

海航投资集团股份有限公司
2022年度社会责任报告

2022年4月

目录

一、综述.....	4
二、公司概况.....	4
(一) 公司简介.....	4
(二)利益相关方期望与回应措施.....	5
三、公司荣誉.....	6
四、公司的社会责任观.....	7
五、公司社会责任履行情况.....	7
(一) 股东权益保护.....	7
(二) 经济责任.....	7
(三) 客户服务.....	8
(四)社区民生.....	9
(五)职工权益保护.....	10
(六) 环境保护与可持续发展.....	12
(七)公共关系和社会公益事业.....	12
(八) 促进就业与员工权益保护.....	13
六、展望未来.....	13

关于本报告

时间范围

2022年1月1日至2022年12月31日,根据实际需要,部分内容超出上述范围。

发布周期

海航投资集团股份有限公司社会责任报告为年度报告,这是公司发布的第7份社会责任报告。

称谓说明

为便于表述和方便阅读,在报告中“海航投资集团股份有限公司”也以“海航投资”、“公司”和“我们”表示。

报告范围

海航投资集团股份有限公司及其全资、控股子公司。

数据来源

报告中所有使用数据均来自公司正式文件和统计报告。

编制依据

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关法律法规的规定和要求,结合公司具体实践编写而成。

报告发布形式

本报告以电子版形式提供,如需电子版报告请访问巨潮资讯网下载。

一、综述

本报告由海航投资集团股份有限公司（以下简称“海航投资”、“公司”或“我们”）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的有关规定，结合公司在履行社会责任方面的具体情况编制完成的。本报告内容阐述了公司的社会责任价值观和取向，并本着真实、客观的原则收集了公司在履行社会责任方面的相关信息，是公司从事经营活动中，遵守法律法规、社会公德、商业道德，诚实守信，承担社会责任的总结，是公司落实科学发展观，推动经济社会可持续发展，参与构建社会主义和谐社会的真实体现。

报告期内，公司持续完善内控制度，认真履行信息披露义务，通过互动e平台、投资者热线等交流方式，有效地保障股东权益；公司积极承担企业社会责任，坚持“以人为本”全力保障员工的生命财产安全；公司提倡“高效工作，健康生活”的企业文化，通过定期组织员工健康体检、员工生日会等活动，始终关爱员工工作与生活；公司廉洁从业，诚信经营，向客户提供优质的产品和服务，致力于与合作伙伴实现共赢；公司注重节能减排，努力创建节约型企业，促进公司在日常经营活动中坚持科学发展，为社会、经济、环境的协同共进做出应有贡献。

二、公司概况

（一）公司简介

海航投资集团股份有限公司（简称：海航投资，股票名称：海航

投资，股票代码：SZ000616）成立于 1993 年，是一家在深圳证券交易所主板上市的企业。

海航投资股本为 14.30 亿股，公司法定代表人朱卫军先生。公司注册地址位于辽宁省大连市中山区长江路 123 号长江写字楼 2129，办公地址位于海南省海口市美兰区国兴大道 7 号新海航大厦 19 层。目前，公司以不动产基金、养老为着力点，开展了多项不动产基金业务及养老业务。

未来，公司将逐步发展成为专注于长期价值投资的企业。公司将以基金投资及管理、咨询服务为主营业务，与全球战略合作伙伴紧密合作，通过不动产投资信托基金 REITs、私募股权投资基金、股权投资三大投资平台，重点投资康养产业、医疗产业以及高成长的新经济公司，与优秀企业相伴成长，发挥协同效应，共同打造康养、医疗运营平台及资产管理平台，提升资产价值，创造可持续的长期增长，为投资者创造更多回报。

（二）利益相关方期望与回应措施

海航投资为利益相关方搭建起良好的内、外部沟通机制和平台，通过官网、官方微信、深圳证券交易所公告、深交所互动易、投资者热线、参加监管辖区举办的网上业绩说明会、接待到访投资者、召开股东大会等形式，与外界利益相关方进行更积极、广泛的交流与沟通。

利益相关方	对企业的期望	海航投资的回应与措施
行政机关与政府机构	<ul style="list-style-type: none"> • 贯彻宏观政策 • 诚信守法经营 • 依法纳税 • 带动就业 	<ul style="list-style-type: none"> • 依法合规经营 • 接受监督和考核
非营利组织	<ul style="list-style-type: none"> • 保持密切联系，信息共享 	<ul style="list-style-type: none"> • 参与和组织社会贡献活动，保持沟通渠道畅通
环境	<ul style="list-style-type: none"> • 遵守环境法律法规 • 环境保护 	<ul style="list-style-type: none"> • 开展环保培训与宣传 • 践行环保公益

