

# 天润曲轴股份有限公司

## 2013年度报告

2014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、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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 2013 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 0.22 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

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。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

## 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.....	24
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.....	42
第九节 内部控制.....	48
第十节 财务报告.....	50
第十一节 备查文件目录 .....	139

## 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、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日

## 重大风险提示

公司可能存在原材料价格波动风险、重卡行业波动风险、汇率波动风险，具体详见第四节董事会报告第八部分“公司未来发展的展望”中可能面临的风险。请广大投资者注意投资风险。

## 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 号新湖商务大厦
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

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

	2013 年	2012 年	本年比上年增减(%)	2011 年
营业收入(元)	1,569,858,791.97	1,068,768,689.67	46.88%	1,456,889,369.96
归属于上市公司股东的净利润(元)	101,067,100.05	63,478,708.96	59.21%	202,712,545.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	88,424,547.22	50,931,598.68	73.61%	190,013,037.10
经营活动产生的现金流量净额(元)	191,836,954.35	133,440,847.43	43.76%	39,990,588.95
基本每股收益(元/股)	0.18	0.11	63.64%	0.4
稀释每股收益(元/股)	0.18	0.11	63.64%	0.4
加权平均净资产收益率(%)	3.34%	2.15%	1.19%	9.09%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增减(%)	2011 年末
总资产(元)	4,654,764,150.93	4,436,680,428.08	4.92%	4,073,657,436.36
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,068,645,074.74	2,975,969,151.13	3.11%	2,929,272,795.07

#### 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	101,067,100.05	63,478,708.96	3,068,645,074.74	2,975,969,151.13
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	101,067,100.05	63,478,708.96	3,068,645,074.74	2,975,969,151.13
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

## 三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 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）	-163,492.80	123,975.84	-1,105,615.02	
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）	15,680,702.28	14,700,123.38	15,087,700.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-619,746.63	-18,740.60	990,389.61	
减：所得税影响额	2,254,910.02	2,257,448.09	2,272,858.91	
少数股东权益影响额（税后）		800.25	107.41	
合计	12,642,552.83	12,547,110.28	12,699,508.27	--

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

2013年,国际、国内经济形势错综复杂,重卡行业温和复苏,公司董事会及经营层紧紧围绕公司的战略目标和年度计划,抓住机遇,以调整“四大产品结构”、发展“七大板块”为根本任务,以深入开展“质量效益年”为支撑,加快TRPS体系的推行和建设,建立与国内外高端客户的沟通机制,加大市场开发和技术创新力度,同时,以灵活的营销策略和保质保量的供货赢得客户,为公司各项年度目标和任务的完成打下了坚实的基础。

公司加大市场开发力度,生产的铁路货车13B、17型钩尾框(锻造)产品已达到铁道部有关生产制造和质量管理标准的要求,并于2014年2月收到该产品的认证证书,标志着公司获得了参与该认证产品项目招投标的资质和权利。

报告期内,美国约翰迪尔、北汽萨博、无锡铂金斯、柳州康明斯、广汽菲亚特、海南海马、上菲红、卡特等主机厂均有部分新产品形成批量供货。

加快TRPS的建设步伐,按照“总体规划,分层实施,重点突破,坚持不懈”的原则,公司确定了TRPS的首要任务—标准化与规范化。构建了TRPS体系的框架,最终形成标准化的工作流程,确定了公司主流程标准框架,编制了《流程标准手册》。

2013年,公司顺利通过了山东省曲轴/连杆工程实验室建设项目和国家火炬计划项目—节能环保型球铁曲轴制造技术产业化项目的验收。全年共申报专利34项,其中发明专利18项;授权发明专利5项、实用新型专利18项。

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

2013年度,公司实现营业总收入156,985.88万元,较去年同期增加50,109.01万元,增长46.88%;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增长81.53%、64.51%和59.21%。

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,公司以主营业务为中心,不断提升企业的综合竞争力,深入开展“质量效益提升年”活动,调整产品结构,推行部门首长负责制,推进公司“十二五”发展规划,圆满完成年度各项目标任务。

2013年,公司先后获得东风康明斯、北京福田康明斯、康明斯中国最佳供应商称号;获得西安康明斯、广西康明斯、潍柴、锡柴、上柴、洛拖、潍坊华丰、广汽菲亚特、西安康明斯优秀供应商称号。

报告期内,为了使公司资源得到有效利用,公司根据市场的变化和下游客户项目进度情况,及时调整投资进度,具体情况详见“本节第六部分—投资状况分析”。

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

2013年度,公司实现营业总收入156,985.88万元,较去年同期增加50,109.01万元,增幅46.88%,主要原因是本期重卡市场开始复苏,市场需求增加,公司研发的部分新客户、新产品形成批量供货,导致公司的销售规模增加。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

单位：支

行业分类	项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
汽车零部件制造业-曲轴	销售量	958,266	686,456	39.6%
	生产量	928,185	678,415	36.82%
	库存量	237,271	267,352	-11.25%
汽车零部件制造业-连杆	销售量	519,265	170,268	204.97%
	生产量	553,449	171,223	223.23%
	库存量	49,740	15,556	219.75%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

曲轴产量及销量均比去年同期增长30%以上，主要原因是重卡市场开始复苏，市场需求增加，公司研发的部分新产品，新客户形成批量供货，导致公司的销售规模增加。

报告期内，公司加大连杆的开发力度，部分新客户、新产品形成批量供货，使连杆产销量均比去年同期增长200%以上。

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）	983,790,861.65
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	62.67%

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	509,695,244.51	32.47%
2	客户 2	161,396,597.32	10.28%
3	客户 3	130,643,804.27	8.32%
4	客户 4	92,904,500.09	5.92%
5	客户 5	89,150,715.46	5.68%
合计	——	983,790,861.65	62.67%

### 3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2013 年		2012 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	671,917,325.01	56.21%	460,967,637.46	55.92%	45.76%
汽车零部件制造业	人工费	153,076,342.57	12.81%	93,234,464.58	11.31%	64.18%
汽车零部件制造业	折旧费	120,229,828.61	10.06%	112,000,116.39	13.59%	7.35%
汽车零部件制造业	动力费	124,125,425.40	10.38%	76,504,687.31	9.28%	62.25%
汽车零部件制造业	制造费	125,929,671.62	10.54%	81,640,240.03	9.9%	54.25%

说明

直接材料占成本的比率增加0.3%，占收入的比率由44.68%降至43.82%降低0.86%，重型发动机曲轴收入增幅比平均高0.8%，重型发动机曲轴直接材料占成本的比率比平均高2.3%，2013年重型发动机单支售价比2012年高1.7%。

人工费占成本的比率增加1.5%，占收入的比率由9.04%增至9.98%增长0.84%，国内企业工资增幅较大，2013年工资发放比2012年增加56.86%，比销售成本45%的增幅，高11.86%。

折旧费占成本的比率减少3.53%，占收入的比率由10.85%减至7.84%降低3.01%，2013年产量大幅度增长，固定资产折旧费提取比2012年增加6.92%，远小于成本45%的增幅。

动力费占成本的比率增加1.10%，占收入的比率由7.41%增至8.09%增加0.68%，2013年电价上涨3.7%、天然气价格上涨19.76%。生产线自动化的提升，装机容量增加。

制造费占成本的比率增加0.63%，占收入的比率由7.91%增至8.21%增加0.3%，生产线改造、新线投入使用，自动化程度高、效率高，物资耗用增加。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	452,116,534.80
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	25.49%

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	162,682,057.86	9.17%
2	供应商 2	103,796,237.25	5.85%
3	供应商 3	73,421,418.27	4.14%
4	供应商 4	64,348,131.39	3.63%
5	供应商 5	47,868,690.03	2.7%
合计	——	452,116,534.80	25.49%

#### 4、费用

销售费用本期数较上年同期数增长58.52%（绝对额增加2,629.14万元），主要系本期销售规模增加，相应的运输费和销售返利增加所致。

管理费用本期数较上年同期数增长26.09%（绝对额增加2,786.77万元），主要系本期管理及研发人员工资增加及研发领用物资增加所致。

财务费用本期数较上年同期数绝对额增加1,586.47万元，主要系本期票据贴现费用增加及银行存款利息收入减少所致。

资产减值损失本期数较上年同期数绝对额增加1,627.28万元，主要系本期应收款项期末余额增加，及对部分账龄较长的应收账款单独计提坏账准备所致。

所得税费用本期数较上年同期数增长122.12%（绝对额增加816.66万元），主要系本期利润总额增加，应纳税所得相应增加所致。

#### 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有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7,623.01万元，占本年度营业收入比例为4.85%，占净资产比例为2.44%。研发投入增加，主要是因为2013年度公司新客户、新产品储备增加。

#### 6、现金流

单位：元

项目	2013 年	2012 年	同比增减（%）
经营活动现金流入小计	1,541,607,878.34	1,303,663,028.43	18.25%
经营活动现金流出小计	1,349,770,923.99	1,170,222,181.00	15.34%
经营活动产生的现金流量净额	191,836,954.35	133,440,847.43	43.76%
投资活动现金流入小计	8,710,585.51	10,209,407.12	-14.68%
投资活动现金流出小计	445,853,597.08	793,162,188.74	-43.79%
投资活动产生的现金流量净额	-437,143,011.57	-782,952,781.62	-44.17%
筹资活动现金流入小计	1,023,300,119.86	1,080,969,358.26	-5.33%
筹资活动现金流出小计	1,064,595,761.01	785,730,785.24	35.49%
筹资活动产生的现金流量净额	-41,295,641.15	295,238,573.02	-113.99%
现金及现金等价物净增加额	-286,601,698.37	-354,273,361.17	-19.1%

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19,183.70万元，较去年同期增加5,839.61万元，增幅为43.76%，主要系本期销售规模增加，货款回收增加所致。

报告期内投资活动现金流出为44,585.36万元，较去年同期减少34,730.86万元，降幅为43.79%，投资活动产生的现金流量净额为-43,714.30万元，较去年同期增加34,580.98万元，增幅为44.17%，主要系本期固定资产投资有所减少所致。

报告期内筹资活动现金流出为106,459.58万元，较去年同期增加27886.50万元，增幅为35.49%，筹资活动产生的现金流量净额为-4,129.56万元，较去年同期减少33,653.42万元，降幅为113.99%，主要系本期偿还贷款有所增加所致。

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19,183.70万元，本年度净利润10,054.64万元，两者存在较大差额原因为：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	1,533,447,274.90	1,195,278,593.21	22.05%	48.62%	45%	1.94%
分产品						
重型发动机曲轴	980,251,461.00	744,609,118.62	24.04%	49.42%	46.08%	1.74%
中型发动机曲轴	157,335,796.26	130,641,357.77	16.97%	15.34%	8.03%	5.63%
轻型发动机曲轴	181,469,318.25	143,972,233.20	20.66%	54.62%	48.02%	3.54%
轿车发动机曲轴	24,783,174.55	20,763,882.81	16.22%	126.94%	126.72%	0.08%
船机曲轴	34,780,013.30	26,743,550.32	23.11%	96.47%	91.3%	2.08%
连杆	67,577,593.90	55,699,810.12	17.58%	210.73%	196.72%	3.9%
曲轴毛坯及其他	87,249,917.64	72,848,640.37	16.51%	21.79%	33.68%	-7.42%
分地区						
国内销售	1,395,662,046.77	1,085,924,906.02	22.19%	51.44%	47.73%	1.95%
国外销售	137,785,228.13	109,353,687.19	20.63%	24.98%	22.47%	1.62%

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

	2013 年末		2012 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	201,545,011.47	4.33%	454,889,443.29	10.25%	-5.92%	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	406,431,688.73	8.73%	276,005,743.65	6.22%	2.51%	本期销售规模增加, 应收货款增加所致
存货	633,595,063.60	13.61%	611,854,373.98	13.79%	-0.18%	
固定资产	1,585,054,049.20	34.05%	1,226,188,821.79	27.64%	6.41%	募集资金项目逐步投产转固所致
在建工程	1,181,065,278.71	25.37%	1,260,854,285.11	28.42%	-3.05%	募集资金项目逐步投产转固所致
应收票据	367,810,661.66	7.9%	250,345,356.20	5.64%	2.26%	本期销售规模增加, 货款回收增加所致
预付款项	32,107,137.69	0.69%	64,513,119.53	1.45%	-0.76%	
其他流动资产	66,303,441.55	1.42%	108,880,955.78	2.45%	-1.03%	本期尚未抵扣增值税减少所致

