

天润曲轴股份有限公司

2018年第三季度报告

2018年10月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	6,525,949,159.15	6,253,475,828.94	4.36%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,108,227,564.37	3,899,478,772.07	5.35%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	787,126,913.15	-7.47%	2,589,764,773.53	18.26%
归属于上市公司股东的净利润（元）	72,817,032.83	-21.17%	235,906,516.33	4.10%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	65,184,777.79	-21.64%	215,392,907.23	3.28%
经营活动产生的现金流量净额（元）	394,225,903.91	376.11%	478,034,545.61	718.56%
基本每股收益（元/股）	0.07	-12.50%	0.21	5.00%
稀释每股收益（元/股）	0.07	-22.22%	0.21	5.00%
加权平均净资产收益率	1.94%	-0.52%	5.87%	-0.29%

非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-88,056.54	
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）	10,735,954.00	
委托他人投资或管理资产的损益	831,920.63	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	14,316,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,646,521.14	
减：所得税影响额	3,635,687.85	

合计	20,513,609.10	--
----	---------------	----

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

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	50,739			报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0	
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
天润联合集团有限公司	境内非国有法人	15.52%	174,991,840		质押	156,483,700
邢运波	境内自然人	12.02%	135,516,227	101,637,170		
威海金海运智能科技中心（有限合伙）	境内非国有法人	11.26%	126,971,533			
#刘昕	境内自然人	2.98%	33,620,000		质押	17,700,000
姜静	境内自然人	0.80%	8,990,470			
#甘鹏	境内自然人	0.63%	7,130,700			
孙明相	境内自然人	0.49%	5,529,488			
中国太平洋人寿保险股份有限公司一分红-个人分红	其他	0.27%	3,090,000			
麻颖	境内自然人	0.23%	2,608,000			
王炳公	境内自然人	0.19%	2,179,700			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
天润联合集团有限公司	174,991,840			人民币普通股	174,991,840	

威海金海运智能科技中心（有限合伙）	126,971,533	人民币普通股	126,971,533
邢运波	33,879,057	人民币普通股	33,879,057
#刘昕	33,620,000	人民币普通股	33,620,000
姜静	8,990,470	人民币普通股	8,990,470
#甘鹏	7,130,700	人民币普通股	7,130,700
孙明相	5,529,488	人民币普通股	5,529,488
中国太平洋人寿保险股份有限公司一分红-个人分红	3,090,000	人民币普通股	3,090,000
麻颖	2,608,000	人民币普通股	2,608,000
王炳公	2,179,700	人民币普通股	2,179,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	（1）邢运波先生为公司实际控制人，邢运波先生担任天润联合集团有限公司董事长、法定代表人，持有天润联合集团有限公司 51.63% 股权；同时为威海金海运智能科技中心（有限合伙）的执行事务合伙人，持有威海金海运智能科技中心（有限合伙）0.01% 股权。股东天润联合集团有限公司和威海金海运智能科技中心（有限合伙）同属公司实际控制人邢运波先生控制。（2）除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	公司股东刘昕通过普通账户持有 22,140,000 股，通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 11,480,000 股，实际合计持有 33,620,000 股。公司股东甘鹏通过普通证券账户持有 10,000 股，通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 7,120,700 股，实际合计持有 7,130,700 股。		

