

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
2018 年半年度报告摘要

一 重要提示

- 1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
- 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 3 公司全体董事出席董事会会议。
- 4 本半年度报告未经审计。
- 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无

二 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	爱建集团	600643	爱建股份

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

2.2 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	19,330,562,956.97	16,750,584,306.15	15.40
归属于上市公司股东的净资产	9,069,038,786.08	7,065,390,182.21	28.36
	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-2,212,858,368.40	146,377,745.96	-1,611.75

营业收入	269,862,777.06	259,058,136.02	4.17
归属于上市公司股东的净利润	539,843,052.56	359,568,735.98	50.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	590,491,638.61	341,419,436.66	72.95
加权平均净资产收益率(%)	6.19	5.48	增加0.71个百分点
基本每股收益(元/股)	0.339	0.250	35.60
稀释每股收益(元/股)	0.339	0.250	35.60

2.3 前十名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数(户)				69,640		
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
上海均瑶(集团)有限公司	境内非国有法人	26.50	429,735,185	184,782,608	质押	286,601,706
上海工商界爱国建设特种基金会	其他	10.90	176,740,498	0	无	
广州产业投资基金管理有限公司	国有法人	6.47	104,883,445	0	无	
中国证券金融股份有限公司	其他	4.90	79,470,598	0	无	
上海华豚企业管理有限公司	境内非国有法人	3.58	57,999,070	0	质押	49,000,000
香港中央结算有限公司	其他	1.38	22,319,714	0	无	
全国社保基金一一一组合	其他	1.12	18,200,272	0	无	
鹏华资产—浦发银行—鹏华资产长石投资金润22号资产管理计划	其他	0.80	13,043,788	0	无	
刘靖基	其他	0.56	9,085,727	0	无	
华润深国投信托有限公司—广博2号单一资金信托	其他	0.49	7,970,102	0	无	

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。公司未知其他上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否存在属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
------------------	---

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

适用 不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

新控股股东名称	上海均瑶（集团）有限公司
新实际控制人名称	王均金
变更日期	2018 年 4 月 19 日
指定网站查询索引及日期	2018 年 6 月 30 日 在 http://www.sse.com.cn （上海证券交易所网站）披露的临 2018-058 号公告

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

适用 不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

业务经营方面：

2018 年上半年度，公司按照“把握新时代趋势，坚定金融战略目标，加快创新转型步伐，严控战略和经营风险”的经营管理工作总基调，以“一二三四五”方法论为指导，紧紧围绕公司年度重点工作的各项目标，开拓业务、转型创新、加强管理、提高效率，半年度经营业绩继续得到较大幅度提升，延续了近年来“规范、健康、持续”发展的良好势头。按合并报表，报告期内，公司实现归属于母公司的净利润 53,984.31 万元，比去年同期 35,956.87 万元增加 18,027.44 万元，增幅 50.14%；实现每股收益 0.34 元，比去年同期 0.25 元增加 35.60%。

2018 年上半年度，公司核心子公司在业务开拓方面取得了不同程度的进展，共实现净利润 62,602.82 万元，较去年同期的 45,214.05 万元增加 17,388.77 万元，增幅 38.46%。其中，爱建信托公司保持了规模和利润增长、行业地位攀升的良好势头，受托规模不断扩大。上半年度，爱建信托公司受托规模已达 2,885.21 亿元，较 2017 年末 2,258.78 亿元增长 626.44 亿元，增长

27.73%；实现净利润 5.69 亿元，同比增加 50.51%；实现营业总收入 9.65 亿元，同比增加 63.01%。同时，信托产品直销规模同比也有较高增长，为 31.07%。相关主要指标与同行业相比排名有不同程度攀升。爱建租赁公司在及时创新转型中努力实现增长。上半年度，租赁公司实现净利润 5,380.81 万元，同比增长 17.98%；营业总收入 1.37 亿元，同比增长 6.53%；期末生息资产余额 35.61 亿元，同比增长 6.17%。爱建资产公司继续加强管理，全力开拓业务，对现有项目进行了全面梳理。爱建产业公司按照集团公司年度重点工作要求，做好制度制订、审计整改等有关管理工作，并积极推进项目。爱建资本公司围绕集团重点工作开展经营管理，做好项目投资和基金工作。爱建财富公司按照集团公司年度重点工作要求，梳理现有公募基金代销业务和私募基金管理业务，并重新进行战略定位。爱建香港公司稳步推进牌照获取工作，开展创新转型，尝试推进私有化项目投资。

