



四川川润股份有限公司

2015 年第三季度报告

2015 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)易东生声明：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）	1,831,640,525.49	1,886,411,087.90	-2.90%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,212,569,333.81	1,220,951,064.88	-0.69%	
	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）	198,931,600.78	18.35%	575,072,409.08	0.19%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-13,140,515.07	-1,107.63%	-8,381,717.20	-307.12%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-13,849,371.89	-254.98%	-11,955,978.93	-324.54%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	12,501,657.20	131.16%
基本每股收益（元/股）	-0.0313	-1,103.85%	-0.0200	-308.33%
稀释每股收益（元/股）	-0.0313	-1,103.85%	-0.0200	-308.33%
加权平均净资产收益率	-1.08%	下降 0.99 个百分点	-0.69%	下降 1.02 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）	-128,872.09	
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）	3,632,091.20	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	730,649.21	
减：所得税影响额	659,606.59	
合计	3,574,261.73	--

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、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		41,831				
前 10 名普通股股东持股情况						
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	0		
彭皓喆	境内自然人	2.20%	9,230,000	0		
上海国富永楠投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.43%	6,010,825	0		
罗永清	境内自然人	0.64%	2,681,000	0		
谢慧明	境内自然人	0.60%	2,505,152	0		
曾和平	境内自然人	0.48%	2,000,000	0		
华宝信托有限责任公司一时节好雨 32 号集合资金信托	其他	0.48%	2,000,000	0		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量			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	
罗全	13,662,000			人民币普通股	13,662,000	
彭皓喆	9,230,000			人民币普通股	9,230,000	
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	
上海国富永楠投资合伙企业(有限合伙)	6,010,825			人民币普通股	6,010,825	
罗永清	2,681,000			人民币普通股	2,681,000	
谢慧明	2,505,152			人民币普通股	2,505,152	
曾和平	2,000,000			人民币普通股	2,000,000	
华宝信托有限责任公司一时节好雨 32 号集合资金信托	2,000,000			人民币普通股	2,000,000	
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股东情况说明（如有）	谢慧明通过西南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 451,000 股，与其普通证券账户合计持有公司股份 2,505,152 股。					

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、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

(一) 资产负债表变动说明

- 1、预付款项比期初下降 41.83%，主要系报告期公司结算预付供应商货款所致。
- 2、应收利息比期初下降 100.00%，主要系报告期定期存款减少并收回利息所致。
- 3、其他应收款比期初增长 42.50%，主要系报告期期末往来款增加所致。
- 4、递延所得税资产比期初增长 37.89%，主要系报告期公司经营业绩亏损所致。
- 5、短期借款比期初下降 52.73%，主要系报告期偿还银行借款所致。
- 6、应付票据比期初增长 57.32%，主要系报告期使用票据支付货款增加所致。
- 7、预收款项比期初下降 38.73%，主要系报告期公司结算预收客户货款所致。
- 8、应付职工薪酬比期初下降 61.40%，主要系报告期支付上年末计提的应付职工薪酬所致。
- 9、应交税费比期初增长 30.34%，主要系报告期期末应交增值税增加所致。
- 10、应付利息比期初下降 100.00%，主要系报告期支付到期利息所致。

(二) 利润表变动说明

- 1、1-9 月营业税金及附加同比增长 413.20%，主要系报告期缴纳增值税增加所致。
- 2、1-9 月财务费用同比下降 846.71%，主要系报告期结汇时汇率上升致汇兑收益增加所致。
- 3、1-9 月资产减值损失同比增长 48.24%，主要系报告期计提坏账准备增加所致。
- 4、1-9 月投资收益同比下降 100.00%，主要系上期远期结售汇到期业务平仓产生收益。
- 5、1-9 月营业利润同比下降 227.66%，主要系报告期管理费用和资产减值损失增长致营业总成本增长所致。
- 6、1-9 月营业外收入同比下降 45.69%，主要系报告期政府补助减少所致。
- 7、1-9 月所得税费用同比下降 318.84%，主要系报告期利润总额同比下降所致。

(三) 现金流量表变动说明

- 1、收到的税费返还同比增长 8,588.06%，主要系报告期子公司川润动力收到出口退税所致。

2、支付的各项税费同比增长 78.65%，主要系报告期支付增值税增加所致。

3、支付其他与经营活动有关的现金同比增长 36.75%，主要系报告期支付其他往来款增加所致。

4、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 49.13%，主要系报告期募投项目建设完工，投入资金同比减少所致。

