



川化股份有限公司

2014 年第三季度报告

2014-062

2014 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。

公司负责人王诚、主管会计工作负责人辜凯德及会计机构负责人(会计主管人员)余常燕声明：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）	2,470,405,141.78	2,933,449,291.19	-15.78%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	377,771,579.15	733,205,139.60	-48.48%	
	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）	124,948,779.88	-75.88%	794,673,096.69	-36.99%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-123,667,503.56	-52.53%	-362,086,485.27	-51.13%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-123,649,608.15	-48.34%	-354,191,859.73	-44.20%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	17,372,393.41	120.39%
基本每股收益（元/股）	-0.26	-52.94%	-0.77	-50.98%
稀释每股收益（元/股）	-0.26	-52.94%	-0.77	-50.98%
加权平均净资产收益率	-28.23%	-21.53%	-65.18%	-45.43%

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）	-18,703,490.83	
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）	12,951,603.53	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	936,908.77	
减：所得税影响额	-363,971.87	
少数股东权益影响额（税后）	3,443,618.88	
合计	-7,894,625.54	--

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		31,737				
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
四川化工控股（集团）有限责任公司	国有法人	58.60%	275,400,000	0	质押	132,000,000
厦门国际信托有限公司－聚宝二号新型结构化证券投资集合资金信托	境内非国有法人	0.67%	3,160,000	0		
梁瑞芝	境内自然人	0.54%	2,531,622	0		
李红兵	境内自然人	0.45%	2,135,210	0		
钟妍	境内自然人	0.28%	1,296,700	0		
施玉庆	境内自然人	0.22%	1,030,028	0		
刘玉雯	境内自然人	0.21%	1,000,000	0		
李劲松	境内自然人	0.20%	942,464	0		
刘岩	境内自然人	0.19%	895,336	0		
周湘菊	境内自然人	0.19%	888,417	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		
四川化工控股（集团）有限责任公司		275,400,000	人民币普通股	275,400,000		
厦门国际信托有限公司－聚宝二号新型结构化证券投资集合资金信托		3,160,000	人民币普通股	3,160,000		
梁瑞芝		2,531,622	人民币普通股	2,531,622		
李红兵		2,135,210	人民币普通股	2,135,210		
钟妍		1,296,700	人民币普通股	1,296,700		
施玉庆		1,030,028	人民币普通股	1,030,028		
刘玉雯		1,000,000	人民币普通股	1,000,000		

李劲松	942,464	人民币普通股	942,464
刘岩	895,336	人民币普通股	895,336
周湘菊	888,417	人民币普通股	888,417
上述股东关联关系或一致行动的说明	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。		
前 10 名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	四川化工控股（集团）有限责任公司通过普通证券账户持有本公司股票 208,400,000 股，通过信用证券账户持有公司股票 67,000,000 股，合计持有本公司股票 275,400,000 股，占本公司总股本的 58.60%。施玉庆通过证券信用账户持有本公司股票 1,030,028 股，占本公司总股本 0.22%。刘玉雯通过证券信用账户持有本公司股票 1,000,000 股，占本公司总股本 0.21%。		

