



四川雅化实业集团股份有限公司

2016 年第三季度报告

2016-68

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。

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）	3,051,329,232.47	2,893,312,068.21	5.46%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,267,082,617.64	2,210,672,556.08	2.55%	
	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）	392,977,500.79	25.32%	1,109,557,062.19	15.30%
归属于上市公司股东的净利润（元）	17,812,711.42	28.11%	97,504,945.99	12.60%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	17,140,969.20	95.56%	91,160,207.60	21.30%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	35,036,142.11	-71.70%
基本每股收益（元/股）	0.0186	28.28%	0.1016	12.64%
稀释每股收益（元/股）	0.0186	28.28%	0.1016	12.64%
加权平均净资产收益率	0.80%	0.16%	4.36%	0.38%

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）	1,334,277.14	
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）	3,649,798.56	
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	3,001,304.17	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-595,844.04	
减：所得税影响额	1,129,589.59	
少数股东权益影响额（税后）	-84,792.15	
合计	6,344,738.39	--

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	101,197		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
郑戎	境内自然人	14.70%	141,119,340	105,839,505	质押	64,000,000
张婷	境内自然人	3.69%	35,400,000	0		
四川雅化实业集团股份有限公司—第一期员工持股计划	其他	2.39%	22,971,744	0		
王崇盛	境内自然人	2.25%	21,647,956	10,823,978		
樊建民	境内自然人	1.91%	18,383,868	10,251,934		
阳晓林	境内自然人	1.45%	13,900,070	0		
姚雅育	境内自然人	1.28%	12,252,766	6,376,383		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.21%	11,577,800	0		
刘平凯	境内自然人	1.16%	11,100,054	11,100,054		
杜鹃	境内自然人	1.07%	10,289,327	10,289,307		
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			
张婷	35,400,000	人民币普通股	35,400,000			
郑戎	35,279,835	人民币普通股	35,279,835			
四川雅化实业集团股份有限公司—第一期员工持股计划	22,971,744	人民币普通股	22,971,744			
阳晓林	13,900,070	人民币普通股	13,900,070			

中央汇金资产管理有限责任公司	11,577,800	人民币普通股	11,577,800
王崇盛	10,823,978	人民币普通股	10,823,978
樊建民	8,131,934	人民币普通股	8,131,934
呼延勇	6,910,388	人民币普通股	6,910,388
涂传伟	6,083,430	人民币普通股	6,083,430
姚雅育	5,876,383	人民币普通股	5,876,383
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前 10 名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。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、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、期末货币资金较期初减少6,645.94万元，降低50.45%。主要原因是公司在报告期实施了2015年度现金股利分配。

2、期末应收账款较期初增加8,851.33万元，增长33.86%。主要原因：一是公司不断拓展终端市场，报告期内销售规模有较大的增长，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、期末预付账款较期初增加3,790.29万元，增长212.30%。主要原因：一是是公司为降低大宗材料采购成本，根据对未来价格走势判断，提前预付货款从而达到锁定材料采购价格；二是随着雅化工业园区建设的快速推进，为保证非标设备的及时到位而支付了一定的预付设备款项。

4、期末其他应收款较期初增加1,039.52万元，增长30.37%。主要原因是公司在报告期内签订了较多的爆破项目，根据与合作方的约定，公司支付了一定的项目保证金所致。

5、期末存货较期初增加7,695.14万元，增长75.47%。主要原因是报告期内公司根据材料物资的价格走势及生产需要，加大了部分材料物资的采购量。

6、期末其他流动资产较期初减少12,467.26万元，降低48.31%。主要原因是报告期内公司理财产品的赎回金额大于购买金额。

7、期末可供出售金融资产较期初增加11,625.00万元，增长1101.50%。主要原因是报告期内公司与中云辉资本（深圳）有限公司共同设立了深圳雅化中云辉股权投资基金，以及投资参股上海澍澎新材料科技有限公司。

8、期末投资性房地产较期初增加650.53万元，增长128.85%。主要原因是报告期内公司为提高资产收益，将部分闲置房产对外出租。

9、期末在建工程较期初增加4,803.17万元，增长40.44%。主要原因是报告期内公司加大了雅化工业园区建设的投入，园区建设尚未全部完成，仍在在建工程中进行核算。

