

浙江富春江水电设备股份有限公司

(浙江省桐庐县富春江镇红旗畈工业功能区)



2013 年第一季度报告

股票简称：浙富股份

股票代码：002266

二〇一三年四月

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。

公司负责人孙毅、主管会计工作负责人房振武及会计机构负责人(会计主管人员)黄俊声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
史国犹	董事	因公出差	孙毅

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)	179,035,562.63	187,035,839.86	-4.28%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	16,528,187.95	17,916,853.67	-7.75%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	15,481,586.12	17,035,977.98	-9.12%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-83,389,830.84	43,462,798.60	-291.86%
基本每股收益 (元/股)	0.03	0.03	0%
稀释每股收益 (元/股)	0.03	0.03	0%
加权平均净资产收益率 (%)	1.21%	1.41%	-0.2%
	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)	2,519,240,361.46	2,501,021,880.81	0.73%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,370,051,958.16	1,351,440,756.29	1.38%

非经常性损益项目和金额

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
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)	1,364,100.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-124,107.91	
所得税影响额	188,108.81	
少数股东权益影响额 (税后)	5,281.45	
合计	1,046,601.83	--

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	19,261
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
孙毅	境内自然人	41.1%	246,022,070	246,022,070	冻结	80,800,000
彭建义	境内自然人	3.34%	19,980,000	14,985,000	冻结	16,000,000
中国银行-富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金	境内非国有法人	3.16%	18,899,627	0		
中国建设银行-工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.22%	13,300,000	0		
鲍建江	境内自然人	1.91%	11,430,000	8,572,500	冻结	4,500,000
余永清	境内自然人	1.8%	10,800,000	8,100,000		
傅友爱	境内自然人	1.65%	9,875,992	7,406,994		
申银万国证券股份有限公司约定购回专用账户	境内非国有法人	1.12%	6,727,100	0		
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	1.02%	6,098,239	0		
史国犹	境内自然人	0.77%	4,584,724	3,438,542		
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-富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金	18,899,627			人民币普通股	18,899,627	
中国建设银行-工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	13,300,000			人民币普通股	13,300,000	
申银万国证券股份有限公司约定购回专用账户	6,727,100			人民币普通股	6,727,100	
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	6,098,239			人民币普通股	6,098,239	
彭建义	4,995,000			人民币普通股	4,995,000	
全国社保基金四一三组合	3,800,000			人民币普通股	3,800,000	
上海浦东发展银行-广发小盘成长股票型证券投资基金	3,063,200			人民币普通股	3,063,200	

鲍建江	2,857,500	人民币普通股	2,857,500
中国银行-泰信蓝筹精选股票型 证券投资基金	2,810,272	人民币普通股	2,810,272
余永清	2,700,000	人民币普通股	2,700,000
上述股东关联关系或一致行动的 说明	公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》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

公司主要财务报表项目的异常情况及原因说明（单位：万元）

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
其他应收款	2,314.97	1,626.95	42.29%	主要系本期支付的投标保证金增加所致
其他流动资产	537.42	10,939.80	-95.09%	主要系上年结构性理财产品到期赎回所致
应付职工薪酬	890.11	1,695.52	-47.50%	主要系上年计提的年终奖本期发放所致
应缴税费	99.67	452.62	-76.48%	主要系本期增值税留抵税额增加所致
应付利息	325.25	248.37	30.95%	主要系本期计提的银行借款利息增加所致
其他应付款	1,458.59	604.12	1.41倍	主要系控股子公司杭州浙富科技有限公司本期收到的履约保证金增加所致
利润表项目	本期数	上年同期数		
营业税金及附加	51.20	150.75	-66.04%	主要系本期实际缴纳的流转税减少所致
销售费用	762.68	473.34	61.13%	主要系本期加大了海外市场开发力度，相应业务宣传等销售费用增加所致
财务费用	408.46	87.65	3.66倍	主要系本期银行融资增加，相应利息费用增加所致
减值损失	-427.23	-70.51	-5.06倍	主要系前期应收账款收回，新增应收账款账龄较短，按照公司的坏账计提政策，相应计提的坏账减少所致
营业外收入	137.00	86.49	58.41%	主要系本期收到的政府补助增加所致
所得税费用	165.33	357.39	-53.74%	主要系本期应纳税所得额较少，导致相应的所得税费用减少所致

