

## 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季报的董事会会议。

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

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	377,175,003.45	457,185,000.87	-17.50%
归属于上市公司股东的净利润(元)	29,793,559.53	40,274,620.41	-26.02%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	28,998,768.07	33,001,578.90	-12.18%
经营活动产生的现金流量净额(元)	109,530,532.65	41,641,473.63	163.03%
基本每股收益(元/股)	0.05	0.07	-28.57%
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.07	-28.57%
加权平均净资产收益率	0.93%	1.30%	-0.37%

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减
总资产(元)	5,166,279,912.57	4,928,779,538.02	4.82%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,321,405,359.43	3,189,653,424.90	4.06%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

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)	395,679.44	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国际统一标准确定定额享受的政府补助除外)	609,763.40	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-36,000.91	
减:所得税影响额	145,326.29	
少数股东权益影响额(税后)	10,724.18	
合计	812,791.46	—

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、报告期期末股东总数及前十名股东持股情况表

1.报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	23,889				
前10名普通股股东持股情况					
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	38.61%	216,000,000	0	
郑翔	境内自然人	6.84%	34,345,410	0	
中国银行-嘉实主题精选混合型证券投资基金	其他	4.50%	25,156,971	0	
韩军	境内自然人	1.79%	10,000,000	0	
西藏自治州投资有限公司	国有法人	1.74%	9,742,600	0	
张宇	境内自然人	1.73%	9,700,000	0	
江西新拓投资股份有限公司	境内非国有法人	1.56%	8,740,000	0	
文登金港投资管理有限公司	国有法人	1.54%	8,600,000	0	
交通银行-华安创新证券投资基金	其他	1.47%	8,250,000	0	
BILAMELINDA GATES FOUNDATION TRUST	境外法人	1.38%	7,737,397	0	

前10名无限售条件普通股股东持股情况	股份种类	数量
持有无限售条件普通股股份数量	股份种类	数量
天润曲轴集团有限公司	人民币普通股	216,000,000
郑翔	人民币普通股	34,345,410
中国银行-华泰主题精选混合型证券投资基金	人民币普通股	25,156,971
韩军	人民币普通股	10,000,000
德意志银行投资管理有限公司	人民币普通股	9,742,600
江西新拓投资有限公司	人民币普通股	9,700,000
张宇	人民币普通股	8,740,000
江苏新拓投资管理有限公司	人民币普通股	8,600,000
交通银行-华安创新证券投资基金	人民币普通股	8,250,000
BILAMELINDA GATES FOUNDATION TRUST	人民币普通股	7,737,397

前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有):

□ 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.报告期优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

### 第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

#### 1.资产负债表项目

(1)货币资金期末数较期初数增加69.65%(绝对额增加20,122.24万元),主要系银行存款增加,由于四月初有初始资金贷款到期,一季度末准备还储存相应货币资金导致银行存款与短期借款同步增加。

(2)预付款项期末数较期初数增加56.98%(绝对额增加870.46万元),主要系本期预付材料款项增加所致。

(3)其他应收款期末数较期初数减少37.19%(绝对额减少175.13万元),主要系上期出口退税款本期收回所致。

(4)预收款项期末数较期初数增加53.04%(绝对额增加620.69万元),主要系本期预收货款客户增加所致。

(5)其他应付款期末数较期初数减少34.01%(绝对额减少772.88万元),主要系应付产品返利部分开票冲回所致。

#### 2.利润表项目

(1)营业税金及附加本期数较上年同期数绝对额增加69.77万元,主要系本期支付的城建税及教育费附加比上年增加所致。

(2)销售费用本期数较上年同期数减少35.44%(绝对额减少679.81万元),主要系本期销售规模减少,相应的运输费和销售返利减少所致。

(3)财务费用本期数较上年同期数减少68.88%(绝对额减少126.49万元),主要系本期票据贴现费用减少所致。

(4)资产减值损失本期数较上年同期数减少87.76%(绝对额减少500.17万元),主要系本期应收款项期末余额增加幅度减小,对部分账龄较长的应收账款单独计提坏账准备所致。

