

上海爱建股份有限公司

2009 年第三季度报告



目录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	3
§ 4 附录.....	6

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人徐风、主管会计工作负责人徐宜阳及会计机构负责人（会计主管人员）徐宁声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	2,056,061,430.68	2,154,588,820.47	-4.57
所有者权益(或股东权益)(元)	1,137,244,536.96	1,043,393,927.47	8.99
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	1.39	1.27	9.45
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	98,914,393.18		72.63
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.121		72.86
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	16,002,412.97	55,558,930.96	180.05
基本每股收益(元)	0.020	0.068	183.33
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	—	0.046	—
稀释每股收益(元)	0.020	0.068	183.33
全面摊薄净资产收益率(%)	1.41	4.89	增加3.28个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	1.40	3.35	增加3.25个百分点

扣除非经常性损益项目和金额

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额 (1-9月) (元)
非流动资产处置损益	1,414,531.63
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	3,764,616.34
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,619,482.50
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	15,400,691.36
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,405,898.25
所得税影响额	-3,296,449.75
合计	17,496,973.83

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）		110,958
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	股份种类
上海工商界爱国建设特种基金会	42,090,215	人民币普通股
上海国际信托有限公司	10,944,935	人民币普通股
周春芳	7,050,000	人民币普通股
刘靖基	6,989,021	人民币普通股
中国银行—嘉实沪深300 指数证券投资基金	5,658,677	人民币普通股
中国光大银行股份有限公司—泰信先行策略开放式证券投资	5,450,000	人民币普通股
上海久事公司	5,215,221	人民币普通股
上海市工商业联合会	4,845,064	人民币普通股
丁鹤寿	4,380,000	人民币普通股
上海二纺机股份有限公司	3,710,148	人民币普通股
交通银行股份有限公司上海市分行	3,710,148	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.11 资产负债表主要变动项目

单位：元

项目	期末数	年初数	变动金额	变动幅度（%）	变动原因
交易性金融资产	20,721,813.39	13,227,310.97	7,494,502.42	56.66%	公司持有的浦发银行等金融资产期末市价上升。
其他应收款	54,554,281.24	112,873,596.81	-58,319,315.57	-51.67%	主要是爱建房产顾村项目与上海市土地储备中心往来款减少。
一年内到期的非流动资产		299,381,400.00	-299,381,400.00	-100.00%	民晟资金信托计划提前兑付及公司持有的指定用途资金信托合同延期，转入其他非流动资产。
发放贷款及垫款	29,700,000.00	121,770,000.00	-92,070,000.00	-75.61%	子公司爱建信托公司本期收回贷款，导致期末余额下降。
可供出售金融资产	113,545,873.23	61,465,847.87	52,080,025.36	84.73%	公司持有的法人股期末市价上升。
持有至到期投资	30,000,000.00		30,000,000.00		子公司爱建信托公司通过银行间债券市场，增加债券固定收益类产品。

其他非流动资产	337,955,932.23	72,074,532.22	265,881,400.01	368.90%	公司持有的指定用途资金信托合同延期,由一年内到期的非流动资产转入。
应交税费	-5,625,615.88	10,085,649.42	-15,711,265.30	-155.78%	主要是爱建房产顾村项目本期支付 2008 年应缴所得税。

3.12 利润表主要变动项目

单位：元

项目	本期数	上年同期数	变动金额	变动幅度(%)	变动原因
手续费及佣金收入	32,718,614.53	22,858,459.18	9,860,155.35	43.14%	子公司爱建信托公司信托业务收入增加。
财务费用	6,903,605.59	21,228,609.71	-14,325,004.12	-67.48%	主要是公司银行借款减少,相应减少利息支出。
公允价值变动收益	13,649,756.33	-10,907,127.40	24,556,883.73	225.15%	公司持有浦发银行等交易性金融资产期末市价上升。
归属于母公司所有者的净利润	55,558,930.96	33,475,666.96	22,083,264.00	65.97%	主要是公司持有的交易性金融资产期末市价上升,公允价值变动收益增加所致。

