



2020年度 社会责任报告

中国国际金融股份有限公司

社会责任报告

目 录

一、	关于本报告	2
	（一） 报告时间及范围	2
	（二） 报告发布周期	2
	（三） 编写参照标准	2
	（四） 数据说明	2
	（五） 报告的批准与发布	2
	（六） 重要性评估	2
二、	关于中金公司	3
	（一） 公司简介	3
	（二） 公司治理	3
	（三） 经营业绩	4
三、	可持续发展的管治架构	4
	（一） 反贪污及反洗钱	4
	（二） 产品责任及客户资料保障	5
四、	人力资本	6
	（一） 工作环境	6
	（二） 员工发展及培训	7
	（三） 职业健康及安全	8
五、	环境	8
	（一） 碳中和专题	8
	（二） 排放物及能源使用	10
	（三） 垃圾管理	12
	（四） 培养意识	12
六、	我们的社区	13
	（一） 目标、范围及愿景	13
	（二） 中金公益基金会	13
七、	表现数据概要	16

社会责任报告

一、关于本报告

本报告介绍了2020年中国国际金融股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“本集团”、“中金公司”或“我们”）在积极承担经济、社会和环境责任方面的活动及表现。

（一）报告时间及范围

除另有说明外，本报告的时间跨度为2020年1月1日至2020年12月31日。报告范围涵盖集团在中国大陆、中国香港、新加坡、英国、美国、德国和日本的业务。

（二）报告发布周期

中金公司社会责任报告为年度报告。

（三）编写参照标准

本报告依据上海证券交易所发布的《关于加强上市公司社会责任承担工作暨发布〈上海证券交易所上市公司环境信息披露指引〉的通知》《上海证券交易所上市公司环境信息披露指引》及香港联合交易所有限公司证券上市规则附录二十七（2015年）的环境、社会及管治报告指引。

（四）数据说明

本报告中所有数据均来自公司相关统计报告、正式文件。

（五）报告的批准与发布

本报告所披露的内容和数据经公司董事会、监事会审议通过。

本报告以PDF电子文件形式登载于：

上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

公司网站(<https://www.cicc.com/>)

（六）重要性评估

为编制本环境、社会及管治章节，我们已完成利益相关方意见收集，旨在了解利益相关方对集团可持续发展措施、表现及未来战略的看法。本集团于本年度对所有中金公司及中金财富的员工进行在线调查，以搜集彼等对各项可持续发展事宜的看法及意见。本集团亦要求员工就环境、社会及管治事宜的重要性进行排序并就本集团可持续发展的表现发表意见及期望。

香港交易所建议发行人披露对该公司运营具有“重要性”并有关可持续发展事宜的资料。香港交易所界定重要性为“当有关环境、社会及管治事宜会对投资者及其他利益相关方产生重要影响时，发行人就应做出汇报”。为识别可披露的重大可持续发展事宜，本集团进行了三个阶段的重要性评估。



第一阶段：识别

独立顾问全面参考同业基准，审阅了本地及国际同业公司就环境、社会及管治方面的披露，以识别行业所面临的重大事宜。

中金公司及中金财富的员工受邀完成在线调查，对本集团所面临的环境、社会及管治事宜进行重要性排序。



第二阶段：确定优先次序

综合第一阶段结果，确定有关潜在重大环境、社会及管治事宜的优先列表。



第三阶段：确认

将第一及第二阶段的结果合并为潜在重大事宜清单。本集团管理层从业务运营的相关性做出考虑，已确认敲定的重大事宜清单。合共18个须予披露的关键绩效指标¹获得确认。已获确认的18个关键绩效指标请参阅香港交易所环境、社会及管治报告指南内容索引。

二、关于中金公司

(一) 公司简介

中国国际金融股份有限公司为中国首家中外合资投资银行，经中国人民银行核准于1995年7月31日以中国国际金融有限公司的名称在中国成立，注册资本为1亿美元。本公司的发起人为前中国人民建设银行、摩根士丹利国际公司、中投保公司(当时称“中国经济技术投资担保公司”)、新加坡政府投资有限公司(当时称“新加坡政府投资公司”)和名力集团控股有限公司(当时称“名力集团”)。

2015年11月9日，中金公司成功在香港联交所上市，股票代码“3908”；2020年11月2日，本公司成功在上海证券交易所上市，股票代码“601995”。A股上市后，本公司已发行股份总数增至4,827,256,868股(包括1,903,714,428股H股及2,923,542,440股A股)。

