

# 天润曲轴股份有限公司

## 2019 年年度报告

2020 年 04 月

## 第一节重要提示、目录和释义

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)周志福声明：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：以未来实施分配方案时股权登记日总股本扣除回购专户上已回购股份后的股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.35 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.....	12
第四节经营情况讨论与分析.....	16
第五节重要事项.....	27
第六节股份变动及股东情况.....	46
第七节优先股相关情况.....	53
第八节可转换公司债券相关情况.....	54
第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	55
第十节公司治理.....	65
第十一节公司债券相关情况.....	71
第十二节 财务报告.....	72
第十三节 备查文件目录.....	202

## 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
天润联合、控股股东	指	天润联合集团有限公司
威海金海运	指	威海金海运智能科技中心（有限合伙）
恒润锻造	指	文登恒润锻造有限公司，公司全资子公司
天润潍坊公司	指	潍坊天润曲轴有限公司，公司全资子公司
天润机械科技	指	威海天润机械科技有限公司，公司全资子公司
天润智能科技	指	威海天润智能科技有限公司，公司全资子公司
天润包装科技	指	威海天润包装科技有限公司，公司全资子公司
天润德国公司	指	英文名称：Tianrun Crankshaft Deutschland GmbH，中文名称：天润曲轴德国有限公司，公司全资子公司
郑州金惠	指	郑州金惠计算机系统工程有限公司，公司参股公司，持有其 10%股权
运百物流	指	上海运百国际物流有限公司，公司参股公司，持有其 17%股权
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》
股东大会	指	天润曲轴股份有限公司股东大会
董事会	指	天润曲轴股份有限公司董事会
监事会	指	天润曲轴股份有限公司监事会
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	2019 年 1 月 1 日至 2019 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）	2019 年 11 月 18 日，经 2019 年第一次临时股东大会审议通过，公司在经营范围中增加道路货物运输（不含危险品运输），变更后经营范围为：曲轴、机床、机械配件的生产、销售；道路货物运输（不含危险品运输）；备案范围内的货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）2019 年 12 月 26 日，公司完成工商变更登记及备案手续，公司经营范围中增加道路货物运输（不含危险品运输）。
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	浙江省杭州市钱江路 1366 号华润大厦 B 座
签字会计师姓名	胡彦龙、倪彬

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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	2019 年	2018 年		本年比上年增 减 调整后	2017 年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
营业收入（元）	3,602,563,484.43	3,405,354,746.39	3,405,354,746.39	5.79%	3,021,430,813.37	3,021,430,813.37
归属于上市公司股东的净利润（元）	353,792,995.02	342,300,349.63	342,300,349.63	3.36%	335,133,429.65	335,133,429.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	342,063,570.25	310,983,920.53	310,983,920.53	9.99%	309,047,775.27	309,047,775.27
经营活动产生的现金流量净额（元）	312,496,347.09	728,810,333.17	728,810,333.17	-57.12%	-91,070,060.52	-76,212,060.52

基本每股收益（元/股）	0.31	0.30	0.30	3.33%	0.30	0.30
稀释每股收益（元/股）	0.31	0.30	0.30	3.33%	0.30	0.30
加权平均净资产收益率	8.04%	8.41%	8.41%	-0.37%	8.98%	8.98%
	2019 年末	2018 年末		本年末比上年 末增减	2017 年末	
		调整前	调整后		调整后	调整前
总资产（元）	6,817,874,489.51	6,394,059,726.09	6,394,059,726.09	6.63%	6,253,475,828.94	6,253,475,828.94
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,570,714,429.25	4,225,069,688.71	4,225,069,688.71	8.18%	3,899,478,772.07	3,899,478,772.07

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

1. 本公司根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）、《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号）和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2018年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	1,530,908,716.17	应收票据	641,923,487.26
		应收账款	888,985,228.91
应付票据及应付账款	1,182,433,468.52	应付票据	649,182,111.47
		应付账款	533,251,357.05

2. 本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》《企业会计准则第 24 号——套期保值》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（以下简称新金融工具准则）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期初留存收益或其他综合收益。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个主要的计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益（处置时的利得或损失不能回转到损益，但股利收入计入当期损益），且该选择不可撤销。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。

(1) 执行新金融工具准则对公司 2019 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下：

项 目	资产负债表
-----	-------

	2018 年 12 月 31 日	新金融工具准则 调整影响	2019 年 1 月 1 日
可供出售金融资产	170,000,000.00	-170,000,000.00	
其他非流动金融资产		170,000,000.00	170,000,000.00
短期借款	755,489,652.70	2,163,571.12	757,653,223.82
其他应付款	46,004,754.83	-2,309,515.09	43,695,239.74
一年内到期的非流动负债	1,000,000.00	1,466.77	1,001,466.77
长期借款	98,500,000.00	144,477.20	98,644,477.20

(2) 2019 年 1 月 1 日，公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则和按原金融工具准则的规定进行分类和计量结果对比如下表：

项 目	原金融工具准则		新金融工具准则	
	计量类别	账面价值	计量类别	账面价值
货币资金	贷款和应收款项	293,299,581.52	摊余成本计量	293,299,581.52
应收票据	贷款和应收款项	641,923,487.26	摊余成本计量	641,923,487.26
应收账款	贷款和应收款项	888,985,228.91	摊余成本计量	888,985,228.91
应收款项融资			以公允价值计量且其变动 计入其他综合收益	
其他应收款	贷款和应收款项	2,703,446.17	摊余成本计量	2,703,446.17
可供出售金融资产	摊余成本计量	170,000,000.00		
其他非流动金融资产			以公允价值计量且其变动 计入当期损益	170,000,000.00
短期借款	其他金融负责	755,489,652.70	摊余成本计量	757,653,223.82
应付票据	其他金融负责	649,182,111.47	摊余成本计量	649,182,111.47
应付账款	其他金融负责	533,251,357.05	摊余成本计量	533,251,357.05
其他应付款	其他金融负责	46,004,754.83	摊余成本计量	43,695,239.74
一年内到期的非流动负 债	其他金融负责	1,000,000.00	摊余成本计量	1,001,466.77
长期借款	其他金融负责	98,500,000.00	摊余成本计量	98,644,477.20

(3) 2019 年 1 月 1 日，公司原金融资产和金融负债账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节表如下：

项 目	按原金融工具准则列示 的账面价值（2018 年 12	重分类	重新计量	按新金融工具准则列 示的账面价值（2019 年
-----	-------------------------------	-----	------	----------------------------

	月 31 日)			1 月 1 日)
A. 金融资产				
a. 摊余成本				
货币资金				
按原 CAS22 列示的余额和按新 CAS22 列示的余额	293,299,581.52			293,299,581.52
应收票据				
按原 CAS22 列示的余额和按新 CAS22 列示的余额	641,923,487.26			641,923,487.26
应收账款				
按原 CAS22 列示的余额和按新 CAS22 列示的余额	888,985,228.91			888,985,228.91
其他应收款				
按原 CAS22 列示的余额和按新 CAS22 列示的余额	2,703,446.17			2,703,446.17
可供出售金融资产				
按原 CAS22 列示的余额	170,000,000.00			
减：转出至其他非流动金融资产（新 CAS22）		-170,000,000.00		
按新 CAS22 列示的余额				
以摊余成本计量的总金融资产	1,996,911,743.86	-170,000,000.00		1,826,911,743.86
b. 以公允价值计量且其变动计入当期损益				
其他非流动金融资产				
按原 CAS22 列示的余额				
加：由可供出售金融资产转入（新 CAS22）		170,000,000.00		
按新 CAS22 列示的余额				170,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的总金融资产		170,000,000.00		170,000,000.00
B. 金融负债				
摊余成本				
短期借款				
按原 CAS22 列示的余额和按新	755,489,652.70	2,163,571.12		757,653,223.82

CAS22 列示的余额				
应付票据				
按原 CAS22 列示的余额和按新 CAS22 列示的余额	649,182,111.47			649,182,111.47
应付账款				
按原 CAS22 列示的余额和按新 CAS22 列示的余额	533,251,357.05			533,251,357.05
其他应付款				
按原 CAS22 列示的余额和按新 CAS22 列示的余额	46,004,754.83	-2,309,515.09		43,695,239.74
一年内到期的非流动负债				
按原 CAS22 列示的余额和按新 CAS22 列示的余额	1,000,000.00	1,466.77		1,001,466.77
长期借款				
按原 CAS22 列示的余额和按新 CAS22 列示的余额	98,500,000.00	144,477.20		98,644,477.20
以摊余成本计量的总金融负债	2,083,427,876.05			2,083,427,876.05

3. 本公司自 2019 年 6 月 10 日起执行经修订的《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》，自 2019 年 6 月 17 日起执行经修订的《企业会计准则第 12 号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

## 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	1,014,890,518.54	860,948,915.44	738,339,810.25	988,384,240.20

归属于上市公司股东的净利润	93,029,187.24	84,963,375.76	75,703,517.47	100,096,914.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	99,650,869.07	81,372,255.62	67,697,902.63	93,342,542.93
经营活动产生的现金流量净额	241,831,729.16	158,799,879.72	138,751,533.78	-226,886,795.57

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	2019 年金额	2018 年金额	2017 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）	-24,039,984.50	-1,710,717.15	-4,360,574.32	
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）	33,884,316.04	27,910,791.63	34,913,908.00	
委托他人投资或管理资产的损益	3,230,637.64	1,016,984.72	833,210.96	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	3,115,287.00	11,583,213.00	-810,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,707,889.71	-1,895,622.00	148,225.47	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	323,708.40			
减：所得税影响额	2,076,650.10	5,588,259.32	4,634,127.08	
少数股东权益影响额（税后）		-38.22	4,988.65	
合计	11,729,424.77	31,316,429.10	26,085,654.38	--

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

报告期内，公司从事的主营业务、主要产品及用途、经营模式、主要的业绩驱动因素没有发生重大变化。大致情况如下：

#### （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曲轴专业生产企业，是中国内燃机工业协会副会长和中国曲轴连杆及高强度螺栓行业会长单位。公司下设文登恒润锻造有限公司、潍坊天润曲轴有限公司、天润曲轴德国有限公司、威海天润包装科技有限公司、威海天润机械科技有限公司、威海天润智能科技有限公司；主营业务形成重型发动机曲轴、中型发动机曲轴、轻型发动机曲轴和乘用车发动机曲轴、船电大马力曲轴，以及连杆、铸件、锻件主要业务板块。公司主要产品有曲轴、连杆、毛坯、铸件、锻件。

公司生产的曲轴、连杆是内燃机核心零部件，产品成为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，国内主流商用车发动机客户配套率达95%以上；部分系列型号的产品以及铸件产品，直接出口德国、美国、英国、意大利、韩国等国家。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。

#### 1、曲轴业务

公司是国内最大的曲轴专业生产企业，公司曲轴业务由母公司和全资子公司潍坊天润曲轴有限公司开展，主要产品包括重型发动机曲轴、中型发动机曲轴、轻型发动机曲轴和乘用车发动机曲轴、船电大马力曲轴，公司生产的曲轴是内燃机核心零部件，“天”牌曲轴是“中国公认名牌产品”，公司曲轴产品为潍柴、康明斯、上菲红、上柴、锡柴、广菲克、云内、戴姆勒、国际康明斯、卡特彼勒等国内外著名主机厂整机配套。

#### 2、连杆业务

该业务由母公司开展，公司生产的连杆是内燃机核心零部件，主要产品包括重型发动机连杆、轻型发动机连杆、船用连杆、工程机械类连杆、发电机组类连杆等，产品为潍柴、上柴、锡柴、上菲红、康明斯、云内、戴姆勒、卡特彼勒、沃尔沃等国内外主机厂配套。连杆业务板块目前有13条生产线，其中11条胀断连杆生产线和2条锯断连杆生产线，拥有众多加工设备，包括进口ALFING涨断机床，吉斯天尼双端面磨床，LGMAZAK加工中心，德国巨浪加工中心等先进设备。公司目前是国内最大的中重型商用车胀断连杆生产企业。

#### 3、毛坯及铸锻件业务

铸件业务由母公司开展，主要产品有球铁曲轴、凸轮轴、平衡轴、飞轮、飞轮壳、气缸盖等发动机类铸件毛坯及成品，转盘、底座、摇臂等机器人铸件毛坯及成品，行星轮架、壳体、提升臂、支架等工程机械类铸件毛坯及成品，转向机壳体、主减壳、均衡梁等商用车制动、变速箱、底盘类铸件毛坯及成品；开发的多系列产品成功替代进口。主要客户有卡特彼勒、博世、康迈尔、中国重汽、库卡、戴姆勒、潍柴动力、中油济柴等。公司铸造主要设备均为外国进口，设备运行稳定性好，配套除尘及旧砂再生，环保状况良好，是第一批绿色铸造示范企业。

锻件业务由全资子公司文登恒润锻造有限公司开展，主要产品包括曲轴、连杆、支撑座、牙掌、钩尾框等锻造毛坯。拥有铁路货车钩尾框（锻造）铁路产品认证，已获得法国BV、美国ABS，挪威DNV、德国GL、意大利RINA、印度IRS、日本NK、英国LR、韩国KR、中国CCS等船级社的工厂认证证书。

#### 4、其他业务

自动化装备和技术服务：该业务由公司全资子公司威海天润智能科技有限公司开展，主导产品包括自动化装备产品桁架机械手、关节机器人集成应用、智能物流缓存、智能检测系统的研发及应用服务，范围覆盖研制自动化装备、设备自动化改造集成升级、智能制造先进控制技术、视觉放错技术、检测技术的研发应用，整线自动化、智能化策划、设计、安调、快速换产等，致力于为制造业机加工领域提供性价比高的自动化装备、柔性工装设计、自动检测技术、设备自动化改造集成、整线自动化设计成套方案。

此外，公司全资子公司威海天润包装科技有限公司主营包装箱、多层板集装箱、可循环包装箱、木粉墩、瓦楞纸板、塑料包装袋、立体袋、防锈袋等多种包装箱产品的生产和销售；全资子公司威海天润机械科技有限公司主营多种模具及工装制

作。

## （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，公司根据市场及客户需求，与客户共同进行新产品的研发，同时也根据客户及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)，供应国内（外）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）主要业绩驱动因素

2019年国内重卡销量达117.4万辆，同比增长2.3%，产销状态表现优异。在国内重卡市场需求旺盛的驱动下，公司重型发动机曲轴产品订单饱满，销量略有增长。报告期内，公司重型发动机曲轴板块实现营业收入15.80亿元，较去年同期增长1.00%，占公司营业收入比例为43.85%。公司连杆板块业务近两年增长迅速，2019年，公司连杆业务板块实现营业收入7.99亿元，较去年同期增长22.48%，占公司营业收入比例22.17%，目前主要客户有潍柴、戴姆勒、卡特彼勒、康明斯、上菲红等多个优质高端客户。公司持续进行新客户及新产品的开发，持续开发为公司持续发展提供源源不断的业绩增长动力。

## （四）行业情况

公司所处行业为汽车零部件行业，与汽车行业发展紧密相关。2019年，中国汽车行业在转型升级过程中，受中美经贸摩擦、环保标准切换、新能源补贴退坡等因素的影响，承受了较大压力，下半年表现出较强的自我恢复能力，行业总体保持在合理区间。2019年我国汽车产销分别完成2572.1万辆和2576.9万辆，产销量比上年同期分别下降7.5%和8.2%。

### （1）商用车市场情况

2019年，在基建投资回升、国III汽车淘汰、新能源物流车快速发展，治超加严等利好因素促进下，商用车产销好于乘用车。2019年商用车产销分别达到436万辆和432.4万辆，比上年同期产量同比增长1.9%，销量下降1.1%。

2019年，货车产销388.8万辆和385万辆，产量同比增长2.6%，销量同比下降0.9%。其中，重型货车产销分别完成119.3万辆和117.4万辆，同比分别增长7.3%和2.3%；中型货车销量13.9万辆，同比下降 21.5%；轻型货车销量188.3万辆，同比下降0.6%；微型货车销售65.3万辆，同比下降1.8%。

2019年，客车产销47.2万辆和47.4万辆，同比分别下降3.5%和2.2%。其中：大型客车销售7.5万辆，同比下降2.6%；中型客车销售6.7万辆，同比下降9.5%；轻型客车销售33.3万辆，同比下降0.6%。

### （2）乘用车市场情况

2019年乘用车产销增速持续下行，2019年，乘用车产销分别完成2136万辆和2144.4万辆，比上年同期分别下降9.2%和9.6%，占汽车产销比重分别达到83.0%和83.2%，分别低于上年产销量比重的3.4和1.2个百分点。

从细分市场来看，轿车、MPV、SUV、交叉型乘用车四大品类的产销量均出现不同程度下降，MPV下滑尤甚，其2019年产量为138.1万辆，同比下降18.1%，销量为138.4万辆，同比下降达20.2%。轿车产销量同比分别下降10.9%和10.7%；SUV产销量同比分别下降6%和6.3%；交叉型乘用车产销量同比分别下降4.3%和11.7%。

### （3）新能源汽车市场情况

新能源汽车同比继续下降。2019年新能源汽车产销分别完成124.2万辆和120.6万辆，同比分别下降2.3%和4.0%。据分析，新能源汽车受补贴退坡影响，2019年下半年呈现大幅下降态势。其中纯电动汽车生产完成102.0万辆，同比增长3.4%；销售完成97.2万辆，同比下降1.2%；插电式混合动力汽车产销分别完成22.0万辆和23.2万辆，同比分别下降22.5%和14.5%；燃料电池汽车产销分别完成2,833辆和2,737辆，同比分别增长85.5%和79.2%。

2019年，新能源乘用车产销分别完成109.1万辆和106万辆，比上年同期分别增长2%和0.7%。其中纯电动汽车产销分别完成87.7万辆和83.4万辆，比上年同期分别增长10.8%和5.9%；插电式混合动力汽车产销分别完成21.4万辆和22.6万辆，比上年同期分别下降22.9%和14.7%。

## 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
股权资产	无
固定资产	无
无形资产	无
在建工程	无

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

### 1、完善的产业链及多元化产品优势

公司产品覆盖面广，产业链完善。从公司产品结构看，公司产品覆盖重型发动机曲轴、中型发动机曲轴、轻型发动机曲轴、乘用车发动机曲轴、船机曲轴，连杆，铸件，锻件等；从产业链的延伸来看，公司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、连杆毛坯的供应和质量，可全面提升曲轴、连杆产品的成本竞争优势，因此公司综合竞争实力和抗风险能力更强。

公司的产业格局从过去聚焦重卡曲轴，已发展为曲轴、连杆、铸件、锻件四大产业全面起飞，公司实现产品多元化布局。公司建设的生产线均为柔性生产线，产品的转换时间短，可根据市场形势快速调整产品结构，使产能得到充分利用，可有效的降低行业波动风险。

### 2、市场规模和品牌优势

公司产品国内市场占有率持续保持行业领先。且随着智能制造的加速推进，公司技术装备实力不断增强、产销规模持续扩大，公司市场地位和行业地位进一步提升。

品牌方面，公司以优质的产品、领先的技术、差异化的营销策略、周到的服务，成为各大主机厂的首选配套品牌。我公司与多家主机厂建立了长期深度的战略合作关系，部分产品已取得独家配套资格，在业内具有良好口碑。2019全年荣获了康明斯、潍柴、锡柴、中国重汽、约翰迪尔、上菲红、斗山等多家主机厂最佳供应商奖、优秀供应商奖，基本上实现了客户群的全覆盖。为天润创造了更多的市场和品牌价值，为公司高质量发展奠定了坚实的基础。

### 3、技术创新和研发优势

公司注重建立健全技术创新体系，拥有“国家认定企业技术中心”、“国家博士后科研工作站”、“山东省院士工作站”、“山东省曲轴工程技术研究中心”，“曲轴/连杆省级工程实验室”和“山东省发动机曲轴/连杆技术重点实验室”等研发平台，拥有200多台高、精、尖研发与测试设备，拥有由4位泰山产业领军人才领导的研发团队。

公司在加强自身建设的同时，坚持走产学研共建之路，与有实力的科研院所实现强强联合，优势互补。目前与山东大学建立了曲轴新工艺、新材料研究所；与山东理工大学建立山东理工大学天润工程技术研究院；与中科院金属研究所建立了大型船用曲轴实验室。此外，还与清华大学、装甲兵工程学院、中国北方发动机研究所、上海交通大学、江苏大学等科研院所建立了长期的合作伙伴关系。公司聘请国外专家多名，长期给予技术指导。通过产学研多层次的相合，为企业发展提供了强有力的支持，加速了产品的更新换代，缩短了产品研发周期，增强了新技术、新工艺的研发能力。

公司坚持走“科技成果产品化、产品产业化”之路，已开发完成具有自主知识产权的产品有10多项；专利200多项，其中发明专利50多项；发表技术性论文100多篇；制修订国家标准7项，行业标准10项，团体标准2项。完成30余项国家级和省级

项目，共获得省部级以上科技奖励20多项，其中国家科技进步二等奖1项，山东省科学技术奖一等奖2项、二等奖4项，中国机械工业科学技术一等奖2项。

#### 4、技术装备优势

公司通过持续不断的工艺装备引进和技术改造，目前拥有3000余台生产设备，其中大型或精密设备490余台，各类数控设备1300余台，组建的曲轴、连杆加工生产线，锻造、铸造生产线具备国际先进水平，能够满足小到乘用车大到船机曲轴，连杆的机械加工，以及曲轴、连杆毛坯的生产。智能制造是高效生产的基础，公司近年来加快生产线的自动化改造，目前拥有27条自动化/智能化生产线，自动化生产线覆盖率达到40%，先进的生产设备及日趋完善的自动化生产线建设为进一步提高产品生产效率、保持产品的质量稳定性提供了保障。

#### 5、质量管理优势

公司持续有效地运行ISO9001质量管理体系、IATF16949汽车质量管理体系、ISO/IEC17025实验室认可、CRCC铁路产品认证质量管理体系，且已通过世界十大船级社认证，为各种新产品、新技术开发提供了保障。借鉴学习国际国内知名品牌的先进质量管理理念，在公司内部推行卓越绩效管理、建立质量管理体系标准化管控模式、强化标准刚性管理，打造坚实的质量管理基石。同时，公司拥有全国最大的曲轴专业检测实验室，先后被评为“曲轴/连杆省级工程实验室”和“山东省发动机曲轴/连杆技术重点实验室”，配置有先进专业的检验、检测及实验设备，为产品质量保驾护航。

#### 6、经营管理优势

公司将汽车行业的相关标准——IATF16949、环境管理体系——ISO14001、职业安全健康管理体系——ISO18001、国家安监总局统一标准——安全生产标准化等一系列国家或行业标准，视为天润运营的基础标准。同时结合60多年的经验积淀和文化遗产，创造性地建立独具天润特色的运营系统——TRPS（TianRun Production System），创立贯穿订单到交付的通用操作流程和标准，推动公司实现自主高效运转，实现PQVC（生产、质量、效率、成本）四个方面的绩效指标，进行流程自我评估，并持续改进，不断优化，促进管理体系从粗放型到精细化的转变。

#### 7、人才优势

公司拥有一支高素质的管理团队和人才队伍，十分关注高素质人才的挖掘和培养，通过336蓝天人才培养计划、一对一传帮带培养计划等形式加快人才培养步伐，形成了具有特色的创新型人才培养机制，同时建立以业绩为导向的薪酬绩效管理体系，搭建多渠道人才晋升体系，培养结构优化、布局合理、素质优良的人才队伍，实现天润人才竞争优势。

## 第四节经营情况讨论与分析

### 一、概述

2019年，在公司党委、董事会的坚强领导下，公司以“强化标准刚性管理，加速推进智能制造”为管理核心，以“蓄势求变、跨越发展”为工作主题，以“市场驱动，质量第一，成本领先，效率至上，管理制胜，人才为本”为工作重点，夯实基础管理，厚植企业文化，专注主业，牢记使命，以新思维，新方法，新担当，实现新突破，创新作为，从容应对行业发展新趋势和新挑战，开创了公司由高速发展向高质量发展的崭新局面。2019年，公司实现营业收入360,256.35万元，较去年同期增长5.79%，实现营业利润42,446.59万元，较去年同期增长4.46%，实现归属于上市公司股东的净利润35,379.30万元，较去年同期增长3.36%。

