



常州光洋轴承股份有限公司

2014 年第一季度报告

(2014)038 号

2014 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。

公司负责人程上楠、主管会计工作负责人程上柏及会计机构负责人(会计主管人员)毛丽琴声明：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	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	159,231,001.90	137,514,379.19	15.79%
归属于上市公司股东的净利润(元)	16,368,344.06	13,434,737.42	21.84%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	11,922,651.99	13,417,156.12	-11.14%
经营活动产生的现金流量净额(元)	3,773,017.88	6,160,945.23	-38.76%
基本每股收益(元/股)	0.13	0.13	0%
稀释每股收益(元/股)	0.13	0.13	0%
加权平均净资产收益率(%)	2.35%	2.95%	-0.6%
	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)	1,065,177,826.69	796,089,751.47	33.8%
归属于上市公司股东的净资产(元)	868,787,061.80	501,591,360.78	73.21%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
其他符合非经常性损益定义的损益项目	5,230,742.23	
减：所得税影响额	785,050.16	
合计	4,445,692.07	--

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	15,822
----------	--------

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
常州光洋控股集团有限公司	境内非国有法人	33.95%	45,075,934	45,075,934		
程上楠	境内自然人	14.94%	19,841,643	19,841,643		
朱雪英	境内自然人	8.15%	10,828,089	10,828,089		
武汉当代科技产业集团有限公司	境内非国有法人	7.53%	9,996,000	9,996,000		
苏州德睿亨风创业投资有限公司	境内非国有法人	3.76%	4,998,000	4,998,000		
常州信德投资有限公司	境内非国有法人	3.19%	4,229,800	4,229,800		
程上柏	境内自然人	3.06%	4,065,584	4,065,584		
杨瑜	境内自然人	0.98%	1,307,300	0		
曹琴	境内自然人	0.56%	739,161	0		
喻杨	境内自然人	0.38%	500,000	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			
杨瑜	1,307,300	人民币普通股	1,307,300			
曹琴	739,161	人民币普通股	739,161			
喻杨	500,000	人民币普通股	500,000			
中信信托有限责任公司—中信融赢红岭 1 号伞型结构化证券投资集合资金信托计划	360,000	人民币普通股	360,000			
曲艺	354,291	人民币普通股	354,291			
林小宾	257,313	人民币普通股	257,313			
易居白	235,000	人民币普通股	235,000			
喻茂如	209,900	人民币普通股	209,900			
徐州市中桥拍卖有限公司	136,900	人民币普通股	136,900			
李先瑞	127,200	人民币普通股	127,200			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司实际控制人程上楠先生系常州光洋控股集团有限公司和常州信德投资有限公司实际控制人，与股东程上柏是兄弟关系。					
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无					

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

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

科目	期末余额	年初余额	变动幅度	情况说明
货币资金	319,748,133.16	64,224,804.11	397.86%	主要原因是募集资金到帐所致
预付款项	7,882,505.48	16,009,517.03	-50.76%	主要原因是期初预付的设备款本期设备已到
其他应收款	239,952.50	5,607,213.32	-95.72%	主要原因是公司成功发行，原挂账发行审计费及律师费本期已抵扣资本溢价。
长期待摊费用	568,437.56	214,356.00	165.18%	主要原因是增加了模具费用所致
短期借款	44,000,000.00	118,000,000.00	-62.71%	主要原因是归还部分短期借款所致
股本	132,790,000.00	99,960,000.00	32.84%	主要原因是上市增发股本所致
资本公积	540,664,586.53	222,670,555.38	142.81%	主要原因是上市增发股本溢价所致
科目	本期金额	上期金额	变动幅度	情况说明
销售费用	6,410,268.14	4,438,075.57	44.44%	主要原因是第三方物流租赁费和运输费增加所致
管理费用	29,134,472.03	20,669,142.07	40.96%	主要原因是支付上市相关费用所致
营业外收入	5,230,742.23	21,000.00	24808.30%	主要原因是收到政府对上市奖励款所致
所得税费用	3,397,713.71	2,222,886.90	52.85%	主要原因是利润总额增加所致
科目	本期金额	上期金额	变动幅度	情况说明
经营活动产生的现金流量净额	3,773,017.88	6,160,945.23	-38.76%	主要原因是购买商品、接受劳务支付的现金增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-13,596,266.12	-1,704,860.77	697.50%	主要原因是购建固定资产、无形资产和其他资产支付的现金所致
筹资活动产生的现金流量净额	267,766,173.56	-7,417,696.77	-3709.83%	主要原因是募集资金到帐所致

