

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

2020 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	6
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）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	27,443,839,550.06	26,746,903,022.23	2.61
归属于上市公司股东的净资产	11,068,034,730.09	10,778,675,685.68	2.68
	年初至报告期末	上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	347,355,593.77	501,444,246.31	-30.73
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减 (%)
营业收入	348,995,352.13	382,154,480.14	-8.68
营业总收入	836,172,753.90	856,782,904.99	-2.41
归属于上市公司股东的净利润	288,092,123.45	264,318,577.80	8.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	309,448,268.74	259,338,841.88	19.32
加权平均净资产收益率 (%)	2.64	2.71	减少 0.07 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.178	0.163	9.20
稀释每股收益 (元	0.178	0.163	9.20

/股)			
-----	--	--	--

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	1,225.48	
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	49,686.21	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,528,818.77	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-25,813,948.15	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,729,007.00	
所得税影响额	7,607,079.40	
合计	-21,356,145.29	

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）		65,890				
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	470,357,855	29.00	184,782,608	质押	358,165,687	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	52,999,000	3.27	0	质押	52,999,000	其他

中国证券金融股份有限公司	48,850,411	3.01	0	无	0	其他
香港中央结算有限公司	31,651,955	1.95	0	无	0	其他
刘靖基	9,085,727	0.56	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	8,790,233	0.54	0	无	0	其他
上海市工商业联合会	4,353,583	0.27	0	无	0	其他
全国社保基金四一三组合	4,013,476	0.25	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	285,575,247	人民币普通股	285,575,247			
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	52,999,000	人民币普通股	52,999,000			
中国证券金融股份有限公司	48,850,411	人民币普通股	48,850,411			
香港中央结算有限公司	31,651,955	人民币普通股	31,651,955			
刘靖基	9,085,727	人民币普通股	9,085,727			
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	8,790,233	人民币普通股	8,790,233			
上海市工商业联合会	4,353,583	人民币普通股	4,353,583			
全国社保基金四一三组合	4,013,476	人民币普通股	4,013,476			
上述股东关联关系或一致行动的说明	根据上海华豚企业管理有限公司（以下简称“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。					

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	2020年3月31日	2019年12月31日	变动金额	变动幅度(%)	变动原因
买入返售金融资产	129,200,129.20	44,100,044.10	85,100,085.10	192.97	为爱建信托证券市场逆回购业务投放增加
合同资产	128,185,446.51		128,185,446.51		为爱建信托计提的信托报酬
发放贷款和垫款	307,900,000.00	477,000,000.00	-169,100,000.00	-35.45	主要为爱建信托自营贷款减少及合并结构化主体并入的该项资产减少
其他非流动金融资产	1,998,653,975.27	1,537,022,586.39	461,631,388.88	30.03	主要为爱建信托合并结构化主体并入成本法核算的股权投资增加
应付账款	259,169,928.14	58,018,267.96	201,151,660.18	346.70	主要为爱建租赁增加应付采购款
预收款项	96,402,886.04	209,349,555.27	-112,946,669.23	-53.95	主要为爱建信托预收信托报酬转为合同负债核算
合同负债	273,195,315.92		273,195,315.92		为爱建信托预收的信托报酬
应付职工薪酬	192,944,200.77	407,054,915.64	-214,110,714.87	-52.60	主要为发放上年度奖金
其他流动负债		52,540,078.35	-52,540,078.35	-100.00	为支付一年内到期的信托计划其他委托人实收资金及收益
其他非流动负债	385,728,672.20	212,792,994.44	172,935,677.76	81.27	为爱建信托合并一年以上信托计划相应增加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	2020 年第一季度	2019 年第一季度	变动金额	变动幅度 (%)	变动原因
利息收入	172,449,647.39	117,050,325.54	55,399,321.85	47.33	为爱建信托本期合并结构化主体增加了利息收入
利息支出	87,506,261.74	53,551,040.61	33,955,221.13	63.41	主要为爱建信托合并结构化主体增加利息支出
投资收益	153,531,428.05	59,467,952.14	94,063,475.91	158.18	主要为爱建信托计提信托计划收益
公允价值变动收益	-25,999,159.42	1,988,664.22	-27,987,823.64	-1407.37	主要为爱建信托持有的基金公允价值变动
信用减值损失	-11,571,780.91	25,611,213.80	-37,182,994.71	-145.18	主要为上年同期收到非关联方往来款冲回坏账准备所致

