

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 2021 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、公司全体董事出席董事会会议。

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）李军纪声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本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

适用 不适用

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承诺，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

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告内容的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述存在的风险，敬请查阅管理层讨论与分析中关于“可能面对的风险”的相关内容。

十一、其他

适用 不适用

## 目录

<b>第一节</b>	<b>释义.....</b>	<b>4</b>
<b>第二节</b>	<b>公司简介和主要财务指标.....</b>	<b>4</b>
<b>第三节</b>	<b>管理层讨论与分析.....</b>	<b>7</b>
<b>第四节</b>	<b>公司治理.....</b>	<b>19</b>
<b>第五节</b>	<b>环境与社会责任.....</b>	<b>20</b>
<b>第六节</b>	<b>重要事项.....</b>	<b>22</b>
<b>第七节</b>	<b>股份变动及股东情况.....</b>	<b>33</b>
<b>第八节</b>	<b>优先股相关情况.....</b>	<b>37</b>
<b>第九节</b>	<b>债券相关情况.....</b>	<b>37</b>
<b>第十节</b>	<b>财务报告.....</b>	<b>40</b>

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及公告的原稿
--------	--

## 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
爱建租赁公司	指	上海爱建融资租赁股份有限公司
华瑞租赁公司	指	上海华瑞融资租赁有限公司
爱建资产公司	指	上海爱建资产管理有限公司
爱建香港公司	指	爱建（香港）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
爱建基金销售公司	指	上海爱建基金销售有限公司，原爱建财富公司
爱建保理公司	指	上海爱建商业保理有限公司
均瑶集团	指	上海均瑶（集团）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
广州基金	指	广州产业投资基金管理有限公司
广州基金国际	指	广州基金国际股权投资基金管理有限公司
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	2021年1月1日至2021年6月30日

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 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	证券事务代表
姓名	侯学东	秦璇
联系地址	上海市肇嘉浜路746号	上海市肇嘉浜路746号
电话	021-64396600	021-64396600
传真	021-64392118	021-64392118
电子信箱	dongmi@aj.com.cn	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
公司注册地址的历史变更情况	未变更

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
报告期内变更情况查询索引	临2021-045爱建集团关于完成营业执照变更登记的公告

#### 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
登载半年度报告的网站地址	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
报告期内变更情况查询索引	无

#### 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、其他有关资料

适用 不适用

#### 七、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	1,057,972,481.77	844,879,140.27	25.22
营业总收入	2,319,956,511.91	2,016,542,841.00	15.05
归属于上市公司股东的净利润	877,994,919.25	657,841,346.22	33.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	664,799,616.09	567,320,439.41	17.18
经营活动产生的现金流量净额	594,771,184.47	2,421,291,192.67	-75.44
	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	12,109,412,120.34	11,717,495,434.36	3.34
总资产	27,074,048,554.67	27,074,028,284.78	0.0001

##### (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
基本每股收益(元/股)	0.541	0.406	33.25
稀释每股收益(元/股)	0.541	0.406	33.25
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.410	0.350	17.14
加权平均净资产收益率(%)	7.26	5.92	增加1.34个百分点

			点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	5.50	5.11	增加0.39个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

#### 八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

#### 九、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	51,359.59	
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	652,894.90	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,459,601.93	
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	810,016.37	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负	254,323,972.84	

债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
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	-3,591,914.76	
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	-40,510,627.71	
合计	213,195,303.16	

## 十、其他

适用 不适用

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

#### （一）报告期内公司从事的主要业务

根据公司的战略定位，公司致力于成为一家以金融业为主体、专注于提供财富管理和资产管理综合服务的成长性上市公司。围绕该战略定位，并结合自身特点与优势，公司下属爱建信托公司、爱建租赁公司、华瑞租赁公司、爱建资产公司、爱建产业公司、爱建资本公司、爱建基金销售公司、爱建香港公司、爱建保理公司等子公司围绕相应主业开展业务。报告期内公司主要业务包括信托、融资租赁、资产管理与财富管理、私募股权投资等。

#### （二）报告期内公司的经营模式

##### 1、信托业务

爱建信托公司作为公司主要的子公司之一经营信托业务，报告期内的主要经营模式包括信托业务和固有业务。

信托业务是指公司作为受托人，按照委托人意愿，以公司的名义为委托人的利益对受托的货币资金或其他财产进行管理或处分，并从中收取手续费的业务。报告期内，公司的信托业务主要包括融资类信托、投资类信托、事务管理类信托等。

固有业务指信托公司运用自有资本开展的业务，主要包括但不限于存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资等。报告期内，公司的固有业务主要包括自有资金贷款以及金融产品投资、金融股权投资等投资业务。

## 2、融资租赁业务

爱建租赁公司和华瑞租赁公司是公司开展融资租赁业务的两家子公司，报告期内的主要经营模式包括经营性租赁、融资性售后回租等。

其中，爱建租赁公司以城市基础设施、教育、医院医疗等特定市场租赁业务作为重点发展领域；华瑞租赁公司以飞机、备用发动机等租赁业务作为重点发展领域。

## 3、资产管理与财富管理

爱建资产公司、爱建产业公司、爱建基金销售公司作为公司下属的三家子公司，分别主要经营不动产投资与资产管理、实业资产管理、基金销售。在不动产投资与资产管理方面，主要形成投融资业务、管理服务业务、地产基金业务等业务模式；在实业资产管理方面，主要包括经营物业管理、相关实业资产管理；在基金销售与财富管理方面，主要包括基金销售。

## 4、私募股权投资

爱建资本公司作为公司主要的子公司之一经营私募股权投资业务，包括股权直投模式和私募基金模式。股权直投模式是以公司自有资金投资于未上市企业的股权，私募基金模式是通过私募方式向基金出资人募集资金，将募集的资金投资于企业的股权，两种方式均最终通过股权的增值为公司及投资人赚取投资收益。

### （三）报告期内行业情况说明

#### 1、信托行业

2021年上半年，中国经济景气程度加速回升，按可比价格计算的GDP同比增速达到了12.7%，经济发展持续向疫情前水平恢复。随着两会召开、十四五规划发布，充分体现新阶段、新理念、新格局的经济社会发展模式日益清晰。

2021年1季度，信托资产规模继续下降，信托资产结构、资金信托的投向和运用方式持续优化，信托业务转型取得一定成效。中国信托业协会公布的数据显示，截至2021年1季度末，68家信托公司资产规模为20.38万亿元，较2017年4季度末的历史峰值下降了5.87万亿元。从信托资产规模的下降幅度来看，2021年1季度，信托资产规模的环比增速为-0.55%，较2020年4季度的环比增速-1.79%有所收窄；同比增速为-4.46%，较2020年1季度的同比增速-5.38%同样有所收窄。68家信托公司固有资产总额为8,216.04亿元，较2020年1季度同比增长5.39%，较2020年4季度环比小幅下降0.39%。2021年1季度，68家信托公司实现经营收入285.92亿元，较2020年1季度同比增长11.84%；实现利润总额180.59亿元，较2020年1季度同比增长8.73%。

#### 2、融资租赁行业

2020年以来，受疫情影响叠加监管办法落地以及会计准则调整，全国融资租赁行业主体数量增速明显放缓，融资租赁业务余额首次出现下降。各类融资租赁公司发展仍呈现一定的不均衡性，金融租赁公司数量少，但业务规模占比却最高；外商租赁公司虽然数量最多，但业务体量与公司数量并不匹配。

行业政策方面，2020年6月，中国银行保险监督管理委员会下发了《融资租赁公司监督管理暂行办法》，明确了融资租赁公司业务范围和融资渠道；调整及细化了一系列监管指标的阈值并要求



租赁公司建立资产质量分类、准备金和关联交易等制度。《暂行办法》还要求地方金融监管部门对辖内存量融资租赁公司进行分类梳理，并可根据实际情况调整相应监管指标。此次《暂行办法》落地将对融资租赁公司的业务、盈利等方面产生较大影响。同时，由于集中度和杠杆水平等方面的要求，部分融资租赁公司将面临较大的资本补充压力。

2021 年，业务投放方面，部分融资租赁公司仍将面临较大的业务转型压力。资产质量方面，近年来，国内经济增速放缓，叠加新冠疫情影响，部分行业景气度下降，中小微企业经营困难，部分地方政府债务压力较大，融资租赁公司面临较大的资产质量下行压力。此外，受新冠疫情影响，全年资金成本相对较低，租赁公司在业务投放时可能面临客户资质下沉的压力，进而影响资产质量。负债方面，融资租赁公司融资渠道和融资成本将进一步分化。此外，新租赁准则已发布，各租赁公司于 2021 年起开始施行，对融资租赁公司的业务、盈利、净资产等方面产生重大影响。

### 3、资产管理与财富管理

2020 年，中国率先走出疫情负面影响并稳步推进复工复产，是全球主要经济体中唯一实现正增长的国家，为资本市场走势提供有力支撑。市场行情向好，助推资管行业在管规模持续增长，产品业绩表现亮眼。资管新规配套细则逐步完善，产品创新持续推进，业务结构持续优化，合规管理不断充实。

中国证券投资基金业协会发布的数据显示，截至 2021 年一季度末，基金管理公司及其子公司、证券公司、期货公司、私募基金管理机构资产管理业务总规模约 61.36 万亿元，其中，公募基金规模 21.56 万亿元，证券公司及其子公司私募资产管理业务规模 8.53 万亿元，基金管理公司及其子公司私募资产管理业务规模 7.92 万亿元，基金公司管理的养老金规模 3.43 万亿元，期货公司及其子公司私募资产管理业务规模约 2330 亿元，私募基金规模 17.73 万亿元，资产支持专项计划规模 2.13 万亿元。

2021 年是“十四五”规划开局之年，更是资管新规过渡期收官之年，伴随全球政经态势深化和经济内外大循环潜能激活，资管行业步入“黄金时期”。一方面，新发展格局构建为市场注入源头活水。资金端，需求侧管理举措发力显效、中等收入群体不断扩大，居民增配金融资产成为大势所趋，财富管理需求持续释放。资产端，新的产业布局、创新动能、监管改革将催生大批优秀企业，涌现出更多优质标的和战略资产，专业机构投资者大有可为。另一方面，金融双向开放增添新动能。中国资本市场吸引国际资本长期趋势性流入，逐步带动国内金融市场环境和行业生态变化，内外资在投资市场、经营管理、资本运作等方面深化合作，未来资管行业全球资源配置能力有望持续提升。

### 4、私募股权投资

2020 年初爆发的新冠肺炎疫情给全球经济带来了巨大影响。全球经济前景取决于各国对疫情的公共卫生控制措施以及政府经济政策的有效性。在此背景下，私募股权基金管理人面临着新的机遇和挑战。

目前，中国私募股权投资市场进入从“量的增长”到“质的发展”的重要调整期，行业整体管理规模仍在保持较快增长。从内部结构来看，国内私募股权基金中，创业投资基金和并购基金占比仍然较小，成长期投资基金占比较大，呈现中间大两端小的“橄榄型”格局。伴随市场的不断分化和加速出清，行业集中度也在发生明显变化。行业募资环境延续降温趋势，这与国际国内经济金融环境、资本市场波动、投资回报不足及监管政策调整等因素有关。从结构上来看，募资加速向头部私募股权基金管理人聚集，集中度高于成熟市场。出资人对于基金管理人的筛选因素更为全面，管理团队、历史表现、风险管理及投资策略是出资人选择管理人最为看重的内容。

根据投中研究院发布的数据显示：募资市场方面，2021 上半年中国 VC/PE 市场新成立基金数量 3521 支，同比增长 73%，认缴规模 2509 亿美元，同比增长 120%，募资市场呈回升趋势；越来越多地方政府意识到股权投资和母基金的重要性，引导基金下沉式爆发，多地市、县级地方政府设立百亿

级母基金。投资市场方面，2021 年上半年 VC/PE 市场投资数量 3017 起，同比稍有下滑，投资总规模 973 亿美元，同比增长 52%；上半年平均单笔交易规模 3224 万美元，同比增长 62%，创近三年新高，机构趋谨慎，重金砸向一线项目，更注重优质项目的投资价值；VC/PE 市场上 53% 的资金来自 9% 的头部机构，领头羊作用愈发显著；上半年投资集中于 IT、医疗、制造、互联网、消费、及 AI 领域，合计占比 76%，具体细分领域中芯片、医药、新消费及电商表现突出。

## 二、报告期内核心竞争力分析

适用  不适用

公司具有自身特点的核心竞争力，主要体现在以下几方面：

### 1、综合型

根据公司的业务架构，公司已开展信托、证券、融资租赁、资产管理与财富管理、私募股权投资等综合金融及类金融业务，同时将根据公司发展的现实需要，布局和发展其他金融及类金融业务。能够覆盖各类型目标客户和服务群体，满足不同层次客户的金融需求，为客户提供综合型、一体化的综合性金融服务，凸显公司的综合服务能力和价值创造能力。

### 2、协同性

公司积极推动不同业务板块之间的衔接、支撑和互补作用，促使爱建整体效益与客户价值的最大化。2021 年上半年，公司内部协同主要体现在各子公司在相关业务上的实质性合作，并以提升客户价值为服务宗旨。在协同方面，多家公司都取得了可喜的成绩，协同的意识和作用的发挥已深入各子公司的经营工作中。

### 3、体制机制优势

公司顺利回归民营体制后，体制机制优势逐渐凸显，公司的经营理念与发展策略更加灵活，创新动力与创新能力进一步提升。公司探索并实践在资源配置、业务开发、项目审批、激励约束、容错性等方面建立适合子公司创新转型的体制机制。同时，积极提高运用信息科技、云计算、区块链等时代先进技术及理念，创新工作方法，整合集团资源，发挥各板块功能，持续适应新时代发展的新要求。

### 4、品牌与客户基础

爱建集团作为中国改革开放后首家民营企业，在公司 40 余年的发展历程中，始终得到上海历届政府和股东的关心和支持，并得到工商联和社会各界人士的广泛关注。历经 40 余年的积累和发展，公司一直注重加强合规和诚信文化建设，坚持走规范健康持续的发展之路，不断提高公司的企业形象和社会地位，已经拥有较强的品牌影响力和一定规模的忠实客户群，公司价值得到进一步彰显。

### 5、区域优势及集团整体上市优势

公司地处上海国际金融中心，从上海的发展规划、区域国际化程度、金融业发展和资本市场的完善程度等方面来看，公司作为一家上海本地企业，具有非常明显的区域优势；同时，作为一家集团整体上市的上市公司，公司旗下拥有信托、证券、融资租赁、资产管理与财富管理、私募股权投资等多个金融及类金融板块，公司将借助以上优势积极推进资本扩张能力、品牌影响力、业务创新能力和金融资源整合能力。

### 三、经营情况的讨论与分析

2021 年上半年以来，爱建集团在董事会、监事会、党委和经营班子的领导下，以王均金董事长“一二三四五”方法论为指导，首先确立了“规划先行，科技先导，主动转型，严控风险，持续推动高质量发展”的经营管理工作主基调，集团上下围绕主基调大力推进年度重点工作。面对全球新冠疫情延续反复、监管政策持续趋严等因素的影响，集团本部和子公司稳中求进、稳中创新，精细管理、锐意革新，振奋精神、砥砺前行，总体实现了高质量发展的阶段性目标和要求，为下半年工作和年度目标任务的实现打下了基础。上半年实现营业总收入 23.20 亿元，同比增加 15.05%；净利润 8.78 亿元，同比增加 33.47%；资产负债率控制在 55.25%，较年初下降 1.45 个百分点。

2021 年上半年公司主要在以下七方面工作上取得了进展：

#### 一、科学谋划“十四五”期间发展蓝图

密切追踪重大政策，形成战略规划基础成果。公司定期跟踪宏观、行业数据及监管最新动态，对上海、海南、深圳等地自贸区和新区相关政策进行研究、梳理，形成观点概要，对标行业、对标同类型公司，围绕经营趋势、资产收益、资产分布、运营效率、盈收能力等方面开展分析研究，形成了战略规划及业务发展的基础性成果，并在此基础上勾画集团及各主要子公司的战略发展规划，制定工作正在有序推进。

#### 二、有力推进“业务数字化，数字业务化”建设

1、优化集团信息系统，提升运营效率及信息安全，统筹集团及子公司信息化建设。一是完成集团公司等保二级评测正式评测现场检查工作；二是有序推进费控二期开发及 OA 流程优化工作；三是帮助指导爱建租赁公司、爱建保理公司分别完成网络自建及业务系统上线工作；四是完成徐汇网安信息备案、手机 APP 加固合同等工作。

2、爱建信托公司着力打造线上金融平台，推进科技赋能。一是启用数字集控中心，上线数字化资管系统；二是加强财富数字化能力建设，成功募集首款线上化短期理财产品“周周盈”；三是打造信托标品业务的“私募精品店”；四是第一批家族信托线上作业流程上线使用。

3、爱建租赁公司着力建设业务运营监控、经营驾驶舱系统。一是基本完成 2021 年 IT 基础设施建设任务；二是完成客户营销系统（CMM）2.1 版本的上线，并 BI 项目也完成试运行；三是有序推进人力行政系统（EHR）、资产管理信息系统建设。

#### 三、业务创新转型取得新成效，助推高质量发展

1、爱建信托公司在取得经营效益的同时，重点推动转型创新迈上新台阶。一是在严格落实监管要求的同时，取得较好的经营效益；二是在夯实核心业务基础的同时，推动转型创新，大力推进权益投资业务，打造丰富产品线获良好市场反响；三是稳步推进家族财富业务，全面建设品牌、系统、流程，家族信托业务实现较大规模增长；四是赋能财富管理新格局，直销规模等主要指标创新高；五是加强全面风险体系建设。

2、爱建租赁公司起步新征程，实现良好增长和转型。一是实现了规模和利润较大幅度增长；二是加快业务转型，产业租赁战略有序推进，民生文化、医疗健康、交建物流、机械化工等产业资产占比持续提升；三是进一步完善把控项目风险的机制，优化调整业务方式，落实重要制度。

3、其他主要子公司在巩固现有成果的同时，积极拓展新业务。其中瑞瑞租赁公司继续巩固传统业务并拓展香港市场。爱建香港公司努力开拓固收、权益、特殊机会三个业务方向。爱建资产公司继续加大存量资产的招租力度。

#### 四、坚定实施控新降存，提高资产质量

加强资产质量管理，完善相关制度。加强对市场经济大势、行业趋势、市场动态和典型个案的研究，从集团战略高度统一风险偏好，梳理辖内各子公司业务领域风险特征，制定相关风险政策和具体指引；同时从制度层面严把新增业务质量关，强化落实增信管控措施，定期开展风控合规检查评价，及时检视资产质量和风控合规管理成效，严把资产质量关，确保公司持续健康发展。

#### 五、实施精深管理和革新举措，提升质量效能

1、配合监管部门做好“加强上市公司治理专项活动”工作。按照中国证监会和国家相关部门“加强上市公司治理专项活动”工作的相关要求，对照《上市公司治理专项自查清单》要求逐项落实检查，按时完成《自查清单》并提交监管部门终审，同时做好后续完善优化工作。

2、大力推进业务协同，建立客户共享机制。一是调整优化多家子公司 2021 年度授权实施方案；二是有序推进子公司之间的各类协同项目；三是对 2020 年至今集团内部子公司之间的协同项目进行回顾，梳理。

3、优化人力资源配置，深化考核完善激励约束，加强人才队伍建设。一是集团设立“共享服务中心”，为子公司提供相关服务，实现人力资源的高效合理配置，并提高了行政效率；二是落实 2021 年度各部门、各子公司目标任务制订及部门年度任务分解到岗、到人、到季的考核工作；三是完成子公司高管薪酬优化方案建议稿；四是充实调整经营班子及中层干部；五是推进落实集团储备人才“远航计划”。

4、进一步增强集团资金管理能力和有效配置资金使用。一是在控制资产负债率基础上，以控制融资成本低于市场平均利率为目标，合理提用银行授信，增强资金管理能力；二是支持子公司业务开拓对资金需求，做好资金调配工作。

5、促进审计成果转化，提升重点领域业务管控质量。一是对审计中发现的不足和问题，提出意见建议，并督促相关责任方及时制定整改计划；二是对整改计划的推进和落实情况，定期、逐条实施跟踪检查，促进审计成果转化。

#### 六、持续提升品宣工作水平，打造爱建文化新高地

1、以建党百年和均瑶 30 周年庆为契机，讲好“爱建与均瑶”的故事。一是编辑出版公司创始人杨延修相关书籍，助力拍摄上海市委宣传部重点项目《八月风荷》纪录片，并助力杨延修纪念馆建成开馆，完成《筑梦爱建》样书；二是在均瑶集团党委联建共建机制下做好纪念均瑶 30 周年庆工作，组织基层党组织和党员干部参与并贡献力量；三是与爱建特种基金会共同做好爱建

口述历史工作,组织召开沪上工商业口述专家座谈会,初步形成《沪上工商业口述史料(爱建卷)》;此外,还积极参与做好爱建老领导唐君远诞辰120周年与创业100周年相关纪念与宣传工作。

2、推出爱建特色文化新品,扩大品宣影响力。一是定期出刊《爱建报》《爱建视界》,推出《爱建报》300期特刊和《爱建视界》“建党百年与爱国建设”专刊系列,完成《我们一起跨越》一书;二是爱建集团微信公众号推出23期,关注数持续提升,获得多方好评;三是重点开展规范重点子公司VIS建设与应用工作,对各子公司VIS情况进行梳理、修订。

#### 七、喜迎建党百年,党建工作展现爱建特色

1、迎建党百年,弘扬爱建精神。开展“七一”表彰,落实“四史”学习教育,宣传爱建与党的渊源关系,宣贯“一二三四五”方法论,进一步提升了打造百年爱建的良好氛围。

2、优化组织建设,发挥党组织作用。一是调整党组织建制,充实党组织班子;二是参与均瑶“同舟汇”楼宇党建、徐汇区域党建等。

3、锻造队伍,完善机制培养人才。一是积极发挥党员领导干部“一岗双责、一岗多职、交叉兼职”优势,充实党委人才库,建设人才梯队;二是依托爱建党校平台,邀请领导专家作报告,教师上党课,更好构筑党员经常性教育体系。

