

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
2017 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	13

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 公司全体董事以通讯方式出席七届 19 次董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人王均金、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 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况

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	15,962,257,625.60	15,663,296,890.91	1.91
归属于上市公司股东的净资产	6,834,609,921.79	6,382,718,970.43	7.08
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	664,701,482.97	568,170,943.16	16.99
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	490,562,751.85	347,544,333.97	41.15
归属于上市公司股东的净利润	583,009,029.49	462,299,429.87	26.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利	563,014,143.97	445,756,789.56	26.31

润			
加权平均净资产收益率 (%)	8.73	7.74	增加 0.99 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.406	0.322	26.09
稀释每股收益 (元/股)	0.406	0.322	26.09

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 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-636.68	3,978,243.24	
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	1,670,000.00	1,710,000.00	
委托他人投资或管理资产的损益	701,601.58	17,093,426.65	
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	-712,060.31	699,549.91	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-918.59	-27,585.95	
所得税影响额	187,600.20	-3,458,748.33	
合计	1,845,586.20	19,994,885.52	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数 (户)				68,332		
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	176,740,498	12.30	0	无	0	其他
上海均瑶(集团)有限公司	151,590,712	10.55	0	质押	101,819,098	境内非国有法人
新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001沪	59,171,617	4.12	0	无	0	其他
上海华豚企业管理有限公司	57,999,070	4.04	0	无	0	境内非国有法人
全国社保基金一一一组合	30,454,424	2.12	0	无	0	其他
香港中央结算有限公司	20,297,773	1.41	0	无	0	其他
全国社保基金四一四组合	17,801,034	1.24	0	无	0	其他
兴业银行股份有限公司-工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金	9,302,585	0.65	0	无	0	其他
刘靖基	9,085,727	0.63	0	无	0	其他
泰康人寿保险有限责任公司-投连-行业配置	8,721,719	0.61	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			
上海工商界爱国建设特种基金会	176,740,498	人民币普通股	176,740,498			
上海均瑶(集团)有限公司	151,590,712	人民币普通股	151,590,712			
新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001沪	59,171,617	人民币普通股	59,171,617			
上海华豚企业管理有限公司	57,999,070	人民币普通股	57,999,070			
全国社保基金一一一组合	30,454,424	人民币普通股	30,454,424			
香港中央结算有限公司	20,297,773	人民币普通股	20,297,773			

全国社保基金四一四组合	17,801,034	人民币普通股	17,801,034
兴业银行股份有限公司-工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金	9,302,585	人民币普通股	9,302,585
刘靖基	9,085,727	人民币普通股	9,085,727
泰康人寿保险有限责任公司-投连-行业配置	8,721,719	人民币普通股	8,721,719
上述股东关联关系或一致行动的说明	根据华豚企业《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。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《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。		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

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
应收账款	95,949,943.97	328,678,507.65	-232,728,563.68	-70.81	主要系爱建保理收回保理款
预付款项	134,527,474.69	12,948,893.75	121,578,580.94	938.91	主要系爱建资产收购瑞虹新城项目支付意向金
应收利息	86,902,133.15	62,020,527.86	24,881,605.29	40.12	系应收基金、债券、信托计划等利息增加
其他应收款	67,770,670.78	25,937,384.16	41,833,286.62	161.29	主要系项目暂付款
买入返售金融资产		144,100,160.50	-144,100,160.50	-100.00	系爱建信托回购业务投资收回
发放贷款及垫款	2,719,213,309.00	1,797,762,838.13	921,450,470.87	51.26	系爱建信托贷款业务投放增加

应付职工薪酬	117,853,752.01	244,295,389.68	-126,441,637.67	-51.76	主要系爱建信托发放项目提成奖金等
应交税费	97,347,689.55	194,834,187.74	-97,486,498.19	-50.04	主要系爱建信托缴纳企业所得税等
应付利息	44,063,501.66	19,373,751.00	24,689,750.66	127.44	主要系合并信托计划并入的应付委托人利息增加
其他应付款	154,350,340.22	592,215,833.82	-437,865,493.60	-73.94	主要系支付爱建证券股权收购尾款
一年内到期的非流动负债	2,130,067,998.38	1,132,900,709.23	997,167,289.15	88.02	主要系本期合并一年以内信托计划增加相应增加的应付其他委托人实收资金及收益
其他非流动负债	1,049,333,327.46	1,561,174,106.68	-511,840,779.22	-32.79	系本期合并一年以上信托计划减少相应减少的应付其他委托人实收资金及收益

