



四川泸天化股份有限公司
SICHUAN LUTIANHUA CO.,LTD.

2018 年第三季度报告

2018 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。

公司负责人廖廷君、主管会计工作负责人王斌及会计机构负责人(会计主管人员)王斌声明：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）	5,937,362,474.59	5,955,961,252.26	-0.31%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	382,732,563.43	-1,366,698,898.56	128.00%	
	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）	1,151,654,802.39	24.54%	3,289,268,702.38	16.47%
归属于上市公司股东的净利润（元）	107,800,594.04	233.78%	378,329,822.66	417.16%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	100,116,340.17	223.15%	366,424,139.60	387.47%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	374,349,697.77	21.75%
基本每股收益（元/股）	0.07	149.11%	0.24	220.00%
稀释每股收益（元/股）	0.07	149.11%	0.24	220.00%
加权平均净资产收益率	-7.60%	100.61%	-30.96%	214.60%

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）	-54,418.63	非流动资产处置收益
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）	10,258,821.93	政府补助
债务重组损益	3,235,410.28	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-150,737.21	其它营业外收支
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-764,484.63	
减：所得税影响额	618,908.68	
合计	11,905,683.06	--

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

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		54,521	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
四川泸天化股份有限公司破产企业财产处置专用账户	境内非国有法人	41.27%	647,095,196	0		
泸州市工业投资集团有限公司	国有法人	7.34%	115,064,610	0		
中国银行股份有限公司泸州分行	境内非国有法人	5.51%	86,365,080	0		
中国农业银行股份有限公司四川省分行	国有法人	4.35%	68,156,649	0		
中国农业银行股份有限公司宁夏回族自治区分行	境内非国有法人	3.94%	61,771,398	0		
中国银行股份有限公司成都锦江支行	境内非国有法人	3.66%	57,335,700	0		
兴业银行股份有限公司重庆分行	境内非国有法人	3.36%	52,758,377	0		
中国银行股份有限公司宁夏回族自治区分行	境内非国有法人	3.10%	48,591,214	0		
中国工商银行股份有限公司泸州分行	境内非国有法人	3.01%	47,230,459	0		
成都银行股份有限公司	境内非国有法人	2.93%	45,961,943	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
四川泸天化股份有限公司破产企业财产处置专用账户	647,095,196	人民币普通股	647,095,196
泸州市工业投资集团有限公司	115,064,610	人民币普通股	115,064,610
中国银行股份有限公司泸州分行	86,365,080	人民币普通股	86,365,080
中国农业银行股份有限公司四川省分行	68,156,649	人民币普通股	68,156,649
中国农业银行股份有限公司宁夏回族自治区分行	61,771,398	人民币普通股	61,771,398
中国银行股份有限公司成都锦江支行	57,335,700	人民币普通股	57,335,700
兴业银行股份有限公司重庆分行	52,758,377	人民币普通股	52,758,377
中国银行股份有限公司宁夏回族自治区分行	48,591,214	人民币普通股	48,591,214
中国工商银行股份有限公司泸州分行	47,230,459	人民币普通股	47,230,459
成都银行股份有限公司	45,961,943	人民币普通股	45,961,943
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东中，中国银行股份有限公司泸州分行、中国银行股份有限公司成都锦江支行、中国银行股份有限公司宁夏回族自治区分行为一致行动人，中国农业银行股份有限公司四川省分行、中国农业银行股份有限公司宁夏回族自治区分行为一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	泸州市工业投资集团有限公司持有公司股份 115,064,610 股，其中 86,800,000 股为国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有。		

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

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) 资产负债表项目变化情况及原因说明:

- 1、报告期末, 应收票据及应收账款比年初增长163.42%, 主要是公司部分货款还在结算, 期末未收回所致。
- 2、报告期末, 预付账款比年初增长182.49%, 主要是预付天然气及部分原料款所致。
- 3、报告期末, 长期股权投资比年初增长316.48%, 主要是投资中蓝公司、环保公司及农化公司股权款所致。

(二) 利润表项目变化情况及原因说明:

