

# 天润曲轴股份有限公司

## 2016年年度报告

2017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。

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本年度报告涉及未来计划及发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“九、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.18 元(含税)，送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	5
第三节 公司业务概要 .....	9
第四节 经营情况讨论与分析 .....	12
第五节 重要事项.....	26
第六节 股份变动及股东情况 .....	38
第七节 优先股相关情况 .....	43
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	44
第九节 公司治理.....	52
第十节 公司债券相关情况 .....	58
第十一节 财务报告 .....	59
第十二节 备查文件目录 .....	156

## 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
东莞鸿图	指	东莞鸿图精密压铸有限公司
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》
股票期权激励计划、股权激励计划	指	天润曲轴股份有限公司股票期权激励计划（草案）
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 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	山东省威海市文登区天润路 2-13 号		
注册地址的邮政编码	264400		
办公地址	山东省威海市文登区天润路 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	冯春
联系地址	山东省威海市文登区天润路 2-13 号	山东省威海市文登区天润路 2-13 号
电话	0631-8982313	0631-8982313
传真	0631-8982333	0631-8982333
电子信箱	liuli@tianrun.com	chfeng@tianrun.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《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	山东省威海市文登区天润路 2-13 号公司证券办公室

#### 四、注册变更情况

组织机构代码	91371000613780310U
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	杭州市钱江路 1366 号华润大厦 B 座 15 楼
签字会计师姓名	翁伟、胡彦龙

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

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

#### 六、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

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入（元）	1,821,508,334.26	1,689,835,021.92	7.79%	1,619,505,086.47
归属于上市公司股东的净利润（元）	194,296,829.19	150,261,172.82	29.31%	133,315,408.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	162,251,702.90	133,279,074.02	21.74%	111,173,241.85
经营活动产生的现金流量净额（元）	381,361,726.22	486,419,950.45	-21.60%	409,902,564.52
基本每股收益（元/股）	0.17	0.13	30.77%	0.24
稀释每股收益（元/股）	0.17	0.13	30.77%	0.24
加权平均净资产收益率	5.62%	4.59%	1.03%	4.26%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
总资产（元）	5,123,671,071.74	4,786,077,566.42	7.05%	4,928,779,538.02
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,555,011,092.09	3,357,727,487.96	5.88%	3,189,653,424.90

## 七、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

适用  不适用

公司报告期不存在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。

### 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

适用  不适用

公司报告期不存在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。

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	321,997,480.91	493,688,737.74	372,781,304.73	633,040,810.88
归属于上市公司股东的净利润	23,536,784.12	57,096,032.99	43,812,023.32	69,851,988.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	15,181,336.65	55,237,774.36	40,470,592.47	51,361,999.42
经营活动产生的现金流量净额	72,809,075.84	210,457,145.48	94,863,109.94	3,232,394.96

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2016 年金额	2015 年金额	2014 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）	-226,387.19	451,141.09	-2,665,314.37	
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）	38,216,032.70	19,514,603.60	28,146,409.58	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		4,578.60	770,592.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-296,754.81	32,065.09	-401,841.40	
减：所得税影响额	5,667,383.15	3,013,914.58	3,799,008.34	
少数股东权益影响额（税后）	-19,618.74	6,375.00	-91,329.64	
合计	32,045,126.29	16,982,098.80	22,142,167.11	--

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。



## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

#### （一）公司主营业务

公司是以生产“天”牌内燃机曲轴为主导产品的中国规模最大的曲轴专业生产企业，是中国内燃机协会曲轴和连杆分会理事长单位。公司下设文登恒润锻造有限公司、潍坊分公司，经营业务涉及内燃机动力零部件、铁路装备和机床设备研制等领域；主营业务形成船机、中重卡、轻卡和轿车曲轴，以及连杆、铸件、锻件七大主要业务板块。公司主要产品有曲轴、连杆、毛坯、铸件、锻件。

曲轴、连杆是内燃机核心零部件，公司生产的“天”牌曲轴是“中国公认名牌产品”，是国家发改委和机械工业联合会指定的汽车零部件民族品牌。产品成为潍柴，一汽锡柴、大柴、海马，东风康明斯，北汽乘用车、福田康明斯、福田戴姆勒，广汽菲亚特，上汽乘用车、上菲红、上柴，国际康明斯、戴姆勒、卡特彼勒、约翰迪尔、斗山、依维柯等国内外著名主机厂整机配套产品，并随主机远销20多个国家和地区，主机装机率达60%；部分系列型号的产品以及铸件产品，直接出口美国、英国、意大利、韩国、土耳其等国家。公司拥有完善的营销网络体系，国内设立200多家区域重点代理与专卖商，产品覆盖全国31个省市区，主导产品市场占有率达40%以上。

#### （二）公司经营模式

公司经营模式：研发+生产+销售型经营模式

研发模式：公司具有较强的研发能力，公司根据市场的需求及客户要求，与客户共同进行新产品的研发，同时也根据市场的需求对老产品进行改型，不断提高产品性能，降低成本，满足客户要求，提高产品的市场占有率和公司竞争力，巩固公司的行业地位。

生产模式：公司采用订单驱动模式，公司接受国内外各大发动机厂商的订单，根据订单生产、供应产品；公司拥有多条柔性化曲轴生产线，能够独立承担产品的铸造、锻造、机加工、热加工等所有工序的制造加工，各生产线以大批量产的方式进行生产，并均具备快速换产及新产品开发的能力。

销售方面：以为主机厂配套为主(包括国内和国外，提供自有品牌“天”牌曲轴)，供应国内社会维修市场为辅的经营模式。主机配套采用订单驱动方式，直接为各主机厂进行OEM配套和服务，对于国内社会维修市场，采用全国各市场区域的代理销售模式。

#### （三）行业现状

“十二五”期间，汽车市场增长基本与GDP增速保持一致，“十三五”伊始，国内汽车市场需求迎来较大的增长，2016年乘用车市场表现依然良好，主要原因是小排量汽车购置税优惠政策的施行，商用车市场中的重卡板块表现不俗，在经历两年低潮期后，经过库存消化以及在2016年汽车排放政策的引导下，重卡板块强势反弹，同时在治超新政《超限运输车辆行驶公路管理规定》、GB1589标准和替换需求等多方利好因素共同促进下，重卡市场实现持续稳步增长，这其中，牵引车的大幅增长拉动了卡车市场销量，中卡市场表现平稳，短期内仍将保持平稳增长，轻卡降幅继续缩窄。2016年我国汽车销量达到2802万辆，较2015年增长13.65%，其中乘用车销量2437万辆，较2015年增长14.93%，商用车销量365万辆，较2015年增长5.8%。

汽车零部件行业作为汽车整车行业上游行业，发展状况主要取决于下游整车市场和汽车维修服务市场的发展，汽车零部件产业的竞争力代表该国汽车产业的综合水平，其重要性不言而喻。近年来，随着整车消费市场和服务维修市场的迅猛发展，我国的汽车零部件行业发展迅速且趋势良好，不断转型升级，向专业化方向转变。

#### （四）行业周期性特点

乘用车汽车销售增速有较强的周期性，一般3-4年为一个周期，2006年至2016年10年间，中国经历了大约3个周期，其中2009年、2013年和2016年为周期高点，2008年、2012年和2015年为周期低点。乘用车销售增速出现显著的周期特征，这与经济的周期性密不可分。

重卡周期和乘用车略有差别，重卡销售一般3年左右一个周期，2007年、2010年、2013年和2016年为周期高点。重卡的周期高点在早期会滞后乘用车一年时间，不过近期和乘用车高点时间相同，这可能与重卡受到物流等因素影响更大。重卡的周期波动性要显著大于乘用车，一方面由于重卡行业规模小，另外一方面由于乘用车的消费属性更强。重卡销售受物流需求和更换需求的影响比较大。重卡的需求大致可以分为两类，一类是物流类运输车辆；另外一类是工程用车辆。物流类重卡需求对重卡需求的影响较大，2006年至 2016年十年间，仅2009年、2013年和2016年两者的趋势不同，2009年主要是由于投资的增长弥补了物流需求的下滑，而2013年和 2016年更换需求的增加弥补了其他需求的下降，某种意义上来看，更换需求决定了未来需求的周期性。

**(五) 行业发展机遇**

我国宏观经济正呈现缓慢回升趋势，这主要在于近两年来我国推动的各项改革逐渐显露成效。随着经济改革的持续和深入，长期来看，我国汽车行业面临的宏观经济环境有望得到改善，汽车行业迎来转型升级的重要时期。“十三五”期间，我国将由工业主导型经济逐步转向服务主导型经济，消费增长逐步成为经济增长主要驱动力，基于国内消费型经济---物流运输业（电商）的快速转变，将拉动半挂牵引车（中、长途运输）和中轻型载货车（城市间物流运输）市场需求增加，预计消费和公路货运量将逐步增长。此外，从2016年4月起部分地区部分车型实施国五排放标准到2018年起全国范围所有车型实施国五排放标准，这期间对商用车的影响将会逐步扩大。同时，中国汽车产业正在快速进入互联网化、新能源化、智能化时代，新技术、新材料和传统产业不断融合，在这样的背景下，中国汽车零部件行业将迎来变革的历史挑战和发展机遇。

相比国内市场，国际市场扩展空间依然很大，随着国内国际市场竞争的加剧，国外各主要发动机厂商面临巨大的成本压力，这也给国内优秀零部件生产企业带来巨大的发展机遇。

**二、主要资产重大变化情况**

**1、主要资产重大变化情况**

主要资产	重大变化说明
固定资产	本期增加 45,478.51 万元，主要系在建工程转固所致。
无形资产	无重大变化
在建工程	本期减少 39,198.56 万元，主要系在建工程转固所致。

**2、主要境外资产情况**

适用  不适用

**三、核心竞争力分析**

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

**1、完善的产业链及柔性生产线的转换优势**

公司产业链完善，拥有多条先进的铸造、锻造生产线，具备曲轴毛坯、连杆毛坯的自产能力，有效保障了公司曲轴、连杆毛坯的供应，可全面提升曲轴、连杆产品的成本竞争优势，公司综合竞争实力和抗风险能力更强。

公司产品覆盖面广，公司建设的生产线均为柔性生产线，产品的转换时间快，可根据市场形势快速调整产品结构，使产能得到充分利用，且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、及时完善的供货服务，已经成为各大主机厂的首选配套品牌，并与多家主机厂建立了战略合作关系，保障长期配套合作。公司经过多年的配套合作已经与多家主机厂建立了紧密的战略合作关系，部分产品甚至取得了独家配套资格。这些多年以来形成的竞争优势不会在短期内消失或被竞争对手复制。随着公司技术装备实力的增强、产销规模的扩大，公司市场地位、抗风险能力将在未来进一步得到提高。

公司在巩固原有客户的基础上，近年来加大市场开发力度，面对严峻的市场环境，坚持“七大业务板块同步发展”的整体思路，充分利用战略合作带来的利多效应，2016年成功开发了淄柴、资阳瑞日升、南汽、上汽大通、成都云内、广汽三菱6家曲轴、连杆新客户；中国重汽济南铸锻中心1家铸件新客户；吉林大华、CPDC2家国际贸易新客户。公司先后完成了戴姆勒、卡特、潍柴、锡柴、云内等主机厂81个曲轴新产品开发试制，36个新产品进入批量生产阶段；完成了戴姆勒、卡特彼勒、康明斯等主机厂27个连杆新产品开发；完成了卡特、重汽等主机厂36个铸件新产品开发；完成了卡特彼勒、潍柴、锡柴、上汽大通等主机厂33个锻件新产品开发。

### 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”等研发平台。是“国家高新技术企业”、“火炬计划重点高新技术企业”、“山东省创新性试点企业”、“中国内燃机零部件行业排头兵企业”、“中国百家最佳零部件供应商”、“中国汽车零部件百强企业”、“中国公众良好信誉企业”、“国家产品免检企业”。

2016年公司充分发挥技术中心，博士后工作站主体作用，加强技术创新保障体系和人才队伍建设，健全激励机制，通过自主创新、引进消化吸收再创新和协同创新，加快推进国家级项目和重点攻关项目，完成了《山东省曲轴、连杆工程实验室创新能力专项》、《2014年威海市重大专项—基于高负荷要求的球墨铸铁精益铸造技术的研究与产业化》、《威海市科技发展计划项目—发动机曲轴/连杆设计及制造技术研究应用》等项目，通过了山东省工业设计中心复审，泰山学者期满评估，获得了国家技术创新示范企业、制造业单项冠军培育企业的荣誉称号。2016年公司共申请专利23项，其中，授权发明专利5项，实用新型专利19项。2016年公司级重点技术创新项目5项，完成4项，进一步提升技术创新水平，为公司创造更大的效益。

### 4、技术装备优势

公司通过持续不断的技术创新和大规模的工艺装备引进，装备水平接近国际先进水平。公司现拥有由美国、意大利、英国、德国等发达国家引进的一大批高精尖加工设备，组建的包括中重卡曲轴、轻卡曲轴、乘用车曲轴、船机曲轴、连杆、铸造、锻造七大业务板块的先进生产线，年可达300多种型号曲轴和连杆、10万吨铸件以及12万吨锻件的生产能力。

为增强企业的市场竞争力，公司近两年加大生产线的自动化改造，目前已经完成了部分生产线自动化升级和技术改造，未来公司将逐步推行智能化生产，提高加工能力和产品精度要求。

### 5、管理优势

公司通过了ISO9002、QS9000、TS16949国际质量体系认证、ISO14001环境管理体系认证、CRCC铁路产品认证及世界九大船级社认证，实现了全体系覆盖。公司以严细管理、激励机制、PDCA三大管理主题为指导，瞄准世界先进水平进行流程再造，依靠精益六西格玛管理、现代人力资源管理和TS16949三大管理平台，构建了TRPS管理体系。公司全面整合了创新工作体系，制定了层级人员创新指标及考核标准，推进以创新项目、生产线瓶颈工序提效、持续改进、合理化建议为实施载体的“四位一体”持续改进体系，激发干部员工在公司重点关注的效率、质量、成本等方面开展改善工作。

### 6、人才优势

经过多年的积累，天润曲轴已培养了一大批专业的经营管理人才，以及多位高级工程师、技术专家。天润曲轴的专业资深管理团队是经过多年的培养形成的独特竞争优势，是竞争对手在短期内无法形成和复制的竞争优势。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2016年公司准确把握经济形势，以市场为准绳，以董事长提出的“三大管理主题”为核心，以“颠覆惯性思维，为市场而改变”为主题，以“创新、机制、高效、可靠、成本、对标”为工作重点，以精细化管理为手段，以管理信息化为支撑，以提高创新能力为关键，夯实安全、节能和技术质量等基础管理，优化现场管理和生产管理，强化工艺纪律、工艺标准，加强成本管理和财务管理，增强企业核心竞争力，有效的确保公司在新常态下可持续稳定发展。2016年公司实现营业总收入182,150.83万元，较2015年度增加13,167.33万元，增幅7.79%；利润总额23,218.56万元，较2015年度增加5,597.79万元，增幅31.77%

2016年，公司面对火爆的市场环境，统筹谋划，牢固树立大营销理念，坚持“七大业务板块同步发展”的整体思路，充分利用战略合作带来的利多效应，成功开发了6家曲轴、连杆新客户，1家铸件新客户，2家国际贸易新客户。完成了81个曲轴新产品开发试制，36个新产品进入批量生产阶段；27个连杆新产品开发；36个铸件新产品开发；33个锻件新产品开发。

2016年，以稳定的供货，提升了戴姆勒、约翰迪尔、潍柴、上菲红、重康、重庆潍柴、东风康明斯等主机厂的配套比例，获得了昆山三一动力有限公司质量优胜奖、一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂质量优秀奖和核心供应商、山东华源莱动内燃机有限公司优质开发奖、潍柴动力股份有限公司优秀供应商、潍柴动力扬州柴油机有限责任公司优秀供应商和最佳质量奖、重庆康明斯发动机有限公司最佳质量奖，安徽华菱汽车有限公司发动机分公司最佳合作奖、约翰迪尔（天津）有限公司最佳技术支持奖、昆明云内动力股份有限公司优秀供应商、东风康明斯发动机有限公司最佳交付奖、新车型投产贡献奖等，为公司的持续发展奠定了坚实的基础。

2016年公司充分发挥技术中心，博士后工作站主体作用，加强技术创新保障体系和人才队伍建设，健全激励机制，通过自主创新、引进消化吸收再创新和协同创新，加快推进国家级项目和重点攻关项目，完成了《山东省曲轴、连杆工程实验室创新能力专项》、《2014年威海市重大专项—基于高负荷要求的球墨铸铁精益铸造技术的研究与产业化》、《威海市科技发展计划项目—发动机曲轴/连杆设计及制造技术研究应用》等项目，通过了山东省工业设计中心复审，泰山学者期满评估，获得了国家技术创新示范企业、制造业单项冠军培育企业的荣誉称号。2016年公司共申请专利23项，其中，授权发明专利5项，实用新型专利19项。2016年公司级重点技术创新项目5项，完成4项，进一步提升技术创新水平，为公司创造更大的效益。

2016年公司筹划实施了重大资产重组事项，公司拟以非公开发行股票及支付现金的方式购买重庆振渝九鼎股权投资合伙企业(有限合伙)、JD Tyree Limited、Modern Metal & Precision Ltd（鸿图精密制造有限公司）持有的东莞鸿图精密压铸有限公司100%股权，同时拟向苏州龙和盛世九鼎投资中心（有限合伙）发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过本次交易拟发行股份购买资产交易价格的100%。

