

证券代码：000912

证券简称：\*ST 天化

公告编号：2019-008

# 四川泸天化股份有限公司 2018 年年度报告摘要

## 一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

适用  不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用  不适用

## 二、公司基本情况

### 1、公司简介

股票简称	*ST 天化	股票代码	000912
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	王斌	王斌	
办公地址	四川省泸州市四川泸天化股份有限公司	四川省泸州市四川泸天化股份有限公司	
传真	0830-4123267	0830-4123267	
电话	0830-4122476	0830-4122476	
电子信箱	lthwbb@126.com	lthwbb@126.com	

### 2、报告期主要业务或产品简介

#### 1、报告期内公司从事的主要业务、主要产品及用途、经营模式、主要的业绩驱动因素

公司的主营业务包括尿素、复合肥等化肥类产品，液氨、甲醇、二甲醚、稀硝酸系列、浓硝酸、液体硝酸铵以及四氧化二氮等化工类产品。

尿素是一种高浓度有机态氮肥，属中性速效肥料，广泛使用于种植业，适用于各种土质和地形。氮元素是作物生长所需要的大量元素之一，起到重要的作用，是作物生长过程中的重要元素。同时尿素在树脂生产、清洁剂、染色和印刷等工业领域有广泛使用；复合肥是根据作物需肥规律、土壤供肥性能和肥料效应，在合理施用有机肥料的基础上，提供

特定比例的氮、磷、钾及中、微量元素等的肥料。

甲醇是重要的化学工业基础原料和清洁液体燃料，它广泛用于有机合成、医药、农药、涂料、染料、汽车和国防等工业中；二甲醚简称DME，是重要的化工原料，可用于许多精细化学品的合成，如制备低碳稀烃、二甲醚还可羰基化等有机化工产品，在制药、燃料、农药等工业中有许多独特的用途，在交通运输、发电、民用、燃气等领域有着十分美好的应用前景；液氨主要用于生产硝酸、尿素和其他化学肥料，还可用作医药和农药的原料，在国防工业、家禽养殖业、纺织业等工业使用广泛；浓、稀硝酸是的重要化工原料，主要用于制造硝酸铵、硝酸铵钙、硝酸磷肥、氮磷钾等复合肥料，制造四硝基甲烷、硝基己烷、1-硝基丙烷等硝基化合物，用于对硝基苯甲醚、对硝基苯酚等染料中间体的合成，也是制造钙、铜、银、钴和铈等的硝酸盐的原料。

公司拥有自己的销售公司，销售渠道成熟、销售机构及人员分布广泛，机制体制十分灵活。2018年公司与媒体及网络合作宣传产品、提升品牌形象，参加知名行业展会，加强与行业的交流，拓宽产品的销售渠道，通过对市场把握的精准化以及渠道管理的规范化，进一步完善与扩大销售网络，同时采用生产与销售协调共进的经营模式，不断完善产供销管理机制，实现业绩正向增长。

## 2、报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点及公司所处的行业地位

随着供给侧改革的深入推进、环保监察力度的不断加大、天然气及煤炭等原料供应逐步紧张、下游农业需求逐步减少等多方面原因导致行业开工率持续走低，行业市场呈现全面回暖，产品价格处于近几年的历史高位。但行业供给侧结构性矛盾依然存在，国家将会继续加大供给侧结构的调整，环保监察力度将进一步加强，促使化肥及化工行业加大环保投入、加强安全问责力度，促使企业向安全、环保、高质量的企业发展。

未来氮肥行业将严格市场准入，淘汰落后产能，继续推进化肥行业绿色高效发展、不断深化转型，要加快发展高效肥料，努力提高氮肥利用率。为了能在化肥行业中持续发展，化肥生产企业从产品创新及技术升级而言，只有通过“肥料营养功能、根系吸收功能、土壤环境功能”的系统改善，实现对“肥料-作物-土壤”的综合调控，才能推动化肥产品绿色高效，实现肥料产业转型升级。随着供给侧改革的推进和化肥用量零增长方案的实施，绿色高效是行业未来转型升级的主要方向，增值肥料将在我国形成新常态、新业态，实现化肥减施增效、绿色增产。未来化肥企业，在不断提高产品质量及农产品需求的同时，更要创新服务模式，从传统化肥生产企业向“产品+服务”的形式进行转变与适应，才能在化肥行业中继续生存与持续发展。

