

山东省章丘鼓风机股份有限公司

Shandong Zhangqiu Blower Co., LTD

(山东省章丘市明水经济开发区世纪大道东首)

2013 年第一季度报告



证券简称：山东章鼓

证券代码：002598

披露日期：2013 年 4 月 20 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。

公司负责人方润刚、主管会计工作负责人王刚及会计机构负责人(会计主管人员)姜先亮声明：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)	115,413,315.09	147,724,374.99	-21.87%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	12,134,809.82	16,998,982.74	-28.61%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	10,554,268.25	16,820,941.50	-37.26%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	14,344,633.04	34,682,661.18	-58.64%
基本每股收益 (元/股)	0.0389	0.0545	-28.62%
稀释每股收益 (元/股)	0.0389	0.0545	-28.62%
加权平均净资产收益率 (%)	1.72%	2.49%	-0.77%
	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)	949,808,127.75	938,882,431.50	1.16%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	710,893,575.18	698,769,721.63	1.74%

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)	749,097.12	
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)	756,579.99	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	353,783.56	
所得税影响额	278,919.10	
合计	1,580,541.57	--

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	28,112				
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	质押或冻结情况

				的股份数量	股份状态	数量
章丘市国有资产经营有限公司	国有法人	29.81%	93,000,000	93,000,000		0
方润刚	境内自然人	10.9%	34,013,800	34,013,800		0
沈能耀	境内自然人	1.73%	5,400,000	5,400,000		0
王刚	境内自然人	1.47%	4,590,000	4,590,000		0
王崇璞	境内自然人	1.47%	4,590,000	4,590,000		0
张志兴	境内自然人	1.47%	4,590,000	4,590,000		0
高玉新	境内自然人	1.47%	4,590,000	4,590,000		0
牛余升	境内自然人	1.47%	4,590,000	4,590,000		0
许春东	境内自然人	1.38%	4,320,000	4,320,000		0
夏金丰	境内自然人	0.96%	3,000,000	2,000,000		0
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			
王鲁霞	1,958,800	人民币普通股	1,958,800			
夏金丰	1,000,000	人民币普通股	1,000,000			
韩常乐	988,501	人民币普通股	988,501			
李作虎	858,258	人民币普通股	858,258			
翟建乐	660,100	人民币普通股	660,100			
部聪令	640,000	人民币普通股	640,000			
东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	602,900	人民币普通股	602,900			
陈哲	582,528	人民币普通股	582,528			
张秀敏	545,672	人民币普通股	545,672			
陆伟民	538,588	人民币普通股	538,588			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东之间无任何关联关系；公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，以及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					

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

(一)、资产负债表项目变动的原因说明:

项 目	期末余额(元)	年初余额(元)	变动幅度
应收票据	10,865,975.81	18,624,293.64	-41.66%
预付款项	27,042,294.29	17,278,374.66	56.51%
应交税费	4,100,920.22	451,019.48	809.26%

说明:

- 1、应收票据本期末余额与年初余额相比减少41.66%，主要原因：本期银行承兑汇票回款减少所致。
- 2、预付款项本期末余额与年初余额相比增加56.51%，主要原因：本期预付基建工程款及设备款增加所致。
- 3、应交税费本期末余额与年初余额相比增加809.26%，主要原因：2013年度3月份应缴增值税余额相比上年年末大幅增加所致。

(二)、利润表项目变动的原因说明:

项 目	本期金额(元)	上年同期金额(元)	变动幅度
财务费用	-2,901,729.78	-173,137.87	
资产减值损失	560,882.81	114,232.20	391.00%
投资收益	1,282,334.54	2,158,467.90	-40.59%
营业外收入	1,859,460.67	209,460.28	787.74%

说明:

- 1、财务费用本期与上年同期相比减少2,728,591.91元，主要原因：利息收入增加所致。
- 2、资产减值损失本期与上年同期相比增加391%，主要原因：本期坏账准备增加所致。
- 3、投资收益本期与上年同期相比减少40.59%，主要原因：公司参股公司山东章晃机械工业有限公司2013年1-3月份实现净利润减少所致。
- 4、营业外收入本期与上年同期相比增加787.74%，主要原因：本期非流动资产处置收益增加及分摊递延收益增加所致。

(三)、现金流量表项目变动的原因说明:

项 目	本期金额(元)	上年同期金额(元)	同比增减(元)
经营活动产生的现金流量净额	14,344,633.04	34,682,661.18	-20,338,028.14
投资活动产生的现金流量净额	-14,321,821.19	-10,162,805.38	-4,159,015.81
筹资活动产生的现金流量净额	2,007,000.00	-9,300,000.00	11,307,000.00

说明:

- 1、经营活动产生的现金流量净额本期与上年同期相比减少20,338,028.14元，主要原因：上年同期收到工业园区前期基础设施配套建设资金所致。
- 2、投资活动产生的现金流量净额本期与上年同期相比减少4,159,015.81元，主要原因：公司本期固定资产投资增加所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额本期与上年同期相比增加主要系公司本期到期定期存单转回，上年同期有支付的股利，本期没有所致。

二、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	不适用				
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	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	章丘市国有资产经营有限公司	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本次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。	2011年07月07日	至2014年07月07日	严格履行
	方润刚	自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的本次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份；上述锁定期满后二十四个月内，每年出让的股份不超过公司本次公开发行股票前股份总数的2%，即232万股。在担任公司董事或监事或高级管理人员的期间内，每年转让的股份不超过持有股份数的25%；自离任上述职务后的半年内，不转让所持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过50%。	2011年07月07日	长期	严格履行
	高玉新、张志兴、许春东、王刚、王崇璞、牛余升、沈能耀、夏金丰	自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其已持有的本次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其已直接或间接持有的该部分股份。在担任公司董事或监事或高级管理人员的期间内，每年转让的股份不超过所持有的公司股份数的25%；自离任上述职务后的半年内，不转让所持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过50%。	2011年07月07日	长期	严格履行
其他对公司中小股东所作承诺	方润刚、高玉新、张志	本人持有的公司股份自2013年2月20日起至2013年12月31日期间，不转让	2013年02月20日	至2013年12月31日	严格履行

	兴、许春东、王刚、王崇璞、牛余升、沈能耀	或者委托他人管理本人持有的公司股份，也不要要求公司回购该部分股份。若在股份锁定期间发生资本公积转增股本、派送股票红利、配股、增发等使股份数量发生变动的事项，上述锁定股份数量相应调整。			
	裘吉祥	“山东汇英投资股份有限公司依法注销后过户至本人名下的山东省章丘鼓风机股份有限公司的股份，自本公告发布之日起至 2014 年 7 月 7 日，不转让或者委托他人管理，也不要要求山东章鼓回购本人持有的股份。前述承诺期满后，在本人担任山东省章丘鼓风机股份有限公司董事期间，每年转让的股份不超过本人所持山东章鼓股份总数的百分之二十五，离职后半年内不转让本人所持有的山东章鼓股份”。若在股份锁定期间发生资本公积转增股本、派送股票红利、配股、增发等使股份数量发生变动的事项，上述锁定股份数量相应调整。	2013 年 02 月 20 日	长期	严格履行
	高科	“山东汇英投资股份有限公司依法注销后过户至本人名下的山东省章丘鼓风机股份有限公司的股份，自本公告发布之日起至 2014 年 7 月 7 日，不转让或者委托他人管理，也不要要求山东章鼓回购本人持有的股份。前述承诺期满后，在本人担任山东省章丘鼓风机股份有限公司职工代表监事期间，每年转让的股份不超过本人所持山东章鼓股份总数的百分之二十五，离职后半年内不转让本人所持有的山东章鼓股份”。若在股份锁定期间发生资本公积转增股本、派送股票红利、配股、增发等使股份数量发生变动的事项，上述锁定股份数量相应调整。	2013 年 02 月 20 日	长期	严格履行
	原山东汇英除股东裘吉祥、高科之外其他全体股东	山东汇英投资股份有限公司依法注销后过户至本人名下的山东省章丘鼓风机股份有限公司的股份，自本公告发布之日起至 2014 年 7 月 7 日，不转让或者委托他人管理，也不要要求山东章鼓回购本人持有的股份。若在股份锁定期间发生资本公积转增股本、派送股票红利、配股、增发等使股份数量发生变动的事项，上述锁定股份数量相应调整。	2013 年 02 月 20 日	至 2014 年 07 月 07 日	严格履行
承诺是否及时履行	是				

是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否
-----------------------	---

三、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（%）	-30%	至	5%
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	2,881.87	至	4,322.81
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	4,116.96		
业绩变动的原因说明	<p>主要由于 2012 年下半年公司主营产品中来自钢铁、水泥、化工、电力、煤炭等行业的产品订单下降幅度较大延续至今，造成公司上半年主营业务收入同比有所减少，致使归属于上市公司股东的净利润同比下降。而公司在污水处理行业等环保行业的订单虽然有所增长，但是由于国家在这一行业目前还没有出台具体的相关政策，预计短期内不会对公司经营业绩造成较大影响，但是公司对其未来的市场前景和产生的效益充满信心。报告期内公司产品在其他行业的订单情况良好，但将会在 2013 年下半年产生效益。</p>		

