



**浙江钱江摩托股份有限公司**

**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。

公司负责人林华中、主管会计工作负责人陈筱根及会计机构负责人(会计主管人员)夏君文声明：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 v 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)	776,176,948.55	898,402,294.16	-13.6%
归属于上市公司股东的净利润(元)	9,329,575.22	12,580,703.94	-25.84%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	3,031,220.94	11,902,017.31	-74.53%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-4,387,680.00	-123,839,311.17	-96.46%
基本每股收益(元/股)	0.02	0.03	-33.33%
稀释每股收益(元/股)	0.02	0.03	-33.33%
加权平均净资产收益率(%)	0.41%	0.89%	-0.48%
	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)	4,050,180,355.15	3,965,758,312.72	2.13%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,296,985,660.83	2,291,674,457.12	0.23%

非经常性损益项目和金额

v 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)	-264,169.13	
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)	1,695,777.06	
委托他人投资或管理资产的损益	36,876.72	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	5,897,167.64	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	713,886.21	
所得税影响额	1,767,227.37	
少数股东权益影响额(税后)	13,956.85	

合计	6,298,354.28	--
----	--------------	----

## 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	24,803					
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
温岭钱江投资经营有限公司	国有法人	41.45%	187,971,397	0		
汇洋企业有限公司	境外法人	17.99%	81,593,503	0		
中信证券(浙江)有限责任公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	2.28%	10,325,700	0		
刘建华	境内自然人	0.44%	2,017,400	0		
中融国际信托有限公司 - 融金 27 号资金信托合同	其他	0.29%	1,321,780	0		
赵望生	境内自然人	0.27%	1,210,000	0		
陆宝宏	境内自然人	0.26%	1,167,878	0		
国信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	0.21%	950,199	0		
华龙证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.19%	880,900	0		
朱夏花	境内自然人	0.19%	872,030	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			
温岭钱江投资经营有限公司	187,971,397	人民币普通股	187,971,397			
汇洋企业有限公司	81,593,503	人民币普通股	81,593,503			
中信证券(浙江)有限责任公司客	10,325,700	人民币普通股	10,325,700			

户信用交易担保证券账户			
刘建华	2,017,400	人民币普通股	2,017,400
中融国际信托有限公司 - 融金 27 号资金信托合同	1,321,780	人民币普通股	1,321,780
赵望生	1,210,000	人民币普通股	1,210,000
陆宝宏	1,167,878	人民币普通股	1,167,878
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	950,199	人民币普通股	950,199
华龙证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	880,900	人民币普通股	880,900
朱夏花	872,030	人民币普通股	872,030
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，温岭钱江投资经营有限公司和汇洋企业有限公司之间、两者与其他前十名股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。本公司未知其余股东之间是否存在关联关系、是否属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

## 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、货币资金期末数比期初数增加30.97%，主要是公司短期借款增加。
- 2、其他流动资产期末数比期初数减少34.31%，主要是公司应交增值税增加，待抵扣增值税进项税额减少。
- 3、短期借款期末数比期初数增加57.95%，主要是子公司因生产经营所需，短期借款增加。
- 4、销售费用同比增加131.83%，主要是公司部分内销运费结算方式变更。
- 5、财务费用同比增加851.99万元，主要是公司汇兑损失增加。
- 6、资产减值损失同比减少47.46%，主要是公司应收款项减少。
- 7、公允价值变动收益同比增加737.64万元，主要是公司子公司远期结售汇业务所确认的公允价值变动收益增加。
- 8、营业外支出同比减少52.90%，主要是公司万昌厂区搬迁费用列支减少。
- 9、经营活动产生的现金流量净额同比增加11,945.16万元，主要是公司收取销售货款增加。
- 10、投资活动产生的现金流量净额同比减少574.38万元，主要是公司收回投资的现金减少。
- 11、筹资活动产生的现金流量净额同比减少54.09%，主要是公司向银行短期借款净融资减少。
- 12、现金及现金等价物净增加额同比增加270.75%，主要是公司收取销售货款增加。

### 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4月3日，公司接到温岭市政府通知，因北塔路、北山隧道及北山公园建设需要，原北塔路厂区土地将按一厂一策实行土地收储，纳入搬迁范围的39.66亩工业用地按195万元/亩进行收储、15,584.32平方米厂房按2,000元/平方米进行补偿，水泥路面按12元/平方米进行补偿，相关设备按净值的60%进行补偿，预计补偿总额为11,680万元。截至目前，益荣公司尚未就上述事项与温岭市政府有关部门签订相关协议。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
全资子公司原北山厂区搬迁	2013年04月08日	《证券时报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

