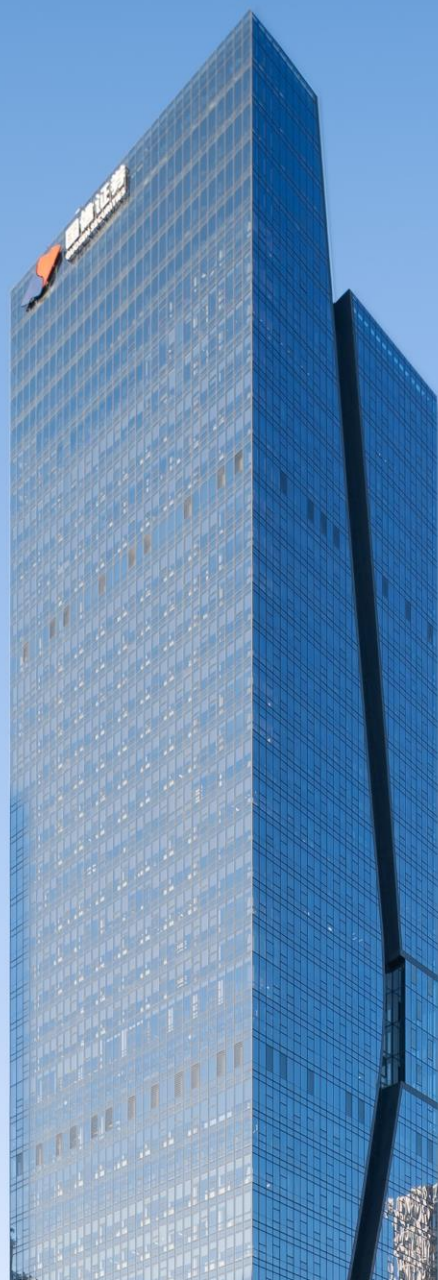


2021年度 环境信息披露报告



国信证券
GUOSEN SECURITIES

目录

关于本报告	01
关于国信证券	03
公司简介	03
荣誉奖项	04
环境关键绩效表	05

01

战略目标	06
环境相关战略规划	07
公司目标及行动	07

02

环境相关治理结构	08
----------	----

03

环境相关政策制度	11
外部政策制度	12
内部政策制度	14

04

环境风险管理	15
环境风险管理及流程	16
密切关注环境因素，深化环境风险管理	17
环境风险与机遇识别及影响	17

05

经营活动环境影响	20
经营活动产生的资源消耗	21
环保措施及效益	23

06

投融资活动环境影响	28
经纪及财富管理	29
投资银行	29
投资与交易	32
资产管理	34
【专题】投融资活动碳足迹计算	35



07

绿色金融培训及公益活动 ----- 37

员工环保公益活动 ----- 38

绿色金融主题培训 ----- 41

08

创新及研究 ----- 42

专业研究人才 ----- 43

绿色金融课题研究 ----- 43

创新实践案例 ----- 44

09

数据质量管理 ----- 45

数据梳理、校验及保护 ----- 46

数据安全治理 ----- 47

附录 ----- 48

附录一：经营活动环境影响的计算方法 ----- 49

附录二：投融资活动环境效益的计算方法 ----- 49

深圳市金融机构环境信息披露指引索引表 ----- 50

关于本报告

《国信证券2021年度环境信息披露报告》（以下简称“本报告”）为国信证券股份有限公司（详见下方“指代说明”表格简称）发布的首份环境信息披露报告。本报告依据真实、及时、一致和连贯的原则，详细披露国信证券2021年度在环境及绿色金融领域的管理策略、实践及绩效。

报告范围

报告时间范围 本报告覆盖2021年1月1日至2021年12月31日（“报告期内”）环境及绿色金融方面的工作成果。为增强报告内容可比性和完整性，部分内容超出该时间范围。

报告组织范围 本报告以“国信证券股份有限公司”为主体，包括国信证券股份有限公司及其附属公司。其中经营活动环境绩效指标的覆盖范围为国信证券股份有限公司在深的总部部门及事业部；投融资活动环境绩效指标的覆盖范围为国信证券股份有限公司总部及四家全资子公司，若报告中另有声明，则以声明为准。

报告发布周期 本报告为年度报告。

指代说明

释义项 释义内容

国信证券、公司、我们 国信证券股份有限公司

国信弘盛 国信弘盛私募基金管理有限公司，为公司的全资子公司

国信期货 国信期货有限责任公司，为公司的全资子公司

国信香港 国信证券（香港）金融控股有限公司，为公司的全资子公司

国信资本 国信资本有限责任公司，为公司的全资子公司

编制依据

本报告根据深圳市第六届人民代表大会常务委员会审议通过的《深圳经济特区绿色金融条例》及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》相关披露建议进行披露。

披露原则

本报告遵循秉承真实、及时、一致和连贯的原则，确保信息披露符合实际情况。

数据说明

本报告中所披露的信息与绩效数据主要通过公司文件、数据收集系统与相关统计报告以及公开资料获得。本报告中的数据以2021年度为主，部分内容包括往年年度数据，所披露数据均保留两位小数。除特别说明，本报告所涉及货币金额均以人民币为计量币种。

发布形式

本报告以电子版形式发布，可于公司网站（www.guosen.com.cn）查阅和下载。

联系方式

联系地址：深圳市福田区福华一路 125 号国信金融大厦45楼

联系电话：0755-82130188

传真：0755-82133453

邮箱：ir@guosen.com.cn

关于国信证券

公司简介

国信证券前身是1994年6月30日成立的深圳国投证券有限公司，总部位于广东省深圳市。2014年12月29日，公司首次向社会公开发行股票并在深圳证券交易所上市交易，证券代码“002736”。截至2021年12月31日，注册资本96.12亿元，员工总数超过1.2万人，在全国118个城市和地区共设有58家分公司、184家营业部，拥有国信期货有限责任公司、国信弘盛私募基金管理有限公司、国信证券（香港）金融控股有限公司、国信资本有限责任公司4家全资子公司，并持有鹏华基金管理有限公司50%股份。

公司拥有齐全的证券业务资格，是国内证券行业前八家创新试点证券公司之一，具备行业领先的产品和服务创新能力。业务涵盖证券经纪、证券投资咨询、与证券交易、证券投资活动有关的财务咨询、证券承销与保荐、证券自营、证券资产管理、融资融券、证券投资基金代销、金融产品代销、为期货公司提供中间介绍、证券投资基金托管、股票期权做市等。

根据中国证券业协会发布的数据，近年来公司的总资产、净资产、净资本、营业收入、净利润等核心指标排名行业前列。公司在北京、上海、广州、深圳等经济发达城市设立的营业部均保持强劲的竞争实力，多家营业部长期领先当地同业。2021年，公司成功举办“2021新能源产业峰会”，围绕“科技创新助推全球能源变革浪潮”“新能源上游材料”“全面平价时代新能源产业创新趋势”“新能源车唱响智能绿色交通的号角”等主题，交流探讨了“碳达峰、碳中和”战略目标下新能源产业的发展方向与路径。报告期内，公司完成绿色金融股权融资项目15个，募集资金共计约147亿元，并成功发行绿色债券16只，发行规模共计249亿元。

公司始终坚持弘扬“合规自律、专业务实、诚信稳健、和谐担当”的文化理念，秉持“创造价值、成就你我、服务社会”的价值观，积极履行社会责任义务，在《国信证券“十四五”发展战略规划》中，将“履行社会责任”作为十大战略保障之一。公司在战略方向上明确提出，在提高行业服务能力和水平的基础上，进一步增强公司社会责任意识和履责能力，全面引入ESG评价体系，将履行社会责任与公司经营有机结合。公司在业务层面的实施路径包括但不限于积极参与绿色企业融资服务、对绿色企业给予投资支持、加强对绿色金融产品创新等，旨在引导社会各类资金加大对绿色资产的投资，戮力促进绿色金融的发展，积极服务国家“双碳”战略目标。



荣誉奖项

2021年度，公司在政府、权威财经媒体及社会机构的奖项评选中，荣获“2021年度最具社会责任感券商”“中国企业社会责任评选·年度社会责任贡献奖”等多个奖项。

主办方	活动	获奖主体	奖项
深圳市政府	2020年度深圳市金融创新奖成果展示暨2021年先行示范区金融大讲堂	国信证券	2020年度深圳市金融创新奖优秀奖
证券时报	2021中国证券业君鼎奖	国信证券	2021全能投行君鼎奖、2021IPO融资团队君鼎奖、2021科创板投行君鼎奖
中国证券报	2021中国证券公司金牛奖	国信证券	金牛证券公司、证券公司社会责任奖、金牛财富管理团
每日经济新闻	2021年中国金鼎奖	国信证券	2021年度最具社会责任感券商、2021中国上市品牌价值榜证券业top10
投资时报	2021第四届资本市场高峰论坛暨金禧奖年度颁奖	国信证券	2021卓越证券公司、2021卓越社会责任企业
中国经营报	2021CSR竞争力	国信证券	中国企业社会责任评选·年度社会责任贡献奖
Wind资讯	第九届“金牌分析师”评选	国信证券	最受关注券商
中国基金报	2021中国券商资管英华奖	国信证券	中国最佳券商资管成长奖
新财富	新财富最佳投行评选	国信证券	本土最佳投行、最佳再融资投行
新财富	2021第十九届新财富最佳分析师	国信证券	2021年新财富进步最快研究机构第3名
期货日报 证券时报	第十四届中国最佳期货经营机构暨最佳期货分析师评选	国信期货	最佳精准扶贫及爱心公益奖、第十四届中国最佳期货分析师
证券时报	2021中国创投金鹰奖暨中国创业企业新苗榜单	国信弘盛	年度最佳PE机构奖
中国风险投资 研究院	CVCRI·2021中国风险投资行业年度榜单	国信弘盛	2021年度中国影响力PE投资机构TOP50（第26位）
香港社会服务 联会	2020/21商界展关怀计划	国信香港	商界展关怀2020/2021标志

环境关键绩效表

	绩效指标	单位	2021年
	贴标绿色债券持有量	亿元	20.91
	绿色债券项目发行数量	只	16
	绿色债券发行规模	亿元	249.00
绿色金融业务	绿色金融股权融资项目数量	个	15
	绿色金融股权融资规模	亿元	146.83
	*绿色理念资产持有量	亿元	18.74
	*绿色主题基金总销量	亿元	10.38
	温室气体排放总量	吨二氧化碳当量	6,913.46
	直接（范围1）温室气体排放量	吨二氧化碳当量	172.53
	间接（范围2）温室气体排放量	吨二氧化碳当量	2,135.99
	间接（范围3）温室气体排放量	吨二氧化碳当量	4,604.94
绿色办公运营	自有车辆汽油消耗量	升	20,636.65
	天然气消耗量	立方米	77,213.00
	外购电力消耗总量	千瓦时	4,734,024.50
	耗水总量	吨	33,372.55
	办公用纸量	吨	13.50

*注：绿色理念资产指投向节能环保、清洁生产、清洁能源、生态环境和基础设施绿色升级等绿色产业的资产；绿色主题指该基金产品投资标的100%属于新材料、新能源、光伏等绿色产业。

