

宝鼎重工股份有限公司

Baoding Heavy Industry Co., Ltd

(杭州余杭区塘栖镇工业园区内)



2013 年第一季度报告全文

证券代码: 002552

证券简称: 宝鼎重工

披露日期: 2013 年 4 月 23 日

第一节 重要提示

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。

公司负责人朱宝松、主管会计工作负责人吴建海及会计机构负责人(会计主管人员)马建良声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是 否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	45,899,911.81	96,765,304.52	-52.57%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	5,113,965.36	15,859,167.94	-67.75%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	4,765,782.23	15,207,859.69	-68.66%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-1,481,371.90	6,796,191.68	-121.8%
基本每股收益 (元/股)	0.03	0.11	-72.73%
稀释每股收益 (元/股)	0.03	0.11	-72.73%
加权平均净资产收益率 (%)	0.63%	1.99%	-1.36%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	880,228,510.33	876,550,721.13	0.42%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	811,025,136.75	805,911,171.39	0.63%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	22,000.00	
计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	515,045.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-127,182.50	
所得税影响额	61,679.37	
合计	348,183.13	--

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	10,141
----------	--------

前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
朱丽霞	境内自然人	43.5%	65,250,000	65,250,000		
朱宝松	境内自然人	15%	22,500,000	22,500,000		
宝鼎万企集团有限公司	境内非国有法人	7.5%	11,250,000	11,250,000		
杭州圆鼎投资管理有限公司	境内非国有法人	7.5%	11,250,000	11,250,000		
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券帐户	境内非国有法人	2.35%	3,523,153			
东吴证券股份有限公司客户信用交易担保证券帐户	境内非国有法人	1.6%	2,395,768			
高建新	境内自然人	1.07%	1,600,900			
赵文瑜	境内自然人	0.45%	669,587			
王怡	境内自然人	0.41%	617,800			
高旦	境内自然人	0.38%	563,251			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券帐户	3,523,153	人民币普通股	3,523,153			
东吴证券股份有限公司客户信用交易担保证券帐户	2,395,768	人民币普通股	2,395,768			
高建新	1,600,900	人民币普通股	1,600,900			
赵文瑜	669,587	人民币普通股	669,587			
王怡	617,800	人民币普通股	617,800			
高旦	563,251	人民币普通股	563,251			
朱建岳	434,463	人民币普通股	434,463			
章龙	356,000	人民币普通股	356,000			
蒋彩珠	315,200	人民币普通股	315,200			
荆妍娇	298,777	人民币普通股	298,777			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，朱宝松和朱丽霞为父女，两人共同持有宝鼎万企集团有限公司 100% 股权，共同持有杭州圆鼎投资管理有限公司 81.33% 的股权；未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。					

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

资产负债项目：

1、期末应收票据较期初减少78.83%，主要因为本期内客户以票据或票据背书形式结算的销售款比例下降；本报告期内，公司以票据背书形式支付各类款项，同时部分票据到期承兑，因此期末应收票据余额大幅下降。

2、期末预付款项较期初上升84.60%，主要因为公司募投项目设备预付款项增加。

3、应收利息较期初上升92.00%，主要因为定期存款未到期，银行未结算利息大于上年同期所致。

4、预收款项较期初上升37.85%，主要因为本期内公司以预收货款形式销售的订单增加所致。

5、递延所得税负债较期初上升92.00%，主要是因为计提一季度定期存款利息产生的应纳税差异增加所致。

损益类项目：

1、营业收入比去年同期减少52.57%，主要因为受外部经济形势影响，公司所处行业持续低迷，公司承接订单比去年同期下降。

2、营业成本比去年同期减少52.85%，主要是因为公司承接订单量下降，销售下滑，相应营业成本也下降。

3、营业税金及附加比去年同期减少79.94%，主要是因为年初留底增值税进项税额余额较大，本期应交增值税同比大幅下降，相应营业税金及附加比上年同期减少。

4、财务费用比去年同期增加1,652,427.37元，主要因为随着募投项目的投入，公司银行存款减少，利息收入减少。

5、资产减值损失同比去年同期减少73.44%，主要因为公司本期应收账款增加额小于去年同期，相应的计提坏账增加幅度减少所致。

6、营业利润比去年同期减少67.17%，利润总额比去年同期减少66.45%，净利润比去年同期减少67.75%，主要是因为公司承接订单量下降，销售收入下滑；同时，随着募投项目推

