

公司代码：601886

公司简称：江河集团

江河创建集团股份有限公司

2016 年第三季度报告

JANGHO

目录

一、重要提示.....	3
二、公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、重要事项.....	6
四、附录.....	11

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人刘载望、主管会计工作负责人赵世东及会计机构负责人（会计主管人员）周智敏保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

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	24,112,185,136.20	22,332,354,815.99	7.97
归属于上市公司股东的净资产	6,650,062,520.68	5,959,747,005.18	11.58
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-554,268,164.76	-929,783,181.97	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	10,177,311,402.10	10,940,975,799.10	-6.98
归属于上市公司股东的净利润	321,281,718.43	282,017,798.49	13.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	273,695,410.68	259,927,472.25	5.30
加权平均净资产收益率(%)	5.32	5.30	增加 0.02 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.28	0.24	16.67
稀释每股收益(元/股)	0.28	0.24	16.67

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-1,069,115.14	-3,675,901.10	处置固定资产损益
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	4,913,797.02	13,846,939.67	当期新增政府补助及 与资产相关政府补助 本期摊销额合计
委托他人投资或管理资产的 损益	193,579.99	694,795.23	理财产品收益
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	3,363,064.88	47,501,126.73	主要系业绩补偿款
所得税影响额	2,908,535.52	-9,125,844.96	
少数股东权益影响额(税后)	-276,467.27	-1,654,807.83	
合计	10,033,395.00	47,586,307.74	

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

单位：股

股东总数（户）				25,578		
前十名股东持股情况						
股东名称 （全称）	期末持股 数量	比例(%)	持有有限售条 件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
北京江河源控 股有限公司	315,645,200	27.35%	315,645,200	质押	82,317,300	境内非国有 法人
刘载望	288,807,866	25.03%	288,807,866	质押	88,120,000	境内自然人
新疆江河汇众 股权投资有限 合伙企业	156,137,600	13.53%	156,137,600	质押	41,000,000	境内非国有 法人
北京城建集团 有限责任公司	27,240,000	2.36%	27,240,000	未知		国有法人
中央汇金资产 管理有限责任 公司	18,839,600	1.63%	18,839,600	未知		未知
中国银河证券 股份有限公司	9,901,486	0.86%	9,901,486	未知		未知
北京嘉喜乐投 资有限公司	9,600,000	0.83%	9,600,000	未知		未知

北信瑞丰资产—工商银行—北信瑞丰资产策略精选 21 号专项资产管理计划	8,428,798	0.73%	8,428,798	未知		未知
中国工商银行股份有限公司—嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金	4,898,700	0.42%	4,898,700	未知		未知
建信人寿保险有限公司—分红保险产品	3,609,956	0.31%	3,609,956	未知		未知
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			
北京江河源控股有限公司	315,645,200	人民币普通股	315,645,200			
刘载望	288,807,866	人民币普通股	288,807,866			
新疆江河汇众股权投资有限合伙企业	156,137,600	人民币普通股	156,137,600			
北京城建集团有限责任公司	27,240,000	人民币普通股	27,240,000			
中央汇金资产管理有限责任公司	18,839,600	人民币普通股	18,839,600			
中国银河证券股份有限公司	9,901,486	人民币普通股	9,901,486			
北京嘉喜乐投资有限公司	9,600,000	人民币普通股	9,600,000			
北信瑞丰资产—工商银行—北信瑞丰资产策略精选 21 号专项资产管理计划	8,428,798	人民币普通股	8,428,798			
中国工商银行股份有限公司—嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金	4,898,700	人民币普通股	4,898,700			
建信人寿保险有限公司—分红保险产品	3,609,956	人民币普通股	3,609,956			
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，北京江河源控股有限公司的法定代表人富海霞女士与自然人股东刘载望先生为夫妻关系，其中刘载望先生和富海霞女士分别持有北京江河源控股有限公司 85%和 15%的股权。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