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	上年同期数	变动金额	变动幅度(%)	变动原因
营业收入	490,562,751.85	347,544,333.97	143,018,417.88	41.15	主要系爱建进出口业务收入增加
手续费及佣金收入	862,216,276.45	570,557,227.81	291,659,048.64	51.12	系爱建信托受托规模上升所致
营业成本	354,132,986.19	193,706,406.22	160,426,579.97	82.82	主要系爱建进出口营业成本增加
利息支出	83,296,103.93	37,309,694.30	45,986,409.63	123.26	主要系爱建信托信保基金借款利息增加及合并信托计划增加的支付其他委托人信托利息
手续费及佣金支出	47,199,978.91	12,660,273.70	34,539,705.21	272.82	主要系合并信托计划并入的支付手续费支出增加
管理费用	266,327,734.18	192,911,628.85	73,416,105.33	38.06	主要系爱建信托职工薪酬增加
财务费用	85,321,346.01	52,536,095.28	32,785,250.73	62.41	主要系公司借款规模上升所致
所得税费用	230,889,419.27	175,359,158.01	55,530,261.26	31.67	主要系爱建信托企业所得税增加

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	上年同期数	变动金额	变动幅度 (%)	变动原因
投资活动产生的现金流量净额	-513,142,833.56	-821,384,135.66	308,241,302.10	37.53	主要系公司投资现金净流出减少
筹资活动产生的现金流量净额	-161,172,921.99	690,100,322.25	-851,273,244.24	-123.35	主要系公司借款现金净流入减少及利润分配现金流出增加

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、2015年9月30日，上海均瑶（集团）有限公司与公司股东上海国际集团签订股权转让协议，协议受让公司7.08%股权，该股权转让事项于2015年12月25日完成相应公司股份的过户登记，上海均瑶（集团）有限公司成为公司持股比例5%以上的股东，根据法律、法规和规范性文件及《上海证券交易所股票上市交易规则》的规定，与公司构成关联方关系。2015年11月23日，公司召开六届22次董事会，审议通过《爱建集团发行股份购买资产暨关联交易预案》，公司拟向均瑶集团、王均金、王均豪非公开发行股份购买其合计持有的均瑶集团乳业股份有限公司99.8125%的股权，故本次交易构成关联交易。以上事项详见公司临2015-026至031、临2015-033、035、036、038、039、044至046、049至056、058、060、062至071、临2016-002、006公告。

经相关各方协商，为更好适配公司战略定位，继续做大做强金融主业，拟对原重组方案进行调整。经申请，本公司股票自2016年3月18日起停牌。相关各方拟将重组方案由上海爱建集团股份有限公司通过非公开发行股份购买上海均瑶（集团）有限公司乳业资产，调整为上海爱建集团股份有限公司通过向上海均瑶（集团）有限公司非公开发行股份募集资金。以上事项详见公司临2016-007、008号公告。

2016年3月29日，公司召开六届24次董事会议，审议通过《公司非公开发行A股股票预案的议案》、《关于终止重大资产重组的议案》等相关议案，同意与上海均瑶（集团）有限公司、王均金、王均豪签署终止发行股份购买资产意向协议。逐项审议通过《非公开发行A股股票方案》，公司拟向上海均瑶（集团）有限公司非公开发行股票，发行股票数量不超过245,261,984股（含245,261,984股），其中上海均瑶（集团）有限公司拟认购金额为220,000万元人民币。根据公司与上海均瑶（集团）有限公司就本次非公开发行A股股票达成的一致意向，同意签署《上海爱建集团股份有限公司与上海均瑶（集团）有限公司之附条件生效的非公开发行股份认购协议》。以上事项详见公司临2016-014号公告。

2016年4月21日，公司召开第二十五次（2015年度）股东大会，审议通过《公司非公开发行A股股票预案的议案》、《关于终止重大资产重组的议案》等相关议案。以上事项详见公司2016年4月22日临2016-032号公告。

2016年7月31日，公司召开七届2次董事会议，审议通过《关于调整上海爱建集团股份有限公司非公开发行A股股票相关事项的议案》等相关议案，并于2016年8月18日召开公司2016年第二次临时股东大会，审议通过《关于调整上海爱建集团股份有限公司非公开发行A股股票相关事项的议案》等相关议案。以上事项详见公司临2016-047号至临2016-055号公告。

2016年9月8日，公司收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》，中国证监会决定对公司非公开发行新股行政许可申请予以受理。以上事项详见公司临2016-062号公告。

