



深大微众金融科技学院

SHENZHEN UNIVERSITY WEBANK INSTITUTE OF FINTECH

绿色金融管理信息系统

绿色守护 美好生活

Member : 谢晓锋 张裕群

Instructor: 王为

Time : 2022/4/2

Spring 2022 © Information Systems





根本目的

环境资源保护
经济协调发展

应用领域

环保
节能
清洁能源
绿色交通
绿色建筑

.....

应用方式

金项目投融资
项目运营
风险管理

应用形式

绿色信贷
绿色证券
绿色保险
绿色基金
碳金融

.....

本质

金融服务



可持续发展！



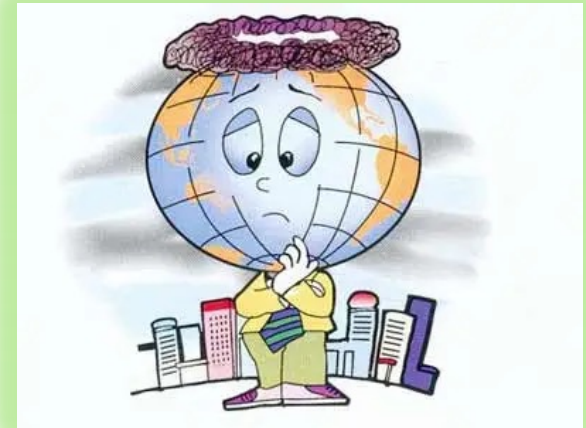
环境恶化



资源日益紧张



环境污染严重



生态环境恶化



国际形势



1972 年

联合国环境会议

首次共同商讨当代环境问题与保护全球环境战略

1992 年

里约地球峰会

《联合国环境规划署关于环境与可持续发展的声明书》

2017 年

全球 266 家机构签署了联合国环境规划署金融机构可持续发展声明



国家政策

创新、协调、绿色、开放、共享

十八大、十九大报告持续支持

2030年 **碳达峰** 2060 年 **碳中和**





监管导向



构建**绿色金融体系**

大力发展**绿色信贷**

推动证券市场支持**绿色投资**

设立**绿色发展基金**

中国成为全球首个建立比较完整的绿色金融政策体系的经济体



转型需求

资源消耗型经济
转向
资源节约型、环境友好型经济
绿色产业发展和改造传统产业



2015~2020 年，中国绿色发展相应投资需求约 29 000 亿元/年，总计约 17.4 万亿元，超过财政收入的 14%。



