
2011 年度报告

四川泸天化股份有限公司

ANNUAL REPORT 2011

SICHUAN LUTIANHUA COMPANY LIMITED

目 录

| | |
|--------------------------|-----|
| 一、公司简介..... | 1 |
| 二、会计数据和业务数据摘要..... | 3 |
| 三、股本变动及股东情况..... | 4 |
| 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 8 |
| 五、公司治理结构..... | 10 |
| 六、股东大会情况简介..... | 14 |
| 七、内部控制..... | 15 |
| 八、董事会报告..... | 21 |
| 九、监事会报告..... | 32 |
| 十、重要事项..... | 34 |
| 十一、财务报告..... | 43 |
| 十一、备查文件目录..... | 133 |

重要提示：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。

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、财务部长张斌女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

第一节 公司基本情况简介

一、公司法定中文名称：四川泸天化股份有限公司

公司法定英文名称：SICHUAN LUTIANHUA COMPANY LIMITED

二、公司法定代表人：邹仲平

三、公司董事会秘书：索隆敏

公司证券事务代表：张斌

联系地址：四川泸天化股份有限公司办公大楼

联系电话：0830-4122370 0830-4125103

传 真： 0830-4122156

电子信箱：zbb911@163.com

四、公司注册地址：四川省成都市

邮政编码：610031

公司办公地址：四川省泸州市纳溪区

邮政编码：646300

公司国际互联网网址：<http://www.sclth.com>

E-MAIL 地址：lth@lthcn.com

五、公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》

登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：<http://www.cninfo.com.cn>

公司年度报告备置地点：公司总经理办公室

六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：泸天化

股票代码：000912

七、其他有关资料

公司首次注册登记日期:1999 年 4 月 29 日

公司变更注册登记日期:2003 年 7 月 8 日

注册地点：四川省成都市

企业法人营业执照注册号： 510000000154741

税务登记号码： 510500711880825

公司聘请的会计师事务所名称：

四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司

办公地址：四川省成都市洗面桥下桥 5 号

第二节 会计数据和业务数据摘要

一、主要会计数据

(一)、公司三年的主要会计数据

单位：元

| 项 目 | 2011 年 | 2010 年 | 本年比上年增减 (%) | 2009 年 |
|------------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|
| 营业收入 | 3,844,734,907.56 | 3,504,905,809.16 | 9.70 | 4,746,229,143.37 |
| 利润总额 | 33,560,201.31 | -223,834,884.82 | 114.99 | 119,758,202.98 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 15,336,910.33 | -167,014,044.34 | 109.18 | 111,000,799.80 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 14,136,995.41 | -173,645,970.71 | 107.05 | 77,445,827.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 714,397,738.17 | -400,735,953.61 | 278.27 | 1,724,226,802.68 |
| 项 目 | 2011 年末 | 2010 年末 | 本年末比上年末增减 (%) | 2009 年末 |
| 总资产 | 9,165,260,214.58 | 7,278,526,189.26 | 25.92 | 7,329,464,707.33 |
| 股东权益 | 2,271,936,818.12 | 2,249,078,199.39 | 1.02 | 2,476,235,870.39 |
| 股本 | 585,000,000.00 | 585,000,000.00 | 0.00 | 585,000,000.00 |

本年度非经常性损益为 1,199,914.92 元，涉及的项目和金额如下：

| 项 目 | 2011 年金额 | 附注（如适用） | 2010 年金额 | 2009 年金额 |
|-------------------|--------------|---------|----------------|----------------|
| 1、非流动资产处置损益 | -227,314.88 | | -1,757,431.25 | -2,082,062.67 |
| 2、计入当期损益的政府补助 | 2,167,138.54 | | 49,440,669.20 | 61,422,852.45 |
| 3、捐赠性收支净额 | -167,638.39 | | -1,227,689.66 | -81,389.76 |
| 4、除上述各项之外的营业外收支净额 | 252,131.48 | | -15,072,774.86 | 1,259,886.14 |
| 5、所得税影响 | -393,140.37 | | -3,763,301.89 | -6,000,538.92 |
| 6、少数股东损益 | -431,261.46 | | -20,987,545.17 | -20,963,774.79 |
| 合计 | 1,199,914.92 | | 6,631,926.37 | 33,554,972.45 |

(二)、公司三年的主要财务指标

单位：元

| 项 目 | 2011 年 | 2010 年 | 本年比上年增减 (%) | 2009 年 |
|----------------------|---------|---------|----------------|---------|
| 基本每股收益 | 0.03 | -0.29 | 109.04 | 0.19 |
| 稀释每股收益 | 0.03 | -0.29 | 109.04 | 0.19 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 | 0.02 | -0.30 | 108.06 | 0.13 |
| 加权平均净资产收益率 | 0.68 | -7.07 | 增加 109.61 个百分点 | 4.53 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 | 0.63 | -7.35 | 增加 108.52 个百分点 | 3.16 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | 1.22 | -0.69 | 278.27 | 2.95 |
| 项 目 | 2011 年末 | 2010 年末 | 本年末比上年末增减 (%) | 2009 年末 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 | 3.88 | 3.84 | 1.02 | 4.23 |

注：1、以上指标涉及股份总数时按《公开发行证券公司信息编报规则》第 9 号（2010 年修订）计算。

2、非经常性损益按照《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》(2008年修订)的要求确定计算。

二、报告期利润表附表

| 报告期利润 | 加权平均净资产 收益率 (%) | 每股收益 (元) | |
|------------------------|--------------------|----------|--------|
| | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 营业利润 | 1.40 | 0.054 | 0.054 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 0.68 | 0.026 | 0.026 |
| 扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润 | 0.63 | 0.024 | 0.024 |

第三节 股本变动和主要股东持股情况

一、股本变动情况

(一)、股份变动情况表

本公司 1999 年 4 月 5 日向社会公众上网发行 15,000 万 A 股普通股，以募集方式于 1999 年 4 月 29 日注册成立，至报告期末股本变化情况见下表。

| 项 目 | 单位：股 | | | | | | | | | |
|-------------|-------------|--------|--------|----|-------|----|----|-------|-------------|--------|
| | 本次变动前 | | 本次增减变动 | | | | | 本次变动后 | | |
| | 数量 | 比例 (%) | 配股 | 送股 | 公积金转股 | 增发 | 其它 | 小计 | 数量 | 比例 (%) |
| (一)、有限售条件股份 | 317,850,000 | 54.33 | | | | | | | 317,850,000 | 54.33 |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | 317,850,000 | 54.33 | | | | | | | 317,850,000 | 54.33 |
| 3、其他内资持股 | | | | | | | | | | |
| 其中：境内法人持有股份 | | | | | | | | | | |
| 境内自然人持有股份 | | | | | | | | | | |
| 4、外资持股 | | | | | | | | | | |
| 其中：境外法人持有股份 | | | | | | | | | | |
| 境外自然人持有股份 | | | | | | | | | | |
| 5、高管股份 | | | | | | | | | | |
| (二)、无限售条件股份 | 267,150,000 | 45.67 | | | | | | | 267,150,000 | 45.67 |
| 1、人民币普通股 | 267,150,000 | 45.67 | | | | | | | 267,150,000 | 45.67 |
| 2、境内上市外资股 | | | | | | | | | | |
| 3、境外上市外资股 | | | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | | | |
| (三)、股份总数 | 585,000,000 | 100 | | | | | | | 585,000,000 | 100 |

注：根据相关规定，2007 年 2 月 13 日公司原非流通股股东泸天化(集团)有限责任公司持有的有

限售条件股份中有 2,925 万股到期解除限售。

(二)、限售股份变动情况表

单位：股

| 序号 | 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|----|------------------|-------------|----------|----------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1 | 四川化工控股(集团)有限责任公司 | 317,850,000 | 0 | 0 | 317,850,000 | 根据股改承诺自 2006 年 2 月 13 日获得上市流通权之日起,十二个月内不上市交易或转让;其后通过证券交易所挂牌交易出售股份的数量占该公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五,在二十四个月内不超过百分之十。 | |

注：1、公司原控股股东泸天化集团在股权分置改革时作出特别承诺：公司股权分置改革后，国有股东持股比例底线为 51%。2008 年泸天化集团将其持有的公司股份无偿划转给实际控制人——四川化工控股（集团）有限责任公司后，由其继续履行该承诺，尚未办理解除限售事宜。

二、公司股票发行与上市情况

1、公司股票发行情况

本公司 1999 年 4 月 5 日向社会公众上网发行 1.5 亿 A 股普通股，发行价 5.98 元/股。

2、公司股票上市情况

公司股票于 1999 年 6 月 3 日在深圳证券交易所挂牌上市，获准上市流通股份总数为 1.5 亿股，2003 年公司根据 2002 年度股东大会通过的利润分配方案，以 2002 年度末总股本 45,000 万股为基数，按 10：3 的比例用资本公积金转增股本，共转增 13,500 万股，转增后公司总股本为 58,500 万股，其中发起人持有 39,000 万股，其他股东持有 19,500 万股。

3、本公司未发行内部职工股。

三、公司股东情况

(一)、主要股东持股情况

单位：股

| | | | |
|-----------------|--------|-------------------|--------|
| 2011 年末股东总数 (户) | 55,384 | 本年度报告公布日前一个月末股东总数 | 55,112 |
|-----------------|--------|-------------------|--------|

前 10 名股东持股情况

| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有限售条件 股份数量 | 质押或冻结的 股份数量 |
|-----------------------------|------|-------|-------------|----------------|----------------|
| ①四川化工控股(集团)有限责任公司 | 国有股东 | 59.33 | 347,100,000 | 317,850,000 | 0 |
| ②乔正华 | 其他 | 0.38 | 2,246,327 | 0 | 未知 |
| ③蔡鹏 | 其他 | 0.36 | 2,119,499 | 0 | 未知 |
| ④陈小毛 | 其他 | 0.35 | 2,024,029 | 0 | 未知 |
| ⑤谢慧明 | 其他 | 0.31 | 1,817,527 | 0 | 未知 |
| ⑥朱霄萍 | 其他 | 0.31 | 1,809,799 | 0 | 未知 |
| ⑦中国建设银行-华宝兴业多策略增长证券投资基金 | 其他 | 0.28 | 1,635,572 | 0 | 未知 |
| ⑧中国工商银行-富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金 | 其他 | 0.21 | 1,227,940 | 0 | 未知 |
| ⑨安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 其他 | 0.16 | 911,719 | 0 | 未知 |
| ⑩大和证券投资信托委托株式会社-大和中国 A 股母基金 | 其他 | 0.15 | 898,000 | 0 | 未知 |

前 10 名非限售流通股股东持股情况

| 股东名称 | 持股数量(股) | 股份种类 |
|-----------------------------|------------|--------|
| ①四川化工控股(集团)有限责任公司 | 29,250,000 | 人民币普通股 |
| ②乔正华 | 2,246,327 | 人民币普通股 |
| ③蔡鹏 | 2,119,499 | 人民币普通股 |
| ④陈小毛 | 2,024,029 | 人民币普通股 |
| ⑤谢慧明 | 1,817,527 | 人民币普通股 |
| ⑥朱霄萍 | 1,809,799 | 人民币普通股 |
| ⑦中国建设银行-华宝兴业多策略增长证券投资基金 | 1,635,572 | 人民币普通股 |
| ⑧中国工商银行-富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金 | 1,227,940 | 人民币普通股 |
| ⑨安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 911,719 | 人民币普通股 |
| ⑩大和证券投资信托委托株式会社-大和中国 A 股母基金 | 898,000 | 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。

(二)、持股 5%以上股东情况

截止本报告期末,持有本公司 5%以上股份的股东为四川化工控股(集团)有限责任公司,所持本公司股份 34,710 万股,占公司总股本的 59.33%,股份类别为国有法人股。报告期内,控股股东无质押、冻结或托管等情况。

(三)、公司控股股东情况

本公司控股股东四川化工控股(集团)有限责任公司为国有法人股股东。

法定代表人：陈晓军

成立日期：2000 年 11 月 21 日

注册资本：200,000 万元

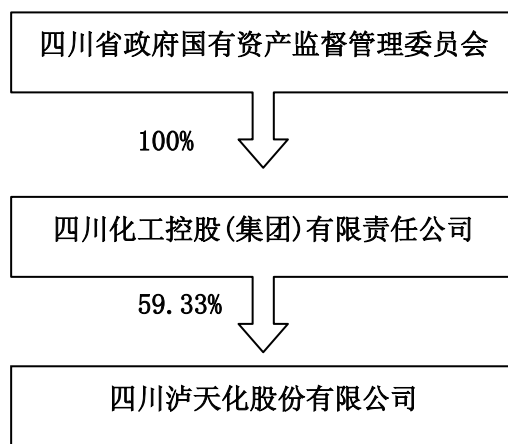
主营范围：化工科学研究及技术开发；化工技术服务；商品批发与零售；项目投资；进出口业；国内劳务派遣；商务服务业；房屋建筑工程、建筑装修装饰工程；工程监理；房地产开发经营；物业管理。

股权结构：国有独资企业

报告期内持有本公司 34,710 万股，未发生质押情况。

(四)、四川化工控股(集团)有限责任公司的实际控制人为四川省政府国有资产管理委员会

各公司间产权控制关系如下：



第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事及高级管理人员情况

(一)、董事、监事及高级管理人员基本情况及报酬情况

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前) | 是否在股东单位或其他关联单位领取 |
|-----|---------|----|----|-----------------|-------|-------|------|------------------------|------------------|
| 邹仲平 | 董事长 | 男 | 47 | 2008.10—2012.04 | | | | 0 | 是 |
| 宁忠培 | 总经理 | 男 | 47 | 2008.10—2012.04 | | | | 24.4 | |
| 王 一 | 董事 | 男 | 53 | 2011.06—2012.04 | | | | | 是 |
| 张 忠 | 独立董事 | 男 | 43 | 2008.10—2012.04 | | | | 3.6 | |
| 黄 友 | 独立董事 | 男 | 49 | 2008.10—2012.04 | | | | 3.6 | |
| 彭传勇 | 监事会主席 | 男 | 58 | 2008.10—2012.04 | | | | 7 | 是 |
| 冯 云 | 监事 | 男 | 48 | 2008.10—2012.04 | | | | 12.1 | |
| 盛 翔 | 监事 | 男 | 47 | 2008.10—2012.04 | | | | | 是 |
| 袁 忠 | 副总经理 | 男 | 58 | 2008.10—2012.04 | | | | 19.9 | 是 |
| 肖建清 | 副总经理 | 男 | 56 | 2011.10—2012.04 | | | | 4.98 | 是 |
| 苟忠辉 | 副总经理 | 男 | 46 | 2009.03—2012.04 | | | | 19.9 | |
| 索隆敏 | 董秘兼财务总监 | 男 | 58 | 2008.10—2012.04 | | | | 19.9 | |
| 合计 | | | | | | | | 115.38 | |

(二)、董事、监事在股东单位任职情况

| 姓名 | 在本公司职务 | 在股东单位任职情况 | 任职期间 |
|-----|--------|--------------------------|------------|
| 邹仲平 | 董事长 | 四川化工控股(集团)有限责任公司总经理 | 2011年5月至今 |
| 彭传勇 | 监事会主席 | 四川化工控股(集团)有限责任公司董事、党委副书记 | 2006年10月至今 |
| 王一 | 董事 | 四川化工控股(集团)有限责任公司副总经理 | 2011年10月至今 |
| 盛翔 | 监事 | 四川化工控股(集团)有限责任公司资产财务部部长 | 2006年10月至今 |

(三)、现任董事、监事、高级管理人员最近5年主要工作经历和在除股东单位外的其他单位的任职和兼职情况。

1、董事情况

邹仲平：曾任四川省西昌市市长助理、市委副书记，川化集团公司生产技术能源处副处长、书记、川化集团公司副总裁、四川化工控股(集团)有限责任公司董事、副总经理、川化股份有限公司董事、总经理、党委书记、党委副书记等职；现任四川化工控股(集团)有限责任公司总经理、

四川泸天化股份有限公司董事长。

宁忠培：曾任泸天化公司合成氨厂生产技术科副科长、副厂长、四川泸天化股份有限公司生产部副部长、弘旭公司总经理等职；现任四川泸天化股份有限公司总经理。

王一：曾任泸天化厂团委副书记、泸天化公司党委组织部部长、泸天化公司尿素厂党总支书记、泸天化公司党委书记助理、泸天化集团公司党委副书记、监事会主席、四川天华股份有限公司董事长、党委书记、副总经理；现任四川化工控股（集团）有限责任公司副总经理。

张忠：曾在北京市人民政府任公务员，北京正平、同达、中伦金通等律师事务所合伙人律师；现任中伦律师事务所合伙人律师。

黄友：曾任四川财政厅财政法规会计制度处科长、副处长、四川省注册会计师协会秘书长、法定代表人等职；现任四川财经职业学院党委书记、四川省注册会计师协会副会长、西南财经大学会计学院副教授、硕士生导师。

2、监事情况

彭传勇：曾任泸天化（集团）有限责任公司监事会主席、四川天华股份有限公司党委书记兼副总经理及董事、四川化工控股（集团）有限责任公司监事会主席、党委委员、纪委副书记、泸天化（集团）有限责任公司党委书记、纪委书记，泸天化股份有限公司监事会主席；现任四川化工控股（集团）有限责任公司董事、党委副书记。

冯云：曾任四川泸天化股份有限公司合成二车间党支部副书记兼副主任、车间工会主席等职；现任四川泸天化股份有限公司监事、供应公司经理。

盛翔：曾任四川天华股份有限公司财务处副处长、财务部部长等职；现任四川化工控股（集团）公司财务部部长、四川泸天化股份有限公司监事。

3、高管人员情况

袁忠：曾任泸天化合成二车间副主任、党支部书记、泸天化合成一车间主任、党支部书记、泸天化生产部工艺技术室主任、泸天化集团公司发展计划部规划室主任、副部长、四川泸天化绿源醇业有限责任公司副总经理、总经理；现任四川泸天化股份有限公司副总经理。

肖建清，曾任泸天化合成一车间副主任、主任、安环处副处长、合成氨厂副厂长、合成二车间主任、泸天化股份公司生产部部长、总经理助理、总调室主任等职；现任泸天化（集团）有限责任公司执行董事、经理，为公司法定代表人，兼任四川泸天化股份有限公司副总经理、党委副书记、纪委书记职务。

苟辉忠：曾任泸天化厂油脂公司脂肪酸车间副主任、车间主任，四川天宇油脂化学有限公司生

产部部长兼总经理助理、副总经理、总经理，四川泸天化绿源醇业有限责任公司党委书记、副总经理；现任四川泸天化股份有限公司副总经理。

索隆敏：曾任四川天宇油脂化学有限公司财务科副科长、泸天化（集团）有限责任公司财务处副处长、财务部副部长、证券投资部部长、副总会计师；现任四川泸天化股份有限公司财务总监兼董事会秘书。

（四）、年度报酬情况

1、公司董事、监事及高管人员年度报酬的确定依据及决策程序

2011 年度公司董事、监事、高级管理人员的年度报酬（包括基本工资、各项奖金、福利、补贴及其他津贴等）均依据四川省国资委有关工资管理的规定，按照公司劳动人事工资制度，结合个人工作情况和绩效考评结果发放。

2、本年度在公司受薪的董事、监事及高管人员年度报酬总额为 115.38 万元。

3、独立董事的津贴：每位独立董事的年度津贴为 3.6 万元。

二、报告期内董事、监事、高级管理人员变动情况

2011 年 1 月 7 日经公司董事会第十三次会议审议同意邹仲平先生辞去总经理职务、聘任宁忠培先生为总经理，2011 年 6 月 7 日经公司董事会第四届十六次会议审议同意任晓善先生因已届法定退休年龄辞去董事长和董事职务，聘任邹仲平先生为公司董事长，聘任王一先生为董事。2011 年 10 月 25 日经董事会第十八次会议会议审议同意陈向东先生辞去副总经理，聘任肖建清先生为副总经理，报告期内公司监事未发生变动。

三、公司员工数量、专业构成及退休职工人数情况

公司现有员工 7,473 名，其中生产人员 3,340 名，占公司员工总数的 44.69%，生产技术人员 852 名，占公司员工总数的 11.40%；财务人员 135 名，占公司员工总数的 1.81%，销售人员 409 名，占公司员工总数的 5.47%；行政人员 845 人，占公司员工总数的 11.31%，离退休人员 1,892 名，占公司员工总数的 25.32%。

第五节 公司治理结构

一、公司治理情况

公司自上市以来，一直把严格规范运作作为企业发展的基础与根本。本着维护广大股东合法权益的原则，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会有关法律法规的要求，努力完善公司治理结构，规范上市公司运作，建立了以《公司章程》为基础，以股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、总经理工作细则、内部控制制度等为主要架构的规章体

系，形成了以股东大会、董事会、监事会及管理层为主体结构的决策与经营管理体系。比照《上市公司治理准则》，公司已经建立了较为完善的法人治理结构：

1、股东与股东大会

公司通过不断完善公司《章程》中关于股东大会及其议事规则的条款，确保股东尤其是中小股东充分行使其平等权利；公司股东大会的召开和表决程序规范，公司成立后历次股东大会的召开，都由公证机关、律师人员进行现场公证、监督；公司制定有《关联交易管理办法》制度，关联交易遵循了公平、自愿、等价、有偿的原则，能够从维护中小股东的利益出发，做到公平合理并及时进行披露。

2、控股股东与上市公司

控股股东按《公司法》要求行使的权力并承担义务，控股股东与上市公司之间实行人员、资产、财务、机构、业务独立，公司董事会、监事会和内部机构均独立运作，确保公司重大决策由公司独立作出和实施。

3、董事与董事会

公司董事的选聘严格遵照《公司章程》的规定，董事能根据公司和全体股东的最大利益，忠实、诚信、勤勉地履行职责；公司董事会的人数及人员构成符合有关法律、法规的要求，公司制定了《董事会议事规则》，严格按照规定的该规则召开董事会会议，公司董事会秘书、部分董事多次参加证券监管部门举办的培训班，不断熟悉有关法律法规，以更好地履行相应的权利和义务；公司董事会下设了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会，确保董事会高效运作和科学决策。

公司根据《上市公司治理准则》的要求，建立《独立董事工作制度》，并按程序聘请独立董事，优化了公司董事会成员构成，保证了公司董事会决策的公正性、科学性和专业性。

4、监事与监事会

公司监事的选聘严格遵照《公司章程》的规定进行，公司制定《监事会议事规则》，严格按照该规则召开监事会会议，保证了监事会有效行使监督和检查职责。公司监事能够通过列席董事会会议、定期检查公司财务等方式，对公司财务及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的权益。

5、关于相关利益者

公司能够充分尊重各商业银行及其他债权人、职工、消费者、供应商等其他利益相关者的合法权益，共同推动公司持续、健康发展。

6、信息披露及透明度

公司严格按照有关法律法规及深交所《股票上市规则》关于公司信息披露的规定，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务；通过公司《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《接待与推广工作制度》及董事会秘书工作细则，规范了有关信息披露、信息保密、接待来访、回答咨询、联系股东、向投资者提供公司公开披露的资料等信息披露及投资者关系管理活动。

7、公司治理专项活动情况

公司分别于 2007 年 5 月 31 日、2007 年 11 月 22 日及 2008 年 7 月 18 日公布了《关于加强上市公司治理专项活动的自查报告及整改计划》、《公司治理专项整改报告》、《推进公司治理专项活动工作报告》，公司已基本完成相关整改要求。公司将继续根据相关法律法规持续规范改进三会运作，加强公司内部控制制度建设和完善，提升公司治理水平。

8、关联交易及同业竞争：

公司将坚持严格按《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《关联交易管理办法》等相关规定，完善内控制度，规范关联交易。

现将四川化工控股（集团）有限责任公司（以下简称：“四川化工”）及下属四川泸天化股份有限公司（以下简称：“泸天化股份”或“我公司”）、川化股份有限公司（以下简称：“川化股份”）同业竞争情况、解决措施、工作进度及后续工作计划说明如下：

（一）泸天化股份与川化股份同业竞争的由来

2000 年 11 月，四川化工经四川省人民政府批准成立，持有泸天化集团和川化集团 100%的股权。2008 年 8 月以前，泸天化集团持有泸天化股份(000912)59.33%股权，川化集团持有川化股份(000155)63.49%股权。2008 年 8 月，经国务院国资委和中国证监会批准，四川化工无偿受让泸天化集团、川化集团所持上市公司股权，成为泸天化股份和川化股份的直接控股股东。

由于我公司和川化股份均以化肥、化工产品生产销售、技术服务为主营业务。因此，自四川化工无偿受让泸天化集团、川化集团所持泸天化股份、川化股份股权后，两家上市公司便产生了同业竞争。

（二）控股股东关于解决同业竞争的措施

1、无偿受让股权时作出的承诺

针对无偿划转股权产生的同业竞争问题，四川化工在《收购报告书》中作出如下承诺：

（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。

(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。

2、为解决同业竞争问题已采取的措施

(1) 坚持“五分开”原则，保持上市公司独立性

无偿受让股权以来，四川化工作为控股股东，严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规切实履行股东义务，行使股东权利，股东与上市公司之间实行人员、资产、财务、机构、业务独立，上市公司董事会、监事会和内部机构均独立运作，未采取非市场手段干预泸天化股份和川化股份的生产经营，扭曲泸天化股份和川化股份之间业已存在的竞争关系，保持了上市公司生产、经营、销售等独立。

(2) 审慎决策避免共同投资

为推进公司发展战略，四川化工及上市公司正在实施宁夏大化肥、天华 PTMEG、泸州煤气化和马边磷矿等大型项目，其中上市公司重点投资与原业务相关的氮肥和化工类项目，四川化工重点投资开发磷矿项目等。投资主体上以四川化工和上市公司为独立投资人，以形成清晰的产权关系。

(3) 有序推进集团内部产权整合工作

自 2008 年以来，四川化工一直积极、稳妥、有序地推进内部产权整合，清理、完善土地和房产证，逐步调整理顺公司内部产权关系，为逐步解决同业竞争问题创造条件。

(三) 公司及控股股东为解决同业竞争问题的后续工作计划

泸天化股份和川化股份同业竞争问题系历史原因形成，该问题的解决涉及两家公司长远发展，需要良好的内外条件支撑。我公司将按照相关要求继续做好以下工作：

1、控股股东依法履行其义务，行使相应权利。在公司完全解决同业竞争问题之前，充分保证泸天化股份和川化股份的独立性，不以非市场手段干预两家上市公司的正常生产经营。在此期间，四川化工将合理决策、审慎投资，避免增加新的同业竞争问题。

2、积极、稳妥、有序的推进公司内部产权整合，通过内部产权关系的调整和优化，进一步理顺管理体制，减少大股东及关联方与上市公司的关联交易。

3、加快土地权证等的清理、完善，保证资产权属清晰。

4、注重投资者关系管理，在保证信息披露公平公正的情况下，加强与投资者的沟通。

二、独立董事履行职责情况

报告期内独立董事尽职尽责，出席了报告期内所有董事会会议，对公司的关联交易、关联方资金占用情况、定期报告、重大投资事项等方面充分发表了专业性的意见，切实维护了公司和投资者的合法权益。报告期内没有发生对公司有关事项提出异议的情况。

独立董事出席董事会的情况：

| 董事姓名 | 具体职务 | 应出席次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加 会议次数 | 委托出席次 数 | 缺席次数 | 是否连续两次 未亲自出席会 议 |
|------|------|-------|--------|-----------------|------------|------|-----------------------|
| 张忠 | 独立董事 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 否 |
| 黄友 | 独立董事 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 否 |

三、控股股东与上市公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面的分开情况

1、业务方面：本公司独立于控股股东，拥有独立完整的生产、销售、财务系统，独立从事生产经营活动，并拥有进出口经营权。

2、人员方面：公司有专职的劳动、人事及劳资管理人员，公司的总经理、副总经理、销售经理、财务机构负责人均未在控股股东单位担任除董事以外的其他职务。

3、资产方面：公司与控股股东产权关系明晰，拥有独立的生产系统和部分配套设施。

4、机构方面：公司根据上市公司规范运作及生产经营的需要，设立了较为完善的独立于控股股东的组织机构，独立从事生产经营工作。

5、财务方面：公司设有独立的财务部，建立有独立的会计核算体系和财务管理制度，拥有独立的银行账户，依法独立纳税，会计人员未在控股股东单位兼职。

四、绩效评价与激励约束机制

目前公司对高管人员采用经营目标责任制考核，对完成或超额完成年度经营目标的高管人员按年初制定的指标确定年薪收入，公司正积极考虑建立更为科学、公正的董事、监事、高级管理人员的绩效评价与长效激励约束机制。

第六节 股东大会情况简介

本报告期内公司召开了一次股东大会。

2010 年度股东大会于 2011 年 6 月 30 日召开，审议通过了公司《2010 年度报告及摘要》、《2010 年度利润分配预案》、《2011 年度日常关联交易预计》以及《关于续聘四川华信集团会计师事务所为公司 2011 年度财务审计机构的议案》等议案，会议决议刊登于 2011 年 7 月 1 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。

第七节 内部控制

四川泸天化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为进一步加强和规范公司内部控制制度，促进公司规范运作，公司董事会根据《企业内部控制基本规范》和《上市公司内部控制指引》等相关法律、法规和规章制度的规定和要求，结合公司实际制定并完善了各项内部控制制度，根据所处行业、经营方式、资产结构特点并结合公司业务具体情况逐步建立了涵盖公司各个营运环节的基本合规、健全、有效的内部控制体系，以合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司持续、快速、健康发展。对 2011 年度公司内部控制工作进行自我评价。

一、公司内部控制综述

报告期内，为规范公司生产经营、财务管理以及信息披露等工作，保证公司日常工作正常有序开展，公司结合自身实际以及发展需要，严格按照财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》（以下简称《基本规范》）、财政部发布的《内部会计控制规范》和深圳证券交易所发布的《上市公司内部控制指引》（以下简称《内控指引》）等法律法规及本公司章程的规定，制定了一整套贯穿于公司经营管理各个层面的内部控制制度体系，并及时根据最新的法律、法规不断完善，在日常工作中严格遵照执行，使公司的内部控制制度体系更加健全，法人治理结构更加完善。

（一）公司内部控制的组织架构

报告期内，公司内部控制的组织架构未发生变化，目前公司内部控制的组织架构为：

公司根据有关法律法规及《公司章程》的要求，设立了股东大会、董事会、监事会和管理层，并在公司章程中列明各自的权利义务，相互之间分工明确、各司其职、各尽其责。同时公司能够按照有关法律法规和公司章程的规定按期召开“三会”；“三会”文件完备并已归档保存；重大投资、融资等决策事项履行了公司章程和相关议事规则的程序；监事会能够正常发挥作用，具备一定的监督手段；董事会下设提名、薪酬与考核、审计及考核委员会四个专门委员会，对董事会负责，以进一步完善治理结构，促进董事会科学、高效决策；“三会”决议的实际执行情况良好。

（二）、公司内部控制制度建立健全情况

公司以全面风险管理为导向，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会有关规范性文件不断完善治理结构，健全内部管理、强化信息披露，细化各业务流程关键控制活动的管控模式，截至目前，公司已建立起了一套比较完善的内部控制制度，预计 2012 年细化业务流程及工作流程，以规范各业务流程的控制活动，公司的内部控制活动基本涵盖公司所有营运环节，包括但不限于：内部经营管理、融资担保、投资管理、关联交易、资金管理、信息披露等方面，具有较强的指导性。

1、公司章程及三会制度

包括《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《独立董事制度》、《投资者关系管理制度》、《接待和推广制度》、《信息披露管理制度》、《董事、监事和高级管理人员所持有本公司股份及其变动管理制度》、《董事会专门委员会工作细则》等制度。

2、生产经营管理制度

包括《安全生产责任制度》、《生产管理制度》（包括工艺、设备、质量等一系列生产管理方面的制度）、《合同管理制度》、《物资采购管理制度》、《供应商管理制度》、《物资需求管理办法》、《业务流程管理制度》、《控股子公司管理制度》、《募集资金管理制度》、《关联交易管理制度》等制度。

3、财务管理制度

2011 年，公司按照《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》、《内部会计控制规范—基本规范》等法律法规的要求，制订了《财务报告制度》、《在建工程管理制度》、《财务印章管理制度》、《银行票据管理制度》、《货币资金管理制度》、《费用报销实施细则》、《固定资产管理制度》等各项会计及财务管理制度，明确了会计凭证、会计账簿和会计报告的处理程序，对规范公司会计核算、加强会计监督、保障财务会计数据准确，防止错弊和堵塞漏洞提供了有力保证。通过规范公司会计行为，保证会计资料真实完整，提高会计信息质量。

4、人力资源管理制度

公司已经根据实际制定了一系列规章制度，对人员录用、员工培训、辞退与辞职、工资薪酬、福利保障、绩效考核、晋升与奖惩等进行了详细规定，不断提升员工素质；公司制定和实施有利于企业可持续发展的人力资源政策的同时，积极创造适合人才竞争和发展的企业文化氛围，继续坚持“以人为本”的人才理念，为高素质人才提供发挥才智、实现价值的平台的机会，不断增强企业的凝聚力。

（三）、公司内部审计部门的设立，人员配备及工作的主要情况

公司设立了审计委员会，审计委员会下设审计工作组为日常办事机构，审计工作组设在公司审计部，审计部目前有工作人员 4 名，负责监督公司的内部审计制度及其实施，对公司及下属子公司所有经营管理、财务状况、内控执行等情况进行内部审计，对其经济效益的真实性、合理性、合法性做出合理评价。

（四）、人力资源政策情况

公司建立和实施《绩效管理制度》、《员工薪酬管理办法》等绩效考评制度，科学设置考核指标体系，对内部各责任单位和全体员工的年度绩效目标的实现进行定期考核和客观评价，并将考核结

果与奖金直接挂钩，作为确定员工薪酬以及职务晋升、评优、降级、调岗、辞退等的依据。

报告期内，公司内部控制活动及建立健全完善的各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，保证了公司的经营管理的正常进行，具有合理性、完整性和有效性。

二、公司内部控制重点活动

（一）公司控股子公司内部控制情况

根据公司总体战略规划的要求，公司统一协调各子公司经营策略和风险管理策略。具体包括：制定了各子公司的绩效考核办法的考核体系，以提高和调动各子公司管理层和员工的积极性；制定了重大事项内部报告制度，规范各子公司重大投资、收购或出售资产、对外担保、签订重大合同等行为；定期取得各子公司月度财务报表和经营管理分析资料，及时检查、了解其经营及管理状况；定期对各子公司进行内部审计等。在财务管理上，公司实行全面的预算管理、统一会计核算制度、资金进行集中管理，严格实行收支两条线。上述措施有力地保障了公司经营目标实现和管理风险的控制。

对照《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》的有关规定，公司对下设的控股子公司的管理控制严格、充分、有效，未有违反《内部控制指引》、公司《控股子公司管理制度》的情形发生。

（二）公司关联交易的内部控制情况

公司制定了《关联交易决策制度》，对公司关联交易的原则、关联人和关联关系、关联交易、关联交易的审批程序等作了详尽的规定，并按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关要求严格履行必要的决策程序，独立董事发表独立意见，并及时履行了信息披露义务。公司关联交易遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的原则，未有损害公司和非关联股东的利益的情形。

对照深交所《内部控制指引》的有关规定，公司对关联交易的内部控制严格、充分、有效，未有违反《内部控制指引》、公司《关联交易管理制度》的情形发生。

（三）公司对外担保的内部控制情况

公司对外担保的内部控制遵循合法、审慎原则，严格控制担保风险。公司在《公司章程》中明确了股东大会、董事会关于公司对外担保的业务管理及审批权限；公司在《重要财务决策规则》中，明确了担保的范围、担保应具备的条件、担保限额、担保申请和审批程序以及控股子公司的担保权限等；公司对外担保管理始终坚持从紧、从严的原则，并限制控股子公司提供担保。公司于审议通过《公司对外担保管理制度》且 2011 年度公司不存在对外担保的情形。

（四）公司募集资金使用的内部控制情况

为规范对募集资金的使用，公司制定了《募集资金管理制度》，该制度对募集资金存储、审批、

使用、变更、管理和监督等事项进行了明确规定。在实际运作中，公司对募集资金的使用遵循规范、安全、高效、透明的原则，遵守承诺，注重使用效益。公司对募集资金进行了专户存储管理，制定了严格的募集资金使用审批程序和管理流程，保证募集资金按照招股说明书所列资金用途使用，并按计划投入募集资金投资项目。公司独立董事和监事对募集资金使用情况进行监督，定期对募集资金使用情况进行检查。公司在每个会计年度结束后全面核查募集资金投资项目的进展情况，并在年度报告中进行披露。

对照深交所《内部控制指引》的有关规定，公司对募集资金的内部控制严格、充分、有效，未有违反《内部控制指引》、公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的情形发生。

（五）公司重大投资的内部控制情况

公司对重大投资项目均进行深入细致的可行性研究分析，并按照《公司章程》、《投资管理制度》的有关要求执行严格的审批程序，提高资金运用效率，并按照规定履行相应的信息披露义务。

对照深交所《内部控制指引》的有关规定，公司对投资的内部控制严格、充分、有效，未有违反《内部控制指引》、公司《投资管理制度》的情形发生。

（六）公司信息披露的内部控制情况

为规范公司信息披露工作，保证披露信息的真实、准确、完整、及时，公司根据《深圳证券交易所上市规则》、《上市公司公平信息披露指引》及其他有关法律、法规的规定，制定了《信息披露事务管理制度》和《内幕信息知情人管理制度》、《重大事项内部报告制度》、《新闻媒体接待管理办法》以对信息披露的范围及标准、流程、法律责任，对重大信息内部沟通传递的程序，对公司对外宣传的原则及要求等作了明确的规定。公司严格按照证监会和证券交易所的有关法律法规和公司制度规定的信息披露范围、事宜及格式，详细编制披露报告，将公司信息真实、准确、及时、完整、合规地在指定的报纸和网站上进行披露；做好信息披露机构及相关人员的培训和保密工作，未出现信息泄密事件；公司建立了重大信息内部传递及反馈机制，各部门及各所属子公司落实到人，以保证重大信息的及时上报，同时督促并指导控股子公司严格按制度的规定做好信息上报和保密工作，以确保公司信息披露的真实、及时、准确、完整。公司信息披露严格遵循了相关法律法规，没有出现违规进行信息披露的情形。

对照深交所《内部控制指引》的有关规定，公司对信息披露的内部控制严格、充分、有效，报告期内，未有违反《内部控制指引》、公司《信息披露管理制度》的情形发生。

三、公司内部控制存在的问题及整改计划

公司对照《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》、《上市公司内部控制指引》等相关法律、法规和规范性文件的要求，结合公司的实际情况，以建立规范的公司治理结构为目标，对内部控制制度进行持续不断的改进与完善，保持了公司内控制度的长期有效性和完整性。虽然目前公

公司的内部控制体系比较健全，但还需要进一步细化和加强：

（一）结合公司的实际情况不断完善和优化业务和管理流程及相关配套制度，根据相关法律法规的要求不断修订各项内部控制制度，进一步健全内部控制体系。

（二）大力加强员工培训工作。通过学习相关法律法规和内控制度准则，及时更新知识，不断提高公司员工对内控工作的认知度和适应性，促进其主动参与内控制度的宣导和实施。

（三）进一步加强内审监督作用。制定详细的内部审计计划，全面开展内部审计工作，保障公司经营决策层的决策运营，防止企业资产流失，切实保障股东权益。

随着公司的发展以及监管法规的更新，公司将根据相关法律、法规和深圳证券交易所相关规则的要求，继续完善内部控制制度，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督检查，以保证公司发展规划和经营目标的实现，促进公司健康、可持续发展。

四、《年报信息披露重大差错责任追究制度》的建立及执行情况

公司根据《公司法》、《会计法》、《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规、规范性文件，对公司《信息披露管理办法》进行了修订，增加了年报信息披露重大差错责任追究的相关制度，明确了年报信息披露重大差错的责任认定及追究，并规定一旦发生重大会计差错、遗漏等情况，将按照该制度的规定对相关责任人进行严肃处理。

报告期内，公司严格按照该制度执行，未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

五、公司董事会对公司内部控制自我评价的意见

综上所述，公司董事会认为：现有内部控制制度已基本建立健全，涵盖了公司经营及管理的各个层面和环节，符合各项法律法规的要求。内控体系与相关制度适应公司管理的要求和发展的需要，对公司各项业务的健康运行及公司经营风险控制提供了保证，在合规性、有效性等方面不存在重大缺陷；公司的内控体系与相关制度能够对编制真实公允的财务报表提供合理的保证、能够对公司各项业务的运行及公司经营风险控制提供保证。公司的内部控制报告真实、客观、全面、准确地反映了公司的内部控制建设和运行情况。公司发展过程中难免会出现一些制度缺陷和管理漏洞，现有内部控制的有效性可能发生变化。公司将按照相关要求，进一步完善公司内部控制制度，使之始终适应公司发展的需要和国家有关法律法规的要求。

