

公司代码：600643

公司简称：爱建股份

上海爱建股份有限公司 2015 年第一季度报告

目录

一、重要提示.....	3
二、公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、重要事项.....	5
四、附录.....	8

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人范永进、主管会计工作负责人赵德源 及会计机构负责人（会计主管人员）庄海燕保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	8,853,350,495.90	8,153,153,359.59	8.59
归属于上市公司股东的净资产	5,341,365,583.88	5,152,706,419.16	3.66
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-65,895,337.93	84,701,669.12	-177.80
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	89,162,829.54	53,500,111.22	66.66
归属于上市公司股东的净利润	129,017,370.73	101,677,367.48	26.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	105,774,366.83	100,106,710.90	5.66
加权平均净资产收益率(%)	2.46	2.13	增加 0.33 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.117	0.092	27.17
稀释每股收益(元/股)	0.117	0.092	27.17

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-57,085.39	
委托他人投资或管理资产的损益	3,498,136.99	
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	26,690,678.30	

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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-21,607.23	
所得税影响额	-6,867,118.77	
合计	23,243,003.90	

2.2 截止报告期末的股东总数、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

股东总数（户）		62,881				
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
上海工商界爱国建设特种基金会	135,954,229	12.30	0	无		其他
上海国际集团有限公司	109,649,200	9.92	109,649,200	无		国有法人
上海经怡实业发展有限公司	76,754,300	6.94	76,754,300	无		其他
上海大新华投资管理有限公司	49,342,100	4.46	49,342,100	质押	49,342,100	未知
上海汇银投资有限公司	49,342,100	4.46	49,342,100	质押	49,342,100	境内非国有法人
兴业银行股份有限公司—工银瑞信金融地产行业股票型证券投资基金	22,999,986	2.08	0	无		其他
全国社保基金一一六组合	13,707,740	1.24	0	无		其他
全国社保基金四一三组合	11,000,000	1.00	0	无		其他
上海国际集团资产管理有限公司	9,783,658	0.89	0	无		国有法人
史振明	8,693,461	0.79	0	无		未知
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			
上海工商界爱国建设特种基金会	135,954,229	人民币普通股	135,954,229			
兴业银行股份有限公司—工银瑞信金融地产行业股票型证券投资基金	22,999,986	人民币普通股	22,999,986			

全国社保基金一一六组合	13,707,740	人民币普通股	13,707,740
全国社保基金四一三组合	11,000,000	人民币普通股	11,000,000
上海国际集团资产管理有限公司	9,783,658	人民币普通股	9,783,658
史振明	8,693,461	人民币普通股	8,693,461
泰康人寿保险股份有限公司一分红 —个人分红—019L—FH002 沪	7,872,058	人民币普通股	7,872,058
中国银行—工银瑞信核心价值股票 型证券投资基金	7,492,306	人民币普通股	7,492,306
刘靖基	6,989,021	人民币普通股	6,989,021
招商银行股份有限公司—光大保德 信优势配置股票型证券投资基金	4,879,932	人民币普通股	4,879,932
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>前十名股东中，上海国际集团资产管理有限公司为上海国际集团有限公司的控股子公司。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其它股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。</p> <p>前十名无限售条件股东中，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《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。</p>		

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.1.1 资产负债表主要变动项目

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	年初数	变动金额	变动幅度	变动原因
以公允价值计量且其变化计入当期损益的金融资产	977,931,330.99	476,647,217.49	501,284,113.50	105.17%	主要系购买货币型基金
应收账款	86,137,381.00	52,155,193.83	33,982,187.17	65.16%	主要系保理业务投放款
其他应收款	52,257,749.12	7,159,372.79	45,098,376.33	629.92%	主要系信托公司保证金
一年内到期的非流动资产	676,499,002.35	461,364,578.19	215,134,424.16	46.63%	主要系本期增加一年内到期的信托计划
其他流动资产	175,887,998.79	418,381,400.00	-242,493,401.21	-57.96%	主要系信托公司收回债权投资
短期借款	1,130,000,000.00	790,000,000.00	340,000,000.00	43.04%	系本期增加银行借款

