

天润曲轴股份有限公司

2013年第三季度报告

2013年10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。

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表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产 (元)	4,499,409,038.64	4,436,680,428.08	1.41%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	3,043,481,102.24	2,975,969,151.13	2.27%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	351,398,361.30	54.2%	1,161,996,302.82	46.39%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	21,011,310.82	215.87%	75,903,127.55	44.04%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	18,556,411.26	262.58%	67,618,378.77	59.95%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	272,429,401.66	890.3%
基本每股收益 (元/股)	0.04	300%	0.14	55.56%
稀释每股收益 (元/股)	0.04	300%	0.14	55.56%
加权平均净资产收益率 (%)	0.7%	0.47%	2.52%	0.73%

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
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)	10,276,920.60	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-530,157.33	
减: 所得税影响额	1,462,014.49	
合计	8,284,748.78	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目, 以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因

适用 不适用

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	32,601					
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
天润联合集团有限公司	境内非国有法人	38.61%	216,000,000	0		
刘昕	境内自然人	11.14%	62,316,000	0	质押	62,316,000
西藏自治区投资有限公司	国有法人	1.75%	9,800,000	0		
江西新拓投资股份有限公司	境内非国有法人	1.66%	9,281,614	0		
文登金滩投资管理有限公司	国有法人	1.54%	8,600,000	0		
郭艺	境内自然人	0.76%	4,256,600	0		
天津六禾碧云投资合伙企业(有 限合伙)	境内非国有法人	0.7%	3,900,000	0		
王宏涛	境内自然人	0.69%	3,863,800	0		
张付海	境内自然人	0.42%	2,364,000	0		
胡志杰	境内自然人	0.42%	2,350,300	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			
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			
西藏自治区投资有限公司	9,800,000	人民币普通股	9,800,000			
江西新拓投资股份有限公司	9,281,614	人民币普通股	9,281,614			
文登金滩投资管理有限公司	8,600,000	人民币普通股	8,600,000			
郭艺	4,256,600	人民币普通股	4,256,600			
天津六禾碧云投资合伙企业(有限合伙)	3,900,000	人民币普通股	3,900,000			
王宏涛	3,863,800	人民币普通股	3,863,800			
张付海	2,364,000	人民币普通股	2,364,000			
胡志杰	2,350,300	人民币普通股	2,350,300			
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)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也不属于一致行动人。(2)公司前 10 名股东中未知相互之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	(1)公司股东郭艺通过普通证券账户持有 2,000,000 股,通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,256,600 股,实际合计持有 4,256,600 股。					

	(2)公司股东张付海通过普通证券账户持有 4,000 股，通过齐鲁证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,360,000 股，实际合计持有 2,364,000 股。
--	---

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东在报告期内未进行约定回购交易。

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. 资产负债表项目

(1) 货币资金期末数较期初数下降55.75%（绝对额减少25,360.87万元），主要系本期偿还银行借款及购置固定资产支出所致。

(2) 应收账款期末数较期初数增长62.00%（绝对额增加17,112.00万元），主要系本期销售好转，销售额环比上升，应收货款增加所致。

(3) 应收利息期末数较期初数下降93.47%（绝对额减少378.41万元），主要系本期收到上年预提募集资金定期存款利息收入所致。

(4) 其他流动资产期末数较期初数下降37.95%（绝对额减少4,131.55万元），主要系本期留抵增值税款较期初减少所致。

(5) 递延所得税资产期末数较期初数增长54.84%（绝对额增加140.36万元），主要系本期应收款项坏账准备增加相应确认递延所得税资产增加所致。

(6) 应付票据期末数较期初数增长42.91%（绝对额增加15,003.34万元），主要系本期以银行承兑汇票结算供应商货款增加所致。

(7) 应交税费期末数较期初数增长53.01%（绝对额增加251.41万元），主要系本期应交所得税较同期增加所致。

(8) 应付利息期末数较期初减少223.84万元，主要系去年计提期末利息项目本期已经支付所致。

(9) 应付股利期末数较期初数绝对额增加324.00万元，主要系本期向天润联合集团有限公司派发的2012年度股利分红尚未支付所致。

(10) 其他应付款期末数较期初数下降48.59%（绝对额减少842.55万元），主要系去年计提的社会配件客户的返利本期已经支付所致。

(11) 递延所得税负债期末数较期初数下降93.47%（绝对额减少56.76万元），主要系本期应收募集资金定期存款利息减少所致。

2. 利润表项目

(1) 营业收入本期数较上年同期数增长46.39%（绝对额增加36,824.19万元），营业成本本期数较上年同期数增长40.90%（绝对额增加26,359.00万元），主要系本期销售好转，营业收入及相应的营业成本随之增加。

