

证券代码:002272

证券简称:川润股份

公告编号:2026-055号

四川川润股份有限公司

2026 第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,重要内容提示:
1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 √否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否

项目	本报告期末	本报告比上年同期增减	年初至报告期末末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	476,906,907.09	4.07%	1,363,276,498.11	7.21%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-47,265,847.12	-2,564.67%	-109,481,646.64	-271.63%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-81,016,530.09	-2,374.92%	-104,274,081.09	-1,289.26%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	---	---	-104,274,081.09	-1,289.26%
基本每股收益(元/股)	-0.0074	-2,567.44%	-0.1900	-271.36%
稀释每股收益(元/股)	-0.0074	-2,567.44%	-0.1900	-271.36%
加权平均净资产收益率	-3.09%	-3.19%	-10.53%	-10.53%
总资产(元)	本报告期内末	上年末末	本报告期内末比上年末末	5.44%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,422,449,181.09	1,486,122,497.03	---	-4.35%

二、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

项目	本报告金额	年初至报告期末末	说明
非流动性资产处置损益(包括计提资产减值准备的冲销部分)	-627,760.02	-944,352.32	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助)	2,316,002.04	5,052,373.72	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债的损益	---	---	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,289,144.59	4,412,191.96	
债务重组损益	-210,265.51	-969,051.62	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-862,472.11	-2,189,494.43	
减:所得税影响额	382,847.31	367,688.68	
合计	7,779,690.77	42,469,032.77	

单位:元

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用 √不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《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项目的情况说明
□适用 √不适用

公司不存在《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项目的形态

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

1、资产负债类项目
(1)应收账款较期初减少100.00%,主要系报告期内公司结构性存收款项收回所致;
(2)应收账款较期初减少46.96%,主要系报告期内公司收到的商业承兑汇票减少所致;
(3)预收款项较期初减少82.76%,主要系报告期内以银行承兑汇票支付货款增加所致;
(4)应付账款较期初增加123.19%,主要系报告期内预付原材料备货款增加所致;
(5)投资收益较期初增加7.22%,主要系报告期内为满足支付工程款,在交易及理财收益增加所致;
(6)其他流动资产较期初增加40.27%,主要系报告期内增值税留抵税额增加所致;
(7)在建工程较期初减少33.89%,主要系报告期内达到预计可使用状态的机器设备转入固定资产所致;
(8)使用权资产较期初增加74.42%,主要系报告期内支付上期计提租金所致;
(9)其他非流动资产较期初增加6.69%,主要系报告期内预付设备款增加所致;
(10)应付票据较期初增加54.61%,主要系报告期内开具银行承兑汇票支付货款增加所致;
(11)应付账款较期初增加34.26%,主要系报告期内原材料采购增加,且相关款项尚未结算所致;
(12)应付职工薪酬较期初减少73.51%,主要系报告期内支付上期计提工资所致;
(13)应交税费较期初增加28.52%,主要系报告期内应交增值税、房产税增加所致;
(14)一年内到期的非流动负债较期初增加2.58%,主要系报告期内一年内到期的长期借款增加所致;
(15)其他流动负债较期初增加74.96%,主要系报告期内计提确认收入票据到期所致;
(16)长期应付款较期初增加45.89%,主要系报告期内归还融资租赁款所致;
(17)长期应付账款较期初减少135.54%,主要系报告期内净利润亏损所致;

2、利润表项目

(1)研发费用同比增加48.03%,主要系报告期内研发投入增加所致;
(2)信用减值损失同比增加3.12%,主要系报告期内应收账款坏账准备减少所致;
(3)投资收益同比减少104.58%,主要系报告期内债务重组收益减少所致;
(4)资产处置收益同比增加48.00%,主要系报告期内出售设备损失减少所致;
(5)所得税费用同比减少204.00%,主要系报告期内亏损退税所得税费用减少所致。

3、现金流量类项目

(1)收到的其他与投资活动有关的现金同比增加110.82%,主要系报告期内收到出口退税增加所致;
(2)支付的其他与经营活动有关的现金同比增加32.20%,主要系报告期内支付的履约保证金及承兑保证金增加所致;
(3)收到投资所收到的现金同比增加134999999.0000%,主要系报告期内公司结构性存款到期回收所致;

