



四川川润股份有限公司

2020 年第三季度报告

2020 年 10 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。

公司负责人罗永忠、主管会计工作负责人易东生及会计机构负责人(会计主管人员)缪银兵声明：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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减	
总资产（元）	2,430,418,844.09	1,853,929,300.47	31.10%	
归属于上市公司股东的净资产 （元）	1,374,271,888.32	1,313,720,381.57	4.61%	
	本报告期	本报告期比上年同 期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比 上年同期增减
营业收入（元）	414,996,566.40	109.57%	917,563,442.04	52.40%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	28,881,872.16	1,300.17%	50,273,575.48	14.52%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	25,754,300.24	508.65%	43,980,297.29	550.97%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	-21,370,055.69	-26.45%	-113,486,917.47	-42.46%
基本每股收益（元/股）	0.0676	1,285.96%	0.1183	13.64%
稀释每股收益（元/股）	0.0675	1,284.21%	0.1177	13.61%
加权平均净资产收益率	2.12%	2.31%	3.75%	0.25%

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）	-434,262.47	
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）	8,832,685.99	
债务重组损益	-1,051,281.84	
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	1,326,436.58	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,592,346.92	
减：所得税影响额	674,281.26	
少数股东权益影响额（税后）	113,671.89	
合计	6,293,278.19	--

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		26,385		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	
罗丽华	境内自然人	18.00%	77,399,150	58,049,362	质押	38,349,300	
钟利钢	境内自然人	6.63%	28,520,000	21,390,000	质押	7,130,000	
罗永忠	境内自然人	6.08%	26,155,000	19,616,250			
罗全	境内自然人	2.01%	8,662,000	0			
芜湖长元股权 投资基金（有 限合伙）	其他	1.79%	7,716,865	0			
罗永清	境内自然人	0.62%	2,681,000	0			
何维翠	境内自然人	0.38%	1,615,000	0			
程玉光	境内自然人	0.36%	1,549,075	0			
余学兵	境内自然人	0.35%	1,516,600	0			
余登香	境内自然人	0.34%	1,475,300	0			
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	
罗丽华		19,349,788			人民币普通股	19,349,788	

罗全	8,662,000	人民币普通股	8,662,000
芜湖长元股权投资基金（有限合伙）	7,716,865	人民币普通股	7,716,865
钟利钢	7,130,000	人民币普通股	7,130,000
罗永忠	6,538,750	人民币普通股	6,538,750
罗永清	2,681,000	人民币普通股	2,681,000
何维翠	1,615,000	人民币普通股	1,615,000
程玉光	1,549,075	人民币普通股	1,549,075
余学兵	1,516,600	人民币普通股	1,516,600
余登香	1,475,300	人民币普通股	1,475,300
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，罗丽华、钟利钢夫妇为公司实际控制人，罗丽华、钟利钢、罗永忠、罗全、罗永清属于一致行动人。未知其他股东之前是否存在关联关系，亦未知是否属于一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

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

（一）、资产负债表

- 1、货币资金比上年末增加38.4%,主要系本期借入银行借款增加所致。
- 2、交易性金融资产比上年末增加100%,主要系报告期内新增远期结汇业务所致。
- 3、应收账款比上年末增加55.98%,主要系本期销售收入增加,未到期应收账款相应增加所致。
- 4、存货比上年末增加36.97%,主要系本期为满足交货需求,原材料、在产品、产成品增加所致。
- 5、无形资产比上年末增加30.07%,主要系本期收购欧盛液压所致。
- 6、商誉比上年末增加100%,主要系本期收购欧盛液压所致。
- 7、递延所得税资产比上年末增加40.91%,主要系本期计提资产减值增加所致。
- 8、其他非流动资产比上年末增加842.48%,主要系支付普润收购款所致。
- 9、短期借款比上年末增加375.05%,主要系本期借入银行短期借款增加所致。
- 10、应付账款比上年末增加46.26%,主要系报告期内原材料备货增加所致。
- 11、预收款项比上年末减少100%,主要系本期开始执行新收入准则调整该项目至合同负债项目所致。
- 12、合同负债比上年末增加100%,主要系本期开始执行新收入准则从预收账款项目调整至本项目所致。
- 13、应付职工薪酬比上年末增加64.18%,主要系本期计提的绩效薪酬所致。
- 14、长期借款比上年末增加100%,主要系本期借入银行长期借款所致。
- 15、递延所得税负债比上年末增加337.10%,主要系本期收购欧盛液压所致。
- 16、库存股比上年末减少51.56%,主要系本期限制性股票激励对象第二期行权所致。

