

证券代码：002283

证券简称：天润曲轴

公告编号：2020-031

天润曲轴股份有限公司

2020 年第一季度报告正文

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	2009年08月21日	长期	严格履行承诺。

			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、深圳证券交易所所有上市规则及《公司章程》的规定，遵循等价、有偿、公平交易的原则，履行合法程序并订立相关协议或合同，及时进行信息披露，保证关联交易的公允性；3) 承诺不通过关联交易损害股份公司及其他股东的合法权益；4) 本公司有关关联交易承诺将同样适用于本公司的控股子公司，本公司将在合法权限内促成本公司的控股子公司履行关联交易承诺。	2009年08月21日	长期	严格履行承诺。
	邢运波	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	实际控制人邢运波作出关于减少或避免关联交易的承诺，主要内容如下：1) 尽可能避免与股份公司及其控股子公司之间的关联交易；2) 对于无法避免或者因合理原因发生的关联交易，本人将严格遵守有关法律、法规、深圳证券交易所所有上市规则及《公司章程》的规定，遵循等价、有偿、公平交易的原则，履行合法程序并订立相关协议和合同，及时进行信息披露，保证关联交易的公允性；3) 承诺不通过关联交易损害股份公司及其他股东的合法权益；4) 有关关联交易承诺将同样适用于本人实际控制的企业，本人将在合法权限内促成实际控制的企业履行关联交易承诺。	2009年08月21日	长期	严格履行承诺。
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
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	不适用。					

履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。

法定代表人：邢运波

天润曲轴股份有限公司

2020 年 4 月 29 日