

環境、社會及管治報告

二零二一年於國家、於中信都是不平凡的一年。這一年，我們對未來寄予厚望和憧憬，以國家戰略為引領制定公司「十四五」發展規劃，發展藍圖目標明確、路徑清晰。我們以實幹鑄就光榮與成就，公司上下戮力同心、攻堅克難，縱深推動改革發展，年度各項目標任務圓滿完成，「十四五」鏗鏘開局、步伐穩健。這一年，也是中信股份ESG工作碩果纍纍的一年：

在完善公司治理方面，我們進一步優化董事會、經營層的決策審批清單與流程，確保各決策主體權責清晰規範、高效發揮作用。圍繞ESG工作，董事會加強戰略把關，通過召開董事會會議、溝通會以及列席經營層會議等方式，聽取相關工作情況和規劃、審閱ESG報告，持續向經營層提出戰略性意見建議；經營層將ESG管理納入公司發展戰略，全力推動戰略落地，紮實開展履責實踐，使ESG管理成為企業高質量發展的強大動力。

在加強風險防範方面，我們從組織、政策、流程、技術、文化等五個維度統籌謀劃、系統推進。構建層次清晰的風險治理體系，「四層三道」管理架構有序運轉；以風險偏好為引領，制定、修訂34項風險管理制度及手冊；初步建成綜合金融服務板塊統一授信、重要客戶、集中度風險等領域的管控機制；以統一視圖和數據管理為主體功能的風險技術體系投入運營，為風險管理數字化轉型奠定基礎；開展風險合規文化建設，培育「信守合規、人人有責」的文化理念。特別是在新出台的《全面風險管理辦法》中新增對氣候與環境風險的描述，探索把氣候與環境風險、社會責任風險等納入全面風險管理體系。

在開展污染防治方面，我們科學啟動碳達峰、碳中和工作，制定「兩增一減」的低碳發展戰略，金融為產業低碳轉型提供融資解決方案，實業以放大產業鏈和生態圈的低碳效應為己任，存量的高碳業務、高環境影響投資積極推進低碳轉型，並堅決遏制高耗能、高排放項目投資；開展全系統碳排放核查，摸清「碳家底」，堅定走綠色低碳發展之路。

在創新驅動發展方面，我們加強頂層設計和統籌謀劃，制定科技發展「十四五」規劃，確定首批「十大科技創新項目」，明確科技創新「主攻方向」；評選第一批科技領軍人物，營造鼓勵創新的濃厚氛圍。科技創新能力提升、成果豐碩，中信戴卡獲評全球「燈塔工廠」，中信重工、中信特鋼和中信工程等參與國家級科研項目，在高端製造、特種材料、智能建造等領域取得一批突破性成果，為關鍵核心技術攻關作出貢獻，提升了我國相關領域的自主可控水平。



在積極回饋社會方面，我們完善幫扶體系、選優配強幹部、加大資金投入，做好鄉村振興和定點幫扶工作。全年社區捐贈1.2億元，河南洪災期間，中信證券、中信建投證券、中信保誠向河南省捐贈救災資金3,000餘萬元。

二零二一年九月，MSCI將中信股份的ESG評級從BB級提升到了BBB級。這是中信股份ESG評級在兩年內第二次提升，體現出我們持續增強的品牌影響力和投資價值。

公司「十四五」時期新的發展目標和發展戰略，向我們的ESG工作賦予新內涵、提出新要求、注入新動力，我們將聚力打造卓越企業，奮力譜寫高質量發展新篇章，努力成為中央企業和香港上市公司履行社會責任的表率！

董事會聲明

本公司董事會遵循香港聯交所《環境、社會及管治報告指引》（以下簡稱「ESG指引」）要求，持續探索完善ESG管理架構和制度體系，加強董事會在公司ESG管理中的監督和參與力度，積極推動將ESG理念融入公司戰略、重大決策和業務實踐。

董事會角色

本公司董事會對中信股份ESG策略及匯報承擔最終責任。董事會下設審計與風險委員會，持續監管公司ESG關鍵議題的承諾和表現，協同其他專門委員會和公司職能部門，致力將ESG管理納入內部控制、風險管理、戰略規劃等範疇，並向董事會就相關工作提出意見建議。二零二一年，公司全面風險管理體系高度關注ESG相關風險，正在逐步探索將氣候與環境風險、社會責任風險等納入全面風險管理體系。董事會還就ESG工作向經營層提出多項建設性意見建議，包括聘請外部顧問提高ESG報告及工作的質量、向投資者進行路演和反向路演、將ESG理念融入到日常經營管理之中等。公司經營層針對上述意見均進行了認真研究和落實。

ESG管理方針

本公司高度重視ESG事宜可能對公司產生的重大影響，通過日常溝通及問卷調查等形式，識別利益相關方重點關注的ESG議題，並對ESG議題進行重要性分析。董事會已對該分析情況及結果進行了審閱。本公司依據公司改革發展和經營管理實際以及利益相關方關注重點，討論並確定公司在環境、社會和公司治理方面的風險和機遇，明確公司ESG管理工作重點，持續完善ESG相關戰略和規章制度，推動ESG管理成為企業高質量發展的強大動力。

目標、指標與檢討進度

公司及相關子公司已在溫室氣體排放等主要ESG績效指標方面制定了年度或中長期管理目標，相關董事會已對目標進行審閱，將定期檢討目標進展情況。公司於二零二一年圍繞氣候變化、資本市場ESG評級、ESG發展趨勢等對管理層及工作人員開展多場培訓，持之以恆強化履責能力、提升履責水平。

關於本報告

本報告是中信股份發佈的第8份年度ESG報告，詳述了二零二一年度本公司開展ESG管理，以及履行環境責任、員工責任、客戶責任、行業責任、社區責任等方面的工作情況。如無特別說明，本報告的披露範圍與年報所涵蓋的範圍一致。公司承諾對報告內容的真實性、準確性和完整性負責。為確保公司ESG績效指標的科學性和可信度，公司聘請了普華永道中天會計師事務所對本報告中的選定關鍵數據執行有限鑒證業務，並出具獨立鑒證報告。本報告關鍵績效指標數據統計時間為二零二一年一月一日至十二月三十一日，部分內容延續至二零二二年三月三十一日。本報告已於二零二二年三月三十一日經董事會審議通過。

匯報原則

本報告遵循香港聯交所重要性、量化及一致性原則進行編製。



重要性

本公司結合與利益相關方的日常溝通及ESG指引識別了12項重點ESG議題，並通過問卷調查等形式，瞭解其對政府及監管機構、股東與投資者、客戶、供應商及合作夥伴、同業及行業協會、非盈利組織及公益慈善或社區組織、董事及經營層以及員工等利益相關方的相對重要程度，評估出反貪污、健康與安全、資源使用、發展及培訓等內部利益相關方重點關注議題，反貪污、健康與安全、產品責任、勞工準則等外部利益相關方重點關注議題。本報告根據評估結果對ESG重要議題進行回應，以加強與利益相關方的溝通。



量化

本公司對適用的ESG關鍵指標進行了量化披露，並對排放量／能源耗用的統計標準、方法、假設及／或計算工具的資料，以及轉換因子的來源進行了披露，請參見「環境責任」章節。



一致性

若無特別說明，本報告涉及的統計方法或關鍵績效指標未發生變更，也沒有任何其他影響有意義比較的相關因素的變更。



責任故事： 制定「雙碳」戰略，助力綠色發展



二零二零年九月二十二日，習近平主席宣佈，中國將力爭二零三零年前碳排放達到峰值，努力爭取二零六零年前實現碳中和。實現碳達峰、碳中和，是著力解決資源環境約束突出問題、實現中華民族永續發展的必然選擇，是構建人類命運共同體的莊嚴承諾。

近年來，依託金融全牌照和產融協同優勢，中信的低碳轉型成效顯著。一是廣泛參與綠色金融和轉型金融業務。截至二零二一年底，中信銀行綠色信貸餘額2,054.25億元，增幅122.80%，並將進一步提升綠色貸款餘額的佔比。中信建投證券和中信證券年綠色債發行在行業內名列前茅。碳中和概念股權項目持續增加，碳市場交易與碳金融創新已有佈局。二是積極融入全球產業鏈綠色低碳變革。在汽車產業鏈加速輕量化發展的大背景下，中信戴卡年產銷汽車輕量化零部件65萬噸，相較於傳統鋼鐵材質零部件每年節省汽車燃油消耗2億升，減少二氧化碳排放50餘萬噸。中信金屬積極佈局鋁資源業務，推動了含鋁鋼的發展和應用，促進了鋼鐵產業鏈的用鋼減量化，降低了碳排放。三是持續創新節能減排和綠色低碳技術。中信特鋼從源頭削減、過程控制、末端治理三方面入手，優化產品結構、創新冶金工藝、提升工廠效率，碳排放強度優於特鋼行業平均水平。中信泰富能源正通過提高機組效率、增強調峰靈活性、參與基於碳管理數字化平台的能碳管理與服務市場等方式推動火電綠色轉型，並加速清潔能源業務佈局。

作為中央企業，服務國家戰略是中信矢志不渝的堅守；作為綜合性企業，綠色低碳轉型是中信「十四五」時期實現高質量發展的必經之路。在碳中和新形勢下，中信將主動把握綠色低碳轉型大勢，開啟轉型發展的道路。二零二一年五月十日，我們舉辦「碳達峰、碳中和之路」研討會，宣佈將努力成為綠色低碳發展的排頭兵。展望未來，中信將通過「兩增一減」，助力「雙碳」目標實現。第一個「增」體現為綠色金融為產業低碳化轉型提供融資解決方案。第二個「增」體現為實業發展以放大產業鏈和生態圈的低碳效應為己任。「減」體現為存量中高碳業務、高環境影響投資要積極推進低碳轉型，新業務佈局要以低碳減排、低環境影響為原則。



中信開啟綠色轉型發展道路。



綜合金融服務板塊：力爭成為綠色金融的引領者，服務經濟與產業的綠色低碳轉型。一是做大綠色金融增量。持續提升綠色金融業務的規模與佔比，加速綠色金融商業模式創新，深化轉型金融的發展，並積極探索參與碳交易與碳金融市場，佈局未來的新業務藍海。二是做好內部協同文章。深化內部綠色金融業務協同和產融協同，助力中信先進智造、先進材料等實體板塊的高質量發展。三是推動行業標準完善。積極參與人民銀行等金融監管部門的綠色金融評價體系建設，並推動綠色金融國內標準的完善與國際標準的融合。



先進智造板塊：力爭成為綠色低碳技術的開拓者，助力綠色低碳技術的彎道超車。一是以輕量化為核心進行補鏈、延鏈，佈局新能源汽車產業鏈，以綠色交通助力全社會節能減排。二是以5G To B 應用為重點，佈局智慧礦山、特種機器人、數字化裝備等，提升生產效率，降低生產能耗。三是以戰略投資平台為依託，佈局清潔低碳前沿技術，助力國家低碳節能技術突破。



先進材料板塊：力爭成為綠色低碳產業鏈的保障者，確保綠色低碳轉型過程中關鍵資源的供應安全。一是繼續推進生產過程和工藝的綠色減排改造，加大清潔能源利用，積極研究碳捕捉和儲存技術、加大循環經濟力度。二是積極研究在銅、鋁、鋰等對低碳減排發揮作用明顯的領域加大投資佈局，並大力推廣鈮等稀有金屬的應用。據測算，鈮在鋼中的應用可使鋼材消費減少10%，我國從二零零一年至二零二一年累計生產含鈮鋼8.7億噸，在鋼材生產環節減少的二氧化碳排放約1.7億噸。



新消費板塊：力爭成為綠色低碳消費趨勢的推動者，弘揚綠色低碳的新消費理念。將以產業數字化和數字產業化為切入點，推動5G與公司產業與消費的融合，倡導綠色低碳的生活方式。



新型城鎮化板塊：力爭成為綠色低碳城市的營建者，為生產和生活方式的降碳脫碳賦能。將在前端的工程設計與建造、中端的城市運營與管理、後端的工業與生活廢棄物處理中積極踐行綠色低碳理念，積極參與智慧城市、智慧交通建設，努力成為綠色低碳城市的營建者。以中信環境作為環境產業投資平台，增加對清潔技術的投資。

「十四五」時期既是中國加快推進生態文明建設和經濟高質量發展的攻堅期，也是中信實現綠色低碳轉型與踐行國企使命的關鍵期。中信將堅定綠色發展、低碳發展的決心和信心，勇當低碳轉型排頭兵，充分發揮協同優勢，大力調整業務結構，力爭成為國有企業助力雙碳目標的旗幟，成為資本市場踐行ESG責任的典範，為實現國家碳達峰、碳中和目標貢獻力量！



