

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 年半年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、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。

二、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	张毅	公务	汪宗熙
独立董事	郭康玺	公务	乔依德

三、本半年度报告未经审计。

四、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）庄海燕声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

目录

第一节	释义.....	3
第二节	公司简介.....	3
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	4
第四节	董事会报告.....	6
第五节	重要事项.....	17
第六节	股份变动及股东情况.....	24
第七节	优先股相关情况.....	27
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	27
第九节	公司债券相关情况.....	30
第十节	财务报告.....	31
第十一节	备查文件目录.....	122

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、爱建股份、爱建集团	指	上海爱建集团股份有限公司
爱建信托公司	指	上海爱建信托有限责任公司
爱建资产公司	指	上海爱建资产管理有限公司
爱建产业公司	指	上海爱建产业发展有限公司
爱建租赁公司	指	上海爱建融资租赁有限公司
爱建资本公司	指	上海爱建资本管理有限公司
爱建财富公司	指	上海爱建财富管理有限公司
爱建香港公司	指	爱建（香港）有限公司
爱建特种基金会	指	上海工商界爱国建设特种基金会
均瑶集团	指	上海均瑶（集团）有限公司
经怡实业	指	上海经怡实业发展有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
中登公司上海分公司	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
报告期	指	2016年1月1日至2016年6月30日

第二节 公司简介

一、 公司信息

公司的中文名称	上海爱建集团股份有限公司
公司的中文简称	爱建集团
公司的外文名称	SHANGHAI AJ GROUP CO., LTD
公司的外文名称缩写	AJ GROUP
公司的法定代表人	王均金

二、 联系人和联系方式

董事会秘书	
姓名	侯学东
联系地址	上海市肇嘉浜路746号
电话	021-64396600
传真	021-64392118
电子信箱	dongmi@aj.com.cn

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	上海市浦东新区泰谷路168号
公司注册地址的邮政编码	200131
公司办公地址	上海市肇嘉浜路746号
公司办公地址的邮政编码	200030
公司网址	http://www.aj.com.cn

电子信箱	xinfang@aj.com.cn
------	-------------------

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	中国证券报、上海证券报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	上海市肇嘉浜路746号

五、 公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	爱建集团	600643	爱建股份

六、 公司报告期内注册变更情况

公司报告期内未发生注册变更。

七、 其他有关资料

报告期内，公司第六届董事会、监事会任期届满，进行换届。公司于 2016 年 6 月 27 日分别召开六届 26 次董事会议和六届 15 次监事会议，提名第七届董事候选人和监事候选人；2016 年 7 月经公司第三届职工代表大会选举，胡爱军等当选为职工监事；2016 年 7 月 18 日公司召开 2016 年第一次临时股东大会，选举王均金等为公司第七届董事会董事，选举王晓鹏等为公司第七届监事会监事。2016 年 7 月 25 日，公司召开第七届董事会第 1 次会议，审议通过相关议案，推选王均金先生为第七届董事会董事长，根据公司章程有关规定，公司法定代表人于 2016 年 7 月 25 日变更为王均金，工商变更手续待办理（详见公司临 2016-036、037、041、043 号公告）。

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入	202,677,349.48	169,537,943.42	19.55
归属于上市公司股东的净利润	312,244,654.92	300,948,594.43	3.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	299,674,501.62	250,230,072.88	19.76
经营活动产生的现金流量净额	521,398,580.34	233,580,332.43	123.22
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减 (%)
归属于上市公司股东的净资产	6,046,999,902.56	5,746,140,444.22	5.24
总资产	10,951,607,353.88	10,728,275,129.00	2.08

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期	上年同期	本报告期比上年
--------	------	------	---------

	(1-6月)		同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.217	0.209	3.83
稀释每股收益(元/股)	0.217	0.209	3.83
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.209	0.174	20.11
加权平均净资产收益率(%)	5.30	5.64	减少0.34个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	5.08	4.69	增加0.39个百分点

二、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

三、 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	2,214,494.40	
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,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	471,360.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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	14,216,860.99	
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	-8,191,420.34	
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	2,878,191.43	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	980,666.82	
合计	12,570,153.30	

四、其他

无

第四节 董事会报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

业务经营方面

2016 年是爱建集团发展振兴阶段上台阶的关键一年。上半年，国民经济运行逐步呈现出 L 型的趋势，实体经济不振，地方政府债务政策调整，资产收益下降，使得公司主要业务承受了较大的外部压力。公司克服了外部环境的不利因素，坚持年初确定的“稳中求进”基本原则和“转变、突破、求进、控险”经营工作总基调，各子公司业务稳定，集团公司管理有序，为下阶段公司平稳过渡和“规范、健康、持续”发展打好了基础。按合并报表，报告期内，公司实现营业总收入

6.74 亿元，同比增长 7.16%；实现归属于上市公司股东的净利润 3.12 亿元，同比增长 3.75%，其中经营性利润为 3 亿元，占比 95.97%，同比增长 19.76%；实现每股收益 0.217 元。公司通过多方面开拓业务，加强内部管理，控制成本，完成上半年经营任务。

针对宏观形势和经济政策对公司业务经营可能产生的影响，集团公司在今年年初举行的发展工作研讨会和年度工作会议上已有预估，并据以制订了今年各子公司的发展策略和考核要求：要求信托公司和租赁公司继续承担集团公司利润增长主要来源的任务，要求其他五家子公司进一步明确业务方向，培育核心竞争力，为今后业务规模和盈利能力的提高做好准备。上半年，公司 6 家核心子公司在业务开拓方面取得了不同程度的进展。其中，爱建信托公司净利润实现 3.21 亿元，较上年同期增长 2.81%，信托规模实现 1,359.79 亿元，较上年同期增长 97.50%。爱建资产公司各项主要经营指标完成情况较好，其中，资产公司增量资产业务收入（含投资收益）与上年同比增长 69.80%。爱建产业公司上半年存量资产业务收入、净利润、净资产收益率等几项主要指标均完成任务；进出口公司增量贸易业务在前期不断尝试的基础上，已有多项业务落地，为未来业务规模增长打下了基础。爱建融资租赁公司实现营业总收入 1.20 亿元，净利润 4,413.56 万元，两项指标较上年同期分别增长 6.61%和 7.77%。爱建资本公司完成了龙创节能的成功退出，两年实现 1.5 倍的回报，是资本公司第一笔直投业务的成功探索。公司所投的康泰环保、特利尔环保完成了新三板挂牌。爱建财富公司与去年同期相比，净利润等指标有所增长，在当下面临资产荒的情况下，公司努力克服产品供应不足局面，加强自身资产端开发能力和团队建设，成功开发出多个产品，初步形成开发和引进产品的双向产品获取模式。除了上述 6 家核心子公司外，爱建香港公司上半年各项主要指标均完成任务，并主动研究开发高净值客户海外资产配置方案，相关产品设计已基本成型。公司完成转口贸易 3,132.64 万元人民币。

内部管理方面

集团公司年度工作总体要求和发展的总基调得到了贯彻实施，制订的经营管理方面 24 项重点工作得到有序推进。

一是战略与投资方面。已经开展了制订新一轮战略发展规划的工作，形成了集团战略发展规划的纲要；在核心资产的研究和抓取上，形成了对公司相关重点投资行业的投资策略；做好了相关前期准备工作。

二是经营管理方面。努力加强金融核心资产的抓取，公司作为首批核心发起人单位，参与上海保险交易所设立；着力培育投资能力，加大权益类产品的开发力度；以融促投，拓宽融资渠道；按照年初确定的思路，进行增量开拓、存量盘活，对升值潜力有限的物业资产予以盘活，同时增加了优质物业资产的持有。

三是合规与风险管理方面。进一步充实、完善制度，提升管控能力，做好风险防范工作。

四是人力资源方面。研究拓宽干部员工的发展通道，优化绩效考核并完善薪酬体系；调整和优化当期与中长期激励约束手段和方式；加强团队建设，做好公司从领导班子到干部员工的充实调整工作。

五是财务管理方面。积极加强资产负债管理，优化公司资产负债率；对集团公司内提供担保增信贯彻“风险可控、一事一议、慎重推行”的原则；探索做好集团系统资金的归集、调配和使用的有效途径，提高沉淀资金使用的安全和效率。

六是行政管理方面。稳妥完成了集团整体搬迁至爱建金融大厦，对集团公司和核心子公司进行了新的 CIS 设计，提升了集团整体形象。

七是审计方面。以风险评估为导向，将审计工作关口前移，发挥审计在风险防范中的预警作用；建立审计整改落实机制，颁布实施了《审计整改落实工作细则》；逐步构建违规追责处罚流程，探索审计与责任认定、处罚联动机制。

此外，报告期内，公司社会活动开展和企业文化建设成果丰富。有关市领导、区领导出席了在爱建金融大厦安放刘靖基铜像的揭幕仪式，多位市、区领导关心视察爱建集团。集团公司新史料陈列室年初建成开放，在编辑报刊、企业杂志、企业文化书籍及影像，开展课题研究，邀请专家讲座等活动等方面，都顺利开展。

从上半年公司发展情况来看，我们认为亟待解决的问题主要有以下四个方面：一是传统业务占比较大，但增长空间有限。二是创新转型业务有待培育，新利润支撑还要加强。三是部分子公司业务定位还要进一步明晰。四是管理工作需要向精深化方向发力。

为了适应宏观经济新形势、公司发展新要求，集团公司今年下半年要突出把握以下七个方面重点工作：一是在董事会领导下制订好新的战略规划。二是大力推进创新转型和培育新的增长点。三是加强创新转型和突破求进过程中的风控管理。四是继续控制成本以保障下半年利润目标完成。五是加强基础管理并提高协同联动的水平。六是完善激励约束机制，加强人才队伍建设。七是以信托公司和集团公司司庆为契机做好爱建品牌宣传。各子公司下半年还要继续对标市场、对标行业、对标目标、对标项目，找准突破口，实施具有针对性、有效性、操作性的举措，继续落实创新转型发展的要求。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	202,677,349.48	169,537,943.42	19.55
营业成本	98,009,704.11	73,344,624.15	33.63
销售费用	2,862,710.76	1,580,348.30	81.14
管理费用	120,276,650.17	145,523,570.63	-17.35
财务费用	44,571,562.36	33,883,765.75	31.54
经营活动产生的现金流量净额	521,398,580.34	233,580,332.43	123.22
投资活动产生的现金流量净额	-244,038,222.92	-1,468,363,096.32	83.38
筹资活动产生的现金流量净额	113,549,826.55	1,345,636,022.05	-91.56

营业收入变动原因说明:主要系信托业务及贸易业务收入增加。

营业成本变动原因说明:主要系信托业务及贸易业务成本增加。

销售费用变动原因说明:主要系进出口业务销售费用增加。

管理费用变动原因说明:主要系职工薪酬及预计中介费等减少。

财务费用变动原因说明:主要系借款利息增加。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系租赁业务收回投放资金增加。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系时点数投资类业务增长净额减少。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系借款净额减少及产品募集资金增加。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
融资租赁业	114,004,613.77	27,310,308.11	76.04	5.61	-28.98	增加 11.66 个百分点
商业	56,201,746.91	48,507,756.05	13.69	203.47	265.67	减少 14.68 个百分点
物业管理	7,713,354.75	11,831,921.62	-53.40	-62.90	11.31	减少 102.27 个百分点

2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
华东地区	148,870,844.99	-5.86
香港特别行政区	31,552,018.60	13,017.92

(三) 核心竞争力分析

2016 年上半年,公司主动适应宏观经济新常态,坚持以往“稳中求进”的基本原则及“规范、健康、持续”的发展目标,进一步巩固和发展原有成果,按照“转变、突破、求进、控险”的经营工作总基调,既积极又稳妥地推进公司各项重点工作。上半年,公司积极探索金融、类金融业务新的发展领域,深化业务协同,加强资源整合,发挥综合性优势,持续提升核心竞争力和经济效益。

对爱建集团而言,打造核心竞争力主要体现在两个方面:

1、 综合型

公司的核心竞争力之一是能为客户提供综合型、一体化的金融增值服务，凸显公司的综合服务能力和价值创造能力。公司作为一个整体上市的综合型金融控股集团，可依托资本市场，将公司迅速做大做强。目前在国内，集团整体上市是一种稀缺资源，整体上市平台可以为旗下主营业务的发展打开资本通道，为公司快速发展创造了条件。公司可充分利用其核心优势，发展壮大金融产业，凸显爱建的金融服务能力和价值创造能力。

2016 年上半年，公司主要业务均不同程度地取得了一定成效。爱建信托公司克服行业外部挑战，积极推进传统业务转型，提升资产管理综合能力；爱建融资租赁公司稳步推进业务发展，经营成效显著；爱建资本公司、爱建财富公司进一步加快经营基础的培育，爱建资产公司和爱建产业公司积极推动项目落地，谋求转型突破。

2、协同性

公司系统内部的协同合作，有利于提升公司的综合实力。公司系统不同业务模块运营过程中，应在建立严格防火墙和加强风控的前提下，积极推动不同业务之间的衔接、支撑和互补，促使爱建公司整体效益与客户价值的最大化。公司将以整体性、目标性和导向性为原则，逐步构建子公司业务协同体系，包括成立业务协同的组织机构，建立业务合作的激励约束机制和沟通联络机制，实现公司系统内部客户资源、研发资源等方面的共享。

2016 年上半年，公司进一步推进系统内部业务协同，取得了新的进展。各子公司协同意识增强，协同机制更加完善，子公司之间业务资源整合效率、客户和信息资源共享度继续提高，协同成效得到进一步体现。

在公司未来发展过程中，公司将重点培育综合性和协同性这两大核心竞争力，在公司不同业务板块的相互支持下，力争为客户提供一揽子、一体化的金融增值服务，凸显爱建的综合服务能力和价值创造能力。

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

单位：元 币种：人民币

报告期内公司投资额	95,768,075.00
报告期内公司投资额与上年同比变动数	-216,231,925.00
报告期内公司投资额与上年同比变动幅度（%）	-69.31

被投资的公司名称	主要经营业务	占被投资公司权益的比例(%)
上海汇付互联网金融信息服务创业股权投资中心（有限合伙）	创业投资，股权投资，实业投资，投资管理，投资咨询。	6.45

深圳国泰安教育技术股份有限公司	从事教育信息化平台、教育实训仿真软件、教学资源数据库、现代教育装备及公共软件服务的技术开发、技术转让、技术咨询与技术服务；工业自动化设备、教学实训设备和电教器材、机电控制设备、计算机软硬件及辅助设备、物流设备、自动终端产品、通讯设备、网络设备的批发等。	0.17
贵州阳光基金管理有限公司	受托管理股权投资基金；从事非证券类的股权投资管理、咨询。	56.25
贵阳市国有企业产业发展基金(有限合伙)	股权投资、股权投资管理及相关咨询服务。	3.23
上海爱时投资管理中心（有限合伙）	投资管理，资产管理，财务咨询（不得从事代理记账），投资咨询，商务信息咨询，企业管理咨询，实业投资。	30.04
天安财产保险股份有限公司	承保人民币、外币的各种财产保险、责任保险、信用保险、水险、意外伤害保险、健康保险及金融服务保险等业务；办理各种再保险业务和法定保险业务等。	<5
浙江浙大水业有限公司	水技术的研究、开发、应用、咨询与技术服务；市政工程、园林工程、水利工程、环保工程及项目的设计、施工、承包、运营与服务，环保设备、流体输送成套设备的研发、销售。	2.22
上海保险交易所股份有限公司	为保险、再保险、保险资产管理及相关产品的交易提供场所、设施和服务，制定并实施相关业务规则，协助委托人选择保险经纪公司、保险公司、再保险公司等保险机构及办理相关手续等。	1.3423
上海善华投资中心（有限合伙）	实业投资，资产管理，投资管理，企业管理咨询，投资咨询，企业形象策划，市场营销策划等。	38.08
上海爱建汇力资产管理有限公司	资产管理，实业投资，投资管理，投资咨询，商务信息咨询，财务咨询。	35.00

(1) 证券投资情况

√适用 □不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资金额(元)	持有数量(股)	期末账面价值(元)	占期末证券总投资比例(%)	报告期损益(元)
1	股票	900913	国新B股	152,940.35	221,000	1,792,300.63	5.98	-377,548.80
2	股票	900902	市北B股	154,261.10	205,390	1,667,066.17	5.57	-362,856.44
3	股票	000901	航天科技	2,079,280.20	35,000	1,405,250.00	4.69	-445,550.00
4	股票	601318	中国平安	1,120,460.16	35,500	1,137,420.00	3.80	18,208.00
5	股票	600016	民生银行	868,429.86	96,900	865,317.00	2.89	14,036.00
6	股票	601611	中国核建	118,389.46	34,118	713,748.56	2.38	595,359.10
7	股票	601166	兴业银行	673,812.92	43,800	667,512.00	2.23	21,018.00
8	股票	600036	招商银行	542,655.90	34,100	596,750.00	1.99	54,720.00
9	股票	600000	浦发银行	566,211.32	35,420	551,489.40	1.84	3,593.40
10	股票	600519	贵州茅台	423,945.00	1,700	496,264.00	1.66	72,319.00
期末持有的其他证券投资				19,864,974.04	/	20,057,616.51	66.97	356,882.80
报告期已出售证券投资损益				/	/	/	/	-283,904.63
合计				26,565,360.31	/	29,950,734.27	100%	-333,723.57

(2) 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	期初持股比例(%)	期末持股比例(%)	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
600000	浦发银行	557,095.08	0.01	0.01	40,201,833.42		-2,682,935.64	可供出售金融资产	设立投资
000166	申万宏源	6,000,000.00	0.033	0.033	40,858,134.80		-11,174,044.00	可供出售金融资产	设立投资
600637	东方明珠	7,315.68	0.0001	0.0001	66,669.69		-37,414.14	可供出售金融资产	设立投资

合计	6,564,410.76	/	/	81,126,637.91		-13,894,393.78	/	/
----	--------------	---	---	---------------	--	----------------	---	---

(3) 持有金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象名称	最初投资金额 (元)	期初持 股比例 (%)	期末持 股比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	报告期所有 者权益变动 (元)	会计核算 科目	股份 来源
上海国际信 托有限公 司	14,999,200.00	<1	<1	14,999,200.00			可供出售 金融资产	设立 投资
上海银行股 份有限公司	767,700.00	<1	<1	767,700.00			可供出售 金融资产	设立 投资
天安保险股 份有限公司	33,747,720.60	<5	<5	25,605,397.80			可供出售 金融资产	设立 投资
爱建证券有 限责任公司	222,500,000.00	20.23	20.23	270,628,687.10	-1,778,648.45	69,446.79	长期股权 投资	设立 投资
柏瑞爱建资 产管理(上 海)有限公 司	38,000,000.00	38.00	38.00	30,157,527.35	663,870.54		长期股权 投资	设立 投资
上海保险交 易所股份有 限公司	30,000,000.00	1.3423	1.3423	30,000,000.00			可供出售 金融资产	设立 投资
合计	340,014,620.60	/	/	372,158,512.25	-1,114,777.91	69,446.79	/	/