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

序号	项目	期末余额	期初余额	变动金额	变动幅度
1	货币资金	216,236,840.53	401,400,178.74	-185,163,338.21	-46.13%
2	预付款项	35,727,988.57	96,881,979.73	-61,153,991.16	-63.12%
3	存货	175,949,122.64	299,044,323.98	-123,095,201.34	-41.16%
4	工程物资	5,255,726.64	9,389,434.14	-4,133,707.50	-44.03%
5	递延所得税资产	120,600,689.06	73,492,036.01	47,108,653.05	64.10%
6	应付票据	176,550,000.00	310,000,000.00	-133,450,000.00	-43.05%
7	应付账款	182,348,947.23	102,555,596.37	79,793,350.86	77.80%
8	预收款项	7,933,498.98	42,838,522.21	-34,905,023.23	-81.48%
9	应付职工薪酬	14,658,334.81	7,335,845.36	7,322,489.45	99.82%
10	应交税费	14,085,746.84	24,207,051.49	-10,121,304.65	-41.81%
11	应付利息	340,844.13	1,778,988.19	-1,438,144.06	-80.84%
12	其他应付款	756,893,593.06	488,891,972.75	268,001,620.31	54.82%
13	一年内到期的非流动负债	207,000,000.00	66,690,000.00	140,310,000.00	210.39%
14	长期借款	39,800,000.00	223,110,000.00	-183,310,000.00	-82.16%
15	长期应付款	117,288,295.41	338,528,845.85	-221,240,550.44	-65.35%
	项目	年初至报告期末	上年同期累计数	变动金额	变动幅度
16	营业收入	794,673,096.69	1,261,237,615.72	-466,564,519.03	-36.99%
17	营业成本	788,504,584.11	1,181,062,216.37	-392,557,632.26	-33.24%
18	财务费用	93,857,033.80	45,420,360.45	48,436,673.35	106.64%
19	资产减值损失	239,036.44	-1,744,552.53	1,983,588.97	113.70%
20	投资收益	1,310,488.61		1,310,488.61	100.00%
21	营业外收入	14,868,568.31	10,363,525.24	4,505,043.07	43.47%
22	经营活动产生的现金流量净额	17,372,393.41	-85,212,161.09	102,584,554.50	120.39%
23	投资活动产生的现金流量净额	-27,025,101.40	-56,835,256.00	29,810,154.60	52.45%
24	筹资活动产生的现金流	-149,255,101.17	6,840,308.96	-156,095,410.13	-2281.99%

	量净额			
--	-----	--	--	--

1、本报告期末货币资金较期初减少185,163,338.21 元，减幅46.13%，主要系年初至本报告期末公司偿还了到期债务本息所致。

2、本报告期末预付账款较期初减少61,153,991.16元,减幅63.12%,主要系公司预付供应商货款减少所致。

3、本报告期末存货较期初减少123,095,201.34元，减幅41.16%，主要系年初至本报告期末公司生产装置有效作业时间减少，产品产量减少；期初库存商品实现了销售所致。

4、本报告期末工程物资较期初减少4,133,707.50元，减幅44.03%，主要系公司对工程物资采取了清仓利库和压缩采购所致。

5、本报告期末递延所得税资产较期初增加47,108,653.05元，增幅64.10%，主要系本公司未弥补亏损增加导致计提的递延所得税增加所致。

6、本报告期末应付票据较期初减少133,450,000.00元，减幅43.05%，主要系公司应付票据已到期承兑所致。

7、本报告期末应付账款较期初增加79,793,350.86元，增幅77.80%，主要系公司至本报告期末应付原材料款增加所致。

8、本报告期末预收账款较期初减少34,905,023.23元，减幅81.48%，主要系公司产品市场持续低迷，预收客户货款减少所致。

9、本报告期末应付职工薪酬较期初增加7,322,489.45元，增幅99.82%，主要系本报告期末公司应支付职工的福利工资增加所致。

10、本报告期末应交税费较期初减少10,121,304.65元，减幅41.48%，主要系公司至本报告期末缴纳了上年应交税费所致。

11、本报告期末应付利息较期初减少1,438,144.06元，减幅80.84%，主要系公司至本报告期末应付银行利息减少所致。

12、本报告期末其他应付款较期初增加268,001,620.31元，增幅54.82%，主要系本报告期末公司子公司四川禾浦化工有限责任公司和四川锦华化工有限责任公司向川化集团有限责任公司及四川化工控股（集团）有限责任公司的借款增加所致。

