

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

2022 年年度报告

重要提示

一、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。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、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。

四、公司负责人王均金、主管会计工作负责人蒋海龙及会计机构负责人（会计主管人员）李军纪声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、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2022年度财务报告已经立信会计师事务所审计，2022年度公司合并报表归属于母公司所有者的净利润为481,941,095.45元，合并报表2022年末未分配利润为5,526,394,782.28元。

2022年度，母公司年初未分配利润为1,496,808,730.40元，2022年度净利润为1,066,252,993.04元，实施2021年度现金分红为354,677,901.15元，根据《公司法》和《公司章程》规定，2022年度母公司提取10%法定盈余公积106,625,299.30元，提取后年末可供分配利润为2,101,758,522.99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2022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0.90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。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述存在的风险，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险的相关内容。

十一、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义	4
第二节	公司简介和主要财务指标	5
第三节	管理层讨论与分析	10
第四节	公司治理	35
第五节	环境与社会责任	55
第六节	重要事项	63
第七节	股份变动及股东情况	85
第八节	优先股相关情况	93
第九节	债券相关情况	93
第十节	财务报告	96

备查文件目录	载有法定代表人、公司财务负责人、会计经办人员签名并盖章的会计报表
	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
	报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

第一节 释义

一、释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、爱建股份、爱建集团	指	上海爱建集团股份有限公司
爱建信托公司	指	上海爱建信托有限责任公司
爱建租赁公司	指	上海爱建融资租赁股份有限公司
华瑞租赁公司	指	上海华瑞融资租赁有限公司
爱建资产公司	指	上海爱建资产管理有限公司
爱建香港公司	指	爱建（香港）有限公司
爱建产业公司	指	上海爱建产业发展有限公司
爱建资本公司	指	上海爱建资本管理有限公司
爱建财富公司	指	上海爱建财富管理有限公司
爱建基金销售公司	指	上海爱建基金销售有限公司，原爱建财富公司
爱建保理公司	指	上海爱建商业保理有限公司
均瑶集团	指	上海均瑶（集团）有限公司
爱建特种基金会	指	上海工商界爱国建设特种基金会
广州基金	指	广州产业投资基金管理有限公司
广州基金国际	指	广州基金国际股权投资基金管理有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
中登公司上海分公司	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
报告期	指	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

公司的中文名称	上海爱建集团股份有限公司
公司的中文简称	爱建集团
公司的外文名称	SHANGHAI AJ GROUP CO., LTD
公司的外文名称缩写	AJ GROUP
公司的法定代表人	王均金

二、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

联系地址	上海市肇嘉浜路746号	上海市肇嘉浜路746号
电话	021-64396600	021-64396600
传真	021-64392118	021-64392118
电子信箱	dongmi@aj.com.cn	dongmi@aj.com.cn

三、基本情况简介

公司注册地址	上海市浦东新区泰谷路168号
公司注册地址的历史变更情况	未变更
公司办公地址	上海市肇嘉浜路746号
公司办公地址的邮政编码	200030
公司网址	http://www.aj.com.cn
电子信箱	xinfang@aj.com.cn

四、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址	中国证券报、上海证券报
公司披露年度报告的证券交易所网址	http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	上海市肇嘉浜路746号

五、公司股票简况

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

六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所 (境内)	名称	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
	办公地址	南京东路61号四楼
	签字会计师姓名	黄晔、倪圣杰

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2022年	2021年	本期比上年同期增减(%)	2020年
营业收入	1,578,388,551.20	1,912,862,372.85	-17.49	1,778,164,027.86
营业总收入	3,008,368,898.71	4,322,516,568.47	-30.40	4,376,915,654.29
归属于上市公司股	481,941,095.45	1,152,155,643.38	-58.17	1,351,971,075.58

东的净利润				
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	307,363,574.17	949,798,768.83	-67.64	1,152,554,066.66
经营活动产生的现金流量净额	2,671,397,542.45	1,498,152,980.82	78.31	2,092,670,383.58
	2022年末	2021年末	本期末比上年同期末增减(%)	2020年末
归属于上市公司股东的净资产	12,461,210,742.66	12,381,416,334.76	0.64	11,717,495,434.36
总资产	26,534,668,367.42	27,049,567,371.62	-1.90	27,074,028,284.78

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2022年	2021年	本期比上年同期增减(%)	2020年
基本每股收益(元/股)	0.299	0.714	-58.12	0.834
稀释每股收益(元/股)	0.299	0.714	-58.12	0.834
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.191	0.589	-67.57	0.711
加权平均净资产收益率(%)	3.90	9.64	减少5.74个百分点	12.09
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.49	7.94	减少5.45个百分点	10.31

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

□适用 √不适用

(二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

□适用 √不适用

(三)境内外会计准则差异的说明：

□适用 √不适用

九、2022 年分季度主要财务数据

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	398,249,094.18	372,301,064.41	419,553,110.52	388,285,282.09
归属于上市公司股东的净利润	297,833,640.56	261,382,034.76	107,029,274.27	-184,303,854.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	196,138,388.24	323,997,629.00	130,515,479.56	-343,287,922.63
经营活动产生的现金流量净额	204,301,576.97	297,536,079.15	916,484,949.24	1,253,074,937.09

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

十、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	2022 年金额	附注 (如适用)	2021 年金额	2020 年金额
非流动资产处置损益	13,915,499.45		58,231.26	-193,243.80
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免				
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	209,970,706.91		14,883,554.06	103,950,557.83
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				

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				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益	2,754,716.98		5,246,582.93	7,219,478.53
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益	1,107,774.53			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
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				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	11,464,784.44		248,174,106.10	150,126,537.21
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回				
对外委托贷款取得的损益				
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				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
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	549,403.37		-5,720,980.84	-1,442,656.36

其他符合非经常性损益定义的损益项目				
减：所得税影响额	65,185,364.40		60,284,618.96	60,243,664.49
少数股东权益影响额（税后）				
合计	174,577,521.28		202,356,874.55	199,417,008.92

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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

十一、采用公允价值计量的项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	2,001,940,338.00	1,538,284,171.56	-463,656,166.44	-25,415,017.49
其他权益工具投资	61,050,000.00	1,050,000.00	-60,000,000.00	0.00
其他非流动金融资产	1,497,511,163.77	1,055,843,308.17	-441,667,855.60	61,555,399.50
合计	3,560,501,501.77	2,595,177,479.73	-965,324,022.04	36,140,382.01

十二、其他

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

业务经营方面：

2022年是党的二十大召开之年，是我国迈上全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的关键之年。今年，外部宏观形势复杂严峻，集团既要面对全球经济下行、房地产业深度调整及其他黑天鹅、灰犀牛频发三重压力，又要应对市场环境多变期、业务转型阵痛期、行业监管趋严期“三期叠加”的影响，公司市场开拓受限，客户维护与拓展受阻，经营业务开展异常艰辛，管理工作压力巨大。公司在王均金董事长坚强领导下，以“一二三四五”方法论为指导，围绕“调结构，谋发

展，稳中求进”的公司经营管理工作主基调，大力推进年度重点工作，确保公司稳健经营。公司全年实现营业总收入 30.08 亿元，净利润 4.82 亿元，总资产达到 265.35 亿元，净资产达到 124.61 亿元。

2022 年，公司坚持稳住业务基本盘，努力推进新转型。

爱建信托公司在经济转型的新情况下，在落实监管要求的同时，努力稳住业务经营基本盘，力守流动性管理的安全底线。同时，下大力气推动标品等创新业务，勤练内功，提升精细化管理水平，保持好团队的战斗力。一方面，爱建信托标品业务大力发展、步入轨道，普惠金融、消金业务稳拓规模、确保质量。另一方面，家族信托业务稳步推进、谋求创新，慈善信托破冰启航。同时，数字化战略经营目标达成、提升水平。全年实现净利润 3.90 亿元。

爱建租赁公司资产规模稳健增长，资产收益稳步提升，在租赁同业中位于较高水平，资产质量持续优化。爱建租赁在五大领域深耕产业租赁，实现经营模式从传统租赁向产业租赁的顺利转型。同时，优化结构，丰富内涵，积极开发“四新一绿”行业，拓展“专精特新”客群。爱建租赁还积极推进“轻资产、高周转”转型战略，推动结构化融资业务系统化、体系化，并加强集团业务联动，促进产融结合，体现协同价值。全年实现净利润 8,212.12 万元，同比增长 7.64%。

华瑞租赁公司继续坚持飞机租赁主业，主要盈利从经营性租赁业务逐步扩展到融资性租赁业务，并突破开展了保税区内 SPV 公司股权转让交易项目，积极研究拓展航空相关设备的厂商租赁业务。全年实现净利润 13,099.09 万元。

爱建香港公司在持续做好存量项目管理的同时，继续拓展与内外部机构的合作，并加强香港市场业务的研判能力、持续提升专业能力。

爱建资产公司及爱建产业公司坚持挖潜增效，稳定不动产运营类业务收益；严控风险，稳健开展第三方监管业务；发挥服务特色，提升物业管理业务水平质量。

君信资本公司在投资业务上取得较好的进展，报告期内一期基金投资的三维科技、纳芯微、伟测科技三个项目成功实现 IPO。此外，二期基金已完成签约、首轮募资、工商注册工作。

内部管理方面：

2022 年，公司在完善治理结构、构建有效风控机制、深化爱建系统全面协同、推进数字化建设及加强党建和群团工作等方面取得了积极进展。

一、以董监事会换届为契机，深入完善治理结构

1、依法合规推进董事会、监事会换届的相关工作。保持上市公司治理结构稳健运行，做好董监事会换届工作。依法、合规、有序、圆满完成公司董事会、监事会换届并构建第九届董事会、监事会架构，完成经营班子聘任，确保公司法人治理结构的平稳延续、有序运作。

2、持续加强公司治理专项工作，健全完善公司治理内部制度规范。上市公司治理专项行动正式开展后，公司认真研究，积极行动，通过证监会要求，上交所协助，上市公司自查、整改等方式，进一步落实三会职责界限，构建上市公司治理的良好生态。同时认真学习领会监管制度修订精神，结合实际做好制度梳理准备，从公司治理层面持续完善公司内控制度体系建设。

二、构建有效风控机制，把牢风控和资产质量关

1、全面落实风控合规系列制度，构建有效的风险管理机制。一是构建并推进风险前瞻性研究、敏感性分析、主动性防御、针对性化解为重点的“四性”管理机制落地。二是加强集团流动性管理，强化到期资产及现金流管理，关注资金缺口，推进滚动排查。三是加强集中度风险管控，建立健全子公司集中度风险管理体系，完善涵盖集中度管理要求的风险政策。四是根据全辖各子公司风险管理和资产质量现状，推动管理效能最佳化。

2、集约经营，有效发挥共享中心作用，严控新增风险。结合内外部经济形势，根据客户不同情况动态调整客户分类和单户授信限额，健全风险预警与授信限额联动机制，对涉房业务按月监测授信额度管控情况，对其他业务保持持续关注。

三、围绕协同和数字化建设，降本增效提升能力

1、进一步深化爱建系统全面协同工作，营造经营生态圈。一是持续推进经营生态圈建设工作，进一步深化爱建系统全面协同。二是持续做好投融会审议工作，并以强调专注专业为原则开展独立审批人遴选。三是有序开展爱建系统投资企业整合及管理工作。

2、以“数字化、线上化”促进降本增效和业务竞争力提升。爱建信托公司围绕中心工作和规划，有重点性地开发建设，总体成效显著。尤其是围绕“4+1”数字化经营战略，着力开发建设数字化客户经营、数字化产品服务、数字化风险管理、数字化经营决策等四大核心业务领域，打造数字化集控平台，为公司业务发展、客户服务、风险管控、财务管理等奠定了基础。爱建租赁公司持续推进公司信息化建设，围绕协

同信息化、数字化技术降本增效提升能力。有效运用信息化手段，不断强化基础设施、夯实服务体系、落实建运一体化等措施，持续优化现有融租易、CMM、EHR 和 BI 信息系统，进一步提升各项工作运营效率。

3、加强人才梯队建设，进一步完善激励约束机制。持续改进绩效考核与薪酬管理，完善激励约束机制。加强人才梯队建设，深入开展培训工作。完善人力资源管理制度体系，强化人事条线管理。同时还加强日常管理，夯实基础工作。

4、进一步增强公司资金管理能力和流动性管理工作。继续拓宽融资渠道，降低融资成本，保证公司整体资金流动性，切实加强流动性管理。进一步增强公司资金管理能力和有效配置资金使用，支持子公司业务开拓对资金的需求。围绕降本增效，深入挖潜。

5、以重点工作推进情况跟踪反馈为抓手，畅通政令，提升效能。对公司确定的年度重点工作、公司主要领导关心的经营管理类事项，及时立项并分解到各牵头单位，进行动态跟踪督办，持续推动重点工作及领导经营决策落地。

6、聚焦重点业务领域管控及资产质量，加强队伍建设、审计整改等工作。关注重点业务，助力完善内控体系。督促审计整改，促进审计成果转化。依托条线管理，动态关注核心防控点。

四、加强党建引领和企业文化建设

1、迎接党的二十大胜利召开并推进学习宣贯二十大相关工作。公司党委积极组织爱建系统全体党员同志以多种形式学习贯彻党的二十大精神。同时，落实落细宣贯工作，指导基层党组织学习宣贯党的二十大精神，组织开展主题鲜明、内容丰富、形式多样的党建活动，要求各党组织做到十二个“一”，扎实推动各项党建工作取得实效。

2、圆满举行爱建主要创办人刘靖基诞辰 120 周年系列纪念活动。公司全力推进落实刘靖基诞辰 120 周年纪念活动，圆满举行“纪念统战百年 学习刘靖基先生爱国报国生平事迹座谈会”；支持爱建特种基金会等举行“纪念统战百年 弘扬沪商精神”暨刘靖基爱国报国生平事迹研讨会；《解放日报》《新民晚报》“新华社客户端”“上观新闻”“学习强国 APP”等媒体纷纷报道刘靖基诞辰 120 周年纪念活动，追忆缅怀靖公爱国报国的事迹，持续擦亮“爱建”金字招牌。

3、锻造优秀党员干部队伍，培育德才兼备干部人才。依托均瑶集团党建实训学校爱建集团分校平台，构筑完善党员经常性教育体系；上报均瑶集团党委人才库信息，

加强人才梯队建设，培育储备德才兼备干部人才；在“七一”建党节之际，对先进党组织和优秀党员进行了表彰。

4、高质量推进党组织建设，确保基层党建工作落地见效。根据监管部门要求以及爱建信托公司实际，对爱建信托分党委进行充实，并组织召开爱建信托党委充实宣布会，进一步增强爱建信托党委的力量；落实基层党组织建设与组织工作质量考核评价，加强基层党组织的培训与能力建设。

5、提升企业形象，传承弘扬爱建特色企业文化。在爱建公司主要创办人刘靖基诞辰 120 周年之际，编辑出版《刘靖基诞辰 120 周年纪念文集》《爱国实业家刘靖基画传》等书籍；制作《爱国实业家刘靖基——从实业救国到爱国建设的世纪人生》人物片纪录片；司庆 43 周年之际在《解放日报》推出专版《情系爱国建设 与党同心同行——纪念爱国实业家刘靖基先生诞辰 120 周年》；推出《我们一起进取》《警示教育资料和资料选编》等文化新品。

2023 年，世界经济局势依然复杂和严峻，全球经济仍将负重前行，我国经济运行仍面临不少风险挑战。根据对宏观形势、行业走势、监管要求的综合研判，从爱建集团自身特点和发展方位出发，2023 年，爱建集团会坚持降本增效，提升管理水平，保证流动性合理充裕，进一步优化投资与业务结构，谋求发展新模式，提升核心竞争力，全力做好各项经营管理工作。

公司将大力推进以下五大方面工作：一是持续优化治理体系，进一步提升治理效能。二是进一步优化投资与业务结构，谋求发展新模式，提升核心竞争力。三是全力控新降存，优化资产质量。四是加强精细化管理，激发降本提质增效内生动力。五是进一步加强党建引领和企业文化建设。

二、报告期内公司所处行业情况

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

2022 年 3 季度以来，随着稳经济一揽子政策措施落地显效，国内经济动能恢复明显，3 季度国内生产总值同比增长 3.9%，较上季度改善 3.4 个百分点。但是，当前全球经济滞胀和衰退风险较大，国际地缘政治局势复杂，国内受消费持续不振、房地产继续低迷、出口支撑走弱等因素影响，经济复苏基础并不牢固。信托业以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，今年以来，坚持“稳字当头、稳中求进”的工作总基调，资产规模保持平稳，业务结构持续优化，风险化解继续深化，经营业绩有所回调。站在新的历史方位，信托业将认真贯彻落实党的二十大精神，以推动高质量发展为主线，坚持金融的政治性和人民性，坚定回归信托本源，在服务实体经济、服务人民生活需要，防范化解金融风险中积极作为，积极探索开拓中国特色的信托金融发展之路。

2022 年信托资产规模延续企稳回升态势。根据信托业协会公布的数据显示，截至 2022 年 3 季度末，信托资产规模余额为 21.07 万亿元，同比增加 0.63 万亿元，增幅为 3.08%；环比略降 356.3 亿元，降幅 0.17%；与 2021 年末规模余额相比，增加 0.52 亿元，增幅 2.55%；与 2017 年末的历史峰值相比，行业管理的信托资产规模下降幅度收窄至 19.71%。信托行业经过近五年的持续调整，信托业务的功能和结构开始发生变化，行业正在迈入新的发展阶段。

信托全行业在转型过程中受业务结构调整的影响，行业经营效益面临考验。截至 2022 年 3 季度末，信托公司累计实现经营收入 673.52 亿元，同比下降 199.12 亿元，降幅 22.82%；其中信托业务收入 547.73 亿元，同比下降 84.56 亿元，降幅达 13.37%；实现利润总额为 383.01 亿元，同比下降 173.75 亿元，降幅 31.21%。

2、融资租赁行业

2022 年，是外部形势异常严峻的一年，叠加行业监管体制发生重大变化等因素影响，融资租赁行业主体数量和融资租赁业务余额均有所下降。2023 年，面对复杂严峻的国内外经济形势，我国的融资租赁行业仍将面临挑战，找准市场定位、实现差异化发展将会是租赁行业未来的发展方向。

根据中国租赁联盟、南开大学当代中国问题研究院和天津自贸试验区租赁联合研究院组织编写的《2022 年 1-9 月中国融资租赁业发展报告》的数据显示，截至 2022 年 9 月末，全国融资租赁企业总数约为 11306 家，较 2021 年末的 11917 家减少 611 家。

从业务总量看，截至 2022 年 9 月末，全国融资租赁合同余额约为 59330 亿元人民币，比 2021 年末的 62100 亿元减少约 2770 亿元，下降 4.46%。

2022 年前三季度，中国融资租赁业继续处于调整状态，和 2021 年年末相比，企业数量、有少量下降，业务总量虽继续下降，但总体呈现积极转型态势。

3、资产管理与财富管理

2022 年是资管新规正式实施的首年，也是大资管时代的新起点，多家监管机构发布了一系列金融资管行业法规，进一步明确了多个资管子行业的规范，为资管行业转型发展提供了方向指引和新的机会。

根据中国证券投资基金业协会发布的数据显示，截至 2022 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 68.34 万亿元。其中公募基金规模 26.59 万亿元，证券公司及其子公司私募资产管理业务规模 7.90 万亿元，基金管理公司及其子公司私募资产管理业务规模 7.58 万亿元，基金公司管理的养老金规模 4.07 万亿元，期货公司及其子公司私募资产管理业务规模约 3649 亿元，私募基金规模 19.99 万亿元，资产支持专项计划规模 1.97 万亿元。

4、私募股权投资

在经历 2021 年的补足式增长后，2022 年中国股权投资市场回归平稳，投资案例数和投资金额均有所降低。产业结构升级背景下国有资本赋能硬科技产业发展，半导体、清洁技术、汽车等领域获大量资金注入，带动 TOP100 的投资案例合计吸纳了超 2,900 亿元人民币，占市场总投资金额的 32.6%。

根据清科研究中心发布的数据显示，2022 年中国股权投资市场外部承压、内部求变，各市场在优化调整中延续高质量发展态势。其中，募资总量维持稳定，新募基金数量达 7,061 支，同比小幅提升；在国有资本股权投资参与度加深、新基建加速布局的背景下，大型政策性基金、基础设施投资基金集中设立，推动市场募资规模维持高位；投资节奏趋缓，2022 年共发生 10,650 起投资案例，涉及金额 9,076.79 亿元，同比分别下滑 13.6%、36.2%，硬科技投资成为市场主导，半导体、新能源和汽车等行业投资总量逆势上涨；退出案例数为 4,365 笔，同比小幅下降 3.7%，被投资企业 IPO 数量及占比同步减少，并购、股转和回购的交易热度明显提升；随着 IPO 项目溢价逐步降低和上市不确定性持续增加，VC/PE 机构也开始调整退出策略，积极采用更加灵活、多样的退出方式以获取现金收益。

三、报告期内公司从事的业务情况

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。

四、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

公司具有自身特点的核心竞争力，主要体现在以下几方面：

1、综合型

根据公司的业务架构，公司已开展信托、证券、融资租赁、资产管理与财富管理、私募股权投资等综合金融及类金融业务，同时将根据公司发展的现实需要，布局和发展其他金融及类金融业务。能够覆盖各类型目标客户和服务群体，满足不同层次客户的金融需求，为客户提供综合型、一体化的综合性金融服务，凸显公司的综合服务能力 and 价值创造能力。

2、协同性

公司积极推动不同业务板块之间的衔接、支撑和互补作用，促使爱建整体效益与客户价值的最大化。2022 年，公司内部协同主要以提升客户价值为服务宗旨，通过各子公司在相关业务上的互补性合作实施，协同的意识已深入贯彻各子公司的经营工作中。

3、体制机制优势

公司顺利回归民营体制后，体制机制优势逐渐凸显，公司的经营理念与发展策略更加灵活，创新动力与创新能力进一步提升。公司探索并实践在资源配置、业务开发、项目审批、激励约束、容错性等方面建立适合子公司创新转型的体制机制。同时，积极提高运用信息科技、云计算、区块链等时代先进技术及理念，创新工作方法，整合集团资源，发挥各板块功能，持续适应新时代发展的新要求。

4、品牌与客户基础

爱建集团作为中国改革开放后首家民营企业，在公司 40 余年的发展历程中，始终得到上海历届政府和股东的关心和支持，并得到工商联和社会各界人士的广泛关注。历经 40 余年的积累和发展，公司一直注重加强合规和诚信文化建设，坚持走规范健康持续的发展之路，不断提高公司的企业形象和社会地位，已经拥有较强的品牌影响力和一定规模的忠实客户群，公司价值得到进一步彰显。

5、区域优势及集团整体上市优势

公司地处上海国际金融中心，从上海的发展规划、区域国际化程度、金融业发展和资本市场的完善程度等方面来看，公司作为一家上海本地企业，具有非常明显的区

域优势；同时，作为一家集团整体上市的上市公司，公司旗下拥有信托、证券、融资租赁、资产管理与财富管理、私募股权投资等多个金融及类金融板块，公司将借助以上优势积极推进资本扩张能力、品牌影响力、业务创新能力和金融资源整合能力。

五、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业总收入 30.08 亿元，同比减少 30.40%，其中营业收入 15.78 亿元、利息收入 1.81 亿元、手续费及佣金收入 12.49 亿元；实现归属于母公司所有者的净利润 4.82 亿元，同比减少 58.17%；实现每股收益 0.299 元。

（一）主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	1,578,388,551.20	1,912,862,372.85	-17.49
营业成本	1,027,428,304.37	1,361,891,394.57	-24.56
销售费用	7,521,648.42	9,429,280.90	-20.23
管理费用	678,705,851.41	924,738,278.81	-26.61
财务费用	171,292,023.98	217,887,663.84	-21.39
研发费用	11,088,747.89	4,931,356.88	124.86
经营活动产生的现金流量净额	2,671,397,542.45	1,498,152,980.82	78.31
投资活动产生的现金流量净额	-461,275,468.58	228,987,838.29	-301.44
筹资活动产生的现金流量净额	-2,320,664,743.29	-2,352,525,013.82	1.35
利息收入	180,563,748.56	543,868,485.84	-66.80
手续费及佣金收入	1,249,416,598.95	1,865,785,709.78	-33.04

营业收入变动原因说明：主要为租赁及贸易业务收入减少

营业成本变动原因说明：主要为租赁及贸易业务成本随营业收入减少

销售费用变动原因说明：主要为爱建基金销售公司销售人员减少导致人力成本减少

管理费用变动原因说明：主要为公司职工薪酬减少

财务费用变动原因说明：主要为融资规模减少导致利息支出减少

研发费用变动原因说明：系爱建信托开发的业务及管理办公软件本期摊销增加

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要为爱建信托收到收购资产预付款增加

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要为爱建信托支付债权投资金额增加

利息收入变动原因说明：主要为爱建信托合并结构化主体的融资类项目规模减少

手续费及佣金收入变动原因说明：主要为爱建信托主动管理存续规模下降

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

2022 年度，公司前五名客户收入累计总额为人民币 83,263.50 万元，占本期主营业务收入收入的 56.05%。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
金融业	1,429,988,662.36	102,162,125.07	92.86	-40.89	-16.53	减少 2.08 个百分点
商业	428,217,652.81	416,562,074.42	2.72	-44.66	-45.02	增加 0.64 个百分点
融资租赁业	922,491,720.74	523,853,157.82	43.21	1.67	0.86	增加 0.45 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
华东地区	2,905,182,217.36	1,108,769,376.88	61.83	-31.68	-24.04	减少 3.84 个百分点
香港特别行政区	10,273,401.94	5,226,932.58	49.12	-40.66	-58.03	增加 21.06 个百分点

(2). 产销量情况分析表

□适用 √不适用

(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

□适用 √不适用

(4). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
金融业	利息支出、手续费及佣金支出	102,162,125.07	9.06	122,400,455.72	8.27	-16.53	
商业	库存商品	416,562,074.42	36.94	757,659,994.91	51.20	-45.02	
融资租赁业	借款利息及保险费	523,853,157.82	46.45	519,402,999.08	35.10	0.86	

(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

适用 不适用

(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(7). 主要销售客户及主要供应商情况

A. 公司主要销售客户情况

适用 不适用

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

适用 不适用

B. 公司主要供应商情况

适用 不适用

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

适用 不适用

3. 费用

适用 不适用

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

适用 不适用

单位：万元

本期费用化研发投入	330.67
本期资本化研发投入	615.09
研发投入合计	945.76
研发投入总额占营业收入比例 (%)	0.60

研发投入资本化的比重 (%)	65.04
----------------	-------

(2). 研发人员情况表

√适用 □不适用

公司研发人员的数量	5
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	0.61%
研发人员学历结构	
学历结构类别	学历结构人数
博士研究生	0
硕士研究生	0
本科	5
专科	0
高中及以下	0
研发人员年龄结构	
年龄结构类别	年龄结构人数
30岁以下(不含30岁)	0
30-40岁(含30岁,不含40岁)	3
40-50岁(含40岁,不含50岁)	2
50-60岁(含50岁,不含60岁)	0
60岁及以上	0

(3). 情况说明

□适用 √不适用

(4). 研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

□适用 √不适用

5. 现金流

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	2,671,397,542.45	1,498,152,980.82	78.31%	主要为爱建信托收到收购资产预付款增加
投资活动产生的现金流量净额	-461,275,468.58	228,987,838.29	-301.44%	主要为爱建信托信托计划兑付规模下降收回投资减少以及支付债权投资金额增加
筹资活动产生的现金流量净额	-2,320,664,743.29	-2,352,525,013.82	1.35%	基本持平

- 1、经营活动流入主要为子公司爱建信托收到收购资产预付款、收取的利息、手续费及佣金收入，华瑞租赁及爱建租赁租赁业务收入，子公司爱建进出口销售收入，经营性往来流入；经营活动流出主要为子公司爱建进出口采购商品，公司与其他企业之间往来款、税费支出，经营往来流出。
- 2、投资活动流入主要为子公司爱建信托出售基金、债券等，爱建租赁、华瑞租赁收回投放本金；投资活动流出主要为子公司爱建信托购买基金、债券、股票，爱建租赁、华瑞租赁投放本金。
- 3、筹资活动流入主要为银行借款，筹资活动流出主要为归还银行借款、利息支出及分红。
- 4、本报告期公司净利润 481,584,631.94 元，与经营活动现金净流量存在重大差异，主要是计提折旧、信用损失准备及支付财务费用（含租赁业务资金利息支出）。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
应收票据	579,169.00	0.00	48,139,244.84	0.18	-98.80	主要为爱建进出口应收票据减少
预付款项	16,844,052.23	0.06	11,829,293.34	0.04	42.39	主要为爱建进出口贸易付款增加
其他应收款	462,188,868.98	1.74	56,002,093.90	0.21	725.31	主要为华瑞租赁处置 SPV 应收股权转让款及往来款
存货	67,516,756.14	0.25	38,275,113.02	0.14	76.40	主要为爱建进出口相关贸易业务尚未向下游客户交付货物
其他流动资产	126,647,454.56	0.48	282,625,221.61	1.04	-55.19	主要为爱建信托买入返售资产减少
债权投资	2,015,093,732.01	7.59	226,852,186.01	0.84	788.28	主要为信托计划底层债权投资增加
其他权益工具投资	1,050,000.00	0.00	61,050,000.00	0.23	-98.28	主要为海联投项目投资成本减至零
使用权资产	34,264,207.90	0.13	71,399,387.79	0.26	-52.01	主要为异地房屋使用权资产减少
递延所得税资产	273,267,103.24	1.03	169,231,202.36	0.63	61.48	主要为计提减值准备增加产生的递延所得税资产增加
其他非流动资产	316,269,026.28	1.19	139,037,941.29	0.51	127.47	主要为预付股权转让款增加

拆入资金		0.00	200,138,888.90	0.74	-100.00	系爱建信托同业拆借减少
应付票据	48,000,000.00	0.18	94,539,507.39	0.35	-49.23	主要为爱建租赁应付商业承兑汇票减少
应付账款	277,939,472.00	1.05	89,863,669.54	0.33	209.29	主要为爱建租赁待支付租赁设备款增加
应付职工薪酬	194,680,389.08	0.73	306,886,532.10	1.13	-36.56	主要为人员减少等职工薪酬减少
应交税费	230,296,159.96	0.87	418,525,347.82	1.55	-44.97	主要为爱建信托支付税金减少
合同负债	27,400,359.74	0.10	20,993,183.89	0.08	30.52	主要为爱建信托预收信托报酬增加
长期借款	3,009,412,140.30	11.34	4,439,721,004.41	16.41	-32.22	系公司长期借款规模减少
长期应付款	213,943,016.71	0.81	94,792,302.95	0.35	125.70	主要为租赁资产转让增加
预计负债	12,044,149.08	0.05	1,841,020.39	0.01	554.21	主要为爱建信托预计收购反委托业务未来可能支付的佣金
其他非流动负债	1,562,564,161.69	5.89	49,312,022.50	0.18	3,068.73	主要为信托计划底层债权增加

2. 境外资产情况

√适用 □不适用

(1) 资产规模

其中：境外资产 1,841,755,197.04（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 6.94%。

(2) 境外资产占比较高的相关说明

□适用 √不适用

3. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	23,000,000.00	银行承兑汇票保证金
应收票据	579,169.00	用于贴现
长期应收款(含一年内到期的长期应收款)	1,967,054,527.54	用于质押或保理借款，详见附注十四、1（2）、（3）、（4）、（5）
固定资产	3,644,399,364.23	用于抵押借款，详见附注十四、1（7）、（8）

投资性房地产	511,572,891.74	用于抵押借款，详见附注十四、1（7）
合计	6,146,605,952.51	

4. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

1、信托行业方面

习近平总书记在党的二十大上的报告，为信托业未来发展提供了根本遵循和行动指南。正在酝酿中的信托业务分类调整等监管政策更加强调发挥信托制度优势，加快回归本源，实现行业差异化发展。站在新的历史时点上，信托业要坚持以推动高质量发展为主题，同深化金融供给侧结构性改革的大局相结合，坚守受托人定位，回归信托本源，创新服务实体经济新动能、助力人民美好生活，防范化解金融风险，在推进中国式现代化进程中走出独具特色的发展道路。

(1) 持续创新提升服务实体经济能力

党的二十大报告明确指出，要坚持把发展经济的着力点放在实体经济上，建设现代化产业体系。服务实体经济是金融业的立业之本。当前，在加快构建新发展格局的背景下，进一步深化供给侧结构性改革的大局中，信托业要找准定位，充分发挥连接产业、货币、资本三大市场的独特制度优势，提升信托专业服务能力，创新信托业务和产品，积极为中小微企业提供金融支持，引导社会资金更多投向普惠金融、绿色金融、科技金融等重点领域；深化产融结合创新，发挥各自股东及自身的行业资源禀赋优势，通过证券化、供应链金融、PPP、产业基金等形式，深度参与资产盘活和产业结构升级优化，助力现代产业体系建设；大力发展资本市场业务，通过资产管理信托业务等积极参与多层次资本市场，提升直接融资比重，为实体经济发展提供更多金融支持。

(2) 大力拓展社会财富管理服务功能

当前我国经济总量稳居世界第二，拥有 14 亿庞大的人口总量，人均国内生产总值已经接近高收入国家门槛，社会和居民积累了大量财富，资产管理需求旺盛；老龄化程度不断加深，带来了大规模财富代际传承的战略机遇，同时也面临着“未富先

老”对养老服务保障、社会治理等严峻的考验。国际经验表明，信托制度在不同国家、不同时期发展演化出不同的功能，未来将不再局限于传统的金融服务功能，有望在社会财富传承与管理、社会治理服务、公益慈善等更广阔空间发挥出独特的创新价值。酝酿中的信托业务分类调整政策将信托业务分为资产管理信托、资产服务信托、公益/慈善信托三大类，也体现了对信托服务功能的重视和行业转型发展方向的引导。信托业要更加主动把握经济社会转型发展的大机遇，充分发掘信托制度功能价值，坚持以客户为中心，提升专业服务能力，打造具有信托特色和优势的财富管理产品体系，满足客户多样化、综合化的财富管理需求；同时要大力拓展消费、预付类资金受托、财富传承、特殊需要、养老保障等资产服务信托，以及公益慈善信托等业务，更好满足人民群众财富保值增值、公益传承的现实需求，不断增进社会民生福祉，为实现中国式现代化贡献力量。

