

交银保险资产管理有限公司

2023 年绿色金融报告

根据《中国银保监会关于印发银行业保险业绿色金融指引的通知》（银保监发〔2022〕15号）等制度要求，现将交银保险资产管理有限公司（以下简称“公司”）2023 年年度绿色金融情况报告如下：

2023 年，公司坚决贯彻落实党中央、国务院、交行、交银人寿关于推动绿色发展的决策部署，不断健全绿色金融发展机制，持续优化绿色投资，促进经济社会发展全面绿色转型。

一、健全绿色金融发展机制

公司研究梳理国家战略部署、行业监管指引、交行和交银人寿规划要求，不断健全绿色金融发展机制。

（一）治理体系建设情况。

公司治理层面，董事会承担绿色金融主体责任，确定绿色金融发展战略，审批绿色金融目标和绿色金融报告，监督、评估公司绿色金融发展战略执行情况。董事会下设的战略与投资决策委员会负责对公司绿色金融发展等公司战略相关事宜向董事会提出建议。

管理层面，2023 年 6 月公司成立绿色金融发展委员会（以下简称“绿金委”），对公司绿色金融发展战略和目标、重要事项议题等进行决策部署，统筹规划和推进公司绿色金融工作体制机制建设，监督指导各部门落实绿色金融业务发展

和创新要求，定期评估绿色金融发展状况及发展策略调整。绿金委实行委员制，主任委员由公司总经理担任，副主任委员由分管风险的公司高级管理层担任，部门委员为相关部门主要负责人，秘书部门为信用评估部。

执行层面，信用评估部为落实监管绿色金融工作的牵头部门，其他相关部门为配合部门。各部门按照监管、总行和母公司要求，在相关工作中落实绿色金融工作要求。

（二）制度体系建设情况。

顶层设计方面，公司初步审议通过《绿色金融政策》和《绿色金融发展战略和目标》，对公司绿色金融发展战略和目标、工作规则等作出了战略性、方向性部署。后续将尽快提请战略与投资决策委员会以及董事会审批上述制度。

专项制度方面，2023年6月，公司印发了《交银康联资产管理有限公司关于成立绿色金融发展委员会的通知》（交银康联资管综〔2023〕35号），在制度层面规范了公司绿金委的运行机制。2023年8月，公司印发了《交银康联资管落实监管绿色金融指引工作分工方案》（交银康联资管综〔2023〕51号），将绿色金融具体工作分解到各部门并明确完成时间，推动监管指引要求落地。

流程管理方面，2023年以来，公司陆续修订了《交银康联资产管理有限公司债权投资计划项目储备库管理办法》（交银康联资管综〔2023〕17号）、《交银康联资产管理有限公司2023年授信与风险政策实施细则》（交银康联资管综〔2023〕20号）、《交银康联资产管理有限公司金融产品

投资管理办法》（交银康联资管综〔2023〕46号）、《交银保险资产管理有限公司投资评审委员会议事规则（2023年版）》（交银保险资管综〔2023〕98号）、《交银保险资产管理有限公司信用资产投资投后管理实施细则（2024年版）》（交银保险资管综〔2024〕9号）等制度，在客户准入、尽职调查、授信审批、投资管理和投后管理全流程中落实绿色金融的管理要求。

（三）风险管理体系建设情况。

2023年，公司修订了《交银康联资产管理有限公司风险偏好》，在风险偏好中增加绿色金融监测指标，将环境、社会、治理纳入全面风险管理体系。自2023年三季度起，在《交银保险资产管理有限公司季度全面风险管理情况报告》中增加了绿色金融工作内容，并向全面风险管理与内部控制委员会汇报。

（四）考核评价体系建设情况。

2023年12月，公司印发了《交银保险资产管理有限公司部门及员工绩效考核分配实施细则（2023年版）》（交银保险资管综〔2023〕116号），将绿色金融推动落实情况纳入考核评价。同时，公司制定了《绿色金融绩效考核方案》，从绿色金融制度健全性、执行有效性、制度宣导落实情况、绿色金融目标完成情况等方面对相关部门进行考核。2023年，公司部门绩效考核按制度要求完成绿色金融考核评价。

二、优化绿色投资，增强绿色金融服务能力

公司在投资领域积极支持绿色、低碳、循环经济，支持

重点行业和领域节能、减污、降碳、增绿、防灾，促进清洁、绿色低碳技术推广和应用，持续推动绿色金融投资、绿色债权投资计划发行等绿色金融业务，资产结构不断优化，绿色金融服务能力持续增强。

