

# 华润元大基金管理有限公司

2023 年环境信息披露报告



## 关于本报告

### 报告期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

### 报告范围

本报告的披露范围包括华润元大基金管理有限公司层面及自营分支机构环境信息相关数据。

### 编制依据

本报告根据中华人民共和国金融行业标准《金融机构环境信息披露指南》（JR/T 0227-2021）、《深圳市金融机构环境信息披露指引（征求意见稿）》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》、《金融机构碳核算技术指南（试行）》相关披露要求及建议进行披露。

### 数据说明

本报告中的财务数据以 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间内的数据为主，部分包括以前年度数据。数据主要来源于本公司内部文件和相关统计资料。本报告中“绿色信贷”如无特别说明，均指“满足中国人民银行印发的《绿色贷款专项统计制度》的绿色信贷”。所涉及货币金额均以人民币计量。

### 指代说明

本报告是华润元大基金管理有限公司发布的首份环境信息披露报告，以披露和展示公司在绿色金融领域的发展成果与绩效。为便于表达，本报告中关于华润元大基金有限公司以“华润元大基金”、“本公司”、“我们”、“公司”进行表达。

### 联系方式

地址：深圳市南山区南山街道兴海大道 3040 号前海世茂大厦 2103-2105

邮箱：[zhangyx@cryuantafund.com](mailto:zhangyx@cryuantafund.com)

联系方式：13380033982

# Contents 目录

## 01 基本信息

## 02 战略目标.....05

目标设置情况绿色金融业务发展目标

目标完成情况

下一年度相关目标及承诺

中长期发展战略及行动计划

相关战略与整体战略的关系

## 03 环境及绿色金融相关治理结构.....07

环境、绿色金融委员会设置

董事会对环境、绿色金融相关议题的管理、监督和讨论

环境、绿色金融相关内设机构、工作机制与流程

绿色金融专营机构设置情况

现有部门职责分工情况

## 04 环境及绿色金融相关政策制度.....09

绿色债券相关政策制度

外部环境政策

环境政策、法规表现

## 05 环境风险管理.....10

环境风险的识别、评估和监控

业务风险管理流程中对环境风险和机遇的体现

针对环境相关风险暴露的应对预案

## 06 经营活动能源消耗.....11

## 07 落实环境保护措施.....12

组织开展节能环保实践活动

公司实施的节能环保措施

对内开展宣传教育活动

### 附录 1. 经营活动环境影响的计算方法



## 01 基本信息

华润元大基金管理有限公司成立于 2013 年 1 月 17 日，是隶属于华润集团旗下的综合性资产管理机构，经营范围包含公募基金业务、特定客户资产管理业务及中国证监会许可的其他业务，注册资本 6 亿元。公司设立全资控股子公司深圳华润元大资产管理有限公司，主要从事特定客户资产管理业务。

机构名称	华润元大基金管理有限公司	单位性质	国有
法定代表人	胡昊	填报人	张宇翔
所属行业	金融业-资本市场服务-公开募集证券投资基金-公开募集证券投资基金		
全球法人识别码	300300E2006344000051		
统一社会信用代码	9144030071788531XX		
经营位置	深圳市前海深港合作区兴海大道 3040 号前海世茂金融中心二期 1 栋 2101、2103-2105 单元		
主要产品和服务	<p>华润元大基金管理有限公司是隶属于华润集团旗下的综合性资产管理机构，经营范围包含公募基金业务、特定客户资产管理业务及中国证监会许可的其他业务，注册资本 6 亿元。公司设立全资控股子公司深圳华润元大资产管理有限公司，主要从事特定客户资产管理业务。</p>		

## 02 战略目标

### 目标设置情况

华润元大基金贯彻落实关于绿色金融建设的工作部署，明确 2023 年绿色金融各项建设任务，其中包括强化战略引领、推进绿色金融机构建设、优化政策制度、完善管理机制等任务目标。

### 绿色金融业务发展目标

华润元大基金践行绿色发展战略规划，不断探索新金融模式，始终将绿色金融放在突出的战略位置，推动金融支持实体经济发展战略与绿色金融融合发展。通过制定绿色金融中长期发展规划，打造绿色金融生态场景，提供综合性、多元化、集团化经营优势服务，提升数字化经营能力，明确发展重点，量化目标任务，锁定潜力绿色成长型客户，探索创新绿色金融产品。

### 目标完成情况

2023 年，华润元大基金深入落实“十四五”指导思想，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，围绕主题，不断创新优化业务模式，通过业务优化，做强做优产业、培育壮大绿色金融产业、优化布局结构，持续提升公司效率效益和竞争力、实现高质量发展。通过精神重塑，加强党建引领、文化建设、责任履行、品牌宣传等，为公司价值创造、业务和组织建设保驾护航。