- 1、报告期, 营业税金及附加比同期增长76.76%, 主要是增值税增加相应营业税金及附加增加所致。
- 2、报告期, 财务费用比同期减少76.14%, 主要是母公司及子公司和宁化学进入债务重整停止计息所致。
- 3、报告期, 投资收益比同期增加539.16%, 主要是收到泸州市商业银行分红款所致。

(三) 现金流量表项目变化情况及原因说明:

- 1、报告期末, 投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少2820.61%, 主要是本期投资款增加所致所致。

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

(1) 公司的重整进展情况

2017年12月13日, 泸州市中级人民法院(以下简称“泸州中院”)裁定受理对公司的重整申请, 公司正式进入重整程序。

2017年12月21日, 泸州中院依法指定北京金杜(成都)律师事务所作为公司管理人。公司重整进展情况如下:

2018年2月6日, 公司第一次债权人会议已在四川省泸州市纳溪区泸天化工会礼堂顺利召开。2018年6月28日上午10时, 公司第二次债权人会议在全国企业破产重整案件信息网债权人会议系统以网络会议方式顺利召开。第二次债权人会议经审议表决通过了《四川泸天化股份有限公司重整计划(草案)》(以下简称“《重整计划(草案)》”)。2018年6月28日下午15时, 公司出资人组会议在泸州中院的组织下于泸州中院第一审判庭顺利召开, 出资人组会议经审议表决通过了《重整计划(草案)》之出资人权益调整方案。具体内容可详见公司于2018年6月28日发布的《管理人关于公司第二次债权人会议召开情况的公告》(公告编号: 2018-065)、《管理人关于公司出资人组会议召开情况的公告》(公告编号: 2018-064)。

2018年6月29日, 公司管理人向泸州中院提请依法裁定批准公司重整计划。2018年7月2日, 公司收到泸州中院送达的(2017)川05破3号之二《民事裁定书》, 裁定批准公司重整计划, 并终止公司重整程序。

公司于2018年7月24日发布了《四川泸天化股份有限公司关于重整计划中资本公积金转增股本事项实施的公告》（公告编号：2018-074号）对上述事项进行了说明。根据重整计划，以公司现有总股本为基数，按每10股转增16.803419股的比例实施资本公积金转增股票，共计转增983,000,000股股票。本次权益变动前公司总股本为585,000,000股，权益变动后公司总股本变更为1,568,000,000股。2018年7月27日，本次资本公积金转增的股份已登记至四川泸天化股份有限公司破产企业财产处置专用账户，资本公积转增股本事项已实施完毕。具体内容可详见公司于2018年7月30日发布的《关于重整计划中资本公积金转增股本事项实施完毕暨公司控股股东权益发生变化的提示性公告》（公告编号：2018-076）。

2018年8月7日，根据泸州中院裁定批准的重整计划，为实现对泸天化股份未来发展的持续支持，公司已启动公开处置47,000万股转增股票用以有条件引入重整投资人的工作，并于同日发布《关于以公开招标方式遴选重整投资人的公告》（公告编号：2018-080）。2018年9月10日公司发布《关于以公开招标方式遴选重整投资人的公告》（公告编号：2018-093），并于同日发布《四川泸天化股份有限公司重整案重整投资人遴选招标文件》，2018年9月27日发布《关于确定重整投资人的公告》，确认由泸天化集团、江苏富邦、天芏公司组成的联合投标人作为泸天化股份重整投资人。

（2）全资子公司和宁化学的重整进展情况

2017年12月14日，泸州中院裁定受理对公司全资子公司宁夏和宁化学有限公司（以下简称“和宁化学”）进行重整的申请。2017年12月21日，泸州中院依法指定北京金杜（成都）律师事务所作为和宁化学管理人。2018年2月9日，和宁化学公司第一次债权人会议通过网络方式顺利召开。2018年6月14日，泸州中院作出《民事裁定书》，裁定和宁化学公司重整计划草案提交期限延长至2018年9月14日。2018年8月28日和宁化学公司召开第二次债权人会议审议通过《宁夏和宁化学有限公司重整计划（草案）》，尚需经法院裁定批准之后方能生效。2018年8月29日泸州中院依法作出（2017）川05破4号之三号《民事裁定书》，裁定批准《宁夏和宁化学有限公司重整计划》，并终止和宁公司重整程序。

