



四川川润股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013 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。

公司负责人罗丽华、主管会计工作负责人付晓非及会计机构负责人(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 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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)	1,884,459,931.51	1,718,658,185.66	9.65%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,231,887,782.19	1,245,876,447.50	-1.12%	
	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)	262,235,139.70	47.56%	591,789,761.71	9.54%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-10,444,371.23	-438.89%	-7,693,165.31	-128.31%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	-11,682,053.59	-2,797.85%	-26,168,941.48	-224.42%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	-129,129,273.22	-38.32%
基本每股收益 (元/股)	-0.02	-300%	-0.02	-128.57%
稀释每股收益 (元/股)	-0.02	-300%	-0.02	-128.57%
加权平均净资产收益率 (%)	-0.84%	下降 1.09 个百分点	-0.62%	下降 3.11 个百分点

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)	17,959,715.88	主要系公司在 2013 年 1 月收到马桑沟厂房房屋征收补偿款, 确认处置公司马桑沟房屋建筑物及土地收益。
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)	4,958,561.20	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,242,250.34	

减：所得税影响额	5,684,751.25	
合计	18,475,776.17	--

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	43,106					
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	21.01%	88,176,350	66,132,262		
钟利钢	境内自然人	6.80%	28,520,000	21,390,000		
罗永忠	境内自然人	6.23%	26,155,000	19,616,250		
罗全	境内自然人	3.26%	13,662,000	6,831,000		
天津证大金龙股	境内非国有法人	3.04%	12,740,000	0		
上海国富永楠投	境内非国有法人	2.62%	11,000,000	0		
周雪钦	境内自然人	1.58%	6,624,475	0		
罗永清	境内自然人	0.64%	2,681,000	0		
温淑芬	境内自然人	0.41%	1,726,102	0		
胡传荣	境内自然人	0.39%	1,653,889	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	22,044,088	人民币普通股	22,044,088			
天津证大金龙股权投资基金合伙	12,740,000	人民币普通股	12,740,000			
上海国富永楠投资合伙企业(有限	11,000,000	人民币普通股	11,000,000			
钟利钢	7,130,000	人民币普通股	7,130,000			
罗全	6,831,000	人民币普通股	6,831,000			
周雪钦	6,624,475	人民币普通股	6,624,475			
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
温淑芬	1,726,102	人民币普通股	1,726,102
胡传荣	1,653,889	人民币普通股	1,653,889
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。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	温淑芬通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 1,726,102 股。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

(一) 资产负债表变动说明:

- 1、应收票据比期初增长 61.99%，主要系报告期内公司收到客户使用汇票支付方式支付货款增加所致；
- 2、应收账款比期初增长 31.36%，主要系销售收入增加，同时公司为开发新的战略市场，采用了分期付款的销售方式；
- 3、预付款项比期初增长 71.40%，主要系报告期公司非公开发行股票募投项目的资产尚未结算；
- 4、应收利息比期初下降 60.14%，主要系收到募集资金定期存款利息所致；
- 5、其他应收款比期初增长 154.44%，主要系报告期投标保证金增加所致；
- 6、短期借款比期初增长 141.63%，主要系增加银行贷款所致；
- 7、应付票据比期初增长 48.74%，主要系公司以银行承兑汇票方式支付供应商货款增加所致；
- 8、应付账款比期初增长 43.10%，主要系报告期内公司营业成本随销售收入增长而增长，导致应付供应商货款增加所致；
- 9、应交税费比期初增长 263.63%，主要系第三季度销售收入大幅增加，导致第三季度应交税费增长。

(二) 利润表变动说明:

- 1、1-9 月财务费用同比下降 120.50%，主要系报告期公司收到募集资金定期存款利息所致；
- 2、1-9 月资产减值损失同比增长 63.73%，主要系报告期应收账款增加所致；
- 3、1-9 月营业利润同比下降 227.67%，主要系报告期内公司受宏观经济环境影响，公司下游行业产能过剩，使其需求波动较大、市场竞争加剧，导致产品综合毛利率降低；公司新产品、新市场开拓虽初见成效，但对公司技术工艺、生产管理提出了更高要求，导致产品毛利率不稳定、调试与售后服务成本上升。
- 4、1-9 月营业外收入同比增长 219.65%，主要系报告期公司收到马桑沟厂房房屋征收补偿款所致。

