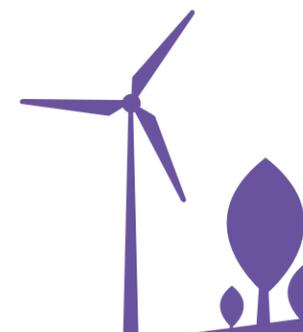


2019年度 社会责任报告

THE SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT 2019





陕西省国际信托股份有限公司
2019年度社会责任报告

SHAANXI INTERNATIONAL TRUST CO., LTD
THE SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT 2019



关于本报告 / 13 陕国投连续发布的第 份社会责任报告

◇ 报告时间范围

所提信息的报告时间:2019年1月1日—12月31日,部分内容时间有所延伸

最近一次报告时间:2019年4月

◇ 报告周期

每个财务年度

◇ 报告参照标准

《信托公司社会责任公约》等相关文件

◇ 报告的涵盖范围

陕西省国际信托股份有限公司(简称“陕国投”,本报告也称“公司”)

◇ 数据评估方法及运算基础

公司报表及相关统计

◇ 报告发布形式

报告以中文发布

报告以印刷版和网络版两种形式发布,网络版查询及下载见巨潮资讯网和公司网站

◇ 报告印刷用纸

环保纸张

◇ 报告编制及审议批准

本报告由我公司社会责任管理团队组织编制,由高级管理层审核,经我公司董事会审批、监事会报告

◇ 联系我们

地址西安市高新区科技路50号金桥国际广场C座 邮编710075

电话(029)81870262 电子信箱sgtdm@siti.com.cn 传真(029)88851989-0

CONTENTS 目录

说明报告	01
目录	03

关于我们 01

关键绩效	07
主要荣誉	09
社会责任模型	11

党建引领, 不忘初心牢记使命 02

加强党的政治建设	15
加强党的思想文化引领	16
加强党的基层组织建设	17
深入推进党风廉政建设和反腐败斗争	18

回归本源, 倾力服务实体经济 03

响应国家重大战略	21
深入推动产业转型升级	25
促进社会事业进步	26

赤子之心, 践行慈善公益事业 04

众志成城抗击疫情	29
推进公益信托	31
公益回馈社会	33

把握需求, 致力创造可靠财富 05

增加受益人收益	37
积极回馈股东	37
财富革命跨步升级	38
切实保护消费者权益	40

完成换届, 优化公司治理结构 06

完善公司治理架构	43
投资者关系管理最新进展	45
及时履行信息披露义务	46

攻坚克难, 有效防控金融风险 07

严格内部控制	49
构建全面风险管理体系	51
加强内部审计	53
依法合规经营	53

乡村振兴, 建立扶贫长效机制 08

加强产业帮扶力度	57
建立长效帮扶机制	59

生态保护, 大力发展绿色金融 09

大力支持绿色金融	63
坚持践行绿色办公	63
积极开展绿色运营	64

以人为本, 持续关注员工发展 10

尊重人才, 增强员工认同	67
培养人才, 助力员工成长	68
关心人才, 丰富员工生活	69

社会责任管理 11

社会责任管理体系	75
社会责任战略管理	76
利益相关方	77

1984 年成立

1994 深圳证券交易所上市

70 /个部门

639 /名员工

4000多亿元
累计支持实体经济



1

关于我们

THE FIRST CHAPTER

陕西省国际信托股份有限公司(简称陕国投,股票名称:陕国投A),成立于1984年11月;1992年,公司在省内首批进行了股份制改造试点;1994年1月10日,公司在深圳证券交易所上市,标志着中国非银行金融上市机构的诞生。目前,陕国投是中西部地区唯一的上市信托公司,公司总股本39.64亿股,净资产109.77亿元。“十三五”以来,年均管理信托资产超过3000亿元;年均税利近10亿元;连续十一年为股东分红4.24亿元。2019年是公司成立35年、上市25年的重要年份,这一年公司将高质量发展作为根本目标,致力于服务实体经济发展,高举改革创新大旗,灵活利用资本市场功能优势,不断深化高度市场化的经营管理体制改革,坚持合规稳健经营发展理念,经过多年的发展,公司的上市品牌效应和人才集聚效应日益凸显,发展驶入快车道。全年实现营业收入17.56亿元,信托规模2932.46亿元,为广大信托客户创造理财收益74.35亿元。

截止2019年底,公司员工数量639名,内设部门70个,其中综合管理部门17个,业务审查运营部门4个,业务部门49个。财富管理总部下设19个财富中心,部门分布于全国17个重点城市。

关键绩效

2019年,是信托行业转型关键年。作为一家省属国有金融机构,陕国投积极贯彻落实党中央关于经济工作及金融工作的重大决策部署,紧扣稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期“六稳”举措,以及陕西省委、省政府关于国有企业“稳增长、防风险”的工作总要求,积极应对经济运行稳中有变、变中有忧和外部环境复杂多变的形势,坚持稳中求进工作总基调,积极调整业务策略,主动融入国家和陕西省“三个经济”发展大格局,回归本源、突出主业、服务实体经济,强化风险防控,深化改革提升效能。

主动融入国家和陕西省“三个经济”发展大格局



全年实现营业收入17.56亿元。其中,公司信托规模2932.46亿元,信托主业手续费及佣金净收入9.27亿元,实现利润总额7.60亿元。截止2019年底,公司总资产146.67亿元,净资产109.77亿元,全年新增省内投融资328.23亿元,公司在省国资委系统年度评优中成为唯一一家荣获“稳增长贡献企业”的金融企业,上缴国家和地方税费2.44亿元,连续被陕西省国家税务局授予“纳税信用A级纳税人”称号,树立了诚信纳税的良好企业形象和品牌信誉。

2018年

2019年

公司总资产 **122.79** /亿元

公司总资产 **146.67** /亿元

股东权益 **104.44** /亿元

股东权益 **109.77** /亿元

净利润 **3.1** /亿元

净利润 **5.8** /亿元

每股收益 **0.0912** /元

每股收益 **0.1467** /元

2018年

2019年

每股净资产 **2.63** /元

每股净资产 **2.77** /元

每股净资产收益率 **3.56** %

每股净资产收益率 **5.46** %

资产利润率 **3.91** %

资产利润率 **5.64** %

纳税额 **1.61** /亿元

纳税额 **2.44** /亿元

向投资人分配信托收益情况 **94.56** /亿元

向投资人分配信托收益情况 **74.34** /亿元

省内投融资 **206** /亿元

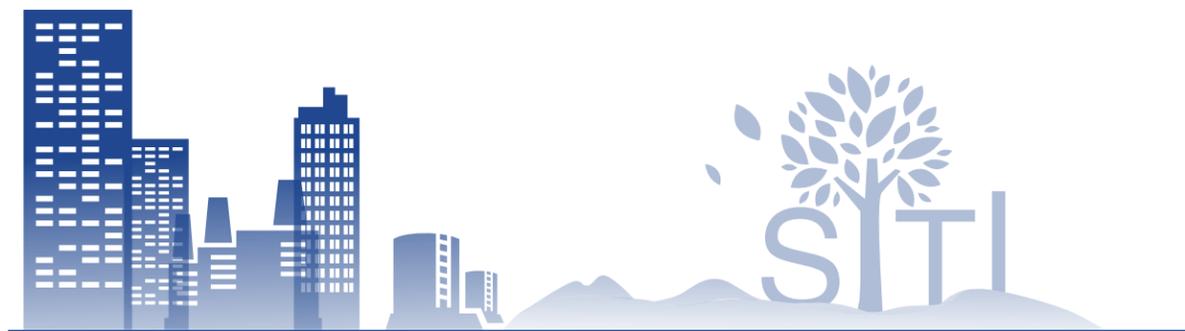
省内投融资 **328** /亿元



连续被陕西省国家税务局授予“**纳税信用A级纳税人**”称号



2019年度陕西省“**稳增长贡献企业**”的金融企业



主要荣誉

成立36年来, 陕国投积极发挥投融资功能, 为大批企业和项目提供了优质金融服务, 凭借长期发展积聚起来的区域影响力, 陕国投的品牌价值不断提升。

- | | |
|--|---|
|  陕西省优秀金融机构 |  第三届中国上市公司风险管理“金盾奖”·最佳投资者关系风险管理奖 |
|  中国最具区域影响力信托公司 |  第十届中国资产管理“金贝奖”·2017最佳区域信托公司 |
|  陕西省国资委绩效考核A级企业 |  第六届“金牛财富管理论坛”·2017年度集合信托公司奖 |
|  陕西省属企业内部审计工作先进集体 |  2017年度优秀家族信托计划 |
|  人民银行西安分行“A类非银行法人机构” |  2017年度省属企业经营业绩优秀企业 |
|  陕西省重合同守信誉企业 |  省属企业内部审计工作先进集体 |
|  陕西省纳税等级A级企业 |  连续九年获得证券时报“2019年度区域影响力信托公司”奖 |
|  陕西省著名商标 |  证券时报“2019年度优秀创新信托计划”奖 |
|  中国首家上市非银行金融机构 |  2019年“杰出品牌形象奖”“卓越财富管理机构奖” |
|  中国上市公司协会监事单位 |  连续四年获得“陕西非凡变革雇主”称号 |
|  中国信托业协会会员单位 |  2019陕西社会责任报告成长奖 |
|  中国银行间市场交易商协会会员 |  第十五届中国上市公司董事会金圆桌奖·优秀董事会 |
|  中国银行业协会理事单位 |  2019领航中国年度杰出区域影响力信托公司奖 |
|  中国慈善联合会会员单位 |  2018—2019年度陕西省舆情信息工作先进单位 |
|  2019年度陕西省“稳增长贡献企业” |  2019年度陕西省“助力脱贫攻坚优秀企业” |



