



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

**2019 年第一季度报告**

**2019 年 04 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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,242,537,207.97	880,706,509.76	41.08%
归属于上市公司股东的净利润（元）	31,272,562.23	87,356,395.59	-64.20%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	10,188,964.20	81,530,156.79	-87.50%
经营活动产生的现金流量净额（元）	6,342,469.16	4,471,363.81	41.85%
基本每股收益（元/股）	0.02	0.15	-86.67%
稀释每股收益（元/股）	0.02	0.15	-86.67%
加权平均净资产收益率	0.44%	-6.15%	6.59%
	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）	6,919,600,155.11	7,043,954,538.92	-1.77%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,791,410,591.54	4,738,411,071.71	1.12%

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）	14,097,758.99	
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）	1,332,535.49	
债务重组损益	12,410,291.64	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	122,060.05	
减：所得税影响额	6,879,001.98	
少数股东权益影响额（税后）	46.16	
合计	21,083,598.03	--

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、普通股股东总数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	51,432	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
泸天化（集团）有限责任公司	国有法人	18.24%	286,000,000		质押	80,000,000
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	6.10%	95,648,438			
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			
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			

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
泸天化（集团）有限责任公司	286,000,000	人民币普通股	286,000,000
中国银行股份有限公司泸州分行	151,880,427	人民币普通股	151,880,427
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
中国农业银行股份有限公司四川省分行	103,469,397	人民币普通股	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	95,648,438	人民币普通股	95,648,438
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
中国工商银行股份有限公司泸州分行	57,437,792	人民币普通股	57,437,792
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
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 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。		
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

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) 资产负债表项目变化情况及原因说明:

- 1、报告期末, 应收帐款比年初增长473.50%, 主要是公司部分货款报告期末未收回所致。
- 2、报告期末, 预付账款比年初增长31.77%, 主要是一季度预付天然气及贸易款所致。
- 3、报告期末, 应交税费比年初增长244.18%, 主要是应交增值税增加所致。

(二) 利润表项目变化情况及原因说明:

- 1、报告期末, 营业收入比上年同期增长41.08%, 主要是产品销量增加以及贸易收入增加所致。
- 2、报告期末, 营业成本比上年同期增长57.02%, 主要是产品销量增加以及天然气价格上涨所致。
- 3、报告期末, 管理费用比上年同期增长40.62%, 主要是生产系统修理费和租赁费用增加所致。
- 4、报告期末, 利息收入比上年同期增长1390.8%, 主要是公司闲置资金取得银行利息所致。
- 5、报告期末, 营业外收入比上年同期增长4962.54%, 主要是公司执行债务重整计划取得债务重整收益所致。

(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6101.44%, 主要是报告期子公司和宁化学执行债务重整计划清偿工程欠款所致。
- 2、报告期末, 筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少177.25%, 主要是报告期子公司和宁化学按照债务重整计划归还银行借款及融资租赁款所致。

### 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) 和宁化学破产重整

2017年12月14日, 泸州中院作出(2017)川05破4号《民事裁定书》, 裁定受理宁夏帝鳌工贸有限公司提出的对公司全资子公司和宁化学进行重整的申请; 2017年12月21日, 泸州中院作出(2017)川05破4号《决定书》, 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, 泸州中院召开和宁化学重整案第一次债权人会议, 会议核查了《宁夏和宁化学有限公司第一次债权人会议债权表》。2018年6月14日, 经管理人申请, 泸州中院作出(2017)川05破4号之二《民事裁定书》, 裁定和宁化学重整计划草

案提交期限延长至2018年9月14日。2018年8月28日，泸州中院召开和宁化学第二次债权人会议，会议表决通过了《宁夏和宁化学有限公司重整计划（草案）》（简称“《和宁化学重整计划》”）。2018年8月29日，泸州中院作出（2017）川05破4号之三《民事裁定书》，裁定批准《和宁化学重整计划》，并终止和宁化学重整程序，和宁化学进入重整计划执行阶段。目前和宁化学按照《和宁化学重整计划》规定的债权清偿方案进行清偿。

本公司于2019年3月12日召开召开六届董事会第三十七次会议、2019年3月28日召开2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于为控股子公司宁夏和宁化学有限公司债务重整留债部分提供担保的议案》，为积极有序地落实和推进《和宁化学重整计划》，本公司对和宁化学的金融机构留债111,314万元提供连带责任担保，担保义务履行期为8年，担保金额逐年降低，直至留债清偿完毕。

