



中航工业产融控股股份有限公司

AVIC INDUSTRY-FINANCE HOLDINGS CO.,LTD.

股票代码:600705



2023

可持续发展报告(暨ESG报告)

# Contents

## 目录

### 前篇

关于本报告	1
领导致辞	3
责任绩效	5

## 01

### 公司概况



公司介绍	10
党建引领	12
发展战略	13
可持续发展管理	15

## 02

### 航空为根,产融共进



服务科技创新	25
服务兴装强军	26
服务民机装备	27
服务现代产业	28

## 03

### 绿色产业,航空先行



绿色产品与服务	32
绿色运营	38

## 04

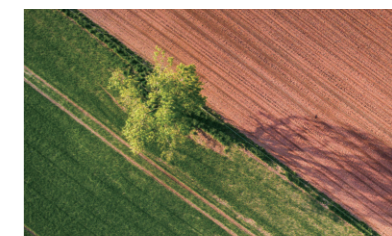
### 社会责任,实践先锋



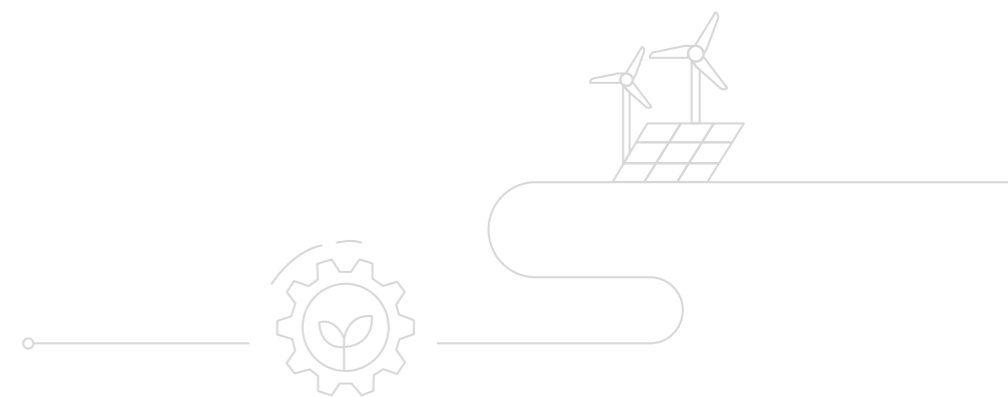
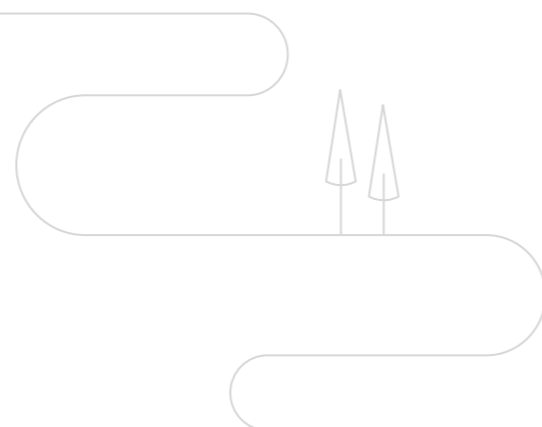
客户服务	41
员工权益	53
普惠金融	61
养老金融	63
数字金融	63
可持续供应链	65
社会贡献	66

## 05

### 运营治理,争当先进



党建为基	71
公司治理	73
合规经营与风险管理	76
纪检审计监督	80
数字治理	82
信息安全与隐私保护	83
附录	87
读者意见反馈	103



# 关于本报告

## 报告周期

本报告为年度报告。

## 时间范围

2023年1月1日至2023年12月31日,为增强报告可比性及前瞻性,部分内容往前后年度适度延伸。

## 报告边界

中航产融合并财务报表范围内单位,包括中航产融总部、中航国际融资租赁有限公司、中航信托股份有限公司、中航证券有限公司、中航工业集团财务有限责任公司、中航期货有限公司、中航航空产业投资有限公司、中航资本国际控股有限公司、中航投资大厦置业有限公司等。中航产融具有重大影响的单位,包括中航融富基金管理有限公司、惠华基金管理有限公司、金网络(北京)数字科技有限公司、中国航空工业新能源投资有限公司、成都益航资产管理有限公司。

## 编制依据

本报告编制时主要参考以下标准:

- 联合国可持续发展目标(SDGs)
- 全球可持续发展标准委员会(GSSB)《可持续发展报告指南(GRI Standards)》
- 《国际财务报告可持续披露准则第1号——可持续相关财务信息披露一般要求》和《国际财务报告可持续披露准则第2号——气候相关披露》
- 国务院国资委《央企控股上市公司ESG专项报告参考指标体系》和《央企控股上市公司ESG专项报告参考模板》
- 《上海证券交易所股票上市规则》
- 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》
- 参考《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告(试行)》

## 称谓说明

为了便于表述和阅读,本报告中称谓指代如下:

航空工业集团、集团、集团公司	指	中国航空工业集团有限公司
中航产融、公司、本公司、我们	指	中航工业产融控股股份有限公司
中航财务	指	中航工业集团财务有限责任公司
中航租赁	指	中航国际融资租赁有限公司
中航信托	指	中航信托股份有限公司
中航证券	指	中航证券有限公司
中航融富	指	中航融富基金管理有限公司
惠华基金	指	惠华基金管理有限公司
航空投资	指	中航航空产业投资有限公司
中航期货	指	中航期货有限公司
中航资本国际	指	中航资本国际控股有限公司
中航基金	指	中航基金管理有限公司
中航创新资本	指	中航创新资本管理有限公司
航证科创	指	航证科创投资有限公司
航空工业新能源	指	中国航空工业新能源投资有限公司
中航碳资产	指	中航碳资产管理有限公司
金网络	指	金网络(北京)数字科技有限公司
益航资产	指	成都益航资产管理有限公司
中航置业	指	中航投资大厦置业有限公司

## 数据说明

本报告的附录中可持续发展绩效数据口径为合并财务报表口径,不包含具有重大影响的企业绩效。报告使用数据来源包括中航产融相关统计报表、行政文件及报告、第三方评价访谈及第三方研究报告等。本报告中所涉及货币种类及金额,如无特殊说明,均以人民币为计量单位。

## 报告可靠性保证

本报告披露的所有内容和数据已经于2024年4月17日获董事会审议通过。公司保证本报告内容的真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容真实性、准确性和完整性负责。

## 报告获取

本报告以印刷版和电子版两种形式发布,电子版可在公司官网(<https://www.avicindustry-finance.com/>)、上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)查阅获取。

# 领导致辞

2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年,中航产融坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党的二十大、中央金融工作会议、中央经济工作会议精神和航空工业集团部署要求,坚持把服务航空主业与实体经济发展作为根本宗旨,聚焦服务科技创新、先进制造、普惠小微、绿色发展,助力培育发展新质生产力,不断提升企业可持续发展能力。全年中航产融服务航空工业集团投融资规模超过300亿元,入选中国上市公司协会“2023年上市公司ESG最佳实践案例”,荣获“中国上市公司ESG百强”,入选“ESG金牛奖央企五十强”。

## 矢志服务航空主业,科技引领产业发展

我们面向国家战略需求和航空科技前沿,聚焦关键核心技术和薄弱环节,设立航空科技创新孵化平台,探索开展项目制投资,加大科技创新投融资力度,助力科技成果转化和产业化。我们服务核心装备企业资本运作,支持能力建设,凝聚社会资源开展产业链投资助力产业链建设,积极服务促销国产民机,服务航空装备发展和市场开拓。我们积极创新金融产品与服务模式,紧跟航空工业集团战略性新兴产业、未来产业发展布局开展项目投资,通过资本市场服务、融资租赁、产业信托等方式满足航空及战略性新兴产业发展需求,助力构建现代化产业体系。

## 积极响应“双碳”战略,服务绿色低碳转型

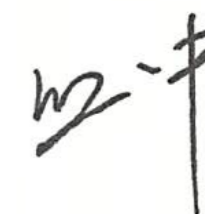
我们努力拓展绿色租赁、绿色债券、绿色信托、绿色投资、绿色信贷、绿色票据和碳金融等多元化业务领域,成功发行全国首单光伏公募REITs,积极服务助推经济社会绿色低碳转型。我们围绕航空工业集团所属科研院所和主机厂所节能降碳,不断扩大新能源电站的装机规模,提高绿色电力的消纳比例,为用能企业提供一站式数智化综合能源管理服务。我们不断提升碳资产的运营管理能力,夯实服务主业碳资产管理的需求论证与顶层规划,调研摸排航空工业集团重点企业,积极布局碳资产交易业务,助力加强航空工业集团上市公司可持续发展体系建设。我们践行绿色低碳发展理念,实施中航产融大厦节能减碳改造,为落实“双碳”战略添砖加瓦。

## 聚焦社会价值创造,彰显国企责任担当

我们进一步优化战略协同体系及七大区域协同中心建设,加强负责任营销管理,打造以客户为中心的服务体系。我们坚持以人为本,致力于构建科学的培训体系,不断完善激励机制,助力员工成长与发展。我们依托自身优势,把握“养老+传承+投资”的服务理念,努力提供综合性养老服务解决方案。我们积极拥抱技术创新,通过数字化渠道丰富产品和服务,不断提升金融服务的质效,持续夯实数字金融发展基础。我们致力于履行社会责任,投身社会公益活动以实际行动回馈社会。

2024年是中华人民共和国成立75周年,是实施“十四五”规划的关键一年。中航产融深刻把握金融工作的政治性与人民性,落实金融要为经济社会发展提供高质量服务的要求,以推进金融高质量发展为主题,加快提升核心竞争力,持续增强核心功能,切实做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融五篇大文章,积极服务新质生产力培育发展,为航空强国、金融强国建设贡献更大力量。

董事、总经理:



# 责任绩效

## 环境 Environment

### > 绿色金融

支持绿色产业资金总额超

**400** 亿元

绿色租赁资产规模超

**200** 亿元

发行全国首单光伏公募 REITs, 募集资金

**29.35** 亿元

分别推出公司**首支**集中式和分布式光伏资产管理信托计划



## 社会 Social

### > 科技创新

联合自控所、地方政府设立集团首家科技创新孵化平台——**天创航空**

助力中航国际实业, 同方股份发行科创债

### > 兴装强军

助力中航电子完成重组与资金募集, 助力我国航空机载产业综合实力提升  
增资沈阳兴华, 支撑其能力建设

### > 民机装备

累计实现促销国产民机 **149** 架

完成民机产业链企业投资 **18.1** 亿元

### > 现代产业

助力中瓷电子发行股份购买资产并募集配套资金  
探索**人工智能技术**与**传统业务场景**的深度融合



## 社会 Social

### > 客户服务

组建七大战略协同区域中心

### > 员工权益

推出**人才数字化标签体系**与**人力资源数字化“1+N”平台**, 实现人才线上化管理

### > 普惠金融

服务中小微企业的项目总数达**834,988**个  
资金规模 **10,379,401.54** 万元

### > 养老金融

推出“**鲲鹏养老信托**”品牌系列, 提供专业养老服务

### > 数字金融

开拓“**航E租**”平台化产品, 实现数字化场景实践业务模式创新  
供应链金融服务近两千家核心企业, 服务规模达 **1,028** 亿元  
推出行业**首单**供应链金融行政管理服务信托



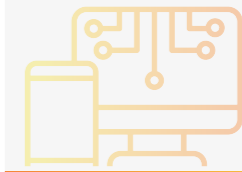
## 治理 Governance

### > 投资者关系

组织**2次**系统性机构投资者推介路演, 与**21家**机构开展交流, 覆盖国内主流权益投资机构

### > 数字化转型

初步完成**十大条线系统建设**

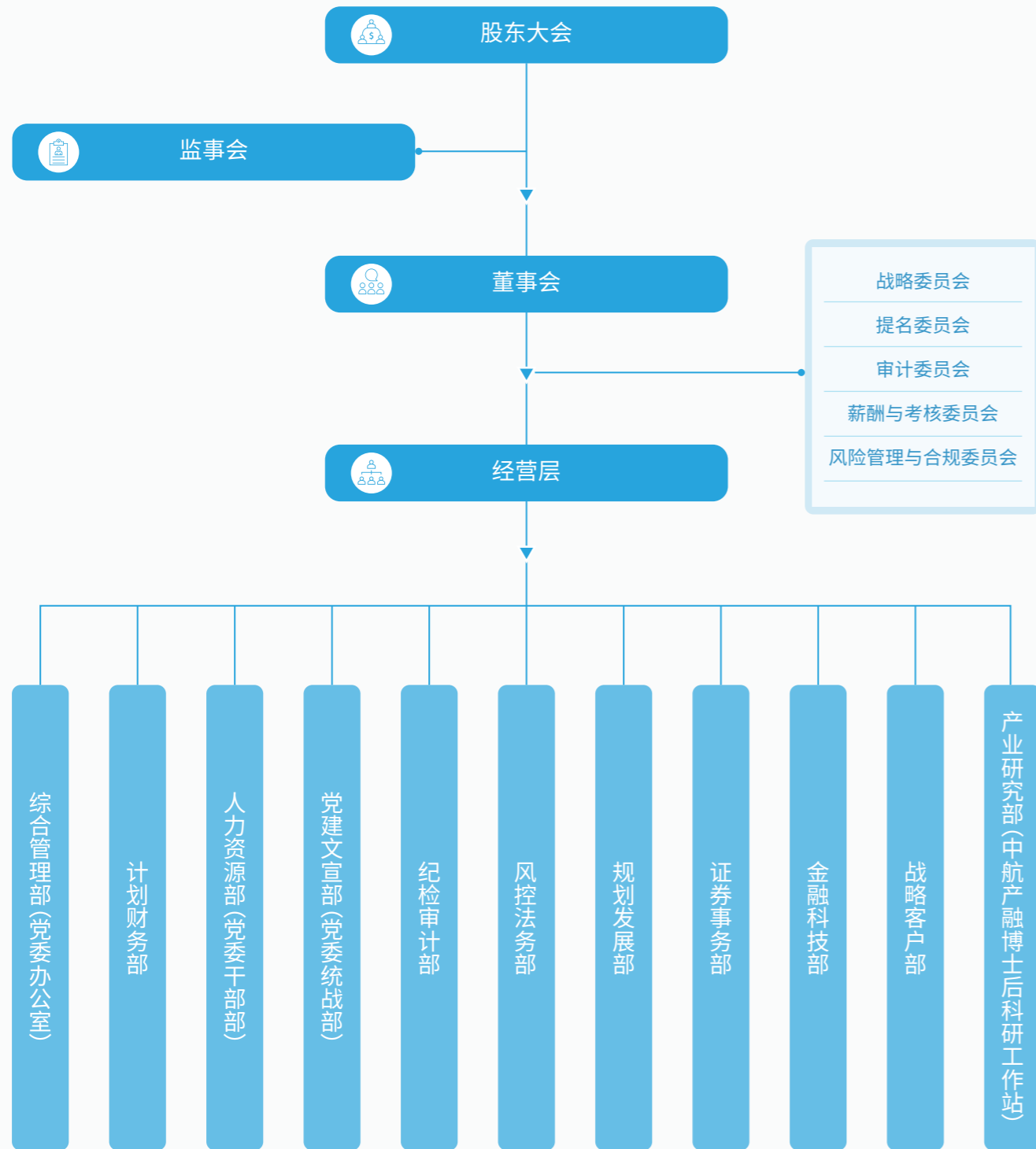


# 01

## 公司概况

公司介绍	1
党建引领	2
发展战略	3
可持续发展管理	4

# 公司概况



中航产融组织架构

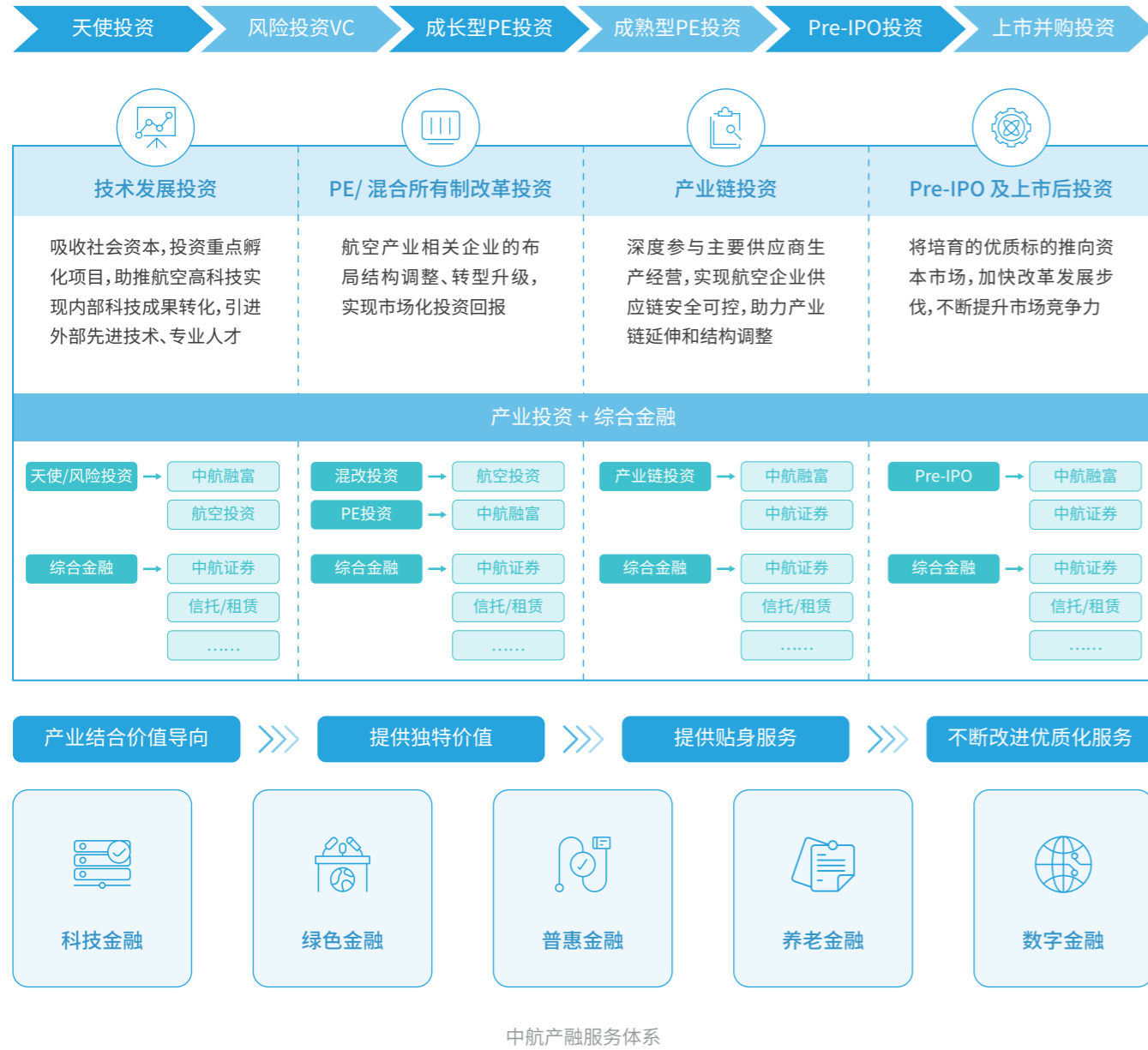
## 公司介绍

中航工业产融控股股份有限公司是中国航空工业集团有限公司的产业投资与金融服务平台，于2012年8月在上海证券交易所上市，成为中国资本市场上第一家产业金融控股类上市公司。公司从成立之初就按照集团战略要求，将服务航空主业与实体经济发展作为自身使命和本源追求，努力汇聚更多金融资源支持促进科技创新、先进制造、绿色发展等领域，积极彰显中央企业金融平台推动主业发展、振兴实体经济的责任担当。在航空工业集团支持下，中航产融持续深化产融结合，以融促产、以融强产，聚焦产业投资和综合金融两大业务方向，不断优化经营布局，业务涵盖融资租赁、信托、证券、财务公司、产业投资、期货、保险经纪、公募基金、地方AMC、供应链金融、国际业务及新能源投资业务等领域，重点布局航空产业及战略性新兴产业投资，同时运用丰富多元的综合金融工具赋能产业生态。



中航产融业务布局

中航产融以服务航空主业及实体经济为己任，长期以来，在服务科技创新、先进制造、普惠小微、绿色发展等方面持续探索，能够根据产业发展需要制定贴身产业金融服务解决方案，发挥产业投资和综合金融工具优势，提供适配且精准的多样化金融服务。



>> 2023年中航产融及所属单位简介

中航产融是中国航空工业集团有限公司的产业投资和金融服务平台

- 穆迪和惠誉分别授予长期主体信用评级A3和A-, 中诚信和大公均授予高信用评级AAA。
- 中航租赁是经商务部、国家税务总局批准的国内首批内资融资租赁企业。公司注册资本金99.78亿元, 总资产规模超过1,600亿元, 年营业收入超过100亿元, 拥有国内AAA、国际A-、Baa1的高信用评级。2023年度公司飞机租赁机队规模位居全球第15位, 并荣获央企融资租赁联盟2023年度先进单位, 中国商用飞机金融支持突出贡献奖。

- 中航信托是集央企控股、上市背景、中外合资、军工概念于一身的信托公司。公司多次获得“中国优秀信托公司”“最具竞争力信托公司”“十佳财富管理创新奖”“卓越信托公司”等荣誉称号。
- 中航证券是我国军工央企唯一证券公司, 拥有全市场规模最大的军工研究团队。公司注册资本 73.28 亿元, 证券业务资质齐全, 业务范围覆盖全国。公司坚持投研引领和科技引领, 落实“立足军工, 做精做专, 优质服务, 协同发展”战略, 深耕军工领域赋能航空产业链高质量发展。2023年, 中航证券主体信用评级AAA。
- 中航融富是航空工业集团产业基金管理平台, 在管基金规模超百亿元, 初步建立覆盖产业发展全生命周期的产业基金体系, 投资航空工业内部及航空产业链项目数十亿元。
- 惠华基金是国家级产业基金管理人。
- 金网络是国内数字供应链金融领域的先行者之一, 获工信部国家级专精特新“小巨人”荣誉资质。

党建引领

2023年, 中航产融坚持以党的政治建设为统领, 深学笃行扎实贯彻党的二十大精神, 坚持“第一议题”、理论学习中心组学习制度, 以“三抓三促”模式宣贯新时代航空工业高质量党建工程“1122”工作体系, 树立“大抓党建、抓大党建”的鲜明导向, 确保党委“把方向、管大局、保落实”作用发挥。

旗帜鲜明, 坚持和加强党的全面领导

- 始终把党的政治建设摆在首位, 坚决服务集团首责主业

凝心铸魂, 注重思想建党与理论强党

- 深学笃行扎实贯彻党的二十大精神, 扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育, 推动思想政治工作走深走实

强基固本, 为高质量发展提供组织保证

- 夯实基层党组织建设
- 选优配强干部人才队伍
- 深入推进党建与业务“双融双促”

从严治党, 打造风清气正的政治生态

- 加强对“一把手”的监督
- 不断强化作风建设
- 深化“三不腐”一体推进



## 发展战略

2023年,中航产融贯彻落实党的二十大、中央金融工作会议等战略部署,坚守金融要为经济社会发展提供高质量服务的本源要求,以高质量发展为主题,深入分析发展面临的内外部环境,按照集团统一部署,优化完善公司发展战略,修订形成“1224”发展战略,即把坚持和加强党的全面领导作为公司发展引领,秉承“航空为根,产融共进”使命,明确“立足航空,服务科技创新与产业发展,成为一流的产业金融集成服务商”的战略定位,明确产业投资和综合金融两大业务方向,落实做大做强航空产业链(战略性新兴产业)投资平台、做优做强金融协同服务平台等两大业务平台,聚力推进服务航空主业、实施战略转型、推进风险防控、强化能力提升等四大核心任务,努力实现中航产融高质量发展。

### 2035年愿景目标:

建成贯通航空全产业链、面向企业全生命周期、惠及广大社会民生的产融结合、融融结合一体化的产业金融服务体系,全方位满足集团金融服务需求,高效支撑世界一流的航空高科技产业集团建设。产业投资基金实现量的合理增长和质的有效提升,助力科技创新与产业发展取得明显成效,金融细分领域品牌效应显著,主要金融企业保持行业领先,多元金融工具服务实体经济、社会民生成效显著,综合金融协同效应大幅提升。围绕“30·60”目标,实现绿色产业和绿色金融的深度融合;打造“数字中航产融”,成为国内金融领域数字化转型的典范。



