

# 四川泸天化股份有限公司

## 2013 年第一季度报告

2013 年 04 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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。

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表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是  否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	817,670,776.18	992,627,994.66	-17.63%
归属于上市公司股东的净利润(元)	5,511,626.05	22,317,167.39	-75.3%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	5,346,500.80	-4,055,438.17	231.83%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-88,733,020.16	-36,955,208.81	-140.11%
基本每股收益(元/股)	0.009	0.038	-76.32%
稀释每股收益(元/股)	0.009	0.038	-76.32%
加权平均净资产收益率(%)	0.24%	0.98%	-0.74%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末 增减(%)
总资产(元)	13,734,734,870.21	12,749,919,615.60	7.72%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,267,809,260.08	2,262,117,994.22	0.25%

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)	-57,480.45	
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)	249,999.99	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	175,832.93	
所得税影响额	55,589.35	
少数股东权益影响额(税后)	147,637.87	
合计	165,125.25	--

### 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		55,694				
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
四川化工控股(集团)有限责任公司	国有法人	59.33%	347,100,000	317,850,000		
卓淮德	境内自然人	0.79%	4,647,296	0		
蔡鹏	境内自然人	0.36%	2,119,499	0		
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.27%	1,561,064	0		
苟宏	境内自然人	0.21%	1,217,000	0		
卓敏治	境内自然人	0.17%	976,342	0		
中航证券有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.14%	800,000	0		
中国农业银行—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.14%	791,847	0		
中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.13%	735,500	0		
姚刚	境内自然人	0.11%	635,000	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	
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	4,647,296			人民币普通股		
蔡鹏	2,119,499			人民币普通股		
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,561,064			人民币普通股		
苟宏	1,217,000			人民币普通股		
卓敏治	976,342			人民币普通股		

中航证券有限公司客户信用交易担保证券账户	800,000	人民币普通股	
中国农业银行—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	791,847	人民币普通股	
中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	735,500	人民币普通股	
姚刚	635,000	人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司未知前 10 名股东之间存在关联关系或《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

##### (一)、资产负债表项目变化情况及原因说明:

- 1、报告期末，其他应收款比年初增长 211.28%，主要是预付社保款未冲账所致。
- 2、报告期末，存货比年初增长 36.15%，主要是受天气偏干的影响，市场销售受阻所致。
- 3、报告期末，其他流动资产比年初降低 100%，主要是赎回理财产品。
- 4、报告期末，工程物资比年初降低 30.33%，主要是公司工程项目领用物资材料。
- 5、报告期末，固定资产清理比年初增长 2955.98%，主要是公司机器设备报废处理。
- 6、报告期末，应付账款比年初增长 47.02%，主要是本期应付的购货款增加。
- 7、报告期末，预收账款比年初增长 78.43%，主要是预收的货款增加。
- 8、报告期末，应付利息比年初降低 57.23%，主要是公司归还借款利息所致。

##### (二)、利润表项目变化情况及原因说明:

- 1、报告期末，营业税金及附加比去年同期减少 40.76%，主要是受本期增值税留抵影响。
- 2、报告期末，财务费用比去年同期增长 58.70%，主要是去年同期反映了淡储贴息收入。
- 3、报告期末，资产减值损失比去年同期增长 1492.94%，主要是转回前期确认的减值损失。
- 4、报告期末，投资收益比去年同期减少 124.10%，主要是去年同期处置子公司取得投资收益。
- 5、报告期末，所得税费用比去年同期增长 91.8%，主要是本期递延所得税变动影响所致。

##### (三)、现金流量表项目变化情况及原因说明:

- 1、报告期末，经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少 140.11%，主要销售商品、提供劳务收到的现金减少所致。
- 2、报告期末，投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 31.621%，主要购建固定资产支付的现金减少所致。
- 3、报告期末，筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增长 45.33%，主要借款增加所致。

## 二、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	泸天化（集团）有限责任公司	<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：（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： 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%</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：（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</p>