集团总部设在北京，截至2020年12月31日，集团在境内拥有多家子公司，包括中金财富、中金资本、中金基金、中金浦成、中金期货等，集团在上海、深圳、厦门、成都、杭州、济南设有分公司，集团及下属子公司在中国大陆28个省、直辖市拥有200多个营业网点。随着业务范围的不拓展，集团亦积极开拓海外市场，在香港、纽约、伦敦、新加坡、旧金山、法兰克福、东京七个国际金融中心设有分支机构，国际网络不断丰富，为成为植根中国的国际投资银行奠定坚实的基础。

近年来，集团致力于提高核心竞争力、加速创新业务的投入、深化境外业务的全面发展，力图实现均衡发展的主营业务结构，努力成为一家业务全面、结构合理、并具有全球影响力的世界级金融机构。

(二) 公司治理

作为一家植根中国，融通世界的领先投资银行，及一家于中国注册、在上海证券交易所和香港联交所上市的公司，本公司严格遵守中国内地和香港颁布的法律、法规及规范性文件的要求，依法运营。本公司意识到良好的公司治理至关重要，并已根据《公司法》《证券法》《证券公司监督管理条例》《证券公司治理准则》等法律、法规及规范性文件的要求，建立了由股东大会、董事会、监事会和公司经营管理层组成的健全、完善的公司治理架构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范、相互协调、相互制衡的完整的议事、决策、授权、执行的公司治理体系。

¹ 香港交易所发布的上市规则附录二十七“环境、社会及管治报告指引”将环境、社会及管治的主要范畴分为两大类——环境及社会。两个主要范畴均有多个层面，每个层面载有供上市公司披露的关键绩效指标，以展示公司表现。

社会责任报告

根据有关法律、法规及规范性文件的规定，公司制定了《中国国际金融股份有限公司章程》以及《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《管理委员会工作制度（试行）》等公司治理制度，进一步明确了股东大会、董事会、监事会及公司经营管理层的权责范围和工作程序，为公司的规范化运作提供了制度保障。本公司认为，坚持高水平的公司治理使我们有别于其他公司，并有利于与股东建立健康稳固的关系。本公司股东大会、董事会及监事会会议均按照《公司章程》及有关议事规则召开。

报告期内，本公司严格遵守《企业管治守则》，遵守了全部守则条文，并达到了《企业管治守则》中所列明的部分建议最佳常规条文的要求。

（三）经营业绩

2020年集团年末总资产为人民币5,216亿元，较2019年末增长51.21%；归属于母公司股东的权益合计为人民币716亿元，较2019年末增长48.33%；实现营业收入为人民币237亿元，同比增长50.17%；实现归属于母公司股东的净利润为人民币72亿元，同比增长70.04%；加权平均净资产收益率为13.52%。

三、可持续发展的管治架构

（一）反贪污及反洗钱

本集团高度重视廉洁从业管理工作，根据《证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业规定》《证券经营机构及其工作人员廉洁从业实施细则》等法律法规及自律规则要求，制定了《中国

国际金融股份有限公司工作人员廉洁从业管理制度》，明确了公司廉洁从业管理内控机制，规定了廉洁从业的管理组织架构及总体要求，对公司员工廉洁从业行为做出了具体的规定。

本集团于开展业务时秉持最高道德标准。我们的员工行为准则（“守则”）规定员工须以道德、诚实及公正的方式履行职责。守则明确禁止员工从事腐败、贿赂、洗钱及欺诈或欺骗行为，亦为各级员工提供举报渠道，以举报违规行为及可疑违规行为，并使任何不当行为得到注意。

此外，我们订立“反商业贿赂政策”、“采购政策”、“反洗钱政策”及反恐怖主义融资政策，以进一步在最大程度上降低上述欺诈行为及其他不道德行为的风险。

我们于“反商业贿赂政策”中对消除行贿、受贿及职务侵占或贪污作出承诺。此外，政策亦规定事先批准、举报、公司调查机制及超额礼品及款待的责任机制的程序。

根据我们的“采购政策”，员工必须遵守与产品及服务供货商筛选、价格比较及合约签署有关的指引。该政策亦规定欺诈行为的汇报机制并设立了完整且全面监控的采购制度，防止采购过程中可能发生的腐败及其他违规事宜。

公司积极履行金融机构反洗钱和反恐怖融资的责任，严格遵守《中华人民共和国反洗钱法》《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》（银反洗发〔2018〕19号）等相关法律法规和监管要求，持续履行各项反洗钱义务，遵

