

# 四川泸天化股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

## § 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人邹仲平、主管会计工作负责人索隆敏及会计机构负责人(会计主管人员)张斌声明：保证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：元

|                         | 本报告期末             | 上年度期末            | 增减变动(%)  |
|-------------------------|-------------------|------------------|----------|
| 资产总额(元)                 | 10,243,165,139.85 | 9,165,260,214.58 | 11.76%   |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元)      | 2,294,961,257.74  | 2,271,936,818.12 | 1.01%    |
| 总股本(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(元/股)    | 3.92              | 3.88             | 1.03%    |
|                         | 本报告期              | 上年同期             | 增减变动(%)  |
| 营业总收入(元)                | 992,627,994.66    | 949,138,674.68   | 4.58%    |
| 归属于上市公司股东的净利润(元)        | 22,317,167.39     | -25,601,682.12   | 187.17%  |
| 经营活动产生的现金流量净额(元)        | -36,955,208.81    | 337,000,508.04   | -110.97% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)    | -0.06             | 0.58             | -110.34% |
| 基本每股收益(元/股)             | 0.04              | -0.04            | 186.36%  |
| 稀释每股收益(元/股)             | 0.04              | -0.04            | 186.36%  |
| 加权平均净资产收益率(%)           | 0.98%             | -1.14%           | 2.12%    |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 0.97%             | -1.15%           | 2.12%    |

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 非经常性损益项目   | 年初至报告期末金额      | 附注(如适用) |
|--|----------------|---------|
| 非流动资产处置损益  | 64,488,465.08  |         |
| 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 332,142.85     |         |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出   | -309,550.76    |         |
| 所得税影响额   | -9,678,759.66  |         |
| 少数股东权益影响额  | -28,459,691.95 |         |
| 合计   | 26,372,605.56  | -       |

**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**

单位：股

| 报告期末股东总数（户）                   | 54,138          |        |
|-------------------------------|-----------------|--------|
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况             |                 |        |
| 股东名称（全称）                      | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类     |
| 四川化工控股(集团)有限责任公司              | 29,250,000      | 人民币普通股 |
| 卓淮德                           | 4,597,996       | 人民币普通股 |
| 乔正华                           | 2,257,627       | 人民币普通股 |
| 蔡鹏                            | 2,119,499       | 人民币普通股 |
| 陈小毛                           | 2,024,029       | 人民币普通股 |
| 朱霄萍                           | 1,809,799       | 人民币普通股 |
| 谢慧明                           | 1,727,849       | 人民币普通股 |
| 史建忠                           | 1,175,750       | 人民币普通股 |
| 中国农业银行—南方中证 500 指数证券投资基金(LOF) | 867,203         | 人民币普通股 |
| 苟宏                            | 780,000         | 人民币普通股 |

**§ 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

公司以下合并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增加 4,349 万元，上升 4.58%，主要是化肥市场形势向好，报告期内销售的产品大多是库存产品。
- 2、报告期内营业成本较上年同期减少 1,472 万元，下降 1.76%，主要是报告期内尿素进项税转入成本数较去年同期减少。
- 2、报告期内公司销售费用较上年同期减少 290 万元，下降 16.11%，主要是报告期内控股子公司九禾公司改变了销售管理模式，精减了销售机构从而下降了销售费用。
- 3、报告期内公司投资收益较上年同期增加 6,185 万元，上升 397.63%，主要是控股子公司九禾公司转让所持凤台九禾 100% 股权，取得转让收益 6,423 万元。
- 4、报告期内营业利润较上年同期增加 11,241 万元，上升 237.49%，归属于母公司所有者的净利润较上年同期增加 4,792 万元，上升 187.17%，主要是报告期产品价格有所上涨，销售利润率较去年大幅上升，同时取得九禾公司转让凤台九禾股权收益 6,423 万元。
- 5、报告期内公司所得税费用较上年同期上升 557 万元，上升 179.52%，主要是报告期公司业绩扭亏为盈所致。
- 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 37,396 万元，下降 110.97%，报告期九禾公司预付货款等增加所致。

