

# 信息披露disclosure

## 2、最近三年及一期母公司财务报表

### (1)最近三年及一期母公司资产负债表

单位:元					
项目	2014.09.30	2013.12.31	2012.12.31	2011.12.31	
流动资产:					
货币资金	271,580,229.26	717,217,219.00	513,136,389.42	103,659,148.06	
交易性金融资产	16,427,000.00	15,326,700.00	16,764,300.00	14,348,100.00	
应收票据	1,128,460.00	761,000.00	-	73,980.00	
应收账款	881,798.46	2,736,680.64	3,265,961.36	2,247,176.97	
预付款项	212,913,967.94	217,186,679.93	4,276,157.22	79,427,400.65	
其他应收款	10,205,967.02	11,964,811.97	16,366,911.92	26,405,555.88	
存货	-	-	-	-	
一年内到期的非流动资产	-	40,000,000.00	74,000,000.00	187,881,400.00	
其他流动资产	68,381,400.00	68,381,400.00	142,881,400.00	-	
流动资产合计	571,669,363.68	1,477,102,626	770,941,103.76	504,482,481.46	
非流动资产:					
可供出售金融资产	126,777,397.19	134,006,126.96	166,750,160.68	94,796,236.75	
持有至到期投资	3,418,029,528.24	3,204,462,948.13	2,720,159,829.62	713,076,462.62	
长期股权投资	20,323,619.00	29,176,743.43	36,796,466.66	35,446,200.47	
固定资产	4,084,530.17	3,916,466.46	4,009,267.72	4,433,006.36	
无形资产	2,597,670.06	2,678,051.12	2,619,234.15	2,804,960.43	
递延所得税资产	1,118,100.01	1,263,360.01	323,960.01	928,040.01	
其他非流动资产	269,000,000.00	264,000,000.00	120,000,000.00	89,000,000.00	
非流动资产合计	3,840,880,660.26	3,729,404,270.60	2,939,609,726.72	919,483,160.44	
资产总计	4,412,550,033.93	4,197,497,102.65	3,710,490,830.47	1,423,976,967.60	
流动负债:					
短期借款	710,000,000.00	326,000,000.00	-	294,000,000.00	
应付票据	201,335.05	229,043.20	358,250.05	529,263.05	
预收款项	966,863.00	986,253.00	682,384.30	526,740.00	
应付职工薪酬	333,355.71	2,890,000.00	-	1,660,849.32	
应付账款	2,871,020.02	10,364,313.10	12,141,475.06	3,661,369.67	
应付利息	-	668,313.34	-	-	
应付股利	1,589,578.42	1,589,578.42	1,589,578.42	1,589,578.42	
其他应付款	41,327,123.63	47,649,066.97	2,6719,249.24	68,268,751.94	
负债合计	767,289,045.38	309,033,626.03	61,149,267.37	387,156,406.35	
所有者权益:					
实收资本(或股本)	12,796,713.88	12,299,304.13	13,796,397.51	19,576,006.31	
资本公积	27,402,143.02	14,485,441.32	14,485,441.32	14,485,441.32	
盈余公积	14,285,156.00	26,774,273.66	28,020,729.64	34,061,047.02	
未分配利润	794,492,150.73	425,838,193.59	89,369,066.30	421,166,104.43	
所有者权益合计	1,106,462,188.00	1,106,462,188.00	1,106,462,188.00	678,404,488.00	
负债和所有者权益总计	2,968,420,746.73	2,966,178,166.66	2,966,653,221.57	678,142,926.07	
盈余公积	-	-	399,260,166.00	399,260,166.00	
未分配利润	-446,626,071.63	-338,836,844.50	-834,344,702.10	-896,488,064.12	
负债和所有者权益合计	3,627,897,669.29	3,731,833,764.06	3,621,089,964.17	1,002,499,272.57	
归属于母公司所有者权益合计	4,412,550,033.93	4,197,497,102.65	3,710,490,830.47	1,423,976,967.60	