4、支持群团工作,发挥统战特色。一是完成爱建保理公司、华瑞租赁公司组建工会小组,指导租赁公司工会换届;二是支持工会、团委等围绕建党百年和均瑶30周年司庆开展形式多样的活动;三是加强爱建与市委统战部的联系,落实统战工作要求;四是支持民建爱建委员会做好换届选举工作等。

2021年下半年,全球新冠疫情仍然严峻,宏观经济形势复杂多变。下半年,公司将继续围绕经营管理工作主基调,大力拓展业务和创新转型,推进落实经营目标任务和各项重点工作。下半年将重点做好七方面的工作:一是制定“十四五”期间战略发展规划;二是“业务数字化,数字业务化”建设更进一步;三是业务创新转型出成果,高质量发展获实效;四是以提质为核心,深化“控新降存”举措;五是发挥条线职能,提升管理能级;六是讲好“爱建与均瑶”故事,持续提升品宣水平;七是加强党建工作,为经营发展护航。

**报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项**

适用 不适用

#### 四、报告期内主要经营情况

##### (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	1,057,972,481.77	844,879,140.27	25.22
营业成本	761,794,654.84	605,884,093.68	25.73

销售费用	4,362,223.04	11,275,752.24	-61.31
管理费用	370,525,210.33	288,324,736.49	28.51
财务费用	116,286,118.48	127,657,339.88	-8.91
研发费用	2,126,456.10	490,565.98	333.47
经营活动产生的现金流量净额	594,771,184.47	2,421,291,192.67	-75.44
投资活动产生的现金流量净额	342,340,620.63	-658,396,663.06	152.00
筹资活动产生的现金流量净额	-896,407,330.80	-793,906,312.79	-12.91
利息收入	260,525,531.20	526,367,824.80	-50.51
手续费及佣金收入	1,001,458,498.94	645,295,875.93	55.19

营业收入变动原因说明：主要为租赁及贸易业务收入增加

营业成本变动原因说明：主要为租赁及贸易业务成本随营业收入增加

销售费用变动原因说明：主要为爱建基金销售公司销售人员减少导致人力成本减少

管理费用变动原因说明：主要为爱建信托公司业务增加相应人员增加使得职工薪酬增加

财务费用变动原因说明：主要为公司总部融资规模减少导致利息支出减少

研发费用变动原因说明：系爱建信托公司开发的业务及管理类办公软件本期摊销

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要为爱建信托公司 T 类信托计划规模下降导致流入减少

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要为爱建信托公司投资规模下降导致投资净流出减少

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要为今年归还公司债及积极拓展其他融资渠道的净流入减少

利息收入变动原因说明：主要为爱建信托公司合并结构化主体的融资类项目规模减少

手续费及佣金收入变动原因说明：主要为爱建信托公司主动管理类项目浮动报酬增加

## 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

### (三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

#### 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上年期末数	上年期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年期末变动比例 (%)	情况说明
其他应收款	52,786,005.23	0.19	27,974,703.32	0.10	88.69	主要为爱建信托公司垫付信托项目款保证金增加
买入返售金融资产	30,000,030.00	0.11	3,999,143.62	0.01	650.16	主要为爱建信托公司证券市场逆回购业务投放增加
合同资产	293,002,590.31	1.08	178,228,900.05	0.66	64.40	主要为爱建信托

						公司计提信托报酬增加
发放贷款和垫款	1,417,700,000.00	5.24	715,170,000.00	2.64	98.23	系爱建信托公司存续贷款项目展期后从一年内到期的非流动资产重分类至本科目
债权投资	253,001,941.52	0.93	1,222,945,924.73	4.52	-79.31	主要为爱建信托公司合并结构化主体并入债权投资减少
合同负债	76,925,616.53	0.28	190,745,274.46	0.70	-59.67	主要为爱建信托公司预收信托报酬减少
应付职工薪酬	201,484,258.09	0.74	367,812,247.42	1.36	-45.22	主要为公司发放上年度奖金
应交税费	316,725,839.50	1.17	649,257,252.32	2.40	-51.22	主要为爱建信托公司支付税金
其他应付款	462,897,225.46	1.71	304,608,143.96	1.13	51.96	主要为爱建信托公司暂收信托分配款
应付债券		0.00	1,497,562,399.33	5.53	-100.00	系偿还公司债所致
其他非流动负债	60,445,082.33	0.22	326,956,784.56	1.21	-81.51	主要为爱建信托公司合并一年以上信托计划相应减少的应付其他委托人实收资金及收益

## 2. 境外资产情况

适用 不适用

### (1) 资产规模

其中：境外资产 18.63（单位：亿元 币种：人民币），占总资产的比例为 6.88%。

### (2) 境外资产相关说明

适用 不适用

## 3. 截至报告期末主要资产受限情况

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
货币资金	51,645,383.33	用于质押借款，详见附注七1
固定资产	4,635,334,887.18	用于抵押借款，详见附注十四1、（6）（7）

长期应收款（含一年内到期的长期应收款）	2,399,799,212.80	用于质押或保理借款，详见附注十四1、（1）（2）（3）（4）
长期股权投资	1,403,890,018.86	用于质押借款，详见附注十四1、（5）
投资性房地产	548,671,689.32	用于抵押借款，详见附注十四1、（6）
合计	9,039,341,191.49	

#### 4. 其他说明

适用 不适用

#### (四) 投资状况分析

##### 1. 对外股权投资总体分析

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

报告期内公司投资额	15,460,000.00
报告期内公司投资额与上年同比变动数	14,977,500.00
报告期内公司投资额与上年同比变动幅度（%）	3104.15

##### (1) 重大的股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资的公司名称	投资额	主要经营业务	占被投资公司权益的比例(%)
FUNDING ASIA GROUP PTE LTD	3,240,000.00	普惠金融	0.24
AMPLE UNION CONTAINER FUND SPC - CONTAINER FUND 3 SP	9,720,000.00	集装箱投资基金	55.56
上海申创浦江股权投资管理中心（有限合伙）	2,500,000.00	股权投资管理	10.00



**(2) 重大的非股权投资**

□适用 √不适用

**(3) 以公允价值计量的金融资产**

√适用 □不适用

本报告期末，公司交易性金融资产为 12.28 亿元，其中：①信托计划投资 3.00 亿元，投资成本为 2.96 亿元；②股票、基金、债券等投资 9.28 亿元，投资成本为 8.77 亿元；资金来源为自有资金。本报告期末，公司其他权益工具投资 0.61 亿元，投资成本为 0.61 亿元；资金来源为自有资金。本报告期末，公司其他非流动金融资产 13.23 亿元，全部为权益工具投资 13.23 亿元，投资成本 11.49 亿元；资金来源为自有资金。

本报告期持有的信托计划较年初减少 0.73 亿元，股票、基金、债券等投资较年初增加 1.59 亿元。本报告期交易性金融资产及其他非流动金融资产产生的公允价值变动损益为 2.51 亿元（其中主要为集团总部对苏民投基金按公允价值计量后增值 2.09 亿元）、持有及处置交易性金融资产产生的投资收益为 0.23 亿元、持有及处置其他非流动金融资产产生的投资收益为 0.36 亿元。

**(五) 重大资产和股权出售**

□适用 √不适用

**(六) 主要控股参股公司分析**

√适用 □不适用

(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 460,268.4564 万元。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。（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 2021 年 6 月末，该公司总资产为 1,052,706.65 万元，净资产 801,898.35 万元，营业总收入为 127,214.89 万元，净利润为 68,684.78 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，工程管理领域内的技术咨询、技术服务，物业管理，企业管理咨询。（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 2021 年 6 月末，该公司（含资产管理板块）总资产为 151,224.65 万元，净资产为 22,871.12 万元，营业总收入为 7,023.08 万元，净利润为-1,216.73 万元。

(3) 上海爱建产业发展有限公司（本公司持股 100%）：注册资本为人民币 20,400 万元，经营范围为实业投资、资产管理、投资管理、企业管理、商务咨询。（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 2021 年 6 月末，该公司（含产业板块）总资产为 44,479.07 万元，净资产为 28,558.80 万元，营业总收入为 46,882.81 万元，净利润为 410.53 万元。

(4) 上海爱建融资租赁股份有限公司（本公司持股 100%）：注册资本为人民币 233,572.0441 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 2021 年 6 月末，该公司总资产为 683,066.69 万元，净资产为 259,138.40 万元，营业总收入为 24,455.84 万元，净利润为 6,822.61 万元。

(5) 上海华瑞融资租赁有限公司(本公司持股 100%): 注册资本为人民币 120,000 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; 从事与主营业务相关的商业保理业务。(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 2021 年 6 月末, 该公司总资产为 518,861.80 万元, 净资产为 164,943.43 万元, 营业总收入为 23,433.43 万元, 净利润为 4,716.35 万元。

(6) 上海爱建资本管理有限公司(本公司持股 100%): 注册资本为人民币 10,000 万元, 经营范围为股权投资管理, 股权投资, 投资管理, 资产管理。(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 2021 年 6 月末, 该公司总资产为 9,079.80 万元, 净资产为 8,775.89 万元, 净利润为-172.58 万元。

(7) 上海爱建基金销售有限公司(本公司持股 100%): 注册资本为人民币 5,000 万元, 经营范围为基金销售。(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 2021 年 6 月末, 该公司总资产为 4,792.47 万元, 净资产为 4,734.96 万元, 净利润为-283.32 万元。

(8) 爱建(香港)有限公司(本公司持股 100%): 注册资本为港币 109,769.99 万元, 经营范围为一般贸易和投资。截至 2021 年 6 月末, 该公司总资产为人民币 109,951.64 万元, 净资产为 107,138.20 万元, 营业总收入 124.53 万元, 净利润为 1,290.77 万元。

(9) 上海爱建商业保理有限公司(本公司持股 100%): 注册资本为人民币 30,000 万元, 经营范围为进出口保理业务, 国内及离岸保理业务, 与商业保理相关的咨询服务, 经审批部门许可的其他相关业务。(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 2021 年 6 月末, 该公司总资产为 80,816.88 万元, 净资产为 32,114.38 万元, 营业总收入为 3,544.73 万元, 净利润为 1,594.50 万元。

## (七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

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 14 个资金信托计划, 作为结构化主体纳入合并财务报表范围。

## 五、其他披露事项

### (一) 可能面对的风险

适用 不适用

2021 开年以来, 疫情对全球经济的影响仍在持续, 国际政治经济局势复杂多变, 金融市场跌宕起伏。国内金融监管持续趋严、部分高风险城投打破刚兑、超量融资的地方政府平台融资渠道收紧、涉房企业不断爆雷, 国内经济稳步增长面临诸多挑战。面对内外部多变政治及经济形势, 公司将持续关注宏观经济及政策监管导向, 对存量业务强化期间管理、做好舆情监测, 及时做好风险预警预案; 对新增业务严守风险底线, 保持审慎的风险偏好, 严格执行既定业务风险政策, 把好尽调准入关, 以积极稳健的展业风格, 应对复杂的经济形势及潜在风险。

### (二) 其他披露事项

适用 不适用

## 第四节 公司治理

### 一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2020 年年度股东大会	2021 年 4 月 20 日	http://www.sse.com.cn	2021 年 4 月 21 日	详见股东大会情况说明

### 表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

### 股东大会情况说明

适用 不适用

公司 2020 年年度股东大会于 2021 年 4 月 20 日召开,会议审议通过《2020 年度董事会工作报告》、《2020 年度监事会工作报告》、《公司 2020 年度财务决算报告》、《公司 2020 年度利润分配方案(草案)》、《公司 2020 年年度报告》、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2021 年度年报审计机构的议案》、《关于爱建集团及控股子公司 2021 年度对外担保预计的议案》、《关于爱建集团及控股子公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》、《关于修订〈上海爱建集团股份有限公司章程〉的议案》九项议案。

### 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
冯杰	董事、副董事长	离任

### 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

公司董事会于 2021 年 5 月 6 日收到公司董事、副董事长冯杰先生的书面辞职函,冯杰先生因个人原因,辞去公司董事及副董事长职务,详情请见 2021 年 5 月 7 日公司临 2021-033 号公告。

### 三、利润分配或资本公积金转增预案

#### 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
每 10 股送红股数(股)	0
每 10 股派息数(元)(含税)	0
每 10 股转增数(股)	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
无	

### 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

#### (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

#### (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

#### 股权激励情况

适用 不适用

#### 其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

## 第五节 环境与社会责任

### 一、环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

1. 因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

适用 不适用

3. 未披露其他环境信息的原因

适用 不适用

公司经营范围为实业投资、投资管理、商务咨询、货物进出口等，公司以金融为主业，日常经营不涉及相关环境信息，公司报告期内未发生与环境保护相关的重大事件。

(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

公司坚决贯彻落实国家关于环境保护及减少碳排放相关要求，不断提高全体干部员工环境保护意识，同时鼓励干部员工养成低碳生活方式，倡导绿色出行。公司办公场所安排专人负责用水用电控制，提倡合理使用，杜绝浪费。上半年公司积极响应习总书记的号召，倡导“文明就餐，杜绝浪费”的用餐文化，发起了主题为“制止餐饮浪费培养节约习惯”的全员签名倡议活动，努力传承中华民族优秀饮食文化和尊重劳动、珍惜粮食、勤俭节约的传统美德，大力弘扬勤俭节约、艰苦奋斗的崇高精神。

### 二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

公司积极承担企业的社会责任，上半年参加区域党组织结对帮扶活动，为天平街道辖区家庭困难学生捐资助学。子公司爱建信托公司一直以争做优秀企业公民为己任，积极参加公益活动，上半年向民建扶帮公益基金捐赠人民币 50 万元，用于扶贫济困，促进社会公益事业发展。同时，爱建

信托公司还致力光彩事业，促进社会公益事业发展，向上海市光彩事业促进会捐赠人民币 500 万元，全额用于中国光彩事业基金会在贵州望谟等地实施的公益事业项目。

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

#### (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

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
与股改相关的承诺								
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺								
与重大资产重组相关的承诺								
与首次公开发行相关的承诺								
与再融资相关的承诺	股份限售	均瑶集团	通过本次非公开发行认购的股票自发行结束之日起 36 个月被不转让，限售期结束后，将按中国证监会及证券交易所的有关规定执行（注 1）	2018 年 1 月 26 日至 2021 年 1 月 25 日	是	是		
	其他	均瑶集	保证上市公司人员、资产、财务、机构、业	自承诺函出	是	是		

		团	务独立	具之日起				
解 决 同 业 竞 争	均瑶集 团、王均 金	均瑶集团及王均金下属从事股权投资、投资管理业务的企业中，有部分为持有上市公司股份的持股平台。针对该类企业，本公司承诺自本承诺函出具之日起，上述企业除现有已投资和管理的投资项目外，不再开展新的股权投资及管理业务；均瑶集团及王均金下属从事股权投资、投资管理业务的企业中，有部分并未实际开展经营活动。针对该类企业，本公司承诺自本承诺函出具之日起，上述企业将不会实际开展股权投资及管理业务，并择机将上述企业予以注销；针对均瑶集团及王均金下属已经实际开展经营活动的从事股权投资、投资管理业务的企业，本公司承诺自本承诺函出具之日起，上述企业除现有已投资企业外，不再开展新的股权投资及管理业务；针对均瑶集团及王均金下属子公司参股的从事股权投资、投资管理业务的企业，本公司承诺放弃在相关企业中对投资的决策权，包括不在相关企业的对外投资决策 机构中委派代表等；均瑶 集团及王均金承诺，自本承诺函出具之日起，本公司不再新设主体开展股权投资或投资管理相关业务。	自承诺函出 具之日起	是	是			
解 决 同 业 竞 争	均瑶集 团	为规避潜在同业竞争，均瑶集团下属公司上海均瑶航空投资有限公司已与第三方签署协议，转让所持有的“上海国瑞投资管理中心（有限合伙）”的全部股权；均瑶集团已与第三方签署协议，转让所持有的“上海国卿企业管理咨询有限公司”的全部股权。本公司确认，在上述股权转让完成后，本公司	自承诺函出 具之日起	是	是			

			<p>控制范围内将不存在以管理人身份从事股权投资及管理的企业；均瑶集团下属上海智邦创业投资有限公司、上海均瑶航空投资有限公司为专门持有上市公司“无锡商业大厦大东方股份有限公司（600327.SH）”与“上海吉祥航空股份有限公司（603885.SH）”的直接或间接的持股平台。针对该类企业，本公司承诺自本承诺函出具之日起，上述企业除现有已投资和管理的投资项目外，不再开展新的股权投资及管理业务；均瑶集团下属从事股权投资、投资管理业务的企业中，有部分自设立后并未实际开展经营活动。针对该类企业，本公司承诺自本承诺函出具之日起，上述企业将不会实际开展股权投资及管理业务，并自本承诺函出具之日起 12 个月内，将上述企业予以注销，或者变更经营范围及名称；针对均瑶集团及下属子公司参股的从事股权投资、投资管理业务的企业，本公司承诺放弃在相关企业中对投资的决策权，包括不在相关企业的对外投资决策机构中委派代表等；本公司承诺，自本承诺函出具之日起，本公司不再新设主体开展股权投资或投资管理相关业务；如出现不能履行上述约定的情形时，本公司与王均金先生将以连带责任的方式，赔偿由此给爱建集团造成的损失。</p>					
	解决同业竞争	王均金	<p>为规避潜在同业竞争，均瑶集团下属公司上海均瑶航空投资有限公司已与第三方签署协议，转让所持有的“上海国瑞投资管理中心（有限合伙）”的全部股权；均瑶集团已与第三方签署协议，转让所持有的“上海国</p>	自承诺函出具之日起	是	是		



			<p>卿企业管理咨询有限公司”的全部股权；本人已与第三方签署协议，转让所持有的“上海流韵投资合伙企业（有限合伙）”的全部股权。本人确认，在上述股权转让完成后，本人控制范围内将不存在以管理人身份从事股权投资及管理的企业；本人及均瑶集团下属上海智邦创业投资有限公司、上海均瑶航空投资有限公司为专门持有上市公司“无锡商业大厦大东方股份有限公司（600327.SH）”与“上海吉祥航空股份有限公司（603885.SH）”的直接或间接的持股平台。针对该类企业，本人承诺自本承诺函出具之日起，上述企业除现有已投资和管理的投资项目外，不再开展新的股权投资及管理业务；本人及均瑶集团下属从事股权投资、投资管理业务的企业中，有部分自设立后并未实际开展经营活动。针对该类企业，本人承诺自本承诺函出具之日起，上述企业将不会实际开展股权投资及管理业务，并自本承诺函出具之日起 12 个月内，将上述企业予以注销，或者变更经营范围及名称；针对本人及均瑶集团或其下属子公司参股的从事股权投资、投资管理业务的企业，本人承诺放弃在相关企业中对投资的决策权，包括不在相关企业的对外投资决策机构中委派代表等；本人承诺，自本承诺函出具之日起，本人不再新设主体开展股权投资或投资管理相关业务；如出现不能履行上述约定的情形时，本人与均瑶集团将以连带责任的方式，赔偿由此给爱建集团造成的损失。</p>					
	解决	均瑶集	本次非公开发行股份完成后，本公司及其下	自承诺函出	是	是		

	关联交易	团	属全资、控股子公司及其他可实际控制企业与上市公司之间将尽量减少、避免关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时,保证按市场化原则和公允价格进行公平操作,并按相关法律、法规、规章等规范性文件及上海爱建集团股份有限公司章程的规定履行法定程序及信息披露义务。本公司保证不会通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益; 2、本公司承诺不利用上市公司股东地位损害上市公司及其他股东的合法权益; 3、本公司将杜绝非法占用上市公司的资金、资产的行为,在任何情况下,不要求上市公司向本公司及其关联方提供任何形式的担保。	具之日起				
	解决关联交易	王均金	本次非公开发行股份完成后,本人及其下属全资、控股子公司及其他可实际控制企业与上市公司之间将尽量减少、避免关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时,保证按市场化原则和公允价格进行公平操作,并按相关法律、法规、规章等规范性文件及上海爱建集团股份有限公司章程的规定履行法定程序及信息披露义务。本人保证不会通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益; 2、本人承诺不利用上市公司股东地位损害上市公司及其他股东的合法权益; 3、本人将杜绝非法占用上市公司的资金、资产的行为,在任何情况下,不要求上市公司向本人及其关联方提供任何形式的担保。	自承诺函出具之日起	是	是		
与股权激励相关的								

承诺								
其他对公司中小股东所作承诺								
其他承诺								

注 1：经中国证监会核准，公司向均瑶集团非公开发行 184782608 股股份，上述股份于 2018 年 1 月 26 日完成股权登记及股份限售手续，限售期为 36 个月，上述股份已于 2021 年 1 月 26 日上市流通，详见公司临 2021-007 号公告。

## 二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

## 三、违规担保情况

适用 不适用

**四、半年报审计情况**

□适用 √不适用

**五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况**

□适用 √不适用

**六、破产重整相关事项**

□适用 √不适用

**七、重大诉讼、仲裁事项**

√本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

**(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的**

√适用 □不适用

事项概述及类型	查询索引
关于方大炭素新材料科技股份有限公司诉爱建信托等承担股东出资款不到位所导致的损失赔偿责任一案，爱建信托公司于2020年1月10日作为再审申请人，向最高人民法院申请再审。最高院已同意对上述案件启动再审程序，再审期间，中止原判决的执行。截至目前，本案仍在再审审理中。	2014年12月17日公司临2014-047号公告、2015年2月3日公司临2015-008号公告、2017年7月15日公司临2017-069号公告、2019年7月10日公司临2019-042号公告、2019年8月23日公司临2019-051号公告、2020年1月11日公司临2020-004号公告

