产生的环境效益	23

### 27 投融资活动的环境影响

公司绿色融资情况	28
公司绿色债券承销情况	29
公司绿色债券投资情况	30
重点绿色债券投资项目	31
数据梳理、校验及保护	33

### 35 绿色金融创新与研究成果

绿色金融交流	36
绿色金融研究	38

### 39 下一步工作展望

### 40 报告索引

# 走进 财信证券

04  
公司简介

07  
环境绩效表

08  
年度重点工作

## 公司简介

财信证券股份有限公司是湖南财信金融控股集团有限公司旗下核心企业，系湖南省唯一的省属国有控股证券公司。公司成立于2002年8月，目前注册资本66.98亿元，全国设有7家分公司和88家营业部，拥有员工2000余人。

公司作为拥有全业务牌照的全国性综合类证券公司，业务范围涵盖证券经纪、投资银行、资产管理、投资咨询、融资融券、固定收益、证券投资、场外市场、期货经纪、另类投资、基金投资等；下设财信期货有限公司、深圳惠和投资有限公司、深圳市惠和投资基金管理有限公司3家子公司；初步构建了横跨场内场外市场、覆盖多元化金融服务的业务体系，致力于为客户提供全方位金融服务。

未来，公司将继续践行“服务大局、服务客户”的企业使命，紧紧围绕湖南省委、省政府的决策部署，依托湖南财信金控集团综合金融服务平台，立足湖南，面向全国，为客户提供优质专业的综合金融服务，支持实体经济发展。

## 企业文化





### 公司2022年所获主要荣誉

2022年1月

2021年全国金融系统思想政治工作和  
文化建设调研成果三等奖

中国金融思想政治工作研究会

2022年8月

2021年企业债券A类主承销商

国家发展和改革委员会

2022年9月

2022年融资创新贡献奖

湖南省地方金融监督管理局

2022年10月

2022年证券公司公司债券  
业务执业能力评价A类券商

中国证券业协会

2022年12月

2022年长沙金融创新成果奖三等奖

长沙市政府金融办  
长沙市财政局

2022年12月

2022年中国证券业新锐投行君鼎奖  
2022年中国证券业债券投行君鼎奖  
2022年中国证券业华中区投行君鼎奖  
2022年中国证券业北交所融资项目君鼎奖  
2022年中国证券业投资顾问团队君鼎奖  
2022年中国证券业固收资管计划君鼎奖

证券时报、券商中国

2022年12月

“我与资本市场的非凡十年”主题活动评  
选金奖

中国证监会投资者保护局  
中证中小投资者服务中心

2022年12月

2022年成长券商资管英华奖  
一年期纯债类券商资管产品英华奖

中国基金报

2022年12月

2022年最佳金融科技创新奖

上海财联社金融科技有限公司

2022年12月

2022年最受市场欢迎的信用债做市商  
年度市场影响力奖——活跃交易商

全国银行间同业拆借中心

2023年1月

企业债承销杰出机构

中央国债登记结算有限责任公司

2023年1月

2022年湖南省网络安全优秀建设单位

湖南省网络空间安全协会

2023年1月

A股股权承销快速进步奖  
A股再融资承销快速进步奖  
最佳企业债承销商

万得信息技术股份有限公司

2023年2月

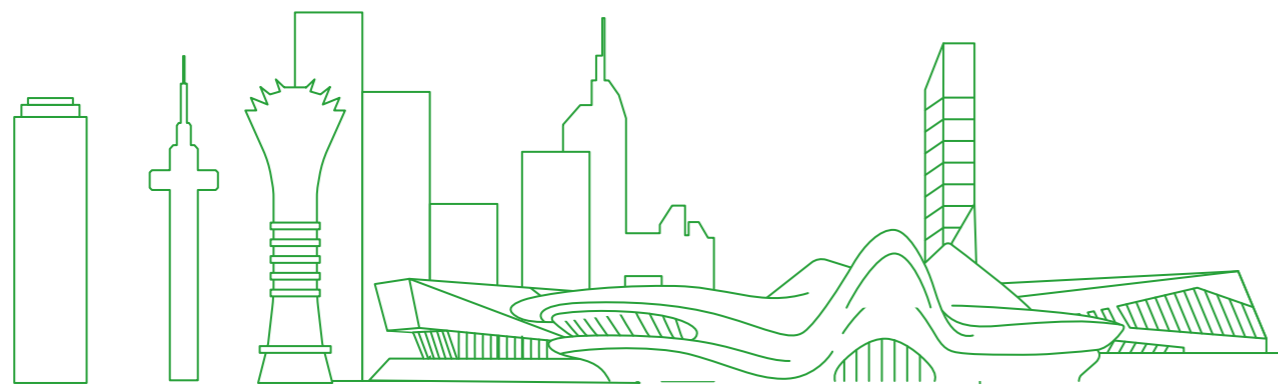
2022年区域服务特色承销商  
2022年交易百强机构

上海证券交易所

2023年2月

湖南湘江新区2022年度纳税百强企业  
湖南湘江新区高质量就业示范企业

中共湖南湘江新区工作委员会  
湖南湘江新区管理委员会



## 环境绩效表

自然资源消耗与温室气体排放

指标	单位	2022年
营业、办公活动所消耗的水	万吨	3.41
营业、办公活动所消耗的电力	万千瓦时	531.29
自有交通运输工具所消耗的油量	升	19470.48
直接温室气体排放(范围1)	吨二氧化碳	42.36
间接温室气体排放(范围2)	吨二氧化碳	2792.98
温室气体排放总量(范围1+2)	吨二氧化碳	2835.34
员工通勤、差旅产生的温室气体排放(范围3)	吨二氧化碳	1032.00
温室气体排放总量(范围1+2+3)	吨二氧化碳	3867.34

注:

1、2022年经营活动产生的自然资源消耗和温室气体排放统计范围为公司总部、分公司及营业部,总人数2064人;  
2、直接温室气体排放(范围1)主要为全公司自有交通运输工具汽油排放,间接温室气体排放(范围2)主要为全公司经营办公活动的外购电力排放,范围3为员工通勤及差旅产生的温室气体排放。

