

四川泸天化股份有限公司

2010年第一季度报告

§ 1、重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对本季度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均已出席。

1.4 公司第一季度报告未经审计。

1.5 公司董事长任晓善先生、总经理邹仲平先生、财务总监索隆敏先生、财务机构负责人牟守先先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2、公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：（人民币元）

项 目	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产	8,065,854,557.42	7,329,464,707.33	10.05
归属于上市公司股东的所有者权益 （或股东权益）	2,490,118,614.45	2,476,235,870.39	0.56
股本（股）	585,000,000.00	585,000,000.00	0.00
归属于上市公司股东的每股净资产	4.26	4.23	0.56
项 目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业收入	656,550,562.48	1,628,543,410.53	-59.68
归属于上市公司股东的净利润	8,754,215.91	85,570,251.33	-89.77
经营活动产生的现金流量净额	-480,911,009.71	592,147,899.80	-181.21
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.82	1.01	-181.21
基本每股收益	0.01	0.15	-89.77
稀释每股收益	0.01	0.15	-89.77
加权平均净资产收益率（%）	0.35	3.46	下降3.11个百分点

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.35	3.18	下降2.83个百分点
非经常性损益项目：	年初至报告期期末金额		
1、非流动资产处置损益	1,521.10		
2、计入当期损益的政府补助	141,411.50		
3、除上述各项之外的其他营业外收支净额	-126,418.41		
4、所得税影响数	-6,744.25		
合计	9,769.94		

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

报告期末股东总数	60,907	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	持有无限售条件股份	股份种类
四川化工控股(集团)有限责任公司	29,250,000	A股
中国建设银行－华宝兴业多策略增长证券投资基金	7,541,652	A股
招商银行股份有限公司－光大保德信优势配置股票型证券投资基金	5,856,011	A股
中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资基金	5,299,913	A股
中国工商银行－南方成份精选股票型证券投资基金	4,372,886	A股
中国人民人寿保险股份有限公司－分红一个险分红	2,200,000	A股
蔡鹏	1,839,799	A股
中国工商银行－广发中证500指数证券投资基金(LOF)	1,028,233	A股
邹沛翰	922,723	A股
宝盈鸿利收益证券投资基金	700,000	A股

§ 3、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

公司以下会计报表项目存在大幅度变动：

1、报告期内营业收入较上年同期减少 97,199 万元，下降 60%，实现归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少 7,682 万元，下降 90%，主要是报告期公司本部及控股子公司四川天华股份有限公司、四川泸天化绿源醇业有限责任公司因主要原料天然气供应严重不足，生产装置处于长时间停车待气状态使主要产品产量大幅度减少，同时受西南地区百年不遇的旱灾影响，产品销量较去年

同期大幅度下降，从而使营业收入和实现归属于上市公司股东的净利润较去年同期大幅度下降。

2、报告期内公司销售费用较上年同期减少 676 万元，下降 35%，主要是报告期内公司产品销量大幅下降从而降低了销售费用。

3、报告期内公司投资收益较上年同期增加 249 万元，上升 92%，主要是报告期公司参股子公司的经营情况较去年同期有所好转，因此报告期内公司的投资损失相应有所减少。

4、报告期内公司营业外收入较上年同期减少 3,197 万元，下降 99%，主要是去年同期控股子公司四川天华股份有限公司收到财政 2004 年至 2005 年尿素增值税返还款 3,209 万元，而本报告期无此因素。