3.1.2 利润表主要变动项目

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上期数	变动金额	变动幅度	变动原因
营业收入	89,162,829.54	53,500,111.22	35,662,718.32	66.66%	主要系融资租赁业务收入增加
财务费用	19,823,727.02	3,023,698.00	16,800,029.02	555.61%	主要系银行借款所支付的借款利息增加
投资收益	42,566,606.36	8,436,845.22	34,129,761.14	404.53%	主要系信托公司投资股票、债券收益增加

3.1.3 现金流量表主要变动项目

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上期数	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	-65,895,337.93	84,701,669.12	-150,597,007.05	-177.80%	主要系爱建融资租赁公司购买融资租赁资产
投资活动产生的现金流量净额	-375,248,622.95	-573,902,227.66	198,653,604.71	34.61%	主要系上期收购怡科公司股权
筹资活动产生的现金流量净额	487,213,538.87	401,788,795.24	85,424,743.63	21.26%	主要系借款增加

3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

3.2.1 2012年12月27日，公司召开五届80次董事会议，审议通过《关于公司所持“哈尔滨信托计划”终止暨信托财产分配的议案》。2013年12月30日，接子公司上海爱建信托有限责任公司报告，“哈尔滨信托计划”已终止。目前，“哈尔滨信托计划”信托财产分配工作正在推进中（详见2012年12月28日公司临2012—036号公告和2013年12月31日公司临2013—044号公告）。

3.2.2 2014年12月4日，公司召开六届15次董事会议，审议通过发行公司债券的相关议案。经综合考量，结合自身情况，公司拟发行不超过20亿元人民币公司债券，募集资金拟用于偿还银行贷款和（或）补充流动资金。该事项后经2014年12月24日召开的公司2014年第一次临时股东大会批准，并于2015年1月13日被中国证监会正式受理。2015年4月10日，经中国证监会发行审核委员会审核，发行公司债券的申请获得通过（详见2014年12月6日公司临2014—041号、042号公告、2014年12月25日公司临2014—048号公告、2015年1月15日公司临2015—005号公告和2015年4月14日公司临2015—014号公告）。

3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

3.3.1 非公开发行股票承诺事项及履行情况

针对 2011 年 6 月 16 日通过的 2010 年年度股东大会决议，本公司拟向特定对象非公开发行 28,508.77 万股人民币普通股，由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四名战略投资者以现金方式认购。上海工商界爱国建设特种基金会（以下简称“上海爱建特种基金会”）、上海国际集团有限公司（以下简称“上海国际集团”）、上海经怡实业发展有限公司就本次非公开发行的相关事项分别作出承诺如下：

3.3.1.1 上海爱建特种基金会承诺

自本次非公开发行完成之日起三十六个月内，本会不以任何形式减持爱建股份的股票，包括但不限于：不转让或者委托他人管理本会持有爱建股份的股票，也不由爱建股份回购本会所持的股票。

3.3.1.2 上海国际集团承诺

(1) 不损害任何属于爱建股份（包括下属控股企业）的商业机会，充分尊重和保证爱建股份（包括下属控股企业）的独立经营、自主决策，不损害爱建股份及其其他股东的利益。

(2) 本承诺函自上海国际集团签署后生效且不可撤销，至上海国际集团直接或间接持有爱建股份的表决权比例低于 5%之日起失效。本承诺函一经签署即对上海国际集团具有法律约束力。如果上海国际集团违反本承诺函的条款并导致爱建股份（包括下属控股企业）利益受损，上海国际集团同意承担相应的法律责任。

(3) 本次认购的股票自本次非公开发行结束之日起 36 个月内不得转让。此外，上海国际集团在其与本公司签署的本次非公开发行股票认购协议书中保证：自本次非公开发行结束之日起的 36 个月内，上海国际集团（包括其控制的企业）不得以任何形式增持本公司的股票；若本公司股票在该期间内发生送红股、转增股本的，上海国际集团所持本公司的股票可相应增加，不受前述的增持限制。