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

### 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

### 四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计

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:同向大幅下降

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				
归属于上市公司股东的净利润（万元）	4,000	--	6,000	8,735.64	下降	54.21%	--	31.32%
基本每股收益（元/股）	0.026	--	0.038	0.149	下降	82.55%	--	74.50%
业绩预告的说明	2019年1-6月业绩同向下降的主要原因：公司部分化工产品价格同比大幅下降；主要原材料天然气价格上涨，导致成本增加。							

### 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

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019 年 02 月 18 日	电话沟通	个人	咨询公司 2018 年业绩情况
2019 年 03 月 25 日	电话沟通	个人	询问公司目前生产经营状况
2019 年 03 月 26 日	电话沟通	个人	咨询公司申请股票交易撤销退市风险警示进展
2019 年 03 月 29 日	电话沟通	个人	询问公司 2019 年一季度业绩

## 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。



## 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

单位：元

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	973,795,372.65	1,200,275,434.62
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	5,000,000.00	
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	86,247,763.09	34,090,421.21
其中：应收票据		19,051,648.44
应收账款	86,247,763.09	15,038,772.77
预付款项	281,905,849.32	213,938,898.83
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	10,734,849.07	10,550,345.67
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	499,571,591.01	494,142,399.66
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	225,834,577.49	209,933,305.00
流动资产合计	2,083,090,002.63	2,162,930,804.99

非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		6,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	105,355,730.24	105,528,112.33
其他权益工具投资	27,078,440.23	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	4,611,390.06	4,741,127.94
固定资产	4,398,468,607.24	4,459,411,297.29
在建工程	19,368,500.49	18,454,200.54
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	200,685,497.22	202,383,461.59
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	56,410,969.69	57,206,874.24
递延所得税资产	4,355,380.31	5,583,612.52
其他非流动资产	20,175,637.00	21,715,047.48
非流动资产合计	4,836,510,152.48	4,881,023,733.93
资产总计	6,919,600,155.11	7,043,954,538.92
流动负债：		
短期借款	158,000,000.00	158,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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	359,064,817.40	514,357,917.86
预收款项	303,413,425.40	233,220,655.36

卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	56,897,044.36	87,083,269.85
应交税费	28,646,295.98	8,322,950.19
其他应付款	74,141,548.91	92,460,508.33
其中：应付利息	1,006,342.77	1,006,342.68
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	101,667,694.15	107,942,956.15
其他流动负债		
流动负债合计	1,081,830,826.20	1,201,388,257.74
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	968,660,472.49	1,027,514,505.64
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	10,315,982.06	10,315,982.06
预计负债		
递延收益	66,017,241.73	67,279,777.22
递延所得税负债	3,161,766.04	
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,048,155,462.32	1,105,110,264.92
负债合计	2,129,986,288.52	2,306,498,522.66
所有者权益：		
股本	1,568,000,000.00	1,568,000,000.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,750,096,525.93	5,749,180,390.58
减：库存股		
其他综合收益	16,740,197.56	-1,176,476.63
专项储备	32,654,284.18	29,760,136.12
盈余公积	459,861,327.63	459,861,327.63
一般风险准备		
未分配利润	-3,035,941,743.76	-3,067,214,305.99
归属于母公司所有者权益合计	4,791,410,591.54	4,738,411,071.71
少数股东权益	-1,796,724.95	-955,055.45
所有者权益合计	4,789,613,866.59	4,737,456,016.26
负债和所有者权益总计	6,919,600,155.11	7,043,954,538.92

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	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	786,620,084.12	1,155,274,266.48
交易性金融资产		
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	150,158,697.58	155,147,887.06
其中：应收票据		7,029,326.63
应收账款	150,158,697.58	148,118,560.43
预付款项	48,264,121.26	29,970,541.19
其他应收款	3,471,934,279.49	3,100,662,310.41
其中：应收利息		
应收股利		
存货	105,468,116.60	176,170,113.15
合同资产		
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	32,538,839.07	9,476,513.66
流动资产合计	4,594,984,138.12	4,626,701,631.95
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		6,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	334,689,520.73	324,802,693.70
其他权益工具投资	27,078,440.23	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	528,136,884.25	540,224,211.10
在建工程	14,735,542.06	3,211,145.75
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	8,496,003.38	8,552,910.77
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,236,969.69	3,323,674.24
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	916,373,360.34	886,114,635.56
资产总计	5,511,357,498.46	5,512,816,267.51
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
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	61,457,250.38	96,603,540.90
预收款项	1,523,863.88	1,406,137.58