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

☐ 是 ☒ 否

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

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表项目

单位:元

项目	期末数	期初数	增减百分比	变动主要原因
预付款项	100,976,830.63	54,352,711.35	85.78%	本期预付钢材款增加所致
存货	1,035,618,348.22	795,520,589.05	30.18%	本期库存商品、原材料储备增加所致
其他流动资产	3,210,810.13	23,710.18	13441.91%	本期潍坊天润曲轴子公司增值税留抵金额增加所致
在建工程	482,963,902.57	314,647,804.61	53.49%	本期自动化改造投入增加所致
递延所得税资产	7,724,271.77	12,776,450.82	-39.54%	本期应收账款减少, 冲减坏账准备, 对应冲减递延所得税资产所致
其他非流动资产	44,901,010.39	21,557,787.94	108.28%	本期购买设备未到交货期
应付票据及应付账款	1,267,297,881.54	936,292,940.44	35.35%	本期购买原材料增加, 应付供应商货款增加所致
预收款项	10,541,422.17	5,550,013.54	89.94%	本期预收客户货款增加所致
应付职工薪酬	25,237.42	153,978.47	-83.61%	提取工资已支付
应交税费	34,663,911.79	62,821,869.89	-44.82%	本期应交增值税金额减少
其他应付款	87,434,789.16	49,383,133.92	77.05%	由于天润曲轴收购远通投资所持有恒润锻造25%股权, 计提应付收购款所致
其他综合收益	61,772.88	-10,092.47	712.07%	由于汇率变动导致外币折算金额变大
少数股东权益		76,654,729.95	-100.00%	由于天润曲轴收购远通投资所持有恒润锻造25%股权, 计提应付收购款所致

2、利润表项目

单位: 元

项目	2018年1-9月	2017年1-9月	增减百分比	变动主要原因
税金及附加	31,188,501.35	22,572,209.09	38.17%	本期销售收入增加, 相应缴纳增值税附加税金金额增加
财务费用	54,426,817.51	28,314,735.58	92.22%	本期贷款利率上升及票据贴现增加导致财务费用增加
资产减值损失	-1,204,567.38	12,517,121.89	-109.62%	本期应收账款减少, 冲减提取坏账准备所致
投资收益	4,039,663.46	-3,265.10	123822.50%	由于外币掉期产生的投资收益所致
营业外收入	797,754.86	24,110,540.00	-96.69%	上期收到政府补助
营业外支出	2,457,634.56	3,530,824.78	-30.39%	本期处置固定资产减少所致

少数股东损益		6,086,777.06	-100.00%	由于天润曲轴收购远通投资所持有恒润锻造25%股权，计提应付收购款所致
归属于少数股东的综合收益总额		6,086,777.06	-100.00%	由于天润曲轴收购远通投资所持有恒润锻造25%股权，计提应付收购款所致

3、现金流量表项目

单位:元

项目	2018年1-9月	2017年1-9月	增减百分比	变动主要原因
经营活动产生的现金流量净额	478,034,545.61	-77,281,691.44	718.56%	本期收到应收票据到期，销售商品收到的现金增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-185,010,592.82	-264,680,724.24	30.10%	去年同期购买银行理财产品，本期此项业务减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-218,122,791.80	396,906,421.89	-154.96%	本期归还银行贷款增加
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,224,952.61	-2,807,266.18	-50.50%	人民币对美元汇率增长导致现金及现金等价物金额减少
现金及现金等价物净增加额	70,676,208.38	52,136,740.03	35.56%	本期经营活动产生的现金流量净额增加所致

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

(一) 公司股权激励计划的实施情况

2016年1月19日，公司发出《关于首次授予股票期权第一个行权期采用自主行权模式的公告》（公告编号：2016-002），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，公司首次授予激励对象可以在可行权期间的可行权日通过承办券商股票交易系统自主行权。

2017年1月6日，公司发出《关于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采用自主行权模式的公告》（公告编号：2017-001），公司股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，公司首次授予及预留授予激励对象可以在可行权期间的可行权日通过承办券商股票交易系统自主行权。

2018年1月26日，公司发出《关于首次授予股票期权第三个行权期及预留授予股票期权第二个行权期采用自主行权模式的公告》（公告编号：2018-008），公司股权激励计划首次授予股票期权第三个行权期及预留授予股票期权第二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，公司首次授予及预留授予激励对象可以在可行权期间的可行权日通过承办券商股票交易系统自主行权。

报告期内，公司股权激励对象行权数量0份，行权增发股份0股；截止2018年9月30日，公司股权激励对象行权数量为8,167,148份，行权增发股份8,167,148股。

(二) 控股股东天润联合集团有限公司质押公司股份情况

2017年6月27日，天润联合集团有限公司与中泰证券股份有限公司签订《股票质押式回购交易协议书》。天润联合集团有限公司将其所持有的本公司11,200万股股份进行股票质押式回购交易，质押股份占质押时其所持公司股份的25.60%，占质押时公司总股本的9.96%。2018年2月6日，天润联合集团有限公司将其持有的本公司1,400万股股份进行了股票质押式回购补

