

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
2018 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.....	16

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）王成兵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	25,703,563,930.29	16,750,584,306.15	53.45
归属于上市公司股东的净资产	9,353,180,288.79	7,065,390,182.21	32.38
	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	949,897,821.19	664,701,482.97	42.91
	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	430,738,518.52	490,562,751.85	-12.20
营业总收入	1,816,411,343.96	1,484,577,176.16	22.35
归属于上市公司股东的净利润	816,759,869.38	583,009,029.49	40.09
归属于上市公司股东的扣除非经	836,455,332.86	563,014,143.97	48.57

常性损益的净利润			
加权平均净资产收益率 (%)	9.18	8.73	增加 0.45 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.510	0.406	25.62
稀释每股收益 (元/股)	0.510	0.406	25.62

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	189,288.34	1,928,831.08	
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	1,552,206.00	1,767,369.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,686,068.72	1,686,068.72	
委托他人投资或管理资产的损益	1,438,109.60	2,722,931.80	
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	35,248,841.65	-36,220,012.59	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-13,431.90	83,463.78	
少数股东权益影响额(税后)	51,617.14	-867.00	
所得税影响额	-9,199,576.98	8,336,751.73	
合计	30,953,122.57	-19,695,463.48	

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）				71,292		
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	
上海均瑶（集团）有限公司 注 1	444,544,416	27.41	184,782,608	质押	286,601,706	境内非国有法人
上海工商界爱国建设特种基金会	176,740,498	10.90	0	无	0	其他
广州产业投资基金管理有限公司	104,883,445	6.47	0	无	0	国有法人
上海华豚企业管理有限公司	57,999,070	3.58	0	质押	49,000,000	境内非国有法人
中国证券金融股份有限公司	48,495,598	2.99	0	无	0	其他
香港中央结算有限公司	28,306,407	1.75	0	无	0	其他
全国社保基金一零三组合	21,999,967	1.36	0	无	0	其他
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	9,961,164	0.61	0	无	0	其他
刘靖基	9,085,727	0.56	0	无	0	其他
华润深国投信托有限公司—广博 2 号单一资金信托	7,970,102	0.49	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	259,761,808	人民币普通股	259,761,808			
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
上海华豚企业管理有限公 司	57,999,070	人民币普通股	57,999,070
中国证券金融股份有限公 司	48,495,598	人民币普通股	48,495,598
香港中央结算有限公司	28,306,407	人民币普通股	28,306,407
全国社保基金一零三组合	21,999,967	人民币普通股	21,999,967
中国农业银行股份有限公 司—中证 500 交易型开放式 指数证券投资基金	9,961,164	人民币普通股	9,961,164
刘靖基	9,085,727	人民币普通股	9,085,727
华润深国投信托有限公司 —广博 2 号单一资金信托	7,970,102	人民币普通股	7,970,102
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。根据广州基金《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。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。		
表决权恢复的优先股股东 及持股数量的说明			

注 1：公司非公开发行股票于 2018 年 1 月 5 日取得中国证监会核准批文，核准公司非公开发行不超过 184,782,608 股新股，非公开发行对象为上海均瑶（集团）有限公司，相关股份于 2018 年 1 月 26 日在中登公司上海分公司完成证券变更登记证明，上述股票为限售流通股，限售期为 36 个月，公司总股本变更为 1,621,922,452 股。

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

2018 年第三季度报告

项目	期末数	年初数	变动金额	变动幅度 (%)	变动原因
应收票据		170,000,000.00	-170,000,000.00	-100.00	系应收票据到期冲转预收款项
应收账款	218,134,777.67	121,595,233.26	96,539,544.41	79.39	主要系保理业务投放款增加
预付款项	94,190,169.07	1,612,249.17	92,577,919.90	5742.16	主要系预付车位及股权收购款
其他应收款	243,331,017.73	87,274,267.91	156,056,749.82	178.81	主要系应收股权转让款及提供股东借款
买入返售金融资产		300,000,000.00	-300,000,000.00	-100.00	系爱建信托收回回购类业务的投资
一年内到期的非流动资产	2,021,207,512.88	1,365,204,692.20	656,002,820.68	48.05	主要系增加一年内到期的融资租赁应收款及增加一年内到期的信托计划
其他流动资产	422,354,001.24	180,102,934.13	242,251,067.11	134.51	主要系爱建信托收购信托项目债权
发放贷款及垫款	516,780,000.00	2,418,253,309.00	-1,901,473,309.00	-78.63	主要系期末合并融资类信托计划并入资产转为可供出售金融资产核算
可供出售金融资产	10,836,402,354.56	4,575,549,370.15	6,260,852,984.41	136.83	主要系期末合并融资类信托计划并入资产增加及信托计划投资增加
固定资产	4,761,845,722.12	473,054,624.55	4,288,791,097.57	906.62	主要系本期合并华瑞租赁并入固定资产
预收款项	154,235,944.38	302,305,347.52	-148,069,403.14	-48.98	主要系应收票据到期冲转预收款项及合并华瑞租赁并入预收款项
应付职工薪酬	95,023,578.90	308,623,878.76	-213,600,299.86	-69.21	主要系发放上年度奖金
应交税费	348,299,094.40	265,285,892.85	83,013,201.55	31.29	主要系爱建信托增值税及流转税余额增加
其他应付款	2,178,827,380.76	731,479,691.73	1,447,347,689.03	197.87	主要系应付华瑞租赁股权收购款

