

附件9：

安信信托股份有限公司 2019 年度社会责任报告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

目录

报告前言	2
一、报告规范	2
二、董事长致辞	2
三、企业简介	2
四、企业文化价值观	3
责任管理	3
一、责任治理	3
二、责任沟通	3
三、媒体与荣誉奖项	4
市场绩效	4
一、企业效益	4
二、坚持依法诚信纳税	4
三、创造客户价值	5
四、存量项目管理与兑付清算	5
五、股东和债权人权益	6
社会与环境绩效	6
一、主动承担社会责任	6
二、员工责任	7
三、环境管理与坚持可持续发展	8
报告后记	8
一、未来展望	8
二、社会责任自我评估	9

报告前言

一、 报告规范

履行社会责任是企业经营过程中重要的组成部分。企业在创造利润、对股东利益负责的同时，还应承担与利益相关者和全社会的责任。企业不可能完全脱离社会而孤立存在。如果只论索取，不讲回报，企业的成长就会失去良好的土壤和环境，企业的发展也将不可持续。履行社会责任与企业自身可持续发展并不矛盾，履行社会责任是实现企业和经济社会可持续发展的协调统一，履行社会责任能促进企业构建自身良好的社会形象，并与自身发展相辅相成，一家优秀的企业必然是一家勇于承担社会责任的企业。

安信信托股份有限公司（以下简称“安信信托”或“公司”）坚持注重以人为本，构建和谐企业，为员工提供更广阔和多方位的发展空间，不断激励员工为企业发展贡献自己的力量，以尽人之性；坚持以务实、诚挚的态度维护可持续发展观，提倡节约资源，提倡绿色环保，积极倡导绿色办公，减少企业运营对环境的影响，追求人类与自然的和谐发展，以尽物之性。在实践中追求企业与员工、社会、自然和谐发展，以企业的实际行动回馈社会，创建良性循环的企业发展环境，承担社会责任。

公司将继续认真贯彻《公司法》第五条：“公司从事经营活动，必须遵守法律、行政法规，遵守社会公德、商业道德，诚实守信，接受政府和社会公众的监督，承担社会责任”，以最诚挚的态度接受社会各界的监督。

二、 董事长致辞

公司坚持“实业投行”定位，持续提升主动管理能力，通过股债联动的灵活投资方式，根据不同产业及企业的特性，为实业企业提供全方位、个性化的创新金融服务方案，以服务实体经济为己任。公司从供给侧改革出发，在产业布局上以化解过剩产能、降低企业成本、防范化解金融风险为主要出发点，优先进入与国家战略、人民生活具有强相关性的行业。公司在近年来打造了包括城市更新、生物医药、互联网基础设施、高端养老、现代农业、新能源在内的产业布局体系，服务经济发展的同时取得了较好的社会效应。同时，安信信托还先后与宋庆龄基金会、上海市老年基金会、上海市慈善基金会、上海市商委等开展合作，以自身的金融功能承担了社会责任，赢得了社会信任。

在新的阶段，安信信托将与时俱进，继续秉承“服务民生，回报社会”的企业发展宗旨，满足客户不同需求，用我们的真诚与实力为客户提供高质量的服务、为投资者创造价值，巩固公司的核心竞争力，促进公司的可持续发展。

三、 企业简介

安信信托是全国第一批股份制非银行业金融机构，成立于1987年，1992年转制

为股份有限公司，1994年在上海证券交易所上市（股票代码：600816），2004年迁址上海，是最早一批金融类上市公司，也是目前国内仅有的两家上市信托公司之一。作为金融信托机构，经历了艰难的创业和发展历程。历经凤凰涅槃重生，历经升华嬗变，安信信托始终坚持科学管理、规范运作、稳健发展的经营方针，不仅在行业多次整顿引发的剧烈变革中保存了自己，而且适时把握政策转型和资本市场快速发展带来的市场机遇，不断发展、壮大。公司以社会责任为导向，以信用建设为基础，以风险控制为前提，以创新服务为动力，以价值实现为目标，以差异化经营为特色，在促进公司可持续发展的同时，致力成为信托法律关系框架下，服务于实体经济、关注民生的金融服务商。

