

2021

财信证券股份有限公司 环境信息披露报告



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，展现了公司在2021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 2021 年 1 月 1 日至 2021 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 2021 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

您可以登录公司网站 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

走进财信证券	04	投融资活动的环境影响	34
公司简介	06	公司绿色融资情况	36
环境绩效表	08	公司绿色债券承销情况	36
年度重点工作	09	公司绿色投资情况	37
		重点绿色债券投资项目	38
		数据梳理、校验及保护	41
环境相关治理结构	10	绿色金融创新与研究成果	42
董事会层面	12	绿色金融交流	44
管理层层面	13	绿色金融研究	46
环境相关政策制度	14	下一步工作计划	47
外部政策制度	16	报告索引	48
内部政策制度	19	意见反馈表	50
环境风险、机遇分析与管理	20		
环境风险与机遇分析	22		
环境风险管理	23		
经营活动的环境影响	26		
经营活动的环境影响	28		
环保措施所产生的环境效益	30		

走进财信证券



公司简介

环境绩效表

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（以下简称“财信金控”）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5家分公司和89家营业部，拥有员工近2000人。截至2021年12月31日，公司总资产超650亿元，净资产超140亿元，2021年度公司实现营业收入28.11亿元，净利润8.39亿元，上缴税费6.01亿元。

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，紧紧围绕省委省政府的决策部署，依托财信金控综合金融服务平台，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



2021 年大事记



- 2021年2月 长期信用等级获评最高等级“AAA”
- 2021年4月 公司债券融资部荣获2019-2020年度湖南省直“青年文明号”荣誉称号
- 2021年4月 荣获“湖南省脱贫攻坚先进集体”荣誉称号
- 2021年7月 荣获“湖南省直机关先进基层党组织”荣誉称号
- 2021年8月 保荐的五新隧装精选层项目于8月成功发行，后跻身北交所首批上市公司
- 2021年9月 获得交易商协会开展非金融企业债务融资工具承销业务资质
- 2021年10月 受到省金融稳定发展改革领导小组通报表扬，荣获债券融资服务奖
- 2021年12月 成功发布湖南省内首份证券公司环境信息披露报告
- 2021年12月 荣获企业债券和公司债券业务能力评价“双A类券商”
- 2021年12月 成功召开股份有限公司创立大会
- 2021年12月 荣获全国银行间同业拆借中心“年度市场影响力奖”和“市场创新奖”



环境绩效表

自然资源消耗与温室气体排放		
指标	单位	2021 年
营业、办公活动所消耗的水	万吨	2.80
营业、办公所消耗的电力	万千瓦时	475.74
自有交通运输工具所消耗的油量	升	26736.69
直接温室气体排放量（范围 1）	吨二氧化碳	58.16
间接温室气体排放量（范围 2）	吨二氧化碳	2500.94
温室气体排放总量（范围 1+2）	吨二氧化碳	2559.10
员工通勤产生的温室气体排放量（范围 3）	吨二氧化碳	20281.27
温室气体排放总量（范围 1+2+3）	吨二氧化碳	22840.37

注：1、2021年经营活动产生的直接和间接温室气体排放统计对象范围为公司总部、分公司及营业部；2、直接温室气体排放（范围一）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（范围二）主要为全公司经营办公活动的外购电力排放，温室气体排放总量为直接温室气体排放量（范围一）和间接温室气体排放量（范围二）的总和；3、范围一和范围二的人均排放量核算以总排放量对应的统计口径员工人数1977人为基准，范围三的人均排放量核算以范围三总排放量对应的员工通勤差旅问卷统计数量1604人为基准。

年度重点工作

绿色债券承销与投资

债券承销合计
692.39 亿元

其中，发行绿色债、扶贫债
39 亿元

承销湖南省2021年唯一一支绿色公司债券——宁乡经济技术开发区建设投资有限公司绿色债券

2.47 亿元

绿色债券投资总规模

15.98 亿元

其中，资管业务绿色债券投资规模

9.18 亿元

自有资金绿色债券投资规模

6.8 亿元

有效开展绿色运营与办公

推进无纸化业务模式，线上业务处理量逐年增加，占比超过

90%

积极参与公益科普活动

参加“gan碳号”湖南首列碳中和公益宣传地铁志愿服务活动，向市民与乘客科普宣讲“碳达峰、碳中和”相关知识。

累计参与活动

180 人次

志愿服务时长超

1000 小时



环境相关治理结构



董事会层面 ●

管理层层面 ●

董事会层面

绿色金融工作领导小组

董事会作为经营管理的最高决策机构，负责企业环境治理结构的搭建，领导和统筹环境披露工作的开展。为深入贯彻落实党中央、国务院关于“碳达峰、碳中和”战略部署，更好地推动绿色金融发展，引导金融资源投向绿色低碳领域，积极推进公司环境信息披露工作，更好地阐释公司发展使命与责任，展现公司的价值观和企业形象，公司成立了绿色金融工作领导小组。公司董事会下设战略委员会，由董事长担任主任委员，负责研究公司长期发展战略，将进一步通过完善治理机制，统筹研究公司绿色发展战略，完善绿色发展顶层设计。