#### （一）公司主营业务情况

公司产品结构不断优化，曲轴、连杆、铸件、锻件业务同步发展。2019年，公司曲轴板块实现营业收入23.50亿元、连杆板块实现营业收入7.99亿元、毛坯及铸锻件板块实现营业收入2.72亿元，公司曲轴板块、连杆板块、毛坯及铸锻件板块实现营业收入占公司营业收入比例分别为65%、22%、8%；其中，重型发动机曲轴销量66.4万支，实现营业收入15.80亿元，较去年同期增长1.00%；轻型发动机曲轴销量56.6万支，实现营业收入4.39亿元，较去年同期增长0.38%；连杆销量472.4万支，实现营业收入7.99亿元，较去年同期增长22.48%。公司产品结构调整效果显著，各板块助力公司业务增长，公司实现产品多元化。

#### （二）市场开拓及新产品开发情况

公司始终致力于新客户、新产品的开发，以产品升级驱动公司技术革新、设备升级、检测试验等方面能力的提升。2019年，公司成功开发了北京通嘉宏盛、山西柴油机、青岛荣富、沃尔沃、韩国MSB、卡特吴江工厂、美国HH工厂、美国迪凯特工厂、康迈尔等国内外新客户9个，进一步巩固和提高了公司的龙头地位；完成了康明斯、潍柴、上柴、沃尔沃等主机厂108个曲轴、连杆、铸件新产品的开发试制，其中13个完成客户PPAP批准，31个进入量产阶段，64个进入样件试制阶段。

#### （三）智能制造推进情况

截至2019年底公司已有的自动化生产线（含自动化工作岛、自动化生产线和智能化生产线）共计27条，实现公司各业务板块全部生产线的自动化覆盖率达到预期目标40%，桁架机械手、侧挂式、倒挂式、落地式、地轨式关节机器人等自动化方式在天润陆续落户，先后投入使用，产品质量、生产效率稳步提升，员工作业环境改善，劳动强度有所降低。

#### （四）技术创新和持续改进情况

为激发全员的技术创新积极性，建立核心技术竞争优势，实现技术领衔战略，公司不断完善技术创新管理办法，加大技术创新激励力度，在四位一体改善模式下，发掘员工智慧，营造全员参与、持续创新的氛围，推动公司创新项目的有效开展。2019年公司围绕效率提升、质量改善、成本降低等方面共完成技术创新项目91项、持续改进项目4000多项；共申请国家专利32项，获授权专利31项；主持制定团体标准2项；获得山东省科学技术进步奖一等奖1项，中国机械工业科学技术奖三等奖2项。2019年公司加大高端技术人才引进力度，共引进泰山产业领军人才2人，新进站博士后2人。

#### （五）质量管理情况

质量管理标准刚性执行是公司质量管理的基础，通过建立质量管理体系标准化，将质量管理活动的开展在操作层面进行规范化、标准化，减少理解执行上的偏差。通过专项质量稽查、分层审核、产品审核、过程审核、质量回头看活动、质量零缺陷活动、服务客户质量百日日活动等，落实质量管理活动在保障产品质量方面的促进作用。通过对标及开发高端客户新产品，提升质量水平，引领曲轴、连杆国六产品质量标准的推行，受到所供货主机厂的好评。另，公司2019年荣获第七届山东省省长质量奖。

#### （六）基础管理情况

2019年，公司以“蓄势求变，跨越发展”为工作主题，以“强化标准刚性管理，加速推进智能制造”为两大管理核心，从容应对行业发展新趋势和新挑战，全面满足市场需求。标准刚性管理方面：为建立标准化引领的刚性管理秩序，健全统一协调、运行高效、公司与事业部共治的标准管理体制，公司以生产运营类标准刚性管理为核心，以职能支持类标准刚性管理为支撑，

全面推进标准刚性管理工作开展，成立标准管理与推进小组和标准刚性落地监管实施小组，重点对分层审核、现场5S、质量过程控制、标准推进、APQP、快速换产、设备维护保养等标准进行刚性推进；下半年重点推行行为规范、质量管理、现场5S管理标准，目前已初步实现了三大标准翻天覆地的目标，智能制造方面取得阶段性成果。

## 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

	2019 年		2018 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	3,602,563,484.43	100%	3,405,354,746.39	100%	5.79%
分行业					
汽车零部件制造业	3,602,563,484.43	100.00%	3,405,354,746.39	100.00%	5.79%
分产品					
发动机及船级曲轴	2,349,508,493.80	65.22%	2,326,078,063.96	68.31%	1.01%
连杆	798,679,473.00	22.17%	652,111,098.21	19.15%	22.48%
曲轴毛坯及铸锻件	271,638,691.48	7.54%	340,896,673.39	10.01%	-20.32%
其他	182,736,826.15	5.07%	86,268,910.83	2.53%	111.82%
分地区					
国内销售	3,224,034,763.49	89.49%	2,990,339,694.63	87.81%	7.82%
国外销售	378,528,720.94	10.51%	415,015,051.76	12.19%	-8.79%

#### (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

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	3,419,826,658.28	2,478,279,980.59	27.53%	3.04%	1.32%	1.22%
分产品						

发动机及船级曲轴	2,349,508,493.80	1,672,552,528.22	28.81%	1.01%	-0.86%	1.34%
连杆	798,679,473.00	602,190,597.30	24.60%	22.48%	18.91%	2.26%
曲轴毛坯及铸锻件	271,638,691.48	203,536,855.07	25.07%	-20.32%	-19.37%	-0.88%
分地区						
国内销售	3,041,297,937.34	2,191,014,534.27	27.96%	4.73%	2.88%	1.30%
国外销售	378,528,720.94	287,265,446.32	24.11%	-8.79%	-9.15%	0.30%

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	2019 年	2018 年	同比增减
汽车零部件制造业-曲轴	销售量	支	1,544,976	1,526,844	1.19%
	生产量	支	1,575,048	1,574,570	0.03%
	库存量	支	233,050	202,978	14.82%
汽车零部件制造业-连杆	销售量	支	4,723,872	3,699,273	27.70%
	生产量	支	5,022,121	3,862,019	30.04%
	库存量	支	696,845	398,596	74.82%
汽车零部件制造业-外销铸锻件	销售量	支	215,451	288,480	-25.32%
	生产量	支	212,092	289,507	-26.74%
	库存量	支	9,205	12,564	-26.74%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

连杆市场需求增加，销量增加，增加库存量才能满足市场的需求。外销铸锻件市场需求下降，销售量下降。

### (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	2019 年	2018 年	同比增减
------	----	--------	--------	------

		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
汽车零部件制造业	直接材料	1,353,177,813.13	54.60%	1,362,819,492.83	55.72%	-0.71%
汽车零部件制造业	人工费	333,815,999.78	13.47%	309,296,595.38	12.65%	7.93%
汽车零部件制造业	折旧费	307,411,438.21	12.40%	274,926,124.33	11.24%	11.82%
汽车零部件制造业	动力费	214,785,283.16	8.67%	222,123,296.72	9.08%	-3.30%
汽车零部件制造业	制造费	269,089,446.31	10.86%	276,768,597.27	11.31%	-2.77%

说明

不适用。

**(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）	2,052,278,574.26
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	56.97%
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	1,300,329,637.36	36.10%
2	客户 2	292,439,052.33	8.12%
3	客户 3	166,161,185.12	4.61%
4	客户 4	160,791,405.76	4.46%
5	客户 5	132,557,293.69	3.68%
合计	--	2,052,278,574.26	56.97%

主要客户其他情况说明

适用  不适用

公司前五名客户与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户中不直接或间接拥有权益。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	980,878,650.08
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	36.56%
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	469,161,797.34	17.49%
2	供应商 2	151,895,294.43	5.66%
3	供应商 3	140,641,414.01	5.24%
4	供应商 4	137,904,101.89	5.14%
5	供应商 5	81,276,042.41	3.03%
合计	--	980,878,650.08	36.56%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

公司前五名供应商与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要供应商中不直接或间接拥有权益。

### 3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	111,959,821.18	108,485,343.43	3.20%	
管理费用	143,436,176.85	163,312,716.73	-12.17%	
财务费用	45,234,262.39	58,147,389.71	-22.21%	
研发费用	220,932,302.47	140,313,108.59	57.46%	2019 年公司致力于新产品的开发，以产品升级驱动公司技术革新、设备升级、检测试验等方面能力的提升。为满足市场需求，不断开发新客户、研发新产品，加大研发费的投入。

### 4、研发投入

适用  不适用

公司重视技术创新，加大研发投入，进行新技术、新工艺、新材料、新产品的研发，智能设备的研制，继续加大生产线自动化改造，加快信息技术的引进，开展大数据应用研究，从而进一步提升了公司竞争力。

## 公司研发投入情况

	2019 年	2018 年	变动比例
研发人员数量（人）	384	312	23.08%
研发人员数量占比	12.02%	10.00%	2.02%
研发投入金额（元）	220,932,302.47	140,313,108.59	57.46%
研发投入占营业收入比例	6.13%	4.12%	2.01%
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

2019年公司致力于新产品的开发，以产品升级驱动公司技术革新、设备升级、检测试验等方面能力的提升。为满足市场需求，不断开发新客户、研发新产品，加大研发费的投入。

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	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	2,922,243,887.94	3,066,911,415.80	-4.72%
经营活动现金流出小计	2,609,747,540.85	2,338,101,082.63	11.62%
经营活动产生的现金流量净额	312,496,347.09	728,810,333.17	-57.12%
投资活动现金流入小计	1,139,322,637.64	632,432,484.72	80.15%
投资活动现金流出小计	1,427,916,123.52	889,199,154.75	60.58%
投资活动产生的现金流量净额	-288,593,485.88	-256,766,670.03	-12.40%
筹资活动现金流入小计	727,389,095.00	1,640,641,766.30	-55.66%
筹资活动现金流出小计	822,196,699.14	2,030,821,080.69	-59.51%
筹资活动产生的现金流量净额	-94,807,604.14	-390,179,314.39	75.70%
现金及现金等价物净增加额	-71,823,220.60	85,236,418.37	-184.26%

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

1、报告期经营活动现金流量净额减少57.12%，主要系公司与客户结算采用的是银行承兑汇票，由于本期营业收入上升，导致以银行承兑汇票结算的票据增加，而此部分票据还未到期形成现金，故造成经营活动产生的现金流量较去年减少。

2、筹资活动产生的现金流量净额增加75.7%，主要系本期偿还贷款较去年减少所致。

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

公司与客户结算主要是采用银行承兑汇票结算，银行承兑汇票未到期所致。

### 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

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	2019 年末		2019 年初		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	297,830,581.74	4.37%	293,299,581.52	4.59%	-0.22%	
应收账款	942,157,409.95	13.82%	888,985,228.91	13.90%	-0.08%	
存货	1,062,477,025.37	15.58%	973,042,963.66	15.22%	0.36%	
投资性房地产	20,625,071.59	0.30%	21,535,964.91	0.34%	-0.04%	
长期股权投资	1,574,259.69	0.02%	1,485,180.65	0.02%	0.00%	
固定资产	2,821,515,444.76	41.38%	2,903,812,828.92	45.41%	-4.03%	
在建工程	350,995,076.25	5.15%	183,990,255.01	2.88%	2.27%	
短期借款	731,094,656.23	10.72%	757,653,223.82	11.85%	-1.13%	
长期借款	97,643,000.00	1.43%	98,644,477.20	1.54%	-0.11%	

#### 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数

			值变动					
金融资产								
上述合计	0.00							0.00
金融负债	1,184,787.00	-1,184,787.00						0.00

其他变动的内容

无

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	148,404,687.86	银行存款中含已质押定期存款30,000,000.00元、因诉讼纠纷被法院冻结款13,529,220.00元,其他货币资金中含票据保证金89,927,295.84元、信用证保证金14,948,172.02元
应收票据	564,814,263.18	用于质押开具银行承兑汇票
合计	713,218,951.04	

## 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
416,898,691.39	313,912,996.41	32.81%

### 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

### 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

公司报告期无募集资金使用情况。

## 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	384,596,337.00	717,972,336.78	527,076,893.88	949,557,385.41	99,616,628.75	87,866,874.01

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

文登恒润锻造有限公司报告期内公司实现销售收入94,955.74万元，较去年同期增加70,044.40万元，同比增加281.17%；实现利润总额9,955.41万元，较去年同期增加5,784.15万元，同比增加138.67%；实现净利润8,786.69万元，较去年同期增加5,079.19万元，同比增加137.00%。收入增加的主要原因是本期天润曲轴股份有限公司将锻造资产注资到文登恒润锻造有限公司，锻造产能增加，导致收入增加。

## 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

公司产品以商用车发动机曲轴、连杆为主，公司发展与商用车市场尤其是重卡市场紧密相关。2019年，国内重卡全年销量117.4万辆，较2018年全年销量增长2.3%，再创历史新高。在中国汽车面临重大挑战，整体态势不佳的情况下，重卡市场成为唯一实现产销量双增的细分市场。2020年以来，受世界经济持续放缓影响，国内经济下行压力加大，恰逢我国处于产业

升级转型关键时期，局势复杂；但随着国内超载超限政策进一步深化，以及环保排放升级、基建项目的集中开工、物流效率提升等一系列因素对于市场也会产生积极作用，总体来看商用车市场未来依旧机遇与挑战并存。

未来几年，基建投入与政策推动，仍是重卡发展的重要因素。蓝天保卫战重点地区有200万辆国III车辆，意味着2020年仍有较大的更新需求机会，“公转铁、公转水”推进煤炭等基础原材料的长途物流需求下降，带来区域集散需求的增长，而国家五大城市群发展推动区域集散物流规模进一步增长和运输效率提升，物流分工更加专业化，为商用车市场增长带来新的可能。而取消商用车制造外资股比限制将加速外资商用车企业及产品进入国内市场，进而促进国内商用车企转型发展，刺激商用车市场变革。同时，商务部鼓励促进新能源汽车消费、增加传统汽车限购指标和开展汽车以旧换新等举措，促进汽车消费；治超、计重劝返、按轴收费等轻量化、合规方面的政策也有利于高效车型需求增长，为商用车市场带来新的增长趋势。且随着疫情结束，众多国家重点基建项目陆续复苏，商用车市场也将随之恢复，经济也可能会迎来报复性增长，需求随之反弹，带来更多机遇。

不过，对重卡市场不利因素依然存在。我国经济发展面临来自国内外的压力，国际经济形势不明朗给对外贸易带来不确定性；国内经济仍然处于转型关键时期，目前，我国遭受新型冠状病毒疫情，部分行业受到冲击，且整体复工延迟，给经济发展带来负面影响。同时国六标准在全国各地陆续推行，各地对淘汰车辆补贴有所下降，部分地区甚至完全取消，这个情况可能会为商用车市场发展带来一定不利影响；此外，自2016年重卡行业复苏以来，已经持续4年，经过四年的累积，商用车市场面临存量竞争，整车和发动机市场竞争更加激烈，进一步引发价格竞争，厂商面临成本挑战；另，网络货运管理办法实施，半挂车车辆强制配备盘刹和气囊悬架等政策新规的出台倒逼产品整改，进一步规范栏板式、仓栅式半挂等车型市场，在给我们卡车行业带来了革命性变化的同时，也提高了产品成本，为车企和市场都带来一定挑战。

依托国内庞大的市场，零部件企业依旧拥有稳定发展机会，随着产业升级、环保政策升级，大型基建项目开工以及开放外资商用车企业股比限制等政策的推行，零部件行业同样面临机遇与挑战并存的局面，全球化发展仍是未来零部件企业发展的重要方向。

## 2、公司发展战略与经营计划

2020年公司将继续以董事长提出的严细管理、激励机制、PDCA三大管理主题为基础，以“改变成就未来”为工作主题，以“刚性执行标准管理，全面推进智能制造”为管理核心，以“市场开发方式改变，质量管控模式改变，智能制造方式改变，精益生产模式改变，管理支撑方式改变，科学创新模式改变”为管理重点，全公司推行刚性执行标准管理，全力打造全数字化运营的智慧工厂，整洁环保的绿色工厂，质量水平一流的世界级工厂和管理体系健全的卓越工厂，以高效的TRPS体系，构建世界一流的国际化企业。

### 工作重点：

(1) 市场开发方式改变。稳固国内市场，大力开发国际市场，在现有的市场占有率情况下，进一步开发国内外新客户，对于各个板块有针对性的开发攻关。从技术、质量、效率、成本、管理全方位开展行业对标，以项目管理的方式统筹协调公司资源，实现最具产品竞争力、最具成本竞争力、最具质量竞争力的战略目标。

(2) 质量管控模式改变。打破原有的质量管控模式，聚焦全价值流质量两大变革，从工具流程保障的管理方式，可复制的直线制质量管理体系，自动化生产线质量管控方法，系统的质量控制软件支撑四个方面来促进质量管控模式的转型升级；通过制定APQP策划，质量分层审核，制定过程控制，不合格品管控等标准刚性执行来实现全员贯彻执行质量标准。

(3) 智能制造方式改变。通过全过程的质量管控，制造过程的可视化，设备全生命周期管理，智慧物流管控以及以计划主线产品为核心的生产管理等措施，打造行业领先水平，建造特有的基于TRPS体系的数字化智慧工厂，从而实现生产方式转型升级，全面推进智能制造。

(4) 精益生产模式改变。通过生产作业标准刚性执行，环境改善，瓶颈工序研究拉动产能提升，生产作业方式研究，物流保障等方面的措施，构建全新的精益生产管理方式。

(5) 管理支撑方式改变。通过建立标准成本模型和责任成本核算体系，进行全面预算管理，从技术，效率，质量，管理和其他等多个方面进行立体化的成本管理。同时深度推行项目制管理，改变集团管理模式，推行统一管理语言，进行文化推动，实现多层次，宽领域，全方位的管理体系建设。

(6) 科学创新模式改变。2020年公司将深挖质量、效率、管理的创新优势，确保产品竞争力。从产品创新，材料创新、工艺创新、效率创新等方面，引领质量提升，保持产品持续竞争力。

## 3、资金需求与使用计划

2020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，继续实施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，钢材、生铁价格的波动将给公司的生产经营带来影响。若未来钢材、生铁等原材料价格波动幅度进一步加大，将对经营成果造成不确定性的影响。

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

公司固定资产和在建工程占资产比重相对较高。公司近几年实施自动化改造，固定资产投入较大，公司每年的固定资产折旧数额有较大增加，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

公司近年来优化调整产品结构，但重型发动机曲轴营业收入占总营业收入的比重仍较重，中国经济的常态化和重卡行业的波动，会给公司的经营发展带来一定的风险。

公司已形成曲轴、连杆、铸件、锻件四大业务板块同步发展的战略新格局，公司将继续加大连杆、轻型发动机曲轴、乘用车发动机曲轴、铸件、锻件产品及客户的开发力度，逐渐加大重型发动机曲轴之外产品的产销规模，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，公司与国外客户积极协商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) 新能源汽车发展对行业格局的影响

目前，新能源汽车对传统汽车尤其是商用车冲击较小。但在能源制约、环境污染等大背景下，我国政府把发展新能源汽车作为解决能源及环境问题、实现可持续发展的重大举措，各汽车生产企业也将新能源汽车作为抢占未来汽车产业制高点的重要战略方向，若新能源汽车的研制和生产取得突破性进展，将极大改变目前以传统内燃机为动力的汽车产业格局。

公司产品主要以中重型发动机曲轴、轻型发动机曲轴、连杆为主，乘用车发动机曲轴板块营业收入占总营业收入比重低于5%，占比较低。考虑新能源汽车发展对乘用车的影响，公司后续对乘用车发动机曲轴板块规划不会有较大投资。此外，为实现公司战略目标和可持续发展，公司基于考虑新能源汽车发展因素做了中长期发展规划，规划建立新的产业格局，以规避和减少未来新能源汽车发展对公司造成的影响。

##### (6) 新型冠状病毒疫情带来的全球经济下行风险

2020年初新型冠状病毒肺炎疫情爆发，目前海外多采取封锁相关地区的措施，客户海外需求或有持续下降；中国国内疫情已逐步得到控制，但企业员工延迟复工，上游原料供应、物流运输效率降低等都不同程度给公司业绩带来不确定性。

公司将持续密切关注新冠疫情防控的进展情况，做好内部疫情防控工作，同时与客户及供应商保持紧密协作，保证生产经营的高效有序进行。

## 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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 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2018年4月18日、2018年5月22日召开第四届董事会第十五次会议和2017年度股东大会审议通过了《未来三年（2018年-2020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2019年3月27日、2019年5月24日召开第四届董事会第二十四次会议及2018年度股东大会审议通过了《2018年度利润分配预案》。2018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股派发现金红利0.31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。

2019年6月12日，公司发出《2018年年度权益分派实施公告》，本次权益分派股权登记日为：2019年6月19日，除权除息日为：2019年6月20日。公司2018年度权益分派已于2019年6月20日实施完毕。

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、2017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1,127,553,978股为基数，向公司全体股东每10股派发现金股利0.30元（含税），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。

#### 2、2018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1,127,553,978股为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利0.31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。

#### 3、2019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总股本扣除回购专户上已回购股份后的股本为基数，按分配比例不变的原则，向全体股东每10股派发现金红利0.35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。（注：上市公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利。因此，未来实施分配方案时，以股权登记日的总股本扣除回购专户上已回购股份后的股本为分配基数。）

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	现金分红金额 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 (如回购股 份)现金分红 的金额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例	现金分红总额 (含其他方 式)	现金分红总额 (含其他方 式)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
2019 年	39,327,973.23	353,792,995.02	11.12%	0.00	0.00%	39,327,973.23	11.12%
2018 年	34,954,170.23	342,300,349.63	10.21%	0.00	0.00%	34,954,170.23	10.21%
2017 年	33,826,619.34	335,133,429.65	10.09%	0.00	0.00%	33,826,619.34	10.09%

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情况

适用  不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0.35
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	1,123,656,378
现金分红金额 (元) (含税)	39,327,973.23
以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元)	0.00
现金分红总额 (含其他方式) (元)	39,327,973.23
可分配利润 (元)	1,690,977,086.87
现金分红总额 (含其他方式) 占利润分配总额的比例	100%
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	
<p>公司 2019 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总股本扣除回购专户上已回购股份后的股本为基数，按分配比例不变的原则，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.35 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。（注：上市公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利。因此，未来实施分配方案时，以股权登记日的总股本扣除回购专户上已回购股份后的股本为分配基数。）</p> <p>上表中分配基数及分红金额数据是以当前总股本 1,127,553,978 股扣除当前回购专户中股份数 3,897,600 股为基数计算。具体合计派发现金红利，将以公司未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本扣除回购专户中股份后的股本为基数计算的</p>	

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	威海金海运智能科技中心（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	自承诺之日起，严格履行承诺。威海金海运智能科技中心（有限合伙）于2019年1月18日注销，该承诺自动失效。
	威海金海运智能科技中心（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；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	自承诺之日起，严格履行承诺。威海金海运智能科技中心（有限合伙）于2019年1月18日注销，该承诺自动失效。
	威海金海运智能科技中心（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	自承诺之日起，严格履行承诺。威海金海运智能科技中心（有限合伙）于2019年1月18日注

						销, 该承诺自动失效。
	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其他股东利益的经营活动; 3) 本人赔偿股份公司因本人违反本承诺而遭受或产生的任何损失或开支。	2009 年 08 月 21 日	长期	严格履行承诺。
	天润联合集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	天润联合集团有限公司作出关于减少避免关联交易的承诺, 主要内容如下: 1) 尽可能减少和规范与股份公司及其控股子公司之间的关联交易; 2) 对于无法避免或者因合理原因发生的关联交易, 本公司将严格遵守有关法律、法规、深圳证券交易所所有上市规则及《公司章程》的规定, 遵循等价、有偿、公平交易的原则, 履行合法程序并订立相关协议或合同, 及时进	2009 年 08 月 21 日	长期	严格履行承诺。

