



江苏中泰桥梁钢构股份有限公司

2016 年第三季度报告

2016 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。

公司负责人徐广宇、主管会计工作负责人董琪及会计机构负责人(会计主管人员)董琪声明：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）	3,879,815,121.74	2,564,562,496.35	51.29%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,285,403,613.54	603,642,475.49	278.60%	
	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）	64,220,476.26	-71.68%	247,782,618.67	-46.32%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-39,197,524.15	-657.82%	-45,056,690.30	2,190.39%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-39,314,504.54	-586.47%	-45,164,229.16	-5,520.04%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-155,556,673.20	-169.22%
基本每股收益（元/股）	-0.11	-650.00%	-0.13	1,200.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.11	-650.00%	-0.13	1,200.00%
加权平均净资产收益率	-3.69%	-415.38%	-4.67%	-499.15%

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	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）	-67,485.72	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	214,146.60	
减：所得税影响额	39,122.02	
合计	107,538.86	--

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		12,296	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
八大处控股集团 有限公司	国有法人	30.10%	150,053,590	150,053,590		
江苏环宇投资发 展有限公司	境内非国有法人	13.19%	65,771,400		质押	14,000,000
华轩（上海）股 权投资基金有限 公司	境内非国有法人	5.37%	26,795,284	26,795,284	质押	26,795,200
金陵投资控股有 限公司	境内非国有法人	4.91%	24,500,000		质押	21,730,000
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	3.11%	15,500,000			
江苏恒元房地产 发展有限公司	境内非国有法人	3.01%	15,028,334			
中国工商银行股 份有限公司－汇 添富移动互联股 票型证券投资基金	境内非国有法人	2.24%	11,157,405			
郑亚平	境内自然人	2.15%	10,718,113	10,718,113		
中国农业银行股 份有限公司－工 银瑞信高端制造 行业股票型证券 投资基金	境内非国有法人	2.08%	10,372,672			
北京京鲁兴业投 资有限公司	境内非国有法人	1.99%	9,916,550			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		

		股份种类	数量
江苏环宇投资发展有限公司	65,771,400	人民币普通股	65,771,400
金陵投资控股有限公司	24,500,000	人民币普通股	24,500,000
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
江苏恒元房地产发展有限公司	15,028,334	人民币普通股	15,028,334
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	11,157,405	人民币普通股	11,157,405
中国农业银行股份有限公司—工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金	10,372,672	人民币普通股	10,372,672
北京京鲁兴业投资有限公司	9,916,550	人民币普通股	9,916,550
华润深国投信托有限公司—智慧金 56 号集合资金信托计划	5,101,709	人民币普通股	5,101,709
中国工商银行—中银收益混合型证券投资基金	4,117,330	人民币普通股	4,117,330
交通银行股份有限公司—工银瑞信互联网加股票型证券投资基金	3,781,851	人民币普通股	3,781,851
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司上述股东中，华轩（上海）股权投资基金有限公司与金陵投资控股有限公司属于同一实际控制人控制。除上述关联关系外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《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

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未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 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779,989,145.94元，增长231.03%，主要系公司非公开发行股票募集资金所致。
- 2、报告期末，公司应收票据余额较年初增加1,000,000.00元，主要系公司收到以票据方式结算的工程款所致。
- 3、报告期末，公司预付账款余额较年初增加49,397,151.21元，增长193.87%，主要系公司新接项目材料提前采购所致。
- 4、报告期末，公司其他应收款余额较年初增加33,987,389.64元，增长94.23%，主要系公司新增融资租赁保证金所致。
- 5、报告期末，公司其他流动资产余额较年初增加9,726,815.24元，增长632.05%，主要系本期增值税中待抵扣进项税额较大所致。
- 6、报告期末，公司其他非流动资产余额较年初增加453,361,425.72元，主要系支付土地款所致。
- 7、报告期末，公司长期待摊费用余额较年初增加881,368.9元，增长137.8%，主要系本期新增研发大楼绿化所致。
- 8、报告期末，公司递延所得税资产余额较年初增加1,471,719,838.15元，增长61.26%，主要系本期未弥补亏损。
- 9、报告期末，公司预收账款余额较年初减少16,081,492.5元，下降94.24%，主要系本期完工项目的结算确认所致。
- 10、报告期末，公司应交税费余额较年初减少11,674,814.94元，下降74.61%，主要受营改增政策影响，冲回已计提尚未缴纳的营业税。
- 11、报告期末，公司应付利息余额较年初增加7,740,360.95元，增长391.7%，主要系计提公司债券利息增加所致。
- 12、报告期末，公司一年内到期的非流动负债余额较年初增加15,934,336元，增长67.61%，主要受本期新增售后回租业务所致。
- 13、报告期末，公司递延收益余额较年初增加10,672,471.51元，增长49.62%，主要系本期新增售后回租业务所致。
- 14、报告期末，公司其他应付款余额较年初减少174,262,430.82元，下降32.35%，主要系归还关联方借款所致。
- 15、报告期末，公司实收资本余额较年初增加187,566,987元，增长60.31%，主要系非公开发行股票所致。
- 16、报告期末，公司资本公积余额较年初增加1,539,080,626.67元，增长834.45%，主要系非公开发行股票所致。
- 17、报告期末，公司其他综合收益余额较年初增加170,214.68元，增长60.95%，主要系汇率变动、报表折算差异。
- 18、报告期末，公司未分配利润余额较年初减少45,056,690.3元，下降53.41%，主要系本年利润减少所致。

