



四川雅化实业集团股份有限公司

2017 年第三季度报告

2017-61

2017 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)陈娟声明：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

公司是否需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）	4,086,059,927.11	3,240,139,021.94	26.11%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,510,896,822.79	2,389,404,568.32	5.08%	
	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）	659,271,267.45	67.76%	1,687,250,144.23	52.07%
归属于上市公司股东的净利润（元）	38,051,261.56	113.62%	164,575,386.09	68.79%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	37,310,092.39	117.67%	153,279,389.17	68.14%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-41,779,554.17	-178.05%	42,361,173.96	20.91%
基本每股收益（元/股）	0.0396	112.90%	0.1714	68.70%
稀释每股收益（元/股）	0.0396	112.90%	0.1714	68.70%
加权平均净资产收益率	1.59%	0.79%	6.72%	2.36%

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）	11,317,247.91	
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）	5,021,808.64	
债务重组损益	3,000,000.00	
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	2,124,658.15	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,522,639.10	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,130,699.48	

减：所得税影响额	4,175,676.79	
少数股东权益影响额（税后）	4,600,101.37	
合计	11,295,996.92	--

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	101,618	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	14.32%	137,519,340	105,839,505	质押	26,260,000
张婷	境内自然人	3.32%	31,900,000	0		
王崇盛	境内自然人	1.89%	18,171,056	0		
中国平安人寿保险股份有限公司—分红—一个险分红	境内非国有法人	1.61%	15,464,503	0		
樊建民	境内自然人	1.59%	15,293,868	0		
中国农业银行股份有限公司—汇添富社会责任混合型证券投资基金	其他	1.46%	14,014,558	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.21%	11,577,800	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	1.20%	11,485,885	0		

中国工商银行股份有限公司一易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.17%	11,234,148	0	
阳晓林	境内自然人	0.89%	8,500,070	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		
张婷	31,900,000	人民币普通股	31,900,000		
郑戎	31,679,835	人民币普通股	31,679,835		
王崇盛	18,171,056	人民币普通股	18,171,056		
中国平安人寿保险股份有限公司一分红一个险分红	15,464,503	人民币普通股	15,464,503		
樊建民	15,293,868	人民币普通股	15,293,868		
中国农业银行股份有限公司一汇添富社会责任混合型证券投资基金	14,014,558	人民币普通股	14,014,558		
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		
四川雅化实业集团股份有限公司一第一期员工持股计划	11,485,885	人民币普通股	11,485,885		
中国工商银行股份有限公司一易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金	11,234,148	人民币普通股	11,234,148		
阳晓林	8,500,070	人民币普通股	8,500,070		
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 名股东及其他前 10 名无限售条件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、其他股东及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、报告期主要财务数据、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、期末应收账款较期初增加27,895.59万元，增长98.64%，主要原因：一是按照行业结算惯例，期中应收账款余额均大于期初余额；二是报告期金恒公司并表导致应收账款余额增加。

2、期末预付账款较期初减少3,195.92万元，下降43.15%，主要原因是年初预付的供应商货款在报告期货物逐步验收入库。

3、期末应收股利较年初增加38万元，主要原因是报告期公司的参股公司已决议分配但尚未发放的现金股利增加。

4、期末其他应收款较期初增加7,218.71万元，增长231.67%，主要原因：一是报告期金恒公司并表导致其他应收款余额增加；二是报告期内公司按照约定支付的项目保证金增加。

5、期末存货较期初增加11,118.39万元，增长53.37%，主要原因是报告期内公司根据锂矿资源价格走势及生产经营安排，加大了锂精矿的采购量。

6、期末划分为持有待售的资产较年初减少243.21万元，减少100%，主要原因是报告期内公司处置了划分为持有待售的资产。

7、期末长期股权投资较期初增加17,796.88万元，增长40.78%，主要原因是报告期内公司为进一步做大锂产业，加大了对锂产业的投资力度，以现金方式收购了四川国理锂材料有限公司其他的部分股权。

8、期末固定资产较期初增加41,022.73万元，增长77.71%，主要原因是：一是由于雅化工业园区建设及生产线建设完工并投入使用；二是报告期金恒公司并表增加所致。

