

新华资产管理股份有限公司

新资外报〔2017〕95号

新华资产管理股份有限公司 2016年度企业社会责任报告

新华资产管理股份有限公司（以下简称“新华资产”、“公司”）成立于2006年5月，是经中国保险监督管理委员会批准的国内首批专业保险资产管理机构，控股股东为新华人寿保险股份有限公司（以下简称“新华保险”）。2016年，公司继续坚持专业化、规范化的投资管理理念，为股东贡献持续稳定的回报，为员工打造学习成长的平台，为社会贡献和谐安宁的力量，积极承担企业公民的社会责任。

一、为股东贡献持续稳定的回报

（一）坚持绝对收益投资原则，持续稳健经营

2016年新华资产继续坚持绝对收益目标原则，优化资产配置，注重价值投资，以实现保险资产的保值、增值为目标，有效地防范了风险，保持了投资组合收益的稳定性和可持续性。权益投资方面总体坚持防御策略，坚持价值投资理念，降低预期，波段操作实现收益。固定收益方面，基于对利率中枢下移和“资产荒”严峻形势的深刻认识，在非标投资方面大力配置了流动性好、

风险收益符合要求的商业银行理财产品和其他高等级类固定金融产品，在债券投资方面抓住市场调整的有利时机重点投资了利率债。

凭借优秀的投资业绩，新华资产管理股份有限公司荣获由证券时报主办的首届2016年中国保险业方舟奖——“值得信赖保险资产管理公司方舟奖”。

（二）重视风控体系建设，保障资金安全

新华资产高度重视风控体系建设，不断加强创新业务风险管理，不断强化金融产品投资后续管理，完善投资风险评估体系；同时加强市场风险、流动性风险监控，结合偿二代的实施，不断完善风险管理框架及体系。2016年度，新华资产尤其将防范信用风险作为工作的重中之重，进一步强化了信用风险管理体系，有效地规避了违约等信用风险事件的冲击。2016公开债券市场共有79只债券发生违约，涉及总额达403.24亿，新华资产的投资品种没有任何涉及。

根据偿二代的最新监管要求，公司拟定了《新华资产管理股份有限公司市场风险限额管理细则》和《新华资产管理股份有限公司信用风险限额管理细则》，在经总裁办公会审议后，于2016年9月发布。在现有的风险管理制度及体系基础上，公司持续加强对新市场、新业务、新政策的跟踪与分析，并持续开展风险管理体系的内容完善，以保障保险资金的稳定安全。

（三）规范关联交易，严防内幕交易

公司建立了完善的关联交易管控制度和机制，在《新华资产管理股份有限公司关联交易管理暂行办法》中对关联交易管理原则、关联方范围及其信息获取与发布、关联交易识别及性质划分、

管理流程及审批权限、管理规范、董事会审批、关联交易信息披露和报告等方面进行了详细规定。在合同管理（包括合同签署与归档、投资合同、公司合同）以及基金/协议存款/金融产品等投资流程中均嵌入关联交易识别与审批环节。通过OA系统，关联方信息模块和合同管理等模块，对关联方信息发布、关联交易审批实现系统化控制。

在规范关联交易的同时，新华资产注意防范内幕交易风险。根据控股股东要求，对公司内幕信息知情人信息定期进行统计、报告、发布管理。严格执行《敏感岗位员工通讯工具使用管理细则（暂行）》等管理制度，严控内幕交易，有效地保障了公司依法合规经营。

二、为员工打造成成长进步的平台

（一）关注员工职业发展，为员工营造良好的成长环境

公司招聘采取公平、公正、公开的原则，面向社会公开招聘各类岗位，分担社会就业压力。2016年共招聘员工22人，其中应届大学毕业生5人。公司执行公平合理的薪酬管理体制，按时交纳五险一金，切实保障员工合法权益。公司建立完善的培训管理体系，通过入职培训，团队培训、岗位培训、技能培训等多渠道、多样式培训，帮助员工提高职业技能和素养，扩宽职业发展空间。公司关心员工职业发展规划，通过绩效考核机制为员工提供公平公正的发展空间，实现社会、公司、员工共同发展。

