



四川富临运业集团股份有限公司

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。

公司负责人李亿中、主管会计工作负责人杨小春及会计机构负责人(会计主管人员)杨小春声明：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）	1,565,406,553.92	1,215,063,485.48	28.83%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	840,009,759.90	761,423,882.33	10.32%	
	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）	164,553,591.11	64.14%	472,538,030.56	59.92%
归属于上市公司股东的净利润（元）	33,889,006.25	11.67%	106,194,563.98	10.92%
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元）	33,467,174.10	19.42%	104,292,144.34	17.16%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	148,946,636.20	-15.59%
基本每股收益（元/股）	0.1081	11.67%	0.3388	10.94%
稀释每股收益（元/股）	0.1081	11.67%	0.3388	10.94%
加权平均净资产收益率	4.12%	下降 0.07 个百分点	13.28%	下降 0.39 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）	111,495.02	
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）	624,372.82	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,521,646.22	
减：所得税影响额	275,029.06	
少数股东权益影响额（税后）	80,065.36	
合计	1,902,419.64	--

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		21,603				
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
四川富临实业集团有限公司	境内非国有法人	39.86%	124,945,037	0	质押	124,800,000
安治富	境内自然人	10.98%	34,430,880	0	质押	30,720,000
王小荣	境内自然人	1.73%	5,426,240	0		
上海浦东发展银行股份有限公司—工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金	其他	0.77%	2,419,678	0		
陈钧操	境内非国有法人	0.65%	2,041,600	0		
马立	境内自然人	0.58%	1,823,000	0		
孟新功	境内自然人	0.55%	1,737,280	0		
宁博	境内自然人	0.51%	1,593,020	0		
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT	其他	0.42%	1,328,444	0		
许波	境内自然人	0.36%	1,120,000	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	
四川富临实业集团有限公司	124,945,037			人民币普通股	124,945,037	
安治富	34,430,880			人民币普通股	34,430,880	
王小荣	5,426,240			人民币普通股	5,426,240	
上海浦东发展银行股份有限公司—工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金	2,419,678			人民币普通股	2,419,678	
陈钧操	2,041,600			人民币普通股	2,041,600	
马立	1,823,000			人民币普通股	1,823,000	

孟新功	1,737,280	人民币普通股	1,737,280
宁博	1,593,020	人民币普通股	1,593,020
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT	1,328,444	人民币普通股	1,328,444
许波	1,120,000	人民币普通股	1,120,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	富临集团系富临运业控股股东；安治富先生系富临集团董事长、富临运业实际控制人；许波系安治富之妹之子；其他股东之间，未知是否存在关联关系，亦未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	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、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、资产负债表项目

(1) 货币资金期末余额比年初上升115.72%，主要原因是报告期内收回理财产品本金及投资收益1.59亿元，以及新增银行借款6800万元所致；

(2) 应收账款期末余额比年初上升432.84%，主要原因是：1、报告期内应收客运票款增加；2、报告期内新增合并单位成都兆益科技发展有限责任公司，应收账款增加1400万元；

(3) 预付款项期末余额比年初上升1485.32%，主要原因是报告期内成都国际商贸城运业有限公司预付土地款所致；

(4) 其他应收账款期末余额比年初上升78.23%，主要原因是：报告期内新增合并单位成都兆益科技发展有限责任公司，其他应收账款增加；

(5) 存货期末余额比年初上升7563.58%，主要原因是报告期内新增合并单位成都兆益科技发展有限责任公司，存货增加435.63万元；

(6) 其他流动资产期末余额比年初减少1.59亿元，主要原因是报告期内理财产品到期，收回本金和投资收益所致；

(7) 在建工程期末余额比年初下降38.42%，主要原因是报告期内四川省眉山四通运业有限责任公司新车站建设完工转固定资产所致；

(8) 商誉期末余额比年初上升330.82%，主要原因是报告期内非同一控制下收购成都兆益科技发展有限责任公司，其支付对价与被投资单位可辨认净资产公允价值的差额确认商誉所致；

