



川化股份有限公司

2015 年第三季度报告

2015-081

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。

公司负责人杨跃、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。

截止本报告披露日，公司主要生产装置暂停生产、公司主营业务处于停顿。由于公司 2013 年、2014 年已连续两个年度亏损，且 2014 年期末净资产为负，公司股票已于 2015 年 5 月 4 日实施“退市风险警示”。根据深交所《股票上市规则》的规定，若公司 2015 年度经审计净利润和期末净资产仍然为负，公司股票将于 2015 年报公告当日停牌，交易所将在公司股票停牌 15 个交易日内作出公司股票暂停上市的决定。敬请广大投资者注意风险。

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）	1,213,192,904.78	1,349,948,717.01		-10.13%
归属于上市公司股东的净资产（元）	-1,020,851,196.58	-821,777,678.24		-24.22%
	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）	96,262,524.72	-22.96%	245,902,957.01	-69.06%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-55,360,898.38	55.23%	-167,624,836.77	53.71%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-55,805,123.39	54.87%	-176,761,835.42	50.09%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-57,343,028.54	-430.08%
基本每股收益（元/股）	-0.12	55.23%	-0.36	53.71%
稀释每股收益（元/股）	-0.12	55.23%	-0.36	53.71%
加权平均净资产收益率	-5.77%	22.46%	-18.51%	46.68%

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）	-13,510.11	
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）	15,686,990.66	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	831,862.89	
减：所得税影响额	2,867,824.79	
少数股东权益影响额（税后）	4,500,520.00	
合计	9,136,998.65	--

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		30,554				
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	30.53%	143,500,000		冻结	2,903,512
四川发展（控股）有限责任公司	国有法人	11.07%	52,047,000			
何海潮	境内自然人	2.96%	13,912,377			
王彦峰	境内自然人	0.97%	4,542,109			
梁瑞芝	境内自然人	0.57%	2,675,000			
刘世青	境内自然人	0.41%	1,927,018			
方伟	境内自然人	0.38%	1,768,100			
西藏迪盛投资管理有限公司	境内非国有法人	0.33%	1,571,300			
周耀明	境内自然人	0.28%	1,315,000			
何晓挺	境内自然人	0.27%	1,248,502			
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	143,500,000			人民币普通股	143,500,000	
四川发展（控股）有限责任公司	52,047,000			人民币普通股	52,047,000	
何海潮	13,912,377			人民币普通股	13,912,377	
王彦峰	4,542,109			人民币普通股	4,542,109	
梁瑞芝	2,675,000			人民币普通股	2,675,000	
刘世青	1,927,018			人民币普通股	1,927,018	

方伟	1,768,100	人民币普通股	1,768,100
西藏迪盛投资管理有限公司	1,571,300	人民币普通股	1,571,300
周耀明	1,315,000	人民币普通股	1,315,000
何晓挺	1,248,502	人民币普通股	1,248,502
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 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（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 76,500,000 股，通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 67,000,000 股，合计持有本公司股票 143,500,000 股，占本公司总股本的 30.53%；方伟通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 1,768,100 股，占本公司总股本的 0.38%。		

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	应收票据	3,846,000.00	19,509,315.00	-15,663,315.00	-80.29%
2	应收账款	74,487,640.69	34,032,288.55	40,455,352.14	118.87%
3	存货	47,587,151.91	77,573,502.33	-29,986,350.42	-38.66%
4	应付职工薪酬	26,820,083.44	46,137,427.01	-19,317,343.57	-41.87%
5	应付利息	4,888,985.57	1,961,007.18	2,927,978.39	149.31%
6	一年内到期的非流动负债	16,399,612.00	245,987,444.00	-229,587,832.00	-93.33%
7	其他综合收益	33,433,576.15	64,690,859.66	-31,257,283.51	-48.32%
序号	项目	年初至报告期末	上年同期累计数	变动金额	变动幅度
8	营业收入	245,902,957.01	794,673,096.69	-548,770,139.68	-69.06%
9	营业成本	233,530,839.56	788,504,584.11	-554,973,744.55	-70.38%
10	营业税金及附加	1,755,983.98	3,645,797.00	-1,889,813.02	-51.84%
11	销售费用	11,067,675.17	25,842,512.35	-14,774,837.18	-57.17%
12	管理费用	133,138,769.52	302,923,408.19	-169,784,638.67	-56.05%
13	资产减值损失	-1,464,993.73	239,036.44	-1,704,030.17	-712.87%

