



浙江银轮机械股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013 年 04 月

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。

公司负责人徐小敏、主管会计工作负责人朱晓红及会计机构负责人(会计主管人员)陈敏声明：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)	386,263,780.50	470,278,122.03	-17.86%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	12,691,763.64	16,856,612.86	-24.71%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	12,619,707.14	17,006,378.11	-25.79%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	13,431,033.15	-18,445,419.67	-172.82%
基本每股收益 (元/股)	0.04	0.05	-20%
稀释每股收益 (元/股)	0.04	0.05	-20%
加权平均净资产收益率 (%)	1.02%	1.41%	-0.39%
	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)	2,765,622,081.50	2,479,426,431.83	11.54%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,259,255,503.45	1,221,412,225.39	3.1%

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
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-94,354.99	
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)	817,800.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-523,087.62	
所得税影响额	107,859.70	
少数股东权益影响额 (税后)	20,441.19	
合计	72,056.50	--

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		22,845				
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
浙江银轮实业发展股份有限公司	境内非国有法人	12.32%	40,222,000			
徐小敏	境内自然人	4.97%	16,235,404	12,176,552		
西安长野投资管理有限合伙企业	境内非国有法人	3.98%	13,000,000			
上海仁和智本银智投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.76%	9,000,000			
上海东风汽车进出口有限公司	国有法人	2.7%	8,804,500			
天津六禾碧云投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.84%	6,000,000			
上海密列恩投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.73%	5,637,114			
丁茂叶	境内自然人	1.48%	4,846,662			
王达伦	境内自然人	1.27%	4,154,136	3,115,602		
袁银岳	境内自然人	1.21%	3,939,926			
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			
浙江银轮实业发展股份有限公司	40,222,000	人民币普通股	40,222,000			
西安长野投资管理有限合伙企业	13,000,000	人民币普通股	13,000,000			
上海仁和智本银智投资合伙企业(有限合伙)	9,000,000	人民币普通股	9,000,000			
上海东风汽车进出口有限公司	8,804,500	人民币普通股	8,804,500			
天津六禾碧云投资合伙企业(有限合伙)	6,000,000	人民币普通股	6,000,000			
上海密列恩投资管理合伙企业(有限合伙)	5,637,114	人民币普通股	5,637,114			
丁茂叶	4,846,662	人民币普通股	4,846,662			
徐小敏	4,058,852	人民币普通股	4,058,852			

袁银岳	3,939,926	人民币普通股	3,939,926
王鑫美	3,633,926	人民币普通股	3,633,926
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、浙江银轮实业发展股份有限公司未本公司的第一大股东，徐小敏为本公司的实际控制人； 2、除徐小敏为浙江银轮实业发展股份有限公司董事、袁银岳为浙江银轮实业发展股份有限公司董事长外，其他股东之间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		

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

- 1、长期待摊费用比期初增加441.58%，主要系本期发行公司债券支付承销费所致；
- 2、其他非流动资产比期初增加163.07%，主要系预付土建工程款所致；
- 3、短期借款比期初下降79.88%，系以发行债券募集资金归还银行借款所致；
- 4、应付利息比期初增加509.34%，系计提公司债券利息所致；
- 5、其他应付款比期初增加103.18%，系收到土建工程保证金所致；
- 6、长期借款比期初下降33.33%，系归还长期借款所致；
- 7、财务费用比上年同期增加113.99%，系融资总额增加所致；
- 8、资产减值损失比上年同减少62.19%，系本期新增应收账款减少所致；
- 9、投资收益比上年同期增加180.69万元,增长比例2003.36%「2012トエヨクケヒシトモイ。ヤシハラミミカエソクヒビヨ」
- 10、营业外收入比上年同期增加31.19%，系本期收到政府补助同比增加所致；
- 11、所得税费用比上年同期增加91.08%，系本期确认递延所得税费用减少所致；
- 12、经营活动产生的现金流量净额比去年增加3187万元，增长比例172.82%，系本期增加应付票据支付货款所致；
- 13、投资活动产生的现金流量净额比去年增加86.84%，系本期增加固定资产投资所致；
- 14、筹资活动产生的现金流量净额比去年增加1108.1%，系本期发行公司债券所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、2012年11月30日，公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于<浙江银轮机械股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，拟实施限制性股票激励计划。2013年1月4日，公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于<限制性股票激励计划（草案）修订稿>及其摘要的议案》，并同意将上述草案修订稿提交公司2013年第一次临时股东大会审议。2013年1月22日，公司2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于<限制性股票激励计划（草案）修订稿>及其摘要的议案》等相关议案。2013年2月5日，公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于授予限制性股票的议案》，本次董事会确定公司首次限制性股票授予日为2013年2月5日，公司向激励对象首次授予限制性股票859万股。本次限制性股票激励计划实施后公司总股本由31,800万股，变更为32,659万股。

