

长江精工钢结构（集团）股份有限公司
2014 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	9

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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 公司负责人方朝阳、主管会计工作负责人张小英及会计机构负责人（会计主管人员）詹剑平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	8,640,070,980.45	8,386,613,284.67	3.02
归属于上市公司股东的净资产	2,471,709,580.65	2,305,504,736.96	7.21
	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	109,301,326.91	-274,163,010.87	139.87
	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	4,689,715,317.64	5,077,746,235.44	-7.64
归属于上市公司股东的净利润	212,666,234.74	162,170,045.59	31.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	178,705,717.79	155,730,185.68	14.75
加权平均净资产收益率(%)	8.92	7.49	增加 1.43 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.36	0.28	28.57
稀释每股收益	0.36	0.28	28.57

(元/股)			
-------	--	--	--

扣除非经常性损益项目和金额

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)
非流动资产处置损益	-1,212,764.46	30,172,115.26
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	1,776,435.32	5,778,809.98
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,717,520.82	4,204,691.99
所得税影响额	-159,800.23	-6,120,851.02
少数股东权益影响额（税后）	-1,159.29	-74,249.26
合计	2,120,232.16	33,960,516.95

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）		31,986					
前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	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	
精工控股集团 有限公司	0	195,940,729	33.40	0	质押	188,045,000	境内非国 有法人
国元证券股份 有限公司约定 购回式证券交 易专用证券账 户	0	19,900,978	3.39	0	无		其他
赵嘉馨	0	15,905,218	2.71	0	质押	15,905,218	境内自然 人
兴业国际信托 有限公司－福 建中行新股申 购资金信托项 目<6期>	-205,488	9,000,019	1.53	0	无		其他
华宝信托有限 责任公司－时 节好雨 11 号集 合资金信托	3,969,397	4,269,397	0.73	0	无		其他

长安基金－光大银行－长安群英4号分级资产管理计划	1,031,804	4,155,000	0.71	0	无		其他
百年人寿保险股份有限公司－传统保险产品	3,660,511	3,660,511	0.62	0	无		其他
华鑫国际信托有限公司－信投鼎利1号证券投资基金集合资金信托计划	3,150,000	3,150,000	0.54	0	无		其他
黄阳辉	-14,443	3,093,001	0.53	0	无		境内自然人
申慧珠	27,300	3,029,621	0.52	0	质押	3,029,621	境内自然人
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			
精工控股集团有限公司	195,940,729		人民币普通股	195,940,729			
国元证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	19,900,978		人民币普通股	19,900,978			
赵嘉馨	15,905,218		人民币普通股	15,905,218			
兴业国际信托有限公司－福建中行新股申购资金信托项目〈6期〉	9,000,019		人民币普通股	9,000,019			
华宝信托有限责任公司－时节好雨11号集合资金信托	4,269,397		人民币普通股	4,269,397			
长安基金－光大银行－长安群英4号分级资产管理计划	4,155,000		人民币普通股	4,155,000			
百年人寿保险股份有限公司－传统保险产品	3,660,511		人民币普通股	3,660,511			
华鑫国际信托有限公司－信投鼎利1号证券投资基金集合资金信托计划	3,150,000		人民币普通股	3,150,000			
黄阳辉	3,093,001		人民币普通股	3,093,001			
申慧珠	3,029,621		人民币普通股	3,029,621			
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，公司第一大股东精工控股集团有限公司与其他股东不存在关联关系，公司未知其他股东之间是否存在关联关系。						