(2) 营业税金及附加本期数较上年同期下降43.68%（绝对额减少20.13万元），主要系本期支付的城建税及教育费附加较上期减少所致。

(3) 销售费用本期数较上年同期增长94.28%（绝对额增加2,334.91万元），主要系本期运输费用及配件售后服务费较同期增加所致。

(4) 管理费用本期数较上年同期增长35.72%（绝对额增加2,770.35万元），主要系本期研发费用较同期增加所致。

(5) 财务费用本期数较上年同期数绝对额增加1,257.97万元，主要系主要系本期支付票据贴现利息较同期增加所致。

(6) 资产减值损失本期数较上年同期数绝对额增加1,293.91万元，主要系本期应收款项余额增加所致。

(7) 营业外支出本期数较上年同期数增长86.74%（绝对额增加25.56万元），主要系本期捐赠支出较同期增加所致。

(8) 利润总额本期数较上年同期数增长41.63%（绝对额增加2,576.84万元），所得税费用本期数较上年同期数增长50.30%（绝对额增加419.37万元），归属母公司净利润本期数较上年同期数增长44.04%（绝对额增加2,320.68万元），主要系本期销售好转，营业收入较同期增加，相应的利润总额、所得税费、归属母公司净利润随之增加。

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增加24,491.95万元，主要系本期销售好转，销售额环比上升，客户现金回款较同期增加所致。

(2) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期数绝对额减少38,784.04万元，主要系本期偿还部分到期的银行贷款所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

无。

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但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					
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	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开展经营活动; 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。
	天润联合集团有限公司	天润联合集团有限公司作出关于减少避免关联交易的承诺,主要内容如下: 1、尽可能减少和规范与股份公司及其控股子公司之间的关联交易; 2、对于无法避免或者因合理原因发生的关联交易,本公司将严格遵守有关法律、法规、深圳证券交易所有关上市规则及《公司章程》的规定,遵循等价、有偿、公平交易的原则,履行合法程序并订立相关协议或合同,及时进行信息披露,保证关联交易的公允性; 3、承诺不通过关联交易损害股份公司及其他股东的合法权益; 4、有关关联交易承诺将同样适用于本公司的控股子公司或实际控制的企业,本公司将在合法权限内促成本公司的控股子公司或实际控制的企业履行关联交易承诺。	2009年08月21日	长期	报告期内,严格履行承诺。

	实际控制人邢运波	实际控制人邢运波作出关于减少或避免关联交易的承诺，主要内容如下：1、尽可能避免与股份公司及其控股子公司之间的关联交易；2、对于无法避免或者因合理原因发生的关联交易，本人将严格遵守有关法律、法规、深圳证券交易所有关上市规则及《公司章程》的规定，遵循等价、有偿、公平交易的原则，履行合法程序并订立相关协议和合同，及时进行信息披露，保证关联交易的公允性；3、承诺不通过关联交易损害股份公司及其他股东的合法权益；4、有关关联交易承诺将同样适用于本人实际控制的企业，本人将在合法权限内促成实际控制的企业履行关联交易承诺。	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				

四、对 2013 年度经营业绩的预计

2013 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

2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	30%	至	60%
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	8,251	至	10,155
2012 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	6,347		
业绩变动的原因说明	公司产品市场需求量增加，产能得以释放，业绩保持持续增长。		

五、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
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期											
证券投资审批股东会公告披露日期											

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

第四节 财务报表

一、财务报表

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	201,280,759.71	454,889,443.29
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	242,470,232.77	250,345,356.20
应收账款	447,125,755.38	276,005,743.65
预付款项	69,023,642.80	64,513,119.53
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	264,176.67	4,048,250.00
应收股利		
其他应收款	1,390,659.90	1,211,309.28
买入返售金融资产		
存货	619,864,748.22	611,854,373.98
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	67,565,464.72	108,880,955.78
流动资产合计	1,648,985,440.17	1,771,748,551.71
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		

项目	期末余额	期初余额
投资性房地产		
固定资产	1,134,240,850.97	1,226,188,821.79
在建工程	1,538,820,500.96	1,260,854,285.11
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	173,399,357.24	175,329,447.58
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,962,889.30	2,559,321.89
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,850,423,598.47	2,664,931,876.37
资产总计	4,499,409,038.64	4,436,680,428.08
流动负债：		
短期借款	509,246,522.14	661,191,245.38
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	499,719,360.67	349,685,943.60
应付账款	325,697,438.07	325,678,826.76
预收款项	14,417,692.01	12,675,485.07
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬		
应交税费	7,256,372.95	4,742,303.83
应付利息		2,238,424.53
应付股利	3,240,000.00	
其他应付款	8,914,638.33	17,340,088.74
应付分保账款		
保险合同准备金		

