

天润曲轴股份有限公司

2016年第三季度报告

2016年10月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

第二节 主要财务数据及股东变化

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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	4,911,458,018.37	4,786,077,566.42	2.62%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,474,751,345.84	3,357,727,487.96	3.49%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	372,781,304.73	11.31%	1,188,467,523.38	-0.36%
归属于上市公司股东的净利润（元）	43,812,023.32	35.91%	124,444,840.43	9.06%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	40,470,592.47	35.42%	110,889,703.48	8.60%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	305,320,255.42	-44.15%
基本每股收益（元/股）	0.04	-33.33%	0.11	-45.00%
稀释每股收益（元/股）	0.04	-33.33%	0.11	-45.00%
加权平均净资产收益率	1.28%	0.27%	3.64%	0.12%

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-208,645.22	
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）	16,914,074.20	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-809,578.47	
减：所得税影响额	2,384,377.58	
少数股东权益影响额（税后）	-43,664.02	
合计	13,555,136.95	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益

项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	29,111			报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0	
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
天润联合集团有限公司	境内非国有法人	39.06%	437,479,600	0		
中国银行－嘉实主题精选混合型证券投资基金	其他	3.00%	33,600,000	0		
江西新拓投资股份有限公司	境内非国有法人	2.52%	28,181,204	0		
刘邦君	境内自然人	2.23%	24,920,224	0		
上海奇益投资管理有限公司－奇益 1 号私募证券投资基金	其他	1.26%	14,067,600	0		
邱心飞	境内自然人	0.75%	8,408,002	0		
吉林省一可圣达投资咨询有限公司－圣手 2 期基金	其他	0.71%	7,955,800	0		
甘鹏	境内自然人	0.60%	6,740,000	0		
吉林省一可圣达投资咨询有限公司－圣明 2 期基金	其他	0.60%	6,701,000	0		
上海五牛政尊投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	0.50%	5,639,408	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类	

		股份种类	数量
天润联合集团有限公司	437,479,600	人民币普通股	437,479,600
中国银行－嘉实主题精选混合型证券投资基金	33,600,000	人民币普通股	33,600,000
江西新拓投资股份有限公司	28,181,204	人民币普通股	28,181,204
刘邦君	24,920,224	人民币普通股	24,920,224
上海奇益投资管理有限公司－奇益 1 号私募证券投资基金	14,067,600	人民币普通股	14,067,600
邱心飞	8,408,002	人民币普通股	8,408,002
吉林省一可圣达投资咨询有限公司－圣手 2 期基金	7,955,800	人民币普通股	7,955,800
甘鹏	6,740,000	人民币普通股	6,740,000
吉林省一可圣达投资咨询有限公司－圣明 2 期基金	6,701,000	人民币普通股	6,701,000
上海五牛政尊投资中心（有限合伙）	5,639,408	人民币普通股	5,639,408
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)公司控股股东天润联合集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系也不属于一致行动人。(2)公司前 10 名股东中未知相互之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	公司股东吉林省一可圣达投资咨询有限公司－圣手 2 期基金通过普通证券账户持有 0 股，通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 7,955,800 股，实际合计持有 7,955,800 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 ☒ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表项目

- (1) 预付款项期末数较期初数增加73.80%（绝对额增加1,189.02万元），主要系本期预付材料款项增加所致。
- (2) 应收利息期末数较期初数减少100.00%（绝对额减少30.97万元），主要系本期无定期存款利息所致。
- (3) 其他应收款期末数较期初数减少62.36%（绝对额减少291.01万元），主要系期初出口退税额本期收回所致。
- (4) 其他流动资产期末数较期初数减少100.00%（绝对额减少11.20万元），主要系期末无增值税留抵所致。
- (5) 应付账款期末数较期初数增加77.07%（绝对额增加16,684.19万元），主要系本期应付材料款项增加所致。
- (6) 应交税费期末数较期初数减少53.94%（绝对额减少3,539.97万元），主要系本期应交增值税减少所致。
- (7) 应付股利期末数较期初数绝对额增加874.96万元，主要系本期应付股利暂未支付所致。
- (8) 实收资本期末数较期初数绝对额增加56,053.84万元，主要系2015年年度权益分派实施公告每10股转增10股所致。

