

# 天润曲轴股份有限公司

## 2018 年年度报告

2019 年 03 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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)周志福声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本年度报告涉及未来计划及发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“九、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.31 元(含税)，送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	5
第三节 公司业务概要 .....	10
第四节 经营情况讨论与分析 .....	14
第五节 重要事项.....	26
第六节 股份变动及股东情况 .....	43
第七节 优先股相关情况 .....	50
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	51
第九节 公司治理.....	59
第十节 公司债券相关情况 .....	65
第十一节 财务报告 .....	66
第十二节 备查文件目录 .....	176

## 释义

释义项	指	释义内容
天润曲轴、公司、本公司	指	天润曲轴股份有限公司
天润联合、控股股东	指	天润联合集团有限公司
威海金海运	指	威海金海运智能科技中心（有限合伙）
恒润锻造	指	文登恒润锻造有限公司，公司全资子公司
天润潍坊公司	指	潍坊天润曲轴有限公司，公司全资子公司
天润机械科技	指	威海天润机械科技有限公司，公司全资子公司
天润智能科技	指	威海天润智能科技有限公司，公司全资子公司
天润包装科技	指	威海天润包装科技有限公司，公司全资子公司
天润德国公司	指	英文名称：Tianrun Crankshaft Deutschland GmbH，中文名称：天润曲轴德国有限公司，公司全资子公司
郑州金惠	指	郑州金惠计算机工程有限公司，公司参股公司，持有其 10% 股权
运百物流	指	上海运百国际物流有限公司，公司参股公司，持有其 17% 股权
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《天润曲轴股份有限公司公司章程》
股东大会	指	天润曲轴股份有限公司股东大会
董事会	指	天润曲轴股份有限公司董事会
监事会	指	天润曲轴股份有限公司监事会
股票期权激励计划、股权激励计划	指	天润曲轴股份有限公司股票期权激励计划（草案）
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	天润曲轴	股票代码	002283
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	天润曲轴股份有限公司		
公司的中文简称	天润曲轴		
公司的外文名称（如有）	Tianrun Crankshaft Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	TIANRUN INC.		
公司的法定代表人	邢运波		
注册地址	山东省威海市文登区天润路 2-13 号		
注册地址的邮政编码	264400		
办公地址	山东省威海市文登区天润路 2-13 号		
办公地址的邮政编码	264400		
公司网址	www.tianrun.com		
电子信箱	zhqb@tianrun.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘立	冯春
联系地址	山东省威海市文登区天润路 2-13 号	山东省威海市文登区天润路 2-13 号
电话	0631-8982313	0631-8982313
传真	0631-8982333	0631-8982333
电子信箱	liuli@tianrun.com	chfeng@tianrun.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	山东省威海市文登区天润路 2-13 号公司证券办公室

#### 四、注册变更情况

组织机构代码	91371000613780310U
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	浙江省杭州市钱江路 1366 号华润大厦 B 座
签字会计师姓名	孙敏、戴维

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

#### 六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	2018 年	2017 年		本年比上年增 减	2016 年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
营业收入（元）	3,405,354,746.39	3,021,430,813.37	3,021,430,813.37	12.71%	1,821,508,334.26	1,821,508,334.26
归属于上市公司股东的净利润（元）	342,300,349.63	335,133,429.65	335,133,429.65	2.14%	194,296,829.19	194,296,829.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	310,983,920.53	309,047,775.27	309,047,775.27	0.63%	162,251,702.90	162,251,702.90
经营活动产生的现金流量净额（元）	728,810,333.17	-91,070,060.52	-76,212,060.52	1,056.29%	381,361,726.22	381,361,726.22
基本每股收益（元/股）	0.30	0.30	0.30	0.00%	0.17	0.17
稀释每股收益（元/股）	0.30	0.30	0.30	0.00%	0.17	0.17
加权平均净资产收益率	8.41%	8.98%	8.98%	-0.57%	5.62%	5.62%
	2018 年末	2017 年末		本年末比上年	2016 年末	

				未增减		
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产（元）	6,394,059,726.09	6,253,475,828.94	6,253,475,828.94	2.25%	5,123,671,071.74	5,123,671,071.74
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,225,069,688.71	3,899,478,772.07	3,899,478,772.07	8.35%	3,555,011,092.09	3,555,011,092.09

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

1. 本公司根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)及其解读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2017年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据	636,478,840.27	应收票据及应收账款	1,628,676,151.52
应收账款	992,197,311.25		
应收利息		其他应收款	2,679,247.15
应收股利			
其他应收款	2,679,247.15		
固定资产	2,727,078,246.88	固定资产	2,727,078,246.88
固定资产清理			
在建工程	314,647,804.61	在建工程	314,647,804.61
工程物资			
应付票据	434,972,007.31	应付票据及应付账款	936,292,940.44
应付账款	501,320,933.13		
应付利息	4,143,092.85	其他应付款	49,383,133.92
应付股利			
其他应付款	45,240,041.07		
管理费用	246,036,216.44	管理费用	120,213,757.42
		研发费用	125,822,459.02
收到其他与经营活动有关的现金[注]	83,318,403.15	收到其他与经营活动有关的现金	98,176,403.15
收到其他与投资活动有关的现金[注]	256,858,000.00	收到其他与投资活动有关的现金	242,000,000.00

注：将与资产相关的政府补助14,858,000.00元由收到其他与投资活动有关的现金调整为收到其他与经营活动有关的现金。

2. 财政部于2017年度颁布了《企业会计准则解释第9号——关于权益法下投资净损失的会计处理》《企业会计准则解释第10号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第11号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第12号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。公司自2018年1月1日起执行上述企业会计准则解释，执行上述解释对公司期初财务数据无影响。

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	880,321,377.68	922,316,482.70	787,126,913.15	815,589,972.86
归属于上市公司股东的净利润	84,536,531.53	71,725,423.29	72,817,032.83	113,221,361.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	92,121,519.37	58,086,610.07	65,184,777.79	95,591,013.30
经营活动产生的现金流量净额	55,142,750.97	28,665,890.73	394,225,903.91	250,775,787.56

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2018 年金额	2017 年金额	2016 年金额	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）	-1,710,717.15	-4,360,574.32	-226,387.19	
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）	27,910,791.63	34,913,908.00	38,216,032.70	
委托他人投资或管理资产的损益	1,016,984.72	833,210.96		
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	11,583,213.00	-810,000.00		



除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,895,622.00	148,225.47	-296,754.81	
减：所得税影响额	5,588,259.32	4,634,127.08	5,667,383.15	
少数股东权益影响额（税后）	-38.22	4,988.65	-19,618.74	
合计	31,316,429.10	26,085,654.38	32,045,126.29	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内，公司从事的主营业务、主要产品及用途、经营模式、主要的业绩驱动因素没有发生重大变化。大致情况如下：

#### （一）公司主营业务

公司是以生产“天”牌内燃机曲轴为主导产品的曲轴专业生产企业，是中国内燃机工业协会副会长和中国曲轴连杆及高强度螺栓行业会长单位。公司下设文登恒润锻造有限公司、潍坊天润曲轴有限公司、天润曲轴德国有限公司、威海天润包装科技有限公司、威海天润机械科技有限公司、威海天润智能科技有限公司；主营业务形成重型发动机曲轴、中型发动机曲轴、轻型发动机曲轴和乘用车发动机曲轴、船电大马力曲轴，以及连杆、铸件、锻件主要业务板块。公司主要产品有曲轴、连杆、毛坯、铸件、锻件。

公司生产的曲轴、连杆是内燃机核心零部件。公司生产的“天”牌曲轴是“中国公认名牌产品”，产品成为潍柴，康明斯、上菲红、上柴、锡柴、广菲克、云内、戴姆勒、国际康明斯、卡特彼勒等国内外著名主机厂整机配套产品，并随主机远销20多个国家和地区，国内主流商用车发动机客户配套率达95%以上；部分系列型号的产品以及铸件产品，直接出口德国、美国、英国、意大利、韩国等国家。公司拥有完善的营销网络体系，国内设立200多家区域重点代理与专卖商，产品覆盖全国31个省市。

#### （二）公司经营模式

公司经营模式：研发+生产+销售型经营模式

研发模式：公司具有较强的研发能力，公司根据市场及客户需求，与客户共同进行新产品的研发，同时也根据客户及市场的需求对老产品进行改型，不断提高产品性能，降低成本，满足客户要求，提高产品的市场占有率和公司竞争力，巩固公司的行业地位。

生产模式：公司采用订单驱动模式，公司接受国内外各大发动机厂商的订单，根据订单生产、供应产品；公司拥有多条柔性化曲轴生产线，能够独立承担产品的铸造、锻造、机加工、热加工等所有工序的制造加工，各生产线以大批量生产的方式进行生产，并均具备快速换产及新产品开发的能力。

销售方面：以为主机厂配套为主(包括国内和国外，提供自有品牌)，供应国内（外）社会维修市场为辅的经营模式。主机配套采用订单驱动方式，直接为各主机厂进行OEM配套和服务，对于国内社会维修市场，采用全国各市场区域的代理销售模式。

#### （三）主要业绩驱动因素

2018年国内重卡销量达114.8万辆，同比增长3%，创下历史销量新高。在国内重卡市场需求旺盛的驱动下，公司重型发动机曲轴产品订单饱满，销量增长。报告期内，公司重型发动机曲轴板块实现营业收入15.64亿元，较去年同期增长5.26%。公司连杆板块业务近两年增长迅速，2018年，公司连杆业务实现营业收入6.52亿元，较去年同期增长40.48%，占公司营业收入比例19%，目前主要客户有潍柴、戴姆勒、卡特彼勒、上菲红等多个优质高端客户。公司持续进行新客户及新产品的开发，持续开发为公司持续发展提供源源不断的业绩增长动力。

#### （四）行业情况

公司所处行业为汽车零部件行业，与汽车行业发展紧密相关。2018年，汽车工业总体运行平稳，受政策因素和宏观经济的影响，产销量低于年初预期，2018年我国汽车产销分别完成2780.9万辆和2808.1万辆，产销量比上年同期分别下降4.2%和2.8%。

##### （1）商用车市场情况

2018年，受货车市场增长拉动，商用车销量创历史新高。2018年商用车产销分别达到428.0万辆和437.1万辆，比上年同

期分别增长1.7%和5.1%，增速分别回落12.1个百分点和8.9个百分点。商用车月度销量除2月、9月、10月外，其余月份均高于上年同期。

2018年，货（卡）车产销379.07万辆和388.56万辆，同比增长2.93%和6.94%。其中，重型卡车(含非完整车辆、半挂牵引车)累计销量达到114.79万辆，较2017年全年销量增长3%，较前11月的1.6%进一步扩大，比2017年全年多销售了3.1万辆；中型卡车中型货车产销17.26万辆和17.72万辆，同比下降26.25%和22.66%；轻型货车产销187.78万辆和189.50万辆，同比增长8.02%和10.24%；微型货车产销62.80万辆和66.56万辆，同比增长12.01%和17.08%。

2018年，客车产销48.91万辆和48.52万辆，同比下降7.03%和7.98%。其中：大型客车产销7.81万辆和7.70万辆，同比下降16.21%和18.21%；中型客车产销7.50万辆和7.36万辆，同比下降11.92%和13.28%；轻型客车产销33.59万辆和33.46万辆，同比下降3.37%和3.92%。

### （2）乘用车市场情况

2018乘用车产销增速持续下行，2018年，乘用车产销分别完成2352.9万辆和2371万辆，比上年同期分别下降5.2%和4.1%，占汽车产销比重分别达到84.6%和84.4%，分别低于上年0.9和1.2个百分点。

从细分市场来看，轿车产销比上年同期分别下降4%和2.7%；SUV产销比上年同期分别下降3.2%和2.5%；MPV产销比上年同期分别下降为17.9%和16.2%；交叉型乘用车产销比上年同期分别下降20.8%和17.3%。由上述数据来看，乘用车四类车型均出现负增长，交叉型市场继续萎缩。

### （3）新能源汽车市场情况

新能源汽车继续保持高速增长，出口较快增长，产销分别完成127万辆和125.6万辆，比上年同期分别增长59.9%和61.7%。其中纯电动汽车产销分别完成98.6万辆和98.4万辆，比上年同期分别增长47.9%和50.8%；插电式混合动力汽车产销分别完成28.3万辆和27.1万辆，比上年同期分别增长122%和118%；燃料电池汽车产销均完成1527辆。

纯电动乘用车产销分别完成79.2万辆和78.8万辆，比上年同期分别增长65.5%和68.4%；插电式混合动力乘用车产销分别完成27.8万辆和26.5万辆，比上年同期分别增长143.3%和139.6%。

纯电动商用车产销分别完成19.4万辆和19.6万辆，产销量比上年同期分别增长3.0%和6.3%；插电式混合动力商用车产销均完成0.6万辆，比上年同期均下降58.0%。

总体来看，新能源汽车销量占整个汽车市场的比例较低，预计新能源汽车未来几年对商用车冲击较小。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无
固定资产	无
无形资产	无
在建工程	本期在建工程达到预定可使用状态，转入固定资产。

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

### 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

#### 1、完善的产业链及多元化产品优势

公司产品覆盖面广，产业链完善。从公司产品结构看，公司产品覆盖重型发动机曲轴、中型发动机曲轴、轻型发动机曲轴、乘用车发动机曲轴、船机曲轴，连杆，铸件，锻件等；从产业链的延伸来看，公司拥有多条先进的铸造、锻造生产线，具备曲轴毛坯、连杆毛坯的自产能力，有效保障了公司曲轴、连杆毛坯的供应和质量，可全面提升曲轴、连杆产品的成本竞争优势，因此公司综合竞争实力和抗风险能力更强。

公司的产业格局从过去聚焦重卡曲轴，已发展为曲轴、连杆、铸件、锻件四大产业全面起飞，公司实现产品多元化布局。公司建设的生产线均为柔性生产线，产品的转换时间快，可根据市场形势快速调整产品结构，使产能得到充分利用，可有效的降低行业波动风险。

#### 2、市场规模和品牌优势

公司产品国内市场占有率持续保持行业领先。随着公司智能制造的加速推进，技术装备实力的不断增强、产销规模的持续扩大，公司市场地位和行业地位进一步得到提升。

公司以优质的产品、领先的技术、差异化的营销策略、周到的服务，已经成为各大主机厂的首选配套品牌，并与多家主机厂建立了深度的战略合作关系，部分产品取得了独家配套资格。2018全年荣获了康明斯、潍柴、锡柴、上柴、约翰迪尔、上菲红、昆明云内等多家主机厂最佳供应商奖、优秀供应商奖，基本上实现了客户群的全覆盖。为天润创造了更多的市场和品牌价值，为公司高质量发展奠定了坚实的基础。

#### 3、技术创新和研发优势

公司注重建立健全技术创新体系，拥有“国家认定企业技术中心”、“国家博士后科研工作站”、“山东省院士工作站”、“山东省曲轴工程技术研究中心”，“曲轴/连杆省级工程实验室”和“山东省发动机曲轴/连杆技术重点实验室”等研发平台。

公司在加强自身建设的同时，坚持走产学研共建之路，与有实力的科研院所实现强强联合，优势互补。在充分发挥高等院校所技术层次高、基础研究力量雄厚的优势同时，也展现企业产业化的优势。与山东大学建立了曲轴新工艺、新材料研究所；与山东理工大学建立山东理工大学天润工程技术研究院；与中科院金属研究所建立了大型船用曲轴实验室。此外，还与清华大学、装甲兵工程学院、中国北方发动机研究所、上海交通大学等科研院所建立了长期的合作伙伴关系。公司还聘请国外专家多名，长期给予技术指导。通过产学研多层次的相合，为企业发展提供了强有力的支持。加速了产品的更新换代，缩短了产品研发周期，增强了新技术、新工艺的研发能力。

公司坚持走“科技成果产品化、产品产业化”之路，已开发完成具有自主知识产权的产品有10多项；专利200多项，其中发明专利50多项；发表技术性论文100多篇；主持制修订了国家标准6项，行业标准9项。完成30余项国家级和省级项目，其中获得国家科技进步二等奖1项；山东省科技发明奖一、二等奖各1项；中国机械工业科学技术一等奖2项；省部级科学技术二、三等奖16项。

#### 4、技术装备优势

公司通过持续不断的工艺装备引进和技术改造，目前拥有3000余台生产设备，其中关键设备960余台，组建的曲轴、连杆加工生产线，锻造、铸造生产线具备国际先进水平，能够满足小到乘用车大到船机曲轴，连杆的机械加工，以及曲轴、连杆毛坯的生产。智能制造是高效生产的基础，公司近年来加快生产线的自动化改造，目前拥有15条自动化生产线，为进一步提高产品生产效率、保持产品的质量稳定性提供了保障。

#### 5、质量管理优势

公司持续夯实质量基础管理工作，以质量制度建设为导向，建立了上道工序和下道工序市场客户关系的质量文化，使产品质量在体系的要求和制度约束下得到稳步提升。公司先后通过了ISO9001、IATF16949质量管理体系认证，引入了VDA、QSB+、BIQ等质量管理经验及模式，先后通过CRCC铁路产品认证及世界九大船级社认证，为公司质量管理奠定基础。同时公司推行质量管理体系标准化，打通了从设计研发到生产过程质量管控的“最后一公里”。

公司拥有全国最大的曲轴专业检测实验室，通过了ISO/IEC17025实验室认可，先后被评为“曲轴/连杆省级工程实验室”和“山东省发动机曲轴/连杆技术重点实验室”配置有专业的检验检测设备，先后引入了Adcole综合测量仪、三坐标测量仪、

Marposs测量仪以及疲劳试验机、残余应力测试仪、扫描电镜等国际先进的专业检验检测设备，为产品质量保驾护航。

#### 6、经营管理和人才优势

公司将汽车行业的相关标准——IATF16949、环境管理体系——ISO14001、职业安全健康管理体系——ISO18001、国家安监局统一标准——安全生产标准化等一系列国家或行业标准，视为天润运营的基础标准。同时结合60多年的经验积淀和文化传承，创造性地建立独具天润特色的运营系统——TRPS（TianRun Production System），贯穿订单到交付的通用操作流程和标准，促进公司实现自主和高效的运转，实现PQVC（生产、质量、效率、成本）四个方面的绩效指标，进行流程的自我评估，持续改进和不断优化，促进从粗放型管理到精细化管理的转变。

天润曲轴通过外部引进与内部培养相结合的方式，经过多年积累，已培养了一大批专业人才，包括技术专家、高级工程师、产业领军人才以及资深的经营管理人才等。这些人才涵盖天润曲轴的方方面面，构建了天润曲轴一流的专业资深管理团队，这是经过多年的培养塑造而形成的竞争优势，是独一无二的竞争优势。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2018年，在公司党委、董事会的坚强领导下，公司继续以董事长提出的三大管理主题为基础，以“颠覆惯性思维，为市场而改变”为工作主题，以“打造卓越品质，实现高效制造”为工作重点，夯实基础管理，厚植企业文化，把握新机遇，聚焦新目标，发力新起点，以新思维，新理念，新作为，从容应对行业发展新趋势和新挑战，开创了公司由高速发展向高质量发展的崭新局面。2018年，公司实现营业收入340,535.47万元，较去年同期增长12.71%，实现利润总额40,544.36万元，较去年同期增长2.46%，实现归属于上市公司股东的净利润34,230.03万元，较去年同期增长2.14%。

#### （一）公司主营业务情况

公司产品结构不断优化，曲轴、连杆、铸件、锻件业务同步发展。2018年，公司曲轴板块实现营业收入23.26亿元、连杆板块实现营业收入6.52亿元、毛坯及铸锻件板块实现营业收入3.41亿元，公司曲轴板块、连杆板块、毛坯及铸锻件板块实现营业收入占公司营业收入比例分别为68%、19%、10%；其中，重型发动机曲轴销量66.4万支，实现营业收入15.64亿元，较去年同期增长5.26%；轻型发动机曲轴销量55.5万支，实现营业收入4.37亿元，较去年同期增长21.90%；连杆销量370万支，实现营业收入6.52亿元，较去年同期增长40.48%。公司产品结构调整效果显著，各板块助力公司业务增长，公司实现产品多元化。

#### （二）市场开拓及新产品开发情况

公司始终致力于新客户、新产品的开发，以产品升级驱动公司技术革新，设备升级、检测试验等方面能力的提升。2018年，公司成功开发了道依茨、PSI、卡特美国KK工厂国内外新客户3个，进一步巩固和提高了公司的龙头地位；完成了康明斯、潍柴、云内等主机厂99个曲轴新产品的开发试制，潍柴、卡特、戴姆勒等主机厂61个连杆新产品开发试制，卡特彼勒、潍柴、康明斯等主机厂11个曲轴铸件新产品、14个外销铸件新产品试制，戴姆勒、锡柴、潍柴等主机厂25个锻件新产品开发试制。

#### （三）智能制造推进情况

为增强企业的市场竞争力，公司快速推进智能化建设与改造，利用信息技术将传统的制造技术与现代信息技术、管理技术、机器人技术、自动化技术、系统工程技术等有机地结合，从智能化、自动化、工作岛三个层级，建立符合企业实际生产需要的智能制造，截止目前已完成7条，具备设备联网，能够进行相关数据自动采集分析的智能化生产线建设，通过天润曲轴制造执行系统MES的生产计划管理、生产线管理、产品追溯管理、质量管理、生产设施管理、看板管理来实现对整个生产过程的监督和调控；完成8条自动化生产线建设，提高了工作效率，最大程度减低人员作业强度，提高产品质量。同时，19条生产线的自动化、智能化建设正在开展。公司被评为“2018年度山东省智能制造标杆企业”。

#### （四）技术创新和持续改进情况

为营造公司鼓励创新的氛围，打好公司“十三五”的攻坚之战，高层领导组织建立起了公司的技术创新激励体系，设立年度重大技术创新项目攻关奖励制度，开展六西格玛课题改善项目招标并周期性召开创新项目汇报会，提升技术人员的积极性，建立四位一体的改善模式，发掘员工智慧，营造员工自主参与、自主创新的良好氛围，从而推动公司创新项目的有效开展。2018年公司重点技术创新项目立项26项，完成11项；完成持续改进项目2944项；申请专利21项，其中发明专利11项；授权专利9项，其中发明专利4项；主持和参与修订并实施2项国家标准；获得中国机械工业科学技术奖一等奖。

#### （五）质量管理情况

2018年，公司以质量第一为工作核心，以80/20原则为解决问题的基本原则，坚持优质发展、以质取胜，强化全员质量责任制，弘扬工匠精神，倡导零缺陷文化，提高管理者、生产者质量意识和质量素养，打造质量标杆生产线、班组、个人，真正形成公司重视质量、部门追求质量、班组崇尚质量、人人关心质量的良好氛围。在质量管理体系建设方面，以IATF/VDA贯标为契机，持续改进和优化流程，建立了顾客要求全覆盖的天润管理体系，大力开展源头行动，质量攻关工程，有效破除质量提升瓶颈；完善建立质量制度和奖罚政策，鼓励、引领各部门重点关注工艺的符合性和合理性、换产质量可靠性以及质量问题解决性，主动制定和实施先进标准，产品质量水平稳步提升。

#### （六）基础管理情况

2018年，公司从对标管理、业务流程再造、人才建设、财务管控四方面，强化企业根基管理。对标管理方面，公司组织各部门从外部专业领域行业标杆对标和内部细分领域最佳实践对标两个层次，开展2018年对标管理活动；业务流程再造方面，2018年公司以公司价值链为核心、以“价值链-职能-制度-流程”为链条，依据质量手册及各体系管理标准要求，按照部门职能职责，结合公司实际运营情况，编制完成了《天润曲轴股份有限公司管理手册》，建立了公司级制度197个，跨部门流程160个，实现流程的规范化“落地”；人才建设方面，公司继续推进蓝天计划，制定《人才队伍建设管理办法》一系列制度和方案，最大限度地开发利用现有人才资本存量的同时，有计划的培养公司经营管理中所需的技术和管理人才，为公司的高质量发展奠定坚实的人才基础；财务管控方面，公司以责任核算管理为中心，强化成本预警机制，对过程质量、物质消耗、生产成本、库存与在制品等实现监督管控，降低消耗和成本水平。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### （1）营业收入构成

单位：元

	2018 年		2017 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	3,405,354,746.39	100%	3,021,430,813.37	100%	12.71%
分行业					
汽车零部件制造业	3,405,354,746.39	100.00%	3,021,430,813.37	100.00%	12.71%
分产品					
发动机及船级曲轴	2,326,078,063.96	68.31%	2,208,538,506.84	73.10%	5.32%
连杆	652,111,098.21	19.15%	464,194,881.31	15.36%	40.48%
曲轴毛坯及铸锻件	340,896,673.39	10.01%	298,243,534.87	9.87%	14.30%
其他	86,268,910.83	2.53%	50,453,890.35	1.67%	70.99%
分地区					
国内销售	2,990,339,694.63	87.81%	2,753,285,578.02	91.13%	8.61%
国外销售	415,015,051.76	12.19%	268,145,235.35	8.87%	54.77%