(二) 利润表

- 1、报告期内，公司营业收入较上年同期减少213,798,179.58元，下降46.32%，主要系受大环境影响，2015

年新接订单减少，致本年完成的工程量减少，收入相应减少。

2、报告期内，公司营业成本较上年同期减少150,143,055.19元，下降37.35%，主要系受大环境影响，2015年新接订单减少，致本年完成的工程量减少，收入、成本相应减少。

3、报告期内，公司营业税金及附加较上年度同期减少7,393,023.43元，下降264.34%，主要受营改增政策影响，根据实际情况冲减营业税金及附加。

4、报告期内，公司资产减值损失较上年度同期增加3,883,464.08元，增长1196.35%，主要系计提存货跌价准备所致。

5、报告期内，公司营业外收入较上年度增加377,412.14元，增长453.68%，主要是本期收到政府补助。

6、报告期内，公司营业外支出较上年度减少2,915,485.98元，下降90.28%，主要是本期未发生较大诉讼赔偿支出。

7、报告期内，公司所得税费用较上年同期减少13,650,029.70元，下降1357.69%，主要系未弥补亏损确认递延所得税资产所致。

（三）现金流量表

1、报告期内，收到其他与经营活动有关的现金较上年度同期减少17,834,659.31元，下降60.73%，主要是因为上期诉讼结案，冻结资金解冻。

2、报告期内，购买商品、接受劳务支付的现金较上年度同期增加235,640,291.66元，增长105.05%，主要是本期采购付款增加。

3、报告期内，支付的各项税费较上年度同期增加12,611,204.21元，增长121.82%，主要受本期已缴增值税影响

4、报告期内，支付其他与经营活动有关的现金较上年度同期增加20,063,234.37元，增长92.11%，主要是往来款增加所致。

5、报告期内，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增加547,127,961.31元，增长3158.79%，主要是投入国际学校工程所致。

6、报告期内，收到其他与投资活动有关的现金较上年度同期减少10,840,055.31元，下降51.18%，主要是垫资项目本金部分收回，利息相应减少。

7、报告期内，投资支付的现金较上年度同期增加114,000,000元，主要是购买定期理财产品。

8、报告期内，吸收投资收到的现金较上年度同期增加1,726,647,613.67元，主要是非公开发行股票所致。

9、报告期内，偿还债务支付的现金较上年度同期增加202,336,782.31元，增长56.05%，主要是偿还企业借款所致。

10、报告期内，分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年度同期减少10,239,889.48元，下降49.87%，主要是因为去年10月归还部分到期的债券致相应利息减少。

11、报告期内，支付其他与筹资活动有关的现金较上年度同期减少72,426,626.08元，下降79.51%，主要是因为公司票据、保函保证金变动对冲所致。

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

报告期内，公司非公开发行新增187,566,987股普通股票已完成股份登记并上市，注册资本增加至498,566,987元。公司控股股东变更为八大处控股集团有限公司，主营业务由传统的桥梁钢结构业务过渡到桥梁钢结构与教育双主业并重的业务格局。

