

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 2016 年第一季度报告

## 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
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 本公司第一季度报告未经审计。

## 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	10,018,000,960.70	10,728,275,129.00	-6.62
归属于上市公司股东的净资产	5,853,186,976.82	5,746,140,444.22	1.86
	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	808,988,803.33	-65,895,337.93	不适用
	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	94,099,612.64	89,162,829.54	5.54
归属于上市公司股东的净利润	115,273,482.17	129,017,370.73	-10.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	112,874,327.36	105,774,366.83	6.71
加权平均净资产收益率(%)	1.99	2.46	减少 0.47 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.080	0.090	-11.11
稀释每股收益(元/股)	0.080	0.090	-11.11

## 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	2,418,227.96	
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	171,360.00	
委托他人投资或管理资产的损益	8,360,942.25	
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	-7,895,971.72	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-18,657.77	
所得税影响额	-636,745.91	
合计	2,399,154.81	

## 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）		120,427				
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	0	其他
上海均瑶（集团）有限公司	101,819,098	7.08	0	质押	101,819,098	境内非国有法人
上海经怡实业发展有限公司	74,107,925	5.16	0	无	0	其他
中国证券金融股份有限公司	21,654,243	1.51	0	无	0	其他
中海集团投资有限公司	14,025,130	0.98	0	无	0	国有法人
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	13,635,143	0.95	0	无	0	其他
刘靖基	9,085,727	0.63	0	无	0	未知
史振明	8,572,969	0.60	0	无	0	未知

香港中央结算有限公司	7,730,781	0.54	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	6,151,989	0.43	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	
上海经怡实业发展有限公司	74,107,925		人民币普通股		74,107,925	
中国证券金融股份有限公司	21,654,243		人民币普通股		21,654,243	
中海集团投资有限公司	14,025,130		人民币普通股		14,025,130	
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	13,635,143		人民币普通股		13,635,143	
刘靖基	9,085,727		人民币普通股		9,085,727	
史振明	8,572,969		人民币普通股		8,572,969	
香港中央结算有限公司	7,730,781		人民币普通股		7,730,781	
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	6,151,989		人民币普通股		6,151,989	
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	866,958,210.05	525,983,011.21	340,975,198.84	64.83%	主要系投资规模增加

买入返售金融资产		24,200,000.00	-24,200,000.00	-100.00%	系收回债券回购业务
其他流动资产	121,381,400.00	433,231,400.00	-311,850,000.00	-71.98%	主要系收回债权投资项目
发放委托贷款及垫款	930,600,000.00	1,515,700,000.00	-585,100,000.00	-38.60%	主要系信托发放贷款规模减少
短期借款	1,404,999,790.00	2,224,599,790.00	-819,600,000.00	-36.84%	系归还信托保障基金借入资金及银行借款
应付账款	111,602,769.95	242,666,632.13	-131,063,862.18	-54.01%	主要系租赁公司支付采购款
其他应付款	435,196,260.22	202,203,263.52	232,992,996.70	115.23%	主要系租赁公司暂收项目清算款
一年内到期的非流动负债	87,977,597.02	149,136,258.37	-61,158,661.35	-41.01%	主要系一年内到期的合并信托计划本期收回
其他非流动负债	52,766,506.47	81,920,895.33	-29,154,388.86	-35.59%	主要系合并信托计划的其他投资者持有规模下降

## 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
利息支出	14,715,555.42	3,568,320.48	11,147,234.94	312.39%	主要系本期信托保障基金借款的利息支出
资产减值损失	-9,793,606.52	4,107,937.29	-13,901,543.81	-338.41%	主要系本期贷款项目规模下降导致减值准备减少
公允价值变动收益	-17,968,010.81	4,906,755.52	-22,874,766.33	-466.19%	主要系本期证券类资产公允价值下降

## 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	808,988,803.33	-65,895,337.93	874,884,141.26	1327.69%	主要系信托公司收回自营贷款

投资活动产生的现金流量净额	202,985,171.95	-375,248,622.95	578,233,794.90	154.09%	主要系投资类业务规模减少
筹资活动产生的现金流量净额	-938,821,318.13	487,213,538.87	-1,426,034,857.00	-292.69%	主要系借款规模减少