（四）订单情况

报告期，公司新签订订单 61,523.40 万元，同比下降 4.69%。

新签订润滑液压产品订单 49,715.54 万元，同比增长 4.67%。其中新签订风电产品订单 38,314.63 万元，同比增长 47.24%。

新签订锅炉容器产品订单 11,755.32 万元，同比下降 31.06%。

（五）风险提示

受国内宏观经济下行以及国际金融环境变化影响，公司应收账款、订单暂停暂缓风险加大，同时受机械制造行业经营环境影响，公司全资子公司川润动力经营压力明显上升。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

公司因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票于 2015 年 4 月 20 日开市起停牌。经公司研究，确认为重大资产重组事项后自 2015 年 7 月 1 日开市起按重大资产重组事项继续停牌。为促成本次重大资产重组事项，公司会同独立财务顾问华英证券有限责任公司等中介机构与标的公司进行了深入协商，就合作条件进行了深入讨论和沟通。但由于筹划期间资本市场环境出现剧烈震荡，考虑到收购成本及收购风险等因素，合作双方未能就交易价格达成一致。基于此，为保护全体股东的利益，经审慎研究，公司决定终止本次重大资产重组事项。公司股票于 2015 年 9 月 24 日开市起复牌，详见 2015-049 号公告《关于终止重大资产重组相关事宜的公告》。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于终止重大资产重组相关事宜的公告	2015 年 09 月 23 日	《关于终止重大资产重组相关事宜的公告》（公告号：2015-049 号）刊载于 2015 年 9 月 23 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

承诺事由	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	无	无		无	无

动报告书中所作承诺					
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 2015 年 9 月 24 日开市起复牌，公司承诺自本次股票复牌之日起 6 个月内不再筹划重大资产重组事项。	2015 年 09 月 24 日	6 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，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。	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。
	担任公司董事的股东罗丽华、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	无	无		无	无
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 2015 年度经营业绩的预计

2015 年度预计的经营业绩情况：业绩亏损

2015 年度净利润（万元）	-5,300.00	至	-4,200.00
2014 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	1,060.73		
业绩变动的的原因说明	1、受国内外宏观经济和金融形势影响，子公司川润动力部分订单暂停暂缓预计会导致公司第四季度营业收入减少；同时，受行业流动性不足影响，下游客户资金压力较大，应收账款风险加大，可能会导致坏账准备及坏账损失金额增加，预计会对第四季度损益产生较大影响； 2、由于关闭子公司川润动力持续亏损的压力容器业务，公司拟在四季度对该业务相关资产、存货进行处置，可能会增加资产处置损失、资产跌价或减值准备，预计对公司损益产生较大影响。		

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

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。

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

2015 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	219,860,964.48	306,270,234.84
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	150,115,383.17	123,607,780.37
应收账款	482,029,417.00	442,074,467.45
预付款项	35,177,401.46	60,478,142.51
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		697,024.02
应收股利		
其他应收款	9,846,485.53	6,910,023.51
买入返售金融资产		
存货	268,599,952.38	262,548,222.26
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,165,629,604.02	1,202,585,894.96
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	10,589,248.03	10,589,248.03
持有至到期投资		
长期应收款	54,000,000.00	54,000,000.00
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	514,332,669.46	541,421,061.63
在建工程	1,959,368.15	

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	57,358,011.58	57,673,837.22
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	27,771,624.25	20,141,046.06
其他非流动资产		
非流动资产合计	666,010,921.47	683,825,192.94
资产总计	1,831,640,525.49	1,886,411,087.90
流动负债：		
短期借款	65,000,000.00	137,500,000.00
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	135,908,696.00	86,387,783.14
应付账款	289,290,396.54	276,223,077.93
预收款项	45,263,913.67	73,879,856.04
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,928,239.77	7,586,190.40
应交税费	9,382,271.13	7,198,221.06
应付利息		2,940,922.95
应付股利		
其他应付款	7,060,754.64	8,177,960.37
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	554,834,271.75	599,894,011.89
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		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	64,236,919.93	65,566,011.13
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	64,236,919.93	65,566,011.13
负债合计	619,071,191.68	665,460,023.02
所有者权益：		
股本	419,700,000.00	419,700,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	637,707,278.97	637,707,278.97
减：库存股		
其他综合收益	-91.44	-77.57
专项储备		
盈余公积	22,458,029.24	22,458,029.24
一般风险准备		
未分配利润	132,704,117.04	141,085,834.24
归属于母公司所有者权益合计	1,212,569,333.81	1,220,951,064.88
少数股东权益		
所有者权益合计	1,212,569,333.81	1,220,951,064.88
负债和所有者权益总计	1,831,640,525.49	1,886,411,087.90