## 年度重点工作

### 绿色债券承销与投资

- 承销债券**474.74亿元**,其中扶贫、乡村振兴、农村产业融合债券**16.07亿元**;分销非金融企业债务融资工具**201.36亿元**,其中绿色债务融资工具**1亿元**
- 投资绿色证券**15.39亿元**,其中自有资金投资**9.03亿元**,管理资金投资**6.36亿元**

### 绿色运营与办公

- 推广无纸化业务,线上业务处理量逐年增加,占比超过**92%**

### 绿色公益活动

- 组织2022年中国证券业防范非法证券宣传线上健康跑·财信证券站活动,累计里程突破1.4万公里
- 参加全国首列碳中和&乡村振兴概念公益地铁宣传推广活动,宣传国家“双碳”战略和新发展理念

### 绿色金融研究

- 在《财经理论与实践》(CSSCI期刊)2022年第六期发表公司研究论文《我国绿色债券规则完善与制度优化研究》
- 公司绿色债券研究课题《基于全业务链条的绿色债券规则完善与制度优化研究》入选中国证券业协会重点课题立项名单

# 环境相关 治理结构

10  
董事会层面

10  
管理层层面

## 董事会层面

### 绿色金融工作领导小组

公司成立了绿色金融工作领导小组，负责统筹制定公司绿色金融发展战略，全面规划公司绿色金融工作，对各相关部门及子公司的工作落实情况进行指导督促，负责公司环境信息披露报告编制过程中的组织、统筹和协调工作。

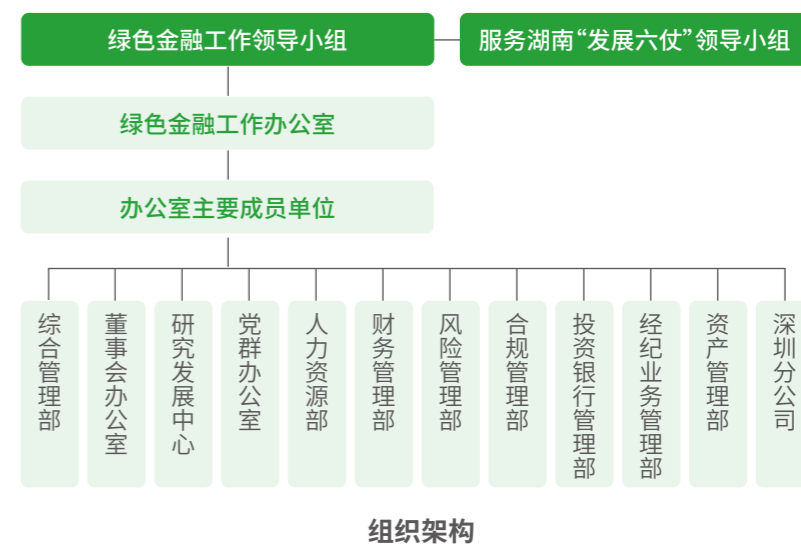
### 服务湖南“发展六仗”领导小组

公司成立服务湖南“发展六仗”领导小组，并在湖南财信金控集团指导下制定服务方案，将积极承销发行金融绿色债、乡村振兴债等金融工具，通过债券融资为脱贫地区或经济欠发达区域引入金融活水，赋能乡村振兴、绿色金融。

## 管理层层面

### 绿色金融工作办公室

公司在绿色金融工作领导小组下设绿色金融工作办公室，负责绿色金融具体工作执行，并及时向领导小组汇报工作开展情况，确保绿色金融工作的高效推进。



### 环境信息披露工作组

公司在绿色金融工作领导小组下设环境信息披露工作组，与绿色金融工作办公室合署办公，负责绿色金融相关工作的组织、协调和沟通联系等工作，落实环境信息披露试点工作的各项工作要求，并负责编制年度环境信息披露报告，及时对外沟通公司环境信息。

# 环境相关政策制度

12  
外部政策制度

14  
内部政策制度

## 外部政策制度

自2020年中央政府提出“双碳”重大决策部署以来，金融助力实现碳中和目标的作用更加突出。为了适应我国绿色金融与绿色发展的新阶段，政府及金融监管部门高度重视绿色金融政策及标准的制定，逐步完善绿色金融顶层设计。

### 国家层面

2021年2月

国务院印发《关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》

2021年3月

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》

2021年4月

中国人民银行、国家发展和改革委员会、中国证券监督管理委员会联合发布《绿色债券支持项目目录（2021年版）》

2021年5月

中国保险资管协会联合保险资管行业各机构发布《中国保险资产管理业助推实现碳达峰碳中和倡议书》

2021年6月

中国人民银行印发《银行业金融机构绿色金融评价方案》

2021年7月

中国人民银行发布《金融机构环境信息披露指南》与《环境权益融资工具》

2021年10月

中共中央、国务院发布《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》以及《2030年前碳达峰行动方案》

2022年1月

中国银行保险监督管理委员会发布《关于银行业保险业数字化转型的指导意见》

2022年2月

中国人民银行、市场监管总局、银行保险监督管理委员会、证券监督管理委员会联合印发《金融标准化“十四五”发展规划》

2022年4月

中国证券监督管理委员会发布《碳金融产品》

2022年5月

中国银行保险监督管理委员会印发《关于银行业保险业支持城市建设和治理的指导意见》

2022年5月

财政部发布《财政支持做好碳达峰碳中和工作的意见》

2022年5月

国家税务总局发布《支持绿色发展税费优惠政策指引》

2022年6月

中国银行保险监督管理委员会发布《银行业保险业绿色金融指引》

2022年6月

生态环境部等17部门联合印发《国家适应气候变化战略2035》

2022年7月

绿色债券标准委员会发布《中国绿色债券原则》

## 湖南省层面



## 内部政策制度

公司严格遵守国家部委、湖南省相关部门关于生态环境、绿色金融要求，不断完善相关政策制度，形成涵盖绿色业务、绿色研究、绿色运营等多维度制度框架体系，推动公司绿色金融发展有章可循、有据可依。