一个引领定位	时刻发挥党建引领作用,提升党对中航产融金融工作的全面领导,坚持中航产融“产业金融”的本质属性和定位。
两大业务方向	<p><b>产业投资方向</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>为航空产业、战略性新兴产业等核心产业提供覆盖产业发展各阶段、企业全生命周期的产业投资服务,打造航空特色产业投资品牌。</li> </ul> <p><b>综合金融方向</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>以产业客户需求为导向,提供融资租赁、产业信托、投资银行、资产管理、融资贷款、期货经纪、供应链金融等系列金融服务。</li> </ul>
两大业务平台	<p><b>航空产业链(战略性新兴产业)投资平台</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>依托中航融富、航空投资、中航创新资本、航证科创、惠华基金等产业投资主体,开展航空产业链及相关战略性新兴产业投资与服务。</li> </ul> <p><b>金融协同服务平台</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>在租赁、信托、证券等持牌金融子公司基础上,进一步完善业务布局,增强发展动力。明确各细分金融业务发展定位,推动金融业务做优做强,协同增效。</li> </ul>
四大核心任务	<p><b>聚焦服务航空</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>深度融入航空产业链,以集团需求为导向配置金融供给,加大多元资金投入,围绕创新链和产业链打造资金链,创新产业金融服务实体经济新模式,打造为服务航空科技创新孵化器、航空及战新产业发展加速器、绿色产业发展助推器。</li> </ul> <p><b>实施战略转型</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>坚持有进有退,推动产业布局优化调整,继续深入实施数字化、轻资本化、体系化服务等战略转型,中航租赁、中航信托、中航证券等重点所属单位加大战略转型力度。</li> </ul> <p><b>推进风险防控</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>牢守底线思维,不断优化风险防控体系,切实提升风险管控能力和水平,清存量、遏增量、促转型,加快金融风险处置化解,实施科技赋能,加快推进风控与合规数字化转型,推进业法融合,全面合规以及增强国际化(境外)风险防范与管控能力。</li> </ul> <p><b>强化能力提升</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>建立体系化管理思维,提升体系化管理能力,实施中航产融总部功能转型,加强对各所属单位金融业务层面科学管控与管理,根据中航产融的战略定位及特征,整体上中航产融重点推动投研引领、改革发展、市值管理、投后管理、业财融合、人力资源管理、战略管理等七大能力提升。</li> </ul>

## 可持续发展管理

中航产融立足公司实际,完整、准确、全面贯彻新发展理念,持续完善可持续发展工作机制,首次深度对标《央企控股上市公司ESG专项报告参考指标体系》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告(试行)》与《国际财务报告可持续披露准则第2号——气候相关披露》(IFRS S2)等披露指引,不断提高可持续发展能力,为各利益相关方创造价值。

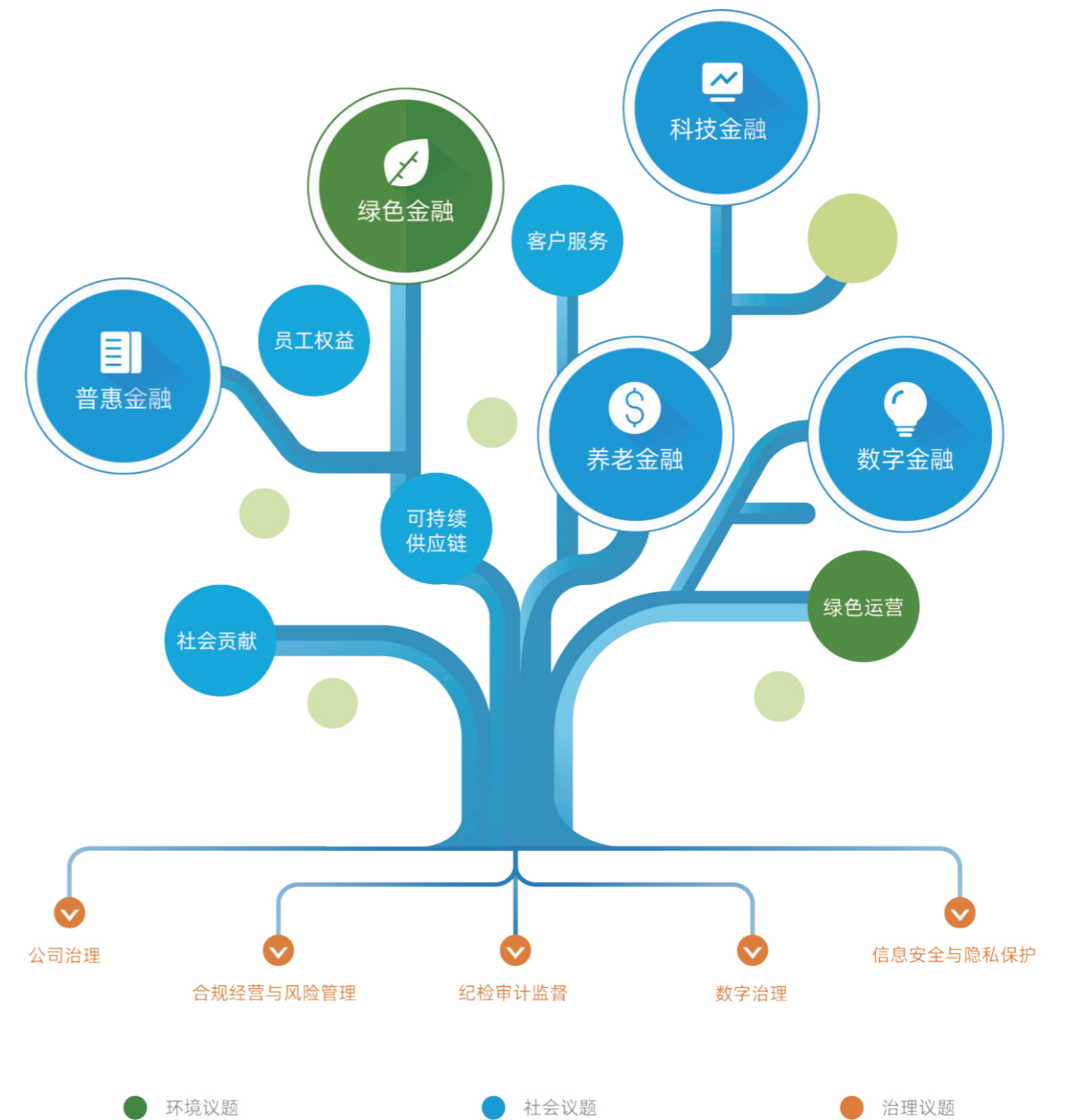
### » 可持续发展治理架构

中航产融持续优化可持续发展治理体系,将可持续发展治理体系与当前公司治理体系有机结合,建立由董事会全面督导的自上而下的可持续发展治理架构。为确保可持续发展理念的上传下达与可持续发展目标的全面落实,公司计划在董事会战略委员会基础上融入可持续发展理念,成立董事会战略与可持续发展委员会,并设立工作小组,不断推动公司可持续发展管理能力提升。



### » 可持续发展战略模型

中航产融紧跟国家战略方向,充分融合利益相关方权益与期望,衔接可持续发展领域国际国内视野,搭建“企业树”可持续发展战略模型。公司始终将可持续发展战略要求融入企业治理和经营管理各环节,坚持把服务航空主业与实体经济发展作为根本宗旨,深刻把握服务发展新质生产力要求,聚焦服务科技创新、先进制造、普惠小微、绿色发展,积极做好五篇大文章,通过环境、社会、治理方面各要素动态有机发展,形成一个可持续发展的良性生态体系。



» 利益相关方沟通

利益相关方	中航产融行动	沟通方式	推进SDGs进程
政府	国企担当 服务实体经济发展 依法纳税 普惠金融	日常沟通 工作会议 信息报送	 
监管机构	合规经营 规范治理 严格风险管理	工作会议及汇报 信息报送 信息披露	 
股东/投资人	体制机制创新 数字化转型 稳健经营 透明运营	股东大会 报告与公告 投资者沟通平台	 
债权人	提升信用评级 杜绝不良信用行为 透明运营	报告与公告 日常沟通	 
客户	资产保值增值 提供创新产品 服务优质便捷 保护客户隐私安全	服务热线 客户座谈 定期走访 客户满意度调查	 
员工	权益保障 薪酬福利 人才吸引 文化建设 职业发展 员工关怀	职代会 座谈会 意见反馈 走访慰问	 
社区	传播金融知识 支持社区建设 助力乡村振兴 开展公益活动	公益活动 参与社区项目	 
环境	支持碳中和 开展绿色金融 支持集团绿色转型 支持绿色产业 实施绿色办公	发表研究成果 落实环保政策 倡导低碳理念	
合作伙伴	共享经验 可持续采购 信息透明 诚信履约	专题会议 日常交流 完善采购政策 严守招标程序	
媒体	定期信息披露 报道重大活动	报告与公告 多渠道传播	

» 实质性议题评估

实质性议题识别流程

中航产融响应国家战略方向与利益相关方关切, 关注到外部环境不断变化, 为回应各利益相关方期望, 我们对实质性议题进行梳理与评估。中航产融综合对标了以下内容:

- 国务院国资委办公厅发布的《央企控股上市公司ESG专项报告参考指标体系》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告(试行)》;
- 国际可持续准则理事会 (ISSB) 发布的《国际财务报告可持续披露准则第2号——气候相关披露》(IFRS S2) 等披露指引;
- 深度结合MSCI、WIND等ESG评级指标要求;
- 国内外同行关注议题等。



实质性议题识别与评估流程

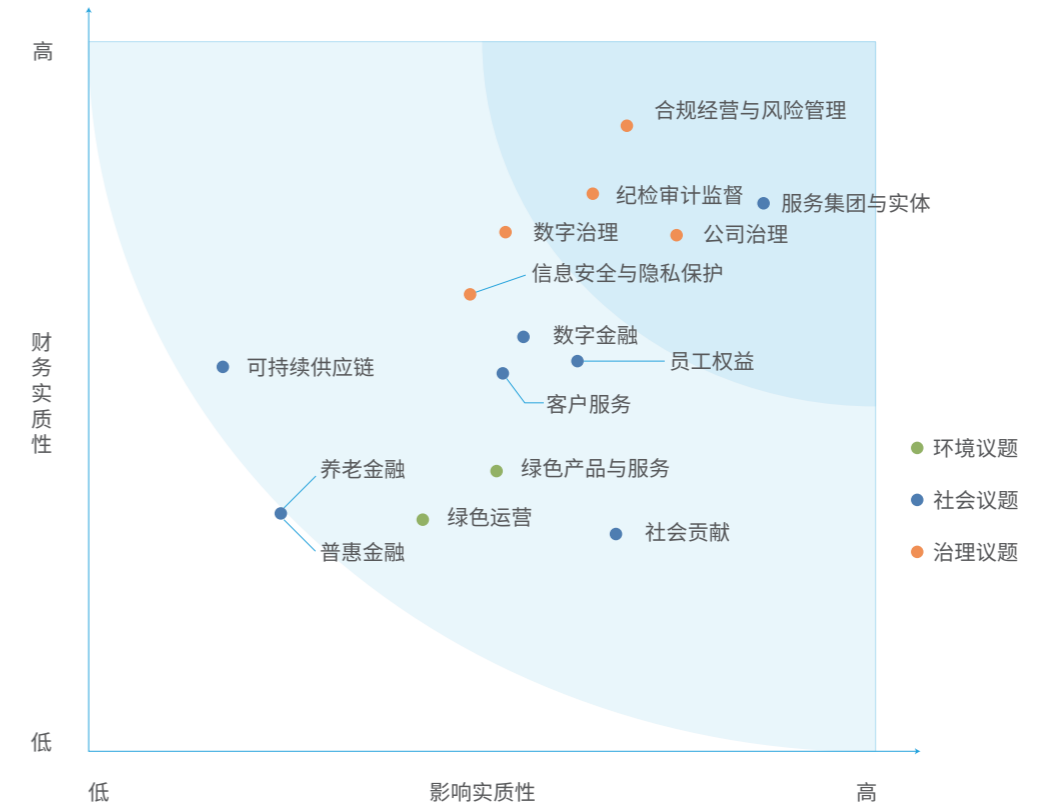
通过上述评估过程, 共计识别出15个对中航产融重要的可持续发展议题, 构成本报告内容的重点部分, 并将在本报告内详细披露有关内容。

2023年议题调整情况如下:

新调整议题	原议题	调整理由
<b>环境层面</b>		
绿色产品与服务	绿色产品与服务 气候目标与行动	优化调整议题,合并绿色金融、新能源、碳资产等产品与服务内容
绿色运营	绿色治理 绿色运营	突出体现中航产融对运营过程中的环境影响的关注,包括遵守法律法规及公司政策要求,严格落实相关规定,加强固废等污染物的排放管理;加强水资源、能源等资源的使用管理等
<b>社会层面</b>		
服务集团与实体	服务产业可持续发展	优化调整,承接国家战略,聚焦服务主责主业,涵盖科技创新(科技金融)、兴装强军、民机装备、现代产业等领域,彰显央企责任担当
客户服务	服务产业可持续发展	优化调整,涵盖客户权益、能力建设、负责人营销等方面
员工权益	员工权益保护 员工职业发展 员工关怀 民主管理	整合优化议题
普惠金融	普惠金融及倡导提供弱势人群的金融服务可及性的措施	议题拆分
养老金融	普惠金融及倡导提供弱势人	议题拆分
数字金融	-	新增该议题,中航产融重点基于数字能力发展的金融服务,故新增该议题
可持续供应链	可持续供应链	无调整
社会贡献	行业可持续推动 社区投资及公益活动 支持社区发展 倡导强化社区群众金融知识之相关措施	优化整合
<b>治理层面</b>		
公司治理	公司治理与诚信经营	议题拆分
纪检审计监督	公司治理与诚信经营	议题拆分
合规经营与风险管理	风险管控	议题拆分
数字治理	金融创新	议题更为聚焦,重点展现中航产融内部数字化转型能力
信息安全与隐私保护	信息安全	细化隐私保护,包含客户隐私、员工隐私以及供应商隐私保护内容

### 实质性议题矩阵

本次实质性议题优先级评估采用双重实质性原则,分别对财务实质性和影响实质性分别考量与调研,主要结果如下:



### >> 可持续相关风险管理

中航产融董事会作为风险管理与合规工作的最高决策机构,下设风险管理与合规委员会,协助董事会履行风险控制与合规管理职能,强化公司治理体系中风控、合规管理责任的落实。公司在全面风险管理顶层设计中,将对风险管理体系根据可持续发展理念进行风险补充与加强控制,通过制定针对性的可持续相关风险管理措施,进一步提升可持续相关风险治理水平。

公司及所属单位在进行产业分析及项目投资时,可能会考虑可持续发展因素包括:

- 商业道德(如公司治理、重大诉讼、反贪腐管理)
- 政策变化(如绿色金融指引、应对气候变化)
- 产品责任(如绿色低碳)
- 环境风险(如环保处罚)
- 社会风险(如员工权益、人才储备)
- 公司声誉(如资产损失、信息安全)

**融入风险管理体系**

在公司风险管控顶层设计方案中,将可持续相关风险与现有风险管理体系相融合,提升公司风险管理水平。具体风险管理流程详见【合规经营与风险管理】章节。

**不断完善可持续相关政策和制度**

制定或修订相关政策和制度,包括但不限于商业伦理守则、责任产品守则、可持续供应链政策、绿色运营制度、信息安全等。

**租赁业务**

- 中航租赁制定《中航融资租赁有限公司构建绿色租赁服务体系的三年工作方案》,聚焦能源体系清洁化、产业结构绿色化、消费方式电力化、生活方式低碳化等经济社会绿色低碳转型重点场景,并将服务绿色产业作为“十四五”规划关键的发展绩效。

**信托业务**

- 中航信托以实现可持续增长和高质量发展为目标,积极践行可持续发展理念,贯彻“环境生态优、社会责任优、公司治理优”的发展战略,遵循四项可持续发展要求,大力倡导并践行绿色信托的迭代和升华。

**股权投资业务**

- 中航产融本着公平、公正、公开的经营理念,制定投资项目负面清单,禁止各所属单位参与违反商业道德的投资项目,如与集团公司及各级子企业领导人员存在特定关系的投资项目,通过商业贿赂、利益输送、违背招投标程序,串标围标、恶意诋毁竞争对手、虚假宣传业绩或采取其他不正当竞争手段获取的境外项目等。

**可持续相关要素纳入项目风险评价体系****租赁业务**

- 中航租赁加强可持续相关风险的识别及评估,已经将可持续相关风险纳入年度风险评估问卷覆盖范围,将可持续相关风险新增为一级风险,下设业务准入端、资产组合端、信息披露端三个维度的可持续相关二级风险,将对可持续相关风险的管理切实融入全面风险管理体系。

**信托业务**

- 中航信托正逐步将可持续相关因素纳入信托项目风险评价考虑,动态监测绿色合作企业和绿色项目的可持续相关风险,以多维度指标对绿色信托业务进行数字化管理。
- 中航信托结合目前各类资产的风险收益情况,按照公司及外部第三方机构可持续发展标准,对市场主体进行环境、社会、公司治理三维度进行综合评价,其中,指标选取、权重设定、底层数据质量为核心考虑因素。
- 指标选取:综合考虑目前国内外上述较为成熟的评级体系的二三级指标。
- 权重设定:通用指标权重依据《企业社会责任报告关键定量指标指引》中不同行业在不同指标类别下的指标数量占比;行业指标权重依据行业特征进行匹配的办法进行权重设置,后续根据回归测试进行动态调整。

**股权投资业务**

- 中航产融将合规审查嵌入投资业务审查环节,重点关注投资项目是否存在违反投资项目负面清单内容;在项目实施后的后评价环节中,也将投资时的合规性纳入评价内容,确保不发生上述违反商业道德的投资项目。

**开展可持续发展尽职调查****租赁业务**

- 中航租赁遵照国家低碳发展、产业升级的政策,公司将项目主体生产设备的环保节能措施纳入调查分析中,特别对于“两高一剩”行业,重点审核技术或设备是否列入淘汰落后产能名单。

**信托业务**

- 中航信托根据公司制定的《绿色信托业务指引》,对公司所有绿色信托业务开展可持续发展尽职调查。

注:气候相关信息披露参照《2022年中航产融ESG报告》中TCFD章节。

**可持续发展能力建设**

中航产融重视可持续发展能力建设,指导各所属单位学习研讨可持续发展理念,形成可持续发展共识,通过开展各类研讨活动,不断提升企业可持续发展能力。

创建“党群共建协作区”工作模式,不断完善中航产融党委战略协同专项工作组—产融战略客户部—战略协同区域中心—各所属单位战略客户部(集团业务服务部)—业务条线协同专员的协同业务组织体系,强化考核引导,为推动协同业务提供持续的组织驱动力、可持续发展能力。

通过党建与业务共促共融,促进中航产融各板块相互之间的业务了解和信息共享,围绕区域内相关单位可开展协同业务产品、协同工作机制、协同能力提升等专题进行研讨交流,开展资源整合及区域内战略客户联合开发,建立起覆盖航空工业成员单位、区域内重点企业的可持续、综合金融服务体系,更好地发挥区域协同中心战斗堡垒作用,对标国家、航空工业对于绿色发展的要求,凝聚七大区域协同中心合力,挖掘绿色航空产业金融协同发展优势,深入探讨和推进区域绿色金融、可持续发展能力建设。

**案例****中航产融召开绿色金融发展主题研讨会**

2023年11月30日,中航产融绿色金融发展主题研讨会在北京举行,会议深入贯彻习近平生态文明思想,全面对标集团航空主业绿色发展需求,梳理整合当前各所属单位在绿色产业、绿色金融方向的工作和探索,探讨建立中航产融绿色金融协同发展机制。

**案例****中航证券联合中航碳资产开展ESG评级体系讲解会**

2023年,中航证券联合中航碳资产管理有限公司为航空工业集团所属上市公司及下属子公司近40家单位开展ESG评级体系讲解会,讲解会就ESG评级体系、ESG披露建议、ESG报告编制基础、ESG评级对上市公司发展影响以及相关统计数据对投资潜在影响等话题进行讨论交流,此次讲解会旨在响应国资委《关于转发〈央企控股上市公司ESG专项报告编制研究〉的通知》文件号召,体现了航空工业集团作为中央企业在打造具有中国特色的ESG的评级评价体系中的作为和担当,加强集团各单位协同效应,全面提升各有关单位ESG工作效果。

# 02

## 航空为根,产融共进

服务科技创新	1
服务兴装强军	2
服务民机装备	3
服务现代产业	4

# 航空为根，产融共进

作为航空工业集团的产业投资与金融服务平台，中航产融积极服务国家战略，落实航空工业党组战略部署与安排，加快提高企业核心竞争力、增强核心功能，聚焦服务航空首责主责主业，以心怀“国之大者”的担当意识和“航空为根，产融共进”的使命责任，统筹精进，深耕细作，守正创新，为发展新质生产力注入金融动能，努力成为航空强国建设征程上重要的产业金融支撑力量。

## 服务科技创新

中航产融充分运用产业投资和多元化金融工具，探索实践服务科技创新的内涵和深度，推动形成“科技-产业-金融”循环发展新模式，助力打造航空科技核心竞争力，服务培育发展新质生产力。

2023年，中航产融开展金融支持科技创新课题研究，调研集团科研生产单位痛点、难点、堵点需求，梳理推广产业金融服务科技创新模式，助推“军政产学研金”融合发展。创新“投早、投小”的服务模式，助力原创技术孵化。发挥产业投资加速器功能，加紧推进设立航空工业科技创新基金，积极开展科技成果转化投资，服务科技成果转化和产业化加快推进。通过定制化租赁模式支持科研院所设备更新，服务集团内外部企业发行科创债为企业科技创新引入资金支持。

### 案例

#### 航空投资联合自控所、地方政府设立集团首家科技创新孵化平台——天创航空

2023年11月18日，由航空投资联合航空工业自控所、地方政府出资平台等单位，组建天创航空导航控制科技有限公司开展业务创新与技术孵化，助力突破航空机载GNC前沿瓶颈技术，打造国家级创新成果，形成未来科技创新新高地，实现从原始创新到产业孵化的无缝衔接，为推动航空工业集团高质量发展，拓展陕西省航空产业链布局，加速国防科技创新贡献力量。

### 案例

#### 中航融富联合航空工业沈阳所开展集团内首个科技成果转化参股投资项目

2023年6月，为积极推动集团公司党组“创新决定30条”工作任务和科技成果转化需求落地，中航融富联合航空工业沈阳所和扬州市、区两级投资平台以现金及技术资产共同出资设立了科技成果转化公司。科技成果转化公司聚焦机载射频领域探索科技成果转化，实现了沈阳所科技创新资源与市场的紧密对接，打通了技术与市场的互联互通路径，探索建立高效的成果转化机制，为集团内企业实施科技成果转化积累了宝贵经验。

### 案例

#### 中航证券助力中航国际实业、同方股份发行科创债

2023年，中航证券助力中航国际实业控股有限公司首次公开发行科技创新公司债，规模15亿元，资金的募集成功将有助于优化和推升发行人的资本结构，提高公司的创新能力和综合实力。

中航证券服务同方股份有限公司面向专业投资者非公开发行科技创新公司债，规模5亿元，债券成功发行将有助于发行人持续向核技术应用、智慧能源、数字信息等技术领域的经营开发，进一步提升企业科技创新能力。

## 服务兴装强军

中航产融致力于为航空装备研发生产、改革改制、投融资、并购重组、提质增效等提供量身定制产业金融服务方案。

2023年，中航产融全方位支持集团装备企业改革发展，服务中航电子吸收合并中航机电并配套募资，服务中直股份发行股份购买资产并配套募资获交易所审核通过，直接投资“两电合并”、中航科工、凯天电子等企业超30亿元，助力提升企业批产能力建设，夯实业务发展的资本基础。通过航空产业链引导基金投资航空产业链重点项目，围绕西飞产业链重点供应商创新推出首单供应链金融行政管理服务信托，助力航空装备产业链发展壮大。通过融资租赁模式为集团40余家单位引入设备、加强能力建设提供融资支持，涉及金额约18亿元。

### 案例

#### 中航证券助力中航电子完成重组与资金募集，助力我国航空机载产业综合实力提升

2023年7月5日，中航证券助力中航电子换股吸收合并中航机电并募集配套资金项目成功完成，本项目也是军工行业历史上规模最大的上市公司重组项目。两家企业合并后将整合机载系统核心资源，打造为重要的机载系统上市平台，加快机载系统业务的发展，募集50亿元资金将用于航空引气子系统、液压动作系统、航空电力系统等航空机载产品生产能力提升项目，进一步增强航空机载产业综合实力，为航空工业高质量发展提供可靠保障。

### 案例

#### 中航融富增资沈阳兴华，助力提升生产能力

2023年6月，中航融富组织相关投资机构共同对沈阳兴华增资4.5亿元。沈阳兴华将本次增资现金用于面向“十四五”发展需求及军品能力建设，提升风机、电机和电缆线束批生产能力。

