

证券代码：600643

证券简称：爱建集团

上海爱建集团股份有限公司

2021 年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

是 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%)
营业收入	554,665,262.84	37.89	1,612,637,744.61	29.31
营业总收入	1,105,758,197.66	9.81	3,425,714,709.57	13.30
归属于上市公司股东的净利润	278,251,140.55	-24.29	1,156,246,059.80	12.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净	271,041,940.29	-27.67	935,841,556.38	-0.66

2021 年第三季度报告

利润				
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	337,089,727.28	-87.88
基本每股收益(元/股)	0.172	-23.89	0.713	12.82
稀释每股收益(元/股)	0.172	-23.89	0.713	12.82
加权平均净资产收益率(%)	2.29	减少0.98个百分点	9.55	增加0.36个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	27,388,508,300.72	27,074,028,284.78		1.16
归属于上市公司股东的所有者权益	12,387,526,616.33	11,717,495,434.36		5.72

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-408.72	50,950.87	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助(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)	12,956,627.90	13,609,522.80	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		1,459,601.93	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			

委托他人投资或管理资产的损益	6,297.67	816,314.04	
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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	-2,630,591.29	251,693,381.55	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,599,038.43	-5,190,953.19	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减：所得税影响额	1,523,686.87	42,034,314.58	
少数股东权益影响额（税后）			
合计	7,209,200.26	220,404,503.42	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

适用 不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
本报告期营业收入	37.89	主要为租赁及贸易业务收入增加
年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额	-87.88	主要为爱建信托公司 T 类信托计划规模下降导致流入减少

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	59,392	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	无			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
上海均瑶（集团）有限公司	境内非国有法人	483,333,355	29.80	0	质押	358,165,687
上海工商界爱国建设特种基金会	其他	176,740,498	10.90	0	无	0
广州产业投资基金管理有限公司	国有法人	104,883,445	6.47	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	49,033,788	3.02	0	无	0
上海华豚企业管理有限公司	其他	24,089,000	1.49	0	无	0

广州汇垠天粤股权投资基金管理有限公司	国有法人	20,910,000	1.29	0	无	0
刘靖基	其他	9,085,727	0.56	0	无	0
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	其他	5,223,005	0.32	0	无	0
招商银行股份有限公司—博道中证 500 指数增强型证券投资基金	其他	4,521,387	0.28	0	无	0
上海市工商业联合会	其他	4,353,583	0.27	0	无	0
前 10 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				
		股份种类	数量			
上海均瑶（集团）有限公司	483,333,355	人民币普通股	483,333,355			
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			
香港中央结算有限公司	49,033,788	人民币普通股	49,033,788			
上海华豚企业管理有限公司	24,089,000	人民币普通股	24,089,000			
广州汇垠天粤股权投资基金管理有限公司	20,910,000	人民币普通股	20,910,000			
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	5,223,005	人民币普通股	5,223,005			
招商银行股份有限公司—博道中证 500 指数增强型证券投资基金	4,521,387	人民币普通股	4,521,387			
上海市工商业联合会	4,353,583	人民币普通股	4,353,583			

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（下称华豚企业）《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。根据广州产业投资基金管理有限公司（下称广州基金）《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。根据广州汇垠天粤股权投资基金管理有限公司（以下简称“广州汇垠天粤”）《关于增持爱建集团股份的告知函》揭示，广州汇垠天粤为广州基金全资子公司，与广州基金构成一致行动人。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。
------------------	---

公司前十大股东中回购专户为：上海爱建集团股份有限公司回购专用证券账户，持股数量 9750174，持股比例 0.60%。

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

1、公司股份回购事项

公司于 2020 年 9 月 23 日召开第八届董事会第 11 次会议，审议通过《关于以集中竞价方式回购公司股份的议案》（表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对），同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分股份，拟用于公司员工持股或股权激励计划，回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过十二个月，回购价格不超过人民币 10.18 元/股（含），回购的资金总额为不低于人民币 0.5 亿元（含），不超过人民币 0.8 亿元（含）。

