

# 四川泸天化股份有限公司

## 2012 年半年度财务报告

### 1、合并资产负债表

编制单位：四川泸天化股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		2,300,837,551.97	688,812,625.62
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		92,066,562.89	97,916,699.98
应收账款		120,810,208.47	87,541,466.13
预付款项		1,234,547,287.58	1,312,406,288.23
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		0.00	0.00
应收股利		0.00	0.00
其他应收款		24,535,103.65	43,986,888.54
买入返售金融资产			
存货		542,993,784.89	715,978,786.23
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		0.00	0.00
流动资产合计		4,315,790,499.45	2,946,642,754.73
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产		0.00	0.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资		204,281,487.09	202,466,404.13

投资性房地产		26,476,063.75	26,882,153.23
固定资产		2,339,536,311.12	2,497,379,365.06
在建工程		3,416,626,474.81	2,127,801,697.06
工程物资		1,163,305,892.10	1,104,868,700.56
固定资产清理		95,281.57	190,960.37
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		186,707,118.06	191,733,370.19
开发支出		12,405,673.66	
商誉		32,800,975.33	32,800,975.33
长期待摊费用		1,064,982.24	
递延所得税资产		40,559,361.98	51,023,455.18
其他非流动资产		42,152,884.92	11,891,676.49
非流动资产合计		7,466,012,506.63	6,247,038,757.60
资产总计		11,781,803,006.08	9,193,681,512.33
流动负债：			
短期借款		1,906,614,092.21	1,547,741,015.43
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债		0.00	0.00
应付票据		1,494,057,450.00	135,926,505.00
应付账款		383,852,543.31	291,674,507.07
预收款项		160,695,666.72	201,449,529.83
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		88,851,758.66	112,154,106.95
应交税费		-251,023,168.45	-153,724,748.78
应付利息		4,261,883.52	9,256,340.65
应付股利		0.00	0.00
其他应付款		367,827,247.65	304,348,705.88
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			

代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债		205,250,000.00	280,397,696.03
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		4,360,387,473.62	2,729,223,658.06
非流动负债：			
长期借款		4,015,750,000.00	3,058,750,000.00
应付债券			
长期应付款		163,599,000.00	
专项应付款		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延所得税负债			
其他非流动负债		96,518,154.79	95,528,869.06
非流动负债合计		4,275,867,154.79	3,154,278,869.06
负债合计		8,636,254,628.41	5,883,502,527.12
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		585,000,000.00	585,000,000.00
资本公积		630,537,688.10	673,937,348.53
减：库存股			
专项储备		39,886,556.14	42,790,826.05
盈余公积		423,017,445.65	423,017,445.65
一般风险准备			
未分配利润		640,839,445.15	560,526,511.71
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		2,319,281,135.04	2,285,272,131.94
少数股东权益		826,267,242.63	1,024,906,853.27
所有者权益（或股东权益）合计		3,145,548,377.67	3,310,178,985.21
负债和所有者权益（或股东权益）总计		11,781,803,006.08	9,193,681,512.33

法定代表人：邹仲平

主管会计工作负责人：索隆敏

会计机构负责人：张斌

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			

货币资金		582,094,460.49	37,494,524.53
交易性金融资产			
应收票据		700,000.00	32,089,997.17
应收账款		14,726,926.55	118,930,501.54
预付款项		94,786,922.07	42,632,863.05
应收利息			
应收股利			
其他应收款		2,123,918.53	1,308,332.70
存货		124,618,306.76	100,733,647.57
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		819,050,534.40	333,189,866.56
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,569,186,664.36	1,603,507,214.30
投资性房地产			
固定资产		902,892,405.06	902,823,356.43
在建工程		347,785,172.13	383,662,337.29
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		12,877,654.31	13,165,122.13
开发支出		11,433,466.16	
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		7,767,271.32	9,985,426.11
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,851,942,633.34	2,913,143,456.26
资产总计		3,670,993,167.74	3,246,333,322.82
流动负债：			
短期借款		718,273,533.50	513,000,000.00

交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		56,694,723.86	46,067,219.94
预收款项		202,209,048.84	481,059.30
应付职工薪酬		20,430,775.07	34,742,908.77
应交税费		3,671,702.72	5,288,612.53
应付利息		716,510.64	2,703,235.93
应付股利			
其他应付款		254,717,632.98	211,613,437.98
一年内到期的非流动负债			55,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,256,713,927.61	868,896,474.45
非流动负债：			
长期借款		490,000,000.00	465,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		12,919,345.22	13,465,773.79
非流动负债合计		502,919,345.22	478,465,773.79
负债合计		1,759,633,272.83	1,347,362,248.24
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		585,000,000.00	585,000,000.00
资本公积		662,096,904.09	662,096,904.09
减：库存股			
专项储备		19,836,143.19	19,074,697.87
盈余公积		379,239,770.63	379,239,770.63
一般风险准备			
未分配利润		265,187,077.00	253,559,701.99
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		1,911,359,894.91	1,898,971,074.58
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,670,993,167.74	3,246,333,322.82

## 3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		2,211,386,470.52	2,115,352,847.28
其中：营业收入		2,211,386,470.52	2,115,352,847.28
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,067,048,128.42	2,117,076,323.20
其中：营业成本		1,798,555,256.88	1,802,210,223.50
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金 净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		3,282,200.07	1,764,955.24
销售费用		27,551,389.19	29,554,673.27
管理费用		187,307,233.80	201,454,085.27
财务费用		90,739,850.17	43,872,660.25
资产减值损失		-92,318.38	4,952,732.16
加：公允价值变动收益（损 失以“-”号填列）		0.00	
投资收益（损失以“-” 号填列）		40,295,483.31	-33,266,993.51
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益		-26,114,694.46	-33,266,993.51
汇兑收益（损失以“-” 号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		144,338,342.10	-1,723,475.92
加：营业外收入		1,248,111.31	1,502,293.97
减：营业外支出		521,392.65	4,918,646.02
其中：非流动资产处置		261,253.30	19,519.81

损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		145,065,060.76	-5,139,827.97
减：所得税费用		16,148,554.10	7,976,847.59
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		128,916,506.66	-13,116,675.56
其中：被合并方在合并前实现的净利润		-154,166.26	
归属于母公司所有者的净利润		80,312,933.44	-27,040,111.56
少数股东损益		48,603,573.22	13,923,436.00
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.14	-0.05
（二）稀释每股收益		0.14	-0.05
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		128,916,506.66	-13,116,675.56
归属于母公司所有者的综合收益总额		80,312,933.44	-27,040,111.56
归属于少数股东的综合收益总额		48,603,573.22	4,060,399.83

本期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：-154,166.26 元。

法定代表人：邹仲平

主管会计工作负责人：索隆敏

会计机构负责人：张斌

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		661,582,231.75	517,960,791.35
减：营业成本		496,524,954.31	448,007,747.92
营业税金及附加		1,329,650.94	1,572,092.86
销售费用		2,253,560.78	2,154,640.02
管理费用		87,070,126.82	86,488,326.47
财务费用		43,774,314.26	15,476,528.84
资产减值损失			-689,658.41
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）		-17,322,117.26	-30,995,591.81

填列)			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-19,318,328.26	-30,995,591.81
二、营业利润(亏损以“一”号填列)		13,307,507.38	-66,044,478.16
加：营业外收入		549,857.97	580,819.58
减：营业外支出		11,835.55	4,567,960.13
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以“一”号填列)		13,845,529.80	-70,031,618.71
减：所得税费用		2,218,154.79	-2,425,030.44
四、净利润(净亏损以“一”号填列)		11,627,375.01	-67,606,588.27
五、每股收益：		--	--
(一) 基本每股收益		0.02	-0.12
(二) 稀释每股收益		0.02	
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		11,627,375.01	-67,606,588.27

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,553,906,461.87	2,134,027,596.17
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		