3.13 现金流量表主要变动项目

单位：元

项目	本期数	上年同期数	变动金额	变动幅度(%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	98,914,393.18	57,299,570.77	41,614,822.41	72.63%	子公司爱建信托公司经营活动贷款利息收入和信托业务收入增加。
投资活动产生的现金流量净额	40,557,626.10	70,280,865.65	-29,723,239.55	-42.29%	公司本期出售法人股减少,导致现金流入减少。
筹资活动产生的现金流量净额	-39,658,269.04	-46,350,143.69	6,691,874.65	14.44%	公司归还银行借款减少,相应现金流出减少,导致净额增加。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1. 2009年2月5日,公司与富泰(上海)有限公司签署《非公开发行股票认购协议》。公司召开五届33次董事会议,审议通过了关于调整原向特定对象非公开发行股票方案的议案等,并披露《非公开发行股票预案》,(详见2009年2月6日和2009年2月7日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站的本公司临2009-008公告和临2009-009公告)。

2009年7月9日,公司召开五届38次董事会,审议通过《关于调整〈非公开发行股票预案〉的议案》,发行对象由富泰(上海)有限公司调整为上海国际集团有限公司,并与上海国际集团有限公司签署《重大重组合作意向书》,公司股票于2009年7月13日起至8月11日连续停牌。(详见2009年7月13日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站的本公司临2009-025公告)。

2009年8月10日,公司与上海国际集团有限公司签署《非公开发行股票购买资产协议》、《非公开发行股票认购协议》。公司召开五届39次董事会,审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票购买资产方案的议案》、《关于公司向特定对象非公开发行股票募集现金方案的议案》,并披露了相关预案。(详见2009年8月12日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站的本公司临2009-031公告)。目前,相关工作正在按计划推进。

2. 2009 年 3 月，公司获悉，公司下属子公司——上海爱建信托投资有限责任公司原有关经营负责人员已被有关部门进行司法调查(详见 2009 年 3 月 18 日本公司 2009-011 临时公告)。目前，相关司法工作正在进行中。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺内容：

为推进公司的股权分置改革工作，公司股改动议人上海工商界爱建建设特种基金会（以下简称“爱建特种基金会”）和上海市工商业联合会（以下简称“上海工商联”）就股改事宜分别作出如下承诺：

1、法定承诺事项

爱建特种基金会、上海工商联将遵守中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》及其他相关文件所规定的法定承诺事项。

2、特别承诺事项

2.1 爱建特种基金会上海工商联在遵守法定承诺的基础上，现就爱建股份申请实施股权分置改革事宜特别承诺如下：

“如公司股权分置改革方案获得临时股东大会暨相关股东会议审议通过，则：继续积极引进战略合作伙伴，在 2008 年内对公司进行重大资产重组。”

2.2 公司股改动议人及公司为履行股改承诺，积极寻找战略合作伙伴，在公司第一次有限售条件的流通股上市时，爱建特种基金会承诺：“在公司重大资产重组完成前，不减持股份”。

履行情况：

1、公司已就引入战略投资者事项于 2008 年 7 月 5 日与首钢控股（香港）有限公司签署《合作框架协议》，于 2008 年 7 月 13 日与首钢控股（香港）有限公司签署《非公开发行股票认股协议》（详见公司临 2008-020 公告和公司临 2008-023 公告）。2009 年 2 月 5 日公司与富泰（上海）有限公司签署《非公开发行股票认股协议》（详见公司临 2009-008 公告和公司临 2009-009 公告）。2009 年 8 月 10 日，公司与上海国际集团有限公司签署《非公开发行股票购买资产协议》、《非公开发行股票认股协议》（详见公司临 2009-031 公告）。目前，向上海国际集团有限公司非公开发行股票的相关工作正在按计划推进。

2、截止目前，爱建特种基金会未在二级市场减持其所持有的爱建股份的股票。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

本报告期内公司没有实施公积金转增股本方案，也没有实施现金分红。

上海爱建股份有限公司
法定代表人：徐风
2009 年 10 月 28 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2009 年 9 月 30 日

编制单位：上海爱建股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	563,779,321.76	461,674,413.73
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	20,721,813.39	13,227,310.97
应收票据	3,241,002.83	1,179,544.20
应收账款	22,165,107.03	22,353,648.24
预付款项	12,157,998.65	13,288,898.52
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	801,203.38	2,312,529.01
应收股利	1,781,561.16	2,863,682.07
其他应收款	54,554,281.24	112,873,596.81
买入返售金融资产		
存货	373,161,742.68	514,249,656.74
一年内到期的非流动资产		299,381,400.00
其他流动资产		
流动资产合计	1,052,364,032.12	1,443,404,680.29
非流动资产：		
发放贷款及垫款	29,700,000.00	121,770,000.00
可供出售金融资产	113,545,873.23	61,465,847.87
持有至到期投资	30,000,000.00	
长期应收款		
长期股权投资	387,078,621.72	337,475,651.19
投资性房地产	46,323,079.08	49,489,683.81
固定资产	36,270,100.06	41,541,296.19
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	14,959,379.45	15,388,176.63
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,842,796.65	5,312,255.63
递延所得税资产	4,021,616.14	6,666,696.64
其他非流动资产	337,955,932.23	72,074,532.22
非流动资产合计	1,003,697,398.56	711,184,140.18
资产总计	2,056,061,430.68	2,154,588,820.47
流动负债：		
短期借款	263,000,000.00	290,000,000.00