目前，该重大资产重组项目处于中国证监会审核阶段，公司本次重组事项需获得中国证监会核准方可实施。若本次重组获中国证监会核准，本次交易完成后东莞鸿图将成为公司的全资子公司。东莞鸿图主营业务为汽车铝合金压铸零部件的研发、生产及销售，产品主要包括汽车零部件、温度控制部件、引擎零部件、自动化控制部件等。通过本次重组，天润曲轴将进一步调整产业结构，完善汽车零部件业务产业链，实现跨细分市场发展，优化和改善现有的业务结构和盈利能力，降低宏观经济波动对公司业绩的影响程度，提升公司抗风险能力，将为广大中小股东的利益提供更为多元化、更为可靠的业绩保障。通过本次重大资产重组，公司可以获得汽车铝合金压铸零部件业务的相关资产、技术和订单，初步布局汽车轻量化材料领域，获得业绩第二增长极，为下一步全面布局汽车轻量化打下基础。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

单位：元

	2016 年		2015 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,821,508,334.26	100%	1,689,835,021.92	100%	7.79%
分行业					
汽车零部件制造业	1,821,508,334.26	100.00%	1,689,835,021.92	100.00%	7.79%
分产品					
发动机及船级曲轴	1,433,375,624.12	78.69%	1,303,255,699.17	77.12%	9.98%
连杆	154,015,272.64	8.46%	105,789,293.85	6.26%	45.59%
曲轴毛坯及锻件	189,293,940.09	10.39%	205,816,529.78	12.18%	-8.03%
其他	44,823,497.41	2.46%	74,973,499.12	4.44%	-40.21%
分地区					
国内销售	1,652,440,088.56	90.72%	1,518,045,999.61	89.83%	8.85%
国外销售	169,068,245.70	9.28%	171,789,022.31	10.71%	-1.58%

#### (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用  不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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	1,776,684,836.85	1,260,976,598.20	29.03%	10.02%	6.36%	2.45%
分产品						
发动机及船级曲轴	1,433,375,624.12	1,008,679,218.04	29.63%	9.98%	6.02%	2.63%

连杆	154,015,272.64	116,870,991.90	24.12%	45.59%	40.53%	2.73%
曲轴毛坯及锻件	189,293,940.09	135,426,388.26	28.46%	-8.03%	-10.31%	1.83%
分地区						
国内销售	1,607,616,591.15	1,136,381,952.81	29.31%	11.40%	7.61%	2.49%
国外销售	169,068,245.70	124,594,645.39	26.31%	-1.58%	-3.81%	1.71%

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

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	单位	2016 年	2015 年	同比增减
汽车零部件制造业-曲轴	销售量	支	1,070,795	957,387	11.85%
	生产量	支	1,091,479	827,154	31.96%
	库存量	支	190,610	169,926	12.17%
汽车零部件制造业-连杆	销售量	支	995,243	727,879	36.73%
	生产量	支	1,034,784	721,254	43.47%
	库存量	支	96,528	56,987	69.39%
汽车零部件制造业-外销锻件	销售量	支	70,380	246,074	-71.40%
	生产量	支	69,085	248,931	-72.25%
	库存量	支	5,288	6,583	-19.67%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

曲轴生产量增长 31.96% 及连杆变动幅度较大的主要原因是公司新客户、新产品订单增加。

外销锻件变动幅度较大的原因为本期铁路及锻件产品订单较少所致。

### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

### (5) 营业成本构成

行业分类

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2016 年		2015 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	直接材料	609,195,290.03	48.31%	590,638,201.60	49.82%	-1.20%

业						
汽车零部件制造业	人工费	165,983,556.60	13.17%	160,975,420.75	13.58%	-0.49%
汽车零部件制造业	折旧费	216,656,136.20	17.18%	200,036,374.12	16.87%	0.21%
汽车零部件制造业	动力费	128,035,540.77	10.15%	113,928,472.24	9.61%	0.48%
汽车零部件制造业	制造费	141,106,074.60	11.19%	119,990,881.11	10.12%	1.00%

说明

### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是  否

### (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

### (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	936,123,339.68
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	51.39%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 1	425,761,486.78	23.37%
2	客户 2	240,933,562.51	13.23%
3	客户 3	105,722,036.02	5.80%
4	客户 4	82,891,020.21	4.55%
5	客户 5	80,815,234.17	4.44%
合计	--	936,123,339.68	51.39%

主要客户其他情况说明

适用  不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	358,515,185.69
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	29.43%

前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%
---------------------------	-------

公司前 5 名供应商资料

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	103,954,920.94	8.53%
2	供应商 2	100,596,389.46	8.26%
3	供应商 3	68,314,209.42	5.61%
4	供应商 4	42,902,958.97	3.52%
5	供应商 5	42,746,706.90	3.51%
合计	--	358,515,185.69	29.43%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2016 年	2015 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	95,572,669.64	55,511,311.54	72.17%	本期销售奖励、促销费用增加以及本期新增客户销量上升路途较远运费增加所致。
管理费用	178,429,724.32	180,850,391.84	-1.34%	
财务费用	19,833,984.29	17,570,316.35	12.88%	

### 4、研发投入

适用  不适用

公司紧跟行业技术创新步伐，加快自动化改进，提高加工效率和产品质量、降低成本，研发新工艺、开发新产品，以适应行业的发展需要。报告期内公司投入研发费用8,933.77万元，占本年度营业收入比例为4.88%。

公司研发投入情况

	2016 年	2015 年	变动比例
研发人员数量（人）	302	336	-10.12%
研发人员数量占比	11.11%	12.14%	-1.03%
研发投入金额（元）	89,337,653.39	80,758,601.29	10.62%
研发投入占营业收入比例	4.90%	4.78%	0.12%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因



适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2016 年	2015 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,970,903,208.01	2,006,743,823.07	-1.79%
经营活动现金流出小计	1,589,541,481.79	1,520,323,872.62	4.55%
经营活动产生的现金流量净额	381,361,726.22	486,419,950.45	-21.60%
投资活动现金流入小计	356,221.35	5,053,200.64	-92.95%
投资活动现金流出小计	319,362,990.76	331,341,951.80	-3.62%
投资活动产生的现金流量净额	-319,006,769.41	-326,288,751.16	2.23%
筹资活动现金流入小计	784,053,718.08	1,620,000,000.00	-51.60%
筹资活动现金流出小计	842,647,470.22	1,767,698,331.54	-52.33%
筹资活动产生的现金流量净额	-58,593,752.14	-147,698,331.54	60.33%
现金及现金等价物净增加额	8,978,551.36	12,432,867.75	-27.78%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

报告期内筹资活动现金流量净额为-5,859.38万元，较去年同期增加8,910.46万元，增幅为60.33%，主要系本期借款及还款较少所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净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净额为38,136.17万元，本年度净利润20,046.99万元，两者存在较大差异的原因为：随着在建工程的陆续转固定资产，公司折旧摊销金额逐年增加。

## 三、非主营业务分析

适用  不适用

## 四、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2016 年末	2015 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	294,132,909.47	5.74%	232,159,898.42	4.85%	0.89%	
应收账款	647,574,969.13	12.64%	506,193,671.73	10.58%	2.06%	
存货	548,465,729.46	10.70%	499,096,783.31	10.43%	0.27%	
投资性房地产	32,071,209.90	0.63%	33,322,911.30	0.70%	-0.07%	
固定资产	2,744,423,410.20	53.56%	2,289,638,298.06	47.84%	5.72%	本期增加 45,478.51 万元，主要系在建工程转固所致。
在建工程	294,956,664.66	5.76%	686,942,225.62	14.35%	-8.59%	本期减少 39,198.56 万元，主要系在建工程转固所致。
短期借款	668,726,848.00	13.05%	680,000,000.00	14.21%	-1.16%	
应收票据	265,598,759.47	5.18%	280,387,933.98	5.86%	-0.68%	

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

截止2016年12月31日，我公司有12,726,848.00元的应收账款在中国建设银行文登支行办理保理借款业务，以及89,167,198.40元的固定资产和82,088,414.01元的无形资产在交通银行文登支行抵押办理综合授信业务。

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
282,979,850.64	294,702,802.39	-3.98%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

## 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
潍坊制造基地	自建	是	汽车零部件制造业	1,113,703.61	338,152,126.03	自筹资金	90.00%	54,490,000.00	34,203,094.86	机器设备尚未完全投资到位	2011年05月12日	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：巨潮咨询网 www.cninfo.com.cn
合计	--	--	--	1,113,703.61	338,152,126.03	--	--	54,490,000.00	34,203,094.86	--	--	--

## 4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

## 5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

## (1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金	本期已使	已累计使	报告期内	累计变更	累计变更	尚未使用	尚未使用	闲置两年

		总额	用募集资金总额	用募集资金总额	变更用途的募集资金总额	用途的募集资金总额	用途的募集资金总额比例	募集资金总额	募集资金用途及去向	以上募集资金金额
2011 年度	非公开发行股票	104,309.09	7,227.7	106,627.59	0	0	0.00%	0	无	0
合计	--	104,309.09	7,227.7	106,627.59	0	0	0.00%	0	--	0

募集资金总体使用情况说明

本公司以前年度已使用募集资金 99,399.89 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 2,282.70 万元；2016 年度实际使用募集资金 7,227.70 万元，2016 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 35.80 万元；累计已使用募集资金 106,627.59 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 2,318.50 万元。

2016 年 3 月 29 日，公司召开第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将 2011 年非公开发行股票节余募集资金 7,191.90 万元（包括节余募集资金及其累计利息收入扣除手续费后的净额，具体以转账日金额为准）用于永久补充流动资金。截至 2016 年 12 月 31 日，公司已将节余募集资金 7,227.70 万元全部转出用于永久补充流动资金，募集资金余额为人民币 0.00 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

√ 适用 □ 不适用

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	11,929.79	0	11,929.79	100.00%	2014 年 12 月 31 日	1,675.63	否	否
潍柴重型发动机曲轴生产线项目	否	24,108	22,341.21	0	22,341.21	100.00%	2014 年 12 月 31 日	4,184.31	是	否
锡柴/上菲红/康明斯重型发动机曲轴生产线项目	否	25,207	25,385.08	0	25,385.08	100.00%	2014 年 12 月 31 日	4,119.07	是	否
印度利兰中型发动机曲轴生产线项目	否	15,190	13,923.06	0	13,923.06	100.00%	2014 年 12 月 31 日	1,778.41	否	否
轿车发动机曲轴生产线项目	否	14,448	12,954.3	0	12,954.3	100.00%	2014 年 12 月 31 日	1,408.95	否	否

船用曲轴锻造生产线项目	否	12,519	12,866.45	0	12,866.45	100.00%	2015 年 12 月 31 日	532.94	否	否
节余募集资金永久补充流动资金	否			7,227.7	7,227.7				否	否
承诺投资项目小计	--	103,500	99,399.89	7,227.7	106,627.5 9	--	--	13,699.31	--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	103,500	99,399.89	7,227.7	106,627.5 9	--	--	13,699.31	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	康明斯轻型发动机曲轴生产线项目、印度利兰中型发动机曲轴生产线项目和轿车发动机曲轴生产线项目由于对应的产品市场销售价格的下降和成本费用的增加，导致项目未达到预计收益；船用曲轴锻造生产线项目由于国际航运市场持续低迷，使公司产品订单需求低于该期项目规划，募投项目无法达产，造成项目未达到预计收益。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
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 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。公司已于 2014 年 6 月归还。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 项目结余募集资金的主要原因是项目实施过程中，生产线设备采用集中招标的方式，部分项目设备实际采购成本低于预算。									
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2016 年 12 月 31 日，不存在尚未使用的募集资金。									

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

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	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	加工、销售各种汽车零部件毛坯	2,100,000.00 美元	290,345,846. 84	271,066,458. 83	166,226,064. 65	28,340,563.9 0	24,660,951.8 5

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

主要控股参股公司情况说明

报告期内公司实现营业收入16,622.61万元，较去年同期增加1,010.50万元，同比增加6.47%；实现利润总额2,816.82万元，较去年同期增加2,426.85万元；实现净利润2,466.10万元，较去年同期增加2,094.09万元，利润增加的主要原因为本期销售收入增加，产品成本下降所致。

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

### 1、行业发展趋势及公司发展机遇

2016年中国车市保持快速增长，销量再度创下历史新高，连续8年蝉联世界第一，是名副其实的汽车消费大国。中国乘用车市场呈现良好的发展态势，仍然有提升空间，主要从千人汽车保有量去看，中国 15年千人汽车保有量为 118 辆，远低于美国的 808 辆和日本的 607 辆，甚至低于巴西的 219 辆和全球平均值 180 辆，中国汽车保有量水平会逐步提升。随着我国汽车保有量逐步上升，对资源的需求急剧增加，同时造成的环境问题也日益严重。随着技术的不断发展，未来乘用车智能化、轻量化和新能源化是大势所趋：

#### （1）智能汽车仍然处于发展初期阶段

智能网联汽车是指搭载先进的车载传感器、控制器、执行器等装置，并融合现代通信与网络技术，实现车内网、车外网、车际网的无缝链接，具备信息共享、复杂环境感知、智能化决策、自动化协同等控制功能，与智能公路和辅助设施组成的智能出行系统，可实现“高效、安全、舒适、节能”行使的新一代汽车。根据《<中国制造 2025>重点领域技术路线图》，智能网联汽车分为 DA、PA、HA、FA 四个阶段，并对 2020 年、2025 年、2030 年智能汽车发展水平、自主化率设路门槛标准，智能汽车发展上升到国家战略层面。

#### （2）汽车轻量化是重要的发展方向

根据2012年6月国务院颁布的《节能与新能源汽车产业发展规划（2012-2020 年）》，2020年中国乘用车平均燃料消耗量要求降至5.0升/百公里，超标的企业将面临停止新品公告申报、停止跨类生产及停止扩大产能审批等惩罚措施。在燃油消耗值标准进一步趋紧的情况下，轻量化成为整车企业的重要选择。研究表明，轿车在使用期内，每减重10%，油耗可以下降 8%-10%。

#### （3）新能源汽车长期发展空间大

2016 年新能源汽车销售50.3万辆，同比增长 51.9%，新能源汽车仍然实现高速增长，但增长幅度低于预期，主要是受到骗补事件的影响，新能源汽车目录一度中止发布。12 月份开始，该目录重启发布，骗补事件影响逐步减弱，新能源汽车发展仍有较大的发展空间，首先，新能源汽车占整体汽车比例仍然较低，乘用车占比只有 1.4%。其次，短中期仍有政策保证，汽车补贴政策仍然在执行；其次为解决补贴退出后车厂发展新能源汽车动力，有关政策相继出台。发改委发布《新能源汽车碳配额管理办法（征求意见稿）》，工信部发布企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行暂行管理办法（征求意见稿），从制度上提升新能源汽车发展动力。未来新能源汽车发展方向和空间较为确定。

中国重卡行业在2010年，达到历史上销量顶峰，全年销售超过100万辆，随后行业一直处于调整期。重卡行业从2016年2月开始复苏，连续正增长11个月，7 月之后政府出台一系列文件，规范运输行业健康发展，9月21日起开始实施全面禁止“双排车”通行，“单排车”也开始进入整改阶段，对于普通货运重卡的超载治理也同步进行，单台重卡的运力普遍下降 10~20%左右；政策监管趋严，将加速国内重卡的产品升级，受益重卡超载治理释放的运力将推动重卡增长。未来几年，多重机遇叠加重卡有望保持稳定增长：高端化车型、物流车热度持续，日用工业品、快递、冷链、城建渣土、轻量化公路自卸、环卫车等细分市场增长显著，新GB1589法规拉动增、换购需求， 4.7万亿交通投资计划增量工程车市场。

公司近年来根据市场形势加快调整产品结构，加大市场开发力度，面对严峻的市场环境，公司由原来单一的中重卡业务板块发展为目前的七大板块同步发展，主要产品涵盖曲轴、连杆、毛坯、铸件、锻件。公司产品结构多元化，可有效规避细分行业波动风险。此外，公司积极开发国外客户，以期通过公司优秀的产品质量争取扩大海外市场占有率，扩展客户群体，扩大产品覆盖范围。2016年公司筹划实施了重大资产重组事项。目前，该项目处于证监会审核阶段，公司本次重组事项需获得中国证监会核准方可实施。若本次重组获中国证监会核准，本次交易完成后东莞鸿图将成为公司的全资子公司。通过本次重组，天润曲轴将进一步调整产业结构，完善汽车零部件业务产业链，实现跨细分市场发展，将为广大中小股东的利益提供更为多元化、更为可靠的业绩保障，同时为下一步全面布局汽车轻量化打下基础。

## 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，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。

### 公司主要业务板块未来发展规划：

在中重卡曲轴板块公司规划，“十三五”期间保重卡曲轴中国市场龙头地位，积极开拓国外市场，重点开发国际高端优质客户，如戴姆勒、马克/雷诺卡车、佩卡、沃尔沃等国际客户，参与全球竞争，提升国际市场占有率。

在轻卡曲轴板块公司规划，提升轻卡曲轴国内市场占有率，未来几年内发展成为中国最大的轻卡曲轴生产厂商。

在乘用车曲轴板块公司规划，重点开发国际品牌（戴姆勒、菲亚特克莱斯勒、捷豹路虎）、国内合资品牌（通用、大众、奔驰、宝马）、国内自主高端品牌（长安、广汽、上汽），未来几年内成为中国核心的专业乘用车曲轴生产厂商。

在连杆板块发展上公司规划，逐步实现轻卡至重卡连杆的全系列覆盖，致力发展成中国最大的卡车涨断连杆生产厂商，并逐步开发研究乘用车连杆市场。

在铸锻件板块公司规划，近两至三年内完成消化释放多余产能，实现铸锻能力满负荷运转，并逐步实现铸锻件毛坯及加工配套高端客户。

2017年工作思路：正确把握和主动适应经济新常态，以董事长提出的“三大管理主题”为核心，以“颠覆惯性思维，为市场而改变”为主题，以TRPS管理体系为基础，以信息化为支撑，以创新驱动为引擎，以智能制造为主攻方向，强化质量、效率、成本、安全、技术等基础管理，抢抓机遇，努力开创天润管理工作新局面。