## 2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2013 年		2012 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	655,252,083.46	14.08%	661,191,245.38	14.9%	-0.82%	
应付票据	445,227,869.49	9.56%	349,685,943.60	7.88%	1.68%	本期票据方式结算货款增加所致
应付账款	346,344,332.49	7.44%	325,678,826.76	7.34%	0.1%	

## 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

公司产品覆盖面广, 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。

2014年2月, 公司生产的铁路货车钩尾框产品获得中铁检验认证中心签发的《铁路产品认证证书》获得了跻身铁路产品市场, 参与该产品项目招投标的资质和权利。

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、下游配套客户群的优势

公司凭借稳定优质的产品质量、灵活的营销策略, 已经成为各大主机厂的首选配套品牌, 并与其建立了战略合作关系,

保障长期配套合作。公司多年来获得了多家主机厂优秀供应商称号，赢得了市场主动权，提升了公司市场竞争力。

### 3、技术创新和研发优势

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”。

2013年，公司顺利通过了山东省曲轴/连杆工程实验室建设项目和国家火炬计划项目—节能环保型球铁曲轴制造技术产业化项目的验收；获得国家科技进步二等奖的《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》的推广和应用，提升了公司的竞争力。

### 4、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，天润曲轴的技术实力处于全国曲轴行业的领先水平。近几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。

### 5、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，公司被评为国家安全生产标准化二级企业，使产品质量控制和企业安全健康运营得到可靠保证。

2013年，公司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(TRPS)，已完成了工作流程的编制及体系手册的编写工作。

## 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	22,761.75
已累计投入募集资金总额	91,345.61
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 68,583.86 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 1,202.07 万元; 2013 年度实际使用募集资金 22,761.75 万元, 2013 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 903.95 万元; 累计已使用募集资金 91,345.61 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 2,106.02 万元。

截至 2013 年 12 月 31 日, 募集资金余额为人民币 15,069.50 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	689.85	11,455.09	95.24%	2014 年 05 月 01 日	0		否
潍柴重型发动机曲轴生产线项目	否	24,108	24,108	4,246.71	19,245.09	79.83%	2014 年 08 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	7,301.12	24,331.71	96.53%	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	749.77	13,498.51	88.86%	2014 年 05 月 01 日	0		否
轿车发动机曲轴生产线项目	否	14,448	14,448	2,558.32	11,467.4	79.37%	2014 年 07 月 01 日	0		否
船用曲轴锻造生产线项目	否	12,519	12,519	7,215.98	11,347.81	90.64%	2015 年 10 月 01 日	0		否
承诺投资项目小计	--	103,500	103,500	22,761.75	91,345.61	--	--		--	--
超募资金投向										
合计	--	103,500	103,500	22,761.75	91,345.61	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	近两年来, 中国重卡行业及工程机械市场低迷, 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下降, 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	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 31 日，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	适用 经公司 2013 年 1 月 6 日第二届董事会第二十二次会议审议通过，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 2013 年 6 月归还。 经公司 2013 年 6 月 21 日第二届董事会第二十六次会议审议通过，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 12 个月。公司将于 2014 年 6 月 20 日前归还。
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：剩余募集资金存放在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

单位：元

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	净资产	营业收入	营业利润	净利润
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	239,930,891.64	223,618,036.25	209,005,336.13	-3,313,506.06	-3,327,311.49

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增加，文登恒润锻造有限公司产销量有所增加，报告期内公司实现营业收入 20,900.53 万元，较去年同期增加 6,299.52 万元，同比增长 43.14%；实现利润总额 -333.56 万元，较去年同期减少 336.22 元；实现归属于母公司的净利润 -249.55 万元，较去年同期减少 243.63 万元，利润下降的主要原因为管理费用三包索赔损失以及财务

费用利息支出增加所致。

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	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
潍坊制造基地	40,000	12,111.61	25,065.08	70%	项目处于安装调试期
合计	40,000	12,111.61	25,065.08	--	--
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2011年05月12日				
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	公告编号：2011-024，公告名称：关于设立分公司实施潍坊制造基地项目的公告，披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn				

## 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

全球经济有望保持微弱复苏，从中长期来看，随着我国居民生活水平的不断提高，汽车的刚性需求会持续存在。十八届三中全会和城镇化会议，为新型城镇化建设指明了方向，2014年新型城镇化建设将进入实质性推进阶段，也会为汽车工业的发展创造良好的机遇。国务院公布的《大气污染防治行动计划》的实施，会加快淘汰黄标车和老旧车辆的步伐，有利于汽车行业的长远发展。

总体来看，尽管我国已跃居世界第一大汽车生产国和全球最大的汽车消费市场，并且民用汽车总保有量也仅次于美国居世界第二位，但人均水平远远低于发达国家，从中长期看，汽车行业的稳定增长也将是未来一段时期的主基调。

针对行业的发展趋势，公司加大高端客户、高端产品的开发力度，在与高端客户合作的过程中，不断加快和完善公司的生产运营体系建设，提升公司的整体管理水平，发挥资源优势，实施产品升级，拓展业务范围，实现经营业绩的稳定增长。

### 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。

2014年总体工作思路：以董事长提出的“三大管理主题”（严细管理、激励机制、PDCA）为基础，以“四大工作主题”（拓展市场、提升质量、强化管理、提高效率）为核心，以“科学管理，实现可持续发展”为主线，以“TRPS”管理体系为支撑，全公司继续推行部门首长负责制，实现公司管理的制度化、流程化、规范化。

2014年的工作重点是：

- 一是深入推进TRPS生产运营体系，夯实企业内部管理。
- 二是进一步细化质量管理，提高企业市场竞争能力。
- 三是加大市场开拓力度，增强公司发展后劲。

四是调整用人和分配机制，提高企业运营水平

五是稳步推进重点项目建设，提供企业发展保证力。

### 3、资金需求与使用计划

2014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、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、连杆产业链，加大曲轴毛坯、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

近年来，重卡市场受宏观环境控制和制约，正在进入一个市场和产品根本性和结构性的变化时期。进入2013年，诸多不利因素已逐步在减退，市场呈现不断上扬之势，另外，国家城镇化建设的启动、基础设施投资的增长都为重卡行业的增长打开了发展的空间。但如果行业产能过剩以及环境污染加剧，国家鼓励汽车生产和消费的政策可能改变，由此可能影响重卡行业。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

公司积极拓展海外市场，出口收入呈增长趋势，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，在一定程度上分散化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、监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

适用  不适用

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。

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

公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

#### 1、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。

#### 2、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。

#### 3、2013年度利润分配方案

以公司2013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0.22元（含税），剩余未分配利润滚存至下一年度。公司本年度不转增、不送股。本方案尚需提交2013年度股东大会审议批准。

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（%）
2013年	12,307,058.81	101,067,100.05	12.18%
2012年	8,391,176.46	63,478,708.96	13.22%
2011年	16,782,352.92	202,712,545.37	8.28%

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、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0.22
分配预案的股本基数 (股)	559,411,764
现金分红总额 (元) (含税)	12,307,058.81
可分配利润 (元)	101,067,100.05
现金分红占利润分配总额的比例 (%)	100%
现金分红政策:	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>以公司 2013 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 0.22 元 (含税), 剩余未分配利润滚存至下一年度。公司本年度不转增、不送股。本方案尚需提交 2013 年度股东大会审议批准。</p>	

## 十五、社会责任情况

### 1、公司治理、股东保护方面

公司建立了较为完善的公司治理结构, 形成了完整的内控制度, 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。报告期内, 公司召开了两次股东大会, 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以平等的机会获得公司信息, 保障全体股东的合法权益。同时, 公司通过交易所互动易、投资者关系互动平台、投资者电话、传真、电子邮箱、公司网站等多种方式与投资者进行沟通交流, 建立了良好的互动平台, 提高了公司的透明度和诚信度。

### 2、保护供应商、客户和消费者权益

公司始终坚持依法合规经营, 与客户、供应商的业务往来, 严格遵守国家法律法规, 接受政府和社会公众的监督, 承担社会责任。公司努力实现与供应商、客户和谐共赢, 共同创造价值、分享成果。注重与各相关方的沟通与协调, 共同构筑信任与合作的平台。

公司高度重视产品的质量, 通过对原辅材料采购的精心甄别、选择和对生产、质检等环节的严格控制, 切实提高公司产品的品质和安全性, 为消费者提供环保、节能、安全、舒适和功能性齐全的产品, 维护消费者权益。

### 3、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, 积极推进科技创新, 提高资源利用效率, 积极推广现场“5S”管理, 持续改进环境污染防治工作, 不断提高员工的环保意识, 以治理厂区环境为重点, 强化监督检查, 改善环境质量。2013年公司利用自有资金建设污水处理站, 目前已建成投入使用。

### 4、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。因地制宜开展多种形式、丰富多彩的文体活动, 极大的增加了员工的归属感, 增强了企业的凝聚力。

公司坚持开展员工体检、慰问生病住院员工、慰问退休老同志、夏天给一线员工送清凉等活动。关心困难职工, 对困难家庭及职工进行资助和慰问。同时积极开展了“爱心助学”活动, 对困难员工子女进行资助, 发放资助金; 另外对考取大学职工子女进行奖励。

公司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。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是  否  不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是  否  不适用

报告期内是否被行政处罚

是  否  不适用

## 十六、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
2013年01月18日	天润曲轴股份有限公司会议室	实地调研	机构	国金证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、中国中投证券、长信基金管理有限责任公司、中欧基金管理有限公司	公司经营情况、募投项目进展、竞争对手情况等方面进行交流。未提供相关其它资料
2013年02月20日	天润曲轴股份有限公司会议室	实地调研	机构	安信基金管理有限责任公司、安信证券股份有限公司、海富通基金管理有限公司、国海富兰克林基金管理有限公司、上海尚雅投资、国都证券有限责任公司、上海原点资产管理有限公司	公司经营情况、募投项目进展、竞争对手情况等方面进行交流。未提供相关其它资料
2013年08月29日	天润曲轴股份有限公司会议室	实地调研	机构	天弘基金管理有限公司	公司经营情况、竞争对手情况等方面进行交流。未提供相关其它资料
2013年11月12日	天润曲轴股份有限公司会议室	实地调研	机构	中国平安证券有限责任公司、中国平安资产管理有限责任公司、东方证券资产管理有限公司、天弘基金管理有限公司、上海泽熙投资管理有限公司	公司经营情况、募投项目进展等方面进行交流。未提供相关其它资料
2013年11月28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、华鑫证券有限责任公司	公司经营情况、募投项目进展、竞争对手情况等方面进行交流。未提供相关其它资料
2013年12月24日	天润曲轴股份有限公司会议室	实地调研	机构	华安基金管理有限公司	公司经营情况、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

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 二、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

### 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

单位：万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末数	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间（月份）
合计			0	0	0	0	--	0	--
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例(%)	0%								
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期	2014年03月27日								
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引	公告名称：控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明，披露媒体：巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>								

### 四、破产重整相关事项

报告期内公司无破产重整相关事项。

### 五、资产交易事项

无。

### 六、公司股权激励的实施情况及其影响

报告期内，公司无股权激励计划。

### 七、重大关联交易

无。

## 八、重大合同及其履行情况

无。

## 九、承诺事项履行情况

### 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但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	天润联合集团有限公司作出关于避免同业竞争的承诺，主要内容如下：1) 本公司不投资与股份公司产品相同或相类似的企业，以避免对股份公司的生产经营构成直接或间接的竞争；保证将努力促使本公司的控股企业不直接或间接从事、参与或进行与股份公司的生产、经营相竞争的任何经营活动；2) 本公司不利用对股份公司的控股关系进行损害股份公司及其他股东利益的经营活动；3) 本公司赔偿股份公司因本公司违反本承诺而遭受或产生的任何损失或开支。	2009年08月21日	长期	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避免同业竞争的承诺，主要内容如下：1) 本人不投资与股份公司产品相同或相类似的企业，以避免对股份公司的生产经营构成直接或间接的竞争；保证将努力促使与本人关系密切的家庭成员不直接或间接从事、参与或进行与股份公司的生产、经营相竞争的任何经营活动；2) 本人不利用对股份公司的实际控制关系进行损害股份公司及其他股东利益的经营活动；3) 本人赔偿股份公司因本人违反本承诺而遭受或产生的任何损失或开支。	2009年08月21日	长期	报告期内，严格履行承诺。