充质押，补充质押股份占质押时其所持公司股份的3.20%，占质押时公司总股本的1.24%。

上述质押情况详见公司于2017年6月29日、2018年2月8日刊登于《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）的《关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告》（公告编号：2017-025）、《关于控股股东部分股份补充质押的公告》（公告编号：2018-009）。

为防控股份质押平仓风险，2018年6月12日，天润联合集团有限公司提前归还了部分股票质押式回购交易的本金，并办理了解除质押100股手续。

2018年6月26日，天润联合集团有限公司将上述未解除质押的12,599.99万股股份办理了质押延期购回，质押延期后到期日为2019年6月27日。同日，天润联合集团有限公司将其持有的本公司3,048.38万股股份进行了股票质押式回购补充质押。

公司于2018年6月28日在指定信息披露媒体《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）上披露了《关于控股股东部分股份质押延期购回及部分股份补充质押的公告》（公告编号：2018-030）。

截至本报告披露日，公司控股股东天润联合集团有限公司持有公司股份174,991,840股，占公司总股本的15.52%。天润联合集团有限公司累计质押其持有的公司股份156,483,700股，占其所持公司股份的89.42%，占公司总股本的13.88%。

（三）公司收购控股子公司少数股东股权情况

公司于2018年9月12日召开第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》，根据公司经营发展需要，董事会同意公司使用自有资金人民币3,000万元收购远通投资有限公司持有的文登恒润锻造有限公司25%的股权。截至2018年9月18日，文登恒润锻造有限公司的工商变更手续已经办理完成，文登恒润锻造有限公司成为公司全资子公司。

公司于2018年9月14日、2018年9月20日在指定信息披露媒体《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）上披露了《关于收购控股子公司少数股东股权的公告》（公告编号：2018-040）、《关于子公司文登恒润锻造有限公司完成工商变更登记的公告》（公告编号：2018-041）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期及预留授予股票期权第二个行权期可行权	2018 年 01 月 26 日	巨潮资讯网（http:// www.cninfo.com.cn），《关于首次授予股票期权第三个行权期及预留授予股票期权第二个行权期采用自主行权模式的公告》（公告编号：2018-008）
控股股东部分股份质押延期购回及部分股份补充质押	2018 年 06 月 28 日	巨潮资讯网（http:// www.cninfo.com.cn），《关于控股股东部分股份质押延期购回及部分股份补充质押的公告》（公告编号：2018-030）
公司收购控股子公司文登恒润锻造有限公司少数股东股权	2018 年 09 月 14 日	巨潮资讯网（http:// www.cninfo.com.cn），《关于收购控股子公司少数股东股权的公告》（公告编号：2018-040）

三、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超期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	威海金海运智能科技有限公司（有限合伙）	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	威海金海运智能科技中心（有限合伙）作出关于避免同业竞争的承诺，主要内容如下：本企业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；保证将努力促使本企业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；本企业不利用对股份公司的股权关系进行损害股份公司及股份公司其他股东利益的经营活动；本企业赔偿股份公司因本企业违反本承诺而遭受或产生的任何损失或开支。	2018 年 02 月 28 日	长期	严格履行承诺。
	威海金海运智能科技有限公司（有限合伙）	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	威海金海运智能科技中心（有限合伙）作出关于减少和避免关联交易的承诺，主要内容如下：尽可能减少和避免与股份公司及其控股子公司之间的关联交易；对于无法避免或者因合理原因发生的关联交易，本企业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；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；有关关联交易承诺将同样适用于本企业实际控制的企业，本企业将在合法权限内促成实际控制的企业履行关联交易承诺。	2018 年 02 月 28 日	长期	严格履行承诺。
	威海金海运智能科技有限公司（有限合伙）	其他承诺	威海金海运智能科技中心（有限合伙）就保持天润曲轴股份有限公司的独立性事宜，承诺如下：本次股份转让交易完成后，本企业承诺不会损害上市公司的独立性，在资产、人员、财务、机构和业务上与上市公司保持五分开原则，并严格遵守中国证监会关于上市公司独立性的相关规定，保持并维护上市公司的独立性。若本企业违反上述承诺给上市公司及其他股东造成损失，一切损失将由本企业承担。	2018 年 02 月 28 日	长期	严格履行承诺。

