

# 天润曲轴股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文

## § 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 公司第一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

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
总资产(元)	2,630,830,397.99	2,369,355,088.77	11.04%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,763,930,834.16	1,707,469,318.07	3.31%
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)	7.35	7.11	3.38%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	395,473,197.17	311,668,004.17	26.89%
归属于上市公司股东的净利润(元)	56,461,516.09	43,815,686.39	28.86%
经营活动产生的现金流量净额(元)	12,044,341.04	13,923,134.36	-13.49%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.05	0.06	-16.67%
基本每股收益(元/股)	0.24	0.18	33.33%
稀释每股收益(元/股)	0.24	0.18	33.33%
加权平均净资产收益率(%)	3.25%	2.87%	0.38%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.23%	2.86%	0.37%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
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	393,000.00	
所得税影响额	-58,950.00	
合计	334,050.00	-

## 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）	28,192	
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
全国社保基金一零四组合	3,499,812	人民币普通股
鞠成立	2,117,361	人民币普通股
胡瑞兴	1,981,200	人民币普通股
应平	1,918,200	人民币普通股
航天证券有限责任公司	1,900,000	人民币普通股
段葵	1,860,000	人民币普通股
中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险产品	1,593,679	人民币普通股
友成企业家扶贫基金会	1,426,699	人民币普通股
卢北社	1,324,072	人民币普通股
张付海	1,086,000	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

<p>(1) 货币资金期末较期初减少 52.08%，主要系上年结存募集资金在今年一季度已使用完毕所致。</p> <p>(2) 应收票据期末较期初增长 117.31%，主要系本期票据结算增加所致。</p> <p>(3) 其他应收款期末数较期初数减少 64.21%，主要系本期收到上年年底支付的海关进口设备保证金发票冲减其他应收款所致。</p> <p>(4) 在建工程期末较期初增长 30.45%，主要系本期设备及基建投资增加所致。</p> <p>(5) 短期借款期末较期初增长 291.67%，主要系本期新增银行贷款 1.75 亿元所致。</p> <p>(6) 应付帐款期末比期初增长 42.88%，主要系本期业务量比去年同期大幅增加，相应增加原材料储备及增加应付设备款所致。</p> <p>(7) 预收账款期末较期初增加 68.04%，主要系预收货款客户增加所致。</p> <p>(8) 应付职工薪酬期末数较期初数增加 429.52%，主要系本期代扣职工五险一金尚未支付所致。</p> <p>(9) 应交税费期末数较期初数增加 907.97 万元，主要系上年度固定资产抵扣进项税额较多所致。</p> <p>(10) 应付利息期末较期初减少 9.17 万元，主要系本期没有应付利息项目所致。</p> <p>(11) 营业税金及附加本期较上年同期减少了 82.74%，主要系上年度未留下未抵扣完增值税进项税额较大，导致本期母公司无应缴增值税相应无需计提营业税金及附加所致。</p> <p>(12) 销售费用本期较上年同期增加了 39.46%，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。</p> <p>(13) 财务费用本期数较上年同期数减少 76.49%，主要系上年同期银行承兑汇票贴现较多导致去年同期贴现利息较多所致。</p> <p>(14) 营业外收入本期数较上年同期数增加 96.50%，主要系本期收到 39.3 万元政府补助所致。</p> <p>(15) 投资活动产生的现金流量净额比去年同期增加 247.09%，主要系固定资产支出比去年同期增加所致。</p> <p>(16) 筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增加 1.61 亿，主要系本期新增银行贷款 1.75 亿元所致。</p>
--

### 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

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

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	本公司控股股东山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：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、赔偿股份公司因本公司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	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、股东、前任董事刘昕承诺：自离任日起 6 个月内不转让所持有的公司股份；申报离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持有公司股票总数的比例不超过 50%。	严格按照承诺执行

### 3.4 对 2011 年 1-6 月经营业绩的预计

2011 年 1-6 月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%			
2011 年 1-6 月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：	20.00%	~~	50.00%
2010 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	91,375,609.74		
业绩变动的原因说明	募投项目的达产，是公司 2011 年 1-6 月经营业绩平稳增长的主要原因。			

### 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

2011 年 03 月 31 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	78,042,841.10	76,500,797.83	162,856,421.22	161,862,189.97
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	385,678,379.46	376,629,396.46	177,477,472.00	170,807,472.00
应收账款	319,331,013.17	319,331,013.17	305,735,836.53	305,735,836.53
预付款项	167,538,112.17	142,709,686.19	130,569,554.06	107,685,629.73
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	2,195,043.05	2,176,043.05	6,133,103.96	6,114,103.96
买入返售金融资产				
存货	302,402,680.47	304,523,021.74	283,252,059.88	258,488,474.56
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,255,188,069.42	1,221,869,958.44	1,066,024,447.65	1,010,693,706.75
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资		17,295,486.76		17,295,486.76
投资性房地产		30,214,435.51		30,485,636.34
固定资产	859,819,990.07	805,296,676.97	885,651,906.26	829,617,555.85
在建工程	424,403,986.82	424,331,386.82	325,328,239.71	325,255,639.71
工程物资				
固定资产清理				

