



2023

# 环境、社会及治理报告

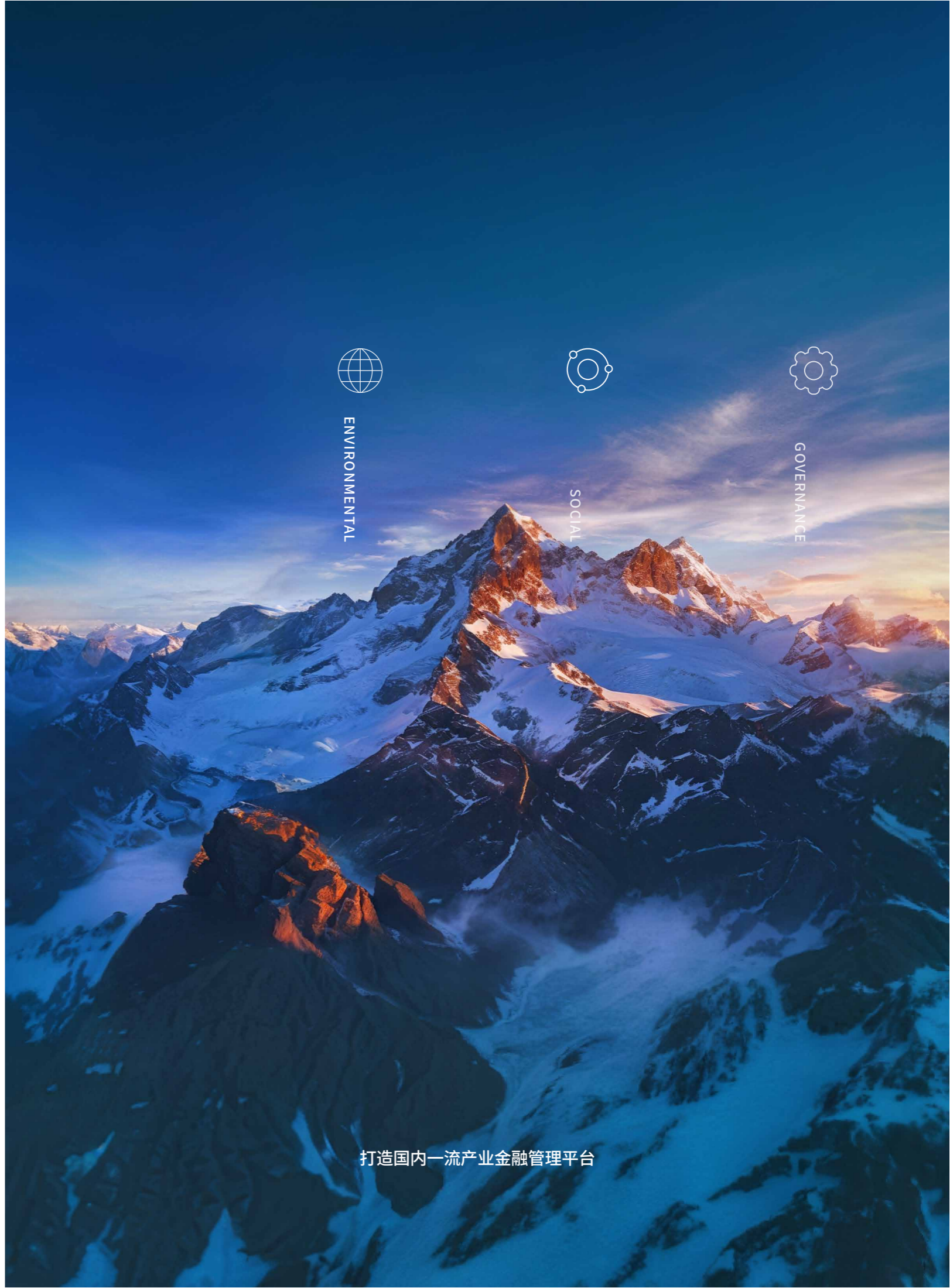
ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND  
GOVERNANCE REPORT



公司公众号



公司官网



ENVIRONMENTAL



SOCIAL



GOVERNANCE

打造国内一流产业金融管理平台

# 目录

<b>关于本报告</b>	03	<b>ESG管理</b>	15	<b>02 环境篇</b>	41
<b>董事会声明</b>	05	ESG治理	15	助力绿色经济	43
<b>关于我们</b>	07	负责任投资	17	推动节能减排	47
公司概况	07	利益相关方参与	21	倡导绿色运营	48
2023履责回顾	11	实质性议题评估	22		
<b>专题：谱写“五篇大文章”，释放发展新动能</b>	23			<b>03 社会篇</b>	49
<b>01 治理篇</b>	27			服务实体经济	51
强化党建引领	29			坚持客户为本	53
完善公司治理	32			携手员工成长	59
依法合规经营	35			服务乡村振兴	64
全面风险管控	36			支持社区共建	66
坚守商业道德	39				
				<b>展望2024</b>	67
				<b>关键绩效表</b>	69
				<b>指标索引表</b>	71
				<b>意见反馈表</b>	73

## 关于本报告

国投资本股份有限公司自 2018 年至 2022 年已连续四年发布社会责任报告且在定期报告“环境与社会治理”章节中披露社会责任信息。2023 年起，公司连续两年发布环境、社会及治理(ESG)报告(暨社会责任报告)，旨在向利益相关方更加系统地展示公司在环境、社会和治理方面的相关信息，展现公司将 ESG 理念融入业务发展与日常经营，积极应对 ESG 风险与机遇以及贡献可持续发展目标的信念与行动。



### 时间范围

本报告时间跨度为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。为增强报告完整性，部分内容适当向前追溯、向后延伸。



### 组织范围

除特别说明外，本报告组织范围是国投资本股份有限公司及其直接管理(含直接持股和受托管理)的全资和控股企业：

- 国投资本股份有限公司
- 国投证券股份有限公司及其主要附属子公司(以下简称“国投证券”)
- 国投泰康信托有限公司及其主要附属子公司(以下简称“国投泰康信托”)
- 国投瑞银基金管理有限公司及其主要附属子公司(以下简称“国投瑞银基金”)
- 中国投融资担保股份有限公司及其主要附属子公司(以下简称“中投保”)
- 国投融资租赁有限公司及其主要附属子公司(以下简称“国投租赁”)



### 编制依据

本报告参照全球可持续发展标准委员会(GSSB)《可持续发展报告标准》(GRI Standards 2021)和上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司履行社会责任的报告》编制指引、联合国 2030 年可持续发展目标(SDGs)、国务院国资委《关于国有企业更好履行社会责任的指导意见》、香港联合交易所有限公司《环境、社会及管治报告指引》以及可持续发展会计准则委员会(SASB)发布的金融分类下的重要议题。



### 数据说明

本报告披露的财务数据来源于《国投资本股份有限公司 2023 年度报告》，其他数据来自公司正式文件和统计报告，经内部人工整理且通过相关部门审核。除特殊说明，本报告所涉及 ESG 绩效数据统计范围不含受托管理企业(中投保、国投租赁)。本报告所涉及货币金额，如无特殊说明，均为人民币。



### 称谓说明

为便于表述和阅读，在本报告中“国投资本股份有限公司”也以“国投资本”“公司”或“我们”表示，公司控股股东“国家开发投资集团有限公司”也以“国投集团”表示。



### 重要提示

本报告经由董事会审阅批准通过，未发现报告内容存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 报告获取

本报告以印刷品和电子版两种方式发布，您可以前往国投资本股份有限公司网站(<https://www.sdiccapi-tal.com>)或上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))查阅和下载本报告的电子版。

如对报告有疑问和建议，您可发送邮件至 [600061@sdic.com.cn](mailto:600061@sdic.com.cn) 咨询。



## 董事会声明

国投资本董事会致力于在公司业务不断发展、经济贡献稳步提升的同时，持续完善 ESG 治理，推动经济、社会与环境的平衡发展，创造可持续的美好未来。董事会对于 ESG 管理工作声明如下：

### ESG监督

公司董事会是 ESG 事宜的最高责任及决策机构，董事会下设战略与 ESG 委员会，负责研究公司 ESG 重大事项并向董事会提供建议，包括 ESG 目标、战略规划、治理架构、管理制度等；董事会发挥监督作用，每年定期听取 ESG 事宜相关汇报，提出督办建议，监督公司应对各项关键议题的承诺和表现。

### ESG管理战略及方针

公司董事会高度重视 ESG 管理，秉持“打造国内一流产业金融管理平台”的发展愿景，督促制定公司《环境、社会及治理(ESG)工作管理办法》和《环境、社会及治理(ESG)议题指标体系》，深入实施 ESG 理念“平台价值、环境友好、产业繁荣、人本社会(4P)”模型，将 ESG 管治要求融入日常管理体系中。董事会每年结合宏观政策和经济环境、行业发展趋势动态、公司战略规划和经营管理情况，识别 ESG 风险和机遇，持续优化 ESG 治理和风险监控，通过多种渠道与各利益相关方进行广泛深入沟通，对关键议题进行积极回应，提升整体 ESG 管理水平。

### ESG治理

公司董事会不断加大对 ESG 治理的监督与参与力度，结合战略与 ESG 委员会的工作建议，对 ESG 战略目标制定、制度建设、组织架构调整等重大事项进行决策。

### ESG信息披露

公司连续六年定期发布社会责任 /ESG 报告，详细披露公司当年在环境、社会、治理等方面的相关事宜，并结合内外部环境逐年优化 ESG 信息披露质量，积极回应利益相关方关切，所有披露信息均经董事会审核并批准。

国投资本股份有限公司董事会



## 关于我们



### 公司概况

国投资本股份有限公司注册于上海自贸区，注册资本 **64.25 亿元人民币**。公司于 1997 年在上海证券交易所上市（股票简称：国投资本，股票代码：600061），是国家开发投资集团有限公司旗下持有证券、信托、基金、期货等牌照的央企产业金融管理平台。目前，公司旗下主要全资或控股企业 **10 家**、参股企业 **4 家**、受托管理企业 **3 家**。

国投资本致力于在国投集团的 ESG 战略蓝图下探索产业金融领域可持续发展管理与实践。我们坚信，通过秉承国投集团的理念与价值，我们的工作不仅能推动自身在环境、社会及治理方面的卓越表现，还能为整个集团及其利益相关方带来长远的可持续性价值。我们承诺将持续深化与国投集团的合作，确保每一项策略和实践都与国投集团的总体目标保持一致，共同迈向更具责任和价值的美好未来。

### 企业文化

国投资本建立了母文化、子文化、专项文化三环相扣、包容统一的企业文化理念体系，国投人以不断前行的精神，共同创造了具有国投特色的文化基因与精神财富，形成代表国投资本企业文化核心理念的国投之魂。

国投资本紧紧围绕“以投资创造更美好的未来”母文化，结合作为“拥有多元化金融牌照的央企金融控股公司”的特色定位，以“打造国内一流产业金融管理平台”为愿景，建立起由企业愿景、使命担当、经营理念、日常行为共同组成具有特色的企业文化理念。



企业愿景  
打造国内一流  
产业金融管理平台



使命担当  
回报股东、回馈社会  
服务客户、与员工共同发展



经营理念  
专业、服务  
协同、共赢



发挥优势  
实现业绩持续增长



加强合作  
推进业务协同发展



外树形象  
增强金融业务实力



强练内功  
提高投资运营水平



稳健经营  
提升风险防控能力



加强党建  
积极履行社会责任

### 业务体系



#### 证券业务

由全资子公司国投证券及其子公司为各类客户提供证券经纪、自营业务、资产管理、投资银行、财务顾问、融资融券、基金托管、期货经纪、私募投资基金等全方位、多元化的金融产品与服务。



#### 信托业务

由国投泰康信托向个人客户、机构客户等提供资产服务信托、资产管理信托和公益慈善信托等专业服务，可满足个人客户在资产配置、家庭金融服务、家庭财富传承、增值服务等方面的综合性需求。



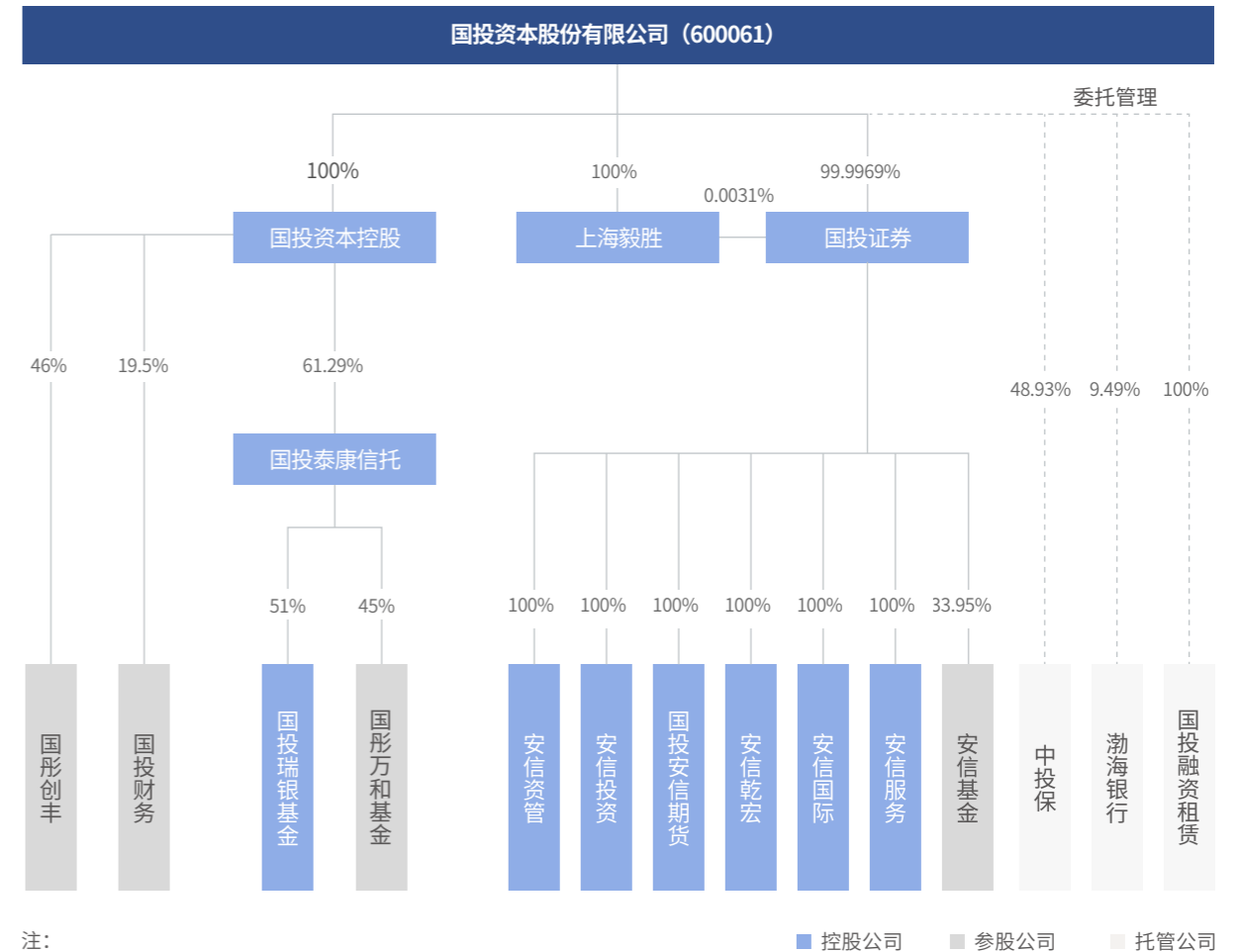
#### 公募基金业务

由国投瑞银基金提供公募基金产品等资产管理服务，国投瑞银基金拥有 QDII、QDIE 等业务资格，提供具有不同收益特征的资产配置工具和资产管理服务，能够满足个人和机构客户的多元化资产管理需求。



