

# 长江精工钢结构（集团）股份有限公司

600496

## 2013 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.....	4
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

公司负责人姓名	方朝阳
主管会计工作负责人姓名	张小英
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	詹剑平

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 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

## 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	7,508,100,933.16	7,403,483,163.80	1.41
归属于上市公司股东的净资产	2,231,807,548.24	2,100,795,882.60	6.24
	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	-274,163,010.87	-313,190,761.97	12.46
	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	5,077,746,235.44	4,014,083,123.35	26.50
归属于上市公司股东的净利润	162,170,045.59	160,167,901.82	1.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	155,730,185.68	162,741,172.41	-4.31
加权平均净资产收益率(%)	7.49	8.04	减少 0.55 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.28	0.27	3.7
稀释每股收益(元/股)	0.28	0.27	3.7

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	-30,784.18	-95,475.16
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	2,167,646.68	7,252,495.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-189.91	676,028.29
所得税影响额	-482,691.68	-1,378,971.16
少数股东权益影响额(税后)	95,426.61	-14,217.06
合计	1,749,407.52	6,439,859.91

## 2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

股东总数				39,545	
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
精工控股集团有限公司	境内非国有法人	33.40	195,940,729	0	质押 181,625,000
兴业国际信托有限公司—重庆中行新股申购资金信托项目<2期>	其他	3.51	20,600,000	0	无
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	其他	3.05	17,880,500	0	无
赵嘉馨	境内自然人	2.84	16,685,518	0	质押 16,685,518
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>	其他	1.24	7,300,000	0	无
申慧珠	境内自然人	1.11	6,533,482	0	质押 6,533,482
大成价值增长证券投资基金	其他	0.85	5,000,000	0	无
黄阳辉	境内自然人	0.68	3,989,766	0	质押 3,989,766
王诗红	境内自然人	0.53	3,124,831	0	质押 3,124,831
方朝阳	境内自然人	0.51	2,967,329	0	无
前十名无限售条件流通股股东持股情况					
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量		
精工控股集团有限公司	195,940,729		人民币普通股	195,940,729	
兴业国际信托有限公司—重庆中行新股申购资金信托项目<2期>	20,600,000		人民币普通股	20,600,000	
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	17,880,500		人民币普通股	17,880,500	
赵嘉馨	16,685,518		人民币普通股	16,685,518	
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>	7,300,000		人民币普通股	7,300,000	
申慧珠	6,533,482		人民币普通股	6,533,482	
大成价值增长证券投资基金	5,000,000		人民币普通股	5,000,000	
黄阳辉	3,989,766		人民币普通股	3,989,766	
王诗红	3,124,831		人民币普通股	3,124,831	
方朝阳	2,967,329		人民币普通股	2,967,329	
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方朝阳存在关联关系，方朝阳为精工控股集团有限公司				

	司的法定代表人。未知其他股东是否有关联关系。
--	------------------------

### 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

科目	期末数	年初数	增减幅度 (%)	原因分析
货币资金	373,390,514.31	557,578,400.97	-33.03%	主要为期末承兑和保函保证金到期影响所致
应收票据	49,794,311.18	73,054,724.96	-31.84%	主要为期末工程款票据结算减少影响所致
预付款项	340,858,046.01	163,284,872.27	108.75%	主要为支付备料款增加所致
其他应收款	300,750,696.36	230,335,976.40	30.57%	主要为投标和履约保证金增加影响所致
在建工程	14,322,668.79	31,859,188.01	-55.04%	主要为工程项目完工转固定资产影响所致
长期待摊费用	16,941,239.32	2,428,679.87	597.55%	主要为增加场地租赁费影响所致
短期借款	1,315,000,000.00	872,000,000.00	50.80%	主要为增加流动资金借款影响所致
应付股利		709,307.09	-100.00%	主要为支付少数股东红利影响所致
一年内到期的非流动负债	140,174,400.00	80,454,400.00	74.23%	主要为长期借款转入影响所致
长期借款	86,187,175.73	254,339,207.49	-66.11%	主要为转入一年内到期非流动负债影响所致
少数股东权益	8,928,187.56	40,120,464.58	-77.75%	主要为本期收购少数股权影响所致
外币报表折算差异	-5,478,705.06	-3,671,469.06	-49.22%	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
营业成本	4,379,534,734.50	3,328,379,279.47	31.58%	主要为本期工程量增加影响所致