（二）、2020年1-9月利润表

- 1、营业总收入同比增加52.4%,主要系报告期内液压润滑设备和锅炉及配件两大业务板块收入实现双增长所致。
- 2、营业成本同比增加36.76%,主要系报告期内因营业收入增加,营业成本相应增加所致。
- 3、研发费用同比增加61.49%,主要系报告期内加大研发投入力度所致。
- 4、财务费用同比增加323.79%,主要系报告期内利息支出增加所致。
- 5、投资收益同比减少744.41%,主要系本期债务重组损失增加所致。
- 6、公允价值变动收益同比增加100%,主要系报告期内新增远期结汇业务所致。
- 7、信用减值损失同比增加49.87%,主要系本期计提应收款项坏账损失所致。
- 8、资产减值损失同比增加100%,主要系本期计提存货跌价准备所致。
- 9、资产处置收益同比减少100.88%,主要系上期完成大安上厂区的全部机器设备等的搬迁工作及房屋土地移交手续,确认资产处置收益所致。
- 10、营业外收入同比减少74.05%,主要系上期确认大安上厂区设备等搬迁补偿收益所致。
- 11、营业外支出同比增加43.04%,主要系本期向自贡市红十字会捐赠100万元,专项用于支持“新型冠状病毒疫情”防控工作所致。

（三）、2020年1-9月现金流量表

- 1、销售商品、提供劳务收到的现金同比增加35.42%,主要系报告期内收回货款增加所致。

- 2、收到的税费返还同比增加346.69%,主要系报告期内收到出口退税增加所致。
- 3、收到其他与经营活动有关的现金同比减少52.63%,主要系本期收回到期的银行票据保证金和履约保证金同比减少所致。
- 4、购买商品、接受劳务支付的现金同比增加42.48%,主要系本期为满足交货需求,支付原材料货款增加所致。
- 5、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增加214.38%,主要系报告期内支付的构建固定资产、无形资产款项增加所致。
- 6、投资支付的现金同比增加100%,主要系支付普润收购款所致。
- 7、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额同比增加100%,主要系本期支付欧盛液压收购款所致。
- 8、吸收投资收到的现金同比减少100%,主要系本期无外部投资款项所致。
- 9、取得借款收到的现金同比增加971.43%,主要系本期借入银行借款增加所致。
- 10、收到其他与筹资活动有关的现金同比增加100%,主要系本期向其他单位取得的筹资款项所致。
- 11、分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比增加71.43%,主要系本期支付银行借款利息增加所致。
- 12、支付其他与筹资活动有关的现金同比增加37464.30%,主要系本期支付其他筹资款项所致。

(四)、在手订单

截止报告期末,公司在手订单8.39亿元。其中:润滑液压产品及配件在手订单5.2亿元,锅炉及配件产品在手订单3.19亿元。

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

1、《风力发电机组零部件2019-2020年战略框架协议》进展情况

2019年07月10日,四川川润股份有限公司(以下简称“公司”)子公司四川川润液压润滑设备有限公司(以下简称“川润液压”)与明阳智慧能源集团股份公司(以下简称“明阳智能”或“需方”)签署了《风力发电机组零部件 2019-2020年战略框架协议》(以下简称“本协议”),协议总金额为 26,689.5424 万元人民币(贰亿陆仟陆佰捌拾玖万伍仟肆佰贰拾肆元整)。截止本报告期末,公司累计确认销售收入10,406.78万元并根据客户需求有序推进项目进展。

2、收购江苏欧盛液压科技有限公司75%股权的相关事项

2019年12月23日,公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于收购江苏欧盛液压科技有限公司75%股权的公告》的议案,公司以自有资金4,125万元收购启东佳康机电设备经营部(普通合伙)、俞杰、李亚斌、余建华合计持有的江苏欧盛液压科技有限公司75%股权,交易各方于2019年12月24日签订了股权转让协议;2020年1月1日,资产移交手续办理完毕,委派并任命了董、监、高等高级管理人员,2020年1月14日,欧盛液压已就本次交易完成了工商变更登记手续。公司确定对欧盛液压的并购完成日为2020年1月1日,并自并购完成日起将欧盛液压纳入公司合并报表范围。

本次交易,公司聘请了具有证券期货评估资质的上海众华资产评估有限公司对欧盛液压截止2019年9月30日的对标的股权进行资产价值评估并出具编号为“沪众评报字(2019)第0776号”资产评估报告。公司以评估基准日的评估价值为基础,并购日欧盛液压的财务状况如下表:

