

(上接A69版)

| | | | | |
|--------------------|------------|------------|------------|-----------|
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 15,201.88 | 16,286.41 | 13,669.84 | 7,637.18 |
| 其中：子公司支付少数股东的股利、利润 | | 70.93 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | - | 1,037.50 | 3,490.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 180,799.91 | 171,364.25 | 150,727.60 | 79,125.03 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,732.47 | 26,835.75 | 72,980.50 | 46,627.29 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -206.52 | -169.23 | 203.14 | 80.93 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,212.38 | 13,687.00 | -2,749.10 | 135.42 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 48,481.64 | 34,794.64 | 37,543.74 | 37,468.32 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 35,269.26 | 48,481.64 | 34,794.64 | 37,603.74 |

(6) 母公司现金流量表 单位：万元

| 项目 | 2014年1-9月 | 2013年度 | 2012年度 | 2011年度 |
|---------------------------|------------|-----------|------------|------------|
| 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 | 35,852.32 | 88,373.32 | 40,447.37 | 63,022.86 |
| 收到的税费返还 | 9,637.87 | 16,138.35 | 5,906.36 | 8,766.96 |
| 经营收到的现金小计 | 45,490.19 | 74,607.57 | 46,353.73 | 71,793.32 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,231.97 | 40,542.65 | 51,199.35 | 54,803.09 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,130.54 | 4,277.60 | 4,364.42 | 3,773.63 |
| 支付的各项税费 | 2,099.65 | 2,294.26 | 2,161.29 | 1,851.42 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 7,627.00 | 17,621.06 | 67,291.34 | 26,081.14 |
| 经营活动现金流出小计 | 37,089.17 | 64,735.58 | 125,054.99 | 88,511.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,401.03 | 9,872.00 | -78,662.86 | -16,719.76 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | | |
| 收回投资收到的现金 | - | - | - | 6,652.01 |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,000.00 | - | 34,900.00 | 12,042.21 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4.96 | 63.76 | 6.76 | 22.59 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | 6,787.12 | - |
| 投资活动现金流入小计 | 3,004.96 | 64.00 | 41,488.88 | 18,678.81 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 182.08 | 467.56 | 719.57 | 588.72 |
| 投资支付的现金 | 19,300.00 | 6,441.00 | 4,000.00 | 14,109.10 |
| 支付子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,500.00 | 4,067.26 | 36,322.23 | - |
| 投资活动现金流出小计 | 23,982.08 | 10,975.81 | 41,041.79 | 14,697.83 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,982.08 | -7,970.85 | 39.09 | 3,980.98 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | - | - | - | 4,082.42 |
| 取得借款收到的现金 | 64,100.00 | 82,500.00 | 47,900.00 | 40,300.00 |
| 减少使用受限和定期存款收到的现金 | - | - | 70,000.00 | - |
| 发行借款收到的现金 | - | - | - | 3,450.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 64,100.00 | 82,500.00 | 121,350.00 | 44,382.42 |
| 偿还债务支付的现金 | 56,500.00 | 55,537.37 | 37,065.45 | 23,800.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10,423.08 | 10,615.02 | 7,267.04 | 4,381.20 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - | 1,037.50 |
| 筹资活动现金流出小计 | 66,923.08 | 66,152.40 | 45,800.99 | 31,613.20 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,823.08 | 16,347.60 | 75,480.01 | 12,751.32 |
| 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 | -18,404.14 | 18,248.75 | -2,783.77 | 12.45 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 22,944.39 | 4,695.65 | 7,479.42 | 7,466.97 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,540.26 | 22,944.39 | 4,695.65 | 7,479.42 |