收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	19,959,186.13	16,218,410.71
经营活动现金流入小计	2,573,865,648.00	2,150,246,006.88
购买商品、接受劳务支付的现金	829,802,325.47	1,312,029,067.36
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	236,389,070.62	210,251,619.26
支付的各项税费	35,218,415.41	77,343,377.28
支付其他与经营活动有关的现金	66,962,479.21	46,665,217.72
经营活动现金流出小计	1,168,372,290.71	1,646,289,281.62
经营活动产生的现金流量净额	1,405,493,357.29	503,956,725.26
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	964,060.00	70,433.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	19,843,500.00	
收到其他与投资活动有关的现金	5,753,464.34	16,988,470.16
投资活动现金流入小计	26,561,024.34	17,058,903.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	749,633,282.28	770,747,898.18
投资支付的现金	35,199,700.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	54,542,200.00	
支付其他与投资活动有关的现金	55,557,810.09	15,120,673.18
投资活动现金流出小计	894,932,992.37	785,868,571.36
投资活动产生的现金流量净额	-868,371,968.03	-768,809,667.99
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		98,000,000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,149,609,486.35	938,052,106.89
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	419,063.72
筹资活动现金流入小计	2,149,609,486.35	1,036,471,170.61
偿还债务支付的现金	894,458,040.29	699,160,421.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	176,378,850.63	91,105,828.24
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	3,867,952.70	216,538.62
筹资活动现金流出小计	1,074,704,843.62	790,482,788.67
筹资活动产生的现金流量净额	1,074,904,642.73	245,988,381.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,105.64	-1,936.52
五、现金及现金等价物净增加额	1,612,024,926.35	-18,866,497.31
加：期初现金及现金等价物余额	688,812,625.62	263,575,479.69
六、期末现金及现金等价物余额	2,300,837,551.97	244,708,982.38

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,039,310,591.95	636,255,268.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	12,203,874.08	232,733,968.67
经营活动现金流入小计	1,051,514,466.03	868,989,236.67
购买商品、接受劳务支付的现金	515,259,860.37	401,796,784.34
支付给职工以及为职工支付的现金	109,773,983.83	92,711,646.79
支付的各项税费	16,007,444.65	27,171,944.12
支付其他与经营活动有关的现金	29,763,803.49	8,481,430.68
经营活动现金流出小计	670,805,092.34	530,161,805.93
经营活动产生的现金流量净额	380,709,373.69	338,827,430.74

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16,890,200.00	
收到其他与投资活动有关的现金	35,000,000.00	
投资活动现金流入小计	51,890,200.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,257,760.38	12,157,857.16
投资支付的现金		329,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	3,257,760.38	341,157,857.16
投资活动产生的现金流量净额	48,632,439.62	-341,157,857.16
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	346,187,719.22	233,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	346,187,719.22	233,000,000.00
偿还债务支付的现金	195,699,707.64	245,297,877.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,571,044.58	24,144,968.27
支付其他与筹资活动有关的现金	658,844.35	
筹资活动现金流出小计	230,929,596.57	269,442,845.77
筹资活动产生的现金流量净额	115,258,122.65	-36,442,845.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	544,599,935.96	-38,773,272.19
加：期初现金及现金等价物余额	37,494,524.53	79,086,109.39
六、期末现金及现金等价物余额	582,094,460.49	40,312,837.20

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

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
	实收资本(或股本)	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		42,790,826.05	423,017,445.65		558,548,697.89		1,019,121,760.84	3,291,058,578.96
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他		11,357,500.00					1,977,813.82		5,785,092.43	19,120,406.25
二、本年初余额	585,000,000.00	673,937,348.53		42,790,826.05	423,017,445.65		560,526,511.71		1,024,906,853.27	3,310,178,985.21
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)		-43,399,660.43		-2,904,269.91			80,312,933.44		-198,639,610.64	-166,830,226.22
(一) 净利润							80,312,933.44		48,603,573.22	126,716,887.98
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							80,312,933.44		48,603,573.22	126,716,887.98
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	-43,399,660.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-246,071,796.77	-289,471,457.20
1. 所有者投入资本									-195,568,700.00	-205,121,775.34
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		-43,399,660.43							-50,503,096.77	-84,349,681.86
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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										
4. 其他										

(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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				-2,904,269.91					-1,171,387.09	39,886,556.14
1. 本期提取				3,607,875.40					34,820.11	3,642,695.51
2. 本期使用				6,512,145.31					1,206,207.20	7,718,352.51
(七) 其他										
四、本期期末余额	585,000,000.00	630,537,688.10		39,886,556.14	423,017,445.65		640,839,445.15		826,267,242.63	3,145,548,377.67

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	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		35,269,177.65	420,321,379.41		545,907,853.80		954,666,105.12	3,203,744,304.51
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整		11,357,500.00					1,644,392.99		2,224,921.56	15,226,814.55
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	673,937,348.53		35,269,177.65	420,321,379.41		547,552,246.79		956,891,026.68	3,218,971,119.06
三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)				7,521,708.40	2,696,066.24		12,974,264.92		68,015,826.59	91,207,866.15
(一) 净利润							15,670,331.16		3,612,853.05	19,283,184.21
(二) 其他综合收益										

上述（一）和（二）小计							15,670,331.16		3,612,853.05	19,283,184.21
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,696,066.24	0.00	-2,696,066.24	0.00	-35,116,646.64	-35,116,646.64
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									-35,116,646.64	-35,116,646.64
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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、本期期末余额	585,000,000.00	673,937,348.53		42,790,826.05	423,017,445.65		560,526,511.71		1,024,906,853.27	3,310,178,985.21

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	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	585,000,00 0.00	662,096,90 4.09		19,074,697 .87	379,239,77 0.63		253,559,70 1.99	1,898,971, 074.58
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	585,000,00 0.00	662,096,90 4.09		19,074,697 .87	379,239,77 0.63		253,559,70 1.99	1,898,971, 074.58
三、本期增减变动金额（减少 以“-”号填列）				761,445.32			9,427,756. 33	10,189,201 .65
（一）净利润							9,427,756. 33	
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计								
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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				761,445.32				19,836,143 .19
1. 本期提取				3,557,205. 42				3,557,205. 42
2. 本期使用				2,795,760.				2,795,760.

				10				10
(七) 其他								
四、本期期末余额	585,000,000.00	662,096,904.09		19,836,143.19	379,239,770.63		262,987,458.32	1,911,359,894.91

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	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、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)				3,222,077.92			-67,606,588.27	-64,384,510.35
(一) 净利润							-67,606,588.27	
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计								
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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				3,222,077.92				3,222,077.92
1. 本期提取				4,855,819.11				4,855,819.11
2. 本期使用				1,633,741.19				1,633,741.19
(七) 其他	585,000,000.00	662,096,904.09		17,012,096.73	376,543,704.39		161,688,517.54	1,802,341,222.75
四、本期期末余额	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

### (三) 公司基本情况

#### 1、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。

#### 2、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：5100001811164(1-1)，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。

#### 3、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（不含危险品，监控品）以及日用化学品的生产、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（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；氨、尿素、烯烃、芳烃下游产品开发与生产、三废治理技术工艺开发和产品生产、餐厨垃圾综合利用；四氧化二氮、硝酸铵、液体无水氨、氰氨化钙、压缩、液化气体、工业硝酸、铅酸蓄电池用腐植酸、危险化学品有机产品（I类）工业产品的生产（有效期限以许可证为准）。

#### 4、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。

#### 5、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8月14日经公司第五届董事会第三次会议批准报出。

## （四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

### 1、财务报表的编制基础

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。

境外子公司的记账本位币

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### （1）同一控制下企业合并

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。

#### （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

### (1) 合并财务报表的编制方法

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。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

### (2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

## 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

### (1) 外币业务

在处理外币交易时，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。

### (2) 外币财务报表的折算

## 9、金融工具

### (1) 金融工具的分类

金融工具分为金融资产和金融负债两类；金融资产在初始确认时划分为以下四类：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；包括持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：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、其他金融负债。

## (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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

## (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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。

## (4) 金融负债终止确认条件

无

## (5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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。

**(6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提**

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。

**(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据**

无

**10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法**

无

**(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备**

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的应收款项**

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
无风险	余额百分比法	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。
极小风险	余额百分比法	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%。
低风险	余额百分比法	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%。
较低风险	余额百分比法	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%。

较高风险	余额百分比法	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%。
高风险	余额百分比法	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。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合名称	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
无风险	0%	0%
极小风险	0.5%	0.5%
低风险	5%	5%
较低风险	30%	30%
较高风险	60%	60%
高风险	100%	100%

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

### (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

### (1) 存货的分类

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。

### (2) 发出存货的计价方法

先进先出法  加权平均法  个别认定法  其他

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。

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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。

### (4) 存货的盘存制度

永续盘存制  定期盘存制  其他

存货实行永续盘存制。

### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

低值易耗品于领用时一次转销。

包装物

摊销方法：其他

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。

## 12、长期股权投资

### (1) 初始投资成本确定

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。

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。

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

## （2）后续计量及损益确认

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。

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。

## （3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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。

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。

## （4）减值测试方法及减值准备计提方法

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。

#### (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。

#### (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。

(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

### (1) 固定资产确认条件

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。

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。

## (2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- (1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- (2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- (3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- (4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。

