

证券代码：831890

证券简称：中润新能

主办券商：西部证券



中润油
CRPC

中润新能

NEEQ:831890

中润油新能源股份有限公司

2018 年第三季度报告



目 录

一、重要提示.....	- 4 -
二、公司基本情况.....	- 5 -
三、重要事项.....	- 8 -
四、财务报告.....	- 11 -

释义

释义项目		释义
公司、挂牌公司	指	中润油新能源股份有限公司
集团公司	指	中润环能集团有限公司
股东大会	指	中润油新能源股份有限公司股东大会
董事会	指	中润油新能源股份有限公司董事会
监事会	指	中润油新能源股份有限公司监事会
报告期	指	2018年7月1日至2018年9月30日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

一、 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人王菊林、主管会计工作负责人程馨及会计机构负责人（会计主管人员）宋萍保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否

二、公司基本情况

(一) 基本信息

公司中文全称	中润油新能源股份有限公司
英文名称及缩写	CRPC Innovation Energy Co., Ltd.
证券简称	中润新能
证券代码	831890
法定代表人	王菊林
挂牌时间	2015-02-10
转让方式	做市转让
分层情况	创新层
董事会秘书或信息披露负责人	王巍
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
统一社会信用代码	91321100786341674A
注册资本	250,000,000 元
注册地址	镇江新区静脉产业园办公楼 410 室
联系电话	025-52389990
办公地址	南京市中山南路 414 号投资大厦 17 楼

(二) 主要财务数据

单位：元

	报告期末	上年度末	报告期末比上年度末增减比例
总资产	1,883,107,262.39	1,262,639,545.97	49.14%
归属于挂牌公司股东的净资产	911,728,942.76	828,607,853.41	10.03%
资产负债率（母公司）	50.95%	36.86%	-
资产负债率（合并）	51.58%	34.37%	-

	本报告期	本报告期比上年同期增减比例	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减比例
营业收入	248,703,303.23	34.14%	912,885,408.78	28.65%
归属于挂牌公司股东的净利润	30,517,431.43	-27.94%	83,121,089.35	-23.24%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润	15,398,825.37	-63.64%	67,963,090.17	-37.00%
经营活动产生的现金流量净额	-	-	47,490,011.30	-124.42%
基本每股收益（元/股）	0.12	-27.94%	0.33	-23.24%

稀释每股收益（元/股）	0.12	-27.94%	0.33	-23.24%
加权平均净资产收益率	3.40%	-	9.55%	-

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额
政府补助	46,344.84
中润油（淮安）石油销售有限公司处置收益	17,786,667.75
其他营业外收入和支出	-72.38
非经常性损益合计	17,832,940.21
所得税影响数	2,674,941.03
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	15,157,999.18

(三) 报告期期末的普通股股本结构、普通股前十名股东情况

单位：股

普通股股本结构							
股份性质	期初		期初至期末变动	期末			
	数量	比例		数量	比例		
无限售条件股份	无限售股份总数	197,333,333	78.93%	0	197,333,333	78.93%	
	其中：控股股东、实际控制人	34,866,667	13.95%	0	34,866,667	13.95%	
	董事、监事、高管	200,000	0.08%	0	200,000	0.08%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
有限售条件股份	有限售股份总数	52,666,667	21.07%	0	52,666,667	21.07%	
	其中：控股股东、实际控制人	52,666,667	21.07%	0	52,666,667	21.07%	
	董事、监事、高管	18,000,000	7.20%	0	18,000,000	7.20%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
总股本		250,000,000	-	0	250,000,000	-	
普通股股东人数		577					
普通股前十名股东情况							
序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	中润环能集团有限公司	69,333,334	0	69,333,334	27.73%	34,666,667	34,666,667
2	王菊林	18,200,000	0	18,200,000	7.28%	18,000,000	200,000

3	王德意	10,880,000	0	10,880,000	4.35%	0	10,880,000
4	深圳市华睿信投资企业（有限合伙）	10,000,000	0	10,000,000	4.00%	0	10,000,000
5	梁水生	8,610,000	-10,000	8,600,000	3.44%	0	8,600,000
6	南京塞纳斯新能源科技有限公司	0	8,000,000	8,000,000	3.20%	0	8,000,000
7	上海久明投资发展有限公司	6,160,000	1,413,000	7,573,000	3.03%	0	7,573,000
8	黄坤鹏	6,536,000	50,000	6,586,000	2.63%	0	6,586,000
9	王菡悦	6,440,000	0	6,440,000	2.58%	0	6,440,000
10	陈志锋	5,200,000	0	5,200,000	2.08%	0	5,200,000
合计		141,359,334	9,453,000	150,812,334	60.32%	52,666,667	98,145,667

