

华夏久盈资产管理有限责任公司
2023 年度环境、社会与公司治理（ESG）报告
（2023 年度社会责任报告）

2024 年 4 月

华夏久盈资产管理有限责任公司（以下简称“公司”）秉承可持续金融理念，深入开展 ESG 领域研究，坚持做责任投资和绿色金融的践行者，持续拓展绿色产业投资、绿色债券等业务，推进绿色金融产品服务创新，助推低碳转型。公司积极发挥连接实体经济与资本市场的桥梁作用，助力科技、资本与实体经济高水平循环，加强新技术、新业态领域业务布局，服务传统行业向高端化、智能化、绿色化转型，为实体经济多维度发展贡献金融力量。

一、公司基本情况

（一）公司简介

公司成立于 2015 年 5 月，是经原中国保监会（现为“国家金融监督管理总局”）批准成立的第 21 家保险资产管理公司。公司注册地为深圳前海，注册资本金 5 亿元。

公司具有受托管理保险资金资格和资产支持计划发行管理资格，具备信用风险管理能力、股票投资管理能力、衍生品运用管理能力（股指期货）、债权投资计划产品管理能力、股权投资计划产品管理能力。公司拥有完备的投资决策体系、独立制衡的投资运作机制、严谨规范的投资操作流程、科学的风险分析监测系统以及专业的投资运作团队。公司坚持“稳收益、化风险、优治理、强能力”方针，积极服务国家战略、实体经济，稳妥推进风险处置，持续提升投研能力、风险管控能力和运营保障能力。

（二）经营范围

公司经营范围包括受托管理委托人委托的人民币、外币资金；管理运用自有人民币、外币资金；开展保险资产管理产品业务；国务院保险监督管理机构批准的其他业务；国务院其他部门批准的业务。公司以公开市场投资为核心，非标债权和股权投资、创新产品投资、大康养生态圈建设等多元发展的大中型保险资产管理机构。

二、社会责任管理体系

（一）社会责任管理

公司以践行国家战略、服务实体经济为己任，从可持续金融、环境友好、员工发展、稳健运营、回馈社会等方面，积极履行企业社会责任。公司深入贯彻新发展理念，积极应对气候变化，助力员工发展成长，稳步推进业务发展，践行社会责任理念，为客户、股东、员工、社会等利益相关方创造价值。

（二）利益相关方沟通

公司高度重视与各利益相关方的沟通，根据实际业务及管理运营特点，构建多元沟通渠道，以确保公司与各利益相关方之间信息能够及时有效传达。

主要利益相关方	主要沟通渠道	主要关注议题
委托方	业绩汇报 材料提供	信息安全 反洗钱 服务实体经济 金融科技
政府及监管机构	事件汇报 公文往来 信息报送 考察调研	合规运营 行业文化建设 气候变化
股东及投资者	股东大会 定期报告 面对面沟通	公司治理 合规运营 责任投资 反贪污腐败 行业交流

员工	工会 员工活动 员工接待日	员工权益 员工健康与安全 员工培训与发展 员工沟通
供应商及合作伙伴	供应商考察 沟通会议	反贪污腐败 气候变化
ESG 评级	ESG 评级 年度报告	绿色金融 公司治理 责任投资

三、可持续金融

(一) 管理业务活动的 ESG 关键风险

为贯彻新发展理念、推动绿色转型，公司严格落实《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)规定，完成绿色金融“制度、流程、模型、系统”等工作。印发《绿色金融管理办法(试行)》(华夏久盈发〔2023〕48号)；开发 ESG 评价模型；建立 ESG 评价规则、准入标准、操作流程；完成 ESG 评级的系统搭建；对相关部门 ESG 操作进行培训，提高员工对 ESG 风险的认知及管控能力。

公司将 ESG 因素逐步纳入公司全面风险管理体系，在公司及业务层面不断强化对 ESG 相关风险的事前防范、事中和事后控制管理，以进一步提高公司在非财务风险控制上的有效性，促进公司长期可持续发展。

