

东莞金融控股集团有限公司 2021 年度社会价值报告



2022 年 4 月

目 录

第一章 责任体系	1
一、党建引领.....	1
二、完善企业法人治理.....	5
三、健全风险管理体系.....	6
四、依法合规运营.....	6
第二章 经济责任	8
一、聚焦主业，助推实体经济发展.....	8
二、投资引导，提升城市生活品质.....	10
三、携手伙伴，提供优质金融服务.....	11
四、积极运营，实现国资保值增值.....	12
第三章 社会责任	13
一、坚持人才战略，助力员工成长.....	13
二、扛起防疫责任，体现国企担当.....	15
三、积极投身公益，践行社会价值.....	18
第四章 社会荣誉	21
第五章 展望未来	22

第一章 责任体系

一、党建引领

(一) 加强党建引领发展

金控集团坚定不移贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，落实全国国有企业党的建设工作会议精神，充分发挥国有企业党组织“把方向、管大局、保落实”的核心作用，履行政治职责、强化政治担当，推进党建工作与业务工作深度融合，以高质量党建为金控集团高质量发展提供了有力的政治保障。

(二) 推进党的建设和公司治理深度融合

金控集团坚持贯彻落实“两个一以贯之”和“四同步、四对接”要求，以党的政治建设为统领，推动下属各级党组织把党建工作要求写入公司章程，切实把党的领导融入现代公司治理全过程，保障党的建设与公司治理相融互促、同频共振。修订完善“三重一大”决策制度实施办法，实现集团及直管子公司在落实部署、发展战略、发展规划、资本运作、产权管理、经营管理等全覆盖清单管理，形成党委会、董事会、班子会各司其职、各负其责、协调运作、有效制衡的公司治理机制。坚决落实“两个维护”十项制度机制，把深入学习贯彻习近平总书记重要讲话和指示批示精神作为首要政治任务 and “第一议题”，坚决抓好贯彻落实。强化党委全面从严治党主体责任，抓住领导干部关键少数，健全“一岗双责”，持续增强了金控集团企业竞争力、创新力、控制力、影响力和抗风险能力，为推动金控集团全面履行经济责任、

政治责任、社会责任提供了坚强保证。

(三) 扎实推动党史学习教育走深走实

金控集团坚持把学习宣传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，推动党史学习教育走深走实，2021年组织全体党员学习习近平总书记“七一”重要讲话精神、习近平《论中国共产党历史》等原文原著，邀请党校老师作党史学习教育专题宣讲、习近平总书记“七一”重要讲话精神专题宣讲，并以庆祝中国共产党成立100周年为主线，开展红色电影周、“红色金融”专题展览、重温入党誓词、齐唱红歌等主题鲜明的系列活动，全面系统学习百年党史，在深化学习中保持政治定力、站稳政治立场、把牢政治方向。组建成立党员先锋志愿服务队，在全市疫情防控最吃紧的关键时刻，集结驰援寮步、松山湖等疫情防控一线，并被授予为2021年度松山湖疫情防控工作“先进模范单位”。深入开展“我为群众办实事”活动，以上市莞企纾困扶优项目及基础设施基金项目为抓手，在与我市经济社会、老百姓幸福感息息相关的民生项目中发力。