2016年10月20日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（简称“《反馈意见》”），要求保荐机构及公司就有关问题及时作出书面说明和解释，并在30日内向中国证监会有关部门提交书面回复意见。公司与相关中介机构按照《反馈意见》的要求，对相关问题进行落实，同时召开七届8次董事会议，审议通过《关于公司非公开发行A股股票预案（二次修订稿）的议案》、《关于公司于均瑶集团签署附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议的议案》、《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性研究报告（二次修订稿）的议案》，并在规定期限内将有关材料报送中国证监会有关部门。以上事项详见公司临2016-071、074、075号公告。

2017年1月20日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（简称“《二次反馈意见》”），要求保荐机构及公司就有关问题及时作出书面说明和解释，并在30个工作日内向中国证监会有关部门提交书面回复意见。公司与相关中介机构按照《二次反馈意见》的要求，对相关问题进行落实，同时召开七届10次董事会议，审议通过《关于调整上海爱建集团股份有限公司非公开发行A股股票相关事项的议案》、《关于公司非公开发行A股股票预案（三次修订稿）的议案》等相关议案，并在规定期限内将有关材料报送中国证监会有关部门。以上事项详见公司临2017-002、003、004、005、007号公告。

因公司保荐机构海通证券股份有限公司收到中国证监会出具的《关于请做好相关项目发审委会议准备工作的函》，要求对相关事项进行核查并出具核查意见。2017年3月30日，公司对外披露了回复公告和相关中介机构核查意见，公司及相关中介机构已按照要求及时将相关材料报送中国证监会，以上事项详见公司临2017-019号公告。

2017年4月17日，中国证监会发行审核委员会对公司非公开发行A股股票申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行股票申请获得审核通过，以上事项详见公司2017-025号公告。

2017年8月17日，公司召开2017年第一次临时股东大会，审议通过《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会或董事会授权人士全权办理公司非公开发行A股股票相关事宜有效期的议案》，将上述事项有效期延长12个月至2018年8月17日，以上事项详见公司临2017-086号公告。

目前，公司正在等待中国证监会关于公司非公开发行A股股票事项的批文。

2、2017年4月14日，公司收到上海华豚企业管理有限公司（以下简称“华豚企业”）及其一致行动人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”）的通知。华豚企业及广州基金国际通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持本公司股票，截至2017年4月14日，合计增持本公司无限售流通股71,857,053股，占公司总股本的5%，首次达到本公司总股本的5%。华豚企业编制了《简式权益变动报告书》及相关增持计划，由公司代为披露，以上事项详见公司临2017-020号公告及同日披露的《爱建集团简式权益变动报告书》、《华豚企业及其一致行动人广州基金国际增持计划》。

2017年4月16日，公司收到上海证券交易所下发的《关于对上海爱建集团有限公司简式权益变动报告书的事后审核问询函》。要求信息披露义务人华豚企业在此次增持爱建集团股份及后续安排等问题进行核实并补充披露，同时为维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票于4月17日起停牌，以上事项详见公司临2017-021、022号公告。

2017年4月17日，公司分别收到第一大股东上海工商界爱国建设特种基金会、第二大股东上海均瑶（集团）有限公司出具的声明，以上事项详见公司临2017-023、024号公告。

停牌期间，经信息披露义务人两次延期申请后，2017年5月8日，公司收到信息披露义务人华豚企业《关于对〈关于对上海爱建集团有限公司简式权益变动报告书的事后审核问询函〉的回复》，回复称广州市人民政府国资委于2017年4月28日出具的批复（穗国资批[2017]44号），同意广州基金国际的母公司广州产业投资基金管理有限公司（以下称“广州基金”）要约收购爱建集团30%

股份的方案。若广州基金最终收购成功，其将成为爱建集团的控股股东。收购完成后，广州基金将结合收购完成后的持股情况，根据《公司法》、《证券法》等相关规定，改组爱建集团董事会。公司认为，由于相关内容尚需进一步核查，为保证公平信息披露，经批准，公司股票继续停牌，以上事项详见公司临2017-021号、022号、027号、029号、031号公告。

信息披露义务人华豚企业《关于对〈关于对上海爱建集团有限公司简式权益变动报告书的事后审核问询函〉的回复》披露后，由于相关文件尚不齐全，相关内容仍需进一步核查，经批准，公司股票继续停牌。2017年5月18日，公司收到上交所下发的《关于爱建集团举牌相关信息披露事项的监管工作函》，公司及时将函件转交相关举牌股东，以上事项详见公司临2017-034、035号公告。