前十名股东间相互关系说明：王菊林为中润环能集团有限公司法定代表人兼董事长，持有集团公司72.13%的股份。除此之外，公司其他前十名股东中不存在关联关系。

(四) 截至报告期末优先股的基本情况

适用 不适用

(五) 截至报告期末债券发行的基本情况

适用 不适用

债券违约情况：

适用 不适用

三、重要事项

(一) 重要事项的合规情况

√ 适用 □ 不适用

事项	是否存在重要事项	是否经过内部审议程序	是否及时履行披露义务	临时公告查询索引
重大诉讼、仲裁事项	否	-	-	-
对外担保事项	否	-	-	-
控股股东、实际控制人或其关联方占用资金	否	-	-	-
对外提供借款事项	否	-	-	-
日常性关联交易事项	是	是	是	2017-045
偶发性关联交易事项	是	是	是	2018-015
须经股东大会审议的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项	是	是	是	2017-041
股权激励事项	否	-	-	-
承诺事项	是	-	-	-
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	-	-	-
被调查处罚的事项	否	-	-	-
失信情况	否	-	-	-

1、日常性关联交易事项

截至 2018 年 9 月 30 日，因生产经营资金需要，公司 2018 年度向银行申请贷款累计 2.05 亿元人民币，由王菊林和支文琴夫妇为公司贷款提供担保。2017 年 12 月 11 日、2017 年 12 月 29 日，经公司第三届董事会第五次会议、2017 年第五次临时股东大会审议通过《关于预计 2018 年度日常关联交易的预案》。

2、偶发性关联交易事项

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司	公司的全资子公司兴化市中润油加油站有限公司向关联方南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司购买合计 16 万元的 SF 双层罐产品。	160,000.00	是	2018-06-26	2018-015

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

公司的全资子公司向关联方南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司购买双层罐产品，是公司发展及生产经营的正常所需，有利于公司发展和全体股东的利益，有利于公司的持续经营及长期发展，符合公司及全体股东的利益，具有合理性和必要性。该关联笔交易已于 2018 年 6 月底实施完成。

3、须经股东大会审议的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项

2017年12月11日，公司2017年第四次临时股东大会决定拟将其持有的中润油（淮安）石油销售有限公司（以下简称“中润油淮安”）100%的股份出售给中润油联天下网络科技有限公司（以下简称“油联天下”），截至2018年9月30日，已收到全部转让款4500万元，并完成工商变更登记。

4、承诺事项

在公司申请挂牌过程中，公司股东、董监高做出了如下承诺事项：

1、关于避免同业竞争承诺

为避免可能发生的同业竞争，公司实际控制人已出具《避免同业竞争承诺函》。报告期内，公司实际控制人不存在对外投资的其他企业与公司存在同业竞争。

2、关于不占用公司资金承诺

公司全体股东出具了《关于不占用公司资金、资产的承诺函》。公司已经建立严格的资金管理制度，报告期内，不存在资金被股东及其关联方以借款、代偿债务、代垫款项或其他方式占用的情形。

3、关于规范关联交易的承诺

全体股东承诺规范关联交易，报告期内关联交易履行了必要的决策程序且价格公允。

4、公司全体董事、监事及高级管理人员做出的重要声明

报告期内，公司全体董事、监事、高级管理人员及其近亲属不存在对外投资与公司构成利益冲突情况。

5、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
土地使用权	抵押	15,212,159.40	0.81%	公司及全资子公司中润油（镇江）石油化工仓储销售有限公司以其名下土地使用权为抵押，为公司向中国银行股份有限公司镇江大港支行取得短期贷款提供担保。
在建工程	抵押	94,825,869.93	5.04%	公司及全资子公司中润油（镇江）石油化工仓储销售有限公司以其名下在建工程为抵押，为公司向中国银行股份有限公司镇江大港支行取得短期贷款提供担保。
承兑汇票保证金	保证金	79,200,000.00	4.21%	上海浦东发展银行南京建邺支行承兑汇票保证金
总计	-	189,238,029.33	10.05%	-

