

证券代码：002283

证券简称：天润曲轴

公告编号：2013-008

天润曲轴股份有限公司 2012 年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	天润曲轴	股票代码	002283
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	刘立	周洪涛	
电话	0631-8982177	0631-8982313	
传真	0631-8982333	0631-8982333	
电子信箱	liuli@tianrun.com	htzhou@tianrun.com	

2、主要财务数据和股东变化

(1) 主要财务数据

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业收入（元）	1,068,768,689.67	1,456,889,369.96	-26.64%	1,393,393,875.97
归属于上市公司股东的净利润（元）	63,478,708.96	202,712,545.37	-68.69%	221,658,623.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	50,931,598.68	190,013,037.10	-73.2%	214,648,293.70
经营活动产生的现金流量净额（元）	133,440,847.43	39,990,588.95	233.68%	387,620,412.34
基本每股收益（元/股）	0.11	0.40	-72.5%	0.46
稀释每股收益（元/股）	0.11	0.40	-72.5%	0.46
加权平均净资产收益率（%）	2.15%	9.09%	-6.94%	13.81%
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
总资产（元）	4,436,680,428.08	4,073,657,436.36	8.91%	2,369,355,088.77
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,975,969,151.13	2,929,272,795.07	1.59%	1,707,469,318.07

(2) 前 10 名股东持股情况表

报告期股东总数		30,551		年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数		31,557	
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	38.61%	216,000,000	216,000,000		
刘昕	境内自然人	11.14%	62,316,000	62,316,000		
江西新拓投资股份有限公司	境内非国有法人	1.81%	10,100,000	10,100,000		
西藏自治区投资有限公司	国有法人	1.75%	9,800,000	9,800,000		
王宏涛	境内自然人	1.61%	9,000,000	9,000,000		
天津武科创盈联股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.54%	8,600,000	8,600,000		
文登金滩投资管理有限公司	国有法人	1.54%	8,600,000	8,600,000		
徐立勋	境内自然人	1.41%	7,900,000	7,900,000		
天津六禾碧云投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.39%	7,800,000	7,800,000		
上海凯思依投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.39%	7,800,000	7,800,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明		(1)公司控股股东天润联合集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系也不属于一致行动人。(2)公司前 10 名股东中未知相互之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。				

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



3、管理层讨论与分析

(1) 概述

2012年，全球经济增速放缓，中国经济低迷不振，商用车、工程机械行业市场下滑，给公司经营带来了极大的压力，面对严峻的外部形势，公司董事会和管理层紧紧围绕公司年初制定的经营计划，以精细化管理为核心，加大市场开发力度，提升国内主机厂主要客户的配套比例，同时开发高端客户和高端产品，积极应对困难，得到客户的信任 and 市场的认可。公司连续九年获得“全国百家优秀汽车零部件供应商”称号，获得东风康明斯、北京福田康明斯、上海IPO、潍柴动力、上海柴油机厂、一汽无锡柴油机厂、一拖(洛阳)柴油机最佳供应商称号，获得约翰迪尔最佳技术支持奖、江淮协同开发贡献奖、北京汽车最佳合作奖。

2012年公司加大了新产品研发投入，采取与客户同步开发新款发动机的配套曲轴，使研发出来的产品马上就能与市场同步增量，有效地提高市场的占用率和增加自身的供货优势。先后完成了79个新产品开发及产品改型。部分曲轴产品已形成批量生产。

公司顺利通过了省和国家的企业技术中心创新能力建设专项验收及中国专利山东明星企业复审，2012年共申报专利37项，其中发明专利18项；授权专利38项，其中发明专利17项。《微锡高强度韧性球墨铸铁关键技术及动力机械核心部件产业化》获国家科学技术进步二等奖；《蓝擎12L环保动力柴油机曲轴制造技术的研究与应用》获山东省科学技术进步三等奖。

(2) 主营业务分析

2012年度，公司实现营业总收入106,876.87万元，较去年同期减少38,812.07万元，降幅26.64%，由于前期的固定资产投资并陆续投入使用，而市场需求下降，产能没有得到充分释放，故造成公司产品固定成本上升，导致产品毛利率下降，公司2012年度营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润分别比去年同期下降75.53%、70.93%和68.69%。

报告期内，公司以三大管理平台为基础，以“拓展市场、提升质量、强化管理、提高效率”为工作主题，以精细化管理为核心，以精益六西格玛、OEE为标准，建立完善内部管理的核心流程和保障流程，实现了由传统管理模式向现代管理模式的初步转变。

2012年度，公司加大客户及新产品的开发力度，成功开发了卡特彼勒、约翰迪尔、爱科、重庆康明斯等多家主机厂的曲轴、连杆项目，顺利通过了沃尔沃、JCB等客户的供方审核。公司先后完成了康明斯、卡特彼勒、约翰迪尔、重庆康明斯、北汽福田康明斯、潍柴等多家主机厂的79个新产品开发及产品改型，部分曲轴产品已形成批量生产。公司发动员工开展技术创新活动，多个建设项目通过专项验收。

