

天润曲轴股份有限公司

2012年度报告

2013年03月

第一节 重要提示、目录和释义

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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)姜伟声明：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。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.15 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.....	6
第三节 会计数据和财务指标摘要	8
第四节 董事会报告.....	10
第五节 重要事项.....	25
第六节 股份变动及股东情况	28
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	33
第八节 公司治理.....	41
第九节 内部控制.....	46
第十节 财务报告.....	47
第十一节 备查文件目录	135

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
天润集团、控股股东	指	天润联合集团有限公司
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》
元	指	人民币元
报告期	指	2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日

重大风险提示

公司特别提醒投资者注意下列风险因素：

1、重卡行业波动的风险

目前，公司重型发动机曲轴的营业收入占公司总营业收入的比重较大，所以重卡行业的波动会给公司的经营业绩造成一定的影响。

公司根据下游不同汽车细分市场的兴衰轮动周期，发挥公司柔性生产线的优势及时地调整产品结构，同时，加快连杆、轻型发动机机曲轴、乘用车曲轴、铸件、锻件产品及客户的开发力度，逐渐加大新产品的产销规模，以规避重卡行业波动对公司造成的影响。

2、原材料价格波动的风险

公司主要产品为各类锻钢曲轴、球墨铸铁曲轴及连杆，主要原材料为锻钢曲轴毛坯、钢材和生铁等。公司的盈利能力会受到年钢铁价格波动的影响。

公司采取延伸曲轴产业链，加大锻钢曲轴毛坯、连杆毛坯的自产能力，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、与供应商签订长期供货合同等方法，降低原材料价格波动的影响，增强抗风险能力。

第二节 公司简介

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	山东省文登市天润路 2-13 号		
注册地址的邮政编码	264400		
办公地址	山东省文登市天润路 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	周洪涛
联系地址	山东省文登市天润路 2-13 号	山东省文登市天润路 2-13 号
电话	0631-8982177	0631-8982313
传真	0631-8982333	0631-8982333
电子信箱	liuli@tianrun.com	htzhou@tianrun.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《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	山东省文登市天润路 2-13 号公司证券办公室

四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	1995 年 12 月 19 日	威海市工商行政管理局	企合鲁威总副字第 001699 字	鲁税威字 371081613780310	61378031-0
报告期末注册	2011 年 08 月 26 日	山东省工商行政管 理局	371081018027211	鲁税威字 371081613780310	61378031-0
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	杭州市西溪路 128 号 9 楼
签字会计师姓名	翁伟、胡彦龙

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

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
国信证券股份有限公司	深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 20 层	陈伟、王英娜	2011 年 8 月 12 日至 2012 年 12 月 31 日

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

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业收入（元）	1,068,768,689.67	1,456,889,369.96	-26.64%	1,393,393,875.97
归属于上市公司股东的净利润（元）	63,478,708.96	202,712,545.37	-68.69%	221,658,623.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	50,931,598.68	190,013,037.10	-73.2%	214,648,293.70
经营活动产生的现金流量净额（元）	133,440,847.43	39,990,588.95	233.68%	387,620,412.34
基本每股收益（元/股）	0.11	0.40	-72.5%	0.46
稀释每股收益（元/股）	0.11	0.40	-72.5%	0.46
净资产收益率（%）	2.15%	9.09%	-6.94%	13.81%
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
总资产（元）	4,436,680,428.08	4,073,657,436.36	8.91%	2,369,355,088.77
归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）	2,975,969,151.13	2,929,272,795.07	1.59%	1,707,469,318.07

二、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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	63,478,708.96	202,712,545.37	2,975,969,151.13	2,929,272,795.07
按国际会计准则调整的项目及金额				

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	63,478,708.96	202,712,545.37	2,975,969,151.13	2,929,272,795.07
按境外会计准则调整的项目及金额				

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

不适用。

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 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）	123,975.84	-1,105,615.02	-347,912.66	
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）	14,700,123.38	15,087,700.00	9,492,240.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-18,740.60	990,389.61	-857,959.12	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	0.00	0.00	
所得税影响额	2,257,448.09	2,272,858.91	1,259,834.32	
少数股东权益影响额（税后）	800.25	107.41	16,203.61	
合计	12,547,110.28	12,699,508.27	7,010,330.29	--

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

第四节 董事会报告

一、概述

2012年，全球经济增速放缓，中国经济低迷不振，商用车、工程机械行业市场下滑，给公司经营带来了极大的压力，面对严峻的外部形势，公司董事会和管理层紧紧围绕公司年初制定的经营计划，以精细化管理为核心，加大市场开发力度，提升国内主机厂主要客户的配套比例，同时开发高端客户和高端产品，积极应对困难，得到客户的信任和市场的认可。公司连续九年获得“全国百家优秀汽车零部件供应商”称号，获得东风康明斯、北京福田康明斯、上海IPO、潍柴动力、上海柴油机厂、一汽无锡柴油机厂、一拖(洛阳)柴油机最佳供应商称号，获得约翰迪尔最佳技术支持奖、江淮协同开发贡献奖、北京汽车最佳合作奖。

2012年公司加大了新产品研发投入，采取与客户同步开发新款发动机的配套曲轴，使研发出来的产品马上就能与市场同步增量，有效地提高市场的占用率和增加自身的供货优势。先后完成了79个新产品开发及产品改型。部分曲轴产品已形成批量生产。

公司顺利通过了省和国家的企业技术中心创新能力建设专项验收及中国专利山东明星企业复审，2012年共申报专利37项，其中发明专利18项；授权专利38项，其中发明专利17项。《微锡高强度球墨铸铁关键技术及动力机械核心部件产业化》获国家科学技术进步二等奖；《蓝擎12L环保动力柴油机曲轴制造技术的研究与应用》获山东省科学技术进步三等奖。

二、主营业务分析

1、概述

2012年度，公司实现营业总收入106,876.87万元，较去年同期减少38,812.07万元，降幅26.64%，由于前期的固定资产投产并陆续投入使用，而市场需求下降，产能没有得到充分释放，故造成公司产品固定成本上升，导致产品毛利率下降，公司2012年度营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润分别比去年同期下降75.53%、70.93%和68.69%。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

报告期内，公司以三大管理平台为基础，以“拓展市场、提升质量、强化管理、提高效率”为工作主题，以精细化管理为核心，以精益六西格玛、OEE为标准，建立完善内部管理的核心流程和保障流程，实现了由传统管理模式向现代管理模式的初步转变。

2012年度，公司加大客户及新产品的开发力度，成功开发了卡特彼勒、约翰迪尔、爱科、重庆康明斯等多家主机厂的曲轴、连杆项目，顺利通过了沃尔沃、JCB等客户的供方审核。公司先后完成了康明斯、卡特彼勒、约翰迪尔、重庆康明斯、北汽福田康明斯、潍柴等多家主机厂的79个新产品开发及产品改型，部分曲轴产品已形成批量生产。公司发动员工开展技术创新活动，多个建设项目通过专项验收。

在商用车、工程机械行业市场下滑的大环境下，根据客户规划及公司实际情况，适当延缓了募集资金项目的进度，未能按照规划进度进行，详见本节第六部分—投资状况分析中“募集资金使用情况”。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20% 以上的差异原因

适用 不适用

2、收入

说明

受市场影响，2012年度，公司实现营业总收入106,876.87万元，较去年同期减少38,812.07万元，降幅26.64%，主要原因是重型发动机曲轴收入同比下滑33.33%。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
汽车零部件制造业	销售量	856,724	1,017,084	-15.77%
	生产量	849,638	1,089,841	-22.04%
	库存量	282,908	289,994	-2.44%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额 (元)	664,424,609.12
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 (%)	62.17%

公司前 5 大客户资料

适用 不适用

序号	客户名称	销售额 (元)	占年度销售总额比例 (%)
1	客户 1	335,570,017.09	31.4%
2	客户 2	145,064,514.37	13.57%
3	客户 3	70,303,451.33	6.58%
4	客户 4	60,085,008.55	5.62%
5	客户 5	53,401,617.78	5%
合计	—	664,424,609.12	62.17%

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 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	460,967,637.46	55.92%	612,829,077.03	60.23%	-4.31%
	人工费	93,234,464.58	11.31%	95,596,755.72	9.4%	1.91%
	折旧费	112,000,116.39	13.59%	106,637,011.93	10.48%	3.11%
	动力费	76,504,687.31	9.28%	82,827,881.15	8.14%	1.14%
	制造费	81,640,240.03	9.9%	119,518,192.22	11.75%	-1.85%

2012年钢材采购成本比2011年降低7.97%，生铁废钢采购成本同比降低9.75%。

2012年工资发放虽比2011年减少19.11%，由于养老金基数的提高及员工福利的改善，五险一金及职工福利费比上年增加37.10%，人工成本占总成本的比率由2011年的9.40%增至2012年的11.31%，增加1.91个百分点。

2012年固定资产折旧费提取比2011年增加4.65%，主营业务收入减少25.8%，折旧费占总成本的比率由2011年的10.48%增至2012年的13.59%，增加3.11个百分点。

2012年电价比2011年上涨4.07%，实行峰谷电价后，公司根据生产经营情况适当调整了工作时间，降低电价上涨因素对成本的影响力度，动力费占总成本的比率由2011年的8.14%增至2012年的9.28%，增加1.14个百分点。

成本责任细化、刀刀具、砂轮、润滑、切削的优化，制造费占成本的比例由2011年的11.75%降至2012年的9.90%，降低1.85个百分点。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	453,768,143.16
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	26.99%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

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	104,996,209.05	6.25%
2	供应商 2	98,657,066.20	5.87%
3	供应商 3	94,470,000.00	5.62%
4	供应商 4	84,917,697.38	5.05%
5	供应商 5	70,727,170.53	4.21%
合计	——	453,768,143.16	26.99%

4、费用

报告期内，公司销售费用、管理费用较上年同期均有小幅增长，分别较上年同期增长4.24%、2.04%；发生财务费用-8.92万元，较去年同期减少215.89万元，降幅为104.31%，主要系非公开发行募集资金定期存款利息增加冲减财务费用所致；发生资产减值损失-15.44万元，较去年同期减少118.60万元，降幅为114.96%，主要系报告期应收账款总体余额减少计提坏帐准备减少所致；发生所得税费用668.75万元，较去年同期减少2,333.27万元，降幅为77.72%，主要系本期利润总额较去年同期降幅较大所致。

5、研发支出

公司一直重视新产品的研发与产品创新，注重研发投入，在新产品研发上，坚持以市场为导向，与客户同步开发新款发动机的配套曲轴，使研发出来的产品马上就能与市场同步增量，有效地提高市场的占用率和增加自身的供货优势，增强公司核心竞争力。

报告期内，公司研发投入5,382.52万元，占本年度营业收入比例为5.04%，占净资产比例为1.77%。

6、现金流

单位：元

项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	1,303,663,028.43	1,588,703,079.31	-17.94%
经营活动现金流出小计	1,170,222,181.00	1,548,712,490.36	-24.44%
经营活动产生的现金流量净额	133,440,847.43	39,990,588.95	233.68%
投资活动现金流入小计	10,209,407.12	13,785,213.30	-25.94%
投资活动现金流出小计	793,162,188.74	730,664,547.66	8.55%
投资活动产生的现金流量净额	-782,952,781.62	-716,879,334.36	9.22%
筹资活动现金流入小计	1,080,969,358.26	2,075,338,309.68	-47.91%
筹资活动现金流出小计	785,730,785.24	803,143,181.03	-2.17%
筹资活动产生的现金流量净额	295,238,573.02	1,272,195,128.65	-76.79%
现金及现金等价物净增加额	-354,273,361.17	595,306,383.24	-159.51%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内经营活动产生的现金流量净额为13,344.08万元，较去年同期增加9,345.03万元，增幅为233.68%，主要系本期加大欠款催缴力度，货款回收较快以及原材料价格下降，支付材料款下降所致；报告期内筹资活动产生的现金流入为108,096.94万元，较上年同期减少99,436.90万元，降幅为47.91%，筹资活动产生的现金流量净额为29,523.86万元，较上年同期减少97,695.66万元，降幅为76.79%，现金及现金等价物净增加额为-35,427.34万元，较上年同期减少94,957.97万元，降幅为159.51%，主要系上期非公开增发股票收到10.43亿元募集资金所致。

报告期内公司经营活动的现金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

报告期内经营活动产生的现金流量金额为13,344.08万元，本年度净利润为6,345.90万元，两者存在较大差额原因为：

- 1、本期加大欠款催缴力度，货款回收较快，应收账款及应收票据总体余额较年初均有下降。
- 2、随着募投项目陆续投入使用，公司折旧摊销金额逐年增加。

三、主营业务构成情况

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	1,031,812,759.68	824,347,145.77	20.11%	-25.8%	-18.98%	-6.72%
分产品						
重型发动机曲轴	656,033,000.59	509,740,276.89	22.3%	-33.33%	-25.39%	-8.28%
中型发动机曲轴	136,405,403.98	120,934,028.08	11.34%	-23.83%	-23.1%	-0.85%
轻型发动机曲轴	117,362,101.93	97,267,338.94	17.12%	10.74%	13%	-1.66%
轿车发动机曲轴	10,920,754.50	9,158,312.70	16.14%	27.78%	31.36%	-2.29%
船机曲轴	17,702,284.66	13,980,178.70	21.03%	168.52%	198.68%	-7.98%
连杆	21,748,152.83	18,772,063.34	13.68%	-3.97%	-0.9%	-2.67%
曲轴毛坯	71,641,061.19	54,494,947.12	23.93%	-14.34%	-9.64%	-3.95%
分地区						
国内销售	921,563,660.61	735,058,479.82	20.24%	-25.26%	-17.22%	-7.75%
国外销售	110,249,099.07	89,288,665.95	19.01%	-30%	-31.03%	1.22%

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

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 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	454,889,443.29	10.25%	758,162,804.46	18.61%	-8.36%	本期募集资金项目支出增加，募集资金大量使用所致
应收账款	276,005,743.65	6.22%	310,309,636.73	7.62%	-1.4%	本期销售下滑，应收货款减少所致
存货	611,854,373.98	13.79%	593,132,077.46	14.56%	-0.77%	
固定资产	1,226,188,821.79	27.64%	1,008,162,192.07	24.75%	2.89%	一期募集资金项目逐步投产转固所致

在建工程	1,260,854,285.11	28.42%	733,464,372.66	18.01%	10.41%	二期募集资金项目投入增加所致
应收票据	250,345,356.20	5.64%	318,829,918.58	7.83%	-2.19%	本期销售下滑，应收货款减少所致
预付款项	64,513,119.53	1.45%	165,427,339.43	4.06%	-2.61%	期末预付设备款大幅下降所致。
其他流动资产	108,880,955.78	2.45%	0.00	0%	2.45%	期末将尚未抵扣的增值税-进项税和预交所得税转列所致。

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年		2011 年		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 (%)		
短期借款	661,191,245.38	14.9%	328,749,595.07	8.07%	6.83%	本期因生产经营需要向银行借款增加所致
应付票据	349,685,943.60	7.88%	375,350,137.23	9.21%	-1.33%	上期票据到期支付及本期票据方式结算货款减少所致
应付帐款	325,678,826.76	7.34%	389,766,378.29	9.57%	-2.23%	本期土地款支付完毕所致
应交税费	4,742,303.83	0.11%	-56,841,345.10	-1.4%	1.51%	期末将尚未抵扣的增值税-进项税和预交所得税转列其他流动资产所致。

3、以公允价值计量的资产和负债

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

五、核心竞争力分析

1、完善的产业链及柔性生产线的转换优势

产品覆盖面广，包含锻钢曲轴、球墨铸铁曲轴两大类；具有从曲轴毛坯到曲轴成品加工完整的制造体系；公司的产品广泛覆盖重型、中型、轻型、轿车发动机曲轴，产品结构完善。

公司的曲轴加工生产线均为柔性生产线，产品的转换时间快、转换成本较小，可以有效的降低行业波动风险。

2、多年专业生产积淀的技术、创新和研发优势

经多年的努力，公司拥有“国家认定企业技术中心”，“国家博士后科研工作站”，“山东省企业院士工作站”，“山东省曲轴连杆工程技术研究中心”，“曲轴/连杆省级工程实验室”和“山东省发动机曲轴/连杆技术企业重点实验室”。