**(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

**(三) 其他说明**

√适用 □不适用

2020年5月27日接公司全资子公司爱建信托报告，爱建信托与中昌海运控股有限公司（以下简称“中昌海运”，所涉案件为“案件一”，涉及金额为人民币1.37亿元信托贷款本金及相应利息）、上海隆维畅经贸有限公司（以下简称“隆维畅”，所涉案件为“案件二”，涉及金额为人民币1.5亿元信托贷款本金及相应利息）因信托贷款合同产生债务纠纷，爱建信托作为债权人和申请执行人，于前期向上海金融法院提出申请，要求两名债务人分别履行相应归还信托贷款本金及利息的义务，其余八名被告/被执行人分别履行对应的担保义务。爱建信托于2020年5月27日收到上海金融法院出具的相关受理文件，上海金融法院决定对上述两案件分别进行立案审理和立案执行。此后，案件一已由上海金融法院出具一审判决书，判决相关被告在限期内归还爱建信托公司相关贷款本金和利息，如不履行相关付款义务，则相关保证人需承担连带清偿责任，案件一当事人未提起上诉，一审判决已生效，案件进入执行阶段；案件二经爱建信托与法院沟通，得知目前部分质押股票的处置权已经移送到上海金融法院。爱建信托已向上海金融法院提出申请，请求法院以司法拍卖或大宗交易方式处置已取得处置权的股票。（以上事项详见2020年5月28日公司临2020-034号公告、2020年9月3日公司临2020-055号公告）

截至2021年6月30日，案件一和案件二均取得相关进展，其中案件一爱建信托已收到法院划转的执行款987万，其他抵押物等正在执行中；案件二爱建信托共计收到法院划转的股票执行款4386余万元，收到法院裁定抵偿债务的股票1770万股，已非交易过户，爱建信托将继续追偿本案中其他保证人的连带保证责任。

## 八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

适用 不适用

## 九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

## 十、重大关联交易

### (一) 与日常经营相关的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
公司全资子公司上海爱建物业管理有限公司为上海吉祥航空服务有限公司就相关项目提供物业服务，形成关联交易。	公司于 2021 年 5 月 19 日在上海证券交易所网站 ( <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> ) 对外披露的临 2021-037 号公告

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

公司于 2021 年 3 月 29 日召开八届 14 次董事会议，于 2021 年 4 月 20 日召开 2020 年年度股东大会，审议通过《关于爱建集团及控股子公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》，同意：1、上海华瑞融资租赁有限公司及其子公司（含新设）与上海吉祥航空股份有限公司、九元航空有限公司开展飞机租赁业务收取租金不超过 98,520 万元人民币，向上海华模科技有限公司购买飞机模拟机开展租赁业务收取费用 14,722.50 万元人民币；2、爱建集团、上海华瑞融资租赁有限公司向湖北均瑶大健康饮品股份有限公司购买商品等费用不超过 30 万元人民币；3、爱建集团、上海华瑞融资租赁有限公司向上海吉宁文化传媒有限公司购买商品等费用不超过人民币 20 万元人民币，爱建集团向上海均瑶（集团）有限公司购买商品等费用不超过 20 万元人民币；4、上海爱建物业管理有限公司向上海均瑶（集团）有限公司提供物业服务收取费用不超过 93.65 万元人民币，向上海吉祥航空有限公司提供物业服务收取费用不超过人民币 79.09 万元人民币；5、上海爱建信托有限责任公司与上海均瑶科创信息技术有限公司合作开发项目费用不超过 1157.50 万元人民币；6、爱建集团及控股子公司与上海华瑞银行股份有限公司等金融机构的存贷款等相关金融产品日均余额不超过 8 亿元人民币；结售汇等相关金融服务不超过 1100 万元人民币；7、有效期自公司 2020 年年度股东大会审议通过至公司 2021 年年度股东大会召开之日；8、授权公司法定代表人以及经营班子签署相关法律文件、办理相关的各项事宜，并按规定履行信息披露义务。（以上事项及相关进展情况详见 2021 年 3 月 30 日公司临 2021-018 号、023 号公告，2021 年 5 月 19 日公司临 2021-037 号公告。）

#### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

### (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

**3、临时公告未披露的事项**适用 不适用**4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况**适用 不适用**(三) 共同对外投资的重大关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用

事项概述	查询索引
公司拟与关联方上海均瑶航空投资有限公司(以下简称“均瑶航投”)、上海吉祥航空股份有限公司(以下简称“吉祥航空”)等均瑶集团其他下属企业以及长期稳定的具备航空产业协同作用的战略投资者等共同投资上海吉道航航空科技合伙企业(有限合伙)(以下简称“合伙企业”),公司与上述关联方共同参与投资合伙企业的目的为最终投资航空实体企业。	具体情况详见公司于2021年5月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)对外披露的临2021-038号公告

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、临时公告未披露的事项**适用 不适用**(四) 关联债权债务往来****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、临时公告未披露的事项**适用 不适用**(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务**适用 不适用**1. 存款业务**适用 不适用**2. 贷款业务**适用 不适用**3. 授信业务或其他金融业务**适用 不适用**4. 其他说明**适用 不适用

(六) 其他重大关联交易

适用 不适用

(七) 其他

适用 不适用

十一、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 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

√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	主债务情况	担保物（如有）	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	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）															
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）															
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							345,980.51								
报告期末对子公司担保余额合计（B）							503,458.34								
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）															
担保总额（A+B）							503,458.34								
担保总额占公司净资产的比例（%）							41.58								
其中：															
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）															
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）							8,450.00								
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）															
上述三项担保金额合计（C+D+E）							8,450.00								
未到期担保可能承担连带清偿责任说明															
担保情况说明							资产负债率超过70%的被担保对象为公司全资子公司								



**3 其他重大合同**

□适用 √不适用

**十二、其他重大事项的说明**

□适用 √不适用

**第七节 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	187,863,876	11.58	0	0	0	-184,948,348	-184,948,348	2,915,528	0.18
二、无限售条件流通股	1,434,058,576	88.42	0	0	0	184,948,348	184,948,348	1,619,006,924	99.82
三、股份总数	1,621,922,452	100	0	0	0	0	0	1,621,922,452	100

**2、股份变动情况说明**

√适用 □不适用

公司股份总数未发生变化，因限售股上市流通导致股本结构发生变化，详情请见“限售股变动情况”。

**3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）**

□适用 √不适用

**4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容**

□适用 √不适用

**(二) 限售股份变动情况**

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期

			数			
上海均瑶 (集团)有 限公司	184,782,608	184,782,608	0	0	非公开发 行	2021年1月 26日
上海市保安 服务总公司 徐汇区公司	165,740	165,740	0	0	股东账户 不规范	2021年2月 5日
合计	184,948,348	184,948,348	0	0	/	/

## 二、股东情况

### (一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	63,677
------------------	--------

### (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、标记或冻结情况		股 东 性 质
					股份状 态	数量	
上海均瑶 (集团)有 限公司	0	483,333,355	29.80	0	质押	358,165,687	境 内 非 国 有 法 人
上海工商 界爱国建 设特种基 金会	0	176,740,498	10.90	0	无	0	其 他
广州产业 投资基金 管理有限 公司	0	104,883,445	6.47	0	无	0	国 有 法 人
香港中央 结算有限 公司	1,152,068	32,292,428	1.99	0	无	0	其 他
上海华豚 企业管理 有限公司	0	24,089,000	1.49	0	无	0	其 他
广州汇垠 天粤股权 投资基金 管理有限 公司	0	20,910,000	1.29	0	无	0	其 他
刘靖基	0	9,085,727	0.56	0	无	0	其 他

上海市工商业联合会	0	4,353,583	0.27	0	无	0	其他
中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金	443,900	4,248,205	0.26	0	无	0	其他
刘克明	155,600	4,244,000	0.26	0	无	0	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				
上海均瑶(集团)有限公司	483,333,355	人民币普通股	483,333,355				
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				
广州产业投资基金管理有限公司	104,883,445	人民币普通股	104,883,445				
香港中央结算有限公司	32,292,428	人民币普通股	32,292,428				
上海华豚企业管理有限公司	24,089,000	人民币普通股	24,089,000				
广州汇垠天粤股权投资基金管理有限公司	20,910,000	人民币普通股	20,910,000				
刘靖基	9,085,727	人民币普通股	9,085,727				
上海市工商业联合会	4,353,583	人民币普通股	4,353,583				
中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金	4,248,205	人民币普通股	4,248,205				
刘克明	4,244,000	人民币普通股	4,244,000				
前十名股东中回购专户情况说明	公司前十大股东中回购专户为：上海爱建集团股份有限公司回购专用证券账户，持股数量9750174，持股比例0.60%。						

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。根据广州基金《爱建集团要约收购报告书》揭示，广州基金为广州基金国际的母公司，广州基金全资子公司持有华豚企业33.33%的股权，广州基金与华豚企业为一致行动人。根据广州汇垠天粤股权投资基金管理有限公司（以下简称“广州汇垠天粤”）《关于增持爱建集团股份的告知函》揭示，广州汇垠天粤为广州基金全资子公司，与广州基金构成一致行动人。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。
------------------	--

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件  
适用 不适用

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		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		同上
3	中农沪分	482,319	未知		同上
4	欣联实业	144,696	未知		同上
5	卢湾电缆	96,464	未知		同上
6	历兴酯化	79,803	未知		同上
7	康平汽配	61,386	未知		同上
8	百乐毛纺	61,385	未知		同上
9	高校采购	48,233	未知		同上
10	上房医院（注2）	48,233	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。			

注2：公司限售股股东立新印刷、上海煤气第一管线工程有限公司、联合网络、上海市社会保险事业管理中心、开源咨询截至2021年6月30日持股数量均为48233股，并列公司限售股第十大股东。其中上海市社会保险事业管理中心持有的限售股48233股已于2021年8月6日解禁，详见公司临2021-047号公告。

**（三）战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东**

适用 不适用

## 三、董事、监事和高级管理人员情况

## (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

其它情况说明

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

## (三) 其他说明

适用 不适用

## 四、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

## 第八节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第九节 债券相关情况

## 一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

## (一) 企业债券

适用 不适用

## (二) 公司债券

适用 不适用

## 1. 公司债券基本情况

单位：元 币种：人民币

债券名称	简称	代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率(%)	还本付息方式	交易场所	投资者适当性安排(如有)	交易机制	是否存在终止上市交易的风险
上海爱建集团股份有限公司2019年公	19爱建01	155286	2019年3月28日	2019年3月28日	2022年3月28日	0	5.34	单利按年利息,每付一次,到期一次	上交所	采取面向合格机构投资者公开发行的	集中竞价系统和固	否

开发公司 债券(第一期)								还本 (含最 后期 利息)		方式, 公众 投资者 不得参 与发行 认购	定收 益证 券综 合电 子平 台	
-----------------	--	--	--	--	--	--	--	------------------------	--	--------------------------------------	---------------------------------	--

公司债兑付兑息情况:

爱建集团于 2019 年 3 月 28 日公开发行公司债券（第一期），债券简称为 19 爱建 01，债券代码为 155286。本期债券发行规模为不超过 15 亿元，本期债券为 3 年期，附第 2 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。（详见公司于 2019 年 3 月 28 日在 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 对外披露的《爱建集团 2019 年公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》）。

爱建集团已于 2021 年 3 月 29 日兑付 19 爱建 01 自 2020 年 3 月 28 日至 2021 年 3 月 27 日期间的利息。

爱建集团于 2021 年 2 月 24 日、2 月 25 日分别披露了 19 爱建 01 回售实施公告与票面利率调整公告，并于 3 月 1 日、3 月 2 日、3 月 3 日依次披露了 19 爱建 01 票面利率调整及投资人回售实施办法的三次提示性公告，存续期第三年 19 爱建 01 票面利率调整至 5.84%。爱建集团于 2021 年 3 月 9 日披露了 19 爱建 01 回售实施结果公告，根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本期债券回售情况的统计，19 爱建 01 回售有效期登记数量为 1,499,700 手，回售金额为 1,499,700,000.00 元，本期债券拟注销金额为 1,499,700,000.00 元。19 爱建 01 回售资金已于 2021 年 3 月 29 日兑付。

2021 年 4 月 16 日召开了“19 爱建 01”2021 第一次债券持有人会议，本次会议审议并通过了《关于上海爱建集团股份有限公司“19 爱建 01”债券发行人提前全额赎回及摘牌的议案》。2021 年 4 月 30 日为本期债券本息兑付日和提前摘牌日，公司将兑付剩余本金 300,000 元及利息，利息计算期间为自 2021 年 3 月 28 日至债权登记日，债权登记日为 2021 年 4 月 29 日。爱建集团已在 2021 年 4 月 30 日兑付本期债券剩余全额本金及 2021 年 3 月 28 日至 2021 年 4 月 29 日期间相应利息，并于 2021 年 4 月 30 日在上海证券交易所提前摘牌。

公司对债券终止上市交易风险的应对措施

适用 不适用

逾期未偿还债券

适用 不适用

关于逾期债项的说明

适用 不适用

## 2. 发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

适用 不适用

爱建集团于 2021 年 2 月 24 日、2 月 25 日分别披露了 19 爱建 01 回售实施公告与票面利率调整公告，并于 3 月 1 日、3 月 2 日、3 月 3 日依次披露了 19 爱建 01 票面利率调整及投资人回售实施办法的三次提示性公告，存续期第三年 19 爱建 01 票面利率调整至 5.84%。

爱建集团于 2021 年 3 月 9 日披露了 19 爱建 01 回售实施结果公告，根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本期债券回售情况的统计，19 爱建 01 回售有效期登记数量为 1,499,700 手，回售金额为 1,499,700,000.00 元，本期债券拟注销金额为 1,499,700,000.00 元。19 爱建 01 回售资金已于 2021 年 3 月 29 日兑付。

## 3. 信用评级结果调整情况

适用 不适用

## 4. 担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行和变化情况及影响

适用 不适用

## 5. 公司债券其他情况的说明

适用 不适用

## (三) 银行间债券市场非金融企业债务融资工具

适用 不适用

## (四) 公司报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

适用 不适用

## (五) 主要会计数据和财务指标

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

主要指标	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减 (%)	变动原因
流动比率	1.46	1.58	-7.59	
速动比率	1.45	1.58	-8.23	
资产负债率 (%)	55.25	56.70	-1.45	
	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期 比上年同 期增减 (%)	变动原因
扣除非经常性损益后净利润	664,799,616.09	567,320,439.41	17.18	
EBITDA 全部债务比	0.09	0.06	50.00	主要为利润总额增加
利息保障倍数	10.85	7.72	40.54	主要为利润总额增加
现金利息保障倍数	4.25	8.18	-48.04	主要为经营活动 现金净流量减少
EBITDA 利息保障倍数	11.11	7.86	41.35	主要为利润总额 增加
贷款偿还率 (%)	100.00	114.83	-14.83	
利息偿付率 (%)	117.98	111.88	6.10	

## 二、可转换公司债券情况

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

2021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	2021年6月30日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		2,566,561,541.12	2,511,283,871.29
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		1,227,576,169.42	1,141,748,117.49
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		869,851,495.08	823,977,509.10
应收款项融资			
预付款项		64,823,633.85	70,319,716.96
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		52,786,005.23	27,974,703.32
其中：应收利息			158.44
应收股利			33,841.16
买入返售金融资产		30,000,030.00	3,999,143.62
存货		6,108,859.61	6,172,773.11
合同资产		293,002,590.31	178,228,900.05
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		7,302,593,622.44	7,736,176,405.55
其他流动资产		768,397,908.88	692,377,433.82
流动资产合计		13,181,701,855.94	13,192,258,574.31
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款		1,417,700,000.00	715,170,000.00
债权投资		253,001,941.52	1,222,945,924.73
其他债权投资		1,148,000.00	
长期应收款		2,804,666,049.52	2,525,369,637.88
长期股权投资		1,917,442,683.91	1,914,459,508.37
其他权益工具投资		61,050,000.00	61,050,000.00
其他非流动金融资产		1,322,541,585.99	1,286,267,476.62
投资性房地产		601,940,817.71	614,583,659.76
固定资产		5,087,794,127.81	5,206,852,607.45
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			



使用权资产		76,776,288.69	
无形资产		47,203,569.47	48,413,062.16
开发支出		639,560.63	
商誉		48,635,921.14	48,635,921.14
长期待摊费用		4,150,433.98	4,679,315.25
递延所得税资产		94,045,097.72	82,167,592.67
其他非流动资产		153,610,620.64	151,175,004.44
非流动资产合计		13,892,346,698.73	13,881,769,710.47
资产总计		27,074,048,554.67	27,074,028,284.78
<b>流动负债：</b>			
短期借款		4,380,458,627.74	3,569,836,634.09
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		100,000,000.00	
应付账款		10,540,567.87	12,313,283.52
预收款项		78,474,922.19	81,328,373.23
合同负债		76,925,616.53	190,745,274.46
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬		201,484,258.09	367,812,247.42
应交税费		316,725,839.50	649,257,252.32
其他应付款		462,897,225.46	304,608,143.96
其中：应付利息			
应付股利		1,573,290.02	1,573,290.02
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		3,431,099,492.33	3,158,475,563.43
其他流动负债		129,729.35	2,108,602.42
流动负债合计		9,058,736,279.06	8,336,485,374.85
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款		4,957,679,293.24	4,378,469,767.99
应付债券			1,497,562,399.33
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		70,903,366.57	
长期应付款		651,859,615.51	678,618,905.19
长期应付职工薪酬			
预计负债		1,614,415.91	
递延收益			
递延所得税负债		157,886,951.53	132,929,094.55
其他非流动负债		60,445,082.33	326,956,784.56
非流动负债合计		5,900,388,725.09	7,014,536,951.62

负债合计		14,959,125,004.15	15,351,022,326.47
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		1,621,922,452.00	1,621,922,452.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		4,045,486,667.41	4,045,486,667.41
减：库存股		65,756,319.74	
其他综合收益		38,898,450.12	40,033,150.27
专项储备			
盈余公积		183,193,320.02	183,193,320.02
一般风险准备		779,254,315.55	779,254,315.55
未分配利润		5,506,413,234.98	5,047,605,529.11
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		12,109,412,120.34	11,717,495,434.36
少数股东权益		5,511,430.18	5,510,523.95
所有者权益（或股东权益）合计		12,114,923,550.52	11,723,005,958.31
负债和所有者权益（或股东权益）总计		27,074,048,554.67	27,074,028,284.78

公司负责人：王均金 主管会计工作负责人：赵德源 会计机构负责人：李军纪

### 母公司资产负债表

2021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	2021年6月30日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		223,086,333.66	347,452,120.46
交易性金融资产		20,320,433.00	391,332,657.00
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		8,646,661.79	30,177,646.66
应收款项融资			
预付款项		9,558,337.48	124,381.67
其他应收款		1,311,516,068.40	1,234,978,144.84
其中：应收利息			
应收股利		76,687,295.49	915,639.62
存货		6,108,859.61	6,172,773.11
合同资产			4,769,099.39
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		58,381,400.00	58,505,505.87
流动资产合计		1,637,618,093.94	2,073,512,329.00
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			

其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		9,365,605,618.77	9,362,367,200.61
其他权益工具投资		60,000,000.00	60,000,000.00
其他非流动金融资产		641,102,774.43	508,297,106.28
投资性房地产		3,826,434.76	3,986,156.27
固定资产		167,860,929.45	171,997,130.64
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		3,405,991.56	3,666,421.14
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产		60,000,000.00	60,857,664.29
非流动资产合计		10,301,801,748.97	10,171,171,679.23
资产总计		11,939,419,842.91	12,244,684,008.23
<b>流动负债：</b>			
短期借款		2,812,500,000.00	2,272,690,415.13
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项		1,501,764.85	956,309.38
合同负债		9,938,712.02	4,457,656.11
应付职工薪酬		1,560,532.86	9,000,000.00
应交税费		2,701,911.66	2,233,722.63
其他应付款		285,964,981.72	284,282,241.65
其中：应付利息			
应付股利		1,573,290.02	1,573,290.02
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		900,778,140.82	1,044,875,685.12
其他流动负债			194,316.51
流动负债合计		4,014,946,043.93	3,618,690,346.53
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		364,000,000.00	364,000,000.00
应付债券			1,497,562,399.33
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		77,688,234.61	44,436,821.65
其他非流动负债		14,485,441.92	14,485,441.92

非流动负债合计		456,173,676.53	1,920,484,662.90
负债合计		4,471,119,720.46	5,539,175,009.43
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		1,621,922,452.00	1,621,922,452.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		4,160,327,514.34	4,160,327,514.34
减：库存股		65,756,319.74	
其他综合收益		29,781,818.18	29,781,818.18
专项储备			
盈余公积		183,193,320.02	183,193,320.02
未分配利润		1,538,831,337.65	710,283,894.26
所有者权益（或股东权益）合计		7,468,300,122.45	6,705,508,998.80
负债和所有者权益（或股东权益）总计		11,939,419,842.91	12,244,684,008.23

公司负责人：王均金 主管会计工作负责人：赵德源 会计机构负责人：李军纪

### 合并利润表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
一、营业总收入		2,319,956,511.91	2,016,542,841.00
其中：营业收入		1,057,972,481.77	844,879,140.27
利息收入		260,525,531.20	526,367,824.80
已赚保费			
手续费及佣金收入		1,001,458,498.94	645,295,875.93
二、营业总成本		1,329,618,459.54	1,207,416,435.16
其中：营业成本		761,794,654.84	605,884,093.68
利息支出		46,146,854.45	148,628,317.43
手续费及佣金支出		9,338,505.93	5,790,768.83
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		19,038,436.37	19,364,860.63
销售费用		4,362,223.04	11,275,752.24
管理费用		370,525,210.33	288,324,736.49
研发费用		2,126,456.10	490,565.98
财务费用		116,286,118.48	127,657,339.88
其中：利息费用		119,640,075.30	133,275,582.94
利息收入		4,078,300.74	6,146,776.24
加：其他收益		3,573,191.87	64,890,559.33

