



# 四川美丰化工股份有限公司

## 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。

公司负责人张晓彬、主管会计工作负责人杨达高及会计机构负责人(会计主管人员)李勇声明：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)	4,734,017,904.80	4,453,685,618.08	6.29%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	2,932,820,951.14	2,313,994,636.52	26.74%	
	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)	1,386,770,673.14	-25.05%	4,616,909,262.66	-18.78%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	97,644,275.96	-9.69%	161,659,144.69	-28.87%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	96,609,440.04	-10.05%	157,538,534.46	-29.41%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	69,908,559.48	-76.38%
基本每股收益 (元/股)	0.1703	-20.86%	0.2868	-36.62%
稀释每股收益 (元/股)	0.1651	-9.63%	0.2733	-28.85%
加权平均净资产收益率 (%)	3.93%	-1.41%	5.87%	-4.50%

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)	2,043,242.50	
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)	3,115,402.21	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	194,023.56	
减: 所得税影响额	977,913.91	
少数股东权益影响额 (税后)	254,144.13	
合计	4,120,610.23	--

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		68,371				
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
成都华川石油天然气勘探开发总公司	国有法人	12.18%	72,053,552	0		
四川美丰(集团)有限责任公司	国家	5.18%	30,645,360	0	冻结	15,310,000
中国工商银行—中海能源策略混合型证券投资基金	其他	4.69%	27,731,554	0		
全国社保基金一一零组合	其他	1.69%	10,003,241	0		
全国社保基金一一六组合	其他	1.52%	8,999,973	0		
中国建设银行—博时稳定价值债券投资基金	其他	1.01%	6,000,000	0		
光大证券—光大—光大阳光集合资产管理计划	其他	0.68%	4,000,000	0		
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.59%	3,490,644	0		
国泰君安—中行—渣打银行（香港）有限公司	境外法人	0.51%	3,045,000	0		
谌贺飞	境内自然人	0.51%	3,020,800	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	
成都华川石油天然气勘探开发总公司	72,053,552			人民币普通股	72,053,552	
四川美丰(集团)有限责任公司	30,645,360			人民币普通股	30,645,360	
中国工商银行—中海能源策略混合型证券投资基金	27,731,554			人民币普通股	27,731,554	
全国社保基金一一零组合	10,003,241			人民币普通股	10,003,241	
全国社保基金一一六组合	8,999,973			人民币普通股	8,999,973	
中国建设银行—博时稳定价值债券投资基金	6,000,000			人民币普通股	6,000,000	
光大证券—光大—光大阳光集合资产管理计划	4,000,000			人民币普通股	4,000,000	
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	3,490,644			人民币普通股	3,490,644	
国泰君安—中行—渣打银行（香港）有限公司	3,045,000			人民币普通股	3,045,000	
谌贺飞	3,020,800			人民币普通股	3,020,800	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东与其他股东不存在关联关系。未知前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无					