(9) 递延所得税资产期末余额比年初上升88.55%，主要原因是报告期内新增合并单位成都兆益科技发展有限责任公司，坏账准备增加导致计提递延所得税资产增加；

(10) 短期借款期末余额比年初增加6800.00万元，主要原因是报告期内新增银行贷款所致；

(11) 应付票据期末余额比年初下降46.68%，主要原因是报告期内新开具银行承兑汇票金额减少及前期开具票据到期兑付所致；

(12) 应付账款期末余额比年初上升28009.62%，主要原因是：1、报告期内应支付给目标责任经营者报销的燃油费等增加；2、报告期内新增合并单位成都兆益科技发展有限责任公司，应付账款增加431万元；

(13) 预收款项期末余额比年初下降85.25%，主要原因是报告期内客运车辆公司化经营模式调整，退付原合作经营者预收款项所致；

(14) 应交税费期末余额比年初上升72.43%，主要原因是：1、报告期内收购成都兆益科技发展有限责任公司股权款代扣代缴的个人所得税239.71万元尚未支付；2、报告期内新增合并单位成都兆益科技发展有限责任公司，应交税费增加345.65万元；

(15) 应付利息期末余额比年初上升96.25%，主要原因是报告期内新增银行贷款，计提应付利息增加所致；

(16) 其他应付款期末余额比年初上升108.85%，主要原因是：1、报告期内按照调整后的营运车辆公司化经营模式，收取经营风险保证金增加；2、本期收到非公开发行股票认购定金1亿元；

(17) 预计负债期末余额比年初减少30万元，主要原因是报告期内支付北川安全事故罚款所致；

(18) 递延收益期末余额比年初上升152.14%，主要原因是报告期内收到客运站提升改造补助资金所致；

(19) 递延所得税负债期末余额比年初下降39.89%，主要原因是报告期内按权责发生制原则将预收款缴纳的营业税结转入营业税金及附加，导致计提的递延所得税负债减少；

(20) 股本期末余额比年初上升60.00%，主要原因是报告期内资本公积转增股本所致；

(21) 资本公积期末余额比年初下降69.11%，主要原因是报告期内资本公积转增股本所致。

2、利润表项目

(1) 营业收入比上年同期上升59.92%，主要原因是报告期内公司主营业务稳定增长，同时客运车辆公司化经营模式调整导致营业收入同比增加所致；

(2) 营业成本比上年同期上升118.36%，主要原因是报告期内客运车辆公司化经营模式调整，导致营业成本同比增加所致；

(3) 销售费用比上年同期增加114.42万元，主要原因是报告期内新增合并单位成都兆益科技发展有限责任公司，与上年同期相比新增销售费用所致；

(4) 财务费用比上年同期下降70.29%，主要原因是报告期内利息收入增加所致；

(5) 资产减值损失比上年同期下降259.28%，主要原因是报告期内成都兆益科技发展有限责任公司收回往来款，冲回原计提的坏账准备所致；

(6) 投资收益比上年同期上升94.64%，主要原因是报告期内增加按权益法确认三台县农村信用合作社的投资收益所致；

(7) 营业外收入比上年同期下降53.96%，主要原因是报告期内不再收取荷花池车站搬迁的投资补偿款所致；

(8) 营业外支出比上年同期上升1056.31%，主要原因是报告期内资产处置损失增加所致。

3、现金流量表项目

(1) 经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少2,750.35万元，主要原因是报告期内公司化改造车辆减少，导致收取的经营风险保证金减少所致；

(2) 投资活动产生的现金流量净额比去年同期增加16,484.27万元，主要原因是报告期内理财产品到期，收回本金及投资收益1.59亿元所致；

(3) 筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增加16,389.72万元，主要原因是报告期内收到非公开发行股票认购定金1亿元，以及新增银行贷款6,800.00万元所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
富临运业拟以现金方式收购控股股东四川富临实业集团有限公司持有的成都富临长运集团有限公司 99.9699%的股份事项。公司已于 2015 年 10 月 26 日披露了《四川富临运业集团股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》。	2015 年 10 月 26 日	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

√ 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
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司董事、监事、高级管理人员的股东	在其任职期间每年转让的股份不超过其所持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公司股份；离任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的比例不超过 50%。	2009 年 10 月 14 日	自 2010 年 2 月 10 日起生效，根据其任职截止日期确定承诺完成期限	承诺期内持续履行