10、期末短期借款较期初减少13,506.69万元，降低100%。主要原因是报告期内公司偿还了中信银行的短期借款。

11、期末应付账款较期初增加3,294.91万元，增长37.73%。主要原因报告期内因市场需求增加导致原材料采购量增加，从而使应付账款也随之增加。

12、期末预收账款较期初增加3,209.78万元，增长79.54%。主要原因是报告期内公司根据合同约定预收客户的货款金额增加。

13、期末应交税费较期初减少1,480.79万元，降低46.88%。主要原因是报告期内公司缴纳了上年年末计提的各项税费。

14、期末应付利息较期初减少139.37万元，降低84.23%。主要原因是报告期内公司支付了上年计提的短期借款利息。

15、期末应付股利较期初减少101.01万元，降低77.81%。主要原因是报告期内公司支付了上年已审议批准但尚未在上年度发放的现金股利。

16、期末其他应付款较期初增加2,782.07万元，增长35.24%。主要原因是报告期内公司合作项目增加较多，根据项目合作约定，收取合作方的项目保证金增加所致。

17、期末其他流动负债较期初增加15,042.16万元，增长12838.26%。主要原因是报告期内公司通过发行短期融资券筹资1.5亿元所致。

18、期末长期应付款较期初增加259.40万元。主要原因是公司取得国家建设资金支持，报告期内实际使用金额为259.40万元。

19、期末其他综合收益较期初增加1,241.07万元，增长127.72%。主要原因是报告期内公司所投资公司的其他综合收益增加。

#### 二、利润表项目

1、本报告期资产减值损失较去年同期增加4,684.64万元，增长152.98%。主要原因是公司本期出于谨慎性原则对存在减值迹象的商誉计提了减值准备。

2、本报告期少数股东损益较去年同期增加546.18万元，增长63.01%，主要原因是公司部分控股子公司本期净利润较去年同期有较大增长所致。

### 三、现金流量表项目

1、报告期经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少8,878.19万元，降低71.70%，主要是公司为降低采购成本，通过综合分析，依据材料物资价格走势及供应商的价格政策，对可能较大降低公司成本的部分材料物资提前采购，从而导致公司本期经营活动产生的现金流量净额较去年同期有所减少。

2、报告期投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加10,858.19万元，增长72.52%。主要原因是报告期内公司理财产品金额赎回净额大于去年同期，导致投资活动产生的现金流量净额较去年同期有所增加。

3、报告期筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少1,996.12万元，降低58.07%，主要是公司报告期经营资金相对充裕，对外融资金额较上年同期有所减少。

## 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11月6日，公司与福建众和股份有限公司（简称“众和股份”）签署了《发行股份购买资产合作框架协议书》；2015年11月19日，公司与众和股份签署了附生效条件的《发行股份购买资产协议》；2016年5月18日，根据交易的进度，公司及国理公司其他股东与众和股份重新签订了附生效条件的《发行股份购买资产协议》和《发行股份购买资产之补充协议》；2016年6月20日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于福建众和股份有限公司拟发行股份购买国理公司及兴晟锂业股权的议案》；2016年9月30日，根据进展情况，就原协议约定的部分条款做适应性调整，公司与众和股份签订相关补充协议。

2015年5月12日，公司与山西金恒化工集团股份有限公司签署了《山西金恒化工集团股份有限公司与四川雅化实业集团股份有限公司重组合作框架协议》。

2015年12月27日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于注册发行中期票据及短期融资券的议案》，该议案已于2016年1月18日经公司2016年度第一次临时股东大会审议批准。公司于2016年7月21日完成了2016年度第一期短期融资券的发行工作。

2016年6月17日，北方星辰公司与尼德鲁公司及关联方签署了一揽子附生效条件的资产收购、租赁及期权、禁止同业竞争等协议。2016年7月15日，第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司下属子公司收购尼德鲁等公司资产的议案》。