### 服务湖南发展决策部署

为践行湖南省属国有券商责任担当，服务湖南省经济高质量发展，依据《湖南财信金融控股集团有限公司服务“发展六仗”行动方案》，公司制定服务“发展六仗”行动方案，设立服务“发展六仗”领导小组，将积极承销发行金融绿色债、乡村振兴债等金融工具，通过债券融资为脱贫地区或经济欠发达区域引入金融活水，赋能乡村振兴、绿色金融。

### 服务乡村及绿色金融

公司下发《关于进一步加强履行社会责任工作的通知》，进一步发挥专业优势，在发展普惠金融、绿色金融、金融扶贫、公益事业等方面加大资源投入和工作力度，多方位推动乡村振兴。

### 倡导绿色低碳理念

公司发布共建清洁美丽世界“六·五”环境日倡议书和《植树节》《世界无烟日》《世界环境日》《世界防治荒漠化和干旱日》等环保海报，号召员工和公众在“双碳”目标下自觉担当，成为绿色发展理念的力行者。





# 环境风险、 机遇分析与管理

16

环境风险与机遇分析

19

环境风险管理

## 环境风险与机遇分析

### 环境风险分析

公司充分参考《气候相关财务信息披露工作组建议报告》对环境与气候风险的划分与定义,依据自身业务发展布局和特点,主动识别评估环境与气候相关风险对公司的潜在影响,在风险管理中融入气候变化风险因素,丰富完善全面风险管理体系。

转型风险				
风险因子	风险描述	相关金融风险	影响时长	应对措施
政策和法律	在国家“碳达峰、碳中和”目标背景下,未来可能出现提高温室气体排放定价、对温室气体排放征收税款、加强碳排放报告与信息披露要求、制定对现有产品和服务更严格的技术。	信用风险、市场风险	长期	持续关注国家在绿色发展和环境保护等领域的立法动态,强化应对法律风险的能力;制定绿色金融业务目标和运营碳中和目标。
技术革新	随着低碳转型技术的发展,公司客户或投资标的原有产品可能因技术更新滞后导致市场竞争力下降,投资标的也可能因低碳技术研发失败遭受损失,给投资业务带来风险。	信用风险、市场风险	中长期	在绿色产业范围、绿色项目定义等多个方面增加应对气候变化的新模块,补充完善低碳领域前沿科技产业与项目;在新旧技术转型过程中,对相关测试及实施过程严格把关,控制切换风险。
声誉变化	随着公众对环境保护与气候变化等议题的认知逐渐加深,环境方面的不良表现和负面消息可能影响公司声誉。	市场风险、声誉风险	长期	加强企业文化和品牌建设,积极承担社会责任,主动接受社会舆论监督并及时准确披露信息,定期开展声誉风险隐患排查。
市场变化	随着市场对气候变化的认识不断加强,客户偏好与投资行为发生变化,将更倾向于具有环保属性的服务及产品。	市场风险、流动性风险	长期	及时研发并推出满足客户及消费者环保需求的产品及服务;制定与绿色金融业务相关的财务资源配套政策,加大对绿色低碳业务的支持力度,持续提升公司绿色业务占比。

物理风险				
风险因子	风险描述	相关金融风险	影响时长	应对措施
极端天气或环境事件	洪汛、龙卷风和飓风等极端天气事件严重程度升高，极端天气事件可能造成停水、停电、办公场所被破坏、人员伤亡等，导致运营中断，带来资产损失。	运营风险、信用风险	短期	制定安全预案制度，明确对极端气候事件的预警和处置流程等，及时下发安全预警，提示提前做好防范和应对处置工作；定期开展信息技术应急演练，加强对气候变化实体风险的抵御能力。
慢性气候变化或环境污染问题	平均气温上升、海平面上升等导致的气候发生变化，可能通过长期影响改变金融市场投融资布局和结构，若应对不及时将会影响其投融资业务发展。	运营风险、信用风险	长期	持续进行风险评估，充分应对长期极端气候对日常运营的影响。

### 环境机遇分析

公司不断转变发展思路，有效应对环境、气候变化带来的挑战，把握发展机遇，通过完善绿色金融产品体系，积极为企业绿色转型提供金融支持，可增强市场竞争力和业务可持续性。

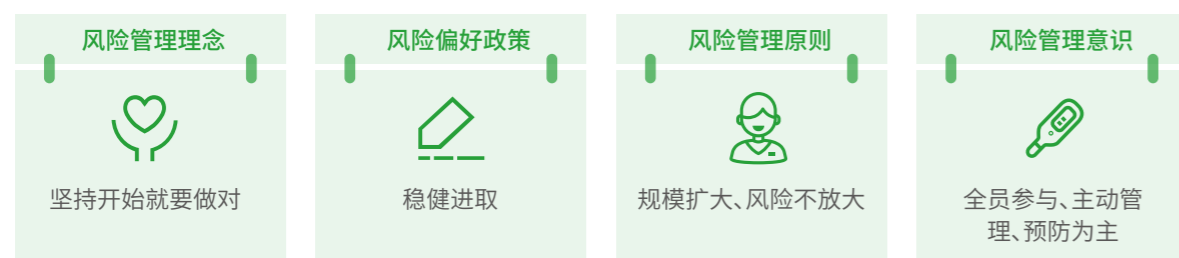
机遇因子	机遇识别	影响时长	应对措施
政策机遇	随着“双碳”目标的临近，国家和地方相继出台一系列低碳绿色的相关政策及法规，金融机构在绿色领域面临巨大的市场前景。	长期	高度重视政策法规，紧跟绿色发展政策步伐，积极落实监管的各项要求，主动处理好发展与风险的关系，边行动边完善。
产品、服务与市场变化	由于积极响应投融资市场变化，开发创新证券金融业务服务，拓宽公司业务产品领域，带来公司业务规模增长。	长期	持续研发并推出绿色金融与转型金融产品，逐步完善各类金融产品的绿色属性，满足客户日益增长的绿色金融产品需求，提升市场竞争力。
运营机遇	日常运营中通过使用绿色低碳技术提高能源资源利用率，减少公司运营成本。	中期	推行绿色低碳办公、绿色出行，持续提升能源效率，降低运营成本。