（3）进一步深化信托公司改革创新

站在新的历史起点，信托业实现高质量发展必须深化改革创新，主动适应行业功能定位、发展逻辑、业务模式的内在变化要求，以及市场环境、监管政策调整变化的外在发展要求，加快迭代升级公司治理、内控机制，提升内部管理和运营水平。信托公司要在监管政策指引下，坚持和加强党的全面领导，进一步健全现代金融企业制度，优化公司治理，加强股东资质和股东行为管理，规范开展关联交易，推进下属非金融子公司规范和异地机构整顿；坚守风险合规底线，探索构建与创新发展的相匹配的风险管理体系，全面细化和完善内控体系，规范信息披露；提升投研、运营支持能力，强化科技赋能，加快数字化转型。

（4）统筹防范化解风险与创新发展的

当前面对百年变局，国内外经济金融中不稳定不确定因素明显增多，信托行业面临的风险形势复杂严峻。市场信用违约事件时有发生，部分地方政府隐性债务尚未缓解，部分房地产企业债务风险突出，部分信托产品发生违约延期，甚至导致个别机构发生风险危机。信托业要坚持底线思维，统筹好发展与安全，在积极推动业务转型创新的同时，高度重视存量业务风险防范化解，积极贯彻落实中央有关精神，按照“稳定大局、统筹协调、分类施策、精准拆弹”的基本方针，稳妥有序处置相关业务风险；进一步健全现代金融企业制度，规范公司治理和内部控制，牢固树立受托人意识，坚持“卖者尽责、买者自负”理念，培育守正、忠实、专业受托人文化，坚守风险合规

底线，探索构建与创新发展的风险管理体系，切实提升受托尽责履职能力，牢牢守住金融风险底线，保障行业的平稳健康发展。

2、融资租赁方面

我国融资租赁业经历了萌芽、停滞、整顿、发展完善的阶段，目前已成为社会主义市场经济体制的重要组成部分，成为金融市场资源配置的重要工具。作为与实体经济联系最为紧密的金融业务之一，融资租赁在服务中小企业、促进产业升级、优化资源配置等方面发挥了重要作用，已成为我国现代服务业的重要组成部分，也是推动经济增长的重要引擎。

近年来，国家不断出台政策促进融资租赁行业的发展，对于融资租赁的功能逐渐明确，对融资租赁业的监管不断趋严。2022 年，融资租赁行业发展步入了转型优化的关键时期，“十四五规划”的出台，我国融资租赁业在以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局中迎来新的发展机遇，加强真租赁、服务新兴产业、创新服务模式、优化融资结构、加速数字化转型战略成为租赁行业转型优化的五大核心。

当前国际经济形式存在较大不确定性，国内经济进入新常态，产业结构面临深刻调整，创新驱动成为经济发展的新引擎。融资租赁公司应立足主责主业，主动对接新发展格局需要，在先进制造业、绿色产业、战略新兴领域等方面寻找业务切入点，不断提升服务实体经济质效。

3、资产管理与财富管理方面

2023 年 1 月，人民银行向社会发布了《2022 年金融统计数据报告》，报告数据显示，2022 年我国金融体系运行平稳，金融为实体经济提供了更有力、更高质量的支持。2022 年面对国内外超预期因素冲击，人民银行金融市场条线，积极作为、应变克难，全力以赴落实稳经济一揽子政策措施，加大重点领域和薄弱环节金融支持力度，深入推进金融市场改革开放，促进金融市场平稳健康发展，各方面工作取得了来之不易的新成绩。2023 年是全面贯彻党的二十大精神开局之年，人民银行会同监管部分，将继续及时分析研判经济金融运行苗头性趋势性变化，有力支持实体经济高质量发展，积极防控金融市场重点领域风险，统筹推进金融市场运行机制建设和改革发展稳定，保障金融基础设施高效稳健运行，为全面建设社会主义现代化国家开好局起好步提供有力有效的金融支持。

目前，我国已形成由商业银行、商业银行理财子公司、信托公司、证券期货经营机构、金融资产投资公司、保险资产管理公司等金融机构组成的资产管理行业格局。

资管新规出台后，资管行业已转型发展 4 年，走上良性发展轨道，各项改革目标取得积极进展。资管行业要坚定转型方向，继续苦练内功，加强专业化投研能力建设，持续优化产品供给，要坚持培育良好的市场生态，融入经济社会发展大局，服务实体经济高质量发展。

4、私募股权投资方面

2022 年面对跌宕起伏的外部环境，私募股权投资基金行业承压发展，投资和退出呈现下降态势、机构投资节奏放缓。同时私募股权基金行业积极稳中求变，对硬科技领域支持力度加大，半导体、新能源、汽车等多个行业逆势上涨，国有资本也深入参与发挥导向作用。

2022 年随着北交所转板制度正式落地、新三板分层管理新规出台、科创板股票做市交易业务启动，股权投资市场上战略投资、新三板定增、硬科技投资热度高涨，科创板迎来上市公司数量突破 500 家的里程碑。整体来看，2022 年我国股权投资行业稳健发展，行业结构进一步得到优化，支持实体经济效果明显，为增加直接融资、促进创新资本形成、支持科技创新和产业结构调整发挥的作用日益凸显。

证监会 2022 年系统年中监管工作会议提出，今年以来，私募基金、债券违约等重点领域继续保持总体收敛，下半年将继续深入推进私募基金风险化解处置，同时将深入推进资本市场改革，持续释放注册制改革红利。2023 年 2 月，中国证监会发布全面实行股票发行注册制相关制度规则，全面注册制的正式实行将给股权投资行业带来新的机遇与挑战，激发了一级市场的投资活力，进一步改善私募股权与创业投资的退出环境，也对创投机构把握企业成长性的能力提出了更高的要求，有利于优化创业、创新、创投的协同联动。

(五) 投资状况分析**对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

见下表

单位：元 币种：人民币

报告期内公司投资额	204,571,660.00
报告期内公司投资额与上年同比变动数	174,391,810.00
报告期内公司投资额与上年同比变动幅度（%）	577.84

1. 重大的股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资公司名称	主要业务	标的是否主营业务	投资方式	投资金额	持股比例	是否并表	报表科目（如适用）	资金来源	合作方（如适用）	投资期限（如有）	截至资产负债表日的进展情况	预计收益（如有）	本期损益影响	是否涉诉
爱建布劳森(上海)管理咨询有限公司	信息咨询	否	增资	2,000,000.00	100%	是		自有资金				0	0	否
爱建国际资产管理有限公司	香港证券业务	是	增资	2,571,660.00	100%	是		自有资金				0	0	否
上海祥卓文化发展有限公司	住房租赁经营	否	增资	200,000,000.00	100%	是		自有资金				0	0	否
合计	/	/	/	204,571,660.00	/	/	/	/	/	/	/	0	0	/

2. 重大的非股权投资

□适用 √不适用

3. 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

资产类别	期初数	本期公允价值变动损益	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售/赎回金额	其他变动	期末数
交易性金融资产	2,001,940,338.00	43,668,486.13		534,282,542.05	1,594,595,207.27	552,988,012.65	1,538,284,171.56
其他非流动金融资产	1,497,511,163.77	130,237,088.00		60,695,000.00	154,699,261.50	-477,900,682.10	1,055,843,308.17
其他权益工具投资	61,050,000.00					-60,000,000.00	1,050,000.00
合计	3,560,501,501.77	173,905,574.13		594,977,542.05	1,749,294,468.77	15,087,330.55	2,595,177,479.73

4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

□适用 √不适用

(六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

(1) 上海爱建信托有限责任公司(本公司持股 100%): 注册资本为人民币 460,268.4564 万元。经营范围为资金信托, 动产信托, 不动产信托, 有价证券信托, 其他财产或财产权信托, 作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务, 经营企业资产的重组、购并及其项目融资、公司理财、财务顾问等业务, 受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务, 办理居间、咨询、资信调查等业务, 代保管及保管箱业务, 以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产, 以固有财产为他人提供担保, 从事同业拆借, 法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)。截至 2022 年末, 该公司总资产为 1,103,134.64 万元, 净资产 766,286.74 万元, 营业总收入为 142,998.87 万元, 净利润为 39,000.33 万元。

(2) 上海爱建资产管理有限公司(本公司持股 100%): 注册资本为人民币 25,000 万元, 经营范围为投资管理, 资产管理, 商务咨询, 工程管理领域内的技术咨询、技术服务, 物业管理, 企业管理咨询。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)。截至 2022 年末, 该公司(含资产管理板块)总资产为 118,930.39 万元, 净资产为 25,419.21 万元, 营业总收入为 13,657.24 万元, 净利润为 9,053.31 万元。

(3) 上海爱建产业发展有限公司(本公司持股 100%): 注册资本为人民币 20,400 万元, 经营范围为实业投资、资产管理、投资管理、企业管理、商务咨询。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)。截至 2022 年末, 该公司(含产业板块)总资产为 49,302.51 万元, 净资产为 29,723.32 万元, 营业总收入为 34,272.37 万元, 净利润为 1,231.68 万元。

(4) 上海爱建融资租赁股份有限公司(本公司持股 100%): 注册资本为人民币 233,572.0441 万元, 经营范围为融资租赁业务; 租赁业务; 向国内外购买租赁财产; 租赁财产的残值处理及维修; 租赁交易咨询和担保。(依法须经批准的项目, 经相关

部门批准后方可开展经营活动)。截至 2022 年末,该公司总资产为 676,821.40 万元,净资产为 258,417.08 万元,营业总收入为 47,520.17 万元,净利润为 8,212.12 万元。

(5)上海华瑞融资租赁有限公司(本公司持股 100%):注册资本为人民币 120,000 万元,经营范围为融资租赁业务;租赁业务;向国内外购买租赁财产;租赁财产的残值处理及维修;租赁交易咨询和担保;从事与主营业务相关的商业保理业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。截至 2022 年末,该公司总资产为 443,714.52 万元,净资产为 177,001.64 万元,营业总收入为 44,729.00 万元,净利润为 13,099.09 万元。

(6)上海爱建资本管理有限公司(本公司持股 100%):注册资本为人民币 10,000 万元,经营范围为股权投资管理,股权投资,投资管理,资产管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。截至 2022 年末,该公司总资产为 7,329.11 万元,净资产为 7,179.74 万元,营业总收入为 29.92 万元,净利润为 -1,403.86 万元。

(7)上海爱建基金销售有限公司(本公司持股 100%):注册资本为人民币 5,000 万元,经营范围为基金销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。截至 2022 年末,该公司总资产为 4,689.12 万元,净资产为 4,216.82 万元,营业总收入为 319.13 万元,净利润为-240.04 万元。

(8)爱建(香港)有限公司(本公司持股 100%):注册资本为 95,270.98 万元,经营范围为贸易和投资。截至 2022 年末,该公司总资产为人民币 110,000.30 万元,净资产为 106,965.21 万元,营业总收入为 95.64 万元,净利润为-1,450.34 万元。

(9)上海爱建商业保理有限公司(本公司持股 100%):注册资本为人民币 10,000 万元,经营范围为进出口保理业务,国内及离岸保理业务,与商业保理相关的咨询服务,经审批部门许可的其他相关业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。截至 2022 年末,该公司总资产为 35,810.86 万元,净资产为 3,925.11 万元,营业总收入为 1,698.14 万元,净利润为-5,406.58 万元。

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

根据合并财务报表准则中关于控制的相关规定,公司将期末持有的由上海爱建信托有限责任公司作为信托计划管理人发行的 4 个资金信托计划,作为结构化主体纳入合并财务报表范围。

六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一)行业格局和趋势

√适用 □不适用

中央经济工作会议要求，对于 2023 年的经济工作要“稳字当头、稳中求进”，要求加大宏观政策调控力度。会议指出，2023 年要继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策。积极的财政政策要加力提效，保持必要的财政支出强度。稳健的货币政策要精准有力，保持流动性合理充裕。上海“十四五”规划和 2035 年远景目标提出要显著提升上海国际金融中心能级，以加快提升金融市场国际化水平为核心，推动国际金融资产交易平台建设，构建更具国际竞争力的金融市场体系、金融机构体系和业务创新体系。根据国家统计局的数据，2022 年我国 GDP 增速同比增长 3%，总量突破 120 万亿，人均达到 8.57 万元。中央经济工作会议继续强调“房住不炒”，做好保交楼、保民生、保稳定各项工作，提出要因城施策，支持刚性和改善性住房需求。会议明确表示要充分挖掘国内市场潜力，提升内需对经济增长的拉动作用，要把恢复和扩大消费摆在优先位置，预计消费会迎来复苏。资本市场有望迎来中长期慢牛走势。

(二)公司发展战略

√适用 □不适用

1、以金融业为主体

在加快推进上海国际金融中心建设的大背景下，公司将坚持以金融业为主体。除经营信托、证券等主流金融企业外，公司还将投资经营融资租赁、私募股权投资、产业基金、资产管理等与金融业密切相关的企业。在加强风险控制和合规建设的基础上，建立优秀的企业文化和市场化的激励约束机制，充分发挥公司整体优势和综合优势，将公司打造成一家以金融业为主体的成长性上市公司。

2、专注于提供财富管理和资产管理综合服务

随着我国社会和个人财富的不断增加，资产管理和财富管理将是我国金融业未来发展的一个主要方向。公司将在搭建综合金融业务架构的前提下，以满足客户需求为中心，以专业化管理能力为依托，通过产品创新和提升服务，来合理运用和管理资金与资产，以此构建资金与资产之间的桥梁，最终实现财富的不断增值，为客户创造价值。公司的目标是成为卓越的财富管理和资产管理综合服务提供商。

(三) 经营计划

适用 不适用

根据对宏观形势、行业走势、监管要求的综合研判，从自身特点和发展方位出发，公司将大力推进以下几方面工作，具体有：第一，持续优化治理体系，进一步提升治理效能；第二，优化投资与业务结构，提升核心竞争力；第三，加强精细化管理，提升存量资产效能，激发降本提质增效内生动力；第五，进一步加强党建引领和企业文化建设，以党的二十大精神指导实践推动工作，凝心聚力共同建设百年爱建。

2023 年，公司将在 2022 年筑牢发展基石的基础上，结合国内、国际宏观政策调整趋势，坚持降本增效，稳健发展；进一步优化投资与业务结构，提升核心竞争力。

(四) 可能面对的风险

适用 不适用

经历了美欧高通胀、俄乌冲突等负面影响后，2023 年全球经济仍面临诸多不确定性，受地缘冲突升级、供应链逆全球化、生育率持续下降、极端气候环境等影响，部分经济体将陷入衰退预期。在全球经济动荡背景下，中国经济也面临着需求收缩、供给过剩等挑战。在中央及地方出台地产“保交楼、三支箭”纾困政策，助力拓宽房企融资渠道后，房地产行业未见明显回暖，地产领域的系统性风险尚未完全解除。多地财政收支矛盾凸显，负债增速超过财政收入增速，隐形债务风险化解尚需时日。

公司将持续关注外部经济形势、政策监管导向及各类风险舆情，合理确定业务风险政策，坚持依法合规，严守风险底线，不断优化风险前瞻性研究、敏感性分析、主动性防御、针对性化解的“四性”管理机制。公司将通过优化风控合规管理架构、推进风控合规资源集约共享、加强前中后台“三道防线”齐抓共管、健全风险文化传播机制等举措，全力控新降存，积极阻断外部风险传导，有效化解风险隐患，妥善应对各类风险因素对企业经营管理及盈利水平造成的影响。

(五) 其他

适用 不适用

七、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第四节 公司治理

一、 公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构，健全内控体系，规范经营运作，确保公司规范、健康、持续的发展。公司治理结构的基本情况：

1、股东与股东大会：公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求，召集、召开股东大会，确保全体股东对公司重大事项的知情权和参与权，切实维护公司及全体股东的合法权益。报告期内，公司共召开 1 次年度股东大会，1 次临时股东大会，采用网络与现场投票相结合的方式，所审议的 24 项议案均获得通过。会议程序合规有效，公司董事会认真执行了股东大会的各项决议。

2、控股股东与上市公司的关系：公司控股股东行为规范，严格通过股东大会依法行使出资人权利，没有超越股东大会和董事会直接或间接干预公司决策与经营活动。公司已与控股股东在人员、财产、资产、机构、业务方面做到“五分开”，公司具有独立完整的业务和自主经营能力。公司董事会、监事会和内部管理机构能够独立运作，确保公司重大决策履行规范程序。报告期内没有发生公司控股股东侵占和损害上市公司和其他股东利益的行为。

3、董事和董事会：报告期内，公司董事会共召开 9 次会议，审议通过 26 项议案，会议的召集、召开符合相关规定，各位董事均能从公司和全体股东的利益出发，忠实履职，勤勉尽责。董事会下设战略委员会、审计委员会、提名及薪酬与考核委员会，各专门委员会忠实履职，为公司规范运作、董事会的科学决策提供了有力支持。

4、监事和监事会：报告期内，监事会共召开 6 次会议，审议通过 7 项议案。监事会按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，以公司财务检查监督、年度报告编制与审议、董事及高级管理人员履职监督等为重点，忠实、勤勉履行监事职责，为促进公司经营管理依法合规、维护股东利益不受损害及确保公司资产保值增值发挥积极作用。

5、信息披露与投资者关系管理：公司制定了较为完善的信息披露和信息管控制度，并认真履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确、完整、及时。报告期内，共计披露定期报告 4 次，临时公告 50 次，代为披露平安证券股份有限公司关于爱建

集团有限售条件的流通股上市流通申请的核查意见书 1 次。公司设立专职部门负责股东来电、来访、公司外网投资者信箱及“上证 e 互动”平台等投资者关系管理的沟通工作。其中，报告期内公司通过“上证 e 互动”平台累计回复投资者提问 36 条。报告期内共召开三次业绩说明会，促进和加强投资者对公司的了解。

6、制度建设情况：报告期内，公司按照监管要求并结合自身情况，不断加强和完善内控制度建设，结合公司新形势、新情况，修订相关授权实施方案，制定并颁布了《上海爱建集团股份有限公司费用报销、支付管理办法》、《上海爱建集团股份有限公司员工考勤休假管理规定》等规章制度，并通过梳理内部各环节和流程，对已制定制度的执行情况进行跟踪和监督，进一步完善了公司的制度体系，提升了公司的内控管理水平和风险管理能力。

公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

二、公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体措施，以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划

适用 不适用

三、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2021 年年度股东大会	2022 年 4 月 20 日	http://www.sse.com.cn	2022 年 4 月 21 日	详见股东大会情况说明
2022 年第一次临时股东大会	2022 年 8 月 17 日	http://www.sse.com.cn	2022 年 8 月 18 日	详见股东大会情况说明

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

√适用 □不适用

1、公司 2021 年年度股东大会于 2022 年 4 月 20 日召开，会议审议通过《2021 年度董事会工作报告》、《2021 年度监事会工作报告》、《公司 2021 年度财务决算报告》、《公司 2021 年度利润分配方案（草案）》、《公司 2021 年年度报告》、《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》、《关于爱建集团及控股子公司 2022 年度对外担保预计的议案》、《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》八项议案。

2、公司 2022 年第一次临时股东大会于 2022 年 8 月 17 日召开，会议审议通过《爱建集团董事会关于换届暨提名第九届董事候选人的报告》、《选举王均金先生为第九届董事会董事》、《选举侯福宁先生为第九届董事会董事》、《选举蒋海龙先生为第九届董事会董事》、《选举马金先生为第九届董事会董事》、《选举胡爱军先生为第九届董事会董事》、《选举荣智丰女士为第九届董事会董事》、《选举岳克胜先生为第九届董事会独立董事》、《选举段祺华先生为第九届董事会独立董事》、《选举李健先生为第九届董事会独立董事》、《爱建集团监事会关于换届暨提名第九届监事候选人的报告》、《选举范永进先生为第九届监事会监事》、《选举樊芸女士为第九届监事会监事》、《选举裴学龙先生为第九届监事会监事》、《选举虞晓东女士为第九届监事会监事》、《关于第九届董事会独立董事津贴的议案》十六项议案。

四、 董事、监事和高级管理人员的情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务 (注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额 (万元)	是否在公司关联方获取报酬
王均金	董事长	男	54	2016.7.25		0	0	0		0	是
侯福宁	副董事长	男	58	2022.8.17		0	0	0		83.33	否
蒋海龙	董事、总裁	男	58	2016.7.18		0	0	0		389.43	否
马金	董事、常务副总裁	男	52	2018.4.19		0	0	0		362.80	否
胡爱军	董事、副总裁	男	52	2022.8.17		0	0	0		352.30	否
荣智丰	董事	女	72	2022.8.17		0	0	0		0	是
岳克胜	独立董事	男	61	2022.8.17		0	0	0		8.333	否
段祺华	独立董事	男	66	2022.8.17		0	0	0		8.333	是
李健	独立董事	男	39	2022.8.17		0	0	0		8.333	是

范永进	监事会主席	男	61	2022. 8. 17		0	0	0		384. 95	否
樊芸	监事	女	58	2016. 7. 18		0	0	0		0	是
裴学龙	监事	男	52	2019. 7. 25		0	0	0		0	是
虞晓东	监事	女	63	2018. 4. 19		0	0	0		0	是
方蕾	职工监事	女	50	2019. 1. 15		0	0	0		140. 85	否
邹红云	职工监事	男	50	2022. 8. 17		0	0	0		103. 48	否
吴季花	职工监事	女	45	2022. 8. 17		0	0	0		72. 66	否
赵德源	副总裁	男	58	2022. 8. 17		0	0	0		302. 29	否
李兵	董事会秘书、财务总监（财务负责人）	男	52	2022. 8. 17		0	0	0		27. 87	否
张毅	董事（离任）	男	49	2016. 7. 18	2022. 8. 17	0	0	0		0	是
乔依德	独立董事（离任）	男	75	2016. 7. 18	2022. 8. 17	0	0	0		13. 333	是
季立刚	独立董事（离任）	男	58	2016. 7. 18	2022. 8. 17	0	0	0		13. 333	是
郭康玺	独立董事（离任）	男	66	2016. 7. 18	2022. 8. 17	0	0	0		13. 333	是

李忠诚	任) 职工监事 (离任)	男	60	2019. 1. 15	2022. 8. 17	0	0	0		109. 19	否
侯学东	副总裁、 董事会 秘书 (离任)	男	61	2014. 11. 27	2022. 8. 17	0	0	0		307. 9	否
合计	/	/	/	/	/	0	0	0	/	2, 702. 05	/

注：公司于 2022 年 8 月 1 日分别召开八届 21 次董事会议和八届 14 次监事会议，审议通过《爱建集团董事会关于换届暨提名第九届董事候选人的议案》、《爱建集团监事会关于换届暨提名第九届监事候选人的报告》。2022 年 8 月 17 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过公司第九届董监事会换届方案，选举王均金、侯福宁、蒋海龙、马金、胡爱军、荣智丰为公司第九届董事会董事，选举岳克胜、段祺华、李健为第九届董事会独立董事，选举范永进、樊芸、裴学龙、虞晓东为第九届监事会监事，另有三名职工监事方蕾、邹红云、吴季花已经公司职工代表大会选举产生。公司于 2022 年第一次临时股东大会结束后，分别召开第九届董事会第 1 次会议和第九届监事会第 1 次会议，审议通过相关议案，推选王均金先生为公司第九届董事会董事长，推选侯福宁先生为第九届董事会副董事长；推选范永进先生为第九届监事会主席；聘任蒋海龙先生为公司总裁，马金先生为公司常务副总裁，胡爱军先生和赵德源先生为公司副总裁，李兵先生为公司董事会秘书和财务总监（财务负责人）。（以上事项详见公司临 2022-027、028、029、030、031、032、033 号公告）

姓名	主要工作经历
王均金	曾任温州天龙包机实业有限公司经理、副总经理、总经理，均瑶集团航空服务有限公司总经理，上海均瑶(集团)有限公司副总裁、副董事长、总裁，任职第十一届、十三届全国政协委员，第十二届全国人大代表。现任上海均瑶(集团)有限公司董事长、上海吉祥航空股份有限公司董事长、江苏无锡商业大厦集团有限公司董事长、上海均瑶世外教育科技(集团)有限责任公司董事长，任职第十四届全国政协委员，中华全国工商业联合会执委、上海市工商联(总商会)咨询委员会委员、上海市浙江商会会长，本公司董事长。
侯福宁	曾任中国工商银行浦东分行支行副行长，上海银行副行长，上海农商银行行长，上海均瑶(集团)有限公司副总裁、上海华瑞银行董事、董事长。现任苏州银行独立董事、本公司副董事长。

蒋海龙	曾任上海均瑶(集团)有限公司财务总监、副总裁,上海吉祥航空股份有限公司董事,无锡商业大厦大东方股份有限公司监事会主席。现任湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事,上海华瑞银行股份有限公司董事,本公司董事、总裁。
马金	曾任上海国际信托投资公司投资银行总部总经理助理、副总经理,上投国际投资咨询有限公司副总经理,上海国际集团资产管理有限公司副总经理,上海国际集团投资管理有限公司总经理,爱建信托公司副董事长、监事长,上海爱建集团股份有限公司常务副总经理(代行总经理职权)。现任本公司董事、常务副总裁、党委副书记,兼爱建融资租赁公司董事长、爱建基金销售公司董事长、爱建(香港)公司董事长、爱建保理公司董事长。
胡爱军	曾任共青团上海市委组织部副部长、管理信息部部长;上海市信息化委员会征信行业监管处处长;上海市经济和信息化委员会信用管理处处长;上海爱建集团股份有限公司党委委员、总经理助理、纪委书记、监事会副主席(代行监事会主席职权)。现任本公司董事、副总裁、纪委书记,兼上海爱建信托有限责任公司党委书记、监事长。
荣智丰	曾任江苏省政协港澳委员,爱建股份第一届、第二届董事会董事,香港豪升发展(国际)有限公司主席,上海沃升投资管理有限公司董事长,前金盒(亚洲)有限公司总裁。现任豪升电子有限公司董事长,上海沃升私募基金管理有限公司董事长,上海恒保钟表有限公司董事长,上海工商界爱国建设特种基金会理事、本公司董事。
岳克胜	曾任上海证券交易所交易部副经理,国信证券总裁、党委副书记,曾兼任中国证券业协会风险管理委员会主任委员,上海证券交易所债券发行委员会主任委员。现任复旦大学兼职教授、东华大学顾问教授、深圳先行示范区特聘金融专家、上海电力股份有限公司独立董事、本公司独立董事。
段祺华	曾任华东政法学院香港法研究室副主任,上海对外经济律师事务所律师,美国威廉·克斯诺及吉布斯律师事务所律师顾问,上海华谊集团股份有限公司独立董事。任职第十一、十二届全国政协委员。现任上海段和段律师事务所主任、创始合伙人,浙大网新科技股份有限公司独立董事,上海市工商联联合会主席咨询委员会委员,美国华盛顿州中国关系理事会会员,本公司独立董事。
李健	曾就职上海申浩律师事务所、立信会计师事务所、上海股权托管交易中心,现任上海金浦投资管理有限公司副总裁,兼任上海二三四五网络控股集团股份有限公司独立董事,安徽省凤形耐磨材料股份有限公司独立董事,洛阳科创新材料股份有限公司独立董事,上海金桥信息股份有限公司独立董事,本公司独立董事。
范永进	曾任上海国际经贸研究所研究人员,上海市外国投资工作委员会主任科员,上海证券期货监督管理办公室上市公司处副处长,上海上市公司资产重组领导小组办公室主任,上海市金融服务办公室副主任,上海爱建集团股份有限公司董事长、副董事长、党委书记。现任上海工商界爱国建设特种基金会理事长,上海金融业联合会副理事长,本公司监事会主席、党委书记。
樊芸	第十一届、十二届、十三届、十四届全国人大代表,十四届上海市工商联副主席,上海市中青年知识分子联谊会副会长,

	上海市商标品牌协会会长，上海市房地产估价师协会会长，中国房地产估价师与经纪人学会副会长，上海富申评估咨询集团董事长。最高人民法院监督员、上海财经大学金融学院硕士生导师、城管学院硕士生导师、上海立信会计金融学院硕士生导师，本公司监事。
裴学龙	曾任职原铜陵有色金属（集团）有限公司法律事务处，上海均瑶（集团）有限公司法务部，赣商联合股份有限公司。上海国际（仲裁中心）仲裁委员会仲裁员，上海仲裁委员会仲裁员，国际航协航空法学会理事，上海交通大学法学院硕士生导师、客座研究员，本公司监事。
虞晓东	曾任浙江省慈溪市财政局、国税局副局长，上海市金山区政协常委，上海市静安区人大委员、政协常委。现任上海汇金融资担保有限公司董事长，上海工商界爱国建设特种基金会理事，上海市静安区工商联监事会主席，上海市浙江商会执行副会长，上海市浙江商会房地产联合会监事长，上海市浙江商会女企业家联谊会联席会长，上海市宁波商会执行会长，上海市担保行业协会副会长及上海市宁波经济建设促进协会副会长，本公司监事。
方蕾	曾任上海市房屋土地资源管理局团委副书记、团委书记、办公室副主任，上海市住房保障和房屋管理局办公室副主任、团委书记，上海市物业管理事务中心党支部书记、副主任，上海爱建集团股份有限公司行政管理总部常务副总经理（主持工作）、工会副主席等。现任本公司监事会职工监事、工会主席、行政管理总部总经理、本部第一党支部书记。
邹红云	曾任上海农工商集团向明总公司副总经理、党委委员，上海三会电子工业有限公司人力资源总监，上海颐东网络信息技术有限公司人力资源总监、副总经理、党支部书记，匀点投资管理（上海）有限公司首席咨询顾问，上海爱建集团股份有限公司人力资源总部绩效考核及人事管理主管、总经理助理、副总经理等。现任本公司监事会职工监事、人力资源总部副总经理（主持工作）。
吴季花	曾任上海市静安区审计局基建环保审计科科长、绩效审计科科长，上海爱建集团股份有限公司监事会办公室事务管理主管、主任助理、审计总部总经理助理（主持工作）等。现任本公司监事会职工监事、审计总部副总经理（主持工作）、董监事会办公室副主任。
赵德源	曾任中国工商银行上海市浦东分行计划财务部经理助理、副经理、浦东分行行长助理，中国工商银行上海市外滩支行副行长，中国工商银行上海市分行公司金融部副总经理、第二营业部副总经理（主持工作）、外高桥支行行长，上海农村商业银行办公室主任、董事会秘书，上海爱建集团股份有限公司财务总监（财务负责人）。现任本公司副总裁，爱建信托公司董事，爱建租赁公司监事会主席，爱建资本公司董事长，爱建资产公司董事长、总经理，爱建产业公司董事长，上海方达投资发展有限公司董事长。
李兵	曾任中国东方航空山东分公司财务处科长、客货销售公司副总经理；中国东方航空公司新加坡办事处地区财务经理；上海吉祥航空股份有限公司财务部总经理、财务总监；上海均瑶（集团）有限公司资金管理部总经理、董事会办公室主任。

现任本公司董事会秘书、财务总监（财务负责人）。

其它情况说明

√适用 □不适用

公司于 2022 年 8 月 1 日分别召开八届 21 次董事会议和八届 14 次监事会议，审议通过《爱建集团董事会关于换届暨提名第九届董事候选人的议案》、《爱建集团监事会关于换届暨提名第九届监事候选人的报告》。2022 年 8 月 17 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过公司第九届董监事会换届方案，选举王均金、侯福宁、蒋海龙、马金、胡爱军、荣智丰为公司第九届董事会董事，选举岳克胜、段祺华、李健为第九届董事会独立董事，选举范永进、樊芸、裴学龙、虞晓东为第九届监事会监事，另有三名职工监事方蕾、邹红云、吴季花已经公司职工代表大会选举产生。公司于 2022 年第一次临时股东大会结束后，分别召开第九届董事会第 1 次会议和第九届监事会第 1 次会议，审议通过相关议案，推选王均金先生为公司第九届董事会董事长，推选侯福宁先生为第九届董事会副董事长；推选范永进先生为第九届监事会主席；聘任蒋海龙先生为公司总裁，马金先生为公司常务副总裁，胡爱军先生和赵德源先生为公司副总裁，李兵先生为公司董事会秘书和财务总监（财务负责人）。（以上事项详见公司临 2022-027、028、029、030、031、032、033 号公告）

(二) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况**1. 在股东单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
王均金	上海均瑶（集团）有限公司	董事长	2004年11月	至今
荣智丰	上海工商界爱国建设特种基金会	理事	1999年8月	至今
范永进	上海工商界爱国建设特种基金会	理事长	2021年4月8日	至今
樊芸	上海市工商联	副主席	2017年4月	至今
虞晓东	上海工商界爱国建设特种基金会	理事	2012年5月	至今
张毅	上海工商界爱国建设特种基金会	理事	2012年10月	至今
在股东单位任职情况的说明	无			

2. 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
王均金	江苏无锡商业大厦集团有限公司	董事长	2005年1月	至今
	上海吉祥航空股份有限公司	董事长	2011年6月	至今
	均瑶集团航空服务有限公司	董事长	2000年1月	至今
	温州均瑶集团有限公司	副董事长	1995年8月	至今
	宜昌均瑶国际广场有限公司	董事	2003年2月	至今
	上海华瑞融资租赁有限公司	董事长	2014年8月	至今
	上海智邦创业投资有限公司	执行董事、总经理	2004年1月	至今
	上海均瑶航空投资有限公司	执行董事、总经理	2002年8月	至今
	上海均瑶科创信息技术有限公司	执行董事	2017年5月	至今
	上海均瑶世外教育科技（集团）有限责	董事长	2017年2月	至今

	任公司			
	上海风寻科技有限公司	董事	2014年5月	至今
	上海世外教育服务发展有限公司	执行董事、总经理	2012年1月	至今
	上海均蕤企业管理有限公司	执行董事	2019年4月	至今
	上海均祥海航空发展有限公司	执行董事	2021年4月	至今
	上海陶铝新材料科技有限公司	经理、执行董事	2021年3月	至今
	上海吉祥智驱新能源汽车有限公司	执行董事	2022年7月	至今
侯福宁	苏州银行股份有限公司	独立董事	2016年11月	至今
蒋海龙	上海华瑞银行股份有限公司	董事	2015年1月	至今
	江苏无锡商业大厦集团有限公司	董事	2005年1月	至今
	温州均瑶集团有限公司	监事	2004年11月	至今
	湖北均瑶大健康饮品股份有限公司	董事	2010年10月	至今
	上海宝镜征信服务股份有限公司	董事	2015年10月	至今
	宜昌均瑞房地产开发有限公司	监事	2012年10月	至今
	宜昌均瑶国际广场有限公司	监事	2011年3月	至今
	上海均瑶如意文化发展有限公司	监事	2011年3月	至今
	上海浦东新区康信小额贷款有限公司	董事	2013年1月	至今
	九元航空有限公司	监事会主席	2014年4月	至今
	上海华模科技有限公司	董事	2019年2月	至今
	宁波汝贤股权投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2017年9月	至今
荣智丰	豪升电子有限公司	董事长	1989年6月	至今
	上海恒保钟表有限公司	董事长	2004年3月	至今
	上海沃升私募基金	董事长	2012年1月	至今