	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) 本公司有关关联交易承诺将同样适用于本公司的控股子公司,本公司将在合法权限内促成本公司的控股子公司履行关联交易承诺。	2009年08月21日	长期	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					
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(如有)	不适用。				

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

不适用。

## 十、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	67
境内会计师事务所审计服务的连续年限	7 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

## 十一、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。

## 十二、处罚及整改情况

整改情况说明

适用  不适用

董事、监事、高级管理人员、持股 5% 以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况

适用  不适用

## 十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

不适用。

## 十四、其他重大事项的说明

无。

## 十五、公司子公司重要事项

无。

## 十六、公司发行公司债券的情况

公司未发行公司债券。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	0	0%						0	0%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	559,411,764	100%						559,411,764	100%
1、人民币普通股	559,411,764	100%						559,411,764	100%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	559,411,764	100%						559,411,764	100%

股份变动的理由

 适用  不适用

股份变动的批准情况

 适用  不适用

股份变动的过户情况

 适用  不适用

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

 适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

 适用  不适用

## 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

报告期末股东总数	32,088		年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	32,133				
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
天润联合集团有限公司	境内非国有法人	38.61%	216,000,000	0	0	216,000,000		
刘昕	境内自然人	11.14%	62,316,000	0	0	62,316,000	质押	6,231,600
西藏自治区投资有限公司	国有法人	1.75%	9,800,000	0	0	9,800,000		
江西新拓投资股份有限公司	境内非国有法人	1.62%	9,050,000	-1,050,000	0	9,050,000		

通乾证券投资基金	其他	1.54%	8,600,107	8,600,107	0	8,600,107		
文登金滩投资管理有 限公司	国有法人	1.54%	8,600,000	0	0	8,600,000		
郭艺	境内自然人	0.76%	4,256,600	-300,000	0	4,256,600		
天津六禾碧云投资合 伙企业（有限合伙）	境内非国有 法人	0.7%	3,900,000	-3,900,000	0	3,900,000		
王宏涛	境内自然人	0.69%	3,863,800	-5,136,200	0	3,863,800		
张付海	境内自然人	0.43%	2,404,200	164,200	0	2,404,200		
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	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
天润联合集团有限公司	216,000,000	人民币普通股	216,000,000					
刘昕	62,316,000	人民币普通股	62,316,000					
西藏自治区投资有限公司	9,800,000	人民币普通股	9,800,000					
江西新拓投资股份有限公司	9,050,000	人民币普通股	9,050,000					
通乾证券投资基金	8,600,107	人民币普通股	8,600,107					
文登金滩投资管理有 限公司	8,600,000	人民币普通股	8,600,000					
郭艺	4,256,600	人民币普通股	4,256,600					
天津六禾碧云投资合 伙企业（有限 合伙）	3,900,000	人民币普通股	3,900,000					
王宏涛	3,863,800	人民币普通股	3,863,800					
张付海	2,404,200	人民币普通股	2,404,200					
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。							
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	(1)公司股东郭艺通过普通证券账户持有 2,000,000 股，通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,256,600 股，实际合计持有 4,256,600 股。(2)公司股东张付海通过普通证券账户持有 0 股，通过齐鲁证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,404,200 股，实际合计持有 2,404,200 股。							

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

## 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、现金流和未来发展策略等	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。				

控股股东报告期内变更

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。	

实际控制人报告期内变更

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	66	2013年11月18日	2016年11月17日				
孙海涛	副董事长	现任	男	57	2013年11月18日	2016年11月17日				
郇心泽	董事	现任	男	61	2013年11月18日	2016年11月17日				
于作水	董事	现任	男	60	2013年11月18日	2016年11月17日				
徐承飞	董事、总经理	现任	男	44	2013年11月18日	2016年11月17日				
刘立	董事、副总经理、财务总监、董事会秘书	现任	女	46	2013年11月18日	2016年11月17日				
魏安力	独立董事	离任	男	61	2010年11月18日	2013年11月17日				
刘红霞	独立董事	离任	女	51	2010年11月18日	2013年11月17日				
姜爱丽	独立董事	离任	女	50	2010年11月18日	2013年11月17日				
郭明瑞	独立董事	现任	男	67	2013年11月18日	2016年11月17日				
金福海	独立董事	现任	男	49	2013年11月18日	2016年11月17日				
孟红	独立董事	现任	女	48	2013年11月18日	2016年11月17日				
于树明	监事会主席	现任	男	50	2013年11月18日	2016年11月17日				
李春召	监事	离任	男	59	2010年11月18日	2013年11月17日				

黄志强	监事	现任	男	47	2013年11月18日	2016年11月17日	200			200
王军	监事	现任	男	42	2013年11月18日	2016年11月17日				
周先忠	常务副总经理	现任	男	44	2013年11月18日	2016年11月17日				
于秋明	副总经理	现任	男	52	2013年11月18日	2016年11月17日				
刘红福	副总经理	现任	男	49	2013年11月18日	2016年11月17日				
初忠智	副总经理	现任	男	48	2013年11月18日	2016年11月17日				
丛建臣	总工程师	现任	男	51	2013年11月18日	2016年11月17日				
张洋	副总经理	离任	男	32	2010年11月18日	2013年05月31日				
合计	--	--	--	--	--	--	200	0	0	200

## 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。

**郭明瑞先生：**

本公司任职情况：2013年11月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：烟台大学教授，山东大学特聘教授、博士生导师，中国人民大学博士生导师，中国民法学研究会副会长、中国法学教育研究会顾问、山东省人大常委会立法顾问，烟台新潮实业股份有限公司独立董事、东方电子股份有限公司独立董事、烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司独立董事。

**金福海先生：**

本公司任职情况：2013年11月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：烟台大学教授，中国法学会经济法学研究会常务理事、山东省法学会国际经济法暨台湾法律问题研究会会长、烟台市人民政府法制咨询专家委员会委员、烟台市/青岛市/威海市仲裁委员会仲裁员，山东恒邦冶炼股份有限公司独立董事、烟台正海磁性材料股份有限公司独立董事、山东瑞康医药股份有限公司独立董事、山东中际装备股份有限公司独立董事。

**孟红女士：**

本公司任职情况：2013年11月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：山东大学威海分校商学院副教授，山东新北洋信息技术股份有限公司独立董事。

**于树明先生：**

本公司任职情况：历任公司总经理助理、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。

**黄志强先生：**

本公司任职情况：历任公司车间主任、生产经理等职，现任本公司监事、第四生产部部长。

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。

**王军先生：**

本公司任职情况：历任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。

**周先忠先生：**

本公司任职情况：2008年至2013年11月任公司副总经理，现任本公司常务副总经理。

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。

**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。

**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12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

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
郭明瑞	烟台大学	教授	1992年07月02日		是
	山东大学	特聘教授、博士研究生导师	2011年09月01日		是
	中国人民大学	博士研究生导师	2002年09月01日		否
	中国民法学研究会	副会长	2001年05月01日		否
	中国法学教育研究会	顾问	2006年05月01日		否
	山东省人大常委会	立法顾问	2013年07月01日		否
	烟台新潮实业股份有限公司	独立董事	2009年06月30日		是
	东方电子股份有限公司	独立董事	2009年04月19日		是
	烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司	独立董事	2010年12月03日		是

金福海	烟台大学	法学院院长	2009年10月01日	2013年07月31日	是
	烟台大学	教授	2009年10月01日		是
	中国经济法研究会	常务理事	2008年09月01日		否
	山东省法学会国际经济法暨台湾法律问题研究会	会长	2009年10月01日		否
	烟台市人民政府法制咨询专家委员会	委员	2009年10月01日		否
	青岛/烟台/威海仲裁委员会	仲裁员	2003年05月01日		否
	烟台正海磁材股份有限公司	独立董事	2010年08月17日		是
	山东中际装备股份有限公司	独立董事	2010年10月09日		是
	山东恒邦冶炼股份有限公司	独立董事	2011年04月06日		是
	山东瑞康医药股份有限公司	独立董事	2011年08月01日		是
孟红	山东大学威海分校商学院	教师	1999年12月01日		是
	山东新北洋信息技术股份有限公司	独立董事	2012年03月21日		是

### 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、实际支付情况

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

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
邢运波	董事长	男	66	现任	35		35
孙海涛	副董事长	男	57	现任	30		30
郇心泽	董事	男	61	现任	25		25
于作水	董事	男	60	现任	25		25
徐承飞	董事、总经理	男	44	现任	30		30
刘立	董事、副总经理、财务总监、董事会秘书	女	46	现任	25		25
魏安利	独立董事	男	61	离任	6		6
刘红霞	独立董事	女	51	离任	6		6

姜爱丽	独立董事	女	50	离任	6		6
郭明瑞	独立董事	男	67	现任	0		0
金福海	独立董事	男	49	现任	0		0
孟红	独立董事	女	48	现任	0		0
于树明	监事会主席	男	50	现任	0	25	25
李春召	监事	男	59	离任	8		8
黄志强	监事	男	47	现任	8		8
王军	监事	男	42	现任	8		8
周先忠	常务副总经理	男	44	现任	25		25
于秋明	副总经理	男	52	现任	25		25
刘红福	副总经理	男	49	现任	25		25
初忠智	副总经理	男	48	现任	25		25
丛建臣	总工程师	男	51	现任	25		25
张洋	副总经理	男	32	离任	13		13
合计	--	--	--	--	350	25	375

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、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
丛建臣	总工程师	聘任	2013年01月06日	
张洋	副总经理	离任	2013年05月31日	个人原因。
郭明瑞	独立董事	被选举	2013年11月18日	换届选举。
金福海	独立董事	被选举	2013年11月18日	换届选举。
孟红	独立董事	被选举	2013年11月18日	换届选举。
魏安利	独立董事	任期满离任	2013年11月17日	换届选举。
刘红霞	独立董事	任期满离任	2013年11月17日	换届选举。
姜爱丽	独立董事	任期满离任	2013年11月17日	换届选举。
黄志强	监事	被选举	2013年11月18日	换届选举。
李春召	监事	任期满离任	2013年11月17日	换届选举。
周先忠	常务副总经理	聘任	2013年11月18日	
周先忠	副总经理	任免	2013年11月17日	

## 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

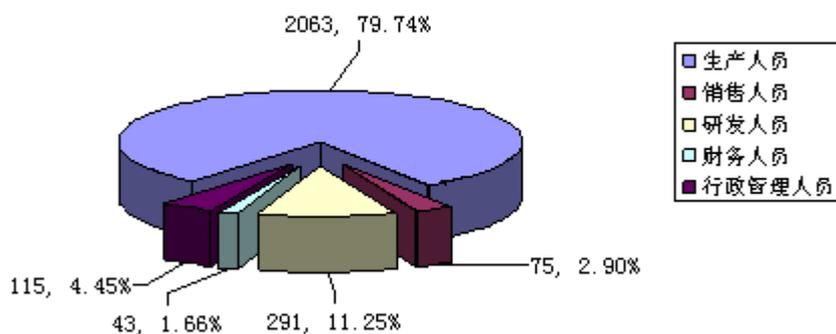
截至2013年12月31日，公司在职员工2806人。

（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	2063	79.74%
销售人员	75	2.90%
研发人员	291	11.25%
财务人员	43	1.66%
行政管理人员	115	4.45%
合计	2587	100.00%

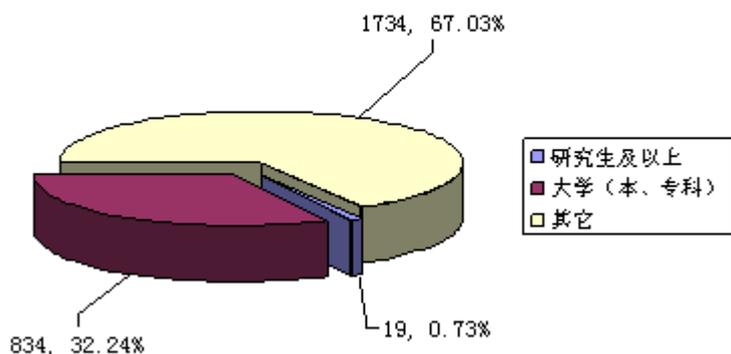
专业结构情况



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	19	0.73%
大学（本、专科）	834	32.24%
其它	1734	67.03%
合计	2587	100.00%