13、本报告期末一年内到期的非流动负债较期初增加140,310,000.00元，增幅210.39%，主要系公司依据长期负债的偿还期限对其进行了重分类所致。

14、本报告期末长期借款较期初减少183,310,000.00元,减幅-82.16%, 主要系公司依据长期负债的偿还期限对其进行了重分类所致。

15、本报告期末长期应付款较期初减少221,240,550.44元，减幅65.35%，主要系至本报告期末公司子公司四川锦华化工有限责任公司终止与康正(上海)融资租赁有限公司融资租赁业务，并偿还了该项长期应付款所致。

16、年初至本报告期末营业收入较上期减少466,564,519.03元，减幅36.99%，主要系年初至本报告期末公司产品销量减少，产品价格低迷所致。

17、年初至本报告期末营业成本较上期减少392,557,632.26元，减幅33.24%，主要系年初至本报告期末生产装置有效作业时间减少，产品产量减少所致。

18、年初至本报告期末财务费用较上期增加48,436,673.35元，增幅106.64%，主要系年初至本报告期末公司为了满足生产经营需要，融资增加，融资成本上升，利息支出增加所致。

19、年初至本报告期末资产减值损失较上期增加1,983,588.97 元，增幅113.70%，主要系年初至本报告期末公司固定资产减值损失同比增加所致。

20、年初至本报告期末投资收益较上期增加1,310,488.61元，增幅100.00%，主要系年初至本报告期末公司收到银河证券分红。

21、年初至本报告期末营业外收入较上期增加4,505,043.07元，增幅43.47%，主要系年初至本报告期末公司政府补助同比增加所致。

22、年初至本报告期末经营活动产生的现金流量净额较上期增加102,584,554.50元，增幅120.39%，主要系公司应收票据、应收账款、预付账款、存货较上年同期减少,职工薪酬及税金支付较去年同期减少所致。

23、年初至本报告期末投资活动产生的现金流量净额较上期增加29,810,154.60元，增幅52.45%，主要系公司在建工程及

技改技革等投资活动减少所致。

24、年初至本报告期末筹资活动产生的现金流量净额较上期减少156,095,410.13元，减幅2281.99%，主要系公司归还借款本息等相关筹资费用增加所致。

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

（一）关于控股股东拟协议转让所持本公司16.06%（即75,500,000股）股份

截止本报告披露之日，本次股权转让事项已上报国务院国有资产监督管理委员会审核，能否获得相关部门的批准仍存在重大不确定性。本公司将密切关注该事项的进展情况并及时履行信息披露义务。

（二）关于委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出售零碎股

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司《关于出售存量零碎股相关事项的通知》，公司与中国结算深圳分公司签订了《上市公司委托中国结算深圳分公司出售零碎股协议》，委托中国结算深圳分公司通过集中竞价交易方式出售公司因股权分置改革等业务形成的零碎股，现已出售完毕。本次出售的零碎股数量为1,320股，出售价格5.85元/股，出售所得7,722.00元，扣除佣金印花税等实际出售所得（包含利息）共计人民币7,709.08元，公司已将实际所得计入股东权益相关公积金科目。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
控股股东拟协议转让所持本公司部分股权	2014 年 09 月 11 日	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
股改承诺	四川化工控股（集团）有限责任公司	解决同业竞争问题涉及两家上市公司长远发展，四川化工控股（集团）有限责任公司将按照“成熟一家，实施一家”的原则，积极推进解决两家上市公司的同业竞争问题，并于两年内履行完成。	2014 年 06 月 17 日	2 年内	公司已按照《上市公司监管指引第 4 号》的相关要求完成了对控股股东关于解决同业竞争承诺的规范工作。目前，该承诺正在履行中。
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	川化股份有限公司、四川化工控股（集团）有限责任公司	通过采用公开挂牌方式处置禾浦化工在建 4 万吨亚氨基二乙腈工艺装置，处置资产所得款项用于偿还禾浦化工所欠本公司的债务。	2014 年 06 月 17 日	2014 年 12 月 30 日	截止报告期，公司已在西南联合产权交易所完成了第二次公开挂牌，但挂牌期内无意向受让方提交书面申请。