**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

报告期内控股子公司九禾公司为了尽快妥善处理闲置国有资产及凤台九禾停产遗留的问题，促进公司业务实现更好更快的发展，通过股权转让可行性研究和资产评估，转让其持有的凤台九禾 100.00%的股权，取得较好的收益，该股权转让履行的程序合法有效。

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用  不适用

| 承诺事项               | 承诺人           | 承诺内容  | 履行情况  |
|--------------------|---------------|---|---|
| 股改承诺               | 泸天化（集团）有限责任公司 | 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：（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。（2）、除法定最低承诺外，泸天化集团做出如下特别承诺：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；②、此次股权分置改革后，国有股东持股比例底线为 51% | 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，并在公司 2005 年度股东大会表决时对该议案投了赞成票。（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。（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。（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。（5）、截至报告期四川化工控股（集团）有限责任公司持有本公司股票比例为 59.33%。 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无             | 无   | 无   |
| 重大资产重组时所作承诺        | 无             | 无   | 无   |

|             |   |   |   |
|-------------|---|---|---|
| 发行时所作承诺     | 无 | 无 | 无 |
| 其他承诺（含追加承诺） | 无 | 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

| 接待时间             | 接待地点  | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料   |
|------------------|-------|------|--------|------|---|
| 2012 年 01 月 18 日 | 投资者平台 | 书面问询 | 个人     | 赵智文  | 一是 2011 中期，销售地区除了国内，还有个其它，主要指哪些产品到了除国内之外的哪些地区？二是 1,4 丁二醇是天华富邦公司的主要产品，请问该公司新项目已经投产了吗？进度如何？ |

### 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

## § 4 附录

### 4.1 资产负债表

编制单位：四川泸天化股份有限公司

2012 年 03 月 31 日

单位：元

| 项目      | 期末余额             |               | 年初余额             |                |
|---------|------------------|---------------|------------------|----------------|
|         | 合并               | 母公司           | 合并               | 母公司            |
| 流动资产：   |                  |               |                  |                |
| 货币资金    | 683,975,654.13   | 86,700,119.14 | 688,717,141.80   | 37,494,524.53  |
| 结算备付金   |                  |               |                  |                |
| 拆出资金    |                  |               |                  |                |
| 交易性金融资产 |                  |               |                  |                |
| 应收票据    | 92,544,018.75    | 48,303,614.75 | 97,916,699.98    | 32,089,997.17  |
| 应收账款    | 99,311,334.40    | 19,003,404.84 | 87,541,466.13    | 118,930,501.54 |
| 预付款项    | 2,042,053,758.53 | 55,317,088.17 | 1,312,406,288.23 | 42,632,863.05  |

