陕西省国际信托投资股份有限公司
2007 年度社会责任报告

第一章 前言
坚持以人为本的科学发展观，积极承担社会责任，是 21 世纪金融机构必须
具备的时代品格。作为金融信托公司，社会责任是公司价值观和企业文化的重要
内容，履行社会责任是提升公司竞争力和内在价值的重要途径。公司需要在追求
经济效益、保护股东利益的同时，积极保护受益人、债权人和员工等的合法权益，
诚信对待客户，积极从事环境保护、社区建设等公益事业，从而促进公司与全社
会的和谐发展。
本公司发布社会责任报告，系统阐述价值取向和社会责任追求等，是把握经
济金融全球化发展趋势下经济主体通行语言和行为准则，落实科学发展观，构建
社会主义和谐社会的具体行动，也是本公司主动融入金融业高级化发展潮流，追
求卓越的自觉行动，旨在加强与社会各界的良好沟通，促进公司内质外形全面建
设，助推社会和谐与繁荣发展。
第二章 公司社会责任观
一、公司的社会责任理念
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，促进公司与社会的和谐共进与繁荣。
二、陕国投社会责任观的价值体系
诚信——不欺不伪，重信践诺，取信各方，诚信立身，忠诚于股东，忠诚于
客户，忠诚于社会，勤勉有为，为股东、客户、受益人创造价值。
务实——拒斥浮虚，崇尚安全，稳妥行事，秉持稳健作风，坚持合规理念，
力求做实做精。
创新——深察市场，把握规则，大胆创新，牢树市场意识，体察客户需求，
挖掘业务潜力，开发创新产品，提升服务功能。
奉献——胸怀未来，尽心竭力，创造价值，着眼持续发展，瞄准终极目标，
提升股东权益，创造社会价值。
三、陕国投对利益相关者的责任定位
——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升值
——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
四、陕国投社会责任的行动准则
“受人之托、代人理财”的立业宗旨和“诚信、务实、创新、奉献”的价值
观，促使我们为切实履行社会责任而奉守如下准则：
——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
 1

——奉献爱心，和谐共进
第三章 公司愿景
一、发展主旨
充分发挥自有资金投资和信托投资理财功能，积极探索金融控股和混业经营
路径，做信托理财产品供应商，打造一流资产管理和财富管理品牌，为陕西、西
部以至国内经济发展提供优质金融服务，促进金融业持续繁荣，为股东和受益人
创造理想价值。
二、战略目标
搭建起依托（但不依赖）商业银行、保险公司、证券公司等的金融合作坚实
平台；业务模式逐步由单一的融资转型提升为提供综合化理财服务的财富管理模
式；自有资金投资业务和信托业务相得益彰，共同发展；构建起健全完善的内部
控制体系，形成有效的激励约束机制；树立公司全新的品牌形象，培育公司核心
竞争力，将公司发展成为国内一流的信托公司；立足陕西，面向全国，走向世界，
加强国际金融合作，实现国际有效接轨，提升公司持续生存发展能力，实现公司
的科学发展。
第四章 履行社会责任的实践
一、重视股东权益保护
1．公司具有较为完善的公司治理结构，公平、公开、公正地对待所有股东，
确保股东充分享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益。
2．公司严格按照有关法律、法规、规章和深圳证券交易所业务规则的规定
履行信息披露义务。
3．公司坚持稳健的财务策略，积极保障公司资产、资金安全及追求股东利
益最大化。
4．利用网站、电子邮箱、电话等载体，建立与投资者广泛沟通的平台，加
强投资者关系管理，积极为广大投资者提供服务。
二、关注国计民生，扩展金融服务
1．把握国家宏观调控等政策导向，公司对外提供融资等服务时，对于“高
能耗、高污染”等企业和项目，不予支持。
2．积极开发符合客户需求的优质金融产品和服务，满足客户融资特别是财
富管理需求。
3．在日常开发、管理信托项目过程中，公司积极履行受托人职责，做好事
前、事中和事后的风险管理，确保受益人取得预期收益。
4．积极参加中国人民银行与陕西省人民政府组织的“金融知识展览西安巡
展”活动，并自主组织了系列“信托知识进社区”等活动，向广大市民宣传金融
信托理财等知识，培育社会公众的信托意识，以拓展社会公众的投资渠道。
三、加强职工权益保护
1．公司严格遵守《劳动法》，依法保护职工的合法权益，建立了较为完善的
薪酬体系、激励机制等，有效保障了员工依法享有劳动权利和履行劳动义务。公
司为员工按时、足额缴纳各项保险费用，同时建立企业年金和补充医疗保险金，
对员工养老、医疗进一步统筹补充，激发员工的工作积极性，把员工的切身利益
放在十分重要的位置，让员工享受企业发展成果。
2．公司尊重员工人格和保障员工的合法权益，积极建立健全劳动安全卫生
等制度，定期为员工组织体检。
3．公司依据《公司法》和公司章程规定，选举了职工董事、职工监事，确
 2

