



四川泸天化股份有限公司
SICHUAN LUTIANHUA CO.,LTD.

2014 年第一季度报告

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。

所有董事均出席了审议本次季报的董事会会议

公司负责人邹仲平、主管会计工作负责人宁忠培及会计机构负责人(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。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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)	789,820,299.33	817,670,776.18	-3.41%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-76,244,205.07	5,511,626.05	-1,483.33%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-76,528,115.83	5,346,500.80	-1,531.37%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-124,916,568.19	-88,733,020.16	40.78%
基本每股收益(元/股)	-0.13	0.009	-1,544.44%
稀释每股收益(元/股)	-0.13	0.009	-1,544.44%
加权平均净资产收益率(%)	-4.16%	0.24%	-4.4%
	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)	13,573,105,236.88	13,356,840,579.24	1.62%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,870,310,901.75	1,950,101,866.08	-4.09%

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)	450,503.29	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	63,800.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	46,835.05	
减：所得税影响额	84,170.75	
少数股东权益影响额(税后)	193,056.83	
合计	283,910.76	--

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

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		44,462				
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	54.38%	318,100,000	317,850,000		
卓淮德	境内自然人	0.79%	4,647,296			
朱霄萍	境内自然人	0.56%	3,259,605			
乔正华	境内自然人	0.51%	3,006,649			
李淑秀	境内自然人	0.49%	2,866,969			
蔡鹏	境内自然人	0.36%	2,119,499			
史建忠	境内自然人	0.35%	2,039,482			
苟宏	境内自然人	0.34%	2,000,000			
姚刚	境内自然人	0.31%	1,825,800			
孙幼渝	境内自然人	0.3%	1,779,142			
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			
卓淮德	4,647,296	人民币普通股	4,647,296			
朱霄萍	3,259,605	人民币普通股	3,259,605			
乔正华	3,006,649	人民币普通股	3,006,649			
李淑秀	2,866,969	人民币普通股	2,866,969			
蔡鹏	2,119,499	人民币普通股	2,119,499			
史建忠	2,039,482	人民币普通股	2,039,482			
苟宏	2,000,000	人民币普通股	2,000,000			
姚刚	1,825,800	人民币普通股	1,825,800			
孙幼渝	1,779,142	人民币普通股	1,779,142			
郑翼	1,662,122	人民币普通股	1,662,122			
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。					
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东史建忠通过证券公司客户信用交易担保账户持有公司股票 2,039,482 股, 占公司总股本的 0.35%。					

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

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96.47%，主要是融资租赁保证金增加所致。
- 2、报告期末，预付收款比年初增长22.43%，主要是公司采购材料预付款增加所致。
- 3、报告期末，固定资产清理比年初增长336.45%，主要是公司机器设备报废处理。
- 4、报告期末，预收账款比年初增长86.47%，主要是公司预收客户货款增加所致。
- 5、报告期末，长期应付款比年初增长64.95%，主要是公司新增融资租赁所致。

（二）利润表项目变化情况及原因说明：

- 1、报告期末，管理费用比去年同期减少30.06%，主要是公司加强内部管理，减少各项费用支出所致。
- 2、报告期末，财务费用比去年同期增长64.71%，主要是公司 P T M E G 项目转固，借款利息不能资本化所致。
- 3、报告期末，营业利润比去年同期减少1202.94%，主要是公司开车时间少于去年同期导致产品产量减少以及产品市场低迷所致。
- 4、报告期末，利润总额比去年同期增加1159.96%，主要是开车时间较去年同期大幅减少导致产品产量减少以及产品市场低迷所致。
- 5、报告期末，所得税费用比去年同期减少271.16%，主要是公司出现较大亏损，递延所得税资产计算未弥补亏损所致。

（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40.78%，主要是公司开车时间少于去年同期，产品价格持续下降，经营活动现金流量减少所致。
- 2、报告期末，投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加35.04%，主要是工程项目投资减少所致。
- 3、报告期末，筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少84.83%，主要偿还借款所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

无

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但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	四川化工控股（集团）有限责任公司	<p>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%</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。（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</p>

