

# 四川雅化实业集团股份有限公司

## 2015 年第三季度报告

2015-73

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。

公司负责人高欣、主管会计工作负责人杨庆及会计机构负责人(会计主管人员)杨庆声明：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）	2,950,303,170.21	2,910,939,229.14	1.35%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,173,570,388.25	2,160,866,047.71	0.59%	
	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）	313,589,755.98	-9.74%	962,313,297.52	-8.75%
归属于上市公司股东的净利润（元）	13,903,971.11	-71.64%	86,595,998.58	-47.78%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	8,765,112.60	-80.37%	75,154,305.02	-52.69%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	123,818,039.36	-23.78%
基本每股收益（元/股）	0.0145	-71.62%	0.0902	-47.77%
稀释每股收益（元/股）	0.0145	-71.62%	0.0902	-47.77%
加权平均净资产收益率	0.64%	-1.79%	3.98%	-4.01%

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）	289,469.79	
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）	5,923,172.48	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	7,312,467.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	121,633.65	
减：所得税影响额	2,062,431.04	
少数股东权益影响额（税后）	142,618.32	
合计	11,441,693.56	--

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		108,290				
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
郑戎	境内自然人	14.70%	141,119,340	132,389,504	质押	30,000,000
张婷	境内自然人	3.69%	35,400,000	0		
王崇盛	境内自然人	2.25%	21,647,956	21,647,956		
樊建民	境内自然人	2.14%	20,503,868	20,503,868		
四川雅化实业集团股份有限公司—第一期员工持股计划	境内非国有法人	2.00%	19,199,044	0		
刘平凯	境内自然人	1.54%	14,800,072	14,800,000	质押	11,000,000
阳晓林	境内自然人	1.51%	14,500,070	0		
杜鹃	境内自然人	1.43%	13,719,076	13,719,056	质押	7,000,000
何伟良	境内自然人	1.42%	13,625,414	12,578,560		
姚雅育	境内自然人	1.33%	12,752,766	12,752,766		
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	
张婷	35,400,000			人民币普通股	35,400,000	
四川雅化实业集团股份有限公司—第一期员工持股计划	19,199,044			人民币普通股	19,199,044	
阳晓林	14,500,070			人民币普通股	14,500,070	
中央汇金投资有限责任公司	11,577,800			人民币普通股	11,577,800	
呼延勇	6,910,388			人民币普通股	6,910,388	
涂传伟	6,133,430			人民币普通股	6,133,430	
李志金	4,990,416			人民币普通股	4,990,416	

易永林	4,964,134	人民币普通股	4,964,134
周殷宏	4,510,238	人民币普通股	4,510,238
屈坤和	4,282,440	人民币普通股	4,282,440
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司控股股东郑戎女士与张婷是直系亲属，存在关联关系。2、公司控股股东郑戎女士与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。3、其他无限售流通股股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
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

#### 一、资产负债表项目

1、期末货币资金较年初减少8,187.23万元，降低40.45%。主要原因：一是根据股东大会决议，公司在报告期内支付2014年度现金股利4,800.00万元；二是归还银行借款3,100万元。

2、期末应收账款较年初增加8,813.46万元，增长42.40%。主要原因：一是公司不断拓展终端市场，报告期内增加了较多的客户，从而导致信用额度上升；二是按照行业结算惯例，期中应收账款余额均大于期初余额。