9、期末在建工程较年初减少15,121.92万元，下降84.10%，主要原因是报告期雅化工业园建设及生产线建设完成，转入固定资产核算。

10、期末生产性生物资产较期初增加63.87万元，主要原因是报告期金恒公司并表所致。

11、期末无形资产较年初增加12,272.26万元，增长35.47%，主要原因是报告期公司雅化绵阳工业园区土地达到资本化条件，转入无形资产核算。

12、期末递延所得税资产较年初增加672.57万元，增长30.21%，主要原因是报告期公司可抵扣的时间性差异增加所致。

13、期末其他非流动资产较年初减少9,720.48万元，下降85.82%，主要原因是报告期公司雅化绵阳工业园区土地达到资本化条件，转入无形资产核算。

14、期末短期借款较年初增加68,917.48万元，增长4,290.58%，主要原因是：一是公司承接新并表金恒公司的短期借款；二是报告期公司根据生产经营需要新增了短期借款。

15、期末应付票据较年初增加1,274.91万元，主要原因是报告期内公司银行承兑汇票结算的额度增大。

16、期末应付账款较期初增加8,014.42万元，增长59.24%，主要原因是报告期公司物资采购量增加，按协议约定，公司采购有一定的信用周期，因此应付账款增加。

17、期末应交税费较期初增加1,738.90万元，增长56.67%，主要原因是报告期公司经营规模增大，计提的各项税费增加。

18、期末应付利息较年初增加176.91万元，增长981.71%，主要原因是公司报告期短期借款增加，按协议计提了报告期应付利息，但尚未到付息时间。

19、期末应付股利较期初减少8.8万元，主要原因是报告期内公司支付了已宣告发放的所有现金股利。

20、期末其他流动负债较年初减少15,434.43万元，下降99.68%，主要原因是报告期公司按约定偿还了到期的短期融资券。

21、期末长期借款较年初增加765.96万元，增长30.64%，主要原因是公司承接新并表金恒公司长期借款所致。

22、期末递延收益较年初增加4,313.80万元，增长108.59%，主要原因是报告期公司取得与资产相关的政府补助。

## 二、利润表项目

1、报告期营业收入较去年同期增加57,769.31万元，增长52.07%，主要原因是报告期公司民爆和锂产业经营规模持续扩大。

2、报告期营业成本较去年同期增加43,480.09万元，增长64.97%，主要原因是报告期公司经营规模扩大，经营成本同步增加。

3、报告期财务费用较去年同期增加1,626.30万元，增长173.92%，主要原因是报告期公司短期银行借款额度增加导致借款利息支出增加。

4、报告期资产减值损失较去年同期减少3,317.14万元，下降42.82%，主要原因是报告期公司下属公司经营业绩优于去年同期并预计持续向好，所以计提的商誉减值准备降低。

5、报告期其他收益较去年同期增加231.96万元，主要原因是报告期公司根据最新会计准则的要求调整了与日常经营活动有关的政府补助的披露方式和列报科目。

6、报告期营业外收入较去年同期增加1,400.52万元，增长229.09%，主要原因：一是报告期公司非流动资产处置收益增加；二是报告期公司取得与日常经营活动无关的政府补助增加。

7、报告期营业外支出较去年同期增加157.70万元，增长91.41%，主要原因是报告期公司主动承担社会责任，积极向九寨沟地震灾区捐款。

8、报告期所得税费用较去年同期增加2,219.25万元，增长64.32%，主要原因是报告期公司经营利润增长导致所得税费用增加。

9、报告期少数股东损益较去年同期增加2,096.81万元，增长148.39%，主要原因是报告期公司部分控股子公司净利润较去年同期有较大增长。

## 三、现金流量表项目

1、报告期投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少3,862.20万，下降93.85%，主要原因是报告期内公司加大了锂产业的投资力度，以现金方式收购四川国理锂材料有限公司的部分股权。

2、报告期筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加6,193.60万元，增长113.99%，主要原因是报告期公司银行短期借款增加。

## 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

### 1、认购澳大利Core公司股份事项

2017年8月28日，公司召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于认购澳大利亚 Core 公司股份暨签署<约束性框架协议>和<股权认购协议>的议案》，公司全资子公司雅化国际投资发展有限公司拟自筹资金认购总部位于澳大利亚阿德莱德的核心地勘有限公司（Core公司）定向发行的 3,340 万股股份，并就后续菲尼斯锂项目合作及获得 Core 公司锂矿包销权达成意向。同日，公司与 Core 公司签署了《约束性框架协议》和《股权认购协议》。

