

上海爱建股份有限公司

2014 年度履行社会责任报告

2014 年，公司上下齐心协力，克服困难，稳健开拓业务，努力提升经济效益，各项重点工作得到了有效推进和落实。与此同时，公司继续坚持秉承“爱国建设”宗旨，切实履行应尽的社会责任，为促进经济、环境和社会等方面的可持续发展做出了新的贡献。

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。

2014 年，公司经济效益持续增长，实现净利润 5.12 亿元，较 2013 年 4.76 亿元增加了 0.36 亿元，增幅 7.66%；截至年末，按合并报表，公司各项主要财务指标如下：

	主要财务指标	2014 年	本年较上年增减 (%)
1	净利润 (万元)	51,245.79	增加 7.66 个百分点
2	净资产收益率 (%)	10.38	减少 0.26 个百分点
3	每股收益 (元/股)	0.464	增加 7.66 个百分点
		2014 年	本年较上年末增减 (%)
4	资产总额 (万元)	815,315.34	增加 36.34 个百分点
5	负债总额 (万元)	299,035.67	增加 137.27 个百分点
6	资产负债率 (%)	36.68	增加 15.60 个百分点
7	归属于公司的所有者权益总额 (万元)	515,270.64	增加 9.29 个百分点

随着公司基本面持续改善，公司价值得到了进一步提升。

2、全力推进各项业务，可持续发展能力得到提升。

2014 年，公司全力推进各项业务，取得了明显成效，6 家核心子公司共实现净利润 54,558.69 万元，较上年增加了 8,553.86 万元，增幅 18.59%。

其中，爱建信托公司克服行业增速放缓、泛资产管理竞争激烈等多种外部挑战，继续取得良好业绩；爱建资产公司确立了项目管理、投融资和房地产基金三大核心业务模式；爱建产业公司着力创新转型取得成效；爱建租赁公司各项经营管理工作推进迅速，经营成效显著；爱建资本公司、爱建财富公司都积极开拓业务，实现了一定经营业绩。

3、内部管控深入推进，管控能力上新台阶。

2014年，公司进一步深入推进内部管控，强化业务风险防范，提升管控能力，及时修订《公司内部管控基本制度》、《控股子公司报审、报备、政令、检查实施细则》，先后颁布了公司授权管理、采购、固定资产管理等一批制度，同时着重搭建子公司的基础管理制度体系和业务操作指引；对公司系统2012年初以来产生和履行的合同（重点是业务合同），以及有关重大资产管理和处置开展了专项检查，形成了专项检查工作总结报告及典型案例剖析报告；将审计工作重心逐步从以财务审计为主转向以内控审计为主，年内对6家核心子公司全部实施了内控审计。通过上述努力，为公司可持续发展夯实了基础。

4、深化企业文化建设，重塑企业对外形象。

2014年，公司结合可持续发展要求，进一步深化企业文化建设。一是充分发挥员工的积极性和主动性，开展了“我与爱建共成长”演讲比赛、“爱建发展大家谈”征文、纪念公司成立35周年座谈会等一系列企业文化建设活动；二是制作了3部反映爱建重大活动和企业文化建设的视频短片；三是出版了《爱建报》18期、《爱建视界》6期，从各方面多视角全面报道爱建经营管理新进展、新成果，展现爱建人精

神风貌；四是编著出版《回眸爱建——“爱国建设”的峥嵘岁月》、《笑傲特殊战线——“红色商人”杨延修的传奇人生》、《我们一起拼搏——〈爱建报〉第 179-198 期荟萃》、《刘靖基纪念集》等企业文化书籍，编辑完成《相遇爱建——纪念爱建公司 35 周年书画作品选》，形成一批有份量、有内涵、有历史承载的成果；五是全面推进公司 OA 信息化平台建设和财务系统建设，加强公司外网建设，结合业务开展爱建财富网建设。

5、提升客户满意度，为新老客户创造更高的信托价值。

2014 年度，爱建信托公司新发行集合资金信托计划 54 个，募集资金合计 182.89 亿元，由于爱建信托推出的集合信托产品预期收益率较高，风控措施到位，受到众多客户信赖，产品推介发行顺利。年内爱建信托为信托受益人累计分配信托利益 279.78 亿元，清算信托项目 73 个，共计 205.98 亿元，其中集合资金信托计划 25 个，共计 84.01 亿元，以上兑付的集合信托计划均达到预期收益。

2014 年，爱建财富公司全年实现信托产品销售规模 12.3 亿元；全年通过有限合伙形式发行了“稳赢系列”共四期产品，募集资金规模 3685 万元，截至年底已成功兑付三期，为客户资产实现了保值增值。

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。2014 年度，爱建股份公司继续保持上海市税务局纳税信用 A 类单位。

7、加强员工团队建设，满足可持续发展需求。

2014 年，爱建系统各企业根据业务发展需要，共向社会公开录用、聘用员工 86 名；爱建证券公司新增 89 个工作岗位。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、2014 年度，公司在上海市各大高校招聘实习生，共计为 20 名大学生提供了实习岗位。

2、爱建资产管理公司认真履行社会责任，为保障小区环境 and 安全，出资出力对公司在 80 年代投资开发建造的居民小区进行维修，同时一如既往地为民建爱建委员会工作提供各种支持。

3、爱建租赁公司在 2014 年度努力扩大包括基础教育、医院、城市基础设施等在内的政信项目资产规模，大力支持区域发展：(1) 通过阜宁县、灌云市、昌乐县等 11 个市县教育局项目的实施，支持各地教育事业发展；(2) 通过实施洪泽县人民医院项目，支持了当地医疗事业发展；(3) 通过推进龙泽水务项目，支持了当地环保工作开展和人民生活质量提高；(4) 通过推进海策项目、环球海港项目、旭宏光电项目，支持了当地经济建设。

三、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 2014 年春节前夕，集中组织慰问了公司离退休老同志、市劳模以及困难员工 108 名。

2、公司继续做好与浦东新区惠南镇远东村开展城乡党组织结对帮扶工作，年度慰问困难户 25 人次。爱建产业公司通过日常联系，沟通情况，建立互信并给予远东村相应经济支援。2014 年，公司按照上级有关部门要求，又与金山区枫泾镇新新村开展城乡党组织结对

帮扶工作，慰问困难户 20 人次。

四、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工作健康咨询。

(2) 公司根据国家规定，按时为员工缴纳养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险、住房公积金(含补充住房公积金)，并根据员工薪酬变化情况，及时调整缴费额度。

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有 10 个，共计 53 人次参加；开展全系统、大规模的内部培训项目 2 个，其中，内部制度培训共计 119 人参加，新员工培训共有 103 人参加。另外，公司还开展各类专题讲座 5 次，参加听讲的爱建系统干部员工共计 537 人次。“爱建金融大厦”建设全面推进，将进一步改善公司员工工作环境。

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 2014 年度成绩突出的 34 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，公司根据国家政策法规，每月按时向员

工支付薪酬，并代扣代缴个人所得税；公司工会聘请了专职维权律师为员工服务并支付相关费用。

五、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。2014年，爱建产业公司继续做好企业内部稳定工作，对原实业系统历年来关停并转中分流安置人员的上访，耐心细致地做好接待工作，在政策许可范围内尽可能为他们解决一些实际困难，为保一方平安尽绵薄之力。

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。爱建产业公司的“工业大厦”改建工程，爱建资产公司管理的“爱建金融大厦”改建工程以及其他施工建设项目，均全面落实了安全措施。

上海爱建股份有限公司

2015年4月22日