证券代码:002279 证券简称:久其软件 公告编号:2019-064
债券代码:128015 债券简称:久其转债

北京久其软件股份有限公司

【2019】第一季度报告

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。

公司负责人聂福君、主管会计工作负责人邱安超及会计机构负责人(会计主管人员)丁丹声明: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)	522,758,320.57	418,189,044.75	25.01%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-59,221,556.61	7,448,361.08	--
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-57,137,311.79	6,680,656.69	--
经营活动产生的现金流量净额(元)	-213,063,496.02	-254,623,092.80	--
基本每股收益(元/股)	-0.0833	0.0105	--
稀释每股收益(元/股)	-0.0833	0.0105	--
加权平均净资产收益率	-5.36%	0.28%	-5.64%
	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)	2,936,502,783.74	3,277,058,167.32	-10.39%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,068,236,046.48	1,133,828,543.29	-5.79%

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)	-38,034.96	
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)	981,885.48	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,281,458.50	
减:所得税影响额	-253,330.03	
少数股东权益影响额(税后)	-33.13	
合计	-2,084,244.82	--

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	49,406	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
北京久其科技投资有限公司	境内非国有法人	23.13%	164,527,890	0	质押	71,022,299
赵福君	境内自然人	11.00%	78,265,507	58,699,130	质押	74,520,000
董泰湘	境内自然人	10.07%	71,610,093	0	质押	43,830,000
海通证券资管-工商银行-海通投融宝1号集合资产管理计划	其他	5.06%	36,000,000	0		
欧阳曜	境内自然人	2.50%	17,783,301	13,337,476	质押	7,940,000
王新	境内自然人	2.30%	16,378,304	16,378,304	质押	2,460,000
栗军	境内自然人	2.11%	14,997,347	11,248,010	质押	8,460,000
李勇	境内自然人	1.17%	8,293,798	1,151,588		
沈栋梁	境内自然人	0.79%	5,597,781	0		
施瑞丰	境内自然人	0.50%	3,542,932	2,657,199	质押	2,640,000

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
北京久其科技投资有限公司	164,527,890	人民币普通股	164,527,890
董泰湘	71,610,093	人民币普通股	71,610,093
海通证券资管-工商银行-海通投融宝1号集合资产管理计划	36,000,000	人民币普通股	36,000,000
赵福君	19,566,377	人民币普通股	19,566,377
李勇	7,142,210	人民币普通股	7,142,210
沈栋梁	5,597,781	人民币普通股	5,597,781
欧阳曜	4,445,825	人民币普通股	4,445,825
栗军	3,749,337	人民币普通股	3,749,337
李贺欣	2,735,700	人民币普通股	2,735,700
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001深	2,600,639	人民币普通股	2,600,639

上述股东关联关系或一致行动的说明	董泰湘与赵福君系夫妻关系,且二人与股东施瑞丰、欧阳曜均为北京久其科技投资有限公司(以下简称"久其科技")股东,四人分别直接持有久其科技5.25%、2.625%、1.575%、1.05%的股权;此外,董泰湘和赵福君通过天津君泰融汇投资中心(有限合伙)间接持有久其科技89.5%股权。
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无

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

公司2019年1-3月主要会计报表项目、财务指标的增减变动幅度在30%以上的具体情况及原因如下:

(一)合并资产负债表项目变动说明

1、货币资金48,474.73万元,较年初减少38.94%,主要系本期支付上海移通49%股权对价款所致;

2、应收票据4,354.83万元,较年初增加265.09%,主要系本期业务开展票据结算量增加所致;

3、存货3,303.57万元,较年初增加37.70%,主要系本期业务拓展硬件采购量增加所致;

4、开发支出125.29万元,较年初减少92.18%,主要系本期研发项目结项结转至无形资产所致;

5、应付职工薪酬2,542.69万元,较年初减少79.72%,主要系本期支付上年末计提的年终奖所致;

6、应交税费1,597.04万元,较年初减少67.94%,主要系本期支付上年末计提的税费所致;

7、其他应付款39,617.48万元,较年初减少36.80%,主要系本期支付上海移通49%股权对价款所致;

8、应付利息343.21万元,较年初增加39.65%,主要系本期计提可转债利息增加所致;

9、长期借款38,611.11万元,较年初增加53.22%,主要系本期提取工商银行并购贷款所致;

