

公司代码：603158

公司简称：腾龙股份

常州腾龙汽车零部件股份有限公司

2015 年第一季度报告

目录

一、	重要提示	3
二、	公司主要财务数据和股东变化	3
三、	重要事项	7
四、	附录	11

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人蒋学真、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	926,074,772.50	581,232,044.31	59.33%
归属于上市公司股东的净资产	709,581,281.70	346,504,429.17	104.78%
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	32,365,481.28	13,842,093.30	133.82%
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	169,884,017.86	130,001,202.85	30.68%
归属于上市公司股东的净利润	25,614,852.53	21,238,749.56	20.60%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	24,008,101.44	20,589,930.20	16.60%
加权平均净资产收益率(%)	7.13%	7.55%	-5.56%
基本每股收益(元/股)	0.32	0.27	18.52%
稀释每股收益(元/股)	0.32	0.27	18.52%

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-2,345.19	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
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	1,974,600.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		

采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	17,469.35	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）	19,248.96	
所得税影响额	363,724.11	
合计	1,606,751.09	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）			15,261			
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
腾龙科技集团有限公司	54,400,000	51.00%	54,400,000	无		境内非国有法人
福慧（香港）投资有限公司	20,000,000	18.75%	20,000,000	无		境外法人
常州智联投资咨询中心（有限合伙）	2,400,000	2.25%	2,400,000	无		境内非国有法人
常州国信现代创业投资中心（有限合伙）	1,600,000	1.50%	1,600,000	无		境内非国有法人
常州鑫盛富茂投资咨询中心（有限合伙）	1,600,000	1.50%	1,600,000	无		境内非国有法人
招商银行股份有限公司—东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金	662,100	0.62%		未知		其他
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	462,401	0.43%		未知		其他

华泰证券股份有限公司 客户信用交易担保证券 账户	265,405	0.25%		未知		其他
招商银行股份有限公司 —东方红睿元三年定期 开放灵活配置混合型发 起式证券投资基金	223,719	0.21%		未知		其他
国泰君安证券股份有限 公司客户信用交易担保 证券账户	206,663	0.19%		未知		其他
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的 数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
招商银行股份有限公司—东方红睿 丰灵活配置混合型证券投资基金	662,100	人民币普通股	662,100			
海通证券股份有限公司客户信用交 易担保证券账户	462,401	人民币普通股	462,401			
华泰证券股份有限公司客户信用交 易担保证券账户	265,405	人民币普通股	265,405			
招商银行股份有限公司—东方红睿 元三年定期开放灵活配置混合型发 起式证券投资基金	223,719	人民币普通股	223,719			
国泰君安证券股份有限公司客户信 用交易担保证券账户	206,663	人民币普通股	206,663			
兴业国际信托有限公司—兴云复利 集合资金信托计划	195,300	人民币普通股	195,300			
中国光大银行股份有限公司—东方 红睿阳灵活配置混合型证券投资基 金	177,082	人民币普通股	177,082			
申银万国证券股份有限公司客户信 用交易担保证券账户	163,500	人民币普通股	163,500			
彭新辉	149,700	人民币普通股	149,700			
招商证券股份有限公司客户信用交 易担保证券账户	141,400	人民币普通股	141,400			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、控股股东腾龙科技集团有限公司实际控制人蒋学真之弟蒋学成、董晓燕之弟董亮为常州鑫盛富茂投资咨询中心（有限合伙）的合伙人。 2、除上述以外，公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明						

