证券代码:600643 证券简称:爱建集团

上海爱建集团股份有限公司

2026 第三季度报告

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法律责任。

重要内容提示:

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	335,696,721.76	-14.68	932,251,325.03	-24.44
营业总收入	399,800,965.08	-16.75	1,138,249,261.51	-27.11
利润总额	493,115,952.15	1,331.52	530,307,069.06	160.87
归属于上市公司股东的净利润	343,481,035.12	624.36	370,154,801.82	97.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-103,773,933.41	不适用	-85,846,288.59	-2,054.89
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	481,568,608.09	-45.15
基本每股收益(元/股)	0.215	616.67	0.232	96.61
稀释每股收益(元/股)	0.215	616.67	0.232	96.61
加权平均净资产收益率(%)	3.43	增加3.03个百分点	3.70	增加2.12个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	21,640,008,344.26	21,485,349,334.93		0.72
归属于上市公司股东的所有者权益	10,197,981,731.64	9,813,897,319.20		3.91

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	809,203.81	3,825,775.36	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	132,488.70	3,912,488.70	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	592,832,417.69	592,333,269.77	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
委托他人投资或管理资产的损益			
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益		3,680,492.33	
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-270,346.45	728,685.65	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	146,248,795.22	148,479,621.40	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	447,254,968.53	456,001,090.41	

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
利润总额_本报告期	1,331.52	主要为本报告期爱建信托利润总额增加
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	624.36	主要为本报告期爱建信托净利润增加
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	不适用	同比下降677.56%,主要为本报告期爱建信托扣非后净利润减少
基本每股收益(元/股)_本报告期	616.67	主要为本报告期爱建信托净利润增加
稀释每股收益(元/股)_本报告期	616.67	主要为本报告期爱建信托净利润增加
利润总额_年初至报告期末	160.87	主要为年初至报告期末爱建信托利润总额增加
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	97.14	主要为年初至报告期末爱建信托净利润增加
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	-2,054.89	主要为年初至报告期末爱建信托扣非后净利润减少
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-45.15	主要为年初至报告期末爱建信托项目保证金净流入减少
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	96.61	主要为年初至报告期末爱建信托净利润增加
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	96.61	主要为年初至报告期末爱建信托净利润增加

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	61,004	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	无

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
上海均瑶(集团)有限公司	境内非国有法人	483,333,355	30.34	0	质押	363,910,000
上海工商界爱国建设特种基金会	其他	176,740,498	11.09	0	无	0
广州产业投资基金管理有限公司	国有法人	104,883,445	6.58	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	28,092,266	1.76	0	无	0
广州汇垠天粤股权投资基金管理有限公司	其他	20,910,000	1.31	0	冻结	20,910,000
吴大贵	其他	14,396,929	0.90	0	无	0
上海华豚企业管理有限公司	其他	9,589,000	0.60	0	冻结	1,300,000
刘靖基	其他	9,085,727	0.57	0	冻结	9,085,727
徐仙霞	其他	7,943,759	0.50	0	无	0
阮海良	其他	7,300,000	0.46	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
上海均瑶(集团)有限公司	483,333,355	人民币普通股	483,333,355
上海工商界爱国建设特种基金会	176,740,498	人民币普通股	176,740,498
广州产业投资基金管理有限公司	104,883,445	人民币普通股	104,883,445
香港中央结算有限公司	28,092,266	人民币普通股	28,092,266
广州汇垠天粤股权投资基金管理有限公司	20,910,000	人民币普通股	20,910,000
吴大贵	14,396,929	人民币普通股	14,396,929
上海华豚企业管理有限公司	9,589,000	人民币普通股	9,589,000
刘靖基	9,085,727	人民币普通股	9,085,727
徐仙霞	7,943,759	人民币普通股	7,943,759
阮海良	7,300,000	人民币普通股	7,300,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	根据上海华豚企业管理有限公司(以下简称"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。根据广州产业投资基金管理有限公司(以下简称"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相关规定中的一致行动人。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	未知		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