## (3) 各类固定资产的折旧方法

采用年限平均法分类计提折旧。

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物			
机器设备			
电子设备	5	19	5
运输设备	8	11.88	5
生产性房屋	30	3.17	5
受腐蚀生产用房屋	20	4.75	5
非生产性房屋	40	2.38	5
生产性建筑物	30	3.17	5
受腐蚀生产用建筑物	20	4.75	5
非生产性建筑物	40	2.38	5
一般通用设备	14	6.79	5
火槽车	20	4.75	5
铁路线	30	3.17	5
专用设备	14	6.79	5

家具	5	19	5
固定资产装修	5	19	5
其他设备			
融资租入固定资产：	--	--	--
其中：房屋及建筑物			
机器设备			
电子设备			
运输设备			
其他设备			

#### (4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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。

#### (5) 其他说明

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

#### (1) 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算，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。

#### (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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。

### (3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

## 16、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的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。同时满足下列条件时，借款费用开始资本化：（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；（2）借款费用已经发生；（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。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，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进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定为应予以资本化的费用。

### (2) 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

### (3) 暂停资本化期间

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。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用继续资本化。

### (4) 借款费用资本化金额的计算方法

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。

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。

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。

## 17、生物资产

无

## 18、油气资产

无

## 19、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

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。

### (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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。

项目	预计使用寿命	依据
专利权	10 年	
非专利技术	10 年	
商标权	10 年	
著作权	10 年	
土地使用权	按合同约定的使用年限	
计算机软件	2 年	
特许权	按合同约定的使用年限	

### (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

#### (4) 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

#### (5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

#### (6) 内部研究开发项目支出的核算

### 20、长期待摊费用摊销方法

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。

### 21、附回购条件的资产转让

无

### 22、预计负债

#### (1) 预计负债的确认标准

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：该义务是公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流

出公司；该义务的金额能够可靠地计量。

## **(2) 预计负债的计量方法**

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。

## **23、股份支付及权益工具**

### **(1) 股份支付的种类**

### **(2) 权益工具公允价值的确定方法**

### **(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据**

### **(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理**

## **24、回购本公司股份**

## **25、收入**

### **(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准**

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。

### **(2) 确认让渡资产使用权收入的依据**

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。

### (3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

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。

## 26、政府补助

### (1) 类型

政府补助，是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。

### (2) 会计处理方法

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：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；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。

## 27、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 确认递延所得税资产的依据

本公司在下列条件同时满足时确认递延所得税资产：暂时性差异在可预计的未来很可能转回；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。

### (2) 确认递延所得税负债的依据



## 28、经营租赁、融资租赁

### (1) 经营租赁会计处理

公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

### (2) 融资租赁会计处理

融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入，公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

## 29、持有待售资产

### (1) 持有待售资产确认标准

无

### (2) 持有待售资产的会计处理方法

无

## 30、资产证券化业务

无

## 31、套期会计

无

## 32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是  否  不适用

### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否  不适用

### (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否  不适用

## 33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否  不适用

### (1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是  否  不适用

### (2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是  否  不适用

## 34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

无

## (五) 税项

### 1、公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
增值税	产品、原材料销售收入	13%、17%
消费税		
营业税	劳务、租赁收入	5%
城市维护建设税	流转税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%

各分公司、分厂执行的所得税税率

母公司及控股子公司中泸天化国际经济贸易有限公司为20%，泸天化股份有限公司、天华股份有限公司、九禾股份有限公司、重庆九禾测土配肥有限责任公司和重庆市江津区九禾化肥有限责任公司为15%，其余控股子公司所得税率为25%。

## 2、税收优惠及批文

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。

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。

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年按15%税率计缴企业所得税。

## 3、其他说明

无

## （六）企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

### 1、子公司情况

## (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	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年初所有者权益中所享有份额后的余额
九禾股份有限公司	股份制	重庆市九龙坡区	商业	100,000,000.00	CNY	销售化肥、农药、化工产品、危险化学品等	94,394,000.00		59%	59%	是	120,393,855.21		
宁夏捷美丰友化工有限公司	有限责任	宁夏银川市	化工业	1,260,000,000.00	CNY	合成氨及尿素的生产及销售	1,260,000,000.00		100%	100%	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	3,000,000.00	CNY	自营和代理各类商品和技术的进出口	1,800,000.00		60%	60%	是	1,345,969.06		

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	1,060,509,400.00	CNY	1,4-丁二醇及其下游产品	910,568,700.00		87.76%	87.76%	是	119,200,788.81		
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	20,000,000.00	CNY	运输、餐饮等	20,151,300.00		100%	100%	是	-203,903.97		
合江县福康净水有限责任公司	有限责任	四川合江	商业	520,000.00	CNY	纯净水	504,900.00		100%	100%	是			
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	1,000,000.00	CNY	技术开发	510,000.00		51%	51%	是	80,105.53		
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	2,000,000.00	CNY	化肥销售	1,020,000.00		51%	51%	是	893,809.61		
江津市九禾化肥有限责任公司	有限责任	重庆江津	化工业	4,000,000.00	CNY	化肥生产销售	2,800,000.00		70%	70%	是	1,472,973.86		
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	5,000,000.00	CNY	化肥销售	3,401,914.24		66%	66%	是	1,661,308.11		
资中九禾农资有限责任公司	有限责任	四川资中	商业	2,000,000.00	CNY	化肥销售	1,030,988.47		51%	51%	是	686,029.53		
宜宾九禾农	有限责任	四川宜宾	商业	2,600,000.00	CNY	化肥销售	1,433,521.5		53.85%	53.85%	是	1,919,609.1		

资有限责任公司				0			0					1		
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	500,000.00	CNY	销售化肥农药	500,000.00		100%	100%	是			
达州九禾农资有限责任公司	有限责任	四川达州	商业	500,000.00	CNY	销售化肥等	500,000.00		100%	100%	是			
菏泽九禾测土配肥有限责任公司	有限责任	山东菏泽	商业	5,000,000.00	CNY	销售化肥等	5,000,000.00		100%	100%	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	9,000,000.00	CNY	化工产品销售	9,000,000.00		100%	100%	是			
重庆九禾测土配肥有限责任公司	有限责任	重庆江津	化工业	10,000,000.00	CNY	生产销售化肥产品等	10,000,000.00		100%	100%	是			
南宁九禾测土配肥有限责任公司	有限责任	广西南宁	化工业	20,000,000.00	CNY	生产销售化肥产品等	20,000,000.00		100%	100%	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	10,000,000.00	CNY	销售民用燃气、化肥等	10,000,000.00		100%	100%	是			
南充九禾农资有限责任公司	有限责任	四川南充	商业	500,000.00	CNY	销售化肥	500,000.00		100%	100%	是			

公司														
泸州九禾化工有限公司	有限责任	泸州市纳溪区	商业	5,000,000.00	CNY	化工产品销售	5,000,000.00		100%	100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：

无

## (2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	币种	经营范 围	期末实 际投资 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 年初所 有者权 益中所 享有份 额后的 余额
四川天府九禾化工营销有限责任公司	有限责 任	四川成 都	商业	60,000, 000.00	CNY	销售化工产 品, 建筑材 料, 电器机械 及器材, 五金 交电, 日用百 货, 日用化学 品, 农业技术 咨询, 企业管 理咨询, 房地 产开发, 经	54,542, 200.00		100%	100%	是			





## 2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

适用  不适用

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明：

无

## 3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

控股子公司九禾股份有限公司2012年6月收购四川化工控股集团下属子公司四川天府九禾化工营销有限责任公司100%股权，采用同一控制的合并方法进行处理，追溯调整年初；2012年6月处置控股子公司弘旭公司给四川化工控股集团，由此弘旭公司不再纳入本公司合并范围；2012年2月控股子公司九禾公司处置凤台九禾公司100%的股权给中景润置业集团，由此不再纳入本公司合并范围。

适用  不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 1 家，原因为：

控股子公司九禾股份有限公司2012年6月收购四川化工控股集团下属子公司四川天府九禾化工营销有限责任公司100%股权，采用同一控制的合并方法进行处理。

与上年相比本年（期）减少合并单位 2 家，原因为：

2012年6月处置控股子公司弘旭公司给四川化工控股集团，由此弘旭公司不再纳入本公司合并范围；2012年2月控股子公司九禾公司处置凤台九禾公司100%的股权给中景润置业集团，由此不再纳入本公司合并范围。