向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	27,114,308.08	24,027,931.45
预收款项	18,343,283.94	27,133,622.18
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,754,669.03	4,438,662.68
应交税费	-5,625,615.88	10,085,649.42
应付利息		
应付股利	1,597,402.42	1,929,591.66
其他应付款	504,302,401.26	661,609,607.38
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	813,486,448.85	1,019,225,064.77
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	3,553,829.16	3,957,460.40
专项应付款		
预计负债	1,100,000.00	332,310.96
递延所得税负债	65,176,925.24	51,998,217.60
其他非流动负债	28,436,723.23	28,436,723.23
非流动负债合计	98,267,477.63	84,724,712.19
负债合计	911,753,926.48	1,103,949,776.96
股东权益：		
股本	820,404,488.00	820,404,488.00
资本公积	714,719,398.38	676,535,049.25
减：库存股		
盈余公积	399,350,156.90	399,350,156.90
一般风险准备		
未分配利润	-797,765,796.31	-853,324,727.27
外币报表折算差额	536,289.99	428,960.59
归属于母公司所有者权益合计	1,137,244,536.96	1,043,393,927.47
少数股东权益	7,062,967.24	7,245,116.04
股东权益合计	1,144,307,504.20	1,050,639,043.51
负债和股东权益合计	2,056,061,430.68	2,154,588,820.47

公司法定代表人：徐风 主管会计工作负责人：徐宜阳 会计机构负责人：徐宁

母公司资产负债表
2009 年 9 月 30 日

编制单位：上海爱建股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	138,463,765.48	103,631,248.89
交易性金融资产	19,650,000.00	12,746,500.00
应收票据		
应收账款		
预付款项	297,765.00	453,541.95
应收利息		
应收股利	2,663,359.62	2,394,391.32
其他应收款	118,022,686.12	130,279,048.97
存货	31,429,002.33	31,419,353.53
一年内到期的非流动资产	18,000,000.00	230,881,400.00
其他流动资产		
流动资产合计	328,526,578.55	511,805,484.66
非流动资产：		
可供出售金融资产	104,967,281.75	56,124,192.65
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	735,718,038.87	705,904,065.22
投资性房地产	42,371,151.07	44,032,754.67
固定资产	6,074,315.03	7,294,257.21
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	532,731.37	540,835.03
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,284,473.15	5,891,150.63
递延所得税资产		2,893,843.49
其他非流动资产	202,881,400.00	
非流动资产合计	1,096,829,391.24	822,681,098.90
资产总计	1,425,355,969.79	1,334,486,583.56
流动负债：		
短期借款	263,000,000.00	287,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	3,397,838.99	3,397,838.99
预收款项	1,527,530.40	715,614.00
应付职工薪酬	2,238,547.91	2,118,915.41
应交税费	2,073,885.35	8,801,207.23
应付利息		
应付股利	1,597,402.42	1,929,591.66
其他应付款	105,854,222.04	63,715,815.16

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	379,689,427.11	367,678,982.45
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	64,112,724.13	51,504,516.86
其他非流动负债	14,485,441.92	14,485,441.92
非流动负债合计	78,598,166.05	65,989,958.78
负债合计	458,287,593.16	433,668,941.23
股东权益：		
股本	820,404,488.00	820,404,488.00
资本公积	689,773,033.74	653,877,184.65
减：库存股		
盈余公积	399,350,156.90	399,350,156.90
未分配利润	-942,459,302.01	-972,814,187.22
外币报表折算差额		
股东权益合计	967,068,376.63	900,817,642.33
负债和股东权益合计	1,425,355,969.79	1,334,486,583.56