☐适用 ☒不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

☒适用 ☐不适用

1、资产负债表大幅度变动项目原因说明				
主要会计报表项目	期末余额	年初余额	增减幅度(%)	变动原因
应收票据	282,245,124.48	196,916,398.29	43.33%	主要系公司本期回款票据结算增加所致
应收股利	19,050,802.57			主要系公司购买 Primary 股票分红所致
其他流动资产	37,845,888.99	23,697,793.62	59.70%	主要系公司应交增值税留抵所致
可供出售金融资产	1,951,898,629.75	263,898,031.81	639.64%	主要系公司购买股票所致
长期待摊费用	3,328,863.47	4,899,778.63	-32.06%	主要系公司装修费用摊销所致
应付职工薪酬	132,830,539.49	200,425,569.34	-33.73%	主要系公司本期支付上期计提的奖金所致
应交税费	108,650,559.94	262,858,820.42	-58.67%	主要系公司已预提但纳税义务尚未发生的建筑业营业税在当期冲回并按照营改增政策确认为待转增值税所致
应付利息	41,570,089.15	25,257,553.33	64.58%	主要系公司本期计提的应付债券、中期票据、借款利息增加所致
应付股利	63,169,306.60			主要系公司分配股利所致
其他应付款	110,477,615.63	163,188,594.15	-32.30%	主要系公司本期支付上年购买港源 30%股权款所致

其他流动负债	1,120,747,009.29			主要系公司本期发行超短期融资券及收到购买股票融资款所致
递延所得税负债	146,402,018.11	85,892,596.97	70.45%	主要系公司本期购买的可供出售金融资产增值部分确认递延所得税负债所致
2、利润表大幅变动项目原因说明：				
主要会计报表项目	年初至报告期	上年年初至报告期	增减幅度(%)	变动原因
营业税金及附加	-96,433,125.47	129,050,880.18	-174.72%	主要系公司已预提但纳税义务尚未发生的建筑业营业税在当期冲回并按照营改增政策确认为待转增值税所致
财务费用	79,321,530.03	195,495,792.08	-59.43%	主要系公司持有外币资产因人民币贬值而产生汇兑收益所致
投资收益	35,029,381.11	1,577,898.97	2,120.00%	主要系公司购买 Primary 股票分红所致
营业外收入	65,186,514.23	27,573,373.36	136.41%	主要系公司本期收到业绩补偿款所致
营业外支出	7,514,348.93	811,565.99	825.91%	主要系公司本期处置固定资产损失增加所致
所得税费用	85,609,640.00	55,564,136.24	54.07%	主要系合并 Vision 所致
3、现金流量表大幅变动项目原因说明				
主要会计报表项目	年初至报告期	上年年初至报告期	增减幅度(%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-554,268,164.76	-929,783,181.97	不适用	主要系公司本期工程回款较好所致
投资活动产生的现金流量净额	-1,462,659,555.19	-985,416,921.60	不适用	主要系公司本期购买 Primary 股票所致
筹资活动产生的现金流量净额	1,773,278,919.89	1,202,860,179.05	47.42%	主要系公司下属子公司本期收到配售款所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、发行超短期融资券进展情况

2016年9月28日，公司发行了江河创建集团股份有限公司2016年度第一期超短期融资券，实际发行总额6亿元，发行利率3.88%。详见公司2016年10月1日披露的临2016-053号《江河集团2016年度第一期超短期融资券发行情况公告》。

2016年10月12-14日，公司发行了江河创建集团股份有限公司2016年度第二期超短期融资券，实际发行总额6亿元，发行利率3.7%。具体内容详见公司2016年10月18日披露的临2016-058号《江河集团2016年度第二期超短期融资券发行情况公告》。

2、江河幕墙业务重组及资质平移的进展情况

2016年4月18日，公司召开的2015年年度股东大会审议通过了《关于江河幕墙业务重组及资质平移的议案》。根据公司战略规划，公司将逐步发展成为一家双主业、多品牌、多元化的集团控股企业，为了规范公司的业务架构，更好地满足公司战略转型和管理的需要，将公司名下建筑幕墙设计和施工等相关资质平移给北京江河幕墙系统工程有限公司（简称“北京江河幕墙”）。截至目前，重组分立事项已经获得有关行政主管部门审核批准，公司建筑幕墙工程设计专项甲级、专业承包壹级等相关资质已分立给北京江河幕墙。而更早之前上海江河幕墙、广州江河幕墙亦分别以分立等方式先后获得建筑幕墙工程专业承包壹级、设计专项甲级等相关资质。至此，公司的幕墙业务重组分立已全部获得相关主管部门审批。具体内容详见公司2016年10月1日披露的临2016-054号《关于江河幕墙业务重组及资质平移的进展情况公告》。