四、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2013 年 03 月 14 日	公司贵宾室	实地调研	机构	上海大智慧股份有限公司	公司发展情况、新产品研发情况等
2013 年 03 月 21 日	公司贵宾室	实地调研	机构	广州广证恒生证券投资咨询有限公司	公司发展情况、募投项目发展情况、新产品研发情况等
2013 年 04 月 03 日	公司贵宾室	实地调研	机构	国泰君安证券	公司发展情况、新产品研发情况等

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：山东省章丘鼓风机股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	311,996,303.70	310,307,727.82
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	10,865,975.81	18,624,293.64
应收账款	130,848,029.90	121,389,937.22
预付款项	27,042,294.29	17,278,374.66
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	12,075,187.77	10,835,580.29
应收股利		
其他应收款	6,010,004.35	4,850,734.67
买入返售金融资产		
存货	161,447,774.96	162,836,179.35
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	660,285,570.78	646,122,827.65
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	49,387,455.98	48,105,121.44

投资性房地产		
固定资产	181,050,304.01	185,852,386.19
在建工程	25,104,087.29	24,724,050.96
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	31,761,816.49	31,943,330.38
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,218,893.20	2,134,714.88
其他非流动资产		
非流动资产合计	289,522,556.97	292,759,603.85
资产总计	949,808,127.75	938,882,431.50
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	152,319,773.91	152,201,359.99
预收款项	34,829,942.92	38,890,414.89
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,395,809.58	4,690,854.23
应交税费	4,100,920.22	451,019.48
应付利息		
应付股利		
其他应付款	11,401,031.66	11,553,818.00
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	207,047,478.29	207,787,466.59
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	1,000,000.00	1,000,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	30,867,074.28	31,325,243.28
非流动负债合计	31,867,074.28	32,325,243.28
负债合计	238,914,552.57	240,112,709.87
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	312,000,000.00	312,000,000.00
资本公积	211,699,301.96	211,699,301.96
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	31,077,518.82	31,077,518.82
一般风险准备		
未分配利润	156,681,549.91	144,546,740.09
外币报表折算差额	-564,795.51	-553,839.24
归属于母公司所有者权益合计	710,893,575.18	698,769,721.63
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	710,893,575.18	698,769,721.63
负债和所有者权益（或股东权益）总计	949,808,127.75	938,882,431.50

法定代表人：方润刚

主管会计工作负责人：王刚

会计机构负责人：姜先亮

2、母公司资产负债表

编制单位：山东省章丘鼓风机股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	310,604,098.55	308,713,243.42
交易性金融资产		
应收票据	10,865,975.81	18,624,293.64
应收账款	130,484,873.82	120,844,028.16
预付款项	26,895,413.96	17,131,105.39
应收利息	12,075,187.77	10,835,580.29
应收股利		
其他应收款	6,199,490.71	5,145,224.76
存货	158,919,565.96	160,581,243.28
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	656,044,606.58	641,874,718.94
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	59,481,972.49	58,199,637.95
投资性房地产		
固定资产	181,016,457.84	185,812,965.24
在建工程	25,104,087.29	24,724,050.96
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	31,761,816.49	31,943,330.38
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,234,226.17	2,155,417.20
其他非流动资产		
非流动资产合计	299,598,560.28	302,835,401.73
资产总计	955,643,166.86	944,710,120.67
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	152,319,773.91	152,201,359.99
预收款项	34,829,942.92	38,890,414.89
应付职工薪酬	4,395,809.58	4,690,854.23
应交税费	4,100,920.22	451,019.48
应付利息		
应付股利		
其他应付款	11,401,031.66	11,517,737.33
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	207,047,478.29	207,751,385.92
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	1,000,000.00	1,000,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	30,867,074.28	31,325,243.28
非流动负债合计	31,867,074.28	32,325,243.28
负债合计	238,914,552.57	240,076,629.20
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	312,000,000.00	312,000,000.00
资本公积	211,699,301.96	211,699,301.96
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	31,077,518.82	31,077,518.82
一般风险准备		
未分配利润	161,951,793.51	149,856,670.69
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	716,728,614.29	704,633,491.47
负债和所有者权益（或股东权益）总	955,643,166.86	944,710,120.67

计		
---	--	--

法定代表人：方润刚

主管会计工作负责人：王刚

会计机构负责人：姜先亮

3、合并利润表

编制单位：山东省章丘鼓风机股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	115,413,315.09	147,724,374.99
其中：营业收入	115,413,315.09	147,724,374.99
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	104,517,530.72	130,476,356.77
其中：营业成本	82,344,705.86	101,602,268.04
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	941,216.06	946,254.71
销售费用	11,994,423.25	13,781,417.65
管理费用	11,578,032.52	14,205,322.04
财务费用	-2,901,729.78	-173,137.87
资产减值损失	560,882.81	114,232.20
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）	1,282,334.54	2,158,467.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,282,334.54	2,158,467.90
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	12,178,118.91	19,406,486.12

