



川化股份有限公司

2016 年第三季度报告

2016-112

2016 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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
辜凯德	董事	外地	杨跃

公司负责人杨跃、主管会计工作负责人陶旗及会计机构负责人(会计主管人员)余俐华声明：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）	1,052,529,918.66	719,809,721.68	46.22%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	-1,147,367,442.55	-1,423,177,771.25	19.38%	
	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）	624,947,446.15	549.21%	839,749,876.54	241.50%
归属于上市公司股东的净利润（元）	24,526,374.13	144.30%	330,439,817.21	297.13%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	16,816,953.76	130.14%	-26,313,617.00	85.11%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-520,169,069.54	-807.12%
基本每股收益（元/股）	0.05	141.67%	0.70	294.44%
稀释每股收益（元/股）	0.05	141.67%	0.70	294.44%
加权平均净资产收益率	-1.73%	4.04%	-26.13%	-7.62%

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）	391,628,519.22	
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）	29,139,679.08	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	192,750.00	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-120,973,828.56	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	58,967,579.52	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,770,050.99	
减：所得税影响额	1,471,163.87	
少数股东权益影响额（税后）	2,500,152.17	
合计	356,753,434.21	--

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	29,291	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
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	30.53%	143,500,000	0	质押	67,000,000
四川发展（控股）有限责任公司	国有法人	11.07%	52,047,000	0		
蔡鹏	境内自然人	1.00%	4,723,295	0		
王彦峰	境内自然人	0.66%	3,121,709	0		
陈庆桃	境内自然人	0.51%	2,389,101	0		
刘世青	境内自然人	0.46%	2,182,178	0		
陈永升	境内自然人	0.28%	1,323,105	0		
陈飞	境外自然人	0.26%	1,239,700	0		
杜锦祥	境内自然人	0.23%	1,085,800	0		
徐彬	境内自然人	0.22%	1,049,100	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	143,500,000	人民币普通股				
四川发展（控股）有限责任公司	52,047,000	人民币普通股				
蔡鹏	4,723,295	人民币普通股				
王彦峰	3,121,709	人民币普通股				
陈庆桃	2,389,101	人民币普通股				
刘世青	2,182,178	人民币普通股				

陈永升	1,323,105	人民币普通股	
陈飞	1,239,700	人民币普通股	
杜锦祥	1,085,800	人民币普通股	
徐彬	1,049,100	人民币普通股	
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）有限责任公司与四川发展（控股）有限责任公司存在股权控制关系，受同一主体（四川省国资委）控制，构成《上市公司收购管理办法》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《上市公司收购管理办法》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）	蔡鹏通过信用担保账户持有川化股份 4,723,295 股，占公司总股本 1%。		