			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						
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

1. 本公司根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)、《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会〔2019〕16号)和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2018年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	1,530,908,716.17	应收票据	641,923,487.26
		应收账款	888,985,228.91
应付票据及应付账款	1,182,433,468.52	应付票据	649,182,111.47
		应付账款	533,251,357.05

2. 本公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(以下简称新金融工具准则)。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个主要的计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益，但股利收入计入当期损益)，且该选择不可撤销。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。

(1) 执行新金融工具准则对公司2019年1月1日财务报表的主要影响如下：

项 目	资产负债表		
	2018年12月31日	新金融工具准则 调整影响	2019年1月1日
可供出售金融资产	170,000,000.00	-170,000,000.00	
其他非流动金融资产		170,000,000.00	170,000,000.00
短期借款	755,489,652.70	2,163,571.12	757,653,223.82
其他应付款	46,004,754.83	-2,309,515.09	43,695,239.74
一年内到期的非流动负债	1,000,000.00	1,466.77	1,001,466.77
长期借款	98,500,000.00	144,477.20	98,644,477.20

(2) 2019年1月1日，公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则和按原金融工具准则的规定进行分类和计量结果对比如下表：

项 目	原金融工具准则		新金融工具准则	
	计量类别	账面价值	计量类别	账面价值
货币资金	贷款和应收款项	293,299,581.52	摊余成本计量	293,299,581.52

应收票据	贷款和应收款项	641,923,487.26	摊余成本计量	641,923,487.26
应收账款	贷款和应收款项	888,985,228.91	摊余成本计量	888,985,228.91
应收款项融资			以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
其他应收款	贷款和应收款项	2,703,446.17	摊余成本计量	2,703,446.17
可供出售金融资产	摊余成本计量	170,000,000.00		
其他非流动金融资产			以公允价值计量且其变动计入当期损益	170,000,000.00
短期借款	其他金融负责	755,489,652.70	摊余成本计量	757,653,223.82
应付票据	其他金融负责	649,182,111.47	摊余成本计量	649,182,111.47
应付账款	其他金融负责	533,251,357.05	摊余成本计量	533,251,357.05
其他应付款	其他金融负责	46,004,754.83	摊余成本计量	43,695,239.74
一年内到期的非流动负债	其他金融负责	1,000,000.00	摊余成本计量	1,001,466.77
长期借款	其他金融负责	98,500,000.00	摊余成本计量	98,644,477.20

(3) 2019年1月1日，公司原金融资产和金融负债账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节表如下：

项 目	按原金融工具准则列示的 账面价值（2018年12月31 日）	重分类	重新计量	按新金融工具准则列示 的账面价值（2019年1月1 日）
<b>A. 金融资产</b>				
<b>a. 摊余成本</b>				
货币资金				
按原CAS22列示的余额和按新CAS22列示的余额	293,299,581.52			293,299,581.52
应收票据				
按原CAS22列示的余额和按新CAS22列示的余额	641,923,487.26			641,923,487.26
应收账款				
按原CAS22列示的余额和按新CAS22列示的余额	888,985,228.91			888,985,228.91
其他应收款				
按原CAS22列示的余额和按新CAS22列示的余额	2,703,446.17			2,703,446.17
可供出售金融资产				
按原CAS22列示的余额	170,000,000.00			
减：转出至其他非流动金融资产（新CAS22）		-170,000,000.00		
按新CAS22列示的余额				
以摊余成本计量的总金融资产	1,996,911,743.86	-170,000,000.00		1,826,911,743.86
<b>b. 以公允价值计量且其变动计入当期损益</b>				
其他非流动金融资产				

按原CAS22列示的余额				
加：由可供出售金融资产转入 (新CAS22)		170,000,000.00		
按新CAS22列示的余额				170,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入 当期损益的总金融资产		170,000,000.00		170,000,000.00
<b>B. 金融负债</b>				
摊余成本				
短期借款				
按原CAS22列示的余额和按新 CAS22列示的余额	755,489,652.70	2,163,571.12		757,653,223.82
应付票据				
按原CAS22列示的余额和按新 CAS22列示的余额	649,182,111.47			649,182,111.47
应付账款				
按原CAS22列示的余额和按新 CAS22列示的余额	533,251,357.05			533,251,357.05
其他应付款				
按原CAS22列示的余额和按新 CAS22列示的余额	46,004,754.83	-2,309,515.09		43,695,239.74
一年内到期的非流动负债				
按原CAS22列示的余额和按新 CAS22列示的余额	1,000,000.00	1,466.77		1,001,466.77
长期借款				
按原CAS22列示的余额和按新 CAS22列示的余额	98,500,000.00	144,477.20		98,644,477.20
以摊余成本计量的总金融负债	2,083,427,876.05			2,083,427,876.05

3. 本公司自2019年6月10日起执行经修订的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》，自2019年6月17日起执行经修订的《企业会计准则第12号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

## 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）	75
境内会计师事务所审计服务的连续年限	13
境内会计师事务所注册会计师姓名	胡彦龙、倪彬
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	胡彦龙 1 年、倪彬 1 年

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 十、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

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决，所负数额较大的债务到期未清偿情况。

## 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）。

2017年6月26日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》，因公司实施2016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行权价格进行了调整，公司股票期权激励计划首次授予未行权股票期权行权价格由4.018元/股调整为4.000元/股，已授予未行权预留股票期权行权价格由10.330元/股调整为10.312元/股。

2017年6月26日，公司召开第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》，对本次股权激励计划股票期权行权价格调整进行了核查并发表了意见。

《关于调整股票期权激励计划股票期权行权价格的公告》具体内容详见2017年6月27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）。

2017年12月28日，公司召开第四届董事会第十二次会议，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三个可行权期行权事宜的议案》、《关于预留授予股票期权第二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121人调整为119人，首次已授予而未获准行权期权总数由1164.4万份调整为1131.8万份；同意将预留授予激励对象人数由45人调整为43人，预留已授予而未获准行权期权总数由111.2万份调整为108万份。公司董事会认为股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期及预留授予股票期权第二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117名激励对象第三个行权期可行权股票期权共1131.8万份，行权价格为4.000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43名激励对象第二个行权期可行权股票期权共108万份，行权价格为10.312元/股。

2017年12月28日，公司召开第四届监事会第十次会议，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三个可行权期行权事宜的议案》、《关于预留授予股票期权第二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三个行权期及预留授予股票期权第二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三个行权期行权条件成就的公告》、《关于预留授予股票期权第二个行权期行权条件成就的公告》，具体内容详见2017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）。

2018年1月6日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整首次授予股票期权及预留授予股票期权激励对象、期权数量的议案（修订稿）》、《关于首次授予股票期权第三个可行权期行权事宜的议案（修订稿）》，公司董事

会同意对首次授予股票期权激励对象、期权数量调整事项，首次授予股票期权第三个可行权期行权有关事项做出修订。根据修订情况，本次调整后公司股权激励计划首次授予涉及的激励对象由121人调整为119人，首次授予未获准行权期权数量由1164.4万份调整为1133.8万份，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118名激励对象第三个行权期可行权股票期权共1133.8万份，行权价格为4.000元/股。

2018年1月6日，公司召开第四届监事会第十一次会议，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（修订稿）》、《关于首次授予股票期权第三个可行权期行权事宜的议案（修订稿）》，监事会对修订后的本次股权激励计划激励对象及期权数量的调整、首次授予股票期权第三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（修订稿）》、《关于首次授予股票期权第三个行权期行权条件成就的公告（修订稿）》，具体内容详见2018年1月9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）。

2018年7月12日，公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》，因公司实施2017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行权价格进行了调整，公司股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格由4.000元调整为3.970元，预留授予股票期权行权价格由10.312元调整为10.282元。

2018年7月12日，公司召开第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》，对本次股权激励计划股票期权行权价格调整进行了核查并发表了意见。

《关于调整股票期权激励计划股票期权行权价格的公告》具体内容详见2018年7月13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）。

2019年6月28日，公司召开第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于调整股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》，因公司实施2018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行权价格进行了调整，公司股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格由3.970元调整为3.939元，预留授予股票期权行权价格由10.282元调整为10.251元。

2019年6月28日，公司召开第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于调整股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》，对本次股权激励计划股票期权行权价格调整进行了核查并发表了意见。

《关于调整股票期权激励计划股票期权行权价格的公告》具体内容详见2019年6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）。

#### 4、报告期内，公司股票期权激励计划股票期权行权情况

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进行自主行权。

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进行自主行权。

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进行自主行权。

截止2019年12月31日，已行权股票期权数量为8,167,148份，行权增发股份8,167,148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

报告期内委托理财概况

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	23,000	0	0
合计		23,000	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

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

### (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、履行社会责任情况

#### 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。股东大会是公司的最高权力机构，董事会向股东大会负责。各位董事勤勉尽责，严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》等制度，在规定职责范围内行使经营决策权，并负责内部控制制度的建立健全和有效实施，维护公司的整体利益。监事会向股东大会负责，严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》等制度的规定履行职责，定期检查公司的财务情况，对董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进

行监督，并独立发表意见。高级管理层由董事会聘任，向董事会负责。高级管理人员负责公司日常的生产经营管理工作，组织实施股东大会及董事会的各项决议。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

供应商权益保护方面，公司历来注重上下游产业链的双赢合作，供应商资金结算正常，供方财产得到有效保护，并通过相关合同条款，将适用于供方的社会责任要求不断向供应链传递，确保物资来源合法，通过组织签署廉洁协议，公布投诉热线，保证采购过程的公正与阳光。

客户和消费者权益保护方面，公司为追求更加完美的产品售后服务，帮助客户解决在产品使用过程中出现的各种问题。将国内市场划分为五大区域和十大重点主机厂，并配备售后服务专员，专门负责销售区域内或主机厂的产品售后服务工作。同时建立海外市场服务网络，已实现了美国、德国、意大利顾客的现场服务，并计划逐渐完善海外市场服务网络，增强国际市场竞争力。

公司为客户提供24小时无断点的贴心服务，快速反应，降低投诉率，减少公司和客户损失，提高客户满意度。同时，公司建立顾客满意度与忠诚度的测量标准，对顾客的满意度和忠诚度进行探测，从而持续提升和优化客户权益保护工作。

## 3、生态环境保护方面

公司恪守道德规范，在生态环境保护、能源消耗、安全生产等方面认真执行国家有关的法律法规，多年来致力于保护和改善自然环境，坚持以人为本、节约能源、安全生产。

公司在生产运营的过程中努力实现节能减排和贯彻可持续发展的理念，致力于降低生产运营过程中的资源能源消耗和环境成本，提高资源利用率，通过推进技术创新，实现更高效的资源利用和更少的污染物排放，同时对于生产过程中产生的废弃物，进行科学环保的处理。长期积极开展环境污染防治工作，积极响应环保局下达的各项环保措施，积极配合市环保局指示的各项工作，提高员工环保意识，开展宣传活动，强化监督检查，促进环保事项进程，为环境保护起到了良好带头作用，履行社会责任。

## 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，致力于实现员工和公司共同成长。公司秉持以人为本的理念，努力提高员工对公司的认同感、归属感和幸福感，充分保障员工的合法利益。公司积极开展工资集体协商，了解职工诉求，提高员工工资福利待遇等工作；构建了合理的薪酬体系，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，通过科学有效的考核体系，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，提高工作效率和促进各项技术创新突破。

公司重视团队建设，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、亲子运动会、职工大合唱、知识竞赛等多种形式的活动，丰富员工精神生活，使员工享受到公司提供的关怀福利，极大地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，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。同时关心困难职工，对困难家庭及职工进行资助和慰问，积极开展了“奉献一片爱心、温暖困难群体”爱心助学等活动，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，重视尊重知识，体现了公司的社会责任感。

## 5、履行社会责任的宗旨和理念

在企业社会责任体系建设方面，以“诚信、尊重、奉献、担当、卓越、纪律、创新、合作”为企业核心价值观，以“为顾客提供超值服务，为股东提供良好回报，为员工创造美好生活”为企业使命，构建完善的企业诚信文化体系；建立规范的制度管理体系，完善企业民主管理，使企业经营实现公平、公正、公开，确保利益相关者的权益。

在依法经营、诚实守信方面，多年被授予山东省文明单位、“省级守合同重信用企业”和“国家级守合同重信用企业”。在保障职工权益方面，按照劳动法及相关法律法规要求，保障员工合法权益，使员工在和谐、友爱的环境内安心工作、快乐发展。

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

### (1) 精准扶贫规划

基本方略：积极履行社会责任，坚持服务和回报社会。

总体目标：按照公司党委精准扶贫工作的整体部署和具体要求，切实把精准扶贫作为公众公司履行社会责任的首要工作落到实处。

主要任务：以基本方略和总体目标为指导，从经济帮扶、教育扶贫、社会扶贫等方面切入，帮助贫困的人和地区。

保障措施：投入专人组织负责，制定专项制度，确保扶贫工作有序开展。

### (2) 年度精准扶贫概要

公司积极承担企业社会责任，热心参与扶贫济困、帮困助学等社会公益事业，以己所能回馈社会。2019年，公司在全国助残日组织看望文登特殊教育学校学生，并送去价值2000余元玩具、食物等。2019年，公司继续向天润曲轴股份有限公司扶贫基金捐赠100万元，用于救助文登区当年家庭人均纯收入低于省定脱贫标准的建档立卡贫困户或因病导致家庭生活困难的贫困户。公司继续开展爱心助学活动，发放新考上大学学子高考奖学金9.3万元；为员工申请大病报销58人次，报销医药费达8万多元；2019年，公司同文登区7个乡镇90多个贫困村的2000名贫困户签订了扶贫协议，并发放了200万元扶贫基金，广泛用于贫困户及贫困家庭就业、教育健康等生活各方面。同时，对定点贫困村在重要节日发放福利，物资折合资金约10万元。

### (3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中： 1.资金	万元	300
2.物资折款	万元	10
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	2,000
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
其中： 1.1 产业发展脱贫项目类型	——	其他
1.2 产业发展脱贫项目个数	个	1
1.3 产业发展脱贫项目投入金额	万元	200
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	2,000
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——

8.2 定点扶贫工作投入金额	万元	10
8.3 扶贫公益基金投入金额	万元	100
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

#### （4）后续精准扶贫计划

公司已成立“天润曲轴股份有限公司扶贫基金”，计划每年捐赠50-100万元，持续以送温暖为载体，关爱困难职工，天润曲轴将一如既往地关注扶贫、参与扶贫，汇聚爱心，弘扬扶危济困的传统美德。

### 3、环境保护相关的情况

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

公司有专门的机构负责环保工作。生产运营管理部及各子公司承担具体工作。公司严格贯彻国家相关法律法规，制定了一整套制度和流程，使环保管理工作有法可依，有章可循；

公司污水处理站每天处理工业污水500m<sup>3</sup>/天，处理后的中水排放经环保局取样检验各项指标全部达标。公司同山东天弘质量检验中心有限公司建立环境检测服务合作关系，每年定期、定点开展环境与作业环境检测，环境监测结果全部达标。

公司通过了ISO14001环境管理体系认证，在环保方面始终认真贯彻执行国家环境保护法律法规及上级部门有关规定，强化监管、深化整治、细化责任、严格执行。以法制化、标准化、规范化、系统化的方式推进环境保护，进一步完善环境管理体系。

公司开展节能降耗，推广使用有利于环保的新技术、新工艺和新材料，减少废弃物的环境污染，推进清洁生产，发展循环经济，按照上级政府规定，量化公司内部能源消耗指标，与上级政府签订节能目标责任书。强化员工的职业健康安全意识，改善员工作业环境，加强劳动保护与安全防护，投资1000多万元，建设了各类通风除尘设备，极大的减少污染物排放。

## 十九、其他重大事项的说明

适用  不适用

#### （一）控股股东及其一致行动人天润联合质押公司股份事项

2017年6月27日，天润联合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%。具体情况详见公司于2017年6月29日、2018年2月8日刊登在《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。具体情况详见公司于2018年6月28日刊登在《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）。

2019年1月3日，天润联合办理了股票质押式回购交易部分股份提前购回业务，解除质押1,500万股。具体情况详见公司于2019年1月5日刊登在《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《关于控股股东股票质押式回购交易部分股份提前购回的公告》（公告编号：2019-001）。

2019年6月19日，天润联合办理了股票质押式回购交易部分股份提前购回业务，解除质押1,500万股。具体情况详见公司于2019年6月21日刊登在《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《关于控股股东股票质押式回购交易部分股份提前购回的公告》（公告编号：2019-022）。

2019年6月27日，天润联合办理了股票质押式回购交易到期购回业务，解除质押126,483,700股。具体情况详见公司于2019年6月29日刊登在《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《关于控股股东股票质押式回购交易到期购回的公告》（公告编号：2019-026）。

截至2019年6月30日，天润联合质押股份全部解除质押。

2019年7月24日，天润联合将其所持本公司5,000万股股份办理了质押，质权人为上海浦东发展银行股份有限公司威海分行。具体情况详见公司于2019年7月26日刊登在《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《关于控股股东部分股份质押的公告》（公告编号：2019-027）。

2019年8月22日，天润联合将其所持本公司4,800万股股份办理了质押，质权人为中国民生银行股份有限公司威海分行。具体情况详见公司于2019年8月24日刊登在《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《关于控股股东部分股份被质押的公告》（公告编号：2019-028）。

2019年11月25日，天润联合将其所持有本公司58,483,773股股份办理了质押，质权人为威海市商业银行股份有限公司文登支行。具体情况详见公司于2019年11月26日刊登在《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《关于控股股东部分股份质押的公告》（公告编号：2019-045）。

2019年11月28日，天润联合将其所持有本公司18,508,067股股份办理了质押，质权人为威海市商业银行股份有限公司文登支行。具体情况详见公司于2019年11月29日刊登在《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《关于控股股东股份质押的公告》（公告编号：2019-046）。

2019年12月13日，公司股东曲源泉、洪君、林国华分别将其所持有的本公司1400万股、1400万股、700万股股份办理了质押，质权人为威海市商业银行股份有限公司文登支行。具体情况详见公司于2019年12月17日刊登在《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《关于股东股份质押的公告》（公告编号：2019-047）。

2019年12月16日，公司股东孙海涛将其所持有本公司500万股股份办理了质押，质权人为威海市商业银行股份有限公司文登支行。具体情况详见公司于2019年12月18日刊登在《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《关于股东股份质押的公告》（公告编号：2019-048）。

2019年12月18日，天润联合将其持有的本公司4,000万股股份解除质押。具体情况详见公司于2019年12月20日刊登在《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《关于控股股东部分股份解除质押的公告》（公告编号：2019-049）。

截至本报告期末，天润联合及其一致行动人累计质押股份数量174,991,840，占其所持股份比例39.97%，控股股东天润联合及其一致行动人所持公司股份不存在被冻结或拍卖等情况。（2019年1月18日，天润联合集团有限公司、邢运波、孙海涛、郇心泽、于作水、曲源泉、洪君、徐承飞、林国华、鞠传华、于树明、于秋明签署《一致行动协议》，成为一致行动人。）

## （二）股东威海金海运解散清算事项

2018年11月9日，威海金海运召开合伙人会议，经全体合伙人同意，决定解散金海运并进行清算。公司于2018年11月16日在指定信息披露媒体上披露了《关于股东威海金海运智能科技中心（有限合伙）设立清算组的提示性公告》（公告编号：2018-047）。

2019年1月11日，威海金海运召开全体合伙人会议，会议做出决议，通过剩余资产及债务分配方案，决定将持有的天润曲轴股份根据合伙人出资比例进行分配。2019年1月18日，威海金海运取得威海市工商行政管理局出具的注销证明，威海金海运注销完毕。天润联合集团有限公司、邢运波、孙海涛、郇心泽、于作水、曲源泉、洪君、徐承飞、林国华、鞠传华、于树明、于秋明于2019年1月18日签署了《一致行动协议》。公司于2019年1月22日在指定信息披露媒体上披露了《关于股东权益变动的提示性公告》（公告编号：2019-002）、《简式权益变动报告书》。

2019年1月29日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，威海金海运所持本公司126,971,533股股份（占公司总股本的11.26%）分配后的过户登记手续已办理完成，过户日期为2019年1月28日，公

公司于2019年1月30日在指定信息披露媒体上披露了《关于公司股东完成股份过户登记的公告》（公告编号：2019-003）。

（三）向全资子公司恒润锻造增资事项

2019年2月19日，公司召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于向全资子公司文登恒润锻造有限公司增资的议案》，公司以拥有的锻造业务相关的设备类实物资产作为出资（金额以基准日2019年1月31日账面净值扣除部分负债后的净额），对全资子公司恒润锻造进行增资，增资金额为367,220,517元，本次增资完成后，恒润锻造注册资本由17,375,820元增加至384,596,337元。公司于2019年2月20日在指定信息披露媒体上披露了《关于向全资子公司文登恒润锻造有限公司增资的公告》（公告编号：2019-005）。

2019年2月21日，恒润锻造的工商变更手续办理完成，并取得了威海市文登区市场监督管理局换发的《营业执照》。公司于2019年2月22日在指定信息披露媒体上披露了《关于全资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：2019-006）。

（四）购买天润联合资产暨关联交易事宜

2019年3月27日，公司召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于购买资产暨关联交易的议案》，公司为满足经营发展的需要，向天润联合集团有限公司购买位于威海市南海新区龙泰东路东、开元路北的房地产并承接相关负债，本次交易以资产评估机构确定的评估值12,187.84万元为定价依据，经双方协商确定交易价格为12,187.84万元。公司于2019年3月29日在指定信息披露媒体上披露了《关于购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2019-012）。

根据《资产转让协议》约定，交易双方办理完成了交易标的移交及转让价款支付；2019年6月3日，天润曲轴取得了威海市文登区国土资源局颁发的不动产权证书：鲁（2019）文登区不动产权第0010436号、鲁（2019）文登区不动产权第0010438号；房屋产权证尚在办理过程中。

## 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	103,849,670	9.21%				68,281,779	68,281,779	172,131,449	15.27%
3、其他内资持股	103,849,670	9.21%				68,281,779	68,281,779	172,131,449	15.27%
境内自然人持股	103,849,670	9.21%				68,281,779	68,281,779	172,131,449	15.27%
二、无限售条件股份	1,023,704,308	90.79%				-68,281,779	-68,281,779	955,422,529	84.73%
1、人民币普通股	1,023,704,308	90.79%				-68,281,779	-68,281,779	955,422,529	84.73%
三、股份总数	1,127,553,978	100.00%				0	0	1,127,553,978	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、公司股东威海金海运（持有天润曲轴126,971,533股股份，占天润曲轴总股本的11.26%，均为无限售流通股）解散注销，其持有的本公司股份根据其合伙人出资比例进行了分配，其合伙人中邢运波、孙海涛为公司董事，徐承飞为公司董事、高管，于树明为公司监事，于秋明为公司高管，上述人员因威海金海运解散清算分配获得的本公司股份按规定锁定75%，共计锁定38,399,294股。公司董事郇心泽、于作水作为威海金海运股东获得本公司股份各14,825,049股。2019年11月18日，二人离任公司董事一职，根据规定，董事离职后半年内不得转让所持本公司股份，其各自所持本公司14,825,049股股份全部锁定，即每人锁定14,825,049股。

2、报告期内，公司新聘任林永涛、夏丽君、侯波为副总经理，三人所持有股份按规定锁定75%，即分别锁定57,187股，25,200股，150,000股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2018年11月9日，威海金海运召开全体合伙人会议，经全体合伙人同意，决定解散威海金海运，并成立清算组进行清算。

2019年1月11日，威海金海运召开全体合伙人会议，会议做出决议，通过剩余资产及债务分配方案，决定将持有的天润曲轴股份根据合伙人出资比例进行分配。

2019年1月18日，威海金海运取得威海市工商行政管理局出具的注销证明，威海金海运注销完毕。

2019年1月28日，威海金海运在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成过户登记手续业务，并取得《证券过户