公司2017年将继续以“颠覆惯性思维，为市场而改变”为工作主题，旨在通过颠覆惯性思维的引导下，夯实企业内部的基础管理，彻底摒除能人治厂，凭感觉、靠经验管理的粗放式管理，实现部门职能、岗位职责、行为准则等规范化，信息传递程序化，人才、资金、物资、设备等资源的利用科学化，以此提高工作和生产效率，保证市场订单按时交付，提高员工收入。

2017年工作重点：

（1）加大市场开发力度，由分散式开发向优质高端客户开发转变

以稳定客户为营销核心，市场开发方式由分散式开发向优质高端客户开发转变。一是立足整体，突出营销一体化管理模式，初步实现曲轴、连杆、锻件营销协同，形成合力。二是结合公司实际产能，国内市场开发方面，在巩固中重卡板块的基础上，集中力量，快速开发乘用车、商用车优质客户，优质项目上，确保现有成熟客户新产品项目开发权不丢失。国际市场上，依托戴姆勒、康明斯、卡特彼勒的品牌优势，积极开拓国外市场，参与全球竞争，提升国际市场占有率。

（2）提升企业经营管理水平，激发组织活力

一是创新驱动。加大创新驱动力度，充分借助技术手段，提升产品质量水平、效率水平、降本水平。

二是管理变革。结合公司的实际情况，建立适合公司发展需要的管理模式。2017年公司将从组织变革、阿米巴经营、信息化管控、成本管控变革四方面入手，实现粗放式管理向科学管理的变革。

三是卓越品质。2017年提升品质管理将作为企业经营管理的重中之重，公司通过工作品质、产品品质的提升，赢得客户的信赖，最终占领市场。

四是高效生产。2017年公司将通过智能制造、生产技术研究、作业环境改善三方面，开创高效生产新局面。

五是人才建设。建立科学的人才培育体系，优化人才队伍结构，由重数量向重层次、重量转变。

3、资金需求与使用计划

2017年度，公司主要投资计划：公司计划依托现有生产线水平，结合产品档次、产能需求，实施部分生产线的智能化建设及自动化改造，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）原材料价格波动造成的盈利风险

公司产品的主要原材料为钢材和生铁等。生铁和钢材价格的波动会对公司的盈利能力造成一定的影响。

公司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，同时采用与供应商签订长期供货合同，集中招标等多种采购方法，降低原材料价格波动对公司经营业绩产生的影响。

（2）固定资产计提折旧造成的盈利风险

公司属于重资产企业，固定资产和在建工程占资产比重相对较高。近几年公司固定资产投入加大，使得公司每年的固定资产折旧数额有较大增加，如果行业持续低迷，折旧费用的增加会给公司盈利能力带来风险。

公司采取加大客户及产品开发力度、节能降耗、优化产品结构和工艺流程等办法，降低风险。

（3）重卡行业波动造成的经营风险

因公司重型发动机曲轴营业收入占总营业收入的比重较大，中国经济的常态化和重卡行业的不景气，会给公司的经营发展带来一定的风险。

公司加快连杆、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。



## (4) 汇率波动风险

随着公司的外币资产的增加，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。

## (5) 重大资产重组项目审批风险

公司重大资产重组项目尚需获得中国证监会及商务部核准，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，公司将根据中国证监会的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动

### 1、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

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

公司分别于2015年4月7日、2015年5月19日召开第三届董事会第九次会议和2014年度股东大会审议通过了《未来三年（2015年-2017年）股东回报规划》，公司监事会、独立董事对此事项进行审核并发表了意见，充分保护了广大投资者的合法权益。

公司实行持续、稳定的利润分配政策，分红政策的制定及执行符合公司章程的规定及股东大会决议的要求，分红标准和比例明确、清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职尽责并充分发挥了作用，公司的利润分配预案均提交股东大会进行审议，中小股东拥有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益得到了充分保护。

公司分别于2016年3月29日、2016年6月21日召开第三届董事会第十五次会议及2015年度股东大会审议通过了《2015年度利润分配预案》。2015年度利润分配预案为：以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向公司全体股东每10股派发现金股利0.40元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股，剩余未分配利润滚存至下一年度。

2016年7月21日，公司发出《2015年年度权益分派实施公告》，本次权益分派股权登记日为：2016年7月27日，除权除息日为：2016年7月28日。公司已于2016年7月28日实施完毕2015年度权益分派。

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：	现金分红政策未进行调整或变更

公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

#### 1、2014年度利润分配方案

以公司2014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0.24元（含税），剩余未分配利润滚存至下一年度。

#### 2、2015年度利润分配方案

以公司实施分配方案时股权登记日的总股本559,975,066股为基数，向公司全体股东每10股派发现金股利0.40元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股。剩余未分配利润滚存至下一年度。

#### 3、2016年度利润分配方案

以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向公司全体股东每10股派发现金股利0.18元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至下一年度。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

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普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2016 年	20,208,010.10	194,296,829.19	10.40%	0.00	0.00%
2015 年	22,399,002.64	150,261,172.82	14.91%	0.00	0.00%
2014 年	13,425,882.34	133,315,408.96	10.07%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用  不适用

## 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.18
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	1,122,667,228
现金分红总额（元）（含税）	20,208,010.10
可分配利润（元）	811,010,697.92
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
公司 2016 年度利润分配预案为：以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金股利 0.18 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至下一年度。（以报告期末总股本 1,122,667,228 股为基数，拟派发现金红利总额为 20,208,010.10 元。具体合计派发现金股利，将以公司未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数计算的实际结果为准。）	

## 三、承诺事项履行情况

### 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关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其他股东利益的生产经营活动；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其他股东利益的生产经营活动；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	2009年08月21日	长期	严格履行承诺。

			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。			
	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	2015 年 07 月 16 日	增持完成后的 6 个月	报告期内严格履行承诺，该承诺于

			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公司股份。			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。					

## 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

适用  不适用

## 四、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。

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

适用  不适用

## 六、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

适用  不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

## 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 八、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

适用  不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

## 九、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	10
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

本年度，公司因重大资产重组事项，聘请金元证券股份有限公司为财务顾问，由于项目尚未结束，因此尚未支付财务顾问费用。

## 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十一、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 十二、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。

## 十三、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

### 1、公司股票期权激励计划简述

2014年10月25日，公司分别召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司股票期权激励计划考核管理办法的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见。其后公司向中国证监会上报了申请备案材料。2014年12月1日，公司获悉中国证监会对公司报送的股权激励草案确认无异议并进行了备案。

2014年12月22日，公司召开2014年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司股票期权激励计划考核管理办法的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》。

股权激励计划拟向激励对象授予1,300万份股票期权，约占本激励计划签署时公司股本总额559,411,764股的2.32%。其中首次授予1,186.80万份，预留113.20万份。股票来源为公司向激励对象定向发行股票。首次授予的股票期权行权价格为8.10元。本次股票期权激励计划有效期为自首次股票期权授予之日起84个月。授予日后12个月为等待期，等待期满后为行权期。股票期权自授予日起满12个月后，激励对象在可行权期内按20%：30%：50%的行权比例分三期行权。预留股票期权在首次授予股票期权授予日后12个月内授予，自首次授予日起满24个月后，激励对象在可行权期内按50%：50%的行权比例与首次授予股票期权的第二、第三个行权期同步，分两期行权。

《天润曲轴股份有限公司股票期权激励计划（草案）》的详细内容见公司2014年10月28日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

## 2、股票期权激励计划股票期权的授予

2014年12月26日，公司分别召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》，同意向127名激励对象授予1186.8万份股票期权，确定2014年12月26日为股票期权授予日。

《关于向激励对象授予股票期权的公告》具体内容详见2014年12月29日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

2015年1月28日，公司完成了该次股票期权授予登记工作。

《关于股票期权授予登记完成的公告》具体内容详见2015年1月30日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

2015年11月30日，公司分别召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》，同意向46名激励对象授予113.20万份股票期权，确定2015年11月30日为预留股票期权授予日。

《关于向激励对象授予预留股票期权的公告》具体内容详见2015年12月1日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

2015年12月23日，公司完成了预留股票期权授予登记工作。

《关于预留股票期权授予登记完成的公告》具体内容详见2015年12月24日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

## 3、股票期权激励计划的历次调整情况

2015年12月26日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整首次授予股票期权激励对象、期权数量及行权价格的议案》、《关于首次授予股票期权第一个可行权期行权事宜的议案》，同意将股权激励计划首次授予激励对象人数由127人调整为125人，首次已授予而未行权期权总数由1186.8万份调整为1179.3万份，行权价格由8.10元调整为8.076元。公司董事会认为股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件满足，同意以定向发行公司股票的方式给予123名激励对象第一个行权期可行权股票期权共235.22万份，行权价格为8.076元/股。

2015年12月26日，公司召开第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整首次授予股票期权激励对象的议案》、《关于首次授予股票期权第一个可行权期行权事宜的议案》，对本次股权激励计划调整涉及的激励对象调整及第一个行权期行权有关事项进行了核查并发表了意见。

《关于首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的公告》、《关于调整首次授予股票期权激励对象、期权数量及行权价格的公告》具体内容详见2015年12月29日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

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。

《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》具体内容详见2016年8月5日的《证券时报》、《中国证



券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2016年12月21日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整首次授予股票期权及预留授予股票期权激励对象、期权数量的议案》、《关于首次授予股票期权第二个可行权期行权事宜的议案》、《关于预留授予股票期权第一个可行权期行权事宜的议案》，同意将股权激励计划首次授予激励对象人数由125人调整为121人，首次已授予而未获准行权期权总数由1888.16万份调整为1856.14万份；同意将预留授予激励对象人数由46人调整为45人，预留已授予而未获准行权期权总数由226.4万份调整为222.4万份。公司董事会认为股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期及预留授予股票期权第一个行权期行权条件满足，同意以定向发行公司股票的方式给予首次授予股票期权的119名激励对象第二个行权期可行权股票期权共691.74万份，行权价格为4.018元/股；同意以定向发行公司股票的方式给予预留授予股票期权的45名激励对象第一个行权期可行权股票期权共111.2万份，行权价格为10.33元/股。

2016年12月21日，公司召开第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整首次授予股票期权及预留授予股票期权激励对象、期权数量的议案》、《关于首次授予股票期权第二个可行权期行权事宜的议案》、《关于预留授予股票期权第一个可行权期行权事宜的议案》，监事会对本次股权激励计划调整涉及的激励对象及期权数量的调整、首次授予股票期权第二个行权期及预留授予股票期权第一个行权期行权有关事项进行了核查并发表了意见。

《关于调整首次授予股票期权及预留授予股票期权 激励对象、期权数量的公告》、《关于首次授予股票期权第二个行权期行权条件成就的公告》、《关于预留授予股票期权第一个行权期行权条件成就的公告》，具体内容详见2016年12月23日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

#### 4、报告期内，公司股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权情况

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内的可行权日通过承办券商股票交易系统自主行权。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12月31日，已行权数量为3,280,398份，行权增发股份3,280,398股。

## 十六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

## 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、重大担保

适用  不适用

公司报告期不存在担保情况。

### 3、委托他人进行现金资产管理情况

#### (1) 委托理财情况

适用  不适用

单位：万元

受托人名称	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额(如有)	预计收益	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况
交通银行股份有限公司	否	保本型	1,800	2016年11月17	2017年01月03	协议	0	0	6.61	0	0

公司威海文登支行				日	日						
合计	1,800	--	--	--	0	0	6.61	0	--		
委托理财资金来源	自有暂时闲置资金										
逾期未收回的本金和收益累计金额	0										
涉诉情况（如适用）	无										
委托理财审批董事会公告披露日期（如有）											
委托理财审批股东会公告披露日期（如有）											
未来是否还有委托理财计划	无										

## （2）委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十八、社会责任情况

### 1、履行精准扶贫社会责任情况

适用  不适用

### 2、履行其他社会责任的情况

#### 1、公司治理、股东保护方面

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和其他有关法律法规的要求，结合公司实际，建立了规范的法人治理结构，规范股东大会的召集、召开及表决程序，通过现场、网络等合法有效的方式，让更多的股东特别是中小股东能够参加股东大会，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权。公司严格按照中国证监会和深交所的要求，遵循公平、公正、公开的信息披露原则，积极履行信息披露义务，不存在重大差错、选择性信息披露的情形，也不存在披露信息不及时或信息披露提前泄露的情形，切实维护广大投资者的利益。

公司严格按照相关法律、法规要求，合理安排机构投资者调研，公平对待机构及个人股东，通过交易所互动易、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，维护了投资者及中小股东的利益。

#### 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，积极构建和发展与供应商、客户的战略合作伙伴关系，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，切实履行公司对供应商、对客户、对消费者的社会责任。公司与供应商和客户合同履行良好，健全和完善了服务管理体制和运行机制，做到服务与经营工作同步推进，完善了客户意见反馈机制、投诉处理机制和快速响应机制，“以客户为中心”的服务管理新体系、新机制日趋完善。

### 3、生态环境保护方面

公司注重对环境的保护，秉承对环境负责的态度进行生产运营，努力降低经营过程中的资源和能源消耗，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。

### 4、职工权益保护及社会公益方面

公司始终把维护全体员工的利益作为工作重点。公司秉持以人为本的理念，充分保障员工的合法利益，致力于实现员工和公司共同成长。公司建立了合理的薪酬体制，并积极稳妥地推进职工薪酬制度改革；建立了符合岗位工作需求和突出岗位工作业绩的职工基本工资制度和绩效考核制度，客观、公正地评价员工工作能力、工作态度和取得的工作业绩，有效激发员工工作积极性。

日常工作之余，通过开展三八妇女节旅游采风、优秀员工旅游采风、技术比武、征文比赛、应知应会达人赛等多种形式、丰富多彩的活动，极大的增加了员工的归属感，增强了企业的凝聚力。公司注重员工的身体健康，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“奉献一片爱心、温暖困难群体”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，体现了公司的社会责任感。

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

是否发布社会责任报告

是  否

## 十九、其他重大事项的说明

适用  不适用

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5月30日，公司召开第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于继续停牌筹划重大资产重组事项的议案》、《关于签署重大资产重组框架协议的议案》，同意拟向深交所申请公司股票自2016年6月23日起继续停牌三个月。

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。公司于 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。经公司向深交所申请，公司股票于2016年10月12日开市起复牌。

2016年11月7日，公司召开第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司本次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方案的议案》、《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报告书（草案）〉及其摘要的议案》等与本次重组相关的议案。并于2016 年11月8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报告书（草案）》及相关公告。

2016年11月24日，公司召开2016年第二次临时股东大会审议通过了《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报告书（草案）〉及其摘要的议案》等议案。2016年11月28日，公司向中国证监会提交了《天润曲轴股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料。

2016年12月6日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（163567号）。中国证监会依法对公司提交的《天润曲轴股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。

2016年12月16日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（163567号）。中国证监会依法对公司提交的《天润曲轴股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。公司收到《反馈意见》后，会同所聘请的相关中介机构对《反馈意见》有关问题逐项予以落实。由于本次涉及境外主体的核查，核查事项较多较复杂，工作量较大，相关资料还需要进一步论证和补充完善，预计无法在30个工作日内向中国证监会提交反馈意见的书面回复。公司于2017年1月26日向中国证监会提交了《天润曲轴股份有限公司关于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申请文件反馈意见回复延期的申请》，申请延期提交书面回复材料。待回复材料准备完毕后，公司将立即向中国证监会提交《反馈意见》的书面回复。

截止本报告披露日，该重大资产重组事项反馈意见回复工作正在进行中。

## 二十、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、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	0.00%	780,000				780,000	780,000	0.07%
3、其他内资持股			780,000				780,000	780,000	0.07%
境内自然人持股			780,000				780,000	780,000	0.07%
二、无限售条件股份	559,411,764	100.00%	2,500,398		559,975,066		562,475,464	1,121,887,228	99.93%
1、人民币普通股	559,411,764	100.00%	2,500,398		559,975,066		562,475,464	1,121,887,228	99.93%
三、股份总数	559,411,764	100.00%	3,280,398		559,975,066		563,255,464	1,122,667,228	100.00%

股份变动的理由

适用  不适用

公司报告期内新增563,255,464股普通股，主要原因为：

1、公司股票期权激励计划首次授予第一个行权期于2016年1月19日起采用自主行权模式开始行权，截止2016年12月31日，已行权数量为3,280,398份，行权增发股份3,280,398股，其中公司高管刘立、周先忠、刘红福、丛建臣、初忠智行权1,040,000份，行权增发股份1,040,000股，该部分股份按规定锁定75%，即锁定780,000股。

2、公司2015年度利润分配方案于2016年7月28日实施完毕，公司以实施分配方案时股权登记日（2016年7月27日）总股本559,975,066股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，共计转增559,975,066股。

股份变动的批准情况

适用  不适用

股权激励计划股票期权行权的相关审批情况：

2015年12月26日，公司召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十三次会议，会议审议通过了《关于首次授予股票期权第一个可行权期行权事宜的议案》，公司董事会认为股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件满足，同意以定向发行公司股票的方式给予123名激励对象第一个行权期可行权股票期权共235.22万份，行权价格为8.076元/股。公司独立董事对此发表了独立意见。监事会对本次股权激励计划第一个行权期行权有关事项进行了核查并发表了意见。

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2016年1月19日起，公司激励对象可在可行权期间的可行权日通过承办券商股票交易系统自主行权。

**2015年度利润分配方案实施相关审批情况：**

公司分别于2016年3月29日、2016年6月21日召开第三届董事会第十五次会议及2015年度股东大会审议通过了《2015年度利润分配预案》，同意以公司实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向公司全体股东每10股派发现金股利0.40元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股。公司2015年度利润分配方案于2016年7月28日实施完毕。