(三) 现金流量表变动说明:

- 1、收到的税费返还同比下降 65.04%，主要系报告期公司出口收入减少导致出口退税减少所致；
- 2、收到其他与经营活动有关的现金同比下降 44.53%，主要系报告期收回保证金以及财政补助同比减少所致。

3、支付的各项税费同比下降 52.17%，主要系报告期内募投项目投资购买设备以及原材料进项税额抵扣增值税，缴纳的增值税减少所致；

4、经营活动产生的现金流量净额同比下降 38.32%，主要系报告期公司应收账款和应收票据增加所致；

5、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比增长 21,579.02%，主要系报告期内公司马桑沟厂房被征收，收到房屋征收补偿款所致；

6、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比下降 42.71%，主要系报告期募投项目投入资金同比减少所致；

7、吸收投资收到的现金同比下降 100%，主要系公司在上年一季度收到非公开发行股票募资金所致；

8、分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比下降 62.64%，主要系报告期内公司分红金额低于上年同期分红金额所致。

（四）合并报表范围发生变化的情况说明：

2013 年 6 月 30 日，公司与自贡三特机电有限公司签订股权转让协议，将公司持有的自贡川润机床有限公司 100%股权以评估后净资产价值 667.51 万元转让至自贡三特机电有限公司，净资产业经中威正信（北京）资产评估有限公司评估，并出具“四川川润股份有限公司拟转让其持有的自贡川润机床有限公司全部股权所涉及的自贡川润机床有限公司股东全部权益项目资产评估报告”（中威正信评报字（2013）第 6018 号）。因此，自 2013 年 7 月 1 日起，川润机床不再纳入合并财务报表范围。

（五）2013 年三季度募集资金使用情况说明：

截至 2013 年 9 月 30 日，公司募集资金 2013 年前三季度实际使用金额 315,812,720.60 元（其中募集资金项目投入 33,812,720.60 元，暂时补充流动资金 100,000,000.00 元，转为定期存款 182,000,000.00 元），累计使用金额 482,279,786.81 元（其中募集资金项目投入 200,279,786.81 元，暂时补充流动资金 100,000,000.00 元，转为定期存款 182,000,000.00 元），募集资金余额合计为 7,571,369.00 元。

“年产 500 台（套）大型液压设备技术改造项目”于 2013 年 9 月建成投产，目前处于试运行状态。

（六）订单情况：

报告期，公司新签订订单 78,032.60 万元，同比增长 13.47%。

新签订润滑液压产品订单 35,186 万元，同比增长 11.06%。其中新签订风电产品订单 12,699 万元，同比增长 29.16%。

新签订锅炉容器产品订单 30,913.60 万元，同比下降 47.12%。其中新签订成台锅炉订单 24,932.18 万元，同比增长 103.94%；新签订容器产品订单 3,310.22 万元，同比下降 28.98%。

新签订设备成套订单 11,933 万元，同比下降 25.76%。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于筹划重大资产重组的停牌公告	2013 年 08 月 24 日	2013 年 8 月 24 日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
重大资产重组进展公告	2013 年 09 月 02 日	2013 年 9 月 2 日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
	2013 年 09 月 09 日	2013 年 9 月 9 日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
	2013 年 09 月 16 日	2013 年 9 月 16 日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于终止筹划重大资产重组事项及股票复牌的公告	2013 年 09 月 18 日	2013 年 9 月 18 日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	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
资产重组时所作承诺	公司	公司在报告期内终止筹划重大资产重组事项并于 2013 年 9 月 18 日开市起复牌，公司承诺自本次股票复牌之日起至少 3 个月内不再筹划重大资产重组事项。	2013 年 09 月 18 日	3 个月	截至公告之日，公司严格履行了上述承诺。
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	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，	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。

