

天润曲轴股份有限公司

2017年第三季度报告

2017年10月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人邢运波、主管会计工作负责人刘立及会计机构负责人(会计主管人员)姜伟声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	5,977,976,981.26	5,123,671,071.74	16.67%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,779,298,246.73	3,555,011,092.09	6.31%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	850,653,986.03	128.19%	2,189,907,854.79	84.26%
归属于上市公司股东的净利润（元）	92,370,775.90	110.83%	226,619,087.31	82.10%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	83,187,704.85	105.55%	208,553,941.63	88.07%
经营活动产生的现金流量净额（元）	82,800,721.67	275.44%	-77,281,691.44	-125.31%
基本每股收益（元/股）	0.08	100.00%	0.20	81.82%
稀释每股收益（元/股）	0.09	125.00%	0.20	81.82%
加权平均净资产收益率	2.46%	1.18%	6.16%	2.52%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
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）	-2,778,726.44	
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）	24,100,540.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-68,701.00	
减：所得税影响额	3,187,966.88	
合计	18,065,145.68	--

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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	56,040		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0		
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
天润联合集团有限公司	境内非国有法人	38.83%	437,479,600	0	质押	112,000,000
刘邦君	境内自然人	1.97%	22,140,224	0		
中国银行股份有限公司—华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金	其他	1.29%	14,484,444	0		
云南国际信托有限公司—云信增利 23 号证券投资基金单一资金信托	其他	0.99%	11,180,000	0		
中国银河证券股份有限公司	境内非国有法人	0.89%	10,000,000	0		
#甘鹏	境内自然人	0.63%	7,130,700	0		
姜静	境内自然人	0.47%	5,275,570	0		
孙明相	境内自然人	0.46%	5,179,941	0		
中国银行股份有限公司—华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.42%	4,718,257	0		
中国银行股份有限公司—华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金	其他	0.33%	3,742,900	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		

		股份种类	数量
天润联合集团有限公司	437,479,600	人民币普通股	437,479,600
刘邦君	22,140,224	人民币普通股	22,140,224
中国银行股份有限公司－华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金	14,484,444	人民币普通股	14,484,444
云南国际信托有限公司－云信增利 23 号证券投资单一资金信托	11,180,000	人民币普通股	11,180,000
中国银河证券股份有限公司	10,000,000	人民币普通股	10,000,000
#甘鹏	7,130,700	人民币普通股	7,130,700
姜静	5,275,570	人民币普通股	5,275,570
孙明相	5,179,941	人民币普通股	5,179,941
中国银行股份有限公司－华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金	4,718,257	人民币普通股	4,718,257
中国银行股份有限公司－华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金	3,742,900	人民币普通股	3,742,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)公司控股股东天润联合集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系也不属于一致行动人。(2)公司前 10 名股东中未知相互之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	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、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表项目

单位:元

项目	2017年9月30日	2017年1月1日	增减百分比	变动主要原因
应收票据	612,945,494.08	265,598,759.47	130.78%	本期销售收入增加,已经收到的银行承兑汇票相应增加。
应收账款	862,807,910.01	647,574,969.13	33.24%	本期销售收入增加,应收账款相应增加。
存货	789,968,040.65	548,465,729.46	44.03%	本期销售收入增加,相应增加原材料储备。
其他流动资产	100,000,000.00	18,000,000.00	455.56%	本期购买银行理财产品增加所致。
在建工程	491,283,486.15	294,956,664.66	66.56%	本期自动化改造投入增加所致。
短期借款	1,105,636,400.00	668,726,848.00	65.33%	本期销售收入增加,购买原材料增加所致。
应付账款	486,679,876.36	317,503,011.11	53.28%	本期销售收入增加,购买原材料增加,应付供应商货款增加所致。
预收款项	16,915,397.49	10,048,023.24	68.35%	本期预收客户货款增加所致。
应交税费	46,418,376.94	73,857,292.34	-37.15%	上年末集中预定了一批钢材,大部分发票于今年年初收到,导致上年末进项税额偏低,进而应交增值税金额较大。
其他应付款	43,720,904.10	33,132,463.39	31.96%	本期应付承包单位提成收入增加所致。