社会责任模型





党建引领,不忘初心牢记使命

THE SECOND CHAPTER

习近平总书记强调,坚持党的领导、加强党的建设是国有企业的“根”和“魂”,是我国国有企业的独特优势。作为国有地方金融机构,陕国投始终坚持和完善党的领导,以党的政治建设为统领,全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设,为公司改革发展稳定提供坚强政治保证。

加强党的政治建设

陕国投始终坚持党委的全面统一领导,充分发挥公司党委把方向、管大局、保落实的领导作用,坚定贯彻党中央和陕西省委、省政府对经济工作与金融工作的决策部署,坚决做到“两个维护”。



党委理论学习中心组学习会

进一步强化党的全面领导,为公司发展“把方向”。2019年初,陕国投党委印发了《关于2019年经营管理工作的意见》,按照“党管一切”政治原则突出“管理”,对公司党委、董事会、监事会和经营层工作进行全面部署,进一步强化公司党委在公司法人治理结构中的法定地位,把党的领导贯穿到公司治理全过程,为公司发展提供坚强政治保证。

坚定把党对国有企业领导的重大政治原则落到实处。全年召开党委会议30次,研究贯彻中央和省委、省国资委重要会议及文件精神73个议题,党委全年前置研究讨论董事会、监事会、经营层重大决策事项和听取纪检监察机构、工会、团委等工作汇报30个议题,研究干部人事28个议题,每半年专题听取研究各方面工作汇报,每季度听取研究重点工作汇报,及时研究重大决策和听取重大项目进展情况,认真落实党委研究讨论前置程序要求。

坚持党委理论中心组制度。陕国投党委把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务,全年组织党委理论中心组学习会议9次,学习中省有关会议文件精神22项;组织党委传达学习中央和陕西省委、省国资委重要会议及文件精神73个议题;组织抓好党员领导班子理论武装。



领导党员干部民主生活会



领导班子对照党章党规找差距

加强党的思想文化引领

陕国投党委始终高度重视宣传思想工作,把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神作为首要政治任务,坚持创新理论武装,坚持把正确舆论导向,唱响主旋律,壮大正能量,为推动公司高质量发展提供强大的理论支撑和思想动力。



“不忘初心、牢记使命”学习读书班



举行“不忘初心、牢记使命”主题教育集中学习专题讲座



组织党员领导干部赴八路军办事处参观学习



召开主题教育调研成果交流会

扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。围绕“守初心、担使命、找差距、抓落实”总要求,紧扣主题主线,坚持学习教育、调查研究、检视问题、整改落实“四个贯穿始终”,全体干部员工自学和集中学习相结合做到学习教育全覆盖,领导班子成员围绕公司重点工作和各自分管领域精准调研转作风接地气,广泛听取意见认真查摆问题,聚焦重点问题立行立改狠抓落实,高质量按节点完成整改工作。

深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化。组织各党支部结合“三会一课”认真研读新党章、《习近平治国理政》第一二卷,认真学习贯彻中省有关党建工作会议精神,坚持抓在经常、融入日常,用党的创新理论武装头脑,推动全体党员干部学有所思、学有所悟、学有所获。

做好“学习强国”学习平台管理、使用和宣传工作,梳理印制“党建关键词”、主题教育应知应会和《中央八项规定精神相关文件》等手册,制作党建名词、主题教育、四中全会精神宣贯等宣传展板,更新了各地区党员活动室上墙展板,推动干部员工学习教育全覆盖。

加强党的基层组织建设

2019年,陕国投管理党员279人,占员工总数44%,设置11个党支部、41个党小组,实现了基层党组织全覆盖,陕国投党委的领导核心作用进一步加强,连续两年被省国资委党委授予“国有企业先进基层党组织”“思想政治工作先进单位”。



陕国投老党员马日晖获得庆祝中华人民共和国成立70周年纪念章

起草印发公司领导班子成员2019年抓党建工作任务清单,把陕国投党委党建主体责任细化到人、量化到岗。

把基层党建工作与经营管理工作同考虑、同部署、同实施、同考核,抓住支部书记这个“关键少数”,组织各党支部书记开展年度述职,切实履行基层党建工作职责。

起草印发党小组“攻坚克难 提升工作质效”主题活动方案,组织党小组围绕党建与经营管理重点难点问题开展攻关,充分调动发挥党支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。

对各党支部2018年度组织生活会、“不忘初心、牢记使命”主题教育专题组织生活会、民主评议党员、“三会一课”制度执行情况和“主题党日”活动开展情况进行全程督导,抓深抓细党建日常工作。

管理党员

279/人

占员工总数

44%

设置党支部

11/个

设立党小组

44/个

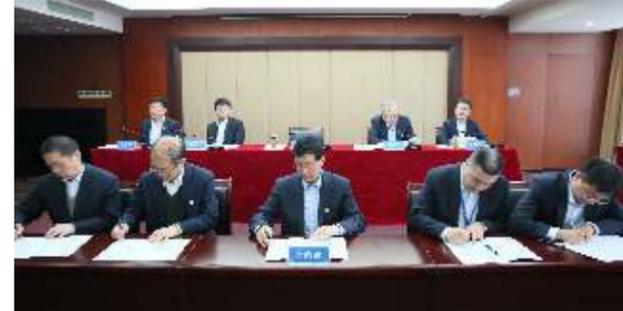


支部主题党日活动



“七一”慰问老党员

深入推进党风廉政建设和反腐败斗争



签订廉洁从业目标责任书



违规收送礼金问题专项整治再动员部署会

起草《2019年纪委工作报告》,总结陕国投2019年纪检监察工作,对2020年主要工作做了安排。

补充完善陕国投《廉洁从业工作目标责任书》《领导人员廉洁从业承诺书》《员工廉洁从业承诺书》内容及签订。拟定印发《落实党风廉政建设与廉洁从业“五个一”手册》。完成2019年度员工异常行为排查报告和2019年度廉洁从业检查等工作,对相关情况进行了核实。对市场化聘用的高管人员和部门负责人进行了提醒谈话,强调了遵守纪律和规矩的要求,督促其认真履行“一岗双责”。

按照重要时间节点组织对公司员工落实中央八项规定精神、反对“四风”进行检查,上报《关于2019年元旦、春节期间纠正“四风”工作情况的报告》《紧盯元旦春节期间“四风”问题工作情况统计》《关于2019年中秋、国庆期间纠正“四风”工作情况的报告》等。

通过现场、视频和电话等方式与公司34个部门负责人交流谈话,通过讲廉政党课、任前廉政谈话、出具廉政意见回复等方式开展日常监督,全年开展廉政党课2次、出具廉政意见回复72人次。

持续开展违规收送礼金问题专项整治,形式主义、官僚主义集中整治,以及领导干部利用名贵特产类特殊资源谋取私利问题专项整治工作。

牵头完成“违反廉洁纪律在外兼职”和“办事不公、侵害群众利益”两个专项工作,分别组织开展对公司中层管理人员在外兼职情况排查和开展“倾听员工心声,深化日常监督”专项调研。

积极配合2019年党建考核工作,搜集、整理、准备相关党风廉政建设及纪检监察等考核资料,反复协调、沟通相关考核事宜。

按照省审计厅有关审计决定的要求,在公司开展了执行中央八项规定精神情况专项治理整顿,通过严肃问责、加强学习、警示教育、全面自查等方式,进一步推动落实中央八项规定精神走向深入,推动公司完善业务招待费用财务核算体系,加强内部管控。



回归本源, 倾力服务实体经济

THE THIRD CHAPTER

习近平总书记在党的十九大报告中指出,要深化金融体制改革,增强金融服务实体经济能力。服务实体经济是信托业发展的根本宗旨和基本职能,也是推动我国经济高质量发展、满足人民美好生活需求的必然要求。一直以来,陕国投积极发挥信托制度优势,以提升实体经济发展的质量和效益为中心,以深化供给侧结构性改革为主线,引导社会资本投向经济社会发展的重点领域和薄弱环节,为实体经济发展提供更高质量、更有效率的金融服务,实现了信托资金与实体经济的良性互动、协调发展。

响应国家重大战略

陕国投积极响应一带一路、京津冀一体化、长江经济带和粤港澳大湾区建设等国家重大战略及倡议。加大对区域重点项目和薄弱环节的支持力度，紧紧围绕国家重大战略，与所在省、市及沿线沿边省、市承载重点项目的平台和机构加大合作力度，通过发挥信托制度的优势，积极提供资金支持和信托服务。



