

江苏中泰桥梁钢构股份有限公司

2015 年第三季度报告

2015 年 10 月

## 第一节 重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人陈禹、主管会计工作负责人朱静及会计机构负责人(会计主管人员)朱静声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	2,184,807,547.26	1,957,859,899.11	11.59%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	598,612,113.28	601,706,609.77	-0.51%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	226,782,708.69	16.80%	461,580,798.25	-17.16%
归属于上市公司股东的净利润（元）	7,026,915.65	-17.78%	-1,967,207.80	-167.89%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	8,081,572.04	-4.78%	833,281.63	-57.08%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	224,728,309.26	2,051.63%
基本每股收益（元/股）	0.02	-33.33%	-0.01	-200.00%
稀释每股收益（元/股）	0.02	-33.33%	-0.01	-200.00%
加权平均净资产收益率	1.17%	-0.29%	-0.33%	-0.82%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-19,014.45	
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）	32,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,159,222.79	
减：所得税影响额	-345,747.81	
合计	-2,800,489.43	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

## 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		12,242				
前 10 名普通股股东持股情况						
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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
江苏环宇投资发展有限公司	境内非国有法人	21.34%	66,371,400	0	质押	10,500,000
金陵投资控股有限公司	境内非国有法人	7.88%	24,500,000	0		
江苏恒元房地产发展有限公司	境内非国有法人	5.61%	17,438,334	0		
西南证券股份有限公司约定购回专用账户	境内非国有法人	4.98%	15,500,000	0		
北京京鲁兴业投资有限公司	境内非国有法人	3.75%	11,663,300	0		
中国工商银行股份有限公司—汇添富移动互联网股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.91%	9,059,665	0		
华润深国投信托有限公司—智慧金 56 号集合资金信托计划	境内非国有法人	2.21%	6,862,815	0		
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	境内非国有法人	1.87%	5,822,824	0		
江苏新扬子造船有限公司	境内非国有法人	1.03%	3,200,000	0		
南澳县江海船务代理有限公司	境内非国有法人	1.02%	3,169,000	0		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量			股份种类		
	股份种类	数量				

江苏环宇投资发展有限公司	66,371,400	人民币普通股	66,371,400
金陵投资控股有限公司	24,500,000	人民币普通股	24,500,000
江苏恒元房地产发展有限公司	17,438,334	人民币普通股	17,438,334
西南证券股份有限公司约定购回专用账户	15,500,000	人民币普通股	15,500,000
北京京鲁兴业投资有限公司	11,663,300	人民币普通股	11,663,300
中国工商银行股份有限公司—汇添富移动互联网股票型证券投资基金	9,059,665	人民币普通股	9,059,665
华润深国投信托有限公司—智慧金56号集合资金信托计划	6,862,815	人民币普通股	6,862,815
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	5,822,824	人民币普通股	5,822,824
江苏新扬子造船有限公司	3,200,000	人民币普通股	3,200,000
南澳县江海船务代理有限公司	3,169,000	人民币普通股	3,169,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司上述股东中，江苏恒元房地产发展有限公司与江苏新扬子造船有限公司属于同一控制人控制。除上述关联关系外，公司未知上述其它股东之间是否存在关联关系，也未知其它股东是否属于《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。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

报告期内，金陵投资控股有限公司将其持有的公司 15,500,000 股办理了约定购回式证券交易业务，占公司股份比例为 4.98%，交易对方为西南证券股份有限公司。截止报告期末，金陵投资持有公司 24,500,000 股，占公司股份比例为 7.88%，西南证券股份有限公司约定购回专用账户持有公司 15,500,000 股，占公司股份比例为 4.98%。