	<ul style="list-style-type: none"> •节能降耗 •使用绿色产品 	
客户	<ul style="list-style-type: none"> •提供优质产品 •优化客户服务 •保护客户信息安全 •本地化产品和服务 	<ul style="list-style-type: none"> •制定质量管理体系 •建立全方位服务，网络开展客户满意度调查 •提供专业金融服务 •金融创新
股东和投资者	<ul style="list-style-type: none"> •持续创造价值的能力 •良好的信息披露 •防范经营风险 •廉洁的商业环境 	<ul style="list-style-type: none"> •依法召开董事会、监事会及股东大会 •保证信息披露内容的真实、准确、完整、及时，增强信息披露的有效性 •建立投资者关系管理体系 •强化合规和内控体系
供应商和经销商合作伙伴	<ul style="list-style-type: none"> •遵守商业道德 •公开、公平、公正采购 •互利共赢、共同发展 •扶持供应商和合作伙伴成长 	<ul style="list-style-type: none"> •制定公平、透明的采购政策 •严格审核与认证加强沟通 •搭建交流平台组织开展相关培训，给予多方面支持
员工	<ul style="list-style-type: none"> •员工基本权益保障 •关注员工职业发展 •员工关爱 •生活与工作平衡 	<ul style="list-style-type: none"> •制定并严格执行职业健康安全管理体系 •建立长效人才培养机制 •建立工会开展员工文化娱乐活动 •成立员工关爱小组，制定工作单，搭建沟通机制，完善员工沟通渠道，积极开展各类员工关爱活动
地区与社会	<ul style="list-style-type: none"> •加强沟通与交流 •开展社会贡献活动 •支持公益事业 	<ul style="list-style-type: none"> •支持培育认知症公益机构，推动认知症议题模式探索及行业交流，推动公众参与和社会关注。 •组织志愿者服务 •组织社会公益活动
其他企业	<ul style="list-style-type: none"> •公平竞争 •开展战略合作 	<ul style="list-style-type: none"> •反对商业贿赂 •签订战略合作协议

三 公司荣誉

颁奖机构	奖项名称
2021 中国生态康养博鳌峰会	公司旗下康养项目“和悦家”获选 2021 中国养老品牌榜·中国养老创新十大品牌
第十三届健康中国论坛-人民日报·健康时报主办	公司旗下康养项目“和悦家”荣获“健康中国（2020 年度）十大康养项目”奖项
2022 中国康养投资展望论坛	公司旗下康养项目“和悦家”荣获“中国康养产业创新潜力奖”
北京市养老机构服务质量星级评定委员会	公司旗下康养项目“和悦家”获评“北京市养老机构服务质量星级评定二星级养老机构资格”
北京晚报	公司全资子公司养正投资荣获“2017 年度最具公信力养老机构”
财经杂志	公司全资子公司养正投资荣获“2017 最具智慧养老服务机构”奖项
中国健康养老服务产业发展合作论坛	公司全资子公司养正投资荣获“2017 年健康

	养老最佳商业模式机构”
北京国际老龄产业博览会	公司旗下康养项目“和悦家”荣获“最具发展潜力和创新能力养老企业”

四、公司的社会责任观

海航投资始终秉承“为股东创造价值，为员工谋求发展，为社会承担责任”之经营理念，致力于构建完善的企业社会责任管理体系，在经营发展中重视各方利益的均衡，努力推动公司和社会的协调发展。公司认为，企业植根于社会，企业发展与社会发展紧密相连，社会的和谐、可持续发展需要企业的无私奉献。公司时刻关注社会需求，积极增加税收、保障股东权益、注重环境保护、勇于承担社会责任，积极投身社会公益事业，尽己所能，为构建和谐社会做出贡献。

五、公司社会责任履行情况

(一) 股东权益保护

1. 持续完善公司治理结构，保护股东权益

公司依据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则（2018修订）》等规范性文件，不断完善公司治理，逐渐形成一整套相互制衡、行之有效的内部管理和控制制度体系。特别是在股东大会、董事会、监事会运作方面，不断健全完善各项制度，逐步形成了以《公司章程》为基础，以公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及《监事会议事规则》为核心架构的公司治理规则体系，已形成以股东大会、董事会、监事会为权力、决策和监督的机构，与管理层之间权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构，从机制上有效保证了对所有股东的公平、公开、公正，保障所有股东享有法律、法规、公司章程所规定的各项合法权益。