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）	不适用。

四、对 2014 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

公司报告期不存在证券投资。

持有其他上市公司股权情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期末持有其他上市公司股权。

六、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。

七、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
2014 年 07 月 28 日	公司	电话沟通	个人	投资者	询问公司股票复牌时间等
2014 年 07 月 30 日	公司	电话沟通	个人	投资者	询问公司股票何时能复牌，停牌是否是因为重大资产重组。
2014 年 08 月 11 日	公司	电话沟通	个人	投资者	询问公司控股股东是否转让控制权、转让股权原因等。
2014 年 08 月 13 日	公司	电话沟通	个人	投资者	询问公司本次股权转让是否会导致控股权发生变更、转让方式等。
2014 年 08 月 14 日	公司	电话沟通	个人	投资者	询问公开征集受让方条件是谁定的、目前开工率等。
2014 年 08 月 22 日	公司	电话沟通	个人	投资者	询问公司生产经营情况等。
2014 年 08 月 26 日	公司	电话沟通	个人	投资者	询问公司股票何时复牌等。
2014 年 08 月 29 日	公司	电话沟通	个人	投资者	询问公司股票为何还未复牌、何

					时复牌等。
2014 年 09 月 01 日	公司	电话沟通	个人	投资者	询问公司股票何时复牌。
2014 年 09 月 05 日	公司	电话沟通	个人	投资者	询问公司股票何时复牌。
2014 年 09 月 24 日	公司	电话沟通	个人	投资者	询问股权转让进展等。
2014 年 09 月 26 日	公司	电话沟通	个人	投资者	询问股权划转何时能拿到国务院批复等。

八、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

√ 适用 □ 不适用

（一）根据修订后的《企业会计准则第2号—长期股权投资》规定，本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的“长期股权投资”，并入《企业会计准则第22号—金融工具确认及计量》，本报告期末，公司将原在长期股权投资核算的截至2014年9月末账面价值为106,576,488.00 元的投资转至可供出售金融资产列报，并相应调整财务报表年初数。

（二）根据2014年修订后的《企业会计准则第9号—职工薪酬》，将应付职工薪酬划分为短期薪酬、离职后福利、辞退福利、和其他长期职工福利。本次准则的修订本公司涉及离职后福利等职工薪酬，公司现正在处于职工调整中，现难以对其金额进行合理估计，届时公司将在年报中对这部分内容进行详细披露。

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	216,236,840.53	401,400,178.74
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		
应收票据	46,651,163.09	62,420,040.50
应收账款	55,572,187.00	49,921,758.78
预付款项	35,727,988.57	96,881,979.73
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	65,583,748.54	63,059,927.85
买入返售金融资产		
存货	175,949,122.64	299,044,323.98
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	45,209,046.14	45,372,214.50
流动资产合计	640,930,096.51	1,018,100,424.08
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	106,576,488.00	106,576,488.00
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	4,581,191.91	4,581,191.91
投资性房地产		
固定资产	1,168,756,805.75	1,314,741,820.79
在建工程	346,185,211.55	321,984,063.71
工程物资	5,255,726.64	9,389,434.14
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	42,628,569.90	48,241,589.82
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	13,389,562.46	14,841,442.73
递延所得税资产	120,600,689.06	73,492,036.01
其他非流动资产	21,500,800.00	21,500,800.00
非流动资产合计	1,829,475,045.27	1,915,348,867.11
资产总计	2,470,405,141.78	2,933,449,291.19
流动负债：		
短期借款	547,200,000.00	550,400,000.00
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		
应付票据	176,550,000.00	310,000,000.00
应付账款	182,348,947.23	102,555,596.37
预收款项	7,933,498.98	42,838,522.21
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	14,658,334.81	7,335,845.36
应交税费	14,085,746.84	24,207,051.49
应付利息	340,844.13	1,778,988.19
应付股利		
其他应付款	756,893,593.06	488,891,972.75