合同负债		
应付职工薪酬	34,484,285.72	53,919,066.29
应交税费	17,065,204.67	1,384,061.50
其他应付款	9,950,788.39	9,086,499.08
其中：应付利息		
应付股利		
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	124,481,393.04	162,399,305.35
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	10,315,982.06	10,315,982.06
预计负债		
递延收益	12,550,327.35	13,002,916.63
递延所得税负债	3,161,766.04	
其他非流动负债		
非流动负债合计	26,028,075.45	23,318,898.69
负债合计	150,509,468.49	185,718,204.04
所有者权益：		
股本	1,568,000,000.00	1,568,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,355,943,271.36	5,355,027,136.01
减：库存股		
其他综合收益	16,804,478.37	-1,112,195.82
专项储备	22,533,012.90	21,427,354.62
盈余公积	380,097,727.02	380,097,727.02

未分配利润	-1,982,530,459.68	-1,996,341,958.36
所有者权益合计	5,360,848,029.97	5,327,098,063.47
负债和所有者权益总计	5,511,357,498.46	5,512,816,267.51

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,242,537,207.97	880,706,509.76
其中：营业收入	1,242,537,207.97	880,706,509.76
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,238,029,095.47	800,256,263.54
其中：营业成本	1,105,475,553.04	704,045,775.34
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	7,673,012.64	6,818,153.31
销售费用	10,840,312.58	8,318,004.10
管理费用	103,990,041.26	73,951,704.27
研发费用	2,583,477.16	
财务费用	7,462,698.79	6,882,184.94
其中：利息费用	9,230,612.93	6,940,094.90
利息收入	1,868,529.89	125,337.78
资产减值损失	4,000.00	240,441.58
信用减值损失		
加：其他收益	1,332,535.49	6,995,589.25
投资收益（损失以“-”号填列）	-179,596.62	-643,530.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-179,596.62	-643,539.17

汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
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）	14,097,758.99	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	19,758,810.36	86,802,305.06
加：营业外收入	12,749,398.91	251,837.95
减：营业外支出	217,047.22	173,906.17
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	32,291,162.05	86,880,236.84
减：所得税费用	1,868,217.62	182,669.28
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	30,422,944.43	86,697,567.56
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	30,422,944.43	86,697,567.56
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	31,272,562.23	87,356,395.59
2.少数股东损益	-849,617.80	-658,828.03
六、其他综合收益的税后净额	-3,079,351.63	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,079,351.63	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-3,079,351.63	
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		
3.其他权益工具投资公允价值变动	-3,079,351.63	
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（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.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		



5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.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	27,343,592.80	86,697,567.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	28,193,210.60	87,356,395.59
归属于少数股东的综合收益总额	-849,617.80	-658,828.03
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.02	0.15
（二）稀释每股收益	0.02	0.15

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、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	523,688,804.43	314,111,202.04
减：营业成本	449,981,843.72	251,232,987.70
税金及附加	2,754,517.73	3,035,491.01
销售费用	1,058,960.93	860,792.90
管理费用	56,198,580.74	38,447,727.74
研发费用	1,567,357.20	
财务费用	-879,124.29	478,958.97
其中：利息费用		474,725.11
利息收入	893,030.43	7,388.82
资产减值损失		4,427.31
信用减值损失		
加：其他收益	452,589.28	452,589.29
投资收益（损失以“-”号填列）	-131,850.84	-398,913.52
其中：对联营企业和合营企	-131,850.84	-398,922.28

业的投资收益		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
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）	13,327,406.84	20,104,492.18
加：营业外收入	659,560.06	2,429.01
减：营业外支出	175,468.22	160,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	13,811,498.68	19,946,921.19
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	13,811,498.68	19,946,921.19
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	13,811,498.68	19,946,921.19
（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	-3,079,351.63	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-3,079,351.63	
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		
3.其他权益工具投资公允价值变动	-3,079,351.63	
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（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.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		

4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	10,732,147.05	19,946,921.19
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.01	0.03
（二）稀释每股收益	0.01	0.03

## 5、合并现金流量表

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	1,187,990,108.42	825,475,270.99
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		5,799,132.17
收到其他与经营活动有关的现	7,888,768.69	1,473,919.91

