

深圳市红筹投资有限公司 环境信息披露报告

报告年度：2025 年度

编写单位：深圳市红筹投资有限公司（公章）

编制日期：2026.06.04



关于本报告

- **报告期间：**2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
- **报告周期：**年度报告
- **报告范围：**本报告的披露范围包括深圳市红筹投资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/T0227-2021）、《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 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日期间内的数据为主，部分包括以前年度数据。数据主要来源于本行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：**为便于阅读，本报告“深圳市红筹投资有限公司”简称“红筹投资”、“我司”、“本公司”。
- **通讯地址：**广东省深圳市南山区招商街道五湾社区商海路太子湾商务大厦 5 栋 301

目录

目录	2
第一部分基本信息	4
第二部分战略目标	6
2.1 环境、绿色金融相关目标	6
2.2 环境、绿色金融相关发展战略	8
第三部分	9
环境及绿色金融相关治理结构	9
3.1 董事会层面	9
3.2 高级管理层层面	10
3.3 专业部门层面	11
第四部分	13
环境及绿色金融相关政策制度	13
4.1 内部政策	13
4.2 外部政策	14
第五部分	16
环境风险管理	16
5.1 环境风险及机遇管理机制	16
5.2 利益相关方关注的重大环境议题	17
5.3 识别的环境风险和机遇	18
第六部分	19
经营活动的环境影响	19
6.1 经营活动能源消耗	19
6.2 经营活动资源消耗	22
6.3 温室气体排放	24
6.4 环保措施及环境效益	25
第七部分	27
投融资活动的环境影响	27
7.1 整体投融资情况	27
7.2 绿色投融资活动情况	28
7.4 绿色投融资活动环境效益	29
7.5 整体投融资活动碳排放	29
第八部分	32
绿色金融培训及公益活动	32
8.1 培训活动	32
8.2 公益活动	32
第九部分	33
绿色金融创新案例及成果奖项	33
9.1 绿色金融创新实践案例	33
9.2 绿色金融成果奖项	33
9.3 绿色金融研究	33
第十部分	34
数据梳理、校验及保护	34

10.1 数据梳理、校验及保护	34
10.2 数据安全应急预案	34
第十一部分	35
未来展望	35

第一部分 基本信息

深圳市红筹投资有限公司（简称“深圳红筹投资”或“红筹投资”）成立于 1997 年 6 月 16 日，坐落于深圳蛇口，注册资本 9497 万元人民币，2025 年底净资产约为 13.67 亿元。2014 年 5 月完成基协私募投资基金管理人备案（编号：P1002489），以二级市场证券投资为主，截至 2025 年底管理证券私募基金总规模近 113 亿元。

红筹投资坚持“善意，包容，团结，守信”的企业价值文化，28 年来长期看多中国、做多中国核心资产，价值为本、顺势而为，行稳致远、厚积薄发，以团队的智慧、努力、坚守和信心，让资本助力中国腾飞，携投资人分享盛世红利。

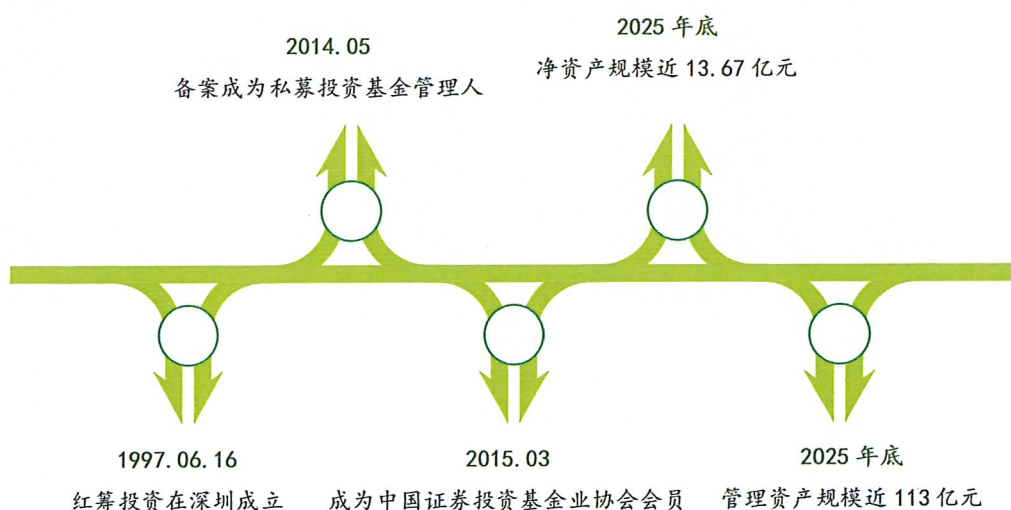


图 1：红筹投资发展历程

表 1：组织基本信息表

组织基本信息			
机构名称	深圳市红筹投资有限公司	单位性质	民营
法定代表人	唐亮	填报负责人	杨超
联系人信息	杨超, 联系电话: 17665308993 邮箱: yc@szhc.cn	所属行业	金融业-资本市场服务-非公开募集证券投资基金-其他非公开募集证券投资基金
统一社会信用代码	914403002793496394	全球法人识别码	83680062D6WXPR5K9265
总部所在地	广东省深圳市南山区招商街道五湾社区商海路太子湾商务大厦 5 栋 301		
经营位置	广东省深圳市南山区招商街道五湾社区商海路太子湾商务大厦 5 栋 301		
主要产品和服务	私募证券投资基金、私募证券投资类 FOF 基金		
服务的客户类型	个人投资者、机构投资者、产品投资者		

第二部分 战略目标

2.1 环境、绿色金融相关目标

2.1.1 目标设置情况

深入贯彻国家绿色金融发展战略，以高度的使命感与责任感，积极响应各级监管机构及自律组织制定的绿色金融发展政策；将政策要求持续转化为实际的行动方案，从顶层设计到基层执行，努力构建全方位、多层次的政策落实体系；强化自身能力建设，持续加大资源投入，通过适时引进专业人才、不定期开展专项培训、建立创新研究机制等方式，提升绿色金融投资能力；适时尝试依托大数据、人工智能等前沿技术，打造智能绿色运营平台，提升绿色运营科技水平，探索绿色金融业务的高效、精准管理；持续加大对绿色产业的投资倾斜力度，重点关注新能源、节能环保、生态农业等领域；积极履行绿色经济社会责任，努力建立环境风险评估与机遇识别机制，主动参与绿色经济结构优化转型，助力社会企业实现可持续发展，为推动经济社会发展全面绿色转型贡献金融力量。

2.1.2 目标完成情况

依据《证券投资基金法》、《深圳经济特区绿色金融条例》、《深圳市金融机构环境信息披露指引》、《私募投资基金监督管理暂行办法》等相关法律法规和行业自律规则，我司于 2022 年立足合规经营与可持续发展，系统制定《深圳市红筹投资有限公司绿色金融制度》。在制度设计上，构建起权责明晰的法人治理结构和组织体系：设立公司绿色金融发展委员会，作为最高决策机构，负责统筹绿色金融战略规划与重大投资决策；下设投资部、研究部、合规