一年内到期的非流动负债	2,682,523,979.79	1,597,055,539.81	1,085,468,439.98	67.97	主要系本期合并华瑞租赁并入一年内到期的银行借款以及合并一年内到期的信托计划相应增加的应付其他委托人实收资金及收益
长期借款	6,086,463,680.85	2,336,680,375.99	3,749,783,304.86	160.47	主要系本期合并华瑞租赁并入长期借款
递延所得税负债	158,597,487.16	79,065,005.79	79,532,481.37	100.59	主要系因本期合并华瑞租赁资产评估增值相应计提的递延所得税负债

注：本期因收购上海华瑞融资租赁有限公司股权完成，华瑞租赁总资产 51.59 亿元、总负债 36.56 亿元合并到公司，导致公司总资产、总负债、资产负债率等指标发生变化。

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	334,407,483.24	131,798,147.86	202,609,335.38	153.73	系爱建信托合并融资类信托计划利息收入增加
营业成本	206,568,145.27	354,132,986.19	-147,564,840.92	-41.67	主要系爱建进出口贸易业务成本随收入同步减少
利息支出	112,560,707.85	83,296,103.93	29,264,603.92	35.13	系爱建信托合并融资类信托计划规模增加相应支付给其他投资人收益增加
投资收益	93,068,277.01	185,162,693.22	-92,094,416.21	-49.74	主要系对爱建证券按权益法核算的投资收益减少
所得税费用	329,717,817.87	230,889,419.27	98,828,398.60	42.80	主要系爱建信托利润增加使得所得税费用相应增加

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
经营活动产生的现金流量净额	949,897,821.19	664,701,482.97	285,196,338.22	42.91	主要系爱建信托业务收入现金流入增加
投资活动产生的现金流量净额	-4,659,574,463.98	-513,142,833.56	-4,146,431,630.42	-808.05	主要系公司收购华瑞租赁股权及爱建租赁

					业务投放款增加
筹资活动产生的现金流量净额	3,356,424,174.30	-161,172,921.99	3,517,597,096.29	2182.50	主要系完成定向增发吸收投资资金增加及借款增加

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、非公开发行相关事项

1.1 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，详见公司2017-025号公告。

2018年1月5日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海爱建集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2416号）。公司于2018年1月8日以通讯方式召开七届22次董事会议，审议通过《关于设立募集资金存储专户并签订募集资金三方监管协议的议案》，详见公司临2018-002、003号公告。

2018年1月29日，公司收到中登公司上海分公司出具的证券变更登记证明，公司非公开发行184,782,608股股票已于1月26日在中登公司上海分公司完成证券变更登记证明，上述股票限为限售流通股，限售期为36个月，公司总股本变更为1,621,922,452股，公司非公开发行股票事项发行完毕。详见公司临2018-005、006号公告及同日披露的《详式权益变动报告书》。

1.2 2018年3月9日，接子公司上海爱建信托有限责任公司（以下简称“爱建信托”）报告，根据经中国证监会核准的爱建集团本次非公开发行预案和上海银监局对爱建信托增加注册资本的批复意见，爱建信托已于近日完成增加注册资本、变更公司注册资本、备案爱建信托章程等工商变更登记手续，爱建信托注册资本由三十亿元人民币增加至四十二亿元人民币，并已获取新的营业执照。详见公司临2018-22公告。

1.3 爱建集团于2018年1月5日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海爱建集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2416号），核准公司非公开发行184,782,608股新股，募集资金总额为1,699,999,993.60元，募集资金净额为1,680,694,993.60元。其中40,000万元资金原定由爱建信托实施股权创投投资项目，后续根据市场环境变化、公司业务发展规划并结合原部分募投项目的实际情况，公司在分析论证后，拟将原募投项目“40,000万元由上海爱建信托有限责任公司实施股权创投投资项目”变更为“对上海爱建信托有限责任公司增资40,000万元”，同时由上海爱建纺织品有限公司、上海爱建进出口有限公司分别向上海爱建信托有限责任公司增资134,2282万元。本次变更部分募投项目暨对爱建信托增资事项已获得公司七届28次董事会议、七届11次监事会议、公司2018年第二次临时股东大会审议通过（详见公司临2018-063、064、067号公告）。海通证券股份有限公司出具《关于上海爱建集团股份有限公司变更部分募集资金用途的核查意见》，对爱建集团本次变更部分募集资金用途无异议。