5、报告期内公司所得税费用较上年同期减少 1,749 万元，下降 74%，主要是报告期公司获得利润较去年同期大幅度下降所致。

6、报告期内公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 107,306 万元，下降 181%，主要是报告期公司产品产销量大幅度下降导致销售商品收到的现金较去年同期大幅度减少。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	<p>公司原唯一非流通股（股改实施后为有限售条件股份）股东泸天化(集团)有限责任公司(以下简称泸天化集团)的承诺事项：</p> <p>(1)、泸天化集团将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。</p> <p>(2)、除法定最低承诺外，泸天化集团做出如下特别承诺：</p> <p>①、泸天化集团将自 2005 年开始连续三年提出上市公司现金分红比例不低于该公司当年实现可供投资者分配利润的 50% 的年度股东大会的议案，并保证在股东大会表决时对该议案投</p>	<p>截止目前，公司控股股东严格履行了在股权分置改革时所作出的上述承诺：</p> <p>(1)、公司原控股股东泸天化集团在2006年3月8日上市公司召开的三届六次董事会上提出了分配现金股利0.3元/股（为2005年度可供投资者分配利润的52.10%）的2005年度利润分配预案，并在公司2005年度股东大会表决时对该议案投了赞成票。</p> <p>(2)、公司原控股股东泸天化集团在2007年3月19日上市公司召开的三届十四次董事会上提出了分配现金股利0.6元/股（为2006年度可供投资者分配利润的90.10%）的2006年度利润分配预案，并在公司2006年度股东大会表决时对该议案投了赞成票。</p> <p>(3) 公司原控股股东泸天化集团在2008年3月13日上市公司召开的三届二十三次董事会上提出了分配现金股利0.36元/股（为2006年度可供投资者分配利润的50%）的2007年度利润分配预案，并在公司2007年度股东大会表决时对该议案投了赞成票。</p> <p>(4)、股权分置改革后，泸天化集团持股比例为59.33%。2008年8月29日泸天化集团将其持有上市公司59.33%的股份无偿划转给实际控制人—四川化工控股（集团）有限责任公司，公司的控股股东</p>

	赞成票； ②、此次股权分置改革后，国有股东持股比例底线为 51%。	变更为四川化工控股（集团）有限责任公司，本次股权转让为国有股权的无偿划转，不涉及对上市公司权益的处置，公司的实际控制人没有发生变化，仍然是化工控股集团。现控股股东化工控股集团承诺：公司控股股东变更为四川化工控股（集团）有限责任公司后，会继续履行原控股股东——泸天化（集团）有限责任公司在股权分置改革中的承诺。 (5)、2010年四川化工控股（集团）有限责任公司持有本公司股票比例为59.33%。
股份限售承诺	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无
发行时所作承诺	无	无
其他承诺（包括追加承诺）	无	无

3.4 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

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

3.5.2 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

3.5.3 持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况

适用 不适用

所持对象名称	初始投资金额（万元）	持有数量（万股）	占该公司股权比例	期末账面值（万元）	报告期损益（万元）	报告期所有者权益变动（万元）
泸州市商业银行	600	600	1.50%	600	0	0

3.5.4 其他重大事项

适用 不适用

报告期公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。

3.5.5 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

适用 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2010年3月23日	公司	实地调研	新华通讯社四川分社金融采访室主任盛义、记者黄冰琰	公司用气情况、子公司在建项目、公司产品销售情况

