

上海爱建股份有限公司
2014 年第三季度报告



目录

一、	重要提示.....	2
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	2
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	9

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 公司负责人范永进、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、公司主要财务数据和股东变化

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	7,279,150,605.85	5,963,199,895.77	22.07
归属于上市公司股东的净资产	5,021,262,736.55	4,714,722,707.07	6.50
	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	-73,226,309.84	-176,190,491.69	不适用
	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	223,475,228.07	122,216,656.73	82.85
归属于上市公司股东的净利润	366,661,567.70	360,282,508.73	1.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	348,839,185.74	269,164,865.54	29.60
加权平均净资产收益率(%)	7.52	8.16	减少0.64个百分点
基本每股收益(元/股)	0.332	0.326	1.84
稀释每股收益(元/股)	0.332	0.326	1.84

扣除非经常性损益项目和金额

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	602.05	299,101.64	
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		275,600.00	
委托他人投资或管理资产的损益	6,173,092.14	7,282,842.83	
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	7,638,356.94	9,387,919.63	
对外委托贷款取得的损益	651,602.78	1,504,100.57	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	24,552.02	1,807,595.27	
所得税影响额	-2,007,336.78	-2,734,777.98	
合计	12,480,869.15	17,822,381.96	

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）		90,035					
前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	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	0	135,954,229	12.30	0	无		其他
上海国际集团有限公司	0	109,649,200	9.92	109,649,200	无		国有法人
上海经怡实业发展有限公司	0	76,754,300	6.94	76,754,300	无		其他
上海大新华投资管理有限公司	0	49,342,100	4.46	49,342,100	质押	49,342,100	未知
上海汇银投资有限公司	0	49,342,100	4.46	49,342,100	质押	49,342,100	境内非国有法人
上海国际信托有限公司	0	10,944,935	0.99	0	无		国有法人

中诚信托有限责任公司—中诚·金谷 1 号集合资金信托	3,730,000	10,861,303	0.98	0	无	其他
刘靖基	0	6,989,021	0.63	0	无	未知
史振明	5,549,892	6,125,667	0.55	0	无	未知
上海市工商业联合会	0	4,845,064	0.44	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	135,954,229		人民币普通股	135,954,229		
上海国际信托有限公司	10,944,935		人民币普通股	10,944,935		
中诚信托有限责任公司—中诚·金谷 1 号集合资金信托	10,861,303		人民币普通股	10,861,303		
刘靖基	6,989,021		人民币普通股	6,989,021		
史振明	6,125,667		人民币普通股	6,125,667		
上海市工商业联合会	4,845,064		人民币普通股	4,845,064		
华润深国投信托有限公司—智慧金 27 号集合资金信托计划	3,009,624		人民币普通股	3,009,624		
华夏银行股份有限公司—华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金	2,850,000		人民币普通股	2,850,000		
上海久事公司	2,679,571		人民币普通股	2,679,571		
中国建设银行—上证 180 交易型开放式指数证券投资基金	2,388,676		人民币普通股	2,388,676		
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>前十名股东中，上海国际信托有限公司为上海国际集团有限公司的控股子公司。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其它股东是否属于《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。</p> <p>前十名无限售条件股东中，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。</p>					

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

项目	期末数	年初数	变动金额	变动幅度	变动原因
交易性金融资产	718,693,079.07	151,995,448.92	566,697,630.15	372.84%	主要系购买货币型基金
预付款项	7,487,738.92	222,272,945.82	-214,785,206.90	-96.63%	主要系预付上海怡科投资管理有限公司股权转让款结转至长期股权投资
买入返售金融资产	232,176,789.04	350,918,027.39	-118,741,238.35	-33.84%	系本期收回到期的买入返售金融资产
可供出售金融资产	531,105,349.54	221,237,771.70	309,867,577.84	140.06%	主要系购买信托产品和债券
长期应收款	1,015,814,518.24	665,317,235.18	350,497,283.06	52.68%	系开展融资租赁业务增加的融资租赁长期应收款
投资性房地产	424,171,164.12	37,746,970.80	386,424,193.32	1023.72%	主要系上海怡科投资管理有限公司本期纳入合并范围，其账面投资性房地产并入
短期借款	874,500,000.00	399,500,000.00	475,000,000.00	118.90%	系本期增加银行借款
应付账款	2,844,734.30	191,443,257.07	-188,598,522.77	-98.51%	主要系本期支付租赁设备的货款
长期借款	1,017,460,237.16	352,468,400.00	664,991,837.16	188.67%	系本期增加银行借款
长期应付款	115,605,205.08	61,151,325.71	54,453,879.37	89.05%	主要系融资租赁业务应付的租赁保证金增加