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

合作方名称	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	预计收益	实际收回本金金额	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金	关联关系
上海爱建信托有限责任公司	信托计划	1,000	2016年1月7日	2018年1月6日	协议	176.00			是		否	否	自有资金	
上海爱建信托有限责任公司	信托计划	2,000	2016年1月20日	2018年1月19日	协议	340.00			是		否	否	自有资金	
上海爱建信托有限责任公司	信托计划	5,000	2016年4月5日	2016年12月24日	协议	378.29			是		否	否	自有资金	
上海爱建信托有限责任公司	信托计划	4,000	2016年4月19日	2016年12月16日	协议	258.83		58.76	是		否	否	自有资金	
上海爱建信托有限责任公司	信托计划	4,000	2016年5月20日	2016年12月16日	协议	225.53		27.36	是		否	否	自有资金	
上海爱建信托有限责任公司	信托计划	300	2016年6月12日		协议				是		否	否	自有资金	
上海爱建信托有限责任公司	信托计划	2,000	2016年6月12日	2016年12月16日	协议	100.42		2.03	是		否	否	自有资金	
上海爱建信托有限责任公司	信托计划	650	2016年6月15日		协议				是		否	否	自有资金	
上海爱建信托有限责任公司	信托计划	3,000	2016年6月20日	2017年12月19日	协议	337.50			是		否	否	自有资金	
上海爱建信托	信托	7,000	2016年6	2018年12	协议	1,312.50			是		否	否	自有资金	

有限责任公司	计划		月20日	月19日										
合计	/	28,950	/	/	/	3,129.07		88.15	/		/	/	/	/
逾期未收回的本金和收益累计金额（元）						0								
委托理财的情况说明														

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

适用 不适用

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

(2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司

(1) 上海爱建信托有限责任公司（本公司持股 100%）：注册资本为人民币 30 亿元。经营范围为资金信托，动产信托，不动产信托，有价证券信托，其他财产或财产权信托，作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务，经营企业资产的重组、购并及其项目融资、公司理财、财务顾问等业务，受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务，办理居间、咨询、资信调查等业务，代保管及保管箱业务，以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产，以固有财产为他人提供担保，从事同业拆借，法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）。截至 2016 年 6 月末，该公司总资产为 515,821.01 万元，净资产为 415,484.61 万元，营业总收入为 47,118.74 万元，营业利润为 42,708.68 万元，净利润为 32,119.02 万元。

(2) 上海爱建资产管理有限公司（本公司持股 100%）：注册资本为人民币 25,000 万元，经营范围为投资管理，资产管理，商务咨询，工程管理领域的技术咨询、技术服务，物业管理，企业管理咨询。（涉及行政许可的，凭许可证经营）。截至 2016 年 6 月末，该公司（含资产管理板块）总资产为 108,074.53 万元，净资产为 24,664.70 万元，净利润为亏损 108.82 万元。

(3) 上海爱建产业发展有限公司（本公司持股 100%）：注册资本为 20,000 万元，经营范围为实业投资、资产管理、投资管理、企业管理咨询。（涉及行政许可的，凭许可证经营）。截至 2016 年 6 月末，该公司（含产业板块）总资产为 31,366.78 万元，净资产为 24,378.99 万元，净利润为 165.78 万元。

(4) 上海爱建融资租赁有限公司（本公司持股 100%）：注册资本为 110,000 万元，经营范围为融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至 2016 年 6 月末，该公司总资产为 302,767.84 万元，净资产为 74,548.04 万元，净利润为 4,440.52 万元。（注）

（注：爱建融资租赁公司于 2016 年 6 月 7 日换发营业执照，注册资本变更为 11 亿元，实收资本为 6 亿元，增资 5 亿元的期限为未来 12 个月）

(5) 上海爱建资本管理有限公司（本公司持股 100%）：注册资本为 10,000 万元，经营范围为资产管理，股权投资，股权投资管理，实业投资，投资管理，投资咨询，商务信息咨询，财务咨询（不得从事代理记账）。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）。截至 2016 年 6 月末，该公司总资产为 10,352.57 万元，净资产为 10,256.54 万元，净利润为 111.96 万元。

(6) 上海爱建财富管理有限公司（本公司持股 100%）：注册资本为 5,000 万元，经营范围为理财咨询，理财产品的研究开发及技术咨询，投资咨询、投资管理，资产管理，财务咨询（除代理记账）。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）。截至 2016 年 6 月末，该公司总资产为 26,565.35 万元，净资产为 5,050.03 万元，净利润为 23.84 万元。

(7) 爱建(香港)有限公司(本公司持股 100%)：该公司注册资本为 13,910.58 万元，经营范围为一般贸易和投资。截至 2016 年 6 月末，该公司总资产为 19,230.65 万元，净资产为 15,983.57 万元，净利润为 1,595.59 万元。

主要参股公司

(1) 上海爱建建筑设计院有限公司(本公司持股 30%)：经营范围为国内外建筑装潢工程设计和咨询服务，工程总承包(涉及行政许可的，凭许可证经营)。该公司注册资本为人民币 300 万元。

(2) 爱建证券有限责任公司(本公司合计持股 20.23%)：经营范围为证券的承销和上市推荐；证券自营；代理证券买卖业务，代理证券还本付息和红利的支付；证券投资咨询；资产管理；发起设立证券投资基金和基金管理公司；中国证监会批准的其他业务。该公司注册资本为人民币 11 亿元。

5、非募集资金项目情况

适用 不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
---------	---

三、其他披露事项

(一) 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大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

(二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

适用 不适用

(一) 诉讼、仲裁或媒体普遍质疑事项已在临时公告披露且无后续进展的

事项概述及类型	查询索引
公司全资子公司上海爱建信托有限责任公司(以下简称“爱建信托公司”)曾于 2014 年 3 月发行了累计规模为 69,915 万元的“爱建-佳兆业杭州项目投资集合资金信托计划”。爱建信托公	

<p>司根据信托文件的规定集合运用信托资金,其中4800万元向杭溪隆业房地产(杭州)有限公司(以下简称“杭溪隆业”)增资进而持有其49%股权,剩余65,115万元向杭溪隆业提供股东借款。鉴于杭溪隆业的实际控制人佳兆业集团控股有限公司面临重大不利情形,爱建信托公司作为该信托计划的受托人,依据双方签署的《股东借款合同》中的交叉违约条款,2015年1月向上海市第一中级人民法院提起民事诉讼,诉请杭溪隆业及相关担保方偿还贷款本金、应付未付利息及违约金等相关费用,同时采取资产保全措施。上海市第一中级人民法院于2015年10月法院作出一审判决,判令杭溪隆业归还原告爱建信托公司借款本金及利息等费用。2016年1月27日,接爱建信托公司报告,根据委托人指令,爱建信托公司与杭溪隆业、佳兆业集团(深圳)有限公司、佳兆业集团就该案进行和解,达成后续还款安排,并向上海市第一中级人民法院就查封资产申请解封。目前,“爱建-佳兆业杭州项目投资集合资金信托计划”项下受益人的信托利益已经顺利兑付并退出,该信托计划兑付风险已经化解。</p>	<p>详见2015年1月13日公司临2015-001号公告、2015年10月21日公司临2015-057公告、2016年1月28日公司临2016-004号公告</p>
--	---

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

适用 不适用

二、破产重整相关事项

适用 不适用

三、资产交易、企业合并事项

适用 不适用

四、公司股权激励情况及其影响

适用 不适用

五、重大关联交易

适用 不适用

(一) 其他

1、2015年9月30日，上海均瑶（集团）有限公司与公司股东上海国际集团签订股权转让协议，协议受让公司7.08%股权，该股权转让事项于2015年12月25日完成相应公司股份的过户登记，上海均瑶（集团）有限公司成为公司持股比例5%以上的股东，根据法律、法规和规范性文件及《上海证券交易所股票上市交易规则》的规定，与公司构成关联方关系。2015年11月23日，公司召开六届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》，公司拟向均瑶集团、王均金、王均豪非公开发行股份购买其合计持有的均瑶集团乳业股份有限公司99.8125%的股权，故本次交易构成关联交易。以上事项详见公司临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。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。以上事项详见公司临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。逐项审议通过《非公开发行A股股票方案》，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。根据公司与上海均瑶（集团）有限公司就本次非公开发行A股股票达成的一致意向，同意签署《上海爱建集团股份有限公司与上海均瑶（集团）有限公司之附条件生效的非公开发行股份认购协议》。以上事项详见公司临2016-014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股股票预案的议案》、《关于终止重大资产重组的议案》等相关议案。以上事项详见公司2016年4月22日临2016-032号公告。

2016年7月31日，公司召开七届2次董事会议，审议通过《关于调整上海爱建集团股份有限公司非公开发行A股股票相关事项的议案》等相关议案，并于2016年8月18日召开公司2016年第二次临时股东大会，审议通过《关于调整上海爱建集团股份有限公司非公开发行A股股票相关事项的议案》等相关议案。以上事项详见公司临2016-047号至临2016-055号公告。

2、本公司持股5%以上股东方上海均瑶（集团）有限公司为主要股东之一的上海华瑞银行股份有限公司通过公司所属上海爱建信托有限责任公司发行事务管理类（通道业务）单一指定信托计划情况如下：

序号	名称	交易金额 (手续费)	信托规模	时间(注: 委托人可提前 结束信托计划)
1	道毅扬子信托贷款事务 管理类单一资金信托	按 0.12%/年收取 手续费	17000 万元	2015.12.16—2018.12.16
2	爱建-碧桂园 1 号 LP 份 额投资事务管理单一资 金信托	按 0.12%/年收取 手续费	25000 万元	2016.3.16—2016.9.16
3	爱建-碧桂园 2 号 LP 份 额投资事务管理单一资 金信托	按 0.12%/年收取 手续费	45000 万元	2016.3.16—2016.9.16
4	爱建信托-荣都赣商债 权财产权事务管理类信 托	按 0.12%/年收取 手续费	20000 万元	2016.3.29—2017.3.29
5	华瑞蓝海信托投资事务 管理类单一资金信托	按 0.13%/年收取 手续费	33000 万元	2015.12.8—2020.12.8

注: 截至本报告出具日, 爱建信托共收取华瑞蓝海信托投资事务管理类单一资金信托项目受
托人报酬 214,500 元; 道毅扬子信托贷款事务管理类单一资金信托项目受托人报酬 98,033.33 元;
爱建信托-荣都赣商债权财产权事务管理类信托项目受托人报酬 56,000 元。

六、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 担保情况

适用 不适用

单位: 万元 币种: 人民币

公司对外担保情况 (不包括对子公司的担保)													
担保方	担保方与 上市公 司的关 系	被担 保方	担保 金额	担保 发生 日期 (协议 签署 日)	担保 起始日	担保 到期日	担保 类型	担保是 否已经 履行完 毕	担保是 否逾期	担保逾 期金额	是否存 在反担 保	是否 为关联 方担保	关联 关系
报告期内担保发生额合计 (不包括对子公司的担保)													0
报告期末担保余额合计 (A) (不包括对子公司的担保)													0
公司对子公司的担保情况													

报告期内对子公司担保发生额合计	2,186.59
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	2,152.01
公司担保总额情况 (包括对子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	2,152.01
担保总额占公司净资产的比例 (%)	0.36
其中:	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 (D)	0
担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)	0
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	

3 其他重大合同或交易

1、2014年3月4日，本公司全资子公司爱建资产公司、江苏新瑞安投资有限公司及上海农商银行黄浦支行签署《委托贷款合同》，约定爱建资产公司以自有资金委托上海农商银行黄浦支行向江苏新瑞安投资有限公司发放委托贷款3500万元，期限为2014年3月4日至2015年9月2日，贷款年利率为6.58%。为配合委托贷款项目的进度，合理安排资金，上述各方于2015年8月31日签署了《委托贷款展期协议》，展期期限为9个月，自2015年9月2日至2016年6月1日，贷款年利率仍为6.58%（详见2014年3月6日公司临2014-007公告、2015年9月2日公司临2015-047公告）。

七、承诺事项履行情况

√适用 □不适用

(一) 上市公司、持股5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	股份限售	均瑶集团	自标的股份登记过户至均瑶集团名下之日起36	2015年12月25日至2018年12月24	是	是		

			个月内 不转让 标的股 份	日				
--	--	--	------------------------	---	--	--	--	--

八、聘任、解聘会计师事务所情况

适用 不适用

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

公司于2016年3月29日召开的六届24次董事会议和2016年4月21日召开的第二十五次(2015年度)股东大会,分别审议通过《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2016年度年报审计机构的议案》,会议同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2016年度年报审计机构。

九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人 处罚及整改情况

适用 不适用

十、可转换公司债券情况

适用 不适用

十一、公司治理情况

报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求,不断完善公司法人治理结构,健全内控体系,规范经营运作,确保公司规范、健康、持续的发展。

公司治理结构的基本情况:

1、股东与股东大会:公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求,召集、召开股东大会,确保全体股东对公司重大事项的知情权和参与权,切实维护公司及全体股东的合法权益。报告期内,公司共召开1次(年度)股东大会,采用网络与现场投票相结合的方式,所审议的22项议案均获得通过会议程序合规有效,公司董事会认真执行了股东大会的各项决议。

2、大股东与上市公司的关系:公司大股东行为规范,严格通过股东大会依法行使出资人权利,没有超越股东大会和董事会直接或间接干预公司决策与经营活动。公司已与大股东在人员、财产、资产、机构、业务方面做到“五分开”,公司具有独立完整的业务和自主经营能力。公司董事会、监事会和内部管理机构能够独立运作,确保公司重大决策履行规范程序。报告期内没有发生公司控股股东侵占和损害上市公司和其他股东利益的行为。

3、董事和董事会:报告期内,公司董事会共召开3次会议,审议通过32项议案,会议的召集、召开符合相关规定,各位董事均能从公司和全体股东的利益出发,忠实履职,勤勉尽责。董事会下设战略委员会、审计委员会、提名及薪酬与考核委员会,各专门委员会忠实履职,为公司规范运作、董事会的科学决策提供了有力支持。

4、监事和监事会：报告期内，公司监事会共召开 3 次会议，审议通过 5 项议案。其中，监事会以财务检查、董事会的决策程序等为监督重点，对公司定期报告进行预审并出具审核意见，审议通过公司监事会换届暨提名候选人等议案，为促进公司经营管理依法合规，维护股东利益不受损害及确保公司资产保值增值发挥了积极作用。

5、信息披露与投资者关系管理：公司制定了较为完善的信息披露和信息管控制度，并认真履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确、完整、及时。报告期内，共计披露定期报告 2 次，临时公告 40 次。公司设立专职部门负责股东来电、来访、公司外网投资者信箱及“上证 e 互动”平台等投资者关系管理的沟通工作。其中，报告期内公司通过“上证 e 互动”平台累计回复投资者提问 169 条。

6、上市公司专项治理活动情况：公司积极化解历史遗留问题，爱建信托公司在 2013 年末“哈尔滨信托计划”已终止的基础上，有序推进信托财产的分配工作。

7、制度建设情况：报告期内，公司按照监管要求并结合自身情况，不断加强和完善内控制度建设，制定并颁布了《上海爱建集团股份有限公司审计整改落实工作细则》等规章制度。

十二、其他重大事项的说明

(一) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

适用 不适用

(二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 其他

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）。

2、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 2016 年 4 月 22 日公司临 2016-032 号公告）。

2016 年 7 月 31 日，公司召开七届 2 次董事会议，审议通过《关于调整上海爱建集团股份有限公司非公开发行 A 股股票相关事项的议案》等相关议案，并于 2016 年 8 月 18 日召开公司 2016 年第二次临时股东大会，审议通过《关于调整上海爱建集团股份有限公司非公开发行 A 股股票相关事项的议案》等相关议案。以上事项详见公司临 2016-047 号至临 2016-055 号公告。

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例 (%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例 (%)
一、有限售条件股份	3,111,962	0.22						3,111,962	0.22
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	1,434,027,882	99.78						1,434,027,882	99.78
1、人民币普通股									
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									

4、其他								
三、股份总数	1,437,139,844	100					1,437,139,844	100

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末股东总数(户)	114,925
---------------	---------

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

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	176,740,498	12.30	0	无		其他
上海均瑶(集团)有限公司	0	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	0	74,107,925	5.16	0	无		其他
中海集团投资有限公司	0	14,025,130	0.98	0	无		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	-1,569,584	13,468,143	0.94	0	无		其他
中国证券金融股份有限公司	9,566,054	9,566,054	0.67	0	无		国有法 人
刘靖基	0	9,085,727	0.63	0	无		未知
史振明	-3,689,200	8,063,469	0.56	0	无		未知
中国人寿保险股份有限公司-万能-国寿瑞安	7,999,897	7,999,897	0.56	0	无		其他

香港中央结算有限公司	2,270,752	7,460,311	0.52	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	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	13,468,143	人民币普通股	13,468,143			
中国证券金融股份有限公司	9,566,054	人民币普通股	9,566,054			
刘靖基	9,085,727	人民币普通股	9,085,727			
史振明	8,063,469	人民币普通股	8,063,469			
中国人寿保险股份有限公司—万能—国寿瑞安	7,999,897	人民币普通股	7,999,897			
香港中央结算有限公司	7,460,311	人民币普通股	7,460,311			
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。					

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	江南造船	964,640	未知	未知	因股东账户不规范，根据有关规定暂不予以解禁上市
2	华山医院	482,319	未知	未知	同上
2	中农沪分	482,319	未知	未知	同上
4	保安徐汇	165,740	未知	未知	同上
5	欣联实业	144,696	未知	未知	同上

6	卢湾电缆	96,464	未知	未知	同上
7	历兴酯化	79,803	未知	未知	同上
8	康平汽配	61,386	未知	未知	同上
9	百乐毛纺	61,385	未知	未知	同上
10	立新印刷	48,233	未知	未知	同上
10	上海市社会保险事业基金结算管理中心	48,233	未知	未知	同上
10	上房医院	48,233	未知	未知	同上
10	高校采购	48,233	未知	未知	同上
10	开源咨询	48,233	未知	未知	同上
10	联合网络	48,233	未知	未知	同上
10	煤气管线	48,233	未知	未知	同上
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。			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
沈重英（注1）	独立董事	离任	有关部门相关要求