教育程度结构情况

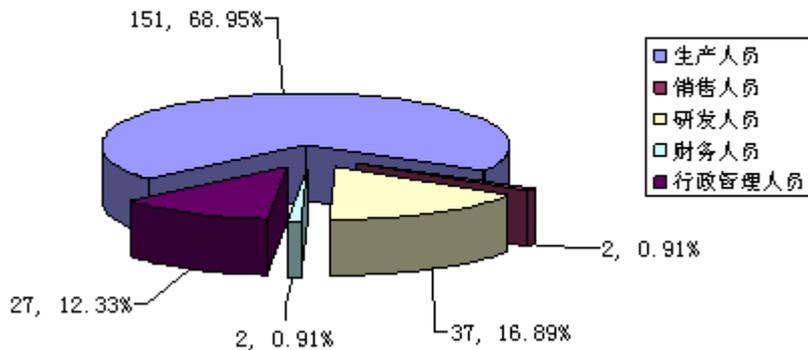


(二) 子公司员工情况

专业结构情况

专业类别	人数	占员工总数的比例
生产人员	151	68.95%
销售人员	2	0.91%
研发人员	37	16.89%
财务人员	2	0.91%
行政管理人员	27	12.33%
合计	219	100.00%

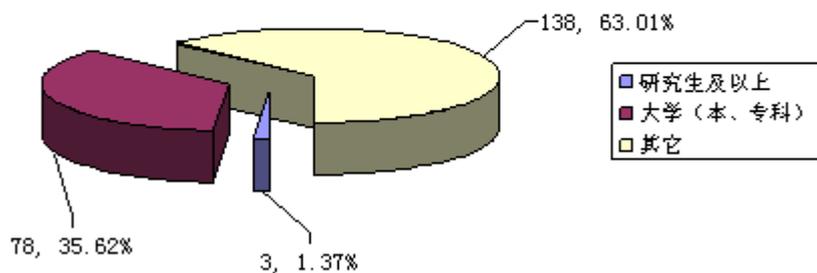
专业结构情况



## 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	1.37%
大学（本、专科）	78	35.62%
其它	138	63.01%
合计	219	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	关联交易决策制度	2011年04月07日
6	股东大会议事规则	2011年03月01日
7	董事会议事规则	2011年03月01日
8	监事会议事规则	2011年03月01日
9	总经理工作细则	2011年03月01日
10	独立董事工作制度	2011年03月01日
11	董事会考核与薪酬委员会工作细则	2011年03月01日
12	董事会提名委员会工作细则	2011年03月01日
13	年报信息披露重大差错责任追究制度	2011年01月31日
14	敏感信息排查管理制度	2010年04月30日
15	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
16	董事会审计委员会年报工作规程	2010年01月28日
17	独立董事年报工作制度	2010年01月28日
18	对外担保管理制度	2010年01月28日
19	风险管理制度	2010年01月28日
20	风险投资管理制度	2010年01月28日
21	累积投票制实施细则	2010年01月28日
22	募集资金专项管理制度	2010年01月28日
23	内部审计制度	2010年01月28日
24	投资者关系管理制度	2010年01月28日
25	信息披露管理制度	2010年01月28日
26	重大信息内部报告制度	2010年01月28日

27	董事会审计委员会工作细则	上市前
28	董事会战略委员会工作细则	上市前
29	董事会秘书工作细则	上市前
30	公司子公司管理办法	上市前

#### （一）关于股东与股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关规定和要求，规范股东大会召集、召开及表决程序，严格履行审批、审议程序，并聘请律师出席见证，能够确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利，不存在损害中小股东利益的情形。

#### （二）关于公司与控股股东

公司自设立以来，严格按照《公司法》、《公司章程》等法律法规和规章制度规范运作，具备健全的法人治理结构，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作，公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面均独立于控股股东，具有独立完整的业务体系及面向市场自主经营的能力，拥有独立完整的供应、生产和销售系统。控股股东依法行使股东权利，没有超越公司股东大会直接或者间接干预公司的决策和经营活动的行为。报告期内不存在控股股东及其附属企业占用公司资金的情形。

#### （三）关于董事与董事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，规范董事会的召集、召开和表决，公司董事会设立了战略委员会、提名委员会、审计委员会、考核与薪酬委员会，为董事会的决策提供专业的意见和参考。公司全体董事均能按时出席董事会和股东大会，认真履行职责，积极参加相关知识的培训，熟悉相关法律法规，公司独立董事在董事会上自主决策、发挥专家指导作用，认真审议各项议案，对有关的事项发表了独立意见，切实维护公司和中小股东的利益。

#### （四）关于监事与监事会

公司监事严格按照法律、法规及公司内部控制制度开展工作，认真出席监事会和股东大会，列席董事会，保证了监事会有效行使监督和检查的职责。报告期内，监事会对公司重大事项、财务状况、董事和高级管理人员的履职情况进行了有效监督，维护公司全体股东的权益。

#### （五）关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，在企业创造利润最大化的同时，实现社会、股东、员工等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、稳健发展。

#### （六）关于信息披露与透明度

公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及其它有关法律法规及规范性文件的规定，依法制定了《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》等制度，并严格按照上述制度真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务。公司加强信息披露管理，增加公司运作的公开性和透明度，并指定《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网为公司信息披露的报刊和网站，确保公司所有股东能够公平获取公司信息。报告期内，不存在因信息披露问题被交易所实施批评、谴责等惩戒措施，公司不存在向控股股东、实际控制人提供未公开信息等治理非规范情况。

#### （七）投资者关系

公司高度重视投资者关系管理工作，指定董事会秘书为公司的投资者关系管理负责人，严格按照相关法律法规、规章制度的要求，及时、真实、准确的向投资者披露公司的相关信息。公司通过召开年度报告网上说明会、公司网站、投资者关系管理热线电话、电子信箱、深交所投资者互动平台等多种渠道与投资者加强沟通，及时解答投资者的疑问，确保所有投资者公平地获得公司信息；及时更新公司网站信息，将公司的重要活动情况、新建制度等情况提供给投资者，方便投资者对公司进行更深入的了解。

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，做好接待人员安排，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
2012 年度股东大会	2013 年 06 月 13 日	《2012 年度报告》全文及摘要、《2012 年度董事会工作报告》、《2012 年度监事会工作报告》、《2012 年度财务决算报告》、《2012 年度利润分配预案》、《关于续聘 2013 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。	2013 年 06 月 14 日	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn ，公告编号：2013-017，公告名称：天润曲轴股份有限公司 2012 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
2013 年第一次临时股东大会	2013 年 11 月 18 日	《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》、《关于第三届董事会董事薪酬的议案》、《关于第三届监事会监事薪酬的议案》	采取现场表决方式召开，审议通过了全部议案。	2013 年 11 月 19 日	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn ，公告编号：2013-032，公告名称：天润曲轴股份有限公司 2013 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	7	3	4	0	0	否
刘红霞	7	4	3	0	0	否
姜爱丽	7	4	3	0	0	否
郭明瑞	1	1	0	0	0	否
金福海	1	1	0	0	0	否
孟红	1	1	0	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

公司独立董事能按照《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，忠实、勤勉地履行其职责，积极参加董事会和股东大会会议，到公司现场考察，关注公司经营管理情况、检查公司财务状况、募集资金使用管理等重大事项的进展情况，认真参与公司决策，并依靠自己的专业知识和能力做出客观、公正、独立的判断，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，根据相关规定对公司的重大事项发表独立意见，独立董事对公司董事会审议事项及其他事项未提出过异议。

### 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

在报告期内，各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定开展相关工作。

报告期内，各专门委员会履职情况如下：

#### 1、董事会审计委员会履职情况

报告期内，审计委员会积极开展工作，认真履行职责，共召开四次会议，监督公司的内部审计制度及其实施情况，审查

公司的内控制度及执行情况。审议公司定期报告、募集资金存放与使用情况、内审部门日常审计和专项审计等事项。详细了解公司财务状况和经营情况，对公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和监督。

在公司2013年年报审计工作中，审计委员会与内审人员、财务人员、审计会计师进行了充分的沟通，了解和掌握公司年报审计工作安排和进展情况，确定审计计划，就年报审计中发现的问题与会计师、公司管理层都进行了充分的交流，并认真听取了公司管理层对全年生产经营情况的汇报；积极督促会计师事务所认真履行职责，按时提交审计报告。

#### 2、董事会战略委员会履职情况

报告期内，战略委员会积极开展工作，认真履行职责，共召开两次会议，对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议，讨论公司年度经营目标及对外投资计划，及时传递行业发展动态信息，并积极为公司未来远景、市场定位及行业分析等事项出谋划策。

#### 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，研究董事的选择标准和程序，在认真审查董事候选人相关资料后，对第三届董事会董事候选人提出了提名建议；研究董事会秘书、高管人员的选择标准和程序，对其候选人进行审查并提出建议。

#### 4、董事会考核与薪酬委员会履职情况

报告期内，考核与薪酬委员会积极开展工作，认真履行职责，共召开两次会议，对公司董事、高管履职情况及业绩完成情况进行了审核，根据董事、高管工作职责制定了相应的薪酬方案，并对公司薪酬制度的制定、执行情况进行监督。

## 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，拥有独立、完整的生产、采购、研发、销售体系。业务结构完整，自主独立经营，公司在业务开展方面不存在对主要股东和其他关联方的依赖关系。与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争。

### （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，不存在有关法律法規禁止的兼职情况，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、完整的资产结构和独立的生产经营活动所必须的生产系统、辅助生产系统和配套设施等，对所有资产拥有完全的控制支配权，不存在资产、资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业违规占用而损害公司利益的情况。

### （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

公司设立了独立的财务部门，配备了专职财务人员，公司已按照相关法律、法规的要求建立了一套独立、完整、规范的

财务会计核算体系和财务管理制度，公司在银行单独开立账户，拥有独立的银行账号，依法独立纳税，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

2013 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	2014 年 03 月 27 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	公告名称：2013 年度内部控制评价报告，披露媒体：巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>

### 五、内部控制审计报告

√ 适用 □ 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
<p>我们认为，天润曲轴股份有限公司按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》规定于 2013 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。</p> <p>本结论是在受到审计报告中指出的固有限制的条件下形成的。</p>	
内部控制审计报告全文披露日期	2014 年 03 月 27 日
内部控制审计报告全文披露索引	公告名称：关于天润曲轴股份有限公司内部控制审计报告，披露媒体：巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>

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	2014 年 03 月 25 日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天健审（2014）1618 号
注册会计师姓名	翁伟、胡彦龙

#### 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2013年12月31日的合并及母公司资产负债表，2013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天润曲轴公司管理层的责任，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2013年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2013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 杭州

中国注册会计师：翁伟

中国注册会计师：胡彦龙

二〇一四年三月二十五日

## 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	201,545,011.47	454,889,443.29
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	367,810,661.66	250,345,356.20
应收账款	406,431,688.73	276,005,743.65
预付款项	32,107,137.69	64,513,119.53
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
应收股利		
其他应收款	3,065,014.76	1,211,309.28
买入返售金融资产		
存货	633,595,063.60	611,854,373.98
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	66,303,441.55	108,880,955.78
流动资产合计	1,710,858,019.46	1,771,748,551.71
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	1,585,054,049.20	1,226,188,821.79

在建工程	1,181,065,278.71	1,260,854,285.11
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	171,858,889.02	175,329,447.58
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,927,914.54	2,559,321.89
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,943,906,131.47	2,664,931,876.37
资产总计	4,654,764,150.93	4,436,680,428.08
流动负债：		
短期借款	655,252,083.46	661,191,245.38
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	445,227,869.49	349,685,943.60
应付账款	346,344,332.49	325,678,826.76
预收款项	15,160,648.97	12,675,485.07
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,160,157.09	
应交税费	12,307,987.89	4,742,303.83
应付利息	1,037,727.78	2,238,424.53
应付股利		
其他应付款	23,284,948.58	17,340,088.74
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	1,499,775,755.75	1,373,552,317.91
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
其他非流动负债	30,127,692.34	29,815,384.62
非流动负债合计	30,127,692.34	30,422,622.12
负债合计	1,529,903,448.09	1,403,974,940.03
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	67,391,104.61	56,561,621.67
一般风险准备		
未分配利润	618,453,338.24	536,606,897.57
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	3,068,645,074.74	2,975,969,151.13
少数股东权益	56,215,628.10	56,736,336.92
所有者权益（或股东权益）合计	3,124,860,702.84	3,032,705,488.05
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,654,764,150.93	4,436,680,428.08

