

天润曲轴股份有限公司

2014年第一季度报告

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	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	457,185,000.87	371,828,229.81	22.96%
归属于上市公司股东的净利润(元)	40,274,620.41	28,741,258.49	40.13%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	33,001,578.90	26,036,793.88	26.75%
经营活动产生的现金流量净额(元)	41,641,471.63	24,522,814.21	69.81%
基本每股收益(元/股)	0.07	0.05	40%
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.05	40%
加权平均净资产收益率(%)	1.3%	0.96%	0.34%
	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)	4,758,528,279.90	4,654,764,150.93	2.23%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,114,907,367.10	3,068,645,074.74	1.51%

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
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)	-1,044,301.33	
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)	9,533,233.07	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-96,655.50	
减: 所得税影响额	1,210,282.58	
少数股东权益影响额(税后)	-91,047.85	
合计	7,273,041.51	--

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	31,943					
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	6,231,600
西藏自治区投资有限公司	国有法人	1.75%	9,800,000	0		
通乾证券投资基金	其他	1.61%	9,000,000	0		
江西新拓投资股份有限公司	境内非国有法人	1.56%	8,740,000	0		
文登金滩投资管理有限公司	国有法人	1.54%	8,600,000	0		
云南国际信托有限公司－云信成 长 2013-5 号集合资金信托计划	其他	1.17%	6,556,420	0		
郭艺	境内自然人	0.85%	4,756,600	0		
王宏涛	境内自然人	0.69%	3,863,800	0		
张付海	境内自然人	0.43%	2,404,200	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			
通乾证券投资基金	9,000,000	人民币普通股	9,000,000			
江西新拓投资股份有限公司	8,740,000	人民币普通股	8,740,000			
文登金滩投资管理有限公司	8,600,000	人民币普通股	8,600,000			
云南国际信托有限公司－云信成 长 2013-5 号集合资金信托计划	6,556,420	人民币普通股	6,556,420			
郭艺	4,756,600	人民币普通股	4,756,600			
王宏涛	3,863,800	人民币普通股	3,863,800			
张付海	2,404,200	人民币普通股	2,404,200			
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。					
前十大股东参与融资融券业务股	(1)公司股东郭艺通过普通证券账户持有 2,500,000 股，通过安信证券股份有限公司客户					

东情况说明（如有）	信用交易担保证券账户持有 2,256,600 股，实际合计持有 4,756,600 股。(2)公司股东张付海通过普通证券账户持有 0 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 2,404,200 股，实际合计持有 2,404,200 股。
-----------	---

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

1、资产负债表项目

- (1) 预付款项期末数较期初数增加131.60%（绝对额增加4225.26万元），主要系本期预付设备款项增加所致。
- (2) 其他应收款期末数较期初数减少62.59%（绝对额减少191.82万元），主要系上期出口退税额本期收回所致。
- (3) 预收款项期末数较期初数增加31.18%（绝对额增加472.65万元），主要系本期预收货款客户增加所致。
- (4) 应交税费期末数较期初数增加39.84%（绝对额增加490.40万元），主要系本期利润总额增加，应交所得税相应增加所致。

2、利润表项目

- (1) 营业税金及附加本期数较上年同期数绝对额增加9.46万元，主要系本期支付的城建税及教育费附加较上期增加所致。
- (2) 销售费用本期数较上年同期数增加46.17%（绝对额增加605.90万元），主要系本期销售规模增加，相应的运输费和销售返利增加所致。
- (3) 财务费用本期数较上年同期数减少66.58%（绝对额减少365.85万元），主要系本期票据贴现费用减少所致。
- (4) 资产减值损失本期数较上年同期数增加32.12%（绝对额增加138.56万元），主要系本期应收款项期末余额增加，及对部分账龄较长的应收账款单独计提坏账准备所致。
- (5) 营业外收入本期数较上年同期数绝对额增加635.15万元，主要系本期政府补助金拨款增加所致。
- (6) 营业外支出本期数较上年同期数绝对额增加114.09万元，主要系本期处理固定资产所致。
- (7) 所得税费用本期数较上年同期数增加50.84%（绝对额增加218.25万元），主要系本期利润总额增加，应纳税所得相应增加所致。

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增加1,711.87万元，主要系本期销售商品收到的现金较去年同期增加所致。
- (2) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期数绝对额减少2,443.43万元，主要系本期固定资产支出较去年同期增加所致。
- (3) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期数绝对额增加14,551.35万元，主要系本期偿还贷款较去年同期减少所致。