项目	2020年1月1日(并购日)	
	账面价值	公允价值
资产合计	70,543,123.51	87,465,438.73
其中: 1、流动资产	45,949,684.55	46,807,075.01
2、非流动资产	24,593,438.96	40,658,363.72
负债合计	38,816,548.60	41,354,895.88
其中: 1、流动负债	38,816,548.60	38,816,548.60
2、非流动负债	0.00	2,538,347.28
所有者权益合计	31,726,574.91	46,110,542.85

并购日，公司按合并成本与享有的欧盛液压可辨认净资产公允价值份额计算，在合并报表层面产生商誉6,667,092.86元。

3、大安地区资产处置进展

公司于2018年06月25日与自贡市大安区城乡住房保障管理局、自贡市大安区国有土地上房屋征收与补偿中心签订了《自贡市国有土地上房屋征收货币补偿协议书》，各项补偿、补助及搬迁奖励总金额合计 22,205.26 万元。公司于2019年1月完成了上下厂区的全部机器设备等的搬迁工作及房屋土地移交手续。

截止本报告批准报出日，公司已收到征收补偿款7,800.00万元。尚未收到的剩余征收补偿款 14,405.26 万元，征收方正在积极组织筹措资金，公司正在加紧催收。

4、股权激励

公司董事会于2018年3月2日第四届董事会第十八次会议审议通过了关于《四川川润股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》，并于2018年3月19日提交2018年第一次临时股东大会审议通过，并于2018年5月15日，完成限制性股票的授予登记。本次限制性股票激励计划，共向99名管理团队、核心技术人员及业务人员，以每股2.475元价格，授予1,070万股股票。授予的股票，将根据各年业绩实现情况，分期解除限售。

截止本报告期末已有9名激励人员陆续离职，累计减少限制性股票股数为45万股，根据激励计划草案，对离职人员已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司授予价格进行回购注销，我公司已回购注销限制性股票40.2万股，其余4.8万股相关手续正在办理中。

2019年5月27日解除第一期限售股419.6万股，2020年6月18日解除第二期限售股305.1万股。截止本报告期末，剩余未解除限售300.3万股。

5、成立华东子公司

2020年4月10日，公司第五届董事会第十三次会议审议并通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，公司决定使用自有资金1,000万元在华东设立全资子公司川润液压技术（江苏）有限公司（以下简称“川润江苏”）。2020年4月24日，川润江苏已完成了工商登记手续。

6、公开挂牌竞拍收购四川商投投资有限责任公司持有的自贡普润商贸有限公司100%股权的相关事项

2020年8月24日公司召开的第五届董事会第十六次会议审议并通过了《关于公司拟收购股权的议案》，同意以自有资金不超过37,722.13万元，参与公开挂牌竞拍收购四川商投投资有限责任公司持有的自贡普润商贸有限公司100%股权，交易各方于2020年9月18日签订了《产权交易合同》；2020年10月23日，自贡普润商贸有限公司已就本次交易完成了工商变更登记手续。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《风力发电机组零部件 2019-2020 年战略框架协议》进展情况	2019 年 07 月 12 日	详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于全资子公司签订日常经营重大战略框架协议的公告》。
收购江苏欧盛液压科技有限公司 75% 股权的相关事项	2019 年 12 月 24 日	详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于收购江苏欧盛液压科技有限公司 75%股权的公告》。
	2020 年 01 月 15 日	详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于对外投资的进展公告》。
大安地区资产处置事项	2018 年 06 月 26 日	详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网

		(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于签订<自贡市国有土地上房屋征收货币补偿协议书>的公告》。
	2018 年 07 月 12 日	详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2018 年第二次临时股东大会决议公告》。
	2018 年 09 月 26 日	详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司部分闲置土地及房屋被征收的进展公告》。
	2019 年 01 月 17 日	详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于收到部分土地及房屋征收补偿款的公告》。
	2019 年 04 月 23 日	详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于收到部分土地及房屋征收补偿款的公告》。
	2019 年 05 月 07 日	详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于收到部分土地及房屋征收补偿款的公告》。
	2019 年 07 月 02 日	详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于收到部分土地及房屋征收补偿款的公告》。
	2019 年 12 月 31 日	详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于收到部分土地及房屋征收补偿款的公告》。
	2020 年 04 月 15 日	详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于收到部分土地及房屋征收补偿款的

		公告》。
	2020 年 10 月 09 日	详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于收到部分土地及房屋征收补偿款的公告》。
股权激励事项	2018 年 03 月 03 日	详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2018 年限制性股票激励计划（草案）》等相关公告。
	2018 年 05 月 15 日	详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2018 年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》。
	2019 年 04 月 27 日	详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》。
	2019 年 05 月 21 日	详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于 2018 年限制性股票激励计划授予第一个限售期可解除限售条件成就的公告》等相关内容。
	2019 年 06 月 28 日	详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于限制性股票回购注销的公告》。
	2019 年 08 月 02 日	详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》。
	2019 年 08 月 23 日	详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于限制性股票回购注销的公告》。
	2019 年 10 月 15 日	详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网

