

# 四川浩物机电股份有限公司

## 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。

公司负责人颜广彤、主管会计工作负责人黄培蓉及会计机构负责人(会计主管人员)王艳辉声明：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）	844,842,823.75	919,230,005.23	-8.09%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	548,435,110.40	528,840,633.59	3.71%	
	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）	101,919,365.49	6.47%	346,385,203.19	18.81%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-891,554.17	-127.65%	17,231,950.71	28.18%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	822,880.61	-82.63%	21,508,632.19	20.21%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	748,399.85	-91.63%
基本每股收益（元/股）	-0.002	-120.00%	0.04	33.33%
稀释每股收益（元/股）	-0.002	-120.00%	0.04	33.33%
加权平均净资产收益率	-0.16%	-0.78%	3.20%	-2.04%

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）	-74,067.10	
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）	45,000.00	
债务重组损益	959,222.63	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-5,905,931.67	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-55,973.43	
减：所得税影响额	-755,068.09	
合计	-4,276,681.48	--

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		29,693				
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
天津市浩物机电汽车贸易有限公司	国有法人	30.74%	138,816,000	138,816,000		
新疆硅谷天堂恒瑞股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.00%	22,586,309			
华宝信托有限责任公司一时节好雨 25 号集合资金信托	其他	1.47%	6,618,140			
华宝信托有限责任公司一时节好雨 30 号集合资金信托	其他	1.43%	6,451,039			
四川信托有限公司	境内非国有法人	0.94%	4,249,000			
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	0.80%	3,627,800			
北方国际信托股份有限公司—易富证券投资单一资金信托计划	其他	0.78%	3,543,800			
华宝信托有限责任公司—宝晟好雨 1 号集合资金信托	其他	0.68%	3,050,611			
刘东辉	境内自然人	0.62%	2,800,000			
北方国际信托股份有限公司—汇富证券投资单一资金信托计划	其他	0.59%	2,666,000			
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			
新疆硅谷天堂恒瑞股权投资合伙企业（有限合伙）	22,586,309	人民币普通股	22,586,309			
华宝信托有限责任公司一时节好雨 25 号集合资金信托	6,618,140	人民币普通股	6,618,140			
华宝信托有限责任公司一时节好雨 30 号集合资金信托	6,451,039	人民币普通股	6,451,039			

四川信托有限公司	4,249,000	人民币普通股	4,249,000
中国证券金融股份有限公司	3,627,800	人民币普通股	3,627,800
北方国际信托股份有限公司—易富证券投资单一 资金信托计划	3,543,800	人民币普通股	3,543,800
华宝信托有限责任公司—宝晟好雨 1 号集合资金 信托	3,050,611	人民币普通股	3,050,611
刘东辉	2,800,000	人民币普通股	2,800,000
北方国际信托股份有限公司—汇富证券投资单一 资金信托计划	2,666,000	人民币普通股	2,666,000
天津天物汽车发展有限公司	2,517,000	人民币普通股	2,517,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	自 2015 年 8 月 27 日至 2015 年 9 月 30 日，控股股东——天津市浩物机电汽车贸易有限公司通过其三家全资子公司——天津天物国际贸易发展有限公司、天津天物汽车发展有限公司以及天津市新濠汽车投资有限公司共计增持公司股份 5,990,121 股，占公司总股本的 1.33%。截止 2015 年 9 月 30 日，控股股东及其全资子公司合计持有公司股份 144,806,121 股，占公司总股本的 32.06%。天津天物汽车发展有限公司为天津市浩物机电汽车贸易有限公司全资子公司，构成一致行动关系。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明 (如有)	刘东辉通过信用担保账户持有公司股票 2,800,000 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