二、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	光洋股份	光洋股份招股说明书和有关申报文件真实、准确、完整。如招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，在该项事实经有权机关生效法律文件确认后 30 日内，发行人将启动股份回购方案，光洋控股及实际控制人将督促发行人实施回购方案。股份回购的价格为本次发行价格，股份回购数量为首次公开发行的全部新股。有权获得赔偿的投资者资格、投资者损失的范围认定、赔偿主体之间的责任划分和免责事由按照《证券法》、《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》（法释[2003]2 号）等相关法律法规的规定执行，如相关法律	2013 年 12 月 19 日	长期有效	正在履行
-----------------	------	--	------------------	------	------

		<p>法规相应修订，则按届时有效的法律法规执行。发行人将严格履行生效司法文书认定的赔偿方式和赔偿金额，并接受社会监督，确保投资者合法权益得到有效保护。</p>			
	<p>控股股东：光洋 控股、实际控制人：程上楠、张湘文</p>	<p>光洋股份招股说明书和有关申报文件真实、准确、完整。如招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，在该项事实经有权机关生效法律文件确认后 30 日内，控股股东和实际控制人启动股份回购方案，股份回购的价格为本次发行价格，股份回购数量为发行人控股股东、实际控制人将购回已转让的原限售股份。发行人招股说明书和有关申报文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使</p>	<p>2013 年 12 月 19 日</p>	<p>长期有效</p>	<p>正在履行</p>

		<p>投资者在证券交易中遭受损失，将依法赔偿投资者损失。有权获得赔偿的投资者资格、投资者损失的范围认定、赔偿主体之间的责任划分和免责事由按照《证券法》、《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》（法释[2003]2号）等相关法律法规的规定执行，如相关法律法规相应修订，则按届时有效的法律法规执行。控股股东、实际控制人将严格履行生效司法文书认定的赔偿方式和赔偿金额，并接受社会监督，确保投资者合法权益得到有效保护。</p>			
	当代科技	<p>所持股份上市后锁定 12 个月。锁定期满后，根据法律法规的要求和自身财务规划的需要，进行合理减持；减持时，减持行为将通过竞价交易以</p>	2013 年 12 月 19 日	长期有效	正在履行

		及大宗交易的方式进行, 减持价格不低于发行价的 80%, 锁定期满两年内减持数量不超过上市前所持数量的 50%; 减持时, 须提前三个交易日予以公告;			
	光洋股份	首次公开发行并上市后 36 个月内, 如出现连续二十个交易日收盘价低于上个定期报告披露的每股净资产时, 实施股价稳定方案, 且公司在发行人控股股东、实际控制人履行完增持义务后将履行股票回购义务。在不违背《深圳证券交易所股票上市规则》对上市公司股权分布条件下, 发行人以自有资金在二级市场回购流通股股份。回购资金最大限额为本次发行融资总额的 10%。	2013 年 12 月 19 日	长期有效	正在履行
	控股股东: 光洋控股、实际控制人: 程上楠、张湘文	承诺: 发行人上市后 6 个月内股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价, 或者上市后 6 个月期末收盘价	2013 年 12 月 19 日	长期有效	正在履行