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

非公开发行股票事项

经2012年1月12日召开的2012年第一次临时股东大会表决同意，公司拟向不超过十名特定对象发行不超过5000万股（含本数）新股，本次募集资金拟投资建设大型灯泡贯流式和轴流转桨式水轮发电机组生产技术改造项目、增资临海浙富电机实施中小型水轮发电机组及特种发电机建设项目、增资华都核设备公司实施百万千瓦级核电控制棒驱动机构等核电设备建设项目和补充流动资金。

根据公司第二届董事会第七次会议决议及2012年第一次临时股东大会决议，本公司非公开发行股票前滚存的未分配利润由本次发行完成后的新老股东共享。

上述事项经2012年11月23日中国证券监督管理委员会《关于核准浙江富春江水电设备股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2012〕1533号）核准通过。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于控股子公司被评为 2012 年第一批高新技术企业的公告	2013 年 01 月 05 日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
关于控股子公司获得产业化扶持资金的公告	2013 年 01 月 05 日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
关于公司与日立三菱株式会社签署技术合作协议的公告	2013 年 01 月 08 日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
2012 年度业绩快报	2013 年 01 月 30 日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
第二届董事会第二十三次会议决议公告	2013 年 04 月 10 日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
关于投资设立浙江富春江水利水电工程有限公司的公告	2013 年 04 月 10 日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

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	不适用	不适用		不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
资产重组时所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
首次公开发行或再融资时所作承诺	孙毅	公司控股股东孙毅先生承诺：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持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。	2008 年 08 月 06 日	3 年	严格履行，未有违反承诺的情形。
其他对公司中小股东所作承诺	孙毅	孙毅先生持有的 245,400,000 股本公司股票原将于 2012 年 8 月 7 日解锁，现自愿延长锁定期一年，解锁时间延长至 2013 年 8 月 6 日；同时，其于 2011 年 12 月 23 日增持的 401,730 股和 2012 年 6 月 29 日增持的 220,340 股公司股票亦自愿延长锁定期至 2013 年 8 月 6 日。	2012 年 07 月 24 日	1 年	严格履行，未有违反承诺的情形。
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（%）	0%	至	30%
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	7,878.91	至	10,242.58
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	7,878.91		
业绩变动的原因说明	公司按照承接订单交货期的要求排产并确认销售收入，预计公司 2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润增长 30% 以内。		

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：浙江富春江水电设备股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	217,462,398.67	203,198,083.99
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	17,005.00	
应收票据	13,800,000.00	19,600,000.00
应收账款	601,854,619.30	534,660,155.81
预付款项	17,686,555.84	14,685,511.60
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	13,899.60	13,899.60
其他应收款	23,149,715.76	16,269,471.34
买入返售金融资产		
存货	722,237,554.95	682,075,847.38
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,374,227.89	109,397,955.67
流动资产合计	1,601,595,977.01	1,579,900,925.39
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	18,047,133.00	16,545,396.37

投资性房地产		
固定资产	498,976,441.17	505,265,972.82
在建工程	100,961,430.72	102,756,216.88
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	240,120,179.56	241,255,830.54
开发支出	25,410,007.56	20,255,031.02
商誉	17,766,988.30	17,766,988.30
长期待摊费用	4,121,877.72	4,505,347.01
递延所得税资产	12,240,326.42	12,770,172.48
其他非流动资产		
非流动资产合计	917,644,384.45	921,120,955.42
资产总计	2,519,240,361.46	2,501,021,880.81
流动负债：		
短期借款	313,724,500.00	297,724,500.00
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		41,097.64
应付票据	153,000,674.00	135,912,301.60
应付账款	389,669,072.95	428,060,393.36
预收款项	38,556,148.22	30,194,496.14
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,901,083.76	16,955,210.76
应交税费	996,729.73	4,238,090.91
应付利息	3,252,489.56	2,483,677.95
应付股利	1,580,250.00	1,580,250.00
其他应付款	14,585,945.54	6,041,187.26
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	26,335,000.00	27,060,000.00
流动负债合计	950,601,893.76	950,291,205.62
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	2,550.75	
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,550.75	
负债合计	950,604,444.51	950,291,205.62
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	598,560,000.00	598,560,000.00
资本公积	141,073,493.77	138,990,293.77
减：库存股		
专项储备	303,793.10	303,793.10
盈余公积	74,434,822.65	74,434,822.65
一般风险准备		
未分配利润	555,683,890.82	539,155,702.87
外币报表折算差额	-4,042.18	-3,856.10
归属于母公司所有者权益合计	1,370,051,958.16	1,351,440,756.29
少数股东权益	198,583,958.79	199,289,918.90
所有者权益（或股东权益）合计	1,568,635,916.95	1,550,730,675.19
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,519,240,361.46	2,501,021,880.81