出于双主营业务发展的需要，公司在报告期内完成了对第三届董事会、监事会及管理层构成人员的调整，进一步健全了管理模式。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
非公开发行股票完成股份登记并上市	2016 年 07 月 18 日	巨潮资讯网上披露的 2016-032 号公告《非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书（摘要）》
公司与重庆东港船舶产业有限公司、中交路桥建设有限公司、慧诚贸易泰州有限公司和上海康龙建筑工程有限公司等之间的诉讼	2016 年 08 月 01 日	详细内容请见公司在巨潮资讯网分别于 2016 年 7 月 6 日披露的《涉及诉讼公告》、2016 年 7 月 8 日、2016 年 7 月 22 日、2016 年 8 月 1 日披露的《诉讼进展公告》。

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	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中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	八大处控股集团有限公司、华轩（上海）股权投资基金有限公司、郑亚平	股份限售承诺	此次所认购的上市公司本次非公开发行的股票，自发行结束之日起 36 个月内不得转让	2015 年 05 月 18 日	公司 2015 年度非公开发行结束之日起 36 个月	正常履行中
	八大处控股集团有限公司	避免同业竞争的承诺	为避免本公司与上市公司之间的同业竞争，本公司将在本承诺函出具之日起至本次发行完成后的一年期间，通过将本公司持有的文凯兴的全部股权通过合法合规的方式转让给上市公司、或将	2015 年 07 月 30 日	公司 2015 年度非公开发行股票发行完成后一年期间	正常履行中

			文凯兴股权转让给非关联第三方的方式退出文凯兴。本公司及本公司控制的其他企业未来亦不再从事与教育投资相关的业务。			
	八大处控股集团有限公司	避免同业竞争的承诺	在直接或间接与上市公司保持实质性股权控制关系期间，本公司保证不利用自身对上市公司的控制关系从事或参与从事有损发行人及其中小股东利益的行为。截至本承诺函出具之日，除文凯兴外，本公司及本公司控制的其他企业均未直接或间接从事任何与上市公司经营的业务构成竞争或可能竞争的业务。除文凯兴外，本公司及本公司控制的其他企业未来亦不会直接或间接从事任何与上市	2015年07月30日	长期	正常履行中

			公司经营的 业务构成竞争或可能竞争的业务。如本公司及本公司控制的其他企业获得的任何商业机会与上市公司主营业务有竞争或可能构成竞争，则将立即通知上市公司，并优先将该商业机会让予上市公司。			
	八大处控股集团有限公司	关于关联交易、资金占用方面的承诺	1、不利用自身对上市公司的股东地位及重大影响，谋求上市公司在业务合作等方面给予八大处控股及其所控制的企业优于市场第三方的权利。 2、不利用自身对上市公司的股东地位及重大影响，谋求与上市公司达成交易的优先权利。 3、杜绝八大处控股及所控制的企业非法占用上市公司资金、资产的行为，在任	2015年05月18日	长期	正常履行中

		<p>何情况下，不要求上市公司违规向八大处控股及所控制的企业提供任何形式的担保。</p> <p>4、八大处控股控制的企业不与上市公司及其所控制企业发生不必要的关联交易，如确需与上市公司及其控制的企业发生不可避免的关联交易，保证：（1）督促上市公司按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和上市公司章程的规定，履行关联交易的决策程序，八大处控股并将严格按照该等规定履行关联股东的回避表决义务；（2）遵循平等互利、诚实信用、等价有偿、公平合理的交易原则，</p>			
--	--	---	--	--	--

			以市场公允价格与上市公司进行交易，不利用该类交易从事任何损害上市公司利益的行为；(3) 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和上市公司章程的规定，督促上市公司依法履行信息披露义务和办理有关报批程序。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	环宇投资及陈禹先生	其他承诺	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、规范性文件和公司章程的要求和规定，确保不发生占用股份公司资金或资产的情形。	2012年03月09日	2016年7月20日	履行完毕
	八大处控股	其他承诺	在直接或间	2016年07月	长期	正常履行中

	集团有限公 司		接与上市公司保持实质性股权控制关系期间，本公司保证不利用自身对上市公司的控制关系从事或参与从事有损上市公司及其中小股东利益的行为。	20 日		
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