2016年公司成功举办十周年庆典企业文化活动，共颁发“十年周忠诚员工奖”、“最佳新人奖”、“最具成长力奖”、“最佳创新奖”、“最佳业务团队奖”、“最佳协作团队奖”等十个奖项，对优秀员工进行表彰，通过梳理公司十年发展历程，极大

地增强了公司的凝聚力，有效地提高了员工的荣誉感及归属感。

（二）关爱员工身心健康，加强福利保障

公司关注员工的福利保障，根据国家、地方有关法律法规和公司章程，不断推行公司薪酬长效激励措施，建立健全公司员工多层次、全方位的福利保障体系，给予员工更多关爱。除国家规定的基本医疗保险外，公司还建立了补充医疗保险制度，给予员工适当的医疗补助，解决生活困难员工的后顾之忧。公司安排全体员工进行年度体检，关注员工身体健康；不定期对办公等用电设备进行检查，对工作场所中的消防设施、安全门等设备进行安全大检查，并不定时地举办消防安全演习、知识讲座；提高员工职场安全意识。

三、为社会贡献和谐安宁的力量

（一）发起设立债权投资计划，助力贵阳棚户区改造

新华资产于 2016 年 2 月 25 日成功发起设立债权投资计划，积极参与贵州省发改委 3 号地块棚改项目。该项目建设内容为棚户区改造，为前期开发和后期改造建设联动项目，前期开发包括棚户区内的拆迁和土地平整等，后期改造建设包括华融金融中心的开发建设。该项目计划总建筑面积 348,650 平方米，拟定改造期为 2016 年至 2021 年。

贵州省发改委 3 号地块棚改项目位于贵阳市云岩区瑞金中路与延安中路交叉口东南侧，云岩区是贵阳市的老城区，全区土地总面积 93.57 平方公里，人口接近 100 万人。区域内房屋老旧，建筑密度大，质量差，人均居住面积少，绿化面积少，城市格局亟待调整。该棚改项目的实施对于降低云岩区内人口密度，改善城区环境，优化核心区功能具有重要意义。未来，新华资产将充

分发挥保险资金长期投资的独特优势，按照风险可控、商业可持续的原则，以债权、股权、资产支持计划等多种形式，积极参与贫困地区基础设施、重点产业和民生工程建设。

（二）投资中国保险产业扶贫投资基金，支持保险产业扶贫

2016年，公司参与认购中国保险业产业扶贫投资基金。中国保险业产业扶贫投资基金的设立，是保险业落实党中央国务院决策部署的重要体现，是保险业服务脱贫攻坚的重大举措，将对行业发展带来深远影响。投资中国保险产业扶贫投资基金，将发挥保险资金长期投资的独特优势，重点资助连片特困地区、革命老区、民族地区、边疆地区的特色资源开发、产业园区建设和新型城镇化发展等领域，并带动其他社会资金流入，促进贫困地区经济发展和产业脱贫。

（三）倡导绿色办公，做环境友好型企业

公司不断完善与优化办公自动化系统，以企业运作支持平台为基础，整合OA、人力资源管理平台、风控平台等多个办公平台，基本实现了办公流程自动化，减少纸质文档的使用，提高了工作效率，降低了办公成本。

在日常工作中制定了对水、电、办公用品等设施的管理规定，积极倡导节约用纸，双面打印，减少硒鼓使用，节约用水用电、人走灯灭、下班后关闭电源，夏季空调温度不低于26度等措施。公司员工积极响应绿色办公理念，尽量采用文件电子化，文件传递优先采用电邮，减少纸张使用及快递数量。

2016年是十三五规划的开局之年，十三五时期是我国全面建成小康社会决胜阶段，也是保险业从保险大国迈向保险强国的

关键时期。作为国内首批专业的保险资产管理机构，2017 年新华资产将继续坚持绝对收益目标，持续稳健经营，推动保险资金支持实体经济发展和扶贫攻坚，在为股东、员工创造价值的同时，为保险业和资本市场健康发展，为社会的和谐安宁和百姓安居乐业，承担企业公民责任，履行时代赋予的使命。

新华资产管理股份有限公司

2017 年 4 月 30 日