## 2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

#### （一）资产负债表

- 1、报告期末，公司货币资金余额较年初增加214,025,856.59元，增加101.34%，主要是因为本期在施项目回款增加所致。
- 2、报告期末，公司应收票据余额较年初减少16,616,600元，下降100%，主要系公司减少票据结算所致。
- 3、报告期末，公司长期应收款余额较年初增加85,734,052.10元，增长42.40%，主要系公司垫资项目完工进度增长，长期应收款增加所致。
- 4、报告期末，公司在建工程余额较年初增加5,099,777.37元，增长48.26%，主要系新增摇臂钻床项目；西场地48米跨—喷—涂钢结构厂房项目投入增加。
- 5、报告期末，公司应付票据较年初增加194,095,414.11元，增长51.46%，主要系公司以票据形式支付材料款增加所致。
- 6、报告期末，公司预收款项余额较年初增加39,791,665.68元，增长217.21%，主要系新开工项目预收账款增加所致。
- 7、报告期末，公司其他应付款余额较年初减少7,362,400.54元，下降36.26%，主要系归还北京京鲁兴业投资有限公司借款所致。
- 8、报告期末，公司应付利息余额较年初增加12,027,617.26元，增长254.56%，主要系公司累计计提的未支付公司债券利息增加所致。
- 9、报告期末，公司应付股利余额较年初增加499,638.94元，主要系公司2014年度应付股利。
- 10、报告期末，公司长期应付款余额较年初增加44,801,861.17元，主要系公司新办固定资产融资租赁业务。
- 11、报告期末，公司一年内到期的非流动负债余额较年初减少59,000,000元，主要系公司长期借款提前归还。

#### （二）利润表

- 1、报告期内，公司营业税金及附加较上年度同期减少5,267,525.30元，减少65.32%，主要是因为安装收入减少导致营业税金及附加减少。
- 2、报告期内，公司营业外收入较上年度同期减少1,760,514.82元，下降95.49%，主要系上期收到政府补助金额相对较大。
- 3、报告期内，公司营业外支出较上年度同期增加2,661,231.9元，增长468.37%，主要是因为北美子公司金线项目索赔所致。
- 4、本期利润总额、归属于上市公司股东的净利润分别较上年同期减少8,552,447.78元、4,864,656.10元，主要系收入较去年下降，单位固定费用增加所致。
- 5、本期所得税费用较上年同期减少3,087,004.65元，主要系根据利润总额确认相应的递延所得税资产。
- 6、基本每股收益较上年同期减少200%，主要系归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降。

#### （三）现金流量表

- 1、报告期内，公司销售商品、提供劳务收到的现金较上年度同期增加186,717,641.98元，增长64.59%，主要是因为本期在施项目回款增加所致。
- 2、报告期内，公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年度同期减少17,918,682.07

元，下降50.85%，主要是因为本期年产8万吨募投项目完工所致。

3、报告期内，支付其他与筹资活动有关的现金较上年度同期增加79,479,154.22元，主要是因为公司票据、保函、信用证保证金增加所致。

## 二、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

2015年5月18日和5月28日，公司第三届董事会第九次会议、2015年第一次临时股东大会审议通过非公开发行A股股票等相关议案，公司拟向八大处控股有限公司、华轩（上海）股权投资基金有限公司、郑亚平3名特定投资者发行不超过 18,756.70 万股A股股票，募集资金不超过17.5亿元，用于偿还公司债券本息、补充流动资金，高端教育产业投资项目。

2015年8月4日，中国证监会正式受理公司非公开发行股票申请。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2015年6月18日，公司诉广西梧州市西江四桥项目投资管理有限公司、洪宇建设集团公司、许艺莺、徐志刚、刘峰关于建设工程施工合同纠纷案件。	2015年06月20日	巨潮资讯网上披露的2015-070号公告《关于诉讼事项的公告》

## 三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	控股股东江苏环宇投资发展有限公司及实际控制人陈禹	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。	2012年03月09日	2012年3月9日至2015年3月9日	已履行完毕
	江苏恒元房地产发展有限公司	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的公司股份，也不由公司回购该	2012年03月09日	2012年3月9日至2015年3月9日	已履行完毕

		部分股份。			
	江苏中泰桥梁钢构股份有限公司	<p>本公司拟通过向八大处控股有限公司非公开发行股票实现八大处控股对本公司的控股，上述事项尚须取得中国证券监督管理委员会、国有资产管理部门的批准。本公司特此承诺，八大处控股按照国家法律、法规及规范性文件的要求启动其持有的文凯兴股权的对外转让相关程序的情况下，本公司将积极按照法律、法规及规范性文件的要求申请受让八大处控股所持有的文凯兴股权。</p>	2015年05月18日	长期	正常履行中
其他对公司中小股东所作承诺	控股股东江苏环宇投资发展有限公司及实际控制人陈禹	<p>承诺目前与将来不从事任何与公司主营业务相同或相似的业务或活动；目前和将来严格遵守《公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及公司章程的要求及规定，确保不发生占用股份公司资金或资产的情形。</p>	2012年03月09日	长期	正常履行中