#### 期货业务

由国投安信期货为客户提供商品期货经纪、金融期货经纪、期货交易咨询业务和资产管理服务。



注：  
 1.2023年11月，国投资本退出锦泰保险参股权；  
 2.2023年12月，原安信证券股份有限公司正式更名为国投证券股份有限公司

## 2023履责回顾

### 年度绩效

经营绩效			
总资产	归母净资产	营业总收入	利润总额
<b>2,801</b> 亿元	<b>530</b> 亿元	<b>175</b> 亿元	<b>35</b> 亿元

公司治理绩效			
◆ 公司董事会下设战略与 ESG 委员会			
召开股东大会	董事会	董事会专门委员会	监事会
<b>2</b> 次	<b>10</b> 次	<b>15</b> 次	<b>5</b> 次
◆ 董事总人数			
<b>8</b> 名	独立其中董事	女性董事	非经营本业相关的其他专业董事
	<b>3</b> 名	<b>1</b> 名	<b>2</b> 名
◆ 监事总人数			
<b>5</b> 名	其中职工监事		
	<b>2</b> 名		
◆ 答复上证 E 互动平台问题			
<b>48</b> 个	开展各类法律合规培训	开展审计项目	
答复率	<b>1,318</b> 次	<b>278</b> 个	
<b>100%</b>			

环境绩效	
范围一温室气体排放量	自有车辆汽油消耗量
<b>789.08</b> 吨二氧化碳当量	<b>293,110.15</b> 升
范围二温室气体排放量	用电量
<b>11,543.14</b> 吨二氧化碳当量	<b>20,240,467.75</b> 千瓦时
天然气消耗量	用水量
<b>44,958</b> 立方米	<b>128,698.32</b> 吨
用热量	电子信息产品废弃物数量
<b>4,698.79</b> 吉焦	<b>1,604</b> 件

注：范围一温室气体排放量是指在企业实际控制范围之内，直接控制或拥有的排放源所产生的直接温室气体排放量，包括静止燃烧、移动燃烧、化学或生产过程，或无组织逸散。范围二温室气体排放量是指企业自用的外购电力、蒸汽、供暖和供冷等产生的间接温室气体排放量。

社会绩效	
服务实体经济规模	为普惠金融相关项目提供资金规模
超 <b>1,800</b> 亿元	<b>1,452</b> 亿元
为国家战略相关项目提供资金规模	为中西部等重点区域提供资金规模
<b>303</b> 亿元	<b>370</b> 亿元
接待客户咨询数量	举办投资者教育活动次数
<b>711,352</b> 次	<b>2,475</b> 场
员工培训总时长	对外捐赠总金额
<b>412,759</b> 小时	<b>1,764</b> 万元
员工志愿服务总时长	
<b>2,374</b> 小时	



### 荣誉及认可

#### 国投资本

连续四年获上海证券交易所 上市公司信息披露工作 评价 A 级	中国上市公司协会 2023 年上市公司董事会 最佳实践案例
每日经济新闻 2023 中国上市公司品牌价值榜	每日经济新闻 证券上市公司 TOP30
2023 年上市公司百强高峰论坛 中国百强企业奖	2023 年上市公司百强高峰论坛 中国百强最佳管理运营奖

#### 国投证券

上海证券交易所 “2022 年度投资者教育 优秀会员”称号	广东省 2022 年度 “广东扶贫济困红棉杯” 铜杯荣誉
中国证券业协会、上海证券交易所、 深圳证券交易所、全国股转公司 证券公司 2023 年投资者教育 工作评估 A 等次	贵州省 “全省乡村振兴驻村帮扶 工作先进集体”表彰

#### 国投泰康信托

KANTAR BandZ 企业影响力指数 最具影响力的中国信托品牌 10 强榜	连续四年获评信托行业评级 最高 A 类评级
---	--------------------------

#### 国投泰康信托

金融界 杰出 ESG 信托公司奖	2023 乡村振兴 公益慈善优秀案例
连续三年获证券时报 “优秀风控信托公司”奖	

#### 国投瑞银基金

上海证券报 第 20 届上证·金基金奖	中国证券报 第十七届中国基金金牛奖
中国基金报 ESG 创新奖	福布斯中国 x 罗盛咨询 2023 中国年度最佳 ESG 实践雇主
证券市场周刊 2023 年最具社会责任(ESG)基金公司	

#### 中投保

中国上市公司百强高峰论坛 中国道德企业奖	连续三年获中国新三板年度风云榜 治理性优质企业奖
-------------------------	-----------------------------

#### 国投租赁

连续四年获上海市地方金融监管局 A 类最高监管评级	第六届中国融资租赁 “腾飞奖”绿色租赁领军企业奖
2023 年央企租赁联盟 服务主责主业优秀单位	2023 年“西湖论坛杯” 年度优秀租赁企业奖和 年度优秀租赁企业管理奖

## ESG管理

### ESG治理

国投资本立足国投集团国有资本投资公司属性，围绕金融服务实体经济的战略定位，创新构建“平台价值推动环境友好、产业繁荣和以人为本社会”的 ESG 理念“4P”模型，不断完善 ESG 管理体系建设，推动 ESG 融入日常经营和业务发展，全面升级 ESG 管理与实践，部署责任品牌建设，提升企业责任竞争力并为利益相关方创造经济、环境、社会的综合价值。



#### 组织架构

搭建“决策层—管理层—执行层”三层管治架构，决策层面：董事会下设战略与 ESG 委员会，负责 ESG 重大事项并向董事会提供建议；管理层面：委员会下设 ESG 办公室，负责贯彻落实 ESG 工作的决策部署；执行层面：公司各职能部门和投资企业，负责 ESG 工作的落地执行；

明确董事会是公司 ESG 管理最高决策机构，指定 ESG 工作联系人及负责人，配备 ESG 专业人员，确保管治架构职责清晰、科学透明。



#### 管理制度

修订《战略与 ESG 委员会工作细则》，增加 ESG 相应职责；

制定《环境、社会及治理(ESG)工作管理办法》，从组织和职责、实施管理、沟通管理、保障机制等方面规定 ESG 职责分工和工作要求。



#### 指标体系

基于国内外主流的 ESG 指引指南，结合同业案例和自身实际，编制《环境、社会及治理(ESG)议题指标体系》，包括环境、社会、治理三个维度，一级议题 10 个、二级议题 30 个、具体指标 144 个(其中定性指标 34 个，定量指标 110 个)，作为 ESG 管理和信息披露的基础与抓手。



#### 评级提升

基于 MSCI、标普、Wind 等 ESG 评级与国内外 ESG 优秀实践对标分析，从 ESG 管理、信息披露、指标管理、品牌价值等方面制定 ESG 提升行动计划，持续打造责任竞争力。



#### 能力提升

做好 ESG 工作管理办法和议题指标体系的宣贯，组织公司本部及投资企业积极开展和参与 ESG 培训和交流，提升全体员工 ESG 理念和意识。



2023年9月15日，国投证券参加深港证券交流活动——“证券公司的 ESG 路径探索”，通过主题分享、圆桌会议、即时对话的方式与其他券商进行交流



2023年10月，国投资本参加资本市场学院“上市公司 ESG 管理高阶培训班”，积极学习 ESG 相关理论

#### ◆ ESG 倡议响应

国投瑞银基金作为境内首家公募机构加入净零资产管理倡议(NZAM)。

#### 小课堂

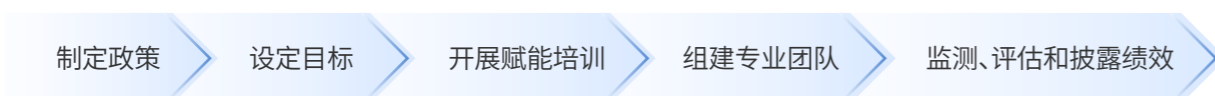
净零资产管理倡议(The Net Zero Asset Managers initiative)是一个由资产管理人组成的国际团体，致力于根据其对客户和受益人的信托义务，支持到 2050 年或更早实现温室气体净零排放的目标，以降低金融风险并最大限度地提高资产的长期价值，与全球将升温限制在 1.5 摄氏度的努力相一致。

## 负责任投资

### 小课堂

负责任投资是在制定投资决策以及对公司或资产施加影响时（即积极所有权或尽责管理），考虑环境、社会和治理(ESG)问题。负责任投资是对传统财务分析和投资组合构建技术的补充。

国投资本坚持价值投资和责任投资理念，深化 ESG 与业务融合，逐步完善责任投资组织架构，推动所属企业践行负责任投资原则，应用投资策略将 ESG 因素全面纳入投资业务的决策和管理中，持续推动经济的可持续发展。



### 负责任投资实践

#### ◆ 投前阶段

- 将 ESG 要素纳入筛选、尽调等环节，侧重与 ESG 理念契合度较高的项目
- 对环境和社会有显著负面影响的投资标的，采取审慎评估、严格限制等措施

#### ◆ 投后 / 融后阶段

- 管理改进：引导企业管控 ESG 风险、制定 ESG 改进计划；提供管理工具、外部专家等资源
- 管理监督：追踪项目 ESG 实践成效，鼓励企业提升 ESG 信息透明度

#### ◆ 退出阶段

- 总结管理经验，推动企业长期持续开展 ESG 管理
- 帮助企业夯实 ESG 理念，以良好的 ESG 绩效获得融资优势、品牌溢价等增量价值

国投资本负责任投资管理框架

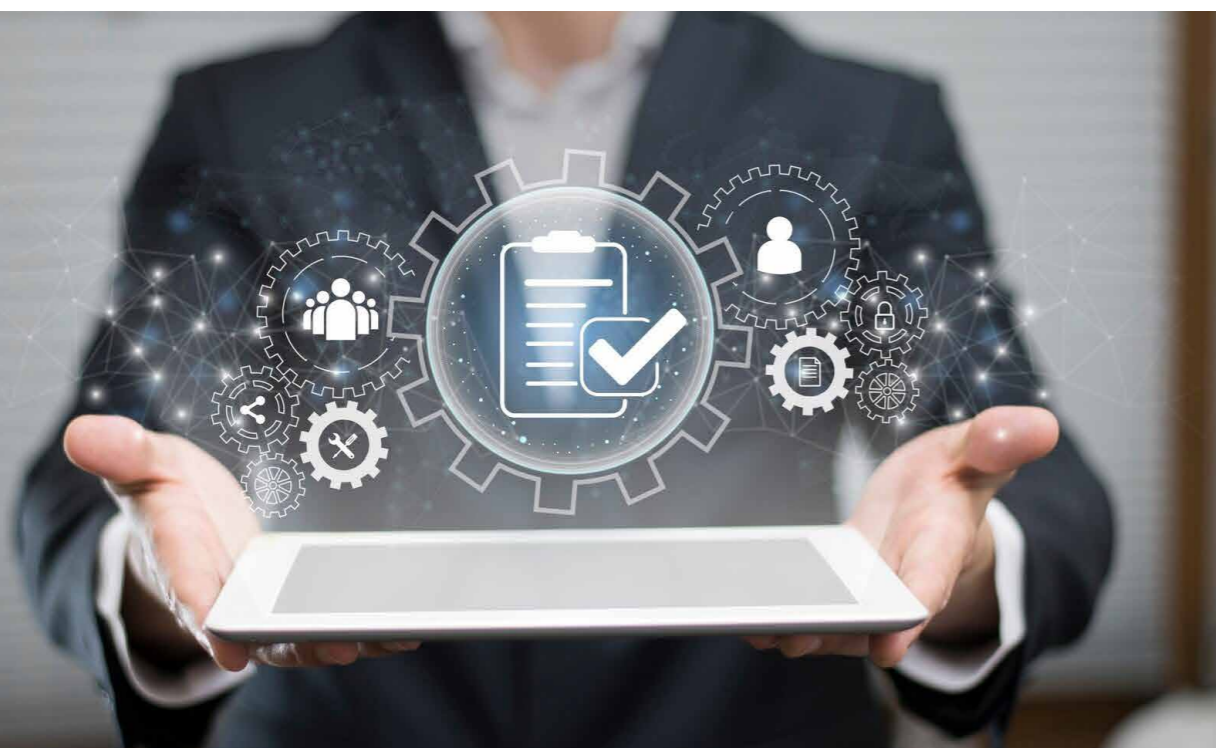
负责任投资策略		策略应用
正面筛选	在投资标的选择中,关注 ESG 表现优于同类的行业、公司或项目	国投瑞银基金将 ESG 要素纳入尽责管理,研究 ESG 政策、行业 ESG 情况、上市公司 ESG 表现等,作为投资标的选择的标准之一
负面清单	在投资标的选择中,对于社会及环境有重大负面影响的,进行谨慎评估	国投证券将 ESG 要素纳入风险评估体系,关注交易对手面临的 ESG 风险性质和严重程度,对在环境、社会和治理方面存在严重违法违规和重大风险的交易对手或标的予以严格限制
企业参与及股东行动	借助股东权力影响公司行为,引导持股企业积极创造对环境和社会的正面影响	国投瑞银基金将尽责管理设计为 ESG 整合的一个环节,通过参与股东大会并分析相关议案,为投资人提高风险调整后的收益,引导上市公司高质量发展
可持续发展主题投资	投资与可持续发展相关的行业或资产	国投证券布局绿色投资,关注低碳、环保、清洁能源、新能源行业
影响力 / 社区投资	关注中国未来经济社会转型和可持续发展的重要议题,积极参与相关领域的投资	国投证券践行乡村振兴战略,推动绿色低碳产业发展,2023 年完成主承销科技创新债 6 期,绿色债 5 期,乡村振兴债 1 期