范永进（注2）	董事长	解任	第六届董事会任期届满，进行换届
汪宗熙	董事	解任	第六届董事会任期届满，进行换届
季晓东	董事	解任	第六届董事会任期届满，进行换届
朱仲群	董事	解任	第六届董事会任期届满，进行换届
陈刚	董事	解任	第六届董事会任期届满，进行换届
赵宇梓	独立董事	解任	第六届董事会任期届满，进行换届
徐志炯	独立董事	解任	第六届董事会任期届满，进行换届
任文燕	监事会主席	解任	第六届监事会任期届满，进行换届
张毅	监事	解任	第六届监事会任期届满，进行换届
张行	监事	解任	第六届监事会任期届满，进行换届
郭康玺	监事	解任	第六届监事会任期届满，进行换届
朱建高	监事	解任	第六届监事会任期届满，进行换届
陈柳青	监事	解任	第六届监事会任期届满，进行换届
王均金（注3、注5）	董事长	选举	第六届董事会任期届满，进行换届
范永进	副董事长	选举	第六届董事会任期届满，进行换届
汪宗熙	董事	选举	第六届董事会任期届满，进行换届
张毅	董事	选举	第六届董事会任期届满，进行换届
侯福宁	董事	选举	第六届董事会任期届满，进行换届
蒋海龙	董事	选举	第六届董事会任期届满，进行换届
乔依德	独立董事	选举	第六届董事会任期届满，进行换届
季立刚	独立董事	选举	第六届董事会任期届满，进行换届
郭康玺	独立董事	选举	第六届董事会任期届满，进行换届
胡爱军（注4）	监事会副主席（代行监事会主席职权）	选举	第六届监事会任期届满，进行换届
王晓鹏	监事	选举	第六届监事会任期届满，进行换届
金晓斌	监事	选举	第六届监事会任期届满，进行换届
樊芸	监事	选举	第六届监事会任期届满，进行换届
陈柳青	监事	选举	第六届监事会任期届满，进行换届
任俊芳	监事	选举	第六届监事会任期届满，进行换届
马金（注5）	常务副总经理（代行总经理职权）	聘任	第六届董监事会任期届满，进行换届， 高管重新聘任
周伟忠	副总经理	聘任	第六届董监事会任期届满，进行换届， 高管重新聘任
蒋明康	副总经理	聘任	第六届董监事会任期届满，进行换届， 高管重新聘任
赵德源	财务总监	聘任	第六届董监事会任期届满，进行换届， 高管重新聘任
侯学东	董事会秘书	聘任	第六届董监事会任期届满，进行换届， 高管重新聘任

注 1：报告期内，根据有关部门相关要求，从 2016 年 3 月 28 日起，沈重英先生不再担任本公司独立董事（详见 2016 年 3 月 30 日公司临 2016-009 号公告）。

注 2：报告期内，公司第六届董监事会任期届满，进行换届。公司于 2016 年 6 月 27 日分别召开六届 26 次董事会议和六届 15 次监事会议，审议通过《爱建集团董事会关于换届暨提名第七届董事候选人的议案》、《爱建集团监事会关于换届暨提名第七届监事候选人的议案》（详见 2016 年 6 月 29 日公司临 2016-036、037 号公告）。

注 3：2016 年 7 月 18 日，公司召开 2016 年第一次临时股东大会，审议通过公司第七届董监事会换届方案，选举王均金、范永进、汪宗熙、张毅、侯福宁、蒋海龙为公司第七届董事会董事，选

举乔依德、季立刚、郭康玺为第七届董事会独立董事，选举王晓鹏、金晓斌、樊芸为第七届监事会监事（详见 2016 年 7 月 19 日公司临 2016-041 号公告）。

注 4：经公司第三届职工代表大会选举，同意公司职工胡爱军、陈柳青、任俊芳为公司第七届监事会职工监事（详见 2016 年 7 月 14 日公司临 2016-040 号公告）。

注 5：2016 年 7 月 25 日，公司分别召开第七届董事会第 1 次会议和监事会第 1 次会议，审议通过相关议案，推选王均金先生为第七届董事会董事长，推选范永进先生为第七届董事会副董事长；推选胡爱军先生为第七届监事会副主席（代行监事会主席职权）；聘任马金先生为公司常务副总经理（代行总经理职权），聘任周伟忠先生、蒋明康先生为公司副总经理，聘任赵德源先生为公司财务总监（财务负责人），聘任侯学东先生为公司董事会秘书（详见公司 2016 年 7 月 26 日临 2016-043 号公告）。

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2016年6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

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		1,546,992,085.60	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		977,947,460.09	525,983,011.21
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		130,532,036.98	225,971,871.19
预付款项		39,349,846.76	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		55,913,901.09	21,170,464.81
应收股利		245,939.78	271,846.64
其他应收款		31,745,155.87	64,916,794.18
买入返售金融资产		6,000,000.00	24,200,000.00
存货		78,420,132.07	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		1,650,322,062.38	936,750,828.89
其他流动资产		121,381,400.00	433,231,400.00
流动资产合计		4,638,850,020.62	3,469,249,306.49
非流动资产：			
发放贷款及垫款		1,191,366,429.01	1,515,700,000.00
可供出售金融资产		2,116,434,092.00	2,545,983,198.38
持有至到期投资			9,993,167.36
长期应收款		1,764,159,781.86	1,972,875,385.66
长期股权投资		311,896,325.28	312,198,306.74
投资性房地产		523,434,726.69	491,635,106.59
固定资产		25,715,716.99	29,725,917.82
在建工程		394,404.72	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		24,143,723.30	24,551,739.24

开发支出			
商誉		39,849,445.36	39,849,445.36
长期待摊费用		1,868,000.00	
递延所得税资产		34,737,125.97	33,636,265.25
其他非流动资产		278,757,562.08	282,557,417.31
非流动资产合计		6,312,757,333.26	7,259,025,822.51
资产总计		10,951,607,353.88	10,728,275,129.00
流动负债：			
短期借款		2,035,000,000.01	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		105,469,755.02	499,490.77
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		20,506,112.45	242,666,632.13
预收款项		114,005,145.87	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		73,821,329.27	111,397,045.66
应交税费		90,359,337.87	131,587,180.60
应付利息		21,185,553.37	26,007,018.65
应付股利		1,589,578.42	1,589,578.42
其他应付款		300,796,008.54	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		80,463,843.69	149,136,258.37
其他流动负债			
流动负债合计		2,843,196,664.51	3,197,766,841.66
非流动负债：			
长期借款		1,735,260,291.01	1,430,245,186.38
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		199,633,662.01	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		60,787,801.21	64,829,428.13
其他非流动负债		52,767,061.42	81,920,895.33
非流动负债合计		2,048,448,815.65	1,774,602,490.08
负债合计		4,891,645,480.16	4,972,369,331.74
所有者权益			

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		110,613,278.70	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		1,768,789,360.40	1,456,544,705.48
归属于母公司所有者权益合计		6,046,999,902.56	5,746,140,444.22
少数股东权益		12,961,971.16	9,765,353.04
所有者权益合计		6,059,961,873.72	5,755,905,797.26
负债和所有者权益总计		10,951,607,353.88	10,728,275,129.00

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：庄海燕

母公司资产负债表

2016 年 6 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

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		320,866,891.82	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		53,565,217.75	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		373,559,146.88	188,697,312.70
存货		7,228,116.24	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		814,728,510.93	670,936,779.43
非流动资产：			
可供出售金融资产		188,641,314.91	492,391,855.65
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		3,778,522,077.70	3,778,952,362.72
投资性房地产		14,446,861.38	15,669,839.08
固定资产		6,654,390.31	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		3,487,742.82	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		233,979,227.34	232,855,845.66
非流动资产合计		4,228,568,378.78	4,532,109,299.41
资产总计		5,043,296,889.71	5,203,046,078.84
流动负债：			
短期借款		1,010,000,000.00	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		97,980,548.79	89,190,950.00
应付职工薪酬		92,382.32	926,638.00
应交税费		6,179,717.63	9,650,992.68
应付利息		8,199,436.03	3,783,899.23
应付股利		1,589,578.42	1,589,578.42
其他应付款		44,464,548.46	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		1,168,880,544.70	1,240,138,573.91
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		123,299.93	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		19,517,022.73	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		34,125,764.58	37,378,777.60
负债合计		1,203,006,309.28	1,277,517,351.51
所有者权益：			
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		86,325,808.66	96,677,967.74
专项储备			
盈余公积			
未分配利润		-249,872,637.57	-174,986,649.75
所有者权益合计		3,840,290,580.43	3,925,528,727.33
负债和所有者权益总计		5,043,296,889.71	5,203,046,078.84

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：庄海燕

合并利润表

2016 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		673,864,752.23	628,811,943.04
其中：营业收入		202,677,349.48	169,537,943.42
利息收入		76,084,472.96	121,736,688.94
已赚保费			
手续费及佣金收入		395,102,929.79	337,537,310.68
二、营业总成本		318,429,604.70	325,307,391.98
其中：营业成本		98,009,704.11	73,344,624.15
利息支出		24,101,388.76	13,899,939.34
手续费及佣金支出		10,892,648.66	5,570,197.57
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		24,855,256.09	35,133,049.60
销售费用		2,862,710.76	1,580,348.30
管理费用		120,276,650.17	145,523,570.63
财务费用		44,571,562.36	33,883,765.75
资产减值损失		-7,140,316.21	16,371,896.64
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-18,437,226.92	-3,093,033.60
投资收益（损失以“-”号填列）		93,405,188.32	111,117,167.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-546,428.25	18,002,366.95
汇兑收益（损失以“-”号填列）		920,421.14	-36,443.06
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		431,323,530.07	411,492,241.46
加：营业外收入		3,421,153.60	1,625,123.17
其中：非流动资产处置利得		55.60	428.59
减：营业外支出		440,440.77	118,900.42
其中：非流动资产处置损失		368,894.20	89,963.50
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		434,304,242.90	412,998,464.21
减：所得税费用		122,364,413.42	111,765,001.61

五、净利润（净亏损以“-”号填列）		311,939,829.48	301,233,462.60
归属于母公司所有者的净利润		312,244,654.92	300,948,594.43
少数股东损益		-304,825.44	284,868.17
六、其他综合收益的税后净额		-11,383,753.02	57,486,061.09
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-11,385,196.58	57,451,846.56
（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		-11,385,196.58	57,451,846.56
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		68,003.23	-1,402,517.87
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-11,191,781.22	59,058,976.93
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		-261,418.59	-204,612.50
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		1,443.56	34,214.53
七、综合收益总额		300,556,076.46	358,719,523.69
归属于母公司所有者的综合收益总额		300,859,458.34	358,400,440.99
归属于少数股东的综合收益总额		-303,381.88	319,082.70
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.217	0.209
（二）稀释每股收益（元/股）		0.217	0.209

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：庄海燕

母公司利润表
2016年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		8,814,060.08	9,654,622.01
减：营业成本		3,465,821.94	3,407,864.11
营业税金及附加		419,211.67	719,853.75
销售费用		252,789.38	70,082.68
管理费用		35,948,553.61	47,908,644.34
财务费用		25,471,003.88	31,222,158.88
资产减值损失		27,208,977.07	4,182,567.94
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		910,927.56	1,279,078.17
投资收益（损失以“-”号填列）		8,630,023.27	60,974,388.55

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-470,860.67	12,100,681.02
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-74,411,346.64	-15,603,082.97
加：营业外收入		9,596.25	6,256.39
其中：非流动资产处置利得			428.59
减：营业外支出		220,260.16	61,520.42
其中：非流动资产处置损失		197,760.16	39,020.42
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-74,622,010.55	-15,658,347.00
减：所得税费用		263,977.27	190,945.24
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-74,885,987.82	-15,849,292.24
五、其他综合收益的税后净额		-10,352,159.08	57,907,721.46
（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		-10,352,159.08	57,907,721.46
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		40,575.65	961,651.67
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-10,392,734.73	56,946,069.79
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		-85,238,146.90	42,058,429.22
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：庄海燕

合并现金流量表
2016 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		136,284,990.06	113,914,743.12
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		446,127,443.33	468,710,423.50
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额		18,200,000.00	259,014,330.14
收到的税费返还		1,625,735.76	5,022,872.74
收到其他与经营活动有关的现金		365,016,322.02	55,021,229.74
经营活动现金流入小计		967,254,491.17	901,683,599.24
购买商品、接受劳务支付的现金		90,781,463.76	22,411,814.01
客户贷款及垫款净增加额		-225,599,566.66	-305,500,000.00
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		10,525,645.85	4,056,530.90
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		139,214,734.70	122,420,471.48
支付的各项税费		204,543,731.04	162,235,074.94
支付其他与经营活动有关的现金		226,389,902.14	662,479,375.48
经营活动现金流出小计		445,855,910.83	668,103,266.81
经营活动产生的现金流量净额		521,398,580.34	233,580,332.43
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		14,924,575,085.92	5,649,458,208.82
取得投资收益收到的现金		85,240,160.62	55,570,586.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		55,536.50	111,819.11
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		15,013,326,098.82	5,705,140,614.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		21,694,009.52	28,866,077.97
投资支付的现金		15,235,670,312.22	7,144,637,632.42
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		15,257,364,321.74	7,173,503,710.39
投资活动产生的现金流量净额		-244,038,222.92	-1,468,363,096.32
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		2,238,800,000.01	1,914,929,790.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		450,040,000.00	52,719,686.42
筹资活动现金流入小计		2,688,840,000.01	1,967,649,476.42
偿还债务支付的现金		2,125,554,685.37	503,710,331.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		114,178,169.55	83,289,643.03

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		335,557,318.54	35,013,479.70
筹资活动现金流出小计		2,575,290,173.46	622,013,454.37
筹资活动产生的现金流量净额		113,549,826.55	1,345,636,022.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,303,330.24	-110,300.86
五、现金及现金等价物净增加额		392,213,514.21	110,742,957.30
加：期初现金及现金等价物余额		1,154,778,571.39	787,976,577.91
六、期末现金及现金等价物余额		1,546,992,085.60	898,719,535.21

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：庄海燕

母公司现金流量表
2016 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		12,196,324.00	34,177,075.41
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		59,099,154.93	18,638,454.21
经营活动现金流入小计		71,295,478.93	52,815,529.62
购买商品、接受劳务支付的现金		899.19	41,460.13
支付给职工以及为职工支付的现金		20,873,610.32	22,189,462.31
支付的各项税费		9,627,889.65	20,219,373.35
支付其他与经营活动有关的现金		274,857,484.30	67,846,876.69
经营活动现金流出小计		305,359,883.46	110,297,172.48
经营活动产生的现金流量净额		-234,064,404.53	-57,481,642.86
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		319,203,679.36	65,000,000.00
取得投资收益收到的现金		9,790,765.68	61,095,098.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		55,056.50	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		329,049,501.54	126,114,996.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,435,417.65	961,458.00
投资支付的现金		30,000,000.00	200,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			200,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		33,435,417.65	400,961,458.00
投资活动产生的现金流量净额		295,614,083.89	-274,846,461.98
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		300,000,000.00	535,000,000.00
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	535,000,000.00
偿还债务支付的现金		380,000,000.00	290,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		23,403,656.52	30,532,603.90
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		403,403,656.52	320,532,603.90
筹资活动产生的现金流量净额		-103,403,656.52	214,467,396.10
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		-41,853,977.16	-117,860,708.74
加：期初现金及现金等价物余额		362,720,868.98	290,615,656.08
六、期末现金及现金等价物余额		320,866,891.82	172,754,947.34

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：庄海燕

合并所有者权益变动表
2016 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计		
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积			一般风险准备	未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	1,437,139,844.00				2,554,168,579.21		121,998,475.28			176,288,840.25	1,456,544,705.48	9,765,353.04	5,755,905,797.26
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,437,139,844.00				2,554,168,579.21		121,998,475.28			176,288,840.25	1,456,544,705.48	9,765,353.04	5,755,905,797.26
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-11,385,196.58				312,244,654.92	3,196,618.12	304,056,076.46
（一）综合收益总额							-11,385,196.58				312,244,654.92	-303,381.88	300,556,076.46
（二）所有者投入和减少资本												3,500,000.00	3,500,000.00
1. 股东投入的普通股												3,500,000.00	3,500,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配													
1. 提取盈余公积													

2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	1,437,139,844.00				2,554,168,579.21		110,613,278.70		176,288,840.25	1,768,789,360.40	12,961,971.16	6,059,961,873.72	

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	1,105,492,188.00				2,885,816,235.21		83,241,196.73			106,641,401.55	971,515,397.67	10,090,223.31	5,162,796,642.47
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													

二、本年期初余额	1,105,492,188.00			2,885,816,235.21		83,241,196.73		106,641,401.55	971,515,397.67	10,090,223.31	5,162,796,642.47
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	331,647,656.00			-331,647,656.00		57,451,846.56			300,948,594.43	319,082.70	358,719,523.69
（一）综合收益总额						57,451,846.56			300,948,594.43	319,082.70	358,719,523.69
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 提取一般风险准备											
3. 对所有者（或股东）的分配											
4. 其他											
（四）所有者权益内部结转	331,647,656.00			-331,647,656.00							
1. 资本公积转增资本（或股本）	331,647,656.00			-331,647,656.00							
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	1,437,139,844.00			2,554,168,579.21		140,693,043.29		106,641,401.55	1,272,463,992.10	10,409,306.01	5,521,516,166.16

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：庄海燕

母公司所有者权益变动表
2016 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,437,139,844.00				2,566,697,565.34		96,677,967.74			-174,986,649.75	3,925,528,727.33
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,437,139,844.00				2,566,697,565.34		96,677,967.74			-174,986,649.75	3,925,528,727.33
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)							-10,352,159.08			-74,885,987.82	-85,238,146.90
(一) 综合收益总额							-10,352,159.08			-74,885,987.82	-85,238,146.90
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结											

转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,437,139,844.00				2,566,697,565.34		86,325,808.66			-249,872,637.57	3,840,290,580.43

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,105,492,188.00				2,898,345,221.34		57,690,819.26			-386,255,648.33	3,675,272,580.27
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,105,492,188.00				2,898,345,221.34		57,690,819.26			-386,255,648.33	3,675,272,580.27
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	331,647,656.00				-331,647,656.00		57,907,721.46			-15,849,292.24	42,058,429.22
(一) 综合收益总额							57,907,721.46			-15,849,292.24	42,058,429.22
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											

4. 其他										
(三) 利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 对所有者(或股东)的分配										
3. 其他										
(四)所有者权益内部结转	331,647,656.00				-331,647,656.00					
1. 资本公积转增资本(或股本)	331,647,656.00				-331,647,656.00					
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(五) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他										
四、本期期末余额	1,437,139,844.00				2,566,697,565.34		115,598,540.72		-402,104,940.57	3,717,331,009.49

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：庄海燕

三、公司基本情况

1. 公司概况

上海爱建集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身系上海市工商爱国建设公司，于1979年成立。本公司的第一大股东为上海工商界爱国建设特种基金会。公司统一社会信用代码：310000000000761。1993年4月在上海证券交易所上市。所属行业为金融业。

2008年1月2日，公司召开的2007年第二次临时股东大会决议通过了《上海爱建股份有限公司关于用资本公积金转增股本进行股权分置改革的议案》。主要内容为：公司以股权分置前总股本460,687,964股为基数，以资本公积金向方案实施日登记在册的全体股东转增股本，转增比例为10:3.69865；上海工商界爱国建设特种基金会、上海市工商业联合会以各自持有的原发起人股份应得转增股份合计40,127,436股赠与方案实施日登记在册的全体流通股股东，作为非流通股股东所持非流通股股份获得流通权的对价。流通股股东每持有10股流通股股份将实际获得5股的转增股份。公司募集法人股股东在股权分置改革方案中，既不支付对价也不获得对价。股权分置方案实施后，公司股本总数增至631,080,375股，其中有限售条件的流通股为168,551,376股，占股本总数的26.71%；无限售条件的流通股为462,528,999股，占股本总数的73.29%。