	江苏中泰桥梁钢构股份有限公司	承诺自 2015 年 5 月 7 日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。	2015 年 05 月 07 日	2015 年 5 月 7 日至 2015 年 11 月 7 日	正常履行中
承诺是否及时履行	是				

#### 四、对 2015 年度经营业绩的预计

2015 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-84.55%	至	-38.20%
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	200	至	800
2014 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	1,294.58		
业绩变动的原因说明	公司加大市场开拓力度，下半年实现收入较上半年有明显增加，预计全年能够实现盈利。		

#### 五、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### 六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：江苏中泰桥梁钢构股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	425,215,510.10	211,189,653.51
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		16,616,600.00
应收账款	186,221,827.86	238,015,084.78
预付款项	25,678,873.38	25,752,505.81
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		
其他应收款	47,416,363.01	63,702,516.07
买入返售金融资产		
存货	775,550,254.62	747,437,800.10
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		
流动资产合计	1,460,082,828.97	1,302,714,160.27
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		

持有至到期投资		
长期应收款	287,911,263.08	202,177,210.98
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	339,785,941.55	361,286,969.13
在建工程	15,666,088.37	10,566,311.00
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	52,432,029.44	53,388,318.90
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	822,000.00	1,022,124.26
递延所得税资产	28,107,395.85	26,704,804.57
其他非流动资产		
非流动资产合计	724,724,718.29	655,145,738.84
资产总计	2,184,807,547.26	1,957,859,899.11
流动负债：		
短期借款	311,500,000.00	272,000,000.00
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	571,271,647.31	377,176,233.20
应付账款	286,352,640.95	317,843,951.34
预收款项	58,111,379.68	18,319,714.00
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	124,702.90	889,321.80
应交税费	1,308,768.69	1,856,574.26
应付利息	16,752,464.41	4,724,847.15

应付股利	499,638.94	
其他应付款	12,940,484.55	20,302,885.09
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		59,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,258,861,727.43	1,072,113,526.84
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	248,681,941.58	248,167,471.99
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	44,801,861.17	
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		541,464.84
递延收益	410,000.00	410,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	293,893,802.75	249,118,936.83
负债合计	1,552,755,530.18	1,321,232,463.67
所有者权益：		
股本	311,000,000.00	311,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	184,443,435.82	184,443,435.82
减：库存股		
其他综合收益	79,945.63	-36,765.68
专项储备		
盈余公积	23,240,778.59	23,240,778.59

一般风险准备		
未分配利润	79,847,953.24	83,059,161.04
归属于母公司所有者权益合计	598,612,113.28	601,706,609.77
少数股东权益	33,439,903.80	34,920,825.67
所有者权益合计	632,052,017.08	636,627,435.44
负债和所有者权益总计	2,184,807,547.26	1,957,859,899.11

法定代表人：陈禹

主管会计工作负责人：朱静

会计机构负责人：朱静

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	234,941,990.12	163,180,961.54
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		16,116,600.00
应收账款	180,024,561.56	227,377,414.79
预付款项	32,222,165.38	25,304,321.64
应收利息		
应收股利		
其他应收款	228,109,350.64	69,950,197.87
存货	768,491,225.35	744,370,321.58
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		
流动资产合计	1,443,789,293.05	1,246,299,817.42
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	287,911,263.08	202,177,210.98
长期股权投资	83,179,539.42	83,179,539.42
投资性房地产		
固定资产	309,602,562.79	328,736,562.15

在建工程	15,627,816.53	10,566,311.00
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	34,850,420.69	35,493,031.08
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	822,000.00	1,022,124.26
递延所得税资产	21,928,182.17	23,665,352.29
其他非流动资产		
非流动资产合计	753,921,784.68	684,840,131.18
资产总计	2,197,711,077.73	1,931,139,948.60
流动负债：		
短期借款	217,000,000.00	272,000,000.00
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	571,271,647.31	377,176,233.20
应付账款	223,005,107.86	275,648,707.70
预收款项	58,111,379.68	18,319,714.00
应付职工薪酬	-76,698.96	665,986.89
应交税费	632,386.06	1,629,873.03
应付利息	16,752,464.41	4,724,847.15
应付股利	499,638.94	
其他应付款	250,260,542.09	109,417,386.15
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		59,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,337,456,467.39	1,118,582,748.12
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	248,681,941.58	248,167,471.99
其中：优先股		