(1) 报告期末应收票据较期初减少15,663,315.00元, 减幅80.29%, 主要系到期承兑和背书转让所致。

(2) 报告期末应收账款较期初增加40,455,352.14元, 增幅118.87%, 主要系本期应收客户货款增加所致。

(3) 报告期末存货较期初减少29,986,350.42元, 减幅38.66%, 主要系上期末的库存商品在本期实现了销售所致。

(4) 报告期末应付职工薪酬较期初减少19,317,343.57元, 减幅41.87%, 主要系本期支付辞退福利所致。

(5) 报告期末应付利息较期初增加2,927,978.39元, 增幅149.31%, 主要系本期应付借款利息增加所致。

(6) 报告期末一年内到期的非流动负债较期初减少229,587,832.00元, 减幅93.33%, 主要系2亿元一年内到期的非流动负债转为短期借款所致。

(7) 报告期末其他综合收益较期初减少31,257,283.51元, 减幅48.32%, 主要系公司持有的银河证券股权的公允价值变动影响所致。

(8) 年初至报告期末营业收入较上年同期减少548,770,139.68元, 减幅69.06%, 主要系公司生产装置有效作业时间大幅减少, 导致营业收入大幅度降低所致。

(9) 年初至报告期末营业成本较上年同期减少554,973,744.55元, 减幅70.38%, 主要系生产装置有效作业时间减少, 产品产销量减少, 营业成本同比减少所致。

(10) 年初至报告期末营业税金及附加较上年同期减少1,889,813.02元, 减幅51.84%, 主要系应税收入较上期减少所致。

(11) 年初至报告期末销售费用较上年同期减少14,774,837.18元, 减幅57.17%, 营业收入减少与之相关的销售费用较上年同期减少所致。

(12) 年初至报告期末管理费用较上年同期减少169,784,638.67元, 减幅56.05%, 主要系职工薪酬及生产装置维修费大幅减少所致。

(13) 年初至报告期末资产减值损失较上年同期减少1,704,030.17元, 减幅712.87%, 主要系收回已计提坏账准备的欠款所致。

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

1、关于公司主要生产装置暂停生产

公司于2014年9月11日刊登了《公司关于生产装置暂时停产的公告》(公告编号2014-057号), 由于经营性亏损, 公司主要生产装置自9月起暂时停止生产。随后公司刊登了《公司关于部分生产装置恢复生产公告》(公告编号2014-066号), 公司于2014年11月恢复了制酸厂一硝酸、二硝酸装置生产, 但边际贡献薄弱。2015年4月1日, 公司刊登了《公司关于主要生产装置暂停生产的公告》(公告编号2015-014号), 由于天然气价格上涨, 公司经营性亏损更加突出, 经公司董事会研究决定对主要生产装置暂时停止生产, 公司恢复生产具有重大不确定性。按照深交所的相关规定, 公司股票自2015年4月2日起实施“其他风险警示”特别处理。由于目前公司主要生产装置仍不具备盈利能力, 装置处于暂停生产状态, 公司主营业务处于停顿, 为实现公司可持续经营, 公司正在组织研究装置效能、效益、价值的各种实现途径和具体方案, 依法依规履行决策程序并及时披露, 敬请广大投资者注意投资风险。

2、关于股票退市风险警示

2015年4月30日, 公司刊登了《公司关于股票实施退市风险警示的公告》(公告编号2015-026号), 由于公司2013年、2014年连续两个年度亏损, 且2014年期末净资产为负, 公司股票已于2015年5月4日实施“退市风险警示”。根据深交所《股票上市规则》的规定, 若公司2015年度经审计净利润和期末净资产仍然为负, 公司股票将于2015年报公告当日停牌, 交易所将在公司股票停牌15个工作日内作出公司股票暂停上市的决定。敬请广大投资者注意投资风险。

3、关于重大诉讼及仲裁

2015年06月17日, 公司刊登了《公司关于重大仲裁事项的公告》(公告编号2015-045号), 上海康信融资租赁有限公司与本公司发生的融资租赁合同纠纷争议向上海仲裁委员会提出仲裁申请。2015年9月2日, 公司刊登了《公司关于重大仲裁事项的进展公告》(公告编号2015-067号), 上海中院驳回公司要求确认其与被申请人上海康信融资租赁有限公司、四川化工控股(集团)有限责任公司签订的《融资租赁合同》中仲裁条款无效的申請。