10、其他综合收益-106.14万元,较年初减少185.33万元;主要系本期外币报表折算差异所致;

11、未分配利润-9,367.28万元,较年初减少5,928.62万元,主要系本期经营亏损所致。

(二)合并利润表项目变动说明

1、营业成本39,708.89万元,较上期增加58.83%,主要系本期数字传播业务拓展媒体资源采买量增加所致;

2、管理费用8,777.46万元,较上期增加37.55%,主要系本期职工薪酬增加所致;

3、利息费用1,501.00万元,较上期增加30.84%,主要系本期银行贷款增加所致;

4、资产减值损失247.63万元,较上期增加216.23%,主要系本期应收账款账龄增加所致;

5、其他收益227.32万元,较上期减少70.06%,主要系本期收到增值税退税减少所致;

6、投资收益69.84万元,较上期减少98.03%,主要系本期收到银行间资金集供资金理财收益减少所致;

7、所得税费用218.74万元,较上期减少71.22%,主要系本期经营业绩下降所致。

(三)合并现金流量表项目变动说明

1、收到的税费返还110.30万元,较上期减少83.03%,主要系本期收到增值税退税减少所致;

2、收到其他与经营活动有关的现金232.73万元,较上期减少35.66%,主要系本期将募集资金理财收益计入投资收益所致;

3、收回投资收到的现金54,000.00万元,较上期减少38.18%,主要系本期使用募集资金理财额度减少所致;

4、取得投资收益收到的现金221.65万元,较上期减少65.24%,主要系本期使用募集资金理财取得的投资收益减少所致;

5、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,916.04万元,较上期增加221.54%,主要系本期开发支出增加所致;

6、投资支付的现金51,000.00万元,主要系本期进行募集资金理财所致;

7、取得借款收到的现金17,800.00万元,较上期增加78.00%,主要系本期银行借款增加所致;

8、偿还债务支付的现金6,388.89万元,主要系本期归还部分银行借款所致;

9、分配股利、利润或偿付利息支付的现金507.43万元,较上期增加176.67%,主要系本期利息支出增加所致;

10、支付其他与筹资活动有关的现金799.92万元,主要系本期实施股票回购所致。

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

(一)2019年2月底,在公司业务审计过程中发现上海移通个别员工存在不法行为。为维护公司合法利益,公司于2019年2月26日向公安机关报案,并于2019年4月收到上海与北京两地公安机关出具的立案通知文件,分别对公司举报伪造公章一案和被合同诈骗一案立案,目前案件侦查工作正在进行中。

为最大程度地减少对上海移通日常运营的影响,公司已着手对上海移通的治理架构进行调整优化,委派执行董事并更换其法定代表人,努力推进上海移通日常经营运转。因推权结果存在一定的不确定性,公司利益或将面临较大损失,同时上海移通作为经营主体亦或因债权债务纠纷,管理层变化等情况出现可持续经营风险。

公司已在2018年年度报告中对上海移通有关事项及后续工作等进行了详细说明与风险提示,具体情况详见公司于2019年4月30日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2018年年度报告》。

(二)公司于2019年2月27日召开的第六届董事会第三十五次(临时)会议和第六届监事会第二十二次(临时)会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》,同意公司对可能发生的商誉减值损失计提减值准备。根据会计师和评估机构的初步测算,对收购亿起联科技、瑞恩恒动及上海移通形成的商誉拟计提107,591.50万元的资产减值准备(后经审计确认为107,739.49万元),导致公司2018年度归属于上市公司股东的净利润大幅亏损。具体情况详见公司于2019年2月28日和2019年4月30日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于计提资产减值准备的公告》及《减值测试专项审核报告》。

(三)经中国证券监督管理委员会"证监许可[2017]392号"文核准,公司于2017年6月8日公开发行了780万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额78,000万元,并于2017年6月27日起在深圳证券交易所挂牌交易,债券简称"久其转债",债券代码"128015"。久其转债自2017年12月15日起进入转股期。截至报告期末,久其转债尚有779,784,000万元(7,797,840万张)挂牌交易。