公司于 2018 年 9 月 13 日接子公司爱建信托报告，爱建信托收到《上海银监局关于同意上海爱建信托有限责任公司变更注册资本的批复》（沪银监复[2018]484 号），同意爱建信托的注册资本由人民币 420,000 万元（含 500 万美元）增加至人民币 460,268.4564 万元（含 500 万美元），原有股东及股权比例保持不变。2018 年 10 月 23 日，爱建信托完成相关工商变更登记手续。详见公司临 2018-073、077 号公告。

2、公司债相关事项

2.1 2018 年 5 月 9 日和 5 月 31 日，经公司七届 27 次董事会议和公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过，公司申请发行公司债。详见公司临 2018-044、051 号公告。

2.2 2018 年 10 月 24 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海爱建集团股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2018]1648 号），核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过 20 亿元的公司债券。详见公司临 2018-078 号公告。

3、要约收购相关事项

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备，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 6 月 3 日，公司对外披露收购人广州基金送达的《要约收购报告书摘要》，但此时有关必备文件存在缺失，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、10 月 31 日、11 月 30 日、12 月 30 日、2018 年 1 月 30 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、098、105、109 号，临 2018-008 号公告及相关上网文件。

2018 年 1 月 31 日，公司收阅广州基金告知函，告知其拟对要约收购方案进行相关调整。为保证公平信息披露，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 2018 年 1 月 31 日下午临时停牌半天。公司后根据广州基金告知函，草拟了相关提示性公告并于 2 月 1 日对外披露。以上事项详见公司临 2018-011、012 号公告。

2018 年 2 月 5 日，公司收阅广州基金送达的要约收购报告书全文、要约收购报告书摘要（四次修订稿）、法律意见书、独立财务顾问核查意见及其他相关文件。在与监管部门沟通后，公司根据广州基金提供的要约收购报告书拟定了关于要约收购的相关提示性公告和申报公告，并与上述文案一起于 2 月 6 日对外披露。广州基金要约收购事项于披露后两个交易日，即 2 月 8 日开始，要约收购期间为 30 个自然日，即 2 月 8 日至 3 月 9 日。以上事项详见公司临 2018-014、015 号公告及同日披露的要约收购报告书等文件。

2018 年 2 月 9 日，2 月 27 日，3 月 7 日，公司代信息披露义务人广州基金披露要约收购第一次、第二次、第三次提示性公告，详见公司临 2018-016、017、020 号公告；2018 年 3 月 2 日，

公司代信息披露义务人广州基金披露爱建集团要约收购报告书（修订稿），并披露关于公告要约收购报告书（修订稿）的提示性公告，详见公司临 2018-19 号公告；2018 年 3 月 10 日，披露关于广州基金要约收购期满暨股票停牌公告，详见公司临 2018-21 号公告；2018 年 3 月 13 日，分别披露关于广州基金要约收购结果的公告、关于股票复牌的提示性公告、关于广州基金要约收购的清算公告，详见公司临 2018-23、24、25 号公告；2018 年 3 月 13 日，披露关于广州基金要约收购完成交割的公告，详见公司临 2018-27 号公告。

4、股东增持相关事项

4.1 2017 年 12 月 28 日，公司发布《关于股东增持公司股份计划的公告》（临 2017-108），公告公司股东上海均瑶（集团）有限公司（以下简称“均瑶集团”）本次增持计划自 2018 年 1 月 2 日起 6 个月内增持最低不少于 3%，最高不超过 4.98% 的公司股份。2018 年 1 月 30 日，公司发布《关于公司股东增持进展情况公告》（临 2018-007），因公司非公开发行股份事项实施完毕，公司总股本由 1,437,139,844 股增加至 1,621,922,452 股，且均瑶集团持有爱建集团股份数量由 173,383,079 股增加至 358,165,687 股，成为爱建集团第一大股东。均瑶集团在计划增持股份数量保持不变的情况下，将原增持计划调整为：2018 年 1 月 2 日起 6 个月内增持最低不少于 2.66%（共计 43,114,196 股）、最高不超过 4.41%（共计 71,569,564 股）公司股份（含本数）；增持计划的其它内容保持不变。后续，均瑶集团拟在上述时间内，通过上海证券交易所交易系统，择机增持合计不低于 2.66%，最高不超过 4.41% 的公司股份（上述后续增持安排以目前公司总股本计算，增持比例含本次目前已增持的比例）。

2018 年 4 月 4 日、9 日、10 日、11 日、12 日、13 日、16 日，5 月 2 日、3 日、4 日（公司敏感期除外），公司股东均瑶集团以自有资金通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持公司股票 21,557,096 股，占公司总股本比例 1.33%（以均瑶集团增持股数除以公司总股本并四舍五入保留两位小数得出）。