金控集团召开党史学习教育动员会



集团党委书记廖玉林同志以“筑牢信仰根基 强化使命担当”为题向全体党员干部讲党课



东莞金控集团全体党员来到虎门鸦片战争博物馆开展现场学习



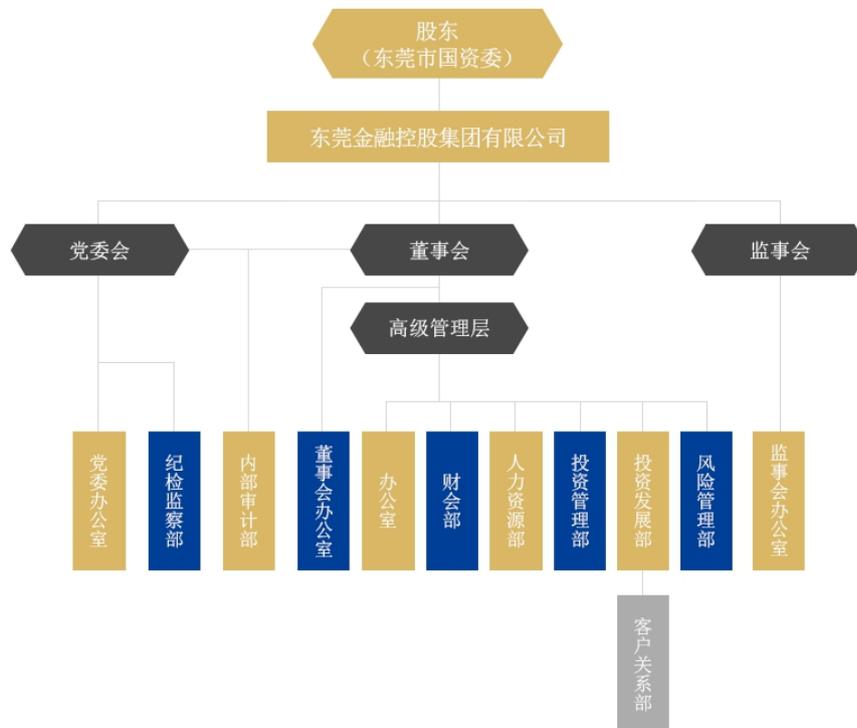
东莞金控集团全体党员参观总体国家安全观专题展览



东莞金控集团开展“红色金融”专题展览，献礼建党百年

二、完善企业法人治理

(一) 公司治理架构



(二) 完善公司治理体系

金控集团严格按照《公司法》等法律法规和公司章程的要求，并结合公司的实际情况，建立健全国有独资企业公司治理架构，党委会、董事会、监事会、高级管理层分工明确、职责明晰，独立有效运作，制定了各层级议事规则，明确了“三重一大”事项范围，持续规范内部治理机构的运作及制衡机制。2021年，完成了新一届董事会、监事会和经营层的换届工作，修订完善了“三重一大”决策事项清单、班子会议事规则等规章制度，重新梳理了适应业务发展需要的授权管理机制。

三、健全风险管理体系

金控集团深入实施全面风险管理，持续推进风险管理体系建设，聚焦风险防控，风险控制能力不断提升。报告期内，**一是**成立了业务风险控制委员会，进一步提升了业务风险防范的能力，组建风控中心和运营中心，进一步完善风险管理机制。**二是**搭建基金风控合规架构，完善基金募投管退全流程工作环节的制度要求，建立风险事件报告流程，通过“一事一议”方式对基金业务风险做到事前预警、事中快速响应、事后及时处理，为防范风险提供有力保障。

四、依法合规运营

金控集团大力推动合规管理体系建设，筑牢发展根基。**一是**公司董事会、监事会、高级管理层分工明确、职责明晰，独立有效运作，较好的实现了相互约束、有效制衡的风控目

标，筑牢了公司决策整体的合规意识、风险意识和底线思维。**二是**制定业务差错行为暂行办法，落实相关惩罚制度，持续开展基金业务风险宣传教育，建立多层次风控合规管理体系，强化人员风控管理意识。**三是**持续推进内部审计监督体系建设，组织开展印章管理专项审计、离任审计、资产负债损益专项审计等内部审计项目，组织开展出入境管理、公车使用管理、印章档案管理等自查工作，持续跟进审计事项整改落实情况，充分发挥内部审计部的监督作用，筑牢公司第三道防线，确保合规运营。



金控集团开展人员差错行为处理暂行办法的培训

第二章 经济责任

金控集团坚持以服务实体经济、助力转型升级为职责使命，充分发挥集团金融属性，持续通过股权投资、产业投资等新兴金融手段赋能本土企业，推动我市战略性新兴产业做强做大、助力传统支柱产业高质量发展。

一、聚焦主业，助推实体经济发展

（一）发挥以投促引作用，培育战略性新兴产业

金控集团作为战略基金管理人，是市属国有资本的重要投资平台，通过市战略基金、产业母基金、招商引导基金、基础设施基金等 8 支政策性基金以及一系列的市场化股权投资基金等持续服务七大战略新兴产业需要，在新一代信息技术、高端装备制造、新材料、新能源、生物医药、集成电路、数字经济等领域发掘“链主”企业，围绕我市产业发展需求积极开展引商补链工作，进行战略并购、资产重组等重大投资布局，发挥国企资本引领作用。