3.3.1.3 上海经怡实业发展有限公司承诺

本次认购的股票自本次非公开发行结束之日起 36 个月内不得转让。

3.3.1.4 履行情况

报告期内，上海爱建特种基金会未减持、上海国际集团未增持公司股票，上海国际集团和上海经怡实业发展有限公司均未转让本次非公开发行认购的股票。

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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	上海爱建股份有限公司
法定代表人	范永进
日期	2015 年 4 月 22 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015 年 3 月 31 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	834,177,551.02	787,976,577.91
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	977,931,330.99	476,647,217.49
衍生金融资产		
应收票据	1,170,000.00	1,739,280.28
应收账款	86,137,381.00	52,155,193.83
预付款项	6,609,671.80	9,346,651.37
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	12,198,647.40	6,833,097.86
应收股利	1,409,687.16	57,738.67
其他应收款	52,257,749.12	7,159,372.79
买入返售金融资产	302,213,356.16	259,014,330.14
存货	78,092,819.96	78,623,431.17
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	676,499,002.35	461,364,578.19
其他流动资产	175,887,998.79	418,381,400.00
流动资产合计	3,204,585,195.75	2,559,298,869.70
非流动资产:		
发放贷款及垫款	1,800,055,920.00	2,073,890,920.00
可供出售金融资产	1,178,947,917.79	992,605,862.43
持有至到期投资		
长期应收款	1,535,692,508.04	1,389,394,661.97
长期股权投资	291,014,525.47	307,681,361.48
投资性房地产	436,650,872.58	428,446,394.82
固定资产	31,207,545.74	29,838,837.32
在建工程	15,720,976.85	12,758,042.75
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	23,548,323.28	23,596,672.51
开发支出		
商誉	39,849,445.36	39,849,445.36
长期待摊费用		
递延所得税资产	26,696,416.89	26,411,443.10
其他非流动资产	269,380,848.15	269,380,848.15
非流动资产合计	5,648,765,300.15	5,593,854,489.89
资产总计	8,853,350,495.90	8,153,153,359.59
流动负债:		
短期借款	1,130,000,000.00	790,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	3,242,072.01	5,407,919.81
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	4,923,031.54	94,315,177.48
预收款项	27,820,858.93	19,489,413.79
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	63,704,962.63	75,898,641.35
应交税费	108,343,592.33	92,454,176.16
应付利息	9,283,944.28	7,501,665.54
应付股利	1,589,578.42	1,589,578.42
其他应付款	95,331,918.74	77,370,917.73
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	2,988,404.69	34,260,005.44
其他流动负债		
流动负债合计	1,447,228,363.57	1,198,287,495.72
非流动负债:		
长期借款	1,568,956,473.52	1,347,810,639.34
应付债券		
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款	161,108,452.24	143,804,632.02
长期应付职工薪酬		

专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	73,431,456.37	53,919,232.34
其他非流动负债	251,192,295.97	246,534,717.70
非流动负债合计	2,054,688,678.10	1,792,069,221.40
负债合计	3,501,917,041.67	2,990,356,717.12
所有者权益		
股本	1,105,492,188.00	1,105,492,188.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,885,816,235.21	2,885,816,235.21
减：库存股		
其他综合收益	142,882,990.72	83,241,196.73
专项储备		
盈余公积		
一般风险准备	106,641,401.55	106,641,401.55
未分配利润	1,100,532,768.40	971,515,397.67
归属于母公司所有者权益合计	5,341,365,583.88	5,152,706,419.16
少数股东权益	10,067,870.35	10,090,223.31
所有者权益合计	5,351,433,454.23	5,162,796,642.47
负债和所有者权益总计	8,853,350,495.90	8,153,153,359.59

法定代表人：范永进 主管会计工作负责人：赵德源 会计机构负责人：庄海燕

母公司资产负债表

2015年3月31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	293,275,659.05	290,615,656.08
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	50,824,508.71	50,405,904.07
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	2,126,664.20	2,605,909.20
应收利息	176,111.10	176,111.10
应收股利	881,798.46	881,798.46
其他应收款	184,142,302.78	183,661,068.10
存货	9,500,170.07	9,657,691.00

划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		15,000,000.00
其他流动资产	158,381,400.00	158,381,400.00
流动资产合计	699,308,614.37	711,385,538.01
非流动资产：		
可供出售金融资产	413,498,779.11	120,410,138.51
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,587,188,864.11	3,471,898,407.82
投资性房地产	17,995,407.74	18,878,396.56
固定资产	5,827,617.30	4,525,962.14
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	3,463,250.67	3,546,528.36
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,836,764.32	2,836,764.32
其他非流动资产	229,000,000.00	229,000,000.00
非流动资产合计	4,259,810,683.25	3,851,096,197.71
资产总计	4,959,119,297.62	4,562,481,735.72
流动负债：		
短期借款	1,130,000,000.00	790,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	460,133.05	460,133.05
预收款项	13,439,549.90	3,218,422.00
应付职工薪酬		
应交税费	22,067,748.59	24,925,143.17
应付利息	6,777,846.75	1,204,690.41
应付股利	1,589,578.42	1,589,578.42
其他应付款	47,163,434.38	42,156,346.28
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,221,498,291.09	863,554,313.33
非流动负债：		