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	201,228,886.62	448,561,068.67

交易性金融资产		
应收票据	367,810,661.66	250,345,356.20
应收账款	401,523,423.12	269,784,591.70
预付款项	26,111,540.04	46,387,360.65
应收利息		4,048,250.00
应收股利		
其他应收款	2,938,964.76	1,073,959.28
存货	583,780,494.43	549,254,118.97
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	65,685,793.35	105,199,131.27
流动资产合计	1,649,079,763.98	1,674,653,836.74
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	27,234,657.93	28,324,045.89
固定资产	1,539,956,718.79	1,177,201,219.31
在建工程	1,181,065,278.71	1,260,854,285.11
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	161,191,914.62	164,404,401.06
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,879,631.86	2,477,464.63
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,931,623,688.67	2,650,556,902.76
资产总计	4,580,703,452.65	4,325,210,739.50
流动负债：		
短期借款	655,252,083.46	661,191,245.38
交易性金融负债		

应付票据	445,265,869.49	349,800,943.60
应付账款	363,718,112.10	338,102,308.89
预收款项	15,160,648.97	12,675,485.07
应付职工薪酬	1,160,157.09	
应交税费	12,295,199.99	4,732,377.73
应付利息	1,037,727.78	2,238,424.53
应付股利		
其他应付款	137,947,812.94	107,212,836.66
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,631,837,611.82	1,475,953,621.86
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
其他非流动负债	30,127,692.34	29,815,384.62
非流动负债合计	30,127,692.34	30,422,622.12
负债合计	1,661,965,304.16	1,506,376,243.98
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	67,391,104.61	56,561,621.67
一般风险准备		
未分配利润	468,546,411.99	379,472,241.96
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,918,738,148.49	2,818,834,495.52
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,580,703,452.65	4,325,210,739.50

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	1,569,858,791.97	1,068,768,689.67
其中：营业收入	1,569,858,791.97	1,068,768,689.67
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,469,333,555.37	1,013,391,534.68
其中：营业成本	1,231,255,170.25	861,403,577.35
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	281,093.07	487,342.32
销售费用	71,218,518.51	44,927,117.53
管理费用	134,684,718.10	106,817,005.58
财务费用	15,775,564.82	-89,150.99
资产减值损失	16,118,490.62	-154,357.11
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）	100,525,236.60	55,377,154.99
加：营业外收入	15,700,702.28	15,100,037.93
减：营业外支出	825,436.02	330,678.67
其中：非流动资产处置损	163,492.80	53,229.31

失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	115,400,502.86	70,146,514.25
减：所得税费用	14,854,111.63	6,687,534.32
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	100,546,391.23	63,458,979.93
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	101,067,100.05	63,478,708.96
少数股东损益	-520,708.82	-19,729.03
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.18	0.11
（二）稀释每股收益	0.18	0.11
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	100,546,391.23	63,458,979.93
归属于母公司所有者的综合收益总额	101,067,100.05	63,478,708.96
归属于少数股东的综合收益总额	-520,708.82	-19,729.03

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	1,582,087,600.77	1,076,504,386.66
减：营业成本	1,248,521,621.48	879,932,063.30
营业税金及附加	16,135.86	61,992.00
销售费用	70,846,035.67	44,670,398.22
管理费用	129,222,948.13	98,482,820.38
财务费用	8,076,549.29	-3,195,728.49
资产减值损失	16,186,289.90	54,531.95
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）	109,218,020.44	56,498,309.30
加：营业外收入	15,700,702.28	15,095,769.93
减：营业外支出	803,356.26	295,232.81
其中：非流动资产处置损失	163,492.80	53,229.31
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	124,115,366.46	71,298,846.42
减：所得税费用	15,820,537.05	6,853,091.25
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	108,294,829.41	64,445,755.17
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	108,294,829.41	64,445,755.17

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	1,503,273,714.30	1,257,780,804.33
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	20,215,723.18	22,247,004.11
收到其他与经营活动有关的现金	18,118,440.86	23,635,219.99
经营活动现金流入小计	1,541,607,878.34	1,303,663,028.43
购买商品、接受劳务支付的现金	1,013,384,837.73	888,321,761.10
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	184,260,890.34	143,878,954.71
支付的各项税费	18,979,188.02	16,376,546.72
支付其他与经营活动有关的现金	133,146,007.90	121,644,918.47
经营活动现金流出小计	1,349,770,923.99	1,170,222,181.00
经营活动产生的现金流量净额	191,836,954.35	133,440,847.43
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	760,641.03	
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	7,949,944.48	10,209,407.12
投资活动现金流入小计	8,710,585.51	10,209,407.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	445,853,597.08	793,162,188.74
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	445,853,597.08	793,162,188.74
投资活动产生的现金流量净额	-437,143,011.57	-782,952,781.62
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,023,300,119.86	1,080,969,358.26
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	1,023,300,119.86	1,080,969,358.26
偿还债务支付的现金	1,029,239,281.78	748,527,707.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,356,479.23	37,203,077.29
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,064,595,761.01	785,730,785.24
筹资活动产生的现金流量净额	-41,295,641.15	295,238,573.02
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	-286,601,698.37	-354,273,361.17
加：期初现金及现金等价物余额	403,889,443.29	758,162,804.46
六、期末现金及现金等价物余额	117,287,744.92	403,889,443.29

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	1,522,261,877.37	1,262,465,260.37
收到的税费返还	20,215,723.18	22,247,004.11
收到其他与经营活动有关的现金	43,952,700.28	28,463,089.35
经营活动现金流入小计	1,586,430,300.83	1,313,175,353.83
购买商品、接受劳务支付的现金	1,071,145,322.09	927,601,610.37
支付给职工以及为职工支付的现金	170,278,748.55	134,413,371.31
支付的各项税费	17,668,649.64	11,045,053.48
支付其他与经营活动有关的现金	131,868,226.83	116,850,378.16

经营活动现金流出小计	1,390,960,947.11	1,189,910,413.32
经营活动产生的现金流量净额	195,469,353.72	123,264,940.51
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	760,641.03	
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	7,949,944.48	10,209,407.12
投资活动现金流入小计	8,710,585.51	10,209,407.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	443,473,746.68	789,015,263.29
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	443,473,746.68	789,015,263.29
投资活动产生的现金流量净额	-434,763,161.17	-778,805,856.17
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,023,300,119.86	1,080,969,358.26
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	1,023,300,119.86	1,080,969,358.26
偿还债务支付的现金	1,029,239,281.78	748,527,707.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,356,479.23	37,203,077.29
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,064,595,761.01	785,730,785.24
筹资活动产生的现金流量净额	-41,295,641.15	295,238,573.02
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	-280,589,448.60	-360,302,342.64
加：期初现金及现金等价物余额	397,561,068.67	757,863,411.31
六、期末现金及现金等价物余额	116,971,620.07	397,561,068.67

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			56,561,621.67		536,606,897.57		56,736,336.92	3,032,705,488.05
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			56,561,621.67		536,606,897.57		56,736,336.92	3,032,705,488.05
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					10,829,482.94		81,846,440.67		-520,708.82	92,155,214.79
（一）净利润							101,067,100.05		-520,708.82	100,546,391.23
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							101,067,100.05		-520,708.82	100,546,391.23
（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					10,829,482.94		-19,220,659.38			-8,391,176.44
1. 提取盈余公积					10,829,482.94		-10,829,482.94			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-8,391,176.44			-8,391,176.44

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			67,391,104.61		618,453,338.24		56,215,628.10	3,124,860,702.84

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	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: 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	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			
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

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	559,411,764.00	1,823,388,867.89			56,561,621.67		379,472,246.92	2,818,834,488.05

	4.00	867.89			.67		1.96	495.52
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	559,411,76 4.00	1,823,388, 867.89			56,561,621 .67		379,472,24 1.96	2,818,834, 495.52
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					10,829,482 .94		89,074,170 .03	99,903,652 .97
（一）净利润							108,294,82 9.41	108,294,82 9.41
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							108,294,82 9.41	108,294,82 9.41
（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					10,829,482 .94		-19,220,65 9.38	-8,391,176. 44
1. 提取盈余公积					10,829,482 .94		-10,829,48 2.94	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-8,391,176. 44	-8,391,176. 44
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	559,411,76	1,823,388,			67,391,104		468,546,41	2,918,738,

	4.00	867.89			.61		1.99	148.49
--	------	--------	--	--	-----	--	------	--------

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	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

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、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策

### （1）“一揽子交易”的判断原则

### （2）“一揽子交易”的会计处理方法

### （3）非“一揽子交易”的会计处理方法

## 7、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

## 8、现金及现金等价物的确定标准

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

## 9、外币业务和外币报表折算

### （1）外币业务

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

### 10、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

#### (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

(1)资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。(2)对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。(3)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。(4)表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：1)债务人发生严重财务困难；2)债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；3)公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；4)债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；5)因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；6)其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。

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

#### (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

### 11、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。

**12、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。

## 13、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。公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，在个别财务报表和合并财务报表中，将按持股比例享有在合并日被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本。合并日之前所持被合并方的股权投资账面价值加上合并日新增投资成本，与长期股权投资初始投资成本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。公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：1) 在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。2) 在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

(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。

## 14、投资性房地产

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。

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。

## 15、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

### (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%	3.80%
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

### 16、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

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。

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。

### 17、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。

#### 18、生物资产

#### 19、油气资产

#### 20、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

##### (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。

## 21、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。

## 22、附回购条件的资产转让

## 23、预计负债

### (1) 预计负债的确认标准

### (2) 预计负债的计量方法

## 24、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

## 25、回购本公司股份

## 26、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

## 27、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。公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助,除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的,按应收金额确认政府补助。除此之外,政府补助均在实际收到时确认。

### (2) 会计政策

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。

## 28、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)直接在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。

## 29、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

## 30、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

## 31、资产证券化业务

## 32、套期会计

## 33、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

本报告期主要会计政策、会计估计未发生变更。

### (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

## 34、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否

本报告期未发现前期会计差错。

### (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

## 35、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	17%；出口货物实行“免、抵、退”税政策，退税率为 15%、17%
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%或 25%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

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、山东省国家税务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，2013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	控股子 公司	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	56,215, 628.10		

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	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	从母公 司所有 者权益 冲减子
-----------	-----------	-----	----------	----------	----------	-----------------	--------------------------	-------------	------------------	------------	------------	--------------------------	--------------------------

							的其他项目余额					数股东损益的金额	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
--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	----------	---

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

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在本报告期取得控制权的情形

适用  不适用

### 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

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且至本报告期丧失控制权的情形

适用  不适用

## 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：	--	--	1,600,100.42	--	--	550,704.81
人民币	--	--	8,470.37	--	--	15,208.43
美元	25,507.00	6.0969	155,513.63	22,474.00	6.2855	141,260.33
欧元	6,804.96	8.4189	57,290.28	14,810.00	8.3176	123,183.66
港元				2,000.00	0.8108	1,621.60
日元	680,000.00	0.0578	39,304.00	680,000.00	0.0730	49,673.32
英镑	13,305.00	10.0556	133,789.76	16,375.00	10.1611	166,388.01
加元	193,000.00	5.7259	1,105,098.70			
韩元	17,532,000.00	0.00574	100,633.68	9,095,000.00	0.0059	53,369.46
银行存款：	--	--	115,649,649.61	--	--	403,299,865.94
人民币	--	--	94,764,315.19	--	--	393,617,221.77
美元	3,425,200.61	6.0969	20,883,105.60	1,534,929.03	6.2855	9,647,796.42
欧元	264.74	8.4189	2,228.82	4,189.64	8.3176	34,847.75
其他货币资金：	--	--	84,295,261.44	--	--	51,038,872.54
人民币	--	--	84,257,406.99	--	--	51,000,001.36

美元	5,689.34	6.0969	34,687.34	5,686.45	6.2855	35,742.18
欧元	376.19	8.4189	3,167.11	376.19	8.3176	3,129.00
合计	--	--	201,545,011.47	--	--	454,889,443.29

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8,425.73万元。

## 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	366,388,661.66	243,145,356.20
商业承兑汇票	1,422,000.00	7,200,000.00
合计	367,810,661.66	250,345,356.20