销售费用	88,942,462.37	66,931,389.91	32.89%	主要为运输费结算影响所致
资产减值损失	-10,055,242.22	-2,234,942.09	-349.91%	主要为本期收回账龄较长应收帐款影响所致
投资收益	2,134.32	-7,781,507.38	100.03%	主要为本期无股权处置影响所致
营业外支出	1,240,808.21	1,939,688.73	-36.03%	主要为公益捐赠影响所致
少数股东损益	329,208.76	3,482,325.67	-90.55%	主要为收购少数股东权益影响所致
其他综合收益	-1,807,236.00	193,738.78	-1032.82%	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
收到的税费返还	17,058,335.84	283,441.10	5918.30%	主要为本期出口货物增加影响所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	753,796.22	1,184,106.67	-36.34%	主要为本期处置资产减少影响所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,067,317.74	109,081,639.86	-69.69%	主要为本期子公司基建投资减少影响所致
投资支付的现金	37,410,000.00		100.00%	主要为本期收购少数股东权益影响所致
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		191,408,335.97	-100.00%	主要为本期投资减少影响所致
发行债券收到的现金		700,000,000.00	-100.00%	主要为上期发行债券影响所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,927,240.10	5,592.74	-52440.00%	主要为本期汇率变动影响所致

### 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 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	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	是	是
其他承诺	债券担保	精工控股集团有限公司	债券担保	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

长江精工钢结构（集团）股份有限公司

法定代表人：方朝阳

2013 年 10 月 28 日

## 四、 附录

### 4.1

#### 合并资产负债表

2013 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	373,390,514.31	557,578,400.97
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	49,794,311.18	73,054,724.96
应收账款	1,323,430,990.99	1,454,692,399.34
预付款项	340,858,046.01	163,284,872.27
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	300,750,696.36	230,335,976.40
买入返售金融资产		
存货	3,470,805,623.00	3,232,076,047.21
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	5,859,030,181.85	5,711,022,421.15
<b>非流动资产：</b>		
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	51,227,127.14	51,224,992.82
投资性房地产	20,748,955.29	21,602,514.66
固定资产	879,845,099.75	908,613,120.08
在建工程	14,322,668.79	31,859,188.01
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	224,611,926.88	230,344,300.91
开发支出		
商誉	404,621,157.45	404,621,157.45
长期待摊费用	16,941,239.32	2,428,679.87
递延所得税资产	36,752,576.69	41,766,788.85

其他非流动资产		
非流动资产合计	1,649,070,751.31	1,692,460,742.65
资产总计	7,508,100,933.16	7,403,483,163.80
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,315,000,000.00	872,000,000.00
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	413,114,882.25	377,850,208.20
应付账款	1,725,637,683.32	1,913,755,784.49
预收款项	534,069,365.20	708,509,303.88
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	42,770,307.22	52,285,061.59
应交税费	144,540,222.81	147,704,294.17
应付利息	27,113,321.34	36,794,293.00
应付股利		709,307.09
其他应付款	142,853,828.80	124,855,945.99
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	140,174,400.00	80,454,400.00
其他流动负债		
流动负债合计	4,485,274,010.94	4,314,918,598.41
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	86,187,175.73	254,339,207.49
应付债券	694,908,010.69	692,313,010.72
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	996,000.00	996,000.00
非流动负债合计	782,091,186.42	947,648,218.21
负债合计	5,267,365,197.36	5,262,566,816.62
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	586,566,000.00	586,566,000.00
资本公积	418,966,833.84	424,855,337.79
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	106,462,970.28	106,462,970.28
一般风险准备		
未分配利润	1,125,290,449.18	986,583,043.59
外币报表折算差额	-5,478,705.06	-3,671,469.06

归属于母公司所有者权益合计	2,231,807,548.24	2,100,795,882.60
少数股东权益	8,928,187.56	40,120,464.58
所有者权益合计	2,240,735,735.80	2,140,916,347.18
负债和所有者权益总计	7,508,100,933.16	7,403,483,163.80

公司法定代表人：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

2013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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	52,301,853.89	79,597,898.43
交易性金融资产		
应收票据	5,100,000.00	1,300,000.00
应收账款	79,389,814.31	70,947,297.89
预付款项	38,726,787.70	12,741,215.16
应收利息		
应收股利	30,000,000.00	
其他应收款	1,104,720,806.32	979,921,202.78
存货	348,072,235.97	379,976,311.65
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,658,311,498.19	1,524,483,925.91
<b>非流动资产：</b>		
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	1,488,459,615.58	1,451,047,481.26
投资性房地产	8,112,273.96	8,389,196.40
固定资产	107,965,679.26	113,167,474.91
在建工程	3,239,036.65	3,144,460.73
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	18,076,332.09	20,111,627.97
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	279,861.23	1,844.21
递延所得税资产	1,971,276.27	2,174,270.73
其他非流动资产		

