



川化股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013-053

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。

公司负责人陈晓军、主管会计工作负责人杨东及会计机构负责人(会计主管人员)王逢渡声明：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)	3,128,909,936.26	3,154,875,050.22	-0.82%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,125,515,974.93	1,361,338,338.59	-17.32%	
	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)	518,017,049.33	-19.39%	1,261,237,615.72	-7.05%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-81,079,882.63	-568.03%	-239,579,132.24	-90.39%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	-83,353,529.79	-936.91%	-245,621,589.05	-57.17%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	-85,212,161.09	-147.38%
基本每股收益 (元/股)	-0.17	-525%	-0.51	-88.89%
稀释每股收益 (元/股)	-0.17	-525%	-0.51	-88.89%
加权平均净资产收益率 (%)	-6.7%	-8.03%	-19.75%	-9.6%

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)	181,535.48	
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)	9,149,994.85	
非货币性资产交换损益	-5,115.38	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-9,028.11	
减: 所得税影响额	1,397,751.16	
少数股东权益影响额 (税后)	1,877,178.87	
合计	6,042,456.81	--

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	31,125					
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
四川化工控股(集团)有限责任公司	国有法人	63.49%	298,400,000	0		
何海潮	境内自然人	3.69%	17,331,346	0		
谢慧明	境内自然人	1.11%	5,230,000	0		
梁瑞芝	境内自然人	0.47%	2,190,878	0		
严炯	境内自然人	0.26%	1,208,280	0		
黄娜丹	境内自然人	0.24%	1,149,051	0		
赵文艳	境内自然人	0.19%	889,801	0		
柯红霞	境内自然人	0.15%	698,410	0		
潘涛	境内自然人	0.15%	696,200	0		
曾慰	境内自然人	0.15%	692,166	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			
四川化工控股(集团)有限责任公司	298,400,000	人民币普通股	298,400,000			
何海潮	17,331,346	人民币普通股	17,331,346			
谢慧明	5,230,000	人民币普通股	5,230,000			
梁瑞芝	2,190,878	人民币普通股	2,190,878			
严炯	1,208,280	人民币普通股	1,208,280			
黄娜丹	1,149,051	人民币普通股	1,149,051			
赵文艳	889,801	人民币普通股	889,801			
柯红霞	698,410	人民币普通股	698,410			
潘涛	696,200	人民币普通股	696,200			
曾慰	692,166	人民币普通股	692,166			
上述股东关联关系或一致行动的说	本公司前 10 名股东中，国有法人股股东四川化工控股（集团）有限责任公司与其他					

明	股东之间以及流通股股东之间不存在关联关系，也不属于《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。在除国有法人股东以外的其它流通股股东之间，公司未知其关联关系，也未知其是否属于《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）	股东严炯通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 888,300 股，通过普通证券账户持有本公司股票 319,980 股，合计持有本公司股票 1,208,280 股，占本公司总股本的 0.26%。

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、资产负债项目（单位：元）

项目	期末余额	期初余额	增减额	增减率
货币资金	216,344,072.12	351,551,180.25	-135,207,108.13	-38.46%
应收账款	73,792,847.97	41,984,896.70	31,807,951.27	75.76%
其他应收款	52,045,393.44	5,515,213.26	46,530,180.18	843.67%
存货	294,482,147.01	199,302,596.86	95,179,550.15	47.76%
应付票据	180,000,000.00		180,000,000.00	0
预收款项	70,803,579.21	145,914,458.96	-75,110,879.75	-51.48%
其他应付款	540,089,757.43	403,628,388.79	136,461,368.64	33.81%
一年内到期的非流动负债	10,210,000.00	55,970,000.00	-45,760,000.00	-81.76%
长期借款	288,860,000.00	158,860,000.00	130,000,000.00	81.83%
长期应付款	128,205,128.21		128,205,128.21	0
其他非流动负债	44,630,502.18	21,353,795.06	23,276,707.12	109.01%
未分配利润	-388,940,842.33	-149,361,710.09	-239,579,132.24	-160.40%

