

# 四川美丰化工股份有限公司

## 2018 年度财务决算报告

报告期内，公司实现营业收入 263,991.95 万元，同比增长 4.43%；实现归属于上市公司股东的净利润 21,959.70 万元，实现基本每股收益 0.3713 元。

### 一、公司主要会计数据和财务指标

单位：元

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入（元）	2,639,919,528.80	2,528,000,405.91	4.43%	2,370,063,676.29
归属于上市公司股东的净利润（元）	219,596,981.88	155,603,301.59	41.13%	-250,373,779.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	218,796,816.00	147,034,075.21	48.81%	-268,561,206.05
经营活动产生的现金流量净额（元）	444,282,625.54	553,603,359.19	-19.75%	302,451,644.09
基本每股收益（元/股）	0.3713	0.2631	41.13%	-0.4233
稀释每股收益（元/股）	0.3713	0.2631	41.13%	-0.4233
加权平均净资产收益率	8.03%	6.12%	1.91%	-9.66%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
总资产（元）	4,149,081,899.51	4,373,523,538.06	-5.13%	4,742,034,451.78
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,799,287,599.03	2,622,931,978.11	6.72%	2,466,713,252.00

### 二、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	566,485,226.20	627,993,749.21	769,248,250.48	676,192,302.91
归属于上市公司股东的净利润	47,692,555.81	75,010,306.30	90,322,743.54	6,571,376.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	47,396,484.87	75,021,696.14	90,238,085.16	6,140,549.83
经营活动产生的现金流量净额	-23,556,309.31	202,619,436.64	212,666,627.61	52,552,870.60

### 三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2018 年金额	2017 年金额	2016 年金额	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）	-2,474,196.54	-2,435,979.23	-6,200,865.32	
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）	3,300,860.53	9,000,210.14	25,525,885.13	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	608,616.11	699,649.53	573,125.00	
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	323,590.93			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,001,403.81	1,679,776.84	-2,061,812.50	
减：所得税影响额	3,087.58	295,695.75	187,071.80	
少数股东权益影响额（税后）	-45,786.24	78,735.15	-538,165.70	
合计	800,165.88	8,569,226.38	18,187,426.21	--

#### 四、主营业务分析

##### （一）营业收入构成

单位：元

	2018 年		2017 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	2,639,919,528.80	100%	2,528,000,405.91	100%	4.43%
分行业					
化学肥料制造业	1,408,737,482.18	53.36%	1,511,137,877.64	59.78%	-6.42%
天然气供应	431,415,747.85	16.34%	322,858,286.62	12.77%	3.57%
贸易及其他	799,766,298.77	30.30%	694,004,241.65	27.45%	2.85%
分产品					
尿素	614,239,042.27	23.27%	688,948,864.85	27.25%	-3.98%
复合肥	598,274,395.58	22.66%	688,936,434.55	27.25%	-4.59%
车用尿素	196,224,044.33	7.43%	133,252,578.24	5.27%	2.16%
天然气供应	431,415,747.85	16.34%	322,858,286.62	12.77%	3.57%
三聚氰胺	341,272,115.55	12.93%	312,092,746.24	12.35%	0.58%

其他产品及贸易	458,494,183.22	17.37%	381,911,495.41	15.11%	2.26%
分地区					
国内销售	2,561,095,714.26	97.01%	2,448,083,173.98	96.84%	0.17%
国外销售	78,823,814.54	2.99%	79,917,231.93	3.16%	-0.17%

