

天润曲轴股份有限公司

2020 年第一季度报告

2020 年 04 月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	920,145,334.95	1,014,890,518.54	-9.34%
归属于上市公司股东的净利润（元）	88,040,162.63	93,029,187.24	-5.36%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	84,505,487.13	99,650,869.07	-15.20%
经营活动产生的现金流量净额（元）	13,571,042.95	241,831,729.16	-94.39%
基本每股收益（元/股）	0.08	0.08	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.08	0.08	0.00%
加权平均净资产收益率	1.91%	2.18%	-0.27%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	6,945,307,256.37	6,817,874,489.51	1.87%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,650,481,897.82	4,570,714,429.25	1.75%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-426,496.08	
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）	8,598,089.95	
委托他人投资或管理资产的损益	584,847.90	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,598,000.00	
减：所得税影响额	623,766.27	
合计	3,534,675.50	--

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

适用 不适用

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	46,831	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
天润联合集团有限公司	境内非国有法人	15.52%	174,991,840	0	质押	134,991,840
邢运波	境内自然人	12.02%	135,528,925	101,646,694		
刘昕	境内自然人	2.98%	33,620,000	0		
孙海涛	境内自然人	2.15%	24,214,246	18,160,684	质押	5,000,000
郇心泽	境内自然人	1.31%	14,825,049	14,825,049		
于作水	境内自然人	1.31%	14,825,049	14,825,049		
曲源泉	境内自然人	1.31%	14,825,049	0	质押	14,000,000
洪君	境内自然人	1.31%	14,825,049	0	质押	14,000,000
刘荣平	境内自然人	1.18%	13,334,442	0		
徐承飞	境内自然人	0.96%	10,849,841	8,137,381		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
天润联合集团有限公司	174,991,840	人民币普通股	174,991,840			
邢运波	33,882,231	人民币普通股	33,882,231			
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			
刘荣平	13,334,442	人民币普通股	13,334,442			
姜静	9,888,670	人民币普通股	9,888,670			
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			
上述股东关联关系或一致行动的说明	(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。
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	公司股东刘昕通过普通账户持有 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。

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

是 否

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

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表

单位：万元

项目	期末余额	期初余额	增减金额	增减幅度	变动主要原因
交易性金融资产	4,500.00	0.00	4,500.00	100.00%	主要系本期购买银行理财产品增加所致。
应收款项融资	157.99	330.79	-172.80	-52.24%	主要系本期银行承兑汇票到期所致。
预付款项	4,554.16	2,906.31	1,647.85	56.70%	主要系本期预付材料款增加所致。
其他应收款	107.93	238.28	-130.35	-54.70%	主要系本期收回部分备用金所致。
其他流动资产	196.63	1,210.36	-1,013.73	-83.75%	主要系2019年末增值税留抵较多。
其他非流动资产	319.82	907.48	-587.66	-64.76%	主要系上期购买设备本期已到位。
应付职工薪酬	843.43	2,428.54	-1,585.11	-65.27%	主要系上期计提薪酬本期已全部发放所致。
其他综合收益	-24.51	-6.37	-18.14	-284.77%	主要系外币汇率变动导致财务报表折算差额。

2、利润表

单位：万元

项目	本期金额	去年同期金额	增减金额	增减幅度	变动主要原因
销售费用	1,587.87	2,515.05	-927.18	-36.87%	主要系本期销售收入下降，相应销售奖励费用降低所致。
研发费用	5,367.37	3,488.21	1,879.16	53.87%	主要系公司致力于产品研发，加大对研发费用的投入所致。
财务费用	1,111.55	1,829.18	-717.63	-39.23%	主要系去年同期汇率变动导致汇兑损失增加所致。
其他收益	855.47	113.97	741.50	650.61%	主要系本期收到的政府补助增加所致。
投资收益	11.54	19.89	-8.35	-41.98%	主要系本期购买银行理财总额下降所致。

营业外收入	1.40	145.16	-143.76	-99.04%	主要系去年同期计入营业外收入政府补助较多所致。
营业外支出	516.29	1,076.42	-560.13	-52.04%	主要系去年同期固定资产清理报废较多所致。

3、现金流量表

报告期内经营活动现金流量净额为1,357.10万元，较去年同期减少22,826.07万元，主要系公司与客户结算采用的是银行承兑汇票，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。