详见公司发布的公告，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
与福建众和股份合作事项的说明	2015年11月10日	详见巨潮资讯网上发布的《关于与福建众和股份有限公司签署发行股份购买资产合作框架协议的公告》（公告编号：2015-74）。
	2015年11月20日	详见巨潮资讯网上发布的《关于与福建众和股份有限公司签署发行股份购买资产协议的公告》（公告编号：2015-75）。
	2016年05月20日	详见巨潮资讯网上发布的《关于与福建众和股份有限公司重新签订<发行股份购买资产协议>和<补充协议>的公告》

		(公告编号: 2016-28)。
	2016 年 06 月 21 日	详见巨潮资讯网上发布的《第三届董事会第十三次会议决议的公告》(公告编号: 2016-38)。
	2016 年 06 月 21 日	详见巨潮资讯网上发布的《关于福建众和股份有限公司拟发行股份购买国理公司及兴晟锂业股权的公告》(公告编号: 2016-40)。
	2016 年 10 月 01 日	详见巨潮资讯网上发布的《第三届董事会第十九次会议决议的公告》(公告编号: 2016-63)。
关于与山西金恒化工集团重组合作事项的说明	2015 年 05 月 12 日	详见巨潮资讯网上发布的《关于与山西金恒化工集团股份有限公司签订重组合作框架协议的公告》(公告编号: 2015-43)。
关于发行中期票据和短期融资券的说明	2015 年 12 月 29 日	详见巨潮资讯网上发布的《第三届董事会第八次会议决议的公告》(公告编号: 2015-81)。
	2015 年 12 月 29 日	详见巨潮资讯网上发布的《关于拟注册发行中期票据及短期融资券的公告》(公告编号: 2015-83)。
	2016 年 06 月 17 日	详见巨潮资讯网上发布的《关于发行短期融资券获得注册的公告》(公告编号: 2016-37)。
	2016 年 07 月 23 日	详见巨潮资讯网上发布的《关于第一期短期融资券完成发行的公告》(公告编号: 2016-51)。
关于公司下属子公司收购尼德鲁等公司资产的说明	2016 年 07 月 16 日	详见巨潮资讯网上发布的《第三届董事会第十五次会议决议的公告》。(公告编号: 2016-43)。

### 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	公司董事、监事、高管人员	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份总数的比例不超过 50%。	2010 年 09 月 13 日		
	郑戎	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。	2009 年 11 月 09 日		
股权激励承诺					
其他对公司中小股东所作承诺					
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	无。				

#### 四、对 2016 年度经营业绩的预计

2016 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

2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	10.00%	至	40.00%
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	13,038.5	至	16,594.45

2015 年度归属于上市公司股东的净利润(万元)	11,853.18
业绩变动的原因说明	面对国家宏观经济持续低迷、民爆行业整体需求持续下降的严峻形势，公司提出了“增营收，稳利润；降成本，控风险；强基础，促转型，实现企业可持续发展”的经营方针，坚持积极推进业务转型，在巩固民爆产品销售市场占有率的同时，加大爆破业务的市场开发与拓展，取得了初步较好的效果，同时公司大力开展经营成本控制工作，稳定公司盈利能力；另一方面公司积极开展产业转型，加快军品军工业务和海外业务发展，培养新的业绩增长点。

## 五、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

## 六、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。

## 七、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。

## 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	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016 年 09 月 12 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网上 (www.cninfo.com.cn) 发布的《投资者关系活动记录表》。

## 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

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	65,271,710.54	131,731,078.25
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	55,564,954.72	75,066,773.80
应收账款	349,887,881.53	261,374,558.73
预付款项	55,755,943.32	17,853,083.97
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	44,622,903.02	34,227,719.91
买入返售金融资产		
存货	178,919,175.10	101,967,804.61
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	133,391,122.50	258,063,714.66
流动资产合计	883,413,690.73	880,284,733.93
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	126,803,780.00	10,553,780.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	417,508,782.06	382,440,580.37
投资性房地产	11,554,114.76	5,048,814.59
固定资产	546,894,214.11	535,637,486.01
在建工程	166,804,033.79	118,772,298.23
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	327,327,419.37	329,668,614.72
开发支出		
商誉	483,999,985.08	548,301,002.56
长期待摊费用	10,196,104.44	7,173,635.27
递延所得税资产	13,136,012.21	12,945,366.49
其他非流动资产	63,691,095.92	62,485,756.04
非流动资产合计	2,167,915,541.74	2,013,027,334.28
资产总计	3,051,329,232.47	2,893,312,068.21
流动负债：		
短期借款		135,066,880.00
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		
应付账款	120,273,378.63	87,324,280.01
预收款项	72,452,741.35	40,354,911.72
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	66,699,949.56	70,074,149.43
应交税费	16,776,636.84	31,584,538.49