循“了解你的客户”原则开展客户身份识别、洗钱等级风险划分及动态管理、可疑交易监控等相关工作。我们的“反洗钱政策”明确界定了洗钱行为，阐明员工的反洗钱责任及对包括以下四个方面在内的基本工作原则作出规定：客户身份识别、数据保管、大额及可疑交易报告以及现金及第三方存取。我们授权合规部门修订及诠释“反洗钱政策”，以便其与国内外反洗钱监管趋势保持一致。我们的反恐怖主义融资政策向员工提供有关识别高风险交易的指引，列明客户准入及数据管理均须遵守程序。政策亦列明高级管理人员及前台员工的职责及责任，以尽量降低本集团被利用做恐怖主义融资的风险。

2020年，结合公司实际情况，公司合规管理部门牵头制定《中国国际金融股份有限公司洗钱和恐怖融资风险应急管理办法》及《中国国际金融股份有限公司非经纪业务反洗钱工作管理办法》，对公司《反洗钱工作管理规程》、《客户身份识别管理办法》、《洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理办法》、《大额交易和可疑交易报告工作管理办法》等共计17部反洗钱政策进行修订与细化，进一步完善公司洗钱风险管理制度体系，细化工作要求及工作流程，同时协调各分支机构对《大额交易和可疑交易报告工作管理办法》、《客户身份识别管理办法》等共计7部分支机构层面反洗钱政策进行修订与更新。

（二）产品责任及客户资料保障

我们拥有一系列指引及程序以保障客户资料安全。我们的“信息安全管理系统”及“信息系统资料管理系统”严格监控后勤资料存取许可，以防止对消费者资料的不当存取。

中金财富的“经纪业务操作规程”界定了转移、存档及存取账户资料的流程。账户资料储存于指定地点，由合格的专业人士管理，并仅向拥有存取相关资料权限的人士授出。此外，中金财富的“集中交易柜台系统权限管理办法”规定了存取许可的原则、可以获得相关许可的人员范围以及存取许可的申请、授予及审批。对于批量下载客户资料的系统功能，公司采用最小化原则管理，由于报表编制等需要申请有关权利及权限的，经分支机构负责人同意并经总部审批后指定专人负责；同时我公司明确规定，监管部门、公检法等有权机关持有效法律文书并完成登记后，方能复印客户资料。

于报告期内，并无违反与提供的产品及服务以及补救方法有关的客户健康及安全、广告、标签及隐私事项相关的法律法规的举报案例。

社会责任报告

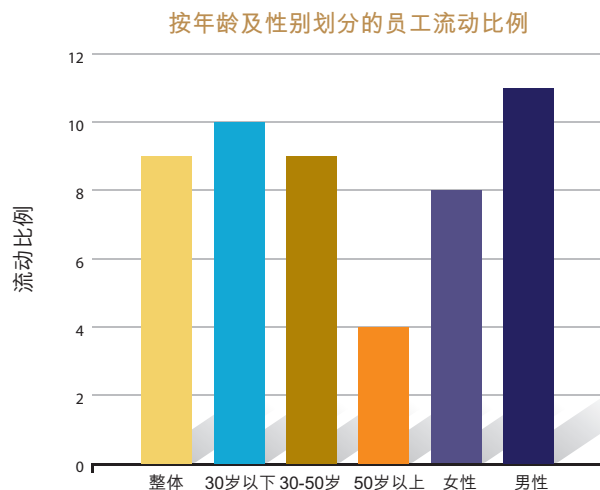
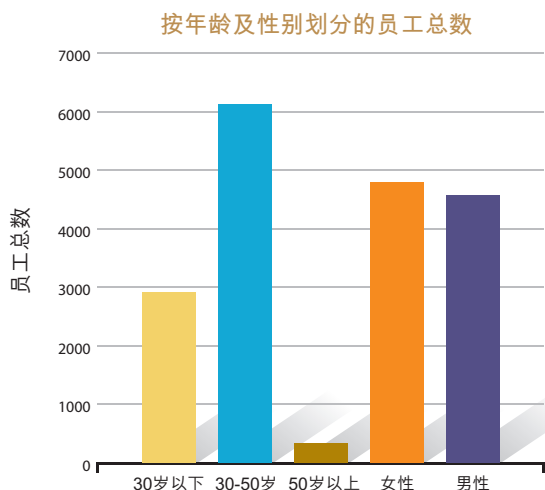
四、人力资本

