



浙江杭萧钢构股份有限公司
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.....	5
四、	附录.....	8

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 公司负责人单银木、主管会计工作负责人蔡璐璐及会计机构负责人（会计主管人员）涂少伟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	6,599,726,106.17	6,200,858,542.00	6.43
归属于上市公司股东的净资产	1,159,441,937.11	788,647,229.86	47.02
	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	-278,173,707.31	50,622,205.01	-649.51
	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	2,678,124,261.63	2,369,968,678.22	13.00
归属于上市公司股东的净利润	50,649,765.62	12,782,630.29	296.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	40,212,028.75	8,282,190.38	385.52
加权平均净资产收益率(%)	5.14	1.70	增加3.44个百分点
基本每股收益(元/股)	0.097	0.028	246.43
稀释每股收益(元/股)	0.097	0.028	246.43

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)	说明
非流动资产处置损益	38,141.54	3,523,083.23	
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	1,231,000.00	4,323,798.48	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,099,204.00	5,644,742.25	
所得税影响额	-830,442.31	-2,069,264.85	
少数股东权益影响额(税后)	-649,932.91	-984,622.24	
合计	3,887,970.32	10,437,736.87	

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)					46,503		
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	
单银木	0	243,418,198	43.98	70,000,000	质押	203,500,000	境内自然 人
浙江国泰建 设集团有限 公司	0	12,489,476	2.26	0	未知		境内非 国有法 人
洪泽君	2,971,524	11,861,400	2.14	0	未知		境内自然 人
单际华	0	7,500,000	1.36	7,500,000	未知		境内自然 人
卢友霖	0	4,338,866	0.78	0	未知		境内自然 人
陈辉	0	4,000,867	0.72	0	未知		境内自然 人

许荣根	0	3,471,039	0.63	1,500,000	未知		境内自然人
陆拥军	0	3,000,000	0.54	3,000,000	未知		境内自然人
郑红梅	0	3,000,000	0.54	3,000,000	未知		境内自然人
浙江省工业设计研究院	0	2,532,000	0.46	0	未知		国有法人
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		
单银木	173,418,198			人民币普通股	173,418,198		
浙江国泰建设集团有限公司	12,489,476			人民币普通股	12,489,476		
洪泽君	11,861,400			人民币普通股	11,861,400		
卢友霖	4,338,866			人民币普通股	4,338,866		
陈辉	4,000,867			人民币普通股	4,000,867		
浙江省工业设计研究院	2,532,000			人民币普通股	2,532,000		
王睿熠	2,300,000			人民币普通股	2,300,000		
许荣根	1,971,039			人民币普通股	1,971,039		
吴清盛	1,939,999			人民币普通股	1,939,999		
靖江市地方金属材料有限公司	1,418,011			人民币普通股	1,418,011		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东单银木与单际华为父子关系，为一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	公司没有优先股股东，持股数量为 0。						

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

资产负债表项目	期末余额	年初余额	增减幅度%	产生变动主要原因分析
应收票据	20,800,000.00	14,890,179.15	39.69	票据收款增多
预付款项	132,364,581.11	78,300,046.06	69.05	为锁定钢材价格，预付款增多
长期股权投资	2500000.00		全增长	对青岛中机科技产业公司投资
在建工程	38,067,197.98	13,962,052.07	172.65	本公司厂房改造及设备更新
资本公积	275,315,055.50	28,572,584.88	863.56	本期定向增发股本溢价
外币报表折算差额	-9,702.04		全增长	海外子公司报表折算差额