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

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2026年9月30日

编制单位:上海爱建集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年9月30日	2025年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,323,992,539.71	1,471,557,928.93
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	403,186,499.54	482,306,355.04
衍生金融资产		
应收票据	528,500.00	28,746,525.52
应收账款	306,040,712.00	170,416,321.33
应收款项融资		
预付款项	97,847,464.58	121,587,558.20
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	54,332,790.80	13,731,151.14
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	63,924,582.32	108,079,645.29
其中:数据资源		
合同资产	389,539,893.98	448,688,125.78
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	3,927,293,780.23	3,877,631,323.98
其他流动资产	130,798,577.97	140,217,202.73
流动资产合计	6,697,485,341.13	6,862,962,137.94
非流动资产:		
发放贷款和垫款	30,191,747.59	60,160,645.87
债权投资	1,561,381,730.35	1,465,088,566.11
其他债权投资		
长期应收款	2,633,422,180.28	2,933,934,279.94
长期股权投资	2,242,777,218.35	2,230,103,931.36
其他权益工具投资	1,050,000.00	1,050,000.00
其他非流动金融资产	1,210,491,116.74	479,531,137.15
投资性房地产	922,670,664.17	963,385,025.06
固定资产	3,161,807,682.71	3,312,741,251.23
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	123,115,463.66	13,111,979.10
无形资产	1,675,181,726.89	1,776,122,401.92
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	43,958,209.39	43,958,209.39
长期待摊费用	112,633,130.00	130,659,518.79
递延所得税资产	880,888,027.95	871,160,170.80
其他非流动资产	342,954,105.05	341,380,080.27
非流动资产合计	14,942,523,003.13	14,622,387,196.99
资产总计	21,640,008,344.26	21,485,349,334.93
流动负债:		
短期借款	2,054,583,048.55	2,616,116,554.32
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	30,000,000.00	
应付账款	256,782,119.84	62,249,882.09
预收款项	80,882,702.97	43,707,545.98
合同负债	54,874,224.07	91,233,345.45
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	20,207,267.23	68,417,736.76
应交税费	73,404,154.39	93,377,008.74
其他应付款	474,075,808.13	522,883,135.85
其中:应付利息		
应付股利	1,573,290.02	1,573,290.02
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,356,637,380.16	2,444,374,645.46
其他流动负债	37,444.48	27,310,599.38
流动负债合计	5,401,484,149.82	5,969,670,454.03
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	2,568,507,358.68	2,562,767,008.65
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	866,817,483.25	979,593,778.93
长期应付款	859,544,702.67	550,220,350.58
长期应付职工薪酬		
预计负债	683,957.11	881,436.19
递延收益		
递延所得税负债	700,900,371.19	590,382,648.47
其他非流动负债	1,041,607,982.25	1,015,456,068.88
非流动负债合计	6,038,061,855.15	5,699,301,291.70
负债合计	11,439,546,004.97	11,668,971,745.73
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,593,170,778.00	1,593,170,778.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	3,868,616,182.80	3,868,616,182.80
减:库存股		
其他综合收益	-18,131,390.26	-15,237,301.52
专项储备	43,915,361.83	27,091,662.47
盈余公积	447,511,596.01	447,511,596.01
一般风险准备	948,158,884.48	948,158,884.48
未分配利润	3,314,740,318.78	2,944,585,516.96
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	10,197,981,731.64	9,813,897,319.20
少数股东权益	2,480,607.65	2,480,270.00
所有者权益(或股东权益)合计	10,200,462,339.29	9,816,377,589.20
负债和所有者权益(或股东权益)总计	21,640,008,344.26	21,485,349,334.93