(5)营业外收入本期数较上年同期数绝对额减少85.84万元,主要系本期政府补助金额减少所致。

(6)营业外支出本期数较上年同期数绝对额减少111.50万元,主要系本期未处理固定资产所致。

#### 3.现金流量项目

(1)经营活动产生的现金流量净额较上年同期数绝对额增加6,788.91万元,主要系本期购买商品及接受劳务支付现金减少所致。

(2)筹资活动产生的现金流量净额较上年同期数绝对额增加4,117.71万元,主要系本期取得借款收到的金额增加及偿还债务支付现金减少所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

证券代码:002283

证券简称:天润曲轴

公告编号:2015-017

# 天润曲轴股份有限公司

## 【2015】第一季度报告

- 1.会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2015年第一季度报告全文及正文》。
- 经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司《2015年第一季度报告全文及正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
- 2.会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的议案》。

监事会认为:公司及其子公司使用不超过人民币10,000万元的自有资金购买短期低风险保本型银行理财产品,履行了必要的审批程序。在保障公司日常运营资金需求的前提下,使用自有资金购买短期的低风险保本型银行理财产品,有利于提高公司资金的使用效率和收益,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

### 三、备查文件

第三届中国监事会第九次会议决议。

特此公告。

天润曲轴股份有限公司

监事会

2015年4月24日

证券代码:002283

股票简称:天润曲轴

编号:2015-018

## 天润曲轴股份有限公司关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天润曲轴股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年4月22日召开第三届董事会第十次会议审议通过了《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的议案》,同意公司及其子公司使用不超过人民币10,000万元的自有资金购买短期(投资期限不超过一年)低风险保本型银行理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用。使用期限自董事会审议通过之日起一年内有效。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,本次投资理财属于董事会决策权限,无需提交股东大会审议。本次投资理财不构成关联交易。

一、拟购买保本型银行理财产品情况

1.理财产品品种

公司及子公司拟购买的理财产品品种为短期(投资期限不超过一年)的低风险保本型银行理财产品,收益率明显高于同期银行存款利率,是在公司风险可控的前提下为提高自有资金使用效益的理财规划。

公司确定投资的上述产品不属于《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的风险投资的范畴。

2.投资有效期

自董事会审议通过之日起一年内有效。

3.购买额度

公司及子公司拟使用不超过人民币10,000万元的自有资金购买短期低风险保本型银行理财产品。在投资有效期内,上述资金额度可滚动使用。

4.实施方式

公司董事会授权董事长行使相关决策权并签署有关法律文件,具体投资理财由财务部负责组织实施,审计部负责监督检查。

二、对公司的影响

公司及子公司本次拟使用自有资金购买短期低风险保本型银行理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下进行的,不会影响公司主营业务的正常发展。

通过进行理财规划,对暂时闲置的自有资金适时进行资金管理,有利于提高公司自有闲置资金的使用效率和收益。

三、投资风险及风险控制

1.投资风险

尽管短期低风险保本型银行理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

2.公司内部风险控制

(1)公司董事会授权公司董事长在上述投资额度内签署相关合同文件,公司财务负责人负责组织实施,审计部负责监督检查。

公司财务部负责及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时上报,公司采取相应措施控制、降低投资风险。

(2)公司审计部为理财产品业务的监督部门,对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计,并持有其他上市公司股权投资情况的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

法定代表人:邢运波

天润曲轴股份有限公司

2015年4月24日

证券代码:002283

股票简称:天润曲轴

编号:2015-015

## 天润曲轴股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、会议召开情况

天润曲轴股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年4月11日以电子邮件方式向全体董事发出关于召开第三届董事会第十次会议的通知,会议于2015年4月12日在公司第三会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议由董事长邢运波先生主持,应出席董事9人,实际出席董事9人,公司全体监事列席了本次会议。会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

### 二、会议审议情况

1.会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2015年第一季度报告全文及正文》。

(《2015年第一季度报告全文及正文》详细内容见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2015年第一季度报告全文》)同时刊登于2015年4月24日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

