



江苏中泰桥梁钢构股份有限公司

2017 年第三季度报告

2017 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 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需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）	4,386,672,013.00	3,797,416,624.93	15.52%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,173,264,214.01	2,234,753,851.49	-2.75%	
	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）	217,807,165.26	239.16%	449,074,074.53	81.24%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-36,618,633.63	6.58%	-61,932,634.97	-37.13%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-36,618,595.23	6.86%	-65,940,962.45	-46.00%
经营活动产生的现金流量净额（元）	50,436,913.54	129.83%	68,166,831.88	143.51%
基本每股收益（元/股）	-0.07	36.36%	-0.12	7.69%
稀释每股收益（元/股）	-0.07	36.36%	-0.12	7.69%
加权平均净资产收益率	-1.67%	2.02%	-2.81%	1.86%

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）	91,451.90	
委托他人投资或管理资产的损益	5,129,078.64	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	184,208.44	
减：所得税影响额	1,397,545.24	
少数股东权益影响额（税后）	-1,133.74	
合计	4,008,327.48	--

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	13,531		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	32.09%	160,006,093	160,006,093	质押	75,000,000
浙江慧科资产管 理有限公司	境内非国有法人	6.03%	30,060,000		质押	28,557,000
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
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			
江苏环宇投资发 展有限公司	境内非国有法人	2.35%	11,700,471			
郑亚平	境内自然人	2.15%	10,718,113	10,718,113		
金陵投资控股有 限公司	境内非国有法人	1.99%	9,940,000			
北京京鲁兴业投 资有限公司	境内非国有法人	1.91%	9,509,150			
中国建设银行股 份有限公司－华 商盛世成长混合 型证券投资基金	境内非国有法人	1.18%	5,900,948			
施晓燕	境内自然人	1.06%	5,280,000			
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	

浙江慧科资产管理有限公司	30,060,000	人民币普通股	30,060,000
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
江苏环宇投资发展有限公司	11,700,471	人民币普通股	11,700,471
金陵投资控股有限公司	9,940,000	人民币普通股	9,940,000
北京京鲁兴业投资有限公司	9,509,150	人民币普通股	9,509,150
中国建设银行股份有限公司—华商盛世成长混合型证券投资基金	5,900,948	人民币普通股	5,900,948
施晓燕	5,280,000	人民币普通股	5,280,000
华润深国投信托有限公司—兴和 1 期集合资金信托计划	5,101,709	人民币普通股	5,101,709
张美	5,006,200	人民币普通股	5,006,200
朱小明	5,000,500	人民币普通股	5,000,500
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。江苏环宇投资发展有限公司与朱晓、何扬、张美、朱小明、高传胜、单小飞、陈维立、倪琴秀、王效南、孙剑平、屈惠芳、施晓燕共 12 名自然人签订《一致行动人协议》，约定以上 12 名自然人为环宇投资一致行动人。除上述关联关系外，公司上述其他股东之间不存在关联关系。		

