

2012 年第三季度报告

一、重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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。

二、公司基本情况

(一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

	2012.9.30		2011.12.31		本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	4,482,689,422.47		4,073,657,436.36		10.04%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	2,965,186,780.35		2,929,272,795.07		1.23%
股本 (股)	559,411,764.00		559,411,764.00		0%
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	5.3		5.24		1.15%
	2012 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2012 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)	
营业总收入 (元)	227,879,040.27	-27.12%	793,754,416.64	-29.12%	
归属于上市公司股东的净利润 (元)	6,651,899.84	-82.45%	52,696,338.18	-68.47%	
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	27,509,885.47	-63.02%	
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	0.05	-63.02%	
基本每股收益 (元/股)	0.01	-85.71%	0.09	-73.53%	
稀释每股收益 (元/股)	0.01	-85.71%	0.09	-73.53%	
加权平均净资产收益率 (%)	0.23%	-1.35%	1.79%	-6.52%	
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	0.18%	-1.4%	1.43%	-6.69%	

扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	年初至报告期末金额 (元)	说明
非流动资产处置损益	-53,229.31	
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)	12,347,400.00	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-34,232.00	
所得税影响额	-1,838,990.80	
合计	10,420,947.89	--

(二) 报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数 (户)	32,237		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
天润联合集团有限公司	216,000,000	人民币普通股	216,000,000
刘昕	62,316,000	人民币普通股	62,316,000
江西新拓投资股份有限公司	10,100,000	人民币普通股	10,100,000
西藏自治区投资有限公司	9,800,000	人民币普通股	9,800,000
王宏涛	9,000,000	人民币普通股	9,000,000
天津武科创盈联股权投资基金合伙企业(有限合伙)	8,600,000	人民币普通股	8,600,000
文登金滩投资管理有限公司	8,600,000	人民币普通股	8,600,000
徐立勋	7,900,000	人民币普通股	7,900,000
天津六禾碧云投资合伙企业(有限合伙)	7,800,000	人民币普通股	7,800,000
上海凯思依投资管理合伙企业(有限合伙)	7,800,000	人民币普通股	7,800,000
股东情况的说明	公司控股股东天润联合集团有限公司与其他股东之间不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。		

三、重要事项

(一) 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

变动幅度在30%以上的报表项目和财务指标变动说明

1. 资产负债表项目

- (1) 应收票据期末数较期初数增加57.39% (绝对额增加18,298.34万元), 主要系期末客户以银行承兑汇票方式结算货款增加所致。
- (2) 预付账款期末数较期初数减少50.48% (绝对额减少8,350.14万元), 主要系前期预付款项本期已收到发票冲减预付账款所致。
- (3) 应收利息期末数较期初数减少79.41% (绝对额减少327.53万元), 主要系本期已收到募集资金定期存款利息所致。
- (4) 其他应收款期末数较期初数增加80.80% (绝对额增加196.06万元), 主要系本期支付的部门备用金及海关保证金增加所致。
- (5) 在建工程期末数较期初数增加78.02% (绝对额增加57,225.54万元), 主要系非公开发募项目陆续开始投建, 资金投入增加所致。
- (6) 短期借款期末数较期初数增加33.08% (绝对额增加10,873.42万元), 主要系本期新增银行贷款所致。

(7) 应付票据期末数较期初数增加99.38%（绝对额增加37,303.81万元），主要系本期以银行承兑汇票结算供应商货款增加所致。

(8) 应付职工薪酬期末数较期初数绝对额减少46.35万元，主要系年初代扣职工的五险一金本期已经支付所致。

(9) 应缴税费期末数较期初数绝对额减少2,768.41万元，主要系本期新增增值税期末留抵税款所致。

(10) 应付利息期末数较期初数绝对额减少54.57万元，主要系去年计提期末利息项目本期已经支付所致。

2. 利润表项目

(1) 营业收入本期数较上年同期数减少29.12%（绝对额减少32,611.46万元），利润总额本期数较上年同期数减少70.05%（绝对额减少14,479.29万元），所得税费用本期数较上年同期数减少72.27%（绝对额减少2,173.04万元），主要系受国内重卡、工程机械以及商用车市场持续低迷，下游客户订单减少，前期固定资产投资较大，累计折旧增加等因素影响，导致产品毛利率下降，公司营业利润、利润总额、所得税费用、归属于上市公司股东的净利润随之减少所致。

(2) 营业外收入本期数较上年同期数增加110.70%（绝对额增加659.61万元），主要系本期政府补助增加所致。

(3) 营业外支出本期数较上年同期数减少81.02%（绝对额减少125.77万元），主要系上年同期处理了部分固定资产而产生的清理损失较本期增加所致。

3. 现金流量表项目

(1) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期数绝对额减少4,688.54万元，主要系本期销售商品收到的现金较去年同期减少所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期数绝对额增加25,101.16万元，主要系本期固定资产支出以银行承兑汇票结算方式较多且票据尚未到期，现金支出较去年同期减少所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期数绝对额减少95,590.49万元，主要系2011年7月份收到非公开发行股票资金所致。

