



川化股份有限公司

2017 年第一季度报告

2017-028

2017 年 04 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 | 工作原因 | 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 公司基本情况

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 | 上年同期 | | 本报告期比上年同 期增减 |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 |
| 营业收入（元） | 975,858,183.75 | 82,511,495.29 | 82,511,495.29 | 1,082.69% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 25,482,044.78 | -34,574,190.74 | -34,574,190.74 | 173.70% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 25,482,044.78 | -40,562,508.05 | -34,861,706.60 | 173.09% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -62,647,357.27 | -61,360,965.38 | -61,360,965.38 | -2.10% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.02 | -0.07 | -0.07 | 128.66% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.02 | -0.07 | -0.07 | 128.66% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.89% | -2.40% | -2.40% | 3.29% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | | 本报告期末比上年 度末增减 |
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 |
| 总资产（元） | 3,017,941,378.57 | 2,942,680,355.99 | 2,942,680,355.99 | 2.56% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,879,425,202.81 | 2,853,943,158.03 | 2,853,943,158.03 | 0.89% |

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

详见 2016 年度报告第五节重要事项七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明。

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

公司报告期不存在非经常性损益项目。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

| | | | |
|--------------|--------|-----------------------|---|
| 报告期末普通股股东总数 | 29,311 | 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 |
| 四川省能源投资集团有限责任公司 | 国有法人 | 26.20% | 332,800,000 | 332,800,000 | 质押 | 67,000,000 |
| 四川化工控股（集团）有限责任公司 | 国有法人 | 11.30% | 143,500,000 | 0 | | |
| 成都百合正信信息技术合伙企业（有限合伙） | 其他 | 4.72% | 60,000,000 | 0 | | |
| 成都万年长青企业管理合伙企业（有限合伙） | 其他 | 4.72% | 60,000,000 | 0 | | |
| 成都聚兴瑞隆商务服务合伙企业（有限合伙） | 其他 | 4.72% | 60,000,000 | 0 | | |
| 上海鹰雳投资管理合伙企业（有限合伙） | 其他 | 4.17% | 53,000,000 | 0 | | |
| 四川发展（控股）有限责任公司 | 国有法人 | 4.10% | 52,047,000 | 0 | | |
| 峨眉山嘉恒置业发展有限公司 | 其他 | 3.15% | 40,000,000 | 0 | | |
| 深圳西证众城投资合伙企业（有限合伙） | 其他 | 3.15% | 40,000,000 | 0 | | |
| 上海久阳投资管理中心（有限合伙） | 其他 | 2.36% | 30,000,000 | 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 | | | |
| 四川省能源投资集团有限责任公司 | 332,800,000 | 人民币普通股 | | | | |
| 四川化工控股（集团）有限责任公司 | 143,500,000 | 人民币普通股 | | | | |
| 成都百合正信信息技术合伙企业（有限合伙） | 60,000,000 | 人民币普通股 | | | | |

| | | | |
|---------------------------------|---|--------|--|
| 成都万年长青企业管理合伙企业 (有限合伙) | 60,000,000 | 人民币普通股 | |
| 成都聚兴瑞隆商务服务合伙企业 (有限合伙) | 60,000,000 | 人民币普通股 | |
| 上海鹰雳投资管理合伙企业(有限 合伙) | 53,000,000 | 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 | |
| 峨眉山嘉恒置业发展有限公司 | 40,000,000 | 人民币普通股 | |
| 深圳西证众城投资合伙企业(有限 合伙) | 40,000,000 | 人民币普通股 | |
| 上海久阳投资管理中心(有限合 伙) | 30,000,000 | 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, 国有法人股东四川化工控股(集团)有限责任公司与四川省能源投资集团有限责任公司、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。在除国有法人股东以外的其他股东之间, 不存在关联关系, 也不属于《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) | 不适用。 | | |