登记确认书》。

股份变动的过户情况

适用  不适用

2019年1月28日，威海金海运在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成过户登记手续业务，并取得《证券过户登记确认书》。本次股份过户登记完成后，邢运波持有公司135,528,925股股份，占公司总股本的12.02%，为公司第二大股东，孙海涛、郇心泽、于作水、曲源泉、洪君、徐承飞、林国华、鞠传华、于树明、于秋明持有的本公司股份均未超过公司总股本的5%。

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

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

适用  不适用

公司上述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没有影响。

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	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
邢运波	101,637,170	9,523	0	101,646,693	高管锁定股	依据证监会、深交所规定执行
孙海涛	0	18,160,684	0	18,160,684	高管锁定股	依据证监会、深交所规定执行
郇心泽	0	14,825,049	0	14,825,049	高管锁定股	依据证监会、深交所规定执行
于作水	0	14,825,049	0	14,825,049	高管锁定股	依据证监会、深交所规定执行
徐承飞	262,500	7,874,881	0	8,137,381	高管锁定股	依据证监会、深交所规定执行
刘立	375,000	0	0	375,000	高管锁定股	依据证监会、深交所规定执行
周先忠	450,000	0	0	450,000	高管锁定股	依据证监会、深交所规定执行
于秋明	0	6,177,103	0	6,177,103	高管锁定股	依据证监会、深交所规定执行

于树明	0	6,177,103	0	6,177,103	高管锁定股	依据证监会、深交所规定执行
初忠智	375,000	0	0	375,000	高管锁定股	依据证监会、深交所规定执行
丛建臣	375,000	0	0	375,000	高管锁定股	依据证监会、深交所规定执行
刘红福	375,000	0	0	375,000	高管锁定股	依据证监会、深交所规定执行
林永涛	0	57,187	0	57,187	高管锁定股	依据证监会、深交所规定执行
夏丽君	0	25,200	0	25,200	高管锁定股	依据证监会、深交所规定执行
侯波	0	150,000	0	150,000	高管锁定股	依据证监会、深交所规定执行
合计	103,849,670	68,281,779	0	172,131,449	--	--

## 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

### 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	49,040	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	46,831	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	15.52%	174,991,8 40	0	0	174,991,8 40	质押	134,991,840
邢运波	境内自然人	12.02%	135,528,9 25	12,698	101,646,6 93	33,882,23 2		
刘昕	境内自然人	2.98%	33,620,00 0	0	0	33,620,00 0		
孙海涛	境内自然人	2.15%	24,214,24 66	24,214,24	18,160,68 4	6,053,562	质押	5,000,000
郇心泽	境内自然人	1.31%	14,825,04 99	14,825,04	14,825,04 9	0		
于作水	境内自然人	1.31%	14,825,04 99	14,825,04	14,825,04 9	0		
曲源泉	境内自然人	1.31%	14,825,04 99	14,825,04	0	14,825,04 9	质押	14,000,000
洪君	境内自然人	1.31%	14,825,04 99	14,825,04	0	14,825,04 9	质押	14,000,000
徐承飞	境内自然人	0.96%	10,849,84 11	10,499,84	8,137,381	2,712,460		
姜静	境内自然人	0.93%	10,538,67 0	411,500	0	10,538,67 0		
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	<p>（1）邢运波为公司董事长、实际控制人，邢运波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；孙海涛为公司副董事长，孙海涛担任天润联合集团有限公司董事、总经理，持有天润联合集团有限公司 9.22% 股权；郇心泽担任天润联合集团有限公司董事，持有天润联合集团有限公司 5.65% 股权；于作水担任天润联合集团有限公司董事，持有天润联合集团有限公司 5.65% 股权；曲源泉担任天润联合集团有限公司董事，持有天润联合集团有限公司 5.65% 股权；洪君持有天润联合集团有限公司 5.65% 股权；徐承飞为公司董事、总经理，持有天润联合集团有限公司 4.00% 股权。（2）天润联合集团有限公司、邢运波、孙海涛、郇心泽、于作水、曲源泉、洪君、徐承飞为一致行动人。（3）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。</p>							
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	174,991,840	人民币普通股	174,991,840
邢运波	33,882,232	人民币普通股	33,882,232
刘昕	33,620,000	人民币普通股	33,620,000
曲源泉	14,825,049	人民币普通股	14,825,049
洪君	14,825,049	人民币普通股	14,825,049
姜静	10,538,670	人民币普通股	10,538,670
鞠传华	8,236,138	人民币普通股	8,236,138
林国华	8,236,138	人民币普通股	8,236,138
甘鹏	6,970,700	人民币普通股	6,970,700
孙海涛	6,053,562	人民币普通股	6,053,562
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	<p>(1) 邢运波为公司董事长、实际控制人，邢运波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；孙海涛为公司副董事长，孙海涛担任天润联合集团有限公司董事、总经理，持有天润联合集团有限公司 9.22% 股权；郇心泽担任天润联合集团有限公司董事，持有天润联合集团有限公司 5.65% 股权；于作水担任天润联合集团有限公司董事，持有天润联合集团有限公司 5.65% 股权；曲源泉担任天润联合集团有限公司董事，持有天润联合集团有限公司 5.65% 股权；洪君持有天润联合集团有限公司 5.65% 股权；徐承飞为公司董事、总经理，持有天润联合集团有限公司 4.00% 股权；鞠传华持有天润联合集团有限公司 3.14% 股权；林国华持有天润联合集团有限公司 3.14% 股权。(2) 天润联合集团有限公司、邢运波、孙海涛、郇心泽、于作水、曲源泉、洪君、徐承飞、林国华、鞠传华为一一致行动人。(3) 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。</p>		
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）	<p>公司股东刘昕通过普通账户持有 0 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 33,620,000 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 1,850,000 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 5,120,700 股，实际合计持有 6,970,700 股。</p>		

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	1954 年 04 月 01 日	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；房屋租赁。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
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、公司实际控制人及其一致行动人

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	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
邢运波	本人	中国	否
天润联合集团有限公司	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	不适用	否
孙海涛	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
郇心泽	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
于作水	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
曲源泉	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
洪君	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
徐承飞	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
林国华	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
鞠传华	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
于秋明	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
于树明	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否

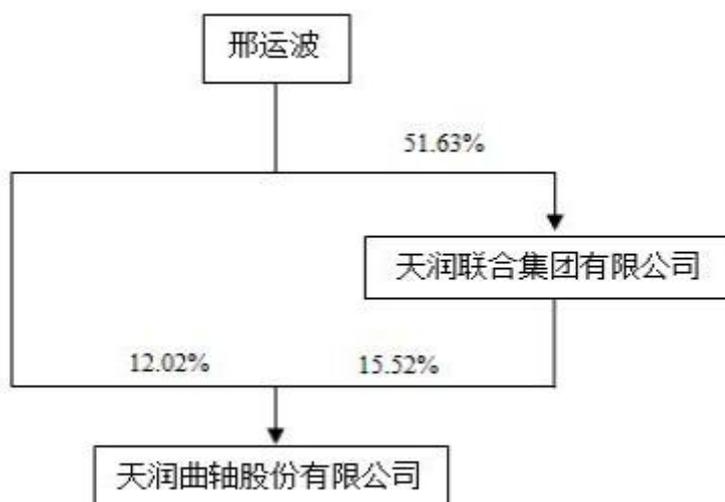
	一控制)		
主要职业及职务	邢运波担任天润曲轴股份有限公司董事长、潍坊天润曲轴有限公司董事长、天润联合集团有限公司董事长。郇心泽担任天润联合集团有限公司董事；于作水担任天润联合集团有限公司董事；曲源泉担任天润联合集团有限公司董事；孙海涛、徐承飞、于树明、于秋明的任职信息详见本报告第九节“董事、监事、高级管理人员和员工情况”中“三、任职情况”。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无。		

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。

## 第八节可转换公司债券相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

## 第九节董事、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	72	2007年11月18日	2022年11月17日	135,516,227	12,698	0	0	135,528,925
孙海涛	副董事长	现任	男	63	2010年11月18日	2022年11月17日	0	24,214,246	0	0	24,214,246
郇心泽	董事	离任	男	67	2007年11月18日	2019年11月18日	0	14,825,049	0	0	14,825,049
于作水	董事	离任	男	66	2007年11月18日	2019年11月18日	0	14,825,049	0	0	14,825,049
徐承飞	董事	现任	男	50	2007年11月18日	2022年11月17日	350,000	10,499,841	0	0	10,849,841
	总经理	现任	男	50	2011年12月25日	2022年11月17日					
刘立	董事	现任	女	52	2010年11月18日	2022年11月17日	500,000	0	0	0	500,000
	副总经理、财务总监	现任	女	52	2007年11月18日	2022年11月17日					
	董事会秘书	现任	女	52	2012年08月15日	2022年11月17日					
周先忠	董事	现任	男	50	2019年11月18日	2022年11月17日	600,000	0	0	0	600,000
	常务副总	现任	男	50	2013年	2022年					

	经理				11月18日	11月17日						
于秋明	董事	现任	男	58	2019年11月18日	2022年11月17日	0	8,236,138	0	0	0	8,236,138
	副总经理	离任	男	58	2007年11月18日	2019年11月18日						
魏安力	独立董事	现任	男	67	2015年05月19日	2022年11月17日	0	0	0	0	0	0
姜爱丽	独立董事	现任	女	56	2016年11月24日	2022年11月17日	0	0	0	0	0	0
曲国霞	独立董事	现任	女	56	2019年11月18日	2022年11月17日	0	0	0	0	0	0
孟红	独立董事	离任	女	54	2013年11月18日	2019年11月18日	0	0	0	0	0	0
于树明	监事会主席	现任	男	56	2007年11月18日	2022年11月17日	0	8,236,138	0	0	0	8,236,138
黄志强	监事	现任	男	53	2013年11月18日	2022年11月17日	400	0	0	0	0	400
王军	监事	现任	男	48	2007年11月18日	2022年11月17日	0	0	0	0	0	0
初忠智	副总经理	现任	男	54	2012年11月08日	2022年11月17日	500,000	0	0	0	0	500,000
丛建臣	总工程师	现任	男	57	2013年01月06日	2022年11月17日	500,000	0	0	0	0	500,000
林永涛	副总经理	现任	男	44	2019年11月18日	2022年11月17日	76,250	0	0	0	0	76,250
夏丽君	副总经理	现任	女	41	2019年11月18日	2022年11月17日	33,600	0	0	0	0	33,600

					日	日					
侯波	副总经理	现任	男	48	2019年 11月18 日	2022年 11月17 日	200,000	0	0	0	200,000
合计	--	--	--	--	--	--	138,276,4 77	80,849,15 9	0	0	219,125,6 36

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
郇心泽	董事	任期满离任	2019年11月18日	任期满离任。
于作水	董事	任期满离任	2019年11月18日	任期满离任。
孟红	独立董事	任期满离任	2019年11月18日	任期满离任。
于秋明	副总经理	任免	2019年11月18日	高管任期满离任，被选举为公司董事。

## 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。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，公司董事长兼总经理；现任本公司董事长，潍坊天润曲轴有限公司董事长，天润联合集团有限公司董事长，威海天润金钰新材料科技有限公司董事长，威海天合润采油装备工程技术中心（普通合伙）执行事务合伙人，合鸿新材科技有限公司董事。

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，工程技术应用研究员。曾任山东曲轴总厂副厂长，公司副总经理、常务副总经理，董事、总经理；现任本公司副董事长，天润联合集团有限公司董事、总经理，天润泰达智能装备（威海）有限公司董事长、总经理，郑州金惠计算机系统工程股份有限公司董事，上海运百国际物流有限公司监事。

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，硕士学历。曾任公司总经理助理、副总经理，常务副总经理、董事会秘书，现任本公司董事、总经理，潍坊天润曲轴有限公司董事，文登恒润锻造有限公司执行董事，天润泰达智能装备（威海）有限公司董事，威海天润金钰新材料科技有限公司董事，上海运百国际物流有限公司董事。

刘立女士：

刘立，女，1968年4月出生，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。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、副总经理、董事会秘书、财务总监，威海天润金钰新材料科技有限公司监

事。

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；现任本公司董事、常务副总经理，潍坊天润曲轴有限公司董事。

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，本科学历，研究员级高级工程师。曾任公司总师办主任、总经理助理；现任本公司董事，天润联合集团有限公司副总经理，威海天润机械科技有限公司执行董事，威海天润智能科技有限公司执行董事。

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，本科学历。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理事长顾问、秘书长、副秘书长；现为中国内燃机工业协会专家委专家，凯龙高科技股份有限公司独立董事，成都威特电喷有限责任公司独立董事，渤海汽车系统股份有限公司独立董事，飞龙汽车部件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，硕士研究生学历。曾任山东大学(威海)法学院副院长、教授；现任山东大学(威海)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，威海市经济技术开发区政府法律顾问，山东威扬律师事务所兼职律师，威海华东数控股份有限公司独立董事，山东新北洋信息技术股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

曲国霞女士：

曲国霞，女，1964年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博士，教授，山东大学（威海）教学名师。曾经作为美国加州州立大学圣贝纳迪诺分校高级访问学者，英国伦敦国王学院/杜伦大学高级访问学者；曾任山东大学威海分校经济系讲师、副教授，山东大学威海分校青年骨干教师、学科带头人；现任山东大学（威海）商学院教授，威海市审计学会副会长，烟台正海合泰科技股份有限公司独立董事，山东新北洋科技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3月出生，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。曾任天润联合集团有限公司副总经理，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。

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、生产部部长，现任本公司监事、曲轴事业部副总经理。

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，曾任公司副主任工程师、高级维修师；现任本公司职工代表监事、首席维修师。

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，曾任公司技改科副科长、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，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，曾任公司总经理助理；现任本公司总工程师。

林永涛先生：

林永涛，男，1976年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，硕士学历。历任本公司信息中心副主任、综合管理部副部长、企业管理部副部长、企划部部长、制造部部长、总经理助理兼制造部部长、总经理助理、总经理助理兼锻造事业部总经理，现任本公司副总经理、文登恒润锻造有限公司总经理；

夏丽君女士：

夏丽君，女，1979年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，本科学历，助理工程师。历任公司精益推进经理、制造部副部长、企业管理部部长、企业管理部总监、总经理助理；现任本公司副总经理。

侯波先生：

侯波，男，1972年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历。历任本公司车间副主任、车间主任、进口设备项目部副主任、技改科科长、设备科科长、新产品开发科科长、市场营销部副部长、主机市场部部长、国际贸易部部长、市场销售部部长、总经理助理兼营销公司副总经理、总经理助理兼营销公司总经理、总经理助理兼曲轴事业部总经理、总经理助理兼生产运营管理部部长，天润泰达智能装备（威海）有限公司总经理；现任本公司副总经理。

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	2007年01月01日		否
	天润联合集团有限公司	总经理	2012年01月01日		否
于秋明	天润联合集团有限公司	副总经理	2019年12月16日		否

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
邢运波	潍坊天润曲轴有限公司	董事长	2017年11月30日		否
	合鸿新材料科技有限公司	董事	2012年03月17日		否
	威海天合润采油装备工程技术中心（普通合伙）	执行事务合伙人	2016年08月05日		否
	威海金海运智能科技中心（有限合伙）	执行事务合伙人	2018年01月06日	2019年01月18日	否
	威海天润金钰新材料科技有限公司	董事长	2019年08月29日		否
孙海涛	郑州金惠计算机系统工程技术有限公司	董事	2017年10月23日		否
	上海运百国际物流有限公司	监事	2017年03月22日		否
	天润泰达智能装备（威海）有限公司	董事长	2018年12月05日		否

			日		
徐承飞	上海运百国际物流有限公司	董事	2017年03月22日		否
	潍坊天润曲轴有限公司	董事	2017年11月30日		否
	文登恒润锻造有限公司	执行董事	2018年09月12日		否
	天润泰达智能装备（威海）有限公司	董事	2018年12月05日		否
	威海天润金钰新材料科技有限公司	董事	2019年08月29日		否
刘立	威海天润金钰新材料科技有限公司	监事	2019年08月29日		否
周先忠	潍坊天润曲轴有限公司	董事	2017年11月30日		否
于秋明	威海天润机械科技有限公司	执行董事	2018年06月05日		否
	威海天润智能科技有限公司	执行董事	2018年06月05日		否
魏安力	渤海汽车系统股份有限公司	独立董事	2015年11月23日		是
	凯龙高科技股份有限公司	独立董事	2014年02月24日		是
	飞龙汽车部件股份有限公司	独立董事	2017年09月07日		是
姜爱丽	山东大学（威海）法学院	教授	2002年09月01日		是
	山东威达机械股份有限公司	独立董事	2013年01月31日	2019年01月30日	是
	威海华东数控股份有限公司	独立董事	2018年04月25日		是
	山东新北洋信息技术股份有限公司	独立董事	2018年05月03日		是
曲国霞	山东大学（威海）商学院	教授	2004年09月01日		是
	烟台正海合泰科技股份有限公司	独立董事	2017年07月01日		是
	山东新北洋信息技术股份有限公司	独立董事	2018年05月03日		是

林永涛	文登恒润锻造有限公司	总经理	2018年09月12日		否
在其他单位任职情况的说明	无。				

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

报酬的决策程序和确定依据：根据公司年度的经营目标完成情况，结合职务及岗位责任等因素，按公司实际情况结合工资制度、考核办法确定劳动报酬。公司独立董事津贴为6万元/年，独立董事履行职务发生的费用由公司承担。

实际支付：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	72	现任	45	否
孙海涛	副董事长	男	63	现任	35	否
郇心泽	董事	男	67	离任	25	否
于作水	董事	男	66	离任	25	否
徐承飞	董事、总经理	男	50	现任	35	否
刘立	董事、副总经理、财务总监、董事会秘书	女	52	现任	30	否
周先忠	董事、常务副总经理	男	50	现任	30	否
于秋明	董事	男	58	现任	30	否
魏安力	独立董事	男	67	现任	6	否
孟红	独立董事	女	54	离任	6	否
姜爱丽	独立董事	女	56	现任	6	否
曲国霞	独立董事	女	56	现任	0	否
于树明	监事会主席	男	56	现任	22	否
黄志强	监事	男	53	现任	10	否
王军	监事	男	48	现任	10	否
初忠智	副总经理	男	54	现任	30	否
丛建臣	总工程师	男	57	现任	30	否

林永涛	副总经理	男	44	现任	20	否
夏丽君	副总经理	女	41	现任	20	否
侯波	副总经理	男	48	现任	20	否
合计	--	--	--	--	435	--

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
孙海涛	副董事长	554,000	0		3.68	0	0	0	0	0
徐承飞	董事、总经理	1,650,000	0		3.68	0	0	0	0	0
刘立	董事、副总经理、财务总监、董事会秘书	500,000	0		3.68	0	0	0	0	0
周先忠	董事、常务副总经理	600,000	0		3.68	0	0	0	0	0
初忠智	副总经理	500,000	0		3.68	0	0	0	0	0
丛建臣	总工程师	500,000	0		3.68	0	0	0	0	0
林永涛	副总经理	344,650	0		3.68	0	0	0	0	0
夏丽君	副总经理	134,400	0		3.68	0	0	0	0	0
侯波	副总经理	200,000	0		3.68	0	0	0	0	0
合计	--	4,983,050	0	--	--	0	0	0	--	0
备注(如有)	无。									

## 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)	2,494
主要子公司在职员工的数量(人)	700
在职员工的数量合计(人)	3,194
当期领取薪酬员工总人数(人)	3,207
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)	13

专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	2,507
销售人员	81
技术人员	384
财务人员	50
行政人员	172
合计	3,194
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	41
大学（本科、专科）	949
其他	2,204
合计	3,194

## 2、薪酬政策

2019年，公司与北京和君咨询有限公司联合优化天润曲轴薪酬管理体系，旨在通过明晰薪酬导向，建立健全职业发展晋升渠道，遵循按劳分配、效率优先、兼顾公平及可持续发展的原则，根据公司承受能力、整体经济效益和市场物价水平等因素，实现薪酬分配，充分发挥薪酬的激励作用。

公司薪酬主要包括五种不同类型：与年度经营业绩相关的年薪制；与销售业绩相关的提成薪酬制；与日常管理、技术研发等工作相关的岗位薪酬制；与完成生产任务直接相关的生产操作类的计时/计件薪酬制；与服务支持等岗位相关的固定薪酬制。

公司职能部门管理岗、技术岗和辅助岗实行定岗薪酬制，根据岗位价值评估和宽带薪酬按岗位级别发放工资，并根据员工月度绩效考评，年度评价对岗位级别及薪酬实施动态管控。将公司经营目标分解到部门，部门目标再分解到个人，将绩效考评结果与薪酬挂钩，有利于公司经营目标的实现，也更好地调动了员工的工作积极性。

公司建立事业部、子公司年度薪酬预算机制，具体薪酬支出与事业部、子公司主要业绩指标挂钩，如产值等。

## 3、培训计划

人才为本是公司2019年重点工作，公司每年年底总结上年度教育培训执行状况，分析现有人力资源状况，确定保证公司目标实现的人才结构、质量和数量的需求。结合员工职业发展长短期规划进展，以及人力资源规划要求，制定公司年度培训计划。目前公司职业学院已建立较完善的公司教育培训体系，为不同层次和职业性质的员工提供多种形式的教育和培训，先后共开设40个培训班，包括“336蓝天计划”人才培养班、“精工育匠”培训班、“自动化运维技师培训班”、“硕士研究生培训班”及其他管理类培训班、业务类培训班、操作类培训班；同时2019年引进在线学习平台，利用量见云大学提供300多门不同岗位课程，丰富各层级人员培训形式；另外，公司为了实现顾客满意为核心的教育培训，促进组织学习和个人学习，创建学习型组织，通过多种形式鼓励和支持员工以多种方式进行与工作、技能提高相关的学习，通过外聘、外派等方式进行深层次学习培训。注重培训效果，对整体效果进行评估，对于结果进行考核。2019年开展公司级培训1032节课，人均培训时间64时。

#### 4、劳务外包情况

√ 适用 □ 不适用

劳务外包的工时总数（小时）	353,827.04
劳务外包支付的报酬总额（元）	9,133,855.30

## 第十节公司治理

### 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》等有关法律法规、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，股东大会提供网络投票方式，提高中小股东参与股东大会的便利性，并单独统计中小投资者的表决结果，切实维护全体股东特别是中小股东的权益，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。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，董事均认真出席董事会和股东大会，并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》、《投资者投诉处理工作制度》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。公司通过召开年度报告网上说明会、公司网站、投资者关系管理电话、电子信箱、深交所互动平台等多种渠道与投资者加强沟通，及时解答投资者问题，确保所有投资者公平获得公司信息，方便投资者深入了解公司情况。

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、工资管理以及相应的社会保障等方面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账户的情形或混合纳税情形。

## 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
2018 年度股东大会	年度股东大会	38.86%	2019 年 05 月 24 日	2019 年 05 月 25 日	公告编号： 2019-019，公告名称：天润曲轴股份有限公司 2018 年度股东大会决议公告，巨潮资讯网

					www.cninfo.com.cn
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	39.04%	2019 年 11 月 18 日	2019 年 11 月 19 日	公告编号： 2019-042，公告名称：天润曲轴股份有限公司 2019 年第一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及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
魏安利	7	3	4	0	0	否	1
孟红	6	4	2	0	0	否	1
姜爱丽	7	4	3	0	0	否	2
曲国霞	1	1	0	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用。

### 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，重点关注公司对外投资、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。审查和监督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、内审部门工作事项，对公司财务状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，推进年报审计工作进程，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，保证公司及时按要求完成年报披露工作。

### 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，聚焦行业发展前沿，关注公司战略发展方向，根据公司经营具体情况，接合公司愿景对公司长期发展战略研究并提出指导意见，并对其他影响公司发展的重大投资事项进行研究。

### 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，对公司董事及高级管理人员任职资格进行认真审查，积极参与到董事会和公司经营层换届及选举相关工作中，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。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；对第五届董事会董事及高管薪酬方案进行研究和审查，对公司薪酬制度的制定和执行情况进行监督。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。报告期内，公司高管人员认真履行职责，较好的完成了本年度的各项任务。