（二）重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、非标意见情况

适用 不适用

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、日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

（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

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	天润联合集团有限公司	本公司控股股东天润联合集团有限公司承诺：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。	2009年08月21日	2012年8月21日	报告期内，严格履行承诺，该承诺于2012年8月21日履行完毕。
	天润联合集团有限公司、实际控制人邢运波	天润联合集团有限公司、实际控制人邢运波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。	2009年08月21日	长期	报告期内，严格履行承诺。
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否 □ 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	√ 是 □ 否 □ 不适用				
承诺的解决期限					
解决方式					
承诺的履行情况					

(四) 对 2012 年度经营业绩的预计

2012 年度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

2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-80%	至	-50%
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	4,100	至	10,000
2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）	202,712,545.37		
业绩变动的原因说明	1、2012 年行业持续低迷，市场需求量下滑较大。 2、公司新建成及正投入的曲轴加工线较多，增加了固定资产折旧的摊销；由于行业低迷，下游订单减少，公司新建成的生产线不能充分发挥产能，产品成本中固定成本增加，导致盈利能力下降。		

(五) 其他需说明的重大事项**1、证券投资情况**

□ 适用 √ 不适用

2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

4、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
2012年09月06日	天润曲轴股份有限公司会议室	实地调研	机构	中国银河证券股份有限公司、华安基金管理有限公司、财通证券有限责任公司、华泰柏瑞基金管理有限公司、北京星石投资管理有限公司、安信证券股份有限公司、大成基金管理有限公司、国海富兰克林基金管理有限公司	谈论的主要内容：公司经营情况、竞争对手情况及行业变化的交流。未提供相关其它资料
2012年09月14日	天润曲轴股份有限公司会议室	实地调研	机构	民生证券有限责任公司、国都证券有限责任公司、第一创业证券股份有限公司、安邦资产管理有限责任公司	谈论的主要内容：公司经营情况、公司制造技术、募投项目进展等方面进行交流。未提供相关其它资料

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

□ 是 √ 否

四、附录**(一) 财务报表**

是否需要合并报表：

√ 是 □ 否 □ 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：天润曲轴股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		

货币资金	605,167,243.48	758,162,804.46
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	501,813,363.18	318,829,918.58
应收账款	243,024,792.28	310,309,636.73
预付款项	81,925,943.88	165,427,339.43
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	849,145.17	4,124,416.67
应收股利		
其他应收款	4,386,948.48	2,426,388.46
买入返售金融资产		
存货	617,510,497.28	593,132,077.46
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,054,677,933.75	2,152,412,581.79
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		
投资性房地产		
固定资产	943,279,520.58	1,008,162,192.07
在建工程	1,305,719,816.19	733,464,372.66
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	177,019,539.61	177,011,995.19
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,992,612.34	2,606,294.65
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,428,011,488.72	1,921,244,854.57
资产总计	4,482,689,422.47	4,073,657,436.36
流动负债：		
短期借款	437,483,799.75	328,749,595.07
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	748,388,274.67	375,350,137.23
应付账款	310,798,309.04	389,766,378.29
预收款项	10,658,086.00	9,248,057.31
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬		463,494.90
应交税费	-84,525,475.53	-56,841,345.10
应付利息		545,707.30
应付股利		
其他应付款	12,599,159.33	13,647,887.84
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	1,435,402,153.26	1,060,929,912.84
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	557,075.28	618,662.50
其他非流动负债	23,920,000.00	26,080,000.00
非流动负债合计	24,477,075.28	26,698,662.50
负债合计	1,459,879,228.54	1,087,628,575.34
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
资本公积	1,823,388,867.89	1,823,388,867.89
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	50,117,046.15	50,117,046.15
一般风险准备		
未分配利润	532,269,102.31	496,355,117.03
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,965,186,780.35	2,929,272,795.07
少数股东权益	57,623,413.58	56,756,065.95
所有者权益（或股东权益）合计	3,022,810,193.93	2,986,028,861.02
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,482,689,422.47	4,073,657,436.36

