

公司代码：601886

公司简称：江河创建

江河创建集团股份有限公司

2015 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、高级管理人员应当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	20,747,366,957.80	19,822,075,203.64	4.67
归属于上市公司股东的净资产	5,484,046,891.33	5,239,768,925.15	4.66
	年初至报告期末 (1-9月)	上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	-929,783,181.97	-339,537,348.64	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	10,940,975,799.10	11,054,648,152.01	-1.03
归属于上市公司股东的净利润	282,017,798.49	273,559,087.01	3.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	259,927,472.25	235,217,838.80	10.50
加权平均净资产收益率(%)	5.30	5.69	减少0.39个百分点
基本每股收益(元/股)	0.24	0.24	0
稀释每股收益(元/股)	0.24	0.24	0

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	-32,833.90	-356,357.74	处置长期股权投资及固定资产损益
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	3,414,259.43	8,688,844.70	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
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		134,447.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	771,632.10	2,413,370.05	出售可供出售金融资产损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,053,157.66	17,409,629.99	
所得税影响额	-3,536,519.54	-4,476,612.82	
少数股东权益影响额（税后）	2,060,855.09	-1,722,994.94	
合计	3,730,550.84	22,090,326.24	

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）				32,960		
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	0	质押	237,330,000	境内非国有法人
刘载望	285,072,066	24.70	0	质押	174,800,000	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	0	质押	28,100,000	境内非国有法人
北京城建集团有限责任公司	27,240,000	2.36	0	未知		国有法人
中国证券金融股份有限公司	23,996,975	2.08	0	未知		未知

中央汇金投资有限责任公司	18,839,600	1.63	0	未知		未知
中国工商银行股份有限公司－汇添富外延增长主题股票型证券投资基金	11,001,497	0.95	0	未知		未知
兴业银行股份有限公司－兴全趋势投资混合型证券投资基金	10,815,000	0.94	0	未知		未知
北京嘉喜乐投资有限公司	9,600,000	0.83	0	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	5,306,300	0.46	0	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	285,072,066		人民币普通股	285,072,066		
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		
中国证券金融股份有限公司	23,996,975		人民币普通股	23,996,975		
中央汇金投资有限责任公司	18,839,600		人民币普通股	18,839,600		
中国工商银行股份有限公司－汇添富外延增长主题股票型证券投资基金	11,001,497		人民币普通股	11,001,497		
兴业银行股份有限公司－兴全趋势投资混合型证券投资基金	10,815,000		人民币普通股	10,815,000		
北京嘉喜乐投资有限公司	9,600,000		人民币普通股	9,600,000		
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	5,306,300		人民币普通股	5,306,300		
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
其他应收款	913,555,250.44	358,136,543.53	155.09	主要系公司本期支付收购 Vision 要约款所致
长期股权投资	157,889,170.44	3,190,172.62	4,849.24	主要系公司本期购买 Vision19.9%股权所致
在建工程		109,173,482.54	-100.00	主要系公司本期在建工程转为固定资产所致
短期借款	2,739,962,023.86	2,053,852,924.79	33.41	主要系公司本期增加贷款所致
交易性金融负债		2,862,127.59	-100.00	主要系公司本期持有的远期外汇掉期合约交割所致
应付职工薪酬	94,535,486.95	165,498,478.10	-42.88	主要系公司本期支付上期计提的奖金所致
应付利息	51,047,229.14	12,842,461.20	297.49	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
其他应付款	58,198,902.25	307,982,122.94	-81.10	主要系公司本期支付宏基资本股权款及梁志天股权款所致
长期借款		17,750,250.00	-100.00	主要系公司本期归还借款所致
应付债券	1,591,028,449.15	893,672,211.17	78.03	主要系公司本期发行中期票据所致