公司将 ESG 因素嵌入各业务风险管理流程中。在公司相关部门的信用类业务、权益类业务及第三方业务中融入 ESG 评审，对严格践行 ESG 责任的相关企业给予支持，对存在重大 ESG 风险的企业原则上不予准入。在日常项目审核及舆情风险监控中，加强对高耗能行业相关企业信用风险评估的关注程度，优先支持国家政策鼓励的产业。

截止 2023 年末，公司对 5900 个主体 ESG 进行首评和跟评，实现主体绿色评价“全覆盖”，相关部门“全覆盖”。

（二）推进责任投资与支持可持续投资

随着全球环境问题的日益严重，投资绿色产品已经成为一个重要的投资方向，这也将促进全球经济的可持续发展，公司高度关注可持续性和环境友好型的企业和绿色项目。

1、债券投资。截止 2023 年末，公司投资的绿色债券合计 15.06 亿元，如湖州城投、中国三峡集团、蜀道投资（乡村振兴）、重庆轨道集团（碳中和债）、长沙轨道交通、福州地铁（碳中和）、嘉兴国投、湖南钢铁（科创票据）、晋能电力等发行的债券。

2、非标投资。公司参与中信建投-北京青海金融大厦绿色资产支持专项计划（碳中和）、招商信诺资管-佛山地铁基础设施绿色债权投资计划（二期）、平安-江西交投基础设施绿色债权投资计划、中再-节能环保绿色债权投资计划（一期）等绿色非标项目 21.75 亿元。

3、股权投资。公司通过股权直投的形式投资中国领先的面向下沉市场零售行业企业客户的交易和服务平台汇通达网络，构建城乡流通“两端一路”，通过投资的形式参与乡村振兴，支持农业企业、农村专业合作社等乡村振兴主体的发展。

4、股票投资。公司持续开展环保、新能源、电力设备、电力、农林牧渔等清洁生产的股票投资 47.06 亿元。

5、公募基金。公司投资绿色公募基金 37.08 亿元。

6、不动产投资。公司受托在管的可运营投资性不动产共计17个，总面积84万平方米，其中持有LEED认证项目2个，认证面积9万平方米。公司对天津和西安两个自主物业管理项目，主动将绿色发展纳入楼宇管理、资产增值机制范畴；西安新长安照明实行分区和定时管控、园林景观灌溉设施选用节水型设备，节约能源，该项目物业管理推广电子信息化系统，废除了传统的纸质记录，努力做到“绿色运营”；天津项目物业举办“绿色办公”兑换活动，鼓励使用废旧物品兑换绿植，用实际行动向楼内租户宣传环保理念。

四、应对气候变化

(一) 气候变化风险与机遇管理

风险	具体描述	影响周期	潜在财务影响	应对
急性实体风险	公司、客户及投资标的的实体运营单位可能面临因台风、洪水、暴风雨等极端气候灾害导致财产损失或运营中断。	短期	固定资产贬值； 投资组合价值下降； 营业收入减少； 信用风险上升	强化极端气候灾害风险防范措施，开展应急救援能力培训。
慢性实体风险	海平面上升、持续性高温等长期的自然模式转变可能对与实物资产或自然资源等特定行业，如房地产行业、交通、能源、林业、农业和旅游业等影响较大，导致该特定行业成本上升和服务中断等，致使违约概率增加。 随着气候逐渐恶化，气候灾害发生概率增加，可能会影响部分客户及投资标的的市场估值。	中期 长期	运营成本增加； 投资组合价值下降	
政策及法律风险	环保及气候相关政策的不断出台与监管政策收紧会影响到公司、客户及投资标的的经营，传统行业例如钢铁、石化、火电企业等，可能会面临	中期 长期	投资组合价值下降； 信用风险上升	结合监管要求，重点关注企业在生产经营过程中对