风控部门及环境信息披露组，确保制度执行的规范性与有效性。

我司在 2025 年经营活动中，严格遵循相关法律、法规、自律规则及公司制度要求，将绿色金融投资理念融入业务实践。依托绿色金融制度，鼓励加大对新能源、节能环保等绿色产业的投资布局，助力实现经济效益与环境效益的协同发展，践行绿色金融投资的理念。

2.1.3 下一年度相关目标及承诺

1. 锚定绿色投资方向，引导资本向善：以《深圳市红筹投资有限公司绿色金融制度》为指引，持续融合 WIND ESG 评分及行业排名体系，持续搭建基金投资正面/负面清单。引导资本进入绿色低碳领域，鼓励基金优先投资于环境效益显著的上市公司，推动资金流向真正创造社会价值的产业，以金融力量助力构建绿色经济新格局，彰显对可持续发展的责任担当。

2. 践行绿色运营理念，传递环保价值：积极响应节能减排、绿色运维的号召，将环保理念贯穿公司运营的全环节。在日常工作中，大力宣贯节能、节水、绿色出行等环保理念，倡导简约适度的办公方式，减少纸张及塑料制品使用，从细微之处培养员工的环保意识。同时，积极探索运用前沿科技提升绿色运营水平，逐步构建能源管理体系，以实际行动践行绿色发展理念，为建设资源节约型、环境友好型社会贡献企业力量。

3. 深化绿色生态共建，凝聚发展合力：始终秉持社会责任意识，积极投身绿色发展相关公益活动，主动发起或参与生态保护、绿色教育等项目，为改善生态环境贡献力量。与此同时，加强与各类组织在绿色金融领域的沟通交流，搭建合作平台，分享实践经验，共同探索绿色金融发展新路径，持续提升自身绿色金融建设能力，以合作共赢的姿态，推动经济社会绿色可持续发展，展现企业的社会责任感与使命感。

2.2 环境、绿色金融相关发展战略

2.2.1 中长期发展战略及行动计划

1. 促进绿色环保产业发展：以绿色金融为导向，将基金资产投资重点向具备环境效益的领域倾斜。聚焦节能环保产业链上下游，关注清洁能源开发与使用的前沿技术企业，以及致力于环保标准改善的创新型公司，通过资本力量推动绿色环保产业蓬勃发展，助力构建绿色经济新生态。

2. 促进资源循环利用与可持续发展：秉持可持续发展理念，引导基金资产优先布局可再生能源及资源循环利用领域。积极挖掘该领域内具有核心竞争力的公司，推动产业结构朝着绿色、可持续方向转型升级，实现经济发展与生态保护的良性互动。

3. 促进高效低碳发展：在投资决策过程中，重点关注资源使用效率高、排放水平低的优质企业与产业。通过资本赋能，鼓励这些企业持续创新，进一步提升低碳发展水平，为经济高效低碳转型提供有力支撑。

4. 履行负责任投资：充分发挥投资者影响力，积极推动被投资企业重视环境绩效提升，尝试督促其加强环境信息披露，使得投资活动不仅实现经济效益，更兼顾环境与社会效益，践行负责任投资理念。

5. 坚持绿色办公：将绿色理念融入公司运营，积极降低运营活动中的碳排放。借助大数据等先进科技手段，优化办公流程，减少资源浪费，助力建设环境友好型社会。

6. 履行环境信息披露义务：严格遵循相关规定，及时、准确对外披露公司环境信息报告。通过识别运营中的环境风险与机遇，不断优化公司运营模式，为实现国家碳达峰、碳中和目标贡献力量。

第三部分

环境及绿色金融相关治理结构

3.1 董事会层面

3.1.1 环境、绿色金融委员会设置

我司基于对绿色金融发展趋势的认识，由董事长牵头组建绿色金融发展委员会，明确绿色金融基本目标、基本原则与方法指引，将绿色发展理念深度融入公司顶层设计，为公司在绿色金融领域的长远发展锚定方向。

公司以绿色金融发展委员会为引领，在战略层面积极开展绿色投资，挖掘新能源、节能环保等领域投资机遇；在运营环节坚持绿色理念，优化资源配置；同时，积极践行绿色公益，以实际行动支持经济社会绿色转型。

在制度建设层面，结合公司业务发展实际，逐步搭建并完善绿色投资制度体系。引导投资部门从环境、社会与治理等多维度综合考量投资标的；以积极行动为导向，推动投资团队主动关注被投企业环境绩效，尝试督促其完善环境信息披露。

3.1.2 董事会对环境、绿色金融相关议题的管理、监督和讨论

经董事长审慎审议通过，授权绿色金融委员会主导公司绿色金融工作。在战略层面，负责确定绿色金融理念与方针，为公司绿色发展锚定方向；在投资领域，制定基金绿色投资策略、明确投资限制，把控投资总体布局。

在此基础上，绿色金融委员会充分发挥专业决策能力，深度融合行业趋势与公司发展实际，为公司在绿色金融领域的长远探索与实践，确立了公司践行绿色金融的基本目标、基本原则与基本方法指引。此外，绿色金融委员会还承担着践行绿色金融工作、实施风险管控及监督管理等重要职责，从全流程保障公司绿色金融业务稳健开展。

3.2 高级管理层层面

3.2.1 环境、绿色金融管理职位

绿色金融委员会在高级管理人员层面构建起强有力的领导架构，由总经理、副总经理担任委员，凭借其丰富的行业经验与卓越的战略视野，深度参与绿色金融工作的各项具体决策事项。通过自上而下的协同推进，将绿色金融理念深度融入公司治理环节，驱动公司绿色金融改革工作稳步前行，为公司在绿色金融领域的持续发展奠定坚实的管理基础。

3.2.2 环境、绿色金融相关内设机构、工作机制与流程

在公司绿色金融发展框架中，合规风控部与行政人事部作为核心牵头执行部门。合规风控部凭借风险识别能力与合规管理经验，促使绿色金融制度在公司运营的各个环节得以落地，严守合规底线；行政人事部则通过高效的组织协调与资源调配，为制度实施提供坚实的后勤保障与人力支持。

同时，投资部、研究部、交易部、市场部、产品运营部、财务部等多个部门积极协同配合。投资部聚焦绿色金融领域项目筛选，研究部深入分析行业趋势，交易部把控资金运作，市场部拓展业务渠道，产品运营部保障流程顺畅，财务部负责资金统筹。各部门各司其职、分工协作，共同推进绿色金融业务开展。公司绿色金融委员会已搭建起基本目标、方针、制度、策略体系，若运营中出现特殊事项，将及时上报委员会，通过专题会议研讨决策，助力绿色金融业务稳健发展。

3.3 专业部门层面

3.3.1 绿色金融专职部门设置情况

在绿色金融战略推进中，合规风控部与行政人事部担任牵头执行职责。前者依托专业合规审查与风险管理能力，确保绿色业务开展符合监管要求与内部制度框架；后者通过组织协调与资源配置，为绿色战略落地提供人力与后勤支撑。两部门协同统筹，推动绿色战略发展相关业务有序铺开，夯实公司绿色金融业务的运行基础。