3.1.2 利润表主要变动项目

单位：元

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	223,475,228.07	122,216,656.73	101,258,571.34	82.85%	主要系融资租赁业务收入增加
营业成本	115,153,321.18	79,801,779.50	35,351,541.68	44.30%	主要系融资租赁业务收入增加导致营业成本相应增加
营业税金及附加	43,896,542.52	33,701,796.40	10,194,746.12	30.25%	主要系融资租赁业务收入增加导致营业税相应增加
财务费用	24,920,271.21	-4,205,891.90	29,126,163.11	692.51%	主要系银行借款所支付的借款利息增加
投资收益	73,434,989.19	119,399,597.39	-45,964,608.20	-38.50%	系公司去年同期收回昊川公司股东借款利息及前期补偿款，今年无此因素
营业外收入	2,460,316.58	19,395,040.76	-16,934,724.18	-87.31%	主要系政府补助收入同比减少
所得税费用	137,357,347.31	102,206,104.86	35,151,242.45	34.39%	主要系公司实现利润增加，导致企业所得税增加

3.1.3 现金流量表主要变动项目

单位：元

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	-73,226,309.84	-176,190,491.69	102,964,181.85	58.44%	主要系融资租赁业务资金投放增加
投资活动产生的现金流量净额	-837,818,126.99	-39,971,892.28	-797,846,234.71	-1996.02%	主要系购买货币型基金投资净流出
筹资活动产生的现金流量净额	1,016,170,201.41	204,196,669.87	811,973,531.54	397.64%	主要系借款增加

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

3.2.1 2012年12月27日，公司召开五届80次董事会议，审议通过《关于公司所持“哈尔滨信托计划”终止暨信托财产分配的议案》。2013年12月30日，接子公司上海爱建信托有限责任公司报告，

“哈尔滨信托计划”已终止。（详见2012年12月28日公司临2012—036号公告和2013年12月31日公司临2013—044号公告）

目前，“哈尔滨信托计划”信托财产分配工作正在推进中。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

适用 不适用

3.3.1 非公开发行股票承诺事项及履行情况

针对 2011 年 6 月 16 日通过的 2010 年年度股东大会决议，本公司拟向特定对象非公开发行 28,508.77 万股人民币普通股，由上海国际集团有限公司、上海经怡实业发展有限公司、上海大新华投资管理有限公司、上海汇银投资有限公司四名战略投资者以现金方式认购。本公司及上海工商界爱国建设特种基金会（以下简称“上海爱建特种基金会”）、上海国际集团有限公司（以下简称“上海国际集团”）、上海经怡实业发展有限公司就本次非公开发行的相关事项作出承诺如下：

3.3.1.1 本公司承诺

本公司将与上级部门积极沟通，在 2014 年 10 月 31 日之前，聘任完成符合法律、法规和规范性文件以及公司章程规定之任职资格的管理层团队。

3.3.1.2 上海爱建特种基金会承诺

自本次非公开发行完成之日起三十六个月内，本会不以任何形式减持爱建股份的股票，包括但不限于：不转让或者委托他人管理本会持有爱建股份的股票，也不由爱建股份回购本会所持的股票。

3.3.1.3 上海国际集团承诺

（1）不损害任何属于爱建股份（包括下属控股企业）的商业机会，充分尊重和保证爱建股份（包括下属控股企业）的独立经营、自主决策，不损害爱建股份及其其他股东的利益。

（2）本承诺函自上海国际集团签署后生效且不可撤销，至上海国际集团直接或间接持有爱建股份的表决权比例低于 5%之日起失效。本承诺函一经签署即对上海国际集团具有法律约束力。如果上海国际集团违反本承诺函的条款并导致爱建股份（包括下属控股企业）利益受损，上海国际集团同意承担相应的法律责任。