投资收益（损失以“-”号填列）		71,337,027.92	54,427,440.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		2,983,175.54	17,168,703.46
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-5,949.21	3,735.03
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		251,162,468.60	16,061,760.66
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-131,894,285.37	-44,178,646.56
资产减值损失（损失以“-”号填列）		62,446.67	154,774.19
资产处置收益（损失以“-”号填列）		51,423.51	-263.68
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,184,624,376.36	900,485,765.73
加：营业外收入			371.59
减：营业外支出		6,512,275.65	5,401,813.33
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,178,112,100.71	895,084,323.99
减：所得税费用		300,116,275.23	237,126,510.32
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		877,995,825.48	657,957,813.67
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		877,995,825.48	657,957,813.67
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		877,994,919.25	657,841,346.22
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		906.23	116,467.45
六、其他综合收益的税后净额		-1,134,700.15	1,852,120.81
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-1,134,700.15	1,852,120.81
1. 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变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合		-1,134,700.15	1,852,120.81

收益			
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额		-1,134,700.15	1,852,120.81
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		876,861,125.33	659,809,934.48
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		876,860,219.10	659,693,467.03
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		906.23	116,467.45
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.541	0.406
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.541	0.406

公司负责人：王均金 主管会计工作负责人：赵德源 会计机构负责人：李军纪

### 母公司利润表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入		31,813,234.59	22,952,453.06
减：营业成本		7,135,821.43	1,669,170.54
税金及附加		2,033,045.30	3,362,882.96
销售费用		43,330.00	224,491.00
管理费用		25,075,507.49	47,901,404.70
研发费用			
财务费用		89,772,467.61	93,362,868.93
其中：利息费用		103,793,433.53	120,257,763.86
利息收入		14,344,343.71	26,478,489.54
加：其他收益		422,693.54	1,152,920.76
投资收益（损失以“-”号填列）		1,163,539,068.40	389,061,120.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		3,238,418.16	15,185,148.44
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		209,284,867.35	11,453.00

信用减值损失（损失以“-”号填列）		-25,261.00	-15,097.69
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-718.50	-267.90
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,280,973,712.55	266,641,763.36
加：营业外收入			
减：营业外支出		10,063.92	91,309.60
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,280,963,648.63	266,550,453.76
减：所得税费用		33,251,412.96	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,247,712,235.67	266,550,453.76
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,247,712,235.67	266,550,453.76
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）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变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		1,247,712,235.67	266,550,453.76
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

公司负责人：王均金 主管会计工作负责人：赵德源 会计机构负责人：李军纪

## 合并现金流量表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,499,173,201.93	903,466,944.20
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			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金		1,066,707,574.72	1,177,722,743.07
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额		-26,000,886.38	-1,500,001.50
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		71,056.84	442,509.58
收到其他与经营活动有关的现金		547,163,768.27	4,694,911,570.51
经营活动现金流入小计		3,087,114,715.38	6,775,043,765.86
购买商品、接受劳务支付的现金		873,701,248.89	346,229,171.70
客户贷款及垫款净增加额		-112,066,804.85	1,608,924,606.52
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			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金		17,695,202.67	10,741,108.61
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		445,957,128.36	477,515,657.15
支付的各项税费		892,533,256.88	724,683,343.97
支付其他与经营活动有关的现金		374,523,498.96	1,185,658,685.24
经营活动现金流出小计		2,492,343,530.91	4,353,752,573.19
经营活动产生的现金流量净额		594,771,184.47	2,421,291,192.67
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		3,771,131,837.11	4,843,124,378.07
取得投资收益收到的现金		115,703,462.08	33,969,293.44
处置固定资产、无形资产和其		16,700.00	10,388.26



他长期资产收回的现金净额			
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		2,058,315,827.98	732,946,241.79
投资活动现金流入小计		5,945,167,827.17	5,610,050,301.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,866,601,143.11	1,396,316,238.48
投资支付的现金		2,153,985,936.74	4,872,130,726.14
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		582,240,126.69	
投资活动现金流出小计		5,602,827,206.54	6,268,446,964.62
投资活动产生的现金流量净额		342,340,620.63	-658,396,663.06
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		3,339.19	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		3,339.19	
取得借款收到的现金		5,793,422,447.83	3,471,586,826.80
收到其他与筹资活动有关的现金		30,000,000.00	562,806,703.03
筹资活动现金流入小计		5,823,425,787.02	4,034,393,529.83
偿还债务支付的现金		5,829,839,802.06	3,094,425,494.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		753,713,275.21	780,792,129.05
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		136,280,040.55	953,082,219.20
筹资活动现金流出小计		6,719,833,117.82	4,828,299,842.62
筹资活动产生的现金流量净额		-896,407,330.80	-793,906,312.79
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-572,187.80	404,539.57
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		40,132,286.50	969,392,756.39
加：期初现金及现金等价物余额		2,474,783,871.29	1,650,444,910.47
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		2,514,916,157.79	2,619,837,666.86

公司负责人：王均金 主管会计工作负责人：赵德源 会计机构负责人：李军纪

#### 母公司现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
----	----	----------	----------

<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		57,673,664.92	
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,753,212,656.26	507,064,285.13
经营活动现金流入小计		1,810,886,321.18	507,064,285.13
购买商品、接受劳务支付的现金		13,906,915.12	
支付给职工及为职工支付的现金		14,343,504.14	34,957,824.29
支付的各项税费		7,355,540.46	12,045,044.14
支付其他与经营活动有关的现金		1,790,583,307.61	973,049,498.66
经营活动现金流出小计		1,826,189,267.33	1,020,052,367.09
经营活动产生的现金流量净额		-15,302,946.15	-512,988,081.96
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		871,199,984.00	519,000,000.00
取得投资收益收到的现金		1,160,820,433.57	272,534,578.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		8,700.00	300.00
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		100,000,000.00	
投资活动现金流入小计		2,132,029,117.57	791,534,878.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		527,053.91	1,097,904.99
投资支付的现金		500,000,000.00	
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		50,000,000.00	
投资活动现金流出小计		550,527,053.91	1,097,904.99
投资活动产生的现金流量净额		1,581,502,063.66	790,436,973.40
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,891,600,000.00	1,178,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,891,600,000.00	1,178,000,000.00
偿还债务支付的现金		2,938,100,000.00	690,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		578,308,584.57	563,285,945.17
支付其他与筹资活动有关的现金		65,756,319.74	
筹资活动现金流出小计		3,582,164,904.31	1,253,485,945.17

筹资活动产生的现金流量净额		-1,690,564,904.31	-75,485,945.17
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		-124,365,786.80	201,962,946.27
加：期初现金及现金等价物余额		347,452,120.46	367,314,638.10
六、期末现金及现金等价物余额		223,086,333.66	569,277,584.37

公司负责人：王均金 主管会计工作负责人：赵德源 会计机构负责人：李军纪

## 合并所有者权益变动表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	实收资本 (或股本)	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		其他		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	1,621,922,452.00				4,045,486,667.41		40,033,150.27		183,193,320.02	779,254,315.55	5,047,605,529.11		11,717,495,434.36	5,510,523.95	11,723,005,958.31
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	1,621,922,452.00				4,045,486,667.41		40,033,150.27		183,193,320.02	779,254,315.55	5,047,605,529.11		11,717,495,434.36	5,510,523.95	11,723,005,958.31
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）						65,756,319.74	-1,134,700.15				458,807,705.87		391,916,685.98	906.23	391,917,592.21
（一）综合收益总额							-1,134,700.15				877,994,919.25		876,860,219.10	906.23	876,861,125.33
（二）所有者投入和减少资本															
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															



项目	2020 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本 (或股本)	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	其他			小计
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	1,621,922,452.00				4,045,486,667.41		33,259,628.60		149,113,799.77	651,199,858.46	4,277,693,279.44		10,778,675,685.68	5,087,549.51	10,783,763,235.19
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	1,621,922,452.00				4,045,486,667.41		33,259,628.60		149,113,799.77	651,199,858.46	4,277,693,279.44		10,778,675,685.68	5,087,549.51	10,783,763,235.19
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							1,852,120.81				252,360,733.22		254,212,854.03	116,467.45	254,329,321.48
（一）综合收益总额							1,852,120.81				657,841,346.22		659,693,467.03	116,467.45	659,809,934.48
（二）所有者投入和减少资本															
1. 所有者投入的普通股															
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											-405,480,613.00		-405,480,613.00		-405,480,613.00



	实收资本 (或股本)	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	1,621,922,452.00				4,160,327,514.34		29,781,818.18		183,193,320.02	710,283,894.26	6,705,508,998.80
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,621,922,452.00				4,160,327,514.34		29,781,818.18		183,193,320.02	710,283,894.26	6,705,508,998.80
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）						65,756,319.74				828,547,443.39	762,791,123.65
（一）综合收益总额										1,247,712,235.67	1,247,712,235.67
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
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										-419,164,792.28	-419,164,792.28
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-419,164,792.28	-419,164,792.28
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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											



6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他						65,756,319.74				-65,756,319.74	
四、本期期末余额	1,621,922,452.00				4,160,327,514.34	65,756,319.74	29,781,818.18		183,193,320.02	1,538,831,337.65	7,468,300,122.45

项目	2020 年半年度										
	实收资本 (或股本)	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	1,621,922,452.00				4,063,628,818.87		29,781,818.18		149,113,799.77	809,048,825.03	6,673,495,713.85
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,621,922,452.00				4,063,628,818.87		29,781,818.18		149,113,799.77	809,048,825.03	6,673,495,713.85
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					96,698,695.47					-138,930,159.24	-42,231,463.77
（一）综合收益总额										266,550,453.76	266,550,453.76
（二）所有者投入和减少资本					96,698,695.47						96,698,695.47
1. 所有者投入的普通股											
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					96,698,695.47						96,698,695.47
（三）利润分配										-405,480,613.00	-405,480,613.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-405,480,613.00	-405,480,613.00
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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 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	1,621,922,452.00				4,160,327,514.34		29,781,818.18		149,113,799.77	670,118,665.79	6,631,264,250.08

公司负责人：王均金 主管会计工作负责人：赵德源 会计机构负责人：李军纪

### 三、 公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

上海爱建集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身系上海市工商界爱国建设公司，于 1979 年成立。公司统一社会信用代码：91310000132206393X。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”。

根据公司2016年第二次临时股东大会决议和2017年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2416号文《关于核准上海爱建集团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）184,782,608股，每股面值人民币1元，增加注册资本人民币184,782,608.00元。本次非公开发行股票认购人为：上海均瑶（集团）有限公司。变更后公司的注册资本为人民币1,621,922,452.00元，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年1月18日出具信会师报字[2018]第ZA10009号验资报告予以验证。2018年1月26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。2018年4月4日公司完成工商变更登记手续。

截至2021年6月30日，本公司累计发行股份总数1,621,922,452股，注册资本为1,621,922,452.00元。本公司经营范围为：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）。本公司注册地：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。本公司的母公司为上海均瑶（集团）有限公司，本公司的实际控制人为王均金先生。

本财务报表业经公司董事会于2021年8月26日批准报出。

## 2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本公司子公司的相关信息详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

本报告期合并范围变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1. 编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《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》的相关规定编制。

## 2. 持续经营

适用 不适用

本财务报表以持续经营为基础编制。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：

适用 不适用

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。详见本附注“五、10 金融工具”、“五、12 贷款和应收款项减值准备”、“五、33 收入”、“五、38 一般风险准备”、“五、39 信托赔偿准备金”、“五、40 信托业保障基金”等。

### 1. 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2021 年 6 月 30 日的合并及母公司财务状况以及 2021 年上半年的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3. 营业周期

适用 不适用

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。本公司下属子公司根据其经营所处的主要经济环境确定其记账本位币，爱建(香港)有限公司及其子公司、华瑞租赁(香港)有限公司的记账本位币为港币。本财务报表以人民币列示。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。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：合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、

发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。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，计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

为企业合并发生的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或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

## 6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

### (1) 合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。控制，是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

### (2) 合并程序

本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。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。

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，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和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，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，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。

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，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的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

## 2) 处置子公司

### ①一般处理方法

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，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以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下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。

### 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，通常表明该多次交易事项为一揽子交易：

- 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。

各项交易属于一揽子交易的，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；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。

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

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

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

√适用 □不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- (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。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，详见本附注“七、19 长期股权投资”。

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

## 9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

### (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。

资产负债表日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。

### (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。

## 10. 金融工具

√适用 □不适用

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。



## (1) 金融工具的分类

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）：

- 业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可以在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产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。

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负债和以摊余成本计量的金融负债。

## (2) 金融工具的确认依据和计量方法

### 1) 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

### 2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

### 3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资

等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

#### 4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

#### 5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

#### 6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

### (3) 金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

- 收取金融资产现金流量的合同权利终止；
- 金融资产已转移，且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；
- 金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对金融资产的控制。

发生金融资产转移时，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以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）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以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）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**

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）金融资产减值（不含贷款和应收款项）的测试方法及会计处理方法**

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

通常逾期超过 90 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

## 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

对于贷款，公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司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%。

如果有客观证据表明某项贷款已经发生信用减值，则本公司对该贷款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

### （2）应收账款（不含应收保理款）

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司将该应收账款按类似信用风险特征（账龄）进行组合，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，对该应收账款坏账准备的计提比例进行估计如下：

账龄	应收账款计提比例(%)
1年以内（含1年）	6
1-2年	20
2-3年	50
3年以上	100

如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

### （3）应收保理款

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信用损失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。

本公司将应收保理款按类似信用风险特征进行组合，分别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

本公司对长期应收款按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。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

分类	分类依据	计提损失比例(%)
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

## 其他方法

组合名称	方法说明
应收关联方组合	有客观证据表明其发生了减值的，单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的，则不计提坏账准备。

如果有客观证据表明某项长期应收款已经发生信用减值，则本公司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对该长期应收款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

**(5) 其他应收款**

对于划分为组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况等预测未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。其中以账龄划分的其他应收款组合所计提预期信用损失率如下：

账龄	预期信用损失类型	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	未来 12 个月预期信用损失	6
1—2 年	整个存续期预期信用损失	20
2—3 年	整个存续期预期信用损失	50
3 年以上	整个存续期预期信用损失	100

如果有客观证据表明某项其他应收款已经发生信用减值，则本公司对该其他应收款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

本公司合并范围内企业间的往来款在整个存续期内预期信用损失为 0，合并范围内企业间应收款项不计提坏账准备。

**(6) 其他的应收款项**

对于除上述贷款和应收款项以外其他的应收款项（包括应收票据、应收利息、应收股利、买入返售金融资产等）的减值损失计量，比照本附注“五、10 金融工具（6）、金融资产（不含贷款和应收款项）的减值的测试方法及会计处理方法”处理。

**13. 应收票据**

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

**14. 应收款项融资**

适用 不适用

## 15. 存货

√适用 □不适用

### (1) 存货的分类和成本

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。

存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

### (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

资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

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。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

### (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。

## 16. 合同资产

### (1). 合同资产的确认方法及标准

√适用 □不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

## (2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

对于合同资产，无论是否包含重大融资成分，公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

## 17. 持有待售资产

√适用 □不适用

主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，划分为持有待售类别。

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- （1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- （2）出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

划分为持有待售的非流动资产（不包括金融资产、递延所得税资产、职工薪酬形成的资产）或处置组，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

## 18. 长期股权投资

√适用 □不适用

### （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，是指对被投资单位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

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，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。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，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时，调整留存收益。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，按上述原则确认的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。

对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，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初始投资成本。

#### 2) 通过企业合并以外的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。

### (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，除非投资符合持有待售的条件。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，同时调整长期股权投资的成本。

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（简称“其他所有者权益变动”），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、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，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和其他综合收益等进行调整后确认。

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，但投出或出售的资产构成业务的除外。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。

公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

#### 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。

部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算确认的其他综合收益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结转，其他所有者权益变动按比例结转入当期损益。

因处置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，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，其他所有者权益变动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，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益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比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转入当期损益；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，确认为金融资产，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，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。

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，属于一揽子交易的，各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应得长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。

## 19. 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的

#### 折旧或摊销方法

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）。

与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，于发生时计入当期损益。

本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一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。

## 20. 固定资产

### (1). 确认条件

√适用 □不适用

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。

固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

### (2). 折旧方法

√适用 □不适用

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%
专用设备（飞机）	年限平均法	25	5%	3.80%
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%

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。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。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。

### (3). 固定资产处置

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

## 21. 在建工程

√适用 □不适用

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

## 22. 借款费用

√适用 □不适用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

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。

### (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。

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。

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。

### (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实际利率计算确定。

在资本化期间内,外币专门借款本金及利息的汇兑差额,予以资本化,计入符合资本化条件的资产的成本。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。

## 23. 生物资产

适用 不适用

**24. 油气资产**

□适用 √不适用

**25. 无形资产****(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

√适用 □不适用

## 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。

## 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). 内部研究开发支出会计政策**

□适用 √不适用

**(3). 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	摊销方法	依据
土地使用权	50年	年限平均法	预计为公司带来经济利益的期限
电脑软件	3-5年	年限平均法	预计为公司带来经济利益的期限
其他	10年	年限平均法	预计为公司带来经济利益的期限

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,本年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。

**(4). 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。

**26. 长期资产减值**

√适用 □不适用

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、油气资产等长期资产,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。

对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产,无论是否存在减值迹象,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。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。

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。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 27. 长期待摊费用

适用 不适用

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因融资而发生的财务顾问费等。

### (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

合同约定的期限。

## 28. 合同负债

### 合同负债的确认方法

适用 不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

## 29. 职工薪酬

### (1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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。

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本，其

中，非货币性福利按照公允价值计量。

## (2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

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。此外，本公司还参与了由国家相关部门批准的企业年金计划/补充养老保险基金。本公司按职工工资总额的一定比例向年金计划/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

适用 不适用

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：公司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；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

## (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

## 30. 预计负债

适用 不适用

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：

- (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。

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。

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。

所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- 或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- 或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

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。

本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

### 31. 股份支付

适用 不适用

### 32. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

### 33. 收入

#### (1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。

满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

- 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

- 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
- 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。



- 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。

- 客户已接受该商品或服务。

## (2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

√适用 □不适用

本公司不存在同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况。

## 34. 合同成本

√适用 □不适用

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

- 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。
- 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
- 该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- (1) 因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- (2) 为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本公司转回原已计提的减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

## 35. 政府补助

√适用 □不适用

### (1) 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，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。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

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。

## (3) 会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，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成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

## 36. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益(包括其他综合收益)的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。

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；
- 既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易或事项。

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对

与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

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。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

- 纳税主体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；
- 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。

## 37. 租赁

### 2021年1月1日前的会计政策

#### (1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

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。

### (3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

#### 自 2021 年 1 月 1 日起的会计政策

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。

合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，承租人和出租人将租赁和非租赁部分进行分拆。但是，对本公司作为承租人的租赁，本公司选择不分拆，并将各租赁部分及与其相关的非租赁部分合并为租赁。

#### (1) 本公司作为承租人

##### 1) 使用权资产

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

- 租赁负债的初始计量金额；
- 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
- 本公司发生的初始直接费用；
- 本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，但不包括属于为生产存货而发生的成本。

本公司后续采用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；否则，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。本公司按照本附注“五、26 长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

##### 2) 租赁负债

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：

- 固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；取决于指数或比率的可变租赁付款额；

- 根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；
- 购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；
- 行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权。

本公司采用租赁内含利率作为折现率，但如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将差额计入当期损益：

- 当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化，或前述选择权的实际行权情况与原评估结果不一致的，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；

- 当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。

### 3) 短期租赁和低价值资产租赁

本公司选择对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债，并将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不属于低价值资产租赁。

### 4) 租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的，公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- 该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。

## (2) 本公司作为出租人

在租赁开始日，本公司将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁，是指无论所有权最终是否转移，但实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁，是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。

#### 1) 经营租赁会计处理

经营租赁的租赁收款额在租赁期内各个期间按照直线法确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊计入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。经营租赁发生变更的，公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

#### 2) 融资租赁会计处理

在租赁开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按照本附注“五、10 金融工具”进行会计处理。未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- 该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：

- 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；

- 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照本附注“五、10 金融工具”关于修改或重新议定合同的政策进行会计处理。

### (3) 售后租回交易

公司按照本附注“五、33 收入”所述原则评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

#### 1) 作为承租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为承租人按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为承租人继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债。金融负债的会计处理详见本附注“五、10 金融工具”。

#### 2) 作为出租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为出租人对资产购买进行会计处理，并根据前述“2、本公司作为出租人”的政策对资产出租进行会计处理；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为出租人不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产。金融资产的会计处理详见本附注“五、10 金融工具”。

### 38. 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。

### 39. 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。

### 40. 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。

### 41. 分部报告

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本公司内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）本公司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）本公司能够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。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

### 42. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

## 43. 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

财政部于 2018 年度修订了《企业会计准则第 21 号——租赁》（简称“新租赁准则”）。本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。根据修订后的准则，对于首次执行日前已存在的合同，公司选择在首次执行日不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。根据新旧准则衔接规定，首次执行本准则的企业，应当根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初财务报表相关项目金额，对可比期间信息不予调整。执行该准则的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
新租赁准则	董事会决议	预付款项 -4,993,422.91
新租赁准则	董事会决议	使用权资产 85,441,576.81
新租赁准则	董事会决议	租赁负债 78,791,358.19
新租赁准则	董事会决议	预计负债 1,656,795.71

## (2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

## (3). 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

## 合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	2,511,283,871.29	2,511,283,871.29	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	1,141,748,117.49	1,141,748,117.49	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	823,977,509.10	823,977,509.10	
应收款项融资			
预付款项	70,319,716.96	65,326,294.05	-4,993,422.91
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	27,974,703.32	27,974,703.32	
其中：应收利息	158.44	158.44	
应收股利	33,841.16	33,841.16	
买入返售金融资产	3,999,143.62	3,999,143.62	
存货	6,172,773.11	6,172,773.11	
合同资产	178,228,900.05	178,228,900.05	
持有待售资产			