	邢运波	其他承诺	本人邢运波，就保持天润曲轴股份有限公司的独立性事宜，承诺如下：本次股份转让交易完成后，本人承诺不会损害上市公司的独立性，在资产、人员、财务、机构和业务上与上市公司保持五分开原则，并严格遵守中国证监会关于上市公司独立性的相关规定，保持并维护上市公司的独立性。若本人违反上述承诺给上市公司及其他股东造成损失，一切损失将由本人承担。	2018 年 02 月 28 日	长期	严格履行承诺。
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	天润联合集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	天润联合集团有限公司作出关于避免同业竞争的承诺，主要内容如下：1) 本公司不投资与股份公司产品相同或相类似的企业，以避免对股份公司的生产经营构成直接或间接的竞争；保证将努力促使本公司的控股企业不直接或间接从事、参与或进行与股份公司的生产、经营相竞争的任何经营活动；2) 本公司不利用对股份公司的控股关系进行损害股份公司及股份公司其他股东利益的经营活动；3) 本公司赔偿股份公司因本公司违反本承诺而遭受或产生的任何损失或开支。	2009 年 08 月 21 日	长期	严格履行承诺。
	邢运波	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	实际控制人邢运波作出关于避免同业竞争的承诺，主要内容如下：1) 本人不投资与股份公司产品相同或相类似的企业，以避免对股份公司的生产经营构成直接或间接的竞争；保证将努力促使与本人关系密切的家庭成员不直接或间接从事、参与或进行与股份公司的生产、经营相竞争的任何经营活动；2) 本人不利用对股份公司的实际控制关系进行损害股份公司及股份公司其他股东利益的经营活动；3) 本人赔偿股份公司因本人违反本承诺而遭受或产生的任何损失或开支。	2009 年 08 月 21 日	长期	严格履行承诺。
	天润联合集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	天润联合集团有限公司作出关于减少避免关联交易的承诺，主要内容如下：1) 尽可能减少和规范与股份公司及其控股子公司之间的关联交易；2) 对于	2009 年 08 月 21 日	长期	严格履行承诺。

			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、深圳证券交易所有关上市规则及《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、深圳证券交易所有关上市规则及《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						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

四、对 2018 年度经营业绩的预计

2018 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-10.00%	至	20.00%
2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	30,162.01	至	40,216.01
2017 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	33,513.34		
业绩变动的原因说明	今年第三季度重卡市场需求下降，重卡市场第四季度形势不明朗，结合国内外经济形势，若重卡市场需求持续下降，将对公司业绩产生一定的影响。		

五、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他	0.00	10,374,000.00	10,224,000.00	0.00	0.00	0.00	10,374,000.00	银行贷款
合计	0.00	10,374,000.00	10,224,000.00	0.00	0.00	0.00	10,374,000.00	--

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	10,000	0	0
合计		10,000	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
北京银行济南分行	银行	SRB1803131	10,000	自有资金	2018年03月26日	2018年05月03日	债券	协议	4.60%	47.89	47.89	47.89		是	是	
合计			10,000	--	--	--	--	--	--	47.89	47.89	--		--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：天润曲轴股份有限公司

2018 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	307,318,476.06	284,977,190.12
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	10,374,000.00	
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	1,562,999,580.25	1,628,676,151.52
其中：应收票据	665,198,599.47	636,478,840.27
应收账款	897,800,980.78	992,197,311.25
预付款项	100,976,830.63	54,352,711.35
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,031,251.87	2,679,247.15
买入返售金融资产		
存货	1,035,618,348.22	795,520,589.05
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,210,810.13	23,710.18
流动资产合计	3,022,529,297.16	2,766,229,599.37
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	170,000,000.00	170,000,000.00