非流动资产合计	1,628,104,075.04	1,598,036,356.21
资产总计	3,286,415,573.23	3,122,520,282.12
<b>流动负债：</b>		
短期借款	635,000,000.00	374,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	105,100,000.00	90,000,000.00
应付账款	148,706,214.01	184,650,868.03
预收款项	16,611,288.08	28,194,149.76
应付职工薪酬	4,421,683.58	6,523,972.04
应交税费	6,774,858.12	7,553,434.50
应付利息	24,393,051.43	34,986,112.57
应付股利		
其他应付款	54,277,033.07	94,821,692.59
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	995,284,128.29	820,730,229.49
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,309,089.00	1,309,089.00
应付债券	694,908,010.69	692,313,010.72
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	696,217,099.69	693,622,099.72
负债合计	1,691,501,227.98	1,514,352,329.21
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	586,566,000.00	586,566,000.00
资本公积	463,420,194.32	463,420,194.32
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	82,893,613.90	82,893,613.90
一般风险准备		
未分配利润	462,034,537.03	475,288,144.69
所有者权益（或股东权益）合计	1,594,914,345.25	1,608,167,952.91
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,286,415,573.23	3,122,520,282.12

公司法定代表人：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

## 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	2,009,932,884.62	1,465,115,653.56	5,077,746,235.44	4,014,083,123.35
其中：营业收入	2,009,932,884.62	1,465,115,653.56	5,077,746,235.44	4,014,083,123.35
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,941,816,892.32	1,402,399,568.44	4,886,449,125.43	3,805,007,433.85
其中：营业成本	1,771,784,089.88	1,209,883,165.52	4,379,534,734.50	3,328,379,279.47
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	22,387,160.94	20,777,624.27	66,417,773.28	58,124,695.50
销售费用	31,766,392.79	24,147,546.04	88,942,462.37	66,931,389.91
管理费用	84,954,722.74	101,498,258.96	274,939,662.20	251,410,523.31
财务费用	31,590,781.75	46,092,973.65	86,669,735.30	102,396,487.75
资产减值损失	-666,255.78		-10,055,242.22	-2,234,942.09

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)	-20,043.44	160,846.48	2,134.32	-7,781,507.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-20,043.44	160,846.48	2,134.32	518,492.62
汇兑收益(损失以“-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	68,095,948.86	62,876,931.60	191,299,244.33	201,294,182.12
加：营业外收入	3,096,322.56	4,477,178.80	9,073,856.34	7,391,486.92
减：营业外支出	959,649.97	96,957.57	1,240,808.21	1,939,688.73
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	70,232,621.45	67,257,152.83	199,132,292.46	206,745,980.31
减：所得税费用	10,830,619.21	8,499,388.15	36,633,038.11	43,095,752.82
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	59,402,002.24	58,757,764.68	162,499,254.35	163,650,227.49
归属于母公司所有者的净利润	57,924,551.16	56,310,527.54	162,170,045.59	160,167,901.82
少数股东损益	1,477,451.08	2,447,237.14	329,208.76	3,482,325.67
六、每股收				

益：				
（一）基本每股收益	0.10	0.10	0.28	0.27
（二）稀释每股收益	0.10	0.10	0.28	0.27
七、其他综合收益	-332,572.53	598,040.59	-1,807,236.00	193,738.78
八、综合收益总额	59,069,429.71	59,355,805.27	160,692,018.35	163,843,966.27
归属于母公司所有者的综合收益总额	57,591,978.63	56,908,568.13	160,362,809.59	160,361,640.60
归属于少数股东的综合收益总额	1,477,451.08	2,447,237.14	329,208.76	3,482,325.67