一年内到期的非流动资产	7,736,176,405.55	7,736,176,405.55	
其他流动资产	692,377,433.82	692,377,433.82	
流动资产合计	13,192,258,574.31	13,187,265,151.40	-4,993,422.91
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款	715,170,000.00	715,170,000.00	
债权投资	1,222,945,924.73	1,222,945,924.73	
其他债权投资			
长期应收款	2,525,369,637.88	2,525,369,637.88	
长期股权投资	1,914,459,508.37	1,914,459,508.37	
其他权益工具投资	61,050,000.00	61,050,000.00	
其他非流动金融资产	1,286,267,476.62	1,286,267,476.62	
投资性房地产	614,583,659.76	614,583,659.76	
固定资产	5,206,852,607.45	5,206,852,607.45	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		85,441,576.81	85,441,576.81
无形资产	48,413,062.16	48,413,062.16	
开发支出			
商誉	48,635,921.14	48,635,921.14	
长期待摊费用	4,679,315.25	4,679,315.25	
递延所得税资产	82,167,592.67	82,167,592.67	
其他非流动资产	151,175,004.44	151,175,004.44	
非流动资产合计	13,881,769,710.47	13,967,211,287.28	85,441,576.81
资产总计	27,074,028,284.78	27,154,476,438.68	80,448,153.90
<b>流动负债：</b>			
短期借款	3,569,836,634.09	3,569,836,634.09	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	12,313,283.52	12,313,283.52	
预收款项	81,328,373.23	81,328,373.23	
合同负债	190,745,274.46	190,745,274.46	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	367,812,247.42	367,812,247.42	
应交税费	649,257,252.32	649,257,252.32	
其他应付款	304,608,143.96	304,608,143.96	
其中：应付利息			
应付股利	1,573,290.02	1,573,290.02	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	3,158,475,563.43	3,158,475,563.43	
其他流动负债	2,108,602.42	2,108,602.42	

流动负债合计	8,336,485,374.85	8,336,485,374.85	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	4,378,469,767.99	4,378,469,767.99	
应付债券	1,497,562,399.33	1,497,562,399.33	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		78,791,358.19	78,791,358.19
长期应付款	678,618,905.19	678,618,905.19	
长期应付职工薪酬			
预计负债		1,656,795.71	1,656,795.71
递延收益			
递延所得税负债	132,929,094.55	132,929,094.55	
其他非流动负债	326,956,784.56	326,956,784.56	
非流动负债合计	7,014,536,951.62	7,094,985,105.52	80,448,153.90
负债合计	15,351,022,326.47	15,431,470,480.37	80,448,153.90
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	1,621,922,452.00	1,621,922,452.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	4,045,486,667.41	4,045,486,667.41	
减：库存股			
其他综合收益	40,033,150.27	40,033,150.27	
专项储备			
盈余公积	183,193,320.02	183,193,320.02	
一般风险准备	779,254,315.55	779,254,315.55	
未分配利润	5,047,605,529.11	5,047,605,529.11	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	11,717,495,434.36	11,717,495,434.36	
少数股东权益	5,510,523.95	5,510,523.95	
所有者权益（或股东权益）合计	11,723,005,958.31	11,723,005,958.31	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	27,074,028,284.78	27,154,476,438.68	80,448,153.90

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	347,452,120.46	347,452,120.46	
交易性金融资产	391,332,657.00	391,332,657.00	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	30,177,646.66	30,177,646.66	
应收款项融资			

预付款项	124,381.67	124,381.67	
其他应收款	1,234,978,144.84	1,234,978,144.84	
其中：应收利息			
应收股利	915,639.62	915,639.62	
存货	6,172,773.11	6,172,773.11	
合同资产	4,769,099.39	4,769,099.39	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	58,505,505.87	58,505,505.87	
流动资产合计	2,073,512,329.00	2,073,512,329.00	
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	9,362,367,200.61	9,362,367,200.61	
其他权益工具投资	60,000,000.00	60,000,000.00	
其他非流动金融资产	508,297,106.28	508,297,106.28	
投资性房地产	3,986,156.27	3,986,156.27	
固定资产	171,997,130.64	171,997,130.64	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	3,666,421.14	3,666,421.14	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产	60,857,664.29	60,857,664.29	
非流动资产合计	10,171,171,679.23	10,171,171,679.23	
资产总计	12,244,684,008.23	12,244,684,008.23	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	2,272,690,415.13	2,272,690,415.13	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项	956,309.38	956,309.38	
合同负债	4,457,656.11	4,457,656.11	
应付职工薪酬	9,000,000.00	9,000,000.00	
应交税费	2,233,722.63	2,233,722.63	
其他应付款	284,282,241.65	284,282,241.65	
其中：应付利息			
应付股利	1,573,290.02	1,573,290.02	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	1,044,875,685.12	1,044,875,685.12	
其他流动负债	194,316.51	194,316.51	
流动负债合计	3,618,690,346.53	3,618,690,346.53	
<b>非流动负债：</b>			

长期借款	364,000,000.00	364,000,000.00	
应付债券	1,497,562,399.33	1,497,562,399.33	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	44,436,821.65	44,436,821.65	
其他非流动负债	14,485,441.92	14,485,441.92	
非流动负债合计	1,920,484,662.90	1,920,484,662.90	
负债合计	5,539,175,009.43	5,539,175,009.43	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	1,621,922,452.00	1,621,922,452.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	4,160,327,514.34	4,160,327,514.34	
减：库存股			
其他综合收益	29,781,818.18	29,781,818.18	
专项储备			
盈余公积	183,193,320.02	183,193,320.02	
未分配利润	710,283,894.26	710,283,894.26	
所有者权益（或股东权益）合计	6,705,508,998.80	6,705,508,998.80	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	12,244,684,008.23	12,244,684,008.23	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(4). 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

#### 44. 其他

适用 不适用

### 六、税项

#### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

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	13%、6%、3%

城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	1%、7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25%、20%、16.5% (注)
教育费附加	按应缴纳的增值税计缴	5%

注：本公司下属子公司中符合小微企业标准且年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，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按 16.5% 的利得税率执行。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用  不适用

## 2. 税收优惠

适用  不适用

## 3. 其他

适用  不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	387,408.74	347,110.21
银行存款	2,498,563,194.55	2,496,817,969.61
其他货币资金	67,610,937.83	14,118,791.47
合计	2,566,561,541.12	2,511,283,871.29
其中：存放在境外的款项总额	56,669,643.25	57,032,680.32

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下（在编制合并现金流量表“期末现金及现金等价物余额”中予以剔除）：

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	上年年末余额
保证金	51,645,383.33	36,500,000.00

截至 2021 年 6 月 30 日，本公司子公司上海爱建商业保理有限公司因融资需要向借款行提供 6,645,383.33 元保证金；本公司子公司上海爱建融资租赁股份有限公司因开立信用证向银行提供 10,000,000.00 元保证金；本公司子公司上海爱建进出口有限公司因融资需要向借款行提供 35,000,000.00 元保证金。

### 2、交易性金融资产

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,227,576,169.42	1,141,748,117.49

其中：		
债务工具投资	488,002,594.94	210,117,468.96
权益工具投资	237,571,140.00	266,561,303.72
基金投资	38,963,908.26	32,769,187.08
信托计划	299,531,553.00	372,371,976.36
资管计划	163,506,973.22	259,928,181.37
合计	1,227,576,169.42	1,141,748,117.49

其他说明：

适用 不适用

### 3、衍生金融资产

适用 不适用

### 4、应收票据

#### (1). 应收票据分类列示

适用 不适用

#### (2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

#### (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

#### (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

#### (5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

#### (6). 坏账准备的情况

适用 不适用

#### (7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 5、应收账款

#### (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
1年以内	892,269,162.68
1年以内小计	892,269,162.68
1至2年	45,744.00
2至3年	23,913.00
3年以上	721,311.75

合计	893,060,131.43
----	----------------

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

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 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	893,060,131.43	100.00	23,208,636.35	2.60	869,851,495.08	845,139,843.69	100.00	21,162,334.59	2.50	823,977,509.10
其中：										
账龄分析法组合	91,838,792.03	10.28	6,205,286.44	6.76	85,633,505.59	60,203,446.83	7.12	4,307,165.74	7.15	55,896,281.09
分类标准组合	789,650,391.00	88.42	17,003,349.91	2.15	772,647,041.09	774,832,283.96	91.68	16,855,168.85	2.18	757,977,115.11
其他方法组合	11,570,948.40	1.30			11,570,948.40	10,104,112.90	1.20			10,104,112.90
合计	893,060,131.43	/	23,208,636.35	/	869,851,495.08	845,139,843.69	/	21,162,334.59	/	823,977,509.10

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：账龄分析法组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	91,047,823.28	5,462,869.39	6.00
1至2年	45,744.00	9,148.80	20.00
2至3年	23,913.00	11,956.50	50.00
3年以上	721,311.75	721,311.75	100.00
合计	91,838,792.03	6,205,286.44	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

□适用 √不适用

组合中，采用分类标准计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

余额百分比	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
正常类应收保理款	771,064,991.00	7,710,649.91	1
可疑类应收保理款	18,585,400.00	9,292,700.00	50

合计	789,650,391.00	17,003,349.91
----	----------------	---------------

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
应收保理业务利息	11,570,948.40		

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备						
按组合计提坏账准备	21,162,334.59	2,046,301.76				23,208,636.35
合计	21,162,334.59	2,046,301.76				23,208,636.35

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

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
上海康桥实业发展(集团)有限公司	306,500,000.00	34.32	3,000,000.00
名筑建工集团有限公司	41,275,000.01	4.62	412,750.00
江西省新宇建设工程有限公司	40,699,124.97	4.56	406,991.25
浙江星易盛实业发展有限公司	40,333,333.33	4.52	403,333.33
湖南禹班建设集团有限公司	40,133,333.32	4.49	401,333.33
合计	468,940,791.63	52.51	4,689,407.91



## (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

## (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 6、 应收款项融资

□适用 √不适用

## 7、 预付款项

## (1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

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	54,528,255.31	84.12	68,132,253.11	96.89
1至2年	10,295,378.54	15.88	2,179,705.23	3.10
2至3年			7,758.62	0.01
3年以上				
合计	64,823,633.85	100.00	70,319,716.96	100.00

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
浙江舟山昇晖石油化工有限公司	20,016,000.00	30.88
无锡海螺水泥销售有限公司	12,209,250.00	18.83
中乐供应链管理(上海)有限公司	8,948,204.34	13.80
上海珏喆实业有限公司	2,641,612.06	4.08
上海长住工程建设总承包有限公司	1,113,204.33	1.72
合计	44,928,270.73	69.31

其他说明

□适用 √不适用

## 8、 其他应收款

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应收利息		158.44
应收股利		33,841.16
其他应收款	52,786,005.23	27,940,703.72
合计	52,786,005.23	27,974,703.32

其他说明：

适用 不适用

### 应收利息

#### (1). 应收利息分类

适用 不适用

#### (2). 重要逾期利息

适用 不适用

#### (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 应收股利

#### (1). 应收股利

适用 不适用

#### (2). 重要的账龄超过1年的应收股利

适用 不适用

#### (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 其他应收款

#### (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
1年以内	39,634,783.52
1年以内小计	39,634,783.52
1至2年	4,921,204.29
2至3年	186,514,604.03
3年以上	59,224,676.79
合计	290,295,268.63

#### (2). 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	6,544,648.43	23,987,602.81

备用金	45,000.00	
非合并关联方往来	24,133,615.53	17,445,874.64
非关联方往来	211,595,726.00	212,441,478.57
信托计划代垫费用	7,307,935.52	8,964,169.05
其他代收代付款项	40,668,343.15	444,727.01
合计	290,295,268.63	263,283,852.08

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	23,310,173.36	172,000,000.00	40,032,975.00	235,343,148.36
2021年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	1,683,140.04		482,975.00	2,166,115.04
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年6月30日余额	24,993,313.40	172,000,000.00	40,515,950.00	237,509,263.40

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

## (4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	40,032,975.00	482,975.00				40,515,950.00
按组合计提坏账准备	195,310,173.36	1,683,140.04				196,993,313.40

合计	235,343,148.36	2,166,115.04				237,509,263.40
----	----------------	--------------	--	--	--	----------------

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 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
上海浦东物流云计算有限公司	非关联方往来	172,000,000.00	2-3年	59.25	172,000,000.00
上海艺嘉贸易发展有限公司	非关联方往来	39,500,000.00	3年以上	13.61	39,500,000.00
上海金融法院	保证金及押金	34,650,000.00	1年以内	11.94	2,079,000.00
上海工商房屋建设有限公司	非合并关联方往来	17,178,148.73	3年以上	5.92	17,178,148.73
中建四局第五建筑工程有限公司	保证金及押金	1,400,000.00	1年以内	0.48	84,000.00
合计	/	264,728,148.73	/	91.20	230,841,148.73

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

9、买入返售金融资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	上年年末余额
债券	30,000,030.00	3,999,143.62
买入返售金融资产账面价值	30,000,030.00	3,999,143.62

按交易方类别分析：

类别	期末余额	上年年末余额
----	------	--------

其他金融机构	30,000,030.00	3,999,143.62
--------	---------------	--------------

按担保物类别分析

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额	上年年末余额
债券	30,000,030.00	3,999,143.62

**10、 存货****(1). 存货分类**

√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	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
周转材料	5,683.98		5,683.98	29,014.49		29,014.49
开发产品	6,103,175.63		6,103,175.63	6,143,758.62		6,143,758.62
合计	6,108,859.61		6,108,859.61	6,172,773.11		6,172,773.11

其中：开发产品情况

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	期末余额
				金额	
爱建园（田林）	2005年5月	6,143,758.62		40,582.99	6,103,175.63

**(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备**

□适用 √不适用

**(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明**

□适用 √不适用

**(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**11、 合同资产****(1). 合同资产情况**

√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
应收服务费、管理费等	293,013,634.44	11,044.13	293,002,590.31	178,302,390.85	73,490.80	178,228,900.05
合计	293,013,634.44	11,044.13	293,002,590.31	178,302,390.85	73,490.80	178,228,900.05

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

## (3). 本期合同资产计提减值准备情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
按组合计提减值准备		62,446.67		
合计		62,446.67		

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 12、持有待售资产

□适用 √不适用

## 13、一年内到期的非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款	2,799,961,558.32	2,233,706,939.18
一年内到期的债权投资	1,794,217,543.24	1,761,715,030.78
一年内到期的贷款	2,708,414,520.88	3,740,754,435.59
合计	7,302,593,622.44	7,736,176,405.55

## (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	上年年末余额
融资租赁应收款	3,160,612,132.24	2,572,875,702.65
减：未实现融资收益	309,973,591.87	294,380,094.04
长期应收款减值准备	50,676,982.05	44,788,669.43
合计	2,799,961,558.32	2,233,706,939.18

余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
上海盛慧投资管理有限公司	1年以内	75,666,897.94
克什克腾旗立和热电有限公司	1年以内	69,750,000.00
长兴永隆建设发展有限公司	1年以内	57,471,567.82
上海吉祥航空股份有限公司	1年以内	48,838,266.33
上海富盛浙工建材有限公司	1年以内	45,196,768.38
合计		296,923,500.47

## (2) 一年内到期的债权投资

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
附抵押物的债权投资	1,186,053,976.41	70,427,822.05	1,115,626,154.36
附质押物的债权投资	654,591,388.88		654,591,388.88
附信用保证的债权投资	24,000,000.00		24,000,000.00
合计	1,864,645,365.29	70,427,822.05	1,794,217,543.24

## (3) 一年内到期的贷款

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	
	外币原币金额	折合人民币金额
信用贷款		
附担保物贷款		2,754,414,294.52
其中：抵押贷款		970,042,225.64
其中：质押贷款		1,784,372,068.88
保证贷款		60,632,500.00
贷款和垫款总额		2,815,046,794.52
减：贷款损失准备		106,632,273.64
贷款和垫款账面价值		2,708,414,520.88

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

## 14、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税额		1,819,954.93
增值税留抵税额	241,006.83	54,365.05
预缴其他税金	699.93	703.87
代保管的待兑付抵偿资产净额	108,881,400.00	108,881,400.00
约定式回购业务	179,711,685.30	177,790,770.71
T类信托份额	466,947,895.05	391,264,281.34
其他	12,500,000.00	12,500,000.00
待认证进项税额	115,221.77	65,957.92
合计	768,397,908.88	692,377,433.82

## (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		上年年末余额	
		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
合计		217,762,800.00	108,881,400.00	217,762,800.00	108,881,400.00

## (2) 约定式回购业务

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		上年年末余额	
	账面原值	减值准备	账面原值	减值准备
约定式回购业务	183,379,270.71	3,667,585.41	177,790,770.71	

## (3) T类信托份额

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
T类信托份额	466,947,895.05		466,947,895.05

## 15、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	上年年末余额
企业贷款和垫款	1,477,500,000.00	723,000,000.00
-贷款	1,477,500,000.00	723,000,000.00
信托贷款		
-贷款		
贷款和垫款总额	1,477,500,000.00	723,000,000.00
减：贷款损失准备	59,800,000.00	7,830,000.00
贷款和垫款账面价值	1,417,700,000.00	715,170,000.00

## (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	上年年末余额
信用贷款		
附担保物贷款	1,477,500,000.00	723,000,000.00
其中：抵押贷款	58,000,000.00	118,000,000.00
质押贷款	1,419,500,000.00	605,000,000.00
贷款和垫款总额	1,477,500,000.00	723,000,000.00
减：贷款损失准备	59,800,000.00	7,830,000.00
贷款和垫款账面价值	1,417,700,000.00	715,170,000.00

## (3) 期末无逾期贷款。

## 16、债权投资

## (1). 债权投资情况

√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
金融债 (注1)	182,501,941.52		182,501,941.52	236,894,535.85		236,894,535.85
委托贷款 (注2)	48,000,000.00		48,000,000.00	48,000,000.00		48,000,000.00



其他债权投资	30,000,000.00	7,500,000.00	22,500,000.00	938,051,388.88		938,051,388.88
合计	260,501,941.52	7,500,000.00	253,001,941.52	1,222,945,924.73		1,222,945,924.73

注 1：金融债系公司子公司上海爱建信托有限责任公司投资信托业保障基金金额；

注 2：委托贷款系公司子公司上海爱建产业发展有限公司委托交通银行上海徐汇分行向上海奇臻贸易有限公司发放贷款 4,800.00 万元，贷款期限 3 年。

## (2). 期末其他债权投资分类

单位：元 币种：人民币

项 目	期末余额
附抵押物的债权投资	22,500,000.00
合计	22,500,000.00

## (3). 期末重要的债权投资

适用 不适用

## (4). 减值准备计提情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

减值准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额				
2021年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提		7,500,000.00		7,500,000.00
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年6月30日余额		7,500,000.00		7,500,000.00

对本期发生损失准备变动的债权投资账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

## 17、其他债权投资

### (1). 其他债权投资情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注
16 华夏 04 债券				1,148,000.00	1,148,000.00			
合计				1,148,000.00	1,148,000.00			/

## (2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

## (3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 18、长期应收款

## (1) 长期应收款情况

√适用 □不适用

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	2,826,995,201.63	22,329,152.11	2,804,666,049.52	2,544,037,594.36	18,667,956.48	2,525,369,637.88	3.53%-14.29%
其中：未实现融资收益	292,414,377.07		292,414,377.07	315,931,185.50		315,931,185.50	
合计	2,826,995,201.63	22,329,152.11	2,804,666,049.52	2,544,037,594.36	18,667,956.48	2,525,369,637.88	

## (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	2,850,638,540.37	50,676,982.05	2,799,961,558.32
1-2年	1,654,685,113.54	16,160,752.69	1,638,524,360.85
2-3年	640,528,708.33	5,949,133.27	634,579,575.06
3-4年	68,146,444.55	210,494.80	67,935,949.75
4-5年	49,473,181.41	8,771.35	49,464,410.06
5年以上	414,161,753.80		414,161,753.80
合计	5,677,633,742.00	73,006,134.16	5,604,627,607.84

## (3) 余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
上海吉祥航空股份有限公司	2022年-2032年	598,754,932.87
醴陵市公共交通有限责任公司	2022年-2025年	71,028,510.99

潍坊亿燃天然气有限公司	2022年-2025年	60,826,455.73
淮安运南科技发展有限公司	2022年-2024年	52,756,697.42
十堰空港建设发展有限公司	2022年-2024年	51,994,046.59
合计		835,360,643.60

## (4) 长期应收款(含一年内到期的长期应收款)分类披露

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(%)
单项计提减值准备的长期应收款	93,000,000.00	23,250,000.00	25.00
按信用风险特征组合计提减值准备的长期应收款	4,937,088,317.79	49,756,134.16	1.01
应收关联方组合	647,545,424.21		
合计	5,677,633,742.00	73,006,134.16	

## (1) 期末单项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

长期应收款(按单位)	期末余额			
	长期应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
克什克腾旗立和热电有限公司	93,000,000.00	23,250,000.00	25%	预计可收回情况

## (2) 期末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	4,898,563,223.96	48,985,632.28	1.00%
关注类	38,525,093.83	770,501.88	2.00%
合计	4,937,088,317.79	49,756,134.16	

## (3) 期末按其他组合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
应收关联方组合	647,545,424.21		

## (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	上年年末余额
附抵押、质押及信用的长期应收款	44,638,011.72	32,102,561.40
附抵押物及信用保证的长期应收款	248,815,920.07	194,914,941.12
附质押物及信用保证的长期应收款	242,826,188.80	200,157,396.90
附信用保证的长期应收款	4,849,467,953.81	4,193,682,299.73
无任何担保方式	218,879,533.44	138,219,377.91
合计	5,604,627,607.84	4,759,076,577.06