01 战略目标

战略目标

环境相关战略规划

公司积极响应国家部署的“中国力争2030年前二氧化碳排放达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和目标（简称“双碳目标”）”重大战略决策，将绿色金融作为《国信证券股份有限公司“十四五”发展战略规划》的重要内容。公司于2021年按深圳市国资委要求制定《2022年生态文明建设工作计划》，涵盖支持绿色行业企业上市及再融资、协助企业发行绿色债券、践行绿色运营等方面。

我们秉承“合规自律、专业务实、诚信稳健、和谐担当”的文化理念和“创造价值、成就你我、服务社会”的价值观念，发挥业务专长，依托资本市场力量，助力双碳目标的实现。

- (1) 创新绿色金融服务** 公司将进一步拓展绿色金融股权投资、绿色债券等项目，不断开发和优化绿色金融产品，为科技创新、清洁能源与节能环保等相关产业搭建专业、高效、优质的服务平台，全方位、多途径满足各类市场主体的绿色金融需求。
- (2) 完善环境风险管理** 公司将优化环境风险管理体系，在业务流程中充分识别及评估环境风险因素，关注“两高一剩”行业的投资比例，并加强对风险管理相关员工的培训。未来，公司将进一步提高环境风险管理政策的标准性及适用性，规范环境风险分级管理，以更加完备的管理机制落实环境风险管理及监督。
- (3) 践行绿色经营理念** 公司将积极推行绿色经营理念，全面提升能源资源使用效率，降低各项经营活动的环境影响。

公司目标及行动

我们的目标

我们的行动

顺应绿色发展理念，培育和壮大节能环保产业、清洁生产产业、清洁能源产业。

公司将符合标准的节能环保、清洁生产、清洁能源等绿色产业企业纳入培育企业名单。

完善绿色金融投融资机制建设，加大对绿色企业的支持力度，加大股权投资、债券融资、另类投资、私募股权基金等业务对绿色企业的支持，积极推动绿色产业发展。

2021年，公司成功完成绿色金融股权融资项目15个，募集资金共计约146.83亿元；发行绿色债券16只，发行规模共计249亿元。

加强创新绿色金融产品和服务方式，引导社会资本向绿色产业倾斜，为促进绿色经济发展做出贡献。

公司推出REITs（不动产投资信托基金）、ABS（资产支持证券）等形式的创新绿色金融产品及服务，其中首批公募REITs共9单，涵盖污水处理、生物质发电等基础设施类型。

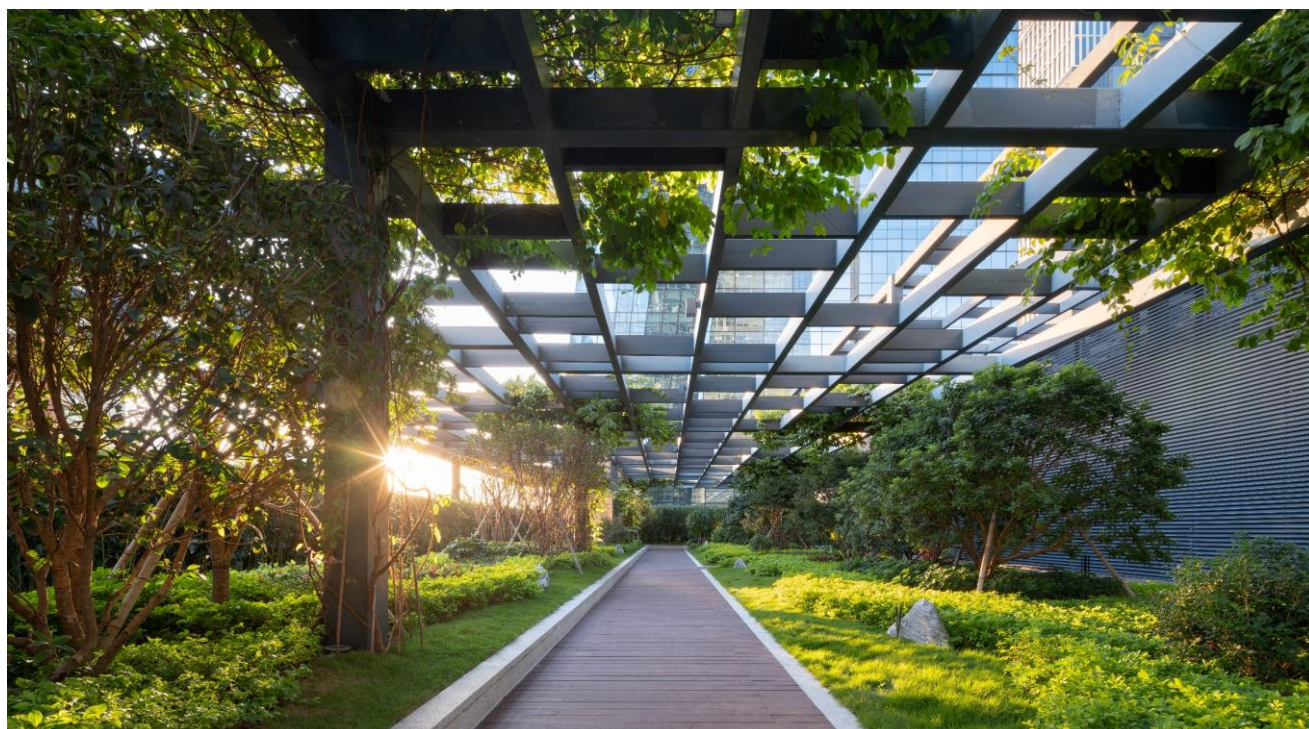
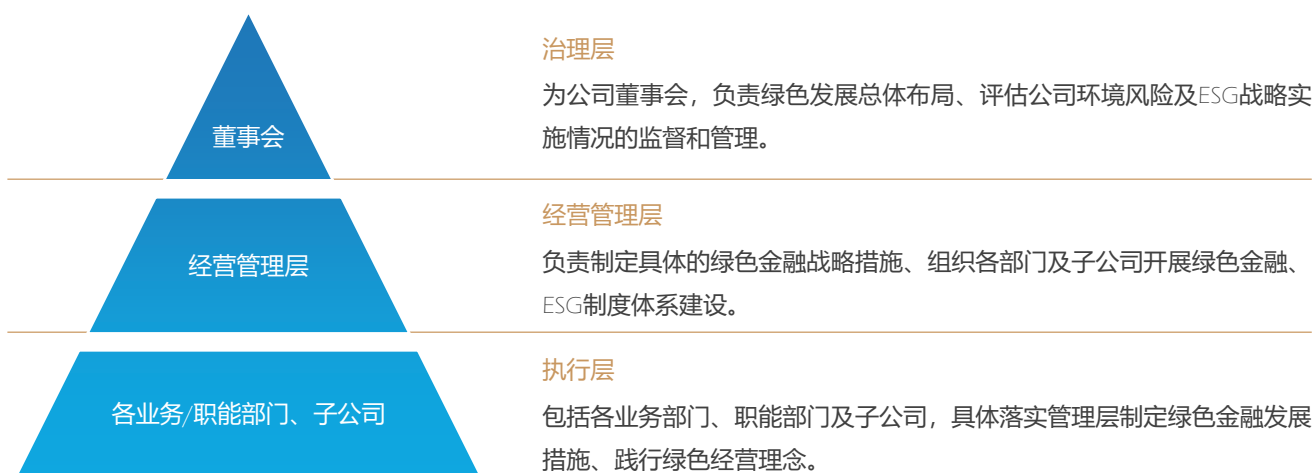
坚持绿色经营理念，将绿色经营落到实处。积极打造绿色办公环境，提升智能化办公水平，做好公司办公场所的治污保洁工作，倡导节能减排，鼓励绿色出行，组织绿色公益行动。

公司积极推行无纸化、数字化办公；签订垃圾回收合同；办公场所更换节水龙头；倡导使用视频会议系统减少差旅等方式，落实绿色经营理念。

02 环境相关 治理结构

环境相关治理结构

在国家绿色发展的战略引导下，公司不断完善环境管治架构，为绿色金融的发展布局提供机制保障。公司的ESG管治体系构成为“治理层-经营管理层-执行层”三个层级，在实践过程中我们不断完善各层级具体职责，自上而下逐渐形成统一化、标准化、规范化的ESG体系建设格局。



各层级具体职责

治理层	<p>董事会作为公司经营管理的最高决策机构，全面监督公司ESG执行情况，并评估公司环境风险与机遇识别等，包括但不限于：</p> <ul style="list-style-type: none">• 负责公司绿色发展战略布局；• 批准公司经营管理层提出的绿色金融、绿色运营相关执行计划；• 监督公司相关工作执行情况；• 批准环境信息披露报告。
经营管理层	<p>公司经营管理层对董事会负责，统筹管理公司绿色金融业务开展、绿色经营、引入ESG评价体系相关工作，包括但不限于：</p> <ul style="list-style-type: none">• 统筹和协调公司各部门资源推进ESG理念的贯彻和绿色金融发展；• 根据董事会的决策方向制定具体施行计划等；• 推动落实ESG制度体系建设；• 组织编制环境信息披露报告。
执行层	<p>各事业部、部门以及子公司主要负责具体政策执行以及计划实施：</p> <ul style="list-style-type: none">• 在各业务领域开展绿色金融业务；• 落实绿色经营理念，制定绿色经营相关规章制度、组织ESG及绿色金融培训等；• 向管理层报告绿色金融及绿色经营开展情况。

03 环境相关 政策制度

环境相关政策制度

外部政策制度

国信证券积极贯彻绿色发展理念，主动承担金融企业与上市公司的双重社会责任，经营中严格遵循《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国环境噪声污染防治法》等国家及经营所在地有关环境的法律法规，持续制定和完善适用我们自身战略方向和经营理念的内部政策制度，以全面推进绿色金融体系的建设与发展。

2021年6月，公司以创会会员身份加入深圳市绿色金融协会（简称“深圳绿金协”），大力支持深圳绿金协筹建工作，努力推动深圳市绿色金融发展，并积极参与全国首部绿色金融法规《深圳经济特区绿色金融条例》的研究工作。

报告期内，公司不存在重大违法环保问题。

国家层面

- 2015.05.05 • **国家出台《关于加快推进生态文明建设的意见》**
对生态文明建设作出顶层设计和总体部署，明确生态文明建设是中国特色社会主义事业的重要内容，需深入持久地全员推进，开创社会主义生态文明新时代。
- 2015.12.15 • **人民银行发布《关于在银行间债券市场发行绿色金融债券有关事宜的公告》**
明确提出鼓励各类金融机构和证券投资基金及其他投资性计划、社会保障基金、企业年金、社会公益基金等机构投资者投资绿色金融债券。
- 2016.08.31 • **人民银行、财政部、发展改革委、环境保护部、银监会、证监会、保监会出台《关于构建绿色金融体系的指导意见》**
随着《指导意见》的出台，中国将成为全球首个建立比较完整的绿色金融政策体系的经济体。明确证券市场支持绿色投资的重要作用，要求统一绿色债券界定标准，积极支持符合条件的绿色企业上市融资和再融资，支持开发绿色债券指数、绿色股票指数产品等，逐步建立和完善上市公司和发债企业强制性环境信息披露制度。
- 2017.03.02 • **证监会发布《关于支持绿色债券发展的指导意见》**
《指导意见》强调，要坚持创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，引导交易所债券市场进一步服务绿色产业健康有序发展，助推我国经济发展方式转变和经济结构转型升级。绿色公司债券申报受理及审核实行“专人对接、专项审核”，适用“即报即审”政策。中国证监会将不断完善绿色公司债券准入管理“绿色通道”制度安排，持续提升企业发行绿色债券的便利性。