|             |                   |                  |                  |                  |
|-------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| 应收保费        |                   |                  |                  |                  |
| 应收分保账款      |                   |                  |                  |                  |
| 应收分保合同准备金   |                   |                  |                  |                  |
| 应收利息        | 714,848.13        |                  |                  |                  |
| 应收股利        |                   |                  |                  |                  |
| 其他应收款       | 81,624,745.65     | 37,115,924.86    | 28,156,888.54    | 1,308,332.70     |
| 买入返售金融资产    |                   |                  |                  |                  |
| 存货          | 717,515,816.99    | 109,890,062.97   | 715,978,786.23   | 100,733,647.57   |
| 一年内到期的非流动资产 |                   |                  |                  |                  |
| 其他流动资产      | 20,135.05         |                  |                  |                  |
| 流动资产合计      | 3,717,760,311.63  | 356,330,214.73   | 2,930,717,270.91 | 333,189,866.56   |
| 非流动资产：      |                   |                  |                  |                  |
| 发放委托贷款及垫款   |                   |                  |                  |                  |
| 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      | 184,508,526.56    | 1,588,253,637.80 | 202,466,404.13   | 1,603,507,214.30 |
| 投资性房地产      | 26,679,108.49     |                  | 26,882,153.23    |                  |
| 固定资产        | 2,443,650,822.09  | 900,504,710.22   | 2,484,883,551.13 | 902,823,356.43   |
| 在建工程        | 2,382,461,556.39  | 368,241,761.96   | 2,127,801,697.06 | 383,662,337.29   |
| 工程物资        | 1,206,718,561.78  |                  | 1,104,868,700.56 |                  |
| 固定资产清理      | 190,960.37        |                  | 190,960.37       |                  |
| 生产性生物资产     |                   |                  |                  |                  |
| 油气资产        |                   |                  |                  |                  |
| 无形资产        | 189,715,886.76    | 13,359,443.21    | 191,733,370.19   | 13,165,122.13    |
| 开发支出        | 7,624,718.67      | 7,135,556.57     |                  |                  |
| 商誉          | 32,800,975.33     |                  | 32,800,975.33    |                  |
| 长期待摊费用      | 1,024,244.83      |                  |                  |                  |
| 递延所得税资产     | 48,568,414.54     | 11,229,477.72    | 51,023,455.18    | 9,985,426.11     |
| 其他非流动资产     | 1,461,052.41      |                  | 11,891,676.49    |                  |
| 非流动资产合计     | 6,525,404,828.22  | 2,888,724,587.48 | 6,234,542,943.67 | 2,913,143,456.26 |
| 资产总计        | 10,243,165,139.85 | 3,245,054,802.21 | 9,165,260,214.58 | 3,246,333,322.82 |
| 流动负债：       |                   |                  |                  |                  |
| 短期借款        | 1,584,019,180.38  | 559,373,533.50   | 1,547,741,015.43 | 513,000,000.00   |
| 向中央银行借款     |                   |                  |                  |                  |
| 吸收存款及同业存放   |                   |                  |                  |                  |
| 拆入资金        |                   |                  |                  |                  |
| 交易性金融负债     |                   |                  |                  |                  |
| 应付票据        | 669,983,955.00    |                  | 135,926,505.00   |                  |
| 应付账款        | 297,341,828.24    |                  | 291,674,507.07   | 46,067,219.94    |
| 预收款项        | 341,549,797.63    | 2,481,059.30     | 201,449,529.83   | 481,059.30       |
| 卖出回购金融资产款   |                   |                  |                  |                  |
| 应付手续费及佣金    |                   |                  |                  |                  |

|               |                   |                  |                  |                  |
|---------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| 应付职工薪酬        | 100,083,637.86    | 23,884,407.28    | 112,154,106.95   | 34,742,908.77    |
| 应交税费          | -222,453,249.07   | -3,526,165.67    | -153,724,748.78  | 5,288,612.53     |
| 应付利息          | 4,355,430.33      | 716,510.64       | 9,256,340.65     | 2,703,235.93     |
| 应付股利          |                   |                  |                  |                  |
| 其他应付款         | 232,992,460.15    | 254,921,184.24   | 295,047,814.38   | 211,613,437.98   |
| 应付分保账款        |                   |                  |                  |                  |
| 保险合同准备金       |                   |                  |                  |                  |
| 代理买卖证券款       |                   |                  |                  |                  |
| 代理承销证券款       |                   |                  |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债   | 225,376,591.93    |                  | 280,397,696.03   | 55,000,000.00    |
| 其他流动负债        | 480.00            |                  |                  |                  |
| 流动负债合计        | 3,233,250,112.45  | 837,850,529.29   | 2,719,922,766.56 | 868,896,474.45   |
| 非流动负债：        |                   |                  |                  |                  |
| 长期借款          | 3,560,750,000.00  | 520,000,000.00   | 3,058,750,000.00 | 465,000,000.00   |
| 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       | 95,296,726.21     | 13,465,773.79    | 95,528,869.06    | 13,465,773.79    |
| 非流动负债合计       | 3,656,046,726.21  | 533,465,773.79   | 3,154,278,869.06 | 478,465,773.79   |
| 负债合计          | 6,889,296,838.66  | 1,371,316,303.08 | 5,874,201,635.62 | 1,347,362,248.24 |
| 所有者权益（或股东权益）： |                   |                  |                  |                  |
| 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          | 43,498,098.28     | 20,129,783.51    | 42,790,826.05    | 19,074,697.87    |
| 盈余公积          | 423,017,445.65    | 379,239,770.63   | 423,017,445.65   | 379,239,770.63   |
| 一般风险准备        |                   |                  |                  |                  |
| 未分配利润         | 580,865,865.28    | 227,272,040.90   | 558,548,697.89   | 253,559,701.99   |
| 外币报表折算差额      |                   |                  |                  |                  |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,294,961,257.74  | 1,873,738,499.13 | 2,271,936,818.12 | 1,898,971,074.58 |
| 少数股东权益        | 1,058,907,043.45  |                  | 1,019,121,760.84 |                  |
| 所有者权益合计       | 3,353,868,301.19  | 1,873,738,499.13 | 3,291,058,578.96 | 1,898,971,074.58 |
| 负债和所有者权益总计    | 10,243,165,139.85 | 3,245,054,802.21 | 9,165,260,214.58 | 3,246,333,322.82 |