报告期内投资活动产生的现金流量净额为-17,912.20万元，较去年同期减少9,179.90万元，主要系上期公司进行自动化改造投入增加所致。

报告期内筹资活动产生的现金流量净额为12,033.93万元，较去年同期增加13,884.69万元，主要系本期银行贷款增加所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

（一）关于注销部分股权激励股票期权的事宜

2020年1月6日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于注销首次授予股票期权第一个行权期已到期未行权股票期权的议案》，董事会同意注销首次授予股票期权第一个行权期已到期未行权股票期权303,250份；审议通过了《关于注销股票期权激励计划部分股票期权的议案》，同意注销7名首次授予激励对象已获准行权但尚未行权的股票期权共计682,100份，注销5名预留授予激励对象已获准行权但尚未行权的股票期权共计155,700份。公司独立董事对此发表了独立意见，律师事务所对此出具了法律意见。

2020年1月6日，公司召开第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于注销首次授予股票期权第一个行权期已到期未行权股票期权的议案》、《关于注销股票期权激励计划部分股票期权的议案》，对公司注销首次授予股票期权第一个行权期已到期未行权股票期权事项、注销股票期权激励计划部分股票期权事项进行了核查并发表了意见。

2020年1月10日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述股票期权注销事宜已办理完成。

（二）关于公司回购公司股份的事宜

2020年2月6日，公司召开第五届董事会第三次会议，逐项审议通过了《关于回购公司股份的方案》。公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，本次回购股份将用于实施股权激励计划或员工持股计划。本次回购股份的资金总额不低于人民币5,400万元（含），且不超过人民币10,800万元（含），回购股份价格不超过人民币5.40元/股（含），具体回购股份数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月，公司独立董事对此发表了独立意见。

（三）报告期内，公司股权激励计划的实施情况

报告期内，公司股票期权激励计划期权行权数量为0；截止2020年3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。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于注销部分股权激励股票期权的事宜	2020年01月07日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ），《关于注销首次授予股票期权第一个行权期已到期未行权股票期权的公告》（公告编号：2020-003）、《关于注销股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2020-004）。
	2020年01月11日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ），《关于部分股票期权注销完成的公告》

		(公告编号: 2020-005)。
关于公司回购公司股份的事宜	2020 年 02 月 07 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn), 《关于实际控制人提议回购公司股份的公告》(公告编号: 2020-006)、《关于回购公司股份方案的公告》(公告编号: 2020-008) 等公告。
	2020 年 02 月 08 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn), 《关于回购股份事项前十名股东持股信息的公告》(公告编号: 2020-009)。
	2020 年 02 月 11 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn), 《回购股份报告书》(公告编号: 2020-010)。
	2020 年 03 月 03 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn), 《关于首次回购公司股份暨回购股份进展的公告》(公告编号: 2020-012)。
	2020 年 04 月 02 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn), 《关于回购公司股份的进展公告》(公告编号: 2020-015)。

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

2020年2月5日,公司收到公司实际控制人、董事长邢运波先生提交的《关于提议回购公司股份的函》,基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可,同时为进一步完善公司长效激励机制,充分调动公司管理人员、核心团队的工作积极性,促进公司健康稳定长远发展,邢运波先生提议公司使用自有资金通过集中竞价交易方式回购部分社会公众股份,用于后期实施股权激励计划或员工持股计划。

2020年2月6日,公司召开第五届董事会第三次会议,逐项审议通过了《关于回购公司股份的方案》。公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份,本次回购股份将用于实施股权激励计划或员工持股计划。本次回购股份的资金总额不低于人民币5,400万元(含),且不超过人民币10,800万元(含),回购股份价格不超过人民币5.40元/股(含),具体回购股份数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月,公司独立董事对此发表了独立意见。

详情请见公司2020年2月7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《关于实际控制人提议回购公司股份的公告》(公告编号: 2020-006)、《第五届董事会第三次会议决议公告》(公告编号: 2020-007)、《关于回购公司股份方案的公告》(公告编号: 2020-008)、《独立董事关于公司回购股份事项的独立意见》。

2020年2月8日,公司根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定,将公司董事会公告回购股份决议的前一个交易日(即2020年2月6日)登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量和持股比例进行公告。

详情请见公司2020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《关于回购股份事项前十名股东持股信息的公告》(公告编号: 2020-009)。

2020年2月11日,公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定编制并披露了《回购股份报告书》,详情请见公司同日刊登在《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《回购股份报告书》(公告编号: 2020-010)。