（3）本次认购的股票自本次非公开发行结束之日起 36 个月内不得转让。此外，上海国际集团在其与本公司签署的本次非公开发行股票认购协议书中保证：自本次非公开发行结束之日起的 36 个月内，上海国际集团（包括其控制的企业）不以任何形式增持本公司的股票；若本公司股票在该期间内发生送红股、转增股本的，上海国际集团所持本公司的股票可相应增加，不受前述的增持限制。

3.3.1.4 上海经怡实业发展有限公司承诺

本次认购的股票自本次非公开发行结束之日起 36 个月内不得转让。

3.3.1.5 履行情况

（1）2014 年 3 月 31 日，公司董事会聘任马金、周伟忠为公司副总经理，管理层团队其他成员的聘任工作公司正在与上级部门积极沟通、推进之中。

（2）报告期内，上海爱建特种基金会未减持、上海国际集团未增持公司股票，上海国际集团和上海经怡实业发展有限公司均未转让本次非公开发行认购的股票。

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

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响

单位：元 币种：人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日归属于母公司股东权益 (+/-)	2013年12月31日		
			长期股权投资 (+/-)	可供出售金融资产 (+/-)	归属于母公司股东权益 (+/-)
上海佛欣爱建河道治理有限公司			-1,700,000.00	1,700,000.00	
上海利昱国际贸易有限公司			-500,000.00	500,000.00	
上海宝鼎投资股份有限公司			-172,524.00	172,524.00	
上海国嘉实业股份有限公司			-209,622.69	209,622.69	
申银万国证券股份有限公司			-6,000,000.00	6,000,000.00	
上海国际信托有限公司			-14,999,200.00	14,999,200.00	
上海海外联合投资股份有限公司			-60,000,000.00	60,000,000.00	
上海正浩资产管理有限公司			-16,295,365.13	16,295,365.13	
上海经怡实业发展有限公司			-337,400.00	337,400.00	
上海银行股份有限公司			-767,700.00	767,700.00	
上海三甫实业公司			-12,600.00	12,600.00	
长江经济联合发展（集团）股份有限公司			-53,592.00	53,592.00	
天安保险股份有限公司			-8,142,322.80	8,142,322.80	
上海浦江租赁信息服务平台管理有限公司			-800,000.00	800,000.00	
上海龙创节能系统股份有限公司			-5,000,000.00	5,000,000.00	
合计			-114,990,326.62	114,990,326.62	

公司名称	上海爱建股份有限公司
法定代表人	范永进
日期	2014年10月28日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2014 年 9 月 30 日

编制单位:上海爱建股份有限公司

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	871,002,398.70	765,625,461.87
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	718,693,079.07	151,995,448.92
应收票据	650,000.00	
应收账款	8,910,142.85	6,354,399.59
预付款项	7,487,738.92	222,272,945.82
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	2,704,561.18	1,385,265.61
应收股利		1,844,882.09
其他应收款	13,150,457.38	29,934,545.71
买入返售金融资产	232,176,789.04	350,918,027.39
存货	20,991,715.31	21,042,731.36
一年内到期的非流动资产	487,713,434.11	447,735,755.43
其他流动资产	421,381,400.00	421,381,400.00
流动资产合计	2,784,861,716.56	2,420,490,863.79
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款	1,602,811,720.22	1,678,050,000.00
可供出售金融资产	531,105,349.54	221,237,771.70
持有至到期投资		
长期应收款	1,015,814,518.24	665,317,235.18
长期股权投资	287,848,038.67	250,963,139.52
投资性房地产	424,171,164.12	37,746,970.80
固定资产	29,700,774.08	30,401,710.40

在建工程	12,538,423.11	1,198,915.00
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	17,359,014.52	18,093,227.47
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	10,880,819.45	10,189,213.76
其他非流动资产	562,059,067.34	629,510,848.15
非流动资产合计	4,494,288,889.29	3,542,709,031.98
资产总计	7,279,150,605.85	5,963,199,895.77
流动负债:		
短期借款	874,500,000.00	399,500,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	2,844,734.30	191,443,257.07
预收款项	24,975,215.76	29,260,111.52
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	30,384,778.32	37,290,370.67
应交税费	59,056,006.22	50,254,404.03
应付利息	4,289,610.33	1,122,761.85
应付股利	1,589,578.42	1,589,578.42
其他应付款	76,627,888.52	76,232,296.15
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		
一年内到期的非流动负债	2,853,698.03	1,951,739.20
其他流动负债		