		(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于限制性股票回购注销的公告》。
	2020 年 06 月 09 日	详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于 2018 年限制性股票激励计划授予第二个限售期可解除限售条件成就的公告》。
	2020 年 06 月 16 日	详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于 2018 年限制性股票激励计划授予第二个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》。
	2020 年 07 月 15 日	详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》。
成立华东子公司事项	2020 年 04 月 13 日	详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于对外投资设立全资子公司的公告》。
	2020 年 04 月 27 日	详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于对外投资设立全资子公司的进展公告》。
公开挂牌竞拍收购四川商投投资有限责任公司持有的自贡普润商贸有限公司 100%股权的相关事项	2020 年 08 月 26 日	详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司拟收购股权的公告》。
	2020 年 09 月 22 日	详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司拟收购股权的进展公告》。

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

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	无	无	无		无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无		无	无
资产重组时所作承诺	无	无	无		无	无
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司控股股东罗丽华、实际控制人罗丽华和钟利钢夫妇	避免同业竞争承诺	在《关于避免同业竞争的承诺函》中，承诺：自承诺函签署之日起，本人及本人控股的其他企业将不生产、开发任何与公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与公司经营的业务构成竞争或可能竞争的业务，也不参与投资于任何与公司生产或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务。如公司进一步拓展其产品和业务范围，本人及本人控股的企业将不与公司拓展后的产品或业务相竞争；可能与公司拓展后的产品或业务产生竞争的，本人将退出与公司的竞争。	2008 年 09 月 19 日	作为公司控股股东及实际控制人期间。	截至公告之日，承诺人严格履行了上述承诺。
	担任公司董事的股东罗丽华、罗永忠、钟利钢	股份锁定承诺	在任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份，离职六个月后的十二个月	2008 年 09 月 19 日	担任公司董事、高级管理人员期间及法定期限内。	截至公告之日，承诺人严格履行了上述承诺。

			内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不超过 50%。			
股权激励承诺	无	无	无		无	无
其他对公司中小股东所作承诺	罗丽华	股东增持股份锁定承诺	承诺在法定期限内不减持所持公司股份。	2018 年 08 月 05 日	法定期限内。	截至公告之日，承诺人严格履行了上述承诺。
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	无					

四、金融资产投资

1、证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、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。

五、募集资金投资项目进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

六、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

七、日常经营重大合同

☒ 适用 ☐ 不适用

合同订立公司 方名称	合同订立对方 名称	合同标的	合同总金额 (元)	合同履行的进 度	本期及累计确 认的销售收入 金额(元)	应收账款回款 情况
四川川润液压 润滑设备有限 公司	明阳智慧能源 集团股份公司	风力发电机组 零部件	266,895,424	按合同约定正 常执行	104,067,800	按合同约定正 常执行

重大合同进展与合同约定出现重大差异且影响合同金额 30%以上

☐ 适用 ☒ 不适用

八、委托理财

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、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。

十、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。

十一、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：四川川润股份有限公司

2020 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	350,704,813.94	253,403,181.86
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,320,824.58	
衍生金融资产		
应收票据	290,571,794.50	241,673,487.75
应收账款	636,656,759.06	408,166,992.62
应收款项融资		
预付款项	44,775,526.19	36,122,451.14
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	147,205,922.97	183,390,000.40
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	361,804,363.47	264,139,843.50
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	5,734,637.96	7,669,402.39
流动资产合计	1,838,774,642.67	1,394,565,359.66
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		
其他权益工具投资	13,051,615.25	13,051,615.25
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	381,029,009.30	377,689,953.22
在建工程	3,918,777.74	2,220,410.89
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	54,388,323.04	41,815,232.52
开发支出		
商誉	6,667,092.86	
长期待摊费用	619,348.23	1,327,347.73
递延所得税资产	15,337,668.80	10,884,381.20
其他非流动资产	116,632,366.20	12,375,000.00
非流动资产合计	591,644,201.42	459,363,940.81
资产总计	2,430,418,844.09	1,853,929,300.47
流动负债：		
短期借款	285,212,333.33	60,038,329.17
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	112,050.00	
衍生金融负债		
应付票据	137,403,743.45	115,686,552.87
应付账款	306,797,863.48	209,766,236.85
预收款项		63,385,560.23
合同负债	116,952,968.11	
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	12,280,463.24	7,479,674.99
应交税费	17,818,115.61	21,369,364.08
其他应付款	27,543,393.03	22,432,969.39
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		
其他流动负债		
流动负债合计	904,120,930.25	500,158,687.58
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	100,000,000.00	
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	26,760,568.54	32,966,237.92
递延所得税负债	2,913,977.22	666,659.81
其他非流动负债		
非流动负债合计	129,674,545.76	33,632,897.73
负债合计	1,033,795,476.01	533,791,585.31
所有者权益：		
股本	429,998,000.00	430,200,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	675,646,604.60	673,388,505.19
减：库存股	7,551,225.00	15,602,400.00