立足陕西，支持“一带一路”建设

“一带一路”倡议让中国的西部地区、边疆地区成为和沿海地区一样的改革开放前沿地带。陕西作为西部地区的重要省份，在“一带一路”倡议下承担着重要的改革开放探索任务，这是巨大的挑战，也是机遇。陕国投作为陕西省属金融机构，始终坚持植根陕西，服务陕西，积极贯彻落实党中央关于经济工作及金融工作的重大决策部署，紧扣“六稳”举措以及陕西省委、省政府关于国有企业“稳增长、防风险”的工作总要求，积极应对经济运行复杂多变的形势，科学调整业务策略，主动融入国家“一带一路”建设和陕西省“三个经济”发展大局，全年新增省内投融资328.23亿元，公司在省国资委系统年度评优中成为唯一一家荣获“稳增长贡献企业”的金融企业。

全年新增省内投融资

328.23 / 亿元



公司在省国资委系统年度评优中成为唯一一家荣获“**稳增长贡献企业**”的金融企业。

围绕“一带一路”国家战略，着力支持西咸新区建设

《陕西西咸新区总体方案》中，西咸新区被赋予了“丝绸之路经济带的重要支点和“中国向西开放的重要枢纽”的战略定位，承担着深化城市发展方式创新和特色化产业发展路径探索的任务。近年来，陕国投把“服务西咸”上升为公司战略，实施区域授信政策，开通项目绿色通道，有效提升投融资服务效率。先后采取股权投资、股权托管、股权回购和贷款等灵活方式为西咸新区五大板块提供建设资金超过300亿元。2019年，累计为西咸新区建设提供资金52.8亿元，成为服务西咸建设的金融主力之一。

为西咸新区五大板块提供建设资金超过

300 / 亿元

为西咸新区建设提供资金

52.8 / 亿元



案例



积极支持空港新城临空物流商务中心项目建设

陕国投设立“空港集团债权投资集合资金信托计划”，信托规模4.2亿元，信托资金用于空港新城临空物流商务中心A区一期项目建设和空港新城LED产业孵化器项目建设，着力打造空港新城一流物流服务与LED产业孵化平台，为众多企业营造广阔的发展空间，形成产业集聚效应，为企业间的技术交流与传播，创新技术研发共享，产业链条的延伸提供一个良好的平台，推动西安乃至陕西航空服务业转型升级。



案例



助力西咸新区沣东国际车城项目建设

陕国投设立“汉锦77号沣东车城专项债权投资集合资金信托计划”，信托规模5亿元，信托资金用于西咸新区沣东国际车城项目建设，打造西北地区最大的汽车商贸综合体，形成以汽车消费为主，以车管所为依托，以汽车后市场为带动国际化的汽车城。



◇ 创新驱动, 助力“京津冀一体化”发展

陕国投努力打造北京“第二总部”, 在京津冀地区共成立8个业务部门, 其中包括普惠金融事业部、房地产信托事业部、固定收益部、天津业务部等部门, 充分整合、发挥北京作为全国金融中心资源多、信息灵、人才强的优势, 大力探索创新业务, 发挥示范引领作用, 形成京津冀地区协同发展辐射效应, 拓展区域业务使之成为引领公司创新转型的引擎。

截至2019年底, 公司投向京津冀地区的信托资金规模近500亿元, 其中北京地区近400多亿元, 天津地区近40亿元, 河北地区近60亿元, 重点围绕基础设施建设、房地产行业、环保节能产业、国际物流项目等创新投融资产品方式, 积极助力京津冀地区协同发展。



陕国投通过浙商银行、北京银行在银行间交易商协会发行“江铜国际商业保理有限责任公司2019年度第一期首创置业供应链资产支持票据”。该资产支持票据业务已从中国银行间市场交易商协会获批额度60亿元, 其中第一期募集近资金2亿元, 用于购买首创置业子公司对其供应商的应付账款。本业务的落地对于响应国家号召, 支持中小微企业增加融资渠道, 盘活市场流动性, 降低优质企业融资成本有着重要意义。



◇ 重点突出, 推动“长江经济带”建设

按照《长江经济带发展规划纲要》要求, 陕国投加大对长江经济带上重点领域、重点项目和重点企业的信贷支持力度。在长江经济带区域设有16个业务部门, 业务覆盖长江经济带所有11个省市, 投向长江经济带的信托资金总规模近650亿元, 管理的信托项目超过200个。仅2019年, 公司投向长江经济带信托资金规模新增305.63亿元, 有力促进了长江经济带的统筹联动与全方位均衡发展。

投向长江经济带的信托资金总规模 **650** /亿元

管理的信托项目超过 **200** /个



案例



助力武汉棚改项目建设

陕国投设立“武汉地产棚改项目集合资金信托计划”, 信托规模20.4亿元, 信托资金全部用于湖北省棚改名录内棚改还迁房项目建设, 支持改善当地困难家庭住房条件, 进而带动城市整体功能环境的改善。



案例



资金支持南充现代物流园建设

陕国投“南充物流园集合资金信托计划”, 信托规模1.67亿元, 信托资金用于“南充现代物流园项目”开发建设, 围绕打造四川省区域物流中心为目标, 支持园区完善业态布局、落实各项配套措施, 充分发挥了物流园区应有的产生促进效应和物流业集聚效应, 为区域物流业的发展搭建了良好的载体平台。

深入推动产业转型发展

当前,中国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段,并处于转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期。随着供给侧结构性改革的全面深化,推动产业转型升级,培育创新发展动能,已成为金融行业所应肩负的重要使命。陕国投充分发挥金融引领作用,利用有保有压的差别化信贷政策,积极做好整体行业布局规划,通过优化信贷资源配置,将信贷资源更多地投向战略性新兴产业、先进制造业和创新产业,并大力支持传统产业的转型升级,为实体经济培育更多优质发展动能。

◇ 支持传统产业转型

陕国投严格贯彻落实国家去产能工作要求,促进产能过剩行业结构调整。同时,着力为传统企业的改造、升级、转型项目提供信贷支持,帮助企业在自主创新能力、资源利用效率、产业结构水平、质量效益等方面逐步提升。



案例



融资支持省内能源化
工产业转型升级

陕国投不断创新金融服务模式,加大陕西能源化工行业的融资支持力度,积极介入油气转化、煤气转化、电源建设及外送、新能源建设和产业园区配套建设等,先后为陕煤集团、榆林横山煤电等提供融资逾百亿元,以优质的金融服务,引导金融资源促进省内支柱产业升级发展。

◇ 推动新兴产业发展

陕国投聚焦制造业发展的痛点难点,坚持创新驱动、质量为先,以股权投资、产业基金、并购基金等多元化业务模式推动新兴产业发展,重点加大对先进装备制造、新能源、新能源技术运用等行业的投融资支持,帮助企业在科技创新和技术改造升级方面取得突破。



案例



资金支持西安渭北工业园区建设

陕国投设立“富源10号西安渭北基础设施建设股权投资集合资金信托计划”,信托规模3亿元,用于向西安渭北基础设施建设发展有限公司进行股权增资,增资资金将支持西安渭北工业园区内基础设施建设,为园区发展现代装备制造、轨道交通、机电设备制造、新能源、新型科技建材等产业,着力打造国家级现代工业基地奠定基础。

促进社会事业进步

2019年,陕国投积极发挥信托功能优势,将改善民生、支持社会事业作为重要抓手,引导社会资金支持教育、医疗、养老及文体等事业发展,切实推进公司向本源业务转型,更加全面、务实地为社会事业发展做出积极贡献。

◇ 融资支持体育健康事业发展

第十四届全国运动会预计将于2021年在陕西举行,这不仅是中西部省份首次举办全运会,也是西安举办的最大规模全国性赛事。陕国投设立“陆港文体专项债权投资集合资金信托计划”支持全运村项目建设,助力推动陕西省体育事业和体育产业全面发展,为以全运会为契机展现西安国际化大都市优良形象贡献力量。



融资支持全运村项目建设

◇ 融资支持普惠金融事业发展

为切实解决中小微企业普遍存在的融资难、融资贵问题,陕国投大力开展普惠金融业务,向符合贷款条件的中小微企业主提供房产抵押贷款、信用贷款等多种金融产品供给。2019年,公司普惠金融事业部落地6单普惠金融集合资金信托计划,信托总规模4.76亿元。此外,公司与平安普惠合作落地规模近180亿元的保险类普惠金融业务。

◇ 融资支持文化旅游产业发展

陕国投设立“陕旅三亚文化旅游股权投资集合资金信托计划”与陕西旅游集团有限公司展开深度合作,信托资金3.9亿元全部用于向陕旅(三亚)旅游投资有限公司增资扩股,携手打造室外沉浸式实景演艺《红色娘子军》项目、室内影视特技特效实景演艺《解放海南岛》两个大型红色题材演艺为核心的演艺主题公园。



案例



2019年,陕国投继续加大对文化旅游产业的支持力度,满足文化产业发展的金融需求。

陕国投·蒲公英公益助学慈善信托捐赠仪式



4



赤子之心, 践行慈善公益事业

THE FOURTH CHAPTER

众志成城抗击疫情

2020年初,新冠肺炎疫情持续牵动国人的心,为全力做好疫情防控工作,陕国投主动作为积极承担省属国企社会责任,公司上下全面部署、多方动员,在第一时间捐款的基础上,全力调动各方面资源渠道采购并捐助急需医疗物资。同时,陕国投充分发挥信托行业制度优势,不断强化金融服务,创新金融手段,设立了西北地区首单抗疫慈善信托助力疫情防控。