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	207,000,000.00	66,690,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,907,010,965.05	1,594,697,976.37
非流动负债：		
长期借款	39,800,000.00	223,110,000.00
应付债券		
长期应付款	117,288,295.41	338,528,845.85
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	19,436,227.24	20,721,430.06
非流动负债合计	176,524,522.65	582,360,275.91
负债合计	2,083,535,487.70	2,177,058,252.28
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	810,285,800.18	810,278,091.10
减：库存股		
专项储备	44,930,196.71	38,284,980.97
其他综合收益		
盈余公积	197,418,203.89	197,418,203.89
一般风险准备		
未分配利润	-1,144,862,621.63	-782,776,136.36
归属于母公司所有者权益合计	377,771,579.15	733,205,139.60
少数股东权益	9,098,074.93	23,185,899.31
所有者权益（或股东权益）合计	386,869,654.08	756,391,038.91
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,470,405,141.78	2,933,449,291.19

法定代表人：王诚

主管会计工作负责人：辜凯德

会计机构负责人：余常燕

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	87,649,163.10	197,341,910.01
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	569,573.09	38,620,576.50
应收账款	41,964,165.62	38,255,658.43
预付款项	74,586,255.40	111,757,859.27
应收利息		
应收股利		
其他应收款	53,451,628.91	47,768,945.61
存货	148,705,846.84	281,464,825.23
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	232,613.68	603,024.43
流动资产合计	407,159,246.64	715,812,799.48
非流动资产：		
可供出售金融资产	100,558,000.00	100,558,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	97,318,911.28	97,318,911.28
投资性房地产		
固定资产	896,756,199.41	1,019,802,103.34
在建工程	151,245,241.85	127,044,094.01
工程物资	5,255,726.64	9,389,434.14
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	23,911,173.66	26,329,626.48
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	13,389,562.46	14,841,442.73
递延所得税资产	153,598,008.14	106,489,286.01
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,442,032,823.44	1,501,772,897.99
资产总计	1,849,192,070.08	2,217,585,697.47
流动负债：		
短期借款	499,400,000.00	550,400,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	53,230,000.00	110,000,000.00
应付账款	104,868,860.68	52,696,393.72
预收款项	82,353,955.25	44,649,514.83
应付职工薪酬	13,543,259.48	6,126,413.52
应交税费	8,114,006.66	16,556,491.81
应付利息	340,844.13	1,701,352.63
应付股利		
其他应付款	132,464,726.71	116,354,294.53
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	207,000,000.00	23,690,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,101,315,652.91	922,174,461.04
非流动负债：		
长期借款	39,800,000.00	223,110,000.00
应付债券		
长期应付款	117,288,295.41	142,291,507.41
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	19,436,227.24	20,721,430.06
非流动负债合计	176,524,522.65	386,122,937.47
负债合计	1,277,840,175.56	1,308,297,398.51
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	810,127,661.20	810,119,952.12

减：库存股		
专项储备	32,849,049.29	27,965,338.44
其他综合收益		
盈余公积	197,418,203.89	197,418,203.89
一般风险准备		
未分配利润	-939,043,019.86	-596,215,195.49
所有者权益（或股东权益）合计	571,351,894.52	909,288,298.96
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,849,192,070.08	2,217,585,697.47

法定代表人：王诚

主管会计工作负责人：辜凯德

会计机构负责人：余常燕

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	124,948,779.88	518,017,049.33
其中：营业收入	124,948,779.88	518,017,049.33
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	259,007,221.89	615,248,210.66
其中：营业成本	122,909,194.51	487,714,521.59
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	512,317.87	1,832,958.63
销售费用	5,007,767.90	11,028,130.41
管理费用	109,327,304.45	95,598,318.98
财务费用	21,250,913.46	19,074,281.05
资产减值损失	-276.30	