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。

公司法定代表人：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 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	154,222,486.55	129,469,773.88	409,392,644.66	442,463,707.64
减：营业成本	135,745,002.57	118,870,277.55	353,312,218.14	385,102,234.48
营业税金及附加	1,326,270.51	1,243,659.25	4,115,673.00	4,331,511.48
销售费用	1,392,343.11	1,929,068.26	4,401,303.08	4,971,414.50
管理费用	6,152,453.44	12,524,852.93	21,910,261.94	34,856,124.10
财务费用	14,249,417.76	20,973,506.75	47,272,483.45	53,403,958.12
资产减值损失			-1,353,296.43	2,435,373.60
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）	-20,043.44	160,846.48	30,002,134.32	228,912,923.24
其中：对联营企业 和合营企业的投资收	-20,043.44	160,846.48	2,134.32	518,492.62

益				
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-4,663,044.28	-25,910,744.38	9,736,135.80	186,276,014.60
加：营业外收入	301,960.23	256,973.00	969,163.26	878,577.82
减：营业外支出	193,272.26	53,487.18	293,272.26	66,543.84
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-4,554,356.31	-25,707,258.56	10,412,026.80	187,088,048.58
减：所得税费用			202,994.46	-242,988.62
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,554,356.31	-25,707,258.56	10,209,032.34	187,331,037.20
五、每股收益：				
（一）基本每股收益				
（二）稀释每股收益				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	-4,554,356.31	-25,707,258.56	10,209,032.34	187,331,037.20

公司法定代表人：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

#### 4.3

#### 合并现金流量表

2013 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	年初至报告期末金额（1-9月）	上年年初至报告期末金额（1-9月）
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,952,957,593.32	3,271,418,043.37
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	17,058,335.84	283,441.10
收到其他与经营活动有关的现金	55,547,173.55	48,709,274.40

经营活动现金流入小计	4,025,563,102.71	3,320,410,758.87
购买商品、接受劳务支付的现金	3,494,588,822.40	2,943,331,462.61
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	364,609,382.73	309,074,027.75
支付的各项税费	203,793,772.03	180,569,772.49
支付其他与经营活动有关的现金	236,734,136.42	200,626,257.99
经营活动现金流出小计	4,299,726,113.58	3,633,601,520.84
经营活动产生的现金流量净额	-274,163,010.87	-313,190,761.97
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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	753,796.22	1,184,106.67
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	753,796.22	1,184,106.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,067,317.74	109,081,639.86
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		191,408,335.97
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	70,477,317.74	300,489,975.83
投资活动产生的现金流量净额	-69,723,521.52	-299,305,869.16
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	1,320,000,000.00	1,106,550,620.00
发行债券收到的现金		700,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,320,000,000.00	1,806,550,620.00
偿还债务支付的现金	985,432,031.76	1,076,047,379.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	134,213,756.59	118,519,804.13
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		10,375,000.00
筹资活动现金流出小计	1,119,645,788.35	1,204,942,183.48
筹资活动产生的现金流量净额	200,354,211.65	601,608,436.52
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-2,927,240.10	5,592.74
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-146,459,560.84	-10,882,601.87
加：期初现金及现金等价物余额	347,946,397.64	375,437,391.83
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	201,486,836.80	364,554,789.96

公司法定代表人：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

2013 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)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	325,282,200.00	474,119,951.68
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	42,500,201.98	96,159,492.40
经营活动现金流入小计	367,782,401.98	570,279,444.08
购买商品、接受劳务支付的现金	234,323,310.47	485,750,174.40
支付给职工以及为职工支付的现金	34,068,878.54	37,680,094.64
支付的各项税费	15,637,059.29	18,057,772.42
支付其他与经营活动有关的现金	216,340,564.05	782,016,085.33
经营活动现金流出小计	500,369,812.35	1,323,504,126.79
经营活动产生的现金流量净额	-132,587,410.37	-753,224,682.71
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		344,626,027.49
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	1,511,326.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		67,871,152.29
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	414,008,506.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,686,973.27	5,405,332.55
投资支付的现金	37,410,000.00	104,260,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		263,715,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	40,096,973.27	373,380,332.55
投资活动产生的现金流量净额	-39,854,128.38	40,628,173.88
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	591,000,000.00	375,000,000.00
发行债券收到的现金		700,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	591,000,000.00	1,075,000,000.00
偿还债务支付的现金	330,000,000.00	295,327,273.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	90,543,070.49	72,193,507.09
支付其他与筹资活动有关的现金		10,375,000.00

筹资活动现金流出小计	420,543,070.49	377,895,780.09
筹资活动产生的现金流量净额	170,456,929.51	697,104,219.91
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-1,984,609.24	-15,492,288.92
加：期初现金及现金等价物余额	46,956,463.13	74,794,170.09
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	44,971,853.89	59,301,881.17

公司法定代表人：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