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、公司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、报告期主要财务数据、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 | 13,014,426.00 | 5,623,938.00 | 7,390,488.00 | 131.41% |
| 2 | 其他应收款 | 21,527,228.20 | 400,875.00 | 21,126,353.20 | 5270.06% |
| 3 | 无形资产 | 36,858.98 | | 36,858.98 | 100.00% |
| 4 | 应付票据 | 15,423,692.61 | 32,360,542.98 | -16,936,850.37 | -52.34% |
| 5 | 应付账款 | 73,214,055.35 | 9,314,726.53 | 63,899,328.82 | 686.00% |
| 6 | 预收款项 | 10,293,799.47 | 135,884.19 | 10,157,915.28 | 7475.42% |
| 7 | 应付职工薪酬 | 402,130.93 | 928,472.14 | -526,341.21 | -56.69% |
| | 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 | 975,858,183.75 | 82,511,495.29 | 893,346,688.46 | 1082.69% |
| 9 | 营业成本 | 956,974,069.08 | 81,049,166.83 | 875,924,902.25 | 1080.73% |
| 10 | 税金及附加 | 867,396.78 | 155,742.10 | 711,654.68 | 456.94% |
| 11 | 销售费用 | 390,078.14 | 1,933,092.50 | -1,543,014.36 | -79.82% |
| 12 | 管理费用 | 1,712,663.17 | 27,473,084.48 | -25,760,421.31 | -93.77% |
| 13 | 财务费用 | -10,555,386.68 | 16,667,600.65 | -27,222,987.33 | -163.33% |
| 14 | 资产减值损失 | 987,318.48 | -8,729.90 | 996,048.38 | 11409.62% |
| 15 | 营业外收入 | | 9,785,908.36 | -9,785,908.36 | -100.00% |
| 16 | 营业外支出 | | 2,001.11 | -2,001.11 | -100.00% |
| 17 | 利润总额 | 25,482,044.78 | -34,974,554.12 | 60,456,598.90 | 172.86% |
| 18 | 投资活动产生的现金流量净额 | -85,830.00 | 821,283.43 | -907,113.43 | -110.45% |
| 19 | 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.00 | 57,331,660.98 | -57,331,660.98 | 100.00% |

1、本报告期末应收票据较期初增加7,390,488.00元，增幅131.41%，主要系公司收到客户银行承兑汇票影响所致。

2、本报告期末其他应收款较期初增加21,126,353.20元，增幅5270.06%，主要系收到客户保证金影响所致。

3、本报告期末无形资产较期初增加36,858.98元，增幅100.00%，主要系本期购买办公软件影响所致。

4、本报告期末应付票据较期初减少16,936,850.37元，减幅52.34%，主要系到期支付到期票据影响所致。

5、本报告期末应付账款较期初增加63,899,328.82元，增幅686.00%，主要系应付供应商货款增加影响所致。

6、本报告期末预收账款较期初增加10,157,915.28元，增幅7475.42%，主要系预收客户货款增加影响所致。

7、本报告期末应付职工薪酬较期初减少526,341.21元，减幅56.69%，主要系本期支付职工薪酬影响所致。

8、年初至本报告期末收入、营业成本、税金及附加较上年同期大幅增加，主要系公司改变经营范围收入、成本同时增加所致。

9、年初至本报告期销售费用、管理费用较上年同期大幅减少，主要系本报告期公司子公司减少影响所致。

10、年初至本报告期资产减值损失较上年同期增加996,048.38元，增幅11409.62%，主要系报告期计提坏账准备所致。

11、年初至本报告期营业外收入较上年同期减少9785908.36元，减幅100%，主要系上年同期收到政府补助所致。

12、年初至本报告期营业外支出较上年同期减少2,001.11元，减幅100%，主要系上年同期对外捐赠影响所致。

13、年初至本报告期利润总额较上年同期增加60,456,598.90元，增幅172.86%，主要系公司改变经营范围影响所致。

14、年初至本报告期末投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少907,113.43元，减幅110.45%，主要系本报告期收到的投资收益减少所致。

15、年初至本报告期末筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少57,331,660.98元，减幅100%，主要系公司本报告期无对外借款所致。

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

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期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 | 能投集团 | 业绩承诺 | 1.使川化股份2016年度经审计的净利润及扣除非经常性损益后的净利润均达到正值、2016年度经审计的期末净资产为正值、且2016年度经审计的营业收入不低于壹仟 | 2016年10月28日 | 2019年4月30日 | 正在履行中。 |

| | | | | | | |
|--|------|------|---|------------------|-----------------|--------|
| | | | 万元，并通过恢复经营、注入优质资产、整合人员、优化业务等系列工作，使川化股份具备持续经营能力，满足 2017 年申请恢复上市的各项要求。2.保证川化股份 2017 年度实现的经审计归属于母公司的净利润不低于 3.15 亿元、2018 年度实现的经审计归属于母公司的净利润不低于 3.5 亿元。如果实际实现的净利润低于前述承诺净利润的，由四川能投在相应会计年度审计报告出具后 1 个月内以现金方式补足未达到承诺净利润的差额部分。 | | | |
| | 能投集团 | 减持承诺 | 其通过《关于川化股份有限公司重整的投资协议书》约定受让的川化股份资本公积金 | 2016 年 10 月 28 日 | 2019 年 4 月 30 日 | 正在履行中。 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|------|--|--|--|--|--|
| | | | 转增股份所获取的股份,在该协议约定的利润承诺期以及如果未能满足承诺利润,在完成现金补足差额之前不得通过二级市场抛售、协议转让等任何方式进行减持。 | | | |
| 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 2017 年 1-6 月经营业绩的预计

