

四川泸天化股份有限公司

2011 年第三季度报告

§ 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 公司第三季度报告未经审计。

1.5 公司董事长邹仲平先生、总经理宁忠培先生、财务总监索隆敏先生、财务部长牟守先先生声明：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	2011 年 9 月 30 日	2010 年 12 月 31 日	增减幅度（%）	
总资产	8,098,925,961.52	7,278,526,189.26	11.27	
归属于上市公司股东的所有者权益 （或股东权益）	2,282,812,655.16	2,249,078,199.39	1.50	
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	3.90	3.84	1.56	
项 目	2011 年 1-9 月		比上年同期增减（%）	
经营活动产生的现金流量净额	548,068,440.73		773.23	
每股经营活动产生的现金流量净额	0.94		773.23	
项 目	2011 年 7-9 月	比上年同期增减 （%）	2011 年 1-9 月	比上年同期增减 （%）
营业总收入	856,412,726.09	-17.39	2,971,335,637.37	11.16
归属于上市公司股东的净利润	54,032,371.93	318.40	27,096,079.86	144.92
基本每股收益	0.09	318.40	0.05	144.92
稀释每股收益	0.09	318.40	0.05	144.92

加权平均净资产收益率(%)	2.37	增加 3.38 个百分点	1.20	增加 3.68 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	2.59	增加 3.6 个百分点	1.56	增加 3.74 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	147,778.66			
2、计入当期损益的政府补助	1,247,237.75			
3、除上述各项之外的其他营业外收支净额	-10,951,406.09			
4、所得税影响数	1,433,091.16			
合计	-8,123,298.52			

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	58,098	
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数	股份种类
四川化工控股(集团)有限责任公司	29,250,000 股	A股
乔正华	2,888,327 股	A股
谢慧明	2,784,250 股	A股
上海吉通电器设备有限公司	2,392,321 股	A股
蔡鹏	2,119,499 股	A股
中国建设银行—华宝兴业多策略增长证券投资基金	1,720,772 股	A股
陈小毛	1,622,629 股	A股
朱霄萍	1,575,900 股	A股
安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,088,699 股	A股
苟宏	880,000 股	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、本年 1-9 月合并报表营业收入较上年同期增加 29,826 万元, 上升 11.16%, 营业成本较上年同期增加 14,724 万元, 上升 6.24%, 实现归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加 8,742 万元, 上升 144.92%, 主要变化原因是:(1) 上年同期受西南地区百年不遇的旱灾影响致使产品滞销, 本报告期化肥市场回暖, 公司主要产品尿素价格较去年同期涨幅较大, 从而增加了营业收入。

(2) 根据四川省发展和改革委员会川发改价格[2011]745 号文件“四川省发展和改革委员会关于核定中石油西南油气田分公司外购天然气销售价格及有关问题的通知”文件精神, 2011 年公司本部及控股子公司生产所用天然气出厂基准价格从 2011 年 1 月 1 日起上调, 从而增加了产品生产成本。但产品成本增幅小于产品销售价格增幅, 因此 1-9 月公司合并报表净利润实现扭亏为盈。

2、1-9 月合并报表财务费用较上年同期增加 3,639 万元, 上升 109.50%, 主要是去年同期控股子公司九禾股份有限公司根据相关部门通知将报告期收到的国家化肥淡储贴息款 2,168 万元冲减了财务费用, 而今年无此因素。

3、1-9 月合并报表资产减值损失较上年同期增加 853 万元, 上升 200.33%, 主要是报告期控股子公司九禾公司计提存货跌价准备 710 万元。

4、1-9 月合并报表投资收益较上年同期减少 2,995 万元, 下降 226.98%, 主要是自 2010 年 7 月起不再将绿源醇业纳入公司合并报表范围, 对其长期股权投资核算方法由成本法改为权益法, 报告期内对绿源醇业亏损按投资比例计入投资收益, 从而减少了公司投资收益。

5、1-9 月合并报表经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 62,948 万元, 上升 773.23%, 主要是报告期产品价格上涨增加了营业收入, 从而增加了经营活动现金流入。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司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

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

3.2.4 其他

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	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	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: (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,

