

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人范永进、主管会计工作负责人赵德顺及会计机构负责人（会计主管人员）庄海燕保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

项目	本报告期末		上年度末		本报告期末比上年末增减(%)
	本报告期末	调整前	本报告期末	调整前	
总资产	10,118,946,519.14	8,153,153,399.59	8,153,153,399.59	8,153,153,399.59	24.11
归属于上市公司股东的净资产	5,607,723,631.00	5,152,706,419.16	5,152,706,419.16	5,152,706,419.16	8.83
年初至报告期末（1-9月）			年初至报告期末（1-9月）		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	677,703,681.19	-370,184,405.06	-73,225,309.94	-73,225,309.94	不适用
年初至报告期末（1-9月）			年初至报告期末（1-9月）		比上年同期增减(%)
营业收入	261,794,574.43	210,087,728.07	222,475,228.07	222,475,228.07	24.61
归属于上市公司股东的净利润	429,212,640.38	379,049,226.16	366,661,567.70	366,661,567.70	13.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	388,096,360.43	361,226,844.20	348,839,185.74	348,839,185.74	10.21
加权平均净资产收益率(%)	7.98	7.76	7.52	7.52	增加0.22个百分点
基本每股收益(元/股)	0.209	0.343	0.332	0.332	-12.83
稀释每股收益(元/股)	0.209	0.343	0.332	0.332	-12.83

非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用

项目	本期金额（7-9月）	年初至报告期末金额（1-9月）	说明
非流动资产处置损益	71,888.27	-17,666.64	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外		120,000.00	150,000.00
委托他人投资或管理资产的损益	4,358,252.22	17,721,363.32	
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	-26,786,732.29	15,446,704.04	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,999,834.94	3,595,592.60	
所得税费用	634,536.16	-5,749,718.37	
合计	-19,802,241.60	31,116,279.95	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

股东总数(户)		84,409			
前十名股东持股情况					
股东名称 (全称)	期末持股 数量	比例(%)	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结情况 股份状态	股东性质
上海工商 界爱国建 设特种基 金会	176,740,498	12.3	0	无	其他
上海国际 集团有限 公司	101,819,098	7.08	0	无	国有法人
上海经怡 实业发展 有限公司	74,107,925	5.16	0	无	其他
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	32,561,272	2.27	0	无	其他
中海集团 投资有限 公司	14,025,130	0.98	0	无	国有法人
史振明	11,752,669	0.82	0	无	未知
刘靖基	9,085,727	0.63	0	无	未知

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本季报的董事会会议。

公司负责人张磊、主管会计工作负责人王惠东及会计机构负责人（会计主管人员）吴龙声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据和股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减(%)
总资产(元)	7,141,556,348.89	5,948,561,991.72	20.00%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,626,703,303.16	2,336,401,287.38	12.43%
营业收入(元)	2,727,830,879.28	2,223,015,682.00	22.93%
归属于上市公司股东的净利润(元)	68,763,949.89	-24,859,306.66	60.41%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	63,757,673.26	-67,009,110.94	77.50%
经营活动产生的现金流量净额(元)	607,116,222.22	-744,152,727.23	-48.63%
基本每股收益(元/股)	0.0716	-0.2713	0.2288
稀释每股收益(元/股)	0.0716	-0.2713	0.2211
加权平均净资产收益率	2.68%	-1.59%	12.46%

非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	209,527,299.48	主要为处置东港股份股票收益
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	22,735,080.20	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	630,593.87	
所得税影响额	34,718,691.36	
合计	197,814,282.20	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形，应说明原因
□适用 √不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