3.3.2 绿色金融专营机构设置情况

我司积极响应绿色金融发展理念，以多维布局推动业务创新与可持续发展。在组织结构层面，通过优化部门职能配置，明确合规风控、行政人事等核心部门在绿色金融领域的牵头统筹角色，同时强化投资、研究、交易等业务部门的协同联动机制，形成覆盖战略规划、产品开发、风险管控的全链条组织保障。人员分工上，注重专业化团队建设，通过系统化培训体系，组织员工专项学习绿色金融战略内涵、核心理念及实践方法，提升全员对 ESG 投资、碳金融等前沿领域的认知深度，打造兼具金融专业素养与绿色发展视野的人才梯队。产品服务开发环节，聚焦绿色产业投融资需求，探索契合新能源、节能环保等领域特点的金融工具创新，以多元化产品矩阵对接实体经济绿色转型需求，持续夯实绿色金融业务的创新动能与市场竞争力。

3.3.3 现有部门职责分工情况

在绿色金融发展战略的推进中，各部门职能定位清晰、协同紧密。合规风控部及行政人事部作为体系建设的核心力量，合规风控部凭借行业合规经验，制定绿色金融发展的基本方法指引，确保业务开展有章可循；行政人事部则充分发挥组织协调优势，推动全体员工深入理解绿色金融发展理念，逐步建立起全员绿色金融发展意识，并积极推进各项绿色金融具体措施落地实施。

研究部立足公司《绿色金融制度》确立的基本目标、基本原则和方法指引，聚焦绿色金融领域的前沿动态与发展趋势，稳步推进绿色研究体系建设，为公司绿色金融业务提供坚实的理论支撑与数据参考。

投资部同样以《绿色金融制度》为纲领，在投资决策过程中，充分考量绿

色金融的核心要素，积极构建契合绿色发展理念的投资决策体系，探索绿色投资新路径。

交易部、市场部、运营管理部、财务部等部门则各司其职、协同联动。交易部精准把控资金交易运作，市场部拓展绿色金融业务市场渠道，产品运营部保障业务流程高效运转，财务部合理配置资源，共同为绿色金融业务的健康可持续发展凝聚合力，共同推进绿色金融业务的健康可持续发展。

第四部分

环境及绿色金融相关政策制度

4.1 内部政策

4.1.1 现行的环境、绿色金融相关政策制度

绿色信贷相关政策制度

我司积极响应国家战略导向，深入贯彻党的“十九大”关于发展绿色金融、构建绿色低碳循环发展经济体系的重要要求。为精准把握政策内涵与行业趋势，组织业务骨干深入研习《深圳经济特区绿色金融条例》，围绕绿色金融业务模式、合规要点等展开研讨，探索契合自身发展实际的绿色金融路径。

在此基础上，结合公司业务特色与管理架构，制定《深圳市红筹投资有限公司绿色金融制度》。该制度将绿色金融发展理念深度融入公司日常运营与投资管理全流程，从组织架构搭建、部门职责划分到业务开展方向，为绿色金融业务的推进提供了系统化的制度遵循，助力公司在绿色金融领域稳健前行，积极融入国家绿色发展大局，为绿色金融生态建设贡献力量。

其他环境、绿色金融相关政策

2022 年，我司根据《证券投资基金法》、《深圳经济特区绿色金融条例》、《深圳市金融机构环境信息披露指引》、《私募投资基金监督管理暂行办法》等相关法律法规和行业自律规则，立足私募证券投资基金管理人的业务定位，制定了《深圳市红筹投资有限公司绿色金融制度》。该制度整合了法律法规的强制性规范与行业自律规则的引导性要求，结合公司投资管理流程特点，对绿色金融业务的合规边界、管理架构、信息披露等核心内容进行系统性梳理，形

成既符合外部监管标准、又适配内部运营逻辑的制度体系，为公司在绿色金融领域的规范化运作奠定制度基础，确保相关业务开展始终处于合法合规轨道，同步提升公司在绿色金融生态中的治理水平与风险防控能力。

表 2：环境相关政策制度表

文件名称	发文字号	主要内容	执行成效	备注
深圳市红筹投资有限公司-绿色金融制度	无	确立绿色金融发展作为我司战略发展目标之一；搭建组织架构及部门分工；制定本目标、基本原则、基本方法指引。	已完成内部发文及培训，督促员工关注绿色金融发展理念及情况，适时进行细化工作指标及考核要求。	2022 年内增加

4.1.2 报告期内实施的新政策

为深化绿色金融发展布局，我司将结合业务实践与管理需求，探索构建配套度量工具。拟适时开发《绿色金融投资标的评分表》《绿色金融日常运维评分表》等量化评估工具，通过可操作的指标体系，为绿色金融业务开展提供客观参考维度。

在管理机制层面，公司将针对前中后台各部门的职能特点，适时制定差异化的绿色金融发展目标，推动绿色理念融入各环节工作。同时，优化绩效考核体系，提升绿色金融相关指标在考核中的权重占比，通过目标导向与激励机制，强化全员对绿色金融业务的重视程度，促进公司绿色金融发展框架的动态优化与持续完善，为业务的长远发展提供制度与管理支撑。

4.2 外部政策

4.2.1 外部环境政策

2021 年，深圳市构建起具有前瞻性的绿色金融政策框架，正式发布实施《深圳经济特区绿色金融条例》，同步印发出台《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》，以法规与政策组合拳明确支持绿色、低碳、循环经济发展的导

向，为区域绿色金融生态建设提供了清晰路径。

作为扎根深圳的私募证券投资基金管理人，我司积极响应地方政策号召，以法规要求为指引，将绿色金融工作纳入战略布局。在实践中，重点关注绿色投资产品创新，探索契合低碳产业特点的金融工具开发，同时稳步推进环境信息披露等相关工作，力求通过规范化运作与创新性探索，融入深圳绿色金融发展大局，为区域经济绿色转型贡献专业力量。

4.2.2 环境政策、法规表现

报告期内，我司严格遵守生态环境及绿色金融领域的法律法规与监管要求，持续强化合规管理与风险防控体系建设。经全面自查，公司未发生涉及生态环境、绿色金融相关的行政处罚事项，亦无相关司法判决情况，始终保持稳健合规的运营态势，切实维护公司在绿色金融领域的规范发展与良好形象。

第五部分

环境风险管理

5.1 环境风险及机遇管理机制

5.1.1 环境风险的识别、评估和监控

报告期内，我司以内部《绿色金融制度》为核心指引，结合私募证券投资业务特性与辐射范围，系统开展环境相关风险与机遇的识别评估工作，并基于政策导向与市场需求动态优化内部管理。

1. 在量化管理层面，结合业务实践探索构建配套工具，拟适时开发《绿色金融投资标的评分表》、《绿色金融日常运维评分表》等可度量指标体系，通过标准化评估维度为绿色金融业务提供数据支撑。

2. 运营实践中，积极响应节能减排号召，将绿色运维理念融入日常管理：通过宣贯培训强化员工环保意识，倡导节能、节水、绿色出行及减纸减塑等低碳行为；同步提升绿色运营科技应用水平，逐步建立能源管理规划目标与实施方案，推动办公场景的绿色化转型。