公司负责人:王均金 主管会计工作负责人:王成兵 会计机构负责人:李军纪

合并利润表

2026年1—9月

编制单位:上海爱建集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年前三季度(1-9月)	2025年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	1,138,249,261.51	1,561,631,717.22
其中:营业收入	932,251,325.03	1,233,765,596.11
利息收入	4,929,067.46	10,030,059.13
已赚保费		
手续费及佣金收入	201,068,869.02	317,836,061.98
二、营业总成本	1,273,688,868.22	1,574,660,338.87
其中:营业成本	700,550,142.37	863,787,350.19
利息支出	15,307,788.63	56,156,421.63
手续费及佣金支出	2,772,005.22	1,712,628.71
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	43,625,250.83	39,680,044.73
销售费用	15,496,074.97	70,367,470.73
管理费用	402,228,068.85	447,181,031.50
研发费用	4,575,479.50	6,872,100.65
财务费用	89,134,057.85	88,903,290.73
其中:利息费用	89,369,027.54	91,269,931.65
利息收入	1,803,538.32	3,118,148.66
加:其他收益	48,410,958.15	83,934,088.27
投资收益(损失以"-"号填列)	24,620,342.96	274,927,616.52
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	12,974,960.07	34,483,291.22
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)	-7,730.77	-33.46
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	591,241,448.17	-157,288,374.63
信用减值损失(损失以"-"号填列)	20,149,722.26	24,703,971.02
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-22,349,690.16	-9,710,963.83
资产处置收益(损失以"-"号填列)	3,826,808.84	226,093.63
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	530,452,252.74	203,763,775.87
加:营业外收入	352,038.12	3,429,443.25
减:营业外支出	497,221.80	3,911,785.37
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	530,307,069.06	203,281,433.75
减:所得税费用	160,148,997.28	15,520,601.54
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	370,158,071.78	187,760,832.21
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	370,158,071.78	187,760,832.21
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	370,154,801.82	187,758,426.89
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	3,269.96	2,405.32
六、其他综合收益的税后净额	-2,894,088.74	-783,568.59
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,894,088.74	-783,568.59
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
(5)其他		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-2,894,088.74	-783,568.59
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	-2,894,088.74	-783,568.59
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	367,263,983.04	186,977,263.62
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	367,260,713.08	186,974,858.30
(二)归属于少数股东的综合收益总额	3,269.96	2,405.32
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.232	0.118
(二)稀释每股收益(元/股)	0.232	0.118

公司负责人:王均金 主管会计工作负责人:王成兵 会计机构负责人:李军纪

合并现金流量表

2026年1—9月

编制单位:上海爱建集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年前三季度(1-9月)	2025年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	955,094,463.62	2,757,136,089.88
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	251,864,485.80	362,314,038.63
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	12,982,914.75	26,186,212.08
收到其他与经营活动有关的现金	1,421,435,047.72	996,225,700.41
经营活动现金流入小计	2,641,376,911.89	4,141,862,041.00
购买商品、接受劳务支付的现金	217,202,515.73	1,570,943,100.69
客户贷款及垫款净增加额	-30,095,325.21	-102,876,920.81
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金	2,901,949.12	1,707,873.74
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	341,237,886.96	356,149,235.67
支付的各项税费	297,839,889.28	277,663,538.96
支付其他与经营活动有关的现金	1,330,721,387.92	1,160,312,282.86
经营活动现金流出小计	2,159,808,303.80	3,263,899,111.11
经营活动产生的现金流量净额	481,568,608.09	877,962,929.89
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	162,492,571.81	497,452,867.28
取得投资收益收到的现金	10,629,904.86	34,252,665.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	66,163,290.42	135,474.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	2,631,286,583.81	5,288,949,612.91
投资活动现金流入小计	2,870,572,350.90	5,820,790,620.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,486,053,375.55	5,006,964,279.54
投资支付的现金	289,482,583.00	174,617,628.92
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	74,428,435.44	
投资活动现金流出小计	2,849,964,393.99	5,181,581,908.46
投资活动产生的现金流量净额	20,607,956.91	639,208,711.67
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	5,588,945,794.42	8,745,331,621.99
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	5,588,945,794.42	8,745,331,621.99
偿还债务支付的现金	5,895,191,161.98	9,515,392,616.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	206,997,589.69	324,409,952.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	105,203,951.08	63,174,338.27
筹资活动现金流出小计	6,207,392,702.75	9,902,976,906.89
筹资活动产生的现金流量净额	-618,446,908.33	-1,157,645,284.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,295,045.89	-156,728.58
五、现金及现金等价物净增加额	-117,565,389.22	359,369,628.08
加:期初现金及现金等价物余额	1,386,557,928.93	1,053,132,632.14
六、期末现金及现金等价物余额	1,268,992,539.71	1,412,502,260.22