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

单位：元 币种：人民币

科目	期末数	年初数	增减幅度(%)	原因分析
应收票据	34,986,321.38	53,211,307.24	-34.25	主要为期末工程款票据结算减少影响所致
预付款项	266,533,457.99	151,860,419.22	75.51	主要为支付备料款增加所致
其他应收款	539,848,220.78	236,230,694.96	128.53	主要为盘锦项目债权转让影响所致
长期股权投资	94,114,384.64	50,400,311.31	86.73	主要为增加联营企业投资影响所致
投资性房地产	12,693,753.15	24,311,981.12	-47.79	主要为房产处置影响所致
在建工程	54,398,431.50	24,020,209.96	126.47	主要为新建厂房增加影响所致
应付票据	934,793,268.20	535,082,070.62	74.70	主要为本期供应商票据结算增加影响所致
应付利息	26,085,222.08	37,672,122.04	-30.76	主要为本期支付债券利息影响所致
其他应付款	198,651,371.52	124,206,405.02	59.94	主要为本期收到往来款及保证金影响所致
一年内到期的非流动负债	79,982,500.00	139,009,320.00	-42.46	主要为本期归还银行借款影响所致
长期借款	125,332,849.81	45,981,879.19	172.57	主要为借款增加影响所致
外币报表折算差异	-9,230,054.78	-6,884,913.73	-34.06	主要为汇率变动影响所致
科目	本期金额	上期金额	增减幅度(%)	原因分析
财务费用	127,024,213.35	86,669,735.30	46.56	主要为银行借款发生额增加及汇率变动影响
投资收益	-1,262,609.22	2,134.32	-59257.45	主要为联营企业亏损影响所致
营业外收入	41,902,623.49	9,073,856.34	361.80	主要为本期房产处置影响所致
营业外支出	1,747,006.26	1,240,808.21	40.80	主要为本期资产处置和捐赠支出增加影响所致
少数股东损益	-1,195,202.54	329,208.76	-463.05	主要为少数股东权益亏损影响所致

科目	本期金额	上期金额	增减幅度(%)	原因分析
收到其他与经营活动有关的现金	109,871,955.42	55,547,173.55	97.80	主要为本期收到保证金退回影响所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	51,699,672.70	753,796.22	6758.57	主要为房产处置增加影响所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	138,734,997.43	33,067,317.74	319.55	主要为筹建工业园及子公司扩建影响所致
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	45,000,000.00		100.00	主要为本期投资联营企业影响所致
投资支付的现金		37,410,000.00	-100.00	主要为上期收购少数股东权益影响所致
偿还债务支付的现金	1,655,980,316.80	985,432,031.76	68.05	主要为本期银行借款规模增加所致

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

事项概述及类型	查询索引
经公司 2013 年 12 月 2 日召开的第五届董事会 2013 年第六次临时会议和 2013 年 12 月 18 日召开的 2013 年度第二次临时股东大会审议通过，公司拟非公开发行 A 股股票不超过 16500 万股，募集资金不超过 10 亿元。2014 年 6 月 12 日，公司收到中国证监会的核准批文。	详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
经公司 2014 年 1 月 3 日召开的第五届董事会 2014 年度第一次临时会议和 2014 年 1 月 21 日召开的 2014 年度第一次临时股东大会审议通过《关于控股子公司向浙江精工建设集团有限公司转让债权暨关联交易的议案》，同意公司下属控股子公司浙江精工钢结构集团有限公司与浙江精工建设集团有限公司签订《债权转让协议》，浙江精工将所持有的与土地款等额（含税）且上限不超过 3 亿元的中国建筑第八工程局有限公司大连分公司债权转让给浙江精工建设集团有限公司，具体金额待土地拍得后确定。2014 年 2 月 20 日，公司发布相关进展公告，实际土地拍卖成交金额为 25,596 万元。根据协议约定，精工钢结构将 25,596 万元债权转让给浙江精工建设集团有限公司。上述债权待浙江精工建设集团有限公司完成全部土地款项支付和过户手续后生效，并在 1 年内归还债权资产所对应的金额，并支	详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

付同期银行贷款利率。报告期内，相关土地款支付及土地过户手续正在办理中。	
-------------------------------------	--

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	精工控股集团有限 公司	非竞争承 诺	长期有效	是	是
	解决同业竞争	精功集团 有限公司	非竞争承 诺	长期有效	是	是
其他承诺	其他	精工控股集团有限 公司	债券担保	2011 年至 2015 年	是	是

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

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

公司在执行《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》、《企业会计准则第 9 号-职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号-财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号-合并财务报表》、《企业会计准则第 39 号-公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号-合营安排》、《企业会计准则第 41 号-在其他主体中权益的披露》等新会计准则的过程中，对公司的同期比较数据及期初数据无重大影响，无需进行会计政策变更，无需进行追溯调整。

公司名称	长江精工钢结构(集团)股份有限公司
法定代表人	方朝阳
日期	2014 年 10 月 23 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2014 年 9 月 30 日