3. 在生态共建方面，主动参与或发起绿色发展主题公益活动，加强与行业机构、监管部门间的绿色金融交流合作，通过经验互鉴与资源联动，持续提升公司绿色金融建设能力，为区域经济绿色可持续发展注入动能。

4. 风险管理领域，聚焦绿色金融业务特性，逐步搭建与战略目标匹配的风险管理体系，完善涵盖合规审查、风险预警、投后管理等环节的配套措施，以全流程管控机制保障绿色金融业务稳健运行，筑牢合规与风险防线。

5.1.2 业务风险管理流程中对环境风险和机遇的体现

我司在投资决策流程中纳入环境治理考量维度，拟建立覆盖拟投资标的的环境分析机制。针对拟投资的上市公司，实施动态化正/负面清单管理模式：正面清单聚焦新能源、节能环保、绿色技术创新等符合绿色发展导向的企业，通过政策适配性、ESG 表现等多维度评估；负面清单则为高污染、高能耗、环境风险突出的企业，强化投资准入环节的环境合规筛查。

在投资执行层面，公司明确鼓励基金投资向正面清单内上市公司倾斜，以实际配置助力绿色产业发展。若基金拟投资标的涉及负面清单企业，需提交绿色金融委员会进行专项讨论，同时对该类投资设置合理额度约束，保障投资组合的环境风险可控，将绿色金融理念贯穿于投资决策流程。

5.1.3 针对环境相关风险暴露的应对预案

目前，我司暂未制定绿色金融领域相关专项预案。后续将结合业务发展实际与监管政策导向，在未来运营过程中持续关注行业动态，适时启动预案研究与建立工作，以确保公司绿色金融业务开展的规范性与风险防控的有效性，逐步完善绿色金融管理体系。

5.2 利益相关方关注的重大环境议题

在环境重大议题评估体系中，我司高度重视利益相关方参与的关键作用，以全球报告倡议组织（GRI）准则为框架基础，融合联合国可持续发展目标（SDGs）及《气候相关财务信息披露工作组建议报告》（TCFD）的核心要求，构建多维评估与响应机制。结合公司私募证券投资业务属性，通过完善投资标的的环境分析、强化环境信息披露透明度、提升绿色金融产品创新力度等举措，确保公司环境治理实践与国际标准及利益相关方期望相契合，推动绿色金融战略与可持续发展目标融合。如下表所示。

表 3：利益相关方环境议题

主要涉及的利益相关方	涉及的环境相关重大议题	对相关环境议题的管理方针	对相关环境议题的具体措施
员工	绿色出行、节能减排	宣讲绿色理念、培养绿色文化	不定期：员工交流分享座谈会、讲座教育、问卷调查
被投上市公司	环境信息披露报告	关注披露年报	关注 WIND ESG 评分及 ESG 行业排名

5.3 识别的环境风险和机遇

5.3.1 环境风险识别及应对

表 4：环境风险识别及应对

识别的短期、中期、长期环境相关风险	环境相关风险对战略、业务和财务规划的影响	应对环境相关风险采取的措施	应对环境相关风险采取的措施所产生的效果
台风、暴雨等极端天气对我司被投上市公司市值可能造成损失，对我司办公场所固定资产可能造成损失。	暂无实质性影响，待对我司生产经营活动产生实质性影响后再行评估。	1. 运用投资者权利，积极推动被投资企业改善环境绩效并提高信息披露水平； 2. 关注被投资企业环保资质，设置投资负面清单，限制投向高耗能、高污染企业。	暂无实质性影响，待对我司生产经营活动产生实质性影响后再行评估。

5.3.2 环境机遇识别及应对

表 5：环境机遇识别及应对

识别的短期、中期、长期环境相关机遇	环境相关机遇对战略、业务和财务规划的影响	应对环境相关机遇采取的措施	应对环境相关机遇采取的措施所产生的效果
1. 优先投向与环保、节能、清洁能源等绿色产业相关的上市公司，在环保和节能表现上高于行业标准的上市公司，在降低行业总体能耗、履行环境责任上有显著贡献的上市公司。 2. 优先投向主动适用已公开的行业绿色标准筛选的上市公司，如《中国证监会关于支持绿色债券发展的指导意见》、《绿色信贷指引》及沪深交易所关于开展绿色公司债券试点的相关要求、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》、国家发展和改革委员会《绿色债券发行指引》、国际《绿色债券原则（GBP）》和《气候债券标准（CBI）》等。 3. 设立并运作绿色投资主题基金时，应当符合《私募投资基金监督管理暂行办法》或相关自律规则的规定。	暂无实质性影响，待对我司生产经营活动产生实质性影响后再行评估。	1. 积极践行节能减排、绿色运维的倡导义务，宣贯环保理念，日常工作中提示员工节能、节水、绿色出行、减少纸张及塑料制品的使用； 2. 积极组织参与或发起组织绿色发展等相关公益活动，加强与各组织间绿色金融相关的沟通交流； 3. 关注被投资企业环保资质，设置投资正面清单，鼓励产品投向践行绿色可持续发展的标的。	1. 积极践行节能减排、绿色运维的倡导义务，宣贯环保理念，日常工作中提示员工节能、节水、绿色出行、减少纸张及塑料制品的使用； 2. 积极组织参与或发起组织绿色发展等相关公益活动，加强与各组织间绿色金融相关的沟通交流。

第六部分

经营活动的环境影响

6.1 经营活动能源消耗

6.1.1 化石能源消耗情况

截至 2025 年末，我司自有交通工具（移动源）的汽油消耗量为 7,770.57 升，较上年减少-640.55 升，降幅 7.62%；人均消耗量 114.27 升/人，同比降低 68.58 升/人，降幅 37.50%。这主要得益于公司推行绿色出行倡议，鼓励员工减少自有车辆使用，同时优化车辆调度管理，提高使用效率，降低了燃油消耗。后续将继续强化节能管理，推动绿色办公进一步落地。

6.1.2 电力能源消耗情况

截至 2025 年末，我司营业办公电力消耗总量为 588,146.00 千瓦时，较上年同期增加 104,598.00 千瓦时，增幅 21.63%；人均电力消耗量为 8,649.21 千瓦时/人，同比减少 1,862.71 千瓦时/人，降幅达 17.72%，反映出日常办公用电效率较往年有明显提升。

通过对全年能耗结构开展全面、细致的拆解分析，整体用电总量有所增长，主要原因是 2025 年公司正式启动新办公楼层的整体装修工程。在装修施工的整个周期内，空置楼层的照明系统反复调试、中央空调设备常态化试运行，再加上各类装修施工机械持续作业，多方面因素叠加形成了阶段性用电高峰，直接推高了公司整体电力消耗水平。此类用电增量均为装修阶段产生的临时性能耗，属于短期客观因素影响。即便如此，公司始终坚守绿色运营的责任与理念，已将办公区域能源精细化管理列为企业可持续发展的重点工作内容。