流动负债合计	1,077,121,509.90	788,644,518.91
非流动负债：		
长期借款	1,017,460,237.16	352,468,400.00
应付债券		
长期应付款	115,605,205.08	61,151,325.71
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	14,208,407.54	12,886,000.27
其他非流动负债	28,436,723.23	28,436,723.23
非流动负债合计	1,175,710,573.01	454,942,449.21
负债合计	2,252,832,082.91	1,243,586,968.12
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,105,492,188.00	1,105,492,188.00
资本公积	2,981,410,566.73	2,975,988,649.17
减：库存股		
专项储备		
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	931,625,969.31	630,470,653.62
外币报表折算差额	2,734,012.51	2,771,216.28
归属于母公司所有者权益 合计	5,021,262,736.55	4,714,722,707.07
少数股东权益	5,055,786.39	4,890,220.58
所有者权益合计	5,026,318,522.94	4,719,612,927.65
负债和所有者权益总计	7,279,150,605.85	5,963,199,895.77

法定代表人：范永进 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

2014年9月30日

编制单位：上海爱建股份有限公司

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	271,520,229.26	71,217,219.90
交易性金融资产	16,477,500.00	15,936,700.00
应收票据		
应收账款		

预付款项	1,128,460.00	761,900.00
应收利息		
应收股利	881,798.46	2,726,680.55
其他应收款	212,913,997.94	217,198,879.83
存货	10,205,967.92	11,954,811.97
一年内到期的非流动资产		40,000,000.00
其他流动资产	58,381,400.00	58,381,400.00
流动资产合计	571,509,353.58	418,177,592.25
非流动资产：		
可供出售金融资产	135,717,307.19	134,006,178.23
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,418,039,328.34	3,304,463,948.15
投资性房地产	20,323,619.59	29,175,743.43
固定资产	4,084,539.17	3,916,495.46
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	2,597,676.05	2,678,615.12
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,118,190.01	1,253,390.01
其他非流动资产	259,000,000.00	264,000,000.00
非流动资产合计	3,840,880,660.35	3,739,494,370.40
资产总计	4,412,390,013.93	4,157,671,962.65
流动负债：		
短期借款	710,000,000.00	335,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	201,333.05	206,043.30
预收款项	966,683.90	886,251.90
应付职工薪酬	333,355.71	2,890,000.00

应交税费	2,871,920.02	10,364,313.10
应付利息		558,331.34
应付股利	1,589,578.42	1,589,578.42
其他应付款	41,327,123.83	47,569,306.97
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	757,289,994.93	399,063,825.03
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	12,716,713.88	12,288,931.64
其他非流动负债	14,485,441.92	14,485,441.92
非流动负债合计	27,202,155.80	26,774,373.56
负债合计	784,492,150.73	425,838,198.59
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,105,492,188.00	1,105,492,188.00
资本公积	2,968,030,746.73	2,965,178,160.56
减：库存股		
专项储备		
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	-445,625,071.53	-338,836,584.50
所有者权益（或股东权益）合计	3,627,897,863.20	3,731,833,764.06
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,412,390,013.93	4,157,671,962.65

法定代表人：范永进 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

编制单位：上海爱建股份有限公司

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	285,931,846.77	174,973,657.28	797,879,517.98	591,225,199.39

