

**东莞信托有限公司**  
**2014 年度社会责任报告**

## 关于本报告

所提信息的报告时间：2014 年 1 月 1 日—12 月 31 日，部分内容超出上述范围。

最近一次报告时间：2014 年 4 月

报告周期：每个财务年度

报告参考标准：《信托公司社会责任公约》等相关文件。

报告的涵盖范围：东莞信托有限公司（报告中简称“东莞信托”、“本公司”、“公司”）

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公司网站

报告编制及审议批准：本报告由我公司编制，由高级管理层审核，经董事会审批

联系我们：

地址：东莞松山湖高新技术产业开发区创新科技园 2 号楼

邮编：523808

电话：0769-22312322

传真：0769-22389630

电子邮箱：bgs@dgxt.com

公司网站：<http://www.dgxt.com>

## 目 录

第一章 社会责任管理

第二章 依法合规经营

第三章 支持经济建设

第四章 热心社会公益

第五章 倡导环境保护

## 第一章 社会责任管理

### 一、公司概况

东莞信托有限公司成立于 1987 年 3 月，原名“东莞市财务发展公司”。1990 年经中国人民银行批准，本公司属保留的金融性公司之一，并更名为“东莞市信托投资公司”；2001 年，公司进行增资改制，由国有独资公司改组为有限责任公司，并更名为“东莞信托投资有限公司”；2002 年，公司完成重新登记，获中国人民银行颁发《中华人民共和国信托机构法人许可证》。2007 年，公司变更公司名称和业务范围，更名为“东莞信托有限公司”。

东莞信托致力成为“值得信赖的专业资产管理金融机构”。公司成立以来，坚持走自主管理道路，以提升资产管理能力为立足点，以寻求委托人利益最大化为目标，积极发挥信托投融资功能，大力支持地方经济建设，为客户提供优质金融服务，同时推动公司自身得到快速发展，铸就了良好的“东莞信托”品牌。

### 东莞信托社会经济价值贡献表

项目	单位	2012 年	2013 年	2014 年
总资产	万元	108530.51	291277.11	338949.76
净资产	万元	96001.11	278187.17	319889.75
净利润	万元	24113.90	39593.94	42205.42
净资产收益率	%	23.26	19.58	14.58
资产利润率	%	21.20	18.62	13.75
纳税额	万元	10359.32	18718.75	20581.07
为客户创造收益	万元	194994.79	264958.68	333631.46

## 二、社会责任管理体系

东莞信托社会责任工作由公司董事会牵头管理，涉及社会责任相关工作由董事长牵头负责。公司办公室负责社会责任工作的日常管理，公司风险管理部、人力资源部、财会部、稽核部、营销中心及各业务部门实施具体工作，形成相互协作、相互配合的社会责任工作管理架构。

公司将社会责任与整体发展战略相结合，使社会责任管理与公司经营发展紧密结合。公司定期发布《社会责任报告》，对履行社会责任情况进行总结。

## 第二章 依法合规经营

### 一、完善公司治理

2014 年，东莞信托进一步调整和优化公司治理架构，按照公司《章程》选举、选聘公司董事及高级管理人员。公司“三会一层”规范运作，各司其职，保持相互之间的独立、制衡与协调。股东会坚持以受益人利益为根本出发点，逐步建立起流动性支持和资本补充机制，制定并签署恢复与处置计划，确保在公司出现重大风险时股东给予足够支持。董事会勤勉履职，全面了解公司经营管理情况，认真履行对公司重大问题的决策，在实现股东意志、维护信托受益人合法权益、促进公司健康持续发展发挥重要作用。监事会加强对公

公司经营、内控及财务情况监督，促进公司规范运作、依法经营。高级管理层认真落实董事会决议，强化风险管理，积极探索业务转型，结合国家经济政策及市场需求开发信托产品，满足投资者理财需要。

## 二、全面风险管理

东莞信托高度重视风险管理，坚持全面、审慎、独立的风险管理原则，并涵盖决策、执行、监督和反馈各个环节。公司董事会制定了战略发展规划，以及完善的授权管理体系。高级管理层认真执行董事会制定的发展战略、风险管理政策，在董事会的授权范围内审慎经营，定期向董事会报告公司信托业务受益人利益实现情况、风险状况及合规管理等情况。2014年，公司以风险控制为重点，进一步修订和完善内部控制制度，重新梳理业务流程，健全业务与风险控制相隔离的内控机制，逐步完善风险识别、监测和控制的管理体系。