截至 2021 年末，金控集团累计参与基金 40 支，退出清算基金 4 支，参与基金规模实缴规模达 205.47 亿元，共撬动社会资金超 150 亿元，投资项目合计 198 个，投资额度合计超 200 亿元。集团自主管理基金合计 21 支，自主管理基金认缴规模 403.23 亿元，实缴规模 59.98 亿元，投资项目 65 个，共撬动社会资金约 25 亿元。

2021 年，金控集团发起设立的 3 支政府类主导基金，重点实现以投促引服务我市“链主”企业。其中**战略性新兴产业引导基金**主要聚焦我市七大战略性新兴产业，通过发挥市场资源配置作用和财政资金引导放大作用，帮助东莞市形

成优势互补、重点突出的战略性新兴产业发展格局，2021 已投金额约 11.15 亿元（不含松山湖天使基金 5 亿元），撬动总落地规模达 58.67 亿元；**上市创新基金**旨在于扶持上市本土企业做强做大，累计实缴 14,550 万元，累计投资项目 4 个均为具有上市前景的本土企业；**招商基金**投资项目 2 个，总投资金额 4,000 万元，共撬动 28.67 亿元的资金落地。

（二）发挥金融资源优势，支持本土企业做大做强

金控集团致力于为“链主”企业营造良好的发展环境，牵头上市企业开展大股东纾困、设立并购基金、积极参与上市公司定增等再融资活动等，累计为东莞地区 9 家上市企业及关联方提供了 25.72 亿元的直接支持，成功帮助龙头企业宏川智慧完成了境内外两个大型仓储企业合计 18 亿元的并购。2021 年，所服务的上市企业继续扎根东莞经营并持续盈利，合计实现营收达 199.91 亿元，净利润达 19.05 亿元，直接解决就业 1.76 万人，带动上下游成百上千家企业稳定发展。

金控集团还与街镇政府保持紧密沟通，及时沟通解决企业遇到的难题；与合作子基金开展联合投资工作，有效撬动社会资本为东莞企业输血；与合作银行开展投贷联动服务，匹配企业多维度的资金需求，为已投项目对接银行配套的贷款支持；与头部券商合作，为企业提供 IPO 申报等咨询及支持服务等。

(三) 做精做细股权投资，持续赋能实体经济

金控集团持续扩大有效投资，促进企业发展。截至 2021 年末，金控集团已累计持有并直接管理的股权投资基金 10 支，总规模约 160 亿元，已投资股权项目 24 个，累计投资金额达 10.09 亿元。2021 年以来，公司聚焦“科技创新+先进制造”，已实现对东莞市 19 家优质企业进行投资，持续助力企业发展。

金控集团股权投资效益逐步显现，投资企业中具有 IPO 进程数量达 42 家，已上市企业 13 家，其中 2021 年新增上市企业 11 家，投资项目最高账面回报倍数高达 27 倍。



2021年4月19日，金控集团受市财政局委托，代表市政府出资设立的市产业母基金已投资项目东莞市达瑞电子股份有限公司在深圳证券交易所创业板上市

二、投资引导，提升城市生活品质

金控集团积极发挥基金投资引领作用，挖深挖透合作机遇，以城市品质提升为牵引推动经济社会持续转型。

（一）参与基础设施建设，提升城市品质

金控集团充分发挥基金投资引领作用，积极参与公益性基础设施项目东莞市各镇街水生态建设（三期）PPP项目的建设。2021年4月，通过管理的基础设施基金对东信水环境公司出资助力污水管网建设工程。

(二) 参与产业园打造，优化工业配套

金控集团陆续对道滘中天联科滨海智造港产业园项目、道滘小河村工改工、南城村工改商住 TOD 城市更新以及东城桑园 MO 新政后首个工改 MO+RO 项目等项目进行投资，盘活我市土地资源，加快城市更新项目进度，助力城市生活品质提升。

