

保定天鹅股份有限公司

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。

公司负责人王东兴、主管会计工作负责人季长彬及会计机构负责人(会计主管人员)刘德娟声明：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)	202,341,110.74	250,094,577.30	-19.09%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-34,381,199.01	-13,709,883.25	-150.78%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	-33,951,474.19	-18,902,580.52	-79.61%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-65,628,092.78	16,896,962.77	-488.4%
基本每股收益 (元/股)	-0.045	-0.021	-116.17%
稀释每股收益 (元/股)	-0.045	-0.021	-116.17%
加权平均净资产收益率 (%)	-2.21%	-1.32%	-0.89%
	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)	2,877,632,053.60	2,890,427,167.04	-0.44%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,537,715,423.59	1,574,697,288.48	-2.35%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-429,965.57	
少数股东权益影响额 (税后)	-240.75	
合计	-429,724.82	--

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		53,463				
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
中国恒天集团有限公司	国有法人	24.31%	184,145,662	55,568,862		
恒天纤维集团有限公司	国有法人	23.75%	179,904,195		质押	53,952,100
长江证券股份有限公司	境内非国有法人	2.71%	20,519,245			
沈建杨	境内自然人	2.64%	20,000,000	20,000,000		
中原信托有限公司	国有法人	1.98%	15,000,000	15,000,000		
何厚忠	境内自然人	1.33%	10,100,000	10,100,000		
华基丰收(天津)投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.32%	10,000,000	10,000,000		
周厚娟	境内自然人	0.67%	5,099,600	5,099,600	质押	5,099,600
何伟	境内自然人	0.42%	3,203,698			
广发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	0.42%	3,150,575			
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	
恒天纤维集团有限公司	179,904,195			人民币普通股	179,904,195	
中国恒天集团有限公司	128,576,800			人民币普通股	128,576,800	
长江证券股份有限公司	20,519,245			人民币普通股	20,519,245	
何伟	3,203,698			人民币普通股	3,203,698	
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	3,150,575			人民币普通股	3,150,575	
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,089,386			人民币普通股	2,089,386	

德邦证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	1,500,000	人民币普通股	1,500,000
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,469,712	人民币普通股	1,469,712
黄琼茵	1,441,848	人民币普通股	1,441,848
朱永翠	1,330,000	人民币普通股	1,330,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、控股股东中国恒天集团有限公司与第二大股东恒天纤维集团有限公司属于《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，与前十位中的其他股东之间不存在关联关系。2、本公司未知公司前 10 名股东中的第 3—10 位股东之间关系。		

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：

1. 其他应收款对年初下降41.47%，下降原因主要是报告期收到出口退税。
2. 工程物资对年初下降86.75%，下降原因主要是在建工程领用材料。
3. 短期借款对年初下降56.12%，下降原因主要是报告期内归还银行借款。

(二) 利润表项目：

1. 销售费用同比增长63.92%，增长的主要原因是产品运输费用增加。
2. 财务费用同比增长147.07%，增长的主要原因是报告期新增未确认融资费用所致。
3. 投资收益同比下降100%，下降的主要原因是去年同期出售长江证券股票而本报告期未出售。
4. 营业利润同比下降131.35%，利润总额同比下降137.14%，净利润同比下降137.33%，下降的主要原因是产品销售价格下降，产品毛利下降导致。

(三) 现金流量表项目：

1. 经营活动产生的现金流量净额同比下降488.40%，主要原因是销售收到的现金减少所致。
2. 投资活动产生的现金流量净额同比增加59.01%，主要原因是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金流出减少所致。
3. 筹资活动产生的现金流量净额同比减少206.94%，主要原因是归还银行借款。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

因募投项目建设和生产所需基础配套设施建设尚未完善，原建设地点仍不具备开工条件，而影响整体投资未能达到计划进度。

鉴于原建设地点仍不具备开工条件，经公司多方考察、论证，拟选取新的地点为本项目建设备选地点。公司正在积极与当地有关方面沟通落实相关土地、项目新立项、环评等项目建设的相关政策，组织相关专家、设计单位就项目建设方案进行更加严谨的论证。目前，项目主机设备的招标投标工作接近完成，公司将继续积极协调有关各方，尽快推进项目建设。待确定最终方案后，公司将履行相关决策程序，提醒投资者注意有可能本项目实施地点变更对项目的风险影响。