### 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2月，经中国证监会《关于核准上海爱建股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2012]179号）核准，同意公司非公开发行不超过285,087,700股新股。公司于2012年6月5日完成了向上海国际集团、经怡实业、大新华投资、汇银投资四家战略投资者非公开发行285,087,700股股票，该等股票的限售期为36个月，已于2015年6月8日上市流通（详见2015年6月2日公司临2015-023公告）。

3.2.2 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，接子公司爱建信托公司报告，“哈尔滨信托计划”已终止。目前，“哈尔滨信托计划”信托财产分配工作正在推进中（详见2012年12月28日公司临2012-036公告和2013年12月31日公司临2013-044公告）。

3.2.3 根据上级工作安排，因对公司筹划重大事项，公司股票于2015年6月30日起停牌。自2015年8月25日起进入重大资产重组连续停牌程序，至2015年12月9日开市起复牌。期间，公司于2015年11月23日召开六届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》（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。目前，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（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。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（详见公司临010、011、012、014、015、016、017号公告）。

根据上海证券交易所关于终止资产重组的监管规定，公司于2016年4月6日在上交所上证e互动网络平台“上证e访谈”栏目，以网络互动方式召开了投资者说明会。同时，公司向上交所提交了公司股票复牌申请，公司股票于2016年4月7日起复牌（详见公司临2016-018、023、024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股股票方案的议案》、《公司非公开发行A股股票预案的议案》等本次非公开发行股份募集资金相关议案（详见公司临2016-032号公告）。

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

2015 年 9 月 30 日，上海均瑶（集团）有限公司与上海国际集团签订股份转让协议，协议受让上海国际集团所持本公司 101,819,098 股股份，占公司总股本的 7.08%。上海均瑶（集团）有限公司在协议中承诺，“自标的股份登记过户至其名下之日起 36 个月内不转让标的股份”。2015 年 12 月 25 日，协议转让股份过户手续已办理完毕。

根据前述承诺，本报告期内，上海均瑶（集团）有限公司未转让协议受让之本公司股份。

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	范永进
日期	2016 年 4 月 27 日



## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2016 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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	1,227,802,500.18	1,154,778,571.39
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	866,958,210.05	525,983,011.21
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	159,041,934.14	225,971,871.19
预付款项	63,790,497.30	3,071,192.83
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	15,905,088.72	21,170,464.81
应收股利	14,766,831.21	271,846.64
其他应收款	27,342,197.65	64,916,794.18
买入返售金融资产		24,200,000.00
存货	78,173,274.10	78,903,325.35
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	1,025,346,214.72	936,750,828.89
其他流动资产	121,381,400.00	433,231,400.00
流动资产合计	3,600,508,148.07	3,469,249,306.49
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款	930,600,000.00	1,515,700,000.00
可供出售金融资产	2,381,337,731.11	2,545,983,198.38
持有至到期投资		9,993,167.36
长期应收款	1,882,644,953.36	1,972,875,385.66
长期股权投资	308,850,191.46	312,198,306.74
投资性房地产	517,616,711.87	491,635,106.59
固定资产	30,458,038.89	29,725,917.82
在建工程	389,930.79	319,872.80
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	23,708,017.46	24,551,739.24
开发支出		
商誉	39,849,445.36	39,849,445.36
长期待摊费用		
递延所得税资产	27,818,987.58	33,636,265.25
其他非流动资产	274,218,804.75	282,557,417.31
非流动资产合计	6,417,492,812.63	7,259,025,822.51
资产总计	10,018,000,960.70	10,728,275,129.00
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,404,999,790.00	2,224,599,790.00
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	556,727.74	499,490.77
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	111,602,769.95	242,666,632.13
预收款项	109,639,183.69	108,080,583.54
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	82,665,806.08	111,397,045.66
应交税费	104,752,438.03	131,587,180.60
应付利息	26,030,908.75	26,007,018.65
应付股利	1,500,950.99	1,589,578.42
其他应付款	435,196,260.22	202,203,263.52
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	87,977,597.02	149,136,258.37
其他流动负债		
流动负债合计	2,364,922,432.47	3,197,766,841.66
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,470,102,515.85	1,430,245,186.38
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	205,190,723.48	197,606,980.24