法定代表人：孙毅

主管会计工作负责人：房振武

会计机构负责人：黄俊

2、母公司资产负债表

编制单位：浙江富春江水电设备股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	136,497,486.83	105,859,073.34
交易性金融资产		
应收票据	10,800,000.00	19,550,000.00
应收账款	539,877,198.71	506,579,522.36
预付款项	9,604,452.77	13,140,210.83
应收利息		
应收股利		
其他应收款	38,116,282.23	29,046,312.58
存货	660,463,055.17	627,193,192.95
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,259,250.00	85,257,925.13
流动资产合计	1,396,617,725.71	1,386,626,237.19
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	458,144,100.00	410,708,100.00
投资性房地产	2,714,371.16	2,762,813.30
固定资产	402,232,500.95	405,264,296.29
在建工程	8,488,455.82	7,368,051.55
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	29,326,601.39	29,620,873.94
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,782,766.98	2,207,554.42
递延所得税资产	5,469,136.52	6,195,315.57

其他非流动资产		
非流动资产合计	908,157,932.82	864,127,005.07
资产总计	2,304,775,658.53	2,250,753,242.26
流动负债：		
短期借款	313,724,500.00	297,724,500.00
交易性金融负债		
应付票据	148,431,474.00	127,320,901.60
应付账款	345,617,402.74	414,545,339.94
预收款项	82,170,332.58	30,788,847.60
应付职工薪酬	8,326,388.52	13,056,725.07
应交税费	974,510.02	1,291,820.69
应付利息	3,252,489.56	2,483,677.95
应付股利	1,580,250.00	1,580,250.00
其他应付款	20,195,337.25	42,789.64
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	18,635,000.00	19,360,000.00
流动负债合计	942,907,684.67	908,194,852.49
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		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	942,907,684.67	908,194,852.49
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	598,560,000.00	598,560,000.00
资本公积	142,173,215.67	140,090,015.67
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	74,434,822.65	74,434,822.65
一般风险准备		

未分配利润	546,699,935.54	529,473,551.45
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,361,867,973.86	1,342,558,389.77
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,304,775,658.53	2,250,753,242.26

法定代表人：孙毅

主管会计工作负责人：房振武

会计机构负责人：黄俊

3、合并利润表

编制单位：浙江富春江水电设备股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	179,035,562.63	187,035,839.86
其中：营业收入	179,035,562.63	187,035,839.86
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	162,718,165.33	166,229,243.45
其中：营业成本	122,092,562.85	129,440,955.24
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	512,017.00	1,507,492.85
销售费用	7,626,838.19	4,733,357.88
管理费用	32,674,394.10	30,376,014.30
财务费用	4,084,627.17	876,528.42
资产减值损失	-4,272,273.98	-705,105.24
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	58,102.64	
投资收益（损失以“－”号填列）	61,315.67	679,489.39

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）	16,436,815.61	21,486,085.80
加：营业外收入	1,369,992.09	864,853.85
减：营业外支出	331,267.88	397,714.20
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17,475,539.82	21,953,225.45
减：所得税费用	1,653,311.98	3,573,856.67
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,822,227.84	18,379,368.78
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	16,528,187.95	17,916,853.67
少数股东损益	-705,960.11	462,515.11
六、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
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	15,822,227.84	18,379,368.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,528,187.95	17,916,853.67
归属于少数股东的综合收益总额	-705,960.11	462,515.11

法定代表人：孙毅

主管会计工作负责人：房振武

会计机构负责人：黄俊

4、母公司利润表

编制单位：浙江富春江水电设备股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	156,896,342.04	154,713,385.65
减：营业成本	108,499,118.96	106,697,459.58
营业税金及附加	427,618.20	1,169,742.42
销售费用	5,858,373.26	4,212,171.67

