

# 上海爱建股份有限公司

## 2013 年度履行社会责任报告

2013 年，公司步入了“发展振兴”的全新阶段，在公司上下齐心协力为二次创业做出不懈努力的同时，继续坚持秉承“爱国建设”宗旨，切实履行公司应尽的社会责任，为促进经济、环境和社会等方面的可持续发展做出了应有的贡献。现将公司 2013 年履行社会责任的情况报告如下：

### 一、促进公司可持续发展方面

#### 1、经济效益持续增长，公司价值得到提升。

2013 年，公司抓住机遇，奋力开拓，有力有序推进各项工作，经济效益持续增长。2013 年，公司实现净利润 4.75 亿元，较 2012 年 3.21 亿元增加了 1.54 亿元，增幅 47.96%；与此同时，公司各项主要财务指标继续向好（见下表）。

	主要财务指标	2013 年	本年较上年增减 (%)
1	净利润 (万元)	47,525.47	47.96
2	净资产收益率 (%)	10.63	减少 0.03 个百分点
3	每股收益 (元/股)	0.43	31.90
		2013 年	本年较上年末增减 (%)
4	资产总额 (万元)	596,319.99	34.17
5	负债总额 (万元)	124,358.70	507.22
6	资产负债率 (%)	20.85	增加 16.24 个百分点
7	归属于公司的所有者权益总额 (万元)	471,472.27	11.33

随着公司基本面持续改善，公司价值也得到了提升。

#### 2、业务布局基本完成，公司可持续发展能力得到提升。

2013年，我们认真贯彻《公司战略定位与业务发展规划》，紧紧围绕“财富管理和资产管理综合服务提供商”这个战略定位，全面推进平台搭建工作。在保持爱建信托良好发展势头的同时，年内先后完成了融资租赁、资本管理和财富管理等3家子公司的组建工作，分别完成了资产管理、产业发展等2家子公司的改制工作，基本完成公司发展规划所确定的“1+6”业务布局，并基本实现了“当年设立，当年盈利”的目标。

### **3、内部管控深入推进，公司内部管控能力上新台阶。**

2013年，根据国家五部委的《企业内部控制基本规范》以及公司自身发展的内生性需求，公司仍将内控工作作为公司重点工作之一。

一是深入开展缺陷整改、制度完善等工作，并全面启动了新设立、改制等五家子公司的内控建设；二是明确了内部管控模式，成立了总经理下设的四个专业委员会，为总经理决策提供专业支持；三是完善公司授权管理，对《总经理工作细则》以及董事会对总经理的授权作了必要修订，及时调整了对爱建信托的授权方案，并对新设立、改制子公司也都及时颁布实施了授权方案，实现了管控全覆盖。四是继续做好内部审计工作，同时对相关子公司开展了内控审计。上述工作的完成，强化了公司内部管控能力，有效防控经营风险，为公司可持续发展打下了良好基础。

### **4、深化企业文化建设，重塑企业对外形象。**

公司结合可持续发展的实际需要，开展了重塑企业形象的相关工作。一是按照上市公司要求，在年内开通了公司外网；二是开展媒体

主动管理工作，年内主动与一批国内主流媒体建立了良好互动关系；三是启动公司信息系统建设工作，财务信息系统一期工程已经启动建设；四是加强公司企业形象建设，初步形成了爱建股份公司与 6 家核心子公司的企业视觉识别规范；五是为了适应公司业务发展要求，收购“怡甸大厦”作为公司系统办公场地。

#### **5、提升客户满意度，为新老客户创造更高的信托价值。**

2013 年，爱建信托公司为信托受益人累计分配信托利益 115.86 亿元。全年新发行集合信托计划 40 个，募集资金合计 110.48 亿元。由于爱建信托公司推出的集合信托产品风控措施到位，项目质量及预期收益率较高，受到众多客户的追捧，产品推介发行顺利。年内清算信托项目 39 个，共计 89.36 亿元，其中集合资金信托计划 18 个，共计 49.53 亿元。年内所有到期信托项目全部安全兑付，且全部达到预期收益，信托受益人的利益得到了保证。

