



四川川润股份有限公司

2018 年第三季度报告

2018 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)喻家祥声明：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）	1,848,113,597.70	1,570,799,691.23	17.65%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,257,052,062.76	1,174,072,073.88	7.07%	
	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）	137,380,045.48	4.58%	386,337,716.82	-13.51%
归属于上市公司股东的净利润（元）	93,062,830.35	5,391.01%	75,583,277.57	7,123.55%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-16,492,508.64	-270.45%	-40,711,767.28	-313.90%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-58,826,079.60	-68.81%	-28,392,417.59	28.42%
基本每股收益（元/股）	0.2217	5,378.57%	0.1801	7,104.00%
稀释每股收益（元/股）	0.2215	5,373.81%	0.1799	7,096.00%
加权平均净资产收益率	7.70%	7.85%	6.22%	6.13%

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）	127,995,300.71	主要系公司大安地区部分资产处置收益
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）	8,876,599.92	
债务重组损益	1,310,060.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	15,635,162.37	
减：所得税影响额	37,522,078.15	
合计	116,295,044.85	--

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		27,585		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	17.98%	77,399,150	58,049,362	质押	11,222,650	
钟利钢	境内自然人	6.63%	28,520,000	21,390,000	质押	17,440,000	
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	3.01%	12,972,758				
罗全	境内自然人	2.01%	8,662,000		质押	8,662,000	
芜湖长元股权投资基金（有限合伙）	境内非国有法人	1.79%	7,716,865				
何雪萍	境内自然人	1.39%	5,990,400				
张维东	境内自然人	0.96%	4,130,959				
罗永清	境内自然人	0.62%	2,681,000				
任根宝	境内自然人	0.50%	2,146,600				
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
何雪萍	5,990,400	人民币普通股	5,990,400
张维东	4,130,959	人民币普通股	4,130,959
罗永清	2,681,000	人民币普通股	2,681,000
任根宝	2,146,600	人民币普通股	2,146,600
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 名普通股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）资产负债表变动说明

1、预付账款比期初增长122.05%，主要系报告期内新增订单项目，按采购合同约定预付的订货款增加所致。

2、其他应收款比期初增长3,030.85%，主要系报告期内新增应收“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15,765.73万元。

3、存货较年初增长41.05%，主要系报告期内原材料和发出商品增加所致。

4、其他流动资产较年初增长901.97%，主要系留抵的进项税额增加所致。

5、递延所得税资产较年初减少33.30%，主要系报告期内母公司利润总额增幅较大，转回母公司以前年度因亏损计提的递延所得税资产。

6、应付票据及应付账款较年初增长30.29%，主要系报告期内尚未到期的应付票据增加所致。

7、预收账款较年初增长403.41%，主要系报告期内预收新增订单货款所致。

8、应付职工薪酬较年初减少48.33%，主要系报告期已支付上年末计提的应付职工薪酬所致。

9、应交税费较年初增长104.77%，主要系报告期内利润总额大幅增长，应交企业所得税增长所致。

10、其他应付款较年初增长769.18%，主要系报告期内对员工进行股权激励，向员工发行限制性股票，就回购义务，按激励对象认购限制性股票缴纳的金额确认负债所致。

（二）利润表变动说明

1、1-9月财务费用同比减少163.92%，主要系报告期末汇率上升形成汇兑收益所致。

2、1-9月资产减值损失同比增长356.37%，主要系报告期内新增应收大安地区资产处置及搬迁补偿款相应计提的资产减值准备增加所致。

3、1-9月资产处置收益同比增长482,044.37%，主要系报告期内大安地区部分资产已与“自贡市大安区国有土地上房屋征收与补偿中心”完成正式交割，确认资产处置收益所致。