2、2012年4月20日，公司第五届董事会第十次会议审议通过了《公司符合发行公司债券条件的议案》、《本次发行公司债券方案的议案》等相关议案，拟发行不超过5亿元公司债券。2012年5月17日，公司2011年度股东大会审议通过了上述议案。2012年12月获得中国证券监督管理委员会核准公开发行公司债券批复，2013年1月25日公司披露《公开发行2012年公司债券募集说明书》及其摘要，2013年1月30日发行完成总额5亿元的公司债券。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司第五届董事会第十七次会议审议通过《关于<浙江银轮机械股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案	2012年12月03日	详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第十七次会议决议公告》（2013-015）、《限制性股票激励计划（草案）》等
获得证监会确认股权激励计划（草案）无异议并备案	2012年12月31日	详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于证监会确认股权激励计划（草案）无异议并备案的公告》（2012-057）

公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过了《关于<限制性股票激励计划(草案)修订稿>及其摘要的议案》等相关议案	2013 年 01 月 22 日	详见披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《2013 年第一次临时股东大会决议公告》(2013-005)
公司首次限制性股票授予	2013 年 02 月 21 日	详见披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《关于限制性股票授予完成的公告》(2013-015)
公司董事会审议通过关于发行公司债券的相关议案	2012 年 04 月 24 日	详见披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《第五届董事会第十次会议决议公告》(2012-016)
公司 2011 年度股东大会审议通过关于发行公司债券的相关议案	2012 年 05 月 18 日	详见披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《公司 2011 年度股东大会决议公告》(2012-032)
获得中国证券监督管理委员会核准公开发行公司债券批复	2012 年 12 月 07 日	详见披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《公司债发行结果公告关于获得中国证券监督管理委员会核准公开发行公司债券批复的公告》(2012-056)
2012 年公司债券发行	2013 年 01 月 31 日	详见披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《公司债发行结果公告》(2013-008)

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					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	浙江银轮实业股份有限公司	避免同业竞争	2004 年 04 月 29 日		严格履行
其他对公司中小股东所作承诺					
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	是				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	严格履行				

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（%）	-20%	至	0%
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	2,761.01	至	3,451.27
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	3,451.27		
业绩变动的原因说明	受商用车、工程机械市场需求下滑影响，预计营业收入同比出现下滑。		

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：浙江银轮机械股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	573,512,912.38	473,907,894.31
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	165,373,832.30	136,298,328.50
应收账款	500,221,942.64	456,728,898.56
预付款项	14,267,423.29	12,210,146.33
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	46,799,167.25	57,641,762.71
买入返售金融资产		
存货	375,115,443.39	296,175,527.36
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,675,290,721.25	1,432,962,557.77
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	105,571,439.72	103,904,050.67

投资性房地产		
固定资产	527,616,548.41	530,439,805.13
在建工程	176,074,342.40	157,681,675.23
工程物资	14,700.85	14,700.85
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	218,263,527.54	218,206,082.04
开发支出		
商誉	6,050,264.51	6,050,264.51
长期待摊费用	4,639,166.71	856,601.78
递延所得税资产	16,244,646.49	15,680,343.79
其他非流动资产	35,856,723.62	13,630,350.06
非流动资产合计	1,090,331,360.25	1,046,463,874.06
资产总计	2,765,622,081.50	2,479,426,431.83
流动负债：		
短期借款	83,102,688.98	412,954,185.00
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	227,130,000.00	195,028,000.00
应付账款	357,047,678.12	316,272,234.53
预收款项	7,422,435.45	5,265,165.83
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	25,812,443.91	36,038,392.96
应交税费	5,828,903.91	3,239,163.86
应付利息	5,871,993.86	963,660.52
应付股利		
其他应付款	37,547,190.15	18,479,935.64
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	30,000,000.00	30,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	779,763,334.38	1,018,240,738.34
非流动负债：		
长期借款	30,000,000.00	45,000,000.00
应付债券	500,000,000.00	
长期应付款		
专项应付款	3,054,545.46	3,436,363.64
预计负债		
递延所得税负债	5,664,595.20	5,664,595.20
其他非流动负债	65,482,279.38	60,560,279.38
非流动负债合计	604,201,420.04	114,661,238.22
负债合计	1,383,964,754.42	1,132,901,976.56
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	326,590,000.00	318,000,000.00
资本公积	460,524,420.03	443,988,804.12
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	64,891,132.82	64,891,132.82
一般风险准备		
未分配利润	407,852,555.10	395,160,791.46
外币报表折算差额	-602,604.50	-628,503.01
归属于母公司所有者权益合计	1,259,255,503.45	1,221,412,225.39
少数股东权益	122,401,823.63	125,112,229.88
所有者权益（或股东权益）合计	1,381,657,327.08	1,346,524,455.27
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,765,622,081.50	2,479,426,431.83