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、报告期主要财务数据、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，公司应收账款较年初减少135,990,747.53元，下降37.91%，主要系本期桥梁业务项目回款增加所致。
- 2.报告期末，公司预付款项较年初增加11,022,053.30元，增长37.83%，主要系本期桥梁业务新开工项目预付材料款增加所致。
- 3.报告期末，公司应收利息较年初减少1,146,468.46元，下降94.40%，主要系本期募集资金委托理财到期赎回，利息收回所致。
- 4.报告期末，公司其他应收款较年初减少22,885,568.90元，下降45.87%，主要系本期融资租赁业务解除，应收保证金收回所致。
- 5.报告期末，公司存货较年初增加231,853,955.61元，增长58.68%，主要系本期桥梁业务新开工项目增加，原材料库存及建造合同形成的已完工未结算资产增加所致。
- 6.报告期末，公司其他流动资产较年初减少290,256,904.03元，下降54.25%，主要系本期募集资金委托理财到期赎回所致。
- 7.报告期末，公司在建工程较年初增加400,352,572.24元，增长40.97%，主要系本期凯文国际学校建设投入所致。
- 8.报告期末，公司商誉较年初增加214,366,462.77元，增长68693.68%，主要系本期收购凯文智信、凯文学信、凯文睿信所致。
- 9.报告期末，公司长期待摊费用较年初增加225,010,276.41元，增长15805.75%，主要系新增资公司凯文智信租赁资产改良所致。
- 10.报告期末，公司递延所得税资产较年初增加19,562,977.65元，增长38.05%，主要系本期亏损致可弥补所得税资产增加所致。
- 11.报告期末，公司其他非流动资产较年初增加12,605,578.00元，增长675.75%，主要系本期预付土地款重分类所致。
- 12.报告期末，公司短期借款较年初增加111,200,000.00元，增长76.01%，主要系本期桥梁业务项目增加，向银行借入流动资金贷款金额增加所致。
- 13.报告期末，公司预收款项目较年初增加136,464,945.04元，增长100%，主要系本期教育业务投入运营收取的2017-2018年度学费所致。
- 14.报告期末，公司应付职工薪酬较年初增加7,895,904.70元，增长197.86%，主要系本期新增子公司较多，职工薪酬相应增加所致。
- 15.报告期末，公司应交税费较年初增加6,736,605.30元，增长176.67%，主要系本期留抵的进项税额减少所致。
- 16.报告期末，公司应付利息较年初增加28,485,851.62元，增长696.61%，主要系本期向控股股东借入流动资金未到期，利息尚未支付所致。
- 17.报告期末，公司其他应付款较年初增加571,015,985.95元，增长135.71%，主要系本期向控股股东借入流动资金所致。
- 18.报告期末，公司一年内到期的非流动负债较年初增加67,653,512.92元，增长166.46%，主要系本期公司发行的应付债券至到期日不满一年，重分类所致。
- 19.报告期末，公司其他流动负债较年初减少4,533,073.83元，下降38.25%，主要系本期公司融资租赁业务解除所致。
- 20.报告期末，公司应付债券较年初减少108,046,263.98元，下降100%，主要系本期公司发行的应付债券至到期日不满一年，重分类所致。
- 21.报告期末，公司长期应付款较年初减少14,857,580.32元，下降100%，主要系本期公司融资租赁业务解除所致。
- 22.报告期末，公司递延收益较年初减少30,602,522.74元，下降100%，主要系本期公司融资租赁业务解除所致。
- 23.报告期末，公司未分配利润较年初减少61,932,634.97元，下降530.02%，主要系本期公司亏损所致。

(二) 利润表

- 1.报告期内，公司营业收入较上年同期增加201,291,455.86元，增长81.24%，主要系本期公司桥梁业务较上年度业务量增加，

同时教育业务开始运营所致。

2.报告期内，公司营业成本较上年同期增加154,667,806.19元，增长61.4%，主要系公司桥梁业务较上年度业务量增加，同时教育业务开始运营所致。

3.报告期内，公司税金及附加较上年同期增加7,780,639.80元，增长169.28%，主要系营改增政策及房产税、土地使用税、印花政策的重分类调整所致。

4.报告期内，公司销售费用较上年同期增加964,647.93元，增长44.6%，主要系本期桥梁业务市场拓展费用增加，同时教育业务开始运营营销费用增加。

5.报告期内，公司管理费用较上年同期增加55,195,049.59元，增长146.25%，主要系本期教育业务开始运营，相应费用增加所致。

6.报告期内，公司财务费用较上年同期增加7,519,074.94元，增长37.47%，主要系本期向控股股东借入流动资金增加，导致利息费用增加所致。

7.报告期内，公司资产减值损失较上年同期减少7,621,605.29元，下降214.16%，主要系本期桥梁业务项目应收账款收回，相应坏账准备冲回，同时2016年末预计亏损桥梁项目预提的资产减值冲回所致。