(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 649,994,333.80 元，详见附注十四 1（1）、（2）。

(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 556,975,628.60 元，详见附注十四 1（3）。

(8) 期末 ABS 的长期应收款（含一年内到期的长期应收款）净额为 1,192,829,250.40 元，详见附注十四 1（4）。

(9) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(10) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 19、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	1,507,680.86			-316,032.12						1,191,648.74
爱建证券有限责任公司	1,832,627,569.92			168,249.03						1,832,795,818.95
上海市颛桥寝园	18,222,029.90			1,541,481.28						19,763,511.18
君信（上海）股权投资基金管理有限公司	21,925,934.56			1,873,674.45						23,799,609.01
上海爱祥	490,895.84			638.57						491,534.41

商务咨询 有限公司										
柏瑞爱建 资产管理 (上海)有 限公司	39,685,397.29			-284,835.67						39,400,561.62
<b>小计</b>	1,914,459,508.37			2,983,175.54						1,917,442,683.91
<b>合计</b>	1,914,459,508.37			2,983,175.54						1,917,442,683.91

## 20、其他权益工具投资

### (1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
上海海外联合投资股份有限公司	60,000,000.00	60,000,000.00
上海正浩资产管理有限公司	250,000.00	250,000.00
上海浦江租赁信息平台管理有限公司	800,000.00	800,000.00
合计	61,050,000.00	61,050,000.00

### (2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 21、其他非流动金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
权益工具投资	1,322,541,585.99	1,139,447,476.62
信托计划投资		146,820,000.00
合计	1,322,541,585.99	1,286,267,476.62

## 22、投资性房地产

投资性房地产计量模式

### (1). 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	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	711,394,172.39	25,191,172.06	736,585,344.45
2. 本期增加金额	3,100,428.00		3,100,428.00
(1) 外购			
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	3,054,649.00		3,054,649.00
(3) 企业合并增加			
(4) 扩建支出	45,779.00		45,779.00
3. 本期减少金额			
(1) 处置			

(2) 其他转出			
4. 期末余额	714,494,600.39	25,191,172.06	739,685,772.45
二、累计折旧和累计摊销			
1. 期初余额	109,715,473.47	12,286,211.22	122,001,684.69
2. 本期增加金额	14,917,221.00	826,049.05	15,743,270.05
(1) 计提或摊销	12,756,033.96	826,049.05	13,582,083.01
(2) 固定资产/无形资产转入	2,161,187.04		2,161,187.04
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额	124,632,694.47	13,112,260.27	137,744,954.74
三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
(1) 计提			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	589,861,905.92	12,078,911.79	601,940,817.71
2. 期初账面价值	601,678,698.92	12,904,960.84	614,583,659.76

注：期末用于抵押的投资性房地产账面价值为 54,867.17 万元，详见附注十四 1、(6)。

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

23、固定资产

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	5,087,794,127.81	5,206,852,607.45
固定资产清理		
合计	5,087,794,127.81	5,206,852,607.45

固定资产

(1). 固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	运输工具	电子设备	其他设备	专用设备(飞机)	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	658,247,942.30	6,947,316.03	37,956,844.47	10,733,113.19	5,438,547,142.42	6,152,432,358.41
2. 本期增加金额		366,628.33	1,610,247.93	107,562.83		2,084,439.09

(1) 购置		366,628.33	1,610,247.93	107,562.83		2,084,439.09
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额	3,054,649.00		911,868.03	22,158.00		3,988,675.03
(1) 处置或报废			911,868.03	22,158.00		934,026.03
(2) 用途变更	3,054,649.00					3,054,649.00
4. 期末余额	655,193,293.30	7,313,944.36	38,655,224.37	10,818,518.02	5,438,547,142.42	6,150,528,122.47
二、累计折旧						
1. 期初余额	81,009,081.88	4,928,328.43	25,535,527.84	7,687,014.56	826,418,584.15	945,578,536.86
2. 本期增加金额	11,625,028.47	269,744.22	2,554,726.99	850,283.66	104,858,221.51	120,158,004.85
(1) 计提	11,625,028.47	269,744.22	2,554,726.99	850,283.66	104,858,221.51	120,158,004.85
3. 本期减少金额	2,161,187.04		811,648.53	30,925.58		3,003,761.15
(1) 处置或报废			811,648.53	30,925.58		842,574.11
(2) 用途变更	2,161,187.04					2,161,187.04
4. 期末余额	90,472,923.31	5,198,072.65	27,278,606.30	8,506,372.64	931,276,805.66	1,062,732,780.56
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	564,720,369.99	2,115,871.71	11,376,618.07	2,310,931.28	4,507,270,336.76	5,087,794,127.81
2. 期初账面价值	577,238,860.42	2,018,987.60	12,421,316.63	3,044,884.53	4,612,128,558.27	5,206,852,607.45

注：期末用于抵押的房屋建筑物账面价值为 40,382.84 万元，详见附注十四 1、(6)；

期末用于抵押的专用设备（飞机）账面价值为 423,150.65 万元，详见本附注十四 1、(7)。

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**固定资产清理**

□适用 √不适用

**24、在建工程****项目列示**

□适用 √不适用

**在建工程****(1). 在建工程情况**

□适用 √不适用

**(2). 重要在建工程项目本期变动情况**

□适用 √不适用

**(3). 本期计提在建工程减值准备情况**

□适用 √不适用

**其他说明**

□适用 √不适用

**工程物资**

□适用 √不适用

**25、生产性生物资产****(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

**(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

**其他说明**

□适用 √不适用

**26、油气资产**

□适用 √不适用

**27、使用权资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	运输设备	电子设备	其他设备	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	84,029,544.46	305,104.21	1,106,928.14		85,441,576.81
2. 本期增加金额	4,982,190.19				4,982,190.19
(1) 新增租赁	4,982,190.19				4,982,190.19
3. 本期减少金额	2,015,189.42				2,015,189.42
(1) 处置	2,015,189.42				2,015,189.42
4. 期末余额	86,996,545.23	305,104.21	1,106,928.14		88,408,577.58



二、累计折旧					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额	11,785,195.40	233,024.16	33,900.48		12,052,120.04
(1) 计提	11,785,195.40	233,024.16	33,900.48		12,052,120.04
3. 本期减少金额	419,831.15				419,831.15
(1) 处置	419,831.15				419,831.15
4. 期末余额	11,365,364.25	233,024.16	33,900.48		11,632,288.89
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	75,631,180.98	72,080.05	1,073,027.66		76,776,288.69
2. 期初账面价值	84,029,544.46	305,104.21	1,106,928.14		85,441,576.81

## 28、无形资产

### (1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	商标权	电脑软件	其他	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	2,693,100.00	17,200.00	77,996,499.91	160,600.00	80,867,399.91
2. 本期增加金额			5,284,127.00		5,284,127.00
(1) 购置			5,284,127.00		5,284,127.00
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	2,693,100.00	17,200.00	83,280,626.91	160,600.00	86,151,526.91
二、累计摊销					
1. 期初余额	668,756.13	17,200.00	31,627,308.59	141,073.03	32,454,337.75
2. 本期增加金额	36,148.98		6,453,430.73	4,039.98	6,493,619.69
(1) 计提	36,148.98		6,453,430.73	4,039.98	6,493,619.69
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	704,905.11	17,200.00	38,080,739.32	145,113.01	38,947,957.44
三、减值准备					
1. 期初余额					

2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	1,988,194.89		45,199,887.59	15,486.99	47,203,569.47
2. 期初账面价值	2,024,343.87		46,369,191.32	19,526.97	48,413,062.16

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 29、开发支出

□适用 √不适用

## 30、商誉

## (1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
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-上海华瑞融资租赁有限公司	16,422,221.95					16,422,221.95
合计	48,635,921.14					48,635,921.14

## (2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

## (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

√适用 □不适用

1) 公司将怡科投资所持物业资产（肇嘉浜路 746 号）认定为收购怡科投资 100% 股权时形成商誉的资产组。资产负债表日，将怡科投资所持物业资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，修正得出怡科投资所持物业资产可回收金额。资产负债表日，怡科投资所持物业资产可回收金额为 4.75 亿元，大于包含商誉的资产组账面价值，本报告期末不存在商誉减值。

2) 公司将合并华瑞租赁时所持有的专用设备（空客、波音 14 架飞机）认定为收购华瑞租赁 100% 股权时形成商誉的资产组。资产负债表日，根据华瑞租赁所持的上述飞机的重置价格及相应的成新率计算其可回收金额。资产负债表日，华瑞租赁所持的上述飞机可回收金额为 40.08 亿元，大于包含商誉的资产组账面价值，本报告期末不存在商誉减值。

**(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法**

适用 不适用

**(5). 商誉减值测试的影响**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	上海怡科投资管理有限公司	上海华瑞融资租赁有限公司
商誉账面余额	32,213,699.19	16,422,221.95
商誉减值准备余额		
商誉的账面价值	32,213,699.19	16,422,221.95
未确认归属少数股东权益的商誉价值		
包含未确认归属于少数股东的商誉价值	32,213,699.19	16,422,221.95
资产组或资产组合的账面价值	410,334,230.48	3,901,507,631.68
包含整体商誉的资产组或资产组组合的账面价值	442,547,929.67	3,917,929,853.63
资产组或资产组合的公允价值减去处置费用后的净额	474,732,407.00	4,008,169,100.00
商誉减值损失		

其他说明：

适用 不适用

**31、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
装修费	658,898.99	472,445.56	36,860.08		1,094,484.47
长期贷款合同项下财务顾问费	4,020,416.26	528,301.89	1,492,768.64		3,055,949.51
合计	4,679,315.25	1,000,747.45	1,529,628.72		4,150,433.98

**32、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	82,686,661.38	20,578,908.79	156,354,099.53	39,067,651.29
内部交易未实现利润	492,430.04	123,107.51	492,430.04	123,107.51
其他权益工具投资公允价值变动	16,869.27	4,217.32	16,869.27	4,217.32
交易性金融资产公允价值变动	128,716,563.88	32,179,140.97	11,452,744.01	2,863,186.00
应付职工薪酬	143,333,193.92	35,833,298.48	126,221,878.84	31,555,469.71
预提费用			12,594,339.62	3,148,584.90
评估增值	21,305,698.60	5,326,424.65	21,621,503.74	5,405,375.94
合计	376,551,417.09	94,045,097.72	328,753,865.05	82,167,592.67

**(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	289,831,810.68	72,457,952.67	297,508,788.97	74,377,197.25
交易性金融资产公允价值变动	336,477,042.24	84,119,260.56	202,872,381.78	50,718,095.44
因合并集合资金信托计划引起的应纳税暂时性差异	5,238,953.20	1,309,738.30	31,335,207.45	7,833,801.86
合计	631,547,806.12	157,886,951.53	531,716,378.20	132,929,094.55

**(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债**

□适用 √不适用

**(4). 未确认递延所得税资产明细**

□适用 √不适用

**(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**33、其他非流动资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	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
长期资产 采购款	9,346,370.23		9,346,370.23	6,486,654.41		6,486,654.41
待抵扣进 项税	27,953,402.26		27,953,402.26	28,377,501.88		28,377,501.88
保证金 (转租业 务)	15,930,000.00		15,930,000.00	15,930,000.00		15,930,000.00
合计	394,018,508.00	240,407,887.36	153,610,620.64	391,582,891.80	240,407,887.36	151,175,004.44

**(1) 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。

**(2) 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

**34、短期借款****(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	25,991,200.00	54,515,684.35
保证借款	641,499,166.67	192,652,561.24
信用借款	3,712,968,261.07	3,322,668,388.50
合计	4,380,458,627.74	3,569,836,634.09

注：期末借款质押事项详见附注十四 1、(1)。

## (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 35、交易性金融负债

□适用 √不适用

## 36、衍生金融负债

□适用 √不适用

## 37、应付票据

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	100,000,000.00	
合计	100,000,000.00	

## 38、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
1年以内	4,779,339.77	9,665,297.66
1至2年	4,021,376.65	65,000.00
2至3年		843,134.41
3年以上	1,739,851.45	1,739,851.45
合计	10,540,567.87	12,313,283.52

## (2). 账龄超过1年的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 39、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
1年以内	78,444,802.19	81,251,833.23
1至2年		34,860.00
2至3年		5,460.00
3年以上	30,120.00	36,220.00
合计	78,474,922.19	81,328,373.23

## (2). 预收款项按性质分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	上年年末余额
预收货款、租赁款	78,118,662.39	81,048,568.23
其他预收款项	356,259.80	279,805.00
合计	78,474,922.19	81,328,373.23

## (3). 账龄超过1年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 40、合同负债

## (1). 合同负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	2,953,782.69	10,743,656.18
预收服务费	8,964,993.44	4,115,957.29
预收房屋销售款	973,718.58	1,219,047.63
预收保理利息	8,237,000.99	8,626,843.52
预收信托计划管理费	55,796,120.83	166,039,769.84
合计	76,925,616.53	190,745,274.46

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 41、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	367,722,950.17	239,831,565.28	431,921,388.28	175,633,127.17
二、离职后福利-设定提存计划	89,297.25	38,729,926.74	12,968,093.07	25,851,130.92
合计	367,812,247.42	278,561,492.02	444,889,481.35	201,484,258.09

## (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	364,534,426.27	192,702,940.56	383,658,363.39	173,579,003.44
二、职工福利费		6,284,893.60	6,284,893.60	

三、社会保险费	106,499.97	11,704,540.67	11,722,024.35	89,016.29
其中：医疗保险费	96,232.74	10,804,283.19	10,822,064.30	78,451.63
工伤保险费	1,419.54	135,545.99	135,803.18	1,162.35
生育保险费	8,847.69	764,711.49	764,156.87	9,402.31
四、住房公积金	9,676.00	12,262,059.00	12,249,041.00	22,694.00
五、工会经费和职工教育经费	2,922,308.07	7,202,756.90	8,332,691.39	1,792,373.58
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬	150,039.86	9,674,374.55	9,674,374.55	150,039.86
合计	367,722,950.17	239,831,565.28	431,921,388.28	175,633,127.17

## (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	84,877.43	12,582,643.84	12,557,126.73	110,394.54
2、失业保险费	4,419.82	398,977.45	397,451.89	5,945.38
3、企业年金缴费		25,748,305.45	13,514.45	25,734,791.00
合计	89,297.25	38,729,926.74	12,968,093.07	25,851,130.92

其他说明：

□适用 √不适用

## 42、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	150,879,459.73	269,477,390.59
企业所得税	137,880,209.79	341,430,559.09
个人所得税	8,672,330.17	4,915,920.39
城市维护建设税	9,277,705.34	17,895,976.21
房产税	2,517,611.54	1,697,905.35
土地增值税	-180,692.44	-180,692.44
教育费附加	7,372,599.11	13,515,296.14
印花税	252,496.35	461,013.54
土地使用税	30,024.14	23,960.00
其他	24,095.77	19,923.45
合计	316,725,839.50	649,257,252.32

## 43、其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利	1,573,290.02	1,573,290.02
其他应付款	461,323,935.44	303,034,853.94



合计	462,897,225.46	304,608,143.96
----	----------------	----------------

**应付利息**

□适用 √不适用

**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
应付股利-原法人股股利	1,573,290.02	1,573,290.02
合计	1,573,290.02	1,573,290.02

**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
保证金、定金、押金	27,465,598.14	11,122,063.07
非合并关联方往来款	87,455,693.55	95,538,993.55
预提费用	1,815,727.67	2,278,640.78
暂收款项	30,510,169.30	31,331,220.74
暂收待结算已到期ABS项目款项	272,885,152.54	125,412,990.99
非关联方往来款	41,191,594.24	37,350,944.81
合计	461,323,935.44	303,034,853.94

**(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	/

其他说明：

□适用 √不适用

**44、持有待售负债**

□适用 √不适用

**45、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	3,030,631,812.44	2,804,565,115.60
1年内到期的应付债券		61,007,671.22
1年内到期的长期应付款	134,102,413.02	213,875,238.77
1年内到期的其他权益人负债 (注)	266,365,266.87	79,027,537.84
合计	3,431,099,492.33	3,158,475,563.43

注：一年内到期的应付其他权益人负债系因合并结构化主体（集合资金信托计划）而增加的应付其他权益人实收资金及收益。

#### (1) 一年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	上年年末余额
质押借款	1,119,747,688.73	1,216,264,707.91
抵押借款	392,466,636.95	388,117,451.73
保理借款	199,585,921.15	167,186,552.76
信用借款	1,318,831,565.61	1,032,996,403.20
合计	3,030,631,812.44	2,804,565,115.60

注：期末质押、抵押及保理借款事项详见附注十四、1相关内容。

#### (2) 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	上年年末余额
一年内到期的待结算融资租赁款销项税	6,976,643.83	4,882,197.95
租赁保证金	13,106,344.49	14,866,344.49
非金融机构保理借款		7,743,744.20
非金融机构质押借款	69,330,362.38	141,808,927.36
应付融资租赁款	44,689,062.32	44,574,024.77
合计	134,102,413.02	213,875,238.77

注：期末非金融机构保理借款、非金融机构质押借款事项详见附注十四、1相关内容。

#### 46、其他流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	129,729.35	2,108,602.42
合计	129,729.35	2,108,602.42

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**47、长期借款****(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	524,285,000.00	521,883,610.13
抵押借款	2,633,152,725.78	2,827,614,039.33
信用借款	1,576,809,069.79	909,088,524.92
保理借款	223,432,497.67	119,883,593.61
合计	4,957,679,293.24	4,378,469,767.99

注：期末质押、抵押及保理借款事项详见附注十四、1 相关内容。

**(2). 余额前五名的长期借款（含一年内到期的长期借款）**

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
上海农商银行黄浦支行	2016年12月19日	2021年12月14日	人民币	801,051,108.33
招商银行股份有限公司上海大宁支行	2018年9月14日	2023年9月14日	人民币	455,665,011.11
国金证券股份有限公司上海证券资产管理分公司	2019年10月18日	2023年4月5日	人民币	485,360,004.54
天风（上海）证券资产管理有限公司	2021年6月16日	2023年9月8日	人民币	404,467,861.11
上海浦东发展银行第一营业部	2016年9月29日	2024年4月25日	人民币	310,303,578.93
合计			人民币	2,456,847,564.02

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

**48、应付债券****(1). 应付债券**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
19 爱建 01（代码：155286）		1,497,562,399.33
合计		1,497,562,399.33

**(2). 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
19 爱建 01 (代码: 155286)	100.00	2019/3/28	3 年	1,500,000,000.00	1,497,562,399.33		2,437,600.67		1,500,000,000.00	
合计	/	/	/	1,500,000,000.00	1,497,562,399.33		2,437,600.67		1,500,000,000.00	

## (3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

## (4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 49、租赁负债

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁负债	70,903,366.57	78,791,358.19
合计	70,903,366.57	78,791,358.19

## 50、长期应付款

项目列示

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	651,859,615.51	678,618,905.19
专项应付款		
合计	651,859,615.51	678,618,905.19

## 长期应付款

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
房屋维修基金	1,141,460.18	1,389,887.68
融资租赁保证金	41,836,434.17	21,169,434.17
待结算融资租赁款销项税	3,855,286.29	7,247,062.03
非金融机构质押借款	6,319,276.91	22,240,843.34
应付融资租赁款	598,707,157.96	626,571,677.97

合计	651,859,615.51	678,618,905.19
----	----------------	----------------

注：期末非金融机构质押借款事项详见附注十四1（1）、（2）

#### 余额前五名长期应付款情况：

单位：元 币种：人民币

单位	项目	期末余额
LS-AVIATION CO., LTD	融资租赁款	598,707,157.96
中铁建金融租赁有限公司	借款	6,002,764.14
黄骅市信诺立兴精细化工股份有限公司	租赁保证金	4,545,000.00
郴州高科投资控股有限公司	租赁保证金	4,500,000.00
江苏奥琳斯邦热能设备有限公司	租赁保证金	4,080,597.19
合计		617,835,519.29

#### 专项应付款

适用 不适用

#### 51、长期应付职工薪酬

适用 不适用

#### 52、预计负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
其他		1,614,415.91	房屋租赁
合计		1,614,415.91	/

#### 53、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 54、其他非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待转销汇兑收益	13,951,281.31	28,436,723.23
应付其他权益人负债	46,493,801.02	298,520,061.33
合计	60,445,082.33	326,956,784.56

注：应付其他权益人负债系因合并结构化主体（集合资金信托计划）而增加的应付其他权益人实收资金及收益。

## 55、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	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	
股份总数	1,621,922,452.00						1,621,922,452.00

## 56、其他权益工具

## (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

## (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 57、资本公积

√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
资本溢价(股本溢价)	4,037,690,571.34			4,037,690,571.34
其他资本公积	7,796,096.07			7,796,096.07
合计	4,045,486,667.41			4,045,486,667.41

## 58、库存股

√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
股票回购		65,756,319.74		65,756,319.74
合计		65,756,319.74		65,756,319.74

## 59、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	减：前期计入其他	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股	

			当期转 入损益	综合 收益 当期 转入 留存 收益			东	
一、不能重分 类进损益的其 他综合收益	-250,000.00							-250,000.00
其中：重新计 量设定受益计 划变动额								
权益法下不 能转损益的其 他综合收益								
其他权益工 具投资公允价 值变动	-250,000.00							-250,000.00
企业自身信 用风险公允价 值变动								
二、将重分类 进损益的其 他综合收益	40,283,150.27	-1,134,700.15				-1,134,700.15		39,148,450.12
其中：权益法 下可转损益的 其他综合收益	50,030,909.09							50,030,909.09
其他债权投 资公允价值变 动								
金融资产重 分类计入其他 综合收益的金 额								
其他债权投 资信用减值准 备								
现金流量套 期储备								
外币财务报 表折算差额	-9,747,758.82	-1,134,700.15				-1,134,700.15		-10,882,458.97
其他综合收益 合计	40,033,150.27	-1,134,700.15				-1,134,700.15		38,898,450.12