金		
经营活动现金流入小计	1,195,878,877.11	832,748,323.07
购买商品、接受劳务支付的现金	1,051,997,478.11	699,080,029.17
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
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	110,976,102.79	83,346,463.50
支付的各项税费	12,878,057.28	25,319,335.90
支付其他与经营活动有关的现金	13,684,769.77	20,531,130.69
经营活动现金流出小计	1,189,536,407.95	828,276,959.26
经营活动产生的现金流量净额	6,342,469.16	4,471,363.81
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	23,012,494.20	50,000.00
取得投资收益收到的现金	30,141.21	8.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	23,042,635.41	50,008.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	123,995,019.35	2,563,361.02
投资支付的现金	58,012,494.20	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		
投资活动现金流出小计	182,007,513.55	2,613,361.02
投资活动产生的现金流量净额	-158,964,878.14	-2,563,352.26
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
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		
偿还债务支付的现金	52,319,295.15	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,359,250.84	6,505,767.01
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	12,810,000.00	
筹资活动现金流出小计	73,488,545.99	26,505,767.01
筹资活动产生的现金流量净额	-73,488,545.99	-26,505,767.01
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	-226,110,954.97	-24,597,755.46
加：期初现金及现金等价物余额	1,199,537,218.62	118,523,614.40
六、期末现金及现金等价物余额	973,426,263.65	93,925,858.94

## 6、母公司现金流量表

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	533,366,792.28	336,195,797.26
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	898,245.52	113,062.75
经营活动现金流入小计	534,265,037.80	336,308,860.01

购买商品、接受劳务支付的现金	412,668,927.54	246,746,676.67
支付给职工以及为职工支付的现金	56,322,991.28	46,174,989.02
支付的各项税费	4,823,491.58	14,849,202.91
支付其他与经营活动有关的现金	8,319,295.39	7,630,947.20
经营活动现金流出小计	482,134,705.79	315,401,815.80
经营活动产生的现金流量净额	52,130,332.01	20,907,044.21
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		50,000.00
取得投资收益收到的现金		8.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		50,008.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,902,523.99	309,695.20
投资支付的现金	40,000,000.00	1,550,000.00
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	371,512,883.38	1,891,972.42
投资活动现金流出小计	420,415,407.37	3,751,667.62
投资活动产生的现金流量净额	-420,415,407.37	-3,701,658.86
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		
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		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付		

的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
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	-368,285,075.36	17,205,385.35
加：期初现金及现金等价物余额	1,154,536,050.48	3,209,615.30
六、期末现金及现金等价物余额	786,250,975.12	20,415,000.65

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,200,275,434.62	1,200,275,434.62	
应收票据及应收账款	34,090,421.21	15,038,772.77	-19,051,648.44
其中：应收票据	19,051,648.44		-19,051,648.44
应收账款	15,038,772.77	15,038,772.77	
预付款项	213,938,898.83	213,938,898.83	
其他应收款	10,550,345.67	10,550,345.67	
存货	494,142,399.66	494,142,399.66	
其他流动资产	209,933,305.00	228,984,953.44	19,051,648.44
流动资产合计	2,162,930,804.99	2,162,930,804.99	
非流动资产：			
可供出售金融资产	6,000,000.00	不适用	-6,000,000.00
长期股权投资	105,528,112.33	105,528,112.33	
其他权益工具投资	不适用	30,701,206.85	30,701,206.85
投资性房地产	4,741,127.94	4,741,127.94	
固定资产	4,459,411,297.29	4,459,411,297.29	
在建工程	18,454,200.54	18,454,200.54	

无形资产	202,383,461.59	202,383,461.59	
长期待摊费用	57,206,874.24	57,206,874.24	
递延所得税资产	5,583,612.52	5,583,612.52	
其他非流动资产	21,715,047.48	21,715,047.48	
非流动资产合计	4,881,023,733.93	4,905,724,940.78	24,701,206.85
资产总计	7,043,954,538.92	7,068,655,745.77	24,701,206.85
流动负债：			
短期借款	158,000,000.00	158,000,000.00	
应付票据及应付账款	514,357,917.86	514,357,917.86	
预收款项	233,220,655.36	233,220,655.36	
应付职工薪酬	87,083,269.85	87,083,269.85	
应交税费	8,322,950.19	8,322,950.19	
其他应付款	92,460,508.33	92,460,508.33	
其中：应付利息	1,006,342.68	1,006,342.68	
一年内到期的非流动 负债	107,942,956.15	107,942,956.15	
流动负债合计	1,201,388,257.74	1,201,388,257.74	
非流动负债：			
长期借款	1,027,514,505.64	1,027,514,505.64	
长期应付职工薪酬	10,315,982.06	10,315,982.06	
递延收益	67,279,777.22	67,279,777.22	
递延所得税负债		3,705,181.03	3,705,181.03
非流动负债合计	1,105,110,264.92	1,108,815,445.95	3,705,181.03
负债合计	2,306,498,522.66	2,310,203,703.69	3,705,181.03
所有者权益：			
股本	1,568,000,000.00	1,568,000,000.00	
资本公积	5,749,180,390.58	5,749,180,390.58	
其他综合收益	-1,176,476.63	19,819,549.19	20,996,025.82
专项储备	29,760,136.12	29,760,136.12	
盈余公积	459,861,327.63	459,861,327.63	
未分配利润	-3,067,214,305.99	-3,067,214,305.99	
归属于母公司所有者权益 合计	4,738,411,071.71	4,759,407,097.53	20,996,025.82
少数股东权益	-955,055.45	-955,055.45	
所有者权益合计	4,737,456,016.26	4,758,452,042.08	20,996,025.82