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

- 1.货币资金较年初增加55,757.21万元，增长69.41%，主要是本期收到甘肃刘化的长期股权投资股权转让款53,679.51万元。
- 2.应收票据较年初减少5,254.27万元，下降38.08%，主要是支付工程款及部分应收票据到期承兑。
- 3.应收账款较年初增加2,727.82万元，增长55.50%，主要是公司拓展复合肥销售市场所致。
- 4.应收股利较年初减少83.95万元，下降100.00%，原因是公司收到股利。
- 5.其他应收款较年初减少1,734.59万元，下降35.53%，主要是子公司根据款项性质做重分类所致。
- 6.长期股权投资较年初减少41,811.77万元，下降78.47%，主要是本期出售对甘肃刘化的长期股权投资。
- 7.在建工程较年初增加31,848.89万元，增长50.73%，主要是绵阳工业园项目建设持续推进。
- 8.工程物资较年初减少5,860.39万元，下降36.57%，主要是绵阳工业园项目建设领用工程材料。
- 9.短期借款较年初增加34,250.25万元，增长74.86%，主要是公司生产经营需要新增银行贷款。
- 10.预收款项较年初减少10,004.46万元，下降39.48%，主要是公司原预收货款于本期结算。
- 11.应付职工薪酬较年初减少1,839.19万元，下降43.00%，主要是预提的职工工资在本期支付。
- 12.应交税费较年初减少3,572.83万元，下降164.66%，主要是公司绵阳工业园项目在建设期间购进设备新增增值税进项税。
- 13.应付利息较年初减少1,635.63万元，下降100%，原因是兰州远东本期不纳入合并报表范围，及公司可转债已完成转股。
- 14.应付股利较年初增加1,441.07万元，增长1,093.63%，主要是计提2012年度应付股东股利。
- 15.一年内到期的非流动负债增加13,301.80万元，增长266.04%，全部是一年内到期的长期借款转入增加。
- 16.长期借款较年初减少15,540.79万元，下降33.50%，主要是一年内到期的长期借款转入一年内到期的非流动负债。
- 17.应付债券较年初减少57,988.80万元，下降100%，原因是公司可转债已完成转股。
- 18.递延所得税负债较年初减少471.12万元，下降100.00%，主要是兰州远东本期不纳入合并报表范围的影响。
- 19.资本公积较年初增加48,340.28万元，增长306.72%，主要是公司可转债转股部分溢价。
- 20.营业税金及附加较上年同期减少249.18万元，下降64.27%，主要是本期子公司计提价格调控基金同比减少。
- 21.财务费用较上年同期增加1,911.55万元，增长58.77%，主要是本期贷款增加。
- 22.投资损益较上年同期增加10,768.10万元，增长446.29%，主要是本期出售对甘肃刘化的长期股权投资，投资收益增加。
- 23.营业外支出较上年同期减少121.44万元，下降52.23%，主要是去年同期捐赠美丰教育基金会200万元。
- 24.所得税费用较上年同期减少2,184.31万元，下降49.14%，主要是公司利润总额同比减少。
- 25.支付的各项税费较上年同期减少3,021.02万元，下降38.07%，主要是本期公司所得税费用同比减少。
- 26.收到的其他与投资活动有关的现金较上年同期减少735.99万元，下降54.33%，主要是募集资金专项账户存款利息减少。
- 27.取得借款所收到的现金较上年同期增加39,000.00万元，增长50.65%，主要是公司生产经营需要新增银行贷款。
- 28.吸收投资收到的现金较上年同期增加3,310.00万元，增长128.79%，主要是公司本期新设双瑞子公司，其中少数股东投资5,880万元。

## 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

### 1.重要事项进展情况

#### (1) 挂牌转让甘肃刘化（集团）有限责任公司股权事项

2013年8月5日，公司第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司拟出让所持甘肃刘化（集团）有限责任公司股权的议案》，同意以公开进场交易方式出让公司所持参股公司甘肃刘化（集团）有限责任公司（以下简称“甘肃刘化”）的全部股权（占甘肃刘化总股本的45%）。该议案于2013年8月23日经公司第四十七次（临时）股东大会审议批准。受公司委托，甘肃省产权交易所于2013年8月26日在《甘肃经济日报》和该所网站发布了《产权交易公告》（甘产交公【2013】39号），公告期为2013年8月26日至9月23日。2013年9月24日，根据甘肃省产权交易所出具的《受让资格确认通知书》，确定公司本次挂牌转让所持甘肃刘化45%股权的受让方为靖远煤业集团有限责任公司（以下简称“靖煤集团”），确定转让价格为人民币53,729.51万元。关于公司本次挂牌转让甘肃刘化股权的详细情况，公司已于9月26日发布《关于挂牌转让所持甘肃刘化（集团）有限责任公司股权的结果公告》（公告编号：2013-45）。

#### (2) 兰州远东解散清算事项

2013年3月11日，公司第七届董事会第七次会议审议通过了《关于解散控股子公司兰州远东化肥有限责任公司的议案》，由于正在修建的兰渝铁路穿过兰州远东部分厂区，最近的氮氢气压缩机厂房距兰渝铁路仅为51.94米，不符合《铁路运输安全保护条例》第十七条规定的200米安全保护距离的要求，存在重大安全隐患。为保证兰渝铁路顺利修建，兰州远东从2010年5月15日起开始停产。长期停产造成兰州远东经营管理发生严重困难，继续存续会增加公司的经营风险，有可能使公司和股东利益受到更大损失，因此，根据《公司法》第十章关于公司解散和清算的相关规定，公司决定终止兰州远东的经营，依法对其进行解散清算。相关情况详见公司于2013年3月13日发布的《公司第七届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2013-03）。