### 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、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）	公司建立有专门的套期保值业务部门和专业人员队伍，对相关期货品种价格变动进行跟踪研究，密切结合公司现货需求，建立完备的风险控制制度，将市场风险控制在合理范围内。所买入期货合约均为国内期货交易所场内上市合约，目前国内已经建立相对完备的期货监管制度，相关期货品种交易活跃，不存在流动性风险。公司对套期保值所需资金有严格的
--	---

	预算和支付程序，持仓合约不存在信用违约风险。为控制操作风险，公司制定有严格的套期保值内部控制制度，所有交易均严格依据公司内部控制制度执行。公司期末所持期货合约均与公司实际原辅料需求相对应，符合相关法律要求。
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	报告期内，受期市政策面等因素影响，国内锌期货价格由年初的 15,370 元/吨，上涨至期末的 15,420 元/吨，上涨 50 元/吨。橡胶期货价格由年初的 26,245 元/吨，下跌至期末的 24,160 元/吨，下跌 2,085 元/吨。铜金属期货价格由年初的 58,000 元/吨，下跌至期末的 57,400 元/吨，下跌 600 元/吨。PTA 期货价格由年初的 8,774 元/吨，下跌至期末的 8,466 元/吨，下跌 308 元/吨。公司衍生品财务核算所使用公允价格，依据相关期货交易所报表月份最后一个交易日结算价格确定。
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	无
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	公司独立董事就公司期货套期保值业务事项发表如下专项意见：1、公司使用自有资金利用期货市场开展期货套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。2、公司已就开展期货套期保值业务的行为建立了健全的组织架构、业务操作流程、审批流程及《境内期货套期保值内部控制制度》。3、在保证正常生产经营的前提下公司使用不超过 5,000 万元的自有资金开展期货套期保值业务，有利于锁定公司的生产成本，控制经营风险，提高公司抵御市场波动和平抑价格震荡的能力，不存在损害公司和全体股东利益的情形。4、报告期内公司期货套期保值业务严格遵守了国家相关法律、法规、《公司章程》以及公司《境内期货套期保值内部控制制度》的规定，操作过程合法、合规。综上所述，我们认为公司将期货套期保值业务作为平抑价格震荡的有效工具，通过加强内部控制，落实风险防范措施，提高经营管理水平，有利于充分发挥公司竞争优势，公司开展期货套期保值业务是可行的，风险是可以控制的。

#### 报告期末衍生品投资的持仓情况

v 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（%）
沪铜	0.00	0.00	-273689.3	0%
锌	0.00	0.00	5960	0%
天胶	0.00	0.00	-365584.64	0%
PTA	0.00	0.00	4210	0%
合计	0.00	0.00	--	0%

说明

上述资金来源为公司自有资金。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：浙江钱江摩托股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	287,680,959.24	219,655,746.51
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	5,412,645.03	0.00
应收票据	428,562,700.90	386,504,686.65
应收账款	676,940,414.29	686,862,384.62
预付款项	13,712,603.82	12,371,872.53
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	74,814,250.14	61,856,733.79
买入返售金融资产		
存货	949,408,277.45	976,930,703.16
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	59,768,621.57	90,991,072.86
流动资产合计	2,496,300,472.44	2,435,173,200.12
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	374,919,242.02	372,867,933.33



投资性房地产		
固定资产	742,074,790.29	744,385,514.68
在建工程	163,309,946.15	144,749,847.76
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	191,846,212.70	194,245,856.44
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,114,615.62	3,499,961.07
递延所得税资产	37,683,998.55	34,977,120.00
其他非流动资产	40,931,077.38	35,858,879.32
非流动资产合计	1,553,879,882.71	1,530,585,112.60
资产总计	4,050,180,355.15	3,965,758,312.72
流动负债：		
短期借款	269,717,457.93	170,762,668.44
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		1,113,626.55
应付票据		55,000,000.00
应付账款	744,692,720.44	735,086,437.09
预收款项	169,776,074.08	146,741,532.57
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	61,556,121.96	79,061,375.09
应交税费	155,136,586.25	138,970,439.15
应付利息	3,941.77	396,000.07
应付股利	15,640,888.76	15,640,888.76
其他应付款	69,541,455.68	58,475,360.40
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	1,486,065,246.87	1,401,248,328.12
非流动负债：		
长期借款	1,900,000.00	1,900,000.00
应付债券		
长期应付款	5,195,156.67	5,375,668.37
专项应付款	6,250,000.00	6,250,000.00
预计负债		
递延所得税负债	1,353,161.26	
其他非流动负债	217,470,382.70	218,935,759.76
非流动负债合计	232,168,700.63	232,461,428.13
负债合计	1,718,233,947.50	1,633,709,756.25
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	453,536,000.00	453,536,000.00
资本公积	1,357,103,180.01	1,357,103,180.01
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	121,081,817.46	121,081,817.46
一般风险准备		
未分配利润	368,430,444.63	359,100,869.41
外币报表折算差额	-3,165,781.27	852,590.24
归属于母公司所有者权益合计	2,296,985,660.83	2,291,674,457.12
少数股东权益	34,960,746.82	40,374,099.35
所有者权益（或股东权益）合计	2,331,946,407.65	2,332,048,556.47
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,050,180,355.15	3,965,758,312.72