環境責任： 保護生態環境，繪就美麗中國

我們深刻領悟到，保護生態環境是助力碳達峰、碳中和的題中之義，更與企業可持續發展息息相關。在「十四五」開局之年，我們將綠色發展理念融入「五大板塊」業務，金融為產業低碳轉型提供融資解決方案，實業以放大產業鏈和生態圈的低碳效應為己任，存量的高碳業務、高環境影響投資積極推進低碳轉型，並堅決遏制高耗能、高排放項目投資，不斷提升綠色競爭力，堅定走綠色低碳發展之路。

績效表現

除另有說明外，本部分環境績效表現統計範圍含總部及子公司在中國內地及港澳台地區的主要運營場所，其餘地區運營場所未來將適時加入統計範圍。¹

總部	指標	2021年
	 廢氣	
	氮氧化物(NO _x)排放量(噸)	0.01
	二氧化硫(SO ₂)排放量(噸)	0.001
	 溫室氣體	
	溫室氣體排放總量(範圍一及範圍二)(噸)	2,154.91
	總部人均溫室氣體排放量(噸/人)	4.60
	直接溫室氣體排放(範圍一)(噸)	117.18
	汽油	117.18
	間接溫室氣體排放(範圍二)(噸)	2,037.73
	外購電力	2,037.73

- 1 (1) 本公司溫室氣體核算範圍包括二氧化碳、甲烷和氧化亞氮，主要源自外購電力、外購蒸汽及燃料。溫室氣體核算乃按二氧化碳當量呈列，並根據中華人民共和國國家發展和改革委員會公佈的《2011年和2012年中國區域電網平均二氧化碳排放因子》、香港電燈有限公司公佈的最新排放係數資料、香港中華電力集團公佈的最新排放係數資料、澳門電力有限公司公佈的最新排放係數資料及政府間氣候變化專門委員會(IPCC)刊發的《IPCC 2006年國家溫室氣體清單指南2019修訂版》進行核算，其中，由於西藏電網無基準線排放因子，且西藏地區運營場所外購電力數據影響微小，重要性較低，故西藏地區運營場所外購電力未列入溫室氣體排放量統計範圍。
- (2) 能源消耗數據是根據電力、蒸汽及燃料的消耗量及中華人民共和國國家標準《綜合能耗計算通則(GB/T2589-2020)》中提供的有關換算因子進行計算。
- (3) 總耗水量為統計範圍內的辦公生活用水及生產用水，在求取適用水源上未發現任何問題。
- (4) 紙張消耗總量主要包括A4複印紙和A3複印紙。

總部	指標	2021年
	 廢棄物	
	有害廢棄物總量(噸)	0.24
	總部人均有害廢棄物排放量(噸／人)	0.0005
	無害廢棄物總量(噸)	235.97
	總部人均無害廢棄物排放量(噸／人)	0.50
	 能源使用	
	能源消耗總量(兆瓦時)	2,783.03
	總部人均能源消耗量(兆瓦時／人)	5.95
	直接能源消耗(兆瓦時)	478.68
	汽油	478.68
	間接能源消耗(兆瓦時)	2,304.35
	外購電力	2,304.35
	總部人均耗電量(兆瓦時／人)	4.92
	總部人均汽油消耗量(升／人)	117.77
	 資源使用	
	總耗水量(立方米)	22,667.00
	總部人均耗水量(立方米／人)	48.43
	總部紙張消耗總量(噸)	15.97

綜合金融服務 ²	指標	2021年
	 廢氣	
	氮氧化物(NO _x)排放量(噸)	0.59
	二氧化硫(SO ₂)排放量(噸)	0.04
	 溫室氣體	
	溫室氣體排放總量(範圍一及範圍二)(噸)	229,134.25
	每億元收入溫室氣體排放量(噸／億元)	61.22
	直接溫室氣體排放(範圍一)(噸)	8,132.01
	汽油	4,725.72
	柴油	39.49
	煤氣	27.27
	液化石油氣	104.62
	天然氣	3,234.91
	間接溫室氣體排放(範圍二)(噸)	221,002.24
	外購電力	221,002.24

2 此板塊中，中信證券股份有限公司環境績效統計範圍為該公司總部，中信建投證券股份有限公司環境績效統計範圍為該公司總部。

綜合金融服務 ²	指標	2021年
	 廢棄物	
	有害廢棄物總量(噸)	408.06
	每億元收入有害廢棄物總量(噸／億元)	0.11
	無害廢棄物總量(噸)	1,911.40
	每億元收入無害廢棄物總量(噸／億元)	0.51
	 能源使用	
	能源消耗總量(兆瓦時)	350,224.53
	每億元收入能源消耗量(兆瓦時／億元)	93.57
	直接能源消耗(兆瓦時)	36,673.37
	汽油	19,304.65
	柴油	150.20
	煤氣	203.09
	液化石油氣	471.64
	天然氣	16,543.79
	間接能源消耗(兆瓦時)	313,551.16
	外購電力	313,551.16
	 資源使用	
	總耗水量(立方米)	2,750,646.44
	每億元收入耗水量(立方米／億元)	734.87
	紙張消耗總量(噸)	1,641.53

先進智造	指標	2021年
	 廢氣	
	氮氧化物(NO _x)排放量(噸)	115.49
	二氧化硫(SO ₂)排放量(噸)	25.71
	顆粒物排放量(噸)	60.78
	廢水	
	化學需氧量(COD)排放量(噸)	51.30
	氨氮排放量(噸)	5.32
	總磷排放量(噸)	0.37
	廢水排放量(立方米)	563,014.02

先進智造	指標	2021年
	 溫室氣體	
	溫室氣體排放總量(範圍一及範圍二)(噸)	763,696.34
	每億元收入溫室氣體排放量(噸/億元)	1,922.89
	直接溫室氣體排放(範圍一)(噸)	250,649.70
	汽油	369.58
	柴油	1,810.14
	液化石油氣	681.98
	天然氣	247,788.00
	間接溫室氣體排放(範圍二)(噸)	513,046.64
	外購電力	480,146.19
	外購蒸汽	32,900.45
	 廢棄物	
	有害廢棄物總量(噸)	7,706.15
	每億元收入有害廢棄物總量(噸/億元)	19.40
	無害廢棄物總量(噸)	6,146.79
	每億元收入無害廢棄物總量(噸/億元)	15.48
	 能源使用	
	能源消耗總量(兆瓦時)	2,036,608.91
	每億元收入能源消耗量(兆瓦時/億元)	5,127.93
	直接能源消耗(兆瓦時)	1,278,692.15
	汽油	1,509.76
	柴油	6,884.42
	液化石油氣	3,074.53
	天然氣	1,267,223.44
	間接能源消耗(兆瓦時)	757,916.76
	外購電力	674,834.82
	外購蒸汽	83,081.94
	 資源使用	
	總耗水量(立方米)	2,026,730.67
	每億元收入耗水量(立方米/億元)	5,103.06
	紙張消耗總量(噸)	64.90
	包裝材料	
	製成品所用包裝物總量(噸)	93,715.21
	每億元收入耗用製成品包裝物量(噸/億元)	235.96

先進材料 ³	指標	2021年
	 廢氣	
	氮氧化物(NO _x)排放量(噸)	8,094.49
	二氧化硫(SO ₂)排放量(噸)	3,180.16
	顆粒物排放量(噸)	5,430.43
	 廢水	
	化學需氧量(COD)排放量(噸)	714.15
	氨氮排放量(噸)	75.37
	總磷排放量(噸)	1.12
	廢水排放量(立方米)	23,067,067.63
	 溫室氣體	
	溫室氣體排放總量(範圍一及範圍二)(噸)	51,832,298.37
	每億元收入溫室氣體排放量(噸／億元)	22,907.37
	直接溫室氣體排放(範圍一)(噸)	49,649,886.19
	汽油	1,541.78
	柴油	6,675.68
	煤氣	4,273.68
	天然氣	445,815.68
	焦炭	3,060,166.57
	煤炭	44,900,134.98
	中間過程排放	1,231,277.81
	間接溫室氣體排放(範圍二)(噸)	3,719,198.24
	外購電力	3,635,896.21
	外購蒸汽	83,302.03
	固碳產品隱含排放(扣除項)(噸)	-1,536,786.06
	 廢棄物	
	有害廢棄物總量(噸)	67,909.60
	每億元收入有害廢棄物總量(噸／億元)	30.01
	無害廢棄物總量(噸)	10,495,638.79
	每億元收入無害廢棄物總量(噸／億元)	4,638.57
	 能源使用	
	能源消耗總量(兆瓦時)	160,057,635.60
	每億元收入能源消耗量(兆瓦時／億元)	70,737.74
	直接能源消耗(兆瓦時)	154,522,167.46

3 此板塊中，中信泰富特鋼溫室氣體排放及能源消耗數據根據中華人民共和國國家發展和改革委員會發布的《中國鋼鐵生產企業溫室氣體排放核算方法與報告指南(試行)》中提供的有關排放系數及換算因子進行計算。

先進材料 ³	指標	2021年
	汽油	6,303.77
	柴油	25,391.21
	煤氣	31,813.30
	天然氣	2,239,154.12
	焦炭	8,465,156.48
	煤炭	143,754,348.57
	間接能源消耗(兆瓦時)	5,535,468.14
	外購電力	5,324,727.16
	可再生能源電力	382.32
	外購蒸汽	210,358.66
	 資源使用	
	總耗水量(立方米)	67,257,308.62
	每億元收入耗水量(立方米/億元)	29,724.48
	紙張消耗總量(噸)	100.03
	包裝材料	
	製成品所用包裝物總量(噸)	70,999.29
	每億元收入耗用製成品包裝物量(噸/億元)	31.38

新消費	指標	2021年
	 廢氣	
	氮氧化物(NO _x)排放量(噸)	1.48
	二氧化硫(SO ₂)排放量(噸)	0.02
	 溫室氣體	
	溫室氣體排放總量(範圍一及範圍二)(噸)	102,757.25
	每億元收入溫室氣體排放量(噸/億元)	189.40
	直接溫室氣體排放(範圍一)(噸)	3,139.48
	汽油	2,133.65
	柴油	964.88
	煤氣	4.39
	天然氣	36.56
	間接溫室氣體排放(範圍二)(噸)	99,617.77
	外購電力	99,617.77

新消費	指標	2021年
	 廢棄物	
	有害廢棄物總量(噸)	554.15
	每億元收入有害廢棄物總量(噸／億元)	1.02
	無害廢棄物總量(噸)	10,204.24
	每億元收入無害廢棄物總量(噸／億元)	18.81
	 能源使用	
	能源消耗總量(兆瓦時)	193,881.68
	每億元收入能源消耗量(兆瓦時／億元)	357.35
	直接能源消耗(兆瓦時)	12,605.30
	汽油	8,715.98
	柴油	3,669.69
	煤氣	32.64
	天然氣	186.99
	間接能源消耗(兆瓦時)	181,276.38
	外購電力	181,276.38
	 資源使用	
	總耗水量(立方米)	1,520,326.38
	每億元收入耗水量(立方米／億元)	2,802.18
	紙張消耗總量(噸)	10,372.24
	包裝材料	
	製成品所用包裝物總量(噸)	4,652.30
	每億元收入耗用製成品包裝物量(噸／億元)	8.57

新型城鎮化	指標	2021年
	 廢氣	
	氮氧化物(NO _x)排放量(噸)	110.57
	二氧化硫(SO ₂)排放量(噸)	62.40
	顆粒物排放量(噸)	47.87
	 廢水	
	化學需氧量(COD)排放量(噸)	10,185.63
	氨氮排放量(噸)	322.15
	總磷排放量(噸)	249.22
	廢水排放量(立方米)	486,270,819.75
	 溫室氣體	
	溫室氣體排放總量(範圍一及範圍二)(噸)	393,782.85
	每億元收入溫室氣體排放量(噸/億元)	849.23
	直接溫室氣體排放(範圍一)(噸)	17,025.42
	汽油	2,772.93
	柴油	1,523.39
	煤氣	4.64
	液化石油氣	44.18
	天然氣	12,680.28
	間接溫室氣體排放(範圍二)(噸)	376,757.43
	外購電力	376,757.43
	 廢棄物	
	有害廢棄物總量(噸)	34,829.55
	每億元收入有害廢棄物總量(噸/億元)	75.11
	無害廢棄物總量(噸)	183,727.56
	每億元收入無害廢棄物總量(噸/億元)	396.22
	能源使用	
	能源消耗總量(兆瓦時)	627,251.80
	每億元收入能源消耗量(兆瓦時/億元)	1,352.72
	直接能源消耗(兆瓦時)	82,203.74
	汽油	11,327.40
	柴油	5,793.83
	煤氣	34.53
	液化石油氣	199.14