公司是中国内燃机协会曲轴连杆高强度螺栓分会的理事单位，并负责起草了“中华人民共和国机械行业标准—内燃机曲轴技术条件”、“中华人民共和国机械行业标准—内燃机曲轴产品质量分等”。

公司获得科技奖励多项，其中：《微锡高强韧性球墨铸铁关键技术及动力机械核心部件产业化项目》获得国家科技进步二等奖，《以锡代铝高强韧性球墨铸铁曲轴制造系统工程开发与应用》和《节能环保型球铁曲轴制造技术开发与应用》项目

分别获得中国机械工业科学技术奖一等奖和山东省科学技术发明一等奖；《轿车发动机用铸态球墨铸铁曲轴制造技术的开发应用》获得中国机械工业科学技术奖二等奖。

3、技术装备优势

国家级企业技术中心、博士后科研工作站为天润曲轴提供了有力的研发支持和技术保障，近两年公司引进了一大批具有国际先进水平的生产设备，装备水平接近国际先进水平。

4、管理优势

先后通过了ISO9000、ISO9001、QS9000、TS16949先进质量体系认证，14000环境管理体系和18001职业健康安全管理体系认证，使产品质量控制和企业安全健康运营得到可靠保证；引进并全面推广精益管理理念，以顾客需求为重心，聚焦于流程改进，降低成本，提高效率；导入六西格玛管理方法，以事实和数据驱动管理，注重统计方法和工具的运用，增进产品及生产过程的质量；运用完善的ERP管理系统，理顺公司流程管理，提高管理效率。

2013年，公司将在经过十年精益六西格玛推行的基础上，参照丰田生产方式、卡特生产方式和康明斯生产方式等先进管理模式，结合公司自身的特点及现状，以继承、借鉴和创新的方式，建立一套适合天润的生产运营管理体系。

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

无。

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

无。

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	104,309.09
报告期投入募集资金总额	34,550.01
已累计投入募集资金总额	68,583.86
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例（%）	0%

募集资金总体使用情况说明

本公司以前年度实际使用募集资金 34,033.85 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 261.06 万元；2012 年度实际使用募集资金 34,550.01 万元，2012 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 941.01 万元；累计已使用募集资金 68,583.86 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,202.07 万元。

截至 2012 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 36,927.30 万元。（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）

(2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
康明斯轻型发动机曲轴生产线项目	否	12,028	12,028	4,766.7	10,765.24	89.5%	2013年11月01日	0		否
潍柴重型发动机曲轴生产线项目	否	24,108	24,108	3,847.91	14,998.38	62.21%	2013年12月01日	0		否
锡柴/上菲红/康明斯重型发动机曲轴生产线项目	否	25,207	25,207	12,601.54	17,030.59	67.56%	2014年05月01日	0		否
印度利兰中型发动机曲轴生产线项目	否	15,190	15,190	4,977.59	12,748.74	83.93%	2013年11月01日	0		否
轿车发动机曲轴生产线项目	否	14,448	14,448	4,474.44	8,909.08	61.66%	2014年07月01日	0		否
船用曲轴锻造生产线项目	否	12,519	12,519	3,881.83	4,131.83	33%	2014年10月01日	0		否
承诺投资项目小计	--	103,500	103,500	34,550.01	68,583.86	--	--	0	--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	103,500	103,500	34,550.01	68,583.86	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	2012年度,中国重卡行业及工程机械市场需求持续低迷,汽车及其零部件行业整体趋势持续向淡,公司募集资金项目对应的客户产品需求延迟,为了使公司资源得到有效利用,公司根据市场订单及下游客户项目进展情况适当推迟了项目进度。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用 公司超额募集资金共计 809.09 万元,暂未使用。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									

募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 根据公司对募投项目的建设计划与要求，在本次非公开发行募集资金到位前，公司已经以自筹资金先行投入募投项目建设。截至 2011 年 7 月，本公司已经向 6 个募集资金项目投入自筹资金 19,838.61 万元。经 2011 年 8 月 13 日公司第二届董事会第九次会议审议通过，本公司以募集资金置换了上述预先投入募集资金投资项目的自筹资金 19,838.61 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用 经公司 2012 年 1 月 12 日第二届董事会第十四次会议审议通过，公司继续使用闲置募集资金 10,000 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月。公司已于 2012 年 7 月 31 日归还。 经公司 2012 年 7 月 8 日第二届董事会第十七次会议审议通过，公司继续使用闲置募集资金 10,000 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月。公司已于 2012 年 12 月归还 1,151.40 万元，剩余部分于 2013 年 1 月归还。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	用途：将按计划投入承诺投资的 6 个投资项目。 去向：剩余募集资金存放于募集资金专户及定期存款账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(3) 募集资金变更项目情况

无。

4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产 (元)	净资产 (元)	营业收入 (元)	营业利润 (元)	净利润 (元)
文登恒润锻造有限公司	子公司	制造业	加工、销售各种汽车零部件毛坯	2,100,000.00 美元	246,151,391.54	226,945,347.74	146,010,162.72	57,790.21	-78,916.13

主要子公司、参股公司情况说明

报告期内，基于天润曲轴股份有限公司需求减少，文登恒润锻造有限公司产销量下滑较大，报告期内公司实现营业收入 14,601.02 万元，较去年同期减少 9,675.94 万元，同比下降 39.86%；实现利润总额 2.66 万元，较去年同期减少 3,893.61 元，同比下降 99.93%；实现归属于母公司的净利润 -5.92 万元，较去年同期减少 2,580.59 万元，同比减少 100.23%。

报告期内取得和处置子公司的情况。

适用 不适用

5、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	投资总额	本年度投入金额	截至期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
PZS750F 型电动螺旋压力机锻造生产线	21,100	12,387.15	16,296.11	60%	项目仍处建设期
潍坊制造基地	40,000	12,380.47	12,953.47	50%	项目仍处建设期
静压线	23,207.6	5,120.77	5,120.77	30%	项目仍处建设期
合计	84,307.6	29,888.39	34,370.35	--	--
非募集资金投资的重大项目情况说明					
<p>1、PZS750F 型电动螺旋压力机锻造生产线项目</p> <p>2011 年 4 月 24 日，公司第二届董事会第六次会议决议，利用自有资金和银行贷款建设 PZS750F 型电动螺旋压力机锻造生产线项目，该项目总投资 21,100 万元，规划达产后形成年产 35 万支锻钢曲轴毛坯的产能，建设期为 2 年，投产期 1 年，预计 2014 年初可达产。截至到报告期末，该项目已完成投资 16296.11 万元，厂房、设备基础、地面施工已完成，公用设施配备齐全；设备机械部分、电气部分开始安装。</p> <p>2、设立分公司实施潍坊制造基地项目</p> <p>2011 年 5 月 10 日，公司第二届董事会第七次会议决议，同意公司设立分公司并推进实施潍坊制造基地项目，该项目总投资 40,000 万元，其中 30,000 万元自筹，10,000 万元申请银行贷款。项目规划达产后形成年产 10 万支重型发动机曲轴的加工能力，建设期为 2 年，投产期 1 年，预计 2014 年初可达产。截至报告期末，项目已完成投资 12953.47 万元，土建工程已完成，结束了电站设备的招标及采购合同的签订，主要生产设备供应商也在制作过程中。</p> <p>3、静压线项目</p> <p>2012 年 7 月 8 日，公司第二届董事会第十七次会议决议，利用自有资金和银行贷款投资建设静压线项目，该项目总投资 23207.6 万元，达产后，可新增 4 万吨成品铸件能力，建设期为 2 年，投产期 1 年，预计 2015 年 6 月可完全达产，截至本报告期末，该项目已完成投资 5120.77 万元。土建工程正在建设中，完成了部分设备的招标及合同签订工作。</p>					

七、公司控制的特殊目的主体情况

无。

八、公司未来发展的展望

1、行业发展趋势及公司发展机遇

2013年，仍然是挑战与机遇同在、困难与希望并存的一年。从国际上来看，世界经济复苏势头放缓，通胀压力增大，债务危机不断深化和扩大，宏观政策协调难度加大。从国内汽车行业来看，尽管销量增长，但是利润增幅下降。

从宏观经济政策走向看，国家提出了包括保持宏观经济政策的连续性和稳定性、扩大内需、加快产业结构调整和扎实推进重点领域改革等号召。所以，今后经济增长更注重质量和效益，产业结构升级将推动经济进入创新驱动的发展轨道，与全球新一轮科技革命同步发展，为中国制造业赶超世界水平提供了难得机遇。

为提高中国在国际上的竞争力，国家将重点对实体经济核心竞争力的提升和增长的质量进行扶持和引导；为拉动消费，国家将着力扩大内需，加快城市化进程和基础设施建设，农业和水利工程机械将是新的增长点。所有这些，都为汽车产业今后保持稳定增长提供保障。

我们当前的主要困难有三个方面：一是国内外市场有效需求不足；二是产能过剩，利润显著下降；三是企业综合经营成本上升。

2、公司发展战略与经营计划

本公司的长期总体发展战略是：以打造“百年天润”为目标，始终保持曲轴行业领先地位，并带动胀断连杆等汽车零部件相关产业快速发展；充分发挥技术、质量、成本优势，不断提升研发能力和核心竞争力，实现企业、员工、客户和股东的和谐共赢，创造美好生活，造福社会。本公司将继续全力实施“235”战略：实现维修市场、出口、主机配套市场销售收入“2：3：5”的三大市场网络体系，提升企业综合竞争力，发展成为集铸造、锻造、机加工、科研于一体的现代化、国际化的开放型企业，继续保持行业领先地位，成为曲轴行业的世界级制造商和供应商。

2013年经营目标：以董事长提出的“三大管理主题”为基础，以转变管理模式为主线，以深入开展“质量效益提升年”为支撑，以调整“四大产品结构”、发展“七大板块”为根本任务，推行部门首长责任制，推进公司“十二五”发展规划，全面完成全年各项目标任务，努力打造“质量天润”。

公司2013年的工作重点：

- 一是以质量为中心，强化质量意识，提高市场竞争能力；
- 二是加快市场开发步伐，实行国内外市场开发联动，扩大市场占有率；
- 三是加快TRPS运营管理体系建设步伐，夯实企业内部管理，强化公司管控能力；
- 四是实施成本领先战略，完善全面预算管理体系，提高降本增效能力；
- 五是加快人才队伍建设，打造企业长久竞争优势；
- 六是打造全员参与的企业文化，营造企业团结向上的新形象。

3、资金需求与使用计划

2013年度，公司主要投资计划：

(1) 非公开发行股票募集资金项目，根据非公开发行募投项目计划进行，该部分投资资金主要依靠非公开发行募集资金。

(2) 按计划实施潍坊制造基地项目、PZS750F型电动螺旋压力机锻造生产线、静压线项目，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) 原材料价格波动风险

公司主要产品为各类锻钢曲轴、球墨铸铁曲轴及连杆，主要原材料为锻钢曲轴毛坯、钢材和生铁等。公司的盈利能力会受到年钢铁价格波动的影响。

公司采取延伸曲轴产业链，加大锻钢曲轴毛坯、连杆毛坯的自产能力，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、与供应商签订长期供货合同等方法，降低原材料价格波动的影响，增强抗风险能力。

(2) 重卡行业波动对公司产品市场需求造成影响的风险

目前，公司重型发动机曲轴的营业收入占公司总营业收入的比重较大，所以重卡行业的波动会给公司的经营业绩造成一定的影响。

公司根据下游不同汽车细分市场的兴衰轮动周期，发挥公司柔性生产线的优势及时地调整产品结构，同时，加快连杆、轻型发动机曲轴、乘用车曲轴、铸件、锻件产品及客户的开发力度，逐渐加大新产品的产销规模，以规避重卡行业波动对公司造成的影响。

(3) 汇率波动风险

2013年，全球债务危机、经济复苏不确定等因素增加，中国的出口环境及不确定性因素变化加快。随着国外业务规模的扩大，公司的外币资产也将随之增加，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，在一定程度上分散单一货币汇率波动造成的风险。同时，公司积极与国外客户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。

九、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用。

十、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

无。

十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

无。

十二、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

无。

十三、公司利润分配及分红派息情况

报告期内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

报告期内，公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及山东证监局有关通知要求，结合公司实际情况，对公司章程有关现金分红政策的相关条款进行修订，同时制定了《公司未来三年（2012-2014）股东回报规划》，并经公司8月15日召开的第二届董事会第十八次会议和12月28日召开的2012年第一次临时股东大会审议通过。分红政策修订的具体内容及公司未来三年投资回报规划详见8月17日巨潮资讯网披露的《公司章程》一百五十五、一百五十八条的内容及《公司未来三年（2012-2014）股东回报规划》。

公司现金分红政策的制定和执行符合《公司章程》和审议程序的规定，分红标准和比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事发表了独立意见，中小股东的合法权益能够得到充分维护。

注：公司应当披露报告期内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，说明利润分配政策是否符合公司章程及审议程序的规定，是否充分保护中小投资者的合法权益，是否由独立董事发表意见，是否有明确的分红标准和分红比例；以及利润分配政策调整或变更的条件和程序是否合规、透明。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.15
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	559,411,764.00
现金分红总额（元）（含税）	8,391,176.46
可分配利润（元）	536,606,897.57
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况	
以公司 2012 年 12 月 31 日总股本 559,411,764 股为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金股利 0.15 元（含税），剩余未分配利润滚存至下一年度。	

公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

1、2012年度利润分配方案

以公司2012年12月31日总股本559,411,764股为基数，向公司全体股东每10股派发现金股利0.15元（含税），剩余未分配利润滚存至下一年度。

2、2011年度利润分配方案

以公司2011年12月31日总股本559,411,764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），剩余未分配利润滚存至下一年度。

3、2010年度利润分配方案

以公司截至2010年12月31日的总股本240,000,000股为基数，向全体股东每10股送3股，派1元现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增7股。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2012年	8,391,176.46	63,478,708.96	13.22%
2011年	16,782,352.92	202,712,545.37	8.28%
2010年	24,000,000.00	221,658,623.99	10.83%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

十四、社会责任情况

1、公司治理、股东保护方面

公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规，不断完善公司治理，建立了以《公司章程》为基础的内控体系，形成了以股东大会、董事会、监事会及管理层为主体结构的决策与经营体系，切实保障了公司在重大事项上决策机制的完善与可控性。

公司严格按照有关法律、法规和公司相关制度的要求，及时、真实、准确、完整地进行常规信息披露，确保公司所有股东能够以平等的机会获得公司信息，保障全体股东的合法权益。此外，公司还通过投资者电话、传真、电子邮箱和投资者关系互动平台、业绩说明会、接待投资者现场调研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。

公司建立了相对完善的治理结构，建立了一整套内控制度，报告期内公司共召开了2次股东大会，会议的召集、召开与表决程序符合法律、法规及《公司章程》等的规定。公司通过多种方式搭建多形式的投资者交流平台与途径，并严格按照有关法律、法规、《公司章程》和公司相关制度的要求，及时、真实、准确、完整地进行常规信息披露，确保公司所有股东能够有公平、公正、公开、充分的机会获得公司信息，保障全体股东平等的享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益。

2、生态环境保护方面

公司将环境保护作为企业可持续发展战略的重要内容，高度重视环境保护和节能减排，大力发展循环经济，不断提高资源综合利用水平，切实推进企业与环境的可持续发展。2012年公司利用自有资金建设污水处理站，目前还在建设中。

3、职工权益保护及社会公益方面

公司重视人才培养，通过为员工提供职业生涯规划，组织各类企业培训，并鼓励在职学习，以提升员工素质，实现员工与企业的共同成长。并通过协助员工办理工作居住证，补充医疗保险及员工子女补充医疗保险，关爱并资助有困难的患病员工等方式，创建和谐工作氛围。