2021 年 1 月 25 日，公司首次实施回购股份，并于 2021 年 1 月 26 日披露了首次回购股份情况。2021 年 9 月 15 日，公司完成回购，已实际回购公司股份 975.0174 万股，占公司总股本的比例为 0.60%，购买的最高价为 6.86 元/股、最低价为 6.50 元/股，已支付的总金额为人民币 6575.631974 万元。本次回购方案实际回购金额已超过回购资金总额下限，实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按披露的方案完成回购。（上述情况详见公司在上海证券交易所网站对外披露的临 2020-059 号、060 号公告，临 2021-010 号、012 号、015 号、029 号、034 号、040 号、044 号、048 号、053 号、056 号公告）

2、公司关于拟与关联方共同对外投资暨关联交易事项

经公司总裁办公会议审议通过，拟与关联方上海均瑶航空投资有限公司、上海吉祥航空股份有限公司等上海均瑶（集团）有限公司其他下属企业以及长期稳定的具备航空产业协同作用的战略投资者等共同投资上海吉道航航空科技合伙企业（有限合伙），目的为最终投资航空实体企业。后结合航空业市场发展情况，综合考虑公司现阶段经营环境、抗风险能力等因素，公司将终止原对外投资计划暨关联交易事项，并妥善办理与此相关的各项手续。由于公司尚未提交公司董事会、股东大会审议批准，尚未对合伙企业实缴出资，本次拟对外投资暨关联交易终止不会对公司财务状况和经营状况产生影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。（上述情况详见公司在上海证券交易所网站对外披露的临 2021-038 号、057 号公告）

3、公司诉讼事项

（1）关于方大炭素新材料科技股份有限公司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一案，爱建信托公司于 2020 年 1 月 10 日作为再审申请人，向最高人民法院申请再审。

最高院已同意对上述案件启动再审程序，再审期间，中止原判决的执行。截至目前，本案仍在再审审理中。（上述情况详见 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 23 日公司临 2019-051 号公告、2020 年 1 月 11 日公司临 2020-004 号公告）

（2）2020 年 5 月 27 日接公司全资子公司爱建信托报告，爱建信托与中昌海运控股有限公司（以下简称“中昌海运”，所涉案件为“案件一”，涉及金额为人民币 1.37 亿元信托贷款本金及相应利息）、上海隆维畅经贸有限公司（以下简称“隆维畅”，所涉案件为“案件二”，涉及金额为人民币 1.5 亿元信托贷款本金及相应利息）因信托贷款合同产生债务纠纷，爱建信托作为债权人和申请执行人，于前期向上海金融法院提出申请，要求两名债务人分别履行相应归还信托贷款本金及利息的义务，其余八名被告/被执行人分别履行对应的担保义务。爱建信托于 2020 年 5 月 27 日收到上海金融法院出具的相关受理文件，上海金融法院决定对上述两案件分别进行立案审理和立案执行。此后，案件一已由上海金融法院出具一审判判决书，判决相关被告在限期内归还爱建信托公司相关贷款本金和利息，如不履行相关付款义务，则相关保证人需承担连带清偿责任，案件一当事人未提起上诉，一审判决已生效，案件进入执行阶段；案件二经爱建信托与法院沟通，得知目前部分质押股票的处置权已经移送到上海金融法院。爱建信托已向上海金融法院提出申请，请求法院以司法拍卖或大宗交易方式处置已取得处置权的股票。（以上事项详见 2020 年 5 月 28 日公司临 2020-034 号公告、2020 年 9 月 3 日公司临 2020-055 号公告）

截至 2021 年 6 月 30 日，案件一和案件二均取得相关进展，其中案件一爱建信托已收到法院划转的执行款 987 万，其他抵押物等正在执行中；案件二爱建信托共计收到法院划转的股票执行款 4386 余万元，收到法院裁定抵偿债务的股票 1770 万股，已非交易过户，爱建信托将继续追偿本案中其他保证人的连带保证责任。（以上情况详见 2021 年 8 月 28 日公司 2021 年半年度报告）
截至目前，案件一和案件二均尚在执行中。

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

适用 不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2021 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	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,607,131,851.36	2,511,283,871.29
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,353,579,588.20	1,141,748,117.49

衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	742,003,773.81	823,977,509.10
应收款项融资		
预付款项	195,180,258.16	70,319,716.96
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	22,168,760.35	27,974,703.32
其中：应收利息	387.58	158.44
应收股利		33,841.16
买入返售金融资产	62,602,040.73	3,999,143.62
存货	22,197,077.78	6,172,773.11
合同资产	492,940,015.02	178,228,900.05
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	6,567,449,053.04	7,736,176,405.55
其他流动资产	1,023,755,322.39	692,377,433.82
流动资产合计	12,089,007,740.84	13,192,258,574.31
非流动资产：		
发放贷款和垫款	2,049,861,370.29	715,170,000.00
债权投资	217,734,684.35	1,222,945,924.73
其他债权投资	7,152,000.00	
长期应收款	3,101,806,071.86	2,525,369,637.88
长期股权投资	1,935,093,500.54	1,914,459,508.37
其他权益工具投资	61,050,000.00	61,050,000.00
其他非流动金融资产	1,847,204,653.45	1,286,267,476.62
投资性房地产	594,940,228.92	614,583,659.76
固定资产	5,030,238,196.73	5,206,852,607.45
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	76,546,176.80	
无形资产	44,948,905.15	48,413,062.16
开发支出	837,673.83	
商誉	48,635,921.14	48,635,921.14
长期待摊费用	3,383,654.31	4,679,315.25
递延所得税资产	87,506,185.58	82,167,592.67
其他非流动资产	192,561,336.93	151,175,004.44
非流动资产合计	15,299,500,559.88	13,881,769,710.47
资产总计	27,388,508,300.72	27,074,028,284.78
流动负债：		
短期借款	4,437,529,096.99	3,569,836,634.09

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	100,000,000.00	
应付账款	8,820,108.29	12,313,283.52
预收款项	79,839,624.39	81,328,373.23
合同负债	66,166,333.81	190,745,274.46
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	156,707,415.62	367,812,247.42
应交税费	331,811,356.35	649,257,252.32
其他应付款	469,922,175.54	304,608,143.96
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	3,217,798,525.02	3,158,475,563.43
其他流动负债	3,608,415.30	2,108,602.42
流动负债合计	8,872,203,051.31	8,336,485,374.85
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	5,067,492,623.33	4,378,469,767.99
应付债券		1,497,562,399.33
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	73,307,750.89	
长期应付款	704,684,238.67	678,618,905.19
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,838,651.43	
递延收益		
递延所得税负债	163,361,960.56	132,929,094.55
其他非流动负债	112,473,110.04	326,956,784.56
非流动负债合计	6,123,158,334.92	7,014,536,951.62
负债合计	14,995,361,386.23	15,351,022,326.47
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	65,756,319.74	
其他综合收益	38,761,805.56	40,033,150.27
专项储备		
盈余公积	183,193,320.02	183,193,320.02
一般风险准备	779,254,315.55	779,254,315.55
未分配利润	5,784,664,375.53	5,047,605,529.11
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	12,387,526,616.33	11,717,495,434.36
少数股东权益	5,620,298.16	5,510,523.95
所有者权益（或股东权益）合计	12,393,146,914.49	11,723,005,958.31
负债和所有者权益（或股东权益）总计	27,388,508,300.72	27,074,028,284.78

公司负责人：王均金

主管会计工作负责人：赵德源

会计机构负责人：李军纪

合并利润表

2021 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	2021 年前三季度（1-9 月）	2020 年前三季度（1-9 月）
一、营业总收入	3,425,714,709.57	3,023,505,784.19
其中：营业收入	1,612,637,744.61	1,247,140,677.46
利息收入	385,052,285.16	705,237,919.82
已赚保费		
手续费及佣金收入	1,428,024,679.80	1,071,127,186.91
二、营业总成本	2,078,121,418.12	1,697,287,855.66
其中：营业成本	1,181,896,816.31	881,095,095.90
利息支出	69,920,574.56	83,361,156.70
手续费及佣金支出	9,583,609.85	8,401,084.20
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	28,085,197.36	26,486,051.33
销售费用	6,705,867.05	13,867,763.37
管理费用	615,340,223.17	488,393,457.59
研发费用	3,214,905.45	755,660.29
财务费用	163,374,224.37	194,927,586.28
其中：利息费用	168,179,949.94	202,244,437.11