		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。			
	担任公司董事、高级管理人员的股东罗丽华、罗永忠、钟利钢	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。
其他对公司中小股东所作承诺	公司实际控制人、董事长罗丽华及其一致行动人	在增持期间及法定期限内不减持所持有的本公司股份。	2013 年 05 月 28 日	在增持期间及法定期限内。	截至公告之日，承诺人严格履行了上述承诺。
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

四、对 2013 年度经营业绩的预计

2013 年度预计的经营业绩情况：业绩亏损

业绩亏损

2013 年度净利润亏损（万元）	-1,900	至	-1,000
2012 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	1,413.38		
业绩变动的的原因说明	<p>1、2013 年，公司受宏观经济环境影响，下游行业产能过剩，使其需求波动较大、市场竞争加剧，导致成熟产品综合毛利率降低；</p> <p>2、公司新产品、新业务尚不成熟，毛利率较不稳定；</p> <p>3、2013 年第四季度募投项目转固后，折旧费用增加。</p>		

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	325,578,947.93	394,742,584.07
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	80,889,979.63	49,935,977.12
应收账款	394,908,849.46	300,637,906.23
预付款项	240,440,584.39	140,280,378.32
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,953,379.18	4,900,000.00
应收股利		
其他应收款	28,961,837.42	11,382,512.61
买入返售金融资产		
存货	268,896,560.65	283,997,145.85
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,341,630,138.66	1,185,876,504.20
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
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	10,589,248.03	10,589,248.03

投资性房地产		
固定资产	390,650,922.19	392,351,206.95
在建工程	69,160,457.88	57,957,636.06
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	59,249,106.10	60,784,906.21
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	82,666.57	106,666.60
递延所得税资产	13,097,392.08	10,992,017.61
其他非流动资产		
非流动资产合计	542,829,792.85	532,781,681.46
资产总计	1,884,459,931.51	1,718,658,185.66
流动负债：		
短期借款	145,000,000.00	60,008,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	94,429,642.00	63,487,389.60
应付账款	244,054,195.05	170,552,141.93
预收款项	88,184,131.84	103,373,671.62
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	165,960.10	
应交税费	7,827,268.33	2,152,509.10
应付利息		
应付股利		
其他应付款	7,390,288.87	6,757,771.58
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		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	587,051,486.19	406,331,483.83
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	65,520,663.13	66,450,254.33
非流动负债合计	65,520,663.13	66,450,254.33
负债合计	652,572,149.32	472,781,738.16
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	419,700,000.00	419,700,000.00
资本公积	637,707,278.97	637,707,278.97
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	21,563,992.58	21,563,992.58
一般风险准备		
未分配利润	152,916,510.64	166,905,175.95
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,231,887,782.19	1,245,876,447.50
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	1,231,887,782.19	1,245,876,447.50
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,884,459,931.51	1,718,658,185.66

法定代表人：罗丽华

主管会计工作负责人：付晓非

会计机构负责人：缪银兵

2、母公司资产负债表

编制单位：四川川润股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	36,065,626.36	38,917,884.84
交易性金融资产		
应收票据	3,113,277.20	4,500,000.00
应收账款	54,479,939.29	54,232,696.30
预付款项	120,126,457.07	16,454,385.57
应收利息		
应收股利		112,870,366.98
其他应收款	81,828,846.27	102,922,453.57
存货	13,108,655.65	10,886,696.32
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	308,722,801.84	340,784,483.58
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	918,963,916.63	925,963,916.63
投资性房地产		
固定资产	17,542,955.18	21,809,036.54
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	13,673,637.93	14,458,852.91
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,424,837.75	6,868,594.54
其他非流动资产		
非流动资产合计	953,605,347.49	969,100,400.62
资产总计	1,262,328,149.33	1,309,884,884.20
流动负债：		

短期借款	35,000,000.00	45,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	16,520,000.00	37,400,000.00
应付账款	16,115,706.53	15,834,522.52
预收款项	2,685,114.24	24,864,381.18
应付职工薪酬		
应交税费	1,886,116.68	699,862.16
应付利息		
应付股利		
其他应付款	7,430,314.97	7,430,991.78
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	79,637,252.42	131,229,757.64
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	79,637,252.42	131,229,757.64
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	419,700,000.00	419,700,000.00
资本公积	636,864,785.19	636,864,785.19
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	21,563,992.58	21,563,992.58
一般风险准备		
未分配利润	104,562,119.14	100,526,348.79
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,182,690,896.91	1,178,655,126.56
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,262,328,149.33	1,309,884,884.20