2018 年 5 月 15 日、16 日、17 日、18 日、23 日、25 日、28 日（公司敏感期除外），公司股东均瑶集团继续以自有资金通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持公司股票。2018 年 4 月 4 日、9 日、10 日、11 日、12 日、13 日、16 日，5 月 2 日、3 日、4 日、15 日、16 日、17 日、18 日、23 日、25 日、28 日（公司敏感期除外），均瑶集团以自有资金通过上海证券交易所集中竞价交易系统累计增持爱建集团股票 35,763,318 股，占公司总股本比例 2.21%（以均瑶集团增持股数除以贵司总股本并四舍五入保留两位小数得出），已达到本次增持计划最高增持比例 4.41% 的 50% 以上。

2018 年 6 月 4 日、5 日、6 日、11 日、12 日、14 日、15 日、19 日、20 日、21 日、22 日、28 日、29 日（公司敏感期除外），以自有资金通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持爱建集团股票 35,806,180 股，占公司总股本比例 2.21%（以均瑶集团增持股数除以贵司总股本并四舍五入保留两位小数得出）。

截至 2018 年 6 月 30 日，根据本次增持计划，均瑶集团合计增持公司股票 71,569,498 股，占公司总股本的 4.41%，此前承诺的本次增持计划已履行完毕。详见公司临 2018-056 号公告。

4.2 2018年06月30日,爱建集团发布《关于股东增持公司股份计划的公告》,公告公司股东上海均瑶(集团)有限公司(以下简称“均瑶集团”)本次增持计划自2018年7月3日起6个月内增持最低不少于1%,最高不超过3%的公司股份(含本数)。详见公司临2018-057号公告。

2018年7月13日,公司接到公司股东均瑶集团《告知函》,告知均瑶集团于2018年7月4日、6日、9日、10日、11日、12日、13日(公司敏感期除外)通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持了公司股份8,109,574股,合计增持公司股份占公司总股本比例为0.5%(以均瑶集团增持股数除以公司总股本并四舍五入保留两位小数得出),已完成本次最低增持比例的50%以上。详见公司临2018-059号公告。

2018年7月26日,公司接到公司股东均瑶集团《告知函》,告知均瑶集团于2018年7月20日、25日(公司敏感期除外),以自有资金通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持公司股票1,371,757股,占公司总股本比例0.08%(以均瑶集团增持股数除以公司总股本并四舍五入保留两位小数得出)。同时告知,因均瑶集团在2018年4月4日至2018年6月29日的前次增持计划中合计增持公司无限售流通股71,569,498股,占公司总股本的4.41%。在2018年7月4日至7月25日本次增持计划中合计增持公司无限售流通股9,481,331股,占公司总股本的0.58%。截至目前,两次累积增持公司无限售流通股81,050,829股,占爱建集团总股本的比例为5.00%。根据有关规定,均瑶集团作为信息披露义务人编制了《详式权益变动报告书》,由公司代为披露。详见公司临2018-066号公告。

2018年10月16日,公司接到公司股东均瑶集团《告知函》,告知均瑶集团于2018年8月2日、3日、6日、7日、8日、9日、10月11日、16日(公司敏感期除外),其以自有资金通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持公司股票6,737,900股,占公司总股本比例0.42%。该等增持与2018年7月4日、6日、9日、10日、11日、12日、13日、20日、25日增持股份,合计占公司总股本比例1%,已完成本次计划最低增持比例。后续,均瑶集团拟在增持计划时间内,根据后续增持安排,通过上海证券交易所交易系统,择机继续增持。详见公司临2018-075号公告。

5、受让华瑞租赁公司股权相关事项

2018年5月31日爱建集团2018年第一次临时股东大会决议审议通过《关于受让华瑞租赁100%股权暨关联交易的议案》。为促进爱建集团租赁业务结构的优化与完善,推进业务发展,消除潜在同业竞争风险,维护上市公司中小投资者合法权益,根据交易安排,将由爱建集团和爱建香港分别以1,139,021,745.53元人民币、379,673,915.18元人民币的价格从上海吉祥航空股份有限公司(以下简称“吉祥航空”)及上海吉祥航空香港有限公司(以下简称“吉祥香港”)受让各自所持华瑞租赁75%、25%股权。

依据《股权转让协议》,截至目前,爱建集团已陆续向吉祥航空支付股权受让款共计569,000,000元,余款949,695,660.71元将根据《股权转让协议》后续支付。

华瑞租赁于2018年9月29日取得中国(上海)自由贸易试验区市场监督管理局新颁发的营业执照。至此,本次股权转让已按照《股权转让协议》的约定完成股权交割。详见公司临2018-074号公告。

