



信质电机股份有限公司

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。

公司负责人尹兴满、主管会计工作负责人李惠芳及会计机构负责人(会计主管人员)高志荣声明：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)	267,249,315.15	221,537,215.61	20.63%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	28,784,204.83	25,036,188.29	14.97%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	27,589,421.01	24,642,652.52	11.96%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-36,894,207.04	-13,682,149.50	169.65%
基本每股收益 (元/股)	0.22	0.25	-12%
稀释每股收益 (元/股)	0.22	0.25	-12%
加权平均净资产收益率 (%)	2.71%	5.4%	-2.69%
	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)	1,580,401,826.67	1,497,818,344.11	5.51%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,077,135,905.71	1,048,351,700.88	2.75%

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)	-90,426.65	
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)	1,527,228.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,418.81	
所得税影响额	203,510.97	
少数股东权益影响额 (税后)	39,925.37	
合计	1,194,783.82	--

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							7,325
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	
台州市椒江信质工贸有限公司	境内非国有法人	40.7%	54,270,000	54,270,000			
叶小青	境内自然人	11.25%	15,000,000	15,000,000			
浙江创鼎投资有限公司	境内非国有法人	5.02%	6,700,000	6,700,000			
尹强	境内自然人	3.75%	5,000,000	5,000,000			
中国银行—华夏大盘精选证券投资基金	其他	3.73%	4,969,027				
深圳市高特佳汇富投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.62%	3,500,000				
叶荣军	境内自然人	2.26%	3,015,000	2,261,250			
项兆先	境内自然人	2.26%	3,015,000	2,261,250			
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L-FH002 深	其他	2.07%	2,754,264				
深圳市高特佳精选成长投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.87%	2,500,000				
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		
中国银行—华夏大盘精选证券投资基金	4,969,027			人民币普通股	4,969,027		
深圳市高特佳汇富投资合伙企业(有限合伙)	3,500,000			人民币普通股	3,500,000		
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L-FH002 深	2,754,264			人民币普通股	2,754,264		
深圳市高特佳精选成长投资合伙企业(有限合伙)	2,500,000			人民币普通股	2,500,000		
苏州亿和创业投资有限公司	2,300,000			人民币普通股	2,300,000		
任西峰	2,000,000			人民币普通股	2,000,000		

野村资产管理株式会社—野村中国投资基金	1,456,894	人民币普通股	1,456,894
野村证券株式会社	1,151,090	人民币普通股	1,151,090
中国人寿保险（集团）公司—传统—普通保险产品	1,043,373	人民币普通股	1,043,373
徐宏伟	737,619	人民币普通股	737,619
上述股东关联关系或一致行动的说明	尹兴满与叶小青系夫妻关系；尹巍与尹强系尹兴满与叶小青之子。尹兴满出资占台州市椒江信质工贸有限公司 90%股权，叶小青出资占台州市椒江信质工贸有限公司 10%股权；尹巍出资占浙江创鼎投资有限公司 100%股权。公司未知前十名无限售流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其他无限售流通股股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》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、报告期末资产负债表项目重大变动情况及说明

项目	期末数	年初数	增减额	增减率	情况说明
预付账款	123,053,797.33	58,087,456.75	64,966,340.58	111.84%	主要系本期按业务预期增加,加大采购所致
应收利息	3,706,972.85	2,265,035.67	1,441,937.18	63.66%	主要系定期存款增加应计利息
在建工程	4,394,787.53	142,681.14	4,252,106.39	2980.15%	主要系本期新项目投入所致
短期借款	80,858,249.29	57,000,000.00	23,858,249.29	41.86%	主要系增加银行贷款所致
应交税费	6,913,062.30	11,075,242.33	-4,162,180.03	-37.58%	主要系缴纳12年度所得税所致
应付利息	440,597.21	173,897.77	266,699.44	153.37%	主要系银行贷款增加所致
其他应付款	1,144,645.57	688,589.11	456,056.46	66.23%	主要系收取相关业务单位的往来款

二、报告期营业收入及成本费用重大变动情况及说明

项目	本年累计数	去年同期数	增减额	增减率	情况说明
营业税金及附加	591,710.58	1,229,313.38	-637,602.80	-51.87%	主要系本期增值税留底税额增大,增值税附加税减少所致
销售费用	6,010,481.52	3,663,739.69	2,346,741.83	64.05%	主要系销量增加,运保装卸费增大、市场拓展投入增加所致
财务费用	1,422,220.42	2,712,621.89	-1,290,401.47	-47.57%	主要系借款利息支出减少和募集资金定存利息收入增加所致
资产减值损失	575,306.56	1,166,275.97	-590,969.41	-50.67%	主要系本期计提坏账准备减少所致
公允价值变动收益	-	266,316.00	-266,316.00	-100.00%	本期无未到期远期结汇合同收益
投资收益	19,814.49	70,404.00	-50,589.51	-71.86%	本期无已交割远期结汇收益
营业外收入	1,539,835.40	733,769.23	806,066.17	109.85%	主要系本期收到的补贴收入增加
营业外支出	101,615.24	160,657.06	-59,041.82	-36.75%	主要系本期捐赠支出减少
少数股东损益	-2,724,790.23	-916,587.21	-1,808,203.02	197.28%	主要系本期子公司亏损增加