				<p>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</p>
--	--	--	--	---



					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			
资产重组时所作承诺	无	无			无
首次公开发行或再融资时所作承诺	无	无			无
其他对公司中小股东所作承诺	无	无			无
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	无				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否				
承诺的解决期限	无				
解决方式	无				
承诺的履行情况	无				

### 三、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

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
2013 年 02 月 04 日	投资者平台	书面问询	个人	投资者	咨询公司是否具有车用尿素储备
2013 年 02 月 07 日	投资者平台	书面问询	个人	投资者	咨询公司车用尿素的技术水平

2013年02月18日	投资者平台	书面问询	个人	投资者	咨询公司车用尿素的推出时间
2013年02月20日	投资者平台	书面问询	个人	投资者	咨询公司是否投资页岩气
2013年02月25日	投资者平台	书面问询	个人	投资者	咨询公司是否满负荷生产
2013年03月01日	投资者平台	书面问询	个人	投资者	咨询公司2012年三季度收益
2013年03月05日	投资者平台	书面问询	个人	投资者	咨询公司2012年四季度盈利情况
2013年03月12日	投资者平台	书面问询	个人	投资者	咨询宁夏大化肥项目配煤情况

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：四川泸天化股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,056,211,244.86	1,769,724,511.45
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	346,990,984.29	307,838,282.82
应收账款	255,366,968.64	217,252,145.58
预付款项	1,631,769,681.53	1,470,491,290.99
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	40,440,273.58	12,991,669.93
买入返售金融资产		
存货	960,393,232.34	705,399,713.16
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		13,000,000.00
流动资产合计	5,291,172,385.24	4,496,697,613.93
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	178,977,482.96	191,480,715.28

投资性房地产	25,866,929.53	26,069,974.27
固定资产	2,386,538,849.85	2,446,634,551.05
在建工程	5,207,172,328.79	4,783,133,094.90
工程物资	355,209,980.67	509,873,055.04
固定资产清理	4,417,870.57	144,564.54
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	177,994,252.48	180,835,941.00
开发支出		
商誉	32,800,975.33	32,800,975.33
长期待摊费用		
递延所得税资产	44,766,056.46	45,031,975.49
其他非流动资产	29,817,758.33	37,217,154.77
非流动资产合计	8,443,562,484.97	8,253,222,001.67
资产总计	13,734,734,870.21	12,749,919,615.60
流动负债：		
短期借款	4,366,171,905.38	4,148,071,905.38
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	70,000,000.00	70,000,000.00
应付账款	310,773,685.95	211,386,412.99
预收款项	204,861,584.86	114,815,830.04
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	66,647,769.45	88,435,034.71
应交税费	-351,725,619.47	-337,668,305.14
应付利息	7,087,317.17	16,569,083.45
应付股利		
其他应付款	363,228,369.06	301,906,598.80
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	759,750,000.00	705,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	5,796,795,012.40	5,318,516,560.23
非流动负债：		
长期借款	4,606,792,000.00	4,091,000,000.00
应付债券		
长期应付款	170,229,190.03	180,229,190.03
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	102,349,107.20	102,599,107.19
非流动负债合计	4,879,370,297.23	4,373,828,297.22
负债合计	10,676,165,309.63	9,692,344,857.45
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
资本公积	640,544,015.81	640,431,582.69
减：库存股		
专项储备	36,105,352.93	36,038,146.24
盈余公积	423,875,402.04	423,875,402.04
一般风险准备		
未分配利润	582,284,489.30	576,772,863.25
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,267,809,260.08	2,262,117,994.22
少数股东权益	790,760,300.50	795,456,763.93
所有者权益（或股东权益）合计	3,058,569,560.58	3,057,574,758.15
负债和所有者权益（或股东权益）总计	13,734,734,870.21	12,749,919,615.60