2017年5月15日，公司收到收购人广州基金电邮送达的《上海爱建集团股份有限公司要约收购报告书摘要》，但按照相关法律法规的规定，其他必备文件尚待补充完善，为此公司多次电邮提醒收购人尽快补充提供相关必备文件。6月3日，公司对外披露《要约收购报告书摘要》，但此时有关必备文件仍存在缺失，公司同日发布了相关声明公告，对以上情况进行了说明，以上事项详见公司临2017-038、039号公告及同日披露的《爱建集团要约收购报告书摘要》。

2017年6月15日、19日，公司分别收到上交所下发的《关于广州基金拟要约收购爱建集团相关事项的监管工作函》、《关于爱建集团相关事项的监管工作函》，要求公司及相关举牌方对工作函提及的相关问题进行回复，公司及时将相关工作函转交了相关举牌方。公司于6月20日对工作函相关问题及时进行了回复，6月26日，公司收到广州基金《关于上海证券交易所〈关于广州基金拟要约收购爱建集团相关事项的监管工作函〉的回复》、《上海爱建集团股份有限公司要约收购报告书摘要（二次修订稿）》，以上事项详见公司临2017-050、056、057、061号公告及同日披露的《爱建集团要约收购报告书摘要（二次修订稿）》等相关文件。

2017年7月19日，公司接股东方均瑶集团告知，均瑶集团与广州产业投资基金管理有限公司、爱建特种基金会于2017年7月18日和19日签署《战略合作框架协议》，就要约收购上市公司及推荐董监高人选等事宜达成一致意见，以上事项详见公司临2017-070号公告。

2017年7月20日，公司分别收到上交所下发的《关于广州基金拟要约收购爱建集团相关事项的监管工作函》、《关于爱建集团相关公告的监管工作函》，要求信息披露义务人广州基金及爱建公司，对监管工作函中要求的相关事项进行核实，并发表明确意见。公司与广州基金分别进行了回复，广州基金于回复同日披露了《爱建集团要约收购报告书摘要（三次修订稿）》，以上事项详见公司临2017-071、072、074、085号公告及相关上网文件。

2017年9月5日、9月29日，按照监管部门相关要求，广州基金分别披露《关于要约收购的进展说明公告》，以上事项详见公司临2017-090、097号公告及相关上网文件。

截至目前，本次要约收购事项尚未开始实施。

3、公司因筹划重大事项，公司股票于2017年5月25日起停牌，进入重大资产重组程序。停牌期间按照相关规定，公司根据重组事项进展情况，发布了相关进展公告，详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露临2017-036号、037号、044号、052号、053号、055号公告。

2017年6月24日，公司对外披露了本次重组的框架内容和相关进展情况，本次重大资产重组从2017年5月25日起算，停牌时间不超过3个月。7月7日，公司以通讯方式召开第七届董事会第15次会议，审议通过《关于聘请本次重大资产重组中介机构的议案》（同意9票；反对0票，弃权0票），同意聘请海通证券股份有限公司为公司本次重大资产重组之独立财务顾问，聘请国浩律师（上海）事务所为公司本次重大资产重组之法律顾问，以上事项详见公司临2017-059号、067号公告。

因本次重组所涉及的尽职调查、审计及评估工作尚在进行中，相关各方仍需就本次重组方案的相关内容积极磋商、论证和完善，公司预计无法按照原计划在进入重组停牌程序后2个月内披露重组预案及相关文件并复牌。2017年7月24日，公司召开第七届董事会第16次会议，审

议通过《关于重大资产重组延期复牌的议案》，同意公司向上海证券交易所申请股票自 2017 年 7 月 25 日起继续停牌，继续停牌时间不超过 1 个月，公司按照相关法律法规等规定的要求编制了《爱建集团关于重大资产重组进展暨继续停牌公告》并对外披露，以上事项详见公司临 2017-073 号公告。

2017 年 7 月 27 日，针对上交所下发的《关于爱建集团重大资产重组进展的监管工作函》，公司作出回复公告，表示公司将根据工作函的要求，本着审慎原则，于 7 月 31 日前落实能否取得交易标的的控制权问题，消除不确定性。如能取得交易标的的实际控制权，则本次交易构成重大资产重组，公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，继续推进相关重大资产重组工作；如未能取得交易标的的实际控制权，本次交易则不构成重大资产重组，公司将及时召开投资者说明会，披露所筹划事项的具体情况，并最晚于 2017 年 8 月 2 日前申请股票复牌，以上事项详见公司临 2017-076 号公告。