√ 适用 □ 不适用

## 1、合并资产负债表（单位：元）

项目	本报告期末	本年初	同比增减（%）	变动原因
货币资金	145,532,306.89	366,674,824.05	-60.31%	主要原因系本报告期内公司偿还控股股东无息借款、购买理财产品及预付设备款所致。
应收票据	101,943,687.19	73,930,720.82	37.89%	主要原因系本报告期内公司结算收到的票据增加所致。
应收账款	121,279,412.67	75,549,485.63	60.53%	主要原因系本报告期内公司的销售收入增加及应收账款未达付款期所致。
应收利息	—	16,104.29	-100.00%	主要原因系公司上年度计提银行定期存款利息在本报告期内收款入账所致。
其他应收款	1,776,167.12	646,866.96	174.58%	主要原因系本报告期内公司暂付款增加所致。
其他流动资产	—	5,649,157.81	-100.00%	主要原因系本报告期内公司待抵扣进项税转入应交税金抵扣所致。
持有至到期投资	50,000,000.00	—	—	主要原因系本报告期内公司购买银河证券“银河金山”、攀枝花商业银行“双月喜”、宜宾市商业银行“三江财富”理财产品所致。
固定资产	179,802,177.12	80,890,242.52	122.28%	主要原因系本报告期内公司在建工程转入固定资产所致。
在建工程	48,201,504.89	135,913,783.81	-64.54%	主要原因系本报告期内公司在建工程转入固定资产所致。
其他非流动资产	28,284,785.67	7,292,936.22	287.84%	主要原因系本报告期内预付设备款所致。
短期借款	—	1,923,519.53	-100.00%	主要原因系本报告期内子公司内江峨柴鸿翔机械有限公司偿还中国银行内江分行债务所致。
应付账款	131,637,686.02	83,653,213.18	57.36%	主要原因系本报告期内公司应付原材料采购款增加及应付账款未达付款期所致。
应付职工薪酬	451,091.20	4,657,982.50	-90.32%	主要原因系上年年末计提的职工薪酬于本报告期内发放所致。
应付利息	—	930,242.57	-100.00%	主要原因系本报告期内子公司内江峨柴鸿翔机械有限公司偿还中国银行内江分行债务所致。
一年内到期的非流动负债	—	137,962,945.52	-100.00%	主要原因系本报告期内公司偿还控股股东无息借款所致。

## 2、合并利润表（单位：元）

项目	年初至本报告期	上年同期	同比增减(%)	变动原因
销售费用	14,448,796.15	10,384,302.67	39.14%	主要原因系本报告期内曲轴销量增加,房租费、运输费用及三包费用增加所致。
财务费用	-2,122,719.59	6,454,579.79	-132.89%	主要原因系本报告期内公司利息支出减少及存款利息增加所致。
资产减值损失	1,487,419.57	-633,228.93	——	主要原因系本报告期内公司应收账款计提坏账准备所致。
投资收益	1,490,830.11	-403,693.32	——	主要原因系本报告期内公司处置联营公司股权产生收益、对天津财富嘉绩投资合伙企业(有限合伙)的投资收益增加及购买理财产品产生收益等综合原因所致。
营业外收入	1,041,525.86	180,729.52	476.29%	主要原因系本报告期内子公司内江峨柴鸿翔机械有限公司偿还中国银行内江分行债务等综合因素所致。
所得税费用	6,535,442.11	3,612,179.60	80.93%	主要原因系本报告期内公司税前利润增加所致。

## 3、合并现金流量表(单位:元)

项目	年初至本报告期	上年同期	同比增减(%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	748,399.85	8,940,593.23	-91.63%	主要原因系本报告期末,部分应收账款以及应收票据尚未达到付款期所致。
投资活动产生的现金流量净额	-48,691,628.18	-208,945,400.84	——	主要原因系上年同期开立定期存单1.5亿元所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-140,193,262.23	376,356,900.16	-137.25%	主要原因如下:1、公司于2014年完成非公开发行股票(A股)85,287,900股,募集资金400,000,251元到账;2、本报告期内,公司偿还控股股东无息借款1.38亿元;3、子公司内江峨柴鸿翔机械有限公司偿还中国银行内江分行债务。
现金及现金等价物净增加额	-188,136,490.56	176,352,092.55	-206.68%	主要原因系经营活动、投资活动、筹资活动综合产生的影响。

## 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

本报告期内,公司使用募集资金41,000,000.00元,用于补充流动资金。截止2015年9月30日,公司募集资金账户结余41,609,686.68元(募集资金净额为387,734,963.10元,累计使用募集资金352,000,000.00元,形成募集资金账户结余41,609,686.68元,其中募集资金本金35,734,963.10元、存款利息及其他5,874,723.58元)。尚未使用的募集资金分别以约定存款、定期存单、七天通知存款方式存储。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司于2015年6月10日与中国银河证券股份有限公司签订《中国银河证券有限公司“银河金山”收益凭证认购协议》,即公司使用自有资金1500万元购买“银河金山”收益凭证677期,产品期限131天,	2015年6月12日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