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股	报告期末普通股股东总数	71,881	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
前10名无限售流通股股东情况(不含通过融资融券出借股份)				
股东名称	持股比例	持有无限售条件股份的数量	质押、冻结及司法冻结情况	
罗亚伟	境内自然人	12.68%	60,966,570	质押,冻结,司法冻结情况
罗永刚	境内自然人	6.88%	33,660,520	不适用
罗永忠	境内自然人	6.42%	36,300,700	不适用
金源比保险基金二零一组合	其他	2.08%	10,000,082	不适用
罗永忠	其他	1.89%	9,347,300	不适用
罗永忠	境内自然人	1.79%	8,662,000	不适用
中银工商银行股份有限公司-南方达利策略混合证券投资基金	其他	1.36%	6,636,150	不适用
中银工商银行股份有限公司-华泰证券沪港深成长精选灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.13%	5,500,000	不适用
南方基金基本养老保险基金-社保基金-1704组合	其他	1.06%	5,167,203	不适用
交通银行股份有限公司-前兴成长成长股票型证券投资基金	其他	0.98%	4,749,000	不适用
前10名无限售条件股份持有人的持股情况(不含通过融资融券出借股份、质押冻结)				
股东名称	持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量		
罗永刚	38,530,909	人民币普通股	38,530,909	
金源比保险基金二零一组合	10,000,082	人民币普通股	10,000,082	
基本非寿险投资基金二零一组合	9,947,300	人民币普通股	9,947,300	
罗永忠	9,662,000	人民币普通股	9,662,000	
中银工商银行股份有限公司-南方达利策略混合证券投资基金	6,636,150	人民币普通股	6,636,150	
中银工商银行股份有限公司-华泰证券沪港深成长精选灵活配置混合型证券投资基金	5,500,000	人民币普通股	5,500,000	
南方基金基本养老保险基金-社保基金-1704组合	5,167,203	人民币普通股	5,167,203	
交通银行股份有限公司-前兴成长成长股票型证券投资基金	4,749,000	人民币普通股	4,749,000	
基本非寿险投资基金二零一组合	4,523,000	人民币普通股	4,523,000	
中银工商银行股份有限公司	4,266,313	人民币普通股	4,266,313	
上述股东间关联关系一致行动的说明	上述股东中,罗亚伟、罗永刚均为公司实际控制人,罗亚伟、罗永刚、罗永忠、罗永刚为一致行动人,其他无限售条件股份持有者均无关联关系,亦不存在属于一致行动人。			
前10名股东间关联关系一致行动的说明	不适用			

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致其上期发生变化
□适用 √不适用

(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

(一)2026年向特定对象发行股票
公司于2026年4月24日、2026年7月16日召开第七届董事会第八次会议、2026年第二次临时股东大会,审议通过《关于公司2026年度向特定对象发行股票预案的议案》等相关议案。公司向特定对象发行股票的募集资金总额不超过人民币50,000.00万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额将投资于“液冷系统产能及关键零部件产业化建设项目”“智能电网及储能系统集成建设项目”以及补充公司流动资金。2026年7月16日第七届董事会第十一次会议,审议通过了《关于调整公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案》,为进一步聚焦液冷战略业务,结合公司业务进度及实施优先权,公司对2026年度向特定对象发行A股股票募集资金金额调整至不超过1,497.14万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额将投资于“液冷系统产能及关键零部件产业化建设项目”以及补充公司流动资金。具体内容详见公司于2026年9月20日披露的相关公告。截至目前,公司向特定对象发行股票相关工作正按照法定程序及既定计划有序推进中。

四、季度财务表现

(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

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	229,396,963.69	229,994,097.89
结算备付金	---	---
拆出资金	---	---
交易性金融资产	---	80,182,807.68
应收票据	31,707,203.06	80,779,917.21
应收账款	1,206,419,003.63	1,161,496,889.69
应收款项融资	9,077,473.63	62,496,430.66
预付款项	62,161,563.68	37,107,493.08
应收合同资产	---	---
应收保理资产	---	---
其他应收款项	27,189,906.36	23,827,112.88
其他流动资产	---	---
流动资产合计	2,189,360,650.35	2,189,360,650.35
非流动资产:		
长期股权投资	4,596,240.97	395,848.65
权益法核算的长期股权投资	41,369,877.63	33,506,013.62
其他非流动资产	18,413,622.85	36,366,107.29
固定资产	641,506,236.05	696,716,779.65
在建工程	39,139,226.69	36,048,203.72
无形资产	---	---
使用权资产	10,363,494.98	11,506,119.03
长期资产合计	369,734,070.62	397,736,726.74
资产总计	2,559,094,720.97	2,587,097,377.09
流动负债:		
短期借款	6,791,903.02	6,791,903.02
长期借款	5,996,240.97	395,848.65
应付票据	642,711,273.06	479,367,087.68
应付账款	869,634.12	799,366.98
合同负债	126,319,423.36	110,163,268.91
应付合同负债	---	---
应付账款融资	---	---
应付保理资产	---	---
其他应付款	---	---
其他流动负债	---	---
流动负债合计	1,686,423,855.13	1,686,423,855.13
非流动负债:		
长期应付款	---	---
长期应付账款	---	---
其他非流动负债	---	---
非流动负债合计	---	---
负债合计	1,686,423,855.13	1,686,423,855.13
所有者权益:		
实收资本	6,791,903.02	6,791,903.02
资本公积	---	---
盈余公积	---	---
未分配利润	---	---
所有者权益合计	872,670,865.84	900,673,521.96
负债和所有者权益总计	2,559,094,720.97	2,587,097,377.09