关心困难职工，建立困难员工档案，开展“送温暖”活动。建立市级工会困难职工档案、建立公司困难职工档案，定期对困难家庭及职工进行资助和慰问。开展“爱心助学”活动，每年分两个学期，对困难员工子女进行资助，发放资助金。对公司考取大学的职工子女进行了奖励。关注员工身体健康，倡导健康身体、健康生活的理念，定期组织员工体检和妇检。积极开展“工会会员爱心互助补充医疗保险工程”，公司工会被授予山东省“工会会员爱心互助”优秀单位。

积极参与社会公益事业公司注重社会价值的创造，自觉履行社会责任，在力所能及的范围内回馈社会。

十五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年02月08日	天润曲轴股份有限公司会议室	实地调研	机构	东兴证券股份有限公司	公司经营情况、竞争对手情况及行业变化的交流。未提供相关其它资料
2012年02月17日	天润曲轴股份有限公司会议室	实地调研	机构	中国建银投资证券有限公司、凯基证券亚洲有限公司、工银瑞信基金管理有限公司、安信证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、国投瑞银基金管理有限公司、阳光保险集团股份有限公司、深圳新同方投资管理有限公司、华西证券有限责任公司	公司经营情况、上下游市场情况、募投项目进展及行业的变化交流。未提供相关其它资料
2012年06月18日	天润曲轴股份有限公司会议室	实地调研	机构	方正证券股份有限公司	公司经营情况、公司制造技术、公司产品市场分布、产品优势、企业文化等方面进行交流。未提供相关其它资料
2012年09月06日	天润曲轴股份有限公司会议室	实地调研	机构	中国银河证券股份有限公司、华安基金管理有限公司、财通证券有限责任公司、华泰柏瑞基金管理有限公司、北京星石投资管理有限公司、安信证券股份有限公司、大成基金管理有限公司、国海富兰克林基金管理有限公司	公司经营情况、竞争对手情况及行业变化的交流。未提供相关其它资料
2012年09月14日	天润曲轴股份有限公司会议室	实地调研	机构	民生证券有限责任公司、国都证券有限责任公司、第一创业证券股份有限公司	公司经营情况、公司制造技术、募投项目进展等方面进行交流。未提

				司、安邦资产管理有 限公司	供相关其它资料
2012 年 11 月 12 日	天润曲轴股份有 限公司会议室	实地调研	机构	富国基金管理有限公司	公司经营情况、公司制 造技术、募投项目进展 等方面进行交流。未提 供相关其它资料

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

媒体质疑情况

适用 不适用

本年度公司无媒体质疑事项。

二、重大关联交易

无。

三、承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	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	本公司控股股东天润联合集团有限公司承诺：自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。	2009年08月21日	2012年8月21日	承诺人严格履行承诺，该承诺于2012年8月21日履行完毕。
	天润联合集团有限公司、实际控制人邢运波	天润联合集团有限公司、实际控制人邢运波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)	2009年08月21日	长期	报告期内，严格履行承诺。

		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其他股东利益的经营活 动；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。			
	天润联合集团有限公司	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、有关关联交易承诺将同样适用于本公司的控股子公司或实际控制的企业，本公司将在合法权限内促成本公司的控股子公司或实际控制的企业履行关联交易承诺。	2009 年 08 月 21 日	长期	报告期内，严格履行承诺。
	实际控制人邢运波	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促成实际控制的企业履行关联交易承诺。	2009 年 08 月 21 日	长期	报告期内，严格履行承诺。
其他对公司中小股东所作承诺	刘昕	刘昕承诺：离职后半年内不转让其所持有的本公司股份，申报离任六个月后的十二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%。	2010 年 11 月 18 日	2012 年 5 月 17 日	承诺人严格履行承诺，该承诺于 2012 年 5 月 17 日履行完毕。
承诺是否及时履行	是				

未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用。
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是
承诺的解决期限	不适用。
解决方式	不适用。
承诺的履行情况	严格履行承诺。

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

不适用。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

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）	67
境内会计师事务所审计服务的连续年限	6年
境内会计师事务所注册会计师姓名	翁伟、胡彦龙

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

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

不适用。

六、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

不适用。

七、其他重大事项的说明

无。

八、公司子公司重要事项

无。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

	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	326,569,764	58.38%				-326,569,764	-326,569,764	0	0%
2、国有法人持股	18,400,000	3.29%				-18,400,000	-18,400,000	0	0%
3、其他内资持股	277,011,764	49.52%				-277,011,764	-277,011,764	0	0%
其中：境内法人持股	260,111,764	46.5%				-260,111,764	-260,111,764	0	0%
境内自然人持股	16,900,000	3.02%				-16,900,000	-16,900,000	0	0%
5、高管股份	31,158,000	5.57%				-31,158,000	-31,158,000	0	0%
二、无限售条件股份	232,842,000	41.62%				326,569,764	326,569,764	559,411,764	100%
1、人民币普通股	232,842,000	41.62%				326,569,764	326,569,764	559,411,764	100%
三、股份总数	559,411,764	100%				0	0	559,411,764	100%

股份变动的原因

1、天润联合集团股份有限公司持有的公司首次公开发行前已发行股份解除限售，数量为216,000,000股；

2、2011年7月21日公司以非公开发行股票的方式向10名特定投资者发行了79,411,764.00股人民币普通股（A股）。2011年8月12日，本次非公开发行股票在深圳证券交易所上市，限售期为12个月，本次非公开发行股票于2012年8月13日解除限售上市流通；

3、公司股东、前任董事刘昕高管锁定股份2012年5月18日解除限售，数量为31,158,000股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

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

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

二、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
A 股	2011 年 07 月 21 日	13.6	79,411,764	2011 年 08 月 12 日	79,411,764	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

前三年历次证券发行情况的说明

经中国证券监督管理委员会《关于核准天润曲轴股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2011]1076号）批准，2011年7月21日，公司以非公开发行股票的方式向10名特定投资者发行了79,411,764股人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元，发行价格为13.60元/股。本次非公开发行股份于2011年8月12日在深圳证券交易所上市。本次10名发行对象认购的股票限售期均为12个月，上市流通时间为2012年8月13日。

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

无

3、现存的内部职工股情况

无。

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

报告期股东总数		30,551	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数		31,557			
持股 5% 以上的股东持股情况								
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	38.61%	216,000,000		0	216,000,000		

刘昕	境内自然人	11.14%	62,316,000		0	62,316,000		
江西新拓投资股份有限公司	境内非国有法人	1.81%	10,100,000		0	10,100,000		
西藏自治区投资有限公司	国有法人	1.75%	9,800,000		0	9,800,000		
王宏涛	境内自然人	1.61%	9,000,000		0	9,000,000		
天津武科创盈联股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.54%	8,600,000		0	8,600,000		
文登金滩投资管理有限公司	国有法人	1.54%	8,600,000		0	8,600,000		
徐立勋	境内自然人	1.41%	7,900,000		0	7,900,000		
天津六禾碧云投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.39%	7,800,000		0	7,800,000		
上海凯思依投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.39%	7,800,000		0	7,800,000		

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 名无限售条件股东持股情况

股东名称	年末持有无限售条件股份数量（注 4）	股份种类	
		股份种类	数量
天润联合集团有限公司	216,000,000	人民币普通股	
刘昕	62,316,000	人民币普通股	
江西新拓投资股份有限公司	10,100,000	人民币普通股	
西藏自治区投资有限公司	9,800,000	人民币普通股	
王宏涛	9,000,000	人民币普通股	
天津武科创盈联股权投资基金合伙企业（有限合伙）	8,600,000	人民币普通股	
文登金滩投资管理有限公司	8,600,000	人民币普通股	
徐立勋	7,900,000	人民币普通股	
天津六禾碧云投资合伙企业（有限合伙）	7,800,000	人民币普通股	
上海凯思依投资管理合伙企业（有限合伙）	7,800,000	人民币普通股	

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	(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 名无限售流通股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。
--	---

2、公司控股股东情况

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	注册资本	主要经营业务
天润联合集团有限公司	邢运波		16681069-5	6,119.20 万元	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。
经营成果、财务状况、现金流和未来发展战略等	公司控股股东自身未从事生产经营业务				
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				

报告期控股股东变更

适用 不适用

3、公司实际控制人情况

自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
邢运波	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	天润曲轴股份有限公司董事长、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	

报告期实际控制人变更

适用 不适用

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

无。

四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

无。

第七节 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)	期末持股数(股)
邢运波	董事长	现任	男	65	2010年11月18日	2013年11月17日				
孙海涛	副董事长	现任	男	56	2010年11月18日	2013年11月17日				
郇心泽	董事	现任	男	60	2010年11月18日	2013年11月17日				
于作水	董事	现任	男	59	2010年11月18日	2013年11月17日				
徐承飞	董事	现任	男	43	2010年11月18日	2013年11月17日				
	2011年12月25日									
	董事会秘书	离任			2010年11月18日	2012年08月14日				
刘立	董事、副总经理、财务总监	现任	女	45	2010年11月18日	2013年11月17日				
	董事会秘书				2012年08月15日					
魏安力	独立董事	现任	男	60	2010年11月18日	2013年11月17日				
刘红霞	独立董事	现任	女	50	2010年11月18日	2013年11月17日				
姜爱丽	独立董事	现任	女	49	2010年11月18日	2013年11月17日				
于树明	监事会主席	现任	男	49	2010年11月18日	2013年11月17日				
李春召	监事	现任	男	58	2010年11月18日	2013年11月17日				
王军	监事	现任	男	41	2010年11月18日	2013年11月17日				

					月 18 日	月 17 日				
于秋明	副总经理	现任	男	51	2010 年 11 月 18 日	2013 年 11 月 17 日				
刘红福	副总经理	现任	男	48	2010 年 11 月 18 日	2013 年 11 月 17 日				
周先忠	副总经理	现任	男	43	2010 年 11 月 18 日	2013 年 11 月 17 日				
张洋	副总经理	现任	男	31	2010 年 11 月 18 日	2013 年 11 月 17 日				
初忠智	副总经理	现任	男	47	2012 年 11 月 08 日	2013 年 11 月 17 日	2,000	0	2,000	0
丛建臣	总工程师	现任	男	50	2013 年 01 月 06 日	2013 年 11 月 17 日				
合计	--	--	--	--	--	--	2,000	0	2,000	0

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

邢运波先生：

本公司任职情况：2008 年至今任本公司董事长。

股东单位任职情况：2008 年至今任天润联合集团有限公司（原山东曲轴总厂有限公司）董事长。

其他单位任职及兼职情况：无。

孙海涛先生：

本公司任职情况：历任公司董事、总经理，副董事长、总经理；现任本公司副董事长。

股东单位任职情况：2008 年至 2011 年 12 月任山东曲轴总厂有限公司董事，2012 年 1 月至今任天润联合集团有限公司（原山东曲轴总厂有限公司）董事、总经理。

其他单位任职及兼职情况：文登恒润锻造有限公司董事长。

郇心泽先生：

本公司任职情况：历任本公司董事、副总经理，现任本公司董事。

股东单位任职情况：2008 年至 2011 年 12 月任山东曲轴总厂有限公司董事、总经理，2012 年 1 月至今任天润联合集团有限公司（原山东曲轴总厂有限公司）董事。

其他单位任职及兼职情况：无。

于作水先生：

本公司任职情况：历任公司董事、副总经理；现任本公司董事。

股东单位任职情况：2008 年至今任天润联合集团有限公司（原山东曲轴总厂有限公司）董事。

其他单位任职及兼职情况：无。

徐承飞先生：

本公司任职情况：历任本公司副总经理，董事、常务副总经理、董事会秘书，董事、总经理、董事会秘书，现任本公司董事、总经理。

股东单位任职情况：未在股东单位任职。

其他单位任职及兼职情况：无。

刘立女士：

本公司任职情况：历任本公司副总经理、财务总监，董事、副总经理、财务总监，现任本公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书。

股东单位任职情况：未在股东单位任职。

其他单位任职及兼职情况：无。

魏安力先生：

本公司任职情况：2008年至今任本公司独立董事。

股东单位任职情况：未在股东单位任职。

其他单位任职及兼职情况：中国内燃机工业协会副秘书长、康跃科技股份有限公司独立董事、浙江德宏汽车电子电器股份有限公司独立董事。

刘红霞女士：

本公司任职情况：2008年至今任本公司独立董事。

股东单位任职情况：未在股东单位任职。

其他单位任职及兼职情况：中央财经大学会计学院博士生导师、北京市高级会计师评审专家、北京会计学会理事。河南中孚实业股份有限公司、招商银行股份有限公司、山东鲁丰铝箔股份有限公司、方大特钢科技股份有限公司、北京金自天正智能控制股份有限公司独立董事。

姜爱丽女士：

本公司任职情况：2008年至今任本公司独立董事。

股东单位任职情况：未在股东单位任职。

其他单位任职及兼职情况：山东大学威海分校法学院教授、硕士生导师，山东省国际经济法暨台湾法律问题研究会常务理事、威海仲裁委员会仲裁员。

于树明先生：

本公司任职情况：历任本公司总经理助理、总经济师；现任本公司监事会主席。

股东单位任职情况：2008年至今任天润联合集团（原山东曲轴总厂有限公司）有限公司副总经理。

其他单位任职及兼职情况：无。

李春召先生：

本公司任职情况：历任本公司中重卡生产部部长、第三曲轴生产部部长；现任本公司监事、第三曲轴生产部部长。

股东单位任职情况：2008年至今任天润联合集团有限公司（原山东曲轴总厂有限公司）监事。

其他单位任职及兼职情况：无。

王军先生：

本公司任职情况：2008年至今任本公司高级维修工程师、首席设备维修师；现任本公司职工代表监事、首席设备维修师。

股东单位任职情况：未在股东单位任职。

其他单位任职及兼职情况：无。

于秋明先生：

本公司任职情况：2008年至今任本公司副总经理。

股东单位任职情况：未在股东单位任职。

其他单位任职及兼职情况：无。

刘红福先生：

本公司任职情况：2008年至今任本公司副总经理。

股东单位任职情况：未在股东单位任职。

其他单位任职及兼职情况：无。

周先忠先生：

本公司任职情况：2008年至今任本公司副总经理。

股东单位任职情况：未在股东单位任职。

其他单位任职及兼职情况：无。

张洋先生：

本公司任职情况：2008年至今任本公司副总经理。

股东单位任职情况：未在股东单位任职。

其他单位任职及兼职情况：无。

初忠智先生：

本公司任职情况：2008年任总经理助理兼设备部部长，2009年至2011年7月任总经理助理兼市场营销部部长，2011年8月至2012年11月任总经理助理兼潍坊分公司总经理，2012年11月至今任本公司副总经理。

股东单位任职情况：未在股东单位任职。

其他单位任职及兼职情况：无。

丛建臣先生：

本公司任职情况：2008年至2009年12月任公司总经理助理，2009年12月至今任公司总工程师。

股东单位任职情况：未在股东单位任职。

其他单位任职及兼职情况：无。

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、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		是
李春召	天润联合集团有限公司	监事	2007年01月01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
孙海涛	文登恒润锻造有限公司	董事长	2007年01月01日		否
魏安利	中国内燃机工业协会	副秘书长	2008年07月10日		是

	康跃科技股份有限公司	独立董事	2010年08月18日		是
	浙江德宏汽车电子电器股份有限公司	独立董事	2010年12月20日		是
刘红霞	中央财经大学会计学院	博士生导师	1995年05月01日		是
	北京会计学会	北京市高级会计师评审专家、理事	2008年06月30日		否
	山东鲁丰铝箔股份有限公司	独立董事	2010年09月29日		是
	方大特钢科技股份有限公司	独立董事	2010年04月30日		是
	北京金自天正智能控制股份有限公司	独立董事	2012年11月27日		是
姜爱丽	山东大学威海分校法学院	教授、硕士生导师	2001年09月01日		是
	山东省国际经济法暨台湾法律问题研究会	常务理事	2008年09月15日		否
	威海仲裁委员会	仲裁员	1992年05月20日		否