三、报告期现金流量表项目重大变动情况及说明

项目	本期数	去年同期数	增减额	增减率	情况说明
收到的税费返还	11,763,859.50	6,589,466.96	5,174,392.54	78.53%	主要系收到的出口退税额增加
收到其他与经营活动有关的现金	3,688,234.84	2,298,175.66	1,390,059.18	60.49%	主要系本期母公司利息支出减少及募集资金定存利息收入及补贴收入增加
购买商品、接受劳务支付的现金	216,259,653.80	164,532,970.76	51,726,683.04	31.44%	主要系本期按业务预期增加,加大采购所致
支付给职工以及为职工支付的现金	28,776,583.28	21,562,738.57	7,213,844.71	33.46%	主要系公司增加人员储备和业务规模增长,相应的人员工资费用增长所致
支付的各项税费	10,477,326.60	7,812,054.33	2,665,272.27	34.12%	主要系本期支付所得税费用所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,300.00	62,000.00	-52,700.00	-85.00%	主要系本期处理资产金额减少所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,450,252.95	7,776,137.41	23,674,115.54	304.45%	主要系为更新和扩充设备及新购土地支出所致
吸收投资收到的现金	-	502,435,200.00	-502,435,200.00	-100.00%	主要系本期无新发股票所致
取得借款收到的现金	44,858,249.29	79,900,000.00	-35,041,750.71	-43.86%	主要系本期银行贷款减少所致
偿还债务支付的现金	21,000,000.00	61,000,000.00	-40,000,000.00	-65.57%	主要系本期银行贷款减少所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	764,608.30	3,340,542.73	-2,575,934.43	-77.11%	主要系本期母公司无银行借款利息所致
支付其他与筹资活动有关的现金	12,833,886.18	6,630,483.77	6,203,402.41	93.56%	主要系业务增加,应付票据保证金增加所致
汇率变动对现金的影响	-1,427,782.07	-249,627.57	-1,178,154.50	471.96%	主要系汇率变动所致

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

2013年2月2日公司一届董事会第二十一次会议(公告编号:2013-003)审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行短期理财产品的议案》,公司拟以不超过2500万元的自有闲置资金购买低风险保本型银行短期理财产品;2013年2月6日,公司利用自有闲置资金2110万元人民币购买了“农业银行”金钥匙-安心快线”天天利滚利第1期开放式人民币理财产品”,具体内容详见《信质电机股份有限公司关于使用自有闲置资金购买银行短期理财产品进展的公告》(公告编号:2013-007);公司分别于2013年2月19日和22日对购买的理财产品进行了赎回,此次购买银行理财产品营利共计19,814.49元。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

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	公司控股股东、董事、监事等	公司控股股东信质工贸及股东叶小青、创鼎投资、尹强承诺: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现持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份;股东苏州亿和、高特佳汇富、项兆先、叶荣军、高特佳精选、任西峰、季建星承诺:自公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其现持有的公司股份,也	2012年03月16日		严格履行

		不由公司回购该部分股份；作为公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员的尹兴满、叶小青、项兆先、叶荣军、尹巍、季建星还承诺：在前述承诺期限届满后的任职期内每年转让的公司股份不得超过各自所持公司股份的百分之二十五，且在离职后的半年内不转让或者委托他人管理各自现所持的公司股份；也不由公司回购该部分股份；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本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过 50%			
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	严格按照要求履行				

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 (%)	10%	至	40%
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	5,385.08	至	6,853.74
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	4,895.53		
业绩变动的的原因说明	公司主营业务稳定增长，内部管理不断加强，从而使公司业绩较上年同期有所增加。		

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)
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

