

2012年4月27日 星期五

# 上海爱建股份有限公司

## [2012] 第一季 度 报 告

### § 1 重要提示

1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2公司全体董事出席董事会会议。

1.3公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名：	徐风
主管会计工作负责人姓名：	赵德源
会计机构负责人(会计主管人员)姓名：	徐宁

公司负责风险、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)徐宁声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

### § 2 公司基本情况

币种：人民币	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)		
总资产(元)	1,949,062,565.41	1,911,672,343.27	1.96		
所有者权益(或股东权益)(元)	1,394,958,527.63	1,359,188,792.68	2.63		
归属于上市公司股东的每股市价(元/股)	1.70	1.66	2.41		
年初至报告期末			比上年同期增减(%)		
经营活动产生的现金流量净额(元)	-19,178,942.52		不适用		
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.023		不适用		
报告期	年初至报告期末	本报告期比上年度同期增减(%)			
归属于上市公司股东的净利润(元)	37,433,135.51	37,433,135.51	33.55		
基本每股收益(元/股)	0.046	0.046	35.29		
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.030	0.030	-6.25		
稀释每股收益(元/股)	0.046	0.046	35.29		
加权平均净资产收益率(%)	2.72	2.72	增加0.13个百分点		
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.80	1.80	减少0.30个百分点		
扣除非经常性损益项目和金额：					
单位：人民币					
项目	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)		
非流动资产处置损益			2,094.68		
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，按照行政法规规定能享受的政府补助除外		2,920,000.00			
委托他人投资或管理资产的损益		772,902.50			
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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		5,597,582.53			
对外股权投资取得的损益		604,012.50			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		-270,166.23			
少数股东权益影响额(税后)		87.50			
合计		12,608,758.78			
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表					
单位：股					
报告期末股东总数(户)		83,264			
前十名无限售条件流通股股东持股情况					
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类			
上海国际集团有限公司	135,954,229	人民币普通股			
刘婧晶	6,989,021	人民币普通股			
上海市商业联合会	4,845,064	人民币普通股			
丁鹤寿	4,380,000	人民币普通股			
周春芳	3,671,716	人民币普通股			
申银万国证券股份有限公司客户资金存管账户	3,442,422	人民币普通股			
中信银行信用担保投票权账户	3,096,256	人民币普通股			
上海国际集团有限公司客户资金存管账户	2,900,000	人民币普通股			
华泰证券股份有限公司客户资金存管账户	2,787,486	人民币普通股			
§ 3 重要事项					
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因					
√适用 □不适用					
一、资产负债表主要变动项目					
单位：元					
项目	期末数	年初数	变动金额	变动幅度	变动原因
其他应收款	55,159,311.40	87,719,410.23	-32,560,098.83	-37.12%	主要是爱建信银管理分公司收取的股权转让款
其他流动资产	21,500,000.00	11,000,000.00	10,500,000.00	95.45%	子公司增加银行保本理财产品
持有至到期投资	20,000,000.00	30,000,000.00	-10,000,000.00	-33.33%	主要是爱建信银管理分公司购买的理财产品
买入返售金融资产	70,000,000.00		70,000,000.00		主要是爱建信银管理分公司购买的理财产品
二、利润表主要变动项目					
项目	年初至报告期 期末	上年年初至报告期 期末	变动金额	变动幅度	变动原因
利息收入	12,386,176.30	3,000,817.48	9,385,358.82	312.76%	子公司爱建信银管理分公司贷款利息收入增加
手续费及佣金收入	46,869,022.28	15,384,425.94	31,484,596.34	204.65%	主要是爱建信银管理分公司手续费及佣金收入增加
营业成本	45,838,350.97	72,267,077.31	-26,428,726.34	-36.57%	主要是爱建信银管理分公司代理业务减少，导致营业成本减少
资产减值损失	-1,657,149.08	-36,771,087.20	35,113,938.12	95.49%	主要是爱建信银管理分公司计提的坏账准备增加，相对应减少资产减值损失较大，本期无此因素
投资收益	4,551,306.62	1,066,271.81	3,485,034.81	326.64%	主要是子公司爱建信银管理分公司增加的金融理财产品收益
所得税费用	12,820,716.09	781,432.86	12,039,283.23	154.67%	主要是子公司爱建信银管理分公司所得税增加后的所得税
归属于母公司所有者的净利润	37,433,135.51	28,028,789.26	9,404,346.25	33.55%	主要是子公司爱建信银管理分公司增加，导致净利润增加
三、现金流量表主要变动项目					
项目	本期数	上年同期数	变动金额	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-19,178,942.52	-49,352,373.01	30,173,330.49	61.14%	主要是爱建信银管理分公司计提的坏账准备增加，导致经营活动产生的现金流量净额增加