其他对公司中小股东所作承诺	控股股东、实际控制人	关于避免同业竞争的承诺；关于不以任何理由和方式占用富临运业的资金以及富临运业其他的资产的承诺	2009 年 02 月 02 日	自 2009 年 2 月 2 日起生效，至不再对公司有重大影响为止	承诺期内持续履行
		关于规范和加强公司的资金管理，防止公司的资金被关联方占用的承诺；关于支持富临运业严格资金管理的承诺	2009 年 06 月 24 日	自 2009 年 6 月 24 日起生效，至不再对公司有重大影响为止	承诺期内持续履行
		关于防范占用富临运业资金和杜绝与富临运业之间非经营性资金往来的承诺	2009 年 09 月 13 日	自 2009 年 9 月 13 日起生效，至不再对公司有重大影响为止	承诺期内持续履行
	控股股东	关于规范和减少关联交易的承诺	2009 年 02 月 02 日	自 2009 年 2 月 2 日起生效，至不再对公司有重大影响为止	承诺期内持续履行
		在筹划收购成都长运股权时承诺："一、在本次收购完成后，我司将对成都长运的资产及业务进行规范整合，并最迟在规范整合完成且运行一个完整会计年度后的 6 个月内，启动将规范整合后的成都长运的运输类资产及业务注入到你司的程序。二、在向你司注入规范整合后的成都长运的运输类资产及业务时，相关资产及业务的作价原则如下：由你司委托具有证券从业资格的中介机构对该部分资产及业务进行审计、评估，确保公允定价，具体作价方式如下：（一）本次收购完成日至将运输类资产及业务注入你司的评估基准日期间，若该等资产及业务产生的收益减去我司收购该等资产及业务产生的融资成本为正数，则注入该等资产及业务的作价为评估结果减去该部分差额。三、在向你司注入规范整合后的成都长运的运输类资产及业务时，注入资产及业务的评估基准日至该等资产及业务交割日期间产生的收益归你司所有，产生的亏损由我司承担。四、在向你司注入规范整合后的成都长运的运输类资产及业务时(包括但不限于筹划、动议及实施等阶段)，将尊重你司依照法律、法规、规范性文件和《章程》的规定独立作出的决策，配合你司依据法律法规和你司《章程》的规定履	2013 年 12 月 06 日	直至相关资产及业务注入工作全部结束	承诺期内持续履行

		行相应的程序。若该等注入达到上市公司重大资产重组的标准，我司将全力配合你司按照《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定履行相关程序。五、若成都长运的运输类资产及业务最终未能注入到你司，我司将尽快向无关联第三方转让该部分资产及业务，以解决本次收购产生的同业竞争。"			
	富临运业	关于规范和加强公司的资金管理，防止公司的资金被关联方占用的承诺	2009 年 06 月 24 日	自 2009 年 6 月 24 日起长期有效	承诺期内持续履行
		关于防范关联方资金占用和杜绝公司与关联方之间非经营性资金往来的承诺	2009 年 09 月 13 日	自 2009 年 9 月 13 日起长期有效	承诺期内持续履行
		在符合以下要求的前提下，公司最近三年以现金方式累计分配的股利不少于最近三年实现的年均可供分配利润的 30%：1、公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；2、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；3、实施现金股利分配后，公司的现金能够满足公司正常经营和持续、稳健发展需要。	2012 年 08 月 21 日	长期有效	承诺期内持续履行
承诺是否及时履行	是				

四、对 2015 年度经营业绩的预计

2015 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

2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0.00%	至	30.00%
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	17,915.57	至	23,290.24
2014 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	17,915.57		
业绩变动的原因说明	1、日常经营稳步增长；2、增加按权益法确认三台县农村信用合作社的投资收益；3、政府征收江油市汽车南站土地房屋，增加资产处置收益。		