3.1.3 现金流量表主要变动项目

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年第一季度	2019 年第一季度	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	347,355,593.77	501,444,246.31	-154,088,652.54	-30.73	主要为爱建信托客户贷款及垫款及回购业务净流出所致
投资活动产生的现金流量净额	-31,894,696.18	-2,370,381,688.29	2,338,486,992.11	98.65	主要为上年同期支付股权受让款所致
筹资活动产生的现金流量净额	-78,674,784.44	2,564,674,506.57	-2,643,349,291.01	-103.07	主要为爱建信托合并信托计划增加的实收其他委托人信托资金减少及公司上年同期发行公司债所致

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、股东增持相关事项

2019 年 7 月 1 日，爱建集团发布《关于股东增持公司股份计划的公告》（临 2019-037），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 2019 年 7 月 3 日起 6 个月内增持最低不少于 0.1%，最高不超过 0.5%爱建集团股份。

2019 年 10 月 9 日，公司接公司股东均瑶集团（告知函），告知均瑶集团于 2019 年 8 月 6 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 455,000 股，占公司总股本比例 0.03%（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），后续将择机继续增持，并及时对外披露。（详见公司临 2019-061 号公告）

2019 年 11 月 29 日，公司在上交所网站对外披露关于公司股东增持股份进展情况公告，公司股东均瑶集团于 2019 年 11 月 28 日，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 355,000 股，占公司总股本比例 0.02%（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），增持平均价格为 8.58 元/股，合计金额 304.44 万元。（详见公司临 2019-075 号公告）

2019 年 12 月 14 日，公司在上交所网站对外披露关于公司股东增持股份进展情况公告，公司股东均瑶集团于 2019 年 12 月 10 日、13 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 812,000 股，占公司总股本比例 0.05%（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），增持平均价格为 8.98 元/股，合计金额 729.23 万元，已完成本次增持计划最低增持比例。（详见公司临 2019-078 号公告）

2020 年 1 月 2 日，公司接到公司第一大股东均瑶集团《告知函》，告知均瑶集团于 2019 年 12 月 24 日、25 日、30 日、31 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 1,020,000 股，占公司总股本比例 0.06%（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），增持平均价格为 9.39 元/股，合计金额 957.80 万元。本阶段增持完成后，均瑶集团合计增持公司股票 2,642,000 股，占公司总股本的 0.16%，此前承诺的本次增持计划已履行完毕。（详见公司临 2020-001 号公告）

2020 年 3 月 20 日，爱建集团发布《关于股东增持公司股份计划的公告》（临 2020-010），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 2020 年 3 月 20 日起 6 个月内增持最低不少于 0.1%，最高不超过 0.5%爱建集团股份。

2、涉诉相关事项

公司全资子公司爱建信托公司于 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”）诉爱建信托公司等承担股东出资款不到位所导致的损失赔偿责任，其中爱建信托公司承担股东出资人民币 8690 万元及利息。据爱建信托公司报告，该诉讼系爱建信托公司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，爱建信托公司已积极应诉。之后原告方大炭素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公司的起诉。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公司为共同被告。2017 年 7 月 13 日，爱建信托公司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），判决爱建信托公司在未出资资本金以及利息范围内向原告承担补充赔偿责任，随后爱建信托公司积极提起上诉。

2019 年 7 月 9 日，接受建信托报告，爱建信托收到北京市高级人民法院民事判决书（【2017】京民终 601 号），判决驳回上诉、维持原判。上述判决为二审终审判决，判决的执行对公司正常经营活动无重大影响，对公司当期损益有负面影响。爱建信托将积极应对，向有管辖权的人民法院申请再审。（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、2019 年 7 月 10 日公司临 2019-042 号公告）