编制单位:长江精工钢结构(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
流动资产:		
货币资金	786,654,437.42	694,228,339.43
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	34,986,321.38	53,211,307.24
应收账款	1,497,982,145.12	1,620,958,240.72
预付款项	266,533,457.99	151,860,419.22
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	1,372,000.00	1,372,000.00
其他应收款	539,848,220.78	236,230,694.96
买入返售金融资产		
存货	3,743,257,463.89	3,948,548,454.58
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	6,870,634,046.58	6,706,409,456.15
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	94,114,384.64	50,400,311.31
投资性房地产	12,693,753.15	24,311,981.12
固定资产	832,410,011.76	871,923,994.21

2014 年第三季度报告

在建工程	54,398,431.50	24,020,209.96
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	311,818,535.68	241,844,368.78
开发支出		
商誉	404,621,157.45	404,621,157.45
长期待摊费用	13,867,622.55	14,584,485.62
递延所得税资产	45,513,037.14	48,497,320.07
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,769,436,933.87	1,680,203,828.52
资产总计	8,640,070,980.45	8,386,613,284.67
流动负债：		
短期借款	1,468,370,000.00	1,444,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	934,793,268.20	535,082,070.62
应付账款	1,819,440,341.61	2,082,500,813.42
预收款项	539,098,527.01	648,537,074.61
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	43,934,239.77	60,484,088.57
应交税费	161,592,397.12	194,384,996.44
应付利息	26,085,222.08	37,672,122.04
应付股利		
其他应付款	198,651,371.52	124,206,405.02
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		
一年内到期的非流动负债	79,982,500.00	139,009,320.00
其他流动负债		

流动负债合计	5,271,947,867.31	5,265,876,890.72
非流动负债：		
长期借款	125,332,849.81	45,981,879.19
应付债券	698,365,510.68	695,773,010.68
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	64,111,373.55	63,532,000.57
递延所得税负债		
其他非流动负债	478,307.46	624,073.02
非流动负债合计	888,288,041.50	805,910,963.46
负债合计	6,160,235,908.81	6,071,787,854.18
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	586,566,000.00	586,566,000.00
资本公积	404,319,297.24	419,107,247.24
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	107,327,744.73	107,327,744.73
一般风险准备		
未分配利润	1,382,726,593.46	1,199,388,658.72
外币报表折算差额	-9,230,054.78	-6,884,913.73
归属于母公司所有者权益合计	2,471,709,580.65	2,305,504,736.96
少数股东权益	8,125,490.99	9,320,693.53
所有者权益合计	2,479,835,071.64	2,314,825,430.49
负债和所有者权益总计	8,640,070,980.45	8,386,613,284.67

法定代表人：方朝阳

主管会计工作负责人：张小英

会计机构负责人：詹剑平

母公司资产负债表

2014年9月30日

编制单位：长江精工钢结构（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
流动资产：		
货币资金	201,906,453.73	301,144,918.31
交易性金融资产		

2014 年第三季度报告

应收票据	10,560,000.00	5,140,000.00
应收账款	83,143,515.47	62,414,032.31
预付款项	26,306,986.78	50,017,099.36
应收利息		
应收股利	1,372,000.00	1,372,000.00
其他应收款	906,057,911.23	909,699,853.57
存货	454,305,513.17	447,800,144.40
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,683,652,380.38	1,777,588,047.95
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		
长期股权投资	1,788,835,622.56	1,552,121,549.23
投资性房地产	7,743,044.04	8,019,966.48
固定资产	102,558,628.90	108,817,762.22
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	16,554,995.72	18,420,115.78
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	412,129.15	468,424.25
递延所得税资产	2,044,014.77	1,794,630.83
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,918,148,435.14	1,689,642,448.79
资产总计	3,601,800,815.52	3,467,230,496.74
流动负债：		
短期借款	720,000,000.00	644,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	345,600,000.00	230,830,000.00
应付账款	183,823,926.92	217,075,163.69

2014 年第三季度报告

预收款项	29,135,449.56	30,255,989.44
应付职工薪酬	4,937,341.54	6,779,516.71
应交税费	9,190,858.86	7,273,381.72
应付利息	24,184,433.02	35,621,727.43
应付股利		
其他应付款	41,496,266.49	8,517,114.68
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,358,368,276.39	1,180,352,893.67
非流动负债：		
长期借款	981,816.00	935,343.00
应付债券	698,365,510.68	695,773,010.68
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	699,347,326.68	696,708,353.68
负债合计	2,057,715,603.07	1,877,061,247.35
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	586,566,000.00	586,566,000.00
资本公积	445,448,436.29	460,236,386.29
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	83,758,388.35	83,758,388.35
一般风险准备		
未分配利润	428,312,387.81	459,608,474.75
所有者权益（或股东权益）合计	1,544,085,212.45	1,590,169,249.39
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,601,800,815.52	3,467,230,496.74