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、优先股股东总数及前 10 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	551,367,561.33	98,447,186.33	452,920,375.00	460.06%
2	应收票据	6,993,242.00	4,392,981.41	2,600,260.59	59.19%
3	应收账款	406,604,442.83	36,589,688.18	370,014,754.65	1011.25%
4	其他应收款	5,645,459.04	58,147,237.13	-52,501,778.09	-90.29%
5	存货		35,571,812.26	-35,571,812.26	-100.00%
6	划分为持有待售的资产		1,018,488.00	-1,018,488.00	-100.00%
7	其他流动资产	3,720.36	17,734,943.94	-17,731,223.58	-99.98%
8	可供出售金融资产		124,218,100.00	-124,218,100.00	-100.00%
9	长期股权投资		2,242,560.11	-2,242,560.11	-100.00%
10	固定资产	104,604.18	142,329,195.78	-142,224,591.60	-99.93%
11	在建工程		93,392,111.33	-93,392,111.33	-100.00%
12	工程物资		164,672.41	-164,672.41	-100.00%
13	无形资产		25,572,307.12	-25,572,307.12	-100.00%
14	递延所得税资产		510,711.85	-510,711.85	-100.00%
15	其他非流动资产		11,502,397.11	-11,502,397.11	-100.00%
16	应付票据	37,927,742.98	124,840,000.00	-86,912,257.02	-69.62%
17	应付账款	78,951,129.59	145,257,592.97	-66,306,463.38	-45.65%
18	应付职工薪酬	153,896,701.11	49,881,288.07	104,015,413.04	208.53%
19	一年内到期的非流动负债	46,000,000.00	114,170,969.84	-68,170,969.84	-59.71%
20	递延收益		19,557,227.12	-19,557,227.12	-100.00%
21	其他综合收益	-5,925,466.98	34,922,433.02	-40,847,900.00	-116.97%
22	少数股东权益		-204,957,067.48	204,957,067.48	-100.00%
	项目	年初至报告期末	上年同期累计数	变动金额	变动幅度
23	营业收入	839,749,876.54	245,902,957.01	593,846,919.53	241.50%
24	营业成本	812,159,580.00	233,530,839.56	578,628,740.44	247.77%
25	销售费用	3,032,790.86	11,067,675.17	-8,034,884.31	-72.60%
26	财务费用	16,004,137.33	66,555,774.94	-50,551,637.61	-75.95%
27	资产减值损失	-347,345.89	-1,464,993.73	1,117,647.84	-76.29%
28	投资收益	371,732,545.53	1,229,964.51	370,502,581.02	30123.03%
29	营业外收入	140,199,137.32	16,858,798.53	123,340,338.79	731.61%
30	营业外支出	20,076,573.11	353,455.09	19,723,118.02	5580.09%
31	所得税费用	1,272,766.05	258,830.67	1,013,935.38	391.74%

(1) 本报告期货币资金期末余额较期初增加452,920,375.00元,增幅460.06%,主要系本期公司全部非货币性资产进行了公开拍卖,收到拍卖资产款项所致;

(2) 本报告期应收账款较期初增加370,014,754.65元,增幅1011.25%,主要系公司开展贸易性经营活动应收客户货款增加所致;

(3) 本报告期资产、负债、所有者权益类期末余额较期初大幅减少,主要系报告期内,公司被法院裁定破产重整,在法院指定的管理人主导下开展重整相关工作,根据第一次债权人会议表决通过的资产处置方案,于2016年5月22日委托拍卖公司对公司全部非货币性资产进行了公开拍卖(包括公司持有的下属5家控股子公司的股权)。

(4) 本报告期营业收入本期发生额较上期发生额增加593,846,919.53元,增幅241.50%,主要系本期公司开展贸易性经营活动及公司开拓外部市场,收入增加所致。

(5) 本报告期营业成本本期发生额较上期发生额增加578,628,740.44元,增幅247.77%,主要系本期公司开展贸易性经营活动及开拓外部市场相应成本增加所致;

(6) 本报告期销售费用本期发生额较上期发生额减少8,034,884.31元,减幅72.60%,主要系本期处置子公司及公司经营业务转型销售费用减少所致;

(7) 本报告期财务费用本期发生额较上期发生额减少50,551,637.61元,减幅75.95%,主要系本报告期公司进入破产重整,自2016年3月24日起停止利息的计提所致;

(8) 本报告期投资收益本期发生额较上期发生额增加370,502,581.02元,增幅30,123.03%,主要系本期公司开公司被法院裁定破产重整,公司处置子公司所致;

(9) 本报告期营业外收入本期发生额较上期发生额增加123,340,338.79元,增幅731.61%,系本期公司拍卖资产收益影响所致;

(10) 本报告期营业外支出本期发生额较上期发生额增加19,723,118.02元,增幅5,580.09%,主要系公司处置资产影响所致;

(11) 本报告期所得税费用本期发生额较上期发生额增加1,013,935.38元,增幅391.74%,主要系公司计提所得税费用影响所致。

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) 债权人提起重整申请

2016年2月15日,公司债权人——四川省天然气有限责任公司以公司不能清偿到期债务且资产不足以清偿全部债务为由,向成都中院提出对公司进行重整的申请(详见公司于2016年2月16日发布的《川化股份有限公司关于债权人申请对公司重整的提示性公告》,公告编号:2016-009号)。