## 服务民机装备

中航产融坚决落实习近平总书记视察昌飞时的重要指示精神,加大航空产业关键环节投入力度,支持集团民机装备市场开拓和企业改革发展,助力提升民用航空产业的核心竞争力。

2023年,中航租赁实现15架国产民机交付,落地首单西锐飞机私人用户的融资租赁项目,并积极创新民机领域金融服务模式,与哈飞、昌飞等签订12架AC系列直升机采购协议,探索开展集团民机经营性租赁业务试点,自成立以来累计实现促销国产民机149架,累计已完成交付136架。服务民机相关企业改革发展深入推进,服务助力沈飞民机和沈飞国际重组整合顺利落地。以资本助力民机产业发展,完成集团民机企业及大飞机产业链企业投资11家,金额18.1亿元。近年来,中航产融先后为中无人机、中航重机等上市公司资本运作提供全流程顾问服务并参与相关配套融资。

### 案例

#### 中航产融积极投资航空产业链企业航材股份

中航产融立足航空产业链,通过旗下产业投资平台参与航材股份增资及战略配售,合计投资金额超2亿元,助力航材股份成功登录科创板,促进航材股份“产学研”一体化发展,保障航空发动机、飞机、直升机等航空装备配套需求,持续巩固和加强航材股份在各细分领域的龙头地位。

### 案例

#### 中航租赁签约SR20飞机项目

中航租赁在首届亚洲通航展现场签约一架西锐SR20飞机订购协议,并于2024年初实现投放,该项目是公司通过定制化租赁服务模式促销国产民机、实现国产通航飞机项目价值提升的又一次重要实践。



## 服务现代产业

聚焦聚力服务航空及战略性新兴产业,推动以融促产、以融强产,构建“科技-产业-金融”的产业体系、服务体系、能力体系及研究体系,加强与航空产业、战略性新兴产业及实体经济等领域的融合,打造为服务航空及战新产业发展加速器。

2023年,中航产融承接航空现代产业链投资平台建设核心任务,有序开展产业链投资,全年完成航空及航空相关战略性新兴产业项目投资39.5亿元。积极创新金融产品与服务模式,通过资本市场服务、融资租赁、产业信托等方式满足航空及战新产业发展金融服务需求,助力构建现代产业体系。

### 案例

#### 中航证券助力中瓷电子发行股份购买资产并募集配套资金

继2021年助力中瓷电子成功登录深交所后,2023年中航证券服务中瓷电子完成重大资产重组及配套募集资金,实现了氮化镓通信基站射频芯片与器件、碳化硅功率模块及其应用业务注入,并募集25亿元配套资金,有助于中瓷电子提高经营和发展潜力,打造为国内一流半导体领域高科技企业。

### 案例

#### 中航租赁探索人工智能技术与传统业务场景的深度融合

2023年,中航租赁在深耕矿区无人驾驶行业的基础上,以赋能科创企业为愿景,积极探索,力求共赢,成功对接11家矿区无人驾驶行业头部企业,实现覆盖超90%的市场参与者。2023年,中航租赁先后与两家头部企业在重庆和山东完成两笔无人驾驶车辆的批量租赁业务,成功助力这两家行业头部企业在发展关键阶段的规模化进程。

### 案例

#### 中航信托投资某国家级专精特新科技公司

2023年3月30日,中航信托与深投控资本共同投资了某科技公司,作为国家级专精特新“小巨人”企业,该公司是一家集研制、设计、开发、制造、销售为一体的企业,致力于为大数据、互联网、数据中心和云计算等企业级应用领域打造领先的企业级智能SSD、数据存储处理器芯片及边缘计算等相关智能存储产品。2024年,由工业和信息化部电子第五研究所发起的信息技术创新榜,发布了PCIe 4.0 企业级SSD性能榜排名结果,该公司凭借产品性能优势,实现各维度性能领先,最终整体性能在评测中脱颖而出,荣获第一名。



# 03

## 绿色产业, 航空先行

绿色产品与服务	1
绿色运营	2

# 绿色产业, 航空先行

中航产融积极做好绿色金融大文章, 落实国家“双碳”发展战略, 以助力碳达峰碳中和为总体目标, 制定中航产融碳达峰行动方案, 立足于绿色航空建设需求, 发挥“新能源+绿色金融+碳资产”三大业务平台作用, 构建完善绿色产融服务体系, 打造提升绿色资产“投资、建设、运营”全生命周期服务能力和核心竞争力, 提供绿色信贷、绿色债券、绿色投资、绿色信托、绿色租赁等多样化绿色产融服务, 引导资金流向绿色产业, 精准服务绿色产业发展需求。



## 绿色产品与服务

### » 绿色金融

2023年, 中航产融积极开展绿色信贷、绿色债券、绿色投资、绿色信托、绿色租赁等多样化的绿色金融业务, 对接实体经济产业, 提供体系化、专业化的绿色金融总体解决方案, 打造绿色产业金融服务链条, 加快培育和布局所属单位的绿色金融业务。

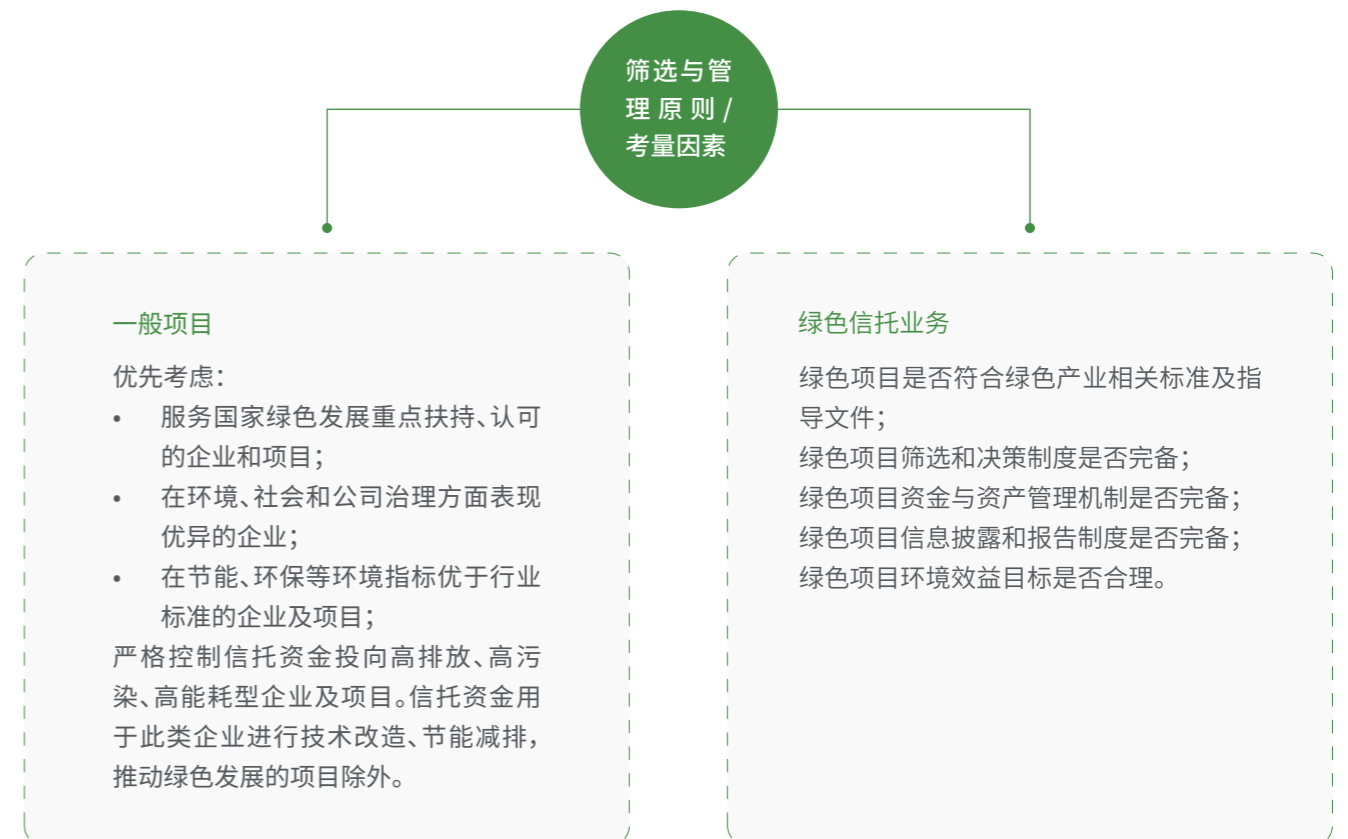
#### 绿色金融政策

##### 租赁业务

中航租赁以产业升级、环保、自备发电等体现节能降碳、循环经济理念的设备、设施作为租赁物, 在钢铁、采掘、有色、石化、化工、建材、造纸等传统制造行业开展融资租赁业务尽职调查和项目评审时充分考量承租人能耗指标, 并针对新能源业务特点, 制定太阳能发电业务等准入指引。

##### 信托业务

中航信托制定《绿色信托业务指引》, 提倡信托公司应为支持环境改善、应对气候变化和资源节约高效利用的企业或项目提供金融服务。通过约定行为准则等方式, 推动合作企业关注环境绩效、完善环境信息披露。



绿色金融产品与服务体系

绿色金融细分种类	产品与服务	主要所属单位
绿色租赁	清洁能源电站发电设备租赁 绿色制造相关设备租赁 绿色交通相关设备租赁	中航租赁
绿色债券	发行绿色债券 承销绿色债券 持有绿色债券 发行绿色资产支持证券	中航证券及所属单位中航基金
绿色信托	开展绿色资产管理信托、绿色资产服务信托及绿色慈善信托,服务领域重点覆盖七大产业:节能降碳、环境保护、资源循环利用、清洁能源、生态修复、基础设施绿色升级、绿色服务	中航信托
绿色基金	发行中航京能光伏REIT、中航首钢绿能REIT、中航瑞融ESG一年定期开放债券型发起式证券投资基金	中航证券及所属单位中航基金
绿色信贷	提供绿色贷款	中航财务
绿色票据	发行绿色ABCP	中航信托
碳金融	碳资产抵质押融资、回购、托管 碳债券投资	中航信托

绿色金融实践案例

绿色租赁

案例

中航租赁联合航空工业新能源等单位积极布局“双碳”租赁业务

中航租赁联合航空工业新能源等单位积极布局“双碳”租赁业务,为集团公司所属单位提供一站式“能源+融资”改造方案。目前已实现集团公司内部新能源租赁资产装机容量120兆瓦,同时,年二氧化碳减排约6.78吨。二氧化硫减排约6.98吨,氮氧化物减排约11.18吨。中航租赁对外绿色租赁业务也呈规模化发展态势,目前存量绿色租赁资产规模超200亿元,对应新能源发电装机容量超3800兆瓦,形成了以光伏、风电、生物质、储能为主,兼顾固、危废处理等环保题材的绿色租赁体系。

案例

中航租赁积极发展绿色航空,充分发挥新一代窄体机型碳排优势

中航租赁持续聚焦新一代窄体机型,飞机经营租赁机队平均机龄5.56年。新式机型不仅仅在碳排放方面就有优势,还具有噪音控制以及污染物减排的优点。例如,A320/A330neo、A350、787等新式飞机较上一代飞机具有约50%幅度的噪声降低效果,A320neo飞机的氮氧化物排放相比航空环境保护委员会(CAEP)标准降低了49%。

绿色信托

2023年,中航信托遵循信托业务新分类标准的监管导向,公司推进绿色信托产品与服务升级,正式推出天岚新能、天岚碳慧、天岚环境等绿色信托系列子品牌。发挥资源配置优势,持续创新绿色信托业务模式,引导更多社会资本和资源流入绿色产业,更好地服务国家绿色发展目标。在资产端,依托真绿色、真供给、真服务、真创新、真协同“五真”业务模式,公司利用自身业务属性优势,围绕固废处置、清洁能源、锂电、储能、碳资产五大绿色产业精耕细作,发挥信托工具优势,获得了较好的社会效应。2023年,中航信托绿色信托存续投放规模逾183.25亿元,累计投放规模逾550亿元。

案例

中航信托分别推出公司首支集中式和分布式光伏资产管理信托计划

2023年,中航信托分别推出公司首支集中式光伏资产管理信托计划以及公司首支分布式光伏资产管理信托计划,共计绿色发电量约1.4亿度,减少二氧化碳约10万吨。

中航信托首支集中式光伏资产管理信托计划,于2023年7月顺利并网发电。项目发电并网后可实现年发电量1亿度,减少二氧化碳排放7万吨。该项目是公司与中航产融成员单位航空工业新能源成功合作的协同典范,公司在中航产融指导和支持下,积极践行产融结合,服务双碳目标。

中航信托首支分布式光伏资产管理信托计划投资标的为国内头部互联网公司的物流仓储屋顶光伏,装机规模超过40兆瓦,可实现年发电量4,000万度,减少二氧化碳排放3万吨。项目管理运营良好,成立满4个月即实现并网并开始退出本金。

案例

中航信托开展中小水电租赁服务信托

中航信托充分发挥主动能动性,对信托“三分类”积极探索资产服务信托下的绿色信托业务创新,与第三方租赁公司展开大规模中小水电站租赁服务信托合作,已成功落地项目3个、正在推进项目4个,未来将在中小水电、储能租赁及其他领域继续深度合作。

交易结构:承租人即小水电站股东作为信托委托人,租赁公司作为唯一受益人,信托财产为承租人100%股权。受托人据委托,通过《股权转让协议》持有承租人100%股权,基于委托人和受益人间的《融资租赁合同》,受托人根据委托人和受益人达成一致的书面指令,持有目标公司100%股权并按照约定提供行政服务。

## 绿色基金

## 案例

中航基金创新绿色金融产品，发行中航瑞融ESG一年定期开放债券型发起式证券投资基金

2023年8月，与西安银行合作开发的中航瑞融ESG一年定期开放债券型发起式证券投资基金正式成立，规模10亿元，是西部地区首只ESG主题公募债基。本基金直接投资于企业发行的具有较强ESG属性的债券，ESG债券的融资利率相比于同等条件下的其他债券低，从而鼓励企业加大绿色低碳改造转型。

## 案例

中航证券、中航基金助力我国新能源公募中航京能光伏REIT成功上市

2023年3月29日，由中航证券作为专项计划管理人、子公司中航基金作为基金管理人的“中航京能光伏封闭式基础设施证券投资基金”（以下简称“中航京能光伏REIT”，基金代码508096）在上海证券交易所成功上市交易。该项目是新能源基础设施纳入基础设施公募REITs试点范围以来首批批准发行的新能源公募REITs项目，也是全国首单光伏公募REITs产品。募集规模29.35亿元，该产品基础设施项目包含位于陕西省榆林市和湖北省随州市的两个光伏发电项目，总装机容量为400MWp，年结算电量约5.8亿千瓦时，年碳减排量约55.6万吨。

## 绿色票据

## 案例

中航信托首单三项贴标品种ABCP成功发行，覆盖多个绿色产业领域

2023年2月7日，由中航信托作为受托管理人的“上海申能融资租赁有限公司2023年度申金磐盈第一期绿色资产支持商业票据（碳中和债/乡村振兴/革命老区）”成功发行，产品储架规模30亿，首期发行产品规模10亿元。该项目基础资产涉及风电、光伏发电等绿色产业领域，扎根左右江革命老区，大力支持乡村建设项目，是全市市场首单三项贴标品种的资产支持商业票据。

## 绿色投研外部交流

绿色金融投研能力建设旨在促进可持续发展理念在金融投资领域的践行，通过开展绿色金融研究和建设，搭建绿色金融投资和融资的平台，推动绿色产业的发展和壮大。中航产融将深入挖掘绿色金融的内涵，提升金融机构和投资者对绿色资产的理解和认知，推动相关金融产品和服务的创新，从而实现经济增长与环境保护的良性互动。

## 案例

中航证券举办“氢能发展与资本助力”主题氢能高端论坛

2023年，中航证券联合盈科律师事务所、上海市创业投资行业协会联合举办氢能高端论坛。本次论坛以“氢能发展与资本助力”为主题，共同探讨氢能在未来能源中的发展前景、创新应用，以及氢能企业如何借力资本市场融资赋能发展壮大。本次论坛为产业与资本市场搭建了交流平台，为推动中国能源转型升级注入了新的动力。30余家氢能产业链企业和10余家投资机构参加本次论坛。

## 案例

中航证券助力2023中国国际储能及锂电技术展览会新能源专场论坛成功举办

2023年，CBTC-2023中国国际储能及锂电技术展览会在上海国家会展中心举行。该展会汇聚各类型锂离子电池、锂电池材料、锂电池生产设备、锂电池环保设备、氢能与燃料电池技术等领域极具影响力的供应商，集中展示了我国锂电池新技术的专业技术。

中航证券协助举办新能源专场论坛。该论坛以“全球储能投资现状及发展机遇”为主题，邀请新能源领域优秀企业共同探讨、思考碳中和背景下新能源行业投资前景。

## » 新能源

中航产融所属单位航空工业新能源聚焦科研院所和主机厂所节能降碳，充分发挥专业技术优势，为航空企业提供“一体化”绿色能源管理服务。

## 牢记使命，服务集团所属企业场所降碳

2023年，航空工业新能源为航空工业洪都、导弹院、航空工业宝成等多家集团公司所属单位提供专业化咨询服务，跟踪和推进航空工业陕飞、航空工业电源、航空工业制造院、航空工业宏光、航空工业庆安、陕航职院、航发南方公司、航发轻型动力等十多个厂所约38MW分布式光伏发电项目，并顺利完成航空工业电源2.17MW分布式光伏发电、航发轻型动力1MW分布式光伏+1MWh储能项目签约。

## 案例

航空工业新能源成功建成洪都12MW分布式光伏项目

2023年8月，航空工业新能源设计、投建的洪都12MW分布式光伏发电项目全容量并网发电，标志着集团公司主机厂首个装机容量超10MW的分布式光伏发电项目顺利完成，年发电量1,250万度，年二氧化碳减排7,260吨，一举使洪都碳排放降低12%。该项目作为主机厂所单体规模最大的屋顶分布式项目，为集团公司2025年完成生产场所屋顶分布式建设规模50MW以上的目标提供了可落地、可执行的示范案例。



航空工业洪都12MW分布式光伏发电项目

### 立足航空,提升集团绿色电力消纳比例

2023年,航空工业新能源专注于扩大新能源电站装机规模和提升集团公司消纳绿色电力比例,全年取得风电光伏建设指标超过130万千瓦。同时,在运新能源装机容量30万千瓦、运营垃圾焚烧发电日处理能力1,200吨,年发电量9.2亿度,年二氧化碳减排45万吨;在建、拟建电站200万千瓦,预计年发电量30亿度,年二氧化碳减排200万吨。航空工业新能源拥有的集中式新能源电站可显著改善集团公司能源消费结构并大幅降低集团公司二氧化碳排放,为集团公司稳步实现绿色转型奠定基础。

### 协同发展,以新产业搭建服务“双碳”新生态

航空工业新能源坚定践行协同发展理念,持续推进与中航产融所属金融企业合作,助力中航产融构建绿色产融服务体系;发挥专业化支撑服务能力,协助集团公司科技委开展“双碳”课题专项研究;锚定场所降碳,深化与规划总院、中航资产及旗下大北物业/陕航局/陕航院/贵职院、制造院、中航国际、中航高科、中航重机等集团所属企业合作,并拓展至中国航发、兵器工业等其他军工央企,具有航空特色的数智化能源管控品牌知名度不断提升。

## 碳资产

中航产融以中航碳资产为核心抓手,不断提升碳资产的运营管理能力,夯实服务主业碳资产管理的需求论证与顶层规划,通过调研摸排集团重点企业、与碳资产管理专业中介机构等充分交流,不断总结实践经验、完善落实举措,积极布局碳资产交易业务,助力加强集团上市公司可持续发展体系建设,着力为集团绿色航空科技创新提供综合金融支持。

2023年,中航碳资产围绕集团统计能耗与碳排放数据的现状与痛点开展多项调研工作,以了解集团公司内部重点排放单位的碳管理现状与痛点以及外部大型企业的碳管理经验中航碳资产与中航产融内部兄弟单位开展充分协同,夯实需求调研与方案论证。同时,中航碳资产积极布局碳交易,完成了CCER交易市场开户以及多个地方试点市场开户,为碳资产交易提供基础能力支撑。此外,中航碳资产保持与外部市场专业机构沟通交流,加强对林业碳汇交易策略、风控措施的研究论证,建立对碳资产项目的诊断能力,为后续参与交易提供能力保障。

可持续发展服务方面,中航碳资产公司通过可持续发展服务助力集团所属上市公司品牌价值和可持续发展管理效能提升,开展了集团公司所属5家企业的2023年度可持续发展报告编制与咨询服务工作;协助集团公司举办内部可持续发展工作培训研讨会,加强上市公司ESG体系建设。

### 案例

#### 航空工业新能源中标洪都能源管控平台建设项目,助力能源管理数字化

2023年9月,航空工业新能源中标洪都能源管控平台建设项目,项目2023年12月开始建设。能源管控平台投入运行后,将实现能源能流分布的可视化,能耗可计量、可分析、可评价,使管理者能直观、方便、快速地了解能源使用情况,对异常能耗进行辨识、收集和分析,为管理者改进管理方式、实施节能措施提供理论依据。



航空工业洪都能源管控平台建设项目

## 绿色运营

中航产融不仅将可持续发展和绿色低碳理念融入公司治理和业务发展的各个环节,也在不断树立和加强员工的可持续发展意识,倡导员工在日常工作和生活中积极践行绿色运营、绿色办公理念,切实履行社会责任。持续践行“绿色行动”方案,在午休时间开展“熄灯一小时”活动,对办公区域及楼宇内非重要照明设备进行熄灯操作,引导员工从点滴做起、从岗位做起,养成日常节电、节水、节能的良好习惯,并加强日常非工作时间节水节电巡查工作。共同提高绿色办公、低碳生活意识,彰显公司承担央企责任、全面落实“双碳”目标的决心与担当。2023年度,中航产融环境领域无违法违规事件。

### 案例

#### 中航置业完成中航产融大厦绿色建筑节能减碳项目,助力集团与中航产融双碳目标实现

中航置业积极落实“双碳”战略部署,开展中航产融大厦绿色建筑节能减碳项目,对大厦进行太阳能光伏发电系统、生活热水系统改造、照明系统改造等,年均可减排二氧化碳约430吨,助力集团公司和中航产融双碳目标实现。2023年6月,中航产融大厦分布式光伏发电系统顺利并网,成功开始向北京市政电网输送“绿电”,经测算,项目年均发电量约为17.44万kWh,年均减排二氧化碳约147吨。



中航产融大厦分布式光伏发电系统

#### 益航资产承办“益”起行动,不负“食”光活动,树立员工节俭意识

2023年7月,为在公司内部大力倡导“节约粮食、反对浪费”的环保理念,增强全体职工爱惜粮食的节俭意识,提高节约粮食的自觉性,树立正确的餐饮观、生活观、价值观,由成都市国资委主办、益航资产承办的“益”起行动,不负“食”光活动在公司园区食堂进行。志愿者们于下午就餐时间前往园区食堂进行“光盘行动”宣传讲解,鼓励公司员工让光盘成为习惯,将节俭变得自然。在此期间,志愿者们邀请公司员工进行“光盘打卡”,纷纷踊跃参与。



# 04

## 社会责任, 实践先锋

客户服务	1
员工权益	2
普惠金融	3
养老金融	4
数字金融	5
可持续供应链	6
社会贡献	7

# 社会责任, 实践先锋

## 客户服务

中航产融不断优化创新客户管理体系, 致力于以专业的能力与体系化的管理为客户提供全面、优质的服务。中航产融积极推动各所属单位针对业务类型与客户群体建立专项制度、规范与流程, 畅通客户投诉渠道, 及时了解客户诉求, 并通过定期开展客户满意度调研, 不断完善客户管理体系, 持续提升客户体验。