## 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	2020 年 04 月 21 日	
内部控制评价报告全文披露索引	公告名称:2019 年度内部控制评价报告,披露媒体:巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>	
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%	
<b>缺陷认定标准</b>		
<b>类别</b>	<b>财务报告</b>	<b>非财务报告</b>
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；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</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 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</p>

	陷。	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

### 内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为，天润曲轴公司按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》规定于2019年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2020年04月21日
内部控制鉴证报告全文披露索引	公告名称：关于天润曲轴股份有限公司内部控制的鉴证报告，披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 第十一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

## 第十二节 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	2020 年 04 月 18 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【2020】2628 号
注册会计师姓名	胡彦龙、倪彬

审计报告正文

天润曲轴股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了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2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019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，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的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2019年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

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。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于天润曲轴公司，并履行了职业道德方面的其他责任。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、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

##### （一）收入确认

##### 1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注重要会计政策和会计估计收入及合并财务报表项目注释合并利润表项目注释营业收入/营业成本之说明。

2019年度，天润曲轴公司财务报表所示营业收入项目金额为人民币360,256.35万元。天润曲轴公司的营业收入主要来自于对国内各大主机厂和社会配件客户的曲轴、连杆销售。天润曲轴公司对国内各大主机厂的产品销售以主机厂实际装机数量为准，收到结算通知单后确认收入；对社会配件客户产品销售在产品发出、经销商验收后确认收入。

由于营业收入是天润曲轴公司关键业绩指标之一，可能存在天润曲轴公司管理层（以下简称管理层）通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。因此，我们将收入确认确定为关键审计事项。

##### 2. 审计应对

针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括：

（1）了解与收入确认相关的关键内部控制，评价其设计和执行是否有效，并测试相关内部控制的运行有效性；

（2）检查主要的销售合同，识别与商品所有权上的主要风险和报酬转移相关的条款，评价收入确认政策是否符合企业会计准则的规定；

(3) 对收入和应收账款实施分析程序，包括收入月度波动分析、主要客户的收入变动分析、毛利率分析，主要客户的应收账款变动分析、信用期分析等，识别是否存在重大或异常波动，并查明波动原因；

(4) 对于内销收入，以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、销售发票、发货单、结算通知单等；对于出口收入，获取电子口岸信息并与账面记录核对，并以抽样方式检查销售合同、销售发票、出口报关单等支持性文件；

(5) 结合应收账款函证，以抽样方式向主要客户函证本期销售额；

(6) 以抽样方式对资产负债表日前后确认的营业收入核对至结算通知单、销售发票等支持性文件，评价营业收入是否在恰当期间确认；

(7) 获取资产负债表日后的销售退回记录，检查是否存在资产负债表日不满足收入确认条件的情况；

(8) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。

## (二) 应收账款减值

### 1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注重要会计政策和会计估计应收款项及合并财务报表项目注释合并资产负债表项目注释应收票据及应收账款之说明。

截至2019年12月31日，天润曲轴公司财务报表所示应收账款项目账面余额为人民币99,739.99万元，坏账准备为人民币5,524.25万元，账面价值为人民币94,215.74万元。

管理层根据各项应收账款的信用风险特征，以单项应收账款或应收账款组合为基础，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量其损失准备。对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款，管理层综合考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息，估计预期收取的现金流量，据此确定应计提的坏账准备；对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，管理层以账龄为依据划分组合，参照历史信用损失经验，并根据前瞻性估计予以调整，编制应收账款账龄与预期信用损失率对照表，据此确定应计提的坏账准备。

由于应收账款金额重大，且应收账款减值涉及重大管理层判断，我们将应收账款减值确定为关键审计事项。

### 2. 审计应对

针对应收账款减值，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与应收账款减值相关的关键内部控制，评价其设计和执行是否有效，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 复核以前年度已计提坏账准备的应收账款的后续实际核销或转回情况，评价管理层过往预测的准确性；

(3) 复核管理层对应收账款进行减值测试的相关考虑和客观证据，评价管理层是否充分识别已发生减值的应收账款；

(4) 对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款，获取并检查管理层对预期收取现金流量的预测，评价在预测中使用的关键假设的合理性和数据的准确性，并与获取的外部证据进行核对；

(5) 对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，评价管理层按账龄划分组合的合理性；评价管理层根据历史信用损失经验及前瞻性估计确定的应收账款账龄与预期信用损失率对照表的合理性；测试管理层使用数据（包括应收账款账龄、历史损失率等）的准确性和完整性以及对坏账准备的计算是否准确；

(6) 检查应收账款的本期回款情况、期后回款情况，结合对主要客户信用期的分析，评价管理层计提应收账款坏账准备的合理性；

(7) 以抽样方式向主要客户函证应收账款期末余额；

(8) 检查与应收账款减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。

## 四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、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。

在编制财务报表时，管理层负责评估天润曲轴公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

天润曲轴公司治理层（以下简称治理层）负责监督天润曲轴公司的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，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。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对天润曲轴公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致天润曲轴公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就天润曲轴公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

### 1、合并资产负债表

编制单位：天润曲轴股份有限公司

2019年12月31日

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	297,830,581.74	293,299,581.52
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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	844,716,527.66	641,923,487.26
应收账款	942,157,409.95	888,985,228.91
应收款项融资	3,307,937.50	
预付款项	29,063,147.11	39,773,129.25
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,382,817.96	2,703,446.17
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,062,477,025.37	973,042,963.66
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	12,103,625.86	32,540,030.73
流动资产合计	3,194,039,073.15	2,872,267,867.50
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		170,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,574,259.69	1,485,180.65

其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	170,000,000.00	
投资性房地产	20,625,071.59	21,535,964.91
固定资产	2,821,515,444.76	2,903,812,828.92
在建工程	350,995,076.25	183,990,255.01
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	250,050,716.49	206,518,169.98
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	9,074,847.58	34,449,459.12
非流动资产合计	3,623,835,416.36	3,521,791,858.59
资产总计	6,817,874,489.51	6,394,059,726.09
流动负债：		
短期借款	731,094,656.23	755,489,652.70
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		1,184,787.00
衍生金融负债		
应付票据	673,945,651.40	649,182,111.47
应付账款	559,666,285.54	533,251,357.05
预收款项	7,976,882.66	6,568,963.42
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	24,285,369.42	4,767,375.31
应交税费	44,431,266.24	32,476,766.87

其他应付款	49,899,025.90	46,004,754.83
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,001,466.67	1,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,092,300,604.06	2,029,925,768.65
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	97,643,000.00	98,500,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	44,704,935.63	34,858,577.67
递延所得税负债	12,511,520.57	5,705,691.06
其他非流动负债		
非流动负债合计	154,859,456.20	139,064,268.73
负债合计	2,247,160,060.26	2,168,990,037.38
所有者权益：		
股本	1,127,553,978.00	1,127,553,978.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,385,439,735.09	1,358,510,555.33
减：库存股		
其他综合收益	-63,668.58	59,595.43
专项储备		
盈余公积	218,456,762.20	192,504,586.08

一般风险准备		
未分配利润	1,839,327,622.54	1,546,440,973.87
归属于母公司所有者权益合计	4,570,714,429.25	4,225,069,688.71
少数股东权益		
所有者权益合计	4,570,714,429.25	4,225,069,688.71
负债和所有者权益总计	6,817,874,489.51	6,394,059,726.09

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：周志福

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	291,230,978.75	287,573,713.40
交易性金融资产		
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	844,716,527.66	641,739,585.46
应收账款	975,885,272.05	947,024,212.00
应收款项融资		
预付款项	122,296,663.29	38,293,940.49
其他应收款	2,322,787.46	2,703,446.17
其中：应收利息		
应收股利		
存货	788,116,382.79	926,333,750.48
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	416,142.82	21,545,464.44
流动资产合计	3,024,984,754.82	2,865,214,112.44
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		170,000,000.00
其他债权投资		

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	774,806,843.31	360,377,797.54
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	170,000,000.00	
投资性房地产	20,697,328.54	21,787,726.90
固定资产	2,182,288,655.15	2,623,966,132.90
在建工程	345,672,193.44	182,534,700.20
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	218,051,629.97	173,720,609.57
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	8,426,959.70	34,449,459.12
非流动资产合计	3,719,943,610.11	3,566,836,426.23
资产总计	6,744,928,364.93	6,432,050,538.67
流动负债：		
短期借款	293,705,561.23	755,489,652.70
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		1,184,787.00
衍生金融负债		
应付票据	1,136,323,698.37	662,354,837.32
应付账款	628,912,415.62	595,361,909.38
预收款项	6,513,639.61	5,403,963.42
合同负债		
应付职工薪酬	20,878,213.44	4,306,259.00
应交税费	30,991,648.83	23,604,705.45
其他应付款	48,751,755.06	68,627,398.08
其中：应付利息		
应付股利		

持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,001,466.67	1,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,167,078,398.83	2,117,333,512.35
非流动负债：		
长期借款	97,643,000.00	98,500,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	31,290,501.30	26,368,000.00
递延所得税负债	12,915,527.73	5,344,859.96
其他非流动负债		
非流动负债合计	141,849,029.03	130,212,859.96
负债合计	2,308,927,427.86	2,247,546,372.31
所有者权益：		
股本	1,127,553,978.00	1,127,553,978.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,399,013,110.00	1,372,083,930.24
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	218,456,762.20	192,504,586.08
未分配利润	1,690,977,086.87	1,492,361,672.04
所有者权益合计	4,436,000,937.07	4,184,504,166.36
负债和所有者权益总计	6,744,928,364.93	6,432,050,538.67

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	3,602,563,484.43	3,405,354,746.39
其中：营业收入	3,602,563,484.43	3,405,354,746.39
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,208,097,246.21	3,040,020,493.06
其中：营业成本	2,657,703,817.48	2,529,264,105.86
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	28,830,865.84	40,497,828.74
销售费用	111,959,821.18	108,485,343.43
管理费用	143,436,176.85	163,312,716.73
研发费用	220,932,302.47	140,313,108.59
财务费用	45,234,262.39	58,147,389.71
其中：利息费用	41,316,818.84	52,438,334.42
利息收入	2,125,884.73	2,373,067.32
加：其他收益	29,478,024.44	24,310,191.63
投资收益（损失以“-”号填列）	5,250,216.68	13,127,183.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	89,079.04	152,198.77
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,184,787.00	-374,787.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,279,076.50	

列)		
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-4,646,759.16	3,955,756.15
资产处置收益(损失以“-”号填列)	12,493.05	3,008.35
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	424,465,923.73	406,355,605.95
加: 营业外收入	470,800.00	3,600,600.00
减: 营业外支出	27,863,118.74	4,512,623.63
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	397,073,604.99	405,443,582.32
减: 所得税费用	43,280,609.97	60,953,837.55
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	353,792,995.02	344,489,744.77
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	353,792,995.02	344,489,744.77
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	353,792,995.02	342,300,349.63
2.少数股东损益		2,189,395.14
六、其他综合收益的税后净额	-123,264.01	69,687.90
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-123,264.01	69,687.90
(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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-123,264.01	69,687.90
1.权益法下可转损益的其他综合收益		

2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	-123,264.01	69,687.90
9.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	353,669,731.01	344,559,432.67
归属于母公司所有者的综合收益总额	353,669,731.01	342,370,037.53
归属于少数股东的综合收益总额		2,189,395.14
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.31	0.30
（二）稀释每股收益	0.31	0.30

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：周志福

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	4,470,866,417.26	3,562,630,480.19
减：营业成本	3,719,737,715.88	2,752,108,900.88
税金及附加	24,834,898.89	38,434,996.53
销售费用	111,716,885.52	108,485,343.43
管理费用	134,143,055.39	157,744,108.94
研发费用	166,493,643.81	130,482,042.60
财务费用	28,527,172.01	56,397,533.87

其中：利息费用	24,872,044.52	50,691,767.75
利息收入	2,103,271.74	2,340,440.36
加：其他收益	32,668,385.26	32,777,958.44
投资收益（损失以“－”号填列）	4,737,396.17	200,379,683.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	89,079.04	152,198.77
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	1,184,787.00	-374,787.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-724,251.72	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,646,759.16	901,072.83
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-133,011.64	3,008.35
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	318,499,591.67	552,664,490.05
加：营业外收入	470,800.00	3,600,600.00
减：营业外支出	27,707,481.78	4,431,535.96
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	291,262,909.89	551,833,554.09
减：所得税费用	31,741,148.71	51,298,224.01
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	259,521,761.18	500,535,330.08
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	259,521,761.18	500,535,330.08
（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		

3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(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.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	259,521,761.18	500,535,330.08
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	2019 年度	2018 年度
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	2,855,106,698.35	3,034,006,120.89
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	18,774,842.83	441,256.75
收到其他与经营活动有关的现金	48,362,346.76	32,464,038.16
经营活动现金流入小计	2,922,243,887.94	3,066,911,415.80
购买商品、接受劳务支付的现金	1,753,897,813.56	1,465,068,014.58
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		
拆出资金净增加额		
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	378,317,006.64	364,333,912.27
支付的各项税费	121,167,108.29	244,022,176.25
支付其他与经营活动有关的现金	356,365,612.36	264,676,979.53
经营活动现金流出小计	2,609,747,540.85	2,338,101,082.63
经营活动产生的现金流量净额	312,496,347.09	728,810,333.17
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	3,230,637.64	1,016,984.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	132,000.00	15,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,135,960,000.00	631,400,000.00
投资活动现金流入小计	1,139,322,637.64	632,432,484.72
购建固定资产、无形资产和其他	291,956,123.52	257,799,154.75

长期资产支付的现金		
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	1,135,960,000.00	631,400,000.00
投资活动现金流出小计	1,427,916,123.52	889,199,154.75
投资活动产生的现金流量净额	-288,593,485.88	-256,766,670.03
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		3,691,693.60
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	727,389,095.00	1,238,291,452.70
收到其他与筹资活动有关的现金		398,658,620.00
筹资活动现金流入小计	727,389,095.00	1,640,641,766.30
偿还债务支付的现金	757,391,452.70	1,850,889,990.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	64,805,246.44	149,931,090.03
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		62,417,500.00
支付其他与筹资活动有关的现金		30,000,000.00
筹资活动现金流出小计	822,196,699.14	2,030,821,080.69
筹资活动产生的现金流量净额	-94,807,604.14	-390,179,314.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-918,477.67	3,372,069.62
五、现金及现金等价物净增加额	-71,823,220.60	85,236,418.37
加：期初现金及现金等价物余额	221,249,114.48	136,012,696.11
六、期末现金及现金等价物余额	149,425,893.88	221,249,114.48

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
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	3,490,919,536.75	3,158,739,527.82
收到的税费返还	18,774,842.83	441,256.75

收到其他与经营活动有关的现金	46,269,427.98	32,408,600.34
经营活动现金流入小计	3,555,963,807.56	3,191,589,384.91
购买商品、接受劳务支付的现金	2,057,981,672.72	1,849,502,005.90
支付给职工以及为职工支付的现金	307,914,379.89	332,064,359.60
支付的各项税费	95,110,764.49	209,377,731.58
支付其他与经营活动有关的现金	333,938,829.85	325,571,955.88
经营活动现金流出小计	2,794,945,646.95	2,716,516,052.96
经营活动产生的现金流量净额	761,018,160.61	475,073,331.95
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	2,717,817.13	188,269,484.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	132,000.00	15,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,085,960,000.00	631,400,000.00
投资活动现金流入小计	1,088,809,817.13	819,684,984.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	283,173,020.41	257,608,879.17
投资支付的现金	20,400,000.00	30,000,000.00
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	1,085,960,000.00	631,400,000.00
投资活动现金流出小计	1,389,533,020.41	919,008,879.17
投资活动产生的现金流量净额	-300,723,203.28	-99,323,894.45
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		3,691,693.60
取得借款收到的现金	290,000,000.00	1,238,291,452.70
收到其他与筹资活动有关的现金		398,658,620.00
筹资活动现金流入小计	290,000,000.00	1,640,641,766.30
偿还债务支付的现金	757,391,452.70	1,850,889,990.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	64,805,246.44	87,513,590.03
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	822,196,699.14	1,938,403,580.69

筹资活动产生的现金流量净额	-532,196,699.14	-297,761,814.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-795,213.66	3,302,381.72
五、现金及现金等价物净增加额	-72,696,955.47	81,290,004.83
加：期初现金及现金等价物余额	215,523,246.36	134,233,241.53
六、期末现金及现金等价物余额	142,826,290.89	215,523,246.36

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度													少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	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		其他		
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	1,127,553,978.00				1,358,510,555.33		59,595.43		192,504,586.08		1,546,440,973.87		4,225,069,688.71		4,225,069,688.71
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	1,127,553,978.00				1,358,510,555.33		59,595.43		192,504,586.08		1,546,440,973.87		4,225,069,688.71		4,225,069,688.71
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）					26,929,179.76		-123,264.01		25,952,176.12		292,886,648.67		345,644,740.54		345,644,740.54
（一）综合收益总额							-123,264.01				353,792,995.02		353,669,731.01		353,669,731.01
（二）所有者投					26,929								26,929		26,929

入和减少资本					,179.7 6							,179.7 6		,179.7 6
1. 所有者投入的普通股														
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					26,929 ,179.7 6							26,929 ,179.7 6		26,929 ,179.7 6
4. 其他														
(三)利润分配							25,952 ,176.1 2	-60,90 6,346. 35				-34,95 4,170. 23		-34,95 4,170. 23
1. 提取盈余公积						25,952 ,176.1 2		-25,95 2,176. 12						
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配								-34,95 4,170. 23				-34,95 4,170. 23		-34,95 4,170. 23
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. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														

6. 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	1,127,553,978.00				1,385,439,735.09								4,570,714,429.25	4,570,714,429.25

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度														
	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	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	1,126,631,528.00				1,342,385,506.88			-10,092.47		142,451,053.07		1,288,020,776.59	3,899,478,772.07	76,654,729.95	3,976,133,502.02
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	1,126,631,528.00				1,342,385,506.88			-10,092.47		142,451,053.07		1,288,020,776.59	3,899,478,772.07	76,654,729.95	3,976,133,502.02
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	922,450.00				16,125,048.45			69,687.90		50,053,533.01		258,420,197.28	325,590,916.64	-76,654,729.95	248,936,186.69
(一) 综合收益总额								69,687.90				342,300,349.63	342,370,037.53	2,189,395.14	344,559,432.67

(二) 所有者投入和减少资本	922,450.00				29,698,423.36							30,620,873.36		30,620,873.36
1. 所有者投入的普通股	922,450.00				2,769,243.60							3,691,693.60		3,691,693.60
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					26,929,179.76							26,929,179.76		26,929,179.76
4. 其他														
(三) 利润分配								50,053,533.01		-83,880,152.35		-33,826,619.34	-62,417,500.00	-96,244,119.34
1. 提取盈余公积								50,053,533.01		-50,053,533.01				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-33,826,619.34		-33,826,619.34	-62,417,500.00	-96,244,119.34
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. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														

6. 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	1,127,553,978.00				1,358,510,555.33		59,595.43		192,504,586.08		1,546,440,973.87		4,225,069,688.71		4,225,069,688.71

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度											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	未分配利润	其他	
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,127,553,978.00				1,372,083,930.24				192,504,586.08	1,492,361,672.04		4,184,504,166.36
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,127,553,978.00				1,372,083,930.24				192,504,586.08	1,492,361,672.04		4,184,504,166.36
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）					26,929,179.76				25,952,176.12	198,615,414.83		251,496,770.71
（一）综合收益总额										259,521,761.18		259,521,761.18
（二）所有者投入和减少资本					26,929,179.76							26,929,179.76

1. 所有者投入的普通股												
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					26,929,179.76							26,929,179.76
4. 其他												
(三) 利润分配								25,952,176.12	-60,906,346.35			-34,954,170.23
1. 提取盈余公积								25,952,176.12	-25,952,176.12			
2. 对所有者(或股东)的分配									-34,954,170.23			-34,954,170.23
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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 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	1,127,553,978.				1,399,010.00			218,456,000.00	1,690,977,086.00			4,436,000.00

额	00				3,110.00				762.20	87		937.07
---	----	--	--	--	----------	--	--	--	--------	----	--	--------

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											
	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	其他	所有者权 益合计
		优先 股	永续 债	其他								
一、上年期末余 额	1,126, 631,52 8.00				1,342,3 85,506. 88				142,451 ,053.07	1,075,706 ,494.31		3,687,174,5 82.26
加：会计政 策变更												
前期 差错更正												
其他												
二、本年期初余 额	1,126, 631,52 8.00				1,342,3 85,506. 88				142,451 ,053.07	1,075,706 ,494.31		3,687,174,5 82.26
三、本期增减变 动金额(减少以 “－”号填列)	922,45 0.00				29,698, 423.36				50,053, 533.01	416,655,1 77.73		497,329,58 4.10
(一)综合收益 总额										500,535,3 30.08		500,535,33 0.08
(二)所有者投 入和减少资本	922,45 0.00				29,698, 423.36							30,620,873. 36
1. 所有者投入 的普通股	922,45 0.00				2,769,2 43.60							3,691,693.6 0
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					26,929, 179.76							26,929,179. 76
4. 其他												
(三)利润分配									50,053, 533.01	-83,880,1 52.35		-33,826,619 .34
1. 提取盈余公 积									50,053, 533.01	-50,053,5 33.01		

2. 对所有者(或股东)的分配										-33,826,619.34		-33,826,619.34
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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 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	1,127,553,978.00				1,372,083,930.24				192,504,586.08	1,492,361,672.04		4,184,504,166.36

### 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1,127,553,978.00元,股份总数1,127,553,978股(每股面值1元),其中,有限售条件的流通股份172,131,449股,无限售条件的流通股份955,422,529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;道路货物运输(不含危险品运输);备案范围内的货物进出口。主要产品:曲轴。

本财务报表业经公司2020年4月18日第五届董事会第六次会议批准对外报出。

本公司将文登恒润锻造有限公司、潍坊天润曲轴有限公司、威海天润包装科技有限公司、威海天润机械科技有限公司、威海天润智能科技有限公司和TIANRUN CRANKSHAFT DEUTSCHLAND GMBH(天润曲轴德国有限公司)纳入本期合并

财务报表范围，详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

本公司将文登恒润锻造有限公司、潍坊天润曲轴有限公司、威海天润包装科技有限公司、威海天润机械科技有限公司、威海天润智能科技有限公司和TIANRUN CRANKSHAFT DEUTSCHLAND GMBH（天润曲轴德国有限公司）纳入本期合并财务报表范围，详见本财务报表附注合并范围的变更和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个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

### 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

### 1. 外币业务折算

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。

## 2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

## 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三类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3) 不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4) 以摊余成本计量的金融负债。

### 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

#### (1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

#### (2) 金融资产的后续计量方法

##### 1) 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

##### 2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

##### 3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

##### 4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

#### (3) 金融负债的后续计量方法

##### 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的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公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

##### 2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。

##### 3) 不属于上述1)或2)的财务担保合同，以及不属于上述1)并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 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初

始确认金额扣除按照相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

#### 4) 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

#### (4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

- ① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；
  - ② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。
- 2) 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

#### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；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。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) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2) 保留了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) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日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，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）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. 金融工具减值

##### (1) 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于租赁应收款、包含重大融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

(2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失

(3) 按组合计量预期信用损失的应收款项

1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收商业承兑汇票		
应收账款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

2) 应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账 龄	应收账款 预期信用损失率(%)
1年以内（含，下同）	5.00
1-2年	10.00
2-3年	30.00
3-4年	50.00
4-5年	80.00
5年以上	100.00

6. 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：(1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；(2) 公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

## 11、应收票据

## 12、应收账款

## 13、应收款项融资

## 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

## 15、存货

### 1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

### 2. 发出存货的计价方法

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。

## 16、合同资产

## 17、合同成本

## 18、持有待售资产

## 19、债权投资

## 20、其他债权投资

## 21、长期应收款

## 22、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存在共有的控制，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，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。

## 23、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。

## 24、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	4.75-9.5
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

## 25、在建工程

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。

## 26、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。

## 27、生物资产

## 28、油气资产

## 29、使用权资产

## 30、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合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项目	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。