## (二) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
化学肥料制造业	1,408,737,482.18	1,068,968,237.72	24.12%	-6.78%	-9.58%	2.35%
天然气供应	431,415,747.85	375,745,166.86	12.90%	33.62%	30.84%	1.85%
贸易及其他	799,766,298.77	495,236,738.94	38.08%	15.24%	13.62%	0.89%
分产品						
尿素	614,239,042.27	400,485,584.99	34.80%	-10.84%	-19.61%	7.11%
复合肥	598,274,395.58	521,814,354.42	12.78%	-13.16%	-10.33%	-2.75%
车用尿素	196,224,044.33	146,668,298.31	25.25%	47.26%	43.72%	1.84%
天然气供应	431,415,747.85	375,745,166.86	12.90%	33.62%	30.84%	1.85%
三聚氰胺	341,272,115.55	186,351,782.04	45.39%	9.35%	11.78%	-1.19%
其他产品及贸易	458,494,183.22	308,884,956.90	32.63%	20.05%	14.76%	3.11%
分地区						
国内销售	2,561,095,714.26	1,872,309,897.92	26.89%	4.62%	2.29%	1.66%
国外销售	78,823,814.54	67,640,245.60	14.19%	-1.37%	-9.74%	7.96%

## (三) 公司实物销售收入

行业分类	项目	单位	2018年	2017年	同比增减
化肥主要产品	销售量	万吨	59.57	78.03	-23.66%
	生产量	万吨	66.58	84.46	-21.17%
	库存量	万吨	6.56	3.9	68.21%
化工主要产品	销售量	万吨	28.94	26.47	9.33%
	生产量	万吨	28.87	26.55	8.74%
	库存量	万吨	0.3	0.37	-18.92%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明：

化肥产品库存量较上年同期增加 68.21%，主要是本期公司根据生产经营情况在销售淡季适当储备。

#### (四) 营业成本构成

##### 行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
化学肥料制造业	合计	1,068,968,237.72	55.10%	1,182,189,584.65	62.05%	-6.95%
化学肥料制造业	原材料	794,484,107.45	40.95%	874,279,578.96	45.89%	-4.94%
化学肥料制造业	人工工资	78,218,703.91	4.03%	68,766,005.39	3.61%	0.42%
化学肥料制造业	折旧	64,820,549.22	3.34%	82,660,891.69	4.34%	-1.00%
化学肥料制造业	能源	104,678,774.69	5.40%	125,296,890.09	6.58%	-1.18%
化学肥料制造业	其他	26,766,102.45	1.38%	31,186,218.52	1.64%	-0.26%
天然气供应	合计	375,745,166.86	19.37%	287,187,479.41	15.07%	4.30%
贸易及其他	合计	495,236,738.94	25.53%	435,876,918.23	22.88%	2.65%

单位：元

产品分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
化肥产品	合计	922,299,939.41	47.54%	1,080,134,767.07	56.69%	-9.15%
化肥产品	原材料	675,823,840.55	34.84%	795,237,488.51	41.74%	-6.90%
化肥产品	人工工资	59,978,936.28	3.09%	63,302,654.54	3.32%	-0.23%
化肥产品	折旧	58,689,786.03	3.03%	68,594,395.32	3.60%	-0.57%
化肥产品	能源	103,785,711.50	5.35%	124,568,514.96	6.54%	-1.19%
化肥产品	其它	24,021,665.05	1.24%	28,431,713.74	1.49%	-0.25%
化工产品	合计	333,020,080.35	17.17%	268,766,386.06	14.11%	3.06%
化工产品	原材料	250,317,326.58	12.90%	194,891,126.67	10.23%	2.67%
化工产品	人工工资	25,343,745.43	1.31%	11,687,280.63	0.61%	0.70%
化工产品	折旧	15,869,086.55	0.82%	23,546,934.54	1.24%	-0.42%
化工产品	能源	33,920,822.47	1.75%	28,886,256.05	1.52%	0.23%
化工产品	其它	7,569,099.32	0.39%	9,754,788.17	0.51%	-0.12%
天然气供应	合计	375,745,166.86	19.37%	287,187,479.41	15.07%	4.30%
其他产品及贸易	合计	308,884,956.90	15.92%	269,165,349.75	14.13%	1.79%

## (五) 主要销售客户和主要供应商情况

### 公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	330,751,136.31
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	12.53%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