工作职责

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。

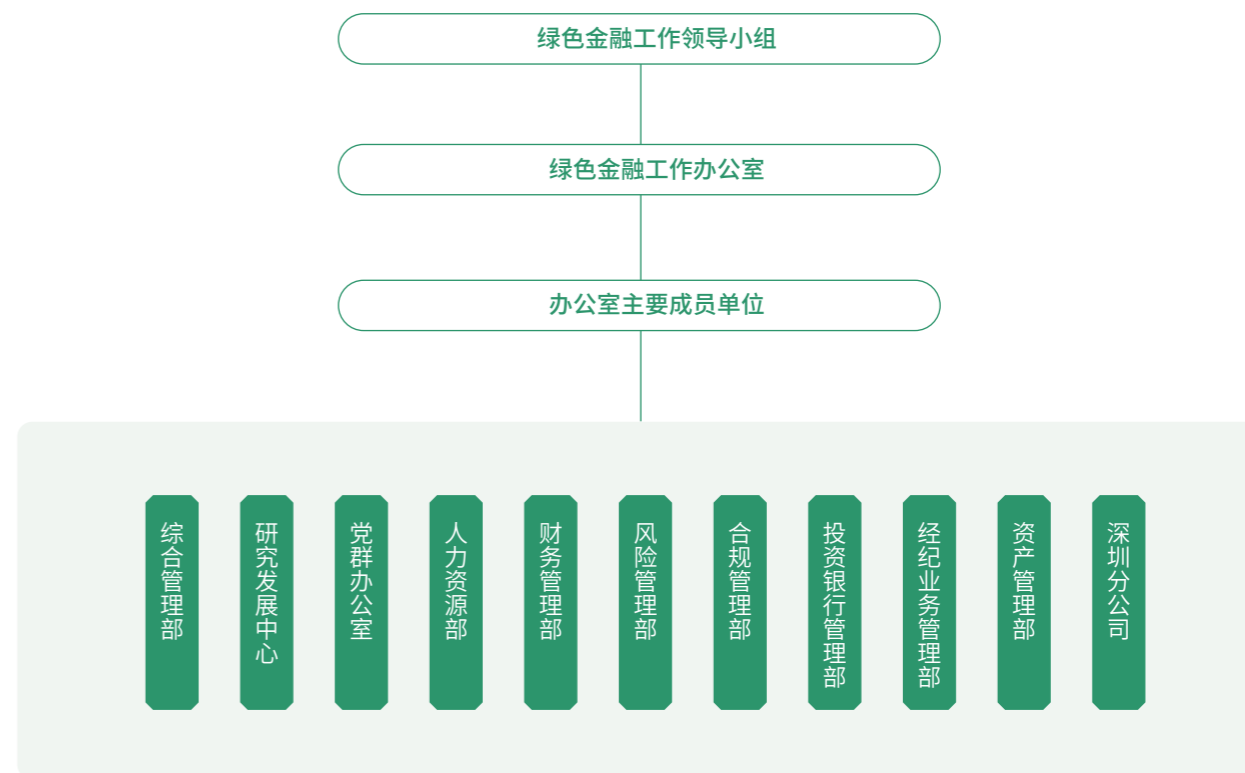


管理层层面

绿色金融工作办公室

为更好地执行绿色金融工作领导小组的各项工 作指示，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。

组织架构



环境信息披露工作组

为更好地推动环境信息披露工作的展开，我们在绿色金融工作领导小组下 设环境信息披露工作组，负责落 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



外部政策制度 ●

内部政策制度 ●

外部政策制度

绿色金融是推动我国经济高质量发展的重要动力之一，国家、监管机构制定政策，明确绿色金融范畴，规范绿色金融统计制度，加快建设绿色金融体系。“双碳”目标提出后，发挥绿色金融在支持绿色低碳经济体系中的作用多次被提及，要求金融机构加速绿色化进程。

国家层面

<p>2005年12月 国务院 《关于落实科学发展观和加强环境保护的决定》</p>	<p>2015年9月 中共中央、国务院 《生态文明体制改革总体方案》</p>	<p>2015年11月 中共中央 《关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》</p>
<p>2015年12月 中国保险监督管理委员会 《关于保险业履行社会责任的指导意见》</p>	<p>2015年12月 国家发展和改革委员会办公厅 《绿色债券发行指引》</p>	<p>2016年8月 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》</p>
<p>2017年6月 中国人民银行等五部委 《金融业标准化体系建设发展规划（2016-2020年）》</p>	<p>2019年2月 国家发展和改革委员会 《绿色产业指导目录（2019年版）》</p>	<p>2020年3月 中共中央办公厅、国务院办公厅 《关于构建现代环境治理体系的指导意见》</p>
<p>2021年2月 国务院 《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》</p>	<p>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》</p>	<p>2021年8月 中国人民银行 《金融机构环境信息披露指南》与《环境权益融资工具》</p>
<p>2021年10月 中共中央、国务院 《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》</p>		

湖南省层面

<p>2016年4月 湖南省人民政府办公厅 《湖南省实施低碳发展五年行动方案（2016-2020年）》</p>	<p>2021年4月 中国人民银行长沙中心支行 《关于进一步加强金融机构绿色金融发展监测评价工作的通知》</p>
<p>2021年8月 湖南省地方金融监督管理局 《湖南省“十四五”金融业发展规划》</p>	<p>2021年10月 湖南省地方金融监督局 《金融助力碳达峰碳中和-绿色投融资项目手册》</p>
<p>2021年10月 中国人民银行长沙中心支行等九部门 《关于金融支持湖南省绿色低碳发展的指导意见》</p>	<p>2022年3月 湖南省委、省政府 《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实施意见》</p>



多部门联合

<p>2017年10月 中国人民银行、中国证券监督管理委员会 《绿色债券评估认证行为指引（暂行）》</p>	<p>2017年12月 湖南省政府金融办公室、中国人民银行长沙中支等八部门 《关于促进绿色金融发展的实施意见》</p>	<p>2020年7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 《绿色债券支持项目目录（2020年版）》</p>
<p>2020年12月 湖南省地方金融监督管理局、中国人民银行长沙中支等四部门 《金融服务“三高四新”战略加快经济高质量发展的实施意见》</p>		<p>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 《绿色债券支持项目目录（2021年版）》</p>

证券交易所及监管机构

<p>2015年12月 中国金融学会绿色金融专业委员会 《绿色债券支持项目目录（2015年版）》</p>	<p>2016年3月 上海证券交易所 《关于开展绿色公司债券试点的通知》</p>	<p>2016年4月 深圳证券交易所 《关于开展绿色公司债券业务试点的通知》</p>
<p>2017年3月 中国证券监督管理委员会 《中国证监会关于支持绿色债券发展的指导意见》</p>		<p>2018年10月 中国证券投资基金业协会 《绿色投资指引（试行）》</p>

内部政策制度

公司努力做绿色金融的践行者、绿色债券的推动者，积极制定绿色发展战略，开展绿色金融理论研究，加大绿色债券投资，进行风险管控，为如期实现“碳达峰、碳中和”目标贡献力量。

<p> 制定绿色发展战略 公司积极响应国家号召，进一步发挥专业优势，着力加强投行、研究、投资联动，增强服务大局、服务客户能力，满足各级政府、企业的绿色金融需求。</p>	<p> 完善绿色金融构架职责 董事会层面成立绿色金融工作领导小组，负责统筹；绿色金融工作办公室，负责执行；设研究发展中心，负责绿色金融研究。</p>	<p> 加强绿色金融理论研究 公司研究发展中心编撰了以《紧扣双碳方向，深化产业研究》为主题的“碳达峰、碳中和”研究报告系列选集。</p>
<p> 完善绿色债券相关制度 制定公司发行绿色债券的规范与指引，明晰绿色债券界定标准，优化绿色债券续存。</p>	<p> 加强风险管控 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。</p>	



