公司代码:600643　　公司简称:爱建集团

上海爱建集团股份有限公司

2021 年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、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性、准确性、完整性,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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

上海爱建集团股份有限公司2021年度财务报告已经立信会计师事务所审计,2021年度公司合并报表归属于母公司所有者的净利润为1,152,155,643.38 元,合并报表2021年末未分配利润为5,549,751,007.00 元。

2021年度,母公司年初未分配利润为710,283,894.26元,2021年度净利润为1,339,655,142.69元,实施2020年度现金分红为419,164,792.28 元,根据《公司法》和《公司章程》规定,2021年度母公司提取10%法定盈余公积133,965,514.27 元,提取后年末可供分配利润为1,496,808,730.40 元。

截至年报披露日,公司实施回购"爱建集团(600643)"9,750,174股。

根据《公司法》规定:"公司持有的本公司股份不得分配利润",据此现提议公司2021年度利润分配方案为:1、以股权登记日公司总股本(扣除公司已回购股份)1,612,172,278股为基数向全体股东每10股派发现金股利2.20元人民币(含税),本次不实施资本公积转增股本,也不使用未分配利润进行送股。2、如在本方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	爱建集团	600643	爱建股份

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	侯学东	秦璇
办公地址	上海市肇嘉浜路746号	上海市肇嘉浜路746号
电话	021-64396600	021-64396600
电子信箱	dongmi@ajcom.cn	dongmi@ajcom.cn

2 报告期公司主要业务简介

根据公司的战略定位,公司致力于成为一家以金融业为主体、专注于提供财富管理和资产管理综合服务的成长性上市公司。围绕该战略定位,并结合自身特点与优势,公司下属爱建信托公司、爱建租赁公司、华瑞租赁公司、爱建资产公司、爱建产业公司、爱建资本公司、爱建基金销售公司、爱建香港公司、爱建保理公司等子公司围绕相应主业开展业务。报告期内公司主要业务包括信托、融资租赁、资产管理与财富管理、私募股权投资等。

1、信托行业

2021年3季度,我国经济发展面临更加复杂严峻的外部环境,发达国家经济景气回落,通胀压力持续上升。国内方面,受地产调控、地方政府隐性债务监管、"双限双控"以及疫情散发等多重因素叠加,我国经济面临一定下行压力,复苏动能有所减弱。9月以来,中央多次强调加强跨周期调节,保持经济运行在合理区间,政策重心转向保供稳价、扩能增产,抑制PPI上涨速度等方面。作为金融行业的重要组成部分,信托行业面临资管新规过渡期即将结束和"两压一降"严监管的双重压力,行业转型亟待取得实质性进展。2021年,信托行业在监管机构的正确引导下,信托资产结构持续优化,经营绩效不断提升,信托公司资本实力持续增强,风险抵御能力逐步夯实。

2021年信托资产规模平稳回落, 信托资产结构持续优化。根据信托业协会公布的数据显示, 截至2021年3季度末,信托业受托管理的信托资产余额为20.44万亿元,同比下降2%,环比下降0.94%,较2017年4季度末峰值下降22.11%。行业管理规模的持续下降以及资产结构的持续优化,反映了信托行业正在符合监管导向下,朝着着力优化业务结构,积极提升主动管理能力的方向发展。

信托全行业经营收入增速略有回落,但信托业务整体稳定性良好,提质增效成果显现。截至2021年3季度末,信托公司实现经营收入872.64亿元,同比增长3.69%;其中信托业务收入632.29亿元,同比增长2.68%;实现利润总额为556.76亿元,同比增长14.58%。

2、融资租赁行业

2021年,是百年变局与世纪疫情交叠的一年,受疫情影响叠加监管办法落地以及会计准则调整,全国融资租赁行业主体数量增速明显放缓,融资租赁业务余额有所下降。2022年,是国内外严峻形势与机遇挑战并存的一年,面对新的发展形势,稳健经营成为租赁行业强调的重点,防风险、促规范是近一段时间乃至更长时期内租赁业发展的主线。