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	恒天纤维集团有限公司	恒天纤维集团有限公司在其持有的股份获得上市流通权之日起,至少在十二个月内不在深圳证券交易所上市交易或者转让;在前项规定期满后,通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份,出售数量占该公司股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五,在二十四个月内不得超过百分之十。控股股东特别承诺不低于最近一期经审计的每股净资产价格在二级市场减持股份,本报告期内,承诺完全履行。	2005 年 12 月 26 日		报告期内承诺完全履行
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	中国恒天集团有限公司	本次发行的 11,576.8462 万股股份中,中国恒天认购的 5,556.8862 万股	2012 年 04 月 10 日	股票上市首日 (2012 年 5 月 2 日) 起 36 个月内	报告期内承诺完全履行

		自发行完成后自愿锁定 36 个月，即自本次发行股份上市之日起 36 个月内不上市交易或转让，在锁定期内，因本次发行的股份而产生的任何股份（包括但不限于股份拆细、派送红股等方式增持的股份）也不上市交易或转让，从上市首日起算，预计上市流通时间为 2015 年 5 月 2 日（如遇非交易日顺延）。			
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	中国恒天集团有限公司认购股份还在 36 个月锁定期限内。				
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	长期				
解决方式	为避免未来可能产生的同业竞争，中国恒天和恒天纤维分别做出了如下承诺：1、中国恒天/恒天纤维及其控制的其他企业，不以任何形式直接或间接从事或参与与保定天鹅的主营业务构成或可能构成竞争的业务；2、中国恒天/恒天纤维及其控制的其他企业如遇任何与保定天鹅的主营业务构成或可能构成竞争的业务机会，在实施或签订相关协议前，将以书面形式通知保定天鹅，并保证保定天鹅对该业务机会的优先交易和选择权；3、中国恒天/恒天纤维及其控制的其他企业在保定天鹅放弃且同意的前提下，在有利于保定天鹅长远利益的条件下，方可实施与保定天鹅的主营业务构成或可能构成竞争的业务，并同时承诺，选择适当时机、适当方式将其转给保定天鹅。				
承诺的履行情况	2012 年中国恒天集团有限公司收购山东海龙股份有限公司事项按照约定履行承诺。				

四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

五、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02月20日	董事会办公室	电话沟通	个人	上海投资者	公司股价及公司生产经营情况
2013年03月11日	董事会办公室	电话沟通	个人	北京投资者	公司生产经营情况

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：保定天鹅股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	632,015,512.77	747,655,667.49
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	251,601,459.87	216,653,328.64
应收账款	62,482,529.67	50,023,368.65
预付款项	61,998,079.90	78,437,872.10
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	3,825,628.79	6,536,243.45
买入返售金融资产		
存货	455,650,864.38	402,112,258.28
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,467,574,075.38	1,501,418,738.61
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	61,722,470.10	65,190,024.60
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	56,246,509.88	56,246,509.88

投资性房地产		
固定资产	550,832,945.45	570,254,962.02
在建工程	631,234,967.97	579,140,998.92
工程物资	1,067,297.45	8,052,599.33
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	96,524,337.88	97,695,256.54
开发支出	119,215.72	70,854.70
商誉		
长期待摊费用	3,430,170.95	3,477,159.62
递延所得税资产	8,880,062.82	8,880,062.82
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,410,057,978.22	1,389,008,428.43
资产总计	2,877,632,053.60	2,890,427,167.04
流动负债：		
短期借款	25,314,150.00	57,683,812.50
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	38,100,000.00	43,100,000.00
应付账款	301,170,935.03	240,428,971.79
预收款项	5,231,142.82	2,911,533.25
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	31,678,323.10	33,231,336.81
应交税费	-23,045,673.78	-22,763,100.85
应付利息		675,613.51
应付股利		
其他应付款	41,704,900.21	45,052,153.61
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	82,915,996.55	83,439,551.66
其他流动负债	6,153,599.60	6,169,843.67
流动负债合计	509,223,373.53	489,929,715.95
非流动负债：		
长期借款	302,500,000.00	289,500,000.00
应付债券		
长期应付款	185,842,125.22	185,260,923.38
专项应付款	169,658,704.04	160,235,382.44
预计负债		
递延所得税负债	10,714,905.94	11,581,794.56
其他非流动负债	113,588,379.17	130,698,508.75
非流动负债合计	782,304,114.37	777,276,609.13
负债合计	1,291,527,487.90	1,267,206,325.08
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	757,368,462.00	757,368,462.00
资本公积	795,504,797.93	798,105,463.81
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	17,921,326.75	17,921,326.75
一般风险准备		
未分配利润	-33,079,163.09	1,302,035.92
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,537,715,423.59	1,574,697,288.48
少数股东权益	48,389,142.11	48,523,553.48
所有者权益（或股东权益）合计	1,586,104,565.70	1,623,220,841.96
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,877,632,053.60	2,890,427,167.04