公司负责人:王均金 主管会计工作负责人:王成兵 会计机构负责人:李军纪

母公司资产负债表

2026年9月30日

编制单位:上海爱建集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年9月30日	2025年12月31日
流动资产:		
货币资金	193,564,095.60	179,299,828.35
交易性金融资产	56,880,702.09	138,967,870.38
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	16,493,990.55	1,849,180.80
应收款项融资		
预付款项	2,301,853.62	17,716,879.15
其他应收款	466,800,180.30	429,018,778.25
其中:应收利息		
应收股利	881,798.46	19,191,798.46
存货	5,647,930.28	5,724,735.38
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	60,876,680.00	58,604,907.21
流动资产合计	802,565,432.44	831,182,179.52
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	9,996,503,339.83	9,578,698,422.60
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	8,971,415.39	66,435,337.11
投资性房地产	62,124,109.14	65,040,239.76
固定资产	36,124,961.80	37,634,533.04
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,686,929.09	1,879,984.90
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	86,670,748.39	87,141,055.44
非流动资产合计	10,192,081,503.64	9,836,829,572.85
资产总计	10,994,646,936.08	10,668,011,752.37
流动负债:		
短期借款	1,638,219,082.99	2,046,778,932.73
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	30,000,000.00	
应付账款	185,291.00	196,325.36
预收款项	39,816,692.59	1,574,384.72
合同负债	723,809.53	723,809.53
应付职工薪酬		1,448,117.23
应交税费	1,187,566.46	9,202,992.97
其他应付款	1,032,753,776.40	383,926,227.23
其中:应付利息		
应付股利	1,573,290.02	1,573,290.02
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	2,742,886,218.97	2,443,850,789.77
非流动负债:		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	1,513,297.61	1,513,297.61
其他非流动负债	14,485,441.92	14,485,441.92
非流动负债合计	15,998,739.53	15,998,739.53
负债合计	2,758,884,958.50	2,459,849,529.30
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,593,170,778.00	1,593,170,778.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	4,069,406,910.82	4,059,406,910.82
减:库存股		
其他综合收益	-30,218,181.82	-30,218,181.82
专项储备		
盈余公积	447,511,596.01	447,511,596.01
未分配利润	2,155,890,874.57	2,138,291,120.06
所有者权益(或股东权益)合计	8,235,761,977.58	8,208,162,223.07
负债和所有者权益(或股东权益)总计	10,994,646,936.08	10,668,011,752.37

公司负责人:王均金 主管会计工作负责人:王成兵 会计机构负责人:李军纪

母公司利润表

2026年1—9月

编制单位:上海爱建集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年前三季度(1-9月)	2025年前三季度(1-9月)
一、营业收入	16,550,034.04	135,758,072.01
减:营业成本	4,976,080.50	120,165,651.43
税金及附加	3,485,555.96	3,355,809.33
销售费用	150,910.31	175,660.41
管理费用	23,029,763.14	23,577,275.98
研发费用		
财务费用	44,832,356.54	51,149,762.11
其中:利息费用	44,293,194.43	51,791,400.00
利息收入	828,404.76	1,038,763.07
加:其他收益	11,338.37	17,082.84
投资收益(损失以"-"号填列)	81,194,039.04	355,255,059.28
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	10,773,256.31	33,716,004.13
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-1,073,088.04	-136,197,429.80
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-190,000.00	
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	1,988.75	-57.00
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	20,019,645.71	156,408,568.07
加:营业外收入	228,066.46	64,428.00
减:营业外支出	345,224.24	862.65
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	19,902,487.93	156,472,133.42
减:所得税费用	2,302,733.42	-34,049,357.44
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	17,599,754.51	190,521,490.86
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	17,599,754.51	190,521,490.86
(二)终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
五、其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	17,599,754.51	190,521,490.86
七、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)		
(二)稀释每股收益(元/股)		