新型城鎮化	指標	2021年
	天然氣	64,848.84
	間接能源消耗(兆瓦時)	545,048.06
	外購電力	541,373.79
	可再生能源電力	3,674.27
	 資源使用	
	總耗水量(立方米)	13,063,821.04
	每億元收入耗水量(立方米／億元)	28,173.27
	紙張消耗總量(噸)	134.71
	包裝材料	
	製成品所用包裝物總量(噸)	129.66
	每億元收入耗用製成品包裝物量(噸／億元)	0.28

綠色管理

我們嚴格遵守《中華人民共和國環境保護法》《中華人民共和國固體廢物污染環境防治法》《中華人民共和國大氣污染防治法》《中華人民共和國循環經濟促進法》等法律法規，不斷完善環境管理有關制度。中信重工嚴格遵守國家相關法律法規及《河南省大氣污染防治條例》等地方環保標準，編製《環境／職業健康安全管理體繫手冊及程序文件》。中信環境制定並完善《危險作業管理規定》《特種設備管理制度》《化學品管理制度》《突發環境事件應急預案》《廢棄物管理制度》等制度，為持續提升環境管理效能做好制度保障。在澳大利亞，中信礦業國際嚴格遵守當地政府環保許可合規要求，對溫室氣體的排放監測工作符合《2007年澳大利亞國家溫室氣體和能源報告法》規定，項目總體排放低於政府批准的溫室氣體排放基線。



中信礦業國際高效節能燃氣聯合循環發電廠全景

我們圍繞踐行「雙碳」戰略，制定具體節能減排目標。



減排目標

中信銀行

逐步建立辦公用品綠色供應商備選目錄，要求在各項辦公用品採購中優先選用綠色供應商。各分行購置或租賃大樓時，均優先選擇環保節能建築作為其營業辦公場所。要求由專業機構對各類垃圾進行處理，其中廢棄電器電子類垃圾的回收，交由具有相關環保資質的廠家進行處理。

中信證券

通過採購清潔能源的方式逐步替代傳統電力消耗。二零二零年以後，中信證券北京總部大樓將實現100%清潔能源使用；推廣使用電子會議材料，逐步實現無紙化辦公。

中信特鋼

按照國家有關部委發佈的《關於推進實施鋼鐵行業超低排放的意見》《關於促進鋼鐵工業高質量發展的指導意見》要求，大力推進鋼鐵企業超低排放改造工作，旗下重點企業將在「十四五」中期全面完成超低排放改造，其他企業將在「十四五」期間完成超低排放改造；在「十四五」期間力爭噸鋼綜合能耗達到535kgce/t，主要生產工序能耗基本實現能效標桿水平值。

中信重工

制定了詳細的節水目標，蒸汽噴射泵改造項目將於二零二二年五月完成，預計節水203,292立方米/年。



綠色經營

我們始終將綠色經營理念貫穿企業生產和經營管理全過程，嚴格污染防護治理措施，加強環保技術開發應用，不斷降低污染物和廢棄物排放，提高資源能源利用效率，實現綠色低碳發展。

優化處理措施，持續降低排放

我們高度重視經濟與環保的平衡發展，秉承清潔生產、循環經濟理念，採用技術、管理雙重手段，嚴格管理廢水、廢氣、噪聲及固體廢棄物的處理，有害廢棄物均交由有資質的供應商進行處理，無害廢棄物按照垃圾分類標準交由資質齊全的垃圾清運服務商處理。

	處理措施	效果
 中信資源	卡拉贊巴斯油田通過微生物及物理化學方法，開始進行歷史浸油土壤的處理和地表恢復工作。	計劃用三年時間完成廢棄物處理，恢復地表生態。
中信重工	完成機械泵真空改造，用機械泵取代蒸汽泵，能源介質由電取代蒸汽，可隨時啟動及停止，避免了蒸汽的浪費。完成蓄熱式加熱爐改造，用蓄熱式燒嘴取代傳統燒嘴，提高熱能利用率，降低燃氣噸耗。	節約綜合能耗達 6,820 噸標準煤，預計年減排量達 18,760 噸二氧化碳。
中信泰富能源	利電集團根據機組檢修計劃，在多台機組進行了煙道煙氣流場優化改造，對 8 號爐進行增加催化劑層改造，通過持續改造和優化噴氨調節，三四期機組具備短期深度減排能力。	氮氧化物排放濃度比二零二零年下降，應急管控期間減排強度比標準下降 30% 以上。



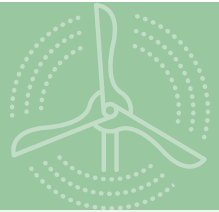
有效節約資源能源

我們堅持以技術進步為先導的工作理念，通過加強能源管理、改造生產設備、淘汰落後產能、創新生產技術等手段，不斷提高資源使用效益，減少資源能源浪費。



	節能措施	效果
中信礦業國際	引入先進粉碎物料技術，通過在高壓磨輥兩個金屬輥之間進料，利用壓力和硬質材料本身特性可實現高效破碎選礦。	加裝高壓磨輥機的生產線可將每濕噸精礦的單位總能耗降低約 7%。
中信資源	月東油田對 C 島天然氣利用工程項目進行施工改造，通過 C4 油井改氣井，提高目前的天然氣產量，滿足注汽鍋爐使用，減少鍋爐自用原油消耗。	C4 井天然氣量約 38,000 方／天，供給注汽鍋爐使用，每天將節省燃料油消耗約 33 噸。
中信特鋼	大冶特鋼開展能源使用質量和效率提升攻關，開展爐窯降耗、精煉降耗等專項攻關；推動電液伺服液壓站、節能水泵等改造，降低各工序電耗。 青島特鋼通過新建焦化工序上升管餘熱回收、100 兆瓦超高溫亞臨界發電機組，進一步提升餘熱回收率，優化能源平衡。	軋鋼工序噸材煤氣消耗較二零二零年指標下降 7.3%，減少外購電 6,100 萬千瓦時。 節約標煤 2.7 萬噸。
中信重工	建設處理工藝為生化過濾 + 消毒的工業廢水處理站，處理後的中水回用於綠化、生產循環用水、道路灑水及雜用。	年處理工業廢水 220,053 噸，中水回用量 186,270 噸，中水回用率 99.59%。
中信出版	圖書全部用瓦楞紙箱包裝，統一圖書成品規格，取消牛皮紙打包後再裝箱。	在保證包裝產品和運輸過程品質的同時，外包裝箱僅存 9 個箱規，在集約化生產和採購成本方面做到行業內最低，減少了包裝紙使用。

案例 中信環境潮南「六位一體」 循環經濟產業治理園區



二零二一年，作為中信環境「六位一體」循環經濟產業治理模式的實踐典範，廣東省汕頭市潮南紡織印染綜合環保處理中心運營步入正軌，污水二期項目順利通水運營，污水總處理規模達到 15.5 萬噸／日。潮南項目本著「集中供熱供水、資源循環利用、統一專業治污」原則，已形成集工業生產、污水處理、中水回用、集中供水、熱電聯產、固廢處置「六位一體」印染園區管家式服務新模式，為全國循環經濟產業園環境污染第三方治理發展提供了可複製、可推廣的經驗。

潮南項目運用中信環境自主研發的高效低能耗 MBR 技術及其組合技術工藝，實現了印染廢水處理穩定達標排放，利用「超濾 + 反滲透 + EDI」技術實現了 50% 以上的高標準再生水回用，每年可節約淡水資源 2,400 萬噸，從根本上解決了印染企業的環保頑疾，實現了工業廢物在園區內循環利用。同時，通過熱電聯產利用餘熱發電可產生 60 萬度／日的潔淨電能，可協同處置印染污泥 7.5 萬噸／年，達到了「減量化、再利用、資源化」的循環經濟發展目標。



潮南紡織印染綜合環保處理中心

二零二一年，潮南紡織印染綜合環保處理中心為入園 102 家印染企業提供管家式環境治理服務，年污水處理量逾 2,000 萬噸，利用餘熱綠色發電量逾 1.5 億千瓦時，助力園區實現經濟產值逾 70 億元，為當地紡織印染產業實現低碳綠色轉型升級提供強力保障。

綠色辦公

我們不斷完善公司協同辦公系統，已實現全系統所有非涉密公文、簡報、信息的電子運轉、印發和傳送；實行文印集中管理，統籌打印用紙、墨盒等耗材的領取使用；此外，我們及旗下公司均通過在辦公區域張貼宣傳標語等，時刻提醒員工合理用水用電、杜絕餐飲浪費。

中信泰富強化資源共享理念，以「未來商業領導培訓生辦公室」作為試點，不設員工指定工作座位，培訓生可按工作需要設換位置；文具、打印機等設備均共同使用，大大減低資源閒置及浪費。

案例 中信和業 打造綠色建築



二零二一年，中信和業進一步有效節約資源、提高資源利用率，採取多項綠色技術措施，為將北京中信大廈打造成為節能、環保的綠色建築而努力。

空調系統能效再調適：通過持續對中信大廈空調系統進行綜合能效再調適，對空調系統運行過程中的關鍵指標和參數進行監測，發現節能空間並優化控制策略，實現節能和舒適的平衡，全年節約電量 407.3 萬千瓦時，間接降低碳排放 2,459.9 噸。



細化照明控制策略：定期與客戶深度溝通，綜合使用需求和節能需求，分場景、分區域、分時段細化照明控制策略。增加地下車庫深夜照明模式、辦公區午休照明模式、辦公區區域加班照明模式、電梯廳巡檢照明模式等，實現全年節約電量 189.5 萬千瓦時，間接降低碳排放 1,144.7 噸。



中信大廈光伏發電系統

採用光伏發電系統：中信大廈塔樓屋頂設置太陽能光伏發電系統，屋頂共鋪設 CIGS 光伏組件 640 塊，面積達到 890m²，總容量為 92.8kW，全年發電量為 70,000 千瓦時，間接降低碳排放 42.3 噸。

能量回收再利用：全部垂直升降均採用電梯能量回饋系統，將電梯運行過程中產生的再生能量回收並加以利用，電梯曳引機在輕載上行及重載下行視為發電狀態，全年整體節能率達到 35.91%，年度能量回饋電量 75.1 萬千瓦時，間接降低碳排放 453.6 噸。

綠色業務

我們堅定不移踐行綠色發展理念、走綠色發展道路，大力發展綠色金融，構建綠色供應生態鏈，投資佈局新能源等新興綠色低碳業務，推動其成為公司的新增長點。

綠色金融

綜合金融服務板塊努力打造全品類綠色金融服務體系。中信銀行信貸業務支持能源結構從化石燃料向清潔能源轉化，提升可實現碳零排放的清潔能源佔比；關注新能源汽車、節能技術等領域的業務機會，為開展碳減

排的企業提供金融支持，推動煤炭消費儘早達峰；支持綠色技術創新，推進清潔生產，發展環保產業，推進重點行業和重要領域綠色化改造。

中信證券積極支持綠色產業相關項目，協助多家企業開展綠色融資項目。二零二一年作為首批碳中和綠色債的主承銷商，助力國家能源集團、深圳地鐵及天成租賃碳中和綠色債成功發行，發行規模合計70億元，後續還作為牽頭主承銷商完成三峽集團不超過20億元的碳中和綠色公司債等項目。

中信建投證券為中國長江三峽集團、雅礱江流域水電開發有限公司、中國鐵路投資有限公司等發行綠色公司債券，專項用於投資水電站建設、清潔能源等碳中和領域，推動綠色創新發展。

環保業務

水處理：中信環境專注於水務投資、建設和運營，以及先進的膜材料研發、生產製造和應用；擁有世界領先的中空纖維膜產品，利用膜生物反應器技術、連續膜過濾技術和反滲透技術，在高難度的工業廢水、高要求的大型市政污水以及飲用水處理領域均業績斐然。二零二一年運營項目51個，污水處理約4.2億噸。

節能服務：中信節能技術聚焦智能控制系統改造、餘熱餘壓利用、廢氣回收利用等工業節能類項目及民用、市政節能類項目。在大冶特鋼、興澄特鋼等投資實施了多個加熱爐智能燃燒控制系統改造項目，二零二一年總計為業主方節省燃料消耗約9,211萬立方米，降低業主方二氧化碳排放量17,853噸，節約化石能源價值共計約1,623.3萬元。