法定代表人：方朝阳

主管会计工作负责人：张小英

会计机构负责人：詹剑平

合并利润表

编制单位：长江精工钢结构（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)	上年年初至报告期期 末金额(1-9月)
一、营业总收入	1,719,598,753.41	2,009,932,884.62	4,689,715,317.64	5,077,746,235.44
其中：营业收入	1,719,598,753.41	2,009,932,884.62	4,689,715,317.64	5,077,746,235.44
利息收入				
已赚保费				
手续费及 佣金收入				
二、营业总成本	1,604,798,569.95	1,941,816,892.32	4,477,695,973.66	4,886,449,125.43
其中：营业成本	1,412,355,084.92	1,771,784,089.88	3,927,160,210.14	4,379,534,734.50
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	20,779,999.92	22,387,160.94	70,315,109.17	66,417,773.28
销售费用	29,497,560.45	31,766,392.79	80,996,521.64	88,942,462.37
管理费用	99,530,031.38	84,954,722.74	281,378,014.47	274,939,662.20
财务费用	42,869,700.41	31,590,781.75	127,024,213.35	86,669,735.30
资产减值 损失	-233,807.13	-666,255.78	-9,178,095.11	-10,055,242.22
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）	-543,870.35	-20,043.44	-1,262,609.22	2,134.32

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-543,870.35	-20,043.44	-1,262,609.22	2,134.32
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	114,256,313.11	68,095,948.86	210,756,734.76	191,299,244.33
加：营业外收入	1,915,472.77	3,096,322.56	41,902,623.49	9,073,856.34
减：营业外支出	-365,718.91	959,649.97	1,747,006.26	1,240,808.21
其中：非流动资产处置损失	-424,408.87		506,159.75	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	116,537,504.79	70,232,621.45	250,912,351.99	199,132,292.46
减：所得税费用	19,058,608.30	10,830,619.21	39,441,319.79	36,633,038.11
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	97,478,896.49	59,402,002.24	211,471,032.20	162,499,254.35
归属于母公司所有者的净利润	97,465,974.16	57,924,551.16	212,666,234.74	162,170,045.59
少数股东损益	12,922.33	1,477,451.08	-1,195,202.54	329,208.76
六、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.16	0.10	0.36	0.28
（二）稀释每股收益（元/股）	0.16	0.10	0.36	0.28
七、其他综合收益	-344,298.52	-332,572.53	-2,345,141.05	-1,807,236.00
八、综合收益总额	97,134,597.97	59,069,429.71	209,125,891.15	160,692,018.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	97,121,675.64	57,591,978.63	210,321,093.69	160,362,809.59
归属于少数股东的综合收益总额	12,922.33	1,477,451.08	-1,195,202.54	329,208.76

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元。

法定代表人：方朝阳

主管会计工作负责人：张小英

会计机构负责人：詹剑平

母公司利润表

编制单位：长江精工钢结构（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 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	155,365,095.53	154,222,486.55	507,107,667.25	409,392,644.66
减：营业成本	124,095,658.07	135,745,002.57	430,238,759.79	353,312,218.14
营业税金及 附加	1,479,053.81	1,326,270.51	5,012,887.82	4,115,673.00
销售费用	2,099,857.81	1,392,343.11	5,137,931.41	4,401,303.08
管理费用	7,267,696.31	6,152,453.44	11,160,425.42	21,910,261.94
财务费用	23,322,547.78	14,249,417.76	60,689,777.73	47,272,483.45
资产减值损 失			1,662,559.60	-1,353,296.43
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）	-567,187.80	-20,043.44	-1,285,926.67	30,002,134.32
其中：对联 营企业和合营企业的 投资收益	-567,187.80	-20,043.44	-1,285,926.67	2,134.32
二、营业利润（亏损以 “-”号填列）	-3,466,906.05	-4,663,044.28	-8,080,601.19	9,736,135.80
加：营业外收入	1,341,810.59	301,960.23	6,124,572.44	969,163.26
减：营业外支出	-505,653.02	193,272.26	242,542.13	293,272.26
其中：非流动 资产处置损失	-505,653.02		242,542.13	
三、利润总额（亏损总 额以“-”号填列）	-1,619,442.44	-4,554,356.31	-2,198,570.88	10,412,026.80
减：所得税费用	18,600.00		-230,783.94	202,994.46
四、净利润（净亏损以 “-”号填列）	-1,638,042.44	-4,554,356.31	-1,967,786.94	10,209,032.34
五、每股收益：				
（一）基本每股收 益(元/股)				
（二）稀释每股收				