应付利息	260,902.78	1,654,569.28
应付股利	288,000.40	1,298,106.00
其他应付款	106,774,033.41	78,953,357.30
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	151,593,292.25	1,171,666.65
流动负债合计	535,118,935.22	447,482,458.88
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	2,593,985.81	
长期应付职工薪酬	4,327,988.79	5,416,855.27
专项应付款	11,186,881.20	11,186,881.20
预计负债		
递延收益	39,484,024.29	35,060,318.94
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	57,592,880.09	51,664,055.41
负债合计	592,711,815.31	499,146,514.29
所有者权益：		
股本	960,000,000.00	960,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	364,825,141.49	364,825,141.49
减：库存股		
其他综合收益	2,693,251.87	-9,717,496.05
专项储备	77,860,001.23	73,675,108.53

盈余公积	96,466,228.57	96,556,753.62
一般风险准备		
未分配利润	765,237,994.48	725,333,048.49
归属于母公司所有者权益合计	2,267,082,617.64	2,210,672,556.08
少数股东权益	191,534,799.52	183,492,997.84
所有者权益合计	2,458,617,417.16	2,394,165,553.92
负债和所有者权益总计	3,051,329,232.47	2,893,312,068.21

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	21,451,791.97	75,767,892.12
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	5,207,600.00	19,151,588.49
应收账款	49,921,622.08	38,097,452.58
预付款项	15,730,110.78	2,688,231.17
应收利息		
应收股利	566,433.60	54,434.00
其他应收款	248,121,782.21	248,996,378.17
存货	13,416,789.90	8,487,843.40
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	120,755,046.28	247,456,099.99
流动资产合计	475,171,176.82	640,699,919.92
非流动资产：		
可供出售金融资产	108,037,480.00	1,537,480.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,899,077,899.16	1,696,568,574.87
投资性房地产		

固定资产	52,619,372.30	52,291,980.26
在建工程	64,229,563.75	36,427,231.46
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	63,941,622.76	65,405,687.02
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,638,159.21	2,854,799.03
递延所得税资产	3,461,166.25	3,530,703.09
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,194,005,263.43	1,858,616,455.73
资产总计	2,669,176,440.25	2,499,316,375.65
流动负债：		
短期借款		135,066,880.00
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		
应付账款	18,020,442.54	10,088,565.79
预收款项	908,158.21	2,140,312.12
应付职工薪酬	19,710,901.44	19,172,223.55
应交税费	641,798.20	8,135,956.39
应付利息	260,902.78	1,654,569.28
应付股利		
其他应付款	492,424,772.06	429,774,110.63
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	151,071,123.29	
流动负债合计	683,038,098.52	606,032,617.76
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	2,593,985.81	
长期应付职工薪酬	4,108,351.26	5,109,107.74
专项应付款	11,186,881.20	11,186,881.20
预计负债		
递延收益	14,400,000.00	12,300,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	32,289,218.27	28,595,988.94
负债合计	715,327,316.79	634,628,606.70
所有者权益：		
股本	960,000,000.00	960,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	347,222,158.21	347,222,158.21
减：库存股		
其他综合收益	8,956,268.93	-1,969,900.15
专项储备	16,842,042.17	16,863,230.09
盈余公积	96,658,085.11	96,556,753.62
未分配利润	524,170,569.04	446,015,527.18
所有者权益合计	1,953,849,123.46	1,864,687,768.95
负债和所有者权益总计	2,669,176,440.25	2,499,316,375.65