		低于发行价，持有公司股票的锁定期在法定 36 个月的基础上，延长 6 个月。			
	控股股东：光洋控股、实际控制人：程上楠、张湘文	承诺：锁定期满后两年内减持发行人股票的，减持价格不低于本次发行价。发行人本次发行后发生权益分派、公积金转增股本、配股等情况的，发行价进行相应的除权除息处理。控股股东、实际控制人违背承诺价格减持的，减持收益归发行人所有。	2013 年 12 月 19 日	长期有效	正在履行
	控股股东：光洋控股、实际控制人：程上楠、张湘文	承诺：锁定期满后，根据法律法规的要求和自身财务规划的需要，进行合理减持，控股股东每年减持数量不超过上一年末所持股份数量的 5%，实际控制人每年减持数量不超过上一年末所持股份数量的 25%。每次减持时，提前三个交易日通知公司公告本次减持的数量、减持价格区间、减持时间区间等。	2013 年 12 月 19 日	长期有效	正在履行

	<p>控股股东：光洋 控股、实际控制人：程上楠、张湘文</p>	<p>承诺：发行人首次公开发行并上市后 36 个月内，如出现连续二十个交易日收盘价低于上个定期报告披露的每股净资产时，实施股价稳定方案，且控股股东、实际控制人作为第一顺位首先履行股票增持义务。在不违背《深圳证券交易所股票上市规则》对上市公司股权分布规定的前提下，控股股东、实际控制人以自有资金在二级市场增持流通股份。增持数量最大限额为本次发行前其持股数量的 10%。控股股东、实际控制人不履行增持义务的，在三年限售期满解禁时由公司零元回购上述数量的股票并注销。</p>	<p>2013 年 12 月 19 日</p>	<p>长期有效</p>	<p>正在履行</p>
	<p>控股股东：光洋 控股、实际控制人：程上楠、张湘文</p>	<p>目前未从事与上市公司主营业务存在竞争的业务活动。今后的任何时间不会以任何方式参与或进行与上市公司主营业务存在竞</p>	<p>2013 年 12 月 19 日</p>	<p>长期有效</p>	<p>正在履行</p>

		争的业务活动。凡有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与光洋股份生产经营构成竞争的业务，会将上述机会让予上市公司。不利用其与实际控制人的关系，就上市公司与其相关的任何关联交易采取任何行动，故意促使上市公司的股东大会或董事会作出侵犯其他股东合法权益的决议。如必须发生任何关联交易，则承诺人将促使上述交易按照公平合理的和正常商业条件进行。			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	无				

三、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

2014 年 1-6 月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

2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	10%	至	30%
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	2,982	至	3,524
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	2,710.48		

业绩变动的原因说明	主要产品销售收入及收益增加
-----------	---------------

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：常州光洋轴承股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	319,748,133.16	64,224,804.11
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	118,347,344.05	119,752,626.10
应收账款	232,287,435.30	208,826,618.96
预付款项	7,882,505.48	16,009,517.03
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	239,952.50	5,607,213.32
买入返售金融资产		
存货	129,441,699.29	127,012,574.57
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	807,947,069.78	541,433,354.09
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	205,652,039.28	204,652,178.15
在建工程	18,217,199.11	16,732,179.70
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	30,096,132.36	30,280,104.25
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	568,437.56	214,356.00
递延所得税资产	2,696,948.60	2,777,579.28
其他非流动资产		
非流动资产合计	257,230,756.91	254,656,397.38
资产总计	1,065,177,826.69	796,089,751.47
流动负债：		
短期借款	44,000,000.00	118,000,000.00
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	12,020,000.00	8,290,000.00
应付账款	85,503,583.95	97,762,567.75
预收款项	837,666.75	958,760.45
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,698,804.65	10,000,560.37
应交税费	6,378,517.08	7,108,492.51
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,552,192.46	978,009.61
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		18,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	159,990,764.89	261,098,390.69
非流动负债：		
长期借款	18,000,000.00	15,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	18,400,000.00	18,400,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	36,400,000.00	33,400,000.00
负债合计	196,390,764.89	294,498,390.69
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	132,790,000.00	99,960,000.00
资本公积	540,664,586.53	222,670,555.38
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	14,692,243.76	14,692,243.76
一般风险准备		
未分配利润	180,647,732.01	164,279,387.95
外币报表折算差额	-7,500.50	-10,826.31
归属于母公司所有者权益合计	868,787,061.80	501,591,360.78
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	868,787,061.80	501,591,360.78
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,065,177,826.69	796,089,751.47