					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 54.38%。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	四川化工控股（集团）有限责任公司	<p>（1）在未来合适的时机，四川化工将采取合理有效的方式解决川化股份和泸天化股份之间的同业竞争问题。（2）四川化工不会采取非市场手段干预川化股份和泸天化股份的生产经营，扭曲川化股份和泸天化股份之间业已存在的竞争关系，影响上市公司的独立性及目前的正常经营。</p> <p>（3）四川化工保证将促使下属、控股或其他具有实际控制权的企业（不含川化股份、泸天化股份及其下属公司）在同一市场上不直接或间接从事、参与或进行与川化股份、泸天化股份及其下属公司的生产、经营相竞争的任何活动。</p>	2008 年 06 月 02 日	无期限	目前，该承诺正在履行中
资产重组时所作承诺	无	无			
首次公开发行或再融资时所作承诺	无	无			

其他对公司中小股东所作承诺	四川泸天化股份有限公司	2011 年末，公司的在建工程之一“煤气化项目”投资金额 1.45 亿元。该项目主体已变更为化工控股的控股子公司四川煤气化有限责任公司（以下简称“煤气化公司”），公司及时办理移交相关手续。	2012 年 09 月 28 日	已超期	目前正在履行中，未完成
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（如有）	公司聘请会计师事务所对煤气化项目费用进行专项审计并出具审计报告，待双方确认无误后将移交方案提交各自内部决策机构进行审议后完成移交，目前该事项仍在进行中。				

四、对 2014 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

五、证券投资情况

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

六、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
2014 年 01 月 24 日	证券部	电话沟通	个人	投资者	询问天华富邦 PTMEG 项目投产时间
2014 年 03 月 03 日	证券部	电话沟通	个人	投资者	询问宁夏化肥项目进展的情况

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	1,348,536,963.68	1,512,382,199.64
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	33,000,000.00	0.00
应收票据	111,869,422.49	106,771,551.82
应收账款	58,371,804.24	65,220,931.58
预付款项	645,627,908.44	527,324,532.19
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	4,356,724.67	
应收股利		
其他应收款	142,165,065.17	72,358,751.00
买入返售金融资产		
存货	717,084,149.17	729,723,816.28
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	426,475,826.19	437,272,645.89
流动资产合计	3,487,487,864.05	3,451,054,428.40
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	126,399,111.24	138,353,859.60

投资性房地产	25,054,750.57	25,257,795.31
固定资产	4,694,530,017.77	4,777,357,015.59
在建工程	4,084,836,342.32	3,824,942,751.06
工程物资	122,998,583.99	136,151,968.82
固定资产清理	298,965.52	68,499.25
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	248,345,437.02	238,920,488.98
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	92,382,229.22	84,263,183.91
其他非流动资产	657,970,959.85	647,669,612.99
非流动资产合计	10,085,617,372.83	9,905,786,150.84
资产总计	13,573,105,236.88	13,356,840,579.24
流动负债：		
短期借款	3,083,035,819.00	3,359,358,389.30
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	981,123,975.20	810,780,000.00
应付账款	236,562,229.98	208,580,701.52
预收款项	194,890,284.85	104,514,845.17
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	42,587,880.42	91,084,943.36
应交税费	5,533,706.94	4,274,249.36
应付利息	4,828,582.32	15,419,281.33
应付股利		
其他应付款	361,723,992.22	354,620,520.83
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	575,240,000.00	691,800,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	5,485,526,470.93	5,640,432,930.87
非流动负债：		
长期借款	4,413,802,000.00	4,337,242,000.00
应付债券		
长期应付款	1,028,115,873.24	623,290,830.92
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	102,387,244.30	102,837,244.29
非流动负债合计	5,544,305,117.54	5,063,370,075.21
负债合计	11,029,831,588.47	10,703,803,006.08
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	637,480,016.53	637,480,016.53
减：库存股		
专项储备	20,939,187.77	24,485,947.02
盈余公积	423,875,402.04	423,875,402.04
一般风险准备		
未分配利润	203,016,295.41	279,260,500.49
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,870,310,901.75	1,950,101,866.08
少数股东权益	672,962,746.66	702,935,707.08
所有者权益（或股东权益）合计	2,543,273,648.41	2,653,037,573.16
负债和所有者权益（或股东权益）总计	13,573,105,236.88	13,356,840,579.24