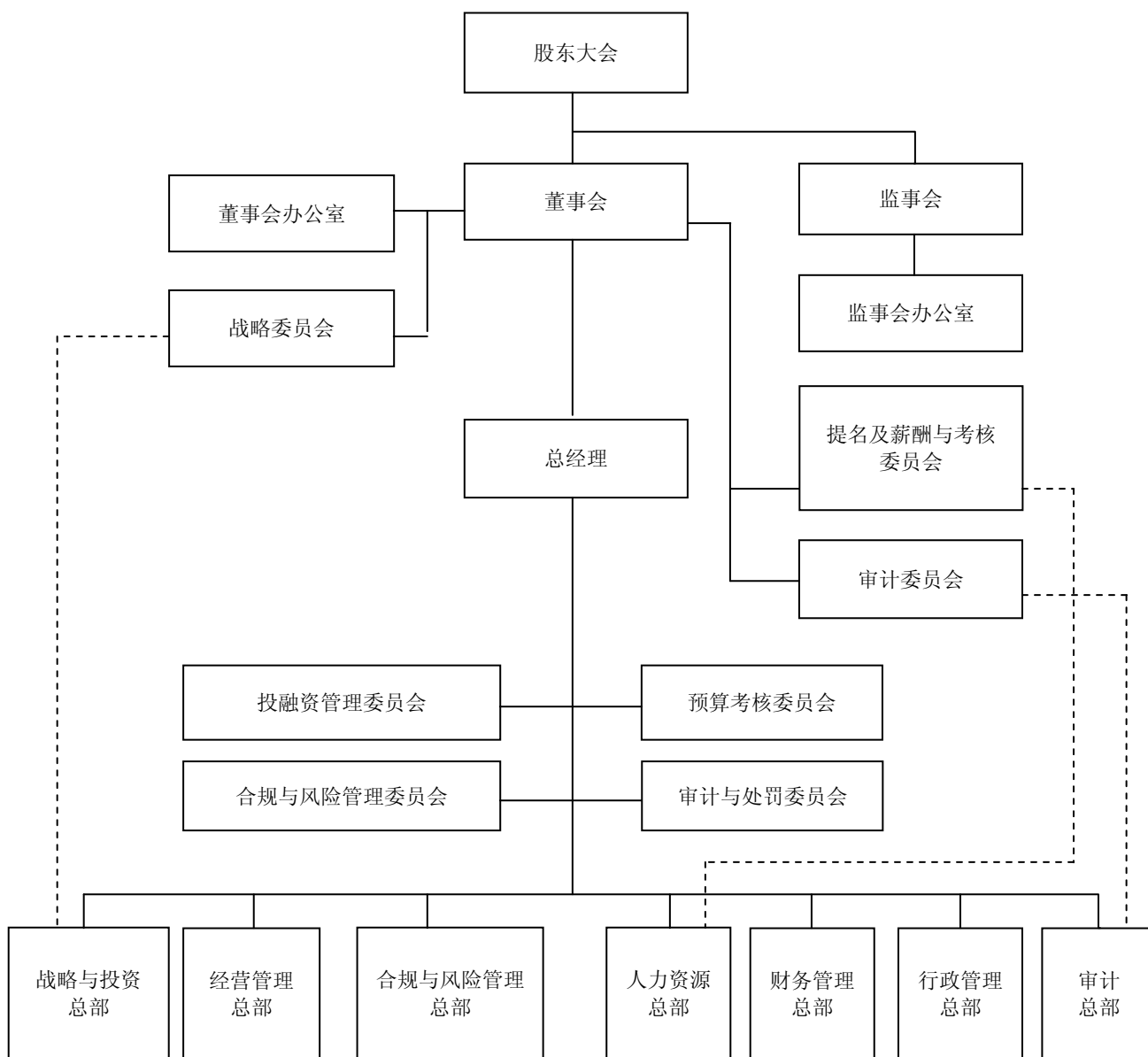
2008年6月27日，公司召开的第十七次（2007年度）股东大会审议通过了《上海爱建股份有限公司2007年度分配方案》。本次分配以631,080,375股为基数，向全体股东每10股转增3股，实施后公司股本总数增至820,404,488股。

根据公司2011年6月16日第二十次（2010）年度股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]179号文《关于核准上海爱建股份有限公司非公开发行股票批复》核准，公司申请非公开发行人民币普通股（A股）285,087,700股，每股面值人民币1元，增加注册资本人民币285,087,700.00元。本次非公开发行股票认购人分别为：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。变更后公司的注册资本为人民币1,105,492,188.00元，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2012年5月31日出具信会师报字[2012]第113292号验资报告予以验证。2012年6月5日公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了本次发行股份的登记及限售手续事宜。2012年7月9日公司完成工商变更登记手续。

2015年5月27日，公司召开第二十四次（2014年度）股东大会，审议通过《公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，以2014年12月31日公司股本1,105,492,188股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，实施后公司股本总数增至1,437,139,844股。本次转增的工商变更登记尚在办理之中。本次股东大会同时审议通过了《关于变更公司名称暨相应修订公司章程的议案》，公司中文全称由“上海爱建股份有限公司”变更为“上海爱建集团股份有限公司”。2015年8月31日，公司完成变更名称的工商登记，取得了上海市工商行政管理局换发的《营业执照》，公司全称变更为“上海爱建集团股份有限公司”。

截至 2016 年 6 月 30 日止，公司累计发行股份总数 1,437,139,844 股。经营范围为：实业投资，投资管理，外经贸部批准的进出口业务（按批文），商务咨询，（涉及行政许可的凭许可证经营）。公司注册地：上海市浦东新区泰谷路 168 号，总部办公地：上海市徐汇区肇嘉浜路 746 号爱建金融大厦。

公司的基本组织架构如下：



本公司无控股股东及实际控制人。

本财务报表业经公司董事会于 2016 年 8 月 24 日批准报出。

2. 合并财务报表范围

截至 2016 年 6 月 30 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
上海爱建进出口有限公司
上海爱建纸业有限公司
上海方达投资发展有限公司
上海爱建杨浦实业公司
上海爱建科技实业有限公司
上海爱建纺织品有限公司
上海怡荣发展有限公司
爱建(香港)有限公司
爱建(新加坡)有限公司
香港怡荣发展有限公司
上海爱建实业有限公司
上海爱建服饰厂
上海爱建食品厂
上海爱建造纸机械有限公司
上海爱和置业发展有限公司
上海爱建物业管理有限公司
上海菱建物业管理有限公司
上海爱艺建筑装饰配套工程有限公司
上海爱建信托有限责任公司
上海爱建融资租赁有限公司
上海爱建资本管理有限公司
上海爱建资产管理有限公司
上海爱建财富管理有限公司
上海爱建产业发展有限公司
上海爱建商业保理有限公司
上海怡科投资管理有限公司
上海爱诚股权投资管理有限公司
上海金温投资有限公司
江苏新瑞安投资有限公司
贵州阳光基金管理有限公司
资金信托计划 3 个

本期合并财务报表范围及其变化情况详见附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

2. 持续经营

经本公司评估，自本报告期末起的 12 个月内，本公司持续经营能力良好，不存在导致对本公司持续经营能力产生重大怀疑的因素。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见附注“五、10 金融工具”、“五、12 贷款和应收款项减值准备”、“五、24 收入”、“五、28 一般风险准备”、“五、29 信托赔偿准备金”、“五、30 信托业保障基金”等。

1. 遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

2. 会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

3. 营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负

债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

6. 合并财务报表的编制方法

1) 合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方分割的部分）均纳入合并财务报表。

2) 合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

（1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(2) 处置子公司或业务

① 一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

② 分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权

时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

(3) 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- (1) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业投资的会计政策见附注“五、14 长期股权投资”。

8. 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

9. 外币业务和外币报表折算

1) 外币业务

外币业务采用交易发生当期期初的人民币市场汇价（中间价）作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折

算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

2) 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

10. 金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1) 金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2) 金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 贷款和应收款项

贷款是指金融企业发放的贷款。按当前市场条件发放的贷款，按发放贷款的本金和相关交易费用之和作为初始确认金额。贷款持有期间所确认的利息收入，根据实际利率计算。实际利率在取得贷款时确定，在该贷款预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。实际利率与合同利率差别较小的，也按合同利率计算利息收入。

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市

场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、应收票据、预付账款、其他应收款、长期应收款等，以向购货方或债务人应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

（4）可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

（5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）所转移金融资产的账面价值；

（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）终止确认部分的账面价值；

（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若

与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5) 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

6) 金融资产（不含贷款和应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

(1) 可供出售金融资产的减值准备

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌“严重”的标准为：该权益工具在资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过 50%（含 50%）。

本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌“非暂时性”的标准为：该权益工具的公允价值低于其初始成本持续时间超过一年（含一年）。

(2) 持有至到期投资的减值准备

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11. 买入返售与卖出回购款项

买入返售交易按照合同或协议的约定，以一定的价格向交易对手买入相关资产（包括债券及票据），合同或协议到期日再以约定价格返售相同之金融产品。买入返售按买入返售相关资产时实

际支付的款项入账，在资产负债表“买入返售金融资产”列示。

卖出回购交易按照合同或协议，以一定的价格将相关的资产（包括债券和票据）出售给交易对手，到合同或协议到期日，再以约定价格回购相同之金融产品。卖出回购按卖出回购相关资产时实际收到的款项入账，在资产负债表“卖出回购金融资产款”列示。卖出的金融产品仍按原分类列于公司的资产负债表内，并按照相关的会计政策核算。

买入返售及卖出回购的利息收支，在返售或回购期间内以实际利率确认。实际利率与合同约定利率差别较小的，按合同约定利率计算利息收支。

12. 贷款和应收款项坏账准备

1) 贷款减值准备的确认标准和计提方法

期末对每一单项贷款按其资产质量分为正常、关注、次级、可疑和损失五类，其主要分类的标准和计提损失准备的比例为：

正常：交易对手能够履行合同或协议，没有足够理由怀疑债务本金和收益不能按时足额偿还，计提损失准备 1%。

关注：尽管交易对手目前有能力偿还，但存在一些可能对偿还产生不利影响的因素的债权类资产；交易对手的现金偿还能力出现明显问题，但交易对手抵押或质押的可变现资产大于等于其债务的本金及收益。计提损失准备 2%。

次级：交易对手的偿还能力出现明显问题，完全依靠其正常经营收入无法足额偿还债务本金及收益，即使执行担保，也可能会造成一定损失，计提损失准备 25%。

可疑：交易对手无法足额偿还债务本金及收益，即使执行担保，也肯定要造成较大损失，计提损失准备 50%。

损失：在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序后，资产及收益仍然无法收回，或只能收回极少部分，计提损失准备 100%。

2) 应收款项坏账准备（不含应收保理款减值准备及长期应收款减值准备）

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备计提

单项金额重大的判断依据或金额标准：

应收款项余额前五名或占应收款项余额 10%以上的款项。

单项金额重大应收款项坏账准备的计提方法：

单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备，确认减值损失。单独测试未发生减值的，将其归入相应组合（账龄组合）计提坏账准备。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法为账龄分析法。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
----	-------------	--------------

1 年以内 (含 1 年)	6	6
1—2 年	20	20
2—3 年	50	50
3 年以上	100	100

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。

3) 应收保理款减值准备

(1) 单项计提减值准备的应收保理款

应收保理款于初始确认入账后，当有客观证据显示已出现减值时，对该应收保理款单项计提减值损失。客观证据是指能可靠地预测一项或多项事件对应收保理款的预计未来现金流量将造成影响。本公司持有的应收保理款均有追索权，有追索权项下应收保理款发生减值的客观证据包括但不限于：

- ① 卖方发生严重财务困难；
- ② 卖方违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- ③ 卖方很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ④ 卖方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化；
- ⑤ 其他表明金融资产发生减值的客观证据。

(2) 按信用风险特征组合计提减值准备的应收保理款

按信用风险特征组合计提应收保理款减值准备的计提方法：包括采用分类标准计提减值准备和采用其他方法计提减值准备。

组合中，采用分类标准计提减值准备的：

在期末对每一单项保理合同按照逾期天数分为正常、关注、次级、可疑和损失五类，其主要分类的标准和计提损失准备的比例为：

分类	分类依据	计提损失比例(%)
正常	未逾期或逾期 10 天以内	1
关注	逾期 11-90 天	2
次级	逾期 90-180 天	25
可疑	逾期 180-360 天	50
损失	逾期 360 天以上	100

组合中，采用其他方法计提减值准备的：

组合名称	计提损失比例(%)
应收保理业务利息	0

4) 长期应收款减值准备

(1) 单项计提减值准备的长期应收款

综合考虑承租人的还款能力；承租人的还款记录；承租人的还款意愿；租赁资产的盈利能力；租赁资产的担保；承租人还款的法律责任；公司内部租赁资产管理状况等因素单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。

(2) 按信用风险特征组合计提减值准备的长期应收款

在期末对每一单项租赁合同按照逾期天数分为正常、关注、次级、可疑和损失五类，其主要分类的标准和计提损失准备的比例为：

分类	分类依据	计提损失比例(%)
正常	未逾期或逾期 10 天以内	1
关注	逾期 11-90 天	2
次级	逾期 90-180 天	25
可疑	逾期 180-360 天	50
损失	逾期 360 天以上	100

13. 存货

1) 存货的分类

存货分类为：原材料、周转材料、库存商品、开发成本、开发产品等。

2) 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

3) 不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

资产负债表日市场价格异常的判断依据为：在资产负债表日的价格没有足够成交量支持，或者从资产负债表日后事项期间的价格趋势判断资产负债表日的价格为非正常波动形成等。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

14. 长期股权投资

1) 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2) 初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

3) 后续计量及损益确认方法

(1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包

含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

（2）权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用

权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

15. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

16. 固定资产

(1). 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2). 折旧方法

(1) 固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

(2) 融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

(3) 各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
----	------	---------	--------	---------

房屋及建筑物	年限平均法	25-35	3-10	3.88-2.57
机器设备	年限平均法	5-10	3-10	19.40-9.00
运输设备	年限平均法	4-8	3-10	24.25-11.25
电子设备	年限平均法	4-10	3-10	24.25-9.00
其他设备	年限平均法	4-5	3-10	24.25-18.00

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- (1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- (2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- (3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- (4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

17. 在建工程

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

18. 借款费用

1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- (1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- (2) 借款费用已经发生；
- (3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2) 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4) 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

19. 无形资产

1) 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项 目	预计使用寿命	依 据
土地使用权	50 年	为公司带来经济利益的期限
房屋使用权	10 年	同上
电脑软件	3-5 年	同上

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

每期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

经复核，该类无形资产的使用寿命仍为不确定。

20. 长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括长期借款费用。

1) 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

2) 摊销年限

长期借款费用按 30 个月平均摊销。

21. 长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值

占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

22. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

(3)、辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

23. 预计负债

本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

1) 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

2) 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值

24. 收入

1) 销售商品收入确认和计量原则

(1)销售商品收入确认和计量的总体原则

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

(2)本公司销售商品收入确认的具体原则

公司目前销售商品收入主要包括纺织品销售收入、纸张类商品销售收入、进口商品销售收入和贸易类商品销售收入等商业销售收入，以及房地产开发产品销售收入等。

商业销售收入分别包括内销收入和外销收入，销售渠道分为批发和零售等。

内销收入按货物交付对方并开具销售凭证时确认销售商品收入的实现。外销收入按货物已报关并取得海运提单或委托货运公司进行装箱托运后确认销售收入。

房地产开发产品销售为房产及车库销售收入。销售部门与客户签订意向书，并于客户支付销售款时向其开具收据，待全额付款后签订房产或车库销售合同，并根据已签订的合同、收据等开具销售发票，并待房产或车库交付给客户后确认收入。

2) 让渡资产使用权收入的确认和计量原则

(1)让渡资产使用权收入确认和计量的总体原则

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- ①利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- ②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(2) 本公司确认让渡资产使用权收入的具体原则

公司让渡资产使用权收入主要分为租赁业务收入、资金占用利息收入及品牌使用费收入。

租赁业务收入主要为投资性房地产及原房地产开发业务尾盘的出租收入，公司与客户签订租赁合同，按合同约定的收款时间收取租金并确认收入。

资金占用利息收入为本公司向其他企业借出款项而产生的利息收入，按照合同约定的利率和收息方式在实际收到款项时确认收入。

品牌使用费收入主要为公司商标使用权收入，按照合同约定的收费时间和方法在实际收到使用费时确认收入。

3) 按完工百分比法确认提供劳务收入的确认和计量原则

(1) 按完工百分比法确认提供劳务收入确认和计量的总体原则

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

① 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

② 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(2) 本公司按完工百分比法确认提供劳务收入的具体原则

公司提供劳务收入的类型分为物业管理收入和项目管理费收入。

物业管理主要系物业公司为业主提供物业管理服务等，按照物业管理合同的约定，根据住户面积及约定的物业管理标准确认收入。

项目委托管理主要系公司利用原房地产开发业务人员的业务优势，参与受托方房产项目的运营监测或劳务派遣，项目管理费收入按照委托协议或管理合同约定的金额及收款时间确认收入。

4) 融资租赁业务收入

(1) 租赁期开始日的处理

在租赁期开始日，将应收融资租赁款、未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期内确认为租赁收入。公司发生的初始直接费用，包括在应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

(2) 未实现融资收益的分配

未实现融资收益在租赁期内各个期间进行分配，确认为各期的租赁收入。分配时，公司采用实际利率法计算当期应当确认的租赁收入。

实际利率是指在租赁开始日，使最低租赁收款额的现值与未担保余值的现值之和等于租赁资产公允价值与公司发生的初始直接费用之和的折现率。

(3) 未担保余值发生变动时的处理

在未担保余值发生减少和已确认损失的未担保余值得以恢复的情况下，均重新计算租赁内含利率（实际利率），以后各期根据修正后的租赁投资净额和重新计算的租赁内含利率确定应确认的租赁收入。在未担保余值增加时，不做任何调整。

(4) 或有租金的处理

公司在融资租赁下收到的或有租金计入当期损益。

(5) 融资租赁手续费及管理费

手续费收入于相关劳务提供完成且收益能合理估计时确认。

管理费收入按照合同约定的收费时间和方法在租赁期内平均确认收入。

5) 保理业务收入

在相关的保理利息收入金额能够可靠地计量，相关的经济利益可以收到时，按保理合同约定的利率及投放的保理本金计算当期应确认的保理利息收入。

6) 手续费收入及佣金收入

(1) 顾问及咨询费收入

按照有关合同或协议约定，在向客户提供相关服务并收到款项时确认收入。

(2) 信托管理费收入

于信托合同到期，与委托人结算时，按信托合同规定的比例计算应由公司享有的管理费收益，确认为当期收益；或合同中规定公司按约定比例收取管理费和业绩报酬，则在合同期内分期确认管理费和业绩报酬收益。

7) 利息收入

(1) 存放同业利息收入

在相关的收入金额能够可靠地计量，相关的经济利益可以收到时，按资金使用时间和实际利率确认利息收入。

(2) 买入返售证券收入

按返售价格与买入成本价格的差额，确认为当期收入。实际利率与合同约定利率差别较小的，按合同约定利率确认为当期收入。

(3) 发放贷款及垫款利息收入

按照客户使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。实际利率与合同约定利率差别较小的，按合同约定利率确认为当期收入。