### 下一年度相关目标及承诺

2024 年，公司对相关责任承诺及目标进行分解，对于 ESG 投资管理、绿色资产规模、气候风险管理等制定了明确的目标，同时提出了开展节能减排、义务植树活动等承诺，致力于推动华润元大基金绿色经营。



## 中长期发展战略及行动计划

华润元大基金将制定《华润元大基金绿色金融发展战略》，明确将防范环境和社会风险、加快推进绿色领域业务发展、提升社会责任自身表现共同构成绿色金融发展战略三大任务，提出绿色金融发展多项短期目标和中长期发展目标。通过制定绿色金融中长期发展规划，打造绿色金融生态场景，提供综合性、多元化、集团化经营优势服务，提升数字化经营能力，明确发展重点，量化目标任务，锁定潜力绿色成长型客户，探索创新绿色金融产品。

## 相关战略与整体战略的关系

华润元大基金在监管要求指引下，聚焦主责主业，深入贯彻新发展理念，实现“十四五”良好开局。华润元大基金行始终将“绿色”作为自身发展的核心价值观之一，把实施绿色低碳金融战略作为实践“十四五”业务中长期发展规划的重要内容。



## 03 环境及绿色金融相关治理结构

## 环境、绿色金融委员会设置

董事会将负责制定公司绿色金融相关战略，明确战略目标及重点任务。推进重要事项的过程管理，监督评估战略实施成效，指导相关信息披露工作。

## 环境、绿色金融相关内设机构、工作机制与流程

由综合管理部、风险管理部、交易部、研究部、市场策划部等多个部门组建绿色金融跨部门协同工作机制，各委员部门根据各自职责分工合作，有序开展业务规划、产品研发、客户营销、资源配置和风险管理等工作，共同推进华润元大基金绿色金融业务的健康可持续发展。

## 绿色金融专营机构设置情况

2021 年，华润元大基金入选深圳市首批绿色金融机构。华润元大基金积极响应绿色金融发展理念，从机构设置、人员配置、产品服务等多个方面大力推进绿色金融业务的创新和发展，配备专业人员为绿色金融业务提供强有力的团队支持。

## 现有部门职责分工情况

风险管理部：负责实施全面风险管理体系建设，牵头风险管理策略、风险偏好、风险预警及限额指标的拟定及实施，牵头开展风险识别、风险评估及压力测试工作。



## 04 环境及绿色金融相关政策制度

### 绿色债券相关政策制度

华润元大基金将绿色债券纳入投资计划，加大资产配置倾斜力度，实现从绿色投资的全链条覆盖。

### 外部环境政策

2021 年深圳正式实施《深圳经济特区绿色金融条例》，印发出台《关于加强深圳市基金业绿色金融专营体系建设的指导意见（试行）》、《关于推动金融业服务新发展格局的指导意见》，明确发展绿色金融，支持绿色、低碳、循环经济发展。华润元大基金积极落实深圳市绿色金融法律法规明确的各项工作任务，推动绿色投资产品创新、开展环境信息披露等相关工作。

### 环境政策、法规表现

报告期内华润元大基金未受到生态环境、绿色金融相关的行政处罚、司法判决等。



## 05 环境风险管理

### 环境风险的识别、评估和监控

公司贯彻落实关于绿色金融建设的工作部署，将环境风险管理嵌入到公司各项业务环节中，对环境风险进行全面的控制和管理。公司的环境风险全流程管理包括以下环节：

（1）**环境风险的识别**：参考《气候相关财务信息披露工作组（TCFD）建议报告》，结合公司业务特征对环境相关风险和机遇进行定义和描述，识别出公司业务中可能存在的环境风险。

（2）**环境风险的评估**：针对已识别的相关风险进行风险和风险测定等，了解这些风险的性质和影响程度是制定风险控制策略的重要基础。在开展新的业务之前，相关部门应根据新业务的运作流程和特点，结合工作重点，分析其中可能存在的环境风险。在出现风险事件时，相关部门应仔细分析该事件形成的原因，评估可能面临的风险情况。

（3）**环境风险的监控**：公司根据风险评估情况制定风险控制策略和方法，并根据风险的不同种类采取不同的控制措施，并对风险控制的实施情况进行监督检查、分析评价，确保风险控制措施的有效执行。

### 业务风险管理流程中对环境风险和机遇的体现

业务风险管理流程中对环境风险和机遇的体现公司将环境风险识别和评估的流程融入投资业务全流程管理。

（1）**投前阶段**：在投资之前，通过尽职调查、环境影响评估、可行性研究等方式对投资主体进行详尽的环境风险识别和评估。在此阶段，重点关注环境相关企业的环保合规性、能源消耗、废弃物排放、潜在的环境破坏风险等。

