

天润曲轴股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 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告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	2010.9.30	2009.12.31	增减幅度 (%)	
总资产 (元)	2,152,990,616.04	1,961,667,551.22	9.75%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,624,714,545.28	1,502,610,694.08	8.13%	
股本 (股)	240,000,000.00	240,000,000.00	0.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	6.77	6.26	8.15%	
	2010 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2010 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	320,608,949.86	61.28%	933,552,337.09	64.77%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	47,528,241.46	95.17%	138,903,851.20	59.96%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	94,946,748.90	-5.02%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	0.40	-4.76%
基本每股收益 (元/股)	0.20	66.67%	0.58	23.40%
稀释每股收益 (元/股)	0.20	66.67%	0.58	23.40%
加权平均净资产收益率 (%)	3.15%	1.50%	8.88%	3.00%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	3.12%	1.47%	8.87%	3.01%

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
非流动资产处置损益	-101,889.79	
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	520,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-330,244.46	
少数股东权益影响额	-7,149.00	
所得税影响额	-12,362.83	
合计	68,353.92	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	21,590	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
鞠成立	11,034,000	人民币普通股
刘昕	9,306,000	人民币普通股
叶茂	5,400,000	人民币普通股
应平	4,800,000	人民币普通股
段葵	4,603,413	人民币普通股
中信信托有限责任公司－朱雀 9 期	2,495,995	人民币普通股
韩立华	1,656,000	人民币普通股
交通银行－光大保德信中小盘股票型证券投资基金	806,900	人民币普通股
华润深国投信托有限公司－朱雀合伙专项证券投资信托	605,348	人民币普通股
东亚联合控股（集团）有限公司	531,989	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- (1) 货币资金期末较期初减少 72.34%，主要系本期募集项目如期按项目进度实施使用募集资金所致。
- (2) 应收票据期末较期初增加 34.32%，主要系本期票据结算增加所致。
- (3) 应收帐款期末较期初增加 45.47%，主要系本期业务量比去年同期大幅提高，致使应收帐款同比增加。
- (4) 预付帐款期末比期初增加 52.30%，主要系相应的原材料储备增加以及预付设备款增加所致。
- (5) 存货期末较期初增加 38.47%，主要系本期产成品、原材料储备增加所致。
- (6) 在建工程期末较期初增加 52.33%，主要系本期募集项目投资增加所致。
- (7) 应付票据期末较期初增加 53.18%，主要系本期票据结算增加所致。
- (8) 应付帐款期末比期初增加 94.98%，主要系本期业务量比去年同期大幅增加，相应增加应付原材料储备及增加应付设备款所致。
- (9) 预收账款期末较期初下降 42.94%，主要系预收货款客户减少所致。
- (10) 应交税费期末较期初减少 308.24%，主要系本期固定资产抵扣进项税额较去年大幅度增加所致。
- (11) 应付利息期末较期初减少 16.06 万元，主要系本期没有应付利息项目所致。
- (12) 其他应付款期末较期初减少 57.73%，主要系公司本期支付山东曲轴总厂有限公司以前年度土地款 3,055.15 万元所致。
- (13) 一年内到期的非流动负债期末较期初减少 52.35%，主要系公司本期支付山东曲轴总厂有限公司委托贷款 6000 万元所致。
- (14) 未分配利润期末较期初增加 55.74%，主要系公司本期净利润增加所致。
- (15) 营业收入本期较上年同期增加 64.77%，主要系公司加大市场开发力度及生产投入，销售量增加所致。
- (16) 营业成本本期较上年同期增加 59.43%，主要系营业收入比上年同期提高，相应的营业成本同比增加。
- (17) 销售费用本期较上年同期增加 80.26%，主要系本期销售量增加，相应的运输费用及三包、仓储等费用同比增加。
- (18) 管理费用本期较上年同期增加 53.81%，主要系本期业务量增加，相关管理费用同比增加。
- (19) 资产减值损失本期较上年同期增加 1119.62%，主要系本期应收帐款增加，相应坏账准备计提增加所致。
- (20) 投资收益本期较上年同期减少 0.27 万元，主要系本期无对外投资发生所致。
- (21) 营业外收入本期较上年同期减少 92.76%，主要系上期收到铸锻件增值税先征后返资金 1262.24 万元，而本期这一政策取消所致。
- (22) 营业外支出本期较上年同期增加 391.21%，主要系本期向玉树地震捐款所致。
- (23) 所得税费用本期较上年同期增加 105.55%，主要系本期利润总额增加，相应的所得税费增加所致。
- (24) 投资活动产生的现金流量净额比去年同期增加 346.99%，主要系固定资产支出比去年同期增加所致。