## 4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
四川天府九禾化工营销有限责任公司	18,966,239.99	-154,166.26

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
凤台县九禾化肥有限责任公司	-14,775,956.66	292,907.88
四川泸天化弘旭工程建设有限公司	47,818,311.36	-1,367,651.25

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明：

## 5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流
四川天府九禾化工营销有限责任公司	同一最终实际控制人	四川化工控股（集团）有限责任公司	447,133.50	-154,166.26	1,374,639.68

同一控制下企业合并的其他说明：

## 6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法

非同一控制下企业合并的其他说明：

## 7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法
凤台县九禾化肥有限责任公司	2012 年 02 月 10 日	成本法
四川泸天化弘旭工程建设有限公司	2012 年 06 月 20 日	成本法

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明：

## 8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法

反向购买的其他说明：

## 9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并				
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

--	--	--	--	--

吸收合并的其他说明:

## 10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

无

### (七) 合并财务报表主要项目注释

#### 1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金:	--	--	150,394.30	--	--	127,986.09
人民币	--	--	150,394.06	--	--	127,985.85
HKD	0.30	0.8107	0.24	0.30	0.8107	0.24
银行存款:	--	--	1,262,050,459.92	--	--	628,409,812.88
人民币	--	--	1,261,893,818.58	--	--	628,249,641.16
USD	6,481.46	6.3004	92,446.99	15,057.40	6.3009	94,875.17
HKD	6,068.49	0.8107	4,927.61	6,068.49	0.8107	4,919.72
EUR	24.55	8.16253	195.88	24.55	8.1625	200.39
JPY	742,003.00	0.07961	59,070.86	742,002.98	0.0811	60,176.44
其他货币资金:	--	--	1,038,636,697.75	--	--	60,274,826.65
人民币	--	--	1,038,636,697.75	--	--	60,274,826.65
合计	--	--	2,300,837,551.97	--	--	688,812,625.62

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明:

货币资金年末数较年初数增加1,612,024,926.35 元,增幅234.03%,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、交易性金融资产

##### (1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性债券投资		

交易性权益工具投资		
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
套期工具		
其他		
合计		

## (2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额

## (3) 套期工具及相关套期交易的说明

## 3、应收票据

## (1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	92,066,562.89	97,916,699.98
合计	92,066,562.89	97,916,699.98

## (2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
			0.00	
合计	--	--	0.00	--

说明：

无

## (3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
			0.00	
合计	--	--	0.00	--

说明：

无

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
杭州益邦氨纶有限公司	2012年04月09日	2012年10月09日	10,000,000.00	
南京华楼化工有限公司	2012年02月13日	2012年08月13日	7,161,000.00	
南京华楼化工有限公司	2012年04月05日	2012年10月05日	6,184,000.00	
新疆农一师供销(集团)有限公司	2012年02月24日	2012年08月24日	5,000,000.00	
四川米高化肥有限公司	2012年03月21日	2012年09月21日	4,194,400.00	
合计	--	--	32,539,400.00	--

说明：

无

已贴现或质押的商业承兑票据的说明：

无

#### 4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
账龄一年以内的应收股利	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：				
账龄一年以上的应收股利	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：	--	--	--	--
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：

无

## 5、应收利息

## (1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
	0.00	0.00	0.00	
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

## (2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
		0.00
合计	--	0.00

## (3) 应收利息的说明

## 6、应收账款

## (1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	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	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的应收账款								
	123,779,558.77	100%	2,969,350.30	2.4%	90,691,743.13	99.85%	3,150,277.00	3.47%
组合小计	123,779,558.77	100%	2,969,350.30	2.4%	90,691,743.13	99.85%	3,150,277.00	3.47%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		133,375.00	0.15%	133,375.00	100%
合计	123,779,558.77	--	2,969,350.30	--	90,825,118.13	--	3,283,652.00	--

应收账款种类的说明：

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
	120,833,312.33	97.62%	0.00	84,962,677.70	93.68%	0.00
1 年以内小计	120,833,312.33	97.62%	0.00	84,962,677.70	93.68%	0.00
1 至 2 年				1,672,892.29	1.84%	8,364.46
2 至 3 年	2,904.00	0%	0.00	867,904.00	0.96%	43,395.20
3 年以上						
3 至 4 年	64,379.50	0.05%	145.20	224,379.50	0.25%	134,627.70
4 至 5 年	2,878,962.94	2.33%	2,969,205.10	2,963,889.64	3.27%	2,963,889.64
5 年以上						
合计	123,779,558.77	--	2,969,350.30	90,691,743.13	--	3,150,277.00

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
大方县化肥经营部货款	收回	账龄在 3 年以上，预计收回欠款的可能性很小。	84,926.70	84,926.70
合计	--	--	84,926.70	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：



应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
	0.00	0.00		
合计	0.00	0.00	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

无

### (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
王泽民	货款	2012 年 04 月 01 日	106,375.00	货款无法收回	否
李象林	货款	2012 年 04 月 01 日	27,000.00	货款无法收回	否
合计	--	--	133,375.00	--	--

应收账款核销说明：

收回客户王泽民和李象林货款的可能性很小，前期将该款项全额计提坏账准备，现确认无法收回核销坏账。

### (4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

### (5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

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	同一最终实际控制人	102,697,493.92	1 年以内	82.97%
四川泸天化绿源醇业有限责任公司	同一最终实际控制人	8,657,243.44	1 年以内	6.99%
川化股份有限公司	同一最终实际控制人	3,124,723.00	1 年以内	2.52%
泸州天欣源化工厂	客户	1,487,630.49	1 年以内	1.2%
桂林市中林农资有限公司	客户	458,863.00	1 年以内	0.37%
合计	--	116,425,953.85	--	94.06%

### (6) 应收关联方账款情况

单位：元

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	同一最终实际控制人	102,697,493.92	82.97%
四川泸天化绿源醇业有限责任公司	同一最终实际控制人	8,657,243.44	6.99%
川化股份有限公司	同一最终实际控制人	3,124,723.00	2.52%
泸天化(集团)有限责任公司	同一最终实际控制人	245,395.59	0.2%
泸州泸天化化工设计有限公司	同一最终实际控制人	79,456.05	0.06%
合计	--	114,804,312.00	92.75%

## (7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

## (8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
	0.00
资产小计	0.00
负债：	
	0.00
负债小计	0.00

## 7、其他应收款

## (1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	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其他应收	0.00		0.00		0.00		0.00	

款								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
	27,237,150.57	100%	2,702,046.92	100%	47,283,974.22	95.55%	3,297,085.68	6.97%
组合小计	27,237,150.57	100%	2,702,046.92	100%	47,283,974.22	95.55%	3,297,085.68	6.97%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00		0.00		2,204,493.93	4.45%	2,204,493.93	100%
合计	27,237,150.57	--	2,702,046.92	--	49,488,468.15	--	5,501,579.61	--

其他应收款种类的说明:

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

适用  不适用

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

适用  不适用

单位: 元

账龄	期末			期初		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中:						
	19,570,940.55	71.85%	0.00	38,034,715.32	80.44%	0.00
1 年以内小计	19,570,940.55	71.85%	0.00	38,034,715.32	80.44%	0.00
1 至 2 年	282,853.22	1.04%	1,414.27	4,644,695.79	9.82%	23,223.48
2 至 3 年	3,998,657.00	14.68%	199,932.85	307,049.94	0.65%	15,352.50
3 年以上	120,000.00	0.44%	36,000.00	268,700.98	0.57%	80,610.29
3 至 4 年	2,000,000.00	7.34%	1,200,000.00	2,127,281.95	4.5%	1,276,369.17
4 至 5 年	1,264,699.80	4.64%	1,264,699.80	1,901,530.24	4.02%	1,901,530.24
5 年以上						
合计	27,237,150.57	--	2,702,046.92	47,283,974.22	--	3,297,085.68

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

适用  不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
衡阳经营部其他应收坏账准备	前期多计提	按信用风险组合计提	273,449.50	19,848.40
风台九禾其他应收款坏账准备	不纳入合并范围	按信用风险组合计提	3,735.64	3,735.64
借款	归还	信用风险组合	1,266,114.07	6,739.19
合计	--	--	1,543,299.21	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