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
财务费用	195,495,792.08	138,033,190.04	41.63	主要系公司本期汇兑损失增加所致
公允价值变动损益	-	-3,308,539.69	-100.00	主要系公司本期持有的远期外汇掉期合约交割所致
投资收益	1,577,898.97	-47,516,610.97	-103.32	主要系公司去年处置六家子公司投资损益及合并港源装饰所致

所得税费用	55,564,136.24	31,873,239.24	74.33	主要系上年同期处置六家子公司确认投资收益，形成递延所得税资产所致
-------	---------------	---------------	-------	----------------------------------

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金额	-929,783,181.97	-339,537,348.66	不适用	主要系公司本期支付工程款增加及兑付票据量增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-985,416,921.60	189,530,880.13	-619.92	主要系公司本期收购 Vision、付宏基资本及梁志天股权款所致
筹资活动产生的现金流量净额	1,639,885,931.97	1,451,773,421.33	12.96	主要系公司本期发行中期票据及贷款增加所致

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、发行中期票据情况

根据公司2015年3月18日召开的2015年第一次临时股东大会决议，公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行规模不超过人民币15亿元，发行期限不超过5年的中期票据。公司于2015年7月8号收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2015]MTN285号），同意接受公司中期票据注册，实际注册金额人民币14亿元，注册额度自通知书发出之日起2年内有效。公司已于2015年8月14日至2015年8月17日发行了2015年第一期中期票据，发行总额7亿元，公司第一期中期票据募集资金7亿元已于2015年8月18日到账，发行利率为5.4%。

2、子公司承达境外上市进展情况

根据公司2015年5月19日召开的2015年第二次临时股东大会决议，公司所属境外企业承达集团拟在境外公开发行股票并在香港联合交易所有限公司主板上市，发行规模为不超过发行后股份总数的25%，公司于2015年7月23日收到中国证券监督管理委员会《关于江河创建集团股份有限公司分拆所属承达集团有限公司境外上市有关事宜的函》（国合函[2015]684号），中国证监会对公司分拆承达集团境外上市事宜无异议。承达集团境外上市事宜尚需取得香港联交所批准，目前有关工作正在进行中。

3、要约收购澳洲 Vision 股份事项

公司于 2015 年 7 月 30 日与 Vision Eye Institute Limited（以下简称“Vision”）的第一大股东签订《股份收购协议》，公司将通过下属控股公司收购其持有 Vision 的 19.99%股份。8 月 7 日，公司支付完成收购股份协议约定的价款，成为 Vision 第一大股东。9 月 7 日，公司通过下属控股公司向持有 Vision 已发行有投票权的普通股所有股东发布了要约收购陈述书。截至 10 月 20 日，Vision 已有 90%以上有投票权的普通股股东接受要约，公司将根据澳大利亚证券交易所相关规定，尽快启动并完成收购 Vision 剩余不足 10%股份的相关程序。上述内容详见公司于 2015 年 7 月 31 日在上海证券交易所网站披露的临 2015-039 号《关于签订股份收购协议的公告》、8 月 8 日披露的临 2015-041 号《关于收购 Vision 19.99%股份完成交割的公告》、9 月 8 日披露的临 2015-052 号《关于通过下属控股公司向 Vision 全体股东发布要约收购陈述书的公告》和 10 月 21 日披露的临 2015-055 号《关于要约收购 Vision 进展情况公告》。

4、投资设立基金管理公司事项

公司于 2015 年 10 月 21 日召开第三届董事会第二十五次会议，同意公司与北京顺义科技创新有限公司、上海翀远投资管理有限公司三家共同出资设立北京顺义产业投资基金管理有限公司（以下简称“基金管理公司”），进而发行产业投资基金，拟募集资金总额不低于 50 亿元人民币，重点投资医疗健康、生物技术、节能环保、高端信息服务等高成长、高回报的产业。该基金管理公司注册资本 5,100 万元，公司出资 1,700.34 万元，占注册资本的 33.34%。上述内容详见公司于 2015 年 10 月 22 日在上海证券交易所网站披露的临 2015-058 号《关于投资设立北京顺义产业投资基金管理有限公司的公告》。