#### （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分行业						
汽车零部件制造业	3,319,085,835.56	2,445,934,106.53	26.31%	11.72%	13.00%	-0.83%
分产品						
发动机及船级曲轴	2,326,078,063.96	1,687,107,507.19	27.47%	5.32%	6.41%	-0.74%
连杆	652,111,098.21	506,404,298.37	22.34%	40.48%	40.85%	-0.21%
曲轴毛坯及铸锻件	340,896,673.39	252,422,300.97	25.95%	14.30%	14.96%	-0.43%
分地区						
国内销售	2,904,070,783.80	2,129,734,138.59	26.66%	7.45%	8.60%	-0.79%
国外销售	415,015,051.76	316,199,967.94	23.81%	54.77%	55.34%	-0.28%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	单位	2018 年	2017 年	同比增减
汽车零部件制造业-曲轴	销售量	支	1,526,844	1,537,826	-0.71%
	生产量	支	1,574,570	1,502,468	4.80%
	库存量	支	202,978	155,252	30.74%
汽车零部件制造业-连杆	销售量	支	3,699,273	2,449,917	51.00%
	生产量	支	3,862,019	2,589,239	49.16%
	库存量	支	398,596	235,850	69.00%
汽车零部件制造业-外销铸锻件	销售量	支	288,480	113,002	155.29%
	生产量	支	289,507	119,251	142.77%
	库存量	支	12,564	11,537	8.90%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

曲轴销量下降主要因为乘用车需求数量下降，连杆及外销铸锻件增长幅度较大的主要原因是受市场需求旺盛，新客户、新产品订单增加所致。



**(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况**

□ 适用 √ 不适用

**(5) 营业成本构成**

行业分类

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
汽车零部件制造业	直接材料	1,362,819,492.83	55.72%	1,130,666,379.17	52.23%	20.53%
汽车零部件制造业	人工费	309,296,595.38	12.65%	280,894,639.69	12.98%	10.11%
汽车零部件制造业	折旧费	274,926,124.33	11.24%	291,506,696.24	13.47%	-5.69%
汽车零部件制造业	动力费	222,123,296.72	9.08%	215,706,292.31	9.97%	2.97%
汽车零部件制造业	制造费	276,768,597.27	11.31%	245,809,881.30	11.35%	12.59%

说明

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

√ 是 □ 否

其他原因的合并范围变动

合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
威海天润包装科技有限公司[注1]	出资新设	2018年6月		100%
威海天润机械科技有限公司[注2]	出资新设	2018年6月		100%
威海天润智能科技有限公司[注3]	出资新设	2018年6月		100%

注1：威海天润包装科技有限公司注册资本为1,000万元，均由本公司认缴，截至2018年12月31日，公司尚未出资。

注2：威海天润机械科技有限公司注册资本为5,000万元，均由本公司认缴，截至2018年12月31日，公司尚未出资。

注3：威海天润智能科技有限公司注册资本为3,000万元，均由本公司认缴，截至2018年12月31日，公司尚未出资。

## (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

## (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	1,813,313,185.93
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	53.25%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 1	985,290,174.56	28.93%
2	客户 2	309,220,776.60	9.08%
3	客户 3	194,792,380.39	5.72%
4	客户 4	166,692,888.49	4.90%
5	客户 5	157,316,965.89	4.62%
合计	--	1,813,313,185.93	53.25%

主要客户其他情况说明

适用  不适用

公司前五名客户与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户中不直接或间接拥有权益。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	777,022,982.68
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	26.41%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商 1	403,734,700.57	13.73%
2	供应商 2	136,863,703.86	4.65%
3	供应商 3	96,579,888.36	3.28%
4	供应商 4	76,787,207.01	2.61%
5	供应商 5	63,057,482.88	2.14%
合计	--	777,022,982.68	26.41%

主要供应商其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司前五名供应商与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要供应商中不直接或间接拥有权益。

### 3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	108,485,343.43	106,790,376.84	1.59%	
管理费用	163,312,716.73	120,213,757.42	35.85%	1、2018 年公司调整薪酬方案，提升后勤人员薪酬水平，工资支出相应增加。2、2018 年根据国家政策调整保险基数，五险一金支出相应增加。3、公司本期确认股份支付费用 2,692.92 万元。
财务费用	58,147,389.71	39,328,930.88	47.85%	贷款利率上升导致利息支出增加。
研发费用	140,313,108.59	125,822,459.02	11.52%	

### 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

公司重视技术创新，加大研发投入，进行新技术、新工艺、新材料、新产品的研发，智能设备的研制，继续加大生产线自动化改造，加快信息技术的引进，开展大数据应用研究，从而进一步提升了公司竞争力。

公司研发投入情况

	2018 年	2017 年	变动比例
研发人员数量（人）	312	309	0.97%
研发人员数量占比	10.00%	11.24%	-1.24%
研发投入金额（元）	140,313,108.59	125,822,459.02	11.52%
研发投入占营业收入比例	4.12%	4.16%	-0.04%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	3,066,911,415.80	1,909,376,951.45	60.62%
经营活动现金流出小计	2,338,101,082.63	1,985,589,011.97	17.75%
经营活动产生的现金流量净额	728,810,333.17	-76,212,060.52	1,056.29%
投资活动现金流入小计	632,432,484.72	244,285,210.96	158.89%
投资活动现金流出小计	889,199,154.75	608,666,334.34	46.09%
投资活动产生的现金流量净额	-256,766,670.03	-364,381,123.38	29.53%
筹资活动现金流入小计	1,640,641,766.30	1,375,968,824.76	19.24%
筹资活动现金流出小计	2,030,821,080.69	1,008,973,053.53	101.28%
筹资活动产生的现金流量净额	-390,179,314.39	366,995,771.23	-206.32%
现金及现金等价物净增加额	85,236,418.37	-77,688,685.94	209.72%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

1、报告期经营活动现金流量净额728,810,333.17元,主要系公司收入增长并且2018年大量应收票据未到期在2019年到期形成现金流所致。

2、报告期内公司投资活动产生的现金流量净额增加29.53%主要系公司2017年支付17,000.00万元认购郑州金惠计算机系统工程股份有限公司10%的股权所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额减少206.32%主要是因为报告期内偿还部分到期贷款所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

公司与客户结算主要是采用银行承兑汇票结算，银行承兑汇票未到期所致。

## 三、非主营业务分析

适用  不适用

## 四、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2018 年末		2017 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		

货币资金	293,299,581.52	4.59%	284,977,190.12	4.56%	0.03%	
应收账款	888,985,228.91	13.90%	992,197,311.25	15.87%	-1.97%	
存货	973,042,963.66	15.22%	795,520,589.05	12.72%	2.50%	
投资性房地产	21,535,964.91	0.34%	30,819,508.50	0.49%	-0.15%	
长期股权投资	1,485,180.65	0.02%	1,332,981.88	0.02%	0.00%	
固定资产	2,903,812,828.92	45.41%	2,727,078,246.88	43.61%	1.80%	本期在建工程达到预定可使用状态，转入固定资产。
在建工程	183,990,255.01	2.88%	314,647,804.61	5.03%	-2.15%	本期在建工程达到预定可使用状态，转入固定资产。
短期借款	755,489,652.70	11.82%	1,086,115,190.66	17.37%	-5.55%	偿还部分到期贷款所致
长期借款	98,500,000.00	1.54%	99,000,000.00	1.58%	-0.04%	
应收票据	641,923,487.26	10.04%	636,478,840.27	10.18%	-0.14%	

## 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
上述合计	0.00						0.00
金融负债	810,000.00	374,787.00					1,184,787.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	72,050,467.04	开立银行承兑汇票、信用证
应收票据及应收账款	913,528,863.35	应收账款保理、开立银行承兑汇票、取得短期借款质押
合计	985,579,330.39	

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
313,912,996.41	431,101,305.40	-27.18%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
文登恒润锻	子公司	加工、销售	17,375,820.0	95,005,966.3	71,989,502.6	249,113,380.	41,791,276.4	37,074,962.8

造有限公司		各种汽车零 部件毛坯	0	1	1	27	4	3
-------	--	---------------	---	---	---	----	---	---

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

主要控股参股公司情况说明

报告期内公司实现销售收入24,911.34万元，较去年同期减少320.27万元，同比减少1.27%；实现利润总额4,171.26万元，较去年同期增加2,626.43万元，同比增加170.01%；实现净利润3,707.50万元，较去年同期增加174.26%。利润增加的主要原因是本期应收账款减少，冲减计提的资产减值损失，导致利润增加。

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

### 1、行业发展趋势及公司发展机遇

公司产品以商用车发动机曲轴、连杆为主，公司发展与商用车市场尤其是重卡市场紧密相关。2018年，国内重卡全年销量114.79万辆，较2017年全年销量增长3%，创历史新高。在中国汽车增速变增质的关键年份，重卡市场成为为数不多增长且增速最快的细分市场。在我国经济运行平稳、消费持续提升、固定投资回暖，以及物流行业超载超限严格治理、环保排放升级、运输结构调整、物流效率提升等一系列因素的作用下，商用车市场机遇与挑战并存。

未来几年，基建投入与政策推动，仍是重卡发展重要因素。从当前的大环境来看，我国经济运行稳中有变、变中有忧，经济面临下行压力，中央经济工作会议强调要补齐基础设施建设短板，加大城际交通、物流、市政基础设施等投资力度，对重卡行业来说，这意味着工程自卸车极有可能再一次成为拉动重卡市场销量的主要力量；此外，汽车排放监管更加严格，国务院发布《打赢蓝天保卫战三年行动计划》中提到，2019年底前京津冀及周边、汾渭平原地区将淘汰国三及以下排放的中重型货车100万辆以上；2019年国六排放标准的落地实施，也将进一步加快国三车辆的淘汰更新，这些车辆将在未来几年持续更新。

不过，对重卡市场需求的不利因素或不稳定因素也会依然存在。运输结构调整，公转铁、公转水的货运结构调整会对重卡销量造成一定影响，但是铁路、水路的运输主要集中在大宗货物、钢铁和煤炭等方面，因此这一结构调整对重卡的销量未必会有太大影响；此外，自2016年以来的重卡行业复苏，已经持续3年，2017年，物流类和工程类重卡均增长强劲，到了2018年，工程类重卡继续表现出色，抵消了物流类重卡的下滑；经过三年的快速更新，2019年重卡需求更新会放缓，另，房地产新开工或放缓，导致工程车销量走弱，影响重卡销量。

依托国内庞大的市场，零部件企业将获得长期发展机会，此外，国内零部件企业在人力成本、产业链整合等多个环节具有较大全球竞争优势，随着技术逐渐进步，未来有望逐步走出中国，全球化发展是未来零部件企业发展的重要方向。

### 2、公司发展战略与经营计划

2019年公司将继续以董事长提出的严细管理、激励机制、PDCA三大管理主题为基础，以“蓄势求变、跨越发展”为工作主题，以“强化标准刚性管理，加速推进智能制造”为管理核心，以“市场驱动、质量第一、成本领先、效率至上、管理制胜、人才为本”为管理重点，全公司推行标准化管理，全面完成全年各项目标任务，积极推进公司2020战略落地，努力打造“质量天润”。

#### 2019工作重点：

(1) 市场驱动。国内市场以稳固客户为主，强化优质客户管理，以技术为主要手段，实现与客户同步开发，同步设计，坚决打赢国六攻坚战；铸件市场着力开发优质新客户，提升相同相似铸件产品的开发力度，实现规模化生产；国际市场以主动开发新客户为主，聚焦优质高端客户，大力提升国际商用车市场占有率；智能科技、机械科技、包装科技在满足内部市场

需求的同时，大力开发外部市场，形成持续增长能力；加强市场业务人员的队伍建设，强化产品、质量、商务谈判和沟通等知识，打造出一批懂产品、懂技术、懂营销的业务人员。

(2) 质量第一。建立以工艺标准化为基础的技术标准体系，树立技术权威；建立并实施质量管理体系标准化，实施过程控制，提升产品质量；强化内部索赔机制，狠抓质量问题整改，确保所有质量问题得到闭环；开展重大曲轴连杆质量故障等技术创新项目攻关，提升产品可靠性。

(3) 成本领先。夯实成本管控组织及目标体系，建立公司级、事业部两级成本管控；以成本核算驱动生产运营管理，监控各部门的资产产出比；以预算管理为抓手，建立期间费用预算管控机制和存货资产监控机制，有效控制间接费用；开展重大降本项目攻关。

(4) 效率至上。快速推进自动化改造项目；加快自动化生产线生产管理方式研究；现场环境标准化拉动，工作环境综合整治；全面推进精益管理方式，构建TRPS精益管理体系；建立设备维护、维修标准管理体系，刚性执行。

(5) 管理制胜。对标驱动，发挥标杆引领作用，拉动绩效提升；建立以目标为导向的、权责清晰、简洁高效的总公司与事业部、子公司之间运营管理体系，确保各事业部、子公司在总公司统一领导下，高效自主地开展各项业务；完善TRPS体系建设，建立标准化引领的刚性管理秩序，组织各部门由事务型管理向标准规范型管理进行变革，实现生产运营层面技术标准和岗位工作标准全覆盖。

(6) 人才为本。建立专业化的人力资源管理体系，通过人力资源规划与定岗定编、优化员工结构、稳定员工队伍等向专业化人力资源管理转型；建立价值与业绩导向的三级绩效薪酬管理体系实现利益共同体；加快推进蓝天人才培养；建立基于课程标准化的职业教育培训体系。

### 3、资金需求与使用计划

2019年度，公司主要投资计划：公司计划依托现有生产线水平，结合产品档次、产能需求，继续实施生产线的智能化建设及自动化改造，项目资金主要以自有资金和银行贷款解决。

### 4、公司面临的主要经营风险及应对措施

#### (1) 原材料价格波动造成的盈利风险

公司产品的主要原材料为钢材和生铁等，钢材、生铁价格的波动将给公司的生产经营带来影响。若未来钢材、生铁等原材料价格波动幅度进一步加大，将对经营成果造成不确定性的影响。

公司密切跟踪原材料价格波动趋势、利用价格波动低点灵活采购，同时采用与供应商签订长期供货合同，集中招标等多种采购方法，降低原材料价格波动对公司经营业绩产生的影响。

#### (2) 固定资产计提折旧造成的盈利风险

公司固定资产和在建工程占资产比重相对较高。公司近几年实施自动化改造，固定资产投入较大，公司每年的固定资产折旧数额有较大增加，折旧费用的增加会给公司盈利能力带来风险。

公司采取加大客户及产品开发力度、节能降耗、优化产品结构和工艺流程等办法，降低风险。

#### (3) 重卡行业波动造成的经营风险

公司近年来优化调整产品结构，但重型发动机曲轴营业收入占总营业收入的比重仍较重，中国经济的常态化和重卡行业的波动，会给公司的经营发展带来一定的风险。

公司已形成曲轴、连杆、铸件、锻件四大业务板块同步发展的战略新格局，公司将继续加大连杆、轻型发动机曲轴、乘用车发动机曲轴、铸件、锻件产品及客户的开发力度，逐渐加大重型发动机曲轴之外产品的产销规模，以规避重卡行业波动对公司造成的影响。

#### (4) 汇率波动风险

随着公司的外币资产的增加，人民币对外币的汇率波动将有可能给公司带来汇兑损益。

公司通过多币种的外汇收入，在一定程度上分散化单一货币汇率波动造成的风险。同时，公司与国外客户积极协商采用币值相对稳定的货币作为结算货币，防范汇率波动风险。

#### (5) 新能源汽车发展对行业格局的影响

目前，新能源汽车对传统汽车尤其是商用车冲击较小。但在能源制约、环境污染等大背景下，我国政府把发展新能源汽车作为解决能源及环境问题、实现可持续发展的重大举措，各汽车生产企业也将新能源汽车作为抢占未来汽车产业制高点的重要战略方向，若新能源汽车的研制和生产取得突破性进展，将极大改变目前以传统内燃机为动力的汽车产业格局。



公司产品主要以中重型发动机曲轴、轻型发动机曲轴、连杆为主，乘用车发动机曲轴板块营业收入占总营业收入比重约 5%，占比较低。考虑新能源汽车发展对乘用车的影响，公司后续对乘用车发动机曲轴板块规划不会有较大投资。此外，为实现公司战略目标和可持续发展，公司基于考虑新能源汽车发展因素做了中长期发展规划，规划建立新的产业格局，以规避和减少未来新能源汽车发展对公司造成的影响。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

公司分别于2018年4月18日、2018年5月22日召开第四届董事会第十五次会议和2017年度股东大会审议通过了《未来三年（2018年-2020年）股东回报规划》，公司监事会、独立董事对此事项进行审核并发表了意见，充分保护了广大投资者的合法权益。

公司实行持续、稳定的利润分配政策，分红政策的制定及执行符合公司章程的规定及股东大会决议的要求，分红标准和比例明确、清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职尽责并充分发挥了作用，公司的利润分配预案均提交股东大会进行审议，中小股东拥有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益得到了充分保护。

公司分别于2018年4月18日、2018年5月22日召开第四届董事会第十五次次会议及2017年度股东大会审议通过了《2017年度利润分配预案》。2017年度利润分配预案为：以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向公司全体股东每10股派发现金股利0.30元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至下一年度。

2018年6月27日，公司发出《2017年年度权益分派实施公告》，本次权益分派股权登记日为：2018年7月4日，除权除息日为：2018年7月5日。公司2017年度权益分派已于2018年7月5日实施完毕。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	现金分红政策未进行调整或变更

公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

#### 1、2016年度利润分配方案

以公司实施分配方案时股权登记日的总股本1,124,861,978股为基数，向公司全体股东每10股派发现金股利0.18元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至下一年度。

#### 2、2017年度利润分配方案

以公司实施分配方案时股权登记日的总股本1,127,553,978股为基数，向公司全体股东每10股派发现金股利0.30元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至下一年度。

#### 3、2018年度利润分配方案

以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利0.31元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至下一年度。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额	分红年度合并	现金分红金额	以其他方式	以其他方式现	现金分红总额	现金分红总额

	(含税)	报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	(如回购股份) 现金分红的金额	金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	(含其他方式)	(含其他方式) 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2018 年	34,954,173.32	342,300,349.63	10.21%	0.00	0.00%	34,954,173.32	10.21%
2017 年	33,826,619.34	335,133,429.65	10.09%	0.00	0.00%	33,826,619.34	10.09%
2016 年	20,247,510.06	194,296,829.19	10.42%	0.00	0.00%	20,247,510.06	10.42%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用  不适用

## 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案情况

适用  不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0.31
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	1,127,553,978
现金分红金额 (元) (含税)	34,954,173.32
以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元)	0.00
现金分红总额 (含其他方式) (元)	34,954,173.32
可分配利润 (元)	1,492,361,672.04
现金分红总额 (含其他方式) 占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
公司 2018 年度利润分配预案为：以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金红利 0.31 元 (含税)，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至下一年度。(以最新总股本 1,127,553,978 股为基数，拟派发现金红利总额为 34,954,173.32 元。具体合计派发现金红利，将以公司未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数计算的实际结果为准。)	

## 三、承诺事项履行情况

### 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	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	威海金海运智能 科技中心(有限合 伙)	关于同业竞 争、关联交 易、资金占用 方面的承诺	威海金海运智能科技中心（有 限合伙）作出关于避免同业竞 争的承诺，主要内容如下：本 企业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 使本企业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；本企业不利用对 股份公司的股权关系进行损害 股份公司及股份公司其他股东 利益的经营活动；本企业赔偿 股份公司因本企业违反本承诺 而遭受或产生的任何损失或开 支。	2018年02 月28日	长期	严格履行 承诺。
	威海金海运智能 科技中心(有限合 伙)	关于同业竞 争、关联交 易、资金占用 方面的承诺	威海金海运智能科技中心（有 限合伙）作出关于减少和避免 关联交易的承诺，主要内容如 下：尽可能减少和避免与股份 公司及其控股子公司之间的关 联交易；对于无法避免或者因 合理原因发生的关联交易，本 企业将严格遵守有关法律、法 规、深圳证券交易所所有上市 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； 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； 有关关联交易承诺将同样适用 于本企业实际控制的企业，本 企业将在合法权限内促成实际 控制的企业履行关联交易承 诺。	2018年02 月28日	长期	严格履行 承诺。
	威海金海运智能 科技中心(有限合 伙)	其他承诺	威海金海运智能科技中心（有 限合伙）就保持天润曲轴股份 有限公司的独立性事宜，承诺	2018年02 月28日	长期	严格履行 承诺。

			如下：本次股份转让交易完成后，本企业承诺不会损害上市公司的独立性，在资产、人员、财务、机构和业务上与上市公司保持五分开原则，并严格遵守中国证监会关于上市公司独立性的相关规定，保持并维护上市公司的独立性。若本企业违反上述承诺给上市公司及其他股东造成损失，一切损失将由本企业承担。			
	邢运波	其他承诺	本人邢运波，就保持天润曲轴股份有限公司的独立性事宜，承诺如下：本次股份转让交易完成后，本人承诺不会损害上市公司的独立性，在资产、人员、财务、机构和业务上与上市公司保持五分开原则，并严格遵守中国证监会关于上市公司独立性的相关规定，保持并维护上市公司的独立性。若本人违反上述承诺给上市公司及其他股东造成损失，一切损失将由本人承担。	2018年02月28日	长期	严格履行承诺。
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	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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股份公司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	严格履行承诺。
	邢运波	关于同业竞争、关联交	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	2009年08月21日	长期	严格履行承诺。

		<p>易、资金占用方面的承诺</p>	<p>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股份公司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。</p>			
	<p>天润联合集团有限公司</p>	<p>关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺</p>	<p>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、深圳证券交易所所有上市规则及《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。</p>	<p>2009年08月21日</p>	<p>长期</p>	<p>严格履行承诺。</p>
	<p>邢运波</p>	<p>关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺</p>	<p>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、深圳证券交易所所有上市规则及《公司章程》的规定，</p>	<p>2009年08月21日</p>	<p>长期</p>	<p>严格履行承诺。</p>

			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。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用。					

**2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明**

适用  不适用

**四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况**

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

**五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明**

适用  不适用

**六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明**

适用  不适用

1. 本公司根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)及其解读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2017年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据	636,478,840.27	应收票据及应收账款	1,628,676,151.52

应收账款	992,197,311.25		
应收利息			
应收股利		其他应收款	2,679,247.15
其他应收款	2,679,247.15		
固定资产	2,727,078,246.88	固定资产	2,727,078,246.88
固定资产清理			
在建工程	314,647,804.61	在建工程	314,647,804.61
工程物资			
应付票据	434,972,007.31	应付票据及应付账款	936,292,940.44
应付账款	501,320,933.13		
应付利息	4,143,092.85		
应付股利		其他应付款	49,383,133.92
其他应付款	45,240,041.07		
管理费用	246,036,216.44	管理费用	120,213,757.42
		研发费用	125,822,459.02
收到其他与经营活动有关的现金 [注]	83,318,403.15	收到其他与经营活动有关的现金	98,176,403.15
收到其他与投资活动有关的现金 [注]	256,858,000.00	收到其他与投资活动有关的现金	242,000,000.00

注：将与资产相关的政府补助14,858,000.00元由收到其他与投资活动有关的现金调整为收到其他与经营活动有关的现金。

2. 财政部于2017年度颁布了《企业会计准则解释第9号——关于权益法下投资净损失的会计处理》《企业会计准则解释第10号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第11号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第12号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。公司自2018年1月1日起执行上述企业会计准则解释，执行上述解释对公司期初财务数据无影响。

## 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

其他原因的合并范围变动

合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
------	--------	--------	-----	------



威海天润包装科技有限公司[注1]	出资新设	2018年6月		100%
威海天润机械科技有限公司[注2]	出资新设	2018年6月		100%
威海天润智能科技有限公司[注3]	出资新设	2018年6月		100%

注1：威海天润包装科技有限公司注册资本为1,000万元，均由本公司认缴，截至2018年12月31日，公司尚未出资。

注2：威海天润机械科技有限公司注册资本为5,000万元，均由本公司认缴，截至2018年12月31日，公司尚未出资。

注3：威海天润智能科技有限公司注册资本为3,000万元，均由本公司认缴，截至2018年12月31日，公司尚未出资。

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	73
境内会计师事务所审计服务的连续年限	12
境内会计师事务所注册会计师姓名	孙敏、戴维
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	孙敏 2 年，戴维 2 年

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十一、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末发生破产重整相关事项。

## 十二、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十三、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

### 1、公司股票期权激励计划简述

2014年10月25日，公司分别召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司股票期权激励计划考核管理办法的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见。其后公司向中国证监会上报了申请备案材料。2014年12月1日，公司获悉中国证监会对公司报送的股权激励草案确认无异议并进行了备案。