利息收入	5,813,659.97	7,802,863.10
加：其他收益	17,184,421.24	64,961,862.65
投资收益（损失以“-”号填列）	38,944,584.10	86,214,771.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	18,633,992.17	27,994,581.33
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）	-6,004.76	-2,727.89
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）	252,204,947.67	-25,670,623.51
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-89,543,005.18	-63,937,319.60
资产减值损失（损失以“-”号填列）	62,446.67	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	50,950.87	-524.96
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,566,491,632.06	1,387,783,366.77
加：营业外收入	51,600.00	1,476,111.32
减：营业外支出	8,816,901.92	6,936,647.58
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,557,726,330.14	1,382,322,830.51
减：所得税费用	401,370,496.13	356,739,108.82
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,156,355,834.01	1,025,583,721.69
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,156,355,834.01	1,025,583,721.69
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）	1,156,246,059.80	1,025,377,488.39
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	109,774.21	206,233.30
六、其他综合收益的税后净额	-1,271,344.71	-2,738,263.35
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,271,344.71	-2,738,263.35
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	-1,271,344.71	-2,738,263.35
（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	-1,271,344.71	-2,738,263.35
（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	1,155,084,489.30	1,022,845,458.34
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	1,154,974,715.09	1,022,639,225.04
（二）归属于少数股东的综合收益总额	109,774.21	206,233.30
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.713	0.632
（二）稀释每股收益(元/股)	0.713	0.632

公司负责人：王均金

主管会计工作负责人：赵德源

会计机构负责人：李军纪

合并现金流量表

2021 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	2021 年前三季度 (1-9 月)	2020 年前三季度 (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	2,397,882,644.74	1,325,564,715.39

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	1,447,831,364.07	1,753,645,692.25
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额	-58,600,903.38	11,400,011.40
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	2,786,833.92	682,523.93
收到其他与经营活动有关的现金	824,770,282.91	5,249,136,025.93
经营活动现金流入小计	4,614,670,222.26	8,340,428,968.90
购买商品、接受劳务支付的现金	1,472,655,466.43	468,919,118.09
客户贷款及垫款净增加额	422,783,195.15	1,947,424,606.52
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	27,032,960.74	10,702,873.59
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	662,571,367.49	649,906,277.61
支付的各项税费	1,082,881,436.05	845,374,882.04
支付其他与经营活动有关的现金	609,656,069.12	1,636,414,345.96
经营活动现金流出小计	4,277,580,494.98	5,558,742,103.81
经营活动产生的现金流量净额	337,089,727.28	2,781,686,865.09
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,545,348,699.45	7,991,386,203.39
取得投资收益收到的现金	135,932,868.11	37,925,550.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	17,900.00	26,431.62
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	3,010,769,128.35	1,186,482,273.08
投资活动现金流入小计	7,692,068,595.91	9,215,820,458.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,958,173,812.81	1,915,156,663.06
投资支付的现金	3,466,371,729.15	5,259,177,049.59
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	513,751,248.96	
投资活动现金流出小计	7,938,296,790.92	7,174,333,712.65

投资活动产生的现金流量净额	-246,228,195.01	2,041,486,746.13
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,339.19	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,339.19	
取得借款收到的现金	7,879,539,880.50	5,440,186,160.85
收到其他与筹资活动有关的现金	30,000,000.00	210,625,072.23
筹资活动现金流入小计	7,909,543,219.69	5,650,811,233.08
偿还债务支付的现金	7,822,611,486.96	5,392,823,411.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	955,358,000.57	931,401,578.21
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	141,212,236.87	2,704,902,633.45
筹资活动现金流出小计	8,919,181,724.40	9,029,127,622.92
筹资活动产生的现金流量净额	-1,009,638,504.71	-3,378,316,389.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-520,430.82	-982,686.85
五、现金及现金等价物净增加额	-919,297,403.26	1,443,874,534.53
加：期初现金及现金等价物余额	2,474,783,871.29	1,650,444,910.47
六、期末现金及现金等价物余额	1,555,486,468.03	3,094,319,445.00