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
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	刘载望、富海霞、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	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。	作为股东或实际控制人期间长期有效	否	是
与再融资相关的承诺	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	是	是
其他承诺	解决关联交易	北京江河源控股有限公司，刘载望、富海霞夫妇	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	自 2013 年 9 月 27 起至长期	否	是

			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。			
其他承诺	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	不得以任何方式从事,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 起至长期	否	是
其他承诺	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
其他承诺	其他	江河创建集团股份有限公司	在发行股份购买资产交易完成后的十八个月内,江河创建将促使港源装饰按照符合法律规定的方式解决委托持股问题。	2015 年 7 月 10 日	是	否
维护公司股价稳定	其他	实际控制人	公司实际控制人将按照监管部门的相关规定 6 个月内不减持公司的股票。	2016 年 1 月 10 日	是	是
			公司实际控制人及部分董事、监事、高级管理人员承诺自公告之日(2015 年 7 月 10 日)起 6 个月内,将通过合理方式增持公司股份,累计增持金额不低于人民币 1000 万元。			

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	2015 年 10 月 27 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015 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	1,786,327,412.89	2,495,016,216.60
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	150,814,011.84	141,129,627.38
应收账款	10,937,751,457.19	10,363,140,375.04
预付款项	413,111,696.85	404,841,724.17
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	4,011,401.69	
其他应收款	913,555,250.44	358,136,543.53
买入返售金融资产		
存货	3,730,722,799.45	3,534,281,473.11
划分为持有待售的资产	12,282,264.97	12,282,264.97
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	32,780,892.81	31,924,346.71
流动资产合计	17,981,357,188.13	17,340,752,571.51
非流动资产:		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	173,302,234.56	
持有至到期投资	161,344.24	161,344.24
长期应收款		
长期股权投资	157,889,170.44	3,190,172.62
投资性房地产	4,146,045.39	4,971,113.99
固定资产	1,059,771,075.75	986,090,085.28
在建工程		109,173,482.54

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	492,523,439.54	501,339,755.43
开发支出		
商誉	633,842,593.47	633,842,593.47
长期待摊费用	10,002,692.68	11,947,479.98
递延所得税资产	234,371,173.60	230,606,604.58
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,766,009,769.67	2,481,322,632.13
资产总计	20,747,366,957.80	19,822,075,203.64
流动负债：		
短期借款	2,739,962,023.86	2,053,852,924.79
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		2,862,127.59
衍生金融负债		
应付票据	2,638,857,051.05	2,983,776,211.66
应付账款	5,481,523,837.34	5,900,504,064.51
预收款项	1,695,335,925.33	1,380,009,066.13
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	94,535,486.95	165,498,478.10
应交税费	232,855,958.45	201,187,698.46
应付利息	51,047,229.14	12,842,461.20
应付股利	41,864,571.00	35,314,587.00
其他应付款	58,198,902.25	307,982,122.94
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		
其他流动负债		
流动负债合计	13,034,180,985.37	13,043,829,742.38
非流动负债：		
长期借款		17,750,250.00
应付债券	1,591,028,449.15	893,672,211.17
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		134,447.00
递延收益	58,308,401.90	59,368,408.26
递延所得税负债	20,154,481.48	20,846,734.94
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,669,491,332.53	991,772,051.37
负债合计	14,703,672,317.90	14,035,601,793.75
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	2,166,076,434.92	2,162,938,832.10
减：库存股		
其他综合收益	86,116,978.76	28,023,513.89
专项储备	9,664,498.45	16,311,398.45
盈余公积	190,423,206.64	190,423,206.64
一般风险准备		
未分配利润	1,877,715,772.56	1,688,021,974.07
归属于母公司所有者权益合计	5,484,046,891.33	5,239,768,925.15
少数股东权益	559,647,748.57	546,704,484.74
所有者权益合计	6,043,694,639.90	5,786,473,409.89
负债和所有者权益总计	20,747,366,957.80	19,822,075,203.64