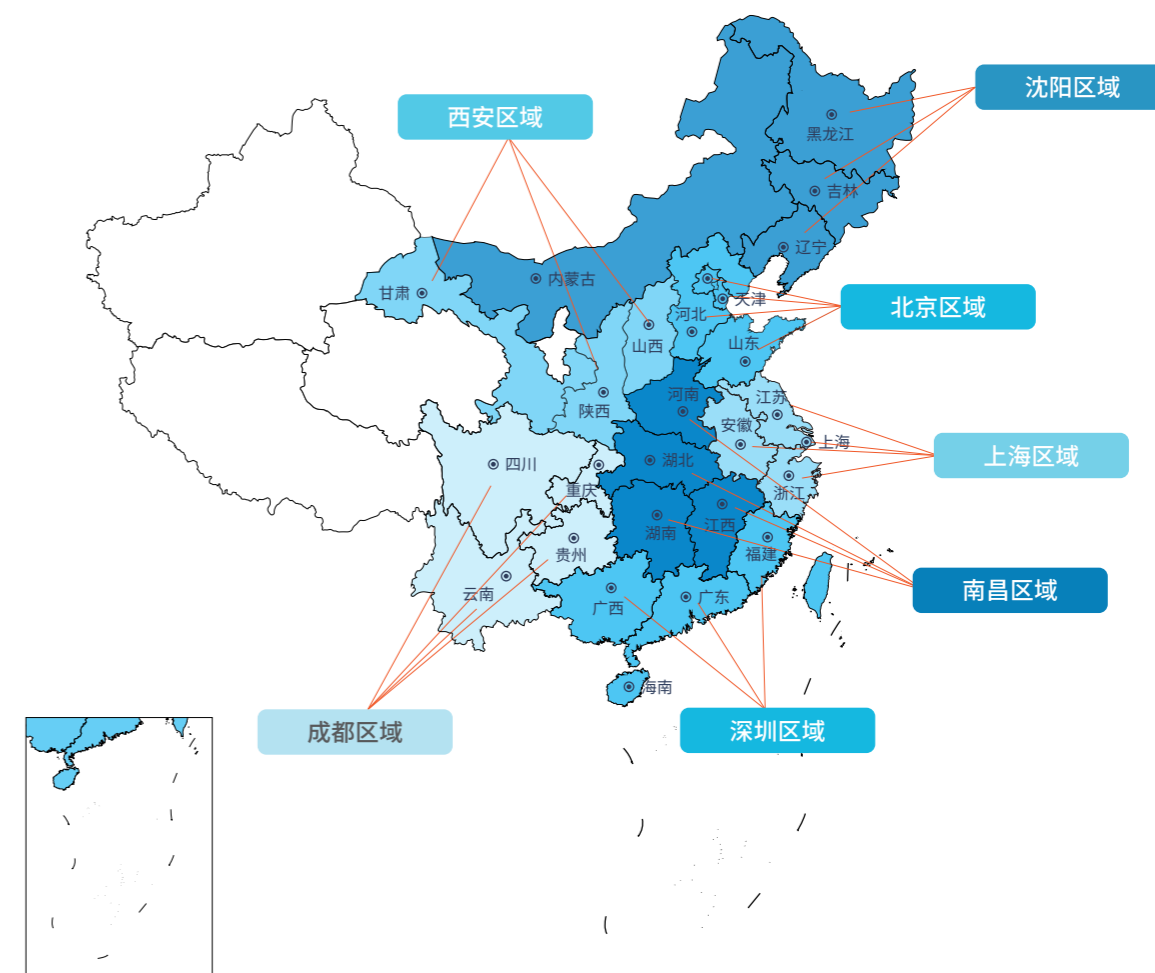
### >> 客户管理制度与体系

#### 战略协同体系

中航产融深入践行“以客户为中心”理念, 聚焦航空主责主业, 服务实体经济发展与创新, 创新变革客户服务模式, 提升客户服务质效, 打造产融共进、总分协同体系, 不断整合多元金融综合服务方案, 为客户提供全面优质的金融服务。

- 不断完善战略协同顶层机制体制, 建设产融协同发展生态。创新开展战略协同区域中心暨党群共建协作区建设, 以党建带业务, 以协同促发展, 实现党建和业务的双融双促。
- 构建形成一体化战略协同服务能力, 充分发挥产业金融及综合金融业务优势, 整合综合服务能力, 构建统一服务平台, 不断完善全生命周期综合金融服务体系。
- 不断完善客户服务体系, 积极推动各所属单位针对业务类型与客户群体建立专项制度、规范与流程, 畅通客户投诉渠道, 及时了解客户诉求, 持续提升客户体验。
- 不断培育扩大战略客群, 打造战略协作生态圈, 通过战略协同、区域协同开展对重点区域地方政府、重要合作企业及金融机构的全面交流合作, 产业金融协同共促, 为地方经济及实体产业发展提供全方位金融服务和发展咨询, 中航产融“产业金融”整体品牌市场影响力得到进一步增强。

中航产融以北京、上海、深圳、南昌、成都、西安、沈阳七大城市为中心, 覆盖全国, 设立七大战略区域协同中心, 以就近客户所在区域, 整合区域资源, 充分发挥多元金融的整合优势, 以中航产融整体品牌能力更好服务实体企业、地方政府及个人客户。



中航产融七大战略协同区域中心

### 客户服务能力建设

#### 信托业务

为将合规经营贯彻到全业务链条中, 切实有效地在售前、售中、售后环节全面落实金融消费者权益保护机制, 中航信托持续加大投资者教育和员工培训力度, 全面加强专业条线产品和服务管理, 提升金融消费者金融素养和风险防范能力, 提高员工金融服务水平。

## ◇ 面向高管层

- 中航信托消保办公室组织公司高管层针对《银行保险机构消费者权益保护管理办法》开展了专题培训。

## ◇ 面向全体员工

- 中航信托持续开展全员消保培训,不断提升全体员工消费者权益保护意识,力求将消保理念和要求融入全业务流程中,持续加强消保工作水平与内控管理,切实保护金融消费者合法权益。

## ◇ 面向全体营销岗员工

- 中航信托组织全体营销岗人员开展专项合规培训。特邀请外部专家结合营销全业务链合规要求,从“看得懂”“讲得清”产品与服务的角度,为营销岗位员工提供涵盖法律法规、服务技能、合规要求等内容于一体的专业培训。

## ◇ 面向新员工

- 公司组织财富条线新员工培训活动。培训中就金融消保、尽职服务及执业规范三大模块,重点强调了在当前为维护金融体系稳定、金融市场健康发展、金融机构稳健运营的形势下,金融机构消费者权益保护工作的重要性。

## 证券业务

为保障各项业务有序开展,中航证券加强内部员工对投资者保护的意识,经纪运管部全年组织多场内部培训,涵盖适当性、反洗钱、客户交易行为等多项分支机构日常工作,内容包括《证券经纪业务管理办法》新规解读;经纪业务适当性管理制度修订宣导;分支机构反洗钱日常工作常见问题解答等。同时还对分支机构后台员工就注册制改革进行了全面的讲解,通过案例与制度相结合的方式,帮助后台员工提升对交易所各版块《上海证券交易所证券异常交易实时监控细则》的了解。中航证券持续总结投资者保护主题教育活动经验,将投资者保护主题教育宣传工作列为一项基础的、长期的、持续性的、系统性的工作来开展,持续普及投资者保护理念,解读金融知识、监管规则并提示市场风险,引导投资者敬畏市场、识别风险,树立理性投资价值投资、长期投资理念。

## 案例

## 中航证券联合上海证券交易所开展“2023年上交所投资者服务周江西行”主题系列活动

2023年4月10日至13日,中航证券联合上海证券交易所开展了“2023年上交所投资者服务周江西行”主题系列活动。本次系列活动紧紧围绕全面实行股票发行注册制,深入走近投资者开展形式多样的主题活动,旨在引导投资者对全面实行注册制形成正确认识与合理预期,引导投资者敬畏市场、识别风险,树立理性投资价值投资、长期投资理念。

活动期间,来自上交所、南方基金及中航证券的讲师围绕注册制、ETF等主题向南昌大学、江西财经大学的在校学生进行全面注册制专题授课,并展开分享交流,推动投资者教育纳入国民教育体系工作。

## 投资者保护宣传教育

## 案例

## 中航信托面向不同人群开展特色化消保投教活动,持续提升消费者金融素养

中航信托在全业务链中融入金融消费者权益保护理念与措施,积极开展消保投教活动宣教活动

## ◇ 开展投资者教育

- 2023年,中航信托消保办公室充分利用数字技术拓展线上投资者教育活动,推动各部门共同打造消保服务矩阵,形成立体化宣教体系。持续推出“照10说经济”“鲲鹏大师课”“鲲鹏行万里”“鲲鹏微课堂”“鲲鹏小咖秀”“鲲鹏会客厅”“消保第一课”等一系列特色投教栏目。

## ◇ 关怀弱势群体客户

- 关怀老年客户群体,上线“关怀版APP”,为老年客户提供认购、交易、业务办理等功能,提高老年客户数字服务体验感。
- 面向学生与青少年群体开展防诈骗宣传。2023年,组织开展近70场内容丰富、形式多样的线下宣传活动,连续8年走进大中学校开展反诈“消保第一课”,护航青少年健康成长防范电信网络诈骗。

## ◇ 提升农村居民金融素养

- 2023年,中航信托联合三湾乡汗江村当地民警共同组织村民开展“汇聚金融力量 共创美好生活”主题观影活动,组织村民观看反诈教育电影《孤注一掷》,实现警民合力共构平安,防范电信诈骗进农村,提醒村民要认清诈骗分子的惯用伎俩,时刻保持警惕,不听、不信、不转账,守好自己的钱袋子。

## ◇ 社区居民金融知识普及

- 开展警民合作走进社区共同加强民众金融风险识别能力、提升风险防范意识,持续扩大投资者教育广度、深度,普及人群约4万人次。
- 中航信托以扎实有效的行动帮助社会公众掌握金融基础知识和风险防范技能,提升金融素养和风险责任意识,避免遭受违法违规金融行为的侵害,有效提升公司金融消保的责任意识与服务能力。



## 案例

## 中航证券以“航空报国,投教为民”为宗旨开展公益性投保活动

中航证券落实监管要求,以“航空报国,投教为民”为宗旨开展各类公益性投保活动,活动覆盖江西、北京、上海等多个省市。活动主题涵盖3·15投资者保护日、全面注册制、改革向未来、5·15全国投资者保护宣传日、防范非法证券期货宣传月、防范非法集资宣传月、2023年“金融消费者权益保护教育宣传月”、“我是股东”——中小投资者走进上市公司等,活动形式包括专题讲座、知识竞赛、现场交流、投教游戏等。

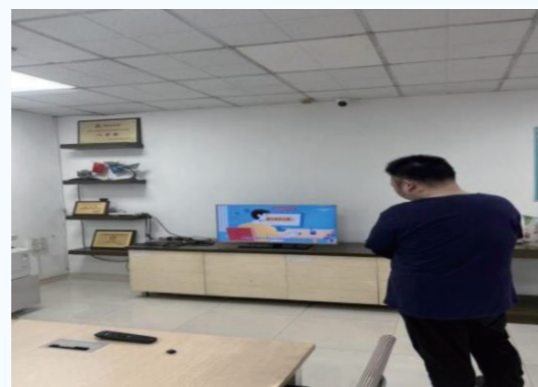


3·15 消费者权益保护日主题宣传活动

## 案例

## 中航期货开展防非宣传活动,提升投资者自我保护能力

中航期货落实监管要求,在2023年5月全国防范非法证券期货月活动之际,以5月为防非宣传活动时间,组织开展投资者保护宣传活动,宣传标语是:“投资理财不受骗,查清资质是关键”。根据我司实际情况并结合行业特点,大力宣传揭露非法活动犯罪手法和主要特点,增强投资者金融素养和风险防范意识,提升投资者自我保护能力,切实做好投资者保护宣传工作,引导投资者敬畏市场、识别风险,选择与自身承受能力相匹配的产品,提高社会公众风险识别和防范能力,推动防非理念入脑入心。



## 客户投诉与满意度管理

## 客户投诉管理

中航产融不断优化投诉管理体系,要求各所属单位根据自身业务特性,建立相应的客户投诉管理制度与客户投诉处理流程,通过建立电话热线、邮箱等客户沟通渠道、加强客诉相关部门培训等方式,解决客户诉求,提升服务质量。

## 信托业务

为切实履行金融消费者权益保护主体责任,保护金融消费者的合法权益,严格按照投诉处理要求,积极妥善处理与金融消费者的矛盾纠纷,中航信托制定《中航信托股份有限公司消费投诉处理管理办法》,专设消保办公室,不断健全客户投诉处理工作机制。

中航信托根据《银行业保险业消费投诉处理管理办法》《中航信托股份有限公司消费投诉处理管理办法》的要求,妥善处理解决委托人投诉问题。中航信托多渠道受理客户投诉,包括公司网站、客服热线、现场等服务平台直接受理、监督管理部门及行业协会等转办的投诉事项。

## 证券业务

中航证券严格按照《证券经纪业务管理办法》和《证券经纪业务管理实施细则》相关要求,秉持“客户至上”的服务理念,妥善处理客户投诉。2023年7月3日,中航证券制定并下发了《中航证券有限公司投诉管理办法(2023年修订)》,不断完善公司客户投诉管理制度。

中航证券设置电话、电邮、网站、书信、意见簿和现场等多种投诉渠道,要求员工在规定时间内及时妥善处理客户的投诉,切实保护投资者合法权益,与客户平等协商解决争议。在无法妥善处理投诉时,选择中立的路线(如第三方机构进行调解或仲裁)来解决投诉。

2023年,中航证券经纪运管部投服中心共接到客户诉求92笔,客户撤诉或无异议60笔,非公司客户退回9笔,公司客户遇非法证券活动退回1笔,不受理1笔,最终客户投诉21笔(12386服务平台转办15笔,95335客服热线受理5笔,深圳证监局转办1笔),均按投诉处理流程和要求办结。

此外,中航证券开展相关培训,提高客户投诉处理能力,针对重点投诉事项,中航证券召开沟通会,及时跟进投诉处理情况,以积极合理解决客户纠纷,避免投诉升级。

## 案例

## 中航证券参加江西省证券期货业协会组织的调解培训班,提高公司投诉处理水平

2023年,中航证券参加江西省证券期货业协会组织的调解培训班,每季度面向相关部门和分支机构进行投诉培训,内容涉及公司客户投诉情况分析、投诉制度解读、12386转办投诉处理流程及投诉处理技巧分享等。投诉处理中积极响应客户合理诉求,提升了服务质量。

## 客户满意度管理

中航产融及所属单位将客户满意度管理视为提升服务质量的重要抓手,公司高度重视客户满意度管理,多渠道听取客户建议反馈,不断优化客户服务体系,以满足客户多元化金融需求。公司积极创新客户服务模式,发挥金融科技优势,不断提升服务效率与客户满意度。2023年,中航产融主要所属单位(中航租赁、中航信托、中航证券、中航财务)的客户满意度均在95分以上(满分100)。

### 信托业务

中航信托通过调研问卷+自主反馈(中航信托APP平台上线意见反馈模块)两种模式开展客户满意度调查,精准定位客户服务需求,进一步明确后续服务改进方向。

在数智服务赋能方面,中航信托持续推进客户数字化平台建设迭代,各个平台实现一致化改造,2023年,中航信托APP发版45次,迭代功能逾260个;公司研发上线“指北针”资产配置系统,通过统一的数据平台、高效的分析工具、专业的报告矩阵,赋能财富顾问为客户提供系统化、专业化配置服务解决方案,实现产品全生命周期陪伴式服务。

### 证券业务

中航证券经纪运管部投服中心是与客户进行沟通交流、维护客户关系的重要渠道。为进一步提高呼叫中心系统工作效率和数字化程度,2023年,中航证券通过运用自动语音识别技术、语音合成技术、人工智能等金融科技技术,将重复性大、服务性的普通客户抽查回访、开通交易权限客户回访、新客户服务回访任务纳入智能外呼范围,智能回访能力达到拟人化程度,具备与客户进行简单交互能力。2024年1月1日智能外呼场景上线启用,真正实现科技赋能客户满意度管理。同时定期对话务、视频见证、投诉进行分析,查找日常运营中的薄弱环节和风险隐患,根据分析内容优化工作流程和标准,加强培训和指导,不足之处予以改进,切实提高客户感受及满意度。2023年,中航证券经纪运管部投服中心受理客户咨询约3.6万通,满意度为99.78%。客户回访服务满意度为96.4%,较去年提高了2.7%,回访时客户提出服务需求已反馈给分支机构与客户沟通解释,满足客户需求。

## » 负责任营销

中航产融加强负责任营销管理,要求所属单位积极承担消费者权益保护责任,完善业务流程合规性,提升服务专业性,切实保护金融消费者权益。

### 信托业务

中航信托高度关注合规销售等内控工作,每半年开展一次内控自我评价矩阵工作,内控矩阵范围涵盖主要业务和流

程、重点关注重大业务事项、关键控制点、金融消费者权益保护工作等方面。具体包括产品发行、合同管理、销售适当性、营销双录、客户投诉等方面的风险点和控制点,完善业务流程合规性,将金融消保工作融入公司的风险控制体系和内控制度中。

针对产品营销推介材料合规性情况、合格投资者认定情况、销售适当性情况、双录情况等,定期开展尽职服务审查。通过审查结果,强化产品推介材料、产品营销双录话术的事前审核机制,提升工作有效性和金融消费者理财产品售前、售中的合规性体验感。

### 证券业务

中航证券严格遵循相关法律法规以及证券交易所和登记结算机构业务规则,合法合规开展代销金融产品业务。财富条线已就代销金融产品准入、营销活动管理、投资者适当性管理等建立内部管理体系,同时密切关注监管政策变化及时修订相关业务制度,每半年开展一次投资者适当性管理自查工作,就制度建设、人员管理、培训、考核与投诉处理等重要内容进行全面排查梳理,发现问题立即整改并同步审视调整相关管理制度,优化现有管理体系。日常产品销售管理发挥自查自纠主观能动性,营销一线坚守底线,发现问题及时上报,上层管理及时响应督导宣贯,共筑财富条线合规管理坚实堡垒。

### 期货业务

中航期货从制度层面规范业务部门的销售及行为,营销人员需严格遵守《中航期货有限公司投资者适当性管理制度》《中航期货经纪业务账户管理办法》《中航期货有限公司经纪业务投资者适当性管理操作指引》等制度,全面了解投资者情况,审慎对符合准入条件的投资者进行营销活动。遵循“了解你的客户”的原则,切实履行客户身份识别义务,妥善落实账户管理、适当性管理等相关制度规定,区别客户情况,严格审查异常开户情形,以实现合规开户。

## » 研究创新

### 创新研究体系

中航产融专注“科技-产业-金融”的研究体系搭建,贯彻“投研引领、研究提质、双向赋能、协同共进”发展理念,凝聚中航产融博士后科研工作站及外部专业研究力量,全方位提升产业研究能力,以研究引导产业投资与金融服务,为服务主业和风险防化提供更多赋能支持。形成以航空产业为核心,创新金融服务航空产业模式,围绕科技创新、先进制造、绿色发展,形成宏观趋势研究、产业深度研究、产融模式研究、金融风险研究、专项协同课题的研究谱系。

中航产融所属单位航空工业新能源加快构建创新体系。2023年,航空工业新能源顺利完成CNAS节能检测实验室换证工作,进一步确保“双碳”咨询服务的公正性和权威性;先后获得国家级高新技术企业认定、中关村高新技术企业和科技型中小企业认定,完成博士后创新实践基地等多个科研基地创建;与清华大学等多所知名高校和科研院所签署战略合作协议,加快构建科技创新体系,推动绿色低碳变革。在研发投入方面,航空工业新能源围绕“数智化能源管控服务”“新能源运营维护服务”“自然资源信息化管理服务”三大业务领域,大力开展核心技术攻关,全年研发资金投入近千万元。累计获取45个软件著作权证书、6项专利证书、1项发明专利,完成25项实用新型专利申报。

创新研究成果

2023年,中航产融积极开展研究创新,产出多项研究成果。

服务科技创新

《金融支持科技创新机制研究》

- 针对科技创新的痛点与需求,对航空工业集团内科研生产单位开展调研,并形成研究报告,为中航产融更好地服务航空科技创新提供参考。



促进产学研合作

博士后招生

- 已与北航建立联合培养合作关系。
- 开展航空产业金融服务模式研究。



服务绿色发展

《“双碳”资讯》

- 对“双碳”领域政策、企业动态、技术动向、市场信息等,进行持续跟踪研究,定期出版《“双碳”资讯》。
- 2023年共发布**25期**。



搭建产融沟通桥梁

组织研讨会

- 中航产融季度研讨会。
- 中航产融专家研讨会。



服务航空主业

《集团科研生产单位需求清单》

- 持续梳理各项研究中发现的集团公司科研生产单位发展需求,已累计39条。
- 基于科研生产单位发展需求,研究金融服务手段。

序号	需求描述	所属单位	需求类别
1	航空发动机叶片加工精度提升	中航工业集团	生产需求
2	航空材料耐腐蚀性能研究	中航工业集团	研发需求
3	航空零部件表面处理工艺优化	中航工业集团	生产需求
4	航空发动机叶片涂层材料研发	中航工业集团	研发需求
5	航空材料轻量化设计	中航工业集团	研发需求
6	航空发动机叶片加工效率提升	中航工业集团	生产需求
7	航空材料疲劳寿命测试	中航工业集团	研发需求
8	航空零部件加工精度控制	中航工业集团	生产需求
9	航空发动机叶片加工成本降低	中航工业集团	生产需求
10	航空材料表面处理工艺优化	中航工业集团	生产需求
11	航空发动机叶片加工精度提升	中航工业集团	生产需求
12	航空材料耐腐蚀性能研究	中航工业集团	研发需求
13	航空零部件表面处理工艺优化	中航工业集团	生产需求
14	航空发动机叶片涂层材料研发	中航工业集团	研发需求
15	航空材料轻量化设计	中航工业集团	研发需求
16	航空发动机叶片加工效率提升	中航工业集团	生产需求
17	航空材料疲劳寿命测试	中航工业集团	研发需求
18	航空零部件加工精度控制	中航工业集团	生产需求
19	航空发动机叶片加工成本降低	中航工业集团	生产需求
20	航空材料表面处理工艺优化	中航工业集团	生产需求
21	航空发动机叶片加工精度提升	中航工业集团	生产需求
22	航空材料耐腐蚀性能研究	中航工业集团	研发需求
23	航空零部件表面处理工艺优化	中航工业集团	生产需求
24	航空发动机叶片涂层材料研发	中航工业集团	研发需求
25	航空材料轻量化设计	中航工业集团	研发需求
26	航空发动机叶片加工效率提升	中航工业集团	生产需求
27	航空材料疲劳寿命测试	中航工业集团	研发需求
28	航空零部件加工精度控制	中航工业集团	生产需求
29	航空发动机叶片加工成本降低	中航工业集团	生产需求
30	航空材料表面处理工艺优化	中航工业集团	生产需求
31	航空发动机叶片加工精度提升	中航工业集团	生产需求
32	航空材料耐腐蚀性能研究	中航工业集团	研发需求
33	航空零部件表面处理工艺优化	中航工业集团	生产需求
34	航空发动机叶片涂层材料研发	中航工业集团	研发需求
35	航空材料轻量化设计	中航工业集团	研发需求
36	航空发动机叶片加工效率提升	中航工业集团	生产需求
37	航空材料疲劳寿命测试	中航工业集团	研发需求
38	航空零部件加工精度控制	中航工业集团	生产需求
39	航空发动机叶片加工成本降低	中航工业集团	生产需求

增加宣传渠道

《中航产融研究》

- 内部参阅材料。
- 对上宣传的窗口。



案例

中航产融开展航空及战略性新兴产业投资地图研究

为更好服务航空工业集团首责主业,以体系化金融工具服务航空产业、战略性新兴产业及实体经济,中航产融组织开展航空及战略性新兴产业投资地图研究,筛选符合中航产融战略发展方向的重点产业,开展产业深度研究,并建立潜在投资标的数据库,有力支撑了投资业务的开展。

案例

航空工业新能源开展《分布式光伏直流微电网及供电安全系统关键技术研究及应用》科研课题

航空工业新能源的《分布式光伏直流微电网及供电安全系统关键技术研究及应用》项目获得第十五届中国商业联合会服务业科技创新一等奖。该项目开发了分布式光伏微电网能量管控平台,实现协调管理和安全智能运维,采用优化控制策略,实现功率优化控制与频率恢复控制,减少安全事故风险并提高社会效益。目前该成果已成功推广至智慧园区。

案例

航空工业新能源下属子公司参与起草《基于ESG评价的企业碳达峰碳中和工作导则》

中国国际经济技术合作促进会组织起草并于2023年11月29日发布《基于ESG评价的企业碳达峰碳中和工作导则》,航空工业新能源下属子公司中航建投能源科技(北京)有限公司作为起草单位之一,参与该工作导则的起草工作。该工作导则规定了基于环境、社会、治理评价的企业碳达峰碳中和工作导则的术语和定义、缩略语、总体原则、工作程序、信息手机等内容,适用于企业开展ESG评价碳达峰碳中和相关工作。



航空工业新能源参与标准制定:

标准类型	标准名称
团标	• 《激光熔覆层抗裂性试验与评价技术规范》
	• 《风力发电机组螺栓预紧力在线监测技术规范》
	• 《新能源智慧场站数据采集、整理、安全、综合管理技术规范》

