

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**  
**2017 年第三季度报告**  
**JANGHO**

# 目录

一、重要提示 .....	3
二、公司基本情况.....	3
三、重要事项 .....	5
四、附录 .....	9

## 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、公司基本情况

### 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	24,109,646,898.28	25,350,807,831.39	-4.90
归属于上市公司股东的净资产	6,699,873,740.31	6,681,798,603.19	0.27
	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	-641,810,457.09	-554,268,164.76	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	10,800,562,117.86	10,177,311,402.10	6.12
归属于上市公司股东的净利润	344,173,154.36	321,281,718.43	7.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	320,880,050.98	273,695,410.68	17.24
加权平均净资产收益率(%)	5.25	5.32	减少0.07个百分点
基本每股收益(元/股)	0.30	0.28	7.14
稀释每股收益(元/股)	0.30	0.28	7.14

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	-244,339.75	-5,620,674.68	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	5,111,429.00	17,790,536.42	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	558,543.02	1,556,562.39	理财产品收益
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、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	-184,694.73	4,025,088.03	主要系承达集团出售金卫医疗股票确认的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,178,601.97	11,789,942.20	主要系业绩补偿款及诉讼赔偿支出
少数股东权益影响额(税后)	215,238.23	-1,578,271.79	
所得税影响额	-161,124.28	-4,670,075.30	
合计	2,116,449.52	23,293,107.27	

## 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)				29,597		
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	204,167,300	境内非国有法人
刘载望	289,307,866	25.07	0	质押	56,000,000	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	109,555,000	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

中央汇金资产管理有限责任公司	18,839,600	1.63	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
王晓玓	8,218,900	0.71	0	未知		未知
赵静	7,064,171	0.61	0	未知		未知
赵荣林	6,969,600	0.60	0	未知		未知
赵青保	6,842,289	0.59	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	289,307,866		人民币普通股		289,307,866	
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	
北京嘉喜乐投资有限公司	9,600,000		人民币普通股		9,600,000	
王晓玓	8,218,900		人民币普通股		8,218,900	
赵静	7,064,171		人民币普通股		7,064,171	
赵荣林	6,969,600		人民币普通股		6,969,600	
赵青保	6,842,289		人民币普通股		6,842,289	
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。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明						

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
货币资金	2,406,053,898.06	4,350,183,043.20	-44.69	主要系本期偿还非银行金融机构借款及信用证融资款所致
应收票据	373,003,513.62	560,672,810.85	-33.47	主要系票据到期及本期客户采用票据结算减少所致
预付款项	599,870,475.62	369,802,298.10	62.21	主要系新开工项目较多,支付的备料款增加所致
应收股利	18,009,598.12	-	不适用	系公司持有的 Primary 股票报告期末未收到的分红。
其他流动资产	656,906,601.77	417,810,321.65	57.23	主要系根据相关规定,本期增值税留抵、预缴增加所致
长期股权投资	44,131,149.21	30,070,646.88	46.76	主要系南京泽明增资阜阳泽明所致
长期待摊费用	11,101,781.60	2,611,904.33	325.05	主要系本期合并南京泽明所致
其他非流动资产	-	10,000,000.00	-100.00	主要系 2016 年度公司支付的收购南京泽明股权保证金于本期退回所致
应付利息	54,082,939.99	35,498,476.85	52.35	主要系当期公司债券、中期票据、超短融资券计提利息所致
应付股利	5,000,000.00	31,604,786.60	-84.18	期初应付股利已于本期支付,余额系本期合并的南京泽明应付少数股东股利
一年内到期的非流动负债	1,433,468,354.43	733,024,553.03	95.56	系中期票据按期限从非流动负债重分类至流动负债所致。
其他流动负债	1,023,847,561.49	1,972,765,256.39	-48.10	主要系超短融资券到期偿还所致
递延所得税负债	80,501,493.22	141,736,734.92	-43.20	主要系公司持有 Primary 股票市价降低,其他综合收益减少所致