2020年3月2日,公司首次以集中竞价交易方式实施回购股份,回购股份数量520,000股,占公司总股本的0.05%,最高成交价为3.73元/股,最低成交价为3.68元/股,支付的总金额为1,926,445.00元(不含交易费用)。

详情请见公司2020年3月3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《关于首次回购公司股份暨回购股份进展的公告》（公告编号：2020-012）。

截至2020年3月31日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为3,897,600股，占公司总股本的0.3457%，最高成交价为4.05元/股，最低成交价为3.68元/股，成交总金额14,805,778.29元（不含交易费用）。

详情请见公司2020年4月2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《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2020-015）。

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

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

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

	诺	不直接或间接从事、参与或进行与股份公司的生产、经营相竞争的任何经营活动；2) 本人不利用对股份公司的实际控制关系进行损害股份公司及股份公司其他股东利益的经营活 动；3) 本人赔偿股份公司因本人违反本承诺而遭受或产生的任何损失或开支。			
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、深圳证券交易所有关上市规则及《公司章程》的规定，遵循等价、有偿、公平交易的原则，履行合法程序并订立相关协议或合同，及时进行信息披露，保证关联交易的公允性；3) 承诺不通过关联交易损害股份公司及 其他股东的合法权益；4) 本公司有关关联交易承诺将同样适用于本公司的控股子公司，本公司将在合法权限内促成本公司的控股子公司履行关联交易承诺。	2009 年 08 月 21 日	长期	严格履行承诺。
邢运波	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	实际控制人邢运波作出关于减少或避免关联交易的承诺，主要内容如下：1) 尽可能避免与股份公司及其控股子公司之间的关联交易；2) 对于无法避免或者因合理原因发生的关联交易，本人将严格遵守有关法律、法规、深圳证券交易所有关上市规则及《公司章程》的规定，遵循等价、有偿、公平交易的原则，履行合法程序并订立相关协议和合同，及时进行信息披露，保证关联交易的公允性；3) 承诺不通过关联交易损害股份公司及 其他股东的合法权益；4) 有关关联交易承诺将同样适用于本人实际控制的企业，本人将在合法权限内促成实际控制的企业履行关联交易承诺。	2009 年 08 月 21 日	长期	严格履行承诺。
股权激励承诺					
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否按时履行	是				
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履	不适用。				

行的具体原因及 下一步的工作计 划	
-------------------------	--

四、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

适用 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	6,500	4,500	0
合计		6,500	4,500	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

六、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

八、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。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：天润曲轴股份有限公司

2020 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	320,589,354.50	297,830,581.74
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	45,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	664,441,769.98	844,716,527.66
应收账款	1,204,389,189.23	942,157,409.95
应收款项融资	1,579,887.78	3,307,937.50
预付款项	45,541,556.02	29,063,147.11
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,079,288.53	2,382,817.96
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,070,718,108.88	1,062,477,025.37
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	1,966,303.92	12,103,625.86
流动资产合计	3,355,305,458.84	3,194,039,073.15
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,574,259.69	1,574,259.69
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	20,500,688.31	20,625,071.59
固定资产	2,748,633,471.26	2,821,515,444.76
在建工程	397,017,679.14	350,995,076.25
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	249,077,546.35	250,050,716.49
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	3,198,152.78	9,074,847.58
非流动资产合计	3,590,001,797.53	3,623,835,416.36
资产总计	6,945,307,256.37	6,817,874,489.51
流动负债：		
短期借款	873,481,025.12	731,094,656.23
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	579,951,515.61	673,945,651.40
应付账款	573,096,217.30	559,666,285.54
预收款项	9,439,771.87	7,976,882.66
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	8,434,267.38	24,285,369.42
应交税费	50,234,219.71	44,431,266.24
其他应付款	40,082,493.08	49,899,025.90
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	1,001,466.67
其他流动负债		
流动负债合计	2,135,720,976.74	2,092,300,604.06
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	97,643,000.00	97,643,000.00
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	50,710,985.68	44,704,935.63
递延所得税负债	10,750,396.13	12,511,520.57
其他非流动负债		
非流动负债合计	159,104,381.81	154,859,456.20
负债合计	2,294,825,358.55	2,247,160,060.26
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	1,392,172,030.05	1,385,439,735.09
减：库存股	14,823,549.39	

其他综合收益	-245,108.21	-63,668.58
专项储备		
盈余公积	218,456,762.20	218,456,762.20
一般风险准备		
未分配利润	1,927,367,785.17	1,839,327,622.54
归属于母公司所有者权益合计	4,650,481,897.82	4,570,714,429.25
少数股东权益		
所有者权益合计	4,650,481,897.82	4,570,714,429.25
负债和所有者权益总计	6,945,307,256.37	6,817,874,489.51