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,413,600.81	1,332,981.88
投资性房地产	29,880,732.45	30,819,508.50
固定资产	2,560,146,726.28	2,727,078,246.88
在建工程	482,963,902.57	314,647,804.61
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	206,389,617.72	209,033,448.94
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,724,271.77	12,776,450.82
其他非流动资产	44,901,010.39	21,557,787.94
非流动资产合计	3,503,419,861.99	3,487,246,229.57
资产总计	6,525,949,159.15	6,253,475,828.94
流动负债：		
短期借款	881,829,452.70	1,086,115,190.66
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		810,000.00
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	1,267,297,881.54	936,292,940.44
预收款项	10,541,422.17	5,550,013.54
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	25,237.42	153,978.47
应交税费	34,663,911.79	62,821,869.89
其他应付款	87,434,789.16	49,383,133.92
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,000,000.00	1,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,282,792,694.78	2,142,127,126.92
非流动负债：		
长期借款	99,000,000.00	99,000,000.00
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		
预计负债		
递延收益	35,928,900.00	36,215,200.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	134,928,900.00	135,215,200.00
负债合计	2,417,721,594.78	2,277,342,326.92
所有者权益：		
股本	1,127,533,978.00	1,126,631,528.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,333,842,856.88	1,342,385,506.88
减：库存股		
其他综合收益	61,772.88	-10,092.47
专项储备		
盈余公积	142,451,053.07	142,451,053.07
一般风险准备		
未分配利润	1,504,337,903.54	1,288,020,776.59
归属于母公司所有者权益合计	4,108,227,564.37	3,899,478,772.07
少数股东权益		76,654,729.95
所有者权益合计	4,108,227,564.37	3,976,133,502.02
负债和所有者权益总计	6,525,949,159.15	6,253,475,828.94

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	299,054,903.24	283,197,735.54
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	10,374,000.00	
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	1,573,200,977.68	1,628,676,151.52
其中：应收票据	665,144,599.47	636,478,840.27
应收账款	908,056,378.21	992,197,311.25
预付款项	89,695,689.42	48,765,232.11
其他应收款	16,195,336.67	2,679,247.15
存货	958,336,574.86	739,282,813.56
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,946,857,481.87	2,702,601,179.88
非流动资产：		
可供出售金融资产	170,000,000.00	170,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	300,401,759.62	19,415,674.74
投资性房地产	22,060,065.12	53,696,614.59
固定资产	2,343,455,703.42	2,702,652,993.85
在建工程	481,679,570.14	314,647,804.61
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	174,754,521.98	199,398,763.02
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		

递延所得税资产	7,639,288.33	12,691,467.38
其他非流动资产	44,901,010.39	21,557,787.94
非流动资产合计	3,544,891,919.00	3,494,061,106.13
资产总计	6,491,749,400.87	6,196,662,286.01
流动负债：		
短期借款	881,829,452.70	1,086,115,190.66
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		810,000.00
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	1,255,660,251.75	1,078,642,109.44
预收款项	3,555,146.20	5,550,013.54
应付职工薪酬		
应交税费	34,069,768.13	60,020,823.74
其他应付款	87,730,366.71	142,134,366.37
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,000,000.00	1,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,263,844,985.49	2,374,272,503.75
非流动负债：		
长期借款	99,000,000.00	99,000,000.00
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		
预计负债		
递延收益	35,928,900.00	36,215,200.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	134,928,900.00	135,215,200.00
负债合计	2,398,773,885.49	2,509,487,703.75
所有者权益：		
股本	1,127,533,978.00	1,126,631,528.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,363,842,856.88	1,342,385,506.88
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	142,451,053.07	142,451,053.07
未分配利润	1,459,147,627.43	1,075,706,494.31
所有者权益合计	4,092,975,515.38	3,687,174,582.26
负债和所有者权益总计	6,491,749,400.87	6,196,662,286.01

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	787,126,913.15	850,653,986.03
其中：营业收入	787,126,913.15	850,653,986.03
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	717,338,288.96	754,003,121.59
其中：营业成本	584,526,080.30	630,424,369.63
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	8,058,029.30	6,018,883.30
销售费用	27,637,891.94	21,710,955.32
管理费用	48,882,456.35	45,216,778.38
研发费用	32,948,837.30	35,197,093.64
财务费用	23,528,024.13	11,276,659.66
其中：利息费用		