长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	156,750.00	
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	28,590,084.34	9,169,400.20
其他非流动负债	14,485,441.92	14,485,441.92
非流动负债合计	43,232,276.26	23,654,842.12
负债合计	1,264,730,567.35	887,209,155.45
所有者权益：		
股本	1,105,492,188.00	1,105,492,188.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,877,766,266.30	2,877,766,266.30
减：库存股		
其他综合收益	136,937,730.76	78,269,774.30
专项储备		
盈余公积		
未分配利润	-425,807,454.79	-386,255,648.33
所有者权益合计	3,694,388,730.27	3,675,272,580.27
负债和所有者权益总计	4,959,119,297.62	4,562,481,735.72

法定代表人：范永进 主管会计工作负责人：赵德源 会计机构负责人：庄海燕

合并利润表

2015 年 1—3 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	本期金额	上期金额
一、营业总收入	302,365,990.32	250,133,665.09
其中：营业收入	89,162,829.54	53,500,111.22
利息收入	61,768,564.92	64,424,541.78
已赚保费		
手续费及佣金收入	151,434,595.86	132,209,012.09
二、营业总成本	165,938,547.48	116,063,867.34
其中：营业成本	38,649,616.90	33,771,248.05
利息支出	3,568,320.48	
手续费及佣金支出	2,887,358.96	724,394.10

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		
营业税金及附加	16,428,644.49	12,580,328.60
销售费用	579,362.35	1,934,189.27
管理费用	79,893,579.99	63,895,383.47
财务费用	19,823,727.02	3,023,698.00
资产减值损失	4,107,937.29	134,625.85
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	4,906,755.52	1,310,934.14
投资收益（损失以“－”号填列）	42,566,606.36	8,436,845.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,963,555.16	2,841,001.22
汇兑收益（损失以“－”号填列）	150,984.54	350,432.20
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	184,051,789.26	144,168,009.31
加：营业外收入	1,302.31	393,310.54
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	79,994.93	27,518.97
其中：非流动资产处置损失	57,489.98	13,269.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	183,973,096.64	144,533,800.88
减：所得税费用	54,978,078.87	42,802,497.89
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	128,995,017.77	101,731,302.99
归属于母公司所有者的净利润	129,017,370.73	101,677,367.48
少数股东损益	-22,352.96	53,935.51
六、其他综合收益的税后净额	59,641,793.99	710,868.48
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	59,641,793.99	710,868.48
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	59,641,793.99	710,868.48
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	59,983,470.03	751,947.11
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额	-341,676.04	-41,078.63
6. 其他		
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	188,636,811.76	102,442,171.47
归属于母公司所有者的综合收益总额	188,659,164.72	102,388,235.96
归属于少数股东的综合收益总额	-22,352.96	53,935.51
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.117	0.092
（二）稀释每股收益(元/股)	0.117	0.092

法定代表人：范永进 主管会计工作负责人：赵德源 会计机构负责人：庄海燕

母公司利润表

2015 年 1—3 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	本期金额	上期金额
一、营业收入	4,884,080.61	3,589,627.90
减：营业成本	1,184,653.84	1,124,170.73
营业税金及附加	365,503.06	215,507.31
销售费用	43,303.74	13,367.74
管理费用	26,158,066.33	24,912,441.10
财务费用	19,245,547.00	4,677,327.42
资产减值损失	339,442.89	1,873,588.17
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	418,604.64	490,100.00
投资收益（损失以“－”号填列）	2,511,847.46	2,280,185.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,511,847.46	2,053,519.04
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-39,521,984.15	-26,456,488.86
加：营业外收入	404.59	3,513.09
其中：非流动资产处置利得	404.59	
减：营业外支出	30,226.90	12,000.00
其中：非流动资产处置损失	7,726.90	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-39,551,806.46	-26,464,975.77
减：所得税费用		122,525.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-39,551,806.46	-26,587,500.77
五、其他综合收益的税后净额	58,667,956.46	1,163,032.97
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		