2019 年 8 月 22 日，接受建信托公司报告，北京市第四中级人民法院对爱建信托开户银行原冻结的 5,600 万人民币及 660 万美元进行了扣划。预计后续还将有针对相应利息不足部分的执行措施。本判决的执行对公司正常经营活动无重大影响，公司经审慎、合理预估，涉案本金 8690 万元和相应利息约 7000 万元（具体数字以法院最终认定为准）的赔偿执行会对公司当期利润总额产生负面影响。爱建信托已向有管辖权的人民法院申请再审。（以上事项详见 2019 年 8 月 23 日公司临 2019-051 号公告）

2020年1月10日，接受建信托公司报告，爱建信托作为再审申请人，已向最高人民法院就方大碳素诉爱建信托公司等股东损害公司债权人利益责任纠纷一案申请再审。爱建信托于1月10日收到最高院再审裁定书，最高院同意对上述案件进行提审，再审期间，中止原判决的执行。（以上事项详见2020年1月11日公司临2020-004号公告）

3、对外投资相关进展

爱建集团于2019年3月28日召开公司第七届董事会第32次会议，审议通过《关于认购“长三角地区协同优势产业基金”份额的议案》。上海长三角协同优势产业股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“长三角地区协同优势产业基金”）成立于2018年11月23日，募集目标总规模1,000亿元，其中首期规模拟定100亿元，并由上海国方母基金股权投资管理有限公司（下称“国方管理公司”）担任GP负责管理。本公司拟按“长三角地区协同优势产业基金”首期目标募集规模（含扩募期）的5%认购有限合伙份额，认购金额不超过人民币5亿元。首期缴付出资不超过认缴出资额的30%，即不超过人民币1.5亿元。爱建集团已于2019年7月12日签署完毕《上海长三角协同优势产业股权投资合伙企业（有限合伙）之有限合伙协议》，并于2019年10月23日完成首期出资的缴付，首期缴款出资人民币1.5亿元。（详见公司临2019-017、043、067号公告）

2020年因疫情影响，全球经济形势突变，公司从自身发展情况出发，对相关投资发展和投资规划作出相应调整，拟终止上述投资事项，退出“长三角地区协同优势产业基金”。经与国方管理公司友好协商并经公司八届6次董事会议批准，公司与相关合作方于2020年3月31日签署《上海长三角协同优势产业股权投资合伙企业（有限合伙）之有限合伙协议之解除协议》，公司已于2020年4月7日收到国方管理公司按照相关协议约定返还的1.5亿元现金。公司与国方管理公司签署的有限合伙协议以及双方之间签署的与有限合伙协议和/或公司入伙长三角产业基金相关的其他书面和/或口头协议（如有）已终止及解除并不再具有任何效力或约束力。（详见公司临2020-021、024号公告）

4、公司债付息

公司发行公司债券事项于2018年10月，取得《中国证监会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），目前已分两批发行完毕。其中第二期公司债已于2019年3月28日发行15亿元，票面利率5.34%，债券简称“19爱建01”附第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。19爱建01公司债已于2020年3月30日支付首期利息。（详见公司临2020-009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	2020年4月28日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2020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	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,910,428,856.06	1,666,809,910.47
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	3,163,469,378.62	3,637,558,110.60
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	837,660,759.82	739,655,161.02
应收款项融资		
预付款项	67,969,823.74	62,127,967.87
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	117,641,345.18	118,594,786.21
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产	129,200,129.20	44,100,044.10
存货	6,760,527.39	6,754,211.40
合同资产	128,185,446.51	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	6,631,119,878.76	6,577,477,120.94
其他流动资产	128,440,406.61	128,844,918.77
流动资产合计	13,120,876,551.89	12,981,922,231.38
非流动资产:		
发放贷款和垫款	307,900,000.00	477,000,000.00
债权投资	1,027,911,395.70	983,979,530.37
其他债权投资		
长期应收款	2,829,116,217.69	2,550,317,738.09
长期股权投资	1,770,196,718.98	1,760,935,804.61
其他权益工具投资	77,095,365.13	77,095,365.13
其他非流动金融资产	1,998,653,975.27	1,537,022,586.39
投资性房地产	618,569,034.06	625,444,309.96
固定资产	5,385,048,723.18	5,442,646,777.21

