

信息披露

上海爱建集团股份有限公司

2022 第一季度报告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司负责人:王均金主管会计工作负责人:赵德顺会计机构负责人:李军纪

Table with 2 columns: Item, Amount. Summary of financial data for Q1 2022.

Table with 2 columns: Item, Amount. Details of non-recurring gains and losses.

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

Table with 3 columns: Item Name, Change Ratio (%), Main Reason. Financial indicators and their changes.

Table with 2 columns: Shareholder Name, Shareholding. List of shareholders and their shareholdings.

公司前十大股东中回购专户为:上海爱建集团股份有限公司回购专用证券账户,持股数量9750174,持股比例0.60%。

三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
1.为进一步丰富公司金融业务板块,完善公司金融业务线条,提升公司整体的综合实力,促进公司长期持续发展...

四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表

Table with 3 columns: Item, 2022年3月31日, 2021年12月31日. Balance sheet data.

Table with 3 columns: Item, 2022年3月31日, 2021年12月31日. Income statement data.

公司负责人:王均金主管会计工作负责人:赵德顺会计机构负责人:李军纪

Table with 3 columns: Item, 2022年第一季度, 2021年第一季度. Cash flow statement data.

公司负责人:王均金主管会计工作负责人:赵德顺会计机构负责人:李军纪

合并现金流量表

2022年1—3月

编制单位:上海爱建集团股份有限公司

Table with 3 columns: Item, 2022年第一季度, 2021年第一季度. Cash flow statement data.

公司负责人:王均金主管会计工作负责人:赵德顺会计机构负责人:李军纪

母公司资产负债表

2022年3月31日

编制单位:上海爱建集团股份有限公司

Table with 3 columns: Item, 2022年3月31日, 2021年12月31日. Balance sheet data.

公司负责人:王均金主管会计工作负责人:赵德顺会计机构负责人:李军纪

合并现金流量表

2022年1—3月

编制单位:上海爱建集团股份有限公司

Table with 3 columns: Item, 2022年第一季度, 2021年第一季度. Cash flow statement data.

公司负责人:王均金主管会计工作负责人:赵德顺会计机构负责人:李军纪

母公司现金流量表

2022年1—3月

编制单位:上海爱建集团股份有限公司

Table with 3 columns: Item, 2022年第一季度, 2021年第一季度. Cash flow statement data.

公司负责人:王均金主管会计工作负责人:赵德顺会计机构负责人:李军纪

2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

特此公告

上海爱建集团股份有限公司 董事会

2022年4月25日

证券代码:600643 证券简称:爱建集团 公告编号:临2022-021

上海爱建集团股份有限公司 第八届监事会第13次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海爱建集团股份有限公司第八届监事会第13次会议通知于2022年4月15日发出,会议于2022年4月25日以通讯方式召开。会议符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。

公司监事会根据相关法律法规的规定及定期报告编制的有关要求,对《公司2022年第一季度报告》进行了审议,并提出审核意见如下:

- 1、公司2022年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部制度的各项规定;
2、公司2022年第一季度报告的内容与格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各方面真实的反映出公司本报告期内的经营管理和财务状况等事项。
3、在提出本意见前,没有发现参与公司2022年第一季度报告编制和审议的人员有违反法律法规的行为。

据此,审议通过《公司2022年第一季度报告》。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

特此公告

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),敬请广大投资者注意投资风险。

上海爱建集团股份有限公司 监事会 2022年4月26日