约定年化收益率 5.3%。		
公司于 2015 年 6 月 30 日召开七届一次董事会会议，选举颜广彤先生为董事长、臧晶先生为副董事长；聘任臧晶先生为公司总经理，徐琳女士为公司董事会秘书；聘任黄培蓉女士为公司财务总监，聘任李朝晖先生、赵吉杰女士、黄志刚先生为公司副总经理。以上人员任期至公司本届董事会届满为止。同时，设立第七届董事会专门委员会及确定各专门委员会成员。	2015 年 7 月 1 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
根据《公司章程》规定，“董事长为公司的法定代表人”，公司法定代表人变更为颜广彤先生。	2015 年 7 月 7 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司与 2015 年 8 月 4 日与攀枝花市商业银行股份有限公司签订了《机构客户理财产品协议书》，即公司使用自有资金 2000 万元人民币购买金色攀枝花“双月喜” A 款第 20 投资周期人民币理财产品，产品期限 54 天，预期年化收益率 4.3%。	2015 年 8 月 5 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2015 年 8 月 27 日，控股股东——天津市浩物机电汽车贸易有限公司全资子公司天津天物国际贸易发展有限公司、天津天物汽车发展有限公司以及天津市新濠汽车投资有限公司增持公司股份 2,903,121 股。截至 2015 年 8 月 27 日，控股股东及其全资子公司共计持有公司股份 141,719,121 股，占公司总股本的 31.38%。	2015 年 08 月 28 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2015 年 9 月 1 日，控股股东——天津市浩物机电汽车贸易有限公司全资子公司天津天物国际贸易发展有限公司、天津天物汽车发展有限公司以及天津市新濠汽车投资有限公司增持公司股份 2,570,200 股。截至 2015 年 9 月 1 日，控股股东及其全资子公司共计持有公司股份 144,289,321 股，占公司总股本的 31.95%。	2015 年 09 月 02 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2015 年 9 月 21 日，公司与宜宾市商业银行内江分行签订了《理财产品协议书（机构投资者）》，即公司使用自有资金 1500 万元人民币购买“三江财富”系列 02 号第一期人民币理财产品，产品期限 30 天，固定年化收益率 4.0%。	2015 年 9 月 22 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2015 年 9 月 29 日，公司使用上期理财产品到账的本金 2000 万元人民币，购买攀枝花商业银行金色攀枝花系列“双月喜” A 款第 21 投资周期人民币理财产品，产品期限 63 天，预期年化收益率 4.0%。	2015 年 9 月 30 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
为保证公司全资子公司——内江金鸿曲轴有限公司（以下简称“金鸿曲轴”）经营资产的稳定及生产经营的正常进行，金鸿曲轴与关联方天津市浩物机电汽车贸易有限公司全资子公司——内江市鹏翔投资有限公司签订《房产租赁合同》。租赁期限自 2015 年 9 月 29 日起至 2017 年 9 月 28 日止，其中：免租期 6 个月，即自 2015 年 9 月 29 日至 2016 年 3 月 28 日。	2015 年 09 月 30 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