	管理有限公司			
岳克胜	上海电力股份有限公司	独立董事	2021 年 6 月	至今
段祺华	上海段和段律师事务所	主任、创始合伙人	1992 年 12 月	至今
	上海华谊集团股份有限公司	独立董事	2016 年 3 月	2022 年 11 月
	浙大网新科技股份有限公司	独立董事	2020 年	至今
李健	上海金浦投资管理有限公司	副总裁	2017 年 7 月	至今
	上海二三四五网络控股集团股份有限公司	独立董事	2017 年 11 月	至今
	安徽省凤形耐磨材料股份有限公司	独立董事	2020 年 7 月	至今
	洛阳科创新材料股份有限公司	独立董事	2021 年 4 月	至今
	上海金桥信息股份有限公司	独立董事	2021 年 9 月	至今
樊芸	上海富申评估咨询集团有限公司	董事长	2005 年 11 月	至今
	上海徐汇富融小贷有限公司	董事长	2014 年	至今
裴学龙	赣商联合股份有限公司	执行总裁	2012 年	至今
	上海华瑞银行股份有限公司	董事	2021 年	至今
	上海均瑶如意文化发展有限公司	董事、总经理	2019 年	至今
虞晓东	上海汇金融资担保有限公司	董事长	2003 年 1 月	至今
李兵	上海华瑞银行股份有限公司	董事	2021 年 3 月	至今
张毅	金杜律师事务所	中国管委会主席	2017 年 2 月	2023 年 1 月
乔依德	上海发展研究基金会	副会长兼秘书长	2003 年 5 月	至今
	绿地控股集团股份有限公司	独立董事	2022 年 2 月	至今
季立刚	复旦大学	助教、讲师、副教授、教授	1987 年 7 月	至今
郭康玺	沪港国际咨询集团	党委书记、董事	1999 年 1 月	至今

	有限公司	长		
在其他单位任职情况的说明	无			

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事、监事报酬的决策程序由董事会提名及薪酬与考核委员会拟定方案，按程序报批通过后实施。高级管理人员报酬的决策程序由公司人力资源部拟定方案，按程序报批通过后实施。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	依据员工、高管薪酬管理相关办法及企业经济效益情况等予以确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内董事、监事、高级管理人员的报酬支付情况请见第四节、四、（一）“现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”表。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	2702.05 万元

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
范永进	副董事长	离任	原任期届满
张毅	董事	离任	原任期届满
乔依德	独立董事	离任	原任期届满
季立刚	独立董事	离任	原任期届满
郭康玺	独立董事	离任	原任期届满
胡爱军	监事会副主席(代行主席职权)	离任	原任期届满
李忠诚	职工监事	离任	原任期届满
侯学东	副总裁、董事会秘书	离任	原任期届满
赵德源	财务总监(财务负责人)	离任	原任期届满
侯福宁	副董事长	选举	董事会换届
胡爱军	董事	选举	董事会换届
荣智丰	董事	选举	董事会换届
岳克胜	独立董事	选举	董事会换届
段祺华	独立董事	选举	董事会换届
李健	独立董事	选举	董事会换届
范永进	监事会主席	选举	监事会换届
邹红云	职工监事	选举	监事会换届

吴季花	职工监事	选举	监事会换届
胡爱军	副总裁	聘任	董事会换届聘任
赵德源	副总裁	聘任	董事会换届聘任
李兵	董事会秘书、财务总监（财务负责人）	聘任	董事会换届聘任

(五)近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

(六)其他

□适用 √不适用

五、 报告期内召开的董事会有关情况

会议届次	召开日期	会议决议
八届 18 次董事会议	2022. 01. 17	《关于受让华贵人寿股权的议案》
八届 19 次董事会议	2022. 03. 29	《2021 年度总裁工作报告》、《2021 年度董事会工作报告》、《公司 2021 年度财务决算报告》、《公司 2021 年度利润分配方案（草案）》、《公司 2021 年年度报告》、《公司 2021 年度内部控制评价报告》、《公司 2021 年度履行社会责任报告》、《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》、《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》、《关于爱建集团及控股子公司 2022 年度对外担保预计的议案》、《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》、《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》
八届 20 次董事会议	2022. 04. 25	《公司 2022 年第一季度报告》
八届 21 次董事会议	2022. 08. 01	《爱建集团董事会关于换届暨提名第九届董事候选人的报告》、《关于第九届董事会独立董事津贴的议案》、《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
九届 1 次董事会议	2022. 08. 17	《关于推选第九届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于组建第九届董事会各专门委员会的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》
九届 2 次董事会议	2022. 08. 24	《爱建集团 2022 年半年度报告》
九届 3 次董事会议	2022. 09. 07	《关于认购<柘中君信（上海）产业升级与科技创新股权投资合伙企业（有限合伙）>份额暨关联交易的议案》
九届 4 次董事会议	2022. 10. 26	《公司 2022 年第三季度报告》

九届5次董事会 议	2022.12.12	《关于转让上海华瑞融资租赁有限公司 SPV 项目公司（华瑞沪十一）股权暨关联交易的议案》、《关于转让上海华瑞融资租赁有限公司 SPV 项目公司（华瑞沪十二）股权暨关联交易的议案》、《关于转让上海华瑞融资租赁有限公司 SPV 项目公司（华瑞沪二十八）股权暨关联交易的议案》
--------------	------------	---

六、 董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事 姓名	是否 独立 董事	参加董事会情况						参加股东 大会情况
		本年应 参加董 事会次 数	亲自 出席 次数	以通讯 方式参 加次数	委托 出席 次数	缺席 次数	是否连续 两次未亲 自参加会 议	出席股东 大会的次 数
王均金	否	9	9	6	0	0	否	2
侯福宁	否	5	5	3	0	0	否	1
蒋海龙	否	9	9	6	0	0	否	2
马金	否	9	9	6	0	0	否	2
胡爱军	否	5	5	3	0	0	否	1
荣智丰	否	5	5	3	0	0	否	1
岳克胜	是	5	5	3	0	0	否	1
段祺华	是	5	5	4	0	0	否	1
李健	是	5	5	3	0	0	否	1
范永进	否	4	4	3	0	0	否	2
张毅	否	4	4	4	0	0	否	1
乔依德	是	4	4	4	0	0	否	1
季立刚	是	4	4	3	0	0	否	1
郭康玺	是	4	4	3	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	9
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	6
现场结合通讯方式召开会议次数	2

(二) 董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三)其他

□适用 √不适用

七、 董事会下设专门委员会情况

√适用 □不适用

(1). 董事会下设专门委员会成员情况

专门委员会类别	成员姓名
审计委员会	李健、蒋海龙、段祺华
战略委员会	王均金、侯福宁、蒋海龙、马金、胡爱军、荣智丰、岳克胜
提名及薪酬与考核委员会	岳克胜、侯福宁、段祺华

注：公司提名委员会，与薪酬及考核委员会合并为提名及薪酬与考核委员会

(2). 报告期内审计委员会召开 7 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2022.01.13	第八届董事会审计委员会第15次会议	审议通过《关于爱建集团 2021 年度财务报表审计计划之汇报》	
2022.03.25	第八届董事会审计委员会第16次会议	1. 听取年报外部审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度财务报表和内部控制的审计情况，并就该事项与其沟通。 2. 审议通过《上海爱建集团股份有限公司 2021 年年度报告》； 3. 审议通过《上海爱建集团股份有限公司 2021 年内部控制审计报告》； 4. 提议聘请公司 2022 年外部审计机构（年报和内部控制）； 5. 审议通过《董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》； 6. 审议通过《上海爱建集团股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》； 7. 对八届 18 次董事会议拟审议的相关事项发表书面意见。	
2022.04.22	第八届董事会审计委员会第17次会议	审议通过《公司 2022 年第一季度报告》	
2022.08.23	第九届董事会审计委员会第 1	审议通过《公司 2022 年半年度报告》	

	次会议		
2022.09.07	第九届董事会 审计委员会第 2 次会议	对九届 3 次董事会议拟审议的相关 关联交易事项发表书面意见	
2022.10.25	第九届董事会 审计委员会第 3 次会议	审议通过《公司 2022 年第三季度 报告》	
2022.12.12	第九届董事会 审计委员会第 4 次会议	对九届 5 次董事会议拟审议的相关 关联交易事项发表书面意见	

(3). 报告期内提名及薪酬与考核委员会召开 1 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2022.08.01	第八届董事会 提名及薪酬与 考核委员会 2022 年第一次 会议	1. 审议并通过《关于提名第九届董 事会董事候选人的议案》；2. 审议 并通过《关于第九届董事会独立董 事津贴的议案》	

(4). 存在异议事项的具体情况

适用 不适用

八、 监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

九、 报告期末母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	17
主要子公司在职员工的数量	804
在职员工的数量合计	821
母公司及主要子公司需承担费用的离退 休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	0
销售人员	386
技术人员	187
财务人员	63

行政人员	99
其他人员	86
合计	821
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生	269
本科	412
大专	66
高中、中专及以下	74
合计	821

(二) 薪酬政策

适用 不适用

公司通过薪酬制度、绩效考核管理办法、职位管理办法、员工违规行为处理办法等规章制度，建立有效的员工薪酬管理体系，不断完善员工激励约束机制，提高公司整体效益。

(三) 培训计划

适用 不适用

公司按照年度培训计划组织开展外部专业技术培训项目 18 个，包括相关领域、相关专业、继续教育等方面培训，共有 314 人次参加；组织开展全系统的内部培训项目 62 个，共有 7707 人次参加。为确保培训效果，公司对每期培训进行小结及跟踪评估，取得了较好的效果。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

十、 利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

(二) 现金分红政策的专项说明

适用 不适用

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
分红标准和比例是否明确和清晰	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
相关的决策程序和机制是否完备	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

(三) 报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但未提出现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

(四) 本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.90
每 10 股转增数（股）	0
现金分红金额（含税）	145,095,505.02
分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	481,941,095.45
占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）	30.11
以现金方式回购股份计入现金分红的金额	0
合计分红金额（含税）	145,095,505.02
合计分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）	30.11

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

(三) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

(四) 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

公司对高级管理人员的考评按照绩效考核相关规定执行，并为高级管理人员年度奖金发放提供依据。

十二、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况

适用 不适用

具体内容详见《上海爱建集团股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》全文。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

十三、 报告期内对子公司的管理控制情况

适用 不适用

报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等规章制度的规定，结合公司的实际情况，对子公司实施管理控制。公司不断完善公司法人治理结构，健全内控体系，合规展业，全面推进管理体系建设，助力公司高质量发展。

一是按照相关法律法规，通过委派至各子公司的董事、监事、高级管理人员及该等人员的履职行为，加强和完善各子公司的公司治理规范，完善现代企业制度，修订完善公司相关制度。二是对子公司的对外投资、信息报告与披露、关联交易及担保、经营性资产的购买和处置等重大事项进行了有效的管理或监督，加强对子公司内部管理控制与协同；三是按照放管结合、充分授权、目标导向原则，围绕提质增效、转型升级发展目标，对各子公司因业施策分类管控，确保各子公司作为独立法人并持续符合其所在各行业的各项监管要求。

十四、 内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

具体内容详见《上海爱建集团股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》全文。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

十五、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况

无

十六、 其他

适用 不适用

第五节 环境与社会责任

一、环境信息情况

是否建立环境保护相关机制	是
报告期内投入环保资金（单位：万元）	不适用

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

1. 因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

适用 不适用

3. 未披露其他环境信息的原因

适用 不适用

公司经营范围为实业投资、投资管理、商务咨询、货物进出口等，公司以金融为主业，日常经营不涉及相关环境信息，公司报告期内未发生与环境保护相关的重大事件。

(三) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

(四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

是否采取减碳措施	是
减少排放二氧化碳当量(单位:吨)	不适用
减碳措施类型(如使用清洁能源发电、在生产过程中使用减碳技术、研发生产助于减碳的新产品等)	不适用

具体说明

适用 不适用

爱建集团及各子公司坚决贯彻落实国家关于环境保护及减少碳排放相关要求，用实际行动助力碳达峰、碳中和目标实现，一方面积极践行 ESG 投资理念，推动绿色金融发展，另一方面不断提高全体干部员工环境保护及节能减排意识。报告期内，公司未发生因环境保护问题受到行政处罚的情况。

2022 年,公司下属子公司爱建信托公司在日常投资管理活动中积极践行绿色发展理念,发挥专业优势,针对装配式建筑生产企业及幕墙建设企业设立资金信托项目,以金融手段助力其自主研发、技术创新,着力推动环保建筑及新能源企业发展。此外,爱建信托公司通过证券投资基金以及股权投资基金,持有部分绿色产业相关的上市公司、绿色债券等,持续为绿色金融发展添砖加瓦。

公司下属子公司爱建租赁公司结合自身资源禀赋和经营优势,主动贯彻落实国家关于环境保护及减少碳排放相关要求,在环保细分领域展开了绿色金融概念融资租赁业务的探索,积极开展拓客和投放,用融资租赁灵活便利的资金助力以上领域中小民企进行项目投资建设、设备升级,缓解现金流压力。2022 年全年,爱建租赁公司在生物质发电、环保水务、固废回收等领域实现绿色金融概念项目投放 4.48 亿,投放占比 14.34%。

同时,爱建集团及下属子公司继续积极倡导绿色出行,鼓励干部员工养成低碳生活方式。公司管理部门严格控制办公大楼内冷热空调的温度设定及开启时间,加大节能宣传和楼面巡查力度。公司办公大楼所有照明设施均为 LED 节能灯,并安排专人在节假日、每天下班后逐层检查电器设备关闭情况。爱建集团全资子公司爱建资产公司在管理运营瑞虹“享阖”公寓的过程中,在保证对客户服务正常运营的情况下,坚持做好节能环保、开源节流工作,尽可能减少物资消耗。同时,还要求每位员工不断提高能效、保护环境意识,做到随手关灯、随手关水,尤其加强对带看客房和公共区域的水、电、照明等检查工作,避免不必要的浪费。

二、 社会责任工作情况

(一) 是否单独披露社会责任报告、可持续发展报告或 ESG 报告

适用 不适用

详见公司披露的《上海爱建集团股份有限公司 2022 年度履行社会责任报告》。

(二) 社会责任工作情况

适用 不适用

具体说明

适用 不适用

2022 年是党的二十大召开之年,是我国迈上全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的关键之年。今年,外部宏观形势复杂严峻,集团既要面对全球经济下行、房地产业深度调整及其他黑天鹅、灰犀牛频发三重压力,又要应对

市场环境多变期、业务转型阵痛期、行业监管趋严期“三期叠加”的影响，公司市场开拓受限，客户维护与拓展受阻，经营业务开展异常艰辛，管理工作压力巨大。公司在王均金董事长坚强领导下，以“一二三四五”方法论为指导，围绕“调结构，谋发展，稳中求进”的公司经营管理工作主基调，大力推进年度重点工作，取得诸多成效。与此同时，公司继续坚持秉承“爱国建设”宗旨，切实履行应尽的社会责任，为促进经济、环境和社会等方面的可持续发展做出了新的贡献。

一、在促进公司可持续发展方面

1、有力应对经营环境变化调整，保持公司经营稳健发展

2022年，集团公司及各子公司不畏艰难，团结一致，坚持稳住业务基本盘，努力推进新转型，基本保持公司经营稳健发展，为社会经济和金融稳定发挥自身的作用，全年实现营业总收入30.08亿元，净利润4.82亿元，总资产达到265.35亿元，净资产达到124.61亿元。

2、以董监事会换届为契机，深入完善治理结构

(1) 依法合规推进董事会、监事会换届的相关工作。保持上市公司治理结构稳健运行，做好董监事会换届工作。依法、合规、有序、圆满完成公司董事会、监事会换届并构建第九届董事会、监事会架构，完成经营班子聘任，确保公司法人治理结构的平稳延续、有序运作。

(2) 持续加强公司治理专项工作，健全完善公司治理内部制度规范。上市公司治理专项行动正式开展后，公司认真研究，积极行动，通过证监会要求，上交所协助，上市公司自查、整改等方式，进一步落实三会职责界限，构建上市公司治理的良好生态。同时认真学习领会监管制度修订精神，结合实际做好制度梳理准备，从公司治理层面持续完善公司内控制度体系建设。

3、构建有效风控机制，把牢风控和资产质量关

(1) 全面落实风控合规系列制度，构建有效的风险管理机制。一是构建并推进风险前瞻性研究、敏感性分析、主动性防御、针对性化解为重点的“四性”管理机制落地。二是加强集团流动性管理，强化到期资产及现金流管理，关注资金缺口，推进滚动排查。三是加强集中度风险管控，建立健全子公司集中度风险管理体系，完善涵盖集中度管理要求的风险政策。四是根据全辖各子公司风险管理和资产质量现状，推动管理效能最佳化。

(2) 集约经营，有效发挥共享中心作用，严控新增风险。结合内外部经济形势，根据客户不同情况动态调整客户分类和单户授信限额，健全风险预警与授信限额联动机制，对涉房业务按月监测授信额度管控情况，对其他业务保持持续关注。

4. 加强党建引领和企业文化建设，传承弘扬爱国建设精神，夯实百年企业基础

公司党委高度重视党的二十大胜利召开这件党和国家政治生活中的大事，积极迎接党的二十大并推进学习宣贯二十大精神相关工作。圆满举行爱建公司主要创办人刘靖基先生诞辰 120 周年系列纪念活动，追忆缅怀刘靖基爱国报国事迹，传承弘扬爱建老一辈的“爱国建设”精神。持续加强党组织建设，对爱建信托分党委进行充实，落实基层党组织建设与组织工作质量考核评价；依托均瑶集团党建实训学校爱建集团分校平台，构筑完善党员经常性教育体系；举行迎“七一”先进表彰活动，营造争先创优良好氛围等；传承弘扬爱建特色企业文化，编辑出版《刘靖基诞辰 120 周年纪念文集》《爱国实业家刘靖基画传》《我们一起进取》《警示教育资料和案例选编》等书籍，制作《爱国实业家刘靖基——从实业救国到爱国建设的世纪人生》人物片等爱建文化新品。

5、坚守社会诚信责任，持续提升客户满意度

2022 年，公司及下属各企业继续弘扬爱国建设精神，不断强化责任意识、合规意识、风控意识，坚持诚信经营，为实现“弘扬爱国建设，打造百年企业”的宏伟目标坚定前行。一年来，面对复杂严峻的经济环境，爱建信托继续秉承“托爱未来 信建百年”的经营理念，深入探索转型发展道路，不断提升管理水平，下大力气推动标品等创新业务。一方面，标品业务大力发展、步入轨道。另一方面，普惠金融、消费金融业务稳拓规模、确保质量。同时，家族信托业务稳步推进、谋求创新，慈善信托破冰启航。爱建信托坚持为客户提供多元化的产品和服务，帮助客户实现财富保值增值，持续提升客户满意度。2022 年，爱建信托荣获《21 世纪经济报道》颁发的“2022 优秀信托公司”、“2022 卓越证券投资信托产品”等奖项以及《上海证券报》颁发的“诚信信托·投资回报”奖项，并连续四届获评“上海市文明单位”称号。

二、在促进社会可持续发展方面

1、做好招聘工作，为解决社会就业作出贡献

2022 年，公司及下属各企业根据业务发展需要，向社会公开录用员工 49 名，既充实了业务团队，也为社会提供了就业岗位。同时，公司面向各大高校招聘实习生，共为 12 名大学生提供了实习岗位。公司积极响应吸纳应届毕业生就业政策，组织开

展 2022 年度秋季储备人才“远航计划”校园招聘工作，为应届大学生共计提供 8 个培养岗位。

2、认真履行纳税义务，保持较好信用等级

公司及下属各企业严格依法经营，认真履行纳税义务。集团公司继续保持上海市税务局纳税信用 A 类单位，公司及下属各企业 2022 年纳税总额为 9.8 亿元。

3、服务“专精特新”客群，为中小企业提供优质金融服务

围绕金融服务实体经济主旋律，顺应中国经济“制造升级、产业升级、消费升级”发展主线，爱建租赁在“新基建、新制造、新消费、新能源”行业领域内聚焦服务“专精特新”中小企业客群，为企业提供创新的、定制化的、综合的金融服务，助力企业转型升级实现高质量发展。此外，爱建租赁还通过在医疗、健康教育等领域的融资租赁投放，助力社会建设多层次医疗、养老、教育体系，服务社会民生发展。

三、在助力上海抗击疫情方面

2022 年 3 月上海新冠疫情暴发，公司党政领导引领爱建系统党员领导干部和广大职工群众奋战抗疫一线，在公司、社区广泛参与支持抗疫工作，同时全力保障经营管理有序开展。

1、加强疫情防控工作领导，抓实抓细各项抗疫举措

早在 2020 年新冠疫情爆发之初，公司就成立了由党政主要领导挂帅的爱建集团疫情防控工作领导小组，对疫情防控和经营管理工作进行两手抓，发挥了关键重要作用。此次上海疫情爆发，公司根据新情况进一步明确了领导小组的成员和工作分工，积极贯彻落实上级防控工作部署要求，抢抓时间织牢织密疫情防控安全网，抓紧抓实抓细各项疫情防控举措，在保障防疫的前提下确保金融基础设施和金融服务安全运行，尽全力推动稳健发展、高质量发展。

2、响应号召捐款捐物，火速驰援共抗疫情

在上海疫情防控的关键阶段，面对严峻的疫情防控形势，爱建系统单位在自身严格按照要求做好各项防疫工作，全力保障公司全员生命安全的同时，积极秉承“爱国建设”宗旨，履行上市公司社会责任，第一时间响应号召，捐款捐物、出人出力，包括：对接北蔡镇支持抗疫、向徐汇区天平街道捐款、向浦东两居委会捐赠抗疫物资、助力沪上养老院抗疫等。在今年 3 月至 5 月期间，爱建集团及下属子公司向多个街道、社区等捐赠各类防疫物资 8.26 万件，捐款用于社区消杀面积近 9 万平方米，加上现金捐赠，累计金额超过 140 万元。同时还向上海联享公益基金会捐赠 229 万余元委托其

采购饮用水、食物、饮品等防疫物资捐赠给本市各区急需物资保障的红十字会、医院、街道、学校等，为上海抗疫防疫工作积极贡献了“爱建”力量。

3、爱建人勇敢逆行，积极投身抗疫一线

在爱建集团的号召下，爱建系统各单位和党组织、爱建民建委员会、爱建群团组织充分发挥作用，组织动员广大干部员工参与支持抗疫工作。在今年抗疫期间，爱建系统共计 118 人担任志愿者，其中党员 74 名，他们日夜奔忙在社区抗疫一线，谱写出一曲曲高亢的抗疫战歌，全方位展现着爱建人的使命与担当。

四、扶贫帮困及对外捐赠方面

1、承担企业社会责任，开展对外捐赠工作

为了更好地承担企业社会责任，促进社会可持续发展，爱建集团及下属子公司 2022 年积极开展各项对外捐赠工作。在上海抗疫期间，爱建集团向多个街道、社区等捐赠各类防疫物资 8.26 万件，捐款用于社区消杀面积近 9 万平方米，加上捐赠现金，累计金额超过 140 万元。同时，还向上海联享公益基金会捐赠 229 万余元委托其采购饮用水、食物、饮品等防疫物资捐赠给本市各区急需物资保障的红十字会、医院、街道、学校等。此外，公司还积极落实帮困扶贫等区域党建工作。参与徐汇区域党建工作，与天平街道对接共建，包括结对帮困、居民区志愿服务、助推社区自治、敬老关爱、健康长跑等，并参加天平街道一年一度的捐资助学仪式，落实党委与 5 位困难学生签订捐资助学协议。

2、传递工会温暖，开展帮扶慰问工作

春节前夕，在爱建集团党政领导的关心支持下，集团工会会同党办、人力资源总部开展春节“送温暖”慰问活动。集团工会、党办和人力资源总部通过微信、电话慰问，快递传递，银行转账等方式，把慰问金和慰问品全部送达需要慰问的老领导和困难职工手中。慰问惠及集团及下属 8 个企业共计 66 人次，代表均瑶集团慰问困难员工 21 人，向系统员工发放春节慰问品。此外，集团工会还组织开展“送清凉”活动，慰问爱建物业、菱建物业等一线员工 90 人，并在爱建全系统组织发放送清凉慰问品。在女职工权益方面，爱建集团工会进一步关心、关爱女职工和职工子女生活，分别在“三八”妇女节和“六一”儿童节向系统女职工和 14 周岁以下职工子女发放节日慰问品。以加强生育保护为主题，要求下属各女工委对生育后的宝宝和宝妈进行慰问，并发放慰问金，2022 年度共计慰问 13 人次。

五、在关爱员工方面

1、重视员工健康安全

(1) 为保护员工身体健康，年内，公司及下属各企业共安排组织 785 位在职及退离休员工体检，还安排专家线上会诊，为员工提供健康养生、心理保健咨询等服务。

(2) 公司及下属各企业严格按照国家规定，按时缴纳养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险、住房公积金（含补充住房公积金），并根据员工薪酬变化情况，及时调整缴费额度。

2、加强内外部系统培训

2022 年，公司及下属各企业共开展外部专业培训项目 18 个，314 人次参加；开展全系统内部培训项目 62 个，7707 人次参加。通过内外系统培训，提升了员工的综合能力和专业水平。

3、重视维护员工权益

为了切实维护员工利益，公司根据国家政策法规，每月按时向员工支付薪酬，并代扣代缴个人所得税。公司工会还聘请了专职维权律师为员工服务。

爱建集团工会充分履行维护职工合法权益、竭诚服务职工群众的基本职责，进一步健全完善工会维权服务工作体系和制度机制，构建和谐劳动关系，切实维护职工队伍的和谐稳定。一是根据上级工会要求，对均瑶集团二届二次职代会提案落实情况进行梳理，并完成了均瑶集团工会二届三次职代会职工代表的增补工作和提案征集工作；二是 6 月 24 日召开第五届工会委员会全体委员会议，审议同意李忠诚同志因退休原因辞去集团工会主席职务，以直选方式选举方蕾同志为集团工会新任主席；三是 8 月 5 日集团工会召开四届六次职代会，选举产生公司第九届监事会职工监事 3 名，通过职工监事参与公司决策管理，更好地维护职工合法权益。

4、丰富员工业余活动

组织职工开展丰富多彩的文体活动是激发工会活力、切实发挥工会作用的有效载体，也是凝聚团结广大职工的有效方法。2022 年，集团工会组织参与了天平街道、秋海棠画社开展的喜迎二十大书画摄影比赛，提交作品 18 件，共获得一等奖 2 个，二等奖 2 个，三等奖 3 个；组织参与均瑶集团主题书画摄影线上作品展，共提交作品 21 件；参加均瑶集团 32 楼企业文化墙职工书法作品展示活动，征集作品 14 幅，多幅作品入选。集团工会组织举办爱建集团摄影作品线上展，共收集作品 146 幅生动展现出系统普通员工的点滴故事。广受欢迎的工会兴趣小组活动也持续开展，员工报名踊跃，

6 个兴趣小组共计报名数达到 2603 人次。为进一步提高广大职工健康意识，集团工会组织开展送医上门方式服务职工，一对一、面对面为职工健康答疑解惑。

六、在维护稳定方面

公司高度重视做好信访工作，要求下属企业将重信重访案件纳入专项治理范围，妥善解决相关信访事项。公司认真深入贯彻落实《企业事业单位内部治安保卫条例》，进一步建立健全单位内部治安防控机制，切实预防和减少发生单位内部治安案件及各类重大事故，有效提升单位内部安全防范能力，确保本单位系统治安稳定。2022 年期间，公司未发现火灾隐患，未发生过影响本市及本地区政治稳定、社会安定的治安事件或灾害事故，未发生过严重的刑事犯罪案件。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

具体说明

适用 不适用

为了更好地承担企业社会责任，促进社会可持续发展，爱建集团及下属子公司 2022 年积极开展各项对外捐赠工作。在上海抗疫期间，爱建集团向多个街道、社区等捐赠各类防疫物资 8.26 万件，捐款用于社区消杀面积近 9 万平方米，加上捐赠现金，累计金额超过 140 万元。同时，还向上海联享公益基金会捐赠 229 万余元委托其采购饮用水、食物、饮品等防疫物资捐赠给本市各区急需物资保障的红十字会、医院、街道、学校等。此外，公司还积极落实帮困扶贫等区域党建工作。参与徐汇区域党建工作，与天平街道对接共建，包括结对帮困、居民区志愿服务、助推社区自治、敬老关爱、健康长跑等，并参加天平街道一年一度的捐资助学仪式，落实党委与 5 位困难学生签订捐资助学协议。

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与股改相关的承诺								
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺								
与重大资产重组相关的承诺								
与首次公开发行相关的承诺								
与再融资相关的承诺	其他	均瑶集团	保证上市公司人员、资产、财务、机构、业务独立	自承诺函出具之日起	是	是		
	解决同业竞争	均瑶集团、王均金	均瑶集团及王均金下属从事股权投资、投资管理业务的企业	自承诺函出具之日	是	是		

			<p>中，有部分为持有上市公司股份的持股平台。针对该类企业，本公司承诺自本承诺函出具之日起，上述企业除现有已投资和管理的投资项目外，不再开展新的股权投资及管理业务；均瑶集团及王均金下属从事股权投资、投资管理业务的企业中，有部分并未实际开展经营活动。针对该类企业，本公司承诺自本承诺函出具之日起，上述企业将不会实际开展股权投资及管理业务，并择机将上述企业予以注销；针对均瑶集团及王均金下属已经实际开展经营活动的从事股权投资、投资管理业务的企业，本公司承诺自本承诺函出具之日起，上述企业除现有已投资企业外，不再开展新的股权投资及管理业务；针对均瑶集团及王均金下属子公司参股的从事股权投资、投资管理业务的企业，本公司承诺放弃在相关企业中对投资的决策权，包括不在相关企业的对外投资决策机构中委派代表等；均瑶集团及王均</p>	起				
--	--	--	--	---	--	--	--	--

			金承诺，自本承诺函出具之日起，本公司不再新设主体开展股权投资或投资管理相关业务。					
	解决同业竞争	均瑶集团	为规避潜在同业竞争，均瑶集团下属公司上海均瑶航空投资有限公司已与第三方签署协议，转让所持有的“上海国瑞投资管理中心（有限合伙）”的全部股权；均瑶集团已与第三方签署协议，转让所持有的“上海国卿企业管理咨询有限公司”的全部股权。本公司确认，在上述股权转让完成后，本公司控制范围内将不存在以管理人身份从事股权投资及管理的企业；均瑶集团下属上海智邦创业投资有限公司、上海均瑶航空投资有限公司为专门持有上市公司“无锡商业大厦大东方股份有限公司（600327.SH）”与“上海吉祥航空股份有限公司（603885.SH）”的直接或间接的持股平台。针对该类企业，本公司承诺自本承诺函出具之日起，上述企业除现有已投资	自承诺函出具之日起	是	是		

			<p>和管理的投资项目外，不再开展新的股权投资及管理业务；均瑶集团下属从事股权投资、投资管理业务的企业中，有部分自设立后并未实际开展经营活动。针对该类企业，本公司承诺自本承诺函出具之日起，上述企业将不会实际开展股权投资及管理业务，并自本承诺函出具之日起 12 个月内，将上述企业予以注销，或者变更经营范围及名称；针对均瑶集团及下属子公司参股的从事股权投资、投资管理业务的企业，本公司承诺放弃在相关企业中对投资的决策权，包括不在相关企业的对外投资决策机构中委派代表等；本公司承诺，自本承诺函出具之日起，本公司不再新设主体开展股权投资或投资管理相关业务；如出现不能履行上述约定的情形时，本公司与王均金先生将以连带责任的方式，赔偿由此给爱建集团造成的损失。</p>					
	解决同业竞争	王均金	为规避潜在同业竞争，均瑶集团下属公司上海均瑶航空投资	自承诺函出具之日	是	是		

			<p>有限公司已与第三方签署协议，转让所持有的“上海国瑞投资管理中心（有限合伙）”的全部股权；均瑶集团已与第三方签署协议，转让所持有的“上海国卿企业管理咨询有限公司”的全部股权；本人已与第三方签署协议，转让所持有的“上海流韵投资合伙企业（有限合伙）”的全部股权。本人确认，在上述股权转让完成后，本人控制范围内将不存在以管理人身份从事股权投资及管理的企业；本人及均瑶集团下属上海智邦创业投资有限公司、上海均瑶航空投资有限公司为专门持有上市公司“无锡商业大厦大东方股份有限公司（600327.SH）”与“上海吉祥航空股份有限公司（603885.SH）”的直接或间接的持股平台。针对该类企业，本人承诺自本承诺函出具之日起，上述企业除现有已投资和管理的投资项目外，不再开展新的股权投资及管理业务；本人及均瑶集团下属从事股权投</p>	起				
--	--	--	--	---	--	--	--	--

			<p>资、投资管理业务的企业中，有部分自设立后并未实际开展经营活动。针对该类企业，本人承诺自本承诺函出具之日起，上述企业将不会实际开展股权投资及管理业务，并自本承诺函出具之日起 12 个月内，将上述企业予以注销，或者变更经营范围及名称；针对本人及均瑶集团或其下属子公司参股的从事股权投资、投资管理业务的企业，本人承诺放弃在相关企业中对投资的决策权，包括不在相关企业的对外投资决策机构中委派代表等；本人承诺，自本承诺函出具之日起，本人不再新设主体开展股权投资或投资管理相关业务；如出现不能履行上述约定的情形时，本人与均瑶集团将以连带责任的方式，赔偿由此给爱建集团造成的损失。</p>					
	解决关联交易	均瑶集团	<p>本次非公开发行股份完成后，本公司及其下属全资、控股子公司及其他可实际控制企业与上市公司之间将尽量减少、避免关联交易。在进行确有必要</p>	自承诺函出具之日起	是	是		

			且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律、法规、规章等规范性文件及上海爱建集团股份有限公司章程的规定履行法定程序及信息披露义务。本公司保证不会通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益；2、本公司承诺不利用上市公司股东地位损害上市公司及其他股东的合法权益；3、本公司将杜绝非法占用上市公司的资金、资产的行为，在任何情况下，不要求上市公司向本公司及其关联方提供任何形式的担保。					
	解决关联交易	王均金	本次非公开发行股份完成后，本人及其下属全资、控股子公司及其他可实际控制企业与上市公司之间将尽量减少、避免关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律、法规、规章等规范性文件及上海爱建集团股份有限公司章程的规定履行法定程序及信息披露	自承诺函出具之日起	是	是		