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	天润联合集团有限公司作出关于避免同业竞争的承诺，主要内容如下：1) 本公司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) 本公司不利用对股份公司的控股关系进行损害股份公司及其他股东利益的经营活动；3) 本公司赔偿股份公司因本公司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。
	实际控制人邢运波	实际控制人邢运波作出关于避免同业竞争的承诺，主要内容如下：1) 本人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) 本人不利用对股份公司的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) 本人赔偿股份公司因本人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) 本公司有关关联交易承诺将同样适用于本公司的控股子公司，本公司将在合法权限内促成本公司的控股子公司履行关联交易承诺。	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				
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)	不适用。				

四、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(%)	20%	至	50%
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	6,587	至	8,234
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	5,489.18		
业绩变动的原因说明	重卡市场平稳增长,公司产品市场需求量增加,公司研发的部分新客户、新产品形成批量供货,非公开增发募投项目部分设备投入使用,销售规模增加,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	180,164,562.41	201,545,011.47
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	360,783,503.02	367,810,661.66
应收账款	517,111,032.02	406,431,688.73
预付款项	74,359,818.65	32,107,137.69
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	1,146,717.07	3,065,014.76
买入返售金融资产		
存货	643,706,490.00	633,595,063.60
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	41,560,245.28	66,303,441.55
流动资产合计	1,818,832,368.45	1,710,858,019.46
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	1,538,583,004.71	1,585,054,049.20
在建工程	1,224,612,953.14	1,181,065,278.71
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	170,675,323.02	171,858,889.02
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,824,630.58	5,927,914.54
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,939,695,911.45	2,943,906,131.47
资产总计	4,758,528,279.90	4,654,764,150.93
流动负债：		
短期借款	759,586,187.32	655,252,083.46
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	371,271,064.81	445,227,869.49
应付账款	360,624,642.90	346,344,332.49
预收款项	19,887,203.64	15,160,648.97
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬		1,160,157.09
应交税费	17,211,947.69	12,307,987.89
应付利息	1,153,706.94	1,037,727.78
应付股利		
其他应付款	29,579,773.23	23,284,948.58
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	1,559,314,526.53	1,499,775,755.75
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		
其他非流动负债	28,080,769.27	30,127,692.34
非流动负债合计	28,080,769.27	30,127,692.34
负债合计	1,587,395,295.80	1,529,903,448.09
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	67,391,104.61	67,391,104.61
一般风险准备		
未分配利润	664,715,630.60	618,453,338.24
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	3,114,907,367.10	3,068,645,074.74
少数股东权益	56,225,617.00	56,215,628.10
所有者权益（或股东权益）合计	3,171,132,984.10	3,124,860,702.84
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,758,528,279.90	4,654,764,150.93

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	179,537,987.77	201,228,886.62
交易性金融资产		
应收票据	359,283,503.02	367,810,661.66
应收账款	507,622,680.35	401,523,423.12
预付款项	70,450,584.08	26,111,540.04
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,009,717.07	2,938,964.76
存货	599,648,553.32	583,780,494.43
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	41,560,245.28	65,685,793.35
流动资产合计	1,759,113,270.89	1,649,079,763.98
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	27,137,809.31	27,234,657.93
固定资产	1,495,377,133.67	1,539,956,718.79
在建工程	1,224,612,953.14	1,181,065,278.71
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	160,072,857.88	161,191,914.62
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,734,498.99	4,879,631.86
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,930,230,739.75	2,931,623,688.67
资产总计	4,689,344,010.64	4,580,703,452.65

流动负债：		
短期借款	695,586,187.32	655,252,083.46
交易性金融负债		
应付票据	383,625,673.83	445,265,869.49
应付账款	381,408,047.08	363,718,112.10
预收款项	19,887,203.64	15,160,648.97
应付职工薪酬		1,160,157.09
应交税费	16,754,553.97	12,295,199.99
应付利息	1,153,706.94	1,037,727.78
应付股利		
其他应付款	204,798,423.55	137,947,812.94
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,703,213,796.33	1,631,837,611.82
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	28,080,769.27	30,127,692.34
非流动负债合计	28,080,769.27	30,127,692.34
负债合计	1,731,294,565.60	1,661,965,304.16
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	67,391,104.61	67,391,104.61
一般风险准备		
未分配利润	507,857,708.54	468,546,411.99
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,958,049,445.04	2,918,738,148.49

负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,689,344,010.64	4,580,703,452.65
-------------------	------------------	------------------