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：四川富临运业集团股份有限公司

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	554,792,657.11	257,180,419.69
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		
应收账款	24,895,339.75	4,672,204.02
预付款项	80,666,738.12	5,088,365.87
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	23,282,952.16	13,063,312.90
买入返售金融资产		
存货	4,653,327.53	60,720.00
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		159,358,083.33
流动资产合计	688,291,014.67	439,423,105.81
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	8,538,733.12	8,538,733.12
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	136,761,903.94	124,814,233.00
投资性房地产	9,707,797.80	9,930,303.28
固定资产	435,151,440.54	386,692,917.28
在建工程	25,610,538.50	41,591,481.05
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	168,782,551.14	171,887,132.20
开发支出		
商誉	82,066,703.44	19,048,907.19
长期待摊费用	9,869,503.62	12,804,473.15
递延所得税资产	626,367.15	332,199.40
其他非流动资产		
非流动资产合计	877,115,539.25	775,640,379.67
资产总计	1,565,406,553.92	1,215,063,485.48
流动负债：		
短期借款	68,000,000.00	0.00
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	12,467,000.00	23,379,800.00
应付账款	9,059,088.81	32,227.72
预收款项	17,056,199.53	115,665,735.32
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	23,927,313.99	26,531,266.74
应交税费	18,247,160.20	10,582,455.98

应付利息	136,933.74	69,773.74
应付股利	15,000.00	15,000.00
其他应付款	492,446,996.70	235,788,390.11
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	641,355,692.97	412,064,649.61
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	0.00	300,000.00
递延收益	31,592,287.26	12,529,660.08
递延所得税负债	13,315.61	22,151.40
其他非流动负债		
非流动负债合计	31,605,602.87	12,851,811.48
负债合计	672,961,295.84	424,916,461.09
所有者权益：		
股本	313,489,036.00	195,930,648.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	54,625,948.36	176,844,583.74
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	5,256,060.77	4,692,822.04

盈余公积	37,785,278.21	37,785,278.21
一般风险准备		
未分配利润	428,853,436.56	346,170,550.34
归属于母公司所有者权益合计	840,009,759.90	761,423,882.33
少数股东权益	52,435,498.18	28,723,142.06
所有者权益合计	892,445,258.08	790,147,024.39
负债和所有者权益总计	1,565,406,553.92	1,215,063,485.48

法定代表人：李亿中

主管会计工作负责人：杨小春

会计机构负责人：杨小春

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	510,339,150.51	140,044,039.43
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	1,264,173.55	677,029.10
预付款项	4,264,416.55	472,802.12
应收利息		
应收股利		
其他应收款	77,497,181.12	31,014,698.37
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	0.00	159,358,083.33
流动资产合计	593,364,921.73	331,566,652.35
非流动资产：		
可供出售金融资产	5,000,000.00	5,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	555,823,448.60	447,363,441.01
投资性房地产	87,537.59	92,897.99

固定资产	34,456,348.87	38,125,797.07
在建工程	9,150,137.34	6,139,555.14
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	6,199,890.94	5,975,757.99
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,061,320.61	1,261,110.36
递延所得税资产	96,320.50	77,914.71
其他非流动资产		
非流动资产合计	611,875,004.45	504,036,474.27
资产总计	1,205,239,926.18	835,603,126.62
流动负债：		
短期借款	68,000,000.00	
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	1,251,600.00	228,000.00
应付账款	7,558.18	0.00
预收款项	274,876.25	19,935,725.32
应付职工薪酬	4,478,691.26	5,369,828.01
应交税费	3,299,714.98	982,486.34
应付利息	67,160.00	0.00
应付股利		
其他应付款	406,369,465.17	183,769,525.08
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	483,749,065.84	210,285,564.75
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	2,036,129.20	2,047,742.08
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,036,129.20	2,047,742.08
负债合计	485,785,195.04	212,333,306.83
所有者权益：		
股本	313,489,036.00	195,930,648.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	55,690,074.13	173,248,462.13
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	3,769,328.67	3,596,409.90
盈余公积	37,785,278.21	37,785,278.21
未分配利润	308,721,014.13	212,709,021.55
所有者权益合计	719,454,731.14	623,269,819.79
负债和所有者权益总计	1,205,239,926.18	835,603,126.62