(二) 法院裁定受理债权人重整申请

2016年3月24日,公司收到成都市中级人民法院(以下简称“法院”)送达的《民事裁定书》【(2016)川01民破1-1号】,法院裁定受理债权人对公司的重整申请(详见公司于2016年3月25日发布的《川化股份有限公司关于被法院受理重整申请的公告》,公告编号:2016-014号)。

(三) 法院指定管理人

2016年4月6日,公司收到法院送达的《决定书》【(2016)川01民破1-1号】,法院指定管理人(详见公司于2016年4月7日发布的《川化股份有限公司关于法院指定管理人的公告》,公告编号:2016-018号),根据《中华人民共和国企业破产法》的相关规定,公司管理人已全面展开重整相关工作。

(四) 债权申报

2016年4月8日,成都中院在《人民法院报》第8版刊登《公告》,川化股份的债权人应在2016年5月11日前,向川化股份有限公司管理人申报债权(详见公司于2016年4月9日发布的《川化股份有限公司管理人关于债权申报的公告》,公告编号:2016-020号)。

(五) 召开第一次债权人会议

2016年5月13日上午10时，公司第一次债权人会议在法院大法庭召开，会议表决通过了《川化股份有限公司成立债权人委员会及债权人委员会组成、议事规则》和《川化股份有限公司资产处置方案》（详见公司于2016年5月14日发布的《川化股份有限公司管理人关于第一次债权人会议召开情况的公告》，公告编号：2016-054号）。

（六）资产拍卖

根据公司第一次债权人会议表决通过的《川化股份有限公司资产处置方案》，四川省嘉士利拍卖有限公司（以下简称“拍卖公司”）对公司全部非货币资产进行公开拍卖（详见公司于2016年5月17日发布的《川化股份有限公司管理人关于公司资产拍卖的公告》，公告编号：2016-056号），由川化集团有限责任公司竞得拍卖标的（详见公司于2016年5月25日发布的《川化股份有限公司管理人关于资产拍卖结果的公告》，公告编号：2016-059号）。

（七）开展贸易性经营活动

2016年6月16日，公司第六届董事会2016年第3次临时会议审议通过了《川化股份有限公司关于增加经营业务的议案》，同意公司通过对外借款、招聘相关人员等方式开展贸易性经营活动（详见公司于2016年6月18日发布的《川化股份有限公司第六届董事会2016年第3次临时会议决议公告》，公告编号：2016-067号）。

2016年6月17日14:00时，川化股份债权人委员会第一次会议在川化股份二楼会议室召开，经审议通过了《关于川化股份有限公司开展贸易经营活动的议案》，会后，管理人将此次会议情况报告法院（详见公司于2016年6月21日发布的《川化股份有限公司管理人关于重整进展暨风险提示性公告》，公告编号：2016-072号）。

（八）召开第二次债权人会议及出资人组会议

2016年9月23日，公司第二次债权人会议及出资人组会议于法院召开，会议表决通过了《川化股份重整计划（草案）》及其出资人权益调整方案，同日管理人已向法院提交批准重整计划的申请（详见公司于2016年9月24日发布的《川化股份有限公司管理人关于第二次债权人会议召开情况的公告》、《川化股份有限公司管理人关于出资人组会议召开情况的公告》，公告编号：2016-103号、102号）。

（九）法院裁定批准重整计划

2016年9月29日，公司管理人收到法院送达的《民事裁定书》【（2016）川01民破1-3号】，裁定批准川化股份重整计划；终止川化股份重整程序（详见公司于2016年9月30日刊登的《川化股份有限公司管理人关于法院裁定批准重整计划的公告》，公告编号：2016-105号）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
川化股份有限公司关于债权人申请对公司重整的提示性公告	2016年02月16日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1201980925?announceTime=2016-02-16
川化股份有限公司关于被法院受理重整申请的公告	2016年03月25日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1202075650?announceTime=2016-03-25
川化股份有限公司关于法院指定管理人的公告	2016年04月07日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1202144773?announceTime=2016-04-07
川化股份有限公司管理人关于债权申报的公告	2016年04月09日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1202155302?announceTime=2016-04-09
川化股份有限公司管理人关于第一次债权人会议召开情况的公告	2016年05月14日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1202321318?announceTime=2016-05-14
川化股份有限公司管理人关于资产拍卖	2016年05月25日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1202321318?announceTime=2016-05-14