固廢處理：重慶三峰環境累計投資垃圾焚燒發電項目51個，設計處理能力55,800噸/日，其技術及裝備已應用於全球8個國家和澳門地區的218個垃圾焚燒項目、368條焚燒線，日處理生活垃圾規模超過20萬噸。同時，三峰環境已累計處理生活垃圾約5,770餘萬噸，相當於減少二氧化碳排放約1,511萬噸；累計提供綠色電力超過196億度。

氣候變化應對

我們意識到氣候變化將會對客戶、投資、運營等方面產生重大影響，將氣候變化相關風險納入全面風險管理體系。中信股份出台《全面風險管理辦法》，在關注的風險中新增氣候與環境風險，即「在向低碳經濟轉型的過程中，因政策、法律、技術和市場出現重大變化，或突發天氣事件與長期氣候變化可能對企業造成經濟損失與負面影響的風險」，下一步將組織開展風險識別評估，探索將氣候與環境風險等納入全面風險管理體系。

中信銀行高度關注中國政府簽訂《巴黎協定》及其政策導向，意識到氣候變化問題開始對銀行業發展帶來風險和機遇，識別了包括與耗能、污染和氣候變化等有關的環境與社會風險。

中信證券在業務開展過程中重點關注企業在生產經營過程中對外部環境帶來的影響，積極識別並評估氣候變化實體風險與轉型風險對公司運營及業務構成的重大風險及機遇。投資銀行業務關注清潔能源和創新領域的可持續投融資，為客戶提供氣候轉型戰略支持；資產管理業務關注ESG投資，以及對氣候轉型和可持續發展主題資產的投資，將可持續投資理念融入業務的日常標準。

中信資源月東油田為應對極端天氣事件對海上油田和配套生產設施造成的重大損害，以及導致的環境污染事件，與中國海洋預報台簽訂了海洋環境預報協議，每天兩次向天時集團發送月東油田海區的海洋環境預報（包括風級、海浪、氣溫等海洋及氣候數據），提前做好停產、設備穩固、人員撤離等工作。



員工責任： 制定人才規劃，凝聚發展力量

我們著眼集團長遠發展，努力做到人才為本、信任人才、尊重人才、善待人才、包容人才，從管理人力資源向開發人力資本轉化，著力培養適應集團高質量發展的優秀人才，激勵員工勇於創新、多作貢獻，為「打造卓越企業集團、鑄就百年民族品牌」提供有力保障。

多元，聚力員工成長

截至二零二一年末，中信股份在崗正式員工合計136,637人，女性員工佔比36.94%，35歲以下員工佔比50.76%。

員工情況統計

指標	截至2021年12月31日
員工總數 ⁴	136,637
勞務派遣制員工總數	3,477
男性員工	86,164
女性員工	50,473
年齡30歲及以下的員工人數	33,930
年齡31至35歲的員工人數	35,424
年齡36至40歲的員工人數	24,222
年齡41至45歲的員工人數	13,760
年齡46至50歲的員工人數	12,690
年齡51至55歲的員工人數	9,309
年齡56歲及以上的員工人數	7,302
中國內地員工人數	121,263
港澳台地區員工人數	9,304
其他國家及地區員工人數	6,070
博士研究生員工人數	486
碩士研究生員工人數	21,339
大學本科員工人數	60,807
大學專科及以下員工人數	54,005

4 包括總部及子公司正式在崗合同制員工，不含勞務派遣用工。

員工流失率情況統計

	指標	截至2021年12月31日
總部	員工流失率	2.07%
	女性員工流失率	2.5%
	男性員工流失率	1.58%
	年齡30歲及以下的員工流失比率	0.00%
	年齡31至40歲的員工流失比率	4.13%
	年齡41至50歲的員工流失比率	0.00%
	年齡51至59歲的員工流失比率	0.00%
	年齡60歲及以上的員工流失比率	0.00%
	中國內地員工流失比率	2.07%
中信銀行	員工流失率	5.67%
	女性員工流失率	4.46%
	男性員工流失率	6.44%
	年齡30歲及以下的員工流失比率	7.30%
	年齡31至40歲的員工流失比率	5.12%
	年齡41至50歲的員工流失比率	2.00%
	年齡51至59歲的員工流失比率	4.75%
	年齡60歲及以上的員工流失比率	0.00%
	東部地區員工流失比率	5.74%
	中部地區員工流失比率	4.57%
	西部地區員工流失比率	4.65%
	東北地區員工流失比率	4.59%
	其他地區員工流失比率	4.59%
中信證券	員工流失率	8.06%
	女性員工流失率	7.90%
	男性員工流失率	8.21%
	年齡30歲及以下的員工流失比率	10.20%
	年齡30至50歲的員工流失比率	6.56%
	年齡50歲以上的員工流失比率	4.35%
	中國內地員工流失比率	6.89%
	港澳台地區員工流失比率	18.90%
	其他國家及地區員工流失比率	20.04%
中信建投證券	員工流失率	9.49%
	女性員工流失率	8.69%
	男性員工流失率	10.06%
	年齡30歲及以下的員工流失比率	12.51%
	中國大陸員工流失比率	9.13%

	指標	截至2021年12月31日
中信資源	員工流失率	4%
	女性員工流失率	6%
	男性員工流失率	3%
	年齡30歲及以下的員工流失比率	0%
	年齡31至40歲的員工流失比率	0%
	年齡41至50歲的員工流失比率	2%
	年齡51至59歲的員工流失比率	5%
	年齡60歲及以上的員工流失比率	1%
	中國內地員工流失比率	2%
	港澳台地區員工流失比率	7%
中信國際電訊	員工流失率	15.24%
	女性員工流失率	12.93%
	男性員工流失率	16.54%
	年齡30歲及以下的員工流失比率	23.55%
	年齡31至40歲的員工流失比率	13.41%
	年齡41至50歲的員工流失比率	11.56%
	年齡51至59歲的員工流失比率	4.38%
	年齡60歲及以上的員工流失比率	40.91%
	中國內地員工流失比率	16.44%
	港澳台地區員工流失比率	13%
	其他國家及地區員工流失比率	26.34%

激勵，促進員工成長

薪酬政策

我們根據《中華人民共和國勞動合同法》，完善《總部職能部門薪酬管理辦法》和各子公司的薪酬管理辦法，實現員工全覆蓋。以經營業績為依據，以市場對標為導向，統籌兼顧薪酬的外部競爭力和內部公平性，強化員工薪酬與績效表現的相關性，對優秀人才提供有市場競爭力的薪酬回報，有效激發員工積極性和凝聚力，促進公司持續健康發展。不斷創新激勵約束方式，穩步推進中長期激勵計劃，完善經營績效考核體系，進一步樹牢「增效才能增薪」理念，綜合運用物質獎勵、精神獎勵和崗位調整等手段，鼓勵創先爭優；研究制定核心員工持股計劃，建立公司與員工「利益共享、風險共擔」的中長期激勵機制。

福利體系

我們不斷完善員工保險、福利計劃、工作時間與休假制度。按照《中華人民共和國社會保險法》，保護勞動者各項合法權益，實現員工基本社會保險全覆蓋。根據公司《企業年金方案》，境內所屬公司為員工建立企業年金（補充養老保險），參保員工超過14.8萬人次（含退休人員等情況），同時積極推進和完善補充醫療保險制度。按照香港特區政府《強制性公積金計劃條例》要求，為所有在港員工繳納強積金。

培養，助推員工成長

人才戰略

我們制定《「十四五」人才發展規劃》，提出了建設經營管理人才隊伍、專業技術人才隊伍、技能人才隊伍和組織建設人才隊伍等四支通用人才隊伍，突出培養複合型經營管理人才、金融人才、科技人才、國際化人才、高技能人才、優秀青年人才等六類關鍵人才。

專業資格

我們繼續開展正副高級職稱評審，53名員工獲正高級職稱、87名員工獲副高級職稱，委託外部單位參加79個專業高中初級職稱評審。我們推薦10人參評國家重大人才工程，5人參評優秀人才和突出工程師典型，4人參評全國工程勘察設計大師。

培訓體系



2021 年度新員工培訓示範班開班式

我們按照國家《幹部教育培訓工作條例》，制定《員工教育培訓管理辦法》，克服新冠疫情反覆的不利影響，積極調整培訓形式，提高網絡培訓比重，全年推出網絡直播培訓課程三十餘期，涵蓋經濟、金融、管理等諸多方面，累計在線學習逾七萬人次；創新辦班形式，舉辦法律、風險、合規和財務等線上直播培訓班，加大對專業人才培訓力度；引入外部知識服務機構豐富培訓課程資源，在公司培訓平台推出千餘門各類線上課程，開設領導力提升、績效管理、金融財務、人工智能、市場營銷、產品運營等線上培訓項目，累計超四萬人次參與學習；加強內部培訓協同，在培訓項目、培訓師資、培訓場地和學習成果等方面開展共享共建；高度重視青年員工培訓，舉辦第24、25期中青年幹部培訓班和二零二一年新員工培訓示範班，不斷優化課程體系，不斷提高骨幹員工和新員工的專業素質能力，加強其對公司的認同感、歸屬感。



員工培訓情況統計

	指標	截至2021年12月31日
總部	員工培訓項目數(個)	20
	男性員工參加培訓百分比(%)	90
	女性員工參加培訓百分比(%)	93
	管理層員工參加培訓百分比(%)	100
	非管理層員工參加培訓百分比(%)	90
	男性員工人均培訓時長(小時/人)	98
	女性員工人均培訓時長(小時/人)	102
	管理層員工人均培訓時長(小時/人)	138
	非管理層員工人均培訓時長(小時/人)	95
中信銀行	男性員工參加培訓百分比(%)	100
	女性員工參加培訓百分比(%)	100
	管理層員工參加培訓百分比(%)	100
	非管理層員工參加培訓百分比(%)	100
	男性員工人均培訓時長(小時/人)	80
	女性員工人均培訓時長(小時/人)	89
	管理層員工人均培訓時長(小時/人)	37
中信證券	非管理層員工人均培訓時長(小時/人)	88
	男性員工參加培訓百分比(%)	100
	女性員工參加培訓百分比(%)	100
	管理層員工參加培訓百分比(%)	100
	非管理層員工參加培訓百分比(%)	100
	男性員工人均培訓時長(小時/人)	68
	女性員工人均培訓時長(小時/人)	68
中信建投證券	管理層員工人均培訓時長(小時/人)	45
	非管理層員工人均培訓時長(小時/人)	68
	男性員工參加培訓百分比(%)	90
	女性員工參加培訓百分比(%)	90
	管理層員工參加培訓百分比(%)	93
	非管理層員工參加培訓百分比(%)	94
	男性員工人均培訓時長(小時/人)	45
	女性員工人均培訓時長(小時/人)	47
	管理層員工人均培訓時長(小時/人)	40
	非管理層員工人均培訓時長(小時/人)	49

	指標	截至2021年12月31日
中信資源	男性員工參加培訓百分比(%)	48
	女性員工參加培訓百分比(%)	19
	管理層員工參加培訓百分比(%)	3
	非管理層員工參加培訓百分比(%)	63
	男性員工人均培訓時長(小時/人)	17
	女性員工人均培訓時長(小時/人)	1
	管理層員工人均培訓時長(小時/人)	27
	非管理層員工人均培訓時長(小時/人)	17
中信國際電訊	男性員工參加培訓百分比(%)	73
	女性員工參加培訓百分比(%)	59
	管理層員工參加培訓百分比(%)	77
	非管理層員工參加培訓百分比(%)	67
	男性員工人均培訓時長(小時/人)	15
	女性員工人均培訓時長(小時/人)	7
	管理層員工人均培訓時長(小時/人)	12
	非管理層員工人均培訓時長(小時/人)	13

關愛，呵護員工成長

關愛全體員工

我們嚴格依照《中華人民共和國勞動法》《中華人民共和國勞動合同法》等法律法規和政策，規範勞動合同訂立、履行、變更、解除、終止等行為，勞動合同簽訂率100%，切實依法保障員工各項權益。制定《考勤管理辦法》，明確職工標準工作時間，帶薪年休假、病假、事假等時間以及加班待遇等事項，強化考勤紀律，鼓勵員工平衡生活和工作，依法安排工作時間，保障員工享有法定假期，積極構建和諧穩定的勞動關係。