	<p>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赞成票；</p> <p>②、此次股权分置改革后，国有股东持股比例底线为 51%。</p>	<p>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 2007 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>至此，公司控股股东已履行完股改中作出的关于利润分配的有关承诺。</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。</p> <p>(5)、2011 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%。</p>
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 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
2011年1月29日	投资者平台	书面问询	杨有伟	公司用气情况、子公司在建项目、公司产品销售情况
2011年2月1日	投资者平台	书面问询	朱文勇	公司天然气供应情况
2011年9月17日	投资者平台	书面问询	匿名	大股东限售股解禁情况

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

2011年10月27日

资产负债表

编制单位：四川泸天化股份有限公司

2011 年 9 月 30 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	194,179,056.60	27,706,486.72	263,496,797.35	79,086,109.39
交易性金融资产				
应收票据	59,462,223.87	28,171,679.48	112,464,399.26	3,200,000.00
应收账款	79,806,825.38	54,148,588.84	77,386,542.74	90,729,522.70
预付账款	1,327,403,264.88	43,651,216.07	1,099,231,564.51	43,893,459.28
应收利息				
应收股利				
其他应收款	81,732,760.09	1,053,018.21	27,811,708.77	917,362.15
存货	565,526,049.14	129,582,151.13	934,724,526.06	115,160,356.03
一年内到期的非流动性资产				
其他流动资产	19,184.17			
流动资产合计	2,308,129,364.13	284,313,140.45	2,515,115,538.69	332,986,809.55
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	211,232,484.42	1,611,096,903.66	253,269,839.41	1,323,995,392.46
投资性房地产	27,085,197.97		27,694,332.19	
固定资产	2,125,147,739.10	924,989,085.44	2,269,534,315.98	994,669,179.84
在建工程	2,047,426,568.46	372,199,096.96	1,585,629,111.89	339,049,409.36
工程物资	1,136,281,237.63		372,973,136.85	
固定资产清理	207,095.47		207,095.47	
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	149,314,026.52	13,327,880.00	157,210,843.67	14,362,487.68
开发支出	6,613,628.03	5,939,438.25		
商誉	32,800,975.33		32,800,975.33	
长期待摊费用	779,488.64			
递延所得税资产	53,908,155.82	14,350,360.82	64,090,999.78	21,782,304.97
其他非流动性资产				
非流动资产合计	5,790,796,597.39	2,941,902,765.13	4,763,410,650.57	2,693,858,774.31
资产总计	8,098,925,961.52	3,226,215,905.58	7,278,526,189.26	3,026,845,583.86

法定代表人：邵仲平

财务总监：李隆敏

财务机构负责人：李隆敏

资产负债表（续）

编制单位：四川泸天化股份有限公司

2011 年 9 月 30 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	1,130,658,480.90	483,000,000.00	896,500,000.00	480,000,000.00
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	366,858,231.57	56,748,371.46	212,460,168.78	76,124,889.85
预收账款	196,770,477.30	481,059.30	142,848,100.63	1,245,619.30
应付职工薪酬	152,914,445.74	38,672,200.66	159,627,555.49	39,151,047.80
应交税费	-86,686,585.19	2,672,461.83	10,753,444.32	11,564,611.41
应付利息	4,564,510.94		4,677,874.20	1,429,470.83
应付股利				
其他应付款	147,225,534.28	224,575,763.19	341,434,404.73	21,445,580.64
一年内到期的非流动负债	140,387,048.05		157,353,358.45	
其他流动负债	2,517.60			
流动负债合计	2,052,694,661.19	806,149,856.44	1,925,654,906.60	630,961,219.83
非流动负债：				
长期借款	2,609,526,551.48	520,000,000.00	2,061,176,680.55	515,000,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	95,634,226.19	13,338,988.07	87,950,297.60	14,158,630.93
非流动负债合计	2,705,160,777.67	533,338,988.07	2,149,126,978.15	529,158,630.93
负债合计	4,757,855,438.86	1,339,488,844.51	4,074,781,884.75	1,160,119,850.76
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	662,579,848.53	662,096,904.09	662,579,848.53	662,096,904.09
减：库存股				
专项储备	41,907,493.56	19,179,203.55	35,269,117.65	13,790,018.81
盈余公积	420,321,379.41	376,543,704.39	420,321,379.41	376,543,704.39
未分配利润	573,003,933.66	243,907,249.04	545,907,853.80	229,295,105.81
母公司权益合计	2,282,812,655.16	1,886,727,061.07	2,249,078,199.39	1,866,725,733.10
少数股东权益	1,058,257,867.50		954,666,105.12	
所有者权益合计	3,341,070,522.66	1,886,727,061.07	3,203,744,304.51	1,866,725,733.10
负债及所有者权益合计	8,098,925,961.52	3,226,215,905.58	7,278,526,189.26	3,026,845,583.86