三、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

决策程序：公司高级管理人员薪酬由董事会考核与薪酬委员会提出薪酬方案，董事会审议批准，公司董事、监事薪酬方案董事会审议后报公司股东大会审议批准。

确定依据：根据公司总体发展战略和年度的经营目标以及其它在公司担任的职务，按公司实际情况结合工资制度、考核办法获得劳动报酬。

实际支付情况：报告期内，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

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的应付报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际获得报酬
邢运波	董事长	男	65	现任	33.00		33.00
孙海涛	副董事长	男	56	现任	28.00		28.00
郇心泽	董事	男	60	现任	23.00		23.00
于作水	董事	男	59	现任	23.00		23.00
徐承飞	董事、总经理	男	43	现任	28.00		28.00

刘立	董事、董事会秘书、副总经理、财务总监	女	45	现任	23.00		23.00
魏安力	独立董事	男	60	现任	6.00		6.00
刘红霞	独立董事	女	50	现任	6.00		6.00
姜爱丽	独立董事	女	49	现任	6.00		6.00
于树明	监事会主席	男	49	现任		23.00	23.00
李春召	监事	男	58	现任	8.00		8.00
王军	监事	男	41	现任	8.00		8.00
于秋明	副总经理	男	51	现任	23.00		23.00
刘红福	副总经理	男	48	现任	23.00		23.00
周先忠	副总经理	男	43	现任	23.00		23.00
张洋	副总经理	男	31	现任	23.00		23.00
初忠智	副总经理	男	47	现任	23.00		23.00
合计	--	--	--	--	307.00	23.00	330.00

公司董事、监事、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

四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
徐承飞	董事、总经理、董事会秘书	离职	2012年08月15日	工作原因辞去董事会秘书职务，变动后继续担任公司董事、总经理

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期核心技术团队或关键技术人员未发生变动。

六、公司员工情况

截至2012年12月31日，公司在职工2772人。

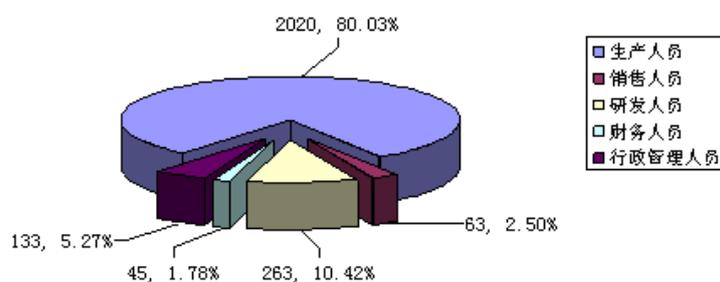
（一）母公司员工情况

专业结构情况

专业类别	人数	占员工总数的比例
生产人员	2020	80.03%
销售人员	63	2.50%

研发人员	263	10.42%
财务人员	45	1.78%
行政管理人员	133	5.27%
合计	2524	100.00%

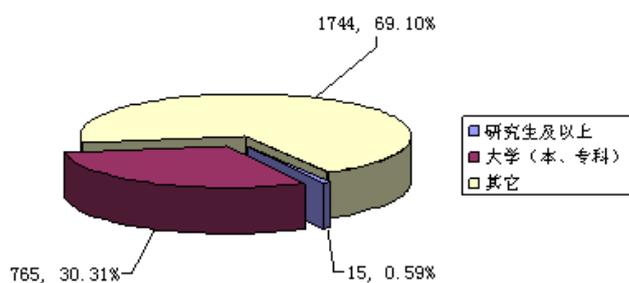
专业结构情况



教育程度结构情况

程度类别	人数	占员工总数的比例
研究生及以上	15	0.59%
大学（本、专科）	765	30.31%
其它	1744	69.10%
合计	2524	100.00%

教育程度结构情况



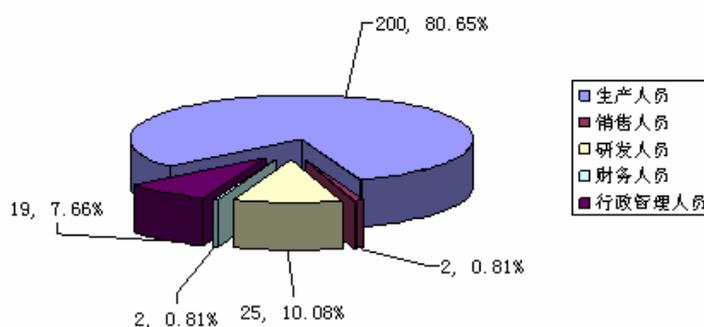
(二) 子公司员工情况

专业结构情况

专业类别	人数	占员工总数的比例
------	----	----------

生产人员	200	80.65%
销售人员	2	0.81%
研发人员	25	10.08%
财务人员	2	0.81%
行政管理人员	19	7.66%
合计	248	100.00%

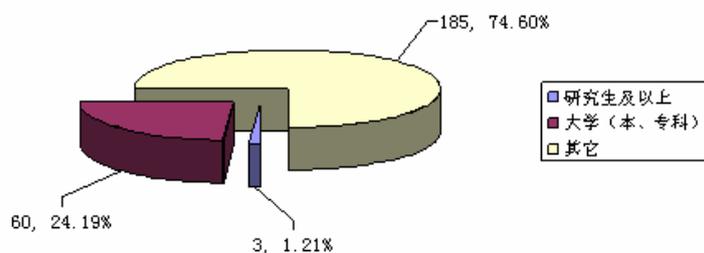
专业结构情况



教育程度结构情况

程度类别	人数	占员工总数的比例
研究生及以上	3	1.21%
大学（本、专科）	60	24.19%
其它	185	74.60%
合计	248	100.00%

教育程度结构情况



第八节 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。

公司已建立的正在执行的各项制度及公开披露情况：

序号	制度名称	最新披露时间
1	公司章程	2012年12月28日
2	防范控股股东及关联方资金占用管理制度	2012年03月28日
3	外部信息使用人管理制度	2012年03月28日
4	内幕信息知情人登记管理制度	2011年11月25日
5	公司章程	2011年07月30日
6	关联交易决策制度	2011年04月07日
7	股东大会议事规则	2011年03月01日
8	董事会议事规则	2011年03月01日
9	监事会议事规则	2011年03月01日
10	总经理工作细则	2011年03月01日
11	独立董事工作制度	2011年03月01日
12	董事会考核与薪酬委员会工作细则	2011年03月01日
13	董事会提名委员会工作细则	2011年03月01日
14	年报信息披露重大差错责任追究制度	2011年01月31日
15	敏感信息排查管理制度	2010年04月30日
16	董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度	2010年01月28日
17	董事会审计委员会年报工作规程	2010年01月28日
18	独立董事年报工作制度	2010年01月28日
19	对外担保管理制度	2010年01月28日
20	风险管理制度	2010年01月28日
21	风险投资管理制度	2010年01月28日
22	累积投票制实施细则	2010年01月28日
23	募集资金专项管理制度	2010年01月28日
24	内部审计制度	2010年01月28日
25	投资者关系管理制度	2010年01月28日
26	信息披露管理制度	2010年01月28日
27	重大信息内部报告制度	2010年01月28日
28	董事会审计委员会工作细则	上市前
29	董事会战略委员会工作细则	上市前

30	董事会秘书工作细则	上市前
31	公司子公司管理办法	上市前

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》，2011 年 11 月 24 日，公司召开第二届董事会第十二次会议审议通过了《内幕信息知情人登记管理制度》。报告期内，公司严格按照有关制度的规定和要求，积极做好内幕信息保密和管理工作，能够如实、完整记录内幕信息在公开披露前各环节所有内幕信息知情人名单。接待机构来访调研时，做好接访人员安排，要求来访人员签署保密承诺，严格控制和防范未披露信息外泄。

二、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、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2011 年度股东大会	2012 年 05 月 21 日	《2011 年度报告》全文及摘要、《2011 年度董事会工作报告》、《2011 年度监事会工作报告》、2011 年度财务决算报告、《2011 年度利润分配预案》、《关于续聘 2012 年度审计机构的议案》	采取现场表决方式召开，审议通过了全部议案。	2012 年 05 月 22 日	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn ，公告编号：2012-018，公告名称：天润曲轴股份有限公司 2011 年度股东大会决议公告

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 12 月 28 日	《关于修订<公司章程>的议案》、《公司未来三年（2012-2014）股东回报规划》	采取现场表决方式召开，审议通过了全部议案。	2012 年 12 月 31 日	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn ，公告编号：2012-037，公告名称：天润曲轴股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会决议公告

三、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情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
魏安力	8	2	6	0	0	否
刘红霞	8	2	6	0	0	否
姜爱丽	8	4	4	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		2				

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

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

公司独立董事在2012年度勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，出席了公司的历次董事会会议并独立、客观的发表意见，定期了解和听取公司经营情况的汇报，不定期到公司办公现场调研查看，与公司董事、监事、高级管理人员、内审部门及会计师进行了良好的沟通，对公司发展战略、内部控制、重大投资等提供了专业意见，对公司生产经营活动进行了有效监督，保证了公司决策的科学性。

同时对公司投资、续聘会计师事务所、募集资金使用情况、聘任高管等事项进行审核并发表了独立意见，为完善公司监督机制、维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有作用。

四、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，审计委员会召开了4次会议，认真审议了公司定期报告，详细了解公司财务状况和经营情况，审查公司募集资金存放与使用情况及内部控制制度及执行情况，审核内审部提交的内部审计工作计划、工作总结，对会计师事务所的工作进行评价、并向董事会提续聘建议等。

年报编制过程中，审计委员会在年审会计师进场前审阅财务报表初稿，在年审会计师进场后与年审会计师沟通审计进度情况，并督促年审会计师在约定时限内提交审计报告，年审会计师出具初步意见后再次审阅财务报表，年审结束后召开专

题会议讨论年审会计师工作情况形成是否续聘决议并提交董事会审议。

2、董事会考核与薪酬委员会履职情况

董事会考核与薪酬委员会根据有关规定积极开展工作,认真履行职责,报告期内,考核与薪酬委员会召开两次会议,审核了2011年度公司对董事、监事和高级管理人员所支付的薪酬;公司高管人员年度绩效考评、绩效制定标准等。经评审,认为:公司董事、监事和高级管理人员报酬决策程序、发放标准符合规定;公司2012年度报告中所披露的董事、监事和高级管理人员薪酬真实、准确。

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,共召开两次会议,对拟聘任董事会秘书、高级管理人员任职资格进行审查,发表审查意见和建议。

4、董事会战略委员会履职情况

董事会战略委员会根据有关规定积极开展工作,认真履行职责,报告期内,战略委员会召开两次会议,审议公司重大投资项目,研究项目前景;讨论公司未来发展和投资计划,为公司发展战略的实施提出了合理建议。

五、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。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

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

公司业务独立于控股股东及其关联人,业务结构完整,自主独立经营,不依赖于股东或其它任何关联方。公司与控股股东之间无同业竞争,控股股东不存在直接或间接干预公司经营的情形。

(二) 人员独立

公司在劳动、人事、工资管理等各方面均独立于控股股东,公司高级管理人员均专职在本公司工作并领取薪酬,不存在有相关法律法规禁止的兼职情况,未在控股股东及其下属企业担任除董事、监事以外的任何职务和领取报酬。

(三) 资产独立

公司拥有独立的生产经营场所,拥有独立完整的供应、生产和销售系统及配套设施、土地使用权、房屋所有权等资产,不存在控股股东及其关联人占用或支配公司资产的情况。

(四) 机构独立

公司设置了健全的组织机构体系,各机构、部门与股东单位完全分开,独立运作,不存在与控股股东职能部门之间的从属关系。

(五) 财务独立

公司设有独立的财务部门,建立了独立的会计核算体系和财务管理制度,独立进行财务决策。公司独立开设银行账户,独立纳税。不存在资金被控股股东或其他企业占用的情况。

七、同业竞争情况

公司不存在因股份化改造、行业特点、国家政策、收购兼并等原因导致的同业竞争和关联交易问题。

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，高级管理人员的工作绩效与其收入直接挂钩。对高级管理人员的考评主要是实行月度考核与年度考核相结合的方式。

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，董事会考核与薪酬委员会工作小组每月对每位高管的分管指标完成情况进行月度考评。

董事会考核与薪酬委员会负责对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行年度考评。

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

2012 年度，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定和要求，不断建立并完善公司法人治理结构，制定了相应的内部控制制度体系，深入推进公司治理，进一步完善内部控制制度，使内控工作更加有效，规范。公司股东大会、董事会、监事会等机构各司其职，科学决策，较好地维护了全体股东的利益。

二、董事会关于内部控制责任的声明

董事会全体成员保证公司内部控制自我评价报告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司内部控制已经建立并不断完善，报告期内未发现内部控制重大缺陷。

三、建立财务报告内部控制的依据

公司以《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》等政策法规为依据，建立了财务报告内部控制，本年度的财务报告内部控制不存在重大缺陷。

四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内未发现内部控制重大缺陷	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2013 年 03 月 29 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	http://www.cninfo.com.cn

五、内部控制审计报告

适用 不适用

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

2011 年 1 月 27 日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，报告期内该制度执行情况良好，不存在发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充情况。

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 03 月 27 日
审计机构名称	天健会计师事务所
审计报告文号	天健审（2013）1608 号

审计报告正文

天润曲轴股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的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2012年12月31日的合并及母公司资产负债表，2012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，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）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。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。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。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，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。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

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、审计意见

我们认为，天润曲轴公司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2012年12月31日的合并及母公司财务状况以及2012年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：翁伟

中国 杭州

中国注册会计师：胡彦龙

二〇一三年三月二十七日

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	454,889,443.29	758,162,804.46
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	250,345,356.20	318,829,918.58
应收账款	276,005,743.65	310,309,636.73
预付款项	64,513,119.53	165,427,339.43
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	4,048,250.00	4,124,416.67
应收股利		
其他应收款	1,211,309.28	2,426,388.46
买入返售金融资产		
存货	611,854,373.98	593,132,077.46
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	108,880,955.78	
流动资产合计	1,771,748,551.71	2,152,412,581.79
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		

投资性房地产		
固定资产	1,226,188,821.79	1,008,162,192.07
在建工程	1,260,854,285.11	733,464,372.66
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	175,329,447.58	177,011,995.19
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,559,321.89	2,606,294.65
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,664,931,876.37	1,921,244,854.57
资产总计	4,436,680,428.08	4,073,657,436.36
流动负债：		
短期借款	661,191,245.38	328,749,595.07
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	349,685,943.60	375,350,137.23
应付账款	325,678,826.76	389,766,378.29
预收款项	12,675,485.07	9,248,057.31
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬		463,494.90
应交税费	4,742,303.83	-56,841,345.10
应付利息	2,238,424.53	545,707.30
应付股利		
其他应付款	17,340,088.74	13,647,887.84
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	1,373,552,317.91	1,060,929,912.84
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	607,237.50	618,662.50
其他非流动负债	29,815,384.62	26,080,000.00
非流动负债合计	30,422,622.12	26,698,662.50
负债合计	1,403,974,940.03	1,087,628,575.34
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	559,411,764.00	559,411,764.00
资本公积	1,823,388,867.89	1,823,388,867.89
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	56,561,621.67	50,117,046.15
一般风险准备		
未分配利润	536,606,897.57	496,355,117.03
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,975,969,151.13	2,929,272,795.07
少数股东权益	56,736,336.92	56,756,065.95
所有者权益（或股东权益）合计	3,032,705,488.05	2,986,028,861.02
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,436,680,428.08	4,073,657,436.36

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

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	448,561,068.67	757,863,411.31
交易性金融资产		
应收票据	250,345,356.20	316,929,918.58
应收账款	269,784,591.70	299,998,942.71
预付款项	46,387,360.65	159,957,699.48
应收利息	4,048,250.00	4,124,416.67
应收股利		
其他应收款	1,073,959.28	2,383,688.46
存货	549,254,118.97	531,650,980.73
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	105,199,131.27	0.00
流动资产合计	1,674,653,836.74	2,072,909,057.94
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	17,295,486.76	17,295,486.76
投资性房地产	28,324,045.89	29,404,840.89
固定资产	1,177,201,219.31	956,827,381.08
在建工程	1,260,854,285.11	733,464,372.66
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	164,404,401.06	165,828,876.55
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,477,464.63	2,470,627.62
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,650,556,902.76	1,905,291,585.56
资产总计	4,325,210,739.50	3,978,200,643.50
流动负债：		