(一) 工作环境

在中金公司，我们意识到为员工提供安全、和谐和包容的工作环境的重要性。在员工招聘过程中，我们不会根据年龄、性别、怀孕、婚姻状况、家庭状况、残疾、性取向、宗教和种族而做出任何偏见或歧视的招聘决定。我们的员工还会根据专业能力和工作表现等因素获得薪酬待遇和福利待遇。我们不仅遵守法定规定，为员工购买了“五险一金”²，还为员工购买了补充保险计划，例如重大疾病保险和意外伤害保险。为保持透明且公平的员工管理方法，我们于员工手册列明公司对员工专业行为的期望并确保所有员工均熟悉该文件。我们依照严谨的绩效评估制度对员工的表现进行评估。

我们通过各种活动提高员工的福利，例如在员工生日时准备蛋糕。为推广健康的生活方式，我们定期安排了许多运动训练及比赛，例如网球、乒乓球、足球及篮球。如果公司员工中有不幸的情况发生并需要住院治疗，我们将组织探访并提供必要的援助。

本集团内的所有业务部门均遵守与雇佣惯例有关的所有适用法律法规，并禁止雇用童工或强迫劳动。报告年度内，我们并无任何经证实的违反国内及区内经济及劳动法律法规的案例。中金香港根据所有香港税法管理其税务及缴付所有须付的香港税项、关税及征费，且预期所有员工（于香港及于其录得税项负债的其他国家）按此要求行事。



² 包括养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险和住房公积金。

(二) 员工发展及培训

在不断变化的商业环境中，帮助员工提高能力是保持竞争力的关键。“中金公司培训管理规章”描述了培训目标、计划及项目，以及对工作及责任分工、培训费用管理及资源管理做出的具体规定。中金财富的“员工培训管理暂行办法”对建立并持续完善培训体系、制定年度计划及预算、统筹及策划具体培训项目及课程、组织建立公司内培训师队伍及收集培训信息与培训资源做出指引。

我们的“中金学院”提供涵盖众多主题的培训课程，例如业务发展与战略、领导能力以及公司文化与历史等。我们的培训课程分为六个主要类别：

- 1) 高级管理人员培训包括内部行政培训及供公司执行董事／董事总经理参加的行政发展课程。课程侧重公司策略及领导力方面。
- 2) 中层骨干员工培训侧重公司新副总裁（作为中层员工的代表）的沟通技巧、领导能力及管理能力。
- 3) 基层员工培训通过每两个月一次的中金公司公开课进行；所有员工均有资格参与。课程涵盖众多主题，包括前线商业知识、合规及监管、人力资源及办公技能。
- 4) 新员工入职培训是每年为所有新员工举办的一周课程。课程内容涵盖公司及相关部门的全面介绍。于公司层面的培训完成后，各个部门将进行工作相关技能培训，内容涵盖投资银行、股票、研究、固定收益、资产管理及公募基金。
- 5) 部门培训涵盖符合业务需要的内部业务知识培训。在所有培训中，投资银行部内部培训及研究部行业研究培训最为突出。培训涵盖所有业务线相关人员。除内部课程外，各部门亦将选派相关人员参加监管机构、协会及同业的培训。
- 6) 合规及监管人员从业资格考试及后续培训，包括加强对法律合规知识的培训及考核。我们每年报考5次或以上期货从业资格考试。此外，我们为证券从业人员、基金从业人员、期货及保险从业人员提供后续培训。

社会责任报告

案例研究

促进知识交流，提升专业素养



公司深刻意识到持续提升专业精神的重要性，并通过举办知识分享会支持员工发展。2020年9月，中金学院为员工组织了《赋能》(Team of Teams)读书分享会。讨论环节中，公司高管通过互动与员工分享真知灼见。2020年11月，中金学院邀请《专业主义》(True Professionalism)译者，同时也是一位金融服务行业资深从业者，与员工就专业精神进行分享。通过知识交流，公司激励员工不断创新，追求专业精神与职业成长。

此外，我们亦鼓励员工考取专业资格。公司为员工报销维持资格有效性所要求的考试费用、注册费用及入会费用。

(三) 职业健康及安全

作为一家关怀员工的公司，确保员工的职业健康及安全乃首要任务。本集团严格遵守《劳动法》《消防法》等法律法规。我们积极组织相关主题的课程及培训，并为员工提供医疗保险、年度体检、心理咨询及流感疫苗接种。于2020年，中金财富为3,000多名员工安排医疗体检，以鼓励积极预防与保健。为帮助员工保持健身习惯，并加快使用健身设施，中金公司每年为加入健身俱乐部的员工提供较大的入会