25. 政府补助

1) 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：政府文件明确规定补助对象为企业取得、购建或以其他方式形成的长期资产。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：政府文件明确规定补助对象为费用支出或损失。

对于政府文件未明确规定补助对象，难以区分的，本公司将政府补助整体归类为与收益相关的政府补助，视情况不同计入当期损益，或者在项目期内分期确认为当期收益。

公司本期收到的政府补助主要为税费返还，公司认为该补助属于对过去发生费用的补偿，是与资产相关的补助之外的补助，因此将其作为与收益相关的政府补助。

2) 确认时点

公司于实际收到款项时确认为政府补助。

3) 会计处理

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

26. 递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净

额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

27. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2)、融资租赁的会计处理方法

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

28. 一般风险准备

根据财政部《金融企业准备金计提管理办法》（财金〔2012〕20号）的有关规定，为了防范经营风险，增强金融企业抵御风险能力，金融企业应提取一般准备作为利润分配处理，并作为股东权益的组成部分。一般风险准备的计提比例由公司综合考虑所面临的风险状况等因素确定，原则上一般准备余额不低于风险资产期末余额的1.5%。本公司一般风险准备由子公司上海爱建信托有限责任公司提取。

29. 信托赔偿准备金

根据中国银行业监督管理委员会颁布的《信托公司管理办法》有关规定，子公司上海爱建信托有限责任公司按当年税后净利润的10%计提信托赔偿准备金。

30. 信托业保障基金

根据中国银行业监督管理委员会、财政部于 2014 年 12 月 10 日颁布的“银监发(2014)50 号”《信托业保障基金管理办法》的相关规定，子公司上海爱建信托有限责任公司执行信托业保障基金认购统一标准：（一）信托公司按净资产余额的 1% 认购，每年 4 月底前以上年度末的净资产余额为基数动态调整；（二）资金信托按新发行金额的 1% 认购，其中：属于购买标准化产品的投资性资金信托的，由信托公司认购；属于融资性资金信托的，由融资者认购。在每个资金信托产品发行结束时，缴入信托公司基金专户，由信托公司按季向保障基金公司集中划缴；（三）新设立的财产信托按信托公司收取报酬的 5% 计算，由信托公司认购。

31. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

适用 不适用

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17%
营业税	按应税营业收入计征	5%
城市维护建设税	按应缴纳的营业税、增值税计征	1%、7%
企业所得税	按应纳税所得额计征	25%、20%、16.5% (注)
教育费附加	按应缴纳的营业税、增值税计征	5%
河道管理费	按应缴纳的营业税、增值税计征	1%

注：本公司下属子公司中符合小微企业标准且当年应纳税所得额低于 20 万元（含 20 万元），其所得减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；本公司香港地区子公司 2015 年度按 16.5% 的利得税率执行。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	422,977.26	399,991.67
银行存款	1,538,346,903.98	1,149,392,697.39
其他货币资金	8,222,204.36	4,985,882.33
合计	1,546,992,085.60	1,154,778,571.39
其中：存放在境外的款项总额	10,974,981.07	11,186,249.19

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额
交易性金融资产	420,849,388.21	335,832,672.28
其中：债券工具投资	184,201,740.00	216,474,372.91
权益工具投资	29,950,734.27	8,364,812.04
基金投资	206,696,913.94	110,993,487.33
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	557,098,071.88	190,150,338.93
其中：指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的信托计划	269,743,233.79	59,350,338.93
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的资产管理计划		130,800,000.00
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的理财产品	287,354,838.09	
合计	977,947,460.09	525,983,011.21

3、应收账款

(1). 应收账款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	143,058,402.27	96.02	12,526,365.29	18.99	130,532,036.98	234,079,977.79	97.53	8,108,106.60	3.46	225,971,871.19
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	5,929,151.40	3.98	5,929,151.40	100.00	-	5,929,151.40	2.47	5,929,151.40	100.00	
合计	148,987,553.67	/	18,455,516.69	/	130,532,036.98	240,009,129.19	/	14,037,258.00	/	225,971,871.19

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例

1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	12,155,737.90	729,344.25	6.00
1 至 2 年	1,138,289.75	227,657.95	20.00
2 至 3 年	5,037.00	2,518.50	50.00
3 年以上	473,991.12	473,991.12	100.00
合计	13,773,055.77	1,433,511.82	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

组合中，按分类标准计提减值准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

分类	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
正常类应收保理款	109,285,346.50	1,092,853.47	1.00
可疑类应收保理款	20,000,000.00	10,000,000.00	50.00
合计	129,285,346.50	11,092,853.47	

说明：可疑类应收保理项目一个，已逾期本金为 2,000 万元。

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 4,300,889.53 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
上海斐讯数据通信技术有限公司	46,600,000.00	31.28	466,000.00
深圳国泰安教育技术股份有限公司	40,000,000.00	26.85	400,000.00
上海郎特汽车净化器有限公司	20,000,000.00	13.42	10,000,000.00
上海嘉豪淮海商务酒店有限公司	15,000,000.00	10.07	150,000.00
上海海笠新型环保建材股份有限公司	6,650,000.00	4.46	66,500.00
合计	128,250,000.00	86.08	11,082,500.00

(5). 应收保理款按担保方式情况

单位：元 币种：人民币

项 目	期末余额	年初余额
信用保证	107,635,346.50	181,378,931.00
质押及信用保证	21,650,000.00	45,000,000.00

合 计	129,285,346.50	226,378,931.00
-----	----------------	----------------

4、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	39,349,846.76	100.00	3,071,192.83	100.00
1 至 2 年				
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	39,349,846.76	100.00	3,071,192.83	100.00

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

单位：元 币种：人民币

预付对象	期末余额	占预付款期末余额合计数的比例(%)
HONGKONG TOP FOREST CORPORATION LIMITED	25,879,478.95	65.77
靖江市新民拆船有限公司	5,308,387.00	13.49
华粤实业发展有限公司	2,044,773.01	5.2
上海胜诺厨具有限公司	276,218.23	0.7
上海市浦东新区人民法院	193,236.00	0.49
合计	33,702,093.19	85.65

5、 应收利息

适用 不适用

(1). 应收利息分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
债券投资	5,927,946.43	3,596,846.37
银行存款	71,484.34	10,328.57
信托计划	49,914,470.32	17,563,289.87
合计	55,913,901.09	21,170,464.81

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

6、 应收股利

适用 不适用

(1). 应收股利

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

上海爱建建筑设计院有限公司	245,939.78	245,939.78
货币式基金红利		25,906.86
合计	245,939.78	271,846.64

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利:

适用 不适用

7、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	39,500,000.00	40.01	39,500,000.00	100.00		95,986,651.10	69.22	49,965,012.50	52.05	46,021,638.60
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	55,453,236.10	56.16	26,545,150.73	47.87	28,908,085.37	36,930,348.21	26.63	20,958,949.19	56.75	15,971,399.02
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	3,782,760.66	3.83	945,690.16	25.00	2,837,070.50	5,758,488.94	4.15	2,834,732.38	49.23	2,923,756.56
合计	98,735,996.76	/	66,990,840.89	/	31,745,155.87	138,675,488.25	/	73,758,694.07	/	64,916,794.18

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
上海艺嘉贸易发展有限公司	39,500,000.00	39,500,000.00	100.00	按预计可收回金额
合计	39,500,000.00	39,500,000.00	/	/

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中: 1 年以内分项			
1 年以内小计	26,479,980.74	1,588,798.82	6.00
1 至 2 年	2,467,045.59	493,409.12	20.00

2 至 3 年	4,086,533.97	2,043,266.99	50.00
3 年以上	22,419,675.80	22,419,675.80	100.00
合计	55,453,236.10	26,545,150.73	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额-6,823,094.74 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	12,050,747.13	43,611,485.23
备用金	48,500.00	86,464.00
非合并关联方往来	21,599,596.65	21,599,596.65
非关联方往来	31,806,457.53	57,003,143.75
信托计划代垫费用	12,070,646.16	11,830,479.49
其他代收代付款项	21,160,049.28	4,544,319.13
合计	98,735,996.75	138,675,488.25

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
上海艺嘉贸易发展有限公司	往来款	39,500,000.00	3 年以上	40.01	39,500,000.00
上海工商房屋建设公司	往来款	17,178,148.73	3 年以上	17.40	17,178,148.73
江苏康泰环保股份有限公司	往来款	3,000,000.00	1 至 2 年	3.04	600,000.00
信托项目 A 代垫费用	信托计划代垫费用	2,477,896.77	1 年以内	2.51	619,474.19
宾川麒鑫矿业有限公司	往来款	1,623,000.00	3 年以上	1.64	1,623,000.00
合计	/	63,779,045.50	/	64.60	59,520,622.92

8、 买入返售金融资产

(1) 按交易场所分类

单位：元 币种：人民币

交易场所	期末余额		年初余额	
	账面金额	约定到期返售金额	账面金额	约定到期返售金额
交易所市场	6,000,000.00	6,001,666.67	24,200,000.00	24,212,684.78
合计	6,000,000.00	6,001,666.67	24,200,000.00	24,212,684.78

(2) 按交易品种分类

单位：元 币种：人民币

交易品种	期末余额		年初余额	
	账面金额	约定到期返售金额	账面金额	约定到期返售金额
交易所国债	6,000,000.00	6,001,666.67	24,200,000.00	24,212,684.78
合计	6,000,000.00	6,001,666.67	24,200,000.00	24,212,684.78

9、 存货

(1). 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	27,399.59		27,399.59	31,075.44		31,075.44
库存商品	2,943,588.86	569,436.91	2,374,151.95	4,283,716.45	1,064,113.98	3,219,602.47
周转材料	553,252.20		553,252.20	36,873.89		36,873.89
开发成本	67,184,661.23		67,184,661.23	66,691,675.06		66,691,675.06
开发产品	8,280,667.10		8,280,667.10	8,924,098.49		8,924,098.49
合计	78,989,568.98	569,436.91	78,420,132.07	79,967,439.33	1,064,113.98	78,903,325.35

1) 开发成本

单位：元 币种：人民币

项目名称	年初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
昆山花桥绿地大道北侧、纵二路东侧 C16	66,691,675.06	492,986.17		67,184,661.23
合计	66,691,675.06	492,986.17		67,184,661.23

2) 开发产品

单位：元 币种：人民币

项目名称	竣工时间	年初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
爱建新家园	2000年11月	1,579,565.26			1,579,565.26
爱建园(田林)	2005年5月	7,278,571.24		644,330.58	6,634,240.66
爱和爱乐商品房	1994年12月	65,961.99	899.19		66,861.18
合计		8,924,098.49	899.19	644,330.58	8,280,667.10

(2). 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	

库存商品	1,064,113.98			494,677.07		569,436.91
合计	1,064,113.98			494,677.07		569,436.91

可变现净值指的是以参考同类产品市场售价减去预计进一步加工成本和预计销售费用以及相关税费后的净值。本期转销的存货跌价准备系原计提存货跌价准备的存货本期实现销售。

10、一年内到期的非流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款	683,728,342.38	668,038,025.01
一年内到期的可供出售金融资产	966,593,720.00	268,712,803.88
合计	1,650,322,062.38	936,750,828.89

(1) 一年内到期的长期应收款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额
融资租赁应收款	868,648,192.00	876,419,638.56
减：未实现融资收益	167,290,006.84	191,596,488.37
长期应收款减值准备	17,629,842.78	16,785,125.18
合计	683,728,342.38	668,038,025.01

金额前五名一年内到期的长期应收款情况

单位：元 币种：人民币

单位	期限	应收款净额
青州市教育局	2017 年	36,714,534.13
淮安市淮阴区教育局	2017 年	36,066,921.02
萍乡市安源区教育局	2017 年	31,758,597.96
山东宝昌水务有限公司	2017 年	31,303,853.46
重庆市黔江区教育委员会	2017 年	29,872,407.65
合计		165,716,314.22

(2) 一年内到期的可供出售金融资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售信托计划	902,453,720.00		902,453,720.00	188,712,803.88		188,712,803.88
其中：按成本计量	902,453,720.00		902,453,720.00	188,712,803.88		188,712,803.88
可供出售理财产品	64,140,000.00		64,140,000.00			
其中：按成本计量	64,140,000.00		64,140,000.00			
可供出售股权受益权				80,000,000.00		80,000,000.00
其中：按成本计量				80,000,000.00		80,000,000.00
合计	966,593,720.00		966,593,720.00	268,712,803.88		268,712,803.88

11、其他流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
代保管的待兑付抵偿资产	121,381,400.00	121,381,400.00
短期金融债权		311,850,000.00
合计	121,381,400.00	433,231,400.00

(1) 代保管的待兑付抵偿资产构成

单位：元 币种：人民币

受托人	内容或性质	期末余额		年初余额	
		账面原值	减值准备	账面原值	减值准备
上海爱建信托有限责任公司	集合资金信托	101,000,000.00	50,500,000.00	101,000,000.00	50,500,000.00
上海爱建信托有限责任公司	集合资金信托	116,762,800.00	58,381,400.00	116,762,800.00	58,381,400.00
上海爱建信托有限责任公司	集合资金信托	25,000,000.00	12,500,000.00	25,000,000.00	12,500,000.00
合计		242,762,800.00	121,381,400.00	242,762,800.00	121,381,400.00

注：代保管的待兑付抵偿资产说明详见附注十五 3。

(2) 短期金融债权

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		年初余额	
	账面原值	减值准备	账面原值	减值准备
短期金融债权			315,000,000.00	3,150,000.00

12、发放贷款及垫款

(1) 贷款及垫款按个人和企业分布情况表

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		年初余额	
	外币原币金额	折合人民币金额	外币原币金额	折合人民币金额
1、个人贷款和垫款				
2、企业贷款和垫款				1,530,000,000.00
—贷款		1,203,400,433.34		1,530,000,000.00
—其他（垫款）				
—贴现资产				
贷款和垫款总额		1,203,400,433.34		1,530,000,000.00
减：贷款损失准备		12,034,004.33		14,300,000.00
贷款和垫款账面价值		1,191,366,429.01		1,515,700,000.00

(2) 贷款及垫款按担保方式情况表

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		年初余额	
	外币原币金额	折合人民币金额	外币原币金额	折合人民币金额
信用贷款		230,600,433.34		

附担保物贷款		1,203,400,433.34		1,530,000,000.00
其中：抵押贷款		735,000,000.00		1,300,000,000.00
其中：质押贷款		237,800,000.00		230,000,000.00
贴现资产				
保证借款				
贷款和垫款总额		1,203,400,433.34		1,530,000,000.00
减：贷款损失准备		12,034,004.33		14,300,000.00
贷款和垫款账面价值		1,191,366,429.01		1,515,700,000.00

(3) 期末无逾期贷款。

13、可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具	20,221,120.00		20,221,120.00	20,372,080.00		20,372,080.00
可供出售权益工具	531,013,434.03	28,903,394.50	502,110,039.53	507,814,752.81	28,903,394.50	478,911,358.31
其中：按公允价值计量	81,126,637.91		81,126,637.91	95,021,031.69		95,021,031.69
按成本计量	449,886,796.12	28,903,394.50	420,983,401.62	412,793,721.12	28,903,394.50	383,890,326.62
可供出售基金投资	300,821,030.49		300,821,030.49	203,168,116.32		203,168,116.32
其中：按公允价值计量	4,962,730.63		4,962,730.63	5,573,402.98		5,573,402.98
按成本计量	295,858,299.86		295,858,299.86	197,594,713.34		197,594,713.34
可供出售信托计划	1,293,281,901.98		1,293,281,901.98	1,843,531,643.75		1,843,531,643.75
合计	2,145,337,486.50	28,903,394.50	2,116,434,092.00	2,574,886,592.88	28,903,394.50	2,545,983,198.38

(1). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	可供出售基金投资	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	6,564,410.76	20,000,000.00	4,071,149.00	30,635,559.76
公允价值	81,126,637.91	20,221,120.00	4,962,730.63	106,310,488.54
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	72,772,044.23	221,120.00	891,581.63	73,884,745.86
已计提减值金额				

(2). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额	减值准备	在被投资	本期

	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末	单位持股比例 (%)	现金红利
上海佛欣爱建河道治理有限公司	1,700,000.00			1,700,000.00					5.00	
上海利昱国际贸易有限公司	500,000.00			500,000.00					5.00	
上海宝鼎投资股份有限公司	172,524.00			172,524.00					<1.00	
上海国嘉实业股份有限公司	348,720.00			348,720.00	139,097.31			139,097.31	<1.00	
上海国际信托有限公司	14,999,200.00			14,999,200.00					<1.00	
上海海外联合投资股份有限公司	60,000,000.00			60,000,000.00					5.88	
上海保险交易所股份有限公司		30,000,000.00		30,000,000.00					<5.00	
上海工商房屋建设公司	150,000.00			150,000.00	150,000.00			150,000.00	<5.00	
上海正浩资产管理股份有限公司	32,590,730.26			32,590,730.26	16,295,365.13			16,295,365.13	12.78	
上海经怡实业发展有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00	662,600.00			662,600.00	<1.00	
加拿大 TF 特种木材厂	1,444,364.27			1,444,364.27	1,444,364.27			1,444,364.27	14.62	
上海银行股份有限公司	767,700.00			767,700.00					<1.00	
上海三甫实业公司	42,600.00			42,600.00	30,000.00			30,000.00	<5.00	
沪江橡胶厂	23,333.00			23,333.00	23,333.00			23,333.00	<5.00	
天津天女化工集团股份有限公司	220,000.00			220,000.00	220,000.00			220,000.00	<5.00	
天津华联商厦股份有限公司	603,557.77			603,557.77	603,557.77			603,557.77	<5.00	
天津大邱庄万全发展股份有限公司	670,619.75			670,619.75	670,619.75			670,619.75	<5.00	
天津大邱庄尧舜发展股份有限公司	521,593.14			521,593.14	521,593.14			521,593.14	<5.00	
长江经济联合发展(集团)股份有限公司	54,133.33			54,133.33	541.33			541.33	<5.00	
天安财产保险股份有限公司	16,284,645.60	17,463,075.00		33,747,720.60	8,142,322.80			8,142,322.80	<5.00	
上海浦江租赁信息服务平台管理有限公司	800,000.00			800,000.00					8.00	
上海龙创节能系统股份有限公司	5,000,000.00		5,000,000.00	-					<5.00	
浙江天堂硅谷银嘉创业投资合伙企业(有限合伙)	88,000,000.00			88,000,000.00					17.46	
上海爱恒投资管理中心(有限合伙)	50,000,000.00		49,000,000.00	1,000,000.00					<1.00	
上海爱时投资管理中心(有限合伙)		7,630,000.00		7,630,000.00					30.04	

上海汇付互联网金融信息服务创业股权投资中心（有限合伙）	10,000,000.00	10,000,000.00		20,000,000.00				6.45
硅谷天堂资产管理集团股份有限公司	99,900,000.00			99,900,000.00				6.76
青岛特利尔环保股份有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00				7.14
江苏康泰环保股份有限公司	7,000,000.00			7,000,000.00				10.00
深圳国泰安教育技术股份有限公司		10,000,000.00		10,000,000.00				<1.00
浙江浙大水业有限公司		10,000,000.00		10,000,000.00				<5.00
贵阳市国有企业产业发展基金（有限合伙）		1,000,000.00		1,000,000.00				<5.00
上海善华投资中心（有限合伙）		5,000,000.00		5,000,000.00				38.08
合计	412,793,721.12	91,093,075.00	54,000,000.00	449,886,796.12	28,903,394.50		28,903,394.50	/