法定代表人：邹仲平

主管会计工作的公司负责人：索隆敏

会计机构负责人：张斌

## 4.2 利润表

编制单位：四川泸天化股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：元

| 项目      | 本期金额           |                | 上期金额           |                |
|---------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|         | 合并             | 母公司            | 合并             | 母公司            |
| 一、营业总收入 | 992,627,994.66 | 292,423,429.47 | 949,138,674.68 | 285,044,309.50 |

|                       |                |                |                |                |
|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 其中：营业收入               | 992,627,994.66 | 292,423,429.47 | 949,138,674.68 | 285,044,309.50 |
| 利息收入                  |                |                |                |                |
| 已赚保费                  |                |                |                |                |
| 手续费及佣金收入              |                |                |                |                |
| 二、营业总成本               | 973,841,605.98 | 304,721,045.90 | 980,917,601.49 | 293,947,157.80 |
| 其中：营业成本               | 823,576,743.12 | 236,989,532.12 | 838,297,672.36 | 239,192,048.91 |
| 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                  |                |                |                |                |
| 营业税金及附加               | 1,518,295.27   | 602,596.22     | 204,663.42     | 701,048.01     |
| 销售费用                  | 15,137,891.61  | 1,406,513.57   | 18,045,761.79  | 2,525,208.42   |
| 管理费用                  | 98,198,841.93  | 41,670,711.63  | 102,821,024.62 | 45,847,289.39  |
| 财务费用                  | 35,412,973.24  | 24,051,692.36  | 22,241,151.10  | 6,371,221.48   |
| 资产减值损失                | -3,139.19      |                | -692,671.80    | -689,658.41    |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） |                |                |                |                |
| 投资收益（损失以“-”号填列）       | 46,294,627.76  | -15,235,805.67 | -15,554,659.30 | -14,054,677.92 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    | -17,940,106.74 | -15,235,805.67 | -15,554,659.30 | -14,054,677.92 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）       |                |                |                |                |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）     | 65,081,016.44  | -27,533,422.10 | -47,333,586.11 | -22,957,526.22 |
| 加：营业外收入               | 418,616.07     | 1,709.40       | 559,717.59     | 1,486.00       |
| 减：营业外支出               | 142,293.40     |                | 259,547.72     |                |
| 其中：非流动资产处置损失          |                |                |                |                |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   | 65,357,339.11  | -27,531,712.70 | -47,033,416.24 | -22,956,040.22 |
| 减：所得税费用               | 2,467,230.56   | -1,244,051.61  | -3,102,703.99  | -1,282,747.40  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）     | 62,890,108.55  | -26,287,661.09 | -43,930,712.25 | -21,673,292.82 |
| 归属于母公司所有者的净利润         | 22,317,167.39  | -26,287,661.09 | -25,601,682.12 | -21,673,292.82 |
| 少数股东损益                | 40,572,941.16  |                | -18,329,030.13 |                |
| 六、每股收益：               |                |                |                |                |
| （一）基本每股收益             | 0.04           | -0.05          | -0.04          | -0.04          |
| （二）稀释每股收益             | 0.04           | -0.05          | -0.04          | -0.04          |
| 七、其他综合收益              |                |                |                |                |
| 八、综合收益总额              | 62,890,108.55  | -26,287,661.09 | -43,930,712.25 | -21,673,292.82 |

|                  |               |                |                |                |
|------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 22,317,167.39 | -26,287,661.09 | -25,601,682.12 | -21,673,292.82 |
| 归属于少数股东的综合收益总额   | 40,572,941.16 |                | -18,329,030.13 |                |