利息收入		
资产减值损失	-8,243,030.36	4,158,381.66
加：其他收益	6,562,500.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	3,299,182.47	8,540.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	7,399,140.00	
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	87,049,446.66	96,659,404.80
加：营业外收入	409,754.86	10,826,240.00
减：营业外支出	733,456.83	191,767.80
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	86,725,744.69	107,293,877.00
减：所得税费用	13,908,711.86	13,959,174.37
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	72,817,032.83	93,334,702.63
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	72,817,032.83	92,370,775.90
少数股东损益		963,926.73
六、其他综合收益的税后净额	-16,519.06	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-16,519.06	
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-16,519.06	

1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	-16,519.06	
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	72,800,513.77	93,334,702.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	72,800,513.77	92,370,775.90
归属于少数股东的综合收益总额		963,926.73
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.07	0.08
（二）稀释每股收益	0.07	0.09

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

法定代表人：邢运波

主管会计工作负责人：刘立

会计机构负责人：姜伟

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	798,576,322.30	857,766,712.92
减：营业成本	605,566,797.11	646,265,332.75
税金及附加	7,690,083.32	5,753,243.12
销售费用	27,720,219.25	21,710,955.32
管理费用	46,871,110.16	44,646,071.40
研发费用	31,328,013.32	32,041,675.79
财务费用	21,861,310.29	11,275,967.77
其中：利息费用		
利息收入		
资产减值损失	-8,243,030.36	4,158,381.66

加：其他收益	6,562,500.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	3,299,182.47	8,540.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	7,399,140.00	
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	83,042,641.68	91,923,625.47
加：营业外收入	393,744.86	10,826,240.00
减：营业外支出	709,737.76	171,884.28
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	82,726,648.78	102,577,981.19
减：所得税费用	13,813,870.42	13,098,985.46
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	68,912,778.36	89,478,995.73
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	68,912,778.36	89,478,995.73
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,589,764,773.53	2,189,907,854.79
其中：营业收入	2,589,764,773.53	2,189,907,854.79
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,331,393,960.09	1,937,786,055.74
其中：营业成本	1,958,836,007.24	1,625,007,561.40
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	31,188,501.35	22,572,209.09
销售费用	75,168,873.80	64,376,663.42
管理费用	107,884,320.09	101,734,723.58
研发费用	105,094,007.48	83,263,040.78
财务费用	54,426,817.51	28,314,735.58
其中：利息费用		
利息收入		
资产减值损失	-1,204,567.38	12,517,121.89
加：其他收益	9,935,300.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	4,039,663.46	-3,265.10

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	11,184,000.00	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	283,529,776.90	252,118,533.95
加：营业外收入	797,754.86	24,110,540.00
减：营业外支出	2,457,634.56	3,530,824.78
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	281,869,897.20	272,698,249.17
减：所得税费用	45,963,380.87	39,992,384.80
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	235,906,516.33	232,705,864.37
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	235,906,516.33	226,619,087.31
少数股东损益		6,086,777.06
六、其他综合收益的税后净额	61,772.88	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	61,772.88	
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	61,772.88	
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	61,772.88	
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	235,968,289.21	232,705,864.37
归属于母公司所有者的综合收益总额	235,968,289.21	226,619,087.31
归属于少数股东的综合收益总额		6,086,777.06
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.21	0.20
（二）稀释每股收益	0.21	0.20

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

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	2,631,018,447.80	2,219,801,333.89
减：营业成本	2,020,148,624.95	1,693,897,678.86
税金及附加	30,163,401.16	21,477,946.39
销售费用	75,168,873.80	64,373,300.54
管理费用	104,613,630.22	99,887,159.61
研发费用	99,048,670.98	76,092,578.89
财务费用	52,754,687.24	28,321,863.69
其中：利息费用		
利息收入		
资产减值损失	-2,541,819.71	12,517,121.89
加：其他收益	9,935,300.00	
投资收益（损失以“—”号填列）	191,292,163.46	-3,265.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	11,184,000.00	

