



2022 年社会责任报告

2022年，中原信托有限公司（以下简称“中原信托”或“公司”）深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以“能力作风建设年”活动为契机，坚持党建引领，加大实体经济支持力度，服务人民美好生活，积极参与公益慈善事业，加强内控合规管理，保障员工权益，全方位践行国企责任担当，为经济社会高质量发展贡献积极力量。

一、加强党的建设



图 1：2022 年 11 月，公司召开党委会（扩大）会议，安排部署学习贯彻党的二十大精神工作

一是深入贯彻落实党的二十大精神。公司党委扎实推动党的二十大精神学习宣传贯彻工作，党委班子通过 4 次“第一议题”和 2 次党委理论中心组深入学习，先后 3 次向各党支部布置具体任务推动全面学习。河南省政府国资委党的二十大精神宣讲团率先在公司开展宣讲，引导党员、干部深刻领会党的二十大精神提出的新论断、新战略，贯彻新发展理念，融入新发展格局，培育公司新的竞争力。



图 2: 2022 年 8 月, 公司在南水北调干部学院举办“强党性 优作风 提素能”党性教育培训班

二是全面加强党的建设。公司党委认真落实“第一议题”制度，全年开展 20 次集体学习，党委理论学习中心组开展 12 次学习，围绕 13 个专题深入研讨；组织党员干部深入学习党的创新理论，开展专题培训班 5 次，参训 350 余人次，150 名党员分 3 批前往南水北调干部学院接受党性教育；面向全体员工开展“党的创新理论宣讲比赛”，荣获河南省政府国资委颁发的优秀组织单位奖。全年召开 23 次党委会议，审议 108 项议题，对 32 项重大经营管理事项进行前置研究，确保党委在公司治理过程中发挥领导核心作用。建立业务、党建、合规“三套责任”考核体系，修订完善《党建工作责任制考核办法》，把党的领导体现在公司发展各方面，推动党建与业务深度融合。

三是坚持全面从严治党。公司党委紧扣党中央、河南省

委省政府关于全面从严治党各项部署要求，认真学习习近平总书记有关反腐倡廉的重要讲话精神，先后 9 次研究有关廉政建设的议题，召开工作会议部署重点任务。开展清廉企业建设，每年 4 月定为公司“纪法宣传教育月”，积极开展“三新”人员谈廉洁征文，拍摄清廉金融文化公益广告，在内网发布“每周一警”和“清风信托”半月刊，组织各党支部召开“崇廉拒腐 合规从业”主题党课，加强党员干部的理想信念教育，为打造风清气正的政治生态打下坚实基础。

二、支持实体经济高质量发展



图 3：2022 年 7 月，公司赴郑州郑东新区管委会调研，共话科技型企业金融服务创新模式

一是以专业化改革为方向，实现部门职能和组织架构的快速调整，相继组建了证券组合投资部、家族信托办公室、证券信托业务部、股权投资业务部和资产证券化部等相关专业化团队，重点探索股权投资、资本市场、资产证券化、财富管理等领域业务机会，提升服务国家战略的专业化能力。

二是公司主动融入国家和河南省“十四五”发展大局，积极开展“行长进万企”活动，聚焦制造业、采矿业转型升级、科技创新等重点领域，推动河南省加快建设现代产业体系、构建河南特色的新兴产业生态体系、推动传统产业转型升级。向平煤神马集团等河南省内优质企业提供金融服务，以具体项目实施推进地区协调发展、黄河流域生态保护和高质量发展等重大战略。截至 2022 年底，全年新增河南省内信托融资 221 亿元，存续规模达到 778 亿元，展现了地方国有金融企业的使命担当。同时，公司深度调研部分核心央企和各地重点企业，向中铁十四局、北京金融控股和山东黄金等企业提供金融服务规模 49 亿元，累计向京津冀、大湾区、长三角等地区投放资金 1492 亿元，以具体项目实施推进地区高质量发展。