三、携手伙伴，提供优质金融服务

(一) 加强镇街联动，聚焦辖区内实体发展及城市建设

金控集团先后与东莞多个镇区联合成立基金，主要用于挖掘各镇街潜力企业、加快盘活土地资源。截至 2021 年末，我集团通过镇街合作基金累计投资项目 5 个，投资金额合计 8190 万元。

(二) 携手省属企业，加强对本土企业的帮扶力度

金控集团与省属企业联手，帮助本土某上市公司优化公司治理结构，解决流动性困境，帮助企业核心业务实现快速转型升级。在帮扶资源支持下，2021 年前三季度，该上市公司营业收入实现 27.07 亿元，净利润 3.9 亿元。

(三) 撬动社会资源，共同参与乡村振兴

金控集团积极响应“万企帮万村”行动工作号召，引领更多社会资源力量踊跃投身乡村振兴工作，面向相关合作机构、已投企业逐个开展乡村振兴宣传活动，动员投资企业宏川智慧等社会力量共同投入乡村振兴，对揭阳市普宁市大坝镇平林村平林小学进行定向捐赠，积极助力乡村教育事业发

展。



金控集团联系爱心企业宏川智慧参与乡村振兴

四、积极运营，实现国资保值增值

2021年，金控集团深入贯彻市国资委“三年破万亿”总体工作导向，坚定不移地围绕“金融+产业”发展定位，不断加强“金融+产业”的高度融合、协调发展，积极探索公司持续发展业务方向及盈利模式。全年各项重点工作取得突破进展，管理水平和业务能力显著提高，较好地完成全年经营目标。2021年金控集团实现营业收入17.85亿元，净利润9.08亿元，资产总额253.17亿元，国有资本保值增值率107.39%。

第三章 社会责任

一、坚持人才战略，助力员工成长

金控集团注重人才队伍建设，健全完善人事管理制度体系，为员工搭建成长成才平台，畅通员工成长通道，不断提高人才队伍综合素质和工作积极性，全力打造聚才、育才、用才的“人才高地”，激发干部担当作为干事创业动力。

（一）加强人才引进，充实队伍力量

金控集团根据战略定位发展需要，多措并举引进关键岗位专业人才，2021年合计引进各层次人才8名，2021年底金控集团（含直管子公司）具有大学本科学历及以上学历人数占比达88%，其中具有博士学位的人才2名，公司队伍结构不断优化，高层次人才队伍得到进一步扩充。

（二）以培训为抓手，提升干部能力

金控集团通过不断加强培训针对性和实用性，突出抓好教育培训工作，打造专业化高素质团队。出台《员工培训管理办法》，制定年度培训计划，开展了包括高效团队建设拓展、党史学习教育、思维导图、业务档案管理指引、差旅费管理及财务印章管理等专题培训，引导员工干部线上与线下相结合，多管齐下有针对性地补短板、强弱项，提升干部能力。



金控集团开展“如何闹中取静从资金信心得行情”专题培训

(三) 完善激励机制，激发员工动能

金控集团制定了科学的岗位序列管理制度，科学设置岗位，明确岗位职责，不断加强岗位管理。在充分考虑各部门职能差异性的基础上，制定科学精准的考核指标，不断完善绩效考核机制。公司搭建畅通的人才晋升通道，对符合要求的员工及时选拔任用和晋升，激励干部员工担当作为，不断激发干部队伍活力。

(四) 以人文关怀，增强员工向心力

金控集团坚持以人为本、关爱员工，组织丰富多彩的员工活动，开展了包括“三八”妇女节、“六一”儿童节等节日主题工会活动，组织员工观影、读书学习等活动，进一步

增强员工获得感和幸福感。关心关爱员工生活，为困难员工送上公司的关爱和集体的温暖，不断增强员工的凝聚力和归属感。



金控集团组织开展“魅力女神 芳华盛绽”三八妇女节主题活动

二、扛起防疫责任，体现国企担当

2021年，面对突如其来的“6·18”、“12·13”东莞本土疫情，金控集团坚决贯彻落实市委市政府关于打赢新冠肺炎疫情防控阻击战的工作部署，冲锋在前，勇于担当，迎难而上，组织志愿者队伍参与到核酸检测一线，扛起防疫责任，积极践行国企担当。