四、对 2016 年度经营业绩的预计

2016 年度预计的经营业绩情况：业绩亏损

业绩亏损

2016 年度净利润（万元）	-8,500	至	-7,500
2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	286.38		
业绩变动的的原因说明	国家宏观经济形势不明朗、增速放缓，各级政府财政紧张，基础设施建设投资放缓，公司所处的桥梁钢结构工程行业受到不利影响，公司新接订单减少，本年完成的工程量减少，收入及净利润相应减少，同时诉讼赔偿支出及行政罚款对本年度利润存在一定影响。		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

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

2016 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,117,597,800.54	337,608,654.60
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	1,000,000.00	
应收账款	231,545,715.28	221,116,024.21
预付款项	74,876,772.12	25,479,620.91
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		
其他应收款	70,054,398.71	36,067,009.07
买入返售金融资产		
存货	580,340,156.37	690,361,408.30
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	11,265,749.86	1,538,934.62
流动资产合计	2,086,680,592.88	1,312,171,651.71
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	273,004,369.25	283,908,609.61
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	350,197,099.85	355,696,228.36
在建工程	624,821,733.48	535,700,190.22
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	51,169,274.14	52,106,397.08
开发支出		
商誉	312,061.40	312,061.40
长期待摊费用	1,520,968.90	639,600.00
递延所得税资产	38,747,596.12	24,027,757.97
其他非流动资产	453,361,425.72	
非流动资产合计	1,793,134,528.86	1,252,390,844.64
资产总计	3,879,815,121.74	2,564,562,496.35
流动负债：		
短期借款	156,300,000.00	197,000,000.00
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	383,583,248.95	468,933,033.81
应付账款	211,343,081.39	278,433,178.52
预收款项	982,243.26	17,063,735.76
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,033,745.21	1,169,830.59
应交税费	3,972,511.06	15,647,326.00

应付利息	9,716,465.04	1,976,104.09
应付股利	425,485.61	425,485.61
其他应付款	364,480,635.67	538,743,066.49
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	39,503,908.48	23,569,572.48
其他流动负债		
流动负债合计	1,172,341,324.67	1,542,961,333.35
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	107,965,273.82	107,732,851.05
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	25,220,127.58	28,828,414.92
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	32,180,200.66	21,507,729.15
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	165,365,602.06	158,068,995.12
负债合计	1,337,706,926.73	1,701,030,328.47
所有者权益：		
股本	498,566,987.00	311,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,723,524,062.49	184,443,435.82
减：库存股		
其他综合收益	449,497.04	279,282.36
专项储备		

盈余公积	23,559,343.18	23,559,343.18
一般风险准备		
未分配利润	39,303,723.83	84,360,414.13
归属于母公司所有者权益合计	2,285,403,613.54	603,642,475.49
少数股东权益	256,704,581.47	259,889,692.39
所有者权益合计	2,542,108,195.01	863,532,167.88
负债和所有者权益总计	3,879,815,121.74	2,564,562,496.35

法定代表人：徐广宇

主管会计工作负责人：董琪

会计机构负责人：董琪

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	328,737,990.96	198,598,697.27
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	1,000,000.00	
应收账款	230,913,724.35	220,586,060.60
预付款项	130,504,714.96	34,014,768.34
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,594,835,464.34	448,918,935.66
存货	562,130,623.38	676,819,748.00
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	10,439,931.09	1,470,169.96
流动资产合计	2,858,562,449.08	1,580,408,379.83
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	273,004,369.25	283,908,609.61
长期股权投资	143,229,363.42	93,229,363.42
投资性房地产		

固定资产	324,396,890.89	326,552,444.64
在建工程	16,775,428.80	16,146,776.83
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	33,970,605.02	34,629,348.02
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,520,968.90	639,600.00
递延所得税资产	33,401,939.34	20,988,446.76
其他非流动资产		
非流动资产合计	826,299,565.62	776,094,589.28
资产总计	3,684,862,014.70	2,356,502,969.11
流动负债：		
短期借款	156,300,000.00	197,000,000.00
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	383,583,248.95	468,933,033.81
应付账款	204,919,599.36	218,563,172.49
预收款项	982,243.26	16,964,949.40
应付职工薪酬	1,176,608.06	780,712.48
应交税费	3,890,890.20	13,599,428.82
应付利息	8,446,506.71	1,976,104.09
应付股利	425,485.61	425,485.61
其他应付款	467,046,712.47	691,241,605.30
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	39,503,908.48	23,569,572.48
其他流动负债		
流动负债合计	1,266,275,203.10	1,633,054,064.48
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	107,965,273.82	107,732,851.05