2017 年 7 月 31 日，公司第七届董事会第 17 次会议审议通过了《关于终止筹划重大资产重组的议案》，因受制于曲靖市商业银行股份有限公司增资扩股混改方案和相关政策限制，公司与交易对方无法就爱建信托取得实际控制权达成一致意见，公司目前无法取得实际控制权。鉴此，对照重大资产重组的标准，本次由爱建信托向曲靖市商业银行股份有限公司增资不构成重大资产重组，属于对外投资行为，决定终止筹划本次重大资产重组事项，转为对外投资，以上事项详见公司临 2017-078、079、080、081 号公告。

根据相关规定，公司于 2017 年 8 月 1 日利用上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台召开了关于终止筹划重大资产重组事项的投资者说明会。后经公司向上海证券交易所申请，公司股票于 2017 年 8 月 2 日开市起复牌，以上事项详见公司临 2017-083、084 号公告。

4、公司与上海吉祥航空股份有限公司（以下简称“吉祥航空”）、上海吉祥航空香港有限公司（以下简称“吉祥香港”）、上海华瑞融资租赁有限公司（以下简称“华瑞租赁”）于 2017 年 1 月 23 日在上海市签署了《吉祥航空、吉祥香港与上海爱建集团股份有限公司关于华瑞租赁之股权转让意向协议》，本公司或控股子公司拟以现金方式受让吉祥航空以及吉祥香港合并持有的华瑞租赁 100% 股权，其中吉祥香港为吉祥航空的全资子公司。2017 年 2 月 3 日，公司与吉祥航空、吉祥香港、华瑞租赁签署了《上海吉祥航空股份有限公司、上海吉祥航空香港有限公司与上海爱建集团股份有限公司关于上海华瑞融资租赁有限公司之股权转让意向协议之补充协议》，以上事项详见公司临 2017-006 号、临 2017-010 号公告。目前，相关后续工作正在进行中。

5、公司全资子公司爱建信托所涉及的“方大碳素诉股东出资款不到位”案件和“哈尔滨信托计划”案件目前无相关新进展，详情请见 2014 年 12 月 17 日公司临 2014-047 号公告、2015 年 2 月 3 日公司临 2015-008 号公告、2017 年 7 月 15 日公司临 2017-069 号公告，2016 年 11 月 8 日公司临 2016-072 号公告及公司 2016 年年度报告、2017 年半年度报告。

6、公司于 2017 年 8 月 28 日召开七届 18 次董事会议，审议通过《关于公司 2017 年中期利润分配方案（草案）的议案》，同意：以本次利润分配方案实施前的公司总股本 1,437,139,844 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元人民币（含税），共计派发现金股利 143,713,984.40 元人民币。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。2017 年 9 月 12 日，公司按照规定召开 2017 年中期现金分红说明会；9 月 15 日，公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过本次利润分配方案。公司确定 9 月 28 日为股权登记日，并于 9 月 29 日委托中登公司上海分公司代为发放现金红利，现已发放完毕。以上事项详见公司临 2017-088、089、093、094、096 号公告。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

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	上海爱建集团股份有限公司
法定代表人	王均金
日期	2017 年 10 月 26 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017年9月30日

