

四川川润股份有限公司 2021 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缪银兵及会计机构负责人(会计主管人员)黄静声明：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） | 334,197,344.09 | 165,373,003.33 | 102.09% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 15,960,263.58 | -6,246,098.86 | 355.52% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） | 12,590,886.68 | -8,998,925.46 | 239.92% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -119,666,718.68 | -32,560,952.70 | -267.52% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0374 | -0.0147 | 354.20% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0372 | -0.0146 | 355.06% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.14% | -0.48% | 1.62% |
| | 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） | 2,889,174,413.43 | 2,824,498,916.69 | 2.29% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,405,687,945.35 | 1,389,038,616.48 | 1.20% |

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） | -55,763.36 | |
| 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） | 2,753,283.50 | |
| 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 | 1,048,210.14 | 其中公允价值变动损益 994,876.34 元、投资收益 53,333.80 元 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -250,742.00 | |
| 减：所得税影响额 | 124,165.17 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 1,446.21 | |

| | | |
|----|--------------|----|
| 合计 | 3,369,376.90 | -- |
|----|--------------|----|

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 | 38,608 | 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 | | |
| 钟利钢 | 境内自然人 | 6.63% | 28,520,000 | 21,390,000 | | |
| 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 投资基金（有 限合伙） | 境内非国有法 人 | 1.79% | 7,716,865 | 0 | | |
| 罗永清 | 境内自然人 | 0.62% | 2,681,000 | 0 | | |
| 刘伟 | 境内自然人 | 0.48% | 2,080,000 | 0 | | |
| 李斌 | 境内自然人 | 0.47% | 2,020,000 | 0 | | |
| 程玉光 | 境内自然人 | 0.38% | 1,616,975 | 0 | | |
| 关微 | 境内自然人 | 0.36% | 1,541,320 | 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 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 |
| 刘伟 | 2,080,000 | 人民币普通股 | 2,080,000 |
| 李斌 | 2,020,000 | 人民币普通股 | 2,020,000 |
| 程玉光 | 1,616,975 | 人民币普通股 | 1,616,975 |
| 关微 | 1,541,320 | 人民币普通股 | 1,541,320 |
| 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、货币资金同比下降33.35%，主要系报告期内支付经营活动的现金增加所致；
- 2、交易性金融资产同比增长93.40%，主要系报告期内远期结汇公允价值变动所致；
- 3、预付款项同比增长48.25%，主要系报告期内支付原材料备货款增加所致；
- 4、在建工程同比增长40.34%，主要系报告期内购建固定资产投入增加所致；
- 5、其他非流动资产同比增长101.60%，主要系报告期内预付设备款增加所致；
- 6、应付票据同比下降79.67%，主要系报告期内应付票据到期结算以及因支付货款开具银行承兑汇票减少所致；
- 7、应付职工薪酬同比下降62.37%，主要系报告期内已支付上期计提应付职工薪酬所致；
- 8、长期应付款同比下降33.32%，主要系报告期内已归还期初长期应付款所致。

(二)、利润表

- 1、营业收入同比增长102.09%，主要系报告期内液压润滑流体控制系统和节能及环保装备两大业务板块收入增长所致；
- 2、营业成本同比增长90.35%，主要系报告期内营业收入增加，营业成本相应增加所致；
- 3、税金及附加同比增长66.95%，主要系报告期内应交增值税增加，相应计提的税金及附加增加所致；
- 4、管理费用同比增长42.75%，主要系报告期内营业收入增长管理费用相应增长所致；
- 5、研发费用同比增长87.37%，主要系报告期内研发技术投入增加所致；
- 6、财务费用同比增长169.20%，主要系统报告期内银行贷款增加所致；
- 7、信用减值损失同比增长162.13%，主要系报告期内应收账款增加相应计提的预期信用损失增加所致；
- 8、投资收益同比增长1020.18%，主要系报告期远期结汇协议交割所致；
- 9、资产处置收益同比增长56.84%，主要系报告期内处理固定资产损失减少所致；
- 10、营业外支出同比下降42.18%，主要系报告期内公益性捐赠支出减少所致；
- 11、所得税费用同比增长481.52%，主要系报告期内利润总额同比增加所致。