### (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
上海柴油机股份有限公司	2013年10月18日	2014年04月17日	10,440,000.00	
潍柴动力股份有限公司	2013年08月07日	2014年02月07日	10,000,000.00	
潍柴动力股份有限公司	2013年08月07日	2014年02月07日	10,000,000.00	
潍柴动力股份有限公司	2013年08月09日	2014年02月07日	10,000,000.00	

凤城市华信实业有限公司	2013 年 07 月 25 日	2014 年 01 月 25 日	10,000,000.00	
合计	--	--	50,440,000.00	--

### (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	2013 年 10 月 29 日	2014 年 04 月 29 日	8,409,459.20	
江苏潮源纺织股份有限公司	2013 年 10 月 17 日	2014 年 04 月 17 日	5,000,000.00	
湖南南车时代电动汽车股份有限公司	2013 年 10 月 24 日	2014 年 04 月 23 日	4,000,000.00	
青岛市奥凯仓达贸易有限公司	2013 年 07 月 23 日	2014 年 01 月 21 日	4,000,000.00	
浙江透平进出口贸易有限公司	2013 年 08 月 19 日	2014 年 02 月 15 日	3,510,000.00	
合计	--	--	24,919,459.20	--

说明

截至2013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。

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

## 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	4,048,250.00		4,048,250.00	
合计	4,048,250.00		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	428,899,863.43	97.65%	22,468,174.70	5.24%	292,849,603.56	100%	16,843,859.91	5.75%
组合小计	428,899,863.43	97.65%	22,468,174.70	5.24%	292,849,603.56	100%	16,843,859.91	5.75%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	10,321,034.13	2.35%	10,321,034.13	100%				
合计	439,220,897.56	--	32,789,208.83	--	292,849,603.56	--	16,843,859.91	--

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	426,051,065.40	99.34%	21,302,553.27	279,920,990.85	95.59%	13,996,049.54
1 年以内小计	426,051,065.40	99.34%	21,302,553.27	279,920,990.85	95.59%	13,996,049.54
1 至 2 年	1,074,206.03	0.25%	107,420.60	7,267,921.06	2.48%	726,792.11
2 至 3 年	933,865.39	0.22%	280,159.62	4,802,624.77	1.64%	1,440,787.43
3 至 4 年	89,750.00	0.02%	44,875.00	90,902.26	0.03%	45,451.13
4 至 5 年	89,051.99	0.02%	71,241.59	661,924.62	0.23%	529,539.70
5 年以上	661,924.62	0.15%	661,924.62	105,240.00	0.03%	105,240.00
合计	428,899,863.43	--	22,468,174.70	292,849,603.56	--	16,843,859.91

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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
货款	10,321,034.13	10,321,034.13	100%	账龄较长，预计无法收回
合计	10,321,034.13	10,321,034.13	--	--

### (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
------	--------	------	------	------	-----------

## 应收账款核销说明

本期核销应收账款4,651.01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	228,141,313.56	1 年以内	51.94%
一汽解放汽车有限公司 无锡柴油机厂	非关联方	52,217,379.00	1 年以内	11.89%
北京福田康明斯发动机 有限公司	非关联方	32,461,205.89	1 年以内	7.39%
上海柴油机股份有限公司	非关联方	12,885,206.74	1 年以内	2.93%
广西康明斯工业动力有 限公司	非关联方	10,411,995.89	1 年以内	2.37%
合计	--	336,117,101.08	--	76.52%

## (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	3,494,850.08	100%	429,835.32	12.3%	1,472,653.91	100%	261,344.63	17.75%
组合小计	3,494,850.08	100%	429,835.32	12.3%	1,472,653.91	100%	261,344.63	17.75%
合计	3,494,850.08	--	429,835.32	--	1,472,653.91	--	261,344.63	--

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	2,751,556.75	78.73%	137,577.84	941,153.31	63.91%	47,057.67
1 年以内小计	2,751,556.75	78.73%	137,577.84	941,153.31	63.91%	47,057.67
1 至 2 年	380,085.94	10.88%	38,008.59	255,785.00	17.37%	25,578.50
2 至 3 年	107,585.00	3.08%	32,275.50	6,000.00	0.4%	1,800.00
3 至 4 年	6,000.00	0.17%	3,000.00	162,545.00	11.04%	81,272.50
4 至 5 年	153,245.00	4.38%	122,596.00	7,673.21	0.52%	6,138.57

5 年以上	96,377.39	2.76%	96,377.39	99,497.39	6.76%	99,497.39
合计	3,494,850.08	--	429,835.32	1,472,653.91	--	261,344.63

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(%)
山东省文登市国家税务局	非关联方	1,881,149.60	1 年以内	53.83%
制造部	非关联方	476,785.00	3 年以内	13.64%
北京办	非关联方	200,000.00	1 年以内	5.72%
营销部	非关联方	142,000.00	1 年以内	4.06%
济南办	非关联方	100,000.00	1 年以内	2.86%
合计	--	2,799,934.60	--	80.11%

(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：	

(10) 报告期末按应收金额确认的政府补助

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取时间	预计收取金额	预计收取依据	未能在预计时点收到预计金额的原因(如有)
------	----------	------	------	--------	--------	--------	----------------------

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	29,603,118.62	92.2%	60,993,349.17	94.54%
1 至 2 年	455,967.26	1.42%	3,340,414.75	5.18%
2 至 3 年	1,885,451.81	5.87%	150,286.00	0.23%
3 年以上	162,600.00	0.51%	29,069.61	0.05%
合计	32,107,137.69	--	64,513,119.53	--

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
大冶特殊钢股份有限公司	非关联方	8,116,651.35	1 年以内	原材料未到
威海国泰贸易有限公司	非关联方	5,080,734.66	1 年以内	原材料未到
威海港华燃气有限公司文登分公司	非关联方	3,103,969.50	1 年以内	预付燃气费
烟台山木冶金技术开发有限公司	非关联方	3,092,339.07	1 年以内	原材料未到
江阴泰富兴澄特种材料有限公司	非关联方	2,246,759.17	1 年以内	原材料未到
合计	--	21,640,453.75	--	--

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

## 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	117,618,357.12		117,618,357.12	166,355,862.33		166,355,862.33
在产品	81,567,807.96		81,567,807.96	88,214,595.45		88,214,595.45
库存商品	356,013,964.66		356,013,964.66	277,227,610.31		277,227,610.31
委托加工物资	2,703,272.93		2,703,272.93	5,483,769.27		5,483,769.27
低值易耗品	75,691,660.93		75,691,660.93	74,572,536.62		74,572,536.62
合计	633,595,063.60		633,595,063.60	611,854,373.98		611,854,373.98

## (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
尚未抵扣的增值税进项税	66,303,441.55	107,660,402.30
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
合计	66,303,441.55	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

## (3) 可供出售金融资产的减值情况

单位：元

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

## (4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

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

## (5) 可供出售权益工具期末公允价值大幅下跌或持续下跌相关说明

单位：元

可供出售权益工具（分项）	成本	公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度（%）	持续下跌时间	已计提减值金额	未根据成本与期末公允价值的差额计提减值的理由说明
--------------	----	------	-------------------	--------	---------	--------------------------

## 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：	1,989,769,685.96	490,719,701.41		926,750.50	2,479,562,636.87
其中：房屋及建筑物	339,886,356.44	12,855,953.54			352,742,309.98
机器设备	1,625,741,880.58	475,937,582.05		888,976.50	2,100,790,486.13
运输工具	24,141,448.94	1,926,165.82		37,774.00	26,029,840.76
--	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：	763,580,864.17		130,930,340.17	2,616.67	894,508,587.67
其中：房屋及建筑物	62,098,256.55		12,652,943.51		74,751,200.06
机器设备	692,105,283.92		115,815,969.91		807,921,253.83
运输工具	9,377,323.70		2,461,426.75	2,616.67	11,836,133.78
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	1,226,188,821.79	--			1,585,054,049.20
其中：房屋及建筑物	277,788,099.89	--			277,991,109.92
机器设备	933,636,596.66	--			1,292,869,232.30
运输工具	14,764,125.24	--			14,193,706.98
五、固定资产账面价值合计	1,226,188,821.79	--			1,585,054,049.20
其中：房屋及建筑物	277,788,099.89	--			277,991,109.92
机器设备	933,636,596.66	--			1,292,869,232.30
运输工具	14,764,125.24	--			14,193,706.98

本期折旧额 130,930,340.17 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 485,510,526.22 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

## 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	109,735,115.77		109,735,115.77	147,953,763.65		147,953,763.65
康明斯轻型发动机曲轴生产线项目	50,411,833.42		50,411,833.42	103,616,704.82		103,616,704.82
锡柴/上菲红/康明斯重型发动机曲轴生产线项目	133,486,228.37		133,486,228.37	157,632,429.25		157,632,429.25
印度利兰中型发动机曲轴生产线项目	55,744,504.90		55,744,504.90	122,453,014.88		122,453,014.88
轿车发动机曲轴生产线项目	48,573,579.02		48,573,579.02	75,853,432.95		75,853,432.95
船用曲轴锻造生产线	95,054,710.35		95,054,710.35	43,560,574.81		43,560,574.81

PZS750F 型电动螺旋压力机 锻造生产线项目	194,979,388.57		194,979,388.57	162,961,064.85		162,961,064.85
2500、4000、6300 吨锻造生 产线项目	44,432,219.78		44,432,219.78	29,923,239.79		29,923,239.79
铸造静压线项目	131,421,926.39		131,421,926.39	51,207,692.35		51,207,692.35
建筑工程	243,740,744.61		243,740,744.61	178,666,353.07		178,666,353.07
待安装设备	73,485,027.53		73,485,027.53	187,026,014.69		187,026,014.69
合计	1,181,065,278. 71		1,181,065,278. 71	1,260,854,285. 11		1,260,854,285.11

(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 生产线 项目	241,080, 000.00	147,953, 763.65	34,582.9 36.48	72,801,5 84.36		76%	72%	900,882. 98			募集资 金、借 款	109,735, 115.77
康明斯 轻型发 动机曲 轴生产 线项目	120,280, 000.00	103,616, 704.82	2,559,18 8.08	55,764,0 59.48		88%	88%	634,505. 25			募集资 金、借 款	50,411,8 33.42
锡柴/上 菲红/康 明斯重 型发动 机曲轴 生产线 项目	252,070, 000.00	157,632, 429.25	41,112,3 41.49	65,258,5 42.37		79%	75%	144,883. 84			募集资 金、借 款	133,486, 228.37
印度利 兰中型 发动机 曲轴生 产线项 目	151,900, 000.00	122,453, 014.88	2,181,88 0.35	68,890,3 90.33		82%	82%	730,084. 66			募集资 金、借 款	55,744,5 04.90
轿车发	144,480,	75,853,4	32,040,5	59,320,4		75%	71%	655,970.			募集资	48,573,5

动机曲轴生产线项目	000.00	32.95	46.95	00.88				51			金、借款	79.02
船用曲轴锻造生产线	125,190,000.00	43,560,574.81	51,494,135.54			76%	68%				募集资金	95,054,710.35
PZS750 F 型电动螺旋压力机锻造生产线项目	211,000,000.00	162,961,064.85	32,018,323.72			92%	87%	15,525,214.15	9,313,619.79	5.59%	自筹资金	194,979,388.57
2500、4000、6300 吨锻造生产线项目	80,000,000.00	29,923,239.79	14,508,979.99			56%	50%	3,034,561.89	2,130,192.73	5.59%	自筹资金	44,432,219.78
铸造静压线项目	232,080,000.00	51,207,692.35	80,214,234.04			57%	51%	5,482,346.40	4,469,462.48	5.59%	自筹资金	131,421,926.39
建筑工程		178,666,353.07	77,930,345.08	12,855,953.54				11,524,764.90	5,014,090.58	5.59%	自筹资金	243,740,744.61
待安装设备		187,026,014.69	37,078,608.10	150,619,595.26							自筹资金	73,485,027.53
合计	1,558,080,000.00	1,260,854,285.11	405,721,519.82	485,510,526.22		--	--	38,633,214.58	20,927,365.58	--	--	1,181,065,278.71

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	72%	
康明斯轻型发动机曲轴生产线项目	88%	
锡柴/上菲红/康明斯重型发动机曲轴生	75%	

产线项目		
印度利兰中型发动机曲轴生产线项目	82%	
轿车发动机曲轴生产线项目	71%	
船用曲轴锻造生产线	68%	
PZS750F 型电动螺旋压力机锻造生产线项目	87%	
2500、4000、6300 吨锻造生产线项目	50%	
铸造静压线项目	51%	