# 环境风险管理

公司严格执行“稳健进取”的风险偏好政策，开展环境风险全方位管理，将环境风险管理流程纳入公司全面风险管理之中。通过风险报告审批、风险提示、风险管理意见、风险评估需求、重大风险和突发事件报告、综合/专项压力测试流等风险控制途径，有效识别并对可能出现的各类环境风险加以管控，确保公司经营性活动有效平稳运行。2022年，各项风险偏好指标均未触及阈值，公司未出现重大风险事件，未受到监管处罚。

## 环境风险全方位管理

### 总体方针



### 组织体系

2022年，公司持续完善风险管理组织架构顶层设计，全面梳理并统一公司各业务条线的风险管理组织体系：进一步加大子公司的风险管理力度，建立母子公司重大事项的及时沟通汇报机制，组织三家子公司在母公司整体风险偏好框架内，制定适应自身经营管理需要的风险偏好、风险容忍度和风险限额等风控指标，保障公司全面风险管理的一致性和有效性。

2022年，公司继续推动风险管理工作由风控部门核心驱动向各部门、各层次、各环节联动的全面风险管理迈进，在压实各层级职责、重大性风险管理工作决策、跨条线、跨部门风险管理联动以及将风险管理主题从管控逐渐向协同与赋能演变等方面转变，风险管理委员会起到把握方向的重要作用。

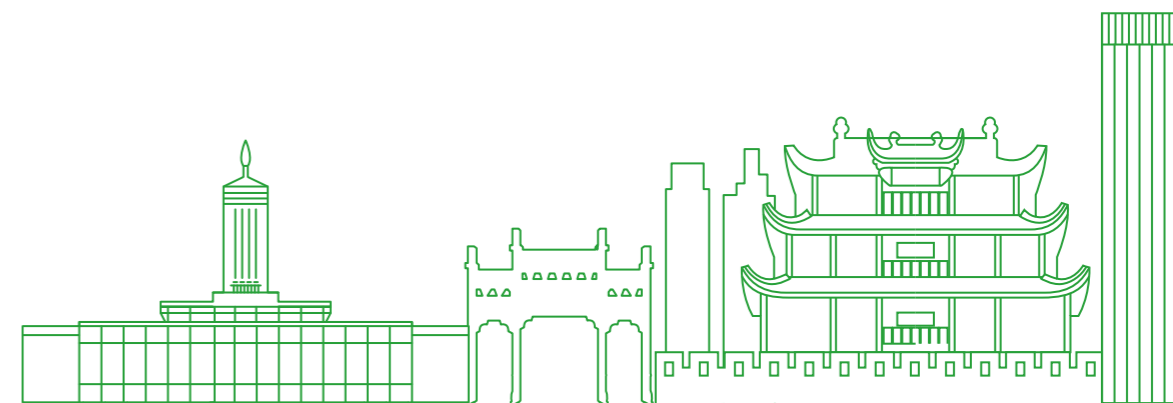
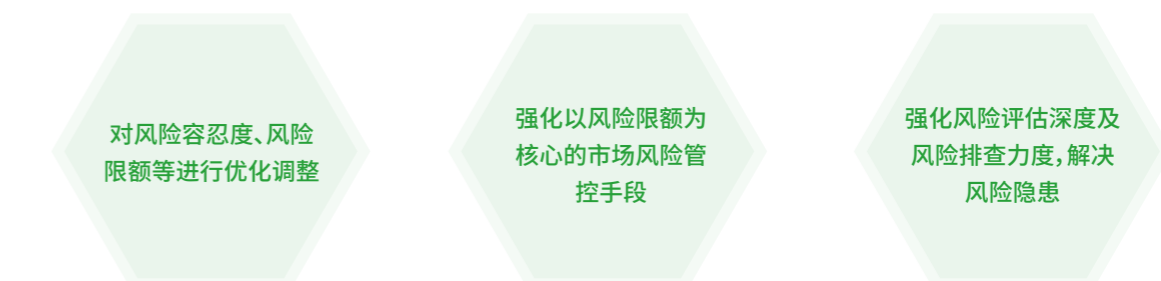
### 管理制度

2022年，公司新制定《集中度风险管理办法》《信用证券公司级准入标准》等风险管理制度，修订包括《全面风险管理制度》《固定收益类证券信用评级管理办法》《压力测试管理办法》等16项制度，建立起以全面风险管理制度为核心，市场、信用、操作风险管理办法为辅助，结合压力测试、信用评级、风控人员管理、重大风险和突发事件等制度为指引的多层次制度体系。

### 数字化建设

建设完成同一业务、同一客户信息系统，实现从不同维度、全方位展示、汇总客户、业务及公司存在的风险；完成信用评级系统、操作风险管理系统的优化升级。

### 授权管理



# 经营活动 的环境影响

22

经营活动所产生的环境影响

23

环保措施所产生的环境效益

## 经营活动所产生的环境影响

公司积极响应国家“碳达峰、碳中和”战略目标，主动应对气候变化挑战，将绿色发展理念贯穿到生产经营全过程，关注经营活动中的碳排放和资源消耗，完善环境相关数据统计分析，以低碳节能环保行动促进人与自然的和谐共生，为经济社会的可持续发展贡献力量。

### 经营活动产生温室气体排放和自然资源消耗

2020-2022年经营活动产生的直接和间接温室气体排放

指标	2022年		2021年		2020年	
	排放量 (吨二氧化碳当量)	人均排放量 (吨二氧化碳当量/人)	排放量 (吨二氧化碳当量)	人均排放量 (吨二氧化碳当量/人)	排放量 (吨二氧化碳当量)	人均排放量 (吨二氧化碳当量/人)
直接温室气体排放(范围1)	42.36	0.02	58.16	0.03	58.18	0.03
间接温室气体排放(范围2)	2792.98	1.35	2643.20	1.34	2443.61	1.27
温室气体排放总量 (范围1+2)	2835.34	1.37	2701.36	1.37	2501.79	1.30
员工通勤、差旅产生的温室气体排放(范围3)	1032.00	0.50	1061.39	0.54	1218.25	0.64
温室气体排放总量 (范围1+2+3)	3867.34	1.87	3762.75	1.90	3720.04	1.94