折扣。为应对新冠肺炎疫情，中金公司为员工及其家庭成员购买额外的医疗保险。我们还引入线上平台，为员工及其家庭成员提供医疗建议和医生咨询。

五、环境

本集团严格遵守《中华人民共和国节约能源法》及《中华人民共和国环境保护法》等法律法规及国家政策的要求，致力减少我们营运所产生的环境足迹。我们旨在整个业务经营过程中提高能源效率、节约资源、管理废物及提高环保意识。

(一) 碳中和专题

2020年9月22日，国家主席习近平在第七十五届联合国大会一般性辩论上，向全世界宣布，中国将提高国家自主贡献力度，采取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和。

2030碳达峰、2060碳中和是中国作为负责任大国为应对全球气候变化提出的宏伟目标。为落实相关政策要求，支持企业低碳转型，推动绿色金融产品创新，助力工业绿色发展，中金公司在助力碳中和债发行上发挥了积极作用并对绿色债券碳中和债等清洁主题融资工具和CCER的联动以及碳资产联结产品创新等课题开展了研究。

中金公司践行绿色金融理念，积极参与境内外绿色金融市场建设以及绿色金融产品创新。自碳中和目标提出以来，中金公司牵头完成国家能源投资集团有限责任公司和中国华能集团有限公司首批交易所碳中和债，作为独家主承销商协助北京市基础设施投资有限公司成功发行碳中和绿色债，协助各类型企业实现贯彻碳中和理念以及降低融资成本的相互促进和正向循环。

绿色金融

2021年3月18日，中金公司作为主承销商协助国家开发银行向全球投资人发行首单“碳中和”专题“债券通”绿色金融债券，债券发行规模200亿元，是目前全市场发行金额最大的专项用于助力实现碳达峰、碳中和目标的绿色债券。此次募集资金拟投向包括节能、清洁能源、污染防治、生态保护和适应气候变化、资源节约与循环利用等绿色产业项目。



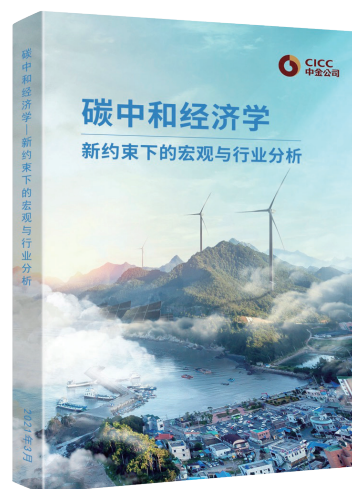
公司资产管理团队依据国际通行的分析框架，结合中国的政策目标，选取适用于中国行业特色和碳减排路径的底层指标，运用先进的数据挖掘能力以及丰富的数据源，构建了具有中国

市场特色的碳中和分析体系，并将该分析体系应用到资产管理的投资策略中。

公司与协鑫能源科技股份有限公司联合成立“碳中和”主题产业基金—中金协鑫碳中和产业投资基金，基金总规模不超过100亿元。主要投资充换电网络、网约车出行平台、智能车辆管理平台、电池资产管理、电池梯次利用等移动能源产业链相关项目。

发布“碳中和”系列研报

中金公司研究部和中金研究院联合撰写了《碳中和经济学：新约束下的宏观与行业分析》，就中国实现碳达峰、碳中和的路径及其影响提供系统性的分析。“碳中和2060”研究报告以政策研究为导向，采用全新的绿色溢价分析框架，汇集中金四个总量团队和二十余个行业团队的研究成果，深入剖析了“碳定价+技术创新+社会治理”的碳中和之路，并对中国碳达峰的峰值、适合中国的碳定价机制、绿色金融规模与结构，以及绿色能源、绿色制造、绿色交通、绿色城市、数字碳中和等专题进行了重点探讨。