根据中国租赁联盟、联合租赁研发中心和天津滨海融资租赁研究院联合发布的《2021上半年中国融资租赁业发展报告》的数据显示,截至2021年6月末,全国融资租赁企业总数约为12159家,较2020年末的12156家增加了3家。

从业务总量看,截至2021年6月末,全国融资租赁合同余额约为63030亿元,比2020年末的65040亿元减少约2010亿元,下降3.09%。

2021年上半年,中国融资租赁业继续处于调整状态,和2020年年底相比,企业数量有少量增加、注册资金数量出现下降,业务总量虽继续下降,但总体呈现企稳向好态势。

3、资产管理与财富管理

2018年开始实施的《资管新规》重塑了中国资管行业,也是资管行业发展的"加速器"。3年过渡期在2021年底到期,2022年是大资管时代的新起点。同时,数字中国建设、碳达峰碳中和、人口老龄化、新旧动能转换、区域发展新格局、共同富裕政策的提出和实施,将会对资管公司经营产生持续而深刻的影响,资管行业将迎来新机遇和新的发展内涵。

根据中国证券投资基金业协会发布的数据显示,截至2021年三季度末,基金管理公司及其子公司、证券公司、期货公司、私募基金管理机构资产管理业务总规模约65.87万亿元。其中公募基金规模23.90万亿元,证券公司及其子公司私募资产管理业务规模8.64万亿元,基金管理公司及其子公司私募资产管理业务规模7.52万亿元,基金公司管理的养老金规模3.73万亿元,期货公司及其子公司私募资产管理业务规模约3175亿元,私募基金规模19.65万亿元,资产支持专项计划规模2.28万亿元。

4、私募股权投资

随着疫后国内经济复苏与宏观经济环境不断优化,2021年中国股权投资市场热度空前,投资数量和投资金额实现双增长,均已超过疫情前水平并再创历史新高。大额融资案例在多个行业涌现,集中在硬科技、科创行业的战略投资和基石投资,TOP100的投资案例为股权投资市场贡献了34.5%的投资金额。

根据清科研究中心发布的数据显示,2021年,我国股权投资市场整体表现活跃,募投总额均打破历史记录。其中,募资金额为2.21万亿,同比增长84.5%,市场扩容的同时,募资结构两极化趋势也愈发显著;投资金额为1.42万亿元,同比增长60.4%,投资活动在疫情防控常态化后空前活跃,在完成并补足疫情初期被延迟部分投资的同时,也开启了行业和技术更迭大背景下的新一轮投资热潮,行业分布具有鲜明的时代特征;退出案例数共4,532笔,同比上升18.0%,被投企业IPO占比接近7成,注册制改革持续推进和北交所开市是拉动中国股权投资市场退出案例数增加的主要原因。

1、信托业务

爱建信托公司作为公司主要的子公司之一经营信托业务, 报告期内的主要经营模式包括信托业务和固有业务。

信托业务是指公司作为受托人,按照委托人意愿,以公司的名义为委托人的利益对受托的货币资金或其他财产进行管理或处分,并从中收取手续费的业务。报告期内,公司的信托业务主要包括融资类信托、投资类信托、事务管理类信托等。

固有业务指信托公司运用自有资本开展的业务,主要包括但不限于存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资等。报告期内,公司的固有业务主要包括固有资金贷款以及金融产品投资、金融股权投资等投资业务。

2、融资租赁业务

爱建租赁公司和华瑞租赁公司是公司开展融资租赁业务的两家子公司, 报告期内的主要经营模式包括经营性租赁、融资性售后回租等。

其中,爱建租赁公司以城市公用、医疗健康、民生文化、交建物流、机械化工等特定市场租赁业务作为重点发展领域;华瑞租赁公司以飞机、备用发动机等租赁业务作为重点发展领域。

