

长城财富资产管理股份有限公司

2015 年度企业社会责任报告

一、关于长城财富资产

(一) 公司概况

长城财富资产管理股份有限公司(以下简称“公司”)于 2014 年 9 月获批筹建,于 2015 年 3 月 18 日正式开业,是保监会核准的第十九家保险资产管理公司。公司注册地在深圳前海,营业场所在北京,注册资本金为 1 亿元人民币。公司核心投资团队来自长城人寿保险股份有限公司资产管理中心。

公司的经营范围是:受托管理委托人委托的人民币、外币资金;管理运用自有人民币、外币资金;开展保险资产管理产品业务;中国保监会批准的其他业务;国务院其他部门批准的业务。

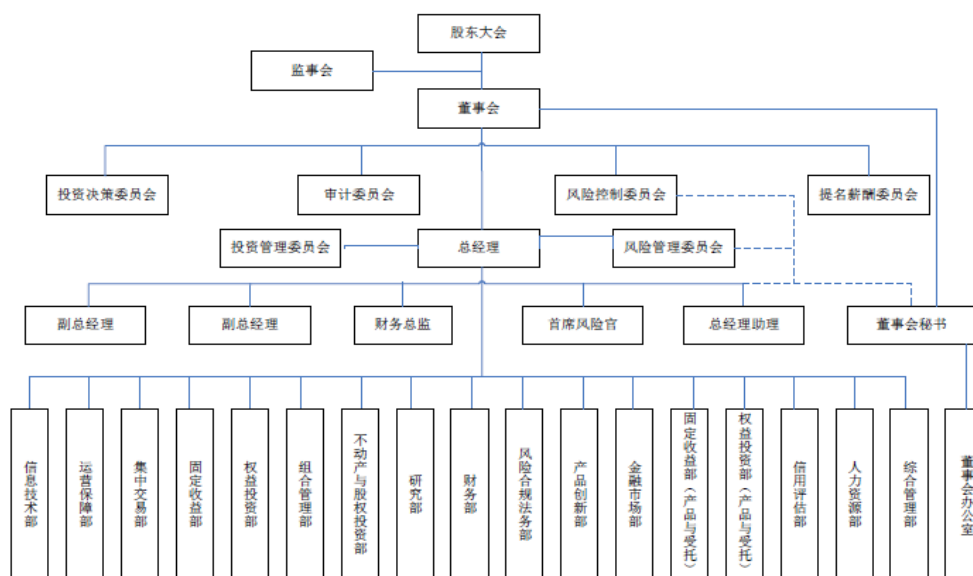
公司已经建立完备的公司治理结构,拥有优秀的人才队伍,具备较强的投资研究、风险管理和综合管理力量。截止 2015 年 12 月 31 日公司在职人员 57 人,67%以上具有硕士和博士学历,部分员工具有海外教育背景或国际金融行业从业经验,人才规模和人才素质对公司的经营管理形成了有效支撑。

公司投资业绩连续多年在保险同业中名列前茅,持续超越保险行业平均投资收益率,公司核心团队 2012、2013 年两度荣获《金融理财》杂志“最佳收益力”金貔貅奖。

（二）公司治理

公司具有良好的治理结构，其中，股东大会为公司的最高决策机构，董事会和监事会向股东大会负责，并向股东大会汇报。公司董事会下设四个专业委员会，分别为：审计委员会、提名薪酬委员会、投资决策委员会、风险控制委员会，为股东大会、董事会提供决策支持。

公司组织架构如下图所示：



（三）战略与文化

投资理念：秉承长期稳健的投资理念，坚持以前瞻和深入的研究为基础，在控制风险的前提下，实现受托资产的长期、持续、稳定的增长。

公司设立初期以管理长城人寿委托资金为基本业务，服务于

公司业务发展和资产管理需求；通过专业化投资运作逐步树立在资产管理行业内的品牌，逐步拓展第三方委托投资业务，成为国内资本市场有一定影响力的专业机构投资者；公司将以综合性金融资产管理公司为长远目标，不断发展成为具有国际一流投资管理能力的资产管理公司。