环境风险、机遇分析与管理



环境风险与机遇分析 ●

环境风险管理 ●

环境风险与机遇分析

环境风险分析

根据气候相关财务信息披露工作组（TCFD）建议的定义，环境风险主要分为与低碳经济相关的转型风险和与气候变化影响相关的物理风险。公司依照TCFD建议指引，结合金融行业特征属性与公司业务覆盖范围，对与自身相关的重要性环境风险进行识别，并分析其对公司可能造成的影响。

经过有效识别与系统性分析，公司主要面临的环境风险可分为经营风险、信用风险、市场风险、声誉风险、流动性风险以及其他风险。

风险因子	风险描述	相关金融风险	影响时长	应对措施
转型风险				
政策变化	国家和地方出台支持气候转型的政策和法规，可能对特定客户的业务造成正面或负面影响。	信用风险、市场风险	长期	持续跟踪国内外、地方性和行业性气候变化相关政策，并同步推进气候相关风险分析工作。
技术进步	随着绿色低碳技术发展，低碳排放产业更有优势，而传统行业发展受到阻碍。	信用风险、市场风险	中长期	持续跟踪相关产业的技术发展和商业模式变化，调整投融资政策。
个人观念	绿色投资意识的提升使得投资者更倾向“绿色资产”投资。	市场风险、声誉风险	长期	推行绿色服务、定期向客户和投资者开展绿色金融宣传教育、开展绿色公益活动。
市场	高碳排放企业受到碳价影响，增加市场成本。	市场风险、流动性风险	长期	加强开发绿色金融产品工作，实时把握市场动向，及时调整相关政策与战略。
物理风险				
极端气候事件	气候事件的频率和强度不断增高会对所在地机构造成潜在的经济损失。	运营风险、信用风险	短期	制定突发事件应急处置预案。
自然风险	人类活动导致的环境事件可能会间接影响到公司运营活动，造成财产或经济损失。	运营风险、信用风险	长期	在投融资尽职调查流程中将环境风险纳入考量。
气候变化	气候变化可能导致某些客户业务遭受损失。	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

识别和量化相关环境风险与机遇，进而防范可能引发的金融风险，规避并降低经济损失影响，提前采取相关保护措施进行有效预防。基于已识别的环境风险分析情况，多维度评估分析相关环境机遇实质性，紧跟国内外绿色金融发展趋势，把握住绿色金融发展过程中蕴含的转型机遇，充分迎接随之而来的新挑战、新领域、新机会，满足自身绿色发展需求，协同社会可持续发展。

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	构建并完善绿色金融服务体系，加大绿色债券投资。
服务与产品机遇	人们的低碳意识不断提升，投资者对绿色金融服务、产品的需求旺盛。	长期	持续把握市场动向，积极开发与碳中和相关的绿色金融服务与产品；与业内学者开展低碳研究，为投资者提供绿色服务咨询。
运营机遇	在日常运营中使用绿色循环技术、减少能源消耗，提高使用能效比。	长期	推进低碳运营，开展绿色办公，实行节能减排等一系列绿色行动，有效降低公司运营成本。

环境风险管理

公司将环境风险管理流程全面纳入风险管理之中，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。2021年，公司各项业务未发生重大风险事件，亦未受到行政处罚或被采取行政监管措施、自律措施、自律处分等。

环境风险全方位管理

总体方针

风险管理理念	风险偏好政策	风险管理原则	风险管理意识
 <p>坚持开始就要做对</p>	 <p>稳健进取</p>	 <p>规模扩大、风险不放大</p>	 <p>全员参与、主动管理、预防为主</p>

组织体系



管理制度



指标体系



授权管理

审议通过《关于确定公司2021年风险偏好、风险容忍度及风险限额的议案》《关于增资情况下各业务风险限额的议案》，并确定各业务风险限额及风险分级、预警、处置预案。



环境风险尽责监控管理

公司针对环境风险管理制定相应监控机制，明确环境风险可控范围与应对措施，同时加强业务尽职调查，确保环境信息有效披露，有效开展环境风险管理。



经营活动的环境影响



- 经营活动的环境影响
- 环保措施所产生的环境效益

经营活动的环境影响

我们始终将“创新、协调、绿色、开放、共享”的新发展理念融入企业发展，坚持绿色管理与运营，持续深化员工的环保理念，减少经营活动中的碳排放和资源消耗，建设资源节约型和环境友好型企业，促进可持续发展，助力国家“双碳”目标实现。

经营活动产生温室气体排放和自然资源消耗

2021 年经营活动产生的直接和间接温室气体排放		
温室气体排放范围	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)	58.16	0.03
间接温室气体排放 (范围 2)	2500.94	1.27
温室气体排放总量 (范围 1 和范围 2)	2559.10	1.30
员工通勤、差旅产生的温室气体排放 (范围 3)	20281.27	12.64
温室气体排放总量 (范围 1+2+3)	22840.37	13.94

2021 年经营活动产生的自然资源消耗

自有交通运输工具所消耗的油量

26736.69 升

营业、办公所消耗的电力

475.74 万千瓦时

营业、办公活动所消耗的水

2.80 万吨

注：1、2021年经营活动产生的直接和间接温室气体排放统计对象范围为公司总部、分公司及营业部；2、直接温室气体排放（范围一）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（范围二）主要为全公司经营办公活动的外购电力排放，温室气体排放总量为直接温室气体排放量（范围一）和间接温室气体排放量（范围二）的总和；3、范围一和范围二的人均排放量核算以总排放量对应的统计口径员工人数1977人为基准，范围三的人均排放量核算以范围三总排放量对应的员工通勤差旅问卷统计数量1604人为基准。

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。

CO₂：项目二氧化碳减排量；

E_i：项目某能源消费品种的实物节约量；

α_i：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

我们秉承绿色、低碳、环保的可持续发展理念，将低碳发展理念推行至公司经营的各个环节，持续优化无纸化业务的实施，全面实践绿色办公，积极开展绿色宣传，减少运营环节的碳排放和环境污染。