在商用车、工程机械行业市场下滑的大环境下，根据客户规划及公司实际情况，适当延缓了募集资金项目的进度，未能按照规划进度进行，详见本节第六部分一投资状况分析中“募集资金使用情况”。

2012年度成本情况分析

行业分类	项目	2012年		2011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	460,967,637.46	55.92%	612,829,077.03	60.23%	-4.31%
汽车零部件制造业	人工费	93,234,464.58	11.31%	95,596,755.72	9.4%	1.91%
汽车零部件制造业	折旧费	112,000,116.39	13.59%	106,637,011.93	10.48%	3.11%
汽车零部件制造业	动力费	76,504,687.31	9.28%	82,827,881.15	8.14%	1.14%
汽车零部件制造业	制造费	81,640,240.03	9.9%	119,518,192.22	11.75%	-1.85%

2012年钢材采购成本比2011年降低7.97%，生铁废钢采购成本同比降低9.75%。

2012年工资发放虽比2011年减少19.11%，由于养老金基数的提高及员工福利的改善，五险一金及职工福利费比上年增加37.10%，人工成本占总成本的比率由2011年的9.40%增至2012年的11.31%，增加1.91个百分点。

2012年固定资产折旧费提取比2011年增加4.65%，主营业务收入减少25.8%，折旧费占总成本的比率由2011年的10.48%增至2012年的13.59%，增加3.11个百分点。

2012年电价比2011年上涨4.07%，实行峰谷电价后，公司根据生产经营情况适当调整了工作时间，降低电价上涨因素对成本的影响力度，动力费占总成本的比率由2011年的8.14%增至2012年的9.28%，增加1.14个百分点。

成本责任细化、刀刀具、砂轮、润滑、切削的优化，制造费占成本的比例由2011年的11.75%降至2012年的9.90%，降低1.85个百分点。

(3) 公司未来发展的展望

1) 行业发展趋势及公司发展机遇

2013年，仍然是挑战与机遇同在、困难与希望并存的一年。从国际上来看，世界经济复苏势头放缓，通胀压力增大，债务危机不断深化和扩大，宏观政策协调难度加大。从国内汽车行业来看，尽管销量增长，但是利润增幅下降。

从宏观经济政策走向看，国家提出了包括保持宏观经济政策的连续性和稳定性、扩大内需、加快产业结构调整和扎实推进重点领域改革等号召。所以，今后经济增长更注重质量和效益，产业结构升级将推动经济进入创新驱动的发展轨道，与全球新一轮科技革命同步发展，为中国制造业赶超世界水平提供了难得机遇。

为提高中国在国际上的竞争力，国家将重点对实体经济核心竞争力的提升和增长的质量进行扶持和引导；为拉动消费，国家将着力扩大内需，加快城市化进程和基础设施建设，农业和水利工程机械将是新的增长点。所有这些，都为汽车产业今后保持稳定增长提供保障。

我们当前的主要困难有三个：一是国内外市场有效需求不足；二是产能过剩，利润显著下降；三是企业综合经营成本上升。

2) 公司发展战略与经营计划

本公司的长期总体发展战略是：以打造“百年天润”为目标，始终保持曲轴行业领先地位，并带动胀断连杆等汽车零部件相关产业快速发展；充分发挥技术、质量、成本优势，不断提升研发能力和核心竞争力，实现企业、员工、客户和股东的和谐共赢，创造美好生活，造福社会。本公司将继续全力实施“235”战略：实现维修市场、出口、主机配套市场销售收入“2：3：5”的三大市场网络体系，提升企业综合竞争力，发展成为集铸造、锻造、机加工、科研于一体的现代化、国际化的开放型企业，继续保持行业领先地位，成为曲轴行业的世界级制造商和供应商。

2013年经营目标：以董事长提出的“三大管理主题”为基础，以转变管理模式为主线，以深入开展“质量效益提升年”为支撑，以调整“四大产品结构”、发展“七大板块”为根本任务，推行部门首长责任制，推进公司“十二五”发展规划，全面完成全年各项目标任务，努力打造“质量天润”。

公司2013年的工作重点：

- 一是以质量为中心，强化质量意识，提高市场竞争能力；
- 二是加快市场开发步伐，实行国内外市场开发联动，扩大市场占有率；
- 三是加快TRPS运营管理体系建设步伐，夯实企业内部管理，强化公司管控能力；
- 四是实施成本领先战略，完善全面预算管理体系，提高降本增效能力；
- 五是加快人才队伍建设，打造企业长久竞争优势；
- 六是打造全员参与的企业文化，营造企业团结向上的新形象。

3) 资金需求与使用计划

2013年度，公司主要投资计划：

- 1) 非公开发行股票募集资金项目，根据非公开发行募投项目计划进行，该部分投资资金主要依靠非公开发行募集资金。
- 2) 按计划实施潍坊制造基地项目、PZS750F型电动螺旋压力机锻造生产线、静压线项目，项目资金主要以自有资金和银行贷款解决。

4、涉及财务报告的相关事项

(1) 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

无。

(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

无。

(3) 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

无。

(4) 董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用。

法定代表人：邢运波

天润曲轴股份有限公司

2013年3月29日