### 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

√ 适用 □ 不适用

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					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	天津市浩物机电汽车贸易有限公司	1、保证上市公司业务、资产、人员、机构和财务等五方面的独立和完整；2、避免同业竞争；3、减少和规范与上市公司的关联交易。	2011年12月07日	长期有效	承诺履行中
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	天津市浩物机电汽车贸易有限公司	<p>浩物机电承诺最迟在下属子公司鹏翔投资名下“曲轴生产线”项目整体厂区建设工程竣工验收合格、取得厂房权属证明之日起6个月内，提议将浩物机电所持有的鹏翔投资100%的股权以公允的价格转让给浩物股份。如浩物股份届时自筹资金不足以支付前述股权转让款，浩物机电承诺将鹏翔投资委托给浩物股份管理，由浩物股份实际运营相关“曲轴生产线”项目。待浩物股份收购资金准备完毕后即可提议受让浩物机电所持有的鹏翔投资100%股权。浩物机电承诺将按照法律法规的相关要求，履行股权转让程序，依法与浩物股份签署相关股权转让协议并积极配合其办理相关股权变更手续。浩物机电同时承诺：1、至承诺函签署日，除未投入运营的鹏翔投资名下的“曲轴生产线”项目外，浩物机电及浩物机电控制的其他公司或组织未从事与浩物股份及其控股子公司相竞争的汽车曲轴业务；2、在浩物机电作为浩物股份控股股东期间，除鹏翔投资名下的“曲轴生产线”项目相关资产将按照上述方案依法注入浩物股份外，浩物机电及浩物机电控制的其他公司或组织将不在中国境内外以任何形式从事与浩物股份及其控股子公司和分支机构现有业务构成直接竞争的汽车曲轴业务，包括在中国境内外投资、收购、兼并与浩物股份及其控股子公司现有业务构成或可能构成竞争的公司或者其他经济组织。3、浩物机电承诺不以浩物股份控股股东的地位谋求不正当利益，进而损害浩物股份其他股东的利益。如因浩物机电及浩物机电控股的其他公司或组织违反上述声明与承诺而导致浩物股份的权益受到损害的，浩物机电同意向浩物股份承担相</p>	2013年09月09日	“曲轴生产线”项目整体厂区建设工程竣工验收合格、取得厂房权属证明之日起6个月内	承诺履行中

		应的损害赔偿责任。			
	天津市浩物机电汽车贸易有限公司	本次认购所获股份自非公开发行新增股份上市首日起三十六个月内不进行转让。	2014 年 06 月 24 日	36 个月	承诺履行中
其他对公司中小股东所作承诺	天津市浩物机电汽车贸易有限公司	控股股东承诺将下属子公司浩鹏投资名下原方向光电办公场所(位于内江市市中区甜城大道经济技术开发区, 建筑面积: 4,299.74 平方米) 提供给上市公司无偿使用, 并承诺协助上市公司尽快解决办公场所事宜。	2012 年 04 月 12 日		2015 年 1 月 12 日, 公司与浩鹏投资签署《办公楼无偿使用协议之补充协议 II》, 将办公楼的无偿使用期限延长至 2015 年 12 月 31 日。同时, “曲轴生产线”项目整体注入公司, 将彻底解决办公楼使用问题。承诺履行中。
	天津市浩物机电汽车贸易有限公司	控股股东承诺将下属子公司浩鹏投资于 2012 年 8 月 25 日参与内江市市中区甜城大道经济技术开发区三处厂房的拍卖, 成功竞得上述三处厂房, 并于 2012 年 10 月 15 日取得相应的房产证(内江市房权证市中区字第 201219522 号、内江市房权证市中区字第 201219521 号、内江市房权证市中区字第 201219518 号), 控股股东承诺由浩鹏投资将上述三处厂房无偿提供给内江金鸿曲轴有限公司使用, 无偿使用期限为两年, 即自 2012 年 10 月 1 日至 2014 年 10 月 1 日, 保证金鸿曲轴生产经营的稳定。2、同时, 控股股东承诺尽快协助上市公司解决下属子公司金鸿曲轴经营厂房事宜。	2012 年 10 月 15 日		2015 年 9 月 29 日, 本公司全资子公司——内江金鸿曲轴有限公司(以下简称“金鸿曲轴”)与控股股东——天津市浩物机电汽车贸易有限公司(以下简称“浩物机电”)全资子公司——内江市鹏翔投资有限公司(以下简称“鹏翔投资”)签订《房产租赁合同》, 即金鸿曲轴承租关联方鹏翔投资名下位于内江市城西工业园区汉渝大道 1558 号 1 号联合厂房、2 号联合厂房、生产计量大楼、门卫室, 用于生产及日常办公。租赁期限自 2015 年 9 月 29 日起至 2017 年 9 月 28 日止, 其中: 免租期 6 个月, 即自 2015 年 9 月 29 日至 2016 年 3 月 28 日。同时, “曲轴生产线”项目整体注入公司, 将彻底解决厂房使用问题。承诺履行中。
	天津市浩物机电汽车贸易有限公司	自本次恢复上市之日起 36 个月内, 控股股东不对所持有的上市公司 53,528,100 股(占公司总股本 14.61%) 进行转让或者委托他人管理, 也不由上市公司回购控股股东所持有的股份。若在上述承诺锁定期内, 因上市公司实施送股、转增、配股等事项导	2012 年 04 月 12 日	36 个月	承诺履行中