法定代表人：邢运波

主管会计工作负责人：刘立

会计机构负责人：姜伟

2、母公司资产负债表

编制单位：天润曲轴股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	604,520,584.45	757,863,411.31
交易性金融资产		
应收票据	501,813,363.18	316,929,918.58
应收账款	243,024,792.28	299,998,942.71
预付款项	77,713,813.52	159,957,699.48
应收利息	849,145.17	4,124,416.67
应收股利		
其他应收款	4,299,248.48	2,383,688.46
存货	542,666,216.34	531,650,980.73
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,974,887,163.42	2,072,909,057.94
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	17,295,486.76	17,295,486.76
投资性房地产	28,593,243.01	29,404,840.89
固定资产	893,191,925.94	956,827,381.08
在建工程	1,305,719,816.19	733,464,372.66
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	166,029,966.29	165,828,876.55
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,992,612.34	2,470,627.62
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,412,823,050.53	1,905,291,585.56
资产总计	4,387,710,213.95	3,978,200,643.50
流动负债：		
短期借款	437,483,799.75	328,749,595.07
交易性金融负债		
应付票据	748,538,274.67	380,323,283.03

应付账款	296,740,836.64	417,914,704.57
预收款项	10,658,086.00	9,248,057.31
应付职工薪酬		463,494.90
应交税费	-82,126,864.32	-56,752,775.56
应付利息		545,707.30
应付股利		
其他应付款	146,642,714.07	99,838,821.13
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,557,936,846.81	1,180,330,887.75
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	557,075.28	618,662.50
其他非流动负债	23,920,000.00	26,080,000.00
非流动负债合计	24,477,075.28	26,698,662.50
负债合计	1,582,413,922.09	1,207,029,550.25
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
资本公积	1,823,388,867.89	1,823,388,867.89
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	50,117,046.15	50,117,046.15
一般风险准备		
未分配利润	372,378,613.82	338,253,415.21
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,805,296,291.86	2,771,171,093.25
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,387,710,213.95	3,978,200,643.50

法定代表人：邢运波

主管会计工作负责人：刘立

会计机构负责人：姜伟

3、合并本报告期利润表

编制单位：天润曲轴股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	227,879,040.27	312,686,756.23
其中：营业收入	227,879,040.27	312,686,756.23
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	222,733,706.98	265,744,623.55
其中：营业成本	184,137,655.37	235,212,955.95
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		26,421.89
销售费用	6,646,484.59	6,824,263.94
管理费用	29,636,689.13	25,644,960.12
财务费用	2,312,877.89	396,531.50
资产减值损失		-2,360,509.85
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）	5,145,333.29	46,942,132.68
加：营业外收入	1,936,200.00	558,000.00
减：营业外支出	131,450.00	440,573.11
其中：非流动资产处置损失		6,383.11
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	6,950,083.29	47,059,559.57
减：所得税费用	789,744.22	7,224,070.27
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,160,339.07	39,835,489.30
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润	6,651,899.84	37,913,308.35
少数股东损益	-491,560.77	1,922,180.95
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.01	0.07
（二）稀释每股收益	0.01	0.07
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	6,160,339.07	39,835,489.30
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,651,899.84	37,913,308.35
归属于少数股东的综合收益总额	-491,560.77	1,922,180.95

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。

法定代表人：邢运波

主管会计工作负责人：刘立

会计机构负责人：姜伟

4、母公司本报告期利润表

编制单位：天润曲轴股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	228,305,876.85	307,861,687.82
减：营业成本	185,039,663.90	239,476,800.57
营业税金及附加		
销售费用	6,612,168.79	6,760,421.24
管理费用	28,319,111.20	24,805,538.67
财务费用	567,942.22	397,012.72
资产减值损失		-2,360,509.85
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		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	7,766,990.74	38,782,424.47
加：营业外收入	1,936,200.00	558,000.00
减：营业外支出	131,450.00	437,973.11
其中：非流动资产处置损失		3,783.11
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,571,740.74	38,902,451.36
减：所得税费用	1,445,158.58	6,163,393.61
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,126,582.16	32,739,057.75
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.01	0.06
（二）稀释每股收益	0.01	0.06
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	8,126,582.16	32,739,057.75

法定代表人：邢运波

主管会计工作负责人：刘立

会计机构负责人：姜伟

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：天润曲轴股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	793,754,416.64	1,119,869,007.90
其中：营业收入	793,754,416.64	1,119,869,007.90
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	744,113,459.71	917,581,384.39
其中：营业成本	644,551,109.45	812,829,610.71
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	460,796.18	554,657.61
销售费用	24,764,578.70	26,456,005.82
管理费用	77,559,299.96	80,727,117.23
财务费用	437,063.98	468,234.74
资产减值损失	-3,659,388.56	-3,454,241.72
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）	49,640,956.93	202,287,623.51
加：营业外收入	12,554,618.00	5,958,544.03
减：营业外支出	294,679.31	1,552,405.02
其中：非流动资产处置损失	53,229.31	1,108,215.02
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	61,900,895.62	206,693,762.52
减：所得税费用	8,337,209.81	30,067,631.34
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	53,563,685.81	176,626,131.18
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润	52,696,338.18	167,121,036.51
少数股东损益	867,347.63	9,505,094.67
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.09	0.34
（二）稀释每股收益	0.09	0.34
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	53,563,685.81	176,626,131.18
归属于母公司所有者的综合收益总额	52,696,338.18	167,121,036.51
归属于少数股东的综合收益总额	867,347.63	9,505,094.67