法定代表人：王东兴

主管会计工作负责人：季长彬

会计机构负责人：刘德娟

2、母公司资产负债表

编制单位：保定天鹅股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	376,072,680.86	483,288,049.65
交易性金融资产		
应收票据	228,594,909.87	188,200,178.64
应收账款	58,351,522.48	47,263,677.74
预付款项	78,984,734.80	99,862,737.97
应收利息		
应收股利		
其他应收款	20,857,222.25	23,950,033.75
存货	411,857,957.45	365,033,784.93
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,174,719,027.71	1,207,598,462.68
非流动资产：		
可供出售金融资产	61,722,470.10	65,190,024.60
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	384,546,509.88	384,546,509.88
投资性房地产		
固定资产	486,938,346.14	505,349,270.57
在建工程	622,868,532.97	570,774,563.92
工程物资	1,067,297.45	8,052,599.33
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	38,322,655.84	38,588,899.75
开发支出	119,215.72	70,854.70
商誉		
长期待摊费用	3,430,170.95	3,477,159.62
递延所得税资产	9,968,697.45	9,968,697.45
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,608,983,896.50	1,586,018,579.82
资产总计	2,783,702,924.21	2,793,617,042.50
流动负债：		

短期借款	14,500,000.00	46,869,662.50
交易性金融负债		
应付票据	38,100,000.00	43,100,000.00
应付账款	299,519,641.27	235,176,164.43
预收款项	4,782,367.82	2,911,533.25
应付职工薪酬	29,540,078.98	31,587,414.01
应交税费	-23,299,661.30	-22,548,633.70
应付利息		675,613.51
应付股利		
其他应付款	40,358,413.19	43,524,528.59
一年内到期的非流动负债	82,915,996.55	83,439,551.66
其他流动负债	6,153,599.60	6,169,843.67
流动负债合计	492,570,436.11	470,905,677.92
非流动负债：		
长期借款	302,500,000.00	289,500,000.00
应付债券		
长期应付款	185,842,125.22	185,260,923.38
专项应付款	160,235,382.44	160,235,382.44
预计负债		
递延所得税负债	10,714,905.94	11,581,794.56
其他非流动负债	113,588,379.17	121,513,149.81
非流动负债合计	772,880,792.77	768,091,250.19
负债合计	1,265,451,228.88	1,238,996,928.11
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	757,368,462.00	757,368,462.00
资本公积	762,270,224.09	764,870,889.97
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	17,921,326.75	17,921,326.75
一般风险准备		
未分配利润	-19,308,317.51	14,459,435.67
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,518,251,695.33	1,554,620,114.39
负债和所有者权益（或股东权益）总	2,783,702,924.21	2,793,617,042.50

计		
---	--	--

法定代表人：王东兴

主管会计工作负责人：季长彬

会计机构负责人：刘德娟

3、合并利润表

编制单位：保定天鹅股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	202,341,110.74	250,094,577.30
其中：营业收入	202,341,110.74	250,094,577.30
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	236,398,731.03	269,953,460.01
其中：营业成本	196,243,075.28	234,083,052.38
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	336,761.72	345,008.71
销售费用	5,338,552.64	3,256,832.76
管理费用	29,579,128.96	30,284,801.05
财务费用	4,901,212.43	1,983,765.11
资产减值损失		
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）		5,137,796.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		89,236.59
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-34,057,620.29	-14,721,086.61

加：营业外收入	70,034.43	180,476.61
减：营业外支出	500,000.00	2,500.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-34,487,585.86	-14,543,110.00
减：所得税费用	28,024.52	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-34,515,610.38	-14,543,110.00
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	-34,381,199.01	-13,709,883.25
少数股东损益	-134,411.37	-833,226.75
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.045	-0.021
（二）稀释每股收益	-0.045	-0.021
七、其他综合收益	-2,600,665.88	25,175,171.94
八、综合收益总额	-37,116,276.26	10,632,061.94
归属于母公司所有者的综合收益总额	-36,981,864.89	11,465,288.69
归属于少数股东的综合收益总额	-134,411.37	-833,226.75