2、利润表项目

- (1) 销售费用本期数较上年同期数绝对额增加1,426.26万元，主要系本期加大销售奖励力度所致。
- (2) 资产减值损失本期数较上年同期数绝对额增加426.79万元，主要系本期应收款项期末余额增加计提坏账准备所致。
- (3) 营业外支出本期数较上年同期数绝对额增加61.25万元，主要系本期处置固定资产净损失所致。

3、现金流量表项目

- (1) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期数绝对额减少24,136.20万元，主要系本期销售商品收到的现金减少及支付的各项税费所致。
- (2) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期数绝对额增加18,235.18万元，主要系本期偿还债务支付现金减少所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

（一）重大资产重组事项

公司因拟与轻量化结构件生产企业洽谈合作事项，该事项可能涉及重大资产重组，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：天润曲轴，证券代码：002283）自2016年3月23日开市起停牌。公司于2016年3月23日披露了《关于筹划重大事项停牌公告》（公告编号：2016-004），于2016年3月30日、2016年4月7日、2016年4月14日分别披露了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2016-005、2016-014、2016-016）。

后经确认，公司筹划的重大事项构成重大资产重组，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2016年4月21日起继续停牌。公司于2016年4月21日披露了《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2016-017），于2016年4月28日、2016年5月6日、2016年5月13日、2016年5月20日、2016年5月27日、2016年6月3日、2016年6月14日、2016年6月21日分别披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2016-019、2016-020、2016-021、2016-022、2016-023、2016-027、2016-029、2016-030）。

2016年6月21日，公司召开2015年度股东大会审议通过了《关于继续停牌筹划重大资产重组事项的议案》，后经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2016年6月23日起继续停牌三个月。公司于2016年6月22日披露了《关于筹划重大资产重组

继续停牌的公告》（公告编号：2016-032），于2016年6月28日、2016年7月5日、2016年7月12日、2016年7月19日、2016年7月26日、2016年8月2日、2016年8月9日、2016年8月16日、2016年8月23日、2016年8月30日、2016年9月6日、2016年9月13日分别披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2016-033、2016-034、2016-035、2016-036、2016-038、2016-040、2016-045、2016-046、2016-047、2016-053、2016-055、2016-056）。

2016年9月19日，公司召开第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于<天润曲轴股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>的议案》等与本次重组相关的议案，并于2016年9月20日披露了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及相关公告。于2016年9月22日、2016年9月29日披露了《关于披露重大资产重组预案后停牌进展公告》（公告编号：2016-061、2016-062）。

2016年9月28日，公司董事会收到深圳证券交易所下发的《关于对天润曲轴股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2016】第92号）。随后公司与相关各方及中介机构积极准备回复工作，对重组问询函所涉审核意见进行了逐项落实并认真回复，对重组相关文件进行了相应的补充和完善，公司于2016年10月12日披露了《天润曲轴股份有限公司关于深圳证券交易所中小板重组问询函【2016】第92号之回复》（公告编号：2016-065）及相关公告。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》等的有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：天润曲轴，证券代码：002283）自2016年10月12日（周三）开市起复牌。

截止本报告披露日，公司重大资产重组事项正在进行中。

公司本次重大资产重组事项尚需再次召开董事会审议，尚需获得有权政府主管部门核准，并在提交股东大会审议通过后报中国证监会核准，该事项能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险！

（二）报告期内公司股权激励的实施情况

2016年1月19日，公司发出《关于首次授予股票期权第一个行权期采用自主行权模式的公告》，公司股权激励计划首次授予第一个行权期自主行权条件已获深圳证券交易所审核通过，且公司已在中国结算深圳分公司完成自主行权相关登记申报工作，自该公告日起，公司激励对象可以在可行权期间的可行权日通过承办券商股票交易系统进行自主行权。

2016年8月4日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整股票期权激励计划股票期权数量与行权价格的议案》，因公司实施2015年年度权益分派方案，根据公司《股票期权激励计划》的规定，公司董事会根据股东大会授权对股权激励计划股票期权数量与行权价格进行了调整，首次授予且尚未行权股票期权数量由1122.9698万份调整为2245.9396万份，行权价格由8.076元调整为4.018元；已授予且尚未行权的预留股票期权数量由113.2万份调整为226.4万份，行权价格由20.7元调整为10.33元。