短期借款	661,191,245.38	328,749,595.07
交易性金融负债		
应付票据	349,800,943.60	380,323,283.03
应付账款	338,102,308.89	417,914,704.57
预收款项	12,675,485.07	9,248,057.31
应付职工薪酬		463,494.90
应交税费	4,732,377.73	-56,752,775.56
应付利息	2,238,424.53	545,707.30
应付股利		
其他应付款	107,212,836.66	99,838,821.13
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,475,953,621.86	1,180,330,887.75
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	607,237.50	618,662.50
其他非流动负债	29,815,384.62	26,080,000.00
非流动负债合计	30,422,622.12	26,698,662.50
负债合计	1,506,376,243.98	1,207,029,550.25
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	559,411,764.00	559,411,764.00
资本公积	1,823,388,867.89	1,823,388,867.89
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	56,561,621.67	50,117,046.15
一般风险准备		
未分配利润	379,472,241.96	338,253,415.21
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,818,834,495.52	2,771,171,093.25
负债和所有者权益（或股东权益）总	4,325,210,739.50	3,978,200,643.50

计		
---	--	--

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

3、合并利润表

编制单位：天润曲轴股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,068,768,689.67	1,456,889,369.96
其中：营业收入	1,068,768,689.67	1,456,889,369.96
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,013,391,534.68	1,230,546,316.79
其中：营业成本	861,403,577.35	1,079,048,901.65
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	487,342.32	615,137.61
销售费用	44,927,117.53	43,099,092.73
管理费用	106,817,005.58	104,681,744.77
财务费用	-89,150.99	2,069,797.57
资产减值损失	-154,357.11	1,031,642.46
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）	55,377,154.99	226,343,053.17

加：营业外收入	15,100,037.93	16,634,879.61
减：营业外支出	330,678.67	1,662,945.02
其中：非流动资产处置损失	53,229.31	1,105,615.02
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	70,146,514.25	241,314,987.76
减：所得税费用	6,687,534.32	30,020,208.70
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	63,458,979.93	211,294,779.06
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	63,478,708.96	202,712,545.37
少数股东损益	-19,729.03	8,582,233.69
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.11	0.40
（二）稀释每股收益	0.11	0.40
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	63,458,979.93	211,294,779.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	63,478,708.96	202,712,545.37
归属于少数股东的综合收益总额	-19,729.03	8,582,233.69

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。

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、母公司利润表

编制单位：天润曲轴股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,076,504,386.66	1,449,064,492.34
减：营业成本	879,932,063.30	1,130,426,069.97
营业税金及附加	61,992.00	60,480.00
销售费用	44,670,398.22	43,009,330.03
管理费用	98,482,820.38	99,670,651.61
财务费用	-3,195,728.49	2,078,994.63
资产减值损失	54,531.95	486,674.35
加：公允价值变动收益（损失以		

“—”号填列)		
投资收益（损失以“—”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	56,498,309.30	173,332,291.75
加：营业外收入	15,095,769.93	16,631,788.61
减：营业外支出	295,232.81	1,660,345.02
其中：非流动资产处置损失	53,229.31	1,105,615.02
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	71,298,846.42	188,303,735.34
减：所得税费用	6,853,091.25	23,118,706.22
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	64,445,755.17	165,185,029.12
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.12	0.32
（二）稀释每股收益	0.12	0.32
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	64,445,755.17	165,185,029.12

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

5、合并现金流量表

编制单位：天润曲轴股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,257,780,804.33	1,553,481,173.58
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	22,247,004.11	22,331,114.73
收到其他与经营活动有关的现金	23,635,219.99	12,890,791.00
经营活动现金流入小计	1,303,663,028.43	1,588,703,079.31
购买商品、接受劳务支付的现金	888,321,761.10	1,269,514,122.43
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	143,878,954.71	155,042,439.81
支付的各项税费	16,376,546.72	33,817,897.97
支付其他与经营活动有关的现金	121,644,918.47	90,338,030.15
经营活动现金流出小计	1,170,222,181.00	1,548,712,490.36
经营活动产生的现金流量净额	133,440,847.43	39,990,588.95
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
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	10,209,407.12	13,785,213.30
投资活动现金流入小计	10,209,407.12	13,785,213.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	793,162,188.74	730,664,547.66
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	793,162,188.74	730,664,547.66

投资活动产生的现金流量净额	-782,952,781.62	-716,879,334.36
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,045,282,343.63
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	1,080,969,358.26	1,030,055,966.05
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	1,080,969,358.26	2,075,338,309.68
偿还债务支付的现金	748,527,707.95	761,306,370.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37,203,077.29	39,645,398.05
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		2,191,412.00
筹资活动现金流出小计	785,730,785.24	803,143,181.03
筹资活动产生的现金流量净额	295,238,573.02	1,272,195,128.65
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	-354,273,361.17	595,306,383.24
加：期初现金及现金等价物余额	758,162,804.46	162,856,421.22
六、期末现金及现金等价物余额	403,889,443.29	758,162,804.46

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

6、母公司现金流量表

编制单位：天润曲轴股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,262,465,260.37	1,509,388,836.09
收到的税费返还	22,247,004.11	22,331,114.73
收到其他与经营活动有关的现金	28,463,089.35	13,967,700.00
经营活动现金流入小计	1,313,175,353.83	1,545,687,650.82
购买商品、接受劳务支付的现金	927,601,610.37	1,244,493,814.16
支付给职工以及为职工支付的现	134,413,371.31	145,369,373.81

金		
支付的各项税费	11,045,053.48	20,907,180.60
支付其他与经营活动有关的现金	116,850,378.16	95,686,920.70
经营活动现金流出小计	1,189,910,413.32	1,506,457,289.27
经营活动产生的现金流量净额	123,264,940.51	39,230,361.55
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
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	10,209,407.12	13,765,573.84
投资活动现金流入小计	10,209,407.12	13,765,573.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	789,015,263.29	729,189,842.70
投资支付的现金		
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	789,015,263.29	729,189,842.70
投资活动产生的现金流量净额	-778,805,856.17	-715,424,268.86
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,045,282,343.63
取得借款收到的现金	1,080,969,358.26	1,030,055,966.05
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	1,080,969,358.26	2,075,338,309.68
偿还债务支付的现金	748,527,707.95	761,306,370.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37,203,077.29	39,645,398.05
支付其他与筹资活动有关的现金		2,191,412.00
筹资活动现金流出小计	785,730,785.24	803,143,181.03
筹资活动产生的现金流量净额	295,238,573.02	1,272,195,128.65
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	-360,302,342.64	596,001,221.34
加：期初现金及现金等价物余额	757,863,411.31	161,862,189.97
六、期末现金及现金等价物余额	397,561,068.67	757,863,411.31

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

7、合并所有者权益变动表

编制单位：天润曲轴股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	559,411,764.00	1,823,388,867.89			50,117,046.15		496,355,117.03		56,756,065.95	2,986,028,861.02
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	559,411,764.00	1,823,388,867.89			50,117,046.15		496,355,117.03		56,756,065.95	2,986,028,861.02
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					6,444,575.52		40,251,780.54		-19,729.03	46,676,627.03
（一）净利润							63,478,708.96		-19,729.03	63,458,979.93
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							63,478,708.96		-19,729.03	63,458,979.93
（三）所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配					6,444,575.52		-23,226,928.42			-16,782,352.90
1. 提取盈余公积					6,444,575.52		-6,444,575.52			

					75.52		75.52			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-16,782,352.90			-16,782,352.90
4. 其他										
（五）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. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	559,411,764.00	1,823,388,867.89			56,561,621.67		536,606,897.57		56,736,336.92	3,032,705,488.05

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	240,000,000.00	1,027,709,700.26			33,598,543.24		406,161,074.57		48,173,832.26	1,755,643,150.33
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	240,000,000.00	1,027,709,700.26			33,598,543.24		406,161,074.57		48,173,832.26	1,755,643,150.33
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	319,411,764.00	795,679,167.63			16,518,502.91		90,194,042.46		8,582,233.69	1,230,385,710.69
（一）净利润							202,712,		8,582,233	211,294,77

							545.37		.69	9.06
(二) 其他综合收益										
上述 (一) 和 (二) 小计							202,712, 545.37		8,582,233 .69	211,294,77 9.06
(三) 所有者投入和减少资本	79,411,7 64.00	963,679, 167.63								1,043,090, 931.63
1. 所有者投入资本	79,411,7 64.00	963,679, 167.63								1,043,090, 931.63
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配					16,518, 502.91		-40,518, 502.91			-24,000,00 0.00
1. 提取盈余公积					16,518, 502.91		-16,518, 502.91			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者 (或股东) 的分配							-24,000, 000.00			-24,000,00 0.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	240,000, ,000.00	-168,00 0,000.00					-72,000, 000.00			
1. 资本公积转增资本 (或股本)	168,000, ,000.00	-168,00 0,000.00								
2. 盈余公积转增资本 (或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他	72,000, 000.00						-72,000, 000.00			
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	559,411, 764.00	1,823,38 8,867.89			50,117.0 46.15		496,355, 117.03		56,756,06 5.95	2,986,028, 861.02

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

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：天润曲轴股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	559,411,76 4.00	1,823,388, 867.89			50,117,046 .15		338,253,41 5.21	2,771,171, 093.25
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	559,411,76 4.00	1,823,388, 867.89			50,117,046 .15		338,253,41 5.21	2,771,171, 093.25
三、本期增减变动金额（减少 以“-”号填列）					6,444,575. 52		41,218,826 .75	47,663,402 .27
（一）净利润							64,445,755 .17	64,445,755 .17
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							64,445,755 .17	64,445,755 .17
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的 金额								
3. 其他								
（四）利润分配					6,444,575. 52		-23,226,92 8.42	-16,782,35 2.90
1. 提取盈余公积					6,444,575. 52		-6,444,575. 52	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-16,782,35 2.90	-16,782,35 2.90
4. 其他								
（五）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. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	559,411,764.00	1,823,388,867.89			56,561,621.67		379,472,241.96	2,818,834,495.52

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	240,000,000.00	1,027,709,700.26			33,598,543.24		285,586,889.00	1,586,895,132.50
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	240,000,000.00	1,027,709,700.26			33,598,543.24		285,586,889.00	1,586,895,132.50
三、本期增减变动金额(减少以 “-”号填列)	319,411,764.00	795,679,167.63			16,518,502.91		52,666,526.21	1,184,275,960.75
(一) 净利润							165,185,029.12	165,185,029.12
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							165,185,029.12	165,185,029.12
(三) 所有者投入和减少资本	79,411,764.00	963,679,167.63						1,043,090,931.63
1. 所有者投入资本	79,411,764.00	963,679,167.63						1,043,090,931.63
2. 股份支付计入所有者权益的 金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					16,518,502.91		-40,518,502.91	-24,000,000.00

1. 提取盈余公积					16,518,502.91		-16,518,502.91	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-24,000,000.00	-24,000,000.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	240,000,000.00	-168,000,000.00					-72,000,000.00	
1. 资本公积转增资本（或股本）	168,000,000.00	-168,000,000.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他	72,000,000.00						-72,000,000.00	
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	559,411,764.00	1,823,388,867.89			50,117,046.15		338,253,415.21	2,771,171,093.25

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

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，并于2007年11月19日在威海市工商行政管理局登记注册，取得注册号为371081018027211的《企业法人营业执照》。公司现有注册资本559,411,764.00元，股份总数559,411,764（每股面值1元），全部为无限售条件流通股。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。经营范围：曲轴、机床、机械配件的生产、销售。备案范围内的货物进出口。主要产品是：曲轴。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、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。

3、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

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

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。公司取得的净资产账面价值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) 非同一控制下的企业合并

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

(1) 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，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

7、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。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

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资本公积。

(2) 外币财务报表的折算

9、金融工具

(1) 金融工具的分类

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) 金融工具的确认依据和计量方法

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，计入公允价值变动损益；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损益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；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资本公积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）金融负债终止确认条件

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。

（5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

（6）金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

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。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；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。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据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之间的差额确认减值损失。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，或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发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，高于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。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	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) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
账龄分析法组合	账龄分析法	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征

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%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	30%	30%
3—4 年	50%	50%
4—5 年	80%	80%
5 年以上	100%	100%

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) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

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。

11、存货

(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

计价方法：加权平均法

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及存货跌价准备的计提方法

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

盘存制度：永续盘存制

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

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

按照一次转销法进行摊销。

包装物

摊销方法：一次摊销法

按照一次转销法进行摊销。

12、长期股权投资

(1) 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。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。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；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

(2) 后续计量及损益确认

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，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的，认定为重大影响。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备；对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定计提相应的减值准备。

13、投资性房地产

(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。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

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。固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：

1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；2) 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分 [通常占租赁资产使用寿命的 75% 以上 (含 75%)]；4) 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [90% 以上 (含 90%)]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [90% 以上 (含 90%)]；5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

(3) 各类固定资产的折旧方法

类别	折旧年限 (年)	残值率 (%)	年折旧率 (%)
房屋及建筑物	25	5%	3.8%
机器设备	10	5%	9.5%
电子设备	6	5%	15.83%
运输设备	8	5%	11.88%
锻造设备	20	5%	4.75%

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(5) 其他说明

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

16、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) 暂停资本化期间

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。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

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。

17、生物资产

18、油气资产

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

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的使用寿命估计情况

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	预计使用寿命	依据
商标权	10	
软件	5	
土地使用权	39-50	

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

不适用。

(4) 无形资产减值准备的计提

使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

本公司的研究开发支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段主要包括：材料、设备、产品、工序、系统的研究；及新的或经改进的材料、设备、产品、工序、系统的设计、评价和最终选择。

开发阶段主要包括：新技术工具、夹具、模具的设计，新的或经改进的材料、设备、产品、工序、系统的设计、建造和测试等。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

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。

20、长期待摊费用

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。

21、附回购条件的资产转让

22、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

(2) 预计负债的计量方法

23、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

(2) 权益工具公允价值的确定方法

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

24、回购本公司股份

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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) 确认让渡资产使用权收入的依据

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。

(3) 确认提供劳务收入的依据

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。

(4) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

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。

26、政府补助

(1) 类型

政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(2) 会计处理方法

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。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

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。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。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。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) 直接所有者权益中确认的交易或者事项。

(2) 确认递延所得税负债的依据

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。

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线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直线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) 融资租赁会计处理

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。

(3) 售后租回的会计处理

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

(2) 持有待售资产的会计处理方法

30、资产证券化业务

31、套期会计

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

不适用。

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法**五、税项****1、公司主要税种和税率**

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	13%、17%；出口货物实行“免、抵、退”税政策，退税率为 17%、15%
营业税	应纳税营业额	5%
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%
地方教育费附加	应缴流转税税额	2%

各分公司、分厂执行的所得税税率

2、税收优惠及批文

根据山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国税局和山东省地方税务局鲁科高字（2012）19号文件，本公司通过了高新技术企业的复审，企业所得税优惠期为2011年1月1日至2013年12月31日，2012年度企业所得税的适用税率为15%。

3、其他说明

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
文登恒润锻造有限公司	有限责任公司(台港澳与境内合资)	山东文登	制造业	210 万美元	加工、销售各种汽车零部件毛坯	17,295,486.76		75%	75%	是	56,736,336.92		

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股比 例(%)	表决权 比例 (%)	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 所有者 权益中 所享有 份额后 的余额
-----------	-----------	-----	----------	----------	----------	-----------------	---	-------------	------------------	------------	------------	--	--

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股比 例(%)	表决权 比例 (%)	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 所有者 权益中 所享有 份额后 的余额
-----------	-----------	-----	----------	----------	----------	-----------------	---	-------------	------------------	------------	------------	--	--