### 公司前5大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	汉中天信源商贸有限公司	91,692,648.35	3.47%
2	湖南晶鑫进出口有限公司	76,024,002.76	2.88%
3	南昌桂嘉实业有限公司	60,408,594.10	2.29%
4	湖南中益坤贸易有限公司	52,403,097.01	1.99%
5	西昌市兄弟农业生产资料经营部	50,222,794.09	1.90%
合计	--	330,751,136.31	12.53%

### 公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	1,241,212,418.57
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	60.76%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	42.55%

### 公司前5名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	中国石油化工股份有限公司西南油气分公司	560,958,651.03	27.46%
2	四川省天然气川东能源有限责任公司	308,212,086.39	15.09%
3	国网四川省电力公司德阳供电公司	154,045,080.67	7.54%
4	国网四川省电力公司绵阳市游仙供电分公司	130,749,525.94	6.40%
5	德阳市旌能天然气有限公司	87,247,074.54	4.27%
合计	--	1,241,212,418.57	60.76%

## (六) 费用

单位：元

	2018年	2017年	同比增减	重大变动说明
销售费用	116,849,441.77	127,499,713.11	-8.35%	

管理费用	240,350,000.98	192,563,885.88	24.82%	主要是本期职工薪酬及修理费用较上年同期增加
财务费用	37,994,147.77	51,635,595.35	-26.42%	主要是公司压缩贷款规模，本期归还部分银行借款所致
研发费用	1,653,546.41	1,886,534.11	-12.35%	

## (七) 现金流

单位：元

项目	2018年	2017年	同比增减
经营活动现金流入小计	2,678,036,780.91	2,463,448,901.66	8.71%
经营活动现金流出小计	2,233,754,155.37	1,909,845,542.47	16.96%
经营活动产生的现金流量净额	444,282,625.54	553,603,359.19	-19.75%
投资活动现金流入小计	7,719,772.33	11,983,026.59	-35.58%
投资活动现金流出小计	35,542,421.85	47,766,041.63	-25.59%
投资活动产生的现金流量净额	-27,822,649.52	-35,783,015.04	22.25%
筹资活动现金流入小计	350,000,000.00	705,110,868.45	-50.36%
筹资活动现金流出小计	787,322,063.85	1,075,058,204.92	-26.76%
筹资活动产生的现金流量净额	-437,322,063.85	-369,947,336.47	-18.21%
现金及现金等价物净增加额	-21,762,711.37	147,204,657.67	-114.78%

## 五、资产及负债状况

### 资产构成重大变动情况

单位：元

	2018年末		2017年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	857,078,638.67	20.66%	878,841,350.04	20.09%	0.57%	
应收账款	47,467,240.08	1.14%	42,810,465.98	0.98%	0.16%	
存货	285,806,759.05	6.89%	198,399,925.25	4.54%	2.35%	主要是本期公司根据生产经营情况在销售淡季适当储备
投资性房地产	5,225,944.09	0.13%	4,321,323.47	0.10%	0.03%	
长期股权投资	39,119,744.32	0.94%	36,441,335.16	0.83%	0.11%	
固定资产	2,364,983,408.10	57.00%	2,580,421,030.49	59.00%	-2.00%	
在建工程	3,639,840.79	0.09%	8,409,698.71	0.19%	-0.10%	

短期借款	275,000,000.00	6.63%	571,000,000.00	13.06%	-6.43%	主要是公司压缩贷款规模，本期归还部分银行短期借款所致
长期借款	395,982,633.41	9.54%	488,347,745.69	11.17%	-1.63%	

## 六、投资状况分析

### (一) 对外投资总体情况

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
39,119,744.32	36,441,335.16	7.35%