## 东莞信托集合信托产品风险控制流程



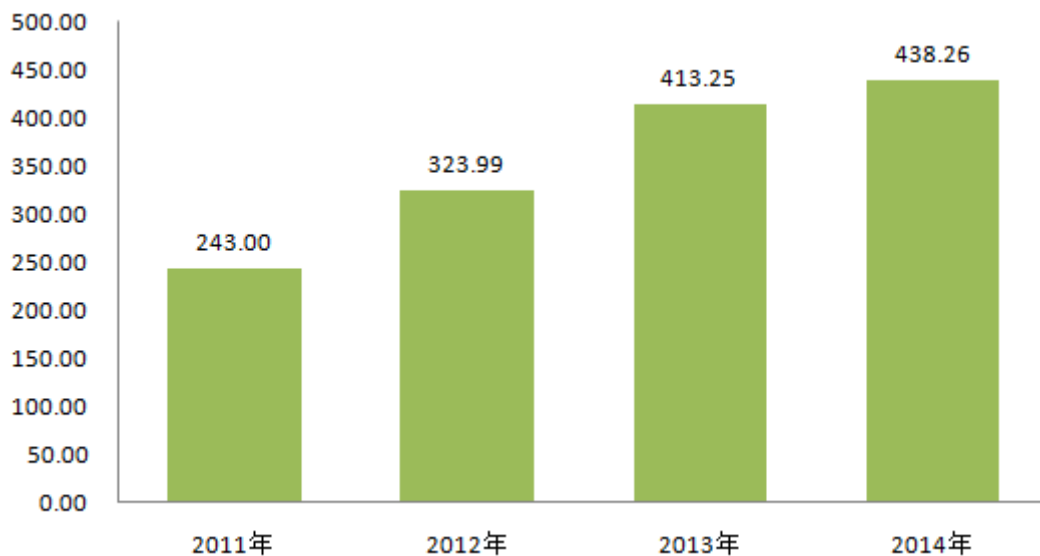
### 三、加强内部审计

东莞信托持续推进稽核体系建设，强化多维度、全覆盖的稽核事后监督机制。2014年，公司主要对融资类及证券类信托业务、自营业务、财务管理等全流程开展了常规审计；对薪酬制度的设计和执行情况、档案管理情况、消费者权益保护及营销管理等情况开展了专项审计；并对部分高级管理人员开展了离任审计。公司认真履行反洗钱义务，结合人民银行广州分行要求，对公司反洗钱业务进行专项检查，重点检查客户身份、资金来源、运用及资金流转过程、非常规操作业务、内控制度执行等情况，努力提升反洗钱工作水平，积极践行社会责任。

### 第三章 支持经济建设

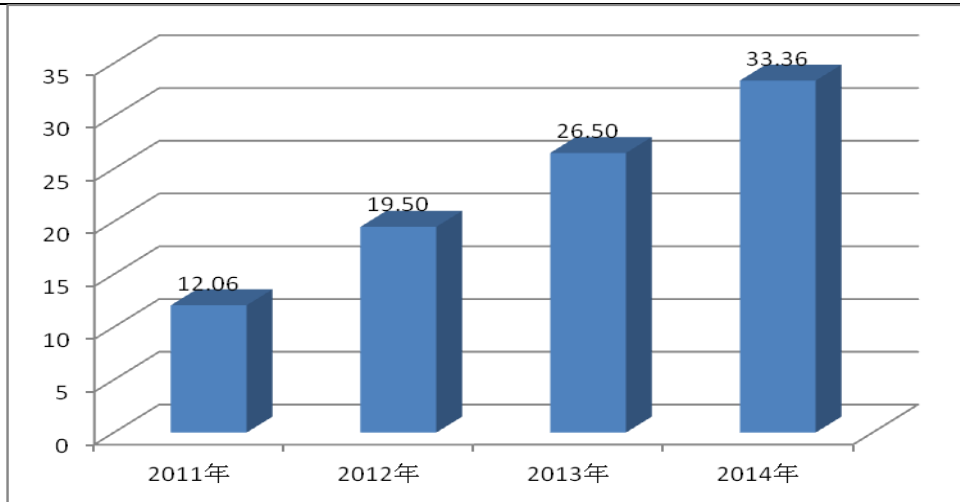
#### 一、稳步健康发展

2014 年，东莞信托积极应对国内经济持续下行、信托业资产规模增速放缓等不利因素的影响，稳步推进业务转型，不断提升公司可持续发展能力。截至 2014 年末，公司总资产 33.89 亿元，管理信托资产规模 438.26 亿元；全年实现利润总额 5.61 亿元，净利润 4.22 亿元，为客户实现收益 33.36 亿元，缴纳税金 2.06 亿元，成为社会经济发展和信托行业繁荣的重要推动力量。



