

证券代码：000155

证券简称：*ST 川化

公告编号：2016-113

川化股份有限公司 2016 年第三季度报告正文

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结果的公告	2016 年 05 月 25 日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/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。

川化股份有限公司董事会
二〇一六年十月三十一日