2014年12月22日，公司召开2014年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司股票期权激励计划考核管理办法的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》。

股权激励计划拟向激励对象授予1,300万份股票期权，约占本激励计划签署时公司股本总额559,411,764股的2.32%。其中首次授予1,186.80万份，预留113.20万份。股票来源为公司向激励对象定向发行股票。首次授予的股票期权行权价格为8.10元。本次股票期权激励计划有效期为自首次股票期权授予之日起84个月。授予日后12个月为等待期，等待期满后为行权期。股票期权自授予日起满12个月后，激励对象在可行权期内按20%：30%：50%的行权比例分三期行权。预留股票期权在首次授予股票期权授予日后12个月内授予，自首次授予日起满24个月后，激励对象在可行权期内按50%：50%的行权比例与首次授予股票期权的第二、第三个行权期同步，分两期行权。

《天润曲轴股份有限公司股票期权激励计划（草案）》的详细内容见公司2014年10月28日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 2、股票期权激励计划股票期权的授予

2014年12月26日，公司分别召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》，同意向127名激励对象授予1186.8万份股票期权，确定2014年12月26日为股票期权授予日。

《关于向激励对象授予股票期权的公告》具体内容详见2014年12月29日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

2015年1月28日，公司完成了该次股票期权授予登记工作。

《关于股票期权授予登记完成的公告》具体内容详见2015年1月30日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

2015年11月30日，公司分别召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》，同意向46名激励对象授予113.20万份股票期权，确定2015年11月30日为预留股票期权授予日。

《关于向激励对象授予预留股票期权的公告》具体内容详见2015年12月1日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

2015年12月23日，公司完成了预留股票期权授予登记工作。

《关于预留股票期权授予登记完成的公告》具体内容详见2015年12月24日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 3、股票期权激励计划的历次调整情况

2015年12月26日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整首次授予股票期权激励对象、期权数量及行权价格的议案》、《关于首次授予股票期权第一个可行权期行权事宜的议案》，同意将股权激励计划首次授予激励对象人数由127人调整为125人，首次已授予而未行权期权总数由1186.8万份调整为1179.3万份，行权价格由8.10元调整为8.076元。公司董事会认为股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件满足，同意以定向发行公司股票的方式给予123名激励对象第一个行权期可行权股票期权共235.22万份，行权价格为8.076元/股。

2015年12月26日，公司召开第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整首次授予股票期权激励对象的议案》、《关于首次授予股票期权第一个可行权期行权事宜的议案》，对本次股权激励计划调整涉及的激励对象调整及第一个行权期行权有关事项进行了核查并发表了意见。

《关于首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的公告》、《关于调整首次授予股票期权激励对象、期权数量及行权价格的公告》具体内容详见2015年12月29日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2016年8月4日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整股票期权激励计划股票期权数量与行权价格的议案》，因公司实施2015年年度权益分派方案，根据公司《股票期权激励计划》的规定，公司董事会根据股东大会授权对股权激励计划股票期权数量与行权价格进行了调整，首次授予且尚未行权股票期权数量由1122.9698万份调整为2245.9396万份，行权价格由8.076元调整为4.018元；已授予且尚未行权的预留股票期权数量由113.2万份调整为226.4万份，行权价格由20.7元调整为10.33元。

《关于调整股票期权激励计划股票期权数量与行权价格的公告》具体内容详见2016年8月5日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2016年12月21日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整首次授予股票期权及预留授予股票期权激励对象、期权数量的议案》、《关于首次授予股票期权第二个可行权期行权事宜的议案》、《关于预留授予股票期权第一个可行权期行权事宜的议案》，同意将股权激励计划首次授予激励对象人数由125人调整为121人，首次已授予而未获准行权期权总数由1888.16万份调整为1856.14万份；同意将预留授予激励对象人数由46人调整为45人，预留已授予而未获准行权期权总数由226.4万份调整为222.4万份。公司董事会认为股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期及预留授予股票期权第一个行权期行权条件满足，同意以定向发行公司股票的方式给予首次授予股票期权的119名激励对象第二个行权期可行权股票期权共691.74万份，行权价格为4.018元/股；同意以定向发行公司股票的方式给予预留授予股票期权的45名激励对象第一个行权期可行权股票期权共111.2万份，行权价格为10.33元/股。

2016年12月21日，公司召开第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整首次授予股票期权及预留授予股票期权激励对象、期权数量的议案》、《关于首次授予股票期权第二个可行权期行权事宜的议案》、《关于预留授予股票期权第一个可行权期行权事宜的议案》，监事会对本次股权激励计划调整涉及的激励对象及期权数量的调整、首次授予股票期权第二个行权期及预留授予股票期权第一个行权期行权有关事项进行了核查并发表了意见。

《关于调整首次授予股票期权及预留授予股票期权激励对象、期权数量的公告》、《关于首次授予股票期权第二个行权期行权条件成就的公告》、《关于预留授予股票期权第一个行权期行权条件成就的公告》，具体内容详见2016年12月23日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2017年6月26日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》，因公司实施2016年年度权益分派方案，根据公司《股票期权激励计划》的规定，公司董事会根据股东大会授权对股权激励计划股票期权行权价格进行了调整，公司股票期权激励计划首次授予未行权股票期权行权价格由4.018元/股调整为4.000元/股，已授予未行权预留股票期权行权价格由10.330元/股调整为10.312元/股。

2017年6月26日，公司召开第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》，对本次股权激励计划股票期权行权价格调整进行了核查并发表了意见。

《关于调整股票期权激励计划股票期权行权价格的公告》具体内容详见2017年6月27日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2017年12月28日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整首次授予股票期权及预留授予股票期权激励对象、期权数量的议案》、《关于首次授予股票期权第三个可行权期行权事宜的议案》、《关于预留授予股票期权第二个可行权期行权事宜的议案》，同意将股权激励计划首次授予激励对象人数由121人调整为119人，首次已授予而未获准行权期权总数由1164.4万份调整为1131.8万份；同意将预留授予激励对象人数由45人调整为43人，预留已授予而未获准行权期权总数由111.2万份调整为108万份。公司董事会认为股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期及预留授予股票期权第二个行权期行权条件满足，同意以定向发行公司股票的方式给予首次授予股票期权的117名激励对象第三个行权期可行权股票期权共1131.8万份，行权价格为4.000元/股；同意以定向发行公司股票的方式给予预留授予股票期权的43名激励对象第二个行权期可行权股票期权共108万份，行权价格为10.312元/股。

2017年12月28日，公司召开第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整首次授予股票期权及预留授予股票期权激励对象、期权数量的议案》、《关于首次授予股票期权第三个可行权期行权事宜的议案》、《关于预留授予股票期权第二个可行权期行权事宜的议案》，监事会对本次股权激励计划调整涉及的激励对象及期权数量的调整、首次授予股票期权第三个可行权期及预留授予股票期权第二个可行权期行权有关事项进行了核查并发表了意见。

《关于调整首次授予股票期权及预留授予股票期权激励对象、期权数量的公告》、《关于首次授予股票期权第三个可行权期行权条件成就的公告》、《关于预留授予股票期权第二个可行权期行权条件成就的公告》，具体内容详见2017年12月29日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2018年1月6日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整首次授予股票期权及预留授予股票期权激励对象、期权数量的议案（修订稿）》、《关于首次授予股票期权第三个可行权期行权事宜的议案（修订稿）》，公司董事会同意对首次授予股票期权激励对象、期权数量调整事项，首次授予股票期权第三个可行权期行权有关事项做出修订。根据修订情况，本次调整后公司股权激励计划首次授予涉及的激励对象由121人调整为119人，首次授予未获准行权期权数量由1164.4万份调整为1133.8万份，同意以定向发行公司股票的方式给予首次授予股票期权的118名激励对象第三个可行权期可行权股票期权共1133.8万份，行权价格为4.000元/股。

2018年1月6日，公司召开第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整首次授予股票期权及预留授予股票期权激励对象、期权数量的议案（修订稿）》、《关于首次授予股票期权第三个可行权期行权事宜的议案（修订稿）》，监事会对修订后的本次股权激励计划激励对象及期权数量的调整、首次授予股票期权第三个可行权期行权有关事项进行了核查并发表了意见。

《关于调整首次授予股票期权及预留授予股票期权激励对象、期权数量的公告（修订稿）》、《关于首次授予股票期权第三个可行权期行权条件成就的公告（修订稿）》，具体内容详见2018年1月9日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2018年7月12日，公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》，因公司实施2017年年度权益分派方案，根据公司《股票期权激励计划》的规定，公司董事会根据股东大会授权对股权激励计划股票期权行权价格进行了调整，公司股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格由4.000元调整为3.970元，预留授予股票期权行权价格由10.312元调整为10.282元。

2018年7月12日，公司召开第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》，对本次股权激励计划股票期权行权价格调整进行了核查并发表了意见。

《关于调整股票期权激励计划股票期权行权价格的公告》具体内容详见2018年7月13日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

#### 4、报告期内，公司股票期权激励计划股票期权行权情况

2016年1月19日，公司发出《关于首次授予股票期权第一个行权期采用自主行权模式的公告》（公告编号：2016-002），公司股权激励计划首次授予第一个行权期自主行权条件已获深圳证券交易所审核通过，且公司已在中国结算深圳分公司完成自主行权相关登记申报工作，自该公告日起，公司首次授予激励对象可以在可行权期间的可行权日通过承办券商股票交易系统进行自主行权。

2017年1月6日，公司发出《关于首次授予股票期权第二个行权期及预留授予股票期权第一个行权期采用自主行权模式的公告》（公告编号：2017-001），公司股权激励计划首次授予股票期权第二个行权期及预留授予股票期权第一个行权期自主行权条件已获深圳证券交易所审核通过，且公司已在中国结算深圳分公司完成自主行权相关登记申报工作，自该公告日起，公司首次授予及预留授予激励对象可以在可行权期间的可行权日通过承办券商股票交易系统进行自主行权。

2018年1月26日，公司发出《关于首次授予股票期权第三个行权期及预留授予股票期权第二个行权期采用自主行权模式的公告》（公告编号：2018-008），公司股权激励计划首次授予股票期权第三个行权期及预留授予股票期权第二个行权期自主行权条件已获深圳证券交易所审核通过，且公司已在中国结算深圳分公司完成自主行权相关登记申报工作，自该公告日起，公司首次授予及预留授予激励对象可以在可行权期间的可行权日通过承办券商股票交易系统进行自主行权。

截止2018年12月31日，已行权股票期权数量为8,167,148份，行权增发股份8,167,148股。

## 十六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

## 2、重大担保

适用  不适用

公司报告期不存在担保情况。

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	63,140	0	0
合计		63,140	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

### (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十八、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

#### 1、公司治理、股东保护方面

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和其他有关法律法规的要求，结合公司实际，建立了规范的法人治理结构，规范股东大会的召集、召开及表决程序，通过现场、网络等合法有效的方式，让更多的股东特别是中小股东能够参加股东大会，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权。股东大会是公司的最高权力机构，董事会向股东大会负责。各位董事勤勉尽责，严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》等制度，在规定职责范围内行使经营决策权，并负责内部控制制度的建立健全和有效实施，维护公司的整体利益。监事会向股东大会负责，严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》等制度的规定履行职责，定期检查公司的财务情况，对董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进

行监督，并独立发表意见。高级管理层由董事会聘任，向董事会负责。高级管理人员负责公司日常的生产经营管理工作，组织实施股东大会及董事会的各项决议。公司严格按照中国证监会和深交所的要求，遵循公平、公正、公开的信息披露原则，积极履行信息披露义务，不存在重大差错、选择性信息披露的情形，也不存在披露信息不及时或信息披露提前泄露的情形，切实维护广大投资者的利益。

公司严格按照相关法律、法规要求，合理安排机构投资者调研，公平对待机构及个人股东，通过交易所互动易、投资者电话、传真、电子邮箱、公司网站等多种方式与投资者进行沟通交流，建立了良好的互动平台，提高了公司的透明度和诚信度，维护了投资者及中小股东的利益。

## 2、保护供应商、客户和消费者权益

供应商权益保护方面，公司历来注重上下游产业链的双赢合作，供应商资金结算正常，供方财产得到有效保护，并通过相关合同条款，将适用于供方的社会责任要求不断向供应链传递，确保物资来源合法，通过组织签署廉洁协议，公布投诉热线，保证采购过程的公正与阳光。

客户权益保护方面，公司高度重视客户权益保护，始终把客户满意度作为衡量公司各项工作的标准，把向客户提供质量过硬的产品作为日常经营管理工作的核心目标，此外，致力于为客户提供超值服务，公司以关键客户为中心设立办事处，辐射周边业务，实现快速响应；建立顾客满意度与忠诚度的测量标准，对客户的满意度和忠诚度进行探测，持续提升和优化工作质量，保护客户权益。

## 3、生态环境保护方面

公司恪守道德规范，在生态环境保护、能源消耗、安全生产等方面认真执行国家有关的法律法规。公司多年来致力于保护和改善自然环境、以人为本、节约能源、安全生产。

公司在生产运营的过程中努力实现节能减排和贯彻可持续发展的理念，致力于降低生产运营过程中的资源能源消耗和环境成本，提高资源利用率，通过推进技术创新，实现对资源更高效的利用和更少的污染物排放。对于生产过程中产生的废弃物，进行科学环保的处理，积极开展环境污染防治工作，提高员工环保意识，开展宣传活动，强化监督检查，促进环保事项进程。

公司积极响应环保局下达的各项环保措施，积极配合市环保局指示的各项工作，为环境保护起到了良好带头作用，促进环保事业可持续发展。

## 4、职工权益保护及社会公益方面

公司始终把维护全体员工的利益作为工作重点。公司秉持以人为本的理念，努力提高员工对公司的认同感、归属感和幸福感，充分保障员工的合法利益，致力于实现员工和公司共同成长。公司积极开展工资集体协商，了解职工诉求，提高员工工资福利待遇；构建了合理的薪酬体系，并积极稳妥地推进职工薪酬制度改革；建立了符合岗位工作需求和突出岗位工作业绩的职工基本工资制度和绩效考核制度，通过科学有效的考核体系，客观、公正地评价员工工作能力、工作态度和取得的工作业绩，有效激发员工工作积极性，提高工作效率和促进各项技术创新突破。

公司重视团队建设，通过开展三八妇女节旅游采风、优秀员工旅游采风、技术比武、征文比赛、演讲比赛、知识竞赛等多种形式的活动，丰富员工精神生活，使员工享受到公司提供的关怀福利，极大地增加了员工的归属感，增强了企业的凝聚力。公司注重员工的身体健康，坚持开展员工体检、慰问生病住院员工、慰问退休老同志等活动。同时关心困难职工，对困难家庭及职工进行资助和慰问，积极开展了“奉献一片爱心、温暖困难群体”爱心助学等活动，对困难员工子女进行资助，发放资助金；另外对考取大学职工子女进行奖励，重视尊重知识，体现了公司的社会责任感。

## 5、履行社会责任的宗旨和理念

在企业社会责任体系建设方面，以“诚信、尊重、奉献、担当、卓越、纪律、创新、合作”为企业核心价值观，以“为顾客提供超值服务，为股东提供良好回报，为员工创造美好生活”为企业使命，构建完善的企业诚信文化体系；建立规范的制度管理体系，完善企业民主管理，使企业经营实现公平、公正、公开，确保利益相关者的权益。

在依法经营、诚实守信方面，多年被授予山东省文明单位、“省级守合同重信用企业”和“国家级守合同重信用企业”。在保障职工权益方面，按照劳动法及相关法律法规要求，保障员工合法权益，使员工在和谐、友爱的环境下安心工作、快乐发展。

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

### (1) 精准扶贫规划

基本方略：积极履行社会责任，坚持服务和回报社会。

总体目标：按照公司党委精准扶贫工作的整体部署和具体要求，切实把精准扶贫作为公众公司履行社会责任的首要工作落到实处。

主要任务：以基本方略和总体目标为指导，从经济帮扶、教育扶贫、社会扶贫等方面切入，帮助贫困的人和地区。

保障措施：投入专人组织负责，制定专项制度，确保扶贫工作有序开展。

### (2) 年度精准扶贫概要

公司积极承担企业社会责任，热心参与扶贫济困、帮困助学等社会公益事业，以己所能回馈社会。2018年，公司同区民政局共同成立了天润曲轴股份有限公司扶贫基金，并捐赠100万元，用于救助文登区当年家庭人均纯收入低于省定脱贫标准的建档立卡贫困户或因病导致家庭生活困难的贫困户。公司还向首届“文登学”教育发展基金注资50万元，用于奖励做出突出贡献的优秀教师、品学兼优的学生，改善办学条件等。公司开展爱心助学捐款活动，共筹集捐款14.092万元，发放新考上大学学子高考奖学金9.6万元，为员工申请大病报销61人次，报销医药费达13.17万元；此外，公司还开展“送温暖”活动，向贫困村发放物资8万余元。公司同文登区政府联合成立了文登区汽车及汽车零部件协会，我公司为首届会长单位，旨在为全区汽车及汽车零部件行业发展，提供支持，带动行业发展。

### (3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中： 1.资金	万元	180
2.物资折款	万元	10
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
其中： 1.1 产业发展脱贫项目类型	——	其他
1.2 产业发展脱贫项目个数	个	1
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	万元	80
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——



8.3 扶贫公益基金投入金额	万元	100
9.其他项目	——	——
其中： 9.1.项目个数	个	1
9.2.投入金额	万元	10
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

#### （4）后续精准扶贫计划

公司已成立“天润曲轴股份有限公司扶贫基金”，计划每年捐赠50-100万元，持续以送温暖为载体，关爱困难职工，天润曲轴将一如既往地关注扶贫、参与扶贫，汇聚爱心，弘扬扶危济困的传统美德。

### 3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

公司及子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

## 十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

（一）控股股东天润联合所持公司股份在同一实际控制人下进行协议转让

2018年2月28日，天润联合分别与邢运波、威海金海运签署了《关于天润曲轴股份有限公司之股份转让协议》，天润联合通过协议转让方式向邢运波转让其所持公司135,516,227股股份，向威海金海运转让其所持公司126,971,533股股份。上述股份转让系在同一实际控制人控制的不同主体之间进行，公司控股股东、实际控制人未发生变更。天润联合已于2018年3月19日完成股份转让的过户登记。公司于2018年3月1日、2018年3月21日在指定信息披露媒体上披露了《关于控股股东所持公司股份在同一实际控制人下进行协议转让的提示性公告》（公告编号：2018-012）、《关于控股股东所持公司股份在同一实际控制人下进行协议转让完成过户的公告》（公告编号：2018-013）。

（二）控股股东天润联合质押公司股份情况

2017年6月27日，天润联合与中泰证券股份有限公司签订《股票质押式回购交易协议书》。天润联合将其所持有的本公司11,200万股股份进行股票质押式回购交易，质押股份占质押时其所持公司股份的25.60%，占质押时公司总股本的9.96%。2018年2月6日，天润联合将其持有的本公司1,400万股股份进行了股票质押式回购补充质押，补充质押股份占质押时其所持公司股份的3.20%，占质押时公司总股本的1.24%。

上述质押情况详见公司于2017年6月29日、2018年2月8日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告》（公告编号：2017-025）、《关于控股股东部分股份补充质押的公告》（公告编号：2018-009）。

为防控股份质押平仓风险，2018年6月12日，天润联合提前归还了部分股票质押式回购交易的本金，并办理了解除质押100股手续。

2018年6月26日，天润联合将上述未解除质押的12,599.99万股股份办理了质押延期购回，质押延期后到期日为2019年6月27日。同日，天润联合将其持有的本公司3,048.38万股股份进行了股票质押式回购补充质押。

公司于2018年6月28日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于控股股东部分股份质押延期购回及部分股份补充质押的公告》（公告编号：

2018-030)。

2019年1月3日，天润联合办理了股票质押式回购交易部分股份提前购回业务，解除质押1,500万股。具体情况详见公司于2019年1月5日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于控股股东股票质押式回购交易部分股份提前购回的公告》(公告编号:2019-001)。

截至本报告披露日，公司控股股东天润联合持有公司股份174,991,840股，占公司总股本的15.52%。天润联合累计质押其持有的公司股份141,483,700股，占其所持公司股份的80.85%，占公司总股本的12.55%。

### (三) 公司收购控股子公司少数股东股权情况

公司于2018年9月12日召开第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》，根据公司经营发展需要，董事会同意公司使用自有资金人民币3,000万元收购远通投资有限公司持有的文登恒润锻造有限公司25%的股权。截至2018年9月18日，文登恒润锻造有限公司的工商变更手续已经办理完成，文登恒润锻造有限公司成为公司全资子公司。

公司于2018年9月14日、2018年9月20日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《关于收购控股子公司少数股东股权的公告》(公告编号:2018-040)、《关于子公司文登恒润锻造有限公司完成工商变更登记的公告》(公告编号:2018-041)。

### (四) 股东威海金海运解散清算

2018年11月9日，威海金海运召开合伙人会议，经全体合伙人同意，决定解散金海运并进行清算。公司于2018年11月16日在指定信息披露媒体上披露了《关于股东威海金海运智能科技中心(有限合伙)设立清算组的提示性公告》(公告编号:2018-047)。

2019年1月11日，威海金海运召开全体合伙人会议，会议做出决议，通过剩余资产及债务分配方案，决定将持有的天润曲轴股份根据合伙人出资比例进行分配。2019年1月18日，威海金海运取得威海市工商行政管理局出具的注销证明，威海金海运注销完毕。天润联合集团有限公司、邢运波、孙海涛、郇心泽、于作水、曲源泉、洪君、徐承飞、林国华、鞠传华、于树明、于秋明于2019年1月18日签署了《一致行动协议》。公司于2019年1月22日在指定信息披露媒体上披露了《关于股东权益变动的提示性公告》(公告编号:2019-002)、《简式权益变动报告书》。

2019年1月29日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，威海金海运所持本公司126,971,533股股份(占公司总股本的11.26%)分配后的过户登记手续已办理完成，过户日期为2019年1月28日，公司于2019年1月30日在指定信息披露媒体上披露了《关于公司股东完成股份过户登记的公告》(公告编号:2019-003)。

## 二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

公司于2018年9月12日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》，公司使用自有资金人民币3,000万元收购远通投资有限公司持有的文登恒润锻造有限公司25%的股权，并与远通投资有限公司签署《关于文登恒润锻造有限公司股权转让协议》。收购完成后，文登恒润锻造有限公司成为公司全资子公司。公司于2018年9月14日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《关于收购控股子公司少数股东股权的公告》(公告编号:2018-040)。

2018年9月18日，文登恒润锻造有限公司的工商变更手续办理完成，并取得了威海市文登区市场监督管理局换发的《营业执照》。公司于2018年9月20日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《关于子公司文登恒润锻造有限公司完成工商变更登记的公告》(公告编号:2018-041)。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	2,075,000	0.18%	262,500			101,512,170	101,774,670	103,849,670	9.21%
3、其他内资持股	2,075,000	0.18%	262,500			101,512,170	101,774,670	103,849,670	9.21%
境内自然人持股	2,075,000	0.18%	262,500			101,512,170	101,774,670	103,849,670	9.21%
二、无限售条件股份	1,124,560,228	99.82%	656,250			-101,512,170	-100,855,920	1,023,704,308	90.79%
1、人民币普通股	1,124,560,228	99.82%	656,250			-101,512,170	-100,855,920	1,023,704,308	90.79%
三、股份总数	1,126,635,228	100.00%	918,750			0	918,750	1,127,553,978	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、公司报告期内新增918,750股普通股，主要原因为：

2018年，股票期权激励计划激励对象行权918,750份，行权增发股份918,750股，其中公司董事、总经理徐承飞行权350,000份，行权增发股份350,000股，该部分股份按规定锁定75%，即锁定262,500股。

2、报告期内，公司董事长邢运波通过协议受让方式获得天润联合集团有限公司转让的公司股份135,516,227股，该部分股份按规定锁定75%，即锁定101,637,170股。

3、刘红福于2017年12月2日离职，其在任期届满前离职（任期届满日期为2019年11月23日），根据规定，高管离职后半年内（2017年12月2日-2018年6月1日），其所持本公司500,000股股份全部锁定，此外，在其就任时确定的任期内和任期届满后6个月内，其仍需遵守每年转让的股份不得超过其所持本公司股份总数的25%，根据上述情况，报告期末，刘红福所持公司股份锁定75%，即锁定375,000股，其余125,000股股份为无限售条件股份。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

1、股权激励计划首次授予股票期权第一个行权期可行权审批情况

2015年12月26日，公司召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于首次授予股票期权第一个可行权期行权事宜的议案》，公司董事会认为股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件满足，