无

## (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
赵磊	货款	2012年04月01日	176,520.00	员工已离职，无法收回	否
张光华	私自挪用资金	2012年04月01日	253,601.10	员工已离职，无法收回	否
刘淑芳	保证金	2012年04月01日	3,800.00	机构已注销，款项无法收回	否
衡阳市蒸湘区安监局	保证金	2012年04月01日	2,000.00	机构已注销，款项无法收回	否
刘丹	备用金	2012年04月01日	57.50	员工已离职，无法收回	否
赵威	货款	2012年04月01日	255,973.40	员工已离职，无法收回	否
王国清	货款	2012年04月01日	91,450.00	员工已离职，无法收回	否

傅永红、熊文军等	备用金	2012 年 04 月 01 日	6,886.45	员工已离职，无法收回	否
岳阳市楼区国税局	保证金	2012 年 04 月 01 日	1,000.00	机构已注销，款项无法收回	否
岳阳市中国电信(电话押金)	保证金	2012 年 04 月 01 日	500.00	机构已注销，款项无法收回	否
张兰茂	备用金	2012 年 04 月 01 日	3,825.56	员工已离职，无法收回	否
高要经营部办公用房保证金	保证金	2012 年 04 月 01 日	1,600.00	机构已注销，款项无法收回	否
高要经营部办公用房保证金	保证金	2012 年 04 月 01 日	10,000.00	机构已注销，款项无法收回	否
高要经营部仓库租赁保证金	保证金	2012 年 04 月 01 日	12,000.00	机构已注销，款项无法收回	否
江门经营部	代付零星款	2012 年 04 月 01 日	1,000.00	机构已注销，款项无法收回	否
合计	--	--	820,214.01	--	--

其他应收款核销说明：

#### (4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

#### (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
	0.00		0%
合计	0.00	--	0%

说明：

#### (6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

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(%)
金融机构	其他	2,558,815.10	1 年以内	9.39%

山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司	供应商	2,000,000.00	3 年以内	7.34%
四川省川化新天府化工责任有限公司	供应商	3,498,960.00	1 年以内	12.85%
重庆市兰科化工有限责任公司	供应商	1,005,750.00	1 年以内	3.69%
西南大学	其他	500,000.00	1 年以内	1.84%
合计	--	9,563,525.10	--	35.11%

**(7) 其他应收关联方账款情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
重庆市兰科化工有限责任公司	同一最终控制人	1,005,750.00	3.69%
四川泸天化弘旭工程建设有限公司	同一最终控制人	284,269.30	1.04%
合计	--	1,290,019.30	4.73%

**(8) 终止确认的其他应收款项情况**

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

**(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额**

单位：元

项目	期末
资产：	
	0.00
资产小计	0.00
负债：	
	0.00
负债小计	0.00

## 8、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	1,153,986,514.16	93.47%	948,445,174.34	72.27%
1 至 2 年	56,495,271.51	4.58%	339,403,438.30	25.86%
2 至 3 年	24,031,301.91	1.95%	23,882,303.59	1.82%
3 年以上	34,200.00	0%	675,372.00	0.05%
合计	1,234,547,287.58	--	1,312,406,288.23	--

预付款项账龄的说明：

### (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
四川泸天化绿源醇业有限责任公司	供应商	276,980,058.87	2012 年 06 月 09 日	结算期内
四川化工天瑞矿业有限责任公司	供应商	64,190,691.25	2012 年 05 月 08 日	结算期内
四川泸天化弘旭工程建设有限公司	同一共同控制人	61,863,525.41	2012 年 06 月 14 日	结算期内
四川川化永鑫建设工程有限责任公司	供应商	45,164,496.29	2012 年 06 月 21 日	工程建设中，尚未完工
泸天化(集团)有限责任公司	供应商	47,119,076.89	2012 年 04 月 17 日	结算期内
合计	--	495,317,848.71	--	--

预付款项主要单位的说明：

### (3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

□ 适用 √ 不适用

### (4) 预付款项的说明

## 9、存货

## (1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	255,308,263.17	2,736,423.95	252,571,839.22	276,833,499.39	2,736,423.95	274,097,075.44
在产品	12,316,415.18		12,316,415.18	15,139,641.04		15,139,641.04
库存商品	269,982,780.51	12,335,396.53	257,647,383.98	362,746,546.02	15,733,046.81	347,013,499.21
周转材料						
消耗性生物资产						
包装物	1,935,196.40		1,935,196.40	1,333,313.54		1,333,313.54
低值易耗品	1,267,054.78		1,267,054.78	2,120,311.30		2,120,311.38
自制半成品	14,430,873.63		14,430,873.63	6,201,044.07		6,201,044.07
委托加工物资	2,825,021.70		2,825,021.70	2,640,009.40		2,640,009.40
在途物资				2,555,326.32		2,555,326.32
其他（工程施工）				64,878,565.53		64,878,565.83
合计	558,065,605.37	15,071,820.48	542,993,784.89	734,448,256.61	18,469,470.76	715,978,786.23

## (2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	2,736,423.95				2,736,423.95
在产品					
库存商品	15,733,046.81			3,397,650.28	12,335,396.53
周转材料					
消耗性生物资产					
合计	18,469,470.76	0.00	0.00	3,397,650.28	15,071,820.48

## (3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例



原材料	可变现净值		
库存商品	可变现净值		
在产品			
周转材料			
消耗性生物资产			

存货的说明：

无

## 10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

其他流动资产说明：

无

## 11、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售债券		
可供出售权益工具		
其他		
合计	0.00	0.00

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额 0.00 元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例 0%。

可供出售金融资产的说明

### (2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额

合计	--	--		--				

可供出售金融资产的长期债权投资的说明：

## 12、持有至到期投资

### (1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计	0.00	0.00

持有至到期投资的说明：

### (2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例 (%)
合计		--

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明：

## 13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
融资租赁		
其中：未实现融资收益		
分期收款销售商品		
分期收款提供劳务		
其他		
合计	0.00	0.00

## 14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

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	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业													
二、联营企业													
四川华英化工有限责任公司	有限责任公司	新津县邓双镇	李缉超	商业	31,180,000.00	CNY	25.16%	25.16%	507,396,333.24	476,376,577.59	31,019,755.65	94,610,865.85	118,232.50
桂林远东化工有限公司	有限责任公司	灵川镇城湘路4号	吕湘宾	化工业	51,660,000.00	CNY	25%	25%	104,186,142.67	111,256,220.79	-7,070,078.12	49,537.25	6,241,233.05
四川绿源醇业有限责任公司	有限责任公司	泸州纳溪	宁忠培	化工业	325,000,000.00	CNY	49.23%	49.23%	687,232,699.79	433,830,165.52	253,402,534.27	37,132,027.04	-35,446,597.91
内蒙古天河化工有限责任公司	有限责任公司	巴彦淖尔市经济开发区东区	欧康	化工业	10,000,000.00	CNY	28%	28%					
泸州弘润资产经营有限责任公司	有限责任公司	泸州纳溪	宁忠培	服务业	9,600,000.00	CNY	31.97%	31.97%	51,470,567.23	37,984,775.06	13,485,792.17	51,152,013.99	-7,458,063.14
四川锦华化工有限责任公司	有限责任公司	合江县榕山镇	杨东	化工业	13,500,000.00	CNY	25%	25%	369,149,260.71	266,106,195.58	103,043,065.13	87,330,356.40	-13,904,316.56
四川金瑞化工有限公司	有限责任公司	成都市青羊区东胜街12号	马宁	矿业	2,000,000.00	CNY	20%	20%					

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明：

## 15、长期股权投资

## (1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	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	本期计提减值 准备	本期现金红利
四川锦华化工 有限责任公司	权益法	33,750,000.00	28,817,465.36	23,931,743.09	52,749,208.45	49%	49%				
四川金瑞化工 有限公司	权益法	4,000,000.00	675,670.89	0.00	675,670.89	20%	20%				
满庭芳酒楼	成本法	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	10.26%	10.26%				
图片社(数码冲 扩)	成本法	177,000.00	177,000.00	0.00	177,000.00						
四川农资工贸 有限责任公司	成本法	1,012,900.00	1,012,900.00	0.00	1,012,900.00	10.26%	10.26%				
泸州盛源运业 有限公司	权益法	2,800,000.00	2,719,846.49	-2,719,846.49	0.00	40%	40%				
四川华英化工 有限责任公司	权益法	8,000,000.00	7,772,461.09	29,747.30	7,802,208.39	25.16%	25.16%				
桂林远东化工 有限公司	权益法	12,915,000.00	761,227.51		761,227.51	25%	25%		761,227.51		
泸州弘润资产 经营有限责任 公司	权益法	3,069,400.00	3,860,677.92	-1,867,695.44	1,992,982.48	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	142,310,882.38	-17,558,865.50	124,752,016.88	49.23%	49.23%				
泸州市商业银行	成本法	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	1.33%	1.33%				
四川天宇油脂化学有限公司	成本法	8,619,500.00	8,619,500.00	0.00	8,619,500.00	16.92%	16.92%				
内蒙古天河化工有限责任公司	权益法	28,106,400.00	0.00	0.00	0.00	28%	28%				
西部网络公司	成本法	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00	8.2%	8.2%		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	33%	33%		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	2.3%	2.3%		1,600,000.00		
合计	--	298,870,200.00	208,827,631.64	1,815,082.96	210,642,714.60	--	--	--	6,361,227.51	0.00	0.00