其他综合收益	1,998,956.53	1,999,745.72
专项储备	171,446.05	
盈余公积	37,057,947.64	37,057,947.64
一般风险准备		
未分配利润	236,950,158.50	186,676,583.02
归属于母公司所有者权益合计	1,374,271,888.32	1,313,720,381.57
少数股东权益	22,351,479.76	6,417,333.59
所有者权益合计	1,396,623,368.08	1,320,137,715.16
负债和所有者权益总计	2,430,418,844.09	1,853,929,300.47

法定代表人：罗永忠

主管会计工作负责人：易东生

会计机构负责人：缪银兵

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	29,306,769.03	12,779,642.50
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	29,915,456.84	
应收账款	4,536,292.44	1,810,006.97
应收款项融资		
预付款项	3,080,105.30	1,133,631.70
其他应收款	344,805,905.82	416,451,744.91
其中：应收利息		
应收股利		
存货	7,544,112.62	6,012,245.29
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	871,220.80	2,442,799.43
流动资产合计	420,059,862.85	440,630,070.80
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	976,167,404.38	927,221,377.51
其他权益工具投资	13,051,615.25	13,051,615.25
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	6,239,576.79	4,916,220.13
在建工程	70,803.77	552,666.29
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	584,862.62	775,646.25
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,189,111.52	3,737,860.71
其他非流动资产	112,743,384.00	12,375,000.00
非流动资产合计	1,112,046,758.33	962,630,386.14
资产总计	1,532,106,621.18	1,403,260,456.94
流动负债：		
短期借款	20,000,000.00	
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	6,929,179.30	15,815,164.68
预收款项		9,060.00
合同负债	9,060.00	
应付职工薪酬	1,350,939.46	1,342,805.89
应交税费	32,239.50	7,984,682.76
其他应付款	131,069,208.31	16,614,718.11
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		
其他流动负债		

流动负债合计	159,390,626.57	41,766,431.44
非流动负债：		
长期借款		
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	993,965.86	1,032,758.92
递延所得税负债	666,659.81	666,659.81
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,660,625.67	1,699,418.73
负债合计	161,051,252.24	43,465,850.17
所有者权益：		
股本	429,998,000.00	430,200,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	674,720,734.82	672,462,635.41
减：库存股	7,551,225.00	15,602,400.00
其他综合收益	1,999,979.41	1,999,979.41
专项储备		
盈余公积	37,057,947.64	37,057,947.64
未分配利润	234,829,932.07	233,676,444.31
所有者权益合计	1,371,055,368.94	1,359,794,606.77
负债和所有者权益总计	1,532,106,621.18	1,403,260,456.94

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	414,996,566.40	198,024,792.08
其中：营业收入	414,996,566.40	198,024,792.08

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	360,901,868.74	201,389,309.67
其中：营业成本	292,629,996.35	161,237,334.25
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	3,730,593.94	1,885,342.09
销售费用	19,314,677.31	13,084,778.76
管理费用	24,610,252.11	19,243,150.60
研发费用	15,464,125.82	10,316,731.65
财务费用	5,152,223.21	-4,378,027.68
其中：利息费用	3,552,688.18	590,223.44
利息收入	944,276.92	165,349.72
加：其他收益	2,240,556.46	2,266,692.61
投资收益（损失以“－”号填列）	-692,808.84	
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）	1,148,902.58	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-10,312,840.04	-8,293,834.21
资产减值损失（损失以“-”	-12,333,297.78	

号填列)		
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	-165,561.45	154,158.41
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	33,979,648.59	-9,237,500.78
加: 营业外收入	2,508,756.12	2,640,208.73
减: 营业外支出	1,558,864.72	606,349.75
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	34,929,539.99	-7,203,641.80
减: 所得税费用	3,471,666.75	-3,854,815.94
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	31,457,873.24	-3,348,825.86
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	31,457,873.24	-3,348,825.86
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	28,881,872.16	-2,406,473.44
2.少数股东损益	2,576,001.08	-942,352.42
六、其他综合收益的税后净额	-2,680.67	2,320.17
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,680.67	2,320.17
(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	-2,680.67	2,320.17
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	-2,680.67	2,320.17
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	31,455,192.57	-3,346,505.69
归属于母公司所有者的综合收益总额	28,879,191.49	-2,404,153.27
归属于少数股东的综合收益总额	2,576,001.08	-942,352.42
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0676	-0.0057
（二）稀释每股收益	0.0675	-0.0057