**股份变动的过户情况**

适用  不适用

上述股份变动发生后，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了股份登记手续。

**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

报告期内，公司因股权激励计划股票期权行权、实施2015年度利润分配方案，公司总股本增加，致使2015年每股收益及每股净资产等指标被摊薄，按变动后新的总股本计算，2015年度每股收益、归属公司普通股股东的每股净资产分别为0.13元、3.00元，2016年每股收益、归属公司普通股股东的每股净资产分别为0.17元、3.17元。

**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

**2、限售股份变动情况**

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
刘立	0	0	150,000	150,000	高管锁定股	依据证监会、深交所规定执行
周先忠	0	0	180,000	180,000	高管锁定股	依据证监会、深交所规定执行
刘红福	0	0	150,000	150,000	高管锁定股	依据证监会、深交所规定执行
初忠智	0	0	150,000	150,000	高管锁定股	依据证监会、深交所规定执行
丛建臣	0	0	150,000	150,000	高管锁定股	依据证监会、深交所规定执行
合计	0	0	780,000	780,000	--	--

**二、证券发行与上市情况****1、报告期内证券发行（不含优先股）情况**

适用  不适用

## 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

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司因股权激励行权、实施2015年度权益分派，增加股份563,255,464股，公司股份总数由559,411,764股增加至1,122,667,228股；公司控股股东持股数由218,739,800股增加至437,479,600股，持股比例由39.10%变为38.97%。公司控股股东及实际控制人未发生变化。

## 3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

## 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

报告期末普通股股东总数	58,845	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	57,286	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	
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	38.97%	437,479,600	218,739,800	0	437,479,600		
中国银行－嘉实主题精选混合型证券投资基金	其他	2.49%	28,000,000	11,000,000	0	28,000,000		
刘邦君	境内自然人	2.22%	24,920,224	12,460,112	0	24,920,224		
邱心飞	境内自然人	0.75%	8,408,002	4,204,001	0	8,408,002		
甘鹏	境内自然人	0.63%	7,101,500	3,731,500	0	7,101,500		
王来喜	境内自然人	0.45%	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000		
刘伟民	境内自然人	0.29%	3,266,100	2,607,500	0	3,266,100	质押	2,081,890
赵沛萍	境内自然人	0.28%	3,125,000	3,125,000	0	3,125,000		
姜静	境内自然人	0.27%	3,006,196	2,725,696	0	3,006,196		
毛靖	境内自然人	0.27%	3,000,000	1,415,700	0	3,000,000		



战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无		
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	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	28,000,000	人民币普通股	28,000,000
刘邦君	24,920,224	人民币普通股	24,920,224
邱心飞	8,408,002	人民币普通股	8,408,002
甘鹏	7,101,500	人民币普通股	7,101,500
王来喜	5,000,000	人民币普通股	5,000,000
刘伟民	3,266,100	人民币普通股	3,266,100
赵沛萍	3,125,000	人民币普通股	3,125,000
姜静	3,006,196	人民币普通股	3,006,196
毛靖	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
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 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	无。		

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、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：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	主要经营业务
天润联合集团有限公司	邢运波		91371081166810695F	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。
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

公司报告期控股股东未发生变更。

### 3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

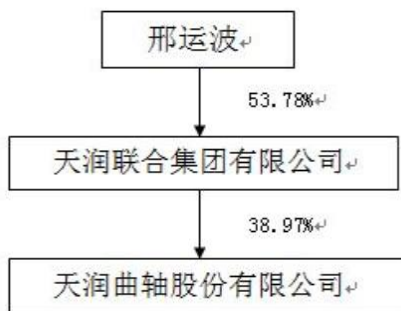
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
邢运波	中国	否
主要职业及职务	天润曲轴股份有限公司董事长、天润联合集团有限公司董事长。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无。	

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

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

适用  不适用

### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 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)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)
邢运波	董事长	现任	男	69	2007年11月18日	2019年11月23日	0	0	0	0	0
孙海涛	副董事长	现任	男	60	2010年11月18日	2019年11月23日	0	0	0	0	0
郇心泽	董事	现任	男	64	2007年11月18日	2019年11月23日	0	0	0	0	0
于作水	董事	现任	男	63	2007年11月18日	2019年11月23日	0	0	0	0	0
徐承飞	董事	现任	男	47	2007年11月18日	2019年11月23日	0	0	0	0	0
	总经理	现任	男	47	2011年12月25日	2019年11月23日					
刘立	董事	现任	女	49	2010年11月18日	2019年11月23日	0	200,000	0	0	200,000
	副总经理、财务总监	现任	女	49	2007年11月18日	2019年11月23日					
	董事会秘书	现任	女	49	2012年08月15日	2019年11月23日					
魏安力	独立董事	现任	男	64	2015年05月19日	2019年11月23日	0	0	0	0	0
金福海	独立董事	离任	男	52	2013年	2016年	0	0	0	0	0

					11月18日	11月24日						
孟红	独立董事	现任	女	51	2013年11月18日	2019年11月23日	0	0	0	0	0	0
姜爱丽	独立董事	现任	女	53	2016年11月24日	2019年11月23日	0	0	0	0	0	0
于树明	监事会主席	现任	男	53	2007年11月18日	2019年11月23日	0	0	0	0	0	0
黄志强	监事	现任	男	50	2013年11月18日	2019年11月23日	200	0	0	200	400	
王军	监事	现任	男	45	2007年11月18日	2019年11月23日	0	0	0	0	0	0
周先忠	常务副总经理	现任	男	47	2013年11月18日	2019年11月23日	0	240,000	0	0	240,000	
于秋明	副总经理	现任	男	55	2007年11月18日	2019年11月23日	0	0	0	0	0	0
刘红福	副总经理	现任	男	52	2007年11月18日	2019年11月23日	0	200,000	0	0	200,000	
初忠智	副总经理	现任	男	51	2012年11月08日	2019年11月23日	0	200,000	0	0	200,000	
丛建臣	总工程师	现任	男	54	2013年01月06日	2019年11月23日	0	200,000	0	0	200,000	
合计	--	--	--	--	--	--	200	1,040,000	0	200	1,040,400	

## 二、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
金福海	独立董事	任期满离任	2016年11月24日	换届离任

### 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

**邢运波先生：**

邢运波，男，1948年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权。中共党员，威海市人大代表，大学学历，高级经济师。1969年11月参加工作，曾任山东曲轴总厂副厂长、厂长，文登市机械工业总公司副经理兼山东曲轴总厂厂长，天润曲轴有限公司董事长兼总经理；现任本公司董事长；同时兼任天润联合集团有限公司董事长。

**孙海涛先生：**

孙海涛，男，1957年7月出生，中国国籍，无永久境外居留权。中共党员，享受国务院特殊津贴，硕士学历，高级工程师。1981年7月参加工作，曾任山东曲轴总厂副厂长，天润曲轴有限公司副总经理，常务副总经理，天润曲轴股份有限公司董事、总经理；现任本公司副董事长；同时兼任天润联合集团有限公司董事、总经理，文登恒润锻造有限公司董事长。

**郇心泽先生：**

郇心泽，男，1953年7月出生，中国国籍，无永久境外居留权。中共党员，大学学历，高级经济师。1975年10月参加工作，曾任山东曲轴总厂副厂长，天润曲轴有限公司副总经理；现任本公司董事；同时兼任天润联合集团有限公司董事。

**于作水先生：**

于作水，男，1954年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权。中共党员，大学学历，经济师。1972年12月参加工作，曾任山东曲轴总厂副厂长，天润曲轴有限公司副总经理；现任本公司董事；同时兼任天润联合集团有限公司董事。

**徐承飞先生：**

徐承飞，男，1970年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权。中共党员，高级经济师，硕士研究生学历。1989年11月参加工作，曾任天润曲轴有限公司总经理助理，副总经理，天润曲轴股份有限公司常务副总经理、董事会秘书；现任本公司董事、总经理。

**刘立女士：**

刘立，女，1968年出生，中国国籍，无永久境外居留权。本科学历，审计师，具有证券特许注册会计师资格。1987年参加工作，曾任吉林省辽源市审计师事务所部门经理，北京中庆会计师事务所、中喜会计师事务所分别任项目经理、部门经理，北京鸿嘉会计师事务所有限公司高级经理；现任本公司董事、董事会秘书、副总经理、财务总监。

**魏安力先生：**

魏安力，男，1953年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权。中共党员，大学学历。曾任农机部、机械委、机械电子部、机械部工程农机司内燃机处工程师、副处长、处长、高级工程师，中国内燃机工业协会顾问、秘书长；现任中国内燃机工业协会副秘书长、山东滨州渤海活塞股份有限公司独立董事、浙江德宏汽车电子电器股份有限公司独立董事、凯龙高科技股份有限公司独立董事、本公司独立董事。

**孟红女士：**

孟红，女，1966年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权。中共党员，经济学博士，注册资产评估师。1988年7月参加工作，曾任山东威海环海置业有限责任公司财务总监，威海湖西创业保育有限责任公司财务顾问；现在山东大学威海分校商学院会计系任教，山东新北洋信息技术股份有限公司独立董事、山东威达机械股份有限公司独立董事、珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司独立董事、本公司独立董事。

**姜爱丽女士：**

姜爱丽，女，1964年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权。中共党员，硕士学历。先后获得威海市“三八红旗手”，校“师德标兵”、“青年教学能手”、“教学名师”等荣誉称号，并成为学校两届“青年学科带头人”。现任山东大学威海分校法学院教授、硕士生导师，山东省国际经济法暨台湾法律问题研究会常务理事、威海仲裁委员会仲裁员，山东威达机械股份有限公司独立董事、本公司独立董事。

**于树明先生：**

于树明，男，1964年出生，中国国籍，无永久境外居留权。中共党员，高级会计师，大学学历。曾任天润曲轴有限公司财务部部长、总经理助理、总经济师等职；现任本公司监事会主席；同时兼任天润联合集团有限公司副总经理。

**黄志强先生：**

黄志强，男，1967年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权。中共党员，高中学历。1984年11月参加工作，曾任天润曲轴有限公司车间主任、生产经理等职；现任公司第四曲轴生产部部长、监事。

**王军先生：**

王军，男，1972年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权。大学学历，工程师，专业技师。1994年参加工作，曾任天润曲轴有限公司副主任工程师、高级维修师、首席维修师；现任本公司职工代表监事、首席维修师。

**周先忠先生：**

周先忠，男，1970年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权。中共党员，大学学历，助理工程师，曾任天润曲轴有限公司车间主任、质保部副部长、制造部部长，副总经理；现任本公司常务副总经理。

**于秋明先生：**

于秋明，男，1962年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权。大学学历，高级工程师。1985年参加工作，曾任天润曲轴有限公司总经理助理、副总经理；现任本公司副总经理。

**刘红福先生：**

刘红福，男，1965年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权。中共党员，大学学历，高级工程师。1989年参加工作，曾任天润曲轴有限公司检测中心副主任、检验处副处长，企管办主任、部长，天润曲轴有限公司副总经理；现任本公司副总经理。

**初忠智先生：**

初忠智，男，1966年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权。中共党员，工程师，1987年7月毕业于哈尔滨工业大学。自1987年参加工作以来，历任天润曲轴有限公司技改科副科长、电工车间主任、进口设备项目部主任、加工项目部主任、工程部副部长、设备动力部部长、采购总监、技改总监、总经理助理兼营销部部长、总经理助理兼潍坊分公司总经理；现任本公司副总经理。

**丛建臣先生：**

丛建臣，男，1963年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权。中共党员，大学本科学历，工程技术应用研究员，享有国务院特殊津贴。1984年7月参加工作，先后就职于山东曲轴总厂、文登泰源金属铸造有限公司，2002年3月起就职于本公司，历任公司总经理助理、总工程师；现任本公司总工程师。

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
魏安力	中国内燃机工业协会	副秘书长	2008年07月01日		是
	山东滨州渤海活塞股份有限公司	独立董事	2014年05月29日		是
	康跃科技股份有限公司	独立董事	2010年08月16日	2016年08月30日	是
	浙江德宏汽车电子电器股份有限公司	独立董事	2012年10月18日		是
	凯龙高科技股份有限公司	独立董事	2014年02月24日		是
孟红	山东大学威海分校商学院	副教授	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
	山东威达机械股份有限公司	独立董事	2016年01月30日		是
	珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司	独立董事	2016年06月13日		是
姜爱丽	山东大学（威海）法学院	教授	2002年09月01日		是
	威海经济开发区管理委员会	法律顾问	2005年01月01日	2016年12月31日	是
	山东威达机械股份有限公司	独立董事	2013年01月31日		是

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、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、监事薪酬方案分别经董事会、监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	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
邢运波	董事长	男	69	现任	35	否
孙海涛	副董事长	男	60	现任	30	否
郇心泽	董事	男	64	现任	25	否
于作水	董事	男	63	现任	25	否
徐承飞	董事、总经理	男	47	现任	30	否
刘立	董事、副总经理、财务总监、董事会秘书	女	49	现任	25	否
魏安力	独立董事	男	64	现任	6	否
金福海	独立董事	男	52	离任	6	否
孟红	独立董事	女	51	现任	6	否
姜爱丽	独立董事	女	53	现任	0	否
于树明	监事会主席	男	53	现任	0	是
黄志强	监事	男	50	现任	8	否
王军	监事	男	45	现任	8	否
周先忠	常务副总经理	男	47	现任	25	否
于秋明	副总经理	男	55	现任	25	否
刘红福	副总经理	男	52	现任	25	否
初忠智	副总经理	男	51	现任	25	否
丛建臣	总工程师	男	54	现任	25	否
合计	--	--	--	--	329	--

公司董事、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

单位：股

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格(元/股)	报告期末市价(元/股)	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元/股)	期末持有限制性股票数量
徐承飞	董事、总经理	400,000	0							
周先忠	常务副总经理	240,000	240,000	4.018	7.77					

刘立	董事、副总经理、财务总监、董事会秘书	200,000	200,000	4.018	7.77					
刘红福	副总经理	200,000	200,000	4.018	7.77					
初忠智	副总经理	200,000	200,000	4.018	7.77					
丛建臣	副总经理	200,000	200,000	4.018	7.77					
合计	--	1,440,000	1,040,000	--	--	0	0	0	--	0
备注（如有）	周先忠、刘立、刘红福、初忠智、丛建臣共行权 1,040,000 份，行权增发股份 1,040,000 股，该部分股份按规定锁定 75%，即锁定 780,000 股。									

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	2,568
主要子公司在职员工的数量（人）	151
在职员工的数量合计（人）	2,719
当期领取薪酬员工总人数（人）	2,757
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	38
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	2,182
销售人员	78
技术人员	302
财务人员	42
行政人员	115
合计	2,719
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	42
大学（本、专科）	829
其他	1,848
合计	2,719

## 2、薪酬政策

公司建立了科学的薪酬体系，人力资源部负责具体薪酬制度的实施和监管。公司生产人员实行计件薪酬制，依据各项工作完成情况计算薪酬，主要是为避免出现因片面追求产品数量，而忽视产品质量、消耗成本、安全，以及设备保养，设定质量工资、设备维护保养工资、成本工资等。实行计件薪酬制主要有以下优点：1、能够较好地体现分配的公平性；2、有利于加强综合管理；3、可以把个人利益与组织目标结合起来；4、与企业经济效益紧密联系。

公司后勤管理、技术人员实行部门薪酬制，根据部门职责制定部门绩效目标，实行月度绩效考评，最终依据经营目标、部门工作指标完成情况发放薪酬，权利下放，由各部门根据员工绩效排名进行薪酬分配并公示。

公司分配机制科学有效，在稳定人才队伍、发挥员工主观能动性，改善绩效、控制成本等方面发挥了重要作用。

## 3、培训计划

公司把学习型组织建设作为提升管理能力的一项长期工作来抓，盘活公司资源，推动“事务型”培训向“专业型”培训转型。公司依据各部门需求结合公司实际情况制定培训计划，在公司内部开展安全生产、质量培训、技能提升、管理知识、专业技术等培训，同时通过外聘、外派等方式进行深层次学习、培训。2016年全年完成内部各类专项培训97次，外部培训27次，人均培训时间56小时。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

劳务外包的工时总数（小时）	78,940
劳务外包支付的报酬总额（元）	1,680,683.50

## 第九节 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。

#### 1、关于股东与股东大会

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定召集召开股东大会，在股东大会召开前的规定时间发出会议通知，并且聘请律师现场见证，对会议的召集、召开和决议的有效性发表法律意见。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，保证股东对公司重大事项的知情权和参与权。

#### 2、关于控股股东与上市公司

公司控股股东行为规范，能依法行使其权利，并承担相应义务，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面相互独立和分开。公司董事会、监事会及其他内部机构均独立运作，公司控股股东能严格规范自己行为。

#### 3、关于董事与董事会

公司董事会现有成员9名，其中独立董事3名，占全体董事的三分之一。董事会的人数及人员构成符合有关法律法规和《公司章程》的要求。报告期内，公司全体董事严格按照有关法律法规、《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定，勤勉尽责地履行职责，按时出席董事会和股东大会，认真审议各项议案，确保董事会规范、高效运作和审慎。为进一步完善公司治理结构，公司董事会设立了战略、审计、提名、考核与薪酬4个专门委员会，认真出席董事会和股东大会，积极参与相关知识的培训。

#### 4、关于监事与监事会

公司监事会现有成员3名，其中职工代表监事1名，监事会的人数及人员构成符合有关法律法规和《公司章程》的要求。报告期内，公司监事会严格按照《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定召集召开监事会。各监事按时出席会议，认真履行职责，本着对全体股东负责的态度，独立有效地对公司财务及董事、高级管理人员履行职责的合法合规性行使监督和检查的权利，对公司重大事项、关联交易、财务状况等进行监督并发表独立意见，有效维护了公司及股东的合法权益。

#### 5、关于绩效评价与激励约束机制

公司已建立和完善公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制，公司高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。

#### 6、关于利益相关者

公司充分尊重利益相关者的合法权益，诚信对待供应商和客户，认真培养每一位员工，加强各方的沟通和交流，在企业创造利润最大化的同时，实现股东、员工、社会各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康发展。