公司法定代表人：徐风 主管会计工作负责人：徐宜阳 会计机构负责人：徐宁

4.2

合并利润表

编制单位：上海爱建股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	132,336,302.45	173,326,386.57	386,237,271.59	488,068,583.72
其中：营业收入	115,425,663.57	155,792,693.30	342,836,447.23	460,858,809.01
利息收入	7,270,302.34	1,692,832.64	10,682,209.83	4,351,315.53
已赚保费				
手续费及佣金 收入	9,640,336.54	15,840,860.63	32,718,614.53	22,858,459.18
二、营业总成本	129,947,936.20	184,918,252.55	402,100,490.71	500,041,776.38
其中：营业成本	99,293,772.65	132,403,332.41	298,301,922.17	391,341,857.20
利息支出	48,398.90	208,514.01	-1,417,179.38	615,832.72
手续费及佣金 支出	191,105.00	499,825.16	534,948.00	1,114,715.36
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同 准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
加	4,397,021.17	5,222,825.77	13,078,531.37	11,241,913.03
销售费用	3,892,848.99	6,961,555.86	10,714,649.02	18,216,723.23
管理费用	28,789,094.63	29,657,841.43	91,757,781.06	81,562,236.65
财务费用	2,117,917.59	6,659,354.87	6,903,605.59	21,228,609.71
资产减值损失	-8,782,222.73	3,305,003.04	-17,773,767.12	-25,280,111.52
加：公允价值变动收 益（损失以“-”号填列）	-3,765,844.26	-6,423,188.57	13,649,756.33	-10,907,127.40
投资收益（损失 以“-”号填列）	18,601,019.74	-2,925,836.31	65,303,337.49	54,601,135.12
其中：对联营 企业和合营企业的投资收 益	10,278,492.17	-6,280,645.14	53,716,907.04	-3,813,000.82
汇兑收益（损失 以“-”号填列）	-14,534.98	-189,730.37	-32,489.39	-4,760,909.30
三、营业利润（亏损以“-” 号填列）	17,209,006.75	-21,130,621.23	63,057,385.31	26,959,905.76
加：营业外收入	2,474,652.25	107,498.47	5,248,888.66	7,721,133.46
减：营业外支出	9,720.21	286,181.02	1,475,638.94	1,276,156.43
其中：非流动资 产处置损失		118.23	10,562.29	118.23
四、利润总额（亏损总额 以“-”号填列）	19,673,938.79	-21,309,303.78	66,830,635.03	33,404,882.79
减：所得税费用	3,592,464.13	-1,257,672.07	11,453,852.87	310,007.43
五、净利润（净亏损以“-” 号填列）	16,081,474.66	-20,051,631.71	55,376,782.16	33,094,875.36

归属于母公司所有者的净利润	16,002,412.97	-19,989,739.89	55,558,930.96	33,475,666.96
少数股东损益	79,061.69	-61,891.82	-182,148.80	-380,791.60
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.020	-0.024	0.068	0.041
（二）稀释每股收益	0.020	-0.024	0.068	0.041

公司法定代表人：徐风 主管会计工作负责人：徐宜阳 会计机构负责人：徐宁

母公司利润表

编制单位：上海爱建股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期末金额 (1-9月)
一、营业收入	3,102,762.10	7,706,562.00	10,629,649.80	20,821,010.00
减：营业成本	1,467,962.47	2,556,343.95	4,954,757.51	-700,381.86
营业税金及附加	181,866.64	438,745.63	625,755.34	1,191,230.41
销售费用	17,730.29	100,801.79	48,578.17	421,047.17
管理费用	14,165,973.95	17,131,907.73	44,279,430.36	47,928,572.02
财务费用	3,355,025.41	6,306,739.71	11,510,602.05	19,917,856.55
资产减值损失	774,408.21	-3,009,508.83	-1,284,590.43	-38,414,280.85
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	-3,762,154.63	-6,137,560.00	13,165,113.91	-9,295,433.95
投资收益(损失以 “-”号填列)	30,085,045.77	-2,025,390.80	70,197,553.42	78,536,102.14
其中：对联营企 业和合营企业的投资收益	5,984,719.44	-2,909,015.00	30,819,409.68	-2,511,497.89
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	9,462,686.27	-23,981,418.78	33,857,784.13	59,717,634.75
加：营业外收入	2,604,104.00	47,123.20	2,620,545.96	5,512,745.55
减：营业外支出	6,631.20	12,717.68	31,705.40	494,755.01
其中：非流动资产 处置损失				
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	12,060,159.07	-23,947,013.26	36,446,624.69	64,735,625.29
减：所得税费用	1,371,180.22	-2,323,858.49	6,091,739.48	-2,323,858.49
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	10,688,978.85	-21,623,154.77	30,354,885.21	67,059,483.78