	着生产成本上升、财务状况恶化的风险。 公司、客户及投资标的可能因无法满足政策和监管要求面临违约、处罚、诉讼等事件，并造成损失。		升； 营业收入减少	外部环境带来的影响，在尽职调查中重点关注高环境风险领域项目的环境风险评分，并加强信用风险管理。
市场风险	低碳转型政策可能导致市场偏好转向，将资金流入低碳领域、流出高排放领域。因市场供需结构的改变，公司客户及投资标的可能会面临产品价格降低、原材料价格上升、产品不能满足市场需求等经营风险，如“两高一剩”行业及传统高排放行业客户、标的无法实现低碳转型，将导致企业资本和收入双重损失，同时影响投资者和债权方的利益。	短期 中期 长期	固定资产贬值； 信用风险上升； 投资组合价值下降	持续加强气候变化、环境和社会风险管理，将 ESG 融入决策投资体系，精准把握 ESG
声誉风险	随着社会对气候变化、绿色低碳的关注逐渐增加，公司如未满足利益相关方期待，可能会导致公司声誉受到影响，从而影响公司的收益和发展，并影响公众信誉。	短期 中期 长期	营业收入减少 评级下降 品牌价值降低； 投资者信心降低	维度下的风险与机遇。 推动并参与绿色金融创新，重点关注清洁能源产业，以资金配置引导
科技风险	因市场正在向低排放技术转型，可再生能源、新能源等节能环保技术可能会产生重大突破，从而逐渐淘汰传统能源及生产技术，导致部分无法及时更新技术的客户及投资标的的偿债能力与市场估值受到影响。	短期 中期 长期	营业收入减少； 信用风险上升； 投资组合价值下降	产业结构、能源结构向绿色低碳转型。
市场机遇	为落实国家“双碳”发展的重大决策，碳中和、气候变化投融资等相关政策陆续出台，对绿色金融业务及市场具有引导作用，为公司带来新的发展机遇。 聚焦气候友好型产品及服务开展业务，研究创新气候友好型产品，积极发展绿色债券、绿色股权融资、绿色资产支持证券等绿色金融业务，为环保、节能、清洁能源等绿色产业客户提供金融服务，都将有利于公司拓展新的发展空间，为客户的可持续、低碳转型提供支持。	短期 中期 长期	营业收入增加； 投资组合价值上升	积极推动并参与可持续金融创新，以资金配置引导产业结构、能源结构向绿色低碳转型。 支持境内外绿色产业股权融资，ESG 相关产品的承销，持续扩大绿
适应力	紧跟全球气候相关政策与发展进度，加大行业间气候相关风险与机遇的交流沟通，分析市场对碳中和、碳达峰、绿色金融等政策的配合程度，为投资者提供可靠的产品与服务。	中期 长期	声誉及影响力增强； 营业收入增加	债规模，持续加强产品和服务创新。 发布 ESG 投资相关研究报告、加强
资源提效	通过打造绿色办公区域、提高资源及能源使用效率、推行无纸化办公等方式推动节能减排，有利	短期 中期	固定资产价值提升；	ESG 研究及行业交流。

	于降低运营成本。	长期	运营成本降低	采购清洁能源并扩大清洁能源使用占比。
--	----------	----	--------	--------------------

（二）绿色运营

公司积极践行 ESG 理念，倡导绿色、安全、科技办公。公司采购先进会议系统，实现视频会议及无纸化会议，提高会议质效；配置打印复印扫描一体机，采用员工账户管理，实现便捷打印，减少纸张浪费和资料丢失风险；配置多功能电话座机，来电均显示姓名，便于员工沟通交流；办公区采用节能灯，配置清新绿植，为员工营造绿色环保的办公环境。

业务运营方面，公司完成了资金指令电子化全面应用及 RPA 技术在运营场景的应用实践并尝试运营数字化转型；推动电子文档系统项目建设，实现电子文档集中管理，逐步替代纸质档案，推进无纸化办公，实现了日常运营数字化转型。

五、助力员工成长

（一）多元包容的职场

公司持续关注员工需求，改进和升级办公环境，让员工在工作期间感受舒适与便利。公司为员工提供宽敞明亮的办公空间、符合人体工学的弓形座椅、全覆盖的通信网络以及检测达标的空气质量。公司职场设置了丰富多元的功能区域，如更衣室、文印室、母婴室、茶水间、电话亭、健身房、医务室、理发室、员工餐厅、停车场等，提升员工幸福感与归属感。公司为员工租用了其他运动场地，如羽毛球场、游泳馆、瑜伽馆等，鼓励员工在工作之余强身健体，保持身心健康。