2.1 报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数				104,888	
前十名普通股股东持股情况					
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	质押或冻结情况 股份状态 数量
浪潮集团有限公司	境内非国有法人	42.59%	408,746,600		
平安大华基金-平安银行-平安信托-平安财富*创-二期90号集合资金信托计划	其他	0.99%	9,534,220		
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	0.97%	9,319,163		
中国工商银行股份有限公司-鹏华成长精选股票证券投资基金	其他	0.69%	6,589,267		
光大永明资产管理股份有限公司-定向资产管理计划2号	其他	0.52%	4,983,548		
全国社保基金四零一组合	其他	0.47%	4,500,011		
山东高速投资控股有限公司	国有法人	0.40%	3,826,516		
王智升	境内自然人	0.36%	3,490,000		
中国建设银行股份有限公司-富国国家安全主题混合证券投资基金	其他	0.36%	3,476,286		
中国农业银行-中融核心成长股票型证券投资基金	其他	0.24%	2,303,623		
前十名无限售条件普通股股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类 股份种类 数量			
浪潮集团有限公司	408,746,600	人民币普通股	408,746,600		
平安大华基金-平安银行-平安信托-平安财富*创-二期90号集合资金信托计划	9,534,220	人民币普通股	9,534,220		
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	9,319,163	人民币普通股	9,319,163		
中国工商银行股份有限公司-鹏华成长精选股票证券投资基金	6,589,267	人民币普通股	6,589,267		
光大永明资产管理股份有限公司-定向资产管理计划2号	4,983,548	人民币普通股	4,983,548		
全国社保基金四零一组合	4,500,011	人民币普通股	4,500,011		
山东高速投资控股有限公司	3,826,516	人民币普通股	3,826,516		
王智升	3,490,000	人民币普通股	3,490,000		
中国建设银行股份有限公司-富国国家安全主题混合证券投资基金	3,476,286	人民币普通股	3,476,286		
中国农业银行-中融核心成长股票型证券投资基金	2,303,623	人民币普通股	2,303,623		
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司上述股东之间未知是否存在关联关系或者一致行动关系。			
前十名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)		公司前十名普通股股东中自然人股东王智升通过信用账户持有公司股份750,000股股票。			

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

【2015】第三季度报告

项目	本期数	上年同期数	变动金额	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	677,703,681.19	-370,184,405.06	1,047,888,087.56	283.07%	主要系信托公司收回自营贷款
经营活动产生的现金流量净额	-2,144,813,850.28	-724,951,516.98	-1,419,868,333.30	-196.87%	主要系融资租赁业务增加
经营活动产生的现金流量净额	1,406,603,041.41	1,217,017,278.91	189,646,762.50	15.58%	主要系融资租赁业务增加

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用

3.2.1 2012年12月20日，公司召开五届18次董事会会议，审议通过《关于公司所持“哈尔滨信托计划”终止暨信托财产分配的议案》。2013年12月30日，接子公司上海爱建信托有限公司（以下简称“爱建信托公司”）报告，“哈尔滨信托计划”已终止。目前，“哈尔滨信托计划”信托财产分配工作正在推进中（详见2012年12月28日公司临2012-036公告和2013年12月31日公司临2013-044公告）。

3.2.2 2014年12月4日，公司召开六届15次董事会会议，审议通过发行公司债券的相关议案。经综合考虑，结合自身情况，公司拟发行不超过20亿元人民币公司债券，募集资金拟用于偿还银行贷款和（或）补充流动资金。该事项后经2014年12月24日召开的2014年第一次临时股东大会批准，并于2015年1月13日被中国证监会正式受理。2015年4月10日，经中国证监会发行审核委员会审核，发行公司债券的申请获得通过。2015年5月12日，公司收到中国证监会《关于核准上海爱建股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可[2015]818号）。目前，公司债券募集发行相关工作正在与有关部门沟通中（详见2014年12月6日公司临2014-041、042公告，2014年12月26日公司临2014-048公告，2015年1月15日公司临2015-006公告，2015年4月14日公司临2015-014公告和2015年5月13日公司临2015-019公告）。

