

# 上海爱建股份有限公司

## 2012 年度履行社会责任报告

2012 年，公司处在重大转折期，在各项工作任务重、压力大的情况下，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不懈努力。现将公司 2012 年履行社会责任的情况报告如下。

### 一、增强发展能力，解决历史遗留问题

一是成功实施了定向增发。截至 2012 年 6 月 30 日，公司完成了本次定向增发的相关工商变更、股权登记等事宜，通过定向增发募集的 26 亿元资金也都按预定用途分别落实到位。

二是落实了资产追索。爱建信托开展了一系列资产处置工作，化解历史遗留风险。12 月 27 日公司董事会审议通过了《关于公司所持“哈尔滨信托计划”终止暨财产分配的议案》。

定向增发实施、爱建信托历史遗留问题的解决，是爱建公司认真履行社会责任，增强发展能力，切实维护公司股东、投资者、信托受益人以及社会各方利益的实际体现。

### 二、促进公司可持续发展方面

1、提升经济效益，为广大股东创造更多价值。近年来，公司在推进重组、解决历史问题的同时，牢牢把握开拓业务、调整结构的主动权，攻坚克难，不断提升公司经济效益。2012 年，公司实现税后利润 32,120.98 万元，其中子分公司实现净利润 31,805.19 万元，经

营性收益为 28,781.19 万元，约占 90.49%，取得了历史上最好的经营性经济效益。

	主要财务指标	2012 年	本年较上年增减 (%)	备注
1	净利润	32,120.98	168.73%	
2	净资产收益率	10.66	增加 1.47 个百分点	
3	每股收益	0.326	123.29%	
		2012 年	本年较上年末增减 (%)	
4	资产总额	444,459.71	132.50%	
5	负债总额	20,479.95	-62.69%	
6	资产负债率	4.61	减少 24.10 个百分点	
7	所有者权益总额	423,490.73	211.58%	

2、开展业务布局，增强可持续发展能力。2012 年，公司拟订并颁布实施了《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”这个主战略，着手开展了业务布局，相关子公司的组建方案陆续出台，筹建工作也已全面展开，公司已经走上了发展振兴的新轨道，将努力为促进上海经济可持续发展做出应有贡献。

3、开展内控建设，推进管控工作，内部管理工作取得初步成效，为公司可持续发展打下良好基础。年内，公司根据自身发展的内生性需求，根据国家五部委的《企业内部控制基本规范》和董事会审议通过的《公司 2012 年内控规范实施工作方案》，将内控建设工作列为年度重点工作之一，认真开展了内控建设工作，组织开展了内部诊断、缺陷整改、制度完善等各个环节的工作，取得了初步成效。截至年末，公司内控方案明确时间节点的相关内控建设工作，按计划得到了全面执行。经审计，内控审计机构出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。

与此同时，公司管控工作也有新的进展。根据爱建信托增资以后拓展业务的需要，及时调整了对爱建信托的相关授权实施方案。根据管控要求，相继颁布实施了信息管控、关联交易管理、责任追究、合同管理等项重要规章制度。同时还颁布了加强和改进审后整改工作的补充规定，使审计整改工作得到了进一步落实。

4、完成重新登记，爱建信托进入新的发展阶段。2012年3月16日，爱建信托公司收到《中国银行业监督管理委员会关于上海爱建信托投资有限责任公司变更公司名称等有关事项的批复》，分别换领了由上海银监局颁发的新金融许可证和经上海市工商行政管理局核准的新营业执照。6月6日，获得上海银监局批复，同意爱建信托增资20亿元，使注册资本金增至30亿元。

5、不断挖掘潜力，为新老客户创造更高的信托价值。2012年，爱建信托公司为信托受益人创造了7.9亿余元信托收益。全年新发行集合信托计划32个，募集资金合计83亿余元。由于爱建信托公司推出的集合信托产品风控措施到位，预期收益率较高，受到众多客户的追捧，产品推介发行十分顺利。年内清算信托项目17个，共计34亿余元，其中集合信托计划6个，共计19亿余元，所兑付的集合信托计划均达到预期收益。

6、认真履行纳税义务，保持较高的财务及纳税信用等级。2012年，经有关部门鉴定，公司再次被评定为2011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、充实员工队伍，保障公司可持续发展。2012年，公司系统各企业根据业务发展需要，共向社会公开招聘录用新员工123名，其中

本部 3 名，爱建信托公司 41 名、爱建证券公司 78 名，爱建实业公司 1 名。在充实业务团队的同时，也向社会提供了新的就业岗位。

8、2012 年，公司在完成定向增发、解决历史遗留问题的同时，清理账务、消化历史沉淀的亏损和坏账，已经公司股东大会批准，拟实施以盈余公积弥补未分配利润的方案。

### **三、促进社会可持续发展方面**

1、爱建资产管理分公司积极支持所建住宅小区建设，2012 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。

2、公司在上海市各大高校招聘实习生，2012 年度共计为 13 名大学生提供了实习岗位，其中 1 名世博志愿者被公司所属企业录用为正式员工。

### **四、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、职工重病补助、职工子女就学困难补助等工作。在 2012 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，送上慰问金共计 55,900 元。

2、爱建实业公司继续做好南汇区惠南镇远东村的对口帮扶工作，通过日常联系，沟通情况，建立了良好互信关系并尽可能给予一定经济支援。2012 年以适当方式支持浦东新区远东村 90,900 元。

3、2012 年，爱建信托公司继续给予在上海“11.15”特大火灾中遇难员工一定的关心和帮助，送上了慰问金及困难补助。

## 五、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。全年共组织开展 15 次专题讲座或培训。还组织将员工送出去参加了 15 个培训项目，计 36 人次。

### 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；组织职工开展集体旅游、广播操及各项文体活动，从各方面关心爱护员工。

## 六、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。

2、公司自觉承担社会综合治理责任，重点做好十八大期间维稳安保工作，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

2013年3月27日