（一）绿色投资。

截至2023年末，公司累计绿色投资余额合计48.37亿元，达到2023年绿色投资目标的225.50%，高度完成全年绿色投资绩效考核目标。具体情况如下：

表1：绿色金融项目累计投资情况 单位：亿元

产品类型	项目名称	投资成本
绿色保债 产品	交银-平舆水生态绿色基础设施债权投资计划	2.50
	交银-新盛绿源循环基础设施绿色债权投资计划	2.00
	交银-湖北交投绿色基础设施债权投资计划	10.00
	交银-奉发古华绿色债权投资计划	0.47
股权计划	中国人寿-电投清洁能源股权投资计划（二期）	8.00
	中国人寿-电投清洁能源股权投资计划（三期）	1.50
绿色债券 ¹	25笔	23.90
总计		48.37

（二）绿色发行。

截至2023年末，公司发行的绿色保债产品共4只，累计登记余额51.32亿元，达到2023年绿色产品发行目标的155.52%；累计投放达到27.82亿元，达到2023年绿色产品放款目标的281.01%，均圆满完成全年绿色发行绩效考核目

¹ 绿色债券因流动性较强谨慎统计为年末时点数。

标。具体情况如下：

表 2：绿色保债产品发行情况 单位：亿元

产品类型	项目名称	登记规模	放款规模
绿色保债 产品	交银-平舆水生态绿色基础设施债权投资计划	10.00	5.50
	交银-新盛绿源循环基础设施绿色债权投资计划	9.00	2.00
	交银-湖北交投绿色基础设施债权投资计划	30.00	18.00
	交银-奉发古华绿色债权投资计划	2.32	2.32
总计		51.32	27.82

（三）绿色金融特色案例。

公司积极落实绿色金融各项要求，优先支持节能环保、清洁生产、清洁能源、绿色交通等绿色项目，持续扩大交银集团社会影响力，为绿色发展提供金融支持。

公司于 2023 年 3 月 28 日注册“交银-湖北交投绿色基础设施债权投资计划”。本债权投资计划包含多个绿色子项目，包括高速公路绿化项目，对高速周边地区最大限度地栽种植被，修复项目所在地生态环境，增加森林覆盖率；ETC 设施建设项目，在主线所有互通出口前设置主线 ETC 门架，通过电子高效收费结算，加快通行效率，减少车辆等待所造成的油耗；智能化信息系统设施建设，完善监控系统，对沿线路段进行视频监视、交通参数采集、气象监测、交通信息发布，以及时疏导交通，保证全线畅通；垃圾循环利用项目，

将长江航道疏浚弃土进行综合利用，拟采用其填筑路基，提升了资源利用率，有利于生态环境的可持续发展。本债权投资计划募集资金投放项目符合《绿色产业指导目录（2019年版）》及《绿色债券支持项目目录（2021版）》中有关类别。

上海金融官微于2023年7月25日报道，交通银行上海分行与公司联动，成功落地市场首单上海地区绿色保险债权计划——“交银-奉发古华绿色债权投资计划”。本债权投资计划的投资项目属于上海市奉贤区“南桥源”城市更新项目中的组成部分，包括09-02区域地块项目及09-04B区域地块项目，均依据《绿色建筑评价标准》按照绿色建筑二星级标准要求设计建造，在节能、节水、节地、节材和绿化方面均采用绿色标准，属于绿色建筑，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版）》中有关类别。

三、优化信息化建设，践行绿色低碳运营

公司将绿色理念融入各项经营活动，倡导和践行绿色节能环保理念。

信息化建设方面，公司已规划多个IT基础架构升级项目，通过建设、规范基础软硬件架构，积极推广资源共享和虚拟化技术，提高服务器和存储资源的复用率。同时控制硬件采购需求，降低能源消耗和控制成本投入，并优化配置IT资源确保最佳的资源利用率，以实现提升信息化水平，有序减少碳足迹。

绿色办公方面，在职场垃圾分类、节约用电、节约用纸、

节约办公文具使用等方面，公司持续提倡无纸化办公，严格控制空调温度，严禁使用小家电，促进绿色办公和绿色运营，致力于减少碳排放。

四、关注员工发展，助力价值提升

公司切实履行社会责任，将绿色发展理念纳入核心价值观。2023年11月，公司开展学习《绿色金融行业分类及母行授信管理流程》活动，就绿色金融行业分类、客户分类、交通银行授信管理流程进行培训。同时，公司组织员工参加交银人寿绿色金融专题培训、PRI尽责管理培训，进一步提高员工对于绿色金融的认识，推动公司绿色文化建设。

五、下一步工作计划

2024年，公司将继续贯彻落实绿色发展理念，进一步细化绿色金融工作内容，持续引入绿色工具，优化绿色流程，加强绿色数据管理，加大对绿色、低碳、循环经济的支持，有序推进碳达峰、碳中和工作。

以上，专此报告。