2022年经营活动产生的自然资源消耗

披露指标	总量
自有交通工具所消耗的油量(升)	19470.48
营业、办公所消耗的电力(万千瓦时)	531.29
营业、办公活动所消耗的水(万吨)	3.41

注：

1、2020-2022年经营活动产生的自然资源消耗和温室气体排放统计范围为公司总部、分公司及营业部，2022年总人数2064人，2021年总人数1977人，2020年总人数1917人；

2、直接温室气体排放(范围1)主要为全公司自有交通工具汽油排放，间接温室气体排放(范围2)主要为全公司经营办公活动的外购电力排放，范围3为员工通勤及差旅产生的温室气体排放；

说明：2022年间接温室气体排放(范围2)增长是因为公司场地扩租、业务发展以及人员增长。

## 经营活动环境影响的计算

公司经营活动测算依据的基本公式如下：

$$CO_2 = \sum_{1}^n E_i \times \alpha_i$$

注：  
该公式为基本公式，其中涉及不同类型的能源消费品种的排放量测算基于其相应的二氧化碳排放系数分别计算。  
CO<sub>2</sub>：项目二氧化碳减排量；  
E<sub>i</sub>：项目某能源消费品种的实物节约量；  
α<sub>i</sub>：项目消费能源品种的二氧化碳排放系数。

## 环保措施所产生的环境效益

公司积极倡导可持续发展理念，持续完善自身环境管理体系，大力推进无纸化业务、绿色办公、绿色宣传，推动生态友好型企业建设。

### 无纸化业务

为支持低碳经济发展，并为客户提供优质业务办理服务体验，近年来公司积极探索、研究并持续优化客户无纸化业务实施方案，实现线上自助开户与业务办理、线下柜面施行无纸化业务办理相结合的低纸业务办理服务。

#### 2022年无纸化业务推广情况

公司经纪客户新增开户共计 <b>22.5万户</b>	为客户提供二次业务办理共计约 <b>122万笔</b>	通过线下柜面开立账户不足 <b>1%</b>
	其中线上网厅业务约 <b>113万笔</b>	线下柜面受理客户现场办理的业务 (剔除佣金调整和主动管理类操作)约 <b>4万笔</b>
	线下业务受理约 <b>9万笔</b>	其中无纸化业务占比约 <b>70%</b>
	线上业务处理量逐年增加，占比超过 <b>92%</b>	

## 低碳化办公

公司不断发展智能平台，完善节能环保管理制度，加强落实节能减排措施，加强员工环保意识宣导。提倡员工珍惜每一张纸、每一度电、每一滴水，引导员工养成良好工作方式和生活习惯，营造绿色清洁办公氛围。



发展线上平台

公司自研各类线上系统，开展线上培训、线上活动、线上考核，厉行节约，践行绿色办公。

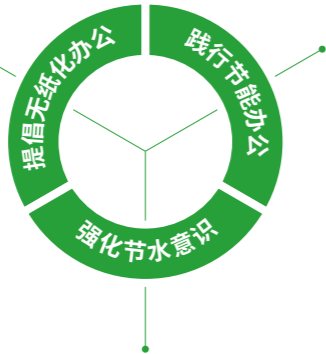


公司制作电子投教产品、制作原创纸质及用品类投教产品、投放红网楼宇千屏视频公益广告、将投教“课堂”搬上微信、抖音、小红书、微博、B站等社交平台。



### 倡导节能降耗

尽量使用办公自动化系统代替纸质文件，使用黑白双面打印，降低彩打和单面打印频率。



办公区全部使用节能LED灯；采购用电办公设备在价格相同时，优先挑选节能产品；按需开灯，养成随手关灯习惯，人走灯关，杜绝“长明灯”现象；尽量减少办公电子设备待机能耗，下班及时关闭待机设备，坚持安全用电、规范用电；严格执行空调温度设定标准，无人时不开机空耗。



内部开会提倡自带水杯，减少使用一次性纸杯和瓶装纯净水，提倡“光瓶行动”；在卫生间、洗手池张贴节约用水宣传标识，随手关闭水龙头，避免“长水流”，如遇“跑、冒、滴、漏”及时报修。



### 鼓励绿色出行

公司树立“能走不骑，能骑不坐，能坐不开”的出行理念，鼓励上下班或日常生活使用地铁、公交、自行车、步行等绿色出行方式。

### 公益化宣传

公司发布共建清洁美丽世界“六·五”环境日倡议书和《世界无烟日》《世界环境日》《世界防治荒漠化和干旱日》等环保海报，积极宣传生态文明理念，倡导共建美丽家园，促进员工和公众增强环境保护意识，以实际行动做生态文明建设的参与者、贡献者和引领者。



### 案例

### 组织志愿植树活动，践行环境保护理念

为贯彻落实习近平生态文明思想、响应湖南省委省政府植树造林号召，3月12日，在全国第44个植树节当天，公司组织志愿者参加植树活动，增强环境保护意识，倡导尊重自然、爱护自然的生态文明理念，争做环保使者。



### 案例

### 开展低碳跑步活动，倡导绿色生活方式

公司积极组织开展低碳跑步活动，宣传倡导绿色、环保、低碳的生活方式，号召社会大众自觉减少碳排放量。其中，2022年12月，由中国证券业协会、中国田径协会、湖南省证券业协会指导，公司组织开展的2022年中国证券业防范非法证券宣传线上健康跑公益活动第25站，持续21天，共吸引超过2.3万人次关注，来自133个城市的3339人报名参加，累计里程突破1.4万公里。