六、公司监事会对公司内部控制自我评价的意见

根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《关于做好上市公司 2011 年年度报告工作的通知》的有关规定，公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：

公司内部控制自我评价报告较为全面地反映了公司内部控制实际情况及在 2011 年度所做的主

要工作，公司建立比较全面的内部控制制度和内部控制组织架构，内控体系不存在重大缺陷，公司应增强内部控制体系执行力，保证对内控制度重点活动的监督。

七、公司独立董事对公司内部控制自我评价的意见

报告期内，公司董事会进一步完善公司内部控制制度。目前，公司内部控制制度总体符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，不存在重大缺陷，公司各项业务活动均能按照相关制度的规定进行。我们认为，公司《内部控制自我评价报告》符合公司内部控制的实际情况。公司应进一步强化内部控制各项管理制度的有效执行，完善内部控制流程管理，更好地防范和化解经营风险，确保公司经营稳健发展。

公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，公司对子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效，保证了公司的经营管理的正常进行，具有合理性、完整性和有效性。公司内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况。

第八节 董事会报告

一、公司经营情况的讨论与分析

面对世界经济周期下滑，以及国家宏观产业和能源政策调整大环境的影响，公司紧紧围绕制定的“安全环保、优化运行，全面预算，扭亏为盈”的经营目标，坚持以精细化管理为立足点，以管理体系和运行机制建设为重要支撑，强化绩效管理为重要保障，深入推进“标准化、流程化、信息化”建设，全面提升装置运行水平和运行效率，实现了在运装置经济、稳定高效运行，发挥有限资源的最大效益，全面完成了年初公司制定的“扭亏为盈”目标任务。

报告期内，公司实现营业收入 384,473.49 万元，同比增长 9.7%；营业利润 3,153.59 万元，同比增加 112.36%，利润总额 3,356.02 万元，同比增加 114.99%；归属于公司股东的净利润 1,533.69 万元，同比增加 109.18%。

二、公司经营情况回顾

（一）、主营业务的范围及其经营情况

1、主营业务收入和利润构成情况

公司属化肥行业，主营业务为化肥、化工原料生产与销售，拥有年产 100 万吨合成氨、160 万吨尿素生产能力。2011 年度公司生产合成氨 54 万吨、尿素 76 万吨、浓硝酸 8.2 万吨、硝酸铵 11.5 万吨、氮磷复合肥 1.4 万吨，实现营业收入 384,473.49 万元，营业利润 3,153.59 万元，归属于母公司的净利润 1,533.69 万元。

(1) 按行业分类或产品构成情况

单位：万元

| 主营业务分行业情况 | | | | | | |
|------------|------------|------------|--------|--------------|--------------|---------------|
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减 |
| 分行业 | | | | | | |
| 化工 | 360,590.85 | 293,757.16 | 18.53 | 6.16 | -1.84 | 增加 6.64 个百分点 |
| 其中：关联交易 | 3,457.29 | 3,286.48 | 4.94 | -53.66 | -40.22 | 减少 21.36 个百分点 |
| 主营业务分产品情况 | | | | | | |
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减 |
| 尿素 | 176,422.02 | 133,359.18 | 24.41 | 12.60 | 8.98 | 增加 2.51 个百分点 |
| 浓硝酸 | 11,189.56 | 9,507.14 | 15.04 | -2.66 | -7.51 | 增加 4.46 个百分点 |
| 硝酸铵 | 1,095.52 | 1,711.19 | -56.20 | -90.55 | -82.77 | 减少 70.51 个百分点 |
| 液氨 | 48.47 | 27.68 | 42.89 | -70.34 | -74.23 | 增加 8.61 个百分点 |

(2) 按地区分类

单位：万元

| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
|----|------------|--------------|
| 国内 | 360,590.85 | 6.16 |

(3)、主要产品销售及市场占有率情况

单位：万元

| 产品名称 | 销售收入 | 销售成本 | 毛利率(%) |
|------|------------|------------|--------|
| 尿素 | 176,422.02 | 133,359.18 | 24.41 |

公司主导产品为尿素，其中“工农牌”尿素是“国家质量免检产品”、“国家质量银牌产品”、“中国名牌产品”以及“中国驰名商标”，市场占有率一直居同行业前列，其主要销售地区是西南三省和两广地区。

2、报告期内公司资产构成变动情况

单位：万元

| 项目 | 本年末 | | 上年末 | | 本年占总资产比例较上年增减 |
|--------|------------|-----------|------------|-----------|---------------|
| | 金额 | 占总资产比例(%) | 金额 | 占总资产比例(%) | |
| 应收款项 | 152,602.13 | 16.65 | 131,689.42 | 18.09 | 减少 1.44 个百分点 |
| 存货 | 71,597.88 | 7.81 | 93,472.45 | 12.84 | 减少 5.03 个百分点 |
| 长期股权投资 | 20,246.64 | 2.21 | 25,326.98 | 3.48 | 减少 1.27 个百分点 |
| 固定资产 | 248,488.36 | 27.11 | 226,953.43 | 31.18 | 减少 4.07 个百分点 |
| 短期借款 | 154,774.10 | 16.89 | 89,650.00 | 12.32 | 增加 4.57 个百分点 |
| 长期借款 | 305,875.00 | 33.37 | 206,117.67 | 28.32 | 增加 5.05 个百分点 |
| 总资产 | 916,526.02 | 100.00 | 727,852.62 | 100.00 | |

①、应收款项占总资产比例较上年减少 1.44 个百分点，主要是报告期内应收款项的增长幅度低于总资产的增长幅度所致。

②、存货占总资产比例较上年减少 5.03 个百分点，主要是 2011 年九禾公司化肥、化工产品销售形势较好，销售规模增加减少库存所致。

③、长期股权投资占总资产比例较上年减少 1.27 个百分点，主要是公司对四川绿源醇业有限责任公司投资亏损导致。

④、固定资产占总资产比例较上年减少 4.07 个百分点，主要因为报告期内固定资产总值增长幅度小于资产总额增长幅度。

⑤、短期借款占总资产比例较上年增加 4.57 个百分点，主要是报告期内公司本部及控股子公司增加了银行短期借款。

⑥、长期借款占总资产比例较上年增加 5.05 个百分点，主要是报告期公司本部及控股子公司增加了银行长期借款。

3、报告期内公司期间费用、所得税情况

单位：万元

| 项目 | 本年数 | 上年同期数 | 增减% |
|------|-----------|-----------|--------|
| 销售费用 | 4,923.25 | 6,192.85 | -20.50 |
| 管理费用 | 41,422.99 | 45,955.93 | -9.86 |
| 财务费用 | 10,912.03 | 9,241.29 | 18.08 |
| 所得税 | 1,403.93 | 1,595.82 | -12.02 |

①、销售费用减少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。

②、管理费用减少主要是报告期内公司加强费用管理控制，减少各种费用开支从而相应减少了管理费用。

③、财务费用增加主要是报告期内银行贷款利率上调，利息支出增加；以及本报告期九禾公司无财政淡储贴息影响所致。

4、现金流量变动情况

单位：万元

| 项目 | 本期数 | 上期数 | 增减 (%) |
|---------------|-------------|-------------|--------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 71,439.77 | -40,073.60 | 278.27 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -168,453.58 | -113,511.68 | -48.40 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 139,210.45 | 149,912.97 | 7.14 |

①、经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加，主要是报告期内销售增长所致。

②、投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少，主要是报告期内公司投资在建项目增加所致。

③、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加，主要是报告期内长期借款增加所致。

5、主要供应商、客户情况

公司向前五名供应商采购原材料金额为 98,246 万元，占公司年度采购总金额 62.37%。

公司前五名客户销售收入总额 33,270 万元，占销售总收入的 6.96%。

(二)、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

1、四川天华股份有限公司

该公司注册资本 76,821 万元，本公司持有其 59.27%的股权，为其控股股东。该公司主要从事合成氨及尿素的生产及销售，2011 年实现营业收入 93,601 万元、营业利润 2,866 万元、归属于母公司的净利润 1,991 万元，年末总资产为 406,887 万元。

2、九禾股份有限公司

该公司注册资本 10,000 万元，本公司持有其 59%的股权，为该公司的最大股东。该公司主要经营范围为化肥及化工产品的销售。2011 年该公司实现营业收入 362,577 万元、营业利润 1,071 万元、归属于母公司的净利润 1,132 万元，年末总资产为 139,531 万元。

3、四川泸天化弘旭工程建设公司

该公司注册资本 3,715.15 万元，本公司拥有其 48.59%的股权。该公司主要从事建筑施工、设备制造与安装、检修、检测等，2011 年度该公司实现营业收入 16,305 万元、营业利润-455 万元、归属于母公司的净利润-449 万元，年末总资产为 16,976 万元。

(三)、公司未来发展的展望

1、公司所处行业的发展趋势

公司属化肥行业，主营业务为化肥、化工原料的生产与销售，拥有年产 100 万吨合成氨、160 万吨尿素的生产能力，2011 年是“十二五”发展规划的第一年，随着国内农产品价格的上涨以及农民种粮的积极性不断提高，化肥的刚性需求依然在增加，对国内市场起到较强的支撑。总体上，我国化肥行业发展环境仍相对较好。同时为了支持国家农业的发展和粮食的安全，多数国家补贴政策将会得到持续。在目前国内化肥产能过剩的情况下，政府将会按照国内的实际需要限制化肥产能的过度扩张，未来化肥企业的产能扩张更多的将是以兼并、重组和整合的方式进行。

2、公司面临的市场竞争格局

(1)、国际形势影响

国际市场上粮食供应偏紧、库存较低、化肥生产资源供应紧张、需求持续增长等因素将延续 2011 年的化肥回暖走势，有利于我国化肥出口。2012 年农产品价格、能源价格依然高位运行，虽然全球经济形势不乐观，但国际化肥市场整体仍被看好。

(2)、国内竞争情况

在国内，化肥产业作为支农行业的身份仍将存在，刚性的市场需求将保证稳定的市场容量，为化肥行业自身调整提供了较好的外部环境。受 2010 年农产品价格的提升、农民收入增加的激励，大大提高了农民种植积极性，使 2011 年化肥需求量有所增加，同时天然气、电等原材料价格的上涨，支撑着化肥价格保持相对高位。但是天然气供应长期不足的矛盾越来越制约公司发展，加之天然气将会持续涨价，以天然气为原料的化肥生产企业将继续面临巨大的成本上升给公司生产经营带来较大的压力。公司具有技术成本、产品质量、品牌等方面的优势，产品品种逐步多元化发展并建有完善的营销网络，在国内化肥市场有一定的竞争优势。

(3)、宏观政策影响

①、天然气价格上涨

2011 年，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”，根据该文件精神，我公司本部及控股子公司生产所用天然气出厂基准价格上调，上调原则如下：以 2010 年年计划用气量为基数，在年计划范围内用气量按 16%的比例进行分摊并按照 2.35 元/立方米的价格进行结算，超年计划用气的量全部按照 2.35 元/立方米进行结算，该政策从 2011 年 1 月 1 日起执行，今后国内天然气价格预期仍有上涨趋势，在计划范围内用高价气比例也将继续上升，定价模式亦可能随之发生变化。

②、调整关税政策

2011 年 12 月 9 日，国务院关税税则委员会公布的我国《2012 年关税实施方案》对 2012 年化肥出口季节关税淡旺季税率适用时段和淡季出口关税基准价格进行了调整。其中尿素的旺季为 1~6 月、11、12 月，旺季仍执行 110%的关税税率不变；淡季为 7~10 月，淡季基准价格为 2.1 元/公斤，出口价格低于基准价格时收取 7%关税，高于基准价格时税率按照 $(1.07 - \text{基准价格} / \text{出口价格}) * 100\%$ 计算。税收基准价的下调意味着如果化肥产品的出口离岸价越高，税率也将逐渐提高，大大降低企业出口的利润，从而迫使企业不得不减少出口，一定程度上限制了化肥出口。

③、中央继续重视“三农”问题

“十二五”期间中国农业的首要目标就是保障国家粮食安全，未来五年促进农民持续较快增收

依然将是中国政府的中心目标，2011 年的中央一号文件仍把焦点放在了三农问题上，同时锁定薄弱环节，以“水利改革发展”为主题，提出要按照“大兴水利强基础、狠抓生产保供给、力促增收惠民、着眼统筹添活力”的总体要求，做好农业农村工作。力争通过 5 到 10 年努力，从根本上扭转水利建设明显滞后局面的目标。明年还将继续大幅度增加“三农”投入、毫不放松抓好农业生产、大力改善农产品流通和市场调控等农业农村工作任务。对化肥行业而言，发展水利建设，也将极大激发农户种粮积极性，也是对我们企业一种有力的支持和机遇。

3、公司未来发展机遇与挑战

(1)、发展战略

积极发展天然气化工，加快发展煤化工、磷化工，通过自主创新、结构调整、资本运作、项目投资和营销拓展，进一步做大做强化肥主业，做长做优有机化工次主业。公司将紧紧围绕强化主业，由单一氮肥向复合肥转变，实现化肥产品系列化，在做大做强化肥主业基础上，利用周边地区丰富的煤、磷资源，优化资源配置，大力发展甲醇、1,4 丁二醇及其下游产品，提升次主业。

(2)、发展机遇和挑战

随着国家不断增加对农业的投入，有利于粮食播种面积的扩大，农业的发展，农民收入的增加等一系列因素都将刺激和带动化肥产业的发展和需求的提高。另一方面，当前我国化肥市场陷入了一种两难境地，面临着成本上涨和价格受压的矛盾，另外化肥有效需求的不足，以及化肥出口严重受阻，和经销商冬储意愿不强等因素，我国化肥行业的发展面临着较长时间的压力。而目前正值中国化肥行业大变革、大发展的时代，中小化肥企业将逐步被淘汰，而靠近资源、技术先进、消耗低、规模大的企业将有明显优势，这对本公司做大做强而言既是机遇也是挑战。

(3)、新年度经营计划

2012 年，公司仍面临着天然气供应短缺和产品成本上升的双重压力，大力倡导“不埋怨、不气馁、不懈怠、不消极、不松劲”的精神，积极响应“坚定信心、坚决态度、坚持改革、坚强意志、坚守阵地”和“同心思想、同向目标、同力工作、同降成本、同增效益”的号召，团结一心，振奋精神，力创佳绩，为企业生产发展作贡献。具体主要做好以下工作：

①、公司将继续围绕“双保”目标和全面预算管理，加大预算的执行、监控和考核力度，进一步加强资金计划管理与控制，杜绝预算外费用支出；大力开展修旧利废、清仓利库、设备采购精细化等管理活动，减少资金占用；提高资金使用效率，进一步优化负债结构，实现管理费用同比 2011 年下降 20%的管理目标，全力以赴确保节支增效。

②、继续夯实安全环保管理基础，以安全标准化为核心，以安全管理体系为根本，通过各类标准和管理体系的不断健全和完善，进一步增强企业安全环保控制力、预防力，塑造本质安全型企业。从根本上建立完善安全环保考核责任机制，强化安全环保责任，为企业生产经营创造良好前提，确

保效益目标实现。

③、在生产运行方面要持续深化精细化管理举措，并运用科学的管理方法和手段，不断提高装置运行管理水平，坚决遏制各类非计划停车事故，减少该类事故损失，提高装置长周期运行防控能力和保障能力，为企业增加效益。

④、继续坚持实施《品控管理制度》，抓好产品原材料到生产单元各个环节的质量控制；依靠技术进步、工艺攻关，大力优化作业生产方式，提升产品品质，实现量价齐升，提高有限产量的经济价值，形成品牌效应，增加效益。

⑤、围绕公司产业发展和重点工程、技术改造和创新等项目，制定人力资源规划，不断建设合理的技术人才梯队，鼓励员工向多能技术方向发展，突出抓好高层次创新人才培养，运用平衡计分卡战略绩效管理工具，优化绩效管理体系，将年度的结果考核与日常过程负责对接挂钩，强化过程控制，提高任务目标执行效率，驱动企业管理水平整体提升。

⑥、要立足当前降成本，保效益的目标，更要着眼公司的长远未来，抓建设，谋发展，实现速度、结构、质量、效益的有机统一，增强创新发展能力，一方面抓好硝铵造粒塔隐患整改等限上项目的建设，一方面抓好硝酸铵钙产品、弘旭装备更新等限下项目的技改技革实施，全力以赴支持煤气化项目建设，确保按期建成投产，尽最大限度发挥新增产能，形成产品增量，为企业增添效益。

⑦、继续加大科研设计的投入力度，提升科研开发对企业发展的贡献率，使科技成为公司发展的强大引擎和不竭动力。

⑧、健全公司治理结构，继续致力于产品结构调整与优化，结合市场需求变化，包括宏观经济环境变化以及公司发展战略定位，适时调整原有产品结构。

⑨、进一步强化公司内部控制，提升全面风险管理水平，促进公司可持续发展，稳定推进内控体系建设。

(4)、公司未来发展战略所需的资金需求及使用计划，以及资金来源情况

随着生产原料天然气和其它原材料价格大幅涨价，以及公司投资建设项目的推进，资金需求增加，公司将考虑利用上市公司拥有良好的商业信誉等条件，通过适度增加银行贷款等方式来满足未来投资项目的资金需求。

三、公司投资情况

(一)、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

(二)、投资理财的情况

报告期内，公司未发生投资理财。

（三）、报告期内非募集资金的重大项目进度情况

1、全资子公司宁夏捷美丰友化工有限公司建设的 40 万吨合成氨、70 万吨尿素，联产 20 万吨甲醇项目，该项目已完成备煤、气化、灰水框架、主控及分析楼、联压厂房、循环水泵房、锅炉基础、发电机组厂房等建筑结构和管道详细工程设计，办公楼、食堂及生产辅助系统已交工；煤及尿素储运系统、变配电所、消防泵站、总图和其余部分预计在明年完成。电气、仪表安装主体工程详细设计年内可基本完成，现已具备电气、仪表设备及部分安装材料采购条件。

2、控股子公司天华股份有限公司下属天华富邦公司将建设年产 4.6 万吨聚四氢呋喃装置、年产 6.0 万吨 1,4-丁二醇装置、年产 3.0 万吨乙炔装置、年产 8.0 万吨甲醇装置、年产 13.5 万吨 37% 甲醛及相应的辅助生产配套装置。项目预计总投资 24 亿元，该项目预计于 2012 年 12 月 30 日前完工。目前 PTMEG 项目工程进展顺利，场平、主要道路、地下管网和相关辅助设施工程等已如期完成，设备安装已全面展开。

（四）、公司技术创新和节能减排情况

1、技术创新情况

2011 年公司根据生产装置的技术需要，开展的硝区 6000m³/h 循环水技改项目，于 5 月 30 日投入使用，效果良好；硝区工艺外管及液氨充装安全整改项目已于 11 月 10 日引入液氨，标志着项目完工安全投用，该项目还获得 2011 年省安全措施技术改造资金 30 万元。

目前公司正抓紧办理硝酸铵钙、硝铵锌肥料登记证书，期待能尽快投入规模生产，同时完成了合成气制低碳醇新技术开发、车用尿素工艺开发和硝铵废水综合利用项目向四川省科技厅技术支撑项目申报工作，以及新型 γ -氧化铝催化剂及其制作、生物醇基柴油及其生产工艺等 5 个项目的科技申报工作。

2、节能减排情况

2011 年，公司积极贯彻落实国务院《“十二五”节能减排综合性工作方案》，切实落实企业清洁生产主体责任，强化生产过程源头管理，按照质量、安全标准化管理体系模式，建立了公司节能减排管理网络，推广绿色、低碳发展理念，强化节能减排工作的开展。

强化生产过程控制，从管理上开展节能减排，进一步细化了节约能源管理和清洁生产措施，加强能源统计分析，通过科学调度、优化工艺参数降低能源消耗；通过科学维护和检修设备以及优先采用国家推广的节能设备实现节能减排；对在建和改造项目，首先研究其合理使用和节约能源是否符合国家用能标准；鼓励修旧利废、精打细算，降低生产成本；通过建立节约资源的长效机制，逐步形成资源循环利用、节能降耗。

2011 年，公司实施电力单主变运行方式，直接为公司减少支出 490 万元；大力推行无缝节能环保开停车管理，实行科学合理的操作程序，减少开停车损失；实施尿素二废蒸汽和冷凝液回收利

用、回收利用低压天然气、DCS 操作站季度轮换运行、一次水管减排整改等项目，有效降低了消耗，最大限度提高资源利用率。通过公司上下齐抓共管，在同期天然气供应量减少，装置开工率低于去年同期的情况下，公司产品能耗进一步下降，吨氨天然气消耗为 1059 m³/吨，较 2010 年同期下降了 30m³/吨。

四、董事会日常工作情况

(一)、2011 年度董事会会议情况及决议内容

报告期内，公司董事会会议召开情况见下表：

| 会议届次 | 召开日期 | 信息披露报纸 | 披露日期 |
|---------|------------------|------------------|------------------|
| 四届十三次会议 | 2011 年 1 月 7 日 | 证券时报、中国证券报、上海证券报 | 2011 年 1 月 8 日 |
| 四届十四次会议 | 2011 年 3 月 23 日 | 证券时报、中国证券报、上海证券报 | 2011 年 3 月 24 日 |
| 四届十五次会议 | 2011 年 4 月 19 日 | 证券时报、中国证券报、上海证券报 | 2011 年 4 月 20 日 |
| 四届十六次会议 | 2011 年 6 月 7 日 | 证券时报、中国证券报、上海证券报 | 2011 年 6 月 8 日 |
| 四届十七次会议 | 2011 年 8 月 22 日 | 证券时报、中国证券报、上海证券报 | 2011 年 8 月 22 日 |
| 四届十八次会议 | 2011 年 10 月 25 日 | 证券时报、中国证券报、上海证券报 | 2011 年 10 月 26 日 |

(二)、董事会对股东大会决议的执行情况

本报告期内召开了一次股东大会。

2010 年度股东大会于 2011 年 6 月 30 日召开，审议通过了公司《2010 年度报告及摘要》、《2010 年度利润分配预案》、《2011 年度日常关联交易预计》以及《关于续聘四川华信集团会计师事务所为公司 2011 年度财务审计机构的议案》等议案，会议决议刊登于 2011 年 7 月 1 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。

(三)、公司利润分配情况

1、2011 年度利润分配预案

根据四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司审计报告，公司 2011 年度实现归属母公司所有者的净利润为 1,534 万元，由于 2010 年亏损额较大，加之 2012 年公司主要生产原料天然气大幅涨价，公司现金流量十分紧张，为了确保公司 2012 年公司正常生产经营资金需要，结合公司生产经营发展的需要，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

以上分配预案须提请公司股东大会审议批准后执行。

2、公司最近三年现金分红情况

单位：（人民币）元

| 分红年度 | 现金分红金额(含税) | 分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率 (%) | 年度可分配利润 |
|------|------------|------------------------|----------------------------|---------|
| | | | | |

| | | | | |
|-----------------------------|---------------|-----------------|-------|----------------|
| 2010 年 | 0 | -167,014,044.34 | 0 | 766,707,548.35 |
| 2009 年 | 58,500,000.00 | 111,000,799.80 | 52.70 | 749,623,649.79 |
| 2008 年 | 87,750,000.00 | 298,638,766.60 | 29.38 | 670,336,651.17 |
| 最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例 (%) | | 180.83 | | |

(四)、董事会审计委员会履职情况

1、董事会审计委员会工作情况

公司董事会审计委员会由 2 名独立董事和 1 名董事组成，其中委员会主任由独立董事中的专业会计人士担任。

根据中国证监会、深交所有关规定及公司董事会审计委员会议事规则、董事会审计委员会年报工作程序，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，履行了以下工作职责：

①认真审阅了公司 2011 年度审计工作计划及相关资料，与负责公司年度审计工作的四川华信（集团）会计师事务所注册会计师协商确定了公司 2011 年度财务报告审计工作的时间安排；

②在年审注册会计师进场前认真审阅了公司初步编制的财务会计报表，并出具了书面审议意见；

③公司年审注册会计师进场后，董事会审计委员会与公司年审注册会计师就审计过程中发现的问题以及审计报告提交的时间进行了沟通和交流，并两次发出审计督促函；

④公司年审注册会计师出具初步审计意见后，董事会审计委员会再一次审阅了公司 2011 年度财务会计报表，并形成书面审议意见；

⑤在四川华信（集团）会计师事务所出具 2011 年度审计报告后，董事会审计委员会召开会议，对四川华信（集团）会计师事务所从事本年度公司的审计工作进行了总结，并就公司年度财务会计报表以及关于下年度聘请会计师事务所的议案进行表决并形成决议。

2、董事会审计委员会的审议意见、年度审计工作总结报告及相关决议

(1) 审计委员会关于年审注册会计师进场前公司出具的财务会计报表的审议意见

我们审阅了公司财务部 2012 年 2 月 2 日提交的财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的资产负债表，2011 年度的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及部分财务报表附注资料。我们按照新修订的企业会计准则以及公司有关财务制度规定，对会计资料的真实性、完整性，财务报表是否严格按照新企业会计准则及公司有关财务制度规定编制予以了重点关注。

我们认为：公司所有交易均已记录，交易事项真实，资料完整，会计政策选用恰当，会计估计合理，未发现重大错报、漏报情况；未发现公司有对外违规担保情况及异常关联交易情况。

基于本次财务报表的审阅时间距离审计报告日及财务报表报出日尚有一段期间，提请公司财务部和年报审计会计师事务所重点关注资产负债表期后事项处理。

(2) 审计委员会关于年审注册会计师出具初步审计意见后的公司财务会计报表的审议意见

我们审阅了公司财务部 2011 年 3 月 8 日提交的、经年审注册会计师出具初步审计意见后、公司出具的财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的资产负债表，2011 年度的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注。

我们按照新的企业会计准则以及公司有关财务制度规定，对会计资料的真实性、完整性，财务报表是否严格按照新企业会计准则和公司有关财务制度规定编制以及安全生产费用调整、递延所得税资产等业务处理予以了重点关注。

通过与年审注册会计师沟通初步审计意见后及相关资料补充审阅后，我们认为：保持原有的审议意见，并认为公司已严格按照新企业会计准则处理了资产负债日期后事项，公司财务报表已经按照新企业会计准则及公司有关财务制度的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 年度的经营成果和现金流量。

(3) 督促会计师事务所提交审计报告的情况

审计委员会本着认真、负责的态度，就公司编制 2011 年度报告事宜对会计师事务所进行了督促，具体情况如下：

2011 年 1 月 19 日，以书面督促函的形式对会计师事务所的年报审计前期工作进行了督促；

②2011 年 2 月 23 日，以书面督促函的形式对会计师事务所的审计工作进程和重点关注事项等进行了第二次督促。

(4) 审计委员会关于四川华信（集团）会计师事务所从事本年度审计工作的总结报告

我们审阅了公司审计机构四川华信(集团)会计师事务所 2011 年 2 月 2 日提交的《2011 年度审计工作计划》后，于 2011 年 2 月 6 日就上述审计工作计划与四川华信（集团）会计师事务所项目负责人作了充分沟通，并达成一致意见，认为该计划制订详细、责任到人，可有力保障 2011 年度审计工作的顺利完成。

四川华信（集团）会计师事务所审计人员共 15 人（含项目负责人）按照上述审计工作计划约定，于 2011 年 2 月 6 日进场并于 2011 年 2 月 20 日完成纳入合并报表范围的各公司的现场审计工作。项目负责人就报表合并、会计调整事项、会计政策运用、以及审计中发现的有待完善的会计工作情况与企业及我们审计委员会各委员作了持续、充分的沟通，使得各方对公司经营情况、财务处理情况以及新企业会计准则的运用与实施等方面有了更加深入的了解，亦使得年审注册会计师出具公允的审计结论有了更为成熟的判断。

在年审注册会计师现场审计期间，我们审计委员会各委员高度关注审计过程中发现的问题，以电话及见面会形式，就以下几点作了重点沟通：1、所有交易是否均已记录，交易事项是否真实、资料是否完整；2、财务报表是否按照新企业会计准则、证券监管部门的要求及公司财务制度规定编制；3、公司年度盘点工作能否顺利实施，盘点结论是否充分反映了资产质量；4、财务部门对法律法规、其他外部要求以及管理层政策、指示和其他内部要求的遵守情况；5、公司内部会计控制制度是否建立健全；6、公司各部门是否配合注册会计师获取其审计所需的充分、适当的证据。

年审注册会计师就以上几点问题均给予了积极的肯定，并出具了标准无保留意见结论的审计报告。

我们认为，年审注册会计师已严格按照中国注册会计师独立审计准则的规定执行了审计工作，审计时间充分，审计人员配置合理、执业能力胜任，出具的审计报告能够充分反映公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 年度的经营成果和现金流量，出具的审计结论符合公司的实际情况。

(5) 审计委员会关于 2012 年度聘请会计师事务所的决议书

四川泸天化股份有限公司董事会审计委员会于 2011 年 3 月 23 日在成都泸天化大厦会议室召开会议。会议应到 3 人，实到 3 人。审计委员会全体委员以签名表决方式一致同意通过了以下议案：

- 1、公司 2011 年度财务会计报告；
- 2、关于四川华信（集团）会计师事务所从事本年度审计工作的总结报告；
- 3、提议继续聘请四川华信（集团）会计师事务所为公司 2012 年度审计单位。
- 4、聘请四川华信（集团）会计师事务所为公司内部控制审计单位。

(五)、董事会薪酬与考核委员会履职情况

公司董事会薪酬与考核委员会对 2011 年年度报告中披露的公司董事、监事和高级管理人员的薪酬情况进行了认真的审核，发表审核意见如下：

公司董事、监事和高级管理人员报酬决策程序、发放标准符合规定；公司 2011 年年度报告中所披露的董事、监事和高级管理人员薪酬真实、准确。

(六)、董事会对于内部控制责任的声明

公司董事会对建立和维护的财务报告相关内部控制制度负责。公司财务报告相关内部控制的目标是保证财务报告相关信息真实完整和可靠，防范重大错报风险。由于内部控制存在固有局限性，因此仅能对达到上述目标提供合理保证。董事会按照《企业内部控制基本规范》要求对财务报告相关内部控制进行了评价，并出具了《2011 年度内部控制评价报告》，认为公司 2011 年度财务报告相关内部控制制度健全、执行有效。

(七)、公司内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况

为了进一步规范公司内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，根据有关法律、法规的规定及《公司章程》、《信息披露管理制度》，公司董事会第四届九次会议审议通过《内幕信息知情人登记制度》，并于报告期内，根据中国证监会【2011】30号《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》和2012年信息披露业务备忘录第34号文件《内幕信息知情人员登记管理事项》相关文件，修订和完善了公司《内幕信息知情人登记制度》，对公司内幕信息、内幕信息知情人的范围、登记备案、保密及处罚等事项作出了明确规定和要求，切实防范了内幕信息知情人员滥用知情权，泄漏内幕信息，进行内幕交易等违规行为的发生，保护了广大投资者的合法权益。公司按照监管机构以及自身关于内幕信息知情人登记管理和内幕信息保密的要求，在2011年定期报告及重大事项等工作中，如实、完整记录内幕信息在公开前的报告、传递、编制、审核、披露各环节所有内幕信息知情人名单，以及知情人知悉内幕信息的时间等相关档案，供公司自查和相关监管机构查询，加强公司内幕信息保密工作，防范违规内幕交易。

公司董事、监事、高级管理人员在报告期内无违规买卖股票的情况。

报告期内，未发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易的事项，不存在内幕信息对外泄露的情况，不存在内幕信息知情人利用内幕信息进行内幕交易或者建议他人利用内幕信息进行交易，给公司造成严重影响或损失的情况。

(八)、公司选定的信息披露报纸变更情况

2012年度公司信息披露报纸为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》，未发生变更。

第九节 监事会报告

公司监事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职权，本着对股东负责的精神，对公司依法运行情况、公司财务状况、董事会、总经理及高级管理人员等情况进行监督，维护了公司和股东的合法权益。

一、监事会工作情况

本报告期内，公司监事会共召开四次会议。

(一)、公司监事会四届十一次会议于2011年3月23日召开，会议以投票表决的方式审议通过以下议案：

- 1、审议通过《2010年度报告及摘要》；
- 2、审议通过《2010年度监事会工作报告》；

- 3、审议通过《2010 年度财务决算报告》；
- 4、审议通过《公司 2010 年度利润分配预案》；
- 5、审议通过《关于 2011 年度日常关联交易预计的议案》；
- 6、审议通过《关于资产报废的议案》；
- 7、审议通过《关于调整 2010 年期初资产负债表相关项目金额的议案》；
- 8、审议通过《关于续聘华信集团会计师事务所为公司 2011 年度财务审计机构的议案》。

（二）公司监事会四届十二次会议于 2011 年 4 月 19 日召开，会议以投票表决的方式审议通过公司《2011 年第一季度报告》。

（三）公司监事会四届十三次会议于 2011 年 8 月 22 日召开，会议以投票表决的方式审议通过《2011 年半年度报告及摘要》。

（四）公司监事会四届十四次会议于 2011 年 10 月 25 日召开，会议以投票表决的方式审议通过《2011 年第三季度报告》。

二、监事会独立意见

1、公司依法运作情况：报告期内，经公司监事会检查，公司董事、经理及其他高级管理人员在履行职责时，以公司利益为出发点，工作勤奋务实，作风清正廉洁，无违法违纪和侵害公司及股东利益的行为。

2、公司财务执行情况：四川华信（集团）会计师事务所对年度会计报表进行全面审计，出具了无保留意见的审计报告，监事会认为，财务报告真实、公正、全面地反映了公司 2011 年的财务状况和经营成果。

3、关联交易情况：报告期内，公司的各项关联交易做到了公开、公平、公正，严格按协议执行，未发生损害股东和公司利益的情况。

4、重大投资情况：报告期内，监事会对公司收购、出售资产及资产重组事项进行了全程监督，收购、出售资产及资产重组的交易方式，交易价格合理、公允，不存在内幕交易，无损害部分股东权益或造成公司资产流失。

三、监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况

监事会认为，报告期内，公司建立健全了财务报告相关内部控制制度，保证了财务报告相关信息真实完整和可靠，有效防范重大错报风险，公司 2011 年度财务报告相关内部控制制度健全、执行有效。同意董事会对内部控制进行的自我评估。

第十节 重要事项

一、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、报告期内公司无重大收购资产事项

三、重大关联交易

(一)、与日常经营相关的关联交易

详见第十节财务报告“会计报表附注：六、关联方关系及交易”。

(二)、共同投资关联交易

报告期内公司未发生共同投资关联交易事项。

(三)、公司与关联方债权、债务往来、担保等事项

1、关联方债权、债务往来

详见“会计报表附注：六、关联方关系及交易”。

2、大股东及其附属企业非经营性占用公司资金情况（见会计师事务所对资金占用的专项说明）

3、担保情况

截止 2011 年 12 月 31 日，本公司没有为大股东及其他关联方提供担保的情况。

四、公司重大合同及其履行情况

1、报告期内本公司无托管、承包、租赁其他公司或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。

2、报告期内公司无重大担保事项。

3、报告期内公司无委托理财事项。

4、报告期内公司无其他重大合同。

五、聘任会计师事务所情况

1、本报告期内公司继续聘用四川华信（集团）会计师事务所负责公司的审计工作，自公司上市以来公司一直聘请该会计师事务所从事审计工作，累计已达 10 年以上。

2、公司 2011 年度支付给四川华信（集团）会计师事务所报酬 45.5 万元。

六、报告期内，公司、公司董事会及董事未受中国证监会稽查、行政处罚、通报批评、证券交

易所公开谴责的情况。

七、报告期内公司接待调研及采访等相关情况。

报告期内公司热情地接听、接待了投资者的来电和来访及调研，对其提出的相关问题进行了解答。公司在接待过程中严格按照《深圳证券交易所上市公司公平信息披露指引》、《公司信息披露管理制度》和《公司投资者关系管理制度》的规定，向来访者提供已经公开披露的资料，客观、真实、准确、完整地向来访者介绍和反映公司的实际生产经营状况，未透露或泄露非公开重大信息。

报告期内接待调研、沟通、采访等活动备查登记表

| 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11月24日 | 公司 | 实地调研 | 中国国际期货，李开宏、陈柳宏、贾放、于广民 | 公司产品的生产情况 |

八、报告期内公司社会责任的履行情况

1、股东和债权人权益保护：公司公平的对待所有股东和债权人，保证了其充分享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益。

2、职工权益保护：公司严格遵守《劳动法》，依法保护职工的合法权益，建立和完善包括薪酬体系、激励机制等在内的用人制度，保障职工依法享有劳动权利和履行劳动义务。

3、供应商、客户和消费者权益保护：公司对供应商、客户和消费者诚实守信，从未依靠虚假宣传和广告牟利，从未侵犯供应商、客户的著作权、商标权、专利权等知识产权。

4、环境保护与可持续发展：公司制定有环境保护方面的政策，并指派专门的部门负责为公司环境保护体系的实施、保持和改进提供必要的人力、物力和技术支持。

5、公共关系和社会公益事业：公司积极参加了所在地区的环境保护、扶贫济困等社会公益活动，促进了公司所在地区的发展。同时，公司主动接受政府部门和监管机构的监督和检查，关注社会公众及新闻媒体对公司的评论。

九、报告期内其它重大事项

持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

单位：万元

| 所持对象名称 | 初始投资金额(万元) | 持有数量(万股) | 占该公司股权比例 | 期末账面值(万元) | 报告期损益(万元) | 报告期所有者权益变动(万元) | 会计核算科目 | 股份来源 |
|---------|------------|----------|----------|-----------|-----------|----------------|--------|--------|
| 泸州市商业银行 | 600 | 600 | 3.73% | 600 | 0 | 0 | 长期股权投资 | 自有资金购入 |
| 合计 | 600 | 600 | 3.73% | 600 | 0 | 0 | | |

十、股改相关承诺事项

1、股权分置改革情况

公司股权分置改革方案 2006 年 1 月 23 日经本公司 2006 年第一次临时股东大会审议通过。根据该方案，公司于 2006 年 2 月 7 日每 10 股分派现金股利 2.56 元，共计分派现金股利 14,976 元，非流通股股东将所获现金红利转送全体流通股股东，流通股股东每 10 股获送现金红利 5.12 元，流通股股东最终每 10 股获现金红利 7.68 元；流通股股东每 10 股获非流通股股东 2.2 股股票对价，非流通股股东共支付 4,290 万股，公司于 2006 年 2 月 13 日完成股权分置改革的股份变更登记工作。股改后本公司股份总数仍为 58,500 万股，其中：控股股东—泸天化(集团)有限责任公司持有本公司股份由 39,000 万股减少到 34,710 万股，持股比例由 66.67%降至 59.33%。

2、大股东相关承诺事项及履行情况

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)、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%。

十一、会计师事务所对资金占用的专项说明

关于四川泸天化股份有限公司控股股东及其他关联方

占用资金情况专项审核说明

四川泸天化股份有限公司全体股东：

我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了四川泸天化股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2011 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2012 年 3 月 30 日签发了川华信审（2012）016 号标准无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号文）、《中国证券监督管理委员会中国银行业监督管理委员会关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号文）的要求，就贵公司编制的 2011 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）出具专项说明。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司 2011 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对贵公司实施于 2011 年度会计报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。现将审核情况说明如下：

