

陕西秦川机械发展股份有限公司

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。

公司负责人龙兴元、主管会计工作负责人付林兴及会计机构负责人(会计主管人员)李霞声明：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)	235,601,031.09	276,525,449.22	-14.8%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	1,952,562.91	2,681,471.92	-27.18%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	-4,082,515.46	548,323.37	-844.55%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-32,235,482.62	-107,972,952.04	--
基本每股收益 (元/股)	0.0056	0.0077	-27.27%
稀释每股收益 (元/股)	0.0056	0.0077	-27.27%
加权平均净资产收益率 (%)	0.18%	0.24%	-0.06%
	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)	2,205,713,211.26	2,098,041,632.81	5.13%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,106,162,405.67	1,102,889,235.65	0.3%

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
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)	-945.44	
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)	6,431,039.02	
债务重组损益	-26,768.90	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,032,626.11	
所得税影响额	1,275,735.81	
少数股东权益影响额 (税后)	125,136.61	
合计	6,035,078.37	--

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	38,051					
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
陕西秦川机床工具集团有限公司	国有法人	26.65%	92,935,348	0		
中国人民人寿保险股份有限公司一分红一个险分红	境内非国有法人	1.58%	5,496,564	0		
徐云娟	境内自然人	0.97%	3,384,500	0		
中国工商银行－诺安股票证券投资基金	境内非国有法人	0.88%	3,068,770	0		
吴寿贞	境内自然人	0.5%	1,727,961	0		
卞葆芝	境内自然人	0.47%	1,636,068	0		
中国银行－泰信蓝筹精选股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.45%	1,570,000	0		
赵秋枝	境内自然人	0.45%	1,568,000	0		
林珠奎	境内自然人	0.42%	1,477,900	0		
杨韵雅	境内自然人	0.41%	1,429,294	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			
陕西秦川机床工具集团有限公司	92,935,348	人民币普通股	92,935,348			
中国人民人寿保险股份有限公司一分红一个险分红	5,496,564	人民币普通股	5,496,564			
徐云娟	3,384,500	人民币普通股	3,384,500			
中国工商银行－诺安股票证券投资基金	3,068,770	人民币普通股	3,068,770			
吴寿贞	1,727,961	人民币普通股	1,727,961			
卞葆芝	1,636,068	人民币普通股	1,636,068			
中国银行－泰信蓝筹精选股票型证券投资基金	1,570,000	人民币普通股	1,570,000			
赵秋枝	1,568,000	人民币普通股	1,568,000			
林珠奎	1,477,900	人民币普通股	1,477,900			
杨韵雅	1,429,294	人民币普通股	1,429,294			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东间关联关系不详。					

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、货币资金比上年末增加 37.25%，主要为本期发行公司债券募集资金增加银行存款影响所致。
- 2、其他应收款比上年末增加 73.05%，主要为暂借款未结算影响所致。
- 3、研发支出比上年增加 86.10%，主要为本期加大新产品投入影响所致。
- 4、应缴税费比上年末增加 380.33%，主要为本期应缴未缴增值税增加所致。
- 5、短期借款比上年末减少 78.26%，主要为本期发行公司债券募集资金归还流动资金贷款影响所致。
- 6、其他应付款比上年末减少 51.98%，主要为本期暂付款结转影响所致。
- 7、营业税金及附加比上年同期增加 126.61%，主要为本期应缴增值税同比增加所致。
- 8、公允价值变动收益比上年同期增加 48.33%，主要为本期控股子公司上海秦隆投资有限公司投资于证券市场的股票价格变动影响所致。
- 9、投资收益比上年同期增加 128.12%，主要为本期控股子公司上海秦隆投资有限公司将持有的部分股票出售形成损益影响所致；
- 10、营业外收入比上年同期增加 127.77%，主要为本期计入损益的财政补贴多于上年同期影响所致；
- 11、所得税费用比上年同期减少 93.22%，主要为本期实现的利润总额减少影响所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、重大资产重组进展情况