无纸化业务

自2019年上线无纸化业务办理系统后，我们持续探索、研究、优化客户无纸化业务实施方案，相较传统业务办理方式，无纸化业务流程中将原客户填写纸质申请文件的环节调整为客户对业务受理信息的确认环节，在提升业务办理效率的同时，践行低碳发展理念。

无纸化业务流程

客户在申请办理账户业务时，营业部受理人员在完成客户身份识别工作后，即可根据客户业务申请进行信息采集，同时生成电子业务申请表单或相应协议文件由客户本人进行电子手写签名进行确认，最终经业务办理和审核人员审核通过后，自动进行业务档案归档并将电子档案推送至客户。

无纸化业务实施情况

2021年，

公司经纪客户通过线下柜面开立账户不足

1%

为客户提供二次业务办理共计约

126万笔

其中线上网厅业务约

117万笔

线上业务处理量占比超过

90%

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

4万余笔

其中无纸化业务占比约为

70%



客户提出业务申请

了解业务需求，受理客户申请（包括客户确认选用无纸化环节）



客户身份识别（实名制）

要求客户提供有效身份证明文件，识别客户身份信息



业务前置条件检（适当性）

检查客户是否满足业务办理条件，进行必要的风险揭示和投资者教育工作并视业务规定进行双录



提交业务申请

确认客户意愿及业务信息无误后，按照相关业务规定流程在系统中提交客户业务申请（客户无需填写纸质业务申请材料）



客户签字确认

客户进行手写电子签名，完成协议签署或业务确认



预审

营业部针对复杂度较高或风险性较大业务进行业务规范性预审



业务办理、审核与档案归档

业务办理和业务复核人员先后对业务信息进行确认和处理。业务审核通过后，系统自动完成电子档案归档并向客户推送业务电子档案，也可根据客户需要打印纸质文件



业务办结

流程结束

绿色办公

我们积极开展绿色办公实践，倡导全体员工践行绿色工作和生活，推行线上办公，多举措推进节能降耗工作，持续完善绿色采购，鼓励低碳出行，提升资源利用率，打造节能低碳的办公场所。2022年6月5日，我们在第51个世界环境日向全体员工发出“共建清洁美丽世界‘六·五’环境日倡议书”，携手员工用绿色发展共创金色未来。

财信证券
CHASING SECURITIES

共建清洁美丽世界

“六·五”环境日倡议书

公司全体员工：

今年6月5日是第51个世界环境日，中国主题是：共建清洁美丽世界，旨在深入贯彻习近平生态文明思想，促进全社会增强生态环境保护意识，投身生态文明建设，在共建美丽中国的同时，进一步体现中国在全球生态文明建设中的重要参与者、贡献者、引领者作用。财信证券始终以习近平生态文明思想为指导，在财信金控的统一部署下，积极践行绿色发展理念，大力发展绿色金融，助力3060双碳目标的实现。在世界环境日到来之际，我们向全体员工发出如下倡议：

争做环保使者

树立绿色文明观念，遵守环境保护法律法规，自觉关心环境状况，积极参与各类环境保护活动，宣传生态文明理念，传播环境保护文化，以实际行动争做环境保护的宣传者、实践者、推动者。

倡导绿色办公

提倡无纸化办公，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。践行节能办公，按需开灯，养成随手关灯习惯，人走关灯，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。强化节水意识，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”，不浪费瓶装水；随手关闭水龙头，避免“水长流”，如遇“跑、冒、滴、漏”及时报修。

倡导低碳生活

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。优先购买和使用节能、节水或有绿色产品认证的产品，尽可能不使用一次性用品，尽量使用环保布袋。

倡导勤俭节约

艰苦奋斗、勤俭节约是中华民族的传统美德，是社会主义核心价值观的重要内容。积极倡导餐桌文明之风，践行“光盘行动”，厉行节约、反对铺张浪费。珍惜每一张纸、每一度电、每一滴水、每一粒粮，让艰苦奋斗、勤俭节约成为一种工作方式和生活习惯。

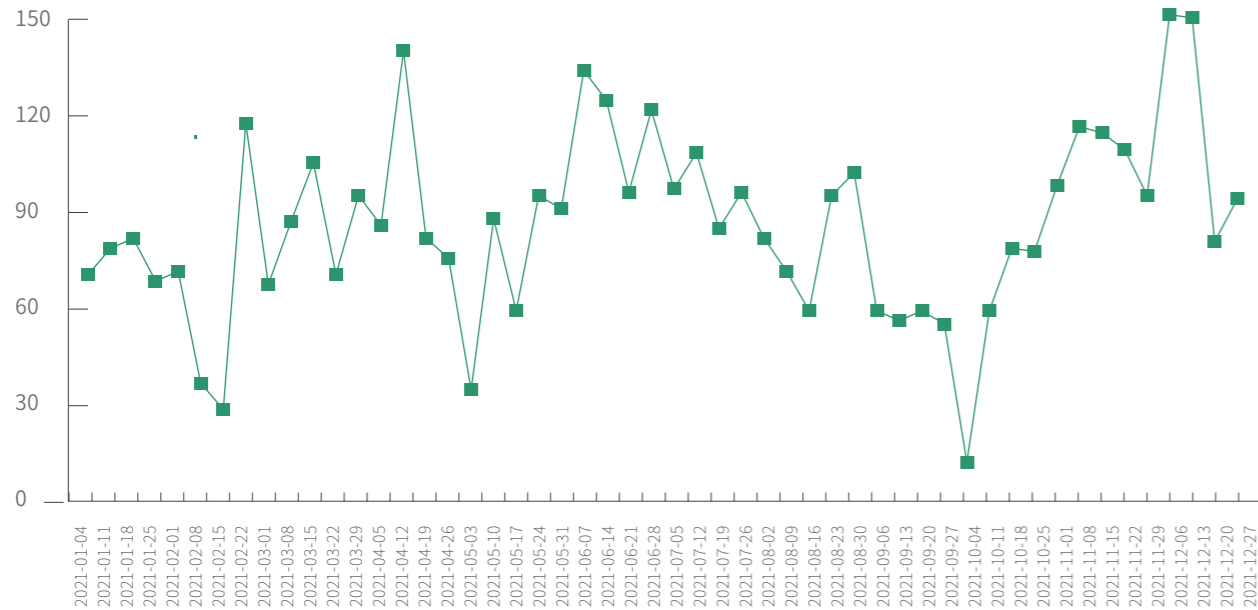
环境是我们赖以生存的基础，保护环境功在当代、利在千秋。让我们从自己做起，从现在做起，共同建设清洁美丽世界，用绿色发展创造金色未来！