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	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	312,948,671.03	291,230,978.75
交易性金融资产	45,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	664,441,769.98	844,716,527.66
应收账款	1,232,792,134.13	975,885,272.05
应收款项融资		
预付款项	41,603,507.46	122,296,663.29
其他应收款	1,019,258.03	2,322,787.46
其中：应收利息		
应收股利		
存货	766,615,245.32	788,116,382.79
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	193,692.24	416,142.82
流动资产合计	3,064,614,278.19	3,024,984,754.82
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资	776,506,843.31	774,806,843.31
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	20,424,728.95	20,697,328.54
固定资产	2,121,699,697.31	2,182,288,655.15
在建工程	398,204,488.13	345,672,193.44
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	216,604,695.00	218,051,629.97
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	3,198,152.78	8,426,959.70
非流动资产合计	3,706,638,605.48	3,719,943,610.11
资产总计	6,771,252,883.67	6,744,928,364.93
流动负债：		
短期借款	183,691,025.12	293,705,561.23
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,241,586,829.99	1,136,323,698.37
应付账款	655,560,390.71	628,912,415.62
预收款项	15,344,070.87	6,513,639.61
合同负债		
应付职工薪酬	7,989,269.27	20,878,213.44
应交税费	28,693,995.45	30,991,648.83
其他应付款	37,017,583.16	48,751,755.06
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	1,001,466.67
其他流动负债		

流动负债合计	2,170,884,631.24	2,167,078,398.83
非流动负债：		
长期借款	97,643,000.00	97,643,000.00
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	37,296,551.35	31,290,501.30
递延所得税负债	11,154,403.29	12,915,527.73
其他非流动负债		
非流动负债合计	146,093,954.64	141,849,029.03
负债合计	2,316,978,585.88	2,308,927,427.86
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	1,405,745,404.96	1,399,013,110.00
减：库存股	14,823,549.39	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	218,456,762.20	218,456,762.20
未分配利润	1,717,341,702.02	1,690,977,086.87
所有者权益合计	4,454,274,297.79	4,436,000,937.07
负债和所有者权益总计	6,771,252,883.67	6,744,928,364.93

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	920,145,334.95	1,014,890,518.54
其中：营业收入	920,145,334.95	1,014,890,518.54

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	810,129,116.91	886,105,834.94
其中：营业成本	683,348,380.90	750,253,069.98
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	7,892,877.01	7,195,573.82
销售费用	15,878,676.31	25,150,519.48
管理费用	38,219,941.23	50,332,746.84
研发费用	53,673,694.08	34,882,109.57
财务费用	11,115,547.38	18,291,815.25
其中：利息费用	12,465,779.04	13,307,392.51
利息收入	1,527,845.64	480,457.04
加：其他收益	8,554,693.95	1,139,661.90
投资收益（损失以“-”号填列）	115,423.39	198,880.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-11,735,829.60	-10,428,486.15
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	106,950,505.78	119,694,739.80
加：营业外收入	14,000.00	1,451,580.38
减：营业外支出	5,162,906.79	10,764,234.94
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	101,801,598.99	110,382,085.24
减：所得税费用	13,761,436.36	17,352,898.00
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	88,040,162.63	93,029,187.24
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	88,040,162.63	93,029,187.24
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	88,040,162.63	93,029,187.24
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-181,439.63	35,594.50
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-181,439.63	35,594.50
（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	-181,439.63	35,594.50
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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		

4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-181,439.63	35,594.50
7.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	87,858,723.00	93,064,781.74
归属于母公司所有者的综合收益总额	87,858,723.00	93,064,781.74
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.08	0.08
（二）稀释每股收益	0.08	0.08