公司股权激励计划首次授予股票期权第一个行权期于2016年1月19日起采用自主行权模式开始行权，截止2016年9月30日，已行权数量为563,302份，行权增发股份563,302股。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司因拟与轻量化结构件生产企业洽谈合作事项，该事项可能涉及重大资产重组，经向深交所申请，公司于2016年3月23日开市起停牌	2016年03月23日	巨潮资讯网（ http:// www.cninfo.com.cn ），《关于筹划重大事项停牌公告》
公司筹划的重大事项为重大资产重组事项，经向深交所申请，公司股票自2016年4月21日开市起继续停牌	2016年04月21日	巨潮资讯网（ http:// www.cninfo.com.cn ），《关于重大资产重组停牌的公告》
公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于<天润曲轴股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>的议案》等与本次重	2016年09月20日	巨潮资讯网（ http:// www.cninfo.com.cn ），《天润曲轴股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等公告

组相关的议案		
公司回复深交所重组问询函，对重组相关文件进行相应的补充和完善，经向深交所申请，公司股票自 2016 年 10 月 12 日开市起复牌	2016 年 10 月 12 日	巨潮资讯网 (http:// www.cninfo.com.cn)， 《天润曲轴股份有限公司关于深圳证券交易所中小板重组问询函【2016】第 92 号之回复》、《关于公司股票复牌的提示性公告》等公告
公司股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期可行权	2016 年 01 月 19 日	巨潮资讯网 (http:// www.cninfo.com.cn)， 《关于首次授予股票期权第一个行权期采用自主行权模式的公告》
公司实施 2015 年年度权益分派，公司对股权激励计划股票期权数量与行权价格进行了调整	2016 年 08 月 05 日	巨潮资讯网 (http:// www.cninfo.com.cn)， 《关于调整股票期权激励计划股票期权数量与行权价格的公告》

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	天润联合集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	天润联合集团有限公司作出关于避免同业竞争的承诺，主要内容如下：1) 本公司不投资与股份公司产品相同或相类似的企业，以避免对股份公司的生产经营构成直接或间接的竞争；保证将努力促使本公司的控股企业不直接或间接从事、参与或进行与股份公司的生产、经营相竞争的任何经营活动；2) 本公司不利用对股份公司的控股关系进行损害股份公司及股份公司其他股东利益的经营活动；3) 本公司赔偿股份公司因本公司违反本承诺而遭受或产生的任何损失或开支。	2009 年 08 月 21 日	长期	严格履行承诺。

	邢运波	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	实际控制人邢运波作出关于避免同业竞争的承诺，主要内容如下：1) 本人不投资与股份公司产品相同或相类似的企业，以避免对股份公司的生产经营构成直接或间接的竞争；保证将努力促使与本人关系密切的家庭成员不直接或间接从事、参与或进行与股份公司的生产、经营相竞争的任何经营活动；2) 本人不利用对股份公司的实际控制关系进行损害股份公司及股份公司其他股东利益的经营活动；3) 本人赔偿股份公司因本人违反本承诺而遭受或产生的任何损失或开支。	2009 年 08 月 21 日	长期	严格履行承诺。
	天润联合集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	天润联合集团有限公司作出关于减少避免关联交易的承诺，主要内容如下：1) 尽可能减少和规范与股份公司及其控股子公司之间的关联交易；2) 对于无法避免或者因合理原因发生的关联交易，本公司将严格遵守有关法律、法规、深圳证券交易所所有上市规则及《公司章程》的规定，遵循等价、有偿、公平交易的原则，履行合法程序并订立相关协议或合同，及时进行信息披露，保证关联交易的公允性；3) 承诺不通过关联交易损害股份公司及其他股东的合法权益；4) 本公司有关关联交易承诺将同样适用于本公司的控股子公司，本公司将在合法权限内促成本公司的控股子公司履行关联交易承诺。	2009 年 08 月 21 日	长期	严格履行承诺。