负债和所有者权益总计	7,043,954,538.92	7,068,655,745.77	24,701,206.85
------------	------------------	------------------	---------------

## 调整情况说明

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》(财会【2017】7 号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》(财会【2017】8 号)、《企业会计准则第 24 号——套期会计》(财会【2017】9 号)及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(财会【2017】14 号), 本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则。根据衔接规定, 对可比期间信息不予调整, 首日执行新准则与原准则的差异详见公司巨潮资讯网上发布的《关于会计政策变更的公告》。

## 母公司资产负债表

单位: 元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	1,155,274,266.48	1,155,274,266.48	
应收票据及应收账款	155,147,887.06	148,118,560.43	-7,029,326.63
其中: 应收票据	7,029,326.63		-7,029,326.63
应收账款	148,118,560.43	148,118,560.43	
预付款项	29,970,541.19	29,970,541.19	
其他应收款	3,100,662,310.41	3,100,662,310.41	
存货	176,170,113.15	176,170,113.15	
其他流动资产	9,476,513.66	16,505,840.29	7,029,326.63
流动资产合计	4,626,701,631.95	4,626,701,631.95	
非流动资产:			
可供出售金融资产	6,000,000.00	不适用	-6,000,000.00
长期股权投资	324,802,693.70	324,802,693.70	
其他权益工具投资	不适用	30,701,206.85	30,701,206.85
固定资产	540,224,211.10	540,224,211.10	
在建工程	3,211,145.75	3,211,145.75	
无形资产	8,552,910.77	8,552,910.77	
长期待摊费用	3,323,674.24	3,323,674.24	
非流动资产合计	886,114,635.56	910,815,842.41	24,701,206.85
资产总计	5,512,816,267.51	5,537,517,474.36	24,701,206.85
流动负债:			
应付票据及应付账款	96,603,540.90	96,603,540.90	
预收款项	1,406,137.58	1,406,137.58	
应付职工薪酬	53,919,066.29	53,919,066.29	
应交税费	1,384,061.50	1,384,061.50	

其他应付款	9,086,499.08	9,086,499.08	
流动负债合计	162,399,305.35	162,399,305.35	
非流动负债：			
长期应付职工薪酬	10,315,982.06	10,315,982.06	
递延收益	13,002,916.63	13,002,916.63	
递延所得税负债		3,705,181.03	3,705,181.03
其他非流动负债			0.00
非流动负债合计	23,318,898.69	27,024,079.72	3,705,181.03
负债合计	185,718,204.04	189,423,385.07	3,705,181.03
所有者权益：			
股本	1,568,000,000.00	1,568,000,000.00	
资本公积	5,355,027,136.01	5,355,027,136.01	
其他综合收益	-1,112,195.82	19,883,830.00	20,996,025.82
专项储备	21,427,354.62	21,427,354.62	
盈余公积	380,097,727.02	380,097,727.02	
未分配利润	-1,996,341,958.36	-1,996,341,958.36	
所有者权益合计	5,327,098,063.47	5,348,094,089.29	20,996,025.82
负债和所有者权益总计	5,512,816,267.51	5,537,517,474.36	24,701,206.85

## 调整情况说明

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》(财会【2017】7 号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》(财会【2017】8 号)、《企业会计准则第 24 号——套期会计》(财会【2017】9 号)及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(财会【2017】14 号)，本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则。根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与原准则的差异详见公司巨潮资讯网上发布的《关于会计政策变更的公告》。

## 2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用  不适用

## 三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。

四川泸天化股份有限公司董事会

2019 年 4 月 30 日