## (2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额

长期股权投资的说明：

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。

## 16、投资性房地产

## (1) 按成本计量的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	34,092,075.17	0.00	0.00	34,092,075.17
1.房屋、建筑物	34,092,075.17			34,092,075.17
2.土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计	7,209,921.94	406,089.48	0.00	7,616,011.42
1.房屋、建筑物	7,209,921.94	406,089.48	0.00	7,616,011.42
2.土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计	26,882,153.23	-406,089.48	0.00	26,476,063.75
1.房屋、建筑物	26,882,153.23	-406,089.48	0.00	26,476,063.75
2.土地使用权				
四、投资性房地产减值准备累计金额合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计	26,882,153.23	-406,089.48	0.00	26,476,063.75
1.房屋、建筑物	26,882,153.23	-406,089.48	0.00	26,476,063.75

2.土地使用权				
---------	--	--	--	--

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	406,089.48
投资性房地产本期减值准备计提额	

**(2) 按公允价值计量的投资性房地产**

□ 适用 √ 不适用

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间：

无

**17、固定资产****(1) 固定资产情况**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	6,126,179,583.75	214,654,218.98		1,895,558,204.72	4,445,275,598.01
其中：房屋及建筑物	1,041,759,424.65	63,401,902.39		148,432,669.39	956,728,657.65
机器设备	4,986,396,291.80	150,285,385.59		1,740,448,247.69	3,396,233,429.70
运输工具	96,114,556.30	966,931.00		6,677,287.64	90,404,199.66
固定资产装修	1,909,311.00	0.00		0.00	1,909,311.00
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	3,628,674,034.88	0.00	91,159,314.40	1,614,170,646.20	2,105,662,703.08
其中：房屋及建筑物	375,028,099.12		15,901,290.78	97,133,458.54	293,795,931.36
机器设备	3,197,055,063.05		71,105,222.28	1,512,958,833.03	1,755,201,452.30
运输工具	54,777,027.26		4,152,801.34	4,078,354.63	54,851,473.97
固定资产装修	1,813,845.45		0.00	0.00	1,813,845.45
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	2,497,505,548.87	--			2,339,612,894.93
其中：房屋及建筑物	666,731,325.53	--			662,932,726.29
机器设备	1,789,341,228.75	--			1,641,031,977.40
运输工具	41,337,529.04	--			35,552,725.69
固定资产装修	95,465.55	--			95,465.55
四、减值准备合计	126,183.81	--			76,583.81



其中：房屋及建筑物		--	
机器设备	93,757.33	--	44,157.33
运输工具	32,426.48	--	32,426.48
固定资产装修	0.00	--	0.00
五、固定资产账面价值合计	2,497,379,365.06	--	2,339,536,311.12
其中：房屋及建筑物	666,826,791.08	--	663,028,191.84
机器设备	1,789,247,471.42	--	1,640,987,820.07
运输工具	41,305,102.56	--	35,520,299.21
固定资产装修		--	

本期折旧额 91,159,314.40 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 47,422,965.02 元。

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物					
机器设备					
运输工具					

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
房屋及建筑物	139,268,935.10	82,054,060.31	57,214,874.80
机器设备	1,692,291,343.00	1,517,303,732.00	174,987,611.00
运输工具			0.00

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

种类	期末账面价值
房屋及建筑物	
机器设备	789,280.30

运输工具	16,010,866.68

**(5) 期末持有待售的固定资产情况**

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

**(6) 未办妥产权证书的固定资产情况**

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
重庆测配高塔一期项目	正在审批过程中	2012 年 12 月 31 日
江津九禾厂房	土地为港九公司所用，故办理不了房产证	
10 万吨/年团粒法复肥项目	目前与北海二建存在纠纷	2013 年 12 月 01 日
年产 60 万吨复肥生产基地一期附属工程	目前与北海二建存在纠纷	2013 年 12 月 01 日
年产 60 万吨复肥生产基地一期附属工程	目前与北海二建存在纠纷	2013 年 12 月 01 日

固定资产说明：

**18、在建工程****(1)**

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
6KV 六、七段开关柜更新改造				2,153,489.12		2,153,489.12
CDM 项目	2,225,314.85		2,225,314.85	1,663,603.90		1,663,603.90
DCS 安全隐患整改项目				1,139,527.32		1,139,527.32
PMC 项目	52,827.63		52,827.63	51,231.11		51,231.11
安全生产及规划用地	39,601,226.03		39,601,226.03	38,493,515.60		38,493,515.60
财务信息化改造	85,576.24		85,576.24			
单身公寓楼项目	6,983.16		6,983.16	6,787.89		6,787.89
合二竖琴管排更换	24,226.00		24,226.00	23,524.49		23,524.49
合一合成系统扩能	14,192,563.98		14,192,563.98	13,789,363.96		13,789,363.96

甲醇中间计量储槽技改项目				315,550.30		315,550.30
冷凝液精制废液排放				1,450,906.03		1,450,906.03
泸天化陈列馆	6,625,604.42		6,625,604.42	6,432,256.09		6,432,256.09
泸天化电网无功补偿节能技改	659,065.44		659,065.44	638,080.58		638,080.58
泸天化文体中心	1,263,905.76		1,263,905.76	1,228,170.64		1,228,170.64
煤气化项目	156,266,739.56		156,266,739.56	145,198,825.15		145,198,825.15
尿素产品质量持续改进项目	812,214.99		812,214.99	788,395.44		788,395.44
尿素二车间 4#变电所技改项目	1,344,766.75		1,344,766.75	1,258,568.28		1,258,568.28
尿一甲铵冷凝器(E3)更新项目	3,820,459.45		3,820,459.45	9,218,819.20		9,218,819.20
尿一造粒塔改造项目	1,962,297.31		1,962,297.31	1,934,879.10		1,934,879.10
浓硝车间 ESD 技改项目	409,543.64		409,543.64	25,650.08		25,650.08
热电车间厂用三、四段微机综合自动化	287,741.14		287,741.14	278,928.81		278,928.81
生产调度管理系统	1,998,970.84		1,998,970.84	1,989,697.07		1,989,697.07
十二五规划	2,302,124.31		2,302,124.31	2,143,479.31		2,143,479.31
石龙岩码头项目	1,639,641.93		1,639,641.93	1,589,785.82		1,589,785.82
实时生产信息数据库	4,061,200.21		4,061,200.21	4,042,331.99		4,042,331.99
输煤系统碎煤机改造	754.57		754.57	732.46		732.46
碎煤机改造				1,498,623.99		1,498,623.99
天然气干法脱硫项目				3,756,601.58		3,756,601.58
铁路专用线项目	350,894.08		350,894.08	340,121.51		340,121.51
外管及液氨装置整改	80,059,594.55		80,059,594.55	77,500,389.49		77,500,389.49
稀硝酸装置增设 1500 立方稀硝酸贮槽项目				1,872,518.81		1,872,518.81
硝铵车间间硝装置第三套浓缩塔技改项目				3,545,612.08		3,545,612.08
硝铵车间间硝装置增设 1500 立方稀硝酸贮槽项目				3,501,768.12		3,501,768.12
硝铵造粒塔安全隐患整改	4,768,292.76		4,768,292.76	3,644,767.76		3,644,767.76
硝区 3000 立方稀硝酸贮槽配套设施项目				1,997,875.63		1,997,875.63
硝区 785 酸库充装及计量系统改造				3,466,639.75		3,466,639.75