#### 7、信息披露与透明度

公司高度重视信息披露与投资者关系管理工作，制定并严格执行《信息披露管理制度》和《投资者关系管理制度》等，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（<http://www.cninfo.com.cn>）为公司法定信息披露媒体和网站，公平对待所有投资者，真实、准确、完整、及时地进行信息披露，提高公司透明度，确保全体股东的合法权益。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

## 二、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）业务独立情况

公司业务独立于控股股东及其下属企业，具有自主经营能力，拥有完整独立的技术研发、财务核算、质量管理、原料采购、产品生产和销售体系，不存在依托其他股东和关联方的情形。公司与控股股东之间不存在同业竞争。

### （二）人员独立情况

公司在劳动、人事及工资管理以及相应的社会保障与控股股东完全分开，公司高级管理人员均未在其他企业兼职或领取薪酬；公司在员工管理、社会保障、工资报酬等方面均独立于股东和其他关联方。公司董事、监事、高级管理人员均依合法程序选举或聘任，不存在其他任何单位、部门、人士违反《公司章程》的有关规定干预公司人事任免的情况。

### （三）资产独立情况

公司与控股股东产权关系明确，资产界定清晰，公司的实物资产和无形资产均产权完整、明确。公司拥有独立完整的采购、生产、销售系统及配套设施，具有开展生产经营所必备的独立完整的资产，不存在控股股东或实际控制人违规占用公司资金、资产及其它资源的情况。

### （四）机构独立情况

公司设有健全的组织机构体系，股东大会、董事会、监事会、经理层及生产、技术等职能部门独立运作，并制定了相应管理和控制制度，使各部门之间分工明确、各司其职、相互配合，从而构成了一个有机的整体，保证了公司的依法运作，不存在机构混同的情形。

### （五）财务独立情况

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、规范的财务核算体系和财务管理制度。公司与控股股东在财务方面分账独立管理，财务人员未在股东单位兼职。公司开设了独立的银行账户，未与控股股东及其关联方共用银行账户；公司依法独立纳税，不存在与控股股东，实际控制人及其控制其他的企业共用银行的情形及混合纳税情形。

## 三、同业竞争情况

适用  不适用

## 四、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、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2015 年度股东大会	年度股东大会	0.00%	2016 年 06 月 21 日	2016 年 06 月 22 日	公告编号： 2016-031，公告名称：天润曲轴股份有限公司 2015 年度股东大会决议公告，巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

2016 年第一次临时股东大会	临时股东大会	0.00%	2016 年 08 月 24 日	2016 年 08 月 25 日	公告编号： 2016-048，公告名称：天润曲轴股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议公告，巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2016 年第二次临时股东大会	临时股东大会	0.00%	2016 年 11 月 24 日	2016 年 11 月 25 日	公告编号： 2016-076，公告名称：天润曲轴股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告，巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

## 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、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	11	3	8	0	0	否
金福海	9	5	4	0	0	否
孟红	11	5	6	0	0	否
姜爱丽	2	1	1	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		3				

连续两次未亲自出席董事会的说明

### 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，本着对投资者负责的态度，认真勤勉地履行独立董事的职责，积极参加公司董事会和股东大会，对公司的重大事项认真调研，重点关注公司对外担保、关联交易等重大事项，督促公司严格按照有关法律法规的规定履行信息披露义务，确保公司信息披露的真实、准确、完整，保障中小股东的合法权益不受损害；并通过公司现场考察、电话和邮件等方式，与公司其他董事、高管及其工作人员保持密切的联系，时刻关注外部经济形势及市场变化对公司的经营状况的影响。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。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

### 1、董事会审计委员会履职情况

报告期内，审计委员会积极开展工作，认真履行职责，共召开四次会议。审查公司内控制度及执行情况，内部审计制度及其实施情况，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，对公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和监督。

在公司年报审计工作中，积极与审计会计师进行沟通，了解和掌握公司年报审计工作安排和进展情况，就年报审计中发现的问题与会计师、公司管理层进行充分交流，认真听取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及时提交审计报告，保证公司完成年报披露工作。

### 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，关注公司经营与未来战略发展走向，对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议，对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议。

### 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，按照相关规定认真研究董事及高管人员的选择标准和程序，对董事候选人进行资格审查，切实履行了提名委员会委员的职责。

### 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，共召开三次会议。审查公司董事、高管履职情况，并对其年度绩效完成情况进行考评；对公司薪酬制度的制定、执行情况进行监督。在公司实施股票期权激励计划过程中，根据《股票期权激励计划》及《股票期权激励计划考核管理办法》的相关规定，对公司业绩及股权激励计划激励对象行权条件进行审查，同时为公司股权激励计划执行中的数量、价格的调整提供考核依据。

## 七、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。

## 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，对高级管理人员的考评采取年度考核的方式。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，设定考核标准，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年度考评。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2017 年 03 月 14 日	
内部控制评价报告全文披露索引	公告名称:2016 年度内部控制评价报告,披露媒体:巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>财务报告重大缺陷的迹象包括：（1）公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；（2）公司更正已公布的财务报告；（3）注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；（4）审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。财务报告重要缺陷的迹象包括：（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；（2）未建立反舞弊程序和控制措施；（3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；（4）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。</p>
定量标准	<p>定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 0.5%但小于 1%，则为重要缺陷；</p>	<p>定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 0.5%但小于</p>



	如果超过营业收入的 1%，则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的 0.5%但小于 1%认定为重要缺陷；如果超过资产总额 1%，则认定为重大缺陷。	1%，则为重要缺陷；如果超过营业收入的 1%，则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的 0.5%但小于 1%认定为重要缺陷；如果超过资产总额 1%，则认定为重大缺陷。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

## 第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
否

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2017 年 03 月 12 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（2017）1058 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2016年12月31日的合并及母公司资产负债表，2016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2016年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2016年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 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

2016 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	294,132,909.47	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	265,598,759.47	280,387,933.98
应收账款	647,574,969.13	506,193,671.73
预付款项	42,703,002.21	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	5,325,596.10	4,666,332.19
买入返售金融资产		
存货	548,465,729.46	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	18,000,000.00	112,017.26
流动资产合计	1,821,800,965.84	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	32,071,209.90	33,322,911.30

固定资产	2,744,423,410.20	2,289,638,298.06
在建工程	294,956,664.66	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	214,227,635.83	219,141,255.18
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	16,191,185.31	17,994,468.80
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,301,870,105.90	3,247,039,158.96
资产总计	5,123,671,071.74	4,786,077,566.42
流动负债：		
短期借款	668,726,848.00	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	367,981,396.03	343,011,945.66
应付账款	317,503,011.11	216,488,180.96
预收款项	10,048,023.24	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	73,857,292.34	65,626,141.01
应付利息	1,136,141.16	967,633.33
应付股利		
其他应付款	33,132,463.39	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	1,472,385,175.27	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	25,914,800.00	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	25,914,800.00	31,118,653.70
负债合计	1,498,299,975.27	1,364,153,723.95
所有者权益：		
股本	1,121,064,528.00	559,411,764.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,318,360,654.02	1,854,627,640.44
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	110,790,685.69	93,210,097.74
一般风险准备		
未分配利润	1,004,795,224.38	850,477,985.78
归属于母公司所有者权益合计	3,555,011,092.09	3,357,727,487.96
少数股东权益	70,360,004.38	64,196,354.51

所有者权益合计	3,625,371,096.47	3,421,923,842.47
负债和所有者权益总计	5,123,671,071.74	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	291,802,765.21	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	265,030,659.67	280,387,933.98
应收账款	643,764,416.80	506,876,749.73
预付款项	30,473,586.24	14,774,612.15
应收利息		309,743.35
应收股利		
其他应收款	5,319,296.10	4,639,877.45
存货	518,398,912.12	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	18,000,000.00	112,017.26
流动资产合计	1,772,789,636.14	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	56,037,703.95	58,378,793.31
固定资产	2,718,010,447.32	2,255,433,308.18
在建工程	294,956,664.66	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	204,334,877.79	208,990,425.02
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	15,755,671.28	17,892,007.10
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,306,390,851.76	3,244,932,245.99
资产总计	5,079,180,487.90	4,759,273,953.61
流动负债：		
短期借款	668,726,848.00	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	368,201,915.82	343,116,418.03
应付账款	451,618,944.17	295,518,322.03
预收款项	10,048,023.24	13,204,023.51
应付职工薪酬		
应交税费	60,940,347.22	63,465,501.29
应付利息	1,136,141.16	967,633.33
应付股利		
其他应付款	131,366,902.66	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	1,692,039,122.27	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	25,914,800.00	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	25,914,800.00	31,118,653.70
负债合计	1,717,953,922.27	1,576,840,042.46
所有者权益：		
股本	1,121,064,528.00	559,411,764.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,318,360,654.02	1,854,627,640.44
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	110,790,685.69	93,210,097.74
未分配利润	811,010,697.92	675,184,408.97
所有者权益合计	3,361,226,565.63	3,182,433,911.15
负债和所有者权益总计	5,079,180,487.90	4,759,273,953.61

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,821,508,334.26	1,689,835,021.92
其中：营业收入	1,821,508,334.26	1,689,835,021.92
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,626,034,963.50	1,532,591,403.47
其中：营业成本	1,301,866,255.35	1,256,564,295.17
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		
税金及附加	22,649,351.29	12,580,074.37
销售费用	95,572,669.64	55,511,311.54
管理费用	178,429,724.32	180,850,391.84
财务费用	19,833,984.29	17,570,316.35
资产减值损失	7,682,978.61	9,515,014.20
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）	195,473,370.76	157,243,618.45
加：营业外收入	38,494,232.84	20,345,489.05
其中：非流动资产处置利得	185,291.35	458,444.86
减：营业外支出	1,781,960.63	1,381,315.63
其中：非流动资产处置损失	411,678.54	7,303.77
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	232,185,642.97	176,207,791.87
减：所得税费用	31,725,163.91	22,996,349.06
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	200,460,479.06	153,211,442.81
归属于母公司所有者的净利润	194,296,829.19	150,261,172.82
少数股东损益	6,163,649.87	2,950,269.99
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	200,460,479.06	153,211,442.81
归属于母公司所有者的综合收益总额	194,296,829.19	150,261,172.82
归属于少数股东的综合收益总额	6,163,649.87	2,950,269.99
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.17	0.13
（二）稀释每股收益	0.17	0.13

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、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,854,076,708.90	1,741,207,705.39
减：营业成本	1,378,093,709.15	1,335,837,504.76
税金及附加	21,657,744.97	11,330,055.18
销售费用	95,327,914.21	55,432,122.18
管理费用	166,501,903.88	169,042,219.49
财务费用	17,516,800.90	14,049,291.46
资产减值损失	8,168,955.97	9,285,274.56
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）	166,809,679.82	146,231,237.76
加：营业外收入	38,412,237.84	20,315,489.05
其中：非流动资产处置利得	185,291.35	458,444.86
减：营业外支出	1,527,631.94	1,277,147.36
其中：非流动资产处置损失	237,360.06	7,303.77
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	203,694,285.72	165,269,579.45
减：所得税费用	27,888,406.18	22,184,112.68
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	175,805,879.54	143,085,466.77
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	175,805,879.54	143,085,466.77
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		

(二) 稀释每股收益		
------------	--	--

## 5、合并现金流量表

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	1,927,657,086.60	1,894,317,459.90
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	17,053,681.12
收到其他与经营活动有关的现金	35,109,304.42	95,372,682.05
经营活动现金流入小计	1,970,903,208.01	2,006,743,823.07
购买商品、接受劳务支付的现金	1,102,556,011.80	1,145,292,115.23
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	203,361,484.53	180,374,460.78
支付的各项税费	116,538,482.85	96,546,377.99
支付其他与经营活动有关的现金	167,085,502.61	98,110,918.62
经营活动现金流出小计	1,589,541,481.79	1,520,323,872.62

经营活动产生的现金流量净额	381,361,726.22	486,419,950.45
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	46,478.00	1,601,979.66
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	309,743.35	3,451,220.98
投资活动现金流入小计	356,221.35	5,053,200.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	301,362,990.76	331,341,951.80
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	18,000,000.00	
投资活动现金流出小计	319,362,990.76	331,341,951.80
投资活动产生的现金流量净额	-319,006,769.41	-326,288,751.16
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	9,026,870.08	
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	775,026,848.00	1,620,000,000.00
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	784,053,718.08	1,620,000,000.00
偿还债务支付的现金	786,300,000.00	1,713,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	53,349,357.01	54,698,331.54
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	2,998,113.21	
筹资活动现金流出小计	842,647,470.22	1,767,698,331.54
筹资活动产生的现金流量净额	-58,593,752.14	-147,698,331.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的	5,217,346.69	

影响		
五、现金及现金等价物净增加额	8,978,551.36	12,432,867.75
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	213,701,382.05	204,722,830.69

## 6、母公司现金流量表

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	1,968,939,331.57	1,943,880,824.69
收到的税费返还	8,136,816.99	17,053,681.12
收到其他与经营活动有关的现金	35,624,819.31	145,042,935.41
经营活动现金流入小计	2,012,700,967.87	2,105,977,441.22
购买商品、接受劳务支付的现金	1,121,071,301.38	1,290,256,459.76
支付给职工以及为职工支付的现金	192,706,113.05	170,876,169.26
支付的各项税费	121,928,594.90	80,686,793.12
支付其他与经营活动有关的现金	196,654,002.96	83,603,974.60
经营活动现金流出小计	1,632,360,012.29	1,625,423,396.74
经营活动产生的现金流量净额	380,340,955.58	480,554,044.48
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	46,478.00	1,601,979.66
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	309,743.35	3,451,220.98
投资活动现金流入小计	356,221.35	5,053,200.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	303,024,049.73	330,896,061.43
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	18,000,000.00	

投资活动现金流出小计	321,024,049.73	330,896,061.43
投资活动产生的现金流量净额	-320,667,828.38	-325,842,860.79
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	9,026,870.08	
取得借款收到的现金	775,026,848.00	1,620,000,000.00
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	784,053,718.08	1,620,000,000.00
偿还债务支付的现金	786,300,000.00	1,713,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50,992,418.40	51,063,436.12
支付其他与筹资活动有关的现金	2,998,113.21	
筹资活动现金流出小计	840,290,531.61	1,764,063,436.12
筹资活动产生的现金流量净额	-56,236,813.53	-144,063,436.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,217,346.69	
五、现金及现金等价物净增加额	8,653,660.36	10,647,747.57
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	211,371,237.79	202,717,577.43

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	559,411,764.00				1,854,627,640.44				93,210,097.74		850,477,985.78	64,196,354.51	3,421,923,842.47
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控													



制下企业合并												
其他												
二、本年期初余额	559,411,764.00			1,854,627,640.44			93,210,097.74		850,477,985.78	64,196,354.51		3,421,923,842.47
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	561,652,764.00			-536,266,986.42			17,580,587.95		154,317,238.60	6,163,649.87		203,447,254.00
(一)综合收益总额									194,296,829.19	6,163,649.87		200,460,479.06
(二)所有者投入和减少资本	1,677,698.00			23,708,079.58								25,385,777.58
1. 股东投入的普通股	1,677,698.00			7,349,172.08								9,026,870.08
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额				16,358,907.50								16,358,907.50
4. 其他												
(三)利润分配							17,580,587.95		-39,979,590.59			-22,399,002.64
1. 提取盈余公积							17,580,587.95		-17,580,587.95			
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配									-22,399,002.64			-22,399,002.64
4. 其他												
(四)所有者权益内部结转	559,975,066.00			-559,975,066.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	559,975,066.00			-559,975,066.00								
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												

4. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	1,121,064,528.00				1,318,360,654.02				110,790,685.69			1,004,795,224.38	70,360,004.38	3,625,371,096.47

上期金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	559,411,764.00				1,823,388,867.89				78,901,551.06			727,951,241.95	61,246,084.52	3,250,899,509.42
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	559,411,764.00				1,823,388,867.89				78,901,551.06			727,951,241.95	61,246,084.52	3,250,899,509.42
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					31,238,772.55				14,308,546.68			122,526,743.83	2,950,269.99	171,024,333.05
(一) 综合收益总额												150,261,172.82	2,950,269.99	153,211,442.81
(二) 所有者投入和减少资本					31,238,772.55									31,238,772.55
1. 股东投入的普通股														
2. 其他权益工具														

持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额					31,238,772.55								31,238,772.55
4. 其他													
(三) 利润分配								14,308,546.68		-27,734,428.99			-13,425,882.31
1. 提取盈余公积								14,308,546.68		-14,308,546.68			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配										-13,425,882.31			-13,425,882.31
4. 其他													
(四) 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													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	559,411,764.00				1,854,627,640.44			93,210,097.74		850,477,985.78	64,196,354.51		3,421,923,842.47

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计	
		优先股	永续债	其他								

一、上年期末余额	559,411,764.00				1,854,627,640.44				93,210,097.74	675,184,408.97	3,182,433,911.15
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	559,411,764.00				1,854,627,640.44				93,210,097.74	675,184,408.97	3,182,433,911.15
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	561,652,764.00				-536,266,986.42				17,580,587.95	135,826,288.95	178,792,654.48
（一）综合收益总额										175,805,879.54	175,805,879.54
（二）所有者投入和减少资本	1,677,698.00				23,708,079.58						25,385,777.58
1. 股东投入的普通股	1,677,698.00				7,349,172.08						9,026,870.08
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					16,358,907.50						16,358,907.50
4. 其他											
（三）利润分配									17,580,587.95	-39,979,590.59	-22,399,002.64
1. 提取盈余公积									17,580,587.95	-17,580,587.95	
2. 对所有者（或股东）的分配										-22,399,002.64	-22,399,002.64
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转	559,975,066.00				-559,975,066.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	559,975,066.00				-559,975,066.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补											

亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,121,064,528.00				1,318,360,654.02				110,790,685.69	811,010,697.92	3,361,226,565.63