3、资产管理与财富管理

爱建资产公司、爱建产业公司、爱建基金销售公司作为公司下属的三家子公司,分别主要经营不动产投资与资产管理、实业资产管理、基金销售。在不动产投资与资产管理方面,主要形成投融资业务、管理服务业务、地产基金业务等业务模式;在实业资产管理方面,主要包括经营物业管理、相关实业资产管理;在基金销售与财富管理方面,主要包括基金销售。

4、私募股权投资

爱建资本公司作为公司主要的子公司之一经营私募股权投资业务, 包括股权直投模式和私募基金模式。股权直投模式是以公司固有资金投资于未上市企业的股权,私募基金模式是通过私募方式向基金出资人募集资金,将募集的资金投资于企业的股权,两种方式均最终通过股权的增值为公司及投资人赚取投资收益。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2021年	2020年	本年比上年增减(%)	2019年
总资产	27,049,567,371.62	27,074,028,284.78	-0.09	26,746,903,022.23
归属于上市公司股东的净资产	12,381,416,334.76	11,717,495,434.36	5.67	10,778,675,685.68
营业收入	1,912,862,372.85	1,778,164,027.86	7.58	1,698,484,603.95
归属于上市公司股东的净利润	1,152,155,643.38	1,351,971,075.58	-14.78	1,318,851,954.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	949,798,768.83	1,152,554,066.66	-17.59	1,239,935,870.25
经营活动产生的现金流量净额	1,498,152,980.82	2,092,670,383.58	-28.41	1,480,830,136.88
加权平均净资产收益率(%)	9.64	12.09	减少2.45个百分点	12.95
基本每股收益(元/股)	0.714	0.834	-14.39	0.813
稀释每股收益(元/股)	0.714	0.834	-14.39	0.813

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	545,449,781.29	512,522,700.48	554,665,262.84	300,224,628.24
归属于上市公司股东的净利润	327,139,350.87	550,855,568.38	278,251,140.55	-4,090,416.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	326,966,813.43	337,832,802.66	271,041,940.29	13,957,212.45
经营活动产生的现金流量净额	-19,180,303.93	613,951,488.40	-257,681,457.19	1,161,063,253.54

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	63,693
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	63,422

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
上海均瑶(集团)有限公司	0	483,333,355	29.80	0	质押	358,165,687	境内非国有法人
上海工商界爱国建设特种基金会	0	176,740,498	10.90	0	无	0	其他
广州产业投资基金管理有限公司	0	104,883,445	6.47	0	无	0	国有法人
香港中央结算有限公司	16,974,226	48,114,586	2.97	0	无	0	其他
上海华豚企业管理有限公司	0	24,089,000	1.49	0	质押	15,800,000	其他
广州汇垠天粤股权投资基金管理有限公司	0	20,910,000	1.29	0	无	0	其他
刘靖基	0	9,085,727	0.56	0	无	0	其他
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	1,868,300	5,672,605	0.35	0	无	0	其他
上海市工商业联合会	0	4,353,583	0.27	0	无	0	其他
刘克明	96,800	4,185,200	0.26	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	根据华豚企业《简式权益变动报告书》揭示,华豚企业与广州基金国际股权投资基金管理有限公司(以下简称"广州基金国际")为关联方和一致行动人。其中广州基金国际通过香港中央结算公司持有公司 13,857,983 股。根据"广州基金《爱建集团要约收购报告书》揭示,广州基金为"广州基金国际的母公司,广州基金全资子公司持有华豚企业 33.33%的股权,广州基金与华豚企业为一致行动人。根据广州汇垠天粤股权投资基金管理有限公司(以下简称"广州汇垠天粤")《关于增持爱建集团股份的告知函》揭示,广州汇垠天粤为广州基金全资子公司,与广州基金构成一致行动人。公司未知其他上述股东之间是否存在关联关系,也未知是否存在属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

√适用 □不适用

5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:元　币种:人民币

债券名称	简称	代码	到期日	债券余额	利率(%)
上海爱建集团股份有限公司2019年公开发行公司债券(第一期)	19爱建01	155286	2022年3月28日	0	5.34