同意以定向发行公司股票的方式给予123名激励对象第一个行权期可行权股票期权共235.22万份，行权价格为8.076元/股。公司独立董事对此发表了独立意见。监事会对本次股权激励计划第一个行权期行权有关事项进行了核查并发表了意见。

公司股权激励计划首次授予第一个行权期自主行权条件已获深圳证券交易所审核通过，且公司已在中国结算深圳分公司完成自主行权相关登记申报工作，自2016年1月19日起，公司激励对象可在可行权期间的可行权日通过承办券商股票交易系统进行自主行权。

### 2、股权激励计划首次授予股票期权第二个行权期及预留授予股票期权第一个行权期可行权审批情况

2016年12月21日，公司召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于首次授予股票期权第二个可行权期行权事宜的议案》、《关于预留授予股票期权第一个可行权期行权事宜的议案》，公司董事会认为股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期及预留授予股票期权第一个行权期行权条件满足，同意以定向发行公司股票的方式给予首次授予股票期权的119名激励对象第二个行权期可行权股票期权共691.74万份，行权价格为4.018元/股；同意以定向发行公司股票的方式给予预留授予股票期权的45名激励对象第一个行权期可行权股票期权共111.2万份，行权价格为10.33元/股。公司独立董事对此发表了独立意见。监事会对本次股权激励计划首次授予股票期权第二个行权期及预留授予股票期权第一个行权期行权有关事项进行了核查并发表了意见。

公司股权激励计划首次授予第二个行权期及预留授予第一个行权期自主行权条件已获深圳证券交易所审核通过，且公司已在中国结算深圳分公司完成自主行权相关登记申报工作，自2017年1月6日起，公司激励对象可在可行权期间的可行权日通过承办券商股票交易系统进行自主行权。

### 3、股权激励计划首次授予股票期权第三个行权期及预留授予股票期权第二个行权期可行权审批情况

2017年12月28日，公司召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整首次授予股票期权及预留授予股票期权激励对象、期权数量的议案》、《关于首次授予股票期权第三个可行权期行权事宜的议案》、《关于预留授予股票期权第二个可行权期行权事宜的议案》；2018年1月6日，公司召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整首次授予股票期权及预留授予股票期权激励对象、期权数量的议案（修订稿）》、《关于首次授予股票期权第三个可行权期行权事宜的议案（修订稿）》，公司董事会认为股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期及预留授予股票期权第二个行权期行权条件满足，同意以定向发行公司股票的方式给予首次授予股票期权的118名激励对象第三个行权期可行权股票期权共1133.8万份，行权价格为4.000元/股；同意以定向发行公司股票的方式给予预留授予股票期权的43名激励对象第二个行权期可行权股票期权共108万份，行权价格为10.312元/股。公司独立董事对此发表了独立意见。监事会对本次股权激励计划首次授予股票期权第三个行权期及预留授予股票期权第二个行权期行权有关事项进行了核查并发表了意见。

公司股权激励计划首次授予第三个行权期及预留授予第二个行权期自主行权条件已获深圳证券交易所审核通过，且公司已在中国结算深圳分公司完成自主行权相关登记申报工作，自2018年1月26日起，公司激励对象可在可行权期间的可行权日通过承办券商股票交易系统进行自主行权。

股份变动的过户情况

适用  不适用

上述股份变动发生后，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了股份登记手续。

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

公司上述股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标没有影响。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
邢运波	0	0	101,637,170	101,637,170	高管锁定股	依据证监会、深交所规定执行
徐承飞	0	0	262,500	262,500	高管锁定股	依据证监会、深交所规定执行
刘立	375,000	0	0	375,000	高管锁定股	依据证监会、深交所规定执行
周先忠	450,000	0	0	450,000	高管锁定股	依据证监会、深交所规定执行
刘红福	500,000	125,000	0	375,000	高管锁定股	依据证监会、深交所规定执行
初忠智	375,000	0	0	375,000	高管锁定股	依据证监会、深交所规定执行
丛建臣	375,000	0	0	375,000	高管锁定股	依据证监会、深交所规定执行
合计	2,075,000	125,000	101,899,670	103,849,670	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

报告期内，公司因股权激励行权增加股份918,750股，公司股份总数由1,126,635,228股增加至1,127,553,978股；公司控股股东及实际控制人未发生变化。

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

### 三、股东和实际控制人情况

#### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	49,828	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	49,432	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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	15.52%	174,991,840	-262,487,760	0	174,991,840	质押	156,483,700
邢运波	境内自然人	12.02%	135,516,227	135,516,227	101,637,170	33,879,057		
威海金海运智能科技中心（有限合伙）	境内非国有法人	11.26%	126,971,533	126,971,533	0	126,971,533		
刘昕	境内自然人	2.98%	33,620,000	33,620,000	0	33,620,000	质押	17,700,000
姜静	境内自然人	0.90%	10,127,170	4,693,500	0	10,127,170		
甘鹏	境内自然人	0.63%	7,130,700	0	0	7,130,700		
孙明相	境内自然人	0.48%	5,426,788	-269,898	0	5,426,788		
江伟朋	境内自然人	0.30%	3,416,867	2,937,767	0	3,416,867		
麻颖	境内自然人	0.23%	2,608,000	0	0	2,608,000		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.22%	2,455,778	947,139	0	2,455,778		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	（1）邢运波先生为公司实际控制人，邢运波先生担任天润联合集团有限公司董事长、法定代表人，持有天润联合集团有限公司 51.63% 股权；同时为威海金海运智能科技中心（有限合伙）的执行事务合伙人，持有威海金海运智能科技中心（有限合伙）0.01% 股权。股东天润联合集团有限公司和威海金海运智能科技中心（有限合伙）同属公司实际控制人邢运波先生控制。（2）除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关							

联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。			
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末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	174,991,840	人民币普通股	174,991,840
威海金海运智能科技中心（有限合伙）	126,971,533	人民币普通股	126,971,533
邢运波	33,879,057	人民币普通股	33,879,057
刘昕	33,620,000	人民币普通股	33,620,000
姜静	10,127,170	人民币普通股	10,127,170
甘鹏	7,130,700	人民币普通股	7,130,700
孙明相	5,426,788	人民币普通股	5,426,788
江伟朋	3,416,867	人民币普通股	3,416,867
麻颖	2,608,000	人民币普通股	2,608,000
香港中央结算有限公司	2,455,778	人民币普通股	2,455,778
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	<p>(1) 邢运波先生为公司实际控制人，邢运波先生担任天润联合集团有限公司董事长、法定代表人，持有天润联合集团有限公司 51.63% 股权；同时为威海金海运智能科技中心（有限合伙）的执行事务合伙人，持有威海金海运智能科技中心（有限合伙）0.01% 股权。股东天润联合集团有限公司和威海金海运智能科技中心（有限合伙）同属公司实际控制人邢运波先生控制。(2) 除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。</p>		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	<p>公司股东刘昕通过普通账户持有 22,140,000 股，通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 11,480,000 股，实际合计持有 33,620,000 股。公司股东甘鹏通过普通证券账户持有 10,000 股，通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 7,120,700 股，实际合计持有 7,130,700 股；公司股东江伟朋通过普通账户持有 0 股，通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,416,867 股，实际合计持有 3,416,867 股。</p>		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
天润联合集团有限公司	邢运波	1954 年 04 月 01 日	91371081166810695F	制造内燃机配件，针织品、百货、日用杂货、

				五金、交电、汽车配件、拖拉机配件、内燃机购销；房屋租赁。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无。			

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

### 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
邢运波	本人	中国	否
主要职业及职务	天润曲轴股份有限公司董事长、潍坊天润曲轴有限公司董事长、天润联合集团有限公司董事长。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无。		

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用



#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
威海金海运智能科技中心（有限合伙）	邢运波	2018 年 01 月 19 日	300 万元	信息系统集成服务；软件开发、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

#### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
邢运波	董事长	现任	男	71	2007年11月18日	2019年11月23日	0	135,516,227	0	0	135,516,227
孙海涛	副董事长	现任	男	62	2010年11月18日	2019年11月23日	0	0	0	0	0
郇心泽	董事	现任	男	66	2007年11月18日	2019年11月23日	0	0	0	0	0
于作水	董事	现任	男	65	2007年11月18日	2019年11月23日	0	0	0	0	0
徐承飞	董事	现任	男	49	2007年11月18日	2019年11月23日	0	350,000	0	0	350,000
	总经理	现任	男	49	2011年12月25日	2019年11月23日					
刘立	董事	现任	女	51	2010年11月18日	2019年11月23日	500,000	0	0	0	500,000
	副总经理、财务总监	现任	女	51	2007年11月18日	2019年11月23日					
	董事会秘书	现任	女	51	2012年08月15日	2019年11月23日					
魏安力	独立董事	现任	男	66	2015年05月19日	2019年11月23日	0	0	0	0	0
孟红	独立董事	现任	女	53	2013年	2019年	0	0	0	0	0

					11月18日	11月23日						
姜爱丽	独立董事	现任	女	55	2016年11月24日	2019年11月23日	0	0	0	0	0	0
于树明	监事会主席	现任	男	55	2007年11月18日	2019年11月23日	0	0	0	0	0	0
黄志强	监事	现任	男	52	2013年11月18日	2019年11月23日	400	0	0	0	0	400
王军	监事	现任	男	47	2007年11月18日	2019年11月23日	0	0	0	0	0	0
周先忠	常务副总经理	现任	男	49	2013年11月18日	2019年11月23日	600,000	0	0	0	0	600,000
于秋明	副总经理	现任	男	57	2007年11月18日	2019年11月23日	0	0	0	0	0	0
初忠智	副总经理	现任	男	53	2012年11月08日	2019年11月23日	500,000	0	0	0	0	500,000
丛建臣	总工程师	现任	男	56	2013年01月06日	2019年11月23日	500,000	0	0	0	0	500,000
合计	--	--	--	--	--	--	2,100,400	135,866,27	0			137,966,627

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

## 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

### 邢运波先生：

邢运波，男，1948年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权。中共党员，威海市人大代表，大学学历，高级经济师。1969年11月参加工作，曾任山东曲轴总厂副厂长、厂长，文登市机械工业总公司副经理兼山东曲轴总厂厂长，公司董事长兼总经理；现任本公司董事长；同时兼任潍坊天润曲轴有限公司董事长，天润联合集团有限公司董事长。

### 孙海涛先生：

孙海涛，男，1957年7月出生，中国国籍，无永久境外居留权。中共党员，享受国务院特殊津贴，硕士学历，高级工程

师。1981年7月参加工作，曾任山东曲轴总厂副厂长，公司副总经理、常务副总经理、董事、总经理；现任本公司副董事长；同时兼任天润联合集团有限公司董事、总经理。

**郇心泽先生：**

郇心泽，男，1953年7月出生，中国国籍，无永久境外居留权。中共党员，大学学历，高级经济师。1975年10月参加工作，曾任山东曲轴总厂副厂长，公司副总经理；现任本公司董事；同时兼任天润联合集团有限公司董事。

**于作水先生：**

于作水，男，1954年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权。中共党员，大学学历，经济师。1972年12月参加工作，曾任山东曲轴总厂副厂长，公司副总经理；现任本公司董事；同时兼任天润联合集团有限公司董事。

**徐承飞先生：**

徐承飞，男，1970年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权。中共党员，高级经济师，硕士研究生学历。1989年11月参加工作，曾任公司总经理助理、副总经理、常务副总经理、董事会秘书；现任本公司董事、总经理；同时兼任潍坊天润曲轴有限公司董事，文登恒润锻造有限公司执行董事。

**刘立女士：**

刘立，女，1968年出生，中国国籍，无永久境外居留权。本科学历，审计师，具有证券特许注册会计师资格。1987年参加工作，曾任吉林省辽源市审计师事务所部门经理，北京中庆会计师事务所、中喜会计师事务所分别任项目经理、部门经理，北京鸿嘉会计师事务所有限公司高级经理；现任本公司董事、董事会秘书、副总经理、财务总监。

**魏安力先生：**

魏安力，男，1953年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权。中共党员，大学学历。曾任农机部、机械委、机械电子部、机械部工程农机司内燃机处工程师、副处长、处长、高级工程师，中国内燃机工业协会理事长顾问、秘书长、副秘书长；现为中国内燃机工业协会专家委资深专家；在本公司任独立董事。

**孟红女士：**

孟红，女，1966年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权。中共党员，经济学博士，注册资产评估师。1988年7月参加工作，曾任山东威海环海置业有限责任公司财务总监，威海湖西创业保育有限责任公司财务顾问；现在山东大学威海分校商学院会计系任教；在本公司任独立董事。

**姜爱丽女士：**

姜爱丽，女，1964年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权。中共党员，研究生学历。1982年--1989年在山东大学法学院学习，获得法学学士、法学硕士学位。现任山东大学(威海)法学院教授、硕士生导师；先后获得威海市“三八红旗手”，校“师德标兵”、“青年教学能手”、“教学名师”、“毕业生最喜爱的专业老师”、“优秀教师”等荣誉称号，并成为学校两届“青年学科带头人”；学术著作、论文多次在山东省法学优秀成果、威海市社会科学优秀成果评选中获奖；主要兼职有山东省国际经济法暨台湾法律问题研究会常务理事、威海市经济开发区政府法律顾问、威海仲裁委员会仲裁员，山东威扬律师事务所兼职律师。在本公司任独立董事。

**于树明先生：**

于树明，男，1964年出生，中国国籍，无永久境外居留权。中共党员，高级会计师，大学学历。曾任公司财务部部长、总经理助理、总经济师；现任本公司监事会主席。

**黄志强先生：**

黄志强，男，1967年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权。中共党员，高中学历。1984年11月参加工作，曾任公司车间主任、生产经理、生产部部长等职；现任本公司曲轴事业部副总经理、监事。

**王军先生：**

王军，男，1972年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权。大学学历，工程师，专业技师。1994年参加工作，曾任公司副主任工程师、高级维修师；现任本公司职工代表监事、首席维修师。

**周先忠先生：**

周先忠，男，1970年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权。中共党员，大学学历，助理工程师。曾任公司车间主任、质保部副部长、制造部部长、副总经理；现任本公司常务副总经理。

**于秋明先生：**

于秋明，男，1962年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权。大学学历，高级工程师。1985年参加工作，曾任公司总师办主任、总经理助理；现任本公司副总经理。

**初忠智先生：**

初忠智，男，1966年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权。中共党员，工程师，1987年7月毕业于哈尔滨工业大学。自1987年参加工作以来，曾任公司技改科副科长、电工车间主任、进口设备项目部主任、加工项目部主任、工程部副部长、设备动力部部长、采购总监、技改总监、总经理助理兼营销部部长、总经理助理兼潍坊分公司总经理；现任本公司副总经理。

**丛建臣先生：**

丛建臣，男，1963年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权。中共党员，大学本科学历，工程技术应用研究员，享有国务院特殊津贴。1984年7月参加工作，先后就职于山东曲轴总厂、文登泰源金属铸造有限公司，2002年3月起就职于本公司，曾任公司总经理助理；现任本公司总工程师。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
邢运波	天润联合集团有限公司	董事长	2007年01月01日		否
孙海涛	天润联合集团有限公司	董事	2007年01月01日		否
	天润联合集团有限公司	总经理	2012年01月01日		否
郇心泽	天润联合集团有限公司	董事	2007年01月01日		否
于作水	天润联合集团有限公司	董事	2007年01月01日		否
于树明	天润联合集团有限公司	副总经理	2007年01月01日	2018年09月30日	否

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
邢运波	潍坊天润曲轴有限公司	董事长	2017年11月30日		否
	合鸿新材科技有限公司	董事	2012年03月17日		否
	威海天合润采油装备工程技术中心（普通合伙）	执行事务合伙人	2016年08月05日		否
	威海金海运智能科技中心（有限合伙）	执行事务合伙人	2018年01月06日	2019年01月18日	否
孙海涛	郑州金惠计算机系统工程技术有限公司	董事	2017年10月23日		否

	上海运百国际物流有限公司	监事	2017年03月22日		否
	天润泰达智能装备（威海）有限公司	董事长	2018年12月05日		否
徐承飞	上海运百国际物流有限公司	董事	2017年03月22日		否
	潍坊天润曲轴有限公司	董事	2017年11月30日		否
	文登恒润锻造有限公司	执行董事	2018年09月12日		否
	天润泰达智能装备（威海）有限公司	董事	2018年12月05日		否
魏安力	渤海汽车系统股份有限公司	独立董事	2015年11月23日		是
	凯龙高科技股份有限公司	独立董事	2014年02月24日		是
	河南省西峡汽车水泵股份有限公司	独立董事	2017年09月07日		是
孟红	山东大学威海分校商学院	副教授	1999年12月01日		是
	山东新北洋信息技术股份有限公司	独立董事	2012年03月21日	2018年05月03日	是
	山东威达机械股份有限公司	独立董事	2016年01月30日		是
	珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司	独立董事	2016年06月13日		是
	山东鲁亿通智能电气股份有限公司	独立董事	2018年02月27日		是
姜爱丽	山东大学（威海）法学院	教授	2002年09月01日		是
	山东威达机械股份有限公司	独立董事	2013年01月31日	2019年01月30日	是
	威海华东数控股份有限公司	独立董事	2018年04月25日		是
	山东新北洋信息技术股份有限公司	独立董事	2018年05月03日		是

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

报酬的决策程序和确定依据：根据公司年度的经营目标完成情况，结合职务及岗位责任等因素，按公司实际情况结合工资制度、考核办法确定劳动报酬。公司独立董事津贴为6万元/年，独立董事履行职务发生的费用由公司承担。

实际支付：在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员，按照公司的薪酬方案及公司指标考核情况领取薪酬。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
邢运波	董事长	男	71	现任	45	否
孙海涛	副董事长	男	62	现任	35	否
郇心泽	董事	男	66	现任	25	否
于作水	董事	男	65	现任	25	否
徐承飞	董事、总经理	男	49	现任	35	否
刘立	董事、副总经理、财务总监、董事会秘书	女	51	现任	30	否
魏安利	独立董事	男	66	现任	6	否
孟红	独立董事	女	53	现任	6	否
姜爱丽	独立董事	女	55	现任	6	否
于树明	监事会主席	男	55	现任	22	否
黄志强	监事	男	52	现任	10	否
王军	监事	男	47	现任	10	否
周先忠	常务副总经理	男	49	现任	30	否
于秋明	副总经理	男	57	现任	30	否
初忠智	副总经理	男	53	现任	30	否
丛建臣	总工程师	男	56	现任	30	否
合计	--	--	--	--	375	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格(元/股)	报告期末市价(元/股)	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元/股)	期末持有限制性股票数量
徐承飞	董事、总经	2,000,000	350,000	4.00	3.35	0	0	0	0	0



	理									
周先忠	常务副总	600,000	0		3.35	0	0	0	0	0
刘立	董事、副总经理、财务总监、董事会秘书	500,000	0		3.35	0	0	0	0	0
刘红福	副总经理	500,000	0		3.35	0	0	0	0	0
初忠智	副总经理	500,000	0		3.35	0	0	0	0	0
丛建臣	总工程师	500,000	0		3.35	0	0	0	0	0
合计	--	4,600,000	350,000	--	--	0	0	0	--	0

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	2,809
主要子公司在职员工的数量（人）	333
在职员工的数量合计（人）	3,142
当期领取薪酬员工总人数（人）	3,145
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	3
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	2,533
销售人员	79
技术人员	314
财务人员	47
行政人员	169
合计	3,142
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	45
大学（本、专科）	907
其他	2,190
合计	3,142

## 2、薪酬政策

公司建立了“以岗定薪，岗变薪变，按绩付酬，多劳多得”的薪酬管理体系，制定了科学的薪酬管理制度，建立了有效的收入增长机制。企业管理部负责具体薪酬制度的实施和监管。

公司生产人员实行计件薪酬制，并依据产品质量、成本、安全及设备保养等各项工作完成情况计算薪酬。实行计件薪酬制主要有以下优点：1、能够较好地体现分配的公平性；2、有利于加强部门综合管理；3、可以把个人利益与组织目标结合起来；4、与企业经济效益紧密联系。

公司职能部门管理岗、技术岗和辅助岗实行定岗薪酬制，根据岗位价值评估和宽带薪酬按岗位级别发放工资，并根据员工月度绩效考评，年度评价对岗位级别及薪酬实施动态管控。将公司经营目标分解到部门，部门目标再分解到个人，将绩效考评结果与薪酬挂钩，有利于公司经营目标的实现，也更好地调动了员工的工作积极性。

公司薪酬分配机制的科学有效及动态管理，在稳定人才队伍、发挥员工主观能动性，改善绩效管理、鼓励创新高效、控制成本等方面都发挥了重要作用。

## 3、培训计划

为加强培训管理，确保培训有人抓、有人管、责任层层分解，公司2018年成立职业学院，负责公司培训体系的整体跟进。职业学院主要以公司企业文化为基础，以公司战略规划为指引，以课程开发为导向，以最终实践效果为目标，构筑培训资源、培训运营、培训制度三大培训体系，规范培训管理活动，强化培训教学质量，将培训作为管理驱动工具，使每一位员工均成为战略业务单元。公司培训计划实施三级培训管理机制，包括公司级、部门级、班组级，同时为不同层次和职业性质的员工提供多种形式的教育和培训，根据培训课程类别和对象的不同，采用大规模内训为主、外聘结合，小范围外训的方式，针对不同层次培训对象开展相应的素质、知识与技能培训班，持续打造学习型组织，培养适宜公司高速发展的各类人才。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

劳务外包的工时总数（小时）	577,576
劳务外包支付的报酬总额（元）	14,276,867.00

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规章、规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度，进一步实现规范运作，提高公司治理水平。截至报告期末，公司治理实际情况与中国证监会《上市公司治理准则》等有关法规不存在差异，未收到被监管部门采取行政监管措施的有关文件。

#### 1、关于股东与股东大会

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定召开股东大会，在股东大会召开前的规定时间发出会议通知，并且聘请律师现场见证，对会议的召集、召开和决议的有效性发表法律意见，股东大会提供网络投票方式，提高中小股东参与股东大会的便利性，并单独统计中小投资者的表决结果，切实维护全体股东特别是中小股东的权益，确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利，保证股东对公司重大事项的知情权和参与权。

#### 2、关于控股股东与上市公司

公司控股股东行为规范，能依法行使其权利，并承担相应义务，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面相互独立和分开。公司董事会、监事会及其他内部机构均独立运作，公司控股股东能严格规范自己行为。

#### 3、关于董事与董事会

公司董事会现有成员9名，其中独立董事3名，占全体董事的三分之一。董事会的人数及人员构成符合有关法律法规和《公司章程》的要求。报告期内，公司全体董事严格按照有关法律法规、《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定，勤勉尽责地履行职责，按时出席董事会和股东大会，认真审议各项议案，确保董事会规范、高效运作。为进一步完善公司治理结构，公司董事会设立了战略、审计、提名、考核与薪酬4个专门委员会，认真出席董事会和股东大会，积极参与相关知识的培训。

#### 4、关于监事与监事会

公司监事会现有成员3名，其中职工代表监事1名，监事会的人数及人员构成符合有关法律法规和《公司章程》的要求。报告期内，公司监事会严格按照《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定召集召开监事会。各监事按时出席会议，认真履行职责，本着对全体股东负责的态度，独立有效地对公司财务及董事、高级管理人员履行职责的合法合规性行使监督和检查的权利，对公司重大事项、关联交易、财务状况等进行监督并发表独立意见，有效维护了公司及股东的合法权益。

#### 5、关于绩效评价与激励约束机制

公司已建立和完善公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制，公司高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。

#### 6、关于利益相关者

公司充分尊重利益相关者的合法权益，诚信对待供应商和客户，认真培养每一位员工，加强各方的沟通和交流，在企业创造利润最大化的同时，实现股东、员工、社会各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康发展。

#### 7、信息披露与透明度

公司高度重视信息披露与投资者关系管理工作，制定并严格执行《信息披露管理制度》和《投资者关系管理制度》、《投资者投诉处理工作制度》等，指定《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）为公司法定信息披露媒体和网站，公平对待所有投资者，真实、准确、完整、及时地进行信息披露，提高公司透明度，确保全体股东的合法权益。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

自公司成立以来，严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营的能力。

### （一）业务独立情况

公司业务独立于控股股东及其下属企业，具有自主经营能力，拥有完整独立的技术研发、财务核算、质量管理、原料采购、产品生产和销售体系，不存在依托其他股东和关联方的情形。公司与控股股东之间不存在同业竞争。

### （二）人员独立情况

公司在劳动、人事及工资管理以及相应的社会保障与控股股东完全分开，公司高级管理人员均未在其他企业兼职或领取薪酬；公司在员工管理、社会保障、工资报酬等方面均独立于股东和其他关联方。公司董事、监事、高级管理人员均依法程序选举或聘任，不存在其他任何单位、部门、人士违反《公司章程》的有关规定干预公司人事任免的情况。