(二) 报告期内公司承担的社会责任情况

适用 不适用

公司近几年的发展为社会提供了良好的就业机会，提供员工较高的薪酬和福利待遇，严格履行纳税义务。未来发展中，将在追求经济效益、保护股东利益的同时，继续加强职工合法权益保护，加强职业技能培训，积极参与社会公益事业，保护环境，以实际行动回报社会，为促进社会和谐及公司可持续发展做出更大的贡献。

(三) 利润分配与公积金转增股本的情况

适用 不适用

(四) 董事会秘书变动情况及任职资格的说明

适用 不适用

年初至报告期末董秘是否发生变动	原董秘离职时间	现任董秘任职时间	现任董秘姓名	是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	临时公告查询索引
否	不适用	2017年6月22日-2020年6月21日	王巍	是	2017-023

四、财务报告

（一）财务报告的审计情况

是否审计	否
------	---

（二）财务报表

1. 合并资产负债表

单位：元

项目	期末余额	上年度末余额
流动资产：		
货币资金	343,940,090.53	193,613,067.59
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	63,027,066.76	201,190,615.63
预付款项	415,740,566.00	324,309,331.30
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,924,993.91	19,504,042.24
买入返售金融资产		
存货	748,226,695.93	203,821,571.24
持有待售资产		-
一年内到期的非流动资产		-
其他流动资产	140,999.99	8,768,969.85
流动资产合计	1,579,000,413.12	951,207,597.85
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		-
长期股权投资	14,648,058.99	14,648,058.99
投资性房地产		-
固定资产	14,799,588.28	17,174,870.36
在建工程	123,095,506.57	116,845,376.58
生产性生物资产		-
油气资产		-
无形资产	23,793,683.72	28,535,390.69

开发支出		
商誉	7,084,013.24	7,084,013.24
长期待摊费用	223,273.91	245,364.68
递延所得税资产	516,504.46	213,421.05
其他非流动资产	119,946,220.10	126,685,452.53
非流动资产合计	304,106,849.27	311,431,948.12
资产总计	1,883,107,262.39	1,262,639,545.97
流动负债：		
短期借款	205,000,000.00	130,000,000.00
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	614,902,213.63	268,848,912.98
预收款项	123,178,019.88	23,479,178.24
卖出回购金融资产		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	108,115.77	1,488,990.58
应交税费	2,274,775.06	2,922,040.84
其他应付款	25,915,195.29	7,292,569.92
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	971,378,319.63	434,031,692.56
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	0.00	0.00

负债合计	971,378,319.63	434,031,692.56
所有者权益（或股东权益）：		
股本	250,000,000.00	250,000,000.00
其他权益工具		-
其中：优先股		-
永续债		-
资本公积	220,297,088.81	220,297,088.81
减：库存股		-
其他综合收益		-
专项储备		-
盈余公积	31,674,937.72	31,674,937.72
一般风险准备		-
未分配利润	409,756,916.23	326,635,826.88
归属于母公司所有者权益合计	911,728,942.76	828,607,853.41
少数股东权益		-
所有者权益合计	911,728,942.76	828,607,853.41
负债和所有者权益总计	1,883,107,262.39	1,262,639,545.97

法定代表人：王菊林

主管会计工作负责人：程馨

会计机构负责人：宋萍

2. 母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	上年度末余额
流动资产：		
货币资金	342,349,146.66	192,881,960.33
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	4,813,338.55	200,000,000.00
预付款项	401,202,955.18	320,829,000.80
其他应收款	79,677,116.77	74,324,815.48
存货	697,258,690.79	187,137,563.52
持有待售资产		-
一年内到期的非流动资产		-
其他流动资产	140,999.99	7,640,385.90
流动资产合计	1,525,442,247.94	982,813,726.03
非流动资产：		
可供出售金融资产		-
持有至到期投资		-
长期应收款		-
长期股权投资	60,303,658.99	90,303,658.99
投资性房地产		-
固定资产	9,520,353.80	9,971,596.47
在建工程	54,056,581.29	45,758,410.91
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	7,955,124.91	8,084,446.82
开发支出		-
商誉		-
长期待摊费用		-
递延所得税资产	11,373.89	11,373.89
其他非流动资产	104,592,120.85	109,550,817.81
非流动资产合计	236,439,213.73	263,680,304.89
资产总计	1,761,881,461.67	1,246,494,030.92
流动负债：		
短期借款	200,000,000.00	130,000,000.00
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	606,128,628.91	228,788,939.46
预收款项	69,444,586.06	77,588,369.61
应付职工薪酬	919.54	1,221,000.00
应交税费	4,801,215.70	1,309,152.95