财信证券股份有限公司
2022年6月5日

线上会议

我们切实推行线上办公，统一使用并持续优化完善OA等信息系统，倡导视频会议，减少现场会议数量。

线上会议数量统计



节能降耗

我们持续推进节能降耗，在办公区域放置节能宣传标识，提醒员工随手关灯、节约用水、及时关闭用电设备等；倡导节约用电，合理设置夏季、冬季空调温度，建议在午休、加班时，关闭部分电灯，要求下班后关闭办公室内所有的灯、空调、饮水机，且在采购电器等设备时，优先考虑节能产品，减少电能消耗；倡导节约用纸，鼓励纸张双面使用，并推行无纸化办公。公司电子签章系统于2021年初正式启用，2021年累计使用电子签章处理用印1800余件，占全年用印数量的16.31%，有效减少纸张浪费。

绿色采购

我们持续完善绿色采购等管理工作，在招标办法及标准中纳入评分标准质量检测与认证评价维度，要求投标人提供环境和健康方面的认证书，具体包括质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书。

低碳出行

我们积极推行绿色出行理念，加强公务用车油耗统计管理，禁止公务用车在家过夜和私用，在车辆行驶中优先选择经济路线，并鼓励同方向办事人员在不影响任务完成的前提下选择同乘一辆车。另外，我们积极倡导全体员工践行绿色低碳生活，鼓励员工积极使用公共交通工具、共享汽车或自行车等通勤方式，减少员工通勤对环境的影响。

绿色宣传

我们大力对外推广绿色低碳理念，组织员工参与志愿服务、健康跑等活动，通过提升员工及社会公众的环保意识，营造绿色、低碳的和谐社会氛围，为建设绿色美好家园贡献力量。

案例 开展公益科普，倡导绿色新理念

2021年6月起，公司组织青年员工参加“gan 碳号”湖南首列碳中和公益宣传专列志愿服务活动，志愿者在周末和节假日进入“gan 碳号”车厢以及地铁展厅，向市民与乘客科普宣讲“碳达峰、碳中和”相关知识，并派送绿植与环保袋，积极倡导低碳新理念。



累计参与活动

180 人次

志愿服务时长超

1000 小时

案例 开展志愿活动，提升环保意识

2021年3月至4月，公司积极开展“学雷锋志愿服务月”活动，组织志愿者参与社区文明创建志愿服务，为社区公园周边绿化死角进行深度清理，打扫小区楼道死角卫生，协助环卫工人清理垃圾，提升员工及社会公众的环保意识。



案例 快乐健康跑，跑向低碳新生活

2021年5月25日，公司在长沙洋湖体育公园举办了“乐跑学党史，奋进一百年”健康跑活动，在献礼党的百年华诞、贯彻落实党史学习教育要求的同时，践行了绿色、低碳、健康的生活理念。



投融资活动的环境影响



公司绿色融资情况 ●

公司绿色债券承销情况 ●

公司绿色投资情况 ●

重点绿色债券投资项目 ●

数据梳理、校验及保护 ●

公司绿色融资情况

2021年公司为客户融资697.64亿元，包含债券融资，股权融资和其他融资；以债券融资为主，金额为692.39亿元。

指标	指标单位	2021年	2020年	2019年
公司为客户融资	亿元	697.64	511.22	342.78
其中：债券融资	亿元	692.39	509.78	294.98
其中：股权融资	亿元	2.68	-	47.47
其中：其他融资	亿元	2.57	1.44	0.33

2020年和2021年公司共为客户绿色债券融资16.60亿元，占为客户总融资金额的1.37%。

指标	指标单位	2021年	2020年	2019年
公司为客户绿色融资	亿元	2.47	14.13	-
其中：绿色债券融资	亿元	2.47	14.13	-

公司绿色债券承销情况

2021年，公司连续两年荣获国家发改委企业债券和中证协公司债券执业能力评价“双A类券商”，并荣获企业债承销杰出机构等荣誉。取得交易商协会非金融企业债务融资工具承销资质，成为湖南省内唯一一家同时具备三大债券主管单位承销资质的本土金融机构。全年发行绿色债、扶贫债39亿元，包括少数民族地区首单乡村振兴债、湖南省内首支县城新型城镇化专项债券、湖南省2021年唯一一只绿色公司债券。

2021年公司债券承销总体情况



案例 湖南省 2021 年唯一一支绿色公司债券——宁乡经济技术开发区建设投资有限公司绿色债券

2021年，公司为宁乡经济技术开发区建设投资有限公司发行绿色债券1只，为G21宁经1，共募集资金3.70亿元，公司承销2.47亿元。本次绿色债券募集资金拟投资的宁乡经济技术开发区杨家湖片区环境综合治理项目主要涉及污染区治理和环境综合治理及配套工程两部分，包括收购宁乡经开区内24家污染企业厂房及土地，并对污染企业厂房进行修缮和节能改造、对片区内的污染物进行治理，对泔水（泔丰坝大桥至风雨廊桥合围段）河道进行治理、湿地生态区恢复及配套工程等。上述项目的实施，能显著提高片区产业集聚水平，促进相关产业的发展，有利于逐步淘汰落后生产工艺及技术，遏制行业产能过剩，推进战略性新兴产业建设，同时改善城市生态环境，提升居民生活质量。

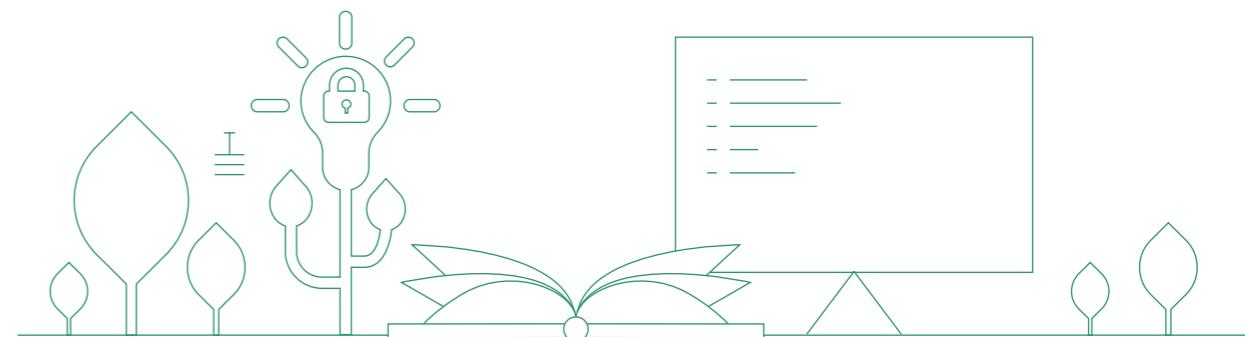
公司绿色投资情况

资产管理绿色投资情况

截至2021年12月末，公司资产管理业务总规模为543.02亿元。根据《绿色产业指导目录（2019年版）》，公司资产管理业务绿色投资规模约为9.18亿元，占总规模比例为1.69%，涉及投资标的23只。