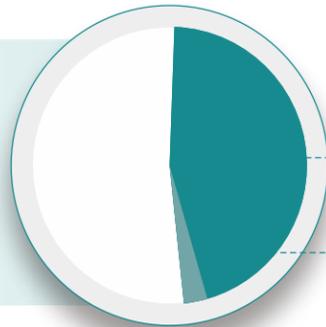


案例 全面动员捐款捐物抗击疫情

向省政府疫情防控指挥部
捐赠医疗物资

响应中国信托业协会号召
捐款60万元支持疫情防控

“陕国投·陕西慈善协会-迈科集团-
众志成城抗击新型冠状病毒肺炎慈善信托”



陕国投认购
480万元

陕国投员工捐款
30万元

陕国投联合西安迈科集团,与陕西省慈善协会合作共同捐资设立省内首个疫情防控救援类慈善信托——“陕国投·陕西慈善协会-迈科集团-众志成城抗击新型冠状病毒肺炎慈善信托”。该慈善信托首期规模一千万,陕国投认购480万元,其中包括员工捐款30万元,募集善款将重点用于为陕西省抗疫一线采购医疗物资、为抗疫医生购买保险、救助新冠肺炎患者等。

案例

设立省内首个疫情防控
救援类慈善信托

陕国投设立“北京市朝阳区·厚泽金融抗疫情中小企业应急集合资金信托计划”,信托项目规模1亿元,用于向中小微企业提供“零利率”经营性贷款,有效缓解企业在疫情冲击下的资金流动性压力。这是新冠肺炎疫情爆发以来,信托行业内首单专项服务中小微企业的无息贷款项目。

案例

设立无息贷款支持中小微企业复工复产



推进公益信托

陕国投积极发挥信托制度和专业管理能力优势,致力于打造公益服务、家族信托与慈善信托一站式平台,不断创新公益信托实践,主动投身扶贫、赈灾、慰问等公益活动和志愿者活动,为促进公益慈善事业发展、构建和谐社会做出积极贡献。



案例 陕国投设立了“关爱抗美援朝困难退伍老兵公益慈善信托”

陕国投设立了“关爱抗美援朝困难退伍老兵公益慈善信托”。项目规模100万元,信托资金将全部用于捐助需要帮扶的抗美援朝困难退伍老兵,并号召更多人关注抗美援朝退伍老兵的扶老、救孤、恤病、助残等帮扶问题,更加深刻理解并传承老一辈革命军人赤胆忠心的理想信念,弘扬老一辈革命军人崇高的爱国主义精神。



案例 设立“蒲公英公益助学慈善信托”

为积极响应国家“精准扶贫”的号召,认真落实省委省政府和省国资委助力全省脱贫攻坚工作部署,陕国投针对教育扶贫工作设立“蒲公英公益助学慈善信托”,与公益机构合作将善款捐助给陕西省内的贫困学生,帮助贫困学生完成学业,搭建起了一个专业透明,开放长期的爱心资助通道和公益平台。

公益回馈社会

陕国投与社会分享发展成果，致力于扶贫济困、回报社会，用爱构筑温馨和谐的社会大家庭。



◇ 爱心捐赠送温暖

陕国投坚持开展“送温暖”活动，自购米面油等慰问物资支持对口扶贫村“爱心超市”建设，按照“以奖代补、多劳多得”的激励导向，扶贫扶志，激发贫困户脱贫致富的内生动力。

◇ 公益支持体育事业

陕国投积极为陕西省唯一的职业足球队--长安竞技足球俱乐部提供赞助支持，助力陕西省足球事业和群众体育运动发展。长安竞技在取得了2018赛季中乙联赛第三名的队史最佳成绩后，以中乙第三名递补冲入中甲联赛。

◇ 积极参加社区活动

陕国投积极参与社区活动，与业界及不同社团保持良好沟通，充分发挥公司内部政协委员的作用，多渠道主动收集地方政府和社区意见，实现企业与社会和谐互动。



案例

守护绿色秦岭、建设美丽家园

2019年3月9日，陕国投青年志愿者携手“西安市小小志愿者”，为陕西省妇女儿童活动中心主办的植树活动提供志愿服务工作。陕国投志愿者悉心指导小朋友植树技巧，认真维持现场秩序，与小朋友一起植树造林，共同守护绿色秦岭、建设美丽家园。





把握需求, 致力创造可靠财富

THE FIFTH CHAPTER

5

增加受益人收益

近年来,陕国投充分发挥制度优势,持续发力财富管理业务,致力于为信托投资者创造更多可靠财富,不断提高服务人民美好生活需要的能力。严格按照《信托法》及《信托公司管理办法》等相关法律法规和信托文件的规定,公司积极履行“受人之托,代人理财”的受托人职责,在管理和处分信托财产时,履行了恪尽职守、诚实、信用、谨慎、有效管理的义务。

2019年,陕国投为广大受益人创造了理想收益,没有发生过任何损害受益人利益的情况,也无因自身责任而导致信托资产损失的情况。报告期内,新增信托项目266个,新增项目的规模994.43亿元,同比增加27.48%,到期安全兑付1,172.87亿元,到期清算项目全部实现了预期收益,并顺利兑付,全年累计向受益人支付信托收益74.35亿元,有效增加了广大信托消费者的财产性收入。

全年累计向受益人支付信托收益
74.35 /亿元

新增信托项目
266 /个

到期安全兑付
1172.87 /亿元

新增项目的规模  新增项目的规模
994.43 /个 **27.48%**

积极回馈股东

陕国投始终把为股东创造最大价值、给予投资者合理回报当作公司应尽的责任和义务,把创造价值、回报股东的理念落实到公司的重大决策上,融会贯通于“五化陕国投”打造的全过程,把做好主营业务、提升经营业绩和可持续发展作为回报股东的基石,努力创造财富回馈股东,公司连续12年实现对全体股东现金分红。

2019年,陕国投实施了2018年度权益分配方案:以2018年末总股本3,964,012,846为基数,按每10股派发现金红利0.20元(含税)。



陕国投召开2018年度股东大会

财富革命跨步升级

◇ 服务管理再升级

财富管理条线以服务再提升、管理再升级为抓手,不断做深做精个人客户,做大做优机构客户,推动了财富革命突破升级。

◇ 发行募集规模实现飞跃

财富管理总部全年共计募集477亿元,超额完成177亿任务,全年目标完成率达到159%。

全年共计募集 477 /亿元	超额完成 177 /亿元	全年目标完成率 159%
--------------------------	------------------------	------------------------

◇ 同业合作拓展取得突破

公司财富条线和业务条线携手发力,积极拓展代销渠道及直投业务,项目发行去化效果显著提升,全年机构代销总规模近百亿元,机构直投规模突破78亿元。



◇ 全国布局成效明显

公司现设立省外财富中心16个,财富管理总部人员达到158人,发行总规模达到477亿元,全国布局的效果进一步显现。



◇ 财富品牌价值不断提升

全年顺利兑付客户本金及收益208亿元，有效维护了消费者权益；通过组织省内外15场次高端论坛、客户沙龙、慈善活动等系列活动，“陕国投财富”品牌在省内外影响力持续提升。



客户答谢新春交响音乐会



客户答谢新春交响音乐会



陕国投高峰财富论坛活动现场



高峰财富论坛嘉宾主题演讲



北京财富中心投资策略分享会



北京财富中心客户尊享生活汇



深圳财富中心古书之美客户活动



上海财富中心养生之道客户活动

切实保护消费者权益

2019年度，公司高度重视消费者权益保护工作。从顶层设计角度，明确由董事会承担公司消费者权益保护工作的最终责任，是消费者权益保护工作的最高决策机构，并在董事会下合并设立信托与消费者权益保护委员会；从经营管理角度，设立消费者权益保护职能部门。严格梳理现行公司消保工作制度，查漏补缺，新增5项消保专项制度，修订4项已有制度，全面完善公司消保制度体系。全国一体，积极开展“3.15金融消费者权益日”“打击非法集资”“金融知识普及月”等主题活动30余场；在微信平台线上同步开展4场金融知识有奖答题活动，活动累计参与人数12897人。同时，加强内部员工培训，组织公司全员参加消保专题培训。