社会责任报告

举办“碳中和”论坛

公司于2021年3月23-24日在北京举行中金“碳中和2060”论坛，论坛邀请了国内外决策部门、产业界和学术界的资深专家学者，共话碳中和之路与市场机遇。会议主论坛上，来自国内外相关领域的重磅嘉宾发表主旨演讲，从碳定价、技术进步及社会治理等多个角度，对中国乃至全球碳中和进行了全景式分析。下设十二场平行分论坛，深度聚焦讨论，包括：“碳中和：政策和影响”、“碳市场的能与不能”、“碳中和与ESG原则下的投资机会与挑战”、“绿色金融”、“碳中和国际合作前景展望”、“碳中和和技术”、“绿色能源”、“绿色交通”、“绿色制造”、“绿色消费”、“绿色城市”、“数字碳中和”等。此次论坛共有来自于相关政府部门、企业、投资者等近1500名嘉宾报名参会，在各交流环节中，嘉宾积极提问，针对热点问题进行了充分交流。



(二) 排放物及能源使用

我们已成立工作小组，以实施节能减废措施并监督其有效性。我们亦每年向北京市金融工作局提交“中金公司节能减排概要报告”。

由于本集团排放的绝大部分温室气体来自电力消耗，我们已通过多项措施提高办公室的能源效率。于2020年采取的措施如下：

办公室改进措施

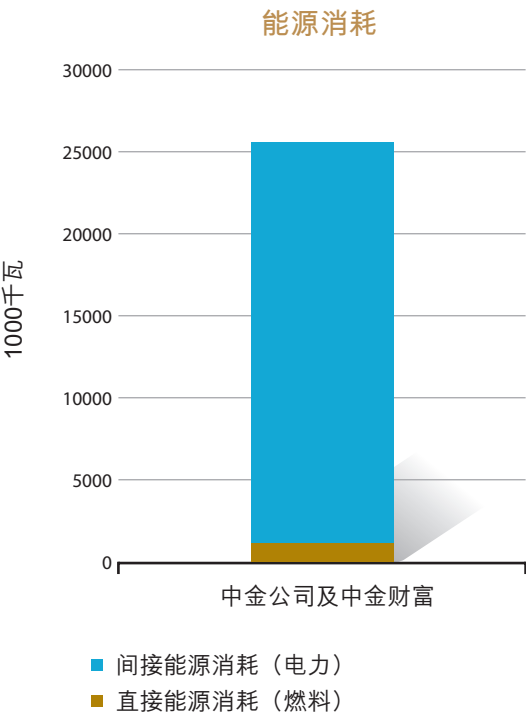
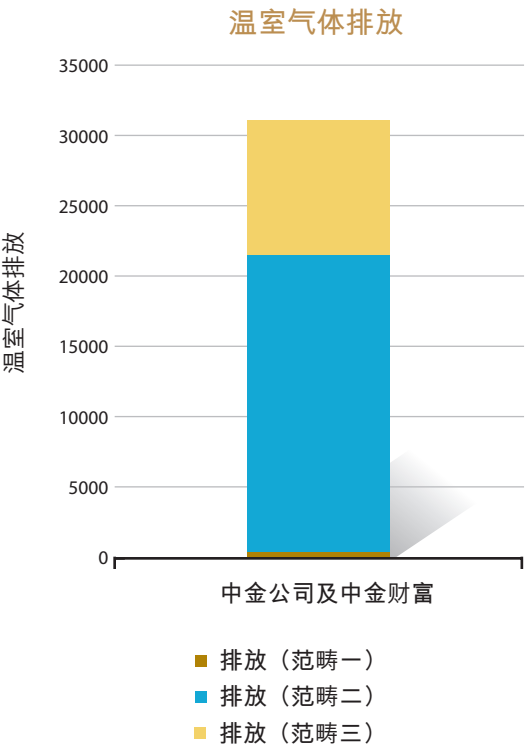
- 将公共区域、办公室及控制室的废旧灯具更换为LED灯。
- 在办公室的若干区域安装光感控制器，以最大限度减少用电量。电灯在一段固定时间后会自动关闭。
- 将中金公司数据中心的水冷式空调系统更换为高效节能型号。
- 安装系统，于下班后自动关闭灯具及空调。
- 使用空调温度控制系统将温度设定限制在夏天26°C以上及冬天20°C以下。
- 为中金公司美国办公室的所有信息技术设施购买“能源之星”认证产品。

推动环保意识的行为

- 在照明开关附近张贴提示，以减少不必要的能源消耗。
- 提醒员工关闭未在使用的电脑或将其调为“待机模式”。
- 安排楼宇保安小组于周末检查所有电源开关和装置是否已关闭。
- 实施许可制度，以控制加班时间的空调使用。