3、期末其他应收款较年初增加474.35万元，增长36.02%。主要原因：公司积极参与工程项目招投标，根据要求需要支付工程项目保证金。

4、期末其他流动资产较年初增加8,888.75万元，增长51.03%。主要原因：报告期内，公司充分利用闲置资金购买理财产品。

5、期末在建工程较年初增加5,509.30万元，增长83.45%。主要原因：公司下属子公司兴晟锂业生产线技改尚未竣工验收。

6、期末短期借款较年初增加8,651.50万元，增长46.02%。主要原因：公司本期新增短期外债借款1000万美元以及人民币汇率变动确认汇兑损失所致。

7、期末应付票据较年初减少304.93万元，降低100.00%，主要原因是公司兑付了到期的银行承兑汇票。

8、期末一年内到期的非流动负债减少900万无，降低100.00%，主要原因是子公司兴晟锂业归还到期银行借款。

9、期末长期借款较年初减少2,200.00万元，降低100.00%，主要原因是子公司兴晟锂业归还并购前已借支的长期银行借款。

10、期末递延收益较年初增加868.29万元，增长44.81%，主要原因是公司本期收到与资产相关的政府补助增加。

11、期末股本较年初增加48,000.00万元，增长100.00%。主要原因是公司根据2014年年度股东会决议，以资本公积转增股本。

12、期末资本公积较年初减少49,331.21万元，降低57.89%。主要原因是公司根据2014年年度股东会决议，以资本公积转增股本。

13、期末其他综合收益较年初减少1,348.58万元，降低956.38%。主要原因是因人民币汇率变动，境外子公司外币报表折算差异形成。

#### 二、利润表项目

1、本期财务费用较去年同期增加1,029.840万，增长449.70%。主要原因是本期按人民币汇率变动确认了短期外债借款的汇兑损失。

2、本期资产减值损失较去年同期增加1,999.45万元，增长188.14%。主要原因是出于谨慎性原则，公司本期对存在减值迹象的商誉计提减值准备。

3、本期投资收益较去年同期增加2,261.06万元，增长136.54%。主要原因是公司所投资的公司业绩在本期有较大的提升。

4、本期所得税费用较去年同期减少1,432.15万元，降低30.86%。主要原因是本期实现利润总额较去年同期减少。

#### 三、现金流量表项目

1、本期投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少11,251.91万元，降低302.33%。主要原因是公司去年同期收到四川国理锂材料有限公司退回的投资款；公司本期增加对久安芯投资、收购柯达公司少数股东股权。

2、本期筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加20,353.35万元，增长85.56%。主要原因是公司去年同期偿还短期外债借款1,650万美元；公司本期分配现金股利较上年同期减少。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

2015年7月17日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于<四川雅化实业集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定<员工持股计划管理细则>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》。2015年8月10日，公司2015年度第一次临时股东大会审议通过了上述议案。2015年8月24日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于更换公司第一期员工持股计划管理人的议案》，将第一期员工持股计划的管理人变更为四川雅化实业集团股份有限公司（代员工持股计划）。

根据第一期员工持股计划（草案），公司第一期员工持股计划的参加对象包含公司董事、监事、高级管理人员、主要子公司经理班子人员、公司及主要子公司中级管理人员和技术（业务）骨干人员，合计约288人。公司员工参与本员工持股计划的资金来源为公司员工的合法薪酬及通过法律、行政法规允许的其他方式取得的资金，具体包括公司员工的合法薪酬及自筹资金等。

实施情况详见公司发布的员工持股计划实施进展公告，公告索引如下：

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
第一期员工持股计划实施进展	2015年10月10日	详见巨潮资讯网发布的《关于第一期员工持股计划实施进展的公告》（公告编号：2015-68）。
第一期员工持股计划实施进展	2015年09月11日	详见巨潮资讯网发布的《关于第一期员工持股计划实施进展的公告》（公告编号：2015-67）。
更换公司第一期员工持股计划管理人	2015年08月26日	详见巨潮资讯网发布的《第三届董事会第四次会议决议的公告》（公告编号：2015-66）。
股东大会审议通过第一期员工持股计划（草案）等议案	2015年08月11日	详见巨潮资讯网发布的《2015年度第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2015-65）。
董事会审议通过第一期员工持股计划（草案）等议案	2015年07月18日	详见巨潮资讯网发布的《第三届董事会第二次会议决议的公告》（公告编号：2015-52）、《第一期员工持股计划（草案）》（公告编号：2015-55）和《第一期员工持股计划（草案）摘要》（公告编号：2015-54）。

## 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					
收购报告书或权益变动报告书所作承诺					
资产重组时所作承诺	公司	公司承诺三个	2015年06月03	三个月	已履行完毕

		月内不再筹划重大资产重组事项。	日		
首次公开发行或再融资时所作承诺	发起人股东	1、公司董监高承诺：在公司任职期间，每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的 25%，且离职后半年内不转让所持有的公司股份。在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本承诺人所持有公司股票总数的比例不超过 50%。2、公司控股股东郑戎就避免同业竞争承诺：不与本公司发生任何同业竞争，有效维护了公司的业务独立。	2010 年 09 月 13 日		严格履行了承诺
其他对公司中小股东所作承诺					
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）	无				

#### 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

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	-50.00%	至	0.00%
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	11,374.16	至	22,748.32

2014 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	22,748.32
业绩变动的的原因说明	中国经济进入新常态，下行压力依然较大，民爆行业的市场需求进一步降低，导致民爆企业经营业绩呈下降趋势。为应对新常态，公司将充分整合集团资源，积极布局和实施转型升级战略，力争提升企业经营业绩。