14、持有至到期投资

√适用 □不适用

(1). 持有至到期投资情况：

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
银行间企业债投资				9,993,167.36		9,993,167.36
合计				9,993,167.36		9,993,167.36

15、长期应收款

√适用 □不适用

(1) 长期应收款情况：

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	1,782,057,230.07	17,897,448.21	1,764,159,781.86	1,993,444,555.39	20,569,169.73	1,972,875,385.66	7.00%-10.68%
其中：未实现融资收益	179,663,948.15		179,663,948.15	233,008,919.04		233,008,919.04	
合计	1,782,057,230.07	17,897,448.21	1,764,159,781.86	1,993,444,555.39	20,569,169.73	1,972,875,385.66	/

(2) 长期应收款（含一年内到期的长期应收款）账龄如下

单位：元 币种：人民币

长期应收款账龄（含一年内到期）	应收款余额	减值准备	净额
1年以内	701,358,185.16	17,629,842.78	683,728,342.38
1-2年	711,008,627.87	9,697,978.92	701,310,648.95
2-3年	628,209,488.58	6,282,094.87	621,927,393.71

3-4 年	324,951,615.19	3,249,516.16	321,702,099.03
4-5 年	120,423,878.95	1,204,238.78	119,219,640.17
5 年以上	2,485,951,795.75	38,063,671.51	2,447,888,124.24
合计	701,358,185.16	17,629,842.78	683,728,342.38

(3) 金额前五名长期应收款情况

单位：元 币种：人民币

单位	期限	应收款净额
山东宝昌水务有限公司	2017-2021	147,972,490.74
淮安市淮安区教育局	2017-2021	119,696,005.69
凯里市教育和科技局	2017-2021	97,765,199.86
昆明市城建投资开发有限责任公司	2017-2021	79,581,464.11
睢宁县教育局	2017-2021	78,954,784.70
合计		523,969,945.10

(4) 按分类标准计提减值准备的长期应收款（含一年内到期的长期应收款）

单位：元 币种：人民币

分类	期末余额		
	长期应收款	减值准备	计提比例
正常类	2,439,548,841.72	24,395,488.43	1.00%
关注类	19,861,029.03	397,220.58	2.00%
可疑类	26,541,925.00	13,270,962.50	50.00%
合计	2,485,951,795.75	38,063,671.51	

说明 1：认定为关注类的长期应收款项目一个，该项目截至 2016 年 6 月 30 日长期应收款净额为 2,415,153,353.29 元。

说明 2：认定为可疑类的长期应收款项目两个，该项目截至 2016 年 6 月 30 日长期应收款净额为 13,270,962.50 元，已逾期的租金金额为 19,247,376.00 元。

(5) 应收租赁款按担保方式情况表（含一年内到期的长期应收款）

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额
附抵押物的长期应收款	33,726,906.27	239,289,527.18
附质押物的长期应收款	130,129,619.86	215,074,215.16
附信用保证的长期应收款	2,284,031,598.11	2,186,549,668.33
合计	2,447,888,124.24	2,640,913,410.67

(6) 期末已质押的长期应收款（含一年内到期的长期应收款）净额为 1,543,053,518.84 元，详见附注十三 1（1）。

(7) 期末已签订保理协议的长期应收款（含一年内到期的长期应收款）净额为 440,039,466.98 元，详见附注十三 1（2）。

16、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
上海爱建建筑设计院有限公司	1,935,914.03			-28,520.66						1,907,393.37
爱建证券有限责任公司	272,337,888.76			-1,778,648.45	69,446.79					270,628,687.10
上海市颀桥寝园	8,430,847.14			596,870.32						9,027,717.46
柏瑞爱建资产管理（上海）有限公司	29,493,656.81			663,870.54						30,157,527.35
上海爱建汇力资产管理有限公司		175,000.00								175,000.00
小计	312,198,306.74	175,000.00		-546,428.25	69,446.79					311,896,325.28
合计	312,198,306.74	175,000.00		-546,428.25	69,446.79					311,896,325.28

17、投资性房地产

√适用 □不适用

投资性房地产计量模式

采用成本计量模式的投资性房地产：

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	临时闲置的房屋、建筑物	合计
1. 账面原值				
(1) 年初余额	536,858,005.82	22,199,217.14	1,500,000.00	560,557,222.96
(2) 本期增加金额	55,341,773.47			55,341,773.47
—改扩建支出	29,161,773.47			29,161,773.47
—固定资产转入	26,180,000.00			26,180,000.00
(3) 本期减少金额	3,054,649.00			3,054,649.00
—转固定资产、在建工程	3,054,649.00			3,054,649.00
—转存货销售				
(4) 期末余额	589,145,130.29	22,199,217.14	1,500,000.00	612,844,347.43
2. 累计折旧和累计摊销				
(1) 年初余额	65,248,088.95	3,177,215.88	496,811.54	68,922,116.37
(2) 本期增加金额	20,706,723.85	336,938.88	24,225.00	21,067,887.73
—计提或摊销	7,793,332.95	336,938.88	24,225.00	8,154,496.83
—固定资产转入	12,913,390.90			12,913,390.90
(3) 本期减少金额	580,383.36			580,383.36
—转固定资产、在建工程	580,383.36			580,383.36
(4) 期末余额	85,374,429.44	3,514,154.76	521,036.54	89,409,620.74

3. 减值准备				
(1) 年初余额				
(2) 本期增加金额				
(3) 本期减少金额				
(4) 期末余额				
4. 账面价值				
(1) 期末账面价值	503,770,700.85	18,685,062.38	978,963.46	523,434,726.69
(2) 年初账面价值	471,609,916.87	19,022,001.26	1,003,188.46	491,635,106.59

18、 固定资产

(1). 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	其他设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	43,762,882.76	2,046,600.00	9,250,077.37	13,817,689.46	5,171,045.68	74,048,295.27
2. 本期增加金额	3,054,649.00	20,596.00		4,658,752.10	4,525,885.66	12,259,882.76
(1) 购置		20,596.00		4,658,752.10	4,525,885.66	9,205,233.76
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
(4) 投资性房地产转入	3,054,649.00					3,054,649.00
3. 本期减少金额	26,180,000.00		1,725,028.58	4,348,811.43	2,647,011.66	34,900,851.67
(1) 处置或报废			1,725,028.58	4,348,811.43	2,647,011.66	8,720,851.67
(2) 转投资性房地产	26,180,000.00					26,180,000.00
4. 期末余额	20,637,531.76	2,067,196.00	7,525,048.79	14,127,630.13	7,049,919.68	51,407,326.36
二、累计折旧						
1. 期初余额	22,467,519.44	1,499,318.00	6,812,311.57	9,554,356.66	3,987,657.68	44,321,163.35
2. 本期增加金额	1,103,421.00	46,048.80	195,646.86	772,760.01	386,143.63	2,504,020.30
(1) 计提	523,037.64	46,048.80	195,646.86	772,760.01	386,143.63	1,923,636.94
(2) 投资性房地产转入	580,383.36					580,383.36
3. 本期减少金额	12,913,390.90		1,669,202.10	4,102,983.58	2,449,211.80	21,134,788.38
(1) 处置或报废			1,669,202.10	4,102,983.58	2,449,211.80	8,221,397.48
(2) 转投资性房地产	12,913,390.90					12,913,390.90
4. 期末余额	10,657,549.54	1,545,366.80	5,338,756.33	6,224,133.09	1,924,589.51	25,690,395.27
三、减值准备						
1. 期初余额					1,214.10	1,214.10
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额					1,214.10	1,214.10
四、账面价值						
1. 期末账面价值	9,979,982.22	521,829.20	2,186,292.46	7,903,497.04	5,124,116.07	25,715,716.99
2. 期初账面价值	21,295,363.32	547,282.00	2,437,765.80	4,263,332.80	1,182,173.90	29,725,917.82

19、 在建工程

√适用 □不适用

(1). 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
交暨路爱建工业大厦项目	394,404.72		394,404.72	319,872.80		319,872.80
合计	394,404.72		394,404.72	319,872.80		319,872.80

20、无形资产

(1). 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	商标使用权	电脑软件	其他	合计
1. 账面原值					
(1) 年初余额	27,884,272.06	17,200.00	13,980,306.75	160,600.00	42,042,378.81
(2) 本期增加金额			1,072,605.12		1,072,605.12
—购置			1,072,605.12		1,072,605.12
(3) 本期减少金额					
(4) 期末余额	27,884,272.06	17,200.00	15,052,911.87	160,600.00	43,114,983.93
2. 累计摊销					
(1) 年初余额	10,064,692.40	17,200.00	7,339,562.45	69,184.72	17,490,639.57
(2) 本期增加金额	289,027.49		1,183,563.65	8,029.92	1,480,621.06
—计提	289,027.49		1,183,563.65	8,029.92	1,480,621.06
(3) 本期减少金额					
(4) 期末余额	10,353,719.89	17,200.00	8,523,126.10	77,214.64	18,971,260.63
3. 减值准备					
(1) 年初余额					
(2) 本期增加金额					
(3) 本期减少金额					
(4) 期末余额					
4. 账面价值					
(1) 期末账面价值	17,530,552.17		6,529,785.77	83,385.36	24,143,723.30
(2) 年初账面价值	17,819,579.66		6,640,744.30	91,415.28	24,551,739.24

21、商誉

1) 商誉账面原值

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
非同一控制下企业合并-上海怡科投资管理有限公司	32,213,699.19			32,213,699.19
非同一控制下企业合并-上海金温投资有限公司	7,635,746.17			7,635,746.17
合计	39,849,445.36			39,849,445.36

2) 商誉减值测试

本公司商誉系以前年度非同一控制下的企业合并形成。

公司将上海怡科投资管理有限公司（以下简称“怡科资产组”）和上海金温投资有限公司（以下简称“金温资产组”）作为资产组，将收购所形成的商誉分别分摊到相关资产组，并于资产负债表日进行减值测试。

(1) 商誉减值测试采用的方法

①对怡科资产组中的主要资产采用市场比较法和收益还原法进行评估，最后根据两种方法评估出结果合理地确定委估房地产的市场价值。

市场比较法是在求取房地产价值时，将估价对象房地产与近期已发生交易的类似房地产加以比较，从已成交的类似房地产的已知价格，修正得出估价对象房地产价值的估价方法。估价公式：
 估价值=参照物价格×（委估物估价时点价格指数/参照物交易时间价格指数）×（正常交易情况因素修正指标/参照物交易情况因素修正指标）×（委估物环境区域因素修正指标/参照物环境区域因素修正指标）×（委估物个别因素修正指标/参照物个别因素修正指标）。可比实例选用与评估对象处于同一需求圈内，用途相似，交易正常、交易日期与评估基准日相近的交易案例。

收益还原法是运用适当的资本化率，将预期的估价对象房地产未来各年的正常纯收益折算到估价时点上的现值，求其之和得出估价对象房地产价值的估价方法。估价公式：

$$\sum_{i=1}^n \frac{A_i}{(1+r)^i}$$

式中：V评估值；
 Ai未来第 i 年的净现金流量；
 r资本化率(%)；
 n未来可获收益的年限(年)

本次评估最终主要以市场比价法测算结果为准。

②对金温资产组中的主要资产采用成本法进行评估，根据估价对象的重新构建价格来求取估价对象价值。

计算公式：开发成本评估价值=土地取得成本及契税评估值+已投入开发成本及其合理利润评估-所得税-土地增值税

其中：土地取得成本采用市场法，即调查了解类似估价对象的可比案例，通过对交易情况、交易日期、区域因素、个别因素等的修正，得出估价对象的市场价值。可比实例选用与评估对象处于同一需求圈内，用途相似，交易正常、交易日期与评估基准日相近的交易案例。

(2) 商誉减值测试结果

经测试，怡科资产组和金温资产组的可收回金额均高于其包含商誉的账面价值，因此未计提

商誉减值准备。

22、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
长期借款费用		1,868,000.00			1,868,000.00
合计		1,868,000.00			1,868,000.00

23、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	69,735,015.27	17,433,753.82	62,884,745.01	15,721,186.25
应付职工薪酬	31,424,796.27	7,856,199.07	31,424,796.27	7,856,199.07
其他应付未付款项	11,347,057.29	2,836,764.32	14,278,589.61	3,569,647.40
评估增值	24,779,555.19	6,194,888.80	24,779,555.19	6,194,888.80
因合并集合资金信托计划引起的可抵扣暂时性差异	1,662,079.87	415,519.96	1,177,374.95	294,343.73
合计	138,948,503.89	34,737,125.97	134,545,061.03	33,636,265.25

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	161,736,943.40	40,434,235.85	163,261,350.20	40,815,337.56
可供出售金融资产公允价值变动	76,473,975.27	19,118,493.82	90,330,954.91	22,582,738.73
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具公允价值变动	4,940,286.14	1,235,071.54	5,725,407.32	1,431,351.84
合计	243,151,204.81	60,787,801.21	259,317,712.43	64,829,428.13

24、其他非流动资产

(1) 其他非流动资产构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			年初余额		
	账面原值	减值准备	账面价值	账面原值	减值准备	账面价值

资金信托	300,000,000.00	240,000,000.00	60,000,000.00	300,000,000.00	240,000,000.00	60,000,000.00
抵债资产	40,788,735.51	407,887.36	40,380,848.15	40,788,735.51	407,887.36	40,380,848.15
信托计划抵债资产	169,000,000.00		169,000,000.00	169,000,000.00		169,000,000.00
长期资产采购款	9,376,713.93		9,376,713.93	13,176,569.16		13,176,569.16
合计	519,165,449.44	240,407,887.36	278,757,562.08	522,965,304.67	240,407,887.36	282,557,417.31

注：信托计划抵债资产说明详见附注十五 3。

(2) 期末资金信托构成

单位：元 币种：人民币

受托人	内容	到期日	期末账面原值	期末减值准备
上海爱建信托 有限责任公司	指定用途资金信托	2009 年 4 月 18 日	133,237,200.00	106,589,760.00
上海爱建信托 有限责任公司	指定用途资金信托	2009 年 4 月 18 日	50,000,000.00	40,000,000.00
上海爱建信托 有限责任公司	指定用途资金信托	2009 年 4 月 18 日	60,000,000.00	48,000,000.00
上海爱建信托 有限责任公司	指定用途资金信托	2009 年 6 月 22 日	56,762,800.00	45,410,240.00
合计			300,000,000.00	240,000,000.00

注：期末已逾期的指定用途资金信托投资合计 30,000.00 万元。

(3) 期末抵债资产构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面金额	期末减值准备
土地使用权	40,788,735.51	407,887.36

25、短期借款

√适用 □不适用

(1). 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	25,000,000.01	50,000,000.00
保证借款		99,600,000.00
信用借款	2,010,000,000.00	2,074,999,790.00
合计	2,035,000,000.01	2,224,599,790.00

注：期末借款质押事项详见附注十三 1 (1)。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

26、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	105,469,755.02	499,490.77
合计	105,469,755.02	499,490.77

说明：系因合并指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的集合资金信托计划而增加的应付其他委托人实收资金及收益。

27、应付账款

(1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付款项	20,506,112.45	242,666,632.13
合计	20,506,112.45	242,666,632.13

28、预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收款项	114,005,145.87	108,080,583.54
合计	114,005,145.87	108,080,583.54

(2). 预收款项按性质分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额
预收房屋销售款	98,745,795.20
其他预收款项	15,259,350.67
合计	114,005,145.87

29、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	111,227,519.46	78,119,551.52	115,681,996.12	73,665,074.86
二、离职后福利-设定提存计划	169,526.20	1,708,283.74	1,721,555.53	156,254.41
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	111,397,045.66	79,827,835.26	117,403,551.65	73,821,329.27

(2). 短期薪酬列示:

√适用 □不适用

单位: 元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	104,288,186.15	57,930,049.78	96,439,124.21	65,779,111.72
二、职工福利费	46,638.00	7,046,181.74	7,092,819.74	0.00
三、社会保险费	98,473.04	4,161,569.34	4,171,495.86	88,546.52
其中: 医疗保险费	87,705.86	3,739,951.40	3,746,978.40	80,678.86
工伤保险费	4,350.89	134,993.87	136,714.50	2,630.26
生育保险费	6,416.29	286,624.07	287,802.96	5,237.40
四、住房公积金	6,931.00	6,165,768.00	6,121,587.00	51,112.00
五、工会经费和职工教育经费	6,670,853.55	2,815,982.66	1,856,969.31	7,629,866.90
六、职工奖福基金	116,437.72			116,437.72
合计	111,227,519.46	78,119,551.52	115,681,996.12	73,665,074.86

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	157,180.01	1,605,474.34	1,617,864.84	144,789.51
2、失业保险费	12,346.19	102,809.40	103,690.69	11,464.90
3、企业年金缴费				
合计	169,526.20	1,708,283.74	1,721,555.53	156,254.41

30、 应交税费

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	11,005,307.29	710,390.64
营业税	-5,054,372.29	25,671,724.22
企业所得税	70,590,949.05	74,562,305.37
个人所得税	1,560,984.95	15,600,450.10
城市维护建设税	541,697.54	1,968,901.40
房产税	3,300.00	112,037.28
土地增值税	11,168,884.85	11,166,364.85
教育费附加	382,172.81	1,411,897.24
土地使用税		17,895.00
河道管理费	77,473.86	282,266.91
印花税	63,024.14	63,024.14
其他	19,915.67	19,923.45
合计	90,359,337.87	131,587,180.60

31、 应付利息

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

分期付息到期还本的长期借款利息	11,050,695.46	19,154,939.95
短期借款应付利息	10,134,857.91	6,852,078.70
合计	21,185,553.37	26,007,018.65

32、应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
原法人股股利	1,589,578.42	1,589,578.42
合计	1,589,578.42	1,589,578.42

33、其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
其他应付款项	300,796,008.54	202,203,263.52
合计	300,796,008.54	202,203,263.52

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
上海工商房屋建设公司	8,083,300.00	尚未结算
合计	8,083,300.00	/

(3). 其他应付款按性质分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额
保证金、定金、押金	23,988,027.37
实收财保计划资金	40,293,839.67
实收财信计划资金	163,390,000.00
非合并关联方往来款	12,527,065.00
应付工程结算款	8,633,032.06
预提费用	9,437,562.86
其他代收代付款项	42,526,481.58
合计	300,796,008.54

34、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	77,219,256.00	85,219,256.00
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款	3,244,587.69	6,177,394.32
1 年内到期的其他权益人负债		57,739,608.05

(注)		
合计	80,463,843.69	149,136,258.37

注：一年内到期的应付其他委托人负债系因合并集合资金信托计划而增加的应付其他委托人实收资金及收益。

(1) 一年内到期的长期应付款

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额
一年内到期的待结算融资租赁款销项税	3,244,587.69	3,155,706.32
租赁保证金		3,021,688.00
合计	3,244,587.69	6,177,394.32