在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	40,234,665.93	39,853,797.43
开发支出		
商誉	48,635,921.14	48,635,921.14
长期待摊费用	2,968,790.95	3,339,203.89
递延所得税资产	65,004,038.39	66,118,671.10
其他非流动资产	151,628,151.75	152,591,085.53
非流动资产合计	14,322,962,998.17	13,764,980,790.85
资产总计	27,443,839,550.06	26,746,903,022.23
流动负债：		
短期借款	3,751,599,000.03	3,200,028,225.69
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	36,780,000.00	36,780,000.00
应付账款	259,169,928.14	58,018,267.96
预收款项	96,402,886.04	209,349,555.27
合同负债	273,195,315.92	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	192,944,200.77	407,054,915.64
应交税费	378,411,618.53	433,974,718.66
其他应付款	347,868,575.22	317,396,629.25
其中：应付利息		
应付股利	1,573,290.02	1,573,290.02
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,450,448,145.53	2,480,391,356.05
其他流动负债		52,540,078.35
流动负债合计	7,786,819,670.18	7,195,533,746.87
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	5,713,826,124.81	6,025,804,777.53
应付债券	1,496,141,392.82	1,495,697,018.61
其中：优先股		

永续债		
租赁负债		
长期应付款	894,288,354.65	931,176,867.82
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	93,840,080.06	102,134,381.77
其他非流动负债	385,728,672.20	212,792,994.44
非流动负债合计	8,583,824,624.54	8,767,606,040.17
负债合计	16,370,644,294.72	15,963,139,787.04
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,621,922,452.00	1,621,922,452.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,045,486,667.41	4,045,486,667.41
减：库存股		
其他综合收益	34,526,549.56	33,259,628.60
专项储备		
盈余公积	149,113,799.77	149,113,799.77
一般风险准备	651,199,858.46	651,199,858.46
未分配利润	4,565,785,402.89	4,277,693,279.44
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	11,068,034,730.09	10,778,675,685.68
少数股东权益	5,160,525.25	5,087,549.51
所有者权益（或股东权益）合计	11,073,195,255.34	10,783,763,235.19
负债和所有者权益（或股东权益）总计	27,443,839,550.06	26,746,903,022.23

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

2020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	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	285,435,895.29	367,314,638.10
交易性金融资产	660,315,918.00	760,308,844.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		

应收款项融资		
预付款项	1,511,870.56	787,185.73
其他应收款	1,578,359,738.51	1,547,778,454.23
其中：应收利息		
应收股利	150,583,855.05	150,583,855.05
存货	6,498,956.64	6,492,640.65
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	65,424,439.79	65,776,535.73
流动资产合计	2,597,546,818.79	2,748,458,298.44
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	8,919,139,368.57	8,911,065,314.76
其他权益工具投资	60,000,000.00	60,000,000.00
其他非流动金融资产	360,582,130.69	360,582,130.69
投资性房地产	4,733,744.29	5,304,185.38
固定资产	173,940,446.49	176,003,399.85
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,628,762.44	2,712,105.56
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	60,000,000.00	60,447,787.61
非流动资产合计	9,581,024,452.48	9,576,114,923.85
资产总计	12,178,571,271.27	12,324,573,222.29
流动负债：		
短期借款	1,888,300,000.00	1,512,012,721.51
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项	2,803,852.43	3,188,676.56
合同负债		
应付职工薪酬	2,515,963.11	24,700,000.00
应交税费	2,153,388.02	1,009,721.74