(25) 筹资活动产生的现金流量净额比去年同期减少 115.45%，主要系去年 8 月份上市增加募集资金所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

3.2.4 其他

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	控股股东、实际控制人	<p>本公司控股股东曲轴总厂有限公司、实际控制人邢运波先生分别作出关于避免同业竞争的承诺，主要内容如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 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/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. 不利用对股份公司的控股关系/实际控制关系进行损害股份公司及其他股东利益的经营行为； 3. 赔偿股份公司因违反本承诺而遭受或产生的任何损失或开支。 	严格按照承诺执行
其他承诺（含追加承诺）	发起人股东	<ol style="list-style-type: none"> 1、 本公司控股股东山东曲轴总厂有限公司承诺：自本公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其持有的本公司股票，也不由发行人回购其持有的股份。 2、 公司自然人股东刘昕、鞠成立、应平、段葵、叶茂、韩立华承诺：自本公司股票在证券交易所上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理其持有的本公司股票，也不由发行人回购其持有的股份。（此项承诺于 2010 年 8 月 20 日执行完毕，2010 年 8 月 23 日上述自然人持有的股份解除限售，详见公司 2010-018 号公告） 3、 本公司董事刘昕还承诺：在其担任本公司董事期间每年转让的股份总数不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内不转让其所持有的本公司股份。 	严格按照承诺执行

3.4 对 2010 年度经营业绩的预计

2010 年度预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 50% 以上			
2010 年度净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：	60.00%	~~	80.00%
	1、2010 年公司产品产销两旺，各项经营指标都有大幅度的提升。 2、随着募投项目设备的陆续到位，公司及时利用该部分设备，提高产能。			
2009 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	113,007,509.42		
业绩变动的原因说明	无			

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：天润曲轴股份有限公司
元

2010 年 09 月 30 日

单位：

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	117,692,058.69	117,595,747.62	425,476,291.96	423,465,380.22
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	234,346,166.70	226,586,166.70	174,471,255.00	170,811,255.00
应收账款	180,306,583.03	180,306,583.03	123,946,172.95	123,946,172.95
预付款项	143,696,659.37	121,530,144.93	94,349,974.55	188,711,084.18
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	3,240,950.19	3,220,950.19	3,533,723.60	3,533,723.60
买入返售金融资产				
存货	313,090,637.68	280,101,098.19	226,110,213.88	206,435,831.54
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	992,373,055.66	929,340,690.66	1,047,887,631.94	1,116,903,447.49
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		17,295,486.76		17,295,486.76
投资性房地产		30,756,715.58		31,567,297.30
固定资产	675,272,177.96	617,534,220.07	563,130,246.77	504,358,546.69
在建工程	393,809,605.67	393,737,005.67	258,530,232.47	256,201,501.54
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	88,039,587.30	76,489,530.45	89,208,440.05	77,436,343.43
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	3,496,189.45	2,146,662.82	2,910,999.99	1,129,121.02
其他非流动资产				
非流动资产合计	1,160,617,560.38	1,137,959,621.35	913,779,919.28	887,988,296.74
资产总计	2,152,990,616.04	2,067,300,312.01	1,961,667,551.22	2,004,891,744.23
流动负债：				
短期借款				
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	217,597,829.30	218,277,829.30	142,050,016.81	143,436,016.81
应付账款	176,282,442.96	250,434,860.19	90,411,778.40	85,980,024.94
预收款项	6,327,597.73	6,327,597.73	11,089,917.11	11,089,917.11
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	734,720.35	734,720.35	595,419.22	595,419.22
应交税费	-9,676,925.33	-13,430,977.59	4,646,911.01	2,953,723.73
应付利息			160,627.50	160,627.50
应付股利				
其他应付款	18,883,454.30	18,807,639.70	44,677,333.06	201,096,199.87
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债	54,618,831.30	54,618,831.30	114,618,831.30	114,618,831.30
其他流动负债				
流动负债合计	464,767,950.61	535,770,500.98	408,250,834.41	559,930,760.48
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				