案例 国投瑞银基金推动投资流程纳入 ESG 尽责管理

国投瑞银基金积极推动权益投资流程纳入 ESG 尽责管理，设立由公司高管和投资主管组成的专项 ESG 工作小组，每月通过例会讨论境外 ESG 政策对境内上市公司影响；完成投研系统 UFOS 尽责管理模块继承开发，通过信息化手段赋能负责任投资；完成重点股 ESG 整合分析，对重仓公司的股东大会议案进行分析、跟踪和统计，发布《2023 年中国资管行业 ESG 发展研究报告》，提升负责任投资参与度和整体能力。

国投瑞银基金 ESG 整合流程被评为联合国 PRI 学习案例

绩效	ESG 专业人员数量	环境、社会议题相关研究报告数量
报告期内	6 人	24 份



◆ 绩效

国投证券

向环境、社会议题相关投资活动所提供资金规模	绿色、社会、可持续发展以及可持续发展挂钩债券项目承销规模	绿色、社会、可持续发展以及可持续发展挂钩债券项目融资规模
12.06 亿元	56.82 亿元	381 亿元
环境、社会议题相关公募基金产品数量	环境、社会议题相关公募基金产品规模(2023 年末保有量)	其他环境、社会议题相关金融产品规模
131 只	29.71 亿元	5.46 亿元

国投泰康信托

负责任投资管理政策与制度所覆盖资产管理规模(2023 年末)	涉及环境议题信托产品数量	涉及环境议题信托产品规模
2,799.48 亿元	2 只	9.38 亿元
慈善信托产品数量	慈善信托产品规模	
12 只	1.23 亿元	
其他环境、社会议题相关金融产品数量	其他环境、社会议题相关金融产品规模	
180 只	493.12 亿元	

国投瑞银基金

负责任投资管理政策与制度所覆盖资产管理规模(2023 年末)	环境、社会议题相关基金产品累计规模
343.62 亿元	56.84 亿元

注：除特殊说明外，以上数据均为 2023 年度新增数据



## 利益相关方参与

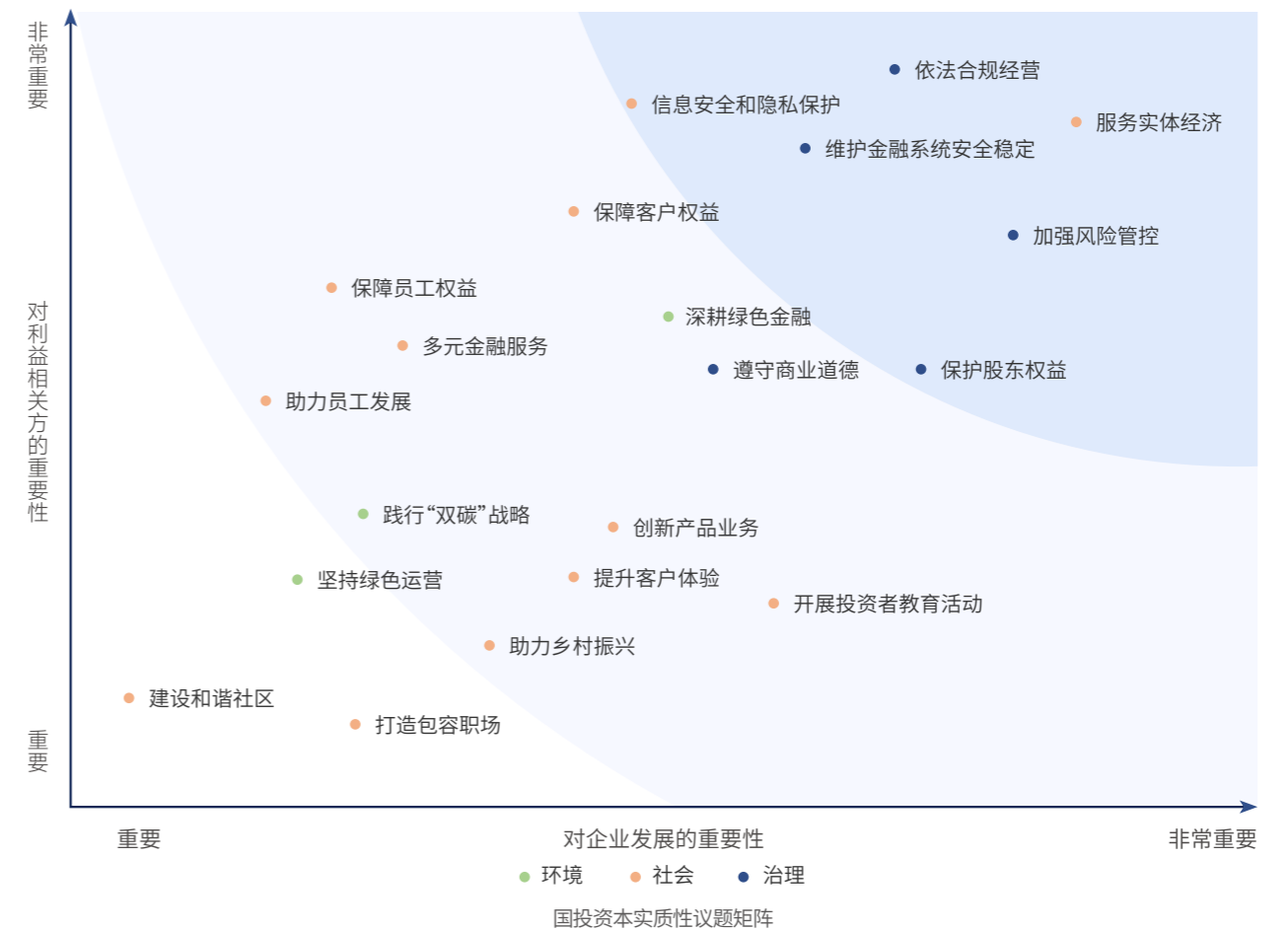
国投资本重视每一个利益相关方的期望与诉求，建立常态化的利益相关方沟通机制，通过多渠道的沟通了解利益相关方关注的议题，洞察其中的风险和机遇，积极主动、有针对性地进行回应，携手各方创造多元共享价值。

利益相关方	核心期望与诉求	主要沟通渠道与方式
政府及监管机构	<ul style="list-style-type: none"> <li>维护金融系统安全稳定</li> <li>服务实体经济</li> <li>践行“双碳”战略</li> <li>助力乡村振兴</li> <li>深耕绿色金融</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>依法纳税</li> <li>临时报告</li> <li>信息报送</li> <li>日常沟通</li> <li>定期报告</li> </ul>
股东及投资者	<ul style="list-style-type: none"> <li>保护股东权益</li> <li>加强风险管控</li> <li>依法合规经营</li> <li>遵守商业道德</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>股东大会</li> <li>投资者邮箱及电话</li> <li>业绩说明会</li> <li>股东调研路演及同业交流</li> <li>上证E互动</li> </ul>
客户	<ul style="list-style-type: none"> <li>保障客户权益</li> <li>创新产品业务</li> <li>信息安全和隐私保护</li> <li>多元金融服务</li> <li>开展投资者教育活动</li> <li>提升客户体验</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>客户沟通渠道</li> <li>客户满意度调研</li> <li>投资者教育活动</li> </ul>
员工	<ul style="list-style-type: none"> <li>保障员工权益</li> <li>助力员工发展</li> <li>打造包容职场</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>工会组织和活动</li> <li>员工培训项目</li> <li>人才交流工作座谈会</li> <li>节日主题活动</li> </ul>
环境	<ul style="list-style-type: none"> <li>践行“双碳”战略</li> <li>坚持绿色运营</li> <li>深耕绿色金融</li> <li>建设和谐社区</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>环境信息披露</li> <li>绿色办公及绿色建筑</li> <li>绿色金融产品业务</li> <li>慈善公益活动</li> </ul>
社会公众和媒体	<ul style="list-style-type: none"> <li>服务实体经济</li> <li>助力乡村振兴</li> <li>开展投资者教育活动</li> <li>建设和谐社区</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>对口帮扶</li> <li>新闻发布会</li> <li>慈善公益活动</li> <li>论坛与交流合作</li> </ul>

## 实质性议题评估

国投资本在与利益相关方进行充分沟通的基础上，深入研究分析国家战略方针、金融行业政策趋势，参照国际国内ESG相关标准，结合多元业务特色，通过调研内外部利益相关方的意见，开展实质性议题分析。

更新议题库	基于外部政策法规学习、对标行业最佳实践、利益相关方对公司 ESG 关注点变化，结合年度发展战略需求，更新 ESG 议题库，识别环境、社会和公司治理三个范畴共 25 项实质性议题。
评估实质性议题	采取定性和定量相结合的方式，通过向内外部利益相关方发放调研问卷和专家访谈，从“对利益相关方的重要性”和“对企业发展的重要性”两个维度，识别实质性议题 20 项并进行重要性排序。
排序结果验证	战略与 ESG 委员会对结果的适用性与有效性进行审核与验证，形成最终实质性议题矩阵，确定报告重点披露内容，并重点回应第一级重要议题。



# 专题：谱写“五篇大文章”， 释放发展新动能

## 政策指引

2023年10月30日至31日，中央金融工作会议在北京举行。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平发表重要讲话，对当前和今后一个时期的金融工作作出全面部署。会议指出，高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务，金融要为经济社会发展提供高质量服务，其中明确，“做好**科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融**五篇大文章”。

国投资本深入学习领会中央金融工作会议精神，扛起国投集团产业金融管理平台的新定位、新使命，锚定“为经济社会发展提供高质量金融服务”的目标，加强战略闭环管理，立足服务国投集团主责主业，多措并举提升产业金融综合服务能力，做好“五篇大文章”。

## ◆ 强本固基，加强党的全面领导

中央金融工作会议强调，加强党中央对金融工作的集中统一领导，是做好金融工作的根本保证。国投资本通过多种形式学习贯彻会议精神，把党中央集中统一领导的制度优势转化为治理效能，在实践中不断提高制度执行力与运行效率，切实提升公司治理整体水平。

切实提高政治站位，强化使命担当，以金融高质量发展助力强国建设、民族复兴伟业，坚定不移走稳走好中国特色金融发展之路

运用好“八个坚持”的金融改革发展实践理论，坚决落实好“两个一以贯之”，持续完善现代企业制度，确保自身产业金融业务发展的正确方向

坚持党的领导，不断压实党建责任，打造具有国投产业金融特色的党建业务深度融合模式，以高质量党建引领高质量发展



### ◆ 抢抓机遇, 满足多样化的融资需求

中央金融工作会议首次提出, 要培育一流投资银行和投资机构。国投资本抢抓政策机遇, 结合新形势下产业金融的功能定位, 聚焦旗下各金融机构产业金融服务能力的锻造, 推动多层次以融促产效能的有效释放。

战略布局	年度实践
<p>国投资本推动产业金融智库建设, 发挥国投证券在宏观研究、卖方研究、产业研究领域的优势, 汇聚融资担保、信托、租赁等机构的多维研究视角和观点, 紧盯产业科技发展前沿、跟踪产业金融实践, 构建贯穿宏观政策和产业政策的产品谱系, 为落实“五篇大文章”战略部署提供智力支持</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 国投证券首单牵头主承绿色企业债项目、首单独立主承绿色金融债项目成功发行</li> <li>· 中投保顺利完成亚行一期项目, 累计带动社会投资超 200 亿元, 预计每年减排二氧化碳 426.4 万吨</li> <li>· 国投租赁分布式光伏绿电融资租赁案例作为唯一的租赁公司案例入选“浦东绿色金融发展十大案例”</li> </ul>
<p>国投证券通过研究、投资、投行、经纪等全方位综合服务, 着力挖掘生物育种、新材料、数据服务等科技创新领域的业务机会, 增强触达能力, 做好<b>科技金融</b>服务</p> <p>中投保作为最早涉足成长性股权投资领域的担保公司, 积极践行国家创新驱动战略, 综合运用股权投资、资本市场直接融资、资产证券化增信等多样化手段, 落实<b>科技金融</b>理念, 助力科技创新发展</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 国投证券服务百利天恒(生物医药企业)、鼎龙科技等高新技术企业上市</li> <li>· 中投保在国家科创要素富集的大湾区落地首单知识产权证券化业务, 拓宽以“专精特新”企业为代表的高新技术企业的融资渠道</li> </ul>
<p>中投保提质量、谋发展, 以创新担保形式, 助力小微企业降本增效, 服务乡村振兴, 助力农户增收, 践行<b>普惠金融</b></p> <p>国投泰康信托利用科技赋能提升普惠金融覆盖面、高效性和可持续性, 拓展中小微企业业务场景, 创新慈善信托管理模式, 助力乡村振兴事业发展, 做好<b>普惠金融</b>服务</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 中投保电子履约保函案例入围“中国普惠金融典型案例(2023)”名单</li> <li>· 国投泰康信托备案成立国内规模最大的乡村振兴慈善信托——“国投公益”乡村振兴慈善信托, 荣获“2023 乡村振兴公益慈善优秀案例”“金臻奖”最佳信托机构等荣誉</li> <li>· 国投泰康信托以“场景金融+大数据风控支持”为核心的风控模型, 与电商合作开展“小微经营贷”服务; 为上下游的小微企业和个体工商户, 提供低利率的信用类融资服务</li> </ul>