我們致力於在員工招聘和職業發展中提供公平的機會，無任何種族、性別、宗教、民族、國籍和身體殘疾等方面的歧視，堅持事業為上、公平擇優原則，構建多元化的員工團隊。我們嚴格遵守國家《禁止使用童工規定》等法規，在進行人員招聘錄用時，嚴格按照《招聘管理辦法》規定，仔細核查應聘人員身份證件，確定其年齡是否滿足相關規定，並按照平等自願的原則與員工簽訂勞動合同，杜絕聘用童工和強制勞動；如發現聘用童工和強制勞動現象，將根據有關法律法規嚴肅查處和追責。中信銀行與女員工簽訂了《女職工權益保護專項集體合同》，切實保障女性權益。

關愛青年員工

我們在北京等地專門建立青年公寓並不斷完善配套服務，提高員工居住舒適度和便捷性，積極關心和解決青年員工住房問題。北京的青年公寓已先後入住600多名青年員工，有效緩解青年員工的住房生活壓力。

關愛退休員工

在元旦、春節期間看望慰問離退休職工，轉達公司領導、全體職工的誠摯問候和良好祝福，為罹患重大疾病的退休職工發放慰問金14.8萬元。為離退休職工建立了醫療保險制度。每年安排退休職工進行身體檢查。優越的養老生活、醫療待遇，使離退休職工的晚年生活無負擔，精神無壓力，身心愉悅輕鬆。累計為離退休職工發放防疫藥品2,750盒及多種防護用品，及時向他們傳送疫情防控動態和防控知識，給予他們尤其是高齡體弱、空巢獨居老人幫助。

安全，保障員工健康

我們嚴格遵守《中華人民共和國安全生產法》《中華人民共和國職業病防治法》等職業健康相關法律法規，不斷完善安全管理組織體系與制度建設，將安全責任層層落實、具體到人，確保各項安全舉措有效落實。中信特鋼建立了完善的安全管理組織架構，在中信特鋼及所屬各企業分別成立安委會，負責制訂和落實本企業安全生產責任制度和管理制度，檢查督導安全生產工作。中信重工對安全管理制度進行了修訂，重新發佈了《安全生產責任制》和《安全生產考核辦法》等5項制度。中信戴卡修訂完善粉塵防爆、網格化管理、安全生產責任制等5項管理制度。中信礦業國際根據西澳大利亞州《礦山安全檢查法》要求，制定了全面健康與安全管理系統，涵蓋主要安全管理制度與流程，安全部門嚴格執行「外規內化」合規工作要求，每兩年定期根據安全立法的變化情況，對安全管理系統進行必要更新，以確保所有安全管理制度、標準、管理計劃和操作流程合法合規。

我們高度重視勞動過程各環節的防護與管理，強化安全保障措施，定期開展員工身體健康檢查，確保員工生命安全和職業健康。中信特鋼完善職業健康安全管理體系建設，持續開展安全班組建設、安全標準化建設，積極舉辦百日安全競賽、安全月等形式多樣的安全活動，定期召開安全生產管理專題會議，每年對作業活動及現場進行安全風險辨識評價，針對每一項辨識出的風險制定控制措施，並將控制措施落實到具體崗位人員。中信建設形成公司、事業部、項目部三級管控體系，有效保護了境外人員健康安全、公司財產安全及境外項目機構的平穩運營態勢。中信戴卡對生產作業場所的職業危害因素進行檢測，並組織接害崗位人員進行年度職業健康體檢工作，受檢率100%。中信礦業國際持續開展以「健康與幸福」為主題的各項安全促進活動，包括心理健康急救培訓、制訂年度「健康與幸福」活動日曆、試行身體掃描醫療項目等。



中信建設伊拉克米桑聯合循環電廠項目開展高處救援應急演練



中信礦業國際董事和高管人員參加《職業健康安全法》合規培訓

員工健康與安全情況統計

指標	截至2021年12月31日
因工作原因導致員工死亡人數	
—— 2019年因工作原因導致員工死亡人數(人)	2
—— 2020年因工作原因導致員工死亡人數(人)	2
—— 2021年因工作原因導致員工死亡人數(人)	0
因工死亡人員比例	
—— 2019年因工死亡人員比例(%)	0.0015
—— 2020年因工死亡人員比例(%)	0.0015
—— 2021年因工死亡人員比例(%)	0
因工傷損失工作時間(天)	11,008.67



客戶責任： 優化產品服務，打造科技企業

我們充分發揮綜合優勢，最大程度滿足市場需求，以客戶為中心，探索產品、服務和商業模式創新，為打造國內領先、國際一流的科技型卓越企業集團不懈努力。

榮譽與獎勵



中信建投證券榮獲「IFF2021全球綠色金融獎」年度獎；



中信戴卡秦皇島鋁車輪六號工廠被世界經濟論壇聯合麥肯錫諮詢公司評為世界級「燈塔工廠」；



中信建設因投資建設北京二零二二年冬奧會崇禮太子城冰雪小鎮項目榮獲「全國五一勞動獎狀」；



中信工程基於BIM技術的中信智能建造平台榮獲「第三屆中國工業互聯網大賽數字建造（建築業）新銳組」一等獎；



中信和業獲得三星級綠色建築標識；



中信出版榮獲第五屆「中國出版政府獎先進出版單位獎」。

提供優質產品和服務

我們堅持以客戶需求為導向，注重傾聽客戶意見和建議，全力提升服務水平和質量，以卓越產品贏取卓越績效，以優質服務贏得客戶市場。二零二一年，我們及所屬公司未出現產品及服務因安全與健康理由召回的情況。

打造「名片工程」

中信建設成功實施一系列重大項目，特別是按期交付北京二零二二年冬奧會張家口賽區核心配套項目崇禮太子城冰雪小鎮，保障冬奧會順利舉辦；成功簽約伊拉克海伊拉特重油發電廠、黃河戰略濟南國際生態港等多個重大項目；全力推動白俄羅斯農工綜合體、哈薩克斯坦TKU和KB公路、南京科創基地、武漢長江新城等在施項目建設。



崇禮太子城冰雪小鎮

完善客戶投訴保障機制

中信銀行強化源頭管控，制定了《中信銀行消費者投訴管理辦法》《中信銀行信用卡中心消費者投訴管理辦法》和《中信銀行信用卡中心客戶服務部投訴處理規範》，一方面將消費者投訴及時反饋給相關部門評估處理，積極解決問題；另一方面啟動數字化客戶投訴分析管理體系建設項目，通過梳理全業務條線「投訴－客戶－產品－流程」關係圖譜，實現全行投訴實時分析處理，提升預警監測能力，進一步深挖產品和服務痛點問題，加強對各業務部門經營決策的客訴數據支持，切實提升客戶滿意度。截至年末，共受理客戶投訴309,661筆。

中信證券關注客戶的交流與反饋，通過各類渠道獲得客戶對公司業務、服務的評價反饋。設立客戶投訴保障機制，嚴格管理客戶投訴事件，明確投訴處理的責任部門及責任人，並將客戶投訴處理情況列入公司合規考核體系，按有關辦法進行獎懲。截至年末，通過12386中國證監會熱線平台、監管機構轉辦、客服熱線及分支機構合計等渠道共受理投訴228次。

中信出版組建40餘人的專業客服團隊，對外提供400熱線電話和在線客服等多個意見反饋渠道，對內建立了成熟的客戶反饋處理流程，確保客戶反饋的問題得到及時、有效的處理和解決。

提升服務客戶水平

中信建投證券不斷豐富和完善諮詢平台「優問」APP各項功能，通過分析客戶意圖並實時推送標準回答至員工，確保客戶諮詢得到滿意答覆，切實優化和提升客戶體驗。二零二一年優問平台服務諮詢量達221萬人次，同比增加65%，開戶引流、創利效果顯著。

中信出版設立用戶體驗專崗，通過對用戶需求的主動調研、服務監控等，反向推動產品質量、業務流程的優化改進，不斷提升和改善用戶體驗。

規範商標使用和廣告宣傳

為保護中信品牌資產、提升品牌價值、維護良好形象，我們根據《中華人民共和國商標法》，制定了《商標管理辦法》，遵循有利於提高中信商標影響力、與經營管理活動緊密聯繫、有利於提升公司價值等原則，統籌配置商標資源、審查商標使用申請、辦理商標使用許可事宜、打擊商標侵權行為，切實保護註冊商標專用權，規範商標管理，維護中信股份及所屬企業合法權益。

為規範廣告宣傳，我們制定了《境外廣告投放管理辦法》，針對公司在開展境外廣告投放時所涉及的投放內容、廣告渠道、審批流程、項目執行等方面明確管理要求。

中信銀行制定了《中信銀行知識產權管理辦法》《中信銀行廣告管理辦法》，持續規範商標使用管理工作，開展商標日常監測，對近似商標及時進行商標異議，依法維護商標權益。

產品質量檢定過程及產品回收程序

中信重工建立完善的質量檢驗管理制度，依據國際標準、國家標準、行業標準、安全生產行業標準、企業標準和產品圖樣、驗收標準、工藝文件以及其他有關技術文件，對產品從原材料進廠到成品出廠的整個生產過程進行質量檢驗、驗證和監督，確保為客戶提供優質產品。依據國家有關法律法規實施「三包」制度，為客戶提供的產品、備件與服務，質保期內由於產品質量不符合質量標準或合同要求，導致產品性能衰退或無法正常使用的，經雙方協商，提供免費的返修、更換或退貨。二零二一年未發生過大規模消費者投訴舉報情況和產品召回等重大惡性事故。

中信出版的圖書產品生產下單前明確生產要求，過程中由專業印製員進行監督，入庫前進行嚴格的且高於國標的圖書入庫質量標準，匹配專業人員入庫質檢，不符合標準堅決不予入庫。每本圖書封底上均印製客服電話，當用戶發現圖書問題時，可以聯繫購書平台及中信出版客服進行調換。

加大科技投入，激發創新活力

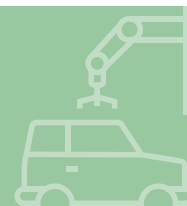
我們將科技創新擺在更加突出位置，出台《科研計劃管理辦法》和《科學技術獎評審辦法》等規章制度，完成第一批重大科研項目專家評審，逐步完善科技創新體制機制，提高企業發展的科技含量。

中信銀行推動向科技敏捷組織轉型，打磨領域賦能工作模式，開展多個產品線敏捷試點；持續保持區塊鏈技術業內領先，推廣「雄安模式」應用到多個新項目場景。

中信重工持續為國家重要裝備提供部件。中信國際電訊加快向全球化數智通信解決方案供應商轉型，搭建面向雲網融合、數字化升級、行業應用等領域的科研體系。中信農業助力國家打好種業「翻身仗」，聯合隆平高科、隆平發展承擔國家重大專項。中信建設通過國家高新技術企業認定，為轉型升級和高質量發展打下堅實基礎。中信工程推進BIM重大專項，實現工程建設全過程數字化。

二零二二年一月十三日，公司召開首屆科技創新大會，發佈了科技發展「十四五」規劃及「金融信創全棧雲建設項目」「汽車製造變革關鍵裝備項目」等十大科技創新項目。

案例 中信戴卡獲評世界級「燈塔工廠」



二零二一年九月二十七日，中信戴卡秦皇島鋁車輪六號工廠線被世界經濟論壇聯合麥肯錫諮詢公司評為世界級「燈塔工廠」。「燈塔工廠」運用第四次工業革命技術實施數字化轉型，提升產業鏈整體效能，從而實現綠色發展和可持續發展，是第四次工業革命的「指路明燈」和世界「最先進的工廠」，對促進製造業數字化、網絡化和智能化轉型，打造競爭新優勢具有重要示範和引領意義。

該生產線關鍵工序全面運用大數據、AI 深度學習、5G 等技術，依託人工智能等高新技術解決方案，全方位優化生產體系，實現了生產運營的高度自動化、數字化和智能化，在沉澱工藝經驗、降低人員依賴、加速批量生產、提升產品質量、減少原材料損耗等方面實現顯著提升，整體生產成本降低 33%，設備綜合效率提升 21.4%，產品不良率下降 20.9%，交付時間縮短 37.9%，能源使用效率提升 39%，經濟和環境效益明顯。



中信戴卡六號工廠線

該生產線關鍵核心技術實現了自主可控，整體數字化和技術水平領先全球同業 5 到 10 年。同時，設計和建造技術與經驗具有可複製、可推廣等特點，中信戴卡以點帶面，正在逐步對其他生產線開展智能化改造。