长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	18,410,000.01	18,410,000.01	18,800,000.00	18,800,000.00
非流动负债合计	18,410,000.01	18,410,000.01	18,800,000.00	18,800,000.00
负债合计	483,177,950.62	554,180,500.99	427,050,834.41	578,730,760.48
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	240,000,000.00	240,000,000.00	240,000,000.00	240,000,000.00
资本公积	1,027,709,700.26	1,027,709,700.26	1,027,709,700.26	1,027,709,700.26
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	15,845,128.36	15,845,128.36	15,845,128.36	15,845,128.36
一般风险准备				
未分配利润	341,159,716.66	229,564,982.40	219,055,865.46	142,606,155.13
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,624,714,545.28	1,513,119,811.02	1,502,610,694.08	1,426,160,983.75
少数股东权益	45,098,120.14		32,006,022.73	
所有者权益合计	1,669,812,665.42	1,513,119,811.02	1,534,616,716.81	1,426,160,983.75
负债和所有者权益总计	2,152,990,616.04	2,067,300,312.01	1,961,667,551.22	2,004,891,744.23

4.2 本报告期利润表

编制单位：天润曲轴股份有限公司

2010 年 7-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	320,608,949.86	334,865,238.81	198,790,529.17	199,111,574.35
其中：营业收入	320,608,949.86	334,865,238.81	198,790,529.17	199,111,574.35
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	262,674,805.70	290,902,995.77	166,470,100.06	182,888,883.11
其中：营业成本	214,923,278.97	243,164,784.65	136,664,831.76	154,370,106.55
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加			1,494,787.32	1,494,787.32
销售费用	5,324,157.31	5,324,157.31	4,956,511.29	4,951,648.29
管理费用	35,114,343.39	35,099,215.52	20,668,322.53	19,385,706.03
财务费用	3,261,100.81	3,262,913.07	2,685,647.16	2,686,634.92

资产减值损失	4,051,925.22	4,051,925.22		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	57,934,144.16	43,962,243.04	32,320,429.11	16,222,691.24
加：营业外收入	599,999.99	599,999.99	170,977.15	170,977.15
减：营业外支出	56,490.00	48,000.00	173,418.15	172,604.10
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	58,477,654.15	44,514,243.03	32,317,988.11	16,221,064.29
减：所得税费用	7,732,830.51	6,192,404.96	4,445,050.12	2,433,159.64
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	50,744,823.64	38,321,838.07	27,872,937.99	13,787,904.65
归属于母公司所有者的净利润	47,528,241.46	38,321,838.07	24,351,735.90	13,787,904.65
少数股东损益	3,216,582.18		3,521,202.09	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.20	0.16	0.12	0.07
（二）稀释每股收益	0.20	0.16	0.12	0.07
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	50,744,823.64	38,321,838.07	27,872,937.99	13,787,904.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	47,528,241.46	38,321,838.07	24,351,735.90	13,787,904.65
归属于少数股东的综合收益总额	3,216,582.18		3,521,202.09	

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：天润曲轴股份有限公司

2010 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	933,552,337.09	954,180,585.54	566,567,456.51	573,542,225.72
其中：营业收入	933,552,337.09	954,180,585.54	566,567,456.51	573,542,225.72
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	755,873,890.32	833,020,857.09	472,560,534.33	520,465,198.97
其中：营业成本	646,123,777.98	725,611,820.11	405,273,975.06	456,049,465.77
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				

赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	3,256,619.75	3,256,619.75	3,252,406.32	3,252,406.32
销售费用	24,118,860.54	24,118,860.54	13,380,058.74	13,367,279.74
管理费用	69,555,330.01	67,204,876.82	45,221,466.81	42,352,592.72
财务费用	6,031,833.51	6,041,211.34	4,876,102.22	4,887,029.24
资产减值损失	6,787,468.53	6,787,468.53	556,525.18	556,425.18
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）			2,684.93	2,684.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	177,678,446.77	121,159,728.45	94,009,607.11	53,079,711.68
加：营业外收入	952,345.54	911,174.39	13,146,340.33	13,146,340.33
减：营业外支出	864,479.79	855,989.79	175,989.35	175,175.30
其中：非流动资产处置损失	101,889.79	101,889.79		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	177,766,312.52	121,214,913.05	106,979,958.09	66,050,876.71
减：所得税费用	25,770,363.91	17,456,085.78	12,537,140.05	7,374,653.26
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	151,995,948.61	103,758,827.27	94,442,818.04	58,676,223.45
归属于母公司所有者的净利润	138,903,851.20	103,758,827.27	86,834,444.48	58,676,223.45
少数股东损益	13,092,097.41		7,608,373.56	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.58	0.43	0.47	0.31
（二）稀释每股收益	0.58	0.43	0.47	0.31
七、其他综合收益			4,120,000.00	4,120,000.00
八、综合收益总额	151,995,948.61	103,758,827.27	98,562,818.04	62,796,223.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	138,903,851.20	103,758,827.27	90,954,444.48	62,796,223.45
归属于少数股东的综合收益总额	13,092,097.41		7,608,373.56	

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：天润曲轴股份有限公司

2010 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的	966,443,080.19	968,365,307.72	531,314,227.14	525,656,633.73

现金				
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还			13,257,698.10	13,257,698.10
收到其他与经营活动有关的现金	4,330,764.27	3,810,764.12	11,975,141.97	87,138,022.87
经营活动现金流入小计	970,773,844.46	972,176,071.84	556,547,067.21	626,052,354.70
购买商品、接受劳务支付的现金	689,448,156.27	710,824,699.29	330,370,166.03	497,122,268.27
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	90,017,292.17	84,590,148.94	57,500,111.31	54,133,168.59
支付的各项税费	69,976,035.21	54,955,740.07	50,327,372.76	36,981,295.88
支付其他与经营活动有关的现金	26,385,611.91	25,915,040.15	18,379,866.51	18,122,992.10
经营活动现金流出小计	875,827,095.56	876,285,628.45	456,577,516.61	606,359,724.84
经营活动产生的现金流量净额	94,946,748.90	95,890,443.39	99,969,550.60	19,692,629.86
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			2,684.93	2,684.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			50,000.00	50,000.00
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	1,702,354.14	1,696,127.65	9,575,130.73	9,575,130.73
投资活动现金流入小计	1,702,354.14	1,696,127.65	9,627,815.66	9,627,815.66

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	317,154,681.95	316,177,549.28	80,199,823.83	77,811,148.63
投资支付的现金				
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	317,154,681.95	316,177,549.28	80,199,823.83	77,811,148.63
投资活动产生的现金流量净额	-315,452,327.81	-314,481,421.63	-70,572,008.17	-68,183,332.97
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			840,000,000.00	840,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	80,000,000.00	80,000,000.00	335,000,000.00	335,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	80,000,000.00	80,000,000.00	1,175,000,000.00	1,175,000,000.00
偿还债务支付的现金	125,000,000.00	125,000,000.00	688,000,000.00	608,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,278,654.36	24,278,654.36	15,762,280.07	15,762,280.07
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			22,958,100.00	22,958,100.00
筹资活动现金流出小计	149,278,654.36	149,278,654.36	726,720,380.07	646,720,380.07
筹资活动产生的现金流量净额	-69,278,654.36	-69,278,654.36	448,279,619.93	528,279,619.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	-289,784,233.27	-287,869,632.60	477,677,162.36	479,788,916.82
加：期初现金及现金等价物余额	407,476,291.96	405,465,380.22	60,809,287.24	58,420,171.15
六、期末现金及现金等价物余额	117,692,058.69	117,595,747.62	538,486,449.60	538,209,087.97

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

(天润曲轴股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文签署页)

法定代表人：邢运波

天润曲轴股份有限公司

2010 年 10 月 21 日