一、泸天化控股股东及其他关联方基本情况:

| 名 称 | 简称 | 与泸天化的关系 |
|------------------|-------|-----------|
| 四川化工控股(集团)有限责任公司 | 化工控股 | 母公司 |
| 宁夏捷美丰友化工有限公司 | 宁夏捷美 | 子公司 |
| 九禾股份有限公司 | 九禾股份 | 子公司 |
| 泸天化弘旭工程建设有限公司 | 弘旭工程 | 子公司 |
| 泸天化(集团)有限责任公司 | 泸天化集团 | 同一母公司 |
| 鄂尔多斯市天河煤业有限公司 | 天河煤业 | 同一母公司 |
| 川化股份有限公司 | 川化股份 | 同一母公司 |
| 泸州弘润资产经营有限公司 | 弘润资产 | 同一最终实际控制人 |
| 四川天然气化工厂 | 川天化厂 | 同一最终实际控制人 |
| 泸州热电有限公司 | 泸州热电 | 同一最终实际控制人 |
| 泸州盛源运业有限公司 | 盛源运业 | 同一最终实际控制人 |
| 四川天宇油脂化学有限公司 | 天宇油脂 | 同一最终实际控制人 |
| 四川锦华化工有限责任公司 | 锦华化工 | 同一最终实际控制人 |
| 四川川化青上化工有限公司 | 川化青上 | 同一最终实际控制人 |
| 四川川化永鑫建设工程有限责任公司 | 川化永鑫 | 同一最终实际控制人 |
| 四川禾浦化工有限责任公司 | 禾浦化工 | 同一最终实际控制人 |
| 四川泸天化绿源醇业有限责任公司 | 绿源醇 | 同一最终实际控制人 |
| 泸天化集团公司劳动服务公司 | 劳动服务 | 同一最终实际控制人 |
| 泸州泸天化公共设施管理有限公司 | 公共设施 | 同一最终实际控制人 |
| 泸州泸天化物业有限公司 | 泸天化物业 | 同一最终实际控制人 |
| 四川化工天鹏资产经营有限责任公司 | 天鹏资产 | 同一母公司 |
| 泸州天浩塑料制品有限公司 | 天浩塑料 | 同一最终实际控制人 |
| 四川省川化新天府化工有限责任公司 | 川化新天府 | 同一最终实际控制人 |
| 四川化工天瑞矿业有限责任公司 | 天瑞矿业 | 同一最终实际控制人 |

二、截止 2011 年末，大股东及其他关联方占用资金的情况如下表（金额单位：人民币元）：

上市公司2011年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 挂账单位 | 上市公司核算的会计科目 | 2011 年年初占用资金余额 | 2011 年度往来累计发生金额（不含利息） | 2011 年度往来资金的利息 | 2011 年度偿还累计发生金额 | 2011 年年末占用资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
|------------|---------|---------------|------|-------------|----------------|-----------------------|----------------|-----------------|----------------|--------|--------|
| 现大股东及其附属企业 | 化工控股（注） | 母公司 | 九禾 | 其他应付款 | | 42,000,000.00 | | 42,000,000.00 | | 预付股款 | 非经营性占用 |
| 小计 | | | | | | 42,000,000.00 | | 42,000,000.00 | | | |
| 大股东及其附属企业 | 泸天化集团 | 同一母公司 | 泸天化 | 应收账款 | 329,338.27 | 10,912,515.33 | | 11,241,853.60 | | 销售商品 | 经营性往来 |
| | 泸天化集团 | 同一母公司 | 泸天化 | 预付账款 | | 40,800,000.00 | | 40,800,000.00 | | 采购商品 | 经营性往来 |
| | 天宇油脂 | 同一最终实际控制人 | 泸天化 | 应收账款 | 670,890.09 | 10,267,609.74 | | 1,070,444.78 | 234,057.05 | 销售商品 | 经营性往来 |
| | 天宇油脂 | 同一最终实际控制人 | 泸天化 | 预付账款 | | 3,824,352.95 | | 3,824,352.95 | | 采购商品 | 经营性往来 |
| | 弘润资产 | 同一最终实际控制人 | 泸天化 | 应收账款 | | 14,450,237.90 | | 10,733,518.87 | 3,716,719.03 | 销售商品 | 经营性往来 |
| | 泸天化物业 | 同一最终实际控制人 | 泸天化 | 应收账款 | | 120,225.00 | | 120,225.00 | | 提供劳务 | 经营性往来 |
| | 绿源醇 | 同一母公司 | 泸天化 | 应收账款 | | 25,827,987.29 | | 24,853,524.42 | 974,462.87 | 销售商品 | 经营性往来 |
| | 公共设施 | 同一最终实际控制人 | 泸天化 | 应收账款 | | 27,803.30 | | 27,803.30 | | 提供劳务 | 经营性往来 |
| | 天浩塑料 | 同一最终实际控制人 | 泸天化 | 应收账款 | | 1,318,914.14 | | 1,318,914.14 | | 销售商品 | 经营性往来 |
| | 盛源运业 | 同一最终实际控制人 | 泸天化 | 应收账款 | | 9,875.00 | | 9,875.00 | | 提供劳务 | 经营性往来 |
| | 天河化工 | 同一最终实际控制人 | 泸天化 | 其他应收款 | | 297,548.28 | | 297,548.28 | | 提供劳务 | 经营性往来 |
| | 泸州热电 | 同一最终实际控制人 | 天华 | 应收账款 | 31,177.70 | 136,762.36 | | 167,128.46 | 811.60 | 销售商品 | 经营性往来 |
| | 锦华化工 | 同一最终实际控制人 | 天华 | 应收账款 | 61,598,911.61 | 94,302,441.75 | | 89,573,549.98 | 66,327,803.38 | 销售商品 | 经营性往来 |
| | 天鹏资产 | 同一母公司 | 天华 | 应收账款 | | 1,200,000.00 | | 1,200,000.00 | | 提供劳务 | 经营性往来 |

上市公司2011年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）

| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 挂账单位 | 上市公司核算的会计科目 | 2011 年年初占用资金余额 | 2011 年度往来累计发生金额（不含利息） | 2011 年度往来资金的利息 | 2011 年度偿还累计发生金额 | 2011 年年末占用资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
|-----------|---------|---------------|------|-------------|----------------|-----------------------|----------------|-----------------|----------------|--------|-------|
| 大股东及其附属企业 | 川化新天府 | 同一最终实际控制人 | 天华 | 应收账款 | | 1,765,305.00 | | 1,677,210.00 | 88,095.00 | 提供劳务 | 经营性往来 |
| | 川化永鑫 | 同一最终实际控制人 | 天华 | 预付账款 | 8,743,800.07 | 179,553,335.92 | | 19,030,259.70 | 169,266,876.29 | 接受劳务 | 经营性往来 |
| | 禾浦化工 | 同一最终实际控制人 | 九禾 | 应收账款 | 2,630,402.00 | | | 2,630,402.00 | | 销售商品 | 经营性往来 |
| | 泸天化集团 | 同一母公司 | 九禾 | 预付账款 | 40,000.00 | | | 40,000.00 | | 接受劳务 | 经营性往来 |
| | 天河化工 | 同一母公司 | 九禾 | 预付账款 | 13,246,571.31 | | | 13,246,571.31 | | 采购商品 | 经营性往来 |
| | 天瑞矿业 | 同一最终实际控制人 | 九禾 | 预付账款 | | 27,426,317.77 | | 26,358,661.77 | 1,067,656.00 | 采购商品 | 经营性往来 |
| | 绿源醇 | 同一母公司 | 九禾 | 预付账款 | 2,305,485.91 | 182,511,469.92 | | 126,276,873.91 | 58,540,081.92 | 采购商品 | 经营性往来 |
| | 盛源运业 | 同一最终实际控制人 | 九禾 | 其他应收款 | 2,980,335.19 | 894,354.73 | | 3,874,689.92 | | 接受劳务 | 经营性往来 |
| | 绿源醇 | 同一母公司 | 弘旭 | 应收账款 | 1,850,133.07 | 1,789,578.92 | | 2,362,277.56 | 1,277,434.43 | 提供劳务 | 经营性往来 |
| | 公共设施 | 同一最终实际控制人 | 弘旭 | 应收账款 | | 676.96 | | 676.96 | | 提供劳务 | 经营性往来 |
| | 天浩塑料 | 同一最终实际控制人 | 弘旭 | 应收账款 | | 204,541.64 | | 204,541.64 | | 提供劳务 | 经营性往来 |
| | 天宇油脂 | 同一最终实际控制人 | 弘旭 | 应收账款 | | 1,898,637.43 | | 1,898,637.43 | | 提供劳务 | 经营性往来 |
| | 川化股份 | 同一母公司 | 弘旭 | 应收账款 | | 160,000.00 | | 160,000.00 | | 提供劳务 | 经营性往来 |
| | 天鹏资产 | 同一最终实际控制人 | 弘旭 | 应收账款 | 40,000.00 | 226,000.00 | | 266,000.00 | | 提供劳务 | 经营性往来 |
| | 泸天化集团 | 同一母公司 | 弘旭 | 应收账款 | | 2,052,936.77 | | 1,619,225.82 | 433,710.95 | 提供劳务 | 经营性往来 |

上市公司2011年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）

| 其它关联 资金往来 | 资金往来方 名称 | 往来方与上市公司 的关联关系 | 挂账单位 | 上市公司核算 的会计科目 | 2011 年年初占用 资金余额 | 2011 年度往来累计发 生金额（不含利息） | 2011 年度往 来资金的利息 | 2011 年度偿还累 计发生金额 | 2011 年年末占用 资金余额 | 往来形成 原因 | 往来性质 |
|----------------------------|-------------|-------------------|------|-----------------|--------------------|---------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|------------|--------|
| 大股东 及其附 属企业 | 川化股份 | 同一母公司 | 弘旭 | 其他应收款 | 261,900.00 | | | 261,900.00 | | 提供劳务 | 经营性往来 |
| | 泸天化集团 | 同一母公司 | 弘旭 | 其他应收款 | 14,950.00 | 1,833,897.05 | | 1,562,999.66 | 285,847.39 | 提供劳务 | 经营性往来 |
| | 绿源醇 | 同一母公司 | 弘旭 | 其他应收款 | 287,984.66 | | | 287,984.66 | | 提供劳务 | 经营性往来 |
| | 天鹏资产 | 同一母公司 | 弘旭 | 其他应收款 | | 14,000.00 | | 14,000.00 | | 提供劳务 | 经营性往来 |
| | 天宇油脂 | 同一最终实际控制人 | 弘旭 | 其他应收款 | 4,530.00 | 124,187.86 | | 4,536.86 | 124,181.00 | 提供劳务 | 经营性往来 |
| | 禾浦化工 | 同一最终实际控制人 | 弘旭 | 其他应收款 | 772,000.00 | | | | 772,000.00 | 提供劳务 | 经营性往来 |
| | 川化永鑫 | 同一最终实际控制人 | 宁夏捷美 | 预付账款 | 6,076,000.00 | 87,650,496.29 | | | 93,726,496.29 | 接受劳务 | 经营性往来 |
| 小 计 | | | | | 101,884,409.88 | 691,602,009.30 | | 396,650,185.98 | 396,836,233.20 | | |
| 上市公司 的子公司 及其附属 企业 | 泸天化 | 母公司 | 宁夏捷美 | 其他应收款 | | 232,000,000.00 | 714,848.13 | 30,640,594.00 | 201,359,406.00 | 借款 | 非经营性往来 |
| | 天华股份 | 同一母公司 | 宁夏捷美 | 其他应收款 | | 100,000,000.00 | | | 100,000,000.00 | 借款 | 非经营性往来 |
| 小 计 | | | | | | 332,000,000.00 | 714,848.13 | 30,640,594.00 | 301,359,406.00 | | |
| 总 计 | | | | | 101,884,409.88 | 1,065,602,009.30 | 714,848.13 | 469,290,779.98 | 698,195,639.20 | | |

说明：九禾股份有限公司于 2011 年 8 月 3 日根据收购四川天府九禾化工营销有限责任公司框架协议，向四川化工控股（集团）有限责任公司预付定金 4,200 万元；公司预计截止 2011 年 12 月 31 日股权购买不能成功，于 2011 年 12 月 19 日向四川化工控股（集团）有限责任公司收回预付定金 4,200 万元。

四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司

2012年3月28日

第十一节 财务报告

一、审计报告

本公司财务报告经四川华信(集团)会计师事务所注册会计师陈更生、唐方模审计，并出具了无保留意见的审计报告川华信审(2012)016号。

四川泸天化股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的四川泸天化股份有限公司（以下简称“泸天化股份公司”）财务报表，包括2011年12月31日的合并及母公司资产负债表，2011年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并和母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是泸天化股份公司管理层的责任，这种责任包括：

- (1) 按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；
- (2) 设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，泸天化股份公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了泸天化股份公司2011年12月31日的合并及母公司财务状况以及2011年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司

中国注册会计师： 陈更生

中国 . 成都

中国注册会计师： 唐方模

二〇一二年三月二十七日

二、会计报表

本会计报表严格按照国家有关政策法规、规章制度编制。

资产负债表


编制单位：四川泸天化股份有限公司

2011 年 12 月 31 日

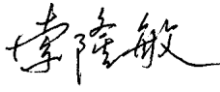
单位：元

| 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 | 688,717,141.80 | 37,494,524.53 | 263,496,797.35 | 79,086,109.39 |
| 交易性金融资产 | | | | |
| 应收票据 | 97,916,699.98 | 32,089,997.17 | 112,464,399.26 | 3,200,000.00 |
| 应收账款 | 87,541,466.13 | 118,930,501.54 | 77,386,542.74 | 90,729,522.70 |
| 预付账款 | 1,312,406,288.23 | 42,632,863.05 | 1,099,231,564.51 | 43,893,459.28 |
| 应收利息 | | | | |
| 应收股利 | | | | |
| 其他应收款 | 28,156,888.54 | 1,308,332.70 | 27,811,708.77 | 917,362.15 |
| 存货 | 715,978,786.23 | 100,733,647.57 | 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 | | | | |
| 流动资产合计 | 2,930,717,270.91 | 333,189,866.56 | 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 | 202,466,404.13 | 1,603,507,214.30 | 253,269,839.41 | 1,323,995,392.46 |
| 投资性房地产 | 26,882,153.23 | | 27,694,332.19 | |
| 固定资产 | 2,484,883,551.13 | 902,823,356.43 | 2,269,534,315.98 | 994,669,179.84 |
| 在建工程 | 2,127,801,697.06 | 383,662,337.29 | 1,585,629,111.89 | 339,049,409.36 |
| 工程物资 | 1,104,868,700.56 | | 372,973,136.85 | |
| 固定资产清理 | 190,960.37 | | 207,095.47 | |
| 生产性生物资产 | | | | |
| 油气资产 | | | | |
| 无形资产 | 191,733,370.19 | 13,165,122.13 | 157,210,843.67 | 14,362,487.68 |
| 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 | 51,023,455.18 | 9,985,426.11 | 64,090,999.78 | 21,782,304.97 |
| 其他非流动性资产 | 11,891,676.49 | | | |
| 非流动资产合计 | 6,234,542,943.67 | 2,913,143,456.26 | 4,763,410,650.57 | 2,693,858,774.31 |
| 资产总计 | 9,165,260,214.58 | 3,246,333,322.82 | 7,278,526,189.26 | 3,026,845,583.86 |

法定代表人：



财务总监：



财务机构负责人：



资产负债表(续)

编制单位：四川泸天化股份有限公司

2011 年 12 月 31 日

单位：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 | 1,547,741,015.43 | 513,000,000.00 | 896,500,000.00 | 480,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | | | | |
| 应付票据 | 135,926,505.00 | | | |
| 应付账款 | 291,674,507.07 | 46,067,219.94 | 212,460,168.78 | 76,124,889.85 |
| 预收账款 | 201,449,529.83 | 481,059.30 | 142,848,100.63 | 1,245,619.30 |
| 应付职工薪酬 | 112,154,106.95 | 34,742,908.77 | 159,627,555.49 | 39,151,047.80 |
| 应交税费 | -153,724,748.78 | 5,288,612.53 | 10,753,444.32 | 11,564,611.41 |
| 应付利息 | 9,256,340.65 | 2,703,235.93 | 4,677,874.20 | 1,429,470.83 |
| 应付股利 | | | | |
| 其他应付款 | 295,047,814.38 | 211,613,437.98 | 341,434,404.73 | 21,445,580.64 |
| 一年内到期的非流动负债 | 280,397,696.03 | 55,000,000.00 | 157,353,358.45 | 25,000,000.00 |
| 其他流动负债 | | | | |
| 流动负债合计 | 2,719,922,766.56 | 868,896,474.45 | 1,925,654,906.60 | 655,961,219.83 |
| 非流动负债： | | | | |
| 长期借款 | 3,058,750,000.00 | 465,000,000.00 | 2,061,176,680.55 | 490,000,000.00 |
| 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 | 95,528,869.06 | 13,465,773.79 | 87,950,297.60 | 14,158,630.93 |
| 非流动负债合计 | 3,154,278,869.06 | 478,465,773.79 | 2,149,126,978.15 | 504,158,630.93 |
| 负债合计 | 5,874,201,635.62 | 1,347,362,248.24 | 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 | 42,790,826.05 | 19,074,697.87 | 35,269,117.65 | 13,790,018.81 |
| 盈余公积 | 423,017,445.65 | 379,239,770.63 | 420,321,379.41 | 376,543,704.39 |
| 未分配利润 | 558,548,697.89 | 253,559,701.99 | 545,907,853.80 | 229,295,105.81 |
| 母公司权益合计 | 2,271,936,818.12 | 1,898,971,074.58 | 2,249,078,199.39 | 1,866,725,733.10 |
| 少数股东权益 | 1,019,121,760.84 | | 954,666,105.12 | |
| 所有者权益合计 | 3,291,058,578.96 | 1,898,971,074.58 | 3,203,744,304.51 | 1,866,725,733.10 |
| 负债及所有者权益合计 | 9,165,260,214.58 | 3,246,333,322.82 | 7,278,526,189.26 | 3,026,845,583.86 |

法定代表人：

财务总监：

务机构负责人：

利润表

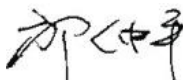
编制单位：四川泸天化股份有限公司

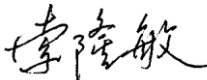
2011 年 1-12 月


单位：元

| 项 目 | 本期累计数 | | 上年同期数 | |
|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 合并数 | 母公司 | 合并数 | 母公司 |
| 一、营业收入 | 3,844,734,907.56 | 1,426,464,459.25 | 3,504,905,809.16 | 1,256,980,829.89 |
| 减：营业成本 | 3,162,514,568.00 | 1,113,822,835.41 | 3,107,561,493.24 | 1,053,269,565.20 |
| 营业税金及附加 | 7,084,260.89 | 4,074,500.91 | 6,915,867.18 | 1,508,262.24 |
| 销售费用 | 49,232,512.55 | 4,465,128.79 | 61,928,497.66 | 5,550,967.82 |
| 管理费用 | 414,229,866.02 | 206,060,248.72 | 459,559,264.54 | 234,335,468.64 |
| 财务费用 | 109,120,329.09 | 40,391,635.16 | 92,412,948.23 | 35,078,779.68 |
| 资产减值损失 | 19,735,165.91 | 51,614.46 | -8,731,130.28 | 689,658.41 |
| 加：公允价值变动收益(损失以“-”填列) | | | | |
| 投资收益(损失以“-”填列) | -51,282,320.54 | -19,970,342.75 | -40,476,526.84 | -22,524,905.23 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -51,282,320.54 | -50,602,917.47 | -37,200,002.67 | -68,057,905.23 |
| 二、营业利润(亏损以“-”填列) | 31,535,884.56 | 37,628,153.05 | -255,217,658.25 | -95,976,777.33 |
| 加：营业外收入 | 2,953,141.60 | 1,143,898.14 | 52,161,569.45 | 2,223,937.03 |
| 减：营业外支出 | 928,824.85 | 14,509.91 | 20,778,796.02 | 17,476,571.37 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 539,849.43 | | 2,172,032.27 | 168,008.93 |
| 三、利润总额(亏损以“-”填列) | 33,560,201.31 | 38,757,541.28 | -223,834,884.82 | -111,229,411.67 |
| 减：所得税费用 | 14,039,269.07 | 11,796,878.86 | 15,958,178.20 | -8,920,798.34 |
| 四、净利润(净亏损以“-”填列) | 19,520,932.24 | 26,960,662.42 | -239,793,063.02 | -102,308,613.33 |
| (一) 归属于母公司所有者的净利润 | 15,336,910.33 | 26,960,662.42 | -167,014,044.34 | -102,308,613.33 |
| (二) 少数股东损益 | 4,184,021.91 | | -72,779,018.68 | |
| 五、每股收益： | | | | |
| (一) 基本每股收益 | 0.03 | | -0.29 | |
| (二) 稀释每股收益 | 0.03 | | -0.29 | |
| 六、其他综合收益 | | | | |
| 七、综合收益总计 | 19,520,932.24 | 26,960,662.42 | -239,793,063.02 | -102,308,613.33 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 15,336,910.33 | 26,960,662.42 | -167,014,044.34 | -102,308,613.33 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额 | 4,184,021.91 | | -72,779,018.68 | |

本年发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。

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 1-12 月

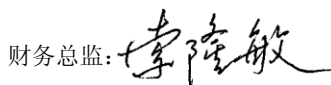
单位：元

| 项 目 | 本期累计数 | | 上年同期数 | |
|----------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
| | 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 | 4,420,282,974.25 | 1,432,160,942.49 | 3,263,332,776.49 | 1,184,343,516.81 |
| 收到的税费返还 | 1,023.61 | | 6,541,817.79 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 46,891,324.83 | 202,260,688.00 | 59,968,625.80 | 102,214,734.91 |
| 现金流入小计 | 4,467,175,322.69 | 1,634,421,630.49 | 3,329,843,220.08 | 1,286,558,251.72 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,035,240,300.83 | 1,010,362,609.77 | 3,019,100,702.17 | 923,459,563.61 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 503,216,733.67 | 212,401,184.00 | 524,014,753.75 | 226,933,164.07 |
| 支付的各项税费 | 106,120,850.23 | 43,549,859.49 | 69,957,389.41 | 12,149,373.65 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 108,199,699.79 | 38,071,401.43 | 117,506,328.36 | 138,231,787.36 |
| 现金流出小计 | 3,752,777,584.52 | 1,304,385,054.69 | 3,730,579,173.69 | 1,300,773,888.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 714,397,738.17 | 330,036,575.80 | -400,735,953.61 | -14,215,636.97 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | | |
| 收回投资所收到的现金 | | | | |
| 取得投资收益所收到的现金 | | 30,632,574.72 | | 45,533,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 894,817.57 | | 1,503,856.30 | 41,718.39 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 49,079,500.00 | | | |
| 收到的其他投资活动有关的现金 | 9,200,000.00 | | 72,000,000.00 | |
| 现金流入小计 | 59,174,317.57 | 30,632,574.72 | 73,503,856.30 | 45,574,718.39 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,743,710,082.63 | 55,797,361.83 | 1,151,999,120.40 | 89,734,966.46 |
| 投资所支付的现金 | | 329,000,000.00 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | 56,621,549.45 | |
| 现金流出小计 | 1,743,710,082.63 | 384,797,361.83 | 1,208,620,669.85 | 89,734,966.46 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,684,535,765.06 | -354,164,787.11 | -1,135,116,813.55 | -44,160,248.07 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | |
| 吸收投资所收到的现金 | 98,000,000.00 | | | |
| 借款所收到的现金 | 3,379,767,245.83 | 548,000,000.00 | 3,033,000,000.00 | 850,000,000.00 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 2,013,737.62 | 448,589.99 | 433,681,865.51 | 418,676.63 |
| 现金流入小计 | 3,479,780,983.45 | 548,448,589.99 | 3,466,681,865.51 | 850,418,676.63 |
| 偿还债务所支付的现金 | 1,607,908,573.37 | 510,000,000.00 | 1,340,638,882.21 | 690,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 248,756,045.01 | 54,326,196.33 | 188,440,877.13 | 68,441,031.22 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 231,011,903.51 | 1,585,767.21 | 438,472,372.73 | 2,558,105.30 |
| 现金流出小计 | 2,087,676,521.89 | 565,911,963.54 | 1,967,552,132.07 | 760,999,136.52 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,392,104,461.56 | -17,463,373.55 | 1,499,129,733.44 | 89,419,540.11 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 3,253,909.78 | | 2,416,853.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 425,220,344.45 | -41,591,584.86 | -34,306,180.16 | 31,043,655.07 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 263,496,797.35 | 79,086,109.39 | 297,802,977.51 | 48,042,454.32 |
| 六、期末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 |


法定代表人：



财务总监：



财务机构负责人：



合并所有者权益变动表（一）

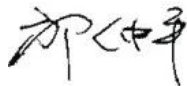
编制单位：四川泸天化股份有限公司

2011 年 1-12 月

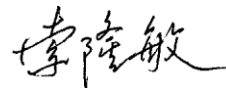
单位：元

| 项目 | 本期金额 | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|----------------|-------|---------------|----------------|--------|----------------|----|------------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | |
| 一、上年年末余额 | 585,000,000.00 | 662,579,848.53 | | 35,269,117.65 | 420,321,379.41 | | 545,907,853.80 | | 954,666,105.12 | 3,203,744,304.51 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 585,000,000.00 | 662,579,848.53 | | 35,269,117.65 | 420,321,379.41 | | 545,907,853.80 | | 954,666,105.12 | 3,203,744,304.51 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | 7,521,708.40 | 2,696,066.24 | | 12,640,844.09 | | 64,455,655.72 | 87,314,274.45 |
| （一）净利润 | | | | | | | 15,336,910.33 | | 4,184,021.91 | 19,520,932.24 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | 15,336,910.33 | | 4,184,021.91 | 19,520,932.24 |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | 98,000,000.00 | 98,000,000.00 |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | | 98,000,000.00 | 98,000,000.00 |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | 2,696,066.24 | | -2,696,066.24 | | -39,247,986.37 | -39,247,986.37 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 2,696,066.24 | | -2,696,066.24 | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | -39,247,986.37 | -39,247,986.37 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | 7,521,708.40 | | | | | 1,519,620.18 | 9,041,328.58 |
| 1. 本期提取 | | | | 13,094,121.18 | | | | | 4,582,963.66 | 17,677,084.84 |
| 2. 本期使用 | | | | 5,572,412.78 | | | | | 3,063,343.48 | 8,635,756.26 |
| （七）其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本年年末余额 | 585,000,000.00 | 662,579,848.53 | | 42,790,826.05 | 423,017,445.65 | | 558,548,697.89 | | 1,019,121,760.84 | 3,291,058,578.96 |

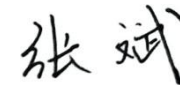
法定代表人：



财务总监：



财务机构负责人：



合并所有者权益变动表（二）


编制单位：四川泸天化股份有限公司

2011 年 1-12 月

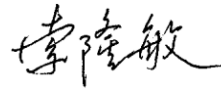
单位：元

| 项目 | 上期金额 | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|----------------|-------|---------------|----------------|--------|-----------------|----|------------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | |
| 一、上年年末余额 | 585,000,000.00 | 677,362,645.06 | | 30,871,737.58 | 416,293,939.40 | | 766,707,548.35 | | 1,237,462,621.73 | 3,713,698,492.12 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | 4,027,440.01 | | -4,027,440.01 | | | |
| 二、本年年初余额 | 585,000,000.00 | 677,362,645.06 | | 30,871,737.58 | 420,321,379.41 | | 762,680,108.34 | | 1,237,462,621.73 | 3,713,698,492.12 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | | -14,782,796.53 | | 4,397,380.07 | | | -216,772,254.54 | | -282,796,516.61 | -509,954,187.61 |
| （一）净利润 | | | | | | | -167,014,044.34 | | -72,779,018.68 | -239,793,063.02 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | -167,014,044.34 | | -72,779,018.68 | -239,793,063.02 |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | -58,500,000.00 | | -31,227,965.74 | -89,727,965.74 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | -58,500,000.00 | | -31,227,965.74 | -89,727,965.74 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | 4,397,380.07 | | | | | 3,228,844.12 | 7,626,224.19 |
| 1. 本期提取 | | | | 13,852,315.65 | | | | | 6,705,736.28 | 20,558,051.93 |
| 2. 本期使用 | | | | 9,454,935.58 | | | | | 3,476,892.16 | 12,931,827.74 |
| （七）其他 | | -14,782,796.53 | | | | | 8,741,789.80 | | -182,018,376.31 | -188,059,383.04 |
| 四、本年年末余额 | 585,000,000.00 | 662,579,848.53 | | 35,269,117.65 | 420,321,379.41 | | 545,907,853.80 | | 954,666,105.12 | 3,203,744,304.51 |

法定代表人：



财务总监：



财务机构负责人：



母公司所有者权益变动表（一）

编制单位：四川泸天化股份有限公司

2011 年 1-12 月

单位：元

| 项目 | 本期金额 | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|----------------|-------|---------------|----------------|--------|----------------|------------------|
| | 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 585,000,000.00 | 662,096,904.09 | | 13,790,018.81 | 376,543,704.39 | | 229,295,105.81 | 1,866,725,733.10 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 585,000,000.00 | 662,096,904.09 | | 13,790,018.81 | 376,543,704.39 | | 229,295,105.81 | 1,866,725,733.10 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | 5,284,679.06 | 2,696,066.24 | | 24,264,596.18 | 32,245,341.48 |
| （一）净利润 | | | | | | | 26,960,662.42 | 26,960,662.42 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | 26,960,662.42 | 26,960,662.42 |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | 2,696,066.24 | | -2,696,066.24 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 2,696,066.24 | | -2,696,066.24 | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | 5,284,679.06 | | | | 5,284,679.06 |
| 1. 本期提取 | | | | 8,445,615.52 | | | | 8,445,615.52 |
| 2. 本期使用 | | | | 3,160,936.46 | | | | 3,160,936.46 |
| （七）其他 | | | | | | | | |
| 四、本年年末余额 | 585,000,000.00 | 662,096,904.09 | | 19,074,697.87 | 379,239,770.63 | | 253,559,701.99 | 1,898,971,074.58 |

法定代表人：邵中平

财务总监：李隆敏

财务机构负责人：张斌

母公司所有者权益变动表（二）

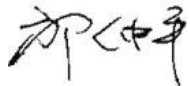
编制单位：四川泸天化股份有限公司

2011 年 1-12 月

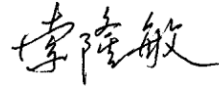
单位：元

| 项目 | 上期金额 | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|----------------|-------|---------------|----------------|--------|-----------------|------------------|
| | 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 585,000,000.00 | 662,096,904.09 | | 9,851,225.63 | 372,516,264.38 | | 353,856,759.00 | 1,983,321,153.10 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | 4,425,422.97 | 4,027,440.01 | | 36,246,960.14 | 44,699,823.12 |
| 二、本年年初余额 | 585,000,000.00 | 662,096,904.09 | | 14,276,648.60 | 376,543,704.39 | | 390,103,719.14 | 2,028,020,976.22 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | -486,629.79 | | | -160,808,613.33 | -161,295,243.12 |
| （一）净利润 | | | | | | | -102,308,613.33 | -102,308,613.33 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | -102,308,613.33 | -102,308,613.33 |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | -58,500,000.00 | -58,500,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | -58,500,000.00 | -58,500,000.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | -486,629.79 | | | | -486,629.79 |
| 1. 本期提取 | | | | 8,488,825.05 | | | | 8,488,825.05 |
| 2. 本期使用 | | | | 8,975,454.84 | | | | 8,975,454.84 |
| （七）其他 | | | | | | | | |
| 四、本年年末余额 | 585,000,000.00 | 662,096,904.09 | | 13,790,018.81 | 376,543,704.39 | | 229,295,105.81 | 1,866,725,733.10 |

法定代表人：



财务总监：



财务机构负责人：



会计报表附注

一、公司基本情况

(一) 公司历史沿革

四川泸天化股份有限公司（以下简称“本公司或公司”）是经四川省人民政府川府函（1998）248号文批准，由泸天化（集团）有限责任公司作为发起人，以其生产合成氨、尿素产品的合成氨厂、尿素厂和包装厂等生产经营性资产投入，采用募集方式设立的股份有限公司，公司于1999年4月5日公开发行人民币A种股票15,000万股，发行后总股本为45,000万股。2003年7月，本公司用资本公积转增股本，每10股转增3股，转增后总股本为58,500万股。2008年泸天化集团将其持有的四川泸天化股份有限公司34,710万股国家股股权无偿划转给四川化工控股（集团）有限责任公司。

(二) 公司注册地址、组织形式、总部地址

本公司经四川省工商行政管理局注册登记，注册号：510000000154741，注册地点：四川省成都市。组织形式为股份有限公司。总部地址位于四川省泸州市纳溪区。

(三) 公司的业务性质、经营范围和营业收入构成

1、业务性质

本公司所处行业为化工行业，主要生产、销售各类化肥、化工产品。

2、主要提供的产品和服务

本公司提供的产品主要包括尿素、复合肥、硝酸铵、1-4丁二醇、甲醇、硝酸等化肥、化工产品。合并报表后的年生产能力为合成氨100万吨，尿素160万吨。

3、经营范围

本公司业务范围包括：化学肥料、化工原料及产品 and 日用化学品的生产、销售及来料加工；化学工程的设备安装；化工机械制造、维修；防腐工程施工；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务；经营进料加工和“三来一补”业务。

(四) 第一大股东以及最终实质控制人名称

本公司的第一大股东及最终实质控制人是四川化工控股（集团）有限责任公司。

(五) 财务报告的批准报出者

本公司财务报告的批准报出者是公司董事会，本次财务报告于2012年3月28日经公司第四届董事会第二十次会议批准报出。

二、会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表编制基础

本公司具有完全的持续经营条件，以持续经营为基础编制会计报表。

2、遵循企业会计准则的声明

公司编制的财务报表符合企业会计准则（2006）及其后继解释等规定的要求，真实、完整地反映了企业的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币

本公司以人民币作为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

5.1 同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

5.2 非同一控制下的企业合并，

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

购买方支付的合并成本是为取得被购买方控制权而支付的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券在购买日的公允价值以及企业合并中发生的各项直接费用之和。付出资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。购买方在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负

债及或有负债的公允价值。当合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额时，其差额确认为商誉。当合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额时，其差额计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

6.1 合并的会计方法

以母公司及纳入合并范围的子公司个别会计报表为基础，统一母子公司所采用的会计政策，将对子公司采取成本法核算的长期股权投资按照权益法进行调整后，汇总各项目数额，并抵销母子公司间和子公司间的投资、往来款项和重大的内部交易后，编制合并会计报表。

6.2 合并范围的确定原则

本公司将控制的所有子公司全部纳入合并财务报表的合并范围。

7、现金及现金等价物的确定标准

公司将期限短（一般是指从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资确认为现金等价物。

受到限制的银行存款，不作为现金流量表中的现金及现金等价物。

8、外币业务和外币报表折算

在处理外币交易和对外币财务报表进行折算时，采用交易发生日的中国人民银行公布的当日人民币外汇牌价的中间价将外币金额折算为人民币金额反映；公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，应当按照交易实际采用的汇率（即银行买入价或卖出价）折算。

在资产负债表日，对外币业务分为外币货币性项目和外币非货币性项目进行会计处理。

8.1 外币货币性项目

货币性项目，是指企业持有的货币资金和将以固定或可确定的金额收取的资产或者偿付的负债。对于外币货币性项目，因结算或采用资产负债表日的即期汇率折算而产生的汇兑差额，计入当期损益，同时调增或调减外币货币性项目的人民币金额。

8.2 外币非货币性项目

非货币性项目，是指货币性项目以外的项目，包括存货、长期股权投资、固定资产、无形资产等。

8.2.1 以历史成本计量的外币非货币性项目，由于已在交易发生日按当日即期汇率折算，资产负债表日不应改变其原人民币金额，不产生汇兑差额。

8.2.2 以公允价值计量的外币非货币性项目，如交易性金融资产（股票、基金等），采用公允价值确定

日的即期汇率折算，折算后的人民币金额与原人民币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益。

8.3 外币投入资本

公司收到投资者以外币投入的资本，采用交易发生日即期汇率折算。

9、金融工具

9.1 金融资产、金融负债的分类

9.1.1 金融资产在初始确认时划分为以下四类：

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；

(2) 持有至到期投资；

(3) 贷款和应收款项；

(4) 可供出售金融资产。

9.1.2 金融负债在初始确认时划分为以下两类：

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；

(2) 其他金融负债。

9.2 金融工具的确认依据和计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

9.2.1 公司在初始确认金融资产时，均按公允价值计量，在进行后续计量时，四类资产的计量方式有所不同。

(1) 公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按取得时的公允价值作为初始确认金额，相关交易费用计入当期损益。持有期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日以公允价值计量，因公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。该金融资产处置时其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(2) 公司可供出售金融资产，按取得时该金融资产公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日以公允价值计量，因公允价值变动形成的利得或损失直接计入资本公积。该金融资产处置时其取得价款与账面价值之间的差额确认为投资收益，同时原计入资本公积的公允价值变动额转入投资收益。

(3) 公司对外销售商品或提供劳务形成的应收款项按双方合同或协议价款作为初始确认金额。收回或处置应收款项时,取得的价款与账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 公司持有至到期投资,按取得时该金融资产公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额,持有期间按实际利率及摊余成本计算确认利息收入计入投资收益。该金融资产处置时其取得价款与账面价值之间的差额确认为投资收益。

9.2.2公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,取得时以公允价值计量,相关交易费用直接计入当期损益,持有期间按公允价值进行后续计量;其他金融负债,取得时按公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间按实际利率法,以摊余成本计量。

9.3金融资产和金融负债公允价值的确定

存在活跃市场的金融资产或金融负债,采用活跃市场中的报价确认其公允价值;不存在活跃市场的,采用估值技术确定其公允价值;初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债,以市场交易价格为基础确定其公允价值。

9.4金融资产减值准备测试及提取方法

资产负债表日公司对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查,有客观证据表明该金融资产发生减值的,计提减值准备。对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试,对单项金额不重大的金融资产,可以单独进行减值测试,或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

对贷款及应收款项、持有至到期投资按预计未来现金流量现值与账面价值的差额计提减值准备;计提后如有客观证据表明其价值已恢复,原确认的减值损失可予以转回计入当期损益。

可供出售的金融资产发生减值时,即使该金融资产没有终止确认,原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失,应予以转出计入当期损益。其中,属于可供出售债务工具的,在随后发生公允价值回升时,原减值准备可转回计入当期损益,属于可供出售权益工具投资,其减值准备不得通过损益转回。

9.5金融资产转移的确认和计量

公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方时,终止确认该金融资产;保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,不终止确认该金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的,如果放弃了对该金融资产控制的,终止确认该金融资产;未放弃对该金融资产控制的,按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的,将因转移而收到的对价与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额(涉及可供出售金融资产)之和,与所转移金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体账面价值在终止确认和未终止确认部分之间,

按照各自相对公允价值进行分摊，并将终止确认部分的对价与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中终止确认部分的金额（涉及可供出售金融资产）之和，与终止确认部分的账面价值之间的差额计入当期损益。

10、应收款项

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

| | |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 单项应收账款余额在300万元以上、单项其他应收款余额在200万元以上，逾期的单项应收票据、预付账款、长期应收款余额在200万元以上。 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量，现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。 |

(2) 按组合计提坏账准备应收款项：

| 组合名称 | 风险分析 | 计提比例% |
|------|--------------------------------------------------|-------|
| 无风险 | 结算期内和合同约定时间内的应收款项，或同一控制下的企业间的正常往来欠款，能够控制其收款。 | 0 |
| 极小风险 | 除前述两项以外的账龄在3个月以内，预计将来收回金额的现值占账面欠款的比例不低于99.5%。 | 0.5 |
| 低风险 | 账龄在3-12个月以内，预计按账面欠款能够收回，将来收回金额的现值占账面欠款的比例不低于95%。 | 5 |
| 较低风险 | 账龄1-2年，收回有一定难度，预计将来能够收回金额的现值占账面欠款的比例不低于70%。 | 30 |
| 较高风险 | 账龄2-3年，收回难度较大，预计将来能够收回金额的现值占账面欠款的比例不低于40%。 | 60 |
| 高风险 | 账龄在3年以上；债务人严重资不抵债，已无力归还欠款，预计收回欠款的可能性很小。 | 100 |

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

| | |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|
| 单项计提坏账准备的理由 | 账龄在3年以内但预计部分收回后损失高于风险组合计提的坏账准备；逾期且余额在单项金额重大额度以下的应收票据、预付账款、长期应收款 |
| 坏账准备的计提方法 | 有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量，现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。 |

11、存货

11.1 存货分类

存货分为材料采购、原材料、低值易耗品、库存商品、在产品、自制半成品、包装物等。

11.2 存货的计量

存货按照成本进行初始计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。下列费用应当在发生时确认为当期损益，不计入存货成本：

非正常消耗的直接材料、直接人工和制造费用；

仓储费用（不包括在生产过程中为达到下一个生产阶段所必需的费用）；

不能归属于使存货达到目前场所和状态的其他支出。

应计入存货成本的借款费用，按照本《主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法》“17. 借款费用”处理。投资者投入存货的成本，按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外。公司提供劳务的，所发生的从事劳务提供人员的直接人工和其他直接费用以及可归属的间接费用，计入存货成本。