### 案例

### 参与公益地铁科普，宣扬新发展理念

11月12日，由湖南财信金控集团主办的“gan碳号”2.0焕新升级版——2022新乡乡村振兴公益地铁专列在长沙地铁五一广场站正式发车，这趟列车是全国首列碳中和&乡村振兴概念公益地铁专列。公司组织员工沉浸式打卡新化“名场景”，同时各个场景中宣传环境保护、可持续发展和全域生态旅游的实践路径，全方位、立体式理解新发展理念。



# 投融资活动的环境影响

28  
公司绿色融资情况

31  
重点绿色债券投资项目

29  
公司绿色债券承销情况

33  
数据梳理、校验及保护

30  
公司绿色债券投资情况

## 公司绿色融资情况

2022年,公司为社会经济发展新增融资692.94亿元,其中,债券承销474.74亿元,非金融企业债务融资工具分销201.36亿元,股权融资16.15亿元,其他融资0.69亿元。

指标	指标单位	2022年	2021年	2020年
公司为客户融资	亿元	692.94	697.64	511.22
其中:债券融资	亿元	474.74	692.39	509.78
其中:非金融企业债务融资工具	亿元	201.36	-	-
其中:股权融资	亿元	16.15	2.68	-
其中:其他融资	亿元	0.69	2.57	1.44

2020-2022年公司共为客户绿色债券融资17.60亿元,占为客户总融资金额的0.93%。

指标	指标单位	2022年	2021年	2020年
公司为客户绿色融资	亿元	1	2.47	14.13
其中:绿色债券融资	亿元	-	2.47	14.13
其中:非金融企业债务融资工具	亿元	1	-	-

公司积极引入绿色主题基金产品,分别于2021年、2022年引入代销了海富通基金、南方基金有关碳中和的公募产品作为重点产品进行销售,并在全公司进行了内部产品培训。2021年销售海富通碳中和ETF规模0.58亿元、2022年销售南方碳中和ETF规模1.18亿元。

指标	指标单位	2022年	2021年
销售海富通碳中和ETF	亿元	-	0.58
销售南方碳中和ETF	亿元	1.18	-

## 公司绿色债券承销情况

2022年,公司大力服务乡村振兴、绿色金融,积极承销发行绿色金融债、乡村振兴债等金融工具,发行扶贫、乡村振兴、农村产业融合等债券。公司连续第三年荣获国家发展和改革委员会企业债券和中国证券业协会公司债券执业能力双A类评价。



### 案例

### 22岳湖V1——乡村振兴债券

22岳湖V1于2022年9月发行,募集资金3.35亿元,全部用于偿还文旅产业类乡村振兴项目产生的贷款资金,一方面支持发展岳阳南湖文旅特色产业,另一方面帮扶解决地区人口就业问题。该文旅产业类乡村振兴项目通过与平江县加义镇咏生村村民委员会签订帮扶结对协议书,带动140户建档立卡贫困人口增收脱贫,大力发展脱贫地区乡村特色产业、促进脱贫人口稳定就业。

## 公司绿色债券投资情况



### 自有资金绿色债券投资情况

2022年,公司积极参与绿色债券投资,全年投标规模142.40亿元,共投资绿色债券22只,数量较2021年增加10%,总持仓规模为8.43亿元,同比增长23.97%。持有包含G22长电1、22山东核电SCP009(碳中和债)、22雅砻江GN002(碳中和债)在内等绿色债券,涉及行业主要为电力、热力、燃气及水生产和供应业,建筑业,交通运输、仓储和邮政业,批发和零售业。

2021-2022 年公司自有资金绿色债券投资统计					
年份	债券数量 (只)	投标规模 (亿)	持仓规模 (亿)	同比增长 (%)	行业分布
2022 年	22	142.40	8.43	23.97	建筑业, 交通运输、仓储和邮政业, 批发和零售业, 电力、热力、燃气及水生产和供应业
2021 年	20	54.08	6.80	-25.52	建筑业, 金融业, 交通运输、仓储和邮政业、批发和零售业



公司对过剩产能类债券的持仓规模逐年下降。截至2022年底,公司对该类债券持仓为1只,券面0.10亿元,占比为公司总投资的0.05%,为采矿业类高耗能产业。

2021-2022 年公司过剩产能债券持仓统计				
年份	债券数量 (只)	持仓规模 (亿)	持仓占比 (%)	行业分布
2022 年	1	0.10	0.05	采矿业
2021 年	2	0.70	0.35	采矿业、制造业

### 资产管理资金绿色投资情况

截至2022年12月,公司资产管理业务主动管理总规模为266.46亿元,其中,绿色债券投资规模约为6.36亿元,占总规模比例为2.39%,涉及投资标的17只。



## 重点绿色债券投资项目

### 案例一 中国长江电力股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行绿色公司债券——可再生能源设施建设与运营绿色债券

G22长电1的发行人全称为中国长江电力股份有限公司,所在行业为以水电为主的可再生能源设施建设与运营行业,主要从事水力发电等相关领域业务,符合《绿色债券支持项目目录(2021年版)》的界定条件。本期债券募集资金主要用于补充流动资金、支持公司绿色产业领域的业务发展。