后续工作中，公司会适时建立常态化能耗监测机制，持续跟踪用电数据的动态变化与发展趋势。同时紧密结合绿色金融战略发展导向，计划从技术升级

与管理优化两大维度全面挖掘节能潜力、探索高效节能路径。一方面，全面评估智能电表、节能灯具、变频空调等低碳节能设备的落地可行性，分阶段、有计划地推进办公设施节能改造，从硬件层面降低能耗；另一方面，进一步健全完善内部能耗管理相关制度，积极发起并推行绿色办公倡议，科学优化各楼层能源分配与使用方案，多措并举减少不必要的电力损耗。待全部装修工程完工后，力争实现单位面积能耗稳步回落，以实实在在的举措践行节能减排的各项承诺，稳步推进企业运营全流程的绿色化、低碳化转型。

6.1.2 间接能源消耗情况

截至 2025 年末，我司雇员差旅出行交通工具能耗呈现总量小幅上涨、人均能耗大幅改善的良好态势。全年差旅出行折合标准煤消耗量共计 14.85 吨，较 2024 年增加 0.36 吨，同比增幅 2.47%；受人员结构、出行安排优化等因素影响，人均折合标准煤消耗量降至 0.22 吨/人，较上年减少 0.10 吨/人，同比降幅高达 30.68%，绿色差旅管理成效十分显著。

亮眼的人均能耗改善成果，源于公司持续落地的各项差旅管控与引导措施。日常管理中，我们持续倡导低碳出行方式，要求员工短途差旅优先选择高铁等低能耗交通工具，中长途航空出行优先选用直航航班，最大程度减少航班中转产生的额外能源消耗。与此同时，公司不定期开展低碳出行主题培训与宣传，持续向全体员工普及绿色出行相关知识，不断夯实全员环保理念，让低碳差旅成为全员自觉行为。

下一步，公司将持续深化差旅环节能耗精细化管理，多措并举巩固并提升节能成果。一方面，择机引入专业碳足迹计算工具，对各类差旅出行产生的环境影响开展量化分析与动态评估；另一方面，积极对接优质低碳交通服务商，持续拓展、丰富绿色出行渠道与选择。此外，公司还将完善正向激励机制，定期对践行低碳出行、表现突出的员工予以公开表彰，发挥示范引领作用。通过一系列管理与激励手段，持续压降差旅环节能源消耗，稳步推进绿色运营建设，为企业整体绿色发展目标筑牢基础。

表 5：经营活动能源消耗

指标名称	披露细项		消耗量				人均消耗量			
			单位	2025 年	2024 年	同比 (%)	单位	2025 年	2024 年	同比 (%)
能源消耗	营业办公所消耗的化石能源	煤炭	吨	0	0	-	吨/人	0	0	-
		柴油	升	0	0	-	升/人	0	0	-
		汽油	升	0	0	-	升/人	0	0	-
		天然气	立方米	0	0	-	立方米/人	0	0	-
	自有交通工具所消耗的燃油	柴油	升	0	0	-	升/人	0	0	-
		汽油	升	7,770.57	8,411.12	-7.62	升/人	114.27	182.85	-37.50
		天然气	立方米	0	0	-	立方米/人	0	0	-
	自有采暖（制冷）设备所消耗的燃料（如有）	煤炭	吨	0	0	-	吨/人	0	0	-
		柴油	升	0	0	-	升/人	0	0	-
		汽油	升	0	0	-	升/人	0	0	-
		天然气	立方米	0	0	-	立方米/人	0	0	-
	营业办公所消耗的电力	-	千瓦时	588,146.00	483,548	21.63	千瓦时/人	8,649.21	10,511.91	-17.72
	购买的采暖（制冷）服务所消耗的燃料（如有）	-	吨标煤	0	0	-	吨标煤/人	0	0	-
	雇员因工作需要出差所乘坐的交通工具所消耗的能源	-	吨标煤	14.85	14.50	0.36	吨标煤/人	0.22	0.32	-30.68

注：1、报告期，各类能源消耗等统计范围均为自营分支机构总和；比较期，各类能源消耗等统

计范围均为自营分支机构总和。

2、报告期截至 2025 年末，员工总人数为 68 人（包含实习、外包人员）；比较期截至 2024 年末，员工总人数为 46 人（不包含实习、外包人员）。

6.2 经营活动资源消耗

6.2.1 水资源消耗情况

截至 2025 年末，我司营业办公水资源消耗总量为 2,502.00 吨，较 2024 年同期增加 948 吨，增幅达到 61.00%；全年人均水资源消耗量 36.79 吨/人，同比增加 3.01 吨/人，小幅上涨 8.91%。总量与人均用水量同步抬升，核心为阶段性工程因素影响，并非日常办公节水管控失效。

通过细致拆解全年用水结构可以明确，用水量大幅增长的核心诱因是 2025 年公司开展新办公楼层装修施工工作。整个装修周期内，空置楼层给排水管道试压调试、各类施工机具冲洗清洁、墙体与装饰建材保湿养护等工序均会产生大量临时用水，叠加多工位同步施工，形成持续性阶段性用水高峰，直接拉高了全年整体用水总量。该部分用水增量完全依附装修工期存在，属于短期、临时性消耗。即便受工程因素推高整体水耗，公司始终严守绿色运营主体责任，已把办公区域水资源精细化管控列为可持续发展体系中的重点管理板块。

下一阶段，公司将适时建立长效用水数据跟踪机制，常态化统计、研判用水量波动规律，紧密贴合绿色金融整体战略布局，从设备技术升级、内部管理提质两大方向全方位挖掘节水潜力。硬件改造层面，逐一评估智能计量水表、节水龙头、中水循环回用系统等节水设施的适配落地条件，分批次、分区域推进办公老旧用水器具更新改造，从设备源头减少水资源浪费；制度管理层面，修订细化内部水管控细则，面向全体员工发起节约用水绿色倡议，科学调配各楼层日常供水配额与使用时段，从严管控无意义、非必要耗水。待全部新楼层装修工程竣工结束后，全力推动单位建筑面积水耗稳步下行，实打实履行节水护水社会责任，稳步完成办公运营全流程绿色低碳转型升级。

6.2.2 纸质资源消耗情况

截至 2025 年末，我司营业办公用纸消耗总量为 0.16 吨，较 2024 年同比减少 0.09 吨，降幅 35.00%；人均用纸消耗量 0.00543 吨/人，同比减少 0.0023897 吨/人，降幅高达 56.03%。同时需要正视短板，本年度办公废纸回收占比依旧维持 0%，内部纸张循环回收利用体系暂未搭建成型。

结合全年用纸结构拆解分析，虽有新办公楼层投用带来少量流程文件打印增量，但并未抬升整体用纸总量；总量与人均用纸量双双大幅下滑，核心得益于公司长期落地无纸化办公管控举措，依托线上电子审批流程、云端协同文档平台，大量替代传统纸质文件打印、传阅、存档场景，从源头削减纸张耗用。目前工作短板集中在废纸回收环节，完整的分类收集、回收再利用机制存在空白。

下一步公司将补齐纸张绿色管理薄弱环节，围绕减量化、再利用两大方向完善管控体系：第一，规范办公区域废纸定点分类收集流程，因地制宜搭建内部废纸回收渠道，打通循环复用路径；第二，调整采购清单，择优引入再生办公用纸替代原生纸。锚定 2026 年目标实现废纸回收占比零的突破，持续压减原生纸张使用规模，减轻办公耗材耗用带来的环境负荷，夯实日常办公绿色管理成效。