## 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
税金及附加	25,270,637.76	-96,433,125.47	不适用	主要系营业税改征增值税政策影响所致
财务费用	203,991,831.48	79,321,530.03	157.17	主要系上年同期人民币贬值产生较高汇兑收益所致
资产减值损失	45,646,270.99	98,119,128.38	-53.48	主要系本期公司回款较好所致
投资收益	58,023,359.20	35,029,381.11	65.64	主要系公司持有的 Primary 股票分红所致
营业外支出	30,077,758.34	7,514,348.93	300.27	主要系诉讼赔偿支出所致
所得税费用	114,489,270.59	85,609,640.00	33.73	主要系转让北京承达股权取得收益使得所得税费用增加所致

## 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	-641,810,457.09	-554,268,164.75	不适用	
投资活动产生的现金流量金额	-199,502,936.88	-1,462,659,555.19	不适用	主要系公司上期购买 Primary 股票支出较大所致
筹资活动产生的现金流量金额	-1,575,249,782.59	1,773,278,919.89	-188.83	主要系公司支付外币借款保证金及偿还融资款所致。

## 3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

## (1) 关于发行公司债券的进展情况

公司于2017年3月14日召开2016年年度股东大会审议通过了《关于公开发行公司债券方案的议案》，同意公司向中国证监会申请发行最高额不超过20亿元人民币的公司债券，2017年8月4日，公司收到中国证监会《关于核准江河创建集团股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批

复》（证监许可〔2017〕1355号），核准公司在有效期(24个月)内分期发行公司债券，并对相关事项进行了明确，公司将根据资金需求择机发行。

(2) 关于公司控股子公司梁志天集团境外上市进展情况

公司所属企业梁志天设计集团有限公司（下称“梁志天集团”）于2017年9月27日获其保荐人东兴证券（香港）有限公司告知，梁志天集团已于2017年9月27日将首次公开发行股票并在香港联交所主板上市的申请文件递交至香港联交所，梁志天集团上市前尚需取得香港联交所的批准。截至报告披露日，梁志天集团尚未取得香港联交所批准。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

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	2017年10月27日



## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2017 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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	2,406,053,898.06	4,350,183,043.20
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	373,003,513.62	560,672,810.85
应收账款	11,747,358,672.22	11,816,798,188.67
预付款项	599,870,475.62	369,802,298.10
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	18,009,598.12	-
其他应收款	383,532,410.73	305,737,474.33
买入返售金融资产		
存货	2,588,791,791.09	2,050,596,616.66
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	656,906,601.77	417,810,321.65
流动资产合计	18,773,526,961.23	19,871,600,753.46
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	1,726,775,448.91	1,949,092,774.11
持有至到期投资	853,846.46	853,846.46
长期应收款		
长期股权投资	44,131,149.21	30,070,646.88
投资性房地产	3,521,739.09	3,910,163.36
固定资产	1,039,787,287.69	1,037,907,973.02
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	880,812,556.84	876,189,115.92
开发支出	-	
商誉	1,309,076,792.27	1,243,444,060.98
长期待摊费用	11,101,781.60	2,611,904.33
递延所得税资产	320,059,334.98	325,126,592.87
其他非流动资产	-	10,000,000.00
非流动资产合计	5,336,119,937.05	5,479,207,077.93
资产总计	24,109,646,898.28	25,350,807,831.39
<b>流动负债：</b>		
短期借款	2,809,324,368.84	2,187,647,841.95
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	2,589,977,749.53	2,683,507,809.11
应付账款	6,341,207,005.68	7,203,310,212.56
预收款项	1,832,653,203.33	1,681,720,500.50
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	140,116,259.45	184,976,856.50
应交税费	144,883,177.41	128,065,039.36
应付利息	54,082,939.99	35,498,476.85
应付股利	5,000,000.00	31,604,786.60
其他应付款	139,177,686.86	126,691,633.26
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	1,433,468,354.43	733,024,553.03
其他流动负债	1,023,847,561.49	1,972,765,256.39
流动负债合计	16,513,738,307.01	16,968,812,966.11
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	75,565,010.58	72,728,082.83
应付债券	-	697,525,826.65
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	3,815,760.00	3,743,610.00
递延收益	57,797,355.64	63,180,562.78
递延所得税负债	80,501,493.22	141,736,734.92
其他非流动负债		
非流动负债合计	217,679,619.44	978,914,817.18
负债合计	16,731,417,926.45	17,947,727,783.29
<b>所有者权益</b>		
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	3,048,429,456.23	2,955,342,162.67
减：库存股		
其他综合收益	-63,219,328.84	240,560,981.96
专项储备	-	-
盈余公积	218,542,197.66	218,542,197.66
一般风险准备		
未分配利润	2,342,071,415.26	2,113,303,260.90
归属于母公司所有者权益合计	6,699,873,740.31	6,681,798,603.19
少数股东权益	678,355,231.52	721,281,444.91
所有者权益合计	7,378,228,971.83	7,403,080,048.10
负债和所有者权益总计	24,109,646,898.28	25,350,807,831.39