#### 项目预估环境效应

有效替代了化石燃料的使用,显著降低污染物和温室气体排放,在污染物减排、保障电网安全运行等多方面发挥了积极的作用,生态环保综合效益得到充分发挥。

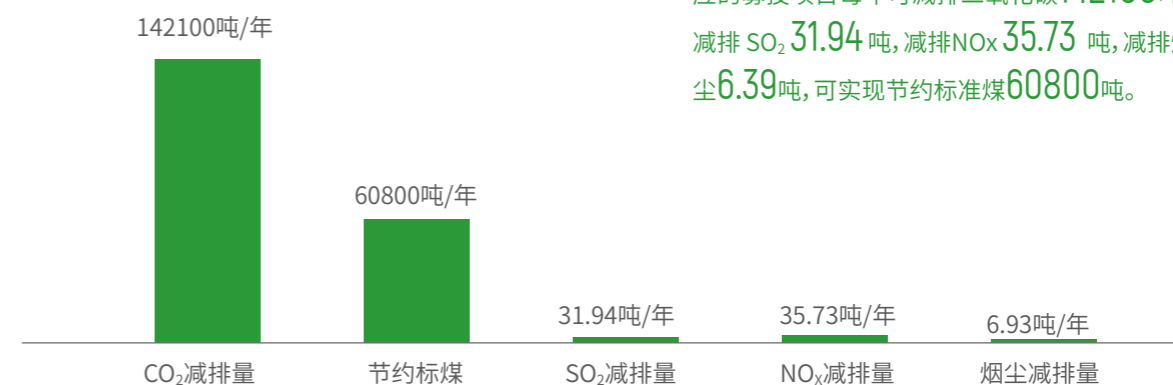
### 案例二

#### 山东核电有限公司2022年度第九期绿色超短期融资券(碳中和债/专项乡村振兴/科创票据)——碳中和绿色债券

#### 项目预估环境效应

募集资金全部用于绿色项目和乡村振兴领域,募投项目是山东海阳核电项目一期工程,为核电类项目,是世界首批三代核电站、山东省单体投资最大的清洁能源项目,也是山东省新旧动能转换重点项目,属于清洁能源类绿色产业项目。

核电与燃煤发电对比,产出同等电量,核电不产生大气污染物,间接减少SO<sub>2</sub>、NO<sub>x</sub>、烟尘等污染物排放,同时节约煤炭资源。根据项目总投资及发行金额比例测算,本期碳中和超短期融资券对应的募投项目每年可减排二氧化碳142100吨,减排SO<sub>2</sub> 31.94吨,减排NO<sub>x</sub> 35.73吨,减排烟尘6.39吨,可实现节约标准煤60800吨。



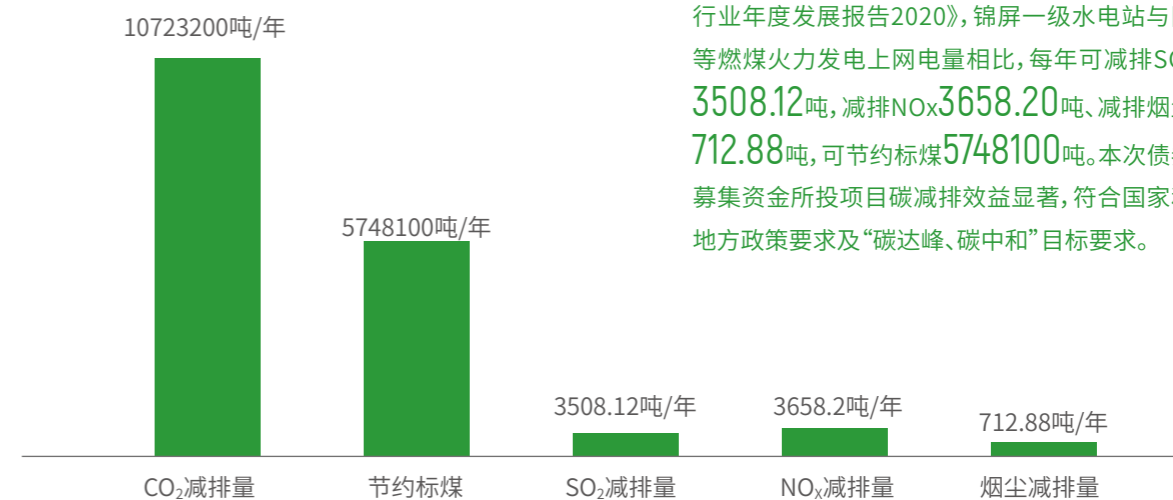
### 案例三

#### 雅砻江流域水电开发有限公司2022年度第二期绿色中期票据(碳中和债)——碳中和绿色债券

#### 项目预估环境效应

募集资金全部用于偿还锦屏一级水电站项目银团贷款,该水电站总装机容量360万千瓦,枯水年枯期平均出力108.6万千瓦,多年平均年发电量166.2亿千瓦时。

经测算,本期中期票据募集资金所投项目与同等火力发电相比每年可减排二氧化碳10723200吨。根据中国电力企业联合会发布的《中国电力行业年度发展报告2020》,锦屏一级水电站与同等燃煤火力发电上网电量相比,每年可减排SO<sub>2</sub> 3508.12吨,减排NO<sub>x</sub> 3658.20吨、减排烟尘712.88吨,可节约标煤5748100吨。本次债券募集资金所投项目碳减排效益显著,符合国家和地方政策要求及“碳达峰、碳中和”目标要求。



## 数据梳理、校验及保护

公司以《网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》为准绳，持续优化内部数据管理机制，开展安全事件应急演练，让数据用有所管，管有所依，不断提高数据质量和安全水平。

### 夯实数据安全与质量管理

公司基于分布式技术与云原生技术构建数据中心，采用自主研发方式持续迭代优化平台功能，适配自身各类应用需求。相关技术框架将容器编排与微服务融合，使应用具备容错、自动恢复、故障隔离等能力，极大程度减少人工介入。

加强数据安全  
安全管理

加强数据  
质量管理

公司根据安全等级细化安全域，执行严格的网络安全策略，确保数据交换最小化，数据传输过程中采用加密技术保障数据机密性、完整性，部署全面多样的安全检测系统，防范数据安全风险。

公司以数据资产全生命周期管理为目的，推动更为多样化的元数据管理，拓展元数据归集范围，以穿透式管理开展血缘与影响分析；将数据指标与自助分析结合，不断完善数据标准管理体系；根据行业相关指引进一步细化数据分类分级，依据分类分级结果开展数据差异化管理；不断提升业务应用输入控制手段，数据质量检测囊括业务与技术规则，对质量问题修正进行跟踪评估与复核，形成数据质量管理闭环。



## 加强安全事件应急管理

研发“恶意IP  
自动化管理  
系统”

系统对接信息技术中心自研的网络安全运营平台以及WAF、防火墙等安全设备，可自动化处置网络攻击，实现精准的恶意IP智能管理，快速抑制网络安全攻击事件，持续有效的提升公司的安全防御能力和攻击事件响应速度。