### (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	198,604,563.26	1,619,622.26	190,000.00	200,034,185.52
商标权	2,540,000.00			2,540,000.00
软件	7,847,678.85	404,230.76	190,000.00	8,061,909.61
土地使用权	188,216,884.41	1,215,391.50		189,432,275.91
二、累计摊销合计	23,275,115.68	5,090,180.82	190,000.00	28,175,296.50
商标权	2,540,000.00			2,540,000.00
软件	5,969,730.99	778,923.07	190,000.00	6,558,654.06
土地使用权	14,765,384.69	4,311,257.75	0.00	19,076,642.44
三、无形资产账面净值合计	175,329,447.58	-3,470,558.56	0.00	171,858,889.02
商标权				
软件	1,877,947.86	214,230.76	588,923.07	1,503,255.55
土地使用权	173,451,499.72	1,215,391.50	4,311,257.75	170,355,633.47
商标权				
软件				
土地使用权				
无形资产账面价值合计	175,329,447.58	-3,470,558.56	0.00	171,858,889.02
商标权				
软件	1,877,947.86	214,230.76	588,923.07	1,503,255.55
土地使用权	173,451,499.72	1,215,391.50	4,311,257.75	170,355,633.47

本期摊销额 5,090,180.82 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	4,944,214.30	2,559,321.89
抵消存货中未实现利润	983,700.24	
小计	5,927,914.54	2,559,321.89
递延所得税负债：		
计提的定期存款利息		607,237.50
小计		607,237.50

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
小计		4,048,250.00
可抵扣差异项目		
资产减值准备	32,789,208.83	16,843,859.91
抵消存货中未实现利润	6,558,001.59	
小计	39,347,210.42	16,843,859.91

## (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	5,927,914.54		2,559,321.89	
递延所得税负债			607,237.50	

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	17,105,204.54	16,118,490.62		4,651.01	33,219,044.15
合计	17,105,204.54	16,118,490.62		4,651.01	33,219,044.15

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	555,252,083.46	650,299,348.18
资产收益权转让借款	100,000,000.00	
合计	655,252,083.46	661,191,245.38

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	445,177,869.49	349,635,943.60
合计	445,227,869.49	349,685,943.60

下一会计期间将到期的金额 445,177,869.49 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	222,532,753.64	176,102,981.49
长期资产购置款	123,811,578.85	149,575,845.27
合计	346,344,332.49	325,678,826.76

#### (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
天润联合集团有限公司	1,548,639.00	
合计	1,548,639.00	

#### (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	15,160,648.97	12,675,485.07
合计	15,160,648.97	12,675,485.07

#### (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		151,592,807.84	151,454,225.04	138,582.80

贴和补贴				
二、职工福利费		7,819,723.97	7,819,723.97	
三、社会保险费		22,299,102.94	21,506,400.35	792,702.59
医疗保险费		6,171,267.51	5,961,864.08	209,403.43
基本养老保险费		12,956,215.67	12,486,597.57	469,618.10
失业保险费		1,164,977.79	1,123,919.19	41,058.60
工伤保险费		1,230,021.71	1,184,768.87	45,252.84
生育保险费		776,620.26	749,250.64	27,369.62
四、住房公积金		2,720,420.30	2,491,548.60	228,871.70
六、其他		1,083,112.43	1,083,112.43	
工会经费		452,207.17	452,207.17	
职工教育经费		630,905.26	630,905.26	
合计		185,515,167.48	184,355,010.39	1,160,157.09

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	0.00	
企业所得税	10,632,675.48	3,441,470.46
个人所得税	81,418.76	12,600.60
城市维护建设税	2,369.33	
土地使用税	872,365.75	604,282.00
房产税	660,794.90	637,071.47
印花税	56,332.81	46,879.30
教育费附加	1,015.43	
地方教育附加	676.95	
水利建设专项资金	338.48	
合计	12,307,987.89	4,742,303.83

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

### 36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
短期借款应付利息	1,037,727.78	2,238,424.53
合计	1,037,727.78	2,238,424.53

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	2,714,278.05	3,621,168.87
押金保证金	5,165,041.84	5,068,914.44
应付的返利	5,157,135.04	2,402,203.97
应付的销售奖励	7,141,241.21	4,146,625.26
其他	3,107,252.44	2,101,176.20
合计	23,284,948.58	17,340,088.74

#### (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	30,127,692.34	29,815,384.62
合计	30,127,692.34	29,815,384.62

其他非流动负债说明

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，本期摊销136万元，累计摊销340万元，余额1,020万元。

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化改造项目的专项资金520万元，2010年1月该项目已经完工并通过验收。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，本期摊销52万元，累计摊销208万元，余额312万元。

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300万元，余额700万元。

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830.77万元，累计摊销969.23万元，余额830.77万元。

5)潍坊分公司于2013年11月收到潍坊市寒亭区住房和城乡建设局发放的补贴150万元，该款项专用于潍坊分公司职工宿舍楼的建造，目前该宿舍楼尚在施工阶段，公司将于宿舍楼达到预计可使用状态之后在该宿舍楼使用寿命内平均摊销该补助。

涉及政府补助的负债项目

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
------	------	----------	-------------	------	------	-------------

## 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	56,561,621.67	10,829,482.94		67,391,104.61
合计	56,561,621.67	10,829,482.94		67,391,104.61

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

本期增加系按本期母公司实现净利润的10%计提法定盈余公积。

#### 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	536,606,897.57	--
调整后年初未分配利润	536,606,897.57	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	101,067,100.05	--
减：提取法定盈余公积	10,829,482.94	10%
应付普通股股利	8,391,176.44	
期末未分配利润	618,453,338.24	--

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元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润元。

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2012年度股东大会审议通过的2012年度利润分配方案，每10股派发现金股利0.15元（含税），分配普通股股利8,391,176.44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	1,533,447,274.90	1,031,812,759.68
其他业务收入	36,411,517.07	36,955,929.99
营业成本	1,231,255,170.25	861,403,577.35

### （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	1,533,447,274.90	1,195,278,593.21	1,031,812,759.68	824,347,145.77
合计	1,533,447,274.90	1,195,278,593.21	1,031,812,759.68	824,347,145.77

**(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	980,251,461.00	744,609,118.62	656,033,000.59	509,740,276.89
中型发动机曲轴	157,335,796.26	130,641,357.77	136,405,403.98	120,934,028.08
轻型发动机曲轴	181,469,318.25	143,972,233.20	117,362,101.93	97,267,338.94
轿车发动机曲轴	24,783,174.55	20,763,882.81	10,920,754.50	9,158,312.70
船机曲轴	34,780,013.30	26,743,550.32	17,702,284.66	13,980,178.70
连杆	67,577,593.90	55,699,810.12	21,748,152.83	18,772,063.34
曲轴毛坯及其他	87,249,917.64	72,848,640.37	71,641,061.19	54,494,947.12
合计	1,533,447,274.90	1,195,278,593.21	1,031,812,759.68	824,347,145.77

**(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	1,395,662,046.77	1,085,924,906.02	921,563,660.61	735,058,479.82
国外销售	137,785,228.13	109,353,687.19	110,249,099.07	89,288,665.95
合计	1,533,447,274.90	1,195,278,593.21	1,031,812,759.68	824,347,145.77

**(5) 公司来自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	509,695,244.51	32.47%
客户 2	161,396,597.32	10.28%
客户 3	130,643,804.27	8.32%
客户 4	92,904,500.09	5.92%
客户 5	89,150,715.46	5.68%
合计	983,790,861.65	62.67%

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	14,382.91	55,350.00	详见本财务报表附注税项之说明
城市维护建设税	155,565.17	251,995.52	同上
教育费附加	66,670.79	107,998.08	同上
地方教育附加	44,474.20	71,998.72	同上
合计	281,093.07	487,342.32	--

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	552,191.62	365,311.28
运输装卸费用	28,571,325.83	22,708,388.40
销售奖励费用	10,338,481.76	6,390,603.98
仓储费用	1,368,958.24	863,258.44
销售返利及售后服务费用	28,321,025.42	14,372,842.55
其他	2,066,535.64	226,712.88
合计	71,218,518.51	44,927,117.53

## 58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	37,036,653.38	33,691,444.65
研发费用	31,341,886.40	9,872,818.97
办公费	6,036,895.35	8,833,479.36
折旧及摊销费用	17,789,762.63	9,883,339.52

业务招待费	10,270,144.19	8,283,841.56
质量三包费	12,288,245.93	19,019,066.89
税费	6,389,246.78	5,285,475.45
差旅费	4,334,454.22	4,479,934.99
租赁、绿化费	4,382,311.12	2,638,921.85
中介费	962,378.06	2,224,433.94
其他	3,852,740.04	2,604,248.40
合计	134,684,718.10	106,817,005.58

## 59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	4,828,240.46	5,692,240.64
票据贴现费用	14,583,185.07	3,430,551.67
利息收入	-5,811,812.52	-10,164,739.86
汇兑损益	1,573,890.00	30,432.08
其他	602,061.81	922,364.48
合计	15,775,564.82	-89,150.99

## 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		

### (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	16,118,490.62	-154,357.11
合计	16,118,490.62	-154,357.11

**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	
其中：固定资产处置利得		177,205.15	
政府补助	15,680,702.28	14,700,123.38	15,680,702.28
违约金收入	20,000.00		20,000.00
其他		222,709.40	
合计	15,700,702.28	15,100,037.93	15,700,702.28

营业外收入说明

**(2) 计入当期损益的政府补助**

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
船舶设备核心组件及零配件研发补助	8,307,692.28	1,384,615.38	与收益相关	是
进口贴息		3,921,020.00	与收益相关	是
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		2,590,200.00	与收益相关	是

经费				
康明斯涨断连杆生产线项目的专项资金	1,360,000.00	1,360,000.00	与资产相关	是
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	与资产相关	是
节能奖励		1,000,000.00	与收益相关	是
地方特色产业中小企业发展资金		1,000,000.00	与收益相关	是
节能环保型球铁曲轴铸造生产技术研发补助	800,000.00		与收益相关	是
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	与资产相关	是
新产品开发补助	500,000.00	500,000.00	与收益相关	是
微锡高强任性球墨铸铁关键技术研发及产业化补助	500,000.00		与收益相关	是
康明斯全电控大马力发电机 K19 曲轴的研发项目补助	500,000.00		与收益相关	是
国家科学技术二等奖奖励	500,000.00		与收益相关	是
泰山学者专项经费	400,000.00	400,000.00	与收益相关	是
省级科技创新平台等奖励		330,000.00	与收益相关	是
发动机曲轴连杆设计及制造技术的研究应用补助	150,000.00		与收益相关	是
新兴产业发展专项资金		150,000.00	与收益相关	是
实施品牌战略奖	100,000.00		与收益相关	是
其他	1,043,010.00	544,288.00	与收益相关	是
合计	15,680,702.28	14,700,123.38	--	--

#### 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	163,492.80	53,229.31	163,492.80
其中：固定资产处置损失	163,492.80	53,229.31	163,492.80
对外捐赠	630,000.00	60,000.00	630,000.00
罚款支出	5,270.63		5,270.63
水利建设专项资金	22,196.59	35,999.36	
其他	4,476.00	181,450.00	4,476.00
合计	825,436.02	330,678.67	803,239.43

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	18,829,941.78	6,651,986.56
递延所得税调整	-3,975,830.15	35,547.76
合计	14,854,111.63	6,687,534.32

## 66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	序号	2013年度
归属于公司普通股股东的净利润	A	101,067,100.05
非经常性损益	B	12,642,552.83
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	88,424,547.22
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	$M=A/L$	0.18
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.16

**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	15,993,010.00
收到的活期存款利息	1,910,118.04
其他	215,312.82
合计	18,118,440.86

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	33,257,266.55
支付的研发费用	31,341,886.40
支付的运输装卸费用	28,571,325.83
支付的办公、差旅费	10,371,349.57
支付的中介、业务招待费	11,232,522.25
支付的销售奖励费用	7,983,403.50
其他	10,388,253.80
合计	133,146,007.90

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	7,949,944.48

合计	7,949,944.48
----	--------------

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	100,546,391.23	63,458,979.93
加：资产减值准备	16,118,490.62	-154,357.11
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	130,930,340.17	121,251,834.13
无形资产摊销	5,090,180.82	5,072,180.93
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）	163,492.80	-123,975.84
财务费用（收益以“-”号填列）	935,545.98	-4,355,968.18
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-3,368,592.65	46,972.76
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-607,237.50	-11,425.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	-21,740,689.62	-18,722,296.52
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-232,579,267.04	-63,269,669.67