2013年2月25日刊发重大资产重组停牌公告，本公司正在筹划重大资产重组事项，有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司证券自2013年2月25日起开始停牌。

公司于2013年4月9日召开第五届董事会第十次会议，会议审议通过了陕西秦川机械发展股份有限公司发行股份购买资产及吸收合并陕西秦川机床工具集团有限公司并募集配套资金暨关联交易预案等重大资产重组相关事项。2013年4月11日，公司披露了《陕西秦川机械发展股份有限公司发行股份购买资产及吸收合并陕西秦川机床工具集团有限公司并募集配套资金暨关联交易预案》及相关公告，公司股票在深圳证券交易所复牌。

目前，公司及相关各方正在积极推进本次重组工作，相关审计、评估工作正在进行。

2、重大诉讼进展情况

2013年4月15日，公司接到安徽省高级人民法院（2012）皖民二终字第00110号、（2012）皖民二终字第00112号民事判决书。

安徽省高级人民法院（2012）皖民二终字第00110号民事判决书判决：一、维持合肥市中级人民法院（2010）合民二初字第00076号第一项和第三项；二、变更合肥市中级人民法院（2010）合民二初字第00076号第二项，即赔偿江苏塑光汽车零部件有限公司经济损失由780,311.76元变为784,311.76元。

安徽省高级人民法院（2012）皖民二终字第00112号民事判决书判决：一、维持合肥市中级人民法院（2010）合民二初字第00080号判决第二项、第三项；二、变更合肥市中级人民法院（2010）合民二初字第00080号判决第一项，即江苏塑光汽车零部件有限公司于本判决生效之日起十日内一次性支付陕西秦川机械发展股份有限公司设备折旧费617.64万元。

上述判决为终审判决。

综合安徽省高级人民法院（2012）皖民二终字第00110号、（2012）皖民二终字第00112号民事判决书，我公司需退回江苏塑光汽车零部件有限公司货款共计3,607,911.76元，并赔偿相应的利息。

我公司拟向最高人民法院提起再审。

本诉讼事项的前期情况详见公司2007年9月22日刊登的重大诉讼公告（公告编号：2007-32），2008年3月19日刊登的重大诉讼进展公告（公告编号：2008-05），以及2009年年度报告、2010年年度报告、2011年年度、2012年年度报告中重要事项章节的重大诉讼仲裁事项部分。

三、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

四、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
股票	600036	招商银行	2,640,260.69	200,000	28.55%	200,000	29.2%	2,526,000.00	-114,260.69	交易性金融资产	自有资金
股票	600706	曲江文旅	903,260.29	165,000	23.55%	149,900	21.89%	1,686,375.00	783,114.71	交易性金融资产	自有资金
股票	600337	美克股份	783,969.76	150,000	21.41%	150,000	21.9%	946,500.00	162,530.24	交易性金融资产	自有资金
股票	600298	安琪酵母	489,900.00	30,000	4.28%	50,000	7.3%	840,500.00	350,600.00	交易性金融资产	自有资金
股票	002283	天润曲轴	295,956.67	50,000	7.13%	50,000	7.3%	310,000.00	14,043.33	交易性金融资产	自有资金
股票	300003	乐普医疗	462,871.05	50,587	7.22%	30,000	4.38%	289,800.00	-173,071.05	交易性金融资产	自有资金
股票	002626	金达威	273,399.83	20,000	2.86%	20,000	2.92%	293,800.00	20,400.17	交易性金融资产	自有资金
股票	300099	尤洛卡	325,410.12	15,000	2.14%	15,000	2.19%	299,400.00	-26,010.12	交易性金融资产	自有资金
股票	000998	隆平高科	200,360.16	10,000	1.43%	10,000	1.46%	202,600.00	2,239.84	交易性金融资产	自有资金
股票	002521	齐峰股份	149,069.16	10,000	1.43%	10,000	1.46%	145,900.00	-3,169.16	交易性金融资产	自有资金
合计			6,524,457.73	700,587	--	684,900	--	7,540,875.00	1,016,417.27	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			2012 年 10 月 29 日								