4、关于解决同业竞争承诺履行进展

2015年10月14日, 公司刊登了《公司关于控股股东解决同业竞争承诺履行完毕的公告》(2015-075号), 泸天化(集团)有限责任公司股权无偿划转给泸州市人民政府已于2015年10月13日在泸州市工商局完成了工商变更登记, 泸天化(集团)有限责任公司投资人变更为泸州市国资委, 由此四川泸天化股份有限公司实际控制人也相应变更为泸州市国资委。变更完成后, 四川化工控股(集团)有限责任公司不再享有四川泸天化股份有限公司控制权, 四川化工控股(集团)有限责任公司关于解决公司与四川泸天化股份有限公司同业竞争问题的承诺已如期履行完毕。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
主要生产装置暂停生产	2015年04月01日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网; 公告名称《公司关于主要生产装置暂停生产的公告》; 公告编号2015-014号。
公司关于股票实施退市风险警示的公告	2015年04月30日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网; 公告名称《公司关于股票实施退市风险警示的公告》; 公告编号2015-026号。
公司关于重大仲裁事项的公告	2015年06月17日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网; 公告名称《公司关于重大仲裁事项的公告》; 公告编号2015-045号。

公司关于重大仲裁事项的进展公告	2015 年 09 月 02 日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网；公告名称《公司关于重大仲裁事项的进展公告》；公告编号 2015-067 号。
公司关于控股股东解决同业竞争承诺履行完毕的公告	2015 年 10 月 14 日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网；公告名称《公司关于控股股东解决同业竞争承诺履行完毕的公告》；公告编号 2015-075 号。

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	已于 2015 年 10 月 13 日履行完毕。
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	2016 年 12 月 30 日	正常履行中
	四川化工控股（集团）有限责任公司	自即日起未来六个月内不减持公司股票	2015 年 07 月 10 日	2016 年 1 月 10 日	正常履行中
	四川发展（控股）有限责任公司	自即日起未来六个月内不减持公司股票	2015 年 07 月 10 日	2016 年 1 月 10 日	正常履行中
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 2015 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。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

七、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。

八、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
2015年07月03日	公司	电话沟通	个人	投资者	询问同业竞争何时能解决。
2015年07月08日	公司	电话沟通	个人	投资者	询问公司近期有无停牌打算。
2015年07月15日	公司	电话沟通	个人	投资者	询问大股东股权冻结原因。
2015年07月16日	公司	电话沟通	个人	投资者	询问公司有无增持计划，近期有无停牌打算。
2015年08月10日	公司	电话沟通	个人	投资者	询问公司近期是否召开股东大会，如何参加。
2015年08月14日	公司	电话沟通	个人	投资者	询问今年扭亏保牌措施。
2015年08月28日	公司	电话沟通	个人	投资者	询问公司扭亏保牌进展。
2015年08月28日	公司	电话沟通	个人	投资者	询问股权无偿划转进展。
2015年09月02日	公司	电话沟通	个人	投资者	询问重大仲裁事项进展。
2015年09月14日	公司	电话沟通	个人	投资者	询问今年能否扭亏保牌，如果继续亏损每年是否退市。
2015年09月18日	公司	电话沟通	个人	投资者	询问若2015年继续亏损，明年是否会退市。
2015年09月25日	公司	实地调研	机构	中信建投	公司基本情况、财务状况、债务结构、员工人数等（具体内容可详见深交所互动易上登载的《投资者关系活动记录表》）。

九、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。

十、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：川化股份有限公司

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	138,306,949.89	191,064,753.03
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	3,846,000.00	19,509,315.00
应收账款	74,487,640.69	34,032,288.55
预付款项	55,976,101.26	46,044,972.43
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	57,450,927.52	58,629,447.22
买入返售金融资产		
存货	47,587,151.91	77,573,502.33
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	35,182,567.13	33,018,238.57
流动资产合计	412,837,338.40	459,872,517.13
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	135,010,064.15	166,267,347.66
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,388,098.97	3,388,098.97
投资性房地产		
固定资产	445,383,569.53	500,121,620.05
在建工程	151,665,280.27	152,224,614.03
工程物资	253,943.65	253,943.65
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	27,577,223.75	29,290,841.56
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	11,453,722.10	12,905,602.37
递延所得税资产	4,121,268.67	4,121,736.30
其他非流动资产	21,502,395.29	21,502,395.29
非流动资产合计	800,355,566.38	890,076,199.88
资产总计	1,213,192,904.78	1,349,948,717.01
流动负债：		
短期借款	794,388,000.00	579,400,000.00
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		
衍生金融负债		
应付票据	174,651,349.00	200,561,349.00
应付账款	166,397,180.55	150,846,769.42
预收款项	37,036,836.63	29,824,336.67
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	26,820,083.44	46,137,427.01
应交税费	35,866,525.50	27,778,650.55