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：易东生

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	68,847,637.44	18,813,425.17
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	100,000.00	3,848,784.10
应收账款	31,519,937.44	36,418,723.92
预付款项	175,496.33	881,019.78
应收利息		
应收股利		
其他应收款	217,760,862.06	227,967,874.02

存货	683,355.69	277,315.64
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	319,087,288.96	288,207,142.63
非流动资产：		
可供出售金融资产	10,434,976.03	10,434,976.03
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	908,528,940.60	908,528,940.60
投资性房地产		
固定资产	10,047,656.69	12,571,289.39
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	13,413,179.93	13,387,997.05
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	14,920,874.17	11,581,719.95
其他非流动资产		
非流动资产合计	957,345,627.42	956,504,923.02
资产总计	1,276,432,916.38	1,244,712,065.65
流动负债：		
短期借款	20,000,000.00	30,000,000.00
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		5,000,000.00
应付账款	12,074,106.19	16,622,439.64
预收款项	1,105,057.75	448,060.00
应付职工薪酬	775,212.00	2,026,957.00
应交税费	-283,056.61	371,335.23
应付利息		
应付股利		
其他应付款	50,079,066.56	7,643,280.64
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	83,750,385.89	62,112,072.51
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		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	1,400,000.00	1,300,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,400,000.00	1,300,000.00
负债合计	85,150,385.89	63,412,072.51
所有者权益：		
股本	419,700,000.00	419,700,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	636,864,785.19	636,864,785.19
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	22,458,029.24	22,458,029.24
未分配利润	112,259,716.06	102,277,178.71
所有者权益合计	1,191,282,530.49	1,181,299,993.14
负债和所有者权益总计	1,276,432,916.38	1,244,712,065.65

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	198,931,600.78	168,080,558.28
其中：营业收入	198,931,600.78	168,080,558.28
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	215,660,425.44	173,174,073.51
其中：营业成本	171,158,677.28	138,758,347.13
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	1,437,407.35	321,260.66
销售费用	12,171,658.95	11,040,463.23
管理费用	28,415,261.43	21,187,205.84
财务费用	-4,052,434.42	311,011.13
资产减值损失	6,529,854.85	1,555,785.52
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）		88,830.60
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）	-16,728,824.66	-5,004,684.63
加：营业外收入	1,127,057.45	3,436,611.16
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	277,675.00	109,212.59
其中：非流动资产处置损失	132,884.89	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-15,879,442.21	-1,677,286.06
减：所得税费用	-2,738,927.14	-589,163.43
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-13,140,515.07	-1,088,122.63
归属于母公司所有者的净利润	-13,140,515.07	-1,088,122.63
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属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	-13,140,515.07	-1,088,122.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	-13,140,515.07	-1,088,122.63
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	-0.0313	-0.0026
（二）稀释每股收益	-0.0313	-0.0026

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：易东生

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	1,717,150.76	19,467,174.74
减：营业成本	1,053,106.81	18,523,374.89
营业税金及附加	13,432.89	-53,658.18
销售费用	254,816.02	428,683.20
管理费用	6,741,272.21	4,489,107.87
财务费用	-412,240.13	967,363.17
资产减值损失	2,188,848.36	-1,396,494.81
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）		
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）	-8,122,085.40	-3,491,201.40
加：营业外收入	137,400.00	40,690.24
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	13.38	36,421.71
其中：非流动资产处置损失	13.38	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-7,984,698.78	-3,486,932.87
减：所得税费用	-1,996,174.70	-871,733.22
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-5,988,524.08	-2,615,199.65
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	-5,988,524.08	-2,615,199.65
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	575,072,409.08	573,957,920.27
其中：营业收入	575,072,409.08	573,957,920.27
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	590,464,385.89	580,083,214.55
其中：营业成本	476,020,889.27	472,361,297.57
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	2,376,491.10	463,075.98
销售费用	33,583,386.04	34,980,585.31
管理费用	71,585,759.93	64,800,576.04
财务费用	-4,964,721.02	-524,419.80
资产减值损失	11,862,580.57	8,002,099.45
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）		1,427,765.55
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）	-15,391,976.81	-4,697,528.73
加：营业外收入	4,591,597.31	8,453,836.50
其中：非流动资产处置利得	4,136.03	1,204,364.83
减：营业外支出	357,728.99	372,440.84
其中：非流动资产处置损失	133,008.12	128.25
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-11,158,108.49	3,383,866.93
减：所得税费用	-2,776,391.29	-662,878.26
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-8,381,717.20	4,046,745.19
归属于母公司所有者的净利润	-8,381,717.20	4,046,745.19
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-13.87	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-13.87	
（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	-13.87	
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	-13.87	
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	-8,381,731.07	4,046,745.19
归属于母公司所有者的综合收益总额	-8,381,731.07	4,046,745.19
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	-0.0200	0.0096
（二）稀释每股收益	-0.0200	0.0096