1. 本报告期货币资金期末较期初减少135,207,108.13元，减幅38.46%，主要系年初至本报告期末公司的应收账款、其他应收款、预付账款及存货增加以及预收账款减少所致。
2. 本报告期应收账款期末较期初增加31,807,951.27元，增幅75.76%，主要系公司出口产品销售货款未及时回笼。
3. 本报告期其他应收款期末较期初增加46,530,180.18元，增幅843.67%，主要系年初至本报告期末公司新增融资租赁履约保证金38,000,000.00元。
4. 本报告期存货期末较期初增加95,179,550.15元，增幅47.76%，主要系本报告期公司主要产品生产较好，产品处于销售淡季。
5. 本报告期应付票据期末较期初增加180,000,000.00元，主要系年初至本报告期末公司新增的银行承兑汇票及银行信用证180,000,000.00元所致。
6. 本报告期预收账款期末较期初减少75,110,879.75元，减幅51.48%，主要系本报告期公司产品处于销售淡季所致。
7. 本报告期其他应收款期末较期初增加136,461,368.64元，增幅33.81%，主要系年初至本报告期末公司控股子公司禾浦化工有限责任公司向四川化工控股（集团）有限责任公司以及川化集团有限责任公司拆借的资金增加所致。

8. 本报告期一年内到期的非流动负债期末较期初减少45,760,000.00元，减幅81.76%，主要系年初至本报告期末公司偿还了一年内到期的长期借款所致。
9. 本报告期长期借款期末较期初增加130,000,000.00元，增幅81.83%，主要系年初至本报告期末公司优化负债结构所致。
10. 本报告期新增长期应付款128,205,128.21元，主要系年初至本报告期末公司新增应付融资租赁款128,205,128.21元。
11. 本报告期其他非流动负债期末较期初增加23,276,707.12元，增幅109.01%，主要系年初至本报告期末公司实施资产售后回租，确认未实现售后租回收益23,788,480.87元。
12. 本报告期末分配利润期末较期初减少239,579,132.24元，减幅160.40%，主要系年初至本报告期末公司归属于母公司的净利润亏损239,579,132.24元。

2、利润表项目（单位：元）

项目	本期金额	上期金额	增减额	增减率
营业外收入	10,363,525.24	39,134,658.99	-28,771,133.75	-73.52%
所得税费用	-41,172,294.03	-25,366,603.94	-15,805,690.09	-62.31%
归属于母公司所有者的净利润	-239,579,132.24	-125,834,834.99	-113,744,297.25	-90.39%

- 1、年初至报告期营业外收入本期发生额较上期发生额减少28,771,133.75元，减幅73.52%，主要系公司氧化亚氮项目核证减排量收入减少2,720.26万元所致。
- 2、年初至报告期所得税费用本期发生额较上期发生额减少15,805,690.09元，减幅62.31%，主要系年初至报告期利润总额减少所致。
- 3、年初至报告期归属于母公司所有者的净利润本期发生额较上期发生额减少113,744,297.25元，减幅90.39%，主要系年初至报告期天然气供应依然紧张。公司主要生产装置无法高负荷运行以及公司主要产品市场疲软，价格下滑所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

公司股票（股票简称：川化股份，股票代码：000155）于2013年8月13日因商议重大事项停牌。后于2013年8月20日因四川省国资委筹划涉及本公司的重大资产重组事项，公司股票继续停牌。

截至本公告披露之日，本公司重大资产重组的相关各方——四川省国资委、公司、重组各方正在就重组方案进行协商讨论，各方及前期财务顾问正在积极推进各项工作。

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

承诺事项	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					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺	四川化工控股（集团）有限责任公司	四川化工控股（集团）有限责任公司在年内对禾浦化工实施债转股，债转股完成后四川化工控股（集团）有限责任公司持有禾浦化工股权比例为 51%。控股后，在年内通过处置设备、土地，来解决川化股份有限公司控股子公司四川禾浦化工有限责任公司超限投资。	2012 年 10 月 08 日	2012 年 12 月 31 日	截止报告期，已经完成对禾浦化工的审计、评估工作，并且按照工商局的要求，办理了公示。
承诺是否及时履行	否				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	按照工商局的要求需办理公示，公示期为 2012 年 11 月 17 日至 2013 年 1 月 1 日，故未按期完成。下一步工作计划：为彻底解决四川禾浦化工有限责任公司超限投资及后续经营对川化股份有限公司经营业绩的影响，经四川禾浦化工有限责任公司股东协商，计划将持有的四川禾浦化工有限责任公司全部股权转让给四川化工控股（集团）有限责任公司，为此公司拟将禾浦化工有限责任公司债转股方案变更为川化股份有限公司将所持四川禾浦化工有限责任公司 79.375% 股权出让给四川化工控股（集团）有限责任公司。目前，该股权转让事项的立项已经四川省国资委发文批准（川国资产权【2013】23 号），并经公司五届四次董事会审议通过。下一步，公司将按照《公司法》《深交所上市规则》等法律法规履行相应义务。待履行完信息披露后实施。				