硝区 785 酸库增设 1000M3 浓硝酸储槽项目				7,565,951.24		7,565,951.24
硝区清污分流技改项目				1,389,463.57		1,389,463.57
硝区仪表空气系统节能改造				1,614,722.68		1,614,722.68
硝酸装置节能技改	12,810,469.74		12,810,469.74	11,940,951.14		11,940,951.14
新建停车中心	130,616.01		130,616.01	126,964.25		126,964.25
新建液氨槽车倒氨装置项目	1,647,829.45		1,647,829.45	3,565,141.37		3,565,141.37
新建转子备品备件库				11,387,060.23		11,387,060.23
压力容器计算机改造				832,334.93		832,334.93
增设尿液/氨水贮槽项目				1,135,533.81		1,135,533.81
硝铵车间 6 千立方循环水技改（1 期）	805,093.41		805,093.41	264,247.54		264,247.54
合成二装置 ESD 技改项目	711,629.87		711,629.87	75,484.79		75,484.79
利用闲置设备整改尿二甲铵泵隐患项目	5,271.71		5,271.71			
回收利用 1 硝副产蒸汽项目	1,296.72		1,296.72			
天华基地供热项目	82,732,074.12		82,732,074.12			
天华其他技改工程	34,723,072.49		34,723,072.49	9,490,724.41		9,490,724.41
富邦公司 PTMEG 项目	1,652,130,394.83		1,652,130,394.83	756,419,710.78		756,419,710.78
富邦公司其他技改工程	506,812.40		506,812.40	506,812.40		506,812.40
天润公司技改工程	80,000.00		80,000.00	30,000.00		30,000.00
重庆测配秸秆锅炉等项目	6,074,990.01		6,074,990.01	4,759,261.21		4,759,261.21
南宁测配 15 万吨复混肥项目	44,310,286.13		44,310,286.13	36,912,264.76		36,912,264.76
四川民燃纳溪配气站工程	32,296,774.38		32,296,774.38	32,271,174.38		32,271,174.38
通源燃气燃气储配站项目	832,419.35		832,419.35	175,000.00		175,000.00
宁夏大化肥项目	1,222,004,914.59		1,222,004,914.59	910,357,875.11		910,357,875.11
合计	3,416,626,474.81	0.00	3,416,626,474.81	2,127,801,697.06	0.00	2,127,801,697.06

## (2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资 产	其他减少	工程投入占 预算比例(%)	工程进度	利息资本化 累计金额	其中：本期利 息资本化金 额	本期利息资 本化率(%)	资金来源	期末数
富邦公司 PTMEG 项目	2,400,000,000 .00	756,419,710.7 8	895,710,684.0 5			68.84%	54.02	95,035,203.36	36,530,361.24	3.86%	自筹、借款	1,652,130,394 .83
宁夏大化肥 项目	4,513,000,000 .00	910,357,875.1 1	311,647,039.4 8			27.08%	81.66	169,891,493.5 4	59,196,520.26	7.36%	自筹、借款	1,222,004,914 .59
合计	6,913,000,000 .00	1,666,777,585 .89	1,207,357,723 .53	0.00	0.00	--	--	264,926,696.9 0	95,726,881.50	--	--	2,874,135,309 .42

在建工程项目变动情况的说明：

**(3) 在建工程减值准备**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
					0
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	--

**(4) 重大在建工程的工程进度情况**

项目	工程进度	备注
PTMEG 项目	54.02%	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	81.66%	设备安装基本完成

**(5) 在建工程的说明**

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。

**19、工程物资**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
南化尿素装置	179,754,016.00			179,754,016.00
专用设备	858,744,126.67	447,713,854.00	530,248,535.63	776,209,445.04
专用材料	66,358,094.26	225,560,703.34	105,958,788.00	185,960,009.60
其他工程物资	12,463.63	21,639,448.97	269,491.14	21,382,421.46
合计	1,104,868,700.56	694,914,006.31	636,476,814.77	1,163,305,892.10

工程物资的说明：

工程物资年末数较年初数增加58,437,191.54元，增幅5.29%，主要系天华富邦公司PTMEG项目工程增加工程物资。

年末工程物资不存在减值的情况，故未计提减值准备。

**20、固定资产清理**

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
处置固定资产	190,960.37	95,281.57	资产报废
合计	190,960.37	95,281.57	--

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况：

处理中，下半年清理完毕。

## 21、生产性生物资产

### (1) 以成本计量

适用  不适用

### (2) 以公允价值计量

适用  不适用

## 22、油气资产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
二、累计折耗合计				
1. 探明矿区权益				
2. 井及相关设施				
三、油气资产减值准备累计金额合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
四、油气资产账面价值合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				

油气资产的说明：

## 23、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
<b>一、账面原值合计</b>	300,999,473.68	995,065.37	0.00	301,994,539.05
土地使用权	174,892,812.43			174,892,812.43
专有技术及专利权	99,003,776.60			99,003,776.60
DME 专利技术使用费				
技术许可费	16,680,157.11			16,680,157.11
计算机软件	10,422,727.54	995,065.37		11,417,792.91
<b>二、累计摊销合计</b>	109,266,103.49	6,021,317.50	0.00	115,287,420.99
土地使用权	32,144,545.12	1,498,653.50		33,643,198.62
专有技术及专利权	54,432,904.42	3,117,828.48		57,550,732.90
DME 专利技术使用费				
技术许可费	14,141,497.37	470,684.88		14,612,182.25
计算机软件	8,547,156.58	934,150.64		9,481,307.22
<b>三、无形资产账面净值合计</b>	191,733,370.19	-5,026,252.13	0.00	186,707,118.06
土地使用权	142,748,267.31	-1,498,653.50		141,249,613.81
专有技术及专利权	44,570,872.18	-3,117,828.48		41,453,043.70
DME 专利技术使用费				
技术许可费	2,538,659.74	-470,684.88		2,067,974.86
计算机软件	1,875,570.96	60,914.73		1,936,485.69
<b>四、减值准备合计</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
土地使用权				
专有技术及专利权				
DME 专利技术使用费				
技术许可费				
计算机软件				
<b>无形资产账面价值合计</b>	191,733,370.19	-5,026,252.13	0.00	186,707,118.06
土地使用权	142,748,267.31	-1,498,653.50		141,249,613.81
专有技术及专利权	44,570,872.18	-3,117,828.48		41,453,043.70
DME 专利技术使用费				



技术许可费	2,538,659.74	-470,684.88		2,067,974.86
计算机软件	1,875,570.96	60,914.73		1,936,485.69

本期摊销额 6,021,317.50 元。

## (2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
K-2002-1 外喷防结块		76,275.00			76,275.00
有机化合物催化平台		1,184,798.31			1,184,798.31
外喷涂防结块工业试验项目		43,221.51			43,221.51
硝铵废水综合利用科研开发项目		6,616,008.63			6,616,008.63
硝酸铵钙工业开发科研项目		263,685.93			263,685.93
甲醇蛋白科研开发项目		303,494.62			303,494.62
技术中心实验室建设科研开发项目		1,382,319.01			1,382,319.01
车用尿素科研开发项目		133,064.32			133,064.32
换热设备管子-管板柔性静压胀接		214,520.19			214,520.19
碳一化工工程中心科研开发项目		648,364.59			648,364.59
年产 5 万吨钾盐科研开发项目		381,579.32			381,579.32
脂肪酸及其衍生物在磷矿浮选中应用项目		113,832.44			113,832.44
甲醇脱氢制甲酸甲酯新型铜-硅纳米复合催化剂项目		916.85			916.85
硝铵锌工业性实验研究		19,452.21			19,452.21

甘油生物法制和 1,3-丙二醇前期调 研开发项目		39,878.92			39,878.92
浓硝 3000 立方/H 循 环水系统试用量子 水处理器开发项目		3,530.05			3,530.05
日产 100 吨餐厨垃 圾综合利用前期科 研项目		8,524.26			8,524.26
拟建己二酸、己内酰 胺项目产品竞争力 分析		26,535.00			26,535.00
二元硝基氮钾复合 肥产品开发与研究		6,283.80			6,283.80
高端复肥产品方案 研究		84,943.80			84,943.80
高塔硝基复合肥长 效技术研究		15,671.00			15,671.00
化学法净化磷矿技 术研究（小试）		21,357.00			21,357.00
配肥基地选址研究		7,115.80			7,115.80
荆州化工物流园投 资论证项目		8,260.00			8,260.00
磷石膏回填矿坑技 术研究（小试）		34,017.70			34,017.70
磷石膏综合利用技 术研究（第一阶段）		34,639.70			34,639.70
煤化工全产业链及 技术进展		89,773.40			89,773.40
拟建煤化工新材料 全产品链企业竞争 力分析		15,758.00			15,758.00
全国煤化工企业全 数据分析—内蒙古 临河项目调研及成 稿		131,230.90			131,230.90
全水溶性复合肥料 研究		18,688.00			18,688.00
全水溶性硝基复肥		38,667.00			38,667.00