固定收益绿色投资情况

2021年，固定收益自营投资参与绿色债券投资共20只，数量较2020年增加25%，投标规模为54.08亿元，同比增加71.30%，截至年末的总持仓规模略有下降。2021年底，部门共计持有包含19贾旅01、20深铁01、20洞庭管廊01、21新庐陵绿色债在内等绿色债券，涉及行业主要为建筑业、制造业、金融业、批发和零售业等行业，规模总计6.8亿元。



2019-2021 年公司固定收益绿色债券投资统计

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
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
2020 年	16	31.57	9.13	↑ 96.34	建筑业, 制造业, 交通运输、仓储和邮政业, 金融业, 批发和零售业
2019 年	6	9.90	4.65	↑ 257.69	金融业, 建筑业, 制造业, 居民服务、修理和其他服务业

公司对过剩产能类债券的持仓规模逐年下降。截至2021年底, 公司对该类债券持仓为2只, 券面合计0.70亿元, 占比为公司总投资的0.35%, 涉及采矿业、制造业两大类高耗能产业。

2019-2021 年公司对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
2021 年	2	0.70	0.35	采矿业、制造业
2020 年	2	1.50	0.43	采矿业、制造业
2019 年	10	4.00	3.11	采矿业、制造业

重点绿色债券投资项目

案例 2019 年黄石市国有资产经营有限公司绿色债券——光伏电站项目建设绿色债券

本期债券募集资金 6.50 亿元, 其中 4.50 亿元拟用于光伏电站项目建设。项目具体建设内容包括光伏发电系统、包光伏阵列、汇流及逆变系统; 光伏升压系统、升压变压器、集电线路工程、升压站等; 光伏送出工程、光伏送出线路工程、对侧间隔改造等。

项目预估环境效应

按照火电煤耗 (标准煤) 360 克 / 千瓦时, 建设投运每年可节约标煤 5.30 万吨, 相应每年可减少多种大气污染物的排放, 其中减少二氧化碳 (CO₂) 约 14.64 万吨, 二氧化硫 (SO₂) 约 4,417.50 吨, 氮氧化物约 2,208 吨, 碳粉尘 4 万吨。有害物质排放量将减少, 减轻了大气污染。降低输电损耗, 节约能源, 还可以进一步减少燃煤发电厂的环境污染、满足用电负荷迅速增长的需要, 促进可再生能源发电的健康发展, 具有较好的社会、环境、经济等综合效益。

案例 成都轨道交通集团有限公司 2018 年度第一期绿色债券——轨道交通建设绿色债券

本期绿色中期票据 20 亿元, 全部用于偿还成都轨道交通集团有限公司的地铁 1 号线一期、南延线、三期, 2 号线一期、二期, 3 号线一期、二期、三期, 4 号线一期、二期, 7 号线和 10 号线一期, 共计 6 条线路 12 期工程项目产生的到期债务。

项目预估环境效应

建设相同线路长度的轨道交通可比公路道路节约土地资源约 8.76km²。轨道交通相对于地面机动车具有节能、CO₂ 减排效益。城市地面交通机动车, 燃油会产生大量的含 CO、NO_x、PM₁₀、挥发性有机物等污染物的有害气体, 导致城市区域环境空气质量下降, 而城市轨道交通的能源采用外购电力可大大减少空气污染排放, 有利于改善沿线区域的环境空气质量。

项目	节约标煤量 (万吨标准煤 /a)	大气污染物减排量 (万吨 /a)				CO ₂ 减排量 (万吨 /a)
		HC	CO	NO _x	PM ₁₀	
传统出行方式	15.99	0.22	1.12	0.292	0.014	53.6
募投项目	14.43	0	0	0.005	0.001	16.56
环境效益	1.56	0.22	1.12	0.29	0.01	37.04

案例 珠海大横琴集团有限公司 2021 年度第二期绿色债券——建筑类绿色债券

本期绿色中期票据募投项目为横琴国际科技创新中心, 募投项目总投资为 36.18 亿元, 募集资金为 8.00 亿元。

项目预估环境效应

经测算, 本期绿色中期票据募投项目预计每年可减排二氧化碳 1.91 万吨, 建筑节能率为 65.44%。按照资金使用比例对募投项目所产生的二氧化碳减排量进行折算, 本期绿色中期票据募集资金预计可实现年减排二氧化碳 0.42 万吨。

项目名称	节约标煤 (万 tce/a)	CO ₂ 减排量 (万 t/a)	SO ₂ 减排量 (t/a)	NO _x 减排量 (t/a)	烟尘减排量 (t/a)
横琴国际科技创新中心	1.1	1.91	5.79	6.48	1.16
节能减排效益	0.24	0.42	1.28	1.43	0.26

案例 2019 年徐州市贾汪都市旅游投资发展有限公司公司债券

19 贾旅 01 募集资金主要用于潘安湖采煤塌陷地综合整治工程项目，该项目是集“基本农田整理、采煤塌陷地复垦、生态环境修复、湿地景观开发”四位一体的全国采煤塌陷治理的生态修复项目，既打造了全国采煤塌陷治理的里程碑式项目，又提供了资源枯竭型城市生态环境修复再造的典范，在全国具有重要示范意义。