我公司具有50多年的化工企业管理经验、拥有完备的营销体系及自主研发机构，具有品牌与市场优势、产业链优势、原料结构多元化及技术人才优势，经营管理及生产规模处于同行业领先水平，在行业内具有较强竞争力。

## 3、主要会计数据和财务指标

### (1) 近三年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

单位：人民币元

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入	4,405,400,549.85	3,734,773,626.63	17.96%	3,059,174,968.39
归属于上市公司股东的净利润	351,598,191.63	-1,487,704,010.42	123.63%	-637,200,565.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	348,805,309.83	-1,495,777,770.80	123.32%	-649,399,654.24
经营活动产生的现金流量净额	412,932,271.98	474,172,707.44	-12.92%	314,759,806.94

基本每股收益（元/股）	0.35	-2.54	113.78%	-1.09
稀释每股收益（元/股）	0.35	-2.54	113.78%	-1.09
加权平均净资产收益率	478.47%	-237.83%	716.30%	-148.13%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
总资产	7,043,954,538.92	5,955,961,252.26	18.27%	7,664,631,764.32
归属于上市公司股东的净资产	4,738,411,071.71	-1,366,698,898.56	446.70%	115,639,692.34

## （2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	880,706,509.76	1,256,907,390.23	1,151,654,802.39	1,116,131,847.47
归属于上市公司股东的净利润	87,356,395.59	183,172,833.03	107,800,594.04	-26,731,631.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	81,530,156.79	184,777,642.64	100,116,340.17	-17,618,829.80
经营活动产生的现金流量净额	4,471,363.81	258,123,397.48	111,754,936.48	38,582,574.21

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

## 4、股本及股东情况

### （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	55,013	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	51,975	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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	
泸天化（集团）有限责任公司	国有法人	18.24%	286,000,000				
中国银行股份有限公司泸州分行	境内非国有法人	9.69%	151,880,427				
泸州市工业投资集团有限公司	国有法人	7.34%	115,064,610				
中国农业银行股份有限公司四川省分行	国有法人	6.60%	103,469,397				
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	6.12%	95,921,755				
中国农业银行股份有限公司	境内非国有	3.94%	61,771,398				

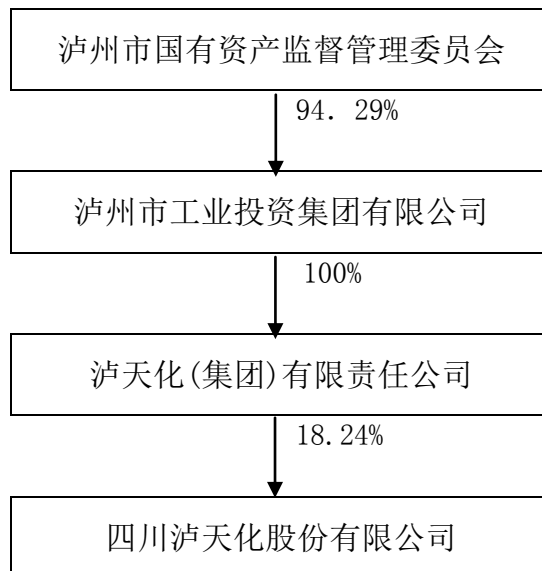
宁夏回族自治区分行	法人					
中国工商银行股份有限公司泸州分行	境内非国有法人	3.66%	57,437,792			
中国银行股份有限公司成都锦江支行	境内非国有法人	3.66%	57,335,700			
兴业银行股份有限公司重庆分行	境内非国有法人	3.36%	52,758,377			
中国银行股份有限公司宁夏回族自治区分行	境内非国有法人	3.10%	48,591,214			
上述股东关联关系或一致行动的说明	司前 10 名股东中，泸天化（集团）有限责任公司、泸州市工业投资集团有限公司为一致行动人，中国银行股份有限公司泸州分行、中国银行股份有限公司成都锦江支行、中国银行股份有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。					
参与融资融券业务股东情况说明（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。					