2016年10月24日，公司召开的第四届董事会第七次会议审议通过了《关于江河幕墙实施业务重组而对子公司增资的议案》和《关于江河幕墙实施业务重组而转让子公司股权的议案》，具体内容详见公司2016年10月25日披露的临2016-059号《江河集团第四届董事会第七次会议决议公告》。目前上述业务重组交割事宜正在办理之中。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√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
与股改	解决同	刘载望、富海	1、不得以任何方式从事，包括但不限于单独与他人合作直接或	作为股	否	是

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
相关的承诺	业竞争	霞、北京江河源控股有限公司、新疆江河汇众股权投资合伙企业	间接从事与江河幕墙及其控股子公司相同、相似或在任何方面构成竞争的业务。2、将尽一切可能之努力使本人/本公司其他关联企业不从事于与江河幕墙及其控股子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的业务。3、不直接或间接投资控股于业务与江河幕墙及其控股子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织。4、如本人/本公司直接或间接参股的公司从事的业务与江河幕墙及其控股子公司有竞争，则本人/本公司将作为参股股东或促使本人/本公司控制的参股股东对此等事项实施否决权。5、不向其他业务与江河幕墙及其控股子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供江河幕墙及其控股子公司的专有技术或销售渠道、客户信息等商业秘密。6、如果未来本人/本公司或本人/本公司控制的其他企业拟从事的新业务可能与江河幕墙及其控股子公司存在同业竞争，本人/本公司将本着江河幕墙及其控股子公司优先的原则与江河幕墙协商解决。7、如本人/本公司或本人/本公司所控制的其他企业获得的商业机会与江河幕墙及其控股子公司主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的，本人/本公司承诺将上述商业机会通知江河幕墙，在通知中所指定的合理期间内，如江河幕墙及其控股子公司作出愿意利用该商业机会的肯定答复，则本人/本公司及本人/本公司控制的其他企业将无条件放弃该商业机会，以确保江河幕墙及其全体股东利益和控股子公司不受损害；如果江河幕墙不予答复或者给予否定的答复，则视为放弃该商务机会。8、在江河幕墙发行 A 股并上市后，如本人/本公司及/或本人/本公司控制的其他企业与江河幕墙及其控股子公司之间出现同业竞争的情形，本人/本公司将促使江河幕墙依据有关同业竞争的信息披露规则，详细地披露同业竞争的性质、涉及同业竞争的相关交易的具体情况以及本人/本公司是否履行避免同业竞争的承诺，接受投资者的监督。	东或实际控制人期间长期有效		
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	其他	江河创建集团股份有限公司	根据发行人第二届董事会第十九次会议决议及 2012 年第一次临时股东大会会议决议，在出现预计不能按期偿还债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，发行人将至少采取如下措施：1、不向股东分配利润；2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；4、主要责任人不得调离等措施。	2017 年 12 月 7 日止	是	是
与重大资产重组相关	解决关联交易	北京江河源控股有限公司，刘载望、	尽量避免或减少承诺人与江河创建及其子公司之间发生关联交易；不利用承诺人实际控制和股东地位及影响谋求江河创建及其子公司在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利	自 2013 年 9 月 27 日起	否	是

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
的承诺		富海霞夫妇	和达成交易的优先权利；将以市场公允价格与江河创建及其子公司进行交易，不利用该类交易从事任何损害公司利益的行为。就承诺人与江河创建及其子公司之间将来可能发生的关联交易，将督促公司履行合法决策程序，按照《上市规则》和公司章程的相关要求及时详细进行信息披露；对于正常商业项目合作均严格按照市场经济原则，采用公开招标或市场定价等方式。	至长期		
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	北京江河源控股有限公司，刘载望、富海霞夫妇	不以任何方式从事，包括但不限于单独与他人合作直接或间接从事与江河创建、港源装饰及其下属公司相同、相似或在任何方面构成竞争的业务；将尽一切可能使其他关联企业不从事与其构成竞争业务；不直接或间接投资控股于业务与其构成竞争的公司、企业或其他机构组织；如其直接或间接参股的公司从事的业务与其有竞争，将对此事项实施否决权；不向其他业务与其构成竞争的公司、企业或其他机构组织或个人提供其专有技术或销售渠道、客户信息等商业秘密。如未来承诺人或承诺人控制的其他企业拟从事的新业务可能与其存在同业竞争，将本着对其优先的原则与发行人协商解决，并对获得的商业机会与其发生或可能发生同业竞争的，将会通知江河创建、港源装饰，并将无条件放弃该商业机会，确保其不受伤害。	自 2013 年 9 月 27 日起至长期	否	是
与再融资相关的承诺	解决土地等产权瑕疵	北京江河源控股有限公司	如因北京港源建筑装饰工程有限公司在昌平区占用的房屋、土地的权属瑕疵问题对港源装饰造成任何损失，城建集团、王波将按照各自在本次交易中所转让的港源装饰的股权比例向江河创建承担相应的赔偿责任。江河创建第一大股东江河源承诺：如因上述房屋和土地的权属瑕疵问题对港源装饰、江河创建造成任何损失，江河源愿意在城建集团、王波赔偿的基础上，承担其余的全部损失。	长期有效	否	是