	邢运波	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	实际控制人邢运波作出关于减少或避免关联交易的承诺，主要内容如下：1) 尽可能避免与股份公司及其控股子公司之间的关联交易；2) 对于无法避免或者因合理原因发生的关联交易，本人将严格遵守有关法律、法规、深圳证券交易所所有上市规则及《公司章程》的规定，遵循等价、有偿、公平交易的原则，履行合法程序并订立相关协议和合同，及时进行信息披露，保证关联交易的公允性；3) 承诺不通过关联交易损害股份公司及其他股东的合法权益；4) 有关关联交易承诺将同样适用于本人实际控制的企业，本人将在合法权限内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	严格履行承诺。
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	天润联合集团有限公司	股份增持承诺	天润联合集团有限公司拟在未来 12 个月内增持天润曲轴股份有限公司股份，增持金额不低于 3,800 万元。并针对该事项承诺如下：在增持天润曲轴股份有限公司股份期间、法定期限内以及增持完成后 6 个月内不主动减持所持有的天润曲轴股份有限公司股份。	2015 年 07 月 16 日	增持完成后的 6 个月	该承诺已于 2016 年 1 月 15 日履行完毕。
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用。					

四、对 2016 年度经营业绩的预计

2016 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0.00%	至	30.00%
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	15,026.12	至	19,533.96
2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	15,026.12		
业绩变动的原因说明	重卡市场需求回暖，公司产品订单充足，销售稳定增长；公司加大成本控制力度，生产效率提升，产品成本降低。		

五、以公允价值计量的金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

六、违规对外担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☒ 适用 ☐ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016 年 01 月 12 日	实地调研	机构	详见 2016 年 1 月 14 日披露在巨潮资讯网上的投资者关系活动记录表

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：天润曲轴股份有限公司

2016 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	179,348,941.58	232,159,898.42
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	236,865,271.37	280,387,933.98
应收账款	587,831,956.46	506,193,671.73
预付款项	28,002,273.77	16,112,027.22
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		309,743.35
应收股利		
其他应收款	1,756,272.61	4,666,332.19
买入返售金融资产		
存货	641,454,973.81	499,096,783.31
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		112,017.26
流动资产合计	1,675,259,689.60	1,539,038,407.46
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	32,384,135.25	33,322,911.30
固定资产	2,305,462,761.66	2,289,638,298.06
在建工程	666,452,697.57	686,942,225.62
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	215,480,405.74	219,141,255.18
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	16,418,328.55	17,994,468.80
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,236,198,328.77	3,247,039,158.96
资产总计	4,911,458,018.37	4,786,077,566.42
流动负债：		
短期借款	611,300,000.00	680,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	279,298,109.73	343,011,945.66
应付账款	383,330,094.77	216,488,180.96
预收款项	14,968,313.88	13,204,023.51
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬		
应交税费	30,226,403.83	65,626,141.01

应付利息	724,522.18	967,633.33
应付股利	8,749,592.00	
其他应付款	11,100,479.02	13,737,145.78
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,339,697,515.41	1,333,035,070.25
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	27,215,763.50	31,118,653.70
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	27,215,763.50	31,118,653.70
负债合计	1,366,913,278.91	1,364,153,723.95
所有者权益：		
股本	1,119,950,132.00	559,411,764.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,309,067,292.53	1,854,627,640.44
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	93,210,097.74	93,210,097.74
一般风险准备		
未分配利润	952,523,823.57	850,477,985.78
归属于母公司所有者权益合计	3,474,751,345.84	3,357,727,487.96
少数股东权益	69,793,393.62	64,196,354.51
所有者权益合计	3,544,544,739.46	3,421,923,842.47
负债和所有者权益总计	4,911,458,018.37	4,786,077,566.42

法定代表人：邢运波

主管会计工作负责人：刘立

会计机构负责人：姜伟

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	177,610,950.41	230,154,645.16
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	236,865,271.37	280,387,933.98
应收账款	588,515,034.46	506,876,749.73
预付款项	24,934,091.99	14,774,612.15
应收利息		309,743.35
应收股利		
其他应收款	1,733,427.36	4,639,877.45
存货	613,183,510.40	477,086,128.54
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		112,017.26
流动资产合计	1,642,842,285.99	1,514,341,707.62
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	56,621,974.66	58,378,793.31