## 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

公司报告期末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：四川雅化实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	120,547,027.97	202,419,377.74
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		
衍生金融资产		
应收票据	43,314,144.12	53,959,533.07
应收账款	295,989,173.51	207,854,533.46
预付款项	43,910,779.54	35,047,737.24
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	137,600.00	
其他应收款	17,912,900.81	13,169,426.89
买入返售金融资产		
存货	106,957,408.80	150,006,927.55
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	263,091,192.40	174,203,700.18
流动资产合计	891,860,227.15	836,661,236.13
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	10,651,675.23	11,651,675.23
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	420,907,304.27	392,185,049.40
投资性房地产	5,111,108.74	5,469,111.67
固定资产	528,931,349.73	598,054,128.26
在建工程	121,111,811.55	66,018,856.69
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	325,716,387.77	330,135,701.32
开发支出		
商誉	563,880,327.30	588,880,327.30
长期待摊费用	8,984,653.98	6,165,808.89
递延所得税资产	10,662,568.45	9,914,033.41
其他非流动资产	62,485,756.04	65,803,300.84
非流动资产合计	2,058,442,943.06	2,074,277,993.01
资产总计	2,950,303,170.21	2,910,939,229.14
流动负债：		
短期借款	274,515,161.07	188,000,156.00
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		3,049,319.16
应付账款	96,546,304.31	88,042,539.45
预收款项	16,203,324.30	16,472,176.89
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	45,438,611.28	50,061,823.31
应交税费	22,726,048.45	23,571,392.81

应付利息	170,121.54	652,543.93
应付股利	1,470,481.50	1,267,600.00
其他应付款	91,160,612.32	106,999,838.44
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		9,000,000.00
其他流动负债	331,945.02	594,722.40
流动负债合计	548,562,609.79	487,712,112.39
非流动负债：		
长期借款		22,000,000.00
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	5,757,239.73	6,756,039.22
专项应付款	11,186,881.20	11,186,881.20
预计负债		
递延收益	28,061,830.45	19,378,963.72
递延所得税负债	25,184.10	25,184.10
其他非流动负债		
非流动负债合计	45,031,135.48	59,347,068.24
负债合计	593,593,745.27	547,059,180.63
所有者权益：		
股本	960,000,000.00	480,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	358,838,013.69	852,150,140.03
减：库存股		
其他综合收益	-14,895,905.85	-1,410,092.15
专项储备	71,692,994.32	69,987,341.33

盈余公积	75,829,782.66	75,817,628.65
一般风险准备		
未分配利润	722,105,503.43	684,321,029.85
归属于母公司所有者权益合计	2,173,570,388.25	2,160,866,047.71
少数股东权益	183,139,036.69	203,014,000.80
所有者权益合计	2,356,709,424.94	2,363,880,048.51
负债和所有者权益总计	2,950,303,170.21	2,910,939,229.14

法定代表人：高欣

主管会计工作负责人：杨庆

会计机构负责人：杨庆

## 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	65,469,892.88	78,009,223.60
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	6,239,000.00	9,600,000.00
应收账款	71,646,393.71	55,080,527.31
预付款项	22,293,124.18	19,097,526.38
应收利息		
应收股利	954,434.00	
其他应收款	244,796,058.92	59,836,870.62
存货	8,439,669.21	10,368,689.78
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	246,399,999.99	150,000,000.00
流动资产合计	666,238,572.89	381,992,837.69
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,537,480.00	1,537,480.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,758,451,006.12	1,717,413,440.58
投资性房地产		171,120.41

固定资产	53,491,210.65	57,240,598.22
在建工程	30,889,920.59	21,276,197.56
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	65,890,421.14	67,335,054.25
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,814,421.71	2,127,681.05
递延所得税资产	3,599,262.00	3,370,730.43
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,916,673,722.21	1,870,472,302.50
资产总计	2,582,912,295.10	2,252,465,140.19
流动负债：		
短期借款	260,705,840.00	61,190,000.00
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		2,500,000.00
应付账款	27,751,654.75	15,786,907.13
预收款项	197,909.07	1,609,889.59
应付职工薪酬	13,533,313.87	10,729,994.78
应交税费	6,215,408.96	4,386,858.16
应付利息		
应付股利		
其他应付款	389,028,463.66	415,590,898.50
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	697,432,590.31	511,794,548.16
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	5,419,975.20	6,329,559.69
专项应付款	11,186,881.20	11,186,881.20
预计负债		
递延收益	12,300,000.00	11,200,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	28,906,856.40	28,716,440.89
负债合计	726,339,446.71	540,510,989.05
所有者权益：		
股本	960,000,000.00	480,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	351,187,667.32	831,187,667.32
减：库存股		
其他综合收益	-4,366,824.00	722,222.65
专项储备	16,863,230.09	16,863,230.09
盈余公积	75,817,628.65	75,817,628.65
未分配利润	457,071,146.33	307,363,402.43
所有者权益合计	1,856,572,848.39	1,711,954,151.14
负债和所有者权益总计	2,582,912,295.10	2,252,465,140.19