表 7：经营活动资源消耗

指标名称	披露细项		单位	消耗量/产生量			单位	人均消耗量/产生量		
				2025 年	2024 年	同比 (%)		2025 年	2024 年	同比 (%)
资源消耗	营业办公所消耗的水	总量	吨	2,502	1,554	61.00	吨/人	36.79	33.78	8.91
	营业办公所消耗的纸张	-	吨	0.16	0.25	-0.35	吨/人	0.00239	0.00543	-56.03
	营业办公消耗的回收纸用量及比例（可选项）	总量 比例	吨 %	0 0	0 0	- /	吨/人 立方米/人	0 0	0 0	- /
废弃	一般废弃	厨余垃	吨	0	0	-	吨/人	0	0	-

指标	披露细项	消耗量/产生量					人均消耗量/产生量			
物产生	物（可选项）	圾								
		其他垃圾	吨	0	0	-	吨/人	0	0	-
	电子废弃物（可选项）	-	吨	0	0	-	吨/人	0	0	-

注：1、报告期，各类资源消耗等统计范围均为自营分支机构总和；比较期，各类资源消耗等统计范围均为自营分支机构总和。

2、报告期截至 2025 年末，员工总人数为 68 人（包含实习、外包人员）；比较期截至 2024 年末，员工总人数为 46 人（不包含实习、外包人员）。

6.3 温室气体排放

经营活动二氧化碳排放，截至 2025 年末，排放总量 334.60 吨二氧化碳当量，同比增加 51.56 吨二氧化碳当量，增幅 18.22%。

其中，直接温室气体排放总量（范围一）16.48 吨二氧化碳当量，同比减少 1.36 吨二氧化碳当量，降幅 7.62%，占比经营活动二氧化碳排放总量 4.93%，同比降低 1.38 个百分点。

能源间接温室气体排放总量（范围二）265.37 吨二氧化碳当量，同比增加 47.19 吨二氧化碳当量，增幅 21.63%，占比经营活动二氧化碳排放总量 79.31%，同比增加 2.3 个百分点。

间接温室气体排放（范围三）52.75 吨二氧化碳当量，同比增加 5.72 吨二氧化碳当量，增幅 12.17%，占比经营活动二氧化碳排放总量 15.76%，同比降低 0.85 个百分点。

同时，人均经营活动二氧化碳排放量，截至 2025 年末，人均排放总量 4.92 吨二氧化碳当量，同比降低 1.2 吨二氧化碳当量，降幅 20.23%。

其中，人均直接温室气体排放总量（范围一）0.24 吨二氧化碳当量/人，同比降低 0.15 吨二氧化碳当量/人，降幅 37.50%。

人均能源间接温室气体排放总量（范围二）3.90 吨二氧化碳当量/人，同比降低 0.84 吨二氧化碳当量/人，降幅 17.72%。

人均间接温室气体排放（范围三）0.78 吨二氧化碳当量/人，同比降低

0.25 吨二氧化碳当量/人，降幅 24.12%。

表 8：温室气体排放

温室气体排放范围		总排放量 (吨二氧化碳当量)			人均排放量 (吨二氧化碳当量/人)		
		2025 年	2024 年	同比 (%)	2025 年	2024 年	同比 (%)
直接温室气体排放总量（范围一）		16.48	17.84	-3.58	0.39	0.39	-16.15
能源产生间接温室气体排放总量（范围二）		265.27	218.18	86.99	4.74	4.74	62.60
其他经营活动产生间接温室气体排放总量（范围三）	差旅出行	32.83	32.04	-7.35	0.70	0.70	18.60
	差旅住宿	12.87	10.09	24.69	0.22	0.22	8.42
	办公用纸	0.57	0.88	4.17	0.0190	0.0190	-9.42
	用水	6.48	4.02	89.28	0.0875	0.0875	64.59
	其他	0	0	-	0	0	-
	小计	52.75	47.03	3.05	1.02	1.02	-10.39
温室气体排放总量		334.60	283.04	56.54	1.19	1.19	279.63

注：报告期截至 2025 年末，员工总人数为 68 人（包含实习、外包人员）；比较期截至 2024 年末，员工总人数为 46 人（不包含实习、外包人员）。

6.4 环保措施及环境效益

6.4.1 环保措施

为提升办公运营环节的环境表现，切实履行社会责任，我司将绿色办公理念融入日常管理体系，多维度推动可持续运营实践。在意识培育层面，通过内部培训、电子屏标语等多元化渠道，聚焦节水节电、垃圾分类、绿色出行等核心议题，引导员工深入理解低碳办公的重要性，逐步养成绿色行为习惯。

在具体措施落地方面，公司全面推进低碳运营：优化办公区域照明、空调系统的使用规则，倡导“人走灯灭、按需控温”，减少能源浪费；推行无纸化办公，通过电子审批、云端协作平台降低纸质文件使用频率；鼓励员工采用公共交通、骑行或拼车等通勤方式，减少碳排放。同时，建立绿色采购机制，优

先选用节能认证设备、环保耗材及可再生办公用品，从供应链端降低环境影响。通过宣传倡导与措施落地的协同发力，公司致力于构建全员参与的绿色办公生态，以实际行动推动运营环节的低碳转型，践行企业环境责任。

第七部分

投融资活动的环境影响

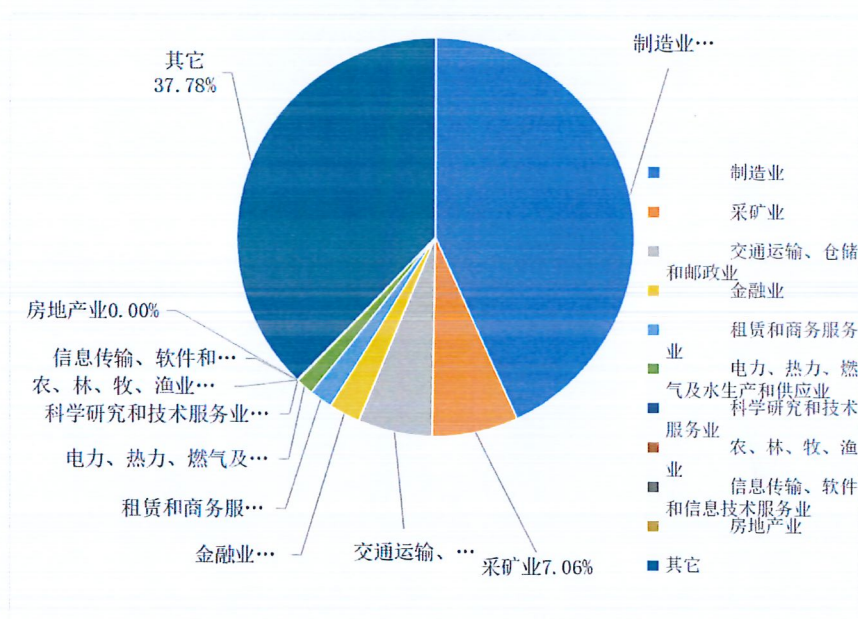
7.1 整体投融资情况

7.1.1 投融资概况及较上一报告期的变动情况

投融资总量方面，截至报告期末，本公司管理的私募基金各项投融资余额 1,129,465.87 万元，同比去年增加 358,783.63 万元，增幅 46.55%。

整体投融资情况方面，按照《国民经济行业分类（GB/T 4754-2017）》中二级行业统计。截至报告期末，本公司对公规模占比前十大行业分别为制造业、采矿业、交通运输、仓储和邮政业、金融业、租赁和商务服务业、电力、热力及水生产和供应业、科学研究和技术服务业、农林牧渔业、信息传输、软件和信息技术服务业、房地产业，占比分别为 43.18%、7.06%、6.11%、2.52%、1.86%、1.42%、0.04%、0.03%、0.001%、0.001%，前十大行业累计占比 62.22%。