结果的公告		losure/szse_main/bulletin_detail/true/1202337346?announceTime=2016-05-25
川化股份有限公司第六届董事会 2016 年第 3 次临时会议决议公告	2016 年 06 月 18 日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1202374447?announceTime=2016-06-18
川化股份有限公司管理人关于重整进展暨风险提示性公告	2016 年 06 月 21 日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1202376347?announceTime=2016-06-21
川化股份有限公司管理人关于第二次债权人会议召开情况的公告	2016 年 09 月 24 日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1202723270?announceTime=2016-09-24
川化股份有限公司管理人关于出资人组会议召开情况的公告	2016 年 09 月 24 日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1202723356?announceTime=2016-09-24
川化股份有限公司管理人关于法院裁定批准重整计划的公告	2016 年 09 月 30 日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1202736701?announceTime=2016-09-30

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	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						
股权激励承诺						
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	承诺履行完毕。2016 年 5 月 20 日, 经公司 2015 年年度股东大会审议通过, 变更承诺内容: "将川化股份持有的禾浦化工股权及债权整体纳入 9 川化股份重整资产处置范围, 以债权人会议表决通过的川化股份资产

						处置方案进行处置。”
	川化股份有限公司、四川化工控股(集团)有限责任公司		将川化股份持有的禾浦化工股权及债权整体纳入川化股份重整资产处置范围,以债权人会议表决通过的川化股份资产处置方案进行处置	2016年05月20日	2016年12月31日	承诺履行完毕。根据公司第一次债权人会议表决通过的《川化股份有限公司资产处置方案》,四川省嘉士利拍卖有限公司对公司全部非货币资产进行公开拍卖(其中包括公司持有的禾浦化工79.38%股权及债权),竞买人川化集团有限责任公司竞得拍卖标的,获得上述资产的所有权。2016年5月26日,禾浦化工在成都市青白江区工商行政管理局办理了工商变更备案,并取得《准予变更(备案)登记通知书》。上述变更完成后,公司持有的禾浦化工股权及债权全部由川化集团承接,公司关于解决禾浦化工超限投资的承诺已履行完毕。
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用。					

四、对 2016 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、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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

八、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。

九、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

2016 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	551,367,561.33	98,447,186.33
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	6,993,242.00	4,392,981.41
应收账款	406,604,442.83	36,589,688.18
预付款项	81,810,888.92	67,975,328.72
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	5,645,459.04	58,147,237.13
买入返售金融资产		
存货		35,571,812.26
划分为持有待售的资产		1,018,488.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,720.36	17,734,943.94
流动资产合计	1,052,425,314.48	319,877,665.97
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产		124,218,100.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		2,242,560.11
投资性房地产		0.00
固定资产	104,604.18	142,329,195.78
在建工程		93,392,111.33
工程物资		164,672.41
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		25,572,307.12
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		510,711.85
其他非流动资产		11,502,397.11
非流动资产合计	104,604.18	399,932,055.71
资产总计	1,052,529,918.66	719,809,721.68
流动负债：		
短期借款	797,093,251.41	828,291,751.41
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	37,927,742.98	124,840,000.00
应付账款	78,951,129.59	145,257,592.97
预收款项	82,182,354.51	64,047,849.86
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	153,896,701.11	49,881,288.07
应交税费	29,382,882.40	41,084,560.81