项目	期末余额	期初余额
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	1,368,492,024.17	1,373,552,317.91
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	39,626.50	607,237.50
其他非流动负债	31,424,615.41	29,815,384.62
非流动负债合计	31,464,241.91	30,422,622.12
负债合计	1,399,956,266.08	1,403,974,940.03
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	56,561,621.67	56,561,621.67
一般风险准备		
未分配利润	604,118,848.68	536,606,897.57
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	3,043,481,102.24	2,975,969,151.13
少数股东权益	55,971,670.32	56,736,336.92
所有者权益（或股东权益）合计	3,099,452,772.56	3,032,705,488.05
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,499,409,038.64	4,436,680,428.08

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	200,430,537.72	448,561,068.67
交易性金融资产		
应收票据	242,046,832.77	250,345,356.20
应收账款	440,866,237.81	269,784,591.70
预付款项	64,817,581.25	46,387,360.65
应收利息	264,176.67	4,048,250.00
应收股利		
其他应收款	1,221,559.90	1,073,959.28
存货	539,541,646.02	549,254,118.97
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	68,023,230.19	105,199,131.27
流动资产合计	1,557,211,802.33	1,674,653,836.74
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	27,682,503.29	28,324,045.89
固定资产	1,087,786,551.26	1,177,201,219.31
在建工程	1,538,820,500.96	1,260,854,285.11
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	162,667,856.04	164,404,401.06
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,840,298.52	2,477,464.63

项目	期末余额	期初余额
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,838,093,196.83	2,650,556,902.76
资产总计	4,395,304,999.16	4,325,210,739.50
流动负债：		
短期借款	509,246,522.14	661,191,245.38
交易性金融负债		
应付票据	499,757,360.67	349,800,943.60
应付账款	313,382,225.50	338,102,308.89
预收款项	14,417,692.01	12,675,485.07
应付职工薪酬		
应交税费	7,895,132.73	4,732,377.73
应付利息		2,238,424.53
应付股利	3,240,000.00	
其他应付款	128,303,139.86	107,212,836.66
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,476,242,072.91	1,475,953,621.86
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	39,626.50	607,237.50
其他非流动负债	31,424,615.41	29,815,384.62
非流动负债合计	31,464,241.91	30,422,622.12
负债合计	1,507,706,314.82	1,506,376,243.98
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	56,561,621.67	56,561,621.67

项目	期末余额	期初余额
一般风险准备		
未分配利润	448,236,430.78	379,472,241.96
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,887,598,684.34	2,818,834,495.52
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,395,304,999.16	4,325,210,739.50

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	351,398,361.30	227,879,040.27
其中：营业收入	351,398,361.30	227,879,040.27
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	328,727,080.22	222,733,706.98
其中：营业成本	277,767,055.93	184,137,655.37
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	52,162.28	
销售费用	19,879,381.48	6,646,484.59
管理费用	28,938,787.34	29,636,689.13
财务费用	2,537,880.98	2,312,877.89
资产减值损失	-448,187.79	

项目	本期金额	上期金额
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）	22,671,281.08	5,145,333.29
加：营业外收入	3,428,274.46	1,936,200.00
减：营业外支出	540,207.49	131,450.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	25,559,348.05	6,950,083.29
减：所得税费用	3,973,821.78	789,744.22
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	21,585,526.27	6,160,339.07
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	21,011,310.82	6,651,899.84
少数股东损益	574,215.45	-491,560.77
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.04	0.01
（二）稀释每股收益	0.04	0.01
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	21,585,526.27	6,160,339.07
归属于母公司所有者的综合收益总额	21,011,310.82	6,651,899.84
归属于少数股东的综合收益总额	574,215.45	-491,560.77

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	357,693,529.53	228,305,876.85
减：营业成本	288,573,457.92	185,039,663.90
营业税金及附加	5,618.29	
销售费用	19,877,955.85	6,612,168.79
管理费用	27,537,305.40	28,319,111.20
财务费用	2,538,581.21	567,942.22
资产减值损失	-448,187.79	
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）	19,608,798.65	7,766,990.74
加：营业外收入	3,428,274.46	1,936,200.00
减：营业外支出	540,207.49	131,450.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	22,496,865.62	9,571,740.74
减：所得税费用	3,208,201.17	1,445,158.58
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	19,288,664.45	8,126,582.16
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.03	0.01
（二）稀释每股收益	0.03	0.01
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	19,288,664.45	8,126,582.16

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	1,161,996,302.82	793,754,416.64
其中：营业收入	1,161,996,302.82	793,754,416.64
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,084,073,605.27	744,113,459.71
其中：营业成本	908,141,065.21	644,551,109.45
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	259,530.68	460,796.18
销售费用	48,113,648.30	24,764,578.70
管理费用	105,262,834.18	77,559,299.96
财务费用	13,016,783.08	437,063.98
资产减值损失	9,279,743.82	-3,659,388.56
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）	77,922,697.55	49,640,956.93
加：营业外收入	10,296,920.60	12,554,618.00
减：营业外支出	550,274.16	294,679.31
其中：非流动资产处置损失		53,229.31
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	87,669,343.99	61,900,895.62
减：所得税费用	12,530,883.04	8,337,209.81