管理费用	24,711,481.42	21,659,263.30
财务费用	4,255,620.88	1,130,288.22
资产减值损失	-4,841,193.70	-705,806.24
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）	27,086.42	426,317.79
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）	18,012,409.44	20,976,584.49
加：营业外收入	1,343,200.00	825,200.00
减：营业外支出	282,396.34	384,713.38
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	19,073,213.10	21,417,071.11
减：所得税费用	1,846,829.01	2,792,817.14
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	17,226,384.09	18,624,253.97
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	17,226,384.09	18,624,253.97

法定代表人：孙毅

主管会计工作负责人：房振武

会计机构负责人：黄俊

5、合并现金流量表

编制单位：浙江富春江水电设备股份有限公司

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	145,170,932.76	245,197,642.41
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		18,210.75
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	7,023,495.18	761,222.28
收到其他与经营活动有关的现金	40,625,755.61	70,475,777.04
经营活动现金流入小计	192,820,183.55	316,452,852.48
购买商品、接受劳务支付的现金	158,665,854.95	117,767,271.94
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	42,291,186.19	32,166,315.27
支付的各项税费	8,362,103.80	28,452,854.17
支付其他与经营活动有关的现金	66,890,869.45	94,603,612.50
经营活动现金流出小计	276,210,014.39	272,990,053.88
经营活动产生的现金流量净额	-83,389,830.84	43,462,798.60
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	52,922.04	426,317.79
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	135,113,946.57	120,026,926.03
投资活动现金流入小计	135,166,868.61	120,453,243.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,774,069.10	38,168,627.96
投资支付的现金	1,506,343.00	4,774,800.00

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	64,000,000.00	138,000,000.00
投资活动现金流出小计	75,280,412.10	180,943,427.96
投资活动产生的现金流量净额	59,886,456.51	-60,490,184.14
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	161,000,000.00	160,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		7,016.67
筹资活动现金流入小计	161,000,000.00	160,007,016.67
偿还债务支付的现金	145,000,000.00	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,531,582.22	1,324,831.04
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	148,531,582.22	101,324,831.04
筹资活动产生的现金流量净额	12,468,417.78	58,682,185.63
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	-11,034,956.55	41,654,800.09
加：期初现金及现金等价物余额	148,451,116.42	208,414,525.26
六、期末现金及现金等价物余额	137,416,159.87	250,069,325.35

法定代表人：孙毅

主管会计工作负责人：房振武

会计机构负责人：黄俊

6、母公司现金流量表

编制单位：浙江富春江水电设备股份有限公司

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	154,379,556.89	204,132,070.90

收到的税费返还	6,272,596.49	761,222.28
收到其他与经营活动有关的现金	29,368,619.66	62,571,233.38
经营活动现金流入小计	190,020,773.04	267,464,526.56
购买商品、接受劳务支付的现金	123,754,825.63	81,371,808.07
支付给职工以及为职工支付的现金	31,685,960.72	27,797,873.27
支付的各项税费	4,618,759.87	22,915,141.26
支付其他与经营活动有关的现金	50,662,881.92	95,688,680.13
经营活动现金流出小计	210,722,428.14	227,773,502.73
经营活动产生的现金流量净额	-20,701,655.10	39,691,023.83
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	14,086.42	426,317.79
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	71,000,000.00	111,000,000.00
投资活动现金流入小计	71,014,086.42	111,426,317.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,721,142.00	5,478,449.00
投资支付的现金	47,436,000.00	169,414,800.00
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		121,000,000.00
投资活动现金流出小计	54,157,142.00	295,893,249.00
投资活动产生的现金流量净额	16,856,944.42	-184,466,931.21
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	161,000,000.00	160,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	20,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	181,000,000.00	160,000,000.00
偿还债务支付的现金	145,000,000.00	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,531,582.22	1,324,831.04

支付其他与筹资活动有关的现金	2,500,000.00	
筹资活动现金流出小计	151,031,582.22	101,324,831.04
筹资活动产生的现金流量净额	29,968,417.78	58,675,168.96
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	26,123,707.10	-86,100,738.42
加：期初现金及现金等价物余额	55,948,297.34	168,726,045.43
六、期末现金及现金等价物余额	82,072,004.44	82,625,307.01

法定代表人：孙毅

主管会计工作负责人：房振武

会计机构负责人：黄俊

二、审计报告

第一季度报告未经审计。

浙江富春江水电设备股份有限公司

董事长：孙毅

二〇一三年四月二十四日