8.报告期内，公司投资收益较上年同期增加5,129,078.64元，增长100%，主要系本期闲置募集资金理财收益导致。

（三）现金流量表

1.报告期内，销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加210,617,363.49元，增长55.49%，主要系本期桥梁业务项目回款增加及教育业务收取2017-2018学年学费所致。

2.报告期内，收到的其他与经营活动有关的现金较上年同期增加7,620,028.41元，增长66.06%，主要系本期收回融资租赁保证金金额所致。

3.报告期内，支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加41,636,347.61元，增长190.35%，主要系本期教育业务投入运营，员工增加导致薪酬增加所致。

4.报告期内，支付的各项税费较上年同期减少16,047,460.90元，下降69.88%，主要系本期进项税抵扣较多致缴纳增值税减少所致。

5.报告期内，支付的其他与经营活动有关的现金较上年同期增加59,301,345.67元，增长141.72%，主要系本期教育业务投入运营，支付相关费用所致。

6.报告期内，收回投资收到的现金较上年同期增加442,382,431.64元，增长100%，主要系本期理财产品到期赎回所致。

7.报告期内，取得投资收益收到的现金较上年同期增加2,433,545.54元，增长100%，主要系本期理财产品到期收益收回所致。

8.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同期增加178,229,416.45元，增长31.58%，主要系本期教育业务各类工程施工结算付款所致。

9.报告期内，投资支付的现金较上年同期增加76,000,000.00元，增长66.67%，主要系本期闲置募集资金用于投资理财所致。

10.报告期内，取得子公司及其他营业单位支付的现金净额较上年同期增加139,904,172.56元，增长100%，主要系本期收购子公司凯文智信、凯文学信股权所致。

11.报告期内，取得借款收到的现金较上年同期增加895,000,000.00元，增长257.18%，主要系本期桥梁业务增长与教育业务基础投资向金融机构与控股股东借入流动资金所致。

12.报告期内，收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加6,292,618.45元，增长616.91%，主要系本期公司票据业务减少，收回票据保证金所致。

13.报告期内，支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少18,659,980.29元，下降100%，主要系本期公司票据保证金变动对冲所致。

二、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

公司因筹划重大事项，于2017年7月28日开市起停牌，2017年8月9日召开第四届董事会第三次会议审议通过《关于在北京产权交易所公开挂牌方式出售新中泰100%股权的议案》，同意公司在北京产权交易所公开挂牌的方式转让全资

子公司江苏新中泰桥梁钢构工程有限公司（以下简称“新中泰公司”）100%股权。公司于2017年8月10日在巨潮资讯网披露了《关于以公开挂牌方式出售新中泰100%股权的提示性公告》（公告编号：2017-088），并于2017年8月10日开市起复牌。截至2017年10月11日，在北京产权交易所进行的公开挂牌期限已满，并征集到意向受让方。

为保证公平信息披露，维护广大投资者的利益，避免造成公司股价异常波动，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年10月12日开市起停牌。2017年10月16日公司召开董事会及监事会审议通过了《关于<江苏中泰桥梁钢构股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。并于2017年10月18日在巨潮资讯网披露了《重大资产出售暨关联交易报告书》（草案）及其他相关公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2017 年度经营业绩的预计

2017 年度预计的经营业绩情况：与上年同期相比扭亏为盈

与上年同期相比扭亏为盈

2017 年度净利润与上年同期相比扭亏为盈（万元）	2,000	至	3,500
2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	-9,604.54		
业绩变动的原因说明	预测数据中包含了出售新中泰 100% 股权可能产生的交易损益，出售新中泰 100% 股权已于 2017 年 10 月 16 日通过董事会及监事会审议，尚需经股东大会审议通过，此交易存在不确定性。		