报告期内债券的付息兑付情况

债券名称	付息兑付情况的说明
上海爱建集团股份有限公司2018年公开发行公司债券(第一期)	爱建集团于2018年12月25日公开发行公司债券 (第一期)"18爱建01",债券代码为155113。18爱建01于2019年11月27日至12月3日进行了持有人回售,回售数量合计500,000手。2019年12月25日,爱建集团已将18爱建01回售本金5亿元及当年利息全额支付给债券持有人,18爱建01全部本金已回售并注销,于2021年12月25日在上海证券交易所到期摘牌。(详见公司于2021年12月23日在 www.sse.com.cn对外披露的《上海爱建集团股份有限公司2018年公开发行公司债券(第一期)摘牌公告》)
上海爱建集团股份有限公司2019年公开发行公司债券(第一期)	爱建集团于2019年3月28日公开发行公司债券(第一期),债券简称为19爱建01,债券代码为155286。本期债券发行规模为不超过15亿元,本期债券为3年期,附第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。(详见公司于2019年3月28 日在 www.sse.com.cn 对外披露的《爱建集团 2019年公开发行公司债券(第一期)发行结果公告》)。爱建集团于2021年3月29日及付19爱建01日2020年3月28日至2021年3月27日期间的利息。爱建集团于2021年2月24日、2月25日分别披露了19爱建01回售实施公告与票面利率调整公告,并于3月1日、2日、3日依次披露了19爱建01票面利率调整及投资人回售实施办法的三次提示性公告。存续期第三年19爱建01票面利率调整至5.84%。爱建集团于2021年3月9日披露了19爱建01回售实施结果公告,根据中登公司上海分公司对本期债券回售情况的统计,19爱建01回售有效期登记数量为1,499,700手,回售金额为1,499,700,000.00元,本期债券拟注销金额为1,499,700,000.00元。19爱建01回售资金已于2021年3月29日兑付。2021年4月16日召开了"19爱建01"2021第一次债券持有人会议,本次会议审议并通过了《关于上海爱建集团股份有限公司"19爱建01"债券发行人提前全额赎回及摘牌的议案》。2021年4月30日为本期债券本息兑付日和提前摘牌日,公司将兑付剩余本金300,000元及利息,利息计算期间为自2021年3月28日至债权登记日,债权登记日为2021年4月29日。爱建集团已在2021年4月30日兑付本期债券剩余全额本金及2021年3月28日至2021年4月29日期间相应利息,并于2021年4月30日在上海证券交易所提前摘牌。

报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

5.2 公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

主要指标	2021年	2020年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	54.21	56.70	-2.49
扣除非经常性损益后净利润	949,798,768.83	1,152,554,066.66	-17.59
EBITDA全部债务比	0.12	0.14	-14.29
利息保障倍数	7.85	8.03	-2.24

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司实现营业总收入43.23亿元,同比减少1.24%,其中营业收入19.13亿元、利息收入5.44亿元、手续费及佣金收入18.66亿元;实现归属于母公司所有者的净利润11.52亿元,同比减少14.78%;实现每股收益0.714元。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的, 应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　√不适用

证券代码:600643　证券简称:爱建集团　公告编号:临2022-011

上海爱建集团股份有限公司 第八届董事会第19次会议决议公告

本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责任。

上海爱建集团股份有限公司(以下简称"公司"或"爱建集团")第八届董事会第19次会议于2022年3月18日发出会议通知,因疫情影响,会议于2022年3月29日以视频会议方式召开,会议由公司董事长王均金先生主持。应出席董事8人,视频出席8人。公司监事会副主席、监事及有关人员列席会议。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。

本次会议审议通过以下议案:

一、审议《2021年度总裁工作报告》

审议通过《2021年度总裁工作报告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

二、审议《2021年度董事会工作报告》

审议通过《2021年度董事会工作报告》。

提请股东大会审议。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

三、审议《公司2021年度财务决算报告》

审议通过《公司2021年度财务决算报告》。

提请股东大会审议。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

四、审议《公司2021年度利润分配方案(草案)》

审议通过《公司2021年度利润分配方案(草案)》,同意:以股权登记日公司总股本(扣除公司已回购股份)1,612,172,278股为基数向全体股东每10股派发现金股利2.20元人民币(含税),本次不实施资本公积转增股本,也不使用未分配利润进行送股。按相关要求披露。

如在本方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的, 公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

提请股东大会审议。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(详见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站披露的公司临2022-013号公告)

五、审议《公司2021年年度报告》

审议通过《公司2021年年度报告》,按相关规定对外披露。

提请股东大会审议。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

六、审议《公司2021年度内部控制评价报告》

审议通过《公司2021年度内部控制评价报告》,授权公司董事长王均金先生签署并按相关规定对外披露。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

七、审议《公司2021年度履行社会责任报告》

审议通过《公司2021年度履行社会责任报告》,按相关规定对外披露。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

八、审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2022年度年报审计机构的议案》

审议通过《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2022年度年报审计机构的议案》,同意:续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2022年度年报审计机构。

提请股东大会审议。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(详见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站披露的公司临2022-014号公告)

九、审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2022年度内控审计机构的议案》

审议通过《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2022年度内控审计机构的议案》,同意:续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2022年度内控审计机构。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(详见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站披露的公司临2022-014号公告)

十、《关于爱建集团及控股子公司2022年度对外担保预计的议案》

审议通过《关于爱建集团及控股子公司2022年度对外担保预计的议案》,同意:

1、2022年度公司担保(包括公司对控股子公司担保、控股子公司相互间担保及控股子公司对其控股子公司担保)总额不超过人民币 99.00 亿元(含存续担保余额);

2、有效期自公司2021年年度股东大会审议通过至公司2022年年度股东大会召开之日;

3、授权公司法定代表人以及经营班子根据业务以及担保发生情况,在该额度范围内调整对控股子公司的具体担保额度;授权公司法定代表人及经营班子签署相关法律文件、办理相关的各项事宜,并按规定履行信息披露义务。

提请股东大会审议。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(详见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站披露的公司临2022-015号公告)

十一、审议《关于爱建集团及控股子公司2022年度日常关联交易预计的议案》

审议通过《关于爱建集团及控股子公司2022年度日常关联交易预计的议案》,同意:

1、上海华瑞融资租赁有限公司及其子公司(含新设)与上海吉祥航空股份有限公司开展飞机租赁业务收取租金不超过56,965万元人民币, 上海华瑞融资租赁有限公司向上海吉祥航空股份有限公司购买商品等费用不超过30万元人民币, 上海爱建信托有限责任公司向上海吉祥航空股份有限公司购买航空增值权益服务费用不超过2万元人民币;

2、上海华瑞融资租赁有限公司及其子公司(含新设)与九元航空有限公司开展飞机租赁业务收取租金不超过33,097万元人民币;

3、上海华瑞融资租赁有限公司向上海均瑶(集团)有限公司购买商品等费用不超过20万元人民币;

4、上海华瑞融资租赁有限公司向上海华模科技有限公司购买飞机模拟机费用不超过19,500万元人民币;

5、上海爱建信托有限责任公司与上海爱建基金销售有限公司向均瑶集团上海食品有限公司采购商品等费用不超过82.5万元人民币;

6、爱建集团、上海华瑞融资租赁有限公司、上海爱建资本管理有限公司向湖北均瑶大健康饮品股份有限公司购买商品费用不超过47万元人民币;

7、爱建集团、上海华瑞融资租赁有限公司、上海爱建信托有限责任公司、上海爱建基金销售有限公司、上海爱建资本管理有限公司向上海吉宁文化传媒有限公司购买品宣等产品费用不超过人民币109.5万元人民币;