四、企业文化价值观

公司以“诚信、务实、创新、分享、责任”为企业核心价值，积极探索信托本源力量，用信托与托付，让资本实现更大的价值，为中国创造更美的明天。

以“踏踏实实做人，规规矩矩做事，风险高于一切，诚信重于泰山”作为安信信托的“司训”，时刻倡导和弘扬“诚信、务实、分享、责任”的价值观，并通过多种形式的员工培训，全方位深层次地引导员工认同企业文化，增强员工对企业的认同感和归属感。

责任管理

一、责任治理

履行社会责任是公司经营过程中重要的组成部分，为推动公司更好地履行社会责任、感恩社会、回报社会，加强公司与社会各界的沟通、为公司的发展提供更多的机遇，继续优化企业文化，公司于2015年审议通过《关于设立社会责任办公室》的议案，在董事会下设社会责任办公室，为全面推进企业的可持续发展服务。

社会责任办公室的设立，有助于提升公司责任竞争力，培养员工责任意识，形成安信信托特有的责任文化，形成责任管理机制，建立责任运营流程。

二、责任沟通

公司继续加强与广大投资者的沟通和交流，为公司战略推进进行做了大量基础工作。2019年以来，受公司信托业务流动性危机和负面舆情的影响，公司股价出现了较大波动，引起了投资者广泛的关注。报告期内，公司通过“上证e平台”答复投资者问询119次，接听投资者电话超过500个。对于关切问题，及时将信息传达给市场，有理有据的引导投资者合理预期，传递正能量并维护公司资本市场形象。

同时，公司严格履行信息披露义务，保障股东的信息知情权。公司根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规和公司章程的规定，制订了《安信信托股份有限公司信息披露事务管理制度》，从制度的适用范围、信息披露的组织机构及人员职责、信息披露的主要类别、重要信息披露的标准及责任人等方面进行有效规范，确保信息披露的公平性，保护投资者的合法权益。报告期内按照“公平、公正、公开”的原则严格履行信息披露义务，确保信息披露的真实、及时、准确、完

整，增强信息披露的透明度，确保全体股东有平等的机会获取信息。公司根据中国证监会要求积极开展投资者关系管理工作，加强与投资者的交流和沟通。为保障信息披露的公平原则，防范内幕信息知情人员滥用知情权、泄露内幕信息、进行内幕交易；公司制定了《内幕信息及知情人管理制度》和《外部信息使用人管理制度》等制度，严格执行信息披露内控制度的要求，对公司定期报告及重大事项履行必要的传递、审核和披露流程。

三、 媒体与荣誉奖项

报告期内，公司荣获由银行业信贷资产登记流转中心颁发的“年度信贷资产登记流转业务先进机构专业服务奖”，“人生马拉松”系列品牌微视频荣获“学习强国”平台全国微视频三等奖等多个奖项。社会责任方面，公司荣获中国财经峰会冬季论坛“2019年度企业社会责任奖”、WABC无障碍艺途“特殊贡献伙伴”等多个奖项和荣誉。

市场绩效

一、 企业效益

2019年经济发展面临外部环境收紧，全球经济减速、中美贸易战升级，新旧动能转换等更趋复杂的因素，一些经济的和非经济的困难和挑战明显增多，经济增速逐步放缓，下行压力持续增大。货币政策向实体经济的传导机制未完全打通，民营经济尤其是小微企业融资仍面临困难。信托行业面临提质增效、转型升级的挑战。报告期内，公司积极调整公司业务，防范化解风险。

固有业务方面，截至2019年12月31日公司总资产2,079,366.78万元，较年初减少1,074,253.41万元；归属于母公司所有者权益763,090.80万元，较年初减少438,104.11万元；截至报告期末，存续信托项目294个，受托管理信托资产规模1,940.48亿元；已完成清算的信托项目43个，清算信托规模237.57亿元；新增设立信托项目13个，新增信托规模30.25亿元。上述新增均为集合类信托项目。

二、 坚持依法诚信纳税

公司作为企业公民依法纳税、积极履行代扣代缴税款的法律义务；依法进行税务登记、设置账簿、保管凭证、纳税申报；如实向税务机关反映公司的生产经营情况和执行财务制度的情况，按有关规定提供相应的报表和资料，没有瞒报、漏报、误报，偷税漏税的行为。报告期内公司上缴国家税收5.49亿元，公司为国家财政收入和地方经济发展做出了应有的贡献。