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	559,411,764.00				1,823,388,867.89				78,901,551.06	559,833,371.19	3,021,535,554.14
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	559,411,764.00				1,823,388,867.89				78,901,551.06	559,833,371.19	3,021,535,554.14
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					31,238,772.55				14,308,546.68	115,351,037.78	160,898,357.01
（一）综合收益总额										143,085,466.77	143,085,466.77
（二）所有者投入和减少资本					31,238,772.55						31,238,772.55
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					31,238,772.55						31,238,772.55
4. 其他											

(三) 利润分配									14,308,546.68	-27,734,428.99	-13,425,882.31
1. 提取盈余公积									14,308,546.68	-14,308,546.68	
2. 对所有者（或股东）的分配										-13,425,882.31	-13,425,882.31
3. 其他											
(四) 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											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	559,411,764.00				1,854,627,640.44				93,210,097.74	675,184,408.97	3,182,433,911.15

### 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,于2007年11月19日在威海市工商行政管理局登记注册,总部位于山东省威海市文登区。公司现持有统一社会信用代码为91371000613780310U的营业执照,注册资本1,122,667,228.00元,股份总数1,122,667,228股(每股面值1元),其中,有限售条件的流通股份780,000股,无限售条件的流通股份1,121,887,228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。

本公司属机械制造业。主要经营活动为曲轴、机床、机械配件的生产、销售。主要产品:曲轴。

本财务报表业经公司2017年3月12日第四届董事会第三次会议批准对外报出。

本公司将文登恒润锻造有限公司纳入本期合并财务报表范围,详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

### 2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

## 五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

无

### 1、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。

### 2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

### 3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

### 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的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照

被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额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. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

## 6、合并财务报表的编制方法

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，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。

2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

## 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

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其他综合收益。

## 10、金融工具

### 1. 金融资产和金融负债的分类

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在初始确认时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



在初始确认时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. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

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, 计入公允价值变动收益; 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收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益; 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其他综合收益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. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级, 并依次使用:

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值, 包括: 活跃市场中类似资产或负债的报价; 非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价; 除报价以外的其他可观察输入值, 如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等; 市场验证的输入值等;

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值, 包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

## 5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

(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) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，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。测试结果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的差额确认减值损失。

(3) 可供出售金融资产

1) 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。

2) 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，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%（含50%）或低于其成本持续时间超过12个月（含12个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%（含20%）但尚未达到50%的，或低于其成本持续时间超过6个月（含6个月）但未超过12个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收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，在期后公允价值回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，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与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，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

## 11、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法

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）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

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) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 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

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

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

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

按照一次转销法进行摊销。

## 13、划分为持有待售资产

## 14、长期股权投资

### 1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，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，认定为重大影响。

### 2. 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在最终控制方合并财务报表中的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，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，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，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，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权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(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；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

### 3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

### 4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的的处理方法

#### (1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

#### (2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与

剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资收益,同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等,应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权,且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是,在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额,在合并财务报表中确认为其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量,采用成本模式进行后续计量,并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

## 16、固定资产

### (1) 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。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	25	5	3.80
通用设备	年限平均法	6-10	5	9.5-15.83
专用设备	年限平均法	10-20	5	6.33-4.75
运输工具	年限平均法	8	5	11.875

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

## 17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时,按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的,先按估计价值转入固定资产,待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值,但不再调整原已计提的折旧。

## 18、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. 借款费用资本化率以及资本化金额

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。

## 19、生物资产

## 20、油气资产

## 21、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 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，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	摊销年限(年)
商标权	10
软件	5
土地使用权	39-50

### (2) 内部研究开发支出会计政策

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。

## 22、长期资产减值

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

## 23、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。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。

## 24、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面

撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

#### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

## 25、预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

## 26、股份支付

### 1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### 2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

#### (1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

#### (2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

#### (3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则



将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

## 28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 1. 收入确认原则

#### (1) 销售商品

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) 提供劳务

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。

#### (3) 让渡资产使用权

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。

### 2. 收入确认的具体方法

公司收入主要包括向国内各大主机厂销售曲轴等配套收入和社会配件产品收入。主机厂产品以主机厂实际装机数量为准，以开票通知单为依据确认收入；社会配件产品以产品发出、经销商验收后，确认收入。

## 29、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。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。

### 30、递延所得税资产/递延所得税负债

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

### 31、租赁

#### (1) 经营租赁的会计处理方法

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) 融资租赁的会计处理方法

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。

### 32、其他重要的会计政策和会计估计

### 33、重要会计政策和会计估计变更

#### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

#### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

### 34、其他

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

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%
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%
营业税	应纳税营业额	5%
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%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
天润曲轴股份有限公司	15%
文登恒润锻造有限公司	15%

### 2、税收优惠

本公司及本公司之子公司文登恒润锻造有限公司于2014年10月被认定为高新技术企业，有效期三年，2014-2016年按15%税率计缴企业所得税。

### 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	895,929.67	1,034,859.68
银行存款	212,805,452.38	203,687,971.01
其他货币资金	80,431,527.42	27,437,067.73
合计	294,132,909.47	232,159,898.42

其他说明

期末，其他货币资金中含票据保证金79,548,066.41元、信用证保证金255,147.01元和保函保证金628,314.00元。

## 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 3、衍生金融资产

□ 适用 √ 不适用

## 4、应收票据

## (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	264,073,587.47	278,033,244.58
商业承兑票据	1,525,172.00	2,354,689.40
合计	265,598,759.47	280,387,933.98

## (2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	55,850,541.52
合计	55,850,541.52

## (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	346,319,644.47	
商业承兑票据	1,000,000.00	
合计	347,319,644.47	

## (4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

银行承兑汇票的和商业承兑汇票到期不获支付的可能性较低,故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票和商业承兑汇票到予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付,依据《票据法》之规定,公司仍将对持票人承担连带责任。

## 5、应收账款

### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	683,580,480.20	99.29%	36,005,511.07	5.27%	647,574,969.13	534,547,988.55	99.09%	28,354,316.82	5.30%	506,193,671.73
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	4,910,565.90	0.71%	4,910,565.90	100.00%		4,910,565.90	0.91%	4,910,565.90	100.00%	
合计	688,491,046.10	100.00%	40,916,076.97	5.94%	647,574,969.13	539,458,554.45	100.00%	33,264,882.72	6.17%	506,193,671.73

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	671,049,879.81	33,552,493.99	5.00%
1 年以内小计	671,049,879.81	33,552,493.99	5.00%
1 至 2 年	9,138,884.47	913,888.45	10.00%
2 至 3 年	2,476,183.20	742,854.96	30.00%
3 至 4 年	228,458.10	114,229.05	50.00%
4 至 5 年	25,150.00	20,120.00	80.00%
5 年以上	661,924.62	661,924.62	100.00%
合计	683,580,480.20	36,005,511.07	5.27%

确定该组合依据的说明：

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：

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 7,651,194.25 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
客户1	227,542,490.83	33.05	11,377,124.54
客户2	87,181,792.64	12.66	4,359,089.63
客户3	40,578,034.95	5.89	2,028,901.75
客户4	31,854,077.73	4.63	1,592,703.89
客户5	22,073,073.46	3.21	1,103,653.67
小计	409,229,469.61	59.44	20,461,473.48

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 6、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	38,342,400.54	89.79%	13,165,987.37	81.72%
1 至 2 年	1,414,561.82	3.31%		
2 至 3 年			1,458,787.52	9.05%
3 年以上	2,946,039.85	6.90%	1,487,252.33	9.23%
合计	42,703,002.21	--	16,112,027.22	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
供应商1	18,297,451.68	42.85
供应商2	5,574,300.65	13.05
供应商3	4,750,077.28	11.12
供应商4	4,175,859.56	9.78
供应商5	2,300,000.00	5.39
小 计	35,097,689.17	82.19

其他说明：

## 7、应收利息

### (1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款		309,743.35
合计		309,743.35

### (2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

**8、应收股利****(1) 应收股利**

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

**(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

其他说明：

**9、其他应收款****(1) 其他应收款分类披露**

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	5,832,394.26	100.00%	506,798.16	8.69%	5,325,596.10	5,141,345.99	100.00%	475,013.80	9.24%	4,666,332.19
合计	5,832,394.26	100.00%	506,798.16	8.69%	5,325,596.10	5,141,345.99	100.00%	475,013.80	9.24%	4,666,332.19

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，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	5,026,113.40	251,305.67	5.00%
1 至 2 年	524,875.97	52,487.60	10.00%



2至3年	112,000.00	33,600.00	30.00%
5年以上	169,404.89	169,404.89	100.00%
合计	5,832,394.26	506,798.16	8.69%

确定该组合依据的说明：

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

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 31,784.36 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

## (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	2,770,131.62	2,618,748.07
非公开发行中介费用	2,998,113.21	
出口退税款		2,316,447.92
其他	64,149.43	206,150.00
合计	5,832,394.26	5,141,345.99

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
人力资源部	备用金	1,724,177.72	2 年以内	29.56%	104,502.68
北京国枫律师事务所	非公开发行中介费用	1,554,716.98	1 年以内	26.66%	77,735.85
天健会计师事务所(特殊普通合伙)	非公开发行中介费用	1,443,396.23	1 年以内	24.75%	72,169.81
公司办	备用金	210,000.00	1 年以内	3.60%	10,500.00
制造部	备用金	150,000.00	5 年以内	2.57%	115,000.00
合计	--	5,082,290.93	--	87.14%	379,908.34

### (6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

### (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

### (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	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	146,066,298.13		146,066,298.13	135,532,710.19		135,532,710.19
在产品	96,430,375.73		96,430,375.73	71,272,119.40		71,272,119.40
库存商品	252,279,113.30		252,279,113.30	232,497,564.44		232,497,564.44
委托加工物资				57,762.18		57,762.18
低值易耗品	53,689,942.30		53,689,942.30	59,736,627.10		59,736,627.10
合计	548,465,729.46		548,465,729.46	499,096,783.31		499,096,783.31

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

## (2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

## (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

## 11、划分为持有待售的资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

其他说明：

## 12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

## 13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行理财产品	18,000,000.00	
待抵扣增值税进项税		112,017.26
合计	18,000,000.00	112,017.26

其他说明：

## 14、可供出售金融资产

## (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

## (2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

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		合计

## (3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		

## (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		合计

## (5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间（个月）	已计提减值金额	未计提减值原因

其他说明

## 15、持有至到期投资

## (1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

## (2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
------	----	------	------	-----

## (3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

## 16、长期应收款

## (1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

## 17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备		
一、合营企业										
二、联营企业										

其他说明

## 18、投资性房地产

## (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
----	--------	-------	------	----

一、账面原值				
1.期初余额	35,678,967.54			35,678,967.54
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	35,678,967.54			35,678,967.54
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	2,356,056.24			2,356,056.24
2.本期增加金额	1,251,701.40			1,251,701.40
(1) 计提或摊销	1,251,701.40			1,251,701.40
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	3,607,757.64			3,607,757.64
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				

1.期末账面价值	32,071,209.90			32,071,209.90
2.期初账面价值	33,322,911.30			33,322,911.30

## (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

## (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
潍坊 B4 厂房	26,866,241.74	正在办理中

其他说明

## 19、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	通用设备	专用设备	运输工具	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	671,061,541.36	28,123,483.62	2,801,208,709.17	26,454,337.99	3,526,848,072.14
2.本期增加金额	141,935,332.90	900,153.63	533,133,497.50	4,297,997.79	680,266,981.82
(1) 购置		900,153.63	103,418.80	4,297,997.79	5,301,570.22
(2) 在建工程转入	141,935,332.90		533,030,078.70		674,965,411.60
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额		684,403.09	603,761.21	1,353,116.00	2,641,280.30
(1) 处置或报废		684,403.09	603,761.21	1,353,116.00	2,641,280.30
4.期末余额	812,996,874.26	28,339,234.16	3,333,738,445.46	29,399,219.78	4,204,473,773.66
二、累计折旧					
1.期初余额	108,683,161.33	15,241,066.78	1,099,355,483.22	13,930,062.75	1,237,209,774.08
2.本期增加金额	27,872,306.81	950,575.55	193,413,297.87	2,622,824.26	224,859,004.49
(1) 计提	27,872,306.81	950,575.55	193,413,297.87	2,622,824.26	224,859,004.49

3.本期减少金额		646,699.36	408,978.47	962,737.28	2,018,415.11
(1) 处置或报废		646,699.36	408,978.47	962,737.28	2,018,415.11
4.期末余额	136,555,468.14	15,544,942.97	1,292,359,802.62	15,590,149.73	1,460,050,363.46
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	676,441,406.12	12,794,291.19	2,041,378,642.84	13,809,070.05	2,744,423,410.20
2.期初账面价值	562,378,380.03	12,882,416.84	1,701,853,225.95	12,524,275.24	2,289,638,298.06

**(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	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

**(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况**

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

**(4) 通过经营租赁租出的固定资产**

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

**(5) 未办妥产权证书的固定资产情况**

单位：元



项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
铸造静压线厂房	93,813,258.23	正在办理中
连杆厂房	63,188,185.88	正在办理中
潍坊 B1 厂房	48,986,476.94	正在办理中
锻造万吨线厂房	32,672,689.99	正在办理中
750 锻造线厂房	20,685,723.99	正在办理中
职工公寓	18,506,885.45	正在办理中
潍坊职工宿舍	16,282,131.63	正在办理中
2500T、4000T 及 6300T 线厂房	12,800,105.77	正在办理中
食堂	7,183,821.27	正在办理中
南海炉料房	4,652,360.90	正在办理中

其他说明

## 20、在建工程

### (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
PZS750F 型电动螺旋压力机锻造生产线项目				191,161,275.64		191,161,275.64
铸造静压线项目	7,913,467.80		7,913,467.80	188,374,895.76		188,374,895.76
建筑工程	9,246,318.36		9,246,318.36	42,580,365.56		42,580,365.56
菲亚特项目	57,021,525.96		57,021,525.96			
待安装设备	220,775,352.54		220,775,352.54	264,825,688.66		264,825,688.66
合计	294,956,664.66		294,956,664.66	686,942,225.62		686,942,225.62

### (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	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
PZS750F 型电动	211,000,000.00	191,161,275.64	9,834,940.33	200,996,215.97			107.00%	100.00	38,647,709.29	6,512,123.09	4.01%	金融机构贷款

螺旋压力机锻造生产线项目												
铸造静压线项目	232,080,000.00	188,374,895.76	22,672.691.31	203,134,119.27		7,913,467.80	91.00%	100.00	27,817,823.90	5,308,951.39	4.01%	金融机构贷款
建筑工程		42,580,365.56	13,294.633.16	46,628.680.36		9,246,318.36			4,945,210.11	1,220,546.77	4.01%	金融机构贷款
菲亚特项目	65,000,000.00		57,021.525.96			57,021,525.96	88.00%					金融机构贷款
待安装设备		264,825,688.66	180,156,059.88	224,206,396.00		220,775,352.54						金融机构贷款
合计	508,080,000.00	686,942,225.62	282,979,850.64	674,965,411.60		294,956,664.66	--	--	71,410,743.30	13,041,621.25		--

### (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

## 21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 23、生产性生物资产

### (1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

 适用  不适用

## (2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

## 24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

## 25、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	商标	软件	合计
一、账面原值						
1.期初余额	247,374,395.12			2,540,000.00	9,177,109.87	259,091,504.99
2.本期增加金额					1,107,192.40	1,107,192.40
(1) 购置					1,107,192.40	1,107,192.40
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	247,374,395.12			2,540,000.00	10,284,302.27	260,198,697.39
二、累计摊销						
1.期初余额	29,407,703.15			2,540,000.00	8,002,546.66	39,950,249.81
2.本期增加金额	5,502,962.88				517,848.87	6,020,811.75
(1) 计提	5,502,962.88				517,848.87	6,020,811.75
3.本期减少金额						
(1) 处置						

4.期末余额	34,910,666.03			2,540,000.00	8,520,395.53	45,971,061.56
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加 金额						
(1) 计提						
3.本期减少 金额						
(1) 处置						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面 价值	212,463,729.09				1,763,906.74	214,227,635.83
2.期初账面 价值	217,966,691.97				1,174,563.21	219,141,255.18

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

## 26、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	------

其他说明

## 27、商誉

### (1) 商誉账面原值

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

**(2) 商誉减值准备**

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

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

**28、长期待摊费用**

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额

其他说明

**29、递延所得税资产/递延所得税负债****(1) 未经抵销的递延所得税资产**

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
内部交易未实现利润	2,702,871.47	405,430.72		
应收账款坏账准备	40,916,076.97	6,137,411.55	33,264,882.72	4,989,732.41
股票期权	64,322,286.93	9,648,343.04	86,698,242.60	13,004,736.39
合计	107,941,235.37	16,191,185.31	119,963,125.32	17,994,468.80

**(2) 未经抵销的递延所得税负债**

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

**(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债**

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		16,191,185.31		17,994,468.80

**(4) 未确认递延所得税资产明细**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

**(5) 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	期末金额	期初金额	备注
----	------	------	----

其他说明：

**30、其他非流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**31、短期借款****(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	150,000,000.00	
信用借款	506,000,000.00	680,000,000.00
保理借款	12,726,848.00	
合计	668,726,848.00	680,000,000.00

短期借款分类的说明：

**(2) 已逾期未偿还的短期借款情况**

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

**32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

### 33、衍生金融负债

适用  不适用

### 34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	367,333,059.89	341,615,352.05
银行承兑汇票	648,336.14	1,396,593.61
合计	367,981,396.03	343,011,945.66

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

### 35、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
材料款	264,095,433.98	144,770,503.13
长期资产购置款	53,407,577.13	71,717,677.83
合计	317,503,011.11	216,488,180.96

#### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

其他说明：

### 36、预收款项

#### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	8,923,023.24	12,704,023.51
租赁费	1,125,000.00	500,000.00
合计	10,048,023.24	13,204,023.51