## （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

公司报告期无优先股股东持股情况。

## （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



## 5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

### 三、经营情况讨论与分析

#### 1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2018 年，国内化肥市场在供给侧改革的深入推进、化肥使用量零增长、安全环保力度进一步加强等宏观政策影响下，化肥行业加速了优胜劣汰，加之天然气供应量持续减少、导致成本持续上涨，进而影响整个化肥行业的开工率持续下降，产品产量大幅度减少，刺激行业产品逐步回暖，部分产品价格处于近几年的历史高位。公司面对这样恶劣的原料供应及环保强监管环境，主动作为，主动出击，围绕年初制定的生产经营目标，全力狠抓强抓长周期运行、安全环保治理、强抓市场拓展与营销改革、强抓科研创新转化、继续深化改革、强抓债务重整等工作，促使公司实现扭亏为盈，为公司持续健康发展及转型升级奠定了坚实的基础。

报告期内，公司强抓生产管控，实现长周期 22 个，其中热车间实现超长周期运行 312 天，硝酸 I 硝装置创造了安全运行 182 天的历史长周期记录；通过对尿素及包装等装置的技改，进一步提升了产品的质量；通过加强与传媒合作开展“种植牛人”等活动，提升了产品的品牌影响力，同时通过参加产品展销会等形式拓宽了销售渠道，增加了产品销量；通过加强科研开发工作，开展科技创新项目 37 项，“一施就好”、“两氮一芯”等复合肥产品投放市场反响激烈、“螯合钾加锌”、“糖醇锌”助剂实现工业化应用；加大拓展新业务，依托泸州市自贸区的设立，顺势而为开展进出口业务，实现业务新突破；公司以实现债务重整为契机，按业务重整方案继续加强成本管理、审计监督、信息化建设、人力资源管理，全面提升内部管理水平 and 运营效率。

报告期内，公司实现营业收入 440,540 万元，营业利润 36,479 万元，归属于母公司净利润 35,160 万元。公司实现营业收入 440,540 万元，同比增长 17.96%，主要原因是行业景气度上升，产品价格大幅上涨所致；营业成本 344,711 万元，同比增长 4.34%，主要是天然气价格上涨、人工成本增加所致；管理费用 46,318 万元，比同期增长 53.04%，主要是发生债务重整专项费用以及装置修理费用增所致；财务费用 3,821 万元，比去年同期下降 86.58%，主要是公司及子公司开展债务重整工作，重整期间停止计息以及重整后债务负担大幅下降所致；归属于母公司净利润 35,160 万元，比同期增长 123.63%，主要是产品市场逐步向好，产品价格逐步上升，同时重整期间停止计息等因素所致；经营活动现金流量净额比去年同期下降 12.92%，主要是执行债务重整计划，偿还前期经营欠款所致；投资活动现金流量净额比去年同期减 28.08%，主要是对四川中蓝国塑新材料科技有限公司进行股权投资所致；筹资活动现金流量净额比去年同期增长 400.31%，主要是债务重整中处置 4.7 亿股股权，取得联合重整投资人股权款 16.45 亿元所致。

#### 2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是  否

#### 3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用  不适用

#### 4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是  否

## 5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用  不适用

归属于母公司净利润 35,160 万元，比同期增长 123.63%，主要是产品市场逐步向好，产品价格逐步上升，同时重整期间停止计息等因素所致。

## 6、面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 7、涉及财务报告的相关事项

### (1) 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用  不适用

#### (一) 重要会计政策变更

财政部2018年6月发布《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订，本公司按规定的财务报表格式列报，并对比较期间可比数据进行了追溯调整，资产总额、净资产、净利润没有变化。

### (2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

### (3) 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

详见第十节财务报告“八、合并范围的变化”及“九、在其他主体中的权益”相关内容。

四川泸天化股份有限公司董事会

董事长：廖廷君

2019年3月20日