公司负责人：王均金

主管会计工作负责人：赵德源

会计机构负责人：李军纪

(三)2021年起首次执行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

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	2,511,283,871.29	2,511,283,871.29	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	1,141,748,117.49	1,141,748,117.49	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	823,977,509.10	823,977,509.10	
应收款项融资			
预付款项	70,319,716.96	65,326,294.05	-4,993,422.91
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	27,974,703.32	27,974,703.32	

2021 年第三季度报告

其中：应收利息	158.44	158.44	
应收股利	33,841.16	33,841.16	
买入返售金融资产	3,999,143.62	3,999,143.62	
存货	6,172,773.11	6,172,773.11	
合同资产	178,228,900.05	178,228,900.05	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	7,736,176,405.55	7,736,176,405.55	
其他流动资产	692,377,433.82	692,377,433.82	
流动资产合计	13,192,258,574.31	13,187,265,151.40	-4,993,422.91
非流动资产：			
发放贷款和垫款	715,170,000.00	715,170,000.00	
债权投资	1,222,945,924.73	1,222,945,924.73	
其他债权投资			
长期应收款	2,525,369,637.88	2,525,369,637.88	
长期股权投资	1,914,459,508.37	1,914,459,508.37	
其他权益工具投资	61,050,000.00	61,050,000.00	
其他非流动金融资产	1,286,267,476.62	1,286,267,476.62	
投资性房地产	614,583,659.76	614,583,659.76	
固定资产	5,206,852,607.45	5,206,852,607.45	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		85,441,576.81	85,441,576.81
无形资产	48,413,062.16	48,413,062.16	
开发支出			
商誉	48,635,921.14	48,635,921.14	
长期待摊费用	4,679,315.25	4,679,315.25	
递延所得税资产	82,167,592.67	82,167,592.67	
其他非流动资产	151,175,004.44	151,175,004.44	
非流动资产合计	13,881,769,710.47	13,967,211,287.28	85,441,576.81
资产总计	27,074,028,284.78	27,154,476,438.68	80,448,153.90
流动负债：			
短期借款	3,569,836,634.09	3,569,836,634.09	
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			
应付账款	12,313,283.52	12,313,283.52	
预收款项	81,328,373.23	81,328,373.23	
合同负债	190,745,274.46	190,745,274.46	
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	367,812,247.42	367,812,247.42	
应交税费	649,257,252.32	649,257,252.32	
其他应付款	304,608,143.96	304,608,143.96	
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	3,158,475,563.43	3,158,475,563.43	
其他流动负债	2,108,602.42	2,108,602.42	
流动负债合计	8,336,485,374.85	8,336,485,374.85	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	4,378,469,767.99	4,378,469,767.99	
应付债券	1,497,562,399.33	1,497,562,399.33	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		78,791,358.19	78,791,358.19
长期应付款	678,618,905.19	678,618,905.19	
长期应付职工薪酬			
预计负债		1,656,795.71	1,656,795.71
递延收益			
递延所得税负债	132,929,094.55	132,929,094.55	
其他非流动负债	326,956,784.56	326,956,784.56	
非流动负债合计	7,014,536,951.62	7,094,985,105.52	80,448,153.90
负债合计	15,351,022,326.47	15,431,470,480.37	80,448,153.90
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	40,033,150.27	40,033,150.27	
专项储备			
盈余公积	183,193,320.02	183,193,320.02	
一般风险准备	779,254,315.55	779,254,315.55	
未分配利润	5,047,605,529.11	5,047,605,529.11	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	11,717,495,434.36	11,717,495,434.36	

2021 年第三季度报告

少数股东权益	5,510,523.95	5,510,523.95	
所有者权益（或股东权益） 合计	11,723,005,958.31	11,723,005,958.31	
负债和所有者权益（或 股东权益）总计	27,074,028,284.78	27,154,476,438.68	80,448,153.90

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

特此公告。

上海爱建集团股份有限公司董事会
2021 年 10 月 26 日