利润表项目	本期数	上年同期数	增减幅度%	产生变动主要原因分析
管理费用	218,664,132.73	143,730,679.44	52.13	本期新产品开发费用增加
资产减值损失	7,417,842.29	539,412.25	1,275.17	应收账款余额变动影响
营业外收入	16,097,453.73	8,055,593.71	99.83	本期处置固定资产收益增加
营业外支出	860,102.16	527,273.78	63.12	对外公益性捐赠支出增加
所得税费用	15,777,718.15	-2,231,978.01	806.89	受部分公司经营利润变动影响，当期所得税费用增加
现金流量表项目	本期数	上年同期数	增减幅度%	产生变动主要原因分析
收到其他与经营活动有关的现金	37,127,530.45	92,520,526.24	-59.87	本期收到的保函保证金及代收的契税减少
支付其他与经营活动有关的现金	66,115,741.02	162,602,315.43	-59.34	本期支付的运费划分至“购买商品、接受劳务支付的现金”项目中，本期支付的按揭保证金减少
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,148,235.00	261,645.00	338.85	本期处置废旧固定资产增加
收到其他与投资活动有关的现金	400,000.00		全增长	新并表包头万郡物业期初货币资金
投资支付的现金	3,000,000.00		全增长	支付青岛中机科技产业公司投资款和包头物业股权款
吸收投资收到的现金	338,990,000.00	350,000.00	96754.29	本期定向增发
收到其他与筹资活动有关的现金	66,095,054.10	119,835,113.54	-44.85	本期收到的融资保证金减少
支付其他与筹资活动有关的现金	96,608,508.17	180,471,202.98	-46.47	本期支付的融资保证金减少
汇率变动对现金的影响额	261,569.29	-7,870.35	3423.48	人民币汇率变动，持有的外币现金汇率损失减少

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
2013 年 9 月, 我司向萧山区人民法院提起诉讼, 要求南通海二承担被遣返员工所发生的费用及延迟支付遣返费用的利息, 共计 1266.03 万元。萧山法院一审判决驳回我司的诉讼请求。我司不服一审判决, 提起上诉, 2014 年 9 月 4 日收到杭州中院二审判决书, 维持原判。	临 2013-034 《重大诉讼进展公告》 《2013 年第三季度报告》 《2013 年年度报告》 《2014 年第一季度报告》 《2014 年半年度报告》
我司诉三河天久实业科技有限公司的建设工程施工合同纠纷案, 2014 年 10 月 13 日收到河北省高院二审判决书, 拟入执行程序。	临 2013-031 《2012 年度报告补充公告》 《2013 年第三季度报告》 《2013 年年度报告》 《2014 年第一季度报告》 《2014 年半年度报告》

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	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与再融资相关的承诺	股份限售	单银木	非公开发行的股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让	2014 年作出承诺, 2017 年到期。	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	浙江杭萧钢构股份有限公司
法定代表人	单银木
日期	2014 年 9 月 29 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:浙江杭萧钢构股份有限公司

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	645,732,675.19	516,714,610.96
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	20,800,000.00	14,890,179.15
应收账款	622,698,836.45	584,838,428.98
预付款项	132,364,581.11	78,300,046.06
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	83,710,065.37	68,632,112.23
买入返售金融资产		
存货	4,012,884,924.39	3,807,671,234.03
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	76,496,900.13	69,318,471.97
流动资产合计	5,594,687,982.64	5,140,365,083.38
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	2,500,000.00	
投资性房地产		
固定资产	729,707,595.39	805,387,289.85

在建工程	38,067,197.98	13,962,052.07
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	130,421,289.60	132,952,900.80
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	104,342,040.56	108,191,215.90
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,005,038,123.53	1,060,493,458.62
资产总计	6,599,726,106.17	6,200,858,542.00
流动负债:		
短期借款	1,973,795,702.66	1,851,524,840.38
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	813,556,336.26	840,756,986.12
应付账款	1,128,179,358.30	1,178,441,342.38
预收款项	870,299,945.84	881,165,852.28
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	18,641,851.61	20,375,503.07
应交税费	74,915,534.40	74,438,371.39
应付利息	5,068,518.79	5,518,233.32
应付股利	6,226,500.00	7,500,000.00
其他应付款	100,927,636.23	131,547,410.43
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		
其他流动负债		