战略布局	年度实践
<p>国投证券积极发挥功能优势, 深入研究养老金融需求, 促进<b>养老金融</b>等业务更好发展</p> <p>国投瑞银基金全面布局养老系列产品, 国投泰康信托加强与国投集团健康板块协同, 做好<b>养老金融</b>服务</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 国投证券研究力量立足集团健康养老产业布局, 深入回应国投健康、国投创业、国投高新相关领域研究需求, 在商业模式论证、并购标的研判等方面积极发挥功能优势, 助力养老业务领域有序发展</li> <li>· 国投瑞银基金全面布局低、中、高目标风险养老 FOF 产品线, 完成平衡养老目标三年持有期 FOF 产品的发行</li> </ul>
<p>国投证券加快推动业务优化调整, 加强<b>数字金融</b>对业务的赋能, 中投保提升小额分散担保、线上非融担保的规模和收入占比, 大力拓展央企国企资产盘活类业务</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 国投证券将零售经纪业务、信用业务作为稳健发展业务, 优化调整线下网点, 强化数字金融赋能, 以线上服务填补线下服务缺口</li> </ul>

### ◆ 筑牢底线, 做好风险的严防死守

中央金融工作会议要求坚决防范化解央企金融板块业务风险问题。国投资本启动风险管理体系优化项目, 以法人治理为基础, 补齐部分重点风险和领域的管理短板, 形成组织健全、制度全面、流程有效的风险闭环管理体系。

在风险管理基础设施建设上, 国投资本加速推动风险管理数字化转型, 规划建设中的风险管理信息系统, 立足于从被动式风险管理向主动式风险管理转变, 将通过数据采集线上化、报表生成自动化、多维展示可视化、风险计量精细化, 实现风险管理与业务发展的有机统一。

### ◆ 长远布局, 提升产业金融的服务能力

未来, 国投资本将继续落实中央金融工作会议精神, 进一步整合资源, 以数字化驱动业务发展, 努力做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融“五篇大文章”, 实现自身业务向科技创新、先进制造、绿色发展和中小微企业的进一步倾斜, 向创新驱动、区域协调发展战略的进一步聚焦, 提升产业金融综合服务能力。



# 01

## 治理篇

国投资本坚持以高质量党建引领高质量发展，全面贯彻党的二十大精神和中央经济工作会议部署，积极响应国务院国资委、金融监管机构、上市公司协会等相关方的监管要求，以诚信合规的经营态度夯实企业责任担当，以高标准的道德操守规范自身，建立完善的管治架构以充分发挥内部最大效能，通过全面风险防控确保企业高效稳健运营。





# 治理篇

## 强化党建引领

国投资本坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，发挥党委“把方向、管大局、保落实”的领导作用，对重大经营管理事项前置讨论和把关，持续推动党建工作与经营管理深度融合，坚持以高质量党建引领保障高质量发展。目前，公司设有 5 个党委、5 个党总支、126 个党支部，党员合计 2,631 人。



### ◆ 强化思想政治引领

公司坚持把学习贯彻习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神作为“第一议题”，做到第一时间传达学习、第一时间研究贯彻、第一时间推进落实，并将“第一议题”学习与中心工作、主责主业和研究解决热点难点问题相结合，做到学以致用、用以促学、学用相长。



### ◆ 抓好巡视整改

公司积极探索“巡审结合”模式，与国投集团共同完成国投租赁经营管理审计和支部巡察，有效尝试党内监督和职能监督贯通融合；组织开展巡视“回头看”，制定整改工作方案，按周跟踪整改情况并形成周报，督促责任部门年内完成全部问题整改。

### ◆ 开展主题教育

公司围绕“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求，坚持学思用贯通、知信行统一，一体推进理论学习、调查研究、推动发展、检视整改和建章立制，努力做到以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干，持续推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育扎实开展。



国投资本举办“资本讲堂·廉洁教育党日活动”



组织国投资本、国投租赁近 80 名党员干部分两批走进河南红旗渠，开展党员党性锤炼培训



### ◆ 促进党建业务深度融合

公司深入实施“改革发展党员先行”工程，持续将业务发展融入党建工作，推动重点项目、业务拓展党员先行，在做好稳增长、防风险、促改革、强党建中彰显党组织作为。

#### 先行工程案例

国投资本开展“我为群众办实事”问卷调查，广泛征集职工群众意见建议，切实解决职工所需群众所盼

国投证券以走进社区、走进学校、走进投教基地、走进企业“四个走进”为载体，紧扣全面注册制，深入推进“红色投教党员先行”品牌活动

中投保与国投证券联合开展“先行工程”主题党日，聚焦金融行业风险防控、数字化转型和高素质人才队伍建设开展深入交流

国投租赁以“微党课”教育培训为载体，组织开展“2023 年全球宏观经济形势展望”“绿色金融助力实现‘双碳’目标”等专题培训活动

### ◆ 夯实基层党组织

公司丰富拓展“五联五共”党建工作模式，开展“七抓”行动，不断提升能力水平，努力增强基层党组织的政治功能和组织功能，持续夯实基层党组织战斗堡垒。

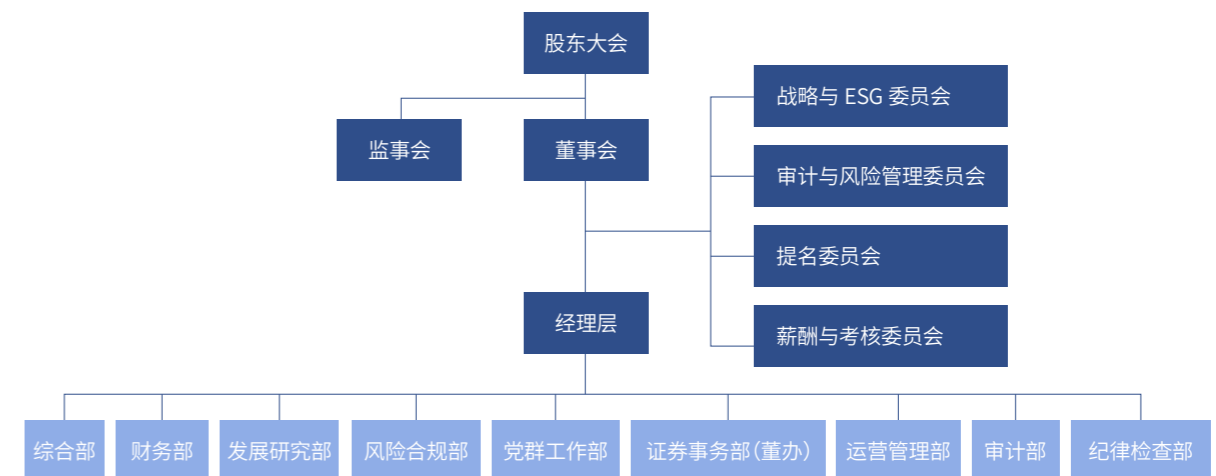


国投资本举办基层党建实务专题培训

## 完善公司治理

### 治理架构

国投资本严格遵守国家《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及相关规章制度的要求，建立由股东大会、董事会、监事会及专业委员会、经理层组成的治理结构和制度体系，权责明确、配合紧密、运作规范。



国投资本治理架构

### ◆ 企业制度建设

2023 年，公司修订《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事制度》《关联交易管理制度》等 12 项制度，并经董事会审议通过，对议事规则、部门职责进行优化调整，确保组织架构清晰、分工明确、管理要求全面。

◆ 成员管理



多元化

- 截至 2023 年底,公司董事会由 8 名董事组成,包括 3 名独立董事,1 名女性董事,1 名执行董事,7 名非执行董事;监事会由 5 名监事组成,包括 2 名职工监事。董事会及监事会的人数及人员构成均符合相关法律法规的要求。



独立性

- 公司独立董事占比 1/3, 分别担任审计与风险管理委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会主任委员,在日常的决策中均发挥了应有作用,确保决策独立审慎。



专业度

- 董事会成员具有丰富的金融、经济、法律相关经验,独立董事具有会计、律师、经济多元化的专业背景,具有行业经验的非执行董事与独立董事 5 人,非经营本业相关的其他专业董事 2 人;
- 2023 年组织董事、监事参加各项培训 23 人次,持续提升相关人员履职专业能力;
- 为外部董事和独立董事提供必要的信息支撑,保障其履职知情权,2023 年组织 5 次外部董事对公司及子企业现场调研,了解企业的实际经营情况。

绩效  
报告期内

股东大会召开次数	董事会召开次数	董事会专门委员会召开次数
2 次	10 次	15 次
监事会召开次数	三会审议议案数量	
5 次	80 项	

2023 年 10 月,国投资本荣获中国上市公司协会颁发的“2023 上市公司董事会最佳实践”奖项

投资者沟通

国投资本严格遵守监管及合规要求,不断提升信息披露的质量、透明度和主动性,承诺信息披露真实准确完整。积极开展投资者关系管理,在投资者热线和邮箱、上证 E 互动等平台及时回复投资者提问,通过定期报告、临时公告、业绩说明会、股东大会、路演等方式,保障投资者及时、准确知悉公司战略、重大事项、企业运营及财务表现等重要信息。公司已连续四年获得上交所信息披露评价最高级 A 级。

案例 国投资本举办“走进上市公司”投资者交流活动

2023 年 12 月 12 日,国投资本在深圳举办“走进上市公司”投资者交流活动,就投资者关注的国投证券更名及企业发展战略、集团业务协同、投行业务及财富管理转型等情况进行了详细介绍和解答。本次交流会是国投证券更名后,国投资本和国投证券首次集体亮相资本市场投资者交流活动,有助于加深投资者对企业的了解,进一步加强投资者关系管理。



投资者交流活动现场

绩效  
报告期内

披露公告	提交公告材料	接听投资者热线电话
58 个	157 份	756 次
接收投资者邮箱邮件	答复上证 E 互动平台问题	开展股东调研、路演及同业交流
903 封	48 个	21 次

## 依法合规经营

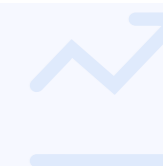
国投资本坚持依法治企、诚信合规经营，搭建“1+3+N”合规管理体系，制定年度合规管理工作计划，全面落实合规管理各项工作，不断提升企业合规管理能力和水平。

“1”项合规管理基本制度	《合规管理办法》			
“3”项合规管理专项制度	《党内规范性文件合法性审查暂行办法》	《合规管理体系评价暂行办法》	《风险与合规管理委员会会议事规则》	
“N”个合规管理重要抓手	一个手册 ·《合规手册》	两个清单 ·《合规风险识别清单》 ·《合规义务清单》	两个指引 ·《治理合规指引》 ·《合规审查指引》	一个专项检查 · 国投资本所属企业合规有效性审查
国投资本“1+3+N”合规管理体系				

合规风险防控	<ul style="list-style-type: none"> <li>强化重点领域合规风险防控，对境内外所有业务领域违法违规问题和合规风险进行全级次、全领域、全方位排查，筑牢合规经营底线</li> </ul>
合规检查防线	<ul style="list-style-type: none"> <li>严格落实对规章制度、经济合同、重大决策的法律合规审查工作，持续保障三项审核率为 100%</li> <li>连续四年开展所属企业合规管理有效性现场检查，持续健全合规风险防控长效机制，补齐管理短板、补强薄弱环节，已覆盖全部所属企业</li> </ul>
合规文化建设	<ul style="list-style-type: none"> <li>通过多样化形式开展合规宣贯，深入推进习近平法治思想专题学习，培育“全员守信、人人合规”文化氛围</li> </ul>

绩效  
报告期内

开展各类法律合规培训  
**1,318** 次



## 全面风险管控

### ◆ 风险防控

国投资本高度重视金融风险，搭建包括风险管理治理架构、风险管理制度、风险偏好及限额管理、风险管理工具、风险管理信息系统、风险管理文化六个方面的风险管理体系，全面做好风险管控。2023 年，公司承接国投集团金融风险管理职能，对风险管理体系进行全面优化，持续提升风险防范化解处置能力，致力于打造央企产业金融风险管理的标杆。

#### 理念为先

秉持“严守底线、赋能发展、助力经营、创造价值”的管理理念、“管控到位、不缺位”的管理目标，把风险管理工作机制有效落实到企业生产经营各环节，形成风险管理闭环

#### 管理为根

构建“四个层面、三道防线”的风险管理治理架构，建设总量控制、关注集中度、风险分散，风险可识别、可量化、可承受的风控合规体系

#### 制度为本

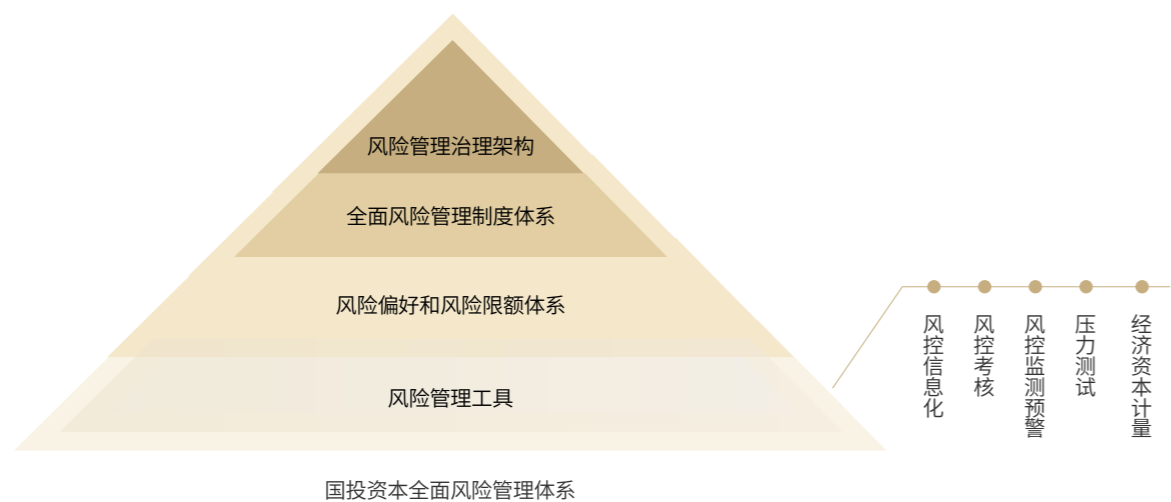
搭建以全面风险管理办法为核心，信用风险、市场风险、操作风险等专项风险管理办法、风险偏好管理办法及风险考核评价办法为支撑的全面风险管理制度体系