			义务。本人保证不会通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益；2、本人承诺不利用上市公司股东地位损害上市公司及其他股东的合法权益；3、本人将杜绝非法占用上市公司的资金、资产的行为，在任何情况下，不要求上市公司向本人及其关联方提供任何形式的担保。					
与股权激励相关的承诺								
其他对公司中小股东所作承诺								
其他承诺								

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目

是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	175 万
境内会计师事务所审计年限	31 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	黄晔、倪圣杰
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	黄晔（2 年）、倪圣杰（1 年）

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	立信会计师事务所（特殊普通合伙人）	55 万

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司于 2022 年 3 月 29 日召开的八届 19 次董事会议和 2022 年 4 月 20 日召开的 2021 年年度股东大会, 分别审议通过《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。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临退市风险的情况

(一) 导致退市风险警示的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

(三) 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

八、破产重整相关事项

适用 不适用

九、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

适用 不适用

(三) 其他说明

适用 不适用

1、爱建信托公司与中昌海运控股有限公司（以下简称“中昌海运”，所涉案件为“案件一”）、上海隆维畅经贸有限公司（以下简称“隆维畅”，所涉案件为“案件二”）因信托贷款合同产生债务纠纷，爱建信托公司作为债权人和申请执行人，于前期向上海金融法院提起申请，要求两名债务人分别履行相应归还信托贷款本金及利息的义务，其余八名被告/被执行人分别履行对应的担保义务。爱建信托公司于 2020 年 5 月 27 日收到上海金融法院出具的相关受理文件，上海金融法院决定对上述两案件分别进行立案起诉和立案执行。后续案件一已经法院一审判决并生效，爱建信托公司胜诉，案件一进入执行阶段。此后，案件一爱建信托公司收到法院划转的执行款 987 万，其他抵押物等正在执行中；案件二爱建信托公司共计收到法院划转的股票执行款 4386 余万元，收到法院裁定抵偿债务的股票（ST 中昌 600242）1770 万股，已非交易过户。2021 年 12 月 27 日，案件一爱建信托公司以司法拍卖形式受让股票（ST 中昌 600242）1050 万股，已非交易过户至爱建信托公司名下。截至 2021 年底，爱建信托公司以抵债方式、司法拍卖方式共受让 2820 万股 ST 中昌股票，占 ST 中昌（600242）

总股本的 6.18%。根据《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》等，爱建信托公司作为信息披露义务人，编写《中昌大数据股份有限公司简式权益变动报告书》，提供给上市公司 ST 中昌并对外披露，详情请见 ST 中昌对外披露的简式权益变动报告书。后续案件一取得相关进展，根据爱建信托公司反馈，截至 2022 年 6 月末，爱建信托公司陆续已收到涉案质押股票处置价款及部分抵押物拍卖款共计 7934 万元，法院裁定将被执行人上海三盛房地产（集团）有限责任公司名下坐落于上海市松江区九亭镇涑亭南路 888 弄相关房地产过户至爱建信托公司名下，抵偿爱建信托公司债务 8160.88 万元，目前相关过户登记手续尚在办理中。爱建信托将继续追偿本案中其他保证人的连带保证责任。

2022 年 8 月 19 日，根据爱建信托公司报告，爱建信托为变现抵债资产，拟减持*ST 中昌股份，按照相关要求，爱建信托作为信息披露义务人，编写《股份减持计划告知函》，于 8 月 19 日提供给上市公司*ST 中昌，详情请见*ST 中昌对外披露的公司股东减持股份计划的相关公告。2022 年 9 月 24 日，上述减持取得相关进展，公司已同步披露。2022 年 12 月 12 日，接受建信托公司报告，本次股份减持计划期限已届满。截至 2022 年 12 月 11 日，爱建信托累计减持*ST 中昌股份数量为 5,566,651 股，减持后爱建信托持有其股份 22,633,349 股，占*ST 中昌总股本的 4.96%，不再是持有*ST 中昌 5%以上股份的股东。按照相关规定，本次股份减持计划结束后，爱建信托作为信息披露义务人，编写《股份减持结果告知函》于 12 月 12 日提供给上市公司*ST 中昌，详情请见*ST 中昌对外披露的公司股东减持股份结果相关公告。（以上事项详见 2020 年 5 月 28 日公司临 2020-034 号公告、2020 年 9 月 3 日公司临 2020-055 号公告、公司 2021 年半年报、2021 年 12 月 28 日公司临 2021-066 号公告、公司 2022 年一季度报告、2022 年 8 月 20 日公司临 2022-034 号公告、公司 2022 年半年报、2022 年 9 月 24 日公司临 2022-039 号公告、公司 2022 年三季度报告、2022 年 12 月 13 日公司临 2022-048 号公告）

2、2022 年 2 月 15 日接公司全资子公司爱建保理公司报告，其与福建宏辉房地产开发有限公司（以下简称“宏辉房地产”）因保理合同纠纷（简称“案件一”），爱建保理公司于前期向上海市浦东新区人民法院提起诉讼及财产保全，要求保理合同项下买卖双方分别履行支付应收账款义务和其他偿付义务，其余两名被告分别履行对应的连带清偿责任和连带保证责任义务。其与成都金堂蓝光和骏置业有限公司（以下简称“成都金堂蓝光”）因保理合同纠纷（简称“案件二”），爱建保理公司于前期向

上海市浦东新区人民法院申请诉前财产保全，并要求保理合同项下买卖双方分别履行支付应收账款义务和应收账款反转让义务，其余三名被告分别履行对应的连带清偿责任和最高额连带责任保证义务。上海市浦东新区人民法院已出具民事裁定书（（2021）沪 0115 财保 306 号），裁定冻结五名被申请人的银行存款 41,845,799.01 元或查封、冻结、扣押其相应价值财产。其与惠州市汤普实业有限公司（以下简称“汤普实业”）因保理合同纠纷（简称“案件三”），爱建保理公司于前期向上海市浦东新区人民法院提起诉讼及财产保全，要求保理合同项下买卖双方分别履行支付应收账款义务和其他偿付义务，保证人履行连带责任保证义务。上海市浦东新区人民法院已出具（2021）沪 0115 财保 436 号民事裁定书，裁定冻结被申请人惠州市汤普实业有限公司、江西省新宇建设工程有限公司、新力地产集团有限公司的银行存款 42,271,534.72 元或查封、冻结、扣押其相应价值财产。爱建保理公司已收到上海市浦东新区人民法院出具的相关受理文件，上海市浦东新区人民法院决定对上述三个案件进行立案起诉。公司于 2022 年 9 月 29 日接受建保理报告，案件一中爱建保理公司收到法院的一审民事判决书，后续爱建保理公司收到法院转交律师的宏辉房地产公司的上诉状，宏辉房地产公司已提起上诉，上诉理由为不应当支付律师费及保全保险费损失。2022 年 12 月 20 日爱建保理公司告知，案件一中爱建保理公司收到上海金融法院出具的二审民事判决书（2022）沪 74 民终 1443 号。2023 年 1 月 18 日接受建保理公司报告，案件一已进入执行阶段，案号（2023）沪 0115 执 1622 号，案件三中爱建保理公司收到上海市浦东新区人民法院出具的一审民事判决书（2022）沪 0115 民初 6227 号。截至目前，根据爱建保理公司反馈，案件二仍在一审审理中，案件三的一审判决中爱建保理诉求未完全获法院支持，其已委托外部律师提起上诉。公司将持续关注上述三案件的进展情况，及时履行相应信息披露义务。（以上事项详见 2022 年 2 月 16 日公司临 2022-006 号公告、公司 2022 年一季度报告、公司 2022 年半年报、2022 年 9 月 30 日公司临 2022-040 号公告、公司 2022 年三季报、2022 年 12 月 21 日公司临 2022-049 号公告、2023 年 1 月 19 日公司临 2023-001 号公告）

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

适用 不适用

十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

十二、重大关联交易

(一)与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

公司于2022年3月29日召开八届19次董事会议，于2022年4月20日召开2021年年度股东大会，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、上海爱建融资租赁股份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。（以上事项及相关进展情况详见 2022 年 3 月 31 日公司临 2022-011、016 号公告，2022 年 9 月 7 日公司临 2022-037 号公告。）

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二)资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

公司于 2022 年 12 月 12 日召开第九届董事会第 5 次会议，审议通过《关于转让上海华瑞融资租赁有限公司 SPV 项目公司（华瑞沪十一）股权暨关联交易的议案》、《关于转让上海华瑞融资租赁有限公司 SPV 项目公司（华瑞沪十二）股权暨关联交易的议案》、《关于转让上海华瑞融资租赁有限公司 SPV 项目公司（华瑞沪二十八）股权暨关联交易的议案》，同意以审计报告确定的审计数据和资产评估报告中以“资产基础法”确认的华瑞沪十一、华瑞沪十二、华瑞沪二十八 100%股权评估值为作价依据，由上海吉祥航空股份有限公司受让华瑞沪十一、华瑞沪十二、华瑞沪二十八 100%股权。本次关联交易事项已经独立董事事前认可并发表独立意见，审计委员会发表书面意见。（以上事项详见 2022 年 12 月 13 日公司临 2022-047 号公告。）后续相关方已按照《股权转让协议》进行股权转让相关款项的支付，并办理工商变更登记。

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三)共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

为进一步打造综合性金融平台，加强股权投资领域布局，提升公司整体价值，同时实现责任共担、价值共享，持续深化管理团队的长期激励约束机制，2022年9月7日，公司召开九届3次董事会议，审议通过《关于认购<柘中君信（上海）产业升级与科技创新股权投资合伙企业（有限合伙）>份额暨关联交易的议案》，同意公司以自有资金认购柘中君信（上海）产业升级与科技创新股权投资合伙企业（有限合伙）有限合伙份额不超过人民币3亿元；公司相关管理团队以自有资金通过设立信托计划或其它监管认可的方式跟投柘中君信有限合伙份额不超过人民币4350万元。本次关联交易事项已经独立董事事前认可并发表独立意见，审计委员会发表书面意见。后续相关合作各方已完成《柘中君信（上海）产业升级与科技创新股权投资合伙企业（有限合伙）之合伙协议》的签署，此后柘中君信基金按预定计划完成首期募集工作，并在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金备案手续。（以上事项及相关进展情况详见2022年9月8日公司临2022-038号公告，2022年10月28日公司临2022-044号公告，2023年1月31日公司临2023-006号公告）

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四)关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五)公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

适用 不适用

(六)其他

适用 不适用

十三、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

适用 不适用

2、 承包情况

适用 不适用

3、 租赁情况

适用 不适用

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）														
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保物（如有）	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）														
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）														
公司及其子公司对子公司的担保情况														
报告期内对子公司担保发生额合计							241,390.00							
报告期末对子公司担保余额合计（B）							325,911.84							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）														
担保总额（A+B）							325,911.84							
担保总额占公司净资产的比例（%）							26.15							
其中：														
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）														
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）														
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）														
上述三项担保金额合计（C+D+E）														
未到期担保可能承担连带清偿责任说明														
担保情况说明														

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
信托产品	自有资金	2,000.00	2,000.00	

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
上海爱建信托有限责任公司	信托理财产品	2,000.00	2022年8月30日	2023年5月31日	自有资金	房地产	协议	8.90%		10.24		是	否	

其他情况

□适用 √不适用

(3) 委托理财减值准备

□适用 √不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
经营周转	自有资金	4,800	4,800	

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

受托人	委托贷款类型	委托贷款金额	委托贷款起始日期	委托贷款终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托贷款计划	减值准备计提金额(如有)
交通银行上海徐汇支行	经营周转	4,800	2020年7月16日	2023年5月31日	自有资金	贸易公司	协议	6%	696	275.47		是	否	

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十四、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明

适用 不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	2,867,295	0.1768	0	0	0	-48,233	-48,233	2,819,062	0.1738
二、无限售条件流通股	1,619,055,157	99.8232	0	0	0	48,233	48,233	1,619,103,390	99.8262
三、股份总数	1,621,922,452	100	0	0	0	0	0	1,621,922,452	100

2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

公司股份总数未发生变化，因限售股上市流通导致股本结构发生变化，详情请见“限售股变动情况”。

3、股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

□适用 √不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
上海煤气第一管线工程有限公司	48,233	48,233	0	0	股东账户不规范	2022年1月28日
合计	48,233	48,233	0	0	/	/

注：具体情况详见2022年1月24日公司临2022-005号公告。

二、 证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

□适用 √不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

□适用 √不适用

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

√适用 □不适用

公司股份总数未发生变化，因限售股上市流通导致股本结构发生变化，详情请见“限售股变动情况”。

(三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

三、 股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截至报告期末普通股股东总数(户)	60,221
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	59,561

(二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况						
股东	报告期内增	期末持股数	比例	持有	质押、标记或冻结情况	股东

名称 (全称)	减	量	(%)	有限 售条 件股 份数 量	股份 状 态	数量	性质
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	-6,371,925	41,742,661	2.57	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
夏重阳	4,590,000	4,590,000	0.28	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	0	4,185,200	0.26	0	无	0	其他
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量			
				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	41,742,661			人民币普通股		41,742,661	
上海华豚企业管理有限公司	24,089,000			人民币普通股		24,089,000	
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	
刘靖基	9,085,727			人民币普通股		9,085,727	
夏重阳	4,590,000			人民币普通股		4,590,000	
上海市工商业联合会	4,353,583			人民币普通股		4,353,583	
刘克明	4,185,200			人民币普通股		4,185,200	
前十名股东中回购专户情况说明	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%。						

上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	不适用
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。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	江南造船	964,640	未知	0	因股东账户不规范，根据有关规定，暂不予以解禁上市
2	华山医院	482,319	未知	0	同上
3	中农沪分	482,319	未知	0	同上
4	欣联实业	144,696	未知	0	同上
5	卢湾电缆	96,464	未知	0	同上
6	历兴酯化	79,803	未知	0	同上
7	康平汽配	61,386	未知	0	同上
8	百乐毛纺	61,385	未知	0	同上
9	上房医院	48,233	未知	0	同上
10	高校采购	48,233	未知	0	同上

上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于相关规定中的一致行动人。
------------------	--

注：公司限售股股东立新印刷、联合网络、开源咨询截至 2022 年 12 月 31 日持股数量均为 48233 股，并列公司限售股第十大股东。

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

四、 控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

名称	上海均瑶（集团）有限公司
单位负责人或法定代表人	王均金
成立日期	2001 年 2 月 14 日
主要经营业务	许可项目：房地产开发经营；基础电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：以自有资金从事投资活动，国内货物运输代理，国际货物运输代理，国内贸易代理；货物进出口；技术进出口；珠宝首饰批发；金银制品销售，停车场服务；广告发布。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	控股：无锡商业大厦大东方股份有限公司（600327）；控股：上海吉祥航空股份有限公司（603885）；控股：湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（605388）；参股：中国东方航空股份有限公司（600115）
其他情况说明	无

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

适用 不适用

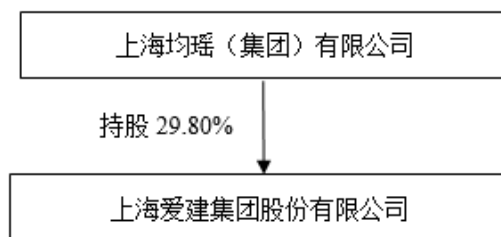
4 报告期内控股股东变更情况的说明

适用 不适用

5 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

**(二) 实际控制人情况****1 法人**

□适用 √不适用

2 自然人

√适用 □不适用

姓名	王均金
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	董事长、法定代表人
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	控股：无锡商业大厦大东方股份有限公司（600327）；控股：上海吉祥航空股份有限公司（603885）；控股：湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（605388）

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

□适用 √不适用

4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明

□适用 √不适用

5 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。

6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

公司实际控制人为王均金先生，2021年8月24日，王均金先生与王瀚先生签署了《一致行动协议》，本次签署《一致行动协议》后，王均金先生通过控制均瑶集团从而控制公司29.80%表决权。公司控股股东仍然为均瑶集团，公司实际控制人仍然为王均金先生，公司实际控制人未发生变化。详情请见公司于2021年8月26日对外披露的临2021-050号公告。

五、 公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到80%以上

适用 不适用

六、 其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

法人股东名称	单位负责人或法定代表人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动等情况
情况说明	上海工商界爱国建设特种基金会，法定代表人范永进，类型非公募基金会，原始基金数额壹亿元，统一社会信用代码5331000050177387X5；业务范围：资助民营企业培训人才，资助社会教育、福利事业和为老龄事业服务。（涉及行政许可的，凭许可证开展业务）				

七、 股份限制减持情况说明

适用 不适用

八、 股份回购在报告期的具体实施情况

□适用 √不适用

第八节 优先股相关情况

□适用 √不适用

第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

√适用 □不适用

(一) 企业债券

□适用 √不适用

(二) 公司债券

√适用 □不适用

1. 公司债券基本情况

单位：元 币种：人民币

债券名称	简称	代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率 (%)	还本付息方式	交易场所	投资者适当性安排 (如有)	交易机制	是否存在终止上市交易的风险
上海爱建集团股份有限公司2019年公	19爱建01	155286	2019年3月28日	2019年3月28日	2022年3月28日	0	5.34	单利按年利息, 每付息一次,	上交所	采取合格机构投资者公开发行的	集中竞价系统和固	否

开发公司券（第一期）								到期一次还本（含最后一期利息）		方式，公众投资者不得参与认购	定收益证券综合电子平台
------------	--	--	--	--	--	--	--	-----------------	--	----------------	-------------

公司对债券终止上市交易风险的应对措施

适用 不适用

逾期未偿还债券

适用 不适用

报告期内债券付息兑付情况

适用 不适用

2. 发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

适用 不适用

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、3 月 2 日、3 月 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，根据中国证券登记结算有限责任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。

3. 为债券发行及存续期业务提供服务的中介机构

中介机构名称	办公地址	联系人	联系电话
国泰君安证券股份有限公司	上海市静安区新闸路 669 号博华广场 36 楼	周亮、周欢	021-38676666
上海新世纪资信评估投资服务有限公司	上海市汉口路 398 号华盛大厦 13-14 层	高飞、李玉鼎	021-63501349

上述中介机构发生变更的情况

适用 不适用

4. 报告期末募集资金使用情况

适用 不适用

募集资金用于建设项目的进展情况及运营效益

适用 不适用

报告期内变更上述债券募集资金用途的说明

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

5. 信用评级结果调整情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

6. 担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行和变化情况及影响

适用 不适用

7. 公司债券其他情况的说明

适用 不适用

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》）。爱建集团已于 2021 年 3 月 29 日兑付 19 爱建 01 自 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。

(三) 银行间债券市场非金融企业债务融资工具

适用 不适用

(四) 公司报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产10%

适用 不适用

(五) 报告期末除债券外的有息债务逾期情况

适用 不适用

(六) 报告期内违反法律法规、公司章程、信息披露事务管理制度规定的情况以及债券募集说明书约定或承诺的情况对债券投资者权益的影响

适用 不适用

(七) 截至报告期末公司近2年的会计数据和财务指标

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、 审计报告

适用 不适用

信会师报字[2023]第 ZA10490 号

上海爱建集团股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了上海爱建集团股份有限公司（以下简称爱建集团）财务报表，包括2022年12月31日的合并及母公司资产负债表，2022年度的合

并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了爱建集团 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2022 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于爱建集团，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<p>(一) 收入确认</p> <p>事项描述：</p> <p>爱建集团 2022 年度营业总收入为 30.08 亿元，其中：营业收入 15.78 亿元，利息收入 1.81 亿元，手续费及佣金收入 12.49 亿元。业务类别主要包括信托业务、租赁业务、商品销售、咨询服务等。爱建集团根据不同业务类别分别采用收入准则和租赁准则进行收入确认。关于收入确认会计政策详见附注五、40；关于收入分类及发生额披露详见附注七、64 营业收入和营业成本、七、65 利息收入、七、66 手续费及佣金收入。</p> <p>由于营业总收入是爱建集团关键业绩指标之一，存在爱建集团管理层为了达到特定目标或期望而操作收入确认时点的固有风险；且业务种类较多，收入确认存在重大</p>	<p>审计应对：</p> <p>1、了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性。</p> <p>2、选取样本检查收入相关合同，识别与收入确认相关的关键合同条款及履约义务，以评价公司收入确认政策是否符合收入准则、租赁准则的要求。</p> <p>3、对本年度记录的收入交易选取样本，核对收入相关合同、发票、收款、收入计算表、结算单及确认单等，评价相关收入确认是否符合公司收入确认的会计政策。</p> <p>4、结合应收账款、合同资产函证程序，抽查收入确认的相关资料，检查已</p>

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<p>判断及错报风险，因此我们将收入确认作为关键审计事项。</p>	<p>确认的收入真实性。</p> <p>5、对营业总收入进行截止性测试，选取样本，核对收入相关合同、发票、收款、收入计算表等，评价收入是否被记录于恰当的会计期间。</p>
(二) 金融资产的减值	
<p>事项描述：</p> <p>爱建集团采用预期信用损失进行减值测试的金融资产主要包括应收账款、其他应收款、发放贷款和垫款、债权投资、长期应收款等。</p> <p>截至 2022 年 12 月 31 日，爱建集团应收账款账面余额 4.65 亿元，坏账准备 1.18 亿元，详见附注七、5。</p> <p>截至 2022 年 12 月 31 日，爱建集团其他应收款账面余额 5.70 亿元，坏账准备 2.42 亿元，详见附注七、8。</p> <p>截至 2022 年 12 月 31 日，爱建集团发放贷款和垫款账面余额 55.79 亿元，贷款损失准备 3.69 亿元，详见附注七、12 及附注七、14。</p> <p>截至 2022 年 12 月 31 日，爱建集团债权投资账面余额 29.34 亿元，减值准备 3.28 亿元，详见附注七、12 及附注七、15。</p> <p>截至 2022 年 12 月 31 日，爱建集团长期应收款账面余额 57.47 亿元，减值准备 1.61 亿元，详见附注七、12 及附注七、17。</p> <p>爱建集团管理层考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对上述金融资产的预期信用损失进行估计。相关会计政策详见附注五、10。</p> <p>由于采用预期信用损失进行减值测试运用了大量的参数和数据，涉及管理层重大判断和假设，且考虑相关金额的重要性，因此我们将金融资产减值作为关键审计事项。</p>	<p>审计应对：</p> <p>1、评价和测试了与应收账款、其他应收款、发放贷款及垫款、债权投资和长期应收款等金融资产减值测试相关的内部控制设计及运行的有效性。</p> <p>2、评估管理层本年年金融资产减值准备会计政策是否与上年保持一致，评估所使用方法的恰当性，包括单独计提坏账准备的判断以及信用风险特征组合计提法下减值准备计提比例的合理性，并与同行业进行比较是否存在较大差异。</p> <p>3、基于债务人的财务和非财务信息及其他外部证据和考虑因素，我们抽取样本评估了管理层就信用风险显著增加、违约和已发生信用减值的债权识别的恰当性。对于已发生信用减值的金融资产，基于债务人的财务信息、抵质押品最新评估价值以及其他可获取信息，我们抽取样本进行独立的信贷、投资审阅，分析债务人的还款能力，分析未来现金流量预测的金额和时点的合理性，评估管理层对贷款、债权评级的判断结果是否恰当，以此为基础计算的减值准备是否充足。</p> <p>4、比较前期信用损失准备计提数与实际发生数，并结合对期后收回的检查，评价损失准备计提的充分性；结合行业惯例，评估各阶段减值模型计算结果的合理性。</p> <p>5、评价管理层在财务报表附注中做出的与金融资产减值相关的披露是否充分适当。</p>

四、其他信息

爱建集团管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括爱建集团 2022 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、 管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估爱建集团的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督爱建集团的财务报告过程。

六、 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对爱建集团持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致爱建集团不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(六) 就爱建集团中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：黄晔
(项目合伙人)

中国注册会计师：倪圣杰

中国·上海

2023 年 3 月 29 日

二、 财务报表

合并资产负债表

2022 年 12 月 31 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

项目	附注	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		1,763,902,318.61	1,864,271,805.73
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		1,538,284,171.56	2,001,940,338.00
衍生金融资产			
应收票据		579,169.00	48,139,244.84
应收账款		347,609,274.31	403,417,504.64
应收款项融资			
预付款项		16,844,052.23	11,829,293.34
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		462,188,868.98	56,002,093.90
其中：应收利息		5,956,486.14	34,385,750.00
应收股利		128,578,221.57	
买入返售金融资产			
存货		67,516,756.14	38,275,113.02
合同资产		494,295,312.30	633,975,530.18
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		7,061,704,339.20	7,301,946,088.61
其他流动资产		126,647,454.56	282,625,221.61
流动资产合计		11,879,571,716.89	12,642,422,233.87
非流动资产：			
发放贷款和垫款		1,909,428,326.65	1,880,224,516.61
债权投资		2,015,093,732.01	226,852,186.01
其他债权投资		8,049,931.51	7,152,000.00
长期应收款		2,415,795,929.96	2,653,344,718.27
长期股权投资		1,933,669,371.74	2,012,628,215.75
其他权益工具投资		1,050,000.00	61,050,000.00
其他非流动金融资产		1,055,843,308.17	1,497,511,163.77
投资性房地产		561,785,060.27	587,076,201.92
固定资产		4,007,950,098.59	4,975,617,855.12
在建工程			

生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		34,264,207.90	71,399,387.79
无形资产		69,847,000.29	74,836,603.19
开发支出			
商誉		47,589,053.16	48,635,921.14
长期待摊费用		5,194,500.76	2,547,224.53
递延所得税资产		273,267,103.24	169,231,202.36
其他非流动资产		316,269,026.28	139,037,941.29
非流动资产合计		14,655,096,650.53	14,407,145,137.75
资产总计		26,534,668,367.42	27,049,567,371.62
流动负债：			
短期借款		4,277,842,166.73	5,038,962,916.12
向中央银行借款			
拆入资金			200,138,888.90
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		48,000,000.00	94,539,507.39
应付账款		277,939,472.00	89,863,669.54
预收款项		60,958,744.15	77,997,665.89
合同负债		27,400,359.74	20,993,183.89
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		194,680,389.08	306,886,532.10
应交税费		230,296,159.96	418,525,347.82
其他应付款		614,324,342.83	474,372,303.88
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		2,766,505,501.19	2,577,404,669.29
其他流动负债		704,740.12	200,126.38
流动负债合计		8,498,651,875.80	9,299,884,811.20
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款		3,009,412,140.30	4,439,721,004.41
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债		590,358,898.61	613,105,193.25
长期应付款		213,943,016.71	94,792,302.95
长期应付职工薪酬			
预计负债		12,044,149.08	1,841,020.39
递延收益			
递延所得税负债		181,105,405.40	163,760,241.48
其他非流动负债		1,562,564,161.69	49,312,022.50
非流动负债合计		5,569,427,771.79	5,362,531,784.98
负债合计		14,068,079,647.59	14,662,416,596.18
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,621,922,452.00	1,621,922,452.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		4,045,486,667.41	4,045,486,667.41
减：库存股		65,756,319.74	65,756,319.74
其他综合收益		-10,726,845.99	36,741,940.41
专项储备			
盈余公积		423,784,133.59	317,158,834.29
一般风险准备		920,105,873.11	876,111,753.39
未分配利润		5,526,394,782.28	5,549,751,007.00
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		12,461,210,742.66	12,381,416,334.76
少数股东权益		5,377,977.17	5,734,440.68
所有者权益（或股东权益）合计		12,466,588,719.83	12,387,150,775.44
负债和所有者权益（或股东权益）总计		26,534,668,367.42	27,049,567,371.62

公司负责人：王均金 主管会计工作负责人：蒋海龙 会计机构负责人：李军纪

母公司资产负债表

2022 年 12 月 31 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

项目	附注	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		205,106,934.05	86,017,125.50
交易性金融资产		610,517,443.48	20,300,505.00
衍生金融资产			

应收票据			
应收账款		10,132,232.49	69,075,892.48
应收款项融资			
预付款项		2,592,196.81	3,900,663.64
其他应收款		1,022,945,958.27	629,951,146.03
其中：应收利息			
应收股利		19,629,401.09	108,579,407.89
存货		23,534,715.10	6,142,155.39
合同资产			4,775,543.13
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		60,685,904.89	58,429,189.09
流动资产合计		1,935,515,385.09	878,592,220.26
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		9,678,210,384.39	9,888,627,637.56
其他权益工具投资			60,000,000.00
其他非流动金融资产		30,382,146.69	613,098,296.52
投资性房地产		9,110,369.10	7,841,720.91
固定资产		153,690,632.91	160,703,406.52
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		1,602,523.44	2,039,575.28
无形资产		3,391,349.95	4,059,991.87
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产		188,231,841.78	60,318,316.44
非流动资产合计		10,064,619,248.26	10,796,688,945.10
资产总计		12,000,134,633.35	11,675,281,165.36
流动负债：			
短期借款		2,811,412,186.71	2,903,996,160.90
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		33,500,000.00	
应付账款			
预收款项		578,780.82	470,438.97

合同负债		14,995,961.54	978,428.58
应付职工薪酬		1,861,001.78	3,462,153.52
应交税费		5,281,637.09	4,777,224.08
其他应付款		630,280,151.39	737,108,101.98
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		182,768,201.14	182,939,335.21
其他流动负债		1,822,279.29	
流动负债合计		3,682,500,199.76	3,833,731,843.24
非流动负债：			
长期借款			182,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		1,236,307.33	1,676,484.91
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		77,629,274.37	70,679,077.21
其他非流动负债		14,485,441.92	14,485,441.92
非流动负债合计		93,351,023.62	268,841,004.04
负债合计		3,775,851,223.38	4,102,572,847.28
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,621,922,452.00	1,621,922,452.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		4,172,792,802.95	4,172,792,802.95
减：库存股		65,756,319.74	65,756,319.74
其他综合收益		-30,218,181.82	29,781,818.18
专项储备			
盈余公积		423,784,133.59	317,158,834.29
未分配利润		2,101,758,522.99	1,496,808,730.40
所有者权益（或股东权益）合计		8,224,283,409.97	7,572,708,318.08
负债和所有者权益（或股东权益）总计		12,000,134,633.35	11,675,281,165.36

公司负责人：王均金 主管会计工作负责人：蒋海龙 会计机构负责人：李军纪

合并利润表

2022 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2022 年度	2021 年度
一、营业总收入		3,008,368,898.71	4,322,516,568.47
其中:营业收入		1,578,388,551.20	1,912,862,372.85
利息收入		180,563,748.56	543,868,485.84
已赚保费			
手续费及佣金收入		1,249,416,598.95	1,865,785,709.78
二、营业总成本		2,028,865,351.00	2,672,673,841.13
其中:营业成本		1,027,428,304.37	1,361,891,394.57
利息支出		82,794,123.82	104,112,474.49
手续费及佣金支出		17,494,733.49	13,862,619.64
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		32,539,917.62	35,820,772.00
销售费用		7,521,648.42	9,429,280.90
管理费用		678,705,851.41	924,738,278.81
研发费用		11,088,747.89	4,931,356.88
财务费用		171,292,023.98	217,887,663.84
其中:利息费用		174,685,194.23	224,810,753.49
利息收入		5,514,380.40	7,423,258.50
加:其他收益		216,506,828.77	19,753,367.90
投资收益(损失以“-”号填列)		-87,452,011.38	67,213,937.12
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		-39,948,243.87	96,168,707.38
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)		8,160.76	-10,567.98
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)		140,584,216.54	163,671,448.94
信用减值损失(损失以“-”号填列)		-522,900,433.80	-349,687,690.96

资产减值损失（损失以“-”号填列）		-816,088.00	73,490.80
资产处置收益（损失以“-”号填列）		8,053,055.41	64,249.85
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		733,487,276.01	1,550,920,963.01
加：营业外收入		2,389,211.65	51,200.00
减：营业外支出		7,276,394.57	10,648,013.27
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		728,600,093.09	1,540,324,149.74
减：所得税费用		247,015,461.15	387,944,589.63
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		481,584,631.94	1,152,379,560.11
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		481,584,631.94	1,152,379,560.11
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）		481,941,095.45	1,152,155,643.38
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-356,463.51	223,916.73
六、其他综合收益的税后净额		-47,468,786.40	-3,291,209.86
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-47,468,786.40	-3,291,209.86
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		-60,000,000.00	
（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		-60,000,000.00	
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益		12,531,213.60	-3,291,209.86
（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		12,531,213.60	-3,291,209.86
（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		434,115,845.54	1,149,088,350.25
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		434,472,309.05	1,148,864,433.52
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-356,463.51	223,916.73
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.30	0.71
（二）稀释每股收益(元/股)		0.30	0.71

公司负责人：王均金 主管会计工作负责人：蒋海龙 会计机构负责人：李军纪

母公司利润表

2022 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022 年度	2021 年度
一、营业收入		265,499,931.74	98,368,080.94
减：营业成本		100,439,048.73	2,896,959.35
税金及附加		5,479,120.55	4,386,494.38
销售费用		78,777.21	79,180.00
管理费用		31,585,033.52	44,724,907.95
研发费用			
财务费用		118,148,035.90	157,127,869.05
其中：利息费用		141,113,398.01	189,191,222.69
利息收入		20,659,169.80	32,813,240.85
加：其他收益		765,989.63	1,993,098.31
投资收益（损失以“-”号填列）		1,035,172,233.83	1,293,366,284.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-32,918,253.17	91,973,318.35
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）		27,800,788.65	181,280,304.44

信用减值损失（损失以“-”号填列）		37,942.90	-11,658.40
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-2,338.19	126,912.43
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,073,544,532.65	1,365,907,611.17
加：营业外收入		9,200.00	
减：营业外支出		350,542.45	10,212.92
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,073,203,190.20	1,365,897,398.25
减：所得税费用		6,950,197.16	26,242,255.56
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,066,252,993.04	1,339,655,142.69
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,066,252,993.04	1,339,655,142.69
（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		-60,000,000.00	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-60,000,000.00	
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		-60,000,000.00	
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（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		1,006,252,993.04	1,339,655,142.69
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：蒋海龙 会计机构负责人：李军纪

合并现金流量表

2022 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022年度	2021年度
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		2,056,493,713.46	2,148,955,451.53
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			200,000,000.00
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		1,547,046,366.14	1,940,142,617.60
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			3,999,143.62
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		38,224,956.66	186,278.61
收到其他与经营活动有关的现金		3,614,763,635.64	2,143,869,650.13
经营活动现金流入小计		7,256,528,671.90	6,437,153,141.49
购买商品、接受劳务支付的现金		782,449,557.55	1,067,798,311.04
客户贷款及垫款净增加		464,034,865.10	506,433,195.15