8、上海爱建信托有限责任公司与上海爱建基金销售有限公司向上海均瑶国际广场有限公司租用办公场地费用不超过320万元人民币;

9、上海爱建信托有限责任公司与上海徐汇区桃源进修学校开展家庭教育范畴中的相关咨询活动费用不超过7.2万元人民币;

10、上海爱建物业管理有限公司向上海均瑶(集团)有限公司提供物业服务收取费用不超过133.34万元人民币,向上海璟瑞企业管理有限公司提供物业服务收取费用不超过人民币30.41万元人民币,向上海吉祥航空服务有限公司提供物业服务收取费用不超过人民币112.86万元人民币;

11、上海爱建信托有限责任公司、上海爱建融资租赁有限公司与上海均瑶科创信息技术有限公司合作开发项目费用不超过1,099万元人民币;

12、有效期自公司2021年年度股东大会审议通过至公司2022年年度股东大会召开之日;

13、授权公司法定代表人以及经营班子签署相关法律文件、办理相关的各项事宜,并按规定履行信息披露义务。

提请股东大会审议,关联股东需回避表决。

董事王均金先生、范永进先生、蒋海龙先生、马金先生为关联董事,回避表决。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票,回避4票。

(详见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站披露的公司临2022-016号公告)

十二、审议《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》

审议通过《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》:

(一)、召开会议的基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、现场会议召开时间:2022年4月20日(星期三)下午14:00

3、网络投票时间:

2022年4月20日,上午9:30-11:30,下午13:00-15:00

4、会议召开地点:上海市肇嘉浜路746号(爱建金融大厦)1301会议室

5、会议方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,社会公众股股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

6、股权登记日及会议登记日:2022年4月14日为股权登记日;2022年4月18日为会议登记日

(二)、会议审议事项

1、议案一:《2021年度董事会工作报告》

2、议案二:《2021年度监事会工作报告》

3、议案三:《公司2021年度财务决算报告》

4、议案四:《公司2021年度利润分配方案(草案)》

5、议案五:《公司2021年年度报告》

6、议案六:《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2022年度年报审计机构的议案》

7、议案七:《关于爱建集团及控股子公司2022年度对外担保预计的议案》

8、议案八:《关于爱建集团及控股子公司2022年度日常关联交易预计的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(详见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站披露的公司临2022-017号公告)

特此公告。

上海爱建集团股份有限公司董事会
2022年3月31日

证券代码:600643　证券简称:爱建集团　公告编号:临2022-012

上海爱建集团股份有限公司 第八届监事会第12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12次会议通知于2022年3月18日发出,会议于2022年3月29日以视频方式召开。会议由监事会副主席(代行监事会主席职权)胡爱军先生主持,应出席监事6人,现场出席6人,公司有关人员列席会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。会议审议并通过如下议案:

一、《公司2021年年度报告》

审议通过《公司2021年年度报告》

提请股东大会审议

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

二、《2021年度监事会工作报告》

审议通过《2021年度监事会工作报告》

提请股东大会审议

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3月31日

证券代码:600643　证券简称:爱建集团　公告编号:临2022-013

上海爱建集团股份有限公司 2021年年度利润分配方案公告

本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责任。

重要内容提示:

●每股分配比例:A股每10股派发现金股利2.2元人民币(含税)

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本(扣除公司已回购股份)1,612,172,278股为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经立信会计师事务所审计,截至2021年12月31日,上海爱建集团股份有限公司(以下简称"爱建集团"、"公司"或"本公司")2021年度公司合并报表归属于母公司所有者的净利润为1,152,155,643.38元。2021年度,母公司年初未分配利润为710,283,894.26元,2021年度净利润为1,339,655,142.69元,实施2020年度现金分红为419,164,792.28元,根据《公司法》和《公司章程》规定,2021年度母公司提取10%法定盈余公积133,965,514.27元,提取后年末可供分配利润为1,496,808,730.40元。

经董事会决议,公司2021年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本(扣除公司已回购股份)1,612,172,278股为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