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。

法定代表人：邢运波

主管会计工作负责人：刘立

会计机构负责人：姜伟

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：天润曲轴股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	803,242,562.83	1,125,240,515.70
减：营业成本	664,103,388.82	874,491,777.00
营业税金及附加		
销售费用	24,722,230.20	26,366,243.12
管理费用	73,314,713.34	76,906,559.59
财务费用	-2,669,029.64	471,659.34
资产减值损失	-3,116,720.45	-3,454,241.72
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		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	46,887,980.56	150,458,518.37
加：营业外收入	12,554,618.00	5,958,544.03
减：营业外支出	294,679.31	1,549,805.02
其中：非流动资产处置损失	53,229.31	1,105,615.02
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	59,147,919.25	154,867,257.38
减：所得税费用	8,240,367.74	22,680,596.14
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	50,907,551.51	132,186,661.24
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.09	0.27
（二）稀释每股收益	0.09	0.27
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	50,907,551.51	132,186,661.24

法定代表人：邢运波

主管会计工作负责人：刘立

会计机构负责人：姜伟

7、合并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

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	789,151,969.91	1,043,663,308.48
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	20,287,116.26	
收到其他与经营活动有关的现金	10,625,589.75	13,906,480.12
经营活动现金流入小计	820,064,675.92	1,057,569,788.60
购买商品、接受劳务支付的现金	618,580,071.29	786,874,208.85
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	109,194,759.26	108,693,793.49
支付的各项税费	17,267,607.20	40,377,978.62
支付其他与经营活动有关的现金	47,512,352.70	47,228,499.03
经营活动现金流出小计	792,554,790.45	983,174,479.99
经营活动产生的现金流量净额	27,509,885.47	74,395,308.61
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		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	6,977,337.17	1,987,790.43
投资活动现金流入小计	6,977,337.17	2,167,790.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	375,422,032.47	621,624,054.76
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	375,422,032.47	621,624,054.76
投资活动产生的现金流量净额	-368,444,695.30	-619,456,264.33
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
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	869,897,727.57	785,591,242.50
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	869,897,727.57	1,830,873,586.13
偿还债务支付的现金	651,776,061.89	649,549,545.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,182,416.83	35,288,467.74

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
筹资活动现金流出小计	681,958,478.72	687,029,425.07
筹资活动产生的现金流量净额	187,939,248.85	1,143,844,161.06
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	-152,995,560.98	598,783,205.34
加：期初现金及现金等价物余额	758,162,804.46	162,856,421.22
六、期末现金及现金等价物余额	605,167,243.48	761,639,626.56

法定代表人：邢运波

主管会计工作负责人：刘立

会计机构负责人：姜伟

8、母公司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

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	764,734,015.77	1,109,379,545.39
收到的税费返还	20,287,116.26	
收到其他与经营活动有关的现金	10,187,400.00	13,833,603.99
经营活动现金流入小计	795,208,532.03	1,123,213,149.38
购买商品、接受劳务支付的现金	610,301,648.64	872,641,193.41
支付给职工以及为职工支付的现金	102,483,701.06	101,300,263.69
支付的各项税费	11,906,847.40	28,957,778.70
支付其他与经营活动有关的现金	46,491,303.32	46,642,018.64
经营活动现金流出小计	771,183,500.42	1,049,541,254.44
经营活动产生的现金流量净额	24,025,031.61	73,671,894.94
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		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	6,947,186.32	1,978,630.93
投资活动现金流入小计	6,947,186.32	2,158,630.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	372,254,293.64	620,383,706.12
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	372,254,293.64	620,383,706.12

投资活动产生的现金流量净额	-365,307,107.32	-618,225,075.19
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
取得借款收到的现金	869,897,727.57	785,591,242.50
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	869,897,727.57	1,830,873,586.13
偿还债务支付的现金	651,776,061.89	649,549,545.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,182,416.83	35,288,467.74
支付其他与筹资活动有关的现金		2,191,412.00
筹资活动现金流出小计	681,958,478.72	687,029,425.07
筹资活动产生的现金流量净额	187,939,248.85	1,143,844,161.06
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	-153,342,826.86	599,290,980.81
加：期初现金及现金等价物余额	757,863,411.31	161,862,189.97
六、期末现金及现金等价物余额	604,520,584.45	761,153,170.78

法定代表人：邢运波

主管会计工作负责人：刘立

会计机构负责人：姜伟

(二) 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

2012 年 10 月 23 日