6、收购资产相关事项

爱建集团全资子公司上海爱建资产管理有限公司（以下简称“爱建资产”）于2018年9月10日与中科招商投资管理集团(上海)资产管理有限公司（以下简称“中科招商”）签署《关于上海祥卓文化发展有限公司之股权转让协议》，以人民币1亿元收购中科招商所持有的上海祥卓文化发展有限公司（以下简称“祥卓文化”或“标的公司”）36.5%的股权（其中包含股权对价3430万元，中科招商向祥卓文化提供的股东借款6570万元）。在签署协议之前，爱建资产已持有祥卓文化63.5%的股权，若此次股权转让完成，爱建资产将持有祥卓文化100%股权。详见公司临2018-072号公告。

10月18日，公司接受建资产报告，爱建资产已与中科招商各自全部履约《股权转让协议》，并取得上海市虹口区市场监督管理局于2018年10月18日新颁发的营业执照，完成股权过户工商登记。

至此，本次股权收购已按照《股权转让协议》的约定全部完成，爱建资产持有祥卓文化100%股权。详见公司临2018-076号公告。

7、涉诉相关事项

7.1 爱建集团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。

公司及爱建信托对此积极应诉（以上事项详见2016年11月8日公司临2016-072号公告）。

2018年1月2日，接受建信托报告，收到《黑龙江省高级人民法院民事判决书》（2016）黑民初83号，对本案做出一审判决，驳回哈爱达公司、上海子承投资有限公司、上海泓岩投资有限公司的诉讼请求。案件受理费由哈爱达公司、上海子承投资有限公司、上海泓岩投资有限公司负担（以上事项详见2018年1月3日公司临2018-001号公告）。哈爱达、颜立燕不服一审判决，已提起上诉。目前，案件正在审理中。

7.2 2017 年 11 月，爱建信托公司作为原“哈尔滨信托计划”管理人，分别向上海市第一中级人民法院提起三项诉讼，并于 11 月 13 日收到案件受理通知书。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书（以下简称“框架协议书”）》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。此后，哈爱达公司及其他相关方，一直未有效履行框架协议书及相关文件的约定，涉及 6.5 亿元债务及利息尚未归还，且经爱建信托多次督促，仍不履行相关义务。因此，爱建信托作为原信托计划管理人，依据不同标的物，分三案分别提起诉讼，追索相关资产，维护信托计划持有人的权益（以上事项详见 2017 年 11 月 15 日公司临 2017-102 号公告）。

7.3 爱建集团全资子公司上海爱建信托有限责任公司（以下简称“爱建信托”）于 2014 年 12 月收到上海一中院签发的应诉通知书及民事起诉状，原告方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称“方大炭素”）诉爱建信托等承担股东出资款不到位所导致的损失赔偿责任，其中爱建信托承担股东出资人民币 8690 万元及利息。据爱建信托报告，该诉讼系爱建信托作为信托代持股东所引发的法律纠纷，所涉股东出资问题，经初步核查，已按法定程序完成，依法不应承担其他责任，爱建信托已积极应诉。之后，爱建信托收到上海一中院民事裁定书，原告方大炭素于 2015 年 1 月 10 日以证据尚不完善为由，向上海一中院申请撤回对被告爱建信托的起诉。后该案移送至北京市第四中级人民法院审理。2016 年 3 月，方大炭素向北京市第四中级人民法院书面申请追加爱建信托为共同被告。2017 年 7 月 13 日，爱建信托收到北京市第四中级人民法院送达的一审民事判决书（【2015】四中民（商）初字第 00124 号），判决爱建信托在未出资资本金 8690 万元人民币及利息范围内向原告方大炭素新材料科技股份有限公司承担补充赔偿责任。目前爱建信托已经提起上诉（以上事项详见 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）。

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	2018 年 10 月 29 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018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	1,157,963,978.99	1,507,521,702.58
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	117,434,841.18	437,874,223.88
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	218,134,777.67	291,595,233.26
其中:应收票据		170,000,000.00
应收账款	218,134,777.67	121,595,233.26
预付款项	94,190,169.07	1,612,249.17
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	243,331,017.73	87,274,267.91
其中:应收利息	74,578,398.44	45,576,820.00
应收股利		
买入返售金融资产		300,000,000.00
存货	32,952,104.64	8,668,176.51
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	2,021,207,512.88	1,365,204,692.20
其他流动资产	422,354,001.24	180,102,934.13
流动资产合计	4,307,568,403.40	4,179,853,479.64
非流动资产:		
发放贷款和垫款	516,780,000.00	2,418,253,309.00
可供出售金融资产	10,836,402,354.56	4,575,549,370.15
持有至到期投资		
长期应收款	2,205,983,949.36	2,050,727,262.45
长期股权投资	2,008,348,293.16	1,987,535,491.84