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

2015 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	757,931,759.75	1,045,720,641.16
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	43,145,045.32	8,841,241.78
应收账款	7,109,053,836.69	7,076,566,655.91
预付款项	78,527,461.56	138,467,305.40
应收利息		
应收股利	50,000,000.00	50,000,000.00
其他应收款	778,587,537.20	349,358,727.38
存货	2,012,016,390.34	2,045,543,393.08
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	29,032,986.31	25,083,358.90
流动资产合计	10,858,295,017.17	10,739,581,323.61
非流动资产:		
可供出售金融资产		
持有至到期投资	161,344.24	161,344.24
长期应收款		
长期股权投资	2,162,449,606.56	2,011,276,830.56
投资性房地产		
固定资产	379,350,463.43	388,845,629.59
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	120,220,454.56	122,991,403.49
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,197,259.52	6,156,711.53
递延所得税资产	175,208,035.02	172,066,403.67
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,841,587,163.33	2,701,498,323.08
资产总计	13,699,882,180.50	13,441,079,646.69
流动负债:		

短期借款	988,236,200.00	605,000,000.00
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	1,447,522,485.94	1,774,864,287.20
应付账款	2,911,023,222.81	3,006,303,644.89
预收款项	809,354,652.50	629,063,067.40
应付职工薪酬	31,970,179.94	62,852,069.05
应交税费	66,699,212.76	74,983,965.10
应付利息	47,714,604.54	8,265,949.91
应付股利		
其他应付款	1,086,332,352.72	1,747,129,677.83
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		
流动负债合计	7,388,852,911.21	7,908,462,661.38
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	1,591,028,449.15	893,672,211.17
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		134,447.00
递延收益	46,808,072.35	51,614,933.29
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,637,836,521.50	945,421,591.46
负债合计	9,026,689,432.71	8,853,884,252.84
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	2,221,067,066.95	2,218,468,420.95
减：库存股		
其他综合收益	7,447,606.37	7,619,335.48
专项储备		
盈余公积	190,423,206.64	190,423,206.64
未分配利润	1,100,204,867.83	1,016,634,430.78
所有者权益合计	4,673,192,747.79	4,587,195,393.85

负债和所有者权益总计	13,699,882,180.50	13,441,079,646.69
------------	-------------------	-------------------

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

2015 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	3,821,659,452.74	4,085,899,373.26	10,940,975,799.10	11,054,648,152.01
其中：营业收入	3,821,659,452.74	4,085,899,373.26	10,940,975,799.10	11,054,648,152.01
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	3,720,660,762.64	3,943,580,701.03	10,605,836,136.38	10,677,541,554.89
其中：营业成本	3,244,704,973.09	3,452,893,366.28	9,361,512,639.86	9,400,225,755.44
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	42,186,921.18	57,084,573.47	129,050,880.18	157,405,919.87
销售费用	40,603,761.43	42,400,052.74	139,408,192.32	153,372,302.60
管理费用	209,353,966.66	237,406,970.95	664,012,806.83	710,782,893.01
财务费用	81,869,591.42	53,542,908.95	195,495,792.08	138,033,190.04
资产减值损失	101,941,548.86	100,252,828.64	116,355,825.11	117,721,493.93
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		1,941,293.64		-3,308,539.69
投资收益（损失以“—”号填列）	955,851.44	2,362,298.79	1,577,898.97	-47,516,610.97
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）	101,954,541.54	146,622,264.66	336,717,561.69	326,281,446.46
加：营业外收入	4,645,085.46	17,088,140.85	27,573,373.36	41,845,135.88
其中：非流动资产处置利得	45,364.16	422,784.46	1,229,872.51	1,798,912.81
减：营业外支出	344,949.27	883,902.88	811,565.99	-4,092,493.72
其中：非流动资产处置损失	17,601.14	563,593.39	566,539.83	1,096,320.23
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	106,254,677.73	162,826,502.63	363,479,369.06	372,219,076.06
减：所得税费用	18,803,868.95	35,636,834.39	55,564,136.24	31,873,239.24
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	87,450,808.78	127,189,668.24	307,915,232.82	340,345,836.82
归属于母公司所有者的净利润	81,487,437.26	96,457,810.49	282,017,798.49	273,559,087.01
少数股东损益	5,963,371.52	30,731,857.75	25,897,434.33	66,786,749.81
六、其他综合收益的税后净额	-45,548,430.84	4,044,340.17	60,136,096.64	-9,737,026.55
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-47,172,104.99	4,044,019.02	58,093,464.87	-9,949,527.57
（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	-47,172,104.99	4,044,019.02	58,093,464.87	-9,949,527.57
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				-4,718,501.99
2. 可供出售金融	-58,472,614.60		45,712,958.96	