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

☐适用 ☒不适用

公司名称	江河创建集团股份有限公司
法定代表人	刘载望
日期	2016 年 10 月 27 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016 年 9 月 30 日

编制单位:江河创建集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	3,333,767,504.05	3,508,578,424.64
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	282,245,124.48	196,916,398.29
应收账款	11,406,322,391.89	10,933,056,634.69
预付款项	418,758,668.40	391,212,539.91
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利	19,050,802.57	
其他应收款	422,096,581.45	348,610,015.09
买入返售金融资产		
存货	2,681,587,404.94	3,138,871,270.12
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	37,845,888.99	23,697,793.62
流动资产合计	18,601,674,366.77	18,540,943,076.36
非流动资产:		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	1,951,898,629.75	263,898,031.81
持有至到期投资	838,610.08	161,344.24
长期应收款		
长期股权投资	3,190,172.62	3,190,172.62
投资性房地产	4,050,998.36	4,457,375.03
固定资产	1,068,633,035.95	1,119,343,530.16
在建工程		

工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	920,618,017.17	895,622,076.80
开发支出		
商誉	1,247,596,591.56	1,200,282,823.47
长期待摊费用	3,328,863.47	4,899,778.63
递延所得税资产	310,355,850.47	299,556,606.87
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,510,510,769.43	3,791,411,739.63
资产总计	24,112,185,136.20	22,332,354,815.99
流动负债：		
短期借款	2,966,447,291.03	2,701,301,874.36
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	2,818,938,921.18	2,812,601,993.57
应付账款	6,008,284,749.80	6,614,149,906.51
预收款项	1,663,182,660.05	1,516,485,028.90
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	132,830,539.49	200,425,569.34
应交税费	108,650,559.94	262,858,820.42
应付利息	41,570,089.15	25,257,553.33
应付股利	63,169,306.60	
其他应付款	110,477,615.63	163,188,594.15
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	15,067,500.00	18,850,500.00
其他流动负债	1,120,747,009.29	
流动负债合计	15,049,366,242.16	14,315,119,840.58
非流动负债：		
长期借款	73,839,575.25	
应付债券	1,429,679,027.88	1,427,017,753.46
其中：优先股		

永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	3,813,732.00	3,578,250.00
递延收益	64,675,276.27	68,874,859.24
递延所得税负债	146,402,018.11	85,892,596.97
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,718,409,629.51	1,585,363,459.67
负债合计	16,767,775,871.67	15,900,483,300.25
所有者权益		
股本	1,154,050,000.00	1,154,050,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,965,088,798.77	2,692,700,165.60
减：库存股		
其他综合收益	229,358,306.76	17,308,142.86
专项储备		
盈余公积	199,437,335.85	199,437,335.85
一般风险准备		
未分配利润	2,102,128,079.30	1,896,251,360.87
归属于母公司所有者权益合计	6,650,062,520.68	5,959,747,005.18
少数股东权益	694,346,743.85	472,124,510.56
所有者权益合计	7,344,409,264.53	6,431,871,515.74
负债和所有者权益总计	24,112,185,136.20	22,332,354,815.99