为优化资本结构,维护投资者权益,公司分别于2019年4月10日和4月24日召开了第六届董事会第三十七次(临时)会议和2019年第二次临时股东大会,审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理本次向下修正可转换公司债券转股价格相关事宜的议案》。2019年4月24日,公司第六届董事会第三十八次(临时)会议审议通过了《关于向下修正"久其转债"转股价格的议案》,决定将"久其转债"的转股价格由人民币12.86元/股向下修正为人民币9.48元/股,修正后的转股价格自2019年4月25日起生效。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
截至2019年1月8日,公司已将暂时补充流动资金的募集资金19,054.78万元全部归还至公司及子公司的募集资金专用账户。此后,公司及久其政务、华夏电通、久其数字拟继续使用合计不超过2亿元人民币暂时闲置的募集资金补充流动资金,用于公司及合并范围内子公司的日常经营所需,使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。	2019年01月09日	《关于提前归还用于暂时补充流动资金的募集资金的公告》(公告编号2019-003)详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
	2019年01月10日	《关于继续使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的公告》(公告编号2019-008)详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
公司实际控制人董泰湘女士通过协议转让的方式向上海海通证券资产管理有限公司管理的"海通投融宝1号集合资产管理计划"转让其持有的3,600万股公司股票,占公司总股本的5.06%,相关证券登记过户登记手续已于2019年1月15日办理完成。	2019年01月17日	《关于实际控制人协议转让公司部分股权完成过户登记的公告》(公告编号2019-011)详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

2019年1月28日,公司召开2019年第一次临时股东大会,审议通过了《关于回购公司股份的预案》及《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事项的议案》,同意公司使用自有或自筹资金以集中竞价交易以及法律、法规许可的其他方式回购公司股份。股份回购的资金总额度不超过人民币12,000万元(含)且不低于人民币6,000万元(含),回购价格不超过人民币10元/股(含),具体回购数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。回购期限为自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。同日,公司召开第六届董事会第三十四次(临时)会议,审议通过了《关于调整公司回购股份方案的议案》,明确了本次回购的股份拟全部用于后续员工持股计划或者股权激励计划,回购股份的方式为集中竞价交易的方式。

公司于2019年3月15日首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施股份回购。截至2019年3月31日,公司以集中竞价交易方式累计回购股份数量为901,100股,占公司总股本的0.1267%,最高成交价为8.99元/股,最低成交价为8.73元/股,成交总金额为7,997,047.30元(不含交易费用),符合公司股份回购方案及相关法律法规的要求。

本次股份回购事项的审批及进展情况均已公告,详细内容可查阅公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

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

公司报告期不存在公司实际控制人、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。

四、对2019年1-6月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

六、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。

七、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。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

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03月07日	实地调研	机构	http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2019-03-08/1205887712.pdf

北京久其软件股份有限公司

法定代表人:赵福君

2019年4月29日

证券代码:000796 证券简称:凯撒旅游 公告编号:2019-029

海航凯撒旅游集团股份有限公司

【2019】第一季度报告

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。

公司负责人聂麟、主管会计工作负责人孙亚琦及会计机构负责人(会计主管人员)李凯声明: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)	1,805,817,752.33	1,798,527,949.48	0.41%
归属于上市公司股东的净利润(元)	30,233,022.39	27,886,604.41	8.41%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-10,754,285.20	26,949,519.69	-139.91%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-63,945,065.69	-138,323,979.92	53.77%
基本每股收益(元/股)	0.0377	0.0347	8.65%
稀释每股收益(元/股)	0.0377	0.0347	8.65%
加权平均净资产收益率	1.36%	1.37%	-0.01%
	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)	5,877,014,310.99	6,099,961,385.12	-3.65%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,229,512,427.65	2,216,746,725.66	0.58%

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)	36,643,163.60	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00	
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)	379,706.82	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0.00	
非货币性资产交换损益	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益	11,096,890.41	
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0.00	
债务重组损益	0.00	
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等	0.00	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	0.00	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	0.00	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	0.00	
对外委托贷款取得的损益	0.00	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	0.00	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	0.00	
受托经营取得的托管费收入	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-204,127.88	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	
减:所得税影响额	6,976,235.15	
少数股东权益影响额(税后)	-48,909.79	
合计	40,987,307.59	--