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

2017 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	277,886,150.33	269,153,257.51
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		
应收账款	222,694,157.70	358,684,905.23
预付款项	40,157,317.28	29,135,263.98
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	68,054.79	1,214,523.25
应收股利		
其他应收款	27,009,692.19	49,895,261.10
买入返售金融资产		
存货	626,941,883.77	395,087,928.16
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	244,753,417.30	535,010,321.33
流动资产合计	1,439,510,673.36	1,638,181,460.56
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	234,009,195.49	278,847,282.01
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	299,057,578.55	348,539,844.68
在建工程	1,377,475,107.36	977,122,535.12
工程物资		
固定资产清理	2,327.68	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	510,056,406.97	499,710,073.80
开发支出		
商誉	214,678,524.17	312,061.40
长期待摊费用	226,433,874.01	1,423,597.60
递延所得税资产	70,977,320.41	51,414,342.76
其他非流动资产	14,471,005.00	1,865,427.00
非流动资产合计	2,947,161,339.64	2,159,235,164.37
资产总计	4,386,672,013.00	3,797,416,624.93
流动负债：		
短期借款	257,500,000.00	146,300,000.00
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	164,628,855.00	207,591,200.00
应付账款	235,565,529.43	313,574,673.77
预收款项	136,464,945.04	
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	11,886,561.78	3,990,657.08
应交税费	10,549,694.01	3,813,088.71

应付利息	32,575,061.26	4,089,209.64
应付股利	425,485.61	425,485.61
其他应付款	991,769,228.79	420,753,242.84
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	108,295,753.40	40,642,240.48
其他流动负债	7,319,401.88	11,852,475.71
流动负债合计	1,956,980,516.20	1,153,032,273.84
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		108,046,263.98
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		14,857,580.32
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		30,602,522.74
递延所得税负债	18,037.49	
其他非流动负债		
非流动负债合计	18,037.49	153,506,367.04
负债合计	1,956,998,553.69	1,306,538,640.88
所有者权益：		
股本	498,566,987.00	498,566,987.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,724,872,444.17	1,723,524,062.49
减：库存股		
其他综合收益	-116,916.58	788,467.61
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	-73,617,643.76	-11,685,008.79
归属于母公司所有者权益合计	2,173,264,214.01	2,234,753,851.49
少数股东权益	256,409,245.30	256,124,132.56
所有者权益合计	2,429,673,459.31	2,490,877,984.05
负债和所有者权益总计	4,386,672,013.00	3,797,416,624.93

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	156,882,376.49	157,069,325.65
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		
应收账款		357,195,123.48
预付款项		28,843,726.10
应收利息		932,926.03
应收股利		
其他应收款	2,007,806,412.67	1,572,105,068.52
存货		377,691,316.75
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	130,807,185.98	140,920,587.19
流动资产合计	2,295,495,975.14	2,634,758,073.72
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		278,847,282.01
长期股权投资	466,742,064.81	143,229,363.42
投资性房地产		

固定资产		324,267,107.23
在建工程		7,294,958.20
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		33,789,050.38
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		1,423,597.60
递延所得税资产	23,842,329.39	48,416,941.50
其他非流动资产		
非流动资产合计	490,584,394.20	837,268,300.34
资产总计	2,786,080,369.34	3,472,026,374.06
流动负债：		
短期借款	257,500,000.00	146,300,000.00
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	172,878,855.00	232,700,200.00
应付账款	3,060,377.35	177,918,101.08
预收款项		
应付职工薪酬	2,499.16	2,091,089.57
应交税费	1,550,581.60	3,099,019.13
应付利息	7,823,985.51	2,281,542.97
应付股利	425,485.61	425,485.61
其他应付款	35,568,437.40	494,438,228.06
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	108,295,753.40	40,642,240.48
其他流动负债		11,287,485.69
流动负债合计	587,105,975.03	1,111,183,392.59
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		108,046,263.98

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		14,857,580.32
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		30,602,522.74
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		153,506,367.04
负债合计	587,105,975.03	1,264,689,759.63
所有者权益：		
股本	498,566,987.00	498,566,987.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,722,048,259.13	1,722,048,259.13
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	-45,200,195.00	-36,837,974.88
所有者权益合计	2,198,974,394.31	2,207,336,614.43
负债和所有者权益总计	2,786,080,369.34	3,472,026,374.06