区域实践

湖州

绿色发展制度创新实践

美丽乡村建设

生态经济培育发展

传统产业转型升级

生态文化孕育弘扬



首个地方性绿色金融发展规划

首个绿色金融专营体系标准

首批地方性绿色金融专营银行

首个绿色银行监管评级系统

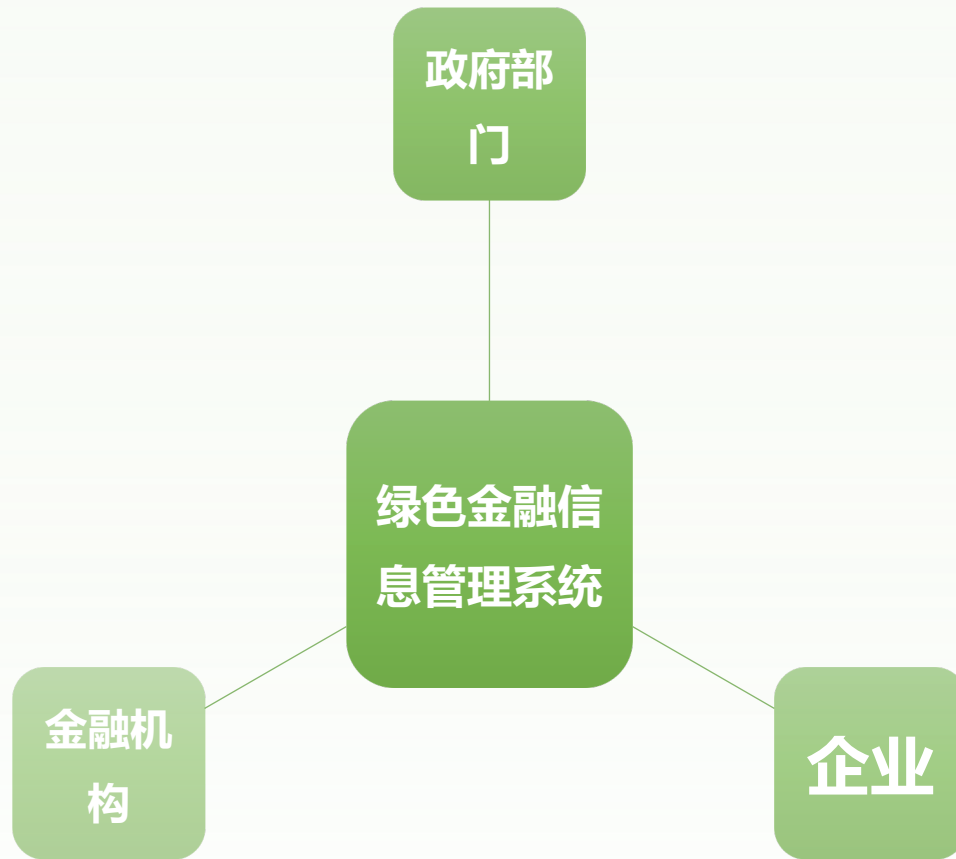
首套地方性绿色金融统计指标体系

首套绿色金融管理信息系统



绿色金融管理信息系统

新颖 ! 重要 ! 迫切 !





政府部门

[湖州市绿色金融综合服务平台](#)
[衢州市绿色金融服务信用信息平台](#)
[兰州新区“绿金通”](#)
[福建“金服云”](#)
[中国人民银行绿色金融信息管理系统](#)
[人保财险巨灾保险远程定损理赔系统](#)

金融机构

[湖州银行绿色信贷管理系统](#)
[兴业银行绿色金融支持系统——“点绿成金”](#)
[苏农银行绿色信贷智能化系统](#)
[农发行绿色信贷节能环保环境效益评价系统](#)

企业

[星界资本 ESG 投资评估系统](#)
[嘉实基金 ESG 评分系统](#)
[中国华电集团碳排放管理信息系统](#)
[安永绿色金融管理系统](#)

典型平台

平台	主体	发布（建设）时间
湖州市绿色金融综合服务平台	湖州市金融事业发展中心	2018年底
衢州市绿色金融服务信用信息平台	浙江省人民政府办公厅	2019年11月26日
兰州新区“绿金通”	兰州新区财政局	2020年8月27日
福建“金服云”	福建省地方金融监督管理局	2019年5月
.....		

典型平台





湖州绿色金融综合服务平台



Copyright ©2017-2021 绿贷通 | 浙ICP备18006173号-1 | 公安部备案号: 33059102000019 | 联系方式: 0572-2392778