流动负债合计	4,991,611,384.09	4,991,268,539.37
非流动负债:		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	14,569,084.96	14,569,084.96
递延所得税负债		
其他非流动负债	20,187,252.34	
非流动负债合计	34,756,337.30	14,569,084.96
负债合计	5,026,367,721.39	5,005,837,624.33
所有者权益（或股东权益）:		
实收资本（或股本）	553,458,217.00	463,458,217.00
资本公积	275,315,055.50	28,572,584.88
减：库存股		
专项储备	218,258.69	202,339.13
盈余公积	70,879,674.81	70,879,674.81
一般风险准备		
未分配利润	259,580,433.15	225,534,414.04
外币报表折算差额	-9,702.04	
归属于母公司所有者权益合计	1,159,441,937.11	788,647,229.86
少数股东权益	413,916,447.67	406,373,687.81
所有者权益合计	1,573,358,384.78	1,195,020,917.67
负债和所有者权益总计	6,599,726,106.17	6,200,858,542.00

法定代表人：单银木 主管会计工作负责人：蔡璐璐 会计机构负责人：涂少伟

母公司资产负债表

2014年9月30日

编制单位：浙江杭萧钢构股份有限公司

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	412,958,732.24	322,417,402.28
交易性金融资产		
应收票据	217,540,000.00	214,000,000.00

应收账款	266,305,532.97	332,367,922.60
预付款项	52,349,586.30	17,702,750.78
应收利息		
应收股利	22,273,500	22,980,000.00
其他应收款	142,595,584.90	157,224,168.08
存货	1,302,930,727.53	1,165,616,646.45
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,416,953,663.94	2,232,308,890.19
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	692,323,467.42	667,833,467.42
投资性房地产		
固定资产	292,425,341.74	325,283,130.14
在建工程	31,664,604.35	10,641,218.38
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	66,618,749.07	67,749,749.20
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	35,089,070.07	34,436,794.67
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,118,121,232.65	1,105,944,359.81
资产总计	3,535,074,896.59	3,338,253,250.00
流动负债：		
短期借款	1,406,149,010.14	1,369,404,840.38
交易性金融负债		
应付票据	563,424,381.08	693,809,403.64
应付账款	390,210,480.19	391,222,535.32
预收款项	60,299,050.21	82,092,155.60

应付职工薪酬	1,647,247.43	10,111.01
应交税费	41,219,350.16	31,544,553.65
应付利息	4,858,310.46	5,351,983.32
应付股利		
其他应付款	20,910,851.27	63,067,004.01
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	2,488,718,680.94	2,636,502,586.93
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	14,569,084.96	14,569,084.96
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	14,569,084.96	14,569,084.96
负债合计	2,503,287,765.90	2,651,071,671.89
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	553,458,217.00	463,458,217.00
资本公积	292,530,197.86	45,290,197.86
减：库存股		
专项储备	36,457.78	
盈余公积	70,879,674.81	70,879,674.81
一般风险准备		
未分配利润	114,882,583.24	107,553,488.44
所有者权益（或股东权益）合计	1,031,787,130.69	687,181,578.11
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,535,074,896.59	3,338,253,250.00

法定代表人：单银木 主管会计工作负责人：蔡璐璐 会计机构负责人：涂少伟

合并利润表

编制单位：浙江杭萧钢构股份有限公司

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 期末金额(1-9月)
一、营业总收入	1,020,383,423.53	917,238,333.16	2,678,124,261.63	2,369,968,678.22
其中：营业收入	1,020,383,423.53	917,238,333.16	2,678,124,261.63	2,369,968,678.22
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	987,073,849.91	910,687,153.79	2,613,624,500.41	2,357,351,085.62
其中：营业成本	832,676,174.70	793,573,661.58	2,206,584,653.15	2,050,392,126.03
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	12,537,541.45	11,879,080.56	34,193,134.39	27,061,998.74
销售费用	18,139,124.95	15,644,148.35	55,342,223.47	46,914,279.28
管理费用	84,537,897.05	53,494,960.04	218,664,132.73	143,730,679.44
财务费用	29,979,523.29	29,222,710.17	91,422,514.38	88,712,589.88
资产减值损失	9,203,588.47	6,872,593.09	7,417,842.29	539,412.25
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)				
其中：对联营 企业和合营企业的投资 收益				
汇兑收益(损失 以“-”号填列)				