其他应付款	516,726,011.14	714,079,541.99
其中：应付利息		
应付股利	1,573,290.02	1,573,290.02
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	212,071,401.84	267,902,261.61
其他流动负债		
流动负债合计	2,624,570,616.54	2,522,892,923.41
非流动负债：		
长期借款	1,427,500,000.00	1,618,000,000.00
应付债券	1,496,141,392.82	1,495,697,018.61
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	2,124.50	2,124.50
其他非流动负债	14,485,441.92	14,485,441.92
非流动负债合计	2,938,128,959.24	3,128,184,585.03
负债合计	5,562,699,575.78	5,651,077,508.44
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,621,922,452.00	1,621,922,452.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,063,628,818.87	4,063,628,818.87
减：库存股		
其他综合收益	29,781,818.18	29,781,818.18
专项储备		
盈余公积	149,113,799.77	149,113,799.77
未分配利润	751,424,806.67	809,048,825.03
所有者权益（或股东权益）合计	6,615,871,695.49	6,673,495,713.85
负债和所有者权益（或股东权益）总计	12,178,571,271.27	12,324,573,222.29

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

2020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	2020年第一季度	2019年第一季度
一、营业总收入	836,172,753.90	856,782,904.99
其中：营业收入	348,995,352.13	382,154,480.14
利息收入	172,449,647.39	117,050,325.54
已赚保费		
手续费及佣金收入	314,727,754.38	357,578,099.31
二、营业总成本	553,916,860.64	551,655,164.38
其中：营业成本	257,413,243.47	266,421,444.29
利息支出	87,506,261.74	53,551,040.61
手续费及佣金支出	1,279,266.12	2,991,819.37
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	8,298,223.84	6,348,017.17
销售费用	8,996,110.18	2,026,730.32
管理费用	126,432,042.58	149,980,268.58
研发费用	225,471.67	
财务费用	63,766,241.04	70,335,844.04
其中：利息费用	65,722,968.55	71,305,310.07
利息收入	2,149,107.12	2,009,180.26
加：其他收益	2,718,855.90	-13,867.10
投资收益（损失以“-”号填列）	153,531,428.05	59,467,952.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	9,260,914.37	18,230,038.66
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）	3,573.88	-871,702.52
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-25,999,159.42	1,988,664.22
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-11,571,780.91	25,611,213.80
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,225.48	-124.60
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	400,940,036.24	391,309,876.55
加：营业外收入	85,993.00	27,565.86
减：营业外支出	4,815,000.00	10,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	396,211,029.24	391,327,442.41
减：所得税费用	108,045,930.05	127,177,062.05
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	288,165,099.19	264,150,380.36
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填	288,165,099.19	264,150,380.36

列)		
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. 归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	288,092,123.45	264,318,577.80
2. 少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	72,975.74	-168,197.44
六、其他综合收益的税后净额	1,266,920.96	537,741.91
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,266,920.96	537,741.91
1. 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		
(3) 其他权益工具投资公允价值变动		
(4) 企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	1,266,920.96	537,741.91
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益		
(2) 其他债权投资公允价值变动		
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4) 其他债权投资信用减值准备		
(5) 现金流量套期储备		
(6) 外币财务报表折算差额	1,266,920.96	537,741.91
(7) 其他		
(二) 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	289,432,020.15	264,688,122.27
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	289,359,044.41	264,856,319.71
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	72,975.74	-168,197.44
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.178	0.163
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.178	0.163

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

母公司利润表

2020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	2020年第一季度	2019年第一季度
一、营业收入	2,065,059.50	2,701,420.56
减：营业成本	811,052.53	993,478.11
税金及附加	2,300,522.90	171,010.44

销售费用		
管理费用	29,784,517.48	59,651,370.41
研发费用		
财务费用	47,369,687.60	53,276,028.73
其中：利息费用	59,386,367.06	68,621,279.39
利息收入	11,597,804.80	15,952,572.87
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	20,497,856.55	18,511,265.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8,074,053.81	15,868,279.46
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	7,074.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,957.00	19,190,527.42
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-263.90	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-57,700,011.36	-73,688,673.95
加：营业外收入	85,993.00	22,088.50
减：营业外支出	10,000.00	10,124.60
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-57,624,018.36	-73,676,710.05
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-57,624,018.36	-73,676,710.05
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-57,624,018.36	-73,676,710.05
（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		
（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		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		