#### 信息化赋能

通过构建分层、多维度的风险监测指标体系，建立板块风险健康度模型、优化经济资本计量方法、搭建风险指标和舆情信息监测平台、建立内部评级系统，实现数据线上化、报表自动化、风险健康度可视化、风险指标及舆情信息监测

国投资本风险管理机制





多层次风险管控

<p><b>常态化风险管控</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>持续跟踪各项风险限额执行情况,每季度形成风险偏好及限额重检报告</li> <li>每月开展经济资本、压力测试工作,通过数据测算与分析评估,为风险管理提供可靠的工具,补齐风险管理量化工具缺失的短板</li> <li>每月召开风险项目化解处置调度会,听取掌握风险项目处置化解工作进展,明确责任人,并讨论经济金融形势和业务潜在风险状况</li> </ul>
<p><b>定期风险分析</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>基于内外部环境、业务风险管理情况,定期开展风险分析,对各金融企业面临较大风险的业务领域进行约束督导</li> </ul>
<p><b>重大领域风险防控</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>深入风险处置一线,对房地产等重点风险事件开展现场调研,形成专题报告</li> </ul>

重大领域金融风险防控成果

国投资本房地产  
风险分析报告

国投资本政信业务  
风险分析报告

国投资本消费金融  
风险分析报告

专业能力提升

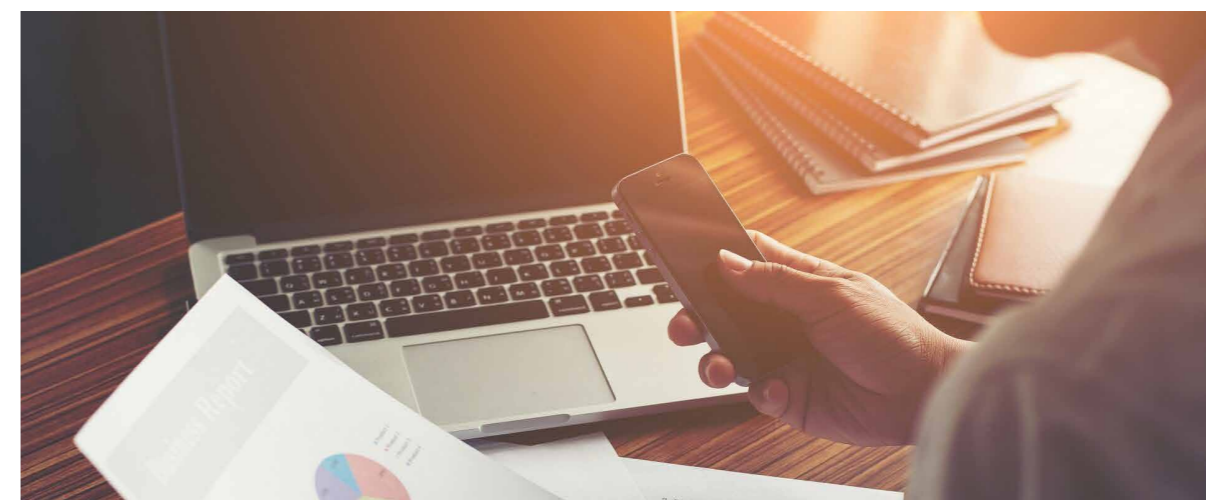


组织召开城投业务风险管理研讨会,邀请财政专家做专题讲座,并针对城投业务风险管理交流研讨

◆ 审计监督

国投资本建立《内部控制评价管理办法》,根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制评价指引》等要求每年开展内部控制评价工作,确保内部控制管理体系切实有效。2023年,公司制定《监督发现问题整改管理办法》,进一步加强监督发现问题整改工作,将监督发现问题整改情况与所属企业领导层的绩效考核挂钩,不断提升监督管理的质量和成效。

<p><b>绩效</b></p> <p>报告期内</p>	<p>开展审计项目</p> <p><b>278</b>个</p>
------------------------------	----------------------------------



## 坚守商业道德

国投资本遵守国家《反垄断法》《反不正当竞争法》《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》等法律法规，对各种违反商业道德行为采取“零容忍”原则，并与各方伙伴共享准则，携手构建公平竞争、诚实互信的良好商业氛围。2023年，公司未发生腐败、不正当竞争、洗钱、信息安全、内部交易等商业道德相关的违规事件。

### 制度建设

主题	制度文件	主要内容
反腐败	《党风廉政建设责任制实施办法》 《党风廉政建设和反腐败协调小组工作规则》	规定党风廉政建设责任体系建设要求，发挥党风廉政建设和反腐败协调小组职能作用，杜绝腐败事件发生
反洗钱	《反洗钱管理办法》	规定反洗钱和反恐怖融资工作的管理要求，建立有效的金融控股公司反洗钱管理体系
内部交易	《关联交易管理制度》	规定关联交易事宜的管理要求，保护公司和全体股东的合法权益
信息安全	保密 《保密工作管理办法》 《商业秘密保护实施办法(试行)》	规定保密工作、商业秘密管理等管理要求，确保国家秘密、工作秘密和商业秘密安全
	网络安全 《网络安全管理办法》	规定网络安全管理要求，不发生信息安全事件
举报人保护	《信访工作管理办法》	规定信访工作的处理要求，保护信访人合法权益

### 廉洁建设

公司组织完成本部和所属企业融合手册更新，梳理形成企业廉洁风险点，形成正负面清单；制定《党风廉政建设考核指引》，将党风廉政建设责任落实情况与绩效考核、评先评优挂钩，强化廉洁风险防控。

### 培训宣贯

- 国投资本组织各所属企业党组织结合自身实际，紧密围绕“学思想 强作风 促廉洁”活动主题，开展“廉洁国投 廉洁金融”宣传月活动
- 国投资本举办三期“资本讲堂”暨廉洁教育党日活动
- 国投资本组织开展“一句话谈清廉”活动，遴选12名青年干部，结合自身岗位工作畅谈廉洁从业心得体会，并制作主题展板进行廉洁宣传
- 国投资本组织公司干部员工阅读《菜根谭》《画访谈——违纪违法年轻干部案例警示录》等书籍，弘扬清风正气

绩效	廉洁从业培训次数	开展廉洁从业检查次数
报告期内	3次	1次

### 举报管理

公司通过公司官方网站公布信访举报途径，设置举报热线和电子邮箱，建立合理的举报机制和举报人保护制度，承诺在规定时间内完成信访件办理、办理情况反馈等。

#### 国投资本信访举报渠道

举报热线：010-83325147

举报邮箱：gtzbx@sdic.com.cn



# 02

## 环境篇

国投资本全面贯彻习近平生态文明思想，积极响应国家“双碳”战略，持续探索绿色金融产品创新和模式创新，推动日常运营绿色低碳转型，发挥国有资本对绿色低碳转型升级的战略支撑作用。





## 环境篇

### 助力绿色经济

国投资本牢固树立和践行“绿水青山就是金山银山”理念，服务生态文明建设大局，以绿色金融服务和产品创新推动绿色经济发展，支持企业绿色低碳转型，助力做好“绿色金融”大文章。

#### 绿色投资

国投资本及所属企业加大绿色投资布局，把绿色环保作为投资决策的重要考量因素之一，重点支持低碳、循环、生态等领域融资需求，助力经济社会实现绿色转型。

#### 绿色投资实践

安信乾宏投资清洁能源领域

企业	投资企业 / 项目	内容	成效
厦门乾宏智造创业投资合伙企业(有限合伙)	云路复合材料(上海)有限公司	推动高性能纤维复材产业升级	荣获中国纺织工业协会科技进步一等奖、江苏省重大装备首台套认定等荣誉
厦门乾宏智造贰号创业投资合伙企业(有限合伙)	赛迈科先进材料股份有限公司	攻关高品质石墨生产设备“卡脖子”难题	为我国第四代核电关键材料提供重大支持，推进核电绿色清洁能源安全应用
交投安信(厦门)新兴创业投资合伙企业(有限合伙)	河南恒创精密制造股份有限公司	光伏硅片生产核心材料金刚线母线厂商	保障绿色光伏能源高效生产

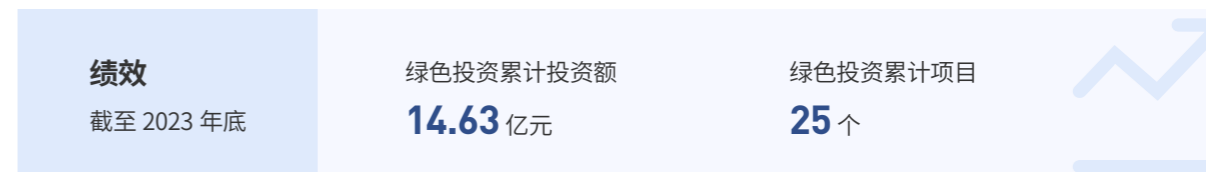


河南恒创精密制造股份有限公司金刚线母线生产车间、生产基地

企业	成效
<ul style="list-style-type: none"> <li>安信证券投资有限公司</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>产品应用于国能宁夏灵武电厂全球首套火电 + 飞轮联合调频项目，投运后电厂一次调频合格率由原来不足 40% 上升至 95% 以上；应用于华电朔州 2×350MW 火电 + 飞轮 + 锂电池联合调频项目，投运后填补飞轮与电化学复合储能领域的空白</li> </ul>
投资企业 / 项目	
<ul style="list-style-type: none"> <li>华驰动能项目</li> </ul>	
内容	
<ul style="list-style-type: none"> <li>电力级磁悬浮储能飞轮等产品的研发、制造和市场推广</li> </ul>	

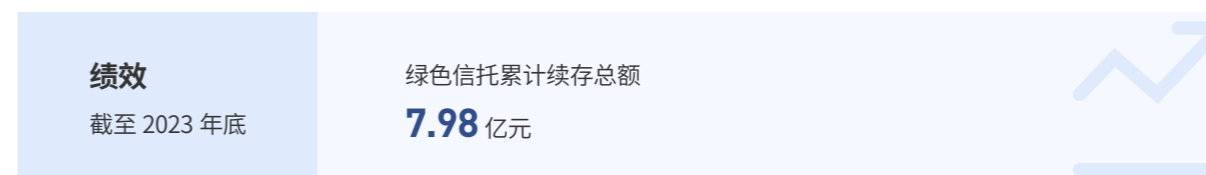
安信证券投资有限公司投资新型储能行业

华驰动能研发测试现场



#### 绿色信托

国投资本秉承绿色发展理念，有序推进绿色金融产品和服务开发，推进所属企业在慈善信托、资产证券化等相关领域提供专业化绿色金融服务，用自身实际行动支持国家绿色发展目标。

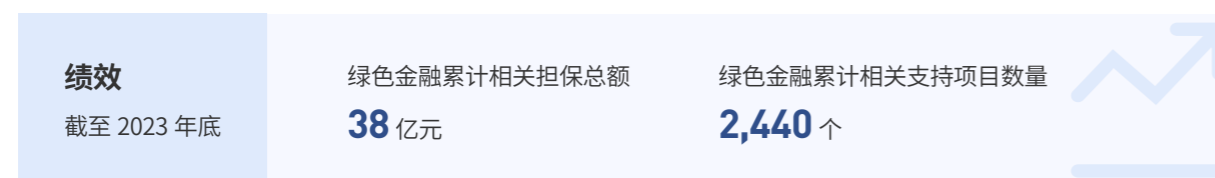


#### 案例 国投泰康信托首单绿色资产支持商业票据成功发行

2023 年 3 月，由国投泰康信托担任发行载体管理机构的“晋建国际融资租赁(天津)有限公司 2023 年度晋租 1 号第一期绿色定向资产支持商业票据”(简称“本期 ABCP”)在中国银行间市场成功发行。本期 ABCP 是国投泰康信托发行的首单绿色资产支持商业票据，也是 2023 年度天津市首单绿色资产支持商业票据，其基础资产涉及项目均为绿色产业项目，包括清洁能源产业、节能环保产业和基础设施绿色升级等类别，具有良好的环境效益和社会效益。

◆ 绿色担保

国投资本推动中投保深耕绿色金融业务，通过担保增信、科技金融、资管投资等多种工具搭建绿色金融平台，为节能减排、清洁能源、绿色交通及废弃物资源化利用等项目提供综合金融服务方案，以实际行动助力“双碳”目标实现。



案例 中投保助力安徽首单清洁空气债券成功发行

2023 年 3 月，由中投保担保增信的“2023 年宁国市国有资本控股集团有限公司县城新型城镇化建设专项企业债券(品种一)”成功发行，是安徽首单、国内第二单清洁空气债券，发行规模共计 7 亿元人民币，场内认购倍数 3.01。

该债券募集资金将用于支持宁国市智能公交城乡一体化项目，包括智能公交系统建设及配套充电桩安装，以促进电动公交车的普及和便捷化运营，进一步推动低碳绿色出行，为保护蓝天碧水及促进城乡一体化建设注入新动力。