## 31、长期资产减值

对长期股权投资、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。

## 32、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。

## 33、合同负债

## 34、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。

## 35、租赁负债

## 36、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。

## 37、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。

## 38、优先股、永续债等其他金融工具

## 39、收入

是否已执行新收入准则

是  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，以结算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。

## 40、政府补助

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

### 2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定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。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

### 3. 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。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类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成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

### 5. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

## 41、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。

## 42、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。

#### 43、其他重要的会计政策和会计估计

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。

#### 44、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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
--------------	------	----

1. 本公司根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)、《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会〔2019〕16号)和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2018年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	1,530,908,716.17	应收票据	641,923,487.26
		应收账款	888,985,228.91
应付票据及应付账款	1,182,433,468.52	应付票据	649,182,111.47
		应付账款	533,251,357.05

2. 本公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(以下简称新金融工具准则)。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期初留存收益或其他综合收益。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个主要的计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益，但股利收入计入当期损益)，且该选择不可撤销。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。

##### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

##### (3) 2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用  不适用

## 合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	293,299,581.52	293,299,581.52	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
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	641,923,487.26	641,923,487.26	
应收账款	888,985,228.91	888,985,228.91	
应收款项融资			
预付款项	39,773,129.25	39,773,129.25	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	2,703,446.17	2,703,446.17	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	973,042,963.66	973,042,963.66	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	32,540,030.73	32,540,030.73	
流动资产合计	2,872,267,867.50	2,872,267,867.50	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	170,000,000.00		-170,000,000.00
其他债权投资			

持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,485,180.65	1,485,180.65	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		170,000,000.00	170,000,000.00
投资性房地产	21,535,964.91	21,535,964.91	
固定资产	2,903,812,828.92	2,903,812,828.92	
在建工程	183,990,255.01	183,990,255.01	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	206,518,169.98	206,518,169.98	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产	34,449,459.12	34,449,459.12	
非流动资产合计	3,521,791,858.59	3,521,791,858.59	
资产总计	6,394,059,726.09	6,394,059,726.09	
流动负债：			
短期借款	755,489,652.70	757,653,223.82	2,163,571.12
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债		1,184,787.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	1,184,787.00	1,184,787.00	
衍生金融负债			
应付票据	649,182,111.47	649,182,111.47	
应付账款	533,251,357.05	533,251,357.05	
预收款项	6,568,963.42	6,568,963.42	
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			

代理承销证券款			
应付职工薪酬	4,767,375.31	4,767,375.31	
应交税费	32,476,766.87	32,476,766.87	
其他应付款	46,004,754.83	43,695,239.74	-2,309,515.09
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	1,000,000.00	1,001,466.77	1,466.77
其他流动负债			
流动负债合计	2,029,925,768.65	2,029,925,768.65	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	98,500,000.00	98,644,477.20	144,477.20
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	34,858,577.67	34,858,577.67	
递延所得税负债	5,705,691.06	5,705,691.06	
其他非流动负债			
非流动负债合计	139,064,268.73	139,064,268.73	
负债合计	2,168,990,037.38	2,168,990,037.38	
所有者权益：			
股本	1,127,553,978.00	1,127,553,978.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,358,510,555.33	1,358,510,555.33	

减：库存股			
其他综合收益	59,595.43	59,595.43	
专项储备			
盈余公积	192,504,586.08	192,504,586.08	
一般风险准备			
未分配利润	1,546,440,973.87	1,546,440,973.87	
归属于母公司所有者权益合计	4,225,069,688.71	4,225,069,688.71	
少数股东权益			
所有者权益合计	4,225,069,688.71	4,225,069,688.71	
负债和所有者权益总计	6,394,059,726.09	6,394,059,726.09	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	287,573,713.40	287,573,713.40	
交易性金融资产			
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	641,739,585.46	641,739,585.46	
应收账款	947,024,212.00	947,024,212.00	
应收款项融资			
预付款项	38,293,940.49	38,293,940.49	
其他应收款	2,703,446.17	2,703,446.17	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	926,333,750.48	926,333,750.48	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	21,545,464.44	21,545,464.44	

流动资产合计	2,865,214,112.44	2,865,214,112.44	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	170,000,000.00		-170,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	360,377,797.54	360,377,797.54	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		170,000,000.00	170,000,000.00
投资性房地产	21,787,726.90	21,787,726.90	
固定资产	2,623,966,132.90	2,623,966,132.90	
在建工程	182,534,700.20	182,534,700.20	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	173,720,609.57	173,720,609.57	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产	34,449,459.12	34,449,459.12	
非流动资产合计	3,566,836,426.23	3,566,836,426.23	
资产总计	6,432,050,538.67	6,432,050,538.67	
流动负债：			
短期借款	755,489,652.70	757,653,223.82	2,163,571.12
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	1,184,787.00	1,184,787.00	
衍生金融负债			
应付票据	662,354,837.32	662,354,837.32	
应付账款	595,361,909.38	595,361,909.38	
预收款项	5,403,963.42	5,403,963.42	
合同负债			

应付职工薪酬	4,306,259.00	4,306,259.00	
应交税费	23,604,705.45	23,604,705.45	
其他应付款	68,627,398.08	66,317,882.99	-2,309,515.09
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	1,000,000.00	1,001,466.77	1,466.77
其他流动负债			
流动负债合计	2,117,333,512.35	2,117,333,512.35	
非流动负债：			
长期借款	98,500,000.00	98,644,477.20	144,477.20
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	26,368,000.00	26,368,000.00	
递延所得税负债	5,344,859.96	5,344,859.96	
其他非流动负债			
非流动负债合计	130,212,859.96	130,212,859.96	
负债合计	2,247,546,372.31	2,247,546,372.31	
所有者权益：			
股本	1,127,553,978.00	1,127,553,978.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,372,083,930.24	1,372,083,930.24	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	192,504,586.08	192,504,586.08	

未分配利润	1,492,361,672.04	1,492,361,672.04	
所有者权益合计	4,184,504,166.36	4,184,504,166.36	
负债和所有者权益总计	6,432,050,538.67	6,432,050,538.67	

调整情况说明

#### (4) 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

√ 适用 □ 不适用

(1) 执行新金融工具准则对公司2019年1月1日财务报表的主要影响如下：

项 目	资产负债表		
	2018年12月31日	新金融工具准则 调整影响	2019年1月1日
可供出售金融资产	170,000,000.00	-170,000,000.00	
其他非流动金融资产		170,000,000.00	170,000,000.00
短期借款	755,489,652.70	2,163,571.12	757,653,223.82
其他应付款	46,004,754.83	-2,309,515.09	43,695,239.74
一年内到期的非流动负债	1,000,000.00	1,466.77	1,001,466.77
长期借款	98,500,000.00	144,477.20	98,644,477.20

(2) 2019年1月1日，公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则和按原金融工具准则的规定进行分类和计量结果对比如下表：

项 目	原金融工具准则		新金融工具准则	
	计量类别	账面价值	计量类别	账面价值
货币资金	贷款和应收款项	293,299,581.52	摊余成本计量	293,299,581.52
应收票据	贷款和应收款项	641,923,487.26	摊余成本计量	641,923,487.26
应收账款	贷款和应收款项	888,985,228.91	摊余成本计量	888,985,228.91
应收款项融资			以公允价值计量且其变动计入 其他综合收益	
其他应收款	贷款和应收款项	2,703,446.17	摊余成本计量	2,703,446.17
可供出售金融资产	摊余成本计量	170,000,000.00		
其他非流动金融资产			以公允价值计量且其变动计入 当期损益	170,000,000.00
短期借款	其他金融负责	755,489,652.70	摊余成本计量	757,653,223.82
应付票据	其他金融负责	649,182,111.47	摊余成本计量	649,182,111.47
应付账款	其他金融负责	533,251,357.05	摊余成本计量	533,251,357.05
其他应付款	其他金融负责	46,004,754.83	摊余成本计量	43,695,239.74
一年内到期的非流动负债	其他金融负责	1,000,000.00	摊余成本计量	1,001,466.77
长期借款	其他金融负责	98,500,000.00	摊余成本计量	98,644,477.20

(3) 2019年1月1日，公司原金融资产和金融负债账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节表如下：

项 目	按原金融工具准则列示的	重分类	重新计量	按新金融工具准则列示

	账面价值（2018年12月31日）			的账面价值（2019年1月1日）
<b>A. 金融资产</b>				
<b>a. 摊余成本</b>				
货币资金				
按原CAS22列示的余额和按新CAS22列示的余额	293,299,581.52			293,299,581.52
应收票据				
按原CAS22列示的余额和按新CAS22列示的余额	641,923,487.26			641,923,487.26
应收账款				
按原CAS22列示的余额和按新CAS22列示的余额	888,985,228.91			888,985,228.91
其他应收款				
按原CAS22列示的余额和按新CAS22列示的余额	2,703,446.17			2,703,446.17
可供出售金融资产				
按原CAS22列示的余额	170,000,000.00			
减：转出至其他非流动金融资产（新CAS22）		-170,000,000.00		
按新CAS22列示的余额				
以摊余成本计量的总金融资产	1,996,911,743.86	-170,000,000.00		1,826,911,743.86
<b>b. 以公允价值计量且其变动计入当期损益</b>				
其他非流动金融资产				
按原CAS22列示的余额				
加：由可供出售金融资产转入（新CAS22）		170,000,000.00		
按新CAS22列示的余额				170,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的总金融资产		170,000,000.00		170,000,000.00
<b>B. 金融负债</b>				
<b>摊余成本</b>				
短期借款				
按原CAS22列示的余额和按新CAS22列示的余额	755,489,652.70	2,163,571.12		757,653,223.82
应付票据				
按原CAS22列示的余额和按新CAS22列示的余额	649,182,111.47			649,182,111.47
应付账款				
按原CAS22列示的余额和按新CAS22列示的余额	533,251,357.05			533,251,357.05

其他应付款				
按原CAS22列示的余额和按新CAS22列示的余额	46,004,754.83	-2,309,515.09		43,695,239.74
一年内到期的非流动负债				
按原CAS22列示的余额和按新CAS22列示的余额	1,000,000.00	1,466.77		1,001,466.77
长期借款				
按原CAS22列示的余额和按新CAS22列示的余额	98,500,000.00	144,477.20		98,644,477.20
以摊余成本计量的总金融负债	2,083,427,876.05			2,083,427,876.05

3. 本公司自2019年6月10日起执行经修订的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》，自2019年6月17日起执行经修订的《企业会计准则第12号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

## 45、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	按 16%、13%、6% 的税率计缴。出口货物实行“免、抵、退”税政策
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%、20%、25%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

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%
潍坊天润曲轴有限公司	15%
TIANRUN CRANKSHAFT DEUTSCHLAND GMBH (天润曲轴德国有限公司)	15%
威海天润包装科技有限公司	20%
威海天润机械科技有限公司	25%
威海天润智能科技有限公司	20%

## 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2017年12月被认定为高新技术企业，有效期三年，本公司及文登恒润锻造有限公司2019年按15%税率计缴企业所得税。

本公司之子公司潍坊天润曲轴有限公司于2019年12月被认定为高新技术企业，有效期三年，潍坊天润曲轴有限公司2019年-2021年按15%税率计缴企业所得税。

本公司之子公司威海天润包装科技有限公司属于小型微利企业，2019年其应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

本公司之子公司威海天润智能科技有限公司属于小型微利企业，其应纳税所得额不超过100万元，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

## 3、其他

TIANRUN CRANKSHAFT DEUTSCHLAND GMBH（天润曲轴德国有限公司）各项税费依注册地德国的相关税收政策缴纳。

## 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	293,503.50	408,260.24
银行存款	192,661,610.38	220,840,854.24
其他货币资金	104,875,467.86	72,050,467.04
合计	297,830,581.74	293,299,581.52
其中：存放在境外的款项总额	183,386.64	498,184.19

其他说明

期末，银行存款中含已质押定期存款30,000,000.00元、因诉讼纠纷被法院冻结款13,529,220.00元，其他货币资金中含票据保证金89,927,295.84元、信用证保证金14,948,172.02元；期初，其他货币资金中含票据保证金68,350,000.03元、信用证保证金3,700,467.01元。

### 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		

其中：		
-----	--	--

其他说明：

### 3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

### 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	843,344,260.66	637,106,888.56
商业承兑票据	1,372,267.00	4,816,598.70
合计	844,716,527.66	641,923,487.26

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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	844,716,527.66	100.00%			844,716,527.66	641,923,487.26	100.00%			641,923,487.26
其中：										
银行承兑汇票	843,344,260.66	99.84%			843,344,260.66	637,106,888.56	99.25%			637,106,888.56
商业承兑汇票	1,372,267.00	0.16%			1,372,267.00	4,816,598.70	0.75%			4,816,598.70
合计	844,716,527.66	100.00%			844,716,527.66	641,923,487.26	100.00%			641,923,487.26

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
银行承兑汇票	843,344,260.66		
商业承兑汇票	1,372,267.00		
合计	844,716,527.66		--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用  不适用

## (3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

## (4) 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	670,126,611.31	
合计	670,126,611.31	

## (5) 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

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	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
------	--------	------	------	---------	-------------

应收票据核销说明：

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	
按单项计提坏账准备的应收账款	4,910,565.90	0.49%	4,910,565.90	100.00%	0.00	4,910,565.90	0.52%	4,910,565.90	100.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	992,489,348.33	99.51%	50,331,938.38	5.07%	942,157,409.95	938,076,010.80	99.48%	49,090,781.89	5.23%	888,985,228.91
其中：										
合计	997,399,914.23	100.00%	55,242,504.28	5.54%	942,157,409.95	942,986,576.70	100.00%	54,001,347.79	5.73%	888,985,228.91

按单项计提坏账准备：4,910,565.90 元

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
配件客户	4,910,565.90	4,910,565.90	100.00%	账龄较长，预计无法收回的货款
合计	4,910,565.90	4,910,565.90	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：50,331,938.38 元

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄组合	992,489,348.33	50,331,938.38	5.07%
合计	992,489,348.33	50,331,938.38	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	986,279,964.78
1 至 2 年	4,971,279.80
2 至 3 年	931,601.08
3 年以上	5,217,068.57
3 至 4 年	12,901.00
4 至 5 年	293,601.67
5 年以上	4,910,565.90
合计	997,399,914.23

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提坏账准备	4,910,565.90					4,910,565.90

按组合计提坏账准备	49,090,781.89	1,241,156.49				50,331,938.38
合计	54,001,347.79	1,241,156.49				55,242,504.28

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：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户 1	544,005,041.03	54.54%	27,200,252.05
客户 2	86,983,452.53	8.72%	4,349,172.63
客户 3	40,759,448.42	4.09%	2,037,972.42
客户 4	37,960,965.69	3.81%	1,898,048.28
客户 5	35,702,203.54	3.58%	1,785,110.18
合计	745,411,111.21	74.74%	

### (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、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应收票据	3,307,937.50	
合计	3,307,937.50	

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

√ 适用 □ 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

采用组合计提减值准备的应收款项融资

项目	期末数		
	账面余额	减值准备	计提比例(%)
银行承兑汇票组合	3,307,937.50		
小计	3,307,937.50		

## 7、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	26,730,076.39	91.97%	38,849,011.83	97.68%
1 至 2 年	1,783,120.39	6.14%	754,166.84	1.90%
2 至 3 年	529,999.82	1.82%	19,950.58	0.05%
3 年以上	19,950.51	0.07%	150,000.00	0.38%
合计	29,063,147.11	--	39,773,129.25	--

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	5,021,693.58	16.86
供应商2	4,220,564.55	14.17
供应商3	2,829,457.93	9.50
供应商4	1,662,799.80	5.58
供应商5	1,566,580.09	5.26
小计	15,301,095.95	51.37

其他说明：

本期实际核销预付款项4,175,859.56元，主要系该部分预付款项账龄较长，估计无法收到货物或收回款项，故予以核销。

## 8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	2,382,817.96	2,703,446.17
合计	2,382,817.96	2,703,446.17

### (1) 应收利息

#### 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

#### 2) 重要逾期利息

单位：元

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：

#### 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

### (2) 应收股利

#### 1) 应收股利分类

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

### 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

其他说明：

#### (3) 其他应收款

##### 1) 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	1,867,222.65	2,148,630.79
押金保证金	780,715.00	780,715.00
其他	63,190.00	64,490.06
合计	2,711,127.65	2,993,835.85

##### 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	130,483.90	15,968.89	143,936.89	290,389.68
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
--转入第二阶段	-53,866.34	53,866.34		
--转入第三阶段		-3,164.59	3,164.59	
本期计提	73,932.26	48,417.33	33,929.17	156,278.76
本期转回	76,617.56	12,804.30	28,936.89	118,358.75
2019 年 12 月 31 日余额	73,932.26	102,283.67	152,093.76	328,309.69

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	1,478,645.12
1 至 2 年	1,022,836.66
2 至 3 年	31,645.87

3 年以上	178,000.00
3 至 4 年	58,000.00
4 至 5 年	32,000.00
5 年以上	88,000.00
合计	2,711,127.65

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	290,389.68	156,278.76	118,358.75			328,309.69
合计	290,389.68	156,278.76	118,358.75			328,309.69

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

### 4) 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：

### 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
北京办事处	备用金	500,000.00	1 年以内	18.44%	25,000.00
潍坊市寒亭区建筑企业养老保障金管理站	押金保证金	430,715.00	1-2 年	15.89%	43,071.50

后勤保障部	备用金	393,079.12	1 年以内	14.50%	19,653.96
威海腾越贸易有限公司	押金保证金	300,000.00	1-2 年	11.07%	30,000.00
人力资源部	备用金	236,439.53	3 年以内	8.72%	28,507.53
合计	--	1,860,233.65	--	68.62%	146,232.99

## 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：

## 9、存货

是否已执行新收入准则

是  否

### (1) 存货分类

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号——上市公司从事房地产业务》的披露要求

按性质分类：

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值

按下列格式披露“开发成本”主要项目及其利息资本化情况：

单位：元

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计总投资	期初余额	本期转入开发产品	本期其他减少金额	本期（开发成本）增加	期末余额	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	资金来源

按下列格式项目披露“开发产品”主要项目信息：

单位：元

项目名称	竣工时间	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	利息资本化累计	其中：本期利息

						金额	资本化金额
--	--	--	--	--	--	----	-------

按下列格式分项目披露“分期收款开发产品”、“出租开发产品”、“周转房”：

单位：元

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

## (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

按下列格式披露存货跌价准备金计提情况：

按性质分类：

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	备注
		计提	其他	转回或转销	其他		

按主要项目分类：

单位：元

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

## (3) 存货期末余额中利息资本化率的情况

## (4) 存货受限情况

按项目披露受限存货情况：

单位：元

项目名称	期初余额	期末余额	受限原因
------	------	------	------

## (5) 存货分类

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号——上市公司从事房地产业务》的披露要求

按性质分类：

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

按下列格式披露“开发成本”主要项目及其利息资本化情况：

单位：元

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计总投资	期初余额	本期转入开发产品	本期其他减少金额	本期（开发成本）增加	期末余额	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	资金来源
------	------	--------	-------	------	----------	----------	------------	------	-----------	--------------	------

按下列格式项目披露“开发产品”主要项目信息：

单位：元

项目名称	竣工时间	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额
------	------	------	------	------	------	-----------	--------------

按下列格式分项目披露“分期收款开发产品”、“出租开发产品”、“周转房”：

单位：元

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

### (6) 存货跌价准备

按下列格式披露存货跌价准备金计提情况：

按性质分类：

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	备注
		计提	其他	转回或转销	其他		

按主要项目分类：

单位：元

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

### (7) 存货期末余额中利息资本化率的情况

### (8) 存货受限情况

按项目披露受限存货情况：

单位：元

项目名称	期初余额	期末余额	受限原因
------	------	------	------

### (9) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：

项目	金额
----	----

其他说明：

### (10) 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	220,561,864.65	1,006,847.90	219,555,016.75	240,722,169.79		240,722,169.79
在产品	185,215,219.38		185,215,219.38	169,889,982.57		169,889,982.57
库存商品	621,014,403.11	3,638,862.34	617,375,540.77	506,109,163.53		506,109,163.53
委托加工物资	3,177,294.75		3,177,294.75	4,686,667.83		4,686,667.83
低值易耗品	37,153,953.72		37,153,953.72	51,634,979.94		51,634,979.94
合计	1,067,122,735.61	4,645,710.24	1,062,477,025.37	973,042,963.66		973,042,963.66

(11) 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	
原材料		1,006,847.90				1,006,847.90
库存商品		3,638,862.34				3,638,862.34
合计		4,645,710.24				4,645,710.24

(12) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(13) 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：

10、合同资产

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

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因

其他说明：

### 11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	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
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

### 13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税	12,103,625.86	32,540,030.73
合计	12,103,625.86	32,540,030.73

其他说明：

### 14、债权投资

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

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
------	------	------	------	----

	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

其他说明：

## 15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

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	

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

(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 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	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											
上海运百 国际物流 有限公司	1,485,180 .65			89,079.04						1,574,259 .69	
小计	1,485,180 .65			89,079.04						1,574,259 .69	
合计	1,485,180 .65			89,079.04						1,574,259 .69	

其他说明

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转 入留存收益的金	指定为以公允价 值计量且其变动	其他综合收益转 入留存收益的原
------	---------	------	------	--------------------	--------------------	--------------------

				额	计入其他综合收 益的原因	因
--	--	--	--	---	-----------------	---

其他说明：

## 19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	170,000,000.00	170,000,000.00
合计	170,000,000.00	170,000,000.00

其他说明：

## 20、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	25,964,445.89			25,964,445.89
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	25,964,445.89			25,964,445.89
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	4,428,480.98			4,428,480.98
2.本期增加金额	910,893.32			910,893.32
(1) 计提或摊销	910,893.32			910,893.32

3.本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4.期末余额	5,339,374.30		5,339,374.30
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	20,625,071.59		20,625,071.59
2.期初账面价值	21,535,964.91		21,535,964.91

## (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	17,089,809.37	正在办理中
小计	17,089,809.37	

其他说明

## 21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	2,821,515,444.76	2,903,812,828.92

合计	2,821,515,444.76	2,903,812,828.92
----	------------------	------------------

## (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	运输设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	832,663,672.89	32,019,717.82	3,970,338,196.24	31,517,541.04	4,866,539,127.99
2.本期增加金额	116,534,700.13	2,520,355.78	131,805,739.80	3,273,602.48	254,134,398.19
(1) 购置		2,520,355.78		3,273,602.48	5,793,958.26
(2) 在建工程转入	116,534,700.13		131,805,739.80		248,340,439.93
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	1,607,630.02	2,842,982.86	120,135,976.41	3,051,835.94	127,638,425.23
(1) 处置或报废	1,607,630.02	2,842,982.86	120,135,976.41	3,051,835.94	127,638,425.23
4.期末余额	947,590,743.00	31,697,090.74	3,982,007,959.63	31,739,307.58	4,993,035,100.95
二、累计折旧					
1.期初余额	198,949,334.95	18,733,282.79	1,724,283,691.03	20,759,990.30	1,962,726,299.07
2.本期增加金额	35,175,550.25	1,529,416.34	274,901,485.78	2,206,775.70	313,813,228.07
(1) 计提	35,175,550.25	1,529,416.34	274,901,485.78	2,206,775.70	313,813,228.07
3.本期减少金额	515,409.22	2,692,610.01	98,921,390.21	2,890,461.51	105,019,870.95
(1) 处置或报废	515,409.22	2,692,610.01	98,921,390.21	2,890,461.51	105,019,870.95
4.期末余额	233,609,475.98	17,570,089.12	1,900,263,786.60	20,076,304.49	2,171,519,656.19
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	713,981,267.02	14,127,001.62	2,081,744,173.03	11,663,003.09	2,821,515,444.76
2. 期初账面价值	633,714,337.94	13,286,435.03	2,246,054,505.21	10,757,550.74	2,903,812,828.92