2019年安信信托向职工支付工资、社保、福利费用等共计2.46亿元。

在资本市场上，安信信托致力于回馈股东，重视中小股东的权益，让投资者分享公司发展带来的经济成果。

2012年度公司可分配利润由连续多年的负数转为正数，终于具备了利润分配的条件，实现了公司十多年来第一次现金分红，向全体股东每10股派发现金红利1元(含

税），共派发现金红利45,410,977.80元，占当年实现利润的40%以上。

2013年度向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），共派发现金红利90,821,955.60元，2013年度现金分红方案中的现金分红比例超过当年可实现利润的32%。

2014年度公司向全体股东每10股派发现金红利7元（含税），共派发现金红利317,876,844.60元，2014年度现金分红预案中的现金分红比例超过当年可实现利润的31%。

2015年半年度实施了资本公积金转增股本，每10股转增15股，共计转增1,061,933,897股。同时，2015年度公司向全体股东每10股派发现金红利3.5元（含税），共派发现金红利619,461,439.80元。

2016年度公司以总股本2,071,643,151股为基数，向全体股东每10股派发现金红利6.00元（含税），共派发1,242,985,890.60元，资本公积金每10股转增12股，共计2,485,971,781.20股。

2017年度，公司以年末总股本4,557,614,932股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税），共派发2,278,807,466元。以2017年末总股本4,557,614,932股为基数，资本公积金每10股转增2股，共计911,522,987股，公司总股本增加至5,469,137,919股。

三、 创造客户价值

在国家号召金融服务实体经济的大背景下，公司积极响应，充分发挥信托业“受人之托，代人理财”的行业理念，利用自身特有的金融属性和服务功能，通过产融结合的模式，打造自己的信托品牌，维系自身的信托客户。

公司加大对服务和营销平台的打造力度，努力提高自身的金融服务水平，以为客户获取实质性财富增长为使命，在客户交流、渠道拓展、客户维护等方面也呈现出多样化、细节化、个性化的特征，结合自身的平台优势，发挥上市金融机构的属性，同时满足客户在增值权益、运动体验、艺术鉴赏、公益服务等各个方面的多样化需求。

公司坚持可持续发展原则，不断提高服务质量和服务水平，在不断发展壮大过程中，将客户视为合作伙伴，建立起相互信任、坦诚相待、密切合作、共同成长的合作方式。公司秉承“诚信、务实、分享、责任”的价值观，保护客户的合法利益，保障其在与公司的合作中获得合理的盈利，达到与公司共同发展、互惠互利的目标。

三、 股东和债权人权益

公司坚持为股东创造价值，以良好的业绩回报股东。通过公司治理、业务运营、风险控制、企业文化建设等各方面层层推进，保障了战略目标的实现。公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规的要求，建立股东大会、董事会、监事会、经理层各司其职、相互制衡的组织结构，科学、规范的企业法人治理结构已经形成，各项制度得到完善。报告期内公司在制度建设方面，根据《企

业内部控制基本规范》、《上市公司内控指引》、《中华人民共和国银行业监督管理办法》、《中华人民共和国信托法》、《信托公司管理办法》、《银行业金融机构内部审计指引》等法律法规的相关规定继续完善内部控制规章制度，建立符合法律法规和监管部门要求且能满足公司经营管理特点的内部控制体系，为公司进一步健全和完善法人治理结构、实施内部控制提供了的制度依据。

强化董事会专业委员会的职能。董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、风险控制与审计委员会、关联交易委员会、信托委员会等专业委员会以及执行委员会。公司制订了各专业委员会会议事规则：专门委员会成员由董事组成，其中风险控制与审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、关联交易委员会、信托委员会中独立董事担任召集人。报告期内公司进一步落实相关规定，充分发挥了董事会专门委员会的职能，并对专门委员会的所议提案进行分类管理与分类表决，使公司治理更加规范，积极维护了公司和全体股东的利益。

在信托业务方面，公司将在监管部门的指导下全面推进风险处置化解工作，并尽快完善法人治理结构、强化内部管理，严格按照政策法规及监管指导稳健合规经营，强化全员合规意识，提高我司合规经营能力。加强对项目底层资产清收处置和维稳工作的合规性审核把关，理清各类法律关系，采取多种手段相结合的方式对底层资产进行变现，妥善处理投资者兑付风险。对底层资产清收处置的管理，确保资产不减值、不流失，努力实现受益人利益最大化，维护金融消费者合法权益。

