

湖州市融资主体转型方案编制大纲

(2023 年版 试行)

目 录

前 言	1
湖州市融资主体转型方案编制大纲（2023 年版 试行）	4
一、企业概况	4
二、转型战略与目标	5
三、转型行动计划	6
四、财务与转型融资计划	6
五、转型计划实施的保障措施	6
六、公正转型与社会责任	7
七、转型信息披露	8
八、承诺与责任	9

前 言

（一）编制目的。为贯彻《G20 转型金融框架》和《深化建设绿色金融改革创新试验区探索构建低碳转型金融体系的实施意见》文件要求，推动绿色金融与转型金融有序衔接，指导企业编制转型方案，支持金融机构创新转型金融服务，特制定《湖州市融资主体转型方案编制大纲（2023 年版 试行）》。

（二）适用范围。本大纲适用于湖州市域内符合《湖州市转型金融支持活动目录》行业范围的企业，用于辅助企业编制转型方案，并可作为落实转型金融工具激励机制的依据。

本大纲不适用于企业的信用评级，不对企业的资金偿付能力进行评价，不能作为对企业的信用考量。

（三）编制原则

1.合规性。企业制定转型目标、转型方案等应与国家、行业和省市碳达峰碳中和规划等部署保持一致，符合碳达峰碳中和“1+N”政策体系中的各项文件要求。相关概念、核算口径、技术标准等应统一按照本大纲及国内相关文件要求进行表述和计算。方案编制的主体、流程、重点和方法等应按照本大纲实行。

2.科学性。方案编制应立足当前我国经济社会发展水平和科技发展水平，准确把握企业绿色低碳发展的现状，科学分析企业绿色低碳发展的切实需求，统筹处理好发展和减排、整体和局部、长远目标和短期目标、政府和市场等“四对关系”，科

学研究绿色低碳转型工作的整体实施路径，坚决避免无序转型（包括“运动式减碳”）可能导致的多种负面社会经济影响。

3.前瞻性。在立足当下的同时，科学研判绿色低碳技术发展形势和企业未来碳排放变化趋势，在发展理念、结构调整、产业布局、技术创新、工程建设等方面做好前瞻性研究，适度超前作出安排部署。

4.适用性。加强重点任务、项目工程的实施路径研究，结合企业实际提出切实可行、落地性强的转型工作举措。深入分析减碳过程中可能遇到的制约问题，精准谋划解决方案，充分考量产业、土地、资金、能耗等要素资源，确保各项任务落地。

（四）使用建议

1.规上企业应当按照大纲要求编制转型方案，并填报规上企业融资主体转型方案表格；

2.规下企业应当对照大纲要求，填报规下企业融资主体转型方案表格。

（五）术语说明

碳排放：指在特定时段内释放到大气中的以二氧化碳为主的温室气体总量。

碳强度：指单位万元工业增加值的二氧化碳排放量。

无重大损害原则：指被纳入可持续金融支持范围的项目或融资主体，对环境、气候、生物多样性等任何一个可持续目标都不造成重大损害。

生物多样性保护：指对生物（动物、植物、微生物）与环

境形成的生态复合体以及与此相关的各种生态过程的总和的保护。

可持续发展目标：指联合国于 2015 年通过的 17 项可持续发展目标，又称为“全球目标”，包括消除贫困、实现平等和应对气候变化等议题。

湖州市融资主体转型方案编制大纲

(2023 年版 试行)

一、企业概况

(一) **基本信息**。简述企业基本信息(企业成立时间、发展历史、经营地点、法定代表人、控股股东、占地规模、用工规模、注册及实收资本、投入规模等)。

(二) **主营业务**。简述企业主营业务范围(主要产品名称或服务范围),经营情况(主要产品年产值、税收、销售收入等),发展状况(企业及产品在行业中的地位、市场份额、产品生产工艺技术装备水平),经营生产资格。