#### **6、认真履行纳税义务，保持较高的财务及纳税信用等级。**

公司系统各企业严格依法经营，认真履行纳税义务。经有关部门审核，爱建股份公司再次被评定为 2012 年度上海市 A 类财务会计信用单位和纳税信用 A 类单位。

#### **7、加强员工团队建设，满足可持续发展需求。**

2013 年，公司系统各企业根据业务发展需要，共向社会公开招聘、聘用员工 174 名，其中本部 30 名，爱建信托公司 66 名、爱建融资租赁公司 14 名、爱建资本公司 6 名、爱建财富公司 15 名、爱建证券公司 43 名。公司在充实业务团队的同时，也向社会提供了就业岗

位。

## **二、促进社会可持续发展方面**

1、公司在上海市各大高校招聘实习生，2013 年度共计为 24 名大学生提供了实习岗位。

2、爱建资产管理公司积极支持所建住宅小区建设，2013 年对爱建新家园、田林爱建园小区的业委会、街道办事处等，给予工作场地、办公设施等方面支持，还对民建爱建委员会的工作和活动提供了力所能及的支持。

3、爱建融资租赁公司作为新设立的子公司，在谋求自身发展的同时，也为促进社会可持续发展做出了一定贡献。他们通过成都市金堂县教育局项目、成都市青白江区教育局项目、镜湖区教育局项目的实施，支持三地教育事业的发展；通过曹县天然气项目、乐普四方项目、淮安机场项目、长兴县项目的开展，支持地方经济的发展。

## **三、慈善捐助，扶贫帮困方面**

1、做好帮困送温暖工作。年内公司组织开展了探望生病职工、职工亲属过世慰问、高温季节职工慰问等工作。在 2013 年春节前夕，还集中组织慰问了 117 名离退休老同志、劳模和困难员工。

2、爱建产业公司继续做好浦东新区远东村对口扶贫工作，通过日常联系，沟通情况，建立互信并给予相应经济支援。2013 年，公司还按照上海市政府的要求，启动开展了对金山区枫泾镇的对口帮扶工作，并通过双方密切沟通交流，形成了初步操作实施方案。

## **四、以人为本，关心员工方面**

1、重视员工健康及安全。

(1) 为维护员工身体健康，公司每年为员工安排一次体检，并邀请医学专家来公司为员工作健康咨询。

(2) 公司及所属企业均按国家规定为员工购买了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险等社会保险。此外，公司还在上海市职工保障互助会为员工购买了职工住院、特种重病及女职工团体互助等保险。

## **2、提供良好工作环境和机会。**

公司及所属企业采取措施，通过加强员工培训，提高员工技能，帮助员工不断成长。年内开展外部培训项目 12 个共计 64 人次参加；开展各类专题讲座 10 次 1163 人次参加；开展了新员工主题培训，共有 63 位爱建系统新进员工参加了培训。

## **3、关心爱护员工。**

公司努力营造团队和谐共事氛围，在每一位员工生日送上祝贺和慰问；注意改善员工办公和午餐条件；三八妇女节、六一儿童节组织开展各类活动；组织职工开展各项文体活动；对 2013 年度成绩突出的 24 名先进职工进行了表彰，从各方面关心爱护员工。

## **4、维护员工切身利益。**

为了切实维护员工利益，公司工会聘请了专职维权律师为员工服务。在组建爱建资产管理公司过程中，公司领导多次听取员工意见，在确保程序合规、政策透明前提下，采取了多项措施以保障员工切身利益，顺利完成了原资产管理分公司全体员工的平移工作，使大家心情愉快地投入到工作中去。

## 五、综合治理，维护稳定方面

1、公司高度重视做好信访工作，要求下属企业将重信重访案件纳入专项治理范围，妥善解决相关信访事项。2013年，爱建产业公司继续做好原实业系统历年来关、停、并、转中分流安置的伤残重症人员、协保待岗人员、退休人员等一些历史遗留问题所造成上访、信访接待工作，在政策许可的范围内，认真做好帮困抚慰工作，尽可能为他们解决一些实际困难，确保社会和企业内部的稳定。

2、公司自觉承担社会综合治理责任，在安全生产、防火、保密以及金融安全等方面都加强了管理，落实了相关措施，为保一方平安作出了贡献。

上海爱建股份有限公司

2014年4月23日