### （三）资产独立情况

公司与控股股东产权关系明确，资产界定清晰，公司的实物资产和无形资产均产权完整、明确。公司拥有独立完整的采购、生产、销售系统及配套设施，具有开展生产经营所必备的独立完整的资产，不存在控股股东或实际控制人违规占用公司资金、资产及其它资源的情况。

### （四）机构独立情况

公司设有健全的组织机构体系，股东大会、董事会、监事会、经理层及生产、技术等职能部门独立运作，并制定了相应管理和控制制度，使各部门之间分工明确、各司其职、相互配合，从而构成了一个有机的整体，保证了公司的依法运作，不存在机构混同的情形。

### （五）财务独立情况

公司设立了独立的财务部门，配备了专职财务人员，公司已按照相关法律、法规的要求建立了一套独立、完整、规范的财务核算体系和财务管理制度。公司与控股股东在财务方面分账独立管理，财务人员未在股东单位兼职。公司开设了独立的银行账户，未与控股股东及其关联方共用银行账户；公司依法独立纳税，不存在与控股股东，实际控制人及其控制其他的企业共用银行的情形及混合纳税情形。

## 三、同业竞争情况

适用  不适用

## 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	39.09%	2018 年 01 月 16 日	2018 年 01 月 17 日	公告编号：2018-007，公告名称：天润曲轴股份有限公司 2018 年第一

					次临时股东大会决议公告,巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2017 年度股东大会	年度股东大会	38.84%	2018 年 05 月 22 日	2018 年 05 月 23 日	公告编号: 2018-028, 公告名称:天润曲轴股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告,巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

## 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
魏安力	10	1	9	0	0	否	1
孟红	10	5	5	0	0	否	2
姜爱丽	10	5	5	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会的说明

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事能按照《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定,本着对投资者负责的态度,认真勤勉地履行独立董事的职责,积极参加公司董事会和股东大会,对公司的重大事项认真调研,重点关注公司对外担保、关联交易等重大事项,督促公司严格按照有关法律法规的规定履行信息披露义务,确保公司信息披露的真实、准确、完整,保障中小股东的合法权益不

受损害；并通过公司现场考察、电话和邮件等方式，与公司其他董事、高管及其工作人员保持密切的联系，时刻关注外部经济形势及市场变化对公司的经营状况的影响。报告期内，根据相关规定对公司的重大事项发表独立意见，独立董事对公司董事会审议事项及其他事项未提出过异议。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

### 1、董事会审计委员会履职情况

报告期内，审计委员会积极开展工作，认真履行职责。审查和监督公司内控制度及执行情况，内部审计制度及其实施情况，公司定期报告、内审部门工作事项，对公司财务状况实施了有效的指导和监督。

在公司年报审计工作中，积极与审计会计师进行沟通，推进年报审计工作进程，就年报审计中发现的问题与会计师、公司管理层进行充分交流，认真听取公司管理层对全年生产经营情况的汇报；积极督促会计师事务所及时提交审计报告，保证公司及时按要求完成年报披露工作。

### 2、董事会战略委员会履职情况

报告期内，战略委员会积极开展工作，认真履行职责，聚焦行业发展前沿，关注公司战略发展方向，根据公司经营具体情况，接合公司愿景对公司长期发展战略研究并提出指导意见，并对其他影响公司发展的重大投资事项进行研究。

### 3、董事会提名委员会履职情况

报告期内，提名委员会积极开展工作，认真履行职责，对公司董事及高级管理人员任职资格进行审查，对高级管理人员结构是否符合公司经营管理需要进行了评议，切实履行了提名委员会委员的职责。

### 4、董事会考核与薪酬委员会履职情况

报告期内，考核与薪酬委员会积极开展工作，认真履行职责。审查公司董事、高管履职情况，并对其年度绩效完成情况进行考评；对公司薪酬制度的制定和执行情况进行监督。在公司实施股票期权激励计划过程中，根据《股票期权激励计划》及《股票期权激励计划考核管理办法》的相关规定，对公司业绩及股权激励计划激励对象行权条件进行审查，同时为公司股权激励计划执行中的数量、价格的调整提供考核依据。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了完善的高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度，对高级管理人员的考评采取年度考核的方式。根据公司年度经营目标，年初公司与每位高级管理人员签订绩效合同，确定高管人员的年度绩效指标，设定考核标准，董事会考核与薪酬委员会工作小组对每位高管的分管指标完成情况进行年度考评。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

## 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2019 年 03 月 29 日	
内部控制评价报告全文披露索引	公告名称:2018 年度内部控制评价报告,披露媒体:巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>财务报告重大缺陷的迹象包括：（1）公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；（2）公司更正已公布的财务报告；（3）注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；（4）审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。财务报告重要缺陷的迹象包括：（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；（2）未建立反舞弊程序和控制措施；（3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；（4）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。</p>
定量标准	<p>定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 0.5%但小于 1%，则为重要缺陷；如果超过营业收入的 1%，则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的 0.5%但小于 1%认定为重要缺陷；如果超过资产总额 1%，则认定为重大缺</p>	<p>定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 0.5%但小于 1%，则为重要缺陷；如果超过营业收入的 1%，则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的 0.5%但小于 1%认定为</p>

	陷。	重要缺陷：如果超过资产总额 1%，则认定为重大缺陷。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用



## 第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
否

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2019 年 03 月 27 日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天健审【2019】1358 号
注册会计师姓名	孙敏、戴维

审计报告正文

天润曲轴股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了天润曲轴股份有限公司（以下简称天润曲轴公司）财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了天润曲轴公司2018年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于天润曲轴公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

##### （一）收入确认

##### 1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注重要会计政策和会计估计收入及合并财务报表项目注释合并利润表项目注释营业收入/营业成本之说明。

2018年度，天润曲轴公司财务报表所示营业收入项目金额为人民币340,535.47万元。天润曲轴公司的营业收入主要来自于对国内各大主机厂和社会配件客户的曲轴、连杆销售。天润曲轴公司对国内各大主机厂的产品销售以主机厂实际装机数量为准，收到结算通知单后确认收入；对社会配件客户产品销售在产品发出、经销商验收后确认收入。

由于营业收入是天润曲轴公司关键业绩指标之一，可能存在天润曲轴公司管理层（以下简称管理层）通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。因此，我们将收入确认确定为关键审计事项。

##### 2. 审计应对

针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括：

（1）了解与收入确认相关的关键内部控制，评价其设计和执行是否有效，并测试相关内部控制的运行有效性；

（2）检查主要的销售合同，识别与商品所有权上的主要风险和报酬转移相关的条款，评价收入确认政策是否符合企业会计准则的规定；

(3) 对收入和应收账款实施分析程序，包括收入月度波动分析、主要客户的主要产品收入变动分析、毛利率分析，主要客户的应收账款变动分析、信用期分析等，识别是否存在重大或异常波动，并查明波动原因；

(4) 对于内销收入，以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、销售发票、发货单、结算通知单等；对于出口收入，获取电子口岸信息并与账面记录核对，并以抽样方式检查销售合同、销售发票、出口报关单等支持性文件；

(5) 结合应收账款函证，以抽样方式向主要客户函证本期销售额；

(6) 以抽样方式对资产负债表日前后确认的营业收入核对至结算通知单、销售发票等支持性文件，评价营业收入是否在恰当期间确认；

(7) 获取资产负债表日后的销售退回记录，检查是否存在资产负债表日不满足收入确认条件的情况；

(8) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。

## (二) 应收账款减值

### 1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注重要会计政策和会计估计应收款项及合并财务报表项目注释合并资产负债表项目注释应收票据及应收账款之说明。

截至2018年12月31日，天润曲轴公司财务报表所示应收账款项目账面余额为人民币94,298.65万元，坏账准备为人民币5,400.13万元，账面价值为人民币88,898.52万元。

对于单独进行减值测试的应收账款，当存在客观证据表明其发生减值时，管理层综合考虑债务人的行业状况、经营情况、财务状况、涉诉情况、还款记录、担保物价值等因素，估计未来现金流量现值，并确定应计提的坏账准备；对于采用组合方式进行减值测试的应收账款，管理层根据账龄、资产类型等依据划分组合，以与该等组合具有类似信用风险特征组合的历史损失率为基础，结合现实情况进行调整，估计未来现金流量现值，并确定应计提的坏账准备。

由于应收账款金额重大，且应收账款减值测试涉及重大管理层判断，我们将应收账款减值确定为关键审计事项。

### 2. 审计应对

针对应收账款减值，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与应收账款减值相关的关键内部控制，评价其设计和执行是否有效，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 复核以前年度已计提坏账准备的应收账款的后续实际核销或转回情况，评价管理层过往预测的准确性；

(3) 复核管理层对应收账款进行减值测试的相关考虑和客观证据，评价管理层是否充分识别已发生减值的应收账款；

(4) 对于单独进行减值测试的应收账款，获取并检查管理层对未来现金流量现值的预测，评价在预测中使用的关键假设的合理性和数据的准确性，并与获取的外部证据进行核对；

(5) 对于采用组合方式进行减值测试的应收账款，评价管理层按信用风险特征划分组合的合理性；根据具有类似信用风险特征组合的历史损失率及反映当前情况的相关可观察数据等，评价管理层减值测试方法的合理性（包括各组合坏账准备的计提比例）；测试管理层使用数据的准确性和完整性（包括对于以账龄为信用风险特征的应收账款组合，以抽样方式检查应收账款账龄的准确性）以及对应计提坏账准备的计算是否准确；

(6) 检查应收账款的本期回款情况、期后回款情况，评价管理层计提应收账款坏账准备的合理性；

(7) 以抽样方式向主要客户函证应收账款期末余额；

(8) 检查与应收账款减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。

## 四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估天润曲轴公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

天润曲轴公司治理层（以下简称治理层）负责监督天润曲轴公司的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对天润曲轴公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致天润曲轴公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就天润曲轴公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施。

在与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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

2018年12月31日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	293,299,581.52	284,977,190.12
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		
应收票据及应收账款	1,530,908,716.17	1,628,676,151.52
其中：应收票据	641,923,487.26	636,478,840.27
应收账款	888,985,228.91	992,197,311.25
预付款项	39,773,129.25	54,352,711.35
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,703,446.17	2,679,247.15
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	973,042,963.66	795,520,589.05
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	32,540,030.73	23,710.18
流动资产合计	2,872,267,867.50	2,766,229,599.37
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	170,000,000.00	170,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,485,180.65	1,332,981.88
投资性房地产	21,535,964.91	30,819,508.50
固定资产	2,903,812,828.92	2,727,078,246.88
在建工程	183,990,255.01	314,647,804.61
生产性生物资产		
油气资产		

无形资产	206,518,169.98	209,033,448.94
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		12,776,450.82
其他非流动资产	34,449,459.12	21,557,787.94
非流动资产合计	3,521,791,858.59	3,487,246,229.57
资产总计	6,394,059,726.09	6,253,475,828.94
流动负债：		
短期借款	755,489,652.70	1,086,115,190.66
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	1,184,787.00	810,000.00
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	1,182,433,468.52	936,292,940.44
预收款项	6,568,963.42	5,550,013.54
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,767,375.31	153,978.47
应交税费	32,476,766.87	62,821,869.89
其他应付款	46,004,754.83	49,383,133.92
其中：应付利息	2,309,515.09	4,143,092.85
应付股利		
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,000,000.00	1,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,029,925,768.65	2,142,127,126.92
非流动负债：		

长期借款	98,500,000.00	99,000,000.00
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		
预计负债		
递延收益	34,858,577.67	36,215,200.00
递延所得税负债	5,705,691.06	
其他非流动负债		
非流动负债合计	139,064,268.73	135,215,200.00
负债合计	2,168,990,037.38	2,277,342,326.92
所有者权益：		
股本	1,127,553,978.00	1,126,631,528.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,358,510,555.33	1,342,385,506.88
减：库存股		
其他综合收益	59,595.43	-10,092.47
专项储备		
盈余公积	192,504,586.08	142,451,053.07
一般风险准备		
未分配利润	1,546,440,973.87	1,288,020,776.59
归属于母公司所有者权益合计	4,225,069,688.71	3,899,478,772.07
少数股东权益		76,654,729.95
所有者权益合计	4,225,069,688.71	3,976,133,502.02
负债和所有者权益总计	6,394,059,726.09	6,253,475,828.94

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：周志福

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		

货币资金	287,573,713.40	283,197,735.54
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		
应收票据及应收账款	1,588,763,797.46	1,628,676,151.52
其中：应收票据	641,739,585.46	636,478,840.27
应收账款	947,024,212.00	992,197,311.25
预付款项	38,293,940.49	48,765,232.11
其他应收款	2,703,446.17	2,679,247.15
其中：应收利息		
应收股利		
存货	926,333,750.48	739,282,813.56
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	21,545,464.44	
流动资产合计	2,865,214,112.44	2,702,601,179.88
非流动资产：		
可供出售金融资产	170,000,000.00	170,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	360,377,797.54	19,415,674.74
投资性房地产	21,787,726.90	53,696,614.59
固定资产	2,623,966,132.90	2,702,652,993.85
在建工程	182,534,700.20	314,647,804.61
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	173,720,609.57	199,398,763.02
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		12,691,467.38
其他非流动资产	34,449,459.12	21,557,787.94
非流动资产合计	3,566,836,426.23	3,494,061,106.13
资产总计	6,432,050,538.67	6,196,662,286.01



流动负债：		
短期借款	755,489,652.70	1,086,115,190.66
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	1,184,787.00	810,000.00
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	1,257,716,746.70	1,078,642,109.44
预收款项	5,403,963.42	5,550,013.54
应付职工薪酬	4,306,259.00	
应交税费	23,604,705.45	60,020,823.74
其他应付款	68,627,398.08	142,134,366.37
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,000,000.00	1,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,117,333,512.35	2,374,272,503.75
非流动负债：		
长期借款	98,500,000.00	99,000,000.00
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		
预计负债		
递延收益	26,368,000.00	36,215,200.00
递延所得税负债	5,344,859.96	
其他非流动负债		
非流动负债合计	130,212,859.96	135,215,200.00
负债合计	2,247,546,372.31	2,509,487,703.75
所有者权益：		
股本	1,127,553,978.00	1,126,631,528.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

资本公积	1,372,083,930.24	1,342,385,506.88
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	192,504,586.08	142,451,053.07
未分配利润	1,492,361,672.04	1,075,706,494.31
所有者权益合计	4,184,504,166.36	3,687,174,582.26
负债和所有者权益总计	6,432,050,538.67	6,196,662,286.01

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	3,405,354,746.39	3,021,430,813.37
其中：营业收入	3,405,354,746.39	3,021,430,813.37
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,036,064,736.91	2,655,694,104.79
其中：营业成本	2,529,264,105.86	2,212,613,312.84
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		
税金及附加	40,497,828.74	29,191,923.71
销售费用	108,485,343.43	106,790,376.84
管理费用	163,312,716.73	120,213,757.42
研发费用	140,313,108.59	125,822,459.02
财务费用	58,147,389.71	39,328,930.88
其中：利息费用	52,438,334.42	36,455,729.46
利息收入	2,373,067.32	1,733,911.15
资产减值损失	-3,955,756.15	21,733,344.08

加：其他收益	24,310,191.63	29,438,908.00
投资收益（损失以“-”号填列）	13,127,183.49	806,192.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	152,198.77	-27,018.12
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-374,787.00	-810,000.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	3,008.35	657,062.34
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	406,355,605.95	395,828,871.76
加：营业外收入	3,600,600.00	6,088,495.90
减：营业外支出	4,512,623.63	6,225,943.98
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	405,443,582.32	395,691,423.68
减：所得税费用	60,953,837.55	54,263,268.46
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	344,489,744.77	341,428,155.22
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	344,489,744.77	341,428,155.22
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	342,300,349.63	335,133,429.65
少数股东损益	2,189,395.14	6,294,725.57
六、其他综合收益的税后净额	69,687.90	-10,092.47
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	69,687.90	-10,092.47
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	69,687.90	-10,092.47
1.权益法下可转损益的其他综合收益		

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	69,687.90	-10,092.47
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	344,559,432.67	341,418,062.75
归属于母公司所有者的综合收益总额	342,370,037.53	335,123,337.18
归属于少数股东的综合收益总额	2,189,395.14	6,294,725.57
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.30	0.30
（二）稀释每股收益	0.30	0.30

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：元，上期被合并方实现的净利润为：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：周志福

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	3,562,630,480.19	3,055,576,097.23
减：营业成本	2,752,108,900.88	2,290,151,664.95
税金及附加	38,434,996.53	28,052,084.27
销售费用	108,485,343.43	106,787,013.96
管理费用	157,744,108.94	117,439,631.54
研发费用	130,482,042.60	116,363,662.96
财务费用	56,397,533.87	39,340,293.69
其中：利息费用	50,691,767.75	36,455,729.46
利息收入	2,340,440.36	1,711,377.99
资产减值损失	-901,072.83	20,597,347.14
加：其他收益	32,777,958.44	29,415,432.00
投资收益（损失以“—”号填	200,379,683.49	806,192.84

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	152,198.77	-27,018.12
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-374,787.00	-810,000.00
资产处置收益（损失以“－”号填列）	3,008.35	657,062.34
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	552,664,490.05	366,913,085.90
加：营业外收入	3,600,600.00	6,088,495.90
减：营业外支出	4,431,535.96	6,169,915.60
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	551,833,554.09	366,831,666.20
减：所得税费用	51,298,224.01	50,227,992.37
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	500,535,330.08	316,603,673.83
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	500,535,330.08	316,603,673.83
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	500,535,330.08	316,603,673.83
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	3,034,006,120.89	1,807,706,697.62
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	441,256.75	3,493,850.68
收到其他与经营活动有关的现金	32,464,038.16	98,176,403.15
经营活动现金流入小计	3,066,911,415.80	1,909,376,951.45
购买商品、接受劳务支付的现金	1,465,068,014.58	1,293,920,493.10
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	364,333,912.27	320,209,615.87

支付的各项税费	244,022,176.25	162,226,384.77
支付其他与经营活动有关的现金	264,676,979.53	209,232,518.23
经营活动现金流出小计	2,338,101,082.63	1,985,589,011.97
经营活动产生的现金流量净额	728,810,333.17	-76,212,060.52
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	1,016,984.72	833,210.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,500.00	1,452,000.00
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	631,400,000.00	242,000,000.00
投资活动现金流入小计	632,432,484.72	244,285,210.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	257,799,154.75	213,306,334.34
投资支付的现金		171,360,000.00
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	631,400,000.00	224,000,000.00
投资活动现金流出小计	889,199,154.75	608,666,334.34
投资活动产生的现金流量净额	-256,766,670.03	-364,381,123.38
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,691,693.60	22,336,354.10
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	1,238,291,452.70	1,353,632,470.66
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	398,658,620.00	
筹资活动现金流入小计	1,640,641,766.30	1,375,968,824.76
偿还债务支付的现金	1,850,889,990.66	833,869,328.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	149,931,090.03	56,445,105.53
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	62,417,500.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	30,000,000.00	118,658,620.00

筹资活动现金流出小计	2,030,821,080.69	1,008,973,053.53
筹资活动产生的现金流量净额	-390,179,314.39	366,995,771.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,372,069.62	-4,091,273.27
五、现金及现金等价物净增加额	85,236,418.37	-77,688,685.94
加：期初现金及现金等价物余额	136,012,696.11	213,701,382.05
六、期末现金及现金等价物余额	221,249,114.48	136,012,696.11

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	3,158,739,527.82	1,841,884,721.32
收到的税费返还	441,256.75	3,493,850.68
收到其他与经营活动有关的现金	32,408,600.34	99,079,733.79
经营活动现金流入小计	3,191,589,384.91	1,944,458,305.79
购买商品、接受劳务支付的现金	1,849,502,005.90	1,381,530,596.07
支付给职工以及为职工支付的现金	332,064,359.60	299,004,154.29
支付的各项税费	209,377,731.58	138,612,529.43
支付其他与经营活动有关的现金	325,571,955.88	200,596,695.38
经营活动现金流出小计	2,716,516,052.96	2,019,743,975.17
经营活动产生的现金流量净额	475,073,331.95	-75,285,669.38
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	188,269,484.72	833,210.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,500.00	1,452,000.00
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	631,400,000.00	242,000,000.00
投资活动现金流入小计	819,684,984.72	244,285,210.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	257,608,879.17	212,904,922.17
投资支付的现金	30,000,000.00	171,360,000.00



取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	787,206.10
支付其他与投资活动有关的现金	631,400,000.00	224,000,000.00
投资活动现金流出小计	919,008,879.17	609,052,128.27
投资活动产生的现金流量净额	-99,323,894.45	-364,766,917.31
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,691,693.60	22,336,354.10
取得借款收到的现金	1,238,291,452.70	1,353,632,470.66
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	398,658,620.00	
筹资活动现金流入小计	1,640,641,766.30	1,375,968,824.76
偿还债务支付的现金	1,850,889,990.66	833,869,328.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	87,513,590.03	56,445,105.53
支付其他与筹资活动有关的现金		118,658,620.00
筹资活动现金流出小计	1,938,403,580.69	1,008,973,053.53
筹资活动产生的现金流量净额	-297,761,814.39	366,995,771.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,302,381.72	-4,081,180.80
五、现金及现金等价物净增加额	81,290,004.83	-77,137,996.26
加：期初现金及现金等价物余额	134,233,241.53	211,371,237.79
六、期末现金及现金等价物余额	215,523,246.36	134,233,241.53

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	1,126,631,528.00				1,342,385,506.88		-10,092.47		142,451,053.07		1,288,020,776.59	76,654,729.95	3,976,133,502.02	
加：会计政策变更														

前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年期初余额	1,126,631,528.00			1,342,385,506.88		-10,092,474.00	142,451,053.07		1,288,020,776.59	76,654,729.95		3,976,133,502.02
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	922,450.00			16,125,048.45		69,687.90	50,053,533.01		258,420,197.28	-76,654,729.95		248,936,186.69
(一)综合收益总额						69,687.90			342,300,349.63	2,189,395.14		344,559,432.67
(二)所有者投入和减少资本	922,450.00			29,698,423.36								30,620,873.36
1.所有者投入的普通股	922,450.00			2,769,243.60								3,691,693.60
2.其他权益工具持有者投入资本												
3.股份支付计入所有者权益的金额				26,929,179.76								26,929,179.76
4.其他												
(三)利润分配							50,053,533.01		-83,880,152.35	-62,417,500.00		-96,244,119.34
1.提取盈余公积							50,053,533.01		-50,053,533.01			
2.提取一般风险准备												
3.对所有者(或股东)的分配									-33,826,619.34	-62,417,500.00		-96,244,119.34
4.其他												
(四)所有者权益内部结转												
1.资本公积转增资本(或股本)												
2.盈余公积转增资本(或股本)												

3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他					-13,573,374.91							-16,426,625.09	-30,000,000.00
四、本期期末余额	1,127,553,978.00				1,358,510,555.33		59,595.43		192,504,586.08		1,546,440,973.87		4,225,069,688.71

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	1,121,064,528.00				1,318,360,654.02				110,790,685.69		1,004,795,224.38	70,360,004.38	3,625,371,096.47
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,121,064,528.00				1,318,360,654.02				110,790,685.69		1,004,795,224.38	70,360,004.38	3,625,371,096.47
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	5,567,000.00				24,024,852.86		-10,092.47		31,660,367.38		283,225,552.21	6,294,725.57	350,762,405.55
(一) 综合收益总							-10,092.47				335,133	6,294,725.57	341,418

额						47				,429.65	25.57	,062.75
(二)所有者投入和减少资本	5,567,000.00			24,024,852.86								29,591,852.86
1. 所有者投入的普通股	5,567,000.00			16,769,354.10								22,336,354.10
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额				7,255,498.76								7,255,498.76
4. 其他												
(三)利润分配								31,660,367.38		-51,907,877.44		-20,247,510.06
1. 提取盈余公积								31,660,367.38		-31,660,367.38		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配										-20,247,510.06		-20,247,510.06
4. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末余额	1,126,631.52			1,342,385,506.		-10,092.47		142,451,053.07		1,288,020,776.	76,654,729.95	3,976,133,502.