无

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：信质电机股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	411,920,000.99	458,569,487.57
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	54,677,416.50	56,534,563.91
应收账款	257,712,175.11	242,260,763.88
预付款项	123,053,797.33	58,087,456.75
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	3,706,972.85	2,265,035.67
应收股利		
其他应收款	3,715,252.90	4,871,033.81
买入返售金融资产		
存货	306,454,651.45	280,172,333.16
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	9,408,382.68	11,546,950.11
流动资产合计	1,170,648,649.81	1,114,307,624.86
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	284,956,193.83	286,715,838.23
在建工程	4,394,787.53	142,681.14
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	72,512,919.26	61,146,726.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,169,556.07	1,239,761.79
递延所得税资产	1,373,363.36	1,273,738.77
其他非流动资产	45,346,356.81	32,991,973.32
非流动资产合计	409,753,176.86	383,510,719.25
资产总计	1,580,401,826.67	1,497,818,344.11
流动负债：		
短期借款	80,858,249.29	57,000,000.00
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	306,838,893.05	271,923,118.88
应付账款	71,232,686.87	72,230,314.68
预收款项	13,714,660.79	12,609,863.79
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	10,432,637.31	9,350,337.88
应交税费	6,913,062.30	11,075,242.33
应付利息	440,597.21	173,897.77
应付股利		
其他应付款	1,144,645.57	688,589.11
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	491,575,432.39	435,051,364.44
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		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	491,575,432.39	435,051,364.44
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	133,340,000.00	133,340,000.00
资本公积	704,279,824.34	704,279,824.34
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	23,637,055.07	23,637,055.07
一般风险准备		
未分配利润	215,879,026.30	187,094,821.47
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,077,135,905.71	1,048,351,700.88
少数股东权益	11,690,488.57	14,415,278.79
所有者权益（或股东权益）合计	1,088,826,394.28	1,062,766,979.67
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,580,401,826.67	1,497,818,344.11

法定代表人：尹兴满

主管会计工作负责人：李惠芳

会计机构负责人：高志荣

2、母公司资产负债表

编制单位：信质电机股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	382,279,019.53	423,676,255.00
交易性金融资产		
应收票据	53,667,416.50	56,184,563.91
应收账款	255,884,983.68	242,970,109.57
预付款项	122,061,187.52	57,789,109.44
应收利息	3,669,977.81	2,228,302.34
应收股利		
其他应收款	3,187,205.04	4,895,660.37
存货	274,335,624.75	246,512,512.54
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,918,369.78	3,703,083.62
流动资产合计	1,098,003,784.61	1,037,959,596.79
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	44,329,005.35	44,329,005.35
投资性房地产		
固定资产	250,888,183.42	252,257,431.80
在建工程	4,394,787.53	131,484.56
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	72,512,919.26	61,146,726.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,326,166.27	1,259,863.21
其他非流动资产	27,789,263.21	18,353,202.76
非流动资产合计	401,240,325.04	377,477,713.68
资产总计	1,499,244,109.65	1,415,437,310.47
流动负债：		

短期借款	18,858,249.29	
交易性金融负债		
应付票据	306,838,893.05	271,062,137.00
应付账款	53,513,908.39	53,625,825.00
预收款项	12,982,409.36	11,806,944.29
应付职工薪酬	9,054,623.45	8,579,150.31
应交税费	6,897,456.11	11,052,060.31
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,772,344.05	1,437,770.33
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	409,917,883.70	357,563,887.24
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		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	409,917,883.70	357,563,887.24
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	133,340,000.00	133,340,000.00
资本公积	701,535,912.52	701,535,912.52
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	23,637,055.07	23,637,055.07
一般风险准备		
未分配利润	230,813,258.36	199,360,455.64
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,089,326,225.95	1,057,873,423.23
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,499,244,109.65	1,415,437,310.47

计		
---	--	--

法定代表人：尹兴满

主管会计工作负责人：李惠芳

会计机构负责人：高志荣

3、合并利润表

编制单位：信质电机股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	267,249,315.15	221,537,215.61
其中：营业收入	267,249,315.15	221,537,215.61
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	237,799,657.28	194,182,019.76
其中：营业成本	210,794,540.05	169,650,278.95
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	591,710.58	1,229,313.38
销售费用	6,010,481.52	3,663,739.69
管理费用	18,405,398.15	15,759,789.88
财务费用	1,422,220.42	2,712,621.89
资产减值损失	575,306.56	1,166,275.97
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		266,316.00
投资收益（损失以“－”号填列）	19,814.49	70,404.00
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）	29,469,472.36	27,691,915.85

加：营业外收入	1,539,835.40	733,769.23
减：营业外支出	101,615.24	160,657.06
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	30,907,692.52	28,265,028.02
减：所得税费用	4,848,277.92	4,145,426.94
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	26,059,414.60	24,119,601.08
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	28,784,204.83	25,036,188.29
少数股东损益	-2,724,790.23	-916,587.21
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.22	0.25
（二）稀释每股收益	0.22	0.25
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	26,059,414.60	24,119,601.08
归属于母公司所有者的综合收益总额	28,784,204.83	25,036,188.29
归属于少数股东的综合收益总额	-2,724,790.23	-916,587.21