公司负责人:王均金 主管会计工作负责人:王成兵 会计机构负责人:李军纪

母公司现金流量表

2026年1—9月

编制单位:上海爱建集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年前三季度(1-9月)	2025年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,245,219.76	1,320,674,861.46
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,637,129,807.92	1,601,190,737.36
经营活动现金流入小计	1,638,375,027.68	2,921,865,598.82
购买商品、接受劳务支付的现金		920,230,618.64
支付给职工及为职工支付的现金	12,369,301.99	7,392,344.12
支付的各项税费	14,560,740.36	5,261,925.54
支付其他与经营活动有关的现金	1,214,339,369.98	1,865,344,422.20
经营活动现金流出小计	1,241,269,412.33	2,798,229,310.50
经营活动产生的现金流量净额	397,105,615.35	123,636,288.32
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	78,047,629.67	288,349,918.31
取得投资收益收到的现金	88,730,782.73	31,278,883.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	66,155,790.42	600.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	250,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	482,934,202.82	319,629,401.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	589,172.75	648,840.48
投资支付的现金	397,333,334.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	397,922,506.75	648,840.48
投资活动产生的现金流量净额	85,011,696.07	318,980,561.29
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,177,899,999.97	2,901,899,999.96
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,177,899,999.97	2,901,899,999.96
偿还债务支付的现金	2,605,499,999.96	3,216,899,999.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	45,253,044.18	56,369,022.39
支付其他与筹资活动有关的现金		11,197.50
筹资活动现金流出小计	2,650,753,044.14	3,273,280,219.88
筹资活动产生的现金流量净额	-472,853,044.17	-371,380,219.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	9,264,267.25	71,236,629.69
加:期初现金及现金等价物余额	129,299,828.35	217,933,706.19
六、期末现金及现金等价物余额	138,564,095.60	289,170,335.88

公司负责人:王均金 主管会计工作负责人:王成兵 会计机构负责人:李军纪

(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

上海爱建集团股份有限公司董事会

2026年10月27日

证券代码:600643 证券简称:爱建集团 公告编号:临2026-042

上海爱建集团股份有限公司第十届董事会第6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")第十届董事会第6次会议通知于2026年10月16日发出,会议于2026年10月27日以通讯方式召开。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《公司2026年第三季度报告》

审议通过《公司2026年第三季度报告》,并根据中国证监会的相关规定予以披露。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司第十届董事会审计委员会第8次会议审议通过。

二、审议《关于修订〈爱建集团信息披露管理制度〉的议案》

审议通过《关于修订〈爱建集团信息披露管理制度〉的议案》,同意对《爱建集团信息披露管理制度》进行修订。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、审议《关于修订〈爱建集团信息披露暂缓与豁免管理办法〉的议案》

审议通过《关于修订〈爱建集团信息披露暂缓与豁免管理办法〉的议案》,同意对《爱建集团信息披露暂缓与豁免管理办法》进行修订。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

四、审议《关于修订〈爱建集团董事会秘书工作制度〉的议案》

审议通过《关于修订〈爱建集团董事会秘书工作制度〉的议案》,同意对《爱建集团董事会秘书工作制度》进行修订。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

五、审议《关于修订〈爱建集团内部审计管理制度〉的议案》

审议通过《关于修订〈爱建集团内部审计管理制度〉的议案》,同意对《爱建集团内部审计管理制度》进行修订。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

六、审议《爱建集团2026年度"提质增效重回报"行动方案半年度执行情况评估报告暨估值提升计划》

审议通过《爱建集团2026年度"提质增效重回报"行动方案半年度执行情况评估报告暨估值提升计划》。

表决结果:同意9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2026-043号公告)

七、审议《关于调整集团内设职能部门的议案》

审议通过《关于调整集团内设职能部门的议案》,同意:

为优化公司职能配置,进一步提升公司管理水平和运营效能,结合公司战略规划及业务发展需要,对集团内设职能部门进行调整,并授权公司经营管理层负责调整后的具体实施等相关事宜。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

上海爱建集团股份有限公司董事会

2026年10月29日

证券代码:600643 证券简称:爱建集团 公告编号:临2026-043

上海爱建集团股份有限公司估值提升计划暨2026年度"提质增效重回报"行动方案半年度执行情况评估报告

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:

● 估值提升计划的触发情形及审议程序:自2025年10月1日至2026年9月30日,上海爱建集团股份有限公司(以下简称"爱建集团"或"公司")股票已连续12个月内每个交易日收盘价低于最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产,属于应当制定估值提升计划的情形。本估值提升计划已经公司第十届董事会第6次会议审议通过。

● 估值提升计划概述:本估值提升计划结合公司发展战略及经营情况,围绕提升经营效能、完善公司治理、稳定现金分红、加强投资者关系管理、提高信息披露质量、鼓励主要股东增持等方面,加强公司市值管理,推动公司投资价值合理反映公司质量,增强股东回报能力及投资者信心,维护全体股东利益,促进公司高质量稳健发展。