公司愿景

打造卓越的资产管理品牌

公司使命

为客户提供卓越的资产管理服务；

为员工提供良好的成长空间；

为股东创造持久的投资价值；

公司核心价值观

尊重、合作、专业、创新

公司经营理念

客户至上、诚信专业、开放创新、追求卓越

二、客户权益保护

（一）完善风险管理体系，提升业务发展质量

公司以资产的安全性、流动性、收益性为原则，坚持风险管理创造收益的理念，在保证风险可控的前提下，寻求投资收益的最大化。

2015年，公司在内控合规管理的基础上，不断建立和完善贯

穿投资业务各个环节的风险管理措施和工具，提升风险管理专业化水平，做到事前有防范、事中有控制、事后有应对策略的全过程风险管控。同时，公司严格按照中国保监会的相关要求，并结合实际情况，建立了由董事会负最终责任、管理层直接领导，风险合规法务部门为依托，相关职能部门密切配合，覆盖所有业务单元，科学合理、权责分明的风险管理组织体系。

此外，公司紧跟中国偿二代监管趋势，以资本为核心，以风险偏好为导向，以风险量化工具及风险绩效考核为主要手段，动态管理公司承担的单一及整体风险，实现风险管理与业务发展的动态平衡，形成了符合监管要求以及公司发展需要的全面风险管理体系，提升了业务发展的质量。

（二）完善制度建设体系，提升服务水准

公司立足于制度建设的全面性、规范性和实用性，不断细化、完善各项规章制度，着力构建符合法律法规和制度要求、体现公司不同业务性质、易于操作执行的制度体系，为公司稳健、快速和可持续发展提供有力保障。

公司自成立以来，各级领导高度重视内控合规管理工作，对保险资金运用各流程进行规范管理，目前公司内控合规制度已全面涵盖资产配置、投资研究、决策和授权、交易和结算管理、投资后管理、风险控制、信息披露、绩效评估和考核、信息系统管理、行政管理等保险资金运用相关工作，内控管理覆盖公司全部业务条块和管理环节，内控合规管理贯穿决策、执行、监督、反

馈等各个环节。

公司定期检查和评估制度执行情况，并对制度及时进行更新调整，力求实现各项工作有章可循、有据可依，业务流程更加优化规范，服务水准不断提升。

（三）完善系统建设，确保系统稳定运行

公司业务系统采用恒生一体化解决方案，采用直投方式投资交易所市场、银行间市场、开放式基金申赎。

2015年，公司充分利用最新监控技术进行全方位检查设备运行状态，发现隐患迅速上报并及时处理，有效提高了设备健康水平，降低了设备的故障率。

严格依据监管部门要求，强化网络信息安全，采取了多种有效措施，有效地防御DDOS、ARP等网络攻击。

2015年，公司信息系统安全高效、运行稳定，未发生重大网络信息安全事件，确保了交易的安全性和便利性，有效提升服务质量。

三、股东权益保护

（一）效益稳定的资产管理业绩

2015年，公司较好地把握住了资本市场运行趋势，在资本市场下行拐点之前，及时地调整了投资配置策略，锁定了受托资金的投资收益。公司受托资产年度投资收益率达到9.04%，中国保监会公布的保险行业投资收益率为7.56%，前者比后者高20%，受托

资产收益率实现了行业优秀水平。股东净资产收益率为20.51%，为股东单位实现了良好的投资回报。

（二）完善的公司治理架构

2015年，公司严格按照法律、法规、监管规定及公司章程和各议事规则的要求，认真履行各项公司治理程序。股东大会审议重大投资事项、重大关联交易等议案，严格履行相关程序规定，有效保障股东尤其是中小股东的权益；董事会运作高效、决策科学，董事会专业委员会履行各自职责，分别在公司投资决策、风险控制、提名薪酬、审计等重要方面有效发挥专业作用；监事会积极履行职责，监事会成员出席监事会会议，列席股东大会和董事会会议，深入了解董事会决策执行情况，认真履行监督职能。