五、衍生品投资情况

报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	公司对于衍生品投资仅限于股指期货交易。目的在于对冲对应证券投资的系统性风险和叠加市场收益，风险管理。公司严格按照董事会批准的政策和制度执行，并通过控制仓位，严格执行止损的制度，减少投资风险。
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	由于公司仅限于股指期货的交易，市场价格和公允价格变动对应的就是沪深 300 指数的变动。其内涵价值随沪深 300 指数的变动而变化。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	不适用
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	不适用

报告期末衍生品投资的持仓情况

√ 适用 □ 不适用

合约种类	期初合约金额（元）	期末合约金额（元）	报告期损益情况	期末合约金额占公司报告期末净资产比例（%）
股指期货	2,000,000.00	2,016,208.84	16208.84	0.18%
合计	2,000,000.00	2,016,208.84	--	0.18%

说明

衍生品投资为上海秦隆已自有资金进行投资。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：陕西秦川机械发展股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	307,324,224.71	223,911,177.17
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	9,557,083.84	10,727,671.05
应收票据	105,440,995.74	127,147,797.79
应收账款	252,833,656.75	194,937,323.89
预付款项	85,735,757.61	85,288,881.44
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	17,942,362.21	10,368,242.86
买入返售金融资产		
存货	652,634,908.68	671,718,503.66
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,431,468,989.54	1,324,099,597.86
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	10,300,603.10	9,052,244.04
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	38,730,351.78	38,795,343.86
投资性房地产		

固定资产	610,527,667.28	619,129,551.94
在建工程	62,505,770.93	56,698,996.46
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	41,903,797.46	42,441,479.64
开发支出	5,298,897.25	2,847,285.09
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,691,089.22	3,691,089.22
其他非流动资产	1,286,044.70	1,286,044.70
非流动资产合计	774,244,221.72	773,942,034.95
资产总计	2,205,713,211.26	2,098,041,632.81
流动负债：		
短期借款	88,355,090.52	406,471,663.95
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	52,905,317.67	57,799,742.79
应付账款	229,054,531.96	227,122,207.32
预收款项	94,955,227.23	109,625,115.31
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,369,911.12	1,417,775.88
应交税费	3,570,065.94	743,251.72
应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,991,240.51	8,311,662.40
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	474,201,384.95	811,491,419.37
非流动负债：		
长期借款	71,265,876.00	71,279,820.00
应付债券	443,250,000.00	
长期应付款		
专项应付款	39,407,123.61	42,593,605.56
预计负债	2,953,060.93	2,953,060.93
递延所得税负债	989,658.71	992,279.31
其他非流动负债	24,185,518.21	22,616,957.23
非流动负债合计	582,051,237.46	140,435,723.03
负债合计	1,056,252,622.41	951,927,142.40
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	348,717,600.00	348,717,600.00
资本公积	106,795,446.62	105,671,923.47
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	92,526,289.02	92,526,289.02
一般风险准备		
未分配利润	563,150,826.28	561,198,263.37
外币报表折算差额	-5,027,756.25	-5,224,840.21
归属于母公司所有者权益合计	1,106,162,405.67	1,102,889,235.65
少数股东权益	43,298,183.18	43,225,254.76
所有者权益（或股东权益）合计	1,149,460,588.85	1,146,114,490.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,205,713,211.26	2,098,041,632.81

法定代表人：龙兴元

主管会计工作负责人：付林兴

会计机构负责人：李霞

2、母公司资产负债表

编制单位：陕西秦川机械发展股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	226,415,569.12	148,590,630.84