11.3 存货计价方法和摊销方法

原材料中的电、天然气、水以及蒸汽采用实际成本核算，发出时按加权平均法（本年累计）结转成本；其他原材料、包装物均采用计划成本核算，月末通过分摊材料成本差异，调整为实际成本；产品成本采用实际成本核算，分步结转；在产品（自制半成品）保留本步骤以及上一步骤的生产成本，发出时按加权平均法（本年累计）结转成本；低值易耗品于领用时一次转销。

11.4 存货跌价准备的确认标准和计提方法

期末时，存货按照成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益。

通常应当按照单个存货项目计提存货跌价准备；对于数量繁多、单价较低的存货可以按照存货类别计提存货跌价准备；与具有类似目的或最终用途并在同一地区生产和销售的产品系列相关，且难以将其与该产品系列的其他项目区别开来进行估价的存货可以合并计提存货跌价准备。

为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然应当按照成本计量；用其生产的产成品可变现净值低于成本，该材料按照可变现净值计量。

11.5 存货的盘存制度

存货实行永续盘存制。

12、长期股权投资

持有时间准备超过1年（不含1年）的各种股权性质的投资，包括购入的股票和其他股权投资（不包括在活跃市场中有报价、公允价值能可靠计量的权益性投资）等，确认为长期股权投资。

12.1 投资成本的确定

12.1.1合并形成的长期股权投资，应当按照下列规定确定其初始投资成本：

被投资企业属同一控制下的，以合并日按照取得被投资企业所有者权益账面价值（统一会计政策后）的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产、所承担债务账面价值以及发行股份（以发行权益性证券作为合并对价的情况下）面值总额之间的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

被投资企业不属于同一控制下的，初始投资成本包括在购买日为取得对被投资企业的控制权而付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值以及为进行企业合并发生的各项直接相关费用。在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也应将其计入初始投资成本。

12.1.2除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，应当按照下列规定确定其初始投资成本：

以支付现金取得的长期股权投资，应当按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，应当按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

投资者投入的长期股权投资，应当按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按所取得的长期股权投资公允价值加上所支付的补价（或减去收到的补价）和应支付的相关税费，作为初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照所取得的长期股权投资公允价值确认。

12.1.3企业无论以何种方式取得长期股权投资，取得投资时，对于支付的对价中包含的应享有被投资单位已经宣告但尚未发放的现金股利或利润应作为应收项目单独核算，不构成取得长期股权投资的初始投资成本。

12.2后续计量及收益确认方法

12.2.1公司能够对被投资单位实施控制的被投资单位，以及对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算；投资收益于被投资单位宣派现金股利或利润时确认。

12.2.2公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资采用权益法核算，投资收益以取得股权后被投资单位实现的净损益份额计算确定。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。本公司在确认

被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，但合同约定负有承担额外损失义务的除外。如果被投资单位以后各年实现净利润，本公司在计算的收益分享额弥补未确认的亏损分担额以后，恢复确认收益分享额。

公司能够对被投资单位实施控制的，被投资单位为其子公司，将其子公司纳入合并财务报表的范围。

12.3 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

12.3.1 共同控制的判断依据：指合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和生产经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业。

12.3.2 重大影响的判断依据：指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权利，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为联营企业。通常母公司持有被投资单位20%以上但低于50%的表决权时，一般认为具有重大影响，除非有确凿证据表明不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响。

12.4 长期投资减值准备的确认标准和计提方法

期末时，若长期投资由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于长期投资的账面价值，则按单项长期投资可收回金额低于账面价值的差额计提长期投资减值准备。

13、投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

13.1 初始计量

本公司能够取得与投资性房地产相关的租金收入或增值收益以及投资性房地产的成本能够可靠计量时，本公司按购置或建造的实际支出对其进行初始计量：

外购投资性房地产的成本，包括购买价款和可直接归属于该资产的相关税费；

自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；

以其他方式取得的投资性房地产的成本，适用相关会计准则的规定确认。

13.2 后续计量

一般情况下，本公司对投资性房地产的后续支出采用成本模式进行后续计量。对投资性房地产按照本公司固定资产或无形资产的会计政策计提折旧或进行摊销。

如有确凿证据表明公司相关投资性房地产的公允价值能够持续可靠取得的，则对该等投资性房地产采

用公允价值模式进行后续计量。采用公允价值模式计量的，不对投资性房地产计提折旧或进行摊销，并以资产负债表日投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值，公允价值与原账面价值之间的差额计入当期损益。

13.3 当本公司改变投资性房地产用途时，将相关投资性房地产转入其他资产。

14、固定资产

14.1 固定资产标准

固定资产，是指同时具有下列特征的有形资产：

- (1) 为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的；
- (2) 使用寿命超过一个会计年度。

14.2 固定资产计价

(1) 外购的固定资产，按实际支付的买价、增值税、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态所发生的可直接归属于该资产的其他支出，如场地整理费、运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等作为入账价值；

购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

(2) 自行建造的固定资产，按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出作为入账价值。

(3) 接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的固定资产，以其公允价值计价；以非货币性交易换入的固定资产，如果该交换具有商业实质且换入或换出资产的公允价值能够可靠计量的，以其公允价值计价，如果该交换不具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值不能可靠计量的，以换出资产的账面价值计价。

(4) 融资租赁的固定资产，按租赁开始日租赁资产的原账面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为入账价值。

(5) 盘盈的固定资产按如下规定确定其入账价值：

同类或类似固定资产存在活跃市场的，按同类或类似固定资产的市场价格估计的金额，加上应支付的相关税费作为入账价值；

同类或类似固定资产不存在活跃市场的，按该盘盈的固定资产的预计未来现金流量现值作为入账价值。

(6) 接受捐赠的固定资产，捐赠方提供了有关凭据的，按凭据上标明的金额加上应支付的相关税费，

作为入账价值。捐赠方没有提供有关凭据的，按如下顺序确定其入账价值：

同类或类似固定资产存在活跃市场的，按同类或类似固定资产的市场价格估计的金额，加上应支付的相关税费作为入账价值；

同类或类似固定资产不存在活跃市场的，按该接受捐赠的固定资产的预计未来现金流量现值作为入账价值。

(7) 接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的固定资产，或以应收债权换入的固定资产，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费作为入账价值。

14.3 固定资产分类和折旧方法

采用年限平均法分类计提折旧。固定资产分类、估计经济使用年限、年折旧率及预计净残值率如下：

| 固定资产类别 | 估计经济使用年限(年) | 年折旧率% | 预计净残值率% |
|--------------|-------------|-------|---------|
| 一. 房屋建筑物 | | | |
| 1. 生产性房屋 | 30 | 3.17 | 5 |
| 2. 受腐蚀生产用房屋 | 20 | 4.75 | 5 |
| 3. 非生产性房屋 | 40 | 2.38 | 5 |
| 4. 生产性建筑物 | 30 | 3.17 | 5 |
| 5. 受腐蚀生产用建筑物 | 20 | 4.75 | 5 |
| 6. 非生产性建筑物 | 40 | 2.38 | 5 |
| 二. 机器设备 | | | |
| 1. 一般通用设备 | 14 | 6.79 | 5 |
| 火槽车 | 20 | 4.75 | 5 |
| 铁路线 | 30 | 3.17 | 5 |
| 2. 专用设备 | 14 | 6.79 | 5 |
| 3. 运输设备 | 8 | 11.88 | 5 |
| 4. 电子设备 | 5 | 19.00 | 5 |
| 5. 家具 | 5 | 19.00 | 5 |
| 三. 固定资产装修 | 5 | 19.00 | 5 |

期末固定资产按账面价值与可收回金额孰低计价，对由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致固定资产可收回金额低于账面价值的，按单项固定资产可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备，单项资产的可收回金额难以进行估计的，应当以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

已计提减值准备的固定资产在计提折旧时，按照该项固定资产的账面价值（即固定资产原价减去累计折旧和已计提的减值准备），以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额。

每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。固定资产使用寿命、预计

净残值和折旧方法的改变作为会计估计变更处理。

15、在建工程

在建工程包括基本建设工程、技术改造工程、技术开发工程、环保治理工程等。

在建工程按工程项目分类核算，采用实际成本计价，在各项工程达到预定可使用状态之前发生的借款费用计入该工程成本。在工程完工验收合格交付使用的当月结转固定资产。对已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值确定转入固定资产的成本，并计提折旧；待办理竣工决算后，按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整已计提的折旧额。

资产负债表日，在建工程按照账面价值与可收回金额孰低计价。

16、借款费用

借款费用，是指公司因借款而发生的利息及其他相关成本。包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过一年以上(含一年)购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

16.1借款费用资本化的确认条件

借款费用资本化期间，在以下三个条件同时具备时开始：

- (1) 资产支出已经发生；
- (2) 借款费用已经发生；
- (3) 为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

16.2资本化金额的确定

(1) 为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，应当以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定为专门借款利息费用资本化金额，并应当在资本化期间内，计入相关资产成本。专门借款发生的辅助费用，在相关资产达到预定可使用或可销售状态之前发生的，在发生时根据其发生额予以资本化，在相关资产达到预定可使用或可销售状态之后发生的，确认为费用，计入当期损益。

(2) 为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，企业应当根据累计资产支出超过

专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率应当根据一般借款加权平均利率计算确定。

(3) 借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

16.3 暂停资本化

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用。

16.4 停止资本化

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或可销售状态时，借款费用应当停止资本化。以后发生的借款费用于发生当期确认为费用，计入当期损益。

17、无形资产

17.1 无形资产是指公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性长期资产，取得时以实际成本计价。公司内部研究开发无形资产项目研究阶段的支出，应当于发生时计入当期损益；开发阶段的支出满足资本化条件并达到预定用途形成无形资产的应转入无形资产。

17.2 无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销，计入当期损益；使用寿命不确定的无形资产不摊销。无形资产摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额，已计提减值准备的无形资产，摊销时还应扣除已经提取的减值准备金额。无形资产类别及摊销期限如下：

| 项 目 | 预计使用年限 | 摊销年限 |
|-------|------------|------------|
| 专利权 | 10 年 | 10 年 |
| 非专利技术 | 10 年 | 10 年 |
| 商标权 | 10 年 | 10 年 |
| 著作权 | 10 年 | 10 年 |
| 土地使用权 | 按合同约定的使用年限 | 按合同约定的使用年限 |
| 计算机软件 | 2 年 | 2 年 |
| 特许权 | 按合同约定的使用年限 | 按合同约定的使用年限 |

17.3 本公司在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。于每年年终了对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

17.4 资产负债表日，无形资产按照账面价值与可收回金额孰低计价。

18、长期待摊费用

长期待摊费用系已发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用

按实际发生额入账，采用直线法在受益期限内摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

筹建期间发生的费用（除购建固定资产外），先在长期待摊费用中归集，在开始生产经营当月一次转入损益。

19、资产减值

资产减值，是指资产的可收回金额低于其账面价值。这里的资产特指除存货、采用公允价值模式计量的投资性房地产、递延所得税资产、金融资产外的其他资产。

19.1 资产减值的判定

公司在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都应当进行减值测试。

存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

- （1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。
- （2）公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对公司产生不利影响。
- （3）市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。
- （4）有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏。
- （5）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。
- （6）公司内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等。
- （7）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

资产存在减值迹象的，根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定可收回金额，这两者中只要有一项超过了资产的账面价值，就表明资产没有发生减值，不需要再估计另一项金额。

19.2 资产减值损失的确认

资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不

得转回。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组组合存在减值迹象的，应当先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，应当确认商誉的减值损失。

19.3 资产组的划分

单项资产的可收回金额难以进行估计的，应当以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。根据资产组能否独立产生现金流入的认定标准，相关的总部资产及辅助车间资产根据各资产组的产值比例分别分摊至相应的资产组。

20、应付职工薪酬

20.1 应付职工薪酬系公司因获得职工提供服务而给予职工的各种形式的报酬以及其他相关支出。包括职工工资、奖金、津贴和补贴；职工福利费；养老保险、失业保险、工伤保险等社会保险费；住房公积金；工会经费和职工教育经费；非货币性福利；因解除与职工的劳动关系给予的补偿；其他与获得职工提供的服务相关支出。

20.2 应付职工薪酬除因解除与职工的劳动关系且符合规定确认条件的给予的补偿计入当期管理费用外，应当根据职工提供服务的受益对象，分别按下列情况处理：应由生产产品、提供劳务负担的职工薪酬计入产品成本或劳务成本；应由在建工程、无形资产负担的职工薪酬，计入建造固定资产或无形资产成本；除上述情况外的其他职工薪酬，计入当期损益。

20.3 辞退福利：本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，当本公司已经制定正式的解除劳动关系计划（或提出自愿裁减建议）并即将实施，且本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的预计负债，同时计入当期损益。

20.4 其他方式的职工薪酬：本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债，除辞退福利外，根据职工提供服务的受益对象计入相应的产品成本、劳务成本、资产成本及期间费用。

21、预计负债

如发生与或有事项相关的义务并同时符合以下条件时，应当确认为预计负债，待执行合同变成亏损合同的，该亏损合同产生的义务满足以下条件的也应当确认为预计负债：

- （1）该义务是公司承担的现时义务；

(2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出公司；

(3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。在资产负债表日，有确凿证据表明该账面价值确实未反映当前最佳估计数的，应当按照当前最佳估计数对该账面的价值进行调整。

22、收入

22.1 销售商品的收入

在下列条件均能满足时确认收入实现：已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；与交易相关的经济利益能够流入本公司；相关的收入的金额能够可靠地计量；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

22.2 提供劳务的收入

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，应当按完工百分比法确认相关的劳务收入。能够可靠估计，是指同时满足下列条件：收入的金额能够可靠的计量；相关的经济利益很可能流入本公司；交易的完工进度能够可靠地确定；交易中已发生和将发生的成本能够可靠的计量。

在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下，应当分别按下列情况处理：已经发生的劳务预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的应当将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

22.3 让渡资产使用权的收入

在下列条件同时满足时确认收入实现：与交易相关的经济利益能够流入本公司；收入金额能够可靠的计量。

23、政府补助

政府补助同时满足下列条件的，才能予以确认：

(1) 企业能够满足政府补助所附条件；

(2) 企业能够收到政府补助。

政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与资产相关的政府补助，应当确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与收益相关的政府补助，应当分别下列情况处理：

(1) 用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。

(2) 用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

24、安全费用

本公司根据财政部、安全生产监管总局财企[2006]478号文印发的《高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法》的相关规定计提安全费用，具体计提比例如下：

| 序号 | 计提依据 | 计提比例 |
|----|----------------------------------|------|
| 1 | 主营业务收入（1,000万元及以下的部分） | 4% |
| 2 | 主营业务收入（1,000万元至10,000万元（含）的部分） | 2% |
| 3 | 主营业务收入（10,000万元至100,000万元（含）的部分） | 0.5% |
| 4 | 主营业务收入（100,000万元以上的部分） | 0.2% |
| 5 | 普通货运业务收入 | 1% |
| 6 | 机电安装业务收入 | 1% |

提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目。使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。使用提取的安全生产费形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

25、所得税

本公司的所得税采用资产负债表债务法核算。

本公司在下列条件同时满足时确认递延所得税资产：

(1) 暂时性差异在可预计的未来很可能转回；

(2) 未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，并以很可能取得的应纳税所得额为限。

在资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），按照税法规定计算的预期应交（或返还）的所得税金额计量；对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

资产负债日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债的账面价值进行复核。除企业合并、直接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的所得税外，本公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益。

26、主要会计政策、会计估计变更和前期差错更正

1、会计估计变更

报告期内，公司未发生会计估计变更。

2、会计政策变更

报告期内，公司未发生会计政策变更。

3、前期差错更正

报告期内，公司未发生前期差错更正。

三、税 项

本公司应纳税项列示如下：

1、流转税

| 公司名称 | 税 目 | 税 项 | 税率 |
|---------------|-----|----------------------------------|-----|
| 母公司、天华公司及九禾公司 | 增值税 | 尿素、蒸汽销售收入 | 13% |
| 母公司、九禾公司 | 增值税 | 合成氨、浓硝酸、硝酸铵、甲醇、1-4丁二醇等化工产品、电销售收入 | 17% |
| 弘旭公司 | 增值税 | 加工维修服务 | 17% |
| 九禾公司 | 增值税 | 二甲醚销售 | 13% |
| 九禾公司 | 增值税 | 油菜籽、菜籽油、菜粕、液化石油气销售收入 | 13% |
| 母公司、天华公司、弘旭公司 | 营业税 | 劳务收入 | 5% |
| 天华公司、九禾公司 | 营业税 | 租赁收入 | 5% |
| 弘旭公司 | 营业税 | 建筑安装收入 | 3% |

注：根据财政部、国家税务总局《关于若干农业生产资料免征增值税政策的通知》（财税[2001]113号文件）规定，母公司生产的氮磷复合肥产品以及九禾公司销售农用化肥、生产销售复合肥免征增值税；根据财税（2005）87号，从2005年7月1日起尿素产品国内销售暂免征收增值税。

2、税金及附加

| 公司名称 | 税 目 | 税 项 | 税率 |
|------------------------|---------|-------|----|
| 母公司、九禾公司及弘旭公司 | 城市维护建设税 | 应交流转税 | 7% |
| 天华公司 | 城市维护建设税 | 应交流转税 | 5% |
| 本公司 | 教育费附加 | 应交流转税 | 3% |
| 母公司、天华公司及九禾四川地区子公司、分公司 | 地方教育附加 | 应交流转税 | 1% |
| 九禾公司江汉大区 | 地方教育发展费 | 生产经营额 | 1% |

| | | | |
|--------------------------|--------|-------|------|
| 九禾公司张家港化工分公司及张家港保税区化工分公司 | 地方教育附加 | 应交流转税 | 4% |
| 九禾广西地区分、子公司 | 防洪基金 | 销售收入 | 1% |
| 九禾公司成都分公司 | 价格调节基金 | 销售收入 | 0.8% |

3、企业所得税

| 公司名称 | 税率 |
|-----------|-----------------------|
| 母公司 | 15%★ ₁ |
| 天华公司及其子公司 | 25%、15%★ ₃ |
| 九禾公司及其子公司 | 25%、15%★ ₃ |
| 弘旭公司及其子公司 | 25% |
| 国际经贸公司 | 20%★ ₂ |

★1 2010年7月28日，经四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局及四川省地方税务局批准，本公司成为高新技术企业，证书编号为GR201051000007，有效期三年，按企业所得税法的相关规定高新技术企业所得税减按15%税率征收。

★2 根据财政部、国家税务总局财税〔2011〕117号《关于小型微利企业所得税优惠政策有关问题的通知》，泸天化国际经济贸易有限公司执行20%的所得税税率。

★3 根据四川省地方税务局2004年1月16日川地税函〔2004〕10号《关于四川天华股份有限公司享受西部大开发企业所得税优惠政策的批复》，根据川国税函〔2007〕139号《四川国家税务总局关于同意四川天华富邦化工有限责任公司等30户企业享受西部大开发企业所得税优惠政策的批复》，四川天华股份有限公司及子公司四川天华富邦化工有限责任公司2010年底之前的所得税减按15%的税率征收。

根据重庆市地方税务局渝地税免〔2004〕1067号《重庆市地方税务局关于减率征收九禾农资股份有限公司企业所得税的批复》，2003年至2010年底之前的企业所得税减按15%的税率征收。

根据财政部、海关总署、国家税务总局〔财税〔2011〕58号〕《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》规定，自2011年1月1日至2020年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税，四川天华股份有限公司及其子公司四川天华富邦化工有限责任公司，以及九禾农资股份有限公司2011年暂按15%税率计缴企业所得税。四川天华股份有限公司的其他子公司和九禾农资股份有限公司的下属子公司2011年仍然按照25%的税率征收企业所得税。

四、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

| 子公司全称 | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本(万元) | 经营范围 | 期末实际出资额 | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 是否合并报表 | 少数股东权益 | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 | 从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额 |
|-------------------|-------|----------|------|------------|---------------------|------------------|---------------------|---------|----------|--------|----------------|----------------------|-------------------------------------------------------|
| A、泸天化子公司： | | | | | | | | | | | | | |
| 九禾股份有限公司 注 1 | 股份制 | 重庆市九龙坡区 | 商业 | 10,000.00 | 销售化肥、农药、化工产品、危险化学品等 | 94,394,000.00 | | 59.00 | 59.00 | 是 | 78,001,655.03 | | |
| 宁夏捷美丰友化工有限公司注 2 | 有限责任 | 宁夏银川市 | 化工业 | 126,000.00 | 合成氨及尿素的生产和销售 | 1,260,000,000.00 | | 100.00 | 100.00 | 是 | | | |
| 泸天化国际经济贸易有限公司 | 有限责任 | 泸州市纳溪区 | 服务业 | 300.00 | 自营和代理各类商品和技术的进出口 | 1,800,000.00 | | 60.00 | 60.00 | 是 | 1,350,923.31 | | |
| 四川泸天化弘旭工程建设有限公司 | 有限责任 | 泸州市纳溪区 | 服务业 | 4,300.00 | 房屋建筑工程施工总承包等 | 20,892,489.00 | | 34.64 | 34.64 | 是 | 20,829,441.98 | | |
| B、天华控股子公司： | | | | | | | | | | | | | |
| 四川天华富邦化工有限责任公司 | 有限责任 | 四川合江县榕山镇 | 化工业 | 106,050.94 | 1,4-丁二醇及其下游产品 | 738,031,434.90 | | 69.59 | 69.59 | 是 | 319,551,338.13 | | |
| 泸州市天润实业有限责任公司 | 有限责任 | 四川合江县榕山镇 | 服务业 | 2,000.00 | 运输、餐饮等 | 15,800,000.00 | | 79.00 | 79.00 | 是 | 4,458,131.18 | | |
| 合江县福康净水有限责任公司 | 有限责任 | 四川、合江 | 商业 | 52.00 | 纯净水 | 488,000.00 | | 94.84 | 94.84 | 是 | 45,975.11 | | |
| 成都川大天华科技开发有限公司 | 有限责任 | 四川、成都 | 服务业 | 100.00 | 技术开发 | 510,000.00 | | 51.00 | 51.00 | 是 | 88,829.78 | | |
| C、九禾子公司： | | | | | | | | | | | | | |
| 重庆九禾农资销售有限责任公司 | 有限责任 | 重庆九龙坡区 | 商业 | 200.00 | 化肥销售 | 1,020,000.00 | | 51.00 | 51.00 | 是 | 1,047,901.65 | | |
| 江津市九禾化肥有限责任公司 | 有限责任 | 重庆江津 | 化工业 | 400.00 | 化肥生产销售 | 2,800,000.00 | | 70.00 | 70.00 | 是 | 1,711,695.27 | | |
| 重庆市万州区九禾农资有限责任公司 | 有限责任 | 重庆万州区 | 商业 | 500.00 | 化肥销售 | 3,401,914.24 | | 66.00 | 66.00 | 是 | 1,737,571.00 | | |
| 资中九禾农资有限责任公司 | 有限责任 | 四川资中 | 商业 | 200.00 | 化肥销售 | 1,030,988.47 | | 51.00 | 51.00 | 是 | 463,674.13 | | |
| 宜宾九禾农资有限责任公司 | 有限责任 | 四川宜宾 | 商业 | 260.00 | 化肥销售 | 1,433,521.50 | | 53.85 | 53.85 | 是 | 1,949,787.32 | | |
| 凤台九禾农资有限责任公司 | 有限责任 | 安徽凤台 | 商业 | 100.00 | 化肥生产销售 | 990,000.00 | | 100.00 | 100.00 | 是 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------|---------|-----|----------|------------|---------------|--|--------|--------|---|--|--|--|
| 重庆市江津区九禾农资销售有限责任公司 | 有限责任 | 重庆江津 | 商业 | 50.00 | 销售化肥农药 | 500,000.00 | | 100.00 | 100.00 | 是 | | | |
| 达州九禾农资有限责任公司 | 有限责任 | 四川达州 | 商业 | 50.00 | 销售化肥等 | 500,000.00 | | 100.00 | 100.00 | 是 | | | |
| 菏泽九禾测土施肥有限责任公司 | 有限责任 | 山东菏泽 | 商业 | 500.00 | 销售化肥等 | 5,000,000.00 | | 100.00 | 100.00 | 是 | | | |
| 四川九禾民用燃料有限公司 | 有限责任 | 泸州市纳溪区 | 商业 | 900.00 | 化工产品销售 | 9,000,000.00 | | 100.00 | 100.00 | 是 | | | |
| 重庆九禾测土施肥有限责任公司 | 有限责任 | 重庆江津 | 化工业 | 1,000.00 | 生产销售化肥产品等 | 10,000,000.00 | | 100.00 | 100.00 | 是 | | | |
| 南宁九禾测土施肥有限责任公司 | 有限责任 | 广西南宁 | 化工业 | 2,000.00 | 生产销售化肥产品等 | 20,000,000.00 | | 100.00 | 100.00 | 是 | | | |
| 内蒙古九禾民用燃料有限责任公司 | 有限责任 | 内蒙古巴彦淖尔 | 商业 | 1,000.00 | 销售民用燃气、化肥等 | 10,000,000.00 | | 100.00 | 100.00 | 是 | | | |
| 南充九禾农资有限责任公司 | 有限责任 | 四川南充 | 商业 | 50.00 | 销售化肥 | 500,000.00 | | 100.00 | 100.00 | 是 | | | |
| 泸州九禾化工有限公司 | 有限责任 | 泸州市纳溪区 | 商业 | 500.00 | 化工产品销售 | 5,000,000.00 | | 100.00 | 100.00 | 是 | | | |

D、弘旭子公司：

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|------|--------|-----|--------|------|------------------|--|--------|--------|---|----------------|--|--|
| 四川泸天化精正技术检测有限公司 | 有限责任 | 泸州市纳溪区 | 服务业 | 200.00 | 无损检测 | 2,000,000.00 | | 100.00 | 100.00 | 是 | | | |
| 合 计 | | | | | | 2,205,092,348.11 | | | | | 431,236,923.89 | | |

(2) 非同一控制下企业合并取得的子公司

| 子公司全称 | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本(万元) | 经营范围 | 期末实际出资额 | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 是否合并报表 | 少数股东权益 | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 | 从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额 |
|-------|-------|-----|------|----------|------|---------|---------------------|---------|----------|--------|--------|----------------------|-------------------------------------------------------|
|-------|-------|-----|------|----------|------|---------|---------------------|---------|----------|--------|--------|----------------------|-------------------------------------------------------|

A、泸天化控股子公司：

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-----|----------|-----|-----------|--------|----------------|--|-------|-------|---|----------------|--|--|
| 四川天华股份有限公司 | 股份制 | 四川合江县榕山镇 | 化工业 | 76,821.45 | 尿素生产销售 | 523,131,165.00 | | 59.27 | 59.27 | 是 | 587,884,836.95 | | |
|------------|-----|----------|-----|-----------|--------|----------------|--|-------|-------|---|----------------|--|--|

B、九禾子公司：

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|------|--------|--|----------|-----------|----------------|--|--------|--------|---|----------------|--|--|
| 荆门市通源燃气有限公司 | 有限责任 | 荆门市掇刀区 | | 1,700.00 | 液化气的运输和销售 | 26,300,000.00 | | 100.00 | 100.00 | 是 | | | |
| 合 计 | | | | | | 549,431,165.00 | | | | | 587,884,836.95 | | |

注 1：本公司和四川天华股份有限公司分别持有九禾股份有限公司 32.00%、27.00%股权，直接和间接持股合计 59.00%。

注 2：本公司和四川天华股份有限公司分别持有宁夏捷美丰友化工有限公司 68.25%、31.75%股权，直接和间接持股合计 100%。

2、合并范围发生变更的说明

本报告期内合并范围未发生变更

3、本年新纳入合并范围的主体和本年不再纳入合并范围的主体

本报告期内无新纳入合并范围的公司和不再纳入合并范围的公司

4、本年发生的同一控制下企业合并

本报告期内未发生同一控制下企业合并

5、本年发生的非同一控制下企业合并

本报告期内未发生非同一控制下企业合并

五、合并财务报表项目注释（年末数系指2011年12月31日余额、年初数系指2010年12月31日余额，本年数系指2011年度发生额，上年数系指2010年度发生额）

1、货币资金

（1）明细列示如下：

| 项 目 | 年末数 | | | 年初数 | | |
|---------------|------------|---------|-----------------------|------------|---------|-----------------------|
| | 外币金额 | 折算汇率 | 折合人民币 | 外币金额 | 折算汇率 | 折合人民币 |
| 现金 | | | 127,986.09 | | | 215,586.10 |
| 其中：人民币 | | | 127,985.85 | | | 215,585.84 |
| 美元 | | | | | | |
| 港币 | 0.30 | 0.81070 | 0.24 | 0.30 | 0.85090 | 0.26 |
| 银行存款 | | | 628,314,329.06 | | | 229,069,433.91 |
| 其中：人民币 | | | 628,154,157.34 | | | 228,904,095.11 |
| 美元 | 15,057.40 | 6.3009 | 94,875.17 | 15,048.81 | 6.62270 | 99,663.76 |
| 港币 | 6,068.49 | 0.81070 | 4,919.72 | 6,068.49 | 0.85090 | 5,163.68 |
| 欧元 | 24.55 | 8.1625 | 200.39 | 24.55 | 8.80650 | 216.20 |
| 日元 | 742,002.98 | 0.08110 | 60,176.44 | 742,002.98 | 0.08126 | 60,295.16 |
| 其他货币资金 | | | 60,274,826.65 | | | 34,211,777.34 |
| 其中：人民币 | | | 60,274,826.65 | | | 34,211,777.34 |
| 合 计 | | | 688,717,141.80 | | | 263,496,797.35 |

（2）其他货币资金主要为外埠存款、信用证存款、开票保证金等。

注：货币资金年末数较年初数增加 425,220,344.45 元，增幅 161.38%，主要系本年经营活动现金净流

量及银行借款增加影响所致。

2、应收票据

(1) 明细列示如下：

| 单位：元 币种：人民币 | | |
|-------------|----------------------|-----------------------|
| 票据种类 | 年末数 | 年初数 |
| 银行承兑汇票 | 97,916,699.98 | 112,464,399.26 |
| 合计 | 97,916,699.98 | 112,464,399.26 |

(2) 年末公司无质押的应收票据。

(3) 年末公司无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

(4) 年末公司已经背书给他方但尚未到期的票据 101,766,426.17 元，其中金额最大的前五名明细如下：

| 单位：元 币种：人民币 | | | |
|----------------|------------|------------|----------------------|
| 出票单位 | 出票日期 | 到期日期 | 金额 |
| 中农立华生物科技股份有限公司 | 2011-11-16 | 2012-5-16 | 10,000,000.00 |
| 重庆华创药业有限公司 | 2011-9-16 | 2012-03-16 | 9,500,000.00 |
| 南京华楼化工有限公司 | 2011-7-13 | 2012-01-13 | 7,856,594.00 |
| 云南云叶化肥股份有限公司 | 2011-9-19 | 2012-3-19 | 5,900,000.00 |
| 浙江华正新材料股份有限公司 | 2011-7-6 | 2012-1-12 | 5,284,632.90 |
| 合计 | | | 38,541,226.90 |

(5) 年末应收票据中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款。

(6) 年末应收票据不存在减值迹象，故未计提坏账准备。

3、应收账款

(1) 应收账款按种类披露：

| 单位：元 币种：人民币 | | | | | | | | |
|------------------------|----------------------|---------------|---------------------|-------------|----------------------|---------------|---------------------|-------------|
| 种 类 | 年末数 | | | | 年初数 | | | |
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例% | 金额 | 比例% | 金额 | 比例% | 金额 | 比例% |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 90,691,743.13 | 99.85 | 3,150,277.00 | 3.47 | 80,486,526.08 | 100.00 | 3,099,983.34 | 3.85 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 133,375.00 | 0.15 | 133,375.00 | 100.00 | | | | |
| 合计 | 90,825,118.13 | 100.00 | 3,283,652.00 | 3.62 | 80,486,526.08 | 100.00 | 3,099,983.34 | 3.85 |

(2) 按信用风险组合计提坏账准备的应收账款:

单位: 元 币种: 人民币

| 账龄 | 年末数 | | | 年初数 | | |
|-----------|----------------------|---------------|---------------------|----------------------|---------------|---------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例% | | 金额 | 比例% | |
| 无风险 | 84,962,677.70 | 93.68 | | 74,361,411.94 | 92.39 | |
| 极小风险 | 1,672,892.29 | 1.84 | 8,364.46 | 2,753,470.00 | 3.42 | 13,767.35 |
| 低风险 | 867,904.00 | 0.96 | 43,395.20 | | | |
| 较低风险 | | | | 407,754.50 | 0.51 | 122,326.35 |
| 较高风险 | 224,379.50 | 0.25 | 134,627.70 | | | |
| 高风险 | 2,963,889.64 | 3.27 | 2,963,889.64 | 2,963,889.64 | 3.68 | 2,963,889.64 |
| 合计 | 90,691,743.13 | 100.00 | 3,150,277.00 | 80,486,526.08 | 100.00 | 3,099,983.34 |

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位: 元 币种: 人民币

| 应收账款内容 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
|-----------|-------------------|-------------------|--------|------|
| 王泽民 | 106,375.00 | 106,375.00 | 100.00 | 注1 |
| 李象林 | 27,000.00 | 27,000.00 | 100.00 | 注1 |
| 合计 | 133,375.00 | 133,375.00 | | |

注1: 收回客户王泽民和李象林货款的可能性很小, 故将该款项全额计提坏账准备。

(4) 本报告期无前期已全额计提坏账准备, 或计提减值准备的比例较大, 但在本年又全额收回或转回, 或在本年收回或转回比例较大的应收账款。

(5) 年末应收账款中无持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位欠款。

(6) 应收账款金额前五名单位情况

单位: 元 币种: 人民币

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占应收账款总额的比例(%) |
|-----------------|--------|----------------------|------|---------------|
| 四川锦华化工有限责任公司 | 客户 | 66,327,803.38 | 1年以内 | 73.03 |
| 泸州弘润资产经营有限责任公司 | 客户 | 3,716,719.03 | 1年以内 | 4.09 |
| 四川泸天化绿源醇业有限责任公司 | 客户 | 2,251,897.30 | 1年以内 | 2.48 |
| 绵阳市农资公司 | 客户 | 2,055,250.94 | 5年以内 | 2.26 |
| 广东番禺农资公司 | 客户 | 732,840.00 | 5年以上 | 0.81 |
| 合计 | | 75,084,510.65 | | 82.67 |

(7) 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占应收账款总额的比例(%) |
|------------------|----------|----------------------|---------------|
| 四川锦华化工有限责任公司 | 同一最终控制人 | 66,327,803.38 | 73.03 |
| 泸州弘润资产经营有限责任公司 | 同一最终控制人 | 3,716,719.03 | 4.09 |
| 四川泸天化绿源醇业有限责任公司 | 联营企业 | 2,251,897.30 | 2.48 |
| 泸天化(集团)有限责任公司 | 同一最终控制人 | 433,710.95 | 0.48 |
| 四川天宇油脂化学有限公司 | 同一最终控制人 | 234,057.05 | 0.25 |
| 四川省川化新天府化工有限责任公司 | 同一最终控制人 | 88,095.00 | 0.10 |
| 泸州热电有限责任公司 | 同一最终控制人 | 811.60 | 0.00 |
| 合计 | — | 73,053,094.31 | 80.43 |

4、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 年末数 | | | | 年初数 | | | |
|------------------------|----------------------|---------------|---------------------|--------------|----------------------|---------------|---------------------|-------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例% | 金额 | 比例% | 金额 | 比例% | 金额 | 比例% |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 31,453,974.22 | 93.45 | 3,297,085.68 | 10.25 | 30,376,703.12 | 100.00 | 2,564,994.35 | 8.44 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 2,204,493.93 | 6.55 | 2,204,493.93 | 100.00 | | | | |
| 合计 | 33,658,468.15 | 100.00 | 5,501,579.61 | 16.01 | 30,376,703.12 | 100.00 | 2,564,994.35 | 8.44 |

(2) 按信用风险组合计提坏账准备的应收款：

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 年末数 | | | 年初数 | | |
|-----------|----------------------|---------------|---------------------|----------------------|---------------|---------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例(%) | | 金额 | 比例(%) | |
| 无风险 | 22,204,715.32 | 70.59 | | 21,649,183.44 | 71.27 | |
| 极小风险 | 4,644,695.79 | 14.77 | 23,223.48 | 3,663,617.24 | 12.06 | 18,318.08 |
| 低风险 | 307,049.94 | 0.98 | 15,352.50 | 706,348.32 | 2.33 | 35,317.42 |
| 较低风险 | 268,700.98 | 0.85 | 80,610.29 | 2,366,877.04 | 7.79 | 710,063.11 |
| 较高风险 | 2,127,281.95 | 6.76 | 1,276,369.17 | 473,453.34 | 1.56 | 284,072.00 |
| 高风险 | 1,901,530.24 | 6.05 | 1,901,530.24 | 1,517,223.74 | 4.99 | 1,517,223.74 |
| 合计 | 31,453,974.22 | 100.00 | 3,297,085.68 | 30,376,703.12 | 100.00 | 2,564,994.35 |

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款

| 应收账款内容 | 账面余额 | 坏账准备 | 单位：元 币种：人民币 | |
|------------|--------------|--------------|-------------|------|
| | | | 计提比例 | 计提理由 |
| 赵磊 | 176,520.00 | 176,520.00 | 100.00 | 注1 |
| 王国清 | 91,450.00 | 91,450.00 | 100.00 | 注2 |
| 桂林远东化工有限公司 | 1,450,445.93 | 1,450,445.93 | 100.00 | 注3 |
| 吴述 | 486,078.00 | 486,078.00 | 100.00 | 注4 |
| 合计 | 2,204,493.93 | 2,204,493.93 | | |

注1：九禾公司员工赵磊借支备用金后，携款潜逃，后被抓获，但款项已无法追回，故全额计提坏账准备。

注2：九禾公司常德经营部员工王国清在得知其被解聘后，未归还其所借备用金91,450.00元，携款潜逃，目前，王国清已经被判入狱，且无可执行的财产，故将该款项全额计提坏账准备。

注3：九禾公司联营单位桂林远东化工有限公司已停产，处于亏损状态，已资不抵债，其所欠九禾公司款项收回可能性较小，故全额计提坏账准备。

注4：九禾公司支付货款，委托代理商吴述代购产品，但被其转手销售给第三方，吴述违约且并未将货款退还给九禾公司，后不知所踪，其款项收回的可能性较小，故全额计提坏账准备。

(4) 本年实际核销的其他应收款情况

本年核销坏账准备的单位共48家，合计金额120,637.67元，系九禾公司核销坏账，核销原因如下：

- a. 员工已离职，款项无法收回。
- b. 经营机构撤销，款项无法收回。
- c. 应收款无法确认债务方，款项无法收回。

(5) 年末其他应收款中无持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位欠款。

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 单位：元 币种：人民币 | |
|--------------------|----------|--------------|-------------|----------------|
| | | | 年限 | 占其他应收款总额的比例(%) |
| 四川省化工设计院 | 供应商 | 2,552,000.00 | 1年以内 | 7.59 |
| 泸州化工园区管理委员会 | 工程建设方 | 2,290,000.00 | 2年以内 | 6.80 |
| 山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司 | 供应商 | 2,000,000.00 | 3年以上 | 5.94 |
| 成都紫禁之巅广告传媒有限公司 | 供应商 | 1,200,000.00 | 1年以内 | 3.57 |
| 四川禾浦化工有限公司 | 其他关联方供应商 | 772,000.00 | 1年以内 | 2.29 |
| 合计 | — | 8,814,000.00 | — | 26.19 |

(7) 应收关联方款项

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占其他应收款总额的比例(%) |
|---------------|---------|--------------|----------------|
| 四川禾浦化工有限公司 | 同一最终控制人 | 772,000.00 | 2.29 |
| 泸天化(集团)有限责任公司 | 同一最终控制人 | 285,847.39 | 0.85 |
| 四川天宇油脂化学有限公司 | 同一最终控制人 | 124,181.00 | 0.37 |
| 合计 | -- | 1,182,028.39 | 3.51 |

5、预付账款

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 年末数 | | 年初数 | |
|------|------------------|--------|------------------|--------|
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 1年以内 | 948,445,174.34 | 72.27 | 889,022,770.76 | 80.88 |
| 1至2年 | 339,403,438.30 | 25.86 | 208,913,843.75 | 19.00 |
| 2至3年 | 23,882,303.59 | 1.82 | 1,189,800.00 | 0.11 |
| 3年以上 | 675,372.00 | 0.05 | 105,150.00 | 0.01 |
| 合计 | 1,312,406,288.23 | 100.00 | 1,099,231,564.51 | 100.00 |

