

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
2023 年年度报告摘要

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2023年度财务报告已经立信会计师事务所审计，2023年度公司合并报表归属于母公司所有者的净利润为99,501,471.17元，合并报表2023年末未分配利润为5,442,645,373.00元。

2023年度，母公司年初未分配利润为2,101,775,164.31元，2023年度净利润为105,575,631.57元，实施2022年度现金分红为145,095,505.02元，根据《公司法》和《公司章程》规定，2023年度母公司提取10%法定盈余公积10,557,563.16元，提取后年末可供分配利润为2,051,697,727.70元。

截至年报披露日，公司实施回购“爱建集团（600643）”11,843,774股，目前公司股份回购尚在进行中。

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2023年度利润分配方案为：1、以实施权益分派的股权登记日公司总股本（扣除公司已回购股份）为基数向全体股东每10股派发现金股利0.20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	李兵	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@aj.com.cn	dongmi@aj.com.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

2023年3季度，我国经济运行持续恢复向好，前三季度国内生产总值（GDP）同比增长5.2%，保持了高质量发展阶段的潜在增长率。但全球经济周期错位和逆全球化挑战导致外需下降和信用收缩，对我国净出口增长和资金流入带来不利影响，加之消费和投资不足等因素，我国经济转型发展任务依然艰巨，稳预期、稳增长、稳就业目标任重道远。2023年4季度，中央金融工作会议和中央经济工作会议相继召开，为信托行业指明了高质量发展建设金融强国的新方向。信托行业应立足信托本源优势，做好科技信托、绿色信托、普惠信托、养老信托、数字信托五篇大文章，始终践行受托服务的政治性、人民性，提升专业性，擘画具有中国特色的信托业高质量发展之路。

2023年信托资产规模总量持续增长，增速较快。根据信托业协会公布的数据显示，截至2023年3季度末，信托资产规模余额为22.64万亿元，较2季度末增加9580.46亿元，同比增幅7.45%。资管新规实施以来，信托资产规模自2022年2季度同比增速逆转为正，连续6个季度保持正增长，在稳健增长中保持基本盘稳定。

尽管面对经济下行压力及转型发展模式探索中的不确定性等诸多挑战，信托公司整体经营业

绩企稳向好。3 季度末，信托公司实现经营收入 651.23 亿元，利润总额 406.20 亿元，人均利润 154.87 万元，利润指标同比均保持正增长，回稳至去年同期水平。

2、融资租赁行业

2023 年，经济复苏有所加快但弱复苏的格局未根本改变，融资租赁行业主体数量和融资租赁业务余额均有所下降。展望 2024 年，在政策呵护及内生动力逐步修复的推动下，经济复苏进程延续，融资租赁行业的运营环境持续优化，市场需求逐步提升，产能结合更加紧密，给融资租赁行业提供了良好的发展空间。

根据联合资信研究团队发布的《融资租赁行业 2023 年回顾与 2024 年展望》数据显示，截至 2023 年 9 月末，全国融资租赁企业总数为 9170 家，较 2022 年末的 9840 家减少了 670 家。从业务总量看，截至 2023 年 9 月末，全国融资租赁合同余额约为 57560 亿元人民币，比 2022 年末的 58500 亿元减少约 940 亿元。2023 年前三季度，中国融资租赁业继续处于调整阶段，和 2022 年年末相比，企业数量有少量下降，业务总量虽继续下降，但降幅主要来自于外资租赁公司。

3、资产管理与财富管理

2023 年是资管新规正式实施的第二年，我国资产管理行业逐渐回归资产管理本源，行业格局得到重构，迈入竞合有序的高质量发展新阶段。

根据中国证券投资基金业协会发布的数据显示，截至 2023 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 67.68 万亿元。其中公募基金规模 27.48 万亿元，证券公司及其子公司私募资产管理业务规模 6.12 万亿元，基金管理公司及其子公司私募资产管理业务规模 6.58 万亿元，基金公司管理的养老金规模 4.65 万亿元，期货公司及其子公司私募资产管理业务规模约 2869 亿元，私募基金规模 20.58 万亿元，资产支持专项计划规模 1.98 万亿元。

4、私募股权投资

2023 年，外部环境变化对机构造成深刻影响，我国股权投资市场正处于调整阶段。在此周期下，机构投资节奏同步趋缓，市场总案例数和金额均有所减少，国资机构引导作用显著。其中，TOP100 的投资案例吸纳近 2,300 亿元人民币，占市场总投资金额的 33.1%，这些案例主要分布在半导体、汽车、清洁技术等领域，且多家获投标的具有大型企业或国有企业背景。

