

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

2017 年半年度报告摘要

一 重要提示

- 1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
- 2 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。
- 3 公司全体董事出席董事会会议。
- 4 本半年度报告未经审计。
- 5 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

公司于2017年8月28日召开七届18次董事会议，审议通过《关于公司2017年中期利润分配方案（草案）的议案》，同意：以本次利润分配方案实施前的公司总股本1,437,139,844股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元人民币（含税），共计派发现金股利143,713,984.40元人民币。本次不实施资本公积转增股本，也不使用未分配利润进行送股。

二 公司基本情况

2.1 公司简介

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

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	侯学东	秦璇
电话	021-64396600	021-64396600
办公地址	上海市肇嘉浜路746号	上海市肇嘉浜路746号
电子信箱	dongmi@aj.com.cn	dongmi@aj.com.cn

2.2 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	16,147,928,707.60	15,663,296,890.91	3.09
归属于上市公司股东的净资产	6,749,889,456.79	6,382,718,970.43	5.75
	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	146,377,745.96	521,398,580.34	-71.93
营业收入	259,058,136.02	202,677,349.48	27.82
归属于上市公司股东的净利润	359,568,735.98	312,244,654.92	15.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	341,419,436.66	299,674,501.62	13.93
加权平均净资产收益率(%)	5.48	5.30	增加0.18个百分点
基本每股收益(元/股)	0.250	0.217	15.21
稀释每股收益(元/股)	0.250	0.217	15.21

2.3 前十名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数（户）				66,915		
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
上海工商界爱国建设特种基金会	其他	12.3	176,740,498	无	无	0
上海均瑶（集团）有限公司	境内非国有法人	7.08	101,819,098	无	质押	101,819,098
新华人数保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001 沪	其他	4.12	59,171,617	无	无	
上海华豚企业管理有限公司	境内非国有法人	4.04	57,999,070	无	无	0

	人					
香港中央结算有限公司	其他	1.89	27,132,673	无	无	0
全国社保基金一一一组合	其他	1.65	23,660,524	无	无	0
全国社保基金四一三组合	其他	1.39	20,000,062	无	无	0
泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002 沪	其他	0.86	12,341,934	无	无	0
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	其他	0.80	11,525,089	无	无	0
兴业银行股份有限公司-工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金	其他	0.76	10,856,006	无	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		根据华豚企业《简式权益变动报告书》揭示，华豚企业与广州基金国际股权投资基金管理有限公司（以下简称“广州基金国际”）为关联方和一致行动人，其中广州基金国际通过香港中央结算公司持有公司 13,857,983 股。公司未知其他上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否存在属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。				

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

☐适用 ☒不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

☐适用 ☒不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

☐适用 ☒不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

业务经营方面：

2017 年上半年度，公司按照董事会要求和年度工作会议确定的“战略落地，转型到位；业务增长，利润提高；管控有效，风险可控；机制优化，能力提升”的总体工作要求，认真研判宏观形势和政策，努力对标行业领先企业，大力推动创新转型发展，切实提高管理管控能力，在即将迎来重组转制一周年之际，保持了“规范、健康、持续”的良好发展势头。按合并报表，报告期

内，公司实现归属于母公司的净利润 35,956.87 万元，比去年同期 31,224.47 万元增加 4,732.40 万元，增幅 15.16%；实现每股收益 0.250 元，比去年同期 0.217 元增加 15.21%。

2017 年上半年度，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，爱建信托公司整体经营良好，保持持续增长势头，受托规模不断扩大。上半年度，信托公司受托规模已达 2,626.15 亿元，较 2016 年末 1,966.19 亿元增长 659.96 亿元，增幅 33.57%；实现净利润 3.78 亿元，同比增加 17.61%；实现营业总收入 5.92 亿元，同比增加 25.71%。同时，主动管理信托业务规模和信托产品直销规模同比均有较高增长。爱建租赁公司努力保持增长，着力开展创新转型。上半年度，租赁公司实现净利润 4,560.94 万元，同比增长 3.34%；营业总收入 1.29 亿元，同比增长 6.73%；期末生息资产余额 33.64 亿元，同比增长 28.59%。爱建资产公司（含产业公司）进一步加强规范管理，各项业务稳步推进，在继续做好投融资类业务的同时，管理服务类业务开拓也取得了新的进展。爱建资本公司积极推进基金设立，继续拓展项目投资，坚持做好投后管理，截至目前，前期投入的部分项目已成功退出并实现投资收益。爱建财富公司继续朝业务全面转型的方向努力。基金销售方面，目前已与两家基金公司签署了基金代销合同；信托业务方面，初步与爱建信托形成了业务对接；母基金业务方面，已完成人员编制与薪酬方案，注册两家母基金管理公司的方案已获得集团批准。爱建香港公司在继续做好境外资本运作工作的同时，稳健开展投资业务，积极推进业务创新转型。