社会与环境绩效

一、主动承担社会责任

安信信托始终把感恩社会、回报社会的理念根植于企业文化中，广泛参与社会慈善与公益事业，向社会传递了金融企业作为社会力量的一份子对公益事业的热心支持。

2019年7月，安信信托与中国信托业协会、中国信托业保障基金有限责任公司来到内蒙古自治区乌兰察布市察右后旗、察右中旗，实地调研脱贫、扶贫工作开展情况，考察安信信托出资成立的“草原相信明天”项目扶贫项目落实情况。该项目成立于2018年9月，安信信托与市察右后旗教育局签署了“草原相信明天”察右后旗留守儿童心理支持项目实施意向书，先期投入20万元启动试点执行。该项目前期计划由“上海宋庆龄基金会 安信信托公益基金”出资20万元，由上海宋庆龄基金会审核、推荐“上海新时代社会工作服务中心”作为专业援助机构，服务于察右后旗贫困地区留守儿童的心理健康及人格培养。

目前，“草原相信明天”已经在白音察干第二小学、土牧尔台小学建立全功能小书房2间，覆盖临近学校16所，为当地培养持证心理教师20名。组织“智慧家长”“智慧学生”等现场及视频讲座系列讲座多场，覆盖教师、学生、家长逾3000人次。

在大学生公益方面，安信信托成立至美公益基金会。该基金会倡导、鼓励大学

生从事公益实践活动，扶植校园公益项目及个人。基金会已走进清华、北大等全国十余所知名高校，通过组织公益宣讲及实践，为各行业和慈善事业发展储备青年人才。

在文体活动方面，安信信托继续倡导“人生马拉松”不言放弃、勇往直前的精神。马拉松对于耐力与持久力的锻炼与激发，和安信信托倡导的“长期托付，稳重选择，成就卓越”的价值观高度吻合。在参与马拉松赛现场组织、志愿服务基础上，由安信员工及客户组成的“安信跑团”更踏上跑道，亲身感受马拉松的魅力。“人生马拉松”系列人物故事微视频荣获“学习强国”平台微视频大赛全国三等奖、上海金融总工会微视频大赛“评委特别奖”等多个奖项。

二、 员工责任

报告期内，紧紧围绕“诚信、务实、创新、分享、责任”的企业价值观，先后举办35场活动，总覆盖人数约1967人次。在这些文化活动的推进中，我们不断总结经验并结合公司实际情况，为安信人量身绘制了涵盖员工关爱、社会责任、社会公益、绩效文化及政策制度建设五个维度的“安信文化地图”，将企业自身文化建设与企业社会责任的履行及员工公益理念的培育有机地结合在了一起。

在员工关爱类活动的组织上，本年度共举办活动18场。多次邀请瑞脊医疗、嘉会医疗等知名医疗品牌为员工进行身体诊疗及健康咨询，端午节、中秋节等重要中国传统节庆为员工送上安信信托定制的“信·物”暖心礼，向辛勤工作的同仁送去亲切的慰问。

同时，大力推进员工互动类活动，充分调动广大安信同仁的积极性、听取员工心声、激发工作热情。本年度共举办员工互动类活动9场，覆盖535人次。先后成立安信信托“信任光影”摄影俱乐部、“信任之声”合唱团，打造了一批积极向上、专业自信的文化队伍。在上海金融总工会组织的各类员工活动中，安信信托《人生马拉松》人物故事获“我爱我的祖国”微视频大赛“评委特别奖”、《共同信任》摄影作品荣获年度摄影比赛二等奖、信任之声合唱团进入上海金融工会合唱比赛复赛。通过各类活动，公司管理层走近员工，身体力行重视人才、发展人才做出表率。

为积极响应公司对社会慈善公益事业的积极参与和支持，员工们踊跃参与公司赞助的上海国际马拉松赛、上海半程国际马拉松赛及其它公司自办赛事，以及“绘画美好崇明”农村彩绘公益活动、“安信周转爱”宝贝之家献爱心活动、至美公益等系列公益活动，增强了员工的凝聚力和践行社会责任的自豪感。