知识产权保护

中航产融制定《知识产权管理办法》,并设立知识产权领导机构,由中航产融总经理担任负责人,明确相关部门及相关负责人职责,建议所属单位设立领导机构或知识产权管理部门、专职岗位等,严格落实知识产权管理要求。同时,公司制定奖惩规则,对于在知识产权创造、应用、管理及保护工作中作出突出贡献的单位和个人进行表彰;对违反相关制度的,视情节轻重,追究责任,充分激发创新潜能,加强知识产权保护。此外,中航产融积极建立重大知识产权预警机制,以妥善应对技术研发、应用、销售等过程中潜在的知识产权风险。

构成		职能
负责人	中航产融总经理	负责统筹规划、协调处理知识产权相关工作
成员	副总经理、总会计师等公司领导	
管理部门	产业研究部	知识产权工作
	综合管理部	商业秘密工作

中航产融知识产权领导机构人员构成与职能

- 中航证券制定并发布了《中航证券有限公司知识产权管理办法》,明确了中航证券知识产权管理机构与职责、权利归属、保护与应用、预警机制与纠纷处理等内容。

## 员工权益

### » 员工管理

#### 招聘制度与基本原则

中航产融严格遵守《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》等相关法律法规,始终坚持平等雇佣与员工多元化,杜绝一切形式的歧视行为。公司制定《总部员工招聘工作实施细则》《所属单位招聘工作指导意见》等规章制度,进一步完善人才引进标准,通过对员工身份的严格审核,对员工加班及劳动强度情况定期检查,杜绝雇佣童工与强制劳动。2023年,公司未发生雇佣童工或强制劳工的现象。

#### 员工健康与安全

中航产融高度重视职业健康与安全,深入学习贯彻习近平总书记关于安全工作重要论述,坚持“人民至上、生命至上”。公司不断完善安全管理体系,有效管控生产经营过程中的职业健康安全风险,持续推进安全生产三年专项行动,完成上级各项专项工作部署要求,并确保安全生产巡查及整改工作落地。

2023年,中航产融初步搭建大安全管理体系,逐级签订大安全责任书,制定大安全约谈机制,组织开展大安全应急演练及大应急调研等工作,并按工作计划完成中期重点单位督导及年终所属单位大安全考核评价工作,有效推动大安全工作落实、落细。2023年未发生安全生产事故。

#### 数字化安全管控

中航产融楼宇资产数字智能化集成管控服务平台采用先进的数字化“建筑3D数字孪生技术”,通过2.2万个各类传感器,对中航产融五地九处楼宇资产从“消防管理、能源管理、楼宇自控、变配电、资产管理、运维管理、门禁管理、应急指挥”八个方面,进行实时数据采集及管理,做到及时、有效管控。目前,该平台已连通北京中航产融大厦、南昌航信大厦、上海航融大厦、哈尔滨中航产融大厦、哈尔滨黑龙大厦、成都华商金融中心、南昌国际金融中心(中航证券两层)等楼宇,完成楼宇管控服务平台指挥系统建设,获得集团公司安全生产专项整治三年行动成果案例二等奖、航空工业东北片区管理创新成果三等奖。

## 安全生产文化宣贯

### 案例

#### 中航产融所属单位开展“安全生产月”系列宣贯,提升员工应急事件处置能力

2023年,中航证券制定《关于中航证券有限公司特殊时期及重要节点安全生产检查方案》,统筹部署安全生产日常工作,规定总部各部门、各子公司定期开展季度安全生产检查,各分支机构开展月度安全生产检查。本年度,公司共开展6次重点检查。同时,公司全面贯彻落实《中航产融冬春火灾防控专项工作方案》重要指示,在总部北京、南昌、深圳三处楼宇单位及分支机构开展定期消防检查,及时处理各经营场所的火灾隐患。此外,公司突出宣传教育引导,深入开展“安全生产月”及“消防宣传月”活动,加强实战能力,组织各单位开展信访、自然灾害、防汛、消防等主题应急演练,以提升自救互救综合能力,有效预防和应对突发事件。

中航信托组织开展两次消防知识培训及应急演练,以进一步提高员工的消防安全意识,增强其在突发情况下的应变能力。

中航置业组织各楼宇管控单位开展“安全生产月”宣传、培训、检查、演练等工作,开展安全生产大检查5次;公司领导对各楼宇管控单位进行专项检查6次、调研6次,对上海航融大厦、南昌航信大厦等楼宇进行调研。同时,落实大安全管理体系。中航置业签订大安全责任书;落实大安全工作任务责任清单;按集团要求完成安全生产再排查再整治、火灾隐患大排查大整治和重大事故隐患专项排查整治行动;开展春节、除夕、两会、五一、端午、中秋、国庆等重大节假日前安全生产大检查,开展汛期防汛安全大检查;中航产融大厦项目安全管理工作在集团“四不两直”专项检查中,整改完成率100%,牢固树立安全生产意识,切实提升应急处置能力。

### » 人才吸引与留任

#### 薪酬与福利

##### 绩效考核

中航产融设立《中航产融总部绩效管理办法(试行)》《中航产融经理层成员经营业绩考核管理办法》等考核制度,进一步优化绩效管理工作方案,充分完善KBI和KPI并行的组织绩效和个人绩效考核模式,并通过数字化建设实现线上绩效管理,持续改进绩效考核指标体系并细化考核评价方式,执行更为有效的绩效等级分布机制。公司持续推进领导干部综合考核评价,推进能上能下。

##### 薪酬

中航产融坚持收入与贡献匹配、与业绩挂钩、与风险绑定的薪酬分配原则,系统梳理并完善所属单位薪酬管理体系及制度,以高质量发展和服务主业为战略及价值导向,结合内外部薪酬水平对标,合理调整薪酬标准。同时,公司严格遵守廉洁纪律,强化内部监督与合规管理,对违规负责人追究管理责任,实施追索扣回机制。

### 中长期激励

中航产融不断健全长效激励机制, 出台《建立健全激励约束机制工作指导意见》, 以吸引并保留优秀人才。此外, 以多元化中长期激励“工具箱”持续激发员工潜力动力。



### 福利

中航产融关怀员工福祉, 努力为员工提供各项福利待遇。

#### 医疗保障制度

- 高效执行“五险一金”基本保障制度
- 建立符合公司实际的企业年金制度, 补充医疗制度
- 采用线上线下相结合的灵活方式方便员工随时使用
- 积极拓展增值服务, 提供员工及家属挂号及陪诊的绿色通道服务

#### 关爱女性及员工

- 修订休假管理办法, 将产假、婚假等最新规定纳入制度, 保障员工合法权益
- 为休产假、工伤假的员工申请生育津贴及伤残金
- 妇女节/新年活动
- 工会对患病及受伤的员工及直系亲属进行慰问

### 办公环境与后勤保障

- 提供优质温馨的办公环境以及人性化的后勤保障
- 积极举办不同主题活动和节日慰问, 丰富员工职场生活

### 案例

#### 中航证券举办员工关爱活动, 切实提升员工幸福感

2023年, 中航证券工会在春节、中秋节、端午节等传统节日来临之际开展送祝福、送安康活动, 通过“爱心·航空”平台购买月饼、粽子等产品帮扶贫困地区发展; 同时, 公司持续关注职工身心健康, 提供健康体检、心理疏导等各项服务, 并在年初发放血氧仪, 方便员工随时监控健康状态, 守护员工及其家庭健康; 此外, 为加强对困难职工、女员工等特殊群体的送温暖和帮扶工作, 公司积极举办“关注健康 快乐工作”健康知识讲座, 增强员工健康保健意识, 宣传自我保健和养生方法, 切实提高员工健康知识水平, 全方位提升职工群众的归属感和幸福感。

### 案例

#### 中航融富深化人才引领落地见效

2023年, 中航融富积极平稳完成基金业务优化调整过程中多单位人员的接收安置、干部竞聘。构建了统一的职级薪酬体系, 并完成初步落位。建立健全绩效管理与激励约束机制, 一体落实薪酬延期支付、风险抵押金、追索扣回等出资人监管要求。推进高端人才培养计划, 推动与集团公司的干部人才互动交流, 实施墩苗计划。全年组织及参加各类培训37次, 构建内部讲师新机制。

### 发展与培训

中航产融致力于构建完善、层级清晰的员工培训制度, 系统化推动核心人才选拔, 加强领导团队建设, 并以数字化思维为干部培养与管理赋能, 全面促进员工发展和成长。公司持续推进年轻干部队伍的人才储备; 同时, 引入“三观五力”能力评估, 试行干部能力画像系统, 将政治过硬、服务航空、文化认同作为首要能力素质, 将服务主业、推动转型、防化风险纳入干部画像指标体系的重要维度, 全方位加强干部梯队管理力量。

公司高度重视干部人才队伍建设, 把选配配齐干部人才队伍当做重中之重的工作来抓, 牢固树立政治素质过硬、热爱航空、敢于攻坚克难、勇于担当作为、重实干实绩、清正廉洁的导向, 持续加强统筹谋划, 切实促进年轻干部的交流成长与选拔使用, 干部配备质效显著提升。

培训类别	培训对象	培训内容
分层分类培训	复合型领军人才培训班	领导班子 宏观形势、变革领导力、企业创新、产业前沿、党建管理等
	鲲鹏班	中层骨干 公司战略解读、情境领导力、系统思维、关键管理对话等
	威龙班	基层骨干 公司战略解读、航空情怀和产业知识, 高效能人士的七个习惯、自我认知和成长, 表达呈现等
	通用管理技能专题培训班	总部全员 管理基础、管理沟通、团队管理
关键能力培训	战略承接	规划条线及金融风险防范化相关条线 战略规划与金融风险防范化
	产业赋能	产品研究、研发等条线 航空及相关产业研究
	“产+融”核心竞争力	规划、研发、业务等相关条线 监管政策与综合金融业务培训
	创新引领	各级中层管理者 组织与领导力
专业条线赋能	行政综合	相关业务条线工作者 保密、商密、安全生产等相关内容
	计划财务	税务合规、会计人员业务能力培训等
	人力资源	招聘技能、激励约束机制搭建等
	党建文宣	宣传思想文化工作培训等
	纪检审计	内审理论与实战培训
	风控法务	固有业务评审培训、风控合规培训
	证券事务	公司治理与信息披露相关培训
	金融科技	网络安全与数字化技术等培训

中航产融培训项目

案例

中航产融推出“鲲鹏班”“威龙班”，线上推广党建培训

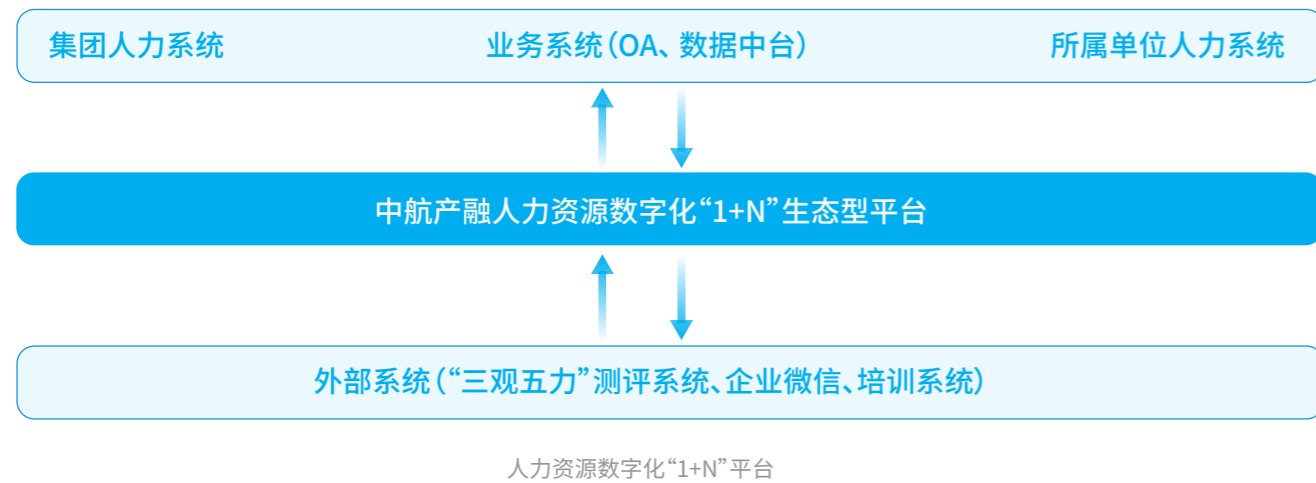
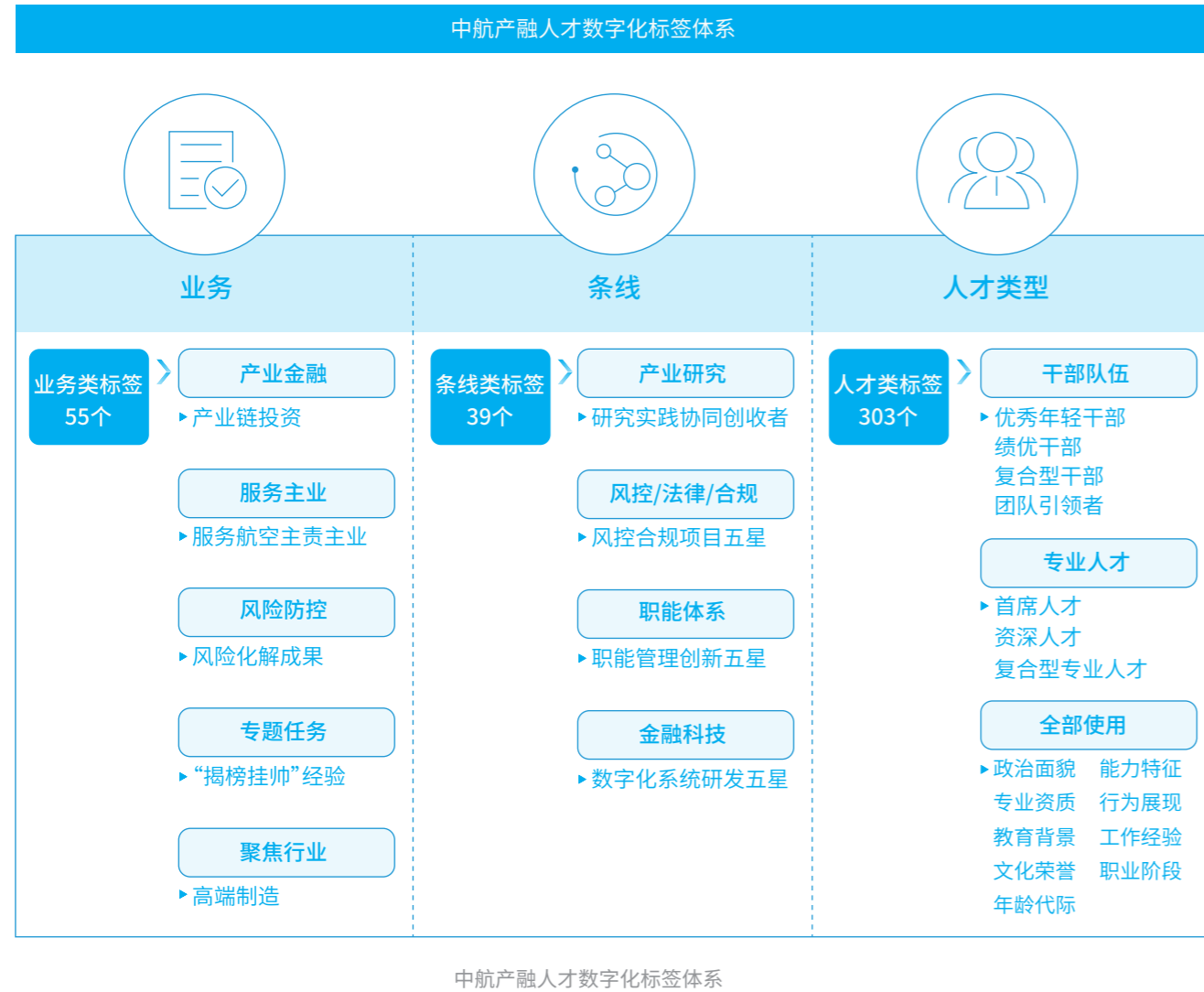
2023年, 中航产融秉持“全面覆盖、重点突出、线上线下相结合”的理念, 开展了年度人才培训活动。此次培训首次推出了“鲲鹏班”和“威龙班”, 共有100余名中层干部和青年骨干参与培训, 强化航空报国精神, 聚焦服务主业、共识战略与文化, 提升能力水平。此外, 公司还结合线上线下优势, 利用“人才成长中心”举办了4个专题线上课程, 展开了党建专题以及青年马克思培训班, 覆盖各级党组织和党员团员, 共500人次参与培训, 点击量超过万次, 有效扩大了培训覆盖范围, 提升了整体学习效果。

案例

中航租赁搭建纵向分层、横向分类的培训体系

中航租赁近年来成功打造了“航”系列培训体系, 定期开展融资租赁业务培训, 提高不同层次员工的综合素质与专业能力; 积极融入数字化转型, 搭建了E-learning线上学习平台, 打破学习的时间与空间局限性, 为员工成长提供随时随地“触手可及”的学习资源; 积极推进员工内部“导师制”模式, 充分发挥优秀员工“传帮带”作用, 通过新老员工业务匹配和经验匹配, 实现老员工经验的积淀传承和新员工的快速成长成才; 积极推进员工内部轮岗机制, 拓宽员工职业发展通道、促进内部协同共生, 为打造具有持续战斗力和持久创新力的复合型人才队伍奠定坚实基础。

此外, 公司有序推进人才系统数字化建设, 2023年, 中航产融“1+N”平台搭建完成, 实现与集团公司(首家)及所属单位一体化集成, 数据自动精准传送, 提报率100%。公司上线搭建组织、智慧学习平台、薪酬、绩效等核心模块, 针对不同业务、条线以及人才类型建立人才数字化标签体系, 落地产融人才地图, 实现干部管理全流程纪实线上化, 同步上线移动端。



案例

中航信托员工参与中国信托业信托知识竞赛, 夯实专业技能

2023年6月, 中航信托参与中国信托业第二届信托知识竞赛决赛并获得信托知识竞赛团体第一名。通过以赛促学, 提升专业技能、强化合规意识。



>> 员工满意度

员工沟通渠道

中航产融关注与员工的沟通交流, 尊重员工的意见与建议, 充分健全公司以职工代表大会为基本形式的民主管理制度, 推动司务和业务的公开透明, 并规定由职代会或职工大会审议涉及职工切身利益的重要事项, 确保职工群众的知情权、参与权、表达权和监督权。公司采取定期召开员工座谈会、开展合理化建议活动、设立征求意见电子邮箱等多种形式, 保持员工沟通渠道畅通, 鼓励员工通过年度述职报告等途径为公司发展建言献策。此外, 公司每年开展民主测评评议工作, 重点了解干部员工对公司选人用人、从严监督管理工作的评价和满意度。

案例

中航证券召开职工代表大会, 促进员工参与企业民主管理

在员工服务方面, 中航证券工会通过细化落实职工服务工作, 加大服务基层力度, 强化民主管理, 保障员工权益。2023年, 中航证券组织召开职工代表大会, 审议制定《中航证券有限公司劳动合同管理办法》《中航证券有限公司激励与约束管理办法》《中航证券绩效管理办法》等涉及职工切身利益、企业改革发展的议案, 充分发挥了职工代表在公司管理和民主决策中的作用。



## 员工满意度调查

中航产融定期开展全覆盖的员工满意度的调查,及时发现并有效解决潜在问题,确保公司发展与员工意愿的高度统一,满足员工期待和长期成长需求。2023年,中航产融开展职工思想动态调查,充分了解员工在工作安排、工作获得感、薪酬福利、职业发展等方面的期待,明确下一年度改进重点,通过优化重点举措,切实提升员工满意度。

## 普惠金融

中航产融持续深耕普惠金融,积极探寻创新模式,助推着金融向更多的小微企业、弱势群体、偏远地区和银发群体渗透,促进经济的均衡发展,推动构建和谐社会、实现经济可持续增长。

### >> 中小微企业

#### 案例

##### 中航信托聚焦小微企业场景融资

为解决小微企业因资产规模小、人员少、融资需求个性化较高而带来的融资困难,中航信托与头部场景平台合作,利用平台的场景交易、经营数据等天然优势,拓展基于交易数据和大数据风控的小微企业金融业务。

面对经营饮品类的小微企业,受季节波动的影响明显,旺季时,在向厂家采购饮品的时候,时常会面临很大的资金压力;而在淡季时,又会有部分资金闲置。中航信托充分利用其在供应链金融中的丰富经验,搭建与生产厂商的桥梁,借助厂商与经销商之间的真实贸易关系,依托生产厂商作为核心企业的主体信用,为经销商带去更易获得的资金服务、更低的资金成本,解决了经销商的资金压力,帮助厂商扩大销量巩固市场份额。

#### 案例

##### 中航证券子公司中航创新资本私募基金助力小微企业发展

2023年中航创新资本管理的私募股权基金中航航空产业链引导投资(天津)合伙企业(有限合伙)(简称“航空产业链”)以增资入股方式为3家小微企业进行了股权融资,包括西安羚控电子科技有限公司、中发天信(北京)航空发动机科技股份有限公司、西安瑞日电子发展有限公司,从服务中小企业方面看,服务中小企业3家,涉及总金额为6,200万元;从服务西部地区看,服务西部地区项目2个,包括西安羚控电子科技有限公司和西安瑞日电子发展有限公司,涉及总金额为4,200万元。

### >> 弱势群体

#### 案例

##### 关爱单亲妈妈群体 中航信托落地大爱悦心慈善信托

2023年4月,由中航信托作为受托人的中航信托·大爱悦心慈善信托正式落地。基于对单亲妈妈群体心理健康问题的关注,赵女士联合广东省千禾社区公益基金会作为共同委托人,汉正家族办公室担任监察人。该慈善信托用于支持单亲妈妈心理健康教育及关爱、提升心理咨询师专业素养并支持相关课程、帮助其他有心理咨询需求的人群及其他符合《中华人民共和国慈善法》规定的公益活动。信托设立管理委员会作为决策机构,根据信托文件的规定行使职权,共同负责慈善项目筛选。据悉,该慈善信托是市场上首单聚焦单亲妈妈群体的慈善信托。

### >> 区域发展

#### 案例

##### 中航信托发行绿色资产支持商业票据,促进乡村经济发展

2023年,“上海申能融资租赁有限公司2023年度申金磐硕第一期绿色资产支持商业票据(碳中和债/乡村振兴)”成功发行,中航信托担任发行载体管理机构,产品规模10亿元。本期资产支持商业票据初始资产池未偿本金余额中48.91%来源于支持乡村建设的项目,对于实施乡村清洁能源建设工程、加大农村电网建设力度、全面巩固提升农村电力保障水平具有重要意义,有助于巩固扶贫攻坚成果、促进乡村经济发展。

#### 案例

##### 中航信托联合工银私人银行创新升级“君子伙伴慈善信托”,助力共同富裕

2023年3月,中航信托、工银私人银行、中华慈善总会联合发布国内首个基于捐赠人建议基金模式(Donor-advised Fund,简称DAF)的慈善信托——2.0版本“君子伙伴慈善信托”。通过2.0版本,捐赠人不仅可以便捷捐赠流程、享受税收优惠,还可以自主在慈善项目库中筛选慈善项目,其捐赠意愿能得到更好的体现,进一步提高公益慈善的透明度,提升捐赠人的参与度和积极性。更好创造社会价值、助力共同富裕。

## 养老金融

中航产融重发挥专业优势,深度了解客群需求,创新养老金融产品,促进养老金融与养老产业、养老服务的深度融合。

### 案例

#### 中航信托推出“鲲鹏养老信托”品牌系列,提供全方位养老服务

中航信托切实发挥专业优势,成立专门的场景筹划团队,围绕“以场景筹划为引领的受托服务”思路提供全方位养老服务,为我国养老金融事业高质量发展贡献中航力量。2020年重阳节,中航信托推出了“鲲鹏养老信托”品牌系列,区别于传统的养老产品,鲲鹏养老信托通过依托专属信托账户,创新性将养老服务、受托传承、投资保值三位一体有机结合,为客户提供“养老+传承+投资”一站式综合服务,通过养老信托专户,实现养老费用支付、养老社区入住以及保值增值等目标,为有独立养老意愿、高品质养老需求、养老传承兼得诉求的客户提供了综合性金融解决方案。

## 数字金融

中航产融积极做好数字金融大文章,以金融产品数字化和供应链金融为抓手,推动数字与金融业务单元的协同,提升服务航空主业的能力和市场竞争能力,力争做大做强,为服务实体经济、促进经济增长提供新的动力和支撑。

### » 金融产品数字化服务

中航产融致力于提供创新的数字化解决方案,以满足客户的不断变化的需求和优化其金融体验。

### 案例

#### 中航租赁开拓“航E租”平台化产品,实现数字化场景实践业务模式创新

“航E租”采用微服务架构,是包含服务商管理、产品管理、项目进件、风控引擎、合同签约、财务中心、资产中心、数据管理等多个模块为一体的平台化产品,实现了中航租赁小微业务从服务商准入到项目放款和租后管理的全流程线上化操作,是公司通过数字化场景实践业务模式创新迈出的重要一步。2023年,“航E租”系统提报服务商19家,进件项目5,000多个,放款项目800多个,涉及车辆1,300多台。