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：易东生

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	9,619,646.91	57,815,670.66
减：营业成本	8,158,048.37	55,105,606.57
营业税金及附加	45,702.12	5,027.91
销售费用	490,537.30	1,702,761.78
管理费用	14,846,263.41	14,961,077.37
财务费用	-370,560.58	2,627,499.08
资产减值损失	51,536.55	137,815.69
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）	20,000,000.00	20,000,000.00
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）	6,398,119.74	3,275,882.26
加：营业外收入	245,400.00	98,603.50
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	136.61	36,421.71
其中：非流动资产处置损失	136.61	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	6,643,383.13	3,338,064.05
减：所得税费用	-3,339,154.22	-4,165,483.99
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	9,982,537.35	7,503,548.04
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	9,982,537.35	7,503,548.04
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	339,341,900.17	338,894,949.55
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	1,976,064.85	22,744.60
收到其他与经营活动有关的现金	39,896,129.33	36,758,778.94

经营活动现金流入小计	381,214,094.35	375,676,473.09
购买商品、接受劳务支付的现金	197,273,247.46	279,576,878.44
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	86,608,101.90	78,644,382.64
支付的各项税费	25,997,831.98	14,552,388.01
支付其他与经营活动有关的现金	58,833,255.81	43,022,899.26
经营活动现金流出小计	368,712,437.15	415,796,548.35
经营活动产生的现金流量净额	12,501,657.20	-40,120,075.26
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		475,900.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,458,200.00
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		1,934,100.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,505,281.80	20,650,200.03
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	10,505,281.80	20,650,200.03
投资活动产生的现金流量净额	-10,505,281.80	-18,716,099.17
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	195,690,613.59	189,000,000.00
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	195,690,613.59	189,000,000.00
偿还债务支付的现金	268,190,613.59	221,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,681,972.06	7,262,416.69

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	274,872,585.65	228,262,416.69
筹资活动产生的现金流量净额	-79,181,972.06	-39,262,416.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	831,458.15	-127,164.21
五、现金及现金等价物净增加额	-76,354,138.51	-98,225,755.33
加：期初现金及现金等价物余额	254,964,028.77	393,603,682.70
六、期末现金及现金等价物余额	178,609,890.26	295,377,927.37

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：易东生

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	12,745,315.36	15,453,415.40
收到的税费返还		1,573.09
收到其他与经营活动有关的现金	3,261,430.03	22,036,056.02
经营活动现金流入小计	16,006,745.39	37,491,044.51
购买商品、接受劳务支付的现金	6,811,285.12	22,070,247.88
支付给职工以及为职工支付的现金	7,845,129.25	6,831,996.39
支付的各项税费	1,691,838.50	1,452,107.73
支付其他与经营活动有关的现金	-59,197,943.32	9,370,932.42
经营活动现金流出小计	-42,849,690.45	39,725,284.42
经营活动产生的现金流量净额	58,856,435.84	-2,234,239.91
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	5,000,000.00	20,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		206,900.00
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	5,000,000.00	20,206,900.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	163,650.00	308,018.12
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	163,650.00	308,018.12
投资活动产生的现金流量净额	4,836,350.00	19,898,881.88
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	50,000,000.00	48,000,000.00
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	50,000,000.00	48,000,000.00
偿还债务支付的现金	60,000,000.00	75,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	546,622.22	3,002,416.69
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	60,546,622.22	78,002,416.69
筹资活动产生的现金流量净额	-10,546,622.22	-30,002,416.69
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	53,146,163.62	-12,337,774.72
加：期初现金及现金等价物余额	14,783,649.19	41,005,424.92
六、期末现金及现金等价物余额	67,929,812.81	28,667,650.20

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

2015 年 10 月 28 日