东莞信托 2011-2014 年信托资金管理规模（亿元）





东莞信托 2011-2014 年为客户实现收益（亿元）

## 二、支持地方经济

东莞信托立足地方，以“奉献优质的金融产品和专业的理财服务”为使命，利用信托的独特优势，致力于金融创新，积极介入地方政府重点建设项目。充分利用信托投融资平台功能，引导资金通过信托计划投入优质基础设施项目，为交通、路网、能源、污水处理、园区建设等大型基础设施建设提供金融服务支持。例如，公司运用“股权收购+追加投资+债权投入”相结合的方式，发行“东莞信托-鼎信·从莞高速集合资金信托计划”，通过股权加债权的方式对东莞市从莞高速公路发展有限公司进行投资，截至 2014 年末，已成功募集 39.22 亿元资金用于从莞高速东莞段（含清溪支线）的建设。另一方面，公司充分发挥信托平台功能，大力支持高新技术、龙头企业和朝阳产业做大做强。2014 年末，东莞信托共支持各类企业融资约 250 亿元，为各类优质企业技术

改造、转型升级及市场开拓提供强有力的金融支持。

### 三、保障客户利益

东莞信托在完善内部风险控制体系的基础上，不断提升服务水平，维护客户权益，保障金融安全。公司秉承“诚信立业、稳健务实”的经营理念，恪尽职守为委托人处理信托事务，在金融市场上逐步树立起良好的口碑。公司坚持合法合规推介产品，向委托人充分揭示风险，确保委托人在全面准确了解项目风险的基础上做出投资决策。公司遵循及时准确、真实完整的原则，向相关利益人披露信息，确保投资者的知情权。公司建立起完善的客户投诉处理机制，通过开设客户服务热线、设置客户意见本、调查问卷等方式了解客户诉求，全面提高客户满意度。

东莞信托致力于打造自身的财富管理团队，组建专门的客户服务组，强化客户联系，每位客户均由专属财富管理专员一对一服务，获得量身制定专属的财富管理解决方案。对于具有不同需求的客户，公司提供个性化、人性化、差异化的专业服务。公司通过发布最新市场行业资讯、举办投资专题讲座，不断丰富客户资讯；并以投资、养生、子女教育三条主线开展客户增值服务活动，为客户提供投资增值的服务平台。

### 四、维护员工权益

东莞信托高度重视员工权益保护，与全体员工签订劳动

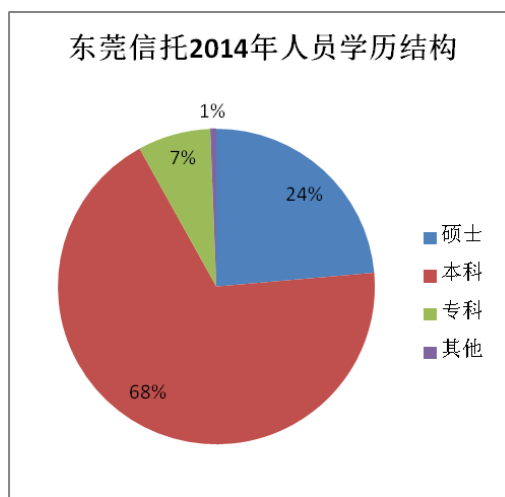
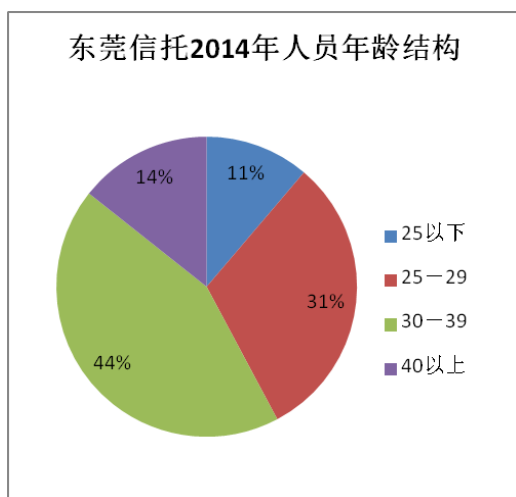
合同；建立科学的薪酬管理制度，制定岗位管理制度和员工晋升考评方案，根据岗位价值的不同做到“以岗定薪、按绩付酬”，做到“岗位分序列、升降有原则、公平又公开”；及时足额为员工缴纳各项社会保险费、住房公积金、大病医疗保险等；建立起企业年金计划，保障员工带薪年假等权益。公司成立了工会组织，组织书法、球类、摄影等各类兴趣活动小组，丰富员工生活。2014年，公司以党的群众路线教育实践活动为契机，开展形式多样的廉洁从业宣传和教育活动，有效促进员工依法合规、遵章守纪，进一步加强作风建设，提升廉洁从业意识。