3.15宣传折页

30余场

开展“3.15金融消费者权益日”“打击非法集资”“金融知识普及月”等主题活动

微信平台线上同步开展4场金融知识有奖答题活动，活动累计参与人数

12897人



儿童消保微课堂



消保知识进校园



消保亲子讲座



消保知识进社区



6



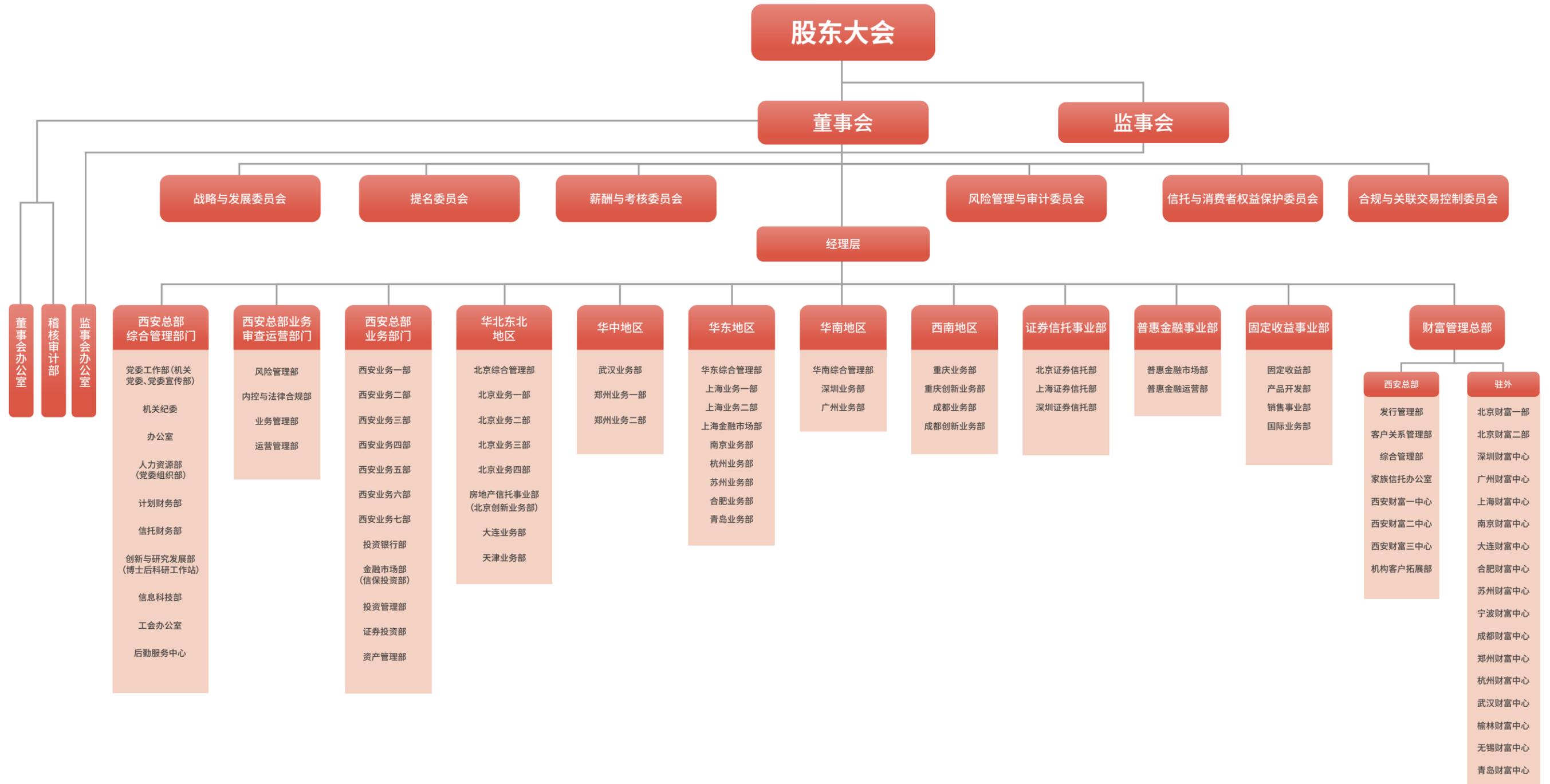
完成换届, 优化公司治理结构

THE SIXTH CHAPTER

完善公司治理架构

作为上市公司，陕国投公司治理结构健全，已建立党委发挥领导作用，股东大会最高决策、董事会战略决策、监事会依法监督、经营层执行落实，公司党委和“三会一层”相互制衡的法人治理结构。

各治理层运作规范，决策边界和程序明晰，各司其职，保持相互之间的独立、制衡和协调，从制度上、程序上和操作上有有效保障了公司治理的合法合规和高效运行。报告期内，公司获《董事会》杂志主办的第十五届中国上市公司董事会金圆桌“优秀董事会”奖、陕西省工业经济联合会颁发的“2019陕西社会责任报告成长奖”等多家权威机构和新闻媒体颁发的多项公司治理相关奖项。



股东大会 各次会议的召开严格遵守了公司治理的相关规定,保障了股东参会并行使权力。	共召开年度股东大会 1 /次	临时股东大会 1 /次
	审议议案 12 /项	听取报告 4 /次
董事会 截至报告期末,公司完成董事会换届,第九届董事会共有董事9人(女性1名),其中独立董事3人、职工董事1人。	公司董事会共有董事 9 /人	共召开董事会会议 8 /次
	审议议案 46 /项	听取报告 13 /次
监事会 截至报告期末,公司完成监事会换届,第九届监事会共有监事4人(女性1名),其中职工监事2人。	公司监事会共有监事 4 /人	共召开监事会会议 8 /次
	审议议案 21 /项	听取报告 11 /次

投资者关系管理最新进展

2019年,陕国投坚持以投资者为中心,以积极、主动、开放的态度开展投资者关系沟通活动。充分利用投资者关系管理信息化平台,通过召开业绩说明会、接待股东来访、走访机构投资者、接听投资者和分析师咨询电话、处理投资者网上留言和电邮咨询等多种形式向投资者及时、全面、客观地传递公司战略、经营业绩、业务亮点及投资价值等,自觉接受投资者对公司的评议和监督,进一步提升了公司透明度,改善投资者体验,提高投资者信息满意度,为公司发展营造了良好的外部治理环境。



及时履行信息披露义务

按照《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》等规定,陕国投严格执行对外信息披露制度,不断完善公司信息披露内部控制制度,始终坚持真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则,提高信息披露标准和质量,增强公司治理和经营管理的透明度。

2019年,陕国投披露定期报告及临时公告71份,全年信息披露实现零失误,未出现纰漏导致纠正的情形,较好地履行了上市公司信息披露义务,有效保障了广大投资者的信息知情权,为维护投资者合法权益,正确引导社会舆论和投资者的投资行为,防范和化解声誉风险奠定了基础。

披露定期报告及临时公告
71/份

全年信息披露实现
0/失误



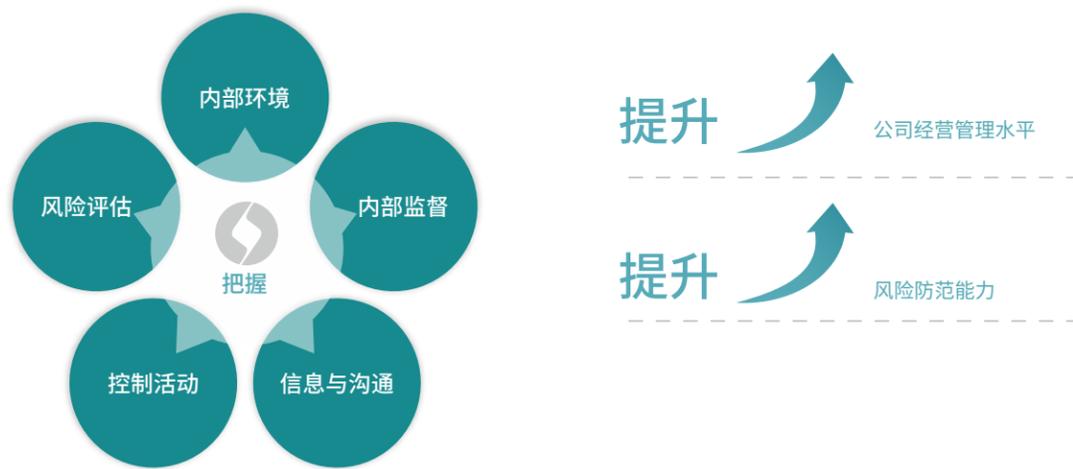


攻坚克难, 有效防控金融风险

THE SEVENTH CHAPTER

严格内部控制

根据相关法律法规和监管政策，结合公司内部控制制度和评价办法，陕国投综合把握内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等要素，坚持防范风险和审慎经营原则，不断完善内部控制环境，持续规范合规管理、风险管理、业务管理、财务管理、合同管理、内部审计、员工违规追究等内部控制制度体系，严格操作程序与控制措施，合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，切实提高公司经营管理水平和风险防范能力。



◇ 内控目标

合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。

◇ 内控架构



◇ 内控重点范围

公司层面	业务层面	信息系统方面
组织架构	净资本管理	IT规划与组织
发展战略	自有资金管理	IT系统开发与实施
人力资源	信托资金管理	IT运维与支持
社会责任	固有业务管理	
企业文化	自有资金证券投资管理、信托业务管理	
风险管理	财务报告管理	
信息与沟通及内部监督	支出管理	
	计划与预算管理	
	合同管理	
	档案管理	



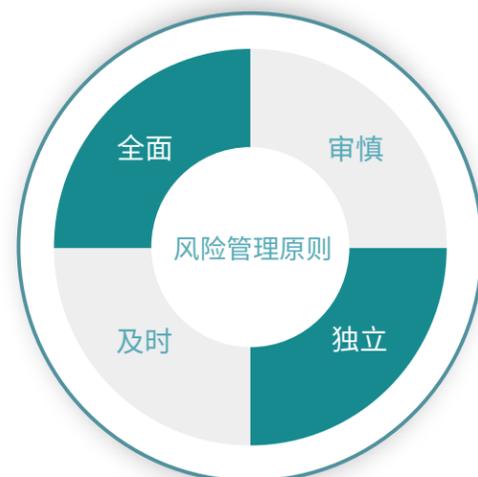
构建全面风险管理体系

面对近年行业风险高发易发的严峻形势，陕国投不断完善全面风险管理体系，持续强化全面内控机制，坚持风控和合规底线，筑牢风险屏障，严把风险关口。



召开全面风险管理体系建设研讨会

2019年，陕国投继续坚持“全面、审慎、及时、独立”的风险管理原则、适度积极的展业策略和风险容忍度，持续完善公司全面风险管理体系和机制。



进一步**强化“事前、事中、事后”三道防线并行的垂直管理模式**，要求覆盖公司各项业务、各个部门和员工，将风险管理的精神贯穿到决策、执行、监督、反馈等各个环节。

深入推进全面风险管理体系建设。聘请具有丰富经验的专业机构，协助公司构建更加完善的全面风险管理体系，从17个维度分析识别出公司风险管理工作中存在的问题，并明确牵头责任部门对照问题落实整改。