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

2017 年 03 月 31 日

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 2,163,421,230.89 | 2,244,749,370.73 |
| 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 | 13,014,426.00 | 5,623,938.00 |
| 应收账款 | 713,211,886.57 | 594,312,821.20 |
| 预付款项 | 106,585,403.21 | 97,482,131.76 |
| 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 | 21,527,228.20 | 400,875.00 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | | |
| 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 | 180.00 | 180.00 |
| 流动资产合计 | 3,017,760,354.87 | 2,942,569,316.69 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 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 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 144,164.72 | 111,039.30 |
| 在建工程 | | |
| 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 | 36,858.98 | |
| 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 | 181,023.70 | 111,039.30 |
| 资产总计 | 3,017,941,378.57 | 2,942,680,355.99 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 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 | 15,423,692.61 | 32,360,542.98 |
| 应付账款 | 73,214,055.35 | 9,314,726.53 |
| 预收款项 | 10,293,799.47 | 135,884.19 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 402,130.93 | 928,472.14 |
| 应交税费 | 3,164,799.88 | 2,788,500.59 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 36,017,697.52 | 43,209,071.53 |
| 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 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 138,516,175.76 | 88,737,197.96 |
| 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 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | | |
| 负债合计 | 138,516,175.76 | 88,737,197.96 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 1,270,000,000.00 | 1,270,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 3,449,734,073.40 | 3,449,734,073.40 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | 38,595,887.93 | 38,595,887.93 |

| | | |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 盈余公积 | 197,418,203.89 | 197,418,203.89 |
| 一般风险准备 | | 0.00 |
| 未分配利润 | -2,076,322,962.41 | -2,101,805,007.19 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,879,425,202.81 | 2,853,943,158.03 |
| 少数股东权益 | | |
| 所有者权益合计 | 2,879,425,202.81 | 2,853,943,158.03 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,017,941,378.57 | 2,942,680,355.99 |

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 | 2,163,421,230.89 | 2,244,749,370.73 |
| 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 | 13,014,426.00 | 5,623,938.00 |
| 应收账款 | 713,211,886.57 | 594,312,821.20 |
| 预付款项 | 106,585,403.21 | 97,482,131.76 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 21,527,228.20 | 400,875.00 |
| 存货 | | |
| 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 | 180.00 | 180.00 |
| 流动资产合计 | 3,017,760,354.87 | 2,942,569,316.69 |
| 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 | | |
| 长期股权投资 | | |
| 投资性房地产 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 固定资产 | 144,164.72 | 111,039.30 |
| 在建工程 | | |
| 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 | 36,858.98 | |
| 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 | 181,023.70 | 111,039.30 |
| 资产总计 | 3,017,941,378.57 | 2,942,680,355.99 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 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 | 15,423,692.61 | 32,360,542.98 |
| 应付账款 | 73,214,055.35 | 9,314,726.53 |
| 预收款项 | 10,293,799.47 | 135,884.19 |
| 应付职工薪酬 | 402,130.93 | 928,472.14 |
| 应交税费 | 3,164,799.88 | 2,788,500.59 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 36,017,697.52 | 43,209,071.53 |
| 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 | 138,516,175.76 | 88,737,197.96 |
| 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 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | | |
| 负债合计 | 138,516,175.76 | 88,737,197.96 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 1,270,000,000.00 | 1,270,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 3,449,734,073.40 | 3,449,734,073.40 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | 38,595,887.93 | 38,595,887.93 |
| 盈余公积 | 197,418,203.89 | 197,418,203.89 |
| 未分配利润 | -2,076,322,962.41 | -2,101,805,007.19 |
| 所有者权益合计 | 2,879,425,202.81 | 2,853,943,158.03 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,017,941,378.57 | 2,942,680,355.99 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 975,858,183.75 | 82,511,495.29 |
| 其中：营业收入 | 975,858,183.75 | 82,511,495.29 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 950,376,138.97 | 127,269,956.66 |