法定代表人：邹仲平

主管会计工作负责人：宁忠培

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	117,709,568.14	361,509,666.69
交易性金融资产	33,000,000.00	
应收票据	17,461,785.80	3,926,480.20
应收账款	6,480,029.40	17,644,253.15
预付款项	191,098,843.80	26,519,433.56
应收利息		
应收股利		
其他应收款	13,162,478.72	995,141.00
存货	113,901,306.73	121,387,259.78
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		1,311,889.60
流动资产合计	492,814,012.59	533,294,123.98
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	1,528,408,919.73	1,535,526,928.34
投资性房地产		
固定资产	831,557,803.74	844,704,015.30
在建工程	96,591,255.49	94,773,219.28
工程物资		
固定资产清理	230,466.27	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	22,595,416.15	10,429,245.13
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	26,001,287.30	28,433,954.09
其他非流动资产	234,175,541.13	234,175,541.13
非流动资产合计	2,739,560,689.81	2,748,042,903.27
资产总计	3,232,374,702.40	3,281,337,027.25
流动负债：		
短期借款	831,000,000.00	930,000,000.00
交易性金融负债		

应付票据		
应付账款	102,824,097.88	39,929,126.67
预收款项	145,618,179.16	79,661,956.01
应付职工薪酬	1,833,115.65	44,760,418.21
应交税费	2,048,488.38	934,003.33
应付利息		2,281,539.70
应付股利		
其他应付款	197,413,431.88	198,431,627.93
一年内到期的非流动负债		91,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,280,737,312.95	1,386,998,671.85
非流动负债：		
长期借款	220,000,000.00	129,000,000.00
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	16,800,059.51	16,800,059.51
非流动负债合计	236,800,059.51	145,800,059.51
负债合计	1,517,537,372.46	1,532,798,731.36
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	10,565,675.41	14,285,798.23
盈余公积	380,097,727.02	380,097,727.02
一般风险准备		
未分配利润	77,641,036.77	107,621,879.90
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,714,837,329.94	1,748,538,295.89
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,232,374,702.40	3,281,337,027.25

法定代表人：邹仲平

主管会计工作负责人：宁忠培

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	789,820,299.33	817,670,776.18
其中：营业收入	789,820,299.33	817,670,776.18
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	892,385,912.68	796,124,100.29
其中：营业成本	721,829,289.90	636,019,655.18
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	771,527.25	899,476.49
销售费用	13,585,906.12	12,073,083.96
管理费用	63,630,274.81	90,982,376.36
财务费用	92,568,914.60	56,199,513.61
资产减值损失		-50,005.31
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）	-12,019,980.23	-11,157,553.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-12,222,911.83	-12,897,545.48
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-114,585,593.58	10,389,122.85
加：营业外收入	561,586.24	502,908.34
减：营业外支出	447.90	134,555.87
其中：非流动资产处置损	271.20	57,984.94

失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-114,024,455.24	10,757,475.32
减：所得税费用	-8,099,903.94	4,732,243.96
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-105,924,551.30	6,025,231.36
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	-76,244,205.07	5,511,626.05
少数股东损益	-29,680,346.23	513,605.31
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.13	0.009
（二）稀释每股收益	-0.13	0.009
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-105,924,551.30	6,025,231.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	-76,244,205.07	5,511,626.05
归属于少数股东的综合收益总额	-29,680,346.23	513,605.31

法定代表人：邹仲平

主管会计工作负责人：宁忠培

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	189,473,410.20	337,565,498.93
减：营业成本	173,928,695.49	267,135,637.27
营业税金及附加	472,359.10	511,058.72
销售费用	350,961.36	1,154,661.58
管理费用	13,858,554.90	44,706,303.23
财务费用	21,107,934.23	16,949,280.99
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）	-7,316,081.46	-9,184,582.27
其中：对联营企业和合营企	-7,519,013.06	-11,104,574.71