（3）重整期间的工作

公司管理人自公司进入重整程序后按照相关规定，积极推进重整的各项工作，密切关注重整工作的进展情况，并严格按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务，每五个交易日披露一次重整事项的进展情况，目前重整工作积极有序的进行。

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	泸天化（集团）有限责任公司		此次股权分置改革后，国有股东持股比例底线为51%	2006年02月13日	无限期	泸天化（集团）有限责任公司执行债务重整计划后,持有本公

						司股票 0 股, 无法继续履行该承诺。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	泸州市工业投资集团有限公司		承诺与泸天化集团合计持股比例不低于 51%，即泸天化集团不转让股份的情况下，工投集团最低持股比例不低于 16.28%。工投集团以及下属公司将不会从事（拥有）与泸天化股份相竞争的业务（资产），确保维护好泸天化股份的权益。充分保证泸天化股份的独立性，不以非正常的手段干预泸天化股份的正常生产经营活动。	2017 年 02 月 27 日	无定期	公司行进入重整程序后，泸州市工业投资集团有限公司无法继续履行该承诺。
资产重组时所作承诺	泸天化（集团）有限责任公司		泸天化（集团）有限责任公司作为天华股份的控股股东，将通过董事会或股东大会等公司治理机构和合法的决策程序，合理督促天华股份将与泸天化存在同业竞争的尿	2016 年 04 月 30 日	无	至报告披露日，泸天化集团管理人委托西南联合产权交易所公开处置泸天化集团持有的天华公司 49% 的股权，经联交所公开竞卖，泸州市国信资产管理有限公司

			素业务相关资产全部出售给与泸天化无关联关系的独立第三方,或以其他方式彻底解决天华股份与泸天化之间存在的同业竞争。			成为受让方,双方签订股权转让协议,已办理完成股权过户手续。2018年8月6日,泸天化集团将持有公司股票全部过户至泸天化集团债权人指定的证券账户和泸天化集团破产企业财产处置专用账户,泸天化集团持有公司股票0股,不再是公司控股股东,同业竞争问题得以妥善解决。
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						
承诺是否按时履行	是					

四、对 2018 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

业绩预告情况:扭亏

业绩预告填写数据类型:区间数

	年初至下一报告期期末			上年同期	增减变动	增减变动		
累计净利润的预计数(万元)	35,000	--	45,000	-148,770	增长	123.53%	--	130.25%
基本每股收益(元/股)	0.2232	--	0.2870	-2.54	增长	108.79%	--	111.30%
业绩预告的说明	公司及子公司和宁化学进行破产重整,金融机构借款停止计息,财务费用大幅减少;12月公司部分装置预计停车大修,修理费用增加,同时化肥销售进入淡季等因素所致。							

五、证券投资情况

适用 不适用

六、委托理财

适用 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	2,000	2,000	0
合计		2,000	2,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

七、衍生品投资情况

适用 不适用

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
2018年08月22日	电话沟通	个人	咨询公司重整进展情况

九、违规对外担保情况

适用 不适用

十、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

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：四川泸天化股份有限公司

2018 年 9 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	84,886,539.25	187,197,344.19
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	19,999,958.64	
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	89,425,026.85	33,948,071.47
其中：应收票据	36,541,759.68	27,207,106.87
应收账款	52,883,267.17	6,740,964.60
预付款项	239,441,755.51	84,761,765.45
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	97,305,401.33	91,295,886.05
买入返售金融资产		
存货	402,599,313.86	347,098,818.90
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	164,965,312.32	209,352,109.76
流动资产合计	1,098,623,307.76	953,653,995.82
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	8,868,392.85	8,868,392.85