计		
---	--	--

法定代表人：罗丽华

主管会计工作负责人：付晓非

会计机构负责人：缪银兵

3、合并本报告期利润表

编制单位：四川川润股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	262,235,139.70	177,716,363.14
其中：营业收入	262,235,139.70	177,716,363.14
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	276,740,114.76	178,672,755.54
其中：营业成本	231,754,413.62	143,094,058.88
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		
营业税金及附加	812,090.48	769,005.86
销售费用	15,902,204.30	10,554,806.78
管理费用	20,922,265.20	21,207,867.88
财务费用	577,863.86	-1,497,294.45
资产减值损失	6,771,277.30	4,544,310.59
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	318,774.17	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-14,186,200.89	-956,392.40

加：营业外收入	1,542,490.49	4,315,466.18
减：营业外支出	51,500.01	215,373.84
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-12,695,210.41	3,143,699.94
减：所得税费用	-2,250,839.18	126,818.76
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-10,444,371.23	3,016,881.18
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	-10,444,371.23	3,081,950.68
少数股东损益		-65,069.50
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.02	0.01
（二）稀释每股收益	-0.02	0.01
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-10,444,371.23	3,016,881.18
归属于母公司所有者的综合收益总额	-10,444,371.23	3,081,950.68
归属于少数股东的综合收益总额		-65,069.50

法定代表人：罗丽华

主管会计工作负责人：付晓非

会计机构负责人：缪银兵

4、母公司本报告期利润表

编制单位：四川川润股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	24,231,129.55	27,775,598.43
减：营业成本	21,483,197.17	23,364,931.99
营业税金及附加	33,439.60	58,483.58
销售费用	231,094.95	2,827,565.82
管理费用	4,400,462.55	6,001,339.56
财务费用	619,751.49	965,599.38
资产减值损失	-2,318,211.50	3,565,045.39
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		

投资收益（损失以“-”号填列）	-324,900.00	80,000,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-543,504.71	70,992,632.71
加：营业外收入	296,595.41	2,682,266.49
减：营业外支出		51,500.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-246,909.30	73,623,399.20
减：所得税费用	-61,727.32	-1,491,246.93
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-185,181.98	75,114,646.13
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-185,181.98	75,114,646.13

法定代表人：罗丽华

主管会计工作负责人：付晓非

会计机构负责人：缪银兵

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：四川川润股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	591,789,761.71	540,226,622.09
其中：营业收入	591,789,761.71	540,226,622.09
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	623,791,609.64	515,409,625.60
其中：营业成本	510,907,817.29	417,407,457.45
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		
营业税金及附加	1,844,030.61	2,640,124.22
销售费用	37,277,501.38	28,933,634.44
管理费用	65,841,391.84	60,939,341.01
财务费用	-118,635.97	578,802.44
资产减值损失	8,039,504.49	4,910,266.04
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	318,774.17	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-31,683,073.76	24,816,996.49
加：营业外收入	24,403,975.92	7,634,680.07
减：营业外支出	243,448.50	404,822.73
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-7,522,546.34	32,046,853.83
减：所得税费用	170,618.97	5,048,465.94
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-7,693,165.31	26,998,387.89
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	-7,693,165.31	27,177,379.89
少数股东损益		-178,992.00
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.02	0.07
（二）稀释每股收益	-0.02	0.07
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-7,693,165.31	26,998,387.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	-7,693,165.31	27,177,379.89

