

上海爱建集团股份有限公司 2017 年度履行社会责任报告

爱建集团是改革开放后中国首家民营企业，秉承“爱国建设”的创业宗旨，具有统战性、工商性、民间性三大特点。家国情怀和社会责任是公司一脉相承、一以贯之的精神内核。2017 年，是公司完成重大重组转制后的第一个完整经营年度，公司领导班子团结带领广大干部员工，紧紧围绕年初确定的经营目标和重点工作，克服种种不利因素，全力以赴促发展，聚精会神抓管理，实现了利润和规模增长，完善了公司战略规划，探索优化业务结构和深化管理改革，朝着“弘扬爱国建设，打造百年企业”的目标不断努力。同时，在经营管理过程中，公司也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作出了新的贡献。

一、促进公司可持续发展方面

1、大力提升经济效益，为广大股东创造更多价值

2017 年，虽然宏观经济环境和金融监管政策对公司传统支柱业务发展形成了一定压力和挑战；同时，公司 2017 年资本金没有增长，但公司上下仍努力克服了方方面面的困难和不利因素，大力开拓业务，资产规模、业务规模、盈利能力均有较好提高，提升了公司的市场形

象和行业地位。

资产规模方面，截至 2017 年末，公司净资产达到 70.65 亿元，较上年末增长 10.70%，总资产达到 167.51 亿元，较上年末增长 6.94%。

业务规模方面，信托公司资产管理规模达到近 3,327 亿，同比增长 69.21%。

盈利能力方面，2017 年公司实现营业总收入 23.34 亿元，同比增长 45.45%，净利润 8.30 亿元，同比增长 33.73%。

利润分配方面，2017 年 9 月 29 日，公司实施了 2017 年半年度权益分派，以方案实施前的公司总股本 1,437,139,844 股为基数，每股派发现金红利 0.1 元（含税），共计派发现金红利 143,713,984.40 元。同时，提出了 2017 年度权益分配草案，拟以股权登记日公司总股本 1,621,922,452 股为基数，每股派发现金红利 0.12 元人民币（含税）。

截至 2017 年 12 月 31 日，按合并报表，公司各项主要财务数据如下：

	主要财务指标	2017 年	本年较上年增减（%）
1	营业总收入（万元）	233,410.20	45.45

2	净利润 (万元)	82,977.22	33.73
3	净资产收益率(%)	12.27	增加 2.04 个百分点
4	每股收益 (元/股)	0.577	33.56
		2017 年末	本年末较上年末增减 (%)
5	资产总额(万元)	1,675,058.43	6.94
6	负债总额 (万元)	964,685.27	4.05
7	资产负债率 (%)	57.59	减少 1.60 个百分点
8	归属于公司的所有者 权益总额 (万元)	706,539.02	10.70

2、稳步推进各项业务，持续提升可持续发展能力

2017 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 103,906.64 万元，较上年增加了 29,929.68 万元，增幅 40.46%。

爱建信托公司继续发挥爱建集团主要利润支柱作用。一方面信托规模及 ABS 产品规模不断扩大，金融机构类、证券市场类业务虽然占比不大但增速较快，另一方面还丰富了现金类产品的期限和种类，探索投资类地产基金，实现多个家族信托项目落地。

爱建租赁公司作为爱建集团第二主要利润来源，在传统政信业务压缩的形势下，更加积极向融资租赁资产证券化、民办学校学费保理、光伏设备租赁等多个业务方向创新转型，取得了一定进展。

爱建资产公司继续聚焦投资、运营管理、不良资产及 PPP 三大业务方向，一些项目逐步落地；**爱建资本**公司配合集团要求，以股权投资为核心在集团战投总部内设二级部“直投部”，加强集团的经营功能；**爱建财富**公司围绕集团重要的财富平台和资金端这一战略定位，将与信托公司财富中心进行深度协同合作，共同打造集团体系信托产品及公、私募基金的销售平台；**爱建香港**公司开展了自有资金组合投资、私有化项目投资等业务，其管理的进出口公司与保理公司联合开展供应链金融业务。