额			
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		7,838,715.82	53,958,398.90
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		650,639,463.75	808,540,683.14
支付的各项税费		832,672,027.53	1,087,840,964.68
支付其他与经营活动有关的现金		1,847,496,499.70	1,414,428,607.76
经营活动现金流出小计		4,585,131,129.45	4,939,000,160.67
经营活动产生的现金流量净额		2,671,397,542.45	1,498,152,980.82
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		3,668,690,190.58	6,545,205,699.09
取得投资收益收到的现金		98,082,783.87	120,560,228.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,675,354.99	348,346.43
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		3,177,186,986.32	4,205,744,655.99
投资活动现金流入小计		6,949,635,315.76	10,871,858,929.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,365,086,280.81	4,937,104,413.86
投资支付的现金		3,636,143,125.35	5,218,869,767.86
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		409,681,378.18	486,896,909.68
投资活动现金流出小计		7,410,910,784.34	10,642,871,091.40
投资活动产生的现		-461,275,468.58	228,987,838.29

现金流量净额			
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		7,703,757,034.99	10,210,052,911.34
收到其他与筹资活动有关的现金		16,500,000.00	30,000,000.00
筹资活动现金流入小计		7,720,257,034.99	10,240,052,911.34
偿还债务支付的现金		9,036,410,516.23	11,362,826,727.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		923,565,299.61	1,078,840,435.76
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		80,945,962.44	150,910,762.28
筹资活动现金流出小计		10,040,921,778.28	12,592,577,925.16
筹资活动产生的现金流量净额		-2,320,664,743.29	-2,352,525,013.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		3,673,182.30	-1,627,870.85
五、现金及现金等价物净增加额		-106,869,487.12	-627,012,065.56
加：期初现金及现金等价物余额		1,847,771,805.73	2,474,783,871.29
六、期末现金及现金等价物余额		1,740,902,318.61	1,847,771,805.73

公司负责人：王均金 主管会计工作负责人：蒋海龙 会计机构负责人：李军纪

母公司现金流量表

2022 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022年度	2021年度
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		439,747,231.06	231,789,589.87
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,963,190,840.35	1,179,168,496.73

经营活动现金流入小计		2,402,938,071.41	1,410,958,086.60
购买商品、接受劳务支付的现金		217,801,566.00	189,073,590.75
支付给职工及为职工支付的现金		13,205,866.71	27,260,530.10
支付的各项税费		14,875,911.09	6,250,021.89
支付其他与经营活动有关的现金		1,917,143,868.13	71,262,638.97
经营活动现金流出小计		2,163,027,211.93	293,846,781.71
经营活动产生的现金流量净额		239,910,859.48	1,117,111,304.89
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		12,854,043.18	955,218,896.10
取得投资收益收到的现金		1,168,985,450.62	1,086,021,567.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,100.00	166,493.00
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			1,718,857,000.00
投资活动现金流入小计		1,181,843,593.80	3,760,263,956.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,827,039.02	1,444,446.91
投资支付的现金		155,000,000.00	921,821,829.99
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		340,000,000.00	1,630,500,000.00
投资活动现金流出小计		496,827,039.02	2,553,766,276.90
投资活动产生的现金流量净额		685,016,554.78	1,206,497,679.86
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		3,908,959,300.00	4,368,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		3,908,959,300.00	4,368,000,000.00
偿还债务支付的现金		4,223,400,000.00	6,219,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		491,144,329.71	667,382,507.97
支付其他与筹资活动有关的现金		252,576.00	66,261,471.74

筹资活动现金流出小计		4,714,796,905.71	6,953,043,979.71
筹资活动产生的现金流量净额		-805,837,605.71	-2,585,043,979.71
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		119,089,808.55	-261,434,994.96
加：期初现金及现金等价物余额		86,017,125.50	347,452,120.46
六、期末现金及现金等价物余额		205,106,934.05	86,017,125.50

公司负责人：王均金 主管会计工作负责人：蒋海龙 会计机构负责人：李军纪

合并所有者权益变动表
2022 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计			
	优先股	永续债	其他													
一、上年年末余额	1,621,922,452.00				4,045,486,667.41	65,756,319.74	36,741,940.41		317,158,834.29	876,111,753.39	5,549,751,007.00		12,381,416,334.76	5,734,440.68	12,387,150,775.44	
加: 会计政策变更																
前期差错更正																
同一控制下企业合并																
其他																
二、本年期初余额	1,621,922,452.00				4,045,486,667.41	65,756,319.74	36,741,940.41		317,158,834.29	876,111,753.39	5,549,751,007.00		12,381,416,334.76	5,734,440.68	12,387,150,775.44	
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)																
(一) 综合收益总额																
(二) 所有者投入和减少资本																
1. 所有者投入的普通股																
2. 其他权益工具持有者投入资本																
3. 股份支付计入																

2022 年年度报告

所有者权益的金额															
4. 其他															
(三) 利润分配								106,625,299.30	43,994,119.72	-505,297,320.17		-354,677,901.15		-354,677,901.15	
1. 提取盈余公积								106,625,299.30		-106,625,299.30					
2. 提取一般风险准备									43,994,119.72	-43,994,119.72					
3. 对所有者(或股东)的分配										-354,677,901.15		-354,677,901.15		-354,677,901.15	
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	1,621,922,452.00				4,045,486,667.41	65,756,319.74	-10,726,845.99		423,784,133.59	920,105,873.11	5,526,394,782.28		12,461,210,742.66	5,377,977.17	12,466,588,719.83

项目	2021 年度												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计

2022 年年度报告

	实收资本 (或股本)	其他权益工 具			资本公积	减：库存股	其他综合 收益	专 项 储 备	盈余公积	一般风险准 备	未分配利润	其 他	小计		
		优 先 股	永 续 债	其 他											
一、上年年末余 额	1,621,922,452.00				4,045,486,667.41		40,033,150.27		183,193,320.02	779,254,315.55	5,047,605,529.11		11,717,495,434.36	5,510,523.95	11,723,005,958.31
加：会计政策变 更															
前期差错 更正															
同一控制 下企业合并															
其他															
二、本年期初余 额	1,621,922,452.00				4,045,486,667.41		40,033,150.27		183,193,320.02	779,254,315.55	5,047,605,529.11		11,717,495,434.36	5,510,523.95	11,723,005,958.31
三、本期增减变 动金额（减少以 “－”号填列）						65,756,319.74	-3,291,209.86		133,965,514.27	96,857,437.84	502,145,477.89		663,920,900.40	223,916.73	664,144,817.13
（一）综合收益 总额							-3,291,209.86				1,152,155,643.38		1,148,864,433.52	223,916.73	1,149,088,350.25
（二）所有者投 入和减少资本															
1.所有者投入的 普通股															
2.其他权益工具 持有者投入资本															
3.股份支付计入 所有者权益的金 额															
4.其他															
（三）利润分配									133,965,514.27	96,857,437.84	-650,010,165.49		-419,187,213.38		-419,187,213.38
1.提取盈余公积									133,965,514.27		-133,965,514.27				
2.提取一般风险 准备										96,857,437.84	-96,857,437.84				
3.对所有者（或											-419,164,792.28		-419,164,792.28		-419,164,792.28

2022 年年度报告

股东)的分配														
4. 其他									-22,421.10		-22,421.10		-22,421.10	
(四)所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五)专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六)其他					65,756,319.74						-65,756,319.74		-65,756,319.74	
四、本期期末余额	1,621,922,452.00			4,045,486,667.41	65,756,319.74	36,741,940.41		317,158,834.29	876,111,753.39	5,549,751,007.00		12,381,416,334.76	5,734,440.68	12,387,150,775.44

公司负责人：王均金 主管会计工作负责人：蒋海龙 会计机构负责人：李军纪

母公司所有者权益变动表
2022 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2022 年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	1,621,922,452.00				4,172,792,802.95	65,756,319.74	29,781,818.18		317,158,834.29	1,496,808,730.40	7,572,708,318.08
加：会计政策变更											
前期差错更正											

2022 年年度报告

其他											
二、本年期初余额	1,621,922,452.00				4,172,792,802.95	65,756,319.74	29,781,818.18		317,158,834.29	1,496,808,730.40	7,572,708,318.08
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-60,000,000.00		106,625,299.30	604,949,792.59	651,575,091.89
（一）综合收益总额							-60,000,000.00			1,066,252,993.04	1,006,252,993.04
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									106,625,299.30	-461,303,200.45	-354,677,901.15
1. 提取盈余公积									106,625,299.30	-106,625,299.30	
2. 对所有者（或股东）的分配										-354,677,901.15	-354,677,901.15
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期末余额	1,621,922,452.00				4,172,792,802.95	65,756,319.74	-30,218,181.82		423,784,133.59	2,101,758,522.99	8,224,283,409.97

2022 年年度报告

项目	2021 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利 润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	1,621,922,452.00				4,160,327,514.34		29,781,818.18		183,193,320.02	710,283,894.26	6,705,508,998.80
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,621,922,452.00				4,160,327,514.34		29,781,818.18		183,193,320.02	710,283,894.26	6,705,508,998.80
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					12,465,288.61	65,756,319.74			133,965,514.27	786,524,836.14	867,199,319.28
（一）综合收益总额										1,339,655,142.69	1,339,655,142.69
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									133,965,514.27	-553,130,306.55	-419,164,792.28
1. 提取盈余公积									133,965,514.27	-133,965,514.27	
2. 对所有者（或股东）的分配										-419,164,792.28	-419,164,792.28
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											

2022 年年度报告

(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他					12,465,288.61	65,756,319.74					-53,291,031.13
四、本期期末余额	1,621,922,452.00				4,172,792,802.95	65,756,319.74	29,781,818.18		317,158,834.29	1,496,808,730.40	7,572,708,318.08

公司负责人：王均金 主管会计工作负责人：蒋海龙 会计机构负责人：李军纪

三、 公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

上海爱建集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身系上海市工商界爱国建设公司，于 1979 年成立。公司统一社会信用代码：91310000132206393X。1993 年 4 月在上海证券交易所上市。所属行业为金融业。

2008 年 1 月 2 日，公司召开的 2007 年第二次临时股东大会决议通过了《上海爱建股份有限公司关于用资本公积金转增股本进行股权分置改革的议案》。主要内容为：公司以股权分置前总股本 460,687,964 股为基数，以资本公积金向方案实施日登记在册的全体股东转增股本，转增比例为 10:3.69865；上海工商界爱国建设特种基金会、上海市工商业联合会以各自持有的原发起人股份应得转增股份合计 40,127,436 股赠与方案实施日登记在册的全体流通股股东，作为非流通股股东所持非流通股股份获得流通权的对价。流通股股东每持有 10 股流通股股份将实际获得 5 股的转增股份。公司募集法人股股东在股权分置改革方案中，既不支付对价也不获得对价。股权分置方案实施后，公司股本总数增至 631,080,375 股，其中有限售条件的流通股为 168,551,376 股，占股本总数的 26.71%；无限售条件的流通股为 462,528,999 股，占股本总数的 73.29%。

2008 年 6 月 27 日，公司召开的第十七次（2007 年度）股东大会审议通过了《上海爱建股份有限公司 2007 年度分配方案》。本次分配以 631,080,375 股为基数，向全体股东每 10 股转增 3 股，实施后公司股本总数增至 820,404,488 股。

根据公司 2011 年 6 月 16 日第二十次（2010）年度股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]179 号文《关于核准上海爱建股份有限公司非公开发行股票批复》核准，公司申请非公开发行人民币普通股（A 股）285,087,700 股，每股面值人民币 1 元，增加注册资本人民币 285,087,700.00 元。本次非公开发行股票认购人分别为：上海国际集团有限公司、上海经怡实业发展有限公司、上海大新华投资管理有限公司、上海汇银投资有限公司。变更后公司的注册资本为人民币 1,105,492,188.00 元，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2012 年 5 月 31 日出具信会师报字[2012]第 113292 号验资报告予以验证。2012 年 6 月 5 日公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了本次发行股份的登记及限售手续事宜。2012 年 7 月 9 日公司完成工商变更登记手续。

2015 年 5 月 27 日，公司召开第二十四次（2014 年度）股东大会，审议通过《公司 2014 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，以 2014 年 12 月 31 日公司股本 1,105,492,188 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，实施后公司股本总数增至 1,437,139,844 股。本次股东大会同时审议通过了《关于变更公司名称暨相应修订公司章程的议案》，公司中文全称由“上海爱建股份有限公司”变更为“上海爱建集团股份有限公司”。2015 年 8 月 31 日，公司完成变更名称的工商登记，取得了上海市工商行政管理局换发的《营业执照》，公司全称变更为“上海爱建集团股份有限公司”。

根据公司 2016 年第二次临时股东大会决议和 2017 年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2416 号文《关于核准上海爱建集团股份有限公司非公开发行股票批复》核准，公司申请非公开发行人民币普通股（A 股）184,782,608 股，每股面值人民币 1 元，增加注册资本人民币 184,782,608.00 元。本次非公开发行股票认购人为：上海均瑶（集团）有限公司。变更后公司的注册资本为人民币 1,621,922,452.00 元，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018 年 1 月 18 日出具信会师报字[2018]第 ZA10009 号验资报告予以验证。2018 年 1 月 26 日公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了本次发行股份的登记及限售手续事宜。2018 年 4 月 4 日公司完成工商变更登记手续。

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司累计发行股份总数 1,621,922,452 股，注册资本为 1,621,922,452.00 元。本公司经营范围为：货物进出口；实业投资，投资管理；商务咨询；建筑用钢筋产品销售；建筑材料销售；煤炭及制品销售；金属材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；石油制品销售（不含危险化学品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。本公司注册地：上海市浦东新区泰谷路 168 号，总部办公地：上海市徐汇区肇嘉浜路 746 号爱建金融大厦。本公司的母公司为上海均瑶（集团）有限公司，本公司的实际控制人为王均金先生。

本财务报表业经公司董事会于 2023 年 3 月 29 日批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 不适用

本公司子公司的相关信息详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

本报告期合并范围变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”。

四、 财务报表的编制基础

1. 编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的相关规定编制。

2. 持续经营

√适用 不适用

本财务报表以持续经营为基础编制。经本公司评估，自本报告期末起的 12 个月内，本公司持续经营能力良好，不存在导致对本公司持续经营能力产生重大怀疑的因素。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注“五、10 金融工具”、“五、12 贷款和应收款项减值准备”、“五、40 收入”、“五、45 一般风险准备”、“五、46 信托赔偿准备金”、“五、47 信托业保障基金”等。

1. 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2022 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

本公司营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。本公司下属子公司根据其经营所处的主要经济环境确定其记账本位币，爱建(香港)有限公司及其子公司、上海华瑞(香港)投资有限公司的记账本位币为港币。本财务报表以人民币列示。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

(1) 合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。控制，是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

(2) 合并程序

本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

1) 增加子公司或业务

在报告期内，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

2) 处置子公司

①一般处理方法

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，

减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明该多次交易事项为一揽子交易：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

3) 购买子公司少数股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- (1) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，详见本附注“七、18 长期股权投资”。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

(1) 外币业务

外币业务采用交易发生当期期初的人民币市场汇价（中间价）作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

(2) 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

(1) 金融工具的分类

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）：

- 业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可以在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

（2）金融工具的确认依据和计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

(3) 金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

- 收取金融资产现金流量的合同权利终止；
- 金融资产已转移，且已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
- 金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对金融资产的控制。

发生金融资产转移时，如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

- 1) 所转移金融资产的账面价值；
- 2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

- 1) 终止确认部分的账面价值；
- 2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

(4) 金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若

与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

(5) 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

(6) 金融资产减值（不含贷款和应收款项）的测试方法及会计处理方法

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

通常逾期超过 90 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

11. 买入返售与卖出回购款项

买入返售交易按照合同或协议的约定，以一定的价格向交易对手买入相关资产（包括债券及票据），合同或协议到期日再以约定价格返售相同之金融产品。买入返售按买入返售相关资产时实际支付的款项入账，在资产负债表“买入返售金融资产”列示。

卖出回购交易按照合同或协议，以一定的价格将相关的资产（包括债券和票据）出售给交易对手，到合同或协议到期日，再以约定价格回购相同之金融产品。卖出回购按卖出回购相关资产

时实际收到的款项入账，在资产负债表“卖出回购金融资产款”列示。卖出的金融产品仍按原分类列于公司的资产负债表内，并按照相关的会计政策核算。

买入返售及卖出回购的利息收支，在返售或回购期间内以实际利率确认。实际利率与合同约定利率差别较小的，按合同约定利率计算利息收支。

12. 贷款和应收款项坏账准备

(1) 贷款

本公司对每一单项贷款按其资产质量分为正常、关注、次级、可疑和损失五类，其主要分类的标准和计提损失准备的比例为：

正常：交易对手能够履行合同或协议，没有足够理由怀疑债务本金和收益不能按时足额偿还，计提损失准备 1%。

关注：尽管交易对手目前有能力偿还，但存在一些可能对偿还产生不利影响的因素的债权类资产；交易对手的现金偿还能力出现明显问题，但交易对手抵押或质押的可变现资产大于等于其债务的本金及收益。计提损失准备 2%。

次级：交易对手的偿还能力出现明显问题，完全依靠其正常经营收入无法足额偿还债务本金及收益，即使执行担保，也可能会造成一定损失，计提损失准备 25%。

可疑：交易对手无法足额偿还债务本金及收益，即使执行担保，也肯定要造成较大损失，计提损失准备 50%。

损失：在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序后，资产及收益仍然无法收回，或只能收回极少部分，计提损失准备 100%。

如果有客观证据表明某项贷款已经发生信用减值，则本公司对该贷款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

(2) 应收账款（不含应收保理款）

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司将该应收账款按类似信用风险特征（账龄）进行组合，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，对该应收账款坏账准备的计提比例进行估计如下：

账龄	应收账款计提比例(%)
0-6 月	0
7-12 月	1
1—2 年	20
2—3 年	50
3 年以上	100

如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收账款单项计提坏账

准备并确认预期信用损失。

(3) 应收保理款

本公司对应收保理款参考历史信用损失经验，结合当前状况等预测未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

本公司将应收保理款按类似信用风险特征进行组合，分别采用分类标准计提减值准备和采用其他方法计提减值准备。

组合中，采用分类标准计提减值准备的：

在期末对每一单项保理合同按照逾期天数分为正常、关注、次级、可疑和损失五类，其主要分类的标准和计提损失准备的比例为：

分类	计提损失比例 (%)
正常	1
关注	2
次级	25
可疑	50
损失	100

组合中，采用其他方法计提减值准备的：

组合名称	计提损失比例 (%)
应收保理业务利息	0

如果有客观证据表明某项应收保理款已经发生信用减值，则本公司对该其他应收款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

(4) 长期应收款

本公司对长期应收款按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。在期末对每一单项租赁合同按照逾期天数分为正常、关注、次级、可疑和损失五类，其主要分类的标准和计提损失准备的比例为：

分类	计提损失比例 (%)
正常	1
关注	2
次级	25
可疑	50
损失	100

其他方法

组合名称	方法说明
应收关联方组合	有客观证据表明其发生了减值的，单独进行减值

组合名称	方法说明
	测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。 对于不存在减值客观证据的，则不计提坏账准备。

如果有客观证据表明某项长期应收款已经发生信用减值，则本公司综合考虑承租人的还款能力、承租人的还款记录、承租人的还款意愿、租赁资产的盈利能力、租赁资产的担保、承租人还款的法律责任、公司内部租赁资产管理状况等因素对该长期应收款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

(5) 其他应收款

对于划分为组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况等预测未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。其中以账龄划分的其他应收款组合所计提预期信用损失率如下：

账龄	预期信用损失类型	其他应收款计提比例(%)
0-6月	未来12个月预期信用损失	0
7-12月	未来12个月预期信用损失	1
1-2年	整个存续期预期信用损失	20
2-3年	整个存续期预期信用损失	50
3年以上	整个存续期预期信用损失	100

如果有客观证据表明某项其他应收款已经发生信用减值，则本公司对该其他应收款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

本公司合并范围内企业间的往来款在整个存续期内预期信用损失为0，合并范围内企业间应收款项不计提坏账准备。

(6) 其他的应收款项

对于除上述贷款和应收款项以外其他的应收款项（包括应收票据、应收利息、应收股利、买入返售金融资产等）的减值损失计量，比照本附注“五、10 金融工具（6）、金融资产（不含贷款和应收款项）的减值的测试方法及会计处理方法”处理。

13. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

14. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

15. 应收款项融资

适用 不适用

16. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

17. 存货

适用 不适用

(1) 存货的分类和成本

存货分类为：原材料、周转材料、库存商品、发出商品、开发成本、开发产品等。

存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

(2) 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

(3) 不同类别存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

1) 低值易耗品采用一次转销法；

2) 包装物采用一次转销法。

18. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

对于合同资产，无论是否包含重大融资成分，公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

19. 持有待售资产

适用 不适用

主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，划分为持有待售类别。

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- (1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- (2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

划分为持有待售的非流动资产（不包括金融资产、递延所得税资产、职工薪酬形成的资产）或处置组，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

20. 债权投资

(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

21. 其他债权投资

(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

22. 长期应收款

(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

23. 长期股权投资

适用 不适用

(1) 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对被投资单位的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

(2) 初始投资成本的确定

1) 企业合并形成的长期股权投资

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，按上述原则确认的长期股权投资的初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和作为初始投资成本。

2) 通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

(3) 后续计量及损益确认方法

1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动（简称“其他所有者权益变动”），调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润和其他综合收益等进行调整后确认。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益，但投出或出售的资产构成业务的除外。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。

公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按相应比例结转，其他所有者权益变动按比例结转入当期损益。

因处置股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，其他所有者权益变动在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转入当期损益；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，确认为金融资产，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益，对于取得被投

资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，属于一揽子交易的，各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应得长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。

24. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，于发生时计入当期损益。

本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

25. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- 1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- 2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	25-35	3%-10%	3.88%-2.57%
专用设备（飞机）	年限平均法	25	5%	3.80%

运输设备	年限平均法	4-8	3%-10%	24.25%-11.25%
电子设备	年限平均法	4-10	3%-10%	24.25%-9.00%
其他设备	年限平均法	4-5	3%-10%	24.25%-18.00%

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

(4). 固定资产处置

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

26. 在建工程

适用 不适用

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

27. 借款费用

适用 不适用

(1) 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

(2) 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- 1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- 2) 借款费用已经发生；
- 3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

(3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

(4) 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均实际利率计算确定。

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。

28. 生物资产

适用 不适用

29. 油气资产

适用 不适用

30. 使用权资产

适用 不适用

31. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量：

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内摊销；无法预见无形资产为

企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

(3). 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	摊销方法	依据
土地使用权	50 年	年限平均法	预计为公司带来经济利益的期限
电脑软件	3-5 年	年限平均法	预计为公司带来经济利益的期限
其他	10 年	年限平均法	预计为公司带来经济利益的期限

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

(4). 使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

每期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

经复核，该类无形资产的使用寿命仍为不确定。

32. 长期资产减值

适用 不适用

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、油气资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额

首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

33. 长期待摊费用

√适用 不适用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括因融资而发生的财务顾问费等。

(1) 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

(2) 摊销年限

合同约定的期限。

34. 合同负债

(1). 合同负债的确认方法

√适用 不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

35. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 不适用

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本，其中，非货币性福利按照公允价值计量。

(2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 不适用

设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益

或相关资产成本。此外，本公司还参与了由国家相关部门批准的企业年金计划/补充养老保险基金。本公司按职工工资总额的一定比例向年金计划/当地社会保险机构缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

(3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

36. 租赁负债

适用 不适用

37. 预计负债

适用 不适用

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：

- 1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- 2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- 3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- 或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- 或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

38. 股份支付

适用 不适用

39. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

40. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。

满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

- 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

- 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
- 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- 客户已接受该商品或服务。

(2). 与公司取得收入的主要活动相关的具体确认方法

1) 利息收入

核算信托公司以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以摊余成本计量的金融负债等产生的利息收入。利息收入按实际利率法确认的。

2) 手续费及佣金收入

核算信托公司通过向客户提供各类服务收取的手续费及佣金。其中，通过在一定期间内提供服务收取的手续费及佣金在相应期间内按照履约进度确认，其他手续费及佣金于相关交易完成时确认。

3) 销售商品收入

本公司商品销售业务属于在某一时点履行的履约义务，在本公司将商品运送至合同约定交货地点并由客户接受、已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认收入。公司为主要责任人的按照总额法确认收入，为代理人的按照净额法确认收入。

4) 保理业务收入

本公司在相关的保理利息收入金额能够可靠地计量，相关的经济利益可以收到时，按保理合同约定的利率及投放的保理本金计算当期应确认的保理利息收入。

5) 融资租赁业务收入

详见本附注五、44

6) 咨询服务费收入

按照有关合同或协议约定，在向客户提供相关服务并收到款项时确认收入。

(3). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

41. 合同成本

适用 不适用

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

- 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。
- 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
- 该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- (1) 因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- (2) 为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本公司转回原已计提的减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

42. 政府补助

适用 不适用

(1) 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：政府文件明确规定补助对象为企业取得、购建或以其他方式形成的长期资产。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：政府文件明确规定补助对象为费用支出或损失。

对于政府文件未明确规定补助对象，难以区分的，本公司将政府补助整体归类为与收益相关的政府补助，视情况不同计入当期损益，或者在项目期内分期确认为当期收益

公司本期收到的政府补助主要为扶持资金，公司认为该补助属于对过去发生费用的补偿，是与资产相关的补助之外的补助，因此将其作为与收益相关的政府补助。

(2) 确认时点

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。

(3) 会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

43. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益(包括其他综合收益)的交易或者事项产生的所得税外,本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产,以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减,以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限,确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异,除特殊情况外,确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括:

- 商誉的初始确认;
- 既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易或事项。

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异,确认递延所得税负债,除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异,当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时,确认递延所得税资产。

资产负债表日,对于递延所得税资产和递延所得税负债,根据税法规定,按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

资产负债表日,本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时,减记的金额予以转回。

当拥有以净额结算的法定权利,且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行,当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

资产负债表日,递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示:

- 纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利;
- 递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关,但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内,涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

44. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。

合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，承租人和出租人将租赁和非租赁部分进行分拆。

对于由新冠肺炎疫情直接引发的、就现有租赁合同达成的租金减免、延期支付等租金减让，同时满足下列条件的，本公司对所有租赁选择采用简化方法，不评估是否发生租赁变更，也不重新评估租赁分类：

- 减让后的租赁对价较减让前减少或基本不变，其中，租赁对价未折现或按减让前折现率折现均可；
- 综合考虑定性和定量因素后认定租赁的其他条款和条件无重大变化。

(1) 本公司作为承租人

1) 使用权资产

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

- 租赁负债的初始计量金额；
- 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
- 本公司发生的初始直接费用；
- 本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，但不包括属于为生产存货而发生的成本。

本公司后续采用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；否则，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照本附注“五、32 长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

2) 租赁负债

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：

- 固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
- 取决于指数或比率的可变租赁付款额；
- 根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；
- 购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；
- 行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权。

本公司采用租赁内含利率作为折现率，但如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将差额计入当期损益：

- 当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化，或前述选择权的实际行权情况与原评估结果不一致的，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；
- 当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。

3) 短期租赁和低价值资产租赁

本公司选择对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债，并将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不属于低价值资产租赁。

4) 租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的，公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- 该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，公司重新分摊变更后合

同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。

5) 新冠肺炎疫情相关的租金减让

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的，本公司不评估是否发生租赁变更，继续按照与减让前一致的折现率计算租赁负债的利息费用并计入当期损益，继续按照与减让前一致的方法对使用权资产进行计提折旧。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在达成减让协议等解除原租金支付义务时，按未折现或减让前折现率折现金额冲减相关资产成本或费用，同时相应调整租赁负债；延期支付租金的，本公司在实际支付时冲减前期确认的租赁负债。

对于短期租赁和低价值资产租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金计入相关资产成本或费用。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在减免期间冲减相关资产成本或费用；延期支付租金的，本公司在原支付期间将应支付的租金确认为应付款项，在实际支付时冲减前期确认的应付款项。

(2) 本公司作为出租人

在租赁开始日，本公司将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁，是指无论所有权最终是否转移，但实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁，是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。

1) 经营租赁会计处理

经营租赁的租赁收款额在租赁期内各个期间按照直线法确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊计入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。经营租赁发生变更的，公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

2) 融资租赁会计处理

在租赁开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按照本附注“五、10 金融工具”进行会计处理。

未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- 该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：

- 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；
- 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照本附注“五、10 金融工具”关于修改或重新议定合同的政策进行会计处理。

3) 新冠肺炎疫情相关的租金减让

- 对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的经营租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金确认为租赁收入；发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在减免期间冲减租赁收入；延期收取租金的，本公司在原收取期间将应收取的租金确认为应收款项，并在实际收到时冲减前期确认的应收款项。
- 对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的融资租赁，本公司继续按照与减让前一致的折现率计算利息并确认为租赁收入。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在达成减让协议等放弃原租金收取权利时，按未折现或减让前折现率折现金额冲减原确认的租赁收入，不足冲减的部分计入投资收益，同时相应调整应收融资租赁款；延期收取租金的，本公司在实际收到时冲减前期确认的应收融资租赁款。

(3) 售后租回交易

公司按照本附注“五、40 收入”所述原则评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

1) 作为承租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为承租人按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为承租人继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债。金融负债的会计处理详见本附注“五、10 金融工具”。

2) 作为出租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为出租人对资产购买进行会计处理，并根据前述“(2)、本公司作为出租人”的政策对资产出租进行会计处理；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为出租人不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产。金融资产的会计处理详见本附注“五、10 金融工具”。

45. 一般风险准备

根据财政部《金融企业准备金计提管理办法》（财金〔2012〕20号）的有关规定，为了防范经营风险，增强金融企业抵御风险能力，金融企业应提取一般准备作为利润分配处理，并作为股东权益的组成部分。一般风险准备的计提比例由公司综合考虑所面临的风险状况等因素确定，原则上一般准备余额不低于风险资产期末余额的1.5%。本公司一般风险准备由子公司上海爱建信托有限责任公司提取。

46. 信托赔偿准备金

根据中国银行业监督管理委员会颁布的《信托公司管理办法》有关规定，子公司上海爱建信托有限责任公司按当年税后净利润的10%计提信托赔偿准备金。

47. 信托业保障基金

根据中国银行业监督管理委员会、财政部于2014年12月10日颁布的“银监发〔2014〕50号”《信托业保障基金管理办法》的相关规定，子公司上海爱建信托有限责任公司执行信托业保障基金认购统一标准：（一）信托公司按净资产余额的1%认购，每年4月底前以上年度末的净资产余额为基数动态调整；（二）资金信托按新发行金额的1%认购，其中：属于购买标准化产品的投资性资金信托的，由信托公司认购；属于融资性资金信托的，由融资者认购。在每个资金信托产品发行结束时，缴入信托公司基金专户，由信托公司按季向保障基金公司集中划缴；（三）新设立的财产信托按信托公司收取报酬的5%计算，由信托公司认购。

48. 回购本公司股份

股份回购中支付的对价和交易费用减少股东权益，回购、转上或注销本公司股份时，不确认利得或损失。

转让库存股，按实际收到的金额与库存股账面金额的差额，计入资本公积，资本公积不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。注销库存股，按股票面值和注销股数减少股本，按注销库存股的账面余额与面值的差额，冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。

49. 分部报告

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；（2）本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；（3）本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分

部。

50. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

(1) 重要会计政策变更

1) 执行《企业会计准则解释第 15 号》

财政部于 2021 年 12 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 15 号》(财会〔2021〕35 号, 以下简称“解释第 15 号”)。

① 关于试运行销售的会计处理

解释第 15 号规定了企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理及其列报, 规定不应将试运行销售相关收入抵销成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出。该规定自 2022 年 1 月 1 日起施行, 对于财务报表列报最早期间的期初至 2022 年 1 月 1 日之间发生的试运行销售, 应当进行追溯调整。本公司执行该规定对财务报表无影响。

② 关于亏损合同的判断

解释第 15 号明确企业在判断合同是否构成亏损合同时所考虑的“履行该合同的成本”应当同时包括履行合同的增量成本和与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额。该规定自 2022 年 1 月 1 日起施行, 企业应当对在 2022 年 1 月 1 日尚未履行完所有义务的合同执行该规定, 累积影响数调整施行日当年年初留存收益及其他相关的财务报表项目, 不调整前期比较财务报表数据。本公司执行该规定对财务报表无影响。

2) 执行《关于适用<新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定>相关问题的通知》

财政部于 2022 年 5 月 19 日发布了《关于适用<新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定>相关问题的通知》(财会〔2022〕13 号), 再次对允许采用简化方法的新冠肺炎疫情相关租金减让的适用范围进行调整, 取消了原先“仅针对 2022 年 6 月 30 日前的应付租赁付款额的减让”才能适用简化方法的限制。对于由新冠肺炎疫情直接引发的 2022 年 6 月 30 日之后应付租赁付款额的减让, 承租人和出租人可以继续选择采用《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》规范的简化方法进行会计处理, 其他适用条件不变。

本公司对适用范围调整前符合条件的租赁合同已全部选择采用简化方法进行会计处理, 对适用范围调整后符合条件的类似租赁合同也全部采用简化方法进行会计处理, 并对通知发布前已采用租赁变更进行会计处理的相关租赁合同进行追溯调整, 但不调整前期比较财务报表数据; 对 2022 年 1 月 1 日至该通知施行日之间发生的未按照该通知规定进行会计处理的相关租金减让, 根据该通知进行调整。

3) 执行《企业会计准则解释第 16 号》

财政部于 2022 年 11 月 30 日公布了《企业会计准则解释第 16 号》(财会〔2022〕31 号, 以下简称“解释第 16 号”)。

① 关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理

解释第 16 号规定对于企业分类为权益工具的金融工具，相关股利支出按照税收政策相关规定在企业所得税税前扣除的，应当在确认应付股利时，确认与股利相关的所得税影响，并按照与过去产生可供分配利润的交易或事项时所采用的会计处理相一致的方式，将股利的所得税影响计入当期损益或所有者权益项目（含其他综合收益项目）。

该规定自公布之日起施行，相关应付股利发生在 2022 年 1 月 1 日至施行日之间的，按照该规定进行调整；发生在 2022 年 1 月 1 日之前且相关金融工具在 2022 年 1 月 1 日尚未终止确认的，应当进行追溯调整。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

②关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理

解释第 16 号明确企业修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件，使其成为以权益结算的股份支付的，在修改日（无论发生在等待期内还是结束后），应当按照所授予权益工具修改日当日的公允价值计量以权益结算的股份支付，将已取得的服务计入资本公积，同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债，两者之间的差额计入当期损益。