法定代表人：邹仲平

主管会计工作负责人：索隆敏

会计机构负责人：张斌

## 2、母公司资产负债表

编制单位：四川泸天化股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	170,475,841.11	206,729,047.61
交易性金融资产		
应收票据	172,685,110.00	164,600,000.00
应收账款	259,937,413.72	182,078,610.40
预付款项	444,597,986.48	374,906,829.05
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,694,287.58	2,656,054.33
存货	119,041,628.90	128,573,777.55
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		13,000,000.00
流动资产合计	1,169,432,267.79	1,072,544,318.94
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	1,546,024,536.76	1,556,734,798.31
投资性房地产		
固定资产	917,763,764.27	946,754,376.77
在建工程	75,878,573.68	59,503,373.29
工程物资		
固定资产清理	4,273,306.03	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	11,576,432.36	11,990,948.84
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	8,346,501.88	9,890,658.64
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,563,863,114.98	2,584,874,155.85

资产总计	3,733,295,382.77	3,657,418,474.79
流动负债：		
短期借款	987,400,000.00	938,900,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	121,163,838.41	33,954,624.55
预收款项	3,786,180.04	481,631.30
应付职工薪酬	12,834,582.61	33,345,239.36
应交税费	5,826,453.57	1,542,908.39
应付利息	1,686,856.67	5,978,220.58
应付股利		
其他应付款	254,200,130.31	253,255,182.65
一年内到期的非流动负债	302,000,000.00	342,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,688,898,041.61	1,609,457,806.83
非流动负债：		
长期借款	122,500,000.00	122,500,000.00
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	16,372,916.65	16,372,916.65
非流动负债合计	138,872,916.65	138,872,916.65
负债合计	1,827,770,958.26	1,748,330,723.48
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
资本公积	661,532,890.74	661,532,890.74
减：库存股		
专项储备	21,243,030.76	21,175,824.07
盈余公积	380,097,727.02	380,097,727.02
一般风险准备		
未分配利润	257,650,775.99	261,281,309.48
外币报表折算差额		

所有者权益（或股东权益）合计	1,905,524,424.51	1,909,087,751.31
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,733,295,382.77	3,657,418,474.79

法定代表人：邹仲平

主管会计工作负责人：索隆敏

会计机构负责人：张斌

### 3、合并利润表

编制单位：四川泸天化股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	817,670,776.18	992,627,994.66
其中：营业收入	817,670,776.18	992,627,994.66
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	796,124,100.29	973,841,605.98
其中：营业成本	636,019,655.18	823,576,743.12
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	899,476.49	1,518,295.27
销售费用	12,073,083.96	15,137,891.61
管理费用	90,982,376.36	98,198,841.93
财务费用	56,199,513.61	35,412,973.24
资产减值损失	-50,005.31	-3,139.19
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）	-11,157,553.04	46,294,627.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-12,897,545.48	-17,940,106.74
汇兑收益（损失以“-”号填列）		



列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	10,389,122.85	65,081,016.44
加：营业外收入	502,908.34	418,616.07
减：营业外支出	134,555.87	142,293.40
其中：非流动资产处置损失	57,984.94	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	10,757,475.32	65,357,339.11
减：所得税费用	4,732,243.96	2,467,230.56
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,025,231.36	62,890,108.55
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	5,511,626.05	22,317,167.39
少数股东损益	513,605.31	40,572,941.16
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.009	0.038
（二）稀释每股收益	0.009	0.038
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	6,025,231.36	62,890,108.55
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,511,626.05	22,317,167.39
归属于少数股东的综合收益总额	513,605.31	40,572,941.16

法定代表人：邹仲平

主管会计工作负责人：索隆敏

会计机构负责人：张斌

#### 4、母公司利润表

编制单位：四川泸天化股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	337,565,498.93	292,423,429.47
减：营业成本	267,135,637.27	236,989,532.12
营业税金及附加	511,058.72	602,596.22
销售费用	1,154,661.58	1,406,513.57
管理费用	44,706,303.23	41,670,711.63
财务费用	16,949,280.99	24,051,692.36
资产减值损失		

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）	-9,184,582.27	-15,235,805.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-11,104,574.71	-15,235,805.67
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-2,076,025.13	-27,533,422.10
加：营业外收入	2,500.00	1,709.40
减：营业外支出	12,851.60	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-2,086,376.73	-27,531,712.70
减：所得税费用	1,544,156.76	-1,244,051.61
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-3,630,533.49	-26,287,661.09
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.01	-0.05
（二）稀释每股收益	-0.01	-0.05
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-3,630,533.49	-26,287,661.09