编制单位:上海爱建集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	1,084,597,077.82	1,098,026,495.81
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	682,369,775.50	668,987,359.30
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	95,949,943.97	328,678,507.65
预付款项	134,527,474.69	12,948,893.75
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	86,902,133.15	62,020,527.86
应收股利	190,630.29	245,939.78
其他应收款	67,770,670.78	25,937,384.16
买入返售金融资产		144,100,160.50
存货	9,235,758.09	11,130,621.09
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	1,366,574,131.41	1,128,882,756.52
其他流动资产	177,427,162.93	174,727,028.23
流动资产合计	3,705,544,758.63	3,655,685,674.65
非流动资产:		
发放贷款和垫款	2,719,213,309.00	1,797,762,838.13
可供出售金融资产	4,898,105,903.13	5,303,927,896.60
持有至到期投资		
长期应收款	1,901,234,556.89	2,200,914,295.85
长期股权投资	1,824,407,963.94	1,754,300,123.45
投资性房地产	50,678,997.69	53,978,784.95
固定资产	474,862,526.83	487,016,609.38
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	24,139,485.86	25,586,977.16
开发支出		
商誉	32,213,699.19	32,213,699.19
长期待摊费用	2,138,000.00	1,472,000.00
递延所得税资产	56,349,355.42	74,537,013.41
其他非流动资产	273,369,069.02	275,900,978.14
非流动资产合计	12,256,712,866.97	12,007,611,216.26
资产总计	15,962,257,625.60	15,663,296,890.91
流动负债：		
短期借款	3,127,584,750.00	3,004,650,000.01
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		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	6,098,394.59	46,364,420.87
预收款项	103,417,961.12	111,711,453.88
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	117,853,752.01	244,295,389.68
应交税费	97,347,689.55	194,834,187.74
应付利息	44,063,501.66	19,373,751.00
应付股利	1,586,554.55	1,589,578.42
其他应付款	154,350,340.22	592,215,833.82
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	2,130,067,998.38	1,132,900,709.23
其他流动负债		
流动负债合计	5,782,370,942.08	5,347,935,324.65
非流动负债：		
长期借款	2,014,190,455.06	2,094,236,471.59
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
长期应付款	200,604,571.11	196,341,996.67
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	71,481,767.22	71,532,914.37
其他非流动负债	1,049,333,327.46	1,561,174,106.68
非流动负债合计	3,335,610,120.85	3,923,285,489.31
负债合计	9,117,981,062.93	9,271,220,813.96
所有者权益		
股本	1,437,139,844.00	1,437,139,844.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,554,168,579.21	2,554,168,579.21
减：库存股		
其他综合收益	150,674,419.32	138,078,513.05
专项储备		
盈余公积	17,715,513.83	17,715,513.83
一般风险准备	256,299,521.80	256,299,521.80
未分配利润	2,418,612,043.63	1,979,316,998.54
归属于母公司所有者权益合计	6,834,609,921.79	6,382,718,970.43
少数股东权益	9,666,640.88	9,357,106.52
所有者权益合计	6,844,276,562.67	6,392,076,076.95
负债和所有者权益总计	15,962,257,625.60	15,663,296,890.91

法定代表人：王均金 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

2017年9月30日

编制单位：上海爱建集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	79,141,506.55	600,246,584.20
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		

预付款项	3,661,861.61	
应收利息		
应收股利	1,075,452.62	1,127,738.24
其他应收款	243,491,346.75	149,324,959.38
存货	6,747,909.23	6,706,724.94
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	59,726,193.36	60,234,137.09
流动资产合计	393,844,270.12	817,640,143.85
非流动资产：		
可供出售金融资产	942,109,001.68	939,176,651.20
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,610,192,480.19	5,218,406,793.37
投资性房地产	11,389,417.10	13,223,883.68
固定资产	8,237,322.75	9,583,616.22
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	3,133,825.38	3,502,848.87
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	231,773,512.64
非流动资产合计	6,806,898,811.42	6,418,504,070.30
资产总计	7,200,743,081.54	7,236,144,214.15
流动负债：		
短期借款	1,520,000,000.00	1,340,000,000.00
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	374,333.05	374,333.05
预收款项	98,879,349.77	97,560,265.39
应付职工薪酬	181,923.01	13,297,417.00
应交税费	-8,171,788.25	8,322,691.88
应付利息	1,862,158.63	3,072,474.17
应付股利	1,589,578.42	1,589,578.42
其他应付款	96,600,166.13	446,502,875.49

划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	50,000,000.00	50,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,761,315,720.76	1,960,719,635.40
非流动负债：		
长期借款	950,000,000.00	950,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	90,715.58	110,266.19
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	33,917,640.01	33,184,552.37
其他非流动负债	14,485,441.92	14,485,441.92
非流动负债合计	998,493,797.51	997,780,260.48
负债合计	2,759,809,518.27	2,958,499,895.88
所有者权益：		
股本	1,437,139,844.00	1,437,139,844.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,566,697,565.34	2,566,697,565.34
减：库存股		
其他综合收益	104,345,774.20	96,651,770.60
专项储备		
盈余公积	17,715,513.83	17,715,513.83
未分配利润	315,034,865.90	159,439,624.50
所有者权益合计	4,440,933,563.27	4,277,644,318.27
负债和所有者权益总计	7,200,743,081.54	7,236,144,214.15