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	33,309,573.62	6,551,179.37	64,499,761.22	12,617,592.60
加：营业外收入	6,327,193.31	2,712,809.91	16,097,453.73	8,055,593.71
减：营业外支出	108,455.30	276,426.59	860,102.16	527,273.78
其中：非流动资产处置损失	58,417.03	86,580.93	230,190.22	174,316.40
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	39,528,311.63	8,987,562.69	79,737,112.79	20,145,912.53
减：所得税费用	7,782,736.53	-703,661.28	15,777,718.15	-2,231,978.01
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	31,745,575.10	9,691,223.97	63,959,394.64	22,377,890.54
归属于母公司所有者的净利润	27,837,731.75	5,395,316.13	50,649,765.62	12,782,630.29
少数股东损益	3,907,843.35	4,295,907.84	13,309,629.02	9,595,260.25
六、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.052	0.012	0.097	0.028
（二）稀释每股收益(元/股)	0.052	0.012	0.097	0.028
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	31,745,575.10	9,691,223.97	63,959,394.64	22,377,890.54
归属于母公司所有者的综合收益总额	27,837,731.75	5,395,316.13	50,649,765.62	12,782,630.29
归属于少数股东的综合收益总额	3,907,843.35	4,295,907.84	13,309,629.02	9,595,260.25

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：单银木 主管会计工作负责人：蔡璐璐 会计机构负责人：涂少伟

母公司利润表

编制单位：浙江杭萧钢构股份有限公司

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 期末金额(1-9 月)
一、营业收入	421,399,339.74	415,652,699.86	1,065,786,235.74	1,136,457,829.72
减：营业成本	336,861,005.57	373,772,534.24	883,464,345.35	1,016,552,960.58
营业税金 及附加	4,010,265.00	4,254,798.90	9,485,311.82	13,431,325.66
销售费用	7,486,427.01	5,106,186.92	19,635,237.19	13,875,716.52

管理费用	38,310,924.78	14,244,178.07	89,215,908.19	41,802,129.82
财务费用	20,155,213.92	18,432,337.56	62,670,623.18	55,767,796.38
资产减值 损失	2,665,293.44	2,592,746.03	6,329,157.96	-4,871,680.85
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）			23,273,500.00	63,180,000.00
其中：对 联营企业和合营企 业的投资收益				
二、营业利润（亏损 以“-”号填列）	11,910,210.02	-2,750,081.86	18,259,152.05	63,079,581.61
加：营业外收入	193,398.97	770,884.49	5,435,191.91	1,560,001.51
减：营业外支出	38,011.38	104,472.62	412,531.12	135,457.26
其中：非流 动资产处置损失	38,011.38	104,472.62	88,481.12	135,457.26
三、利润总额（亏损 总额以“-”号填列）	12,065,597.61	-2,083,669.99	23,281,812.84	64,504,125.86
减：所得税费用	1,411,292.55	598,697.22	-651,028.47	2,396,232.75
四、净利润（净亏损 以“-”号填列）	10,654,305.06	-2,682,367.21	23,932,841.31	62,107,893.11
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	10,654,305.06	-2,682,367.21	23,932,841.31	62,107,893.11