四、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

五、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	电话沟通	个人	投资者	询问上半年公司有何扭亏措施。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：川化股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	216,344,072.12	351,551,180.25
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	90,968,139.00	144,605,188.23
应收账款	73,792,847.97	41,984,896.70
预付款项	129,874,088.96	91,893,173.43
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	52,045,393.44	5,515,213.26
买入返售金融资产		
存货	294,482,147.01	199,302,596.86
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		767,578.00
流动资产合计	857,506,688.50	835,619,826.73
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	112,553,109.54	112,553,109.54

投资性房地产		
固定资产	1,298,878,099.47	1,421,578,858.92
在建工程	611,983,804.22	573,003,563.96
工程物资	9,371,058.07	9,302,447.08
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	50,211,094.14	54,930,758.28
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	15,325,402.82	16,777,283.09
递延所得税资产	173,080,679.50	131,109,202.62
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,271,403,247.76	2,319,255,223.49
资产总计	3,128,909,936.26	3,154,875,050.22
流动负债：		
短期借款	382,860,000.00	657,397,530.73
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	180,000,000.00	
应付账款	282,770,066.05	262,160,145.01
预收款项	70,803,579.21	145,914,458.96
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,410,998.44	9,476,919.24
应交税费	-31,549,170.50	-26,252,593.00
应付利息	490,677.58	1,403,670.15
应付股利	0.00	1,836,208.33
其他应付款	540,089,757.43	403,628,388.79
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	10,210,000.00	55,970,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,444,085,908.21	1,511,534,728.21
非流动负债：		
长期借款	288,860,000.00	158,860,000.00
应付债券		
长期应付款	128,205,128.21	
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	44,630,502.18	21,353,795.06
非流动负债合计	461,695,630.39	180,213,795.06
负债合计	1,905,781,538.60	1,691,748,523.27
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	470,000,000.00	470,000,000.00
资本公积	810,278,091.10	810,278,091.10
减：库存股		
专项储备	36,760,522.27	33,003,753.69
盈余公积	197,418,203.89	197,418,203.89
一般风险准备		
未分配利润	-388,940,842.33	-149,361,710.09
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,125,515,974.93	1,361,338,338.59
少数股东权益	97,612,422.73	101,788,188.36
所有者权益（或股东权益）合计	1,223,128,397.66	1,463,126,526.95
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,128,909,936.26	3,154,875,050.22

法定代表人：陈晓军

主管会计工作负责人：杨东

会计机构负责人：王逢渡

2、母公司资产负债表

编制单位：川化股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	96,153,059.43	261,843,697.67
交易性金融资产		
应收票据	56,249,132.02	125,599,535.43
应收账款	50,239,870.37	42,770,396.20
预付款项	122,134,794.87	97,828,269.03
应收利息	5,361,907.91	2,915,691.63
应收股利	1,135,143.61	0.00
其他应收款	90,741,787.74	50,433,695.07
存货	271,767,968.67	177,333,774.78
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	693,783,664.62	758,725,059.81
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	366,491,774.00	366,491,774.00
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	999,273,865.16	1,099,653,731.09
在建工程	167,670,554.73	148,346,063.94
工程物资	9,371,058.07	9,302,447.08
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	27,268,904.73	28,779,655.62
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	15,325,402.82	16,777,283.09
递延所得税资产	114,850,964.96	72,879,481.20
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,700,252,524.47	1,742,230,436.02
资产总计	2,394,036,189.09	2,500,955,495.83
流动负债：		

短期借款	382,860,000.00	657,397,530.73
交易性金融负债		
应付票据	20,000,000.00	
应付账款	44,011,022.03	61,760,637.21
预收款项	99,890,774.28	50,489,359.18
应付职工薪酬	7,345,465.76	8,171,604.29
应交税费	8,303,659.01	20,879,541.78
应付利息	490,677.58	1,102,172.92
应付股利		
其他应付款	163,702,479.62	145,963,394.36
一年内到期的非流动负债	6,710,000.00	11,470,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	733,314,078.28	957,234,240.47
非流动负债：		
长期借款	245,860,000.00	45,860,000.00
应付债券		
长期应付款	128,205,128.21	
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	44,630,502.18	21,353,795.06
非流动负债合计	418,695,630.39	67,213,795.06
负债合计	1,152,009,708.67	1,024,448,035.53
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	470,000,000.00	470,000,000.00
资本公积	810,119,952.12	810,119,952.12
减：库存股		
专项储备	26,258,371.47	22,900,943.35
盈余公积	197,418,203.89	197,418,203.89
一般风险准备		
未分配利润	-261,770,047.06	-23,931,639.06
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,242,026,480.42	1,476,507,460.30
负债和所有者权益（或股东权益）总	2,394,036,189.09	2,500,955,495.83