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**

2017 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	358,415,991.59	850,830,127.73
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	10,867,134.99	182,132,242.74
应收账款	3,964,801,827.76	4,566,358,254.81

预付款项	42,973,837.24	75,825,962.75
应收利息		
应收股利	130,000,000.00	330,000,000.00
其他应收款	1,236,006,192.15	1,258,460,447.72
存货	292,367,552.80	380,167,155.03
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	117,096,949.96	76,410,565.93
流动资产合计	6,152,529,486.49	7,720,184,756.71
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产		
持有至到期投资	853,846.46	853,846.46
长期应收款		
长期股权投资	3,570,479,208.84	3,515,740,176.51
投资性房地产		
固定资产	266,229,270.99	296,357,307.51
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	109,853,937.13	114,468,465.32
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		1,929,165.70
递延所得税资产	164,050,085.78	184,778,794.47
其他非流动资产		10,000,000.00
非流动资产合计	4,111,466,349.20	4,124,127,755.97
资产总计	10,263,995,835.69	11,844,312,512.68
<b>流动负债：</b>		
短期借款	20,000,000.00	365,000,000.00
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	234,659,491.83	1,180,192,382.90
应付账款	1,824,250,178.35	2,099,325,214.79
预收款项	145,360,398.79	328,937,722.96
应付职工薪酬	9,255,364.56	25,176,484.63
应交税费	17,950,082.21	8,424,397.79
应付利息	48,044,784.18	33,655,355.05
应付股利	-	31,604,786.60
其他应付款	1,131,313,432.80	384,362,379.45

划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	1,433,431,560.89	733,024,553.03
其他流动负债	680,932,731.69	1,287,143,158.76
流动负债合计	5,545,198,025.30	6,476,846,435.96
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券	-	697,525,826.65
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	3,815,760.00	3,743,610.00
递延收益	34,125,914.43	38,787,973.65
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	37,941,674.43	740,057,410.30
负债合计	5,583,139,699.73	7,216,903,846.26
<b>所有者权益：</b>		
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	-14,572,703.58	-25,628,302.19
专项储备		
盈余公积	218,542,197.66	218,542,197.66
未分配利润	1,104,368,220.93	1,061,976,350.00
所有者权益合计	4,680,856,135.96	4,627,408,666.42
负债和所有者权益总计	10,263,995,835.69	11,844,312,512.68

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

2017 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、营业总收入	4,210,440,691.12	3,857,006,888.62	10,800,562,117.86	10,177,311,402.10
其中：营业收入	4,210,440,691.12	3,857,006,888.62	10,800,562,117.86	10,177,311,402.10
利息收入	-			
已赚保费	-			
手续费及佣金收入	-			
二、营业总成本	4,056,222,393.92	3,723,750,602.21	10,344,420,434.73	9,769,663,718.32
其中：营业成本	3,690,897,297.87	3,300,535,023.22	9,251,479,217.08	8,870,232,574.82
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	-			
税金及附加	7,702,872.41	8,442,801.50	25,270,637.76	-96,433,125.47
销售费用	36,229,276.79	48,370,630.53	118,288,977.63	141,454,697.11
管理费用	234,828,842.81	230,727,791.86	699,743,499.79	676,968,913.45
财务费用	74,963,526.95	55,876,785.32	203,991,831.48	79,321,530.03
资产减值损失	11,600,577.09	79,797,569.78	45,646,270.99	98,119,128.38
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）	30,427,961.48	21,134,952.05	58,023,359.20	35,029,381.11
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	-902,063.23		-390,780.45	-
汇兑收益（损失以 “-”号填列）	-			
其他收益	5,111,429.00		17,790,536.42	
三、营业利润（亏损 以“-”号填列）	189,757,687.68	154,391,238.46	531,955,578.75	442,677,064.89
加：营业外收入	2,005,946.91	11,428,409.05	36,247,021.97	65,186,514.23
其中：非流动资产处 置利得	341,873.10	1,168,027.98	967,741.58	1,583,165.65
减：营业外支出	4,706,549.76	4,220,662.30	30,077,758.34	7,514,348.93