其中：优先股		
永续债		
长期应付款	25,220,127.58	28,828,414.92
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	32,180,200.66	21,507,729.15
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	165,365,602.06	158,068,995.12
负债合计	1,431,640,805.16	1,791,123,059.60
所有者权益：		
股本	498,566,987.00	311,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,722,048,259.13	182,967,632.46
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	23,559,343.18	23,559,343.18
未分配利润	9,046,620.23	47,852,933.87
所有者权益合计	2,253,221,209.54	565,379,909.51
负债和所有者权益总计	3,684,862,014.70	2,356,502,969.11

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	64,220,476.26	226,782,708.69
其中：营业收入	64,220,476.26	226,782,708.69
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	117,449,573.68	216,483,340.58

其中：营业成本	85,682,510.13	191,080,154.43
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	-5,566,383.27	493,454.27
销售费用	799,228.00	408,839.58
管理费用	15,454,839.11	10,077,268.59
财务费用	7,204,772.23	10,203,140.87
资产减值损失	13,874,607.48	4,220,482.84
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）	-53,229,097.42	10,299,368.11
加：营业外收入	81,532.68	51,100.10
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	20,197.49	1,453,650.13
其中：非流动资产处置损失	17,853.43	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-53,167,762.23	8,896,818.08
减：所得税费用	-12,871,350.28	2,379,274.77
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-40,296,411.95	6,517,543.31
归属于母公司所有者的净利润	-39,197,524.15	7,026,915.65
少数股东损益	-1,098,887.80	-509,372.34
六、其他综合收益的税后净额	39,124.55	115,414.57
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	39,124.55	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	39,124.55	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	39,124.55	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	-40,257,287.40	6,632,957.88
归属于母公司所有者的综合收益总额	-39,158,399.60	7,142,330.22
归属于少数股东的综合收益总额	-1,098,887.80	-509,372.34
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.11	0.02
(二)稀释每股收益	-0.11	0.02

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：徐广宇

主管会计工作负责人：董琪

会计机构负责人：董琪

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	64,261,276.21	226,690,070.66
减：营业成本	86,217,941.92	194,177,989.27

营业税金及附加	-5,776,242.82	382,029.94
销售费用	799,228.00	408,839.58
管理费用	12,908,808.42	9,532,845.79
财务费用	5,276,112.69	5,536,026.01
资产减值损失	13,357,742.79	4,212,602.85
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）	-48,522,314.79	12,439,737.22
加：营业外收入	81,532.68	51,100.10
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	20,197.49	1,442,674.68
其中：非流动资产处置损失	17,853.43	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-48,460,979.60	11,048,162.64
减：所得税费用	-11,870,147.40	2,917,571.79
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-36,590,832.20	8,130,590.85
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	-36,590,832.20	8,130,590.85
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.1	-0.01
（二）稀释每股收益	-0.1	-0.01

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	247,782,618.67	461,580,798.25
其中：营业收入	247,782,618.67	461,580,798.25
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	310,826,500.43	462,888,080.64
其中：营业成本	251,891,936.08	402,034,991.27
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	-4,596,189.64	2,796,833.79
销售费用	2,162,880.15	1,963,686.31
管理费用	37,740,357.39	30,907,409.99
财务费用	20,068,662.05	25,509,768.96
资产减值损失	3,558,854.40	-324,609.68
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）	-63,043,881.76	-1,307,282.39
加：营业外收入	460,601.55	83,189.41
其中：非流动资产处置利得	2,037.75	
减：营业外支出	313,940.67	3,229,426.65
其中：非流动资产处置损失	69,523.47	18,821.95
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-62,897,220.88	-4,453,519.63
减：所得税费用	-14,655,419.66	-1,005,389.96
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-48,241,801.22	-3,448,129.67
归属于母公司所有者的净利润	-45,056,690.30	-1,967,207.80
少数股东损益	-3,185,110.92	-1,480,921.87
六、其他综合收益的税后净额	170,214.68	116,711.31
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	170,214.68	116,711.31
（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	170,214.68	116,711.31
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	170,214.68	116,711.31