(2) 1年以上预付账款主要是未结算设备、工程预付款等。

(3) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 时间 | 未结算原因 |
|---------------------------|--------|----------------|-------------|------------|
| 四川川化永鑫建设工程有限公司 | 工程施工方 | 262,993,372.58 | 2011年 | 工程建设中,尚未完工 |
| 泸天化绿源醇业有限责任公司 | 产品供应商 | 58,540,081.92 | 2011年 | 结算期内 |
| KOBE STEEL, LTD. | 设备供应商 | 58,228,929.67 | 2010年、2011年 | 工程建设中,尚未完工 |
| 中化二建集团有限公司 | 工程施工方 | 48,109,246.10 | 2010年 | 工程建设中,尚未完工 |
| J&F International Holding | 设备供应商 | 47,628,443.23 | 2010年、2011年 | 工程建设中,尚未完工 |
| 合计 | | 475,500,073.50 | | |

(4) 年末预付款项中无持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位欠款。

6、存货

(1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 年末数 | 年初数 |
|----|-----|-----|
|----|-----|-----|

| | 余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
|-----------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| 在途物资 | 2,555,326.32 | | 2,555,326.32 | 1,210,324.46 | | 1,210,324.46 |
| 原材料 | 276,833,499.39 | 2,736,423.95 | 274,097,075.44 | 323,896,636.80 | 6,188,177.28 | 317,708,459.52 |
| 包装物 | 1,333,313.54 | | 1,333,313.54 | 5,404,756.84 | | 5,404,756.84 |
| 低值易耗品 | 2,120,311.38 | | 2,120,311.38 | 1,753,572.99 | | 1,753,572.99 |
| 在产品 | 15,139,641.04 | | 15,139,641.04 | 13,226,934.00 | | 13,226,934.00 |
| 自制半成品 | 6,201,044.07 | | 6,201,044.07 | 4,182,722.38 | | 4,182,722.38 |
| 库存商品 | 362,746,546.02 | 15,733,046.81 | 347,013,499.21 | 564,805,129.33 | 689,658.41 | 564,115,470.92 |
| 委托加工物资 | 2,640,009.40 | | 2,640,009.40 | 1,429,724.42 | | 1,429,724.42 |
| 工程施工 | 64,878,565.83 | | 64,878,565.83 | 25,692,560.53 | | 25,692,560.53 |
| 合计 | 734,448,256.99 | 18,469,470.76 | 715,978,786.23 | 941,602,361.75 | 6,877,835.69 | 934,724,526.06 |

(2) 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 年初数 | 本年计提 | 本年减少 | | 年末数 | 备注 |
|-----------|---------------------|----------------------|------|---------------------|----------------------|------|
| | | | 转回 | 转销 | | |
| 原材料 | 6,188,177.28 | | | 3,451,753.33 | 2,736,423.95 | 生产领用 |
| 库存商品 | 689,658.41 | 15,733,046.81 | | 689,658.41 | 15,733,046.81 | 销售 |
| 合计 | 6,877,835.69 | 15,733,046.81 | | 4,141,411.74 | 18,469,470.76 | |

本期计提的存货跌价准备主要是九禾公司计提油菜籽产品跌价准备 6,937,237.50 元和富邦公司计提 γ-丁内酯产品跌价准备 7,659,783.26 元。

(3) 存货跌价准备情况

| 项目 | 计提存货跌价准备的依据 | 本年转回存货跌价准备的原因 | 本年转回金额占该项存货年末余额的比例 |
|------|-------------|---------------|--------------------|
| 原材料 | 可变现净值 | — | — |
| 库存商品 | 可变现净值 | — | — |

7、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位名称 | 本企业持股比例(%) | 本企业在被投资单位表决权比例(%) | 年末资产总额 | 年末负债总额 | 年末净资产总额 | 本年营业收入总额 | 本年净利润 |
|----------------|------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 一、合营企业 | 无 | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | |
| 四川绿源醇业有限责任公司 | 49.23 | 49.23 | 708,571,473.89 | 419,502,494.07 | 289,068,979.82 | 196,791,516.89 | -95,800,864.41 |
| 内蒙古天河化工有限责任公司 | 28.00 | 28.00 | 216,052,715.71 | 297,913,585.43 | -81,860,869.72 | 6,227,363.76 | -54,988,913.54 |
| 泸州弘润资产经营有限责任公司 | 31.97 | 31.97 | 50,374,328.46 | 31,793,517.36 | 18,580,811.10 | 72,546,308.23 | -14,213,553.83 |
| 四川华英化工有限责任公司 | 25.16 | 25.16 | 426,911,413.08 | 396,019,278.37 | 30,892,134.71 | 60,512,386.59 | 2,603,936.26 |
| 泸州盛源运业有限公司 | 40.00 | 40.00 | 15,574,652.75 | 8,775,036.53 | 6,799,616.22 | 17,223,895.16 | 3,164,178.78 |
| 桂林远东化工有限公司 | 25.00 | 25.00 | 108,850,933.64 | 109,679,778.71 | -828,845.07 | 572,117.78 | -12,916,567.81 |
| 四川锦华化工有限责任公司 | 25.00 | 25.00 | 376,542,698.82 | 261,272,837.40 | 115,269,861.42 | 150,162,731.30 | 1,867,017.83 |
| 四川金瑞化工有限公司 | 20.00 | 20.00 | 32,320,319.88 | 28,911,965.43 | 3,378,354.45 | | -674,004.57 |

8、长期股权投资

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 核算方法 | 投资成本 | 年初余额 | 增减变动 | 年末余额 |
|----------------|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 四川绿源醇业有限责任公司 | 权益法 | 184,320,000.00 | 188,424,483.92 | -46,113,601.54 | 142,310,882.38 |
| 内蒙古天河化工有限责任公司 | 权益法 | 28,106,400.00 | | | |
| 泸州弘润资产经营有限责任公司 | 权益法 | 3,069,400.00 | 7,235,254.54 | -3,374,576.62 | 3,860,677.92 |
| 四川华英化工有限责任公司 | 权益法 | 8,000,000.00 | 7,115,532.46 | 656,928.63 | 7,772,461.09 |
| 泸州盛源运业有限公司 | 权益法 | 2,800,000.00 | 2,088,324.13 | 631,522.36 | 2,719,846.49 |
| 桂林远东化工有限公司 | 权益法 | 12,915,000.00 | 3,031,996.69 | -2,270,769.18 | 761,227.51 |
| 四川锦华化工有限责任公司 | 权益法 | 33,750,000.00 | 28,225,337.44 | 592,127.92 | 28,817,465.36 |

| | | | | | |
|--------------|-----|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 四川金瑞化工有限公司 | 权益法 | 4,000,000.00 | 839,510.23 | -163,839.34 | 675,670.89 |
| 四川农资工贸有限责任公司 | 成本法 | 1,012,900.00 | 1,012,900.00 | | 1,012,900.00 |
| 四川天宇油脂化学有限公司 | 成本法 | 8,619,500.00 | 8,619,500.00 | | 8,619,500.00 |
| 泸州市商业银行 | 成本法 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | | 6,000,000.00 |
| 西部网络公司 | 成本法 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | | 1,000,000.00 |
| 化工科教培训中心 | 成本法 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | | 3,000,000.00 |
| 四川普瑞公司 | 成本法 | 1,600,000.00 | 1,600,000.00 | | 1,600,000.00 |
| 满廷芳酒楼 | 成本法 | 500,000.00 | 500,000.00 | | 500,000.00 |
| 图片社(数码冲扩) | 成本法 | 177,000.00 | 177,000.00 | | 177,000.00 |
| 合 计 | | 298,870,200.00 | 258,869,839.41 | -50,042,207.77 | 208,827,631.64 |

续上表:

单位:元 币种:人民币

| 被投资单位 | 在被投资单位持股比例(%) | 在被投资单位表决权比例(%) | 在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明 | 减值准备 | 本年计提减值准备 | 现金红利 |
|----------------|---------------|----------------|------------------------|--------------|------------|------|
| 四川绿源醇业有限责任公司 | 49.23 | 49.23 | | | | |
| 内蒙古天河化工有限责任公司 | 28.00 | 28.00 | | | | |
| 泸州弘润资产经营有限责任公司 | 31.97 | 31.97 | | | | |
| 四川华英化工有限责任公司 | 25.16 | 25.16 | | | | |
| 泸州盛源运业有限公司 | 40.00 | 40.00 | | | | |
| 桂林远东化工有限公司 | 25.00 | 25.00 | | 761,227.51 | 761,227.51 | |
| 四川锦华化工有限责任公司 | 25.00 | 25.00 | | | | |
| 四川金瑞化工有限公司 | 20.00 | 20.00 | | | | |
| 四川农资工贸有限责任公司 | 10.26 | 10.26 | | | | |
| 四川天宇油脂化学有限公司 | 16.92 | 16.92 | | | | |
| 泸州市商业银行 | 5.95 | 5.95 | | | | |
| 西部网络公司 | 8.20 | 8.20 | | 1,000,000.00 | | |
| 化工科教培训中心 | 33.00 | 33.00 | | 3,000,000.00 | | |

| | | | | | | |
|-----------|-------|-------|---|--------------|------------|---|
| 四川普瑞公司 | 2.30 | 2.30 | | 1,600,000.00 | | |
| 满廷芳酒楼 | 10.26 | 10.26 | | | | |
| 图片社（数码冲扩） | | | | | | |
| 合 计 | | | - | 6,361,227.51 | 761,227.51 | - |

注：长期以来，本公司对化工科教培训中心、四川普瑞公司和西部网络公司的投资从未取得过收益，也不能取得被投资单位的会计报表及相关会计资料，故按成本法核算并全额计提减值准备。

9、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

| 项 目 | 年初账面余额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末账面余额 |
|--------------------|---------------|------------|------|---------------|
| 一、账面原值合计 | 34,092,075.17 | | | 34,092,075.17 |
| 房屋、建筑物 | 34,092,075.17 | | | 34,092,075.17 |
| 二、累计折旧和累计摊销合计 | 6,397,742.98 | 812,178.96 | | 7,209,921.94 |
| 房屋、建筑物 | 6,397,742.98 | 812,178.96 | | 7,209,921.94 |
| 三、投资性房地产账面净值合计 | 27,694,332.19 | | | 26,882,153.23 |
| 房屋、建筑物 | 27,694,332.19 | | | 26,882,153.23 |
| 四、投资性房地产减值准备累计金额合计 | | | | |
| 房屋、建筑物 | | | | |
| 五、投资性房地产账面价值合计 | 27,694,332.19 | | | 26,882,153.23 |
| 房屋、建筑物 | 27,694,332.19 | | | 26,882,153.23 |

注：本年折旧 812,178.96 元。

(2) 投资性房地产系四川天华股份有限公司将位于成都市的天华大厦对外出租形成，成都天华大厦建筑面积 11,211.04 m²，其中：自用 2,242.21 m²、对外出租 8,968.83 m²。

(3) 年末投资性房地产无单个项目的成本高于其可变现净值，故未计提投资性房地产减值准备。

10、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

| 项 目 | 年初账面余额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末账面余额 |
|----------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------|
| 账面原值合计： | 5,698,256,973.21 | 418,150,486.20 | 6,615,817.96 | 6,109,791,641.45 |
| 一、房屋建筑物 | | | | |
| 1、生产性房屋 | 162,552,745.62 | 26,344,607.58 | | 188,897,353.20 |
| 2、受腐蚀性房屋 | 42,195,003.26 | | | 42,195,003.26 |
| 3、非生产性房屋 | 96,692,516.70 | | | 96,692,516.70 |
| 4、生产性建筑物 | 184,299,390.78 | 58,141,585.34 | | 242,440,976.12 |
| 5、受腐蚀性生产用建筑物 | 405,438,949.81 | 81,067.92 | | 405,520,017.73 |
| 6、非生产用建筑物 | 49,459,739.34 | | | 49,459,739.34 |
| 二、设备 | | | | |
| 1、通用设备 | 495,728,837.21 | 250,596,991.79 | 1,132,623.67 | 745,193,205.33 |
| 2、专用设备 | 4,058,296,587.97 | 54,235,150.68 | | 4,112,531,738.65 |
| 3、运输设备 | 96,152,260.61 | 3,960,529.87 | 3,998,234.18 | 96,114,556.30 |

| | | | | |
|-------------------------|-------------------------|----------------|-----------------------|-------------------------|
| 4、电子设备 | 105,068,409.29 | 24,741,463.02 | 1,484,960.11 | 128,324,912.20 |
| 5、家具 | 297,345.62 | 49,090.00 | | 346,435.62 |
| 三、固定资产装修 | 2,075,187.00 | | | 2,075,187.00 |
| | | 本年 新增 | 本年计提 | |
| 累计折旧合计: | 3,428,591,289.42 | | 201,546,028.56 | 5,355,411.47 |
| 3,624,781,906.51 | | | | |
| 一、房屋建筑物 | | | | |
| 1、生产性房屋 | 68,123,733.34 | 4,951,143.80 | | 73,074,877.14 |
| 2、受腐蚀性房屋 | 23,941,670.90 | 1,066,921.60 | | 25,008,592.50 |
| 3、非生产性房屋 | 12,377,619.66 | 3,154,046.11 | | 15,531,665.77 |
| 4、生产性建筑物 | 67,520,695.89 | 5,204,818.91 | | 72,725,514.80 |
| 5、受腐蚀性生产用建筑物 | 146,111,208.79 | 17,316,781.05 | | 163,427,989.84 |
| 6、非生产用建筑物 | 20,339,302.18 | 1,012,927.47 | | 21,352,229.65 |
| 二、设备 | | | | |
| 1、通用设备 | 345,262,626.91 | 21,324,970.87 | 937,226.81 | 365,650,370.97 |
| 2、专用设备 | 2,637,522,986.55 | 123,069,775.57 | | 2,760,592,762.12 |
| 3、运输设备 | 48,837,200.84 | 9,259,961.82 | 3,320,135.40 | 54,777,027.26 |
| 4、电子设备 | 56,707,199.17 | 15,071,858.00 | 1,098,049.26 | 70,681,007.91 |
| 5、家具 | 90,417.40 | 28,029.97 | | 118,447.37 |
| 三、固定资产装修 | 1,756,627.79 | 84,793.39 | | 1,841,421.18 |
| 固定资产账面净值合计 | 2,269,665,683.79 | | | 2,485,009,734.94 |
| 一、房屋建筑物 | | | | |
| 1、生产性房屋 | 94,429,012.28 | | | 115,822,476.06 |
| 2、受腐蚀性房屋 | 18,280,368.60 | | | 17,186,410.76 |
| 3、非生产性房屋 | 84,314,897.04 | | | 81,160,850.93 |
| 4、生产性建筑物 | 116,778,694.89 | | | 169,715,461.32 |
| 5、受腐蚀性生产用建筑物 | 259,300,704.78 | | | 242,092,027.89 |
| 6、非生产用建筑物 | 29,120,437.16 | | | 28,107,509.69 |
| 二、设备 | | | | |
| 1、通用设备 | 150,466,210.30 | | | 379,542,834.36 |
| 2、专用设备 | 1,420,773,601.42 | | | 1,351,938,976.53 |
| 3、运输设备 | 47,315,059.77 | | | 41,337,529.04 |
| 4、电子设备 | 48,361,210.12 | | | 57,643,904.29 |
| 5、家具 | 206,928.22 | | | 227,988.25 |
| 三、固定资产装修 | 318,559.21 | | | 233,765.82 |
| 减值准备合计 | 131,367.81 | | 5,184.00 | 126,183.81 |
| 一、房屋建筑物 | | | | |
| 1、生产性房屋 | | | | |
| 2、受腐蚀性房屋 | | | | |
| 3、非生产性房屋 | | | | |
| 4、生产性建筑物 | | | | |

| | | | | |
|-------------------|-------------------------|--|----------|-------------------------|
| 5、受腐蚀性生产用建筑物 | | | | |
| 6、非生产用建筑物 | | | | |
| 二、设备 | | | | |
| 1、通用设备 | | | | |
| 2、专用设备 | | | | |
| 3、运输设备 | 32,426.48 | | | 32,426.48 |
| 4、电子设备 | 98,941.33 | | 5,184.00 | 93,757.33 |
| 5、家具 | | | | |
| 三、固定资产装修 | | | | |
| 固定资产账面价值合计 | 2,269,534,315.98 | | | 2,484,883,551.13 |
| 一、房屋建筑物 | | | | |
| 1、生产性房屋 | 94,429,012.28 | | | 115,822,476.06 |
| 2、受腐蚀性房屋 | 18,280,368.60 | | | 17,186,410.76 |
| 3、非生产性房屋 | 84,314,897.04 | | | 81,160,850.93 |
| 4、生产性建筑物 | 116,778,694.89 | | | 169,715,461.32 |
| 5、受腐蚀性生产用建筑物 | 259,300,704.78 | | | 242,092,027.89 |
| 6、非生产用建筑物 | 29,120,437.16 | | | 28,107,509.69 |
| 二、设备 | | | | 0.00 |
| 1、通用设备 | 150,466,210.30 | | | 379,542,834.36 |
| 2、专用设备 | 1,420,773,601.42 | | | 1,351,938,976.53 |
| 3、运输设备 | 47,282,633.29 | | | 41,305,102.56 |
| 4、电子设备 | 48,262,268.79 | | | 57,550,146.96 |
| 5、家具 | 206,928.22 | | | 227,988.25 |
| 三、固定资产装修 | 318,559.21 | | | 233,765.82 |

注：本年折旧额 201,546,028.56 元；本年由在建工程转入固定资产原价为 390,446,086.15 元。

(2) 固定资产中，四川天华股份有限公司以 186 台、套原值为 929,338,231.52 元的专用设备、通用设备为天华公司的借款 20,147,696.03 元作出的抵押。

(3) 暂时闲置的固定资产情况

| 单位：元 币种：人民币 | | | | | |
|-------------|----------------------|----------------------|------|---------------------|----|
| 项 目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
| 专用设备 | 21,767,941.72 | 16,273,818.77 | | 5,494,122.95 | |
| 合 计 | 21,767,941.72 | 16,273,818.77 | | 5,494,122.95 | |

11、在建工程

(1) 在建工程项目变动情况

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 预算数 | 年初数 | 本年增加 | 转入固定资产 | 其他减少 | 年末数 | 工程进度% | 资金来源 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 资本化率(%) |
|----------------------------|------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|--------|-------|---------------|---------------|---------|
| A、母公司 | | | | | | | | | | | |
| 煤气化项目 | 前期 11500 万 | 133,719,169.11 | 11,479,656.04 | | | 145,198,825.15 | | 自筹、借款 | 16,342,202.48 | 7,105,171.74 | 5.28 |
| 外管及液氨装置整改 | 8,000 万 | 66,059,929.93 | 11,440,459.56 | | | 77,500,389.49 | 96.88 | 自筹、借款 | 8,001,684.76 | 3,481,192.51 | 5.28 |
| 安全生产及规划用地 | | 36,746,233.52 | 1,747,282.08 | | | 38,493,515.60 | | 自筹、借款 | 5,308,661.41 | 1,747,282.08 | 5.28 |
| 合一合成系统扩能 | 3,697 万 | 13,153,363.66 | 636,000.30 | | | 13,789,363.96 | 37.30 | 自筹、借款 | 1,710,274.20 | 636,000.30 | 5.28 |
| 硝酸装置节能技改 | 2,500 万 | 11,898,278.10 | 42,673.04 | | | 11,940,951.14 | | 自筹 | | | |
| 新建转子备品备件库 | | 10,854,538.00 | 532,522.23 | | | 11,387,060.23 | | 自筹、借款 | 1,273,214.29 | 532,522.23 | 5.28 |
| 泸天化陈列馆 | | 6,127,271.95 | 304,984.14 | | | 6,432,256.09 | 100.00 | 自筹、借款 | 639,915.33 | 304,984.14 | 5.28 |
| 硝区 785 酸库增设 1000M3 浓硝酸储槽项目 | | 5,824,758.91 | 1,741,192.33 | | | 7,565,951.24 | | 自筹、借款 | 488,889.14 | 346,795.22 | 5.28 |
| 实时生产信息数据库 | | 3,858,696.44 | 183,635.55 | | | 4,042,331.99 | | 自筹、借款 | 554,675.96 | 183,635.55 | 5.28 |
| 天然气干法脱硫项目 | | 3,586,135.01 | 170,466.57 | | | 3,756,601.58 | | 自筹、借款 | 519,053.88 | 170,466.57 | 5.28 |
| 硝酸车间硝装置第三套浓缩塔技改项目 | 398 万 | 3,369,508.96 | 176,103.12 | | | 3,545,612.08 | 89.08 | 自筹、借款 | 201,013.76 | 176,103.12 | 5.28 |
| 硝区 785 酸库充装及计量系统改造 | | 3,299,997.75 | 166,642.00 | | | 3,466,639.75 | | 自筹、借款 | 366,566.66 | 163,200.35 | 5.28 |
| 其他工程 | | 33,051,747.54 | 19,725,716.40 | 662821.85 | 2,355,266.38 | 49,759,375.71 | | 自筹、借款 | 3,282,934.88 | 1,800,218.18 | 5.28 |
| 小 计 | | 331,549,628.88 | 48,347,333.36 | 662,821.85 | 2,355,266.38 | 376,878,874.01 | | | | | |
| B、天华公司 | | | | | | | | | | | |
| 天华基地供热项目 | 45,000.00 | 171,968,112.32 | 188,978,374.73 | 315,894,652.05 | 45,051,835.00 | | 100.00 | 自筹、借款 | 22,494,105.83 | 17,066,625.83 | 5.77 |
| 其他技改工程 | | 89,541,417.18 | -5,837,469.36 | 73,026,570.64 | 649,840.37 | 10,027,536.81 | | 自筹 | | | |
| PTMEG 项目 | 240,000.00 | 409,073,517.41 | 347,346,193.37 | | | 756,419,710.78 | 31.36 | 自筹、借款 | 58,504,842.12 | 36,926,717.41 | 6.01 |
| 小 计 | | 670,583,046.91 | 530,487,098.74 | 388,921,222.69 | 45,701,675.37 | 766,447,247.59 | | | 80,998,947.95 | 53,993,343.24 | |

C、九禾公司

| | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---------------|---------------|------------|--------------|---------------|--|----|--|--|--|
| 重庆测配15万吨高塔造粒一期工程 | | 4,559,630.64 | 739,534.43 | 539,903.86 | | 4,759,261.21 | | 自筹 | | | |
| 南宁测配10万吨复混肥项目 | | 5,128,330.92 | 31,801,780.24 | | 17,846.40 | 36,912,264.76 | | 自筹 | | | |
| 九禾民燃纳溪配气站工程 | | 31,710,911.24 | 560,263.14 | | | 32,271,174.38 | | 自筹 | | | |
| 通源燃气改造项目 | | | 175,000.00 | | | 175,000.00 | | 自筹 | | | |
| 江津九禾厂房改造 | | 384,024.36 | 1,718,255.91 | 322,137.75 | 1,780,142.52 | | | 自筹 | | | |
| 小 计 | | 41,782,897.16 | 34,994,833.72 | 862,041.61 | 1,797,988.92 | 74,117,700.35 | | | | | |

D、宁夏捷美公司

| | | | | | | | | | | | |
|---------|------------|------------------|----------------|----------------|---------------|------------------|-------|-------|----------------|----------------|------|
| 宁夏大化肥工程 | 451,300.00 | 541,713,538.94 | 368,644,336.17 | | | 910,357,875.11 | 53.12 | 自筹、借款 | 104,607,661.41 | 53,038,138.79 | 7.45 |
| 合 计 | | 1,585,629,111.89 | 982,473,601.99 | 390,446,086.15 | 49,854,930.67 | 2,127,801,697.06 | | | 224,295,696.11 | 123,679,054.02 | |

注：本期减少主要系转入无形资产-土地使用权；天华公司“其他技改工程”本期增加数为负数，主要是上年误将“天华基地供热项目”部分发生数列入“其他技改工程”，本期纠正影响所致。

(2) 重大在建工程的工程进度情况

| 项 目 | 工程进度 | 备注 |
|---------|--------|------------------------------------|
| PTMEG项目 | 30.00% | 场地平整等各项基础工作已如期完成，即将进入大规模设备安装阶段 |
| 宁夏大化肥工程 | 46.70% | 主体设计已经完成，部分工程设备已经安装，即将进入大规模设备安装阶段。 |

(3) 年末在建工程无单个项目的成本高于其可变现净值，故未计提在建工程减值准备。

12、工程物资

(1) 明细列示如下：

单位：元 币种：人民币

| 项 目 | 年初数 | 本年增加 | 本年减少 | 年末数 |
|------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| 南化尿素装置 | 183,787,831.79 | 1,977,145.04 | 6,010,960.83 | 179,754,016.00 |
| 专用设备 | 170,928,933.08 | 922,865,003.49 | 235,049,809.90 | 858,744,126.67 |
| 专用材料 | 17,806,729.75 | 222,030,681.87 | 173,479,317.36 | 66,358,094.26 |
| 其他工程物资 | 449,642.23 | 257,190.52 | 694,369.12 | 12,463.63 |
| 合 计 | 372,973,136.85 | 1,147,130,020.92 | 415,234,457.21 | 1,104,868,700.56 |

(2) 工程物资年末数较年初数增加 731,895,563.71 元，增幅 196.23%，主要系宁夏捷美公司大化肥工程增加工程物资 585,903,314.32 元及天华富邦公司 PTMEG 项目工程增加工程物资 146,229,551.49 元。

(3) 年末工程物资不存在减值的情况，故未计提减值准备。

13、固定资产清理

单位：元 币种：人民币

| 项 目 | 年末数 | 年初数 | 原因 |
|------------|-------------------|-------------------|------|
| 处置固定资产 | 190,960.37 | 207,095.47 | 资产报废 |
| 合 计 | 190,960.37 | 207,095.47 | |

14、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

| 项 目 | 年初账面余额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末账面余额 |
|-----------------|-----------------------|----------------------|------|-----------------------|
| 一、账面原值合计 | 255,119,348.09 | 45,880,125.59 | | 300,999,473.68 |
| 土地使用权 | 129,840,977.43 | 45,051,835.00 | | 174,892,812.43 |
| 专有技术及专利权 | 48,828,696.20 | | | 48,828,696.20 |
| 1-4 丁二醇专有技术 | 50,175,080.40 | | | 50,175,080.40 |
| 技术许可费 | 16,680,157.11 | | | 16,680,157.11 |
| 其中：大颗粒技改 | 7,266,082.71 | | | 7,266,082.71 |
| 双甲技改技术许可 | 1,657,800.00 | | | 1,657,800.00 |
| 合二技改技术许可 | 7,756,274.40 | | | 7,756,274.40 |
| 计算机软件 | 9,594,436.95 | 828,290.59 | | 10,422,727.54 |
| 二、累计摊销合计 | 97,908,504.42 | 11,357,599.07 | | 109,266,103.49 |
| 土地使用权 | 29,785,960.28 | 2,358,584.84 | | 32,144,545.12 |
| 专有技术及专利权 | 29,295,676.25 | 2,192,906.40 | | 31,488,582.65 |
| 1-4 丁二醇专有技术 | 18,901,571.21 | 4,042,750.56 | | 22,944,321.77 |

| | | | | |
|---------------------|-----------------------|--------------|--|-----------------------|
| 技术许可费 | 13,144,762.47 | 996,734.90 | | 14,141,497.37 |
| 其中：大颗粒技改 | 7,205,474.03 | 60,608.68 | | 7,266,082.71 |
| 双甲技改技术许可 | 1,215,706.80 | 165,773.40 | | 1,381,480.20 |
| 合二技改技术许可 | 4,723,581.64 | 770,352.82 | | 5,493,934.46 |
| 计算机软件 | 6,780,534.21 | 1,766,622.37 | | 8,547,156.58 |
| 三、无形资产账面净值合计 | 157,210,843.67 | | | 191,733,370.19 |
| 土地使用权 | 100,055,017.15 | | | 142,748,267.31 |
| 专有技术及专利权 | 19,533,019.95 | | | 17,340,113.55 |
| 1-4 丁二醇专有技术 | 31,273,509.19 | | | 27,230,758.63 |
| 技术许可费 | 3,535,394.64 | | | 2,538,659.74 |
| 其中：大颗粒技改 | 60,608.68 | | | |
| 双甲技改技术许可 | 442,093.20 | | | 276,319.80 |
| 合二技改技术许可 | 3,032,692.76 | | | 2,262,339.94 |
| 计算机软件 | 2,813,902.74 | | | 1,875,570.96 |
| 四、减值准备合计 | - | | | |
| 土地使用权 | | | | |
| 专有技术及专利权 | | | | |
| 1-4 丁二醇专有技术 | | | | |
| 技术许可费 | | | | |
| 其中：大颗粒技改 | | | | |
| 双甲技改技术许可 | | | | |
| 合二技改技术许可 | | | | |
| 计算机软件 | | | | |
| 五、无形资产账面价值合计 | 157,210,843.67 | | | 191,733,370.19 |
| 土地使用权 | 100,055,017.15 | | | 142,748,267.31 |
| 专有技术及专利权 | 19,533,019.95 | | | 17,340,113.55 |
| 1-4 丁二醇专有技术 | 31,273,509.19 | | | 27,230,758.63 |
| 技术许可费 | 3,535,394.64 | | | 2,538,659.74 |
| 其中：大颗粒技改 | 60,608.68 | | | |
| 双甲技改技术许可 | 442,093.20 | | | 276,319.80 |
| 合二技改技术许可 | 3,032,692.76 | | | 2,262,339.94 |
| 计算机软件 | 2,813,902.74 | | | 1,875,570.96 |

注：本年摊销额 11,357,599.07 元。

(2) 年末无形资产无单个项目的成本高于其可变现净值，故未计提无形资产减值准备。

15、商誉

单位：元 币种：人民币

| 项 目 | 年初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末余额 | 年末减值准备 |
|------------|----------------------|------|------|----------------------|--------|
| 四川天华股份有限公司 | 32,800,975.33 | | | 32,800,975.33 | |
| 合 计 | 32,800,975.33 | | | 32,800,975.33 | |

注：公司1999年以360,000,000.00元收购天华股份股权，并形成69,149,125.82元股权投资借方差额；2004年以163,131,165.00元再次收购天华股份股权，并形成36,348,150.49元股权投资贷方差额，品迭形成股权投资借方差额32,800,975.33元，按照企业会计准则追溯调回成本法核算并视同该子公司自最初即采用成本法核算，故该投资合并后形成32,800,975.33元商誉。天华股份盈利能力较强，故不存在商誉减值情形。

16、递延所得税资产

(1) 已确认的递延所得税资产及可抵扣暂时性差异明细列示如下：

单位：元 币种：人民币

| 项 目 | 年末数 | | 年初数 | |
|-------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| | 递延所得税资产 | 暂时性差异 | 递延所得税资产 | 暂时性差异 |
| 应付职工薪酬 | 14,560,058.04 | 97,067,053.47 | 21,999,997.31 | 147,340,387.99 |
| 安全环保基金 | 9,081,006.90 | 58,430,831.18 | 7,861,505.38 | 50,629,615.37 |
| 坏账准备 | 1,380,743.26 | 8,785,231.61 | 894,388.19 | 5,664,977.69 |
| 其中：应收账款坏账准备 | 511,235.00 | 3,283,652.00 | 480,752.13 | 3,099,983.34 |
| 其他应收款坏账准备 | 869,508.26 | 5,501,579.61 | 413,636.06 | 2,564,994.35 |
| 存货跌价准备 | 2,407,529.47 | 16,050,196.53 | 1,031,675.35 | 6,877,835.69 |
| 长期投资减值准备 | 954,184.13 | 6,361,227.51 | 840,000.00 | 5,600,000.00 |
| 固定资产减值准备 | 18,927.58 | 126,183.81 | 19,705.18 | 131,367.81 |
| 递延收益 | 2,019,866.07 | 13,465,773.79 | 2,123,794.64 | 14,158,630.93 |
| 未弥补亏损 | 9,675,003.30 | 6,450,002.00 | 21,943,765.72 | 140,986,814.59 |
| 未实现利润 | 10,926,136.43 | 72,840,909.53 | 7,376,168.01 | 49,174,453.40 |
| 小 计 | 51,023,455.18 | 337,627,429.43 | 64,090,999.78 | 420,564,083.47 |

17、其他非流动资产

单位：元 币种：人民币

| 项 目 | 年末数 | 年初数 |
|------------|----------------------|-----|
| 多缴企业所得税 | 11,891,676.49 | |
| 合 计 | 11,891,676.49 | |

注：天华公司多缴纳企业所得税6,723,953.60元，富邦公司多缴纳企业所得税5,000,000.00元，弘旭公司多缴纳企业所得税167,722.89元。

18、资产减值准备明细表

单位：元 币种：人民币

| 项 目 | 年初账面余额 | 本年增加 | 本年减少 | | 年末账面余额 |
|----------------|----------------------|----------------------|------|---------------------|----------------------|
| | | | 转回 | 转销 | |
| 一、坏账准备 | 5,664,977.69 | 3,240,891.59 | | 120,637.67 | 8,785,231.61 |
| 二、存货跌价准备 | 6,877,835.69 | 15,733,046.81 | | 4,141,411.74 | 18,469,470.76 |
| 三、可供出售金融资产减值准备 | | | | | |
| 四、持有至到期投资减值准备 | | | | | |
| 五、长期股权投资减值准备 | 5,600,000.00 | 761,227.51 | | | 6,361,227.51 |
| 六、投资性房地产减值准备 | | | | | |
| 七、固定资产减值准备 | 131,367.81 | | | 5,184.00 | 126,183.81 |
| 八、工程物资减值准备 | | | | | |
| 九、在建工程减值准备 | | | | | |
| 十、生产性生物资产减值准备 | | | | | |
| 十一、油气资产减值准备 | | | | | |
| 十二、无形资产减值准备 | | | | | |
| 十三、商誉减值准备 | | | | | |
| 十四、其他 | | | | | |
| 合 计 | 18,274,181.19 | 19,735,165.91 | | 4,267,233.41 | 33,742,113.69 |

19、短期借款

(1) 短期借款分类：

单位：元 币种：人民币

| 项 目 | 年末数 | 年初数 |
|------------|-------------------------|-----------------------|
| 质押借款 | 205,000,000.00 | 400,000,000.00 |
| 保证借款 | 606,741,015.43 | |
| 信用借款 | 736,000,000.00 | 480,000,000.00 |
| 银行承兑汇票贴现 | | 16,500,000.00 |
| 合 计 | 1,547,741,015.43 | 896,500,000.00 |

(2) 短期借款年末数较年初数增加 651,241,015.43 元，增幅 72.64%，主要系本年向银行借入保证借款 606,741,015.43 元影响所致。

(3) 质押借款：九禾股份有限公司以母公司尿素产品仓储单(或发票提货联)质押贷款 115,000,000.00 元；四川天华股份有限公司以应收九禾股份有限公司货款质押贷款 90,000,000.00 元。

(4) 保证借款：四川天华股份有限公司为其子公司四川天华富邦化工有限责任公司提供担保 3,050 万元，四川化工控股(集团)有限责任公司为四川天华富邦化工有限责任公司提供担保 7,624.10 万元，四川化工控股(集团)有限责任公司为九禾股份有限公司提供担保 50,000 万元。

20、应付票据

(1) 明细列示如下:

单位: 元 币种: 人民币

| 种 类 | 年 末 数 | 年 初 数 |
|------------|-----------------------|-------|
| 银行承兑汇票 | 135,926,505.00 | |
| 合 计 | 135,926,505.00 | |

(2) 应付票据年末数较年初数增加 135,926,505.00 元, 增幅 100.00%, 主要系未到期票据增加所致。

(3) 年末无欠持本公司 5%以上(含 5%) 表决权股份的股东单位的款项。

21、应付账款

(1) 明细列示如下

单位: 元 币种: 人民币

| 项 目 | 年 末 数 | | 年 初 数 | |
|------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|
| | 余 额 | 比 例 | 余 额 | 比 例 |
| 1 年以内 | 267,334,042.57 | 91.65 | 207,540,925.51 | 97.68 |
| 1-2 年 | 21,049,475.61 | 7.22 | 2,929,571.41 | 1.38 |
| 2-3 年 | 1,817,387.77 | 0.62 | 1,444,595.90 | 0.68 |
| 3 年以上 | 1,473,601.12 | 0.51 | 545,075.96 | 0.26 |
| 合 计 | 291,674,507.07 | 100.00 | 212,460,168.78 | 100.00 |

(2) 应付账款年末数较年初数增加 79,214,338.29 元, 增幅 37.28%, 主要系应付工程项目设备款和工程款增加所致。

(3) 年末应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项。

(4) 应付关联方款项情况如下表所述:

单位: 元 币种: 人民币

| 单位名称 | 年 末 数 | 年 初 数 |
|-----------------|--------------|--------------|
| 四川省古叙煤田开发股份有限公司 | 3,817,704.83 | |
| 川化股份有限公司 | 3,248,000.00 | 3,822,910.00 |
| 泸州天浩塑料制品有限公司 | 2,973,178.00 | 3,106,409.39 |
| 泸州热电有限责任公司 | 1,000,000.00 | 4,092,670.06 |
| 泸州弘润资产经营有限责任公司 | 619,704.28 | 3,228.38 |
| 泸州泸天化物业有限公司 | 181,110.00 | |
| 泸州泸天化公共设施管理有限公司 | 129,543.10 | |
| 泸州盛源运业有限公司 | 74,469.91 | |
| 泸天化(集团)有限责任公司 | 16,080.00 | 1,313,065.49 |
| 四川锦华化工有限责任公司 | 549.23 | 16,410.00 |
| 四川化工天瑞矿业有限责任公司 | | 2,301,580.76 |

| | | |
|------------------|----------------------|----------------------|
| 四川天宇油脂化学有限公司 | | 507,030.81 |
| 四川川化永鑫建设工程有限责任公司 | | 219,882.05 |
| 合 计 | 12,060,339.35 | 15,383,186.94 |

(5) 账龄在1年以上主要客户单位如下:

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 单位: 元 币种: 人民币 | |
|----------------|--------|---------------------|---------------|-------|
| | | | 时间 | 未结算原因 |
| 江西江联能源环保有限责任公司 | 供应商 | 1,520,000.00 | 1-2年 | 结算期内 |
| 西安华屹燃气有限公司 | 供应商 | 881,100.00 | 1-2年 | 结算期内 |
| 四川青龙耐火材料有限公司 | 供应商 | 777,631.00 | 1-2年 | 结算期内 |
| 四川明星电缆股份有限公司 | 供应商 | 629,750.00 | 1-2年 | 结算期内 |
| 河北沧海管件集团有限公司 | 供应商 | 501,797.80 | 1-2年 | 结算期内 |
| 成都迈德精化科技有限公司 | 供应商 | 463,808.41 | 1-2年 | 结算期内 |
| 沧州化肥设备配件储备有限公司 | 供应商 | 449,456.57 | 3年以上 | 结算期内 |
| 杭州福斯达实业集团有限公司 | 供应商 | 425,000.00 | 2-3年 | 结算期内 |
| 湘潭电机股份有限公司 | 供应商 | 389,000.00 | 1-2年 | 结算期内 |
| 西门子 DLAVAL 公司 | 供应商 | 359,951.80 | 3年以上 | 结算期内 |
| 成都双星变压器有限公司 | 供应商 | 358,000.00 | 1-2年 | 结算期内 |
| 安徽新亚特电缆集团有限公司 | 供应商 | 333,051.20 | 1-2年 | 结算期内 |
| 沈阳鼓风机集团配件有限公司 | 供应商 | 310,000.00 | 2-3年 | 结算期内 |
| 合 计 | | 7,398,546.78 | | |

22、预收账款

(1) 明细列示如下

| 项 目 | 年末数 | | 年初数 | |
|------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|
| | 余额 | 比例 | 余额 | 比例 |
| 1年以内 | 199,320,836.92 | 98.94 | 131,332,791.50 | 91.95 |
| 1-2年 | 526,152.13 | 0.26 | 10,233,884.91 | 7.16 |
| 2-3年 | 321,116.56 | 0.16 | 803,912.92 | 0.56 |
| 3年以上 | 1,281,424.22 | 0.64 | 477,511.30 | 0.33 |
| 合 计 | 201,449,529.83 | 100.00 | 142,848,100.63 | 100.00 |