● 相关风险提示:本估值提升计划仅为公司行动计划,不代表公司对业绩、股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸多因素影响,相关目标的实现情况存在不确定性。敬请投资者理性投资,注意投资风险。

一、公司估值提升计划

(一)估值提升计划的触发情形及审议程序

1.触发情形

2025年10月1日至2026年9月30日,公司股票收盘价的波动区间为3.71元/股至5.82元/股,公司股票已连续12个月内每个交易日收盘价低于最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产。其中:2025年10月1日至2026年4月27日,低于公司2024年经审计的归属于公司普通股股东的每股净资产7.39元;2026年4月28日至9月30日,低于公司2025年经审计的归属于公司普通股股东的每股净资产6.16元,属于应当制定估值提升计划的情形。

2.审议程序

2026年10月27日,公司第十届董事会第6次会议审议通过《爱建集团2026年度"提质增效重回报"行动方案半年度执行情况评估报告暨估值提升计划》,表决结果如下:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二)估值提升计划具体方案

1.深化战略转型,提升经营效能

公司坚决推进战略引领,认真落实"国际化、科技化、生态化、绿色化"战略和高质量发展要求,深刻把握经济金融发展趋势,实施"三线攻坚、双轮驱动"总体策略,加速《爱建集团"十五五"战略规划》解码落地,立足行业特点和差异化发展道路,全面提升金融服务理念、能力和质效,聚焦做强主业,提升公司运营效能。

加快风险项目处置,逐步重构盈利模式;持续深化降本增效,优化成本结构,提升经营效率与盈利能力;优化融资成本,提升资产运营效率;不断增强板块协同与综合服务能力。

2.完善公司治理,促进内生动力

进一步夯实完善公司治理基础,及时跟踪法律法规最新动态,提升公司合规治理有效性。持续优化公司内部治理制度,制定并贯彻落实,为公司科学决策提供坚实制度保障。

强化董事会及各专门委员会、独立董事专门会议职能作用的发挥,积极促进科学决策,进一步提升公司治理效能。

强化对"关键少数"的职责履行监督,加强"关键少数"与公司、中小股东的风险共担及利益共享约束,持续组织"关键少数"参加相关培训,强化履职能力和合规意识,切实保障全体股东特别是中小股东的合法权益。

不断健全稳健薪酬制度,持续完善长效激励约束机制,确保合规底线要求、促进形成正向激励、提升长期价值等原则,加强人才梯队建设,强化管理层、员工与公司长期利益的一致性,激发全员推动公司持续高质量发展的积极性,增强公司内生动力和发展活力,共同推进公司发展。

3.稳定现金分红,与股东共享发展成果

公司牢固树立回报股东意识,将在经营业绩平稳的前提下,统筹好公司长远发展、资金需求与股东回报的平衡,保持利润分配的连续性和稳定性,并进一步优化分红节奏,合理增强分红及时性和可预期性,增强投资者获得感。

4.加强投资者关系管理,密切与投资者沟通

不断探索沟通交流方式创新,持续加强投资者关系管理工作,通过多元化形式与投资者保持沟通,切实保障投资者的合法权益。持续常态化开展业绩说明会,每年举办至少3场业绩说明会并及时征集投资者提问,进一步促进管理层与投资者之间的良性互动。

进一步拓宽沟通渠道,积极组织机构推介、接待调研、座谈交流等投资者关系活动,深化沟通互动效果,帮助投资者更全面了解公司经营发展,以增强对公司投资价值的认同。多渠道、广泛听取投资者的提问和意见建议,通过上证e互动平台、投资者热线及邮箱等渠道,认真回复投资者关切,切实维护中小股东合法权益。

5.提高信息披露质量,践行可持续发展理念

严格遵守法律、法规及监管规则,不断健全完善公司信息披露制度体系,提升信息披露质量,保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平,简明清晰,通俗易懂,无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,不断提升公司透明度,维护公司在资本市场的良好形象。

持续优化定期报告等披露内容的可读性,积极探索通过业绩说明会、图文简报、可视化长图、数据解读等形式,对定期报告进行辅助说明和延伸解读,帮助投资者更加直观地了解公司经营成果、财务表现、战略推进及行业情况。在合法合规的前提下,合理增加自愿性信息披露,提升信息供给的针对性和有效性。