4、1-9月营业外收入同比增长539.30%，主要系报告期内大安地区部分资产处置确认搬迁补偿收入所致。

5、1-9月营业外支出同比增长469.46%，主要系报告期内大安地区部分资产处置确认搬迁补偿费用所致。

6、1-9月所得税费用同比增长3,564.38%，主要系报告期内利润总额大幅增长所致。

（三）现金流量表变动说明

1、1-9月支付的其他与经营活动有关的现金同比增长107.68%，主要系报告期内支付的履约保证金和支付的往来款增加所致。

2、1-9月购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金同比增长137.91%，主要系报告期内支付的购置固定资产款项增加所致。

3、1-9月吸收投资所收到的现金同比增长100%，主要系报告期内对员工进行股权激励，向员工发行限制性股票收到的现金所致。

4、1-9月取得借款收到的现金同比增长63.93%，主要系报告期内取得银行短期借款增加所致。

5、1-9月偿还债务所支付的现金同比增长38.48%，主要系报告期内偿还银行短期借款增加所致。

6、1-9月汇率变动对现金及现金等价物的影响同比增长343.72%，主要系报告期末汇率上升所致。

（四）其它事项

经董事会批准，川润能源2018年9月25日与川润清能少数股东签订股权转让协议，受让川润清能少数股东25%股权。本次股权受让后川润能源持有川润清能100%股权。截止报告期末，工商变更登记手续已办理完毕。股权受让后，公司未分配利润减少561,116.40元，归属于母公司所有者权益相应减少561,116.40元。

（五）订单情况

本年1-9月，公司新增订单66,661.59万元，同比增长14.47%。其中液压润滑产品新增订单46,183.82万元，同比增长20.76%；成台锅炉及配件产品新增订单20,350.34万元，同比增长1.80%。

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、大安地区资产处置事项的相关问题说明

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》。该事项已经公司第四届董事会第二十二次会议及2018年第二次临时股东大会审议通过。2018年09月25日，本次征收合同范围内的部份资产（土地证编号为《自国用(2007)第041796号》的土地使用权证及50份房产证，简称下厂区资产）已与自贡市大安区国有土地上房屋征收与补偿中心办理完成资产移交手续，该部份资产完成正式交割。详见公司分别于2018年06月26日、2018年07月12日、2018年9月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮

资讯网披露的《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年第二次临时股东大会决议公告》、《关于公司部分闲置土地及房屋被征收的进展公告》。

根据《自贡市国有土地上房屋征收货币补偿协议书》中的约定及企业会计准则的相关规定，公司确认该业务事项形成的税后净收益约为10,025.96万元。

2、《青海海西州 50MW 塔式熔盐电站项目液压系统设备订货合同》进展情况

2018年06月07日，川润液压与山东电力建设第三工程有限公司（以下简称“山东电建”或“需方”）签署了《青海海西州 50MW 塔式熔盐电站项目液压系统设备订货合同》，由川润液压向山东电建提供青海海西州 50MW 塔式熔盐电站项目建设所需液压系统设备，合同总金额为 20,699 万元，目前该合同进展顺利。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《青海海西州 50MW 塔式熔盐电站项目液压系统设备订货合同》进展情况	2018年06月09日	详见公司在《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《关于全资子公司签订日常经营重大合同的公告》
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》和巨潮资讯网披露的《关于公司部分闲置土地及房屋被征收的进展公告》

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

公司报告期不存在公司实际控制人、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。

四、对 2018 年度经营业绩的预计

2018 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	754.06%	至	1,142.27%
2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	5,500	至	8,000
2017 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	643.98		
业绩变动的原因说明	公司在新产品、新行业取得重要突破；公司闲置资产处置对业绩产生较大影响。		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、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。

七、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。

八、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018 年 06 月 15 日	实地调研	其他	具体详见公司 2018 年 6 月 15 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的投资关系活动记录表
2018 年 09 月 26 日	实地调研	其他	具体详见公司 2018 年 9 月 26 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的投资关系活动记录表