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：罗永忠

主管会计工作负责人：易东生

会计机构负责人：缪银兵

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	13,920,697.24	271,919.09
减：营业成本	9,203,362.30	91,288.55
税金及附加	17,550.46	12,359.80
销售费用	111,930.77	5,394.64
管理费用	1,003,913.71	6,057,909.68
研发费用	47,984.77	53,445.73
财务费用	128,153.65	-31,315.36
其中：利息费用	648,990.07	59,805.00
利息收入	655,991.49	55,785.38
加：其他收益	12,931.02	12,931.02
投资收益（损失以“—”		

号填列)		
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		
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）	1,071,787.81	-5,937,397.12
资产减值损失（损失以“-”号填列）	0.00	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0.00	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	4,492,520.41	-11,841,630.05
加：营业外收入	300.00	5,000.23
减：营业外支出	38,591.44	94,389.13
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	4,454,228.97	-11,931,018.95
减：所得税费用	399,676.61	-2,982,754.74
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,054,552.36	-8,948,264.21
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	4,054,552.36	-8,948,264.21
（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	4,054,552.36	-8,948,264.21
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	917,563,442.04	602,070,830.55
其中：营业收入	917,563,442.04	602,070,830.55
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	832,462,746.19	607,199,016.22
其中：营业成本	671,783,532.10	487,966,713.35
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	8,333,529.94	6,829,639.43
销售费用	48,587,364.34	38,261,085.89
管理费用	66,214,615.17	58,237,177.30
研发费用	30,654,558.93	18,982,729.71
财务费用	6,889,145.71	-3,078,329.46
其中：利息费用	5,510,358.43	2,313,721.07
利息收入	1,293,552.55	907,184.38
加：其他收益	6,917,669.09	7,659,572.02
投资收益（损失以“－”号填列）	-974,849.84	151,278.50
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）	1,250,004.58	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-17,797,951.50	-11,875,239.18
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-12,333,297.78	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-434,262.47	49,143,966.41
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	61,728,007.93	39,951,392.08
加：营业外收入	3,883,027.13	14,962,239.30
减：营业外支出	3,565,357.25	2,492,554.76
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	62,045,677.81	52,421,076.62
减：所得税费用	7,225,591.87	9,796,138.46
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	54,820,085.94	42,624,938.16

（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	54,820,085.94	42,624,938.16
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	50,273,575.48	43,897,529.12
2.少数股东损益	4,546,510.46	-1,272,590.96
六、其他综合收益的税后净额	-789.19	4,047.26
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-789.19	4,047.26
（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	-789.19	4,047.26
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	-789.19	4,047.26
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	54,819,296.75	42,628,985.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	50,272,786.29	43,901,576.38
归属于少数股东的综合收益总额	4,546,510.46	-1,272,590.96
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1183	0.1041
（二）稀释每股收益	0.1177	0.1036

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：罗永忠

主管会计工作负责人：易东生

会计机构负责人：缪银兵

6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	28,482,667.62	271,919.09
减：营业成本	21,821,484.20	91,288.55
税金及附加	54,776.56	57,026.41
销售费用	147,450.84	5,394.64
管理费用	6,737,600.04	17,255,498.76
研发费用	79,147.65	234,873.76
财务费用	-51,790.47	-69,016.53
其中：利息费用	648,990.07	159,092.78
利息收入	740,777.61	200,125.51
加：其他收益	47,940.65	38,793.06
投资收益（损失以“－”号填列）		
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		
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“-”	2,152,163.70	-6,276,805.48

号填列)		
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-96,231.66	48,923,351.74
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	1,797,871.49	25,382,192.82
加: 营业外收入	79,434.82	9,486,032.92
减: 营业外支出	46,572.45	826,091.09
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	1,830,733.86	34,042,134.65
减: 所得税费用	677,246.10	8,604,804.54
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	1,153,487.76	25,437,330.11
(一) 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	1,153,487.76	25,437,330.11
(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	1,153,487.76	25,437,330.11
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

7、合并年初到报告期末现金流量表

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	577,303,695.55	426,316,516.42
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	6,101,730.32	1,365,996.82
收到其他与经营活动有关的现金	52,545,325.48	110,914,769.72
经营活动现金流入小计	635,950,751.35	538,597,282.96
购买商品、接受劳务支付的现	497,819,167.85	349,394,478.26