进，公司银行存款下降，利息收入下降所致。

7、营业外收入比去年同期减少31.81%，主要因为本期收到的政府补贴比去年同期减少。

8、营业外支出比去年同期上升34.70%，主要因为本期对外捐赠额增加。

9、所得税费用比去年同期减少59.68%，主要是因为受经济形势影响，公司本期利润总额下降所致。

10、基本每股收益和稀释每股收益比去年同期减少72.73%，主要是因为公司本期净利润下降。

现金流量项目：

1、经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少8,277,563.58元，主要因为本期销售收入减少，收到的政府补贴减少等因素所致。

2、本期投资活动产生的现金流量净流出额增加15,966,051.97元，主要是因为随着募投项目投入，支付的设备款、土建工程款等款项增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、公司于2012年8月23日收到《杭州市金融办关于同意新增第2批4个小额贷款公司指标的批复》（杭金融办发[2012]25号），同意公司作为主发起人在塘栖镇设立小额贷款公司。目前，公司已将小额贷款公司申报材料递交主管部门审核。公司会及时披露关于筹建小额贷款公司后续进展情况，请关注公司在巨潮资讯网及指定媒体上的公告。

2、公司无本报告期内发生或将要发生或以前期间发生但延续到报告期的其他重大事项。

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	公司控股股东、实际控制人朱宝松、朱丽霞	公司实际控制人朱宝松、朱丽霞承诺，若因宝鼎铸锻吸收合并塘栖铸造厂未及时履行公告程序或通知债权人程序而产生债务纠纷或潜在债务纠纷，使宝鼎重工遭受任何损失或受到任何处罚的，本人愿承担全部责任。	2010年03月08日	长期	报告期内，承诺方均能严格遵守上述承诺。

收购报告书或权益变动报告书所作承诺	不适用				
资产重组时所作承诺	不适用				
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司控股股东、实际控制人朱宝松、朱丽霞及其控制的圆鼎控股(现更名为宝鼎万企集团有限公司)、圆鼎投资	均承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。同时,朱宝松、朱丽霞还承诺:除前述锁定期外,在任职期间每年转让的直接或间接持有的发行人股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让其所持有的公司股份。	2010年03月01日	股票上市之日起三十六个月	报告期内,承诺方均能严格遵守上述承诺。
其他对公司中小股东所作承诺	朱宝松、朱丽霞	公司实际控制人朱宝松、朱丽霞出具了《关于避免同业竞争的承诺函》。	2010年03月08日	该承诺在发行人续存期间有效	报告期内,承诺方均能严格遵守上述承诺。
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	不适用				

四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况: 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 (%)	-80%	至	-50%
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	633.56	至	1,583.9

2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润 (万元)	3,167.81
业绩变动的原因说明	受外部经济形势影响, 公司下游行业的市场行情持续低迷, 作为上游配套企业, 公司承接订单比去年同期减少; 同时由于项目建设的推进, 公司银行存款下降, 利息收入同比下降; 受以上因素影响, 预计 2013 年 1-6 月经营业绩比上年同期下滑。

五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数 (万元)	报告期新增占用金额 (万元)	报告期偿还总金额 (万元)	期末数 (万元)	预计偿还方式	预计偿还金额 (万元)	预计偿还时间 (月份)
无									
合计			0	0	0	0	--	0	--
期末合计值占期末净资产的比例 (%)	0%								

六、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本 (元)	期初持股数量 (股)	期初持股比例 (%)	期末持股数量 (股)	期末持股比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	会计核算科目	股份来源
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

公司未持有其他上市公司股权。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：宝鼎重工股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	179,788,625.72	213,412,111.97
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	4,801,000.00	22,679,223.61
应收账款	120,748,790.07	104,577,487.33
预付款项	37,744,807.18	20,446,345.68
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,948,030.86	1,014,574.98
应收股利		
其他应收款	2,455,051.50	2,182,237.61
买入返售金融资产		
存货	98,823,803.67	90,799,207.51
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	446,310,109.00	455,111,188.69
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		