截至本报告披露日，公司已完成Core公司1760万股股份认购的相关工作并取得股权证书；包销协议的谈判工作仍在进行中。

### 2、与川能投合作共同收购国理公司股权事项

2017年9月8日，公司召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于与四川省能源投资集团有限责任公司合作共同收购四川国理锂材料有限公司股权暨签署<股权转让协议>和<合作协议>的议案》。鉴于锂产业未来良好的发展前景，公司与川能投拟通过合作，充分发挥各自优势，做大做强锂产业，双方约定自筹资金共同收购国理公司除雅化集团外其他股东所持62.75%的股权。收购完成后，将国理公司存续分立为国理锂盐公司和国理矿业公司两个独立的法人主体，并对国理锂盐公司和国理矿业公司同时进行非等比例增资扩股，最终实现本公司控股经营国理锂盐公司、川能投控股经营国理矿业公司。同日，雅化集团与川能投签署了《关于收购四川国理锂材料有限公司股权及相关合作事项之合作协议》并分别与国理公

司其他股东签署了《股权转让协议》。

截至本报告披露日，国理公司已完成股权过户及相关工商变更登记和备案手续，取得阿坝州工商行政管理局2017年9月26日出具的《准予变更登记通知书》（川工商阿登记内变核字【2017】第451号）。本次工商登记变更后，公司和川能投各持有国理公司50%的股权。国理公司分立方案已确定，下一步将具体组织实施。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
认购澳大利亚 Core 公司股份事项	2017年08月30日	详见巨潮资讯网上披露的《关于认购澳大利亚 Core 公司股份暨签署《约束性框架协议》和《股权认购协议》的公告》（公告编号：2017-53）
	2017年08月30日	详见巨潮资讯网上披露的《第三届董事会第二十九次会议决议的公告》（公告编号：2017-52）
与川能投合作共同收购国理公司股权事项	2017年09月11日	详见巨潮资讯网上披露的《关于与四川省能源投资集团有限责任公司共同收购四川国理锂材料有限公司股权暨签署<股权转让协议>和<合作协议>的公告》（公告编号：2017-56号）
	2017年09月11日	详见巨潮资讯网上披露的《第三届董事会第三十次会议决议的公告》（公告编号：2017-54）
	2017年09月11日	详见巨潮资讯网上披露的《第三届监事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2017-55）
	2017年09月28日	详见巨潮资讯网上披露的《关于国理公司完成工商变更登记的公告》（公告编号：2017-58）

### 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	公司董事、监事、高管人员	不违规减持公司股份	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	2010年09月13日	长期	严格履行了承诺



			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%。			
	郑戎	同业竞争	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	长期	严格履行了承诺
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					

#### 四、对 2017 年度经营业绩的预计

2017 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

2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	60.00%	至	100.00%
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	21,410.24	至	26,762.8
2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	13,381.4		
业绩变动的原因说明	公司始终贯彻“以创新和发展为主题，以提高核心竞争力为抓手，前瞻布局，稳中求进，实现新常态下企业持续快速发展”的经营方针，充分利用政策与资源优势，做大做强锂产业；同时随着国家宏观经济回暖，公司持续发挥民爆产业优势，进一步拓展市场，提高市场占有率，民爆业务稳步提升。		

#### 五、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
股票	1,000,000.00	0.00	72,539,272.85	0.00	0.00	0.00	73,539,272.85	自有资金
合计	1,000,000.00	0.00	72,539,272.85	0.00	0.00	0.00	73,539,272.85	--

## 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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	104,091,171.15	126,767,834.11
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	98,470,048.74	100,658,102.64
应收账款	561,746,170.61	282,790,262.80
预付款项	42,097,983.46	74,057,168.18
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	380,000.00	
其他应收款	103,346,236.39	31,159,107.79
买入返售金融资产		
存货	319,507,815.65	208,323,937.65
划分为持有待售的资产		2,432,148.12
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	82,301,600.57	86,113,044.69
流动资产合计	1,311,941,026.57	912,301,605.98
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	172,919,563.62	223,684,876.00