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

2018 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	234,060,574.66	202,638,391.72
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	585,753,852.57	605,543,639.72
其中：应收票据	189,143,581.00	185,925,799.42
应收账款	396,610,271.57	419,617,840.30
预付款项	98,427,739.31	44,326,112.66
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	177,969,459.75	5,684,375.80
买入返售金融资产		
存货	238,878,827.52	169,362,971.14
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,334,634.04	732,023.47
流动资产合计	1,342,425,087.85	1,028,287,514.51
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	10,384,976.03	10,384,976.03

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	421,341,192.73	438,187,529.27
在建工程		85,530.84
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	47,161,162.26	53,673,071.58
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	26,801,178.83	40,181,069.00
其他非流动资产		
非流动资产合计	505,688,509.85	542,512,176.72
资产总计	1,848,113,597.70	1,570,799,691.23
流动负债：		
短期借款	80,000,000.00	89,400,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	281,987,678.64	216,428,898.20
预收款项	127,203,497.55	25,268,259.96
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,317,072.78	2,548,778.36
应交税费	16,247,795.17	7,934,713.71
其他应付款	39,017,738.15	4,489,046.49
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
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	545,773,782.29	346,069,696.72
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	45,131,000.34	50,723,694.26
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	45,131,000.34	50,723,694.26
负债合计	590,904,782.63	396,793,390.98
所有者权益：		
股本	430,400,000.00	419,700,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	661,449,906.44	637,707,278.97
减：库存股	26,482,500.00	
其他综合收益	-2,569.72	-269.96
专项储备		
盈余公积	23,851,721.82	23,851,721.82
一般风险准备		
未分配利润	167,835,504.22	92,813,343.05
归属于母公司所有者权益合计	1,257,052,062.76	1,174,072,073.88
少数股东权益	156,752.31	-65,773.63
所有者权益合计	1,257,208,815.07	1,174,006,300.25
负债和所有者权益总计	1,848,113,597.70	1,570,799,691.23

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：喻家祥

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	34,161,317.54	51,489,464.83
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	5,506,775.91	7,820,621.54
其中：应收票据	1,000,000.00	1,830,000.00
应收账款	4,506,775.91	5,990,621.54
预付款项	1,982,917.97	239,100.00
其他应收款	414,890,607.02	190,631,015.55
存货	142,564.09	57,695.71
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	602,371.96	12,117.06
流动资产合计	457,286,554.49	250,250,014.69
非流动资产：		
可供出售金融资产	10,384,976.03	10,384,976.03
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	914,510,321.82	908,528,940.60
投资性房地产		
固定资产	4,121,950.16	4,674,057.63
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	6,370,832.51	12,159,241.34
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		

递延所得税资产	494,686.57	22,234,372.29
其他非流动资产		
非流动资产合计	935,882,767.09	957,981,587.89
资产总计	1,393,169,321.58	1,208,231,602.58
流动负债：		
短期借款	10,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	10,889,763.68	5,329,612.55
预收款项	2,703,060.00	1,273,162.56
应付职工薪酬	236,091.13	351,330.32
应交税费	12,625,052.51	21,576.73
其他应付款	38,981,306.54	4,761,629.37
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	75,435,273.86	11,737,311.53
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,097,414.02	1,257,372.13
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,097,414.02	1,257,372.13
负债合计	76,532,687.88	12,994,683.66
所有者权益：		
股本	430,400,000.00	419,700,000.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	660,607,412.66	636,864,785.19
减：库存股	26,482,500.00	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	23,851,721.82	23,851,721.82
未分配利润	228,259,999.22	114,820,411.91
所有者权益合计	1,316,636,633.70	1,195,236,918.92
负债和所有者权益总计	1,393,169,321.58	1,208,231,602.58

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	137,380,045.48	131,368,166.51
其中：营业收入	137,380,045.48	131,368,166.51
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	161,470,543.04	136,507,052.65
其中：营业成本	116,341,202.95	105,316,771.77
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,271,156.57	2,431,172.49
销售费用	10,153,759.37	8,795,105.71
管理费用	20,689,107.16	14,796,559.46
研发费用	5,937,181.55	6,528,280.24
财务费用	-1,963,478.09	2,926,588.89
其中：利息费用	541,119.44	717,005.18