不断完善公司管理制度和操作规程。依据《资管新规》下公司业务流程变化、监管部门现场检查发现问题及内外审计部门的意见，拟定了公司制度编修计划并制定修订相关制度29项，制度体系进一步完善。

常态化开展行业及市场调研。除个别熟悉区域和交易对手外，对绝大部分项目，风险管理相关部门均赴现场考察调研。同时，积极与金融同业、业务部门等就市场情况、行业热点等进行座谈交流，紧贴市场动态调整业务指引和风控条件，指导业务安全开发运作。

进一步优化风险排查工作。建立“差异化、重实质、走出去”的风险排查工作机制，对存续项目进行分类排查，并针对排查重点进行清单制管理。

持续开展合规文化建设。结合“巩固治乱成果 促进合规建设”工作以及“强内控促合规建设年”活动，同步开展案件警示教育，收集整理全国金融机构尤其是信托机构典型案件，形成了公司警示教育案例汇编；针对重点业务领域开展了“扫雷排险专项行动”，通过全面排查强化员工管理、监督考核、操作风险管控等方面工作，筑牢案件防控基础。



加强内部审计

2019年,内部审计工作充分发挥监督、服务职能,紧紧围绕公司中心工作,以防范经营风险、提升管理质效为目标,继续加大对风险项目和重要内控制度执行情况的审计力度,持续推动审计整改落实,提高整改质效,助力提升公司管理质效。

按照公司内部审计工作计划,重点实施了年度内部控制评价、重点区域、重点部门的风险项目审计、反洗钱审计、募集资金存放与使用情况审计、相关人员离任经济责任审计、信息科技风险管理审计、领导班子履职待遇审计、消费者权益保护工作情况审计、定期项目风险排查工作情况审计等,并定期对反洗钱工作及其系统运行情况、“专区双录”工作情况以及季度风险排查工作进行监督检查。



2019年共完成审计项目8个,发现问题36个,提出建议28条,充分发挥了内部审计在完善公司内控制度、监督制度执行、防控经营风险、促进公司管理方面的重要作用。

完成审计项目

8/个

发现问题

36/个

提出建议

28/条

依法合规经营

面对复杂多变的经济形势和市场环境,陕国投严格遵守相关法律法规和行业监管规则,形成守法诚信、规范运作的经营环境。

营造“合规创造价值”的合规文化。开展合规文化建设和市场乱象整治,组织重点业务领域案件风险排查、涉黑线索排查、案件警示教育等活动。以重点业务领域,重点岗位可能产生的违法犯罪行为为重点,对近年来全国金融机构,尤其对信托机构典型案件进行收集、整理,形成了公司警示教育案例汇编,并以动画形式推广学习,提高警示效果。

规范流程,防范操作风险。严格执行制度流程、业务规范流程,强化监督制约机制,提升员工对金融犯罪防范程序的理解,保证决策科学规范、业务开展依法合规,资金流向安全高效,杜绝金融违法犯罪发生的可能性。

持续开展反洗钱工作,积极践行社会责任。通过完善制度体系,升级反洗钱信息系统,加强人员配置和培训等,进一步强化反洗钱工作质效,提高公司洗钱风险处置能力。认真组织反洗钱宣传月活动,采取网络宣传、LED标语、走进社区商圈等多种途径,提高社会公众的法律意识和对反洗钱工作的认知度,体现省属金融机构的使命担当。

为提高社会公众对洗钱和恐怖融资危害的认识,增强广大群众和公司员工反洗钱和反恐怖融资意识,根据中国人民银行西安分行办公室《关于组织开展2019年反洗钱主题宣传活动的通知》(西银办〔2019〕176号)要求,于2019年9月至10月开展了反洗钱主题宣传活动。

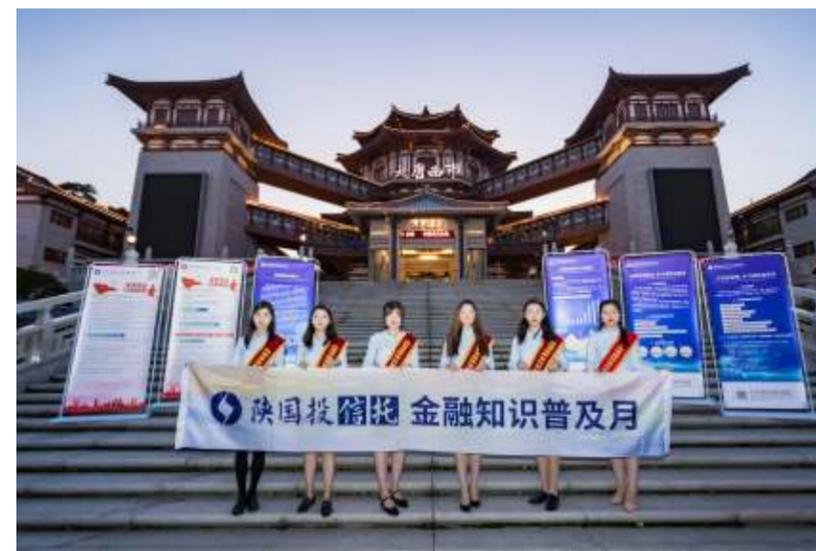


案例



向社会公众普及反洗钱相关知识

通过公司电子显示屏长期滚动展示“提高反洗钱意识 争做理性投资者”等标语,积极宣传防范洗钱违法犯罪活动。公司于10月23日在营销网点设立宣传点,发放反洗钱宣传材料,接受群众现场咨询,向社会公众普及反洗钱相关知识。





脱贫攻坚是以习近平同志为核心的党中央作出的重大战略部署，做好脱贫攻坚工作是陕国投党委落实党中央重大方针政策和省委重大部署的首要政治任务。

2019年，陕国投党委将切实加强领导，持续加强人力物力投入，围绕全面完成“两不愁三保障”目标和进一步巩固脱贫攻坚成效“再加把劲”，确保打赢脱贫攻坚战，落实好贫困群众不愁吃不愁穿，义务教育、基本医疗、住房安全有保障的成效。通过加强工作力量，培育长效扶贫产业，资助农业保险参保等方式综合施策，建立稳定脱贫的长效机制，防止脱贫人口再返贫。多措并举，落实责任不放松，通过完善扶贫村基础设施建设、深化电商交流合作、打造特色农产品品牌、延伸农产品产业链等措施将扶贫落到实处，真正实现扶贫脱贫的良性循环。



乡村振兴, 建立扶贫长效机制

THE EIGHTH CHAPTER

加强产业帮扶力度

2019年,陕国投认真贯彻落实陕西省委省政府和省国资委脱贫攻坚工作部署,发挥公司信托行业优势,认真履行脱贫攻坚政治责任,持续做好赵庄镇武安村“两联一包”脱贫攻坚工作,不断加强帮扶工作力量,大力培育长效扶贫产业,资助参加农业保险,持续开展消费扶贫、技能培训、帮扶送温暖、救济等活动。

陕国投积极履行国企的政治责任和上市公司的社会责任,继续加大产业帮扶力度,公司被陕西省国资委评为“陕西省助力脱贫攻坚优秀企业”。

淳化县产业扶贫工作,在信托一部的具体帮扶下,今年继续发放了3000万元低息贷款,截止2019年底,该药企的门店数量由帮扶初期的102家增加到256家,其中淳化县门店增加至7家,提供当地就业人数32人,全年累计纳税1139.9万元,同比增长21.46%,成为淳化县财税收入大户,产业帮扶成效十分显著。

案例



扶贫项目进展



公司被陕西省国资委评为“陕西省助力脱贫攻坚优秀企业”



案例



陕国投党委书记、董事长薛季民一行赴对口扶贫村考察调研产业扶贫工作

在今年苹果价格下降近一半的情况下,帮扶新打的深水井发挥作用,武安村苹果产量增收一倍多,贫困群众收入不减反增。



案例



公司党委接收脱贫攻坚帮扶工作感谢锦旗

2020年1月21日,澄城县赵庄镇武安村党支部、两委会向公司一年来对武安村脱贫工作的大力支持、真情帮助送来感谢锦旗!陕国投党委书记、董事长薛季民接受了书有“帮扶精准办实事 真心帮扶暖人心”大字的锦旗,会见了武安村党支部书记、村委会主任、脱贫攻坚第一书记等群众代表。