法定代表人：王东兴

主管会计工作负责人：季长彬

会计机构负责人：刘德娟

4、母公司利润表

编制单位：保定天鹅股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	185,952,792.07	219,196,592.84
减：营业成本	187,770,564.66	206,426,845.03
营业税金及附加	3,500.00	315,236.75
销售费用	1,113,781.92	1,425,801.82
管理费用	26,968,329.46	25,888,408.12
财务费用	3,902,675.28	1,558,059.58
资产减值损失		
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）		5,137,796.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		89,236.59
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-33,806,059.25	-11,279,962.36
加：营业外收入	38,306.07	32,884.07
减：营业外支出		2,500.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-33,767,753.18	-11,249,578.29
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-33,767,753.18	-11,249,578.29
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.045	-0.018
（二）稀释每股收益	-0.045	-0.018
六、其他综合收益	-2,600,665.88	25,175,171.94
七、综合收益总额	-36,368,419.06	13,925,593.65

法定代表人：王东兴

主管会计工作负责人：季长彬

会计机构负责人：刘德娟

5、合并现金流量表

编制单位：保定天鹅股份有限公司

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	129,074,789.55	155,061,898.59
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	13,169,536.78	4,356,065.53
收到其他与经营活动有关的现金	4,117,454.44	26,653,150.82
经营活动现金流入小计	146,361,780.77	186,071,114.94
购买商品、接受劳务支付的现金	115,866,049.15	87,486,607.03
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	72,441,536.33	62,848,982.82
支付的各项税费	4,067,437.18	5,175,371.68
支付其他与经营活动有关的现金	19,614,850.89	13,663,190.64
经营活动现金流出小计	211,989,873.55	169,174,152.17
经营活动产生的现金流量净额	-65,628,092.78	16,896,962.77
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		3,646,522.00
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		
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		3,580,930.00
投资活动现金流入小计		7,227,452.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,998,593.19	56,125,464.91
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		2,324,861.71
投资活动现金流出小计	20,998,593.19	58,450,326.62
投资活动产生的现金流量净额	-20,998,593.19	-51,222,874.62

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	13,000,000.00	50,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	13,000,000.00	50,000,000.00
偿还债务支付的现金	36,441,445.74	10,415,120.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,435,656.05	4,612,071.33
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		7,970,000.00
筹资活动现金流出小计	41,877,101.79	22,997,192.15
筹资活动产生的现金流量净额	-28,877,101.79	27,002,807.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-136,366.96	
五、现金及现金等价物净增加额	-115,640,154.72	-7,323,104.00
加：期初现金及现金等价物余额	747,655,667.49	115,034,332.11
六、期末现金及现金等价物余额	632,015,512.77	107,711,228.11

法定代表人：王东兴

主管会计工作负责人：季长彬

会计机构负责人：刘德娟

6、母公司现金流量表

编制单位：保定天鹅股份有限公司

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	88,494,533.67	152,529,940.26
收到的税费返还	13,169,536.78	4,356,065.53
收到其他与经营活动有关的现金	3,850,796.76	4,129,556.35
经营活动现金流入小计	105,514,867.21	161,015,562.14
购买商品、接受劳务支付的现金	80,155,897.29	64,887,461.69
支付给职工以及为职工支付的现金	68,927,834.80	58,670,316.94

支付的各项税费	1,341,087.86	4,914,330.22
支付其他与经营活动有关的现金	18,337,354.11	11,004,029.64
经营活动现金流出小计	168,762,174.06	139,476,138.49
经营活动产生的现金流量净额	-63,247,306.85	21,539,423.65
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		3,646,522.00
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		
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		2,490,000.00
投资活动现金流入小计		6,136,522.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,954,593.19	56,094,306.91
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	14,954,593.19	56,094,306.91
投资活动产生的现金流量净额	-14,954,593.19	-49,957,784.91
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	13,000,000.00	50,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	13,000,000.00	50,000,000.00
偿还债务支付的现金	36,441,445.74	10,415,120.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,435,656.05	4,612,071.33
支付其他与筹资活动有关的现金		7,970,000.00
筹资活动现金流出小计	41,877,101.79	22,997,192.15
筹资活动产生的现金流量净额	-28,877,101.79	27,002,807.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-136,366.96	
五、现金及现金等价物净增加额	-107,215,368.79	-1,415,553.41

加：期初现金及现金等价物余额	483,288,049.65	98,447,215.59
六、期末现金及现金等价物余额	376,072,680.86	97,031,662.18

法定代表人：王东兴

主管会计工作负责人：季长彬

会计机构负责人：刘德娟

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是 否

董事长：

保定天鹅股份有限公司董事会

2013年4月24日