## (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	83,925,478.50	正在办理中
连杆厂房	62,394,613.19	正在办理中
潍坊 B1 厂房	43,426,771.03	正在办理中
南海 B1 厂房	41,618,581.97	正在办理中
南海墩锻 B4 厂房	33,796,059.00	正在办理中
锻造万吨线厂房	29,891,145.94	正在办理中
750 锻造线厂房	18,307,534.21	正在办理中
职工公寓	16,391,361.58	正在办理中
潍坊职工宿舍	15,070,359.45	正在办理中
2500T、4000T 及 6300T 线厂房	11,283,252.97	正在办理中
设备改制车间厂房	9,274,855.13	正在办理中

食堂	6,321,034.20	正在办理中
成品库房	5,752,876.55	正在办理中
工装库	5,298,862.78	正在办理中
铸件深加工厂房	4,281,504.04	正在办理中
南海炉料房	4,249,909.93	正在办理中
废料存储库	1,674,798.25	正在办理中
南海公用站房	593,304.00	正在办理中
小 计	393,552,302.72	

其他说明

**(6) 固定资产清理**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

**22、在建工程**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	350,995,076.25	183,990,255.01
合计	350,995,076.25	183,990,255.01

**(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
建筑工程	107,691,800.72		107,691,800.72	65,369,333.26		65,369,333.26
菲亚特项目	794,487.13		794,487.13	2,458,531.16		2,458,531.16
潍柴连杆项目	6,138,028.65		6,138,028.65	5,134,041.50		5,134,041.50
待安装设备	236,370,759.75		236,370,759.75	111,028,349.09		111,028,349.09
合计	350,995,076.25		350,995,076.25	183,990,255.01		183,990,255.01

**(2) 重要在建工程项目本期变动情况**

单位：元

项目名	预算数	期初余	本期增	本期转	本期其	期末余	工程累	工程进	利息资	其中：本	本期利	资金来
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	-----	-----

称		额	加金额	入固定 资产金 额	他减少 金额	额	计投入 占预算 比例	度	本化累 计金额	期利息 资本化 金额	息资本 化率	源
建筑工程		65,369,333.26	163,339,954.57	121,017,487.11		107,691,800.72			10,494,560.53	3,906,942.88	4.16%	金融机 构贷款
菲亚特项目	100,000,000.00	2,458,531.16	10,391,432.63	12,055,476.66		794,487.13	99.00%	99%				金融机 构贷款
潍柴连杆项目	160,000,000.00	5,134,041.50	5,189,423.47	4,185,436.32		6,138,028.65	96.00%	96%	7,477,273.40	288,799.39	4.16%	金融机 构贷款
待安装设备		111,028,349.09	237,977,880.72	111,082,039.84	1,553,430.22	236,370,759.75						金融机 构贷款
合计	260,000,000.00	183,990,255.01	416,898,691.39	248,340,439.93	1,553,430.22	350,995,076.25	--	--	17,971,833.93	4,195,742.27		--

### (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

### (4) 工程物资

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

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、使用权资产

单位：元

项目	合计
----	----

其他说明：

## 26、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	商标权	软件	合计
一、账面原值						
1.期初余额	248,949,047.56			2,540,000.00	13,703,736.18	265,192,783.74
2.本期增加金额	49,637,891.00				1,052,551.09	50,690,442.09
(1) 购置	49,637,891.00				1,052,551.09	50,690,442.09
(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	298,586,938.56			2,540,000.00	14,756,287.27	315,883,225.83
二、累计摊销						
1.期初余额	46,137,043.12			2,540,000.00	9,997,570.64	58,674,613.76
2.本期增加金额	6,224,593.85				933,301.73	7,157,895.58
(1) 计提	6,224,593.85				933,301.73	7,157,895.58
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	52,361,636.97			2,540,000.00	10,930,872.37	65,832,509.34

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	246,225,301.59				3,825,414.90	250,050,716.49
2.期初账面 价值	202,812,004.44				3,706,165.54	206,518,169.98

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：

## 27、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
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
合计								

其他说明

## 28、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
		企业合并形成的		处置		
合计						

## (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
		计提		处置		
合计						

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试的影响

其他说明

## 29、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

## 30、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	5,304,247.53	795,637.13	675,829.20	101,374.38
应收账款坏账准备	53,941,223.30	8,270,198.38	54,001,347.79	8,096,199.18
存货跌价准备	4,645,710.24	696,856.54		
合计	63,891,181.07	9,762,692.05	54,677,176.99	8,197,573.56

(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
固定资产折旧抵扣差异	148,494,750.76	22,274,212.62	92,688,430.77	13,903,264.62
合计	148,494,750.76	22,274,212.62	92,688,430.77	13,903,264.62

(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	9,762,692.05		8,197,573.56	
递延所得税负债	9,762,692.05	12,511,520.57	8,197,573.56	5,705,691.06

(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：

31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付长期资产购置款	9,074,847.58	34,449,459.12
合计	9,074,847.58	34,449,459.12

其他说明：

### 32、短期借款

#### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		2,846,529.20
信用借款	731,094,656.23	474,434,527.95
保理借款		280,372,166.67
合计	731,094,656.23	757,653,223.82

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：

### 33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债		1,184,787.00
其中：		
衍生金融负债	0.00	1,184,787.00
其中：		
合计		1,184,787.00

其他说明：

根据本公司与中国建设银行股份有限公司威海分行文登支行、中国建设银行股份有限公司悉尼分行签订的《跨境融资性风险参与合作协议书》及代客衍生产品交易确认书，本公司于2018年10月将跨境融资取得的美元1,350.00万元按照6.93的汇率换入人民币9,355.50万元，并于2019年10月再换回1,350.00万美元，同时结转以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债1,184,787.00元。

### 34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

### 35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	767,284.11	938,814.14
银行承兑汇票	673,178,367.29	648,243,297.33
合计	673,945,651.40	649,182,111.47

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

### 36、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	464,851,808.24	422,855,015.19
长期资产购置款	94,814,477.30	110,396,341.86
合计	559,666,285.54	533,251,357.05

#### (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：

### 37、预收款项

是否已执行新收入准则

是  否

#### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	6,715,882.66	5,403,963.42
预收租金	1,261,000.00	1,165,000.00
合计	7,976,882.66	6,568,963.42

(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：

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

39、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	4,767,375.31	371,355,394.23	351,837,400.12	24,285,369.42
二、离职后福利-设定提存计划		26,661,531.75	26,661,531.75	
合计	4,767,375.31	398,016,925.98	378,498,931.87	24,285,369.42

(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	4,767,375.31	335,535,470.85	316,831,341.18	23,471,504.98
2、职工福利费		12,238,016.77	12,238,016.77	
3、社会保险费		16,238,748.24	16,238,748.24	
其中：医疗保险费		12,875,105.62	12,875,105.62	

工伤保险费		3,276,850.98	3,276,850.98	
生育保险费		86,791.64	86,791.64	
4、住房公积金		4,093,066.66	4,093,066.66	
5、工会经费和职工教育经费		3,250,091.71	2,436,227.27	813,864.44
合计	4,767,375.31	371,355,394.23	351,837,400.12	24,285,369.42

### (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		25,153,026.72	25,153,026.72	
2、失业保险费		1,508,505.03	1,508,505.03	
合计		26,661,531.75	26,661,531.75	

其他说明：

### 40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	9,482,418.87	972,182.30
企业所得税	29,258,911.72	26,266,241.03
个人所得税	650,752.19	468,826.96
城市维护建设税	995,718.85	216,155.92
房产税	1,666,939.16	1,661,044.54
土地使用税	1,352,404.17	2,605,674.50
教育费附加	426,736.64	92,638.24
地方教育附加	284,491.10	61,758.82
印花税	199,563.30	69,649.90
地方水利建设基金	71,122.78	15,439.71
环境保护税	42,207.46	47,154.95
合计	44,431,266.24	32,476,766.87

其他说明：

### 41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	49,899,025.90	43,695,239.74
合计	49,899,025.90	43,695,239.74

**(1) 应付利息**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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：

**(2) 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：

**(3) 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	5,892,597.01	6,972,598.25
押金保证金	6,002,356.24	5,633,389.18
应付销售奖励款	18,315,668.69	20,382,243.30
应付的返利	3,423,785.64	6,882,807.30
其他	16,264,618.32	3,824,201.71
合计	49,899,025.90	43,695,239.74

**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、持有待售负债

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
一年内到期的长期借款	1,001,466.67	1,001,466.77
合计	1,001,466.67	1,001,466.77

其他说明：

## 44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

 是  否

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
信用借款	97,643,000.00	98,644,477.20
合计	97,643,000.00	98,644,477.20

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

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
合计	--	--	--								

### (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、租赁负债

单位：

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

## 48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

### (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：

## (2) 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：

## 49、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：

## 50、预计负债

是否已执行新收入准则

是  否

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	34,858,577.67	16,006,300.00	6,159,942.04	44,704,935.63	尚未摊销完毕
合计	34,858,577.67	16,006,300.00	6,159,942.04	44,704,935.63	--

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	本期计入其 他收益金额	本期冲减成 本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
变频熔化电 炉代替冲天 炉熔化改造 项目专项资 金	519,998.90			519,998.90				与资产相关
康明斯涨断 连杆生产线 项目专项资 金	3,399,998.90			1,360,000.20			2,039,998.70	与资产相关
节能环保型 球铁曲轴铸 造生产技术 改造项目专 项资金	2,000,002.20			999,999.60			1,000,002.60	与资产相关
船用曲轴锻 造生产线项 目专项资金	2,550,000.00			150,000.00			2,400,000.00	与资产相关
大型船用曲 轴产业化项 目专项资金	12,240,000.00	3,600,000.00		1,440,000.00			14,400,000.00	与资产相关
发动机核心 零部件生产 工艺绿色技 术改造项目 专项资金	5,658,000.00			565,800.00			5,092,200.00	与资产相关
潍坊分公司 职工宿舍楼 补助资金	4,149,600.00			197,600.00			3,952,000.00	与资产相关
潍坊分公司	4,340,977.67	5,000,000.00		926,543.34			8,414,434.33	与资产相关

基础设施建 设补偿款								
技术改造项 目购置设备 补助		3,738,300.00					3,738,300.00	与资产相关
面向智能制 造产线的核 心装备研发 与示范应用 项目		3,668,000.00					3,668,000.00	与收益相关
小 计	34,858,577.67	16,006,300.0 0		6,159,942.04			44,704,935.63	

其他说明：

## 52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

是  否

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	1,127,553,978. 00						1,127,553,978. 00

其他说明：

## 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）	1,285,012,551.90			1,285,012,551.90
其他资本公积	73,498,003.43	26,929,179.76		100,427,183.19
合计	1,358,510,555.33	26,929,179.76		1,385,439,735.09

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期其他资本公积增加系本期确认的股份支付费用26,929,179.76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：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	
二、将重分类进损益的其他综合收益	59,595.43	-123,264.01				-123,264.01	-63,668.58
外币财务报表折算差额	59,595.43	-123,264.01				-123,264.01	-63,668.58
其他综合收益合计	59,595.43	-123,264.01				-123,264.01	-63,668.58

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	192,504,586.08	25,952,176.12		218,456,762.20
合计	192,504,586.08	25,952,176.12		218,456,762.20

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
调整前上期未分配利润	1,546,440,973.87	1,288,020,776.59
调整后期初未分配利润	1,546,440,973.87	1,288,020,776.59
加：本期归属于母公司所有者的净利润	353,792,995.02	342,300,349.63
减：提取法定盈余公积	25,952,176.12	50,053,533.01
应付普通股股利	34,954,170.23	33,826,619.34
期末未分配利润	1,839,327,622.54	1,546,440,973.87

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	3,419,826,658.28	2,478,279,980.59	3,319,085,835.56	2,445,934,106.53
其他业务	182,736,826.15	179,423,836.89	86,268,910.83	83,329,999.33
合计	3,602,563,484.43	2,657,703,817.48	3,405,354,746.39	2,529,264,105.86

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

其他说明

**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	8,847,664.15	12,645,865.97
教育费附加	3,791,708.88	5,419,656.84
房产税	6,284,492.19	6,658,048.54
土地使用税	5,163,865.73	10,422,698.00
印花税	2,008,288.00	1,496,561.36
地方教育费附加	2,527,805.92	3,613,104.55
环境保护税	170,732.13	178,132.88
车船税	36,308.84	63,760.60
合计	28,830,865.84	40,497,828.74

其他说明：

**63、销售费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费用	62,726,646.86	61,725,598.85
销售返利及售后服务费用	24,292,422.65	23,813,475.81
销售奖励费用	14,224,472.47	12,140,518.54
仓储费用	9,213,157.09	8,997,176.88
广告宣传费	876,194.13	459,895.04
其他	626,927.98	1,348,678.31
合计	111,959,821.18	108,485,343.43

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	47,835,441.29	67,160,629.58
股份支付费用	26,929,179.76	26,929,179.76

业务招待费	17,773,434.91	14,519,219.98
折旧及摊销费用	17,088,196.71	16,845,611.26
质量三包费	10,548,753.25	13,768,947.13
租赁、绿化费	6,753,133.00	4,919,444.94
差旅费	5,591,256.01	6,873,839.67
办公费	4,140,172.61	5,468,956.05
中介费	3,373,743.99	2,855,116.75
其他	3,402,865.32	3,971,771.61
合计	143,436,176.85	163,312,716.73

其他说明：

## 65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发薪酬	34,033,726.11	21,851,004.87
研发材料	122,541,515.49	89,458,474.75
折旧与摊销	29,893,834.89	10,215,379.12
燃料动力费	33,428,920.21	18,674,145.51
其他	1,034,305.77	114,104.34
合计	220,932,302.47	140,313,108.59

其他说明：

## 66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	22,465,846.75	45,494,325.16
票据贴现费用	18,850,972.09	6,944,009.26
利息收入	-2,125,884.73	-2,373,067.32
汇兑损益	3,120,917.06	6,058,202.04
其他	2,922,411.22	2,023,920.57
合计	45,234,262.39	58,147,389.71

其他说明：

**67、其他收益**

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助	6,159,942.04	4,433,789.20
与收益相关的政府补助	22,994,374.00	19,647,654.00
代扣个人所得税手续费返还	323,708.40	228,748.43
合计	29,478,024.44	24,310,191.63

**68、投资收益**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	89,079.04	152,198.77
银行理财产品投资收益	3,230,637.64	1,016,984.72
外币掉期业务收益	1,930,500.00	11,958,000.00
合计	5,250,216.68	13,127,183.49

其他说明：

**69、净敞口套期收益**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

**70、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
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	1,184,787.00	-374,787.00
合计	1,184,787.00	-374,787.00

其他说明：

**71、信用减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-1,279,076.50	

合计	-1,279,076.50
----	---------------

其他说明：

## 72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-1,048.92	3,955,756.15
二、存货跌价损失	-4,645,710.24	
合计	-4,646,759.16	3,955,756.15

其他说明：

## 73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	12,493.05	3,008.35

## 74、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
政府补助		3,600,600.00	
零星收入	470,800.00		470,800.00
合计	470,800.00	3,600,600.00	470,800.00

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
泰山产业领 军人才项目 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		2,566,600.00	与收益相关
标准化奖励 资金	威海市文登 区财政局	奖励	因研究开发、 技术更新及 改造等获得	是	否		527,000.00	与收益相关

			的补助					
山东省质量 标杆奖励资 金	威海市文登 区经济和信 息化局	奖励	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	否		200,000.00	与收益相关
威海市节能 突出贡献奖 励	威海市文登 区经济和信 息化局	奖励	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	否		200,000.00	与收益相关
其他	威海市文登 区财政局	奖励	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	否		107,000.00	与收益相关

其他说明：

## 75、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
对外捐赠	3,131,120.00	1,895,622.00	3,131,120.00
非流动资产报废损失合计	24,052,477.55	1,713,725.50	24,052,477.55
其中：固定资产及在建工程报 废损失	24,052,477.55	1,713,725.50	24,052,477.55
地方水利建设基金	631,951.48	903,276.13	
其他	47,569.71		47,569.71
合计	27,863,118.74	4,512,623.63	27,231,167.26

其他说明：

## 76、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	36,474,780.46	42,471,695.67
递延所得税费用	6,805,829.51	18,482,141.88
合计	43,280,609.97	60,953,837.55

**(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	397,073,604.99
按法定/适用税率计算的所得税费用	99,268,401.25
子公司适用不同税率的影响	-39,655,242.77
调整以前期间所得税的影响	-406,115.78
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	4,452,170.89
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	875,214.53
研发费加计扣除的影响	-21,253,818.15
所得税费用	43,280,609.97

其他说明

**77、其他综合收益**

详见附注合并资产负债表项目注释之其他综合收益说明。

**78、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	43,730,674.00	26,554,169.30
收到的活期存款利息	2,125,884.73	2,373,067.32
收到的租赁收入	1,428,571.43	3,427,717.11
其他	1,077,216.60	109,084.43
合计	48,362,346.76	32,464,038.16

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、信用证保证金及法院冻结款	76,354,220.82	41,744,593.03
支付的研发费用	157,004,741.47	108,246,724.30

支付的运输费用	62,726,646.86	63,236,051.03
支付的中介、业务招待费	20,413,456.58	17,374,336.73
支付的办公、差旅费	9,731,428.62	12,432,795.27
支付的奖励费用	14,224,472.47	7,198,902.52
其他	15,910,645.54	14,443,576.65
合计	356,365,612.36	264,676,979.53

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
赎回银行理财产品	1,135,960,000.00	631,400,000.00
合计	1,135,960,000.00	631,400,000.00

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	1,135,960,000.00	631,400,000.00
合计	1,135,960,000.00	631,400,000.00

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
收回的质押定期存款及贷款保证金		118,658,620.00
收到的应收账款保理款		280,000,000.00
合计		398,658,620.00

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
收购子公司文登恒润锻造有限公司 25%		30,000,000.00

股权		
合计		30,000,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 79、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	353,792,995.02	344,489,744.77
加：资产减值准备	5,925,835.66	-3,955,756.15
固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧	314,639,948.48	276,115,755.51
无形资产摊销	7,242,068.49	6,438,819.73
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-12,493.05	-3,008.35
固定资产报废损失（收益以“-” 号填列）	24,052,477.55	1,713,725.50
公允价值变动损失（收益以“-” 号填列）	-1,184,787.00	374,787.00
财务费用（收益以“-”号填列）	30,379,389.59	51,552,527.20
投资损失（收益以“-”号填列）	-5,250,216.68	-13,127,183.49
递延所得税资产减少（增加以 “-”号填列）		12,776,450.82
递延所得税负债增加（减少以 “-”号填列）	6,805,829.51	5,705,691.06
存货的减少（增加以“-”号填列）	-94,079,771.95	-177,522,374.61
经营性应收项目的减少（增加以 “-”号填列）	-320,330,913.89	-20,894,403.03
经营性应付项目的增加（减少以 “-”号填列）	-36,413,194.40	218,216,377.45
其他	26,929,179.76	26,929,179.76
经营活动产生的现金流量净额	312,496,347.09	728,810,333.17
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	149,425,893.88	221,249,114.48
减：现金的期初余额	221,249,114.48	136,012,696.11
现金及现金等价物净增加额	-71,823,220.60	85,236,418.37

(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	149,425,893.88	221,249,114.48
其中：库存现金	293,503.50	408,260.24
可随时用于支付的银行存款	149,132,390.38	220,840,854.24
三、期末现金及现金等价物余额	149,425,893.88	221,249,114.48

其他说明：

(一) 不涉及现金收支的商业汇票背书转让金额

项目	本期数	上期数
背书转让的商业汇票金额	871,322,598.94	939,718,620.73
其中：支付货款	854,954,817.88	874,177,593.14
支付固定资产等长期资产购置款	16,367,781.06	65,541,027.59

(二) 现金流量表补充资料的说明

时点	货币资金余额	现金及其等价物	差异金额	差异原因
----	--------	---------	------	------

2018年12月31日	293,299,581.52	221,249,114.48	72,050,467.04	其他货币资金中含票据保证金68,350,000.03元、信用证保证金3,700,467.01元
2019年12月31日	297,830,581.74	149,425,893.88	148,404,687.86	银行存款中含已质押定期存款30,000,000.00元、因诉讼纠纷被法院冻结款13,529,220.00元，其他货币资金中含票据保证金89,927,295.84元、信用证保证金14,948,172.02元

## 80、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：

## 81、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	148,404,687.86	银行存款中含已质押定期存款30,000,000.00元、因诉讼纠纷被法院冻结款13,529,220.00元，其他货币资金中含票据保证金89,927,295.84元、信用证保证金14,948,172.02元
应收票据	564,814,263.18	用于质押开具银行承兑汇票
合计	713,218,951.04	--

其他说明：

## 82、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	--	--	
其中：美元	1,243,732.74	6.9762	8,676,528.34
欧元	13,215.90	7.8155	103,288.87
港币			
韩元	6,156,000.00	0.0060	36,936.00
日元	31,800.00	0.0641	2,038.38
加元	700.00	5.3421	3,739.47

英镑	353.91	9.1501	3,238.31
应收账款	--	--	
其中：美元	2,306,546.74	6.9762	16,090,931.37
欧元	300,008.36	7.8155	2,344,715.34
港币			
应付账款			
其中：日元	37,176,000.00	0.0641	2,382,981.60
欧元	1,560,281.42	7.8155	12,194,379.44
美元	615,611.81	6.9762	4,294,631.11
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
预收账款			
其中：美元	140,570.79	6.9762	980,649.95
预付账款			
其中：欧元	375,662.97	7.8155	2,935,993.94
美元	172,140.00	6.9762	1,200,883.07

其他说明：

(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

子公司简称	主要经营地	记账本位币	选择依据
TIANRUN CRANKSHAFT DEUTSCHLAND GMBH(天润曲轴德国有限公司)	德国	欧元	当地主要货币

### 83、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：

### 84、政府补助

#### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
----	----	------	-----------

## (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：

### 1) 与资产相关的政府补助

项目	期初递延收益	本期新增补助	本期摊销	期末递延收益	本期摊销 列报项目	说明
变频熔化电炉代替冲天炉熔化改造项目专项资金	519,998.90		519,998.90		其他收益	[注1]
康明斯涨断连杆生产线项目专项资金	3,399,998.90		1,360,000.20	2,039,998.70	其他收益	[注2]
节能环保型球铁曲轴铸造生产技术改造项目专项资金	2,000,002.20		999,999.60	1,000,002.60	其他收益	[注3]
船用曲轴锻造生产线项目专项资金	2,550,000.00		150,000.00	2,400,000.00	其他收益	[注4]
大型船用曲轴产业化项目专项资金	12,240,000.00	3,600,000.00	1,440,000.00	14,400,000.00	其他收益	[注5]
发动机核心零部件生产工艺绿色技术改造项目专项资金	5,658,000.00		565,800.00	5,092,200.00	其他收益	[注6]
潍坊分公司职工宿舍楼补助资金	4,149,600.00		197,600.00	3,952,000.00	其他收益	[注7]
潍坊分公司基础设施建设补偿款	4,340,977.67	5,000,000.00	926,543.34	8,414,434.33	其他收益	[注8]
技术改造项目购置设备补助		3,738,300.00		3,738,300.00	未摊销	[注9]
面向智能制造产线的核心装备研发与示范应用项目		3,668,000.00		3,668,000.00	未摊销	[注10]
小计	34,858,577.67	16,006,300.00	6,159,942.04	44,704,935.63		

[注1]：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，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519,998.90元，累计摊销5,200,000.00元，期末无余额。

[注2]：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，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11,560,001.30元，余额2,039,998.70元。

[注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8,999,997.40元，余额

1,000,002.60元。

[注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600,000.00元，余额2,400,000.00元。

[注5]：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2016年收到用于大型船用曲轴产业化项目的专项资金720万元，2017年收到720万元，2019年收到360万元，累计收到1,800万元。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1,440,000.00元，累计摊销3,600,000.00元，余额14,400,000.00元。

[注6]：根据威海市文登区财政局《关于下达2017年工业转型升级（中国制造2025）资金预算指标的通知》（威文财企指〔2017〕32号），公司于2017年9月收到威海市文登区财政局拨入的用于发动机核心零部件生产工艺绿色技术改造项目的专项资金565.80万元，该项目于2018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565,800.00元，累计摊销565,800.00元，余额5,092,200.00元。