环境相关政策制度

-
- 2017.03.22 • 中国银行间市场交易商协会发布《非金融企业绿色债务融资工具业务指引》
《指引》提出要动员和引导更多社会资本投资于绿色产业，同时交易商协会将为绿色债务融资工具的注册评议开辟绿色通道，加强绿色债务融资工具注册服务和统一标识。鼓励中介机构为发行绿色债务融资工具提供专业服务，鼓励做市机构在二级市场开展绿色债务融资工具做市业务，交易商协会将根据中介机构的参与情况进行宣传。
-
- 2020.10.21 • 生态环境部、国家发改委、人民银行、银保监会、证监会发布《关于促进应对气候变化投融资的指导意见》
《意见》明确，到2022年，营造有利于气候投融资发展的政策环境，有序推进气候投融资相关标准建设，鼓励气候投融资专业研究机构不断壮大，促使资金、人才、技术等各类要素资源向气候投融资领域初步聚集。
-
- 2021.02.22 • 国务院发布《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》
《指导意见》从资本市场优化资源配置的角度出发，推进绿色信贷、证券市场绿色投融资、绿色保险、绿色基金发展以及完善环境权益交易市场、丰富融资工具，支持地方发展绿色金融，加快构建绿色金融体系
-
- 2021.03.18 • 中国银行间交易商协会发布《关于明确碳中和债相关机制的通知》
《通知》明确碳中和债的四大核心要素和定义，以及发行人在发行文件中的需披露事项和募集资金用途领域。使得我国成为全球首个在全球以“碳中和”贴标绿债、建立碳中和债券市场机制并成功发行碳中和债券的国家。
-

地方层面

-
- 2018.12.27 • 深圳市人民政府发布《关于构建绿色金融体系的实施意见》
为贯彻落实中国人民银行等七部委联合发布的《关于构建绿色金融体系的指导意见》，进一步深化深圳市供给侧结构性改革，构建绿色金融体系，创新绿色金融服务，促进深圳生态文明建设和经济社会高质量发展。
-
- 2021.03.01 • 深圳人大常委会出台《深圳经济特区绿色金融条例》
为深圳建立起更加有利于新兴绿色产业发展和传统产业绿色化的金融生态环境和法治营商环境提供保障，为全国绿色金融法治化发展提供先行示范，极大提升我国绿色金融的国际影响力。
-
- 2021.12.15 • 深圳市人民政府出台《深圳市生态环境保护“十四五”规划》
到2025年，生态环境质量达到国际先进水平，到2035年，建设成为可持续发展先锋，打造人与自然和谐共生的美丽中国典范，生态环境质量达到国际一流水平，努力在碳达峰、碳中和方面走在全国前列，形成节约资源、保护环境的空间结构、产业结构、生产方式、生活方式，打造绿色低碳城市标杆。
-

内部政策制度

- 《国信证券股份有限公司“十四五”战略规划》
明确“履行社会责任”为国信证券十大战略保障之一，将绿色发展理念贯穿业务，积极引导资本投向绿色产业和绿色企业，加强绿色金融产品创新，发挥金融机构的枢纽作用，促进绿色、循环经济的发展。
- 《国信证券股份有限公司公司债券发行业务尽职调查特别规范》
明确在项目审核阶段关注是否为“两高一剩”企业、以及客户发行产品是否为绿色债券、客户规划募集投向的资金是否已获取环保批文等，并在后续督导中关注客户环保相关处罚。
- 《公募REITs绿色能源项目综合服务体系》
加强业务协同，积极整合公司内外部资源，打造集发行、投资、销售等在内的公募REITs综合服务体系、形成业务合力，力争基础设施REITs业务可持续发展。
- 《国信期货有限责任公司招标采购管理委员会工作细则》
《细则》规定建立绿色供应链管理体系，通过实行绿色物流配送、加强绿色废弃物回收、社会环保节能企业扶植力度、构建绿色供应链管理专项工作机制以及将绿色供应链管理纳入考核等措施，促进绿色流通和可持续发展，使得价值链全面融入绿色环保概念。
- 《国信资本有限责任公司关于践行ESG投资理念以及绿色金融的倡议书》
国信资本向公司全体员工提出倡议，积极践行ESG投资理念。



04 环境 风险管理

环境风险管理

环境风险管理及流程

国信证券实施“合规风控、全面风控”的风险管理理念，建立健全与公司发展战略相适应的全面风险管理制度、组织架构、指标体系、报告机制，形成多维度、相互衔接、有效制衡的风险管理运行机制，并从经济、社会与环境效益的角度，分析经营活动中与环境相关的风险因子及影响范围，积极通过提升风险管理水平、开发和优化绿色金融产品，将环境风险控制理念融入业务流程。

公司着力于构建全方位的风险管理机制，实现风险可监测、能计量、有分析、能应对。公司运用风险偏好-风险容忍度-风险限额管理体系，对各业务面临的市场风险、信用风险、操作风险、发行风险、流动性风险、声誉风险等各类风险进行事前识别和评估、事中计量和监测、事后报告和处置。

管理制度	公司根据《中华人民共和国证券法》《证券公司全面风险管理规范》等相关法律法规制定《国信证券股份有限公司全面风险管理制度》，对风险类型、识别、指标、评估监控、应对以及报告等方面进行规范。
组织架构	公司建立“董事会及其下设的风险管理委员会-经营管理层、首席风险官及风险控制委员会-独立的风险管理机构-业务部门的风险管理岗位”的四级全面风险管理组织架构。
指标体系	公司建立以净资本、风险覆盖率、资本杠杆率、流动性覆盖率等为核心的风险控制指标体系；优化风控考核机制，将国际通用的风险调整资本回报率（RAROC）方法，作为重资本业务部门的重要考核指标；定期开展压力测试，防止风险的交叉传染和叠加效应。
信息系统	公司切实落实《证券投资基金经营机构信息技术管理办法》要求，建立基础安全纵深防御、应用安全、监控响应三大运营体系，开发企业级合规风险管理、企业级联合风控、企业级客户风险智能监控、智慧化全面风险管理四大平台，持续优化信息技术风险管理和合规管理机制。
报告机制	公司每季度向董事会提交风险管理报告，对公司面临的风险趋势、主要风险指标、业务风险进行分析及评估。
压力测试	根据《证券公司压力测试指引》，公司制订了《压力测试管理办法》和《压力测试情景库》，对压力测试触发情景的定性定量标准、压力测试频率、压力测试方案确定、压力测试数据收集方法、压力测试结果分析与反馈、压力测试相关资料的保存与管理均进行了规范，通过建立常规化的压力测试机制，有效评估压力情况下公司风险控制指标、各类型风险限额指标的状况。报告期内，公司共开展4次压力测试。

环境风险管理

密切关注环境因素，深化环境风险管理

公司密切关注各业务环节可能受到的环境风险影响，并将绿色金融理念落实于业务流程中，促进环境风险管理水平持续提升：

股票及债券承销业务	项目审核过程中，关注客户是否属于“两高一剩”产业、客户发行产品是否为绿色债券、客户报告期内是否受到环保相关处罚、客户规划的募投项目是否已获取环保批文等，并后续持续关注客户环保处罚情况。
自营投资业务	将投资标的行业属性、重大环保及安全事故纳入投资考量因素。
资产管理业务	部分产品设计环节明确禁止资金投资于“两高一剩”行业，以减少产品风险。

环境风险与机遇识别及影响

近年来，绿色金融已成为全球金融行业普遍认同的发展方向之一。我国积极推动绿色金融的发展，成立中国金融学会绿色金融专业委员会、提出双碳目标战略部署、发布《绿色债券支持项目目录》、启动碳排放权交易市场、成立G20绿色金融研组等。各类市场主体对于环境及气候变化带来风险的认识程度日益提升，越发关注环境因素带来的潜在风险。

为进一步理解并更有效地管理业务开展和运营过程中的环境风险、把握环境风险所带来的机遇，我们参考G20金融稳定委员会（FSB）发布的《气候相关财务信息披露工作组（TCFD）建议报告》，结合公司的业务特征对环境相关的风险和机遇进行识别与评估，同时根据相关政策指引和外部市场需求采取应对措施。



(一) 风险识别及应对

风险类型	风险描述	相关金融风险	潜在财务影响	范畴	应对措施
转型风险					
政策法规	国家及地方发布环境保护政策及规范性文件，对传统的‘两高一剩’行业的约束力将增加。公司、公司客户、投资标的可能因未符合政策或法律被依法追究法律责任、采取监管措施、出现财产损失等风险。	政策风险 发行风险 信用风险 市场风险	经营成本增加 (合规成本) 投资组合价值下降	长期	持续跟踪国内外环境保护相关政策，并将环保、绿色金融列为战略的重要组成部分，加强环境风险管理体系、建立对客户的环境风险评估体系。
技术进步	新能源、清洁运输、绿色建筑等领域的技术不断完善，成本逐步下降，部分传统行业客户市场竞争力下降，可能导致公司客户面临经营风险，公司投资业务面临负面影响。	信用风险 市场风险	投资组合价值下降 信用风险上升	中长期	持续跟踪相关产业的技术发展和商业模式变化，加强开发绿色金融产品工作，通过多样化的投资及融资服务，助力绿色企业持续创新及技术升级，帮助传统能源企业转型及可持续发展。
市场变化	我国低碳转型进程不断加快，公司业务（投资银行业务、投资与交易业务）所涉及的碳密集型行业将会面临更高的碳配额成本，且其高碳资产将加快折旧或提前报废，导致企业成本增高、资本和收入受损，并影响投资者及债券方的利益。	市场风险 信用风险 发行风险	投资组合价值下降 信用风险上升	长期	加强对碳密集型企业的风险关注，实时把握市场变化及动向，及时调整业务举措，加大绿色、清洁能源产业行业客户及投资标的的关注程度。
物理风险					
极端天气事件	公司、客户及投资标的的实体运营单位可能面临因台风、洪水、暴风雨等极端气候灾害导致财产损失或运营中断。	操作风险 信用风险	固定资产贬值 投资组合价值下降 营业收入减少 信用风险上升	短期	制定突发事件应急处理预案，开展应急救援能力培训，加大信息技术及金融科技投入，对自身、服务客户、投资标的的极端事件进行监控并及时预警，以应对突发性极端气候事件带来的影响。
长年累进的气候变化	平均气温上升、海平面上升、天气极端性趋势加剧等因素，对与实物资产或自然资源等特定行业，如交通、能源、林业、农业和旅游业等影响较大，可能导致该特定行业成本上升和服务中断等情况，长期的极端恶劣天气也可能影响被投企业的稳定运营，影响被投资资产的价值。			长期	管控业务活动中的气候风险，完善对实体风险敏感型企业的风险识别，强化各业务条线中尽职调查、审批决策及后续管理流程。