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	40,884,124.53	9,787,584.95
投资性房地产	4,870,865.82	5,260,079.46
固定资产	4,416,727,602.56	4,620,623,319.96
在建工程	112,617,574.98	79,351,956.74
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	204,069,059.46	209,205,115.20
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,998,910.61	6,462,827.26
其他非流动资产	43,702,636.02	62,747,980.02
非流动资产合计	4,838,739,166.83	5,002,307,256.44
资产总计	5,937,362,474.59	5,955,961,252.26
流动负债：		
短期借款	536,000,000.00	1,552,500,000.00
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		
应付票据及应付账款	621,308,426.93	1,268,075,943.28
预收款项	245,966,906.37	147,283,056.92
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	139,907,689.86	164,166,087.66
应交税费	17,241,082.76	14,665,215.94
其他应付款	273,255,423.67	462,908,959.72
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	741,407,883.74	741,407,883.74
其他流动负债		
流动负债合计	2,575,087,413.33	4,351,007,147.26
非流动负债：		
长期借款	2,736,252,000.00	2,748,252,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	147,655,791.75	150,750,267.13
长期应付职工薪酬		
预计负债	27,000,000.00	
递延收益	68,456,312.73	72,313,919.21
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,979,364,104.48	2,971,316,186.34
负债合计	5,554,451,517.81	7,322,323,333.60
所有者权益：		
股本	1,568,000,000.00	585,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,358,240,502.03	979,355,623.50
减：库存股		
其他综合收益	-909,175.98	-909,175.98
专项储备	38,022,584.71	28,805,823.91
盈余公积	459,861,327.63	459,861,327.63
一般风险准备		
未分配利润	-3,040,482,674.96	-3,418,812,497.62
归属于母公司所有者权益合计	382,732,563.43	-1,366,698,898.56
少数股东权益	178,393.35	336,817.22
所有者权益合计	382,910,956.78	-1,366,362,081.34
负债和所有者权益总计	5,937,362,474.59	5,955,961,252.26

法定代表人：廖廷君

主管会计工作负责人：王斌

会计机构负责人：王斌

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	23,618,073.91	3,209,615.30
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		
应收票据及应收账款	188,879,511.16	98,139,802.86
其中：应收票据	380,000.00	3,335,614.07
应收账款	188,499,511.16	94,804,188.79
预付款项	65,077,166.88	16,243,089.61
其他应收款	186,494,885.46	144,617,994.49
存货	120,281,275.00	107,448,943.57
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	584,350,912.41	369,659,445.83
非流动资产：		
可供出售金融资产	7,855,492.85	7,855,492.85
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	262,412,829.05	228,147,819.92
投资性房地产		
固定资产	546,657,943.29	597,146,950.71
在建工程	15,498,505.43	3,597,292.73
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	8,609,818.16	8,780,540.33
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	841,034,588.78	845,528,096.54
资产总计	1,425,385,501.19	1,215,187,542.37
流动负债：		
短期借款		956,500,000.00
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		
应付票据及应付账款	86,707,106.96	118,453,217.22
预收款项	176,463,821.41	288,088,488.26
应付职工薪酬	89,109,646.37	120,298,423.69
应交税费	6,639,887.47	8,539,600.51
其他应付款	10,561,841.11	210,237,229.46
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	369,482,303.32	1,702,116,959.14
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	13,822,632.03	16,660,963.73
长期应付职工薪酬		
预计负债	27,000,000.00	
递延收益	13,455,505.93	14,813,273.78
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	54,278,137.96	31,474,237.51
负债合计	423,760,441.28	1,733,591,196.65
所有者权益：		
股本	1,568,000,000.00	585,000,000.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	964,087,247.46	585,202,368.93
减：库存股		
其他综合收益	-909,175.98	-909,175.98
专项储备	21,003,271.40	18,028,884.58
盈余公积	380,097,727.02	380,097,727.02
未分配利润	-1,930,654,009.99	-2,085,823,458.83
所有者权益合计	1,001,625,059.91	-518,403,654.28
负债和所有者权益总计	1,425,385,501.19	1,215,187,542.37

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	1,151,654,802.39	924,707,395.87
其中：营业收入	1,151,654,802.39	924,707,395.87
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,051,639,761.85	1,006,428,523.49
其中：营业成本	902,899,378.04	843,890,431.59
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	11,750,390.34	6,753,734.53
销售费用	10,360,807.75	9,477,997.63
管理费用	86,732,666.62	67,865,057.41
研发费用	1,675,135.55	14,139.22
财务费用	37,157,486.33	78,478,148.11
其中：利息费用	37,997,140.29	78,104,217.58