三是公司积极践行绿色发展理念，不断提升绿色信托服务能力，关注绿色产业投资机会，积极探索绿色信托投贷联动、绿色资产证券化、绿色债券投资等业务，年内重点开发了“中原财富-赢丰 N 期-集合资金信托计划”，投资于平煤神马集团发行的固定收益证券，成为公司运用绿色信托支持河南省内大型实体企业向新能源、新材料板块转型发展的有益探索，为河南省绿色低碳高质量发展做出了积极贡献。2022 年末，公司绿色信托业务存续规模 63 亿元，有力支持绿色产业发展，以实际行动支持国家“双碳”战略。

三、服务人民美好生活

一是认真履行受托人职责。公司秉持“诚信重诺、值得

托付”的经营理念，坚持“以客户为中心”的服务理念，以维护“受益人合法利益最大化”为根本宗旨，竭诚为客户提供优质、高效、专业的资产管理和财富管理服务。截至 2022 年末，中原信托累计管理信托财产 14079 亿元，累计交付到期信托财产 9827 亿元，累计向客户分配信托收益 1223 亿元。

二是不断提升服务能力。公司以信托业务分类调整为契机，持续完善产品体系，推出涉及债券投资、股票多头、量化选股、CTA、结构化、固收+等多种策略不同系列的创新类产品，家族信托、家庭信托、保险金信托等财富管理受托服务信托稳步发展，为客户进行多样化、个性化资产配置选择提供产品支持。2022 年公司证券投资类产品存续规模突破 110 亿元，家族信托业务存续规模近 30 亿元，家庭信托、保险金信托等新业务实现“零”的突破，切实满足了社会和人民多样化的金融服务需求。



图 4：2022 年 9 月，公司组织开展金融知识进万家宣传

三是积极推进消费者权益保护工作。组织开展多种形式的线上线下投资者教育活动 20 余次，触及消费者 20 余万人，

针对高管、新员工、投诉受理岗、财富条线等不同层级员工开展多场专项培训，将消保工作纳入公司考核、问责及专项审计体系。积极向客户和社会公众普及金融消费者权益保护和投资理财相关知识，通过设计漫画、宣传折页对“新市民”、“一老一小”等重点人群进行投教宣传，有效传导理性投资和消费理念；联合多家高校和警方共同举办“开学第一课 校园反诈正当时”直播活动，对校园贷诈骗、网络购物诈骗、兼职刷单诈骗、助学金诈骗等内容进行重点剖析，获得河南银行业协会评选的“亮点宣传活动-卓越创意奖”；特邀中国信托登记有限责任公司专家，围绕信托文化内涵、投资者如何保护自身合法权益、信托登记如何提供专业服务等主题内容进行直播讲解，中信登、大河财立方、投实、郑州晚报等媒体均进行了转发宣传，覆盖客户近万人。

四、积极参与慈善公益



图 5：2022 年 12 月，公司党委书记曹卫东赴浚县新镇村调研指导驻村帮扶工作

一是积极支持脱贫攻坚工作。贯彻落实河南省巩固拓展脱贫攻坚成果挂牌督办工作推进会会议精神，支持受洪水灾害严重的鹤壁市浚县的灾后重建工作，公司成立了由党委书记曹卫东任组长的结对帮扶浚县新镇镇新镇村工作领导小组，于2022年6月向鹤壁市浚县新镇镇新镇村派驻帮扶工作队，通过开展防返贫监测、为脱贫户和监测户购买“帮扶保”保险、组织开展员工慈善捐赠等活动，切实落实帮扶工作职责，并以捐赠方式认购100万元“中原大爱慈善信托”，用于支持新镇村人居环境改善等项目，提升新镇村公共基础设施和公共服务水平，支持新镇村灾后重建，巩固脱贫攻坚成果。