	致本公司所持股份数量发生变动的,上述锁定股份数量将作相应调整。			
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)	公司控股股东将继续切实履行上述承诺事项。			

#### 四、对 2015 年度经营业绩的预计

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

#### 五、证券投资情况

适用  不适用

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例	期末持股数量(股)	期末持股比例	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
债券		国债回购	0.00						172,670.93		二级市场购买
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	172,670.93	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			2014 年 12 月 30 日								
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)			不适用								

#### 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、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。

#### 八、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	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2015 年 07 月 01 日	公司	电话沟通	个人	投资者	“曲轴生产线”项目注入公司时间
2015 年 07 月 15 日	公司	电话沟通	个人	投资者	控股股东增持公司股份进展情况
2015 年 08 月 03 日	公司	电话沟通	个人	投资者	控股股东增持公司股份进展情况
2015 年 08 月 14 日	公司	电话沟通	个人	投资者	天津爆炸事故对控股股东的影响
2015 年 09 月 01 日	公司	电话沟通	个人	投资者	控股股东增持公司股份进展情况
2015 年 09 月 02 日	公司	电话沟通	个人	投资者	公司与硅谷天堂合作的进展情况
2015 年 09 月 07 日	公司	电话沟通	个人	投资者	公司混合所有制改革事宜
2015 年 09 月 17 日	公司	电话沟通	个人	投资者	“曲轴生产线”项目进展情况
2015 年 09 月 21 日	公司	实地调研	机构	四川信托有限公司	实际控制人、控股股东、公司对未来发展计划的展望等

## 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。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：四川浩物机电股份有限公司

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	145,532,306.89	366,674,824.05
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	101,943,687.19	73,930,720.82
应收账款	121,279,412.67	75,549,485.63
预付款项	2,142,928.34	2,274,353.28
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		16,104.29
应收股利		
其他应收款	1,776,167.12	646,866.96
买入返售金融资产		
存货	85,740,530.06	86,839,245.25
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		5,649,157.81
流动资产合计	458,415,032.27	611,580,758.09
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	50,000,000.00	
长期应收款		
长期股权投资	58,331,763.46	62,443,419.38
投资性房地产		
固定资产	179,802,177.12	80,890,242.52
在建工程	48,201,504.89	135,913,783.81
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	6,681,657.92	6,831,841.38
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	15,125,902.42	14,277,023.83
其他非流动资产	28,284,785.67	7,292,936.22
非流动资产合计	386,427,791.48	307,649,247.14
资产总计	844,842,823.75	919,230,005.23
流动负债：		
短期借款		1,923,519.53
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	25,300,000.00	26,100,000.00
应付账款	131,637,686.02	83,653,213.18
预收款项	242,664.75	265,453.67
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	451,091.20	4,657,982.50
应交税费	13,758,644.97	17,685,057.77

应付利息		930,242.57
应付股利		
其他应付款	34,788,154.70	32,842,416.86
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		137,962,945.52
其他流动负债		
流动负债合计	206,178,241.64	306,020,831.60
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	89,849,471.71	83,943,540.04
递延收益	380,000.00	425,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	90,229,471.71	84,368,540.04
负债合计	296,407,713.35	390,389,371.64
所有者权益：		
股本	451,621,156.00	451,621,156.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	834,439,148.12	832,076,622.02
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	67,948,162.86	67,948,162.86
一般风险准备		
未分配利润	-805,573,356.58	-822,805,307.29
归属于母公司所有者权益合计	548,435,110.40	528,840,633.59
少数股东权益		
所有者权益合计	548,435,110.40	528,840,633.59
负债和所有者权益总计	844,842,823.75	919,230,005.23