图 2：红筹投资投融资规模行业占比（截至 2025 年末）



7.2 绿色投融资活动情况

7.2.1 绿色资产管理产品

表 9：绿色资产管理产品统计

指标	单位	2024 年	2025 年	同比（%）
新发行规模	万元	0	0	0
运作规模	万元	0	0	0

绿色资管产品定义：管理产品名称中包含绿色、低碳、环保、节能、清洁能源、新能源、新能源汽车、ESG、碳中和、可持续、气候等具有绿色、低碳主题表述名词的产品。

7.2.2 自有及管理资产投资于绿色金融工具及绿色企业（项目）情况

截至报告期末，本司自有及管理资产投资于绿色企业（股权及证券）、绿色债券、绿色资产证券化、绿色产业基金等绿色资产共计 373,844.29 万元（去年数据 26,1487.61 万元），同比去年增加 112,356.68 万元（去年数据 236,907.88 万元），增涨 42.97%；占有投融资活动对应资产 28.51%，同比减少 1.55 个百分点。

其中，本公司自有资金投资于绿色企业（股权及证券）资产市值规模共计 34,382.72 万元。

表 10：绿色投资统计

指标	单位	2024 年	2025 年	同比（%）	同类业务占比（%）	违约率（%）
绿色企业（股权及证券）	万元	261,487.61	373844.29	42.97	100	-
绿色债券	万元	0	0	0	0	0
绿色资产证券化	万元	0	0	0	0	0
绿色产业基金	万元	0	0	0	0	-

其他绿色资产	万元	0	0	0	0	-
小计	万元	261,487.61	373844.29	42.97	100	-

按被投绿色资产比例结构分，截至报告期末，绿色投融资活动中我司已开展投资于 ESG 表现优异的上市公司的股票，占比为 100%。

绿色企业主体认定，基于 WIND ESG 评分体系，结合我司绿色金融制度，定义绿色企业主体为：同时满足以下 2 个条件：1. WIND ESG 评分 ≥ 8 分；2. WIND ESG 行业排名前 20%。

7.4 绿色投融资活动环境效益

7.4.1 绿色资产管理产品的环境效益

报告期内，我司在投资资产管理过程中，高度重视被投项目的环境信息披露合规性。针对通过资产管理产品直接投资的项目企业，严格遵循《企业环境信息依法披露管理办法》、《金融机构环境信息披露指南》等法规要求，督促被投企业按照国家及地方相关部门规定的内容、格式与时限，及时、准确披露环境信息。

7.5 整体投融资活动碳排放

在绿色投资管理实践中，我司建立了投资组合碳排放量的量化核算机制，通过公开渠道获取被投上市公司环境数据，实现对投资组合环境影响的科学评估。具体而言，整体投融资活动碳排放量（记为 M 吨）包含本公司投融资活动碳排放量（记为 M1 吨）及产品投资组合的投融资标的碳排放量，产品碳排放数据是依据被投上市公司年报或 ESG 报告中披露的年度碳排放量（记为 M2 吨），结合我司投资持仓情况进行动态测算：

单只股票碳排放量计算：若截止报告年度末，我司持有该上市公司股票市值 E 万元，该公司股票总市值为 H 万元，且持有时间为 D 天，则该笔投资对应的碳排放量为 $W = M2 \times (E/H) \times (D/365)$ 。此公式通过市值占比与时间权重的双重校准，量化投资行为对上市公司碳排放量的实际影响比例。

投资组合碳排放总量核算：通过对所有被投上市公司的单笔碳排放量进行加总，形成投资组合整体碳排放量数据。该模型以公开披露的环境信息为基础，结合持仓规模与时间维度，确保碳排放核算的科学性与可追溯性。

通过上述方法，我司实现了对投资组合碳足迹的系统化追踪，为绿色投资策略优化、低碳产品研发及环境信息披露提供数据支撑，切实将 ESG 理念融入投资决策全链条，推动构建环境效益与投资回报相平衡的可持续投资体系。

7.5.1 投融资活动碳排放量

本公司披露报告期末投融资活动碳排放量为 334.6 吨二氧化碳当量，对应投资金额为 163,174.45 万元，纳入碳核算投融资业务按金额比例计算为 11.92%，投融资活动碳排放强度为 0.2051 吨二氧化碳当量/百万元。

表 11：投融资碳排放总量及强度

指标名称	单位	2025 年	2024 年
投融资活动碳排放量	吨二氧化碳当量	334.6	283.04
纳入碳核算的投融资业务比例	%	11.92	18.83
纳入碳核算的投融资金额	百万元	1,631.74	1,638.34.
投融资活动碳排放强度	吨二氧化碳当量/百万元	0.2051	0.1727

