

安信信托股份有限公司

2020 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
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、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、党建文化不断深入	8
四、环境管理与坚持可持续发展	8
报告后记	8
一、未来展望	8

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年改制为股份有限公司，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。报告期内,公司通过“上证e平台”答复投资者问询100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

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。

市场绩效

一、 企业效益

2020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2020年12月31日公司总资产1,993,211.81万元，较年初减少86,154.97万元；归属于母公司所有者权益89,290.52万元，较年初减少673,800.28万元；截至报告期末，存续信托项目248个，受托管理信托资产规模1,614.23亿元；已完成清算的信托项目47个，清算信托规模97.33亿元；新增设立信托项目1个，新增信托规模0.05亿元。

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1.79亿元，公司为国家财政收入和地方经济发展做出了应有的贡献。

2020年安信信托向职工支付工资、社保、福利费用等共计1.22亿元。

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。

四、 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、信托与消费者权益保护委员会等专业委员会。公司制订了各专业委员会议事规则：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、

信托与消费者权益保护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，积极主动承担社会责任，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社会责任的担当。

2020 年，针对新冠疫情的特殊情况，安信信托积极发挥自身力量，投身全社会的抗疫、防疫大势之中。在公司及部门领导的指导下，为应对新冠疫情、公司重组重大历史时期，安信有效积极转换品牌运营策略。疫情期间以安信信托品牌为载体联合新浪推出“疫情实时查询地图”。同时在线上自有媒介开展了“全民宅家抗疫攻略”，“居家出行防范病毒指南”、“云赏非凡艺术”、“宅家运动技巧”、“战疫影相征集”、“以爱为名”等一系列宣传活动。

线下，筹措慈善信托，支持战疫。采购口罩并发送至公司全国各营业网点。安信信托积极响应中国信托业协会倡议，参与其发起设立的“中国信托业抗击新型肺炎慈善信托”，以公司名义捐赠 20 万元。据悉，目前该专项慈善信托正在同时对接其他符合该信托目的的资助项目，并将继续接受委托人追加的信托资金。后续救助项目也将本着“点对点”的原则，严格筛选，加快实施，精准投放。同时，安信信托利用网络平台发起了“汇聚点滴爱意传递必胜信心”的慈善募款活动。通过线上扫码活动，即可直接捐款至武汉慈善总会。

安信信托出资成立的“草原相信明天”扶贫项目始终在持续惠及当地。“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。

二、员工责任

报告期内，安信信托紧紧围绕“诚信、务实、创新、分享、责任”的企业价值观，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，2020年1月，策划开展“年年有余，步步高”新春员工活动，完成春节员工福利的发放。在送上新春祝福的同时，饱含对新年的美好期待。2020年6月，策划开展“同舟共济，粽会胜利”端午员工关怀活动，完成中秋员工福利的发放。在送上端午慰问的同时，起到坚定人心的作用。2020年9月，策划开展“月来月好”中秋员工关怀活动，完成中秋员工福利的发放。在送上中秋祝福的同时，饱含对清收重组工作顺利推进的美好期许。

在员工发展方面，结合公司业务调整需求，本年度将员工培训与投资者教育进行相结合，夯实管理技能及业务知识，稳扎稳打。2020年4月，统筹中国银保监会关于“3·15”消费者权益保护教育宣传周系列宣传工作(2期)。2020年6月，开展中国银行业协会关于金融知识万里行、防范非法集资的系列宣传工作(2期)；开展关于中国人民银行“6.14信用记录关爱日”相关宣传工作(1期)。2020年9月，结合金融知识普及月、中国信托业协会，在线上(微信等)发布系列投教类内容(6期)，包含信托受益权账户、双录等。结合当下公司现状真正做到普及金融知识，提升金融素养。

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。

二、 党建文化不断深入

安信信托在企业文化建设过程中，始终坚持以党建为引领，做好党员、群众思想建设、组织凝聚工作，为业务开展保驾护航；组织开展各类党建活动，持续推动党建工作的有序进行；增强党员同志的稳定性、凝聚力和向心力，激发广大党员群众在工作中的先锋模范作用，进而推动各级员工在各项工作中凝心聚力、奋勇向前。

报告期内，安信信托总共开展了35次党建活动。包括：在上海革命历史博物馆开展“学四史,践初心”-安信信托第一、二党支部联合主题党日活动,共有80余名党员和群众代表参加活动。受邀参加南东党工委举办的“一颗心点亮新家园,一群人影响一座城”公益活动分享会，同时我总支选送的“与自然共生-地区一小时”公益活动在本次活动中喜获优秀案例奖。等等。

四、 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

2021 年，转型创新和回归本源仍将是信托行业的重点。面对行业的严监管，安信信托将继续践行责任投资原则，将 ESG 因子纳入合规与风险控制考量因素，实现 ESG 风险管控与业务发展的有机融合。

坚忍精进，夯实治理根基。信息披露制度建设是上市公司经营活动的重中之重。信息披露是解决资本市场信息不对称、帮助投资者决策等基本制度安排。未来，安信信托将继续加强责任管理，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。

朝乾夕惕，修正前行方向。面对新冠疫情的猛烈冲击，中国经济展现出了不凡的韧性与活力，并逐步形成了以国内循环为主、国际国内互促的双循环发展的新格局。作为新格局的一名参与者和建设者，安信信托将持续加强经营管理，坚持合规经营，聚焦防范、化解经营风险，强化资产清收处置力度，推进依法治企、从严治企。

积沙成塔，绘就 ESG 蓝图。未来，安信信托将进一步加强社会责任与企业战略、日常管理的紧密结合，主动承担社会责任，成为优秀的企业公民，积极参与公益事业，并拓展在绿色经济、生态保护等多重领域，同时进一步提升参与公益事业的深度与广度。此外，公司还将定期审核 ESG 工作要点，为 ESG 管理划定重点工作，通过 ESG 展现公司的价值观，凝聚员工共识。

事者，生于虑，成于务。站在“十四五”规划的开局之年，安信信托将继续以服务实体经济为使命，以践行可持续发展为信念，夯实风控根基，致知力行，一以贯之，为构建绿色发展新格局不遗余力，笃定前行。

安信信托股份有限公司

二〇二一年四月二十八日