计		
---	--	--

法定代表人：陈晓军

主管会计工作负责人：杨东

会计机构负责人：王逢渡

3、合并本报告期利润表

编制单位：川化股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	518,017,049.33	642,587,553.39
其中：营业收入	518,017,049.33	642,587,553.39
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	615,248,210.66	640,672,956.96
其中：营业成本	487,714,521.59	543,119,122.55
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	1,832,958.63	3,054,770.86
销售费用	11,028,130.41	12,353,590.07
管理费用	95,598,318.98	66,140,808.18
财务费用	19,074,281.05	15,827,112.74
资产减值损失		177,552.56
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）		5,335,500.00
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）	-97,231,161.33	7,250,096.43

加：营业外收入	1,228,332.40	8,676,480.25
减：营业外支出	-667,008.72	11,534.62
其中：非流动资产处置损失	-683,755.48	-43,804.72
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-95,335,820.21	15,915,042.06
减：所得税费用	-13,129,583.20	-4,896,806.42
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-82,206,237.01	20,811,848.48
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	-81,079,882.63	17,323,598.14
少数股东损益	-1,126,354.38	3,488,250.34
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.17	0.04
（二）稀释每股收益	-0.17	0.04
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-82,206,237.01	20,811,848.48
归属于母公司所有者的综合收益总额	-81,079,882.63	17,323,598.14
归属于少数股东的综合收益总额	-1,126,354.38	3,488,250.34

法定代表人：陈晓军

主管会计工作负责人：杨东

会计机构负责人：王逢渡

4、母公司本报告期利润表

编制单位：川化股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	438,226,246.76	545,443,895.36
减：营业成本	411,549,162.18	450,923,390.60
营业税金及附加	1,202,041.32	2,652,214.67
销售费用	9,268,866.60	10,750,928.24
管理费用	91,681,852.53	59,959,522.44
财务费用	19,267,075.70	14,649,708.02
资产减值损失	0.00	
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）		
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）	-94,742,751.57	6,508,131.39
加：营业外收入	1,228,332.40	8,672,803.40
减：营业外支出	-667,280.62	10,967.37
其中：非流动资产处置损失	-683,755.48	-43,804.72
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-92,847,138.55	15,169,967.42
减：所得税费用	-13,927,070.78	2,275,495.11
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-78,920,067.77	12,894,472.31
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-78,920,067.77	12,894,472.31

法定代表人：陈晓军

主管会计工作负责人：杨东

会计机构负责人：王逢渡

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：川化股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,261,237,615.72	1,356,961,233.12
其中：营业收入	1,261,237,615.72	1,356,961,233.12
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,555,397,387.22	1,552,899,227.57
其中：营业成本	1,181,062,216.37	1,198,200,798.59
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	4,825,674.11	7,309,095.47
销售费用	32,243,047.00	32,568,388.47
管理费用	293,590,641.82	264,903,138.56
财务费用	45,420,360.45	49,345,802.02
资产减值损失	-1,744,552.53	572,004.46
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）	0.00	5,335,500.00
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）	-294,159,771.50	-190,602,494.45
加：营业外收入	10,363,525.24	39,134,658.99
减：营业外支出	1,046,138.40	177,640.60
其中：非流动资产处置损失	1,027,391.64	120,301.26
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-284,842,384.66	-151,645,476.06
减：所得税费用	-41,172,294.03	-25,366,603.94
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-243,670,090.63	-126,278,872.12
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	-239,579,132.24	-125,834,834.99
少数股东损益	-4,090,958.39	-444,037.13
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.51	-0.27
（二）稀释每股收益	-0.51	-0.27
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-243,670,090.63	-126,278,872.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	-239,579,132.24	-125,834,834.99

归属于少数股东的综合收益总额	-4,090,958.39	-444,037.13
----------------	---------------	-------------