法定代表人： 单银木 主管会计工作负责人：蔡璐璐 会计机构负责人：涂少伟

合并现金流量表

2014 年 1—9 月

编制单位：浙江杭萧钢构股份有限公司

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	2,773,115,400.47	2,764,852,873.42
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	9,563,111.97	8,206,484.28
收到其他与经营活动有关的现金	37,127,530.45	92,520,526.24
经营活动现金流入小计	2,819,806,042.89	2,865,579,883.94
购买商品、接受劳务支付的现金	2,570,556,359.66	2,229,020,646.34
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	349,366,230.03	292,425,620.75
支付的各项税费	111,941,419.49	130,909,096.41
支付其他与经营活动有关的现金	66,115,741.02	162,602,315.43
经营活动现金流出小计	3,097,979,750.20	2,814,957,678.93
经营活动产生的现金流量净额	-278,173,707.31	50,622,205.01
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		700,000.00
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	1,148,235.00	261,645.00
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	400,000.00	
投资活动现金流入小计	1,548,235.00	961,645.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,875,670.73	15,493,195.40
投资支付的现金	3,000,000.00	
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		
支付其他与投资活动有关的现金	10,609.84	
投资活动现金流出小计	21,886,280.57	15,493,195.40
投资活动产生的现金流量净额	-20,338,045.57	-14,531,550.40
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	338,990,000.00	350,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		350,000.00
取得借款收到的现金	1,874,692,731.81	1,721,108,105.96

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	66,095,054.10	119,835,113.54
筹资活动现金流入小计	2,279,777,785.91	1,841,293,219.50
偿还债务支付的现金	1,760,604,945.35	1,615,843,302.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	116,859,423.29	103,961,017.83
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	8,000,000.00	14,820,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	96,608,508.17	180,471,202.98
筹资活动现金流出小计	1,974,072,876.81	1,900,275,523.70
筹资活动产生的现金流量净额	305,704,909.10	-58,982,304.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	261,569.29	-7,870.35
五、现金及现金等价物净增加额	7,454,725.51	-22,899,519.94
加：期初现金及现金等价物余额	75,487,136.82	126,337,155.28
六、期末现金及现金等价物余额	82,941,862.33	103,437,635.34

法定代表人：单银木 主管会计工作负责人：蔡璐璐 会计机构负责人：涂少伟

母公司现金流量表

2014 年 1—9 月

编制单位：浙江杭萧钢构股份有限公司

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	1,285,173,270.21	1,387,810,837.22
收到的税费返还	1,438,037.50	5,629,871.60
收到其他与经营活动有关的现金	6,837,198.34	66,490,986.07
经营活动现金流入小计	1,293,448,506.05	1,459,931,694.89
购买商品、接受劳务支付的	1,256,974,630.15	1,204,817,766.30

现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	157,317,284.21	120,626,550.49
支付的各项税费	23,212,516.95	18,054,856.13
支付其他与经营活动有关的现金	101,001,426.15	81,498,451.84
经营活动现金流出小计	1,538,505,857.46	1,424,997,624.76
经营活动产生的现金流量净额	-245,057,351.41	34,934,070.13
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		700,000.00
取得投资收益收到的现金	23,980,000.00	14,660,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,003,950.00	56,385.00
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	24,983,950.00	15,416,385.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,280,130.06	3,568,441.25
投资支付的现金	24,490,000.00	650,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	37,770,130.06	4,218,441.25
投资活动产生的现金流量净额	-12,786,180.06	11,197,943.75
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	338,500,000.00	
取得借款收到的现金	1,337,396,039.29	1,239,300,422.01
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	16,048,740.71	44,931,320.67
筹资活动现金流入小计	1,691,944,780.00	1,284,231,742.68

偿还债务支付的现金	1,301,254,945.35	1,136,807,947.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	72,517,358.54	57,034,655.47
支付其他与筹资活动有关的现金	54,815,495.10	166,160,905.56
筹资活动现金流出小计	1,428,587,798.99	1,360,003,508.97
筹资活动产生的现金流量净额	263,356,981.01	-75,771,766.29
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	5,513,449.54	-29,639,752.41
加：期初现金及现金等价物余额	10,839,392.85	65,111,867.28
六、期末现金及现金等价物余额	16,352,842.39	35,472,114.87

法定代表人： 单银木 主管会计工作负责人：蔡璐璐 会计机构负责人：涂少伟

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