环境风险管理

(二) 机遇分析及应对

机遇类型	机遇描述	潜在财务影响	范畴	应对措施
市场机遇	碳中和、清洁能源、环保补贴等相关政策的出台，对于绿色金融业务及市场具有引导作用。积极发展绿色股权融资、绿色债券，为绿色产业客户提供金融服务，帮助其开拓新的市场及业务，为客户低碳转型、可持续发展提供支持。	营业收入增加 提高业务的多元化水平	长期	推动绿色投融资项目，助力企业承销发行绿色债券、绿色资产支援证券等绿色金融产品。积极参与碳市场与交易，开发碳交易权期货及衍生品，为碳市场提供流动性。
产品与服务	随着我国日益成熟的绿色金融产品和服务体系，相关资产渐受全球投资者偏好。公司创设绿色金融产品和服务可以改善其竞争地位，并从投资者偏好的转变中获利。	营业收入增加 名誉提高且商品/服务需求量上升	中期	积极开发符合ESG理念和市场需求的金融产品和服务。
资源效率	在日常运营中使用节能技术、推广无纸化办公，提高视频会议系统覆盖率，提高资源循环利用能力等方式推动节能减排，有利于降低运营成本。	运营成本降低	中期	制定节能减排、回收利用相关政策，在建筑物、办公设备和交通运输等方面提高能效，加强员工环保相关培训，贯彻低碳办公理念。

05 经营活动 环境影响

经营活动环境影响

经营活动产生的资源消耗

资源使用¹

资源类别	单位	数值
营业办公所消耗的化石能源	立方米	77,213.00
天然气 ²	立方米	77,213.00
交通运输工具所消耗的燃油	升	23,636.65
汽油	升	23,636.65
营业办公所消耗的电力	千瓦时	4,734,024.50
营业办公所消耗的电力密度	千瓦时/人	2,099.35
营业办公所消耗的水 ³	吨	33,372.55
营业办公所消耗的水密度	吨/人	14.80
营业办公所消耗的纸张	吨	13.50

废弃物

资源类别	单位	数值
有害废弃物产生		
废弃电池重量	吨	0.07
废弃墨盒重量	千克	8.50
废弃硒鼓重量	千克	392.80
废弃电器电子		
按废弃电器电子分类		
废弃服务器	台	310
废弃电脑	台	257
其他	台	70
废弃电器电子回收总量	台	637
无害废弃物		
废弃纸张重量 ⁴	吨	13.50
厨余垃圾重量	升	427,488.00

1. 除另有说明，经营活动的资源消耗数据仅涵盖国信证券在深总部部门及事业部，时间跨度为2021年1月1日至2021年12月31日。报告期内，国信证券于2021年1月至2021年10月于自有物业国信证券大厦及租赁物业深圳国际信托大厦等运营，随后在深总部部门、事业部、子公司陆续搬迁至自有物业深圳国信金融大厦，即所披露国信证券在深总部部门及事业部数据涵盖自有物业国信证券大厦、深圳国信金融大厦及租赁物业深圳国际信托大厦等。

2. 天然气主要为报告期内公司的自有食堂煮食。

3. 水的消耗主要为日常办公经营中的用水和自有食堂用水。

4. 报告期内，公司未开展废弃纸张回收统计机制，公司计划未来建立相关管理措施以及数据统计机制。

经营活动产生的资源消耗

温室气体排放

温室气体	单位	数值
温室气体排放总量 ⁵	吨二氧化碳当量	6,913.46
温室气体排放总量密度	吨二氧化碳当量/人	3.07
范围1 (天然气、汽油) ⁶	吨二氧化碳当量	172.53
范围2 (外购电力) ⁷	吨二氧化碳当量	2,135.99
范围3 (员工差旅住宿) ⁸	吨二氧化碳当量	4,604.94



5. 温室气体核算范围为国信证券在深所有自有大楼办公区域。其中，范围1的直接温室气体排放包括自有食堂所使用固定源的天然气和自有车辆所产生的二氧化碳排放，范围2的间接温室气体排放包括外购电力用量所产生的二氧化碳排放，范围3排放主要包括员工差旅住宿所产生的二氧化碳排放。

6. 温室气体排放范围1参考深圳市市场和质量监督管理委员会发布的SZDBZ 69-2018《组织的温室气体排放量化和报告指南》中公布的有关天然气和汽油排放因子数据进行计算。

7. 温室气体排放范围2参考广东省生态环境厅印发的《广东省市县（区）级温室气体清单编制指南》中公布的广东省电网平均二氧化碳排放因子0.4512kg CO₂/kWh进行计算。

8. 温室气体排放范围3计算方法参考《温室气体核算体系：企业核算体系与报告标准》的补充文件《范围3排放的技术指导》中阐述的Spend-based method（基于费用的方法）。员工差旅主要方式有飞机、高铁、火车、船运、汽车等和酒店住宿，相关原始数据通过出差费用报销系统获得。

经营活动环境影响

环保措施及效益

(一) 绿色办公

办公节纸化，倡导低碳运营	<ul style="list-style-type: none">公司积极推行无纸化办公，在内部业务流程中，提倡使用电子签名以减少打印；在服务客户流程中，投资者账户开立已提供无纸化业务服务；同时鼓励员工双面打印以及非保密性纸质文件的循环利用，节约公司纸张消耗。公司接待访客时用瓷杯盛水，以减少纸杯使用。
数字化运营，助力双碳目标	<ul style="list-style-type: none">公司积极推广数字化办公，OA系统、掌上门户、知识共享系统、内部客服机器人等已全面投入使用，减少重复、低效的工作流程，在提升工作效率的同时，降低运营过程中能源消耗。公司倡导使用高清视频会议系统、互学E系统，改进会议和培训管理模式，减少不必要的长途出差和现场会议等，进一步降低能源消耗，同时减少差旅产生的碳排放。报告期内，公司财务加速数字化转型进程，持续推进会计凭证无纸化建设，进一步扩大会计资料无纸化的种类及范围，无纸化率业内领先。

(二) 绿色出行

- 公司实行严格的车辆登记管理制度，规范购置公务车，认真执行公务车配备标准。报告期内，公司严格遵循深圳市公务用车制度改革相关规定，淘汰所有排放量为3.5L及以上的汽车，并重新购置排放量为2.5L及以下的原油车；践行深圳市政府2021年新执行节能减排规定，倡导购置新能源汽车，从源头减少碳排放。
- 公司实行预约派车制度，集中管理、专人驾驶、统一调配，避免非必要个人公务车出行，当发生集体公务时，尽可能实现协同出行，通过优化差旅方案，合乘辆公务车出行等方式，践行绿色出行理念。

(三) 自有大楼绿色运营

国信金融大厦全场景绿色办公

公司新办公大楼国信金融大厦力争实现全流程、全场景绿色办公。

绿色施工

2014年8月至2020年1月期间，新办公大楼处于建设阶段。公司一以贯之地坚持节能、低耗、节约的可持续发展原则，在公司总部国信金融大厦建设和装修中大力践行节能环保措施，并在施工期间和运营期间对办公大楼对水土流失、水污染、噪声污染等污染物采取污染防治措施，进行环保投资共计617万元，有效降低办公大楼对环境的影响，具体措施如下：

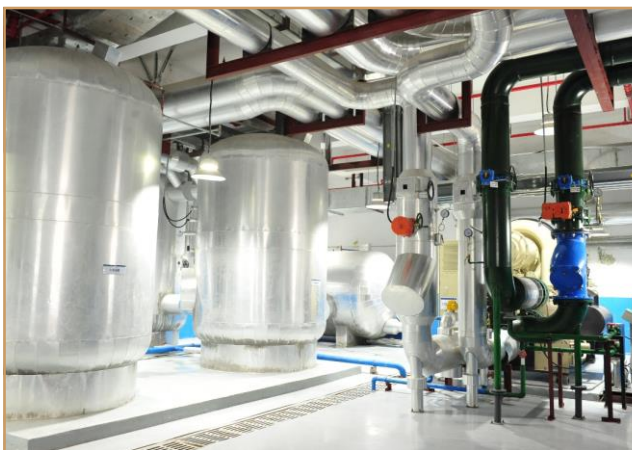
时段	项目	环保措施
施工期	水土流失	施工场地排水沟、沉砂池等；水土保持方案编制。
	水污染	施工期生活污水已接入市政管网，最终排入福田污水处理厂进行处理，中午和夜间未进行施工作业。
	大气污染	发电机尾气排放口位于裙楼楼顶（3层楼顶），离最近居民楼距离大于95米。
	噪声	合理安排施工计划、尽量使高噪声的机械设备远离环境敏感点，并采取降噪措施。
	固体废物	废弃材料进行分类回收利用，建筑垃圾清运至部九窝受纳场。 土石方尽量在项目内回填利用，剩余土石方及时清运至部九窝受纳场。 生活垃圾已进行集中收集，由环卫部门及时清运。
运营期	水污染	按照雨、污分流制建设配套的排水管网，雨水和污水分别与市政管网接驳（雨水和污水分别接至东侧民田路市政雨水井和南侧福华路污水检查井），生活污水最终接入福田污水处理厂。
	大气污染	地下车库采用机械排烟系统和通风系统，废气经机械通风系统排至裙楼楼顶，送风口位于项目东侧地面。
	噪声	设备机房隔声消声处理、设备降噪处理、外墙为安装玻璃幕墙，临福华路一侧均安装双层中空玻璃窗。
	固体废物	在大楼负二楼设置垃圾站，项目正式运营前落实相关设备安装调试。

此外，公司对所有建设使用材料进行环保检测，确保只采用符合环保要求的材料；竭力塑造全场景低碳、绿色的办公环境。

经营活动环境影响

日常绿色办公

- 2021年10月，新办公大楼正式投入运营，公司也竭力实现办公室内的节能降耗。
- 新办公大楼国信金融大厦均使用LED照明灯具且实现智能控制，并合理布局照明光源，节约用电能耗，荣获“绿色照明示范单位”荣誉称号。
- 空调系统采用冰蓄冷节能设计。充分利用夜间电网低谷电能进行制冰，白天在用电高峰期融冰放冷，调荷避峰，空调末端采用 VAV 变风量系统并设计计费系统，根据现场人员需求自动有偿供冷，实现高效节能；此外，大楼幕墙系统还采用双层节能隔热玻璃，降低空调负荷、提高空调节能性能。
- 2021年公司更换节水水龙头，新型水龙头封闭严密，感应灵敏，关闭时间只有老式水龙头的十分之一，能更好地限制流量以减少用水过程中水的无谓流失，从而实现用水节约。