内部管理方面：

集团公司年初制订的各项工作要求得到了较好的贯彻落实，经营管理方面的重点工作有序推进。

一是积极推动非公开发行工作尽快落地，完成对相关子公司的部分增资，并梳理完成了集团和子公司 2017 年度重大投资项目，待外部条件成熟后即可确定子公司增资及下一步资本规划方案。

二是逐步推进金融控股平台架构建设。一方面在成为爱建证券第二大股东后，协商完善了爱建证券领导班子建设。另一方面对银行等开展了行业及标的分析，着手开展股权收购相关的准备工作。

三是继续完善战略规划并构建战略规划实施体系。目前集团公司战略规划的完善方案已经初步形成，相关子公司战略已进行了调整完善，有待相关条件成熟后即可确定并深入推进集团公司新一轮战略规划。同时，将子公司部分战略规划阶段性目标落实进子公司 2017 年经营能力考核指标，推进战略目标阶段性落地。

四是着力提升集团系统投资能力和管理水平，进一步优化控股公司业务结构。集团公司高度重视发挥集团层面经营功能的体制机制建设工作，召开会议，梳理流程，研讨方案，为后续项目推进落地做好积极准备。同时，积极推动子公司创新转型项目落地，并着力构建促进子公司业务转型和产品创新的机制。

五是加强对集团系统资金的统筹管理，积极探索间接融资，做好集团信用管理。以集团一盘棋思路指导资金统筹使用、流动性安排工作，并积极研究探索间接融资渠道。同时，加强对子公司信用管理并积极沟通提高审核效率，在日常业务审核中落实“风险可控、一事一议、慎重推行”的原则。

六是继续加强人才队伍建设，优化薪酬管理体系，完善绩效考核。一方面进一步充实调整集团和子公司领导班子，另一方面，积极开展改进绩效考核的方案设计，并要求各子公司依据各自战略定位、业务模式，细化完善奖惩制度，为进一步完善集团系统激励约束考核机制奠定基础。

七是注重风险防范和处置，提高项目审批效率，努力构建适应金控集团的管控机制。修订《投融资委员会议事规则》，完善投融资委员会审议机制，提高子公司报审项目审批效率；成立了风控体系建设领导小组及工作小组，部署了公司系统风险管理基本内容和总体工作安排，并积极推进公司新阶段风控体系架构搭建，形成相关调研报告。同时，进一步完善组织架构和授权体系，并实施了公司重点工作推进情况跟踪机制。

从上半年公司发展情况来看，亟待解决的问题主要有以下五个方面：**一是**新增业务增长占比和增长幅度较低。**二是**对传统业务的依赖度较高，创新转型有待进一步加强。**三是**有关业务板块对资本依赖度较高。**四是**集团针对不同业务的风控政策有待进一步细化；**五是在**资金统筹管理、融资渠道和融资方式的创新方面，仍需加强。

下半年度，集团公司将继续把牢战略定力，坚持既定目标，全力推动转制转型到位，力争完成全年年度目标，重点做好以下六个方面重点工作：**一是**继续推动非公开发行工作全面落地；**二是**进一步推动战略规划审核并实施启动工作；**三是**不断优化控股公司业务结构，提升集团系统投资能力；**四是**进一步提高自有资金统筹效益，强化市场融资能力建设；**五是**完善激励约束考核机制，加强爱建系统人才队伍建设；**六是**形成适应金控平台的管控机制，持续提高效率，控制风险。

3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

☐适用 ☒不适用

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

☐适用 ☒不适用