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）	589,546.88	
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）	-133,468,895.13	-97,231,161.33
加：营业外收入	255,346.46	1,228,332.40
减：营业外支出	270,992.78	-667,008.72
其中：非流动资产处置损失	264,042.91	-683,755.48
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-133,484,541.45	-95,335,820.21
减：所得税费用	-6,398,355.17	-13,129,583.20
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-127,086,186.28	-82,206,237.01
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	-123,667,503.56	-81,079,882.63
少数股东损益	-3,418,682.72	-1,126,354.38
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.26	-0.17
（二）稀释每股收益	-0.26	-0.17
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	-127,086,186.28	-82,206,237.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	-123,667,503.56	-81,079,882.63
归属于少数股东的综合收益总额	-3,418,682.72	-1,126,354.38

法定代表人：王诚

主管会计工作负责人：辜凯德

会计机构负责人：余常燕

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	40,378,767.70	438,226,246.76
减：营业成本	36,895,850.91	411,549,162.18
营业税金及附加	41,270.13	1,202,041.32
销售费用	3,403,925.77	9,268,866.60
管理费用	97,655,868.17	91,681,852.53
财务费用	22,015,122.84	19,267,075.70
资产减值损失		
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）	603,081.13	
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）	-119,030,188.99	-94,742,751.57
加：营业外收入	242,971.98	1,228,332.40
减：营业外支出	265,569.50	-667,280.62
其中：非流动资产处置损失	264,042.91	-683,755.48
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-119,052,786.51	-92,847,138.55
减：所得税费用	-6,398,355.17	-13,927,070.78
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-112,654,431.34	-78,920,067.77
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.24	-0.17
（二）稀释每股收益	-0.24	-0.17
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	-112,654,431.34	-78,920,067.77

法定代表人：王诚

主管会计工作负责人：辜凯德

会计机构负责人：余常燕

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	794,673,096.69	1,261,237,615.72
其中：营业收入	794,673,096.69	1,261,237,615.72
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,215,012,371.89	1,555,397,387.22
其中：营业成本	788,504,584.11	1,181,062,216.37
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	3,645,797.00	4,825,674.11
销售费用	25,842,512.35	32,243,047.00
管理费用	302,923,408.19	293,590,641.82
财务费用	93,857,033.80	45,420,360.45
资产减值损失	239,036.44	-1,744,552.53
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）	1,310,488.61	
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）	-419,028,786.59	-294,159,771.50
加：营业外收入	14,868,568.31	10,363,525.24

减：营业外支出	19,677,623.56	1,046,138.40
其中：非流动资产处置损失	19,638,613.09	1,027,391.64
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-423,837,841.84	-284,842,384.66
减：所得税费用	-47,114,782.00	-41,172,294.03
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-376,723,059.84	-243,670,090.63
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	-362,086,485.27	-239,579,132.24
少数股东损益	-14,636,574.57	-4,090,958.39
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.77	-0.51
（二）稀释每股收益	-0.77	-0.51
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	-376,723,059.84	-243,670,090.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	-362,086,485.27	-239,579,132.24
归属于少数股东的综合收益总额	-14,636,574.57	-4,090,958.39

法定代表人：王诚

主管会计工作负责人：辜凯德

会计机构负责人：余常燕

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	612,763,217.53	1,013,730,091.72
减：营业成本	624,354,942.50	946,727,307.96
营业税金及附加	1,587,181.03	2,937,951.31
销售费用	20,290,968.53	26,980,669.13
管理费用	272,154,931.13	275,710,878.78

财务费用	69,604,186.12	45,964,725.93
资产减值损失	239,312.74	-1,691,553.57
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）	2,274,104.78	1,135,143.61
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）	-373,194,199.74	-281,764,744.21
加：营业外收入	2,909,574.69	2,998,718.95
减：营业外支出	19,651,921.45	1,043,866.50
其中：非流动资产处置损失	19,638,613.09	1,027,391.64
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-389,936,546.50	-279,809,891.76
减：所得税费用	-47,108,722.13	-41,971,483.76
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-342,827,824.37	-237,838,408.00
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.73	-0.51
（二）稀释每股收益	-0.73	-0.51
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	-342,827,824.37	-237,838,408.00

