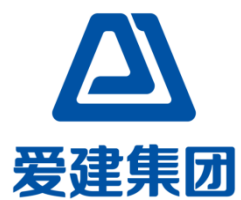


公司代码：600643

公司简称：爱建集团



上海爱建集团股份有限公司
2017 年第一季度报告

目录

| | | |
|----|-------------|----|
| 一、 | 重要提示..... | 3 |
| 二、 | 公司基本情况..... | 3 |
| 三、 | 重要事项..... | 5 |
| 四、 | 附录..... | 10 |

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 本公司第一季度报告未经审计。

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 | 15,446,326,072.67 | 15,663,296,890.91 | -1.39 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 6,514,331,504.29 | 6,382,718,970.43 | 2.06 |
| | 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 | -375,440,579.47 | 808,988,803.33 | -146.41 |
| | 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 | 97,336,943.52 | 94,099,612.64 | 3.44 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 128,475,651.16 | 115,273,482.17 | 11.45 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 124,944,987.47 | 112,874,327.36 | 10.69 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 1.99 | 1.99 | |
| 基本每股收益(元/股) | 0.089 | 0.080 | 11.25 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.089 | 0.080 | 11.25 |

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 | -948.60 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 2,953,849.32 | |
| 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 | 1,738,976.07 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -26,549.32 | |
| 所得税影响额 | -1,134,663.78 | |
| 合计 | 3,530,663.69 | |

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） | | 72,231 | | | | |
|-----------------------------------|-------------|--------|-------------|---------|-----------|---------|
| 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 | | 其他 |
| 上海均瑶（集团）有限公司 | 101,819,098 | 7.08 | 0 | 质押 | 101819098 | 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 | | 其他 |
| 香港中央结算有限公司 | 30,994,462 | 2.16 | 0 | 无 | | 其他 |
| 全国社保基金一一一组合 | 23,660,524 | 1.65 | 0 | 无 | | 其他 |
| 全国社保基金四一三组合 | 20,000,062 | 1.39 | 0 | 无 | | 其他 |
| 泰康人寿保险有限责任公司—分红—个人分红—019L—FH002 沪 | 12,568,830 | 0.87 | 0 | 无 | | 其他 |
| 中国农业银行股份有限公司—富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金 | 12,003,289 | 0.84 | 0 | 无 | | 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 | 11,855,916 | 0.82 | 0 | 无 | | 其他 |

| 全国社保基金四一四组合 | 9,149,410 | 0.64 | 0 | 无 | | 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 | 101,819,098 | 人民币普通股 | 101,819,098 | | | |
| 新华人寿保险股份有限公司一分红—团体分红—018L—FH001沪 | 59,171,617 | 人民币普通股 | 59,171,617 | | | |
| 香港中央结算有限公司 | 30,994,462 | 人民币普通股 | 30,994,462 | | | |
| 全国社保基金一一一组合 | 23,660,524 | 人民币普通股 | 23,660,524 | | | |
| 全国社保基金四一三组合 | 20,000,062 | 人民币普通股 | 20,000,062 | | | |
| 泰康人寿保险有限责任公司一分红—个人分红—019L—FH002沪 | 12,568,830 | 人民币普通股 | 12,568,830 | | | |
| 中国农业银行股份有限公司—富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金 | 12,003,289 | 人民币普通股 | 12,003,289 | | | |
| 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 | 11,855,916 | 人民币普通股 | 11,855,916 | | | |
| 全国社保基金四一四组合 | 9,149,410 | 人民币普通股 | 9,149,410 | | | |
| 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《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 |
|------------------------|----------------|----------------|-----------------|---------|-----------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 205,295,733.40 | 668,987,359.30 | -463,691,625.90 | -69.31 | 主要系信托公司的投资基金等赎回 |
| 应收账款 | 154,416,715.68 | 328,678,507.65 | -174,261,791.97 | -53.02 | 主要系收回保理款 |
| 预付款项 | 152,962,381.38 | 12,948,893.75 | 140,013,487.63 | 1081.28 | 主要系资产公司收购瑞虹新 |