### 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	313,589,755.98	347,423,263.28
其中：营业收入	313,589,755.98	347,423,263.28
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	321,256,902.89	283,828,111.32

其中：营业成本	184,061,179.96	185,307,876.25
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	3,778,398.78	4,363,434.36
销售费用	23,698,296.70	24,776,544.16
管理费用	75,209,365.61	71,896,184.74
财务费用	8,800,843.58	-2,044,434.41
资产减值损失	25,708,818.26	-471,493.78
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）	32,190,878.65	5,157,418.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26,614,391.04	628,432.32
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	24,523,731.74	68,752,570.60
加：营业外收入	2,509,444.89	4,825,636.01
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	57,923.88	660,779.68
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	26,975,252.75	72,917,426.93
减：所得税费用	9,270,965.26	16,808,312.99
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	17,704,287.49	56,109,113.94
归属于母公司所有者的净利润	13,903,971.11	49,028,419.20
少数股东损益	3,800,316.38	7,080,694.74
六、其他综合收益的税后净额	-11,945,604.76	2,346.82
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-10,879,648.13	2,346.82
（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	-10,879,648.13	2,346.82
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	-8,392,416.00	2,346.82
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	-2,487,232.13	
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-1,065,956.63	
七、综合收益总额	5,758,682.73	56,111,460.76
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,024,322.98	49,030,766.02
归属于少数股东的综合收益总额	2,734,359.75	7,080,694.74
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0145	0.0511
(二)稀释每股收益	0.0145	0.0511

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：高欣

主管会计工作负责人：杨庆

会计机构负责人：杨庆

#### 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	64,981,876.97	57,575,417.13
减：营业成本	35,863,105.27	27,688,207.41
营业税金及附加	951,455.89	775,941.12

销售费用	5,886,861.94	5,038,503.76
管理费用	12,791,316.42	18,937,626.73
财务费用	3,830,092.75	2,581,779.30
资产减值损失	274,892.02	-716,556.63
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）	27,882,880.96	3,930,365.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	24,043,796.04	1,532,070.87
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	33,267,033.64	7,200,280.75
加：营业外收入	1,530,759.31	2,249,125.97
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	16,920.00	20,609.57
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	34,780,872.95	9,428,797.15
减：所得税费用	1,896,061.56	2,463,275.38
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	32,884,811.39	6,965,521.77
五、其他综合收益的税后净额	-8,392,416.00	
（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	-8,392,416.00	
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	-8,392,416.00	
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	24,492,395.39	6,965,521.77
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 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	962,313,297.52	1,054,536,566.76
其中：营业收入	962,313,297.52	1,054,536,566.76
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	880,461,642.28	845,772,022.58
其中：营业成本	572,819,930.53	554,093,241.92
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	10,569,779.39	12,296,628.81
销售费用	55,321,222.59	64,063,719.74
管理费用	198,540,473.20	202,401,118.25
财务费用	12,588,482.96	2,290,068.64
资产减值损失	30,621,753.61	10,627,245.22
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）	39,170,520.70	16,559,904.07
其中：对联营企业和合营企业	30,005,486.09	7,040,794.29

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）	121,022,175.94	225,324,448.25
加：营业外收入	6,666,893.12	6,933,254.40
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	332,618.10	1,238,275.24
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	127,356,450.96	231,019,427.41
减：所得税费用	32,091,804.96	46,413,329.77
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	95,264,646.00	184,606,097.64
归属于母公司所有者的净利润	86,595,998.58	165,822,071.99
少数股东损益	8,668,647.42	18,784,025.65
六、其他综合收益的税后净额	-17,084,428.15	1,357,145.62
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-13,485,813.70	1,357,145.62
（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	-13,485,813.70	1,357,145.62
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	-5,089,046.65	1,357,145.62
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	-8,396,767.05	
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-3,598,614.45	

七、综合收益总额	78,180,217.85	185,963,243.26
归属于母公司所有者的综合收益总额	73,110,184.88	167,179,217.61
归属于少数股东的综合收益总额	5,070,032.97	18,784,025.65
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0902	0.1727
（二）稀释每股收益	0.0902	0.1727