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	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	942,746,387.08	1,197,112,659.00
减：营业成本	798,465,432.79	978,124,103.15
税金及附加	6,573,989.45	6,999,749.95
销售费用	15,878,388.57	25,150,519.48
管理费用	35,091,553.13	47,006,872.81
研发费用	41,780,358.80	32,118,323.19
财务费用	6,783,698.92	13,567,510.68
其中：利息费用	8,155,207.12	8,594,167.33
利息收入	1,523,175.79	473,435.38
加：其他收益	8,523,693.95	1,139,661.90
投资收益（损失以“－”号填列）	72,027.39	198,880.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-11,740,829.60	-10,428,486.15
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	35,027,857.16	85,055,635.94
加：营业外收入	14,000.00	1,233,224.00
减：营业外支出	4,611,029.25	10,737,095.40
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	30,430,827.91	75,551,764.54
减：所得税费用	4,066,212.76	9,768,491.76
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	26,364,615.15	65,783,272.78
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	26,364,615.15	65,783,272.78
（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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	26,364,615.15	65,783,272.78
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	940,795,777.68	715,134,770.39
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		3,043,955.60
收到其他与经营活动有关的现金	27,838,192.11	24,585,482.30
经营活动现金流入小计	968,633,969.79	742,764,208.29

购买商品、接受劳务支付的现金	650,645,055.58	300,819,612.04
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	122,273,041.37	105,237,876.34
支付的各项税费	36,316,221.85	8,506,939.09
支付其他与经营活动有关的现金	145,828,608.04	86,368,051.66
经营活动现金流出小计	955,062,926.84	500,932,479.13
经营活动产生的现金流量净额	13,571,042.95	241,831,729.16
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	3,833,729.80	198,880.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	40,000,000.00	158,000,000.00
投资活动现金流入小计	43,833,729.80	158,198,880.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	137,955,691.74	87,521,887.49
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	85,000,000.00	158,000,000.00
投资活动现金流出小计	222,955,691.74	245,521,887.49
投资活动产生的现金流量净额	-179,121,961.94	-87,323,007.04
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		

取得借款收到的现金	333,350,000.00	110,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	333,350,000.00	110,000,000.00
偿还债务支付的现金	194,813,659.01	122,836,452.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,373,539.52	5,671,153.19
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	14,823,549.39	
筹资活动现金流出小计	213,010,747.92	128,507,605.89
筹资活动产生的现金流量净额	120,339,252.08	-18,507,605.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-95,576.97	-5,620,255.88
五、现金及现金等价物净增加额	-45,307,243.88	130,380,860.35
加：期初现金及现金等价物余额	149,425,893.88	221,249,114.48
六、期末现金及现金等价物余额	104,118,650.00	351,629,974.83

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	981,918,772.72	937,736,567.93
收到的税费返还		3,043,955.60
收到其他与经营活动有关的现金	27,702,521.67	23,877,092.30
经营活动现金流入小计	1,009,621,294.39	964,657,615.83
购买商品、接受劳务支付的现金	517,261,628.24	521,077,314.40
支付给职工以及为职工支付的现金	93,572,271.20	98,047,100.69
支付的各项税费	25,407,305.06	14,703,424.02
支付其他与经营活动有关的现金	134,285,529.16	94,266,416.15
经营活动现金流出小计	770,526,733.66	728,094,255.26
经营活动产生的现金流量净额	239,094,560.73	236,563,360.57
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	294,477.97	198,880.45

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	40,000,000.00	158,000,000.00
投资活动现金流入小计	40,294,477.97	158,198,880.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	107,139,781.39	79,862,121.86
投资支付的现金	1,700,000.00	
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	85,000,000.00	158,000,000.00
投资活动现金流出小计	193,839,781.39	237,862,121.86
投资活动产生的现金流量净额	-153,545,303.42	-79,663,241.41
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	80,000,000.00	110,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	80,000,000.00	110,000,000.00
偿还债务支付的现金	193,864,564.01	122,836,452.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,295,330.93	5,671,153.19
支付其他与筹资活动有关的现金	14,823,549.39	
筹资活动现金流出小计	211,983,444.33	128,507,605.89
筹资活动产生的现金流量净额	-131,983,444.33	-18,507,605.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	85,862.66	-5,715,445.81
五、现金及现金等价物净增加额	-46,348,324.36	132,677,067.46
加：期初现金及现金等价物余额	142,826,290.89	215,523,246.36
六、期末现金及现金等价物余额	96,477,966.53	348,200,313.82

