

证券代码：000912

证券简称：泸天化

公告编号：2021-021

四川泸天化股份有限公司 2021 年第一季度报告正文

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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
周永建	董事	因工作原因未能出席会议	

公司负责人廖廷君、主管会计工作负责人王斌 及会计机构负责人(会计主管人员)李春声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需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）	1,131,373,601.50	1,369,814,489.42	-17.41%
归属于上市公司股东的净利润（元）	50,679,733.13	34,865,989.82	45.36%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	26,920,613.90	31,417,599.91	-14.31%
经营活动产生的现金流量净额（元）	74,978,854.56	130,701,751.03	-42.63%
基本每股收益（元/股）	0.03	0.02	50.00%
稀释每股收益（元/股）	0.03	0.02	50.00%
加权平均净资产收益率	0.93%	0.69%	0.24%
	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）	8,127,199,193.96	7,851,610,735.05	3.51%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,471,759,934.09	5,418,326,614.84	0.99%

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）	28,563,668.71	
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）	1,517,559.62	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,156,560.47	
减：所得税影响额	4,163,702.20	
少数股东权益影响额（税后）	1,846.43	
合计	23,759,119.23	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	44,690	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
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
泸天化（集团）有限责任公司	国有法人	13.49%	211,458,993			
泸州市工业投资集团有限公司	国有法人	12.34%	193,464,610			
中国银行股份有限公司泸州分行	境内非国有法人	9.69%	151,880,427			
中国农业银行股份有限公司四川省分行	国有法人	6.60%	103,469,397			
四川泸天化股份有限公司破产企业财产处置专用账户	境内非国有法人	5.95%	93,334,301			
中国农业银行股份有限公司宁夏回族自治区分行	境内非国有法人	3.94%	61,771,398			
中国工商银行股份有限公司泸州分行	境内非国有法人	3.66%	57,437,792			
中国银行股份有限公司成都锦江支行	境内非国有法人	3.66%	57,335,700			
兴业银行股份有限公司重庆分行	境内非国有法人	3.36%	52,758,377			
中国银行股份有限公司宁夏回族自治区分行	境内非国有法人	3.10%	48,591,214			
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
泸天化（集团）有限责任公司	211,458,993	人民币普通股	211,458,993
泸州市工业投资集团有限公司	193,464,610	人民币普通股	193,464,610
中国银行股份有限公司泸州分行	151,880,427	人民币普通股	151,880,427
中国农业银行股份有限公司四川省分行	103,469,397	人民币普通股	103,469,397
四川泸天化股份有限公司破产企业财产处置专用账户	93,334,301	人民币普通股	93,334,301
中国农业银行股份有限公司宁夏回族自治区分行	61,771,398	人民币普通股	61,771,398
中国工商银行股份有限公司泸州分行	57,437,792	人民币普通股	57,437,792
中国银行股份有限公司成都锦江支行	57,335,700	人民币普通股	57,335,700
兴业银行股份有限公司重庆分行	52,758,377	人民币普通股	52,758,377
中国银行股份有限公司宁夏回族自治区分行	48,591,214	人民币普通股	48,591,214
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东中，泸天化（集团）有限责任公司、泸州市工业投资集团有限公司为一致行动人，中国银行股份有限公司泸州分行、中国银行股份有限公司成都锦江支行、中国银行股份有限公司宁夏回族自治区分行为一致行动人，中国农业银行股份有限公司四川省分行、中国农业银行股份有限公司宁夏回族自治区分行为一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	泸天化（集团）有限责任公司持有公司股份 211,458,993 股，其中 80,000,000 股为国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有。泸州市工业投资集团有限公司持有公司股份 193,464,610 股，其中 108,160,000 股为国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表项目

单位：元

项目	期末余额	期初余额	变动幅度%	变动原因
交易性金融资产	500,000,000.00	100,000,000.00	400.00	公司开展资金优化运作，投资金融产品所致
预付款项	511,478,266.18	200,845,475.47	154.66	公司开展贸易业务，增加预付货款所致
合同负债	291,303,902.11	167,398,496.44	74.02	公司加大销售推广，增加预收货款所致
应付职工薪酬	6,795,176.75	62,518,442.72	-89.13	公司发放员工2020年年年终奖，减少工资提取数所致
应交税费	20,386,675.06	10,882,302.83	87.34	公司产品销量和单价较去年12月上漲，导致应交增值税增加
其他流动负债	32,027,650.94	15,850,324.52	102.06	公司合同负债增加，导致待转销项税额增加

2、利润表项目

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度%	变动原因
研发费用	4,200,395.69	473,090.52	787.86	公司加大研发投入所致
财务费用	4,149,231.03	946,554.96	338.35	公司进行票据贴现，增加贴现利息所致
投资收益	-12,168,917.62	824,337.86	-1,576.21	公司参股公司中蓝新材料公司亏损所致
资产减值损失	-	-7,355,768.36	-100.00	主要是同期公司甲醇、二甲醚计提资产减值所致
资产处置收益	28,563,668.71	-	100.00	主要是子公司处置通源资产取得收益

3、现金流量项目

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	74,978,854.56	130,701,751.03	-42.63	公司开展贸易业务，增加预付货款所致
投资活动产生的现金流量净额	-413,520,793.55	-95,103,716.17	-334.81	公司开展资金优化运作，投资金融产品所致

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

六、对 2021 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

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	50,000	50,000	0
合计		50,000	50,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

九、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

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	调研的基本情况索引
2021年02月09日	公司办公大楼	电话沟通	个人	个人	咨询公司2020年业绩情况	不适用
2021年02月22日	公司办公大楼	电话沟通	个人	个人	询问公司目前尿素生产情况及装置开工率	不适用
2021年03月3日	公司办公大楼	电话沟通	个人	个人	询问公司增资的四川中蓝国塑新材料科技有限公司的进展情况	不适用
2021年03月30日	公司办公大楼	电话沟通	个人	个人	询问公司2021年一季度业绩情况	不适用

四川泸天化股份有限公司

2021年4月28日