## (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

## (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

## 37、应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬		185,785,401.30	185,785,401.30	
二、离职后福利-设定提存计划		17,950,438.43	17,950,438.43	
合计		203,735,839.73	203,735,839.73	

## (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴		163,657,961.55	163,657,961.55	
2、职工福利费		9,197,721.48	9,197,721.48	
3、社会保险费		9,431,515.40	9,431,515.40	
其中：医疗保险费		7,555,341.37	7,555,341.37	
工伤保险费		1,402,837.46	1,402,837.46	
生育保险费		473,336.57	473,336.57	
4、住房公积金		2,425,171.02	2,425,171.02	
5、工会经费和职工教育经费		1,073,031.85	1,073,031.85	
合计		185,785,401.30	185,785,401.30	



**(3) 设定提存计划列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		16,551,646.49	16,551,646.49	
2、失业保险费		1,398,791.94	1,398,791.94	
合计		17,950,438.43	17,950,438.43	

其他说明：

**38、应交税费**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	33,808,729.77	36,783,601.14
企业所得税	29,860,547.84	18,596,411.76
个人所得税	1,306,186.69	46,179.04
城市维护建设税	2,486,494.48	3,410,969.31
土地使用税	2,631,202.17	2,643,966.00
房产税	1,534,234.89	1,119,594.06
教育费附加	1,065,640.50	1,461,843.99
地方教育附加	710,426.99	974,562.67
地方水利建设基金	355,213.51	487,281.34
印花税	98,615.50	101,731.70
合计	73,857,292.34	65,626,141.01

其他说明：

**39、应付利息**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	1,136,141.16	967,633.33
合计	1,136,141.16	967,633.33

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

#### 40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

#### 41、其他应付款

##### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付暂收款	3,809,904.09	2,309,788.08
押金保证金	4,792,057.04	4,767,306.84
应付销售奖励款	14,228,140.24	3,697,776.49
应付的返利	3,288,783.08	1,055,643.00
其他	7,013,578.94	1,906,631.37
合计	33,132,463.39	13,737,145.78

##### (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明

#### 42、划分为持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

#### 43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

#### 44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动:

单位: 元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	--	------

其他说明:

#### 45、长期借款

##### (1) 长期借款分类

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明:

其他说明, 包括利率区间:

#### 46、应付债券

##### (1) 应付债券

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

##### (2) 应付债券的增减变动 (不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)

单位: 元

##### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

##### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位: 元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

**47、长期应付款****(1) 按款项性质列示长期应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**48、长期应付职工薪酬****(1) 长期应付职工薪酬表**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

**(2) 设定受益计划变动情况**

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

**49、专项应付款**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

**50、预计负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

## 51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	31,118,653.70		5,203,853.70	25,914,800.00	尚未摊销完毕
合计	31,118,653.70		5,203,853.70	25,914,800.00	--

涉及政府补助的项目：

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
康明斯涨断连杆生产线项目	7,479,999.50		1,360,000.20		6,119,999.30	与资产相关
变频熔化电炉代替冲天炉熔化改造项目	2,079,999.50		520,000.20		1,559,999.30	与资产相关
节能环保型球铁曲轴铸造生产技术改造项目	5,000,001.00		999,999.60		4,000,001.40	与资产相关
船用曲轴锻造生产线项目	3,000,000.00		150,000.00		2,850,000.00	与资产相关
轿车曲轴全自动化生产线研发项目补助	1,616,253.70		1,616,253.70			与收益相关
大型船用曲轴产业化项目	7,200,000.00		360,000.00		6,840,000.00	与资产相关
潍坊分公司职工宿舍楼补助	4,742,400.00		197,600.00		4,544,800.00	与资产相关
合计	31,118,653.70		5,203,853.70		25,914,800.00	--

其他说明：

1) 根据威海市文登区财政局《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月收到威海市文登区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1,360,000.20元，累计摊销7,480,000.70元，余额6,119,999.30元。

2) 根据威海市文登区财政局《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年收到威海市文登区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520,000.20元，累计摊销3,640,000.70元，余额1,559,999.30元。

3) 根据威海市文登区财政局《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年收到威海市文登区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999,999.60元，累计摊销5,999,998.60元，余额4,000,001.40元。

4) 根据威海市文登区财政局《关于下达2013年第二批海洋经济创新发展区域示范资金预算指标的通知》（文财建指〔2014〕6号），公司于2014年1月收到威海市文登区财政局拨入的用于船用曲轴锻造生产线项目的专项资金300万元，该项目已于2015年12月达到预定可使用状态，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150,000.00元，累计摊销150,000.00元，余额2,850,000.00元。

5) 根据公司与大连华根机械有限公司、大连高金数控集团有限公司、西安交通大学、吉林大学联合申报的《“高档数控机床与基础制造装备”科技专项课题》之《轿车曲轴全自动化生产线研发项目》，公司于2014年收到国家财政部拨入的专项经费792.24万元，下拨各方后公司留存经费444.47万元。课题期限为2014年4月至2016年12月，公司在课题期限内平均摊销该补助，本期摊销1,616,253.70元，累计摊销4,444,697.54元，期末无余额。

6) 根据威海市文登区财政局《关于下达泰山学者蓝色产业领军人才团队支撑计划专项资金预算指标的通知》（文财建指〔2015〕56号），公司于本期收到用于大型船用曲轴产业化项目的专项资金720万元。该项目已于2015年12月达到预定可使用状态，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360,000.00元，累计摊销360,000.00元，余额6,840,000.00元。

7) 潍坊分公司分别于2013年11月、2014年4月和2014年10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、160万元和184万元，共计494万元。该款项专门用于潍坊分公司职工宿舍楼的建造，该宿舍楼已于2014年12月完工。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197,600.00元，累计摊销395,200.00元，余额4,544,800.00元。

## 52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	559,411,764.00			559,975,066.00	1,677,698.00	561,652,764.00	1,121,064,528.00

其他说明：

本期增加系：1)2016年6月21日，经公司2015年度股东大会审议通过《2015年度利润分配预案》，公司以总股本559,975,066股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，共计增加股本559,975,066.00元；2)根据《天润曲轴股份有限公司股票期权激励计划（草案）》，本期员工共行权1,677,698股，其中563,302股行权价格为8.076元/股，1,114,396股行权价格为4.018元/股，共计收到员工行权款9,026,870.08元，其中，1,677,698.00元计入股本，剩余7,349,172.08元计入资本公积-股本溢价。

截至2016年12月31日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记的公司股份数量为1,122,667,228股，其中,员工行

权的1,602,700股股份已登记，但公司尚未收到该部分股份的行权款。

## 54、其他权益工具

### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

## 55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,816,348,867.89	12,458,589.23	559,975,066.00	1,268,832,391.12
其他资本公积	38,278,772.55	16,358,907.50	5,109,417.15	49,528,262.90
合计	1,854,627,640.44	28,817,496.73	565,084,483.15	1,318,360,654.02

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期资本溢价（股本溢价）增加系根据本期员工行权情况，将行权溢价确认股本溢价7,349,172.08元，同时将行权部分的股票期权在等待期内确认的其他资本公积结转至股本溢价，计5,109,417.15元。本期资本溢价（股本溢价）减少系资本公积转增股本，详见本报告附注五（一）23股本之说明。

本期其他资本公积增加系根据公司的股权激励计划确认的股份支付费用及相关递延所得税16,358,907.50元，本期减少系将行权部分的股票期权在等待期内确认的其他资本公积结转至股本溢价，计5,109,417.15元。

## 56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得 税前发生 额	减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益	减：所得税 费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

### 58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

### 59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	93,210,097.74	17,580,587.95		110,790,685.69
合计	93,210,097.74	17,580,587.95		110,790,685.69

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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。

### 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	850,477,985.78	727,951,241.95
调整后期初未分配利润	850,477,985.78	727,951,241.95
加：本期归属于母公司所有者的净利润	194,296,829.19	150,261,172.82
减：提取法定盈余公积	17,580,587.95	14,308,546.68
应付普通股股利	22,399,002.64	13,425,882.31
期末未分配利润	1,004,795,224.38	850,477,985.78

调整期初未分配利润明细：

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



## 61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,776,684,836.85	1,260,976,598.20	1,614,861,522.80	1,185,569,349.82
其他业务	44,823,497.41	40,889,657.15	74,973,499.12	70,994,945.35
合计	1,821,508,334.26	1,301,866,255.35	1,689,835,021.92	1,256,564,295.17

## 62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	6,864,654.86	7,235,454.47
教育费附加	2,941,855.46	3,099,732.06
房产税	3,420,359.41	
土地使用税	6,766,883.61	
车船使用税	33,191.20	
印花税	606,519.80	
营业税	54,650.00	176,483.12
地方教育附加	1,961,236.95	2,068,404.72
合计	22,649,351.29	12,580,074.37

其他说明：

根据财政部《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号）以及《关于〈增值税会计处理规定〉有关问题的解读》，本公司将2016年5-12月土地使用税、房产税、印花税、车船税的发生额列报于“税金及附加”项目，2016年5月之前的发生额仍列报于“管理费用”项目。

## 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
广告宣传费	317,318.54	533,406.70
运输费用	36,513,326.31	26,681,019.56
销售奖励费用	19,211,161.50	5,256,427.05
仓储费用	3,586,994.87	2,488,273.73
销售返利及售后服务费用	34,937,640.24	19,740,945.07

其他	1,006,228.18	811,239.43
合计	95,572,669.64	55,511,311.54

其他说明：

## 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	53,752,283.06	49,151,529.12
研发材料费用	34,248,166.04	34,665,591.10
办公费	5,617,285.85	8,379,464.84
折旧及摊销费用	26,971,681.68	24,748,809.54
业务招待费	8,890,978.28	8,132,595.31
质量三包费	3,342,984.27	5,326,712.80
税费	6,054,672.09	15,462,938.18
差旅费	6,440,084.69	3,844,944.84
租赁、绿化费	4,120,141.50	4,300,411.12
中介费	1,950,251.39	1,474,897.27
股份支付费用	21,462,310.23	21,451,807.25
其他	5,578,885.24	3,910,690.47
合计	178,429,724.32	180,850,391.84

其他说明：

## 65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	15,720,302.33	15,195,775.66
票据贴现费用	9,909,672.82	8,947,348.71
利息收入	-1,455,828.87	-5,791,042.46
汇兑损益	-4,610,528.29	-1,081,423.44
其他	270,366.30	299,657.88
合计	19,833,984.29	17,570,316.35

其他说明：

**66、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	7,682,978.61	9,515,014.20
合计	7,682,978.61	9,515,014.20

其他说明：

**67、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

其他说明：

**68、投资收益**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

**69、营业外收入**

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	185,291.35	458,444.86	185,291.35
其中：固定资产处置利得	185,291.35	458,444.86	185,291.35
政府补助	38,216,032.70	19,514,603.60	38,216,032.70
其他	92,908.79	372,440.59	92,908.79
合计	38,494,232.84	20,345,489.05	38,494,232.84

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
企业创新与发展专项资金	威海市文登区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	10,164,600.00		与收益相关
2015 年度重	威海市文登	补助	因研究开发、	是	否	5,550,000.00		与收益相关

点行业技术改造项目贷款财政贴息资金	区财政局		技术更新及改造等获得的补助					
应用技术研发经费		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	3,600,000.00		与收益相关
汽车曲轴加工生产线示范工程地方配套资金		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	3,600,000.00		与收益相关
2015 年度重点工业企业技术改造项目区级补助资金	威海市文登区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	2,814,600.00		与收益相关
外经贸发展专项资金	威海市文登区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	2,715,000.00	611,600.00	与收益相关
轿车曲轴全自动生产线项目收益	国家财政部	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	1,616,253.70	1,616,253.60	与收益相关
康明斯涨断连杆生产线项目的专项资金	威海市文登区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	1,360,000.20	1,360,000.20	与资产相关
2016 年度工业提质增效升级专项资金	威海市文登区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	1,200,000.00		与收益相关
重点纳税企业补助	威海市文登区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	1,129,400.00		与收益相关
节能减排创新专项基金	威海市文登区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	1,000,000.00		与收益相关

节能环保型球铁曲轴铸造生产技术改造项目的专项资金	威海市文登区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	999,999.60	999,999.60	与资产相关
变频熔化电炉代替冲天炉熔化改造项目的专项资金	威海市文登区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	520,000.20	520,000.20	与资产相关
劳动就业失业基金补贴		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	386,739.00		与收益相关
大型船用曲轴产业化项目专项资金		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	360,000.00		与资产相关
潍坊市寒亭区住房和城乡建设局系廉租房补贴	潍坊市寒亭区住房和城乡建设局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	197,600.00	197,600.00	与资产相关
船用曲轴锻造生产线项目专项资金		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	150,000.00		与资产相关
曲轴连杆技术研发平台专项扶持资金	威海市文登区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		5,000,000.00	与收益相关
重大科技专项资金	威海市文登区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		5,000,000.00	与收益相关
船舶设备核心组件及零配件开发补助	威海市文登区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		2,000,000.00	与收益相关
曲轴连杆工程实验室创新能力建设	威海市文登区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得	是	否		1,100,000.00	与收益相关

资金			的补助					
泰山学者专项经费	山东省科学技术厅	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		400,000.00	与收益相关
其他		奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	851,840.00	709,150.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	38,216,032.70	19,514,603.60	--

其他说明：

## 70、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	411,678.54	7,303.77	411,678.54
其中：固定资产处置损失	411,678.54	7,303.77	411,678.54
对外捐赠	389,663.60	322,383.60	389,663.60
地方水利建设基金	980,618.49	1,033,636.36	
滞纳金		17,991.90	
合计	1,781,960.63	1,381,315.63	801,342.14

其他说明：

## 71、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	35,025,283.15	27,243,773.54
递延所得税费用	-3,300,119.24	-4,247,424.48
合计	31,725,163.91	22,996,349.06

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	232,185,642.97
按法定/适用税率计算的所得税费用	58,046,410.74
调整以前期间所得税的影响	1,131,860.23
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	593,222.30
适用优惠税率的影响	-23,218,564.29
研发费加计扣除的影响	-4,827,765.07
所得税费用	31,725,163.91

其他说明

## 72、其他综合收益

详见附注。

## 73、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到的政府补助	33,012,179.00	22,020,750.00
收到的活期存款利息	1,455,828.87	1,203,322.26
收到的租赁收入	189,102.52	2,431,662.36
收到票据保证金及信用证保证金		69,190,236.87
其他	452,194.03	526,710.56
合计	35,109,304.42	95,372,682.05

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	本期发生额	上期发生额
支付的票据保证金及信用证保证金	52,994,459.69	
支付的研发费用	34,248,166.04	34,665,591.10
支付的运输用	31,096,617.31	25,265,354.58
支付的办公、差旅费	12,057,370.54	12,224,409.68
支付的中介、业务招待费	10,841,229.67	9,607,492.58
支付的奖励费用	14,466,431.80	9,599,970.78

其他	11,381,227.56	6,748,099.90
合计	167,085,502.61	98,110,918.62

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	本期发生额	上期发生额
收到的定期存款利息	309,743.35	3,451,220.98
合计	309,743.35	3,451,220.98

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	本期发生额	上期发生额
购买银行理财产品	18,000,000.00	
合计	18,000,000.00	

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	本期发生额	上期发生额

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	本期发生额	上期发生额
支付的非公开发行中介费用	2,998,113.21	
合计	2,998,113.21	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 74、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	200,460,479.06	153,211,442.81
加: 资产减值准备	7,682,978.61	9,515,014.20
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	225,995,039.94	200,543,619.98
无形资产摊销	6,136,477.71	6,290,619.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“一”号填列)	-49,542.91	-451,141.09
固定资产报废损失(收益以“一”号填列)	275,930.10	
财务费用(收益以“一”号填列)	12,859,894.25	12,195,645.50
递延所得税资产减少(增加以“一”号填列)	-3,300,119.24	-4,247,424.48
存货的减少(增加以“一”号填列)	-49,368,946.15	197,444,344.44
经营性应收项目的减少(增加以“一”号填列)	-211,059,669.62	53,977,964.84
经营性应付项目的增加(减少以“一”号填列)	170,266,894.24	-163,511,942.79
其他	21,462,310.23	21,451,807.25
经营活动产生的现金流量净额	381,361,726.22	486,419,950.45
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	213,701,382.05	204,722,830.69
减: 现金的期初余额	204,722,830.69	192,289,962.94
现金及现金等价物净增加额	8,978,551.36	12,432,867.75

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位: 元

	金额
其中:	--
其中:	--
其中:	--

其他说明:

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

## (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	213,701,382.05	204,722,830.69
其中：库存现金	895,929.67	1,034,859.68
可随时用于支付的银行存款	212,805,452.38	203,687,971.01
三、期末现金及现金等价物余额	213,701,382.05	204,722,830.69

其他说明：

时点	会计科目	金额	内容
2016年12月31日	其他货币资金	80,431,527.42	票据保证金、信用证保证金和保函保证金
2015年12月31日	其他货币资金	27,437,067.73	票据保证金、信用证保证金和保函保证金

## 75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

## 76、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	80,431,527.42	开立银行承兑汇票、信用证及保函
应收票据	55,850,541.52	开立银行承兑汇票
固定资产	89,167,198.40	借款抵押
无形资产	82,088,414.01	借款抵押
应收账款	12,726,848.00	保理借款

合计	320,264,529.35	--
----	----------------	----

其他说明：

## 77、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	98,413,437.32
其中：美元	14,152,534.85	6.9370	98,176,134.25
欧元	14,196.04	7.3068	103,727.63
日元	612,000.00	0.0596	36,475.20
英镑	4,645.59	8.5094	39,531.18
韩元	9,925,700.00	0.0058	57,569.06
应收账款	--	--	19,985,531.78
其中：美元	2,614,920.87	6.9370	18,139,706.08
欧元	252,617.52	7.3068	1,845,825.70