减少员工通勤对环境的影响对我们的碳足迹管理非常重要。今年，我们继续向雇员推行“可持续通勤”。我们鼓励环境友好型交通方式，例如公共交通、拼车、骑自行车或步行。我们的北京办公室运行公司巴士路线，向雇员提供更为便利的上班方式，同时减少了其日常生活的碳足迹。我们提倡使用虚拟会议、电话、电子邮件及其他通讯方式取代面对面会议，以尽量减少商务出行。通过这些措施，我们可在减少碳排放的同时，向空气质量改善做出贡献。

于报告期内，我们的温室气体排放总量为31,084吨二氧化碳当量，主要来自用电。我们的能耗总量为25,550千瓦时。



社会责任报告

(三) 垃圾管理

通过对垃圾的妥善处理，显示我们对环境的强烈责任感。

根据垃圾管理原则，我们积极探索重复利用及回收办公室垃圾的举措。遵循妥善回收程序，我们雇用专门机构及供应商以安全的方式处理碳粉盒及其他消耗品。此外，我们鼓励雇员通过重复利用信封、信头、快递袋等文具及其他办公材料尽量减少垃圾。今年，我们继续实施多项减废措施。办公室内设有废旧电池及无害废弃物的可回收收集点。通过我们的垃圾管理方法及持续的措施，致力于有效减少办公室运营产生的垃圾。

案例研究

灌输环境友好型办公文化

为创建无纸化办公室并促进环境管理，我们依靠科技力量将工作流数字化，鼓励纸张再利用及回收。为减少使用印刷材料，今年我们继续提升数字系统，例如线上人力资源系统和内部文档审批系统。雇员处理工作事宜无须使用过多纸张，且我们通过电子贺卡取代传统纸质贺卡来发送节日问候。

(四) 培养意识

增强环保意识对推动社区的可持续发展至关重要。因此，我们定期组织环保活动，以增强员工及社区成员的意识。

案例研究

通过环保活动保护生物多样性



我们希望通过参与环保活动在公司内部倡导环境管理。今年，中金公司向河北省的一项植树活动捐款。于2020年10月种植36,000多棵欧洲赤松。我们将继续寻找机会以提高社区环保意识。

六、我们的社区

(一) 目标、范围及愿景

本集团致力于为我们服务的社区做出贡献。本集团的扶贫方式包括金融扶贫，助力贫困地区产业发展、以教育扶贫为抓手，落地完整链条的智志双扶造血工程、聚焦建档立卡户具体施策。2020年，集团通过公司及中金公益基金会共捐赠逾5,400万元支持公益和扶贫项目。

目标

- 秉承企业社会责任原则
- 促进社会慈善事业发展

范围

- 金融、产业、教育、公益、消费扶贫
- 帮助病患及伤员
- 帮助自然灾害及大规模突发事件中的受害者
- 协助政府提高贫困地区的医疗及卫生条件
- 协助政府改善贫困地区学校的办学条件
- 资助及支援教育项目
- 保护环境及自然资源

愿景

- 专注教育与学生的未来发展

(二) 中金公益基金会

中金公益基金会在北京成立，乃本集团组织慈善公益活动及激励我们员工参与社会公益慈善事业的社区中心。我们启动各种中金公益基金会项目，以支持社区发展，改善教育质量，改造医疗卫生设施及保护自然环境。今年，我们集中精力于扶贫、儿童发展及抗击新冠肺炎疫情。