(2) 一年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额
质押借款	57,219,256.00	57,219,256.00
抵押借款	20,000,000.00	28,000,000.00
合计	77,219,256.00	85,219,256.00

注：期末质押、抵押借款事项详见附注十三 1。

35、长期借款

√适用 □不适用

(1). 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	739,548,516.01	804,645,014.00
抵押借款	268,000,000.00	230,056,801.09
信用借款	98,200,000.00	98,800,000.00
保理借款	312,511,775.00	279,743,371.29
信托借款	317,000,000.00	17,000,000.00
合计	1,735,260,291.01	1,430,245,186.38

注：期末质押、抵押及保理借款事项详见附注十三 1。

(2). 金额前五名的长期借款

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	期末金额
光大信托·爱建 1 号应收租赁款集合资金信托计划	2016 年 5 月 20 日	2018 年 10 月 30 日	人民币	300,000,000.00
中国建设银行上海静安支行	2016 年 6 月 30 日	2031 年 6 月 29 日	人民币	234,000,000.00
兴业银行普陀支行	2014 年 12 月 12 日	2017 年 12 月 11 日	人民币	94,500,000.00
永隆银行上海分行	2016 年 1 月 15 日	2019 年 1 月 15 日	人民币	85,250,000.01
浦发银行第一营业部	2016 年 6 月 29 日	2021 年 6 月 25 日	人民币	77,600,000.00
农业银行高桥支行	2015 年 3 月 9 日	2018 年 3 月 8 日	人民币	68,500,000.00

36、长期应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额
房屋维修基金	1,628,980.76	1,431,676.06
融资租赁保证金	194,414,677.38	191,521,692.00
待结算融资租赁款销项税	3,590,003.87	4,653,612.18
合计	199,633,662.01	197,606,980.24

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元 币种：人民币

单位	项目	期末金额
成都市青白江区教育局	融资租赁保证金	9,000,000.00
阜宁教育局	融资租赁保证金	9,000,000.00
灌云教育局	融资租赁保证金	9,000,000.00
来宾市教育局	融资租赁保证金	9,000,000.00
滨海艾思伊环保有限公司	融资租赁保证金	8,520,000.00
合计		44,520,000.00

37、其他非流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待转销汇兑收益	28,436,723.23	28,436,723.23
应付其他委托人负债(注)	24,330,338.19	53,484,172.10
合计	52,767,061.42	81,920,895.33

注：应付其他委托人负债系因合并集合资金信托计划而增加的应付其他委托人实收资金及收益。

38、股本

单位：元 币种：人民币

项目	年初余额	本次变动增(+)减(-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
1. 有限售条件股份	3,111,962.00						3,111,962.00
2. 无限售条件流通股份	1,434,027,882.00						1,434,027,882.00
股份总额	1,437,139,844.00						1,437,139,844.00

39、资本公积

单位：元 币种：人民币

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	2,546,372,483.14			2,546,372,483.14
其他资本公积	7,796,096.07			7,796,096.07
其中：接受捐赠资产准备	197,032.00			197,032.00
公司制改制资产评估增值	6,482,614.59			6,482,614.59
其他	1,116,449.48			1,116,449.48

合计	2,554,168,579.21			2,554,168,579.21
----	------------------	--	--	------------------

40、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
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	121,998,475.28	-14,847,997.93		-3,464,244.91	-11,385,196.58	1,443.56	110,613,278.70
其中：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	50,585,200.12	69,446.79			68,003.23	1,443.56	50,653,203.35
可供出售金融资产公允价值变动损益	69,955,615.20	-14,656,026.13		-3,464,244.91	-11,191,781.22		58,763,833.98
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额	1,457,659.96	-261,418.59			-261,418.59		1,196,241.37
其他综合收益合计	121,998,475.28	-14,847,997.93		-3,464,244.91	-11,385,196.58	1,443.56	110,613,278.70

41、一般风险准备

单位：元 币种：人民币

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一般风险准备	61,625,143.24			61,625,143.24
信托赔偿准备金	114,663,697.01			114,663,697.01
合计	176,288,840.25			176,288,840.25

42、未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,456,544,705.48	971,515,397.67
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	1,456,544,705.48	971,515,397.67
加：本期归属于母公司所有者的净利润	312,244,654.92	300,948,594.43
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,768,789,360.40	1,272,463,992.10

43、营业收入和营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	180,422,863.59	88,183,300.44	158,373,295.11	68,607,251.87
其他业务	22,254,485.89	9,826,403.67	11,164,648.31	4,737,372.28
合计	202,677,349.48	98,009,704.11	169,537,943.42	73,344,624.15

44、利息收入

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
存放同业	1,373,178.77	1,537,654.22
发放委托贷款及垫款	74,609,461.86	97,072,696.51
买入返售	101,832.33	2,419,413.91
集合资金信托计划贷款利息收入（注）		20,706,924.30
合计	76,084,472.96	121,736,688.94

注：集合资金信托计划贷款利息收入系因合并融资类集合资金信托计划而产生。

45、手续费及佣金收入

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
代理业务手续费	754.72	45,366.12
顾问和咨询费	10,135,228.95	20,243,000.00
托管及其他受托业务佣金	384,966,946.12	315,936,944.56
其他		1,312,000.00
合计	395,102,929.79	337,537,310.68

46、利息支出

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
借款利息支出	24, 101, 388. 76	326, 666. 67
集合资金信托计划贷款利息支出（注）		13, 573, 272. 67
合计	24, 101, 388. 76	13, 899, 939. 34

注：集合资金信托计划贷款利息支出系因合并融资类集合资金信托计划而增加的支付其他委托人实收信托利息。

47、 手续费及佣金支出

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
手续费支出	24, 435. 26	47, 716. 74
咨询支出	10, 815, 705. 49	5, 493, 167. 91
佣金支出	52, 507. 91	29, 312. 92
合计	10, 892, 648. 66	5, 570, 197. 57

48、 营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	18, 003, 037. 64	30, 017, 266. 23
城市维护建设税	2, 567, 287. 93	2, 733, 101. 02
教育费附加	1, 858, 932. 86	1, 973, 966. 25
其他	2, 425, 997. 66	408, 716. 10
合计	24, 855, 256. 09	35, 133, 049. 60

49、 销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1, 289, 554. 93	1, 004, 172. 54
运费及包干费	212, 867. 30	109, 723. 47
仓储费	33, 561. 73	92, 595. 32
其他费用	1, 326, 726. 80	373, 856. 97
合计	2, 862, 710. 76	1, 580, 348. 30

50、 管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	89, 165, 061. 13	101, 490, 740. 33
办公费	4, 777, 721. 60	3, 387, 501. 63
业务招待费	3, 113, 387. 29	3, 645, 330. 36
会议费	444, 375. 62	254, 720. 00
差旅费	4, 284, 886. 64	3, 122, 172. 64
税金	565, 352. 27	323, 494. 26
中介费用	1, 582, 804. 24	4, 172, 056. 34
折旧及摊销	3, 332, 374. 28	3, 227, 216. 33
其他费用	13, 010, 687. 10	25, 900, 338. 74

合计	120,276,650.17	145,523,570.63
----	----------------	----------------

51、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	48,846,609.18	39,987,873.89
利息收入	-3,726,648.70	-6,173,685.16
汇兑损益	-1,028,082.52	-171,850.43
其他	479,684.40	241,427.45
合计	44,571,562.36	33,883,765.75

52、资产减值损失

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-1,724,320.54	22,945,430.48
存货跌价损失		-518,533.84
短期金融债权减值损失	-3,150,000.00	-3,000,000.00
发放贷款及垫款减值损失	-2,265,995.67	-3,055,000.00
合计	-7,140,316.21	16,371,896.64

53、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	-18,437,226.92	-3,093,033.60
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	-18,437,226.92	-3,093,033.60

54、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-546,428.25	18,002,366.95
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	12,286,545.44	9,612,302.80
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	600,339.21	45,556,603.85
持有至到期投资在持有期间的投资收益		

可供出售金融资产等取得的投资收益	715,777.26	5,065,420.96
处置可供出售金融资产取得的投资收益	6,745,177.00	632.64
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
银行理财产品收益	1,952,030.29	
信托产品收益	71,651,747.37	17,879,839.86
其他（债权利息）		15,000,000.00
合计	93,405,188.32	111,117,167.06

55、营业外收入

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	55.60	428.59	55.60
其中：固定资产处置利得	55.60	428.59	55.60
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	471,360.00	30,000.00	471,360.00
违约金罚款收入		540.00	
其他	2,949,738.00	1,594,154.58	2,949,738.00
合计	3,421,153.60	1,625,123.17	3,421,153.60

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
上海市卢湾区财政局财政扶持款	171,360.00		与收益相关
上海市国库首付中心零余额专户扶持款	300,000.00		与收益相关
上海市浦东新区国库收付中心财政扶持款		30,000.00	与收益相关
合计	471,360.00	30,000.00	/

56、营业外支出

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	368,894.20	89,963.50	368,894.20
其中：固定资产处置损失	368,894.20	89,963.50	368,894.20

无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
罚款、滞纳金支出	47,121.00	6,436.92	47,121.00
其他	24,425.57	22,500.00	24,425.57
合计	440,440.77	118,900.42	440,440.77

57、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	123,158,742.51	111,827,734.40
递延所得税费用	-794,329.09	-62,732.79
合计	122,364,413.42	111,765,001.61

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	434,304,242.90
按法定/适用税率计算的所得税费用	108,576,060.73
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	-4,090,752.41
非应税收入的影响	-6,027,783.29
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	234,434.53
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-38,101.70
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	23,710,555.56
所得税费用	122,364,413.42

58、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回往来款、代垫款	193,634,875.08	27,112,215.11
专项补贴、补助款	471,360.00	
租赁收入	6,689,404.06	7,580,760.87
利息收入	3,639,904.19	6,174,130.59
营业外收入	28,088.37	1,554,123.17
收回融资及保理业务投放净额	147,952,690.32	
融资租赁保证金	12,600,000.00	12,600,000.00
合计	365,016,322.02	55,021,229.74

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
企业间往来	199,146,901.79	107,754,893.69
费用支出	27,173,373.79	31,108,292.86
营业外支出	69,626.56	28,936.92
租赁及保理业务投放净额		523,587,252.01
合计	226,389,902.14	662,479,375.48

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
合并报表范围增加	3,455,315.78	
合计	3,455,315.78	

(4). 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
实收信托资金	112,850,000.00	52,719,686.42
实收保理项目资金	40,000,000.00	
实收理财产品资金	297,190,000.00	
合计	450,040,000.00	52,719,686.42

注 1: 实收信托资金系因合并集合资金信托计划而增加的实收其他委托人信托资金。

注 2: 实收保理项目资金系公司因投放保理款而向外部筹措的资金。

注 3: 实收理财产品资金系公司因发行理财产品而向外部筹措的资金。

(5). 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付信托赎回款	98,120,719.01	35,013,479.70
支付保理项目赎回款	48,910,000.00	
支付理财产品资金	188,526,599.53	
合计	335,557,318.54	35,013,479.70

注 1: 支付信托赎回款系因合并集合资金信托计划而增加的支付其他委托人信托赎回款。

注 2: 支付保理项目赎回款系归还因投放保理款而向外部筹措的资金。

注 3: 支付理财产品资金系兑付理财产品的资金。

59、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位: 元 币种: 人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		

净利润	311,939,829.48	301,233,462.60
加：资产减值准备	-7,140,316.21	16,371,896.64
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	10,078,133.77	4,093,487.23
无形资产摊销	1,480,621.06	1,175,131.82
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	368,894.20	89,534.91
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-55.60	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	18,437,226.92	3,093,033.60
财务费用（收益以“-”号填列）	115,039,252.30	81,523,243.42
投资损失（收益以“-”号填列）	-93,382,161.92	-111,117,167.06
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,100,860.72	-399,250.24
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-1,032,845.79	352,407.90
存货的减少（增加以“-”号填列）	483,193.28	-335,557.30
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	53,188,947.82	-127,870,344.98
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	113,958,944.23	65,334,892.48
其他	-920,222.48	35,561.41
经营活动产生的现金流量净额	521,398,580.34	233,580,332.43
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	1,546,992,085.60	898,719,535.21
减：现金的期初余额	1,154,778,571.39	787,976,577.91
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	392,213,514.21	110,742,957.30

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,546,992,085.60	1,154,778,571.39
其中：库存现金	422,977.26	399,991.67
可随时用于支付的银行存款	1,538,346,903.98	1,149,392,697.39
可随时用于支付的其他货币资金	8,222,204.36	4,985,882.33
项		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		

拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1, 546, 992, 085. 60	1, 154, 778, 571. 39
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

60、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
长期应收款（含一年内到期的长期应收款）	1, 983, 092, 985. 82	用于质押借款和保理借款，详见附注十三 1、（1）（2）
投资性房地产	471, 915, 140. 95	用于抵押借款，详见附注十三 1、（3）
合计	2, 455, 008, 126. 77	/

61、外币货币性项目

√适用 □不适用

(1). 外币货币性项目：

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			58, 070, 286. 45
其中：美元	7, 004, 577. 85	6. 6312	46, 448, 756. 64
欧元	76, 931. 43	7. 3482	565, 307. 53
港币	12, 340, 608. 61	0. 8547	10, 547, 147. 96
日元	976, 440. 00	0. 0645	62, 971. 59
英镑	26. 32	8. 8504	232. 94
新加坡元	90, 552. 16	4. 9239	445, 869. 78
应收账款			2, 945, 859. 27
其中：美元	444, 242. 26	6. 6312	2, 945, 859. 27
其他应收款			300, 463. 51
其中：港币	351, 555. 00	0. 8547	300, 463. 51
其他应付款			32, 345, 560. 50
其中：港币	37, 845, 672. 01	0. 8547	32, 345, 560. 50

八、合并范围的变更

1、其他原因的合并范围变动

(1) 与年初相比本期新增贵州阳光基金管理有限公司，纳入合并的原因系根据《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》（修订）将持有并控制的结构化主体纳入合并报表范围。

(2) 与年初相比本期减少 5 个资金信托计划，退出合并的原因系原持有并控制的结构化主体到期或转让。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

√适用 □不适用

(1). 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
上海爱建进出口有限公司	上海	上海	商业		100	设立
上海爱建纸业有限公司	上海	上海	商业		100	设立
上海方达投资发展有限公司	上海	上海	服务业	95		设立
上海爱建杨浦实业公司	上海	上海	商业	100		设立
上海爱建科技实业有限公司	上海	上海	商业	100		设立
上海爱建纺织品有限公司	上海	上海	商业	100		设立
上海怡荣发展有限公司	上海	上海	服务业	75	25	设立
爱建(香港)有限公司	香港	香港	商业	100		设立
爱建(新加坡)有限公司	新加坡	新加坡	商业		80	设立
香港怡荣发展有限公司	香港	香港	商业		100	设立
上海爱建实业有限公司	上海	上海	投资管理业		100	设立
上海爱建服饰厂	上海	上海	工业		100	设立
上海爱建食品厂	上海	上海	工业		100	设立
上海爱建造纸机械有限公司	上海	上海	工业		70.67	设立
上海爱和置业发展有限公司	上海	上海	服务业	100		设立

上海爱建物业管理有限公司	上海	上海	服务业	10	90	设立
上海菱建物业管理有限公司	上海	上海	服务业	75	25	设立
上海爱艺建筑装饰配套工程有限公司	上海	上海	服务业	90.91	9.09	设立
上海爱建信托有限责任公司	上海	上海	金融业	99.33	0.67	设立
上海爱建融资租赁有限公司	上海	上海	服务业	100		设立
上海爱建资本管理有限公司	上海	上海	投资管理业	100		设立
上海爱建资产管理有限公司	上海	上海	投资管理业	100		设立
上海爱建财富管理有限公司	上海	上海	服务业	100		设立
上海爱建产业发展有限公司	上海	上海	投资管理业	100		设立
上海爱建商业保理有限公司	上海	上海	服务业		100	设立
上海怡科投资管理有限公司	上海	上海	服务业		100	非同一控制下企业合并
上海爱诚股权投资管理有限公司	上海	上海	投资管理业		100	设立
上海金温投资有限公司	上海	上海	服务业		80	非同一控制下企业合并
江苏新瑞安投资有限公司	江苏	江苏	房地产业		80	非同一控制下企业合并
贵州阳光基金管理有限公司	贵州	贵州	投资管理业		56.25	设立
资金信托计划 3 个					30 以上	购买信托计划

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

(1) 公司子公司上海爱建资产管理有限公司购买了上海爱建信托有限责任公司发行的 1 个集合资金信托计划，该信托计划的资金用于收购上海金温投资有限公司（以下简称“上海金温”）股权及向上海金温发放贷款。根据合并财务报表准则中关于控制的相关规定，公司将该信托计划和上海金温及其子公司江苏新瑞安投资有限公司纳入合并报表范围。

(2) 根据合并财务报表准则中关于控制的相关规定，公司将期末持有的由上海爱建信托有限责任公司作为信托计划管理人发行的其他 2 个资金信托计划及贵州阳光基金管理有限公司作为结构化主体纳入合并财务范围。

(2). 公司无重要的非全资子公司

2、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
爱建证券有限责任公司	上海	上海	金融业	11.82	8.41	权益法核算

(2). 重要联营企业的主要财务信息

单位：元 币种：人民币

科目	期末余额/本期发生额 爱建证券有限责任公司	年初余额/上期发生额 爱建证券有限责任公司
资产合计	6,252,162,112.33	6,352,124,130.95
负债合计	4,914,222,535.66	5,005,734,568.55
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	1,337,939,576.67	1,346,389,562.40
按持股比例计算的净资产份额	270,628,687.10	272,337,888.76
调整事项		
对联营企业权益投资的账面价值	270,628,687.10	272,337,888.76
营业收入	206,184,881.10	280,223,259.32
净利润	-8,793,318.18	83,223,339.77
其他综合收益	-795,753.65	8,138,591.07
综合收益总额	-9,589,071.83	91,361,930.84
本年度收到的来自联营企业的股利		20,227,000.00

(3). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
联营企业:		
投资账面价值合计	41,267,638.18	39,860,417.98
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	1,232,220.20	1,168,555.04
--其他综合收益		
--综合收益总额	1,232,220.20	-1,845,690.57

3、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

(1) 在财务报表中确认的未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

本公司通过直接持有投资及因合并信托计划而在结构化主体中享有权益，但未达到合并财务报表准则中关于控制的标准，因此这些结构化主体未纳入本公司的合并财务报表范围，主要包括投资基金、信托计划、资产管理计划及理财产品等。

截至 2016 年 6 月 30 日，本公司通过直接持有投资及因合并信托计划而在结构化主体中享有权益的账面价值列示如下：

单位：元 币种：人民币

结构化主体	账面价值	最大损失敞口
投资基金	240,659,644.57	240,659,644.57
信托计划—本公司发起设立	2,175,235,621.98	2,175,235,621.98
信托计划—第三方机构发起设立	83,565,217.75	83,565,217.75
理财产品—第三方机构发起设立	351,494,838.09	351,494,838.09
合计	2,850,955,322.39	2,850,955,322.39