法定代表人:罗永忠 主管会计工作负责人:王琳 会计机构负责人:黄静

2、合并年初资产负债表

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	229,396,963.69	229,994,097.89
结算备付金	---	---
拆出资金	---	---
交易性金融资产	---	80,182,807.68
应收票据	31,707,203.06	80,779,917.21
应收账款	1,206,419,003.63	1,161,496,889.69
应收款项融资	9,077,473.63	62,496,430.66
预付款项	62,161,563.68	37,107,493.08
应收合同资产	---	---
应收保理资产	---	---
其他应收款项	27,189,906.36	23,827,112.88
其他流动资产	---	---
流动资产合计	2,189,360,650.35	2,189,360,650.35
非流动资产:		
长期股权投资	4,596,240.97	395,848.65
权益法核算的长期股权投资	41,369,877.63	33,506,013.62
其他非流动资产	18,413,622.85	36,366,107.29
固定资产	641,506,236.05	696,716,779.65
在建工程	39,139,226.69	36,048,203.72
无形资产	---	---
使用权资产	10,363,494.98	11,506,119.03
长期资产合计	369,734,070.62	397,736,726.74
资产总计	2,559,094,720.97	2,587,097,377.09
流动负债:		
短期借款	6,791,903.02	6,791,903.02
长期借款	5,996,240.97	395,848.65
应付票据	642,711,273.06	479,367,087.68
应付账款	869,634.12	799,366.98
合同负债	126,319,423.36	110,163,268.91
应付合同负债	---	---
应付账款融资	---	---
应付保理资产	---	---
其他应付款	---	---
其他流动负债	---	---
流动负债合计	1,686,423,855.13	1,686,423,855.13
非流动负债:		
长期应付款	---	---
长期应付账款	---	---
其他非流动负债	---	---
非流动负债合计	---	---
负债合计	1,686,423,855.13	1,686,423,855.13
所有者权益:		
实收资本	6,791,903.02	6,791,903.02
资本公积	---	---
盈余公积	---	---
未分配利润	---	---
所有者权益合计	872,670,865.84	900,673,521.96
负债和所有者权益总计	2,559,094,720.97	2,587,097,377.09

法定代表人:罗永忠 主管会计工作负责人:王琳 会计机构负责人:黄静

2、合并年初资产负债表

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	229,396,963.69	229,994,097.89
结算备付金	---	---
拆出资金	---	---
交易性金融资产	---	80,182,807.68
应收票据	31,707,203.06	80,779,917.21
应收账款	1,206,419,003.63	1,161,496,889.69
应收款项融资	9,077,473.63	62,496,430.66
预付款项	62,161,563.68	37,107,493.08
应收合同资产	---	---
应收保理资产	---	---
其他应收款项	27,189,906.36	23,827,112.88
其他流动资产	---	---
流动资产合计	2,189,360,650.35	2,189,360,650.35
非流动资产:		
长期股权投资	4,596,240.97	395,848.65
权益法核算的长期股权投资	41,369,877.63	33,506,013.62
其他非流动资产	18,413,622.85	36,366,107.29
固定资产	641,506,236.05	696,716,779.65
在建工程	39,139,226.69	36,048,203.72
无形资产	---	---
使用权资产	10,363,494.98	11,506,119.03
长期资产合计	369,734,070.62	397,736,726.74
资产总计	2,559,094,720.97	2,587,097,377.09
流动负债:		
短期借款	6,791,903.02	6,791,903.02
长期借款	5,996,240.97	395,848.65
应付票据	642,711,273.06	479,367,087.68
应付账款	869,634.12	799,366.98
合同负债	126,319,423.36	110,163,268.91
应付合同负债	---	---
应付账款融资	---	---
应付保理资产	---	---
其他应付款	---	---
其他流动负债	---	---
流动负债合计	1,686,423,855.13	1,686,423,855.13
非流动负债:		
长期应付款	---	---
长期应付账款	---	---
其他非流动负债	---	---
非流动负债合计	---	---
负债合计	1,686,423,855.13	1,686,423,855.13
所有者权益:		
实收资本	6,791,903.02	6,791,903.02
资本公积	---	---
盈余公积	---	---
未分配利润	---	---
所有者权益合计	872,670,865.84	900,673,521.96
负债和所有者权益总计	2,559,094,720.97	2,587,097,377.09

法定代表人:罗永忠 主管会计工作负责人:王琳 会计机构负责人:黄静

2、合并年初资产负债表

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	229,396,963.69	229,994,097.89
结算备付金	---	---
拆出资金	---	---
交易性金融资产	---	80,182,807.68
应收票据	31,707,203.06	80,779,917.21
应收账款	1,206,419,003.63	1,161,496,889.69
应收款项融资	9,077,473.63	62,496,430.66
预付款项	62,161,563.68	37,107,493.08
应收合同资产	---	---
应收保理资产	---	---
其他应收款项	27,189,906.36	23,827,112.88
其他流动资产	---	---
流动资产合计	2,189,360,650.35	2,189,360,650.35
非流动资产:		
长期股权投资	4,596,240.97	395,848.65
权益法核算的长期股权投资	41,369,877.63	33,506,013.62
其他非流动资产	18,413,622.85	36,366,107.29
固定资产	641,506,236.05	696,716,779.65
在建工程	39,139,226.69	36,048,203.72
无形资产	---	---
使用权资产	10,363,494.98	11,506,119.03
长期资产合计	369,734,070.62	397,736,726.74
资产总计	2,559,094,720.97	2,587,097,377.09
流动负债:		