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	87,763,126.60	76,361,111.90	87,719,904.32	76,243,879.90
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	3,655,225.08	2,633,967.73	4,630,590.83	2,633,967.73
其他非流动资产				
非流动资产合计	1,375,642,328.57	1,356,133,065.69	1,303,330,641.12	1,281,532,166.29
资产总计	2,630,830,397.99	2,578,003,024.13	2,369,355,088.77	2,292,225,873.04
流动负债：				
短期借款	235,000,000.00	235,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00
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	276,191,956.27	278,094,644.40	341,639,217.31	349,346,917.31
应付账款	252,875,178.52	299,608,135.39	176,988,918.82	170,589,672.75
预收款项	11,257,757.28	11,257,757.28	6,699,284.29	6,699,284.29
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	1,772,026.72	1,772,026.72	334,650.72	334,650.72
应交税费	-1,810,786.07	-3,906,822.83	-10,890,441.86	-13,746,215.73
应付利息			91,740.00	91,740.00
应付股利				
其他应付款	21,340,443.41	107,704,189.82	20,568,569.16	113,734,691.20
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	796,626,576.13	929,529,930.78	595,431,938.44	687,050,740.54
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	18,150,000.00	18,150,000.00	18,280,000.00	18,280,000.00

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
非流动负债合计	18,150,000.00	18,150,000.00	18,280,000.00	18,280,000.00
负债合计	814,776,576.13	947,679,930.78	613,711,938.44	705,330,740.54
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	33,598,543.24	33,598,543.24	33,598,543.24	33,598,543.24
一般风险准备				
未分配利润	462,622,590.66	329,014,849.85	406,161,074.57	285,586,889.00
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,763,930,834.16	1,630,323,093.35	1,707,469,318.07	1,586,895,132.50
少数股东权益	52,122,987.70		48,173,832.26	
所有者权益合计	1,816,053,821.86	1,630,323,093.35	1,755,643,150.33	1,586,895,132.50
负债和所有者权益总计	2,630,830,397.99	2,578,003,024.13	2,369,355,088.77	2,292,225,873.04

#### 4.2 利润表

编制单位：天润曲轴股份有限公司

2011 年 1-3 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	395,473,197.17	399,548,622.78	311,668,004.17	316,944,964.05
其中：营业收入	395,473,197.17	399,548,622.78	311,668,004.17	316,944,964.05
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	324,559,741.83	348,849,904.13	254,202,439.55	273,168,607.62
其中：营业成本	284,530,901.84	310,374,050.08	220,240,711.09	240,632,333.35
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	316,205.75		1,831,964.48	1,831,964.48
销售费用	9,269,497.21	9,269,497.21	6,646,624.76	6,646,624.76
管理费用	29,932,961.10	28,693,879.85	23,313,504.24	21,878,271.55
财务费用	510,175.93	512,476.99	2,169,634.98	2,179,413.48
资产减值损失				

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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）	70,913,455.34	50,698,718.65	57,465,564.62	43,776,356.43
加：营业外收入	393,000.00	393,000.00	200,000.00	200,000.00
减：营业外支出				
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	71,306,455.34	51,091,718.65	57,665,564.62	43,976,356.43
减：所得税费用	10,895,783.81	7,663,757.80	9,303,968.60	6,596,453.46
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	60,410,671.53	43,427,960.85	48,361,596.02	37,379,902.97
归属于母公司所有者的净利润	56,461,516.09	43,427,960.85	43,815,686.39	37,379,902.97
少数股东损益	3,949,155.44		4,545,909.63	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.24	0.18	0.18	0.16
（二）稀释每股收益	0.24	0.18	0.18	0.16
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	60,410,671.53	43,427,960.85	48,361,596.02	37,379,902.97
归属于母公司所有者的综合收益总额	56,461,516.09	43,427,960.85	43,815,686.39	37,379,902.97
归属于少数股东的综合收益总额	3,949,155.44		4,545,909.63	

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：0.00 元。

### 4.3 现金流量表

编制单位：天润曲轴股份有限公司

2011 年 1-3 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、提供劳务收到的现金	251,123,336.54	254,869,819.14	249,274,131.88	248,983,200.70
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				

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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				
收到其他与经营活动有关的现金	249,745.54	220,000.00	200,000.00	200,000.00
经营活动现金流入小计	251,373,082.08	255,089,819.14	249,474,131.88	249,183,200.70
购买商品、接受劳务支付的现金	180,113,105.98	192,528,722.68	175,215,711.04	179,508,770.25
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	38,319,897.54	35,602,609.40	25,350,716.75	24,086,308.91
支付的各项税费	10,585,838.08	5,230,413.97	19,581,499.06	15,042,715.66
支付其他与经营活动有关的现金	10,309,899.44	10,245,494.07	15,403,070.67	15,353,194.62
经营活动现金流出小计	239,328,741.04	243,607,240.12	235,550,997.52	233,990,989.44
经营活动产生的现金流量净额	12,044,341.04	11,482,579.02	13,923,134.36	15,192,211.26
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				
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	437,270.64	437,270.64	614,914.87	614,914.87
投资活动现金流入小计	437,270.64	437,270.64	614,914.87	614,914.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	191,544,591.80	191,530,641.80	55,674,581.54	55,543,885.73



项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	191,544,591.80	191,530,641.80	55,674,581.54	55,543,885.73
投资活动产生的现金流量净额	-191,107,321.16	-191,093,371.16	-55,059,666.67	-54,928,970.86
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	175,000,000.00	175,000,000.00		
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	175,000,000.00	175,000,000.00		
偿还债务支付的现金	80,000,000.00	80,000,000.00	65,000,000.00	65,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	750,600.00	750,600.00	1,978,936.55	1,978,936.55
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	80,750,600.00	80,750,600.00	66,978,936.55	66,978,936.55
筹资活动产生的现金流量净额	94,249,400.00	94,249,400.00	-66,978,936.55	-66,978,936.55
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	-84,813,580.12	-85,361,392.14	-108,115,468.86	-106,715,696.15
加：期初现金及现金等价物余额	162,856,421.22	161,862,189.97	407,476,291.96	405,465,380.22
六、期末现金及现金等价物余额	78,042,841.10	76,500,797.83	299,360,823.10	298,749,684.07

#### 4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

法定代表人： 邢运波

天润曲轴股份有限公司

2011 年 4 月 25 日