2、利润表项目

单位:元

项目	2017年1-9月	2016年1-9月	增减百分比	变动主要原因
营业收入	2,189,907,854.79	1,188,467,523.38	84.26%	受重卡市场需求持续旺盛,本期营业收入增长。
营业成本	1,625,007,561.40	848,198,014.27	91.58%	本期收入增长,成本同比增长,且钢材价格上涨及折旧费用增加,致使营业成本增加。
税金及附加	22,572,209.09	6,769,264.38	233.45%	今年“营改增”后,原列入管理费用的房产税及土地税根据政策调整转入税金及附加中。
管理费用	184,997,764.36	124,682,453.53	48.38%	本期研发投入增加所致。
财务费用	28,314,735.58	14,564,522.19	94.41%	上年同期资本化利息较多,上年在建工程转固后本期资本化利息减少。
资产减值损失	12,517,121.89	4,017,179.16	211.59%	本期销售规模扩大,应收账款增加,对应提取坏账准备增加所致。
营业外收入	24,110,540.00	17,336,576.53	39.07%	本期收到政府补助增加所致。
营业外支出	3,530,824.78	1,440,726.02	145.07%	本期处置固定资产增加所致。
所得税费用	39,992,384.80	21,427,438.65	86.64%	本期利润增加,致使所得税增加。

3、现金流量表项目

单位：元

项目	2017年1-9月	2016年1-9月	增减百分比	变动主要原因
经营活动产生的现金流量净额	-77,281,691.44	305,320,255.42	-125.31%	与客户结算方式主要是银行承兑汇票结算，由于本期收入增幅较大，收到结算的银行承兑汇票增加且尚未到期，以及购买商品增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	396,906,421.89	-105,235,926.97	-477.16%	本期收入增加，流动资金需求相应增加，所需银行借款增加所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司股权激励计划的实施情况

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。

报告期内，公司股权激励对象行权数量1,647,100份，行权增发股份1,647,100股；截止2017年9月30日，已行权数量为7,122,248份，行权增发股份7,122,248股。

2、公司委托理财情况

公司于2017年8月29日召开第四届董事会第八次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币35,000万元的闲置自有资金购买低风险短期银行理财产品，截止报告期末，公司购买理财产品情况如下：

受托人名称	是否关联交易	产品名称	委托理财金额（万元）	起始日期	终止日期	报酬确定方式	预计收益（万元）	实际收益金额（万元）
齐商银行股份有限公司	否	金达创富理财SD6703	5,000	2017/9/4	2017/10/12	年化收益率4.6%	23.95	23.95
齐商银行股份有限公司	否	金达创富理财SD6704	5,000	2017/9/4	2017/10/24	年化收益率4.6%	31.51	未到期

3、公司投资参股郑州金惠计算机系统工程有公司事项

公司于2017年10月10日召开第四届董事会第九次会议审议通过了《关于投资参股郑州金惠计算机系统工程有公司的议案》，同意公司以自有资金人民币17,000万元认购郑州金惠计算机系统工程有公司新增的注册资本279.0698万元，本次增资对价款中的279.0698万元计入郑州金惠注册资本，超过部分计入资本公积。本次增资完成后，公司持有郑州金惠10%的股权。公司与郑州金惠计算机系统工程有公司及其现股东已签订了《关于郑州金惠计算机系统工程有公司的投资协议》，截止目前，后续工作正按计划有序进行中。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

公司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可行权	2017 年 01 月 06 日	巨潮资讯网 (http:// www.cninfo.com.cn), 《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)
公司使用闲置自有资金购买低风险短期银行理财产品的事项	2017 年 08 月 30 日	巨潮资讯网 (http:// www.cninfo.com.cn), 《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》(公告编号: 2017-032)
公司投资参股郑州金惠计算机系统工程有 限公司事项	2017 年 10 月 12 日	巨潮资讯网 (http:// www.cninfo.com.cn), 《关于投资参股郑州金惠计算机系统工程有 限公司的公告》(公告编号: 2017-034)

三、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超期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						
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、关联交易、资金占用方面的承诺	实际控制人邢运波作出关于避免同业竞争的承诺, 主要内容如下: 1) 本人不投资与股份公司产品相同或相类似的企业, 以避免对股份公司的生产经营构成直接或间接	2009 年 08 月 21 日	长期	严格履行承诺。