3、加强风险管控，搭建风控体系

2017 年，公司着力构建与业务发展相适应的风控政策和风控体系基本框架。召开了爱建系统全面风险管理体系建设动员大会，向各子公司下发了《关于制定不良资产处置、期间管理办法的通知》及《关于制定尽职调查相关制度的通知》。初步形成了尽职调查管理、风险（不良）资产处置等一系列风控合规制度。

4、调整管控模式，落实责任管理

公司对合规、人力、财务、审计等条线推行落实新的管控模式。按照分类指导的原则，通过对控股子公司合规风控、人事、财务、审计条线的管理方案和日常工作要求，将核心条线管理、报审报备、激励约束、人事管理等方面的要求落实到了相关制度和具体工作中。

5、围绕特色传承和发展目标，继续深化企业文化建设

2017 年，爱建集团继续深化企业文化建设，丰富文化载体，参与打造一批文化精品。调整充实《爱建报》通讯员队伍并开展专题培训。全年共编辑 12 期《爱建报》(第 249—260 期)，出版《我们一起前行——〈爱建报〉2016 年荟萃》《论道爱建》等书籍。完成《唐君远与唐氏家族传奇》一书初稿，完成《从上海近现代工商业发展溯源爱建历史》课题研究并汇编成册，制作完成《杨延修》人物纪录片和《爱建发展巡礼》宣传片，完成史料陈列室“均瑶与爱建——迈向新征程”板块设计和布展。按公司党委要求，组织“追忆靖公 传承使命”清明祭扫活动。组织赴公司老领导杨延修捐助的江苏泰州杨桥小学并考察江苏靖江刘国钧纪念馆。加强精神文明建设，支持信托公司创建并成功荣获“上海市文明单位”称号。

6、为新老客户创造价值，进一步提升客户满意度

2017 年度，以爱建信托公司为主，面对市场推出数百个集合信托计划，由于产品预期收益率较高，风控措施到位，受到众多客户的信赖，同时为信托计划受益人带来较好的收益。

7、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。

8、加强员工团队建设，满足可持续发展需求

2017 年，爱建系统各企业根据业务发展需要，共向社会公开录用员工 143 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、2017 年，公司积极配合上海市各大高校招聘实习生，共计为 33 名大学生提供了实习岗位。

2、2017 年，爱建租赁公司继续推进城市基础设施、教育和医院医疗领域的业务投放。新增业务覆盖了浙江、云南、河南等地区，助力区域经济发展。

3、爱建资本公司积极探索教育行业股权投资，为教育事业作出一定贡献。

三、扶贫帮困方面

2017 年，爱建集团继续做好党组织结对帮扶工作。公司继续开展与浦东新区惠南镇远东村、金山区枫泾镇新新村党组织结对帮扶工作，慰问远东村、新新村 50 户困难家庭，落实帮扶项目 1 个。在徐汇区开展区域化党建工作，慰问所属街道困难户家庭人员 6 人。

四、关爱员工方面

1、重视员工健康及安全

(1) 为保护员工身体健康，爱建集团安排在职及退离休员工体

检，并邀请专家前来公司为员工作体检咨询及中医养生保健咨询。同时，爱建集团设立医务室及专职工作人员，方便员工领取常规药品。

(2) 公司根据国家规定，按时缴纳养老保险、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

爱建集团 2017 年开展外部专业培训项目有 7 个，共计 20 人次参加；开展全系统、大规模的内部培训项目 7 个，共计 324 人次参加。

3、关心爱护员工

集团工会积极开展服务型组织建设。2017 年组织开展了春节慰问公司离退休老同志、市劳模以及困难员工、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。同时开展丰富多彩文体活动，指导兴趣小组开展形式多样的主题活动。组成代表队参加职工运动会，派员参加全国金融系统第三届职工运动会。积极开展纪念“三八”妇女节、亲子嘉年华、单身青年联谊、摄影比赛、健康大讲堂等活动，职工文体素质得到有力提升，职工主人翁精神得到充分展示。

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。

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。2017 年公司接待了市、区公安局、消防局等来访指导工作，严格落实相关工作要求，并于 2017 年 12 月获得“徐汇区企事业单位治安保卫先进集体”荣誉称号。同时，公司还积极配合区有关主管部门，做好加强非法集资风险排查、大厦租赁情况专项排查等工作，为保一方平安作出了贡献。