投资性房地产	45,636,407.98	49,453,562.47
固定资产	4,761,845,722.12	473,054,624.55
在建工程	537,400,907.64	512,326,161.66
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	29,669,960.51	30,958,641.52
开发支出		
商誉	48,635,921.14	32,213,699.19
长期待摊费用	716,000.00	1,940,000.00
递延所得税资产	80,186,615.72	88,506,962.29
其他非流动资产	324,389,394.70	350,211,741.39
非流动资产合计	21,395,995,526.89	12,570,730,826.51
资产总计	25,703,563,930.29	16,750,584,306.15
流动负债：		
短期借款	3,404,240,894.00	2,852,774,750.00
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		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	137,994,113.43	194,682,245.24
预收款项	154,235,944.38	302,305,347.52
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	95,023,578.90	308,623,878.76
应交税费	348,299,094.40	265,285,892.85
其他应付款	2,178,827,380.76	731,479,691.73
其中：应付利息	24,421,570.55	21,318,225.28
应付股利	1,589,578.42	1,589,578.42
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,682,523,979.79	1,597,055,539.81
其他流动负债		
流动负债合计	9,001,144,985.66	6,252,207,345.91
非流动负债：		
长期借款	6,086,463,680.85	2,336,680,375.99
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
长期应付款	112,804,816.96	145,880,971.67
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	158,597,487.16	79,065,005.79
其他非流动负债	928,314,482.35	833,018,978.00
非流动负债合计	7,286,180,467.32	3,394,645,331.45
负债合计	16,287,325,452.98	9,646,852,677.36
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	1,621,922,452.00	1,437,139,844.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,051,099,832.74	2,554,168,579.21
减：库存股		
其他综合收益	118,642,086.94	134,693,004.96
专项储备		
盈余公积	51,234,241.34	51,234,241.34
一般风险准备	367,973,200.93	367,973,200.93
未分配利润	3,142,308,474.84	2,520,181,311.77
归属于母公司所有者权益合计	9,353,180,288.79	7,065,390,182.21
少数股东权益	63,058,188.52	38,341,446.58
所有者权益（或股东权益）合计	9,416,238,477.31	7,103,731,628.79
负债和所有者权益（或股东权益）总计	25,703,563,930.29	16,750,584,306.15

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：王成兵

母公司资产负债表

2018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	352,241,551.22	129,812,178.09
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		
应收票据及应收账款		171,889,400.00
其中：应收票据		170,000,000.00

应收账款		1,889,400.00
预付款项	1,743,148.86	484,331.97
其他应收款	259,247,921.95	285,927,121.27
其中：应收利息		
应收股利	881,798.46	58,012,635.44
存货	6,761,703.01	6,765,558.25
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	62,298,127.04	60,265,664.57
流动资产合计	682,292,452.08	655,144,254.15
非流动资产：		
可供出售金融资产	947,118,516.19	936,507,616.80
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	8,328,738,996.95	5,610,109,627.31
投资性房地产	8,357,908.28	10,686,372.76
固定资产	8,189,916.04	8,982,137.03
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,736,869.93	3,118,817.55
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	229,697,000.00
非流动资产合计	9,526,978,971.71	6,801,938,335.77
资产总计	10,209,271,423.79	7,457,082,589.92
流动负债：		
短期借款	1,550,000,000.00	1,520,000,000.00
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		
应付票据及应付账款	203,883.05	203,883.05
预收款项	70,572,293.57	297,949,954.23
应付职工薪酬	148,713.95	20,550,000.00
应交税费	-4,420,307.59	6,122,987.34
其他应付款	816,061,079.96	143,193,201.87
其中：应付利息	5,112,778.88	3,250,129.51
应付股利	1,589,578.42	1,589,578.42
持有待售负债		
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	2,482,565,662.94	2,038,020,026.49
非流动负债：		
长期借款	1,485,800,000.00	905,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	67,899.89	87,597.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	26,545,018.61	32,517,293.76
其他非流动负债	14,485,441.92	14,485,441.92
非流动负债合计	1,526,898,360.42	952,090,332.68
负债合计	4,009,464,023.36	2,990,110,359.17
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	1,621,922,452.00	1,437,139,844.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,063,628,818.87	2,566,697,565.34
减：库存股		
其他综合收益	76,597,797.94	94,506,392.38
专项储备		
盈余公积	51,234,241.34	51,234,241.34
未分配利润	386,424,090.28	317,394,187.69
所有者权益（或股东权益）合计	6,199,807,400.43	4,466,972,230.75
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	10,209,271,423.79	7,457,082,589.92

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：王成兵

合并利润表

2018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、营业总收入	582,043,825.48	633,176,739.33	1,816,411,343.96	1,484,577,176.16
其中：营业收入	160,875,741.46	231,504,615.83	430,738,518.52	490,562,751.85
利息收入	125,058,563.97	61,037,184.92	334,407,483.24	131,798,147.86