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	37,303	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
海航旅游集团有限公司	境内非国有法人	31.17%	250,325,563	0	质押	250,320,000
凯撒世嘉旅游管理顾问股份有限公司	境内非国有法人	25.13%	201,774,088	0	质押	148,979,205
华夏人寿保险股份有限公司-自有资金	境内非国有法人	5.00%	40,187,803	0		
大集控股有限公司	境内非国有法人	2.67%	21,480,059	0	质押	21,480,059
GIC PRIVATE LIMITED	境外法人	2.65%	21,298,996	0		
海航航空集团有限公司	境内非国有法人	1.93%	15,503,875	0	质押	15,500,000
新余玖兴投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.37%	11,000,000	0		
新余世嘉弘奇投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.00%	8,000,000	0		
上海齐银投权投资基金管理有限公司-上海同煤齐银投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	0.99%	7,950,000	0		
宁波凯撒世嘉资产管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.98%	7,898,375	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
海航旅游集团有限公司	250,325,563	人民币普通股	250,325,563
凯撒世嘉旅游管理顾问股份有限公司	201,774,088	人民币普通股	201,774,088
华夏人寿保险股份有限公司-自有资金	40,187,803	人民币普通股	40,187,803
大集控股有限公司	21,480,059	人民币普通股	21,480,059
GIC PRIVATE LIMITED	21,298,996	人民币普通股	21,298,996
海航航空集团有限公司	15,503,875	人民币普通股	15,503,875
新余玖兴投资管理中心(有限合伙)	11,000,000	人民币普通股	11,000,000
新余世嘉弘奇投资管理中心(有限合伙)	8,000,000	人民币普通股	8,000,000
上海齐银投权投资基金管理有限公司-上海同煤齐银投资管理中心(有限合伙)	7,950,000	人民币普通股	7,950,000
宁波凯撒世嘉资产管理合伙企业(有限合伙)	7,898,375	人民币普通股	7,898,375

上述股东关联关系或一致行动的说明	海航旅游集团有限公司和大集控股有限公司、海航航空集团有限公司为同一控制下企业,属于《上市公司持股变动情况信息披露管理办法》中规定的一致行动人;凯撒世嘉旅游管理顾问股份有限公司、新余玖兴投资管理中心(有限合伙)、新余世嘉弘奇投资管理中心(有限合伙)、宁波凯撒世嘉资产管理合伙企业(有限合伙)实际控股人均为陈小兵及马逸雯夫妇,属于《上市公司持股变动情况信息披露管理办法》中规定的一致行动人。除此之外,公司未知其他股东是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司持股变动情况信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

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

2018年5月4日,海航旅游集团有限公司于将本公司的3,040,000 股进行约定购回式证券交易,交易股份占公司总股本的 0.38%,参与交易的证券公司为东吴证券股份有限公司,购回期限为364天;截至报告期末,海航旅游集团有限公司持股数量为250,325,563股,持股比例31.17%。

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

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

公司全资子公司凯撒同盛于2016年投资浙江天天商旅,交易各方就本次交易签订《股权转让及增资协议》,在协议中本次交易对手方宁波天天商旅、郑锡光、龙之冰向凯撒同盛就浙江天天商旅2016-2018年的业绩做出承诺。2017年,受日韩出境游市场影响浙江天天商旅未能完成业绩承诺,且浙江天天商旅2018年继续扩大亏损,不能完成业绩承诺;为维护公司利益,凯撒同盛根据协议向宁波天天商旅等相关方提出全额回购凯撒同盛持有的浙江天天商旅60%的股权。但多次与对方沟通无果后,公司于2018年8月13日向北京市第三中级人民法院递交《民事起诉状》,并于2018年8月20日收到北京市第三中级人民法院出具的《受理案件通知书》(2018)京03民初593号),同时为保证公司权益不受损害,凯撒同盛已于案件受理后及时向北京市第三中级人民法院申请财产保全,法院已采取财产保全措施,要求股权转让及增资协议的甲方和丁方回购股份并支付违约。

2018年12月29日,凯撒同盛与宁波天天商旅、华茂集团、郑锡光、龙之冰共同签署了《和解协议》,各方就凯撒同盛投资浙江天天商旅相关的合同纠纷达成和解,和解协议主要内容包括:股权回购款56,578,500.00元分期支付。在本报告期内,公司已收回51,435,000.00元,浙江天天商旅完成股权变更。

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

公司报告期不存在公司实际控制人、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。

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。

证券简称:泸天化 证券代码:000912 公告编号:2019-027

四川泸天化股份有限公司

【2019】第一季度报告

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