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	62,396,361.53	64,829,428.13
其他非流动负债	52,766,506.47	81,920,895.33
非流动负债合计	1,790,456,107.33	1,774,602,490.08
负债合计	4,155,378,539.80	4,972,369,331.74
<b>所有者权益</b>		
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	113,771,525.71	121,998,475.28
专项储备		
盈余公积		
一般风险准备	176,288,840.25	176,288,840.25
未分配利润	1,571,818,187.65	1,456,544,705.48
归属于母公司所有者权益合计	5,853,186,976.82	5,746,140,444.22
少数股东权益	9,435,444.08	9,765,353.04
所有者权益合计	5,862,622,420.90	5,755,905,797.26
负债和所有者权益总计	10,018,000,960.70	10,728,275,129.00

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

2016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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	559,629,362.31	362,720,868.98
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	53,123,727.28	52,654,290.19
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	238,302,094.24	188,697,312.70
存货	7,025,300.53	7,355,169.32
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	58,381,400.00	58,381,400.00
流动资产合计	917,589,622.60	670,936,779.43
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	224,538,833.73	492,391,855.65
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,774,950,443.83	3,778,952,362.72
投资性房地产	15,058,350.23	15,669,839.08
固定资产	5,253,196.91	5,691,964.47
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	3,598,139.75	3,710,667.51
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	233,837,956.60	232,855,845.66
非流动资产合计	4,260,073,685.37	4,532,109,299.41
资产总计	5,177,663,307.97	5,203,046,078.84
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,070,000,000.00	1,090,000,000.00
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	98,927,924.20	89,190,950.00
应付职工薪酬	1,199,816.26	926,638.00
应交税费	8,521,073.08	9,650,992.68
应付利息	3,096,547.15	3,783,899.23
应付股利	1,589,578.42	1,589,578.42
其他应付款	82,643,499.71	44,622,182.53
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		

其他流动负债		
流动负债合计	1,266,352,771.87	1,240,138,573.91
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	131,549.93	139,799.93
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	20,460,858.99	22,753,535.75
其他非流动负债	14,485,441.92	14,485,441.92
非流动负债合计	35,077,850.84	37,378,777.60
负债合计	1,301,430,622.71	1,277,517,351.51
<b>所有者权益：</b>		
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	89,447,859.65	96,677,967.74
专项储备		
盈余公积		
未分配利润	-217,052,583.73	-174,986,649.75
所有者权益合计	3,876,232,685.26	3,925,528,727.33
负债和所有者权益总计	5,177,663,307.97	5,203,046,078.84

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

2016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	295,157,895.18	302,365,990.32
其中：营业收入	94,099,612.64	89,162,829.54
利息收入	44,614,713.20	61,768,564.92
已赚保费		
手续费及佣金收入	156,443,569.34	151,434,595.86

二、营业总成本	147,704,217.32	165,938,547.48
其中：营业成本	45,451,755.97	38,649,616.90
利息支出	14,715,555.42	3,568,320.48
手续费及佣金支出	5,095,112.94	2,887,358.96
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	16,136,770.82	16,428,644.49
销售费用	1,430,876.81	579,362.35
管理费用	60,500,634.26	79,893,579.99
财务费用	14,167,117.62	19,823,727.02
资产减值损失	-9,793,606.52	4,107,937.29
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-17,968,010.81	4,906,755.52
投资收益（损失以“-”号填列）	41,401,072.20	42,566,606.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,848,115.28	3,963,555.16
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-59,182.71	150,984.54
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	170,827,556.54	184,051,789.26
加：营业外收入	175,731.53	1,302.31
其中：非流动资产处置利得	55.60	
减：营业外支出	188,134.34	79,994.93
其中：非流动资产处置损失	165,160.64	57,489.98
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	170,815,153.73	183,973,096.64
减：所得税费用	55,871,580.52	54,978,078.87
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	114,943,573.21	128,995,017.77
归属于母公司所有者的净利润	115,273,482.17	129,017,370.73
少数股东损益	-329,908.96	-22,352.96
六、其他综合收益的税后净额	-8,226,949.57	59,641,793.99
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-8,226,949.57	59,641,793.99
（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	-8,226,949.57	59,641,793.99
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	-8,307,639.05	59,983,470.03
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	80,689.48	-341,676.04
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	106,716,623.64	188,636,811.76
归属于母公司所有者的综合收益总额	107,046,532.60	188,659,164.72
归属于少数股东的综合收益总额	-329,908.96	-22,352.96
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.080	0.090
（二）稀释每股收益(元/股)	0.080	0.090