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

## 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	154,671,992.55	180,485,141.93
减：营业成本	75,909,714.71	86,602,963.38
营业税金及附加	1,792,815.27	2,219,617.42
销售费用	12,854,679.29	15,785,265.31
管理费用	36,171,490.81	45,035,247.05
财务费用	7,099,837.60	5,572,956.17
资产减值损失	853,553.06	403,765.26
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）	178,937,215.13	142,807,414.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	25,203,156.83	3,573,759.54
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	198,927,116.94	167,672,741.93
加：营业外收入	3,685,410.45	2,674,775.68
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	45,870.42	29,713.82
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	202,566,656.97	170,317,803.79
减：所得税费用	4,779,284.72	5,937,530.43
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	197,787,372.25	164,380,273.36
五、其他综合收益的税后净额	-5,089,046.65	

(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	-5,089,046.65	
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	-5,089,046.65	
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	192,698,325.60	164,380,273.36
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

## 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	801,438,472.84	963,509,408.60
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	117,448,788.05	14,861,474.81
经营活动现金流入小计	918,887,260.89	978,370,883.41
购买商品、接受劳务支付的现金	298,267,560.86	376,124,225.45
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	187,382,619.87	190,874,771.03
支付的各项税费	137,465,794.47	159,451,206.85
支付其他与经营活动有关的现金	171,953,246.33	89,463,018.99
经营活动现金流出小计	795,069,221.53	815,913,222.32
经营活动产生的现金流量净额	123,818,039.36	162,457,661.09
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	791,983,086.23	909,204,666.68
取得投资收益收到的现金	11,686,732.09	15,848,692.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	475,575.32	5,299,358.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		447,134.39
收到其他与投资活动有关的现金		66,666,600.00
投资活动现金流入小计	804,145,393.64	997,466,452.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,842,513.94	51,928,602.89
投资支付的现金	921,039,149.99	930,384,891.08
质押贷款净增加额		52,370,135.16
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	953,881,663.93	1,034,683,629.13
投资活动产生的现金流量净额	-149,736,270.29	-37,217,176.63
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,000,000.00	4,735,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,000,000.00	4,735,000.00
取得借款收到的现金	234,613,401.07	
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	238,613,401.07	4,735,000.00
偿还债务支付的现金	183,262,156.00	101,910,600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	57,344,140.12	140,733,544.60
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	32,382,715.41	
筹资活动现金流出小计	272,989,011.53	242,644,144.60
筹资活动产生的现金流量净额	-34,375,610.46	-237,909,144.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,429,189.22	399,308.39
五、现金及现金等价物净增加额	-66,723,030.61	-112,269,351.75
加：期初现金及现金等价物余额	187,270,058.58	349,536,810.18
六、期末现金及现金等价物余额	120,547,027.97	237,267,458.43

## 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	122,242,817.48	164,829,608.16
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,093,133,568.76	794,813,551.53
经营活动现金流入小计	1,215,376,386.24	959,643,159.69
购买商品、接受劳务支付的现金	36,097,573.58	49,243,054.23

支付给职工以及为职工支付的现金	30,305,974.77	35,298,635.51
支付的各项税费	24,528,278.37	24,144,926.31
支付其他与经营活动有关的现金	1,151,960,393.95	809,310,110.63
经营活动现金流出小计	1,242,892,220.67	917,996,726.68
经营活动产生的现金流量净额	-27,515,834.43	41,646,433.01
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	686,500,000.00	567,545,200.00
取得投资收益收到的现金	145,047,118.94	138,219,385.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	340,000.00	1,222,000.00
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		66,666,600.00
投资活动现金流入小计	831,887,118.94	773,653,185.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,975,880.50	8,022,367.24
投资支付的现金	954,799,999.99	570,200,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		38,236,847.43
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	961,775,880.49	616,459,214.67
投资活动产生的现金流量净额	-129,888,761.55	157,193,971.29
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	215,141,920.00	
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	215,141,920.00	
偿还债务支付的现金	26,000,000.00	101,910,600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	44,276,654.74	128,503,808.02
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	70,276,654.74	230,414,408.02
筹资活动产生的现金流量净额	144,865,265.26	-230,414,408.02

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	-12,539,330.72	-31,574,003.72
加：期初现金及现金等价物余额	78,009,223.60	143,613,112.16
六、期末现金及现金等价物余额	65,469,892.88	112,039,108.44

## 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。

四川雅化实业集团股份有限公司

法定代表人：高欣

2015 年 10 月 28 日