### (2)最近三年及一期母公司利润表

单位:元					
项目	2014年1-9月	2013年度	2012年度	2011年度	
一、营业收入	21,733,465.04	46,029,786.96	75,441,415.22	17,222,464.66	
二、营业成本	1,063,681.07	12,572,617.02	16,906,100.62	8,864,267.74	
营业税金及附加	3,626,661.00	23,269,160.00	5,972,143.29	1,364,232.62	
销售费用	62,966.22	222,689.71	976,442.12	53,483.38	
管理费用	90,335,400.96	90,005,228.89	84,494,468.88	72,758,466.69	
财务费用	20,713,702.27	6,819,223.02	5,813,946.00	17,726,344.66	
资产减值损失	-56,287.48	-84,741,522.72	-14,927,227.48	-34,689,092.51	
公允价值变动收益	-	-	-	-	
加:公允价值变动收益	540,800.00	-828,100.00	2,416,700.00	-1,768,900.00	
投资收益	13,514,903.44	106,904,123.21	9,222,646.95	26,713,981.26	
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	5,220,066.26	2,124,373.87	2,570,414.27	468,726.59	
三、营业利润	-40,566,969.66	102,027,433.16	68,118,475.72	-26,029,367.21	
加:营业外收入	218,822.41	1,980,942.33	2,526,970.88	133,776.00	
减:营业外支出	62,697.00	23,153.93	49,431.19	30,580.00	
其中:非流动资产处置损失	97.00	663.03	9,950.62	426.00	
四、利润总额	-40,410,234.15	103,986,201.56	70,594,965.49	-24,905,517.13	
减:所得税费用	48,721.60	7,837,341.16	9,181,363.47	-13,761,238.47	
五、净利润	-40,458,955.76	96,167,860.40	61,413,602.02	-11,165,278.66	
六、其他综合收益	2,852,536.17	-5,220,283.95	-17,896,007.32	-2,797,837.57	
七、综合收益总额	-37,606,389.59	90,937,606.45	43,266,747.30	-13,963,116.23	

### (3)最近三年及一期母公司现金流量表

单位:元					
项目	2014年1-9月	2013年度	2012年度	2011年度	
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	9,908,314.94	30,626,367.60	60,514,144.30	12,666,629.00	
收到的税费返还	-	-	-	-	
收到其他与经营活动有关的现金	17,714,641.97	21,419,262.19	72,596,689.58	81,402,826.34	
经营活动现金流入小计	27,622,956.91	52,045,629.79	133,490,733.88	119,149,174.24	
购买商品、接受劳务支付的现金	163,319.81	1,083,191.00	1,418,232.09	2,126,466.97	
支付给职工以及为职工支付的现金	34,210,756.02	60,121,883.73	58,214,432.02	47,414,522.28	
支付的各项税费	18,765,712.30	36,062,289.13	8,790,940.66	36,869,117.84	
支付其他与经营活动有关的现金	15,085,983.43	245,561,220.28	24,361,189.30	20,497,314.11	
经营活动现金流出小计	68,246,772.64	342,348,246.33	92,784,662.06	106,747,411.20	
经营活动产生的现金流量净额	-40,623,815.65	-290,961,626.54	40,666,070.22	-12,668,236.96	
二、投资活动产生的现金流量:					
收回投资收到的现金	46,000,000.00	166,277,469.67	111,077,644.19	176,500,000.00	
取得投资收益收到的现金	10,139,723.00	98,263,160.00	17,229,463.18	12,503,249.26	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,946.00	9,675.00	14,350.00	20,200.00	
收到其他与投资活动有关的现金	-	2,962,000.00	34,500,000.00	60,000,000.00	
投资活动现金流入小计	56,144,669.00	267,322,326.66	162,761,477.37	249,023,449.26	
购建固定资产、无形资产及其他长期资产支付的现金	1,193,760.00	1,660,561.91	7,133,016.00	178,670.00	
投资支付的现金	-	737,000,000.00	2,150,000,000.00	87,287,336.91	

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	101,046,100.00	-	-	63,000,000.00	
投资活动现金流出小计	102,239,860.00	738,660,561.91	2,157,133,016.00	94,536,607.91	
投资活动产生的现金流量净额	-47,095,194.70	-461,338,226.85	-1,093,381,538.63	98,586,841.35	
三、筹资活动产生的现金流量:					
吸收投资收到的现金	-	-	-	2,676,414,736.30	
取得借款收到的现金	676,000,000.00	326,000,000.00	94,000,000.00	97,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	20,000,000.00	-	
筹资活动现金流入小计	676,000,000.00	326,000,000.00	2,689,414,736.30	97,000,000.00	
偿还债务支付的现金	200,000,000.00	-	288,000,000.00	100,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	86,976,980.09	4,600,811.93	9,321,533.53	18,419,946.35	
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-	-	
筹资活动现金流出小计	286,976,980.09	4,600,811.93	307,221,533.53	218,419,946.35	
筹资活动产生的现金流量净额	288,023,019.91	330,399,188.07	2,282,193,202.77	-41,419,946.35	
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	200,303,009.36	-441,919,664.32	339,477,749.36	44,658,588.14	
期初现金及现金等价物余额	71,217,219.00	134,006,126.96	172,619,660.68	129,150,401.72	
期末现金及现金等价物余额	271,520,229.26	71,217,219.00	513,136,389.42	173,609,148.06	

### (三)公司最近三年及一期主要财务指标

项目	2014.09.30	2013.12.31	2012.12.31	2011.12.31
流动比率	2.69	3.07	12.71	1.77
速动比率	2.67	3.04	13.54	1.69
资产负债率(合并报表)(%)	30.06	20.86	4.61	28.71
项目	2014年1-9月	2013年度	2012年度	2011年度
利息保障倍数	9.66	120.26	46.70	7.66