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目	本期期末数	上期期末数	增减百分比(%)	变动原因
货币资金	382,076,987.60	68,698,375.32	456.17%	主要是本期增加募集资金所致
应收票据	98,227,070.69	74,840,538.38	31.25%	主要系报告期内部分客户使用银行承兑汇票结算贷款金额增长所致
预付款项	666,817.74	8,558,238.15	-92.21%	主要系报告期内 2014 年预付款采购的货物已经到货
短期借款	32,000,000.00	52,900,000.00	-39.51%	本期偿还较多借款所致
其他应付款	13,763,552.65	1,778,749.28	673.78%	主要系发行股份募集资金时产生相关中介费用未完全支付所致
股本	106,670,000.00	80,000,000.00	33.34%	发行股份募集资金
资本公积	338,479,678.09	27,687,678.09	1122.49%	发行股份募集资金
利润表项目	本期数	上年同期数	增减百分比(%)	变动原因
营业收入	169,884,017.86	130,001,202.85	30.68%	公司在报告期内销售收入增加所致
财务费用	4,645,787.77	2,038,092.91	127.95%	主要系在报告期内汇率变动较大, 汇兑损益增加所致
营业外收入	2,147,158.12	317,347.30	576.60%	主要系公司在报告期内收到了政府补助
利润现金流量	本期数	上年同期数	增减百分比(%)	变动原因

投资活动产生的现金流量净额	-10,883,937.19	-7,354,029.34	48.00%	主要系公司在报告期内在新厂区投资建设募投项目所致
筹资活动产生的现金流量净额	304,943,060.37	918,479.89	33100.84%	本期收到募集资金所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否履行期限	是否及时严格履行
与首次公开发行相关的承诺	稳定股价的承诺	腾龙股份、腾龙科技集团有限公司	发行人上市后三年内，如发行人股票连续 20 个交易日除权后的收盘价均低于发行人上一会计年度经审计的除权后每股净资产值，则发行人及相关方应启动稳定股价措施：1、发行人回购股份 2、控股股东增持股份	2015 年 3 月 20 日-2018 年 3 月 19 日	是	是
与首次公开发行相关的承诺	招股说明书虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏导致的股份回购及赔偿	腾龙股份、腾龙科技集团有限公司	1、招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将在中国证监会或人民法院等有权部门作出本公司存在上述事实的最终认定或生效判决后 5 个工作日内召开董事会，并将按照董事会、股东大会审议通过的股份回购具体方案回购本公司首次公开发行的全部新股，回购价格不低于本公司股票发行价加算股票发行后至回购时相关期间银行同期存款利息。如本公司上市后利润分配或送配股份等除权、除息行为，上述发行价为除权除息后的价格。	长期	是	是

	偿 的 承 诺		2、招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将根据中国证监会或人民法院等有权部门的最终处理决定或生效判决，依法及时足额赔偿投资者损失。			
与首次公开发行的承诺	天津腾龙租赁房产的相关承诺	腾龙科技集团有限公司	本公司控股股东和实际控制人承诺，若出租方天津泰达科技工业发展建设有限公司未履行相关承诺给发行人造成损失，承诺人将全额承担损失赔偿责任，保证发行人不因此遭受任何经济损失。	长期	是	是
与首次公开发行的承诺	自愿锁定股份的承诺	腾龙科技集团有限公司	自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。本公司所持发行人股票在锁定期满后 2 年内减持的，减持价格不低于发行价；发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本公司持有发行人股票的锁定期自动延长 6 个月（上述发行价指发行人首次公开发行股票的发价价格，如果发行人上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理）。	2015 年 3 月 20 日-2018 年 3 月 19 日	是	是
与首次公开发行的承诺	持股意向的承诺	腾龙科技集团有限公司	腾龙科技集团有限公司在所持股份锁定期满 36 个月后的 2 年内，每年减持股份总数不超过发行人上一年度末总股本的 5%。若减持当年发行人出现公积金或未分配利润转增股本的情形，则上一年度末总股本计算基数要相应进行调整。可供减持数量不可累积计算，当年度未减持的数量不可累积至下一年。	长期	是	是
与首次公开发行的承诺	不占用发行人资金的承	腾龙科技集团有限公司	本公司确认目前没有占用常州腾龙汽车零部件股份有限公司资金，并承诺将来亦不会占用常州腾龙汽车零部件股份有限公司资金，否则将承担因此给常州腾龙	长期	是	是