法定代表人：邹仲平

主管会计工作的公司负责人：索隆敏

会计机构负责人：张斌

### 4.3 现金流量表

编制单位：四川泸天化股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：元

| 项目              | 本期金额             |                | 上期金额             |                |
|-----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
|                 | 合并               | 母公司            | 合并               | 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  | 1,172,053,595.33 | 428,889,758.81 | 1,218,576,604.35 | 317,960,530.62 |
| 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    |                  |                |                  |                |
| 处置交易性金融资产净增加额   |                  |                |                  |                |
| 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      |                  |                |                  |                |
| 收到的税费返还         |                  |                |                  |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 110,035,784.60   | 6,258,860.93   | 21,841,786.34    | 9,950,469.03   |
| 经营活动现金流入小计      | 1,282,089,379.93 | 435,148,619.74 | 1,240,418,390.69 | 327,910,999.65 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 1,087,937,728.68 | 305,559,602.00 | 717,514,482.04   | 176,209,341.59 |
| 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  |                  |                |                  |                |
| 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 | 132,253,269.13   | 63,220,624.62  | 115,382,174.81   | 54,138,684.18  |
| 支付的各项税费         | 25,029,010.10    | 12,457,678.03  | 36,084,524.13    | 11,785,813.17  |



|                           |                  |                |                 |                |
|---------------------------|------------------|----------------|-----------------|----------------|
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 73,824,580.83    | 6,119,866.21   | 34,436,701.67   | 7,152,662.98   |
| 经营活动现金流出小计                | 1,319,044,588.74 | 387,357,770.86 | 903,417,882.65  | 249,286,501.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -36,955,208.81   | 47,790,848.88  | 337,000,508.04  | 78,624,497.73  |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                |                 |                |
| 收回投资收到的现金                 |                  |                |                 |                |
| 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 | 250,000.00       |                | 62,033.21       |                |
| 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            | 23,421,940.90    |                | 7,000,143.40    |                |
| 投资活动现金流入小计                | 23,671,940.90    |                | 7,062,176.61    |                |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 371,930,776.76   | 2,954,444.93   | 282,700,564.86  | 3,533,604.72   |
| 投资支付的现金                   |                  |                |                 |                |
| 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            | 88,896,423.00    |                | 10,571,556.58   |                |
| 投资活动现金流出小计                | 460,827,199.76   | 2,954,444.93   | 293,272,121.44  | 3,533,604.72   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -437,155,258.86  | -2,954,444.93  | -286,209,944.83 | -3,533,604.72  |
| 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                 | 947,387,719.22   | 155,787,719.22 | 492,500,000.00  | 163,500,000.00 |
| 发行债券收到的现金                 |                  |                |                 |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 145,905.26       | 10,639.14      | 101,098.95      |                |
| 筹资活动现金流入小计                | 947,533,624.48   | 155,798,358.36 | 492,601,098.95  | 163,500,000.00 |
| 偿还债务支付的现金                 | 383,642,830.00   | 134,142,830.00 | 300,195,660.00  | 170,195,660.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 82,732,963.43    | 16,749,487.35  | 41,198,989.31   | 11,153,540.00  |
| 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            | 11,785,538.56    | 536,850.35     | 111,878,670.68  | 9,152.92       |
| 筹资活动现金流出小计                | 478,161,331.99   | 151,429,167.70 | 453,273,319.99  | 181,358,352.92 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 469,372,292.49   | 4,369,190.66   | 39,327,778.96   | -17,858,352.92 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价            | -3,312.49        |                | -2,315.45       |                |

|                |                |               |                |                |
|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 物的影响           |                |               |                |                |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,741,487.67  | 49,205,594.61 | 90,116,026.72  | 57,232,540.09  |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 688,717,141.80 | 37,494,524.53 | 263,496,797.35 | 79,086,109.39  |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 683,975,654.13 | 86,700,119.14 | 353,612,824.07 | 136,318,649.48 |

法定代表人：邹仲平

主管会计工作的公司负责人：索隆敏

会计机构负责人：张斌

#### 4 审计报告

审计意见： 未经审计

四川泸天化股份有限公司董事会

2012 年 4 月 24 日