2020年主要扶贫及公益项目

改善教育质量及增加对贫困户学生的资助：

- 北京中金教师发展基金会捐赠人民币400,000元

中金教师发展基金会赞助一家非营利性教育机构，以进一步提高教育质量。

- 新疆小学教育资助项目捐赠人民币240,000元

中金公司购买校服并资助新疆当地有需要的学生。

- 甘肃省会宁县小学建设项目捐赠人民币1,990,000元

为支持贫困学生学业，中金财富出资在会宁县兴建了一所小学。

社会责任报告

- 甘肃省会宁县中小学教育资助项目捐赠人民币200,000元

中金财富连续第三年资助会宁县200名学生完成其学业。

资助贫困地区的地方经济：

- 湖南省古丈县学生生活资助基金捐赠人民币1,000,000元

中金公司为古丈县的学生提供资金，以减轻其家庭的财务压力。

- 甘肃省渭源县当地农产品采购计划捐赠人民币620,000元

为支持甘肃省地方经济，中金公司从渭源县当地农场采购了羔羊肉，并将其捐赠给两所学校。这也有助于增加学生获得健康食品的机会。

- 甘肃省会宁县及静宁县以及贵州省施秉县当地农产品采购计划捐赠人民币1,030,000元

为缓解农村地区的贫困状况，中金公司先后在甘肃省会宁县及静宁县以及贵州省施秉县采购农产品。

- 会宁县保险投资计划捐赠人民币1,500,000元

为确保充足的粮食供应及稳定的商品价格，中金财富为会宁县当地28个城镇购买价格指数保险服务。

- 保险采购计划捐赠人民币3,400,000元

中金财富为贫困家庭购买了人身意外及自然灾害保险。

案例研究

为农村社区提供长期支持



2013年以来，中金公司一直与当地慈善机构合作，支持西藏自治区尼木县的儿童早期发展及教育。我们资助了一个教育项目，培训了农村社区的3,000名医务人员。在我们的第一个倡议之后，我们意识到尼木县的农村社区需要不断的支持，由此我们踏上了慈善之行。于2018年，中金公司支持“慧育中国”慈善计划，为有需要的儿童提供医疗保健及教育。今年，我们捐赠人民币3,000,000元，用于资助约900名六个月至3岁儿童。我们认为，该项目可为农村地区的儿童早期发展带来长期价值。

案例研究

抗击新冠肺炎疫情



自疫情于2020年初爆发以来，中金公司及中金财富竭尽全力支援一线医务人员、慈善组织、学校及有需要人士。中金公司及中金财富共同向一线医务人员及社区捐赠超过人民币20,000,000元及110,000逾只口罩。此外，中金财富亦致函湖北省武汉市一线医务人员以示关怀。我们将与我们的雇员及利益相关方一起共克时艰。

社会责任报告

七、表现数据概要

关键绩效指标 — 温室气体排放总量及密度数据

	二氧化碳当量	二氧化碳当量 ／全职员工 ³
排放（范畴一）（燃料使用）	343	0.04
排放（范畴二）（电力使用）	21,163	2.26
排放（范畴三）（商务航空旅行）	9,578	1.02
总计	31,084	3.32

关键绩效指标 — 直接及间接能源消耗量及密度

	消耗（1,000千瓦时）（千瓦时／全职员工）	消耗强度
燃料使用之直接能源消耗总量	1,154	0.12
电力使用之间接能源消耗总量	24,396	2.60

关键绩效指标 — 水资源消耗总量及密度

	总量（立方米）（立方米／全职员工）	密度
水资源消耗量	74,314	7.93

关键绩效指标 — 按性别、年龄组别、雇佣类型及地域划分的员工总数

		年龄组别				性别	
		总人数	30岁以下	30-50岁	50岁以上	女性	男性
中国大陆	全职	8,678	2,723	5,673	282	4,431	4,247
	兼职	0	0	0	0	0	0
中国香港	全职	569	170	366	33	296	273
	兼职	0	0	0	0	0	0
新加坡	全职	30	5	24	1	15	15
	兼职	0	0	0	0	0	0
英国	全职	34	5	28	1	21	13
	兼职	0	0	0	0	0	0
美国	全职	50	8	36	6	27	23
	兼职	0	0	0	0	0	0
德国	全职	4	0	3	1	1	3
	兼职	0	0	0	0	0	0
日本	全职	7	0	6	1	1	6
	兼职	0	0	0	0	0	0
总计		9,372	2,911	6,136	325	4,792	4,580

³ 全职员工：截至2020年末，中金公司员工总数为9,372名。

关键绩效指标 — 按性别、年龄组别及地域划分的员工流失比率

	年龄组别			性别	
	30岁以下	30—50岁	50岁以上	女性	男性
中国大陆	11%	9%	3%	8%	11%
中国香港	6%	10%	13%	9%	8%
新加坡	20%	5%	0%	7%	7%
英国	0%	4%	0%	5%	0%
美国	0%	0%	0%	0%	0%
所有地区	10%	9%	4%	8%	11%
整体比率	9%				

关键绩效指标 — 按员工类别及性别划分的受训员工百分比

普通员工	95.28%
中层管理人员	96.43%
高层管理人员	96.04%
女性	94.89%
男性	96.29%
整体	95.57%

关键绩效指标 — 按员工类别及性别划分，每名员工完成受训的平均时数

普通员工	174.46
中层管理人员	186.03
高层管理人员	119.39
女性	176.59
男性	169.69
整体	173.24