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 其中：营业成本 | 956,974,069.08 | 81,049,166.83 |
| 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 | | |
| 税金及附加 | 867,396.78 | 155,742.10 |
| 销售费用 | 390,078.14 | 1,933,092.50 |
| 管理费用 | 1,712,663.17 | 27,473,084.48 |
| 财务费用 | -10,555,386.68 | 16,667,600.65 |
| 资产减值损失 | 987,318.48 | -8,729.90 |
| 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 | | |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 25,482,044.78 | -44,758,461.37 |
| 加：营业外收入 | | 9,785,908.36 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | | 2,001.11 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 25,482,044.78 | -34,974,554.12 |
| 减：所得税费用 | | |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 25,482,044.78 | -34,974,554.12 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 25,482,044.78 | -34,574,190.74 |
| 少数股东损益 | | -400,363.38 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | |
| （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 | | |
| 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 | | |
| 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 | 25,482,044.78 | -34,974,554.12 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 25,482,044.78 | -34,574,190.74 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 0.00 | -400,363.38 |
| 八、每股收益： | | |
| (一)基本每股收益 | 0.02 | -0.07 |
| (二)稀释每股收益 | 0.02 | -0.07 |

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：元，上期被合并方实现的净利润为：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、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|--------------|
| 一、营业收入 | 975,858,183.75 | 8,931,464.53 |
| 减：营业成本 | 956,974,069.08 | 8,940,320.70 |
| 税金及附加 | 867,396.78 | 109,514.70 |

| | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| 销售费用 | 390,078.14 | 484,661.52 |
| 管理费用 | 1,712,663.17 | 22,724,445.34 |
| 财务费用 | -10,555,386.68 | 11,708,804.02 |
| 资产减值损失 | 987,318.48 | |
| 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） | | 7,156,573.74 |
| 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） | 25,482,044.78 | -27,879,708.01 |
| 加：营业外收入 | | 204,729.45 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | | |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 25,482,044.78 | -27,674,978.56 |
| 减：所得税费用 | | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 25,482,044.78 | -27,674,978.56 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | 0.00 | 0.00 |
| （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 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | | |
| 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 | 25,482,044.78 | -27,674,978.56 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.02 | -0.06 |
| （二）稀释每股收益 | 0.02 | -0.06 |

5、合并现金流量表

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 | 1,006,644,138.43 | 86,470,629.99 |
| 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 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 11,627,042.88 | 6,480,545.79 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,018,271,181.31 | 102,532,354.69 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,045,170,411.34 | 126,059,253.24 |
| 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 | 1,420,219.23 | 32,645,507.74 |
| 支付的各项税费 | 4,832,436.87 | 644,547.01 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 29,495,471.14 | 4,544,012.08 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,080,918,538.58 | 163,893,320.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -62,647,357.27 | -61,360,965.38 |
| 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 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 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 | | 1,034,948.83 |
| 投资活动现金流入小计 | 0.00 | 1,034,948.83 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 85,830.00 | 213,665.40 |
| 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 | 85,830.00 | 213,665.40 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -85,830.00 | 821,283.43 |
| 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 | | 99,791,000.00 |

| | | |
|---------------------|------------------|----------------|
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 79,308,726.86 |
| 筹资活动现金流入小计 | 0.00 | 179,099,726.86 |
| 偿还债务支付的现金 | | 46,800,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 13,787,371.32 |
| 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 | | 61,180,694.56 |
| 筹资活动现金流出小计 | 0.00 | 121,768,065.88 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.00 | 57,331,660.98 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 491.70 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -62,733,187.27 | -3,207,529.27 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,167,260,508.45 | 48,228,186.33 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,104,527,321.18 | 45,020,657.06 |

6、母公司现金流量表

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 | 1,006,644,138.43 | 10,629,728.85 |
| 收到的税费返还 | | 0.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 11,627,042.88 | 1,186,512.14 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,018,271,181.31 | 11,816,240.99 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,045,170,411.34 | 16,683,565.97 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,420,219.23 | 25,658,749.21 |
| 支付的各项税费 | 4,832,436.87 | 28,895.55 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 29,495,471.14 | 1,579,441.80 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,080,918,538.58 | 43,950,652.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -62,647,357.27 | -32,134,411.54 |

| | | |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 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 | | 7,156,573.74 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 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 | 0.00 | 7,156,573.74 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 85,830.00 | 209,665.40 |
| 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 | 85,830.00 | 209,665.40 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -85,830.00 | 6,946,908.34 |
| 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 | | 59,799,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 105,673,500.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 0.00 | 165,473,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 46,800,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 10,047,742.80 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 86,563,326.83 |
| 筹资活动现金流出小计 | 0.00 | 143,411,069.63 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.00 | 22,061,930.37 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 491.70 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -62,733,187.27 | -3,125,081.13 |

| | | |
|----------------|------------------|--------------|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,167,260,508.45 | 3,981,015.92 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,104,527,321.18 | 855,934.79 |

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

川化股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十九日