已赚保费				
手续费及佣金收入	296,109,520.05	340,634,938.58	1,051,265,342.20	862,216,276.45
二、营业总成本	249,948,822.06	375,159,897.58	767,628,207.65	854,872,709.70
其中：营业成本	55,484,380.12	188,693,288.29	206,568,145.27	354,132,986.19
利息支出	38,289,771.06	23,266,272.96	112,560,707.85	83,296,103.93
手续费及佣金支出	10,770,613.83	28,709,803.82	22,794,730.44	47,199,978.91
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	8,007,454.30	2,189,224.02	18,467,682.78	9,444,093.14
销售费用	2,028,950.41	3,495,291.02	4,898,858.86	7,965,055.53
管理费用	97,081,460.99	110,445,175.36	306,357,031.79	266,327,734.18
研发费用				
财务费用	32,712,719.72	28,241,702.46	85,181,243.96	85,321,346.01
其中：利息费用	36,270,548.19	28,915,022.05	100,836,947.67	89,416,768.11
利息收入	2,381,571.30	1,815,992.31	14,306,859.69	6,065,237.70
资产减值损失	5,573,471.63	-9,880,860.35	10,799,806.70	1,185,411.81
加：其他收益	1,552,206.00		1,767,369.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	48,289,602.58	42,011,818.37	93,068,277.01	185,162,693.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-35,622,789.72	-1,320,602.34	-32,353,796.00	13,220,085.11
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	91,599.39	-127,715.59	180,863.72	-390,732.38
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-636.68	-1,279.18	-2,781.76
汇兑收益（损失以“-”号填列）	1,763,978.04	-919,826.95	2,319,136.77	-2,005,184.74

填列)				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	383,792,389.43	298,980,480.90	1,146,117,503.63	812,468,460.80
加：营业外收入	26,568.10	1,677,432.66	123,463.78	1,724,643.10
减：营业外支出	46,623.77	8,351.25	46,623.77	42,229.05
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	383,772,333.76	300,649,562.31	1,146,194,343.64	814,150,874.85
减：所得税费用	107,421,113.66	77,216,694.76	329,717,817.87	230,889,419.27
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	276,351,220.10	223,432,867.55	816,476,525.77	583,261,455.58
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	276,351,220.10	223,432,867.55	816,476,525.77	583,261,455.58
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. 归属于母公司所有者的净利润	276,916,816.82	223,440,293.51	816,759,869.38	583,009,029.49
2. 少数股东损益	-565,596.72	-7,425.96	-283,343.61	252,426.09
六、其他综合收益的税后净额	7,224,685.89	5,004,771.50	-16,050,832.47	12,653,014.54
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	7,224,685.89	4,993,021.95	-16,050,918.02	12,595,906.27
（一）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变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
（二）将重分类进损益的其他	7,224,685.89	4,993,021.95	-16,050,918.02	12,595,906.27

综合收益				
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		3,535,860.44	9,856.41	6,579,797.70
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	7,203,901.62	1,385,836.04	-15,076,000.12	5,826,967.52
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	20,784.27	71,325.47	-984,774.31	189,141.05
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		11,749.55	85.55	57,108.27
七、综合收益总额	283,575,905.99	228,437,639.05	800,425,693.30	595,914,470.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	284,141,502.71	228,433,315.46	800,708,951.36	595,604,935.76
归属于少数股东的综合收益总额	-565,596.72	4,323.59	-283,258.06	309,534.36
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.171	0.155	0.510	0.406
（二）稀释每股收益(元/股)	0.171	0.155	0.510	0.406

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：王成兵

母公司利润表

2018 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	65,345,349.58	4,134,530.51	71,963,826.23	10,216,517.42

减：营业成本	1,728,631.27	1,179,941.55	5,096,094.07	4,600,837.61
税金及附加	3,448,322.74	26,703.60	4,337,396.88	77,894.04
销售费用	1,026,231.31	20,567.44	1,159,633.88	121,347.44
管理费用	8,970,402.99	15,152,726.98	56,130,543.03	57,668,305.36
研发费用				
财务费用	31,801,501.74	26,413,355.15	82,513,266.65	80,323,377.93
其中：利息费用	32,558,100.00	26,085,400.00	90,865,100.00	80,995,890.84
利息收入	691,691.48	355,358.18	7,002,690.14	2,072,108.05
资产减值损失	849,968.87	-2,747,196.21	3,898,206.76	4,964,658.81
加：其他收益	1,440,000.00		1,440,000.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	139,596,187.18	152,629,877.73	343,305,504.80	435,260,395.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-30,065,234.36	1,105,538.70	-26,855,762.27	14,498,283.42
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-4,508.72	-464.45	-5,745.23	-2,502.03
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	158,551,969.12	116,717,845.28	263,568,444.53	297,717,989.85
加：营业外收入		1,610,000.00	92,152.30	1,616,235.95
减：营业外支出				25,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	158,551,969.12	118,327,845.28	263,660,596.83	299,309,225.80
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	158,551,969.12	118,327,845.28	263,660,596.83	299,309,225.80
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	158,551,969.12	118,327,845.28	263,660,596.83	299,309,225.80
（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	7,977,301.22	5,966,936.81	-17,908,594.44	7,694,003.60
（一）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变动额				
2. 权益法下不能转				