	诺		汽车零部件股份有限公司带来的一切损失。			
与首次公开发行的承诺	承担补缴社保、公积金责任的承诺	腾龙科技集团有限公司	如果应有关主管部门要求或决定，腾龙股份及其子公司需补缴员工社会保险和住房公积金，或因未及时足额缴纳员工社会保险和住房公积金而需承担罚款或损失，本承诺人承诺将全额承担补缴款项以及任何罚款或损失，保证腾龙股份不因此遭受任何损失。	长期	是	是
与首次公开发行的承诺	避免同业竞争的承诺	腾龙科技集团有限公司、福慧（香港）投资有限公司	在承诺人及承诺人担任常州腾龙汽车零部件股份有限公司主要股东期间，承诺人及承诺人控制的其他企业或经济组织不会直接或间接从事与腾龙股份主营业务或者主要产品相竞争或构成竞争威胁的业务活动。	长期	是	是
与首次公开发行的承诺	避免和规范关联交易的承诺函	腾龙科技集团有限公司、福慧（香港）投资有限公司	1、承诺人及承诺人控制的其他企业不会利用承诺人拥有的腾龙股份股东权利操纵、指示腾龙股份或者腾龙股份的董事、监事、高级管理人员，使得腾龙股份以不公平的条件，提供或者接受资金、商品、服务或者其他资产，或从事任何损害腾龙股份利益的行为。 2、承诺人及承诺人控制的其他企业与腾龙股份进行关联交易均将遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，保证交易公平、公允，维护腾龙股份的合法权益，并根据法律、行政法规、中国证监会及证券交易所的有关规定和公司章程，履行相应的审议程序并及时予以披露。	长期	是	是
与首次公开发行的承诺	自愿锁定股份的承诺	福慧（香港）投资有限公司	自发行人股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本公司持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。	2015 年 3 月 20 日-2016 年 3 月 19 日	是	是
与首次公开发行的承诺	持股意向的承诺	福慧（香港）投资有限公司	在其所持股份锁定期满 12 个月后的第 1 年内减持股份总数不超过其股份锁定期满时直接或间接持有发行人股份总数的 50%（若减持当年发行人出现公积金或未分配利	长期	是	是

			润转增股本等导致股本变化的情形，则可减持股本计算基数要相应进行调整）；第2年内可能减持其持有发行人的全部剩余股份。			
--	--	--	---	--	--	--

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

☐适用 ☒不适用

公司名称	常州腾龙汽车零部件股份有限公司
法定代表人	王卫华
日期	2015年4月27日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表
2015年3月31日
编制单位：常州腾龙汽车零部件股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	382,076,987.60	68,698,375.32
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	98,227,070.69	74,840,538.38
应收账款	149,412,963.85	133,891,944.46
预付款项	666,817.74	8,558,238.15
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	2, 187, 823. 72	3, 871, 130. 94
买入返售金融资产		
存货	115, 551, 181. 46	117, 917, 880. 56
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	860, 215. 16	1, 170, 458. 78
流动资产合计	748, 983, 060. 22	408, 948, 566. 59
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
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	104, 957, 637. 16	103, 211, 968. 80
在建工程	36, 899, 008. 09	33, 436, 704. 77
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	31, 836, 759. 52	32, 123, 139. 46
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	930, 825. 22	1, 056, 016. 23
递延所得税资产	2, 447, 824. 17	2, 435, 990. 34
其他非流动资产	19, 658. 12	19, 658. 12
非流动资产合计	177, 091, 712. 28	172, 283, 477. 72
资产总计	926, 074, 772. 50	581, 232, 044. 31
流动负债：		
短期借款	32, 000, 000. 00	52, 900, 000. 00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	60, 780, 000. 00	44, 672, 233. 00
应付账款	82, 850, 355. 84	105, 711, 627. 05
预收款项	1, 831, 371. 11	1, 451, 794. 84
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3, 382, 312. 80	7, 071, 303. 09

应交税费	10,163,093.01	9,873,875.21
应付利息	60,622.23	99,277.79
应付股利		
其他应付款	13,763,552.65	1,778,749.28
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	204,831,307.64	223,558,860.26
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	669,649.14	769,438.61
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	669,649.14	769,438.61
负债合计	205,500,956.78	224,328,298.87
所有者权益		
股本	106,670,000.00	80,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	338,479,678.09	27,687,678.09
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	18,503,059.33	18,503,059.33
一般风险准备		
未分配利润	245,928,544.28	220,313,691.75
归属于母公司所有者权益合计	709,581,281.70	346,504,429.17
少数股东权益	10,992,534.02	10,399,316.27
所有者权益合计	720,573,815.72	356,903,745.44
负债和所有者权益总计	926,074,772.50	581,232,044.31