法定代表人：王诚

主管会计工作负责人：辜凯德

会计机构负责人：余常燕

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	929,026,087.10	1,184,800,922.13
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	22,640,055.93	7,363,103.02
收到其他与经营活动有关的现金	24,980,403.92	12,425,941.01
经营活动现金流入小计	976,646,546.95	1,204,589,966.16
购买商品、接受劳务支付的现金	678,870,713.33	846,119,211.26
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	194,408,157.55	306,460,672.93
支付的各项税费	42,331,604.14	61,826,596.38
支付其他与经营活动有关的现金	43,663,678.52	75,395,646.68
经营活动现金流出小计	959,274,153.54	1,289,802,127.25
经营活动产生的现金流量净额	17,372,393.41	-85,212,161.09
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	1,310,488.61	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	969,468.04	1,208,927.12
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

投资活动现金流入小计	2,279,956.65	1,558,927.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,305,058.05	58,394,183.12
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	29,305,058.05	58,394,183.12
投资活动产生的现金流量净额	-27,025,101.40	-56,835,256.00
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	451,540,000.00	449,400,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	232,298,488.26	171,383,002.18
筹资活动现金流入小计	683,838,488.26	620,783,002.18
偿还债务支付的现金	487,740,123.00	543,860,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	57,568,371.72	50,386,508.67
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	287,785,094.71	19,696,184.55
筹资活动现金流出小计	833,093,589.43	613,942,693.22
筹资活动产生的现金流量净额	-149,255,101.17	6,840,308.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,466,029.05	
五、现金及现金等价物净增加额	-160,373,838.21	-135,207,108.13
加：期初现金及现金等价物余额	311,400,178.74	351,551,180.25
六、期末现金及现金等价物余额	151,026,340.53	216,344,072.12

法定代表人：王诚

主管会计工作负责人：辜凯德

会计机构负责人：余常燕

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	723,246,927.55	1,202,273,072.64
收到的税费返还	371,651.33	
收到其他与经营活动有关的现金	4,711,500.00	3,645,636.53
经营活动现金流入小计	728,330,078.88	1,205,918,709.17
购买商品、接受劳务支付的现金	408,450,654.81	943,780,411.14
支付给职工以及为职工支付的现金	179,064,270.33	289,605,577.08
支付的各项税费	24,239,484.84	50,694,189.50
支付其他与经营活动有关的现金	22,463,784.95	63,111,024.07
经营活动现金流出小计	634,218,194.93	1,347,191,201.79
经营活动产生的现金流量净额	94,111,883.95	-141,272,492.62
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	2,274,104.78	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	969,468.04	1,208,927.12
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	3,243,572.82	1,208,927.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,299,893.00	32,435,578.38
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	29,299,893.00	32,435,578.38
投资活动产生的现金流量净额	-26,056,320.18	-31,226,651.26
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	348,400,000.00	449,400,000.00
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金	704,018.32	57,000,000.00
筹资活动现金流入小计	349,104,018.32	506,400,000.00
偿还债务支付的现金	399,400,123.00	429,760,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	48,676,564.89	43,799,217.06
支付其他与筹资活动有关的现金	40,658,141.11	26,032,277.30
筹资活动现金流出小计	488,734,829.00	499,591,494.36
筹资活动产生的现金流量净额	-139,630,810.68	6,808,505.64
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	-71,575,246.91	-165,690,638.24
加：期初现金及现金等价物余额	127,341,910.01	261,843,697.67
六、期末现金及现金等价物余额	55,766,663.10	96,153,059.43

法定代表人：王诚

主管会计工作负责人：辜凯德

会计机构负责人：余常燕

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

二〇一四年十月三十日