法定代表人：颜广彤

主管会计工作负责人：黄培蓉

会计机构负责人：王艳辉

## 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	72,147,755.47	304,935,356.40
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		
应收账款		
预付款项		
应收利息		16,104.29
应收股利	18,638,032.28	18,638,032.28
其他应收款	134,430,875.77	85,121,231.31
存货		
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	225,216,663.52	408,710,724.28
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资	50,000,000.00	
长期应收款		
长期股权投资	231,194,785.72	235,306,441.64
投资性房地产		



固定资产	586,280.57	1,142,058.57
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		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	281,781,066.29	236,448,500.21
资产总计	506,997,729.81	645,159,224.49
流动负债：		
短期借款		
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		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	408,900.00	2,042,500.00
应交税费	22,999.06	19,854.57
应付利息		
应付股利		
其他应付款	137,677.93	106,434.01
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		137,962,945.52
其他流动负债		
流动负债合计	569,576.99	140,131,734.10
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		
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	569,576.99	140,131,734.10
所有者权益：		
股本	451,621,156.00	451,621,156.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	828,736,028.12	827,799,282.02
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	67,948,162.86	67,948,162.86
未分配利润	-841,877,194.16	-842,341,110.49
所有者权益合计	506,428,152.82	505,027,490.39
负债和所有者权益总计	506,997,729.81	645,159,224.49

法定代表人：颜广彤

主管会计工作负责人：黄培蓉

会计机构负责人：王艳辉

### 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	101,919,365.49	95,727,796.31
其中：营业收入	101,919,365.49	95,727,796.31
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	98,116,223.93	89,568,625.38
其中：营业成本	80,086,856.79	71,565,613.61
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	188,728.21	295,964.28
销售费用	4,032,641.86	2,840,155.67
管理费用	14,612,879.32	13,578,673.86
财务费用	-377,413.55	1,420,044.67
资产减值损失	-427,468.70	-131,826.71
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）	298,926.84	-173,478.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	171,687.86	-173,478.65
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,102,068.40	5,985,692.28
加：营业外收入	34,494.32	20,186.00
其中：非流动资产处置利得	10,844.32	
减：营业外支出	2,051,476.41	1,800,239.55
其中：非流动资产处置损失	72,475.90	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,085,086.31	4,205,638.73
减：所得税费用	2,976,640.48	980,851.57
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-891,554.17	3,224,787.16
归属于母公司所有者的净利润	-891,554.17	3,224,787.16
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	-891,554.17	3,224,787.16
归属于母公司所有者的综合收益总额	-891,554.17	3,224,787.16
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	-0.002	0.01
(二)稀释每股收益	-0.002	0.01

法定代表人：颜广彤

主管会计工作负责人：黄培蓉

会计机构负责人：王艳辉

#### 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	1,500,000.00	1,000,000.00
减：营业成本	0.00	0.00
营业税金及附加	84,000.00	56,000.00
销售费用		
管理费用	1,828,482.23	2,323,461.73
财务费用	-342,405.82	780,617.35
资产减值损失	304,777.99	
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）	298,926.84	-173,478.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	171,687.86	-173,478.65
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-75,927.56	-2,333,557.73
加：营业外收入		186.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-75,927.56	-2,333,371.73
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-75,927.56	-2,333,371.73
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	-75,927.56	-2,333,371.73
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0002	-0.005
（二）稀释每股收益	-0.0002	-0.005

法定代表人：颜广彤

主管会计工作负责人：黄培蓉

会计机构负责人：王艳辉

## 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	346,385,203.19	291,535,245.52
其中：营业收入	346,385,203.19	291,535,245.52
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	319,076,890.91	268,841,064.03
其中：营业成本	258,377,306.55	213,039,461.91
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	1,256,159.99	970,544.54
销售费用	14,448,796.15	10,384,302.67
管理费用	45,629,928.24	38,625,404.05
财务费用	-2,122,719.59	6,454,579.79
资产减值损失	1,487,419.57	-633,228.93
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）	1,490,830.11	-403,693.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,190,926.30	-403,693.32
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	28,799,142.39	22,290,488.17
加：营业外收入	1,041,525.86	180,729.52
其中：非流动资产处置利得	10,844.32	17,188.00
减：营业外支出	6,073,275.43	5,415,458.06
其中：非流动资产处置损失	84,911.42	10,603.41