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	-48,071,586.54	-3,331,418.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	-44,886,475.62	-1,850,496.49
归属于少数股东的综合收益总额	-3,185,110.92	-1,480,921.87
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.13	-0.01
（二）稀释每股收益	-0.13	-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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 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	245,945,675.83	463,718,878.12
减：营业成本	252,672,041.86	408,792,439.44
营业税金及附加	-4,636,896.89	2,679,355.65
销售费用	2,162,880.15	1,963,686.31
管理费用	30,639,303.86	27,946,691.25
财务费用	13,412,380.92	14,776,945.87
资产减值损失	2,998,014.54	-89,161.83
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）	-51,302,048.61	7,648,921.43
加：营业外收入	460,601.55	83,189.41
其中：非流动资产处置利得	2,037.75	
减：营业外支出	313,940.67	1,466,180.66
其中：非流动资产处置损失	69,523.47	18,821.95
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-51,155,387.73	6,265,930.18

减：所得税费用	-12,349,074.09	2,099,386.24
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-38,806,313.64	4,166,543.94
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	-38,806,313.64	4,166,543.94
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	379,548,029.01	475,801,002.67
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		
收到其他与经营活动有关的现金	11,534,877.13	29,369,536.44
经营活动现金流入小计	391,082,906.14	505,170,539.11
购买商品、接受劳务支付的现金	459,958,822.66	224,318,531.00
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	21,873,094.93	23,990,475.68
支付的各项税费	22,963,409.41	10,352,205.20
支付其他与经营活动有关的现金	41,844,252.34	21,781,017.97
经营活动现金流出小计	546,639,579.34	280,442,229.85
经营活动产生的现金流量净额	-155,556,673.20	224,728,309.26
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	28,360.00	4,903.85
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	10,341,902.00	21,181,957.31
投资活动现金流入小计	10,370,262.00	21,186,861.16
购建固定资产、无形资产和其他	564,448,782.12	17,320,820.81

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	114,000,000.00	
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	678,448,782.12	18,320,820.81
投资活动产生的现金流量净额	-668,078,520.12	2,866,040.35
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,726,647,613.67	
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	348,000,000.00	386,301,861.17
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,020,019.87	
筹资活动现金流入小计	2,075,667,633.54	386,301,861.17
偿还债务支付的现金	563,336,782.31	361,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,293,089.14	20,532,978.62
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	18,659,980.29	91,086,606.37
筹资活动现金流出小计	592,289,851.74	472,619,584.99
筹资活动产生的现金流量净额	1,483,377,781.80	-86,317,723.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	410,607.84	-105,072.44
五、现金及现金等价物净增加额	660,153,196.32	141,171,553.35
加：期初现金及现金等价物余额	139,420,524.77	51,235,096.21
六、期末现金及现金等价物余额	799,573,721.09	192,406,649.56

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	414,523,014.82	529,457,112.53

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	84,481,298.30	304,551,227.49
经营活动现金流入小计	499,004,313.12	834,008,340.02
购买商品、接受劳务支付的现金	481,653,644.10	306,535,183.32
支付给职工以及为职工支付的现金	17,522,217.11	21,884,100.84
支付的各项税费	19,241,370.87	9,076,109.06
支付其他与经营活动有关的现金	1,244,866,966.60	320,699,102.34
经营活动现金流出小计	1,763,284,198.68	658,194,495.56
经营活动产生的现金流量净额	-1,264,279,885.56	175,813,844.46
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	28,360.00	4,903.85
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	8,430,611.55	20,639,016.78
投资活动现金流入小计	8,458,971.55	20,643,920.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,507,661.68	16,347,890.22
投资支付的现金	164,000,000.00	
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	186,507,661.68	16,347,890.22
投资活动产生的现金流量净额	-178,048,690.13	4,296,030.41
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,726,647,613.67	
取得借款收到的现金	318,000,000.00	241,801,861.17
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,020,019.87	
筹资活动现金流入小计	2,045,667,633.54	241,801,861.17
偿还债务支付的现金	563,336,782.31	311,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,280,281.54	19,918,404.84

支付其他与筹资活动有关的现金	18,659,980.29	91,086,606.37
筹资活动现金流出小计	593,277,044.14	422,005,011.21
筹资活动产生的现金流量净额	1,452,390,589.40	-180,203,150.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	240,393.16	0.51
五、现金及现金等价物净增加额	10,302,406.87	-93,274.66
加：期初现金及现金等价物余额	411,504.64	3,226,404.24
六、期末现金及现金等价物余额	10,713,911.51	3,133,129.58

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：徐广宇

2016 年 10 月 26 日