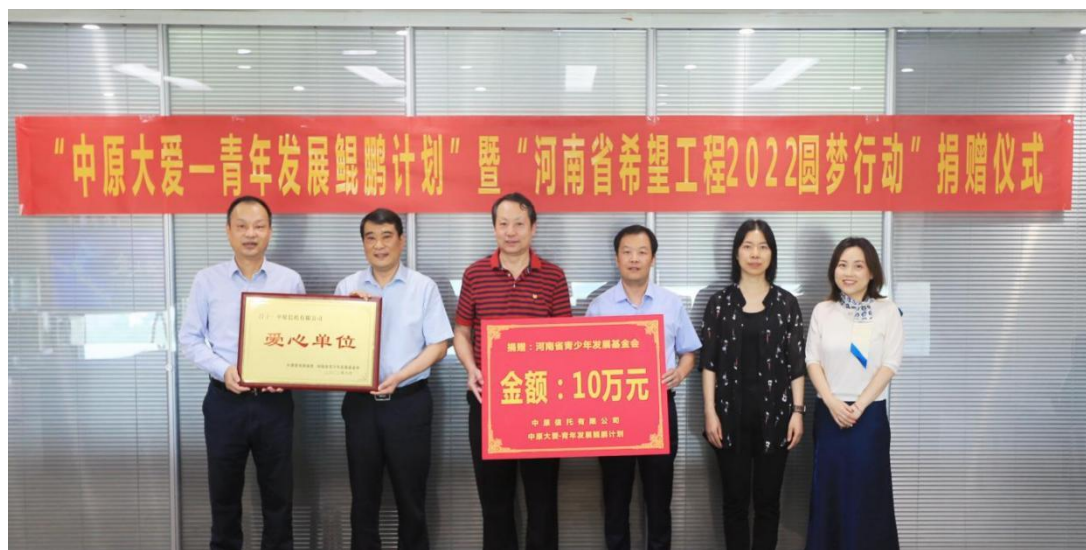


图6: 2022年9月,公司举行“中原大爱-青年发展鲲鹏计划”暨“河南省希望工程2022圆梦行动”捐赠仪式,向取得优异高考成绩莘莘学子提供捐助

二是大力发展慈善信托业务。中原大爱慈善信托作为公司慈善信托品牌，先后向郑州市第一人民医院航空港院区（新冠肺炎专治医院）捐赠100件羽绒服支持一线抗疫工作者，向林州慈善总会捐赠10万元用于当地灾后恢复基础设施

施工程，向河南省青少年发展基金会捐赠 10 万元资助希望工程圆梦行动中成绩优异的 20 名困难学子。凭借良好的产品运作、显著的社会公益效应，中原大爱慈善信托荣膺第十五届“诚信托”奖“最佳慈善信托产品奖”。

三是积极动员党员职工参与公益活动。在郑州疫情反复发生时，积极号召公司党员参与志愿者服务活动，以实际行动抗击疫情。在 2022 年 9 月“99 公益日”活动中，倡议员工参加河南慈善总会组织的共建灾后幸福家园、困难职工救助活动，自发捐款合计 5.6 万余元。为迎接第 19 个“世界献血者日”的到来，公司组织党员干部开展无偿献血志愿活动，生动实践互助奉献理念。

五、坚持合规稳健运营

一是不断完善全面风险管理制度体系，修订制度、发布适用性通知约 20 项，根据监管政策、业务运行状况不断完善项目尽职调查、决策审批、风险管理等方面规章制度，提升风险管理制度保障。此外，树立风险底线思维，加大规章制度建设和执行力度，营造“有规可依、违规必罚”的氛围。

二是做好项目评审，严把项目准入。修订《项目审批办法》等风控制度，明确定制型家族信托、员工定向信托等业务审批级别和准入要求，确定私募股权投资业务以及风险清收处置项目的决策依据，优化二级审批项目复议流程。成立标品、资产证券化、私募股权投资项目评审小组，与业务部

门平行作业、同步调研，高效推进项目评审。

三是强化投后管理，做实做细风险排查。完善风险排查制度，增加标品类项目排查安排，细化风险分级，制定评价和奖惩机制，强化督查评价。对风险排查工作实施分类管理，按月更新一级审批类项目风险分级管理台账，紧盯重点项目和项目管理重点。