利息收入	913,342.24	692,717.38
资产减值损失	-1,053,511.80	-50,985.00
加：其他收益	1,410,116.98	
投资收益（损失以“-”号填列）	2,981,081.21	384,244.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	119,790.76	
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-41,189.66	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	104,365,049.07	-81,336,882.81
加：营业外收入	3,618,612.07	1,527,883.32
减：营业外支出	942,890.52	687,711.62
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	107,040,770.62	-80,496,711.11
减：所得税费用	-754,784.03	60,643.89
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	107,795,554.65	-80,557,355.00
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	107,795,554.65	-80,557,355.00
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	107,800,594.04	-80,489,008.95
少数股东损益	-5,039.39	-68,346.05
六、其他综合收益的税后净额	0.00	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		

1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	107,795,554.65	-80,557,355.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	107,800,594.04	-80,489,008.95
归属于少数股东的综合收益总额	-5,039.39	-68,346.05
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.07	-0.14
（二）稀释每股收益	0.07	-0.14

法定代表人：廖廷君

主管会计工作负责人：王斌

会计机构负责人：王斌

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	464,476,962.48	452,767,266.27
减：营业成本	358,840,632.80	398,216,198.13
税金及附加	3,527,321.01	1,835,154.66
销售费用	1,463,077.32	1,803,350.42
管理费用	49,159,288.92	30,948,005.48
研发费用		
财务费用	29,283,107.18	29,514,844.95
其中：利息费用	29,579,104.51	29,507,226.69
利息收入	312,353.18	25,045.94
资产减值损失	-133,883.54	
加：其他收益	456,180.77	

投资收益（损失以“－”号填列）	2,625,129.84	384,244.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-404,630.16	
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	25,418,729.40	-9,166,042.56
加：营业外收入	3,245,610.28	1,152,650.00
减：营业外支出	372,312.67	32,508.62
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	28,292,027.01	-8,045,901.18
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	28,292,027.01	-8,045,901.18
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	28,292,027.01	-8,045,901.18
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	28,292,027.01	-8,045,901.18
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.02	-0.01
（二）稀释每股收益	0.02	-0.01

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	3,289,268,702.38	2,824,216,202.45
其中：营业收入	3,289,268,702.38	2,824,216,202.45
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,925,908,453.97	2,953,163,494.10
其中：营业成本	2,562,127,149.76	2,506,475,742.42
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	32,446,986.74	18,356,152.75
销售费用	28,511,190.44	31,731,505.51
管理费用	250,446,694.98	186,107,040.32
研发费用	2,117,409.02	21,258.42
财务费用	50,248,525.53	210,555,816.72
其中：利息费用	51,407,535.00	209,549,743.83
利息收入	1,580,120.60	1,976,306.85
资产减值损失	10,497.50	-84,022.04
加：其他收益	10,258,821.93	8,925,975.60
投资收益（损失以“-”号填列）	2,264,797.72	354,337.60
其中：对联营企业和合营企	-609,990.87	-29,907.21

业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-54,418.63	-2,751.32
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	375,829,449.43	-119,669,729.77
加：营业外收入	3,883,340.57	684,256.10
减：营业外支出	1,566,240.40	1,320,498.12
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	378,146,549.60	-120,305,971.79
减：所得税费用	1,014,065.86	-482,941.20
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	377,132,483.74	-119,823,030.59
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	377,132,483.74	-119,823,030.59
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	378,329,822.66	-119,287,024.51
少数股东损益	-1,197,338.92	-536,006.08
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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	377,132,483.74	-119,823,030.59
归属于母公司所有者的综合收益总额	378,329,822.66	-119,287,024.51
归属于少数股东的综合收益总额	-1,197,338.92	-536,006.08
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.24	-0.20
（二）稀释每股收益	0.24	-0.20

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	1,339,784,504.34	1,274,945,988.42
减：营业成本	1,018,184,547.71	1,108,353,623.25
税金及附加	10,995,075.76	4,442,987.87
销售费用	3,852,257.27	6,307,239.07
管理费用	127,701,776.03	92,059,925.07
研发费用		
财务费用	30,632,704.30	63,668,214.44
其中：利息费用	30,929,346.02	63,681,106.73
利息收入	343,482.95	99,850.50
资产减值损失		
加：其他收益	1,836,993.34	1,127,500.00
投资收益（损失以“-”号填列）	2,419,839.23	354,337.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-609,990.87	-29,907.21
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		

