

新华资产管理股份有限公司

新资外报〔2021〕174号

新华资产管理股份有限公司 2020年度企业社会责任报告

一、本机构履行社会责任的理念及策略

新华资产管理股份有限公司（以下“新华资产”）2006年5月成立，在公司党委领导下，坚持为股东创造价值，维护员工和客户权益，承担企业社会责任，在创新发展中不断壮大。新华资产始终以“成为最好的保险资产管理平台”为愿景，以成为服务于社会的现代金融企业为目标，始终牢记企业公民的社会使命，将履行企业公民的责任与义务与自身发展结合，持续为各利益相关方创造价值，走出一条绿色发展之路。

新华资产作为经中国银行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，自成立以来即坚持如下宗旨：为客户提供财富管理的保障、为社会增添和谐安宁的力量、为员工创造成就自我的机会、为股东贡献稳定持续的回报。新华资产始终遵循“对社会负责、对股东负责、对客户负责、对员工负责”的经营理念，致力于满足国内外机构与个人的投资需求。

新华资产注重企业社会责任意识和文化建设。公司的文化建设始终坚持与公司的愿景、宗旨、发展战略、人才战略等紧密联动，发挥公司文化在引导履行社会责任、发展方向、激励员工思想、凝聚团队力量方面的应有作用。公司始终坚持专业

化、规范化的投资管理理念，坚持诚信、责任、公平、创新、进取的价值观，以及简单、协作、高效的办事风格。

在完整、规范的公司治理框架之下，专业、规范的投研体系和业务流程是公司经营管理的基石。新华资产投资文化的精髓在于尊重专业性，引入竞争机制，实行优胜劣汰；理性投资，规范运作，充分防范风险，追求合理收益，建立制度化、流程化、系统化的投资研究体系，使投资运作更加规范、有效、可持续。

价值导向方面，诚信、责任、公平、创新、进取的价值导向是公司稳健经营、开拓进取的源泉。“诚信”是公司价值观的根本，是公司企业文化的基本原则，是新华资产员工必须具备的品质；“责任”是公司价值观的核心，是公司效率和执行力的基础；“公平”是公司价值观的基石，是公司对全体员工的庄严承诺，公司承诺为每位员工提供施展自身才华、提升自身能力的机会；“创新”是公司价值观的精髓，是公司保持生机和活力的源泉。“进取”是公司价值观的动力，是公司成长、团队壮大的具体行为方式，唯有不断创新进取，公司才能持续发展。

简单、协作、高效的团队文化是公司抓住市场机遇、发展壮大的有力保障。新华资产以打造自身高效团队为目标，充分发挥扁平式结构的优势，快速决策抓住市场机遇。以业务为中心，“公司一盘棋”，部门之间、体系之间相互支持、相互协作，搭建立体的沟通协作平台，促进智力成果共享，努力形成强大的协同效应。

新华资产倡导全员社会责任意识的培养和社会责任行为实践。通过全员共同努力，将有益于环境、社会和公司治理的理念、行为在制度、文化上形成共同遵守的规范和认同。企业公

民社会责任行为和员工个体公民社会责任行为相互推动，形成公司治理与环境、社会的协同，公司发展与个人责任意识的联动。

二、本机构 2020 年度履行社会责任实践

（一）代表性的社会责任实践

1. 投资西部地区、服务社会民生。新华资产通过发行“新华-贵州水投水务基础设施债权投资计划”，为贵州水投水务集团募集资金 13.3 亿元，主要投向贵州威宁、务川和金沙三个县城所属的贫困区域及农村的供水设施建设、更新、运营。项目建成后自来水直接入户，可直接解决 154 万农村、乡镇人口的饮水安全问题，补足“三农”领域的突出短板，为当地实现全面小康和脱贫攻坚战顺利收官做出显著贡献。

2. 捐资助力抗击疫情。新华资产在抗击新冠病毒疫情行动中，通过新华人寿保险公益基金会特别发起设立新冠抗疫“湖北疫区关爱”计划，组织员工捐款 136.38 万元支持武汉大学中南医院，为坚守湖北抗疫一线的医护人员提供生活补助，助力一线抗疫行动。