深入践行可持续发展理念,积极履行企业社会责任,持续完善社会责任报告等信息披露内容,加强与股东、客户、员工、合作伙伴及社会公众等相关方的沟通交流。逐步健全ESG治理与信息披露体系,条件成熟时编制ESG报告,多维度传递公司价值,增进市场对公司的全面认知与长期认同。

6.鼓励主要股东增持,适时开展股份回购

持续加强与主要股东的常态化沟通联系,建立健全良性互动机制,在业务协同、资源整合、战略推进及稳定市值等方面积极争取主要股东支持,推动各方在依法合规、互利共赢的基础上形成发展合力。鼓励主要股东在符合法律法规及相关监管规则等条件的情况下制定、披露并实施股份增持计划,进行合理增持,引导股东长期投资,提振市场信心。

公司将持续深化与资本市场的沟通,精准响应长期价值投资者的核心关切,动态优化股东回报方案。针对股价异动及时分析原因,视公司实际情况,结合公司股权结构和业务经营需要,在不影响公司正常运营的前提下,结合相关政策工具,择机制定、适时开展股份回购,增强投资者信心,维护市值稳定。

(三)董事会对估值提升计划的说明

公司董事会认为,本估值提升计划旨在进一步加强公司市值管理,切实维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益,计划内容符合公司经营实际、具有明确路径且能有效实施,不存在损害公司及股东利益的情形,具有合理性、可行性,有利于提升公司的投资价值、增强投资者回报。本估值提升计划与公司已披露的《爱建集团2026年度"提质增效重回报"行动方案》内容保持内在统一,不存在前后矛盾情形。

(四)评估安排

公司将每年度对本估值提升计划的实施效果进行评估,评估后需要完善的,将完善后的估值提升计划经公司董事会审议后披露。公司触发长期破净情形所在会计年度,如日平均市净率低于所在行业平均值的,公司将就估值提升计划的执行情况,在年度业绩说明会中进行专项说明;此后各会计年度出现相同情形的,参照执行。

(五)风险提示

本估值提升计划仅为公司行动计划,不代表公司对业绩、股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸多因素影响,相关目标的实现情况存在不确定性。敬请投资者理性投资,注意投资风险。

二、公司2026年度"提质增效重回报"行动方案半年度执行情况评估

为深入贯彻中央金融工作会议精神,落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求,积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》,公司于2026年4月28日召开第十届董事会第4次会议,审议通过《爱建集团2026年度"提质增效重回报"行动方案》(以下简称"行动方案"),并于2026年4月30日披露。行动方案实施以来,公司紧扣各项重点任务,积极落实各项工作,有序推进举措落地。根据相关规则、指引要求,结合上海证券交易所新一轮《关于开展沪市公司"提质增效重回报"2.0专项行动的倡议》,公司对行动方案半年度执行情况评估如下:

(一)行动方案整体情况

面对宏观周期与行业重塑的双重考验,公司牢牢把握"稳中求进、以进促稳"总基调,按照年初确定的"三线攻坚、双轮驱动"部署,加速"十五五"战略规划解码落地,统筹推进经营稳盘、转型攻坚、资产处置、组织重塑与管理提效,各项工作在承压中保持推进态势。经营业绩方面,公司2026年前三季度实现营业总收入11.38亿元,归母净利润3.70亿元;截至2026年9月末,公司总资产216.40亿元,净资产101.98亿元。内部管理方面,公司进一步深抓精细化管理,着力优化成本结构,组织重塑、降本增效、绩效优化等改革举措密集落地,取得阶段性成效,团队士气得到提振。

(二)行动方案半年度执行情况

1、践行金融使命担当,提升经营发展质效

公司深入贯彻落实党的重要会议精神以及推动金融高质量发展的时代要求,坚持金融工作的政治性、人民性,强化社会责任意识,提升服务实体质效,积极践行金融使命担当。科技金融方面,君信资本公司募资退出双线推进,三期基金募集完成工商注册,成功募集存储芯片专项基金,一期基金退出取得实质进展;爱建证券公司推进市场化综合改革3.0,AI算力、知识库、智能网关三大底座建成,建设科技特色成效显现。数字金融方面,公司系统部署AI赋能多元金融工作,推动科技从"后台支撑"向"业务赋能"转变,AI赋能已进入场景落地阶段。