法定代表人：徐小敏

主管会计工作负责人：朱晓红

会计机构负责人：陈敏

2、母公司资产负债表

编制单位：浙江银轮机械股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	436,973,465.06	319,170,008.53
交易性金融资产		
应收票据	107,609,939.30	89,775,547.23
应收账款	454,739,018.44	412,618,698.67
预付款项	8,548,911.87	9,372,491.07
应收利息		
应收股利		
其他应收款	85,560,477.15	33,664,802.90
存货	271,805,160.90	210,807,967.31
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,365,236,972.72	1,075,409,515.71
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	525,476,159.90	522,552,810.85
投资性房地产		
固定资产	337,355,949.19	337,270,652.77
在建工程	51,200,697.77	44,591,375.78
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	42,071,445.00	41,180,621.52
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,100,000.00	300,000.00
递延所得税资产	10,496,322.70	9,754,091.17
其他非流动资产	12,477,956.62	12,251,583.06
非流动资产合计	983,178,531.18	967,901,135.15
资产总计	2,348,415,503.90	2,043,310,650.86
流动负债：		

短期借款	25,000,000.00	328,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	189,370,000.00	161,380,000.00
应付账款	266,919,341.03	205,189,575.41
预收款项	5,724,038.71	4,399,380.46
应付职工薪酬	16,263,109.28	24,252,260.10
应交税费	7,039,482.08	7,143,571.01
应付利息	5,735,317.78	826,984.44
应付股利		
其他应付款	40,636,080.64	39,643,718.94
一年内到期的非流动负债	30,000,000.00	30,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	586,687,369.52	800,835,490.36
非流动负债：		
长期借款	30,000,000.00	45,000,000.00
应付债券	500,000,000.00	
长期应付款		
专项应付款	3,054,545.46	3,436,363.64
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	27,981,167.53	27,981,167.53
非流动负债合计	561,035,712.99	76,417,531.17
负债合计	1,147,723,082.51	877,253,021.53
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	326,590,000.00	318,000,000.00
资本公积	457,798,906.23	441,263,290.32
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	64,285,883.38	64,285,883.38
一般风险准备		
未分配利润	352,017,631.78	342,508,455.63
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,200,692,421.39	1,166,057,629.33
负债和所有者权益（或股东权益）总	2,348,415,503.90	2,043,310,650.86

计		
---	--	--

法定代表人：徐小敏

主管会计工作负责人：朱晓红

会计机构负责人：陈敏

3、合并利润表

编制单位：浙江银轮机械股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	386,263,780.50	470,278,122.03
其中：营业收入	386,263,780.50	470,278,122.03
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	368,027,572.45	447,943,120.18
其中：营业成本	288,371,969.30	377,188,777.67
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	1,207,089.54	1,753,902.85
销售费用	19,244,932.27	17,890,255.55
管理费用	45,439,122.96	40,746,221.18
财务费用	11,958,572.07	5,588,264.62
资产减值损失	1,805,886.31	4,775,698.31
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）	1,716,748.26	-90,195.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,667,389.05	-109,950.05
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	19,952,956.31	22,244,806.40

加：营业外收入	890,796.02	679,030.06
减：营业外支出	690,438.63	873,577.61
其中：非流动资产处置损失	94,354.99	129,703.60
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	20,153,313.70	22,050,258.85
减：所得税费用	5,272,200.76	2,759,157.34
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,881,112.94	19,291,101.51
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	12,691,763.64	16,856,612.86
少数股东损益	2,189,349.30	2,434,488.65
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.04	0.05
（二）稀释每股收益	0.04	0.05
七、其他综合收益	25,898.51	-14,193.67
八、综合收益总额	14,907,011.45	19,276,907.84
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,717,662.15	16,842,419.19
归属于少数股东的综合收益总额	2,189,349.30	2,434,488.65