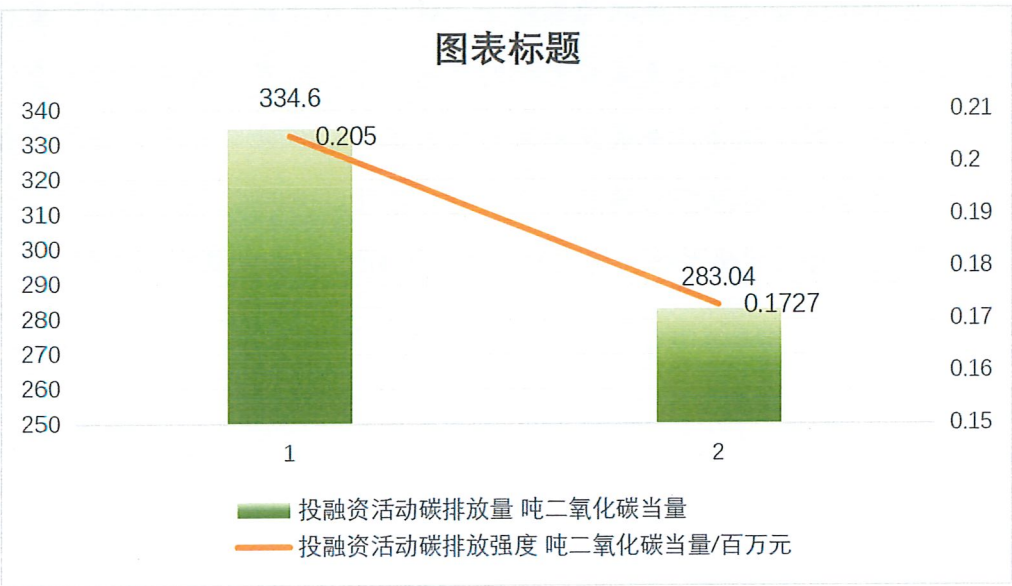


图 3：投融资活动碳排放量与强度

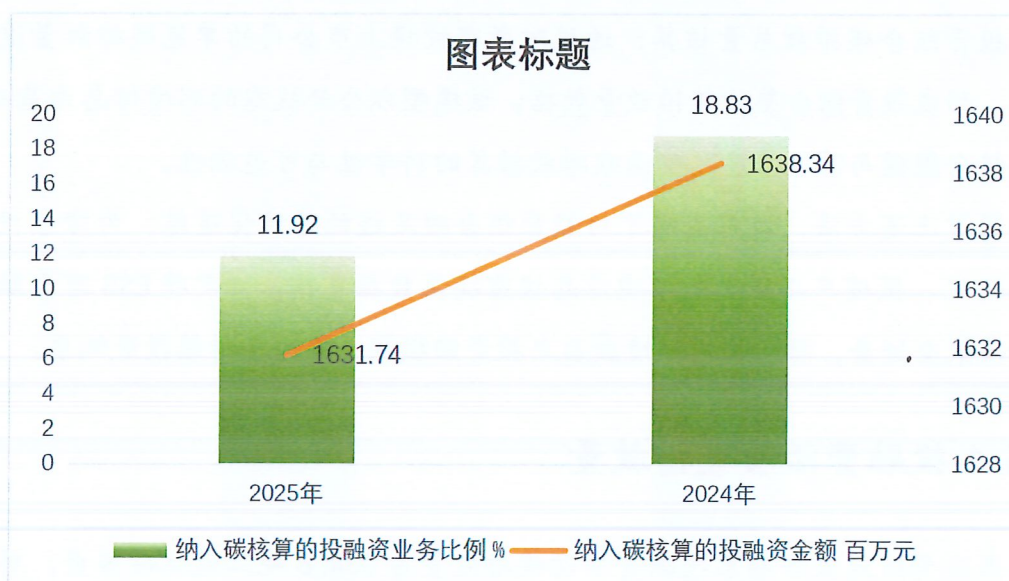


图 4：投融资活动碳排放核算比例

7.5.2 投融资活动碳排放强度

截至报告期末，本公司投融资活动碳排放强度（碳足迹）为 0.2051 吨二氧化碳当量/百万元，同比去年增加 0.0323 吨二氧化碳当量/百万元，增幅 18.7%。

7.5.3 投融资活动碳核算计划

未来，我司将紧密结合绿色金融发展战略与监管政策导向，在充分评估市场环境、业务规模及碳排放现状的基础上，择机启动投融资业务碳排放量控制体系的规划工作。通过建立覆盖投资标的筛选、资产配置、项目运营等全流程的碳足迹监测机制，结合行业最佳实践与技术工具，探索制定符合公司业务特性的碳排放量控制目标及实施路径，力求以科学化、规范化的管理框架，逐步提升投融资活动的低碳化水平，为实现经济社会绿色转型贡献专业力量。

第八部分

绿色金融培训及公益活动

8.1 培训活动

目前，我司在每年度编制环境信息披露报告前均会参加深圳市绿色金融协会相关培训。后续，公司将密切关注行业动态与监管要求，结合自身绿色金融业务拓展需求，在未来的生产经营过程中择机布局培训体系建设。计划通过对接专业机构、行业协会或监管部门组织的专题培训、研讨会等活动，系统性学习绿色金融政策框架、产品创新逻辑、风险管理工具等核心内容，提升团队对碳金融、ESG 投资等前沿领域的认知深度与实操能力，为公司绿色金融战略的落地实施储备专业人才，逐步完善与战略目标相匹配的能力建设体系。

8.2 公益活动

目前，我司在绿色金融相关公益活动领域尚未开展实质性参与。后续，公司将结合绿色金融战略规划与企业社会责任履行目标，在未来生产经营过程中持续关注行业公益生态，择机探索多元化参与路径。计划通过联合政府机构、行业协会或非营利组织，参与或发起绿色产业扶持、环保理念宣贯、低碳技术推广等主题的公益活动，同时聚焦投资所在地的生态保护与社区发展需求，将公益实践与业务特性相结合，逐步建立与公司资源能力相适配的公益参与机制，以实际行动强化绿色金融生态共建，提升公司在可持续发展领域的社会价值贡献。

第九部分

绿色金融创新案例及成果 奖项

9.1. 绿色金融创新实践案例

目前，我司在绿色金融创新实践领域尚未形成具体案例。面向未来，公司将紧密围绕行业趋势与政策导向，在生产经营中持续探索绿色金融与私募证券投资业务的融合创新路径。

9.2 绿色金融成果奖项

目前，我司暂未获得绿色金融领域的相关奖项。但在绿色金融发展的道路上，我们积极践行绿色发展理念，不断完善绿色金融业务体系与管理机制。未来，我们将持续探索绿色金融业务，在投资创新、环境治理、社会责任等方面发力，为推动绿色金融发展贡献力量。

9.3 绿色金融研究

目前，我司尚未涉足绿色金融相关课题研究领域。后续，公司将密切关注行业动态与学术前沿，深度结合私募证券投资业务特性与发展需求，在生产经营进程中积极谋划课题研究布局。

第十部分

数据梳理、校验及保护

10.1 数据梳理、校验及保护

我司明确了绿色投资黑白名单管理规范，按标准对投资标的进行标识，清晰区分鼓励与限制领域。同时，针对绿色金融相关的产品、运营及客户数据，建立标准化采集、分析和留档机制，细化各部门数据管理职责，确保数据准确完整。通过不断完善这套管理体系，既能让绿色投资决策有章可循，也能让数据更好地服务于业务分析，逐步提升绿色金融管理的规范性和透明度，为推动绿色发展目标落地提供实在支撑。

10.2 数据安全应急预案

我司严格管控数据授权范围，明确各岗位访问权限，避免数据滥用。不定期开展自查评估，排查系统漏洞与操作隐患，从源头防范数据泄漏风险。同时，通过培训、案例警示等方式强化员工数据安全教育，提升全员安全意识。同步完善应急处理机制，确保面对数据安全事件时能快速响应、妥善处置，不断提高数据安全应急处理能力。

第十一部分

未来展望

2025 年，作为公司持续深化绿色金融实践的持续之年，我司将坚守合规底线，严格遵循国家及地方出台的绿色金融相关法律法规、行业自律规则，动态调整经营策略与业务布局。在制度建设上，持续优化绿色金融管理体系，强化全流程风险管控；在产品创新层面，聚焦低碳产业发展需求，提升对新能源、节能环保等领域的支持力度；运营管理方面，依托数字化技术赋能，推动运营模式向智能化、低碳化转型。未来，我司将以更实举措践行绿色金融发展理念，为助力国家“双碳”目标的顺利实现贡献力量，积极探索私募证券投资与绿色经济协同发展的路径。

