

ESG 发展动态双周报

二零二二年第三十七期|总第三十九期

(2022.11.21——2022.12.04)



安融信用评级有限公司
ANRONG CREDIT RATING CO.,LTD.

安融评级研究发展部

电话：010-53655619

邮箱：ar@arrating.com.cn

更多研究报告请关注“安融评级”微信公众号。



研究范围：

我们每周重点关注国内外 ESG 监管动态和市场动态。

概要

◆ ESG 监管动态

交通运输部：大力推动新能源清洁能源在航运领域应用。

国家能源局：积极推动新能源发电项目应并尽并、能并早并有关工作。

◆ ESG 发展动态

被指提供 ESG 误导性信息，高盛被美国证交会罚款 400 万美元。

欧洲理事会通过了企业可持续发展报告指令。

亚太经合组织领导人就曼谷可持续发展目标达成一致。

中国邮政储蓄银行发放 302 个碳减排项目贷款。

首笔跨国企业绿色熊猫债成功发行，整体认购倍数超 3 倍。

◆ ESG 最新观点

上海交通大学上海高级金融学院执行理事屠光绍：ESG 给海南带来四方面发展机遇。

刘世伟：金融科技为推动 ESG 发展提供全新的解决方案。

目 录

一、ESG 监管动态	1
二、ESG 发展动态	2
(一) 国外 ESG 发展动态	2
(二) 国内 ESG 发展动态	4
三、ESG 最新观点	7
报告声明	9

一、 ESG 监管动态

交通运输部：大力推动新能源清洁能源在航运领域应用

交通运输部党组成员付绪银 11 月 22 日在 2022 北外滩国际航运论坛上表示，下一步，交通运输部要重点做好发展绿色航运等三方面工作：一是坚持生态优先，发展绿色航运。二是坚持创新引领，增强发展动能。推动区块链、物联网、人工智能等新一代信息技术与航运深度融合发展，加快推进航运数字化、智能化发展。三是统筹发展和安全，提升安全韧性。注重联网补网强链，推进水运基础设施建设，优化完善航运服务网络，增强应对突发事件的能力和水平，共同保障物流供应链稳定畅通。

国家能源局：积极推动新能源发电项目应并尽并、能并早并有关工作

11 月 28 日，国家能源局综合司发布关于积极推动新能源发电项目应并尽并、能并早并有关工作的通知，其中提出，各电网企业在确保电网安全稳定、电力有序供应前提下，按照“应并尽并、能并早并”原则，对具备并网条件的风电、光伏发电项目，切实采取有效措施，保障及时并网，允许分批并网，不得将全容量建成作为新能源项目并网必要条件。各单位加大统筹协调力度，加大配套接网工程建设，与风电、光伏发电项目建设做好充分衔接，力争同步建成投运。

二、 ESG 发展动态

（一）国外 ESG 发展动态

被指提供 ESG 误导性信息，高盛被美国证交会罚款 400 万美元

当地时间 11 月 22 日，美国证券交易委员会（SEC）指控高盛旗下的高盛资产管理公司（GSAM）在 ESG 投资方面上误导客户，涉及两个共同资金和一个单独管理的账户未能遵守 ESG 投资的相关政策和程序。为了解决这些指控，高盛资产管理公司同意支付 400 万美元的罚款。

美国证券交易委员会发现，从 2017 年 4 月到 2020 年 2 月，高盛投资团队在证券 ESG 研究的选择和监控上存在多项政策和程序失误。从 2017 年 4 月到 2018 年 6 月，该公司没有针对任何产品的 ESG 研究制定任何书面政策和程序，而且即便制定了政策和程序，高盛也未能在 2020 年 2 月之前始终如一地遵守这些政策和程序。（财联社）

韩国科技部发布碳中和技术路线图 将新设世界最大规模二氧化碳储存库

韩国科学技术信息通信部（科技部）21 日举行第 5 次碳中和技术特别委员会会议，审议通过《碳中和技术创新战略路线图》。据该路线图，政府将在国内新设世界最大规模的二氧化碳储存库，加大氢能供给，并扩大零排放燃料的使用占比。在二氧化碳的捕集、利用与封存（CCUS）方面，政府将在东海气田实施综合实证项目，争取二氧化碳全年储存量截至 2030 年和 2050 年分别达 400 万吨和 1500 万吨。在氢能生产与供给方面，政府将为研发大量储存、远程气体运输等技术提供支持，力争实现生产与供给氢能 2030 年达 194 万吨、2050 年达 2970 万吨的目标。在氢能汽车方面，政府争取到 2030 年推广 450 万辆氢能汽车，为此对下一代电池汽车进行实证，同时研发防止电池火灾的技术。（财联社）