其中：营业收入	89,702,763.55	35,315,229.68	223,475,228.07	122,216,656.73
利息收入	52,172,392.31	54,586,215.83	173,058,700.13	156,158,765.95
已赚保费				
手续费及佣金收入	144,056,690.91	85,072,211.77	401,345,589.78	312,849,776.71
二、营业总成本	144,723,167.52	86,802,485.12	373,980,013.52	268,494,889.94
其中：营业成本	57,909,035.76	26,056,730.06	115,153,321.18	79,801,779.50
利息支出				
手续费及佣金支出	3,192,247.96	685,972.68	4,729,894.80	6,956,219.84
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	13,763,051.00	11,746,308.07	43,896,542.52	33,701,796.40
销售费用	1,286,433.77	2,309,986.39	5,024,653.41	6,827,795.43
管理费用	54,912,578.60	53,024,364.25	175,744,814.30	147,422,602.74
财务费用	12,963,377.76	-541,025.35	24,920,271.21	-4,205,891.90
资产减值损失	696,442.67	-6,479,850.98	4,510,516.10	-2,009,412.07
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	4,203,771.25	4,109,068.37	4,072,641.29	2,054,671.83
投资收益(损失以 “-”号填列)	36,882,439.62	100,770,539.20	73,434,989.19	119,399,597.39
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	4,306,387.64	2,486,686.94	7,770,258.68	5,775.57
汇兑收益(损失以 “-”号填列)	-6,384.81	-188,698.32	349,351.52	-855,815.56
三、营业利润(亏损以“-” 号填列)	182,288,505.31	192,862,081.41	501,756,486.46	443,328,763.11
加：营业外收入	75,512.77	12,825.75	2,460,316.58	19,395,040.76
减：营业外支出	50,358.70	10,959.32	78,019.67	262,758.35
其中：非流动资产处 置损失	-13,269.00		142.00	6,628.03
四、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	182,313,659.38	192,863,947.84	504,138,783.37	462,461,045.52
减：所得税费用	47,842,556.28	30,854,549.30	137,357,347.31	102,206,104.86

五、净利润(净亏损以“－”号填列)	134,471,103.10	162,009,398.54	366,781,436.06	360,254,940.66
归属于母公司所有者的净利润	134,401,776.29	161,969,206.22	366,661,567.70	360,282,508.73
少数股东损益	69,326.81	40,192.32	119,868.36	-27,568.07
六、每股收益：				
(一)基本每股收益(元/股)	0.122	0.146	0.332	0.326
(二)稀释每股收益(元/股)	0.122	0.146	0.332	0.326
七、其他综合收益	2,796,768.01	8,227,157.44	5,390,542.50	2,370,625.60
八、综合收益总额	137,267,871.11	170,236,555.98	372,171,978.56	362,625,566.26
归属于母公司所有者的综合收益总额	137,245,729.63	170,159,160.91	372,046,281.49	362,637,297.86
归属于少数股东的综合收益总额	22,141.48	77,395.07	125,697.07	-11,731.60

法定代表人：范永进 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

编制单位：上海爱建股份有限公司

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	7,714,582.10	4,151,460.70	21,733,455.04	26,737,376.00
减：营业成本	1,946,681.08	1,673,659.29	1,663,581.07	7,486,931.29
营业税金及附加	435,873.90	3,294,701.59	3,626,666.01	4,926,306.09
销售费用	63,357.74	23,104.34	92,956.22	154,521.47
管理费用	10,585,821.24	18,127,443.51	50,315,400.95	61,074,882.91
财务费用	9,936,779.49	656,746.90	20,713,791.27	-3,029,697.35
资产减值损失	426.20	5,584,169.49	-56,267.48	8,691,062.05
加：公允价值变动收益(损失以“－”号填列)	1,183,000.00	3,058,900.00	540,800.00	287,300.00
投资收益(损失以“－”号填列)	5,593,553.26	90,577,164.30	13,514,903.44	97,605,949.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,712,388.47	1,608,314.02	5,220,065.25	741,321.99
二、营业利润(亏损以“－”号填列)	-8,477,804.29	68,427,699.88	-40,566,969.56	45,326,618.86
加：营业外收入	3,920.26	12,825.52	218,832.41	40,460.53

减：营业外支出	50,000.00	10,000.00	62,097.00	23,153.83
其中：非流动资产处置损失	97.00		97.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-8,523,884.03	68,430,525.40	-40,410,234.15	45,343,925.56
减：所得税费用	295,750.00	764,725.00	48,721.60	43,701.53
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-8,819,634.03	67,665,800.40	-40,458,955.75	45,300,224.03
五、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）				
（二）稀释每股收益（元/股）				
六、其他综合收益	2,886,436.05	5,915,175.63	2,852,586.17	-1,247,033.04
七、综合收益总额	-5,933,197.98	73,580,976.03	-37,606,369.58	44,053,190.99