2013年9月18日，兰州远东召开股东会，决定成立清算组，目前清算组正按相关法律程序开展清算工作。

### 2.影响

#### (1) 挂牌转让甘肃刘化（集团）有限责任公司股权事项的影响

报告期内，公司已收到本次全部股权转让款人民币53,729.51万元。根据《企业会计准则》相关规定，本次股权转让完成后，增加2013年度公司利润总额9,273.65万元。其中，本年度公司已按权益法确认了当期投资收益1,013.43万元。本次转让所得资金将进一步优化公司现金流，较好保障公司发展需要。

#### (2) 兰州远东解散清算事项的影响

由于兰州远东已进入清算阶段，公司已将控制权移交清算组，故兰州远东本期不再纳入合并报表范围。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
报告期内，公司挂牌转让所持甘肃刘化（集团）有限责任公司45%的股权给靖远煤业集团有限责任公司，转让价为人民币53,729.51万元。	2013年9月26日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-09-26/63111206.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-09-26/63111206.PDF</a>
根据《公司法》第十章关于公司解散和清算的相关规定，公司决定终止兰州远东的经营，依法对其进行解散清算。	2013年3月13日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-03-13/62207992.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-03-13/62207992.PDF</a>

## 三、对 2013 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

## 四、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

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
2013年08月07日	公司总部	实地调研	机构	国海证券 何魏伟	公司生产经营情况, 发展规划
2013年08月07日	公司总部	实地调研	机构	国海证券 谭 倩	公司生产经营情况, 发展规划
2013年08月07日	公司总部	实地调研	机构	南方基金 雷嘉源	公司生产经营情况, 发展规划
2013年08月07日	公司总部	实地调研	机构	富国基金 邹振松	公司生产经营情况, 发展规划
2013年08月22日	公司总部	实地调研	机构	国金证券 林 涪	公司生产经营情况, 发展规划
2013年08月22日	公司总部	实地调研	机构	国金证券 王 楠	公司生产经营情况, 发展规划
2013年08月22日	公司总部	实地调研	机构	国金证券 车蔷薇	公司生产经营情况, 发展规划
2013年08月22日	公司总部	实地调研	机构	国都证券 陈 柳	公司生产经营情况, 发展规划
2013年08月22日	公司总部	实地调研	机构	上海云腾投资管理有限公司 顾涛	公司生产经营情况, 发展规划
2013年08月22日	公司总部	实地调研	机构	泰信基金 吴秉韬	公司生产经营情况, 发展规划
2013年08月22日	公司总部	实地调研	机构	申万菱信基金 李大刚	公司生产经营情况, 发展规划
2013年08月22日	公司总部	实地调研	机构	尚雅投资 万 炜	公司生产经营情况, 发展规划
2013年08月22日	公司总部	实地调研	机构	上海证券有限责任公司 陆傅懿	公司生产经营情况, 发展规划

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：四川美丰化工股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,360,881,519.30	803,309,412.61
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	85,443,156.99	137,985,829.44
应收账款	76,424,719.86	49,146,524.54
预付款项	426,883,257.41	420,694,314.33
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		839,455.51
其他应收款	31,472,714.40	48,818,712.84
买入返售金融资产		
存货	348,955,328.65	302,373,787.97
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,330,060,696.61	1,763,168,037.24
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	114,724,865.68	532,842,572.91
投资性房地产		
固定资产	1,018,061,208.27	1,132,759,183.75
在建工程	946,323,071.55	627,834,203.61
工程物资	101,642,690.55	160,246,569.40
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	215,414,337.46	229,053,926.99
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,791,034.68	7,781,124.18
其他非流动资产		