			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。			
	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。	2009年08月21日	长期	严格履行承诺。
	邢运波	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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，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	2009年08月21日	长期	严格履行承诺。

			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。					

四、对 2017 年度经营业绩的预计

2017 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	50.00%	至	100.00%
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	29,144.52	至	38,859.36
2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	19,429.68		
业绩变动的原因说明	受重卡及工程机械市场快速增长影响，公司重型发动机曲轴板块订单及销量大幅增长；公司新客户、新产品销售稳步增长；公司实施自动化改造及持续的成本管理，生产效率提高，产能充分发挥，产品成本下降。		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、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。

八、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。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：天润曲轴股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	293,592,689.32	294,132,909.47
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	612,945,494.08	265,598,759.47
应收账款	862,807,910.01	647,574,969.13
预付款项	42,807,410.65	42,703,002.21
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,613,302.32	5,325,596.10
买入返售金融资产		
存货	789,968,040.65	548,465,729.46
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	100,000,000.00	18,000,000.00
流动资产合计	2,703,734,847.03	1,821,800,965.84
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,356,734.90	
投资性房地产	31,132,433.85	32,071,209.90
固定资产	2,528,583,357.46	2,744,423,410.20
在建工程	491,283,486.15	294,956,664.66
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	210,841,631.95	214,227,635.83
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	11,044,489.92	16,191,185.31
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,274,242,134.23	3,301,870,105.90
资产总计	5,977,976,981.26	5,123,671,071.74
流动负债：		
短期借款	1,105,636,400.00	668,726,848.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	391,791,883.20	367,981,396.03
应付账款	486,679,876.36	317,503,011.11
预收款项	16,915,397.49	10,048,023.24
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬		
应交税费	46,418,376.94	73,857,292.34
应付利息	1,275,015.00	1,136,141.16

应付股利		
其他应付款	43,720,904.10	33,132,463.39
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	2,092,437,853.09	1,472,385,175.27
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	29,794,100.00	25,914,800.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	29,794,100.00	25,914,800.00
负债合计	2,122,231,953.09	1,498,299,975.27
所有者权益：		
股本	1,124,848,978.00	1,121,064,528.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,332,490,826.41	1,318,360,654.02
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	110,790,685.69	110,790,685.69

一般风险准备		
未分配利润	1,211,167,756.63	1,004,795,224.38
归属于母公司所有者权益合计	3,779,298,246.73	3,555,011,092.09
少数股东权益	76,446,781.44	70,360,004.38
所有者权益合计	3,855,745,028.17	3,625,371,096.47
负债和所有者权益总计	5,977,976,981.26	5,123,671,071.74

法定代表人：邢运波

主管会计工作负责人：刘立

会计机构负责人：姜伟

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	292,502,333.66	291,802,765.21
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	612,945,494.08	265,030,659.67
应收账款	863,009,165.40	643,764,416.80
预付款项	37,880,076.73	30,473,586.24
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,613,302.32	5,319,296.10
存货	741,759,678.63	518,398,912.12
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	100,000,000.00	18,000,000.00
流动资产合计	2,649,710,050.82	1,772,789,636.14
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	18,652,221.66	17,295,486.76
投资性房地产	54,281,886.93	56,037,703.95
固定资产	2,504,543,972.10	2,718,010,447.32

在建工程	491,283,486.15	294,956,664.66
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	201,142,428.00	204,334,877.79
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	10,608,975.89	15,755,671.28
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,280,512,970.73	3,306,390,851.76
资产总计	5,930,223,021.55	5,079,180,487.90
流动负债：		
短期借款	1,105,636,400.00	668,726,848.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	392,105,862.96	368,201,915.82
应付账款	484,386,421.19	451,618,944.17
预收款项	16,915,397.49	10,048,023.24
应付职工薪酬		
应交税费	43,645,337.92	60,940,347.22
应付利息	1,275,015.00	1,136,141.16
应付股利		
其他应付款	289,211,097.88	131,366,902.66
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	2,333,175,532.44	1,692,039,122.27
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	29,794,100.00	25,914,800.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	29,794,100.00	25,914,800.00
负债合计	2,362,969,632.44	1,717,953,922.27
所有者权益：		
股本	1,124,848,978.00	1,121,064,528.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,332,490,826.41	1,318,360,654.02
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	110,790,685.69	110,790,685.69
未分配利润	999,122,899.01	811,010,697.92
所有者权益合计	3,567,253,389.11	3,361,226,565.63
负债和所有者权益总计	5,930,223,021.55	5,079,180,487.90