法定代表人：刘载望

主管会计工作负责人：赵世东 会计机构负责人：周智敏

母公司资产负债表

2016 年 9 月 30 日

编制单位:江河创建集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型: 未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	1,371,055,738.81	927,315,684.28
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	29,641,768.04	49,232,819.08
应收账款	6,984,742,275.51	6,619,606,106.98
预付款项	65,287,967.93	52,402,833.45
应收利息		
应收股利	330,000,000.00	180,000,000.00
其他应收款	1,420,841,068.95	1,256,158,951.12
存货	954,936,561.02	1,579,078,596.33
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	37,399,810.26	28,133,451.93
流动资产合计	11,193,905,190.52	10,691,928,443.17
非流动资产:		
可供出售金融资产	20,100,000.00	
持有至到期投资	838,610.08	161,344.24
长期应收款		
长期股权投资	2,576,677,772.08	2,362,449,606.56
投资性房地产		
固定资产	300,332,094.13	374,104,562.59
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	115,606,535.87	119,075,778.05
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,148,806.35	2,998,463.03
递延所得税资产	225,987,308.21	214,105,429.51
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,241,691,126.72	3,072,895,183.98
资产总计	14,435,596,317.24	13,764,823,627.15
流动负债:		

短期借款	785,000,000.00	962,539,200.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,580,992,649.48	1,543,741,688.56
应付账款	4,383,586,889.78	3,406,675,481.80
预收款项	731,622,615.72	651,502,834.51
应付职工薪酬	28,498,769.94	52,729,007.24
应交税费	3,382,377.71	80,401,067.22
应付利息	40,230,932.26	23,036,426.93
应付股利	63,169,306.60	
其他应付款	167,635,589.50	991,602,553.78
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	600,000,000.00	
流动负债合计	8,384,119,130.99	7,712,228,260.04
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	1,429,679,027.88	1,427,017,753.46
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	3,813,732.00	3,578,250.00
递延收益	40,391,993.39	45,204,052.61
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,473,884,753.27	1,475,800,056.07
负债合计	9,858,003,884.26	9,188,028,316.11
所有者权益：		
股本	1,154,050,000.00	1,154,050,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,218,468,420.95	2,218,468,420.95
减：库存股		
其他综合收益	-15,994,061.37	-598,039.46
专项储备		
盈余公积	199,437,335.85	199,437,335.85
未分配利润	1,021,630,737.55	1,005,437,593.70
所有者权益合计	4,577,592,432.98	4,576,795,311.04

负债和所有者权益总计	14,435,596,317.24	13,764,823,627.15
------------	-------------------	-------------------

法定代表人：刘载望 主管会计工作负责人：赵世东 会计机构负责人：周智敏

合并利润表

2016 年 1—9 月

编制单位：江河创建集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期期末 金额 (1-9 月)	上年年初至报告期 期末金额 (1-9 月)
一、营业总收入	3,857,006,888.62	3,821,659,452.74	10,177,311,402.10	10,940,975,799.10
其中：营业收入	3,857,006,888.62	3,821,659,452.74	10,177,311,402.10	10,940,975,799.10
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	3,723,750,602.21	3,720,660,762.64	9,769,663,718.32	10,605,836,136.38
其中：营业成本	3,300,535,023.22	3,244,704,973.09	8,870,232,574.82	9,361,512,639.86
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	8,442,801.50	42,186,921.18	-96,433,125.47	129,050,880.18
销售费用	48,370,630.53	40,603,761.43	141,454,697.11	139,408,192.32
管理费用	230,727,791.86	209,353,966.66	676,968,913.45	664,012,806.83
财务费用	55,876,785.32	81,869,591.42	79,321,530.03	195,495,792.08
资产减值损失	79,797,569.78	101,941,548.86	98,119,128.38	116,355,825.11
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益	21,134,952.05	955,851.44	35,029,381.11	1,577,898.97

（损失以“－”号填列）				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	154,391,238.46	101,954,541.54	442,677,064.89	336,717,561.69
加：营业外收入	11,428,409.05	4,645,085.46	65,186,514.23	27,573,373.36
其中：非流动资产处置利得	1,168,027.98	45,364.16	1,583,165.65	1,229,872.51
减：营业外支出	4,220,662.30	344,949.27	7,514,348.93	811,565.99
其中：非流动资产处置损失	2,246,163.10	17,601.14	5,259,066.75	566,539.83
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	161,598,985.21	106,254,677.73	500,349,230.19	363,479,369.06
减：所得税费用	31,623,891.84	18,803,868.96	85,609,640.00	55,564,136.24
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	129,975,093.37	87,450,808.77	414,739,590.19	307,915,232.82
归属于母公司所有者的净利润	94,924,374.49	81,487,437.26	321,281,718.43	282,017,798.49
少数股东损益	35,050,718.88	5,963,371.51	93,457,871.76	25,897,434.33