| | | | | | |
|----------|----------------|----------------|-----------------|--------|-------------------------|
| | | | | | 城项目支付意向金 |
| 应收利息 | 108,600,913.34 | 62,020,527.86 | 46,580,385.48 | 75.10 | 系应收基金、债券、信托计划等利息增加 |
| 买入返售金融资产 | 262,000,000.00 | 144,100,160.50 | 117,899,839.50 | 81.82 | 系信托回购业务规模上升 |
| 应付账款 | 329,341,291.58 | 46,364,420.87 | 282,976,870.71 | 610.33 | 主要系租赁公司已起租待支付的租赁采购款 |
| 预收款项 | 224,392,538.89 | 111,711,453.88 | 112,681,085.01 | 100.87 | 主要系项目预收款增加 |
| 应付职工薪酬 | 111,853,420.57 | 244,295,389.68 | -132,441,969.11 | -54.21 | 主要系信托公司发放项目提成奖金等 |
| 应付利息 | 64,452,106.31 | 19,373,751.00 | 45,078,355.31 | 232.68 | 主要系合并信托计划增加的支付其他委托人信托利息 |
| 其他应付款 | 151,323,116.95 | 592,215,833.82 | -440,892,716.87 | -74.45 | 主要系支付爱建证券股权收购尾款 |

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 | 上年同期数 | 变动金额 | 变动幅度(%) | 变动原因 |
|----------|----------------|----------------|----------------|---------|-------------------------|
| 利息收入 | 20,732,767.27 | 44,614,713.20 | -23,881,945.93 | -53.53 | 系信托公司自营贷款规模下降 |
| 手续费及佣金收入 | 278,477,544.70 | 156,443,569.34 | 122,033,975.36 | 78.01 | 系信托公司受托规模上升 |
| 利息支出 | 59,866,048.03 | 14,715,555.42 | 45,150,492.61 | 306.82 | 主要系合并信托计划增加的支付其他委托人信托利息 |
| 财务费用 | 27,218,212.92 | 14,167,117.62 | 13,051,095.30 | 92.12 | 主要系公司借款规模上升 |

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 |
|----|-----|-------|------|---------|------|
|----|-----|-------|------|---------|------|

| | | | | | |
|---------------|-----------------|-----------------|-------------------|---------|--------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -375,440,579.47 | 808,988,803.33 | -1,184,429,382.80 | -146.41 | 主要系时点数信托新增贷款 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 247,233,807.52 | -938,821,318.13 | 1,186,055,125.65 | 126.33 | 主要系公司借款规模上升 |

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。

2017 年 3 月 24 日，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》，根据相关要求，公司保荐机构海通证券股份有限公司及申请人律师国浩律师（上海）事务所对告知函提及的相关事项进行了认真核查，并出具核查意见，并按照要求及时将上述告知函的回复及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，公司非公开发行 A 股股票申请获得中国证监会发审委审核通过。详见公司临 2017-025 号公告。

2、公司及子公司上海爱建信托有限责任公司（以下简称“爱建信托”）于 2016 年 11 月 4 日收到黑龙江省高级人民法院送达的《应诉通知书》（【2016】黑民初 83 号），三原告哈尔滨爱达投资置业有限公司（简称“哈爱达”）、上海子承投资有限公司、上海泓岩投资有限公司起诉爱建信托、上海鹏慎投资有限公司、爱建集团，第三人为颜立燕、上海新凌房地产开发有限公司。原告起诉称爱达公司、爱建信托、颜立燕三方于 2011 年 6 月 7 日签署的《关于债权债务清理及遗留事项处理整体框架协议》及相关文件无效，同时要求返还根据《框架协议》已交付爱建信托的信托资产，并申请对相关财产进行冻结、查封。

该事项源于爱建信托于 2006 年 4 月 26 日设立的“哈尔滨信托计划”，该信托计划由于哈爱达未能如约交付信托资产，且信托资产严重不实。原定于 2009 年 4 月到期，后经该信托计划信托受益人同意后延期至 2012 年 4 月。期间，哈爱达实际控制人涉嫌经济犯罪，致使“哈尔滨信托计划”的兑付面临巨大风险。2011 年 6 月，上海市一中院对相关涉案人员进行了一审判决，同年爱建信托与相关债务人哈爱达及其实际控制人颜立燕就“哈尔滨信托计划”的所有债务归还于上海市签署了《关于债权债务清理及遗留事项处理整体框架协议》及相关文件，确认哈爱达应付爱建信托 19 亿元债务，颜立燕对此承担无限连带责任。