法定代表人:  主管会计工作负责人: 张正明 会计机构负责人: 张正明

母公司资产负债表

2015 年 3 月 31 日

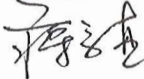
编制单位: 常州腾龙汽车零部件股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	360,252,602.32	22,517,186.85
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	21,314,499.12	18,135,672.52
应收账款	89,392,199.54	82,967,167.14
预付款项		5,936,357.69
应收利息		
应收股利		
其他应收款	664,655.46	3,042,159.70
存货	37,903,511.44	36,662,190.62
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	745,451.14	
流动资产合计	510,272,919.02	169,260,734.52
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	69,530,000.00	66,530,000.00
投资性房地产		
固定资产	36,135,211.03	36,232,744.31
在建工程	36,454,187.58	32,056,031.86
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	31,698,081.32	31,979,939.36
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	758,169.98	830,142.92
递延所得税资产	1,060,436.19	972,139.40
其他非流动资产	19,658.12	19,658.12

非流动资产合计	175,655,744.22	168,620,655.97
资产总计	685,928,663.24	337,881,390.49
流动负债：		
短期借款		12,900,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	34,038,509.77	43,494,951.59
预收款项		1,410,517.04
应付职工薪酬	376,033.99	2,171,591.34
应交税费	6,509,523.59	4,557,570.32
应付利息	24,566.67	24,566.67
应付股利		
其他应付款	19,255,476.03	72,968.40
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	60,204,110.05	64,632,165.36
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	60,204,110.05	64,632,165.36
所有者权益：		
股本	106,670,000.00	80,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	339,010,631.90	28,218,631.90
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	18,503,059.33	18,503,059.33
未分配利润	161,540,861.96	146,527,533.90
所有者权益合计	625,724,553.19	273,249,225.13
负债和所有者权益总计	685,928,663.24	337,881,390.49

法定代表人:  主管会计工作负责人: 张正明 会计机构负责人: 张正明

合并利润表

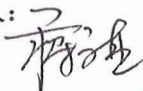
2015 年 1—3 月

编制单位: 常州腾龙汽车零部件股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	169,884,017.86	130,001,202.85
其中: 营业收入	169,884,017.86	130,001,202.85
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	139,949,732.27	103,393,755.40
其中: 营业成本	117,387,884.43	85,414,840.13
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	917,202.14	768,072.33
销售费用	5,228,323.96	4,224,735.02
管理费用	12,025,594.55	10,605,029.05
财务费用	4,645,787.77	2,038,092.91
资产减值损失	-255,060.58	342,985.96
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)	29,934,285.59	26,607,447.45
加: 营业外收入	2,147,158.12	317,347.30
其中: 非流动资产处置利得		
减: 营业外支出	7,043.99	681,632.95
其中: 非流动资产处置损失		

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	32,074,399.72	26,243,161.80
减：所得税费用	5,866,329.44	3,887,407.91
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	26,208,070.28	22,355,753.89
归属于母公司所有者的净利润	25,614,852.53	21,238,749.56
少数股东损益	593,217.75	1,117,004.33
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	26,208,070.28	22,355,753.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	25,614,852.53	21,238,749.56
归属于少数股东的综合收益总额	593,217.75	1,117,004.33
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.32	0.27
（二）稀释每股收益（元/股）	0.32	0.27

法定代表人：  主管会计工作负责人：张正明 会计机构负责人：张正明

母公司利润表

2015 年 1—3 月

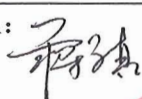
编制单位：常州腾龙汽车零部件股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	101,855,381.90	72,283,647.54
减：营业成本	73,311,875.70	47,030,565.54
营业税金及附加	531,454.79	412,602.16
销售费用	3,379,472.84	3,094,016.25