六、其他综合收益的税后净额	36,835,075.26	-45,548,430.84	203,064,654.92	60,136,096.64
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	41,631,429.50	-47,172,104.99	212,050,163.90	58,093,464.87
（一）以后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净负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	41,631,429.50	-47,172,104.99	212,050,163.90	58,093,464.87
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产	7,186,413.79	-58,472,614.6	183,216,622.16	45,712,958.96

产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额	34,445,015.71	11,300,509.61	28,833,541.74	12,380,505.91
6. 其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-4,796,354.24	1,623,674.15	-8,985,508.98	2,042,631.77
七、综合收益总额	166,810,168.64	41,902,377.94	617,804,245.12	368,051,329.46
归属于母公司所有者的综合收益总额	136,555,803.99	34,315,332.27	533,331,882.33	340,111,263.36
归属于少数股东的综合收益总额	30,254,364.65	7,587,045.67	84,472,362.79	27,940,066.1
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.08	0.07	0.28	0.24
（二）稀释每股收益(元/股)	0.08	0.07	0.28	0.24

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：刘载望 主管会计工作负责人：赵世东 会计机构负责人：周智敏

母公司利润表

2016 年 1—9 月

编制单位：江河创建集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期期 末金额 (1-9 月)	上年年初至报告 期期末金额 (1-9 月)
一、营业收入	1,796,330,084.09	1,582,078,049.80	4,374,716,265.14	4,714,140,373.36
减：营业成本	1,698,671,107.78	1,413,239,386.96	4,130,528,148.94	4,286,965,869.56
营业税金及 附加	128,638.34	7,550,446.75	-48,766,027.20	34,045,372.37
销售费用	25,579,010.30	21,075,461.51	72,472,662.36	72,707,435.40
管理费用	74,401,916.84	82,411,568.75	236,042,005.56	264,185,344.37
财务费用	46,976,527.62	-11,782,467.01	102,007,891.28	78,738,974.88
资产减值损 失	64,287,102.48	45,831,347.32	25,745,443.96	50,964,692.09
加：公允价 值变动收益 (损失以 “—”号填 列)				
投资收益(损 失以“—”号 填列)	221,650,315.44	-414,365.07	221,650,315.44	230,217,800.52
其中：对联营 企业和合营 企业的投资 收益				
二、营业利润 (亏损以“—” 号填列)	107,936,096.17	23,337,940.45	78,336,455.68	156,750,485.21
加：营业外 收入	5,479,402.37	4,556,257.36	42,932,066.36	16,703,879.03
其中：非流动 资产处置利 得	1,034,961.49	948,149.51	1,034,961.49	948,149.51
减：营业外支 出	1,080,084.12	162,627.09	1,552,256.89	157,199.37
其中：非流动 资产处置损 失	30,077.41	48,854.86	365,404.13	48,854.86
三、利润总额	112,335,414.42	27,731,570.72	119,716,265.15	173,297,164.87

(亏损总额以“－”号填列)				
减：所得税费用	-14,387,835.06	-3,142,033.33	-11,881,878.70	-2,597,272.18
四、净利润(净亏损以“－”号填列)	126,723,249.48	30,873,604.05	131,598,143.85	175,894,437.05
五、其他综合收益的税后净额	-1,624,226.66	-2,774,639.14	-15,396,021.91	-171,729.11
(一)以后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净负债或净资产的变动				
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	-1,624,226.66	-2,774,639.14	-15,396,021.91	-171,729.11
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2.可供出售金融资产公允价值变动损益				
3.持有至到期投资重分类为可供出				

售金融资产 损益				
4. 现金流量 套期损益的 有效部分				
5. 外币财务 报表折算差 额	-1,624,226.66	-2,774,639.14	-15,396,021.91	-171,729.11
6. 其他				
六、综合收益 总额	125,099,022.82	28,098,964.91	116,202,121.94	175,722,707.94
七、每股收益：				
（一）基本每 股收益(元/ 股)				
（二）稀释每 股收益(元/ 股)				