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	850,653,986.03	372,781,304.73
其中：营业收入	850,653,986.03	372,781,304.73
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	754,003,121.59	319,573,479.62
其中：营业成本	630,424,369.63	265,997,801.84

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	6,018,883.30	1,407,942.28
销售费用	21,710,955.32	19,017,007.99
管理费用	80,413,872.02	37,669,550.03
财务费用	11,276,659.66	3,758,077.65
资产减值损失	4,158,381.66	-8,276,900.17
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	8,540.36	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	96,659,404.80	53,207,825.11
加：营业外收入	10,826,240.00	4,281,122.26
其中：非流动资产处置利得		300,000.00
减：营业外支出	191,767.80	346,565.77
其中：非流动资产处置损失	6,627.01	8,324.10
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	107,293,877.00	57,142,381.60
减：所得税费用	13,959,174.37	9,812,892.26
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	93,334,702.63	47,329,489.34
归属于母公司所有者的净利润	92,370,775.90	43,812,023.32
少数股东损益	963,926.73	3,517,466.02
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的		

其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	93,334,702.63	47,329,489.34
归属于母公司所有者的综合收益总额	92,370,775.90	43,812,023.32
归属于少数股东的综合收益总额	963,926.73	3,517,466.02
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.08	0.04
(二)稀释每股收益	0.09	0.04

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：姜伟

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	857,766,712.92	376,885,152.86
减：营业成本	646,265,332.75	291,564,304.30

税金及附加	5,753,243.12	388,945.61
销售费用	21,710,955.32	18,934,680.68
管理费用	76,687,747.19	33,846,597.00
财务费用	11,275,967.77	3,758,636.17
资产减值损失	4,158,381.66	-8,276,900.17
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	8,540.36	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	91,923,625.47	36,668,889.27
加：营业外收入	10,826,240.00	4,254,127.26
其中：非流动资产处置利得		300,000.00
减：营业外支出	171,884.28	333,416.24
其中：非流动资产处置损失	6,627.01	8,324.10
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	102,577,981.19	40,589,600.29
减：所得税费用	13,098,985.46	7,329,975.06
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	89,478,995.73	33,259,625.23
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类		

为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	89,478,995.73	33,259,625.23
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,189,907,854.79	1,188,467,523.38
其中：营业收入	2,189,907,854.79	1,188,467,523.38
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,937,786,055.74	1,052,894,055.70
其中：营业成本	1,625,007,561.40	848,198,014.27
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	22,572,209.09	6,769,264.38
销售费用	64,376,663.42	54,662,622.17
管理费用	184,997,764.36	124,682,453.53
财务费用	28,314,735.58	14,564,522.19
资产减值损失	12,517,121.89	4,017,179.16
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填	-3,265.10	

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	252,118,533.95	135,573,467.68
加：营业外收入	24,110,540.00	17,336,576.53
其中：非流动资产处置利得		300,000.00
减：营业外支出	3,530,824.78	1,440,726.02
其中：非流动资产处置损失	2,778,726.44	508,645.22
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	272,698,249.17	151,469,318.19
减：所得税费用	39,992,384.80	21,427,438.65
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	232,705,864.37	130,041,879.54
归属于母公司所有者的净利润	226,619,087.31	124,444,840.43
少数股东损益	6,086,777.06	5,597,039.11
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有		

效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	232,705,864.37	130,041,879.54
归属于母公司所有者的综合收益总额	226,619,087.31	124,444,840.43
归属于少数股东的综合收益总额	6,086,777.06	5,597,039.11
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.20	0.11
（二）稀释每股收益	0.20	0.11