冰蓄冷空调机房蓄冷罐



冰蓄冷空调机房冷冻泵

打造环保食堂

在新办公大楼的食堂从节约能耗、节约粮食等维度全方位宣传并实践。

- 食堂设在4~6层，预留厨房设在6层，已预留油烟排放接驳口和专用烟道引至塔楼楼顶排放，油烟、废气通过专用烟道高空达标排放，并设计隔油池，处理厨房排放的含油污水，严格遵循国务院生态环境主管部门的规定，践行环境保护、绿色运营。

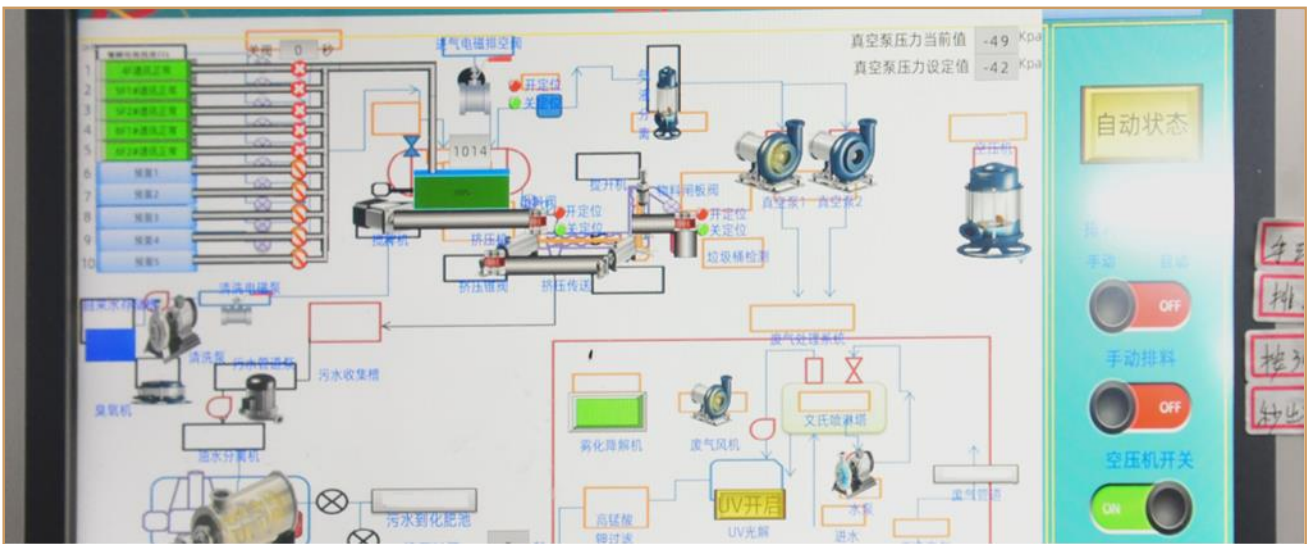


油烟风管



油烟排风口

- 公司食堂使用管道天然气做饭，天然气对环境影响较小、碳排放更友好，实现环保效益。
- 公司食堂在疫情特殊时期，将打包餐盒换为可降解材料餐盒，减轻餐盒的污染，提升环境效益。
- 新办公大楼购置一台环保属性的垃圾处理设备，其功能为将食堂厨余垃圾压缩成干颗粒。餐厨垃圾投放量大、易造成环境污染等问题，该设备可通过封闭式真空管道系统将其高效、清洁、快速地运往最终处理场所进行后续挤压脱水、堆肥降解等减量减容处理，从而达到低碳环保效益。



餐厨垃圾真空收集及处理系统

- 新办公大楼食堂收集餐盘时会设置垃圾分类投放口，提前一步进行垃圾分类，并让垃圾分类的意识深入人心。



经营活动环境影响

(四) 宣贯“绿色”理念

- 公司不定期以短信、群消息等形式发送“下班关灯、节约用水”等信息进行内部环保的宣传。
- 公司随处可见节约用水、用电海报以及宣传标语。



06 投融资活动 环境影响

投融资活动环境影响

在国家“双碳”战略的指引下，绿色发展已经成为推动我国经济增长的新引擎。其中绿色金融是推进绿色发展的重要路径，国信证券发力完善绿色金融产品体系和服务模式，全方位、多途径满足各级政府及企业的绿色金融需求，为节能环保、清洁生产、清洁能源等绿色产业企业搭建专业、高效、优质的服务平台，打造绿色金融新名片。公司积极践行绿色金融发展理念，通过开展经纪及财富管理、投资银行、投资与交易、资产管理等业务，多形式发展绿色金融。

经纪及财富管理

国信证券为个人和机构客户提供证券经纪、期货经纪、资产托管、专业化研究和咨询、产品配置、融资融券等服务。公司拥有近3,000人的专业投资顾问服务团队，并引入基金、信托、银行和保险类理财产品，致力于为客户提供专业化、个性化的综合投资理财服务，帮助客户树立科学投资理念，实现资产的保值增值。

指标名称	单位	2021年12月31日/2021年度
绿色主题基金保有量	亿元	15.11
绿色主题基金销量	亿元	10.38

投资银行

国信证券深耕实体经济，坚持“三个面向”策略，紧盯科技创新企业，重点支持新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源、节能环保以及生物医药等高新技术产业和战略性新兴产业，提供高质量、全方位的投资银行服务。2021年，公司积极响应国家政策号召，大力开拓绿色股权、债券业务，为污染防治低碳环保等绿色项目提供融资服务。

（一）股权融资服务

报告期内，公司共完成绿色金融股权融资项目15个，包括新柴股份及亚康股份IPO、杭州园林及圣龙股份非公开发行股票等，募集资金共计约146.83亿元，融资规模同比增长26.13%，主要涉及新能源、新材料、节能环保等行业，为绿色环保型企业发展提供重要的资金支持。

指标名称	单位	2021年度	2020年度
绿色金融股权融资项目数量	个	15	9
绿色金融股权融资规模	亿元	146.83	116.41

案例 保荐新柴股份上市，践行绿色制造

2021年7月，国信证券保荐浙江新柴股份有限公司在深交所创业板成功上市，募集资金主要投资于“年产30万套绿色智慧发动机关键零部件建设项目二期”“高效节能环保非道路国IV柴油机生产线技改项目”等，有助于企业高效节能、绿色智慧发动机关键零部件业务发展，在竞争不断加剧的内燃机行业将会获得更多的发展机会。

案例 隆基股份独家服务商，助力全球清洁能源转型

国信证券作为隆基股份IPO独家保荐机构以及后续全部七轮再融资的主承销商，共为隆基股份募集资金262.0亿元，募集资金投向的建设项目新增硅棒及硅片产能34.7GW、电池产能34.0GW、组件产能7.0GW，助力隆基股份发展成为全球最大的单晶硅片及组件企业，并为全球绿色可再生能源的发展贡献力量。

作为全球领先的光伏制造企业，在推动全球绿色能源转型的同时，隆基股份高度重视自身生产运营的低碳发展。公司积极响应国家“双碳”战略，是中国首个同时加入RE100、EV100、EP100（涉及清洁能源、能源效率、绿色交通）和科学碳目标（SBTi）四项国际倡议的企业。凭借在生产制造方面的绿色引领，隆基股份入选工信部2021年度绿色制造名单，荣获国家级“绿色工厂”“绿色设计产品”和“绿色供应链管理企业”三项荣誉，成为首家各环节产品均通过认定的光伏企业。

隆基股份2021年累计策划和实施的节水、节电和节约其他资源改善项目267项，节电2.59亿千瓦时，整体用水单耗同比下降10.73%、用电单耗同比下降5.38%，为低碳经济发展及气候目标实现做出积极贡献。

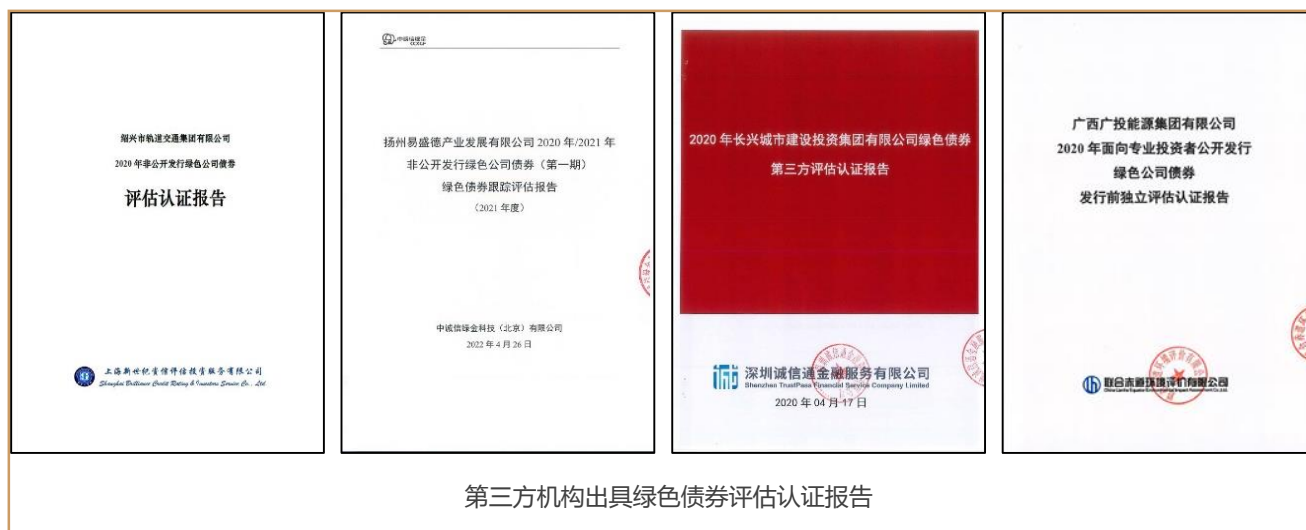


隆基股份典型项目图示

投融资活动环境影响

(二) 债券融资服务

公司大力开拓绿色债券业务，为污染防治低碳环保等绿色项目提供融资服务，报告期内，成功发行符合《绿色债券发行指引》《绿色债券支持项目目录（2021年版）》适用范围或重点支持的绿色债券16只，发行规模共计249亿元，其中专项用于碳中和的债券3只，发行规模共计17亿元，部分募集资金用于绿色产业项目；中国境外发行的绿色债券1只，发行规模共计39亿元。公司还通过REITs、ABS等形式，引导社会资本加大绿色资产投资，为促进绿色经济发展做出贡献。



第三方机构出具绿色债券评估认证报告

重点绿色债券发行项目案例

广西省首单、深交所首批碳中和债

2021年3月，公司作为主承销商协助广西广投能源集团有限公司成功发行“广西广投能源集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行绿色公司债券（第一期）（专项用于碳中和）”，发行规模5亿元，并由联合赤道环境评价有限公司出具评估认证报告。该碳中和债为广西省首单暨深圳证券交易所发行的首批碳中和债，其中募集资金中不低于70%用于绿色企业股权投资，为广西沿海及相关区域的生态文明建设与绿色金融发展提供较强的创新示范效应。