	8.00				88					59	02
--	------	--	--	--	----	--	--	--	--	----	----

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,126,631,528.00				1,342,385,506.88				142,451,053.07	1,075,706,494.31	3,687,174,582.26
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,126,631,528.00				1,342,385,506.88				142,451,053.07	1,075,706,494.31	3,687,174,582.26
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	922,450.00				29,698,423.36				50,053,533.01	416,655,177.73	497,329,584.10
（一）综合收益总额										500,535,330.08	500,535,330.08
（二）所有者投入和减少资本	922,450.00				29,698,423.36						30,620,873.36
1. 所有者投入的普通股	922,450.00				2,769,243.60						3,691,693.60
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					26,929,179.76						26,929,179.76
4. 其他											
（三）利润分配									50,053,533.01	-83,880,152.35	-33,826,619.34
1. 提取盈余公积									50,053,533.01	-50,053,533.01	

2. 对所有者（或股东）的分配										-33,826,619.34	-33,826,619.34
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	1,127,553,978.00				1,372,083,930.24				192,504,586.08	1,492,361,672.04	4,184,504,166.36

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,121,064,528.00				1,318,360,654.02				110,790,685.69	811,010,697.92	3,361,226,565.63
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,121,064,528.00				1,318,360,654.02				110,790,685.69	811,010,697.92	3,361,226,565.63
三、本期增减变动金额（减少以“-”	5,567.00				24,024.85				31,660.36	264,695	325,948.0

号填列)	0.00				2.86				7.38	,796.39	16.63
(一) 综合收益总额										316,603,673.83	316,603,673.83
(二) 所有者投入和减少资本	5,567,000.00				24,024,852.86						29,591,852.86
1. 所有者投入的普通股	5,567,000.00				16,769,354.10						22,336,354.10
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					7,255,498.76						7,255,498.76
4. 其他											
(三) 利润分配									31,660,367.38	-51,907,877.44	-20,247,510.06
1. 提取盈余公积									31,660,367.38	-31,660,367.38	
2. 对所有者(或股东)的分配										-20,247,510.06	-20,247,510.06
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,126,631,528.00				1,342,385,506.88				142,451,053.07	1,075,706,494.	3,687,174,582.26

### 三、公司基本情况

天润曲轴股份有限公司（以下简称公司或本公司）前身系天润曲轴有限公司（以下简称天润曲轴公司），天润曲轴公司以2007年10月31日为基准日整体变更为股份公司，于2007年11月19日在威海市工商行政管理局登记注册，总部位于山东省威海市文登区。公司现持有统一社会信用代码为91371000613780310U的营业执照，注册资本1,127,553,978.00元，股份总数1,127,553,978股（每股面值1元），其中，有限售条件的流通股份103,849,670股，无限售条件的流通股份1,023,704,308股。公司股票已于2009年8月21日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属机械制造行业。主要经营活动为曲轴、机床、机械配件的生产、销售。主要产品：曲轴。

本财务报表业经公司2019年3月27日第四届董事会第二十四次会议批准对外报出。

本公司将文登恒润锻造有限公司、潍坊天润曲轴有限公司、威海天润包装科技有限公司、威海天润机械科技有限公司、威海天润智能科技有限公司和TIANRUN CRANKSHAFT DEUTSCHLAND GMBH（天润曲轴德国有限公司）纳入本期合并财务报表范围，详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

本公司将文登恒润锻造有限公司、潍坊天润曲轴有限公司、威海天润包装科技有限公司、威海天润机械科技有限公司、威海天润智能科技有限公司和TIANRUN CRANKSHAFT DEUTSCHLAND GMBH（天润曲轴德国有限公司）纳入本期合并财务报表范围，详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### 2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

### 五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：



## 1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

## 2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

## 3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

## 4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

## 6、合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。

2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

(1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；

- (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

### 1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

### 2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

## 10、金融工具

### 1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

### 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第

13号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

### 4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

### 5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

(1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

#### (3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- ① 债务人发生严重财务困难；
- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%（含50%）或低于其成本持续时间超过12个月（含12个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%（含20%）但尚未达到50%的，或低于其成本持续时间超过6个月（含6个月）但未超过12个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

## 11、应收票据及应收账款

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额占应收款项账面余额 10% 以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

### (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

## 12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

### 2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

### 3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

### 4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

按照一次转销法进行摊销。

注：说明存货类别，发出存货的计价方法，确定不同类别存货可变现净值的依据，存货的盘存制度以及低值易耗品和包装物的摊销方法。

### 1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

### 2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

### 3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

#### 4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

#### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

按照一次转销法进行摊销。

### 13、持有待售资产

### 14、长期股权投资

#### 1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

#### 2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

#### 3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

#### 4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

##### (1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

## 16、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	25	5	3.80
通用设备	年限平均法	6-10	5	9.5-15.83
专用设备	年限平均法	10-20	5	4.75-9.5
运输工具	年限平均法	8	5	11.875

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

#### 17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

#### 18、借款费用

##### 1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

##### 2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

##### 3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

#### 19、生物资产

#### 20、油气资产

#### 21、无形资产

##### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项目	摊销年限(年)
商标权	10
软件	5



土地使用权	39-50
-------	-------

## (2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## 22、长期资产减值

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

## 23、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 24、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一

项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

## 25、预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

## 26、股份支付

### 1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### 2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

#### (1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

#### (2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费

用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

### (3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

## 28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 1. 收入确认原则

#### (1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

#### (2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

#### (3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

### 2. 收入确认的具体方法

公司收入主要包括向国内各大主机厂销售曲轴等配套收入和社会配件产品收入。主机厂产品以主机厂实际装机数量为准，以结算通知单为依据确认收入；社会配件产品以产品发出、经销商验收后，确认收入。

## 29、政府补助

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠

取得的，按照名义金额计量。

#### 2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

#### 3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

#### 5. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

### 30、递延所得税资产/递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

### 31、租赁

#### (1) 经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照工作量法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照工作量法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

## (2) 融资租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

## 32、其他重要的会计政策和会计估计

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

1. 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
2. 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
3. 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

## 33、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
--------------	------	----

1. 本公司根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)及其解读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2017年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据	636,478,840.27	应收票据及应收账款	1,628,676,151.52
应收账款	992,197,311.25		
应收利息		其他应收款	2,679,247.15
应收股利			
其他应收款	2,679,247.15		
固定资产	2,727,078,246.88	固定资产	2,727,078,246.88
固定资产清理			
在建工程	314,647,804.61	在建工程	314,647,804.61
工程物资			
应付票据	434,972,007.31	应付票据及应付账款	936,292,940.44
应付账款	501,320,933.13		
应付利息	4,143,092.85	其他应付款	49,383,133.92
应付股利			

其他应付款	45,240,041.07		
管理费用	246,036,216.44	管理费用	120,213,757.42
		研发费用	125,822,459.02
收到其他与经营活动有关的现金 [注]	83,318,403.15	收到其他与经营活动有关的现金	98,176,403.15
收到其他与投资活动有关的现金 [注]	256,858,000.00	收到其他与投资活动有关的现金	242,000,000.00

注：将与资产相关的政府补助14,858,000.00元由收到其他与投资活动有关的现金调整为收到其他与经营活动有关的现金。

2. 财政部于2017年度颁布了《企业会计准则解释第9号——关于权益法下投资净损失的会计处理》《企业会计准则解释第10号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第11号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第12号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。公司自2018年1月1日起执行上述企业会计准则解释，执行上述解释对公司期初财务数据无影响。

## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## 34、其他

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%、16%；出口货物实行“免、抵、退”税政策，退税率为5%、15%、17%、16% [注]
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
天润曲轴股份有限公司	15%
文登恒润锻造有限公司	15%
TIANRUN CRANKSHAFT DEUTSCHLAND GMBH（天润曲轴德国有限公司）	15%

除上述外的其他纳税主体	25%
-------------	-----

## 2、税收优惠

本公司及本公司之子公司文登恒润锻造有限公司于2017年12月被认定为高新技术企业,有效期三年,2017-2019年按15%税率计缴企业所得税。

## 3、其他

TIANRUN CRANKSHAFT DEUTSCHLAND GMBH (天润曲轴德国有限公司) 各项税费依注册地德国的相关税收政策缴纳。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	408,260.24	784,153.09
银行存款	220,840,854.24	175,087,163.02
其他货币资金	72,050,467.04	109,105,874.01
合计	293,299,581.52	284,977,190.12
其中：存放在境外的款项总额	498,184.19	627,523.62

其他说明

因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项说明

期末，其他货币资金中含票据保证金68,350,000.03元、信用证保证金3,700,467.01元。期初，银行存款中含已质押定期存款39,858,620.00元；其他货币资金中含票据保证金28,422,093.00元、信用证保证金1,255,467.01元、保函保证金628,314.00元和贷款保证金78,800,000.00元。

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

### 3、衍生金融资产

适用  不适用

#### 4、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	641,923,487.26	636,478,840.27
应收账款	888,985,228.91	992,197,311.25
合计	1,530,908,716.17	1,628,676,151.52

##### (1) 应收票据

###### 1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	637,106,888.56	632,938,660.27
商业承兑票据	4,816,598.70	3,540,180.00
合计	641,923,487.26	636,478,840.27

###### 2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	476,010,816.75
合计	476,010,816.75

###### 3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	435,337,467.19	
商业承兑票据	420,000.00	
合计	435,757,467.19	

###### 4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

银行承兑汇票和商业承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票和商业承诺汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

##### (2) 应收账款

###### 1) 应收账款分类披露



单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	938,076,010.80	99.48%	49,090,781.89	5.23%	888,985,228.91	1,045,835,431.87	99.53%	53,638,120.62	5.13%	992,197,311.25
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	4,910,565.90	0.52%	4,910,565.90	100.00%		4,910,565.90	0.47%	4,910,565.90	100.00%	
合计	942,986,576.70	100.00%	54,001,347.79	5.73%	888,985,228.91	1,050,745,997.77	100.00%	58,548,686.52	5.57%	992,197,311.25

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	933,048,794.91	46,652,439.74	5.00%
1 至 2 年	1,578,462.35	157,846.24	10.00%
2 至 3 年	16,165.00	4,849.50	30.00%
3 至 4 年	1,575,168.69	787,584.35	50.00%
4 至 5 年	1,846,788.96	1,477,431.17	80.00%
5 年以上	10,630.89	10,630.89	100.00%
合计	938,076,010.80	49,090,781.89	5.23%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-4,537,338.73 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

## 3)本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
烟台冰轮压缩机有限公司	10,000.00

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

## 4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
客户1	455,294,053.09	48.28	22,764,702.65
客户2	89,429,465.92	9.48	4,471,473.30
客户3	29,724,562.74	3.15	1,486,228.14
客户4	28,369,662.53	3.01	1,418,483.13
客户5	25,504,978.28	2.70	1,275,248.91
合计	628,322,722.56	66.62	31,416,136.13

## 5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

## 6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 5、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	38,849,011.83	97.68%	51,848,667.99	95.39%
1至2年	754,166.84	1.90%	2,319,950.83	4.27%
2至3年	19,950.58	0.05%	34,092.53	0.06%
3年以上	150,000.00	0.38%	150,000.00	0.28%
合计	39,773,129.25	--	54,352,711.35	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
供应商1	5,894,031.08	13.20
供应商2	5,546,603.64	12.42
供应商3	5,315,536.34	11.90
供应商4	4,213,686.86	9.43
供应商5	4,175,859.56	9.35
小 计	25,145,717.48	56.30

其他说明:

6、其他应收款

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	2,703,446.17	2,679,247.15
合计	2,703,446.17	2,679,247.15

(1) 应收利息

1)应收利息分类

单位: 元

项目	期末余额	期初余额

2)重要逾期利息

单位: 元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明:

(2) 应收股利

1)应收股利

单位: 元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

2)重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位: 元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明:

**(3) 其他应收款**

## 1)其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,993,835.85	100.00%	290,389.68	9.70%	2,703,446.17	3,110,920.28	100.00%	431,673.13	13.88%	2,679,247.15
合计	2,993,835.85	100.00%	290,389.68	9.70%	2,703,446.17	3,110,920.28	100.00%	431,673.13	13.88%	2,679,247.15

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	2,609,678.09	130,483.90	5.00%
1 至 2 年	159,688.87	15,968.89	10.00%
2 至 3 年	58,000.00	17,400.00	30.00%
3 至 4 年	63,064.00	31,532.00	50.00%
4 至 5 年	42,000.00	33,600.00	80.00%
5 年以上	61,404.89	61,404.89	100.00%
合计	2,993,835.85	290,389.68	9.70%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

## 2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-133,283.45 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

## 3)本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
刘玉海个人借款	8,000.00

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

## 4)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	2,148,630.79	3,045,974.28
押金保证金	780,715.00	
其他	64,490.06	64,946.00
合计	2,993,835.85	3,110,920.28

## 5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
北京办事处	备用金	1,300,000.00	1年以内	43.42%	65,000.00
潍坊市寒亭区建筑企业养老保障金管理站	押金保证金	430,715.00	1年以内	14.39%	21,535.75
人力资源部	备用金	319,810.53	2年以内	10.68%	21,374.97
威海腾越贸易有限公司	押金保证金	300,000.00	1年以内	10.02%	15,000.00
铸造事业部	备用金	106,890.00	1年以内	3.57%	5,344.50
合计	--	2,457,415.53	--	82.08%	128,255.22

## 6)涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

## 7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## 8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	240,722,169.79		240,722,169.79	201,512,914.77		201,512,914.77
在产品	169,889,982.57		169,889,982.57	157,033,001.57		157,033,001.57
库存商品	506,109,163.53		506,109,163.53	379,540,047.93		379,540,047.93
委托加工物资	4,686,667.83		4,686,667.83	4,437,423.77		4,437,423.77
低值易耗品	51,634,979.94		51,634,979.94	52,997,201.01		52,997,201.01
合计	973,042,963.66		973,042,963.66	795,520,589.05		795,520,589.05

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

是

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求

是

### (2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	

### (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

### (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

## 8、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	--------

其他说明：

## 9、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 10、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税	32,540,030.73	23,710.18
合计	32,540,030.73	23,710.18

其他说明：

## 11、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	170,000,000.00		170,000,000.00	170,000,000.00		170,000,000.00
按成本计量的	170,000,000.00		170,000,000.00	170,000,000.00		170,000,000.00
合计	170,000,000.00		170,000,000.00	170,000,000.00		170,000,000.00

### (2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

### (3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
郑州金惠	170,000.00			170,000.00					10.00%	

计算机系 统工程有 限公司	0.00			0.00						
合计	170,000.00 0.00			170,000.00 0.00					--	

**(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况**

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

**(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明**

单位：元

可供出售权益工 具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于 成本的下跌幅度	持续下跌时间 (个月)	已计提减值金额	未计提减值原因
----------------	------	--------	--------------------	----------------	---------	---------

其他说明

**12、持有至到期投资****(1) 持有至到期投资情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

**(2) 期末重要的持有至到期投资**

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
------	----	------	------	-----

**(3) 本期重分类的持有至到期投资**

其他说明

**13、长期应收款****(1) 长期应收款情况**

单位：元

项目	期末余额	期初余额	折现率区间
----	------	------	-------



	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
--	------	------	------	------	------	------	--

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

## 14、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他			
一、合营企业												
二、联营企业												
上海运百 国际物流 有限公司	1,332,981 .88			152,198.7 7							1,485,180 .65	
小计	1,332,981 .88			152,198.7 7							1,485,180 .65	
合计	1,332,981 .88			152,198.7 7							1,485,180 .65	

其他说明

## 15、投资性房地产

## (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	35,678,967.54			35,678,967.54
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入				
(3) 企业合并增加				

3.本期减少金额	9,714,521.65			9,714,521.65
(1) 处置				
(2) 其他转出				
(3) 转入固定 资产	8,139,869.21			8,139,869.21
(4) 转入无形 资产	1,574,652.44			1,574,652.44
4.期末余额	25,964,445.89			25,964,445.89
二、累计折旧和累计摊 销				
1.期初余额	4,859,459.04			4,859,459.04
2.本期增加金额	1,053,371.33			1,053,371.33
(1) 计提或摊销	1,053,371.33			1,053,371.33
3.本期减少金额	1,484,349.39			1,484,349.39
(1) 处置				
(2) 其他转出				
(3) 转入固定 资产	1,282,269.00			1,282,269.00
(4) 转入无形 资产	202,080.39			202,080.39
4.期末余额	4,428,480.98			4,428,480.98
三、减值准备	0.00			
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	21,535,964.91			21,535,964.91

2.期初账面价值	30,819,508.50			30,819,508.50
----------	---------------	--	--	---------------

## (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

## (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
潍坊 B4 厂房	17,916,529.78	正在办理中

其他说明

## 16、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	2,903,812,828.92	2,727,078,246.88
合计	2,903,812,828.92	2,727,078,246.88

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	通用设备	专用设备	运输工具	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	828,784,770.21	31,558,466.00	3,526,904,889.67	30,723,843.59	4,417,971,969.47
2.本期增加金额	8,662,608.60	1,055,276.35	444,047,806.62	1,137,530.45	454,903,222.02
(1) 购置		1,055,276.35		1,137,530.45	2,192,806.80
(2) 在建工程转入	522,739.39		444,047,806.62		444,570,546.01
(3) 企业合并增加					
投资性房地产转入	8,139,869.21				8,139,869.21
3.本期减少金额	4,783,705.92	594,024.53	614,500.05	343,833.00	6,336,063.50
(1) 处置或报废	4,783,705.92	594,024.53	614,500.05	343,833.00	6,336,063.50
4.期末余额	832,663,672.89	32,019,717.82	3,970,338,196.24	31,517,541.04	4,866,539,127.99

二、累计折旧					
1.期初余额	168,030,106.08	16,846,987.82	1,487,710,452.69	18,306,176.00	1,690,893,722.59
2.本期增加金额	34,135,964.62	2,426,592.99	237,099,409.57	2,780,455.65	276,442,422.83
(1) 计提	32,853,695.62	2,426,592.99	237,099,409.57	2,780,455.65	275,160,153.83
投资性房地产转入	1,282,269.00				1,282,269.00
3.本期减少金额	3,216,735.75	540,298.02	526,171.23	326,641.35	4,609,846.35
(1) 处置或报废	3,216,735.75	540,298.02	526,171.23	326,641.35	4,609,846.35
4.期末余额	198,949,334.95	18,733,282.79	1,724,283,691.03	20,759,990.30	1,962,726,299.07
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	633,714,337.94	13,286,435.03	2,246,054,505.21	10,757,550.74	2,903,812,828.92
2.期初账面价值	660,754,664.13	14,711,478.18	2,039,194,436.98	12,417,667.59	2,727,078,246.88

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

**(5) 未办妥产权证书的固定资产情况**

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
铸造静压线厂房	87,583,347.64	正在办理中
连杆厂房	61,360,143.09	正在办理中
潍坊 B1 厂房	44,988,864.74	正在办理中
锻造万吨线厂房	30,224,977.53	正在办理中
750 锻造线厂房	19,098,198.53	正在办理中
职工公寓	17,155,864.78	正在办理中
潍坊职工宿舍	15,754,268.32	正在办理中
2500T、4000T 及 6300T 线厂房	11,788,870.57	正在办理中
设备改制车间厂房	8,302,673.69	正在办理中
食堂	6,617,456.14	正在办理中
成品库房	5,994,433.79	正在办理中
南海炉料房	4,432,874.29	正在办理中
工装库	4,399,003.15	正在办理中

其他说明

**(6) 固定资产清理**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

**17、在建工程**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	183,990,255.01	314,647,804.61
合计	183,990,255.01	314,647,804.61

**(1) 在建工程情况**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
建筑工程	65,369,333.26		65,369,333.26	15,221,524.71		15,221,524.71
菲亚特项目	2,458,531.16		2,458,531.16	42,076,449.24		42,076,449.24
潍柴连杆项目	5,134,041.50		5,134,041.50	100,308,816.84		100,308,816.84
待安装设备	111,028,349.09		111,028,349.09	157,041,013.82		157,041,013.82
合计	183,990,255.01		183,990,255.01	314,647,804.61		314,647,804.61

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
建筑工程		15,221,524.71	50,670,547.94	522,739.39		65,369,333.26			6,587,617.65	1,139,519.12	4.48%	
菲亚特项目	100,000,000.00	42,076,449.24	14,906,109.15	54,524,027.23		2,458,531.16	98.00%	98				
潍柴连杆项目	160,000,000.00	100,308,816.84	56,838,729.75	152,013,505.09		5,134,041.50	95.00%	95	7,188,474.01	5,219,548.65	4.48%	
待安装设备		157,041,013.82	191,497,609.57	237,510,274.30		111,028,349.09						
合计	260,000,000.00	314,647,804.61	313,912,996.41	444,570,546.01		183,990,255.01	--	--	13,776,091.66	6,359,067.77		--

## (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
其他说明		

## (4) 工程物资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
其他说明：						

**18、生产性生物资产****(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□ 适用 √ 不适用

**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产**

□ 适用 √ 不适用

**19、油气资产**

□ 适用 √ 不适用

**20、无形资产****(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	商标权	软件	合计
一、账面原值						
1.期初余额	247,374,395.12			2,540,000.00	11,250,537.11	261,164,932.23
2.本期增加金额	1,574,652.44				2,453,199.07	4,027,851.51
(1) 购置					2,453,199.07	2,453,199.07
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
投资性房地产转入	1,574,652.44					1,574,652.44
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	248,949,047.56			2,540,000.00	13,703,736.18	265,192,783.74
二、累计摊销						
1.期初余额	40,413,628.91			2,540,000.00	9,177,854.38	52,131,483.29
2.本期增加金额	5,723,414.21				819,716.26	6,543,130.47

(1) 计提	5,521,333.82				819,716.26	6,341,050.08
投资性房地产转入	202,080.39					202,080.39
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	46,137,043.12			2,540,000.00	9,997,570.64	58,674,613.76
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	202,812,004.44				3,706,165.54	206,518,169.98
2.期初账面价值	206,960,766.21				2,072,682.73	209,033,448.94

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

## 21、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	------

其他说明



## 22、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

### (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试的影响

其他说明

## 23、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额

其他说明

## 24、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
内部交易未实现利润	675,829.20	101,374.38	566,556.28	84,983.44
应收账款坏账准备	54,001,347.79	8,096,199.18	58,548,686.52	8,782,302.98
股票期权			26,061,096.00	3,909,164.40
合计	54,677,176.99	8,197,573.56	85,176,338.80	12,776,450.82

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
固定资产折旧抵扣差异	92,688,430.77	13,903,264.62		
合计	92,688,430.77	13,903,264.62		

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产	8,197,573.56			12,776,450.82
递延所得税负债	8,197,573.56	5,705,691.06		

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注

其他说明：

## 25、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期资产预付款	34,449,459.12	21,557,787.94
合计	34,449,459.12	21,557,787.94

其他说明：

## 26、短期借款

## (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	2,836,452.70	
信用借款	472,653,200.00	1,086,115,190.66
保理借款	280,000,000.00	
合计	755,489,652.70	1,086,115,190.66

短期借款分类的说明:

## (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明:

## 27、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债	1,184,787.00	810,000.00
衍生金融负债	1,184,787.00	810,000.00
合计	1,184,787.00	810,000.00

其他说明:

根据本公司与中国建设银行股份有限公司威海分行文登支行、中国建设银行股份有限公司悉尼分行签订的《跨境融资性风险参与合作协议书》及代客衍生产品交易确认书，本公司于2018年10月将跨境融资取得的美金1,350.00万元按照6.93的汇率换入人民币9,355.50万元，2019年10月再换回1,350.00万美元。本公司根据远期外汇牌价确认以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债1,184,787.00元。

## 28、衍生金融负债

适用  不适用

## 29、应付票据及应付账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付票据	649,182,111.47	434,972,007.31
应付账款	533,251,357.05	501,320,933.13
合计	1,182,433,468.52	936,292,940.44

**(1) 应付票据分类列示**

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	938,814.14	643,674.28
银行承兑汇票	648,243,297.33	434,328,333.03
合计	649,182,111.47	434,972,007.31

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

**(2) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
材料款	422,855,015.19	420,328,421.70
长期资产购置款	110,396,341.86	80,992,511.43
合计	533,251,357.05	501,320,933.13

**(3) 账龄超过 1 年的重要应付账款**

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

其他说明：

**30、预收款项****(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	5,403,963.42	4,425,013.54
租赁费	1,165,000.00	1,125,000.00
合计	6,568,963.42	5,550,013.54

**(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项**

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

## (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

## 31、应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	153,978.47	344,714,962.48	340,101,565.64	4,767,375.31
二、离职后福利-设定提存计划		24,066,695.90	24,066,695.90	
合计	153,978.47	368,781,658.38	364,168,261.54	4,767,375.31

## (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	153,978.47	312,809,289.86	308,195,893.02	4,767,375.31
2、职工福利费		13,302,234.95	13,302,234.95	
3、社会保险费		13,609,258.43	13,609,258.43	
其中：医疗保险费		11,020,220.46	11,020,220.46	
工伤保险费		2,544,267.22	2,544,267.22	
生育保险费		44,770.75	44,770.75	
4、住房公积金		2,615,675.56	2,615,675.56	
5、工会经费和职工教育经费		2,378,503.68	2,378,503.68	
合计	153,978.47	344,714,962.48	340,101,565.64	4,767,375.31

## (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		22,777,463.75	22,777,463.75	
2、失业保险费		1,289,232.15	1,289,232.15	