法定代表人：

邵仲平

财务总监：

李隆敏

财务机构负责人：

李军

利润表

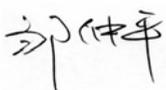
编制单位：四川泸天化股份有限公司

2011 年 7-9 月

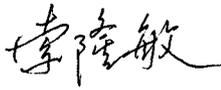
单位：人民币元

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	856,412,726.09	480,594,898.15	1,036,660,946.25	402,845,741.78
减：营业成本	703,063,841.11	331,736,603.91	902,380,483.61	347,563,557.71
营业税金及附加	1,870,507.75	1,162,068.69	1,041,059.30	35,831.72
销售费用	10,455,916.74	661,627.94	17,094,038.08	1,501,786.40
管理费用	52,859,370.79	25,870,153.60	108,578,399.51	64,978,804.55
财务费用	25,757,899.84	11,011,771.74	11,807,637.12	5,972,884.57
资产减值损失	-682,389.96		-3,502,847.95	
加：公允价值变动收益（损失以“-”填列）				
投资收益（损失以“-”填列）	-9,880,952.70	-12,013,488.21	-10,408,724.76	-7,550,128.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-9,880,952.70	-12,013,488.21	-6,855,181.76	-7,550,128.31
二、营业利润（亏损以“-”填列）	53,206,627.12	98,139,184.06	-11,146,548.18	-24,757,251.48
加：营业外收入	619,112.37	282,064.28	435,105.03	14,150.50
减：营业外支出	6,430,590.94	6,345,542.25	645,943.81	10,000.00
其中：非流动资产处置损失	744.70		46,873.04	
三、利润总额（亏损总额以“-”填列）	47,395,148.55	92,075,706.09	-11,357,386.96	-24,753,100.98
减：所得税费用	3,152,455.74	9,856,974.59	6,317,142.64	4,668,828.53
四、净利润（净亏损以“-”填列）	44,242,692.81	82,218,731.50	-17,674,529.60	-29,421,929.51
（一）归属于母公司所有者的净利润	54,032,371.93	82,218,731.50	-24,740,532.25	-29,421,929.51
（二）少数股东损益	-9,789,679.12		7,066,002.65	
五、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.09	0.14	-0.04	-0.05
（二）稀释每股收益	0.09	0.14	-0.04	-0.05
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	44,242,692.81	82,218,731.50	-17,674,529.60	-29,421,929.51
归属于母公司所有者的综合收益总额	54,032,371.93	82,218,731.50	-24,740,532.25	-29,421,929.51
归属于少数股东的综合收益总额	-9,789,679.12		7,066,002.65	