（2）**投中阶段**：在投资过程中，持续跟踪和评估投资主体可持续发展能力及社会责任履行情况并将评估结果酌量纳入投资决策中。

（3）**投后阶段**：在投资完成后，持续监督和报告，以确保投资的可持续性和长期价值。这包括监控企业的环保合规性，定期进行环境影响评估，以及处

理任何可能出现的环境问题。此外，还需要密切关注环保法规和政策的变化，以便及时调整投资策略。如果发现存在严重的环境风险或不符合环保法规和政策，应立即停止投资，以避免可能的损失和不良影响。

### 针对环境相关风险暴露的应对预案

公司建立气候变化专项应急预案，旨在应对极端气候事件、快速气候变化等可能造成运营中断从而对投资组合和资产价值造成严重影响的情况。该预案包括风险预警、应急响应、事后处理等多个环节，确保在紧急情况下能够迅速响应并采取有效措施。

## 06 经营活动能源消耗

### 自然资源消耗和温室气体排放情况

公司自觉践行习近平生态文明思想，积极推进节能降碳减污协同增效。公司的主要直接能源消耗为自由运输工具所消耗的汽油，间接能源消耗来源为营业办公所消耗的电力，自然资源的消耗为办公用水和纸张消耗。我司经营活动的资源消耗和产生的温室气体排放量如下表所示：

### 经营活动产生的自然资源消耗和温室气体排放量

指标名称	披露细项		单位	总量	人均
能源消耗	自有交通运输工具所消耗的燃油	柴油	升		
		汽油	升	1884.1	25.81
	营业办公所消耗的电力	-	千瓦时	99878.6	1368.2
水消耗	营业办公所消耗的水	总量	吨	627.8	8.6
纸张消耗	营业办公所消耗的纸张	-	吨	16	0.22

温室气体排放	范围一 (仅包 CO <sub>2</sub> )	营业办公所消耗的化石能源产生的碳排放	-	吨	33.58	0.46
	范围二 (仅包 CO <sub>2</sub> )	营业办公所消耗的电力产生的碳排放	-	吨	51.1	0.7
	范围三 (仅包 CO <sub>2</sub> )	营业办公纸张消耗产生的碳排放（可选项）	-	吨	10.22	0.14
	温室气体排放总量	二氧化碳排放总量及强度	-	吨	51.83	0.71

a: 以我司深圳职场为计算边界，计算口径为常驻工作地在深职工。截止 2023 年 12 月底，总人数为 73 人。

b: 人均碳排放核算等于深圳职场温室气体排放总量除以深圳员工数量

## 07 落实环境保护措施

### 组织开展节能环保实践活动

公司积极组织开展节能环保实践活动，从日常工作做起，从细微方面入手，努力节约一滴水、一度电、一张纸，营造节能、低碳、高效的办公环境，以促进“低碳减排 绿色办公”的理念转化为日常工作生活中的实际行动。