金		
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	103,586,202.72	77,498,475.09
支付的各项税费	45,014,827.50	47,823,082.70
支付其他与经营活动有关的现金	103,017,470.75	143,542,430.94
经营活动现金流出小计	749,437,668.82	618,258,466.99
经营活动产生的现金流量净额	-113,486,917.47	-79,661,184.03
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	117,662.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	30,519,167.90	33,016,294.00
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		162,137.80
投资活动现金流入小计	30,636,829.90	33,178,431.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,218,348.33	3,250,337.21
投资支付的现金	112,883,384.00	
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	22,455,375.64	
支付其他与投资活动有关的现金		1,681.69
投资活动现金流出小计	145,557,107.97	3,252,018.90
投资活动产生的现金流量净额	-114,920,278.07	29,926,412.90

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		5,377,000.00
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	375,000,000.00	35,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	12,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	387,000,000.00	40,377,000.00
偿还债务支付的现金	63,419,560.05	70,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,990,849.07	2,327,970.16
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	9,297,164.60	24,750.00
筹资活动现金流出小计	76,707,573.72	72,352,720.16
筹资活动产生的现金流量净额	310,292,426.28	-31,975,720.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	24,731.52	-107,835.59
五、现金及现金等价物净增加额	81,909,962.26	-81,818,326.88
加：期初现金及现金等价物余额	201,135,138.49	159,209,408.11
六、期末现金及现金等价物余额	283,045,100.75	77,391,081.23

8、母公司年初到报告期末现金流量表

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	2,324,030.36	6,389,065.82
收到的税费返还	1,088,005.59	
收到其他与经营活动有关的现金	232,570,376.33	1,210,817.97
经营活动现金流入小计	235,982,412.28	7,599,883.79
购买商品、接受劳务支付的现金	7,829,506.56	3,155,974.13

支付给职工以及为职工支付的现金	2,156,581.13	3,096,143.30
支付的各项税费	8,057,337.52	17,820,726.06
支付其他与经营活动有关的现金	91,404,087.57	21,530,332.36
经营活动现金流出小计	109,447,512.78	45,603,175.85
经营活动产生的现金流量净额	126,534,899.50	-38,003,292.06
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	30,021,000.00	33,000,000.00
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		
投资活动现金流入小计	30,021,000.00	33,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	483,488.46	263,352.93
投资支付的现金	147,618,384.00	4,000,000.00
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	23,000,000.00	
投资活动现金流出小计	171,101,872.46	4,263,352.93
投资活动产生的现金流量净额	-141,080,872.46	28,736,647.07
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	20,000,000.00	5,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	12,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	32,000,000.00	5,000,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	108,991.67	159,092.78
支付其他与筹资活动有关的现金	797,164.60	24,750.00

筹资活动现金流出小计	906,156.27	183,842.78
筹资活动产生的现金流量净额	31,093,843.73	4,816,157.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-20,744.24	35,964.72
五、现金及现金等价物净增加额	16,527,126.53	-4,414,523.05
加：期初现金及现金等价物余额	12,779,642.50	26,766,445.12
六、期末现金及现金等价物余额	29,306,769.03	22,351,922.07

二、财务报表调整情况说明

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

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

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	253,403,181.86	253,403,181.86	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	241,673,487.75	241,673,487.75	
应收账款	408,166,992.62	408,166,992.62	
应收款项融资			
预付款项	36,122,451.14	36,122,451.14	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	183,390,000.40	183,390,000.40	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			

存货	264,139,843.50	264,139,843.50	
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	7,669,402.39	7,669,402.39	
流动资产合计	1,394,565,359.66	1,394,565,359.66	
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			
其他权益工具投资	13,051,615.25	13,051,615.25	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	377,689,953.22	377,689,953.22	
在建工程	2,220,410.89	2,220,410.89	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	41,815,232.52	41,815,232.52	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,327,347.73	1,327,347.73	
递延所得税资产	10,884,381.20	10,884,381.20	
其他非流动资产	12,375,000.00	12,375,000.00	
非流动资产合计	459,363,940.81	459,363,940.81	
资产总计	1,853,929,300.47	1,853,929,300.47	
流动负债：			
短期借款	60,038,329.17	60,038,329.17	
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	115,686,552.87	115,686,552.87	
应付账款	209,766,236.85	209,766,236.85	
预收款项	63,385,560.23		-63,385,560.23
合同负债		63,385,560.23	63,385,560.23
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	7,479,674.99	7,479,674.99	
应交税费	21,369,364.08	21,369,364.08	
其他应付款	22,432,969.39	22,432,969.39	
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			
其他流动负债			
流动负债合计	500,158,687.58	500,158,687.58	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
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	32,966,237.92	32,966,237.92	
递延所得税负债	666,659.81	666,659.81	
其他非流动负债			