四、员工权益保护

员工是企业发展的根本，长城财富始终遵循以人为本的原则，尊重员工、关心员工，维护员工的合法权益，重视员工发展，营造优良的用人环境，为员工创造平等发展机会。

（一）维护员工合法权益

公司自成立以来，在加强自身组织建设的同时，建立了包括劳动合同管理、考勤休假管理等一系列人力资源管理制度，并不断加以完善。公司依法与员工签订并履行劳动合同，建立员工薪酬正常增长机制，实施员工福利计划，努力实现员工价值和企业发展的共同成长。

（二）关爱员工身心健康

公司关爱员工体现在多个方面，包括为全员缴纳社会保险、住房公积金、商业保险，组织员工生日会、全员奥林匹克健步走，节日慰问、年度体检，组织全员参加安全系列知识讲座等等，为员工营造出卫生、舒适、健康、安全的工作环境，使员工能够保持良好的工作状态。

（三）搭建员工发展平台

员工的成长与公司的成长相互促进、相辅相成，2015 年长城财富致力于通过组织多元化的培训形式，逐步完善培训体系，增强全员学习意识，提升员工知识技能，通过网络学院碎片化的学习方式，鼓励员工利用闲暇时间进行线上学习，养成学习习惯；通过全员培训及管理干部培训，使员工在企业愿景、公司文化、公司制度等方面达成了诸多共识，切实提升了管理干部的领导力和执行力，全员的凝聚力和向心力，为员工发展提供更大的成长空间。

五、服务社会经济

（一）依法纳税

作为企业，依法纳税不仅是应尽的法定义务，更是主动承担的基本社会责任。

自公司成立以来，一直秉承着“依法纳税，诚信纳税”的理念。作为国有控股的保险资产管理公司，公司在实际工作中严格

按照税收法规政策，及时进行各类税种的纳税申报与缴纳工作。2015年度，公司缴纳营业税、企业所得税、个人所得税等各类税金合计335.66万元。

（二）积极参与行业平台建设

围绕“新国十条”的政策和要求，公司在风险可控、收益合理、依法合规的前提下，充分发挥保险资金长期投资的独特优势，积极参与基础设施建设、不动产投资及股权投资计划。

2015年，出资参与了中保投资有限责任公司的设立；参与了中保投-招商局轮船股份股权投资计划。

六、绿色与环保

（一）践行节能减排

2015年，公司大力倡导电话会议，努力控制现场会议的数量；加大节能产品的采购力度，公司新装职场全部采用LED节能灯具；

鼓励员工减少使用复印纸，减少纸质报告、会议资料数量，鼓励使用双面纸；

妥善处理废弃设备（包括空调扇、硒鼓、打印机、投影仪、显示器、服务器等设备）。

（二）倡导绿公办公

制定《公司采购管理办法》，坚持推广绿色低碳理念，践行企业绿色采购理念，通过加强对供应商的准入和评价管理，拒绝

高污染、高耗能的厂商和产品；

通过开发电子化办公系统、e-learning系统等，提升信息的传递效率和办公效率，降低对能源的消耗；

加强办公区域规范管理，根据空间布局及人员疏密度摆放绿色植物等，倡导“人与自然谐和发展”的绿色办公理念。

七、未来展望

2016年是实施“十三五”规划的开局之年，是全面深化改革的重要一年，公司将结合行业创新发展趋势，全面推进公司各项业务创新发展。为客户提供全面、优质的资产管理服务，推动公司发展，实现企业经营目标。公司将继续深化履行社会责任与公司战略发展的融合，推动企业与经济、社会、环境的协调和可持续发展，以切实的行动践行企业社会责任。