### 案例

#### 中航证券上线股权激励系统,依托科技力量赋能客户服务

2023年6月,中航证券上线股权激励系统,用于协助上市公司项目管理人员在激励实施过程中对授予权益及激励对象进行一站式管理。功能覆盖激励对象管理、激励计划录入、电子签署、行权管理、税费管理等全流程,可有效提高上市公司管理效率和降低操作风险。

### 案例

#### 中航证券优化翼展通功能,助力提高一线员工工作效率

为提高一线员工的工作效率,与金融科技部共同优化翼展通功能,增加员工的过程化管理,更有助于合规展业。在内容运营方面,为响应公司科技引领战略,以金融科技赋能业务转型升级,新增AI数字生成投教视频;在视频创新形式方面,让数字人“小翼”更快速更有效的为客户传播金融知识,新媒体号不断创新视频展现形式,用通俗易懂的方式传播投教知识、弘扬理性投资理念,跟踪市场热点科普,借用视频形式保护投资者合法权益,宣传金融知识。

### 案例

#### 中航期货升级翼期通行APP,推进移动端平台数字化应用

中航期货持续推进移动端平台的数字化应用,升级了翼期通行APP,实现了客户业务办理全部线上化,同时实现适老化适配,资讯服务方面,打通了网站、微信号、APP的后台,实现了一体化资讯发布。

### » 供应链金融服务

中航产融不断优化供应链金融服务,通过金融产品与服务模式创新,为航空等先进制造业提供适配且精准的多样化投融资金融服务,打通供应链中小微企业融资堵点卡点。

## 案例

## 金网络超额完成供应链金融服务规模目标,服务近两千家核心企业

2023年金网络组建了金融产品规划委员会、网络安全工作领导小组和工作小组,并完善相关制度,指导和保障公司金融产品创新高质量发展,有效满足航空等先进制造业配套企业资金需求,提升产业链供应链韧性和安全水平。

2023年金网络供应链金融服务规模实现1,028亿元,同比增长113%。累计服务先进制造、工程建设、新能源、生物医药、信息技术等领域核心企业1,957家,年内新增880家,产业链配套企业注册7.5万余家,年内新增4.5万余家,其中单户融资金额低于1,000万元的普惠金融客户占比92.2%。公司先进制造业知识产权ABS项目取得辽宁省、沈阳市两级财政支持,完成供应链票据、分离式电子保函等产品及系统的开发和落地。

金网络与北京金控集团签约联合建设并运营“北京市供应链金融综合服务平台”,承建并联合运营中国能建集团、中国融通集团两家中央企业供应链金融平台,电子保函平台建成上线,为进一步深化金融创新服务国民经济关键领域奠定了良好基础。

## 案例

## 中航信托推出行业首单供应链金融行政管理服务信托

2023年12月,为更好地助力航空产业链延链、补链、强链,履行兴装强军首责,中航信托推出行业首单供应链金融行政管理服务信托,充分发挥信托制度优势,保障资金全流程的安全,让企对企之间合作更便捷、更独立。

该项目中,军工企业与中航信托发起“供应商联合支持计划”,中航信托作为服务信托受托人。在保证信息安全的前提下,通过与托管行的合作,实现资金安全等多重目的,创造更独立、高效、安全的业务价值,为供应商后续得到金融市场的投融资支持创造条件。

## 可持续供应链

中航产融通过航空工业电子采购平台进行阳光采购工作。2023年,公司修订完善《中航工业产融控股股份有限公司采购管理办法》,通过规范分类采购、分层监督,分级审批、单一来源谈判等方式,固化采购流程、健全机制,切实优化采购工作。同时,公司通过建立相关方管理库,提升供应商管理效能;将流程嵌入合规审查清单,进一步提升合规管控;并通过纪检监察、廉洁协议等模式全力打造廉洁采购生态圈。

## 社会贡献

中航产融不仅在商业领域中发挥重要作用,同时也肩负着积极的社会责任。通过参与社区共建、帮扶工作、乡村振兴以及开展公益活动等多方面,以金融力量积极履行其社会责任,以实际行动推动社会的和谐发展。

## 案例

## 中航产融赴井冈山光明村调研乡村振兴工作

2023年8月,中航产融党委书记、总经理丛中一行到中航证券乡村振兴定点帮扶村——井冈山市光明乡光明村开展调研,实地考察项目推进情况,看望慰问驻村干部,与光明乡党委、光明村两委、驻村工作组进行交流座谈,共同研究落实乡村振兴工作部署,推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

## 案例

## 中航产融深入航空工业集团定点帮扶普定县开展金融帮扶调研

2023年12月,中航产融控股股份有限公司党委副书记、副总经理李喜川带队深入贵州省安顺市普定县开展乡村振兴金融帮扶调研。李喜川一行实地调研了航空工业集团帮扶的普定县化处镇水井村荷叶茶、绿茶、藕粉综合加工车间项目,水母小学航空科普活动室和普定县农业集团净菜加工项目,详细了解项目经营、管理、效益情况和金融服务需求,分析研究金融帮扶对策举措。

## 案例

## 中航证券通过“启航公益基金”平台,为乡村基础设施建设提供帮扶

2023年6月,中航证券有限公司通过“启航公益基金”平台,拨付油茶基地建设资金15万元,采取“合作社+农户”的经营模式(吸纳农户35户,其中:贫困户5户,低保户3户,特困供养户1户。村合作社负责开荒种植并抚育,3年后油茶挂果交回农户自行管理),帮扶光明村重点打造土质好、林向好的塘肚里连片百亩油茶产业基地,有效拓宽了村民家庭收入渠道。

2023年10月,针对上犹县特殊教育学校残疾学生类型多,坐轮椅残疾学生上楼和学习难等学习生活上存在诸多不便情况,中航证券根据上犹县特殊教育学校个性化需求,通过“启航公益基金”平台,拨付资金28万元帮助建设外挂电梯一部,进一步完善学校无障碍设施,给残疾孩子们创设安全温馨的校园环境,改善他们的生活学习条件。

案例

中航信托冠名支持善行者公益徒步活动, 带动社会公众捐款超1698万元

2023年10月21日, 中航信托开展“中航信托·北京善行者”公益徒步活动圆满收官。善行者是由中国乡村发展基金会主办的一项公益徒步活动, 鼓励公众4人组队, 在规定时间内完成既定里程, 动员身边的人以公益捐赠或消费帮扶形式参与乡村公益项目, 所筹善款用于童伴妈妈、爱心包裹、爱心厨房、公益同行、新长城高中生助学、乡村产业帮扶等公益项目。中航信托自2018年开始连续第六次冠名支持善行者, 先后参与北京、成都、广州等地活动。截至目前, 共带动社会公众捐款超1,698万元, 累计参与20,056人次。



案例

中航证券开展“爱心·航空”公益行活动, 为上犹县东山中心敬老院老人送去冬日温暖

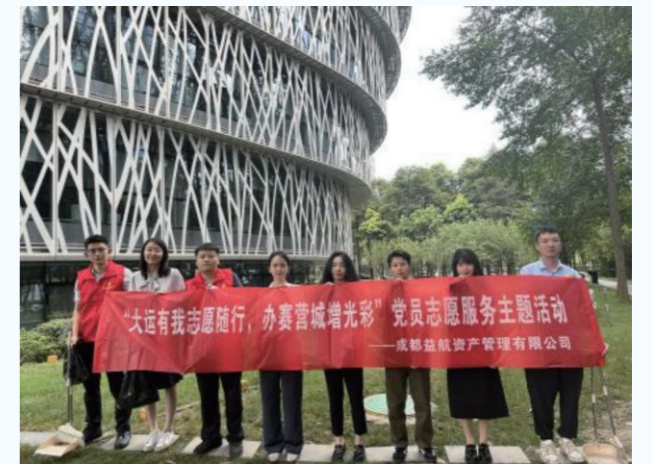
2023年12月8日, 中航证券开展“爱心·航空”公益行活动, 中航证券员工走进江西省上犹县东山中心敬老院, 慰问看望居住在内的老人们, 为老人们送上了95套棉衣棉鞋, 将冬日温暖送给老人们的心田, 积极履行央企爱老助老社会责任。



案例

益航资产为成都大运会提供街区清扫志愿服务, 带动当地居民关注城市卫生

2023年7月18日, 为积极响应“爱成都·迎大运—做文明市民”活动, 助力第31届世界大学生夏季运动会开展, 益航资产组织开展党员志愿服务主题活动, 以实际行动支持成都大运会。益航资产志愿者们分组协作捡垃圾, 针对公司附近街道、园区内部绿化带、以及地下室等场所的卫生死角, 开展了彻底清扫, 净化、亮化、美化了市容市貌。此次清扫活动旨在发扬爱国卫生“人人参与 共建共享”的精神, 增强了员工的环保意识, 带动了更多的人加入到关注城市卫生、爱护生态家园、共创文明城市的队伍中来, 全面营造美丽宜居成都。



# 05

## 运营治理, 争当先进

党建为基	1
公司治理	2
合规经营与风险管理	3
纪检审计监督	4
数字治理	5
信息安全与隐私保护	6

# 运营治理, 争当先进

## 党建为基

中航产融以党的政治建设为统领,深入贯彻落实习近平总书记重要指示,强化理论学习和主题教育,注重对习近平总书记关于党的建设和航空工业重要指示的学习。公司加强风险防范,确保不发生系统性金融风险,推动党的领导融入公司治理制度化、规范化。着力推进党建与业务“双融双促”,致力于以高质量党建引领高质量发展。

### 夯实理论学习

2023年中航产融党委开展“第一议题”学习21次,理论学习中心组学习10次,制定贯彻落实举措247条,重点加强对习近平总书记关于党的建设、金融工作重要论述和对航空工业重要指示批示精神学习,深刻领悟“两个确立”的决定性意义,坚决做到“两个维护”。

2023年,公司修订印发《中航产融深入贯彻落实习近平总书记重要指示批示工作机制》,忠诚履行服务“兴装强军”首责,积极推动设立科技成果转化基金,加速推进“科技+产业+金融”发展新形态。

2023年,公司组织开展学习贯彻党的二十大精神集中轮训,全面学习《习近平著作选读》《论党的自我革命》等必读书目,通过邀请专家讲学、组织与航空工业制造院开展“金融支持科技创新”联学、赴红旗渠开展党性教育培训、与外交部一局两个党支部联学联建等活动,进一步提升学习质量,强化主题教育的内涵。

### 推进党建与业务“双融双促”

2023年,中航产融制定实施《组建中航产融党群共建协作区的实施方案》,以北京、南昌、上海、深圳、成都等中航产融所属单位、分支机构、业务团队相对集中的地区,开展“中航产融党群共建协作区”建设,围绕重大项目、重点工作建立党员突击队、罗阳青年突击队67支,以党建带群建,切实把党的政治优势、组织优势转化为企业的竞争优势、创新优势和发展优势,以高质量党建引领保障高质量发展。

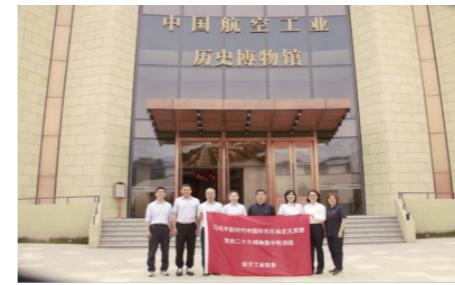
### 持续加强先进文化力建设

2023年,中航产融党委紧密围绕深入学习习近平文化思想、习近平总书记关于宣传思想文化工作重要指示批示精神,对标集团公司党组《关于全面加强先进文化力建设的决定》,自觉承担起“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”使命任务,大力弘扬航空报国精神,深入学习习近平总书记给沈飞“罗阳青年突击队”队员回信、开展缅怀罗阳同志周年活动。在集团的指导下与集团人力资源部和西飞党委开展党建共建联建,推动宣传思想文化工作守正创新、提质增效,助力公司高质量发展。

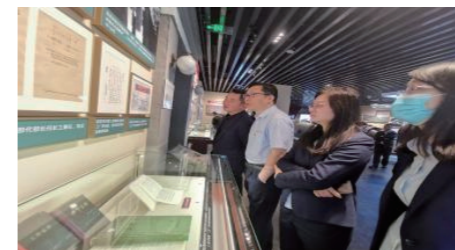
## 案例:中航财务开展系列党建活动

### “擎旗领航行动”

健全贯彻落实习近平总书记重要指示批示和党中央重大决策部署工作机制,持续推进“第一议题”制度。



党的二十大精神集中轮训班



党的二十大精神集中轮训-参观航史馆

### “凝心铸魂行动”

深入开展形势政策和国情企情教育,把思想政治工作贯穿到党的建设和治企兴企各环节;全面落实意识形态工作责任制和网络意识形态工作责任制,加强意识形态阵地管理。



“践行二十大 奋斗新征程”联学联建

## 案例:惠华基金开展主题党日暨加强国有企业党的建设培训班活动,深入学习贯彻党的二十大精神

为深入学习贯彻党的二十大精神,扎实开展习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作,全面加强国有企业党的建设,落实新时代航空工业集团高质量党建“1122”工作体系,进一步丰富党内政治生活,切实提高广大党员干部的党性修养,2023年10月11日-15日,惠华党总支组织全体党员前往遵义开展习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育暨加强国有企业党的建设培训。本次培训,全体党员通过现场聆听党课、参观革命博物馆等,亲身感受红军长征中自力更生、艰苦奋斗的历程,深刻领会遵义会议精神的实质内涵,进一步推动将精神转化为干事创业的实际行动,最终转化为助推公司高质量可持续发展的持续思想动力。



## 公司治理

### » 精进治理

中航产融严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》和中国证监会、上海证券交易所有关要求,不断完善公司治理结构,健全内控制度,规范公司运作,加强投资者关系管理,提升信息披露透明度,全面提升公司治理效能,努力打造高效稳健的治理体系。

### 治理体系

中航产融严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规要求,不断完善中国特色现代企业制度,健全国有控股上市公司治理机制。公司充分发挥党委把方向、管大局、保落实领导作用,加强内部控制体系建设,加强信息披露工作,持续优化各项业务流程。公司充分发挥董事会各专门委员会、特别是独立董事的作用,加强独立董事、审计委员会的监督作用,以提高公司治理的整体水平。



#### 董事会成员构成及多元化

中航产融董事会成员具有航空工程、财会、经济、管理等多元化的专业背景与行业经验,多元化的董事会成员构成为企业发展提供多维度视角,帮助企业做出更科学、客观的战略决策,具体内容详见中航产融2023年年度报告。



#### 独立董事履职情况

2023年,公司独立董事共参加董事会11次,董事会战略委员会3次,审计委员会5次,提名委员会4次,薪酬与考核委员会1次,风险管理与合规委员会3次,并对董事会会议中涉及的聘任公司董事会秘书的议案、补选公司第九届董事会独立董事的议案、聘任公司高级管理人员的相关议案及其他相关事项出具独立意见。



#### 董监高薪酬

公司设有董事会薪酬与考核委员会,负责研究公司董事及高级管理人员的考核标准、执行考核及提出建议,研究公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案,对董事会负责。

公司董事、监事和高级管理人员薪酬主要与公司整体业绩完成情况、同业水平及市场环境挂钩,同时考虑个人知识、能力及对公司业绩贡献度等因素综合确定。对于高级管理人员,除薪酬与业绩刚性挂钩外,公司设置健全薪酬递延、风险抵押、追索扣回等制度,防范经营风险。

董事、监事报酬经公司股东大会批准,高级管理人员报酬经公司董事会批准。具体内容详见中航产融2023年年度报告。

## 三会运作

### 股东大会

2023年,公司共召开股东大会3次,其中:年度股东大会1次,临时股东大会2次,审议议案29项,主要审议通过公司董事调整、融资担保、关联交易、利润分配等重大事项。具体内容详见中航产融2023年年度报告。

### 董事会

#### 董事会履职情况

2023年,公司在巩固国企改革三年行动成果的基础上,紧密围绕国企改革深化提升行动和提高央企控股上市公司质量工作,进一步完善董事会运行机制,提高经营决策的科学性、有效性,推进公司健康稳步发展。2023年董事会共召开11次会议,审议通过63项议案,涉及定期报告、财务预决算、利润分配、融资担保、关联交易、董事增补、高管聘任等事项。具体内容详见中航产融2023年年度报告。



第九届董事会第十九次会议

#### 董事会专委会履职情况

2023年,董事会各专门委员会共召开16次会议,主要工作如下:

- 董事会战略委员会审议公司2022年度投资工作汇报及2023年投资计划等议案,听取“十四五”战略规划中期评估与调整工作方案以及进展汇报。全体委员审慎研究、科学论证相关议题并积极发表意见建议,为公司科学发展、投资项目决策发挥了重要作用。
- 董事会审计委员会审议公司定期审计报告、聘任会计师事务所、日常关联交易等议案,定期与公司主审会计师、公司管理层和有关职能部门交流沟通,协助董事会履行在会计、审计、财务报告、内部控制、关联交易等方面的监督职能,为董事会科学决策提供有力保障。
- 董事会提名委员会根据公司经营管理的需要,对公司董事候选人和高级管理人员进行审查,并向董事会提出建议。
- 董事会薪酬与考核委员会认真听取《公司所属单位2023年工资总额预算分解方案》,给予专业性意见。
- 董事会风险管理与合规委员会定期听取公司风险管理、合规及内控体系的专项报告,动态掌握公司相关工作情况,提出针对性的合理化建议。

### 监事会

中航产融监事会积极发挥其监督检查职责,2023年共召开5次监事会,审议通过监事会工作报告、年度报告及年报摘要、内部控制评价报告、内部控制审计报告、2022年度环境、社会与公司治理(ESG)报告等多项议案,提出建设性监督建议,促进公司高质量发展。具体内容详见中航产融2023年年度报告。

## 内部控制

中航产融根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求,制定并不断完善公司内部控制制度和评价办法,开展内部控制日常监督、专项监督及有效性评价,以保证公司经营管理的合规性、资产的安全性、财务报告及信息披露的真实性与完整性。



2023年,中航产融对中航产融总部及所属单位开展内部控制评价,对证券投资业务、资产管理业务、融资租赁业务、信托业务、信贷业务、基金业务等高风险业务给予重点关注。公司将继续完善内部控制相关制度,规范内部控制制度的执行,切实防范各类风险,促进公司持续、健康发展。具体内容详见中航产融2023年内部控制评价报告。

## » 投资者关系管理

中航产融高度重视来自投资者的声音,不断优化完善投资者沟通机制,持续畅通线上、线下沟通渠道。2023年,公司通过线上和线下相结合,积极主动开展投资者交流互动工作。公司通过上证路演中心召开4次定期报告业绩说明会、参加监管辖区上市公司投资者集体交流活动。此外,公司于2023年4月、5月分别组织两次系统性的机构投资者推介路演工作,向上海、北京、广州、深圳的各类机构投资者(包括公募基金、保险资管等21家机构,基本涵盖国内主流权益投资机构)介绍公司的发展战略、经营发展等最新情况,以增进投资者对中航产融的了解,增强投资者信心。

### 案例:中航证券携子公司中航创新资本主办“产融协同 赋能领航”主题航空产业链高峰论坛

2023年2月27日,中航证券携子公司中航创新资本主办航空产业链高峰论坛,旨在为航空产业界和资本市场搭建高效、顺畅的沟通平台,以产业金融视角聚焦航空制造业形势,探讨实现“科技—产业—金融”高水平循环发展的新方法和新模式,共同为航空产业高质量发展注入强大动能。成都市青羊区政府、成飞集团等航空工业相关单位、航空产业链上的企业代表及其他资本市场战略合作伙伴40余家机构参加了此次论坛。

## 保护股东权益

公司高度重视股东回报充分保护中小股东在现金分红发方面的合法权益,确保其有充分表达意见和诉求的机会。为积极履行上市公司分红责任,按照《公司章程》的有关规定,公司2023年度实施一次分红派息。2023年6月20日,公司召开2022年度股东大会,审议通过《2022年度利润分配方案》,派发现金红利5.29亿元(含税),已于2023年7月11日实施完成。股东大会沟通与信息披露详见中航产融2023年年度报告。

## 保护债权人权益

中航产融重视债权人权益保护,严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定,2023年1月20日发布《关于公开发行公司债券预案的公告》,披露公司本次发行概况、信用评级情况(近三年为AAA级)、必要财务会计信息等。

## » 信息披露透明度

2023年,董事会高度重视信息披露工作,严格遵守上海证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定,高质量做好定期报告与临时公告的编制与披露。报告期内,在指定信息披露媒体上发布公告105项,包括:年度、半年度、季度报告和相关文件,股东大会、董事会相关公告,以及公司披露的其他临时公告等。

## 合规经营与风险管理

中航产融始终坚持合规经营,不断加强风险管理。公司健全完善董事会层面的风险管理与合规委员会工作机制,不断优化合规管理体系与风险防控体系,致力于通过持续夯实风险和合规三道防线职责,优化“三道防线”的协同运作机制,筑牢底线思维,扎实推进业法融合,促进稳健经营的风险偏好持续落地。



## » 合规经营

### 法治合规管理分类分级,提升管理质效

2023年,中航产融完善法治建设管理机制,实行法治建设分类管理。中航产融及所属单位划分为法治建设一类单位、二类单位和三类单位,围绕法治建设重点事项,精准施策,在法治建设的工作要求、运行机制、资源配置和考核评价标准方面设置标准化与差异化指标,提高管理的科学性、针对性和引领作用。同时,公司建设全员法治责任体系。制定中航产融法治责任清单,健全完善全员法治责任体系,实现各级责任主体法治责任到岗,落实到人,稳步推进总法律顾问配备工作。

### 合规审查机制持续优化,推动业法融合

中航产融深入推进业法融合。不断巩固规章制度、经济合同、重要决策三个重点业务领域100%嵌入合规审核,提升法律合规审核质效,法律合规服务向事前防范、事中控制、事后处置全过程支撑引领转型升级,实现法务与改革、发展、创新、治理各方面工作全流程、各环节深度融合,进一步发挥法治价值创造作用。

### 合规管理多措并举,推进合规管理体系有效运行

中航产融不断夯实合规制度建设,筑牢合规根基,聚力重点合规领域全覆盖,将合规管理嵌入业务流程,优化合规审查机制,加强合规检查,强化监管政策引导,切实提升合规管理体系严密性与有效性。

合规管理举措	内容
夯实合规制度体系	中航产融不断优化完善“1+5+N”的合规制度体系,修订完善合规管理基本制度。
优化合规审查机制	结合《中央企业合规管理办法》对合规审查提出的三大要求,全面提升优化合规审查嵌入流程工作。将合规审查要点融入制度、合同和重大决策流程,做实“三道防线”,确保“应审必审”,突出合规审查的刚性约束,深入推进合规与业务融合。
加强合规检查	开展合规体系有效性评价工作、金融业务合规专项排查等检查,强化结果运用,不断提升合规管理机制。
强化监管政策引导	加强政策分析,及时适应、调整经营业务与管理,避免重大合规风险事件和监管处罚发生率,力争监管评级稳中有进,充分发挥合规管理引导性。

### 持续打造合规文化,强化合规意识

中航产融秉承“全面合规、护航蓝天”的合规理念,推进合规文化建设,形成“业务谁主管、合规谁负责”的合规文化氛围。如:

- 中航证券始终秉持“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化理念,持续推进合规管理与业务工作的深度融合。
- 中航租赁紧贴境外外部形势变化,制定发布涉外合规风险指南,为公司国际化业务的开展提供合规制度保障。

### 信息化助力合规改革发展,提升合规管理能力

中航产融持续优化涵盖制度管理、合同管理、纠纷管理、合规管理、律师管理、团队管理等综合性法律与合规系统,推动与议题决策、财务管理、采购管理、客户管理等系统的互联互通、协同联动,推动法律与合规系统向各级子企业延伸,形成了全板块上下贯通、横向联通、数据共享共用的信息化管控格局,加快提升法律合规信息化、数字化、智能化水平。如:

- 中航租赁已将合规审查覆盖公司航空、航运、设备、新能源等业务板块,合规审查要点嵌入公司ERP业务系统。
- 中航证券已将合规审查嵌入8个重点业务条线及3家子公司重点业务领域、重点关键节点的审批流程。

## » 风险管理

### 不断健全完善风险管理体系

#### 压实三道防线风险防控主体责任

中航产融以本部年度重点风险工作为试点,研究形成《中航产融本部2023年内控体系建设与监督工作重点任务清单》,将风控三道防线年度职责任务“清单化”,积极推动“三道防线”各司其职、协同配合。同时以“进一步做实风险防控‘三道防线’职责”为导向,制定印发《中航产融全面风险管理和内部控制体系三道防线职责清单应用指引》,进一步夯实“业务部门(所属单位)主责实施、风控部门统筹管理、审计追责部门动态监督”的协同工作机制。