法定代表人：范永进 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

2014 年 1—9 月

编制单位：上海爱建股份有限公司

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	290,229,663.95	119,250,122.31
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		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的	574,429,455.31	468,002,080.86

现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额	118,741,238.35	
收到的税费返还	2,862,421.87	7,333,601.07
收到其他与经营活动有关的现金	300,526,815.28	197,107,759.76
经营活动现金流入小计	1,286,789,594.76	791,693,564.00
购买商品、接受劳务支付的现金	836,859,011.51	76,766,020.90
客户贷款及垫款净增加额	-75,998,262.40	104,000,000.00
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	4,685,774.32	6,956,219.84
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	139,180,295.19	109,794,303.06
支付的各项税费	184,977,350.47	170,552,002.62
支付其他与经营活动有关的现金	270,311,735.51	499,815,509.27
经营活动现金流出小计	1,360,015,904.60	967,884,055.69
经营活动产生的现金流量净额	-73,226,309.84	-176,190,491.69
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,117,127,665.91	3,341,973,915.52
取得投资收益收到的现金	44,555,805.97	98,292,465.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,535.00	702,411.50
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		3,300.00
投资活动现金流入小计	3,161,689,006.88	3,440,972,092.14
购建固定资产、无形资产和	15,569,783.65	3,850,529.90

其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金	3,814,407,831.81	3,347,293,454.52
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	169,277,134.85	129,800,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	252,383.56	
投资活动现金流出小计	3,999,507,133.87	3,480,943,984.42
投资活动产生的现金流量净额	-837,818,126.99	-39,971,892.28
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	1,431,151,621.09	205,000,000.00
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	1,431,151,621.09	205,000,000.00
偿还债务支付的现金	292,206,431.72	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	122,774,924.34	803,330.13
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	9,005.57	
支付其他与筹资活动有关的现金	63.62	
筹资活动现金流出小计	414,981,419.68	803,330.13
筹资活动产生的现金流量净额	1,016,170,201.41	204,196,669.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	251,172.25	-1,037,232.47
五、现金及现金等价物净增加额	105,376,936.83	-13,002,946.57
加：期初现金及现金等价物余额	765,625,461.87	1,106,957,702.02
六、期末现金及现金等价物余额	871,002,398.70	1,093,954,755.45

法定代表人：范永进 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

2014 年 1—9 月

编制单位：上海爱建股份有限公司

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	9,908,314.84	29,044,947.50
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	17,714,641.97	15,658,872.00
经营活动现金流入小计	27,622,956.81	44,703,819.50
购买商品、接受劳务支付的现金	183,318.91	849,666.27
支付给职工以及为职工支付的现金	34,210,758.02	39,699,230.15
支付的各项税费	18,765,712.30	25,478,060.82
支付其他与经营活动有关的现金	15,085,983.43	170,842,849.07
经营活动现金流出小计	68,245,772.66	236,869,806.31
经营活动产生的现金流量净额	-40,622,815.85	-192,165,986.81
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	45,000,000.00	84,197,507.81
取得投资收益收到的现金	10,139,720.30	90,168,035.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,945.00	9,085.00
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	55,144,665.30	174,374,627.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,193,760.00	474,693.91
投资支付的现金		40,000,000.00
取得子公司及其他营业单	101,046,100.00	417,000,000.00

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	102,239,860.00	457,474,693.91
投资活动产生的现金流量净额	-47,095,194.70	-283,100,065.96
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	575,000,000.00	205,000,000.00
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	575,000,000.00	205,000,000.00
偿还债务支付的现金	200,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	86,978,980.09	803,330.13
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	286,978,980.09	803,330.13
筹资活动产生的现金流量净额	288,021,019.91	204,196,669.87
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	200,303,009.36	-271,069,382.90
加：期初现金及现金等价物余额	71,217,219.90	513,136,884.22
六、期末现金及现金等价物余额	271,520,229.26	242,067,501.32

法定代表人：范永进 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

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

适用 不适用