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

四川泸天化股份有限公司董事会

2010年4月24日

资产负债表

编制单位：四川泸天化股份有限公司

2010年3月31日

单位：人民币元

项 目	期末数		年初数	
	合并数	母公司	合并数	母公司
流动资产：				
货币资金	613,071,703.19	52,616,222.23	363,202,977.51	48,042,454.32
交易性金融资产				
应收票据	86,361,665.27	26,030,000.00	97,053,507.73	10,000,000.00
应收账款	203,938,410.05	82,616,884.52	132,738,873.22	9,111,815.61
预付账款	580,140,388.36	26,945,270.67	645,454,871.34	33,834,633.14
应收利息				
应收股利				
其他应收款	107,226,137.21	1,789,667.91	49,080,315.56	1,147,977.22
存货	1,238,493,152.88	114,954,876.50	882,533,088.35	138,833,038.14
一年内到期的非流动性资产				
其他流动资产	533,020.11			
流动资产合计	2,829,764,477.07	304,952,921.83	2,170,063,633.71	240,969,918.43
非流动资产：				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	70,949,469.38	1,348,492,286.06	71,163,459.33	1,348,885,648.23
投资性房地产	28,303,466.41		28,506,511.15	
固定资产	3,072,022,493.90	1,051,609,689.27	3,102,052,694.32	1,013,959,934.40
在建工程	1,355,040,103.53	302,847,773.96	1,293,602,311.36	320,754,533.92
工程物资	357,540,021.74		361,097,659.47	
固定资产清理	276,386.39	30,040.79	251,130.46	
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	237,030,154.44	15,695,409.43	193,458,863.26	16,169,304.07
开发支出				
商誉	32,800,975.33		32,800,975.33	
长期待摊费用	2,218,311.51			
递延所得税资产	79,908,697.72	6,265,353.34	76,467,468.94	10,529,833.88
其他非流动性资产				
非流动资产合计	5,236,090,080.35	2,724,940,552.85	5,159,401,073.62	2,710,299,254.50
资产总计	8,065,854,557.42	3,029,893,474.68	7,329,464,707.33	2,951,269,172.93

法定代表人：

财务总监：

财务机构负责人：

资产负债表（续）

编制单位：四川泸天化股份有限公司

2010年3月31日

单位：人民币元

项 目	期末数		年初数	
	合并数	母公司	合并数	母公司
流动负债：				
短期借款	1,572,387,680.00	660,000,000.00	1,382,000,000.00	660,000,000.00
交易性金融负债				
应付票据	305,830,000.00		304,300,000.00	
应付账款	150,819,099.12	47,185,784.58	122,615,776.83	35,784,664.17
预收账款	137,040,671.45	1,246,425.30	161,040,726.66	1,242,071.30
应付职工薪酬	169,415,991.29	13,759,813.45	211,452,612.77	44,080,077.18
应交税费	-39,082,792.62	-799,316.14	-22,023,695.78	-4,325,474.46
应付利息	3,621,139.92		1,577,818.16	
应付股利	60,479.76		60,479.76	
其他应付款	456,933,813.91	34,614,418.40	593,304,087.51	40,915,193.55
一年内到期的非流动负债	63,600,000.00		63,600,000.00	
其他流动负债	16,122.00			
流动负债合计	2,820,642,204.83	756,007,125.59	2,817,927,805.91	777,696,531.74
非流动负债：				
长期借款	1,450,538,544.11	225,000,000.00	780,568,921.21	175,000,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	60,000,000.00			
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	17,269,488.09	15,251,488.09	17,269,488.09	15,251,488.09
非流动负债合计	1,527,808,032.20	240,251,488.09	797,838,409.30	190,251,488.09
负债合计	4,348,450,237.03	996,258,613.68	3,615,766,215.21	967,948,019.83
所有者权益：				
实收资本（或股本）	585,000,000.00	585,000,000.00	585,000,000.00	585,000,000.00
资本公积	677,362,645.06	662,096,904.09	677,362,645.06	662,096,904.09
减：库存股				
专项储备	36,000,265.73	12,711,129.34	30,871,737.58	9,851,225.63
盈余公积	416,293,939.40	372,516,264.38	416,293,939.40	372,516,264.38
未分配利润	775,461,764.26	401,310,563.19	766,707,548.35	353,856,759.00
母公司权益合计	2,490,118,614.45	2,033,634,861.00	2,476,235,870.39	1,983,321,153.10
少数股东权益	1,227,285,705.94		1,237,462,621.73	
所有者权益合计	3,717,404,320.39	2,033,634,861.00	3,713,698,492.12	1,983,321,153.10
负债及所有者权益合计	8,065,854,557.42	3,029,893,474.68	7,329,464,707.33	2,951,269,172.93