固定资产	2,277,608,010.94	2,255,433,308.18
在建工程	666,452,697.57	686,942,225.62
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	205,523,120.90	208,990,425.02
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	16,315,866.85	17,892,007.10
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,239,817,157.68	3,244,932,245.99
资产总计	4,882,659,443.67	4,759,273,953.61
流动负债：		
短期借款	611,300,000.00	680,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	280,941,996.86	343,116,418.03
应付账款	481,147,076.75	295,518,322.03
预收款项	14,968,313.88	13,204,023.51
应付职工薪酬		
应交税费	25,048,731.68	63,465,501.29
应付利息	724,522.18	967,633.33
应付股利	8,749,592.00	
其他应付款	149,896,795.14	149,449,490.57
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,572,777,028.49	1,545,721,388.76
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	27,215,763.50	31,118,653.70
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	27,215,763.50	31,118,653.70
负债合计	1,599,992,791.99	1,576,840,042.46
所有者权益：		
股本	1,119,950,132.00	559,411,764.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,309,067,292.53	1,854,627,640.44
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	93,210,097.74	93,210,097.74
未分配利润	760,439,129.41	675,184,408.97
所有者权益合计	3,282,666,651.68	3,182,433,911.15
负债和所有者权益总计	4,882,659,443.67	4,759,273,953.61

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	372,781,304.73	334,906,387.83
其中：营业收入	372,781,304.73	334,906,387.83
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	319,573,479.62	299,033,656.42

其中：营业成本	265,997,801.84	240,478,851.74
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	1,407,942.28	2,852,955.28
销售费用	19,017,007.99	18,375,437.92
管理费用	37,669,550.03	36,265,856.23
财务费用	3,758,077.65	543,748.58
资产减值损失	-8,276,900.17	516,806.67
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）	53,207,825.11	35,872,731.41
加：营业外收入	4,281,122.26	3,305,809.82
其中：非流动资产处置利得	300,000.00	4,346.42
减：营业外支出	346,565.77	541,430.06
其中：非流动资产处置损失	8,324.10	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	57,142,381.60	38,637,111.17
减：所得税费用	9,812,892.26	6,631,682.68
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	47,329,489.34	32,005,428.49
归属于母公司所有者的净利润	43,812,023.32	32,236,981.64
少数股东损益	3,517,466.02	-231,553.15
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的		

其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	47,329,489.34	32,005,428.49
归属于母公司所有者的综合收益总额	43,812,023.32	32,236,981.64
归属于少数股东的综合收益总额	3,517,466.02	-231,553.15
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.04	0.06
(二)稀释每股收益	0.04	0.06

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：邢运波

主管会计工作负责人：刘立

会计机构负责人：姜伟

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	376,885,152.86	338,423,953.75
减：营业成本	291,564,304.30	247,468,704.51

营业税金及附加	388,945.61	2,721,623.48
销售费用	18,934,680.68	18,326,028.49
管理费用	33,846,597.00	32,809,154.59
财务费用	3,758,636.17	-371,485.51
资产减值损失	-8,276,900.17	522,163.02
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）	36,668,889.27	36,947,765.17
加：营业外收入	4,254,127.26	3,305,809.82
其中：非流动资产处置利得	300,000.00	4,346.42
减：营业外支出	333,416.24	526,801.96
其中：非流动资产处置损失	8,324.10	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	40,589,600.29	39,726,773.03
减：所得税费用	7,329,975.06	6,795,131.96
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	33,259,625.23	32,931,641.07
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	33,259,625.23	32,931,641.07
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.03	0.06
（二）稀释每股收益	0.03	0.06

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,188,467,523.38	1,192,804,576.38
其中：营业收入	1,188,467,523.38	1,192,804,576.38
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,052,894,055.70	1,071,817,857.22
其中：营业成本	848,198,014.27	899,452,661.44
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	6,769,264.38	6,003,828.79
销售费用	54,662,622.17	40,400,042.27
管理费用	124,682,453.53	108,538,123.93
财务费用	14,564,522.19	17,673,949.47
资产减值损失	4,017,179.16	-250,748.68
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）	135,573,467.68	120,986,719.16
加：营业外收入	17,336,576.53	14,940,235.06
其中：非流动资产处置利得	300,000.00	458,444.86
减：营业外支出	1,440,726.02	828,239.72
其中：非流动资产处置损失	508,645.22	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	151,469,318.19	135,098,714.50
减：所得税费用	21,427,438.65	20,410,974.52
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	130,041,879.54	114,687,739.98
归属于母公司所有者的净利润	124,444,840.43	114,102,725.15
少数股东损益	5,597,039.11	585,014.83
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		

6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	130,041,879.54	114,687,739.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	124,444,840.43	114,102,725.15
归属于少数股东的综合收益总额	5,597,039.11	585,014.83
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.11	0.20
（二）稀释每股收益	0.11	0.20