2022年，公司持续开展公司治理工作，严格按照《独立董事工作制度》、《股东大会议事规则》等制度进行决策表决、同时对《公司章程》进行了修订，保障全体股东和债权人的合法权益。报告期内，公司共召开股东大会4次，共审议通过议案14项；共召开董事会议8次，共审议通过议案26项；共召开监事会4次，共审议通过议案10项。在公司关联议案表决时，积极发挥独立董事的作用，关联董事或者关联股东均按规定回避表决，保障了中小股东的权益不受损害；公司历次股东大会均有律师现场见证，并发表了公司股东大会决议合法有效的法律意见。

2. 认真履行信息披露义务

公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定，以及公司《信息披露管理制度》要求，公平对待所有投资者，通过对外披露媒体《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网，真实详尽地向投资者披露公司经营、对外担保、对外收购等重要信息，确保信息的及时、真实、准确、完整。

报告期内，公司共计披露179份公告及相关内容，所有信息披露均严格遵守相关程序，备查文件齐全，不存在选择性信息披露行为，保证了股东对公司重大事项和经营情况的知情权。

3. 投资者关系管理

报告期内，公司通过投资者热线电话、深交所“互动易”投资者互动平台、电子邮件、接待投资者公司调研等多种方式与投资者沟通交流，增进投资者对公司经营情况、发展前景的了解，维护与投资者

的良好关系。

(二) 经济责任

1. 财务概况

公司近年来度财务状况

	2022 年	2021 年	2020 年
营业收入（元）	64,213,096.08	35,520,187.86	1,254,775,377.24
归属于上市公司股东的净利润（元）	-763,659,027.08	45,133,862.67	282,603,471.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-378,041,712.82	51,058,796.07	141,936,483.23
经营活动产生的现金流量净额（元）	-5,144,236.26	49,737,815.70	-63,830,454.51
基本每股收益(元/股)	-0.5339	0.0316	0.2000
稀释每股收益(元/股)	-0.5339	0.0316	0.2000
加权平均净资产收益率	-18.14%	0.97%	4.94%
	2022 年末	2021 年末	2020 年末
总资产（元）	5,399,231,746.95	5,534,849,261.75	5,819,189,271.05
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,015,115,416.45	4,592,532,346.00	4,708,243,669.34

海航投资近三年财务状况表

2. 利润与经济效益

	2022 年	2021 年	2020 年
资产总额（元）	5,399,231,746.95	5,534,849,261.75	5,819,189,271.05
营业收入（元）	64,213,096.08	35,520,187.86	1,254,775,377.24
所有者权益（元）	4,481,882,229.74	4,998,651,414.82	5,329,914,333.50
利润总额（元）	-740,356,563.24	77,693,658.35	379,668,204.07
纳税总额（元）	3,135,115.88	114,446,529.51	24,199,924.20
资产保值增值率（%）	89.66	95.37	85.13

海航投资社会经济价值贡献表

(三) 客户服务

2022 年，借助国内经济环境稳中向好发展态势，公司稳定发展养老业务，以位于北京石景山核心区的和悦家国际颐养社区为基础，

通过不断提升管理品质，积累合作资源，为后续康养产业的厚积薄发打下坚实基础。

公司以和悦家国际颐养社区多年积累的成熟运营经验为基础，深入研究康养产业未来发展商业模式，不断拓展机构养老、养老辅具、康养旅居等业务发展的可行性。

在机构养老领域，与多家内外部企业沟通洽谈搭建康养产业基金、共同推进康养机构并购的可行性。

在养老辅具领域，完成和悦家辅具展示中心，以提供服务为亮点，开展轮椅重配、维修保养等业务。同时，初步介入政府适老化改造业务链条，开展褥床垫采购服务。

在康养旅居领域，完成旅居养老业务以海南为依托的定位及实施方案，多次赴博鳌乐城实地考察潜在合作机构，与外部机构进行洽谈，建立合作关系。

自 2015 年开业以来，和悦家国际颐养社区始终坚持稳定安全运营，2022 年度继续保持北京市养老机构二星等级。秉承“关怀、尊重、专业和真诚”的服务理念，构建“养、乐、食、居”四大服务特色，和悦家国际颐养社区面向城市中高端老龄客群，提供自理、介助、介护、康复在内的全套专业养老服务，凭借坚持不懈的努力，和悦家国际颐养社区的社会口碑和服务质量已经充分得到市场的广泛认可，市场影响力不断提升，截止今天 4 月 27 日，在住 242 人，占房 211 间，入住率 70.33%。