| 项目 | 2014年1-9月 | 2013年度 | 2012年度 | 2011年度 |
|---------------------------|------------|-----------|------------|------------|
| 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 | 35,852.32 | 88,373.32 | 40,447.37 | 63,022.86 |
| 收到的税费返还 | 9,637.87 | 16,138.35 | 5,906.36 | 8,766.96 |
| 经营收到的现金小计 | 45,490.19 | 74,607.57 | 46,353.73 | 71,793.32 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,231.97 | 40,542.65 | 51,199.35 | 54,803.09 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,130.54 | 4,277.60 | 4,364.42 | 3,773.63 |
| 支付的各项税费 | 2,099.65 | 2,294.26 | 2,161.29 | 1,851.42 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 7,627.00 | 17,621.06 | 67,291.34 | 26,081.14 |
| 经营活动现金流出小计 | 37,089.17 | 64,735.58 | 125,054.99 | 88,511.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,401.03 | 9,872.00 | -78,662.86 | -16,719.76 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | | |
| 收回投资收到的现金 | - | - | - | 6,652.01 |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,000.00 | - | 34,900.00 | 12,042.21 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4.96 | 63.76 | 6.76 | 22.59 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | 6,787.12 | - |
| 投资活动现金流入小计 | 3,004.96 | 64.00 | 41,488.88 | 18,678.81 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 182.08 | 467.56 | 719.57 | 588.72 |
| 投资支付的现金 | 19,300.00 | 6,441.00 | 4,000.00 | 14,109.10 |
| 支付子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,500.00 | 4,067.26 | 36,322.23 | - |
| 投资活动现金流出小计 | 23,982.08 | 10,975.81 | 41,041.79 | 14,697.83 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,982.08 | -7,970.85 | 39.09 | 3,980.98 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | - | - | - | 4,082.42 |
| 取得借款收到的现金 | 64,100.00 | 82,500.00 | 47,900.00 | 40,300.00 |
| 减少使用受限和定期存款收到的现金 | - | - | 70,000.00 | - |
| 发行借款收到的现金 | - | - | - | 3,450.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 64,100.00 | 82,500.00 | 121,350.00 | 44,382.42 |
| 偿还债务支付的现金 | 56,500.00 | 55,537.37 | 37,065.45 | 23,800.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10,423.08 | 10,615.02 | 7,267.04 | 4,381.20 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - | 1,037.50 |
| 筹资活动现金流出小计 | 66,923.08 | 66,152.40 | 45,800.99 | 31,613.20 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,823.08 | 16,347.60 | 75,480.01 | 12,751.32 |
| 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 | -18,404.14 | 18,248.75 | -2,783.77 | 12.45 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 22,944.39 | 4,695.65 | 7,479.42 | 7,466.97 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,540.26 | 22,944.39 | 4,695.65 | 7,479.42 |

2、合并财务报表合并范围的变化情况

| 企业名称 | 变更原因 | 2011年末注册资本 | 期末公司占权益比例 |
|--------------------------------|------|------------|-----------|
| 1.新纳入合并范围的公司 | | | |
| 深圳市新钢结构有限公司 | 设立 | 800万元 | 99.68% |
| 长春新钢结构有限公司 | 设立 | 400万元 | 99.68% |
| 长泰新钢结构有限公司 | 设立 | 100万元 | 99.76% |
| ASIA BUILDINGS COMPANY LIMITED | 股权投资 | 280万 | 99.76% |
| 诺派建筑材料(上海)有限公司 | 股权投资 | 500万美元 | 99.76% |
| 上海精锐金属建筑系统有限公司 | 股权投资 | 500万美元 | 99.80% |
| 浙江精锐金属建筑系统有限公司 | 股权投资 | 228万美元 | 99.79% |
| 上海绿光光电系统技术有限公司 | 股权投资 | 2,500万美元 | 99.80% |
| 2.减少纳入合并范围的公司 | - | - | - |

1) 本期新纳入合并报表范围的主体

2011年，公司通过子公司浙江精工钢结构集团有限公司新设浙江新钢结构有限公司和长春新钢结构有限公司，故公司从本期起将上述公司纳入合并报表范围之内；

2011年，公司通过子公司美国建筑系统(中国)有限公司新设美国美建设有限公司，故公司从本期起将上述公司纳入合并报表范围之内；

2011年，公司通过控股子公司香港精工钢结构有限公司购买 Asia Buildings Company Limited 100%的股权，而 Asia Buildings Company Limited 持有诺派建筑材料(上海)有限公司 100%的股权，持有上海精锐金属建筑系统有限公司 94.64%的股权，持有浙江精锐金属建筑系统有限公司 25%的股权；上海精锐金属建筑系统有限公司持有上海绿光光电系统技术有限公司 100%的股