合计		24,066,695.90	24,066,695.90	
----	--	---------------	---------------	--

其他说明：

### 32、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	972,182.30	15,426,002.21
企业所得税	26,266,241.03	41,007,565.05
个人所得税	468,826.96	634,477.69
城市维护建设税	216,155.92	703,080.26
土地使用税	2,605,674.50	2,605,674.50
房产税	1,661,044.54	1,725,282.38
教育费附加	92,638.24	301,320.12
印花税	69,649.90	167,367.59
地方教育附加	61,758.82	200,880.08
环境保护税	47,154.95	
地方水利建设基金	15,439.71	50,220.01
合计	32,476,766.87	62,821,869.89

其他说明：

### 33、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	2,309,515.09	4,143,092.85
其他应付款	43,695,239.74	45,240,041.07
合计	46,004,754.83	49,383,133.92

#### (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	145,943.97	146,677.36
短期借款应付利息	2,163,571.12	3,996,415.49
合计	2,309,515.09	4,143,092.85

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

**(2) 应付股利**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

**(3) 其他应付款**

1)按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付暂收款	6,972,598.25	5,051,613.22
押金保证金	5,633,389.18	5,235,311.64
应付销售奖励款	20,382,243.30	21,248,781.24
应付的返利	6,882,807.30	2,982,630.50
其他	3,824,201.71	10,721,704.47
合计	43,695,239.74	45,240,041.07

2)账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明

**34、持有待售负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**35、一年内到期的非流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	1,000,000.00	1,000,000.00
合计	1,000,000.00	1,000,000.00

其他说明：

### 36、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计 提利息	溢折价摊 销	本期偿还		期末余额
------	----	------	------	------	------	------	-------------	-----------	------	--	------

其他说明：

### 37、长期借款

#### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		99,000,000.00
信用借款	98,500,000.00	
合计	98,500,000.00	99,000,000.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

### 38、应付债券

#### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

#### (2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

#### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

#### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的	期初	本期增加	本期减少	期末
-------	----	------	------	----



金融工具	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
------	----	------	----	------	----	------	----	------

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

### 39、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

#### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

#### (2) 专项应付款

单位：人民币元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

### 40、长期应付职工薪酬

#### (1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

#### (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

#### 41、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

#### 42、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	36,215,200.00	3,077,166.87	4,433,789.20	34,858,577.67	尚未摊销完毕
合计	36,215,200.00	3,077,166.87	4,433,789.20	34,858,577.67	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
变频熔化电炉代替冲天炉熔化改造项目	1,039,999.10			520,000.20			519,998.90	与资产相关
康明斯涨断连杆生产线项目	4,759,999.10			1,360,000.20			3,399,998.90	与资产相关
节能环保型球铁曲轴铸造生产技术改造项目	3,000,001.80			999,999.60			2,000,002.20	与资产相关
船用曲轴锻造生产线项目	2,700,000.00			150,000.00			2,550,000.00	与资产相关
大型船用曲轴产业化项目	12,960,000.00			720,000.00			12,240,000.00	与资产相关
发动机核心零部件生产工艺绿色技	5,658,000.00						5,658,000.00	与资产相关

术改造项目								
潍坊分公司 职工宿舍楼 补助	4,347,200.00			197,600.00			4,149,600.00	与资产相关
潍坊分公司 基础设施建 设补偿款	1,750,000.00	3,077,166.87		486,189.20			4,340,977.67	与资产相关

其他说明：

政府补助本期计入当期损益金额情况详见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之政府补助说明。

### 43、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

### 44、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,126,631,528.00				922,450.00	922,450.00	1,127,553,978.00

其他说明：

本期增加系根据《天润曲轴股份有限公司股票期权激励计划（草案）》，本期员工共行权922,450.00股，其中300.00股行权价格为10.31元/股，922,150.00股行权价格为4.00元/股，共计收到员工行权款3,691,693.60元，其中，922,450.00元计入股本，剩余2,769,243.60元计入资本公积-股本溢价。

### 45、其他权益工具

#### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

#### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

#### 46、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,294,175,064.73	4,410,862.08	13,573,374.91	1,285,012,551.90
其他资本公积	48,210,442.15	26,929,179.76	1,641,618.48	73,498,003.43
合计	1,342,385,506.88	31,340,041.84	15,214,993.39	1,358,510,555.33

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期资本溢价（股本溢价）增加系根据本期员工行权情况，将行权溢价确认股本溢价2,769,243.60元，同时将行权部分的股票期权在等待期内确认的其他资本公积结转至股本溢价，计1,641,618.48元。本期减少系公司出资30,000,000.00元收购子公司文登恒润锻造有限公司少数股东25%股权，新增长期股权投资与按照新增持股比例享有该子公司自购买日开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额13,573,374.91元冲减资本公积。

本期其他资本公积增加系本期确认的股份支付费用26,929,179.76元，本期减少系将行权部分的股票期权在等待期内确认的其他资本公积结转至股本溢价，计1,641,618.48元。

#### 47、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

#### 48、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	-10,092.47	69,687.90			69,687.90		59,595.43
外币财务报表折算差额	-10,092.47	69,687.90			69,687.90		59,595.43
其他综合收益合计	-10,092.47	69,687.90			69,687.90		59,595.43

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

#### 49、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 50、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	142,451,053.07	50,053,533.01		192,504,586.08
合计	142,451,053.07	50,053,533.01		192,504,586.08

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加系按本期母公司实现净利润的10%计提法定盈余公积。

## 51、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,288,020,776.59	1,004,795,224.38
调整后期初未分配利润	1,288,020,776.59	1,004,795,224.38
加：本期归属于母公司所有者的净利润	342,300,349.63	335,133,429.65
减：提取法定盈余公积	50,053,533.01	31,660,367.38
应付普通股股利	33,826,619.34	20,247,510.06
期末未分配利润	1,546,440,973.87	1,288,020,776.59

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

## 52、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,319,085,835.56	2,445,934,106.53	2,970,976,923.02	2,164,583,888.71
其他业务	86,268,910.83	83,329,999.33	50,453,890.35	48,029,424.13
合计	3,405,354,746.39	2,529,264,105.86	3,021,430,813.37	2,212,613,312.84

## 53、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	12,645,865.97	6,325,748.23
教育费附加	5,419,656.84	2,711,034.73
房产税	6,658,048.54	6,378,315.99
土地使用税	10,422,698.00	10,422,698.00
车船使用税	63,760.60	22,584.36
印花税	1,496,561.36	1,524,185.89
环境保护税	178,132.88	
地方教育附加	3,613,104.55	1,807,356.51
合计	40,497,828.74	29,191,923.71

其他说明：

#### 54、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费用	61,725,598.85	62,145,238.25
销售返利及售后服务费用	23,813,475.81	16,771,939.41
销售奖励费用	12,140,518.54	20,265,117.43
仓储费用	8,997,176.88	5,828,318.46
广告宣传费	459,895.04	665,156.72
其他	1,348,678.31	1,114,606.57
合计	108,485,343.43	106,790,376.84

其他说明：

#### 55、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	67,160,629.58	44,788,140.22
办公费	5,468,956.05	4,066,537.83
折旧及摊销费用	16,845,611.26	19,906,682.56
业务招待费	14,519,219.98	12,262,582.19
质量三包费	13,768,947.13	6,853,967.73
差旅费	6,873,839.67	5,268,871.29
租赁、绿化费	4,919,444.94	4,689,947.82

中介费	2,855,116.75	6,290,845.84
股份支付费用	26,929,179.76	9,379,403.68
其他	3,971,771.61	6,706,778.26
合计	163,312,716.73	120,213,757.42

其他说明：

## 56、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发薪酬	21,851,004.87	18,142,565.18
研发材料	89,458,474.75	80,555,653.68
折旧与摊销	10,215,379.12	9,228,191.76
燃料动力费	18,674,145.51	17,788,100.40
其他	114,104.34	107,948.00
合计	140,313,108.59	125,822,459.02

其他说明：

## 57、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	45,494,325.16	36,455,729.46
票据贴现费用	6,944,009.26	
利息收入	-2,373,067.32	-1,733,911.15
汇兑损益	6,058,202.04	4,240,039.28
其他	2,023,920.57	367,073.29
合计	58,147,389.71	39,328,930.88

其他说明：

## 58、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-3,955,756.15	21,733,344.08
合计	-3,955,756.15	21,733,344.08

其他说明：

**59、其他收益**

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	24,310,191.63	29,438,908.00

**60、投资收益**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	152,198.77	-27,018.12
外币掉期业务收益	11,958,000.00	
银行理财产品投资收益	1,016,984.72	833,210.96
合计	13,127,183.49	806,192.84

其他说明：

**61、公允价值变动收益**

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	-374,787.00	-810,000.00
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-374,787.00	-810,000.00
合计	-374,787.00	-810,000.00

其他说明：

**62、资产处置收益**

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
资产处置收益	3,008.35	657,062.34

**63、营业外收入**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	3,600,600.00	5,475,000.00	3,600,600.00



其他		613,495.90	
合计	3,600,600.00	6,088,495.90	3,600,600.00

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
泰山产业领军人才项目补助资金	威海市文登区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	2,566,600.00	500,000.00	与收益相关
标准化奖励资金	威海市文登区财政局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	527,000.00		与收益相关
山东省质量标杆奖励资金	威海市文登区经济和信息化局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	200,000.00		与收益相关
威海市节能突出贡献奖励	威海市文登区经济和信息化局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是		200,000.00		与收益相关
纳税大户等表彰奖励资金	威海市文登区财政局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		2,890,000.00	与收益相关
工业表彰奖励资金	威海市文登区财政局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		1,260,000.00	与收益相关
2016年单项冠军示范(培育)企业奖励资金	威海市文登区财政局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		500,000.00	与收益相关
其他	威海市文登区财政局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	107,000.00	325,000.00	与收益相关

其他说明：

## 64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	1,895,622.00	387,275.00	1,895,622.00
非流动资产报废损失合计	1,713,725.50	5,017,636.66	1,713,725.50
其中：固定资产报废损失	1,713,725.50	5,017,636.66	1,713,725.50
地方水利建设基金	903,276.13	743,036.89	
其他		77,995.43	
合计	4,512,623.63	6,225,943.98	3,609,347.50

其他说明：

## 65、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	42,471,695.67	52,972,438.89
递延所得税费用	18,482,141.88	1,290,829.57
合计	60,953,837.55	54,263,268.46

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	405,443,582.32
按法定/适用税率计算的所得税费用	101,360,895.57
调整以前期间所得税的影响	919,970.04
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	8,640,987.23
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	1,646,332.90
研发费加计扣除的影响	-14,156,896.26
适用优惠税率的影响	-37,457,451.93
所得税费用	60,953,837.55

其他说明

## 66、其他综合收益

详见附注合并资产负债表项目注释之其他综合收益说明。。

## 67、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到的票据保证金及信用证保证金		50,125,653.41
收到的与收益相关的政府补助	26,554,169.30	45,190,832.00
收到的活期存款利息	2,373,067.32	1,733,911.15
收到的租赁收入	3,427,717.11	309,542.70
其他	109,084.43	816,463.89
合计	32,464,038.16	98,176,403.15

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

企业会计准则变化引起的会计政策变更

1. 本公司根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)及其解读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2017年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据	636,478,840.27	应收票据及应收账款	1,628,676,151.52
应收账款	992,197,311.25		
应付票据	434,972,007.31	应付票据及应付账款	936,292,940.44
应付账款	501,320,933.13		
应付利息	4,143,092.85	其他应付款	49,383,133.92
其他应付款	45,240,041.07		
管理费用	246,036,216.44	管理费用	120,213,757.42
		研发费用	125,822,459.02
收到其他与投资活动有关的现金[注]	14,858,000.00	收到其他与经营活动有关的现金	14,858,000.00

注：将与资产相关的政府补助14,858,000.00元由收到其他与投资活动有关的现金调整为收到其他与经营活动有关的现金。

2. 财政部于2017年度颁布了《企业会计准则解释第9号——关于权益法下投资净损失的会计处理》《企业会计准则解释第10号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第11号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第12号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。公司自2018年1月1日起执行上述企业会计准则解释，执行上述解释对公司期初财务数据无影响。

**(2) 支付的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的票据保证金及信用证保证金	41,744,593.03	
支付的研发费用	108,246,724.30	98,451,702.08
支付的运输费用	63,236,051.03	60,746,802.41
支付的中介、业务招待费	17,374,336.73	15,555,314.82
支付的办公、差旅费	12,432,795.27	9,335,409.12
支付的奖励费用	7,198,902.52	7,735,574.25
其他	14,443,576.65	17,407,715.55
合计	264,676,979.53	209,232,518.23

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

**(3) 收到的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
赎回银行理财产品	631,400,000.00	242,000,000.00
合计	631,400,000.00	242,000,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
购买银行理财产品	631,400,000.00	224,000,000.00
合计	631,400,000.00	224,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回的质押定期存款及贷款保证金	118,658,620.00	
收到的应收账款保理款	280,000,000.00	
合计	398,658,620.00	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的贷款保证金		78,800,000.00
定期存款质押		39,858,620.00
收购子公司文登恒润锻造有限公司	30,000,000.00	
合计	30,000,000.00	118,658,620.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

**68、现金流量表补充资料****(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	344,489,744.77	341,428,155.22
加：资产减值准备	-3,955,756.15	21,733,344.08
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	276,115,755.51	260,223,467.66
无形资产摊销	6,438,819.73	6,276,087.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-3,008.35	-657,062.34
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	1,713,725.50	5,017,636.66
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	374,787.00	810,000.00
财务费用（收益以“-”号填列）	51,552,527.20	38,936,453.81
投资损失（收益以“-”号填列）	-13,127,183.49	-806,192.84
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	12,776,450.82	1,290,829.57
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	5,705,691.06	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-177,522,374.61	-247,054,859.59
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-20,894,403.03	-779,464,660.43
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	218,216,377.45	266,675,336.31
其他	26,929,179.76	9,379,403.68
经营活动产生的现金流量净额	728,810,333.17	-76,212,060.52

2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	221,249,114.48	136,012,696.11
减: 现金的期初余额	136,012,696.11	213,701,382.05
现金及现金等价物净增加额	85,236,418.37	-77,688,685.94

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位: 元

	金额
其中:	--
其中:	--
其中:	--

其他说明:

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位: 元

	金额
其中:	--
其中:	--
其中:	--

其他说明:

## (4) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	221,249,114.48	136,012,696.11
其中: 库存现金	408,260.24	784,153.09
可随时用于支付的银行存款	220,840,854.24	135,228,543.02
三、期末现金及现金等价物余额	221,249,114.48	136,012,696.11

其他说明:

### (1) 不涉及现金收支的商业汇票背书转让金额

项目	本期数	上期数
背书转让的商业汇票金额	939,718,620.73	930,133,159.93
其中: 支付货款	874,177,593.14	846,805,683.46

支付固定资产等长期资产购置款	65,541,027.59	83,327,476.47
----------------	---------------	---------------

## (2) 现金流量表补充资料的说明

不属于现金及现金等价物的货币资金情况的说明

时点	会计科目	金额	内容
2018年12月31日	其他货币资金	72,050,467.04	票据保证金、信用证保证金
2017年12月31日	银行存款	39,858,620.00	定期存款质押
	其他货币资金	109,105,874.01	票据保证金、信用证保证金、保函保证金和贷款保证金

**69、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

**70、所有权或使用权受到限制的资产**

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	72,050,467.04	开立银行承兑汇票、信用证
应收票据	476,010,816.75	开立银行承兑汇票、短期借款质押
应收账款	437,518,046.60	应收账款保理
合计	985,579,330.39	--

其他说明：

**71、外币货币性项目****(1) 外币货币性项目**

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	11,541,446.33	6.8632	79,211,254.45
欧元	167,981.06	7.8473	1,318,197.77
港币			
日元	31,800.00	0.0619	1,968.01
英镑	3,353.91	8.6762	29,099.19

韩元	6,156,000.00	0.0061	37,704.39
应收账款	--	--	
其中：美元	10,603,047.13	6.8632	72,770,833.06
欧元	463,243.34	7.8473	3,635,209.46
港币			
应付账款			
其中：美元	570,237.17	6.8632	3,913,651.75
欧元	1,653,736.92	7.8473	12,977,369.73
日元	25,676,000.00	0.0619	1,589,010.61
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
短期借款			
其中：美元	13,500,000.00	6.8632	92,653,200.00

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用  不适用

## 72、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

## 73、政府补助

### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
----	----	------	-----------

### (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：

#### 1) 与资产相关的政府补助

项目	期初递延收益	本期新增补助	本期摊销	期末递延收益	本期摊销	说明
----	--------	--------	------	--------	------	----



					列报项目	
康明斯涨断连杆生产线项目专项资金	4,759,999.10		1,360,000.20	3,399,998.90	其他收益	[注1]
变频熔化电炉代替冲天炉熔化改造项目专项资金	1,039,999.10		520,000.20	519,998.90	其他收益	[注2]
节能环保型球铁曲轴铸造生产技术改造项目专项资金	3,000,001.80		999,999.60	2,000,002.20	其他收益	[注3]
船用曲轴锻造生产线项目专项资金	2,700,000.00		150,000.00	2,550,000.00	其他收益	[注4]
大型船用曲轴产业化项目专项资金	12,960,000.00		720,000.00	12,240,000.00	其他收益	[注5]
潍坊分公司职工宿舍楼补助资金	4,347,200.00		197,600.00	4,149,600.00	其他收益	[注6]
发动机核心零部件生产工艺绿色技术改造项目专项资金	5,658,000.00			5,658,000.00		[注7]
潍坊分公司基础设施建设补偿款	1,750,000.00	3,077,166.87	486,189.20	4,340,977.67	其他收益	[注8]
小 计	36,215,200.00	3,077,166.87	4,433,789.20	34,858,577.67		

注1: 根据威海市文登区财政局《关于下达2009年重点产业振兴和技术改造项目建设扩大内需国债投资预算指标的通知》(文财建字〔2009〕65号), 公司于2009年11月收到威海市文登区财政局拨入的用于康明斯涨断连杆生产线项目的专项资金1,360万元, 该项目已于2011年6月完工, 按照长期资产的预计使用期限, 将递延收益平均分摊转入当期损益, 本期摊销1,360,000.20元, 累计摊销10,200,001.10元, 余额3,399,998.90元。

注2: 根据威海市文登区财政局《关于下达2009年十大重点节能工程循环经济和资源节约重大示范项目及重点工业污染治理工程建设(第三批)扩大内需国家补助预算指标的通知》(文财建字〔2009〕37号), 公司于2009年收到威海市文登区财政局拨入的用于变频熔化电炉代替冲天炉熔化改造项目的专项资金520万元, 2010年1月该项目已经完工并通过验收, 按照长期资产的预计使用期限, 将递延收益平均分摊转入当期损益, 本期摊销520,000.20元, 累计摊销4,680,001.10元, 余额519,998.90元。

注3: 根据威海市文登区财政局《关于下达国家补助2011年清洁生产示范项目补助(奖励)资金预算指标的通知》(文财建指〔2011〕36号)和《关于分配经费指标的通知》(文财预指〔2011〕443号), 公司于2011年收到威海市文登区财政局拨入的用于节能环保型球铁曲轴铸造生产技术改造的清洁生产示范项目的专项资金1,000万元, 该项目已于2011年完工, 按照长期资产的预计使用期限, 将递延收益平均分摊转入当期损益, 本期摊销999,999.60元, 累计摊销7,999,997.80元, 余额2,000,002.20元。

注4: 根据威海市文登区财政局《关于下达2013年第二批海洋经济创新发展区域示范资金预算指标的通知》(文财建指〔2014〕6号), 公司于2014年1月收到威海市文登区财政局拨入的用于船用曲轴锻造生产线项目的专项资金300万元, 该项目已于2015年12月达到预定可使用状态, 按照长期资产的预计使用期限, 将递延收益平均分摊转入当期损益, 本期摊销150,000.00元, 累计摊销450,000.00元, 余额2,550,000.00元。

注5: 根据威海市文登区财政局《关于下达泰山学者蓝色产业领军人才团队支撑计划专项资金预算指标的通知》(文财建指〔2015〕56号), 公司于2016年收到用于大型船用曲轴产业化项目的专项资金720万元, 2017年收到720万元, 累计收到1,440万元。该项目已于2015年12月达到预定可使用状态, 按照长期资产的预计使用期限, 将递延收益平均分摊转入当期损

益，本期摊销720,000.00元，累计摊销2,160,000.00元，余额12,240,000.00元。

注6：潍坊分公司分别于2013年11月、2014年4月和2014年10月收到潍坊市寒亭区住房和城乡建设局拨入的补贴150万元、160万元和184万元，共计494万元。该款项专门用于潍坊分公司职工宿舍楼的建造，该宿舍楼已于2014年12月完工。按照长期资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益，本期摊销197,600.00元，累计摊销790,400.00元，余额4,149,600.00元。

注7：根据威海市文登区财政局《关于下达2017年工业转型升级（中国制造2025）资金预算指标的通知》（威文财企指〔2017〕32号），公司于2017年9月收到威海市文登区财政局拨入的用于发动机核心零部件生产工艺绿色技术改造项目的专项资金565.80万元，该项目于2018年12月达到预定可使用状态，尚未开始摊销。

注8：潍坊分公司分别于2017年和2018年收到潍坊市寒亭区人民政府寒亭街道办事处拨入的基础设施建设补偿款200.00万元和307.72万元，按照长期资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益，本期摊销486,189.20元，累计摊销736,189.20元，余额4,340,977.67元。

2) 与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助

项 目	金 额	列报项目	说 明
曲轴智能生产数字化车间项目补助资金	5,500,000.00	其他收益	根据威海市文登区财政局《关于下达国家补助2018年工业转型升级资金(地方战略性新兴产业连续性项目后续补助)预算指标的通知》（威文财预指〔2018〕42号），由威海市文登区财政局拨入。
数字化车间改造项目补助资金	5,000,000.00	其他收益	根据威海市文登区经济和信息化局《威海市加快新旧动能转换促进工业企业提质增效专项资金管理办法》（威财企指〔2018〕11号），由威海市文登区经济和信息化局拨入。
泰山产业领军人才项目补助资金	2,566,600.00	营业外收入	根据威海市文登区财政局《关于下达泰山产业领军人才(传统产业创新类)项目补助资金预算指标的通知》（威文财企指〔2018〕9号）和《关于下达2018年人才建设资金预算指标的通知》（威文财教指〔2018〕10号），由威海市文登区财政局和威海市文登区经济和信息化局拨入。
智能制造标杆示范企业奖励资金	2,000,000.00	其他收益	根据威海市文登区财政局《关于下达工业提质增效升级资金预算指标的通知》（威文财企指〔2018〕8号），由威海市文登区财政局拨入。
“机器人”技术改造项目奖励资金	1,500,000.00	其他收益	根据威海市文登区经济和信息化局《威海市加快新旧动能转换促进工业企业提质增效专项资金管理办法》（威财企指〔2018〕11号），由威海市文登区经济和信息化局拨入。
船机连杆生产项目资金	1,490,000.00	其他收益	根据威海市文登区财政局《关于分配经费支出指标的通知》（威文财预指〔2018〕133号），由威海市文登区财政局拨入。
山东省节能专项资金补助项目	1,149,000.00	其他收益	根据威海市文登区财政局《关于下达2017年节能资金预算指标的通知》（威文财企指〔2018〕6号），由威海市文登区财政局拨入。
曲轴连杆数字化车间智能制造项目奖励	1,000,000.00	其他收益	根据威海市文登区经济和信息化局《威海市加快新旧动能转换促进工业企业提质增效专项资金管理办法》（威财企指〔2018〕11号），由威海市文登

			区经济和信息化局拨入。
大型船用全纤维曲轴产业化项目补助	1,000,000.00	其他收益	根据威海市文登区经济和信息化局《威海市加快新旧动能转换促进工业企业提质增效专项资金管理办法》（威财企指〔2018〕11号），由威海市文登区经济和信息化局拨入。
2018年省级环境污染防治专项补助	600,000.00	其他收益	根据威海市文登区财政局《关于分配经费支出指标的通知》（威文财预指〔2018〕124号），由威海市文登区财政局拨入。
标准化奖励资金	527,000.00	营业外收入	根据威海市文登区财政局《关于拨付2016年度标准化奖励资金的通知》（威文财预指〔2018〕9号）、《关于拨付2017年度标准化奖励资金的通知》（威文财预指〔2018〕140号），由威海市文登区财政局拨入。
稳岗补贴	308,654.00	其他收益	由威海市文登区人力资源公共服务局失业保险基金拨入
山东省质量标准提升奖励资金	200,000.00	营业外收入	根据威海市文登区经济和信息化局《威海市加快新旧动能转换促进工业企业提质增效专项资金管理办法》（威财企指〔2018〕11号），由威海市文登区经济和信息化局拨入。
威海市节能突出贡献企业奖励	200,000.00	营业外收入	根据威海市文登区经济和信息化局《威海市加快新旧动能转换促进工业企业提质增效专项资金管理办法》（威财企指〔2018〕11号），由威海市文登区经济和信息化局拨入。
个人所得税返还	228,748.43	其他收益	由威海市地方税务局、潍坊市地方税务局拨入
工业企业提质增效升级资金	100,000.00	其他收益	根据威海市文登区财政局《关于下达2018年工业提质增效升级资金预算指标的通知》（威文财预指〔2018〕12号），由威海市文登区财政局拨入。
其他	107,000.00	营业外收入	
小计	23,477,002.43		