維護客戶合法權益

我們在為客戶提供優質產品與服務的同時，嚴格遵守《中華人民共和國消費者權益保護法》《中華人民共和國個人信息保護法》《中華人民共和國數據安全法》等，全心全意維護消費者各項合法權益，保護客戶信息安全，並通過多種形式向消費者宣傳行業動態、普及專業知識，保障消費者的知情權，提高消費者對相關信息的辨別能力。

保護客戶信息安全和隱私

中信銀行制定《中信銀行客戶信息保護管理辦法（試行）》，綜合多種措施加強客戶信息保護，包括：對個人信息、資產信息、賬戶餘額等敏感信息進行脫敏處理；對網絡邊界、關鍵節點加大防控措施，部署多層網絡安全設備；對員工辦公用電腦加強控制，防範非法訪問及數據拷出；本著「業務需要」「最小權限」的原則，對應用系統及數據管理用戶進行權限設置；持續開展敏感數據篩查及信息安全風險排查，提高客戶信息保護措施的有效性。

中信證券進一步釐清公司數據安全管理組織架構和職能分工，建立健全數據生命週期管理機制，將數據安全管理貫穿數據處理活動的始終，確保信息安全、數據安全以及合規要求在系統及業務流程中落到實處，確保數據使用與其安全管理水平和內控能力相匹配。梳理「信E投」APP、網頁客戶交易端等涉及採集客戶個人信息的系統信息，並通過制定個人客戶信息《授權書》模板、更新《隱私保護條款》等措施規範客戶信息隱私保護工作，為客戶信息安全保駕護航。

維護客戶知情權

中信證券不斷完善適當性管理制度及行為準則，修訂了《專業投資者認定操作指引》《財富管理委員會投資者適當性管理實施細則》等制度，增加客戶短期內多次風險測評及風險等級不適當風險警示書，根據客戶實時實際情況調整投資者分類、產品或服務分級以及適當性匹配意見，提高推薦銷售產品與投資者的適配性，切實保護投資者的合法權益，切實承擔「賣者有責」的義務。

開展行業知識普及

中信銀行旗下信銀理財與上海財經大學上海國際銀行金融學院聯合舉辦「2021年第六屆全國大學生金融創新大賽」，來自全國200多所高校，近2,000名參賽師生們雲端相聚。大賽通過「數字金融業務能力賽項」「互聯網金融創新與運營管理賽項」等賽項，為大學院校和學生提供思維碰撞、實踐創新、展示風采的平台，推動青年大學生在金融實踐與創新領域的探索。信銀理財自成立以來，致力於通過線上線下多種渠道正面發聲，培養普惠客戶理性投資的理念，豐富投資者教育方式和渠道。未來，信銀理財還將繼續深入貫徹國家「共同富裕」和「普惠金融」的政策導向，以「溫度與財富同行」的品牌理念，與大學院校共同推進金融教育服務國家戰略、融入區域發展、促進產業升級，為金融發展培養應用型、創新型人才。

中信證券針對深化新三板改革、北京證券交易所設立等內容開展投資者教育專項活動，圍繞發行交易、信息披露、公司治理、適當性管理等方面分享北交所設立的背景意義、制度安排、運行機制等。全年印製《北京證券交易所業務規則選編》超1萬本，合計發放《北京證券交易所制度規則體系》《北交所交易規則及投資者適當性管理辦法（試行）》等宣傳折頁超3萬份，開展線上線下專題宣講活動111場，受眾人數共計8,146人。

中信保誠在開展月度常態化宣傳教育的同時，結合3·15國際消費者權益日、7·8全國保險公眾宣傳日、金融知識普及月等宣教重要節點精心策劃涵蓋防範非法集資、電信詐騙、老年人騙局、智能技術應用等內容的各類宣傳活動。

保護投訴者個人信息

中信銀行下發《關於規範投訴處理中查詢和使用個人客戶信息的通知》，明確在投訴處理過程中依法合規查詢和使用客戶信息，切實保護個人客戶信息安全，保證投訴處理及時性，維護消費者合法權益。

開展消費者保護培訓

中信銀行組織5.4萬餘人完成消費者保護專項培訓和考試，提升員工消費者保護意識，強化業務流程中的服務能力。



行業責任： 放大協同效應，共促行業發展

在共生共享的價值引領下，我們以協同為抓手，深化政企合作，推動強強聯合，行業「朋友圈」不斷擴大，實現互利共贏。我們嚴格遵守《中華人民共和國反不正當競爭法》，支持公平競爭，促進行業健康發展。

榮譽與獎勵

	中信銀行在英國《銀行家》雜誌發佈的「全球銀行品牌500強排行榜」中排名第16位；
	中信信託榮獲《財經》雜誌評選的「最佳綜合性信託公司獎」；
	中信重工「基於工業互聯網的數字化建設」創新案例入選二零二一年「全國智慧企業建設創新案例」；
	中信環境旗下三峰環境建設的重慶市第三垃圾焚燒發電廠項目榮獲「國家優質工程獎」；
	中信國際電訊DataHOUSE™ AR千里眼服務榮獲「年度數據雲全球大獎」之卓越創新獎；
	中信農業旗下隆平高科榮獲「中國質量獎」提名獎。

攜手夥伴互利共贏

我們高度重視與政府、行業夥伴的關係，在促進自身發展的同時，為地方經濟社會發展、行業發展作出積極貢獻；不斷加大與外部智囊合作力度，支持產學研平台建設。

二零二一年，公司高管與合作夥伴開展會見會談上百次，並赴四川省、廣東省、青海省、湖南省等地調研數十次，與9個省市政府和13家企業簽署戰略合作協議；通過線上線下兩種渠道與外方人員進行會見會談，在金融服務、高端製造、醫療養老、現代農業等多個領域尋求合作機遇。同時，我們繼續加大與外部智囊的合作力度，積極對接國內外優秀諮詢機構、著名高校、研究院等創新資源，在創新教育、科研研發、創新項目與產業對接等方面進行深度合作。

促進行業健康發展

我們在踐行自身社會責任的同時，將履責理念和要求推廣到供應鏈上下游，不斷規範供應鏈管理；積極參加行業組織，實現管理輸出、品牌輸出、技術輸出，同時嚴厲打擊盜版和侵權行為，以實際行動保護原創、鼓勵創新。

加強供應鏈管理

我們依據《中華人民共和國招標投標法》、財政部《國有金融企業集中採購管理暫行規定》等要求，制定《總部採購管理規定》，在與供應商合作的過程中，將各項社會責任理念納入企業招標採購制度、合同條款及考核指標中，攜手合作夥伴共同構建更公平、更負責任的行業生態。截至二零二一年底，公司總部共有合格供應商94家，其中境內供應商80家，佔比85.11%；境外供應商14家，佔比14.89%。

中信股份堅持嚴格准入、量化評級、動態維護、合作共贏原則，加強供應商的開發、准入、選取、評估和退出，以及集中採購供應商庫的建立、更新、使用和管理，對選聘的代理公司進行招標程序合法合規性等監督檢查；建立供應商黑名單制度，將通過行賄、惡意低價、弄虛作假等方式參與採購活動的，以及因嚴重違規被相關主管部門處罰或吊銷經營資質的供應商納入黑名單。

中信銀行要求供應商在准入資料中包含環境和社會責任信息，並通過第三方機構對總行521家供應商進行了包括環境影響在內的風險信息篩查，採集所有簽約供應商的環境風險和社會風險信息，如遵守法律法規、社會責任、重大變故、法律糾紛等情況，納入供應商整體評估，引導供應商履行應盡的環境責任和社會責任，倡導綠色採購，優先採購節能環保產品。

中信證券建立了合作供應商考評體系，定期開展供應商評審和複審，對供應商產品質量、服務意識、可持續發展、企業信譽、履約能力等方面進行綜合評估，以篩選出優質供應商；建立供應商退出機制，不斷優化供應商資源池；秉承誠信、廉潔的合作理念，針對供應商的道德表現提出要求，嚴格監控和防範各類商業賄賂、圍標串標事件發生。

中信建投證券充分將ESG理念融入採購全流程，推動供應商提升環境與社會表現，通過各類主管部門公開信息系統以及第三方資信查詢系統瞭解供應商背景情況，重點關注其近期出現的負面輿情，排查供應商可能出現的合作風險以及社會風險；針對所有新引入的供應商，統一要求其簽訂《合格供應商承諾函》，並要求其在反不正當用工以及保護環境等方面作出承諾。

中信戴卡依據《供應商准入程序》對供應商進行分類管理，一類物資供應商嚴格遵照全流程准入手續進行管理，對供應商績效進行持續評估和改善，從合格供應商處獲得合格產品；根據《供應商績效考核與管理程序》和《供應商索賠管理制度及退出機制》，每月對一類物料供應商從質量、成本、交付和服務等方面進行績效考核，根據供貨情況優勝劣汰。

中信特鋼通過與供應商的互訪和現場評審，多渠道溝通、傳遞雙方的文化理念，監督和評價其規範性，不斷促進雙方的共同成長進步。結合企業風險內部控制要求，對供應商潛在風險及時提出防範和改進措施，對不能滿足安全、質量、環境、社會責任等體系管理要求的供應商，暫緩或終止其合格供應商資格。

推動行業進步

我們不斷探索經營與管理模式創新，為行業發展提供可靠經驗和借鑒；參與國家重大項目、課題以及行業標準制定，承辦、協辦或參加多個行業論壇、交流活動，為行業發展貢獻智慧；維護知識產權，營造公平、公正的行業環境。

• 推動業務和技術進步

中信工程參與成立「武漢設計之都促進中心·數字建造產業聯盟」，以國家工信部BIM重大專項成果的推廣使用為著力點，聯合聯盟成員單位共同搭建服務產業發展框架，打造國產自主BIM生態圈。集中上下游優勢資源企業，利用我國大規模建設的優勢，讓更多企業參與中試，快速迭代發展，實現項目前期策劃、勘察設計、採購分包、施工安裝、竣工交付和後期運營的數字化、網絡化、智能化。

中信農業旗下隆平高科參與舉辦首屆岳麓種業峰會，與科技部中國農村技術開發中心、農業農村部科技發展中心、國家林業和草原局科技發展中心等機構共同探討深入貫徹落實國家「種業振興行動」，加快實施「三高四新」戰略，推進現代種業產業鏈高質量發展，打造現代種業科技創新高地。

• 保護知識產權

我們根據《民法典》《商標法》《著作權法》《專利法》等法律法規，制定《知識產權管理辦法》，保護經營活動中形成的專利、著作、商標、工藝流程、技術秘訣等智力成果及標誌等依法享有的權利。

中信出版加大對侵權盜版行為的打擊力度，積極參與「京版十五社反盜版聯盟」等組織活動，優化打擊侵權盜版行為方案。免費為讀者購買的疑似盜版圖書出具鑒定報告，對侵權盜版店鋪信息進行取證、公證、訴訟，對侵權盜版數量3,000冊以上的追究刑事責任。借助技術手段發現侵權盜版線索，及時向司法機構和主管機構舉報。二零二一年完成圖書鑒定150餘份，涉及圖書1,000餘種；提起刑事報案2起，扣押侵權盜版嫌疑人20餘人，涉案店鋪13家，查扣涉案金額1,000萬元；查處盜版倉庫6個，查扣侵權盜版圖書2.4萬餘冊，價值145萬碼洋。

面對汽配市場假冒偽劣產品猖獗亂象，中信戴卡與公安機關通力配合，開展專項執法維權行動，下架侵犯戴卡商標權的假冒產品，搗毀侵權商家，為消費者挽回了經濟損失。堅定維權的同時，對輕微侵權商家給予改正機會，免於追究小微企業知識產權侵權責任，實現了鼓勵「大眾創業萬眾創新」與知識產權維權的有機統一，開創了「懲治與教育相結合」的戴卡知識產權維權模式。

中信特鋼建立《專利管理制度》《無形資產管理制度》《商標管理辦法》，制定《專利獎勵制度》，並積極開展知識產權培訓，提高知識產權的保護意識，做好知識產權的經營、管理和公司自主創新能力。

反腐敗

我們始終將反腐敗作為內部風險管控的重中之重，嚴格遵守《中華人民共和國反腐敗法》，多管齊下反對各類腐敗行為。中信證券依據中國證券業協會《證券經營機構及其工作人員廉潔從業實施細則》《證券從業人員職業道德準則》等有關規定，對《中信證券股份有限公司廉潔從業規定》作出修訂，根據《中華人民共和國反洗錢法》，制定《反洗錢客戶身份識別及風險管理實施細則》《大額交易和可疑交易報告實施細則》《業務洗錢風險評估工作指引》等多個專項制度；中信建投證券制定《中信建投證券及工作人員廉潔從業規定》；中信保誠制定《反商業賄賂制度》《反洗錢管理政策》等內控制度。