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	457,185,000.87	371,828,229.81
其中：营业收入	457,185,000.87	371,828,229.81
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	418,505,693.78	342,682,156.05
其中：营业成本	356,798,606.13	292,696,481.51
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	102,105.27	7,466.57
销售费用	19,182,946.45	13,123,956.46
管理费用	34,886,634.01	27,045,897.16
财务费用	1,836,287.73	5,494,861.80
资产减值损失	5,699,114.19	4,313,492.55
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）	38,679,307.09	29,146,073.76
加：营业外收入	9,533,233.07	3,181,723.07
减：营业外支出	1,140,956.83	66.67
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	47,071,583.33	32,327,730.16
减：所得税费用	6,475,854.97	4,293,321.52
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	40,595,728.36	28,034,408.64
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	40,274,620.41	28,741,258.49
少数股东损益	321,107.95	-706,849.85
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.07	0.05
（二）稀释每股收益	0.07	0.05
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	40,595,728.36	28,034,408.64
归属于母公司所有者的综合收益总额	40,274,620.41	28,741,258.49
归属于少数股东的综合收益总额	321,107.95	-706,849.85

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	463,887,549.43	372,160,623.04
减：营业成本	366,643,963.48	299,031,162.96
营业税金及附加		7,466.57
销售费用	19,116,633.22	12,975,393.77
管理费用	34,310,530.65	22,371,714.00
财务费用	1,636,165.08	825,247.66
资产减值损失	5,699,114.19	4,313,492.55
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）	36,481,142.81	32,636,145.53
加：营业外收入	9,533,233.07	3,181,723.07
减：营业外支出	655,368.30	66.67
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	45,359,007.58	35,817,801.93
减：所得税费用	6,047,711.03	5,235,788.00
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	39,311,296.55	30,582,013.93
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.07	0.05
（二）稀释每股收益	0.07	0.05
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	39,311,296.55	30,582,013.93

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	422,488,784.43	248,631,826.66
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	3,622,162.06	3,846,848.17
收到其他与经营活动有关的现金	26,588,848.29	61,384,800.00
经营活动现金流入小计	452,699,794.78	313,863,474.83
购买商品、接受劳务支付的现金	329,473,599.37	223,158,065.08
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	56,064,497.45	49,757,871.43
支付的各项税费	4,057,731.81	3,503,724.21
支付其他与经营活动有关的现金	21,462,494.52	12,920,999.90
经营活动现金流出小计	411,058,323.15	289,340,660.62
经营活动产生的现金流量净额	41,641,471.63	24,522,814.21
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	11,000.00	
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	402,305.78	1,932,556.55
投资活动现金流入小计	413,305.78	1,932,556.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	88,797,904.06	65,882,813.37
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	88,797,904.06	65,882,813.37

投资活动产生的现金流量净额	-88,384,598.28	-63,950,256.82
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	367,650,000.00	391,299,166.67
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	367,650,000.00	391,299,166.67
偿还债务支付的现金	263,315,896.14	427,084,918.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,614,159.72	13,007,814.24
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	270,930,055.86	440,092,732.58
筹资活动产生的现金流量净额	96,719,944.14	-48,793,565.91
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	49,976,817.49	-88,221,008.52
加：期初现金及现金等价物余额	117,287,744.92	403,889,443.29
六、期末现金及现金等价物余额	167,264,562.41	315,668,434.77

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

6、母公司现金流量表

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	435,361,263.45	237,206,733.33
收到的税费返还	5,503,311.66	3,846,848.17
收到其他与经营活动有关的现金	78,928,164.50	61,384,800.00
经营活动现金流入小计	519,792,739.61	302,438,381.50
购买商品、接受劳务支付的现金	343,757,534.50	216,251,532.80
支付给职工以及为职工支付的现	48,410,413.83	45,910,374.68

金		
支付的各项税费	4,131,123.88	3,466,088.31
支付其他与经营活动有关的现金	21,320,419.12	12,848,742.37
经营活动现金流出小计	417,619,491.33	278,476,738.16
经营活动产生的现金流量净额	102,173,248.28	23,961,643.34
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	11,000.00	
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	399,424.59	1,926,179.05
投资活动现金流入小计	410,424.59	1,926,179.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	85,975,873.83	64,232,813.37
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	175,498.37	
投资活动现金流出小计	86,151,372.20	64,232,813.37
投资活动产生的现金流量净额	-85,740,947.61	-62,306,634.32
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	303,650,000.00	391,299,166.67
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	303,650,000.00	391,299,166.67
偿还债务支付的现金	263,315,896.14	427,084,918.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,100,036.83	8,336,758.69
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	270,415,932.97	435,421,677.03
筹资活动产生的现金流量净额	33,234,067.03	-44,122,510.36
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	49,666,367.70	-82,467,501.34
加：期初现金及现金等价物余额	116,971,620.07	397,561,068.67
六、期末现金及现金等价物余额	166,637,987.77	315,093,567.33

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。

法定代表人：邢运波

天润曲轴股份有限公司

2014 年 4 月 25 日