保职工在公司治理中享有充分的权利。同时，公司积极支持工会依法开展工作，
确保了员工的民主管理权利。
四、以创建学习型企业为导引，促进员工全面发展
公司坚持并积极落实以人为本理念，高度重视人才培养，大力倡导员工加强
学习、提升竞争力。公司每年按工资总额的 1.5%提取员工培训费用，为员工教
育培训工作提供了有效保障。2007 年，公司内部组织了一系列形式多样、内容
涵盖战略管理、行业新政策、理财、法律、公司治理、财务、党建、文明礼仪等
方面的培训；选派董事、监事、高级管理人员及骨干员工参加监管部门、行业协
会、高校等组织的专题培训；组织多批员工赴二十多家同业公司进行交流。通过
创建学习型企业，营造良好的学习氛围，有效培育了员工的继续学习、终身学习
意识，促进了员工专业知识和业务技能的不断提高，竞争力、发展力和对公司、
社会的贡献力有所增强。
五、从维护金融社会稳定高度加强风险管理，确保公司稳健发展
金融企业的高风险特性，要求公司必须始终将风险管理放在突出重要的位
置，尽心尽力地维护好公司稳定、金融稳定和社会稳定。风险管理能力，成为公
司生存发展能力和市场竞争力的重要方面。
1．牢固树立风险意识，增强维护金融稳定的社会责任感。经过对历史经验
教训的深刻反思，公司上下深深体会到风险管理的至关重要性，体会到金融企业
安全运营关系到成千上万个家庭的财产安全，进而关系到金融稳定和社会安全大
局，公司必须牢固树立维护金融稳定的大局意识。基于此，公司风险管理文化得
到了发展。
2．建立健全全面风险管理体系。董事会下设了战略发展委员会、风险管理
与审计委员会、信托委员会、薪酬与考核委员会等四个委员会，旨在从战略方向
把握、风险全程管理与控制、信托业务安全运作、激励与约束等方面强化控制；
设立了风险控制部、法律事务部、监察审计部等专业部门，重点检查、督导、防
控经营管理过程中的各类风险。在此基础上，加强业务流程化管理，明确各环节
的责任，严控风险。
六、诚实守信，力树正气
公司作为社会的有机细胞，有责任为建设诚信社会、廉洁社会做出积极努力。
1．公司坚持依法经营、规范运作，每年会计师事务所出具的都是无保留的
审计报告。
2．为客户提供诚信服务，坚决杜绝欺诈客户、索要钱财等违法违规行为，
建立了独立的客户投诉机制，积极树立公司在客户心目中的良好形象。
3．加强党风廉政建设，签定党风廉政建设责任书，同时以治理商业贿赂活
动为契机，在公司内部树立正气，坚决抵制歪风邪气。此项工作得到了监管部门
的肯定，中国证监会检查组专门来我公司进行了座谈、交流。
七、积极支持社会公益事业，奉献爱心，扶贫济困
公司在经济效益提升后，积极关注并支持社会公益事业。一是扶贫济困，促
进城乡协调发展。在过去帮助定点扶贫村脱贫的基础上，公司 2006 年继续履行
଀在此ƺ䔐䱈捻ᄍ츪ㅴ䒼略ส福司与ɽ칙㑀н‱ ⁎䗀怀