永续债		
长期应付款	44,801,861.17	
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		541,464.84
递延收益	410,000.00	410,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	293,893,802.75	249,118,936.83
负债合计	1,631,350,270.14	1,367,701,684.95
所有者权益：		
股本	311,000,000.00	311,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	182,967,632.46	182,967,632.46
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	23,240,778.59	23,240,778.59
未分配利润	49,152,396.54	46,229,852.60
所有者权益合计	566,360,807.59	563,438,263.65
负债和所有者权益总计	2,197,711,077.73	1,931,139,948.60

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	226,782,708.69	194,170,967.01
其中：营业收入	226,782,708.69	194,170,967.01
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	216,483,340.58	183,631,135.87
其中：营业成本	191,080,154.43	160,074,323.40

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	493,454.27	3,235,222.45
销售费用	408,839.58	527,339.64
管理费用	10,077,268.59	8,882,131.68
财务费用	10,203,140.87	8,334,714.23
资产减值损失	4,220,482.84	2,577,404.47
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）		
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）	10,299,368.11	10,539,831.14
加：营业外收入	51,100.10	79,351.74
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,453,650.13	187.38
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	8,896,818.08	10,618,995.50
减：所得税费用	2,379,274.77	2,613,993.42
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,517,543.31	8,005,002.08
归属于母公司所有者的净利润	7,026,915.65	8,546,985.54
少数股东损益	-509,372.34	-541,983.46
六、其他综合收益的税后净额	115,414.57	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	115,414.57	
（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	115,414.57	
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		
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	115,414.57	
6.其他		
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	6,632,957.88	8,005,002.08
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,142,330.22	8,546,985.54
归属于少数股东的综合收益总额	-509,372.34	-541,983.46
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.02	0.03
(二)稀释每股收益	0.02	0.03

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：陈禹

主管会计工作负责人：朱静

会计机构负责人：朱静

#### 4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	226,690,070.66	194,275,441.54
减：营业成本	194,177,989.27	160,130,992.06
营业税金及附加	382,029.94	3,221,781.25
销售费用	408,839.58	527,339.64
管理费用	9,532,845.79	8,314,726.01

财务费用	5,536,026.01	5,297,492.59
资产减值损失	4,212,602.85	2,577,404.47
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）		
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）	12,439,737.22	14,205,705.52
加：营业外收入	51,100.10	79,351.74
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,442,674.68	187.38
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	11,048,162.64	14,284,869.88
减：所得税费用	2,917,571.79	3,530,462.02
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	8,130,590.85	10,754,407.86
五、其他综合收益的税后净额		
（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.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.其他		
六、综合收益总额	8,130,590.85	10,754,407.86
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	461,580,798.25	557,204,059.30
其中：营业收入	461,580,798.25	557,204,059.30
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	462,888,080.64	554,380,640.63
其中：营业成本	402,034,991.27	491,303,332.08
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	2,796,833.79	8,064,359.09
销售费用	1,963,686.31	2,640,054.76
管理费用	30,907,409.99	27,656,516.25
财务费用	25,509,768.96	25,149,763.87
资产减值损失	-324,609.68	-433,385.42
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）		
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）	-1,307,282.39	2,823,418.67
加：营业外收入	83,189.41	1,843,704.23
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	3,229,426.65	568,194.75
其中：非流动资产处置损失	18,821.95	444,738.72
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-4,453,519.63	4,098,928.15
减：所得税费用	-1,005,389.96	2,081,614.69
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-3,448,129.67	2,017,313.46
归属于母公司所有者的净利润	-1,967,207.80	2,897,448.30
少数股东损益	-1,480,921.87	-880,134.84
六、其他综合收益的税后净额	116,711.31	19,595.21
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	116,711.31	19,595.21
（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	116,711.31	19,595.21
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	116,711.31	19,595.21
6.其他		
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	-3,331,418.36	2,036,908.67
归属于母公司所有者的综合收益	-1,850,496.49	2,917,043.51

总额		
归属于少数股东的综合收益总额	-1,480,921.87	-880,134.84
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.01	0.01
（二）稀释每股收益	-0.01	0.01