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	11,300,509.61	4,044,019.02	12,380,505.91	-5,231,025.58
6. 其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	1,623,674.15	321.15	2,042,631.77	212,501.02
七、综合收益总额	41,902,377.94	131,234,008.41	368,051,329.46	330,608,810.27
归属于母公司所有者的综合收益总额	34,315,332.27	100,501,829.51	340,111,263.36	263,609,559.44
归属于少数股东的综合收益总额	7,587,045.67	30,732,178.90	27,940,066.10	66,999,250.83
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.07	0.08	0.24	0.24
（二）稀释每股收益(元/股)	0.07	0.08	0.24	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

2015 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)	年初至报告期末 金额 (1-9 月)	上年年初至报告 期末金额 (1-9 月)
一、营业收入	1,582,078,049.80	2,180,277,432.85	4,714,140,373.36	6,072,960,573.64
减：营业成本	1,413,239,386.96	1,992,876,898.40	4,286,965,869.56	5,424,217,680.58
营业税金及附加	7,550,446.75	20,582,169.51	34,045,372.37	49,782,845.52
销售费用	21,075,461.51	20,883,176.70	72,707,435.40	88,322,699.25
管理费用	82,411,568.75	93,407,011.41	264,185,344.37	284,181,233.93
财务费用	-11,782,467.01	8,613,245.33	78,738,974.88	99,080,151.32
资产减值损失	45,831,347.32	54,934,610.22	50,964,692.09	16,494,955.88

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）	-414,365.07		230,217,800.52	-384,583,393.35
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）	23,337,940.45	-11,019,678.72	156,750,485.21	-273,702,386.19
加：营业外收入	4,556,257.36	6,336,795.22	16,703,879.03	23,578,462.24
其中：非流动资产处置利得	948,149.51	1,121,480.32	948,149.51	1,121,480.32
减：营业外支出	162,627.09	108,155.25	157,199.37	871,863.66
其中：非流动资产处置损失	48,854.86	70,305.50	48,854.86	70,305.50
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	27,731,570.72	-4,791,038.75	173,297,164.87	-250,995,787.61
减：所得税费用	-3,142,033.33	4,135,587.76	-2,597,272.18	-24,683,085.06
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	30,873,604.05	-8,926,626.51	175,894,437.05	-226,312,702.55
五、其他综合收益的税后净额	-2,774,639.14	4,172,452.74	-171,729.11	689,108.36
（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	-2,774,639.14	4,172,452.74	-171,729.11	689,108.36
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	-2,774,639.14	4,172,452.74	-171,729.11	689,108.36
6. 其他				
六、综合收益总额	28,098,964.91	-4,754,173.77	175,722,707.94	-225,623,594.19
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