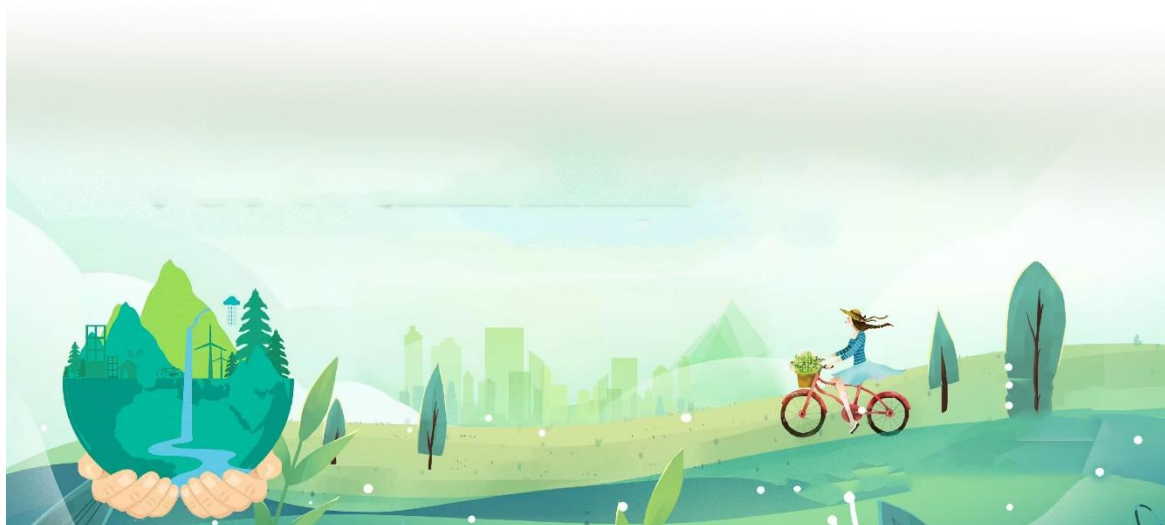
### 公司实施的节能环保措施

项目	措施
节约用油	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 加强公务用车节能管理。设置车辆行驶登记表，统一建立公务用车月行驶公里、维修费用及用油情况台账，合理分配、减少出车次数；</li> <li>2. 驾驶员出车要“停车熄火”，严禁长时间停车使用空调。</li> </ol>
节约用电	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 加强对照明系统的管理，提倡在办公室、会议室等场所尽量采用自然光；</li> <li>2. 下班后及时关闭场所照明灯，杜绝长明灯；</li> <li>3. 夏季空调合理控温，应保持在 26 度为宜。无人时不开空调、开空调时不开门窗，杜绝无休止转；</li> <li>4. 加强对计算机、打印机、复印机等办公设备用电的管理，下班、休息日及时关闭电源，杜绝长时间待机。</li> </ol>

<p><b>节约用水</b></p>	<p>1. 张贴节水标志，节约每一滴水，做到人走水停，杜绝滴水、长流水现象； 2. 鼓励员工日常自带水杯，少喝瓶装水，减少一次性制品的使用。</p>
<p><b>节约办公耗材</b></p>	<p>1. 充分利用办公自动化系统，减少纸质文件的用； 2. 确需用纸的，坚持双面打印或单面重复利用，鼓励使用二次纸张，减少浪费； 3. 将打印机设置为黑白默认模式，尽量减少彩色打印； 4. 加强办公耗材管理， 按需申购采购、配置及领用。</p>
<p><b>无烟办公</b></p>	<p>禁止在办公场所吸烟，确保职场空清新、环境舒适，同时杜绝火灾隐患。</p>
<p><b>绿色出行</b></p>	<p>倡议全体员工低碳出行、绿色出行，上下班采取乘坐公共交通、骑自行车或步行等低碳绿色出行方式，80%以上员工均采取低碳绿色出行方式上下班，以实际行动争做节能减排的宣传者和践行者。</p>

### 对内开展宣传教育活动

面向公司全体员工发布“节约粮食 制止浪费”倡议书，以及结合日常工作简报发布绿色办公相关内容，提高员工节能低碳和参与保护环境的自觉意识。通过张贴提示标语的形式，积极开展节能低碳宣传，如在茶水间、卫生间、电灯开关处等张贴“滴水在指尖 节水在心田”、“少用一张纸 多增一片绿”、“随手关电源 省电又安全”等标识，教育与引导员工形成“节约能源、从我做起”的观念，深入宣传可持续发展的生活方式及消费方式。



## 附录 1. 经营活动环境影响的计算方法

参考 IPCC《国家温室气体清单指南》、国家发改委《企业温室气体排放核算方法与报告指南》、《中国产品全生命周期温室气体排放系数集

（2023）》、《关于企业报告温室气体排放因子指南》（英国环境、食品和农村事务部于 2020 年发布的），对深圳职场经营活动产生的直接和间接温室气体排放量进行测算，测算公式如下：

（1）外购电力产生的二氧化碳排放量按照公式 1 计算：

$C_{CO2} = AD \times EF$ （公式 1）式中：

$C_{CO2}$ ——二氧化碳排放量，单位：吨二氧化碳；

$AD$ ——报告主体核算和报告期内某消费能源品种的实物消耗量，单位：吨（或千瓦时）；

$EF$ ——电网年均供电排放因子，单位为千克二氧化碳每千瓦时（ $kg_{CO2}/kWh$ ）；

注：深圳职场涉及消费能源品种包括电力、汽油。其中，电力二氧化碳排放系数为项目所在地区的区域电网平均二氧化碳排放因子，根据《广东省市县（区）级温室气体清单编制指南》，2018 年广东省电网平均排放因子为  $0.4512kg_{CO2}/kWh$ 。

（2）办公用纸产生的二氧化碳排放量按照公式 2 计算：

$E_{用纸} \times E_{用纸}$ （公式 2）

式中：

$E_{用纸}$ ——核算期年度内运营主体用纸量，单位为千克（kg）；

$E_{用纸}$ ——纸张二氧化碳排放因子，单位为吨二氧化碳每千克纸（ $t_{CO2}/kg$ ）。

（3）汽油的碳排放系数取值为  $2.9251 kg-co2/kg$ 。