3.2.3 公司于2015年4月22日和2015年5月27日分别召开六届18次董事会会议和第十四次（2014年度）股东大会，审议通过《关于变更公司名称暨相应修订公司章程的议案》，公司名称由“上海爱建信托有限公司”变更为“上海爱建集团股份有限公司”，英文名称由“SHANGHAI AJ CORPORATION”变更为“SHANGHAI AJ GROUP CO., LTD.”。2015年8月31日，公司完成更名后的工商登记，取得了上海市工商行政管理局换发的《营业执照》，公司名称变更为“上海爱建集团股份有限公司”。同时，经公司申请，并经上海证券交易所审核，公司债券自2015年9月9日起由“爱建股份”变更为“爱建集团”（详见2015年9月2日公司临2015-048公告）。

3.2.4 公司全资子公司爱建信托公司于2014年3月发行“爱建-佳兆业杭州项目投资集合资金信托计划”，并根据信托文件的约定集合运用信托资金，分别向杭溪隆业房地产（杭州）有限公司（以下简称“杭溪隆业”）增资和提供股东借款。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影响，可能对该信托计划造成重大不利影响，为保障全体信托受益人的利益，履行恪尽职守、诚实、信用、谨慎管理的责任，爱建信托公司作为该信托计划的受托人于2015年1月向上海市第一中级人民法院提起诉讼请求及资产保全，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（详见2015年1月13日公司临2015-001公告）。

2015年10月20日，爱建信托公司报告，该案经上海市第一中级人民法院开庭审理，近日收到民事判决书，判令被告杭溪隆业归还原告爱建信托公司借款本金及利息等费用，如被告杭溪隆业未能履行前述归还义务，原告爱建信托公司可以依法与被告杭溪隆业协议，将被告杭溪隆业名下所有土地使用权折价或者以拍卖、变卖该抵押物所得价款优先受偿（详见2015年10月21日公司临2015-067公告）。

3.2.5 根据上述工作安排，因对公司筹划重大事项，经申请，公司股票已于2015年6月30日起停牌。自2015年8月26日起进入重大资产重组停牌程序，并自2015年9月25日起继续停牌，预计停牌不超过1个月。2015年10月16日，公司召开六届20次董事会会议，审议通过《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》，经申请，公司股票自2015年10月25日起继续停牌不超过1个月。本公司获悉，该事项涉及股权转让、主要股东变更、非公开发行股份购买资产等。

目前，该事项股权转让方案已确定。本公司主要股东上海国际集团有限公司（以下简称“上海国际集团”）根据《国有股权转让上市公司股份管理暂行办法》（国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会令第19号）的有关规定，拟以公开征集受让方的方式协议转让其所直接持有的本公司A股101,819,098股股份，占本公司总股本的7.08%。该事宜已经上海市国有资产监督管理委员会同意，并于2015年8月29日起公开征集受让方。经公开征集和综合评审，上海国际集团选定上海均瑶（集团）有限公司（以下简称“均瑶集团”）为协议转让其所持公司股份之受让方，双方已于2015年8月30日签订了股份转让协议，协议转让价款为人民币1,865,325,876元，折合每股人民币18.32元。均瑶集团承诺自标的股份登记在其名下之日起36个月内不进行转让。该事宜尚须经有关部门审批同意后才可以实施，所以最终结果尚存在不确定性。

该事项非公开发行股份购买资产方案已初步拟议，具体方案正在筹划中。经上级部门与有关方协调确认，主要交易对方为均瑶集团、交易标的资产范围初步确定为食品营销领域，有关各方正在对拟置入资产进行判断和测算。此外，经有关各方协商，由海通证券股份有限公司担任公司本次非公开发行股份购买资产的独立财务顾问，尚未签署有关协议。待具体方案形成后，公司将按照上市公司相关规定，召开董事会会议和股东大会审议并公告，并披露中国证监会核准后，公司将按照中国证监会规定，及时公告并复牌。

3.3.1 上海爱建特种基金承诺
自本次非公开发行完成之日起三十六个月内，不会以任何形式减持爱建股份的股票，包括但不限于：不转让或者委托他人管理本持有爱建股份的股票，也不由爱建股份回