2.会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的议案》。

同意公司及其子公司使用不超过人民币10,000万元的自有资金购买短期(投资期限不超过一年)低风险保本型银行理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用。使用期限自董事会审议通过之日起一年内有效。授权董事长邢运波先生全权代表公司签署相关的各项法律文件。

(《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的公告》具体内容详见2015年4月24日《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))。

公司独立董事就本事项发表了同意的独立意见,内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

3.会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于召开2014年度股东大会的议案》。

会议决定于2015年4月19日召开公司2014年度股东大会。本次股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式召开,审议第三届董事会第九次会议及第三届监事会第八次会议审议通过的相关议案。

(《关于召开2014年度股东大会的通知》具体内容详见2015年4月24日《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))。

### 三、备查文件

第三届董事会第十次会议决议。

特此公告。

天润曲轴股份有限公司

董 事 会

2015年4月24日

证券代码:002283

股票简称:天润曲轴

编号:2015-016

## 天润曲轴股份有限公司第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、会议召开情况

天润曲轴股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第九次会议通知于2015年4月11日以电子邮件方式发出,于2015年4月22日在公司会议室以现场方式召开,会议由监事会主席邢明先生主持,应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

### 二、会议审议情况

天润曲轴股份有限公司

董 事 会

2015年4月24日

证券代码:002283

股票简称:天润曲轴

编号:2015-016

## 天润曲轴股份有限公司第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、会议召开情况

天润曲轴股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第九次会议通知于2015年4月11日以电子邮件方式发出,于2015年4月22日在公司会议室以现场方式召开,会议由监事会主席邢明先生主持,应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

### 二、会议审议情况

天润曲轴股份有限公司

董 事 会

2015年4月24日

证券代码:002283

股票简称:天润曲轴

编号:2015-019

## 天润曲轴股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经天润曲轴股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十次会议决议,公司决定于2015年5月19日召开公司2014年度股东大会,现将有关有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2014年度股东大会。

2.会议召集人:公司董事会。

3.会议召开的时间、地点:会议于2015年5月18日(星期二)下午13:00至17:00,在山东省威海市文登区天润路2-13号)召开。

4.会议召开的合法性、合规性:公司第三届董事会第十次会议决定召开本次股东大会。本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

5.会议召开的日期时间:

网络会议时间:2015年5月19日(星期二)14:00。

现场会议时间:2015年5月18日(星期一)下午13:00至17:00(星期二)。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2015年5月19日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年5月18日下午15:00至2015年5月19日下午15:00:00期间的任意时间。

6.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以选择网络投票时间通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

公司股东可选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种方式,如同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6.股权登记日:2015年5月12日(星期二)。

7.会议审议对象:

(1)2015年5月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司股份的全体股东。

上述本公司全体股东均有权出席股东大会,不能亲自出席现场会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

(2)公司董事、监事及高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8.现场会议地点:山东省威海市文登区天润路2-13号公司会议室。

### 二、会议审议事项

#### (一)审议议案

- 1、《2014年度报告》全文及摘要;
- 2、《2014年度董事会工作报告》;
- 3、《2014年度监事会工作报告》;
- 4、《2014年度财务决算报告》;
- 5、《2014年度利润分配预案》;
- 6、《关于续聘2015年度审计机构的议案》;
- 7、《关于选举独立董事候选人的议案》;
- 8、《关于修订<公司章程>的议案》;
- 9、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》;
- 10、《未来三年(2015年-2017年)股东回报规划》。

独立董事候选人冀文力的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议,提交本次股东大会审议。

议案8须经股东大会以特别决议审议通过,并由出席股东大会的股东(包括代理人)所持表决权三分之二以上通过。

根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》的要求,议案5、6、7、10将对中小投资者的表决单独计票,并及时公开披露。中小投资者是指持有单一股份5%以下股份的股东(不包含5%;不包含公司董事、监事、高级管理人员)。

公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。

#### (二)议案的披露情况

上述议案已经2015年4月7日召开的公司第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议审议通过,并于2015年4月9日在《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)进行公告。

#### 三、会议登记方法

##### (一)登记时间

2015年5月13日(星期三)8:00-12:00;13:00-17:00。

##### (二)登记地点

公司证券办公室(山东省威海市文登区天润路-13号)。