其他说明：

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算成人民币余额
短期借款			13,041,560.00
其中：美元	1,880,000.00	6.9370	13,041,560.00
应付账款			12,227,132.64
其中：美元	684,059.96	6.9370	4,745,323.94
欧元	814,517.86	7.3068	5,951,519.10
日元	25,676,000.00	0.0596	1,530,289.60

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用  不适用

## 78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

## 79、其他

## 八、合并范围的变更

## 1、非同一控制下企业合并

## (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

## (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

## (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

## (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

□ 是 √ 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

## 2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

## 3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

## 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

## 5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

## 6、其他

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
文登恒润锻造有限公司	山东文登	山东文登	制造业	75.00%		非同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

#### (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
文登恒润锻造有限公司	25.00%	6,163,649.87		70,360,004.38

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

#### (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
文登恒润锻造有限公司	276,609,108.19	13,736,738.65	290,345,846.84	19,279,388.01		19,279,388.01	254,461,347.45	20,034,918.11	274,496,265.56	28,090,758.58		28,090,758.58

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
文登恒润锻造有限公司	166,226,064.65	24,660,951.85	24,660,951.85	811,297.45	156,121,111.80	3,720,065.43	3,720,065.43	5,865,905.97

其他说明：

**(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制****(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**

其他说明：

**2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易****(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明****(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响**

单位：元

--	--

其他说明

**3、在合营安排或联营企业中的权益****(1) 重要的合营企业或联营企业**

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

**(2) 重要合营企业的主要财务信息**

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

**(3) 重要联营企业的主要财务信息**

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

**(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

**(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明****(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期末未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

**(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺****(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债****4、重要的共同经营**

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：



## 6、其他

### 十、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

#### (一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

##### 1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

##### 2. 应收款项

本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2016年12月31日，本公司具有特定信用风险集中，本公司应收账款的59.44% (2015年12月31日：42.67%)源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

(1) 本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：

项 目	期末数				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合 计
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据	265,598,759.47				265,598,759.47
小 计	265,598,759.47				265,598,759.47

(续上表)

项 目	期初数				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合 计
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据	280,387,933.98				280,387,933.98
应收利息	309,743.35				309,743.35
小 计	280,697,677.33				280,697,677.33

(2) 单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。

#### (二) 流动风险

流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数
-----	-----

	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
金融负债					
短期借款	668,726,848.00	682,073,054.02	682,073,054.02		
应付票据	367,981,396.03	367,981,396.03	367,981,396.03		
应付账款	317,503,011.11	317,503,011.11	317,503,011.11		
其他应付款	33,132,463.39	33,132,463.39	33,132,463.39		
应付利息	1,136,141.16	1,136,141.16	1,136,141.16		
小 计	1,388,479,859.69	1,401,826,065.71	1,401,826,065.71		

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
金融负债					
短期借款	680,000,000.00	706,323,798.33	706,323,798.33		
应付票据	343,011,945.66	343,011,945.66	343,011,945.66		
应付账款	216,488,180.96	216,488,180.96	216,488,180.96		
其他应付款	13,737,145.78	13,737,145.78	13,737,145.78		
应付利息	967,633.33	967,633.33	967,633.33		
小 计	1,254,204,905.73	1,280,528,704.06	1,280,528,704.06		

(三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

截至2016年12月31日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币30,000.00万元(2015年12月31日：人民币13,000.00万元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之外币货币性项目说明。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位： 元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--

二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--
--------------	----	----	----	----

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

## 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

## 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

## 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

## 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

## 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

## 9、其他

# 十二、关联方及关联交易

## 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	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
天润联合集团有限公司	山东文登	实业投资	6,119.20 万元	38.97%	38.97%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是 邢运波。

其他说明：

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

#### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
文登市天润大酒店有限公司	同一母公司

其他说明

#### 5、关联交易情况

##### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
-----	--------	-------	---------	----------	-------

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

##### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/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	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/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	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

##### (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

天润联合集团有限公司	公寓及餐厅	4,038,639.00	4,038,639.00
------------	-------	--------------	--------------

## 关联租赁情况说明

根据本公司与天润联合集团有限公司签订的房屋租赁协议，本公司向其租赁位于天润路北天润曲轴办公楼东侧，建筑面积约21,597平方米的公寓及餐厅，2016年应向其支付租金403.86万元，已于2017年1月支付完毕。

**(4) 关联担保情况**

本公司作为担保方

单位：元

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

本公司作为被担保方

单位：元

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	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

**(7) 关键管理人员报酬**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	3,290,000.00	3,290,000.00

**(8) 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167.26万元。

## 6、关联方应收应付款项

### (1) 应收项目

单位：元

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

### (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	天润联合集团有限公司	4,038,639.00	

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	1,677,698.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	①2016年8月4日，公司召开第三届董事会第十八次会议，同意首次授予期权行权价格由8.076元/股调整为4.018元/股；同意预留期权行权价格由20.7元/股调整为10.33元/股。②股权激励计划的有效期为自首次股票期权授权之日起84个月。
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	无

其他说明

根据《天润曲轴股份有限公司股票期权激励计划（草案）》（以下简称《股权激励计划》），公司拟授予激励对象1,300万份股票期权，其中首次授予1,186.80万份，预留113.20万份。激励对象为公司董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术人员等127人。授予价格为股票期权激励计划草案摘要公布前1个交易日的股票收盘价或30个交易日的股票平均收盘价较高者，即8.10元/股。股票期权激励计划有效期为自首次股票期权授权之日起84个月。授予的股票期权自首次授权日起满12个月后，激励对象应在未来72个月内分期解锁行权。行权时间安排如下表所示：

阶段名称	时间安排	可行权数量占获授期权数量比例

第一个可行权期	自首次授予日起12个月后的首个交易日起 至首次授予日起60个月内的最后一个交易日当日止	20%
第二个可行权期	自首次授予日起24个月后的首个交易日起 至首次授予日起72个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三个可行权期	自首次授予日起36个月后的首个交易日起 至首次授予日起84个月内的最后一个交易日当日止	50%

预留部分的股票期权在首次授予日后12个月内公司按相关规定召开董事会对激励对象进行授权,未授出部分公司将予以注销。预留部分的股票期权自首次授予日起满24个月后,满足行权条件的激励对象可以分2期申请行权,预留部分的股票期权各期行权时间安排如下表所示:

阶段名称	行权时间	可行权数量占获授期权数量比例
第一个可行权期	自首次授予日起24个月后的首个交易日起 至首次授予日起72个月内的最后一个交易日当日止	50%
第二个可行权期	自首次授予日起36个月后的首个交易日起 至首次授予日起84个月内的最后一个交易日当日止	50%

根据《股权激励计划》,首次授予部分各行权期间业绩考核目标:

行权期	业绩考核目标
第一个可行权期	以2013年净利润为基数,2014年净利润增长率不低于25%; 以2013年净资产收益率为基数,2014年净资产收益率的增长率至少不低于10%。
第二个可行权期	以2013年净利润为基数,2015年净利润增长率不低于50%; 以2013年净资产收益率为基数,2015年净资产收益率的增长率至少不低于20%。
第三个可行权期	以2013年净利润为基数,2016年净利润增长率至少不低于75%; 以2013年净资产收益率为基数,2016年净资产收益率的增长率至少不低于40%。

预留部分各年度业绩考核目标如下表所示:

行权期	业绩考核目标
第一个可行权期	以2013年净利润为基数,2015年净利润增长率不低于50%; 以2013年净资产收益率为基数,2015年净资产收益率的增长率至少不低于20%。
第二个可行权期	以2013年净利润为基数,2016年净利润增长率至少不低于75%; 以2013年净资产收益率为基数,2016年净资产收益率的增长率至少不低于40%。

以上“净利润”指归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润;“净资产收益率”指扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率。

公司于2014年10月25日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议,审议通过了《关于公司股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于公司股票期权激励计划考核管理办法的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》,期后公司向中国证监会上报了申请备案材料。

经中国证监会备案无异议后，公司于2014年12月22日召开2014年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司股票期权激励计划考核管理办法的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》。

2014年12月26日公司召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》。公司确定 2014年12月26日为首次股票期权授予日，并于2015年1月28日完成股票期权登记手续。

2015年11月30日，公司分别召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》，公司确认2015年11月30日为预留股票期权授予日，并于2015年12月23日完成股票期权登记事项。

2015年12月26日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整首次授予股票期权激励对象、期权数量及行权价格的议案》、《关于首次授予股票期权第一个可行权期行权事宜的议案》，同意将股权激励计划首次授予激励对象人数由127人调整为125人，首次已授予而未行权期权总数由1186.80万份调整为1179.30万份，行权价格由8.10元调整为8.076元。

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》，同意将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。

2016年12月21日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整首次授予股票期权及预留授予股票期权激励对象、期权数量的议案》、《关于首次授予股票期权第二个可行权期行权事宜的议案》、《关于预留授予股票期权第一个可行权期行权事宜的议案》，同意将股权激励计划首次授予激励对象人数由125人调整为121人，首次已授予而未获准行权期权总数由1,888.16万份调整为1,856.14万份；同意将预留授予激励对象人数由46人调整为45人，预留已授予而未获准行权期权总数由226.4万份调整为222.4万份。

## 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	B-S 模型
可行权权益工具数量的确定依据	根据最新取得的可行权职工人数变动信息作出最佳估计
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	42,914,117.47
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	21,462,310.23

其他说明

## 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用



#### 4、股份支付的修改、终止情况

#### 5、其他

### 十四、承诺及或有事项

#### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至2016年12月31日，公司在中国银行文登支行开具的信用证余额为欧元186,285.20元，开具的保函余额为人民币628,314.00元；在交通银行股份有限公司文登支行开具的信用证余额为欧元 144,004.00元。

#### 2、或有事项

##### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大或有事项。

##### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

#### 3、其他

### 十五、资产负债表日后事项

#### 1、重要的非调整事项

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、利润分配情况

单位：元

#### 3、销售退回

#### 4、其他资产负债表日后事项说明

根据2017年3月12日公司第四届董事会第三次会议审议通过的2016年度利润分配预案，以公司未来实施分配方案时股权

登记日的总股本为基数，向公司全体股东每10股派发现金股利0.18元（含税）。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表 项目名称	累积影响数

#### (2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

### 2、债务重组

### 3、资产置换

#### (1) 非货币性资产交换

#### (2) 其他资产置换

### 4、年金计划

### 5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所 有者的终止经营 利润

其他说明

### 6、分部信息

#### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成

部分：

- (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- (2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- (3) 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司以产品分部为基础确定报告分部，本公司的资产、负债由各分部共同使用，无法在不同分部之间分配。

## (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	曲轴	连杆	其他	分部间抵销	合计
主营业务收入	1,433,375,624.12	154,015,272.64	189,293,940.09		1,776,684,836.85
主营业务成本	1,008,679,218.04	116,870,991.90	135,426,388.26		1,260,976,598.20

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

## 8、其他

### (一) 重大资产重组方案

公司于2016年9月19日召开第三届董事会第二十次会议、2016年11月24日召开第二次临时股东大会，审议通过《关于公司本次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方案的议案》，公司拟通过向特定对象非公开发行股份和支付现金相结合的方式购买重庆振渝九鼎股权投资合伙企业（有限合伙）、JD Tyree Limited、鸿图精密制造有限公司持有的东莞鸿图精密压铸有限公司100%股权，并募集配套资金不超过47,000万元。上述重大资产重组事项尚需经中国证监会核准。

### (二) 分部信息

本公司不存在多种经营或跨地区经营，故无报告分部。本公司按产品分类的主营业务收入及主营业务成本明细如下：

项目	主营业务收入	主营业务成本
曲轴	1,433,375,624.12	1,008,679,218.04
连杆	154,015,272.64	116,870,991.90
其他	189,293,940.09	135,426,388.26
小计	1,776,684,836.85	1,260,976,598.20

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	679,569,372.48	99.28%	35,804,955.68	5.27%	643,764,416.80	534,547,988.55	99.09%	27,671,238.82	5.18%	506,876,749.73
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	4,910,565.90	0.72%	4,910,565.90	100.00%		4,910,565.90	0.91%	4,910,565.90	100.00%	
合计	684,479,938.38	100.00%	40,715,521.58	5.95%	643,764,416.80	539,458,554.45	100.00%	32,581,804.72	6.04%	506,876,749.73

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	667,038,772.09	33,351,938.60	5.00%
1 至 2 年	9,138,884.47	913,888.45	10.00%
2 至 3 年	2,476,183.20	742,854.96	30.00%
3 至 4 年	228,458.10	114,229.05	50.00%
4 至 5 年	25,150.00	20,120.00	80.00%
5 年以上	661,924.62	661,924.62	100.00%
合计	679,569,372.48	35,804,955.68	5.27%

确定该组合依据的说明：

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：

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额 8,133,716.86 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
客户1	227,542,490.83	33.24	11,377,124.54
客户2	87,181,792.64	12.74	4,359,089.63
客户3	40,578,034.95	5.93	2,028,901.75
客户4	31,854,077.73	4.65	1,592,703.89
客户5	22,073,073.46	3.22	1,103,653.67
小 计	409,229,469.61	59.78	20,461,473.48

**(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款****(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明：

**2、其他应收款****(1) 其他应收款分类披露**

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	5,825,394.26	100.00%	506,098.16	8.69%	5,319,296.10	5,110,736.50	100.00%	470,859.05	9.21%	4,639,877.45
合计	5,825,394.26	100.00%	506,098.16	8.69%	5,319,296.10	5,110,736.50	100.00%	470,859.05	9.21%	4,639,877.45

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，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	5,026,113.40	251,305.67	5.00%
1 至 2 年	517,875.97	51,787.60	10.00%
2 至 3 年	112,000.00	33,600.00	30.00%
5 年以上	169,404.89	169,404.89	100.00%
合计	5,825,394.26	506,098.16	8.69%

确定该组合依据的说明：

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

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 35,239.11 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

### (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

#### (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	2,763,131.62	2,595,138.58
非公开发行中介费用	2,998,113.21	
出口退税款		2,316,447.92
其他	64,149.43	199,150.00
合计	5,825,394.26	5,110,736.50

#### (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
人力资源部	备用金	1,724,177.72	2 年以内	29.60%	104,502.68
北京国枫律师事务所	非公开发行中介费用	1,554,716.98	1 年以内	26.69%	77,735.85
天健会计师事务所(特殊普通合伙)	非公开发行中介费用	1,443,396.23	1 年以内	24.78%	72,169.81
公司办	备用金	210,000.00	1 年以内	3.60%	10,500.00
制造部	备用金	150,000.00	5 年以内	2.57%	115,000.00
合计	--	5,082,290.93	--	87.24%	379,908.34

#### (6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

## (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

## 3、长期股权投资

单位: 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	17,295,486.76		17,295,486.76	17,295,486.76		17,295,486.76
合计	17,295,486.76		17,295,486.76	17,295,486.76		17,295,486.76

## (1) 对子公司投资

单位: 元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
文登恒润锻造有限公司	17,295,486.76			17,295,486.76		
合计	17,295,486.76			17,295,486.76		

## (2) 对联营、合营企业投资

单位: 元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

## (3) 其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位: 元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本



主营业务	1,775,757,803.13	1,302,599,412.63	1,613,420,313.40	1,209,249,932.56
其他业务	78,318,905.77	75,494,296.52	127,787,391.99	126,587,572.20
合计	1,854,076,708.90	1,378,093,709.15	1,741,207,705.39	1,335,837,504.76

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

## 6、其他

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-226,387.19	
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）	38,216,032.70	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-296,754.81	
减：所得税影响额	5,667,383.15	
少数股东权益影响额	-19,618.74	
合计	32,045,126.29	--

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

适用  不适用

### 2、净资产收益率及每股收益

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	5.62%	0.17	0.17
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.69%	0.14	0.14

### 3、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

适用  不适用

#### (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

适用  不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

### 4、其他

加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数	
归属于公司普通股股东的净利润	A	194,296,829.19	
非经常性损益	B	32,045,126.29	
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	162,251,702.90	
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	3,357,727,487.96	
员工行权	新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E1	1,789,253.95
	新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F1	11
	新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E2	2,759,973.00
	新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F2	10
	新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E3	1,010,527.00
	新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F3	1
	新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E4	3,467,116.13
	新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F4	
股份支付新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E5	16,358,907.50	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F5	6	
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	22,399,002.64	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	6	
报告期月份数	K	12	
加权平均净资产	$L = D + A/2 + E \times F/K - G \times H/K$	3,455,880,192.52	
加权平均净资产收益率	$M = A/L$	5.62%	
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$N = C/L$	4.69%	

基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

基本每股收益的计算过程

项 目	序号	本期数
-----	----	-----

归属于公司普通股股东的净利润	A	194,296,829.19	
非经常性损益	B	32,045,126.29	
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	162,251,702.90	
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	559,411,764.00	
员工行权	增加股份数（含公积金转增股本的影响数）	F1	443,104.00
	增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G1	11
	增加股份数（含公积金转增股本的影响数）	F2	683,500.00
	增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G2	10
	增加股份数	F3	251,500.00
	增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G3	1
	增加股份数	F4	862,896.00
	增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G4	
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	$L=D+E+F \times G/K - H \times I/K - J$	1,119,820,248.33	
基本每股收益	$M=A/L$	0.17	
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.14	

## 稀释每股收益的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	194,296,829.19
稀释性潜在普通股对净利润的影响数	B	
稀释后归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	194,296,829.19
非经常性损益	D	32,045,126.29
稀释后扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	E=C-D	162,251,702.90
发行在外的普通股加权平均数	F	1,119,820,248.33
认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数	G	12,145,197.99
稀释后发行在外的普通股加权平均数	H=F+G	1,131,965,446.32
稀释每股收益	$M=C/H$	0.17
扣除非经常损益稀释每股收益	$N=E/H$	0.14

## 第十二节 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和网站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2016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

2017年3月14日