常州市首单碳中和债

2021年，公司协助常州市轨道交通发展有限公司成功发行2021年度第一期绿色中期票据（碳中和债），发行金额5亿元，募集资金用于偿还建设城市轨道交通类绿色低碳项目所产生的有息债务本息等，以拓宽融资渠道，优化债务结构。经测算，本次碳中和债募投项目建成运营后，采用乘坐轨道交通的方式出行，相较于乘坐公交车和小汽车，每年可减排二氧化碳10.75万吨；按照投资比例折算，本次募集资金产生的碳减排效益，相当于每年减排二氧化碳0.54万吨。

北京市公募绿色可续期公司债券

2018年，公司协助北京市基础设施投资有限公司发行公募绿色可续期公司债券，募集资金合计60亿元，该发行人为国内首家获得证监会批复的轨道交通企业，募集资金全部用于北京市轨道交通项目建设。

投资与交易

国信证券打造“固收、权益、可转债、量化、衍生品”五轮驱动投资体系，把握股票、债券、可转债、商品、基金、衍生品等品种的投资特性，探索多种组合投资策略和业务模式。2021年，公司积极参与新能源、节能环保、绿色建筑、清洁交通等企业的股权、债权投资，为绿色企业提供资金支持，促进绿色经济发展。

截至2021年12月31日，公司共计持有交易所确认的贴标绿色债券规模总计20.91亿元，涉及行业主要为建筑业、制造业、房地产业、公共事业等，且收入符合《绿色债券支持项目目录（2021）》《绿色债券发行指引》《绿色债券原则》和《气候债券分类方案》相关规定。

根据《国信证券股份有限公司固定收益自营投资交易业务管理办法》等制度规定，我们对于绿色债券投资严格进行投前尽调、投中管理和投后跟踪。在绿色债券投资前，我们根据债券投资白名单、发行人的股东背景分析、行业特性，及发行人相关披露信息判断该债券是否符合绿色债券定义；中标后，我们会对债券进行长期持续跟踪，根据发行人公开披露的由外部第三方机构出具的募集资金使用情况评估报告，确认绿色债券的券募集资金使用情况、绿色低碳项目进展情况以及碳减排等环境效益实现情况，确保募集资金用途符合中国金融学会绿色金融专业委员会编制的《绿色债券支持项目目录（2015年版）》、国家发改委等七部委发布的《绿色产业指导目录》、中国人民银行等三部委发布的《绿色债券支持项目目录（2021年版）》。2021年，经评估机构认定的绿色债券发行人在绿色信用、合规管理等方面均符合监管机构关于绿色债券的要求。

另外，国信资本坚持深耕股权投资业务和战略配售跟投业务，积极探索拓宽另类投资业务边界，并加大另类投资业务对绿色企业的投资支持和培育力度，积极推动绿色产业发展。报告期内，国信资本完成项目投资19个，投资金额8.14亿元，所投项目涵盖生物医药、新一代信息技术、高端智能制造等领域。

投融资活动环境影响

绿色债券投资项目案例

中国华能集团有限公司碳中和绿色公司债（第二期）

本期碳中和绿色债募投项目为核电清洁能源发电项目，符合《绿色产业指导目录（2019年版）》及《绿色债券支持项目目录（2021年版）》的核电站建设和运营的业务类型。本期碳中和绿色债拟将不低于70%的募集资金用于华能石岛湾核电厂扩建工程建设；剩余募集资金用于补充流动资金，且不用于火电、煤炭等高耗能、高排放项目。中国华能已在本期碳中和绿色债募集说明书中对本期绿色债发行所要求相关信息进行了披露，包括绿色低碳产业项目、项目碳减排效益等；还聘请了具有资质的独立第三方机构进行本期碳中和绿色债评估认证，以确保债券募集资金主要投向绿色低碳产业项目。截至2021年12月31日，国信证券持有该债券规模1.5亿元。

按照募集资金使用比例所产生的环境效益如下表：

项目名称	项目投资规模 (亿元)	持有资金规模 (亿元)	折算后二氧化碳减排量 (万吨/年)	折算后节煤量 (万吨/年)
华能石岛湾核电厂扩建工程	755	1.5	4.75	2.04
	折算后烟尘减排量 (吨/年)	折算后二氧化硫减排量 (吨/年)	折算后氮氧化物减排量 (吨/年)	
	2.14	10.68	11.95	

注：环境效益计算方法详见附录二

中广核风电有限公司2019年度第一期绿色中期票据

2019年1月9日，中广核风电有限公司在银行间市场交易商协会发现2019年度第一期绿色中期票据（债券简称“19核风电GN001”），发行金额10亿元，募集资金用于置换中广核风电下属公司风电业务银行借款。该募投绿色项目2021年度实现上网电量合计385,304.86万千瓦时，且各项环境效益显著。截至2021年12月31日，国信证券持有该债券规模1.4亿元。

按照募集资金使用比例所产生的环境效益如下表：

项目名称	项目投资规模 (亿元)	持有资金规模 (亿元)	折算后二氧化碳减排量 (万吨/年)	折算后节煤量 (万吨/年)
中广核风电下属公司风电业务	35	1.4	2.27	0.92
	折算后烟尘减排量 (吨/年)	折算后二氧化硫减排量 (吨/年)	折算后氮氧化物减排量 (吨/年)	
	0.86	4.29	5.39	

注：环境效益计算方法详见附录二

广东省深圳市人民政府债券

2021年10月，深圳市人民政府在香港发行合计50亿元离岸人民币地方政府债券，国信证券境外子公司国信香港作为主承销商之一参与此次发行，其中3、5年期债券发行人已获得香港品质保证局（“HKQAA”）出具的独立认证，确认三年期债券和五年期债券符合HKQAA运作的绿色和可持续金融认证计划的要求。

参与并获配首钢绿能REITs，引领绿色金融发展

2021年市场推出的首批公募REITs共9单，涵盖污水处理、生物质发电等基础设施类型，其中首钢绿能以生物质能项目为基础资产，100%符合绿色金融支持范围。国信证券积极参与首批公募REITs申购，获配首钢绿能REITs共860万元。作为全国首个固废处理类资产试点项目，首钢绿能REITs包括生物质能源、餐厨垃圾处理、残渣暂存场项目，均符合绿色金融支持范围。截至2021年末，该项目全年累计处置厨余垃圾6.94万吨，同比增长18.22%；全年累计实现上网电量35,171.4万千瓦时，同比增长7.93%，各项污染物均达标排放。

资产管理

国信证券坚持产品驱动发展战略，拥有日趋完善业务链条和产品布局，包括现金管理类产品、固定收益类产品、量化投资类产品、权益投资类产品、组合投资类产品等，满足多元化客户的财富管理需求和投融资需求。报告期内，公司资产管理业务持有绿色理念资产18.74亿元，较2020年，增长379.3%，占资产管理业务规模的1.6%，同比增长超过4倍。未来，公司将持续创新绿色金融产品和服务，并将投资主体的ESG绩效表现、环境保护情况纳入投资标的的评价范围内，持续增加绿色概念相关标的占比。

投融资活动环境影响

【专题】投融资活动碳足迹计算

我们参考Partnership for Carbon Accounting Financials (PCAF⁹) 于2020年发布的《金融行业温室气体核算和披露全球性标准》¹⁰ 中有关债券碳排放量测算框架与方法，测算公司的投融资活动碳足迹。我们基于债券发行人发布的年度报告、环境、社会及管治报告、社会责任报告等文件中的数据测算投融资活动的碳足迹。

(一) 投融资活动碳足迹测算步骤

债券投资活动碳排放量 _i	=	分配因子 _i	×	碳排放量 _i
分配因子 _i	=	$\frac{\text{公司年末债券持仓余额}}{\text{债券发行人总资产}_i}$		
债券投资活动碳足迹 _i	=	$\frac{\text{债券投资活动碳排放量}_i}{\text{公司年末债券持仓余额}}$		

注：i代表单一发行主体

(二) 投融资活动碳足迹测算步骤

步骤一	选择及获取数据 PCAF提供三种数据选择方式，分别是reported emissions、physical activity based-emissions、economic activity based-emissions。我们选择reported emissions ¹¹ 即直接与客户获取碳排放数据。
步骤二	进行归因分析，计算分配因子 按照基本归因原则，公司投融资对债券发行人年碳排放总量影响程度的百分比为公司年末债券持仓余额（分子）与债券发行人总资产（分母）之间的比率。
步骤三	计算投融资活动碳排放量 将分配因子乘以债券发行人的年碳排放总量。
步骤四	计算单个项目的投融资活动碳足迹 将投融资活动碳排放量除以公司年末债券持仓余额。

9. PCAF是一项由金融行业主导的全球性碳核算项目，协调金融机构衡量和披露其投资的温室气体排放量，目标是标准化投融资碳排放的核算和披露。

10. 《金融行业温室气体核算和披露全球性标准》即《The Global GHG Accounting & Reporting Standard for the Financial Industry》，详细信息请参考链接<https://carbonaccountingfinancials.com/standard#the-global-ghg-accounting-and-reporting-standard-for-the-financial-industry>

11. reported emissions指从借款人或被投资公司直接（例如，公司可持续发展报告）或通过经过验证的第三方数据提供者（例如，CDP）间接收集经核实或未经核实的排放量；physical activity based-emissions指从借款人或被投资公司收集的主要物理活动数据估算排放量；economic activity based-emissions指从借款人或被投资公司收集的经济活动数据估算排放量。

(三) 投融资活动碳足迹项目案例

根据上述方法论、数据来源于测算步骤，我们选取在报告期内两只债券投资开展投融资活动碳足迹测算。本次测算项目案例需满足以下条件：

- 1、能够收集到公开可靠的碳排放量数据；
- 2、2021年12月31日在公司债券持仓有余额。

案例一：公司A（所处行业：工程建设）

指标名称	单位	2021年
债券发行人总资产	万元	136,172,618.30
债券发行人年碳排放量	吨二氧化碳当量	15,882,154.00
公司年末债券持仓余额	万元	9,000.00
投融资活动碳足迹	吨二氧化碳当量/万元	0.12

案例二：公司B（所处行业：能源供应）

指标名称	单位	2021年
债券发行人总资产	万元	22,238,603.80
债券发行人年碳排放量	吨二氧化碳当量	172,050,000.00
公司年末债券持仓余额	万元	27,000.00
投融资活动碳足迹	吨二氧化碳当量/万元	7.74

07 绿色金融
培训及公益活动

绿色金融培训及公益活动

员工环保公益活动

国信证券积极履行金融企业社会责任，秉承“合规自律、专业务实、诚信稳健、和谐担当”的文化理念和“创造价值、成就你我、服务社会”的价值观念，关注民生、热心公益，在环境保护方面积极开展各类公益志愿活动，通过促进生态文明建设、践行绿色公益事业，努力达成公司与环境的和谐发展。

“国信生态林”基地建设与阿拉善国情教育植树活动

2014年，国信证券聚焦于内蒙古乃至全国最大的沙漠化重灾区阿拉善，捐赠100万元加入阿拉善生态基金会，成为基金会会员；2015至2019年，国信证券与阿拉善生态基金会每年签署《国信证券-阿拉善生态基金会生态林专用资金捐赠协议》，每年捐资50万元建设1,000亩国信生态林。



