

天润曲轴股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人邢运波、主管会计工作负责人刘立及会计机构负责人(会计主管人员)姜伟声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	2011.9.30	2010.12.31	增减幅度(%)	
总资产(元)	3,941,969,164.43	2,369,355,088.77	66.37%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,893,681,286.21	1,707,469,318.07	69.47%	
股本(股)	559,411,764.00	240,000,000.00	133.09%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.17	7.11	-27.29%	
	2011年7-9月	比上年同期增减(%)	2011年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	312,686,756.23	-2.47%	1,119,869,007.90	19.96%
归属于上市公司股东的净利润(元)	37,913,308.35	-20.23%	167,121,036.51	20.31%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	74,395,308.61	-21.65%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	0.13	-67.50%
基本每股收益(元/股)	0.07	-30.00%	0.34	17.24%
稀释每股收益(元/股)	0.07	-30.00%	0.34	17.24%
加权平均净资产收益率(%)	1.58%	-1.57%	8.31%	-0.57%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.58%	-1.54%	8.12%	-0.75%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-1,108,215.02	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	5,955,100.00	

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-440,745.97	
少数股东权益影响额	568.75	
所得税影响额	-660,985.85	
合计	3,745,721.91	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	32,355		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类	
刘昕	31,158,000	人民币普通股	
中国工商银行—国投瑞银成长优选股票型证券投资基金	6,414,162	人民币普通股	
中国人寿保险（集团）公司—传统—普通保险产品	4,187,358	人民币普通股	
中国工商银行—国投瑞银核心企业股票型证券投资基金	3,845,612	人民币普通股	
应平	3,836,400	人民币普通股	
段葵	3,637,900	人民币普通股	
胡志杰	2,228,800	人民币普通股	
张付海	2,222,000	人民币普通股	
安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,086,170	人民币普通股	
长江证券—交行—长江证券超越理财趋势掘金集合资产管理计划	2,000,088	人民币普通股	

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

 适用 不适用

<p>一、资产负债表项目</p> <p>1、货币资金期末数较期初数增长 367.68%（绝对额增加 59878.32 万元），主要系本报告期非公开增发成功，股东投资来款所致。</p> <p>2、应收票据期末数较期初数增长 130.02%（绝对额增加 23075.65 万元），主要系近期银行贴现率上升，公司减少使用票据贴现量所致。</p> <p>3、预付款项期末数较期初数增长 44.38%（绝对额增加 5794.53 万元），主要系本期预付设备及材料款增加所致。</p> <p>4、其他应收款期末数较期初数减少 70.31%（绝对额减少 431.24 万元），主要系本期收到上年年底支付的海关进口设备保证金发票冲减其他应收款所致。</p> <p>5、存货期末数较期初数增长 76.34%（绝对额增加 21623.47 万元），主要系新技改项目及募投项目陆续完工，相应增加了原材料--毛坯及钢材量储备，同时为满足主机厂的装机需求，本报告期加大了库存商品的储备。</p> <p>6、在建工程期末数较期初数增长 104.44%（绝对额增加 33976.49 万元），主要系本期募投项目按进度如期展开，导致设备及基建投资增加所致。</p> <p>7、无形资产期末数较期初数增长 102.95%（绝对额增加 9030.44 万元），主要系本期购买山东曲轴总厂有限公司价值 6,352.81 万元土地资产和潍坊分公司购买价值 2605.20 万元土地资产所致。</p> <p>8、递延所得税资产期末数较期初数减少 52.28%（绝对额减少 242.08 万元），主要系内部未实现利润产生的递延所得税资</p>

产减少所致。

- 9、 短期借款期末数较期初数增长 322.66% (绝对额增加 19359.64 万元), 主要系本期新增银行贷款所致。
- 10、 应付账款期末数较期初数增长 63.57% (绝对额增加 11251.72 万元), 主要系本期新技改项目及募投项目陆续完工, 相应增加了原材料--毛坯及钢材量储备, 未结算货款增加所致。
- 11、 预收款项期末数较期初数增长 264.76% (绝对额增加 1773.73 万元), 主要系本期预收货款客户增加所致。
- 12、 应付职工薪酬期末数较期初数增长 670.67% (绝对额增加 224.44 万元), 主要系本期代扣职工五险一金尚未支付所致。
- 13、 应交税费期末数较期初数绝对额减少 3003.65 万元, 主要系本期固定资产抵扣进项税额较多所致。
- 14、 应付利息期末数较期初数绝对额减少 9.17 万元, 主要系去年计提期末利息项目本期已经支付所致。
- 15、 其他应付款期末数较期初数增长 434.57% (绝对额增加 8938.56 元), 主要系公司本期新增应付购山东曲轴总厂有限公司土地及房屋建筑物资产款所致。
- 16、 资本公积期末数较期初数增长 77.42% (绝对额增加 79567.92 万元), 主要系公司本期非公开增发股票股本溢价所致。