湖州市金融事业发展中心 (湖州市绿色金融服务中心) | 友情链接: 湖州地方金融绿色监管服务平台



湖州绿色金融综合服务平台



绿贷通



绿融通



绿信通



湖州绿色金融综合服务平台-绿贷通



汇集湖州所有银行机构和信贷产品信息

调配全市相关部门和金融机构的服务资源

湖州市金融办、市人行、市银保监局共同主办

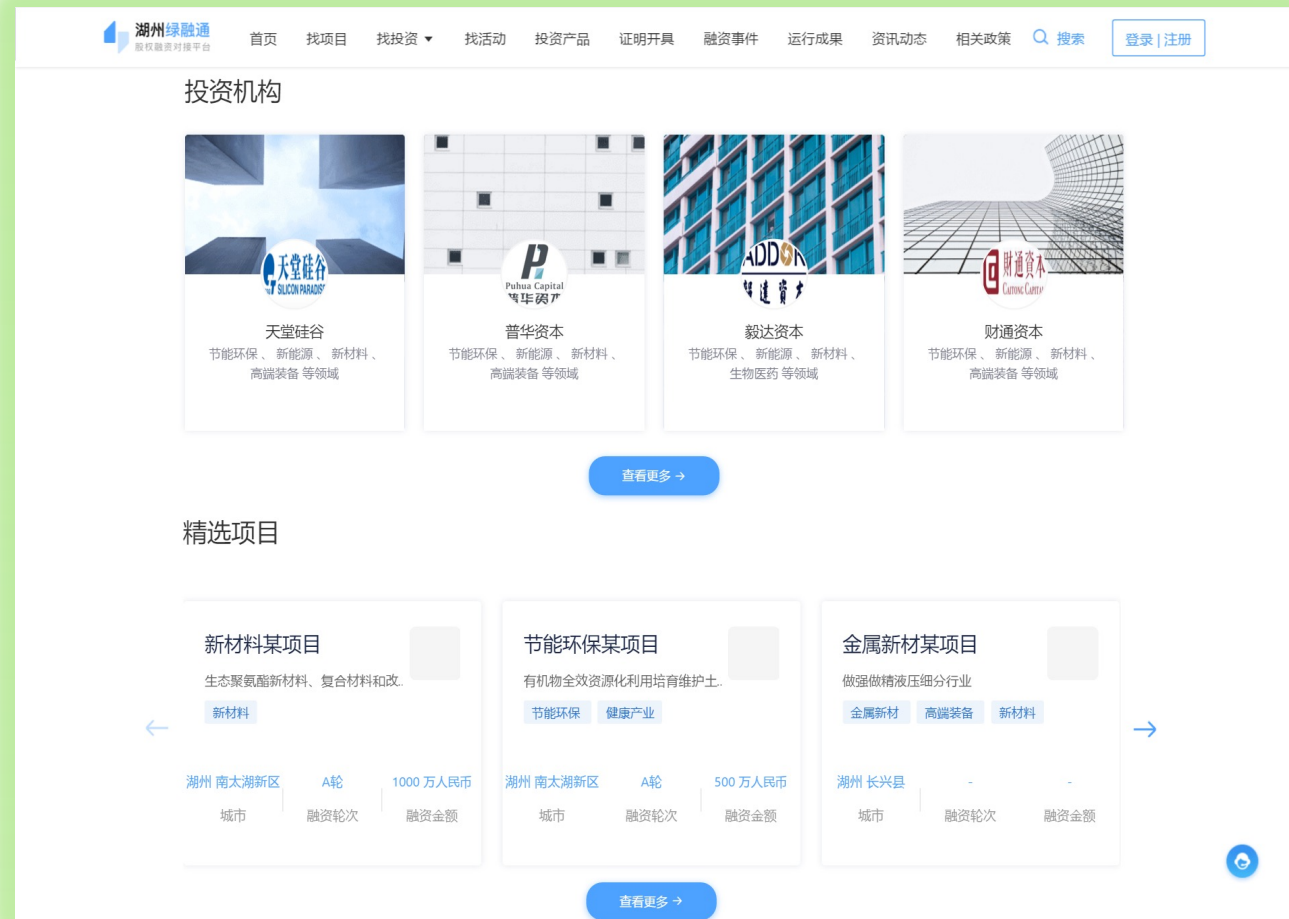




湖州绿色金融综合服务平台-绿融通

推进金融领域“**最多跑一次**”改革
汇集优秀中小微企业和省内外众多投资机构
调配相关资源
挖掘各阶段优质企业和项目
推动优秀项目与资本的对接

湖州市人民政府金融工作办公室主办





湖州绿色金融综合服务平台-绿信通



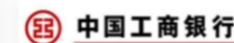
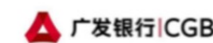
建立绿色企业（项目）库

环保行政处罚
环境行为信用等级评定
科技创新

精准化、自动化、可视化

推进企业向绿色化转型升级

合作机构





政府部门

湖州市绿色金融综合服务平台
衢州市绿色金融服务信用信息平台
兰州新区“绿金通”
福建“金服云”
中国人民银行绿色金融信息管理系统
人保财险巨灾保险远程定损理赔系统