资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	152,674,975.84	1,595,836.32
加：营业外收入	3,246,610.29	30,350.00
减：营业外支出	752,137.29	32,508.62
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	155,169,448.84	1,593,677.70
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	155,169,448.84	1,593,677.70
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	155,169,448.84	1,593,677.70
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	155,169,448.84	1,593,677.70
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.099	0.003
（二）稀释每股收益	0.099	0.003

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	4,025,693,622.98	3,299,629,033.19
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	99,303.47	5,800,949.12
收到其他与经营活动有关的现金	16,611,535.93	11,235,188.58
经营活动现金流入小计	4,042,404,462.38	3,316,665,170.89
购买商品、接受劳务支付的现金	3,225,185,612.75	2,691,950,014.28
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	223,481,678.55	183,396,474.97
支付的各项税费	123,152,643.29	71,639,755.35
支付其他与经营活动有关的现金	96,234,830.02	62,205,591.14
经营活动现金流出小计	3,668,054,764.61	3,009,191,835.74
经营活动产生的现金流量净额	374,349,697.77	307,473,335.15
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	50,000.00	50,000.00
取得投资收益收到的现金	3,029,821.34	384,244.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		800.00
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	3,079,821.34	435,044.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,327,869.65	2,625,806.57
投资支付的现金	51,925,000.00	50,000.00
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		196,161.65
投资活动现金流出小计	74,252,869.65	2,871,968.22
投资活动产生的现金流量净额	-71,173,048.31	-2,436,923.41
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,000,000.00	1,600,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,000,000.00	1,600,000.00
取得借款收到的现金	158,000,000.00	2,204,300,064.28
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		466,712.46
筹资活动现金流入小计	159,000,000.00	2,206,366,776.74
偿还债务支付的现金	488,502,888.85	2,409,598,315.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,985,193.86	78,214,290.55
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	18,723.99	1,765,364.88
筹资活动现金流出小计	511,506,806.70	2,489,577,970.77
筹资活动产生的现金流量净额	-352,506,806.70	-283,211,194.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-49,330,157.24	21,825,217.71

加：期初现金及现金等价物余额	118,523,614.40	90,065,519.73
六、期末现金及现金等价物余额	69,193,457.16	111,890,737.44

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	1,307,329,000.14	1,259,448,067.65
收到的税费返还	64,665.46	9,963.72
收到其他与经营活动有关的现金	1,341,407.92	1,680,600.76
经营活动现金流入小计	1,308,735,073.52	1,261,138,632.13
购买商品、接受劳务支付的现金	1,014,518,553.96	943,600,410.65
支付给职工以及为职工支付的现金	121,709,034.43	107,252,971.21
支付的各项税费	66,307,262.37	27,895,909.92
支付其他与经营活动有关的现金	29,087,309.83	27,441,679.86
经营活动现金流出小计	1,231,622,160.59	1,106,190,971.64
经营活动产生的现金流量净额	77,112,912.93	154,947,660.49
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	50,000.00	50,000.00
取得投资收益收到的现金	3,029,821.34	384,244.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		800.00
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	294,008,433.25	
投资活动现金流入小计	297,088,254.59	435,044.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,169,110.53	1,173,863.43
投资支付的现金	34,925,000.00	650,000.00
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	39,633,543.54	4,938,600.02
投资活动现金流出小计	91,727,654.07	6,762,463.45
投资活动产生的现金流量净额	205,360,600.52	-6,327,418.64

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		1,455,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		1,455,500,000.00
偿还债务支付的现金	258,502,888.85	1,573,381,799.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,543,842.00	33,691,640.31
支付其他与筹资活动有关的现金	18,323.99	6,920.00
筹资活动现金流出小计	262,065,054.84	1,607,080,359.91
筹资活动产生的现金流量净额	-262,065,054.84	-151,580,359.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	20,408,458.61	-2,960,118.06
加：期初现金及现金等价物余额	3,209,615.30	43,450,220.25
六、期末现金及现金等价物余额	23,618,073.91	40,490,102.19

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。

四川泸天化股份有限公司董事会

2018年10月31日