建立长效帮扶机制

按照党中央“打赢脱贫攻坚战”重大部署和“摘帽不摘责任、摘帽不摘帮扶”的要求，全年投入73万元，巩固澄城县赵庄镇武安村脱贫成果、建立长效帮扶机制。

帮扶澄城县脱贫投入
73万元



案例



共建“美丽乡村文明家园”
农家书屋图书捐赠仪式

2019年6月16日，陕国投第一、二党支部与武安村举办了共建“美丽乡村文明家园”农家书屋图书捐赠仪式，两个支部的全体党员自发向武安村农家书屋捐献农业生产、历史文化、文学常识书籍近500册。



案例



陕国投驻澄城县武安村工作队积极迎接
全省扶贫考核工作

2020年1月19日，公司党委委员、工会主席祁锁锋带队前往“两联一包”定点帮扶的澄城县赵庄镇武安村开展春节慰问活动，向当地村民送去了关爱和春节祝福。



案例



陕国投在“两联一包”定点扶贫村
开展捐资助学活动

2019年8月20日上午，公司党委副书记、监事长黎惠民携相关人员前往陕国投“两联一包”定点扶贫村--渭南市澄城县赵庄镇武安村，开展陕国投2019年捐资助学活动。澄城县副县长刘一及村镇干部和受捐助学生一起出席了本次捐助活动。在本次捐助活动中，黎监事长一行人向今年高考录取新生以及在读的大、中、小学在校贫困生捐赠了助学金。黎监事长在捐助仪式致辞，向收到大学录取通知书的同学们表示祝贺，勉励他们要自强自立，勤学苦读，早日成长为有益于国家、有益于民族的栋梁之才，用实际行动回报社会、传递正能量。近年来，陕国投连续四次在武安村开展教育捐助活动，资助在读学生140余名，累计投入教育扶贫资金18万元。黎监事长表示，陕国投将始终把脱贫攻坚作为贯彻执行党和国家方针政策的重大政治责任，持续做好帮扶工作，大力推进长效扶贫产业，加大扶“志”扶“智”力度，持续关注贫困家庭品学兼优的学生，将教育扶贫作为长效扶贫的重要举措，持续做好教育帮扶工作，助力武安村打赢脱贫攻坚战。



案例



“严冬暖意浓”——陕国投开展2020年
春节扶贫慰问活动

2020年2月13日，陕国投向对口帮扶村澄城县赵庄镇武安村捐赠医用防护口罩，食品等物资。自新冠肺炎疫情发生以来，公司领导始终牵挂武安村村民的健康安全，在当前医疗物资紧缺的情况下，公司多方协调将医疗物资及时送到了村民手中，缓解了武安村疫情防控压力。



生态保护, 大力发展绿色金融

THE NINTH CHAPTER

绿水青山就是金山银山。陕国投始终倡导绿色可持续发展理念, 坚持顺应低碳经济发展要求, 探索绿色金融服务模式, 开展绿色办公运营, 强化供应链管理, 践行绿色环保公益, 致力推动绿色、低碳经济发展和美丽中国建设。

大力支持绿色金融

2019年,陕国投持续贯彻落实《关于构建绿色金融体系的指导意见》,将绿色信贷理念融入战略决策、组织架构、管理制度和业务流程;积极发挥信托优势,主动创新绿色金融产品服务,持续加大对新能源、新技术产业建设的支持力度,大力支持培育新的经济增长点,助力节能减排、循环经济、清洁能源等节能环保企业和项目的发展。

坚持践行绿色办公

陕国投积极响应国家节能减排号召,坚持“绿色发展”“低碳金融”理念,持续关注运营过程中产生的资源消耗和环境影响。规范完善节能制度,持续开展节水、节电、节油行动,持续推动节能降耗,倡导绿色环保办公。

- 2019年6月1日起,全公司贯彻落实国家、省关于生活垃圾分类通知精神,结合公司实际情况,按照所在辖区及写字楼物业垃圾分类相关要求,公司办公场所全面推行垃圾分类,在各楼层指定区域摆放四色分类垃圾桶。加强对员工垃圾分类的宣传教育,采取编制发放生活垃圾分类指导手册、开办宣传栏等多种形式的宣传教育,普及垃圾分类知识,重点宣传开展生活垃圾强制分类工作的意义和分类要求,强化自觉意识,培养生活习惯,营造良好氛围。
- 提高办公用品使用和回收处理效率,本着“选择正规渠道回收,履行环保社会责任,实现环保低碳目标”原则,对废旧电子产品进行安全、环保回收处理。
- 持续优化OA办公系统、项目管理系统等的功能运用,深入推进无纸化办公和电子化档案管理,减少纸张、油墨等耗材及传真、复印等办公用品的使用,降低能耗的同时,提高公文流转和行政审批效率。
- 完善视频会议系统,提高视频会议系统使用频率,降低会务成本和交通成本。
- 切实加强办公用房、会议室、仓库等精细化管理,降低不必要的灯光、供冷供热、供气等设备的能耗。
- 严格执行公务用车制度,鼓励员工乘坐公共交通工具上下班,倡导绿色出行。

积极开展绿色运营

陕国投在集中采购环节提倡绿色采购。不断优化集中采购制度,提倡绿色采购理念,完善大额集中采购程序和管理办法,继续完善和扩充公司集中采购目录的相关内容,及时更新采购价格,有效降低采购成本。加强供应商管理,建立供应商的考评和管理机制,供应商具有质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、环境管理体系认证证书,在筛选时将环境评估纳入供应商准入标准,采用达标技术、设备和材料,打造绿色办公环境。





信企神州 融通天下



以人为本, 持续关注员工发展

THE TENTH CHAPTER

尊重人才, 增强员工认同

不断完善薪酬福利机制

- 陕国投严格执行国家有关规定, 实现了劳动合同、社会保障的100%覆盖, 同时建立健全了补充医疗保险、企业年金方案, 不断提高员工福利保障水平。
- 陕国投建立了符合岗位工作需求、明确岗位工作标准和突出岗位工作业绩的员工工资制度和绩效考核制度, 有效激发了员工工作积极性。

维护员工民主权利

陕国投建立并不断完善民主管理和沟通机制, 不断强化工会制度, 开展司务公开, 充分发挥工会参与公司管理的民主决策、民主管理、民主监督等职能作用, 进一步提升了职工的主人翁意识, 增强了责任感和使命感, 切实保障职工的知情权、参与权、表达权、监督权。同时, 通过职代会、座谈会、民意调查等形式, 积极听取并实现员工诉求, 为员工解决实际困难。

维护员工民主权利

- 积极研究相关政策, 对接保险机构, 完善和提升员工福利保障水平, 完成补充医疗福利保障制度改革工作。
- 定期为员工开展健康体检, 提供专业心理健康援助, 促进员工身心健康。
- 建立多支柱的养老保障体系, 增强公司对人才的吸引力、凝聚力, 提高员工退休养老金待遇, 修订完善了公司企业年金方案。

指标	2019年数量	单位
员工人数	639	人
少数民族员工人数	23	人
劳动合同签订率	100	%
社会保险覆盖率	100	%

培养人才, 助力员工成长

陕国投将打造高素质人才队伍作为提升企业核心竞争力的关键, 坚持德才兼备的用人标准, 创造公开、平等、竞争、择优的用人环境, 建立干部能上能下、员工能进能出的用人机制和激励机制, 全面助力员工业务能力提升, 努力为员工发展创造广阔空间。

- 建立市场化的选人用人机制。在干部的选拔任用方面, 坚持党管干部、党管人才原则, 以及“能者上、平者让、庸者下”的基本思路, 着眼公司全局, 加强组织协调力度, 以“德才兼备、以德为先”不断优化人才队伍。近年来, 公司中层干部梯队进一步优化, 逐步实现市场化、年轻化、专业化, 公司发展内生动力进一步增强。
- 建立市场化的薪酬与考核奖惩机制。公司在广泛调研的基础上, 立足业务发展实际制定了具有充分市场竞争力的能升能降、下不保底、上不封顶加延期支付相结合的市场化激励措施, 在业内较早地推行市场化激励与约束机制, 最大限度调动员工工作积极性。
- 积极推进专业化探索, 深化内部改革。2019年组织开展了第五次深化机构改革暨干部选拔任用、员工竞争上岗工作。对信托业务部门和财富管理部门探索分类管理和市场化动态调整机制。通过建立“双通道”岗位序列, 有效解决管理序列和专业序列人员分类晋升发展。选拔任用了一批专业化、年轻化引领和支持创新转型的优秀人才, 构建科学合理、升降有序、进出畅通的职业发展规划体系。
- 坚持分层级、多样化、有针对性地开展培训。2019年组织行业热点难点、风险合规、转型创新等主题内部集中培训31场, 参训员工超万人次, 同时选派近百名干部员工参加外部培训和同业交流活动。



员工培训



分组讨论

关心人才, 丰富员工生活

◇ 弘扬公司文化, 丰富职工业余生活

组织了2019年迎新春“不忘初心, 再启征程”职工联欢会、组织参加与长安银行等三家联合迎新年职工联欢会等活动, 既可以丰富职工文化生活、增强公司的凝聚力与向心力, 又能加强同业之间的交流、展现广大职工敬业奉献, 多才多艺的精神风貌。