在员工发展方面，结合公司业务调整需求，本年度培训工作的重点在于培养业务及财富销售管理人才，通过举办多种形式的专题培训项目，全面夯实管理技能及业务知识，稳扎稳打，进一步巩固学习效果。

总体来看，培训按内容主要划分为：新员工培训、财富专场培训、业务培训、合规风控培训、通用技能培训、管理类培训及外派培训。全年共组织开展培训115场次，覆盖12171人次，培训总时长为337.5小时。考虑到公司整体运营状况，今年的培训以企业内训与工作会议相结合的业务主题研讨为主，从各部门最为关心的业

务知识及话题出发，交流探讨，取得不错的效果。同时，本年度培训课程继续充分调动内部讲师及同事们的分享热情，教学相长，使得课程开展更加具有针对性。内部讲师教授课程占培训总量的93%。

此外，作为上市金融机构，安信信托在实现公司战略发展目标的过程中，无论从内部治理管控，还是对外展业方面，均秉承和恪守合规意识与规范，并通过制定公司的管理要求、规章制度、绩效管理机制予以强化，从而充分体现安信人高度的责任感，在行业乃至市场上赢得了良好口碑。

公司通过这些独具特色的企业文化及其应用活动的开展，用心营造凝心聚力、砥砺前行又不失温暖的企业文化环境，积极有效传递并践行了公司的企业社会责任精神。

三、 环境管理与坚持可持续发展

党的十九大精神中把“坚持人与自然和谐共生”作为新时代坚持和发展中国特色社会主义的基本方略之一，指出建设生态文明是中华民族永续发展的千年大计，坚持节约资源和保护环境的基本国策，形成绿色发展方式和生活方式，坚定走生产发展、生活富裕、生态良好的文明发展道路，并提出“美丽中国”概念。公司深入贯彻落实十九大精神，倡导企业和员工爱护环境，绿色办公，共同创造美好节能的工作生活环境，建设节约型社会。公司在管理上节约成本、降低能耗，利用资源共享建立OA办公系统，利用现代信息技术手段，推进公司无纸化办公；提升资源的循环利用，减低办公能耗；提高公司和员工的环保意识，从节约每度电、每滴水、每张纸开始坚持降低资源消耗。公司积极参与社区环保事业，提倡垃圾分类，身体力行地参与到环境保护的工作中，并将绿色办公作为坚持不懈履行社会责任的理念和义务，推进公司可持续和谐发展。

报告后记

一、 未来展望

安信信托2020年企业社会责任工作重点将坚持加强责任管理，持续推动各责任领域制度建设，并坚持及时透明的进行信息披露工作，严格遵守“公开、公平、公正”原则，方便投资者及时获取公司信息。

同时，报告期内公司暂未涉及精准扶贫项目，公司将在未来将积极响应十九大精神中“深入开展脱贫攻坚”的指导方针，主动承担公众公司社会责任，积极披露相关工作情况。

公司将持续加强经营管理，坚持风险管理，提高企业效益，加大审计力度，推进依法治企、从严治企。积极参与外部交流评优，加强社会责任宣传，成为优秀的企业公民，积极承担企业社会责任，继续支持慈善公益事业，进一步提升参与深度与广度，探索慈善参与新形式。

二、 社会责任自我评估

回顾过去，安信信托心系社会，在追求自身不断发展的同时，始终以奉献社会、回馈社会为使命，在经济效益、社会公益和环境保护上做出了自己应有的贡献，履行了企业公民应尽的职责和义务。

公司将社会责任与企业战略、日常管理相结合，主动承担社会责任，同时也看到进步的方向。公司积极参与公益事业，加大公益投入，公益深耕仍有待增强，不仅将现有理论应用于公益实践，更应该从实践中总结出新的方法或理论。公司未来将加强公益深耕意识，开展公益研究，让实践成为检验理论的途径。

立足今天，展望未来，我们还继续承担更多的社会责任，回馈社会对企业的发展，我们需要对自己的社会角色有更清晰、更全面的认识，对企业立足于资本市场的定位、功能有更深入的了解。安信信托会以更高的标准和要求，以更强的责任感和使命感去追求卓越、创造更美好的明天。

安信信托股份有限公司

二〇二〇年四月二十八日