投资性房地产		
固定资产	121,522,249.73	122,406,838.94
在建工程	271,137,617.53	257,559,320.69
工程物资	782,615.22	782,615.22
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	38,411,984.96	38,627,963.06
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,063,933.89	2,062,794.53
其他非流动资产		
非流动资产合计	433,918,401.33	421,439,532.44
资产总计	880,228,510.33	876,550,721.13
流动负债：		
短期借款		
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		
应付账款	61,493,054.61	64,630,236.96
预收款项	4,651,501.26	3,374,415.75
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,551,373.60	6,873,823.48
应交税费	-9,134,659.32	-10,045,020.34
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,013,863.80	1,172,827.64
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	64,575,133.95	66,006,283.49
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		
递延所得税负债	292,204.63	152,186.25
其他非流动负债	4,336,035.00	4,481,080.00
非流动负债合计	4,628,239.63	4,633,266.25
负债合计	69,203,373.58	70,639,549.74
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	150,000,000.00	150,000,000.00
资本公积	490,372,913.97	490,372,913.97
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	23,092,790.01	23,092,790.01
一般风险准备		
未分配利润	147,559,432.77	142,445,467.41
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	811,025,136.75	805,911,171.39
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	811,025,136.75	805,911,171.39
负债和所有者权益（或股东权益）总计	880,228,510.33	876,550,721.13

法定代表人：朱宝松

主管会计工作负责人：吴建海

会计机构负责人：马建良

2、母公司资产负债表

编制单位：宝鼎重工股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	177,584,366.68	210,963,701.86
交易性金融资产		
应收票据	4,801,000.00	22,595,057.21
应收账款	120,029,792.07	103,858,122.47
预付款项	37,744,807.18	20,446,345.68
应收利息	1,948,030.86	1,014,574.98
应收股利		
其他应收款	2,442,499.75	2,132,304.54
存货	84,434,685.22	80,943,597.42
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	428,985,181.76	441,953,704.16
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	5,734,724.62	5,734,724.62
投资性房地产		
固定资产	120,157,436.22	120,903,901.60
在建工程	271,137,617.53	257,559,320.69
工程物资	782,615.22	782,615.22
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	38,411,984.96	38,627,963.06
开发支出		
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产	2,054,308.24	2,052,610.52
其他非流动资产		
非流动资产合计	438,278,686.79	425,661,135.71
资产总计	867,263,868.55	867,614,839.87
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	74,313,824.30	82,995,355.46
预收款项	4,600,685.66	3,323,199.75
应付职工薪酬	5,054,772.72	5,522,273.94
应交税费	-8,398,317.23	-10,468,650.74
应付利息		
应付股利		
其他应付款	610,362.63	835,098.31
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	76,181,328.08	82,207,276.72
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		
递延所得税负债	292,204.63	152,186.25
其他非流动负债	4,336,035.00	4,481,080.00
非流动负债合计	4,628,239.63	4,633,266.25
负债合计	80,809,567.71	86,840,542.97
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	150,000,000.00	150,000,000.00
资本公积	493,607,638.59	493,607,638.59
减：库存股		
专项储备		

盈余公积	23,092,790.01	23,092,790.01
一般风险准备		
未分配利润	119,753,872.24	114,073,868.30
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	786,454,300.84	780,774,296.90
负债和所有者权益（或股东权益）总计	867,263,868.55	867,614,839.87

法定代表人：朱宝松

主管会计工作负责人：吴建海

会计机构负责人：马建良

3、合并利润表

编制单位：宝鼎重工股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	45,899,911.81	96,765,304.52
其中：营业收入	45,899,911.81	96,765,304.52
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	39,907,753.41	78,511,332.40
其中：营业成本	33,886,710.66	71,862,483.47
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	163,949.78	817,345.51
销售费用	557,674.89	1,028,078.08
管理费用	5,873,491.35	5,750,223.35
财务费用	-1,036,819.08	-2,689,246.45
资产减值损失	462,745.81	1,742,448.44
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）	5,992,158.40	18,253,972.12
加：营业外收入	537,045.00	787,545.00
减：营业外支出	188,474.71	139,917.84
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,340,728.69	18,901,599.28
减：所得税费用	1,226,763.33	3,042,431.34
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,113,965.36	15,859,167.94
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	
归属于母公司所有者的净利润	5,113,965.36	15,859,167.94
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.03	0.11
（二）稀释每股收益	0.03	0.11
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	5,113,965.36	15,859,167.94
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,113,965.36	15,859,167.94
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：朱宝松