公司坚决推进战略引领,以持续稳健经营为根本,持续深化改革创新,优化业务结构,提升核心竞争力。行动方案实施以来,爱建信托公司标品及转型创新业务加速落地,主动管理非现金标品规模连续多月净增长,财富直销转型提速,人均产能大幅提升;机构客户拓展取得突破,创新推出慈善信托与资管信托联动模式等;非标转型多点开花,锦绣系列、破产重整服务信托、REITs业务等持续推进,非标业务机构营销开局良好。租赁板块量质齐升,经营业绩接近时序目标,爱建租赁公司国企客户投放占比大幅提升,资产安全边际进一步巩固;华瑞租赁公司聚焦存量飞机资产精细化运营,实现增量融资及融资成本优化。

公司把风险化解和不良资产清收作为重要任务。信托板块组建专项小组驻场推进多个重点非标风险项目,积极联动上海企业庭外重组中心并入选首批重组顾问(机构)库;爱建租赁公司建立法院执行局常态化驻点机制。在流动性风险防范上,公司强化资金统筹与精细化管理,提前完成主要合作银行续授信与贷款续转,完成对信托公司的增资。

2、提升公司治理质效,促进规范运作

公司持续夯实完善公司治理基础,提升董事会等各主体专业化履职效能,不断健全公司治理制度体系。前期,公司结合新《公司法》等法律法规最新政策要求以及公司实际情况,完成对《公司章程》及《股东会议事规则》《董事会议事规则》等的系统性全面修订,完成监事会改革相关事项,持续优化法人治理结构。

2026年,公司将组织重塑作为年度重点工作系统推进,以"破立并举、价值导向"为主线,从绩效评价、管理效能、组织架构、制度建设四个维度协同发力。公司及时跟踪法律法规最新动态,持续优化完善公司治理体系,现代企业制度体系建设全面启动,完成制度现状系统性排查与清单梳理;调整公司内设职能部门架构,进一步提升公司治理效能;同时,不断强化董事会及各专门委员会、独立董事专门会议职能作用的发挥,积极促进科学决策,及时宣导法律法规和规范性文件的最新要求,持续组织"关键少数"参加各类培训学习,不断强化其履职能力和合规意识,切实保障全体股东特别是中小股东的合法权益。

3、提升信息披露质效,重视价值传递

公司持续健全完善信息披露制度体系,审议修订《公司信息披露管理制度》《公司信息披露暂缓与豁免管理办法》;不断提升信息披露质量,严格审核把关自愿性披露内容,保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平;持续丰富信息披露形式并持续优化披露内容的可读性,采取说明会、图文简报等可方式对定期报告进行解读,帮助投资者更好理解公司经营状况和发展战略。

4、提升投资者回报质效,增强投资者信心

公司牢固树立回报股东意识,重视股东合理投资回报,自2013年以来实施现金分红共9次,累计现金分红总额达到约20.98亿元(含税)(含2021年度、2024年度实施回购金额)。2024年,公司以集中竞价方式累计回购股份19,001,500股并全部予以注销。公司2025年度归母净利润为负,经综合考虑行业发展情况及公司战略规划等,公司2025年度未实施利润分配,未进行资本公积转增股本,也未使用未分配利润送股。后续,公司将在力争实现经营业绩改善的前提下,主动开展常态化、多元化价值管理,努力促进公司长期投资价值的提升,统筹好公司长远发展、资金需求与股东回报的平衡。

公司高度重视投资者关系管理工作,创新交流方式,持续完善多层次投资者互动交流机制。2026年,公司继续常态化开展业绩说明会,分别于2026年5月22日、2026年9月23日以网络互动方式举办2025年度业绩说明会、2026年半年度业绩说明会,就经营成果及财务指标与投资者进行了有效沟通。

5、提升社会责任质效,实现可持续发展

公司积极践行可持续发展理念,主动承担社会责任,连续16年积极主动披露社会责任报告,客观、真实反映公司在社会和治理方面的实践和成效,并持续完善相关报告编制水平。2026年,公司积极落实帮扶贫等区域党建工作。此外,爱建信托发起设立"爱建信托-艺术为爱慈善信托",资金专项用于乡村美育教室搭建等,并为青年艺术人才返乡创业及深造提供资助。

特此公告。

上海爱建集团股份有限公司董事会

2026年10月29日