其他应付款	17,354,624.53	20,540,102.75
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	897,729,974.74	459,447,564.77
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	0.00	0.00
负债合计	897,729,974.74	459,447,564.77
所有者权益：		
股本	250,000,000.00	250,000,000.00
其他权益工具		-
其中：优先股		-
永续债		-
资本公积	220,297,088.81	220,297,088.81
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	31,674,937.72	31,674,937.72
一般风险准备		-
未分配利润	362,179,460.40	285,074,439.62
所有者权益合计	864,151,486.93	787,046,466.15
负债和所有者权益合计	1,761,881,461.67	1,246,494,030.92

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	248,703,303.23	185,403,057.51
其中：营业收入	248,703,303.23	185,403,057.51
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本		
其中：营业成本	219,710,119.34	127,527,399.60
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	3,528,786.43	2,776,961.15
销售费用	633,938.74	-671,008.74
管理费用	1,655,903.86	19,031,122.15
研发费用	4,895,464.99	
财务费用	1,147,316.60	1,756,381.00
资产减值损失		
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	17,786,667.75	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,786,667.75	
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）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34,918,441.02	34,982,202.35
加：营业外收入		377,100.00
减：营业外支出	72.38	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	34,918,368.64	35,359,302.35
减：所得税费用	4,400,937.21	-6,991,265.81
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	30,517,431.43	42,350,568.16
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
（一）按经营持续性分类：		
1. 持续经营净利润	30,517,431.43	42,350,568.16
2. 终止经营净利润		
（二）按所有权归属分类：		
1. 少数股东损益		

2. 归属于母公司所有者的净利润	30,517,431.43	42,350,568.16
六、其他综合收益的税后净额		
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
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		
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	30,517,431.43	42,350,568.16
归属于母公司所有者的综合收益总额		
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.12	0.17
（二）稀释每股收益	0.12	0.17

法定代表人：王菊林

主管会计工作负责人：程馨

会计机构负责人：宋萍

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	227,907,854.47	174,286,650.04
减：营业成本	202,091,921.81	118,885,541.47
税金及附加	3,357,970.25	2,676,123.06
销售费用	466,260.18	-1,505,255.66
管理费用	1,547,988.76	18,978,276.45
研发费用	4,895,464.99	
财务费用	1,109,663.21	1,753,673.82
其中：利息费用	2,012,190.68	1,661,941.68
利息收入	-1,244,369.60	-20,793.45
资产减值损失		
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	15,000,000.00	
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）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		

二、营业利润（亏损以“—”号填列）	29,438,585.27	33,498,290.90
加：营业外收入		3,200.00
减：营业外支出	72.38	
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	29,438,512.89	33,501,490.90
减：所得税费用	4,400,937.21	-6,722,336.65
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	25,037,575.68	40,223,827.55
（一）持续经营净利润	25,037,575.68	40,223,827.55
（二）终止经营净利润		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
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	25,037,575.68	40,223,827.55
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	912,885,408.78	709,586,400.35
其中：营业收入	912,885,408.78	709,586,400.35
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本		
其中：营业成本	788,596,671.71	556,548,996.27
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	9,840,523.71	8,825,626.90
销售费用	6,139,611.57	3,879,746.17
管理费用	7,575,404.70	22,951,013.79
研发费用	16,808,399.46	
财务费用	4,093,968.33	3,850,398.93
资产减值损失	1,212,312.25	936,305.05
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	17,786,667.75	-91,867.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,786,667.75	-91,867.26
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）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	96,405,184.80	112,502,445.98
加：营业外收入	46,344.87	852,620.00
减：营业外支出	580.13	4,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	96,450,949.54	113,351,065.98
减：所得税费用	13,329,860.19	5,064,697.72
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	83,121,089.35	108,286,368.26
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
（一）按经营持续性分类：	83,121,089.35	108,286,368.26
1. 持续经营净利润		
2. 终止经营净利润		
（二）按所有权归属分类：		
1. 少数股东损益		
2. 归属于母公司所有者的净利润	83,121,089.35	108,286,368.26
六、其他综合收益的税后净额		
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
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		
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	83,121,089.35	108,286,368.26
归属于母公司所有者的综合收益总额	83,121,089.35	108,286,368.26
归属于少数股东的综合收益总额		

八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.33	0.44
（二）稀释每股收益	0.33	0.44