资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	464,073,842.62	223,230,418.92
加：营业外收入	781,744.86	24,110,540.00
减：营业外支出	2,401,384.83	3,466,136.52
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	462,454,202.65	243,874,822.40
减：所得税费用	45,186,450.19	35,516,066.25
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	417,267,752.46	208,358,756.15
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	417,267,752.46	208,358,756.15
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,877,768,558.70	2,056,825,141.85
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	441,256.75	3,493,850.00
收到其他与经营活动有关的现金	25,556,674.92	29,130,335.20
经营活动现金流入小计	1,903,766,490.37	2,089,449,327.05
购买商品、接受劳务支付的现金	675,220,008.45	1,713,178,422.57
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	273,212,512.75	188,766,780.47
支付的各项税费	159,113,725.55	130,922,292.46
支付其他与经营活动有关的现金	318,185,698.01	133,863,522.99
经营活动现金流出小计	1,425,731,944.76	2,166,731,018.49
经营活动产生的现金流量净额	478,034,545.61	-77,281,691.44
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	907,663.46	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		18,000,000.00
投资活动现金流入小计	907,663.46	18,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	185,844,785.42	181,320,724.24
投资支付的现金		1,360,000.00
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	73,470.86	100,000,000.00
投资活动现金流出小计	185,918,256.28	282,680,724.24
投资活动产生的现金流量净额	-185,010,592.82	-264,680,724.24
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,609,800.00	3,784,450.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,056,666,252.70	826,602,480.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	118,658,620.00	
筹资活动现金流入小计	1,178,934,672.70	830,386,930.00
偿还债务支付的现金	1,260,951,990.66	389,692,928.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	136,105,473.84	43,787,580.11
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,397,057,464.50	433,480,508.11
筹资活动产生的现金流量净额	-218,122,791.80	396,906,421.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,224,952.61	-2,807,266.18
五、现金及现金等价物净增加额	70,676,208.38	52,136,740.03

加：期初现金及现金等价物余额	136,012,696.11	213,701,382.05
六、期末现金及现金等价物余额	206,688,904.49	265,838,122.08

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,532,316,785.89	2,043,419,385.58
收到的税费返还	441,256.75	3,493,850.00
收到其他与经营活动有关的现金	12,234,570.33	72,584,597.84
经营活动现金流入小计	2,544,992,612.97	2,119,497,833.42
购买商品、接受劳务支付的现金	1,550,682,555.32	1,768,680,338.30
支付给职工以及为职工支付的现金	262,827,481.70	179,638,025.07
支付的各项税费	147,400,314.01	107,505,183.81
支付其他与经营活动有关的现金	382,905,888.55	138,607,019.56
经营活动现金流出小计	2,343,816,239.58	2,194,430,566.74
经营活动产生的现金流量净额	201,176,373.39	-74,932,733.32
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	210,042,163.46	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		18,000,000.00
投资活动现金流入小计	210,042,163.46	18,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	187,022,731.44	182,429,893.76
投资支付的现金		1,360,000.00
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	73,470.86	100,000,000.00
投资活动现金流出小计	187,096,202.30	283,789,893.76
投资活动产生的现金流量净额	22,945,961.16	-265,789,893.76

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,609,800.00	3,784,450.00
取得借款收到的现金	1,056,666,252.70	826,602,480.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	118,658,620.00	
筹资活动现金流入小计	1,178,934,672.70	830,386,930.00
偿还债务支付的现金	1,260,951,990.66	389,692,928.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	73,687,973.84	43,787,580.11
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,334,639,964.50	433,480,508.11
筹资活动产生的现金流量净额	-155,705,291.80	396,906,421.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,224,952.61	-2,807,266.18
五、现金及现金等价物净增加额	64,192,090.14	53,376,528.63
加：期初现金及现金等价物余额	134,233,241.53	211,371,237.79
六、期末现金及现金等价物余额	198,425,331.67	264,747,766.42

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

公司第三季度报告未经审计。

天润曲轴股份有限公司

2018 年 10 月 23 日