

四川川润股份有限公司 2020 年第一季度报告正文

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。

所有董事均亲自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	上年同期	本报告期比上年同期增 减
营业收入（元）	165,373,003.33	222,220,243.48	-25.58%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-6,246,098.86	46,765,832.76	-113.36%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	-8,998,925.46	1,237,034.54	-827.46%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-32,560,952.70	-5,556,664.85	-485.98%
基本每股收益（元/股）	-0.0147	0.1114	-113.20%
稀释每股收益（元/股）	-0.0146	0.1105	-113.21%
加权平均净资产收益率	-0.48%	3.72%	-4.20%
	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）	1,902,715,500.81	1,853,929,300.47	2.63%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,309,081,556.12	1,313,720,381.57	-0.35%

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）	-156,510.37	
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）	2,785,632.90	
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	1,140,778.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-751,429.56	
减：所得税影响额	263,459.86	
少数股东权益影响额（税后）	2,184.51	

合计	2,752,826.60	--
----	--------------	----

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	32,389	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	17.99%	77,399,150	58,049,362	质押	50,659,300
钟利钢	境内自然人	6.63%	28,520,000	21,390,000	质押	24,570,000
罗永忠	境内自然人	6.08%	26,155,000	19,616,250		
云南国际信托有限公司—川润股份第一期员工持股计划集合资金信托计划	其他	3.02%	12,972,758	0		
罗全	境内自然人	2.01%	8,662,000	0	质押	8,662,000
芜湖长元股权投资基金（有限合伙）	其他	1.79%	7,716,865	0		
钟格	境内自然人	1.16%	5,000,000	0		
罗永清	境内自然人	0.62%	2,681,000	0		
欧阳震	境内自然人	0.41%	1,748,100	0		
程玉光	境内自然人	0.33%	1,407,775	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
云南国际信托有限公司—川润股份第一期员工持股计划集合资金信托计划	12,972,758	人民币普通股	12,972,758
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
钟格	5,000,000	人民币普通股	5,000,000
罗永清	2,681,000	人民币普通股	2,681,000
欧阳震	1,748,100	人民币普通股	1,748,100
程玉光	1,407,775	人民币普通股	1,407,775
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、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。
- 2、预付款项比上年末增加49.57%，主要系报告期内支付原材料备货款增加所致。
- 3、无形资产比上年末增加33.08%，主要系报告期内购建系统软件所致。
- 4、其他非流动资产比上年末减少89.60%，主要系结转已支付的江苏欧盛液压科技有限公司（以下简称“欧盛液压”）股权受让款至长期股权投资所致。
- 5、商誉比上年末增加100%，主要系本期收购欧盛液压所致。
- 6、短期借款比上年末增加78.22%，主要系报告期内增加短期借款所致。
- 7、预收账款比上年末减少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。
- 8、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。
- 9、应付职工薪酬比上年末减少50.45%，主要系报告期内已支付上期计提应付职工薪酬所致。
- 10、递延所得税负债比上年末增加361.87%，主要系本期收购欧盛液压所致。
- 11、交易性金融负债比上年末增加100%，主要系本期新增远期结汇业务所致。
- 12、专项储备比上年增加100%，主要系期末尚未使用完毕的安全生产费用。

(二)、利润表

- 1、研发费用同比增加106.63%，主要系报告期内研发投入增加所致。
- 2、财务费用同比增加95.57%，主要系报告期末汇率变动所致。
- 3、公允价值变动收益同比增加100%，主要系本期新增远期结汇业务所致。
- 4、信用减值损失同比减少69.16%，主要系本期回收账龄较长的货款所致。
- 5、资产处置收益同比减少100.32%，主要系上期完成大安上厂区的全部机器设备等搬迁工作及房屋土地移交手续，确认资产处置收益所致。
- 6、营业外收入同比减少95.08%，主要系上期确认大安上厂区设备等搬迁补偿收益所致。
- 7、所得税费用同比减少104.01%，主要系本期利润总额同比下降所致。

(三)、现金流量表

- 1、收到的税费返还同比减少100%，主要系报告期内无税款还返所致。
- 2、收到的其他与经营活动有关的现金同比减少62.54%，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。
- 3、支付的其他与经营活动有关的现金同比减少60.11%，主要系本期支付其他日常经营活动现金减少所致。
- 4、处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额同比减少98.52%，主要系上期收到“自贡市大安区国有土地上房屋征收与补偿中心”拆迁补偿款所致。
- 5、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金同比增加91.54%，主要系报告期内支付的构建固定资产款项增加所致。
- 6、取得子公司及其他营业单位收到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。
- 7、取得借款收到的现金同比增加168.00%，主要系报告期内新增短期借款增加所致。

8、偿还债务所支付的现金同比增加65.00%，主要系报告期内偿还短期借款增加所致。

9、支付的其他与筹资活动有关的现金同比增加100%，主要系本期支付其他筹资款项所致。

(四)、报告期末在手订单情况

截止报告期末，公司在手订单8.56亿元，其中：液压润滑设备在手订单6.08亿元，锅炉及配件在手订单2.48亿元。

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3916.66万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

截止本报告批准报出日，公司已收到征收补偿款5,800.00万元。尚未收到的剩余征收补偿款 16,405.26 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7名激励人员陆续离职，累计减少限制性股票股数为40.2万股，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以授予价格进行回购注销，我公司已回购注销限制性股票20万股，其余20.2万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；截止报告期末，剩余未解除限售610.2万股。

5、成立华东子公司

公司于2020年4月10日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。为顺应未来高质量发展要求，公司制定了以核心液压元件为重点的发展规划。考虑着眼优化区域与产业布局，拓展产业链上游，整合供应链体系，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（暂定名，以工商行政部门最终核准结果为准，工商登记正在办理中）。该全资子公司定位于进一步加强公司研发能力建设，主营业务及产品方向包括液压柱塞泵、液压马达、液压附件及液压管路连接件等，为逐步夯实核心液压元件发展规划。

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》事项	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》。
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》。
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》。

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竞争的业务。如公司进一步拓展其产品业务范围，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	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。

			争。			
	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%。	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。
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、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

公司报告期不存在委托理财。

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。