交易性金融资产		
应收票据	85,126,326.72	112,077,420.89
应收账款	201,006,493.67	150,323,967.25
预付款项	38,664,132.87	24,607,782.52
应收利息		
应收股利		
其他应收款	8,358,193.00	4,468,807.87
存货	483,271,786.42	505,622,589.31
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,042,842,501.80	945,691,198.68
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	218,498,594.78	216,696,416.86
投资性房地产		
固定资产	532,654,686.26	540,051,743.23
在建工程	70,147,598.79	64,730,441.17
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	30,683,756.95	31,126,178.50
开发支出	5,298,897.25	2,847,285.09
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,691,089.22	3,691,089.22
其他非流动资产		
非流动资产合计	860,974,623.25	859,143,154.07
资产总计	1,903,817,125.05	1,804,834,352.75
流动负债：		
短期借款	55,000,000.00	375,000,000.00
交易性金融负债		

应付票据	50,965,317.67	57,799,742.79
应付账款	123,821,158.95	133,406,299.40
预收款项	36,901,679.33	44,326,614.35
应付职工薪酬	56,059.62	396,496.09
应交税费	8,518,769.79	2,786,822.13
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,968,201.47	3,131,012.28
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	277,231,186.83	616,846,987.04
非流动负债：		
长期借款	50,265,876.00	50,279,820.00
应付债券	443,250,000.00	
长期应付款		
专项应付款	32,211,196.46	35,397,678.41
预计负债	2,953,060.93	2,953,060.93
递延所得税负债		
其他非流动负债	24,185,518.21	22,616,957.23
非流动负债合计	552,865,651.60	111,247,516.57
负债合计	830,096,838.43	728,094,503.61
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	348,717,600.00	348,717,600.00
资本公积	102,157,152.52	102,157,152.52
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	92,526,289.02	92,526,289.02
一般风险准备		
未分配利润	530,319,245.08	533,338,807.60
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,073,720,286.62	1,076,739,849.14
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,903,817,125.05	1,804,834,352.75

法定代表人：龙兴元

主管会计工作负责人：付林兴

会计机构负责人：李霞

3、合并利润表

编制单位：陕西秦川机械发展股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	235,601,031.09	276,525,449.22
其中：营业收入	235,601,031.09	276,525,449.22
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	240,947,689.52	274,020,747.82
其中：营业成本	199,821,225.25	226,531,007.77
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	1,671,450.72	737,574.24
销售费用	10,863,162.49	16,929,255.02
管理费用	24,188,899.04	25,018,572.51
财务费用	4,402,952.02	4,804,338.28
资产减值损失	0.00	0.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-228,322.36	-441,879.66
投资收益（损失以“－”号填列）	1,195,956.39	524,277.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-64,992.08	59,069.78
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-4,379,024.40	2,587,098.87
加：营业外收入	6,431,039.02	2,823,425.14
减：营业外支出	27,714.34	39,260.54
其中：非流动资产处置损失	945.44	6,548.71
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,024,300.28	5,371,263.47

减：所得税费用	123,644.86	1,824,541.05
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,900,655.42	3,546,722.42
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	1,952,562.91	2,681,471.92
少数股东损益	-51,907.49	865,250.50
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0056	0.0077
（二）稀释每股收益	0.0056	0.0077
七、其他综合收益	1,445,443.02	-232,422.77
八、综合收益总额	3,346,098.44	3,314,299.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,273,170.02	2,469,723.87
归属于少数股东的综合收益总额	72,928.42	844,575.78

法定代表人：龙兴元

主管会计工作负责人：付林兴

会计机构负责人：李霞

4、母公司利润表

编制单位：陕西秦川机械发展股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	153,608,285.40	172,325,108.42
减：营业成本	131,471,860.55	140,723,866.05
营业税金及附加	1,346,777.82	268,014.44
销售费用	8,966,839.47	12,546,201.85
管理费用	17,163,789.30	15,494,689.14
财务费用	3,736,713.38	4,216,637.87
资产减值损失	0.00	0.00
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）	-64,992.08	917,103.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-64,992.08	59,069.78
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-9,142,687.20	-7,197.60
加：营业外收入	6,150,839.02	1,767,163.61
减：营业外支出	27,714.34	6,548.71