法定代表人：程上楠

主管会计工作负责人：程上柏

会计机构负责人：毛丽琴

2、母公司资产负债表

编制单位：常州光洋轴承股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	317,198,715.44	61,157,936.08
交易性金融资产		
应收票据	118,347,344.05	119,752,626.10
应收账款	231,826,205.63	208,806,383.96
预付款项	7,191,113.23	15,381,211.59
应收利息		
应收股利		
其他应收款	238,040.00	5,605,413.32
存货	119,923,531.24	119,178,646.02
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	794,724,949.59	529,882,217.07
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	35,119,990.75	35,119,990.75
投资性房地产		
固定资产	178,420,211.38	176,183,759.95
在建工程	18,217,199.11	16,732,179.70
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	27,664,025.94	27,828,296.34
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	568,437.56	214,356.00
递延所得税资产	2,095,893.26	2,095,893.26
其他非流动资产		
非流动资产合计	262,085,758.00	258,174,476.00
资产总计	1,056,810,707.59	788,056,693.07
流动负债：		

短期借款	44,000,000.00	118,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	12,020,000.00	8,290,000.00
应付账款	116,112,847.51	125,800,956.71
预收款项	837,666.75	876,172.22
应付职工薪酬	7,543,219.19	7,423,741.12
应交税费	4,058,722.79	5,350,519.77
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,357,421.05	840,681.52
一年内到期的非流动负债		18,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	185,929,877.29	284,582,071.34
非流动负债：		
长期借款	18,000,000.00	15,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	18,400,000.00	18,400,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	36,400,000.00	33,400,000.00
负债合计	222,329,877.29	317,982,071.34
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	132,790,000.00	99,960,000.00
资本公积	549,183,188.93	231,189,157.78
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	13,892,546.39	13,892,546.39
一般风险准备		
未分配利润	138,615,094.98	125,032,917.56
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	834,480,830.30	470,074,621.73
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,056,810,707.59	788,056,693.07

计		
---	--	--

法定代表人：程上楠

主管会计工作负责人：程上柏

会计机构负责人：毛丽琴

3、合并利润表

编制单位：常州光洋轴承股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	159,231,001.90	137,514,379.19
其中：营业收入	159,231,001.90	137,514,379.19
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	144,695,686.36	121,877,396.60
其中：营业成本	104,884,070.96	92,131,551.10
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	1,227,773.37	1,176,858.04
销售费用	6,410,268.14	4,438,075.57
管理费用	29,134,472.03	20,669,142.07
财务费用	1,875,941.06	2,530,584.66
资产减值损失	1,163,160.80	931,185.16
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）	14,535,315.54	15,636,982.59

加：营业外收入	5,230,742.23	21,000.00
减：营业外支出		358.27
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19,766,057.77	15,657,624.32
减：所得税费用	3,397,713.71	2,222,886.90
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	16,368,344.06	13,434,737.42
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	16,368,344.06	13,434,737.42
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.13	0.13
（二）稀释每股收益	0.13	0.13
七、其他综合收益	3,325.81	-1,000.10
八、综合收益总额	16,371,669.87	13,433,737.32
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,371,669.87	13,433,737.32
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：程上楠

主管会计工作负责人：程上柏

会计机构负责人：毛丽琴

4、母公司利润表

编制单位：常州光洋轴承股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	159,083,912.41	137,606,423.90
减：营业成本	110,528,000.48	97,965,062.11
营业税金及附加	1,000,078.48	967,008.36
销售费用	6,410,268.14	4,438,075.57
管理费用	27,216,933.38	18,329,858.05
财务费用	1,874,654.30	2,531,614.08
资产减值损失	1,163,160.80	983,633.36
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）	10,890,816.83	12,391,172.37
加：营业外收入	5,226,354.00	21,000.00
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16,117,170.83	12,412,172.37
减：所得税费用	2,534,993.41	1,450,656.85
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,582,177.42	10,961,515.52
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	13,582,177.42	10,961,515.52