现三原告起诉上述信托财产中，涉及爱建集团的为 3.87 亿元，对应的信托资产为鹏慎公司 2.18 亿元的股权和 1.69 亿元哈尔滨商铺。

目前此案尚未开庭审理，公司及爱建信托公司正在积极应诉中。

（以上事项详见 2016 年 11 月 8 日公司临 2016-072 号公告，2016 年 11 月 10 日公司临 2016-073 号公告。）

3、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《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》，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。交易价格和金额将由各方根据具有证券期货相关业务资格的资产评估机构出具的资产

评估报告中确认的标的资产评估值协商确定。各方将另行签署协议，约定本次股权转让的最终交易作价，并履行相应的审议程序。其它未尽事宜交易各方可签署相关协议予以确定。

公司与吉祥航空、吉祥香港、华瑞租赁于2017年2月3日在上海市签署了《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）

4、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）

2017年4月21日，公司收到信息披露义务人华豚企业《关于延期回复〈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〉及要求继续停牌的函》，华豚企业无法在规定时间内完成问询函的回复工作，申请继续停牌。经上海证券交易所核准，公司股票自2017年4月24日起继续停牌。（以上事项详见公司临2017-027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4月24日 |

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017年3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 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 | 1,205,201,079.48 | 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 | 205,295,733.40 | 668,987,359.30 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 154,416,715.68 | 328,678,507.65 |
| 预付款项 | 152,962,381.38 | 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 | 108,600,913.34 | 62,020,527.86 |
| 应收股利 | 245,939.78 | 245,939.78 |
| 其他应收款 | 35,607,891.72 | 25,937,384.16 |
| 买入返售金融资产 | 262,000,000.00 | 144,100,160.50 |
| 存货 | 10,331,095.46 | 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 | 1,189,553,925.10 | 1,128,882,756.52 |
| 其他流动资产 | 171,831,144.19 | 174,727,028.23 |
| 流动资产合计 | 3,496,046,819.53 | 3,655,685,674.65 |
| 非流动资产: | | |
| 发放贷款和垫款 | 2,006,167,338.13 | 1,797,762,838.13 |
| 可供出售金融资产 | 4,945,657,918.36 | 5,303,927,896.60 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | 2,244,093,927.08 | 2,200,914,295.85 |
| 长期股权投资 | 1,809,536,483.80 | 1,754,300,123.45 |
| 投资性房地产 | 52,842,914.61 | 53,978,784.95 |
| 固定资产 | 482,851,831.33 | 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 | 24,841,972.67 | 25,586,977.16 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 32,213,699.19 | 32,213,699.19 |
| 长期待摊费用 | 1,274,000.00 | 1,472,000.00 |
| 递延所得税资产 | 74,814,497.93 | 74,537,013.41 |
| 其他非流动资产 | 275,984,670.04 | 275,900,978.14 |
| 非流动资产合计 | 11,950,279,253.14 | 12,007,611,216.26 |
| 资产总计 | 15,446,326,072.67 | 15,663,296,890.91 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 3,480,000,000.01 | 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 | 329,341,291.58 | 46,364,420.87 |
| 预收款项 | 224,392,538.89 | 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 | 111,853,420.57 | 244,295,389.68 |
| 应交税费 | 139,676,099.32 | 194,834,187.74 |
| 应付利息 | 64,452,106.31 | 19,373,751.00 |
| 应付股利 | 10,656,964.70 | 1,589,578.42 |
| 其他应付款 | 151,323,116.95 | 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 | 955,736,857.79 | 1,132,900,709.23 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 5,467,432,396.12 | 5,347,935,324.65 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 1,906,029,637.59 | 2,094,236,471.59 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | 185,622,098.76 | 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 | 71,425,053.44 | 71,532,914.37 |
| 其他非流动负债 | 1,292,086,410.61 | 1,561,174,106.68 |
| 非流动负债合计 | 3,455,163,200.40 | 3,923,285,489.31 |
| 负债合计 | 8,922,595,596.52 | 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 | 141,215,395.75 | 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 | 2,107,792,649.70 | 1,979,316,998.54 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 6,514,331,504.29 | 6,382,718,970.43 |
| 少数股东权益 | 9,398,971.86 | 9,357,106.52 |
| 所有者权益合计 | 6,523,730,476.15 | 6,392,076,076.95 |
| 负债和所有者权益总计 | 15,446,326,072.67 | 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3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 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 | 206,274,104.07 | 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 | | |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | 1,127,738.24 | 1,127,738.24 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 其他应收款 | 271,704,765.14 | 149,324,959.38 |
| 存货 | 6,724,259.32 | 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 | 60,556,334.91 | 60,234,137.09 |
| 流动资产合计 | 546,387,201.68 | 817,640,143.85 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | 939,416,630.10 | 939,176,651.20 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 5,222,897,632.13 | 5,218,406,793.37 |
| 投资性房地产 | 12,612,394.82 | 13,223,883.68 |
| 固定资产 | 9,124,004.27 | 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 | 3,379,841.04 | 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 | 231,857,204.54 | 231,773,512.64 |
| 非流动资产合计 | 6,422,124,471.22 | 6,418,504,070.30 |
| 资产总计 | 6,968,511,672.90 | 7,236,144,214.15 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 1,490,000,000.00 | 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 | 97,979,720.53 | 97,560,265.39 |
| 应付职工薪酬 | 435,183.21 | 13,297,417.00 |
| 应交税费 | 7,078,357.16 | 8,322,691.88 |
| 应付利息 | 5,841,932.51 | 3,072,474.17 |
| 应付股利 | 1,589,578.42 | 1,589,578.42 |
| 其他应付款 | 87,945,066.26 | 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 | 1,741,244,171.14 | 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 | 103,749.32 | 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 | 33,244,547.10 | 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 | 997,833,738.34 | 997,780,260.48 |
| 负债合计 | 2,739,077,909.48 | 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 | 96,831,754.77 | 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 | 111,049,085.48 | 159,439,624.50 |
| 所有者权益合计 | 4,229,433,763.42 | 4,277,644,318.27 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,968,511,672.90 | 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—3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 | 上期金额 |
|----------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 396,547,255.49 | 295,157,895.18 |
| 其中: 营业收入 | 97,336,943.52 | 94,099,612.64 |
| 利息收入 | 20,732,767.27 | 44,614,713.20 |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | 278,477,544.70 | 156,443,569.34 |

| | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| 二、营业总成本 | 233,973,601.33 | 147,704,217.32 |
| 其中：营业成本 | 54,069,120.51 | 45,451,755.97 |
| 利息支出 | 59,866,048.03 | 14,715,555.42 |
| 手续费及佣金支出 | 17,376,892.49 | 5,095,112.94 |
| 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 | 2,506,514.14 | 16,136,770.82 |
| 销售费用 | 1,084,543.43 | 1,430,876.81 |
| 管理费用 | 65,403,443.34 | 60,500,634.26 |
| 财务费用 | 27,218,212.92 | 14,167,117.62 |
| 资产减值损失 | 6,448,826.47 | -9,793,606.52 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 1,738,976.07 | -17,968,010.81 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 36,145,269.19 | 41,401,072.20 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 5,358,724.21 | -5,848,115.28 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | -318,977.46 | -59,182.71 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 200,138,921.96 | 170,827,556.54 |
| 加：营业外收入 | | 175,731.53 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | 55.60 |
| 减：营业外支出 | 27,497.92 | 188,134.34 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 948.60 | 165,160.64 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 200,111,424.04 | 170,815,153.73 |
| 减：所得税费用 | 71,593,907.54 | 55,871,580.52 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 128,517,516.50 | 114,943,573.21 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 128,475,651.16 | 115,273,482.17 |
| 少数股东损益 | 41,865.34 | -329,908.96 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 3,136,882.70 | -8,226,949.57 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 3,136,882.70 | -8,226,949.57 |
| （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 | 3,136,882.70 | -8,226,949.57 |
| 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 | 3,097,698.32 | -8,307,639.05 |
| 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 | 39,184.38 | 80,689.48 |
| 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 | 131,654,399.20 | 106,716,623.64 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 131,612,533.86 | 107,046,532.60 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 41,865.34 | -329,908.96 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.089 | 0.080 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.089 | 0.080 |