利息收入	737,065.41	551,679.08
资产减值损失	8,041,613.53	-4,287,425.91
加：其他收益	2,282,953.71	2,282,180.34
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		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	127,932,465.05	-6,466.90
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	106,124,921.20	-2,863,172.70
加：营业外收入	24,506,341.70	993,758.48
减：营业外支出	8,847,957.09	394,829.93
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	121,783,305.81	-2,264,244.15
减：所得税费用	28,804,219.04	-505,357.32
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	92,979,086.77	-1,758,886.83
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	92,979,086.77	-1,758,886.83
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	93,062,830.35	-1,758,886.83
少数股东损益	-83,743.58	
六、其他综合收益的税后净额	-1,924.30	429.03
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,924.30	429.03
（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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-1,924.30	429.03

1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-1,924.30	429.03
6.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	92,977,162.47	-1,758,457.80
归属于母公司所有者的综合收益总额	93,060,906.05	-1,758,457.80
归属于少数股东的综合收益总额	-83,743.58	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2217	-0.0042
（二）稀释每股收益	0.2215	-0.0042

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：元，上期被合并方实现的净利润为：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：喻家祥

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	1,192,917.82	157,941.26
减：营业成本	1,904,733.68	70,075.58
税金及附加	353,382.50	349,878.44
销售费用		656.91
管理费用	5,970,898.17	1,642,412.91
研发费用	215,222.96	303,574.68
财务费用	-155,600.47	114,389.93
其中：利息费用	194,255.55	419,601.00
利息收入	109,203.25	123,810.25
资产减值损失	6,733,811.54	2,067,020.92

加：其他收益	72,931.02	12,931.02
投资收益（损失以“-”号填列）		11,000,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	127,647,837.87	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	113,891,238.33	6,622,862.91
加：营业外收入	23,998,653.10	152,137.95
减：营业外支出	7,321,861.67	209,763.89
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	130,568,029.76	6,565,236.97
减：所得税费用	29,727,866.11	-1,108,690.76
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	100,840,163.65	7,673,927.73
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	100,840,163.65	7,673,927.73
（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		
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		

6.其他		
六、综合收益总额	100,840,163.65	7,673,927.73
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	386,337,716.82	446,697,068.56
其中：营业收入	386,337,716.82	446,697,068.56
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	438,350,287.49	457,947,296.61
其中：营业成本	324,474,210.13	358,720,042.47
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	7,701,752.41	8,012,704.07
销售费用	34,715,843.57	29,433,040.42
管理费用	56,336,466.89	44,439,145.90
研发费用	13,311,175.68	12,854,768.13
财务费用	-4,422,919.63	6,919,122.05
其中：利息费用	2,749,076.00	2,548,418.96
利息收入	1,481,760.91	1,979,573.93
资产减值损失	6,233,758.44	-2,431,526.43
加：其他收益	6,692,693.92	8,921,398.61
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		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	127,995,300.71	26,547.09
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	82,675,423.96	-2,302,282.35
加：营业外收入	27,030,564.18	4,228,132.11
减：营业外支出	9,211,495.81	1,617,581.39
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	100,494,492.33	308,268.37
减：所得税费用	25,569,805.22	-738,076.70
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	74,924,687.11	1,046,345.07
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	74,924,687.11	1,046,345.07
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	75,583,277.57	1,046,345.07
少数股东损益	-658,590.46	0.00
六、其他综合收益的税后净额	-2,299.76	1,597.51
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,299.76	1,597.51
（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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-2,299.76	1,597.51
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-2,299.76	1,597.51
6.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	74,922,387.35	1,047,942.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	75,580,977.81	1,047,942.58
归属于少数股东的综合收益总额	-658,590.46	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1801	0.0025
（二）稀释每股收益	0.1799	0.0025