公司法定代表人：徐风 主管会计工作负责人：徐宜阳 会计机构负责人：徐宁

4.3

合并现金流量表

2009 年 1—9 月

编制单位：上海爱建股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	226,436,085.51	801,834,928.87
客户存款和同业存放款项净增加额	-731.45	
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	45,652,325.33	25,763,398.30
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	13,981,548.64	24,004,498.09
收到其他与经营活动有关的现金	109,938,014.66	85,845,798.03
经营活动现金流入小计	396,007,242.69	937,448,623.29
购买商品、接受劳务支付的现金	160,610,129.46	439,046,412.08
客户贷款及垫款净增加额	-125,500,000.00	122,086,059.00
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		
支付利息、手续费及佣金的现金	737,251.14	1,730,548.08
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	56,792,261.64	46,600,000.75
支付的各项税费	50,195,197.50	56,952,950.47
支付其他与经营活动有关的现金	154,258,009.77	213,733,082.14
经营活动现金流出小计	297,092,849.51	880,149,052.52
经营活动产生的现金流量净额	98,914,393.18	57,299,570.77
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	72,393,605.97	131,879,265.00
取得投资收益收到的现金	9,217,967.89	37,148,295.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,562,870.00	224,978.14
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		
投资活动现金流入小计	87,174,443.86	169,252,538.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	494,917.76	1,178,599.00
投资支付的现金	46,121,900.00	97,793,073.95
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		
投资活动现金流出小计	46,616,817.76	98,971,672.95
投资活动产生的现金流量净额	40,557,626.10	70,280,865.65
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	182,000,000.00	65,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		3,433,092.09
筹资活动现金流入小计	182,000,000.00	68,433,092.09
偿还债务支付的现金	209,332,310.96	95,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,325,958.08	19,393,911.67
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		389,324.11
筹资活动现金流出小计	221,658,269.04	114,783,235.78
筹资活动产生的现金流量净额	-39,658,269.04	-46,350,143.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,291,157.79	-6,843,109.94
五、现金及现金等价物净增加额	102,104,908.03	74,387,182.79
加：期初现金及现金等价物余额	461,674,413.73	372,415,747.14
六、期末现金及现金等价物余额	563,779,321.76	446,802,929.93

公司法定代表人：徐凤 主管会计工作负责人：徐宜阳 会计机构负责人：徐宁

母公司现金流量表

2009 年 1—9 月

编制单位：上海爱建股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期末 金额 (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	11,441,566.20	21,040,338.90
收到的税费返还	2,560,000.00	12,045,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	54,439,759.16	155,019,295.24
经营活动现金流入小计	68,441,325.36	188,104,634.14
购买商品、接受劳务支付的现金	1,916,286.24	9,524,709.92
支付给职工以及为职工支付的现金	22,252,068.81	24,483,707.64
支付的各项税费	14,791,289.54	10,697,907.09
支付其他与经营活动有关的现金	32,894,397.51	145,545,086.37
经营活动现金流出小计	71,854,042.10	190,251,411.02
经营活动产生的现金流量净额	-3,412,716.74	-2,146,776.88
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	38,811,010.75	136,738,648.35
取得投资收益收到的现金	33,646,211.31	50,908,646.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,980.00	45,000.00
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		
投资活动现金流入小计	72,461,202.06	187,692,295.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	347,488.69	608,288.00
投资支付的现金		102,321,873.95
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	347,488.69	102,930,161.95
投资活动产生的现金流量净额	72,113,713.37	84,762,133.08

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	182,000,000.00	65,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	182,000,000.00	65,000,000.00
偿还债务支付的现金	206,000,000.00	79,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,274,534.84	19,227,197.70
支付其他与筹资活动有关的现金		389,324.11
筹资活动现金流出小计	218,274,534.84	98,616,521.81
筹资活动产生的现金流量净额	-36,274,534.84	-33,616,521.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,406,054.80	
五、现金及现金等价物净增加额	34,832,516.59	48,998,834.39
加：期初现金及现金等价物余额	103,631,248.89	76,920,004.36
六、期末现金及现金等价物余额	138,463,765.48	125,918,838.75

公司法定代表人：徐凤 主管会计工作负责人：徐宜阳 会计机构负责人：徐宁