应付利息	4,142,342.22	4,078,266.26
应付股利		
其他应付款	900,856,956.69	893,312,848.34
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	46,000,000.00	114,170,969.84
其他流动负债		
流动负债合计	2,130,433,360.91	2,264,965,127.56
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	69,464,000.30	63,422,205.73
专项应付款		
预计负债		
递延收益		19,557,227.12
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	69,464,000.30	82,979,432.85
负债合计	2,199,897,361.21	2,347,944,560.41
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	810,129,001.40	810,285,800.18
减：库存股		
其他综合收益	-5,925,466.98	34,922,433.02
专项储备	39,781,005.37	53,405,795.10

盈余公积	197,418,203.89	197,418,203.89
一般风险准备		
未分配利润	-2,658,770,186.23	-2,989,210,003.44
归属于母公司所有者权益合计	-1,147,367,442.55	-1,423,177,771.25
少数股东权益		-204,957,067.48
所有者权益合计	-1,147,367,442.55	-1,628,134,838.73
负债和所有者权益总计	1,052,529,918.66	719,809,721.68

法定代表人：杨跃

主管会计工作负责人：陶旗

会计机构负责人：余俐华

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	551,367,561.33	14,631,515.92
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	6,993,242.00	200,000.00
应收账款	406,604,442.83	8,499,811.15
预付款项	81,810,888.92	13,228,428.92
应收利息		
应收股利		
其他应收款	5,645,459.04	43,409,290.75
存货		19,528,119.93
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	3,720.36	3,007,250.34
流动资产合计	1,052,425,314.48	102,504,417.01
非流动资产：		
可供出售金融资产		124,218,100.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		41,733,774.00
投资性房地产		0.00

固定资产	104,604.18	80,016,715.54
在建工程		13,324,734.78
工程物资		164,672.41
固定资产清理		0.00
生产性生物资产		0.00
油气资产		0.00
无形资产		19,963,899.15
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	104,604.18	279,421,895.88
资产总计	1,052,529,918.66	381,926,312.89
流动负债：		
短期借款	797,093,251.41	783,293,751.41
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	37,927,742.98	30,430,000.00
应付账款	78,951,129.59	79,711,788.34
预收款项	82,182,354.51	121,855,894.16
应付职工薪酬	153,896,701.11	47,346,722.07
应交税费	29,382,882.40	31,092,380.46
应付利息	4,142,342.22	4,021,768.77
应付股利		
其他应付款	900,856,956.69	226,890,300.18
划分为持有待售的负债		0.00
一年内到期的非流动负债	46,000,000.00	114,170,969.84
其他流动负债		
流动负债合计	2,130,433,360.91	1,438,813,575.23
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	69,464,000.30	63,422,205.73
专项应付款		
预计负债		
递延收益		19,557,227.12
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	69,464,000.30	82,979,432.85
负债合计	2,199,897,361.21	1,521,793,008.08
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	810,129,001.40	810,127,661.20
减：库存股		
其他综合收益	-5,925,466.98	34,922,433.02
专项储备	39,781,005.37	40,226,746.96
盈余公积	197,418,203.89	197,418,203.89
未分配利润	-2,658,770,186.23	-2,692,561,740.26
所有者权益合计	-1,147,367,442.55	-1,139,866,695.19
负债和所有者权益总计	1,052,529,918.66	381,926,312.89

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	624,947,446.15	96,262,524.72
其中：营业收入	624,947,446.15	96,262,524.72
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	613,233,394.72	159,843,444.74

其中：营业成本	608,749,804.89	94,679,297.79
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	751,768.81	525,963.06
销售费用	230,113.10	3,481,929.80
管理费用	4,923,379.26	43,089,577.87
财务费用	-1,421,671.34	19,174,302.37
资产减值损失	0.00	-1,107,626.15
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	3,192,322.42	1,229,964.51
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）	14,906,373.85	-62,350,955.51
加：营业外收入	0.28	1,108,300.43
其中：非流动资产处置利得	0.00	0.00
减：营业外支出	-9,620,000.00	114,476.55
其中：非流动资产处置损失	0.00	81,757.03
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	24,526,374.13	-61,357,131.63
减：所得税费用		-64,694.70
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	24,526,374.13	-61,292,436.93
归属于母公司所有者的净利润	24,526,374.13	-55,360,898.38
少数股东损益		-5,931,538.55
六、其他综合收益的税后净额	0.00	-32,815,171.44
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	0.00	-32,815,171.44
（一）以后不能重分类进损益的	0.00	0.00