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	217,807,165.26	64,220,476.26
其中：营业收入	217,807,165.26	64,220,476.26
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	264,344,649.56	117,449,573.68

其中：营业成本	192,418,030.25	85,682,510.13
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	1,185,387.17	-5,566,383.27
销售费用	268,660.63	799,228.00
管理费用	56,079,155.11	15,454,839.11
财务费用	10,924,646.87	7,204,772.23
资产减值损失	3,468,769.53	13,874,607.48
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）	-256,944.83	
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）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-46,794,429.13	-53,229,097.42
加：营业外收入	256,893.62	81,532.68
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		20,197.49
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）	-46,537,535.51	-53,167,762.23
减：所得税费用	-8,133,303.66	-12,871,350.28
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-38,404,231.85	-40,296,411.95
归属于母公司所有者的净利润	-36,618,633.63	-39,197,524.15
少数股东损益	-1,785,598.22	-1,098,887.80
六、其他综合收益的税后净额	-460,922.67	39,124.55
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-460,922.67	39,124.55

（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	-460,922.67	39,124.55
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	-460,922.67	39,124.55
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	-38,865,154.52	-40,257,287.40
归属于母公司所有者的综合收益总额	-37,079,556.30	-39,158,399.60
归属于少数股东的综合收益总额	-1,785,598.22	-1,098,887.80
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.07	-0.11
（二）稀释每股收益	-0.07	-0.11

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：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	0.00	64,261,276.21

减：营业成本	0.00	86,217,941.92
税金及附加	534,765.18	-5,776,242.82
销售费用	62,035.92	799,228.00
管理费用	4,466,747.78	12,908,808.42
财务费用	4,761,110.22	5,276,112.69
资产减值损失		13,357,742.79
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）	-376,267.76	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-10,200,926.86	-48,522,314.79
加：营业外收入		81,532.68
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		20,197.49
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）	-10,200,926.86	-48,460,979.60
减：所得税费用	-2,562,397.19	-11,870,147.40
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-7,638,529.67	-36,590,832.20
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	-7,638,529.67	-36,590,832.20
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.02	-0.1
（二）稀释每股收益	-0.02	-0.1

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	449,074,074.53	247,782,618.67
其中：营业收入	449,074,074.53	247,782,618.67
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	529,332,113.59	310,826,500.43
其中：营业成本	406,559,742.27	251,891,936.08
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		
税金及附加	3,184,450.16	-4,596,189.64
销售费用	3,127,528.08	2,162,880.15
管理费用	92,935,406.98	37,740,357.39
财务费用	27,587,736.99	20,068,662.05
资产减值损失	-4,062,750.89	3,558,854.40
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）	5,129,078.64	
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）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-75,128,960.42	-63,043,881.76
加：营业外收入	461,102.35	460,601.55
其中：非流动资产处置利得		2,037.75
减：营业外支出	185,442.01	313,940.67
其中：非流动资产处置损失	91,451.90	69,523.47
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-74,853,300.08	-62,897,220.88
减：所得税费用	-10,134,173.07	-14,655,419.66
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-64,719,127.01	-48,241,801.22
归属于母公司所有者的净利润	-61,932,634.97	-45,056,690.30
少数股东损益	-2,786,492.04	-3,185,110.92
六、其他综合收益的税后净额	-905,384.19	170,214.68
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-905,384.19	170,214.68
（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	-905,384.19	170,214.68
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	-905,384.19	170,214.68
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	-65,624,511.20	-48,071,586.54
归属于母公司所有者的综合收益总额	-62,838,019.16	-44,886,475.62
归属于少数股东的综合收益总额	-2,786,492.04	-3,185,110.92
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.12	-0.13
（二）稀释每股收益	-0.12	-0.13

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	277,487,196.10	245,945,675.83
减：营业成本	262,471,249.15	252,672,041.86
税金及附加	2,116,768.89	-4,636,896.89
销售费用	991,989.45	2,162,880.15
管理费用	14,490,890.33	30,639,303.86
财务费用	9,790,074.96	13,412,380.92
资产减值损失	-7,624,452.39	2,998,014.54
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）	2,196,024.82	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-2,553,299.47	-51,302,048.61
加：营业外收入	200,097.61	460,601.55
其中：非流动资产处置利得		2,037.75