(三) **节能降碳情况**。简述近年来企业节能降碳的举措和成效,包括但不限于技术改造、可再生能源利用、能效管理、原辅材料替代等。

(四) **碳排放情况**。简述企业碳排放情况现状,包括近两个年度的范围 1 和范围 2 排放数据(有条件的可包括范围 3)。

近两个年度 碳排放情况	计算碳排放量用基础数据					
	年度	净外购电力 (万千瓦时)	净外购热能 (百万千焦)	使用原油 (吨)	使用原煤 (吨)	使用燃气 (万立方米)
	年					
	年					
	计算工业增加值用基础数据					
	年度	税金 (万元)	利润 (万元)	工资薪酬 (万元)	折旧 (万元)	
	年					
年						

	(以下由银行客户经理填写 ¹) _____年碳排放量_____吨, 碳强度_____吨/万元, 碳效等级为_____级 _____年碳排放量_____吨, 碳强度_____吨/万元, 碳效等级为_____级
--	---

(五) 高质量发展。简述企业近年来亩均税收、ESG 评分情况。

亩均税收	上年度亩均税收_____万元 上年度“亩均论英雄”等级_____类
ESG 评分	企业最近一期(____年__月) ESG 评分_____分

二、转型战略与目标

企业结合自身可持续发展规划、行业绿色低碳技术、区域“双碳”行动要求, 规划低碳转型短期目标(2025年)、中期目标(2030年)和长期目标(2060年前), 以及高质量发展短期目标(2025年)和中期目标(2030年)。

低碳转型目标	短期目标	到 2025 年末, 企业碳强度较 2020 年末下降_____% (注: 2020 年后注册的, “2020 年” 替换为 “注册成立后第一年”)
	中期目标	到 2030 年末, 企业碳强度水平: <input type="checkbox"/> 优于《联合国气候变化框架公约》等气候责任及国家、省、市“双碳”行动目标 <input type="checkbox"/> 达到《联合国气候变化框架公约》等气候责任及国家、省、市“双碳”行动目标 <input type="checkbox"/> 接近《联合国气候变化框架公约》等气候责任及国家、省、市“双碳”行动目标
	长期目标	实现碳中和愿景的时间: <input type="checkbox"/> 2045 年前 <input type="checkbox"/> 2050 年前 <input type="checkbox"/> 2055 年前 <input type="checkbox"/> 2060 年前
高质量发展目标	2025 年亩均税收目标_____万元	
	2030 年亩均税收目标_____万元	

¹ 需企业授权湖州市“绿贷通”“碳账户”平台采集数据并测算

三、转型行动计划

描述企业为实现上述转型目标，拟采取的低碳转型技术、路径和措施，包括但不限于加强供应链合作、用能结构低碳化、低碳原料替代、资源循环利用、提高终端用能装备电气化水平、生产工艺节能降碳改造升级、重点和通用耗能设备节能改造、节能管理、固碳负碳类技术、数字化、有助于降低碳排放强度的第三方咨询服务等。

低碳转型 技术与路径 (可多选)	<input type="checkbox"/> 在《湖州市转型金融支持活动目录》内，为对应行业第_____条技术路径
	<input type="checkbox"/> 不在《湖州市转型金融支持活动目录》的，技术路径为：_____

四、财务与转型融资计划

描述企业为了实现低碳转型目标、实施转型行动计划所需投入资金以及融资计划。

转型投入估算	预计到 2025 年，转型项目建设或生产运营等活动所需投入的资金为_____万元
转型融资计划	意向融资金额：_____万元

五、转型计划实施的保障措施

(一) **组织机构**。描述企业为保障转型计划实施，在机构设置、人力资源配置、员工培训等方面拟采取的措施。

组织设置	是否设置转型计划实施的牵头部门？ <input type="checkbox"/> 是，部门名称：_____ <input type="checkbox"/> 否
	是否开展支持转型计划实施的人力资源配置及员工培训（可多选）？ <input type="checkbox"/> 是，招募具有绿色低碳专业背景的人员 <input type="checkbox"/> 是，开展绿色低碳主题的员工培训 <input type="checkbox"/> 否

(二) 监督管理。描述企业为保障转型计划实施，在转型目标监测、温室气体排放监测、信息披露报告体系等方面的制度建设情况。

监督管理	是否建立转型成效（碳排放水平）监测及汇报机制？ <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
------	--