内部管理方面：

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

1. 全面完成重组转制方面

一是非公开发行落地后相关工作全面完成，非公开发行资金一季度已募集到位，并完成集团验资、增资等工作；二是分步推进子公司资本规划和增资，已完成对爱建信托的 12 亿元增资，并对爱建财富、信托直销业务资源进行了整合并明确了对财富公司母基金的工作要求；三是为保障发展稳定性，不断完善法人治理结构，选举增补了董事、监事及董事会战略委员会委员。

2. 按步实施战略规划方面

一是继续推进新一轮战略定位和业务规划的制订工作，对集团战略规划开展了多轮征求意见、修改调整、完善文稿等工作；二是向内涵式增长目标迈进，落实各子公司 2018 年经营管理考核指标；三是着力推动外延式扩张，目前已正式取得香港证券 4、9 号牌照，正在努力获取 1 号牌照，同时围绕 9 号牌探索业务创新；四是严防战略性风险。深入学习、把握国家金融监管政策的要求，组织开展了“资管新规解读与信托业务前瞻”“私募基金监管政策分析”等培训，将监管要求融入到业务发展和创新转型中去。

3. 坚定推进创新转型方面

一是继续加强集团公司投资能力，梳理了集团及各子公司今年投资的安排，对集团系统内资本市场业务开展方案的论证；二是逐步构建集团系统的研发能力，搭建集团投资研究体系，初步形成权益投资事项联动工作机制，整合投研资源开展项目论证；三是推动集团和子公司创新转型，通过体制机制调整为子公司创新转型提供通道。四是建立有利于子公司创新转型的体制机制。调整优化了投融资委员会组成。制定并发布了《关于进一步规范投融资委员会议事规程的补充通知》，进一步规范并提高审核效率。五是运用互联网思维助力创新转型。集团公司手机端应用平台（“手机 APP”）完成建设并在集团本部范围先期试运行，同时还开展了信息化发展情况季度汇总与统计工作。

4. 完善健全风控体系方面

一是完善合规风控组织架构建设，撤销合规与风险管理总部，分设法律合规总部、风险管理总部并明确其职责。同时子公司开展风险管理架构建设和梳理；二是推进内控风控体系和制度建设；三是落实合规风控工作前移与下沉，加强对子公司制度建设、合同管理、重大创新等方面的工作指导。

5. 优化提高内部管理方面

一是深化推动集团内部业务协同；二是加强经营班子和核心骨干队伍建设；三是完善绩效考核与薪酬管理；四是增强融资能力，加强流动性管理，做好公司资金安排、预测和流动性管理；五是强化畅通政令提升效率的工作机制；六是提高审计能力，进一步实现审计工作的前移和下沉。。

6. 传承弘扬历史文化方面

通过出版书籍、编印《爱建报》、《爱建视界》、邀请专家专题报告、维护公司网站以及学习贯彻党的十九大精神、践行“一二三四五”方法论的征文评奖活动等，挖掘爱建历史，传承和弘扬“爱建建设”精神，提升爱建品牌，推进文化建设服务企业发展。

从上半年公司发展情况来看，还存有一些问题：一是各子公司发展还不平衡。二是需要进一步加大发展转型的力度，跟上形势变化和政策变化的步伐。三是继续加强投资能力建设，提高效率。四是继续强化风控能力建设。五是要进一步适应去杠杆的要求，开拓资金渠道，加强流动性管理。

下半年度，集团公司将继续把牢战略定力，坚持既定目标，练好内功，抓住机遇，寻求发展。主要做好五个方面重点工作：一是继续推动重组转制全面落地，完善业务布局；二是按步实施战略规划，有序推进战略目标落地；三是坚定推进创新转型，提升集团系统投资能力；四是进一步完善健全风控体系，加强点对点的风险分析核查；五是坚持优化提高内部管理，打造符合爱建特色的协同战略、管控体系和协同机制；完善激励约束考核机制，加强爱建系统人才队伍建设；六是进一步传承弘扬爱建优秀历史文化，做好公司品牌宣传，开展职业操守教育，保持和发挥公司统战性、工商性、民间性特色，做好企业文化载体相关工作。

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

适用 不适用

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

适用 不适用