

上海爱建集团股份有限公司 股票代码:600643 公司简称:爱建集团

2020年度报告摘要

1. 重要提示
1.1 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

上海爱建集团股份有限公司 2020年年度利润分配方案公告

上海爱建集团股份有限公司全体股东:
上海爱建集团股份有限公司(以下简称“爱建集团”)于2021年3月29日召开第九届董事会第十二次会议,审议通过了《上海爱建集团股份有限公司2020年年度利润分配方案》。

上海爱建集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所公告

上海爱建集团股份有限公司(以下简称“爱建集团”)于2021年3月29日召开第九届董事会第十二次会议,审议通过了《上海爱建集团股份有限公司续聘会计师事务所的议案》。

7. 风险提示及关注事项
(1) 公司业绩波动风险
(2) 行业竞争风险
(3) 人才流失风险

Table with 4 columns: 项目 (Item), 2020年实际发生额 (2020 Actual), 2020年预算发生额 (2020 Budget), 2020年预算完成率 (2020 Budget Completion Rate)

归属于上市公司股东的净利润: 48,032.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润: 11,496.29

Table with 4 columns: 项目 (Item), 报告期 (Reporting Period), 同比增长 (Year-over-Year Increase), 环比增长 (Month-over-Month Increase)

归属于上市公司股东的净利润: 48,032.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润: 11,496.29

Table with 4 columns: 项目 (Item), 报告期 (Reporting Period), 同比增长 (Year-over-Year Increase), 环比增长 (Month-over-Month Increase)

归属于上市公司股东的净利润: 48,032.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润: 11,496.29

Table with 4 columns: 项目 (Item), 报告期 (Reporting Period), 同比增长 (Year-over-Year Increase), 环比增长 (Month-over-Month Increase)

归属于上市公司股东的净利润: 48,032.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润: 11,496.29

Table with 4 columns: 项目 (Item), 报告期 (Reporting Period), 同比增长 (Year-over-Year Increase), 环比增长 (Month-over-Month Increase)

归属于上市公司股东的净利润: 48,032.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润: 11,496.29

Table with 4 columns: 项目 (Item), 报告期 (Reporting Period), 同比增长 (Year-over-Year Increase), 环比增长 (Month-over-Month Increase)

归属于上市公司股东的净利润: 48,032.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润: 11,496.29

上海爱建集团股份有限公司 关于公司及控股子公司2021年度日常关联交易预计的公告

上海爱建集团股份有限公司(以下简称“爱建集团”)于2021年3月29日召开第九届董事会第十二次会议,审议通过了《上海爱建集团股份有限公司2021年度日常关联交易预计的议案》。

Table with 4 columns: 关联方 (Related Party), 关联交易类型 (Type of Transaction), 关联交易金额 (Transaction Amount), 关联交易占比 (Transaction Ratio)

关联交易总金额: 40,000.00
关联交易占比: 8.32%

Table with 4 columns: 关联方 (Related Party), 关联交易类型 (Type of Transaction), 关联交易金额 (Transaction Amount), 关联交易占比 (Transaction Ratio)

关联交易总金额: 40,000.00
关联交易占比: 8.32%

Table with 4 columns: 关联方 (Related Party), 关联交易类型 (Type of Transaction), 关联交易金额 (Transaction Amount), 关联交易占比 (Transaction Ratio)

关联交易总金额: 40,000.00
关联交易占比: 8.32%

Table with 4 columns: 关联方 (Related Party), 关联交易类型 (Type of Transaction), 关联交易金额 (Transaction Amount), 关联交易占比 (Transaction Ratio)

关联交易总金额: 40,000.00
关联交易占比: 8.32%

Table with 4 columns: 关联方 (Related Party), 关联交易类型 (Type of Transaction), 关联交易金额 (Transaction Amount), 关联交易占比 (Transaction Ratio)