非流动负债合计	33,632,897.73	33,632,897.73	
负债合计	533,791,585.31	533,791,585.31	
所有者权益：			
股本	430,200,000.00	430,200,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	673,388,505.19	673,388,505.19	
减：库存股	15,602,400.00	15,602,400.00	
其他综合收益	1,999,745.72	1,999,745.72	
专项储备			
盈余公积	37,057,947.64	37,057,947.64	
一般风险准备			
未分配利润	186,676,583.02	186,676,583.02	
归属于母公司所有者权益合计	1,313,720,381.57	1,313,720,381.57	
少数股东权益	6,417,333.59	6,417,333.59	
所有者权益合计	1,320,137,715.16	1,320,137,715.16	
负债和所有者权益总计	1,853,929,300.47	1,853,929,300.47	

调整情况说明

2017年7月，财政部修订并发布了《企业会计准则第14号—收入》（财会〔2017〕22号），根据财政部要求，在境内外同时上市的企业以及境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。

公司于2020年4月24日召开的第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第九次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，根据修订后的《企业会计准则第14号—收入》衔接规定，公司将自2020年1月1日起首次执行新收入准则。首次执行新收入准则的企业，应当根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整首次执行新收入准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。因此公司执行该项会计政策变更将影响2020年度财务报表期初数，不影响公司2019年度财务报表。根据公司业务特点，该准则的实施预计将不会对公司收入确认产生重大影响。自2020年1月1日起，公司将资产负债表原预收账款项目按新准则规定调整计入合同负债项目。

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	12,779,642.50	12,779,642.50	
交易性金融资产			
衍生金融资产			

应收票据			
应收账款	1,810,006.97	1,810,006.97	
应收款项融资			
预付款项	1,133,631.70	1,133,631.70	
其他应收款	416,451,744.91	416,451,744.91	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	6,012,245.29	6,012,245.29	
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	2,442,799.43	2,442,799.43	
流动资产合计	440,630,070.80	440,630,070.80	
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	927,221,377.51	927,221,377.51	
其他权益工具投资	13,051,615.25	13,051,615.25	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	4,916,220.13	4,916,220.13	
在建工程	552,666.29	552,666.29	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	775,646.25	775,646.25	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	3,737,860.71	3,737,860.71	
其他非流动资产	12,375,000.00	12,375,000.00	
非流动资产合计	962,630,386.14	962,630,386.14	

资产总计	1,403,260,456.94	1,403,260,456.94	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	15,815,164.68	15,815,164.68	
预收款项	9,060.00		-9,060.00
合同负债		9,060.00	9,060.00
应付职工薪酬	1,342,805.89	1,342,805.89	
应交税费	7,984,682.76	7,984,682.76	
其他应付款	16,614,718.11	16,614,718.11	
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			
其他流动负债			
流动负债合计	41,766,431.44	41,766,431.44	
非流动负债：			
长期借款			
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	1,032,758.92	1,032,758.92	
递延所得税负债	666,659.81	666,659.81	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,699,418.73	1,699,418.73	
负债合计	43,465,850.17	43,465,850.17	
所有者权益：			

股本	430,200,000.00	430,200,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	672,462,635.41	672,462,635.41	
减：库存股	15,602,400.00	15,602,400.00	
其他综合收益	1,999,979.41	1,999,979.41	
专项储备			
盈余公积	37,057,947.64	37,057,947.64	
未分配利润	233,676,444.31	233,676,444.31	
所有者权益合计	1,359,794,606.77	1,359,794,606.77	
负债和所有者权益总计	1,403,260,456.94	1,403,260,456.94	

调整情况说明

2017年7月，财政部修订并发布了《企业会计准则第14号—收入》（财会〔2017〕22号），根据财政部要求，在境内外同时上市的企业以及境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。

公司于2020年4月24日召开的第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第九次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，根据修订后的《企业会计准则第14号—收入》衔接规定，公司将自2020年1月1日起首次执行新收入准则。首次执行新收入准则的企业，应当根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整首次执行新收入准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。因此公司执行该项会计政策变更将影响2020年度财务报表期初数，不影响公司2019年度财务报表。根据公司业务特点，该准则的实施预计将不会对公司收入确认产生重大影响。自2020年1月1日起，公司将资产负债表原预收账款项目按新准则规定调整计入合同负债项目。

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说明

☐ 适用 ☒ 不适用

三、审计报告

第三季度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

公司第三季度报告未经审计。