上述指标均依据合并报表口径计算,各指标的统计计算公式如下:

- 流动比率=流动资产/流动负债;
- 速动比率=(流动资产-存货)/流动负债;
- 资产负债率=负债总额/资产总额;
- 利息保障倍数=(利润总额+财务费用中的利息支出)/财务费用中的利息支出

### (四)公司管理层对公司财务状况分析

爱建信托公司从事信托业的外对业务经营,因此合并口径会计信息较能全面反映本公司整体的财务状况及资信情况。公司管理层结合公司最近三年一期的合并财务报表,对资产及负债结构、现金流量、偿债能力、盈利能力、未来业务目标以及盈利能力的可持续性进行了如下分析:

### 1、资产结构分析

单位:元						
项目	2014.09.30	比例	2013.12.31	比例	2011.12.31	比例
流动资产	671,002,389.70	11.97%	795,625,461.87	12.84%	1,106,367,703.02	34.91%
可供出售金融资产	126,777,397.19	8.07%	134,006,126.96	8.06%	166,750,160.68	6.08%
长期股权投资	20,323,619.00	0.29%	29,176,743.43	0.14%	36,796,466.66	1.01%
固定资产	4,084,530.17	0.03%	3,916,466.46	0.01%	4,009,267.72	0.01%
无形资产	2,597,670.06	0.01%	2,678,051.12	0.01%	2,619,234.15	0.01%
递延所得税资产	1,118,100.01	0.01%	1,263,360.01	0.01%	323,960.01	0.00%
其他非流动资产	269,000,000.00	4.73%	264,000,000.00	4.73%	120,000,000.00	0.84%
非流动资产合计	3,840,880,660.26	88.03%	3,729,404,270.60	88.03%	2,939,609,726.72	85.91%
资产总计	4,412,550,033.93	100.00%	4,197,497,102.65	100.00%	3,710,490,830.47	100.00%

报告期内,随着公司主营业务的不断发展,公司总资产保持持续增长。2011年末、2012年末、2013年末和2014年9月末,公司资产总额分别为19.12亿元、44.45亿元、59.63亿元和72.79亿元,2011年至2013年末的年均复合增长率为76.72%。从总体资产结构看,公司非流动资产占比相对较高,主要系子公司爱建信托公司发放贷款占比比较高所致,发放贷款是信托业务的一种重要投资形式。2011年末、2012年末、2013年末和2014年9月末,公司发放贷款及垫款金额分别为3.06亿元、12.42亿元、16.78亿元和16.03亿元,占资产总额的比例分别为16.01%、27.96%、28.14%和22.02%。报告期内,货币资金、交易性金融资产、发放委托贷款垫款和长期应收款是公司资产的主要组成部分。

### 2、负债结构分析

单位:元						
项目	2014.09.30		2013.12.31		2011.12.31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
短期借款	874,500,000.00	36.22%	389,500,000.00	32.12%	-	-
长期借款	1,017,460,227.14	45.16%	362,468,400.00	28.93%	-	-
长期应付款	115,095,260.08	5.13%	61,161,326.71	4.95%	3,006,504.63	1.50%
应付利息	1,077,121,503.00	47.81%	789,444,518.63	63.42%	189,561,960.00	77.91%
应付股利	1,176,710,570.00	52.19%	464,942,449.25	36.05%	46,237,523.07	22.02%
负债合计	2,262,027,062.84	100.00%	1,243,166,232.14	100.00%	204,799,465.67	100.00%

2011年末、2012年末、2013年末和2014年9月末,公司负债总额分别为5.49亿元、2.05亿元、12.44亿元和22.53亿元。从总体负债结构看,公司负债结构逐步向以非流动负债为主,主要系子公司爱建融资租赁公司开展业务增加发行长期借款所致,银行借款是子公司爱建融资租赁公司投融资资金的主要来源。2011年末、2012年末、2013年末和2014年9月末,公司非流动负债占负债总额的比例分别为0.52亿元、0.45亿元、4.55亿元和11.76亿元,占负债总额的比例分别为9.51%、22.09%、36.58%和52.19%。报告期内,短期借款、长期借款和长期应付款是公司负债的主要组成部分。

### 3、现金流量分析

单位:元					
项目	2014年1-9月		2013年度	2012年度	2011年度
经营活动产生的现金流量净额	-73,226,390.84	-77.76%	759,110.15	-918,036,564.59	-215,888,873.52
投资活动产生的现金流量净额	-857,818,126.09	-88.81%	664,271.39	-678,164,363.34	103,071,882.14
筹资活动产生的现金流量净额	1,016,170,241.31	746.00%	80,813.31	2,282,076,564.60	75,801,082.82
现金及现金等价物净增加额	105,376,936.83	-341.33%	240,151.35	605,464,632.38	50,448,820.74