我們繼續完善公司及旗下主要公司紀檢機構設置、職責調整、人員配置等工作，交流選配9名子公司廉潔監管人員，加強紀檢工作力量；推動相關工作規範化建設，加大對紀檢人員培訓力度，多措並舉維護公司誠信廉潔的品牌形象和風清氣正的行業生態環境；全面風險管理體系基本建成並發揮實效。

我們注重對董事和員工進行反腐敗培訓，通報違紀違法和失職失責典型案件，深刻剖析成因，提出整改要求。旗下公司均召開警示教育大會，傳達學習會議精神，深入對照檢視反思，查找在責任落實、辦事用權、監督執紀等方面的差距不足。

- 營造廉潔從業氛圍

中信證券在新員工入職培訓、合規專員培訓和全員合規培訓中均加入「廉潔從業培訓」主題的系列線上課程，反貪污培訓覆蓋率100%，參與員工2.12萬人次。設立專門的舉報電話及電子郵箱，在收到信訪舉報後，及時開展核查處理工作，並嚴格落實舉報人保密要求。

中信建投證券完善廉潔從業風險防控管理體系，通過稽核審計、合規檢查及內部巡察等方式開展廉潔從業行為監督。開展廉潔從業專題培訓146次，覆蓋8.85萬人次，深度培植廉潔文化；建立投訴和舉報機制，鼓勵員工、供應商等利益相關方檢舉揭發違法行為。

中信銀行始終堅持「嚴」的主基調不變，發現一起、查處一起，「零容忍」遏制增量。二零二一年，召開全行警示教育大會4次，點名通報和剖析典型案例；開展反貪污培訓4次，參與員工10,000人次，參與董事8人次，加強廉政建設，提升員工反腐意識。

- 加強合規管理

中信銀行全面開展實施細則清理，組織總行業務部門梳理禁止分行制定實施細則的制度675項，督導分行逐項評估存量實施細則，廢止實施細則2,931項、修訂534項，統一業務操作標準，規範制度制定流程，持續推進全行制度體系「瘦身健體」。

中信證券開展「強化管理、夯實基礎」專項管理工作，以「自查－覆核－整改」形式，全面重審各部門的業務類型和工作職責，整理完善業務制度和操作流程，梳理審核相關制度和操作指引超1,000項，著力打造更為細化和完備的制度流程體系，以增強公司內控管理能力，防範合規風險。

- 反洗錢

中信銀行持續跟進監管新規，加強外規內化，逐步完善「頂層制度+專項制度+條線制度」三位一體的反洗錢內控制度體系，修訂反洗錢主要制度4項，新增反洗錢專項制度3項，搭建了反洗錢內外規制度庫。

中信證券制定並發佈《反洗錢高風險客戶強化盡職調查工作手冊》，細化了對高風險客戶的盡職調查要求，要求業務部門在基本身份信息核查、資金來源和交易目分析、負面信息審核以及風險事項層面對此類客戶進行全面的調查和審核，從而有效推動落實高風險客戶盡職調查工作。

中信建投證券將履行反洗錢工作職責情況納入績效考核範圍，對評價考核不合格的反洗錢責任部門和分支機構，在其年度考核中予以扣分，從而影響其薪酬水平。

- 保障信訪舉報人合法權利

按照《紀檢監察機關處理檢舉控告工作規則》要求，嚴格控制舉報人姓名、住址、電話、親屬等個人信息的知悉範圍，相關信息由專人負責，不擴大知情範圍，不複製、摘抄檢舉控告內容，不將舉報材料轉給被舉報人或者被舉報單位。



社區責任： 肩負責任使命，共享美好未來

我們的業務遍及多個國家和地區，長期以來得到了政府及社會大眾的大力支持和關注。因此，我們將回饋社會、促進社區繁榮進步視為重要的社會責任，圍繞國家政策，主動融入社區，多方面支持社區繁榮發展；依託各公司志願者組織，凝聚小我真情，奉獻點滴愛心，與和諧社區共生共長。我們嚴格遵循《中華人民共和國公益事業捐贈法》等國家法律法規規定，制定對外捐贈管理辦法。二零二一年，中信股份及所屬公司社會捐助共計人民幣約1.2億元；開展志願者活動項目440個，員工參與約20,000人次，參與時長約38,000小時。

榮譽與獎勵



中信信託獲得北京朝陽區紅十字會頒發的抗擊新冠肺炎疫情捐贈「突出貢獻獎」；



中信泰富獲得香港社會服務聯會「商界展關懷企業」、香港公益金「公益卓越獎」；



中信國際電訊獲得香港中華基督教青年會「運動友善計劃」嘉許企業標誌。

開展定點幫扶，助力鄉村振興

我們牢記作為國有企業的责任擔當，在雲南元陽縣和屏邊縣、重慶黔江區、西藏申扎縣投入資金超7,800萬元。

聚焦「五大振興」

產業促就業方面，實施了雲南省屏邊縣陽荷種植、元陽縣光伏發電等產業振興項目。指導中信農業旗下華智生物在元陽縣參與實施紅米種質資源保護和利用，挖掘紅米種質優異基因，創新種質品種150個，提高哈尼梯田產值，推動梯田紅米產業升級，實現高質量發展。

鄉村建設方面，投入550萬元在元陽縣、屏邊縣4個村委會實施鄉村振興示範點項目，通過安裝排污管、建設污水處理池、新建公廁、村內道路硬化、安裝太陽能路燈、修建村史館等項目，推動美麗鄉村建設，受益群眾2,000餘人。

社會事業方面，投入990餘萬元實施產業路提質改造、飲水安全功能提升建設和「中信獎助學金」等項目，幫助補上基礎設施、公共服務等短板弱項。

創新幫扶模式

甘蔗產業是元陽縣興村富民的主導產業之一。近年來，由於白糖價格下行，蔗農種植積極性受挫，當地不得不從外地購進甘蔗。我們協調中信證券、中信期貨聯合太平洋財產保險在元陽全縣域開展白糖「保險+期貨」價格險項目，惠及蔗農1,457戶，其中建檔立卡脫貧戶645戶，為元陽縣白糖產業的可持續發展提供有力支持和保障。

中信農業旗下隆平高科協助農業農村部建設運營「雲上智農」APP平台，目前「雲上智農」APP在線課程8,006門，平台用戶超600萬人。為了讓元陽縣更多農村群眾和基層幹部利用這個線上平台學習，我們協調開設「中信鄉村振興雲課堂」，聯合元陽縣加大對「雲上智農」APP和「中信鄉村振興雲課堂」的宣傳推廣和運用力度，方便更多農村群眾在線學習技術，提升致富技能。

發揮中信出版作者資源，邀請優秀圖書作者和編輯赴元陽縣多所學校，以捐贈的中信好書為載體，開展繪本故事課、音樂欣賞課和藝術啟蒙課為主題的「夢想課堂」活動，通過好書、好課幫助孩子們啟迪心靈、開拓視野。

投身公益事業，努力回饋社會

我們一如既往地支持捐資助學、文體衛生、幫扶弱勢群體、加強社區基礎設施建設等公益事業，並發揮行業優勢，打造了具有中信特色的公益活動。河南洪災期間，中信證券、中信保誠人壽、中信建投證券向河南省捐贈救災資金3,000餘萬元。

服務港澳民生

中信股份義工隊先後組織走入社區關愛獨居老人及低收入人士、贈送防疫物資、關注環境保護及維護香港繁榮穩定等一系列活動，充分體現了中信融入、扎根、奉獻香港的企業擔當。



中信港澳員工聯誼會開展「中信關愛溫暖社區」活動



中信義工探訪獨居長者送溫暖

中信國際電訊贊助並聯同香港中華基督教青年會舉辦義工活動，充份發揮了團結和關愛精神，為區內的兒童及其家屬帶去歡樂。

中信金屬繼續與慈善機構奧比斯合作，鼓勵員工支持「奧比斯世界視覺日」救盲工作並開展籌款活動，幫助眼疾患者重拾視力，為全球眼疾患者送上光明和希望。參與捐款的同事都獲得了奧比斯「小熊眼」信念勳章、「心心眼」大愛勳章和「閃閃眼」希望勳章。



投身海外公益事業



中信資源卡拉贊巴斯油田員工無償獻血

克隆塔夫學院援助項目是中信澳礦最主要的社會責任項目之一。中信澳礦通過向該學院卡拉沙分院提供捐助、參與組織該校學生活動等方式，努力提升邊遠地區原住民青少年的教育水平與就業能力。

中信資源KBM公司制定慈善捐助和社區共建計劃，購買物資用於慈善捐助和社區發展，例如向參加《青少年地質師》競賽的曼州11支參賽隊贈送野外地質考察專用帳篷。駐外員工也積極參與獻血等公益活動，在海外樹立良好企業形象。

中信建設持續改善和提升中信百年職校(安哥拉)辦學環境，新設立了鋁合金型材廠校區，使學校在辦學條件和辦學規模上均得到大幅度提升。百年職校自2014

年創辦至今已為近500名當地貧困家庭青年提供免費培訓和食宿，並幫助他們走上工作崗位，畢業生的突出表現得到了中安兩國政府和社會各界的稱讚。



中信百年職校(安哥拉)為畢業生頒發畢業證書



中信百年職校(安哥拉)疫情期間召開專題研討會

開展志願活動，奉獻點滴愛心

中信志願者團隊在北京、河北、河南、重慶等20多個城市和地區開展志願服務，大力弘揚「奉獻、友愛、互助、進步」的志願精神，在關愛農民工子女、陽光助殘、送金融知識進校園、積分捐贈助學、增綠減霾、海外文化援助等領域，為引領社會風尚作貢獻。



中信志願者開展關愛特殊兒童青年志願服務活動



中信志願者開展「大手拉小手」青年志願服務活動



中信志願者開展「刷樹護綠」青年志願服務活動



中信志願者開展無償鮮血青年志願服務活動



中信志願者開展「潔淨濱城志願先行」青年志願服務活動



中信志願者開展「陽光互助中信同行」義捐義賣青年志願服務活動



中信志願者開展垃圾分類青年志願服務活動



中信志願者開展「學習黨史守初心愛心助學暖童心」青年志願服務活動

ESG指標索引

層面	內容	披露章節
強制披露規定		
管治架構	由董事會發出的聲明，當中載有下列內容： (i) 披露董事會對環境、社會及管治事宜的監管； (ii) 董事會的環境、社會及管治管理方針及策略，包括評估、優次排列及管理重要的環境、社會及管治相關事宜(包括對發行人業務的風險)的過程；及 (iii) 董事會如何按環境、社會及管治相關目標檢討進度，並解釋它們如何與發行人業務有關連。	董事會聲明
匯報原則	描述或解釋在編備環境、社會及管治報告時如何應用下列匯報原則： 重要性：環境、社會及管治報告應披露：(i)識別重要環境、社會及管治因素的過程及選擇這些因素的準則；(ii)如發行人已進行持份者參與，已識別的重要持份者的描述及發行人持份者參與的過程及結果。 量化：有關匯報排放量／能源耗用(如適用)所用的標準、方法、假設及／或計算工具的資料，以及所使用的轉換因素的來源應予披露。 一致性：發行人應在環境、社會及管治報告中披露統計方法或關鍵績效指標的變更(如有)或任何其他影響有意義比較的相關因素。	關於本報告
匯報範圍	解釋環境、社會及管治報告的匯報範圍，及描述挑選哪些實體或業務納入環境、社會及管治報告的過程。若匯報範圍有所改變，發行人應解釋不同之處及變動原因。	關於本報告

層面	內容	披露章節
「不遵守就解釋」條文		
A.環境		
層面A1 排放物	一般披露 有關廢氣及溫室氣體排放、向水及土地的排污、有害及無害廢棄物的產生等的： (a) 政策；及 (b) 遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料。 註：廢氣排放包括氮氧化物、硫氧化物及其他受國家法律及規例規管的污染物。 溫室氣體包括二氧化碳、甲烷、氧化亞氮、氟氟碳化物、全氟化碳及六氟化硫。 有害廢棄物指國家規例所界定者。	環境責任：保護生態環境，繪就美麗中國
	A1.1 排放物種類及相關排放數據。	績效表現
	A1.2 直接(範圍1)及能源間接(範圍2)溫室氣體排放量(以噸計算)及(如適用)密度(如以每產量單位、每項設施計算)。	績效表現
	A1.3 所產生有害廢棄物總量(以噸計算)及(如適用)密度(如以每產量單位、每項設施計算)。	績效表現
	A1.4 所產生無害廢棄物總量(以噸計算)及(如適用)密度(如以每產量單位、每項設施計算)。	績效表現
	A1.5 描述所訂立的排放量目標及為達到這些目標所採取的步驟。	綠色管理
	A1.6 描述處理有害及無害廢棄物的方法，及描述所訂立的減廢目標及為達到這些目標所採取的步驟。	綠色管理 綠色經營