金融机构

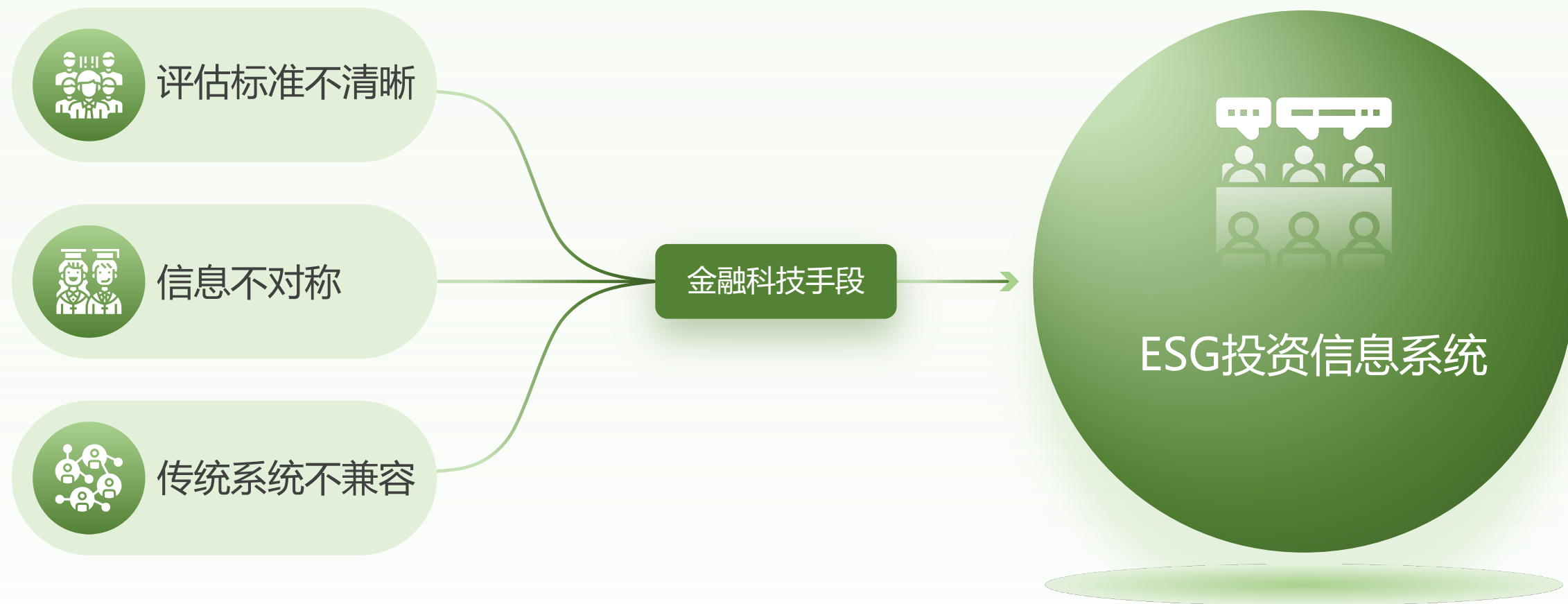
湖州银行绿色信贷管理系统
兴业银行绿色金融支持系统——“点绿成金”
苏农银行绿色信贷智能化系统
农发行绿色信贷节能环保效益评价系统