案例 2021 年吉安市新庐陵投资发展有限公司绿色债券

21 新庐陵绿色债募集资金主要拟用于吉安市赣江两岸生态环境综合治理项目。项目建设的神岗山地块废弃工厂拆迁之后堆积了大量的建筑废墟，废墟经过雨水冲刷后涌入赣江，污染水体；滨江红光地块棚改后也有大量的建筑废墟，环境较差，杂草丛生、黄沙弥漫；易受水淹，又影响行洪；大量生活污水直排赣江，污染水体；以及大部分河岸土质疏松、防冲能力低、塌岸严重等。项目通过对神岗山地块进行山体修复、建设绿地等设施以及对滨江地块河道岸线边坡整治，严控城市面源污染，留足岸线保护区，将生态护坡建设贯穿整个河道整治，在实现添绿塑景的同时强化城市内河两岸绿廊与其他绿地景观系统有机整合，通过自然生态净化系统阻隔、削减地表径流污染直排入河，切实解决面源污染对河流水质影响，不仅可以减少对赣江水体的污染，还可以消除赣江防洪安全隐患，保护人民的生命财产，而且将极大地改善城市生态环境。

案例 天壕投资集团有限公司 2021 年非公开发行可交换公司债券项目

2021 年 2 月，公司投资了“天壕投资集团有限公司 2021 年非公开发行可交换公司债券项目”，投资金额 2,048.22 万元，期限为三年，代码“117180.SZ”。该可交债项目对应的正股上市公司为天壕环境股份有限公司，代码“300332.SZ”，主营业务包括天然气供应及管输运营的燃气板块及水处理工程服务的水务板块。天然气作为清洁能源，符合全球趋向低碳发展的方向，为我国现阶段能源结构调整的重要力量，天然气业务的发展是实现低碳减排的重要路径，同时，公司主营的水污染处理业务符合国家大力推动生态文明建设的政策。

案例 招商沪深 300 ESG 基准交易型开放式指数证券投资基金

2021 年 7 月 15 日，公司投资了“招商沪深 300 ESG 基准交易型开放式指数证券投资基金”，投资金额约 750 万元，该基金在上海证券交易所上市，发行规模约 2.40 亿元，代码“561900.SH”。招商沪深 300ESG 基准 ETF 为被动型指数基金，标的指数为沪深 300 ESG 基准指数，即从沪深 300 样本中剔除中证一级行业内 ESG 分数最低的 20% 的上市公司股票，选取剩余股票作为样本股，为 ESG 投资提供业绩基准和投资标的。ESG 投资旨在寻求长期对环境、社会和企业治理有积极影响的价值投资机会，符合国家低碳减排的发展方向与可持续发展的理念，是实现碳达峰、碳中和目标的路径。

数据梳理、校验及保护

建立数据管理系统与流程

公司数据中心以信息安全管理及数据治理管理办法为管控指引，以数据仓库、数据中台、数据治理平台等系统为抓手，着力确保数据管理工作稳定、高效、高质量开展。



数据安全保护措施

数据中心基于分布式技术与云原生技术，采用自主研发方式实现数据采集、加工、存储、服务等各项管理与使用需求。完善的技术框架不仅保证系统资源利用弹性伸缩，减少资源浪费，同时也让系统具备高可靠性与高容错性。在系统连续性方面，冗余+自动故障转移确保在面对极端事件时，系统仍旧保持高可用状态，最大程度减少人工干预。在数据安全方面，数据中心启用网络安全认证协议，为集群数据安全保驾护航。

数据质量管理措施

在数据治理领域，公司以数据资产全生命周期管理为目的。首先对业务元数据与技术元数据等进行归集与版本化管理，开展血缘分析与影响度分析。其次根据基础数据标准与指标标准建立数据标准体系。再次开展数据分类分级工作并制定数据安全策略，对数据使用开展安全检查、风险评估与控制。最后建立数据质量管理体系，制定数据质量维度与规则，开展数据质量检测与分析并持续推进数据质量改进等工作。

绿色金融创新与研究成果



绿色金融交流

绿色金融研究

绿色金融交流

公司积极围绕“双碳”目标，重点开展绿色金融工作研究，加强与行业相关公司的交流与互动，与各行业专家、学者共同对话绿色金融发展趋势，为低碳绿色经济转型提供独特见解与帮助。

财信证券调研相关行业和公司，交流碳中和背景下的机会和挑战

2021年，财信证券先后对长缆科技、山河智能、长远锂科、时代新材、湘潭电化、金杯电工等湖南本地上市公司开展调研交流，全方位研究湖南省相关行业和公司的发展现状，与本地企业家共同深入探讨碳中和背景下新能源行业发展和传统行业转型升级的机会和挑战。



联合举办碳中和论坛，倡导发展绿色金融

2021年6月18日，由华融湘江银行、财信证券联合主办的“碳路金融·财聚湘江”2021年碳中和高峰论坛在长沙举行。全国80家金融机构，来自政界、学界、金融业等200多位领导、嘉宾共聚星城，就金融助力“碳达峰、碳中和”目标展开探讨。



论坛上，湖南省地方金融监督管理局、华融湘江银行、公司和金融机构代表共同签署《绿色金融倡议书》，倡议金融行业做绿色金融的践行者、绿色信贷的推动者，为如期实现“碳达峰、碳中和”目标贡献力量。

《打造绿色金融 助力碳中和行动倡议书》

绿色发展之路任重道远，为实现碳达峰、碳中和的战略目标，促进绿色经济与绿色金融的协同发展，我们倡议同仁们：

做绿色金融的践行者·做绿色经济的推动者·做绿色服务的提供者

“绿水青山就是金山银山”，让我们一起大力向社会公众传播绿色发展理念，积极创新并运用绿色金融产品，打造绿色金融新模式！

财信证券参加亚太绿色低碳发展高峰论坛

2021年10月21日，财信证券参与了由财信金控主办的2021亚太绿色低碳发展高峰论坛——“绿色金融助力双碳目标实现”圆桌论坛，为现场和线上共计20余万观众带来“3060”双碳目标下的绿色金融发展全景图。

会上，公司详细分享了“绿色金融在资本市场的发展与案例”，并介绍了相关实践。近年来，公司共承销各类绿色债券近120亿元，包括国内首只流域重金属治理专项债券“13弘湘治理债”、湖南省第一只绿色企业债券、长沙市首只绿色公司债券，为环境保护与绿色发展做出了积极贡献。