[注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拨入的补贴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988,000.00元，余额3,952,000.00元。

[注8]：潍坊分公司分别于2017年、2018年和2019年收到潍坊市寒亭区人民政府寒亭街道办事处拨入的基础设施建设补偿款200.00万元、307.72万元和500.00万元，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926,543.34元，累计摊销1,662,732.54元，余额8,414,434.33元。

[注9]：根据威海市文登区经济和信息化局《关于下达2018年工业提质增效升级资金预算指标》（威文财企指〔2019〕13号）的通知，公司于2019年12月收到威海市文登区工业和信息化局拨入的用于补助工厂智能化改造项目设备购置的专项资金373.83万元，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，本期递延收益还未开始摊销，余额3,738,300.00元。

[注10]：根据山东省科技厅发布的《关于下达2019年度山东省重点研发计划（重大科技创新工程和结转项目）的通知》，公司牵头并承担“面向智能制造产线的核心装备研发与示范应用”项目获批山东省重大科技创新工程，并于2019年获批政策性资金3,668,000.00元，该项目研发期限为2019年至2021年，递延收益还未开始摊销，余额3,668,000.00元。

2) 与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助

项目	金额	列报项目	说明
省市区三级企业研发财政补助	6,803,200.00	其他收益	由山东省科学技术厅和威海市文登区科学技术局拨入。
威海市文登区纳税奖励金	5,000,000.00	其他收益	由威海市文登区经济和信息化局拨入。
发动机核心零部件智能制造示范工厂项目补助	1,800,000.00	其他收益	由威海市文登区发展和改革委员会拨入。
发动机曲轴连杆技术重点实验室后续建设项目补助	1,500,000.00	其他收益	由威海市文登区科学技术局拨入。
“机器换人”项目提质增效资金	1,121,600.00	其他收益	根据威海市文登区经济和信息化局《威文财预指〔2019〕116号关于分配经费支出指标的通知：根据威文财预〔2019〕66号文件分配》，由威海市文登区经济和信息化局拨入。
省长质量奖	1,000,000.00	其他收益	由威海市文登区市场监督管理局拨入。
稳岗补贴	856,974.00	其他收益	由威海市文登区人力资源公共服务局失业保险基金拨入。

高等职业教育发展资金	800,000.00	其他收益	根据威海市文登区财政局《关于下达2019年省级工业转型发展等资金预算指标的通知，威文财企指[2019]11号》，由威海市文登区财政局拨入。
信息人才资金	720,000.00	其他收益	由威海市文登区经济和信息化局拨入。
产业关键共性技术研发项目资金	456,000.00	其他收益	根据威海市文登区经济和信息化局《威文财预指[2019]116号关于分配经费支出指标的通知：根据威文财预[2019]66号文件分配》，由威海市文登区经济和信息化局拨入。
省级人才建设资金奖励	400,000.00	其他收益	根据威海市文登区财政局《关于下达2019年省级人才建设资金预算指标的通知，威文财教指[2019]13号》，由威海市文登区财政局拨入。
市场监督管理奖励	304,000.00	其他收益	由威海市文登区市场监督管理局拨入。
院士工作站奖励	300,000.00	其他收益	由威海市文登区科学技术局拨入。
省科技进步奖励	300,000.00	其他收益	由威海市文登区科学技术局拨入。
第七批人才项目产业工程特聘专家支持资金	300,000.00	其他收益	由威海市文登区科学技术局拨入。
内燃机连杆技术条件标准化奖励	291,000.00	其他收益	由威海市文登区市场监督管理局拨入。
首台（套）技术装备及关键核心零部件项目提质增效资金	228,000.00	其他收益	由威海市文登区经济和信息化局拨入。
产业化工程特聘专家配套费	220,000.00	其他收益	由威海市文登区经济和信息化局、威海市文登区科学技术局拨入。
外贸进出口奖励	200,000.00	其他收益	由威海市文登区商务局拨入。
高新企业奖励	200,000.00	其他收益	由威海市文登区科学技术局和财政局拨入。
专利资助费	108,000.00	其他收益	由威海市知识产权局拨入。
其他	85,600.00	其他收益	
小计	22,994,374.00		

(2) 本期计入当期损益的政府补助金额为29,154,316.04元。

## 85、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	100.00%		非同一控制下企业合并
TIANRUN CRANKSHAFT DEUTSCHLAN DGMBH(天润曲	德国	德国	商务服务业	100.00%		设立

轴德国有限公司)						
潍坊天润曲轴有限公司	山东潍坊	山东潍坊	制造业	100.00%		设立
威海天润包装科技有限公司	山东文登	山东文登	制造业	100.00%		设立
威海天润机械科技有限公司	山东文登	山东文登	制造业	100.00%		设立
威海天润智能科技有限公司	山东文登	山东文登	批发和零售业	100.00%		设立

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

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

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

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：	--	--
投资账面价值合计	1,574,259.69	1,485,180.65
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	89,079.04	152,198.77
--综合收益总额	89,079.04	152,198.77

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认的损失	本期未确认的损失（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、流动性风险及市场风险。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。

##### 1. 信用风险管理实务

##### (1) 信用风险的评价方法

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；

2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等；

3) 上限标准为债务人合同付款(包括本金和利息)逾期超过90天。

##### (2) 违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

##### 1) 定量标准

债务人在合同付款日后逾期超过90天仍未付款；

##### 2) 定性标准

① 债务人发生重大财务困难；

② 债务人违反合同中对债务人的约束条款；

③ 债务人很可能破产或进行其他财务重组；

④ 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

##### 2. 预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注三（二十五）2之说明。

##### 4. 信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

##### (1) 货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金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

本公司持续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2019

年12月31日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的74.74%(2018年12月31日：66.62%)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。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

(二) 流动风险

流动性风险，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。流动性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	1-2年	2年以上
短期借款	731,094,656.23	734,193,259.70	734,193,259.70		
应付票据	673,945,651.40	673,945,651.40	673,945,651.40		
应付账款	559,666,285.54	559,666,285.54	559,666,285.54		
其他应付款	49,899,025.90	49,899,025.90	49,899,025.90		
一年内到期的非流动负债	1,001,466.67	1,026,735.28	1,026,735.28		
长期借款	97,643,000.00	103,857,986.37		103,857,986.37	
小计	2,113,250,085.74	2,122,588,944.19	2,018,730,957.82	103,857,986.37	

(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
短期借款[注]	757,653,223.82	777,003,301.37	777,003,301.37		
应付票据	649,182,111.47	649,182,111.47	649,182,111.47		
应付账款	533,251,357.05	533,251,357.05	533,251,357.05		
其他应付款	43,695,239.74	43,695,239.74	43,695,239.74		
一年内到期的非流动负债[注]	1,001,466.77	1,026,735.28	1,026,735.28		
长期借款[注]	98,644,477.20	109,496,335.09		109,496,335.09	
小计	2,083,427,876.05	2,113,655,080.00	2,004,158,744.91	109,496,335.09	

[注]：期初数与上年年末数（2018年12月31日）差异详见本财务报表附注三(二十八)2之说明。

(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。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。

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。本公司面临的汇率变动的风险

主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

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五(四)2之说明。

## 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	--	--	--	--
（一）交易性金融资产			170,000,000.00	170,000,000.00
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			170,000,000.00	170,000,000.00
（二）权益工具投资			170,000,000.00	170,000,000.00
应收款项融资			3,307,937.50	3,307,937.50
持续以公允价值计量的资产总额			173,307,937.50	173,307,937.50
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

对于持有的应收票据，采用票面金额确定其公允价值；对于分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的权益工具投资，采用被投资企业自身数据做出的财务预测确定其公允价值。

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	6,374.17 万元	15.52%	15.52%

本企业的母公司情况的说明

2019年1月，威海金海运智能科技中心（有限合伙）完成注销，其持有的本公司11.26%股份按其合伙人出资比例分配，本次股权变更前后，天润联合集团有限公司对本公司的持股比例未发生变更。

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在其他主体中的权益之说明。

### 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
上海运百国际物流有限公司	联营企业
天润泰达智能装备（威海）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
天润联合集团有限公司	购买房屋土地	121,878,400.00	121,878,400.00	否	0.00

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

根据本公司与天润联合集团有限公司签订的房屋购买协议、土地使用权转让协议，本公司向其购买位于威海市南海新区龙泰东路东、开元路北的房地产并承接相关负债，购买价格为121,878,400.00元，本期已支付121,878,400.00元。其中房屋建筑物建筑面积为37,371.80平方米，所占用的工业用地面积为183,189.00平方米。上述房地产经评估后的价值为123,506,300.00元，承接的相关负债为1,627,900.00元，合计净值为121,878,400.00元。

### (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公司办公楼东侧，建筑面积约 21,597 平方米的公寓及餐厅，2019 年应向其支付租金 4,038,639.00 元，已于 2019 年 6 月支付 4,038,639.00 元。

(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	4,350,000.00	3,750,000.00

(8) 其他关联交易

1. 本期本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 2,024,771.70 元。
2. 本期本公司应向上海运百国际物流有限公司支付海运费 4,025,794.27 元（含税）。
3. 本期本公司向天润泰达智能装备（威海）有限公司购买工业机器人设备 2,643,567.00 元（含税）。

## 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
应付账款			
	上海运百国际物流有限公司	372,709.62	515,563.54
	天润泰达智能装备（威海）有限公司	84,066.45	
小计		456,776.07	515,563.54
其他应付款			
	天润联合集团有限公司		38,639.00
小计			38,639.00

## 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	0.00
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	①2019年6月28日,公司召开第四届董事会第二十六次会议,同意首次授予期权行权价格由3.97元/股调整为3.939元/股;同意预留期权行权价格由10.282元/股调整为10.251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

(一) 股票期权激励计划股份支付总体情况

1. 明细情况

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
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	①2019年6月28日,公司召开第四届董事会第二十六次会议,同意首次授予期权行权价格由3.97元/股调整为3.939元/股;同意预留期权行权价格由10.282元/股调整为10.251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

2. 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1,186.80万份调整为1,179.30万份，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1,122.9698万份调整为2,245.9396万份，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113.20万份调整为226.40万份，行权价格由20.70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226.40万份调整为222.40万份。

2017年12月28日，公司召开第四届董事会第十二次会议，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三个可行权期行权事宜的议案》、《关于预留授予股票期权第二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121人调整为119人，首次已授予而未获准行权期权总数由1,164.40万份调整为1,131.80万份；同意将预留授予激励对象人数由45人调整为43人，预留已授予而未获准行权期权总数由111.2万份调整为108万份。

2018年1月6日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整首次授予股票期权及预留授予股票期权激励对象、期权数量的议案（修订稿）》、《关于首次授予股票期权第三个可行权期行权事宜的议案（修订稿）》，同意对首次授予股票期权激励对象、期权数量调整事项，首次授予股票期权第三个可行权期行权有关事项做出修订。根据修订情况，本次调整后公司股权激励计划首次授予涉及的激励对象由121人调整为119人，首次授予未获准行权期权数量由1,164.40万份调整为1,133.80万份。

2018年7月12日，公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整股票期权激励计划股票期权行权价格的

议案》，同意将首次授予期权行权价格由4元调整为3.97元，将预留股票期权行权价格由10.312元调整为10.282元。

2019年6月28日，公司召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于调整股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》，同意将首次授予股票期权行权价格由3.970元调整为3.939元，预留授予股票期权行权价格由10.282元调整为10.251元。

## 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	52,293,521.15
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	0.00

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

经天润联合集团有限公司股东会审议通过，公司总经理徐承飞以货币资金254.97万元认购天润联合集团有限公司新增股权254.97万元，占该公司股权的4%。徐承飞获得的股权为限制性股权，限制期为本次增资之日起四个会计年度（2018-2021年），徐承飞应承诺持续在本公司担任高管职务，不得主动辞职。

第一次解除限制：公司实现的2018年度经审计净利润不低于2.2亿元，解除限制的股权数量为徐承飞出资额的63.74万元。

第二次解除限制：公司实现的2018年度、2019年度经审计净利润综合不低于4.4亿元，解除限制的股权数量为徐承飞出资额的127.48万元。

第三次解除限制：公司实现的2018年度、2019年度、2020年度经审计净利润综合不低于6.6亿元，解除限制的股权数量为徐承飞出资额的191.23万元。

第四次解除限制：公司实现的2018年度、2019年度、2020年度、2021年度经审计净利润综合不低于8.8亿元，解除限制的股权数量为徐承飞出资额的254.97万元。

公司根据天润联合集团有限公司截至2017年12月31日的归属于母公司所有者权益金额结合天润联合集团有限公司持有的本公司股份市场价值确定上述限制性股权公允价值共计107,716,719.06元。

公司2018年经审计的净利润不低于2.2亿元，满足第一次解除限制条件，公司2018年确认股份支付费用26,929,179.76元。公司2018年、2019年经审计的净利润综合不低于4.4亿元，满足第二次解除限制条件，公司本期确认股份支付费用26,929,179.76元。

## 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2019年12月31日，公司在浦发银行威海分行开具的信用证余额为人民币133,440,095.00元，在民生银行威海分行开具的信用证余额为人民币50,000,000.00元，在交通银行威海文登支行开具的信用证余额为日元11,500,000.00元，在齐商银行威海文登支行开具的信用证余额为欧元120,000.00元。

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

2019年6月10日，沈阳机床成套设备有限责任公司因产品购销合同向沈阳市经济技术开发区人民法院提起诉讼，要求沈阳中盛精机设备有限公司和本公司支付设备质保金13,529,220.00元及逾期利息。2019年6月21日，沈阳市经济技术开发区人民法院冻结了本公司银行存款13,529,220.00元。2019年12月16日，沈阳市经济技术开发区人民法院一审判决沈阳中盛精机设备有限公司、沈阳中盛机床销售有限公司支付设备质保金8,496,650.00元及利息，本公司承担连带付款义务。2019年12月30日，本公司向沈阳市中级人民法院提起上诉，截至审计报告日，该案正在二审审理中。

#### (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

一 根据2020年4月18日第五届董事会第六次会议审议通过的2019年度利润分配预案，本公司以未来实施分配方案时股

权登记日总股本扣除回购专户上已回购股份后的股本为基数，按分配比例不变的原则，向全体股东每10股派发现金红利0.35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。

二 新型冠状病毒感染的肺炎疫情(以下简称新冠疫情)于2020年1月在全国爆发。为防控新冠疫情，全国各地政府均出台了新冠疫情防控措施。新冠疫情及相应的防控措施对公司的正常生产经营造成了一定的影响。本公司及子公司已于2020年2月9日起陆续复工，由于目前无法判断本次新冠疫情的持续时间和影响程度，故无法估算本次疫情对公司财务数据的具体影响金额，本公司将继续密切关注新冠疫情发展情况，积极应对其对本公司财务状况、经营成果产生的不利影响。

## 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

### (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	分部间抵销	合计
----	-------	----

### (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

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	2,349,508,493.80	1,672,552,528.22
连杆	798,679,473.00	602,190,597.30
其他	271,638,691.48	203,536,855.07
小 计	3,419,826,658.28	2,478,279,980.59

### (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

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》，协议约定天润联合集团有限公司以每股3.1070元的价格，向中泰证券股份有限公司质押其持有的本公司11,200万股流通股，以获取34,800万元融资。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。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125,999,900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，并将其持有的本公司3,048.38万股股份进行了股票质押式回购补充质押。2019年1月3日，天润联合集团有限公司办理解除质押1,500万股手续。2019年6月27日，天润联合集团有限公司办理了剩余质押股权的解除手续，本次办理股票质押式回购交易到期购回后，天润联合集团有限公司所持本公司股份处于质押状态的数量为0股。

2019年7月24日，天润联合集团有限公司向上海浦东发展银行威海分行质押其持有的天润曲轴公司股份5,000万股用于偿还债务。

2019年8月22日，天润联合集团有限公司向中国民生银行股份有限公司威海分行质押其持有的天润曲轴公司股份4,800万股用于偿还债务。

2019年11月25日，天润联合集团有限公司向威海市商业银行股份有限公司文登支行质押其持有的天润曲轴公司股份58,483,773股用于偿还债务。

2019年11月28日，天润联合集团有限公司向威海市商业银行股份有限公司文登支行质押其持有的天润曲轴公司股份18,508,067股用于偿还债务。

2019年12月18日，天润联合集团有限公司解除了在威海市商业银行股份有限公司文登支行质押的天润曲轴公司股份4,000万股，本次解除质押后，天润联合集团有限公司所持天润曲轴公司股份处于质押状态的数量为134,991,840股，占其所持本公司股份的77.14%，占公司总股本的11.97%。

8、其他

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	
按单项计提坏账准备的应收账款	4,910,565.90	0.48%	4,910,565.90	100.00%		4,910,565.90	0.49%	4,910,565.90	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	1,028,720,228.47	99.52%	52,834,956.42	5.14%	975,885,272.05	999,169,677.21	99.51%	52,145,465.21	5.22%	947,024,212.00
其中：										
合计	1,033,630,794.37	100.00%	57,745,522.32	5.59%	975,885,272.05	1,004,080,243.11	100.00%	57,056,031.11	5.68%	947,024,212.00

按单项计提坏账准备：4,910,565.90 元

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
配件客户	4,910,565.90	4,910,565.90	100.00%	账龄较长，预计无法收回的货款
合计	4,910,565.90	4,910,565.90	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：52,834,956.42 元

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄组合	1,028,720,228.47	52,834,956.42	5.14%
合计	1,028,720,228.47	52,834,956.42	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	1,008,681,364.25
1 至 2 年	18,800,760.47
2 至 3 年	931,601.08
3 年以上	5,217,068.57
3 至 4 年	12,901.00
4 至 5 年	293,601.67
5 年以上	4,910,565.90
合计	1,033,630,794.37

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提坏账准备	4,910,565.90					4,910,565.90
按组合计提坏账准备	52,145,465.21	689,491.21				52,834,956.42
合计	57,056,031.11	689,491.21				57,745,522.32

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：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户 1	544,005,041.03	52.63%	27,200,252.05
客户 2	86,983,452.53	8.42%	4,349,172.63
客户 3	40,759,448.42	3.94%	2,037,972.42
客户 4	37,960,965.69	3.67%	1,898,048.28
客户 5	35,702,203.54	3.45%	1,785,110.18
合计	745,411,111.21	72.11%	

(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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	2,322,787.46	2,703,446.17
合计	2,322,787.46	2,703,446.17

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

## 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：

## 3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

## (2) 应收股利

## 1) 应收股利分类

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

## 3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

## (3) 其他应收款

## 1) 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	1,867,222.65	2,148,630.79
押金保证金	780,715.00	780,715.00
其他		64,490.06
合计	2,647,937.65	2,993,835.85

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	130,483.90	15,968.89	143,936.89	290,389.68
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
--转入第二阶段	-53,866.34	53,866.34		
--转入第三阶段		-3,164.59	3,164.59	
本期计提	70,772.76	48,417.33	33,929.17	153,119.26
本期转回	76,617.56	12,804.30	28,936.89	118,358.75
2019 年 12 月 31 日余额	70,772.76	102,283.67	152,093.76	325,150.19

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	1,415,455.12
1 至 2 年	1,022,836.66
2 至 3 年	31,645.87
3 年以上	178,000.00
3 至 4 年	58,000.00
4 至 5 年	32,000.00
5 年以上	88,000.00
合计	2,647,937.65

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	290,389.68	153,119.26	118,358.75			325,150.19
合计	290,389.68	153,119.26	118,358.75			325,150.19

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

4) 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：

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
北京办事处	备用金	500,000.00	1 年以内	18.88%	25,000.00
潍坊市寒亭区建筑企业养老保障金管理站	押金保证金	430,715.00	1-2 年	16.27%	43,071.50
后勤保障部	备用金	393,079.12	1 年以内	14.84%	19,653.96
威海腾越贸易有限公司	押金保证金	300,000.00	1-2 年	11.33%	30,000.00
人力资源部	备用金	236,439.53	3 年以内	8.93%	28,507.53
合计	--	1,860,233.65	--	70.25%	146,232.99

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	773,232,583.62		773,232,583.62	358,892,616.89		358,892,616.89
对联营、合营企业投资	1,574,259.69		1,574,259.69	1,485,180.65		1,485,180.65
合计	774,806,843.31		774,806,843.31	360,377,797.54		360,377,797.54

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
文登恒润锻造有限公司	47,295,486.76	367,220,517.26				414,516,004.02	
TIANRUN CRANKSHAFT DEUTSCHLAND GMBH (天润曲轴德国有限公司)	787,206.10					787,206.10	
潍坊天润曲轴有限公司	310,809,924.03					310,809,924.03	
威海天润包装科技有限公司		10,000,000.00				10,000,000.00	
威海天润机械科技有限公司		28,119,449.47				28,119,449.47	
威海天润智能科技有限公司		9,000,000.00				9,000,000.00	
合计	358,892,616.89	414,339,966.73				773,232,583.62	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	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											
上海运百国际物流有限公司	1,485,180.65			89,079.04						1,574,259.69	
小计	1,485,180.65			89,079.04						1,574,259.69	
合计	1,485,180.65			89,079.04						1,574,259.69	

### (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	3,416,483,821.07	2,715,115,226.99	3,370,345,245.19	2,565,197,520.43
其他业务	1,054,382,596.19	1,004,622,488.89	192,285,235.00	186,911,380.45
合计	4,470,866,417.26	3,719,737,715.88	3,562,630,480.19	2,752,108,900.88

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		187,252,500.00
权益法核算的长期股权投资收益	89,079.04	152,198.77
外汇掉期业务收益	1,930,500.00	11,958,000.00
银行理财产品投资收益	2,717,817.13	1,016,984.72
合计	4,737,396.17	200,379,683.49

## 6、其他

研发费用

项目	本期数	上年同期数

研发薪酬	25,554,629.15	19,804,275.41
研发材料	80,466,530.11	81,820,968.58
折旧与摊销	27,430,126.96	10,182,653.10
动力费	32,226,349.16	18,674,145.51
其他	816,008.43	
合计	166,493,643.81	130,482,042.60

## 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	-24,039,984.50	
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）	33,884,316.04	
委托他人投资或管理资产的损益	3,230,637.64	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	3,115,287.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,707,889.71	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	323,708.40	
减：所得税影响额	2,076,650.10	
合计	11,729,424.77	--

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	8.04%	0.31	0.31

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.78%	0.30	0.30
-------------------------	-------	------	------

### 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

#### 1、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	353,792,995.02
非经常性损益	B	11,729,424.77
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	342,063,570.25
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	4,225,069,688.71
股份支付新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E	26,929,179.76
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	6.00
现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G1	34,954,170.23
现金分红等减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H1	6.00
回购等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G2-1	
回购等减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H2-1	
回购等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G2-2	
回购等减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H2-2	
回购等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G2-3	
回购等减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H2-3	
回购等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G2-4	
回购等减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H2-4	
回购等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G2-5	
回购等减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H2-5	
其他		
外币报表折算差异	I1	-123,264.01
增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J1	6.00
收购子公司少数股权减少的资本公积	I2	
增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J2	

报告期月份数	K	12.00
加权平均净资产	$L = D + A/2 + E \times F/K - G \times H/K \pm I \times J/K$	4,397,892,058.98
加权平均净资产收益率	$M = A/L$	8.04%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$N = C/L$	7.78%

2、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 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	353,792,995.02
非经常性损益	B	11,729,424.77
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	$C = A - B$	342,063,570.25
期初股份总数	D	1,127,553,978.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H1	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I1	
因回购等减少股份数	H2	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I2	
因回购等减少股份数	H3	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I3	
因回购等减少股份数	H4	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I4	
因回购等减少股份数	H5	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I5	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	12.00
发行在外的普通股加权平均数	$L = D + E + F \times G/K - H \times I/K - J$	1,127,553,978.00
基本每股收益	$M = A/L$	0.31
扣除非经常损益基本每股收益	$N = C/L$	0.30

(2) 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

## 第十三节 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2019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  
2020年4月21日