企业

星界资本 ESG 投资评估系统
嘉实基金 ESG 评分系统
中国华电集团碳排放管理信息系统
安永绿色金融管理系统











主页

关于我们

投资组合

愿景

荣誉资质

新闻

ESG

加入我们

联系我们

ZH ▾

星界资本

有界之中自由 有限之间无限





具体如何实现？

项目筛选

入库

评估

ESG初步评价



入库

项目初评

初次问卷调查

访谈

ESG尽调重点



ESG初评问卷

项目尽调

团队审查

详尽问卷调查

ESG量化评估



ESG尽调问卷

投资决策

投决ESG分析

ESG委员会审查

IC



投决分析决议

条款缔约

初期明确意图

起草ESG相关

签署法律条款



条款缔约

投后管理

ESG跟踪监测

ESG教育

投后量化评估



ESG雷达图



项目筛选

入库

评估

ESG初步评价

星界資本
Starquest Capital

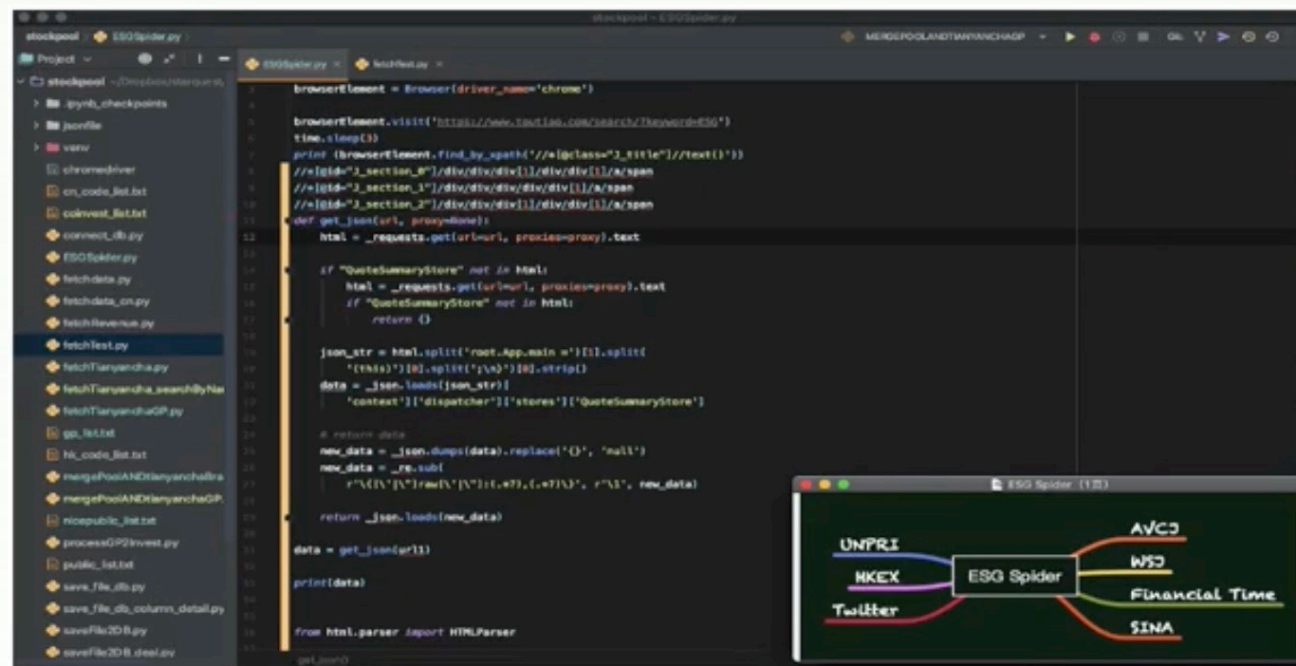
账号/email
密码

☐ 30天内自动登录 ☐ 忘记密码?

登录系统

推荐应用: 谷歌、IE、360 浏览器, 以获得最佳使用体验

ESG Spider – 行业新闻系统抓取





项目初评

初次问卷调查

访谈

ESG尽调重点

项目尽调

团队审查

详尽问卷调查

ESG量化评估

星界资本 ESG 初评问卷

星界资本十分注重责任投资原则（PRI）和可持续发展投资。作为中国第一个加入联合国责任投资原则组织（UNPRI）的人民币母基金，星界资本始终将环境（Environmental）、社会（Social）和公司治理（Governance）（简称 ESG）因素作为长期投资理念和策略。当前，中国股权投资市场的 ESG 发展还处于初级阶段，星界资本也希望将理念传播给每一个投资人和创业者。基于此，我们设计了以下的 ESG 问卷。

基金名称： 管理公司简称：

ESG 认知

1. 贵机构是否了解 ESG 投资？是否已经形成了相关的 ESG 战略及 ESG 执行制度？如有请提供 1-2 份证明材料

星界资本 ESG 尽调问卷

星界资本十分注重责任投资原则（PRI）和可持续发展投资。作为中国第一个加入联合国责任投资原则组织（UNPRI）的人民币母基金，星界资本始终将环境（Environmental）、社会（Social）和公司治理（Governance）（简称 ESG）因素作为长期投资理念和策略。当前，中国股权投资市场的 ESG 发展还处于初级阶段，星界资本也希望将理念传播给每一个投资人和创业者。基于此，我们设计了以下的 ESG 问卷。