二、.利润表项目

- 1、 营业税金及附加本期数较上年同期数减少 82.97% (绝对额减少 270.20 万元), 主要系本期母公司无应缴增值税相应无需计提营业税金及附加所致。
- 2、 财务费用本期数较上年同期数减少 92.24% (绝对额减少 556.36 万元), 主要系本年新增银行贷款用于固定资产投资, 支付的贷款利息进行资本化处理所致。
- 3、 资产减值损失本期数较上年同期数减少 150.89% (绝对额减少 1024.17 万元), 主要系应收账款余额减少导致相应计提的坏账准备减少所致。
- 4、 营业外收入本期数较上年同期数增长 525.67% (绝对额增加 500.62 万元), 主要系本期收到政府补助增加所致。
- 5、 营业外支出本期数较上年同期数增长 79.58% (绝对额增加 68.79 万元), 主要系本期固定资产清理支出增加所致。

三、现金流量表项目

- 1、 投资活动产生的现金流量净额较上年同期数绝对额减少 30400.39 万元, 主要系本期固定资产支出较去年同期增加所致。
- 2、 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期数绝对额增加 121312.28 万元, 主要系本期增发股票所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

3.2.4 其他

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	控股股东、实际控制人	本公司控股股东山东曲轴总厂有限公司、实际控制人邢运波先生分别作出关于避免同业竞争的承诺，主要内容如下：1、不投资与股份公司产品相同或相类似的企业，以避免对股份公司的生产经营构成直接或间接的竞争；保证将努力促使本公司的控股企业/与本人关系密切的家庭成员不直接或间接从事、参与或进行与股份公司的生产、经营相竞争的任何经营活动；2、不利用对股份公司的控股关系/实际控制关系进行损害股份公司及其他股东利益的经营活动；3、赔偿股份公司因违反本承诺而遭受或产生的任何损失或开支。	严格按照承诺执行
其他承诺（含追加承诺）	发起人股东	1、本公司控股股东山东曲轴总厂有限公司承诺：自公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其持有的本公司股票，也不由发行人回购其持有的股份。2、股东、前任董事刘昕承诺：自离任日起6个月内不转让所持有的公司股份；申报离任6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持有公司股票总数的比例不超过50%。	严格按照承诺执行

3.4 对2011年度经营业绩的预计

2011年度预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50%			
2011年度净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：	0.00%	~~	30.00%
2010年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	221,658,623.99		
业绩变动的的原因说明	公司管理层预测，下半年，由于重卡市场下滑、主要原材料价格同比小幅上涨等原因，将对公司下半年业绩产生一定的影响。			

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011年07月05日	公司会议室	实地调研	上海谦泰投资管理有限公司、西藏自治区投资有限公司、中钢投资有限公司、诺安基金管理有限公司、浙江商裕投	公司对2011年非公开发行股票情况进

			资管理有限公司、中信证券股份有限公司、兴业全球基金管理有限公司、安徽浙商投资集团有限公司、兵器财务有限责任公司、江苏汇鸿国际集团中锦控股有限公司、江苏瑞华投资发展有限公司、杭州德舟投资管理有限公司、上海六禾投资有限公司、上海蛙乐特投资管理合伙（有限合伙）公司、新疆协和股权投资合伙企业、东方证券研究所、上投摩根基金管理有限公司、天津武科创盈联股权投资基金合伙企业（有限合伙）、文登金滩投资管理有限公司、丁敏芳、冯笑海	行介绍，帮助投资者了解公司经营、非公开发行股票募投项目情况、参观生产现场
2011年08月29日	公司会议室	实地调研	上海申银万国证券研究所、中国人寿资产管理有限公司、信诚基金管理有限公司	了解公司经营情况；参观生产现场
2011年09月08日	公司会议室	实地调研	中国建银投资证券有限责任公司、融通基金管理有限公司	了解公司经营情况；参观生产现场