其中：非流动资产处置损失	606,260.08	2,246,163.10	6,588,416.25	5,259,066.75
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	187,057,084.83	161,598,985.21	538,124,842.38	500,349,230.19
减：所得税费用	51,352,619.65	31,623,891.84	114,489,270.59	85,609,640.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	135,704,465.18	129,975,093.37	423,635,571.79	414,739,590.19
归属于母公司所有者的净利润	102,665,823.20	94,924,374.49	344,173,154.36	321,281,718.43
少数股东损益	33,038,641.98	35,050,718.88	79,462,417.43	93,457,871.76
六、其他综合收益的税后净额	-182,653,338.54	36,835,075.26	-306,592,780.46	166,229,579.67
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-178,888,218.10	41,631,429.50	-303,780,310.80	170,418,734.40
（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	-178,888,218.10	41,631,429.50	-303,780,310.80	170,418,734.40
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	-162,908,395.39	7,186,413.79	-222,006,221.07	176,030,208.37
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	-15,979,822.71	34,445,015.71	-81,774,089.73	-5,611,473.97
6. 其他				

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-3,765,120.44	-4,796,354.24	-2,812,469.66	-4,189,154.73
七、综合收益总额	-46,948,873.37	166,810,168.64	117,042,791.32	580,969,169.87
归属于母公司所有者的综合收益总额	-76,222,394.90	136,555,803.99	40,392,843.56	491,700,452.83
归属于少数股东的综合收益总额	29,273,521.53	30,254,364.65	76,649,947.76	89,268,717.04
八、每股收益：	-			
（一）基本每股收益（元/股）	0.09	0.08	0.30	0.28
（二）稀释每股收益（元/股）	0.09	0.08	0.30	0.28

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

2017 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	463,405,414.26	1,796,330,084.09	1,176,525,115.82	4,374,716,265.14
减：营业成本	409,611,055.37	1,698,671,107.78	1,063,605,296.14	4,130,528,148.94
税金及附加	1,145,077.86	128,638.34	7,336,947.95	-48,766,027.20
销售费用	3,218,469.02	25,579,010.30	12,231,097.48	72,472,662.36
管理费用	21,371,363.99	74,401,916.84	62,086,835.03	236,042,005.56
财务费用	61,762,696.65	46,976,527.62	159,575,881.20	102,007,891.28
资产减值损失	-3,114,550.79	64,287,102.48	-190,529,166.88	25,745,443.96
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)	104,777,749.55	221,650,315.44	105,357,621.36	221,650,315.44
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益	-902,063.23		-390,780.45	
其他收益	1,999,087.05		5,212,374.53	
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	76,188,138.76	107,936,096.17	172,788,220.79	78,336,455.68
加：营业外收入	-133,402.96	5,479,402.37	30,383,978.38	42,932,066.36
其中：非流动资产处置	1.00	1,034,961.49	70.85	1,034,961.49



利得				
减：营业外支出	3,009,243.76	1,080,084.12	22,232,563.78	1,552,256.89
其中：非流动资产处置损失	268,405.64	30,077.41	405,923.59	365,404.13
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	73,045,492.04	112,335,414.42	180,939,635.39	119,716,265.15
减：所得税费用	7,979,241.96	-14,387,835.06	23,142,764.46	-11,881,878.70
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	65,066,250.08	126,723,249.48	157,796,870.93	131,598,143.85
五、其他综合收益的税后净额	6,410,944.15	-1,624,226.66	11,055,598.61	-15,396,021.91
（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	6,410,944.15	-1,624,226.66	11,055,598.61	-15,396,021.91
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	6,410,944.15	-1,624,226.66	11,055,598.61	-15,396,021.91
6. 其他	-			
六、综合收益总额	71,477,194.23	125,099,022.82	168,852,469.54	116,202,121.94
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