(三) 考核激励。描述企业为保障转型计划实施，在关键绩效指标、绩效管理等方面的制度安排或打算。

考核激励 (可多选)	是否建立转型计划执行期间的关键绩效指标(碳强度)和绩效管理机制？ <input type="checkbox"/> 是，纳入相关人员及部门的考核要求 <input type="checkbox"/> 是，设计与转型目标挂钩的奖励方案 <input type="checkbox"/> 是，其他： _____ <input type="checkbox"/> 否
---------------	--

(四) 风险管控。描述企业转型计划实施面临的主要风险因素，包括政策、市场和技术等方面，并且有针对性地制定防范化解措施。

转型风险 管控 (可多选)	转型计划实施预计可能产生的风险类型及防范化解措施： <input type="checkbox"/> 政策风险，如节能降碳政策推进节奏发生变化等 拟采取措施： <input type="checkbox"/> 持续监测管理企业碳排放 <input type="checkbox"/> 基于行业及地区相关规划科学调整减碳目标及路径 <input type="checkbox"/> 其他： _____ <input type="checkbox"/> 市场风险，如低碳转型方案影响企业竞争力等 拟采取措施： <input type="checkbox"/> 积极进行技术创新、提升产品质量 <input type="checkbox"/> 有序开展低碳转型项目 <input type="checkbox"/> 其他： _____ <input type="checkbox"/> 技术风险，如本行业转型技术路径发生重大更新等 拟采取措施： <input type="checkbox"/> 动态更新减碳技术路径 <input type="checkbox"/> 保障技术研发投入 <input type="checkbox"/> 其他： _____ <input type="checkbox"/> 无风险
---------------------	--

六、公正转型与社会责任

(一) 公正转型情况。描述企业实施转型计划对就业、供应链、物价等方面的潜在影响。

公正转型情况	转型计划是否会对员工产生影响？ <input type="checkbox"/> 是，可能导致员工人数大幅变动 <input type="checkbox"/> 是，可能导致一线工人收入降幅大于等于 10% <input type="checkbox"/> 否
	转型计划是否会对供应链、物价产生影响？ <input type="checkbox"/> 是，使供应链上下游小微企业数量同比降幅大于等于 20% <input type="checkbox"/> 是，引起能源短缺（导致居民用能价格同比增幅超过 20%）或引起基础原材料供应短缺（导致供应链相关价格同比增幅超过 20%） <input type="checkbox"/> 否
	总体影响： <input type="checkbox"/> 正向 <input type="checkbox"/> 负向

（二）无重大损害原则落实情况。描述企业实施转型计划是否会对其他可持续发展目标产生较大负面影响（如污染环境、破坏生物多样性）。

无重大损害原则落实情况	转型计划是否会对其他可持续发展目标产生较大负面影响（如污染环境、破坏生物多样性）？ <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
-------------	--

七、转型信息披露

描述转型信息披露内容和计划，披露内容应至少包含转型计划落实情况、转型效果与目标进度、转型融资资金使用情况、与转型金融工具条款相关的关键绩效指标完成情况、公正转型相关指标情况等。

企业应定期主动向金融机构提供有关披露信息，或授权湖州市“绿贷通”“碳账户”平台采集并供金融机构查阅。

转型信息披露形式及内容	披露形式为： <input type="checkbox"/> 授权湖州市“绿贷通”“碳账户”平台采集并供金融机构查阅 <input type="checkbox"/> 按照金融机构要求向金融机构披露
-------------	--

	<p>披露内容包括：</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 截至当期的转型计划落实情况 <input type="checkbox"/> 已实现的转型效果与目标进度 <input type="checkbox"/> 转型金融筹得资金的使用情况 <input type="checkbox"/> 与转型金融工具条款相关的关键绩效指标完成情况 <input type="checkbox"/> 企业 ESG 评分等公正转型相关指标情况
--	---

八、承诺与责任

企业应承诺转型方案有关的所有材料均据实提供，并自愿按金融机构要求定期填报相关指标情况，配合做好信息采集和跟踪评价。

<p>承诺与责任</p>	<p>企业承诺：</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 本单位近三年信用状况良好，无违法违规和失信行为； <input type="checkbox"/> 转型方案有关的所有材料均据实提供； <input type="checkbox"/> 如违背以上承诺，愿意承担相关责任； <input type="checkbox"/> 自愿按金融机构要求定期填报相关指标情况，配合做好信息采集和跟踪评价。
--------------	---