关联交易总金额: 40,000.00
关联交易占比: 8.32%

Table with 4 columns: 关联方 (Related Party), 关联交易类型 (Type of Transaction), 关联交易金额 (Transaction Amount), 关联交易占比 (Transaction Ratio)

关联交易总金额: 40,000.00
关联交易占比: 8.32%

Table with 4 columns: 关联方 (Related Party), 关联交易类型 (Type of Transaction), 关联交易金额 (Transaction Amount), 关联交易占比 (Transaction Ratio)

关联交易总金额: 40,000.00
关联交易占比: 8.32%

Table with 4 columns: 项目 (Item), 2020年实际发生额 (2020 Actual), 2020年预算发生额 (2020 Budget), 2020年预算完成率 (2020 Budget Completion Rate)

归属于上市公司股东的净利润: 48,032.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润: 11,496.29

Table with 4 columns: 项目 (Item), 报告期 (Reporting Period), 同比增长 (Year-over-Year Increase), 环比增长 (Month-over-Month Increase)

归属于上市公司股东的净利润: 48,032.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润: 11,496.29

Table with 4 columns: 项目 (Item), 报告期 (Reporting Period), 同比增长 (Year-over-Year Increase), 环比增长 (Month-over-Month Increase)

归属于上市公司股东的净利润: 48,032.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润: 11,496.29

Table with 4 columns: 项目 (Item), 报告期 (Reporting Period), 同比增长 (Year-over-Year Increase), 环比增长 (Month-over-Month Increase)

归属于上市公司股东的净利润: 48,032.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润: 11,496.29

Table with 4 columns: 项目 (Item), 报告期 (Reporting Period), 同比增长 (Year-over-Year Increase), 环比增长 (Month-over-Month Increase)

归属于上市公司股东的净利润: 48,032.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润: 11,496.29

Table with 4 columns: 项目 (Item), 报告期 (Reporting Period), 同比增长 (Year-over-Year Increase), 环比增长 (Month-over-Month Increase)

归属于上市公司股东的净利润: 48,032.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润: 11,496.29

上海爱建集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告

上海爱建集团股份有限公司(以下简称“爱建集团”)于2021年3月29日召开第九届董事会第十二次会议,审议通过了《上海爱建集团股份有限公司会计政策变更的议案》。

Table with 4 columns: 变更事项 (Change Item), 变更前 (Before), 变更后 (After)

变更事项: 存货跌价准备的计提方法
变更前: 按照成本与可变现净值孰低原则计提
变更后: 按照成本与可变现净值孰低原则计提

Table with 4 columns: 变更事项 (Change Item), 变更前 (Before), 变更后 (After)

变更事项: 固定资产折旧年限
变更前: 房屋建筑物20年, 机器设备10年
变更后: 房屋建筑物20年, 机器设备10年

上海爱建集团股份有限公司 关于上海爱建信托有限责任公司调整自有资金开展证券投资结构的公告

上海爱建集团股份有限公司(以下简称“爱建集团”)于2021年3月29日召开第九届董事会第十二次会议,审议通过了《上海爱建信托有限责任公司调整自有资金开展证券投资结构的议案》。

Table with 4 columns: 项目 (Item), 变更前 (Before), 变更后 (After)

调整事项: 增加股票投资比例
变更前: 股票投资比例不超过10%
变更后: 股票投资比例不超过15%

上海爱建集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

上海爱建集团股份有限公司(以下简称“爱建集团”)于2021年3月29日召开第九届董事会第十二次会议,审议通过了《上海爱建集团股份有限公司章程修订案》。

Table with 4 columns: 项目 (Item), 变更前 (Before), 变更后 (After)

修订事项: 增加董事会成员人数
变更前: 董事会成员人数为9人
变更后: 董事会成员人数为11人

Table with 4 columns: 项目 (Item), 变更前 (Before), 变更后 (After)

Table with 4 columns: 项目 (Item), 报告期 (Reporting Period), 同比增长 (Year-over-Year Increase), 环比增长 (Month-over-Month Increase)

归属于上市公司股东的净利润: 48,032.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润: 11,496.29