法定代表人：王均金 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

2017 年 1—9 月

编制单位：上海爱建集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	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	633,176,739.33	346,038,561.96	1,484,577,176.16	1,019,903,314.19
其中：营业收入	231,504,615.83	144,866,984.49	490,562,751.85	347,544,333.97
利息收入	61,037,184.92	25,717,279.45	131,798,147.86	101,801,752.41
已赚保费				
手续费及佣金收入	340,634,938.58	175,454,298.02	862,216,276.45	570,557,227.81
二、营业总成本	375,159,897.58	197,689,431.92	854,872,709.70	516,119,036.62
其中：营业成本	188,693,288.29	95,696,702.11	354,132,986.19	193,706,406.22
利息支出	23,266,272.96	13,208,305.54	83,296,103.93	37,309,694.30
手续费及佣金支出	28,709,803.82	1,767,625.04	47,199,978.91	12,660,273.70
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				
税金及附加	2,189,224.02	2,243,832.97	9,444,093.14	27,099,089.06
销售费用	3,495,291.02	2,449,157.94	7,965,055.53	5,311,868.70
管理费用	110,445,175.36	72,634,978.68	266,327,734.18	192,911,628.85
财务费用	28,241,702.46	7,964,532.92	85,321,346.01	52,536,095.28
资产减值损失	-9,880,860.35	1,724,296.72	1,185,411.81	-5,416,019.49
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-127,715.59	72,961.39	-390,732.38	-18,364,265.53
投资收益（损失以“-”号填列）	42,011,818.37	54,267,259.85	185,162,693.22	147,672,448.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,320,602.34	3,340,717.65	13,220,085.11	2,794,289.40
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-919,826.95	245,946.94	-2,005,184.74	1,166,368.08
其他收益				
三、营业利润（亏	298,981,117.58	202,935,298.22	812,471,242.56	634,258,828.29

损以“－”号填列)				
加：营业外收入	1,677,432.66	320,577.59	1,724,735.10	3,741,731.19
其中：非流动资产处置利得		209.52	92.00	265.12
减：营业外支出	8,987.93	245,724.45	45,102.81	686,165.22
其中：非流动资产处置损失	636.68	25,254.89	2,873.76	394,149.09
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列)	300,649,562.31	203,010,151.36	814,150,874.85	637,314,394.26
减：所得税费用	77,216,694.76	52,994,744.59	230,889,419.27	175,359,158.01
五、净利润（净亏损以“－”号填列)	223,432,867.55	150,015,406.77	583,261,455.58	461,955,236.25
归属于母公司所有者的净利润	223,440,293.51	150,054,774.95	583,009,029.49	462,299,429.87
少数股东损益	-7,425.96	-39,368.18	252,426.09	-344,193.62
六、其他综合收益的税后净额	5,004,771.50	2,614,061.84	12,653,014.54	-8,769,691.18
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	4,993,021.95	2,614,061.84	12,595,906.27	-8,771,134.74
（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	4,993,021.95	2,614,061.84	12,595,906.27	-8,771,134.74
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	3,535,860.44		6,579,797.70	68,003.23

2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	1,385,836.04	2,681,828.63	5,826,967.52	-8,509,952.59
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	71,325.47	-67,766.79	189,141.05	-329,185.38
6. 其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	11,749.55		57,108.27	1,443.56
七、综合收益总额	228,437,639.05	152,629,468.61	595,914,470.12	453,185,545.07
归属于母公司所有者的综合收益总额	228,433,315.46	152,668,836.79	595,604,935.76	453,528,295.13
归属于少数股东的综合收益总额	4,323.59	-39,368.18	309,534.36	-342,750.06
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.155	0.104	0.406	0.322
（二）稀释每股收益(元/股)	0.155	0.104	0.406	0.322

法定代表人：王均金 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

2017年1—9月

编制单位：上海爱建集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	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 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	4,134,530.51	2,765,324.84	10,216,517.42	11,579,384.92
减：营业成本	1,179,941.55	1,746,004.10	4,600,837.61	5,211,826.04
税金及附加	26,703.60	79,838.08	77,894.04	499,049.75
销售费用	20,567.44	305,029.94	121,347.44	557,819.32

管理费用	15,152,726.98	13,926,425.36	57,668,305.36	49,874,978.97
财务费用	26,413,355.15	5,817,276.26	80,323,377.93	31,288,280.14
资产减值损失	-2,747,196.21	53,758,207.62	4,964,658.81	80,967,184.69
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-3,565,217.75		-2,654,290.19
投资收益（损失以“-”号填列）	152,629,877.73	452,571,526.69	435,260,395.65	461,201,549.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,105,538.70	2,033,193.29	14,498,283.42	1,562,332.62
其他收益				
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	116,718,309.73	376,138,852.42	297,720,491.88	301,727,505.78
加：营业外收入	1,610,000.00	47,379.33	1,616,327.95	56,975.58
其中：非流动资产处置利得		209.52	92.00	209.52
减：营业外支出	464.45	60,698.56	27,594.03	280,958.72
其中：非流动资产处置损失	464.45	690.00	2,594.03	198,450.16
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	118,327,845.28	376,125,533.19	299,309,225.80	301,503,522.64
减：所得税费用		-789,828.43		-525,851.16
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	118,327,845.28	376,915,361.62	299,309,225.80	302,029,373.80
五、其他综合收益的税后净额	5,966,936.81	1,753,580.95	7,694,003.60	-8,598,578.13
（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	5,966,936.81	1,753,580.95	7,694,003.60	-8,598,578.13
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	3,312,618.99		5,494,740.76	40,575.65