根据清科研究中心发布的数据显示，受复杂的外部环境影响，2023 年中国股权投资市场整体延续下行态势。募资方面，新募集基金数量和总规模分别为 6,980 只、18,244.71 亿元人民币，同比下滑 1.1%、15.5%。投资方面，2023 年投资市场共发生案例数 9,388 起，同比下滑 11.8%；披露投

资金额6,928.26亿元,同比下滑23.7%,其中国有背景投资机构保持较高活跃度,参与了多笔大额融资案例,引导市场资金注入半导体、新能源、汽车等领域。退出方面,2023年中国股权投资市场共发生3,946笔退出,同比下降9.6%。在沪深两市新股发行阶段性放缓背景下,被投资企业A股IPO案例数共计1,348笔,同比下降38.3%。

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自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自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

	2023年	2022年		本年比上年 增减 (%)	2021年
		调整后	调整前		
总资产	24,633,165,652.48	26,535,136,414.01	26,534,668,367.42	-7.17	27,049,567,371.62
归属于上市公司 股东的净资产	12,413,084,986.65	12,461,667,790.80	12,461,210,742.66	-0.39	12,381,416,334.76
营业收入	1,477,616,785.31	1,578,388,551.20	1,578,388,551.20	-6.38	1,912,862,372.85
归属于上市公司 股东的净利润	99,501,471.17	482,554,579.16	481,941,095.45	-79.38	1,152,155,643.38
归属于上市公司 股	88,700,411.15	307,977,057.88	307,363,574.17	-71.20	949,798,768.83

东的扣除非经常性损益的净利润					
经营活动产生的现金流量净额	977,719,465.42	2,671,397,542.45	2,671,397,542.45	-63.40	1,498,152,980.82
加权平均净资产收益率(%)	0.80	3.90	3.90	减少 3.10个 百分点	9.64
基本每股收益(元/股)	0.062	0.299	0.299	-79.26	0.714

稀释每股收益 (元/股)	0.062	0.299	0.299	-79.26	0.714
-----------------	-------	-------	-------	--------	-------

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	292,776,297.68	358,922,210.07	356,231,091.95	469,687,185.61
归属于上市公司股东的净利润	212,379,903.68	186,242,491.95	76,273,317.59	-375,394,242.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	102,172,165.86	158,427,843.39	50,305,071.56	-222,204,669.66
经营活动产生的现金流量净额	243,822,720.87	470,722,450.26	-34,046,459.90	297,220,754.19

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）					56,971		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					56,704		
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	质押、标记或冻结情 况		股东 性质
					股份 状态	数量	

				数量			
上海均瑶（集团）有限公司	0	483,333,355	29.80	0	质押	386,165,687	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	-3,728,251	38,014,410	2.34	0	无	0	其他
上海华豚企业管理有限公司	0	24,089,000	1.49	0	冻结	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	冻结	20,910,000	其他
刘靖基	0	9,085,727	0.56	0	无	0	其他
交通银行股份有限公司—景顺长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金	7,325,435	7,688,899	0.47	0	无	0	其他
陈俊毅	2,814,638	5,814,698	0.36	0	无	0	其他
钱菊芳	2,900,432	5,609,532	0.35	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>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。</p>						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

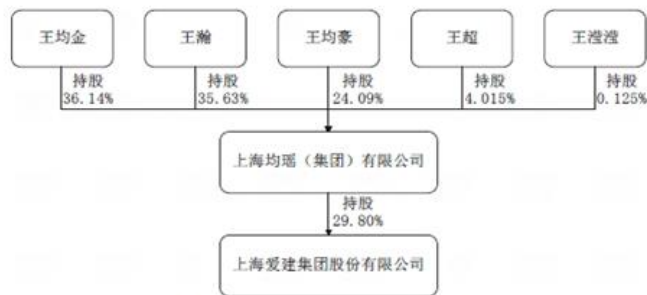
√适用 □不适用

公司与控股股东股权关系方框图



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



注：2021年8月24日，王均金先生、王瀚先生签署《一致行动人协议》，王瀚先生决策意见与王均金先生保持一致，协议期限为5年。

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

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 24.18 亿元，同比减少 19.62%，其中营业收入 14.78 亿元、利息收入 0.80 亿元、手续费及佣金收入 8.60 亿元；实现归属于母公司所有者的净利润 9,950.15 万元，同比减少 79.38%；实现每股收益 0.062 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