日产汽车获 14.4 亿美元绿色贷款 将用于碳中和计划

日产汽车 11 月 30 日发布声明称，已签署一项 2000 亿日元（约合 14.4 亿美元）的绿色贷款协议。资金将用于研发零排放汽车、电动汽车零部件，以及其它碳中和举措。这笔银团贷款由瑞穗银行和三菱日联银行提供，合同期为 5 年和 7 年。（财联社）

欧洲理事会通过了企业可持续发展报告指令

11 月 28 日，欧洲理事会正式通过了企业可持续发展报告指令（CSRD），最早将于 2024 年 1 月 1 日起执行。作为欧盟环境、社会和公司治理（ESG）信息披露三大法规之一，据欧盟方面的资料，CSRD 将制定新的、详细的可持续性报告要求，并将显著增加受约束的欧盟和非欧盟公司的数量。简而言之，在旧的要求下，约 11700 家大型企业需要披露 ESG 报告，而 CSRD 覆盖的实体数量则扩充到 50000 家。此外，要求的披露范围将超越环境和气候变化领域，包括社会和公司治理事项等内容。（网易新闻）

欧盟将发布新修订的包装可回收材料含量规则

欧盟委员会将于 11 月 30 日发布新修订的欧盟包装和包装废物指令，其中包括塑料饮料瓶的强制性回收含量目标和生态设计标准，简化塑料回收。修订包装和包装废物指令是欧盟到 2050 年实现碳中和的努力的一部分，但该提案存在争议，因为它大大降低了其先前的回收和再利用目标。在提案中，欧盟委员会降低了之前欧盟市场上的所有塑料包装都必须含有一定量的回收和再利用成分的目标。具体而言，旧版回收规则中规定，到 2030 年，欧盟国家所有饮料包装必须包含 30% 以上的回收再利用材料成分，而新版规则将该目标降到了 20%。同样，新版规则将 2030 年欧盟电商快递包装中的回收再利用材料成分目标从先前的 20% 下降到 10%。（路透社）

亚太经合组织领导人就曼谷可持续发展目标达成一致

21 个经济体的代表和领导人在泰国举行的 2022 年亚太经合组织（APEC）领导人会议上共同批准了主张可持续增长的“曼谷目标”。曼谷目标概述了一系列关于环境、贸易和投资，以及废物管理的目标。报告还强调了气候变化以及对亚太经合组织成员净零和碳中和目标的承诺。作为东道主，泰国将可持续发展设定为本次会议的首要议题。这是亚太经合组织领导层首次将可持续性议题纳入主流议程。

亚太经合组织峰会使全球关注聚焦于可持续发展。在此之前，泰国已开始推广“生物-循环-绿色”经济模式，并将其确立为一项国家议程，旨在改革该国的经济和社会发展战略。“生物-循环-绿色”模式包括可再生生物资源的生产并将这些资源转化为增值产品、资源的再利用和再循环，以及维持经济、社会和环境之间的平衡。泰国总理巴育表示，该模式将为以包容、可持续、环境友好和系统的方式推动亚太地区经济发展奠定基础。在峰会上，巴育呼吁企业通过利用技术和开展符合环境、社会和治理（ESG）目标的实践来实现可持续性。（海峡时报）

（二）国内 ESG 发展动态

中国邮政储蓄银行发放 302 个碳减排项目贷款

2022 年第三季度，邮储银行在碳减排支持工具支持下，合计向 94 个项目发放碳减排贷款 420, 238.42 万元，贷款加权平均利率 3.26%，带动的年度碳减排量为 881, 042.78 吨二氧化碳当量，其中碳减排效应最为显著的项目有三峡新能源杞县风电项目、国家电投神源围场御道口牧光互补光伏发电项目、钦北区龙滩风电场项目。

获得碳减排支持工具支持以来，邮储银行累计向 302 个项目发放碳减排贷款 3, 116, 684.69 万元，贷款加权平均利率 3.98%，带动的年度碳减排量为 5, 871, 990.65 吨二氧化碳当量。（新浪财经）