2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	58,667,956.46	1,163,032.97
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	58,667,956.46	1,163,032.97
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	19,116,150.00	-25,424,467.80
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：范永进 主管会计工作负责人：赵德源 会计机构负责人：庄海燕

合并现金流量表

2015 年 1—3 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	本期金额	上期金额
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	160,590,035.43	59,147,681.76
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	222,733,611.47	190,338,785.35
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额	-43,199,026.02	
收到的税费返还	2,780,561.66	1,062,669.65
收到其他与经营活动有关的现金	24,182,931.09	252,204,471.88
经营活动现金流入小计	367,088,113.63	502,753,608.64
购买商品、接受劳务支付的现金	421,553,544.75	204,400,703.66
客户贷款及垫款净增加额	-266,500,000.00	82,500,000.00
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	1,083,865.22	724,394.10
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	80,416,580.92	60,109,978.28
支付的各项税费	59,389,663.19	42,592,616.08
支付其他与经营活动有关的现金	137,039,797.48	27,724,247.40
经营活动现金流出小计	432,983,451.56	418,051,939.52
经营活动产生的现金流量净额	-65,895,337.93	84,701,669.12
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,733,040,462.42	716,473,471.25
取得投资收益收到的现金	38,514,994.32	2,441,965.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	29,897.32	4,430.00
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	1,771,585,354.06	718,919,866.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,541,774.29	1,414,291.50
投资支付的现金	2,133,292,202.72	1,071,029,865.75
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		220,377,937.12
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,146,833,977.01	1,292,822,094.37
投资活动产生的现金流量净额	-375,248,622.95	-573,902,227.66
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	719,200,000.00	474,768,801.09
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	719,200,000.00	474,768,801.09
偿还债务支付的现金	158,054,165.82	62,103,657.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39,338,826.39	10,876,348.77
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	34,593,468.92	
筹资活动现金流出小计	231,986,461.13	72,980,005.85
筹资活动产生的现金流量净额	487,213,538.87	401,788,795.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	131,395.12	545,145.75

五、现金及现金等价物净增加额	46,200,973.11	-86,866,617.55
加：期初现金及现金等价物余额	787,976,577.91	765,625,461.87
六、期末现金及现金等价物余额	834,177,551.02	678,758,844.32

法定代表人：范永进 主管会计工作负责人：赵德源 会计机构负责人：庄海燕

母公司现金流量表

2015 年 1—3 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	本期金额	上期金额
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	10,570,075.41	2,750,000.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,560,712.77	3,916,271.42
经营活动现金流入小计	16,130,788.18	6,666,271.42
购买商品、接受劳务支付的现金	2,582.16	106,016.08
支付给职工以及为职工支付的现金	15,252,559.80	21,116,842.95
支付的各项税费	6,019,209.69	6,417,296.15
支付其他与经营活动有关的现金	4,160,953.17	1,705,509.26
经营活动现金流出小计	25,435,304.82	29,345,664.44
经营活动产生的现金流量净额	-9,304,516.64	-22,679,393.02
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		40,000,000.00
取得投资收益收到的现金	12,221,391.17	2,071,548.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	19,897.32	4,110.00
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	12,241,288.49	42,075,658.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	873,980.00	796,005.00
投资支付的现金	200,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	125,000,000.00	61,046,100.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	325,873,980.00	61,842,105.00
投资活动产生的现金流量净额	-313,632,691.51	-19,766,446.24
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	400,000,000.00	105,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流入小计	400,000,000.00	105,000,000.00
偿还债务支付的现金	60,000,000.00	45,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,402,788.88	5,617,485.40
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	74,402,788.88	50,617,485.40
筹资活动产生的现金流量净额	325,597,211.12	54,382,514.60
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	2,660,002.97	11,936,675.34
加：期初现金及现金等价物余额	290,615,656.08	71,217,219.90
六、期末现金及现金等价物余额	293,275,659.05	83,153,895.24

法定代表人：范永进 主管会计工作负责人：赵德源 会计机构负责人：庄海燕