3. 对口扶贫，助力脱贫攻坚。新华资产坚守国有企业定位，积极响应党和国家脱贫攻坚政策和战略部署，践行“以购代捐”新模式，大力号召员工购买内蒙古察哈尔右翼后旗的农副产品，极大帮助了当地贫困户盈利增收、摆脱贫困。

（二）其他社会责任实践

新华资产主动契合国家产业经济政策，支持供给侧结构性改革、“一带一路”建设、国企改革、PPP 项目和重大工程建设等国家发展战略，通过直接投融资和间接投融资等多种形式，

为国家重点发展战略提供长期资金支撑。新华资产直接投资一直坚持价值投资的理念，秉承社会责任，将资金配置到经济效益较好、符合国家总体发展战略和产业政策要求的公司，形成资源的最优配置，促进实体经济发展。

新华资产对某生态环保公司提供 50 亿元融资，助力其从工程类公司向循环经济领域的运营类企业转型。这是 2020 年新华资产与北京市朝阳区属国有大型企业合作落地的首单大额融资业务。新华资产通过探讨研究新合作方式，在疫情期间支持国家实体经济发展。

数据显示，截至 2020 年底，新华资产受托保险资金投资资金中，通过权益等直接投资达到一定规模，为实体经济直接融资提供了有力支持。新华资产积极参与资本市场直接融资，支持上市公司 IPO 及并购重组，服务实体经济发展。在实现效益的同时，有效支持了军工造船、航空航天和新能源、基础材料等企业的发展壮大。新华资产参与了多家被投资公司的供给侧结构性改革与国企混改等。有效支持了高速铁路、城市轨道交通和地方政府基础设施建设。

除了购买债券、股票等金融工具对实体经济直接融资外，新华资产还通过股权、债权、基金等方式对实体经济项目融资。公司通过设立城市发展产业投资基金、发起设立基础设施债权和股权投资计划等方式来为实体经济“输血”。根据国家和地区发展规划及产业、土地、环保、节能等与基础设施相关的政策，新华资产发起设立基础设施债权投资计划来助力实体经济发展。

新华资产设立项目投资事业部、另类投资事业部和股权与不动产投资事业部，负责此类金融产品的发行和资金募集。

2020 年，新华资产继续投资发行股权投资计划、债权投资计划，该类计划作为直接投资基金，对接国家经济战略、混合所有制改革等产生的市场需求，主要投向棚户区改造、城市基础设施、重大水利工程、中西部交通设施等基础设施建设，以及“一带一路”建设和国际产能合作重大项目。

另外，新华资产将业务发展与党建、企业文化建设相结合，积极倡导粮食、纸张、电能等资源节约行动。通过绿色办公、绿色采购等措施节约资源、践行“碳达峰、碳中和”理念，弘扬勤俭节约、艰苦奋斗的传统美德。新华资产大力表彰员工拾金不昧等体现社会公德的行为，为公司企业文化建设增添高尚砝码。

三、总结与展望

新华资产通过不断健全完善公司治理结构，持续推进企业党组织建设、加强党的领导，将党的领导融入公司治理各环节，实现党建与公司治理的有机融合，切实发挥公司党组织把方向、管大局、保落实的领导作用。在此基础上，公司 2020 年在环境、社会和公司治理（ESG）方面取得了长足的发展。

下一步，新华资产将在公司党委和股东大会、董事会、监事会及经营管理层“三会一层”治理结构下，继续完善公司组织架构和职能设置。探索事业部制和公募、私募基金子公司等体系设置，践行公司“一中心、双核力、三支柱”的战略经营管理思路，坚持党管人才的战略定位，持续推进党员干部理论学习，进一步提高党员干部的理论修养。凝心聚力深化党建引领，聚焦十四五重点工作，继续坚持价值投资理念，助力实体经济发展。利用党员先锋模范作用破解发展难题，以更有战斗

力的干部队伍、更高质量的党建工作和更加优秀的投研实力为国家“十四五”战略发展机遇期贡献力量。

同时，锤炼队伍、体现员工个人价值，实现员工能力增长。通过持续完善激励约束机制，进一步加强对绩优员工考核鼓励力度，深入强化“能上能下，能进能出”的体制机制，持续完善公司市场化运作机制，不断提高公司投资能力和市场竞争力，不断强化员工“做多中国”理念，实现公司及全体员工凝心聚力践行价值投资支持实体经济发展的新局面。

附件：相关荣誉、照片等