东莞信托开展团队拓展活动

东莞信托大力实施“人才强企”战略，推进员工队伍专业化、激励机制市场化、人才培养多元化，全面加强人才队

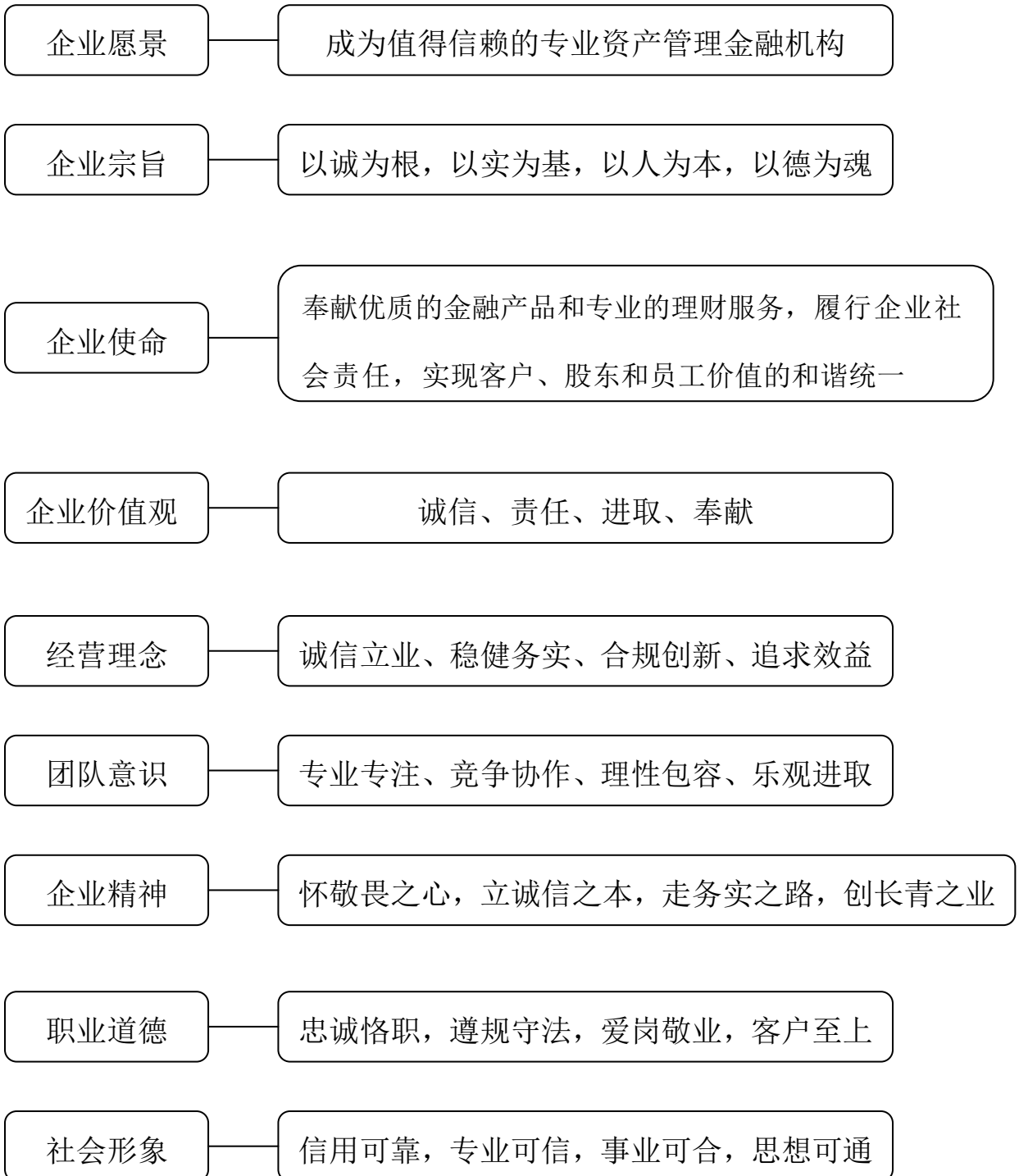
伍建设。以公司战略定位为指导，通过新员工轮岗培养、业务骨干跨部门多岗锻炼，促进人才快速成长。2014 年，共组织公司内外部培训 31 项，共计 41 次，参训员工 1171 人次。公司鼓励员工自学考证和学历提升，提升专业素养。2014 年取得中级职称的员工 3 人、AFP1 人，考取本科学历 2 人，研究生学历 1 人。截至 2014 年末，公司在岗员工 161 人，其中本科以上学历占比 91.9%，五年以上金融工作经验占比 66.5%。