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	与公司主要业务往来	在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额
----	-----------	----------------------

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

 适用 不适用**4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体**

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
----	-------	-------

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
----	--------	-----------

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流
------	------------------	------------	---------------	--------------	------------------

同一控制下企业合并的其他说明

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
------	------	--------

非同一控制下企业合并的其他说明

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法
-------	-----	--------

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明

8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的高誉或计入当期的损益的计算方法
-----	-------------	-----------	-----------------------

反向购买的其他说明

9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

吸收合并的其他说明

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

七、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	550,704.81	--	--	557,461.02
人民币	--	--	15,208.43	--	--	64,486.53
美元	22,474.00	628.55%	141,260.33	6,781.00	630.09%	42,726.40
欧元	14,810.00	831.76%	123,183.66	19,220.00	816.25%	156,883.25
港元	2,000.00	81.08%	1,621.60	0.00	0%	0.00
澳元				3,000.00	640.93%	19,227.90
日元	680,000.00	7.3%	49,673.32	372,000.00	8.11%	30,170.32
英镑	16,375.00	1,016.11%	166,388.01	18,760.00	971.16%	182,189.62
韩元	9,095,000.00	0.59%	53,369.46	0.00	0%	0.00
加元				10,000.00	617.77%	61,777.00
银行存款：	--	--	403,299,865.94	--	--	694,306,376.06
人民币	--	--	393,617,221.77	--	--	687,903,016.04
美元	1,534,929.03	628.55%	9,647,796.42	233.80	630.09%	1,473.15
欧元	4,189.64	831.76%	34,847.75	784,304.67	816.25%	6,401,886.87
其他货币资金：	--	--	51,038,872.54	--	--	63,298,967.38

人民币	--	--	51,000,001.36	--	--	63,260,100.37
美元	5,686.45	628.55%	35,742.18	5,681.50	630.09%	35,798.56
欧元	376.19	831.76%	3,129.00	375.92	816.25%	3,068.45
合计	--	--	454,889,443.29	--	--	758,162,804.46

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

期末，其他货币资金中含票据保证金5,100万元。

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
----	--------	--------

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额
----	------------------	------

(3) 套期工具及对相关套期交易的说明

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	243,145,356.20	311,829,918.58
商业承兑汇票	7,200,000.00	7,000,000.00
合计	250,345,356.20	318,829,918.58

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
东风康明斯发动机有限公司	2012年12月25日	2013年06月25日	12,000,000.00	
潍柴动力股份有限公司	2012年08月09日	2013年02月09日	10,000,000.00	

潍柴动力股份有限公司	2012 年 10 月 26 日	2013 年 04 月 26 日	10,000,000.00	
潍柴动力股份有限公司	2012 年 10 月 29 日	2013 年 04 月 29 日	10,000,000.00	
潍柴动力股份有限公司	2012 年 08 月 09 日	2013 年 02 月 09 日	10,000,000.00	
合计	--	--	52,000,000.00	--

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

说明

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
潍柴动力股份有限公司	2012 年 12 月 24 日	2013 年 06 月 24 日	10,000,000.00	
一汽解放汽车有限公司 无锡柴油机厂	2012 年 07 月 18 日	2013 年 01 月 18 日	5,692,598.72	
东风康明斯发动机有限公司	2012 年 07 月 20 日	2013 年 01 月 20 日	5,000,000.00	
潍柴动力股份有限公司 重庆分公司	2012 年 11 月 29 日	2013 年 05 月 29 日	4,113,232.49	
上海柴油机股份有限公司	2012 年 08 月 15 日	2013 年 02 月 15 日	4,000,000.00	
合计	--	--	28,805,831.21	--

说明

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

截至2012年12月31日，无未到期已贴现的商业承兑汇票；无未到期已质押的商业承兑汇票。

4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
其中：	--	--	--	--	--	--
其中：	--	--	--	--	--	--

说明

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
定期存款利息	4,124,416.67	6,681,397.12	6,757,563.79	4,048,250.00
合计	4,124,416.67	6,681,397.12	6,757,563.79	4,048,250.00

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额

(3) 应收利息的说明

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	292,849.60 3.56	100%	16,843,859. 91	5.75%	327,323,1 55.65	100%	17,013,518.9 2	5.2%
组合小计	292,849.60 3.56	100%	16,843,859. 91	5.75%	327,323,1 55.65	100%	17,013,518.9 2	5.2%
合计	292,849.60 3.56	--	16,843,859. 91	--	327,323,1 55.65	--	17,013,518.9 2	--

应收账款种类的说明

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	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中:	--	--	--	--	--	--
1 年以内	279,920,990.85	95.59%	13,996,049.54	321,620,183.26	98.26%	16,081,009.17
1 年以内小计	279,920,990.85	95.59%	13,996,049.54	321,620,183.26	98.26%	16,081,009.17
1 至 2 年	7,267,921.06	2.48%	726,792.11	4,820,054.43	1.47%	482,005.44
2 至 3 年	4,802,624.77	1.64%	1,440,787.43	115,753.34	0.04%	34,726.00
3 至 4 年	90,902.26	0.03%	45,451.13	661,924.62	0.2%	330,962.31
4 至 5 年	661,924.62	0.23%	529,539.70	102,120.00	0.03%	81,696.00
5 年以上	105,240.00	0.03%	105,240.00	3,120.00		3,120.00
合计	292,849,603.56	--	16,843,859.91	327,323,155.65	--	17,013,518.92

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

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
河南省郑州市亚都汽配供应站	货款	2012 年 12 月 29 日	306.00	应收账款账龄较长，无法收回。	否
济南永鼎汽车配件有限公司	货款	2012 年 12 月 29 日	52,115.00	应收账款账龄较长，无法收回。	否
山东联信汽车贸易	货款	2012 年 12 月 29 日	1,000.00	应收账款账龄较长，	否

有限公司				无法收回。	
沈阳飞恒达汽配工 具有限公司	货款	2012 年 12 月 29 日	104.00	应收账款账龄较长， 无法收回。	否
合计	--	--	53,525.00	--	--

应收账款核销说明

本期核销应收账款53,525.00元，主要系该部分应收账款账龄较长，估计无法收回，故予核销。

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
潍柴动力股份有限公司	非关联方	127,874,012.20	1 年以内	43.67%
一汽解放汽车有限公司 无锡柴油机厂	非关联方	20,106,163.44	1 年以内	6.87%
北京福田康明斯发动机 有限公司	非关联方	19,913,301.01	1 年以内	6.8%
上海柴油机股份有限公 司	非关联方	10,164,134.87	1 年以内	3.47%
ASHOK LEYLAND LIMITED	非关联方	9,958,318.78	1 年以内	3.4%
合计	--	188,015,930.30	--	64.21%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
------	--------	----	---------------

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
----	--------	---------------

(8) 以应收款项为标的进行证券化的, 列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位: 元

项目	期末数
资产:	
负债:	

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位: 元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	1,472,653.91	100%	261,344.63	17.75%	2,725,956.19	100%	299,567.73	10.99%
组合小计	1,472,653.91	100%	261,344.63	17.75%	2,725,956.19	100%	299,567.73	10.99%
合计	1,472,653.91	--	261,344.63	--	2,725,956.19	--	299,567.73	--

其他应收款种类的说明

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, 采用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	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中:						
1 年以内	941,153.31	63.91%	47,057.67	2,259,083.62	82.88%	112,954.18
1 年以内小计	941,153.31	63.91%	47,057.67	2,259,083.62	82.88%	112,954.18
1 至 2 年	255,785.00	17.37%	25,578.50	141,312.00	5.18%	14,131.20
2 至 3 年	6,000.00	0.4%	1,800.00	190,793.21	7%	57,237.96
3 至 4 年	162,545.00	11.04%	81,272.50	9,880.00	0.36%	4,940.00
4 至 5 年	7,673.21	0.52%	6,138.57	72,914.86	2.67%	58,331.89

5 年以上	99,497.39	6.76%	99,497.39	51,972.50	1.91%	51,972.50
合计	1,472,653.91	--	261,344.63	2,725,956.19	--	299,567.73

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

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
---------	---------	------------	-------------------	---------

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
--------	------	------	----------	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	---------	------	------	------	-----------

其他应收款核销说明

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例 (%)
------	----	----------	-----------------

说明

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
制造部	非关联方	484,985.00	2 年以内	32.93%
公司办	非关联方	245,000.00	1 年以内	16.64%
营销部	非关联方	149,539.37	1 年以内	10.15%
设备部	非关联方	100,000.00	3-4 年	6.79%
工会办公室	非关联方	67,935.00	1 年以内	4.61%
合计	--	1,047,459.37	--	71.12%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
------	--------	----	----------------

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
----	--------	---------------

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产：	
负债：	

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	60,993,349.17	94.54%	160,435,421.12	96.98%
1 至 2 年	3,340,414.75	5.18%	4,139,465.30	2.51%
2 至 3 年	150,286.00	0.23%	382,004.69	0.23%
3 年以上	29,069.61	0.05%	470,448.32	0.28%
合计	64,513,119.53	--	165,427,339.43	--

预付款项账龄的说明

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
威海国泰贸易有限公司	非关联方	21,694,459.18	2012年12月27日	原材料未到
烟台山木冶金技术开发有限公司	非关联方	11,627,551.97	2012年12月25日	原材料未到
威海港华燃气有限公司文登分公司	非关联方	2,941,294.50	2012年12月13日	预付燃气费
威海鑫山集团有限公司	非关联方	2,460,765.71	2012年12月27日	原材料未到
文登市供电公司	非关联方	2,254,695.32	2012年12月27日	预付电费
合计	--	40,978,766.68	--	--

预付款项主要单位的说明

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(4) 预付款项的说明

无预付持有公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位款项。

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	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	166,355,862.33		166,355,862.33	132,275,713.01		132,275,713.01
在产品	88,214,595.45		88,214,595.45	67,722,205.40		67,722,205.40
库存商品	277,227,610.31		277,227,610.31	322,548,083.78		322,548,083.78
委托加工物资	5,483,769.27		5,483,769.27	6,018,124.87		6,018,124.87
低值易耗品	74,572,536.62		74,572,536.62	64,567,950.40		64,567,950.40

合计	611,854,373.98		611,854,373.98	593,132,077.46		593,132,077.46
----	----------------	--	----------------	----------------	--	----------------

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例（%）
----	-------------	---------------	-----------------------

存货的说明

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
实际缴纳的超过按税法规定应缴纳的企业所得税	1,220,553.48	
尚未抵扣的增值税-进项税	107,660,402.30	
合计	108,880,955.78	

其他流动资产说明

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	期末公允价值	期初公允价值
----	--------	--------

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例。

可供出售金融资产的说明

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
------	------	----	--------	-----	------	------	-----------	------

可供出售金融资产的长期债权投资的说明

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
----	--------	--------

持有至到期投资的说明

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例（%）
----	----	------------------

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明

13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
-------	------	------	------	------	------	---------------	----------------	------------------------	------	----------	--------

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额
--------------------------	--------	----------------

长期股权投资的说明

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
----	--------	------	------	--------

单位：元

	本期
--	----

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初公允价值	本期增加			本期减少		期末公允价值
		购置	自用房地产或存货转入	公允价值变动损益	处置	转为自用房地产	

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	1,652,031,064.95	339,354,488.01		1,615,867.00	1,989,769,685.96
其中：房屋及建筑物	265,177,569.55	74,708,786.89			339,886,356.44
机器设备	1,365,627,058.50	261,234,692.08		1,119,870.00	1,625,741,880.58
运输工具	21,226,436.90	3,411,009.04		495,997.00	24,141,448.94
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	643,868,872.88		121,251,834.13	1,539,842.84	763,580,864.17
其中：房屋及建筑物	53,172,740.61		8,925,515.94		62,098,256.55
机器设备	582,859,775.68		110,314,153.93	1,068,645.69	692,105,283.92

运输工具	7,836,356.59		2,012,164.26	471,197.15	9,377,323.70
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	1,008,162,192.07		--		1,226,188,821.79
其中：房屋及建筑物	212,004,828.94		--		277,788,099.89
机器设备	782,767,282.82		--		933,636,596.66
运输工具	13,390,080.31		--		14,764,125.24
五、固定资产账面价值合计	1,008,162,192.07		--		1,226,188,821.79
其中：房屋及建筑物	212,004,828.94		--		277,788,099.89
机器设备	782,767,282.82		--		933,636,596.66
运输工具	13,390,080.31		--		14,764,125.24

本期折旧额 121,251,834.13 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 332,307,859.93 元。

(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	账面净值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
----	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值
----	--------

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

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

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
锻造万吨线厂房	工程尚未决算	预计 2014 年办妥

固定资产说明

期末，固定资产未用于担保。

18、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
潍柴重型发动机曲轴生产线项目	147,953,763.65		147,953,763.65	76,956,064.76		76,956,064.76
康明斯轻型发动机曲轴生产线项目	103,616,704.82		103,616,704.82	42,548,852.15		42,548,852.15
锡柴/上菲红/康明斯重型发动机曲轴生产线项目	157,632,429.25		157,632,429.25	26,056,438.17		26,056,438.17
印度利兰中型发动机曲轴生产线项目	122,453,014.88		122,453,014.88	59,176,110.41		59,176,110.41
轿车发动机曲轴生产线项目	75,853,432.95		75,853,432.95	46,180,786.90		46,180,786.90
船用曲轴锻造生产线	43,560,574.81		43,560,574.81			
重型发动机曲轴锻造生产线项目				219,250,329.40		219,250,329.40
PZS750F 型电动螺旋压力机锻造生产线项目	162,961,064.85		162,961,064.85	39,089,588.61		39,089,588.61
2500、4000、6300 吨锻造生产线项目	29,923,239.79		29,923,239.79	3,444,567.50		3,444,567.50
铸造静压线项目	51,207,692.35		51,207,692.35			
在安装设备	187,026,014.69		187,026,014.69	165,154,245.82		165,154,245.82
建筑工程	178,666,353.07		178,666,353.07	55,607,388.94		55,607,388.94
合计	1,260,854,285.11		1,260,854,285.11	733,464,372.66		733,464,372.66

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	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	期末数
潍柴重型发动机曲轴	24,108.00	76,956,064.76	70,997,698.89				70%	900,882.98		5.87%	募集资金、借款	147,953,763.65

生产线项目												
康明斯轻型发动机曲轴生产线项目	12,028.00	42,548,852.15	61,067,852.67			85%	634,505.25		5.87%	募集资金、借款	103,616,704.82	
锡柴/上菲红/康明斯重型发动机曲轴生产线项目	25,207.00	26,056,438.17	131,575,991.08			70%	144,883.84		5.87%	募集资金、借款	157,632,429.25	
印度利兰中型发动机曲轴生产线项目	15,190.00	59,176,110.41	63,276,904.47			80%	730,084.66		5.87%	募集资金、借款	122,453,014.88	
轿车发动机曲轴生产线项目	14,448.00	46,180,786.90	29,672,646.05			65%	655,970.51		5.87%	募集资金、借款	75,853,432.95	
船用曲轴锻造生产线	12,519.00		43,560,574.81			30%				募集资金	43,560,574.81	
重型发动机曲轴锻造生产线项目	24,976.00	219,250,329.40	18,574,081.85	237,824,411.25		已完工	5,524,266.45	3,847,899.35	5.87%	募集资金、借款		
PZS750 F型电动螺旋压力机锻造生产线项目	21,100.00	39,089,588.61	123,871,476.24			60%	6,211,594.36	5,558,427.46	5.87%	自筹资金	162,961,064.85	
2500、4000、6300吨锻造生	8,000.00	3,444,567.50	26,478,672.29			30%	904,369.16	904,369.16	5.87%	自筹资金	29,923,239.79	

产线项目												
铸造静压线项目	23,208.00		51,207,692.35			30%	1,012,883.92	1,012,883.92	5.87%	自筹资金	51,207,692.35	
在安装设备		165,154,245.82	92,932,311.44	71,060,542.57						自筹资金	187,026,014.69	
建筑工程		55,607,388.94	146,481,870.24	23,422,906.11			6,510,674.32	5,012,589.46	5.87%	自筹资金	178,666,353.07	
合计		733,464,372.66	859,697,772.38	332,307,859.93		--	23,230,115.45	16,336,169.35	--	--	1,260,854,285.11	