#### 建立健全风险偏好管理机制

中航产融自上而下设定核心风险容忍度和限额指标,通过逐级分解、责任到人、定期监测、及时预警、做实考核等支撑“稳健经营”风险偏好有效落地。加强监督检查和督促落实,对于偏离“稳健经营”风险偏好的经营行为,及时采取措施督促纠正。

#### 健全完善风险隔离机制

中航产融全面梳理内部关联金融业务及风险,通过优化防火墙机制,明确对严控类事项的提级管控要求,进一步优化风险隔离机制。

#### 优化分类业务指引

中航产融以问题为导向,聚焦近年金融风险频发领域,以分类业务指引为抓手,对重点业务领域开展风险评估和重点督导,提高准入标准、细化风控措施、加强管控流程,组织、指导所属单位完成12个分类业务指引的优化迭代。

#### 风险管理制度体系

中航产融严格按照上级单位关于内控制度建设的要求,结合监管规定和实际情况,分领域、分步骤积极推进内部控制关键环节控制措施、风险识别评估应对流程等进一步融入经营管理制度,实现内控指引与管理制度的一体化融合。2023年,中航产融制定印发《中航产融金融资产风险分类管理暂行办法》,明确各类金融业务风险资产分类标准及工作要求,进一步提高风险资产分类的客观性、科学性。

重点业务领域风险管理举措

业务类型	风险管理举措
融资租赁业务	<p><b>租前</b> 实地尽职调查与项目评审(关注客户生产状况、财务情况等)</p> <p><b>租后</b> 租金回收情况监控 定期回访跟踪(关注租赁物的使用、维护情况;承租人的生产、经营、负债、诉讼等情况) 租赁资产分级管理</p>
信托业务	<p><b>针对不同风险类型制定管理措施</b></p> <p><b>宏观经济风险</b> 关注、研判宏观经济形势和行业政策 深化业务结构调整,降低融资类信托业务规模,大力发展标品信托、服务信托、绿色信托等业务</p> <p><b>改革与业务转型风险</b> 锚定“三大转型”:从重资产向重服务的轻资本化转型,从资产端的产品驱动向服务端的客户需求驱动转型,从“全能型组织”向“平台型组织”转型 深化第二曲线增长模式:从简单的金融功能上升到“金融+产业、金融+服务”模式 完善各类信托业务指引,进一步明确交易对手准入标准、项目评估要点、风控措施等具体交易安排</p> <p><b>客户信用风险</b> 强化投后管理,包括加强第三方监管机构准入审核,加强对资金预算、决算、大额付款等的审批,加强对风险项目及潜在风险项目的分析评估等</p>
财务公司业务	<p><b>风险治理</b> 设立贷款审查委员会和风险评估委员会 负责公司贷款和投资领域重大事项的决策</p> <p><b>建立风险管理三道防线</b> 第一道防线为业务部门 第二道防线为风险管理部 第三道防线为审计部门</p> <p><b>风险定期评估机制</b> 对资产进行风险分类 风险监控指标判断 专项风险检查</p> <p><b>建立风险事件库</b></p>

加快推进数字化风控平台建设

中航产融加快建设一体化风险监控数字化平台,建设风险监测预警分析体系,搭建风控数据中台,开展风险模块化,通过数字化技术提升风险监测的时效性和准确性,增强风险评估的精准度,努力实现风险信息可视化、风险监控体系化、风险化解跟踪化目标。

纪检审计监督

» 廉洁从业

中航产融深入推进全面从严治党,不断完善廉洁从业管理体系,积极推进金融领域廉洁风险防控体系建设,积极开展党风廉政建设和反腐败斗争,深入推进新时代新征程纪检工作高质量发展。中航产融党委加强党风廉政建设,研究制定中央巡视整改方案,统筹推进“主题教育、中央巡视、经责审计、风险化解”等四大整改任务,一体推进“三不腐”体系建设,推进纪检监察工作双重领导体制具体化、程序化、制度化,严格执行重要情况请示报告制度,加强对所属单位纪检机构的领导和指导,把全的要求、严的基调、治的理念体现到主体责任落实的各领域各环节。

监督检查

中航产融强化对“一把手”和领导班子的监督,健全完善监督机制,做实对重点关注人员日常监督,加强纪检监察干部队伍建设。结合案件办理、监督执纪,定期向班子成员通报板块内干部廉洁自律情况。加强对干部职工涉外行为日常监管力度,通过各类专项检查,防范化解境外廉洁风险。中航产融锲而不舍落实中央八项规定精神,推进作风建设常态化长效化,每半年开展一次中央八项规定及其实施细则落实情况抽查。中航产融开展中央八项规定及实施细则精神落实和履职待遇业务支出专项检查,防范化解金融领域廉洁风险,持续深入纠治“四风”和“靠企吃企”问题。

廉洁从业文化贯宣

中航产融强化经常性纪律教育,加强关键岗位廉洁文化建设。2023年,中航产融开展警示教育4次,并定期在OA廉洁教育专栏发布警示案例及廉洁教育信息,警示教育人员范围实现中航产融全体员工全覆盖。此外,公司组织所属单位拍摄廉洁视频,并向集团公司纪检监察组投稿3篇,同时做好廉洁视频成果在所属单位的展播工作。2023年度中航产融风控法务部线上组织《廉政应知应会知识在线学习与测试专题》,涵盖中航产融本部及所属单位全体员工。2023年,反腐败(廉洁从业)培训覆盖公司全体董事、监事、高级管理层、中级管理层及基层员工。

案例:中航证券开展廉洁从业培训,营造特色化廉洁文化氛围

2023年,中航证券在OA“廉洁教育”专栏发布文章49篇,通过晨会开展廉洁从业、监管案例等宣讲10次,组织新员工、业务条线等廉洁从业培训5次,组织参加上级单位警示教育大会,结合重要节日廉洁短信提醒、支部廉洁主题党课等多种形式,加强廉洁从业理念宣导。中航证券全体员工均以不同形式接受廉洁从业培训教育。

## » 反洗钱

### 反洗钱制度体系

中航产融及其所属单位谨遵所有当地适用反洗钱的法律法规,制定了《反洗钱工作管理办法》《客户身份识别管理办法》等规章制度,并定期对各类反洗钱相关制度进行更新迭代,进一步优化了内部反洗钱合规及风险管理体系。我们通过识别、监测和防范金融犯罪的控制措施,不断提升公司反洗钱风险管理能力。

### 证券业务

2023年,中航证券严格执行反洗钱相关法律法规及监管部门的各项规章制度,持续深入践行风险为本的反洗钱工作原则,不断优化完善洗钱风险管理体系。中航证券制定发布了《中航证券合规管理指引》《洗钱和恐怖融资风险管理办法》等制度,有效完善了反洗钱内部控制体系;中航证券对反洗钱系统各项功能和交易监测模型进行持续评估、优化和完善,进一步提升反洗钱工作的技术保障水平;中航证券建立了持续工作机制,有效夯实了客户尽职调查工作;中航证券持续强化可疑交易人工分析、识别工作,完善可疑交易报告流程,全面加强大额和可疑交易工作的督导。

### 期货业务

2023年,中航期货为防止违法犯罪分子利用期货业务进行洗钱活动,维护金融安全,保障公司健康稳定发展,进一步优化了公司反洗钱内控制度管理体系,制定《中航期货有限公司反洗钱管理办法》《中航期货有限公司分支机构反洗钱工作制度》。

### 反洗钱文化贯宣

中航产融定期组织反洗钱法律法规解读、差距分析、反洗钱培训、警示教育等活动,有效提升员工反洗钱意识。2023年度,中航产融风控法务部制定《中航产融境外反洗钱合规指南》,明确境外监管规定、业务操作注意事项、常见风险信号以及风险防控措施。反洗钱管理延伸至境外业务。2023年,中航产融及所属单位未因不正当竞争行为导致诉讼或者重大行政处罚。

#### 反洗钱培训实践

2023年,中航产融风控法务部将反不正当竞争法纳入《中航产融总部领导干部应知应会党内法规和国家法律清单》,领导干部带头学习,提升反不正当竞争法治观念。

2023年,中航证券积极组织和开展了反洗钱培训与宣传,提高了员工的反洗钱业务水平,增强了社会公众主动配合和支持反洗钱工作的意识。

2023年,中航期货在反洗钱培训方面内容详实丰富,涵盖了反洗钱制度法律法规解读、专业知识、技能、案例分析、问题研讨等多方面的内容,多维度的方式对不同层级,不同岗位的员工开展培训,确保全员树立应有的反洗钱意识,掌握必要的反洗钱技能,严格履行反洗钱义务,切实预防洗钱风险。在反洗钱宣传方面,通过线上线多角度、多层次、全方位向社会公众普及反洗钱知识,积极承担社会责任,忠实履行社会义务,为服务大众做出率先垂范。

## » 举报管理

2023年,中航产融及其所属单位不断完善《信访举报管理办法》《纪委违纪案件审理流程及文书规范》《纪委案件管理办法》等管理制度,设置包括电话、邮件、信件、网络平台、来访等多种举报途径,接受所有利益相关方对涉及中航产融及其所属单位的任何已经发生或可能发生的贪腐、舞弊和违规行为进行举报。在接收匿名举报时,在法律法规许可范围内对举报人的所有信息进行保密,并要求所有调查人员签署保密协议,确保举报人及相关证人免受打击报复。

## » 审计情况与责任追究

2023年,中航产融稳步推进审计监督全覆盖。对中航产融总部及信托、租赁、证券、期货、资本国际、新能源、置业等单位开展专项审计,进一步加大审计监督力度。组织开展审计问题整改提质增效专项行动,督导所属单位举一反三、全面查改,推动前期审计发现问题“清仓见底”。针对国资委风险防范“回头看”专项检查、国家审计署经济责任审计等反馈问题整改要求,严肃认真开展核查追责及责任约谈。此外,公司积极推进审计数字化建设,实现内控评价和现场作业全覆盖,完善数据中台建设。

## 数字治理

中航产融及各所属单位积极推动数字化转型,运用数字化技术再造业务流程、提升服务和经营效果,促进“产业数字化”。以“数字中航产融”为愿景,规划数字化蓝图,赋能企业转型发展,提升数字化管控能力,分步实现“新体验、新产融、新管控、中台化、敏捷化、智能化”的业务和技术目标。通过推进传统金融业务“产业数字化”,加快向“数字金融”方向转变,加大科技赋能金融业务力度,提升中航产融整体科技化、数字化水平。具体举措包括:

一是积累数据资产,实现数据赋能。统筹制定产融数据标准,整合各单位数据,打造数据集市,实现数据的互通共享,挖掘数据价值,实现数据深度赋能,提升企业管理效能。

二是提升协同管控能力。打通中航产融总部与所属单位综合办公、人才管理、财务管理、合规风控等系统,提升运营效率。持续深化以客户为中心的服务理念,统一客户入口,构建所属单位之间业务协同体系,消除壁垒,实现流程打通、数据同步,强化总部职能,提升对所属单位的管控能力。

三是整合内外部资源,赋能客户服务。基于产业链提升业务协同,推动模式创新,打造统一的战略客户协同服务平台,整合各所属单位金融产品、服务能力,重点围绕业务价值链助力产、投、融方面的工作协同,延展数字化体系,赋能金融服务实体经济产业结构生态化,助力公司高质量发展。

### 内部数字化转型

为保障数字化转型工作顺利开展,2021年中航产融成立数字化转型工作委员会,印发数字化转型规划,编制发布数字化工作类、项目管理类、数据类、安全类等多项管理制度。为落实数字化转型要求,深入推进实施“1392”工程,即1个愿景,3个核心目标,9大系统模块,2大平台。通过推进“1392”工程,重构企业架构、业务架构、IT架构,提升组织、业务、服务等数字化协同水平,提升公司运营效率,提升公司科技金融属性,为数字化转型及创新提供技术和数据支撑。

——1个愿景:加速数字化转型助力产融高质量发展。

——3个核心目标:以促业务、控风险、提效率为核心目标,打造数字化生态体系,赋能公司高质量发展。

——9大系统模块:包含产融协同管理平台、投资业务管理平台、金融风险管理平台,以及党建系统、财务系统、人力系统、数字化项目管理系统、法律合规系统、审计系统等九大系统。

——2大平台:统筹推进中航产融数据治理实现数据标准化管理,打造数据平台,积累数据资产,实现数据的互通共享,挖掘数据价值。贯穿9大系统,打造统一的流程平台,形成上下一体、纵横贯通的工作机制,强化中航产融总部管控能力。

2023年,公司立足所属单位风险管理系统和业务系统建设现状,加强调研论证,以一体化、穿透式为指引,制定一体化风险监测监控信息系统建设方案。完成主要所属单位风险管理驾驶舱功能建设,涵盖信用风险、市场风险、集中度风险、流动性风险等主要风险指标;通过绘制风险地图,直观掌握区域集中度、交易对手集中度业务规模,评估区域业务风险,共享舆情信息;搭建风险事件管理模块,跟踪监测所属单位重点风险项目处置方案和风险化解任务达成情况,及时掌握风险项目处置进展。

## 信息安全与隐私保护

中航产融不断提升信息安全管理水平,统筹打造信息安全防护体系,提升在网络安全、应用安全、数据安全等方面的管控能力,围绕意识、技术、管理等建立全方位保障体系,提升网络安全防护能力。强化日常运营和应急保障机制,明确责任分工和应急响应措施,确保发生安全事件第一时间发现并处置。梳理数据资产,推进数据分类分级,逐步加强数据采集、传输、存储、使用、备份与恢复、销毁等全生命周期安全管理能力,保障数字化转型走深走实。

### » 信息安全组织架构

中航产融设立网络安全和信息化工作领导小组,全面贯彻落实国家网络安全工作政策、法律法规以及集团公司关于网络安全工作的决策部署。

### » 信息安全制度与行动

为规范中航产融数据安全管理工作,提高数据管理和安全防护水平,中航产融结合《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国网络安全法》《金融数据安全数据安全分级指南》等相关法律法规和文件规定,于2022年制定印发了《数据安全管理办法》。该办法结合金融行业实践,将金融数据生命周期划分为数据采集、数据传输、数据存储、数据使用、数据备份与恢复、数据销毁等部分,并结合数据分级标准提出具体的安全要求。

#### 中航产融总部

2023年,中航产融扎实开展“全面净网”行动,网络暴露面和风险点有效收敛。认真落实安全保密管理责任,统筹谋划安全与发展协调推进。

#### 中航信托

中航信托与知名安全厂商合作,定期对信息系统进行扫描,修补漏洞,按照集团要求,持续收敛网络暴露面,完成6套系统从外网到内外、商网云切换,提升网络安全;履行网络安全等级保护法定义务,保障网络免受干扰、破坏或者未经授权者的访问,防止网络数据泄露或者被窃取、篡改。公司三级以上信息系统100%通过等保复测。

#### 中航证券

网络和信息安全专项自查:2023年在公司网络安全工作领导小组的统一指挥下,中航证券成立了由信息技术部牵头及相关部门技术和业务骨干组成的网络安全专项自查小组。自查小组认真组织学习网络安全专项检查相关要求,确定了《中航证券网络安全保障工作方案》,对党委网络和信息安全工作职责落实及信息技术治理情况、网络和信息安全治理情况、重要信息系统管理情况、应急管理情况、信息技术风险评估和审计情况、APP安全防护情况、外包风险管理情况、软件正版化情况等方面进行全面检查,最终形成公司网络和信息安全专项自查总结报告。

交易系统的等保测评:公司积极开展软件正版化检查及宣传教育工作,按时完成向集团报送《中航证券有限公司软件正版化工作总结及工作计划》。积极开展并落实公司网络安全等级保护相关工作,网络定级备案达到100%。并完成了集中交易系统、网上交易系统两个三级系统及门户网站系统的等保测评工作,测评结果为系统安全情况良好。

交易系统的国密改造:根据《证券期货业密码应用与创新发展实施方案(2018-2022年)》(证监办发〔2018〕99号)、《关于加强证券期货业密码应用工作的通知》(证监办发〔2021〕72号)的要求,公司已于2021年完成了通达信至诚版网上交易系统、同花顺网上交易系统和翼启航网上交易系统的密码应用的方案编制,并于2022年12月23日通过江西省网络研究院安全测评并出具安全评估报告,该报告在12月30日完成江西省密码管理局备案,并在2023年3月完成上线。以此积极推进做好密码应用,做好信息安全与隐私保护工作。

#### 中航期货

中航期货积极开展并落实公司网络安全等级保护相关工作,网络定级备案达到100%。并完成了一个三级和两个二级系统的等保测评工作,系统安全测评结果为良好。此外,中航期货开展交易结算系统商用密码安全评估工作,并通过第三方网安计算机安全检测技术机构的安全测评,获得安全评估报告,该报告在2023年12月29日完成深圳市密码管理局备案。以此积极推进做好密码应用,做好信息安全与隐私保护工作。

#### 金网络

2023年,金网络进一步健全网络安全保障体系,全面完成外网资产全级次清理,将公司所有资产“应用上云”,确保网络定级备案率达到100%及等保三级以上网络全部通过测评。公司通过工信部数据管理能力(DCMM)三级贯标认证,完善数据应用安全管理和数据分级分类机制;突破区块链和隐私计算融合技术,基于多方安全计算的数据流通产品技术通过中国信通院可信隐私计算评估测试。

## » 个人隐私保护

中航产融高度重视客户隐私保护和数据安全,积极落实《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》等国家法律法规,根据《中华人民共和国个人信息保护法》《关于开展App违法违规收集使用个人信息专项治理的公告》,制定中航产融数据安全管理办法,明确了管理机构与职责,将数据划分为5个等级,规定了数据全生命周期管理方式,规范了涉及收集、使用个人金融信息的业务流程,保护消费者合法权益。2023年,公司及所属单位未发生数据安全事件和泄露客户隐私事件。

为进一步健全完善中航产融内部风险隔离机制,切实有效保护客户隐私,中航产融于2023年修订印发了《风险隔离管理办法》。该办法规定中航产融各所属单位客户信息使用应确保依法合规,防止客户信息被不当使用,在提供综合化金融服务时,应尊重客户的知情权和选择权;应建立完善的授权机制,对信息系统实行分类、分级管理,用户权限设置应当遵循最小化原则;网上交易系统应采用防火墙、入侵检测等措施保障网络安全,采用高强度加密等技术手段,防止客户数据被窃取、篡改。2023年,公司未发生与员工、客户或供应商伙伴相关的隐私信息泄露事件。



## » 信息安全与隐私保护培训

中航产融深入贯彻总体国家安全观,全面加强国家安全(反奸防谍)、保密保卫等综合管理能力,深化安全保密管理责任制落实,加强安全保密教育提醒,认真开展风险隐患排查,加强反奸防谍教育,消除安全保密管理漏洞与盲区,同时持续推进商业秘密管理体系建设,有序开展商业秘密管理制度建设、教育培训、检查考核等工作。2023年中航产融组织总部及所属单位信息安全条线人员参加了网络安全专题培训和等级保护专题研讨,重点介绍了网络安全发展态势及主要防护手段,提出了信息系统等级保护备案流程和工作要求,有效提高了相关人员的履职能力。

### 案例:中航信托开展网络安全意识贯宣培训,筑牢企业网络安全防线

2023年6月,中航信托组织开展全员网络安全意识贯宣培训,集中宣贯学习网络安全相关法律法规、违法违规典型案例、工作环境安全注意事项等内容。9月11日-17日,以“国家网络安全宣传周”活动为契机,循环播放网络安全知识宣传手册和宣传视频,并通过公司微信公众号进行宣传,引导全体员工从思想上行动上共同筑牢企业网络安全防线。

### 案例:中航期货面向全体员工开展多样化信息安全与隐私保护培训,强化员工信息安全意识

2023年,中航期货在信息安全与隐私保护方面通过采用现场视频会议、短视频、线上直播等多种方式对公司全体员工开展相关培训,详细介绍了邮件钓鱼攻击、社会工程学攻击、公民个人隐私保护、员工日常网络安全等内容。通过剖析网络信息安全攻击事件典型案例,让员工了解网络安全事件的危害,提高公司全体员工的信息安全防范意识,引导全体员工遵守公司信息安全的相关规定。

## » 应急响应

中航产融及各所属单位制定网络与信息安全事件应急预案,对信息安全事件进行分类、分级,明确管理机构 and 信息安全联系人,规定中航产融和各所属单位信息安全事件报送原则、报送主体、报送归口管理部门、报送时限、报送流程和应急响应等规范要求。

### 案例:中航证券开展网络安全应急演练

2023年,中航证券组织各相关部门参加证券期货业第十三次网络安全联合应急演练,通过演练,进一步提高公司网络与信息安全事件发生时应急处置能力和信息系统网络安全水平。网络安全攻防演习:2023年中航证券作为主防守方参加了江西省公安厅组织的全省范围内的“HW2023”网络攻防实战演习,最终被江西省公安厅评为江西省“HW2023”优秀防守单位。

## » 信息安全审计

中航产融重视信息安全审计,要求各相关所属单位开展信息安全审计,对审计发现的问题及时整改。

### 信托业务

中航信托纪检审计部派出审计组于2023年12月对公司信息安全工作情况进行了审计。审计结果表明,公司各相关部门在信息安全方面工作比较完善,规范化管理水平逐步提高。

### 证券业务

2023年12月,中航证券纪检审计部对公司信息技术管理进行了审计,审计内容涵盖信息技术治理、运维管理、网上信息系统、第三方存管系统、部分重要信息系统、信息系统托管等。审计结果显示,信息技术部已基本建立了符合日常系统运行要求的配套技术管理制度与流程,各系统运行平稳。

## 附录-社会认可

### ▶▶ 中航产融

颁发机构	获奖名称
中国上市公司协会	2023年上市公司ESG最佳实践案例
证券时报	中国上市公司ESG百强 中证证券时报ESG百强指数
中国证券报	ESG金牛奖央企五十强
中国企业改革与发展研究会	2023中国企业ESG优秀案例

### ▶▶ 中航租赁

颁发机构	获奖名称
上海市浦东新区统计局	2022年度统计工作先进单位
上海市融资租赁行业协会	金泉奖最佳ESG创新案例
上海市融资租赁行业协会	金泉奖最佳绿色融资创新案例
上海市公安局治安总队、上海市企事业单位治安保卫协会	2022年度治安防范先进集体
上海市人力资源和社会保障局、上海市总工会、上海市工商业联合会等	上海市和谐劳动关系达标企业
上海市浦东新区政府	2022年度金融业突出贡献奖
中国航空金融万户奖评选	中国航空金融“创新发展奖”
中国商飞第二届“翱翔奖”	中国商用飞机金融支持突出贡献奖
央企融资租赁联盟	2023年度先进单位

### ▶▶ 中航信托

颁发机构	获奖名称
中国银行保险报	金诺奖“中国金融产品传播典范”
金融界	金智奖“杰出财富管理业务奖”
证券时报	2023年度优秀科技赋能信托公司
责任云研究院	CSR犇牛奖·责任产品奖

### ▶▶ 中航证券

颁发机构	获奖名称
江西省工业和信息化厅	“5G+商贸金融赛道”二等奖
证券时报	2023中国证券业零售经纪商君鼎奖 2023中国证券业二十强证券营业网点君鼎奖 2023中国证券业服务央企国企项目君鼎奖 2023中国证券业量化资管计划君鼎奖
中国证券业协会	2023年证券公司投资者教育工作评为A
REITs行业联盟、通达金融、RCREIT (REITs研究中心)	年度最佳计划管理人 “中航-京能光伏1号基础设施资产支持专项计划”荣获 “年度最佳基础设施收费收益权产品”
中国基金报	产品“中航证券鑫航3号集合资产管理计划”荣获“2023年纯债券商资管产品示范案例(五年期)”
中国证券报	产品“中航证券鑫航3号集合资产管理计划”荣获“五年期短期纯债型金牛资管计划”奖项 产品“中航证券鑫航固收增强3号集合资产管理计划”荣获“一年期混合债券型(二级)金牛资管计划”奖项
易观之星	“翼启航”APP荣获“2023年度创新数字应用”奖