(三)、现金流量表

- 1、收到的税费返还同比增长100.00%，主要系报告期内收到出口退税款所致；
- 2、收到的其他与经营活动有关的现金同比增长39.06%，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增加所致；
- 3、购买商品、接受劳务支付的现金同比增长57.09%，主要系报告期内为满足交货需求，支付原材料备货款增加所致；
- 4、支付给职工以及为职工支付的现金同比增长58.63%，主要系报告期内支付职工薪酬增加所致；
- 5、支付的其他与经营活动有关的现金同比增长177.17%，主要系统本期支付其他日常经营活动现金增加所致；
- 6、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增长13564.83%，主要系报告期内收到大安房屋征收补偿款所致；
- 7、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长383.40%，主要系报告期内支付的构建固定资产款项增加所致；
- 8、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额同比下降100.00%，主要系上期支付欧盛液压收购款所致；
- 9、取得借款收到的现金同比增长151.54%，主要系统报告期内银行贷款增加所致；
- 10、偿还债务所支付的现金同比增长200.00%，主要系报告期内偿还银行贷款增加所致；
- 11、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金同比增长855.77%，主要系报告期内支付银行贷款利息增加所致；
- 12、支付的其他与筹资活动有关的现金同比下降100.00%，主要系上期支付其他筹资款项所致；
- 13、汇率变动对现金及现金等价物的影响同比下降188.19%，主要系报告期内汇率变动所致。

（四）、报告期末在手订单情况

截止报告期末，公司合计在手订单8.33亿元，其中：液压润滑流体控制系统、液压元件及辅件在手订单4.14亿元，节能及环保装备在手订单2.08亿元，电站锅炉工程技术服务在手订单1.86亿元，液压润滑流体工业技术服务在手订单0.25亿元。

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

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》，协议总金额为26,689.54万元人民币。截止本报告期末，川润液压已按照合同约定完成全部供货，本期确认销售收入3,561.45万元。

2、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9,800.00万元，征收方正在积极组织筹措资金，同时公司加紧催收工作。

3、2018年股权激励事项

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名管理团队核心成员、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10名激励人员陆续离职，累计减少限制性股票股数为57万股，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按授予价格进行回购注销，公司已回购注销限制性股票40.2万股，其余16.8万股相关手续正在办理中。

2019年5月27日解除第一期限限售股419.6万股；2020年6月18日解除第二期限限售股305.1万股，截止报告期末，剩余未解除限售288.3万股。

4、2021年股权激励事项

2021年2月26日，公司第五届董事会第十九次会议审议通过了关于《四川川润股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》的议案，并于2021年3月18日提交2021年第一次临时股东大会审议通过。2021年4月20日，公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于调整公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及首次授予股票数量的议案》以及《关于向2021年限制性股票激励计划对象首次授予限制性股票的议案》，根据《四川川润股份有限公司2021年限制性股票激励计划》（以下简称“本激励计划”）的规定和公司2021年第一次临时股东大会的授权，董事会确定公司限制性股票的首次授予日为2021年4月22日，以2.325元/股的授予价格向符合授予条件的72名激励对象授予762万股限制性股票。后续工作正在有序进行中。具体详见公司2021年2月27日、2021年3月19日、2021年4月21日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的相关公告。

| 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》。 |
| 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 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 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》。 |
| | 2021 年 02 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》。 |
| 2018 年股权激励事项 | 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) |

| | | |
|--------------|------------------|--|
| | | //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 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》。 |
| | 2021 年 01 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》。 |
| 2021 年股权激励事项 | 2021 年 02 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《四川川润股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)及其摘要》等相关公告。 |
| | 2021 年 03 月 18 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《2021 年第一次临时股东大会决议公告》。 |
| | 2021 年 04 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《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及首次授予股票数量的公告》以及《关于向 2021 年限制性股票激励计划对象首次授予限制性股票的公告》。 |

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 | <p>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</p> | 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。 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|-----|------------|------------------------|------------------|--------|----------------------|
| | | | 品或业务产生竞争的，本人将退出与公司的竞争。 | | | |
| 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 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

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

| 合同订立对方名称 | 合同订立对方名称 | 合同标的 | 合同总金额 | 合同履行的进度 | 本期及累计确认的销售收入 | 应收账款回款情况 |
|----------|----------|------|-------|---------|--------------|----------|
|----------|----------|------|-------|---------|--------------|----------|

| | | | | | 金额 | |
|------------------------|------------------|---------------|--------------|---------------|--|---------------|
| 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 | 26,689.54 万元 | 按合同约定执 行完成 | 本期: 3,561.45 万元 累计: 23,619.06 万元 | 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。