益(元/股)				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	-1,638,042.44	-4,554,356.31	-1,967,786.94	10,209,032.34

法定代表人：方朝阳

主管会计工作负责人：张小英

会计机构负责人：詹剑平

合并现金流量表

2014 年 1—9 月

编制单位：长江精工钢结构（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)
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	4,419,609,800.00	3,952,957,593.32
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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	16,907,450.88	17,058,335.84
收到其他与经营活动有关的现金	109,871,955.42	55,547,173.55
经营活动现金流入小计	4,546,389,206.30	4,025,563,102.71
购买商品、接受劳务支付的现金	3,584,201,747.12	3,494,588,822.40

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	405,205,995.38	364,609,382.73
支付的各项税费	201,659,023.47	203,793,772.03
支付其他与经营活动有关的现金	246,021,113.42	236,734,136.42
经营活动现金流出小计	4,437,087,879.39	4,299,726,113.58
经营活动产生的现金流量净额	109,301,326.91	-274,163,010.87
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	51,699,672.70	753,796.22
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		
投资活动现金流入小计	51,699,672.70	753,796.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	138,734,997.43	33,067,317.74
投资支付的现金		37,410,000.00
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	45,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	183,734,997.43	70,477,317.74
投资活动产生的现金流量	-132,035,324.73	-69,723,521.52

流量净额		
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	1,700,674,467.42	1,320,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,700,674,467.42	1,320,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,655,980,316.80	985,432,031.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	152,018,813.07	134,213,756.59
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		709,307.09
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,807,999,129.87	1,119,645,788.35
筹资活动产生的现金流量净额	-107,324,662.45	200,354,211.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,065,169.79	-2,927,240.10
五、现金及现金等价物净增加额	-132,123,830.06	-146,459,560.84
加：期初现金及现金等价物余额	484,816,421.04	347,946,397.64
六、期末现金及现金等价物余额	352,692,590.98	201,486,836.80

法定代表人：方朝阳

主管会计工作负责人：张小英

会计机构负责人：詹剑平

母公司现金流量表

2014 年 1—9 月

编制单位：长江精工钢结构（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)
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	358,523,215.71	325,282,200.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	96,378,719.14	42,500,201.98
经营活动现金流入小计	454,901,934.85	367,782,401.98
购买商品、接受劳务支付的现金	232,319,749.74	234,323,310.47
支付给职工以及为职工支付的现金	41,305,400.16	34,068,878.54
支付的各项税费	20,996,530.14	15,637,059.29
支付其他与经营活动有关的现金	76,269,993.27	216,340,564.05
经营活动现金流出小计	370,891,673.31	500,369,812.35
经营活动产生的现金流量净额	84,010,261.54	-132,587,410.37
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		242,844.89
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		
投资活动现金流入小计		242,844.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,820,801.28	2,686,973.27
投资支付的现金	193,000,000.00	37,410,000.00
取得子公司及其他营业单	45,000,000.00	0.00

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	239,820,801.28	40,096,973.27
投资活动产生的现金流量净额	-239,820,801.28	-39,854,128.38
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	641,000,000.00	591,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	641,000,000.00	591,000,000.00
偿还债务支付的现金	565,000,000.00	330,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	104,230,824.84	90,543,070.49
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	669,230,824.84	420,543,070.49
筹资活动产生的现金流量净额	-28,230,824.84	170,456,929.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-184,041,364.58	-1,984,609.24
加：期初现金及现金等价物余额	229,443,918.31	46,956,463.13
六、期末现金及现金等价物余额	45,402,553.73	44,971,853.89

法定代表人：方朝阳

主管会计工作负责人：张小英

会计机构负责人：詹剑平

4.2 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

□适用 √ 不适用