（一）闻令而动，连夜集结驰援一线疫情防控

“6·18”本土疫情突发，6月21日凌晨，东莞金控集

团党委第一时间响应市委工作部署，向全体员工发出参与抗疫工作的倡议，连夜组织一支 54 人的志愿者队伍，由集团党委书记廖玉林带队，于 21 日早上 8 点，全员抵达寮步镇，分三组支援寮步镇塘边社区、良边社区、石龙坑村核酸检测一线。经过一整天的持续作战，寮步镇 3 个对口检测点累计顺利完成约 46000 人核酸检测，在这场全市疫情防控攻坚战中，积极贡献东莞金控力量、展现东莞金控风采。



金控集团志愿者顶着烈日骄阳，参与核算检测现场组织、秩序疏导

(二) 主动作为，以实际行动践行“我为群众办实事”

12月23日，根据东莞市新型冠状病毒肺炎疫情防控指挥部的统一部署，松山湖启动第三轮大规模核酸检测工作。公告一出，东莞金控集团党员先锋志愿服务队立即响应、主动联系，积极为全员核酸检测工作提供志愿服务，以实际行动践行“我为群众办实事”，共同筑牢全市疫情防控安全屏障。



党员先锋志愿服务队为松山湖第三轮大规模核酸检测工作提供志愿服务

三、积极投身公益，践行社会价值

金控集团以实际行动支持脱贫攻坚和乡村振兴事业，进一步发挥金控集团在履行社会责任担当当中的国企示范引领与社会带动作用。

(一) 响应对口帮扶，以金融赋能乡村振兴

金控集团积极响应市政府《东莞市对口帮扶韶关、揭阳两市乡村振兴驻镇帮镇扶村组团结对安排方案》，派出员工挂职我市对口帮扶揭阳市乡村振兴驻镇帮镇扶村工作队。2021年，金控集团还与牵头镇街东坑镇建立了结对帮扶双方党政主要负责同志定期互访和联席会议制度，签订了乡村振兴驻镇帮镇扶村帮扶责任书。年内由集团党委书记和副书记分别带队，到大坝镇开展结对帮扶乡镇调研，通过加大交流，畅通联络机制，进一步加大结对帮扶工作力度，找准服务乡村振兴战略的着力点和契合点，以优质的金融力量和产业资源，推动从“输血”转向“造血”，为脱贫攻坚助力、为乡村振兴赋能。



金控集团领导赴普宁市大坝镇开展乡村振兴工作调研



金控集团领导实地察看平林村村容村貌

(二) 参与扶贫救济，奉献爱心力量

金控集团不忘初心，牢记使命，金控集团积极参与 2021 年“广东扶贫济困日”活动，2021 年 6 月 30 日，东莞金控集团开展了 2021 年扶贫济困日爱心捐款活动，在 2021 年“广东扶贫济困日”活动分别向广东省扶贫基金会捐赠 10 万元、向东莞市慈善会捐赠款项 20 万元，并号召全体干部职工为扶贫济困踊跃捐款。活动中干部职工慷慨解囊，奉献爱心，共募集到捐款逾 2 万元。



金控集团捐赠证书

第四章 社会荣誉

2021年1月，松山湖科教局对促进园区内基金业发展具有较大贡献的三家企业授予经济贡献奖，金控集团直管子公司东莞金控股权投资基金管理有限公司获得该荣誉。

松山湖新型冠状病毒肺炎防控指挥部授予金控集团“2021年度松山湖疫情防控工作先进模范单位”称号。



金控集团获评疫情防控工作“先进模范单位”

第五章 展望未来

2022年，金控集团将继续发挥党建引领作用，全面贯彻落实市委市政府和市国资委工作部署，抢抓“双区”“两个合作区”建设等重大历史机遇，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局，强化“金融+产业”双轮驱动，进一步强化旗下核心金融资源的归集整合及协同发展，进一步发挥市属金融资本对产业发展的支撑服务引领作用，为谱写东莞现代化建设新篇章作出积极贡献。