法定代表人：

财务总监：

财务机构负责人：

利润表

编制单位：四川泸天化股份有限公司

2010年1-3月

单位：人民币元

项 目	本期		上年同期	
	合并数	母公司	合并数	母公司
一、营业收入	656,550,562.48	340,270,897.63	1,628,543,410.53	368,142,644.64
减：营业成本	524,655,543.78	230,314,094.61	1,377,609,764.98	274,184,835.71
营业税金及附加	1,118,831.12	4,519.60	828,147.54	28,381.13
销售费用	12,653,418.51	1,424,088.59	19,414,221.84	1,114,666.38
管理费用	93,622,611.63	43,441,005.37	94,176,504.80	43,101,343.56
财务费用	22,395,229.51	8,987,151.88	30,978,242.42	11,414,115.44
资产减值损失	-442,353.70		-516,885.53	-513,785.53
加：公允价值变动收益(损失以“-”填列)				
投资收益(损失以“-”填列)	-213,989.95	-393,362.17	-2,707,140.92	415,275.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-213,989.95	-393,362.17	-3,066,112.68	415,275.12
二、营业利润(亏损以“-”填列)	2,333,291.68	55,706,675.41	103,346,273.56	39,228,363.07
加：营业外收入	221,870.85	932.55	32,194,014.02	85,245.48
减：营业外支出	125,035.63	80,004.88	132,424.19	1,800.00
其中：非流动资产处置损失	1,000.00		7,192.50	
三、利润总额(亏损总额以“-”填列)	2,430,126.90	55,627,603.08	135,407,863.39	39,311,808.55
减：所得税费用	6,006,025.15	8,173,798.89	23,492,846.02	10,089,143.41
四、净利润(净亏损以“-”填列)	-3,575,898.25	47,453,804.19	111,915,017.37	29,222,665.14
(一) 归属于母公司所有者的净利润	8,754,215.91	47,453,804.19	85,570,251.33	29,222,665.14
(二) 少数股东损益	-12,330,114.16		26,344,766.04	
五、每股收益：				
(一) 基本每股收益	0.01	0.08	0.15	0.05
(二) 稀释每股收益	0.01	0.08	0.15	0.05
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	-3,575,898.25	47,453,804.19	111,915,017.37	29,222,665.14
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	8,754,215.91	47,453,804.19	85,570,251.33	29,222,665.14
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-12,330,114.16		26,344,766.04	