非流动资产合计	2,403,957,208.19	2,690,517,580.84
资产总计	4,734,017,904.80	4,453,685,618.08
流动负债：		
短期借款	800,000,000.00	457,497,470.00
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		
应付账款	213,067,357.26	187,046,052.84
预收款项	153,331,653.83	253,376,216.24
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	24,380,728.89	42,772,595.41
应交税费	-57,426,251.81	-21,697,963.04
应付利息		16,356,264.56
应付股利	15,728,407.24	1,317,696.84
其他应付款	85,938,205.12	117,183,690.48
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	183,018,000.00	50,000,000.00
其他流动负债	1,668,728.61	2,644,600.05
流动负债合计	1,419,706,829.14	1,106,496,623.38
非流动负债：		
长期借款	308,451,900.00	463,859,800.00
应付债券		579,888,014.48
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		4,711,157.19
其他非流动负债	13,650,042.64	16,912,499.76
非流动负债合计	322,101,942.64	1,065,371,471.43
负债合计	1,741,808,771.78	2,171,868,094.81
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	591,484,352.00	502,330,893.00
资本公积	641,004,396.72	157,601,571.79
减：库存股		
专项储备	3,101,833.92	386,132,132.09
盈余公积	386,132,132.09	
一般风险准备		
未分配利润	1,311,126,166.36	1,267,957,969.59
外币报表折算差额	-27,929.95	-27,929.95
归属于母公司所有者权益合计	2,932,820,951.14	2,313,994,636.52
少数股东权益	59,388,181.88	-32,177,113.25
所有者权益（或股东权益）合计	2,992,209,133.02	2,281,817,523.27
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,734,017,904.80	4,453,685,618.08

法定代表人：张晓彬

主管会计工作负责人：杨达高

会计机构负责人：李勇

## 2、母公司资产负债表

编制单位：四川美丰化工股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	968,770,998.73	601,669,070.07
交易性金融资产		
应收票据	43,950,886.62	17,210,000.00
应收账款	66,872,698.79	37,277,483.64
预付款项	337,717,996.13	226,961,026.33
应收利息		
应收股利		839,455.51
其他应收款	82,732,687.12	121,397,053.12
存货	93,973,476.91	81,735,868.27
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,594,018,744.30	1,087,089,956.94
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	972,293,320.66	1,320,279,202.89
投资性房地产		
固定资产	665,942,738.65	709,089,809.52
在建工程	943,778,879.85	627,200,535.46
工程物资	101,642,690.55	160,246,569.40
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	178,168,207.09	175,165,749.99
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	9,235,822.55	9,235,822.55
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,871,061,659.35	3,001,217,689.81
资产总计	4,465,080,403.65	4,088,307,646.75

流动负债：		
短期借款	800,000,000.00	420,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	221,843,039.61	152,774,710.45
预收款项	50,583,761.49	874,973.23
应付职工薪酬	22,811,375.15	39,439,282.01
应交税费	-61,977,053.00	-32,786,764.27
应付利息		4,315,576.79
应付股利	15,728,407.24	1,317,696.84
其他应付款	336,369,946.63	381,933,638.92
一年内到期的非流动负债	183,018,000.00	50,000,000.00
其他流动负债	1,668,728.61	2,216,028.57
流动负债合计	1,570,046,205.73	1,020,085,142.54
非流动负债：		
长期借款	308,451,900.00	463,859,800.00
应付债券		579,888,014.48
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	10,757,185.76	14,126,785.75
非流动负债合计	319,209,085.76	1,057,874,600.23
负债合计	1,889,255,291.49	2,077,959,742.77
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	591,484,352.00	502,330,893.00
资本公积	641,004,396.72	154,709,871.79
减：库存股		
专项储备	2,196,653.17	
盈余公积	386,132,132.09	386,132,132.09
一般风险准备		
未分配利润	955,007,578.18	967,175,007.10
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,575,825,112.16	2,010,347,903.98
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,465,080,403.65	4,088,307,646.75