应付利息	4,888,985.57	1,961,007.18
应付股利		
其他应付款	849,176,199.48	745,794,460.27
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	16,399,612.00	245,987,444.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,105,624,772.17	2,028,291,444.10
非流动负债：		
长期借款	46,800,000.00	46,800,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	61,054,583.38	61,054,583.38
长期应付职工薪酬	74,996,876.57	71,176,440.87
专项应付款		
预计负债		
递延收益	19,355,166.28	19,940,707.90
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	202,206,626.23	198,971,732.15
负债合计	2,307,831,398.40	2,227,263,176.25
所有者权益：		
股本	470,000,000.00	470,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	810,285,800.18	810,285,800.18
减：库存股		
其他综合收益	33,433,576.15	64,690,859.66
专项储备	48,030,673.27	48,222,071.33

盈余公积	197,418,203.89	197,418,203.89
一般风险准备		
未分配利润	-2,580,019,450.07	-2,412,394,613.30
归属于母公司所有者权益合计	-1,020,851,196.58	-821,777,678.24
少数股东权益	-73,787,297.04	-55,536,781.00
所有者权益合计	-1,094,638,493.62	-877,314,459.24
负债和所有者权益总计	1,213,192,904.78	1,349,948,717.01

法定代表人：杨跃

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	29,289,091.17	28,930,705.17
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		13,309,315.00
应收账款	40,830,235.72	36,480,999.90
预付款项	57,370,644.14	60,601,546.61
应收利息		
应收股利		
其他应收款	49,243,939.66	43,091,821.01
存货	29,778,273.24	39,167,193.44
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	2,669,283.40	184,498.24
流动资产合计	209,181,467.33	221,766,079.37
非流动资产：		
可供出售金融资产	133,991,576.15	165,248,859.66
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	70,083,774.00	70,083,774.00
投资性房地产		

固定资产	259,296,368.96	291,219,356.31
在建工程	24,522,962.72	25,082,296.48
工程物资	253,943.65	253,943.65
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	21,925,561.38	23,504,403.99
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	11,453,722.10	12,905,602.37
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	521,527,908.96	588,298,236.46
资产总计	730,709,376.29	810,064,315.83
流动负债：		
短期借款	749,390,000.00	549,400,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	80,241,349.00	80,241,349.00
应付账款	67,582,419.22	84,113,359.78
预收款项	123,030,474.01	71,097,611.76
应付职工薪酬	24,993,715.75	43,951,000.59
应交税费	28,737,462.25	18,480,972.87
应付利息	4,888,985.57	1,874,217.36
应付股利		
其他应付款	177,006,930.38	89,382,338.88
划分为持有待售的负债		0.00
一年内到期的非流动负债	16,399,612.00	245,987,444.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,272,270,948.18	1,184,528,294.24
非流动负债：		
长期借款	46,800,000.00	46,800,000.00
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款	61,054,583.38	61,054,583.38
长期应付职工薪酬	74,996,876.57	71,176,440.87
专项应付款		
预计负债		
递延收益	19,355,166.28	19,940,707.90
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	202,206,626.23	198,971,732.15
负债合计	1,474,477,574.41	1,383,500,026.39
所有者权益：		
股本	470,000,000.00	470,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	810,127,661.20	810,127,661.20
减：库存股		
其他综合收益	33,433,576.15	64,690,859.66
专项储备	35,468,565.94	35,526,967.99
盈余公积	197,418,203.89	197,418,203.89
未分配利润	-2,290,216,205.30	-2,151,199,403.30
所有者权益合计	-743,768,198.12	-573,435,710.56
负债和所有者权益总计	730,709,376.29	810,064,315.83