Table with 4 columns: 项目 (Item), 报告期 (Reporting Period), 同比增长 (Year-over-Year Increase), 环比增长 (Month-over-Month Increase)

归属于上市公司股东的净利润: 48,032.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润: 11,496.29

Table with 4 columns: 项目 (Item), 报告期 (Reporting Period), 同比增长 (Year-over-Year Increase), 环比增长 (Month-over-Month Increase)

归属于上市公司股东的净利润: 48,032.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润: 11,496.29

Table with 4 columns: 项目 (Item), 报告期 (Reporting Period), 同比增长 (Year-over-Year Increase), 环比增长 (Month-over-Month Increase)

归属于上市公司股东的净利润: 48,032.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润: 11,496.29

Table with 4 columns: 项目 (Item), 报告期 (Reporting Period), 同比增长 (Year-over-Year Increase), 环比增长 (Month-over-Month Increase)

归属于上市公司股东的净利润: 48,032.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润: 11,496.29

Table with 4 columns: 项目 (Item), 报告期 (Reporting Period), 同比增长 (Year-over-Year Increase), 环比增长 (Month-over-Month Increase)

归属于上市公司股东的净利润: 48,032.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润: 11,496.29

Table with 4 columns: 项目 (Item), 报告期 (Reporting Period), 同比增长 (Year-over-Year Increase), 环比增长 (Month-over-Month Increase)

归属于上市公司股东的净利润: 48,032.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润: 11,496.29

Table with 4 columns: 项目 (Item), 报告期 (Reporting Period), 同比增长 (Year-over-Year Increase), 环比增长 (Month-over-Month Increase)

归属于上市公司股东的净利润: 48,032.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润: 11,496.29

Table with 4 columns: 项目 (Item), 报告期 (Reporting Period), 同比增长 (Year-over-Year Increase), 环比增长 (Month-over-Month Increase)

归属于上市公司股东的净利润: 48,032.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润: 11,496.29

Table with 4 columns: 项目 (Item), 报告期 (Reporting Period), 同比增长 (Year-over-Year Increase), 环比增长 (Month-over-Month Increase)

归属于上市公司股东的净利润: 48,032.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润: 11,496.29

Table with 4 columns: 项目 (Item), 报告期 (Reporting Period), 同比增长 (Year-over-Year Increase), 环比增长 (Month-over-Month Increase)

归属于上市公司股东的净利润: 48,032.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润: 11,496.29

Table with 4 columns: 项目 (Item), 报告期 (Reporting Period), 同比增长 (Year-over-Year Increase), 环比增长 (Month-over-Month Increase)

归属于上市公司股东的净利润: 48,032.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润: 11,496.29

Table with 4 columns: 项目 (Item), 报告期 (Reporting Period), 同比增长 (Year-over-Year Increase), 环比增长 (Month-over-Month Increase)

归属于上市公司股东的净利润: 48,032.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润: 11,496.29

Table with 4 columns: 项目 (Item), 报告期 (Reporting Period), 同比增长 (Year-over-Year Increase), 环比增长 (Month-over-Month Increase)

归属于上市公司股东的净利润: 48,032.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润: 11,496.29

Table with 4 columns: 项目 (Item), 报告期 (Reporting Period), 同比增长 (Year-over-Year Increase), 环比增长 (Month-over-Month Increase)

归属于上市公司股东的净利润: 48,032.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润: 11,496.29

上海爱建集团股份有限公司 第八届董事会第14次会议决议公告

上海爱建集团股份有限公司(以下简称“爱建集团”)于2021年3月29日召开第九届董事会第十二次会议,审议通过了《上海爱建集团股份有限公司章程修订案》。

上海爱建集团股份有限公司 第八届监事会第8次会议决议公告

上海爱建集团股份有限公司(以下简称“爱建集团”)于2021年3月29日召开第九届监事会第十二次会议,审议通过了《上海爱建集团股份有限公司章程修订案》。