公司2015年起至今，每年会定期组织干部以及员工亲自前往阿拉善进行国情教育活动，并将其作为作风建设的培训基地，参加绿化荒漠植树活动，由基金会植树工人讲解植树方法后，三人为一组分别进行挖坑、种苗、浇水等工作，身体力行参与荒漠化防治工作。2020年起公司严格遵守疫情防控政策，未能组织人员前往阿拉善，再次捐资40万元用于支持“国信证券生态林”林木管护工作及阿拉善生态基金会基地建设工作，持续巩固生态建设成果，为“美丽中国”贡献国信力量。



绿色金融培训及公益活动

发起并参与中国首届阿拉善“骆驼行走-公益长征”活动

2016年，国信证券作为活动的发起方参加中国首届阿拉善“骆驼行走-公益长征”活动。该活动自2016年5月4日“五四青年节”从深圳启动开始，至8月12日截止，共计100天的时间里，以徒步或跑步的方式，虚拟地完成从祖国南端的深圳经过杭州、上海北京，最终“长征”到祖国北疆阿拉善，路线总里程达5,000余公里，将保护浅海生态红树林与沙漠治理灌木林相连接，并在公益活动期间，通过跑步社交软件，将徒步或跑步的里程换算成公益资金及种子树，标准为10元/棵苗/10km，公益资金来源为中国证券投资基金业协会和国信证券共捐赠的100万元造林捐赠资金。

公司在活动中累计里程数7,155.10公里，贡献树苗716棵，荣获“骆驼行走-公益长征”最佳组织奖。通过“低碳绿色行、树在荒漠种、一元一公里、十元一棵苗”，让低碳生活、保护环境的理念深入人心。



国信弘盛自发组织开展环保志愿者活动

2021年11月27日，国信弘盛组织员工志愿者约20人前往深圳银湖郊野公园开展环保志愿者活动，清理散落在道路两侧及绿化带中的纸屑、塑料等垃圾，并搬运到指定的垃圾集中处理点。未来，国信弘盛将持续在不同领域开展环境公益活动，进一步树立国信良好的品牌形象，强化公司责任感和使命感。



参与阿拉善生态基金会举办的第三届“绿色行走-公益长征”深圳站活动

2018年6月29日，参与阿拉善生态基金会举办的第三届“绿色行走-公益长征”深圳站活动。国信员工通过绿色行走的方式，树立公益品牌的同时，将公益环保理念传承，践行资本市场助力公益环保的社会责任。



国信香港号召员工参与环保活动

5月25日，国信香港号召员工参加欧绿保电子废物回收计划，此次活动共回收平面显示屏21块、电脑主机23台，通过回收废弃电子产品，提高员工环保意识，减少资源浪费。2021年5月26日，受到疫情影响，国信香港以线上邮件的方式号召员工参加香港公益金举办的“绿色低碳日”活动，为公益金资助的环保相关项目的社会福利机构筹款。

About Us
ALBA Integrated Waste Solutions Hong Kong Ltd. (ALBA IWS) is a specialist in Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) management, integrating German advanced technology and years of local operating experience. ALBA IWS is committed to providing optimal one-stop E-waste recycling and processing services to the public.

ALBA IWS is a joint venture between recycling specialist ALBA Group of Germany, a leading recycling and environmental services company, and Integrated Waste Solutions Group Holdings Limited (IWS), a local solid waste management service provider.

ALBA Group is a leading international recycling services and secondary raw material provider, headquartered in Berlin, Germany, and employs nearly 7,500 staff globally, with operations spanning Europe and China. IWS Group, established in Hong Kong, has provided industrial and solid waste management services to the business community for nearly 50 years.

About the Project
In 2015, the Hong Kong Government entered into a contract with ALBA IWS to design, build and operate WEEEPARK, a Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Treatment and Recycling Facility, provide an e-waste collection and processing service in addition to maintaining operations at the facility until 2022. The facility will use state-of-the-art technology offering exceptional recycling rates to process refrigerators, TVs, computers, washing machines and air conditioners into reusable secondary raw materials including aluminum, metals and plastics, while carefully managing hazardous materials found in the appliances. Appliances that are in good condition will be refurbished for donation to people in need.

Scope of Services

- Collection
- Recycling
- Education

About the Producer Responsibility Scheme (PRS)
Every year, Hong Kong generates about 70,000 tonnes of waste electrical and electronic equipment (WEEEs). To properly manage and recycle WEEE, the Government has introduced the mandatory Producer Responsibility Scheme on WEEE, which implements in phases in 2017 and 2018.

Regulated Electrical Equipment(REE) Includes the following items:

- Air Conditioner
- Washing Machine
- Refrigerator
- Television
- REE
- Scanner
- Monitor
- Computer
- Printer

Hotline : 2676 8888

Regional Collection Centres :
Unit 603, 2 Sun Po Street, Shau Kei Wan, N.T.
G/F, Milkyway Building, 77 Hong To Road, Kowloon, KLN
Unit A, G/F, Fu Chai Industrial Building, 29 Wang Chai Hong Road, HK
Unit 6, G/F, Kow Fung Industrial Building, 113 Kow Chung Road, Kow Chung, N.T.
G/F, Wah Hong Industrial Building, 2-4 Ma Kok Street, Tsuen Wan, N.T.

ALBA IWS

WEEE Transform Waste

綠色低碳日 GREEN LOW CARBON DAY

綠色生活 同享·共惜 Share, Enjoy & Cherish Green

公益金於2021/2022年度撥款資助逾670萬港元資助提供「環保相關項目」的社會福利機構。綠色低碳日籌款晚宴，不僅是籌款晚宴，亦是市民與商界領袖聯袂參與的公益活動，推廣環保文化，推動社區資源再分配，加強社區及環保意識等不同項目，獲廣大市民支持與踴躍參與的盛況，同時為香港環保界人士提供良好機會。

In 2021/2022, The Community Chest of Hong Kong allocates over HK\$6.7 million to support "Green Related Projects" provided by social welfare member agencies. 100% of the funds raised through Green Low Carbon Day, without deduction of administrative costs, will be designated to support these member agencies in providing food rescue and assistance, promoting culture of food sharing, redistribution of community resources, urban green and organic farm programmes, aim at promoting public awareness and understanding of sustainable development while helping those in need.

綠色低碳日 GREEN LOW CARBON DAY

日期：2021年7月11日及12日 (SUNDAY & MONDAY)

為公益金資助之「環保相關項目」籌款 To benefit "Green Related Projects" supported by The Community Chest

紀念券數量有限，先到先得，送完即止。
The Commemorative Tickets will be available on a first-come, first-served basis while stocks last.

凡購買 2張或2張以上的紀念券，即獲贈 1張 50 MTR 5*5 交通卡。
If you purchase 2 or more Commemorative Tickets, you will receive 1 complimentary 50 MTR 5*5 Green Low Carbon Day Commemorative Ticket. Each participant will receive one complimentary 50 MTR 5*5 Green Low Carbon Day Commemorative Ticket. Each participant will receive one complimentary 50 MTR 5*5 Green Low Carbon Day Commemorative Ticket.

*MTR 交通卡只適用於由 2021年7月11日及12日開始的 2日 2天有效期。
MTR Commemorative Ticket is valid for 2 days of unlimited travel on the MTR on 11 and 12 July 2021 and 50 MTR Points.

*MTR 交通卡只適用於由 2021年7月11日及12日開始的 2日 2天有效期。
MTR Commemorative Ticket is valid for 2 days of unlimited travel on the MTR on 11 and 12 July 2021 and 50 MTR Points.

策劃設計 Ticket design:
由香港本地環保專家蔡嘉儀 (Carry Cheung) 設計。她以可變治癒的馬尾及藍色為

绿色金融培训及公益活动

绿色金融主题培训

国信证券及其附属公司积极响应绿色金融号召，关注绿色金融效益，积极开展绿色金融主题的交流与培训，如国信资本举办“券商贯彻ESG投资理念正当时”培训，从ESG背景介绍及券商如何开展ESG投资等。通过培训与交流积极关注绿色金融的效益，不断提升全体员工的绿色金融意识。

国家级投资者教育基地-白沙泉投资者教育基地

国信证券白沙泉投资者教育基地（以下简称“投教基地”）坐落于杭州西湖区白沙泉并购金融展示馆，2020年1月投教基地获得证监会授予的“国家级投资者教育基地”称号，2020年4月27日正式揭牌。依照中国证监会关于投教基地建设的相关要求，秉承公益性、专业性、特色性、节约性原则，立足于积极承担企业社会责任的理念，投教基地通过教育观影区、产品展示区、专家讲堂区、互动沟通区、模拟体验区、征集意见区、并购金融特色馆等七大功能区，开展形式多样的投教工作，普及金融知识、宣传法律法规、帮助投资者了解证券行业，其中也包含绿色金融、ESG理念的普及，提升专业知识水平和风险防范意识的同时，引导投资者投资绿色产业、加深对绿色金融的理解。



国信香港比亚迪路演活动

比亚迪是新能源汽车行业的领头羊。2019年9月6日，国信证券全资子公司国信香港组织路演活动，带领机构投资者走进比亚迪深入调研，间接扩大比亚迪这类绿色企业的影响力，发挥金融中介机构在绿色金融的重要枢纽作用。



08 创新及研究

创新及研究

专业研究人才

国信证券已在内部人才结构层面考虑向环境、新能源、锂电池等绿色金融领域调整，意愿招揽更多绿色金融复合型人才，建立业务与绿色发展共生共长的关系，打造公司发展绿色金融、绿色经济的强力引擎。

公司目前拥有不少于8名涉及绿色金融方向的研究人才，其中包括4名环境专业背景博士，专业广泛分布于环境经济学、环境工程、新能源、动力电池、新材料等领域，提供碳中和背景下诸多绿色产业的研究成果，参与碳中和背景下氢能产业发展趋势与投资机会研究、证券公司绿色金融业务助力新能源产业发展研究、半导体光电化学电池研究以及动力电池产业高质量发展及其投资机会研究等，为公司在未来资本市场有效推动绿色产业发展提供思路。

绿色金融课题研究

公司积极开展绿色金融行业内外研究，多个部门下设行业研究团队，其中包含投行事业部下设的新能源业务部、经济研究所下设的新能源产业研究组等，研究领域涵盖绿色产业、碳中和、新能源、ESG投资等，持续推进绿色金融课题研究，为绿色金融实践提供坚实的理论支撑。博士后工作站研究团队有以下绿色研究：

博士后工作站研究课题：

《碳中和背景下中国氢能价值与投资机会》

氢能作为构建以清洁能源为主的综合能源供给系统的重要载体，在《碳中和背景下中国氢能价值与投资机会》研究课题中，公司结合政策环境、氢能产业发展特征与技术发展情况，提出科学的氢能产业分析框架与估值体系，为氢能产业政策、产业基金、投资机会等提供理论支撑，促进能源行业低碳化革命，拓展碳中和背景下循环经济发展的新路径。同时该课题也获得中国博士后科学基金会资助。