四是加强合同管理和放款要素审核。修订《合同管理办法》，优化流程设置，堵塞管理漏洞，强化合同质量管控。完善《放款要素审核办法》，将二级审批项目纳入审核范围，推动放款考核评价机制落地实施。



图 7：2022 年 6 月，公司举办“合规在我心中”演讲比赛

五是大力推进合规文化建设，以提升尽职管理能力为核心，加强信托业务和产品销售关键环节的合规管理，强化经

办人员的合规意识，推进适当性管理向移动端、智能化改造，将合规文化贯穿到业务环节流程中。举办“合规在我心中”演讲比赛，持续营造人人讲合规、时时倡合规、事事都合规的良好氛围。

六、积极推进信托文化建设

一是积极践行高质量发展理念。按照“信托文化确立年”工作要求，不断完善公司组织架构、制度体系和工作流程，确立有中国特色的信托文化理念，重点是积极顺应监管政策导向，把转变发展方式作为首要战略选择，通过理念宣导，推动员工把可持续发展基点放在业务转型创新上，坚定回归本源，重点拓展资产管理、资产服务和公益/慈善信托等业务，培育新的业务增长极。



图 8: 2022 年 9 月，公司召开信托文化建设座谈会，各部门信托文化联络人参会
二是完善信托文化建设工作机制。建立信托文化联络人

工作群，及时将信托文化建设要求传达至各联络人，通过联络人在公司各部门进行传达贯彻，并要求联络人将部门信托文化建设情况总结上报，定期编制公司信托文化建设简报。召开信托文化建设工作座谈会，各联络人介绍本部门年度信托文化建设工作成果和后续工作计划，分享好的经验做法，从而为公司信托文化建设推进营造良好的工作氛围，推动年度各项重点工作落实到位。

三是加强信托文化建设宣传。将信托文化宣传纳入公司整体宣传计划，在官网、官微继续丰富信托文化建设宣传内容，结合公司全媒体矩阵，依托央级、省级重要媒体及新媒体、自媒体公众号，全面宣传公司信托文化建设内容及成果。全年新闻媒体及公众号发布信托文化相关宣传稿件累计 135 篇，形成了良好的宣传氛围。

七、切实保障员工权益

一是完善薪酬福利和员工管理体系，持续注重薪酬公平性和激励性，努力畅通员工发展通道，优化员工成长环境。在招聘录用、岗位调动、薪酬待遇、绩效考核、干部选拔任用等环节坚持公开、公平、公正原则，健全工会和职工代表大会制度，为员工参与公司管理决策提供平台，切实保障员工权益。

二是提升员工培训效果，强化员工综合素质和专业能力。先后组织风险合规大讲堂专题培训、新员工培训、家族信托

业务赋能培训、保险金信托业务赋能培训等内部集中培训 16 期，组织外派培训项目 37 个，内容涉及业务及产品创新、风险合规运营、业务赋能等各个方面，年度参训总人次达到 1130 人次。同时，积极对接线上各类学习资源，通过线上学习平台持续提升员工专业能力。



图 9: 2022 年 8 月-9 月，公司共组织了 3 期《风险合规大讲堂》专题培训，共 200 余名员工参与培训

三是切实保障员工权益，增强员工归属感。建立补充医疗体系和职业年金体系，定期组织员工体检，疫情期间采购防疫物资及药品，为员工的健康提供保障，增强员工幸福感和归属感。加强对重点人群的关心关爱，织做好员工福利、“三八节”女性员工慰问及离退休老干部慰问工作，及时探望因病住院老同志，慰问退休人员及公司遗属，为其提供生活保障和关爱。

2023年是贯彻落实党的二十大精神开局之年，也是公司转型发展的关键之年。公司将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真开展主题教育，在河南省委省政府和上级主管部门、监管部门的正确领导下，坚持服务实体经济发展和服务人民美好生活两大使命，加强党的建设，持续深化内部改革，全面推进业务转型发展，为河南省经济社会发展贡献积极力量！