### 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	392,977,500.79	313,589,755.98
其中：营业收入	392,977,500.79	313,589,755.98
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	370,814,949.74	321,256,902.89



其中：营业成本	215,556,398.50	184,061,179.96
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	2,325,645.16	3,778,398.78
销售费用	9,095,471.34	23,698,296.70
管理费用	71,255,319.75	75,209,365.61
财务费用	3,909,065.54	8,800,843.58
资产减值损失	68,673,049.45	25,708,818.26
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）	14,810,854.37	32,190,878.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	13,761,970.17	26,614,391.04
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	36,973,405.42	24,523,731.74
加：营业外收入	980,210.22	2,509,444.89
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	495,538.63	57,923.88
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	37,458,077.01	26,975,252.75
减：所得税费用	13,087,479.48	9,270,965.26
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	24,370,597.53	17,704,287.49
归属于母公司所有者的净利润	17,812,711.42	13,903,971.11
少数股东损益	6,557,886.11	3,800,316.38
六、其他综合收益的税后净额	371,144.72	-11,945,604.76
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	296,915.77	-10,879,648.13
（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	296,915.77	-10,879,648.13
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	296,915.77	-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	74,228.95	-1,065,956.63
七、综合收益总额	24,741,742.25	5,758,682.73
归属于母公司所有者的综合收益总额	18,109,627.19	3,024,322.98
归属于少数股东的综合收益总额	6,632,115.06	2,734,359.75
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0186	0.0145
(二)稀释每股收益	0.0186	0.0145

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：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	51,829,354.91	64,981,876.97
减：营业成本	25,205,081.15	35,863,105.27

营业税金及附加	254,897.55	951,455.89
销售费用	4,801,765.47	5,886,861.94
管理费用	13,004,862.89	12,791,316.42
财务费用	1,006,555.94	3,830,092.75
资产减值损失	-14,554.99	274,892.02
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）	14,651,305.76	27,882,880.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	14,044,437.27	24,043,796.04
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	22,222,052.66	33,267,033.64
加：营业外收入	307,459.61	1,530,759.31
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	30,024.88	16,920.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	22,499,487.39	34,780,872.95
减：所得税费用	963,571.18	1,896,061.56
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	21,535,916.21	32,884,811.39
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	21,535,916.21	24,492,395.39
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	1,109,557,062.19	962,313,297.52
其中：营业收入	1,109,557,062.19	962,313,297.52
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,004,674,042.98	880,461,642.28
其中：营业成本	669,289,835.64	572,819,930.53
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	8,008,442.49	10,569,779.39
销售费用	41,130,217.05	55,321,222.59
管理费用	199,426,466.19	198,540,473.20
财务费用	9,350,942.04	12,588,482.96
资产减值损失	77,468,139.57	30,621,753.61
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）	36,866,617.99	39,170,520.70

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	33,811,328.01	30,005,486.09
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	141,749,637.20	121,022,175.94
加：营业外收入	6,113,452.78	6,666,893.12
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,725,221.12	332,618.10
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	146,137,868.86	127,356,450.96
减：所得税费用	34,502,498.31	32,091,804.96
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	111,635,370.55	95,264,646.00
归属于母公司所有者的净利润	97,504,945.99	86,595,998.58
少数股东损益	14,130,424.56	8,668,647.42
六、其他综合收益的税后净额	12,781,892.63	-17,084,428.15
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	12,410,747.92	-13,485,813.70
（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	12,410,747.92	-13,485,813.70
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	10,926,169.08	-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	1,484,578.84	-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	371,144.71	-3,598,614.45
七、综合收益总额	124,417,263.18	78,180,217.85
归属于母公司所有者的综合收益总额	109,915,693.90	73,110,184.88
归属于少数股东的综合收益总额	14,501,569.28	5,070,032.97
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1016	0.0902
（二）稀释每股收益	0.1016	0.0902