（二）广阔的发展平台

公司秉持平等、多元化的人才理念，致力于吸收拥有各种背景、掌握不同行业技能的人才，搭建多元化的员工体系。

1、坚持兼容并包、和谐发展的管理理念。公司制定和执行公平、透明、多元的人才招聘政策，建立公平、公正、公开的评审流程、实施科学的评估方法，以及透明的选人用人决策流程。截至 2023 年末，公司共有员工 239 人，其中，女性员工占比 46%；除汉族员工外，有来自回族、满族、蒙古族、土家族和纳西族五个少数民族同胞，少数民族员工人数占比 8.4%。公司积极推进校企合作，与高等院校开展就业交流与实习互动，持续招募高校应届生，实现人才的可持续发展和培养。2023 年招募金融、科技、地产、会计师事务所等行业的优秀人才 47 名，切实履行大中型保险资管公司持续引进优秀人才的社会责任与担当。

2、坚持公平对待每位员工，维护员工合法权益。在休假管理方面，严格遵守国家劳动法相关规定，建立合理、公平、规范的雇佣制度，并提供家长会假等额外假期，为员工提供更舒适、贴心的假期体验。在薪酬福利方面，坚决维护员工基本权益，基本工资不低于最低工资标准。除法定福利以外，公司持续健全员工福利保障体系，提供工作津补贴、生日慰问、节日慰问、关怀慰问、婚丧嫁娶慰问等其他福利补贴。

3、坚持关注员工健康与安全。积极组织全员团建、春秋游以及各类运动健身的健康活动；组织新员工茶话会，加强与员工

之间的交流；组织新员工培训，增进相互了解的同时，加强健康与安全教育；为全体员工提供健康体检、团体福利保险等公司福利，保障员工身心健康。年内未发生员工工伤事件。

4、坚持关注员工成长与发展。在员工发展方面，多名绩优员工得到职级晋升和发展，部分员工通过内部转岗机制转入投资经理序列，不断拓宽员工职业发展路径。在员工培训方面，坚持人才引领发展的战略定位，全年培训覆盖率 100%，为广大职工提供了多方位、跨领域职业发展培训服务，为员工的持续成长提供了基础保障。

六、稳健运营

（一）规范经营

公司坚持党委把方向、管大局、保落实的领导作用，将党的领导融入公司治理，完善“双向进入、交叉任职”领导体制，落实党委前置研究及“三重一大”决策体系。公司持续探索符合监管要求及公司健康发展的治理模式，推动形成决策科学、执行有力、监督有效、运转规范的治理机制。

公司建立了覆盖市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险、合规风险、声誉风险的全面风险管理指标体系；推进风险管理系统数据化建设；建立覆盖前中后台的业务、合规、内审三道防线管理框架；合规管理体系不断优化，通过合规培训等推动合规文化的建设活动。2023 年，公司未发生合规风险事件。

公司积极履行反洗钱法律法规规定的义务，依法合规开展反

洗钱工作。加强反洗钱宣传培训力度，开展反洗钱内部专项审计工作，培育反洗钱风险管理文化，促进全体员工树立洗钱风险管理意识。

公司高度重视党风廉政建设。突出主题教育，深化警示教育，厚植廉洁文化。公司制定了《规范公务活动礼品礼金管理暂行规定》、《信访举报问题线索管理试行办法》等一系列规章制度，畅通信访举报渠道。开展年度廉洁风险排查，形成廉洁风险点及对应布防措施的清单。

（二）数字化转型

公司努力推进数据化转型，确保数据的完整性、机密性、可用性和合规性。公司发布多个数据安全相关的管理制度，建立严格的权限管理制度，有效的数据备份和恢复机制，提高员工对数据安全的重视程度和防范意识。公司利用数字技术来改进和优化业务流程、提高工作效率、降低成本、增强创新能力。建立企业内部的信息共享平台，提高信息流通效率。