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。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	2,219,801,333.89	1,211,326,627.51
减：营业成本	1,693,897,678.86	909,257,067.58
税金及附加	21,477,946.39	6,157,965.90
销售费用	64,373,300.54	54,575,650.97
管理费用	175,979,738.50	114,654,390.62
财务费用	28,321,863.69	13,635,390.94
资产减值损失	12,517,121.89	4,017,179.16
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	-3,265.10	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	223,230,418.92	109,028,982.34
加：营业外收入	24,110,540.00	17,309,581.53
其中：非流动资产处置利得		300,000.00
减：营业外支出	3,466,136.52	1,208,253.28

其中：非流动资产处置损失	2,778,726.44	334,326.74
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	243,874,822.40	125,130,310.59
减：所得税费用	35,516,066.25	17,476,587.51
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	208,358,756.15	107,653,723.08
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	208,358,756.15	107,653,723.08
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

7、合并年初到报告期末现金流量表

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	2,056,825,141.85	1,429,447,228.91

客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置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	3,493,850.00	8,136,816.99
收到其他与经营活动有关的现金	29,130,335.20	45,843,887.92
经营活动现金流入小计	2,089,449,327.05	1,483,427,933.82
购买商品、接受劳务支付的现金	1,713,178,422.57	803,169,928.88
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	188,766,780.47	150,642,153.43
支付的各项税费	130,922,292.46	126,959,290.41
支付其他与经营活动有关的现金	133,863,522.99	97,336,305.68
经营活动现金流出小计	2,166,731,018.49	1,178,107,678.40
经营活动产生的现金流量净额	-77,281,691.44	305,320,255.42
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-208,645.22
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	18,000,000.00	1,167,883.93
投资活动现金流入小计	18,000,000.00	959,238.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	181,320,724.24	267,899,808.51
投资支付的现金	1,360,000.00	
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	100,000,000.00	
投资活动现金流出小计	282,680,724.24	267,899,808.51
投资活动产生的现金流量净额	-264,680,724.24	-266,940,569.80
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,784,450.00	4,549,226.95
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	826,602,480.00	461,300,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	830,386,930.00	465,849,226.95
偿还债务支付的现金	389,692,928.00	530,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	43,787,580.11	41,085,153.92
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	433,480,508.11	571,085,153.92
筹资活动产生的现金流量净额	396,906,421.89	-105,235,926.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,807,266.18	
五、现金及现金等价物净增加额	52,136,740.03	-66,856,241.35
加：期初现金及现金等价物余额	213,701,382.05	204,722,830.69
六、期末现金及现金等价物余额	265,838,122.08	137,866,589.34

8、母公司年初到报告期末现金流量表

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	2,043,419,385.58	1,449,713,723.05
收到的税费返还	3,493,850.00	8,136,816.99
收到其他与经营活动有关的现金	72,584,597.84	47,071,589.63
经营活动现金流入小计	2,119,497,833.42	1,504,922,129.67
购买商品、接受劳务支付的现金	1,768,680,338.30	849,353,644.39
支付给职工以及为职工支付的现金	179,638,025.07	145,538,733.90
支付的各项税费	107,505,183.81	116,916,967.87
支付其他与经营活动有关的现金	138,607,019.56	86,119,002.73
经营活动现金流出小计	2,194,430,566.74	1,197,928,348.89
经营活动产生的现金流量净额	-74,932,733.32	306,993,780.78
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-34,326.74
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	18,000,000.00	1,120,645.63
投资活动现金流入小计	18,000,000.00	1,086,318.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	182,429,893.76	270,393,668.35
投资支付的现金	1,360,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	100,000,000.00	0.00
投资活动现金流出小计	283,789,893.76	270,393,668.35
投资活动产生的现金流量净额	-265,789,893.76	-269,307,349.46
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,784,450.00	4,549,226.95
取得借款收到的现金	826,602,480.00	461,300,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流入小计	830,386,930.00	465,849,226.95
偿还债务支付的现金	389,692,928.00	530,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	43,787,580.11	40,124,637.53
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	433,480,508.11	570,124,637.53
筹资活动产生的现金流量净额	396,906,421.89	-104,275,410.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,807,266.18	
五、现金及现金等价物净增加额	53,376,528.63	-66,588,979.26
加：期初现金及现金等价物余额	211,371,237.79	202,717,577.43
六、期末现金及现金等价物余额	264,747,766.42	136,128,598.17

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

法定代表人：邢运波

天润曲轴股份有限公司

2017 年 10 月 25 日