品牌宣传活动”赞助 20 万元人民币，以弘扬中华文化；为支持 2008 年奥运会宣
传活动，公司组织了“迎奥运、强体魄、促发展”古城墙长跑比赛；积极组织员
工参加陕西省上市公司羽毛球协会组织的迎奥运羽毛球比赛，激发市民支持北京
奥运会的热情。三是关心困难员工及家属，奉献爱心。对家庭困难的员工，公司
逢年过节均要发放困难补助给予慰问；对于身患重病或辞世的员工，公司一方面
尽最大可能给予经济资助，另一方面组织员工募捐献爱心，帮助员工及家属度过
难关。
八、节能降耗，造福社会
1．积极响应“建设资源节约型社会”的号召，大力倡导员工注意勤俭节约，
从日常工作生活的点滴做起，节约用电、节约用纸、节约用水、节约用油，开源
与节流并重。
2．有效指导下属两个房地产开发公司在项目开发过程中，选用环保节能材
料等，采取隔离灰尘、降低噪声等措施保护周边环境。同时，加大对项目配套的
绿化等投入，为业主、社区、城市营造良好、温馨的商住环境。
第五章 履行社会责任的自我评估
反观公司 2007 年度履行社会责任的情况，在社会各界的关怀、支持下，在
公司上下的共同努力下，公司在股东权益保护、客户服务、受益人财富升值、公
益事业、员工福利待遇提高、商业环境维护、环保等方面做了一些工作，积极履
行了社会责任。但是，与股东、客户、受益人及其他利益相关者的期望相比，公
司在有些方面还存在一定差距。履行社会责任是需要公司长期自觉坚持的理念和
义务，公司还需要不断地探索有效履行社会责任的着力点，量力适当加大经济等
投入，更好地履行社会责任。
2008 年履行社会责任的计划
一、 进一步强化对股东的社会责任
进一步完善公司治理，认真履行信息披露义务，努力为股东创造价值。同时，
重点推进合规文化建设，确保公司进一步健康运营。
二、 进一步保护员工权益
1． 大力优化公司激励约束机制，为员工发展创造良好条件；
2． 优化员工教育培训体系，为员工发展创设良好平台；
3． 根据公司效益状况，适当增加员工收入。
三、 创新性地为金融消费者提供优质服务
1． 借公司拓宽业务领域的契机，大力开发企业年金管理、私人股权信托、
房地产信托基金等创新型业务，为社会公众提供多样化金融服务，满足社会公众
财产性收入增长的需求。
2． 进一步研究优化信托理财、信托营销的流程，适时开辟私密性高、服务
手段先进的理财服务室等，配备高素质的信托客户经理，提供个性化、贴心式服
务。
3． 公平对待所有金融消费者，客观、准确、及时地披露有关信息。
4． 进一步加大信托理财知识普及力度，使更多的公众能享受信托理财服
务。
四、 尽力做好公益事业
1．利用信托理财优势，开发公益类信托产品，促进公益事业发展。
2．继续做好定点扶贫工作。
3．组织面向社区的信托理财普及培训活动等。
 4

五、 与商务伙伴谋求良性共赢
诚信交易，公平竞争，反对商业欺诈、反对商业贿赂，严防金融犯罪，维护
市场秩序。
六、 维护环境和谐
1．注意节流，降低能源消耗，尽可能减少自身运营对环境的负面影响。
2．在开展贷款、投资等业务时，积极引导和支持客户节约能源、保护环境。

陕西省国际信托投资股份有限公司
二 OO 八年一月二十八日
 5