法定代表人：



财务总监：



财务机构负责人：



利润表

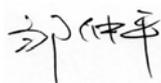
编制单位：四川泸天化股份有限公司

2011 年 1-9 月

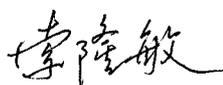
单位：人民币元

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	2,971,335,637.37	998,555,689.50	2,673,072,876.48	874,667,508.44
减：营业成本	2,505,274,064.61	779,744,351.83	2,358,032,393.71	719,250,249.14
营业税金及附加	3,634,388.15	2,734,161.55	4,151,823.36	1,315,095.77
销售费用	40,010,590.01	2,816,267.96	45,496,868.52	3,924,118.03
管理费用	253,668,308.22	112,358,480.07	299,462,830.46	161,267,789.24
财务费用	69,630,569.24	26,488,300.58	33,236,643.50	23,641,766.13
资产减值损失	4,270,342.20	-689,658.41	-4,256,290.09	
加：公允价值变动收益（损失以“-”填列）				
投资收益（损失以“-”填列）	-43,147,946.21	-43,009,080.02	-13,196,059.36	15,017,814.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-43,147,946.21	-43,009,080.02	-9,642,516.36	-30,515,185.75
二、营业利润（亏损以“-”填列）	51,699,428.73	32,094,705.90	-76,247,452.34	-19,713,695.62
加：营业外收入	2,121,406.34	862,883.86	4,074,728.93	2,106,983.09
减：营业外支出	11,349,236.96	10,913,502.38	13,213,989.67	9,831,858.89
其中：非流动资产处置损失	20,264.51		1,159,493.06	176,843.41
三、利润总额（亏损总额以“-”填列）	42,471,598.11	22,044,087.38	-85,386,713.08	-27,438,571.42
减：所得税费用	11,129,303.33	7,431,944.15	10,929,759.81	703,569.58
四、净利润（净亏损以“-”填列）	31,342,294.78	14,612,143.23	-96,316,472.89	-28,142,141.00
（一）归属于母公司所有者的净利润	27,096,079.86	14,612,143.23	-60,322,757.05	-28,142,141.00
（二）少数股东损益	4,246,214.92		-35,993,715.84	
五、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.05	0.02	-0.10	-0.05
（二）稀释每股收益	0.05	0.02	-0.10	-0.05
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	31,342,294.78	14,612,143.23	-96,316,472.89	-28,142,141.00
归属于母公司所有者的综合收益	27,096,079.86	14,612,143.23	-60,322,757.05	-28,142,141.00
归属于少数股东的综合收益总额	4,246,214.92		-35,993,715.84	

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

2011 年 1-9 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	3,232,719,593.14	952,141,023.25	2,437,401,260.65	667,736,585.06
收到的税费返还			58,910.34	
收到其他与经营活动有关的现金	42,561,525.89	239,629,989.74	92,592,492.69	8,663,922.52
经营活动现金流入小计	3,275,281,119.03	1,191,771,012.99	2,530,052,663.68	676,400,507.58
购买商品、接受劳务支付的现金	2,255,563,007.95	675,063,137.08	2,070,222,532.11	515,021,114.88
支付给职工以及为职工支付的现金	294,676,891.41	131,841,775.63	335,745,308.34	154,033,781.61
支付的各项税费	92,131,731.44	39,218,726.68	63,640,406.57	18,917,579.33
支付其他与经营活动有关的现金	84,841,047.50	24,610,987.40	141,853,612.93	31,398,226.85
经营活动现金流出小计	2,727,212,678.30	870,734,626.79	2,611,461,859.95	719,370,702.67
经营活动产生的现金流量净额	548,068,440.73	321,036,386.20	-81,409,196.27	-42,970,195.09
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				45,533,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	17,900.00		1,631,881.99	48,435.00
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	25,446,817.26		91,485,085.07	
投资活动现金流入小计	25,464,717.26		93,116,967.06	45,581,435.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,051,866,905.84	16,638,135.27	863,714,576.50	39,145,465.70
投资支付的现金		329,000,000.00		
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	19,431,621.18		34,391,426.08	
投资活动现金流出小计	1,071,298,527.02	345,638,135.27	898,106,002.58	39,145,465.70
投资活动产生的现金流量净额	-1,045,833,809.77	-345,638,135.27	-804,989,035.52	6,435,969.30
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	98,000,000.00			
取得借款收到的现金	1,838,223,876.54	305,000,000.00	4,019,835,058.04	704,144,785.38
收到其他与筹资活动有关的现金	2,110,511.75	1,526,423.61	60,944,418.70	323,797.15
筹资活动现金流入小计	1,938,334,388.29	306,526,423.61	4,080,779,476.74	704,468,582.53
偿还债务支付的现金	1,116,847,385.54	295,397,440.00	2,875,096,875.27	602,750,739.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	147,368,887.48	37,897,947.25	138,863,915.55	49,603,999.46
支付其他与筹资活动有关的现金	245,669,665.57	8,909.96	3,172,594.18	2,004,398.35
筹资活动现金流出小计	1,509,885,938.59	333,304,297.21	3,017,133,385.00	654,359,137.14
筹资活动产生的现金流量净额	428,448,449.70	-26,777,873.60	1,063,646,091.74	50,109,445.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-821.42		3,604.67	
五、现金及现金等价物净增加额	-69,317,740.75	-51,379,622.67	177,251,464.62	13,575,219.60
加：期初现金及现金等价物余额	263,496,797.35	79,086,109.39	363,202,977.51	48,042,454.32
五、期末现金及现金等价物余额	194,179,056.60	27,706,486.72	540,454,442.13	61,617,673.92

法定代表人：

邵仲平

财务总监：

李陆敏

财务机构负责人：

李军