经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	196,348,299.54	30,248,572.00
经营活动产生的现金流量净额	191,836,954.35	133,440,847.43
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	117,287,744.92	403,889,443.29
减：现金的期初余额	403,889,443.29	758,162,804.46
现金及现金等价物净增加额	-286,601,698.37	-354,273,361.17

## （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	117,287,744.92	403,889,443.29
其中：库存现金	1,600,100.42	550,704.81
可随时用于支付的银行存款	115,649,649.61	403,299,865.94
可随时用于支付的其他货币资金	37,994.89	38,872.54
三、期末现金及现金等价物余额	117,287,744.92	403,889,443.29

现金流量表补充资料的说明

不属于现金及现金等价物的货币资金情况的说明：

时点	会计科目	金额	内容
2013年12月31日	其他货币资金	84,257,266.55	票据保证金
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

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

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

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决权比例 (%)	关联关系	组织机构代码
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

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
-------	-------	--------	-------	-------	----------	---------

					据	租赁收益
天润联合集团有 限公司	本公司	公寓及餐厅	2013年01月01 日	2013年12月31 日	协议价	4,038,639.00

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
-------	-------	--------	-------	-------	---------	----------------

关联租赁情况说明

根据本公司与天润联合集团有限公司签订的房屋租赁协议，本公司向其租赁位于天润路北天润曲轴办公楼东侧，建筑面积约21,597平方米的公寓及餐厅，2013年向其支付租金403.86万元。

#### (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

本期公司及子公司向文登市天润大酒店有限公司支付餐费及房费288.64元。

## 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
应付账款	天润联合集团有限公司	1,548,639.00			

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
------	-----	------	------

## 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2013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	11,455.09
潍柴重型发动机曲轴生产线项目	29,765.00	24,108.00	19,245.09
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	24,331.71
印度利兰中型发动机曲轴生产线项目	18,800.00	15,190.00	13,498.51
轿车发动机曲轴生产线项目	17,682.00	14,448.00	11,467.40
船用曲轴锻造生产线项目	16,101.00	12,519.00	11,347.81
合计	128,500.00	103,500.00	91,345.61

2.截至2013年12月31日，公司在中国建设银行文登支行开具的信用证余额为人民币7,244,547.86元、欧元756,000.00、美元4,725,000.00。

## 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	12,307,058.81
-----------	---------------

### 3、其他资产负债表日后事项说明

根据2014年3月25日公司第三届董事会第二次会议审议通过的2013年度利润分配预案：1)按2013年度母公司实现净利润提取10%的法定盈余公积10,829,482.94元。2)每10股派发现金股利人民币0.22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	37,313,103.75			-220,207.27	22,651,946.70
金融资产小计	37,313,103.75			-220,207.27	22,651,946.70
金融负债	122,121,082.04				60,571,257.67

#### 8、年金计划主要内容及重大变化

#### 9、其他

资产收益权转让说明：

2013年6月28日公司与中国建设银行威海分行签订《资产收益权转让合同》，公司将合法享有的原值为31,497.05万元的固定资产收益权转让给中国建设银行威海分行，威海分行用受托管理的中国建设银行‘乾元’开放式资产组合型人民币理财产品的部分资金购买该些固定资产的收益权，该资产收益权的购买价款总金额为人民币1亿元，期限为1年，公司将于2014年6月27日前回购该些资产的收益权，回购溢价率为5.5%。

## 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	423,733,268.05	97.62 %	22,209,844.93	5.24%	286,301,022.56	100%	16,516,430.86	5.77%
组合小计	423,733,268.05	97.62 %	22,209,844.93	5.24%	286,301,022.56	100%	16,516,430.86	5.77%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	10,321,034.13	2.38%	10,321,034.13	100%				
合计	434,054,302.18	--	32,530,879.06	--	286,301,022.56	--	16,516,430.86	--

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	420,884,470.02	99.33%	21,044,223.50	273,372,409.85	95.48%	13,668,620.49
1 年以内小计	420,884,470.02	99.33%	21,044,223.50	273,372,409.85	95.48%	13,668,620.49
1 至 2 年	1,074,206.03	0.25%	107,420.60	7,267,921.06	2.54%	726,792.11

2 至 3 年	933,865.39	0.22%	280,159.62	4,802,624.77	1.68%	1,440,787.43
3 至 4 年	89,750.00	0.02%	44,875.00	90,902.26	0.03%	45,451.13
4 至 5 年	89,051.99	0.02%	71,241.59	661,924.62	0.23%	529,539.70
5 年以上	661,924.62	0.16%	661,924.62	105,240.00	0.04%	105,240.00
合计	423,733,268.05	--	22,209,844.93	286,301,022.56	--	16,516,430.86

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
------	--------	------	------	------	-----------

应收账款核销说明

本期核销应收账款4,651.01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) 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	228,141,313.56	1 年以内	52.56%
一汽解放汽车有限公司 无锡柴油机厂	非关联方	52,217,379.00	1 年以内	12.03%
北京福田康明斯发动机 有限公司	非关联方	32,461,205.89	1 年以内	7.48%
上海柴油机股份有限公司	非关联方	12,885,206.74	1 年以内	2.97%
广西康明斯工业动力有 限公司	非关联方	10,411,995.89	1 年以内	2.4%
合计	--	336,117,101.08	--	77.44%

## (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	3,357,850.08	100%	418,885.32	12.47	1,325,653.91	100%	251,694.63	18.99

				%				%
组合小计	3,357,850.08	100%	418,885.32	12.47%	1,325,653.91	100%	251,694.63	18.99%
合计	3,357,850.08	--	418,885.32	--	1,325,653.91	--	251,694.63	--

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	2,696,556.75	80.31%	134,827.84	840,153.31	63.38%	42,007.67
1 年以内小计	2,696,556.75	80.31%	134,827.84	840,153.31	63.38%	42,007.67
1 至 2 年	298,085.94	8.88%	29,808.59	209,785.00	15.83%	20,978.50
2 至 3 年	107,585.00	3.2%	32,275.50	6,000.00	0.45%	1,800.00
3 至 4 年	6,000.00	0.18%	3,000.00	162,545.00	12.26%	81,272.50
4 至 5 年	153,245.00	4.56%	122,596.00	7,673.21	0.58%	6,138.57
5 年以上	96,377.39	2.87%	96,377.39	99,497.30	7.5%	99,497.39
合计	3,357,850.08	--	418,885.32	1,325,653.82	--	251,694.63

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(%)
山东省文登市国家税务局	非关联方	1,881,149.60	1 年以内	56.02%
制造部	非关联方	476,785.00	3 年以内	14.2%
北京办	非关联方	200,000.00	1 年以内	5.96%
营销部	非关联方	142,000.00	1 年以内	4.23%
济南办	非关联方	100,000.00	1 年以内	2.98%
合计	--	2,799,934.60	--	83.39%

### (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	1,516,860,126.62	1,022,103,682.77
其他业务收入	65,227,474.15	54,400,703.89
合计	1,582,087,600.77	1,076,504,386.66
营业成本	1,248,521,621.48	879,932,063.30

#### (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	1,516,860,126.62	1,183,203,904.59	1,022,103,682.77	825,430,062.90
合计	1,516,860,126.62	1,183,203,904.59	1,022,103,682.77	825,430,062.90

#### (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	980,251,461.00	747,688,630.44	656,033,000.59	514,426,912.80
中型发动机曲轴	157,335,796.26	130,641,357.77	136,405,403.98	120,934,028.09
轻型发动机曲轴	181,469,318.25	143,972,233.20	117,362,101.93	97,267,338.94
轿车发动机曲轴	24,783,174.55	20,763,882.81	10,920,754.50	9,158,312.70
船机曲轴	34,780,013.30	26,743,550.32	17,702,284.66	13,980,178.70
连杆	67,577,593.90	55,699,810.12	21,748,152.83	18,772,063.34
曲轴毛坯及其他	70,662,769.36	57,694,439.93	61,931,984.28	50,891,228.33
合计	1,516,860,126.62	1,183,203,904.59	1,022,103,682.77	825,430,062.90

#### (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	1,379,074,898.49	1,073,850,217.40	911,854,583.70	736,141,396.95
国外销售	137,785,228.13	109,353,687.19	110,249,099.07	89,288,665.95
合计	1,516,860,126.62	1,183,203,904.59	1,022,103,682.77	825,430,062.90

#### (5) 公司来自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	509,695,244.51	32.22%
客户 2	161,396,597.32	10.2%
客户 3	130,643,804.27	8.26%
客户 4	92,904,500.09	5.87%
客户 5	89,150,715.46	5.64%
合计	983,790,861.65	62.19%

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	108,294,829.41	64,445,755.17
加：资产减值准备	16,186,289.90	54,531.95
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	125,736,743.75	116,133,344.75
无形资产摊销	4,832,108.70	5,072,180.93
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）	163,492.80	-123,975.84
财务费用（收益以“-”号填列）	935,545.98	-4,355,968.18
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,402,167.23	-6,837.01
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-607,237.50	-11,425.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	-34,526,375.46	-17,603,138.24
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-249,165,590.20	-53,035,507.36
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	226,021,713.57	12,695,979.34
经营活动产生的现金流量净额	195,469,353.72	123,264,940.51
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	116,971,620.07	397,561,068.67
减：现金的期初余额	397,561,068.67	757,863,411.31
现金及现金等价物净增加额	-280,589,448.60	-360,302,342.64

## 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、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	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）	-163,492.80	
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）	15,680,702.28	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-619,746.63	
减：所得税影响额	2,254,910.02	
合计	12,642,552.83	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

适用  不适用

### 2、境内外会计准则下会计数据差异

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

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	101,067,100.05	63,478,708.96	3,068,645,074.74	2,975,969,151.13
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照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

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	101,067,100.05	63,478,708.96	3,068,645,074.74	2,975,969,151.13
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

### 3、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	3.34%	0.18	0.18
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.93%	0.16	0.16

### 4、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55.69%（绝对额减少25,334.44万元），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增长46.92%（绝对额增加11,746.53万元），主要系本期销售增加，银行承兑汇票的结算相应增加所致。

(3)应收账款期末数较期初数增长47.25%（绝对额增加13,042.59万元），主要系本期销售规模增加及部分客户的信用期延长所致。

(4)预付款项期末数较期初数下降50.23%（绝对额减少3,240.60万元），主要系本期加强与供应商的结算，预付材料款减少所致。

(5)其他流动资产期末数比期初数下降39.10%（绝对额减少4,257.75万元），主要系本期机器设备采购减少，可抵扣的增值税进项税减少所致。

(6)固定资产期末数较期初数增长29.27%（绝对额增加35,886.52万元），主要系募集资金项目逐步投产转固所致。

(7)应付票据期末数较期初数增长27.32%（绝对额增加9,554.19万元），主要系本期生产规模增加，银行承兑汇票结算相应增加所致。

(8)应交税费期末数较期初数增长159.54%（绝对额增加756.57万元），主要系本期利润总额增加，应交所得税相应增加所致。

#### 2. 利润表项目

(1)营业收入本期数较上年同期数增长46.88%（绝对额增加50,109.01万元），营业成本本期数较上年同期数增长42.94%（绝对额增加36,985.16万元），主要系本期重卡市场开始复苏，市场需求增加，公司的销售规模增加所致。

(2)销售费用本期数较上年同期数增长58.52%（绝对额增加2,629.14万元），主要系本期销售规模增加，相应的运输费和销售返利增加所致。

(3)管理费用本期数较上年同期数增长26.09%（绝对额增加2,786.77万元），主要系本期管理及研发人员工资增加及研发领用物资增加所致。

(4)财务费用本期数较上年同期数绝对额增加1,586.47万元，主要系本期票据贴现费用增加及银行存款利息收入减少所致。

(5)资产减值损失本期数较上年同期数绝对额增加1,627.28万元，主要系本期应收款项期末余额增加，及对部分账龄较长的应收账款单独计提坏账准备所致。

(6)所得税费用本期数较上年同期数增长122.12%（绝对额增加816.66万元），主要系本期利润总额增加，应纳税所得相应增加所致。

## 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（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签字并盖章的审计报告原件
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸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2013 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

2014年3月27日