基金名称： 管理公司简称：

ESG 认知

1. 贵机构是否了解 ESG 投资？是否已经形成了相关的 ESG 战略及 ESG 执行制度？如有请提供 1-2 份证明材料

ESG在线问卷填写、存储和分析

- 初评阶段：一页纸，在线填写，启蒙型选择题
- 尽调阶段：长篇在线填写链接，开放式问答题，注重真实性核查与评估

母基金ESG初评问卷

星界资本十分注重责任投资原则（PRI）和可持续发展投资。作为中国第一个加入联合国责任投资原则组织（UNPRI）的人民币母基金，星界资本始终将环境（Environmental）、社会（Social）和公司治理（Governance）（简称 ESG）因素作为长期投资理念和策略。当前，中国股权投资市场的 ESG 发展还处于初级阶段，星界资本也希望将理念传播给每一个投资人和创业者。基于此，我们设计了以下的 ESG 问卷。

基金名称： 管理公司简称：

ESG 认知

1. 贵机构是否了解 ESG 投资？是否已经形成了相关的 ESG 战略及 ESG 执行制度？如有请提供 1-2 份证明材料

人民币三期基金

母基金ESG尽调问卷

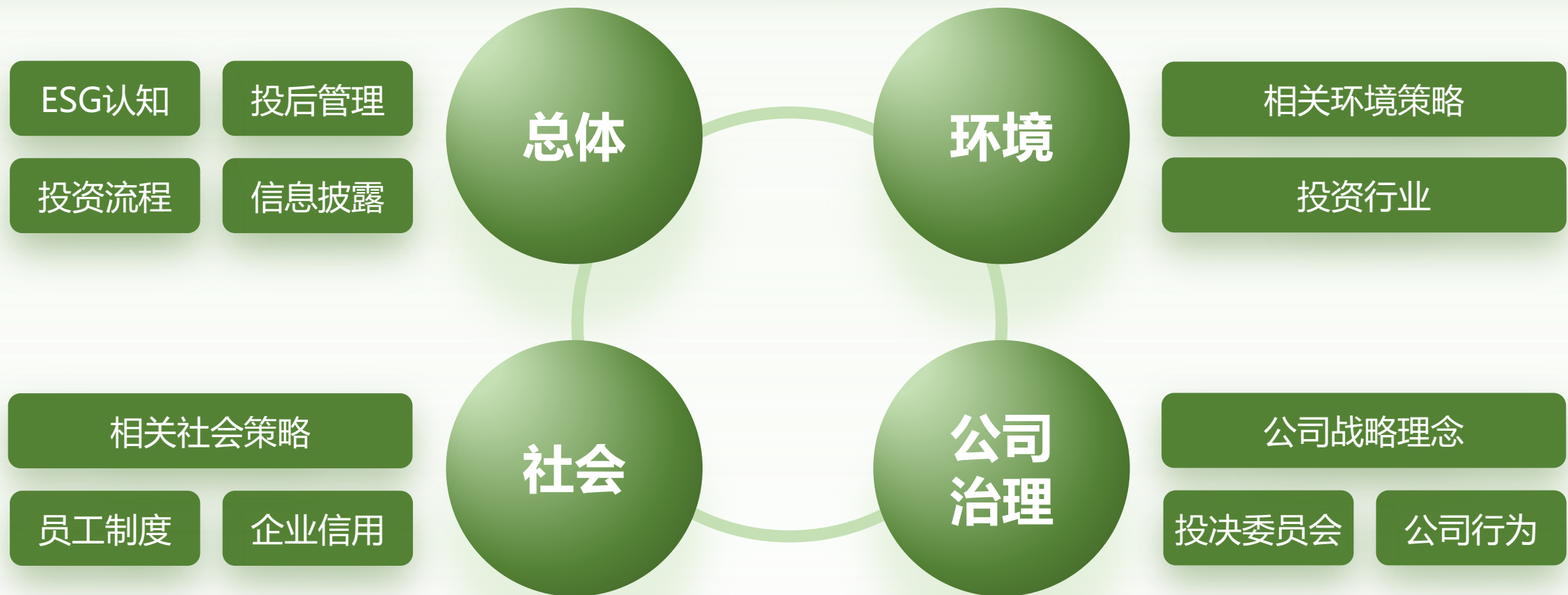
星界资本十分注重责任投资原则（PRI）和可持续发展投资。作为中国第一个加入联合国责任投资原则组织（UNPRI）的人民币母基金，星界资本始终将环境（Environmental）、社会（Social）和公司治理（Governance）（简称 ESG）因素作为长期投资理念和策略。当前，中国股权投资市场的 ESG 发展还处于初级阶段，星界资本也希望将理念传播给每一个投资人和创业者。基于此，我们在尽调阶段设计了以下的 ESG 问卷。感谢您的配合，期待我们双方共同推进中国股权投资市场的长期可持续发展。