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。

## 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	168,724,663.89	154,671,992.55
减：营业成本	92,534,519.84	75,909,714.71
营业税金及附加	865,058.95	1,792,815.27
销售费用	13,346,030.74	12,854,679.29
管理费用	36,276,163.05	36,171,490.81
财务费用	1,662,655.92	7,099,837.60
资产减值损失	-226,788.44	853,553.06
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）	113,576,370.23	178,937,215.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	27,850,416.26	25,203,156.83
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	137,843,394.06	198,927,116.94
加：营业外收入	2,433,021.33	3,685,410.45
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	244,118.78	45,870.42
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	140,032,296.61	202,566,656.97

减：所得税费用	4,035,340.50	4,779,284.72
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	135,996,956.11	197,787,372.25
五、其他综合收益的税后净额	10,926,169.08	-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	10,926,169.08	-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	10,926,169.08	-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	146,923,125.19	192,698,325.60
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	982,369,288.96	801,438,472.84
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	64,055,119.18	117,448,788.05
经营活动现金流入小计	1,046,424,408.14	918,887,260.89
购买商品、接受劳务支付的现金	530,657,871.68	298,267,560.86
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	190,918,590.60	187,382,619.87
支付的各项税费	151,009,403.73	137,465,794.47
支付其他与经营活动有关的现金	138,802,400.02	171,953,246.33
经营活动现金流出小计	1,011,388,266.03	795,069,221.53
经营活动产生的现金流量净额	35,036,142.11	123,818,039.36
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	819,249,999.99	791,983,086.23
取得投资收益收到的现金	9,267,210.92	11,686,732.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,005,257.88	475,575.32
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	837,522,468.79	804,145,393.64
购建固定资产、无形资产和其他	83,393,101.33	32,842,513.94



长期资产支付的现金		
投资支付的现金	795,283,783.74	921,039,149.99
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	878,676,885.07	953,881,663.93
投资活动产生的现金流量净额	-41,154,416.28	-149,736,270.29
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
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		4,000,000.00
取得借款收到的现金	6,000,000.00	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	149,400,000.00	
筹资活动现金流入小计	155,400,000.00	238,613,401.07
偿还债务支付的现金	144,496,532.68	183,262,156.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	65,240,245.09	57,344,140.12
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	8,802,300.00	13,439,571.52
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	209,736,777.77	272,989,011.53
筹资活动产生的现金流量净额	-54,336,777.77	-34,375,610.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,004,315.77	-6,429,189.22
五、现金及现金等价物净增加额	-66,459,367.71	-66,723,030.61
加：期初现金及现金等价物余额	131,731,078.25	187,270,058.58
六、期末现金及现金等价物余额	65,271,710.54	120,547,027.97

## 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	155,977,623.45	122,242,817.48

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,235,277,167.68	1,093,133,568.76
经营活动现金流入小计	1,391,254,791.13	1,215,376,386.24
购买商品、接受劳务支付的现金	77,936,650.32	36,097,573.58
支付给职工以及为职工支付的现金	31,002,488.19	30,305,974.77
支付的各项税费	30,794,646.00	24,528,278.37
支付其他与经营活动有关的现金	1,319,792,089.51	1,151,960,393.95
经营活动现金流出小计	1,459,525,874.02	1,242,892,220.67
经营活动产生的现金流量净额	-68,271,082.89	-27,515,834.43
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	800,899,999.99	686,500,000.00
取得投资收益收到的现金	79,100,292.67	145,047,118.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	600,000.00	340,000.00
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		
投资活动现金流入小计	880,600,292.66	831,887,118.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,882,775.25	6,975,880.50
投资支付的现金	787,319,237.25	954,799,999.99
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	818,202,012.50	961,775,880.49
投资活动产生的现金流量净额	62,398,280.16	-129,888,761.55
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	6,000,000.00	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	149,400,000.00	
筹资活动现金流入小计	155,400,000.00	215,141,920.00
偿还债务支付的现金	144,124,480.00	26,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	59,446,531.67	44,276,654.74

支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	203,571,011.67	70,276,654.74
筹资活动产生的现金流量净额	-48,171,011.67	144,865,265.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-272,285.75	
五、现金及现金等价物净增加额	-54,316,100.15	-12,539,330.72
加：期初现金及现金等价物余额	75,767,892.12	78,009,223.60
六、期末现金及现金等价物余额	21,451,791.97	65,469,892.88

## 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

2016年10月27日