法定代表人：徐小敏

主管会计工作负责人：朱晓红

会计机构负责人：陈敏

4、母公司利润表

编制单位：浙江银轮机械股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	305,993,681.33	329,359,535.09
减：营业成本	246,332,932.90	271,110,079.57
营业税金及附加	796,973.97	1,377,801.82
销售费用	9,533,478.58	8,671,344.27
管理费用	31,764,311.13	30,901,404.28
财务费用	9,250,673.39	4,743,013.27
资产减值损失	4,948,210.21	2,957,530.31
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）	6,767,389.05	-109,789.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,667,389.05	-109,950.05
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	10,134,490.20	9,488,571.60
加：营业外收入	418,226.75	335,186.83
减：营业外支出	648,826.81	862,287.87
其中：非流动资产处置损失	94,354.99	129,703.60
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,903,890.14	8,961,470.56
减：所得税费用	394,713.99	503,858.32
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,509,176.15	8,457,612.24
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.03	0.03
（二）稀释每股收益	0.03	0.03
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	9,509,176.15	8,457,612.24

法定代表人：徐小敏

主管会计工作负责人：朱晓红

会计机构负责人：陈敏

5、合并现金流量表

编制单位：浙江银轮机械股份有限公司

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	210,091,771.91	366,135,338.62
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	11,883,628.17	10,609,130.32
收到其他与经营活动有关的现金	9,379,539.80	14,215,816.67
经营活动现金流入小计	231,354,939.88	390,960,285.61
购买商品、接受劳务支付的现金	97,065,494.98	295,071,588.42
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	59,608,909.06	49,834,162.62
支付的各项税费	15,092,979.75	18,547,264.84
支付其他与经营活动有关的现金	46,156,522.94	45,952,689.40
经营活动现金流出小计	217,923,906.73	409,405,705.28
经营活动产生的现金流量净额	13,431,033.15	-18,445,419.67
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	49,357.42	19,594.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	136,322.21	1,253,065.30
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	185,679.63	1,272,659.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	66,700,413.36	36,872,383.34
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	66,700,413.36	36,872,383.34
投资活动产生的现金流量净额	-66,514,733.73	-35,599,723.52

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	25,166,396.33	
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	46,950,023.31	130,032,594.24
发行债券收到的现金	495,250,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	567,366,419.64	130,032,594.24
偿还债务支付的现金	392,231,784.18	110,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,255,777.10	6,881,419.47
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	6,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	408,487,561.28	116,881,419.47
筹资活动产生的现金流量净额	158,878,858.36	13,151,174.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,825.14	-3,805.34
五、现金及现金等价物净增加额	105,790,332.64	-40,897,773.76
加：期初现金及现金等价物余额	407,759,485.37	474,352,234.86
六、期末现金及现金等价物余额	513,549,818.01	433,454,461.10

法定代表人：徐小敏

主管会计工作负责人：朱晓红

会计机构负责人：陈敏

6、母公司现金流量表

编制单位：浙江银轮机械股份有限公司

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	192,700,212.12	235,364,255.19
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,162,487.97	1,696,742.67
经营活动现金流入小计	193,862,700.09	237,060,997.86
购买商品、接受劳务支付的现金	116,126,437.90	161,698,091.79
支付给职工以及为职工支付的现金	43,344,500.76	37,937,374.93

支付的各项税费	10,086,982.38	14,045,529.07
支付其他与经营活动有关的现金	24,395,262.36	38,012,865.37
经营活动现金流出小计	193,953,183.40	251,693,861.16
经营活动产生的现金流量净额	-90,483.31	-14,632,863.30
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	5,100,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	56,617.00	1,149,767.59
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	5,156,617.00	1,149,767.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,254,826.55	14,438,519.04
投资支付的现金	1,255,960.00	5,565,201.00
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	68,440,000.00	
投资活动现金流出小计	91,950,786.55	20,003,720.04
投资活动产生的现金流量净额	-86,794,169.55	-18,853,952.45
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	25,125,615.91	
取得借款收到的现金	20,000,000.00	130,000,000.00
发行债券收到的现金	495,250,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	3,600,000.00	
筹资活动现金流入小计	543,975,615.91	130,000,000.00
偿还债务支付的现金	338,381,818.18	70,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,111,784.66	6,205,566.10
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	342,493,602.84	76,205,566.10
筹资活动产生的现金流量净额	201,482,013.07	53,794,433.90
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	114,597,360.21	20,307,618.15

加：期初现金及现金等价物余额	277,670,104.85	314,253,577.13
六、期末现金及现金等价物余额	392,267,465.06	334,561,195.28

法定代表人：徐小敏

主管会计工作负责人：朱晓红

会计机构负责人：陈敏

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是 否