案例 中投保向甘肃阿克塞光伏 + 光热建设项目发放委贷资金

中投保向阿克塞汇东新能源委贷项目发放第一批 7,000 万元委贷资金，该项目授信总额 5 亿元人民币，用于支持甘肃省酒泉市阿克塞自治县总装机容量为 750MW 的光热 + 光伏发电设施建设，项目建成后年发电量可达 17 亿千瓦时，每年可节约标煤 50.7 万吨，减排二氧化碳 147 万吨，有效补充甘肃省内电力顶峰需求，提高当地可再生能源生产与消纳水平，推动西部地区构建以新能源为主体的新型电力系统。



甘肃阿克塞光伏 + 光热建设项目

发放第一批委贷资金  
**7,000** 万元

年发电量  
**17** 亿千瓦时

每年可节约标煤  
**50.7** 万吨

减排二氧化碳  
**147** 万吨

案例 中投保持续发力可再生能源领域

中投保对镇江港能电力有限公司发放贷款 3.6 亿元，用于支持江苏省镇江新区机电产业园实施工业光伏项目。该项目总投资 5.47 亿元，计划利用园区载体及企业屋顶面积约 122.89 万平方米，建设分布式光伏发电系统 129.05MW。项目实施为当地提供直接绿色能源增量，有效缓解工业企业用电紧张，为镇江打造低碳城市品牌、调整能源结构提供支持。



镇江港能电力工业光伏委贷项目

发放贷款  
**3.6** 亿元

项目总投资  
**5.47** 亿元

计划利用园区载体及企业屋顶面积约  
**122.89** 万平方米

建设分布式光伏发电系统  
**129.05** MW

◆ 绿色租赁

国投资本积极贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享”新发展理念，推进国投租赁重点聚焦绿色金融，不断探索风光等新能源产业作业模式，为做好“绿色金融”大文章持续贡献力量。

案例 国投租赁支持新能源产业链发展

长三角地区是用电负荷较高的区域，常规能源禀赋匮乏，大部分能源供给来自其他地区。国投租赁积极支持长三角地区新能源上下游产业集群发展，助力长三角地区缓解用电压力。

- 在分布式光伏业务方面：与上海源焯新能源有限公司开展户用光伏融资租赁业务，促进新能源开发利用与乡村振兴融合发展
- 在工商业光伏业务方面：加深与宝利鑫新能源开发有限公司工商业光伏业务合作，助力区域内企业降低成本
- 在储能业务方面：与宁德时代、亿纬动力、中航锂电、蜂巢能源等企业形成高效沟通机制，积极推进长江经济带的电网侧储能、共享储能业务。



上海源焯安徽户用光伏项目



工商业储能电站推广战略合作签约仪式

## 推动节能减排

国投资本倡导绿色生活理念，选择简约适度、绿色低碳的工作和生活方式，注重资源循环利用，定期开展节能降碳宣传活动，营造绿色低碳的浓厚氛围，使爱护生态环境的理念深入人心。

### 资源节约

- 家电关机后，拔掉插头，降低耗能，增加安全性
- 夏季空调设置不低于 26 摄氏度；空调运行期间保持门窗关闭；缩短空调使用时间，下班前半小时关闭空调，非工作时段确保空调处于关闭状态
- 充分利用自然光照明，除因天气原因影响能见度外，实行白天关灯办公
- 及时关闭水龙头，鼓励一水多用，养成节水习惯

### 减少废弃物

- 拒绝过度包装商品和一次性塑料袋，出门购物自带环保袋
- 废电池投入专门的回收处，尽量使用充电电池
- 减少粮食浪费，日常就餐实现光盘

### 案例 国投资本开展节能宣传活动

国投资本组织开展节能宣传系列活动，包括面向全体员工发布节能降碳倡议书、普及节能降碳知识、发放宣传品等，所属企业积极响应策划相关活动，促进全体员工低碳环保意识提升。

- 国投证券、中投保组织相关人员参加国投集团“碳排放数据质量管理”专题线上培训活动
- 国投泰康信托发起内部节能倡议，通过公众号发起“低碳日”线上答题活动，组织开展“节能降碳，你我同行”主题党日活动，发放节能知识宣传单和宣纸竹扇
- 国投瑞银基金制作“绿色环保倡议”海报，通过联合“PET 好润环保”机构不断践行“实现塑料零污染”活动



国投泰康信托主题党日活动合影



国投瑞银基金春雨新生环保回收

## 倡导绿色运营

国投资本提倡绿色办公理念，从办公环境、办公方式等方面全面落实低碳环保要求，促进节能减排，推广绿色低碳出行，切实履行环境保护主体责任。

### 绿色办公

- 分类回收纸张、纸盒、塑料、铁铝罐等，践行垃圾分类减量
- 倡导双面打印，节约纸张，推行无纸化办公，减少打印次数
- 使用办公设备开启“省电模式”，减少设备待机能耗，延长设备寿命
- 多使用回形针、订书钉，减少含苯溶剂产品使用

### 绿色采购

- 全面落实电子采购平台系统使用，加强供应商线上管理，规范并统一供应商管理制度

### 绿色出行

- 倡导公共交通工具出行，包括步行、自行车、公交地铁等
- 倡导少乘电梯，4 楼以下楼层走楼梯

### 绩效 报告期内

范围一温室气体排放量

**789.08** 吨二氧化碳当量

电子信息产品废弃物数量

**1,604** 件

天然气消耗量

**44,958.00** 立方米

用热量

**4,698.79** 吉焦

绿色建筑认证数量

**6** 个

范围二温室气体排放量

**11,543.14** 吨二氧化碳当量

自有车辆汽油消耗量

**293,110.15** 升

用电量

**20,240,467.75** 千瓦时

用水量

**128,698.32** 吨

绿色认证场地范围

**5,139.72** 平方米



# 03

## 社会篇

国投资本充分发挥多元金融经营优势，服务国家乡村振兴战略和实体经济发展，通过强化客户拓展、营造多元平等包容的工作环境、支持社区共建等，为经济、社会贡献金融力量。





# 社会篇

## 服务实体经济

国投资本始终坚持以服务民生和实体经济为己任,围绕自身主责主业,持续深化金融产品和服务和创新,高质量做好“五篇大文章”,更好满足实体经济多样化的金融需求,为建设金融强国贡献国投力量。

### ◆ 贡献产业繁荣

国投资本充分发挥自身业务优势,通过精准的投融资服务,为企业的发展提供稳定的资金支持,特别是在基础设施建设、高新技术产业、绿色能源等国家重点支持领域积极引导资金流向;优化金融服务模式,通过投行、投资、信托、期货、担保等业务形式帮助企业解决融资难题,加速实体经济的资金循环和产业升级。



### 农业

- 国投安信期货在上海期货交易所支持下,联合云南省西盟佤族自治县人民政府和中国人民财产保险股份有限公司,共同参与上海期货交易所天然橡胶“保险+期货”试点项目,为云南省普洱市西盟佤族自治县 1,749 户农户提供天然橡胶价格保险。项目最终产生赔付 139.5 万元,赔付率 59%,得到西盟佤族自治县政府以及当地农户的一致好评,支持“三农”发展和服务农业供给侧结构性改革



### 通信业

- 国投泰康信托向长焜科技投资 1,000 万元,支持其在 5G 技术方面做研发和产品推广,推动中国 5G 建设与应用以及高端制造业的国际拓展



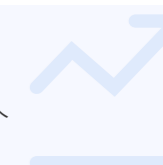
### 新兴科技行业

- 国投泰康信托向航景创新投资 1,000 万元,支持其工业级重载无人直升机系统的研发和产品推广,提升新兴科技行业的产品竞争力

绩效  
报告期内

服务实体经济(不含房地产)规模  
超 **1,800** 亿元

服务项目  
近 **700** 个





◆ 助力区域发展

国投资本扛起央企责任担当,加强金融支持力度,全力服务地方经济、服务中小企业、服务城乡居民,助力区域经济发展,与国家发展战略同频共振。

案例 国投租赁积极助力靖江经济技术开发区升级发展

2023年3月,国投租赁向靖江市华宇投资建设有限公司提供2.5亿元融资租赁服务,用于国家级开发区——靖江经济技术开发区发展,投放后有助于国家级靖江经济技术开发区提升园区内企业运营效率,助力开发区升级发展。

同时,国投租赁在靖江经济技术开发区积极拓展“区域+产业”协同:结合靖江经济技术开发区的主导产业(包括高端装备制造、空调制造、先进金属材料、环保装备和智能厨电等)拓展业务;协助靖江经济技术开发区企业开展绿色改造,建设屋顶光伏以促进企业降本增效。

坚持客户为本

国投资本所属企业坚持以客户为中心的原则,致力于提供卓越服务。我们注重保护客户信息安全,切实保障客户权益;建立常规沟通渠道,快速有效解决客户问题;不断革新产品和服务,以满足市场的动态需求;开展金融知识普及与教育,举办多样的投资者教育活动,助力投资者树立正确的金融理念。

◆ 卓越客户服务

国投资本始终致力于为客户提供更为优质的服务。我们不断完善客户信息管理机制,确保妥善保护客户信息;定期开展满意度调查,畅通投诉渠道并采取多种机制积极应对,着力提升客户满意度与获得感。

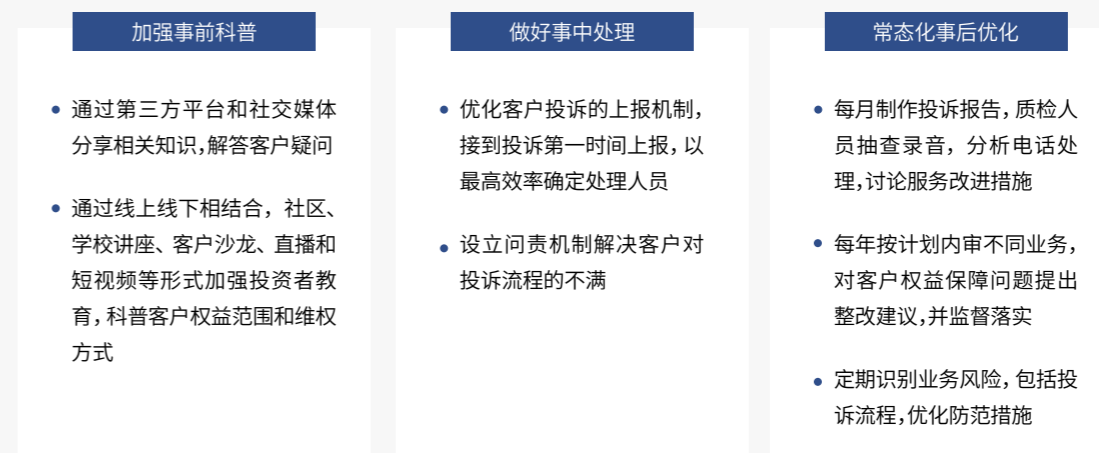


客户权益维护

我们设立专项投诉处理机制,快速响应并妥善解决客户诉求,维护客户权益,不断提升服务品质,确保每位客户都能获得公平和满意的服务体验。

案例 国投瑞银基金做好“事前—事中—事后”全流程客户投诉处理

国投瑞银基金建立《客户投诉处理业务指引》《客户现场投诉应急工作流程》,对投诉处理流程、权限管理、处理规范、汇总分析报告和风险防范等作出详细规定,建立事前科普—事中处理—事后优化的逻辑闭环,不断提升客户投诉的解决能力,提升客户满意度。



客户隐私保护

我们发布隐私保护政策,告知客户信息采集和使用,执行严格数据管理政策,提供全面员工安全培训等方式,确保客户资料安全,企业数据防护稳固可靠。

隐私保护政策

国投资本所属企业通过金融APP收集客户信息,APP均按照监管要求发布隐私政策,明确告知用户我们如何收集、使用、存储、共享、转让和注销用户个人信息,所有信息保护工作均符合监管各项要求。



### 案例 国投瑞银基金开展网络安全宣传周系列活动

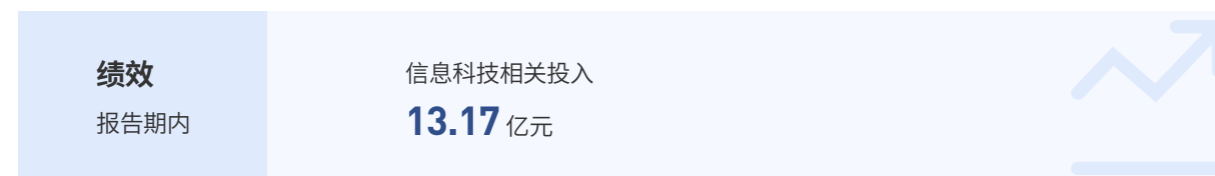
2023年9月，国家网络安全宣传周期间，国投瑞银基金围绕“网络安全为人民，网络安全靠人民”“网安民安 国家安”等主题，开展为期一周的宣传教育活动，有效提高公司整体的网络安全防范水平。

对内，通过悬挂横幅、电子屏播放宣传图文，提升员工网络信息安全意识

对外，通过官网、APP及微信公众号发布《网络安全知识手册》，增强投资者、客户对数据和个人信息保护的认识

#### ◆ 深化业务创新

我们坚持以创新驱动发展，深耕业务模式和产品服务革新。聚焦金融科技研发，推动数字化、大数据、人工智能与业务深度融合，推出一系列智能化金融解决方案。我们致力于打造更加个性化、高效的金融服务体验，满足不断变化的市场需求，赋能客户财富增长，同时为企业持续增值打下坚实基础。



### 案例 国投证券推出 AI 智能网格

国投证券专注于提升客户投资体验，利用 AI 量化算法，为客户提供普惠型量化投顾产品——AI 智能网格。这一工具不仅能大幅度降低网格交易门槛，也让客户能快速体验到网格交易的自动化、理性化交易，降低客户的情绪化、冲动型交易频率，提升客户投资体验与收益。国投证券智能网格算法在行业内首次让网格策略支持单边趋势行情，至今在业内仍保持领先。2023年，AI 智能网格累计交易量超 30 亿元，为客户套利超 1,800 万元。