截至 2016 年 6 月 30 日，本公司通过直接持有投资及因合并信托计划而在结构化主体中享有权益在本公司资产负债表中的相关资产负债项目列示如下：

单位：元 币种：人民币

结构化主体	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	可供出售金融资产	一年内到期的非流动资产	合计
投资基金	206,696,913.94	33,962,730.63		240,659,644.57
信托计划—本公司发起设立	9,500,000.00	1,263,281,901.98	902,453,720.00	2,175,235,621.98
信托计划—第三方机构发起设立	53,565,217.75	30,000,000.00		83,565,217.75
理财产品	287,354,838.09		64,140,000.00	351,494,838.09
合计	557,116,969.78	1,327,244,632.61	966,593,720.00	2,850,955,322.39

投资基金、信托计划、资产管理计划的最大损失敞口为其报告日的账面价值。

(2) 本公司发起设立的未纳入合并财务报表范围的结构化主体

本公司发起设立的未纳入合并财务报表范围的结构化主体，主要为本公司子公司爱建信托发行的信托计划。本公司发起这些结构化主体的性质和目的主要是受托管理信托资产并收取管理费。本公司在这些未纳入合并财务报表范围的结构化主体中享有的权益主要包括直接持有投资或通过管理这些结构化主体收取管理费收入。

本公司本期从本公司发起设立的信托计划中获得的手续费收入合计为 38,496.69 万元。

(3) 为未纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持

本公司本期向未纳入合并财务报表范围的信托计划代垫信托费用余额合计 12,066,746.16 元。上述代垫信托费用的信托计划均为本公司发起设立的。

十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本公司在经营过程中面临各种金融风险主要包括信用风险、市场风险和流动性风险。

公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。公司管理层设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序和制度。董事会审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计部门制定审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，防范和控制风险，并且在此目标之下，制定尽可能降低风险及其损失的风险管理政策。

(一) 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的监控以及应收账款账龄分析的审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

(二) 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险和汇率风险。

(1) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司目前面临的利率风险主要来源于银行长期借款和短期借款。

(2) 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约

或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。截至 2016 年 6 月 30 日，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

(三) 流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。公司整体流动性风险由本公司财务部门集中控制。通过监控公司现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，使公司在合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

2016 年 6 月末，公司资产负债率为 44.67%，其中，流动资产总额为 46.39 亿元，流动负债为 28.43 亿元，流动资产的主要构成为公司持有货币资金和金融资产，足以支付公司流动负债中的短期借款等支出。在公司资产规模不断增长情况下，公司盈利不断上升。

十一、 公允价值的披露

√适用 □不适用

公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次：

第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定。

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
持续的公允价值计量				
(一) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	82,397,314.27	895,550,145.82		977,947,460.09
1.交易性金融资产	82,397,314.27	338,452,073.94		420,849,388.21
(1) 债务工具投资	52,446,580.00	131,755,160.00		184,201,740.00
(2) 权益工具投资	29,950,734.27			29,950,734.27
(3) 基金投资		206,696,913.94		206,696,913.94
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		557,098,071.88		557,098,071.88
(1) 信托计划投资		269,743,233.79		269,743,233.79
(2) 理财产品		287,354,838.09		287,354,838.09
(二) 可供出售金融资产	86,089,368.54	20,221,120.00		106,310,488.54

(1) 债务工具投资		20,221,120.00		20,221,120.00
(2) 权益工具投资	81,126,637.91			81,126,637.91
(3) 基金投资	4,962,730.63			4,962,730.63
持续以公允价值计量的资产总额	168,486,682.81	915,771,265.82		1,084,257,948.63
(三) 指定以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债		105,469,755.02		105,469,755.02
持续以公允价值计量的负债总额		105,469,755.02		105,469,755.02

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

对于上市权益工具、债务工具投资、基金投资，本公司以证券交易所在最接近资产负债表日的交易日的收盘价作为确定公允价值的依据。

3、持续第二层次公允价值计量项目市价的确定依据

对于信托计划、资产管理计划投资、理财产品，本公司根据发行方或受托人公布的最接近资产负债表日的净值作为确定公允价值的依据；

对于非上市基金投资，本公司根据资产管理人提供的最接近资产负债表日的估值作为确定公允价值的依据；

对于全国银行间债券市场交易的债券，本公司采用中央国债登记结算有限责任公司每日公布的估值作为确定公允价值的依据。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
上海工商界爱国建设特种基金会	上海	其他	10,000.00	12.30	12.30
上海均瑶(集团)有限公司	上海	实业投资	80,000.00	7.08	7.08

2、本企业的子公司情况

本公司子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本公司重要的合营或联营企业详见附注“九、在其他主体中的权益”。

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
上海工商房屋建设公司	本公司参股企业
加拿大 T. F 特种木材厂	本公司参股企业

上海建岭工贸实业有限公司	与本公司有特殊关系
江苏聚龙实业投资有限公司	子公司的少数股东
江苏康泰环保股份有限公司	本公司参股企业

5、 关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

√适用 □不适用

为关联方提供物业管理服务

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	物业管理起始日	物业管理终止日	关联交易定价依据	本期确认的物业管理费收入
上海建岭工贸实业有限公司	物业管理	2016/1/1	2016/12/31	市场价	422,924.00

(2). 关联租赁情况

公司出租情况：

单位：元 币种：人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本期确认的租赁收益
上海爱建集团股份有限公司	爱建证券有限责任公司	房屋	2016/1/1	2016/12/1	市场价	370,746.60

(3). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	5,118,558.42	4,796,025.00

(4). 其他关联交易

①截至 2016 年 6 月 30 日向关联方购买的资金信托计划

单位：元 币种：人民币

受托单位名称	性质	委托金额
上海爱建信托有限责任公司	集合资金信托	2,175,235,621.98

②向关联方购买信托计划取得的收益

单位：元 币种：人民币

关联方	本期发生额	上期发生额
上海爱建信托有限责任公司	71,651,747.37	17,719,393.42

③截至 2016 年 6 月 30 日关联方向爱建信托购买资金信托计划及关联方取得的收益

单位：元 币种：人民币

受托单位名称	性质	余额	本期取得收益
柏瑞爱建资产管理(上海)有限公司	集合资金信托	795,900,000.00	34,120,550.07
上海建岭工贸实业有限公司	集合资金信托	25,000,000.00	574,657.43

④向关联方提供信托项目管理服务收取的项目管理费

单位：元 币种：人民币

关联方	本期发生额	上期发生额
上海爱建信托有限责任公司	3,951,286.19	6,846,645.05

⑤向关联方提供信托项目销售服务收取的销售服务费

单位：元 币种：人民币

关联方	本期发生额	上期发生额
上海爱建信托有限责任公司	485,040.39	8,697,418.24

6、 关联方应收应付款项

√适用 □不适用

(1). 应收项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	上海工商房屋建设公司	17,178,148.73	17,178,148.73	17,178,148.73	17,178,148.73
其他应收款	加拿大T.F特种木材厂	1,421,447.92	1,421,447.92	1,421,447.92	1,421,447.92
其他应收款	江苏康泰环保股份有限公司	3,000,000.00	600,000.00	3,000,000.00	180,000.00

(2). 应付项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	上海工商房屋建设公司	8,083,300.00	8,083,300.00
其他应付款	江苏聚龙实业投资有限公司	4,443,765.00	4,443,765.00

十三、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

√适用 □不适用

(1) 截至 2016 年 6 月 30 日止的长期应收款质押情况

公司以其与承租方签订的融资租赁合同项下的应收款 154,305.35 万元提供质押，取得银行贷款，截至 2016 年 6 月 30 日贷款余额为 82,176.78 万元。

(2) 截至 2016 年 6 月 30 日止的保理借款情况

公司以其与承租方签订的融资租赁合同项下的应收款 44,003.95 万元转让银行，取得银行贷款，截至 2016 年 6 月 30 日贷款余额为 31,251.18 万元。

(3) 截至 2015 年 12 月 31 日止的抵押借款情况

公司以上海怡科投资管理有限公司持有的肇嘉浜路 746 号怡甸大厦（地下室除外）的建筑面积为 14,967.11 平方米的房屋作价 42,700 万元向银行提供抵押担保，取得银行贷款，截至 2016 年 6

月 30 日贷款余额为 28,800.00 万元。

2、或有事项

适用 不适用

十四、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

除附注十五 4 所述的资产负债表日后重组及拟非公开发行股票事项外，公司无其他重要的资产负债表日后事项。

十五、其他重要事项

1、前期会计差错更正

适用 不适用

2、分部信息

适用 不适用

(1). 报告分部的确定依据与会计政策：

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- ①该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- ②管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- ③能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息；

本公司以战略规划中业务板块为基础确定报告分部，分为金融板块、类金融板块及其他板块。

分部间转移价格按照实际交易价格为基础确定，间接归属于各分部的费用按照资产租赁面积在分部之间进行分配。资产根据分部的经营以及资产的所在位置进行分配，分部负债包括分部经营活动形成的可归属于该分部的负债。如果多个经营分部共同承担的负债相关的费用分配给这些经营分部，该共同承担的负债也分配给这些经营分部。

(2). 报告分部的财务信息

单位：元 币种：人民币

项目	金融板块	类金融板块	其他板块	分部间抵销	合计
营业收入		122,489,661.09	107,714,212.78	27,526,524.39	202,677,349.48
利息收入	76,084,472.96				76,084,472.96
手续费及佣金收入	395,102,929.79				395,102,929.79
营业成本		42,833,513.24	69,339,362.86	14,163,171.99	98,009,704.11
手续费及佣金支出	10,892,648.66				10,892,648.66
净利润	321,190,175.02	44,374,014.63	-61,091,327.27	-7,466,967.10	311,939,829.48
资产总额	5,158,210,081.10	3,293,331,951.06	6,755,466,640.99	4,255,401,319.27	10,951,607,353.88
负债总额	1,003,363,987.57	2,497,351,319.03	2,034,842,038.57	643,911,865.01	4,891,645,480.16

3、 哈尔滨信托计划情况

(1) 基本情况

公司下属子公司上海爱建信托有限责任公司（以下简称“爱建信托”）于2006年4月26日设立了“哈尔滨信托计划”，该信托计划包含一个集合管理信托计划和五个单一指定用途资金信托。按照该信托计划合同约定，该信托计划对应的信托财产为位于黑龙江省哈尔滨市的爱建新城地下商铺（13.0013万平方米）。

由于该信托计划相关债务人哈尔滨爱达投资置业有限公司（以下简称“哈爱达”）未能如约交付信托资产，且该地下商铺有效商业面积不足，权证法律文件不全。该信托计划原定于2009年4月26日到期，经全体受益人（委托人）同意延期至2012年4月26日。

2011年6月，爱建信托与哈爱达及其实际控制人颜立燕就债务归还签署了相关文件，哈爱达与颜立燕（连带责任人）确认应付爱建信托19亿元，哈爱达以上海新凌房地产开发有限公司（以下简称“新凌房产”）100%股权抵付爱建信托债权11.6亿元，以现金偿付剩余7.4亿元。2011年11月，经全体受益人（委托人）同意，将原哈尔滨地下商铺信托计划中一个集合管理信托计划和五个单一指定用途资金信托整合为一个信托计划（总规模不变）；原信托财产（13.0013万平方米爱建新城地下商铺）置换为新凌房产100%股权（11.6亿元）和哈爱达现金债务（7.4亿元）；如该项下财产未能全部分配，自动延期半年，即2012年10月26日。

(2) 兑付情况

2012年12月26日，爱建信托就“哈尔滨爱建新城地下商铺集合信托计划”终止暨信托财产分配召开了全体受益人（委托人）大会。2013年12月底，该信托计划终止。

依据相关协议，公司与下属子公司上海方达投资发展有限公司（以下简称“方达投资”）所持3.87亿元份额对应分配的信托财产为①2.18亿元信托份额获得上海鹏慎投资有限公司（以下简称“鹏慎投资”）12.67%的股权；②1.69亿元信托份额获得哈尔滨相关足额房产资产。

注：鹏慎投资为该信托计划专门设立的SPV公司，其将拥有新凌房产所开发的黄埔逸城项目的商业地产面积26,064.18平方米、停车位202个等资产，总价值约为17.86亿元（业经上海万隆资产评估事务所预评估）。

2013年公司与哈爱达签署了《商品房买卖合同》及补充协议，哈爱达以其开发建设的“爱建新城B-6地块1-8栋商服及地下车库”正在预售中的五套商铺予以抵偿。该用于抵偿的五套商铺建筑面积合计3,475.02平方米，单价48,955.50元/平方米，总价170,121,341元。超出1.69亿元部分属于上海鹏慎投资有限公司所有。公司于2013年将所获得的1.69亿元信托计划抵债资产所对应的减值准备予以转回，增加2013年度利润8,450万元。

由于相关信托计划抵债资产需办理一系列相关权属变更等手续，截至2016年6月30日止，公司与方达投资尚有2.18亿元信托计划所对应的上海鹏慎投资有限公司12.67%股权的相关手续正在办理中。

(3) 终止的影响

①对公司的影响

公司与方达投资所持有该信托计划份额约为3.87亿元，已计提了50%资产减值准备（即1.935亿元）。其中2013年度已将1.69亿元的信托抵债资产对应的减值准备转回，金额为8,450万元。未来视剩余部分分配获得的信托财产的价值情况将可能转回部分或全部未转回的资产减值准备，对未来收益将起到积极的作用。

②对爱建信托的影响

在保障该信托计划受益人权益的基础上，终止该信托计划并对其项下信托财产进行分配，有利于消除爱建信托历史信托项目遗留风险及其未来健康发展。

4、 重组及拟非公开发行股票事项

2016年7月31日，公司七届董事会第2次会议审议通过了《关于调整上海爱建集团股份有限公司非公开发行A股股票相关事项的议案》及非公开发行股票相关事项。本次非公开发行股票的发行对象为公司第二大股东上海均瑶（集团）有限公司，其以现金方式认购本次非公开发行的全部股份；非公开发行A股股票的价格为9.20元/股，不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的90%；非公开发行股票的数量不超过239,130,434股；非公开发行股票发行总额不超过220,000万元，扣除发行费用后用于补充公司的资本金及偿还公司银行借款，增强公司实力，拓展相关业务。

本次拟非公开发行股票事项，尚需获得股东大会批准并报中国证监会核准。

十六、 母公司财务报表主要项目注释

1、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露：

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	589,345,454.04	100.00	215,786,307.16	36.61	373,559,146.88	377,274,642.79	100.00	188,577,330.09	49.98	188,697,312.70

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	589,345,454.04	/	215,786,307.16	/	373,559,146.88	377,274,642.79	/	188,577,330.09	/	188,697,312.70

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	290,873,345.24	17,452,400.71	6.00
1 至 2 年	100,000.00	20,000.00	20.00
2 至 3 年	200,116,404.70	100,058,202.35	50.00
3 年以上	98,255,704.10	98,255,704.10	100.00
合计	589,345,454.04	215,786,307.16	

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 27,208,977.07 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金		4,000.00
备用金	43,500.00	11,200.00
合并关联方	562,944,987.60	359,840,840.53
非合并关联方往来	17,178,148.73	17,178,148.73
其他代收代付款项	9,178,817.71	240,453.53
合计	589,345,454.04	377,274,642.79

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额

(1)上海爱建资产管理有限 公司	往来款	258,000,000.00	1年以内、 2-3年	43.78	103,480,000.00
(2)上海爱建融资租赁有限 公司	往来款	180,000,000.00	1年以内	30.54	2,400,000.00
(3)上海爱建财富管理有限 公司	往来款	50,000,000.00	1年以内	8.48	3,000,000.00
(4)上海方达投资发展有限 公司	往来款	36,931,276.00	3年以上	6.27	36,931,276.00
(5)上海工商房屋建设公司	往来款	17,178,148.73	3年以上	2.91	17,178,148.73
合计	/	542,109,424.73	/	91.98	162,989,424.73

2、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	4,515,854,825.74	906,387,990.66	3,609,466,835.08	4,515,854,825.74	906,387,990.66	3,609,466,835.08
对联营、合营企业投资	169,055,242.62		169,055,242.62	169,485,527.64		169,485,527.64
合计	4,684,910,068.36	906,387,990.66	3,778,522,077.70	4,685,340,353.38	906,387,990.66	3,778,952,362.72

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
上海爱建杨浦实业公司	6,000,000.00			6,000,000.00		
上海爱建信托有限责任公司	3,070,000,000.00			3,070,000,000.00		896,387,990.66
爱建（香港）有限公司	139,105,782.40			139,105,782.40		
上海怡荣发展有限公司	22,072,500.00			22,072,500.00		
上海方达投资发展有限公司	190,000,000.00			190,000,000.00		
上海爱建实业有限公司						
上海爱建科技实业有限公司	14,282,528.77			14,282,528.77		
上海爱建纺织	28,155,326.70			28,155,326.70		

品有限公司						
上海爱艺建筑装饰配套工程有限公司	10,000,000.00				10,000,000.00	10,000,000.00
上海菱建物业管理有限公司	2,099,025.20				2,099,025.20	
上海爱和置业发展有限公司	4,750,000.00				4,750,000.00	
上海爱建物业管理有限公司	300,000.00				300,000.00	
上海爱建资本管理有限公司	100,000,000.00				100,000,000.00	
上海爱建融资租赁有限公司	450,000,000.00				450,000,000.00	
上海爱建资产管理咨询有限公司	250,000,000.00				250,000,000.00	
上海爱建产业发展有限公司	179,089,662.67				179,089,662.67	
上海爱建财富管理咨询有限公司	50,000,000.00				50,000,000.00	
合计	4,515,854,825.74				4,515,854,825.74	906,387,990.66

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
上海爱建建筑设计院有限公司	1,935,914.03			-28,520.66						1,907,393.37	
爱建证券有限责任公司	159,118,766.47			-1,039,210.33	40,575.65					158,120,131.79	
上海市颀桥寝园	8,430,847.14			596,870.32						9,027,717.46	
小计	169,485,527.64			-470,860.67	40,575.65					169,055,242.62	
合计	169,485,527.64			-470,860.67	40,575.65					169,055,242.62	

3、营业收入和营业成本：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务				
其他业务	8,814,060.08	3,465,821.94	9,654,622.01	3,407,864.11

合计	8,814,060.08	3,465,821.94	9,654,622.01	3,407,864.11
----	--------------	--------------	--------------	--------------

4、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	3,121,054.52	12,100,681.02
权益法核算的长期股权投资收益	-470,860.67	39,603,604.03
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益	1,498,684.93	
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
信托产品收益	4,481,144.49	6,170,547.95
委托贷款收益		3,099,555.55
合计	8,630,023.27	60,974,388.55

十七、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	2,214,494.40	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	471,360.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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	14,216,860.99	
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	-8,191,420.34	
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	2,878,191.43	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	980,666.82	
少数股东权益影响额		
合计	12,570,153.30	

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	5.30	0.217	0.217
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.08	0.209	0.209

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、公司财务负责人、会计经办人员签名并盖章的会计报表 报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本和及公告的原稿
--------	---

董事长：王均金

董事会批准报送日期：2016 年 8 月 24 日