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—3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 | 上期金额 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 1,915,541.93 | 4,888,772.82 |
| 减：营业成本 | 1,695,754.31 | 1,149,879.90 |
| 营业税金及附加 | 17,109.62 | 289,670.67 |
| 销售费用 | 82,361.35 | 210,279.54 |
| 管理费用 | 19,914,388.15 | 22,240,108.02 |
| 财务费用 | 25,284,888.52 | 11,701,527.69 |
| 资产减值损失 | 7,939,802.49 | 13,739,246.72 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | 469,437.09 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 4,654,172.09 | 2,206,031.90 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 4,490,838.76 | -4,001,918.89 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | -48,364,590.42 | -41,766,470.73 |
| 加：营业外收入 | | 3,872.70 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | 25,948.60 | 185,976.68 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 948.60 | 163,476.68 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -48,390,539.02 | -41,948,574.71 |
| 减：所得税费用 | | 117,359.27 |

| | | |
|-------------------------------------|----------------|----------------|
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -48,390,539.02 | -42,065,933.98 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | 179,984.17 | -7,230,108.09 |
| （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 | 179,984.17 | -7,230,108.09 |
| 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 | 179,984.17 | -7,230,108.09 |
| 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 | -48,210,554.85 | -49,296,042.07 |
| 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—3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 | 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 | 52,375,046.62 | 45,458,516.60 |
| 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 | 405,940,446.96 | 139,594,955.87 |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | -117,899,839.50 | 24,200,000.00 |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 收到的税费返还 | 401,071.73 | 874,085.67 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 394,624,022.63 | 445,165,462.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 735,440,748.44 | 655,293,020.14 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 43,528,613.95 | 16,218,938.09 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 621,653,121.09 | -524,000,000.00 |
| 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 | 16,038,439.92 | 5,098,871.98 |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 174,111,803.64 | 88,087,179.90 |
| 支付的各项税费 | 145,039,883.39 | 96,616,600.54 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 110,509,465.92 | 164,282,626.30 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,110,881,327.91 | -153,695,783.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -375,440,579.47 | 808,988,803.33 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 7,662,588,959.73 | 7,256,010,517.29 |
| 取得投资收益收到的现金 | 20,552,083.96 | 27,861,154.61 |
| 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 | 34,906.50 |
| 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 | 7,683,141,443.69 | 7,287,361,894.18 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,822,642.55 | 14,919,075.23 |
| 投资支付的现金 | 7,445,399,716.91 | 7,069,457,647.00 |
| 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 | 7,447,222,359.46 | 7,084,376,722.23 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 235,919,084.23 | 202,985,171.95 |
| 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 | 734,950,000.00 | 471,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 126,049,789.30 |
| 筹资活动现金流入小计 | 734,950,000.00 | 597,049,789.30 |
| 偿还债务支付的现金 | 348,206,834.00 | 1,274,939,357.58 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 77,458,730.02 | 58,520,097.63 |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 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 | 62,050,628.46 | 202,411,652.22 |
| 筹资活动现金流出小计 | 487,716,192.48 | 1,535,871,107.43 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 247,233,807.52 | -938,821,318.13 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -220,268.61 | -128,728.36 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 107,492,043.67 | 73,023,928.79 |
| 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 | 1,103,734,339.48 | 1,227,802,500.18 |

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—3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 | 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 | | 9,938,000.00 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 51,854,602.42 | 45,528,842.91 |
| 经营活动现金流入小计 | 51,854,602.42 | 55,466,842.91 |
| 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 | 20,786,508.38 | 14,041,180.48 |
| 支付的各项税费 | 7,677,050.77 | 5,064,895.36 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 185,412,188.70 | 67,911,180.18 |
| 经营活动现金流出小计 | 213,875,747.85 | 87,018,155.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -162,021,145.43 | -31,551,312.30 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | 258,212,877.80 |
| 取得投资收益收到的现金 | 163,333.33 | 4,717,950.79 |
| 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 | 34,426.50 |
| 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 | 163,733.33 | 262,965,255.09 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 140,684.70 | 1,012,182.94 |
| 投资支付的现金 | 358,312,500.00 | |
| 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 | 358,453,184.70 | 1,012,182.94 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -358,289,451.37 | 261,953,072.15 |
| 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 | 290,000,000.00 | 300,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 290,000,000.00 | 300,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 140,000,000.00 | 320,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 23,661,883.33 | 13,493,266.52 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 163,661,883.33 | 333,493,266.52 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 126,338,116.67 | -33,493,266.52 |
| 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 | -393,972,480.13 | 196,908,493.33 |
| 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 | 206,274,104.07 | 559,629,362.31 |

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