1.公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.2元人民币(含税)。截至2022年3月29日,公司总股本(扣除公司已回购股份)1,612,172,278股,以此计算合计拟派发现金红利354,677,901.16元人民币(含税)。本年度拟分配的现金红利总额与2021年度归属于上市公司股东的净利润之比为30.78%。

2.如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2022年3月29日召开第八届董事会第19次会议,审议通过《公司2021年度利润分配方案(草案)》,同意:以股权登记日公司总股本(扣除公司已回购股份)1,612,172,278股为基数向全体股东每10股派发现金股利2.2元人民币(含税),本次不实施资本公积转增股本,也不使用未分配利润进行送股。

如在本方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的, 公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额

提请股东大会审议。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(二)独立董事意见

我们认为公司提请本次董事会审议的《公司2021年度利润分配方案(草案)》符合《公司章程》等的规定及公司经营发展的实际情况,能够兼顾股东合理的投资回报和公司的可持续发展,不存在损害股东利益的行为,同意该利润分配方案(草案)并提请公司股东大会审议。

三、相关风险提示

此次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

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董事会
2022年3月31日

证券代码:600643　证券简称:爱建集团　公告编号:临2022-014

上海爱建集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所公告

本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责任。

重要内容提示:

●拟聘任的会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信")由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所, 注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有H股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。

截至2021年末,立信拥有合伙人252名、注册会计师2,276名、从业人员总数9,697名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数707名。

立信2020年业务收入(经审计)41.06亿元,其中审计业务收入34.31亿元,证券业务收入13.57亿元。

2021年度立信为587家上市公司提供年报审计服务,审计收费7.19亿元,同行业上市公司审计客户5家。

2、投资者保护能力

截至2021年末,立信已提取职业风险基金1.29亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:

起诉(仲裁)人	被诉(被仲裁)人	诉讼(仲裁)事件	诉讼(仲裁)金额	诉讼(仲裁)结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014年报	预计4500万元	连带责任,立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额,目前生效判决均已履行
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015年重组、2015年报、2016年报	80万元	一审判决立信对保千里在2016年12月30日至2017年12月14日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的15%承担补充赔偿责任,立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施24次、自律监管措施无和纪律处分2次,涉及从业人员63名。

(二)项目信息

1、基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	黄晔	1996年5月	1999年1月	1994年7月	2019年
签字注册会计师	吉勇	2010年8月	2008年9月	2010年8月	2017年
质量控制复核人	肖菲	1998年12月	1998年12月	2002年11月	2021年

(1)项目合伙人近三年从业情况:

姓名:黄晔

时间	上市公司名称	职务
2018年、2019年	万达信息股份有限公司	项目合伙人
2018年、2019年	上海龙头(集团)股份有限公司	项目合伙人
2019年	上海爱建集团股份有限公司	项目合伙人

(2)签字注册会计师近三年从业情况:

姓名:吉勇

时间	上市公司名称	职务
2018年	上海爱建集团股份有限公司	现场负责人
2019年、2020年	上海爱建集团股份有限公司	签字会计师

(3)质量控制复核人近三年从业情况:

姓名:肖菲

时间	上市公司名称	职务
2018年	江西赣锋锂业股份有限公司	项目合伙人
2018年	江西同和药业股份有限公司	项目合伙人
2018年	安信信托股份有限公司	项目合伙人
2018年-2020年	上海古鳌电子科技股份有限公司	项目合伙人
2019年、2020年	深圳市杰恩创意设计股份有限公司	项目合伙人

2、项目组成员独立性和诚信记录情况:

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

(上述人员过去三年没有不良记录。)

二、审计收费

1、审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度, 综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2、审计费用同比变化情况

	2021	2022	增减%
年报审计收费金额(万元)	175	175(拟)	
内控审计收费金额(万元)	55	55(拟)	

三、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)公司董事会审计委员会对续聘会计师事务所进行了核查,认为立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质,能够满