(四) 社区民生

公司以和悦家国际颐养社区多年积累的成熟运营经验为基础，深入研究康养产业未来发展商业模式，不断拓展机构养老、养老辅具、康养旅居等业务发展的可行性。同时结合自身养老业务特色，勇担社会责任，通过旗下管理的养老机构和社会组织广泛开展敬老、爱老、助老等各种公益活动。

2022年1月，嘉盛养老作为爱心人寿保险、泰康保险长护险首批签约定点护理服务机构，喜获爱心人寿保险颁发的“石景山区长期护理保险优秀护理服务机构”2020-2021年度荣誉证书，并收到了来自泰康保险的感谢信。目前和悦家已与北京市石景山区八角街道签订《运营管理协议》，取得日间照料中心资质，可对在院享受长护险补贴的老人进行相应收费减免，同时可承接政府辖区内老人的上门护理服务。

我国已经进入老龄社会，老龄化进程继续提速，养老服务行业的发展，需要社会资本承担起更多的社会责任，适度减少对经济效益的追求，深耕银发经济这片蓝海，针对不同年龄、不同需求的老年群体，提供诸如旅居养老、机构养老、社区养老、居家养老等多元化、全覆盖的养老服务是海航投资未来养老业务的发展方向。

(五) 职工权益保护

1. 严格遵守法律法规，保障职工的合法权益

公司注重保护职工的合法权益，严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》，为所有员工提供了基本养老保险、医疗保险、工伤保险、

失业保险及住房公积金，保障员工的合法权益。同时，我们还为员工提供补充医疗保险和雇主责任险等额外福利，多渠道帮扶困难员工，不断提高员工福利保障水平。

严格执行劳动用工制度，实行全员劳动合同制度，与职工通过平等协商签订劳动合同，严格执行工作时间和休息休假制度，实施带薪年假制度。公司还建立了安全委员会，不定期对公司生产安全进行检查，为员工创造安全的工作环境的同时通过公司邮箱定期向全员发布安全生产的宣传教育邮件，有效地提高员工的自我保护能力。此外，公司还定期组织全体员工进行身体健康检查，保证员工的身心健康。

公司依据《公司法》和公司章程的规定，建立了职工监事的选任制度，公司监事会设3名监事，其中1名为职工代表监事，由公司职工代表大会民主选举产生，其代表职工监督公司的生产经营。

2. 不断健全薪酬与绩效管理制度，保证员工收入

公司遵循按劳分配、同工同酬的原则，不断完善公司的《绩效考核管理办法》，按半年、年度组织绩效考核，考核结果与奖金分配、先进组织和个人评选、内部升迁等有机结合起来，充分调动干部员工的积极性，建立一种积极向上的文化氛围。

3. 促进就业与员工权益保护

海航投资共为社会解决就业200人，母公司在职人员以本科及硕士为主，主要子公司以大专及以下教育程度为主。公司设立职工代表大会及工会，持续加强职业健康防护，维护员工合法权益，充分尊重员工民主权利，发挥员工民主参与、民主监督作用。

公司重视企业文化建设，实施员工关爱工程，从工作、生活、学

习、健康等多个方面着手，营造一个关爱、和谐的企业氛围。公司重视和员工的沟通和交流，不定期召开员工交流会、民主生活会通过各种形式进行了解员工思想动态，提取员工对公司、上级领导的意见及建议；公司通过举办员工生日会、员工退休欢送会、开展节日员工慰问等活动，促进企业和员工关系的和谐稳定，增强公司的凝聚力和向心力。

4.员工职业发展

公司将引导员工职业发展视为一项重要工作，不仅关注员工在本职岗位上的具体工作和表现，也基于企业发展需求和员工自身特点，为员工创造可持续的职业发展路径，促成企业与员工的共同发展进步。

公司向不同层级的员工提供培训学习机会，包括党建培训、职业技能培训、管理能力培训等，同时积极支持员工提升个人综合素质，帮助员工获得提升职业发展所需技能，了解并认同公司发展规划，实现公司经营效率和员工职业技能的双重发展。

为深入学习宣传贯彻党的二十大精神，2022年度海航投资党委通过发布党建学习周刊（45期）、发放《习近平谈治国理政》第四卷等学习材料、组织观看学习中国共产党的100年微纪录片《百炼成钢》、电影《建党大业》、周例会学习、展板学习等一系列党建学习活动，切实加强党政建设，统一思想认识、强化责任担当。海航投资党支部不断推进党组织标准化、规范化建设，持续强化党建引领作用，全年共召开民主生活会、党员大会5次，学习讨论会7次，增补党委委员2名，接收中共党员6名，发展预备党员5名，组织3名党员发