2015 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	10,977,239,128.11	10,490,201,336.08
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	47,825,914.60	61,144,807.37
收到其他与经营活动有关的现金	7,616,185.17	68,748,419.55
经营活动现金流入小计	11,032,681,227.88	10,620,094,563.00
购买商品、接受劳务支付的现金	10,320,629,966.02	9,074,258,551.46
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	974,370,911.50	940,317,068.56
支付的各项税费	251,738,568.38	337,998,546.63
支付其他与经营活动有关的现金	415,724,963.95	607,057,744.99
经营活动现金流出小计	11,962,464,409.85	10,959,631,911.64
经营活动产生的现金流量净额	-929,783,181.97	-339,537,348.64
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	2,456,703.43	7,713,165.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,596,537.15	1,335,914.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		162,952.22
收到其他与投资活动有关的现金	17,471,508.13	528,100,537.69
投资活动现金流入小计	28,524,748.71	537,312,570.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的	54,232,964.51	192,905,824.84

现金		
投资支付的现金	958,267,088.93	147,934.89
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		105,883,012.44
支付其他与投资活动有关的现金	1,441,616.87	48,844,917.88
投资活动现金流出小计	1,013,941,670.31	347,781,690.05
投资活动产生的现金流量净额	-985,416,921.60	189,530,880.13
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,056,461,265.03	1,455,433,965.28
发行债券收到的现金	695,590,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	90,694,846.00	3,657,948.33
筹资活动现金流入小计	2,842,746,111.03	1,459,091,913.61
偿还债务支付的现金	1,424,681,023.14	1,278,383,205.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	186,355,655.69	140,638,160.70
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,387,100.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	28,849,253.14	32,752,055.30
筹资活动现金流出小计	1,639,885,931.97	1,451,773,421.33
筹资活动产生的现金流量净额	1,202,860,179.06	7,318,492.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8,816,850.81	5,325,278.22
五、现金及现金等价物净增加额	-721,156,775.32	-137,362,698.01
加：期初现金及现金等价物余额	1,826,082,846.23	1,299,459,836.92
六、期末现金及现金等价物余额	1,104,926,070.91	1,162,097,138.91

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

2015 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	4,967,373,027.76	5,693,680,986.03
收到的税费返还		5,841,621.59
收到其他与经营活动有关的现金	2,829,191.69	38,393,737.86
经营活动现金流入小计	4,970,202,219.45	5,737,916,345.48
购买商品、接受劳务支付的现金	4,415,169,319.55	4,582,679,915.32
支付给职工以及为职工支付的现金	250,941,540.05	331,583,111.73
支付的各项税费	84,686,422.53	133,559,315.46
支付其他与经营活动有关的现金	1,252,800,580.53	681,851,579.06

经营活动现金流出小计	6,003,597,862.66	5,729,673,921.57
经营活动产生的现金流量净额	-1,033,395,643.21	8,242,423.91
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	441,567.13
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	162,952.22
收到其他与投资活动有关的现金	5,555,056.49	6,031,545.46
投资活动现金流入小计	10,417,692.24	6,636,064.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,927,381.99	39,472,080.24
投资支付的现金	164,663,340.00	147,934.89
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	180,590,721.99	39,620,015.13
投资活动产生的现金流量净额	-170,173,029.75	-32,983,950.32
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	738,653,632.73	355,000,000.00
发行债券收到的现金	695,590,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	32,426,006.90	
筹资活动现金流入小计	1,466,669,639.63	355,000,000.00
偿还债务支付的现金	355,417,432.73	405,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	143,624,366.47	114,933,720.14
支付其他与筹资活动有关的现金	19,327,930.66	23,768,115.31
筹资活动现金流出小计	518,369,729.86	543,701,835.45
筹资活动产生的现金流量净额	948,299,909.77	-188,701,835.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,813,666.15	310,721.56
五、现金及现金等价物净增加额	-257,082,429.34	-213,132,640.30
加：期初现金及现金等价物余额	543,904,963.91	531,983,174.18
六、期末现金及现金等价物余额	286,822,534.57	318,850,533.88

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