《动力锂电池产业高质量发展及其投资机会研究》

新能源汽车产业也是缓解我国能源危机，实现双碳目标的重要产业。作为新能源汽车核心零部件，中国动力锂电池行业经过多年的积累发展，已经成为全球最大的供给和需求地。然而，机遇与挑战并存，现阶段我国动力电池企业依旧面临零碳，上游资源稀缺、电池成本、安全以及技术路线变更等问题。研究课题《动力锂电池产业高质量发展及其投资机会研究》从动力锂电池产业链、电池技术路线、动力电池回收、海内外竞争格局等多角度切入，研究我国动力锂电池产业高质量发展路径及其投资机会，力争为绿色产业注入新的活力。

《宽禁带半导体器件产业投资机会研究》

同样以碳化硅、氮化镓为代表的宽禁带半导体可作为电力电子器件使得系统能量效率提升、成本降低，广泛应用于新能源汽车、光伏风电、特高压、城际高铁交通、5G 基站等场景中，是双碳目标下能源转换链变革的关键环节。目前，随着全球新能源汽车加速渗透，宽禁带半导体应用按下加速键。在此背景下，我国宽禁带半导体产业近两年进入项目投资建设加速期，仅 2020 年，宽禁带半导体项目公布投资额已超 500 亿元。然而多个项目实际投资额有限、产业链投资分布不均使得目前投产项目极少、实际产能开出率低，整体产业科技转化率低。鉴于此，如何引导社会资本有效地与产业对接，助推产业升级迫在眉睫。《宽禁带半导体器件产业投资机会研究》，本研究通过对目标市场技术、市场等特征梳理，挖掘宽禁带半导体器件产业的投资机会并获得中国博士后科学基金会资助，为市场投资者提供参考价值，进一步推动绿色金融发展。

除此之外，截至2021年12月31日，国信证券经济研究所也从行业研究视角对ESG、绿色、环境、新材料、新能源等领域发布商用行研报告超过200篇，发挥金融机构对绿色企业提供绿色金融服务的作用。

创新实践案例

公司在推动绿色金融发展过程中，既注重于理论课题钻研，也积极践行创新实践，如发行“全国首单先行示范区绿色公司债”“全国首单地市级优质主体企业债”等一批行业首创性债券产品等。

公司举办“2021新能源产业峰会”

2021年11月，公司成功举办“2021新能源产业峰会”，邀请多位知名新能源产业优秀企业家、政府专家学者、百余家新能源产业上市公司代表，以及上千名专业机构或个人投资者共同参加。峰会围绕“科技创新助推全球能源变革浪潮”“新能源上游材料”“全面平价时代新能源产业创新趋势”“新能源车唱响智能绿色交通的号角”等主题，交流探讨了“碳达峰、碳中和”战略目标下新能源产业的发展方向与路径。



09 数据质量管理

数据质量管理

数据梳理、校验及保护

国信证券建立《国信证券股份有限公司信息系统数据应用安全保护管理办法》《国信证券股份有限公司元数据管理细则》《国信证券股份有限公司数据管理办法》《国信证券股份有限公司数据标准管理细则》《国信证券股份有限公司数据质量管理细则》等制度，制定涵盖信息相关部门的组织与职责、数据收集、数据校验、数据分类、数据分级、数据保护、信息系统运行管理及监督机制等数据管理相关制度规范。

明确数据安全 管理职责	金融科技委员会负责审批公司信息系统数据保护管理的总体目标、原则、管理办法等，负责信息系统重大数据安全事项审批决策。风险管理总部、信息技术部门负责制定公司信息系统数据保护管理目标、策略和原则，制定信息系统数据保护管理办法，审核数据分类分级和管理细则，审批数据保护风险评估结果。信息技术总部负责信息系统数据保护技术防护措施的设计与建设工作。
数据归口管理	优先以数据的产生部门作为数据责任归属部门，其次以数据的管理部门（即按相应业务领域的主管部门、系统对应的业务主管部门，依次开展认责工作）作为数据责任归属部门。其中由技术管理部负责收集废弃电器电子产品相关的数据及材料。
建立数据分级 管理体系	信息系统数据坚持保密与工作便利动态平衡，从数据影响范围、数据重要程度、数据泄露利益损失及造成的后果4个维度对数据进行分级，并根据上述分级原则，将数据的保护级别从高到低划分为高敏感、中敏感、低敏感，针对不同级别数据采取适宜的管控措施。
数据校验流程	开发团队主要负责数据校验工作，通过设置AB角的方式对数据的完整性、一致性、合规性进行校验和校对工作。当发生信息系统故障并进行灾备切换时，由IT技术服务台在灾备切换操作完成后，通知总部各部门、分支机构及相关子公司应急协调岗，组织进行切换后数据的验证程序。
严格控制数据 授权范围	建立数据质量核验规则申请流程，数据标准新增、变更、废止、复审流程，元数据变更分级审批流程，数据问题反馈等流程。当与司外部系统进行数据交换时，信息系统开发实施部门根据所交换数据的保护级别，结合交换数据对端的公司外部系统的网络区域可控度、软件架构等，综合评估信息系统数据交换固有风险等级，并根据《国信证券降低数据安全风险控制措施》及《国信证券信息系统建设管理风险等级审批规则》，进行分级审批，使用脱敏技术等必要和可行的风险降低措施。

数据质量管理

数据安全管理体系

(一) 数据安全体系

网络安全体系	公司通过部署VPN、IPS、WAF、防火墙、虚拟及终端防病毒软件、堡垒机、页面防篡改系统、日志分析平台、邮件安全网关等系统，建立完善的网络安全体系。
物理安全管理	公司通过安排人员每日定期巡查数据中心及机房，检查设备状态和基础设施情况，并对进出机房人员进行登记，其中外部人员进出机房需提交申请并保留记录，以确保机房物理安全。
数据备份管理	公司建立基于应用部署等级和数据等级相匹配的备份服务能力，对具备异地部署的数据库，提供异地本地备份并按需提供磁带长期离线保留；对于未进行异地部署的数据库，通过备份一体机复制方式实现备份数据异地保存。同时，数据库默认采取每日增量、每周全备方式进行备份，对于历史数据库保留月度、年度的归档备份。

(二) 平台支持

数据管控平台	公司建立数据管控平台作为支撑各项数据治理流程的工具平台，具备数据标准管理、数据质量管理、元数据管理三大功能模块。其中数据质量管理，支持对公司各个系统和数据库进行监控，建立数据质量检核规则和监控任务，定期对不同库、不同表的数据质量进行告警。
业务风险监控平台	公司建立业务风险监控平台，平台基于各业务开展规范，如账户开户规范、客户权限控制规范等对客户数据、交易数据等业务数据进行事后监控，并通过邮件、流程系统、一线运维等方式进行告警并及时督促处理。

(三) 应急预案

公司制定《国信证券股份有限公司信息系统应急响应总预案》《国信证券股份有限公司信息系统故障实时通报与处理办法》规范公司信息系统突发事件应急响应和灾难处置流程，及时、准确、动态地对系统故障进行监控与处理。当出现重大故障时公司启动灾备切换程序，进行同城或异地恢复，有效预防及最大限度地消除信息系统故障事件的危害和影响，提高重要信息系统突发事件的处置能力。

附录

附录

附录一：经营活动环境影响的计算方法

范围1	<ul style="list-style-type: none">• 直接温室气体排放量为组织拥有或控制的排放源所产生的温室气体排放，如天然气、自有公务车二氧化碳排放等。• 温室气体排放量=∑能源品种消耗量E_i (t) *相关能源品种二氧化碳排放系数α_i (tCO₂/t)。• 能源品种消耗量E_i：某能源消费品种的实物消耗量，单位：吨 (t)。• 二氧化碳排放系数α_i：项目消费能源品种的二氧化碳排放系数，参考深圳市市场和质量监督管理委员会于2018年11月发布的《组织的温室气体排放量化和报告指南》附录E-排放因子表。
范围2	<ul style="list-style-type: none">• 间接温室气体排放量为因使用外购电力和热力导致的温室气体排放等，如购买的电力资源等。• 温室气体排放量=温室气体消耗量 (kWh) *排放因子 (kgCO₂/kWh)。• 排放因子：排放因子参考广东省生态环境厅2020年6月发布的《广东省市县（区）温室气体清单编制指南（试行）》中电力调入调出CO₂排放因子(kgCO₂/kWh)，其中广东省电网CO₂平均排放因子为0.4512 (kgCO₂/kWh)。
范围3	<ul style="list-style-type: none">• 其他间接温室气体排放为因组织的活动引起的，而被其他组织拥有或控制的温室气体源所产生的温室气体排放，但不包括能源间接温室气体排放。如员工商务旅行等。• 温室气体排放量=差旅花销 (元) *排放因子 (kgCO₂/元)。• 通过员工不同出行交通工具、住宿费用金额乘以相应排放因子得出。

附录二：投融资活动环境效益的计算方法

项目类投融资活动环境效益测算方法：

本次项目类绿色债券的环境效益，即绿色项目的节能减排量测算，根据生态环境部公布的《2019年度减排项目中国区域电网基准线排放因子》、中国电力企业联合会发布的《中国电力行业年度发展报告2021》，参考中国银保监会《绿色融资统计制度（2020年版）》中的绿色信贷项目节能减排量测算指引，并基于可获取的投融资绿色项目《绿色债券独立评估认证报告》或《项目进展情况说明》的直接环境效益评估数据进行测算。

金融机构 环境信息披露指引索引表

深圳市金融机构环境信息披露指引索引表

指标内容		页码
基本信息		P1-3
战略目标	环境、绿色金融相关目标	P7
	环境、绿色金融相关发展战略	P7
治理结构	董事会层面	P9-10
	高级管理层	P9-10
	专业部门层面	P9-10
政策制度	遵循的外部环境、气候及绿色金融相关政策法规情况	P12-13
	报告期内实施的新政策	P14
	现行的环境、绿色金融相关政策制度	P14
环境风险管理	环境风险及机遇管理机制	P16-17
	识别的环境风险和机遇	P17-19
经营活动的环境影响	经营活动能源消耗	P21
	营业办公耗水	P21
	营业办公纸张消耗	P21
	营业办公场所的废弃物排放	P21
	直接及间接温室气体排放总量 (范围1至范围3)	P22
	环保措施及环境效益	P23-27

	指标内容	页码
投融资活动的环境影响	绿色投融资活动情况	P29-34
	绿色投融资活动环境效益	P33
	投融资活动碳排放量	P35-36
	投融资活动碳足迹	P35-36
能力建设		P38-41
创新及研究	绿色金融研究	P43-44
	绿色金融成果奖项	P4
	绿色金融创新实践案例	P44
数据质量管理	数据梳理、校验及保护	P46
	数据安全应急预案	P47

联系方式

联系地址：深圳市福田区福华一路 125 号国信金融大厦45楼

联系电话：0755-82130188

传真：0755-82133453

邮箱：ir@guosen.com.cn

国信证券股份有限公司