(2) 本期计入当期损益的政府补助金额为27,910,791.63元。

## 74、其他

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方	购买日至期末被购买方

							的收入	的净利润
--	--	--	--	--	--	--	-----	------

其他说明：

## (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

## (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

## (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

## (5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

## (6) 其他说明

## 2、同一控制下企业合并

### (1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

## (2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

## (3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

## 3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

## 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

 是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

 是  否

## 5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
威海天润包装科技有限公司[注1]	出资新设	2018年6月		100%
威海天润机械科技有限公司[注2]	出资新设	2018年6月		100%
威海天润智能科技有限公司[注3]	出资新设	2018年6月		100%

注1：威海天润包装科技有限公司注册资本为1,000万元，均由本公司认缴，截至2018年12月31日，公司尚未出资。

注2：威海天润机械科技有限公司注册资本为5,000万元，均由本公司认缴，截至2018年12月31日，公司尚未出资。

注3：威海天润智能科技有限公司注册资本为3,000万元，均由本公司认缴，截至2018年12月31日，公司尚未出资。

## 6、其他

### 九、在其他主体中的权益

#### 1、在子公司中的权益

##### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
文登恒润锻造有限公司	山东文登	山东文登	制造业	100.00%		非同一控制下企业合并
TIANRUN CRANKSHAFT DEUTSCHLAND GMBH(天润曲轴德国有限公司)	德国	德国	商务服务业	100.00%		设立
潍坊天润曲轴有限公司	山东潍坊	山东潍坊	制造业	100.00%		设立
威海天润包装科技有限公司	山东文登	山东文登	制造业	100.00%		设立
威海天润机械科技有限公司	山东文登	山东文登	制造业	100.00%		设立
威海天润智能科技有限公司	山东文登	山东文登	批发和零售业	100.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

##### (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量

其他说明：

## (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

## (5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

## (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

子公司名称	变动时间	变动前持股比例	变动后持股比例
文登恒润锻造有限公司	2018年9月	75%	100%

## (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

购买成本/处置对价	30,000,000.00
--现金	30,000,000.00
购买成本/处置对价合计	30,000,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	16,426,625.09
差额	13,573,374.91
其中：调整资本公积	13,573,374.91

其他说明

### 3、在合营安排或联营企业中的权益

#### (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

#### (2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

#### (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

#### (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	1,485,180.65	1,332,981.88
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	152,198.77	-27,018.12
--综合收益总额	152,198.77	-27,018.12

其他说明



**(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明****(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
-------------	---------------	---------------------	-------------

其他说明

**(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺****(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债****4、重要的共同经营**

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

**6、其他****十、与金融工具相关的风险**

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

**(一) 信用风险**

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

**1. 银行存款**

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

**2. 应收款项**

本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2018

年12月31日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的66.62%(2017年12月31日：68.63%)源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

(1) 本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：

项 目	期末数				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合 计
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据	641,923,487.26				641,923,487.26
小 计	641,923,487.26				641,923,487.26

(续上表)

项 目	期初数				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合 计
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据	636,478,840.27				636,478,840.27
小 计	636,478,840.27				636,478,840.27

(2) 单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。

(二) 流动风险

流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
金融负债					
短期借款	755,489,652.70	774,839,730.25	774,839,730.25		
应付票据及应付账款	1,182,433,468.52	1,182,433,468.52	1,182,433,468.52		
其他应付款	46,004,754.83	46,004,754.83	46,004,754.83		
一年内到期的非流动负债	1,000,000.00	1,025,268.51	1,025,268.51		
长期借款	98,500,000.00	109,351,857.89		109,351,857.89	
小 计	2,083,427,876.05	2,113,655,080.00	2,004,303,222.11	109,351,857.89	

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
金融负债					
短期借款	1,086,115,190.66	1,107,632,943.98	1,107,632,943.98		
应付票据及应付账款	936,292,940.44	936,292,940.44	936,292,940.44		

其他应付款	49,383,133.92	49,383,133.92	49,383,133.92		
一年内到期的非流动负债	1,000,000.00	1,033,802.46	1,033,802.46		
长期借款	99,000,000.00	113,131,030.31		113,131,030.31	
小计	2,171,791,265.02	2,207,473,851.11	2,094,342,820.80	113,131,030.31	

### (三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

#### 1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

截至2018年12月31日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币17,950.00万元(2017年12月31日：人民币26,000.00万元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

#### 2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之外币货币性项目说明。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
(六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债		1,184,787.00		1,184,787.00
持续以公允价值计量的负债总额		1,184,787.00		1,184,787.00
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

### 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

本公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债为人民币外汇货币掉期业务，公司在使用估值技术确定其公允价值时，所使用的主要输入值为人民币远期外汇牌价。

- 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
- 9、其他

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
天润联合集团有限公司	山东文登	实业投资	6,374.17 万元	15.52%	15.52%

本企业的母公司情况的说明

2018年3月，天润联合集团有限公司将持有本公司12.03%的股份转让给邢运波，将持有本公司11.27%的股份转让给威海金海运智能科技中心（有限合伙）。

本企业最终控制方是邢运波。

其他说明：

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注在其他主体中的权益之说明。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

**4、其他关联方情况**

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
文登市天润大酒店有限公司	同一母公司
上海运百国际物流有限公司	联营企业

其他说明

**5、关联交易情况****(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
				是	

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

**(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况**

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费

关联管理/出包情况说明

**(3) 关联租赁情况**

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
天润联合集团有限公司	公寓及餐厅	4,038,639.00	4,038,639.00

关联租赁情况说明

根据本公司与天润联合集团有限公司签订的房屋租赁协议，本公司向其租赁位于天润路北天润曲轴办公楼东侧，建筑面积约21,597平方米的公寓及餐厅，2018年应向其支付租金403.86万元，已于2018年12月支付4,000,000.00元。

#### (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
本公司作为被担保方				

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
关联担保情况说明				

关联担保情况说明

#### (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

#### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
(7) 关键管理人员报酬			

#### (7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	3,750,000.00	3,830,000.00

**(8) 其他关联交易**

1. 本期本公司及子公司向文登市天润大酒店有限公司支付餐费及房费233.17万元。
2. 本期本公司应向上海运百国际物流有限公司支付海运费608.01万元（含税）。

**6、关联方应收应付款项****(1) 应收项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

**(2) 应付项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	上海运百国际物流有限公司	515,563.54	516,172.50
其他应付款	天润联合集团有限公司	38,639.00	4,038,639.00

**7、关联方承诺****8、其他****十三、股份支付****1、股份支付总体情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	922,450.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	①2018年7月12日，公司召开第四届董事会第十七次会议，同意首次授予期权行权价格由4元/股调整为3.97元/股；同意预留期权行权价格由10.312元/股调整为10.282元/股。②股权激励计划的有效期为自首次股票期权授权之日起84个月
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	无

其他说明

根据《天润曲轴股份有限公司股票期权激励计划（草案）》（以下简称《股权激励计划》），公司拟授予激励对象1,300万份股票期权，其中首次授予1,186.80万份，预留113.20万份。激励对象为公司董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术人员等127人。授予价格为股票期权激励计划草案摘要公布前1个交易日的股票收盘价或30个交易日的股票平均收盘价较高者，即8.10元/股。股票期权激励计划有效期为自首次股票期权授权之日起84个月。授予的股票期权自首次授权日起满12个月后，激励对象应在未来72个月内分期解锁行权。行权时间安排如下表所示：

阶段名称	时间安排	可行权数量占获授期权数量比例
第一个可行权期	自首次授予日起12个月后的首个交易日起 至首次授予日起60个月内的最后一个交易日当日止	20%
第二个可行权期	自首次授予日起24个月后的首个交易日起 至首次授予日起72个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三个可行权期	自首次授予日起36个月后的首个交易日起 至首次授予日起84个月内的最后一个交易日当日止	50%

预留部分的股票期权在首次授予日后12个月内公司按相关规定召开董事会对激励对象进行授权，未授出部分公司将予以注销。预留部分的股票期权自首次授予日起满24个月后，满足行权条件的激励对象可以分2期申请行权，预留部分的股票期权各期行权时间安排如下表所示：

阶段名称	行权时间	可行权数量占获授期权数量比例
第一个可行权期	自首次授予日起24个月后的首个交易日起 至首次授予日起72个月内的最后一个交易日当日止	50%
第二个可行权期	自首次授予日起36个月后的首个交易日起 至首次授予日起84个月内的最后一个交易日当日止	50%

根据《股权激励计划》，首次授予部分各行权期间业绩考核目标：

行权期	业绩考核目标
第一个可行权期	以2013年净利润为基数，2014年净利润增长率不低于25%； 以2013年净资产收益率为基数，2014年净资产收益率的增长率至少不低于10%。
第二个可行权期	以2013年净利润为基数，2015年净利润增长率不低于50%； 以2013年净资产收益率为基数，2015年净资产收益率的增长率至少不低于20%。
第三个可行权期	以2013年净利润为基数，2016年净利润增长率至少不低于75%； 以2013年净资产收益率为基数，2016年净资产收益率的增长率至少不低于40%。

预留部分各年度业绩考核目标如下表所示：

行权期	业绩考核目标
第一个可行权期	以2013年净利润为基数，2015年净利润增长率不低于50%； 以2013年净资产收益率为基数，2015年净资产收益率的增长率至少不低于20%。
第二个可行权期	以2013年净利润为基数，2016年净利润增长率至少不低于75%；



以2013年净资产收益率为基数，2016年净资产收益率的增长率至少不低于40%。
--

以上“净利润”指归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润；“净资产收益率”指扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率。

公司于2014年10月25日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司股票期权激励计划考核管理办法的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》，期后公司向中国证监会上报了申请备案材料。

经中国证监会备案无异议后，公司于2014年12月22日召开2014年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司股票期权激励计划考核管理办法的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》。

2014年12月26日公司召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》。公司确定2014年12月26日为首次股票期权授予日，并于2015年1月28日完成股票期权登记手续。

2015年11月30日，公司分别召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》，公司确认2015年11月30日为预留股票期权授予日，并于2015年12月23日完成股票期权登记事项。

2015年12月26日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整首次授予股票期权激励对象、期权数量及行权价格的议案》、《关于首次授予股票期权第一个可行权期行权事宜的议案》，同意将股权激励计划首次授予激励对象人数由127人调整为125人，首次已授予而未行权期权总数由1,186.80万份调整为1,179.30万份，行权价格由8.10元调整为8.076元。

2016年8月4日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整股票期权激励计划股票期权数量与行权价格的议案》，同意将首次授予且尚未行权股票期权数量由1,122.9698万份调整为2,245.9396万份，行权价格由8.076元调整为4.018元；已授予且尚未行权的预留股票期权数量由113.20万份调整为226.40万份，行权价格由20.70元调整为10.33元。

2016年12月21日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整首次授予股票期权及预留授予股票期权激励对象、期权数量的议案》、《关于首次授予股票期权第二个可行权期行权事宜的议案》、《关于预留授予股票期权第一个可行权期行权事宜的议案》，同意将股权激励计划首次授予激励对象人数由125人调整为121人，首次已授予而未获准行权期权总数由1,888.16万份调整为1,856.14万份；同意将预留授予激励对象人数由46人调整为45人，预留已授予而未获准行权期权总数由226.40万份调整为222.40万份。

2017年12月28日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整首次授予股票期权及预留授予股票期权激励对象、期权数量的议案》、《关于首次授予股票期权第三个可行权期行权事宜的议案》、《关于预留授予股票期权第二个可行权期行权事宜的议案》，同意将股权激励计划首次授予激励对象人数由121人调整为119人，首次已授予而未获准行权期权总数由1,164.40万份调整为1,131.80万份；同意将预留授予激励对象人数由45人调整为43人，预留已授予而未获准行权期权总数由111.2万份调整为108万份。

2018年1月6日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整首次授予股票期权及预留授予股票期权激励对象、期权数量的议案（修订稿）》、《关于首次授予股票期权第三个可行权期行权事宜的议案（修订稿）》，同意对首次授予股票期权激励对象、期权数量调整事项，首次授予股票期权第三个可行权期行权有关事项做出修订。根据修订情况，本次调整后公司股权激励计划首次授予涉及的激励对象由121人调整为119人，首次授予未获准行权期权数量由1,164.40万份调整为1,133.80万份。

2018年7月12日，公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》，同意将首次授予期权行权价格由4元调整为3.97元，将预留股票期权行权价格由10.312元调整为10.282元。

## 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	B-S 模型
可行权权益工具数量的确定依据	根据最新取得的可行权职工人数变动信息作出最佳估计
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	52,293,521.15
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	0.00

其他说明

### 3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

无

### 5、其他

经天润联合集团有限公司股东会审议通过，公司总经理徐承飞以货币资金254.97万元认购天润联合集团有限公司新增股权254.97万元，占该公司股权的4%。徐承飞获得的股权为限制性股权，限制期为本次增资之日起四个会计年度（2018-2021年），徐承飞应承诺持续在本公司担任高管职务，不得主动辞职。

第一次解除限制：公司实现的2018年度经审计净利润不低于2.2亿元，解除限制的股权数量为徐承飞出资额的63.74万元。

第二次解除限制：公司实现的2018年度、2019年度经审计净利润综合不低于4.4亿元，解除限制的股权数量为徐承飞出资额的127.48万元。

第三次解除限制：公司实现的2018年度、2019年度、2020年度经审计净利润综合不低于6.6亿元，解除限制的股权数量为徐承飞出资额的191.23万元。

第四次解除限制：公司实现的2018年度、2019年度、2020年度、2021年度经审计净利润综合不低于8.8亿元，解除限制的股权数量为徐承飞出资额的254.97万元。

公司根据天润联合集团有限公司截至2017年12月31日的归属于母公司所有者权益金额结合天润联合集团有限公司持有的天润曲轴公司股份市场价值确认上述限制性股权公允价值共计107,716,719.06元。

公司2018年经审计的净利润不低于2.2亿元，满足第一次解除限制条件，公司本期确认股份支付费用26,929,179.76元。

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至2018年12月31日，公司在交通银行威海文登支行开具的信用证余额为欧元468,000.00元以及美元410,400.00元，在中国银行股份有限公司文登支行开具的信用证余额为欧元385,600.00元，在齐商银行股份有限公司威海文登支行开具的信用证余额为欧元358,400.00元以及美元756,000.00元。

## 2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 3、其他

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

### 2、利润分配情况

单位：元

### 3、销售退回

### 4、其他资产负债表日后事项说明

根据2019年3月27日公司第四届董事会第二十四次会议审议通过的2018年度利润分配预案，以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利0.31元（含税）。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

## 2、债务重组

## 3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

## 4、年金计划

## 5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润

其他说明

## 6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

本公司不存在多种经营或跨地区经营，故无报告分部。本公司按产品分类的主营业务收入及主营业务成本明细如下：

项目	主营业务收入	主营业务成本
曲轴	2,326,078,063.96	1,687,107,507.19
连杆	652,111,098.21	506,404,298.37
其他	340,896,673.39	252,422,300.97
小计	3,319,085,835.56	2,445,934,106.53

(4) 其他说明

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

## 8、其他

2017年6月27日，天润联合集团有限公司与中泰证券股份有限公司签订《股票质押式回购交易协议书》，协议约定天润联合集团有限公司以每股3.1070元的价格，向中泰证券股份有限公司质押其持有的本公司11,200万股流通股，以获取34,800万元融资。2018年2月6日，天润联合集团有限公司将其持有的本公司1,400万股股份进行了股票质押式回购补充质押。2018年6月12日，天润联合集团有限公司提前归还了部分股票质押式回购交易的本金，并办理了解除质押100股手续。2018年6月26日，天润联合集团有限公司将上述未解除质押的125,999,900股股份办理了质押延期购回，质押延期后到期日为2019年6月27日，并将其持有的本公司3,048.38万股股份进行了股票质押式回购补充质押。2019年1月3日，天润联合集团有限公司办理了解除质押1,500万股手续。

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	641,739,585.46	636,478,840.27
应收账款	947,024,212.00	992,197,311.25
合计	1,588,763,797.46	1,628,676,151.52

#### (1) 应收票据

##### 1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	636,922,986.76	632,938,660.27
商业承兑票据	4,816,598.70	3,540,180.00
合计	641,739,585.46	636,478,840.27

##### 2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	476,010,816.75
合计	476,010,816.75

3)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	435,337,467.19	
商业承兑票据	420,000.00	
合计	435,757,467.19	

4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
其他说明	

其他说明

银行承兑汇票和商业承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票和商业承诺汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

## (2) 应收账款

1)应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	999,169,677.21	99.51%	52,145,465.21	5.22%	947,024,212.00	1,045,835,431.87	99.53%	53,638,120.62	5.13%	992,197,311.25
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	4,910,565.90	0.49%	4,910,565.90	100.00%		4,910,565.90	0.47%	4,910,565.90	100.00%	
合计	1,004,080,243.11	100.00%	57,056,031.11	5.68%	947,024,212.00	1,050,745,997.77	100.00%	58,548,686.52	5.57%	992,197,311.25

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额

	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	994,142,461.32	49,707,123.06	5.00%
1 至 2 年	1,578,462.35	157,846.24	10.00%
2 至 3 年	16,165.00	4,849.50	30.00%
3 至 4 年	1,575,168.69	787,584.35	50.00%
4 至 5 年	1,846,788.96	1,477,431.17	80.00%
5 年以上	10,630.89	10,630.89	100.00%
合计	999,169,677.21	52,145,465.21	5.22%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-1,482,655.41 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

3)本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
烟台冰轮压缩机有限公司	10,000.00

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
客户1	455,294,053.09	45.34	22,764,702.65
客户2	89,429,465.92	8.91	4,471,473.30
客户3	29,724,562.74	2.96	1,486,228.14
客户4	28,369,662.53	2.83	1,418,483.13

客户5	25,504,978.28	2.54	1,275,248.91
小 计	628,322,722.56	62.58	31,416,136.13

5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	2,703,446.17	2,679,247.15
合计	2,703,446.17	2,679,247.15

### (1) 应收利息

1)应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

2)重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

### (2) 应收股利

1)应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

2)重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

### (3) 其他应收款

1)其他应收款分类披露

单位：元



类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,993,835.85	100.00%	290,389.68	9.70%	2,703,446.17	3,110,920.28	100.00%	431,673.13	13.88%	2,679,247.15
合计	2,993,835.85	100.00%	290,389.68	9.70%	2,703,446.17	3,110,920.28	100.00%	431,673.13	13.88%	2,679,247.15

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	2,609,678.09	130,483.90	5.00%
1 至 2 年	159,688.87	15,968.89	10.00%
2 至 3 年	58,000.00	17,400.00	30.00%
3 至 4 年	63,064.00	31,532.00	50.00%
4 至 5 年	42,000.00	33,600.00	80.00%
5 年以上	61,404.89	61,404.89	100.00%
合计	2,993,835.85	290,389.68	9.70%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-133,283.45 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

3)本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

刘玉海个人借款	8,000.00
---------	----------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

4)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	2,148,630.79	3,045,974.28
押金保证金	780,715.00	
其他	64,490.06	64,946.00
合计	2,993,835.85	3,110,920.28

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
北京办事处	备用金	1,300,000.00	1年以内	43.42%	65,000.00
潍坊市寒亭区建筑企业养老保险金管理站	押金保证金	430,715.00	1年以内	14.39%	21,535.75
人力资源部	备用金	319,810.53	2年以内	10.68%	21,374.97
威海腾越贸易有限公司	押金保证金	300,000.00	1年以内	10.02%	15,000.00
铸造事业部	备用金	106,890.00	1年以内	3.57%	5,344.50
合计	--	2,457,415.53	--	82.08%	128,255.22

6)涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

### 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	358,892,616.89		358,892,616.89	18,082,692.86		18,082,692.86
对联营、合营企业投资	1,485,180.65		1,485,180.65	1,332,981.88		1,332,981.88
合计	360,377,797.54		360,377,797.54	19,415,674.74		19,415,674.74

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
文登恒润锻造有限公司	17,295,486.76	30,000,000.00		47,295,486.76		
TIANRUN CRANKSHAFT DEUTSCHLAND GMBH (天润曲轴德国有限公司)	787,206.10			787,206.10		
潍坊天润曲轴有限公司		310,809,924.03		310,809,924.03		
合计	18,082,692.86	340,809,924.03		358,892,616.89		

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
上海运百国际物流有限公司	1,332,981.88			152,198.77						1,485,180.65	
小计	1,332,981.88			152,198.77						1,485,180.65	
合计	1,332,981.88			152,198.77						1,485,180.65	

## (3) 其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,370,345,245.19	2,565,197,520.43	2,970,548,576.87	2,206,456,769.74
其他业务	192,285,235.00	186,911,380.45	85,027,520.36	83,694,895.21
合计	3,562,630,480.19	2,752,108,900.88	3,055,576,097.23	2,290,151,664.95

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	187,252,500.00	
权益法核算的长期股权投资收益	152,198.77	-27,018.12
外汇掉期业务收益	11,958,000.00	
银行理财产品投资收益	1,016,984.72	833,210.96
合计	200,379,683.49	806,192.84

## 6、其他

研发费用	本期数	上年同期数
研发薪酬	19,804,275.41	16,379,736.36
研发材料	81,820,968.58	72,978,972.14
折旧与摊销	10,182,653.10	9,216,854.06
动力费	18,674,145.51	17,788,100.40
合计	130,482,042.60	116,363,662.96

## 十八、补充资料

## 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明

非流动资产处置损益	-1,710,717.15	
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）	27,910,791.63	
委托他人投资或管理资产的损益	1,016,984.72	
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	11,583,213.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,895,622.00	
减：所得税影响额	5,588,259.32	
少数股东权益影响额	-38.22	
合计	31,316,429.10	--

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

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	8.41%	0.30	0.30
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.64%	0.28	0.28

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

### （1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

### （2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明, 对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的, 应注明该境外机构的名称

#### 4、其他

##### 1. 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	342,300,349.63
非经常性损益	B	31,316,429.10
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	310,983,920.53
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	3,899,478,772.07
员工行权		
新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E1	24,800.00
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F1	11
新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E2	508,000.00
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F2	10
新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E3	509,600.00
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F3	9
新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E4	2,567,400.00
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F4	8
新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E5	54,862.40
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F5	7
新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E6	27,031.20
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F6	6
股份支付新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E13	26,929,179.76
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F13	6
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G1	33,826,619.34
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H1	5
其他		
外币报表折算差异	G2	69,687.90
增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	H2	6
天润曲轴收购恒润少数股权	G2	-13,573,374.91
增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	H2	3
报告期月份数	K	12
加权平均净资产	$L= D+A/2+E \times F/K-G \times H/K$	4,069,225,997.60
加权平均净资产收益率	$M=A/L$	8.41%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$N=C/L$	7.64%

##### 2. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

###### (1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	342,300,349.63
非经常性损益	B	31,316,429.10

扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	310,983,920.53
期初股份总数	D	1,126,631,528.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
员工行权		
发行新股或债转股等增加股份数	F1	6,200.00
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G1	11
发行新股或债转股等增加股份数	F2	127,000.00
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G2	10
发行新股或债转股等增加股份数	F3	127,400.00
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G3	9
发行新股或债转股等增加股份数	F4	641,850.00
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G4	8
发行新股或债转股等增加股份数	F5	13,400.00
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G5	7
发行新股或债转股等增加股份数	F6	6,600.00
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G6	6
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	12
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K - H \times I/K - J$	1,127,277,611.33
基本每股收益	$M=A/L$	0.30
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.28

## (2) 稀释每股收益的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	342,300,349.63
稀释性潜在普通股对净利润的影响数	B	
稀释后归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	342,300,349.63
非经常性损益	D	31,316,429.10
稀释后扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	E=C-D	310,983,920.53
发行在外的普通股加权平均数	F	1,127,277,611.33
认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数	G	989,850.35
稀释后发行在外的普通股加权平均数	H=F+G	1,128,267,461.68
稀释每股收益	$M=C/H$	0.30
扣除非经常损益稀释每股收益	$N=E/H$	0.28

## 第十二节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表
- 二、载有天健会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签字并盖章的审计报告原件
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸和网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿
- 四、载有公司董事长邢运波先生签名的2018年年度报告原件

以上文件置备地点：公司证券办公室

法定代表人：邢运波

天润曲轴股份有限公司

2019年3月29日