加：营业外收入	1,859,460.67	209,460.28
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	14,037,579.58	19,615,946.40
减：所得税费用	1,902,769.76	2,616,963.66
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,134,809.82	16,998,982.74
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	12,134,809.82	16,998,982.74
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0389	0.0545
（二）稀释每股收益	0.0389	0.0545
七、其他综合收益	-10,956.27	-4,539.66
八、综合收益总额	12,123,853.55	16,994,443.08
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,123,853.55	16,994,443.08
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：方润刚

主管会计工作负责人：王刚

会计机构负责人：姜先亮

4、母公司利润表

编制单位：山东省章丘鼓风机股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	115,371,185.63	147,197,026.20
减：营业成本	82,601,872.17	101,451,534.25
营业税金及附加	941,216.06	946,254.71
销售费用	11,982,409.94	13,762,461.87
管理费用	11,360,347.07	13,872,271.57
财务费用	-2,901,519.49	-172,837.29
资产减值损失	525,393.16	87,134.62
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）	1,282,334.54	2,158,467.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,282,334.54	2,158,467.90
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	12,143,801.26	19,408,674.37
加：营业外收入	1,859,460.67	209,460.28
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	14,003,261.93	19,618,134.65
减：所得税费用	1,908,139.11	2,618,950.02
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,095,122.82	16,999,184.63
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0388	0.0545
（二）稀释每股收益	0.0388	0.0545
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	12,095,122.82	16,999,184.63

法定代表人：方润刚

主管会计工作负责人：王刚

会计机构负责人：姜先亮

5、合并现金流量表

编制单位：山东省章丘鼓风机股份有限公司

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	129,134,387.70	149,735,444.42
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		
收到其他与经营活动有关的现金	2,097,908.66	12,027,087.18
经营活动现金流入小计	131,232,296.36	161,762,531.60
购买商品、接受劳务支付的现金	86,178,178.64	91,994,380.76
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	13,232,538.12	8,923,276.69
支付的各项税费	7,120,367.43	9,814,151.71
支付其他与经营活动有关的现金	10,356,579.13	16,348,061.26
经营活动现金流出小计	116,887,663.32	127,079,870.42
经营活动产生的现金流量净额	14,344,633.04	34,682,661.18
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		
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	14,321,821.19	10,162,805.38
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	14,321,821.19	10,162,805.38
投资活动产生的现金流量净额	-14,321,821.19	-10,162,805.38

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	2,007,000.00	
筹资活动现金流入小计	2,007,000.00	
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		9,300,000.00
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		9,300,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	2,007,000.00	-9,300,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-19,783.97	-1,427.26
五、现金及现金等价物净增加额	2,010,027.88	15,218,428.54
加：期初现金及现金等价物余额	87,364,596.12	97,440,957.88
六、期末现金及现金等价物余额	89,374,624.00	112,659,386.42

法定代表人：方润刚

主管会计工作负责人：王刚

会计机构负责人：姜先亮

6、母公司现金流量表

编制单位：山东省章丘鼓风机股份有限公司

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	128,309,856.64	149,133,541.92
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,097,698.37	12,026,786.60
经营活动现金流入小计	130,407,555.01	161,160,328.52
购买商品、接受劳务支付的现金	85,564,452.09	91,644,613.69
支付给职工以及为职工支付的现金	13,138,380.12	8,828,812.69

支付的各项税费	7,112,455.33	9,803,311.46
支付其他与经营活动有关的现金	10,049,303.98	16,100,665.71
经营活动现金流出小计	115,864,591.52	126,377,403.55
经营活动产生的现金流量净额	14,542,963.49	34,782,924.97
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		
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	14,321,821.19	10,162,805.38
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	14,321,821.19	10,162,805.38
投资活动产生的现金流量净额	-14,321,821.19	-10,162,805.38
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	2,007,000.00	
筹资活动现金流入小计	2,007,000.00	
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		9,300,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		9,300,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	2,007,000.00	-9,300,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-15,835.17	
五、现金及现金等价物净增加额	2,212,307.13	15,320,119.59

加：期初现金及现金等价物余额	85,770,111.72	96,028,201.02
六、期末现金及现金等价物余额	87,982,418.85	111,348,320.61

法定代表人：方润刚

主管会计工作负责人：王刚

会计机构负责人：姜先亮

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是 否

山东省章丘鼓风机股份有限公司

法定代表人：方润刚_____

2013-4-20