业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-27,561,176.34	-2,076,025.13
加：营业外收入	13,000.00	2,500.00
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）	-27,548,176.34	-2,086,376.73
减：所得税费用	2,432,666.79	1,544,156.76
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-29,980,843.13	-3,630,533.49
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.05	-0.01
（二）稀释每股收益	-0.05	-0.01
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-29,980,843.13	-3,630,533.49

法定代表人：邹仲平

主管会计工作负责人：宁忠培

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	1,227,146,473.85	822,688,699.70
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	20,906,499.81	52,309,492.36
经营活动现金流入小计	1,248,052,973.66	874,998,192.06
购买商品、接受劳务支付的现金	1,190,650,681.44	833,723,161.44
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	89,538,902.07	107,996,146.99
支付的各项税费	5,262,276.28	4,871,988.05
支付其他与经营活动有关的现金	87,517,682.06	17,139,915.74
经营活动现金流出小计	1,372,969,541.85	963,731,212.22
经营活动产生的现金流量净额	-124,916,568.19	-88,733,020.16
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	202,162,008.33	580,573,299.33
取得投资收益所收到的现金	40,923.27	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	-3,680.00	1,238,600.00
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	445,718.50	11,744,298.75
投资活动现金流入小计	202,644,970.10	595,122,891.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	161,211,419.47	312,775,175.88
投资支付的现金	235,200,000.00	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	426,952.29	11,236,325.08
投资活动现金流出小计	396,838,371.76	894,058,000.96
投资活动产生的现金流量净额	-194,193,401.66	-298,935,109.77
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	785,935,819.00	1,350,142,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	284,283,240.46	83,044.51
筹资活动现金流入小计	1,070,219,059.46	1,350,225,044.51
偿还债务支付的现金	678,462,066.16	543,203,251.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	134,068,033.18	124,364,273.41
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	154,207,349.33	497,378.87
筹资活动现金流出小计	966,737,448.67	668,064,904.24
筹资活动产生的现金流量净额	103,481,610.79	682,160,140.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,017.29	-4,680.87
五、现金及现金等价物净增加额	-215,626,341.77	294,487,329.47
加：期初现金及现金等价物余额	834,818,055.96	611,452,091.81
六、期末现金及现金等价物余额	619,191,714.19	905,939,421.28

法定代表人：邹仲平

主管会计工作负责人：宁忠培

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	201,553,310.37	284,825,223.17
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	581,948.37	1,917,311.33
经营活动现金流入小计	202,135,258.74	286,742,534.50
购买商品、接受劳务支付的现金	231,072,227.74	243,399,953.09
支付给职工以及为职工支付的现金	48,607,726.37	63,286,772.59
支付的各项税费	2,120,391.08	2,468,899.95
支付其他与经营活动有关的现金	9,341,085.99	10,046,458.47
经营活动现金流出小计	291,141,431.18	319,202,084.10

经营活动产生的现金流量净额	-89,006,172.44	-32,459,549.60
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	202,162,008.33	580,573,299.33
取得投资收益所收到的现金	40,923.27	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	-3,680.00	
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		
投资活动现金流入小计	202,199,251.60	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	5,177,936.34	5,232,106.36
投资支付的现金	235,200,000.00	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	24,500.00	
投资活动现金流出小计	240,402,436.34	572,632,106.36
投资活动产生的现金流量净额	-38,203,184.74	9,507,886.08
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	154,500,000.00	366,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	154,500,000.00	366,500,000.00
偿还债务支付的现金	254,415,816.67	348,603,251.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,643,777.11	17,729,823.10
支付其他与筹资活动有关的现金	31,147.59	445,870.65
筹资活动现金流出小计	271,090,741.37	366,778,945.71
筹资活动产生的现金流量净额	-116,590,741.37	-278,945.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-243,800,098.55	-23,230,609.23
加：期初现金及现金等价物余额	361,509,666.69	193,706,450.34
六、期末现金及现金等价物余额	117,709,568.14	170,475,841.11

法定代表人：邹仲平

主管会计工作负责人：宁忠培

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

公司第一季度报告未经审计。


董事长：[Signature]
四川泸天化股份有限公司董事会

2014年4月30日