

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
2020 年第三季度报告正文

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	28,051,144,106.22	28,634,212,470.23	-2.04
归属于上市公司股东的净资产	8,049,915,982.48	7,789,316,661.67	3.35
	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	-621,527,454.38	-1,272,338,848.75	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	11,954,001,507.75	12,397,980,279.73	-3.58
归属于上市公司股东的净利润	396,101,579.30	465,677,034.99	-14.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	314,723,976.96	484,119,434.47	-34.99
加权平均净资产收益率(%)	4.93	5.73	减少0.80个百分点
基本每股收益(元/股)	0.35	0.40	-12.50
稀释每股收益(元/股)	0.35	0.40	-12.50

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	488,040.74	95,533.04	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
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	31,953,272.47	62,883,175.79	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益	18,847.73	251,888.84	
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益	18,571.99	-4,293,939.58	
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			

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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-15,093,054.56	28,920,740.58	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		200,442.60	
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
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			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-336,802.85	-2,022,243.36	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
少数股东权益影响额(税后)	255,981.00	13,612,290.22	
所得税影响额	-5,161,550.01	-18,270,285.79	
合计	12,143,306.51	81,377,602.34	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)		24,052			
前十名股东持股情况					
股东名称	期末持股数	比例	持有有限售	质押或冻结情况	股东性质

(全称)	量	(%)	条件股份数量	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	113,660,000	境内非国有法人
刘载望	289,307,866	25.07	0	质押	187,958,000	境内自然人
天津江河汇众企业管理合伙企业(有限合伙)	156,137,600	13.53	0	质押	108,240,000	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	无		国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	18,839,600	1.63	0	无		未知
北京顺鑫智远资本管理有限公司	12,683,500	1.10	0	无		未知
天津汇邦投资集团有限公司	11,198,000	0.97	0	无		未知
赵静	6,540,600	0.57	0	无		未知
吴木生	6,346,000	0.55	0	无		未知
石立勇	5,497,800	0.48	0	无		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	
天津江河汇众企业管理合伙企业(有限合伙)	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	
北京顺鑫智远资本管理有限公司	12,683,500		人民币普通股		12,683,500	
天津汇邦投资集团有限公司	11,198,000		人民币普通股		11,198,000	
赵静	6,540,600		人民币普通股		6,540,600	
吴木生	6,346,000		人民币普通股		6,346,000	
石立勇	5,497,800		人民币普通股		5,497,800	

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	不适用

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	2,924,838,632.70	5,070,197,374.46	-42.31	主要系经营、投资活动净流出所致。
交易性金融资产	1,066,780,188.26	76,013,001.50	1,303.42	主要系新增购买和抵入金融资产所致。
应收款项融资	6,000,000.00	18,829,797.12	-68.14	系期末持有未到期的应收银行承兑汇票减少所致。
其他应收款	517,095,178.02	880,926,813.06	-41.30	主要系收到部分转让承达集团股权款所致。
一年内到期的非流动资产		34,200,000.00	-100.00	系合并淮安江河泽明抵消预付的股权受让款所致。
在建工程	7,214,053.96	2,327,531.37	209.94	系子公司成都创建基建项目投入增加所致。
短期借款	2,085,702,263.84	3,274,630,260.85	-36.31	系偿还银行借款所致。
应付职工薪酬	176,771,753.50	384,356,775.82	-54.01	主要系支付职工薪酬及年终奖金所致。
其他流动负债	1,177,477,599.35	640,868,088.98	83.73	主要系购买金融资产增加配资借款所致。
长期借款	267,735,778.04	428,305,032.85	-37.49	主要系期末将一年内到期的长期借款重分类至流动负债。
应付债券	99,881,467.55	199,509,331.89	-49.94	系兑付到期的公司债券所致。
长期应付款	85,873,199.80	130,339,967.58	-34.12	系偿还售后回租到期租金所致。

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	241,073,705.11	178,830,599.72	34.81	主要系持有的外币资产因人民币升值产生汇兑损失所致。
其他收益	62,928,260.79	21,227,487.78	196.45	主要系海外子公司收到补助增加所致。
投资收益	285,144,326.24	44,686,472.81	538.10	主要系处置金融资产收益增加所致。
公允价值变动收益	-203,579,978.29	-4,130,951.17	不适用	系持有的金融资产市价波动所致。
所得税费用	60,730,281.85	101,407,188.76	-40.11	系地区间所得税率差异所致。

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	-621,164,585.68	-1,272,338,848.75	不适用	主要系经营回款增加所致。
投资活动产生的现金流量金额	-923,807,171.81	363,670,789.31	-354.02	主要系购买金融资产增加所致。
筹资活动产生的现金流量金额	-95,314,591.03	-567,597,453.01	不适用	主要系本期收回外存内贷保证金所致。

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

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	2020年10月30日