## 附录-可持续发展指标绩效

环境指标	单位	2023年	2022年	2021年	
间接能源	外购电力	万KWh	1,861.63 <sup>1</sup>	741.54	419.46
	外购蒸汽	吨/温度/压力	0.00	0.00	0.00
	间接能源消耗	吨标准煤	2,287.94	911.35	515.52
直接能源	天然气	标准立方米	48,543.85 <sup>2</sup>	25,803.00	0.00
	柴油	吨	0.00	0.82	0.00
	汽油	吨	33.13	26.94	36.17
	直接能源消耗	吨标准煤	113.31	75.16	53.22
综合能耗使用	综合能耗折算	吨标准煤	2,401.25	986.51	568.75
	综合能耗强度(综合能耗折算/营收)	吨标准煤/亿元	14.18	5.43	2.98
水资源使用	新鲜水使用量	吨	67,069.96 <sup>1</sup>	35,667.33	16,922.17
	新鲜水使用量/营收	吨/万元	0.04	0.02	0.01
温室气体排放	范畴一温室气体排放量	吨CO <sub>2</sub> e	205.75	140.34	110.05
	范畴二温室气体排放量	吨CO <sub>2</sub> e	10,623.57	4,237.16	2,401.52
	(范畴一+范畴二)/营收	吨CO <sub>2</sub> e/亿元	63.93	24.11	13.16
废弃物	废荧光灯管产生量	个	114	124	124
	废荧光灯管回收量	个	10	0	18
	废旧电池产生量	个	1,519	867	208
	废旧电池回收量	个	107	267	108
	废硒鼓、墨盒产生量	个	449	381	322
	废硒鼓、墨盒回收量	个	311	188	237

1. 包括所持物业公共场所。
2. 2023年包含中航置业天然气消耗量数据。

金融助力可持续发展	单位	2023年	2022年	2021年	
绿色金融	支持绿色产业的项目总数	个	272	225	191
	支持绿色产业的项目资金总量	万元	4,164,315.59	3,917,042.20	4,044,090.88
	来自绿色产业营业收入	万元	281,783.00	277,579.00	72,926.00
	来自绿色产业营业收入占总营收比例	%	16.64	15.29	3.82
	绿色债券发行规模	万元	390,000.00	390,000.00	50,000.00
普惠金融	服务中小企业的项目数量	个	834,988	775,828	182,575
	服务中小企业的资金总额	万元	10,379,401.54	9,491,373.69	4,640,101.82
	服务中部地区的项目数量	个	408	579	432
	服务中部地区的项目资金总额	万元	6,463,834.89	7,501,296.61	6,502,379.88
	服务西部地区的项目数量	个	313	389	524
	服务西部地区的项目资金总额	万元	5,274,944.64	6,708,882.11	7,398,312.26
	服务弱势群体的项目数量	个	26	/	/
	服务弱势群体的项目资金总额	万元	9,278.26	/	/
	服务乡村振兴的项目数量(金融向项目,不含公益项目)	个	203,365	/	/
	服务乡村振兴的项目资金总额(金融向项目,不含公益项目)	万元	51,806.95	/	/

社会指标		单位	2023年	2022年	2021年
<b>员工多元化绩效</b>					
人力指标	员工总数	人	3,233	3,279	3,148
少数民族员工情况	少数民族员工人数	人	129	125	114
	少数民族员工占比	%	3.99	3.81	/
按层级划分的员工人数	高级管理层	人	67	/	/
	中级管理层	人	245	/	/
	基层员工	人	2,921	/	/
按专业构成划分的员工人数	生产人员	人	85	85	/
	销售人员	人	2,244	2,254	/
	技术人员	人	210	220	/
	财务人员	人	151	161	/
按性别划分的员工人数	行政人员	人	543	559	/
	男员工	人	1,704	1,732	1,652
人数	女员工	人	1,529	1,547	1,496
按年龄划分的员工人数	<30岁	人	657	775	968
	30-50岁	人	2,381	2,320	2,035
	>50岁	人	195	184	145
按学历划分的员工人数	博士	人	38	40	38
	硕士	人	1,424	1,387	1,198
	大学本科	人	1,486	1,533	1,550
	大学专科	人	239	271	310
	中专及以下	人	46	48	52

社会指标		单位	2023年	2022年	2021年
<b>员工流失率绩效</b>					
员工流失数据	总流失人数	人	385	520	439
	总流失率	%	11.91	15.86	13.39
按性别划分的员工流失率	男员工	%	13.26	16.86	16.53
	女员工	%	10.40	12.67	11.10
按年龄划分的员工流失率	<30岁	%	19.48	21.68	17.46
	30-50岁	%	9.91	12.84	12.58
	>50岁	%	10.77	11.96	9.66
按学历划分的员工流失率	博士	%	7.89	/	/
	硕士	%	9.97	/	/
	大学本科	%	13.66	/	/
	大学专科	%	14.64	/	/
	中专及以下	%	4.35	/	/
<b>员工培训与发展绩效</b>					
员工培训指标	员工人均培训时长	小时/人	85.05	116.40	22.97
按性别划分的员工人均培训时长	男员工	小时/人	82.63	116.66	23.35
	女员工	小时/人	87.74	116.10	22.55
按年龄划分的员工人均培训时长	<30岁	小时/人	84.79	/	/
	30-50岁	小时/人	82.63	/	/
	>50岁	小时/人	115.40	/	/
按学历划分的员工人均培训时长	博士	小时/人	81.94	/	/
	硕士	小时/人	53.65	/	/
	大学本科	小时/人	106.80	/	/
	大学专科	小时/人	127.46	/	/
	中专及以下	小时/人	136.55	/	/



社会指标	单位	2023年	2022年	2021年	
<b>职业健康与安全绩效</b>					
职业健康与安全数据	每二十万工时工伤事故率	%	0.00	/	/
	工伤事故数	件	0	/	/
	工伤导致的死亡人数	人	0	/	/
	严重后果工伤的人数(排除死亡)	人	0	/	/
	工伤损失小时数	小时	0.00	/	/
	总工时	小时	6,466,000.00	/	/
	职业安全健康培训与演练次数	次	235	/	/
	职业安全培训覆盖人员比例	%	100.00	/	/
<b>社会贡献绩效</b>					
	开展志愿者活动项目数量	个	124	73	62
	志愿者活动时长	小时	442.00	363.50	126.00
	参与志愿者活动人次	人次	854	402	653
	困难员工帮扶总投入	万元	0.70	1.80	4.80
	乡村振兴总投入	万元	64.23	785.54	229.18
	公益投入总额	万元	73.00	280.30	560.40
<b>可持续供应链绩效</b>					
	供应商总数	家	1,654	1,362	927
按地区划分的供应商总数	境内供应商总数	家	1,584	1,296	927
	境外供应商总数	家	70	66	0
供应商体认证情况	通过ISO 14001体系认证的供应商总数	家	47	11	8

管治指标	单位	2023年	2022年	2021年	
公司治理	董事会召开次数	次	11	13	13
	监事会召开次数	次	5	6	7
	股东会召开次数	次	3	4	7
	董事会成员数量	人	9	8	6
	独立董事数量	人	3	3	3
	独立董事占比	%	33.33	37.50	50.00
	女性董事数量	人	0	1	1
	女性董事占比	%	0.00	12.50	16.67
	监事会成员数量	人	3	3	3
	创新与知识产权保护	数字化转型投入	万元	22,961.21	28,100.00
研发投入		万元	5,364.72	5,455.94	8,039.55
金融科技研发人员数量		人	114	/	/
纪检审计监督	贪污诉讼案件数目	件	0	0	0
	反贪腐(廉洁从业)培训次数	次	83	56	51
	参与反贪腐(廉洁从业)培训人数	人	2,345	2,667	2,849
	反贪腐(廉洁从业)培训覆盖率	%	72.53	81.34	90.50
	开展廉洁从业检查次数	次	82	103	90
	完成审计项目	项	112	119	166
	完成廉洁从业审计次数	项	35	/	/

## 附录-第三方审验声明



### ESG 报告审验声明

中国质量认证中心有限公司（以下简称 CQC）受中航工业产融控股股份有限公司（以下简称“中航产融”）委托，对中航产融的《2023 年度可持续发展报告（暨 ESG 报告）》进行了独立的报告审验工作。

中航产融负责收集、汇总、分析和披露报告中提到的信息和数据。CQC 在与中航产融的协议中规定的范围内实施报告审验。中航产融为本声明的指定用户。

本声明基于对中航产融编制的《2023 年度可持续发展报告（暨 ESG 报告）》所开展的审验活动作出，中航产融对报告中信息和数据的完整性和真实性负责。

#### 审验范围

中航产融《2023 年度可持续发展报告（暨 ESG 报告）》中的数据与信息。

#### 审验依据

依据《CQC 国资央企 ESG 报告审验实施方案》，审验类型为完整审验；参考 AA1000 审验标准 V3。

#### 审验方法

本次审验所用方法包括但不限于：

- a) 报告审阅；
- b) 访谈；
- c) 文件、记录、证书、票据等资料查阅/佐证；
- d) 实地验证；
- e) 可信信息源验证；
- f) 对照披露依据验证；
- g) 重新计算/测算；
- h) 统计、计算/测算过程确认。

#### 审验结论

《2023 年度可持续发展报告（暨 ESG 报告）》反映了中航产融 2023 年度在环境、社会及公司治理方面的开展情况和所取得的绩效，基本符合《CQC 国资央企 ESG 报告审验实施方案》和 AA1000 审验标准 V3 的要求。

具体结论如下：

1. 包容性：中航产融识别了公司的内部和外部利益相关方，包括政府及监管机构、客户、股东与投资者、供应商、董事及高管、员工、社区、媒体及非政府组织等，在报告编制过程中考虑了利益相关方的期望和需求；
2. 实质性：中航产融基于双重实质性原则，识别并展示了 ESG 议题并进行了评估排序，将各项议题的管理融入到公司日常运行，报告内容整体符合实质性原则的要求；

3. 回应性：中航产融建立了治理结构、管理体系和流程、利益相关方沟通机制，能够采取及时有效的行动回应各利益相关方的关切和诉求；

4. 影响性：中航产融通过定量、定性以及二者结合的方式，披露了在环境、社会、治理方面对自身以及利益相关方产生的主要影响。

#### 局限性声明

■本次审验在考虑定量和定性风险分析的基础上采用抽样方法开展，抽样范围仅限于报告中选用的数据和信息，且未对中航产融的原始数据进行全面溯源。

■本次审验只对中航产融进行访谈和查阅相关文件，访谈并未涉及到外部利益相关方。

■报告中经第三方审计/验证的数据和信息，本次审验过程中不做重复验证。

■报告中部分数据和信息不存在可以进行对比验证的数据/信息源。

本审验声明中不包括：

■信息披露之外的活动。

■关于中航产融的立场、观点、信仰、目标、未来发展方向和承诺的陈述。

#### 独立性和能力的声明

中国质量认证中心有限公司是由中国政府批准设立，被多国政府和多个国际权威组织认可的第三方专业认证机构，隶属中国检验认证集团。中国质量认证中心有限公司可提供各类管理体系，产品安全与性能、节能环保认证、绿色低碳、管理提升、人员培训等相关技术服务，以及环境、社会责任、可持续发展、ESG 报告的独立审验服务。

中国质量认证中心有限公司是独立的认证机构，确保与中航产融在实施本报告的审验过程中与中航产融及其利益相关方没有任何利益冲突。本报告所有信息由中航产融提供。CQC 及本次报告审验人员未参与到报告的编制过程。

CQC 授权人签名：谢肇煦

中国质量认证中心有限公司  
2024 年 4 月 12 日

注：本审验声明以简体中文版为准，英文翻译版仅供参考。

# 附录-索引目录

## 央企控股上市公司ESG专项报告参考指标体系

### ▶▶ 环境范畴

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	披露等级	所在章节	
E.1 资源消耗	E.1.1水资源	E.1.1.1新鲜水用量	定量	建议披露	附录	
		E.1.1.2循环水用量	定量	建议披露	绿色运营	
		E.1.1.3循环水用量占比	定量	建议披露	绿色运营	
		E.1.1.4水资源消耗强度	定量	建议披露	附录	
	E.1.2物料	E.1.2.1不可再生物料消耗量	定量	建议披露	绿色产品与服务	
		E.1.2.2有毒有害物料消耗量	定量	建议披露	绿色产品与服务	
		E.1.2.3物料消耗强度	定量	建议披露	绿色产品与服务	
	E.1.3能源	E.1.3.1化石能源消耗量	定量	基础披露	附录	
		E.1.3.2非化石能源消耗量	定量	基础披露	绿色产品与服务	
		E.1.3.3非化石能源使用比例	定量	建议披露	绿色产品与服务	
		E.1.3.4能源消耗总量	定量	建议披露	附录	
		E.1.3.5能源消耗强度	定量	建议披露	附录	
	E.1.4包装材料	E.1.4.1包装材料使用量	定量	建议披露	—	
		E.1.4.2包装材料轻量化减量化	定性/定量	建议披露	—	
	E.2 污染防治	E.2.1废水	E.2.1.1废水排放达标情况	定性	建议披露	绿色运营
			E.2.1.2废水管理与减排措施	定性/定量	建议披露	绿色运营
E.2.1.3废水排放量			定量	基础披露	—	
E.2.1.4废水污染物排放量			定量	基础披露	—	
E.2.1.5废水污染物排放浓度			定量	建议披露	—	
E.2.2废气		E.2.2.1废气排放达标情况	定性	基础披露	—	
		E.2.2.2废气污染物排放量	定量	建议披露	—	
		E.2.2.3废气污染物排放浓度	定量	建议披露	—	

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	披露等级	所在章节
E.2 污染防治	E.2.3固体废物	E.2.3.1固体废物处置依法合规情况	定性	基础披露	绿色运营
		E.2.3.2一般工业固废管理	定性/定量	建议披露	绿色运营
		E.2.3.3一般工业固废处置量	定量	建议披露	附录
		E.2.3.4危险废物管理	定性/定量	基础披露	绿色运营
		E.2.3.5危险废物处置量	定量	基础披露	附录
E.3 气候变化	E.3.1温室气体排放	E.3.1.1温室气体来源与类型	定性	基础披露	绿色产品与服务
		E.3.1.2温室气体排放管理	定性	建议披露	绿色产品与服务
		E.3.1.3范围一排放	定量	建议披露	附录
		E.3.1.4范围二排放	定量	建议披露	附录
		E.3.1.5范围三排放	定性/定量	建议披露	绿色产品与服务
		E.3.1.6温室气体排放强度	定量	建议披露	附录
	E.3.2减排管理	E.3.2.1温室气体减排管理	定性	建议披露	绿色产品与服务
		E.3.2.2温室气体减排量	定量	建议披露	绿色产品与服务
	E.3.3环境权益交易	E.3.3.1参与碳排放权交易市场情况	定性/定量	建议披露	绿色产品与服务
		E.3.3.2参与用能权、水权及排污权交易市场情况	定性/定量	建议披露	—
		E.3.3.3参与绿色电力交易情况	定性/定量	建议披露	—
	E.3.4气候风险管理	E.3.4.1气候风险管理	定性	建议披露	绿色产品与服务
	E.4 生物多样性	E.4.1生产、服务和产品对生物多样性的影响	E.4.1生产、服务和产品对生物多样性的影响	定性	建议披露
E.5 资源与环境管理制度措施	E.5.1低碳发展目标制定与战略措施	E.5.1.1低碳发展目标制定与战略措施	定性	建议披露	可持续发展管理
		E.5.2资源管理措施	E.5.2.1水资源使用管理	定性/定量	基础披露
		E.5.2.2物料使用管理	定性	建议披露	绿色运营
		E.5.2.3能源使用与节能管理	定性/定量	基础披露	绿色运营
	E.5.3节能降碳统计监测与考核奖惩体系	E.5.3.1节能降碳监测、统计报告和考核体系	定性	建议披露	绿色产品与服务

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	披露等级	所在章节
E.5 资源与环境 管理制度 措施	E.5.4绿色环保 行动与措施	E.5.4.1清洁生产	定性/定量	建议披露	绿色产品与服务
		E.5.4.2绿色技改和循环利用	定性/定量	建议披露	绿色产品与服务
		E.5.4.3绿色建筑改造	定性/定量	建议披露	绿色产品与服务
		E.5.4.4绿色办公和运营	定性/定量	建议披露	绿色运营
		E.5.4.5绿色采购与绿色供应链管理	定性	建议披露	绿色运营、附录
		E.5.4.6环保公益活动	定性/定量	建议披露	社会贡献
	E.5.5绿色低碳认证	E.5.5.1环境管理体系认证	定性	建议披露	—
		E.5.5.2绿色低碳企业认证	定性	建议披露	绿色产品与服务
		E.5.5.3绿色低碳产品与服务认证	定性	建议披露	绿色产品与服务
	E.5.6环境领域 合法合规	E.5.6.1突发环境事件应急预案	定性	建议披露	可持续发展管理
		E.5.6.2环境领域违法违规事件	定性/定量	基础披露	绿色运营

► 社会范畴

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	披露等级	所在章节
S1 员工权益	S1.1员工招聘与就业	S1.1.1企业招聘政策及执行情况	定性	基础披露	员工权益
		S1.1.2员工结构	定量/定性	基础披露	附录
		S1.1.3避免雇佣童工或强制劳动	定性	建议披露	员工权益
	S1.2员工薪酬与福利	S1.2.1薪酬理念与政策	定性	基础披露	员工权益
		S1.2.2工作时间和休息休假	定量/定性	建议披露	员工权益
		S1.2.3薪酬福利保障情况	定性	基础披露	员工权益
		S1.2.4员工民主管理	定量/定性	基础披露	员工权益
	S1.3员工健康与安全	S1.3.1员工职业健康安全管理	定量/定性	基础披露	附录
		S1.3.2员工安全风险防控	定量/定性	基础披露	附录
		S1.3.3安全事故及工伤应对	定量/定性	基础披露	附录
		S1.3.4员工关爱与帮扶	定量/定性	建议披露	员工权益
	S1.4员工发展与培训	S1.4.1员工激励及晋升政策	定性	建议披露	员工权益
		S1.4.2员工教育与培训	定量/定性	基础披露	附录
		S1.4.3员工职业规划及职位变动支持	定量/定性	建议披露	员工权益

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	披露等级	所在章节
S1 员工权益	S1.5员工满意度	S1.5.1员工满意度调查	定量/定性	建议披露	员工权益
		S1.5.2劳动纠纷	定量/定性	建议披露	员工权益
		S1.5.3员工流动情况	定量	建议披露	附录
S2 产品与 服务管理	S2.1产品安全与质量	S2.1.1生产规范管理政策及措施	定性	建议披露	合规经营与 风险管理
		S2.1.2质量管理	定性	基础披露	客户服务
		S2.1.3产品召回与撤回	定量/定性	建议披露	—
		S2.1.4产品或服务负面事件	定性	建议披露	—
	S2.2客户服务与权益	S2.2.1客户满意度	定量/定性	建议披露	客户服务
		S2.2.2客户投诉及处理情况	定性/定量	建议披露	客户服务
		S2.2.3客户信息及隐私保护	定性/定量	建议披露	信息安全与 隐私保护
		S2.3创新发展	S2.3.1研发与创新管理体系	定性	基础披露
		S2.3.2研发投入	定量	建议披露	附录
		S2.3.3创新成果	定量/定性	建议披露	客户服务
		S2.3.4知识产权保护	定性	建议披露	客户服务
	S3 供应链安 全与管理	S3.1供应商管理	S3.1.1供应商选择与管理	定性	基础披露
S3.1.2供应商数量及分布			定量	建议披露	附录
S3.2供应链环节管理		S3.2.1供应链管理政策及措施	定性	建议披露	可持续供应链
		S3.2.2供应链安全保证与应急预案	定性	建议披露	—
	S3.2.3重大风险与影响(供应链)	定量/定性	建议披露	—	
S4 社会贡献	S4.1缴纳税费情况	S4.1.1缴纳税费情况	定性/定量	建议披露	可持续发展管理
		S4.2社区共建	S4.2.1参与当地社区建设的政策措施	定性	建议披露
		S4.2.2对当地社区的贡献与影响	定性	建议披露	社会贡献
	S4.3社会公益活动	S4.3.1参与社会公益活动的政策措施	定量/定性	建议披露	社会贡献
		S4.3.2参与社会公益活动的投入及成效	定量	建议披露	附录
		S4.3.3无障碍环境建设	定量/定性	建议披露	社会贡献
		S4.4国家战略响应	S4.4.1产业转型	定量/定性	建议披露
		S4.4.2乡村振兴与区域协同发展	定量/定性	建议披露	社会贡献
		S4.4.3一带一路及海外履责	定量/定性	建议披露	—
		S4.4.4行业特色及其他社会责任履行情况	定量/定性	建议披露	绿色产品与服务

## ► 治理范畴

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	披露等级	所在章节	
G1 治理策略 与组织架构	G1.1治理策略 及流程	G1.1.1治理策略制定	定性	基础披露	公司治理	
		G1.1.2治理策略监督流程	定性	基础披露	公司治理	
		G1.1.3治理策略批准及审核流程	定性	基础披露	公司治理	
		G1.1.4党建引领	定性	建议披露	党建为基	
	G1.2组织构成 及职能	G1.2.1所有权职责	定性	建议披露	公司治理	
		G1.2.2董事会、监事会和管理层组织 结构与职能	定性/定量	基础披露	公司治理	
		G1.2.3董事会、监事会和管理层的任 命程序及构成	定性/定量	基础披露	公司治理	
	G1.3薪酬管理	G1.3.1董事及监事的薪酬计划	定性	基础披露	公司治理	
		G1.3.2董事会薪酬透明度	定性	建议披露	公司治理	
		G1.3.3管理层薪酬合理性	定性	建议披露	公司治理	
	G2 规范治理	G2.1内部控制	G2.1.1内部审计	定性	基础披露	纪检审计监督
			G2.1.2内控控制结构、机制和流程	定性	基础披露	纪检审计监督
G2.2廉洁建设		G2.2.1廉洁建设制度规范	定性	基础披露	纪检审计监督	
		G2.2.2廉洁建设措施成效	定性	基础披露	纪检审计监督	
G2.3公平竞争		G2.3.1公平竞争制度规范	定性	基础披露	纪检审计监督	
		G2.3.2公平竞争措施成效	定性	基础披露	纪检审计监督	
G3 投资者关系 管理与股 东权益	G3.1投资者关系管理	G3.1.1投资者关系管理战略	定性	基础披露	公司治理	
		G3.1.2投资者沟通	定性	基础披露	可持续发展管 理、公司治理	
		G3.1.3投资者关系管理部门建设	定性	基础披露	公司治理	
	G3.2股东权益	G3.2.1股东(大)会情况	定性	基础披露	公司治理	
		G3.2.2股东沟通情况	定性	基础披露	公司治理	
		G3.2.3股东知情权和参与决定权	定性	基础披露	公司治理	
	G3.3债权人权益	G3.3.1征信情况	定性	建议披露	公司治理	
		G3.3.2债券市场履约情况	定性/定量	建议披露	公司治理	

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	披露等级	所在章节
G4 信息披露 透明度	G4.1信息披露制度	G4.1.1财务信息披露	定性	基础披露	公司治理
		G4.1.2非财务信息披露	定性	基础披露	公司治理
	G4.2信息披露质量	G4.2.1所有披露信息定期监督、 审计和评估	定性	基础披露	公司治理
G5 合规经营 与风险管理	G5.1合规经营	G5.1.1合规经营制度	定性	基础披露	合规经营与 风险管理
		G5.1.2合规体系建设情况	定性	基础披露	合规经营与 风险管理
		G5.1.3合规审查具体流程	定性	基础披露	合规经营与 风险管理
	G5.2风险管理	G5.2.1风险识别与预警	定性	基础披露	合规经营与 风险管理
		G5.2.2风险控制与追踪	定性	基础披露	合规经营与 风险管理
		G5.2.3风险报告与管理	定性/定量	基础披露	合规经营与 风险管理

## 读者意见反馈

为了不断改进中航产融的环境、社会责任和公司治理管理工作,我们希望得到您的意见反馈,这将成为我们提升可持续发展管理工作的重要依据。衷心感谢您在百忙中对本报告和2024年度报告主题、议题提出宝贵建议。

### ▶ 您的意见

1.您对2023年度中航产融可持续发展报告总体评价:

- 很好       较好       一般       较差       很差

2.您认为2023年度中航产融可持续发展报告披露的信息:

- 非常丰富       较丰富       一般       较少       很少

3.您认为2023年度中航产融可持续发展报告披露信息质量:

- 很高       较高       一般       较低       很低

4.您希望2023年度中航产融可持续发展报告需要丰富的呈现形式:

- 管理思路阐述       图表数据       案例       专题       图片

5.在2024年度中航产融可持续发展报告中,您希望增加的议题:

- 经济增长类,具体是: \_\_\_\_\_
- 环境保护类,具体是: \_\_\_\_\_
- 社会进步类,具体是: \_\_\_\_\_
- 其他类,具体是: \_\_\_\_\_

### ▶ 您的信息

姓名: \_\_\_\_\_ 单位名称: \_\_\_\_\_

电子邮件: \_\_\_\_\_ 联系电话: \_\_\_\_\_





地址:中国北京市朝阳区望京东园四区2号楼中航产融大厦

邮编:100102

电话:86-10-65675160

传真:86-10-65675161

官网地址:[www.avicindustry-finance.com](http://www.avicindustry-finance.com)