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,211,326,627.51	1,240,308,814.46
减：营业成本	909,257,067.58	960,134,589.88
营业税金及附加	6,157,965.90	5,903,427.42
销售费用	54,575,650.97	40,332,407.03
管理费用	114,654,390.62	100,120,313.91
财务费用	13,635,390.94	14,068,977.44
资产减值损失	4,017,179.16	1,523,757.39
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）	109,028,982.34	118,225,341.39
加：营业外收入	17,309,581.53	14,940,235.06
其中：非流动资产处置利得	300,000.00	458,444.86
减：营业外支出	1,208,253.28	819,872.94
其中：非流动资产处置损失	334,326.74	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	125,130,310.59	132,345,703.51

减：所得税费用	17,476,587.51	20,251,315.54
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	107,653,723.08	112,094,387.97
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	107,653,723.08	112,094,387.97
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.10	0.20
（二）稀释每股收益	0.10	0.20

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,429,447,228.91	1,501,587,764.38
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		

向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	8,136,816.99	26,924,751.20
收到其他与经营活动有关的现金	45,843,887.92	69,801,034.44
经营活动现金流入小计	1,483,427,933.82	1,598,313,550.02
购买商品、接受劳务支付的现金	803,169,928.88	789,063,082.47
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	150,642,153.43	136,788,737.82
支付的各项税费	126,959,290.41	65,075,002.54
支付其他与经营活动有关的现金	97,336,305.68	60,704,444.74
经营活动现金流出小计	1,178,107,678.40	1,051,631,267.57
经营活动产生的现金流量净额	305,320,255.42	546,682,282.45
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-208,645.22	1,328,897.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,167,883.93	2,330,972.26
投资活动现金流入小计	959,238.71	3,659,870.08
购建固定资产、无形资产和其他	267,899,808.51	241,701,820.13

长期资产支付的现金		
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	267,899,808.51	241,701,820.13
投资活动产生的现金流量净额	-266,940,569.80	-238,041,950.05
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,549,226.95	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	461,300,000.00	1,180,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	465,849,226.95	1,180,000,000.00
偿还债务支付的现金	530,000,000.00	1,423,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41,085,153.92	44,587,774.05
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	571,085,153.92	1,467,587,774.05
筹资活动产生的现金流量净额	-105,235,926.97	-287,587,774.05
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	-66,856,241.35	21,052,558.35
加：期初现金及现金等价物余额	204,722,830.69	192,289,962.94
六、期末现金及现金等价物余额	137,866,589.34	213,342,521.29

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,449,713,723.05	1,548,361,186.30

收到的税费返还	8,136,816.99	26,924,751.20
收到其他与经营活动有关的现金	47,071,589.63	62,657,179.00
经营活动现金流入小计	1,504,922,129.67	1,637,943,116.50
购买商品、接受劳务支付的现金	849,353,644.39	846,882,402.11
支付给职工以及为职工支付的现金	145,538,733.90	131,108,570.02
支付的各项税费	116,916,967.87	53,042,627.67
支付其他与经营活动有关的现金	86,119,002.73	61,518,808.84
经营活动现金流出小计	1,197,928,348.89	1,092,552,408.64
经营活动产生的现金流量净额	306,993,780.78	545,390,707.86
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-34,326.74	1,328,897.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,120,645.63	2,298,819.86
投资活动现金流入小计	1,086,318.89	3,627,717.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	270,393,668.35	240,760,863.12
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	270,393,668.35	240,760,863.12
投资活动产生的现金流量净额	-269,307,349.46	-237,133,145.44
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,549,226.95	
取得借款收到的现金	461,300,000.00	1,180,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	465,849,226.95	1,180,000,000.00
偿还债务支付的现金	530,000,000.00	1,423,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,124,637.53	44,587,774.05

支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	570,124,637.53	1,467,587,774.05
筹资活动产生的现金流量净额	-104,275,410.58	-287,587,774.05
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	-66,588,979.26	20,669,788.37
加：期初现金及现金等价物余额	202,717,577.43	192,069,829.86
六、期末现金及现金等价物余额	136,128,598.17	212,739,618.23

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

公司第三季度报告未经审计。

法定代表人：邢运波

天润曲轴股份有限公司

2016 年 10 月 24 日