损益的其他综合收益				
（二）将重分类进损益的其他综合收益	7,977,301.22	5,966,936.81	-17,908,594.44	7,694,003.60
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		3,312,618.99	8,231.02	5,494,740.76
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	7,977,301.22	2,654,317.82	-17,916,825.46	2,199,262.84
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				
六、综合收益总额	166,529,270.34	124,294,782.09	245,752,002.39	307,003,229.40
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：王成兵

合并现金流量表

2018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	292,027,959.87	327,241,775.97
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	1,440,301,864.80	1,012,517,640.52
拆入资金净增加额		

回购业务资金净增加额	300,000,000.00	144,100,160.50
收到的税费返还	3,117,679.19	2,031,995.41
收到其他与经营活动有关的现金	1,408,832,500.16	1,099,798,535.80
经营活动现金流入小计	3,444,280,004.02	2,585,690,108.20
购买商品、接受劳务支付的现金	144,116,891.03	281,015,977.14
客户贷款及垫款净增加额	-180,588,250.33	156,777,365.54
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	30,359,044.30	26,046,940.18
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	422,413,756.53	301,977,851.15
支付的各项税费	566,181,319.93	394,792,189.17
支付其他与经营活动有关的现金	1,511,899,421.37	760,378,302.05
经营活动现金流出小计	2,494,382,182.83	1,920,988,625.23
经营活动产生的现金流量净额	949,897,821.19	664,701,482.97
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	14,917,569,436.21	21,824,633,299.18
取得投资收益收到的现金	234,581,844.32	171,375,848.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,014,178.84	540.00
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	1,467,126,635.04	
投资活动现金流入小计	16,621,292,094.41	21,996,009,687.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,262,713.91	6,244,443.61
投资支付的现金	19,356,631,041.05	22,502,908,077.69
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	312,194,852.21	
支付其他与投资活动有关的现金	1,586,777,951.22	
投资活动现金流出小计	21,280,866,558.39	22,509,152,521.30
投资活动产生的现金流量净额	-4,659,574,463.98	-513,142,833.56
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,706,999,993.60	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	25,000,000.00	
取得借款收到的现金	4,364,114,300.00	2,954,534,750.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,090,300,000.00	360,000,000.00
筹资活动现金流入小计	7,161,414,293.60	3,314,534,750.00
偿还债务支付的现金	2,970,069,649.25	2,959,480,646.29

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	500,030,112.79	381,370,274.82
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	4,024.14	
支付其他与筹资活动有关的现金	334,890,357.26	134,856,750.88
筹资活动现金流出小计	3,804,990,119.30	3,475,707,671.99
筹资活动产生的现金流量净额	3,356,424,174.30	-161,172,921.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,617,744.90	-1,834,485.41
五、现金及现金等价物净增加额	-350,634,723.59	-11,448,757.99
加：期初现金及现金等价物余额	1,403,595,982.58	996,242,295.81
六、期末现金及现金等价物余额	1,052,961,258.99	984,793,537.82

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：王成兵

母公司现金流量表

2018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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	173,528,334.03	77,588,153.59
经营活动现金流入小计	173,528,334.03	77,588,153.59
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	40,393,171.56	37,994,401.99
支付的各项税费	10,840,061.10	26,131,180.81
支付其他与经营活动有关的现金	126,174,328.05	178,501,536.37
经营活动现金流出小计	177,407,560.71	242,627,119.17
经营活动产生的现金流量净额	-3,879,226.68	-165,038,965.58
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	50,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	428,410,224.26	424,021,735.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,011,000.00	400.00
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	480,421,224.26	424,022,135.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	401,415.00	855,556.50

投资支付的现金	1,691,600,000.00	358,312,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	569,000,000.00	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	2,261,001,415.00	734,168,056.50
投资活动产生的现金流量净额	-1,780,580,190.74	-310,145,921.29
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,681,999,993.60	
取得借款收到的现金	1,421,000,000.00	950,000,000.00
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	3,102,999,993.60	950,000,000.00
偿还债务支付的现金	810,200,000.00	770,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	284,606,420.44	225,920,190.78
支付其他与筹资活动有关的现金	1,304,782.61	
筹资活动现金流出小计	1,096,111,203.05	995,920,190.78
筹资活动产生的现金流量净额	2,006,888,790.55	-45,920,190.78
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	222,429,373.13	-521,105,077.65
加：期初现金及现金等价物余额	129,812,178.09	600,246,584.20
六、期末现金及现金等价物余额	352,241,551.22	79,141,506.55

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：王成兵

4.2 审计报告

□适用 √不适用