归属于少数股东的综合收益总额		-178,992.00
----------------	--	-------------

法定代表人：罗丽华

主管会计工作负责人：付晓非

会计机构负责人：缪银兵

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：四川川润股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	97,712,176.89	69,890,189.31
减：营业成本	88,801,604.42	58,207,441.13
营业税金及附加	87,814.67	230,061.18
销售费用	1,046,375.07	8,059,985.12
管理费用	14,098,989.12	15,397,841.05
财务费用	1,785,675.24	3,796,660.51
资产减值损失	-1,651,769.32	828,918.22
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	-324,900.00	80,000,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-6,781,412.31	63,369,282.10
加：营业外收入	20,688,183.94	3,440,961.62
减：营业外支出	131,744.49	103,850.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	13,775,027.14	66,706,393.72
减：所得税费用	3,443,756.79	-1,756,359.51
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	10,331,270.35	68,462,753.23
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	10,331,270.35	68,462,753.23

法定代表人：罗丽华

主管会计工作负责人：付晓非

会计机构负责人：缪银兵

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：四川川润股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	277,501,792.25	302,142,261.57
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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	2,656,943.99	7,599,801.11
收到其他与经营活动有关的现金	38,541,876.27	69,481,086.26
经营活动现金流入小计	318,700,612.51	379,223,148.94
购买商品、接受劳务支付的现金	277,496,145.37	257,174,074.02
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	75,250,952.92	66,905,515.21
支付的各项税费	23,003,917.42	48,092,847.70
支付其他与经营活动有关的现金	72,078,870.02	100,409,319.33
经营活动现金流出小计	447,829,885.73	472,581,756.26
经营活动产生的现金流量净额	-129,129,273.22	-93,358,607.32
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	19,337,690.00	89,200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	12,754.48	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	19,350,444.48	89,200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	42,626,265.01	74,407,462.23
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	42,626,265.01	74,407,462.23
投资活动产生的现金流量净额	-23,275,820.53	-74,318,262.23
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		482,180,000.00
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	175,000,000.00	200,008,000.00
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	175,000,000.00	682,188,000.00
偿还债务支付的现金	90,008,000.00	156,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,637,821.60	23,120,344.98
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	596,966.67	1,009,470.00
筹资活动现金流出小计	99,242,788.27	180,129,814.98
筹资活动产生的现金流量净额	75,757,211.73	502,058,185.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-841,837.70	
五、现金及现金等价物净增加额	-77,489,719.72	334,381,315.47

加：期初现金及现金等价物余额	369,129,145.93	51,447,406.91
六、期末现金及现金等价物余额	291,639,426.21	385,828,722.38

法定代表人：罗丽华

主管会计工作负责人：付晓非

会计机构负责人：缪银兵

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：四川川润股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	38,179,592.06	50,296,540.46
收到的税费返还	1,268,729.12	2,920,871.04
收到其他与经营活动有关的现金	12,760,348.12	7,661,068.13
经营活动现金流入小计	52,208,669.30	60,878,479.63
购买商品、接受劳务支付的现金	97,695,530.83	6,947,556.08
支付给职工以及为职工支付的现金	6,256,067.14	7,185,091.41
支付的各项税费	2,110,717.96	4,445,176.23
支付其他与经营活动有关的现金	-51,226,679.79	105,577,161.61
经营活动现金流出小计	54,835,636.14	124,154,985.33
经营活动产生的现金流量净额	-2,626,966.84	-63,276,505.70
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	19,266,690.00	1,200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	450,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	19,716,690.00	1,200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	413,670.00	118,500.00
投资支付的现金		427,000,000.00
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		

投资活动现金流出小计	413,670.00	427,118,500.00
投资活动产生的现金流量净额	19,303,020.00	-427,117,300.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		482,180,000.00
取得借款收到的现金	60,000,000.00	155,000,000.00
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	60,000,000.00	637,180,000.00
偿还债务支付的现金	70,000,000.00	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,318,646.59	21,853,842.21
支付其他与筹资活动有关的现金		759,470.00
筹资活动现金流出小计	78,318,646.59	122,613,312.21
筹资活动产生的现金流量净额	-18,318,646.59	514,566,687.79
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	-1,642,593.43	24,172,882.09
加：期初现金及现金等价物余额	29,715,087.56	11,592,542.86
六、期末现金及现金等价物余额	28,072,494.13	35,765,424.95

法定代表人：罗丽华

主管会计工作负责人：付晓非

会计机构负责人：缪银兵

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

法定代表人：罗丽华

2013 年 10 月 26 日