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

## 6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	463,718,878.12	544,479,214.35
减：营业成本	408,792,439.44	483,497,157.29
营业税金及附加	2,679,355.65	8,031,994.02
销售费用	1,963,686.31	2,639,840.39
管理费用	27,946,691.25	25,437,473.86
财务费用	14,776,945.87	21,206,762.15
资产减值损失	-89,161.83	-823,228.47
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）		
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）	7,648,921.43	4,489,215.11
加：营业外收入	83,189.41	1,839,504.23
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,466,180.66	568,192.27
其中：非流动资产处置损失	18,821.95	444,738.72
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	6,265,930.18	5,760,527.07
减：所得税费用	2,099,386.24	2,284,024.67
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,166,543.94	3,476,502.40
五、其他综合收益的税后净额		
（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.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.其他		
六、综合收益总额	4,166,543.94	3,476,502.40
七、每股收益：		
(一)基本每股收益		
(二)稀释每股收益		

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	475,801,002.67	289,083,360.69
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		5,289,839.96
收到其他与经营活动有关的现金	29,369,536.44	3,310,698.03
经营活动现金流入小计	505,170,539.11	297,683,898.68
购买商品、接受劳务支付的现金	224,318,531.00	237,976,944.15
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	23,990,475.68	26,343,017.35
支付的各项税费	10,352,205.20	6,480,932.10
支付其他与经营活动有关的现金	21,781,017.97	16,438,462.58
经营活动现金流出小计	280,442,229.85	287,239,356.18
经营活动产生的现金流量净额	224,728,309.26	10,444,542.50
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,903.85	691,177.50
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	21,181,957.31	2,777,523.36
投资活动现金流入小计	21,186,861.16	3,468,700.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,320,820.81	35,239,502.88
投资支付的现金		
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	1,000,000.00	
投资活动现金流出小计	18,320,820.81	35,239,502.88
投资活动产生的现金流量净额	2,866,040.35	-31,770,802.02
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	386,301,861.17	336,195,508.42
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	386,301,861.17	336,195,508.42
偿还债务支付的现金	361,000,000.00	308,656,208.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,532,978.62	16,900,115.22
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	91,086,606.37	11,607,452.15
筹资活动现金流出小计	472,619,584.99	337,163,775.79
筹资活动产生的现金流量净额	-86,317,723.82	-968,267.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-105,072.44	-272,738.52
五、现金及现金等价物净增加额	141,171,553.35	-22,567,265.41
加：期初现金及现金等价物余额	51,235,096.21	88,333,481.61
六、期末现金及现金等价物余额	192,406,649.56	65,766,216.20

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	529,457,112.53	302,667,968.76
收到的税费返还		5,289,839.96
收到其他与经营活动有关的现金	304,551,227.49	46,722,905.38
经营活动现金流入小计	834,008,340.02	354,680,714.10
购买商品、接受劳务支付的现金	306,535,183.32	273,958,464.29
支付给职工以及为职工支付的现	21,884,100.84	23,930,660.75



金		
支付的各项税费	9,076,109.06	5,413,598.69
支付其他与经营活动有关的现金	320,699,102.34	90,955,093.55
经营活动现金流出小计	658,194,495.56	394,257,817.28
经营活动产生的现金流量净额	175,813,844.46	-39,577,103.18
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,903.85	691,177.50
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	20,639,016.78	2,758,616.62
投资活动现金流入小计	20,643,920.63	3,449,794.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,347,890.22	35,214,707.76
投资支付的现金		
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	16,347,890.22	35,214,707.76
投资活动产生的现金流量净额	4,296,030.41	-31,764,913.64
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	241,801,861.17	336,195,508.42
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	241,801,861.17	336,195,508.42
偿还债务支付的现金	311,000,000.00	308,656,208.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,918,404.84	16,900,115.22
支付其他与筹资活动有关的现金	91,086,606.37	11,607,452.15
筹资活动现金流出小计	422,005,011.21	337,163,775.79
筹资活动产生的现金流量净额	-180,203,150.04	-968,267.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.51	-292,333.73

五、现金及现金等价物净增加额	-93,274.66	-72,602,617.92
加：期初现金及现金等价物余额	3,226,404.24	84,892,910.46
六、期末现金及现金等价物余额	3,133,129.58	12,290,292.54

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。

江苏中泰桥梁钢构股份有限公司

法定代表人：陈禹

2015 年 10 月 23 日