法定代表人：陈晓军

主管会计工作负责人：杨东

会计机构负责人：王逢渡

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：川化股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,013,730,091.72	1,099,226,517.97
减：营业成本	946,727,307.96	950,638,179.26
营业税金及附加	2,937,951.31	5,617,578.14
销售费用	26,980,669.13	27,151,329.34
管理费用	275,710,878.78	245,591,540.08
财务费用	45,964,725.93	44,935,263.64
资产减值损失	-1,691,553.57	395,331.36
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）	1,135,143.61	17,036,008.88
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）	-281,764,744.21	-158,066,694.97
加：营业外收入	2,998,718.95	30,928,585.32
减：营业外支出	1,043,866.50	175,073.35
其中：非流动资产处置损失	1,027,391.64	120,301.26
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-279,809,891.76	-127,313,183.00
减：所得税费用	-41,971,483.76	-19,096,977.45
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-237,838,408.00	-108,216,205.55
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-237,838,408.00	-108,216,205.55

法定代表人：陈晓军

主管会计工作负责人：杨东

会计机构负责人：王逢渡

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：川化股份有限公司

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	1,184,800,922.13	1,621,621,945.62
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	7,363,103.02	17,243,480.76
收到其他与经营活动有关的现金	12,425,941.01	33,237,497.18
经营活动现金流入小计	1,204,589,966.16	1,672,102,923.56
购买商品、接受劳务支付的现金	846,119,211.26	1,103,796,359.99
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	306,460,672.93	269,950,913.39
支付的各项税费	61,826,596.38	73,040,208.70
支付其他与经营活动有关的现金	75,395,646.68	45,480,563.14
经营活动现金流出小计	1,289,802,127.25	1,492,268,045.22
经营活动产生的现金流量净额	-85,212,161.09	179,834,878.34
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金		8,150,000.00
取得投资收益所收到的现金		5,335,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,208,927.12	511,088.15
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	350,000.00	12,000,000.00
投资活动现金流入小计	1,558,927.12	25,996,588.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	58,394,183.12	32,676,825.51
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	58,394,183.12	32,676,825.51
投资活动产生的现金流量净额	-56,835,256.00	-6,680,237.36
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	449,400,000.00	525,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	171,383,002.18	67,681,778.37
筹资活动现金流入小计	620,783,002.18	592,681,778.37
偿还债务支付的现金	543,860,000.00	636,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50,386,508.67	71,162,385.30
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	19,696,184.55	45,161,168.02
筹资活动现金流出小计	613,942,693.22	753,123,553.32
筹资活动产生的现金流量净额	6,840,308.96	-160,441,774.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	-0.91
五、现金及现金等价物净增加额	-135,207,108.13	12,712,865.12

加：期初现金及现金等价物余额	351,551,180.25	179,192,890.34
六、期末现金及现金等价物余额	216,344,072.12	191,905,755.46

法定代表人：陈晓军

主管会计工作负责人：杨东

会计机构负责人：王逢渡

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：川化股份有限公司

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	1,202,273,072.64	1,204,616,342.00
收到的税费返还		67,131.00
收到其他与经营活动有关的现金	3,645,636.53	32,847,064.71
经营活动现金流入小计	1,205,918,709.17	1,237,530,537.71
购买商品、接受劳务支付的现金	943,780,411.14	889,094,740.62
支付给职工以及为职工支付的现金	289,605,577.08	252,359,687.45
支付的各项税费	50,694,189.50	51,179,783.93
支付其他与经营活动有关的现金	63,111,024.07	33,410,795.83
经营活动现金流出小计	1,347,191,201.79	1,226,045,007.83
经营活动产生的现金流量净额	-141,272,492.62	11,485,529.88
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		17,036,008.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,208,927.12	511,088.15
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	1,208,927.12	17,547,097.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,435,578.38	28,092,627.67
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	32,435,578.38	28,092,627.67
投资活动产生的现金流量净额	-31,226,651.26	-10,545,530.64
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	449,400,000.00	525,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	57,000,000.00	22,652,455.84
筹资活动现金流入小计	506,400,000.00	547,652,455.84
偿还债务支付的现金	429,760,000.00	472,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	43,799,217.06	44,649,221.35
支付其他与筹资活动有关的现金	26,032,277.30	54,727,172.02
筹资活动现金流出小计	499,591,494.36	571,676,393.37
筹资活动产生的现金流量净额	6,808,505.64	-24,023,937.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	-0.91
五、现金及现金等价物净增加额	-165,690,638.24	-23,083,939.20
加：期初现金及现金等价物余额	261,843,697.67	156,413,929.47
六、期末现金及现金等价物余额	96,153,059.43	133,329,990.27

法定代表人：陈晓军

主管会计工作负责人：杨东

会计机构负责人：王逢渡

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。

川化股份有限公司董事会

二〇一三年十月三十一日