开展应急  
演练

制定网络与信息安全应急预案，定期进行应急演练和实战演习，提高处理突发事件的能力。若发生安全事件，按照预案实施安全事件应急处置工作，认定安全事件等级和责任单位。

设立应急护  
卫队

针对突发事件，建立应急决策层、应急指挥层、应急执行层和应急保护层，明确突发事件的检测、预警、报告、处理机制。

# 绿色金融 创新与研究成果

36  
绿色金融交流

38  
绿色金融研究

## 绿色金融交流

公司积极围绕国家“双碳”战略,开展行业交流与互动,倡导践行低碳环保理念。

### 财信证券举办ESG主题培训交流会

6月15日,公司举办“以环境信息披露为起点,全面推动ESG管理”主题培训交流会。绿色金融工作办公室成员及相关部门人员等参会,与外部专家交流如何把握“双碳”战略和ESG投资机遇,主动将ESG理念融入具体工作,全面推动ESG管理。



### 财信证券举办线上2022年中期投资策略报告会

7月18日,公司通过线上方式举办2022年中期投资策略报告会。《光伏景气度持续孕育结构性机遇》主题投资策略基于“碳达峰、碳中和”的大背景,认为光伏行业作为短期支撑经济稳增长、长期支持能源结构转型的关键环节,将是值得长期投资的优质赛道。



### 财信证券参与2022亚太绿色低碳发展高峰论坛平行分论坛

9月8日,由湖南财信金控集团承办的2022亚太绿色低碳发展高峰论坛——“数字化助力碳中和发展”平行分论坛在长沙举行。公司积极参与该分论坛,聚焦数字经济与低碳的跨界融合,探讨数字化技术对碳中和的助力作用。



### 财信证券开展绿色金融投教宣传活动

公司高度重视对绿色金融的投教宣传工作,通过公司投教网站、投教公众号等宣传ESG指数、绿色主题ETF、绿色债券等基础知识,引导投资者学习和关注应知应会的绿色金融基础知识;通过公司投教平台发布多篇监管报道,宣传绿色金融发展情况,展示行业支持绿色金融发展成果。



## 绿色金融研究

公司持续加强绿色金融研究能力,发挥证券研究专业引领作用,提升研究传导能力。

### 《财经理论与实践》刊发财信证券绿色债券相关理论文章

公司高度重视绿色债券在碳中和推进过程中的重要作用,由公司党委书记、董事长刘宛晨,研究员刘文蓉,研究员彭刚龙共同完成《我国绿色债券规则完善与制度优化研究》,从市场基础设施、发行端和投资端三个方面对促进我国绿色债券的规范和健康发展提出政策建议,该论文已经于《财经理论与实践》2022年第六期刊发。



### 绿色债券研究课题入选中国证券业协会重点课题立项名单

公司汇集公司债券全业务链条的精干力量,从绿色债券申报、审核与注册、发行与投资阶段到存续期全业务链条提出进一步完善我国绿色债券规则与制度的政策建议,力图为推动我国绿色债券市场发展、完善绿色金融体系,顺利实现“碳达峰、碳中和”目标贡献力量,该课题成功入选中国证券业协会2022年重点课题研究立项名单。



### 发布碳中和年度策略报告

公司密切跟踪受益于碳中和政策的电力运营、新能源车、新能源电池等行业,重点对“双碳”背景下的行业发展趋势和演进格局进行研究,发布了一系列年度策略报告。研究内容包括对新能源发电侧的深入行业研究,发布《光伏行业2023年度策略:降本放量促产业扩容,技术升级迎发展拐点》《风电设备2023年度策略报告:寒冬已过,风起初春》;同时也对新能源电池等相关重点产业链的发展趋势进行跟踪和研判,发布《新能源电池行业2023年度策略:利空出尽,性价比凸显》。



## 下一步工作展望

“十四五”以来，我国绿色金融政策陆续出台，绿色金融产品不断创新，信息披露日益强化，做好绿色金融发展是国家赋予金融体系的光荣使命和重要任务。下一步，公司将主动践行国家“双碳”战略，积极担当金融服务经济低碳转型的时代使命，完善绿色金融供给体系，发挥自身优势，助力经济低碳转型发展。



## 报告索引

### 《金融机构环境信息披露指南》指标索引表

指标内容	对应披露内容索引
1. 年度概况	P3-P8
2. 金融机构环境相关治理结构	
2.1 董事会层面	P10
2.2 董事会层面以下	P10
3. 金融机构环境相关政策制度	
3.1 国际公约、国家及所在地区的环境政策	P12-P13
3.2 金融机构与环境相关的现行政策	P14
4. 金融机构环境相关产品与服务创新	
4.1 金融机构开发的绿色金融创新产品与服务的情况	P35-P38
4.2 金融机构绿色产品创新的环境效益和社会效益	P35-P38
5. 金融机构环境风险管理流程	
5.1 识别和评估环境相关风险的流程	P19-P20
5.2 管理和控制环境相关风险的流程	P19-P20
6. 环境因素对金融机构的影响	
6.1 金融机构环境风险和机遇	P15-P18
6.2 金融机构环境风险量化分析	P15-P18
7. 金融机构投融资活动的环境影响	
7.1 整体投融资情况	P27-P32
7.2 行业投资结构较前年度的变动情况及其对环境的影响	P27-P32
7.3 绿色主题资产管理产品发行或运作情况	P27-P32
7.4 绿色投资策略执行效果	P27-P32
7.5 督促被投资企业改善环境绩效及提高环境信息披露水平情况	P27-P32
7.6 环境风险对金融机构投融资影响的测算与表达	P27-P32
8. 金融机构经营活动的环境影响	
8.1 金融机构经营活动产生的直接温室气体排放和自然资源消耗	P21-P26
8.2 金融机构采购的产品或服务所产生的间接温室气体排放和间接自然资源消耗	P21-P26
8.3 机构采取环保措施所产生的环境效益	P21-P26
8.4 金融活动环境影响的量化测算	P21-P26
9. 数据梳理、校验及保护	P33-P34
10. 绿色金融创新及研究成果	P35-P38