2017 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)
<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	10,984,651,857.89	10,403,790,120.74
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	22,855,265.26	9,942,932.64
收到其他与经营活动有关的现金	71,016,014.24	13,932,603.69
经营活动现金流入小计	11,078,523,137.39	10,427,665,657.07
购买商品、接受劳务支付的现金	10,295,145,774.61	9,458,851,731.56
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	841,406,841.33	923,698,891.35
支付的各项税费	327,330,892.23	285,400,773.00
支付其他与经营活动有关的现金	256,450,086.31	313,982,425.92
经营活动现金流出小计	11,720,333,594.48	10,981,933,821.83
经营活动产生的现金流量净额	-641,810,457.09	-554,268,164.76
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,320,480,170.38	-
取得投资收益收到的现金	35,405,313.33	16,750,112.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	432,148.45	697,890.37
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	16,936,342.23	39,968,277.17
投资活动现金流入小计	1,373,253,974.39	58,152,769.10

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	116,141,479.30	33,946,050.13
投资支付的现金	1,441,480,705.97	1,486,866,274.16
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	15,134,726.00	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	1,572,756,911.27	1,520,812,324.29
投资活动产生的现金流量净额	-199,502,936.88	-1,462,659,555.19
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	2,727,086,365.93	3,009,525,255.06
发行债券收到的现金	600,000,000.00	600,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	293,907,271.60	204,635,181.11
筹资活动现金流入小计	3,620,993,637.53	4,323,134,663.18
偿还债务支付的现金	3,277,547,620.90	2,225,471,050.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	362,763,290.32	240,505,520.16
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	61,114,942.89	61,768,389.30
支付其他与筹资活动有关的现金	1,555,932,508.90	83,879,172.21
筹资活动现金流出小计	5,196,243,420.12	2,549,855,743.29
筹资活动产生的现金流量净额	-1,575,249,782.59	1,773,278,919.89
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-58,546,636.95	40,214,615.54
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-2,475,109,813.51	-203,434,184.52
加：期初现金及现金等价物余额	3,693,577,978.25	2,832,228,753.33
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,218,468,164.74	2,628,794,568.81

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

2017 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)
<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	1,884,712,382.19	4,505,279,388.18
收到的税费返还	6,955,266.45	-
收到其他与经营活动有关的现金	27,165,804.71	619,206.33
经营活动现金流入小计	1,918,833,453.35	4,505,898,594.51
购买商品、接受劳务支付的现金	890,027,585.51	3,922,497,161.63
支付给职工以及为职工支付的现金	52,487,929.02	227,701,920.43
支付的各项税费	46,617,088.21	90,036,426.47
支付其他与经营活动有关的现金	43,113,484.58	88,962,501.89
经营活动现金流出小计	1,032,246,087.32	4,329,198,010.42
经营活动产生的现金流量净额	886,587,366.03	176,700,584.09
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	120,000,000.00	-
取得投资收益收到的现金	221,966,089.03	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 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	4,370,979.18	32,489,045.40
投资活动现金流入小计	346,337,068.21	32,489,045.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金	3,749,480.80	3,072,591.42
投资支付的现金	192,224,500.00	237,946,252.39
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	195,973,980.80	241,018,843.81
投资活动产生的现金流量净额	150,363,087.41	-208,529,798.41
<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	20,000,000.00	598,122,400.00
发行债券收到的现金	600,000,000.00	600,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	127,653,195.18	201,688,940.49
筹资活动现金流入小计	747,653,195.18	1,399,811,340.49
偿还债务支付的现金	1,565,000,000.00	775,661,600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	233,091,685.55	118,960,250.97

支付其他与筹资活动有关的现金	350,851,952.32	27,386,455.11
筹资活动现金流出小计	2,148,943,637.87	922,008,306.08
筹资活动产生的现金流量净额	-1,401,290,442.69	477,803,034.41
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-420,951.72	2,909,993.82
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-364,760,940.97	448,883,813.91
加：期初现金及现金等价物余额	443,728,244.18	438,132,822.31
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	78,967,303.21	887,016,636.22

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