(上接A69版)

| | | | | |
|------------|------------|------------|------------|------------|
| 实收资本(股本) | 58,656.60 | 58,656.60 | 58,656.60 | 58,656.60 |
| 资本公积 | 44,544.84 | 46,023.64 | 46,342.02 | 42,499.96 |
| 盈余公积 | 8,375.84 | 8,375.84 | 8,289.36 | 6,417.67 |
| 未分配利润 | 42,831.24 | 45,960.85 | 47,528.81 | 34,789.58 |
| 所有者权益合计 | 154,408.52 | 159,016.92 | 160,816.80 | 142,363.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 360,180.08 | 346,723.05 | 312,252.03 | 232,505.05 |

(3) 合并利润表 单位：万元

| 项目 | 2014年1-9月 | 2013年度 | 2012年度 | 2011年度 |
|---------------------|------------|------------|------------|------------|
| 一、营业收入 | 468,971.53 | 751,071.20 | 613,147.76 | 570,627.40 |
| 其中：营业收入 | 468,971.53 | 751,071.20 | 613,147.76 | 570,627.40 |
| 二、营业成本 | 447,269.60 | 724,162.31 | 587,267.34 | 539,737.50 |
| 其中：营业成本 | 392,716.02 | 636,993.58 | 515,243.98 | 488,854.62 |
| 营业税金及附加 | 7,031.51 | 10,965.34 | 9,493.18 | 8,041.46 |
| 销售费用 | 8,099.65 | 12,580.53 | 13,029.75 | 8,199.58 |
| 管理费用 | 26,137.80 | 37,684.54 | 34,182.93 | 25,577.97 |
| 财务费用 | 12,702.42 | 13,032.45 | 13,677.44 | 5,564.30 |
| 资产减值损失 | -917.81 | 12,905.87 | 2,140.07 | 3,498.58 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | -126.26 | 54.73 | -783.84 | 323.76 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -126.26 | 54.73 | 46.16 | 54.63 |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 21,075.67 | 27,863.62 | 24,596.58 | 31,213.65 |
| 加：营业外收入 | 4,196.26 | 1,883.50 | 1,619.08 | 1,276.21 |
| 减：营业外支出 | 174.70 | 841.22 | 471.21 | 327.26 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 50.62 | 177.93 | 86.47 | 32.88 |
| 利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 25,091.24 | 28,905.90 | 25,744.45 | 32,162.61 |
| 减：所得税费用 | 3,944.13 | 5,106.38 | 4,156.70 | 4,145.35 |
| 注：净利润(净亏损以“-”号填列) | 21,147.10 | 23,799.52 | 21,587.75 | 28,017.26 |
| 其中：归属于母公司所有者的净利润 | 21,266.62 | 23,713.30 | 20,981.88 | 27,979.41 |
| 少数股东损益 | -119.52 | 86.21 | 605.87 | 37.84 |
| 六、每股收益： | | | | |
| (一)基本每股收益(元) | 0.36 | 0.40 | 0.36 | 0.48 |
| (二)稀释每股收益(元) | 0.36 | 0.40 | 0.36 | 0.48 |
| 七、其他综合收益 | -234.51 | -321.34 | -53.93 | 42.03 |
| 八、综合收益总额 | 20,912.59 | 23,478.17 | 21,533.82 | 28,059.28 |
| 其中：归属于母公司所有者的综合收益总额 | 21,032.11 | 23,391.96 | 20,980.10 | 28,021.34 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -119.52 | 86.21 | 605.71 | 37.94 |