法定代表人：刘载望

主管会计工作负责人：赵世东 会计机构负责人：周智敏

合并现金流量表

2016 年 1—9 月

编制单位：江河创建集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	10,403,790,120.74	10,977,239,128.11
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	9,942,932.64	47,825,914.60
收到其他与经营活动有关的现金	13,932,603.69	7,616,185.17
经营活动现金流入小计	10,427,665,657.07	11,032,681,227.88
购买商品、接受劳务支付的现金	9,458,851,731.56	10,320,629,966.02
客户贷款及垫款净增加额		
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		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	923,698,891.35	974,370,911.50
支付的各项税费	285,400,773.00	251,738,568.38
支付其他与经营活动有关的现金	313,982,425.92	415,724,963.95
经营活动现金流出小计	10,981,933,821.83	11,962,464,409.85
经营活动产生的现金流量净额	-554,268,164.76	-929,783,181.97
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	16,750,112.58	2,456,703.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	697,890.37	8,596,537.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	736,488.98	
收到其他与投资活动有关的现金	39,968,277.17	17,471,508.13
投资活动现金流入小计	58,152,769.10	28,524,748.71

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,946,050.13	54,232,964.51
投资支付的现金	1,486,866,274.16	958,267,088.93
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		1,441,616.87
投资活动现金流出小计	1,520,812,324.29	1,013,941,670.31
投资活动产生的现金流量净额	-1,462,659,555.19	-985,416,921.60
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	508,974,227.01	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	508,974,227.01	
取得借款收到的现金	3,009,525,255.06	2,056,461,265.03
发行债券收到的现金	600,000,000.00	695,590,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	204,635,181.11	90,694,846.00
筹资活动现金流入小计	4,323,134,663.18	2,842,746,111.03
偿还债务支付的现金	2,225,471,050.92	1,424,681,023.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	240,505,520.16	186,355,655.69
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	61,768,389.30	2,387,100.00
支付其他与筹资活动有关的现金	83,879,172.21	28,849,253.14
筹资活动现金流出小计	2,549,855,743.29	1,639,885,931.97
筹资活动产生的现金流量净额	1,773,278,919.89	1,202,860,179.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	40,214,615.54	-8,816,850.81
五、现金及现金等价物净增加额	-203,434,184.52	-721,156,775.32
加：期初现金及现金等价物余额	2,832,228,753.33	1,826,082,846.23
六、期末现金及现金等价物余额	2,628,794,568.81	1,104,926,070.91

法定代表人：刘载望

主管会计工作负责人：赵世东 会计机构负责人：周智敏

母公司现金流量表

2016 年 1—9 月

编制单位：江河创建集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,505,279,388.18	4,967,373,027.76
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	619,206.33	2,829,191.69
经营活动现金流入小计	4,505,898,594.51	4,970,202,219.45
购买商品、接受劳务支付的现金	3,922,497,161.63	4,415,169,319.55
支付给职工以及为职工支付的现金	227,701,920.43	250,941,540.05
支付的各项税费	90,036,426.47	84,686,422.53
支付其他与经营活动有关的现金	88,962,501.89	1,252,800,580.53
经营活动现金流出小计	4,329,198,010.42	6,003,597,862.66
经营活动产生的现金流量净额	176,700,584.09	-1,033,395,643.21
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		206,465.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,044,480.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		611,690.00
收到其他与投资活动有关的现金	32,489,045.40	5,555,056.49
投资活动现金流入小计	32,489,045.40	10,417,692.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,072,591.42	15,927,381.99
投资支付的现金	237,946,252.39	164,663,340.00
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		
投资活动现金流出小计	241,018,843.81	180,590,721.99
投资活动产生的现金流量净额	-208,529,798.41	-170,173,029.75
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	598,122,400.00	738,653,632.73
发行债券收到的现金	600,000,000.00	695,590,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	201,688,940.49	32,426,006.90
筹资活动现金流入小计	1,399,811,340.49	1,466,669,639.63
偿还债务支付的现金	775,661,600.00	355,417,432.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	118,960,250.97	143,624,366.47

支付其他与筹资活动有关的现金	27,386,455.11	19,327,930.66
筹资活动现金流出小计	922,008,306.08	518,369,729.86
筹资活动产生的现金流量净额	477,803,034.41	948,299,909.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,909,993.82	-1,813,666.15
五、现金及现金等价物净增加额	448,883,813.91	-257,082,429.34
加：期初现金及现金等价物余额	438,132,822.31	543,904,963.91
六、期末现金及现金等价物余额	887,016,636.22	286,822,534.57

法定代表人：刘载望 主管会计工作负责人：赵世东 会计机构负责人：周智敏

4.2 审计报告

☐ 适用 ☒ 不适用