法定代表人：林华中

主管会计工作负责人：陈筱根

会计机构负责人：夏君文

## 2、母公司资产负债表

编制单位：浙江钱江摩托股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	53,889,760.65	25,451,224.19
交易性金融资产		
应收票据	391,041,164.90	336,040,670.49
应收账款	254,433,785.95	145,972,906.88
预付款项	11,370,763.36	4,806,935.33
应收利息		
应收股利		
其他应收款	126,459,401.54	108,367,122.75
存货	286,908,596.71	367,741,933.58
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,849,087.68	20,570,493.20
流动资产合计	1,131,952,560.79	1,008,951,286.42
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		1,953,539.74
长期股权投资	1,026,394,250.88	1,019,856,653.31
投资性房地产		
固定资产	411,161,773.95	425,937,523.23
在建工程	26,685,699.05	23,443,562.54
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	14,943,707.47	15,055,152.46
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	638,406.37	793,412.71
递延所得税资产	12,596,630.05	10,676,416.40
其他非流动资产	8,906,876.88	9,088,042.39
非流动资产合计	1,501,327,344.65	1,506,804,302.78
资产总计	2,633,279,905.44	2,515,755,589.20
流动负债：		

短期借款	76,530,000.00	56,530,000.00
交易性金融负债		
应付票据		55,000,000.00
应付账款	946,762,247.20	780,442,677.98
预收款项	23,952,518.28	28,363,853.40
应付职工薪酬	21,104,050.72	33,816,200.11
应交税费	9,154,573.47	7,825,499.58
应付利息		57,983.33
应付股利		
其他应付款	110,830,956.50	95,433,031.52
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,188,334,346.17	1,057,469,245.92
非流动负债：		
长期借款	1,900,000.00	1,900,000.00
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	1,123,895.07	1,172,760.06
非流动负债合计	3,023,895.07	3,072,760.06
负债合计	1,191,358,241.24	1,060,542,005.98
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	453,536,000.00	453,536,000.00
资本公积	499,803,516.07	499,803,516.07
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	121,081,817.46	121,081,817.46
一般风险准备		
未分配利润	367,500,330.67	380,792,249.69
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,441,921,664.20	1,455,213,583.22
负债和所有者权益（或股东权益）总	2,633,279,905.44	2,515,755,589.20

计		
---	--	--

法定代表人：林华中

主管会计工作负责人：陈筱根

会计机构负责人：夏君文

### 3、合并利润表

编制单位：浙江钱江摩托股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	776,176,948.55	898,402,294.16
其中：营业收入	776,176,948.55	898,402,294.16
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	767,403,083.77	882,632,299.51
其中：营业成本	649,894,796.86	785,513,926.33
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	23,353,162.05	24,334,211.69
销售费用	29,928,975.64	12,909,959.01
管理费用	44,829,988.98	37,259,519.98
财务费用	6,400,019.55	-2,119,831.07
资产减值损失	12,996,140.69	24,734,513.57
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	6,526,271.58	-850,176.83
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,540,918.52	-2,029,356.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-948,691.30	-2,715,106.12
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	13,759,217.84	12,890,461.76

加：营业外收入	2,421,038.27	2,376,816.84
减：营业外支出	1,017,379.78	2,159,902.33
其中：非流动资产处置损失	264,169.13	395,343.01
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15,162,876.33	13,107,376.27
减：所得税费用	10,220,808.06	3,389,809.68
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,942,068.27	9,717,566.59
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	9,329,575.22	12,580,703.94
少数股东损益	-4,387,506.95	-2,863,137.35
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.02	0.03
（二）稀释每股收益	0.02	0.03
七、其他综合收益	-5,044,217.09	-1,110,594.44
八、综合收益总额	-102,148.82	8,606,972.15
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,311,203.71	10,712,957.15
归属于少数股东的综合收益总额	-5,413,352.53	-2,105,985.00