法定代表人：李亿中

主管会计工作负责人：杨小春

会计机构负责人：杨小春

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	164,553,591.11	100,253,074.27
其中：营业收入	164,553,591.11	100,253,074.27
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	129,083,601.79	68,597,697.40
其中：营业成本	105,142,240.07	47,482,551.91
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	1,594,632.55	1,762,032.26
销售费用	1,144,195.43	0.00
管理费用	23,988,349.14	20,647,881.29
财务费用	-899,946.82	-630,890.38
资产减值损失	-1,885,868.58	-663,877.68
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）	5,833,447.21	2,149,663.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,775,447.21	-195,568.34
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	41,303,436.53	33,805,040.26
加：营业外收入	1,898,734.42	3,784,189.40
其中：非流动资产处置利得	7,586.61	37,227.13
减：营业外支出	321,908.25	11,535.30
其中：非流动资产处置损失	279,443.85	20,076.40
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	42,880,262.70	37,577,694.36
减：所得税费用	6,597,369.32	6,421,556.46
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	36,282,893.38	31,156,137.90
归属于母公司所有者的净利润	33,889,006.25	30,348,061.17
少数股东损益	2,393,887.13	808,076.73
六、其他综合收益的税后净额	0.00	
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	36,282,893.38	31,156,137.90
归属于母公司所有者的综合收益总额	33,889,006.25	30,348,061.17
归属于少数股东的综合收益总额	2,393,887.13	808,076.73
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.1081	0.0968
(二)稀释每股收益	0.1081	0.0968

法定代表人：李亿中

主管会计工作负责人：杨小春

会计机构负责人：杨小春

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	18,954,189.02	11,581,670.91
减：营业成本	12,769,803.11	5,744,081.91
营业税金及附加	158,965.89	443,440.34

销售费用	0.00	0.00
管理费用	8,585,186.52	5,364,715.87
财务费用	-748,217.55	-578,408.54
资产减值损失	-112,202.11	156,830.93
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）	8,633,977.12	2,111,079.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,915,477.12	-68,972.84
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	6,934,630.28	2,562,090.09
加：营业外收入	77,145.53	2,165,714.89
其中：非流动资产处置利得	1,299.19	0.00
减：营业外支出	17,542.88	0.00
其中：非流动资产处置损失	4,542.88	0.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	6,994,232.93	4,727,804.98
减：所得税费用	16,830.31	703,546.26
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,977,402.62	4,024,258.72
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	6,977,402.62	4,024,258.72
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0223	0.0128
（二）稀释每股收益	0.0223	0.0128

法定代表人：李亿中

主管会计工作负责人：杨小春

会计机构负责人：杨小春

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	472,538,030.56	295,483,981.03
其中：营业收入	472,538,030.56	295,483,981.03
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	364,320,081.27	199,263,382.49
其中：营业成本	298,402,532.35	136,654,924.54
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	4,539,432.50	5,065,038.36
销售费用	1,144,195.43	0.00
管理费用	63,907,211.07	59,341,970.99
财务费用	-2,512,575.39	-1,475,481.63
资产减值损失	-1,160,714.69	-323,069.77
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
投资收益（损失以“—”号填	17,447,980.89	8,964,084.51

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	14,138,064.22	102,893.10
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	125,665,930.18	105,184,683.05
加：营业外收入	5,348,209.73	11,617,585.13
其中：非流动资产处置利得	568,501.75	37,227.13
减：营业外支出	555,125.13	48,008.14
其中：非流动资产处置损失	457,006.73	35,869.48
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	130,459,014.78	116,754,260.04
减：所得税费用	20,096,026.45	18,869,893.32
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	110,362,988.33	97,884,366.72
归属于母公司所有者的净利润	106,194,563.98	95,739,266.89
少数股东损益	4,168,424.35	2,145,099.83
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	110,362,988.33	97,884,366.72
归属于母公司所有者的综合收益总额	106,194,563.98	95,739,266.89
归属于少数股东的综合收益总额	4,168,424.35	2,145,099.83
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.3388	0.3054
（二）稀释每股收益	0.3388	0.3054

法定代表人：李亿中

主管会计工作负责人：杨小春

会计机构负责人：杨小春

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	58,497,649.59	35,483,690.67
减：营业成本	39,792,771.88	17,224,338.44
营业税金及附加	772,428.77	1,209,146.04
销售费用	0.00	0.00
管理费用	20,237,174.61	15,017,636.56
财务费用	-2,238,986.91	-1,325,892.08
资产减值损失	122,705.26	401,176.07
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“—”号填列）	120,117,728.10	85,114,067.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	14,509,607.59	-162,562.45
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	119,929,284.08	88,071,353.44
加：营业外收入	223,888.35	6,453,810.12
其中：非流动资产处置利得	43,880.01	0.00
减：营业外支出	66,775.11	1,969.62
其中：非流动资产处置损失	37,645.11	1,969.62
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	120,086,397.32	94,523,193.94
减：所得税费用	562,726.98	2,544,621.69