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	96,262,524.72	124,948,779.88
其中：营业收入	96,262,524.72	124,948,779.88
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	159,843,444.74	259,007,221.89

其中：营业成本	94,679,297.79	122,909,194.51
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	525,963.06	512,317.87
销售费用	3,481,929.80	5,007,767.90
管理费用	43,089,577.87	109,327,304.45
财务费用	19,174,302.37	21,250,913.46
资产减值损失	-1,107,626.15	-276.30
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	1,229,964.51	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）	-62,350,955.51	-133,468,895.13
加：营业外收入	1,108,300.43	255,346.46
其中：非流动资产处置利得	0.00	
减：营业外支出	114,476.55	270,992.78
其中：非流动资产处置损失	81,757.03	264,042.91
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-61,357,131.63	-133,484,541.45
减：所得税费用	-64,694.70	-6,398,355.17
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-61,292,436.93	-127,086,186.28
归属于母公司所有者的净利润	-55,360,898.38	-123,667,503.56
少数股东损益	-5,931,538.55	-3,418,682.72
六、其他综合收益的税后净额	-32,815,171.44	-31,702,171.08
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-32,815,171.44	-31,702,171.08
（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	-32,815,171.44	-31,702,171.08
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		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-32,815,171.44	-31,702,171.08
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		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-94,107,608.37	-158,788,357.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	-88,176,069.82	-155,369,674.64
归属于少数股东的综合收益总额	-5,931,538.55	-3,418,682.72
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.12	-0.26
(二)稀释每股收益	-0.12	-0.26

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：杨跃

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	12,102,944.79	40,378,767.70
减：营业成本	11,285,177.64	36,895,850.91
营业税金及附加	23,469.80	41,270.13

销售费用	1,636,695.34	3,403,925.77
管理费用	32,794,037.41	97,655,868.17
财务费用	15,503,767.72	22,015,122.84
资产减值损失	-745,626.15	
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）	1,229,964.51	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）	-47,164,612.46	-119,030,188.99
加：营业外收入	211,180.54	242,971.98
其中：非流动资产处置利得	0.00	
减：营业外支出	74,095.25	265,569.50
其中：非流动资产处置损失	68,640.78	264,042.91
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-47,027,527.17	-119,052,786.51
减：所得税费用		-6,398,355.17
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-47,027,527.17	-112,654,431.34
五、其他综合收益的税后净额	-32,815,171.44	-31,702,171.08
（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	-32,815,171.44	-31,702,171.08
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		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-32,815,171.44	-31,702,171.08
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	-79,842,698.61	-144,356,602.42
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.10	-0.24
（二）稀释每股收益	-0.10	-0.24

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	245,902,957.01	794,673,096.69
其中：营业收入	245,902,957.01	794,673,096.69
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	444,584,049.44	1,215,012,371.89
其中：营业成本	233,530,839.56	788,504,584.11
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	1,755,983.98	3,645,797.00
销售费用	11,067,675.17	25,842,512.35
管理费用	133,138,769.52	302,923,408.19
财务费用	66,555,774.94	93,857,033.80
资产减值损失	-1,464,993.73	239,036.44
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）	1,229,964.51	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）	-197,451,127.92	-419,028,786.59
加：营业外收入	16,858,798.53	14,868,568.31
其中：非流动资产处置利得	186,469.53	935,122.26
减：营业外支出	353,455.09	19,677,623.56
其中：非流动资产处置损失	199,979.64	19,638,613.09
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-180,945,784.48	-423,837,841.84
减：所得税费用	258,830.67	-47,114,782.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-181,204,615.15	-376,723,059.84
归属于母公司所有者的净利润	-167,624,836.77	-362,086,485.27
少数股东损益	-13,579,778.38	-14,636,574.57
六、其他综合收益的税后净额	-31,257,283.51	9,384,796.42
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-31,257,283.51	9,384,796.42
（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	-31,257,283.51	9,384,796.42
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		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-31,257,283.51	9,384,796.42
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		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		

七、综合收益总额	-212,461,898.66	-367,338,263.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	-198,882,120.28	-352,701,688.85
归属于少数股东的综合收益总额	-13,579,778.38	-14,636,574.57
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.36	-0.77
（二）稀释每股收益	-0.36	-0.77