展对象参加入党培训并全部通过考试，

(六) 环境保护与可持续发展

公司重视环境保护与可持续发展，努力构建绿色环境及资源节约型企业，根据 ISO14001 环境管理体系认真实施环境保护措施。作为一家投资类企业，公司不存在大量污染物对外排放问题，对于经营活动或办公过程中产生的废旧材料、废品严格根据环保要求进行分类处理；公司建立一整套电子化、网络化办公模式，充分利用现代信息技术手段，大量节省了纸张耗费、通信费用和邮寄费用，而且也减少了用电话、传真和邮寄联系方式对社会通信线路和邮寄资源的占用；此外，公司通过宣传、贯彻环境保护政策，提高所有员工的环境意识，倡导人人保护环境，建设节约型社会。

(七) 公共关系和社会公益事业

1. 积极依法纳税，承担社会责任

税收是国之根本，是政府财政收入的重要方式，也是每个企业都应尽的责任与义务。公司在注重经济效益的同时，坚持依法纳税，回馈社会，全力推动企业发展及社会发展，促进经济与社会的全面进步、企业与社会和谐共生。经营活动中，公司重视公共关系，主动接受政府部门和监管部门的监督和检查，重视社会公众及新闻媒体对公司的监督评论。

2. 公益事业

海航投资旗下嘉盛养老联合记忆健康 360 组织共同发起成立北京知友健康服务发展中心（以下简称“知友中心”），主要为创建友爱包容的认知症友好社会而努力。现阶段知友中心主要通过社会倡导

和社区服务，促进社会公众对认知症的正确理解和认知，促使社会公众对认知症人士的友好化，从而让认知症人士及其家庭有能力、有信心的幸福生活。知友中心自 2017 年底成立以来，以和悦家国际颐养社区为平台，先后成功举办了“好好生活”影画展、“认知症好朋友大型沙龙”等系列公益活动，人民日报海外版、中国新闻周刊、新京报、中国报道网等媒体对相关活动进行了全程参与和报道。

2021 年，知友中心成功申请“公益 1+1 溢彩星光社区关爱老人项目”。2021 年-2022 年度在企业基金会和资助伙伴支持下，完成“幸福彩虹认知症家庭支持项目”，覆盖北京五个社区和 100 个认知症家庭，通过线上线下结合的方式提供信息、培训和心理支持，获得参与者的高度好评。组织 18 场“认知症好朋友在线系列分享会”，内容覆盖认知症的诊断、治疗、照护和社会支持等多个维度，成为养老业界备受关注和好评的专业直播访谈内容；完成《认知症知多少》音频节目专栏并上线喜马拉雅、小鹅通和蜻蜓 FM 多个平台，为认知症家庭照护者、养老服务从业者及公众提供高质量的免费资源；在世界阿尔茨海默月接受多家媒体采访或参与专题节目访谈，通过社会倡导和科普来提高公众意识。

知友中心是经北京市民政局批准注册成立的民非机构。知友中心的业务范围包括开展健康相关的专业服务、专业培训、合作交流、咨询服务，以及开展健康知识的普及宣传等。机构设有理事会和监事，由总干事负责日常工作。知友中心自成立以来，为了在更多居民社区以及养老社区传播认知症友好理念，共招募了 5 家合作机构，为每家机构培训 3 名骨干员工，使他们掌握独立举办“认知症好朋友分享会”

的能力。为方便家属了解认知症、学习照护常识，知友还专门录制了10节音频、视频在线课程，以发放学习码的方式向大家免费开放此学习资源。

未来，知友中心希望通过认知症好朋友这个模式将阿尔兹海默病、认知症相关知识传播出去，能够在全社会倡导有益于脑健康的生活方式，多管齐下解决认知症这个社会问题，支持培育认知症公益机构，推动认知症议题模式探索及行业交流，推动公众参与和社会关注。

六、展望未来

履行社会责任是一项系统工程，需要企业持续不断地投入、坚持不懈的跟进。作为企业公民，公司将从国家大局出发，落实科学发展观，不断深化对企业社会责任内涵的认识，秉承高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务。切实保障股东、债权人、职工、客户、消费者、供应商、社区等相关各方的利益，努力为公司自身和社会的可持续发展做出贡献。

海航投资集团股份有限公司

电话：0898-66739955

传真：0898-66739208

电子邮箱：htgf@hnainvestment.com