（三）委托人服务

公司不断加强资产负债联动。优化资负联动体系，推动建立月度资负账户经理沟通会，加强双向沟通。2023年，公司完成保险资产管理业协会课题《保险行业高质量发展下资产配置的思考与应对》，并获得“2023IAMAC年度课题”优秀课题奖项，公司赴相关同业调研6次，完成调研报告《提升资产配置和资负联动能力建设，助力公司高质量发展》。

七、共建和谐社会

2023年，公司全面落实新时代党的建设总要求，持续抓好党建工作各项任务，以高质量党建引领高质量发展。

（一）深入开展主题教育，为公司高质量发展凝心铸魂

公司始终把主题教育作为首要政治任务抓实抓深。把准目标要求，工作部署周密到位。严格落实中央要求和上级党委安排，迅速做好动员部署，及时制定工作方案，明确工作要求和任务清单，扎实推进主题教育。紧扣主题主线，理论学习贯穿始终。举办16次读书班，开展5期专题研讨，党委班子累计讲授8次主题教育专题党课，同时推动“支部跟进学”、鼓励带动“全员覆盖学”。坚持问题导向，调查研究力求实效。党委班子成员主动领题，结合分管领域确定9项调研题目，学习先进经验，查找问题不足，提出改进建议，形成调研成果，举办调研成果交流会，努力推动调研工作形成实效。紧抓重点难点，检视整改落地见效。坚持把“改”字贯穿始终，围绕当前改革发展攻坚难点问题，查找出12项突出问题，制订44项整改措施，按要求于年底前整改到位，完成销号。

（二）全面加强政治建设，为公司高质量发展把舵领航

加强政治理论学习，不断提高政治站位。认真开展党委中心组理论学习，严格落实“第一议题”制度，深入传达学习总书记讲话精神和中央路线方针政策，自觉在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致。落实两个“一以贯之”，切实强化党的领导。将

全面加强党的领导与完善公司治理相结合，充分发挥党委“把方向、管大局、促落实”的领导核心作用，严格落实“三重一大”制度和民主集中制原则，全年累计召开党委会 51 次，审议各类重大事项 286 项。推动党建业务融合，充分发挥党建引领作用。各支部结合主题教育“干事创业”工作要求，以“研讨交流促业务”和“共学共建强能力”为主线，依托“三会一课”、主题党日等，开展“促业务强能力”特色联合党建活动 36 次，其中财务管理党支部加班差旅平台案例受到瑞众人寿主题教育督导组的充分肯定，并作为典型案例在瑞众人寿全系统分享推广。

（三）不断加强组织建设，为公司高质量发展强基固本

理顺党组织隶属关系。完成公司党委整建制转移工作，明确党组织隶属关系和党委班子组成，完善党支部建设，目前公司设立党支部 12 个，共有党员 103 人。加强党支部管理，严格党的组织生活。完成 2023 年度党员领导干部民主生活会、各支部组织生活会和民主评议党员工作；严格按照党章党规要求，各支部规范开展“三会一课”、主题党日及中央金融工作会议精神专题学习。完善党建制度体系，出台 2023 年度党建专项考核方案。

（四）坚持全面从严治党，为公司高质量发展正本清源

落实党委主体责任和领导干部“一岗双责”责任，强化纪委监督责任，形成全面从严治党的工作合力，构建不敢腐、不能腐、不想腐一体推进的体制机制。强化执纪监督，提升监督效能。设立信访举报邮箱、信访举报电话，完善信访接待、问题线索处置、

非违纪问题转办等工作机制，扩大纪检监察覆盖面，形成不敢腐的震慑效果。梳理廉洁风险点，筑牢制度篱笆。结合中央八项规定精神和公司经营管理实际，形成共计 29 类、44 个方面、116 个廉洁风险点及对应的布防清单，形成不能腐的防范机制。加强廉政教育，形成清廉文化。通过廉政教育材料学习、外部专家讲座、全面从严治党警示教育基地参观等方式，拓宽学习教育渠道、丰富学习教育内容，筑牢拒腐防变的思想防线，形成不想腐的政治氛围。