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	37,279,553.31	612,763,217.53
减：营业成本	34,217,734.38	624,354,942.50
营业税金及附加	227,904.81	1,587,181.03
销售费用	5,855,358.42	20,290,968.53
管理费用	101,065,375.05	272,154,931.13
财务费用	48,192,095.05	69,604,186.12
资产减值损失	-863,092.82	239,312.74
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	11,830,197.93	2,274,104.78
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）	-139,585,623.65	-373,194,199.74
加：营业外收入	788,241.15	2,909,574.69
其中：非流动资产处置利得	186,469.53	935,122.26
减：营业外支出	219,419.50	19,651,921.45
其中：非流动资产处置损失	186,469.53	19,638,613.09
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-139,016,802.00	-389,936,546.50
减：所得税费用		-47,108,722.13
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-139,016,802.00	-342,827,824.37
五、其他综合收益的税后净额	-31,257,283.51	9,384,796.42

(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	-31,257,283.51	9,384,796.42
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		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-31,257,283.51	9,384,796.42
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	-170,274,085.51	-333,443,027.95
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.30	-0.73
(二) 稀释每股收益	-0.30	-0.73

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	240,615,242.32	929,026,087.10
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	17,188,364.24	22,640,055.93
收到其他与经营活动有关的现金	21,149,615.15	24,980,403.92
经营活动现金流入小计	278,953,221.71	976,646,546.95
购买商品、接受劳务支付的现金	213,328,415.33	678,870,713.33
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	93,916,831.07	194,408,157.55
支付的各项税费	17,496,703.52	42,331,604.14
支付其他与经营活动有关的现金	11,554,300.33	43,663,678.52
经营活动现金流出小计	336,296,250.25	959,274,153.54
经营活动产生的现金流量净额	-57,343,028.54	17,372,393.41
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	1,229,964.51	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	6,978,508.13	969,468.04
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	8,208,472.64	2,279,956.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	694,990.47	29,305,058.05
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	694,990.47	29,305,058.05
投资活动产生的现金流量净额	7,513,482.17	-27,025,101.40
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	573,388,000.00	451,540,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	115,485,829.81	232,298,488.26
筹资活动现金流入小计	688,873,829.81	683,838,488.26
偿还债务支付的现金	558,400,000.00	487,740,123.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50,044,031.34	57,568,371.72
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	106,748,831.39	287,785,094.71
筹资活动现金流出小计	715,192,862.73	833,093,589.43
筹资活动产生的现金流量净额	-26,319,032.92	-149,255,101.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-17,251.70	-1,466,029.05
五、现金及现金等价物净增加额	-76,165,830.99	-160,373,838.21
加：期初现金及现金等价物余额	173,254,780.88	311,400,178.74
六、期末现金及现金等价物余额	97,088,949.89	151,026,340.53

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	98,321,434.70	723,246,927.55
收到的税费返还	0.00	371,651.33
收到其他与经营活动有关的现金	15,349,087.20	4,711,500.00
经营活动现金流入小计	113,670,521.90	728,330,078.88
购买商品、接受劳务支付的现金	41,947,713.47	408,450,654.81

支付给职工以及为职工支付的现金	81,815,523.27	179,064,270.33
支付的各项税费	1,250,059.47	24,239,484.84
支付其他与经营活动有关的现金	4,435,895.63	22,463,784.95
经营活动现金流出小计	129,449,191.84	634,218,194.93
经营活动产生的现金流量净额	-15,778,669.94	94,111,883.95
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	11,830,197.93	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	6,978,508.13	969,468.04
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	18,808,706.06	3,243,572.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	671,058.85	29,299,893.00
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	671,058.85	29,299,893.00
投资活动产生的现金流量净额	18,137,647.21	-26,056,320.18
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	528,390,000.00	348,400,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	114,830,688.74	704,018.32
筹资活动现金流入小计	643,220,688.74	349,104,018.32
偿还债务支付的现金	528,400,000.00	399,400,123.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	45,726,945.88	48,676,564.89
支付其他与筹资活动有关的现金	79,217,460.67	40,658,141.11
筹资活动现金流出小计	653,344,406.55	488,734,829.00
筹资活动产生的现金流量净额	-10,123,717.81	-139,630,810.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的	-16,401.31	

影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-7,781,141.85	-71,575,246.91
加：期初现金及现金等价物余额	23,270,733.02	127,341,910.01
六、期末现金及现金等价物余额	15,489,591.17	55,766,663.10

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

二〇一五年十月三十一日