在建工程项目变动情况的说明

(3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
----	-----	------	------	-----	------

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
潍柴重型发动机曲轴生产线项目	70%	
康明斯轻型发动机曲轴生产线项目	85%	
锡柴/上菲红/康明斯重型发动机曲轴生产线项目	70%	
印度利兰中型发动机曲轴生产线项目	80%	
轿车发动机曲轴生产线项目	65%	
船用曲轴锻造生产线	30%	
PZS750F 型电动螺旋压力机锻造生产线项目	60%	
2500、4000、6300 吨锻造生产线项目	30%	
铸造静压线项目	30%	

(5) 在建工程的说明

19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

工程物资的说明

20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
----	--------	--------	---------

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况

21、生产性生物资产**(1) 以成本计量**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

(2) 以公允价值计量

单位：元

项目	期初账面价值	本期增加	本期减少	期末账面价值
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

生产性生物资产的说明

22、油气资产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
----	--------	------	------	--------

油气资产的说明

23、无形资产**(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	195,847,241.97	3,389,633.32	632,312.03	198,604,563.26
商标权	2,540,000.00			2,540,000.00
软件	8,369,734.47	110,256.41	632,312.03	7,847,678.85
土地使用权	184,937,507.50	3,279,376.91		188,216,884.41
二、累计摊销合计	18,835,246.78		-4,439,868.90	23,275,115.68
商标权	2,540,000.00			2,540,000.00
软件	5,826,940.34		-142,790.65	5,969,730.99
土地使用权	10,468,306.44		-4,297,078.25	14,765,384.69
三、无形资产账面净值合计	177,011,995.19	3,389,633.32	5,072,180.93	175,329,447.58
商标权				
软件	2,542,794.13	110,256.41	775,102.68	1,877,947.86
土地使用权	174,469,201.06	3,279,376.91	4,297,078.25	173,451,499.72
商标权				
软件				
土地使用权				
无形资产账面价值合计	177,011,995.19	3,389,633.32	5,072,180.93	175,329,447.58
商标权				
软件	2,542,794.13	110,256.41	775,102.68	1,877,947.86
土地使用权	174,469,201.06	3,279,376.91	4,297,078.25	173,451,499.72

本期摊销额 5,072,180.93 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法

24、商誉

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	期末减值准备

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
----	-----	-------	-------	-------	-----	---------

长期待摊费用的说明

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	2,559,321.89	2,606,294.65
小计	2,559,321.89	2,606,294.65
递延所得税负债：		
计提的定期存款利息	607,237.50	618,662.50
小计	607,237.50	618,662.50

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

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	期末数	期初数	备注
----	-----	-----	----

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
计提的定期存款利息	4,048,250.00	4,124,416.67
小计	4,048,250.00	4,124,416.67
可抵扣差异项目		
资产减值准备	16,843,859.91	17,013,518.92
小计	16,843,859.91	17,013,518.92

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	2,559,321.89		2,606,294.65	
递延所得税负债	607,237.50		618,662.50	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	17,313,086.65		154,357.11	53,525.00	17,105,204.54
合计	17,313,086.65		154,357.11	53,525.00	17,105,204.54

资产减值明细情况的说明

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数

其他非流动资产的说明

29、短期借款**(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	10,891,897.20	
信用借款	650,299,348.18	328,749,595.07
合计	661,191,245.38	328,749,595.07

短期借款分类的说明

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
------	------	------	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还金额元。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日

30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
----	--------	--------

交易性金融负债的说明

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	50,000.00	50,000.00
银行承兑汇票	349,635,943.60	375,300,137.23
合计	349,685,943.60	375,350,137.23

下一会计期间将到期的金额 349,685,943.60 元。

应付票据的说明

32、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
材料款	176,102,981.49	281,531,905.02
长期资产购置款	149,575,845.27	108,234,473.27
合计	325,678,826.76	389,766,378.29

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

33、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
货 款	12,675,485.07	9,248,057.31
合计	12,675,485.07	9,248,057.31

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴		111,435,746.50	111,435,746.50	
二、职工福利费		6,901,586.57	6,901,586.57	
三、社会保险费		20,521,187.71	20,521,187.71	
其中：医疗保险费		4,633,897.85	4,633,897.85	
基本养老保险费		11,548,290.74	11,548,290.74	
失业保险费		2,508,935.32	2,508,935.32	
工伤保险费		1,164,375.89	1,164,375.89	
生育保险费		665,687.91	665,687.91	
四、住房公积金	463,494.90	3,266,742.30	3,730,237.20	
六、其他		716,440.53	716,440.53	
工会经费		237,188.55	237,188.55	
职工教育经费		479,251.98	479,251.98	
合计	463,494.90	142,841,703.61	143,305,198.51	

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额元。

工会经费和职工教育经费金额元，非货币性福利金额元，因解除劳动关系给予补偿元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税		-61,111,217.07
企业所得税	3,441,470.46	2,130,281.09
个人所得税	12,600.60	586,356.80
房产税	637,071.47	894,541.28
土地使用税	604,282.00	604,282.00
印花税	46,879.30	54,410.80
合计	4,742,303.83	-56,841,345.10

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程
增值税期初为负数，主要系进项税大于销项税所致。

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
短期借款应付利息	2,238,424.53	545,707.30
合计	2,238,424.53	545,707.30

应付利息说明

37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因

应付股利的说明

38、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
应付暂收款	3,621,168.87	5,448,465.94
押金保证金	5,068,914.44	4,392,661.64
应付的返利	2,402,203.97	3,125,000.00
其他	6,247,801.46	681,760.26

合计	17,340,088.74	13,647,887.84
----	---------------	---------------

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

预计负债说明

40、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率（%）	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率（%）	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
------	------	------	--------	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明

(3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
------	----	------	------	------	--------	--------	--------	--------	------

一年内到期的应付债券说明

(4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率（%）	应计利息	期末余额	借款条件
------	----	------	-------	------	------	------

一年内到期的长期应付款的说明

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
----	--------	--------

其他流动负债说明

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

长期借款分类的说明

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率（%）	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等

43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
------	----	------	------	------	--------	--------	--------	--------	------

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
----	----	------	--------	------	------	------

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额元。

长期应付款的说明

45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
----	-----	------	------	-----	------

专项应付款说明

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
政府补助	29,815,384.62	26,080,000.00
合计	29,815,384.62	26,080,000.00

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额

1) 根据文登市财政局《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月收到文登市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。因此，自2011年7月起，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，本期分摊136万元，累计摊销204万元，余额1,156万元。

2) 根据文登市财政局《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年收到文登市财政局拨入的用于变频熔化电炉代替冲天炉熔炼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。因此，自2010年1月起，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，本期分摊52万元，累计摊销156万元，余额364万元。

3) 根据文登市财政局《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年收到文登市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100万，累计摊销200万元，余额800万元。

4) 根据文登市财政局《关于下达2012年山东省自主创新专项资金预算指标的通知》（文财教指〔2012〕46号），公司分别于2012年12月和2013年1月收到文登市财政局拨入的用于船舶设备核心组件及零配件开发的专项资金800万元和1,000万元，共计1,800万元，该项目的执行期为2012年10月至2014年12月，公司在项目执行期内平均摊销该补助，本期摊销138.46万元，余额661.54万元。

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	559,411,764.00						559,411,764.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足3年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况

48、库存股

库存股情况说明

49、专项储备

专项储备情况说明

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	1,816,348,867.89			1,816,348,867.89
其他资本公积	7,040,000.00			7,040,000.00
合计	1,823,388,867.89			1,823,388,867.89

资本公积说明

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	50,117,046.15	6,444,575.52		56,561,621.67
合计	50,117,046.15	6,444,575.52		56,561,621.67

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议
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。

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	496,355,117.03	--
调整后年初未分配利润	496,355,117.03	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	63,478,708.96	--
减：提取法定盈余公积	6,444,575.52	10%
应付普通股股利	16,782,352.90	
期末未分配利润	536,606,897.57	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

根据公司2011年度股东大会审议通过的2011年度利润分配方案，每10股派发现金股利0.3元（含税），分配普通股股利16,782,352.90元。

54、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,031,812,759.68	1,390,536,706.01
其他业务收入	36,955,929.99	66,352,663.95
营业成本	861,403,577.35	1,079,048,901.65

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额	上期发生额

	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
汽车零部件制造业	1,031,812,759.68	824,347,145.77	1,390,536,706.01	1,017,408,918.05
合计	1,031,812,759.68	824,347,145.77	1,390,536,706.01	1,017,408,918.05

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
重型发动机曲轴	656,033,000.59	509,740,276.89	984,046,346.46	683,163,858.25
中型发动机曲轴	136,405,403.98	120,934,028.08	179,090,306.41	157,258,453.45
轻型发动机曲轴	117,362,101.93	97,267,338.94	105,982,574.90	86,079,366.25
轿车发动机曲轴	10,920,754.50	9,158,312.70	8,546,667.39	6,971,911.29
船机曲轴	17,702,284.66	13,980,178.70	6,592,565.51	4,680,602.56
连杆	21,748,152.83	18,772,063.34	22,646,711.93	18,943,252.83
曲轴毛坯	71,641,061.19	54,494,947.12	83,631,533.41	60,311,473.42
合计	1,031,812,759.68	824,347,145.77	1,390,536,706.01	1,017,408,918.05

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内销售	921,563,660.61	735,058,479.82	1,233,042,672.73	887,941,804.52
国外销售	110,249,099.07	89,288,665.95	157,494,033.28	129,467,113.53
合计	1,031,812,759.68	824,347,145.77	1,390,536,706.01	1,017,408,918.05

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
客户 1	335,570,017.09	31.4%
客户 2	145,064,514.37	13.57%
客户 3	70,303,451.33	6.58%
客户 4	60,085,008.55	5.62%
客户 5	53,401,617.78	5%
合计	664,424,609.12	62.17%

营业收入的说明

55、合同项目收入

单位：元

固定造价合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额
成本加成合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额

合同项目的说明

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	55,350.00	54,000.00	详见本财务报表附注税项之说明
城市维护建设税	251,995.52	316,657.58	同上
教育费附加	107,998.08	135,710.39	同上
地方教育费附加	71,998.72	108,769.64	同上
合计	487,342.32	615,137.61	--

营业税金及附加的说明

57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
广告宣传费	365,311.28	966,481.64
运输装卸费用	22,708,388.40	27,285,750.55
销售奖励费用	6,390,603.98	6,332,595.42
仓储费用	863,258.44	996,639.29
销售返利及售后服务费用	14,372,842.55	6,631,520.44
其他	226,712.88	886,105.39
合计	44,927,117.53	43,099,092.73

58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

职工薪酬	33,691,444.65	26,388,975.13
研发费用	9,872,818.97	23,777,617.91
办公费	8,833,479.36	9,425,818.91
折旧及摊销费用	9,883,339.52	7,924,123.74
业务招待费	8,283,841.56	8,794,454.68
质量三包费	19,019,066.89	7,952,256.91
税费	5,285,475.45	4,780,883.53
差旅费	4,479,934.99	4,681,724.55
租赁、绿化费	2,638,921.85	2,620,208.17
中介费	2,224,433.94	2,286,620.63
其他	2,604,248.40	6,049,060.61
合计	106,817,005.58	104,681,744.77

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	5,692,240.64	7,535,592.95
票据贴现费用	3,430,551.67	1,245,392.00
利息收入	-10,164,739.86	-7,909,629.97
汇兑损益	30,432.08	-212,689.12
其他	922,364.48	1,411,131.71
合计	-89,150.99	2,069,797.57

60、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
---------------	-------	-------

公允价值变动收益的说明

61、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明

62、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	-154,357.11	1,031,642.46
合计	-154,357.11	1,031,642.46

63、营业外收入

(1) 营业外收入情况

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
非流动资产处置利得合计	177,205.15		177,205.15
其中：固定资产处置利得	177,205.15		177,205.15
政府补助	14,700,123.38	15,087,700.00	14,700,123.38
其他	222,709.40	1,547,179.61	222,709.40
合计	15,100,037.93	16,634,879.61	15,100,037.93

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
收关于“汽车曲轴加工柔性、敏捷、高效、精密、自动化生产线示范工程”的机床重大项目课题经费	2,590,200.00	4,594,100.00	根据“高档数控机床与基础制造装备”科技重大专项实施管理办公室工信部装[2011]187号文件拨入
进口贴息资金	3,921,020.00		根据文登市财政局文财企字〔2011〕18号和文财企指〔2012〕26号文件

			拨入
技术中心创新能力项目补助		2,000,000.00	根据文登市财政局文财建指（2011）35 拨入
节能环保型球铁曲轴铸造生产技术改造项目科研经费		2,000,000.00	文登市财政局拨入
船舶设备核心组件及零配件研发补助	1,384,615.38		其他非流动负债摊销转入
节能奖励	1,000,000.00	1,600,000.00	根据文登市财政局文财建指（2012）67 号和（2010）54 号文件拨入
地方特色产业中小企业发展资金	1,000,000.00		根据文登市财政局文财企指（2012）9 号文件拨入
节能环保型球铁曲轴铸造生产技术改造项目的专项资金	1,000,000.00	1,000,000.00	其他非流动负债摊销转入
康明斯涨断连杆生产线项目的专项资金	1,360,000.00	680,000.00	其他非流动负债摊销转入
变频熔化电炉代替冲天炉熔化改造项目的专项资金	520,000.00	520,000.00	其他非流动负债摊销转入
节能环保型球铁曲轴制造技术产业化补助		600,000.00	根据科学技术部国科发财（2011）533 号文件拨入
新产品开发补助	500,000.00	300,000.00	根据科学技术部国科发财（2012）917 号和（2011）513 号文件拨入
奖励款	472,288.00	389,600.00	文登市信息产业办公室、文登市人力资源和社会保障局、文登市劳动就业办公室、威海市质量技术监督局和文登市财政局拨入
2011 泰山学者经费	400,000.00	400,000.00	山东省科学技术厅拨入
山东省曲轴、连杆工程实验室补助		400,000.00	文登市财政局文财建指（2011）75 号文件拨入
省级科技创新平台等奖励	330,000.00	280,000.00	根据文登市财政局文财预指（2011）72 和（2012）96 号文件拨入
新兴产业发展专项资金	150,000.00		根据文登市财政局和经信局文财企指（2012）10 号文件拨入
山东省科学技术发展计划资金		100,000.00	文登市财政局文财教字（2011）9 号文件拨入
2011 年技术创新先进单位奖励资金		100,000.00	文登市信息产业办公室文登市财政局文财建指（2011）77 号文件拨入
博士后创新项目资助资金		80,000.00	根据文登市财政局文财社指（2011）23 号文件拨入
专利资助	72,000.00	44,000.00	由山东省和威海市知识产权局拨入

合计	14,700,123.38	15,087,700.00	--
----	---------------	---------------	----

营业外收入说明

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
非流动资产处置损失合计	53,229.31	1,105,615.02	53,229.31
其中：固定资产处置损失	53,229.31	1,105,615.02	53,229.31
对外捐赠	60,000.00	504,190.00	60,000.00
水利建设专项资金	35,999.36	540.00	
其他	181,450.00	52,600.00	181,450.00
合计	330,678.67	1,662,945.02	294,679.31

营业外支出说明

65、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	6,651,986.56	27,377,250.02
递延所得税调整	35,547.76	2,642,958.68
合计	6,687,534.32	30,020,208.70

66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	序号	2012年度
归属于公司普通股股东的净利润	A	63,478,708.96
非经常性损益	B	12,547,110.28
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	50,931,598.68
期初股份总数	D	559,411,764.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
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	$L=D+E+F \times G / K - H \times I / K - J$	559,411,764.00
基本每股收益	$M=A / L$	0.11
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C / L$	0.09