ESG 认知

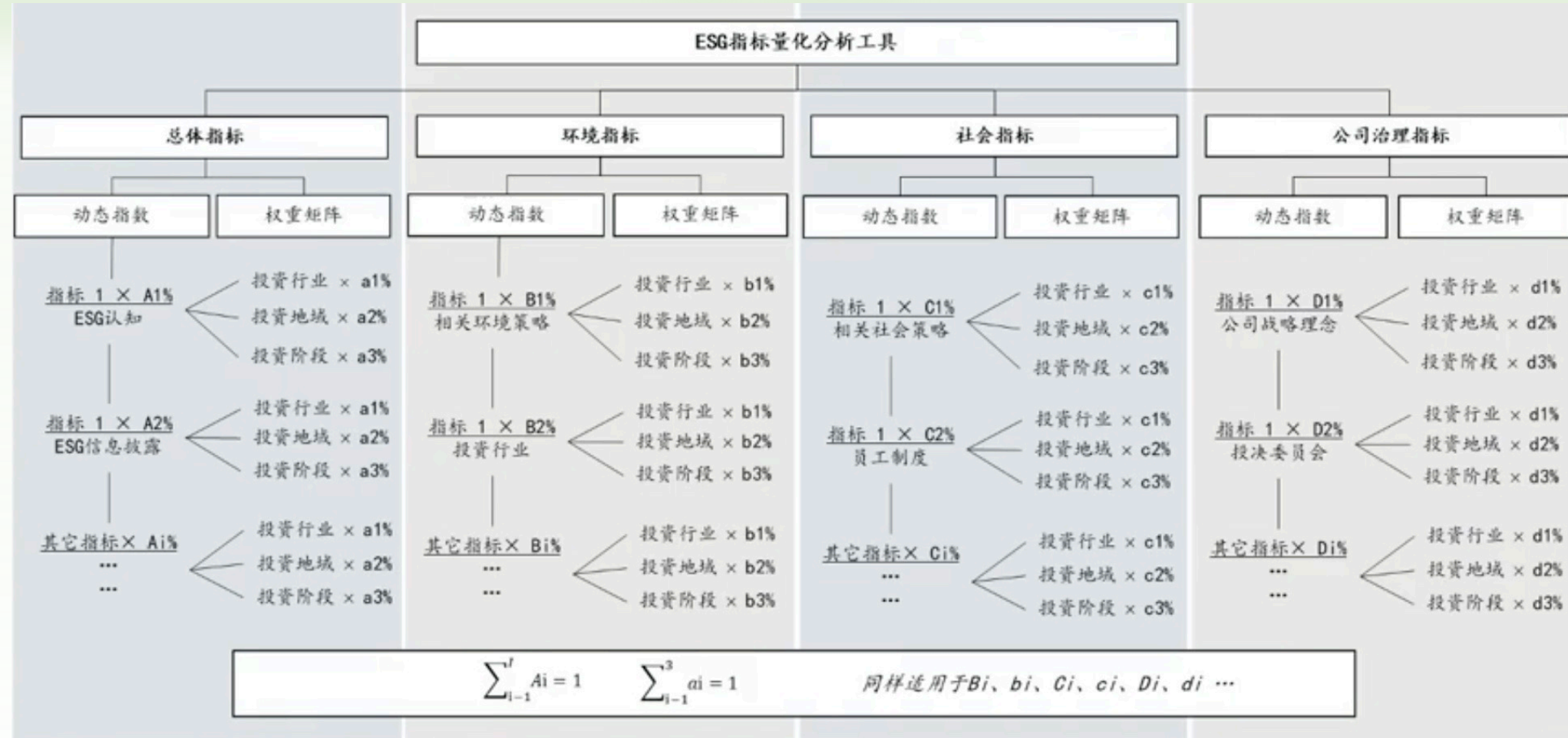
1. 贵机构是否了解 ESG 投资？是否已经形成了相关的 ESG 战略及 ESG 执行制度？如有请提供 1-2 份证明材料