§ 4 附录

4.1 资产负债表

 编制单位：天润曲轴股份有限公司
 元

2011年09月30日

单位：

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	761,639,626.56	761,153,170.78	162,856,421.22	161,862,189.97
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	408,233,981.87	401,883,181.87	177,477,472.00	170,807,472.00
应收账款	266,645,381.55	256,721,711.55	305,735,836.53	305,735,836.53
预付款项	188,514,825.10	185,261,371.60	130,569,554.06	107,685,629.73
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	1,820,727.65	1,775,727.65	6,133,103.96	6,114,103.96
买入返售金融资产				
存货	499,486,745.46	463,830,199.48	283,252,059.88	258,488,474.56
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	2,126,341,288.19	2,070,625,362.93	1,066,024,447.65	1,010,693,706.75
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资		17,295,486.76		17,295,486.76
投资性房地产		29,674,038.01		30,485,636.34
固定资产	970,300,675.32	917,668,973.57	885,651,906.26	829,617,555.85
在建工程	665,093,159.99	665,093,159.99	325,328,239.71	325,255,639.71
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	178,024,281.09	166,770,302.47	87,719,904.32	76,243,879.90
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	2,209,759.84	2,168,689.26	4,630,590.83	2,633,967.73
其他非流动资产				
非流动资产合计	1,815,627,876.24	1,798,670,650.06	1,303,330,641.12	1,281,532,166.29
资产总计	3,941,969,164.43	3,869,296,012.99	2,369,355,088.77	2,292,225,873.04
流动负债：				
短期借款	253,596,415.48	253,596,415.48	60,000,000.00	60,000,000.00
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	333,913,639.98	340,655,469.10	341,639,217.31	349,346,917.31
应付账款	289,506,107.39	317,405,864.93	176,988,918.82	170,589,672.75
预收款项	24,436,542.89	24,436,542.89	6,699,284.29	6,699,284.29
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	2,579,045.46	2,579,045.46	334,650.72	334,650.72
应交税费	-40,926,968.70	-42,439,783.19	-10,890,441.86	-13,746,215.73
应付利息			91,740.00	91,740.00
应付股利				
其他应付款	109,954,168.79	217,339,732.95	20,568,569.16	113,734,691.20
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	973,058,951.29	1,113,573,287.62	595,431,938.44	687,050,740.54

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	17,550,000.00	17,550,000.00	18,280,000.00	18,280,000.00
非流动负债合计	17,550,000.00	17,550,000.00	18,280,000.00	18,280,000.00
负债合计	990,608,951.29	1,131,123,287.62	613,711,938.44	705,330,740.54
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	559,411,764.00	559,411,764.00	240,000,000.00	240,000,000.00
资本公积	1,823,388,867.89	1,823,388,867.89	1,027,709,700.26	1,027,709,700.26
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	33,598,543.24	33,598,543.24	33,598,543.24	33,598,543.24
一般风险准备				
未分配利润	477,282,111.08	321,773,550.24	406,161,074.57	285,586,889.00
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	2,893,681,286.21	2,738,172,725.37	1,707,469,318.07	1,586,895,132.50
少数股东权益	57,678,926.93		48,173,832.26	
所有者权益合计	2,951,360,213.14	2,738,172,725.37	1,755,643,150.33	1,586,895,132.50
负债和所有者权益总计	3,941,969,164.43	3,869,296,012.99	2,369,355,088.77	2,292,225,873.04

4.2 本报告期利润表

编制单位：天润曲轴股份有限公司

2011年7-9月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	312,686,756.23	307,861,687.82	320,608,949.86	334,865,238.81
其中：营业收入	312,686,756.23	307,861,687.82	320,608,949.86	334,865,238.81
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	265,744,623.55	269,079,263.35	262,674,805.70	290,902,995.77
其中：营业成本	235,212,955.95	239,476,800.57	214,923,278.97	243,164,784.65
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	26,421.89			
销售费用	6,824,263.94	6,760,421.24	5,324,157.31	5,324,157.31
管理费用	25,644,960.12	24,805,538.67	35,114,343.39	35,099,215.52
财务费用	396,531.50	397,012.72	3,261,100.81	3,262,913.07
资产减值损失	-2,360,509.85	-2,360,509.85	4,051,925.22	4,051,925.22
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）				
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）	46,942,132.68	38,782,424.47	57,934,144.16	43,962,243.04
加：营业外收入	558,000.00	558,000.00	599,999.99	599,999.99
减：营业外支出	440,573.11	437,973.11	56,490.00	48,000.00
其中：非流动资产处置损失	6,383.111	3,783.11		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	47,059,559.57	38,902,451.36	58,477,654.15	44,514,243.03
减：所得税费用	7,224,070.27	6,163,393.61	7,732,830.51	6,192,404.96
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	39,835,489.30	32,739,057.75	50,744,823.64	38,321,838.07
归属于母公司所有者的净利润	37,913,308.35	32,739,057.75	47,528,241.46	38,321,838.07
少数股东损益	1,922,180.95		3,216,582.18	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.07	0.06	0.10	0.08
（二）稀释每股收益	0.07	0.06	0.10	0.08
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	39,835,489.30	32,739,057.75	50,744,823.64	38,321,838.07
归属于母公司所有者的综合收益总额	37,913,308.35	32,739,057.75	47,528,241.46	38,321,838.07
归属于少数股东的综合收益总额	1,922,180.95		3,216,582.18	