财信证券举办线上2022年度投资策略报告会

2022年1月19日，财信证券成功举办线上2022年度投资策略报告会，以“双碳方向确立，风光前景见好”为主题阐述了碳中和的理念和带来的投资机会。

公司聚焦全球在碳中和进程中的主要变化和趋势，结合国内资源情况和战略发展方向，进一步明确阐述了碳中和的战略意义及发展路径。



绿色金融研究

公司第一时间积极响应“3060”双碳目标，组织研讨学习碳中和的理论框架和政策实施路径，紧密围绕碳中和落地过程中给各行业带来的新要求和新变化，密切关注碳中和带来的投资机会，同时组织各行业研究员，编撰了以《紧扣双碳方向，深化产业研究》为主题的“碳达峰、碳中和”研究报告系列选集。

公司密切关注受益于碳中和政策的电力运营、新能源车、新能源材料等行业，并重点对双碳背景下相关行业的发展前景与未来格局开展深入研究，发布了一系列年度策略报告，以供投资者分析判断行业发展。

新能源发电侧行业

- 《电力行业2022年度策略报告：持续看好绿电板块，关注水火转型新能源》
- 《风电行业2022年度策略报告：双碳加速风电成长，关注格局及盈利能力变化》
- 《光伏行业2022年度策略报告：碳中和政策强化，光伏产业供需两旺》

新能源车、新能源材料等相关产业

- 《新能源汽车产业链2022年度策略报告：助力碳中和，关注“成长和紧缺”》
- 《汽车行业2022年度策略报告：碳中和大背景下，关注汽车电动智能化机会》

传统行业

- 《化工行业2022年度策略报告：碳中和促进行业格局优化，寻找结构性投资机会》



下一步工作计划

2022年是党的二十大召开之年，是深化生态文明建设的重要之年。公司将继续围绕绿色发展理念，以国家碳达峰、碳中和工作意见和碳达峰行动方案为指导，持续完善绿色发展顶层设计，深化绿色金融发展，创新低碳领域产品和服务创新，加大对绿色产业的支持，强化环境气候风险管理，践行ESG投资管理理念，助力碳达峰、碳中和目标如期实现。

进一步完善绿色发展顶层设计

研究制定公司绿色发展规划，明确绿色发展指导思想、目标和路径，推动公司绿色运营和绿色金融业务高质量发展。

融入ESG管理体系

将ESG管理与风险管理相结合，明确公司ESG管理指标，并将ESG因素纳入公司风险管理体系和投融资活动中，降低企业长期经营风险，实现可持续发展。

树立全员绿色发展意识

加强公司内部绿色金融政策宣导，通过开展一系列绿色金融相关培训、宣传活动，提高全员对绿色金融的认识，打造绿色金融专业队伍。

创新绿色金融产品

围绕绿色金融相关政策制度，创新研发绿色金融产品，鼓励社会各界将资金向绿色项目倾斜，支持绿色、低碳、循环经济发展。

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	P4-P9
2. 金融机构环境相关治理结构	
2.1 董事会层面	P12
2.2 董事会层面以下	P13
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	P16
3.2 金融机构与环境相关的现行政策	P19
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	P42-P46
4.2 金融机构绿色产品创新的环境效益和社会效益	P42-P46
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	P23-P25
5.2 管理和控制环境相关风险的流程	P23-P25
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	P22-P23
6.2 金融机构环境风险量化分析	P22-P23
7. 金融机构投融资活动的环境影响	
7.1 整体投融资情况	P34-P42
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	P34-P42
7.3 绿色主题资产管理产品发行或运作情况	P34-P42
7.4 绿色投资策略执行效果	P34-P42
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	P34-P42
7.6 环境风险对金融机构投融资影响的测算与表达	P34-P42

《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
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	P34-P40
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	P34-P40
8.3 机构采取环保措施所产生的环境效益	P34-P40
8.4 金融活动环境影响的量化测算	P34-P40
9. 数据梳理、校验及保护	P41
10. 绿色金融创新及研究成果	P42-P46
11. 其他环境相关信息	/

TCFD 指标索引表

指标内容	对应披露内容索引
1. 治理	
1.1 描述董事会对气候相关风险和机遇的监督	P10-P13
1.2 描述管理层在评估和管理气候相关风险和机遇方面的作用	P10-P13
2. 策略	
2.1 描述组织在短期、中期和长期内确定的与气候相关的风险和机遇	P20-P23
2.2 描述气候相关的风险和机遇对组织的业务、战略和财务规划的影响	P20-P23
2.3 描述组织战略的弹性, 考虑到不同的气候相关情景, 包括 2°C或更低的情景	P20-P23
3. 风险管理	
3.1 描述组织识别和评估气候相关风险的流程	P20-P23
3.2 描述组织管理气候相关风险的流程	P20-P23
3.3 描述如何将识别、评估和管理气候相关风险的过程整合到组织的整体风险管理中	P20-P23
4. 目标	
4.1 披露组织根据其战略和风险管理流程评估气候相关风险和机遇所使用的指标	P26-P33
4.2 披露范围 1、范围 2 和范围 3 温室气体 (GHG) 排放 (如适用) 以及相关风险	P26-P33
4.3 描述组织用于管理与气候相关的风险和机遇的目标, 以及针对目标的绩效	P26-P33

意见反馈表

感谢您阅读《财信证券股份有限公司2021年度环境信息披露报告》。为了不断改进公司环境信息披露工作，提高公司环境与社会相关责任履行能力和水平，完善公司环境信息披露报告的编制质量，公司十分期望您能够对本报告作出评价，并提出报告的意见和建议。

1. 您属于以下哪类利益相关方（可多选）

- 政府 监管机构 客户 员工 金融机构 合作伙伴 社区 第三方机构
 媒体 其他

2. 您认为本报告在内容披露方面是否提供了您所需要了解的信息？

- 内容非常充实、详细 内容可以满足需求
 内容无法满足需求 改进建议 _____

3. 您认为本报告的框架结构是否合理？

- 合理 不合理 改进建议 _____

4. 您认为本报告的表述是否清晰、通俗易懂？

- 非常容易理解 内容表述清晰
 内容表述不清 改进建议 _____

5. 通过阅读本报告，您认为公司在履行环境相关责任方面表现如何？

- 非常好 好 一般 不好

6. 您最关注的章节内容： _____

7. 您对改善和提质公司绿色环境相关责任的意见和建议： _____

欢迎您通过以下方式将意见和建议反馈给我们。

📍 地址：湖南长沙芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心

✉ 邮箱：410005

☎ 全国统一客户热线：95317



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