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	614,390,838.68	436,421,990.88
投资性房地产	18,212,239.45	18,730,048.62
固定资产	938,155,183.90	527,927,887.87
在建工程	28,593,998.22	179,813,158.85
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产	638,650.00	
油气资产		
无形资产	468,675,661.90	345,953,093.06
开发支出		
商誉	479,794,567.87	451,856,276.01
长期待摊费用	7,695,394.52	7,928,176.30
递延所得税资产	28,986,702.38	22,261,045.55
其他非流动资产	16,056,100.00	113,260,862.82
非流动资产合计	2,774,118,900.54	2,327,837,415.96
资产总计	4,086,059,927.11	3,240,139,021.94
流动负债：		
短期借款	705,237,250.02	16,062,490.66
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	12,749,143.05	
应付账款	215,434,051.72	135,289,897.94
预收款项	36,527,487.97	30,174,231.02
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	64,538,403.44	71,659,818.30
应交税费	48,074,511.22	30,685,501.78
应付利息	1,949,287.76	180,204.00

应付股利		88,000.00
其他应付款	101,830,394.29	116,791,240.97
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	503,212.42	154,847,551.93
流动负债合计	1,186,843,741.89	555,778,936.60
非流动负债：		
长期借款	32,659,551.40	25,000,000.00
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	3,636,923.20	4,387,954.99
专项应付款	11,186,881.20	11,186,881.20
预计负债		
递延收益	82,865,139.44	39,727,105.03
递延所得税负债	12,801,048.15	14,760,839.89
其他非流动负债		
非流动负债合计	143,149,543.39	95,062,781.11
负债合计	1,329,993,285.28	650,841,717.71
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	378,474,272.15	378,474,272.15
减：库存股		
其他综合收益	60,328,290.47	77,084,081.32
专项储备	97,415,047.55	75,742,388.32
盈余公积	102,921,212.35	102,921,212.35

一般风险准备		
未分配利润	911,758,000.27	795,182,614.18
归属于母公司所有者权益合计	2,510,896,822.79	2,389,404,568.32
少数股东权益	245,169,819.04	199,892,735.91
所有者权益合计	2,756,066,641.83	2,589,297,304.23
负债和所有者权益总计	4,086,059,927.11	3,240,139,021.94

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：陈娟

## 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	36,363,754.86	73,036,257.68
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	3,353,618.81	7,202,709.54
应收账款	37,623,279.61	25,452,545.97
预付款项	2,193,349.46	14,807,095.95
应收利息		
应收股利		54,434.00
其他应收款	149,687,628.93	236,530,293.27
存货	6,277,209.35	8,709,746.86
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	56,610,066.51	76,854,116.67
流动资产合计	292,108,907.53	442,647,199.94
非流动资产：		
可供出售金融资产	54,500,000.00	107,500,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,202,849,232.51	1,862,725,524.31
投资性房地产	3,139,364.58	3,215,694.44
固定资产	146,969,898.93	36,506,504.64

在建工程	11,774,957.35	112,087,024.04
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	63,273,683.27	63,456,601.38
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,291,945.00	2,533,168.19
递延所得税资产	4,173,671.87	5,246,958.53
其他非流动资产	16,056,100.00	16,056,100.00
非流动资产合计	2,505,028,853.51	2,209,327,575.53
资产总计	2,797,137,761.04	2,651,974,775.47
流动负债：		
短期借款	220,000,000.00	
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		
应付账款	28,504,300.55	34,706,890.83
预收款项	2,984,041.66	4,257,769.31
应付职工薪酬	11,580,869.49	19,799,351.76
应交税费	1,823,523.51	2,356,594.90
应付利息		86,863.20
应付股利		
其他应付款	541,639,211.40	499,766,359.74
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	183,963.49	152,513,832.38
流动负债合计	806,715,910.10	713,487,662.12
非流动负债：		
长期借款	25,000,000.00	25,000,000.00
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	2,986,996.85	3,972,024.99
专项应付款	11,186,881.20	11,186,881.20
预计负债		
递延收益	15,712,164.27	13,804,146.02
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	54,886,042.32	53,963,052.21
负债合计	861,601,952.42	767,450,714.33
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	360,689,714.94	360,689,714.94
减：库存股		
其他综合收益	-1,883,279.36	-1,624,564.03
专项储备	11,055,824.91	16,842,042.17
盈余公积	102,921,212.35	102,921,212.35
未分配利润	502,752,335.78	445,695,655.71
所有者权益合计	1,935,535,808.62	1,884,524,061.14
负债和所有者权益总计	2,797,137,761.04	2,651,974,775.47

### 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	659,271,267.45	392,977,500.79
其中：营业收入	659,271,267.45	392,977,500.79
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	609,190,229.40	370,814,949.74
其中：营业成本	440,602,664.27	215,556,398.50