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	2,654,317.82	1,753,580.95	2,199,262.84	-8,639,153.78
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	124,294,782.09	378,668,942.57	307,003,229.40	293,430,795.67
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：王均金 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

2017 年 1—9 月

编制单位：上海爱建集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	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	327,241,775.97	238,125,479.60
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	1,012,517,640.52	627,150,946.13
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额	144,100,160.50	17,200,000.00
收到的税费返还	2,031,995.41	2,214,377.12
收到其他与经营活动有关的现金	1,099,798,535.80	371,586,730.77

经营活动现金流入小计	2,585,690,108.20	1,256,277,533.62
购买商品、接受劳务支付的现金	281,015,977.14	161,625,774.25
客户贷款及垫款净增加额	156,777,365.54	-265,599,566.66
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	26,046,940.18	14,544,895.12
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	301,977,851.15	196,897,667.29
支付的各项税费	394,792,189.17	294,286,397.34
支付其他与经营活动有关的现金	760,378,302.05	286,351,423.12
经营活动现金流出小计	1,920,988,625.23	688,106,590.46
经营活动产生的现金流量净额	664,701,482.97	568,170,943.16
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	21,824,633,299.18	25,224,790,872.21
取得投资收益收到的现金	171,375,848.56	152,081,610.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	540.00	67,736.50
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		3,455,315.78
投资活动现金流入小计	21,996,009,687.74	25,380,395,535.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,244,443.61	24,018,826.63
投资支付的现金	22,502,908,077.69	26,177,760,844.09
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	22,509,152,521.30	26,201,779,670.72
投资活动产生的现金流量净额	-513,142,833.56	-821,384,135.66
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	2,954,534,750.00	3,468,800,000.01
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	360,000,000.00	664,830,001.00
筹资活动现金流入小计	3,314,534,750.00	4,133,630,001.01
偿还债务支付的现金	2,959,480,646.29	2,693,239,697.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	381,370,274.82	187,677,869.74
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	134,856,750.88	562,612,111.98
筹资活动现金流出小计	3,475,707,671.99	3,443,529,678.76
筹资活动产生的现金流量净额	-161,172,921.99	690,100,322.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,834,485.41	1,465,604.32
五、现金及现金等价物净增加额	-11,448,757.99	438,352,734.07
加：期初现金及现金等价物余额	996,242,295.81	1,154,778,571.39
六、期末现金及现金等价物余额	984,793,537.82	1,593,131,305.46

法定代表人：王均金 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

2017年1—9月

编制单位：上海爱建集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	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		18,556,513.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	77,588,153.59	95,829,994.37
经营活动现金流入小计	77,588,153.59	114,386,507.37
购买商品、接受劳务支付的现金		899.19
支付给职工以及为职工支付的现金	37,994,401.99	27,580,633.78
支付的各项税费	26,131,180.81	11,985,872.20
支付其他与经营活动有关的现金	178,501,536.37	89,172,414.06
经营活动现金流出小计	242,627,119.17	128,739,819.23
经营活动产生的现金流量净额	-165,038,965.58	-14,353,311.86
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		428,203,679.36
取得投资收益收到的现金	424,021,735.21	460,329,099.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	400.00	55,256.50
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	424,022,135.21	888,588,034.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	855,556.50	3,503,127.65
投资支付的现金	358,312,500.00	763,300,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	375,000,000.00	

支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	734,168,056.50	766,803,127.65
投资活动产生的现金流量净额	-310,145,921.29	121,784,907.29
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	950,000,000.00	930,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	950,000,000.00	930,000,000.00
偿还债务支付的现金	770,000,000.00	730,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	225,920,190.78	34,699,490.96
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	995,920,190.78	764,699,490.96
筹资活动产生的现金流量净额	-45,920,190.78	165,300,509.04
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	-521,105,077.65	272,732,104.47
加：期初现金及现金等价物余额	600,246,584.20	362,720,868.98
六、期末现金及现金等价物余额	79,141,506.55	635,452,973.45

法定代表人：王均金 主管会计 工作负责人：赵德源 会计机构负责人：庄海燕

4.2 审计报告

适用 不适用