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

6、母公司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、营业收入	5,619,957.37	6,388,175.28
减：营业成本	6,170,734.24	6,017,124.06
税金及附加	1,067,246.92	1,054,548.47
销售费用	85,698.11	20,138.91
管理费用	12,352,073.70	7,881,285.15
研发费用	320,619.87	355,862.19
财务费用	-76,910.94	451,808.68
其中：利息费用	316,794.44	592,513.50
利息收入	286,758.99	222,433.63
资产减值损失	-17,154,313.46	367,501.36
加：其他收益	159,958.11	77,628.01
投资收益（损失以“－”号填列）		11,000,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		

资产处置收益（损失以“-”号填列）	127,689,204.04	-1,361.30
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	130,703,971.08	1,316,173.17
加：营业外收入	23,999,253.10	152,487.97
减：营业外支出	7,334,036.10	495,341.91
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	147,369,188.08	973,319.23
减：所得税费用	33,929,600.77	-2,418,259.39
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	113,439,587.31	3,391,578.62
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	113,439,587.31	3,391,578.62
（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		
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	113,439,587.31	3,391,578.62
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	411,758,005.00	358,006,981.97
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	389,911.33	1,277,652.95
收到其他与经营活动有关的现金	38,823,086.18	30,272,035.36
经营活动现金流入小计	450,971,002.51	389,556,670.28
购买商品、接受劳务支付的现金	251,763,854.38	265,694,554.16
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		
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	72,465,936.47	76,229,638.20
支付的各项税费	23,407,886.43	23,870,216.06
支付其他与经营活动有关的现金	131,725,742.82	63,428,741.55
经营活动现金流出小计	479,363,420.10	429,223,149.97
经营活动产生的现金流量净额	-28,392,417.59	-39,666,479.69
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	610,235.00	9,696.00
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	610,235.00	9,696.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,247,366.94	3,886,999.20
投资支付的现金		
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	9,247,366.94	3,886,999.20
投资活动产生的现金流量净额	-8,637,131.94	-3,877,303.20
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	26,802,500.00	
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	100,000,000.00	61,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	889,216.00	
筹资活动现金流入小计	127,691,716.00	61,000,000.00
偿还债务支付的现金	109,400,000.00	79,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,324,675.67	2,721,770.46
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		
筹资活动现金流出小计	112,724,675.67	81,721,770.46
筹资活动产生的现金流量净额	14,967,040.33	-20,721,770.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,228,877.98	-914,513.52
五、现金及现金等价物净增加额	-19,833,631.22	-65,180,066.87

加：期初现金及现金等价物余额	178,463,220.91	173,430,227.95
六、期末现金及现金等价物余额	158,629,589.69	108,250,161.08

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	8,631,830.00	1,449,940.18
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	732,040.22	27,098,837.25
经营活动现金流入小计	9,363,870.22	28,548,777.43
购买商品、接受劳务支付的现金	1,087,381.24	3,813,544.34
支付给职工以及为职工支付的现金	3,064,355.53	3,538,003.00
支付的各项税费	707,508.48	1,317,014.76
支付其他与经营活动有关的现金	63,525,585.63	16,956,924.89
经营活动现金流出小计	68,384,830.88	25,625,486.99
经营活动产生的现金流量净额	-59,020,960.66	2,923,290.44
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	35,600.00	
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	35,600.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	142,376.00	148,587.80
投资支付的现金		
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		
投资活动现金流出小计	142,376.00	148,587.80
投资活动产生的现金流量净额	-106,776.00	-148,587.80

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	26,482,500.00	
取得借款收到的现金	10,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	36,482,500.00	
偿还债务支付的现金		18,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	316,794.44	592,513.50
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	316,794.44	18,592,513.50
筹资活动产生的现金流量净额	36,165,705.56	-18,592,513.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	113,461.45	
五、现金及现金等价物净增加额	-22,848,569.65	-15,817,810.86
加：期初现金及现金等价物余额	50,488,837.19	38,393,743.67
六、期末现金及现金等价物余额	27,640,267.54	22,575,932.81

二、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。

四川川润股份有限公司

董事长

2018 年 10 月 29 日