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	6,335,372.96	2,325,645.16
销售费用	1,017,048.00	9,095,471.34
管理费用	111,694,759.10	71,255,319.75
财务费用	11,037,462.44	3,909,065.54
资产减值损失	38,502,922.63	68,673,049.45
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）	15,942,854.28	14,810,854.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	15,781,592.82	13,761,970.17
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	531,206.35	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	66,555,098.68	36,973,405.42
加：营业外收入	4,598,162.63	980,210.22
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	2,454,000.85	495,538.63
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	68,699,260.46	37,458,077.01
减：所得税费用	18,743,121.99	13,087,479.48
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	49,956,138.47	24,370,597.53
归属于母公司所有者的净利润	38,051,261.56	17,812,711.42
少数股东损益	11,904,876.91	6,557,886.11
六、其他综合收益的税后净额	118,979.41	371,144.72
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	68,496.16	296,915.77
（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	68,496.16	296,915.77
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	-133,436.85	
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	201,933.01	296,915.77
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	50,483.25	74,228.95
七、综合收益总额	50,075,117.88	24,741,742.25
归属于母公司所有者的综合收益总额	38,119,757.72	18,109,627.19
归属于少数股东的综合收益总额	11,955,360.16	6,632,115.06
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0396	0.0186
(二)稀释每股收益	0.0396	0.0186

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：陈娟

#### 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	36,545,309.68	51,829,354.91
减：营业成本	16,948,424.16	25,205,081.15

税金及附加	331,674.95	254,897.55
销售费用	4,636,320.25	4,801,765.47
管理费用	11,409,281.54	13,004,862.89
财务费用	3,058,937.98	1,006,555.94
资产减值损失	-263,420.91	-14,554.99
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）	7,296,939.96	14,651,305.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,548,726.15	14,044,437.27
其他收益	91,981.75	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	7,813,013.42	22,222,052.66
加：营业外收入	9,429.80	307,459.61
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	33,921.74	30,024.88
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	7,788,521.48	22,499,487.39
减：所得税费用	53,834.72	963,571.18
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,734,686.76	21,535,916.21
五、其他综合收益的税后净额	-133,436.85	
（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	-133,436.85	
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	-133,436.85	
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	7,601,249.91	21,535,916.21
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	1,687,250,144.23	1,109,557,062.19
其中：营业收入	1,687,250,144.23	1,109,557,062.19
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,489,495,703.67	1,004,674,042.98
其中：营业成本	1,104,120,718.18	669,289,835.64
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	16,537,646.91	8,008,442.49
销售费用	33,481,541.62	41,130,217.05
管理费用	265,445,056.66	199,426,466.19
财务费用	25,613,970.48	9,350,942.04
资产减值损失	44,296,769.82	77,468,139.57
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填	39,478,464.10	36,866,617.99

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	35,353,805.95	33,811,328.01
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	2,319,593.48	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	239,552,498.14	141,749,637.20
加：营业外收入	20,118,676.67	6,113,452.78
其中：非流动资产处置利得	11,754,886.46	1,367,906.74
减：营业外支出	3,302,259.22	1,725,221.12
其中：非流动资产处置损失	437,638.55	33,629.60
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	256,368,915.59	146,137,868.86
减：所得税费用	56,694,959.74	34,502,498.31
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	199,673,955.85	111,635,370.55
归属于母公司所有者的净利润	164,575,386.09	97,504,945.99
少数股东损益	35,098,569.76	14,130,424.56
六、其他综合收益的税后净额	-18,313,430.54	12,781,892.63
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-16,755,790.85	12,410,747.92
（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	-16,755,790.85	12,410,747.92
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	-258,715.33	10,926,169.08
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-10,266,516.75	
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	-6,230,558.77	1,484,578.84
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-1,557,639.69	371,144.71
七、综合收益总额	181,360,525.31	124,417,263.18
归属于母公司所有者的综合收益总额	147,819,595.24	109,915,693.91
归属于少数股东的综合收益总额	33,540,930.07	14,501,569.27
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1714	0.1016
（二）稀释每股收益	0.1714	0.1016