六、综合收益总额	-57,624,018.36	-73,676,710.05
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

2020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	2020年第一季度	2019年第一季度
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	322,860,161.34	397,391,403.98
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	534,015,125.29	484,573,894.26
拆入资金净增加额		400,000,000.00
回购业务资金净增加额	-85,100,085.10	419,999,990.00
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		812,655.66
收到其他与经营活动有关的现金	2,001,453,023.58	336,566,489.43
经营活动现金流入小计	2,773,228,225.11	2,039,344,433.33
购买商品、接受劳务支付的现金	127,048,138.49	161,023,261.02
客户贷款及垫款净增加额	525,845,976.38	-305,000,000.00
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金	1,530,212.33	9,214,717.70
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	310,014,461.84	287,721,876.04
支付的各项税费	314,708,009.13	475,428,204.05
支付其他与经营活动有关的现金	1,146,725,833.17	909,512,128.21
经营活动现金流出小计	2,425,872,631.34	1,537,900,187.02
经营活动产生的现金流量净额	347,355,593.77	501,444,246.31
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	6,397,344,862.01	7,831,806,037.14
取得投资收益收到的现金	54,360,640.38	87,847,344.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产	1,883.00	601.00

产收回的现金净额		
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	32,435,956.31	337,384,090.18
投资活动现金流入小计	6,484,143,341.70	8,257,038,072.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	633,110,396.44	621,614,449.22
投资支付的现金	5,881,188,974.88	9,056,109,650.91
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		949,695,660.71
支付其他与投资活动有关的现金	1,738,666.56	
投资活动现金流出小计	6,516,038,037.88	10,627,419,760.84
投资活动产生的现金流量净额	-31,894,696.18	-2,370,381,688.29
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	2,195,100,000.00	2,802,377,800.00
发行债券所收到的现金		1,494,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	14,015,815.65	1,165,660,502.96
筹资活动现金流入小计	2,209,115,815.65	5,462,038,302.96
偿还债务支付的现金	1,879,026,042.76	2,715,087,430.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	224,288,671.81	159,550,428.55
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	184,475,885.52	22,725,937.65
筹资活动现金流出小计	2,287,790,600.09	2,897,363,796.39
筹资活动产生的现金流量净额	-78,674,784.44	2,564,674,506.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	332,832.44	-981,910.22
五、现金及现金等价物净增加额	237,118,945.59	694,755,154.37
加：期初现金及现金等价物余额	1,650,444,910.47	1,342,895,318.32
六、期末现金及现金等价物余额	1,887,563,856.06	2,037,650,472.69

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

2020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	2020年第一季度	2019年第一季度
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	90,524,817.86	90,462,967.40
经营活动现金流入小计	90,524,817.86	90,462,967.40
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	27,099,713.56	27,158,429.85
支付的各项税费	7,655,400.52	5,922,952.46
支付其他与经营活动有关的现金	320,402,715.20	243,456,722.11
经营活动现金流出小计	355,157,829.28	276,538,104.42
经营活动产生的现金流量净额	-264,633,011.42	-186,075,137.02
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	100,000,000.00	420,000,000.00
取得投资收益收到的现金	12,423,802.74	166,404,775.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	200.00	600.00
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	112,424,002.74	586,405,375.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	684,160.00	25,166.00
投资支付的现金		579,673,915.18
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		570,021,745.53
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	684,160.00	1,149,720,826.71
投资活动产生的现金流量净额	111,739,842.74	-563,315,451.59
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	538,300,000.00	920,500,000.00
发行债券所收到的现金		1,494,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	538,300,000.00	2,414,500,000.00
偿还债务支付的现金	350,500,000.00	775,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	116,785,574.13	52,057,910.56
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	467,285,574.13	827,857,910.56
筹资活动产生的现金流量净额	71,014,425.87	1,586,642,089.44
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	-81,878,742.81	837,251,500.83
加：期初现金及现金等价物余额	367,314,638.10	553,582,452.76
六、期末现金及现金等价物余额	285,435,895.29	1,390,833,953.59

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 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用