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	0.00	-32,815,171.44
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
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	24,526,374.13	-94,107,608.37
归属于母公司所有者的综合收益总额	24,526,374.13	-88,176,069.82
归属于少数股东的综合收益总额	0.00	-5,931,538.55
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.05	-0.12
(二)稀释每股收益	0.05	-0.12

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：陶旗

会计机构负责人：余俐华

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	624,947,446.15	12,102,944.79
减：营业成本	608,749,804.89	11,285,177.64

营业税金及附加	751,768.81	23,469.80
销售费用	230,113.10	1,636,695.34
管理费用	4,923,379.26	32,794,037.41
财务费用	-1,421,671.34	15,503,767.72
资产减值损失	0.00	-745,626.15
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）	3,192,322.42	1,229,964.51
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）	14,906,373.85	-47,164,612.46
加：营业外收入	0.28	211,180.54
其中：非流动资产处置利得		0.00
减：营业外支出	-9,620,000.00	74,095.25
其中：非流动资产处置损失	0.00	68,640.78
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	24,526,374.13	-47,027,527.17
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	24,526,374.13	-47,027,527.17
五、其他综合收益的税后净额	0.00	-32,815,171.44
（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
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	0.00	-32,815,171.44
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	24,526,374.13	-79,842,698.61
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.05	-0.10
（二）稀释每股收益	0.05	-0.10

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	839,749,876.54	245,902,957.01
其中：营业收入	839,749,876.54	245,902,957.01
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,002,665,485.07	444,584,049.44
其中：营业成本	812,159,580.00	233,530,839.56
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	1,482,495.31	1,755,983.98
销售费用	3,032,790.86	11,067,675.17
管理费用	170,333,827.46	133,138,769.52
财务费用	16,004,137.33	66,555,774.94
资产减值损失	-347,345.89	-1,464,993.73
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）	371,732,545.53	1,229,964.51

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）	208,816,937.00	-197,451,127.92
加：营业外收入	140,199,137.32	16,858,798.53
其中：非流动资产处置利得	99,821,802.44	186,469.53
减：营业外支出	20,076,573.11	353,455.09
其中：非流动资产处置损失	10,609,353.08	199,979.64
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	328,939,501.21	-180,945,784.48
减：所得税费用	1,272,766.05	258,830.67
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	327,666,735.16	-181,204,615.15
归属于母公司所有者的净利润	330,439,817.21	-167,624,836.77
少数股东损益	-2,773,082.05	-13,579,778.38
六、其他综合收益的税后净额	-40,847,900.00	-31,257,283.51
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-40,847,900.00	-31,257,283.51
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
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	-40,847,900.00	-31,257,283.51
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	-40,847,900.00	-31,257,283.51
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	286,818,835.16	-212,461,898.66
归属于母公司所有者的综合收益总额	289,591,917.21	-198,882,120.28
归属于少数股东的综合收益总额	-2,773,082.05	-13,579,778.38
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.70	-0.36
（二）稀释每股收益	0.70	-0.36

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	666,826,534.09	37,279,553.31
减：营业成本	640,375,074.95	34,217,734.38
营业税金及附加	1,434,710.31	227,904.81
销售费用	885,010.53	5,855,358.42
管理费用	162,205,981.83	101,065,375.05
财务费用	8,321,744.31	48,192,095.05
资产减值损失	-353,578.31	-863,092.82
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）	69,316,475.68	11,830,197.93
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）	-76,725,933.85	-139,585,623.65
加：营业外收入	130,592,059.88	788,241.15
其中：非流动资产处置利得	99,796,096.30	186,469.53
减：营业外支出	20,074,572.00	219,419.50
其中：非流动资产处置损失	10,609,353.08	186,863.39
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	33,791,554.03	-139,016,802.00