### (二) 主要子公司、参股公司分析

#### 主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
四川美丰农资化工有限责任公司	子公司	销售化肥、复合肥、化工产品（不含化学危险品）、三聚氰胺、农机、农具；生产（限分公司经营）、销售塑料编织袋、管材管件；仓储服务（不含危险品）；农业技术服务；商品进出口贸易（国家禁止或限制经营的品种除外）。	100,000,000.00	272,642,637.68	144,196,239.23	1,257,044,824.44	10,981,597.87	11,172,583.80
四川美丰实业有限公司	子公司	化学肥料、尿素、碳酸氢铵、合成氨、复合（混）肥、硝酸铵及化工产品（不含危险化学品）的生产、销售（限自产产品），三聚氰胺、塑料编织袋、PVC 管材管件的生产、销售；国家经贸部门核定的进出口业务；房地产开发、销售、出租和管理自	100,000,000.00	217,810,241.72	216,269,732.50	860,336.14	-7,140,974.01	-7,182,361.89

		建商品房及配套 设施；承接市政工程、建筑装饰工程的施工，水电、冷 暖气工程的安装、 维修；物业管理服 务；建筑策划；石 灰、金属门窗的生 产、销售。						
四川美丰化 工科技有限 责任公司	子公司	二氧化碳（压缩 的）批发【仅限票 据交易】。蒸汽的 销售。化工产品研 发，化学肥料、尿 素、碳酸氢铵、复 合（混）肥、硝酸 铵及化工产品（不 含危险化学品）的 生产，肥料销售， 三聚氰胺、塑料编 织袋、PVC 管材管 件的生产、销售， 国家经贸部门核 定的进出口业务， 石灰、金属门窗的 生产、销售，脱盐 水销售及燃气趸 售（不直接供应给 燃气用户）。（依法 须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营 活动）	200,000,000.00	1,457,117,287.53	478,238,750.85	896,034,927.62	173,864,485.19	147,929,617.20
四川美丰复 合肥有限责 任公司	子公司	复复合肥的生产、 销售及所需原材 料的进出口业务， 化肥销售；农化服 务（对化肥使用的 指导）。（以上经营 范围国家限制或 禁止经营的除外， 需经有关部门批 准的，必须取得相 关批准后，按照批	223,371,417.00	303,953,035.39	291,146,744.15	310,282,584.47	-15,450,581.79	-15,777,048.27

		准的事项开展生产经营活动)						
四川美丰天然气投资有限公司	子公司	天然气行业投资；燃气趸售（不直接供应给燃气用户）；新能源技术研究及技术转让。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	100,000,000.00	51,345,353.41	44,247,967.69	37,899,170.40	909,045.53	968,551.76
四川美利丰贸易有限责任公司	子公司	销售：化肥、矿产品、建材及化工产品（不含危险化学品）、机械设备、农业机械、五金交电及电子产品、谷物、豆及薯类、其他农畜产品；仓储服务；货物进出口贸易（以上项目国家法律法规限制和禁止项目除外）。	30,000,000.00	31,169,561.30	31,226,372.40		-2,483.78	-2,483.78
四川美丰加蓝环保科技有限公司	子公司	环保技术研发、技术咨询；销售环境污染防治专用设备、化工产品 & 化学试剂（不含危险化学品）、化肥；货物进出口及技术进出口（国家法律、行政法规禁止的除外，法律、行政法规限制的取得许可后方可经营）。	30,000,000.00	97,686,255.77	19,228,345.90	541,182,840.86	723,888.52	-453,379.61
四川美丰化肥有限责任公司	子公司	化肥生产、销售	80,000,000.00	86,703,006.41	86,634,239.90	5,631,068.00	621,091.37	462,953.93
四川双瑞能源有限公司	子公司	批发液化天然气、液化石油气（仅限票据交易，不得存	120,000,000.00	645,785,664.24	152,329,510.47	395,139,896.60	6,502,995.01	6,403,203.58

		放实物和样品) (凭危险化学品 经营许可证在有 效期内经营)。						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

七、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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

本议案需提交公司股东大会审议。

四川美丰化工股份有限公司董事会

二〇一九年四月十六日