管理费用	6,923,958.24	6,597,216.94
财务费用	1,809,033.42	1,203,534.48
资产减值损失	-612,766.89	
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）	16,512,353.80	13,945,712.17
加：营业外收入	1,241,597.10	30,000.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	2,659.69	600,178.42
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17,751,291.21	13,375,533.75
减：所得税费用	2,737,963.15	1,570,943.18
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,013,328.06	11,804,590.57
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	15,013,328.06	11,804,590.57
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：



主管会计工作负责人：张正明

会计机构负责人：张正明

合并现金流量表

2015 年 1—3 月

编制单位：常州腾龙汽车零部件股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计



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	142,384,654.78	132,975,298.92
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	2,878,876.11	1,924,742.82
收到其他与经营活动有关的现金	12,631,376.97	9,032,071.68
经营活动现金流入小计	157,894,907.86	143,932,113.42
购买商品、接受劳务支付的现金	61,222,555.76	78,843,782.98
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	32,096,024.66	22,709,890.64
支付的各项税费	13,639,642.06	13,024,745.26
支付其他与经营活动有关的现金	18,571,204.10	15,511,601.24
经营活动现金流出小计	125,529,426.58	130,090,020.12
经营活动产生的现金流量净额	32,365,481.28	13,842,093.30
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	52,002.00	309,111.52
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	52,002.00	309,111.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,935,939.19	7,663,140.86
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	10,935,939.19	7,663,140.86
投资活动产生的现金流量净额	-10,883,937.19	-7,354,029.34
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	337,462,000.00	
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	20,000,000.00	46,600,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		8,853,202.96
筹资活动现金流入小计	357,462,000.00	55,453,202.96
偿还债务支付的现金	40,900,000.00	30,640,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	840,826.43	16,265,277.24
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	10,778,113.20	7,629,445.83
筹资活动现金流出小计	52,518,939.63	54,534,723.07
筹资活动产生的现金流量净额	304,943,060.37	918,479.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,875,992.18	-742,261.43
五、现金及现金等价物净增加额	322,548,612.28	6,664,282.42
加：期初现金及现金等价物余额	48,980,321.91	17,859,843.88
六、期末现金及现金等价物余额	371,528,934.19	24,524,126.30

法定代表人：

主管会计工作负责人：

张正明

会计机构负责人：

张正明



母公司现金流量表

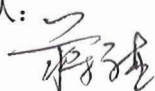
2015 年 1—3 月

编制单位：常州腾龙汽车零部件股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

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	104,926,006.67	69,697,687.77
收到的税费返还	745,451.14	271,247.71
收到其他与经营活动有关的现金	34,575,068.48	15,076,844.54
经营活动现金流入小计	140,246,526.29	85,045,780.02
购买商品、接受劳务支付的现金	81,952,949.51	53,122,325.84
支付给职工以及为职工支付的现金	12,484,983.46	10,460,544.08
支付的各项税费	4,497,538.28	4,715,069.94
支付其他与经营活动有关的现金	5,445,984.37	8,192,659.7
经营活动现金流出小计	104,381,455.62	76,490,599.56
经营活动产生的现金流量净额	35,865,070.67	8,555,180.46

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	52,002.00	233,569.21
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	52,002.00	233,569.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,111,391.41	1,670,103.65
投资支付的现金	3,000,000.00	
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	10,111,391.41	1,670,103.65
投资活动产生的现金流量净额	-10,059,389.41	-1,436,534.44
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	337,462,000.00	
取得借款收到的现金	10,000,000.00	25,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	347,462,000.00	25,000,000.00
偿还债务支付的现金	22,900,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	186,275.00	15,304,593.99
支付其他与筹资活动有关的现金	10,778,113.20	59,085.06
筹资活动现金流出小计	33,864,388.20	25,363,679.05
筹资活动产生的现金流量净额	313,597,611.80	-363,679.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,667,877.59	-766,569.35
五、现金及现金等价物净增加额	337,735,415.47	5,988,397.62
加：期初现金及现金等价物余额	22,517,186.85	7,354,511.59
六、期末现金及现金等价物余额	360,252,602.32	13,342,909.21

法定代表人：  主管会计工作负责人：张正明 会计机构负责人：张正明