## 60、专项储备

□适用 √不适用

## 61、盈余公积

√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
法定盈余公积	183,193,320.02			183,193,320.02
合计	183,193,320.02			183,193,320.02

**62、一般风险准备**

单位：元 币种：人民币

项目	上年年末余额	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一般风险准备	158,398,316.47	158,398,316.47			158,398,316.47
信托赔偿准备金	620,855,999.08	620,855,999.08			620,855,999.08
合计	779,254,315.55	779,254,315.55			779,254,315.55

一般风险准备情况说明：

1. 一般风险准备的计提情况详见附注五、38；
2. 信托赔偿准备金的计提情况详见附注五、39。

**63、未分配利润**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	5,047,605,529.11	4,277,693,279.44
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	5,047,605,529.11	4,277,693,279.44
加：本期归属于母公司所有者的净利润	877,994,919.25	1,351,971,075.58
减：提取法定盈余公积		34,079,520.25
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		128,054,457.09
应付普通股股利	419,164,792.28	405,480,613.00
转作股本的普通股股利		
子公司投资比例变化产生的权益性交易		528,199.41
其他综合收益转入		13,890,730.26
提取职工奖励及福利基金	22,421.10	25,305.90
期末未分配利润	5,506,413,234.98	5,047,605,529.11

**64、营业收入和营业成本****(1). 营业收入和营业成本情况**

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,033,412,893.88	757,408,332.59	817,903,051.83	580,562,212.21
其他业务	24,559,587.89	4,386,322.25	26,976,088.44	25,321,881.47
合计	1,057,972,481.77	761,794,654.84	844,879,140.27	605,884,093.68



## (2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

## (3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

## (4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

## 65、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	8,901,773.00	7,249,484.98
发放委托贷款及垫款	226,117,215.04	124,677,173.60
买入返售金融资产	10,292,608.05	709,267.95
债权投资利息收入	15,213,935.11	393,731,898.27
合计	260,525,531.20	526,367,824.80

## 66、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	20,377.39	6,037.75
顾问和咨询费	399,911.52	654,389.51
托管及其他受托业务手续费收入	1,001,038,210.03	644,521,935.49
其他		113,513.18
合计	1,001,458,498.94	645,295,875.93

## 67、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	34,314,177.41	48,916,810.01
集合资金信托计划贷款利息支出	11,832,677.04	99,711,507.42
合计	46,146,854.45	148,628,317.43

## 68、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	24,590.01	25,124.44
咨询支出	9,108,164.27	5,735,289.99
佣金支出	17,542.45	30,235.84
其他	188,209.20	118.56
合计	9,338,505.93	5,790,768.83

**69、税金及附加**

√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
城市维护建设税	6,358,463.54	5,343,529.49
教育费附加	6,056,219.72	5,391,242.43
房产税	5,512,322.76	6,499,238.72
印花税	1,015,631.75	2,016,081.21
土地增值税	3,527.92	
其他税费	92,270.68	114,768.78
合计	19,038,436.37	19,364,860.63

**70、销售费用**

√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
职工薪酬	840,596.64	10,105,112.04
运费及包干费	1,009,484.86	
差旅费	1,256,253.18	134,068.84
咨询费	231,289.60	
业务招待费	352,249.57	128,547.64
其他费用	672,349.19	908,023.72
合计	4,362,223.04	11,275,752.24

**71、管理费用**

√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
职工薪酬	275,783,860.92	209,547,783.78
办公费	3,457,278.75	4,739,115.52
业务招待费	9,199,609.42	5,695,977.64
会议费	233,847.11	1,064,495.29
差旅费	4,422,090.37	3,026,618.72
中介费用	23,341,272.02	10,493,049.25
折旧及摊销	31,317,673.81	18,836,130.49
电子设备运转费	5,910,893.75	1,062,317.80
低值易耗品摊销	194,636.49	89,469.00
修理费	954,424.20	573,956.98
其他	15,709,623.49	33,195,822.02
合计	370,525,210.33	288,324,736.49

**72、研发费用**

√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
研发资产摊销	2,126,456.10	490,565.98
合计	2,126,456.10	490,565.98

**73、财务费用**

√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
利息费用	119,640,075.30	133,275,582.94
减：利息收入	-4,078,300.74	-6,146,776.24
汇兑损益	40,934.94	227,626.38
其他	683,408.98	300,906.80
合计	116,286,118.48	127,657,339.88

**74、其他收益**

√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
政府补助	652,894.90	60,318,000.00
进项税加计抵减	270,620.56	115,588.99
代扣个人所得税手续费	2,641,116.05	3,746,510.76
小规模企业增值税减免		420.00
社保补贴	8,560.36	84,087.00
稳岗补贴		625,952.58
合计	3,573,191.87	64,890,559.33

计入其他收益的政府补助

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/ 与收益相关
上海市徐汇区财政局财政扶持款		700,000.00	
上海市静安区财政局财政扶持款		100,000.00	
开发扶持资金	586,000.00	55,389,000.00	与收益相关
企业发展专项资金		4,129,000.00	
其他政府补助	66,894.90		与收益相关
合计	652,894.90	60,318,000.00	

**75、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	2,983,175.54	17,168,703.46
处置长期股权投资产生的投资收益		53,658.85
交易性金融资产在持有期间的投资收益	41,612,058.18	4,449,337.11
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入	7,750,062.80	1,377,462.91
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	-19,067,605.60	10,801,274.23

处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
其他非流动金融资产在持有期间的投资收益	28,087,736.80	18,950,189.33
处置其他非流动金融资产取得的投资收益	7,701,981.90	-17,938,761.10
理财产品的投资收益	810,016.37	
信托产品收益		19,565,576.13
债权性投资收益	1,459,601.93	
合计	71,337,027.92	54,427,440.92

**76、净敞口套期收益**

□适用 √不适用

**77、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
交易性金融资产	251,162,468.60	16,061,760.66
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	251,162,468.60	16,061,760.66

**78、信用减值损失**

√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
应收账款坏账损失	2,046,301.76	1,054,259.41
其他应收款坏账损失	2,166,115.04	224,256.50
债权投资减值损失	15,689,350.98	19,252,151.68
长期应收款坏账损失	9,549,508.25	5,625,273.14
发放贷款及垫款减值损失	102,443,009.34	18,022,705.83
合计	131,894,285.37	44,178,646.56

**79、资产减值损失**

√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
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失		
三、长期股权投资减值损失		

四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他	-62,446.67	-154,774.19
合计	-62,446.67	-154,774.19

**80、资产处置收益**

√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
处置固定资产净收益	51,423.51	-263.68
合计	51,423.51	-263.68

其他说明：

□适用 √不适用

**81、营业外收入**

√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	计入当期非经常性损益的金额
其他		0.03	
非流动资产毁损报废利得		371.56	
合计		371.59	

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**82、营业外支出**

√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	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	6,510,000.00	5,315,000.00	6,510,000.00
固定资产报废损失	63.92		63.92
罚款、滞纳金支出	411.73	82,313.33	411.73
其他	1,800.00	4,500.00	1,800.00
合计	6,512,275.65	5,401,813.33	6,512,275.65

**83、所得税费用****(1) 所得税费用表**

√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
当期所得税费用	290,220,933.48	236,572,547.74
递延所得税费用	9,895,341.75	553,962.58
合计	300,116,275.23	237,126,510.32

**(2) 会计利润与所得税费用调整过程**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	1,178,112,100.71
按法定/适用税率计算的所得税费用	294,528,025.18
子公司适用不同税率的影响	-909,717.69
调整以前期间所得税的影响	-277,106.70
非应税收入的影响	-9,276,932.52
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-1,402,727.72
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
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	17,455,515.47
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	-780.79
所得税费用	300,116,275.23

其他说明：

□适用 √不适用

**84、其他综合收益**

√适用 □不适用

详见附注

**85、每股收益****(1) 基本每股收益**

基本每股收益以归属于母公司普通股股东的合并净利润除以本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
归属于母公司普通股股东的合并净利润	877,994,919.25	657,841,346.22
本公司发行在外普通股的加权平均数	1,621,922,452.00	1,621,922,452.00
基本每股收益	0.541	0.406
其中：持续经营基本每股收益	0.541	0.406

终止经营基本每股收益		
------------	--	--

**(2) 稀释每股收益**

稀释每股收益以归属于母公司普通股股东的合并净利润（稀释）除以本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）计算：

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
归属于母公司普通股股东的合并净利润（稀释）	877,994,919.25	657,841,346.22
本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）	1,621,922,452.00	1,621,922,452.00
稀释每股收益	0.541	0.406
其中：持续经营稀释每股收益	0.541	0.406
终止经营稀释每股收益		

**86、现金流量表项目****(1). 收到的其他与经营活动有关的现金**

√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
收回往来款、代垫款	158,359,527.04	1,031,854,088.93
专项补贴、补助款	1,052,759.69	59,753,571.85
租赁收入	150,235,557.62	67,990,360.01
利息收入	4,078,300.74	6,146,776.24
保理业务回收	53,837,098.53	55,537,126.75
以交易为目的投资收回净额	-117,540,829.32	3,324,999,209.09
代收信托项目税金	297,141,353.97	148,630,437.64
合计	547,163,768.27	4,694,911,570.51

**(2). 支付的其他与经营活动有关的现金**

√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
企业间往来	150,950,400.28	986,793,671.20
费用支出	72,517,835.03	88,701,410.94
营业外支出	6,510,411.73	5,315,000.00
保理业务投放	144,544,851.92	84,989,323.10
返售业务资金净增加		19,859,280.00
合计	374,523,498.96	1,185,658,685.24

**(3). 收到的其他与投资活动有关的现金**

√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

融资租赁收到的现金	2,058,315,827.98	732,946,241.79
合计	2,058,315,827.98	732,946,241.79

## (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√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
支付纳入合并范围的结构化主体中其他委托人的信托资金及收益	582,240,126.69	
合计	582,240,126.69	

## (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√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
实收信托资金		546,441,703.03
收到受限货币资金	30,000,000.00	16,365,000.00
合计	30,000,000.00	562,806,703.03

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√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
支付信托赎回款		870,773,227.43
支付受限货币资金	45,000,000.00	63,766,000.00
支付房租	26,488,929.06	
融资租赁支付的现金	64,791,111.49	18,542,991.77
合计	136,280,040.55	953,082,219.20

## 87. 现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	877,995,825.48	657,957,813.67
加：资产减值准备	131,894,285.37	44,178,646.56
信用减值损失	-62,446.67	-154,774.19
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	133,740,087.86	130,348,704.14
使用权资产摊销	12,052,120.04	
无形资产摊销	6,493,619.69	4,133,387.68
长期待摊费用摊销	1,529,628.72	1,322,381.16
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）	-51,423.51	263.68



固定资产报废损失(收益以“—”号填列)	63.92	
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)	-251,162,468.60	-16,061,760.66
财务费用(收益以“—”号填列)	302,933,144.42	347,843,812.63
投资损失(收益以“—”号填列)	-71,337,027.92	-54,427,440.92
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	-11,877,505.05	8,688,359.63
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)	24,957,856.98	-14,420,801.07
存货的减少(增加以“—”号填列)	63,913.50	3,562.94
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-201,403,471.42	1,469,500,659.02
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	-360,995,018.34	-157,621,621.60
其他		
经营活动产生的现金流量净额	594,771,184.47	2,421,291,192.67
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	2,514,916,157.79	2,619,837,666.86
减: 现金的期初余额	2,474,783,871.29	1,650,444,910.47
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	40,132,286.50	969,392,756.39

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	2,514,916,157.79	2,474,783,871.29
其中: 库存现金	387,408.74	347,110.21
可随时用于支付的银行存款	2,446,917,811.22	2,460,317,969.61
可随时用于支付的其他货币资金	67,610,937.83	14,118,791.47
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	2,514,916,157.79	2,474,783,871.29
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		

其他说明：

适用 不适用

### 88、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

### 89、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
货币资金	51,645,383.33	用于质押借款，详见附注七1
固定资产	4,635,334,887.18	用于抵押借款，详见附注十四1、(6)(7)
长期应收款(含一年内到期的长期应收款)	2,399,799,212.80	用于质押或保理借款，详见附注十四1、(1)(2)(3)(4)
长期股权投资	1,403,890,018.86	用于质押借款，详见附注十四1、(5)
投资性房地产	548,671,689.32	用于抵押借款，详见附注十四1、(6)
合计	9,039,341,191.49	/

### 90、外币货币性项目

#### (1) 外币货币性项目

适用 不适用

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			65,492,849.34
其中：美元	3,552,730.69	6.4601	22,950,995.53
港币	42,105,936.19	0.83208	35,035,507.38
日元	21,108.01	0.058428	1,233.30
欧元	976,440.00	7.6862	7,505,113.13
一年内到期的非流动资产			48,838,266.33
其中：美元	7,559,986.12	6.4601	48,838,266.33
长期应收款			598,707,157.96
其中：美元	92,677,691.98	6.4601	598,707,157.96

其他应付款			10,252,725.42
其中：美元	1,587,084.63	6.4601	10,252,725.42
一年内到期的非流动负债			44,689,062.32
其中：美元	6,917,704.42	6.4601	44,689,062.32
长期应付款			598,707,157.96
其中：美元	92,677,691.98	6.4601	598,707,157.96

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

适用 不适用

### 91、套期

适用 不适用

### 92、政府补助

#### 1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
财政扶持款	66,894.90	其他收益-政府补助	66,894.90
财政扶持款	586,000.00	其他收益-政府补助	586,000.00
合计	652,894.90		652,894.90

#### 2. 政府补助退回情况

适用 不适用

### 93、其他

适用 不适用

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

### 2、同一控制下企业合并

适用 不适用

### 3、反向购买

适用 不适用

#### 4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

（1）合并子公司范围变动情况

无。

（2）合并范围其他变动情况

1）与期初相比本期新增 3 个结构化主体，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）与期初相比本期减少 1 个结构化主体，退出合并的原因系原持有并控制的结构化主体到期结束或转让。

#### 6、 其他

适用 不适用

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1) 企业集团的构成

√适用 □不适用

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		100.00	设立
上海方达投资发展有限公司	上海	上海	服务业	95.56		设立
上海爱建杨浦实业公司	上海	上海	商业	100.00		设立
上海爱建科技实业有限公司	上海	上海	商业	100.00		设立
上海爱建纺织品有限公司	上海	上海	商业	100.00		设立
上海怡荣发展有限公司	上海	上海	服务业	75.00	25.00	设立
爱建(香港)有限公司	香港	香港	商业	100.00		设立
爱建(新加坡)有限公司	新加坡	新加坡	商业		80.00	设立
香港怡荣发展有限公司	香港	香港	商业		100.00	设立
上海爱建实业有限公司	上海	上海	投资管理业		100.00	设立
上海爱建服饰厂	上海	上海	工业		100.00	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	100.00		设立
上海爱建物业管理有限公司	上海	上海	服务业	10.00	90.00	设立
上海菱建物业管理有限公司	上海	上海	服务业	75.00	25.00	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
上海爱建融资租赁股份有限公司	上海	上海	服务业	75.00	25.00	设立
上海爱建资本管理有限公司	上海	上海	投资管理业	100.00		设立
上海爱建资产管理有限公司	上海	上海	投资管理业	100.00		设立
上海爱建基金销售有限公司	上海	上海	服务业	100.00		设立
上海爱建产业发	上海	上海	投资管理业	100.00		设立

展有限公司						
上海爱建商业保理有限公司	上海	上海	服务业	75.00	25.00	设立
上海怡科投资管理有限公司	上海	上海	服务业		100.00	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		100.00	设立
上海祥卓文化发展有限公司	上海	上海	服务业		100.00	设立
宁波梅山保税港区爱誉股权投资合伙企业(有限合伙)	浙江	浙江	投资管理业		100.00	设立
上海爱潮投资管理有限公司	上海	上海	投资管理业		100.00	设立
上海爱澍投资管理有限公司	上海	上海	投资管理业		100.00	设立
爱建国际资产管理有限公司	香港	香港	商业		100.00	设立
爱建布劳森(上海)管理咨询有限公司	上海	上海	商务服务业		100.00	设立
上海华瑞融资租赁有限公司(包含下属 40 家 SPV 公司)	上海	上海	服务业		100.00	非同一控制下企业合并
华瑞租赁(香港)有限公司(包含下属 5 家 SPV 公司)	香港	香港	投资管理业		100.00	非同一控制下企业合并
结构化主体 14 个						购买信托计划

对于纳入合并范围结构化主体，控制判断的依据：

本报告期公司对所持有或管理的结构化主体综合考虑公司在该等结构化主体中拥有的权力及参与其相关活动而享有可变回报等控制因素，截至 2021 年 6 月 30 日，经判断公司控制 14 个结构化主体，因此纳入合并范围。

**(2). 重要的非全资子公司**

适用 不适用

**(3). 重要非全资子公司的主要财务信息**

适用 不适用

**(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：**

适用 不适用

## (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

## 3、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

适用 不适用

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	40.45	8.41	权益法核算

## (2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

## (3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

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
	爱建证券有限责任公司	爱建证券有限责任公司
资产合计	4,361,615,902.38	4,863,601,263.55
负债合计	2,734,731,833.05	3,237,061,517.82
归属于母公司股东权益	1,626,884,069.33	1,626,539,745.73
按持股比例计算的净资产份额	794,954,715.69	658,009,260.77
对联营企业权益投资的账面价值	1,832,795,818.95	1,832,627,569.92
营业收入	115,425,068.74	163,096,660.07
净利润	344,323.60	28,171,058.11
综合收益总额	344,323.60	28,171,058.11

## (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

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
合营企业:		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		

联营企业：		
投资账面价值合计	84,646,864.96	81,831,938.45
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	3,032,091.66	9,833,424.52
--其他综合收益		
--综合收益总额	3,032,091.66	9,833,424.52

## (5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

## (6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

## (7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

## (8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

## 4、重要的共同经营

适用 不适用

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

## (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

公司通过直接投资持有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公司的合并财务报表范围，包括基金投资、信托计划。

截至 2021 年 6 月 30 日，公司通过直接投资持有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
基金投资	38,963,908.26	38,963,908.26
资管计划	163,506,973.22	163,506,973.22
信托计划—本公司发起设立	289,471,553.00	289,471,553.00
信托计划—第三方机构发起设立	10,060,000.00	10,060,000.00
合计	502,002,434.48	502,002,434.48

截至 2021 年 6 月 30 日，公司通过直接投资持有及因合并信托计划而在结构化主体中享有权益在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	交易性金融资产	其他非流动金融资产	合计
基金投资	38,963,908.26		38,963,908.26
资管计划	163,506,973.22		163,506,973.22
信托计划—本公司发起设立	289,471,553.00		289,471,553.00
信托计划—第三方机构发起设立	10,060,000.00		10,060,000.00
合计	502,002,434.48		502,002,434.48

基金投资、信托计划的最大损失敞口为报告日的账面价值。

## (2) 发起设立的未纳入合并财务报表范围的结构化主体

发起设立的未纳入合并财务报表范围的结构化主体，主要为子公司上海爱建信托有限责任公司发行的信托计划。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。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投资持有或通过管理这些结构化主体收取管理费收入。

截至2021年6月30日，上海爱建信托有限责任公司发起设立的未纳入合并财务报表范围的未到期信托计划的受托资金规模为1,095.94亿元。

子公司上海爱建信托有限责任公司本报告期从该等发起设立的信托计划（未纳入合并报表范围的）中获得的手续费收入合计为1,001,343,781.93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

截至2021年6月30日，公司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5,714,849.52元。上述代垫信托费用的信托计划均为子公司上海爱建信托有限责任公司发起设立的。

## 6、其他

适用 不适用

## 十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

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。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。

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。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。公司目前的银行借款分为浮动利率和固定利率，其中，固定利率银行借款占公司银行借款比例为 58.57%。

### （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。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。

2021 年上半年，公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

截至 2021 年 6 月 30 日，公司外币资产总额 71,303.83 万元，占公司总资产 2.63%，公司外币负债总额 65,364.89 万元，占公司总负债 4.37%。

## （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。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。

2021 年 6 月末，公司资产负债率为 55.25%。其中，流动资产总额为 131.82 亿元，流动负债为 90.59 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等，能支付公司流动负债中的短期借款等支出。

## 十一、 公允价值的披露

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
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
◆交易性金融资产	722,296,332.41	502,002,434.48	3,277,402.53	1,227,576,169.42
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	722,296,332.41	502,002,434.48	3,277,402.53	1,227,576,169.42
(1) 权益工具投资	234,293,737.47		3,277,402.53	237,571,140.00
(2) 债务工具投资	488,002,594.94			488,002,594.94
(3) 信托计划		299,531,553.00		299,531,553.00
(4) 基金投资		38,963,908.26		38,963,908.26
(5) 资管计划		163,506,973.22		163,506,973.22
2. 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				
(1) 债务工具投资				
(2) 其他				
◆其他权益工具投资			61,050,000.00	61,050,000.00
◆其他非流动金融资产			1,322,541,585.99	1,322,541,585.99
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			1,322,541,585.99	1,322,541,585.99
(1) 权益工具投资			1,322,541,585.99	1,322,541,585.99
(2) 信托计划				
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>	722,296,332.41	502,002,434.48	1,386,868,988.52	2,611,167,755.41

### 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

√适用 □不适用

对于上市权益工具、债务工具投资、基金投资，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、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

√适用 □不适用

对于信托计划、资产管理计划投资、理财产品，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，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，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。

#### 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

对于非上市股权投资，公司采用自对手方处获取估值报价，或使用估值技术确定其公允价值，包括现金流贴现分析、净资产价值、市场可比法和期权定价模型等。这些金融工具的公允价值可能基于对估值有重大影响的不可观测输入值，不可观测输入值包括加权平均资本成本、流动性贴现、市净率等。