AI 智能网格累计交易量  
超 **30** 亿元  
为客户套利  
超 **1,800** 万

### 案例 国投泰康信托多措并举推进财富数字化建设

国投泰康信托推进财富数字化营销平台建设，自主研发并上线国投财富 APP 并不断迭代优化，同时搭建大数据平台提升数据管理与分析能力，有效支持和辅助公司业务决策。

#### 数字化营销平台建设

- 推进财富数字化营销相关平台建设，如理财经理绩效考核平台、理财经理赋能平台、营销活动平台、积分权益系统、网上商城系统

#### 重构财富管理应用体系架构

- 完成国投财富 APP 自主研发并上线，启动微信小程序、账户服务信托建设等

#### 财富领域大数据平台建设

- 开展财富主题集市构建、管理驾驶舱搭建，通过数据质量管理等工作，辅助经营分析和决策

#### 创新成果

- 国投证券牵头制定两项行业标准，《证券公司资产管理产品管理人及服务机构间对账数据接口》和《证券期货业信息安全运营管理指南》均已发布
- 国投证券“财富管理生态建设项目”和“SmartRPA 运营管理平台项目”荣获中国人民银行“2022 年度金融科技发展奖”三等奖



◆ 普及金融知识

我们高度重视投资者教育,提供丰富的投教产品和金融知识,助力客户了解市场动态、掌握业务知识,通过定期的投教活动和定制化的教育内容,推动金融知识全面普及。

案例 国投证券首次尝试“金融知识 + 体育健康”教育方式

国投证券承办由中国证券业协会主办的2023年防非健康跑公益第7站活动,首次尝试“金融知识 + 体育健康”“线上 + 线下”相结合方式,为投资者普及防非知识,提升防非识非、防骗反诈能力。活动开展期间,线上获得7.27万投资者广泛关注,完赛人员9,561人,累计里程46,170.4公里;同时,国投证券积极统筹,组织全国28家分公司线下深入参与,活动得到行业监管和广大投资者的广泛好评。

完赛人数  
**9,561**人

累计里程  
**46,170.4**公里

案例 国投泰康信托举办6场大型专项消费者权益保护教育宣传活动

国投泰康信托牵头开展315活动周、防范非法集资、反电信网络诈骗法普及宣传、普及金融知识万里行、金融消费者权益保护教育宣传月等6场大型专项消费者权益保护教育宣传活动;充分运用线上、线下宣传渠道,通过H5小游戏、消保系列宣教动画创新宣传形式及内容,针对重点人群进行立体化宣教。

2023年,国投泰康信托共举办线下活动32场,活动累计受众群体达15,000余人,创作原创教育宣传文案、视频50余个,国投泰康信托荣获中国信托业协会联合《中国银行保险报》共同颁发的“优秀组织单位”奖项。

共举办线下活动  
**32**场

活动累计受众群体  
**15,000**人

创作原创教育宣传文案、视频  
**50**余个



2023年“金融消费者权益保护教育宣传月”国投泰康信托在行动

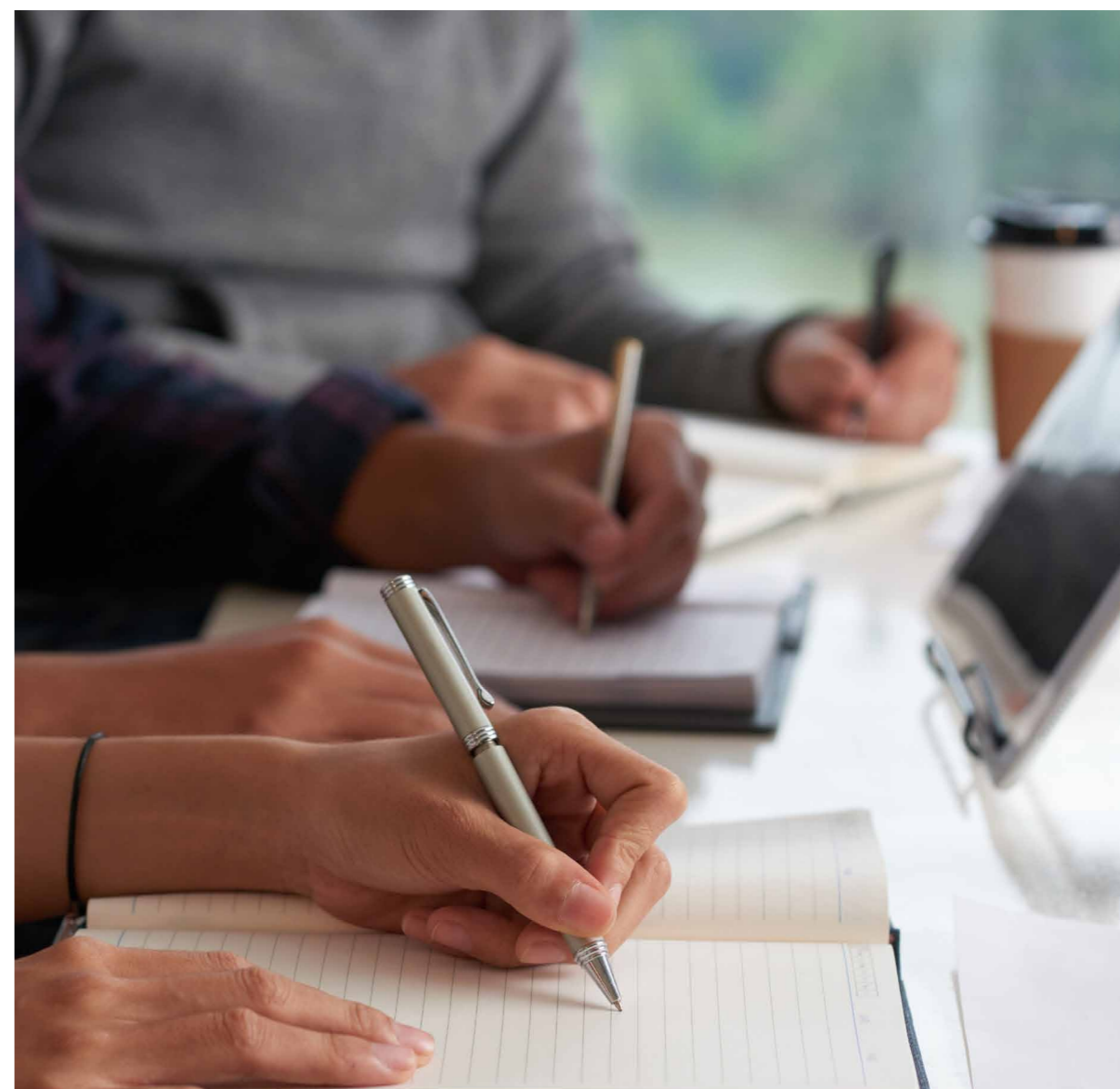


“优秀组织单位”奖项荣誉证书

案例 国投瑞银基金举办主题丰富的投资者教育活动

国投瑞银基金积极开展国际消费者权益日(315)、全国投资者保护宣传日(515)、金融消费者权益保护教育宣传月、世界投资者周、防非宣传月、《股东来了》2023投资者权益知识竞赛、全面注册制活动、宪法宣传日活动、放心消费系列宣传活动等主题丰富的投资者教育活动。

2023年,国投瑞银基金荣获深证投资者服务中心颁发的2023年度投资者教育“新锐奖”。





## 携手员工成长

国投资本深知员工是公司最宝贵的资产。公司始终严格遵守并制定一系列员工权益保护制度，提供多样化的培训和发展机会，关心关爱员工福祉，确保每位员工都能在一个健康、安全、公平且充满发展机会的环境中实现自己的价值，共同推动公司的繁荣与发展。

### ◆ 保护员工权益

国投资本严格遵守国家《劳动法》《劳动合同法》等法律法规，坚持平等雇佣与就业；畅通民主管理与沟通渠道，每年按时召开职工代表大会，保障员工行使知情权、参与权、表达权和监督权；牢固树立公司安全文化意识，以切实行动保护员工职业健康安全。

### 平等就业

我们始终坚持“公开、平等、竞争，双向选择”“德才兼备、以德为先、五湖四海、任人唯贤”等原则，确保招聘流程的公平、公正、公开，对所有应聘者提供平等的就业机会。公司制定《员工招聘管理办法》《岗位序列职级管理办法》《员工交流管理办法》《中级管理人员管理规定》等规章制度，明确招录、晋升、交流培养、解聘等有关要求，确保员工权益得到有效保障。



指标	单位	2023
新入职员工人数	人	831
员工离职总人数	人	716
员工总体流失率	%	9.65
员工自愿离职人数	人	673
员工自愿离职率	%	93.99
员工缺岗率	%	0.09

### 职业健康安全

公司高度重视员工的职业健康安全，定期为员工提供职业建设和安全相关培训，缴纳工伤保险、购买人身保险等，适时为员工购买安全应急救援包、防疫药箱、口罩等，致力于为员工创造一个安全、健康的工作环境。

### 案例 国投安信期货多举措保障员工职业健康与安全

国投安信期货坚持“谁主管、谁负责”的原则，把员工健康和安全管理方面的要求纳入到企业的策略、计划当中，持续改善工作流程，预防和控制职业伤害；为员工配置全套的安全设备与装置，给员工提供充足的安全防护；定期调查安全隐患并及时消除，确保工作场所硬件设施运行良好。

### ◆ 促进员工发展

我们鼓励员工不断学习、成长,通过提供丰富的培训资源、良好的晋升机制和激励机制,帮助员工提升专业技能和综合素质。我们关注员工的个人发展,尊重员工的价值和贡献,鼓励员工提高职业技能、拓展发展通道、实现价值创造,促进员工与企业共同成长。

#### 打造高素质人才队伍

我们加强金融行业领军人才及管理后备人才建设,提升财富管理、互联网金融等关键领域专业队伍的专业能力和创新能力;围绕产业金融管理平台职能,加强复合型金融人才的储备和培养,加大优秀年轻干部的选拔培养使用力度。

#### 优化约束激励机制

我们不断优化激励约束机制,坚持“业绩薪酬双对标”原则,形成符合金融行业特征的工资总额及高管激励约束机制优化方案;加大在激励约束机制方面的统筹管理力度,加强高管薪酬与风险指标的紧密联动。

#### 人才组织保障

通过持续优化组织架构,加强约束激励机制建设,拓宽员工引进渠道,加大员工培养发展力度多举措加强核心人才队伍建设

#### 人均效能机制

建立直接与营业收入、利润总额完成率以及人效指标改进情况等挂钩的工资总额核定机制,并按月跟踪分析人力资本整体情况,包括人力成本总额、工资总额、人均利润、人均工资、工资利润率等,推动人均产出进一步提升

#### 绩效考核管理

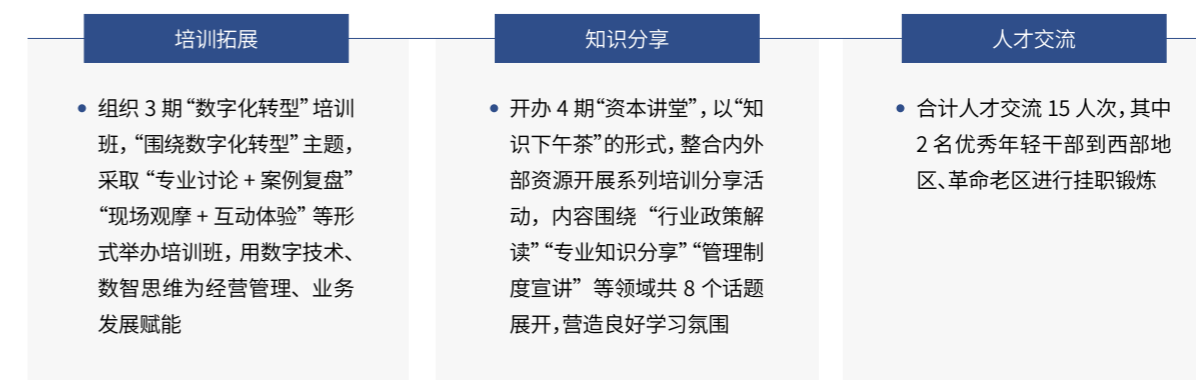
制定《员工绩效管理办法》,通过制定年度绩效合约、开展绩效辅导及监控、组织领导及员工进行绩效评价打分、开展绩效反馈面谈等方式完成员工绩效考核

#### 绩效考核与可持续发展绩效挂钩

将涉及环境、健康、安全等方面的相关指标根据各部门职责进行分解,如公司证券事务部负责 ESG 相关指标、风险合规部负责安全生产等指标,再由部门分解至具体个人,确保相关指标能够有效执行

### 搭建多元培训体系

我们制定《员工培训管理办法》《员工交流管理办法》,通过持续开展员工交流培养、挂职锻炼、培训课程体系等方式,鼓励员工提高职业技能、拓展发展通道、实现价值创造,促进员工与企业共同成长。



国投资本培训举措

### 案例 国投泰康信托推出全面员工培训计划

国投泰康信托制定《员工培训管理办法》和《部门自主培训经费管理办法》,开展“雏鹰训练营”,为暑期实习生量身定制培养计划,为校园招聘打下基础的同时,为公司培养潜在的后备人才;开展“雏鹰计划”,帮助新招收的应届毕业生快速转换身份,从校园走向职场,成长为所在部门的新生力量;开展“青鹰计划”,帮助年轻骨干员工提升业务能力,实现公司与员工共同发展。