法定代表人：张晓彬

主管会计工作负责人：杨达高

会计机构负责人：李勇

## 3、合并本报告期利润表

编制单位：四川美丰化工股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,386,770,673.14	1,850,318,616.95
其中：营业收入	1,386,770,673.14	1,850,318,616.95
二、营业总成本	1,401,480,525.02	1,734,913,642.36
其中：营业成本	1,297,275,236.55	1,685,848,726.81
营业税金及附加	466,405.36	462,074.50
销售费用	12,902,834.10	13,320,393.34
管理费用	36,207,145.77	26,716,402.32
财务费用	19,948,903.24	8,566,045.39
资产减值损失	34,680,000.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	121,243,614.41	4,619,494.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		4,619,494.04
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	106,533,762.53	120,024,468.63
加：营业外收入	1,342,634.47	1,516,588.58
减：营业外支出	106,869.16	151,327.34
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	107,769,527.84	121,389,729.87
减：所得税费用	11,855,886.02	15,099,566.10
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	95,913,641.82	106,290,163.77
归属于母公司所有者的净利润	97,644,275.96	108,119,983.08
少数股东损益	-1,730,634.14	-1,829,819.31
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1703	0.2152
（二）稀释每股收益	0.1651	0.1827
八、综合收益总额	95,913,641.82	106,290,163.77
归属于母公司所有者的综合收益总额	97,644,275.96	108,119,983.08
归属于少数股东的综合收益总额	-1,730,634.14	-1,829,819.31

法定代表人：张晓彬

主管会计工作负责人：杨达高

会计机构负责人：李勇

## 4、母公司本报告期利润表

编制单位：四川美丰化工股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	565,245,285.56	545,462,255.89
减：营业成本	530,535,580.22	443,135,941.05
营业税金及附加	294,442.87	307,511.38
销售费用	6,518,162.99	3,785,279.66
管理费用	18,226,817.35	13,167,947.03
财务费用	19,101,264.25	8,670,901.91
投资收益（损失以“-”号填列）	82,102,126.54	15,358,949.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		15,358,949.55
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	72,671,144.42	91,753,624.41
加：营业外收入	1,165,645.00	30,000.00
减：营业外支出	100,000.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	73,736,789.42	91,783,624.41
减：所得税费用	11,481,028.05	11,770,000.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	62,255,761.37	80,013,624.41
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1085	0.1593
（二）稀释每股收益	0.1142	0.1352
七、综合收益总额	62,255,761.37	80,013,624.41

法定代表人：张晓彬

主管会计工作负责人：杨达高

会计机构负责人：李勇

## 5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：四川美丰化工股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	4,616,909,262.66	5,684,458,627.26
其中：营业收入	4,616,909,262.66	5,684,458,627.26
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,571,848,561.25	5,441,117,987.86
其中：营业成本	4,351,605,814.41	5,245,740,799.25
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	1,385,495.18	3,877,331.67
销售费用	34,332,447.49	34,708,044.27
管理费用	98,202,779.40	89,585,249.13
财务费用	51,642,024.77	32,526,563.54
资产减值损失	34,680,000.00	34,680,000.00
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）	131,808,983.92	24,127,992.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		24,127,992.87
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	176,869,685.33	267,468,632.27
加：营业外收入	6,463,532.78	4,995,405.56
减：营业外支出	1,110,864.51	2,325,274.63
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	182,222,353.60	270,138,763.20
减：所得税费用	22,606,517.34	44,449,659.12
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	159,615,836.26	225,689,104.08
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	161,659,144.69	227,280,666.33
少数股东损益	-2,043,308.43	-1,591,562.25
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.2868	0.4525
（二）稀释每股收益	0.2733	0.3841
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	159,615,836.26	225,689,104.08
归属于母公司所有者的综合收益总额	161,659,144.69	227,280,666.33
归属于少数股东的综合收益总额	-2,043,308.43	-1,591,562.25

法定代表人：张晓彬

主管会计工作负责人：杨达高

会计机构负责人：李勇

## 6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：四川美丰化工股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,598,273,034.94	1,574,261,081.44
减：营业成本	1,462,908,279.08	1,335,058,740.07
营业税金及附加	913,987.90	1,018,788.25
销售费用	15,788,448.95	8,861,764.15
管理费用	41,670,407.85	42,364,192.33
财务费用	48,616,211.01	32,215,219.65
资产减值损失		34,680,000.00
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）	92,667,496.05	34,867,448.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		34,867,448.38
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	121,043,196.20	154,929,825.37
加：营业外收入	3,867,524.57	649,007.23
减：营业外支出	1,007,589.79	2,006,052.02
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	123,903,130.98	153,572,780.58
减：所得税费用	17,579,611.98	23,670,000.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	106,323,519.00	129,902,780.58
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1887	0.2586
（二）稀释每股收益	0.1887	0.2195
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	106,323,519.00	129,902,780.58