其中：非流动资产处置损失	945.44	6,548.71
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-3,019,562.52	1,753,417.30
减：所得税费用		425,485.55
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,019,562.52	1,327,931.75
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0087	0.0038
（二）稀释每股收益	-0.0087	0.0038
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-3,019,562.52	1,327,931.75

法定代表人：龙兴元

主管会计工作负责人：付林兴

会计机构负责人：李霞

5、合并现金流量表

编制单位：陕西秦川机械发展股份有限公司

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	153,807,091.73	162,027,482.99
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	3,416,290.03	3,988,917.97
收到其他与经营活动有关的现金	2,444,624.75	5,112,553.77
经营活动现金流入小计	159,668,006.51	171,128,954.73
购买商品、接受劳务支付的现金	112,454,897.35	186,016,001.27
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	54,385,489.40	58,375,487.81
支付的各项税费	11,274,383.64	18,479,588.34
支付其他与经营活动有关的现金	13,788,718.74	16,230,829.35
经营活动现金流出小计	191,903,489.13	279,101,906.77
经营活动产生的现金流量净额	-32,235,482.62	-107,972,952.04
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		9,457,758.24
取得投资收益所收到的现金	2,203,213.32	51,486.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	150.00	47,016.31
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	2,203,363.32	9,556,261.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,291,077.32	3,707,733.32
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	1,291,077.32	3,707,733.32
投资活动产生的现金流量净额	912,286.00	5,848,528.07
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	49,376,632.00	80,000,000.00
发行债券收到的现金	450,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	499,376,632.00	80,000,000.00
偿还债务支付的现金	372,123,741.87	38,345,198.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,775,183.71	5,440,216.68

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	6,750,000.00	
筹资活动现金流出小计	384,648,925.58	43,785,415.53
筹资活动产生的现金流量净额	114,727,706.42	36,214,584.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	8,537.74	-2,488.34
五、现金及现金等价物净增加额	83,413,047.54	-65,912,327.84
加：期初现金及现金等价物余额	203,911,177.17	289,783,198.23
六、期末现金及现金等价物余额	287,324,224.71	223,870,870.39

法定代表人：龙兴元

主管会计工作负责人：付林兴

会计机构负责人：李霞

6、母公司现金流量表

编制单位：陕西秦川机械发展股份有限公司

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	92,047,484.63	63,299,918.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,649,580.95	5,618,367.15
经营活动现金流入小计	94,697,065.58	68,918,285.15
购买商品、接受劳务支付的现金	71,268,648.43	89,808,743.94
支付给职工以及为职工支付的现金	42,629,340.26	45,250,824.18
支付的各项税费	7,131,111.64	12,711,701.08
支付其他与经营活动有关的现金	11,440,676.17	12,406,946.75
经营活动现金流出小计	132,469,776.50	160,178,215.95
经营活动产生的现金流量净额	-37,772,710.92	-91,259,930.80
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		69,486.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	150.00	480.00
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		

投资活动现金流入小计	150.00	69,966.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	681,648.56	8,892,086.24
投资支付的现金	1,867,170.00	
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	2,548,818.56	8,892,086.24
投资活动产生的现金流量净额	-2,548,668.56	-8,822,119.40
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	45,000,000.00	76,000,000.00
发行债券收到的现金	450,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	495,000,000.00	76,000,000.00
偿还债务支付的现金	365,000,000.00	32,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,103,682.24	4,774,965.41
支付其他与筹资活动有关的现金	6,750,000.00	
筹资活动现金流出小计	376,853,682.24	36,774,965.41
筹资活动产生的现金流量净额	118,146,317.76	39,225,034.59
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	77,824,938.28	-60,857,015.61
加：期初现金及现金等价物余额	128,590,630.84	176,070,908.65
六、期末现金及现金等价物余额	206,415,569.12	115,213,893.04

法定代表人：龙兴元

主管会计工作负责人：付林兴

会计机构负责人：李霞

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是 否