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	23,767,392.82	17,055,759.63
减：所得税费用	6,535,442.11	3,612,179.60
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	17,231,950.71	13,443,580.03
归属于母公司所有者的净利润	17,231,950.71	13,443,580.03
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	17,231,950.71	13,443,580.03
归属于母公司所有者的综合收益总额	17,231,950.71	13,443,580.03
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	0.04	0.03
（二）稀释每股收益	0.04	0.03

## 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	4,500,000.00	3,500,000.00
减：营业成本	0.00	0.00
营业税金及附加	252,140.92	196,145.92
销售费用		
管理费用	5,712,480.07	5,328,027.84
财务费用	-1,960,807.99	4,598,697.89
资产减值损失	1,525,138.49	-12,579.77
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）	1,490,830.11	104,002,155.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,190,926.30	-403,693.32
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	461,878.62	97,391,863.97
加：营业外收入	6,808.91	2,791.52
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	4,771.20	
其中：非流动资产处置损失	4,771.20	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	463,916.33	97,394,655.49
减：所得税费用		65.14
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	463,916.33	97,394,590.35
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	463,916.33	97,394,590.35
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.001	0.24
（二）稀释每股收益	0.001	0.24

## 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	322,216,805.44	327,487,957.71
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	44,357,405.02	5,369,474.73
经营活动现金流入小计	366,574,210.46	332,857,432.44
购买商品、接受劳务支付的现金	208,730,825.43	196,632,607.16
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	70,598,567.77	54,454,703.17

支付的各项税费	14,770,401.77	16,596,598.72
支付其他与经营活动有关的现金	71,726,015.64	56,232,930.16
经营活动现金流出小计	365,825,810.61	323,916,839.21
经营活动产生的现金流量净额	748,399.85	8,940,593.23
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	637,400,000.00	
取得投资收益收到的现金	517,092.03	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	320,500.00	37,417.90
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	40,462,000.00	
投资活动现金流入小计	678,699,592.03	37,417.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	45,076,614.21	58,982,818.74
投资支付的现金	682,314,606.00	
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		150,000,000.00
投资活动现金流出小计	727,391,220.21	208,982,818.74
投资活动产生的现金流量净额	-48,691,628.18	-208,945,400.84
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		400,005,083.29
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		
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		400,005,083.29
偿还债务支付的现金	140,193,262.23	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,020,000.00
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		12,628,183.13

筹资活动现金流出小计	140,193,262.23	23,648,183.13
筹资活动产生的现金流量净额	-140,193,262.23	376,356,900.16
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	-188,136,490.56	176,352,092.55
加：期初现金及现金等价物余额	289,955,109.59	77,277,303.99
六、期末现金及现金等价物余额	101,818,619.03	253,629,396.54

## 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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	193,577,601.24	4,898,117.07
经营活动现金流入小计	193,577,601.24	4,898,117.07
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	4,386,644.15	2,215,647.88
支付的各项税费	253,173.12	219,701.63
支付其他与经营活动有关的现金	239,012,381.93	68,527,127.25
经营活动现金流出小计	243,652,199.20	70,962,476.76
经营活动产生的现金流量净额	-50,074,597.96	-66,064,359.69
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	637,400,000.00	
取得投资收益收到的现金	517,092.03	53,500,000.00
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	40,462,000.00	
投资活动现金流入小计	678,379,092.03	53,500,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,741.00	4,290.00
投资支付的现金	682,314,606.00	
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	11,748.00	150,000,000.00
投资活动现金流出小计	682,350,095.00	150,004,290.00
投资活动产生的现金流量净额	-3,971,002.97	-96,504,290.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		400,005,083.29
取得借款收到的现金		
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		400,005,083.29
偿还债务支付的现金	138,280,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		12,459,155.38
筹资活动现金流出小计	138,280,000.00	12,459,155.38
筹资活动产生的现金流量净额	-138,280,000.00	387,545,927.91
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	-192,325,600.93	224,977,278.22
加：期初现金及现金等价物余额	264,473,356.40	139,770.24
六、期末现金及现金等价物余额	72,147,755.47	225,117,048.46

## 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。

四川浩物机电股份有限公司

法定代表人：颜广彤

二〇一五年十月二十八日