層面	內容	披露章節
層面A2 資源使用	一般披露 有效使用資源(包括能源、水及其他原材料)的政策。	環境責任：保護生態環境，繪就美麗中國
註：資源可用於生產、儲存、交通、樓宇、電子設備等。		
	A2.1 按類型劃分的直接及／或間接能源(如電、氣或油)總耗量(以千個千瓦時計算)及密度(如以每產量單位、每項設施計算)。	績效表現
	A2.2 總耗水量及密度(如以每產量單位、每項設施計算)。	績效表現
	A2.3 描述所訂立的能源使用效益目標及為達到這些目標所採取的步驟。	綠色管理
	A2.4 描述求取適用水源上可有任何問題，以及所訂立的用水效益目標及為達到這些目標所採取的步驟。	綠色管理 績效表現
	A2.5 製成品所用包裝材料的總量(以噸計算)及(如適用)每生產單位佔量。	績效表現
層面A3環境 及天然資源	一般披露 減低發行人對環境及天然資源造成重大影響的政策。	環境責任：保護生態環境，繪就美麗中國
	A3.1 描述業務活動對環境及天然資源的重大影響及已採取管理有關影響的行動。	綠色業務
層面A4 氣候變化	一般披露 識別及應對已經及可能會對發行人產生影響的重大氣候相關事宜的政策。	氣候變化應對
	A4.1 描述已經及可能會對發行人產生影響的重大氣候相關事宜，及應對行動。	氣候變化應對

層面	內容	披露章節
B.社會		
僱傭及勞工常規		
層面B1僱傭	一般披露： 有關薪酬及解僱、招聘及晉升、工作時數、假期、平等機會、多元化、反歧視以及其他待遇及福利的： (a) 政策；及 (b) 遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料。	員工責任：制定人才規劃，凝聚發展力量
	B1.1 按性別、僱傭類型(如全職或兼職)、年齡組別及地區劃分的僱員總數。	多元，聚力員工成長
	B1.2 按性別、年齡組別及地區劃分的僱員流失比率。	多元，聚力員工成長
層面B2 健康與安全	一般披露： 有關提供安全工作環境及保障僱員避免職業性危害的： (a) 政策；及 (b) 遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料。	安全，保障員工健康
	B2.1 過去三年(包括匯報年度)每年因工亡故的人數及比率。	安全，保障員工健康
	B2.2 因工傷損失工作日數。	安全，保障員工健康
	B2.3 描述所採納的職業健康與安全措施，以及相關執行及監察方法。	安全，保障員工健康

層面	內容	披露章節
層面B3 發展及培訓	一般披露： 有關提升僱員履行工作職責的知識及技能的政策。描述培訓活動。	培養，助推員工成長
	註：培訓指職業培訓，可包括由僱主付費的內外部課程。	
	B3.1 按性別及僱員類別(如高級管理層、中級管理層)劃分的受訓僱員百分比。	培養，助推員工成長
	B3.2 按性別及僱員類別劃分，每名僱員完成受訓的平均時數。	培養，助推員工成長
層面B4 勞工準則	一般披露： 有關防止童工或強制勞工的： (a) 政策；及 (b) 遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料。	關愛，呵護員工成長
	B4.1 描述檢討招聘慣例的措施以避免童工及強制勞工。	關愛，呵護員工成長
	B4.2 描述在發現違規情況時消除有關情況所採取的步驟。	關愛，呵護員工成長
運營慣例		
層面B5 供應鏈管理	一般披露 管理供應鏈的環境與社會風險政策。	促進行業健康發展
	B5.1 按地區劃分的供應商數目。	加強供應鏈管理
	B5.2 描述有關聘用供應商的慣例，向其執行有關慣例的供應商數目，以及相關執行及監察方法。	促進行業健康發展
	B5.3 描述有關識別供應鏈每個環節的環境及社會風險的慣例，以及相關執行及監察方法。	促進行業健康發展
	B5.4 描述在揀選供應商時促使多用環保產品及服務的慣例，以及相關執行及監察方法。	促進行業健康發展

層面	內容	披露章節
層面B6 產品責任	一般披露： 有關所提供產品和服務的健康與安全、廣告、標籤及私隱事宜以及補救方法的： (a) 政策；及 (b) 遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料。	客戶責任：優化產品服務，打造科技企業
	B6.1 已售或已運送產品總數中因安全與健康理由而須回收的百分比。	提供優質產品和服務
	B6.2 接獲關於產品及服務的投訴數目以及應對方法。	提供優質產品和服務
	B6.3 描述與維護及保障知識產權有關的慣例。	推動行業進步
	B6.4 描述質量檢定過程及產品回收程序。	提供優質產品和服務
	B6.5 描述消費者資料保障及私隱政策，以及相關執行及監察方法。	維護客戶合法權益
層面B7 反貪污	一般披露： 有關防止賄賂、勒索、欺詐及洗黑錢的： (a) 政策；及 (b) 遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料。	反腐敗
	B7.1 於匯報期內對發行人或其僱員提出並已審結的貪污訴訟案件的數目及訴訟結果。	反腐敗
	B7.2 描述防範措施及舉報程序，以及相關執行及監察方法。	反腐敗
	B7.3 描述向董事及員工提供的反貪污培訓。	反腐敗
社區		
層面B8 社區投資	一般披露 有關以社區參與來瞭解營運所在社區需要和確保其業務活動會考慮社區利益的政策。	社區責任：肩負責任使命，共享美好未來
	B8.1 專注貢獻範疇(如教育、環境事宜、勞工需求、健康、文化、體育)。	社區責任：肩負責任使命，共享美好未來
	B8.2 在專注範疇所動用資源(如金錢或時間)。	社區責任：肩負責任使命，共享美好未來

核實聲明



普華永道

2022/SH-0128
(第一页, 共三页)

注册会计师独立鉴证报告

致：中国中信股份有限公司董事会

我们接受委托，对中国中信股份有限公司（“中信股份”）2021年度环境、社会及管治报告中选定的2021年度关键数据（以下简称“关键数据”）执行了有限保证的鉴证业务。

关键数据

本报告就以下选定的中信股份2021年度环境、社会及管治报告关键数据实施了有限保证鉴证工作程序：

- 志愿者活动项目（个）
- 员工总数（人）
- 女性员工占比（%）
- 劳动合同签订率（%）
- 员工培训项目数（个）
- 总部人均耗电量（兆瓦时/人）
- 总部人均耗水量（立方米/人）
- 总部人均汽油消耗量（升/人）
- 绿色信贷余额（亿元）
- 优问平台服务咨询量（万人次）
- “云上智农”APP 在线课程（门）

我们的鉴证工作仅限于环境、社会及管治报告中选定的2021年度关键数据，环境、社会及管治报告中所披露的其他信息、2020年及以前年度信息均不在我们的工作范围内。

标准

中信股份编制2021年度环境、社会及管治报告关键数据所采用的标准列示于本报告后附的关键数据编报基础（以下简称“编报基础”）中。



普华永道

2022/SH-0128
(第二页, 共三页)

管理层的责任

按照编报基础编制2021年度环境、社会及管治报告关键数据是中信股份管理层的责任。这种责任包括设计、执行和维护与编制环境、社会及管治报告关键数据有关的内部控制,以使该等数据不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。

我们的独立性与质量控制

我们遵守了国际会计师职业道德准则理事会颁布的国际会计师职业道德守则(包括国际独立性标准)中的独立性及其他职业道德要求。该职业道德守则以诚信、客观、专业胜任能力及应有的关注、保密和良好职业行为为基本原则。

本事务所遵循国际质量控制准则第1号,据此维护全面系统的质量控制体系,包括与遵守职业道德要求、专业标准和适用的法律和法规要求相关的书面政策与程序。

注册会计师的责任

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对2021年度环境、社会及管治报告关键数据发表结论。

我们根据《国际鉴证业务准则第3000号(修订版)——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们计划和实施工作,以形成鉴证结论。

有限保证鉴证业务所实施程序的性质和时间较合理保证鉴证业务有所不同,且范围较小。因此,有限保证鉴证业务获取的保证程度远低于合理保证鉴证业务。因此,我们不会就2021年度环境、社会及管治报告中选定的2021年度关键数据是否在所有重大方面按照编报基础编制,发表合理保证意见。我们的鉴证工作包括评估2021年度环境、社会及管治报告关键数据是否存在由于舞弊或错误导致的重大错报风险,以及应对评估出的风险。选择的鉴证程序取决于我们的判断及对项目风险的评估。在我们的工作范围内,我们仅在中信股份总部、中信银行、中信建投证券、中信农业层面开展工作。我们没有对除中信股份总部、中信银行、中信建投证券、中信农业外的其他分支机构实施鉴证工作。我们所实施的工作包括:

- 1) 与中信股份参与提供环境、社会及管治报告中所选定的关键数据的相关部门员工进行访谈;
- 2) 实施分析程序;



普华永道

2022/SH-0128
(第三页, 共三页)

- 3) 对选定的环境、社会及管治报告中关键数据实施抽样检查;
- 4) 重新计算;
- 5) 我们认为必要的其他程序。

固有限制

我们提请使用者注意, 针对非财务数据, 尚无公认的评估和计量标准体系, 因此存在不统一的计量方法, 这将会影响公司间数据的可比性。

结论

基于已实施的程序及获取的证据, 我们没有注意到任何事项使我们相信 2021 年度环境、社会及管治报告中选定的 2021 年度关键数据未能在所有重大方面按照编报基础编制。

使用限制

本报告仅向中信股份董事会出具, 而无其他目的。我们不会就本报告的内容向任何其他人士承担任何责任。

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
中国 上海市
2022 年 4 月 18 日

關鍵數據編報基礎

志願者活動項目(個)：環境、社會及管治報告披露的志願者活動項目是指報告期內中國中信股份有限公司總部及子公司開展的志願者活動項目總數。

員工總數(人)：環境、社會及管治報告披露的員工總數是指報告期末中國中信股份有限公司總部及子公司正式在崗員工總人數，不含勞務派遣用工。

女性員工佔比(%)：環境、社會及管治報告披露的女性員工佔比是指報告期末中國中信股份有限公司總部及子公司全部正式在崗女性員工佔員工總數的比例。

勞動合同簽訂率(%)：環境、社會及管治報告披露的勞動合同簽訂率是指截至報告期末正式在崗員工中與中國中信股份有限公司總部及子公司簽訂勞動合同的員工的佔比。

員工培訓項目數(個)：環境、社會及管治報告披露的員工培訓項目數是指報告期內中國中信股份有限公司總部組織開展的各類培訓項目總數，包括線上與線下培訓。

總部人均耗電量(兆瓦時／人)：環境、社會及管治報告披露的總部人均耗電量是指報告期內中國中信股份有限公司總部每名正式在崗員工的平均耗電量。

總部人均耗水量(立方米／人)：環境、社會及管治報告披露的總部人均耗水量是指報告期內中國中信股份有限公司總部每名正式在崗員工的平均耗水量。

總部人均汽油消耗量(升／人)：環境、社會及管治報告披露的總部人均汽油消耗量是指報告期內中國中信股份有限公司總部每名正式在崗員工的平均汽油消耗量。

綠色信貸餘額(億元)：環境、社會及管治報告披露的綠色信貸餘額是指截至2021年12月31日，中信銀行股份有限公司用於投向節能環保、清潔生產、清潔能源、生態環境、基礎設施綠色升級、綠色服務、採用國際慣例或國際標準的境外項目、綠色貿易融資及綠色消費融資等領域的貸款餘額的匯總數。

優問平台服務諮詢量(萬人次)：環境、社會及管治報告披露的優問平台服務諮詢量是指報告期內中信建投證券股份有限公司通過「優問」諮詢平台提供的服務諮詢總量。

「雲上智農」App在線課程(門)：環境、社會及管治報告披露的「雲上智農」App在線課程是指截至報告期末「雲上智農」APP平台的在線課程總數。