减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	33,791,554.03	-139,016,802.00
五、其他综合收益的税后净额	-40,847,900.00	-31,257,283.51
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
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	-40,847,900.00	-31,257,283.51
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	-40,847,900.00	-31,257,283.51
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	-7,056,345.97	-170,274,085.51
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.07	-0.30
（二）稀释每股收益	0.07	-0.30

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	570,296,267.87	240,615,242.32
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	9,581,178.91	17,188,364.24
收到其他与经营活动有关的现金	23,952,125.82	21,149,615.15
经营活动现金流入小计	603,829,572.60	278,953,221.71
购买商品、接受劳务支付的现金	1,024,649,631.66	213,328,415.33
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	58,020,694.25	93,916,831.07
支付的各项税费	28,500,549.74	17,496,703.52
支付其他与经营活动有关的现金	12,827,766.49	11,554,300.33
经营活动现金流出小计	1,123,998,642.14	336,296,250.25
经营活动产生的现金流量净额	-520,169,069.54	-57,343,028.54
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	117,007,327.47	
取得投资收益收到的现金	3,192,322.42	1,229,964.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	223,721,178.27	6,978,508.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	40,097,269.70	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	384,018,097.86	8,208,472.64
购建固定资产、无形资产和其他	580,867.11	694,990.47

长期资产支付的现金		
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	580,867.11	694,990.47
投资活动产生的现金流量净额	383,437,230.75	7,513,482.17
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	53,800,000.00	573,388,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	688,133,837.79	115,485,829.81
筹资活动现金流入小计	741,933,837.79	688,873,829.81
偿还债务支付的现金	46,809,000.00	558,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,623,555.24	50,044,031.34
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	71,589,756.00	106,748,831.39
筹资活动现金流出小计	134,022,311.24	715,192,862.73
筹资活动产生的现金流量净额	607,911,526.55	-26,319,032.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	11,944.26	-17,251.70
五、现金及现金等价物净增加额	471,191,632.02	-76,165,830.99
加：期初现金及现金等价物余额	48,228,186.33	173,254,780.88
六、期末现金及现金等价物余额	519,419,818.35	97,088,949.89

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	384,264,846.62	98,321,434.70

收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	20,221,855.60	15,349,087.20
经营活动现金流入小计	404,486,702.22	113,670,521.90
购买商品、接受劳务支付的现金	795,676,013.39	41,947,713.47
支付给职工以及为职工支付的现金	48,953,560.95	81,815,523.27
支付的各项税费	26,497,670.61	1,250,059.47
支付其他与经营活动有关的现金	8,922,475.38	4,435,895.63
经营活动现金流出小计	880,049,720.33	129,449,191.84
经营活动产生的现金流量净额	-475,563,018.11	-15,778,669.94
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	184,071,553.52	
取得投资收益收到的现金	10,348,896.16	11,830,197.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	223,721,178.27	6,978,508.13
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	418,141,627.95	18,808,706.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	192,356.85	671,058.85
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	192,356.85	671,058.85
投资活动产生的现金流量净额	417,949,271.10	18,137,647.21
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	13,808,500.00	528,390,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	690,513,837.79	114,830,688.74
筹资活动现金流入小计	704,322,337.79	643,220,688.74
偿还债务支付的现金	46,809,000.00	528,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,108,027.78	45,726,945.88

支付其他与筹资活动有关的现金	73,364,704.83	79,217,460.67
筹资活动现金流出小计	131,281,732.61	653,344,406.55
筹资活动产生的现金流量净额	573,040,605.18	-10,123,717.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	11,944.26	-16,401.31
五、现金及现金等价物净增加额	515,438,802.43	-7,781,141.85
加：期初现金及现金等价物余额	3,981,015.92	23,270,733.02
六、期末现金及现金等价物余额	519,419,818.35	15,489,591.17

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

二〇一六年十月三十一日