(2) 预收账款年末数较年初数增加 58,601,429.20 元, 增幅 41.02%, 主要系九禾公司预收货款增加 57,113,851.34 元所致。

(3) 年末预收款项中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款。

(4) 年末账龄超过 1 年的预收账款均为未结算的货款尾款。

23、应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

| 项 目 | 年初数 | 本年增加 | 本年减少 | 年末数 |
|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 87,692,517.98 | 315,999,271.72 | 340,344,915.52 | 63,346,874.18 |
| 二、职工福利费 | | 17,449,743.25 | 17,449,743.25 | |
| 三、社会保险费 | 29,558,189.44 | 63,167,343.66 | 77,908,915.21 | 14,816,617.89 |
| 其中：1. 医疗保险费 | 1,206,366.04 | 13,193,050.87 | 14,018,214.72 | 381,202.19 |
| 2. 基本养老保险费 | 17,955,696.58 | 43,430,328.16 | 56,210,970.23 | 5,175,054.51 |
| 3. 年金缴费 | | 8,057.00 | 8,057.00 | |
| 4. 失业保险费 | 6,214,265.78 | 3,008,853.27 | 3,285,094.90 | 5,938,024.15 |
| 5. 工伤保险费 | 2,983,586.86 | 1,556,025.38 | 2,555,353.98 | 1,984,258.26 |
| 6. 生育保险费 | 1,198,274.18 | 909,165.65 | 1,090,910.72 | 1,016,529.11 |
| 7. 综合保险 | | 1,061,863.33 | 740,313.66 | 321,549.67 |
| 四、住房公积金 | 875,026.40 | 30,596,044.46 | 31,407,267.86 | 63,803.00 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 10,425,634.18 | 9,488,140.29 | 9,301,776.58 | 10,611,997.89 |
| 六、非货币性福利 | | 2,239,611.00 | 2,239,611.00 | |
| 七、因解除劳动关系给予的补偿 | 31,076,187.49 | 24,117,393.38 | 31,878,766.88 | 23,314,813.99 |
| 其中：1. 预计负债 | 39,111,638.83 | 7,916,771.49 | 17,649,871.88 | 29,378,538.44 |
| 2. 未确认融资费用 | -8,035,451.34 | 13,981,669.19 | 11,980,769.48 | -6,034,551.63 |
| 3. 一次性补偿 | | 2,218,952.70 | 2,248,125.52 | -29,172.82 |
| 八、其他 | | 251,233.64 | 251,233.64 | |
| 其中：以现金结算的股份支付 | | | | |
| 合 计 | 159,627,555.49 | 463,308,781.40 | 510,782,229.94 | 112,154,106.95 |

注：年末应付职工薪酬中无属于拖欠性质的薪酬款项。

24、应交税费

(1) 明细列示如下：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 年末数 | 年初数 |
|-------|-----------------|----------------|
| 增值税 | -159,115,770.73 | -37,990,043.69 |
| 营业税 | 1,161,842.53 | 480,362.70 |
| 城建税 | 222,924.43 | 178,863.38 |
| 房产税 | 5,525.97 | 620,992.74 |
| 土地使用税 | 871,447.76 | 2,172,413.71 |
| 企业所得税 | 210,002.76 | 36,202,980.56 |
| 个人所得税 | 1,468,732.87 | 7,711,113.77 |
| 印花税 | 984,080.57 | 274,984.37 |
| 车船使用税 | 21,176.00 | 21,176.00 |

| | | |
|------------|------------------------|----------------------|
| 教育费附加 | 103,258.21 | 82,975.60 |
| 地方教育附加 | 69,982.24 | 26,357.06 |
| 副食品调节基金 | 1,979.08 | 714,342.56 |
| 防洪保安基金 | 257,713.36 | 244,562.79 |
| 其他 | 12,356.17 | 12,362.77 |
| 合 计 | -153,724,748.78 | 10,753,444.32 |

(2) 应交税费年末数较年初数减少 164,478,193.10 元, 减幅 93.46%, 主要系待抵扣增值税增加 126,510,650.80 元及应交企业所得税减少 35,992,977.80 元所致。

(3) 法定税率详见本“附注三、税项”。

25、应付利息

单位：元 币种：人民币

| 项 目 | 年 末 数 | 年 初 数 |
|------------|---------------------|---------------------|
| 短期借款应付利息 | 3,040,039.35 | 988,608.33 |
| 长期借款应付利息 | 6,216,301.30 | 3,689,265.87 |
| 合 计 | 9,256,340.65 | 4,677,874.20 |

注：应付利息年末数较年初数增加 4,578,466.45 元, 增幅 97.87%, 主要系借款增加所致。

26、其他应付款

(1) 明细列示如下：

单位：元 币种：人民币

| 项 目 | 年 末 数 | | 年 初 数 | |
|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------------|
| | 余 额 | 比 例 | 余 额 | 比 例 |
| 1 年以内 | 260,771,298.30 | 88.38 | 295,472,221.99 | 86.54 |
| 1-2 年 | 14,243,136.96 | 4.83 | 33,284,749.01 | 9.75 |
| 2-3 年 | 12,688,276.73 | 4.30 | 5,255,661.79 | 1.54 |
| 3 年以上 | 7,345,102.39 | 2.49 | 7,421,771.94 | 2.17 |
| 合 计 | 295,047,814.38 | 100 | 341,434,404.73 | 100.00 |

(2) 年末其他应付款中应付持有公司 5.00%(含 5.00%) 以上表决权股份的股东单位四川化工控股(集团)有限责任公司款项 10,001,004.77 元。

(3) 年末其他应付款项中应付关联方款项情况如下表所述：

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 年 末 数 | 年 初 数 |
|------------------|---------------|----------------|
| 四川化工控股(集团)有限责任公司 | 10,001,004.77 | 229,524,164.65 |
| 泸天化(集团)有限责任公司 | | 3,833,496.90 |
| 四川天然气化工厂 | 1,102,592.81 | 1,102,592.81 |

| | | |
|------------------|----------------------|-----------------------|
| 四川天府九禾化工营销有限公司 | 5,074,995.50 | 438,541.00 |
| 川化股份有限公司 | 1,965.44 | 81,965.44 |
| 泸州泸天化公共设施管理有限公司 | | 5,563.65 |
| 四川川化永鑫建设工程有限责任公司 | 1,285,622.56 | 1,971.81 |
| 四川泸天化绿源醇业有限责任公司 | 2,489.54 | 2,489.54 |
| 四川锦华化工有限责任公司 | 20,288.00 | |
| 合 计 | 17,488,958.62 | 234,990,785.80 |

(4) 账龄超过 1 年的重要款项说明

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 账龄 | 金额 | 款项性质 |
|------------------|-------|----------------------|-------|
| 富顺县东湖小学 | 3 年以上 | 2,000,000.00 | 借款 |
| 宁夏创新财政扶持企业发展资金借款 | 1-2 年 | 2,000,000.00 | 借款 |
| 项目建设奖励 | 1-2 年 | 1,825,921.52 | 奖励款 |
| 辽宁盘锦辽河防腐绝热工程公司 | 3 年以上 | 1,000,000.00 | 投标保证金 |
| 河南特种防腐有限公司 | 3 年以上 | 800,000.00 | 履约保证金 |
| 中国化学工程公司第九建设公司 | 3 年以上 | 750,000.00 | 履约保证金 |
| 成都上通机械设备有限责任公司 | 1-2 年 | 620,917.50 | 工程质保金 |
| 三益物流公司 | 1-2 年 | 609,729.48 | 赔款 |
| 宁夏二建集团有限责任公司 | 1-2 年 | 500,000.00 | 履约保证金 |
| 江西江联能源环保有限责任公司 | 2-3 年 | 500,000.00 | 投标保证金 |
| 甘肃蓝科石化设备有限责任公司 | 3 年以上 | 485,500.00 | 质量保证金 |
| 合 计 | | 11,092,068.50 | |

27、一年内到期的非流动负债

(1) 明细列示如下：

单位：元 币种：人民币

| 项 目 | 年末数 | 年初数 |
|------------|-----------------------|-----------------------|
| 抵押借款 | 20,147,696.03 | 42,353,358.45 |
| 保证借款 | 164,250,000.00 | 90,000,000.00 |
| 信用借款 | 96,000,000.00 | 25,000,000.00 |
| 合 计 | 280,397,696.03 | 157,353,358.45 |

注：一年内到期的非流动负债年末数较年初数增加 123,044,337.58 元，增幅 78.20%，主要系一年内到期的保证借款增加 74,250,000.00 元以及信用借款 71,000,000.00 元影响所致。

(2) 以上抵押借款系四川天华股份有限公司以 186 台、套原值为 929,338,231.52 元的固定资产进行的抵押；以上保证借款系富邦公司借款，由天华公司提供担保 5,000.00 万元，四川化工控股（集团）有限责任公司提供担保 11,425 万元。

(3) 金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

| 贷款单位 | 借款起始日 | 借款终止日 | 币种 | 利率 | 年末数 | | 年初数 | |
|-----------|------------|------------|-----|--------|--------------|-----------------------|--------------|-----------------------|
| | | | | | 外币金额 | 本币金额 | 外币金额 | 本币金额 |
| 中行泸州分行 | 2010-2-2 | 2012-12-20 | 人民币 | 5.35% | | 70,000,000.00 | | |
| 纳溪建行 | 2009-4-2 | 2012-4-1 | 人民币 | 5.472% | | 30,000,000.00 | | |
| 建行合江支行 | 2008-12-29 | 2012-12-28 | 人民币 | 5.94% | | 30,000,000.00 | | 30,000,000.00 |
| 中行泸州分行 | 2008-12-29 | 2012-12-28 | 人民币 | 5.94% | | 30,000,000.00 | | 30,000,000.00 |
| 中行泸州分行 | 1993-3-11 | 2012-1-15 | 美元 | 1.80% | 3,197,590.19 | 20,147,696.03 | 6,395,179.98 | 42,353,358.45 |
| 兴业银行成都分行 | 2010-5-4 | 2011-12-31 | 人民币 | 5.46% | | | | 30,000,000.00 |
| 建行泸州分行 | 2009-4-2 | 2011-4-1 | 人民币 | 5.472% | | | | 25,000,000.00 |
| 合计 | | | | | | 180,147,696.03 | | 157,353,358.45 |

28、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 年末数 | 年初数 |
|-----------|-------------------------|-------------------------|
| 抵押借款 | | 21,176,680.55 |
| 保证借款 | 2,288,750,000.00 | 1,250,000,000.00 |
| 信用借款 | 770,000,000.00 | 790,000,000.00 |
| 合计 | 3,058,750,000.00 | 2,061,176,680.55 |

(2) 富邦公司保证借款借款由天华公司提供担保 23,000.00 万元，由四川化工控股（集团）有限责任公司提供担保 64,975 万元，另外宁夏捷美公司 140,900.00 万元保证借款由四川化工控股（集团）有限责任公司提供阶段性担保，宁夏捷美工程项目建成后以固定资产抵押担保，不足部分继续由四川化工控股（集团）有限责任公司提供担保。

(3) 长期借款明细如下：

单位：元 币种：人民币

| 贷款单位 | 借款起始日 | 借款终止日 | 币种 | 利率(%) | 年末数 | | 年初数 | |
|------------|-----------|------------|-----|-------|------|----------------|------|----------------|
| | | | | | 外币金额 | 本币金额 | 外币金额 | 本币金额 |
| 农业银行纳溪支行 | 2010-3-18 | 2013-3-17 | 人民币 | 4.860 | | 28,000,000.00 | | 30,000,000.00 |
| 银河王朝支行 | 2010-2-26 | 2012-12-14 | 人民币 | 4.860 | | | | 20,000,000.00 |
| 中国银行纳溪支行 | 2010-4-13 | 2013-4-13 | 人民币 | 4.860 | | 40,000,000.00 | | 40,000,000.00 |
| 农业银行纳溪支行 | 2010-5-4 | 2013-5-3 | 人民币 | 4.860 | | 28,000,000.00 | | 30,000,000.00 |
| 中国银行纳溪支行 | 2010-5-18 | 2013-5-18 | 人民币 | 4.860 | | 20,000,000.00 | | 20,000,000.00 |
| 农业银行纳溪支行 | 2010-5-20 | 2013-5-19 | 人民币 | 4.860 | | 18,000,000.00 | | 20,000,000.00 |
| 农业银行纳溪支行 | 2010-6-10 | 2013-6-9 | 人民币 | 4.860 | | 18,000,000.00 | | 20,000,000.00 |
| 中国银行纳溪支行 | 2010-6-12 | 2013-6-12 | 人民币 | 4.860 | | 100,000,000.00 | | 100,000,000.00 |
| 中国银行纳溪支行 | 2010-7-23 | 2013-7-22 | 人民币 | 4.860 | | 30,000,000.00 | | 30,000,000.00 |
| 中国建设银行泸州分行 | 2010-8-2 | 2013-8-1 | 人民币 | 4.860 | | 20,000,000.00 | | 20,000,000.00 |

| | | | | | | | | |
|----------------|------------|------------|-----|-------|--|----------------|--------------|----------------|
| 中国银行泸州分行 | 2010-9-17 | 2010-9-16 | 人民币 | 4.860 | | 10,000,000.00 | | 10,000,000.00 |
| 中国建设银行泸州分行 | 2009-4-2 | 2012-4-1 | 人民币 | 5.472 | | | | 30,000,000.00 |
| 中国建设银行泸州分行 | 2009-4-2 | 2013-4-1 | 人民币 | 5.472 | | 30,000,000.00 | | 30,000,000.00 |
| 中国建设银行泸州分行 | 2009-4-2 | 2014-4-1 | 人民币 | 5.472 | | 90,000,000.00 | | 90,000,000.00 |
| 农业银行纳溪支行 | 2011-1-4 | 2014-1-3 | 人民币 | 5.265 | | 28,000,000.00 | | |
| 农业银行纳溪支行 | 2011-12-27 | 2014-12-26 | 人民币 | 7.382 | | 5,000,000.00 | | |
| 中国建设银行合江支行 | 2008-12-29 | 2016-12-28 | 人民币 | 5.940 | | 120,000,000.00 | | 150,000,000.00 |
| 中国建设银行合江支行 | 2011-8-22 | 2015-4-1 | 人民币 | 7.05 | | 90,000,000.00 | | |
| 中国银行泸州分行 | 2008-12-29 | 2014-12-28 | 人民币 | 5.940 | | 40,000,000.00 | | 70,000,000.00 |
| 中国银行泸州分行 | 2010-1-8 | 2019-1-7 | 人民币 | 5.346 | | 130,000,000.00 | | 200,000,000.00 |
| 中国银行泸州分行 | 2011-5-31 | 2014-12-20 | 人民币 | 7.14 | | 50,000,000.00 | | |
| 中国银行泸州分行 | 2011-10-31 | 2019-12-31 | 人民币 | 7.05 | | 110,000,000.00 | | |
| 兴业银行成都分行 | 2010-5-4 | 2020-5-3 | 人民币 | 5.643 | | | | 20,000,000.00 |
| 兴业银行成都分行 | 2010-8-6 | 2020-5-3 | 人民币 | 5.465 | | 99,750,000.00 | | 70,000,000.00 |
| 中国农业银行纳溪支行 | 2010-2-8 | 2018-2-7 | 人民币 | 5.346 | | 20,000,000.00 | | 20,000,000.00 |
| 中国农业银行纳溪支行 | 2010-3-17 | 2018-2-7 | 人民币 | 5.346 | | 20,000,000.00 | | 20,000,000.00 |
| 中国农业银行纳溪支行 | 2010-5-30 | 2018-2-7 | 人民币 | 5.346 | | 40,000,000.00 | | 40,000,000.00 |
| 中国农业银行纳溪支行 | 2011-4-2 | 2016-12-20 | 人民币 | 5.94 | | 10,000,000.00 | | |
| 中国农业银行纳溪支行 | 2011-4-2 | 2016-17-20 | 人民币 | 5.94 | | 10,000,000.00 | | |
| 中国农业银行合江支行 | 2010-2-2 | 2018-2-1 | 人民币 | 5.346 | | 30,000,000.00 | | 30,000,000.00 |
| 中国农业银行合江支行 | 2010-3-17 | 2018-2-1 | 人民币 | 5.346 | | 30,000,000.00 | | 30,000,000.00 |
| 中国农业银行合江支行 | 2010-5-17 | 2018-2-1 | 人民币 | 5.346 | | 20,000,000.00 | | 20,000,000.00 |
| 中国农业银行合江支行 | 2010-5-31 | 2018-2-1 | 人民币 | 5.346 | | 10,000,000.00 | | 10,000,000.00 |
| 中国农业银行合江支行 | 2011-3-2 | 2017-12-20 | 人民币 | 5.346 | | 10,000,000.00 | | |
| 中国工商银行合江支行 | 2010-4-28 | 2017-4-27 | 人民币 | 5.346 | | | | 20,000,000.00 |
| 中国工商银行合江支行 | 2010-9-7 | 2017-4-27 | 人民币 | 5.346 | | 20,000,000.00 | | 20,000,000.00 |
| 中国工商银行合江支行 | 2011-12-2 | 2017-4-27 | 人民币 | 7.76 | | 20,000,000.00 | | |
| 中国农业银行合江支行 | 2010-5-7 | 2016-5-6 | 人民币 | 5.346 | | 100,000,000.00 | | 100,000,000.00 |
| 中国银行泸州分行 | 2010-4-9 | 2017-11-1 | 人民币 | 5.346 | | 83,000,000.00 | | 80,000,000.00 |
| 中国建设银行泸州分行 | 2010-4-8 | 2014-11-7 | 人民币 | 5.346 | | 42,000,000.00 | | 70,000,000.00 |
| 中国建设银行泸州分行 | 2010-8-26 | 2014-11-7 | 人民币 | 4.779 | | 80,000,000.00 | | 50,000,000.00 |
| 中国银行股份有限公司泸州分行 | 1993-3-11 | 2011-1-15 | 外币 | 1.800 | | | 3,197,590.19 | 21,176,680.55 |
| 中国农业银行宁夏分行营业部 | 2010-2-5 | 2013-3-20 | 人民币 | 6.140 | | 50,000,000.00 | | 50,000,000.00 |
| 中国农业银行宁夏分行营业部 | 2010-2-5 | 2014-6-20 | 人民币 | 6.140 | | 50,000,000.00 | | 50,000,000.00 |
| 中国农业银行宁夏分行营业部 | 2010-2-5 | 2015-6-20 | 人民币 | 6.140 | | 100,000,000.00 | | 100,000,000.00 |
| 中国农业银行宁夏分行营业部 | 2010-3-18 | 2015-6-20 | 人民币 | 6.140 | | 100,000,000.00 | | 100,000,000.00 |
| 中国农业银行宁夏分行营业部 | 2010-4-22 | 2016-6-20 | 人民币 | 6.140 | | 100,000,000.00 | | 100,000,000.00 |
| 中国农业银行宁夏分行营业部 | 2010-12-15 | 2016-6-20 | 人民币 | 6.140 | | 30,000,000.00 | | 30,000,000.00 |
| 中国农业银行宁夏分行营业部 | 2011-1-11 | 2016-6-20 | 人民币 | 6.40 | | 10,000,000.00 | | |
| 中国农业银行宁夏分行营业部 | 2011-1-19 | 2016-6-20 | 人民币 | 6.40 | | 50,000,000.00 | | |

| | | | | | | | | |
|---------------|------------|------------|-----|-------|--|-------------------------|---------------------|-------------------------|
| 中国农业银行宁夏分行营业部 | 2011-2-23 | 2016-6-20 | 人民币 | 6.60 | | 10,000,000.00 | | |
| 中国农业银行宁夏分行营业部 | 2011-2-23 | 2017-6-20 | 人民币 | 6.60 | | 19,000,000.00 | | |
| 中国农业银行宁夏分行营业部 | 2011-8-30 | 2017-6-20 | 人民币 | 7.05 | | 40,272,869.00 | | |
| 中国农业银行宁夏分行营业部 | 2011-9-16 | 2017-6-20 | 人民币 | 7.05 | | 10,000,000.00 | | |
| 中国农业银行宁夏分行营业部 | 2011-10-11 | 2017-6-20 | 人民币 | 7.05 | | 29,727,131.00 | | |
| 中国农业银行宁夏分行营业部 | 2011-10-17 | 2017-6-20 | 人民币 | 7.05 | | 30,000,000.00 | | |
| 中国农业银行宁夏分行营业部 | 2011-11-16 | 2017-6-20 | 人民币 | 7.05 | | 50,000,000.00 | | |
| 中国农业银行宁夏分行营业部 | 2011-12-16 | 2017-6-20 | 人民币 | 7.05 | | 10,000,000.00 | | |
| 中国农业银行宁夏分行营业部 | 2011-12-26 | 2017-6-20 | 人民币 | 7.05 | | 11,000,000.00 | | |
| 中国农业银行宁夏分行营业部 | 2011-12-26 | 2018-6-20 | 人民币 | 7.05 | | 189,000,000.00 | | |
| 中国银行宁夏回族自治区分行 | 2010-8-23 | 2014-8-22 | 人民币 | 5.940 | | 100,000,000.00 | | 100,000,000.00 |
| 中国银行宁夏回族自治区分行 | 2011-4-26 | 2015-4-25 | 人民币 | 5.94 | | 50,000,000.00 | | |
| 中国银行宁夏回族自治区分行 | 2011-5-19 | 2015-5-18 | 人民币 | 5.94 | | 50,000,000.00 | | |
| 中国银行宁夏回族自治区分行 | 2011-7-21 | 2016-7-20 | 人民币 | 5.94 | | 50,000,000.00 | | |
| 中国银行宁夏回族自治区分行 | 2011-7-29 | 2016-7-28 | 人民币 | 5.94 | | 30,000,000.00 | | |
| 中国银行宁夏回族自治区分行 | 2011-8-30 | 2016-8-29 | 人民币 | 7.05 | | 20,000,000.00 | | |
| 中国银行宁夏回族自治区分行 | 2011-9-20 | 2016-9-19 | 人民币 | 7.05 | | 20,000,000.00 | | |
| 中国银行宁夏回族自治区分行 | 2011-9-30 | 2016-9-29 | 人民币 | 7.05 | | 40,000,000.00 | | |
| 中国银行宁夏回族自治区分行 | 2011-10-9 | 2016-10-8 | 人民币 | 7.05 | | 20,000,000.00 | | |
| 中国银行宁夏回族自治区分行 | 2011-10-27 | 2016-10-26 | 人民币 | 7.05 | | 10,000,000.00 | | |
| 中国银行宁夏回族自治区分行 | 2011-10-31 | 2016-10-30 | 人民币 | 7.05 | | 10,000,000.00 | | |
| 中国银行宁夏回族自治区分行 | 2011-10-31 | 2017-10-30 | 人民币 | 7.05 | | 10,000,000.00 | | |
| 中国银行宁夏回族自治区分行 | 2011-11-2 | 2017-11-1 | 人民币 | 7.05 | | 30,000,000.00 | | |
| 中国银行宁夏回族自治区分行 | 2011-11-25 | 2017-11-24 | 人民币 | 7.05 | | 30,000,000.00 | | |
| 中国银行宁夏回族自治区分行 | 2011-11-30 | 2017-11-29 | 人民币 | 7.05 | | 30,000,000.00 | | |
| 中国工商银行新市区支行 | 2011-12-29 | 2013-12-28 | 人民币 | 7.05 | | 20,000,000.00 | | |
| 合 计 | | | | | | 3,058,750,000.00 | 3,197,590.19 | 2,061,176,680.55 |

29、其他非流动负债

单位：元 币种：人民币

| 项 目 | 年末数 | 年初数 |
|---------------|----------------------|----------------------|
| 国家拨入具有专门用途的款项 | 95,528,869.06 | 87,950,297.60 |
| 合 计 | 95,528,869.06 | 87,950,297.60 |

其中，具体拨付和结余情况如下：

单位：元 币种：人民币

| 项 目 | 拨入金额 | 年末余额 | 批准文件 | 批准机关 |
|----------------------|---------------|---------------|-----------------------|----------------------|
| 合成氨、尿素搬迁和技术优化项目补助资金 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 | 宁夏发改委宁发改产业[2009]1129号 | 宁夏回族自治区发展和改革委员会 |
| γ-丁内酯及其系列产品”项目贴息补助资金 | 12,000,000.00 | 11,000,000.02 | 省发改委川发改投[2009]1341号 | 四川省发展和改革委员会、四川省经济委员会 |
| 硝酸装置系统节能改造资金 | 10,000,000.00 | 8,273,809.54 | 发改投资[2007]2073号 | 国家发展和改革委员会 |
| PTMEG项目财政补助资金 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 川财建[2010]337号 | 四川省财政厅 |

| | | | | |
|---------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-----------------|
| PTMEG项目财政补助资金 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 川财建[2010]337号 | 四川省财政厅 |
| 硝酸装置系统节能技改资金 | 2,000,000.00 | 1,654,761.91 | 川财建[2008]55号 | 四川省财政厅、四川省经济委员会 |
| PTMEG项目财政贴息资金 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | 川财建[2011]110号 | 四川省财政厅、四川省经济委员会 |
| 硝酸装置清洁生产扩能技术改造基金 | 1,000,000.00 | 827,380.96 | 川财建[2006]65号 | 四川省财政厅、四川省经济委员会 |
| 烟气脱硫系统技改基金 | 1,000,000.00 | 833,333.31 | 泸市财建(2008)74号 | 泸州市财政局、泸州市经济委员会 |
| 1,4丁二醇项目氢气回收利用与丁醇回收项目补助资金 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 川财建[2006]197号 | 四川省财政厅、四川省环保局 |
| γ-丁内酯技改”项目贴息补助资金 | 1,000,000.00 | 863,095.25 | 省财政川财建[2009]140号 | 四川省财政厅、四川省经济委员会 |
| 稀硝酸装置、硝镁法浓硝酸装置改造基金 | 800,000.00 | 661,904.76 | 川财建[2005]275号 | 四川省财政厅、四川省经济委员会 |
| 合成一系统扩能技改 | 400,000.00 | 400,000.00 | 泸市财建(2007)29号 | 泸州市财政局、泸州市经济委员会 |
| 工业节能资金 | 350,000.00 | 289,583.32 | 川财建[2006]193号 | 四川省财政厅、四川省经济委员会 |
| 外管及液氨装置整改资金 | 300,000.00 | 300,000.00 | 川经信技改函[2011]1304号 | 四川省经济和信息化委员会 |
| 烟气脱硫系统技改基金 | 150,000.00 | 124,999.99 | 川财建[2008]71号 | 四川省财政厅、四川省经济委员会 |
| 10万吨/年二甲醚装置催化剂项目补助资金 | 100,000.00 | 100,000.00 | 泸市财建(2011)109号 | 泸州市财政局 |
| 合 计 | 99,300,000.00 | 95,528,869.06 | | |

30、股本

单位：万股

| 项目 | 年初数 | 本次变动增减(+、-) | | | | | 年末数 |
|------------|-----------|-------------|----|-------|----|----|-----------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 一、有限售条件股份 | 31,785.27 | | | | | | 31,785.27 |
| 1、国家持股 | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | 31,785.00 | | | | | | 31,785.00 |
| 3、其他内资持股 | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | |
| 境内法人持股 | | | | | | | |
| 境内自然人持股 | 0.27 | | | | | | 0.27 |
| 4、外资持股 | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | |
| 境外法人持股 | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | |
| 二、无限售条件股份 | 26,714.73 | | | | | | 26,714.73 |
| 1、人民币普通股 | 26,714.73 | | | | | | 26,714.73 |
| 2、境内上市的外资股 | | | | | | | |
| 3、境外上市的外资股 | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | |
| 三、股份总数 | 58,500.00 | | | | | | 58,500.00 |

31、专项储备

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 年初数 | 本年增加 | 本年减少 | 年末数 |
|-----------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 安全生产费用 | 35,269,117.65 | 13,094,121.18 | 5,572,412.78 | 42,790,826.05 |
| 合计 | 35,269,117.65 | 13,094,121.18 | 5,572,412.78 | 42,790,826.05 |

32、资本公积

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 年初数 | 本年增加 | 本年减少 | 年末数 |
|-----------|-----------------------|------|------|-----------------------|
| 股本溢价 | 659,812,460.77 | | | 659,812,460.77 |
| 股权投资准备 | 2,767,387.76 | | | 2,767,387.76 |
| 合计 | 662,579,848.53 | | | 662,579,848.53 |

33、盈余公积

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 年初数 | 本年增加 | 本年减少 | 年末数 |
|-----------|-----------------------|---------------------|------|-----------------------|
| 法定盈余公积 | 420,321,379.41 | 2,696,066.24 | | 423,017,445.65 |
| 合计 | 420,321,379.41 | 2,696,066.24 | | 423,017,445.65 |

34、未分配利润

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 金额 | 提取或分配比例 |
|-------------------|----------------|---------|
| 年初未分配利润 | 545,907,853.80 | |
| 加：本年归属于母公司所有者的净利润 | 15,336,910.33 | |
| 减：提取法定盈余公积 | 2,696,066.24 | 10% |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 提取一般风险准备 | | |
| 应付普通股股利 | | |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| 年末未分配利润 | 558,548,697.89 | |

35、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|--------|------------------|------------------|
| 主营业务收入 | 3,605,908,487.75 | 3,396,662,607.49 |
| 其他业务收入 | 238,826,419.81 | 108,243,201.67 |
| 营业成本 | 3,162,514,568.00 | 3,107,561,493.24 |

(2) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

| 产品名称 | 本年发生额 | | 上年发生额 | |
|----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 工农及天华尿素 | 1,764,220,206.94 | 1,333,591,815.22 | 1,566,754,572.72 | 1,223,706,705.45 |
| 九禾复混肥 | 396,926,089.56 | 360,126,238.03 | 313,942,699.45 | 307,983,212.47 |
| 其他自产化肥 | 38,592,060.89 | 35,826,176.71 | 16,751,861.65 | 22,899,731.35 |
| 自产化肥小计 | 2,199,738,357.39 | 1,729,544,229.96 | 1,897,449,133.82 | 1,554,589,649.27 |
| 外购化肥 | 373,019,580.34 | 365,210,234.10 | 558,324,463.19 | 590,597,962.88 |
| 化肥合计 | 2,572,757,937.73 | 2,094,754,464.06 | 2,455,773,597.01 | 2,145,187,612.15 |
| 甲醇 | 61,209,202.21 | 58,248,736.12 | 72,505,617.28 | 82,834,326.38 |
| 1-4 丁二醇 | 309,800,751.58 | 206,125,196.16 | 314,982,512.02 | 217,526,321.20 |
| 浓硝酸 | 111,895,645.30 | 95,071,442.99 | 114,959,202.76 | 102,791,278.95 |
| 稀硝酸 | 17,151,928.94 | 14,215,792.62 | 5,638,340.37 | 4,900,285.03 |
| 液氨 | 484,719.65 | 276,806.47 | 1,634,069.33 | 1,073,989.31 |
| 天华牌γ-丁内酯 | 7,571,648.89 | 12,923,509.86 | 13,913,880.33 | 18,195,672.77 |
| 天华牌N-甲基吡啶烷酮 | 2,895,230.77 | 2,489,762.52 | 30,986,229.27 | 48,343,168.05 |
| 聚乙烯吡咯烷酮(K-30) | 10,955,177.06 | 17,111,912.55 | 314,262.83 | 574,380.90 |
| 硝酸铵 | 202,043,397.64 | 136,126,328.35 | 115,891,562.85 | 99,303,812.30 |
| 甲醛 | 153,379.49 | 294,249.71 | | |
| 二甲醚 | 123,020,136.40 | 120,694,868.34 | 75,370,184.19 | 81,718,818.78 |
| 自产化学品小计 | 847,181,217.93 | 663,578,605.69 | 746,195,861.23 | 657,262,053.67 |
| 甲醇 | 8,887,310.94 | 8,764,095.11 | 19,386,245.35 | 19,154,675.95 |
| 液化石油气 | 166,587,504.98 | 159,612,845.95 | 172,048,948.67 | 167,976,881.96 |
| 其他化学品 | 10,494,516.17 | 10,861,604.87 | 3,257,955.23 | 3,055,693.69 |
| 外购化学品小计 | 185,969,332.09 | 179,238,545.93 | 194,693,149.25 | 190,187,251.60 |
| 化学品合计 | 1,033,150,550.02 | 842,817,151.62 | 940,889,010.48 | 847,449,305.27 |
| 合计 | 3,605,908,487.75 | 2,937,571,615.68 | 3,396,662,607.49 | 2,992,636,917.42 |

(3) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

| 客户名称 | 营业收入 | 占公司全部营业收入的比例% |
|----------------|-----------------------|---------------|
| 南通星辰合成材料有限公司 | 83,725,621.65 | 2.18 |
| 四川省众生化工有限公司 | 80,982,828.04 | 2.11 |
| 重庆世达化工贸易有限公司 | 77,218,863.18 | 2.01 |
| 瓮福(集团)有限责任公司 | 51,204,652.08 | 1.33 |
| 江苏和时利新材料股份有限公司 | 39,570,243.18 | 1.02 |
| 合计 | 332,702,208.13 | 8.65 |

36、营业税金及附加

| 项 目 | 单位：元 币种：人民币 | |
|------------|---------------------|---------------------|
| | 本年发生额 | 上年发生额 |
| 城建税 | 2,825,630.47 | 1,658,480.95 |
| 营业税 | 2,819,655.92 | 2,753,327.97 |
| 教育费附加 | 1,215,795.99 | 763,693.21 |
| 地方教育附加 | 785,153.67 | 253,627.97 |
| 防洪基金 | 127,285.20 | 764,522.17 |
| 副食品调控基金 | -689,260.36 | 722,214.91 |
| 合 计 | 7,084,260.89 | 6,915,867.18 |

37、销售费用

| 项 目 | 单位：元 币种：人民币 | |
|-----------|----------------------|----------------------|
| | 本年发生额 | 上年发生额 |
| 职工薪酬 | 23,526,698.73 | 26,173,725.53 |
| 仓储费 | 8,578,066.88 | 18,164,595.57 |
| 折旧费 | 5,032,825.99 | 3,718,404.46 |
| 修理费 | 2,197,172.94 | 552,408.26 |
| 业务招待费 | 1,665,964.25 | 1,489,867.68 |
| 差旅费 | 1,468,240.70 | 1,758,085.05 |
| 办公车辆费 | 1,174,173.37 | 1,690,860.29 |
| 包装费 | 950,697.81 | 1,512,870.07 |
| 租赁费 | 877,267.09 | 32,008.20 |
| 安全生产费 | 825,864.21 | 995,562.51 |
| 税费 | 812,794.71 | 703,427.01 |
| 通讯费 | 688,755.99 | 1,042,764.06 |
| 装卸运输费 | 575,081.33 | 1,078,289.31 |
| 其他 | 858,908.55 | 3,015,629.66 |
| 合计 | 49,232,512.55 | 61,928,497.66 |

38、管理费用

| 项 目 | 单位：元 币种：人民币 | |
|--------|----------------|----------------|
| | 本年发生额 | 上年发生额 |
| 职工薪酬 | 187,161,857.47 | 170,931,997.67 |
| 维修费 | 60,139,768.27 | 106,894,701.04 |
| 折旧费 | 32,368,605.41 | 31,144,183.09 |
| 安全生产费 | 16,222,381.95 | 22,471,126.64 |
| 无形资产摊销 | 11,316,692.59 | 22,413,202.58 |
| 税费 | 11,140,012.92 | 12,460,776.72 |

| | | |
|------------|-----------------------|-----------------------|
| 差旅费 | 10,712,700.97 | 11,994,066.51 |
| 业务招待费 | 8,859,265.61 | 9,250,977.20 |
| 办公用水电费 | 8,568,521.60 | 9,449,032.56 |
| 宣传广告费 | 8,461,804.80 | 7,369,247.54 |
| 办公车辆费 | 7,291,752.12 | 7,628,790.98 |
| 警卫消防费 | 5,531,407.24 | 2,626,476.01 |
| 咨询中介费 | 4,264,463.02 | 6,611,906.21 |
| 其他 | 42,190,632.05 | 38,312,779.79 |
| 合 计 | 414,229,866.02 | 459,559,264.54 |

39、财务费用

单位：元 币种：人民币

| 项 目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|------------|-----------------------|----------------------|
| 利息支出 | 108,895,290.71 | 91,154,526.22 |
| 减：利息收入 | 2,013,737.62 | 2,934,344.83 |
| 汇兑损失 | 1,199,818.09 | 544,480.01 |
| 减：汇兑收益 | 4,453,727.87 | 2,961,333.57 |
| 金融机构手续费 | 3,491,786.07 | 3,996,396.51 |
| 未确认的融资费用摊销 | 2,000,899.71 | 2,613,223.89 |
| 合 计 | 109,120,329.09 | 92,412,948.23 |

40、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元 币种：人民币

| 项 目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|----------------|-----------------------|-----------------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | | |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -51,282,320.54 | -40,476,526.84 |
| 合 计 | -51,282,320.54 | -40,476,526.84 |

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益：

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|-----------------|-----------------------|-----------------------|
| 泸州弘润资产经营有限公司 | -3,374,576.62 | -888,339.69 |
| 四川泸天化绿源醇业有限责任公司 | -47,163,502.48 | -33,407,910.41 |
| 内蒙古天河化工有限责任公司 | -64,838.37 | -64,189.72 |
| 四川华英化工有限责任公司 | -416,218.16 | -635,219.22 |
| 泸州盛源运业有限公司 | -485,946.52 | -236,278.19 |
| 桂林远东化工有限公司 | -80,153.51 | -4,556,138.91 |
| 四川锦华化工有限责任公司 | 466,754.46 | -430,964.42 |
| 四川金瑞化工有限责任公司 | -163,839.34 | -257,486.28 |
| 合 计 | -51,282,320.54 | -40,476,526.84 |

(3) 本公司投资收益汇回不存在重大限制。

41、资产减值损失

| 项 目 | 单位：元 币种：人民币 | |
|------------|----------------------|----------------------|
| | 本年发生额 | 上年发生额 |
| 坏账损失 | 3,240,891.59 | -9,420,788.69 |
| 存货跌价损失 | 15,733,046.81 | 689,658.41 |
| 长期股权投资损失 | 761,227.51 | |
| 合 计 | 19,735,165.91 | -8,731,130.28 |

注：资产减值损失本年数较上年数增加 28,466,296.19 元，增幅 326.03%，主要系本年富邦公司丁内酯产品计提存货跌价 7,659,783.26 元、九禾公司油菜籽计提存货跌价 6,937,237.50 元以及坏账准备增加 12,661,680.28 元影响所致。

42、营业外收入

(1) 明细列示如下：

| 项 目 | 单位：元 币种：人民币 | | |
|------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| | 本年发生额 | 上年发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 政府补助 | 2,167,138.54 | 49,440,669.20 | 2,167,138.54 |
| 无法支付的款项 | 177,333.81 | 1,865,998.21 | 177,333.81 |
| 固定资产处置利得 | 312,534.55 | 414,601.02 | 312,534.55 |
| 违约赔偿收入 | 74,466.00 | 91,936.50 | 74,466.00 |
| 罚款收入 | 59,322.53 | 11,811.65 | 59,322.53 |
| 其他 | 162,346.17 | 336,552.87 | 162,346.17 |
| 合 计 | 2,953,141.60 | 52,161,569.45 | 2,953,141.60 |

注：营业外收入本年较上年减少 49,208,427.85 元，减幅 94.34%，主要系本年九禾公司无淡储贴息收入所致。

(2) 政府补助明细

| 项目 | 单位：元 币种：人民币 | |
|----------------------|---------------------|----------------------|
| | 本年发生额 | 上年发生额 |
| 淡储贴息收入 | | 44,822,380.00 |
| 化肥可信流通服务项目国家财政专项拨付经费 | | 2,450,000.00 |
| 递延收益摊销 | 2,021,428.54 | 1,092,857.16 |
| 其他小额政府补助 | 145,710.00 | 1,075,432.04 |
| 合 计 | 2,167,138.54 | 49,440,669.20 |

43、营业外支出

单位：元 币种：人民币

| 项 目 | 本年发生额 | 上年发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|------------|-------------------|----------------------|---------------|
| 固定资产处置损失 | 539,849.43 | 2,172,032.27 | |
| 对外捐赠 | 167,638.39 | 1,227,689.66 | |
| 罚款支出 | 20,758.35 | 159,539.78 | |
| 违约赔偿费 | 2,100.00 | 26,000.00 | |
| 非常损失 | 99.84 | 17,167,892.34 | |
| 其他 | 198,378.84 | 25,641.97 | |
| 合 计 | 928,824.85 | 20,778,796.02 | |

注：营业外支出本年较上年减少 19,849,971.17 元，减幅 95.53%，主要系本年停工损失在管理费用核算披露影响所致。

44、所得税费用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|------------------|----------------------|----------------------|
| 按税法及相关规定计算的当年所得税 | 971,724.47 | 6,000,621.76 |
| 递延所得税调整 | 13,067,544.60 | 9,957,556.44 |
| 合 计 | 14,039,269.07 | 15,958,178.20 |