法定代表人：

财务总监：

财务机构负责人：

现金流量表

编制单位：四川泸天化股份有限公司

2010年1-3月

单位：人民币元

项 目	本期		上年同期	
	合并数	母公司	合并数	母公司
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	667,945,584.36	223,183,377.30	1,756,005,351.23	461,638,027.67
收到的税费返还	42,000.00		32,104,757.32	2,617.38
收到其他与经营活动有关的现金	19,016,173.19	6,134,437.63	54,398,825.68	949,213.02
经营活动现金流入小计	687,003,757.55	229,317,814.93	1,842,508,934.23	462,589,858.07
购买商品、接受劳务支付的现金	875,788,444.60	136,208,015.54	1,011,076,933.09	233,322,259.56
支付给职工以及为职工支付的现金	128,377,744.06	65,860,285.83	127,849,603.40	67,636,806.64
支付的各项税费	46,530,304.98	15,208,342.83	60,357,675.92	21,842,651.76
支付其他与经营活动有关的现金	117,218,273.62	15,767,798.92	51,076,822.02	6,840,474.10
经营活动现金流出小计	1,167,914,767.26	233,044,443.12	1,250,361,034.43	329,642,192.06
经营活动产生的现金流量净额	-480,911,009.71	-3,726,628.19	592,147,899.80	132,947,666.01
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资所收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,047.00		23,510.00	23,510.00
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	35,147,194.69		2,592,750.00	2,510,000.00
投资活动现金流入小计	35,155,241.69		2,616,260.00	2,533,510.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	267,791,576.02	30,412,313.87	202,395,459.60	73,793,829.68
投资支付的现金			45,212,489.00	39,213,989.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金				
支付其他与投资活动有关的现金	5,931,535.00		2,983,458.34	2,917,458.34
投资活动现金流出小计	273,723,111.02	30,412,313.87	250,591,406.94	115,925,277.02
投资活动产生的现金流量净额	-238,567,869.33	-30,412,313.87	-247,975,146.94	-113,391,767.02
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			8,000,000.00	
取得借款收到的现金	1,246,190,272.66	180,000,000.00	296,340,000.00	130,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	150,294,600.16	55,389.93	1,032,110.79	67,275.91
筹资活动现金流入小计	1,396,484,872.82	180,055,389.93	305,372,110.79	130,067,275.91
偿还债务支付的现金	287,533,068.75	100,533,068.75	300,035,400.00	100,035,400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	57,075,525.15	40,177,253.81	28,203,936.43	9,543,670.75
支付其他与筹资活动有关的现金	82,528,370.80	632,357.00	40,460.17	14,089.06
筹资活动现金流出小计	427,136,964.70	141,342,679.56	328,279,796.60	109,593,159.81
筹资活动产生的现金流量净额	969,347,908.12	38,712,710.37	-22,907,685.81	20,474,116.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-303.00		-13,937.81	
五、现金及现金等价物净增加额	249,868,726.08	4,573,768.31	321,251,129.24	40,030,015.09
加：期初现金及现金等价物余额	363,202,977.51	48,042,454.32	600,128,516.96	36,090,559.01
五、期末现金及现金等价物余额	613,071,703.59	52,616,222.63	921,379,646.20	76,120,574.10

法定代表人：

财务总监：

财务机构负责人：

现金流量表(续)

编制单位：四川泸天化股份有限公司

2010年1-3月

单位：人民币元

项 目	本期		上年同期	
	合并数	母公司	合并数	母公司
补充资料				
1、将净利润调节为经营活动现金流量：				
净利润	8,754,215.91	47,453,804.19	111,915,017.37	29,222,665.14
加：资产减值准备	-442,353.70		-516,885.53	-513,785.53
固定资产折旧	101,658,206.14	24,340,194.61	85,522,792.42	18,009,058.29
无形资产摊销	3,169,732.66	473,894.64	4,686,775.55	776,959.15
长期待摊费用摊销	204,530.70		147,038.35	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)				
固定资产报废损失(减：收益)	-2,050.00			
公允价值变动损失(减：收益)				
财务费用(减：收益)	22,395,229.51	8,987,151.88	30,978,242.42	11,414,115.44
投资损失(减：收益)	213,989.95	393,362.17	2,707,140.92	-415,275.12
递延所得税资产减少(减：增加)	-3,441,228.78	4,264,480.54	-723,666.06	
递延所得税负债增加(减：减少)				
存货的减少(减：增加)	-355,960,064.53	23,878,161.64	509,324,170.36	29,774,302.12
经营性应收项目的减少(减：增加)	-61,723,739.32	-83,538,773.56	-104,645,435.98	42,102,159.75
经营性应付项目的增加(减：减少)	-195,737,478.26	-29,978,904.31	-47,242,890.02	2,577,466.77
其他			-4,400.00	
经营活动产生的现金流量净额	-480,911,009.71	-3,726,628.19	592,147,899.80	132,947,666.01
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：				
债务转为资本				
一年内到期的可转换公司债券				
融资租入固定资产				
3、现金及现金等价物净增加情况：				
现金的期末余额	613,071,703.59	52,616,222.63	921,379,646.20	76,120,574.10
减：现金的期初余额	363,202,977.51	48,042,454.32	600,128,516.96	36,090,559.01
加：现金等价物的期末余额				
减：现金等价物的期初余额				
现金及现金等价物净增加额	249,868,726.08	4,573,768.31	321,251,129.24	40,030,015.09

法定代表人：

财务总监：

财务机构负责人：