该规定自公布之日起施行，2022 年 1 月 1 日至施行日新增的有关交易，按照该规定进行调整；2022 年 1 月 1 日之前发生的有关交易未按照该规定进行处理的，应当进行追溯调整，将累计影响数调整 2022 年 1 月 1 日留存收益及其他相关项目，不调整前期比较财务报表数据。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

(2) 重要会计估计变更

报告期公司主要会计估计未发生变更。

51. 重要会计政策和会计估计的变更**(1). 重要会计政策变更**

适用 不适用

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2022 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

52. 其他

适用 不适用

六、 税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%、6%、5%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25%、20%、16.5%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税计缴	1%、7%
教育费附加	按应缴纳的增值税计缴	5%

注：根据《关于落实支持小型微利企业和个体工商户发展所得税优惠政策有关事项的公告》（国家税务总局公告[2021]8号）及《关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》（财政部、税务总局公告[2022]13号），本公司下属子公司中符合小微企业标准且年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按12.5%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。本公司香港地区子公司按16.5%的利得税率执行。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

2. 税收优惠

适用 不适用

3. 其他

适用 不适用

七、 合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	233,569.77	281,261.55
银行存款	1,681,452,794.31	1,799,752,303.92
其他货币资金	82,215,954.53	64,238,240.26
合计	1,763,902,318.61	1,864,271,805.73
其中：存放在境外的款项总额	31,349,624.44	37,555,067.38

存放财务公司存款		
----------	--	--

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，因资金集中管理支取受限，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	上年年末余额
保证金	23,000,000.00	16,500,000.00

2、交易性金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,538,284,171.56	2,001,940,338.00
其中：		
债务工具投资	13,529,304.58	442,396,423.37
权益工具投资	856,109,125.17	266,678,498.30
信托计划	560,610,387.83	969,590,724.58
资管计划	108,035,353.98	323,274,691.75
合计	1,538,284,171.56	2,001,940,338.00

其他说明：

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
商业承兑票据	579,169.00	48,139,244.84
合计	579,169.00	48,139,244.84

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
商业承兑票据		579,169.00
合计		579,169.00

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
0-6 个月	28,620,440.37
7-12 个月	219,843,663.89
1 年以内小计	248,464,104.26
1 至 2 年	197,642,919.50
2 至 3 年	15,675.00
3 年以上	19,341,904.75
合计	465,464,603.51

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	39,265,463.96	8.44	31,412,371.17	80.00	7,853,092.79					
其中：										
应收保理款	39,265,463.96	8.44	31,412,371.17	80.00	7,853,092.79					
按组合计提坏账准备	426,199,139.55	91.56	86,442,958.03	20.28	339,756,181.52	465,727,442.01	100.00	62,309,937.37	13.38	403,417,504.64
其中：										
账龄分析法组合	24,722,682.41	5.31	1,009,541.90	4.08	23,713,140.51	105,291,507.64	22.61	898,767.38	0.85	104,392,740.26
应收保理款组合	401,475,803.58	86.25	85,433,416.13	21.28	316,042,387.45	357,954,663.82	76.86	61,411,169.99	17.16	296,543,493.83
其他方法组合	653.56				653.56	2,481,270.55	0.53			2,481,270.55
合计	465,464,603.51	100.00	117,855,329.20		347,609,274.31	465,727,442.01	100.00	62,309,937.37		403,417,504.64

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
安徽安固美建筑装饰工程有限公司	39,265,463.96	31,412,371.17	80.00	预计回收可能性较低
合计	39,265,463.96	31,412,371.17	80.00	/

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：账龄分析法组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	22,761,027.26	7,304.57	0.03
其中：0-6 个月	22,030,570.93		
7-12 个月	730,456.33	7,304.57	1.00
1 至 2 年	1,189,475.40	237,895.08	20.00
2 至 3 年	15,675.00	7,837.50	50.00
3 年以上	756,504.75	756,504.75	100.00
合计	24,722,682.41	1,009,541.90	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

组合计提项目：应收保理款组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
正常类	226,977,436.56	2,269,774.37	1.00
关注类			2.00
次级类	95,112,967.02	23,778,241.76	25.00
可疑类	40,000,000.00	20,000,000.00	50.00
损失类	39,385,400.00	39,385,400.00	100.00
合计	401,475,803.58	85,433,416.13	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

组合计提项目：其他方法组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
应收保理业务利息	653.56		
合计	653.56		

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备		31,412,371.17				31,412,371.17
按组合计提坏	62,309,937.37	24,133,020.66				86,442,958.03

账准备						
合计	62,309,937.37	55,545,391.83				117,855,329.20

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

√适用 □不适用

其中：应收保理款本期计提、转回或收回的坏账准备情况

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
上年年末余额	2,793,038.01		58,618,131.98	61,411,169.99
上年年末余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段	-1,507,436.12		1,507,436.12	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	2,269,774.37		54,450,444.83	56,720,219.20
本期转回	-1,285,601.89			-1,285,601.89
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	2,269,774.37		114,576,012.93	116,845,787.30

(4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
上海百禄实业有限公司	219,113,207.56	47.07	2,191,132.08
上海香东实业发展有限公司	40,000,000.00	8.59	10,000,000.00
惠州市汤普实业有限公司	40,000,000.00	8.59	10,000,000.00
福建宏辉房地产开发有限公司	40,000,000.00	8.59	20,000,000.00

安徽安固美建筑装饰工程有限公司	39,265,463.96	8.44	31,412,371.17
合计	378,378,671.52	81.28	73,603,503.25

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

6、应收款项融资

□适用 √不适用

7、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	16,005,880.44	95.03	10,987,080.12	92.88
1至2年	269,590.17	1.60	302,864.94	2.56
2至3年	29,233.34	0.17	531,589.66	4.49
3年以上	539,348.28	3.20	7,758.62	0.07
合计	16,844,052.23	100.00	11,829,293.34	100.00

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
无锡海螺水泥销售有限公司	4,984,800.00	29.59
浙江舟山昇晖石油化工有限公司	3,068,938.00	18.22
上海翔盛悦信息技术有限公司	2,401,088.52	14.25
南通国能石化有限公司	1,489,225.98	8.84
上海慧度至明信息科技有限公司	816,933.54	4.85
合计	12,760,986.04	75.75

其他说明

适用 不适用

8、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	5,956,486.14	34,385,750.00
应收股利	128,578,221.57	
其他应收款	327,654,161.27	21,616,343.90
合计	462,188,868.98	56,002,093.90

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
发放贷款和垫款	6,078,047.08	35,087,500.00
减：坏账准备	121,560.94	701,750.00
合计	5,956,486.14	34,385,750.00

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	发放贷款和垫款	坏账准备	计提比例（%）
关注类发放贷款和垫款	6,078,047.08	121,560.94	2

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
上海均祥贰号飞机租赁有限责任公司	35,097,406.21	
上海均祥叁号飞机租赁有限责任公司	37,205,474.98	
上海均祥壹号飞机租赁有限责任公司	56,275,340.38	
合计	128,578,221.57	

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
0-6个月	320,745,214.96
7-12个月	423,285.00
1年以内小计	321,168,499.96
1至2年	4,352,345.52
2至3年	603,007.96
3年以上	243,719,636.24
合计	569,843,489.68

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币

种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	31,939,956.86	16,717,331.77
暂付款	33,969.02	5,181,708.84
非合并关联方往来	129,202,761.25	20,979,837.92
非关联方往来	240,383,546.76	211,683,455.98

信托计划代垫费用	1,534,360.00	5,213,267.84
其他代收代付款项	214,944.71	290,360.18
应收股权转让款	166,533,951.08	
合计	569,843,489.68	260,065,962.53

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022年1月1日余额	26,899,618.63	172,000,000.00	39,550,000.00	238,449,618.63
2022年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段		-172,000,000.00	172,000,000.00	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	3,739,709.78			3,739,709.78
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2022年12月31日余额	30,639,328.41		211,550,000.00	242,189,328.41

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	39,550,000.00					39,550,000.00
按组合	198,899,618.63	3,739,709.78				202,639,328.41

计提坏账准备						
合计	238,449,618.63	3,739,709.78				242,189,328.41

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
上海浦东物流云计算有限公司	非关联方往来	172,000,000.00	3年以上	30.18	172,000,000.00
上海馨樾企业管理有限公司	应收股权转让款(注1)	131,712,868.49	0-6个月	23.11	2,634,257.37
上海均祥壹号飞机租赁有限责任公司	非合并关联方往来(注2)	39,411,948.83	0-6个月	6.92	
上海均祥贰号飞机租赁有限责任公司	非合并关联方往来(注2)	37,732,757.29	0-6个月	6.62	
上海吉祥航空股份有限公司	应收股权转让款(注2)	34,821,082.59	0-6个月	6.11	
合计	/	415,678,657.20	/	72.94	174,634,257.37

注1：该款项系合并结构化主体产生，系结构化主体项下的应收股权转让款。

注2：上述款项系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转让下属3家spv子公司产生，详见附注十二、5(6)。

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9、存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/ 合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/ 合同履约成本减值准备	账面价值
周转材料	115.74		115.74	38,979.76		38,979.76
发出商品	61,495,139.39		61,495,139.39	32,132,957.63		32,132,957.63

开发产品	6,021,501.01		6,021,501.01	6,103,175.63		6,103,175.63
合计	67,516,756.14		67,516,756.14	38,275,113.02		38,275,113.02

其中：开发产品情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	竣工时间	年初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
爱建园（田林）	2005年5月	6,103,175.63		81,674.62	6,021,501.01

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

适用 不适用

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
应收服务费、管理费等	494,295,312.30		494,295,312.30	633,975,530.18		633,975,530.18
合计	494,295,312.30		494,295,312.30	633,975,530.18		633,975,530.18

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

11、持有待售资产

□适用 √不适用

12、一年内到期的非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款	3,169,652,713.44	2,700,646,364.31
一年内到期的债权投资	590,840,000.00	1,711,416,579.64
一年内到期的贷款	3,301,211,625.76	2,889,883,144.66
合计	7,061,704,339.20	7,301,946,088.61

(1) 一年内到期的长期应收款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	上年年末余额
融资租赁应收款	3,552,871,930.54	3,068,124,930.41
减：未实现融资收益	272,398,903.78	294,316,499.97
长期应收款减值准备	110,820,313.32	73,162,066.13
合计	3,169,652,713.44	2,700,646,364.31

余额前五名一年内到期的长期应收款情况

单位：元 币种：人民币

单位	期限	应收款净额
上海百禄实业有限公司	1 年以内	133,948,540.21
山西华康绿色建材有限公司	1 年以内	53,662,256.98
上海吉祥航空股份有限公司	1 年以内	50,362,784.57
江苏盐城港射阳港开发集团有限公司	1 年以内	50,207,456.85
山西省安装集团股份有限公司	1 年以内	49,683,245.36
合计		337,864,283.97

(2) 一年内到期的债权投资

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值

附抵押物的债权投资	645,800,000.00	74,960,000.00	570,840,000.00
附信用保证的债权投资	20,000,000.00		20,000,000.00
合计	665,800,000.00	74,960,000.00	590,840,000.00

(3) 一年内到期的贷款

详见七、14 发放贷款及垫款

13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税额	3,295,822.10	2,238,207.95
增值税留抵税额	11,992.73	1,322,890.17
预缴其他税金	1,958,239.73	662.05
代保管的待兑付抵偿资产净额	108,881,400.00	108,881,400.00
约定式回购业务		157,682,061.44
其他	12,500,000.00	12,500,000.00
合计	126,647,454.56	282,625,221.61

(1) 代保管的待兑付抵偿资产构成

单位：元 币种：人民币

受托人	内容或性质	期末余额		上年年末余额	
		账面原值	减值准备	账面原值	减值准备
上海爱建信托有限责任公司	集合资金信托	101,000,000.00	50,500,000.00	101,000,000.00	50,500,000.00
上海爱建信托有限责任公司	集合资金信托	116,762,800.00	58,381,400.00	116,762,800.00	58,381,400.00
合计		217,762,800.00	108,881,400.00	217,762,800.00	108,881,400.00

(2) 约定式回购业务

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		上年年末余额	
	账面原值	减值准备	账面原值	减值准备
约定式回购业务			160,900,062.69	3,218,001.25

14、发放贷款及垫款

(1) 贷款及垫款按个人和企业分布情况表

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	上年年末余额
以摊余成本计量		
自营贷款和垫款	5,579,172,142.20	4,867,740,945.49
-贷款	5,579,172,142.20	4,867,740,945.49

信托贷款（注）		180,000,000.00
-贷款		180,000,000.00
以摊余成本计量的贷款和垫款总额	5,579,172,142.20	5,047,740,945.49
减：贷款损失准备	368,532,189.79	277,633,284.22
以摊余成本计量的贷款和垫款账面价值	5,210,639,952.41	4,770,107,661.27
减：一年内到期的发放贷款和垫款	3,301,211,625.76	2,889,883,144.66
贷款和垫款账面价值	1,909,428,326.65	1,880,224,516.61

注：信托贷款系因合并集合资金信托计划而产生的对外贷款。

（2）贷款及垫款（含一年内到期的发放贷款和垫款）按担保方式情况表

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	上年年末余额
信用贷款		
保证贷款		
附担保物贷款	5,396,088,407.36	4,932,053,542.26
其中：抵押贷款	488,417,505.65	820,033,424.30
质押贷款	4,907,670,901.71	4,112,020,117.96
应计利息	183,083,734.84	115,687,403.23
贷款和垫款总额	5,579,172,142.20	5,047,740,945.49
减：贷款损失准备	368,532,189.79	277,633,284.22
贷款和垫款账面价值（未含利息）	5,030,577,895.60	4,656,129,931.17
贷款和垫款账面价值（包含利息）	5,210,639,952.41	4,770,107,661.27

（3）贷款损失准备

1) 贷款和垫款信用风险与预期信用损失情况

单位：元 币种：人民币

项目	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
账面余额	3,547,378,808.86	2,031,793,333.34		5,579,172,142.20
损失准备	127,896,323.10	240,635,866.69		368,532,189.79
账面价值	3,419,482,485.76	1,791,157,466.65		5,210,639,952.41

2) 贷款和垫款预期信用损失准备变动表

单位：元 币种：人民币

损失准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
------	------	------	------	----

	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
上年年末余额	38,975,688.67	238,657,595.55		277,633,284.22
上年年末余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	118,848,621.06	1,978,271.14		120,826,892.20
本期转回	29,927,986.63			29,927,986.63
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	127,896,323.10	240,635,866.69		368,532,189.79

15、债权投资

(1). 债权投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
金融债（注）	129,708,576.41		129,708,576.41	178,852,186.01		178,852,186.01
委托贷款	48,000,000.00		48,000,000.00	48,000,000.00		48,000,000.00
企业债权投资	2,090,818,741.93	253,433,586.33	1,837,385,155.60			
合计	2,268,527,318.34	253,433,586.33	2,015,093,732.01	226,852,186.01		226,852,186.01

注：金融债系公司子公司上海爱建信托有限责任公司投资信托业保障基金金额。

(2). 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明

适用 不适用**16、其他债权投资****(1). 其他债权投资情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注
债务工具投资	7,152,000.00	897,931.51		8,049,931.51				
合计	7,152,000.00	897,931.51		8,049,931.51				/

(2). 期末重要的其他债权投资适用 不适用**(3). 减值准备计提情况**适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**17、长期应收款****(1). 长期应收款情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	2,466,056,290.74	50,260,360.78	2,415,795,929.96	2,706,072,651.14	52,727,932.87	2,653,344,718.27	5.36%-16.00%
其中：未实现融资收益	298,706,887.17		298,706,887.17	302,333,111.71		302,333,111.71	
合计	2,466,056,290.74	50,260,360.78	2,415,795,929.96	2,706,072,651.14	52,727,932.87	2,653,344,718.27	

(2). 长期应收款账龄如下

单位：元 币种：人民币

长期应收款账龄	应收款余额	减值准备	净额
1 年以内	3,280,473,026.76	110,820,313.32	3,169,652,713.44
1-2 年	1,420,267,768.05	16,201,802.02	1,404,065,966.03
2-3 年	439,818,913.68	9,116,275.03	430,702,638.65
3-4 年	128,857,277.69	24,357,453.42	104,499,824.27
4-5 年	64,274,289.14	93,572.85	64,180,716.29
5 年以上	412,838,042.18	491,257.46	412,346,784.72
减：一年内到期的长期应收款	3,280,473,026.76	110,820,313.32	3,169,652,713.44
合 计	2,466,056,290.74	50,260,360.78	2,415,795,929.96

(3). 长期应收款坏账准备（含一年内到期的长期应收款）

单位：元 币种：人民币

类别	上年年末余额	本期变动金额			期末余额
		计提	转销或核销	终止确认	
按单项计提		74,400,000.00			74,400,000.00
按信用风险特征组合计提	125,889,999.00	26,057,241.03	63,999,610.17	1,266,955.76	86,680,674.10
合计	125,889,999.00	100,457,241.03	63,999,610.17	1,266,955.76	161,080,674.10

(4). 余额前五名长期应收款情况

单位：元 币种：人民币

单 位	期限	应收款净额
上海吉祥航空股份有限公司	2024-2030 年	573,391,852.67
吉星商务航空有限公司	2024-2031 年	85,689,337.41
江苏射阳港港口集团有限公司	2024-2025 年	84,670,790.84
平罗县滨河碳化硅制品有限公司	2024-2025 年	59,359,868.48
广西师范大学漓江学院	2024-2025 年	55,124,697.82
合 计		858,236,547.22

(5). 长期应收款（含一年内到期的长期应收款）分类披露

单位：元 币种：人民币

分 类	期末余额		
	长期应收款	减值准备	计提比例（%）
按单项计提减值准备的长期应收款	93,000,000.00	74,400,000.00	80

按信用风险特征组合计提减值准备的长期应收款	5,029,774,680.26	86,680,674.10	1.72
应收关联方组合	623,754,637.24		
合计	5,746,529,317.50	161,080,674.10	

1) 期末单项计提减值准备的长期应收款 (含一年内到期的长期应收款)

单位: 元 币种: 人民币

长期应收款 (按单位)	期末余额			
	长期应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
克什克腾旗立和热电有限公司	93,000,000.00	74,400,000.00	80%	预计可收回性较低

2) 期末按分类标准计提减值准备的长期应收款 (含一年内到期的长期应收款)

单位: 元 币种: 人民币

分类	期末余额		
	长期应收款	减值准备	计提比例 (%)
正常类	4,885,488,039.58	48,854,880.33	1
关注类	71,494,847.07	1,429,896.94	2
可疑类	72,791,793.61	36,395,896.83	50
合计	5,029,774,680.26	86,680,674.10	

3) 期末按其他组合计提减值准备的长期应收款 (含一年内到期的长期应收款)

单位: 元 币种: 人民币

分类	期末余额		
	长期应收款	减值准备	计提比例
应收关联方组合	623,754,637.24		

(6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	终止确认金额	金融资产转移的方式	与终止确认相关的利得或损失
融资租赁业务	55,230,410.85	无追索转让	

(8). 应收租赁款按担保方式情况表(含一年内到期的长期应收款)

单位:元 币种:人民币

项 目	期末余额	上年年末余额
附抵押、质押及信用的长期应收款	23,219,476.04	46,329,619.52
附抵押物及信用保证的长期应收款	182,137,675.07	257,787,835.36
附质押物及信用保证的长期应收款	144,465,404.90	152,582,487.44
附信用保证的长期应收款	4,735,590,519.39	4,741,113,853.72
无任何担保方式	500,035,568.00	156,177,286.54
合计	5,585,448,643.40	5,353,991,082.58

(9). 期末已质押、保理及 ABS 的长期应收款情况

期末已质押的长期应收款(含一年内到期的长期应收款)净额为 1,314,289,320.82 元,详见本附注十四 1 (2)、(3)。期末已签订保理协议的长期应收款(含一年内到期的长期应收款)净额为 479,108,754.74 元,详见本附注十四 1、(4)。期末 ABS 的长期应收款(含一年内到期的长期应收款)净额为 173,656,451.98 元,见本附注十四 1 (5)。

(10). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

18、长期股权投资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
二、联营企业										
上海安建建筑设计院有限公司	1,164,617.61			-476,580.52						688,037.09
安建证券有限责任公司	1,862,257,411.30			-46,303,737.77						1,815,953,673.53
上海市虹桥花园	21,182,107.29			4,226,360.75						25,408,468.04
君恬(上海)股权投资基金管理有限公司	86,751,486.37			1,667,154.15			4,499,000.00			83,919,640.52
上海安祥商务咨询有限公司	492,104.34			-691.04						491,413.30
上海无安健康管理咨询有限公司	1,720,584.39			-292,648.42						1,427,935.97
福赢建和(上海)资产管理有限公司		5,000,000.00		780,203.29						5,780,203.29
柏瑞安建资产管理(上海)有限公司	39,059,904.45		39,511,600.14	451,695.69						
小计	2,012,628,215.75	5,000,000.00	39,511,600.14	-39,948,243.87			4,499,000.00			1,933,669,371.74

合计	2,012,638,215.75	5,000,000.00	39,511,600.14	-39,948,243.87		4,499,000.00		1,933,669,371.74
----	------------------	--------------	---------------	----------------	--	--------------	--	------------------

19、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
上海海外联合投资股份有限公司		60,000,000.00
上海正浩资产管理有限公司	250,000.00	250,000.00
上海浦江租赁信息服务平台管理有限公司	800,000.00	800,000.00
合计	1,050,000.00	61,050,000.00

(2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

20、其他非流动金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
权益工具投资	1,055,843,308.17	1,350,691,163.77
信托计划投资		146,820,000.00
合计	1,055,843,308.17	1,497,511,163.77

其他说明：

□适用 √不适用

21、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	711,579,957.39	25,191,172.06	736,771,129.45
2. 本期增加金额	4,826,436.00		4,826,436.00
(1) 外购	1,771,787.00		1,771,787.00
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	3,054,649.00		3,054,649.00
3. 本期减少金额			
(1) 处置			

(2) 其他转出			
4. 期末余额	716,406,393.39	25,191,172.06	741,597,565.45
二、累计折旧和累计摊销			
1. 期初余额	136,902,959.28	12,791,968.25	149,694,927.53
2. 本期增加金额	29,611,820.62	505,757.03	30,117,577.65
(1) 计提或摊销	27,000,095.50	505,757.03	27,505,852.53
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	2,611,725.12		2,611,725.12
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额	166,514,779.90	13,297,725.28	179,812,505.18
三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
(1) 计提			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	549,891,613.49	11,893,446.78	561,785,060.27
2. 期初账面价值	574,676,998.11	12,399,203.81	587,076,201.92

注：期末用于抵押的投资性房地产账面价值为 51,157.29 万元，详见附注十四、1（7）。

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

22、固定资产

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	4,007,950,098.59	4,975,617,855.12
固定资产清理		
合计	4,007,950,098.59	4,975,617,855.12

其他说明：

适用 不适用

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	运输设备	电子设备	其他设备	专用设备 (飞机)	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	658,247,942.30	6,327,478.36	36,903,631.23	10,334,697.22	5,436,189,782.42	6,148,003,531.53
2.本期增加金额			3,461,703.03	532,728.72	9,304,620.00	13,299,051.75
(1) 购置			3,461,703.03	532,728.72		3,994,431.75
(2) 外币报表折算差异					9,304,620.00	9,304,620.00
3.本期减少金额	3,054,649.00		260,651.71	284,357.35	999,254,980.01	1,002,854,638.07
(1) 处置或报废			260,651.71	284,357.35		545,009.06
(2) 处置子公司					999,254,980.01	999,254,980.01
(3) 转入投资性房地产	3,054,649.00					3,054,649.00
4.期末余额	655,193,293.30	6,327,478.36	40,104,682.55	10,583,068.59	4,446,239,422.41	5,158,447,945.21
二、累计折旧						
1.期初余额	101,070,108.42	4,563,182.42	24,073,275.47	8,392,609.53	1,034,285,286.47	1,172,384,462.31
2.本期增加金额	20,061,026.53	605,481.60	5,534,989.80	673,447.74	206,103,465.75	232,978,411.42
(1) 计提	20,061,026.53	605,481.60	5,534,989.80	673,447.74	205,194,034.50	232,068,980.17
(2) 外币报表折算差异					909,431.25	909,431.25
3.本期减少金额	2,611,725.12		246,091.41	266,027.03	251,742,397.65	254,866,241.21
(1) 处置或报废			246,091.41	266,027.03		512,118.44
(2) 处置子公司					251,742,397.65	251,742,397.65
(3) 转入投资性房地产	2,611,725.12					2,611,725.12
4.期末余额	118,519,409.83	5,168,664.02	29,362,173.86	8,800,030.24	988,646,354.57	1,150,496,632.52
三、减值准备						
1.期初余额				1,214.10		1,214.10
2.本期增加金						

额						
3.本期减少金额						
4.期末余额				1,214.10		1,214.10
四、账面价值						
1.期末账面价值	536,673,883.47	1,158,814.34	10,742,508.69	1,781,824.25	3,457,593,067.84	4,007,950,098.59
2.期初账面价值	557,177,833.88	1,764,295.94	12,830,355.76	1,940,873.59	4,401,904,495.95	4,975,617,855.12

注：期末用于抵押的房屋建筑物账面价值为 28,086.47 万元，详见附注十四、1（7）；

期末用于抵押的专用设备（飞机）账面价值为 336,353.47 万元，详见本附注十四、1（8）。

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用

23、在建工程

项目列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

在建工程

(1). 在建工程情况

适用 不适用

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

适用 不适用

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

(1). 工程物资情况

适用 不适用

24、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

25、油气资产

适用 不适用

26、使用权资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	运输工具	通用设备	合计
一、账面原值				
1.期初余额	94,201,458.64	1,106,928.14	305,104.21	95,613,490.99
2.本期增加金额	1,847,137.43	327,045.90		2,174,183.33
(1)新增租赁	1,847,137.43	327,045.90		2,174,183.33
3.本期减少金额	29,879,667.60			29,879,667.60
(1)处置	29,879,667.60			29,879,667.60
4.期末余额	66,168,928.47	1,433,974.04	305,104.21	67,908,006.72
二、累计折旧				
1.期初余额	23,680,253.92	466,048.32	67,800.96	24,214,103.20
2.本期增加金额	22,825,583.63	466,048.26	67,800.96	23,359,432.85
(1)计提	22,825,583.63	466,048.26	67,800.96	23,359,432.85
3.本期减少金额	13,929,737.23			13,929,737.23
(1)处置	13,929,737.23			13,929,737.23
4.期末余额	32,576,100.32	932,096.58	135,601.92	33,643,798.82
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				

3.本期减少金额				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	33,592,828.15	501,877.46	169,502.29	34,264,207.90
2.期初账面价值	70,521,204.72	640,879.82	237,303.25	71,399,387.79

27、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	商标权	电脑软件	其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	2,693,100.00	71,398.96	118,503,498.26	160,600.00	121,428,597.22
2.本期增加金额			15,675,838.55		15,675,838.55
(1)购置			15,651,438.55		15,651,438.55
(2)企业合并增加			24,400.00		24,400.00
3.本期减少金额					
4.期末余额	2,693,100.00	71,398.96	134,179,336.81	160,600.00	137,104,435.77
二、累计摊销					
1.期初余额	741,054.09	18,091.93	45,683,695.02	149,152.99	46,591,994.03
2.本期增加金额	72,297.96	5,419.80	20,579,643.73	8,079.96	20,665,441.45
(1)计提	72,297.96	5,419.80	20,566,630.61	8,079.96	20,652,428.33
(2)企业合并增加			13,013.12		13,013.12
3.本期减少金额					
4.期末余额	813,352.05	23,511.73	66,263,338.75	157,232.95	67,257,435.48
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
3.本期减少金额					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	1,879,747.95	47,887.23	67,915,998.06	3,367.05	69,847,000.29
2.期初账面价值	1,952,045.91	53,307.03	72,819,803.24	11,447.01	74,836,603.19

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

28、开发支出

□适用 √不适用

29、商誉

(1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余 额
		企业合并 形成的	其他	处置	其他	
非同一控制下企业合并- 上海怡科投资管理有限 公司	32,213,699.19					32,213,699.19
非同一控制下企业合并- 上海华瑞融资租赁有限 公司	16,422,221.95			3,631,072.07		12,791,149.88
非同一控制下企业合并- 上海爱建泽盈投资管理 有限公司		2,584,204.09				2,584,204.09
合计	48,635,921.14	2,584,204.09		3,631,072.07		47,589,053.16

注：本期减少系处置上海华瑞融资租赁有限公司下属三家子公司上海华瑞沪十一飞机租赁有限公司、上海华瑞沪十二飞机租赁有限公司、上海华瑞沪二十八飞机租赁有限公司对应的商誉金额。

(2). 商誉减值测试情况

单位：元 币种：人民币

项目	上海怡科投资管 理有限公司	上海华瑞融资租 赁有限公司	上海爱建泽盈投 资管理有限公司
商誉账面余额	32,213,699.19	12,791,149.88	2,584,204.09
商誉减值准备余额			
商誉的账面价值	32,213,699.19	12,791,149.88	2,584,204.09
未确认归属少数股东权益的 商誉价值			
包含未确认归属于少数股东的 商誉价值	32,213,699.19	12,791,149.88	2,584,204.09
资产组或资产组合的账面价 值	384,310,887.20	2,801,507,447.84	25,587,530.25
包含整体商誉的资产组或资 产组合的账面价值	416,524,586.39	2,814,298,597.72	28,171,734.34
资产组或资产组合的公允价 值减去处置费用后的净额	422,351,102.86	2,962,469,286.37	28,171,734.34

商誉减值损失			
--------	--	--	--

(3). 商誉减值准备

适用 不适用

(4). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

1) 公司将怡科投资所持物业资产（肇嘉浜路 746 号）认定为收购怡科投资 100% 股权时形成商誉的资产组。资产负债表日，将怡科投资所持物业资产与近期已发生交易的类似房地产加以比较，从已成交的类似房地产的已知价格，修正得出怡科投资所持物业资产可回收金额。资产负债表日，怡科投资所持物业资产可回收金额为 4.22 亿元，大于包含商誉的资产组账面价值，本报告期末不存在商誉减值。

2) 公司将合并华瑞租赁时所持有的专用设备（空客、波音 14 架飞机）认定为收购华瑞租赁 100% 股权时形成商誉的资产组。本期因处置三家 spv 子公司导致对应的资产组减少三架飞机。资产负债表日，根据华瑞租赁所持的上述飞机的公允价值及相应的成新率计算其可回收金额。资产负债表日，华瑞租赁所持的上述飞机可回收金额为 29.62 亿元，大于包含商誉的资产组账面价值，本报告期末不存在商誉减值。

3) 上海爱建泽盈投资管理有限公司主营业务为投资管理，资产类型主要为金融资产，公司采用资产基础法计算爱建泽盈包含商誉的资产组的价值。资产负债表日，爱建泽盈净资产公允价值大于包含商誉的资产组账面价值，本报告期末不存在商誉减值。

(5). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

(6). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

30、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	818,451.09		312,893.48		505,557.61
长期贷款合同项下	1,728,773.44	5,098,353.05	2,138,183.34		4,688,943.15

财务顾问费					
合计	2,547,224.53	5,098,353.05	2,451,076.82		5,194,500.76

31、递延所得税资产/ 递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	802,431,705.73	200,538,908.69	471,381,790.27	117,832,560.44
内部交易未实现利润	492,430.04	123,107.51	492,430.04	123,107.51
交易性金融资产公允价值变动	88,245,444.70	22,060,517.71	85,688,686.18	21,421,328.08
应付职工薪酬	102,803,194.13	25,700,798.53	98,426,931.89	24,606,732.97
预提费用	4,291,186.04	1,072,796.51		
评估增值	20,358,283.20	5,089,570.80	20,989,893.45	5,247,473.36
预计负债	10,726,003.81	2,681,500.95		
待税前扣除的资产损失	63,999,610.17	15,999,902.54		
合计	1,093,347,857.82	273,267,103.24	676,979,731.83	169,231,202.36

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	233,161,035.80	58,290,258.96	282,154,832.52	70,538,708.14
交易性金融资产公允价值变动	484,281,792.53	121,070,448.11	318,827,847.68	79,706,961.92
因合并集合资金信托计划引起的应纳税暂时性差异	1,313,446.67	328,361.67	54,058,285.68	13,514,571.42
分期交税的资产处置收益	5,665,346.63	1,416,336.66		
合计	724,421,621.63	181,105,405.40	655,040,965.88	163,760,241.48

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	633,550,017.31	693,077,974.50
可抵扣亏损	607,472,148.79	685,206,038.73
合计	1,241,022,166.10	1,378,284,013.23

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2022 年		121,198,607.71	
2023 年	125,894,857.48	132,660,633.85	
2024 年	226,684,956.63	230,979,123.57	
2025 年	138,042,035.04	139,916,433.18	
2026 年	51,544,471.47	60,451,240.42	
2027 年	65,305,828.17		
合计	607,472,148.79	685,206,038.73	/

其他说明：

□适用 √不适用

32、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
资金信托	300,000,000.00	240,000,000.00	60,000,000.00	300,000,000.00	240,000,000.00	60,000,000.00
抵债资产	122,397,535.51	1,223,975.36	121,173,560.15	40,788,735.51	407,887.36	40,380,848.15
长期资产采购款	7,095,466.13		7,095,466.13	6,275,393.06		6,275,393.06
待抵扣进项税				27,381,700.08		27,381,700.08
预付股权转让款	128,000,000.00		128,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00
合计	557,493,001.64	241,223,975.36	316,269,026.28	379,445,828.65	240,407,887.36	139,037,941.29

(1) 期末资金信托构成

单位：元 币种：人民币

受托人	内容	到期日	期末账面原值	期末减值准备
上海爱建信托 有限责任公司	指定用途资 金信托	2009 年 4 月 18 日	133,237,200.00	106,589,760.00
上海爱建信托 有限责任公司	指定用途资 金信托	2009 年 4 月 18 日	50,000,000.00	40,000,000.00
上海爱建信托 有限责任公司	指定用途资 金信托	2009 年 4 月 18 日	60,000,000.00	48,000,000.00
上海爱建信托 有限责任公司	指定用途资 金信托	2009 年 6 月 22 日	56,762,800.00	45,410,240.00
合计			300,000,000.00	240,000,000.00

注：期末已逾期的指定用途资金信托投资合计 30,000.00 万元。

(2) 期末抵债资产构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面金额	期末减值准备
土地使用权	40,788,735.51	407,887.36
房屋及建筑物	81,608,800.00	816,088.00
合计	122,397,535.51	1,223,975.36

33、短期借款**(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	579,169.00	56,155,477.85
保证借款		1,107,840,221.80
信用借款	4,277,262,997.73	3,874,967,216.47
合计	4,277,842,166.73	5,038,962,916.12