“青鹰计划”培训班助力信托标品投研与营销能力提升

#### 绩效

报告期内

员工培训总时长  
**412,759** 小时

员工人均培训时长  
**55.64** 小时

员工培训总投入  
**2,066.68** 万元



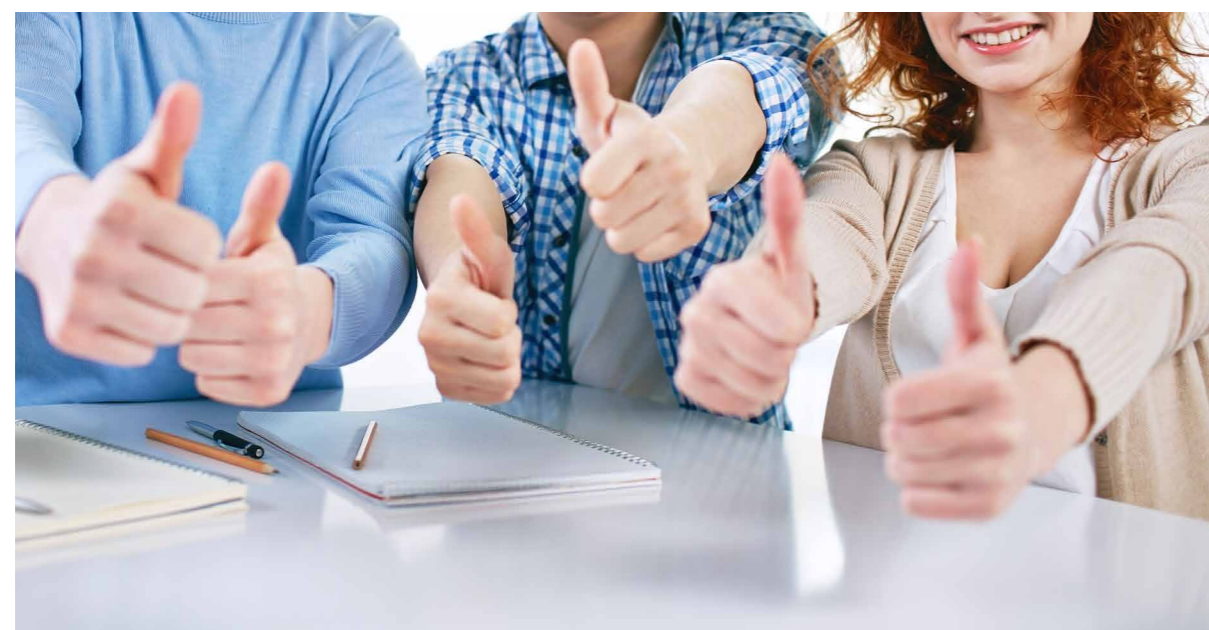
◆ 关心员工福祉

我们为员工提供了丰富、多样化的福利保障,全面覆盖了员工的工作、生活、休假等方面,关怀困难员工,积极倾听各类员工需求,营造充满关怀的职场环境。

<ul style="list-style-type: none"> <li>制定《员工考勤及休假管理办法》,明确工作时长,并严格遵守国家有关规定设置员工年休假、事假、病假、婚假、产假等各项假期,保障员工正常休假需求</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>为员工提供日常健身有关活动场所及设施,工会定期组织瑜伽、跳舞、球类比赛、春秋游等丰富的员工文娱活动,有效缓解员工职场压力</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>为员工提供温馨、舒适的办公环境,提供便捷、高效的办公设施,全方位保障员工日常工作所需</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>为孕期、哺乳期女员工提供相应的带薪产假、哺乳假等,为家有婴幼儿的员工提供育儿假等,帮助员工平衡家庭和事业</li> </ul>
---	--	--	--

国投资本员工关怀举措

<p>绩效 报告期内</p>	<p>帮扶困难员工 <b>147</b>名</p>
--------------------	-------------------------------



服务乡村振兴

国投资本响应国家乡村振兴号召,持续落实金融行业促进乡村振兴公益行动,通过产业振兴、人才振兴、文化振兴、生态振兴、组织振兴等系列举措助力加快农业农村现代化,建立健全巩固拓展脱贫攻坚成果长效机制,高质量完成乡村振兴工作。

<p>绩效 报告期内</p>	<p>各类乡村振兴工作投入资金 <b>1,744</b>万元</p>
--------------------	--

产业振兴

- 国投安信期货与中原农险合作,在河南省开展玉米“保险+期货”项目,覆盖南阳市、许昌市多个县区,总保费超800万元,涉及9万吨玉米,约15万亩土地,有效防范价格下跌因素对农户收入造成的不利影响
- 国投租赁与延安农业投资建设(集团)有限公司开展合作,形成央地联动合作,促进延安苹果产业发展,与国投物业协同举办三场以延安苹果为代表的农产品展销会,提振革命老区的产业和经济发展
- 国投泰康信托设立“国投泰康信托国投公益乡村振兴慈善信托(2023)”,首期金额8,000万元,通过专业管理促进产业帮扶落地,是备案成立时中国规模最大的乡村振兴慈善信托。截至2023年底,累计受托慈善信托约1.37亿元



国投安信期货与中原农险签署战略合作协议

总保费超  
**800**万元

涉及玉米  
**9**万吨

涉及土地约  
**15**万亩

### 生态振兴

- 国投租赁携手国电投集团旗下辽宁电投智慧能源有限公司，共同推进户用屋顶分布式光伏电站的融资租赁业务，支持 1800 余户农户建造约 55MW 的光伏电站，帮助这些家庭获得较稳定的年租金收益，实现切实增加当地农户收入和促进当地绿色经济发展的双赢



家用屋顶分布式光伏电站租赁

支持农户 **1,800** 余户  
光伏电站 约 **55MW**

### 文化振兴

- 国投证券资助的贵州省罗甸县沫阳镇沫阳村综合服务中心项目二期于 2023 年 1 月完工，项目聚焦村中主要居民——布依族，投入 280 万元将旧教学楼改建为就业帮扶车间，墙上用文字和图片展示着布依族的文化、习俗、服饰等，充分利用布依族聚焦地的文化传承，生产制作布依服饰、杂染、蜡染、刺绣等民族文化创意产品，打造沫阳村布依民族特色文化工艺加工示范点，提升手工艺品经济附加值，实现集体经济扩大与文化传承相结合。自 2016 年起，国投证券对罗甸县无偿捐赠投入超 6,500 万元



贵州省罗甸县沫阳镇沫阳村民族服装加工厂

2016 年以来捐赠投入 超 **6,500** 万元

## 支持社区共建

国投资本在关注企业自身经济效益的同时，始终心系社会，积极响应国家号召投身公益慈善事业广泛开展志愿者活动，增进民生福祉，回应社会多方需求。

#### 绩效

报告期内

公司对外捐赠累计支出 **1,764** 万元

员工志愿服务 **779** 人次

员工志愿服务总时长 **2,374** 小时

#### 案例 国投资本、国投健康开展陪伴长者踏青志愿服务活动

国投资本团委及国投健康团委于 2023 年 5 月 15 日和 17 日组织青年志愿者服务长者春游活动。“小团圆”志愿服务队分组陪伴，与长者分享兴趣、协助拍照、介绍自然美景、提供后勤支持。此次活动增强青年的服务意识和能力，加深对养老行业的理解，助力深化“青”字号品牌和“小团圆”志愿服务品牌。



国投资本、国投健康陪伴长者踏青志愿服务活动

#### 案例 安信国际义工队举办“儿童同乐日”

安信国际首次成立“安信国际义工队”。2023 年 10 月，与香港社会福利机构循道卫理中心合办“儿童同乐日”，服务多元族裔和低收入家庭儿童，鼓励儿童团结合作、勇于追梦和面对挑战。此次公益互动不仅有助于促进多元共融，也有助于推动公司文化建设，在行业内树立典范，提升企业形象及文化影响力。



“儿童同乐日”活动



# 展望2024

---

展望未来，我们将不断推进创新步伐，积极聚焦前沿金融产品与服务，激发实体经济的生机与潜能，发挥金融企业作用促进经济高质量增长；我们将着力加强 ESG 管理，深化对责任投资的探索与应用，确保投资活动与可持续发展目标相契合；我们承诺将推动环境保护、承担社会责任、实施优良治理，为社会的长远繁荣和环境的可持续性贡献力量；我们将继续坚守 ESG 的核心价值观，在乡村振兴和可持续发展方面作出更大的贡献，以实际行动践行承诺，努力创造更美好的未来。



## 关键绩效表

分类	指标	单位	2023 年
环境篇			
温室气体排放	范围一温室气体排放量	吨二氧化碳当量	789.08
	范围二温室气体排放量	吨二氧化碳当量	11,543.14
能源耗量	自有车辆汽油消耗量	升	293,110.15
	天然气消耗总量	立方米	44,958.00
	用电量	千瓦时	20,240,467.75
	用热量	吉焦	4,698.79
	用水量	吨	128,698.32
绿色运营	绿色建筑认证数量	个	6
	绿色认证场地范围	平方米	5,139.72
	电子信息产品废弃物数量	件	1,604
社会篇			
员工概况	在职员工总人数	人	7,418
	新入职员工人数	人	831
	男性在职员工总人数	人	3,889
	女性在职员工总人数	人	3,529
	内部候选人填补空缺职位占比	%	11.62
	女性员工比例	%	47.57
	中级管理层女性员工比例	%	27.93
	高级管理层女性员工比例	%	35.71
	创收部门女性员工比例	%	48.14
	STEM 岗位女性员工比例	%	20.39
	少数民族员工人数	人	306
	外籍员工人数	人	15
	员工总体离职人数	人	716

分类	指标	单位	2023 年
社会篇			
员工概况	员工总体流失率	%	9.65
	员工自愿离职人数	人	673
	员工自愿离职率	%	93.99
员工培训	员工培训总时长	小时	412,759
	人均培训时长	小时	55.64
	员工平均培训投入	元 / 人	2785.03
员工健康与安全	员工缺岗率	%	0.09
	工伤人数	人	5
客户权益	信息泄露次数	次	0
	信息泄露影响的员工、客户数量	人	0
公益慈善	对外捐赠总金额	万元	1,764
治理篇			
公司治理	董事总人数	人	8
	执行董事人数	人	1
	独立董事人数	人	3
	女性董事人数	人	1
	非执行董事人数	人	7
	具有行业经验的非执行董事与独董人数	人	5
经营绩效	营业总收入	亿元	175
ESG 管理	负责任投资管理政策与制度所覆盖资产管理规模	亿元	3,143.10
	负责任投资管理政策与制度所覆盖资产管理规模占比	%	47.95
风险管控	违规事件	件	0



# 指标索引表

报告位置	GRI	香港联合交易所《ESG 报告指引》	SASB	SDGs
GRI 1: 基础 2021				
关于本报告	2-2; 2-3	——	——	——
董事会声明	2-22	——	——	——
关于我们	2-1; 201-1	——	——	——
ESG 治理	2-22	——	——	——
负责任投资	——	——	FN-AC-410a.1	——
			FN-AC-410a.2	
			FN-IB-410a.1	
			FN-IB-410a.3	
利益相关方参与	2-16; 2-26; 2-29	——	——	——
实质性议题评估	3-1; 3-2; 3-3	——	——	——
谱写“五大篇章”， 释放发展动能	2-6; 203-1; 203-2	——	FN-AC-410a.1	目标 9、10、11
			FN-AC-410a.2	
			FN-IB-410a.1	
			FN-IB-410a.3	
			FN-CB-240a.1	
强化党建引领	2-12	——	FN-IB-510b.4	目标 16
完善公司治理	2-9; 2-17; 2-18; 2-27	——	FN-IB-510b.4	目标 16
依法合规经营	——	——	——	目标 16
全面风险管控	205-2	B7	FN-IB-510b.4	目标 16
坚守商业道德	2-23; 2-26; 205-2	B7	FN-CB-510a.2	目标 16
			FN-AC-510a.2	
助力绿色经济	2-6; 201-2; 302-5; 304-2	A3; A4	FN-AC-410a.1	目标 9、12、13
			FN-AC-410a.2	
			FN-IB-410a.1	
			FN-IB-410a.3	

报告位置	GRI	香港联合交易所《ESG 报告指引》	SASB	SDGs
保护生态环境	——	——	——	目标 11
倡导绿色运营	302-1; 303-5; 305-1	A1; A2; A3	——	目标 11
	305-2; 305-7; 306-5			
服务实体经济	2-6; 203-1; 203-2	——	FN-AC-410a.1	目标 9、11
			FN-AC-410a.2	
			FN-IB-410a.1	
坚持客户为本	2-6	B6	FN-IB-410a.3	目标 9
			FN-CB-230a.2	
			FN-CB-240a.4	
			FN-EX-550a.3	
携手员工成长	2-7; 2-27; 201-3; 401-1; 401-2; 401-3; 403-3; 404-4; 403-5; 403-6; 403-7; 403-9; 404-1; 405-1	B1; B2; B3; B4	FN-AC-270a.3	目标 5、8、10
			FN-AC-330a.1	
			FN-IB-330a.1	
			FN-AC-270a.3	
			FN-IN-270a.4	
服务乡村振兴	2-6; 203-1; 203-2	——	FN-IB-410a.1	目标 8、9、10、11
			FN-IB-410a.3	
支持社区共建	413-1	B8	——	目标 1、2、3、11
展望 2024	——	——	——	——
关键绩效表	——	——	——	——
指标索引表	——	——	——	——
意见反馈表	——	——	——	——

## 意见反馈表

为了不断改进国投资本的 ESG 管理工作,我们希望得到您的意见反馈,这将成为我们提升 ESG 工作的重要依据。衷心感谢您在百忙中对本报告主题、议题等方面提出宝贵建议。(公司邮箱: 600061@sdic.com.cn)

### 您的信息

姓名 \_\_\_\_\_ 单位 \_\_\_\_\_

电话 \_\_\_\_\_ 邮箱 \_\_\_\_\_

### 您的意见

您对国投资本 2023 年度 ESG 报告总体评价:

很好       较好       一般       较差       很差

您认为国投资本 2023 年度 ESG 报告披露的信息:

非常丰富       较丰富       一般       较少       很少

您认为国投资本 2023 年度 ESG 报告披露信息质量:

很高       较高       一般       较低       很低

您希望国投资本 2023 年度 ESG 报告需要丰富的呈现形式

管理思路阐述       图表数据       案例       专题       图片

在国投资本 2023 年度 ESG 报告中,您希望增加的议题:

经济类,具体是 \_\_\_\_\_

环境类,具体是 \_\_\_\_\_

社会类,具体是 \_\_\_\_\_

公司治理类,具体是 \_\_\_\_\_

其他类,具体是 \_\_\_\_\_