项目	本期金额	上期金额
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	75,138,460.95	53,563,685.81
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	75,903,127.55	52,696,338.18
少数股东损益	-764,666.60	867,347.63
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.14	0.09
（二）稀释每股收益	0.14	0.09
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	75,138,460.95	53,563,685.81
归属于母公司所有者的综合收益总额	75,903,127.55	52,696,338.18
归属于少数股东的综合收益总额	-764,666.60	867,347.63

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	1,171,199,781.36	803,242,562.83
减：营业成本	931,063,015.21	664,103,388.82
营业税金及附加	13,084.86	
销售费用	47,823,254.87	24,722,230.20
管理费用	97,489,347.67	73,314,713.34
财务费用	5,296,151.68	-2,669,029.64
资产减值损失	9,117,559.74	-3,116,720.45
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		

项目	本期金额	上期金额
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	80,397,367.33	46,887,980.56
加：营业外收入	10,296,920.60	12,554,618.00
减：营业外支出	550,274.16	294,679.31
其中：非流动资产处置损失		53,229.31
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	90,144,013.77	59,147,919.25
减：所得税费用	12,988,648.51	8,240,367.74
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	77,155,365.26	50,907,551.51
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.14	0.09
（二）稀释每股收益	0.14	0.09
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	77,155,365.26	50,907,551.51

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	1,126,570,701.22	789,151,969.91
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		

项目	本期金额	上期金额
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	16,886,655.89	20,287,116.26
收到其他与经营活动有关的现金	62,886,151.39	10,625,589.75
经营活动现金流入小计	1,206,343,508.50	820,064,675.92
购买商品、接受劳务支付的现金	724,971,603.07	618,580,071.29
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	136,779,042.90	109,194,759.26
支付的各项税费	19,959,187.20	17,267,607.20
支付其他与经营活动有关的现金	52,204,273.67	47,512,352.70
经营活动现金流出小计	933,914,106.84	792,554,790.45
经营活动产生的现金流量净额	272,429,401.66	27,509,885.47
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		
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	5,766,086.78	6,977,337.17
投资活动现金流入小计	5,766,086.78	6,977,337.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	280,902,972.93	375,422,032.47
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	280,902,972.93	375,422,032.47
投资活动产生的现金流量净额	-275,136,886.15	-368,444,695.30

项目	本期金额	上期金额
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	914,269,166.67	869,897,727.57
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	914,269,166.67	869,897,727.57
偿还债务支付的现金	1,076,291,985.38	651,776,061.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37,878,380.38	30,182,416.83
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		
筹资活动现金流出小计	1,114,170,365.76	681,958,478.72
筹资活动产生的现金流量净额	-199,901,199.09	187,939,248.85
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	-202,608,683.58	-152,995,560.98
加：期初现金及现金等价物余额	403,889,443.29	758,162,804.46
六、期末现金及现金等价物余额	201,280,759.71	605,167,243.48

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	1,114,128,160.98	764,734,015.77
收到的税费返还	16,886,655.89	20,287,116.26
收到其他与经营活动有关的现金	62,886,151.39	10,187,400.00
经营活动现金流入小计	1,193,900,968.26	795,208,532.03

项目	本期金额	上期金额
购买商品、接受劳务支付的现金	729,620,048.93	610,301,648.64
支付给职工以及为职工支付的现金	126,443,719.11	102,483,701.06
支付的各项税费	17,948,738.71	11,906,847.40
支付其他与经营活动有关的现金	51,341,315.83	46,491,303.32
经营活动现金流出小计	925,353,822.58	771,183,500.42
经营活动产生的现金流量净额	268,547,145.68	24,025,031.61
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		
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	5,753,309.83	6,947,186.32
投资活动现金流入小计	5,753,309.83	6,947,186.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	279,252,972.93	372,254,293.64
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	279,252,972.93	372,254,293.64
投资活动产生的现金流量净额	-273,499,663.10	-365,307,107.32
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	914,269,166.67	869,897,727.57
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	914,269,166.67	869,897,727.57
偿还债务支付的现金	1,076,291,985.38	651,776,061.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,155,194.82	30,182,416.83
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,106,447,180.20	681,958,478.72

项目	本期金额	上期金额
筹资活动产生的现金流量净额	-192,178,013.53	187,939,248.85
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	-197,130,530.95	-153,342,826.86
加：期初现金及现金等价物余额	397,561,068.67	757,863,411.31
六、期末现金及现金等价物余额	200,430,537.72	604,520,584.45

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

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

法定代表人：邢运波

天润曲轴股份有限公司

2013 年 10 月 24 日