注：期末借款质押事项详见附注十四、1（2）。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

34、交易性金融负债

□适用 √不适用

35、衍生金融负债

□适用 √不适用

36、拆入资金

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	上年年末余额
非银行金融机构拆入款项		200,138,888.90

37、应付票据**(1). 应付票据列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	46,000,000.00	
商业承兑汇票	2,000,000.00	94,539,507.39
合计	48,000,000.00	94,539,507.39

38、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付资产采购款	268,897,000.00	75,280,880.90
信用证		10,000,000.00
应付货款	6,073,900.92	668,772.53
其他	2,968,571.08	3,914,016.11
合计	277,939,472.00	89,863,669.54

(2). 账龄超过1年的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

39、预收款项**(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收租赁款	57,200,404.96	76,363,693.28
其他预收款项	3,758,339.19	1,633,972.61

合计	60,958,744.15	77,997,665.89
----	---------------	---------------

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

40、合同负债

(1). 合同负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	5,421,077.79	1,539,433.66
预收服务费	5,015,883.79	4,417,351.07
预收房屋销售款	1,697,892.49	978,428.58
预收保理利息	2,688,796.74	2,234,654.21
预收信托计划管理费	12,576,708.93	11,823,316.37
合计	27,400,359.74	20,993,183.89

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

41、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	305,705,000.24	471,943,731.28	583,711,078.49	193,937,653.03
二、离职后福利-设定提存计划	1,181,531.86	64,099,902.42	64,538,698.23	742,736.05
三、辞退福利		2,155,001.00	2,155,001.00	
合计	306,886,532.10	538,198,634.70	650,404,777.72	194,680,389.08

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	303,315,633.70	378,257,806.10	494,107,325.96	187,466,113.84
二、职工福利费	22,000.00	15,107,707.93	15,129,707.93	

三、社会保险费	96,351.70	23,282,076.23	18,932,299.71	4,446,128.22
其中：医疗保险费	88,399.78	21,265,774.44	17,323,328.38	4,030,845.84
工伤保险费	2,003.43	372,599.79	372,619.58	1,983.64
生育保险费	5,948.49	1,643,702.00	1,236,351.75	413,298.74
四、住房公积金		26,048,031.00	26,035,877.00	12,154.00
五、工会经费和职工教育经费	2,098,553.88	9,722,052.62	9,979,810.49	1,840,796.01
六、其他短期薪酬	172,460.96	19,526,057.40	19,526,057.40	172,460.96
合计	305,705,000.24	471,943,731.28	583,711,078.49	193,937,653.03

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	144,987.53	35,468,489.08	35,437,726.12	175,750.49
2、失业保险费	6,469.50	1,112,806.98	1,113,292.70	5,983.78
3、企业年金缴费	1,030,074.83	27,518,606.36	27,987,679.41	561,001.78
合计	1,181,531.86	64,099,902.42	64,538,698.23	742,736.05

其他说明：

□适用 √不适用

42、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	63,303,360.87	146,039,931.24
企业所得税	152,009,858.06	244,489,577.08
个人所得税	4,342,665.78	4,806,557.48
城市维护建设税	4,133,668.68	10,589,947.47
房产税	2,341,596.35	3,414,121.91
教育费附加	3,159,672.49	7,814,353.20
印花税	954,533.29	1,312,987.11
土地使用税	30,880.99	37,948.88
其他	19,923.45	19,923.45
合计	230,296,159.96	418,525,347.82

43、其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应付利息		
应付股利	1,573,290.02	1,573,290.02
其他应付款	612,751,052.81	472,799,013.86
合计	614,324,342.83	474,372,303.88

其他说明：

适用 不适用

应付利息

(1). 分类列示

适用 不适用

应付股利

(1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
原法人股股利	1,573,290.02	1,573,290.02
合计	1,573,290.02	1,573,290.02

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证金、定金、押金	299,045,790.09	12,868,244.51
非合并关联方往来款	67,684,030.75	138,363,407.37
预提费用	4,773,666.23	5,764,618.67
暂收款项	134,609,202.35	29,046,636.40
暂收待结算已到期 ABS 项目款项	50,688,737.13	249,070,703.64
非关联方往来款	55,949,626.26	37,685,403.27
合计	612,751,052.81	472,799,013.86

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
上海工商房屋建设有限公司	8,083,300.00	尚未结算
合计	8,083,300.00	/

其他说明：

适用 不适用

44、持有待售负债

适用 不适用

45、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	2,305,653,143.27	2,184,211,206.29
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款	391,290,001.00	55,894,494.69
1 年内到期的租赁负债	67,517,611.81	69,308,479.63
1 年内到期的其他权益人 负债（注）	2,044,745.11	267,990,488.68
合计	2,766,505,501.19	2,577,404,669.29

注：一年内到期的应付其他权益人负债系因合并结构化主体（集合资金信托计划）而增加的应付其他权益人实收资金及收益。

（1）一年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	上年年末余额
质押借款	603,290,099.86	503,096,028.39
抵押借款	309,238,223.20	403,510,311.22
保理借款	261,810,932.26	150,232,932.93
信用借款	1,131,313,887.95	1,127,371,933.75
合计	2,305,653,143.27	2,184,211,206.29

注：期末质押、抵押及保理借款事项详见附注十四、1 相关内容。

（2）一年内到期的长期应付款

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	上年年末余额
一年内到期的待结算融资 租赁款销项税	5,238,943.44	6,249,076.59
租赁保证金	20,339,114.17	7,325,320.00
非金融机构质押借款	365,711,943.39	42,320,098.10
合计	391,290,001.00	55,894,494.69

注：期末非金融机构质押借款事项详见附注十四、1（3）。

46、其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	704,740.12	200,126.38
合计	704,740.12	200,126.38

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

47、长期借款

(1). 长期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	322,335,000.00	566,130,000.00
抵押借款	1,818,690,637.68	2,429,964,342.30
保理借款	139,722,342.31	124,363,960.28
信用借款	728,664,160.31	1,319,262,701.83
合计	3,009,412,140.30	4,439,721,004.41

注：期末质押、抵押及保理借款事项详见附注十四、1 相关内容。

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

48、应付债券

(1). 应付债券

□适用 √不适用

(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

□适用 √不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

49、租赁负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付租赁款	657,876,510.42	682,413,672.88
减：一年内到期的租赁负债	67,517,611.81	69,308,479.63
合计	590,358,898.61	613,105,193.25

租赁负债分类情况

单位：元 币种：人民币

项目	类别	期末余额	上年年末余额
应付租赁款	房屋租赁	33,676,926.52	67,499,521.10
应付租赁款	车辆租赁	551,259.75	729,335.02
应付租赁款	设备租赁	111,978.50	213,346.46
应付租赁款	飞机融资租赁	623,536,345.65	613,971,470.30
减：一年内到期的租赁负债		67,517,611.81	69,308,479.63
合计		590,358,898.61	613,105,193.25

50、长期应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	213,943,016.71	94,792,302.95
专项应付款		
合计	213,943,016.71	94,792,302.95

其他说明：

适用 不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
房屋维修基金		431,368.40
融资租赁保证金	51,949,100.00	50,082,214.17
待结算融资租赁款销项税	712,870.30	2,477,437.26
非金融机构质押借款	161,281,046.41	41,801,283.12

注：期末非金融机构质押借款事项详见附注十四、1（3）。

专项应付款**(1). 按款项性质列示专项应付款**

□适用 √不适用

51、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

52、预计负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
或有对价（注）		10,726,003.81	
租赁房屋复原成本	1,841,020.39	1,318,145.27	
合计	1,841,020.39	12,044,149.08	/

注：或有对价系受托清收业务形成。

53、递延收益

递延收益情况

□适用 √不适用

涉及政府补助的项目：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

54、其他非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待转销汇兑收益	28,436,723.23	28,436,723.23
应付其他权益人负债（注1）	171,447,438.46	20,875,299.27
应付受托清收款（注2）	1,362,680,000.00	
合计	1,562,564,161.69	49,312,022.50

注 1：应付其他权益人负债系因合并结构化主体（集合资金信托计划）而增加的应付其他权益人实收资金及收益。

注 2：应付受托清收款系子公司爱建信托与资管公司开展反委托收购业务而形成的需在清收期内支付的款项。

55、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,621,922,452.00						1,621,922,452.00

56、其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

57、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	4,037,690,571.34			4,037,690,571.34
其他资本公积	7,796,096.07			7,796,096.07
合计	4,045,486,667.41			4,045,486,667.41

58、库存股

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
为员工持股计划或者股权激励而收购的本公司股份	65,756,319.74			65,756,319.74
合计	65,756,319.74			65,756,319.74

59、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-250,000.00	-60,000,000.00				-60,000,000.00	-60,250,000.00
其中：重新计量设定受益计划变动额							
权益法下不能转损益的其他综合收益							
其他权益工具投资公允价值变动	-250,000.00	-60,000,000.00				-60,000,000.00	-60,250,000.00
企业自身信用风险公允价值变动							
二、将重分类进损益的其他综合收益	36,991,940.41	12,531,213.60				12,531,213.60	49,523,154.01
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	50,030,909.09						50,030,909.09
其他债权投资公允价值变动							
金融资产重分类计入其他综合收益的金额							
其他债权投资信用减值准备							
现金流量套期储备							
外币财务报表折算差额	-13,038,968.68	12,531,213.60				12,531,213.60	-507,755.08
其他综合收益合计	36,741,940.41	-47,468,786.40				-47,468,786.40	-10,726,845.99

60、专项储备

□适用 √不适用

61、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	317,158,834.29	106,625,299.30		423,784,133.59
合计	317,158,834.29	106,625,299.30		423,784,133.59

62、一般风险准备

单位：元 币种：人民币

项目	上年年末余额	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一般风险准备	157,722,347.98	157,722,347.98	5,029,953.59		162,752,301.57
信托赔偿准备金	718,389,405.41	718,389,405.41	38,964,166.13		757,353,571.54
合计	876,111,753.39	876,111,753.39	43,994,119.72		920,105,873.11

一般风险准备情况说明：

1. 一般风险准备的计提情况详见附注五、45；
2. 信托赔偿准备金的计提情况详见附注五、46。

63、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	5,549,751,007.00	5,047,605,529.11
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		
调整后期初未分配利润	5,549,751,007.00	5,047,605,529.11
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	481,941,095.45	1,152,155,643.38
减: 提取法定盈余公积	106,625,299.30	133,965,514.27
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备	43,994,119.72	96,857,437.84
应付普通股股利	354,677,901.15	419,164,792.28
转作股本的普通股股利		
提取职工奖励及福利基金		22,421.10
期末未分配利润	5,526,394,782.28	5,549,751,007.00

64、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,485,475,271.79	1,013,707,452.15	1,850,381,582.09	1,349,656,368.94
其他业务	92,913,279.41	13,720,852.22	62,480,790.76	12,235,025.63
合计	1,578,388,551.20	1,027,428,304.37	1,912,862,372.85	1,361,891,394.57

注：主营业务收入中有部分为贸易收入，公司 2022 年度贸易销售规模为 156,812.00 万元，其中采用总额法确认收入 421,889,404.82 元，采用净额法确认收入 6,328,247.99 元。

营业收入明细：

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
客户合同产生的收入	723,721,060.20	1,028,550,366.33
租赁收入	854,667,491.00	884,312,006.52
合计	1,578,388,551.20	1,912,862,372.85

(2). 收入分类情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
主营业务		
-租赁业务	833,805,730.21	863,493,465.51
-保理业务	16,981,360.02	62,604,388.59
-商品销售	428,340,743.56	773,978,676.36
-管理、咨询服务	181,736,219.80	124,674,287.17
-物业管理	24,611,218.20	25,630,764.46
小计	1,485,475,271.79	1,850,381,582.09
其他业务		
-咨询服务	67,811,246.27	36,714,572.46
-租赁业务	20,861,760.79	20,818,541.01
-物业辅助服务	3,235,722.74	3,666,797.70
-其他	1,004,549.61	1,280,879.59
小计	92,913,279.41	62,480,790.76
合计	1,578,388,551.20	1,912,862,372.85

(3). 成本分类情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
主营业务		
-租赁业务	552,206,817.66	544,421,318.38

-保理业务	2,043,154.72	5,188,999.76
-商品销售	416,641,634.40	755,144,380.10
-管理、咨询服务	20,526,324.21	19,128,994.96
-物业管理	22,289,521.16	25,772,675.74
小计	1,013,707,452.15	1,349,656,368.94
其他业务		
-咨询服务	4,851,682.31	3,797,823.22
-租赁业务	5,505,945.50	5,914,118.59
-物业辅助服务	2,070,629.80	1,382,765.82
-其他	1,292,594.61	1,140,318.00
小计	13,720,852.22	12,235,025.63
合计	1,027,428,304.37	1,361,891,394.57

(4). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

(5). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(6). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

65、利息收入

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
存放同业	22,100,924.33	13,315,097.31
发放委托贷款及垫款	153,886,890.36	338,126,583.18
买入返售金融资产	4,575,933.87	20,312,418.24
债权投资利息收入		172,114,387.11
合计	180,563,748.56	543,868,485.84

66、手续费及佣金收入

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
代理业务手续费	12,830.24	25,283.07
顾问和咨询费		399,911.52
托管及其他受托业务手续费收入	1,249,403,768.71	1,865,360,515.19
合计	1,249,416,598.95	1,865,785,709.78

67、利息支出

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
借款利息支出	81,027,194.44	101,707,265.57
租赁负债的利息费用（注）	1,766,929.38	2,405,208.92
合计	82,794,123.82	104,112,474.49

注：本公司子公司上海爱建信托有限责任公司将租赁负债的利息费用计入利息支出。

68、手续费及佣金支出

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

手续费支出	857,681.12	43,928.03
咨询支出	2,451,161.90	13,386,920.73
佣金支出	2,705,558.65	68,603.76
其他	11,480,331.82	363,167.12
合计	17,494,733.49	13,862,619.64

69、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
房产税	8,637,541.19	10,753,908.47
印花税	2,863,732.49	3,380,908.32
城市维护建设税	11,610,825.19	11,247,783.32
教育费附加	9,299,154.17	10,251,022.87
其他税费	128,664.58	187,149.02
合计	32,539,917.62	35,820,772.00

70、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,790,440.77	2,141,820.15
差旅费	3,294,237.89	3,483,766.78
咨询费	398,988.77	353,429.22
业务招待费	628,157.68	641,315.84
广告促销费	81,471.79	103,009.84
业务宣传费		176,014.17
其他费用	1,328,351.52	2,529,924.90
合计	7,521,648.42	9,429,280.90

71、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	519,419,238.69	729,471,594.35
办公费	36,247,903.38	40,178,245.87
业务招待费	12,596,620.44	21,822,474.08
会议费	141,973.44	547,728.16
差旅费	5,892,760.33	10,891,248.02
中介费用	20,363,022.45	38,558,874.55
折旧及摊销	62,438,977.89	60,618,562.02
电子设备运转费	10,928,876.60	14,793,275.51

低值易耗品摊销	106,686.95	385,281.93
修理费	3,955,845.98	3,001,532.52
其他	6,613,945.26	4,469,461.80
合计	678,705,851.41	924,738,278.81

72、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,931,216.52	
研发资产摊销	7,793,426.64	4,931,356.88
其他费用	364,104.73	
合计	11,088,747.89	4,931,356.88

73、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	174,685,194.23	224,810,753.49
利息收入	-5,514,380.40	-7,423,258.50
汇兑损益	1,597,430.45	-75,327.84
其他	523,779.70	575,496.69
合计	171,292,023.98	217,887,663.84

74、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	209,970,706.91	14,883,554.06
进项税加计抵减	1,056,406.27	2,144,866.67
代扣个人所得税手续费	4,369,241.06	2,714,285.86
小规模企业增值税减免		0.95
社保补贴	2,700.00	10,660.36
债务重组收益	1,107,774.53	
合计	216,506,828.77	19,753,367.90

计入其他收益的政府补助

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
上海市静安区财政局财政扶持款	90,000.00	90,000.00	与收益相关

开发扶持资金	209,242,000.00	13,452,794.69	与收益相关
企业发展专项资金	270,000.00	260,000.00	与收益相关
财政扶持款	220,000.00	1,015,269.61	与收益相关
香港疫情稳就业补贴	78,607.76	65,489.76	与收益相关
人才公寓货币补贴	36,000.00		与收益相关
职工职业培训补贴	2,000.00		与收益相关
维稳补贴	15,414.75		与收益相关
失保基金扩岗补助	1,500.00		与收益相关
吸纳重点群体一次性就业补贴	2,000.00		与收益相关
六税两费减免	13,184.40		与收益相关
合计	209,970,706.91	14,883,554.06	

75、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-39,948,243.87	96,168,707.38
处置长期股权投资产生的投资收益	5,870,683.00	
交易性金融资产在持有期间的投资收益	78,436,605.73	8,956,165.14
处置交易性金融资产取得的投资收益	-163,083,349.12	-101,046,857.75
债权投资在持有期间取得的利息收入	15,923,329.88	
其他非流动金融资产在持有期间的投资收益	13,788,828.52	57,223,037.13
处置其他非流动金融资产取得的投资收益	1,560,134.48	10,224,365.24
债权性投资收益		-4,311,480.02
合计	-87,452,011.38	67,213,937.12

76、净敞口套期收益

□适用 √不适用

77、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	78,975,634.54	-13,243,403.77
其他非流动金融资产	61,608,582.00	176,914,852.71

合计	140,584,216.54	163,671,448.94
----	----------------	----------------

78、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	55,545,391.83	41,147,602.78
其他应收款坏账损失	525,263.35	3,808,220.27
债权投资减值损失	271,873,632.02	41,752,617.61
长期应收款坏账损失	100,457,241.03	62,433,373.09
发放贷款及垫款减值损失	94,498,905.57	200,545,877.21
合计	522,900,433.80	349,687,690.96

79、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
合同资产减值损失		-73,490.80
其他非流动资产减值损失	816,088.00	
合计	816,088.00	-73,490.80

80、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
处置固定资产净收益	8,053,055.41	2,209.66
处置使用权资产净收益		62,040.19
合计	8,053,055.41	64,249.85

81、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
违约赔偿收入	247,504.60	51,000.00	247,504.60
无法支付的应付款项	1,959,021.15		1,959,021.15
其他	182,685.90	200.00	182,685.90
合计	2,389,211.65	51,200.00	2,389,211.65

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

82、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	3,076,524.80	10,629,705.00	3,076,524.80
固定资产报废损失	8,238.96	6,018.59	8,238.96
罚款、滞纳金支出	4,101,548.14	5,860.41	4,101,548.14
违约赔偿支出	70,082.67	1,800.00	70,082.67
其他	20,000.00	4,629.27	20,000.00
合计	7,276,394.57	10,648,013.27	7,276,394.57

83、所得税费用

(1). 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	333,706,198.11	444,177,052.39
递延所得税费用	-86,690,736.96	-56,232,462.76
合计	247,015,461.15	387,944,589.63

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	728,600,093.09
按法定/适用税率计算的所得税费用	182,150,023.27
子公司适用不同税率的影响	1,096,859.54
调整以前期间所得税的影响	7,291,832.76
非应税收入的影响	10,809,284.28
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	13,152,955.41
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-6,392,912.64
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	40,461,925.50
税率调整导致期初递延所得税资产/负债	232,804.62

债余额的变化	
研发费加计扣除的影响	-1,787,311.59
所得税费用	247,015,461.15

其他说明：

适用 不适用

84、每股收益

(1) 基本每股收益

基本每股收益以归属于母公司普通股股东的合并净利润除以本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
归属于母公司普通股股东的合并净利润	481,941,095.45	1,152,155,643.38
本公司发行在外普通股的加权平均数	1,612,172,278.00	1,613,439,034.00
基本每股收益	0.30	0.71
其中：持续经营基本每股收益	0.30	0.71
终止经营基本每股收益		

(2) 稀释每股收益

稀释每股收益以归属于母公司普通股股东的合并净利润（稀释）除以本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）计算：

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
归属于母公司普通股股东的合并净利润（稀释）	481,941,095.45	1,152,155,643.38
本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）	1,612,172,278.00	1,613,439,034.00
稀释每股收益	0.30	0.71
其中：持续经营稀释每股收益	0.30	0.71
终止经营稀释每股收益		

85、其他综合收益

适用 不适用

86、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回往来款、代垫款	2,737,437,399.87	847,995,354.02
专项补贴、补助款	214,345,112.89	17,715,197.92
租赁收入	6,216,050.55	20,820,973.63
利息收入	5,196,401.36	6,694,569.35
营业外收入	910,332.99	51,200.00
保理业务投收	405,386,811.84	1,056,796,625.67
代收信托项目税金	84,371,463.45	178,981,544.48
收回买入返售金融资产	160,900,062.69	14,814,185.06
合计	3,614,763,635.64	2,143,869,650.13

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
企业间往来	1,022,376,554.47	643,638,082.74
费用支出	138,791,581.62	160,229,524.81
营业外支出	7,268,155.61	10,641,994.68
保理业务投放	479,060,208.00	599,919,005.53
向其他金融机构拆入资金净减少额	200,000,000.00	
合计	1,847,496,499.70	1,414,428,607.76

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁收到的现金	3,170,776,569.75	4,050,944,655.99
收到纳入合并范围的结构化主体中其他委托人的信托资金		154,800,000.00
投资意向金收回	1,000,000.00	
取得子公司支付的现金净额	5,410,416.57	
合计	3,177,186,986.32	4,205,744,655.99

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付纳入合并范围的结构化主体中其他委托人的信托资金及收益	403,785,198.05	486,896,909.68

处置子公司收到的现金净额	5,896,180.13	
合计	409,681,378.18	486,896,909.68

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到受限货币资金	16,500,000.00	30,000,000.00
合计	16,500,000.00	30,000,000.00

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
回购股份支付的现金		65,756,319.74
支付受限货币资金		10,000,000.00
租赁负债支付的现金	80,945,962.44	75,154,442.54
合计	80,945,962.44	150,910,762.28

87、现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	481,584,631.94	1,152,379,560.11
加：资产减值准备	816,088.00	-73,490.80
信用减值损失	522,900,433.80	349,687,690.96
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	259,069,075.67	262,744,131.24
使用权资产摊销	23,359,432.85	24,867,704.85
无形资产摊销	21,158,185.36	14,137,656.28
长期待摊费用摊销	2,451,076.82	3,132,838.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	-8,053,055.41	-64,249.85
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	8,238.96	6,018.59
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-140,584,216.54	-163,671,448.94
财务费用(收益以“-”号填列)	593,132,321.65	641,761,529.73

投资损失（收益以“-”号填列）	87,452,011.38	-67,213,937.12
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-104,035,900.88	-87,063,609.69
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	17,345,163.92	30,831,146.93
存货的减少（增加以“-”号填列）	-29,241,643.12	-32,102,339.91
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-146,851,801.14	-565,625,912.61
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,090,887,499.19	-65,580,307.12
其他		
经营活动产生的现金流量净额	2,671,397,542.45	1,498,152,980.82
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	1,740,902,318.61	1,847,771,805.73
减：现金的期初余额	1,847,771,805.73	2,474,783,871.29
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-106,869,487.12	-627,012,065.56

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	27,000,000.00
其中：上海爱建泽盈投资管理有限公司及下属子公司	27,000,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	32,410,416.57
其中：上海爱建泽盈投资管理有限公司及下属子公司	27,000,000.00
取得子公司支付的现金净额	-5,410,416.57

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	34,821,082.61
其中：上海华瑞沪十一飞机租赁有限公司	8,787,286.99
上海华瑞沪十二飞机租赁有限公司	15,095,084.90

上海华瑞沪二十八飞机租赁有限公司	10,938,710.72
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	40,717,262.74
其中：上海华瑞沪十一飞机租赁有限公司	11,902,160.95
上海华瑞沪十二飞机租赁有限公司	12,249,697.39
上海华瑞沪二十八飞机租赁有限公司	16,565,404.40
处置子公司收到的现金净额	-5,896,180.13

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,740,902,318.61	1,847,771,805.73
其中：库存现金	233,569.77	281,261.55
可随时用于支付的银行存款	1,681,452,794.31	1,799,752,303.92
可随时用于支付的其他货币资金	59,215,954.53	47,738,240.26
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,740,902,318.61	1,847,771,805.73
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

□适用 √不适用

88、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

89、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
----	--------	------

货币资金	23,000,000.00	银行承兑汇票保证金
应收票据	579,169.00	用于贴现
长期应收款（含一年内到期的长期应收款）	1,967,054,527.54	用于质押或保理借款，详见附注十四、1（2）、（3）、（4）、（5）
固定资产	3,644,399,364.23	用于抵押借款，详见附注十四、1（7）、（8）
投资性房地产	511,572,891.74	用于抵押借款，详见附注十四、1（7）
合计	6,146,605,952.51	/

90、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	30,936,184.29
其中：美元	4,069,674.07	6.9646	28,343,652.03
港币	2,437,700.76	0.8933	2,177,598.09
澳门元	15.59	4.7138	73.49
英镑	0.02	8.3941	0.17
新加坡币	80,041.00	5.1831	414,860.51
其他应收款	-	-	15,813.64
其中：新加坡币	3,051.00	5.1831	15,813.64
一年内到期的非流动资产	-	-	50,362,784.57
其中：美元	7,231,252.99	6.9646	50,362,784.57
长期应收款	-	-	573,391,852.67
其中：美元	82,329,473.72	6.9646	573,391,852.67
其他应付款	-	-	13,669,514.14
其中：美元	1,900,447.15	6.9646	13,235,854.22
港币	476,929.09	0.8933	426,040.76
新加坡币	1,470.00	5.1831	7,619.16
一年内到期的非流动负债	-	-	50,144,472.36
其中：美元	7,199,907.01	6.9646	50,144,472.36
租赁负债	-	-	573,391,873.29
其中：美元	82,329,476.68	6.9646	573,391,873.29

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

□适用 √不适用

91、套期

□适用 √不适用

92、政府补助**(1). 政府补助基本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
上海市静安区财政局财政扶持款	90,000.00	其他收益-政府补助	90,000.00
开发扶持资金	209,242,000.00	其他收益-政府补助	209,242,000.00
企业发展专项资金	270,000.00	其他收益-政府补助	270,000.00
财政扶持款	220,000.00	其他收益-政府补助	220,000.00
香港疫情稳就业补贴	78,607.76	其他收益-政府补助	78,607.76
人才公寓货币补贴	36,000.00	其他收益-政府补助	36,000.00
职工职业培训补贴	2,000.00	其他收益-政府补助	2,000.00
维稳补贴	15,414.75	其他收益-政府补助	15,414.75
失保基金扩岗补助	1,500.00	其他收益-政府补助	1,500.00
吸纳重点群体一次性就业补贴	2,000.00	其他收益-政府补助	2,000.00
六税两费减免	13,184.40	其他收益-政府补助	13,184.40

(2). 政府补助退回情况

□适用 √不适用

93、租赁**(1) 作为承租人**

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
租赁负债的利息费用	13,751,318.26	10,975,447.92
计入相关资产成本或当期损益的简化处理的短期租赁费用	6,075,375.29	7,012,697.80
计入相关资产成本或当期损益的简化处理的低价值资产租赁费用（低价值资产的短期租赁费用除外）		
计入相关资产成本或当期损益的未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额		

其中：售后租回交易产生部分		
转租使用权资产取得的收入	13,350,751.73	9,498,195.63
与租赁相关的总现金流出	87,385,860.25	82,167,140.34
售后租回交易产生的相关损益		
售后租回交易现金流入		
售后租回交易现金流出		

本公司未纳入租赁负债计量的未来潜在现金流出主要来源于承租人已承诺但尚未开始的租赁。

本公司已承诺但尚未开始的租赁预计未来年度现金流出的情况如下：

单位：元 币种：人民币

剩余租赁期	未折现租赁付款额
1 年以内	79,089,372.02
1 至 2 年	74,092,994.43
2 至 3 年	62,953,586.86
3 年以上	601,383,794.62
合计	817,519,747.93

(2) 作为出租人

1) 经营租赁

单位：元 币种：人民币

	本期金额	上期金额
经营租赁收入	436,384,840.25	490,540,181.45
其中：与未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入		

于资产负债表日后将收到的未折现的租赁收款额如下：

单位：元 币种：人民币

剩余租赁期	本期金额	上期金额
1 年以内	362,229,880.56	510,695,985.86
1 至 2 年	355,563,795.99	466,139,842.74
2 至 3 年	354,927,614.76	453,246,633.63
3 至 4 年	311,493,802.01	446,237,070.38
4 至 5 年	276,183,326.81	394,994,358.62
5 年以上	469,378,359.04	828,833,319.86
合计	2,129,776,779.17	3,100,147,211.09

2) 融资租赁

单位：元 币种：人民币

	本期金额	上期金额
销售损益		
租赁投资净额的融资收益	508,401,679.85	393,771,825.07

与未纳入租赁投资净额的可变 租赁付款额相关的收入		
-----------------------------	--	--

于资产负债表日后将收到的租赁收款额如下：

单位：元 币种：人民币

剩余租赁期	本期金额	上期金额
1 年以内	3,552,871,930.54	3,068,124,930.41
1 至 2 年	1,503,979,194.59	1,780,835,339.89
2 至 3 年	486,842,333.54	467,148,115.15
3 至 4 年	153,903,266.97	138,260,870.86
4 至 5 年	75,037,921.64	69,681,343.70
5 年以上	544,682,885.82	552,480,093.25
未折现的租赁收款额小计	6,317,317,533.10	6,076,530,693.26
加：未担保余值		
减：未实现融资收益	570,788,215.60	596,649,611.68
租赁投资净额	5,746,529,317.50	5,479,881,081.58

(3) 执行新冠肺炎疫情租金减让会计处理规定的影响

对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让，本公司选择按照《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》采用简化方法进行会计处理。

本公司作为承租人采用上述简化方法处理相关租金减让冲减本期管理费用 319,999.43 元。

94、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
上海爱建泽盈投资管理有限公司及下属 4 家子公司	2022/7/1	27,000,000.00	100.00	购买	2022/7/1	获得控制权		3,755,938.43

(2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	爱建泽盈及其子公司
--现金	27,000,000.00
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	27,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	24,415,795.91
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	2,584,204.09

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	爱建泽盈及其子公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	291,126,523.70	291,126,523.70
货币资金	32,410,416.57	32,410,416.57
交易性金融资产	3,553,755.44	3,553,755.44
其他非流动金融资产	255,150,964.81	255,150,964.81
无形资产	11,386.88	11,386.88
负债：	266,710,727.79	266,710,727.79
应付款项	15,547,685.11	15,547,685.11
其他非流动负债	251,163,042.68	251,163,042.68
净资产	24,415,795.91	24,415,795.91
减：少数股东权益		
取得的净资产	24,415,795.91	24,415,795.91

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

□适用 √不适用

(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

适用 不适用

(6). 其他说明

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例 (%)	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
上海华瑞沪十一飞机租赁有限公司	17,574,573.98	100.00	出售	2022/12/27	签订股权转让协议并办理工商变更	719,520.25						
上海华瑞	30,190,169.79	100.00	出售	2022/12/27	签订股权转让协议	1,162,302.72						

沪十二飞机租赁有限公司					并办理工商变更							
上海华瑞沪二十八飞机租赁有限公司	21,877,421.43	100.00	出售	2022/12/27	签订股权转让协议并办理工商变更	7,141,248.93						

其他说明：

适用 不适用

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

(1) 与上期相比本期新增 1 个结构化主体，纳入合并的原因系根据《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》（修订）将持有并控制的结构化主体纳入合并报表范围。

(2) 与上期相比本期减少 5 个结构化主体，退出合并的原因系原持有并控制的结构化主体到期结束或转让。

6、其他

适用 不适用

九、 在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
上海爱建进出口有限公司	上海	上海	商业		100.00	设立
上海方达投资发展有限公司	上海	上海	服务业	95.56		设立
上海爱建杨浦实业公司	上海	上海	商业	100.00		设立
上海爱建科技实业有限公司	上海	上海	商业	100.00		设立
上海爱建纺织品有限公司	上海	上海	商业	100.00		设立
上海怡荣发展有限公司	上海	上海	服务业	75.00	25.00	设立
爱建(香港)有限公司	香港	香港	商业	100.00		设立
爱建(新加坡)有限公司	新加坡	新加坡	商业		80.00	设立
香港怡荣发展有限公司	香港	香港	商业		100.00	设立
上海爱建实业有限公司	上海	上海	投资管理业		100.00	设立
上海爱建服饰厂	上海	上海	工业		100.00	设立
上海爱建造纸机械有限公司	上海	上海	工业		70.67	设立
上海爱和置业发展	上海	上海	服务业	100.00		设立

有限公司						
上海爱建物业管理 有限公司	上海	上海	服务业	10.00	90.00	设立
上海菱建物业管理 有限公司	上海	上海	服务业	75.00	25.00	设立
上海爱艺建筑装饰 配套工程 有限公司	上海	上海	服务业	90.91	9.09	设立
上海爱建信托有限 责任公司	上海	上海	金融业	99.33	0.67	设立
上海爱建融资租赁 股份有限公司	上海	上海	服务业	75.00	25.00	设立
上海爱建资本管理 有限公司	上海	上海	投资管理 业	100.00		设立
上海爱建资产管理 有限公司	上海	上海	投资管理 业	100.00		设立
上海爱建基金销售 有限公司	上海	上海	服务业	100.00		设立
上海爱建产业发展 有限公司	上海	上海	投资管理 业	100.00		设立
上海爱建商业保理 有限公司	上海	上海	服务业	75.00	25.00	设立
上海怡科投资管理 有限公司	上海	上海	服务业	100.00		非同一控制 下企业合并
上海爱诚股权投资 管理有限公司	上海	上海	投资管理 业		100.00	设立
上海祥卓文化发展 有限公司	上海	上海	服务业		100.00	设立
宁波梅山	浙江	浙江	投资管理		100.00	设立

保税港区 爱誉股权 投资合伙 企业（有 有限合伙）			业			
上海爱潮 投资管理 有限公司	上海	上海	投资管理 业		100.00	设立
上海爱澍 投资管理 有限公司	上海	上海	投资管理 业		100.00	设立
爱建国际 资产管理 有限公司	香港	香港	商业		100.00	设立
爱建布劳 森科技商 贸（上海） 有限公司	上海	上海	商务服务 业		100.00	设立
上海华瑞 融资租赁 有限公司 （包含下 属 37 家 SPV 公 司）	上海	上海	服务业		100.00	非同一控制 下企业合并
上海华瑞 （香港） 投资有限 公司（包 含下属 5 家 SPV 公 司）	香港	香港	投资管理 业		100.00	非同一控制 下企业合并
上海爱建 泽盈投资 管理有限 公司及下 属 4 家子 公司	上海	上海	商务服务 业	100.00		非同一控制 下企业合并
结构化主 体 4 个						购买信托计 划