公募 ESG 投资规模超 3000 亿

Wind 数据显示，截至 11 月 23 日，涵盖社会责任、公司治理、新能源等主题在内的 ESG 投资基金已接近 200 只，总规模超过了 3000 亿元。从近三年维度看，有业绩数据的 108 只基金中有 107 只实现了正收益，占比在 98% 以上。（新浪财经）

首笔跨国企业绿色熊猫债成功发行 整体认购倍数超 3 倍

梅赛德斯-奔驰国际财务有限公司（“梅赛德斯-奔驰”）近日在境内债券市场成功发行一笔绿色债券，这是由跨国企业发行的首笔绿色熊猫债。汇丰中国在此次发行中担任联席主承销商，协助梅赛德斯-奔驰在银行间市场发行人民币 5 亿元的绿色熊猫债，发行期限为两年，票面利率 2.9%，所募集资金将专项用于梅赛德斯-奔驰在华子公司的纯电车型融资租赁业务。从发行结果来看，境内外投资者对本次绿色债券发行反响热烈，发行整体认购倍数超过 3 倍。（财联社）

上汽集团旗下公司因违规遭罚款

11 月 28 日，江苏省无锡市滨湖区人民政府披露 2022 年 6 月至 10 月的环境行政处罚案件情况表，其中显示上汽集团旗下公司无锡腾众汽车销售服务有限公司违反排污许可管理制度，被处以罚款 5000 元。（证券时报网）

2022 年中国上市公司绿色治理（ESG）指数发布

12 月 4 日，在中国上市公司治理指数发布暨学术研讨会上，2022 年中国上市公司绿色治理（ESG）指数（CGGI）正式发布。指数显示，国有控股上市公司在绿色治理架构、绿色治理机制、绿色治理效能和绿色治理责任各个维度均优于民营控股上市公司。（网易新闻）

海通证券获 MSCI 上调 ESG 评级至 A 级

近日，国际权威指数机构明晟（MSCI）公布最新年度环境、社会及管治（以下简称 ESG）评级结果。海通证券 MSCI ESG 评级由 BBB 提升至 A 级，截至 2022 年 11 月末，是目前已获得公开评级的中国证券公司在 MSCI ESG 评级中获得的最高评级，位于全球同业前 25%。

此次将海通证券评级调升至 A 级，主要基于几方面原因。其中，基于完善的人才管理体系，“人力资本发展”议题得分上升明显，已达到行业领先水平。基于科学有效的监督管理体系，“公司治理”议题继续保持行业领先优势。此外，海通证券已将 ESG 因素融入投资流程，并推出 ESG 主题基金，子公司海富通基金已加入联合国负责任投资原则（UN PRI），“负责任投资”议题的表现得到 MSCI 评级认可。（上海证券报）

国药控股 MSCI ESG 评级提升至 A 级

近日，国际权威指数机构明晟（MSCI）公布了国药控股最新的环境、社会及管治（“ESG”）年度评级结果。凭借在可持续发展方面的优异表现，国药控股 ESG 评级中由去年的 BBB 级提升至 A 级，实现了连续两年评级提升。国药控股在 ESG 评级方面取得的显著进步反映了公司 ESG 治理水平和披露质量的持续提升，不仅是上市公司自身稳健经营、规范治理的价值体现，更代表了资本市场对公司长期投资价值的充分肯定。（同花顺）

兴业银行连续四年获评明晟（MSCI）ESG 评级 A 级

近日，全球最大指数公司明晟（MSCI）公布 2022 年度 ESG 评级结果，兴业银行再次获评 A 级，成为国内唯一一家连续四年保持中国银行业最高评级（A 级）的银行。（中国经济网）

三、ESG 最新观点

上海交通大学上海高级金融学院执行理事屠光绍：ESG 给海南带来四方面发展机遇

11月28日，在2022中国企业家博鳌论坛上，全国政协委员、上海交通大学上海高级金融学院执行理事屠光绍表示，ESG形成全球潮流，中国应在不断加快实践中形成中国特色。

屠光绍表示，这主要是基于中国的发展阶段、发展机制、发展条件等发展特征。在环境方面，当前最核心的任务是相继实现碳达峰、碳中和，这是由中国能源结构和发展阶段决定的。在公司治理方面，中国既要关注公司治理的共同特征和普遍规律，更要关注公司治理结构等事项，包括如何更好地促进大股东和中小股东共同治理，保护中小投资人利益。