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用

3.1.1 资产负债率主要变动项目

项目	期末数	年初数	变动金额	变动幅度	变动原因
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,760,090,370.04	476,467,217.49	1,283,623,152.55	269.27%	主要系购买理财产品
应收账款	140,446,036.09	52,156,103.63	88,290,932.46	169.28%	主要系应收账款增加
买入返售金融资产	10,000,000.00	259,014,370.14	-249,014,370.14	-96.14%	主要系买入返售金融资产减少
一年内到期的非流动资产	773,537,129.97	461,364,530.19	312,172,599.78	67.68%	主要系买入返售金融资产增加
其他流动资产	171,381,400.00	418,381,400.00	-247,000,000.00	-59.04%	主要系买入返售金融资产减少
发放委托贷款及垫款	1,230,170,000.00	2,073,890,920.00	-843,720,920.00	-40.68%	主要系发放委托贷款减少
可供出售金融资产	2,176,763,990.21	892,606,963.43	1,184,156,136.78	113.30%	主要系买入返售金融资产增加
长期应收款	1,617,408,810.99	1,389,394,917.97	428,013,158.02	30.81%	主要系买入返售金融资产增加
短期借款	2,124,590,790.00	700,000,000.00	1,324,590,790.00	189.59%	主要系增加短期借款
应付账款	220,386,906.62	94,315,177.48	126,071,729.14	133.67%	主要系已到期应付账款增加
预收款项	78,063,430.04	19,469,413.79	58,594,016.25	300.49%	主要系预收款项增加
其他应付款	166,404,140.07	77,370,917.73	89,033,222.34	115.07%	主要系预收款项增加
长期应付款	139,025,676.90	143,894,622.02	-49,221,044.88	-34.23%	主要系买入返售金融资产增加
其他非流动负债	48,521,390.66	246,534,717.70	-198,013,318.14	-80.32%	主要系买入返售金融资产增加
实收资本（或股本）	1,437,130,844.00	1,105,402,188.00	331,647,656.00	30.00%	主要系公司资本公积转增股本
未分配利润	1,400,728,036.06	971,516,397.67	429,212,640.38	44.18%	主要系爱建信托公司利润增加

3.1.2 利润表主要变动项目

项目	本期数	上年同期数	变动金额	变动幅度	变动原因
手续费及佣金收入	11,442,289.99	4,729,894.80	6,712,405.19	141.91%	主要系信托项目资金和理财的利息收入
营业费用	46,465,763.99	24,949,130.72	21,516,633.27	98.24%	主要系本期期间费用增加
财务费用	10,324,028.11	5,225,765.10	5,098,173.01	97.58%	主要系本期资产增加而计提利息费用

3.1.3 现金流量表主要变动项目

单位：元 币种：人民币

单位：元 币种：人民币

单位：元 币种：人民币

单位：元 币种：人民币

单位：元 币种：人民币

单位：元 币种：人民币

单位：元 币种：人民币

单位：元 币种：人民币

单位：元 币种：人民币

单位：元 币种：人民币

单位：元 币种：人民币

单位：元 币种：人民币

单位：元 币种：人民币

单位：元 币种：人民币

单位：元 币种：人民币

单位：元 币种：人民币

单位：元 币种：人民币

单位：元 币种：人民币

单位：元 币种：人民币

单位：元 币种：人民币

单位：元 币种：人民币

单位：元 币种：人民币

单位：元 币种：人民币

单位：元 币种：人民币

单位：元 币种：人民币

单位：元 币种：人民币

单位：元 币种：人民币

单位：元 币种：人民币

单位：元 币种：人民币

单位：元 币种：人民币

单位：元 币种：人民币

单位：元 币种：人民币

单位：元 币种：人民币

单位：元 币种：人民币

单位：元 币种：人民币

单位：元 币种：人民币

单位：元 币种：人民币

单位：元 币种：人民币

单位：元 币种：人民币

单位：元 币种：人民币

单位：元 币种：人民币

单位：元 币种：人民币

单位：元 币种：人民币

单位：元 币种：人民币

单位：元 币种：人民币

单位：元 币种：人民币