法定代表人：邹仲平

主管会计工作负责人：索隆敏

会计机构负责人：张斌

## 5、合并现金流量表

编制单位：四川泸天化股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	822,688,699.70	1,172,053,595.33
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	52,309,492.36	110,035,784.60
经营活动现金流入小计	874,998,192.06	1,282,089,379.93
购买商品、接受劳务支付的现金	833,723,161.44	1,087,937,728.68
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	107,996,146.99	132,253,269.13
支付的各项税费	4,871,988.05	25,029,010.10
支付其他与经营活动有关的现金	17,139,915.74	73,824,580.83
经营活动现金流出小计	963,731,212.22	1,319,044,588.74
经营活动产生的现金流量净额	-88,733,020.16	-36,955,208.81
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	580,573,299.33	
取得投资收益所收到的现金	1,566,693.11	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,238,600.00	250,000.00
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	11,744,298.75	23,421,940.90
投资活动现金流入小计	595,122,891.19	23,671,940.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	312,775,175.88	371,930,776.76
投资支付的现金	570,046,500.00	
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	11,236,325.08	88,896,423.00

投资活动现金流出小计	894,058,000.96	460,827,199.76
投资活动产生的现金流量净额	-298,935,109.77	-437,155,258.86
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	1,350,142,000.00	947,387,719.22
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	83,044.51	145,905.26
筹资活动现金流入小计	1,350,225,044.51	947,533,624.48
偿还债务支付的现金	543,203,251.96	383,642,830.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	124,364,273.41	82,732,963.43
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	497,378.87	11,785,538.56
筹资活动现金流出小计	668,064,904.24	478,161,331.99
筹资活动产生的现金流量净额	682,160,140.27	469,372,292.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,680.87	-3,312.49
五、现金及现金等价物净增加额	294,487,329.47	-4,741,487.67
加：期初现金及现金等价物余额	611,452,091.81	688,717,141.80
六、期末现金及现金等价物余额	905,939,421.28	683,975,654.13

法定代表人：邹仲平

主管会计工作负责人：索隆敏

会计机构负责人：张斌

## 6、母公司现金流量表

编制单位：四川泸天化股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	284,825,223.17	428,889,758.81
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,917,311.33	6,258,860.93
经营活动现金流入小计	286,742,534.50	435,148,619.74
购买商品、接受劳务支付的现金	243,399,953.09	305,559,602.00

支付给职工以及为职工支付的现金	63,286,772.59	63,220,624.62
支付的各项税费	2,468,899.95	12,457,678.03
支付其他与经营活动有关的现金	10,046,458.47	6,119,866.21
经营活动现金流出小计	319,202,084.10	387,357,770.86
经营活动产生的现金流量净额	-32,459,549.60	47,790,848.88
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	580,573,299.33	
取得投资收益所收到的现金	1,566,693.11	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
投资活动现金流入小计	582,139,992.44	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,232,106.36	2,954,444.93
投资支付的现金	567,400,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	572,632,106.36	2,954,444.93
投资活动产生的现金流量净额	9,507,886.08	-2,954,444.93
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	366,500,000.00	155,787,719.22
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		10,639.14
筹资活动现金流入小计	366,500,000.00	155,798,358.36
偿还债务支付的现金	348,603,251.96	134,142,830.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,729,823.10	16,749,487.35
支付其他与筹资活动有关的现金	445,870.65	536,850.35
筹资活动现金流出小计	366,778,945.71	151,429,167.70
筹资活动产生的现金流量净额	-278,945.71	4,369,190.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的	0.00	

影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-23,230,609.23	49,205,594.61
加：期初现金及现金等价物余额	193,706,450.34	37,494,524.53
六、期末现金及现金等价物余额	170,475,841.11	86,700,119.14

法定代表人：邹仲平

主管会计工作负责人：索隆敏

会计机构负责人：张斌

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是  否

四川泸天化股份有限公司董事会

2013 年 4 月 25 日