屠光绍表示，ESG给海南带来四方面发展机遇，分别是高质量资本、高质量服务业资源、高水平制度型开放、高质量营商环境。

其中，海南要进一步高质量发展，需要有更多高质量资本支撑。对ESG的投资能够带来更多高质量资本。同时，ESG能够为海南构建高质量发展生态，对形成高质量营商环境有非常重要的影响。

屠光绍建议，推动海南发展ESG，可在当地搭建可持续经营平台，政府引导、业界组成、以企业为参与主体，以此能够更好地在海南形成ESG发展的广泛基础。海南自贸港建设需更多高水平制度型开放，包括ESG在内的可持续标准规则建设，是国际上制度建设的重要领域，海南自贸港建设也应该积极参与。（上海证券报）

刘世伟：金融科技为推动ESG发展提供全新的解决方案

11月23日，2022金融街论坛年会“数字经济与金融科技平行论坛：金融科技践行ESG理念，推动实体经济可持续发展”在京举行。

中国银行授信管理部刘世伟在主题演讲中表示，金融科技与 ESG 理念具有天然的契合度；金融科技的发展，为推动 ESG 发展提供了全新的解决方案。对银行而言，需将运用金融科技、推广 ESG 理念融入产品、服务，风险管理和自身表现，最终支持实体经济实现可持续发展。

他对此提出四点建议：一是加快绿色金融科技创新，支持发展方式绿色转型。为此，银行业金融机构须优化管理理念，拓宽金融科技应用场景，促进绿色金融产品和服务不断创新，以支持实体经济绿色转型过程中的多样化需求。二是扩大金融科技应用场景，提升 ESG 风险管理能力。中国银行在部分地区试点研发了企业融资主体 ESG 评价系统，通过数据整合、模型研发和系统建设，构建了覆盖四个层级的 ESG 指标体系，充分考察了企业的环境表现、社会责任和公司治理等因素，并以企业 ESG 得分呈现，直观展示不同行业借款人的 ESG 风险，进而与信贷流程相结，并将结果应用于尽职调查、项目评审等方面，进一步规范了绿色金融流程管理。三是加大金融科技投入，积极探索行业碳达峰碳中和优化路径。今年初，中国银行在全球范围内完成了 1.1 万余家机构的运营碳盘查，在此基础上，中行正在开发环境足迹管理系统和相关信息整合平台，计划将境内、境外和综合经营公司的温室气体排放、能耗、设备设施、废弃物管理等相关环境足迹信息进行汇总、展现和管理，不断探索优化运营碳达峰碳中和的实现路径。四是借助金融科技拓宽绿色金融服务边界，推动绿色低碳技术创新。根据科技部对中国支撑碳中和技术的分析，目前我国仅有三分之一的碳中和技术实现商业化，余下三分之一为示范工程，还有三分之一处于概念或基础研发阶段。通过金融科技创新，能够打破传统金融服务局限，拓宽绿色金融服务边界，为绿色转型核心技术提供更多元化的金融支持。（新华网）

报告声明

本报告由安融信用评级有限公司（Anrong Credit Rating Co.,Ltd）（简称“安融评级”，ARR）提供。本报告中所提供的信息，均由安融评级相关研究人员根据公开资料，依据国际和行业通行准则做出阐述，并不代表公司观点。

本报告所依据的信息均来源于公开资料，安融评级对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，也不保证所依据的信息不会发生任何变化。本报告中所提供的信息均反映本报告初次公开发布时的判断，安融评级有权随时补充、更正和修订有关信息。安融评级已力求报告内容的客观、公正，但文中所有信息仅供参考，不构成任何投资或交易建议。投资者依据本报告提供的信息进行投资或交易所造成的一切后果，安融评级不承担任何法律责任。

报告中的任何表述，均应从严格经济学意义上理解，并不含有任何道德、政治偏见或其它偏见，报告阅读者也不应从这些角度加以解读，安融评级及研究人员本人对任何基于这些偏见角度理解所可能引起的后果不承担任何责任，并保留采取行动保护自身权益的一切权利。

本报告版权归安融评级所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发表。如引用、刊发，需注明出处为安融评级，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。

安融评级对于本声明条款具有修改和最终解释权。



ANRONG CREDIT RATING CO.,LTD.

地址：北京市西城区玉廊西园9号楼金融科技大厦10层

电话：010-53655619 网址：<http://www.arrating.com.cn>

邮编：100034