法定代表人：张晓彬

主管会计工作负责人：杨达高

会计机构负责人：李勇

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：四川美丰化工股份有限公司

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	4,625,722,982.30	5,674,494,256.08
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	12,006.15	152,567.21
收到其他与经营活动有关的现金	3,970,316.46	5,468,121.13
经营活动现金流入小计	4,629,705,304.91	5,680,114,944.42
购买商品、接受劳务支付的现金	4,294,756,548.71	5,077,728,015.63
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	169,753,569.79	165,290,810.61
支付的各项税费	49,151,816.76	79,361,982.03
支付其他与经营活动有关的现金	46,134,810.17	61,715,429.54
经营活动现金流出小计	4,559,796,745.43	5,384,096,237.81
经营活动产生的现金流量净额	69,908,559.48	296,018,706.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	536,795,100.00	



取得投资收益所收到的现金	4,089,684.42	4,056,634.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	525,628.02	1,559,490.00
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	6,187,925.05	13,547,779.32
投资活动现金流入小计	547,598,337.49	19,163,903.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	285,800,154.70	380,659,938.03
投资支付的现金	38,069,656.40	
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	315,821.20	
投资活动现金流出小计	324,185,632.30	380,659,938.03
投资活动产生的现金流量净额	223,412,705.19	-361,496,034.32
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	58,800,000.00	25,700,000.00
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	1,160,000,000.00	770,000,000.00
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	1,218,800,000.00	795,700,000.00
偿还债务支付的现金	802,389,900.00	624,140,200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	152,159,257.98	137,543,344.56
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		100,000.00
筹资活动现金流出小计	954,549,157.98	761,783,544.56
筹资活动产生的现金流量净额	264,250,842.02	33,916,455.44
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	557,572,106.69	-31,560,872.27
加：期初现金及现金等价物余额	803,309,412.61	795,144,756.84
六、期末现金及现金等价物余额	1,360,881,519.30	763,583,884.57

法定代表人：张晓彬

主管会计工作负责人：杨达高

会计机构负责人：李勇

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：四川美丰化工股份有限公司

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	2,325,016,455.36	2,121,393,273.32
收到的税费返还		152,567.21
收到其他与经营活动有关的现金	443,690.53	925,855.78
经营活动现金流入小计	2,325,460,145.89	2,122,471,696.31
购买商品、接受劳务支付的现金	2,164,567,256.67	1,621,290,331.14
支付给职工以及为职工支付的现金	97,920,283.80	96,747,854.21
支付的各项税费	30,883,565.72	38,161,989.33
支付其他与经营活动有关的现金	35,731,764.45	23,613,731.43
经营活动现金流出小计	2,329,102,870.64	1,779,813,906.11
经营活动产生的现金流量净额	-3,642,724.75	342,657,790.20
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	536,795,100.00	
取得投资收益所收到的现金	4,089,684.42	5,439,018.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	505,628.02	74,090.00
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	4,792,358.84	11,452,523.43
投资活动现金流入小计	546,182,771.28	16,965,631.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	274,688,959.89	351,115,569.01
投资支付的现金	106,200,000.00	72,500,000.00
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	380,888,959.89	423,615,569.01
投资活动产生的现金流量净额	165,293,811.39	-406,649,937.51
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	1,160,000,000.00	770,000,000.00
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	1,160,000,000.00	770,000,000.00
偿还债务支付的现金	802,389,900.00	624,140,200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	152,159,257.98	136,030,870.30
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	954,549,157.98	760,171,070.30
筹资活动产生的现金流量净额	205,450,842.02	9,828,929.70
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	367,101,928.66	-54,163,217.61
加：期初现金及现金等价物余额	601,669,070.07	526,200,189.11
六、期末现金及现金等价物余额	968,770,998.73	472,036,971.50

法定代表人：张晓彬

主管会计工作负责人：杨达高

会计机构负责人：李勇

## 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。