法定代表人：王菊林

主管会计工作负责人：程馨

会计机构负责人：宋萍

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	793,719,238.99	663,209,587.47
减：营业成本	680,515,991.00	517,314,365.66
税金及附加	9,323,978.56	8,530,282.91
销售费用	2,954,916.23	1,489,634.05
管理费用	4,373,336.98	21,110,565.95
研发费用	16,808,399.46	
财务费用	4,039,613.34	3,854,059.92
其中：利息费用	5,281,819.90	3,777,270.94
利息收入	-1,596,895.42	-49,647.46
资产减值损失		
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	15,000,000.00	-91,867.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-91,867.26
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）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	90,703,003.42	110,818,811.72
加：营业外收入	11,744.84	159,880.00
减：营业外支出	72.38	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	90,714,675.88	110,978,691.72
减：所得税费用	13,609,655.10	4,773,636.75
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	77,105,020.78	106,205,054.97
（一）持续经营净利润	77,105,020.78	106,205,054.97
（二）终止经营净利润		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		

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	77,105,020.78	106,205,054.97
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	1,209,931,693.11	629,252,414.34
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		
收到其他与经营活动有关的现金	158,506,739.08	114,122,784.21
经营活动现金流入小计	1,368,438,432.19	743,375,198.55
购买商品、接受劳务支付的现金	1,145,523,857.38	839,138,245.88
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	6,024,447.68	4,035,627.26
支付的各项税费	33,477,895.36	39,537,516.14
支付其他与经营活动有关的现金	135,922,220.47	55,117,121.28
经营活动现金流出小计	1,320,948,420.89	937,828,510.56
经营活动产生的现金流量净额	47,490,011.30	-194,453,312.01
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	44,983,994.79	60,160,000.00
取得投资收益收到的现金	15,000,000.00	

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		5,000,000.00
投资活动现金流入小计	59,983,994.79	65,160,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,553,667.73	27,637,126.32
投资支付的现金	15,000,352.90	4,160,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	29,554,020.63	31,797,126.32
投资活动产生的现金流量净额	30,429,974.16	33,362,873.68
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	205,000,000.00	130,000,000.00
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	205,000,000.000	130,000,000.00
偿还债务支付的现金	130,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	560,002.09	2,777,270.94
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	2,032,960.43	
筹资活动现金流出小计	132,592,962.52	2,777,270.94
筹资活动产生的现金流量净额	72,407,037.48	127,222,729.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	150,327,022.94	-33,867,709.27
加：期初现金及现金等价物余额	193,613,067.59	130,486,790.06
六、期末现金及现金等价物余额	343,940,090.53	96,619,080.79

法定代表人：王菊林

主管会计工作负责人：程馨

会计机构负责人：宋萍

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	1,128,438,419.95	661,848,152.14
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	140,173,732.07	2,980,374.87
经营活动现金流入小计	1,268,612,152.02	664,828,527.01
购买商品、接受劳务支付的现金	965,774,663.64	785,386,560.45
支付给职工以及为职工支付的现金	4,632,378.38	3,349,550.82
支付的各项税费	29,904,958.56	26,384,519.12
支付其他与经营活动有关的现金	220,737,069.74	19,669,007.01

经营活动现金流出小计	1,221,049,070.32	834,789,637.40
经营活动产生的现金流量净额	47,563,081.70	-169,961,110.39
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	44,983,994.79	60,160,000.00
取得投资收益收到的现金	15,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		5,000,000.00
投资活动现金流入小计	59,983,994.79	65,160,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,486,574.74	16,147,376.48
投资支付的现金	15,000,352.90	
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		4,160,000.00
投资活动现金流出小计	25,486,927.64	20,307,376.48
投资活动产生的现金流量净额	34,497,067.15	44,852,623.52
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	200,000,000.00	130,000,000.00
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	200,000,000.00	130,000,000.00
偿还债务支付的现金	130,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	560,002.09	33,362,873.68
支付其他与筹资活动有关的现金	2,032,960.43	
筹资活动现金流出小计	132,592,962.52	33,362,873.68
筹资活动产生的现金流量净额	67,407,037.48	96,637,126.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	149,467,186.33	-28,471,360.55
加：期初现金及现金等价物余额	192,881,960.33	124,079,004.13
六、期末现金及现金等价物余额	342,349,146.66	95,607,643.58

中润油新能源股份有限公司

董事会

2018年10月31日