法定代表人：尹兴满

主管会计工作负责人：李惠芳

会计机构负责人：高志荣

4、母公司利润表

编制单位：信质电机股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	248,981,217.17	220,554,180.68
减：营业成本	191,639,149.70	168,898,198.18
营业税金及附加	571,995.04	1,228,330.35
销售费用	5,403,087.20	3,553,590.95
管理费用	15,473,504.42	13,984,691.77
财务费用	502,286.95	2,297,927.50
资产减值损失	442,020.42	1,126,721.44
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		266,316.00

投资收益（损失以“-”号填列）	19,814.49	70,404.00
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）	34,968,987.93	29,801,440.49
加：营业外收入	1,456,748.45	503,669.23
减：营业外支出	100,008.64	159,606.92
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	36,325,727.74	30,145,502.80
减：所得税费用	4,872,925.02	4,155,315.58
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	31,452,802.72	25,990,187.22
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.24	0.26
（二）稀释每股收益	0.24	0.26
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	31,452,802.72	25,990,187.22

法定代表人：尹兴满

主管会计工作负责人：李惠芳

会计机构负责人：高志荣

5、合并现金流量表

编制单位：信质电机股份有限公司

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	217,483,058.89	183,834,558.80
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	11,763,859.50	6,589,466.96
收到其他与经营活动有关的现金	3,688,234.84	2,298,175.66
经营活动现金流入小计	232,935,153.23	192,722,201.42
购买商品、接受劳务支付的现金	216,259,653.80	164,532,970.76
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	28,776,583.28	21,562,738.57
支付的各项税费	10,477,326.60	7,812,054.33
支付其他与经营活动有关的现金	14,315,796.59	12,496,587.26
经营活动现金流出小计	269,829,360.27	206,404,350.92
经营活动产生的现金流量净额	-36,894,207.04	-13,682,149.50
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	21,100,000.00	
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	9,300.00	62,000.00
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	19,814.49	
投资活动现金流入小计	21,129,114.49	62,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,450,252.95	7,776,137.41
投资支付的现金	21,100,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	52,550,252.95	7,776,137.41
投资活动产生的现金流量净额	-31,421,138.46	-7,714,137.41

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		502,435,200.00
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	44,858,249.29	79,900,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	430,490.95	
筹资活动现金流入小计	45,288,740.24	582,335,200.00
偿还债务支付的现金	21,000,000.00	61,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	764,608.30	3,340,542.73
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	12,833,886.18	6,630,483.77
筹资活动现金流出小计	34,598,494.48	70,971,026.50
筹资活动产生的现金流量净额	10,690,245.76	511,364,173.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,427,782.07	-249,627.57
五、现金及现金等价物净增加额	-59,052,881.81	489,718,259.02
加：期初现金及现金等价物余额	320,497,928.12	72,926,285.14
六、期末现金及现金等价物余额	261,445,046.31	562,644,544.16

法定代表人：尹兴满

主管会计工作负责人：李惠芳

会计机构负责人：高志荣

6、母公司现金流量表

编制单位：信质电机股份有限公司

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	214,605,049.46	183,818,858.80
收到的税费返还	11,763,859.50	6,589,466.96
收到其他与经营活动有关的现金	3,142,062.64	2,989,242.05
经营活动现金流入小计	229,510,971.60	193,397,567.81
购买商品、接受劳务支付的现金	212,538,113.34	162,836,516.54
支付给职工以及为职工支付的现金	24,945,966.09	19,430,249.85

支付的各项税费	10,414,436.62	7,810,184.37
支付其他与经营活动有关的现金	12,155,960.58	10,462,762.12
经营活动现金流出小计	260,054,476.63	200,539,712.88
经营活动产生的现金流量净额	-30,543,505.03	-7,142,145.07
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	21,100,000.00	
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	9,300.00	62,000.00
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	19,814.49	
投资活动现金流入小计	21,129,114.49	62,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,313,312.15	4,090,507.75
投资支付的现金	21,100,000.00	
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	49,413,312.15	4,090,507.75
投资活动产生的现金流量净额	-28,284,197.66	-4,028,507.75
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		502,435,200.00
取得借款收到的现金	18,858,249.29	64,900,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		13,400,000.00
筹资活动现金流入小计	18,858,249.29	580,735,200.00
偿还债务支付的现金		61,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,897,827.72
支付其他与筹资活动有关的现金	12,833,886.18	6,497,840.00
筹资活动现金流出小计	12,833,886.18	70,395,667.72
筹资活动产生的现金流量净额	6,024,363.11	510,339,532.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,427,782.07	-249,627.57
五、现金及现金等价物净增加额	-54,231,121.65	498,919,251.89

加：期初现金及现金等价物余额	286,035,186.50	45,952,167.15
六、期末现金及现金等价物余额	231,804,064.85	544,871,419.04

法定代表人：尹兴满

主管会计工作负责人：李惠芳

会计机构负责人：高志荣

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是 否

信质电机股份有限公司

董事长：尹兴满

2013 年 4 月 19 日