对于纳入合并范围结构化主体，控制判断的依据：

本报告期公司对所持有或管理的结构化主体综合考虑公司在该等结构化主体中拥有的权力及参与其相关活动而享有可变回报等控制因素，截至 2022 年 12 月 31 日，经判断公司控制 4 个结构

化主体，因此纳入合并范围。

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
爱建证券有限责任公司	上海	上海	金融业	40.45	8.41	权益法核算

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生	期初余额/ 上期发生

	额	额
	爱建证券有限责任公司	爱建证券有限责任公司
资产合计	4,291,023,906.45	4,318,539,570.71
负债合计	2,698,607,483.57	2,631,362,010.07
所有者权益	1,592,416,422.88	1,687,177,560.64
按持股比例计算的净资产份额	778,112,570.27	824,416,308.04
调整事项	1,037,841,103.26	1,037,841,103.26
—商誉		
—内部交易未实现利润		
—其他	1,037,841,103.26	1,037,841,103.26
对联营企业权益投资的账面价值	1,815,953,673.53	1,862,257,411.30
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	247,698,740.03	312,260,093.06
净利润	-94,761,137.76	60,637,814.91
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	-94,761,137.76	60,637,814.91
本年度收到的来自联营企业的股利		

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润		
—其他综合收益		
—综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	117,715,698.21	150,370,804.45
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润	6,355,493.90	66,538,866.00
—其他综合收益		
—综合收益总额	6,355,493.90	66,538,866.00

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

□适用 √不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

4、重要的共同经营

□适用 √不适用

5、在纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

公司对直接投资持有及因合并信托计划而在结构化主体中享有权益，综合考虑在该等结构化主体中拥有的权力及参与其相关活动而享有可变回报等控制因素，认定将 4 个结构化主体纳入合并财务报表范围。

上述纳入合并报表范围的结构化主体的资产总额为 6.56 亿元，本期净利润为-0.23 亿元。公司持有的上述结构化主体账面价值为 4.60 亿元，增加合并财务报表中的期末资产金额为 1.96 亿元，减少合并财务报表本期净利润为 36.17 万元。

6、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

√适用 □不适用

(1) 在财务报表中确认的未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

本公司通过直接持有投资及因合并信托计划而在结构化主体中享有权益，但未达到合并财务报表准则中关于控制的标准，因此这些结构化主体未纳入本公司的合并财务报表范围，主要包括基金投资、信托计划及资产管理计划。

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司通过直接持有投资及因合并信托计划而在结构化主体中享有权益的账面价值列示如下：

单位：元 币种：人民币

结构化主体	账面价值	最大损失敞口
资管计划	108,035,353.98	108,035,353.98
信托计划—本公司发起设立	472,728,034.83	472,728,034.83
信托计划—第三方机构发起设立	87,882,353.00	87,882,353.00

合计	668,645,741.81	668,645,741.81
----	----------------	----------------

截至 2022 年 12 月 31 日, 本公司通过直接持有投资及因合并信托计划而在结构化主体中享有权益在本公司资产负债表中的相关资产负债项目列示如下:

单位: 元 币种: 人民币

结构化主体	交易性金融资产
资管计划	108,035,353.98
信托计划—本公司发起设立	472,728,034.83
信托计划—第三方机构发起设立	87,882,353.00
合计	668,645,741.81

信托计划、资产管理计划的最大损失敞口为其报告日的账面价值。

(2) 发起设立的未纳入合并财务报表范围的结构化主体

本公司发起设立的未纳入合并财务报表范围的结构化主体, 主要为本公司发行的信托计划。本公司发起这些结构化主体的性质和目的主要是受托管理信托资产并收取管理费。本公司在这些未纳入合并财务报表范围的结构化主体中享有的权益主要包括直接持有投资或通过管理这些结构化主体收取的管理费收入。

截至 2022 年 12 月 31 日, 本公司发起设立的未纳入合并财务报表范围的未到期信托计划的受托资金规模为 724.49 亿元。

本公司本期从本公司发起设立的信托计划中获得手续费收入合计 1,249,403,768.71 元。

(3) 为未纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持

本公司本期向未纳入合并财务报表范围的信托计划代垫信托费用余额合计 1,534,360.00 元。

上述代垫信托费用的信托计划均为本公司发起设立的。

7、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

(一) 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务, 造成另一方发生财务损失的风险。在签订合同之前, 本公司会对客户的信用风险进行评估, 包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明(当此信息可获取时)。

本公司面临的信用风险主要表现为集团全辖开展各项表内业务时, 由于交易对手违约而给公司带来的损失。

本公司通过完备的组织架构、健全的制度体系及有效的管控措施, 持续深化信用风险管控。通过建立组织架构健全、职责边界清晰的“三道防线”管理架构, 明确相关部门职责分工, 完善多层次、相互衔接、有效制衡的信用风险管控机制。通过发布实施《上海爱建集团股份有限公司全面风险管理实施意见》、《上海爱建集团股份有限公司信用风险管理办法》及《加强集中度风险

管理的通知》等相关制度，加强对业务所涉信用风险及集中度风险管控，从制度层面建立健全信用风险的管控架构、模式及措施。细化落实制度要求，持续完善尽调立项、评审审批、期间管理等重要环节的操作规范及管控要点。针对辖内爱建信托、爱建租赁等子公司的业务特性及监管要求，优化顶层设计，重塑理念文化，构建风险前瞻性研究、敏感性分析、主动性防御、针对性化解的“四性”管理机制，定期评估并持续提高信用风险管控的有效性。

信用风险管控流程涉及信用风险识别、评估、缓释、控制、监测、预警、化解等方面，具体体现为：

- 1.建立健全完备的信用风险管理体系，通过信用风险管控相关制度，完善风险管控机制、流程及管控要点。
- 2.严格按照业务流程、制度规定及相关业务风险政策要求开展各项业务，严选交易对手，通过完备的尽调、立项、评审及审批流程，评估交易对手及业务所涉各项风险、风险管控措施的合理、有效性，提出其他风险管控要求及控制目标。
- 3.对于已识别的信用风险，严格落实抵（质）押、保证担保等风险缓释措施，合理评估抵（质）押物价值及担保方的担保能力，审查抵（质）押等担保措施的有效、合法性。
- 4.密切监测各项业务所涉信用风险敞口及重大信用风险舆情，加强事中管控及期间管理，定期进行风险排查，如发现问题，及时预警预案，采取有效措施防范并化解已暴露的信用风险。

通过抵、质押及信用担保措施缓释的风险敞口情况如下：

单位：万元

项目	2022年12月31日	2021年12月31日
附担保物贷款	539,608.84	493,205.35
其中：抵押贷款	48,841.75	82,003.34
质押贷款	490,767.09	411,202.01
附担保物的债权投资	222,052.73	17,885.22
其他附带担保物资产（注）	44,615.36	56,025.53
合计	1,345,885.78	1,060,321.46

注：其他附担保物资产主要系应收保理款及应收融资租赁款，由于融资租赁业务本身兼具融资与融物的双重特性，出租人（融资租赁公司）享有的对租赁物的所有权，租赁物所有权对于融资租赁债权而言已具有类似抵押的“物的担保”作用，在项目出险时可以通过回收、处置租赁物来实现融资租赁债权。公司按“担保方式”对应收租赁款做分类时，上述“担保方式”指的是除融资租赁业务中自带的基于租赁物所有权的“物的担保”之外的质押、抵押担保方式。

- 5.对于常规手段无法化解的信用风险，按照国家法律、法规相关要求，计提相关资产减值准备（贷款损失准备），以降低风险敞口，提高公司抵御风险能力。期末各项目减值准备（贷款损失准备）如下表：

单位：万元

项目	期末余额	减值准备/贷款损失准备余额
应收票据	57.92	
应收账款	46,546.46	11,785.53
其他应收款	70,449.98	24,231.09
发放贷款及垫款（含一年内到期的 发放贷款和垫款）	557,917.21	36,853.22
债权投资	226,852.73	25,343.36
其他债权投资	804.99	
长期应收款（含一年内到期的长期 应收款）	574,652.93	16,108.07
合计	1,477,282.22	114,321.27

（二） 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险和汇率风险。

（1） 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。公司目前面临的利率风险主要来源于银行长期借款和短期借款。公司目前的银行借款分为浮动利率和固定利率，其中，固定利率银行借款占公司银行借款比例为 86.10%。

（2） 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。

2022 年度，公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司外币资产总额 65,470.66 万元，占公司总资产 2.47%，公司外币负债总额 63,720.58 万元，占公司总负债 4.53%。

（三） 流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。公司整体流动性风险由公司财务部门集中控制。通过监控公司现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，使公司在合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

2022 年末，公司资产负债率为 53.02%。其中，流动资产总额为 118.80 亿元，流动负债为 84.99 亿元，流动资产的主要构成为公司持有货币资金和金融资产等，能支付公司流动负债中的短期借

款等支出。

十一、公允价值的披露

公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次：

第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定。

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
◆交易性金融资产	190,036,614.48	684,831,965.38	663,415,591.70	1,538,284,171.56
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	190,036,614.48	684,831,965.38	663,415,591.70	1,538,284,171.56
(1) 债务工具投资	450,866.95	13,078,437.63		13,529,304.58
(2) 权益工具投资	189,585,747.53	3,107,785.94	663,415,591.70	856,109,125.17
(3) 资管计划		108,035,353.98		108,035,353.98
(4) 信托计划		560,610,387.83		560,610,387.83
◆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			1,055,843,308.17	1,055,843,308.17
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			1,055,843,308.17	1,055,843,308.17
权益工具投资			1,055,843,308.17	1,055,843,308.17
持续以公允价值计量的资产总额	190,036,614.48	684,831,965.38	1,720,308,899.87	2,595,177,479.73

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

√适用 □不适用

对于上市权益工具、债务工具投资、基金投资，公司以证券交易所在最接近资产负债表日的交易日的收盘价作为确定公允价值的依据。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

√适用 □不适用

对于信托计划、资产管理计划投资、理财产品，公司根据发行方或受托人公布的最接近资产

负债表日的净值作为确定公允价值的依据；

对于非上市基金投资，公司根据资产管理人提供的最接近资产负债表日的估值作为确定公允价值的依据；

对于全国银行间债券市场交易的债券，公司采用中央国债登记结算有限责任公司每日公布的估值作为确定公允价值的依据。

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

对于非上市股权投资，公司采用自对手方处获取估值报价，或使用估值技术确定其公允价值，包括现金流贴现分析、净资产价值、市场可比法和期权定价模型等。这些金融工具的公允价值可能基于对估值有重大影响的不可观测输入值，不可观测输入值包括加权平均资本成本、流动性贴现、市净率等。

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
上海均瑶(集团)有	上海	实业投资	80,000.00	29.80	29.80

限公司					
-----	--	--	--	--	--

本企业最终控制方是王均金先生。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本公司子公司的情况详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本公司重要的合营或联营企业详见本附注“九、在其他主体中的权益”。他合营或联营企业详见附注七、18 长期股权投资。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
上海爱建建筑设计院有限公司	本公司联营企业
爱建证券有限责任公司	本公司联营企业
君信（上海）股权投资基金管理有限公司	本公司联营企业
上海光爱健康管理有限公司	本公司联营企业

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
上海工商房屋建设有限公司	本公司参股企业
上海建岭工贸实业有限公司	与本公司有特殊关系
上海工商界爱国建设特种基金会	本公司重要股东
上海华瑞银行股份有限公司	控股股东投资的企业
上海吉祥航空股份有限公司	控股股东投资的企业
上海吉祥航空服务有限公司	控股股东投资的企业
九元航空有限公司	控股股东投资的企业
上海均瑶科创信息技术有限公司	控股股东投资的企业
上海吉宁文化传媒有限公司	控股股东投资的企业
上海均瑶国际广场有限公司	控股股东投资的企业
均瑶集团上海食品有限公司	控股股东投资的企业

上海徐汇区桃源进修学校	控股股东投资的企业
上海均祥贰号飞机租赁有限责任公司	控股股东投资的企业，转让前为本公司下属全资 SPV 公司
上海均祥叁号飞机租赁有限责任公司	控股股东投资的企业，转让前为本公司下属全资 SPV 公司
上海均祥壹号飞机租赁有限责任公司	控股股东投资的企业，转让前为本公司下属全资 SPV 公司

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度（如适用）	是否超过交易额度（如适用）	上期发生额
上海均瑶科创信息技术有限公司	软件开发服务等	5,521,664.39			8,357,987.39
上海吉宁文化传媒有限公司	广告服务费、采购商品	22,800.00			65,030.09
均瑶集团上海食品有限公司	采购商品	55,510.00			1,854,629.00
上海徐汇区桃源进修学校	采购服务				48,543.69
上海均瑶国际广场有限公司	采购服务	108,065.06			135,081.35

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海爱建建筑设计院有限公司	物业服务	18,867.92	18,867.92
上海均瑶（集团）有限公司	物业服务	1,030,313.88	903,859.82
爱建证券有限责任公司	物业服务	78,719.88	91,788.70

上海吉祥航空服务有限公司	物业服务	433,252.80	402,972.62
君信（上海）股权投资基金管理有限公司	管理服务	365,887.30	359,020.75

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
爱建证券有限责任公司	房屋	995,714.29	922,428.57
上海爱建建筑设计院有限公司	房屋	172,495.24	172,495.24
上海吉祥航空股份有限公司	飞机	266,532,077.13	275,022,602.65
九元航空有限公司	飞机	180,905,875.64	181,946,461.49

本公司作为承租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）		未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）		支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产	
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
上海均瑶国际广场有限公司	房屋	796,388.38	995,485.33								
上海建岭工贸实业有限公司	房屋					240,548.58	481,097.16	76,081.20	91,984.57		2,039,575.31

关联租赁情况说明

□适用 √不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海吉祥航空股份有限公司	上海华瑞融资租赁有限公司下属 3 家全资 spv 子公司股权转让	285,413,896.31	

注：本期关联方资产转让交易总金额为 285,413,896.31 元，其中①股权转让款金额为 69,642,165.20 元，详见本附注八、4；②3 家 spv 公司对原股东上海华瑞融资租赁有限公司应付往来款余额 215,771,731.11 元。根据合同约定，上述款项在 spv 公司完成股权变更工商登记后的一年内支付完毕。

(7). 截至 2022 年 12 月 31 日向关联方购买的资金信托计划

单位：元 币种：人民币

受托单位名称	性质	委托金额
上海爱建信托有限责任公司	集合资金信托	472,728,034.83

(8). 向关联方购买信托计划及其他投资产品取得的收益

单位：元 币种：人民币

关联方	本期发生额	上期发生额
上海爱建信托有限责任公司	21,339,577.14	-115,586,859.67

(9). 截至 2022 年 12 月 31 日关联方（非合并）向爱建信托购买信托计划

单位：元 币种：人民币

单位名称	性质	余额
上海建岭工贸实业有限公司	集合资金信托	34,649,160.30
上海工商界爱国建设特种基金会	集合资金信托	173,913,366.23

(10). 截至 2022 年 12 月 31 日受关联方委托发行事务管理类（通道业务）单一指定信托计划

单位：元 币种：人民币

单位名称	性质	余额
上海华瑞银行股份有限公司	单一资金信托	400,000,000.00

(11). 向关联方提供信托项目管理服务收取的项目管理费

单位：元 币种：人民币

关联方	本期发生额	上期发生额
上海爱建信托有限责任公司	42,180,556.60	44,741,933.85

(12). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	27,020,461.48	23,262,220.00

(13). 其他关联交易

□适用 √不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	上海均瑶（集团）有限公司	637,077.42		77,485.22	
应收账款	上海爱建建筑设计院有限公司			220,895.29	
应收账款	上海吉祥航空服务有限公司	163,875.86			
应收股利	上海均祥贰号飞机租赁有限责任公司	35,097,406.21			
应收股利	上海均祥叁号飞机租赁有限责任公司	37,205,474.98			

应收股利	上海均祥壹号飞机租赁有限责任公司	56,275,340.38			
其他应收款项	上海均祥贰号飞机租赁有限责任公司	37,732,757.29			
其他应收款项	上海均祥叁号飞机租赁有限责任公司	30,741,159.43			
其他应收款项	上海均祥壹号飞机租赁有限责任公司	39,411,948.83			
其他应收款项	上海工商房屋建设有限公司	17,178,148.73	17,178,148.73	17,178,148.73	17,178,148.73
其他应收款项	上海均瑶国际广场有限公司	237,689.19	2,376.89	237,689.19	2,376.89
其他应收款项	上海光爱健康管理有限公司	3,901,057.78	712,800.00	3,564,000.00	
其他应收款项	上海吉祥航空股份有限公司	34,821,082.59			
长期应收款 (含一年以内到期)	上海吉祥航空股份有限公司	623,754,637.24		614,193,820.53	

注：公司对吉祥航空的长期应收款系子公司华瑞租赁与吉祥航空签订的长期融资租赁合同形成的飞机融资租赁应收款余额。

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	上海工商房屋建设有限公司	8,083,300.00	8,083,300.00
其他应付款	上海吉祥航空股份有限公司	58,744,730.75	87,455,693.55
其他应付款	君信（上海）股权投资基金管理有限公司		35,085,555.56
其他应付款	上海均瑶科创信	856,000.00	

	息技术有限公司		
预收款项	上海吉祥航空股份有限公司	32,265,451.33	51,635,869.93
预收款项	九元航空有限公司	21,612,292.74	21,712,701.53

7、关联方承诺

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

(1) 资产负债表日存在的重要承诺

与关联方相关的未确认承诺事项详见本附注“十二、关联方及关联交易”部分相应内容；与租赁相关的承诺详见本附注“七、93 租赁”。

(2) 截至 2022 年 12 月 31 日止以长期应收款质押进行银行贷款以及票据贴现情况

子公司上海爱建融资租赁股份有限公司以其与承租方签订的融资租赁合同项下的应收款 74,805.90 万元提供质押，向上海农村商业银行、中国农业银行、中国银行、华夏银行、渣打银行、

南洋商业银行进行质押借款，截至 2022 年 12 月 31 日贷款本金余额为 66,370.50 万元。

子公司上海爱建进出口有限公司以商业承兑汇票向招商银行股份有限公司上海大宁支行贴现，截至 2022 年 12 月 31 日贷款本金余额为 57.92 万元。

(3) 截止 2022 年 12 月 31 日止以长期应收款质押取得非金融机构借款情况

子公司上海爱建融资租赁股份有限公司以其与承租方签订的融资租赁合同项下的应收款 56,623.04 万元提供质押，取得非金融机构借款，截止至 2022 年 12 月 31 日长期应付款（含一年内到期）余额为 52,699.30 万元。

(4) 截至 2022 年 12 月 31 日签订的保理业务情况

子公司上海爱建融资租赁股份有限公司以其与承租方签订的融资租赁合同项下的应收款 47,910.88 万元进行保理，取得上海浦东发展银行、中国光大银行、中国工商银行、昆仑银行贷款，截至 2022 年 12 月 31 日贷款本金余额为 39,425.76 万元。

(5) 截至 2022 年 12 月 31 日 ABS 业务情况

子公司上海爱建融资租赁股份有限公司以其与承租方签订的融资租赁合同项下的应收款 17,365.65 万元进行 ABS 业务，取得天风（上海）证券资产管理有限公司贷款，截至 2022 年 12 月 31 日贷款本金余额为 7,688.25 万元。

(6) 截至 2022 年 12 月 31 日以股权质押借款情况

公司以通过子公司爱建融资租赁股份有限公司持有的上海华瑞融资租赁有限公司 75% 的股权为标的的质押，向招商银行股份有限公司上海大宁支行贷款。截至 2022 年 12 月 31 日借款本金余额为 18,200.00 万元。

(7) 截至 2022 年 12 月 31 日以不动产抵押借款情况

子公司上海祥卓文化发展有限公司将其持有的虹关路 233 号地下 2 及地上 15 层的建筑面积 15,539.39 平方米的房屋作价 56,000.00 万元作抵押及祥卓文化由上海爱建资产管理有限公司直接持有的 100% 股权、上海爱建集团股份有限公司间接持有的 100% 股权作质押，向交通银行股份有限公司上海市徐汇支行贷款。贷款期间为 2022 年 7 月 12 日至 2039 年 8 月 22 日，截至 2022 年 12 月 31 日借款本金余额为 24,990.00 万元。

子公司上海怡科投资管理有限公司将持有的肇嘉浜路 746 号 101-1701 及附屋办公房地产的建筑面积为 14,967.11 平方米的房屋作价 42,702.00 万元，向中国建设银行股份有限公司上海静安支行抵押贷款。抵押贷款期间为 2016 年 6 月 1 日至 2031 年 6 月 1 日，截至 2022 年 12 月 31 日借款本金余额为 15,950.00 万元。

(8) 截至 2022 年 12 月 31 日以自有的飞机（账面价值 336,353.47 万元）抵押给银行，取得银行借款情况如下（金额单位：人民币万元）

借款银行	借款金额	借款余额	借款日期	还款日期	抵押飞机 型号
上海农商银行普陀支行	24,831.00	12,430.71	2017/2/27	2029/1/17	B-1553

借款银行	借款金额	借款余额	借款日期	还款日期	抵押飞机 型号
中国工商银行股份有限公司上海市长宁支行	28,417.63	18,968.82	2018/10/26	2030/10/26	B-206J
上海农商银行普陀支行	24,109.00	12,069.27	2017/2/28	2029/1/17	B-1556
中国农业银行股份有限公司上海徐汇支行	18,032.00	14,126.47	2020/9/1	2029/8/31	B-1592
交通银行股份有限公司上海徐汇支行	26,800.00	9,390.72	2016/6/27	2026/6/22	B-8539
中国农业银行股份有限公司上海徐汇支行	20,526.73	17,470.98	2021/3/24	2031/2/27	B-208K
中国建设银行股份有限公司上海金桥支行	23,835.05	9,941.12	2015/10/28	2027/10/27	B-8236
中国银行股份有限公司上海市长宁支行	26,800.00	9,390.33	2016/6/29	2026/6/28	B-8540
中国农业银行股份有限公司上海徐汇支行	18,387.00	14,404.58	2020/9/1	2029/8/31	B-1472
中国农业银行股份有限公司上海徐汇支行	18,387.00	14,404.58	2020/9/1	2029/8/31	B-1473
中国工商银行股份有限公司上海市长宁支行	26,134.63	13,626.97	2017/3/23	2029/3/22	B-8956
上海浦东发展银行股份有限公司徐汇支行	26,188.23	11,901.98	2017/6/26	2027/6/25	B-8587
中国工商银行股份有限公司上海市长宁支行	26,191.43	13,667.91	2017/3/14	2029/3/9	B-8955

注：借款同时由上海华瑞融资租赁有限公司以其所持有对应的 SPV 公司的股权进行质押。

（9）截至 2022 年 12 月 31 日公司为子公司提供担保情况

2022 年 3 月 29 日，公司第八届 19 次董事会议审议通过《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：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）；其中同意公司为子公司上海爱建融资租赁股份有限公司（及其子公司（含新设））提供总额不超过 61 亿元人民币连带责任保证担保；同意公司为子公司上海爱建信托有限责任公司与中国信托业保障基金有限责任公司签订的流动性支持协议提供总额不超过 20 亿元人民币的连带责任保证担保；同意公司为子公司上海爱建商业保理有限公司提供总额不超过 1 亿元人民币连带责任保证担保；同意公司为子公司上海爱建进出口有限公司提供总额不超过 1 亿元人民币连带责任保证担保；同意公司为其他控股子公司提供总额不超过 3.00 亿元人民币连带责任保证担保；同意公司或上海华瑞融资租赁有限公司及其子公司为上海华瑞融资租赁有限公司及其子公司（含新设）提供总额不超过 13.00 亿元人民币连带责任保证担保。

截至 2022 年 12 月 31 日，担保余额为 32.59 亿元，其中：为子公司上海爱建融资租赁股份有限公司提供担保余额为 20.87 亿元，为子公司上海爱建信托有限公司提供担保余额为 7.3 亿元，为子公司上海华瑞融资租赁有限公司提供担保余额为 1.39 亿元，为子公司上海爱建进出口有限公司提供担保余额为 0.53 亿元，为子公司上海爱建资产管理有限公司提供担保余额为 2.50 亿元。

（10）重要对外投资

2022 年 9 月 7 日，公司九届 3 次董事会议审议通过，公司与爱建集团管理团队分别以自有资金出资认购柘中君信（上海）产业升级与科技创新股权投资合伙企业（有限合伙）（正式名称以工商登记为准，以下简称“柘中君信基金”或“本合伙企业”）相关份额，其中爱建集团拟认

购柘中君信基金有限合伙（LP）份额 3 亿元人民币，管理团队拟通过设立信托计划或其它监管认可的方式同时跟投认购柘中君信基金有限合伙（LP）份额 4350 万元人民币，合计 3.435 亿元人民币。

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	145,095,505.02
经审议批准宣告发放的利润或股利	

2023 年 3 月 29 日，公司九届六次董事会审议通过了《上海爱建集团股份有限公司 2022 年度利润分配方案（草案）》。主要内容为：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 0.90 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。该利润分配方案（草案）尚待股东大会审议通过。

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法适用 不适用**2、债务重组**适用 不适用**3、资产置换****(1). 非货币性资产交换**适用 不适用**(2). 其他资产置换**适用 不适用**4、年金计划**适用 不适用**5、终止经营**适用 不适用**6、分部信息****(1). 报告分部的确定依据与会计政策**适用 不适用

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- 1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- 2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- 3) 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息；

本公司以战略规划中业务板块为基础确定报告分部，分为金融板块、类金融板块及其他板块。

分部间转移价格按照实际交易价格为基础确定，间接归属于各分部的费用按照资产租赁面积在分部之间进行分配。资产根据分部的经营以及资产的所在位置进行分配，分部负债包括分部经营活动形成的可归属于该分部的负债。如果多个经营分部共同承担的负债相关的费用分配给这些经营分部，该共同承担的负债也分配给这些经营分部。

(2). 报告分部的财务信息适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金融板块	类金融板块	其他板块	分部间抵销	合计
营业收入		939,473,080.76	749,105,058.53	-110,189,588.09	1,578,388,551.20
利息收入	180,572,063.41			-8,314.85	180,563,748.56
手续费及佣	1,249,416,598.95				1,249,416,598.95

金收入					
营业成本		531,971,784.25	523,547,160.98	-28,090,640.86	1,027,428,304.37
利息支出	84,667,391.58			-1,873,267.76	82,794,123.82
手续费及佣金支出	17,494,733.49				17,494,733.49
净利润	390,003,339.14	89,287,192.38	1,087,288,356.10	-1,084,994,255.68	481,584,631.94
资产总额	11,031,346,404.82	10,355,528,291.73	15,748,407,076.38	-10,600,613,405.51	26,534,668,367.42
负债总额	3,368,479,000.42	7,152,208,241.65	5,352,400,571.94	-1,805,008,166.42	14,068,079,647.59

(3). 公司无报告分部的, 或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的, 应说明原因

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

控股股东持有股份的质押情况

截至 2022 年 12 月 31 日, 控股股东上海均瑶(集团)有限公司将其持有的公司股票 386,165,687 股股票质押给中国工商银行股份有限公司上海市长宁支行、中国农业银行股份有限公司上海徐汇支行。占其所持公司股份的 79.90%, 占公司总股本的 23.81%。

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中: 1 年以内分项	
0-6 个月	10,063,922.49
7-12 个月	69,000.00
1 年以内小计	10,132,922.49
合计	10,132,922.49

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	10,132,922.49	100.00	690.00	0.01	10,132,232.49	69,075,892.48	100.00			69,075,892.48
其中：										
账龄分析法组合	477,200.00	4.71	690.00	0.14	476,510.00	220,895.29	0.32			220,895.29
合并关联方组合	9,655,722.49	95.29			9,655,722.49	68,854,997.19	99.68			68,854,997.19
合计	10,132,922.49	100.00	690.00		10,132,232.49	69,075,892.48	100.00			69,075,892.48

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：账龄分析法组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
0-6 个月	408,200.00		
7-12 个月	69,000.00	690.00	1.00
合计	477,200.00	690.00	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
账龄分析法组合		690.00				690.00
合计		690.00				690.00

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
上海华瑞融资租赁有限公司	5,874,133.60	57.97	
上海爱建商业保理有限公司	1,610,000.00	15.89	
上海爱建融资租赁股份有限公司	1,328,888.89	13.11	
上海爱建进出口有限公司	842,700.00	8.32	
上海涌臻贸易有限公司	62,700.00	0.62	
合计	9,718,422.49	95.91	

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	19,629,401.09	108,579,407.89
其他应收款	1,003,316,557.18	521,371,738.14
合计	1,022,945,958.27	629,951,146.03

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
上海爱艺建筑装饰配套工程有限公司	881,798.46	881,798.46
上海爱建融资租赁股份有限公司	11,000,000.00	40,050,000.00
上海爱建资产有限管理公司		67,647,609.43
上海爱建产业发展有限公司	3,462,756.01	
上海怡荣发展有限公司	1,261,318.95	
上海爱建纺织品有限公司	3,023,527.67	
合计	19,629,401.09	108,579,407.89

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
0-6 个月	661,205,510.45
7-12 个月	844,100.00
1 年以内小计	662,049,610.45
1 至 2 年	13,080,000.00
2 至 3 年	5,000,000.00
3 年以上	512,375,326.62
合计	1,192,504,937.07

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
合并关联方	1,003,266,516.67	521,309,800.04
非合并关联方往来	17,182,001.98	17,178,148.73
其他代收代付款项	56,418.42	110,802.16
非关联方往来	172,000,000.00	172,000,000.00
合计	1,192,504,937.07	710,598,750.93

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022年1月1日余额	17,227,012.79	172,000,000.00		189,227,012.79
2022年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段		-172,000,000.00	172,000,000.00	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-38,632.90			-38,632.90
本期转回				
本期转销				

本期核销				
其他变动				
2022年12月31日余额	17,188,379.89		172,000,000.00	189,188,379.89

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账准备	189,227,012.79	-38,632.90				189,188,379.89
合计	189,227,012.79	-38,632.90				189,188,379.89

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
上海爱建商业保理有限公司	合并关联方	298,000,000.00	0-6 个月	24.99	
上海爱建资产管理有限公司	合并关联方	291,537,500.00	0-6 个月、3 年以上	24.45	
上海浦东物流云计算有限公司	非关联方往来	172,000,000.00	3 年以上	14.42	172,000,000.00

上海爱建融资租赁股份有限公司	合并关联方	130,000,000.00	0-6 个月	10.90	
上海爱潮投资管理有限公司	合并关联方	96,800,000.00	3 年以内	8.12	
合计	/	988,337,500.00	/	82.88	172,000,000.00

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	8,792,536,300.52	906,387,990.66	7,886,148,309.86	8,965,536,300.52	906,387,990.66	8,059,148,309.86
对联营、合营企业投资	1,792,062,074.53		1,792,062,074.53	1,829,479,327.70		1,829,479,327.70
合计	10,584,598,375.05	906,387,990.66	9,678,210,384.39	10,795,015,628.22	906,387,990.66	9,888,627,637.56

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
上海爱建融资租赁股份有限公司	1,751,790,331.00			1,751,790,331.00		
上海爱建杨浦实业公司	6,000,000.00			6,000,000.00		
上海爱建信托有限责任公司	4,662,000,000.00			4,662,000,000.00		896,387,990.66
爱建（香港）有限公司	952,709,807.58			952,709,807.58		
上海怡荣发展	22,072,500.00			22,072,500.00		

有限公司						
上海方达投资发展有限公司	215,000,000.00			215,000,000.00		
上海爱建科技实业有限公司	14,282,528.77			14,282,528.77		
上海爱建纺织制品有限公司	32,155,326.70			32,155,326.70		
上海爱建资本管理有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
上海爱建资产管理有限公司	250,000,000.00			250,000,000.00		
上海爱建产业发展有限公司	183,089,662.67			183,089,662.67		
上海爱建财富管理有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
上海怡科投资管理有限公司	434,287,118.60			434,287,118.60		
上海爱建商业保理有限公司	275,000,000.00		200,000,000.00	75,000,000.00		
上海爱建泽盈投资管理有限公司		27,000,000.00		27,000,000.00		
上海爱和置业发展有限公司	4,750,000.00			4,750,000.00		
上海爱艺建筑装饰配套工程有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		10,000,000.00
上海爱建物业管理有限公司	300,000.00			300,000.00		
上海菱建物业管理有限公司	2,099,025.20			2,099,025.20		
合计	8,965,536,300.52	27,000,000.00	200,000,000.00	8,792,536,300.52		906,387,990.66

(2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
上海爱建建筑设计院有限公司	1,164,617.61			-476,580.52						688,037.09
爱建证券有限责任公司	1,720,381,116.43			-38,335,187.55						1,682,045,928.88
上海市颀桥园	21,182,107.29			4,226,360.75						25,408,468.04
君信(上海)股权投资基金管理有限公司	86,751,486.37			1,667,154.15			4,499,000.00			83,919,640.52
小计	1,829,479,327.70			-32,918,253.17			4,499,000.00			1,792,062,074.53
合计	1,829,479,327.70			-32,918,253.17			4,499,000.00			1,792,062,074.53

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	101,011,833.15	97,193,003.14	2,802,498.67	39,264.81
其他业务	164,488,098.59	3,246,045.59	95,565,582.27	2,857,694.54
合计	265,499,931.74	100,439,048.73	98,368,080.94	2,896,959.35

注：主营业务收入中有部分为贸易收入，公司 2022 年度贸易销售规模为 78,993.71 万元，其中采用总额法确认收入 98,552,995.61 元，采用净额法确认收入 2,211,218.49 元。

(2). 合同产生的收入的情况

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

5、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	1,075,458,808.02	1,182,509,373.00
权益法核算的长期股权投资收益	-32,918,253.17	91,973,318.35
交易性金融资产在持有期间的投资收益	77,635.80	77,635.80
处置交易性金融资产取得的投资收益	-7,445,956.82	7,707,629.90
理财产品的投资收益		257,250.00
信托产品收益		10,841,077.13
合计	1,035,172,233.83	1,293,366,284.18

6、其他

适用 不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	13,915,499.45	

越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	209,970,706.91	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	2,754,716.98	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益	1,107,774.53	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
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		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	11,464,784.44	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
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		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
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	549,403.37	

其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	65,185,364.40	
少数股东权益影响额		
合计	174,577,521.28	

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	3.90	0.30	0.30
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.49	0.19	0.19

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

董事长：王均金

董事会批准报送日期：2023年3月29日

修订信息

适用 不适用