评估：定性层面



评估：定量层面





第四、五步：投资决策、条款缔约

投资决策

投决ESG分析

ESG委员会审查

做出决策



条款缔约

初期明确意图

起草ESG相关

签署法律条款



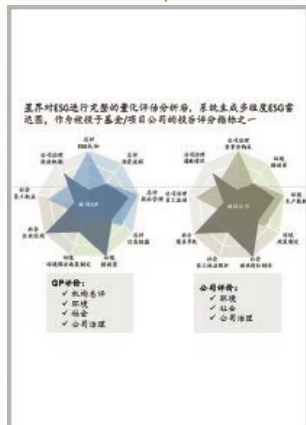


投后管理

ESG跟踪监测

ESG教育

投后量化评估



ESG 雷达图分析和投后风险预警

投后评分

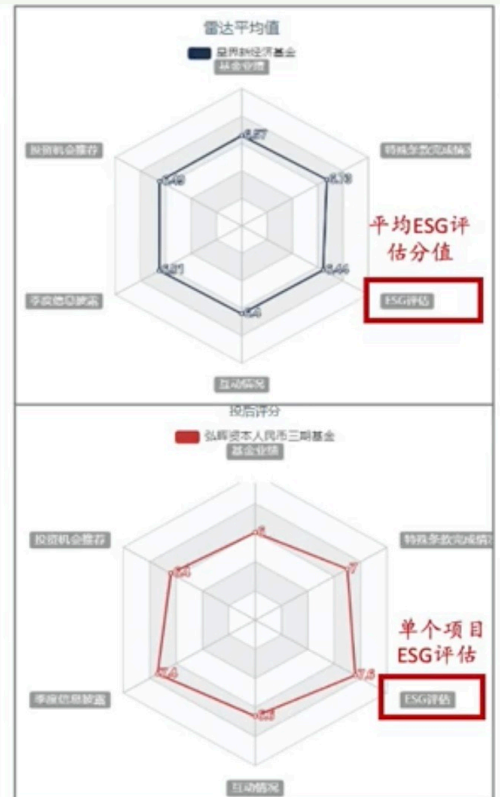
特殊条款完成情况	6.00	基金业绩	6.50	季度信息披露	5.80
投资机会推荐	7.20	互动情况	6.60	ESG评估	7.00

预警

绿色

投后预警

评分季度	评分日期	汇总	基金业绩	特殊条款完成情况	季度信息披露	投资机会推荐	互动情况	ESG评估
2019Q4	2020-04-29	6.60	6.50	6.00	5.80	7.20	6.60	7.00
2019 Q3	2019-11-30	6.97	7.00	6.00	6.40	7.80	6.72	7.20
2019 Q2	2019-08-20	7.46	7.50	6.00	7.40	8.40	7.36	7.40
2019 Q1	2019-04-30	6.33	7.00	6.00	6.80	6.00	6.00	6.00
2018 Q4	2019-04-18	7.23	7.40	6.00	7.40	7.80	7.92	6.00
2018 Q3	2018-11-13	6.30	6.00	6.00	7.00	6.60	6.36	6.00



声明：本案例所有截图均来源于星界资本公开讲座



项目开发：使用文本分析方法衡量初创公司的 ESG 属性

- **为什么是初创公司？**

- 披露较少
- 披露信息相对非结构化
- 现有相关研究工作相对较少，缺少统一的评价框架（无可比性、存在高度主观性）

- **打算怎么进行？**

- 构建ESG 词典
- 使用 ESG 词典量化企业 E、S 和 G 维度得分。
- 进行稳健型检验，保证可靠性。
- 建立网页，实现一个简单的初创企业 ESG 评价系统。