67、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他综合收益说明

68、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收到的政府补助	18,435,508.00
其他	5,199,711.99
合计	23,635,219.99

收到的其他与经营活动有关的现金说明

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付的票据保证金	51,000,000.00
支付的运输装卸费用	22,708,388.40
支付的办公、差旅费	13,313,414.35
支付的中介、业务招待费	10,508,275.55
支付的研发开发费用	9,872,818.97
支付的销售奖励费用	9,204,247.74
其他	5,037,773.46
合计	121,644,918.47

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	金额
收到的定期存款利息	10,209,407.12
合计	10,209,407.12

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	金额
----	----

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	金额
----	----

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	金额
----	----

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

69、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	63,458,979.93	211,294,779.06
加：资产减值准备	-154,357.11	1,031,642.46
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	121,251,834.13	113,933,468.04
无形资产摊销	5,072,180.93	3,950,436.16
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）	-123,975.84	1,105,615.02

财务费用（收益以“-”号填列）	-4,355,968.18	-374,037.02
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	46,972.76	2,024,296.18
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-11,425.00	618,662.50
存货的减少（增加以“-”号填列）	-18,722,296.52	-309,880,017.58
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-63,269,669.67	-125,991,158.44
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	30,248,572.00	142,276,902.57
经营活动产生的现金流量净额	133,440,847.43	39,990,588.95
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	403,889,443.29	758,162,804.46
减：现金的期初余额	758,162,804.46	162,856,421.22
现金及现金等价物净增加额	-354,273,361.17	595,306,383.24

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	403,889,443.29	758,162,804.46
其中：库存现金	550,704.81	557,461.02
可随时用于支付的银行存款	403,299,865.94	694,306,376.06
可随时用于支付的其他货币资金	38,872.54	63,298,967.38
三、期末现金及现金等价物余额	403,889,443.29	758,162,804.46

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	差异内容
2012年12月31日	其他货币资金	51,000,000.00	票据保证金

70、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项

八、资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注
----	--------	--------	-------	--------	-------	----

九、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	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 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
天润联合集团有限公司	控股股东	有限公司	山东文登	邢运波	实业投资	6,119.20 万元	38.61%	38.61%	邢运波	16681069-5

本企业的母公司情况的说明

2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
文登恒润锻造有限公司	控股子公司	有限责任公司(台港澳与境内合资)	山东文登	孙海涛	制造业	210 万美元	75%	75%	74988815-2

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表	关联关系	组织机构代码
---------	------	-----	-------	------	------	-------------	------------	------	--------

							表决权比例 (%)		
一、合营企业									
二、联营企业									

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
文登市天润大酒店有限公司	同一母公司	58307726-0
文登市天润房地产开发有限公司	同一母公司	66017321-4

本企业的其他关联方情况的说明

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)

(2) 关联托管/承包情况

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	本报告期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	------------------

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	受托/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	本报告期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	----------------

关联托管/承包情况说明

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益
-------	-------	--------	-------	-------	----------	-------------

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费
天润联合集团有限公司	本公司	公寓及餐厅	2012年01月01日	2012年12月31日	协议价	2,459,050.00

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14,465平方米的公寓及餐厅，2012年向其支付租金245.91万元。

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	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
-----	------	------	-------	-------	------------

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	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)

(7) 其他关联交易

1. 根据公司与天润联合集团有限公司签订的相关合同协议，本公司将职工家属区的物业管理承包给天润联合集团有限

公司，2012年向其支付物业服务费9.40万元。

2. 本期公司向文登市天润大酒店有限公司支付餐费及房费2,066,893.70元。
3. 公司向文登市天润房地产开发有限公司购买商品房345.08万元，已于本期办妥交付手续。

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

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

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款	天润联合集团有限公司		71,760,513.62

十、股份支付

1、股份支付总体情况

单位：元

股份支付情况的说明

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

以权益结算的股份支付的说明

3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

以现金结算的股份支付的说明

4、以股份支付服务情况

单位：元

5、股份支付的修改、终止情况

十一、或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

其他或有负债及其财务影响

十二、承诺事项

1、重大承诺事项

2、前期承诺履行情况

1) 截至2012年12月31日，本公司非公开发行募集资金承诺投资项目情况如下：

项目名称	项目总投资 (万元)	募集资金承诺投资额 (万元)	累计已投入金额 (万 元)
康明斯轻型发动机曲轴生产线项目	15,565.00	12,028.00	10,765.24
潍柴重型发动机曲轴生产线项目	29,765.00	24,108.00	14,998.38
锡柴/上菲红/康明斯重型发动机曲轴生产线项目	30,587.00	25,207.00	17,030.59
印度利兰中型发动机曲轴生产线项目	18,800.00	15,190.00	12,748.74
轿车发动机曲轴生产线项目	17,682.00	14,448.00	8,909.08
船用曲轴锻造生产线项目	16,101.00	12,519.00	4,131.83
合计	128,500.00	103,500.00	68,583.86

2) 截至2012年12月31日，公司尚未支付的信用证余额为261.80万欧元、1,445万日元及9.20万美元。

十三、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

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、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	8,391,176.46
-----------	--------------

3、其他资产负债表日后事项说明

根据 2013 年 3 月 27 日公司第二届董事会第二十三次会议审议通过的 2012 年度利润分配预案：1) 按 2012 年度母公司实现净利润提取 10% 的法定盈余公积 6,444,575.52 元。2) 每 10 股派发现金股利人民币 0.15 元（含税）。

十四、其他重要事项

1、非货币性资产交换

2、债务重组

3、企业合并

4、租赁

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

6、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	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	期末金额
金融资产					
上述合计	0.00				0.00
金融负债	0.00				0.00

7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	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	期末金额
金融资产					
3.贷款和应收款	50,664,576.95			-948,751.65	37,313,103.75
金融资产小计	50,664,576.95			-948,751.65	37,313,103.75
金融负债	51,357,488.35				122,121,082.04

8、年金计划主要内容及重大变化

9、其他

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法	286,301,022.56	100%	16,516,430.86	5.77%	316,469,793.52	100%	16,470,850.81	5.2%
组合小计	286,301,022.56	100%	16,516,430.86	5.77%	316,469,793.52	100%	16,470,850.81	5.2%
合计	286,301,022.56	--	16,516,430.86	--	316,469,793.52	--	16,470,850.81	--

应收账款种类的说明

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，采用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	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	273,372,409.85	95.48%	13,668,620.49	310,766,821.13	98.2%	15,538,341.06
1 年以内小计	273,372,409.85	95.48%	13,668,620.49	310,766,821.13	98.2%	15,538,341.06
1 至 2 年	7,267,921.06	2.54%	726,792.11	4,820,054.43	1.52%	482,005.44
2 至 3 年	4,802,624.77	1.68%	1,440,787.43	115,753.34	0.04%	34,726.00
3 至 4 年	90,902.26	0.03%	45,451.13	661,924.62	0.21%	330,962.31
4 至 5 年	661,924.62	0.23%	529,539.70	102,120.00	0.03%	81,696.00

5 年以上	105,240.00	0.04%	105,240.00	3,120.00		3,120.00
合计	286,301,022.56	--	16,516,430.86	316,469,793.52	--	16,470,850.81

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

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
--------	---------	------------	-------------------	---------

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
--------	------	------	----------	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
河南省郑州市亚都汽配供应站	货款	2012 年 12 月 29 日	306.00	应收账款账龄较长，无法收回。	否
济南永鼎汽车配件有限公司	货款	2012 年 12 月 29 日	52,115.00	应收账款账龄较长，无法收回。	否
山东联信汽车贸易有限公司	货款	2012 年 12 月 29 日	1,000.00	应收账款账龄较长，无法收回。	否
沈阳飞恒达汽配工具有限公司	货款	2012 年 12 月 29 日	104.00	应收账款账龄较长，无法收回。	否
合计	--	--	53,525.00	--	--

应收账款核销说明

本期核销应收账款53,525.00元，主要系部分应收账款账龄较长，估计无法收回，故予核销。

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
潍柴动力股份有限公司	非关联方	127,874,012.20	1 年以内	44.66%
一汽解放汽车有限公司 无锡柴油机厂	非关联方	20,106,163.44	1 年以内	7.02%
北京福田康明斯发动机 有限公司	非关联方	19,913,301.01	1 年以内	6.96%
上海柴油机股份有限公 司	非关联方	10,164,134.87	1 年以内	3.55%
ASHOK LEYLAND LIMITED	非关联方	9,958,318.78	1 年以内	3.48%
合计	--	188,015,930.30	--	65.67%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数	期初数

	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	1,325,653.91	100%	251,694.63	18.99%	2,679,956.19	100%	296,267.73	11.05%
组合小计	1,325,653.91	100%	251,694.63	18.99%	2,679,956.19	100%	296,267.73	11.05%
合计	1,325,653.91	--	251,694.63	--	2,679,956.19	--	296,267.73	--

其他应收款种类的说明

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，采用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	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	840,153.31	63.38%	42,007.67	2,233,083.62	83.33%	111,654.18
1 年以内小计	840,153.31	63.38%	42,007.67	2,233,083.62	83.33%	111,654.18
1 至 2 年	209,785.00	15.83%	20,978.50	121,312.00	4.53%	12,131.20
2 至 3 年	6,000.00	0.45%	1,800.00	190,793.21	7.12%	57,237.96
3 至 4 年	162,545.00	12.26%	81,272.50	9,880.00	0.37%	4,940.00
4 至 5 年	7,673.21	0.58%	6,138.57	72,914.86	2.72%	58,331.89
5 年以上	99,497.30	7.5%	99,497.39	51,972.50	1.94%	51,972.50
合计	1,325,653.82	--	251,694.63	2,679,956.19	--	296,267.73

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

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
---------	---------	------------	-------------------	---------

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
--------	------	------	----------	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	---------	------	------	------	-----------

其他应收款核销说明

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)
制造部	非关联方	484,985.00	2 年以内	36.58%
公司办	非关联方	245,000.00	1 年以内	18.48%
营销部	非关联方	149,539.37	1 年以内	11.28%
设备部	非关联方	100,000.00	3-4 年	7.54%
工会办公室	非关联方	67,935.00	1 年以内	5.12%
合计	--	1,047,459.37	--	79%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
------	--------	----	----------------

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的, 需简要说明相关交易安排

3、长期股权投资

单位: 元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
文登恒润锻造有限公司	成本法	17,295,486.76	17,295,486.76		17,295,486.76	75%	75%				
合计	--	17,295,486.76	17,295,486.76		17,295,486.76	--	--	--			

长期股权投资的说明

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,022,103,682.77	1,364,231,415.47
其他业务收入	54,400,703.89	84,833,076.87
合计	1,076,504,386.66	1,449,064,492.34
营业成本	879,932,063.30	1,130,426,069.97

(2) 主营业务(分行业)

单位: 元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本

汽车零部件制造业	1,022,103,682.77	825,430,062.90	1,364,231,415.47	1,050,307,426.57
合计	1,022,103,682.77	825,430,062.90	1,364,231,415.47	1,050,307,426.57

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
重型发动机曲轴	656,033,000.59	514,426,912.80	984,046,346.46	732,415,783.85
中型发动机曲轴	136,405,403.98	120,934,028.09	179,090,306.41	157,258,453.45
轻型发动机曲轴	117,362,101.93	97,267,338.94	105,982,574.90	86,079,366.25
轿车发动机曲轴	10,920,754.50	9,158,312.70	8,546,667.39	6,971,911.29
船机曲轴	17,702,284.66	13,980,178.70	6,592,565.51	4,680,602.56
连杆	21,748,152.83	18,772,063.34	22,646,711.94	18,943,252.83
曲轴毛坯	61,931,984.28	50,891,228.33	57,326,242.86	43,958,056.34
合计	1,022,103,682.77	825,430,062.90	1,364,231,415.47	1,050,307,426.57

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内销售	911,854,583.70	736,141,396.95	1,206,737,382.19	920,602,138.26
国外销售	110,249,099.07	89,288,665.95	157,494,033.28	129,705,288.31
合计	1,022,103,682.77	825,430,062.90	1,364,231,415.47	1,050,307,426.57

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
客户 1	335,570,017.09	31.17%
客户 2	145,064,514.37	13.48%
客户 3	70,303,451.33	6.53%
客户 4	60,085,008.55	5.58%
客户 5	53,401,617.78	4.96%
合计	664,424,609.12	61.72%

营业收入的说明

5、投资收益**(1) 投资收益明细**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
-------	-------	-------	--------------

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
-------	-------	-------	--------------

投资收益的说明

6、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	64,445,755.17	165,185,029.12
加：资产减值准备	54,531.95	486,674.35
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	116,133,344.75	108,720,520.44
无形资产摊销	5,072,180.93	3,915,602.95
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）	-123,975.84	1,105,615.02
财务费用（收益以“-”号填列）	-4,355,968.18	-354,397.56
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-6,837.01	163,340.11
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-11,425.00	618,662.50
存货的减少（增加以“-”号填列）	-17,603,138.24	-273,162,506.17
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-53,035,507.36	-137,296,080.69
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	12,695,979.34	169,847,901.48
经营活动产生的现金流量净额	123,264,940.51	39,230,361.55
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	397,561,068.67	757,863,411.31
减：现金的期初余额	757,863,411.31	161,862,189.97
现金及现金等价物净增加额	-360,302,342.64	596,001,221.34

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位：元

项目	公允价值	确定公允价值方法	公允价值计算过程	原账面价值
----	------	----------	----------	-------

反向购买形成长期股权投资的情况

单位：元

项目	反向购买形成的长期股权投资金额	长期股权投资计算过程
----	-----------------	------------

十六、补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.15%	0.11	0.11
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.72%	0.09	0.09

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

1. 资产负债表项目

(1) 货币资金期末数较期初数下降40.00%（绝对额减少30,327.34万元），主要系本期募集资金项目支出增加，募集资金大量使用所致。

(2) 应收票据期末数较期初数下降21.48%（绝对额减少6,848.46万元），主要系本期销售下滑，应收货款减少所致。

(3) 应收账款期末数较期初数下降11.05%（绝对额减少3,430.39万元），主要系本期销售下滑，应收货款减少所致。

(4) 预付款项期末数较期初数下降61.00%（绝对额减少10,091.42万元），主要系本期收到设备调试转入在建工程较多所致。

(5) 其他流动资产期末数比期初数增加10,888.10万元，主要系期末将尚未抵扣的增值税-进项税和预交所得税转列所致。

(6) 固定资产期末数较期初数增长21.63%（绝对额增加21,802.66万元），主要系一期募集资金项目逐步投产转固所致。

(7) 在建工程期末数较期初数增长71.90%（绝对额增加52,738.99万元），主要系二期募集资金项目投入增加所致。

(8) 短期借款期末数较期初数增长1.01倍（绝对额增加33,244.17万元），主要系本期因经营需要向银行借款增加所致。

(9) 应付账款期末数较期初数下降16.44%（绝对额减少6,408.76万元），主要系本期土地款支付完毕所致。

(10) 应交税费期末数较期初数绝对额增加6,158.36万元，主要系期末将尚未抵扣的增值税-进项税和预交所得税转列其他

流动资产所致。

2.利润表项目

(1) 营业收入本期数较上年同期数下降26.64%（绝对额减少38,812.07万元），营业成本本期数较上年同期数下降20.17%（绝对额减少21,764.53万元），本期毛利率较上期有所下降，主要系本期产品销售价格略有下降，以及本期产量下降，单位折旧费用和人工成本上升所致。

(2) 财务费用本期数较上年同期数绝对额减少215.89万元，主要系上期非公开发行募集资金增加，导致存款利息收入增加所致。

(3) 资产减值损失本期数较上年同期数绝对额减少118.60万元，主要系本期应收款项余额减少所致。

(4) 营业外支出本期数较上年同期数下降80.11%（绝对额减少133.23万元），主要系本期固定资产处置损失减少所致。

(5) 所得税费用本期数较上年同期数下降77.72%（绝对额减少2,333.27万元），主要系本期利润总额减少，应纳税所得相应减少所致。

第十一节 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有限公司盖章、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2012 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

2013年3月29日