主管会计工作负责人：吴建海

会计机构负责人：马建良

4、母公司利润表

编制单位：宝鼎重工股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	46,934,036.20	97,726,556.89
减：营业成本	35,288,060.70	73,782,086.54

营业税金及附加	33,199.11	627,140.19
销售费用	541,361.14	1,016,078.08
管理费用	5,157,520.09	4,973,998.30
财务费用	-1,035,066.94	-2,686,614.63
资产减值损失	464,979.27	1,744,048.22
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）		
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）	6,483,982.83	18,269,820.19
加：营业外收入	515,045.00	787,545.00
减：营业外支出	154,116.54	119,026.55
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	6,844,911.29	18,938,338.64
减：所得税费用	1,164,907.35	2,943,994.50
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,680,003.94	15,994,344.14
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.04	0.11
（二）稀释每股收益	0.04	0.11
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	5,680,003.94	15,994,344.14

法定代表人：朱宝松

主管会计工作负责人：吴建海

会计机构负责人：马建良

5、合并现金流量表

编制单位：宝鼎重工股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	44,795,056.48	80,012,684.80
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	22,000.00	
收到其他与经营活动有关的现金	615,351.21	1,402,081.49
经营活动现金流入小计	45,432,407.69	81,414,766.29
购买商品、接受劳务支付的现金	31,783,236.02	47,294,580.84
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	5,869,303.12	9,306,903.76
支付的各项税费	4,002,399.54	13,382,923.35
支付其他与经营活动有关的现金	5,258,840.91	4,634,166.66
经营活动现金流出小计	46,913,779.59	74,618,574.61
经营活动产生的现金流量净额	-1,481,371.90	6,796,191.68
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		48,334.84
投资活动现金流入小计		48,334.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,003,780.11	16,086,062.98
投资支付的现金		
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		
投资活动现金流出小计	32,003,780.11	16,086,062.98
投资活动产生的现金流量净额	-32,003,780.11	-16,037,728.14
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		
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		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
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	-138,334.24	-295,474.13
五、现金及现金等价物净增加额	-33,623,486.25	-9,537,010.59
加：期初现金及现金等价物余额	213,412,111.97	339,192,176.13
六、期末现金及现金等价物余额	179,788,625.72	329,655,165.54

法定代表人：朱宝松

主管会计工作负责人：吴建海

会计机构负责人：马建良

6、母公司现金流量表

编制单位：宝鼎重工股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	42,435,898.79	76,215,641.15
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,595,143.23	2,356,169.37

经营活动现金流入小计	44,031,042.02	78,571,810.52
购买商品、接受劳务支付的现金	34,131,491.34	46,769,757.24
支付给职工以及为职工支付的现金	4,742,426.79	7,385,595.48
支付的各项税费	503,579.66	11,387,958.04
支付其他与经营活动有关的现金	5,965,774.04	5,325,853.32
经营活动现金流出小计	45,343,271.83	70,869,164.08
经营活动产生的现金流量净额	-1,312,229.81	7,702,646.44
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		45,030.52
投资活动现金流入小计		45,030.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,928,771.13	16,117,300.17
投资支付的现金		
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	31,928,771.13	16,117,300.17
投资活动产生的现金流量净额	-31,928,771.13	-16,072,269.65
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		
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		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		

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	-138,334.24	-295,474.13
五、现金及现金等价物净增加额	-33,379,335.18	-8,665,097.34
加：期初现金及现金等价物余额	210,963,701.86	335,575,423.80
六、期末现金及现金等价物余额	177,584,366.68	326,910,326.46

法定代表人：朱宝松

主管会计工作负责人：吴建海

会计机构负责人：马建良

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是 否

宝鼎重工股份有限公司

法定代表人：_____

朱宝松

2013 年 4 月 23 日