45、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益的计算过程

基本每股收益 = $P0 \div S$

$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

(2) 稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益 = $P1 / (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普

普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

46、现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

| 单位：元 币种：人民币 | |
|-------------|----------------------|
| 项 目 | 金 额 |
| 各项政府补助 | 45,807,104.00 |
| 收到投标保证金 | 855,700.00 |
| 其他 | 228,520.83 |
| 合 计 | 46,891,324.83 |

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

| 单位：元 币种：人民币 | |
|-------------|-----------------------|
| 项 目 | 金 额 |
| 差旅费 | 12,180,941.67 |
| 业务招待费 | 10,562,227.86 |
| 办公车辆费 | 8,886,257.99 |
| 广告品牌费 | 8,609,121.34 |
| 仓储费 | 8,578,066.88 |
| 警卫消防费 | 6,319,357.25 |
| 办公费 | 4,930,011.51 |
| 通讯费 | 4,406,422.88 |
| 咨询中介费 | 4,285,833.52 |
| 办公水电气费 | 4,009,457.85 |
| 保险费 | 3,767,328.37 |
| 劳动保护费 | 3,238,630.70 |
| 土地租赁费 | 2,670,000.00 |
| 其他 | 25,756,041.97 |
| 合 计 | 108,199,699.79 |

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

| 单位：元 币种：人民币 | |
|-------------|---------------------|
| 项 目 | 金 额 |
| 富邦工程补贴款 | 9,200,000.00 |
| 合 计 | 9,200,000.00 |

(4) 收到的其他与筹资活动有关的现金

| 单位：元 币种：人民币 | |
|-------------|---------------------|
| 项 目 | 金 额 |
| 存款利息收入 | 2,013,737.62 |
| 合 计 | 2,013,737.62 |

(5) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 金额 |
|------------|-----------------------|
| 归还化工控股公司借款 | 227,520,117.44 |
| 金融机构手续费 | 3,491,786.07 |
| 合 计 | 231,011,903.51 |

47、现金流量表补充资料

(1) 明细列示如下：

单位：元 币种：人民币

| 补充资料 | 本年金额 | 上年金额 |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | 19,520,932.24 | -239,793,063.02 |
| 加：资产减值准备 | 19,735,165.91 | -8,731,130.28 |
| 固定资产折旧、投资性房地产折旧 | 202,358,207.52 | 362,267,354.15 |
| 无形资产摊销 | 11,357,599.07 | 13,493,147.81 |
| 长年待摊费用摊销 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长年资产的损失（收益以“-”号填列） | 227,314.88 | 1,757,431.25 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 109,120,329.09 | 92,412,948.23 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | 51,282,320.54 | 40,476,526.84 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | 13,067,544.60 | 9,957,556.44 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | | |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | 207,803,376.38 | -122,972,730.45 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -230,898,928.93 | 206,842,810.82 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 310,823,876.87 | -756,446,805.40 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 714,397,738.17 | -400,735,953.61 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | | |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到年的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | | |
| 现金的年末余额 | 688,717,141.80 | 263,496,797.35 |
| 减：现金的年初余额 | 263,496,797.35 | 297,802,977.51 |
| 加：现金等价物的年末余额 | | |
| 减：现金等价物的年初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 425,220,344.45 | -34,306,180.16 |

(2) 本年取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|----------------------------|-------|------------------|
| 一、取得子公司及其他营业单位的有关信息： | | |
| 1. 取得子公司及其他营业单位的价格 | | |
| 2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物 | | |
| 减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物 | | |
| 3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 4. 取得子公司的净资产 | | |
| 流动资产 | | |
| 非流动资产 | | |
| 流动负债 | | |
| 非流动负债 | | |
| 二、处置子公司及其他营业单位的有关信息： | | |
| 1. 处置子公司及其他营业单位的价格 | | |
| 2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物 | | |
| 减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物 | | 56,621,549.45 |
| 3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | -56,621,549.45 |
| 4. 处置子公司的净资产 | | 433,517,204.48 |
| 流动资产 | | 199,806,439.12 |
| 非流动资产 | | 1,003,255,046.47 |
| 流动负债 | | 469,544,281.11 |
| 非流动负债 | | 300,000,000.00 |

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 年末数 | 年初数 |
|----------------------------|----------------|----------------|
| 一、现金 | 688,717,141.80 | 263,496,797.35 |
| 其中：库存现金 | 127,986.09 | 215,586.10 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 628,314,329.06 | 229,069,433.91 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 60,274,826.05 | 34,211,777.34 |
| 二、现金等价物 | | |
| 其中：三个月内到年的债券投资 | | |
| 三、年末现金及现金等价物余额 | 688,717,141.80 | 263,496,797.35 |
| 另外，未作为现金及现金等价物、使用受限的其他货币资金 | | |

六、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

| 母公司名称 | 关联关系 | 企业类型 | 注册地 | 法人代表 | 业务性质 | 注册资本(万元) | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 | 本企业最终控制方 | 组织机构代码 |
|------------------|------|--------|-----|------|------|----------|--------------|---------------|------------------|--------------|
| 四川化工控股(集团)有限责任公司 | 控股股东 | 有限责任公司 | 成都市 | 陈晓军 | 化工业 | 200,000 | 59.33% | 59.33% | 四川化工控股(集团)有限责任公司 | 7208765109-0 |

本企业的母公司情况的说明

母公司名称：四川化工控股(集团)有限责任公司；企业性质：有限责任公司(国有独资)；注册地址：成都市二环路南三段15号；办公地点：成都市高新区天府大道中段279号成达大厦；法定代表人：陈晓军；注册资本：200,000万元人民币；营业执照注册号：510000000080980。经营范围：化工科学研究及技术开发；化工技术服务；商品批发与零售；项目投资；国内劳务派遣；商务服务业；房屋建筑工程、建筑装修装饰工程；工程监理；房地产开发经营；物业管理。

2、本企业的子公司情况

单位：万元 币种：人民币

| 子公司全称 | 子公司类型 | 企业类型 | 注册地 | 法人代表 | 业务性质 | 注册资本 | 持股比例 | 表决权比例 | 组织机构代码 |
|------------------|-------|------|----------|------|------|------------|--------|--------|------------|
| A、泸天化子公司： | | | | | | | | | |
| 四川天华股份有限公司 | 控股子公司 | 股份制 | 四川合江县榕山镇 | 杨东 | 化工业 | 76,821.45 | 59.27 | 59.27 | 2049123350 |
| 九禾股份有限公司 | 控股子公司 | 股份制 | 重庆市九龙坡区 | 陈晓军 | 商业 | 10,000.00 | 59.00 | 59.00 | 7339561220 |
| 宁夏捷美丰友化工有限公司 | 全资子公司 | 法人独资 | 宁夏银川市 | 王有华 | 化工业 | 126,000.00 | 100.00 | 100.00 | 71505076-5 |
| 泸天化国际经济贸易有限公司 | 控股子公司 | 有限责任 | 泸州市纳溪区 | 宁忠培 | 服务业 | 300.00 | 60.00 | 60.00 | 7400053250 |
| 四川泸天化弘旭工程建设有限公司 | 控股子公司 | 有限责任 | 泸州市纳溪区 | 苟辉忠 | 建筑安装 | 4,300.00 | 34.64 | 34.64 | 204708844 |

B、天华子公司：

| | | | | | | | | | |
|----------------|-------|------|----------|-----|-----|------------|-------|-------|------------|
| 四川天华富邦化工有限责任公司 | 控股子公司 | 有限责任 | 四川合江县榕山镇 | 杨东 | 化工业 | 106,050.94 | 69.59 | 69.59 | 7597057000 |
| 泸州市天润实业有限责任公司 | 控股子公司 | 有限责任 | 四川合江县榕山镇 | 李飞林 | 服务业 | 2,000.00 | 79.00 | 79.00 | 7650800810 |
| 合江县福康净水有限责任公司 | 控股子公司 | 有限责任 | 四川、合江 | 李飞林 | 服务业 | 52.00 | 94.84 | 94.84 | 7298196780 |
| 成都川大天华科技开发有限公司 | 控股子公司 | 有限责任 | 四川、成都 | 郭用坚 | 服务业 | 100.00 | 51.00 | 51.00 | 7302098340 |

C、九禾子公司：

| | | | | | | | | | |
|--------------------|-------|------|---------|-----|-----|----------|--------|--------|------------|
| 重庆九禾农资销售有限责任公司 | 控股子公司 | 有限责任 | 重庆九龙坡区 | 李庆 | 商业 | 200.00 | 51.00 | 51.00 | 20310058-9 |
| 江津市九禾化肥有限责任公司 | 控股子公司 | 有限责任 | 重庆江津 | 周长天 | 化工业 | 400.00 | 70.00 | 70.00 | 73397321-3 |
| 重庆市万州区九禾农资有限责任公司 | 控股子公司 | 有限责任 | 重庆万州区 | 李庆 | 商业 | 500.00 | 66.00 | 66.00 | 73659622-2 |
| 资中九禾农资有限责任公司 | 控股子公司 | 有限责任 | 四川资中 | 马淑萍 | 商业 | 200.00 | 51.00 | 51.00 | 72981595-X |
| 宜宾九禾农资有限责任公司 | 控股子公司 | 有限责任 | 四川宜宾 | 汪来顺 | 商业 | 260.00 | 53.85 | 53.85 | 72551468-2 |
| 凤台九禾农资有限责任公司 | 控股子公司 | 有限责任 | 安徽凤台 | 周长天 | 商业 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 74893729-0 |
| 荆门市通源燃气有限公司 | 全资子公司 | 有限责任 | 荆门市掇刀区 | 朱志文 | 商业 | 1,700.00 | 100.00 | 100.00 | 70692481-1 |
| 重庆市江津区九禾农资销售有限责任公司 | 全资子公司 | 有限责任 | 重庆江津 | 吴明东 | 商业 | 50.00 | 100.00 | 100.00 | 79351369-X |
| 达州九禾农资有限责任公司 | 全资子公司 | 有限责任 | 四川达州 | 黄建 | 商业 | 50.00 | 100.00 | 100.00 | 73589557-0 |
| 菏泽九禾测土配肥有限责任公司 | 全资子公司 | 有限责任 | 山东菏泽 | 汪继承 | 商业 | 500.00 | 100.00 | 100.00 | 79249523-1 |
| 四川九禾民用燃料有限公司 | 全资子公司 | 有限责任 | 泸州市纳溪区 | 朱志文 | 商业 | 900.00 | 100.00 | 100.00 | 79581526-1 |
| 重庆九禾测土配肥有限责任公司 | 全资子公司 | 有限责任 | 重庆江津 | 周长天 | 化工业 | 1,000.00 | 100.00 | 100.00 | 79073029-3 |
| 南宁九禾测土配肥有限责任公司 | 全资子公司 | 有限责任 | 广西南宁 | 周长天 | 化工业 | 2,000.00 | 100.00 | 100.00 | 78842705-X |
| 内蒙古九禾民用燃料有限责任公司 | 全资子公司 | 有限责任 | 内蒙古巴彦淖尔 | 朱志文 | 商业 | 1,000.00 | 100.00 | 100.00 | 66406394-4 |
| 南充九禾农资有限责任公司 | 全资子公司 | 有限责任 | 四川南充 | 黄建 | 商业 | 50.00 | 100.00 | 100.00 | 79582122-3 |
| 泸州九禾化工有限公司 | 全资子公司 | 有限责任 | 泸州市纳溪区 | 刘鸿 | 商业 | 500.00 | 100.00 | 100.00 | 66740764-2 |

D、弘旭子公司

| | | | | | | | | | |
|-----------------|-------|------|--------|----|------|--------|--------|--------|-----------|
| 四川泸天化精正技术检测有限公司 | 全资子公司 | 有限责任 | 泸州市纳溪区 | 刘刚 | 检测服务 | 200.00 | 100.00 | 100.00 | 560705519 |
|-----------------|-------|------|--------|----|------|--------|--------|--------|-----------|

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：万元 币种：人民币

| 被投资单位名称 | 企业类型 | 注册地 | 法人代表 | 业务性质 | 注册资本 | 本企业持股比例 | 本企业在被投资单位表决权比例 | 关联关系 | 组织机构代码 |
|-----------------|------|--------------|------|------|-----------|---------|----------------|------|------------|
| 一、合营企业 | | | | | 无 | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | |
| 泸州弘润资产经营有限责任公司 | 有限责任 | 泸州市纳溪区 | 彭传勇 | 服务业 | 960.00 | 31.97 | 31.97 | 联营企业 | 79584963-X |
| 四川泸天化绿源醇业有限责任公司 | 有限责任 | 泸州市纳溪区 | 邹仲平 | 化工业 | 32,500.00 | 49.23 | 49.23 | 联营企业 | 74692074-3 |
| 内蒙古天河化工有限责任公司 | 有限责任 | 巴彦淖尔市经济开发区东区 | 刘鸿生 | 化工业 | 10,000.00 | 28.00 | 28.00 | 联营企业 | 79018885-2 |
| 四川华英化工有限责任公司 | 有限责任 | 新津县邓双镇 | 李缉超 | 商业 | 3,180.00 | 25.16 | 25.16 | 联营企业 | 7653625720 |
| 泸州盛源运业有限公司 | 有限责任 | 泸天化汽车队 | 苟辉忠 | 服务业 | 700.00 | 40.00 | 40.00 | 联营企业 | 7822735470 |
| 桂林远东化工有限公司 | 有限责任 | 灵川镇城湘路4号 | 吕湘宾 | 化工业 | 5,166.00 | 25.00 | 25.00 | 联营企业 | 67245429-1 |
| 四川锦华化工有限责任公司 | 有限责任 | 合江县榕山镇 | 杨东 | 化工业 | 13,500.00 | 25.00 | 25.00 | 联营企业 | 77580222-8 |
| 四川金瑞化工有限公司 | 有限责任 | 成都市青羊区东胜街12号 | 马宁 | 矿业 | 2,000.00 | 20.00 | 20.00 | 联营企业 | 78013885-3 |

4、本企业的其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本公司关系 | 组织机构代码 |
|------------------|-------------|------------|
| 泸天化（集团）有限责任公司 | 同一母公司 | 20470507X0 |
| 川化集团有限责任公司 | 同一母公司 | 62188128-5 |
| 四川天然气化工厂 | 同一最终控制人 | 2049120010 |
| 泸州热电有限公司 | 同一最终控制人 | 2047282040 |
| 四川天然气化工厂劳服司 | 同一最终控制人 | 20491446-1 |
| 泸天化医院 | 同一最终控制人 | 72322695-1 |
| 泸州泸天化公共设施管理有限公司 | 同一最终控制人 | 66535868-0 |
| 泸州泸天化物业管理有限公司 | 同一最终控制人 | 66278466-8 |
| 泸州天浩塑料制品有限公司 | 同一最终控制人 | 79398680-9 |
| 四川川化永鑫建设工程有限责任公司 | 同一最终控制人 | 62188120X0 |
| 四川省川化新天府化工有限责任公司 | 同一最终控制人 | 75876523-1 |
| 四川天宇油脂化学有限公司 | 同一最终控制人 | 204728095 |
| 川化股份有限公司 | 同一最终控制人 | 2022851630 |
| 泸州弘润资产经营有限公司 | 同一最终控制人 | 79584963X0 |
| 泸州盛源运业有限公司 | 同一最终控制人 | 7822735470 |
| 四川川化青上化工有限公司 | 同一最终控制人 | 7091526420 |
| 四川省古叙煤田开发股份有限公司 | 同一最终控制人 | 68415096-5 |
| 四川农资工贸有限责任公司 | 参股企业 | 70927861-6 |
| 桂林远东化工有限公司 | 参股企业 | 67245429-1 |

5、关联方交易情况

(1) 销售商品的关联交易

单位：元 币种：人民币

| 销售单位名称 | 关联方名称 | 关联交易内容 | 本年发生额 | | 上年发生额 | |
|--------|---------------|--------|---------------|----------|--------------|----------|
| | | | 金额 | 占同类交易比例% | 金额 | 占同类交易比例% |
| 母公司 | 泸天化(集团)有限责任公司 | 电 | 9,606,965.08 | 16.94 | | |
| 母公司 | 泸天化(集团)有限责任公司 | 材料 | 880,752.46 | 5.91 | 2,780,783.21 | 32.19 |
| 母公司 | 泸天化(集团)有限责任公司 | 天然气 | 372,152.25 | 6.56 | 2,826,293.28 | 71.03 |
| 母公司 | 泸天化(集团)有限责任公司 | 尿素 | | | 1,640.00 | 0.00 |
| 母公司 | 四川天宇油脂化学有限公司 | 电 | 10,479,847.08 | 18.48 | | |
| 母公司 | 四川天宇油脂化学有限公司 | 蒸汽 | 2,835,637.00 | 5.00 | 1,727,577.88 | 12.54 |
| 母公司 | 四川天宇油脂化学有限公司 | 氢气 | 3,432,950.40 | 82.16 | 1,792,977.78 | 40.20 |
| 母公司 | 四川天宇油脂化学有限公司 | 天然气 | 2,605,467.54 | 45.96 | 1,074,716.08 | 27.01 |
| 母公司 | 四川天宇油脂化学有限公司 | 氮气 | 260,000.00 | 6.22 | 330,092.61 | 7.40 |
| 母公司 | 四川天宇油脂化学有限公司 | 材料 | 211,799.44 | 1.42 | 98,396.48 | 1.14 |
| 母公司 | 四川天宇油脂化学有限公司 | 脱盐水 | 18,508.45 | 7.50 | 11,873.33 | 28.80 |

| | | | | | | |
|-------|-----------------|-------|-----------------------|-------|-----------------------|-------|
| 母公司 | 四川天宇油脂化学有限公司 | 商品液氨 | | | 50,200.55 | 41.83 |
| 母公司 | 四川天宇油脂化学有限公司 | 氧气 | | | 305.13 | 0.01 |
| 母公司 | 泸州弘润资产经营有限公司 | 材料 | 42,284.63 | 0.28 | 12,023.32 | 0.14 |
| 母公司 | 泸州泸天化物业管理有限公司 | 材料 | | | 10,377.90 | 0.12 |
| 母公司 | 泸州泸天化公共设施管理有限公司 | 材料 | 10,300.00 | 0.07 | | |
| 母公司 | 四川泸天化绿源醇业有限责任公司 | 电 | 11,284,862.01 | 19.90 | | |
| 母公司 | 四川泸天化绿源醇业有限责任公司 | 中压蒸汽 | 13,920,960.00 | 24.55 | 836,017.69 | 6.07 |
| 母公司 | 四川泸天化绿源醇业有限责任公司 | 材料 | 563,337.29 | 3.78 | 378,988.77 | 4.39 |
| 母公司 | 四川泸天化绿源醇业有限责任公司 | 尿素 | 700.00 | 0.00 | | |
| 母公司 | 四川泸天化绿源醇业有限责任公司 | 商品液氨 | 256.00 | 0.00 | | |
| 天华公司 | 四川锦华化工有限责任公司 | 尿液 | 34,571,900.00 | 1.96 | 71,868,550.00 | 4.59 |
| 天华公司 | 四川锦华化工有限责任公司 | 蒸汽 | 29,468,208.00 | 51.97 | | |
| 天华公司 | 四川锦华化工有限责任公司 | 电 | 12,136,248.90 | 21.40 | 16,254,639.82 | 7.08 |
| 天华公司 | 四川锦华化工有限责任公司 | 仪表空气 | 781,321.05 | 18.70 | 932,174.64 | 20.90 |
| 天华公司 | 四川锦华化工有限责任公司 | 生产水 | 459,749.80 | 3.25 | 731,300.18 | 4.98 |
| 天华公司 | 四川锦华化工有限责任公司 | 氮气 | | | 118,882.66 | 4.19 |
| 天华公司 | 四川锦华化工有限责任公司 | 脱盐水 | 127,881.27 | 51.85 | 125,545.78 | 0.05 |
| 天华公司 | 四川锦华化工有限责任公司 | 生活消防水 | 83,204.00 | 8.35 | 9,247.92 | 7.71 |
| 天华公司 | 四川锦华化工有限责任公司 | 材料 | 70,691.80 | 0.47 | 57,721.84 | 0.67 |
| 天华公司 | 泸州热电有限公司 | 材料 | 89,965.00 | 0.60 | | |
| 九禾公司 | 四川禾浦化工有限公司 | 甲醇 | | | 2,730,258.11 | 3.77 |
| 弘旭公司 | 泸天化(集团)有限责任公司 | 材料 | | | 95.85 | 0.00 |
| 绿源醇公司 | 泸天化(集团)有限责任公司 | 材料 | | | 1,226.38 | 0.02 |
| 绿源醇公司 | 泸州泸天化公共设施管理有限公司 | 材料 | | | 2,769.00 | 0.04 |
| 绿源醇公司 | 四川天宇油脂化学有限公司 | 氢气 | | | 101,709.40 | 3.59 |
| | 合 计 | | 134,315,949.45 | | 104,866,385.59 | |

注：关联交易定价方式及决策程序为协议价。

(2) 采购商品的关联交易

单位：元 币种：人民币

| 采购单位名称 | 关联方名称 | 关联交易内容 | 本年发生额 | | 上年发生额 | |
|--------|---------------|--------|---------------|----------|----------------|----------|
| | | | 金额 | 占同类交易比例% | 金额 | 占同类交易比例% |
| 母公司 | 泸天化(集团)有限责任公司 | 电 | | | 104,689,941.67 | 91.09 |
| 母公司 | 泸天化(集团)有限责任公司 | 水 | 59,884,806.37 | 99.65 | 24,076,260.00 | 98.77 |
| 母公司 | 泸天化(集团)有限责任公司 | 材料 | | | | |
| 母公司 | 泸州天浩塑料制品有限公司 | 材料 | 32,927,899.56 | 57.67 | 33,741,683.65 | 29.36 |
| 母公司 | 四川天宇油脂化学有限公司 | 仪表空气 | 6,773,535.25 | 86.45 | 6,147,544.25 | 85.92 |
| 母公司 | 四川天宇油脂化学有限公司 | 材料 | | | 16,150.00 | 0.25 |
| 母公司 | 泸州弘润资产经营有限公司 | 材料 | 934,294.20 | 1.64 | 1,338,838.10 | 20.31 |

| | | | | | | |
|-------|-----------------|------|-----------------------|--------|-----------------------|-------|
| 母公司 | 泸州弘润资产经营有限公司 | 水 | 900.00 | | | |
| 母公司 | 四川泸天化绿源醇业公司 | 氢气 | 4,706,800.00 | 8.46 | 149,182.56 | 3.47 |
| 母公司 | 四川泸天化绿源醇业公司 | 氮气 | 157,900.00 | 0.28 | 586,367.52 | 29.42 |
| 母公司 | 四川泸天化绿源醇业公司 | 氧气 | | | 33,846.16 | 0.56 |
| 母公司 | 四川泸天化绿源醇业公司 | 材料 | 46,632.40 | 0.08 | 65,308.63 | 5.51 |
| 母公司 | 川化股份有限公司 | 材料 | | | 574,910.00 | 8.72 |
| 母公司 | 内蒙古天河化工有限责任公司 | 材料 | | | 117,000.00 | 1.78 |
| 母公司 | 泸州盛源运业有限公司 | 材料 | 548,799.21 | 0.96 | 218,760.19 | 3.32 |
| 天华公司 | 泸州热电有限公司 | 蒸汽 | | | 67,855,416.64 | 2.53 |
| 天华公司 | 四川省古叙煤田开发股份有限公司 | 煤 | 13,054,165.11 | 100.00 | | |
| 天华公司 | 四川锦华化工有限公司 | 材料 | | | 11,408.22 | 0.17 |
| 九禾公司 | 桂林远东化工有限公司 | 尿素 | | | 8,995,976.17 | 0.74 |
| 九禾公司 | 桂林远东化工有限公司 | 碳铵 | | | 138,517.88 | 0.57 |
| 九禾公司 | 四川川化青上化工有限公司 | 硫酸钾 | 4,398,310.00 | 40.49 | 9,142,935.00 | 7.96 |
| 九禾公司 | 四川化工天瑞矿业有限责任公司 | 磷矿石 | 25,109,400.51 | 99.35 | 6,431,470.07 | 5.60 |
| 九禾公司 | 四川泸天化绿源醇业公司 | 甲醇 | 76,691,104.93 | 94.38 | 40,228,584.94 | 48.13 |
| 九禾公司 | 四川泸天化绿源醇业公司 | 二甲醚 | 115,546,190.19 | 95.73 | 7,596,512.68 | 9.30 |
| 九禾公司 | 泸州天浩塑料制品有限公司 | 材料 | 464,423.00 | 0.81 | | |
| 绿源醇公司 | 泸天化(集团)有限责任公司 | 水、电费 | | | 11,469,121.21 | 9.98 |
| 绿源醇公司 | 泸州弘润资产经营有限责任公司 | 水 | | | 9,897.74 | 0.04 |
| 弘旭公司 | 泸天化(集团)有限责任公司 | 电 | | | 934,501.51 | 14.95 |
| 弘旭公司 | 泸天化(集团)有限责任公司 | 水 | 238,874.32 | 1.21 | 334,441.50 | 1.37 |
| 弘旭公司 | 泸天化(集团)有限责任公司 | 材料款 | | | 27,893.16 | 0.42 |
| 弘旭公司 | 泸州弘润资产经营有限责任公司 | 材料 | 13,929.60 | 0.02 | | |
| | 合 计 | | 341,497,964.65 | | 324,932,469.45 | |

注：关联交易定价方式及决策程序为协议价。

(3) 提供劳务的关联交易

单位：元 币种：人民币

| 提供劳务单位 | 关联方名称 | 关联交易内容 | 本年发生额 | | 上年发生额 | |
|--------|---------------|--------|-----------|----------|-----------|----------|
| | | | 金 额 | 占同类交易比例% | 金 额 | 占同类交易比例% |
| 母公司 | 泸州弘润资产经营有限公司 | 其他 | 2,109.00 | 1.70 | 9,757.24 | 7.87 |
| 母公司 | 泸州弘润资产经营有限公司 | 复印 | 1,313.25 | 15.44 | | |
| 母公司 | 泸天化(集团)有限责任公司 | 运输 | 7,416.00 | 0.35 | 2,858.00 | 0.01 |
| 母公司 | 泸天化(集团)有限责任公司 | 复印 | 1,959.50 | 23.04 | 1,656.50 | 74.38 |
| 母公司 | 泸天化(集团)有限责任公司 | 其他 | 12,559.19 | 10.13 | 35,200.00 | 29.33 |
| 母公司 | 泸州泸天化物业管理有限公司 | 租赁 | 36,125.00 | 5.34 | 36,125.00 | 1.72 |
| 母公司 | 泸州泸天化物业管理有限公司 | 运输 | | | 2,296.00 | 1.84 |

| | | | | | | |
|------|------------------|-------|----------------------|-------|---------------------|-------|
| 母公司 | 泸州泸天化物业管理有限公司 | 其他 | 900.00 | 0.73 | | |
| 母公司 | 泸州泸天化公共设施管理有限公司 | 运输 | | | 2,640.00 | 0.01 |
| 母公司 | 泸州泸天化公共设施管理有限公司 | 复印 | 138.00 | 1.62 | | |
| 母公司 | 四川泸天化绿源醇业公司 | 复印 | 272.00 | 3.20 | | |
| 天华公司 | 四川锦华化工有限责任公司 | 餐饮装卸等 | 466,299.59 | 6.58 | 434,796.22 | 2.97 |
| 天华公司 | 四川锦华化工有限责任公司 | 运输 | 1,765,305.00 | 82.82 | 1,062,596.62 | 7.46 |
| 天华公司 | 泸州热电有限公司 | 物业 | 46,797.36 | 0.66 | | |
| 弘旭公司 | 川化股份有限公司 | 工程劳务 | 160,000.00 | 0.30 | 5,359,700.00 | 14.29 |
| 弘旭公司 | 泸天化(集团)有限责任公司 | 工程劳务 | 3,285,794.39 | 6.25 | 1,852,488.20 | 4.94 |
| 弘旭公司 | 四川泸天化绿源醇业公司 | 工程劳务 | 1,542,770.50 | 2.93 | | |
| 弘旭公司 | 泸州天浩塑料制品有限公司 | 工程劳务 | 203,881.74 | 0.39 | 207,232.00 | 0.55 |
| 弘旭公司 | 四川天宇油脂化学有限公司 | 工程劳务 | 2,599,603.52 | 4.94 | 124,827.11 | 0.33 |
| 弘旭公司 | 泸州泸天化公共设施管理有限公司 | 工程劳务 | 676.96 | 0.00 | 8,780.00 | 0.02 |
| 弘旭公司 | 四川化工天鹏资产经营有限责任公司 | 工程劳务 | 280,000.00 | 0.53 | 40,000.00 | 0.11 |
| 弘旭公司 | 泸州弘润资产经营有限责任公司 | 工程劳务 | | | 1,948.72 | 0.01 |
| | 合 计 | | 10,413,921.00 | | 9,182,901.61 | |

注：关联交易定价方式及决策程序为协议价。

(4) 接受劳务的关联交易

单位：元 币种：人民币

| 接受劳务单位 | 关联方名称 | 关联交易内容 | 本年发生额 | | 上年发生额 | |
|--------|-----------------|--------|--------------|----------|--------------|----------|
| | | | 金额 | 占同类交易比例% | 金额 | 占同类交易比例% |
| 母公司 | 泸天化(集团)有限责任公司 | 土地租用费 | 2,670,000.00 | 28.10 | 2,670,000.00 | 10.95 |
| 母公司 | 泸天化(集团)有限责任公司 | 用车费 | 12,886.00 | 0.23 | 452,991.80 | 4.75 |
| 母公司 | 泸天化(集团)有限责任公司 | 修理费 | 83,159.00 | 3.14 | 60,900.00 | 0.25 |
| 母公司 | 泸天化(集团)有限责任公司 | 其他 | 5,583.00 | 0.02 | 1,421,264.52 | 5.84 |
| 母公司 | 泸州泸天化物业管理有限公司 | 物业管理费 | | | 6,240,952.00 | 25.60 |
| 母公司 | 泸州泸天化物业管理有限公司 | 修理费 | | | 12,180.00 | 0.05 |
| 母公司 | 泸州泸天化物业管理有限公司 | 其他 | 460,425.00 | 1.89 | 185,160.00 | 0.75 |
| 母公司 | 泸州泸天化物业管理有限公司 | 厂区绿化费 | | | 120,000.00 | 0.49 |
| 母公司 | 泸州泸天化物业管理有限公司 | 运费 | 66,060.00 | 1.17 | 216,600.00 | 2.27 |
| 母公司 | 泸州弘润资产经营有限公司 | 抢修误餐费 | 1,705,882.00 | 13.60 | 2,229,604.50 | 15.20 |
| 母公司 | 泸州弘润资产经营有限公司 | 业务招待费 | 204,317.60 | 2.31 | 381,236.50 | 1.56 |
| 母公司 | 泸州弘润资产经营有限公司 | 其他 | 1,215,375.18 | 4.99 | 1,789,706.10 | 7.34 |
| 母公司 | 泸州弘润资产经营有限公司 | 工程 | 67,118.00 | 0.17 | 110,368.40 | 0.29 |
| 母公司 | 泸州弘润资产经营有限公司 | 后勤服务 | | | 300,000.00 | 1.23 |
| 母公司 | 泸州泸天化公共设施管理有限公司 | 厂区绿化费 | | | 1,690,000.00 | 6.93 |
| 母公司 | 泸州泸天化公共设施管理有限公司 | 修理费 | 540,463.65 | 20.39 | 880,715.27 | 3.61 |
| 母公司 | 泸州泸天化公共设施管理有限公司 | 其他 | 267,036.00 | 1.10 | 371,941.88 | 1.52 |

| | | | | | | |
|-------|------------------|-------|----------------------|-------|----------------------|-------|
| 母公司 | 泸州盛源运业有限公司 | 运费 | 206,521.43 | 3.64 | 929,100.94 | 9.75 |
| 母公司 | 泸州盛源运业有限公司 | 其他 | 277,123.90 | 1.14 | 392,054.39 | 1.61 |
| 母公司 | 泸州盛源运业有限公司 | 用车费 | 1,922.50 | 0.03 | | |
| 母公司 | 四川天宇油脂化学有限公司 | 修理费 | | | 7,961.30 | 0.03 |
| 母公司 | 四川天宇油脂化学有限公司 | 其他 | 2,751,100.32 | 11.28 | 2,606,155.92 | 10.69 |
| 母公司 | 四川泸天化绿源醇业公司 | 其他 | | | 300,000.00 | 1.23 |
| 母公司 | 泸天化医院 | 其他 | 1,937,000.00 | 7.95 | 1,667,744.00 | 6.84 |
| 宁夏捷美 | 四川川化永鑫建设工程有限责任公司 | 工程劳务 | 33,378,050.00 | 84.32 | | |
| 天华公司 | 四川川化永鑫建设工程有限责任公司 | 工程劳务 | 6,231,057.68 | 14.41 | | |
| 九禾公司 | 泸州弘润资产经营有限公司 | 运输服务 | 5,561,068.50 | 47.98 | 4,985,863.80 | 52.31 |
| 九禾公司 | 泸州盛源运业有限公司 | 运输费 | 6,018,559.93 | 51.93 | 3,411,128.87 | 35.79 |
| 九禾公司 | 四川泸天化绿源醇业公司 | 仓储加工费 | 806,292.32 | 9.40 | | |
| 九禾公司 | 四川川化永鑫建设工程有限责任公司 | 设备吊装 | 1,246,506.01 | 14.53 | 139,882.05 | 57.84 |
| 九禾公司 | 泸天化(集团)有限责任公司 | 建筑工程 | 40,000.00 | 0.10 | | |
| 绿源醇公司 | 泸州泸天化公共设施管理有限公司 | 修理费 | | | 8,739.23 | 0.04 |
| 绿源醇公司 | 泸州弘润资产经营有限公司 | 服务费 | | | 145,993.00 | 0.02 |
| | 合 计 | | 65,753,508.02 | | 33,728,244.47 | |

注：关联交易定价方式及决策程序为协议价。

(5) 资金占用利息费用

单位：元 币种：人民币

| 资金占用单位 | 关联方名称 | 交易内容 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|------------|------------------|------|---------------------|---------------------|
| 母公司 | 四川化工控股（集团）有限责任公司 | 支付利息 | 594,892.78 | |
| 九禾公司 | 四川化工控股（集团）有限责任公司 | 支付利息 | 3,090,612.47 | 5,830,270.94 |
| 天华公司 | 四川化工控股（集团）有限责任公司 | 支付利息 | 727,381.11 | 2,417,525.01 |
| 母公司 | 泸天化医院 | 支付利息 | 931.50 | |
| 合 计 | | | 4,413,817.86 | 8,247,795.95 |

(6) 关联租赁情况

单位：元 币种：人民币

| 出租方名称 | 承租方名称 | 租赁资产情况 | 租赁资产涉及金额 | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 租赁收益 | 租赁收益确定依据 | 租赁收益对公司影响 |
|---------------|-------------|--------|---------------|----------|------------|---------------|----------|---------------|
| 泸天化（集团）有限责任公司 | 四川泸天化股份有限公司 | 土地 | 11,279,749.60 | 2011.1.1 | 2011.12.31 | -2,670,000.00 | 协议价 | -2,269,500.00 |
| 泸天化（集团）有限责任公司 | 四川泸天化股份有限公司 | 供电设备 | 56,656,494.78 | 2011.1.1 | 2011.12.31 | -6,500,000.00 | 协议价 | -5,525,000.00 |

