

(上接A69版)

分配股利、利润或偿付应付利息支付的现金	15,201.88	16,286.41	13,669.84	7,637.18
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	70.93	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	1,037.50	-	3,450.00
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	-10,733.47	26,833.75	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：年初现金及现金等价物余额	48,481.64	34,794.64	37,543.74	37,488.32
六、期末现金及现金等价物余额	35,269.26	48,481.64	34,794.64	37,483.74

(6)母公司现金流量表

	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	58,473.22	40,447.37	63,022.56
收到其他与经营活动有关的现金	9,637.87	16,134.35	5,906.36	8,788.96
经营活动现金流入小计	45,490.19	74,607.57	46,353.73	71,791.52
支付给职工及为职工支付的现金	13,231.97	40,542.65	51,199.35	54,083.09
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	17,621.00	6,791.54	28,081.14
经营活动产生的现金流量净额	37,089.17	64,738.58	13,019.59	88,511.24
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	8,401.03	9,872.00	-78,662.86	-16,197.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	-	-	-
投资活动现金流入小计	-	-	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	-	-	-
投资活动产生的现金流量净额	-	-	-	-
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	3,000.00	34,590.00	12,004.21	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	-	-	-
偿还债务支付的现金	-	-	-	-
分配股利、利润或偿付应付利息支付的现金	-	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	-	-	-	-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,823.08	16,347.60	75,480.01	12,751.22
五、现金及现金等价物净增加额	-18,404.14	19,248.75	-2,783.77	12.45
加：年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	设立	800万元	99.68%
浙江浙精金建幕墙有限公司	设立	400万元	99.68%
芜湖美建建设有限公司	设立	100万元	99.76%
ASIABUILDINGS COMPANY LIMITED	股权投资	2港元	99.76%
宁波建机材料(上海)有限公司	股权投资	500万元	99.76%
上海精金建幕墙有限公司	股权投资	500万元	99.80%
浙江精金建幕墙有限公司	股权投资	228万元	99.79%
上海绿光建筑装饰工程有限公司	股权投资	2,500万元	99.80%
2.减少纳入合并范围的公司	无	-	-

1)本期新纳入合并财务报表范围的主体

2011年,公司通过子公司浙江浙精金建幕墙有限公司和长春浙精钢结构有限公司,将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芜湖美建建设有限公司,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 Limited100%的股权,持有浙江精金建幕墙有限公司100%的股权,持有上海精金建幕墙有限公司100%的股权,持有浙江精金建幕墙有限公司100%的股权,持有浙江精金建幕墙有限公司100%的股权,持有浙江精金建幕墙有限公司100%的股权,持有上海绿光建筑装饰工程有限公司100%的股权,持有上海绿精金建幕墙有限公司100%的股权,持有上海绿精金建幕墙有限公司100%的股权;

3.2014年度合并财务报表口径的基本财务数据(未经审计)

公司2014年度合并财务报表口径的基本财务数据(未经审计)如下:

项目	2014年9月30日	2013年12月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
资产负债率(%)	71.30%	72.40%	71.08%	65.01%
流动比率(倍)	1.30	1.27	1.32	1.21
速动比率(倍)	0.59	0.52	0.57	0.53
归属于母公司股东的每股净资产(元)	4.21	3.93	3.58	3.29
2014年1-9月	2013年度	2012年度	2011年度	
应收账款周转率(次)	3.01	4.89	5.02	6.52
存货周转率(次)	1.02	1.77	1.85	2.43
总资产周转率(次)	3.26	3.02	2.94	2.61
经营现金流量净额/经营活动产生的现金流量净额(%)	0.19	-0.02	-0.62	0.19
净利润/经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.23	0.23	-0.05	0.00

4.本期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	设立	800万元	99.68%
浙江浙精金建幕墙有限公司	设立	400万元	99.68%
芜湖美建建设有限公司	设立	100万元	99.76%
ASIABUILDINGS COMPANY LIMITED	股权投资	2港元	99.76%
宁波建机材料(上海)有限公司	股权投资	500万元	99.76%
上海精金建幕墙有限公司	股权投资	500万元	99.80%
浙江精金建幕墙有限公司	股权投资	228万元	99.79%
上海绿光建筑装饰工程有限公司	股权投资	2,500万元	99.80%
2.减少纳入合并范围的公司	无	-	-

1)本期新纳入合并财务报表范围的主体

2011年,公司通过子公司浙江浙精金建幕墙有限公司和长春浙精钢结构有限公司,将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芜湖美建建设有限公司,故公司从本期起将上述公司纳入合并报表范围之内;

2)本期新纳入合并财务报表范围的主体

本期无减少合并范围的情况。

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	设立	800万元	99.68%
浙江浙精金建幕墙有限公司	设立	400万元	99.68%
芜湖美建建设有限公司	设立	100万元	99.76%
ASIABUILDINGS COMPANY LIMITED	股权投资	2港元	99.76%
宁波建机材料(上海)有限公司	股权投资	500万元	99.76%
上海精金建幕墙有限公司	股权投资	500万元	99.80%
浙江精金建幕墙有限公司	股权投资	228万元	99.79%
上海绿光建筑装饰工程有限公司	股权投资	2,500万元	99.80%
2.减少纳入合并范围的公司	无	-	-

1)本期新纳入合并财务报表范围的主体

2011年,公司通过子公司浙江浙精金建幕墙有限公司和长春浙精钢结构有限公司,将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芜湖美建建设有限公司,故公司从本期起将上述公司纳入合并报表范围之内;

2)本期新纳入合并财务报表范围的主体

本期无减少合并范围的情况。

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	设立	800万元	99.68%
浙江浙精金建幕墙有限公司	设立	400万元	99.68%
芜湖美建建设有限公司	设立	100万元	99.76%
ASIABUILDINGS COMPANY LIMITED	股权投资	2港元	99.76%
宁波建机材料(上海)有限公司	股权投资	500万元	99.76%