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

2016 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	4,888,772.82	4,884,080.61
减：营业成本	1,149,879.90	1,184,653.84
营业税金及附加	289,670.67	365,503.06
销售费用	210,279.54	43,303.74
管理费用	22,240,108.02	26,158,066.33
财务费用	11,701,527.69	19,245,547.00
资产减值损失	13,739,246.72	339,442.89
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	469,437.09	418,604.64
投资收益（损失以“－”号填列）	2,206,031.90	2,511,847.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,001,918.89	2,511,847.46
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-41,766,470.73	-39,521,984.15
加：营业外收入	3,872.70	404.59
其中：非流动资产处置利得		404.59
减：营业外支出	185,976.68	30,226.90
其中：非流动资产处置损失	163,476.68	7,726.90
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-41,948,574.71	-39,551,806.46
减：所得税费用	117,359.27	

四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-42,065,933.98	-39,551,806.46
五、其他综合收益的税后净额	-7,230,108.09	58,667,956.46
（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	-7,230,108.09	58,667,956.46
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	-7,230,108.09	58,667,956.46
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	-49,296,042.07	19,116,150.00
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：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

2016 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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	45,458,516.60	160,590,035.43
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	139,594,955.87	222,733,611.47
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额	24,200,000.00	-43,199,026.02



收到的税费返还	874,085.67	2,780,561.66
收到其他与经营活动有关的现金	445,165,462.00	24,182,931.09
经营活动现金流入小计	655,293,020.14	367,088,113.63
购买商品、接受劳务支付的现金	16,218,938.09	421,553,544.75
客户贷款及垫款净增加额	-524,000,000.00	-266,500,000.00
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	5,098,871.98	1,083,865.22
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	88,087,179.90	80,416,580.92
支付的各项税费	96,616,600.54	59,389,663.19
支付其他与经营活动有关的现金	164,282,626.30	137,039,797.48
经营活动现金流出小计	-153,695,783.19	432,983,451.56
经营活动产生的现金流量净额	808,988,803.33	-65,895,337.93
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	7,256,010,517.29	1,733,040,462.42
取得投资收益收到的现金	27,861,154.61	38,514,994.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	34,906.50	29,897.32
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	7,287,361,894.18	1,771,585,354.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,919,075.23	13,541,774.29
投资支付的现金	7,069,457,647.00	2,133,292,202.72
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	7,084,376,722.23	2,146,833,977.01
投资活动产生的现金流量净额	202,985,171.95	-375,248,622.95
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	471,000,000.00	719,200,000.00
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	597,049,789.30	719,200,000.00
偿还债务支付的现金	1,274,939,357.58	158,054,165.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	58,520,097.63	39,338,826.39

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	202,411,652.22	34,593,468.92
筹资活动现金流出小计	1,535,871,107.43	231,986,461.13
筹资活动产生的现金流量净额	-938,821,318.13	487,213,538.87
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-128,728.36	131,395.12
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	73,023,928.79	46,200,973.11
加：期初现金及现金等价物余额	1,154,778,571.39	787,976,577.91
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,227,802,500.18	834,177,551.02

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

2016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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	9,938,000.00	10,570,075.41
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	45,528,842.91	5,560,712.77
经营活动现金流入小计	55,466,842.91	16,130,788.18
购买商品、接受劳务支付的现金	899.19	2,582.16
支付给职工以及为职工支付的现金	14,041,180.48	15,252,559.80
支付的各项税费	5,064,895.36	6,019,209.69
支付其他与经营活动有关的现金	67,911,180.18	4,160,953.17
经营活动现金流出小计	87,018,155.21	25,435,304.82
经营活动产生的现金流量净额	-31,551,312.30	-9,304,516.64
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	258,212,877.80	
取得投资收益收到的现金	4,717,950.79	12,221,391.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	34,426.50	19,897.32
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	262,965,255.09	12,241,288.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,012,182.94	873,980.00
投资支付的现金		200,000,000.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		125,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,012,182.94	325,873,980.00
投资活动产生的现金流量净额	261,953,072.15	-313,632,691.51
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	300,000,000.00	400,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	300,000,000.00	400,000,000.00
偿还债务支付的现金	320,000,000.00	60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,493,266.52	14,402,788.88
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	333,493,266.52	74,402,788.88
筹资活动产生的现金流量净额	-33,493,266.52	325,597,211.12
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	196,908,493.33	2,660,002.97
加：期初现金及现金等价物余额	362,720,868.98	290,615,656.08
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	559,629,362.31	293,275,659.05

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

适用 不适用