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：天润曲轴股份有限公司

2011年1-9月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	1,119,869,007.90	1,125,240,515.70	933,552,337.09	954,180,585.54
其中：营业收入	1,119,869,007.90	1,125,240,515.70	933,552,337.09	954,180,585.54
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	917,581,384.39	974,781,997.33	755,873,890.32	833,020,857.09
其中：营业成本	812,829,610.71	874,491,777.00	646,123,777.98	725,611,820.11
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	554,657.61		3,256,619.75	3,256,619.75
销售费用	26,456,005.82	26,366,243.12	24,118,860.54	24,118,860.54
管理费用	80,727,117.23	76,906,559.59	69,555,330.01	67,204,876.82
财务费用	468,234.74	471,659.34	6,031,833.51	6,041,211.34
资产减值损失	-3,454,241.72	-3,454,241.72	6,787,468.53	6,787,468.53
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）				
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）	202,287,623.51	150,458,518.37	177,678,446.77	121,159,728.45
加：营业外收入	5,958,544.03	5,958,544.03	952,345.54	911,174.39
减：营业外支出	1,552,405.02	1,549,805.02	864,479.79	855,989.79
其中：非流动资产处置损失	1,108,215.02	1,105,615.02	101,889.79	101,889.79
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	206,693,762.52	154,867,257.38	177,766,312.52	121,214,913.05
减：所得税费用	30,067,631.34	22,680,596.14	25,770,363.91	17,456,085.78
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	176,626,131.18	132,186,661.24	151,995,948.61	103,758,827.27
归属于母公司所有者的净	167,121,036.51	132,186,661.24	138,903,851.20	103,758,827.27

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
利润				
少数股东损益	9,505,094.67		13,092,097.41	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.34	0.27	0.29	0.22
（二）稀释每股收益	0.34	0.27	0.29	0.22
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	176,626,131.18	132,186,661.24	151,995,948.61	103,758,827.27
归属于母公司所有者的综合收益总额	167,121,036.51	132,186,661.24	138,903,851.20	103,758,827.27
归属于少数股东的综合收益总额	9,505,094.67		13,092,097.41	

年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：天润曲轴股份有限公司

2011年1-9月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	1,043,663,308.48	1,109,379,545.39	966,443,080.19	968,365,307.72
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				
收到其他与经营活动有关的现金	13,906,480.12	13,833,603.99	4,330,764.27	3,810,764.12
经营活动现金流入小计	1,057,569,788.60	1,123,213,149.38	970,773,844.46	972,176,071.84
购买商品、接受劳务支付的现金	786,874,208.85	872,641,193.41	689,448,156.27	710,824,699.29

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	108,693,793.49	101,300,263.69	90,017,292.17	84,590,148.94
支付的各项税费	40,377,978.62	28,957,778.70	69,976,035.21	54,955,740.07
支付其他与经营活动有关的现金	47,228,499.03	46,642,018.64	26,385,611.91	25,915,040.15
经营活动现金流出小计	983,174,479.99	1,049,541,254.44	875,827,095.56	876,285,628.45
经营活动产生的现金流量净额	74,395,308.61	73,671,894.94	94,946,748.90	95,890,443.39
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	180,000.00	180,000.00		
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	1,987,790.43	1,978,630.93	1,702,354.14	1,696,127.65
投资活动现金流入小计	2,167,790.43	2,158,630.93	1,702,354.14	1,696,127.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	621,624,054.76	620,383,706.12	317,154,681.95	316,177,549.28
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	621,624,054.76	620,383,706.12	317,154,681.95	316,177,549.28
投资活动产生的现金流量净额	-619,456,264.33	-618,225,075.19	-315,452,327.81	-314,481,421.63
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	1,045,282,343.63	1,045,282,343.63		
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	785,591,242.50	785,591,242.50	80,000,000.00	80,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关				

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
的现金				
筹资活动现金流入小计	1,830,873,586.13	1,830,873,586.13	80,000,000.00	80,000,000.00
偿还债务支付的现金	649,549,545.33	649,549,545.33	125,000,000.00	125,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,288,467.74	35,288,467.74	24,278,654.36	24,278,654.36
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	2,191,412.00	2,191,412.00		
筹资活动现金流出小计	687,029,425.07	687,029,425.07	149,278,654.36	149,278,654.36
筹资活动产生的现金流量净额	1,143,844,161.06	1,143,844,161.06	-69,278,654.36	-69,278,654.36
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	598,783,205.34	599,290,980.81	-289,784,233.27	-287,869,632.60
加：期初现金及现金等价物余额	162,856,421.22	161,862,189.97	407,476,291.96	405,465,380.22
六、期末现金及现金等价物余额	761,639,626.56	761,153,170.78	117,692,058.69	117,595,747.62

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

法定代表人：邢运波

天润曲轴股份有限公司

2011年10月26日