“不忘初心, 再启征程”职工联欢会



“不忘初心, 再启征程”职工联欢会

举办了“春满国投, 诗情花艺”为主题的“三八妇女节”DIY插花活动, 构建了对女性的人文关爱机制让女员工们的艺术鉴赏能力有所提升, 同时也陶冶了女员工们的情操, 构建了对女员工的人文关爱机制。



妇女节女职工插花活动



妇女节女职工插花活动

在建国70周年组织开展观看爱国电影-《我和我的祖国》观影活动, 激发员工的爱国热情。在各种丰富多彩的活动组织中, 不断创新, 开拓思路, 灵活变通, 在不同的城市, 体验到相同的快乐与关怀, 增强了员工的归属感及对企业文化的认同感。



我和我的祖国快闪活动



爱国电影观影活动

◇ 开展文体活动, 增强公司活力。

制定了篮球、足球、羽毛球、太极拳等兴趣小组的年度活动计划, 促进各项活动有序开展。举办了庆祝公司上市25周年职工足球友谊赛。根据员工需求, 调整了健身房教练。



迎新春足球赛



陕西上市公司羽毛球赛

组织员工参加陕西国资系统第二届职工健身运动会、组织参加“广电网络杯”第十届陕西上市公司羽毛球赛。通过组织各项体育活动, 展现了国投人积极乐观、昂扬奋发的精神风貌。



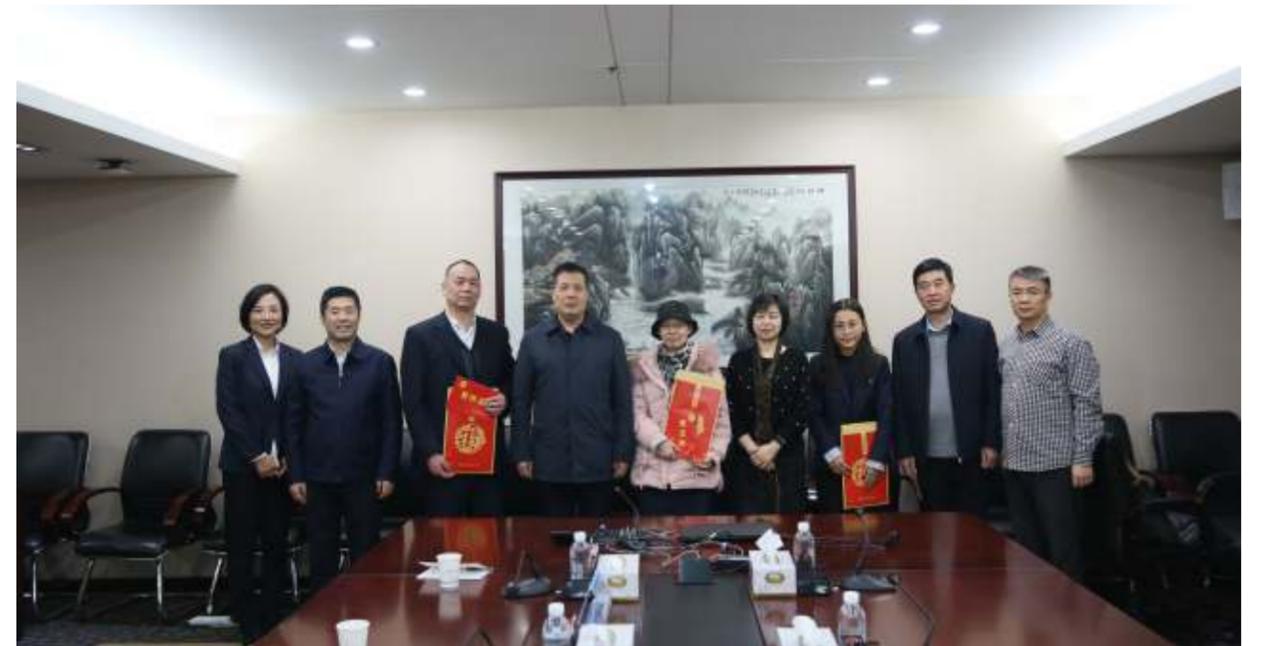
● 上市25周年职工足球友谊赛

◇ 关注职工身心健康, 提升职工健康意识

配合公司开展职工健康检查, 让员工及时了解与检测自己的身体状况。夏季开展送清凉活动的同时, 就降温防暑、夏季防病等展开宣传等措施, 预防与监测同时作用, 有效预防各类疾病。

◇ 帮贫扶困送温暖, 真情真意暖人心

公司组织开展了职工生日送祝福, 春节、端午、中秋等传统节日送温暖、困难职工帮扶等活动。在职工生育、突发变故、生病住院的特殊日子及时赶到现场祝福和慰问, 将公司的关怀和温暖第一时间传递到员工的心里, 利用现代物流的快捷和便利, 将节日慰问品送到异地员工的手里, 使每位员工充分感受到陕国投大家庭的温暖, 进一步增强了职工的归属感、获得感和幸福感。



慰问困难职工





社会责任管理

THE ELEVENTH CHAPTER

社会责任管理体系

社会责任管理体系是公司履行相应社会责任,实现健康发展的组织保障和制度安排。陕国投以建立健全社会责任组织结构为基础,持续开展社会责任管理工作,并逐步探索完善具有自身特色的社会责任管理体系。

社会责任理念

潜心关注并努力为股东、客户、受益人、员工、商务伙伴、社区、自然资源、环境等利益相关者的和谐发展而尽责,促进公司和社会的和谐共进与繁荣。

诚信、务实、创新、奉献

价值体系

行动准则

诚信理财,创造价值;务实稳健,合规运营;
以人为本,全面发展;客户至上,创新服务;
注重节约,关心环保;奉献爱心,和谐共进。

对利益相关方的责任定位

为股东谋求价值最大化,以公司可持续发展回报股东,
为客户提供优质金融服务,诚心追求与客户共成长;
为受益人谋求财富保值增值;
为商务伙伴建立诚信交易平台,谋求共赢发展;
为员工成长与全面发展创造良好条件;
为社区的有序、和谐建设而承担维护责任;
为环境友好型发展承担相应责任。

社会责任战略管理

社会责任工作管理架构

陕国投结合自身经营特点,形成了有牵头、有配合、有分工、有合作,组织架构清晰、职责定位明确的企业社会责任工作管理架构:社会责任工作由陕国投董事会牵头管理;涉及社会责任相关工作由董事长亲自牵头负责,分管领导具体负责;陕国投董事会办公室负责日常管理工作,陕国投党委工作部、稽核审计部、办公室、人力资源部、计划财务部、工会办公室、内控与法律合规部、财富管理总部及各业务部门等实施具体工作。



重点工作的组织推进机制

陕国投将社会责任上升到公司整体发展战略之中,使社会责任管理与公司经营发展更加紧密结合;在《“十三五”发展规划》中对履行社会责任提出明确要求;每年定期发布《社会责任报告》;每年初明确社会责任工作重点任务,具体分解至各相关部门,并对各部门重点分解任务完成情况进行持续跟踪、推动,抓落实。



利益相关方

陕国投致力于建设有效的利益相关方参与机制,通过科学梳理和归纳各利益相关方的诉求,确定有效的沟通机制,积极履行对各利益相关方的责任,从而与利益相关方建立战略互信,达成可持续发展共识,共同发挥合力最大限度地创造经济、社会和环境的综合价值。

利益相关方	对公司的期望	公司的回应
 政府	持续健康发展 服务实体经济 金融体制改革与产品创新 增加居民财产性收入 增加就业机会	稳步健康发展 增加投融资规模 开展同业机构合作 助力产业转型升级 提高市场化程度 提升资产管理能力 创造就业机会
 监管部门	依法合规 防范风险 公平竞争 提高经营管理水平	依法合规经营 提高抗风险能力 加强风险防控机制建设 提升经营绩效
 股东与投资者	保证企业可持续发展 依法合规披露信息 提高盈利能力与核心竞争力 股东回报	完善公司治理结构 加强重点领域的风险防控 定期及时的信息披露机制 为股东创造价值
 客户与消费者	保障委托人权益 为消费者提供优质、多样化产品和服务 保障受益人利益最大化 提供投融资支持 及时准确披露信息	个性化、专业化服务 提升服务质量 客户信息保护 创新投融资渠道 投资者教育 满意度调查 信托知识教育宣传

利益相关方	对公司的期望	公司的回应
 合作伙伴	诚信履约 互惠合作 实现双赢	搭建沟通与合作的平台 规范合作协议 合作信息公开透明 长期稳定的战略合作 丰富合作方式
 员工	保障合法权益 培养职业素质 搭建良好发展平台 工作生活平衡	签订劳动合同 提供更多福利和成长机会 良好工作环境 加强工会建设 召开职工代表大会 加大员工培养与教育投入 员工关爱行动
 环境	推进绿色金融 践行绿色办公 保护生态环境	加大对生态、环保等领域的投融资支持力度 减少自身运营对环境的影响 开展环保培训及环保活动
 公众及社会组织	构建和谐社会关系 促进社会事业发展 普及信托知识	支持基础设施和公共事业 公益捐赠 公益信托 公开披露信息 开展志愿者活动 信托知识普及
 媒体	追求健康发展的卓越企业 承担社会责任 成为实现可持续发展的表率	积极的新闻报道和宣传 定期发布报告 依法披露信息 提升知名度,美誉度 获得荣誉