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	110,114,347.68	168,724,663.89
减：营业成本	51,544,278.71	92,534,519.84
税金及附加	1,077,323.77	865,058.95
销售费用	15,155,132.78	13,346,030.74
管理费用	33,842,411.48	36,276,163.05
财务费用	5,549,981.37	1,662,655.92
资产减值损失	1,115,183.77	-226,788.44
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）	101,986,688.16	113,576,370.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	13,272,411.39	27,850,416.26
其他收益	275,945.25	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	104,092,669.21	137,843,394.06
加：营业外收入	5,181,822.27	2,433,021.33
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	147,212.45	244,118.78

其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	109,127,279.03	140,032,296.61
减：所得税费用	4,070,598.96	4,035,340.50
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	105,056,680.07	135,996,956.11
五、其他综合收益的税后净额	-258,715.33	10,926,169.08
（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	-258,715.33	10,926,169.08
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	-258,715.33	10,926,169.08
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	104,797,964.74	146,923,125.19
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	1,449,572,479.89	982,369,288.96

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	285,591,863.06	64,055,119.18
经营活动现金流入小计	1,735,164,342.95	1,046,424,408.14
购买商品、接受劳务支付的现金	813,600,353.80	530,657,871.68
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	263,275,703.70	190,918,590.60
支付的各项税费	238,608,191.27	151,009,403.73
支付其他与经营活动有关的现金	377,318,920.22	138,802,400.02
经营活动现金流出小计	1,692,803,168.99	1,011,388,266.03
经营活动产生的现金流量净额	42,361,173.96	35,036,142.11
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	863,566,515.54	819,249,999.99
取得投资收益收到的现金	14,496,357.43	9,267,210.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,908,100.85	9,005,257.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2,538,434.08	



收到其他与投资活动有关的现金	128,089,420.95	
投资活动现金流入小计	1,014,598,828.85	837,522,468.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	68,492,685.99	83,393,101.33
投资支付的现金	960,059,292.50	795,283,783.74
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	65,823,286.85	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,094,375,265.34	878,676,885.07
投资活动产生的现金流量净额	-79,776,436.49	-41,154,416.28
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	400,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	400,000.00	
取得借款收到的现金	718,897,858.89	6,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		149,400,000.00
筹资活动现金流入小计	719,297,858.89	155,400,000.00
偿还债务支付的现金	635,754,652.77	144,496,532.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	75,944,030.75	65,240,245.09
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		8,802,300.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	711,698,683.52	209,736,777.77
筹资活动产生的现金流量净额	7,599,175.37	-54,336,777.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	23,466.98	-6,004,315.77
五、现金及现金等价物净增加额	-29,792,620.18	-66,459,367.71
加：期初现金及现金等价物余额	122,580,305.30	131,731,078.25
六、期末现金及现金等价物余额	92,787,685.12	65,271,710.54

## 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	108,695,294.85	155,977,623.45
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,715,140,160.24	1,235,277,167.68
经营活动现金流入小计	1,823,835,455.09	1,391,254,791.13
购买商品、接受劳务支付的现金	13,437,617.04	77,936,650.32
支付给职工以及为职工支付的现金	28,686,122.16	31,002,488.19
支付的各项税费	13,371,253.89	30,794,646.00
支付其他与经营活动有关的现金	1,630,362,596.63	1,319,792,089.51
经营活动现金流出小计	1,685,857,589.72	1,459,525,874.02
经营活动产生的现金流量净额	137,977,865.37	-68,271,082.89
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	820,690,000.00	800,899,999.99
取得投资收益收到的现金	78,880,078.34	79,100,292.67
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
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	38,640.29	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	899,608,718.63	880,600,292.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,124,843.22	30,882,775.25
投资支付的现金	890,279,413.00	787,319,237.25
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	178,149,080.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,088,553,336.22	818,202,012.50
投资活动产生的现金流量净额	-188,944,617.59	62,398,280.16
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	236,000,000.00	6,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		149,400,000.00

筹资活动现金流入小计	236,000,000.00	155,400,000.00
偿还债务支付的现金	166,000,000.00	144,124,480.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	55,297,328.61	59,446,531.67
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	221,297,328.61	203,571,011.67
筹资活动产生的现金流量净额	14,702,671.39	-48,171,011.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-61,328.97	-272,285.75
五、现金及现金等价物净增加额	-36,325,409.80	-54,316,100.15
加：期初现金及现金等价物余额	72,689,164.66	75,767,892.12
六、期末现金及现金等价物余额	36,363,754.86	21,451,791.97

## 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

2017 年 10 月 25 日