二、财务报表调整情况说明

1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	297,830,581.74	297,830,581.74	
应收票据	844,716,527.66	844,716,527.66	
应收账款	942,157,409.95	942,157,409.95	
应收款项融资	3,307,937.50	3,307,937.50	
预付款项	29,063,147.11	29,063,147.11	
其他应收款	2,382,817.96	2,382,817.96	
存货	1,062,477,025.37	1,062,477,025.37	
其他流动资产	12,103,625.86	12,103,625.86	
流动资产合计	3,194,039,073.15	3,194,039,073.15	
非流动资产：			
长期股权投资	1,574,259.69	1,574,259.69	
其他非流动金融资产	170,000,000.00	170,000,000.00	
投资性房地产	20,625,071.59	20,625,071.59	
固定资产	2,821,515,444.76	2,821,515,444.76	
在建工程	350,995,076.25	350,995,076.25	
无形资产	250,050,716.49	250,050,716.49	
其他非流动资产	9,074,847.58	9,074,847.58	
非流动资产合计	3,623,835,416.36	3,623,835,416.36	
资产总计	6,817,874,489.51	6,817,874,489.51	
流动负债：			
短期借款	731,094,656.23	731,094,656.23	
应付票据	673,945,651.40	673,945,651.40	
应付账款	559,666,285.54	559,666,285.54	
预收款项	7,976,882.66	7,976,882.66	
应付职工薪酬	24,285,369.42	24,285,369.42	
应交税费	44,431,266.24	44,431,266.24	
其他应付款	49,899,025.90	49,899,025.90	
一年内到期的非流动 负债	1,001,466.67	1,001,466.67	
流动负债合计	2,092,300,604.06	2,092,300,604.06	
非流动负债：			
长期借款	97,643,000.00	97,643,000.00	

递延收益	44,704,935.63	44,704,935.63	
递延所得税负债	12,511,520.57	12,511,520.57	
非流动负债合计	154,859,456.20	154,859,456.20	
负债合计	2,247,160,060.26	2,247,160,060.26	
所有者权益：			
股本	1,127,553,978.00	1,127,553,978.00	
资本公积	1,385,439,735.09	1,385,439,735.09	
其他综合收益	-63,668.58	-63,668.58	
盈余公积	218,456,762.20	218,456,762.20	
未分配利润	1,839,327,622.54	1,839,327,622.54	
归属于母公司所有者权益合计	4,570,714,429.25	4,570,714,429.25	
所有者权益合计	4,570,714,429.25	4,570,714,429.25	
负债和所有者权益总计	6,817,874,489.51	6,817,874,489.51	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	291,230,978.75	291,230,978.75	
应收票据	844,716,527.66	844,716,527.66	
应收账款	975,885,272.05	975,885,272.05	
预付款项	122,296,663.29	122,296,663.29	
其他应收款	2,322,787.46	2,322,787.46	
存货	788,116,382.79	788,116,382.79	
其他流动资产	416,142.82	416,142.82	
流动资产合计	3,024,984,754.82	3,024,984,754.82	
非流动资产：			
长期股权投资	774,806,843.31	774,806,843.31	
其他非流动金融资产	170,000,000.00	170,000,000.00	
投资性房地产	20,697,328.54	20,697,328.54	
固定资产	2,182,288,655.15	2,182,288,655.15	
在建工程	345,672,193.44	345,672,193.44	
无形资产	218,051,629.97	218,051,629.97	
其他非流动资产	8,426,959.70	8,426,959.70	

非流动资产合计	3,719,943,610.11	3,719,943,610.11	
资产总计	6,744,928,364.93	6,744,928,364.93	
流动负债：			
短期借款	293,705,561.23	293,705,561.23	
应付票据	1,136,323,698.37	1,136,323,698.37	
应付账款	628,912,415.62	628,912,415.62	
预收款项	6,513,639.61	6,513,639.61	
应付职工薪酬	20,878,213.44	20,878,213.44	
应交税费	30,991,648.83	30,991,648.83	
其他应付款	48,751,755.06	48,751,755.06	
一年内到期的非流动 负债	1,001,466.67	1,001,466.67	
流动负债合计	2,167,078,398.83	2,167,078,398.83	
非流动负债：			
长期借款	97,643,000.00	97,643,000.00	
递延收益	31,290,501.30	31,290,501.30	
递延所得税负债	12,915,527.73	12,915,527.73	
非流动负债合计	141,849,029.03	141,849,029.03	
负债合计	2,308,927,427.86	2,308,927,427.86	
所有者权益：			
股本	1,127,553,978.00	1,127,553,978.00	
资本公积	1,399,013,110.00	1,399,013,110.00	
盈余公积	218,456,762.20	218,456,762.20	
未分配利润	1,690,977,086.87	1,690,977,086.87	
所有者权益合计	4,436,000,937.07	4,436,000,937.07	
负债和所有者权益总计	6,744,928,364.93	6,744,928,364.93	

调整情况说明

2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

法定代表人：邢运波

天润曲轴股份有限公司

2020 年 4 月 29 日