(7) 关联担保

A、借款担保

单位：元 币种：人民币

| 担保方 | 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|------------------|----------------|---------------|------------|------------|------------|
| 四川天华股份有限公司 | 四川天华富邦化工有限责任公司 | 4,500,000.00 | 2011.10.11 | 2012.3.27 | 是 |
| 四川天华股份有限公司 | 四川天华富邦化工有限责任公司 | 26,000,000.00 | 2011.12.19 | 2012.12.12 | 否 |
| 四川天华股份有限公司 | 四川天华富邦化工有限责任公司 | 30,000,000.00 | 2008-12-29 | 2012-12-28 | 否 |
| 四川天华股份有限公司 | 四川天华富邦化工有限责任公司 | 30,000,000.00 | 2008-12-29 | 2013-12-28 | 否 |
| 四川天华股份有限公司 | 四川天华富邦化工有限责任公司 | 30,000,000.00 | 2008-12-29 | 2014-12-28 | 否 |
| 四川天华股份有限公司 | 四川天华富邦化工有限责任公司 | 30,000,000.00 | 2008-12-29 | 2015-12-28 | 否 |
| 四川天华股份有限公司 | 四川天华富邦化工有限责任公司 | 30,000,000.00 | 2008-12-29 | 2016-12-28 | 否 |
| 四川天华股份有限公司 | 四川天华富邦化工有限责任公司 | 2,000,000.00 | 2011-10-31 | 2014-4-1 | 否 |
| 四川天华股份有限公司 | 四川天华富邦化工有限责任公司 | 8,000,000.00 | 2011-10-31 | 2014-10-8 | 否 |
| 四川天华股份有限公司 | 四川天华富邦化工有限责任公司 | 29,000,000.00 | 2011-12-21 | 2014-10-8 | 否 |
| 四川天华股份有限公司 | 四川天华富邦化工有限责任公司 | 31,000,000.00 | 2011-12-21 | 2015-4-1 | 否 |
| 四川天华股份有限公司 | 四川天华富邦化工有限责任公司 | 10,000,000.00 | 2010-4-19 | 2012-6-15 | 否 |
| 四川天华股份有限公司 | 四川天华富邦化工有限责任公司 | 10,000,000.00 | 2010-4-19 | 2012-12-18 | 否 |
| 四川天华股份有限公司 | 四川天华富邦化工有限责任公司 | 20,000,000.00 | 2010-9-7 | 2014-12-15 | 否 |
| 四川天华股份有限公司 | 四川天华富邦化工有限责任公司 | 20,000,000.00 | 2011-12-2 | 2014-12-15 | 否 |
| 四川化工控股(集团)有限责任公司 | 四川天华富邦化工有限责任公司 | 36,527,139.00 | 2011.7.17 | 2012.1.11 | 是 |
| 四川化工控股(集团)有限责任公司 | 四川天华富邦化工有限责任公司 | 39,713,876.43 | 2011.7.17 | 2012.1.11 | 是 |
| 四川化工控股(集团)有限责任公司 | 四川天华富邦化工有限责任公司 | 20,000,000.00 | 2011-8-22 | 2014-4-1 | 否 |
| 四川化工控股(集团)有限责任公司 | 四川天华富邦化工有限责任公司 | 30,000,000.00 | 2008-12-29 | 2012-12-28 | 否 |
| 四川化工控股(集团)有限责任公司 | 四川天华富邦化工有限责任公司 | 20,000,000.00 | 2008-12-29 | 2013-12-28 | 否 |
| 四川化工控股(集团)有限责任公司 | 四川天华富邦化工有限责任公司 | 20,000,000.00 | 2008-12-29 | 2014-12-28 | 否 |
| 四川化工控股(集团)有限责任公司 | 四川天华富邦化工有限责任公司 | 70,000,000.00 | 2010-2-2 | 2012-12-20 | 否 |
| 四川化工控股(集团)有限责任公司 | 四川天华富邦化工有限责任公司 | 70,000,000.00 | 2010-2-2 | 2013-12-20 | 否 |
| 四川化工控股(集团)有限责任公司 | 四川天华富邦化工有限责任公司 | 60,000,000.00 | 2010-2-2 | 2014-12-20 | 否 |
| 四川化工控股(集团)有限责任公司 | 四川天华富邦化工有限责任公司 | 50,000,000.00 | 2011-5-31 | 2014-12-20 | 否 |
| 四川化工控股(集团)有限责任公司 | 四川天华富邦化工有限责任公司 | 5,000,000.00 | 2011-10-31 | 2015-12-20 | 否 |
| 四川化工控股(集团)有限责任公司 | 四川天华富邦化工有限责任公司 | 5,000,000.00 | 2011-10-31 | 2015-12-20 | 否 |
| 四川化工控股(集团)有限责任公司 | 四川天华富邦化工有限责任公司 | 50,000,000.00 | 2011-12-12 | 2015-12-20 | 否 |
| 四川化工控股(集团)有限责任公司 | 四川天华富邦化工有限责任公司 | 50,000,000.00 | 2011-12-31 | 2019-12-31 | 否 |
| 四川化工控股(集团)有限责任公司 | 四川天华富邦化工有限责任公司 | 10,000,000.00 | 2010-2-4 | 2013-12-20 | 否 |
| 四川化工控股(集团)有限责任公司 | 四川天华富邦化工有限责任公司 | 10,000,000.00 | 2010-2-4 | 2014-12-20 | 否 |
| 四川化工控股(集团)有限责任公司 | 四川天华富邦化工有限责任公司 | 20,000,000.00 | 2010-3-17 | 2015-12-20 | 否 |
| 四川化工控股(集团)有限责任公司 | 四川天华富邦化工有限责任公司 | 10,000,000.00 | 2010-5-25 | 2015-12-20 | 否 |
| 四川化工控股(集团)有限责任公司 | 四川天华富邦化工有限责任公司 | 30,000,000.00 | 2010-5-25 | 2016-12-20 | 否 |
| 四川化工控股(集团)有限责任公司 | 四川天华富邦化工有限责任公司 | 10,000,000.00 | 2011-4-2 | 2016-12-20 | 否 |

| | | | | | |
|------------------|----------------|----------------|------------|------------|---|
| 四川化工控股（集团）有限责任公司 | 四川天华富邦化工有限责任公司 | 10,000,000.00 | 2011-4-2 | 2017-12-20 | 否 |
| 四川化工控股（集团）有限责任公司 | 四川天华富邦化工有限责任公司 | 10,000,000.00 | 2010-2-4 | 2013-12-20 | 否 |
| 四川化工控股（集团）有限责任公司 | 四川天华富邦化工有限责任公司 | 10,000,000.00 | 2010-2-4 | 2014-12-20 | 否 |
| 四川化工控股（集团）有限责任公司 | 四川天华富邦化工有限责任公司 | 10,000,000.00 | 2010-2-4 | 2015-12-20 | 否 |
| 四川化工控股（集团）有限责任公司 | 四川天华富邦化工有限责任公司 | 20,000,000.00 | 2010-3-17 | 2015-12-20 | 否 |
| 四川化工控股（集团）有限责任公司 | 四川天华富邦化工有限责任公司 | 10,000,000.00 | 2010-3-17 | 2016-12-20 | 否 |
| 四川化工控股（集团）有限责任公司 | 四川天华富邦化工有限责任公司 | 20,000,000.00 | 2010-5-11 | 2016-12-20 | 否 |
| 四川化工控股（集团）有限责任公司 | 四川天华富邦化工有限责任公司 | 10,000,000.00 | 2010-5-25 | 2016-12-20 | 否 |
| 四川化工控股（集团）有限责任公司 | 四川天华富邦化工有限责任公司 | 10,000,000.00 | 2011-3-2 | 2017-12-20 | 否 |
| 四川化工控股（集团）有限责任公司 | 四川天华富邦化工有限责任公司 | 14,250,000.00 | 2010-5-12 | 2012-12-20 | 否 |
| 四川化工控股（集团）有限责任公司 | 四川天华富邦化工有限责任公司 | 99,750,000.00 | 2010-8-6 | 2020-5-3 | 否 |
| 四川化工控股（集团）有限责任公司 | 九禾股份有限公司 | 200,000,000.00 | 2011-10-12 | 2012-9-11 | 否 |
| 四川化工控股（集团）有限责任公司 | 九禾股份有限公司 | 300,000,000.00 | 2011-10-28 | 2012-4-27 | 否 |
| 四川化工控股（集团）有限责任公司 | 宁夏捷美丰友化工有限公司 | 200,000,000.00 | 2010-2-5 | 2013-3-20 | 否 |
| 四川化工控股（集团）有限责任公司 | 宁夏捷美丰友化工有限公司 | 100,000,000.00 | 2010-3-18 | 2014-6-20 | 否 |
| 四川化工控股（集团）有限责任公司 | 宁夏捷美丰友化工有限公司 | 100,000,000.00 | 2010-4-22 | 2015-6-20 | 否 |
| 四川化工控股（集团）有限责任公司 | 宁夏捷美丰友化工有限公司 | 30,000,000.00 | 2010-12-15 | 2016-6-20 | 否 |
| 四川化工控股（集团）有限责任公司 | 宁夏捷美丰友化工有限公司 | 10,000,000.00 | 2011-1-11 | 2020-6-20 | 否 |
| 四川化工控股（集团）有限责任公司 | 宁夏捷美丰友化工有限公司 | 50,000,000.00 | 2011-1-19 | 2019-6-20 | 否 |
| 四川化工控股（集团）有限责任公司 | 宁夏捷美丰友化工有限公司 | 29,000,000.00 | 2011-2-23 | 2018-6-20 | 否 |
| 四川化工控股（集团）有限责任公司 | 宁夏捷美丰友化工有限公司 | 40,272,869.00 | 2011-8-30 | 2017-6-20 | 否 |
| 四川化工控股（集团）有限责任公司 | 宁夏捷美丰友化工有限公司 | 10,000,000.00 | 2011-9-16 | 2021-2-4 | 否 |
| 四川化工控股（集团）有限责任公司 | 宁夏捷美丰友化工有限公司 | 29,727,131.00 | 2011-10-11 | 2021-2-4 | 否 |
| 四川化工控股（集团）有限责任公司 | 宁夏捷美丰友化工有限公司 | 30,000,000.00 | 2011-10-17 | 2021-2-4 | 否 |
| 四川化工控股（集团）有限责任公司 | 宁夏捷美丰友化工有限公司 | 50,000,000.00 | 2011-11-16 | 2021-2-4 | 否 |
| 四川化工控股（集团）有限责任公司 | 宁夏捷美丰友化工有限公司 | 10,000,000.00 | 2011-12-16 | 2021-2-4 | 否 |
| 四川化工控股（集团）有限责任公司 | 宁夏捷美丰友化工有限公司 | 11,000,000.00 | 2011-12-26 | 2017-6-20 | 否 |
| 四川化工控股（集团）有限责任公司 | 宁夏捷美丰友化工有限公司 | 189,000,000.00 | 2011-12-26 | 2018-6-20 | 否 |
| 四川化工控股（集团）有限责任公司 | 宁夏捷美丰友化工有限公司 | 100,000,000.00 | 2010-8-23 | 2014-8-22 | 否 |
| 四川化工控股（集团）有限责任公司 | 宁夏捷美丰友化工有限公司 | 50,000,000.00 | 2011-4-26 | 2014-8-22 | 否 |
| 四川化工控股（集团）有限责任公司 | 宁夏捷美丰友化工有限公司 | 50,000,000.00 | 2011-5-19 | 2014-8-22 | 否 |
| 四川化工控股（集团）有限责任公司 | 宁夏捷美丰友化工有限公司 | 50,000,000.00 | 2011-7-21 | 2014-8-22 | 否 |
| 四川化工控股（集团）有限责任公司 | 宁夏捷美丰友化工有限公司 | 30,000,000.00 | 2011-7-29 | 2014-8-22 | 否 |
| 四川化工控股（集团）有限责任公司 | 宁夏捷美丰友化工有限公司 | 20,000,000.00 | 2011-8-30 | 2015-8-22 | 否 |
| 四川化工控股（集团）有限责任公司 | 宁夏捷美丰友化工有限公司 | 20,000,000.00 | 2011-9-20 | 2016-8-22 | 否 |
| 四川化工控股（集团）有限责任公司 | 宁夏捷美丰友化工有限公司 | 40,000,000.00 | 2011-9-30 | 2016-8-22 | 否 |
| 四川化工控股（集团）有限责任公司 | 宁夏捷美丰友化工有限公司 | 20,000,000.00 | 2011-10-9 | 2017-8-22 | 否 |
| 四川化工控股（集团）有限责任公司 | 宁夏捷美丰友化工有限公司 | 10,000,000.00 | 2011-10-27 | 2017-8-22 | 否 |
| 四川化工控股（集团）有限责任公司 | 宁夏捷美丰友化工有限公司 | 20,000,000.00 | 2011-10-31 | 2018-8-22 | 否 |
| 四川化工控股（集团）有限责任公司 | 宁夏捷美丰友化工有限公司 | 30,000,000.00 | 2011-11-2 | 2018-8-22 | 否 |

| | | | | | |
|------------------|--------------|-------------------------|------------|------------|---|
| 四川化工控股(集团)有限责任公司 | 宁夏捷美丰友化工有限公司 | 30,000,000.00 | 2011-11-25 | 2019-8-22 | 否 |
| 四川化工控股(集团)有限责任公司 | 宁夏捷美丰友化工有限公司 | 30,000,000.00 | 2011-11-30 | 2020-8-22 | 否 |
| 四川化工控股(集团)有限责任公司 | 宁夏捷美丰友化工有限公司 | 20,000,000.00 | 2011-12-29 | 2013-12-28 | 否 |
| 合计 | | 3,059,741,015.43 | | | |

注：天华公司为富邦公司 31,050 万元借款提供担保；四川化工控股(集团)有限责任公司为富邦公司 84,024.10 元借款提供担保；四川化工控股(集团)有限责任公司为九禾股份有限公司 50,000 万元借款提供担保；四川化工控股(集团)有限责任公司为宁夏捷美公司 140,900.00 万元借款提供阶段性担保,项目建成后以固定资产抵押担保,不足部分继续由四川化工控股(集团)有限责任公司提供担保。

担保借款截止 2012 年 3 月 28 日已全部归还并解除担保合计金额 80,741,015.43 元。

B、信用证担保

单位：元 币种：人民币

| 担保方 | 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|------------|--------------|------------------|-----------|-----------|------------|
| 四川天华股份有限公司 | 四川天华富邦有限责任公司 | USD10,100,000.00 | 2008.7.29 | 2012.4.29 | 否 |

注：天华公司为富邦公司 PTMEG 项目支付给英威达公司技术转让费 10,100,000.00 美元开具信用证提供担保。

(8) 关联方资金拆借

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 拆入金额 | 归还资金 | 发生日期 | 说明 |
|---------------------|----------------|---------------|----------|------------|
| A、四川天华股份有限公司 | | | | |
| 四川化工控股(集团)有限责任公司 | 25,965,078.34 | | 年初余额 | |
| 四川化工控股(集团)有限责任公司 | 91,450.00 | 14,220.00 | 2011年1月 | |
| 四川化工控股(集团)有限责任公司 | 82,600.00 | | 2011年2月 | |
| 四川化工控股(集团)有限责任公司 | 114,066.67 | | 2011年3月 | |
| 四川化工控股(集团)有限责任公司 | 30,100,000.00 | | 2011年4月 | 约定利率 5.31% |
| 四川化工控股(集团)有限责任公司 | 184,011.11 | 50,000,000.00 | 2011年5月 | |
| 四川化工控股(集团)有限责任公司 | | 298,694.44 | 2011年6月 | |
| 四川化工控股(集团)有限责任公司 | 40,000,000.00 | | 2011年8月 | 约定利率 5.31% |
| 四川化工控股(集团)有限责任公司 | 105,688.89 | 30,000,000.00 | 2011年9月 | |
| 四川化工控股(集团)有限责任公司 | 49,564.44 | 16,000,000.00 | 2011年10月 | |
| 四川化工控股(集团)有限责任公司 | | 379,545.01 | 2011年11月 | |
| 年末未还金额 | | | | 全部归还 |
| B、九禾股份有限公司 | | | | |
| 四川化工控股(集团)有限责任公司 | 203,092,278.77 | | 年初余额 | |

| | | | |
|------------------|----------------|----------------|----------|
| 四川化工控股(集团)有限责任公司 | 60,000,000.00 | 37,600,000.00 | 2011年1月 |
| 四川化工控股(集团)有限责任公司 | 20,000,000.00 | | 2011年2月 |
| 四川化工控股(集团)有限责任公司 | 4,000,000.00 | 158,200,000.00 | 2011年3月 |
| 四川化工控股(集团)有限责任公司 | 20,000,000.00 | 121,292,278.77 | 2011年4月 |
| 四川化工控股(集团)有限责任公司 | 20,000,000.00 | 10,000,000.00 | 2011年5月 |
| 四川化工控股(集团)有限责任公司 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 | 2011年8月 |
| 四川化工控股(集团)有限责任公司 | 236,000,000.00 | 226,000,000.00 | 2011年12月 |
| 年末未还金额 | 10,000,000.00 | | |

(9) 向关联方预付股权购买款

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 金额 | 预付日期 | 收回日期 |
|------------------|---------------|----------|------------|
| 四川化工控股(集团)有限责任公司 | 42,000,000.00 | 2011-8-3 | |
| 四川化工控股(集团)有限责任公司 | 42,000,000.00 | | 2011-12-19 |

九禾股份有限公司于2011年8月3日根据收购四川天府九禾化工营销有限责任公司框架协议，向四川化工控股(集团)有限责任公司预付定金4,200万元；公司预计截止2011年12月31日股权购买不能成功，于2011年12月19日向四川化工控股(集团)有限责任公司收回预付定金4,200万元。

(10) 关联方投入资本

2008年8月，川化股份有限公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《公司关于对四川天华富邦化工有限责任公司增资扩股的议案》，决定按照持股比例对四川天华富邦化工有限责任公司进行增资扩股。四川天华富邦化工有限责任公司(以下简称“天华富邦公司”)为川化股份有限公司与四川天华股份有限公司、泸天化(集团)有限责任公司、泸州市兴泸投资集团有限公司和四川省投资集团有限责任公司等共同出资设立的有限责任公司。现该公司为了建设新项目筹措资金，增资扩股8.4亿股，采用原股东按持股比例优先认购和引进新股东的方式。

根据2008年7月15日出资单位签订的《四川天华富邦化工有限责任公司利润转增和增资扩股协议》。本次增资扩股的主要内容为：

1) 利润分配转增资本：以天华富邦公司2007年度经审计的未分配利润共计35,509,458.70元按照股东持股比例全部分派给各股东，各股东将应分配的利润按1:1的比例全部转增为股本，其中，四川天华股份有限公司转增23,031,434.90股，泸天化(集团)有限责任公司转增5,759,634.20股，川化股份有限公司转增2,879,817.10股，四川省投资集团公司转增1,919,286.25股，泸州兴泸投资公司转增1,919,286.25股。

2) 新增扩股部分：增扩8.4亿股(2年内分3次逐步到位)，采用原股东按持股比例优先认购和引进新股东方式进行，经事先征求意见，四川省投资集团公司和泸州兴泸投资公司放弃9070万认购股权，由四川天华股份有限公司、泸天化(集团)有限责任公司和中国成达公司认购。

3) 各股东出资在 2 年内按以下时间分期缴足：第一期于 2008 年 7 月 31 日前各股东按各自认购股份总额的 20% 缴纳认购款；第二期于 2009 年 1 月 31 日前各股东按各自认购股份总额的 40% 缴纳认购款；第三期于 2010 年 1 月 31 日前各股东按各自认购股份总额的 40% 缴纳认购款。

按照持股比例，川化股份有限公司增资人民币 6,810 万元，认购天华富邦股份 6,810 万股。本次利润转增和增资扩股后，天华富邦公司注册资本变更为 1,060,509,458.70 元，总股本变更为 1,060,509,458.70 股，川化股份有限公司持有天华富邦股份 85,879,817.10 股，持股比例不发生变化（仍为 8.11%）。

川化股份有限公司本年度支付第三期出资认购款 2,724.00 万元，截至 2011 年 12 月 31 日，累计向天华富邦公司增资人民币 6,810.00 万元。

6、关联方应收应付款项

单位：元 币种：人民币

| 往来科目 | 列账单位 | 关联方名称 | 年末数 | 年初数 |
|-------|------|------------------|----------------|---------------|
| 应收账款 | 母公司 | 泸州弘润资产经营有限责任公司 | 3,716,719.03 | |
| 应收账款 | 母公司 | 四川泸天化绿源醇业有限责任公司 | 974,462.87 | |
| 应收账款 | 母公司 | 四川天宇油脂化学有限公司 | 234,057.05 | 670,890.09 |
| 应收账款 | 母公司 | 泸天化(集团)有限责任公司 | | 329,338.27 |
| 应收账款 | 天华公司 | 四川锦华化工有限责任公司 | 66,327,803.38 | 61,598,911.61 |
| 应收账款 | 天华公司 | 泸州热电有限责任公司 | 811.60 | 31,177.70 |
| 应收账款 | 天华公司 | 四川省川化新天府化工有限责任公司 | 88,095.00 | |
| 应收账款 | 九禾公司 | 四川禾浦化工有限公司 | | 2,630,402.00 |
| 应收账款 | 弘旭公司 | 四川泸天化绿源醇业有限责任公司 | 1,277,434.43 | 1,850,133.07 |
| 应收账款 | 弘旭公司 | 泸天化(集团)有限责任公司 | 433,710.95 | |
| 应收账款 | 弘旭公司 | 四川化工天鹏资产经营有限责任公司 | | 40,000.00 |
| 预付账款 | 天华公司 | 四川川化永鑫建设工程有限责任公司 | 169,266,876.29 | 8,743,800.07 |
| 预付账款 | 九禾公司 | 泸天化(集团)有限责任公司 | | 40,000.00 |
| 预付账款 | 九禾公司 | 桂林远东化工有限公司 | | 1,222,792.99 |
| 预付账款 | 九禾公司 | 四川泸天化绿源醇业有限责任公司 | 58,540,081.92 | 2,305,485.91 |
| 预付账款 | 九禾公司 | 内蒙古天河化工有限责任公司 | | 13,246,571.31 |
| 预付账款 | 九禾公司 | 四川化工天瑞矿业有限责任公司 | 1,067,656.00 | |
| 预付账款 | 宁夏捷美 | 四川川化永鑫建设工程有限责任公司 | 93,726,496.29 | 6,076,000.00 |
| 其他应收款 | 九禾公司 | 泸州市盛源运业有限公司 | | 2,980,335.19 |
| 其他应收款 | 弘旭公司 | 四川禾浦化工有限公司 | 772,000.00 | 772,000.00 |
| 其他应收款 | 弘旭公司 | 泸天化(集团)有限责任公司 | 285,847.39 | 14,950.00 |
| 其他应收款 | 弘旭公司 | 川化股份有限公司 | | 261,900.00 |
| 其他应收款 | 弘旭公司 | 四川天宇油脂化学有限公司 | 124,181.00 | 4,530.00 |
| 其他应收款 | 弘旭公司 | 四川泸天化绿源醇业有限责任公司 | | 287,984.66 |
| 应付账款 | 母公司 | 川化股份有限公司 | | 3,822,910.00 |

| | | | | |
|-------|------|------------------|---------------|----------------|
| 应付账款 | 母公司 | 泸州弘润资产经营有限责任公司 | 575,355.18 | 3,228.38 |
| 应付账款 | 母公司 | 泸州泸天化公共设施管理有限公司 | 129,543.10 | |
| 应付账款 | 母公司 | 泸州泸天化物业有限公司 | 181,110.00 | |
| 应付账款 | 母公司 | 泸州盛源运业公司 | 74,469.91 | |
| 应付账款 | 母公司 | 川化股份有限公司 | 3,248,000.00 | |
| 应付账款 | 母公司 | 泸天化(集团)有限责任公司 | | 1,313,065.49 |
| 应付账款 | 母公司 | 泸州天浩塑料制品有限公司 | 2,973,178.00 | 3,106,409.39 |
| 应付账款 | 母公司 | 四川天宇油脂化学有限公司 | | 507,030.81 |
| 应付账款 | 天华公司 | 泸州热电有限责任公司 | 1,000,000.00 | 4,092,670.06 |
| 应付账款 | 天华公司 | 四川省古叙煤田开发股份有限公司 | 3,817,704.83 | |
| 应付账款 | 天华公司 | 四川锦华化工有限责任公司 | 549.23 | 16,410.00 |
| 应付账款 | 九禾公司 | 四川川化永鑫建设工程有限责任公司 | | 219,882.05 |
| 应付账款 | 弘旭公司 | 泸天化(集团)有限责任公司 | 16,080.00 | |
| 应付账款 | 弘旭公司 | 泸州弘润资产经营有限责任公司 | 44,349.10 | |
| 预收账款 | 弘旭公司 | 泸天化(集团)有限责任公司 | | 223,462.31 |
| 预收账款 | 弘旭公司 | 四川天宇油脂化学有限责任公司 | | 525,000.00 |
| 其他应付款 | 母公司 | 泸天化(集团)有限责任公司 | | 3,744,196.90 |
| 其他应付款 | 母公司 | 川化股份有限公司 | 1,965.44 | 81,965.44 |
| 其他应付款 | 母公司 | 泸州泸天化公共设施管理有限公司 | | 5,563.65 |
| 其他应付款 | 母公司 | 四川化工控股(集团)有限责任公司 | 1,004.77 | 1,004.77 |
| 其他应付款 | 母公司 | 四川泸天化绿源醇业有限责任公司 | 2,489.54 | 2,489.54 |
| 其他应付款 | 母公司 | 四川川化永鑫建设工程有限责任公司 | 1,971.81 | 1,971.81 |
| 其他应付款 | 母公司 | 四川天然气化工厂 | 1,102,592.81 | 1,102,592.81 |
| 其他应付款 | 天华公司 | 四川化工控股(集团)有限责任公司 | | 25,265,078.34 |
| 其他应付款 | 天华公司 | 四川川化永鑫建设工程有限责任公司 | 1,283,650.75 | |
| 其他应付款 | 天华公司 | 四川锦华化工有限责任公司 | 20,288.00 | |
| 其他应付款 | 天华公司 | 泸天化(集团)有限责任公司 | | 21,800.00 |
| 其他应付款 | 九禾公司 | 四川化工控股(集团)有限责任公司 | 10,000,000.00 | 202,842,278.77 |
| 其他应付款 | 九禾公司 | 四川天府九禾化工营销有限公司 | | 438,541.00 |
| 其他应付款 | 九禾公司 | 泸天化(集团)有限责任公司 | | 67,500.00 |
| 其他应付款 | 九禾公司 | 四川天府九禾化工营销有限公司 | 5,074,995.50 | |
| 其他应付款 | 宁夏捷美 | 四川化工控股(集团)有限责任公司 | | 1,415,802.77 |

七、或有事项

截止 2011 年 12 月 31 日, 本公司无需要披露的重大或有事项。

八、承诺事项

1、母公司 CDM 项目需要, 从国外采购备品备件等, 截止 2011 年 12 月 31 日, 开出尚未支付的信用证金额 4,838.40 欧元、70718.60 瑞士法郎, 尚未支付的保函 225 万元人民币, 明细列示如下:

| 单 位 | 信用证/保函总额 | 开出日期 | 到期日 | 未付款额 |
|---------------------|--------------|------------|------------|--------------|
| 意大利辛毕隆公司 (欧元) | 4,838.40 | 2011-12-7 | 2012-3-8 | 4,838.40 |
| 瑞士 MAN 公司(瑞士法郎) | 70,718.60 | 2011-12-16 | 2012-5-1 | 70,718.60 |
| 庄信万丰贸易(深圳)有限公司(人民币) | 2,250,000.00 | 2011-5-26 | 2012-12-31 | 2,250,000.00 |

2、富邦公司在建的年产 4.6 万吨聚四氢呋喃 (PTMEG) 项目需要, 从国外采购设备等, 截止 2011 年 12 月 31 日, 尚未支付的保函 32 万美元, 开出尚未支付的信用证金额 10,052,184.90 美元, 明细列示如下:

单位: 元 币种: 美元

| 单 位 | 信用证/保函总额 | 开出日期 | 到期日 | 未付款额 |
|--------------------------|---------------|-----------|-----------|----------------------|
| 阿尔维果股份有限公司 | 2,560,000.00 | 2009-1-23 | 2012-4-30 | 320,000.00 |
| 保函合计(美元) | | | | 320,000.00 |
| 英威达技术有限责任公司 | 33,100,000.00 | 2008-7-30 | 2012-7-30 | 5,150,000.00 |
| Alvigo Aktsiaselts(阿尔维果) | 540,000.00 | 2009-7-7 | 2012-7-17 | 90,000.00 |
| 美国麦王环保能源集团 | 1,908,000.00 | 2011-1-21 | 2012-8-7 | 477,000.00 |
| D.B 威斯顿有限责任公司 | 4,075,000.00 | 2009-9-2 | 2012-3-10 | 815,000.00 |
| 香港惠尔发进出口有限公司 | 3,520,184.90 | 2011-1-25 | 2012-1-31 | 3,520,184.90 |
| 信用证合计(美元) | | | | 10,052,184.90 |

除上述事项外, 截止 2011 年 12 月 31 日, 本公司无需要披露的重大承诺事项。

九、资产负债表日后事项

1、如本附注六、5(7)所述, 担保借款到期后已全部归还并解除担保, 合计金额 80,741,015.43 元。

2、2012 年 1 月 18 日, 公司与兴业银行股份有限公司成都分行签订国内人民币代付协议书(编号: 兴银蓉(代付)1201 第 006 号), 根据公司向兴业银行申请办理的股份 2011 第 003 号《供水协议》合同项下代付业务, 由银行给公司提供融资资金 2400 万元, 用于代付泸天化(集团)有限责任公司供水款, 融资利率 7.7%, 代付融资期限: 2012 年 1 月 19 日-2013 年 1 月 15 日, 公司以其价值 24,289,997.17 元的应收票据作出质押, 质押票据明细列示如下:

单位: 元 币种: 人民币

| 出票单位 | 出票日 | 到期日 | 金 额 | 备注 |
|---------------|------------|-----------|----------------------|----|
| 凤台县友旺商贸有限责任公司 | 2011-12-21 | 2012-6-21 | 5,000,000.00 | |
| 凤台县友旺商贸有限责任公司 | 2011-12-21 | 2012-6-21 | 5,000,000.00 | |
| 凤台县友旺商贸有限责任公司 | 2011-12-23 | 2012-6-23 | 2,289,997.17 | |
| 凤台县友旺商贸有限责任公司 | 2011-12-21 | 2012-6-21 | 5,000,000.00 | |
| 凤台县友旺商贸有限责任公司 | 2011-12-21 | 2012-6-21 | 5,000,000.00 | |
| 新沂市永利富民商贸有限公司 | 2011-12-22 | 2012-6-21 | 1,000,000.00 | |
| 新沂市永利富民商贸有限公司 | 2011-12-22 | 2012-6-21 | 1,000,000.00 | |
| 合 计 | | | 24,289,997.17 | |

3、根据四川省政府国有资产监督管理委员会“川国资产权【2012】13号”“关于四川化工控股（集团）有限责任公司内部企业国有产权协议转让项目立项的批复”，本公司以下股权拟于2012年度协议转让：

| 序号 | 转让标的企业及与本公司的关系 | | 转让方持有标的企业股权比例及与本公司关系 | | | 股权受让方及与本公司的关系 | | 标的企业报告日净资产（万元） |
|----|-----------------|---------|----------------------|--------|---------|------------------|---------|----------------|
| | 标的企业 | 与本公司的关系 | 转让方 | 持股比例 | 与本公司的关系 | 股权受让方 | 与本公司的关系 | |
| 1 | 四川泸天化弘旭工程建设有限公司 | 子公司 | 本公司 | 34.64% | 本公司 | 四川化工控股（集团）有限责任公司 | 母公司 | 5,057.73 |
| 2 | 四川天华富邦化工有限责任公司 | 孙公司 | 泸天化集团有限责任公司 | 18.17% | 同一母公司 | 四川天华股份有限公司 | 子公司 | 105,081.01 |

4、九禾股份有限公司与中景润置业集团有限公司于2011年11月23日签订产权交易合同，转让标的为九禾股份有限公司持有凤台县九禾化肥有限责任公司100%的股权。与股权转让的相关要素如下：

| 项目 | 金额 | 备注 |
|------------|-----------------|------------------|
| 转让总价款 | 4,907.95万元 | |
| 收到股权转让款 | 4,907.95万元 | 截止2011年12月31日前收到 |
| 工商变更日期 | 2012年2月10日 | 合同约定为产权交割完成日 |
| 标的企业报告日净资产 | -15,068,864.54元 | 2011年12月31日 |
| 其中：未分配利润 | -16,213,702.18元 | |

除上述事项外，截至2012年3月28日，本公司不存在应披露的资产负债表日后非调整事项。

十、其他重要事项

截止2011年12月31日，本公司无需要披露的其他重要事项。

十一、母公司财务报表主要项目注释（年末数系指2011年12月31日余额、年初数系指2010年12月31日余额，本年数系指2011年度发生额，上年数系指2010年度发生额）

1、应收账款

（1）应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 年末数 | | | | 年初数 | | | |
|------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|----------------------|---------------|------|-----|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例% | 金额 | 比例 | 金额 | 比例% |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 118,982,116.00 | 100.00 | 51,614.46 | 0.04 | 90,729,522.70 | 100.00 | | |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | |
| 合计 | 118,982,116.00 | 100.00 | 51,614.46 | 0.04 | 90,729,522.70 | 100.00 | | |

注：应收账款年末数较年初数增加28,252,593.30元，增幅31.14%，主要系年末应收九禾股份

有限公司贷款增加 22,653,467.29 元所致。

(2) 应收账款按信用风险组合列示如下：

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 年末数 | | | 年初数 | | |
|-----------|-----------------------|---------------|------------------|----------------------|---------------|------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | |
| 无风险 | 116,444,223.71 | 97.87 | | 90,729,522.70 | 100.00 | |
| 极小风险 | 1,672,892.29 | 1.41 | 8,364.46 | | | |
| 低风险 | 865,000.00 | 0.73 | 43,250.00 | | | |
| 合计 | 118,982,116.00 | 100.00 | 51,614.46 | 90,729,522.70 | 100.00 | |

(3) 年末应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款。

(4) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占应收账款总额的比例 (%) |
|-----------------|------------|-----------------------|-------|----------------|
| 九禾股份有限公司 | 子公司、客户 | 111,515,713.30 | 1 年以内 | 93.73 |
| 泸州弘润资产经营有限责任公司 | 同一最终控制人、客户 | 3,716,719.03 | 1 年以内 | 3.12 |
| 四川泸天化绿源醇业有限责任公司 | 同一最终控制人、客户 | 974,462.87 | 1 年以内 | 0.82 |
| 中国化工供销太原贵金属有限公司 | 客户 | 865,000.00 | 1 年以内 | 0.73 |
| 泸州天欣源化工厂 | 客户 | 633,231.50 | 1 年以内 | 0.53 |
| 合计 | | 117,705,126.70 | | 98.93 |

(5) 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占应收账款总额的比例 % |
|-----------------|------------|-----------------------|--------------|
| 九禾股份有限公司 | 子公司、客户 | 111,515,713.30 | 93.73 |
| 泸州弘润资产经营有限责任公司 | 同一最终控制人、客户 | 3,716,719.03 | 3.12 |
| 四川泸天化绿源醇业有限责任公司 | 同一最终控制人、客户 | 974,462.87 | 0.82 |
| 四川天宇油脂化学有限公司 | 同一最终控制人、客户 | 234,057.05 | 0.20 |
| 四川泸天化弘旭工程建设公司 | 同一最终控制人、客户 | 3,271.46 | |
| 合计 | | 116,444,223.71 | 97.87 |

2、其他应收款

(1) 其他应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 年末数 | | | | 年初数 | | | |
|-------------|------|----|------|----|------|----|------|----|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 单项金额重大并单项计提 | | | | | | | | |

| | | | | | | |
|------------------------|---------------------|---------------|--|--|-------------------|---------------|
| 坏账准备的应收账款 | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 1,308,332.70 | 100.00 | | | 917,362.15 | 100.00 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | | | | | | |
| 合计 | 1,308,332.70 | 100.00 | | | 917,362.15 | 100.00 |

(2) 其他应收款按信用风险组合列示如下:

单位: 元 币种: 人民币

| 账龄 | 年末数 | | | 年初数 | | |
|-----------|---------------------|---------------|------|-------------------|---------------|------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例(%) | | 金额 | 比例(%) | |
| 无风险 | 1,308,332.70 | 100.00 | | 917,362.15 | 100.00 | |
| 合计 | 1,308,332.70 | 100.00 | | 917,362.15 | 100.00 | |

(3) 年末其他应收款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款。

(4) 其他应收款金额前五名单位情况

单位: 元 币种: 人民币

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占其他应收款总额的比例(%) |
|-----------|--------|-------------------|------|----------------|
| 郭建华 | 公司员工 | 275,608.00 | 1年以内 | 21.07 |
| 陶春 | 公司员工 | 130,000.00 | 1年以内 | 9.94 |
| 范一微 | 公司员工 | 96,858.01 | 1年以内 | 7.40 |
| 张亦曙 | 公司员工 | 80,000.00 | 1年以内 | 6.11 |
| 许静 | 公司员工 | 47,950.00 | 1年以内 | 3.66 |
| 合计 | - | 630,416.01 | - | 48.18 |

3、长期股权投资

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 核算方法 | 投资成本 | 年初余额 | 增减变动 | 年末余额 | 在被投资单位持股比例% | 在被投资单位表决权比例% | 在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明 | 减值准备 | 本年计提减值准备 | 本年现金红利(万元) |
|-----------------|------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------|--------------|------------------------|---------------------|----------|------------|
| 四川泸天化弘旭工程建设公司 | 成本法 | 14,893,989.00 | 14,893,989.00 | | 14,893,989.00 | 34.64 | 34.64 | | | | |
| 泸天化国际经济贸易有限公司 | 成本法 | 1,800,000.00 | 1,800,000.00 | | 1,800,000.00 | 60.00 | 60.00 | | | | |
| 宁夏捷美丰友化工有限公司 | 成本法 | 861,153,000.00 | 532,153,000.00 | 329,000,000.00 | 861,153,000.00 | 68.00 | 68.25 | | | | |
| 四川天华股份有限公司 | 成本法 | 523,131,165.00 | 523,131,165.00 | | 523,131,165.00 | 59.27 | 59.27 | | | | |
| 九禾股份有限公司 | 成本法 | 41,738,000.00 | 41,738,000.00 | | 41,738,000.00 | 32.00 | 32.00 | | | | |
| 泸州弘润资产经营有限责任公司 | 权益法 | 3,069,400.00 | 7,235,254.54 | -3,374,576.62 | 3,860,677.92 | 31.97 | 31.97 | | | | |
| 四川泸天化绿源醇业有限责任公司 | 权益法 | 184,320,000.00 | 188,424,483.92 | -46,113,601.54 | 142,310,882.38 | 49.23 | 49.23 | | | | |
| 内蒙古天河化工有限责任公司 | 权益法 | 28,106,400.00 | | | | 28.00 | 28.00 | | | | |
| 四川天宇油脂化学有限公司 | 成本法 | 8,619,500.00 | 8,619,500.00 | | 8,619,500.00 | 16.92 | 16.92 | | | | |
| 泸州市商业银行 | 成本法 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | | 6,000,000.00 | 5.95 | 5.95 | | | | |
| 西部网络公司 | 成本法 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | | 1,000,000.00 | 8.20 | 8.20 | | 1,000,000.00 | | |
| 合 计 | | 1,673,831,454.00 | 1,324,995,392.46 | 279,511,821.84 | 1,604,507,214.30 | | | | 1,000,000.00 | | |

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入、成本

单位：元 币种：人民币

| 项 目 | 本年发生额 | | 上年发生额 | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 1,312,463,817.64 | 1,006,538,682.25 | 1,223,472,504.62 | 1,021,315,992.63 |
| 其他业务 | 114,000,641.61 | 107,284,153.16 | 33,508,325.27 | 31,953,572.57 |
| 合 计 | 1,426,464,459.25 | 1,113,822,835.41 | 1,256,980,829.89 | 1,053,269,565.20 |

(2) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

| 产品名称 | 本年发生额 | | 上年发生额 | |
|--------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 工农及天华尿素 | 950,533,332.11 | 725,573,133.51 | 955,739,267.23 | 768,441,756.96 |
| NP 复合肥 | 27,260,679.20 | 21,170,195.60 | 20,966,815.00 | 22,292,838.55 |
| 其他自产复肥 | 7,774,377.57 | 9,063,759.50 | 4,117,993.68 | 9,215,084.88 |
| 化肥小计 | 985,568,388.88 | 755,807,088.61 | 980,824,075.91 | 799,949,680.39 |
| 甲醇 | 4,566,306.77 | 4,134,271.19 | 10,560,298.13 | 13,865,620.52 |
| 浓硝酸 | 105,369,974.33 | 95,396,055.83 | 112,032,486.60 | 102,874,631.93 |
| 稀硝酸 | 16,555,819.93 | 13,635,336.65 | 5,537,014.21 | 4,816,932.06 |
| 液氨 | 475,034.01 | 276,806.47 | 1,602,394.50 | 1,073,989.31 |
| 硝酸铵 | 199,928,293.72 | 137,289,123.50 | 112,916,235.27 | 98,735,138.42 |
| 化学品小计 | 326,895,428.76 | 250,731,593.64 | 242,648,428.71 | 221,366,312.24 |
| 合计 | 1,312,463,817.64 | 1,006,538,682.25 | 1,223,472,504.62 | 1,021,315,992.63 |

(3) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

| 客户名称 | 营业收入总额 | 占公司全部营业收入的比例 |
|-----------------|-------------------------|--------------|
| 九禾股份有限公司 | 1,307,760,163.36 | 91.68 |
| 四川泸天化绿源醇业有限责任公司 | 22,496,481.74 | 1.58 |
| 四川天宇油脂化学有限公司 | 17,147,363.57 | 1.20 |
| 泸天化(集团)有限责任公司 | 9,011,235.84 | 0.63 |
| 泸州弘润资产经营有限责任公司 | 8,160,335.14 | 0.57 |
| 合 计 | 1,364,575,579.65 | 95.66 |

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

| 项 目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|-----------------|-----------------------|-----------------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 30,632,574.72 | 45,533,000.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -50,602,917.47 | -68,057,905.23 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | |
| 合 计 | -19,970,342.75 | -22,524,905.23 |

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|------------|----------------------|----------------------|
| 四川天华股份有限公司 | | 45,533,000.00 |
| 九禾股份有限公司 | 30,632,574.72 | |
| 合 计 | 30,632,574.72 | 45,533,000.00 |

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|-----------------|-----------------------|-----------------------|
| 泸州弘润资产经营有限公司 | -3,374,576.62 | -888,339.69 |
| 四川泸天化绿源醇业有限责任公司 | -47,163,502.48 | -64,987,841.84 |
| 内蒙古天河化工有限责任公司 | -64,838.37 | -2,181,723.70 |
| 合 计 | -50,602,917.47 | -68,057,905.23 |

(4) 本公司投资收益汇回不存在重大限制。

6、现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

| 补充资料 | 本年金额 | 上年金额 |
|----------------------------------|----------------|-----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | 26,960,662.42 | -102,308,613.33 |
| 加：资产减值准备 | 51,614.46 | 689,658.41 |
| 固定资产折旧、投资性房地产折旧 | 96,287,125.42 | 97,530,739.74 |
| 无形资产摊销 | 1,695,656.14 | 2,175,748.43 |
| 长年待摊费用摊销 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长年资产的损失（收益以“－”号填列） | | 168,008.93 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | | |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | | |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 40,391,635.16 | 35,078,779.68 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | 19,970,342.75 | 22,524,905.23 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | 11,796,878.86 | -11,252,471.09 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | | |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | 15,116,366.87 | 22,983,023.70 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -32,325,035.89 | -56,187,368.27 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 150,091,329.61 | -25,618,048.40 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 330,036,575.80 | -14,215,636.97 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | | |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到年的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | | |
| 现金的年末余额 | 37,494,524.53 | 79,086,109.39 |
| 减：现金的年初余额 | 79,086,109.39 | 48,042,454.32 |
| 加：现金等价物的年末余额 | | |
| 减：现金等价物的年初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -41,591,584.86 | 31,043,655.07 |

十二、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

| 项 目 | 金 额 | 说 明 |
|-----------------------------------------------|--------------|--------------|
| 非流动资产处置损益 | -227,314.88 | 详见本附注五、42、43 |
| 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） | 2,167,138.54 | 详见本附注五、42 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 84,493.09 | 详见本附注五、42、43 |
| 所得税影响额 | -393,140.37 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -431,261.46 | |
| 合 计 | 1,199,914.92 | |

2、净资产收益率及每股收益

单位：元 币种：人民币

| 报告期利润 | 加权平均净 资产收益率 | 每股收益 | |
|-------------------------|----------------|--------|--------|
| | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 0.68% | 0.0262 | 0.0262 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 0.63% | 0.0242 | 0.0242 |

第十一节、备查文件目录

- 一、载有法定代表人、财务总监、会计机构负责人亲笔签名并盖章的会计报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内公司在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上公开披露的所有公司文件的正本及公告的原稿。

四川泸天化股份有限公司

董事会

2012年3月30日