四、净利润（净亏损以“－”号填列）	119,523,670.34	91,978,572.25
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	119,523,670.34	91,978,572.25
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.3813	0.2934
（二）稀释每股收益	0.3813	0.2934

法定代表人：李亿中

主管会计工作负责人：杨小春

会计机构负责人：杨小春

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	460,846,736.33	277,288,961.78
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	27,290,096.87	79,753,327.70
经营活动现金流入小计	488,136,833.20	357,042,289.48
购买商品、接受劳务支付的现金	165,662,102.09	31,053,744.14
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	107,534,491.65	92,009,273.53
支付的各项税费	43,243,030.91	39,318,418.45
支付其他与经营活动有关的现金	22,750,572.35	18,210,685.21
经营活动现金流出小计	339,190,197.00	180,592,121.33
经营活动产生的现金流量净额	148,946,636.20	176,450,168.15
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	485,000,000.00	400,000,000.00
取得投资收益收到的现金	9,858,393.28	8,279,701.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	355,314.76	37,386.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	19,000,000.00	0.00
投资活动现金流入小计	514,213,708.04	408,317,088.17
购建固定资产、无形资产和其他	113,903,188.61	79,644,462.98

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	330,000,000.00	475,000,000.00
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	49,259,112.70	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	3,602,671.85	1,066,540.91
投资活动现金流出小计	496,764,973.16	555,711,003.89
投资活动产生的现金流量净额	17,448,734.88	-147,393,915.72
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	68,000,000.00	0.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	100,381,146.70	0.00
筹资活动现金流入小计	168,381,146.70	0.00
偿还债务支付的现金	0.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,686,756.32	21,722,064.02
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	564,724.04	45,455.34
筹资活动现金流出小计	26,251,480.36	21,767,519.36
筹资活动产生的现金流量净额	142,129,666.34	-21,767,519.36
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	308,525,037.42	7,288,733.07
加：期初现金及现金等价物余额	233,800,619.69	261,845,836.36
六、期末现金及现金等价物余额	542,325,657.11	269,134,569.43

法定代表人：李亿中

主管会计工作负责人：杨小春

会计机构负责人：杨小春

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	57,100,784.48	28,758,165.92
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	51,719,504.63	90,524,730.80
经营活动现金流入小计	108,820,289.11	119,282,896.72
购买商品、接受劳务支付的现金	29,391,239.88	2,918,505.63
支付给职工以及为职工支付的现金	19,623,934.57	16,570,550.13
支付的各项税费	3,696,513.07	4,742,081.07
支付其他与经营活动有关的现金	8,578,186.84	4,204,970.92
经营活动现金流出小计	61,289,874.36	28,436,107.75
经营活动产生的现金流量净额	47,530,414.75	90,846,788.97
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	485,000,000.00	400,000,000.00
取得投资收益收到的现金	111,676,203.84	84,242,244.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	121,007.33	685.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	596,797,211.17	484,242,929.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,837,075.90	4,669,877.00
投资支付的现金	330,000,000.00	475,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	77,625,144.00	67,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	2,550,000.00	0.00
投资活动现金流出小计	419,012,219.90	546,669,877.00
投资活动产生的现金流量净额	177,784,991.27	-62,426,947.01
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	68,000,000.00	0.00
发行债券收到的现金		0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	100,025,682.85	0.00
筹资活动现金流入小计	168,025,682.85	0.00
偿还债务支付的现金	0.00	0.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,511,677.76	19,593,064.80
支付其他与筹资活动有关的现金	557,900.03	34,083.34
筹资活动现金流出小计	24,069,577.79	19,627,148.14
筹资活动产生的现金流量净额	143,956,105.06	-19,627,148.14
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	369,271,511.08	8,792,693.82
加：期初现金及现金等价物余额	139,816,039.43	156,755,706.34
六、期末现金及现金等价物余额	509,087,550.51	165,548,400.16

法定代表人：李亿中

主管会计工作负责人：杨小春

会计机构负责人：杨小春

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。

四川富临运业集团股份有限公司

法定代表人：李亿中

二〇一五年十月二十八日