减：营业外支出	174,866.94	313,940.67
其中：非流动资产处置损失	91,451.90	69,523.47
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-2,528,068.80	-51,155,387.73
减：所得税费用	5,834,151.32	-12,349,074.09
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-8,362,220.12	-38,806,313.64
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	-8,362,220.12	-38,806,313.64
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	590,165,392.50	379,548,029.01
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	26,618.86	
收到其他与经营活动有关的现金	19,154,905.54	11,534,877.13
经营活动现金流入小计	609,346,916.90	391,082,906.14
购买商品、接受劳务支付的现金	369,609,095.96	459,958,822.66
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	63,509,442.54	21,873,094.93
支付的各项税费	6,915,948.51	22,963,409.41
支付其他与经营活动有关的现金	101,145,598.01	41,844,252.34
经营活动现金流出小计	541,180,085.02	546,639,579.34
经营活动产生的现金流量净额	68,166,831.88	-155,556,673.20
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	442,382,431.64	
取得投资收益收到的现金	2,433,545.54	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	75,900.00	28,360.00
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	10,144,871.76	10,341,902.00
投资活动现金流入小计	455,036,748.94	10,370,262.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	742,678,198.57	564,448,782.12
投资支付的现金	190,000,000.00	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	139,904,172.56	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,072,582,371.13	678,448,782.12
投资活动产生的现金流量净额	-617,545,622.19	-668,078,520.12
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	1,243,000,000.00	348,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	7,312,638.32	1,020,019.87
筹资活动现金流入小计	1,250,312,638.32	2,075,667,633.54
偿还债务支付的现金	552,799,820.80	563,336,782.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,295,215.66	10,293,089.14
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
筹资活动现金流出小计	560,095,036.46	592,289,851.74
筹资活动产生的现金流量净额	690,217,601.86	1,483,377,781.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,341,797.68	410,607.84
五、现金及现金等价物净增加额	139,497,013.87	660,153,196.32
加：期初现金及现金等价物余额	115,083,829.61	139,420,524.77
六、期末现金及现金等价物余额	254,580,843.48	799,573,721.09

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	374,732,088.88	414,523,014.82
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	112,748,025.50	84,481,298.30
经营活动现金流入小计	487,480,114.38	499,004,313.12
购买商品、接受劳务支付的现金	323,836,393.31	481,653,644.10
支付给职工以及为职工支付的现金	6,254,529.75	17,522,217.11
支付的各项税费	4,422,362.59	19,241,370.87
支付其他与经营活动有关的现金	92,414,647.67	1,244,866,966.60
经营活动现金流出小计	426,927,933.32	1,763,284,198.68
经营活动产生的现金流量净额	60,552,181.06	-1,264,279,885.56
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
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	9,969,179.26	8,430,611.55
投资活动现金流入小计	9,969,179.26	8,458,971.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,113,583.42	22,507,661.68
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	119,886,586.79	
投资活动现金流出小计	125,000,170.21	186,507,661.68
投资活动产生的现金流量净额	-115,030,990.95	-178,048,690.13
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	378,500,000.00	318,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	7,812,638.32	1,020,019.87

筹资活动现金流入小计	386,312,638.32	2,045,667,633.54
偿还债务支付的现金	202,799,820.80	563,336,782.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,160,643.49	11,280,281.54
支付其他与筹资活动有关的现金		18,659,980.29
筹资活动现金流出小计	209,960,464.29	593,277,044.14
筹资活动产生的现金流量净额	176,352,174.03	1,452,390,589.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-247,674.98	240,393.16
五、现金及现金等价物净增加额	121,625,689.16	10,302,406.87
加：期初现金及现金等价物余额	12,451,380.48	411,504.64
六、期末现金及现金等价物余额	134,077,069.64	10,713,911.51

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

2017 年 10 月 27 日