投资活动产生的现金流量净额	8,271,248.50	26,517,278.99	-18,246,030.49	-68.81%	主要是子公司爱建信银管理分公司增加的理财产品，导致经营活动产生的现金流量净额减少
筹资活动产生的现金流量净额	-4,861,270.55	-4,142,675.00	-718,595.55	-17.35%	主要是子公司爱建信银管理分公司增加，导致现金流量净额减少
3.2 重大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					
一、公司与关联方的交易情况					
1.1本公司2009年1月27日，公司2009年第一次临时股东大会审议通过了关于公司对特定对象非公开发行股票购买资产方案的议案。表决通过后，公司向特定对象非公开发行股票募集资金方案(以下简称“方案”)，同意根据中国证监会的核准，由公司向爱建信托、爱建信银管理分公司等非公开发行股票购买资产。公司于2009年1月27日向中国证监会提交了《关于爱建信托、爱建信银管理分公司非公开发行股票购买资产的申请报告》，并获中国证监会于2009年1月26日作出《关于同意爱建信托、爱建信银管理分公司非公开发行股票购买资产的批复》(证监许可[2009]943号文)。据此，公司于2009年1月26日向中国证监会提交了《关于爱建信托、爱建信银管理分公司非公开发行股票购买资产的报告书》，并获中国证监会于2009年1月26日作出《关于同意爱建信托、爱建信银管理分公司非公开发行股票购买资产的复函》(证监许可[2009]100号文)。公司于2009年1月27日向中国证监会提交了《关于爱建信托、爱建信银管理分公司非公开发行股票购买资产的报告书》，并获中国证监会于2009年1月26日作出《关于同意爱建信托、爱建信银管理分公司非公开发行股票购买资产的复函》(证监许可[2009]100号文)。					
1.2公司与关联方的交易情况					
1.3公司第一季度财务报告未经审计。					
1.4					
公司负责人姓名：	张家林				
主管会计工作负责人姓名：	朱明宇				
会计机构负责人(会计主管人员)姓名：	朱明宇				
公司负责风险、主管会计工作负责人朱明宇及会计机构负责人(会计主管人员)朱明宇声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。					
§ 2 公司基本情况					
2.1 主要会计数据及财务指标					
单位：人民币					
项目	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)		
总资产(元)	3,084,915,470.38	3,282,352,036.07	-1,197,561.69	-0.62	
所有者权益(或股东权益)(元)	1,360,279,248.59	1,353,630,922.84	3,648,325.75	0.49	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.1142	3.0990	0.0152	0.49	
年初至报告期末			比上年同期增减(%)		
经营活动产生的现金流量净额(元)	-194,489,543.07		-4,441,400.00	-10.44%	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.0145	0.0145	0.0290	34.26	
报告期末股东总人数(户)	56,556				
前十名无限售条件流通股股东持股情况					
股东名称(全称)	持有的无限售数量	种类			
中国新纪元有限公司	1,200,000	人民币普通股			
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人	1,222,489	人民币普通股			
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪	907,730	人民币普通股			
§ 3 重要事项					
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因					
√适用 □不适用					
一、资产负债表主要变动项目					
单位：元					
项目	本期数	上年同期数	变动金额	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-19,178,942.52	-49,352,373.01	30,173,330.49	61.14%	主要是爱建信银管理分公司计提的坏账准备增加，导致经营活动产生的现金流量净额增加
投资活动产生的现金流量净额	8,271,248.50	26,517,278.99	-18,246,030.49	-68.81%	主要是子公司爱建信银管理分公司增加的理财产品，导致经营活动产生的现金流量净额减少
筹资活动产生的现金流量净额	-4,861,270.55	-4,142,675.00	-718,595.55	-17.35%	主要是子公司爱建信银管理分公司增加，导致现金流量净额减少
3.2 重大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					
一、公司与关联方的交易情况					
1.1本公司2009年1月27日，公司2009年第一次临时股东大会审议通过了关于公司对特定对象非公开发行股票购买资产方案的议案。表决通过后，公司向特定对象非公开发行股票募集资金方案(以下简称“方案”)，同意根据中国证监会的核准，由公司向爱建信托、爱建信银管理分公司等非公开发行股票购买资产。公司于2009年1月27日向中国证监会提交了《关于爱建信托、爱建信银管理分公司非公开发行股票购买资产的申请报告》，并获中国证监会于2009年1月26日作出《关于同意爱建信托、爱建信银管理分公司非公开发行股票购买资产的批复》(证监许可[2009]943号文)。据此，公司于2009年1月27日向中国证监会提交了《关于爱建信托、爱建信银管理分公司非公开发行股票购买资产的报告书》，并获中国证监会于2009年1月26日作出《关于同意爱建信托、爱建信银管理分公司非公开发行股票购买资产的复函》(证监许可[2009]100号文)。					
1.2公司与关联方的交易情况					
1.3公司第一季度财务报告未经审计。					
1.4					
公司负责人姓名：	张家林				
主管会计工作负责人姓名：	朱明宇				
会计机构负责人(会计主管人员)姓名：	朱明宇				
公司负责风险、主管会计工作负责人朱明宇及会计机构负责人(会计主管人员)朱明宇声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。					
§ 2 公司基本情况					
2.1 主要会计数据及财务指标					
单位：人民币					
项目	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)		
总资产(元)	3,084,915,470.38	3,282,352,036.07	-1,197,561.69	-0.62	
所有者权益(或股东权益)(元)	1,360,279,248.59	1,353,630,922.84	3,648,325.75	0.49	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.1142	3.0990	0.0152	0.49	
年初至报告期末			比上年同期增减(%)		
经营活动产生的现金流量净额(元)	-194,489,543.07		-4,441,400.00		