## 五、培育信托文化

东莞信托建立完整的企业文化框架，并将社会责任价值观渗透到公司的企业文化中。公司以“通过奉献优质的金融产品和专业的理财服务，履行企业社会责任，实现客户、股东和员工价值的和谐统一”作为企业使命，以自身的优质产品和服务，在追求效益的同时，在社会发展过程中积极

承担和履行企业公民责任，成为有良知、有社会责任感的企  
业。努力培养核心竞争力，建立能够长期盈利的、可持续发  
展的业务模式，使客户、股东、员工都能实现自己的诉求，  
达到三者共赢。



## 第四章 热心社会公益

### 一、履行帮扶职责

东莞信托一贯重视履行企业社会责任，积极发挥信托在融资、村镇资金理财等方面的优势，支持对口帮扶的望牛墩镇芙蓉沙村发展经济，提高资金运作效益，为村优质项目、基础设施建设项目补助、旧厂房项目升级改造资金筹措等方面给予支持。公司将该村富余资金投入公司发行的稳健类信托项目，协助帮扶村增加“造血工程”，逐步将输血型扶贫向造血型扶贫转变。

2014 年，公司对口帮扶望牛墩镇芙蓉沙村总收入 509.88 万元，总支出 113.57 万元，纯收 396.31 万元，同比增收 51.96 万元，增幅 15.09%。



东莞信托相关负责人带队慰问帮扶村贫困户



## 二、参与社会公益

东莞信托大力举办和参与公益活动，通过捐款捐物、植树造林等方式，向社会传递爱心。2014 年，公司多次赴对口帮扶村进行实地调研、捐赠和慰问，组织员工向贫困户捐资捐物，全年共捐助 25.37 万元，并帮助低保户家庭的子女联系实习就业单位。此外，自 2000 年 3 月起，公司坚持开展义务植树活动，并将东莞市中心区广场的桂花园作为我公司常年赞助的绿化园区，绿化面积为 4000 平方米，种植各种桂花 700 株，至今已亭亭如盖，成为市民休闲活动的最佳去处。



东莞信托义务植树基地桂花园

## 第五章 倡导环境保护

### 一、践行环保理念

东莞信托积极倡导绿色环保的工作方式，号召全体员工将节能环保理念融入工作、生活的每一个细节，努力打造低碳金融机构。公司通过开展徒步活动、摄影展览、健康讲座等方式，向员工传递绿色、健康的生活理念，在潜移默化中引导员工践行环保理念。

### 二、推动节能环保

东莞信托推进科技运用，加强内部管理，推动节能环保，努力构建节约型机构。公司加强科技系统建设，配备使用无纸化传真系统，努力减少纸张的使用；加大自然光使用范围，控制办公区域照明灯使用数量及时间，设置空调运行温度限制，加强用车管理，尽量减少水、电、油消耗；推行节约用餐，倡导“光盘”生活，减少浪费现象发生。

二〇一五年四月二十三日