法定代表人：林华中

主管会计工作负责人：陈筱根

会计机构负责人：夏君文

#### 4、母公司利润表

编制单位：浙江钱江摩托股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	685,923,972.99	890,820,139.47
减：营业成本	642,434,285.89	844,308,506.09
营业税金及附加	2,294,876.69	2,575,231.86
销售费用	24,628,039.61	9,178,532.60
管理费用	18,511,402.38	15,676,102.43
财务费用	902,825.09	1,478,388.22
资产减值损失	10,895,812.21	17,589,872.33
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）	-862,402.43	-467,265.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-862,402.43	-467,265.52
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-14,605,671.31	-453,759.58
加：营业外收入	179,443.45	335,808.12
减：营业外支出	758,882.93	1,243,853.46
其中：非流动资产处置损失	5,295.99	394,229.83
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-15,185,110.79	-1,361,804.92
减：所得税费用	-1,893,191.77	183,611.06
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-13,291,919.02	-1,545,415.98
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.03	0
（二）稀释每股收益	-0.03	0
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-13,291,919.02	-1,545,415.98

法定代表人：林华中

主管会计工作负责人：陈筱根

会计机构负责人：夏君文

## 5、合并现金流量表

编制单位：浙江钱江摩托股份有限公司

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	592,362,929.80	502,815,896.26
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	36,849,429.34	45,179,173.17
收到其他与经营活动有关的现金	12,920,759.88	4,400,075.20
经营活动现金流入小计	642,133,119.02	552,395,144.63
购买商品、接受劳务支付的现金	489,748,256.43	510,367,393.53
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	82,887,503.87	82,202,147.99
支付的各项税费	52,221,164.62	55,462,766.29
支付其他与经营活动有关的现金	21,663,874.10	28,202,147.99
经营活动现金流出小计	646,520,799.02	676,234,455.80
经营活动产生的现金流量净额	-4,387,680.00	-123,839,311.17
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	6,010,000.00	34,756,050.00
取得投资收益所收到的现金		6,315,425.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	810,000.00	3,206.00
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	5,036,871.72	
投资活动现金流入小计	11,856,871.72	41,074,681.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,509,275.42	47,757,958.53
投资支付的现金	3,629,103.94	
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	500,000.00	10,354,434.78
投资活动现金流出小计	34,638,379.36	58,112,393.31
投资活动产生的现金流量净额	-22,781,507.64	-17,037,712.03



三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	600,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	600,000.00	
取得借款收到的现金	171,669,837.28	322,315,288.00
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	172,269,837.28	322,315,288.00
偿还债务支付的现金	71,368,920.15	171,113,430.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,405,147.55	3,087,914.97
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	31,500,000.00	
筹资活动现金流出小计	104,274,067.70	174,201,344.97
筹资活动产生的现金流量净额	67,995,769.58	148,113,943.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-418,747.33	3,661,953.76
五、现金及现金等价物净增加额	40,407,834.61	10,898,873.59
加：期初现金及现金等价物余额	209,642,302.59	193,238,637.28
六、期末现金及现金等价物余额	250,050,137.20	204,137,510.87

法定代表人：林华中

主管会计工作负责人：陈筱根

会计机构负责人：夏君文

## 6、母公司现金流量表

编制单位：浙江钱江摩托股份有限公司

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	505,846,400.39	661,226,870.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	17,062,199.12	1,004,614.19
经营活动现金流入小计	522,908,599.51	662,231,484.19
购买商品、接受劳务支付的现金	423,896,954.98	713,719,343.82
支付给职工以及为职工支付的现金	36,308,209.87	35,570,158.11

支付的各项税费	19,564,386.79	18,531,070.10
支付其他与经营活动有关的现金	21,129,350.40	13,736,261.37
经营活动现金流出小计	500,898,902.04	781,556,833.40
经营活动产生的现金流量净额	22,009,697.47	-119,325,349.21
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		3,206.00
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	5,000,000.00	
投资活动现金流入小计	5,000,000.00	3,206.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,264,623.21	8,383,747.80
投资支付的现金	7,400,000.00	
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	13,664,623.21	8,383,747.80
投资活动产生的现金流量净额	-8,664,623.21	-8,380,541.80
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	20,000,000.00	180,000,000.00
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	20,000,000.00	180,000,000.00
偿还债务支付的现金		70,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	927,733.33	2,301,085.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	927,733.33	72,301,085.00
筹资活动产生的现金流量净额	19,072,266.67	107,698,915.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-75.03	-32.97
五、现金及现金等价物净增加额	32,417,265.90	-20,007,008.98

加：期初现金及现金等价物余额	15,570,309.19	37,063,741.90
六、期末现金及现金等价物余额	47,987,575.09	17,056,732.92

法定代表人：林华中

主管会计工作负责人：陈筱根

会计机构负责人：夏君文

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

浙江钱江摩托股份有限公司

董事长：林华中\_\_\_\_\_

2013年4月26日