#### 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

#### 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

#### 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

#### 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

#### 9、其他

适用 不适用

### 十二、关联方及关联交易

#### 1、本企业的母公司情况

适用 不适用

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 (%)
上海均瑶(集团)有限公司	上海	实业投资	80,000.00	29.80	29.80

本企业最终控制方是王均金先生。

#### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本公司子公司的情况详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本公司重要的合营或联营企业详见本附注“九、在其他主体中的权益”。其他合营或联营企业详见附注七、19长期股权投资。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

### 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
上海建岭工贸实业有限公司	与本公司有特殊关系
上海工商界爱国建设特种基金会	本公司重要股东
上海华瑞银行股份有限公司	控股股东投资的企业
上海吉祥航空股份有限公司	控股股东投资的企业
九元航空有限公司	控股股东投资的企业
上海均瑶科创信息技术有限公司	控股股东投资的企业
上海吉宁文化传媒有限公司	控股股东投资的企业
上海均瑶国际广场有限公司	控股股东投资的企业
均瑶集团上海食品有限公司	控股股东投资的企业
湖北均瑶大健康饮品股份有限公司	控股股东投资的企业

### 5、关联交易情况

#### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海均瑶科创信息技术有限公司	数据线路服务	593,544.21	163,443.39
上海吉宁文化传媒有限公司	广告服务费	68,366.00	
上海吉祥航空股份有限公司	采购饮品	155,880.00	
均瑶集团上海食品有限公司	采购饮品	5,688.00	

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海均瑶（集团）有限公司	物业服务	441,732.00	441,732.00
上海爱建建筑设计院有限公司	物业服务	10,000.00	
爱建证券有限责任公司	物业服务	21,702.24	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

### (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
爱建证券有限责任公司	房屋	443,714.29	443,714.28
上海吉祥航空股份有限公司	飞机	137,568,453.33	146,146,540.35
九元航空有限公司	飞机	90,833,120.15	144,538,087.89

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
上海均瑶国际广场有限公司	房屋	713,067.45	
上海建岭工贸实业有限公司	房屋	240,548.58	

注：公司将上述房屋租赁费支付给上海快易名商企业发展股份有限公司（转租方），但上述房屋所有权人为上海建岭工贸实业有限公司。

关联租赁情况说明

适用 不适用

### (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

### (5). 关联方资金拆借

适用 不适用

### (6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

## (7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元 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	1,711.82	2,118.47

## (8). 其他关联交易

√适用 □不适用

## ① 截至2021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	20,300,000.00

## ② 向关联方购买信托计划及其他投资产品取得的收益

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		288,626,675.00

## ③ 截至2021年6月30日关联方（非合并）向爱建信托购买信托计划

单位：元 币种：人民币

单位名称	性质	余额
上海建岭工贸实业有限公司	集合资金信托	40,491,551.65
君信（上海）股权投资基金管理有限公司	集合资金信托	1,089,733.03
湖北均瑶大健康饮品股份有限公司	集合资金信托	300,000,000.00
上海工商界爱国建设特种基金会	集合资金信托	166,743,346.85
上海华瑞银行股份有限公司	单一资金信托	400,000,000.00

## ④ 截至2021年6月30日受关联方委托发行事务管理类（通道业务）单一指定信托计划

单位：元 币种：人民币

单位名称	性质	余额
上海华瑞银行股份有限公司	单一资金信托	400,000,000.00

## ⑤ 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	23,974,194.46	19,833,170.82

## ⑥ 向关联方提供信托计划代销服务收取的服务费

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		15,849,974.56

## ⑦ 向关联方存款情况

单位：万元 币种：人民币

关联方	期末余额	本期日均存款余额
上海华瑞银行股份有限公司		235.25

## 6、关联方应收应付款项

## (1). 应收项目

√适用 □不适用

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
应收账款	上海均瑶（集团）有限公司	234,117.96	14,047.08	78,039.32	4,682.35
应收账款	上海爱建建筑设计院有限公司	231,539.00	13,892.34	231,539.00	13,892.34
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	上海爱建建筑设计院有限公司			30,036.72	1,802.20
其他应收款	上海均瑶国际广场有限公司	237,689.19	14,261.35	237,689.19	14,261.35
长期应收款（含一年内到期）	上海吉祥航空股份有限公司	641,579,563.03		747,395,701.64	

## (2). 应付项目

√适用 □不适用

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	上海吉祥航空股份有限公司	87,455,693.55	87,455,693.55
预收款项	上海吉祥航空股份有限公司	52,896,103.29	52,871,970.31
预收款项	九元航空有限公司	21,900,650.99	21,797,710.08

## 7、关联方承诺

□适用 √不适用

## 8、其他

□适用 √不适用

## 十三、 股份支付

## 1、 股份支付总体情况

□适用 √不适用

## 2、 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用



### 3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

### 5、其他

适用 不适用

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

#### (1) 截至 2021 年 6 月 30 日以长期应收款、定期存款质押借款情况

子公司上海爱建融资租赁股份有限公司以其与承租方签订的融资租赁合同项下的应收款 55,571.27 万元提供质押，向上海农村商业银行、中国农业银行、中国银行、东亚银行、华夏银行贷款，截至 2021 年 6 月 30 日借款本金余额为 38,903.27 万元。

子公司上海爱建商业保理有限公司以定期存款 664.54 万元质押，同时爱建集团提供担保，向大新银行（中国）有限公司上海分行贷款 2,599.12 万元，截至 2021 年 6 月 30 日贷款本金余额为 2,599.12 万元。

#### (2) 截至 2021 年 6 月 30 日以长期应收款质押进行转租赁情况

子公司上海爱建融资租赁股份有限公司以其与承租方签订的融资租赁合同项下的应收款 9,428.16 万元提供质押，与长江联合金融租赁有限公司、浙江浙银金融租赁股份有限公司、中铁建金融租赁有限公司进行转租赁业务，截至 2021 年 6 月 30 日长期应付款余额为 7,564.96 万元。

#### (3) 截至 2021 年 6 月 30 日签订的保理业务情况

子公司上海爱建融资租赁股份有限公司以其与承租方签订的融资租赁合同项下的应收款 55,697.56 万元进行保理，取得上海浦东发展银行、中国光大银行、中国工商银行、平安银行、昆仑银行贷款，截至 2021 年 6 月 30 日借款本金余额为 40,301.22 万元。

#### (4) 截至 2021 年 6 月 30 日 ABS 业务情况

子公司上海爱建融资租赁股份有限公司以其与承租方签订的融资租赁合同项下的应收款 119,282.93 万元进行 ABS 业务，取得国金证券股份有限公司上海证券资产管理分公司、天风（上海）证券资产管理有限公司贷款，截至 2021 年 6 月 30 日贷款余额为 88,462.54 万元。

#### (5) 截至 2021 年 6 月 30 日以股权质押借款情况

公司原以持有的上海华瑞融资租赁有限公司 75% 的股权为标的的质押，向招商银行股份有限公司上海大宁支行贷款 91,000.00 万元。本期公司调整股权关系，将上海华瑞融资租赁有限公司 75% 的股权转让至子公司上海爱建融资租赁股份有限公司。由于上述股权关系变更，本期公司在银行

办理了质押物所有权人变更登记（上述股权账面价值 129,699.78 万元，该项投资系公司间接对孙公司的投资，已在合并财务报表层次中抵消），截至 2021 年 6 月 30 日借款本金余额为 45,500.00 万元。

公司以持有的爱建证券有限责任公司 22.50% 的股权（账面价值 140,389.00 万元）为标的向上海农商银行黄浦支行贷款 100,000.00 万元，截至 2021 年 6 月 30 日借款本金余额为 80,000.00 万元。

#### （6）截至 2021 年 6 月 30 日以不动产抵押借款情况

子公司上海祥卓文化发展有限公司将持有的虹关路 233 号地下 2 及地上 15 层的建筑面积 15,539.39 平方米的房屋作价 50,000.00 万元，向中国工商银行股份有限公司上海市虹口支行抵押贷款。抵押贷款期间为 2017 年 3 月 30 日至 2024 年 3 月 30 日，截至 2021 年 6 月 30 日借款本金余额为 27,990.00 万元。

子公司上海怡科投资管理有限公司将持有的肇嘉浜路 746 号 101-1701 及附屋办公房地产的建筑面积为 14,967.11 平方米的房屋作价 42,702.00 万元，向中国建设银行股份有限公司上海静安支行抵押贷款。抵押贷款期间为 2016 年 6 月 1 日至 2031 年 6 月 1 日，截至 2021 年 6 月 30 日借款本金余额为 18,000.00 万元。

#### （7）截至 2021 年 6 月 30 日以自有的飞机（账面价值 423,150.65 万元）抵押给银行，取得银行借款情况如下（金额单位：人民币万元）

借款银行	借款金额	借款余额	借款日期	还款日期	抵押飞机型号
上海农商银行普陀支行	24,831.00	15,519.38	2017/2/27	2029/1/17	B-1553
中国工商银行股份有限公司上海市长宁支行	28,417.63	22,497.29	2018/10/26	2030/10/26	B-206J
上海农商银行普陀支行	24,109.00	15,068.13	2017/2/28	2029/1/17	B-1556
中国农业银行股份有限公司上海徐汇支行	18,032.00	16,766.35	2020/9/1	2029/8/31	B-1592
交通银行股份有限公司上海徐汇支行	26,800.00	13,400.00	2016/6/27	2026/6/22	B-8539
中国农业银行股份有限公司上海徐汇支行	24,632.08	20,101.41	2019/2/27	2031/2/27	B-208K
中国建设银行股份有限公司上海金桥支行	23,835.05	12,910.65	2015/10/28	2027/10/27	B-8236
中国工商银行股份有限公司上海长宁支行	23,071.05	13,458.11	2016/6/1	2028/5/31	B-8536
中国工商银行股份有限公司上海长宁支行	23,122.15	13,487.92	2016/6/23	2028/6/22	B-8538
中国银行股份有限公司上海市长宁支行	26,800.00	13,400.00	2016/6/29	2026/6/28	B-8540
中国农业银行股份有限公司上海徐汇支行	18,387.00	17,096.44	2020/9/1	2029/8/31	B-1472
中国农业银行股份有限公司上海徐汇支行	18,387.00	17,096.44	2020/9/1	2029/8/31	B-1473
中国工商银行股份有限公司上海市长宁支行	26,134.63	16,878.62	2017/3/23	2029/3/22	B-8956
上海浦东发展银行股份有限公司徐汇支行	26,188.23	15,788.22	2017/6/26	2027/6/25	B-8587
中国工商银行股份有限公司上海市长宁支行	26,191.43	16,915.30	2017/3/14	2029/3/9	B-8955
中国银行股份有限公司上海市长宁支行	27,681.00	15,916.57	2017/3/28	2027/3/27	B-8957
合计		256,300.83			

注：借款同时由上海华瑞融资租赁有限公司以其所持有对应的 SPV 公司的股权进行质押。

#### （8）截至 2021 年 6 月 30 日公司为子公司提供担保情况

2021 年 3 月 29 日，爱建集团八届 14 次董事会议审议通过《关于爱建集团及控股子公司 2021 年度对外担保预计的议案》，同意：2021 年度公司担保（包括公司对控股子公司担保、控股子公司相互间担保及控股子公司对其控股子公司担保）总额不超过人民币 99 亿元（含存续担保

余额)；有效期自公司 2020 年年度股东大会审议通过至公司 2021 年年度股东大会召开之日；授权公司法定代表人以及经营班子根据业务以及担保发生情况，在该额度范围内调整对子公司的具体担保额度；授权公司法定代表人及经营班子签署相关法律文件、办理相关的各项事宜，并按规定履行信息披露义务。提请股东大会审议。2021 年 4 月 20 日，公司召开 2020 年年度股东大会，审议通过《关于爱建集团及控股子公司 2021 年度对外担保预计的议案》。

2021 年上半年公司实际为子公司提供全年担保发生额为 34.60 亿元，截至 2021 年 6 月 30 日，担保余额为 50.35 亿元，其中：为子公司上海爱建融资租赁股份有限公司提供担保余额为 33.72 亿元，为子公司上海爱建信托有限公司提供担保余额为 6.40 亿元，为子公司上海华瑞融资租赁有限公司提供担保余额为 8.39 亿元，为子公司上海爱建商业保理有限公司提供担保余额为 0.99 亿元，为子公司上海爱建进出口有限公司提供担保余额为 0.85 亿元。

## 2、或有事项

### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

### (2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

## 3、其他

适用 不适用

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

适用 不适用

### 2、利润分配情况

适用 不适用

### 3、销售退回

适用 不适用

### 4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

公司于 2021 年 3 月 29 日召开第八届董事会第 14 次会议，于 2021 年 4 月 20 日召开 2020 年年度股东大会，审议通过《关于修订的议案》，授权公司法定代表人及经营班子，根据工商登记关于公司经营范围的最终核准结果，对公司章程第十三条进行相应修订。(上述事项详见公司临 2021-018 号、030 号公告) 公司已于近日取得上海市市场监督管理局换发的《营业执照》，完成了章程及工商变更登记手续，对公司经营范围进行了变更，变更后的经营范围如下：

许可项目：货物进出口。(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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目：实业投资，投资管理；商务咨询；建

筑用钢筋产品销售；建筑材料销售；煤炭及制品销售；金属材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；石油制品销售（不含危险化学品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1). 追溯重述法

适用 不适用

#### (2). 未来适用法

适用 不适用

### 2、债务重组

适用 不适用

### 3、资产置换

#### (1). 非货币性资产交换

适用 不适用

#### (2). 其他资产置换

适用 不适用

### 4、年金计划

适用 不适用

### 5、终止经营

适用 不适用

### 6、分部信息

#### (1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

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

√适用 □不适用

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		514,340,089.75	564,701,461.87	21,069,069.85	1,057,972,481.77
利息收入	270,690,397.42			10,164,866.22	260,525,531.20
手续费及佣金收入	1,001,458,498.94				1,001,458,498.94
营业成本		271,197,489.55	509,457,806.24	18,860,640.95	761,794,654.84
利息支出	48,469,732.97			2,322,878.52	46,146,854.45
手续费及佣金支出	9,338,505.93				9,338,505.93
净利润	686,847,814.29	124,098,410.94	1,245,541,013.18	1,178,491,412.93	877,995,825.48
资产总额	10,527,066,462.54	11,771,664,053.54	15,238,728,682.73	10,463,410,644.14	27,074,048,554.67
负债总额	2,508,082,984.26	8,311,308,400.72	5,952,201,239.69	1,812,467,620.52	14,959,125,004.15

## (3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

□适用 √不适用

## (4). 其他说明

□适用 √不适用

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

## 8、其他

√适用 □不适用

## (1) 控股股东持有股份的质押情况

截至2021年6月30日，控股股东上海均瑶(集团)有限公司将其持有的公司股票358,165,687股股票质押给中国工商银行股份有限公司上海市长宁支行。占其所持公司股份的74.10%，占公司总股本的22.08%。

## 十七、 母公司财务报表主要项目注释

## 1、 应收账款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
1年以内	8,660,554.13
1年以内小计	8,660,554.13
1至2年	
2至3年	

3年以上	
合计	8,660,554.13

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

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(%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	8,660,554.13	100.00	13,892.34	0.16	8,646,661.79	30,191,539.00	100.00	13,892.34	0.05	30,177,646.66
其中：										
账龄分析法组合	231,539.00	2.67	13,892.34	6.00		231,539.00	0.77	13,892.34	6.00	217,646.66
合并关联方组合	8,429,015.13	97.33				29,960,000.00	99.23			29,960,000.00
合计	8,660,554.13	/	13,892.34	/	8,646,661.79	30,191,539.00	/	13,892.34	/	30,177,646.66

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

## (3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账准备	13,892.34					13,892.34
合计	13,892.34					13,892.34

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

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
上海爱建进出口有限公司	5,879,015.13	67.88	
上海华瑞融资租赁有限公司	1,180,000.00	13.62	
上海爱建资产管理公司	1,040,000.00	12.01	
上海菱建物业管理有限公司	250,000.00	2.89	
上海爱建建筑设计院有限公司	231,539.00	2.67	13,892.34
合计	8,580,554.13	99.07	13,892.34

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 2、其他应收款

### 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	76,687,295.49	915,639.62
其他应收款	1,234,828,772.91	1,234,062,505.22
合计	1,311,516,068.40	1,234,978,144.84

其他说明：

适用 不适用

### 应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**应收股利****(1). 应收股利**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
上海爱艺建筑装饰配套工程有限公司	881,798.46	881,798.46
上海爱和置业发展有限公司	526,701.62	
上海爱建资产管理有限公司	75,000,000.00	
上海爱建建筑设计院有限公司		33,841.16
上海爱建物业管理有限公司	144,268.80	
上海菱建物业管理有限公司	134,526.61	
合计	76,687,295.49	915,639.62

**(2). 重要的账龄超过1年的应收股利**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**其他应收款****(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
1年以内	654,595,935.26
1年以内小计	654,595,935.26
1至2年	93,051,001.00
2至3年	230,050,000.00
3年以上	446,358,559.70
合计	1,424,055,495.96

**(2). 按款项性质分类**

√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
合并关联方	1,234,697,842.97	1,233,993,430.86
非合并关联方往来	17,178,148.73	17,208,185.45
其他代收代付款项	179,504.26	62,350.96



非关联方往来	172,000,000.00	172,000,000.00
合计	1,424,055,495.96	1,423,263,967.27

**(3). 坏账准备计提情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	17,201,462.05	172,000,000.00		189,201,462.05
2021年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	25,261.00			25,261.00
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年6月30日余额	17,226,723.05	172,000,000.00		189,226,723.05

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

**(4). 坏账准备的情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款	189,201,462.05	25,261.00				189,226,723.05
坏账准备						
合计	189,201,462.05	25,261.00				189,226,723.05

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

**(5). 本期实际核销的其他应收款情况**

□适用 √不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6). 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
上海爱建资产管理公司	合并关联方往来	415,537,500.00	1-2年、2-3年、3年以上	29.18	
上海爱建商业保理有限公司	合并关联方往来	359,000,000.00	1年以内	25.21	
上海浦东物流云计算有限公司	非关联方往来	172,000,000.00	2-3年	12.08	172,000,000.00
上海爱建融资租赁有限公司	合并关联方往来	150,000,000.00	1年以内	10.53	
上海华瑞融资租赁有限公司	合并关联方往来	102,500,000.00	1年以内	7.20	
合计	/	1,199,037,500.00	/	84.20	172,000,000.00

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3、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	8,531,249,181.92	906,387,990.66	7,624,861,191.26	8,531,249,181.92	906,387,990.66	7,624,861,191.26
对联营、合营企业投资	1,740,744,427.51		1,740,744,427.51	1,737,506,009.35		1,737,506,009.35
合计	10,271,993,609.43	906,387,990.66	9,365,605,618.77	10,268,755,191.27	906,387,990.66	9,362,367,200.61

## (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
上海爱建融资租赁股份有限公司	1,751,790,331.00			1,751,790,331.00		
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	4,662,000,000.00			4,662,000,000.00		896,387,990.66
爱建（香港）有限公司	952,709,807.58			952,709,807.58		
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	215,000,000.00			215,000,000.00		
上海爱建科技实业有限公司	14,282,528.77			14,282,528.77		
上海爱建纺织品有限公司	32,155,326.70			32,155,326.70		
上海爱建资本管理有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
上海爱建资产管理有限公司	250,000,000.00			250,000,000.00		
上海爱建产业发展有限公司	183,089,662.67			183,089,662.67		
上海爱建财富管理有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
上海华瑞融资租赁有限公司						
上海爱建商业保理有限公司	275,000,000.00			275,000,000.00		
上海爱和置业发展有限公司	4,750,000.00			4,750,000.00		
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
上海爱建物业管理有限公司	300,000.00			300,000.00		
上海菱建物业管理有限公司	2,099,025.20			2,099,025.20		
合计	8,531,249,181.92			8,531,249,181.92		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	期初	本期增减变动	期末	减
----	----	--------	----	---

单位	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	余额	值准备期末余额
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	1,507,680.86			-316,032.12						1,191,648.74	
爱建证券有限责任公司	1,695,850,364.03			139,294.55						1,695,989,658.58	
上海市颀桥寝园	18,222,029.90			1,541,481.28						19,763,511.18	
君信(上海)股权投资基金管理有限公司	21,925,934.56			1,873,674.45						23,799,609.01	
小计	1,737,506,009.35			3,238,418.16						1,740,744,427.51	
合计	1,737,506,009.35			3,238,418.16						1,740,744,427.51	

其他说明:

适用 不适用

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1). 营业收入和营业成本情况

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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	5,791,340.16	5,714,626.06		
其他业务	26,021,894.43	1,421,195.37	22,952,453.06	1,669,170.54
合计	31,813,234.59	7,135,821.43	22,952,453.06	1,669,170.54

##### (2). 合同产生的收入情况

适用 不适用

##### (3). 履约义务的说明

适用 不适用

##### (4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

## 5、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	1,142,459,373.00	343,051,188.15
权益法核算的长期股权投资收益	3,238,418.16	15,185,148.44
处置其他非流动金融资产取得的投资收益	7,701,981.90	4,201,287.50
理财产品的投资收益	810,016.37	
信托产品收益	9,329,278.97	26,623,496.17
合计	1,163,539,068.40	389,061,120.26

## 6、其他

□适用 √不适用

## 十八、补充资料

## 1、当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	51,359.59	
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）	652,894.90	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,459,601.93	
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	810,016.37	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融	254,323,972.84	

负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
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	-3,591,914.76	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-40,510,627.71	
少数股东权益影响额		
合计	213,195,303.16	

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》定义界定的非经常性损益项目，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，应说明原因。

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

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	7.26	0.54	0.54
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.50	0.41	0.41

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

适用 不适用

董事长：王均金

董事会批准报送日期：2021年8月26日

## 修订信息

适用 不适用