| 项目 | 2014年1-9月 | 2013年度 | 2012年度 | 2011年度 |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 一、营业收入 | 50,710.77 | 67,888.43 | 60,865.55 | 75,458.46 |
| 减：营业成本 | 43,025.88 | 58,772.98 | 53,351.21 | 67,446.04 |
| 营业税金及附加 | 501.29 | 724.61 | 668.36 | 691.34 |
| 销售费用 | 513.79 | 632.74 | 712.74 | 561.10 |
| 管理费用 | 1,116.04 | 3,046.35 | 3,481.99 | 6,027.61 |
| 财务费用 | 6,068.98 | 7,179.74 | 7,235.87 | 2,576.89 |
| 资产减值损失 | 166.26 | -253.09 | -319.47 | 83.13 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | -128.59 | 3,054.73 | 22,885.60 | 22,946.43 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -128.59 | 54.73 | 46.16 | -64.86 |
| 二、营业利润(亏损以“-”号填列) | -808.06 | 829.83 | 18,620.66 | 21,038.84 |
| 加：营业外收入 | 612.46 | 164.73 | 199.96 | 208.02 |
| 减：营业外支出 | 24.25 | 91.82 | 34.58 | 52.20 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 24.25 | 41.82 | 4.58 | 31.27 |
| 利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -219.86 | 902.74 | 18,777.04 | 21,174.66 |
| 减：所得税费用 | -23.08 | 37.96 | 66.05 | -12.47 |
| 注：净利润(净亏损以“-”号填列) | -196.78 | 864.77 | 18,710.89 | 21,187.13 |
| 七、其他综合收益 | -196.78 | 864.77 | 18,710.89 | 21,187.13 |

| 项目 | 2014年1-9月 | 2013年度 | 2012年度 | 2011年度 |
|---------------------------|------------|------------|------------|------------|
| 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 | 441,960.98 | 546,956.83 | 475,370.36 | 415,653.47 |
| 收到的税费返还 | 1,090.75 | 2,562.35 | 16.41 | - |
| 经营收到的现金小计 | 1,090.75 | 12,771.52 | 15,539.18 | 11,446.71 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 454,688.09 | 567,290.69 | 407,079.84 | 427,108.40 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 388,429.17 | 452,126.43 | 425,809.09 | 332,351.10 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,520.69 | 48,754.05 | 42,660.03 | 30,239.89 |
| 支付的各项税费 | 20,165.90 | 26,997.53 | 23,950.33 | 20,104.93 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 24,600.11 | 40,747.68 | 35,337.28 | 33,322.62 |
| 经营活动现金流出小计 | 443,708.79 | 568,255.69 | 527,328.62 | 416,959.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,930.13 | -934.99 | -36,254.68 | 11,090.63 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | | |
| 收回投资收到的现金 | - | - | - | 9,908.36 |
| 取得投资收益收到的现金 | - | - | - | 127.40 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,169.07 | 23.11 | 103.29 | 77.40 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | 5,169.07 | 23.11 | 236.69 | 10,122.75 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13,875.50 | 6,746.20 | 14,720.36 | 11,740.71 |
| 投资支付的现金 | 5,521.44 | - | 4,000.00 | 4,809.10 |
| 支付子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,500.00 | - | 21,188.39 | 51,236.37 |
| 投资活动现金流出小计 | 18,375.50 | 12,267.44 | 29,908.75 | 67,786.18 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,205.33 | -12,044.33 | -39,678.06 | -57,663.43 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | - | - | - | 4,082.42 |
| 取得借款收到的现金 | 170,667.45 | 198,200.00 | 150,583.11 | 121,669.90 |
| 发行借款收到的现金 | - | - | 70,000.00 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - | 3,450.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 170,667.45 | 198,200.00 | 223,083.11 | 125,752.32 |
| 偿还债务支付的现金 | 165,905.03 | 155,075.81 | 135,026.26 | 68,037.85 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 15,201.88 | 16,286.41 | 13,669.84 | 7,637.18 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - | 1,037.50 |
| 筹资活动现金流出小计 | 180,799.91 | 171,364.25 | 150,727.60 | 79,125.03 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,732.47 | 26,835.75 | 72,980.50 | 46,627.29 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -206.52 | -169.23 | 203.14 | 80.93 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,212.38 | 13,687.00 | -2,749.10 | 135.42 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 48,481.64 | 34,794.64 | 37,543.74 | 37,468.32 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 35,269.26 | 48,481.64 | 34,794.64 | 37,603.74 |