法定代表人：程上楠

主管会计工作负责人：程上柏

会计机构负责人：毛丽琴

5、合并现金流量表

编制单位：常州光洋轴承股份有限公司

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	158,591,364.28	150,900,684.04
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	1,130,655.54	99,737.82
收到其他与经营活动有关的现金	5,835,870.38	180,340.69
经营活动现金流入小计	165,557,890.20	151,180,762.55
购买商品、接受劳务支付的现金	104,153,174.83	99,377,177.83
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	30,884,156.33	29,312,964.38
支付的各项税费	17,225,869.89	11,510,528.56
支付其他与经营活动有关的现金	9,521,671.27	4,819,146.55
经营活动现金流出小计	161,784,872.32	145,019,817.32
经营活动产生的现金流量净额	3,773,017.88	6,160,945.23
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		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,596,266.12	1,704,860.77
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	13,596,266.12	1,704,860.77
投资活动产生的现金流量净额	-13,596,266.12	-1,704,860.77

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	362,853,030.12	
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	29,000,000.00	30,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	5,136,873.84	9,494,381.55
筹资活动现金流入小计	396,989,903.96	39,494,381.55
偿还债务支付的现金	118,000,000.00	34,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,274,961.19	2,524,945.38
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	9,948,769.21	9,887,132.94
筹资活动现金流出小计	129,223,730.40	46,912,078.32
筹资活动产生的现金流量净额	267,766,173.56	-7,417,696.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-29,302.04	-24,196.22
五、现金及现金等价物净增加额	257,913,623.28	-2,985,808.53
加：期初现金及现金等价物余额	57,409,125.75	54,143,260.28
六、期末现金及现金等价物余额	315,322,749.03	51,157,451.75

法定代表人：程上楠

主管会计工作负责人：程上柏

会计机构负责人：毛丽琴

6、母公司现金流量表

编制单位：常州光洋轴承股份有限公司

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	158,830,645.44	150,429,136.78
收到的税费返还	1,130,655.54	99,737.82
收到其他与经营活动有关的现金	5,333,497.76	95,792.41
经营活动现金流入小计	165,294,798.74	150,624,667.01
购买商品、接受劳务支付的现金	113,223,521.16	108,779,365.75
支付给职工以及为职工支付的现金	24,090,996.79	22,862,568.28

支付的各项税费	14,563,651.79	8,879,432.89
支付其他与经营活动有关的现金	9,137,261.45	4,446,097.68
经营活动现金流出小计	161,015,431.19	144,967,464.60
经营活动产生的现金流量净额	4,279,367.55	5,657,202.41
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		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,581,766.12	1,690,820.77
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	13,581,766.12	1,690,820.77
投资活动产生的现金流量净额	-13,581,766.12	-1,690,820.77
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	362,853,030.12	
取得借款收到的现金	29,000,000.00	30,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	5,136,873.84	9,494,381.55
筹资活动现金流入小计	396,989,903.96	39,494,381.55
偿还债务支付的现金	118,000,000.00	34,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,274,961.19	2,524,945.38
支付其他与筹资活动有关的现金	9,948,769.21	9,887,132.94
筹资活动现金流出小计	129,223,730.40	46,912,078.32
筹资活动产生的现金流量净额	267,766,173.56	-7,417,696.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-32,701.40	-23,168.63
五、现金及现金等价物净增加额	258,431,073.59	-3,474,483.76

加：期初现金及现金等价物余额	54,342,257.72	50,843,786.88
六、期末现金及现金等价物余额	312,773,331.31	47,369,303.12

法定代表人：程上楠

主管会计工作负责人：程上柏

会计机构负责人：毛丽琴

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是 否

公司第一季度报告未经审计。

常州光洋轴承股份有限公司

董事长：程上楠

2014 年 4 月 23 日