工艺技术研究（小试）					
生物质锅炉残渣在低浓度复肥中的应用研究		33,289.00			33,289.00
适合做煤化工的煤种及其地理分布与比较优势		61,168.10			61,168.10
天然气化工全产业链及技术进展		48,436.00			48,436.00
尾矿生产硝基肥料技术研究		26,683.80			26,683.80
新疆及新疆生产建设兵团煤资源开发利用		4,536.50			4,536.50
新疆项目前期工作		240,212.00			240,212.00
亚热带特色作物专用肥套餐研究		24,482.00			24,482.00
窑法磷酸工艺技术研究项目（第二阶段）		459.00			459.00
合计	0.00	12,405,673.66	0.00	0.00	12,405,673.66

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 100%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 0%。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法：无

### （3）未办妥产权证书的无形资产情况

无

## 24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
四川天华股份有限公司	32,800,975.33			32,800,975.33	
合计	32,800,975.33	0.00	0.00	32,800,975.33	0.00

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：

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

再次收购天华股份股权，并形成36,348,150.49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。

## 25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
销售机构门市、 仓库租金		1,064,982.24			1,064,982.24	
合计		1,064,982.24			1,064,982.24	--

长期待摊费用的说明：

## 26、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

√ 适用 □ 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	3,780,920.69	4,761,384.44
开办费		
可抵扣亏损	10,810,167.19	9,675,003.30
应付职工薪酬	10,036,010.07	14,560,058.04
安全环保基金	8,122,911.27	9,081,006.90
递延收益	2,019,866.07	2,019,866.07
未实现利润	5,789,486.69	10,926,136.43
小 计	40,559,361.98	51,023,455.18
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
小计		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	196,706,172.49	273,127,407.43
可抵扣亏损	72,067,781.27	64,500,022.00
合计	268,773,953.76	337,627,429.43

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
2014	42,649,387.73	47,382,483.34	
2015	45,047,971.86	42,649,387.73	
2016	37,204,157.80	45,047,971.86	
2017	69,669,197.13	37,204,157.80	
合计	194,570,714.52	172,284,000.73	--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
小计		
可抵扣差异项目		
应付职工薪酬	66,906,733.84	97,067,053.47
安全环保基金	54,152,741.78	58,430,831.18
坏账准备	23,584,345.15	31,322,839.46
递延收益	13,465,773.79	13,465,773.79
未实现利润	38,596,577.93	72,840,909.53
小计	196,706,172.49	273,127,407.43

**(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示**

□ 适用 √ 不适用

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：

## 27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	8,785,231.61	44,856.51	108,510.74	1,448,593.20	7,272,984.18
二、存货跌价准备	18,469,470.76	0.00	0.00	3,397,650.28	15,071,820.48
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	6,361,227.51	0.00			6,361,227.51
六、投资性房地产减值准备	0.00	0.00			0.00
七、固定资产减值准备	126,183.81			49,600.00	76,583.81
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	0.00	0.00			0.00
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟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	0.00	0.00			0.00
十三、商誉减值准备					0.00
十四、其他					
合计	33,742,113.69	44,856.51	108,510.74	4,895,843.48	28,782,615.98

资产减值明细情况的说明：

## 28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
多缴企业所得税	7,000,000.00	11,891,676.49
递延收益	35,152,884.92	
合计	42,152,884.92	11,891,676.49

其他非流动资产的说明

期初为天华公司多缴企业所得税11,723,953.60元，弘旭公司多缴企业所得税167,722.89元；期末为天华公司多缴企业所得税7,000,000元，天华公司递延收益35,152,884.92元。

## 29、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	206,308,413.40	205,000,000.00
抵押借款	18,805,678.81	
保证借款	366,000,000.00	606,741,015.43
信用借款	1,315,500,000.00	736,000,000.00
合计	1,906,614,092.21	1,547,741,015.43

短期借款分类的说明：

(1) 短期借款年末数较年初数增加358,873,076.78 元，增幅23.19%，主要系本年向银行借入信用借款579,500,000.00元影响所致。

(2) 质押借款：四川天华股份有限公司以应收四川锦华化工有限公司货款质押贷款18,534,879.90元，以应收九禾股份有限公司货款质押贷款60,000,000.00元。

(3) 抵押借款：四川天华股份有限公司以进口设备抵押贷款18,805,678.81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2,600万元，九禾股份有限公司。

### (2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
合计		--	--	--	--

资产负债表日后已偿还金额。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日：

## 30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值

发行的交易性债券		
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		
衍生金融负债		
其他金融负债		
合计	0.00	0.00

交易性金融负债的说明：

无

### 31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	100,000,000.00	
银行承兑汇票	1,394,057,450.00	135,926,505.00
合计	1,494,057,450.00	135,926,505.00

下一会计期间将到期的金额元。

应付票据的说明：

### 32、应付账款

#### (1)

单位：元

项目	期末数	期初数
一年以内	363,818,082.11	267,334,042.57
1-2 年	14,417,371.03	21,049,475.61
2-3 年	2,696,095.08	1,817,387.77
3 年以上	2,920,995.09	1,473,601.12
合计	383,852,543.31	291,674,507.07

#### (2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用  不适用

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

按合同应付



### 33、预收账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
一年以内	160,692,079.22	199,320,836.92
1-2 年		526,152.13
2-3 年	3,587.50	321,116.56
3 年以上		1,281,424.22
合计	160,695,666.72	201,449,529.83

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

□ 适用 √ 不适用

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

无

### 34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	63,346,874.18	137,661,806.89	162,373,335.13	38,635,345.94
二、职工福利费		6,926,650.08	8,195,914.84	-1,269,264.76
三、社会保险费	14,816,617.89	41,933,677.85	38,804,088.33	17,946,207.41
其中：1. 医疗保险费	702,751.86	7,650,977.07	7,448,115.29	905,613.64
2. 基本养老保险费	5,175,054.51	31,467,349.28	28,540,942.57	8,101,461.22
4. 失业保险费	5,938,024.15	1,207,484.42	1,486,037.58	5,659,470.99
5. 工伤保险费	1,984,258.26	853,394.20	624,760.63	2,212,891.83
6. 生育保险费	1,016,529.11	647,181.50	596,940.88	1,066,769.73
7. 综合保险		107,291.38	107,291.38	
四、住房公积金	63,803.00	15,929,345.58	15,493,451.18	499,697.40
五、辞退福利	23,314,813.99	15,401,658.87	18,686,886.37	20,029,586.49
六、其他	10,611,997.89	4,477,538.73	2,079,350.44	13,010,186.18
工会经费和职工教育经费	10,611,997.89	3,560,518.73	1,162,330.44	13,010,186.18

育经费				
非货币性福利		917,020.00	917,020.00	
合计	112,154,106.95	222,330,678.00	245,633,026.29	88,851,758.66

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00。

工会经费和职工教育经费金额 13,010,186.18，非货币性福利金额 0.00，因解除劳动关系给予补偿 0.00。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

### 35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-254,203,469.17	-159,115,770.73
消费税		
营业税	386,681.23	1,161,842.53
企业所得税	867,548.60	210,002.76
个人所得税	133,434.53	1,468,732.87
城市维护建设税	217,753.26	222,924.43
房产税	47,050.76	5,525.97
土地使用税	19,675.04	871,447.76
印花税	1,128,661.01	984,080.57
车船使用税	21,176.00	21,176.00
教育费附加	100,584.43	103,258.21
地方教育附加	68,373.73	69,982.24
应交残疾人就业保障金	-889.27	
副食品调节基金	1,979.08	1,979.08
防洪保安基金	188,272.32	257,713.36
其他		12,356.17
合计	-251,023,168.45	-153,724,748.78

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程：

### 36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	3,030,118.23	6,216,301.30

企业债券利息		
短期借款应付利息	1,231,765.29	3,040,039.35
合计	4,261,883.52	9,256,340.65

应付利息说明：

### 37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
合计	0.00	0.00	--

应付股利的说明：

### 38、其他应付款

#### (1)

单位：元

项目	期末数	期初数
一年以内	95,169,039.90	270,072,189.80
1-2 年	263,237,428.74	14,243,136.96
2-3 年	1,974,491.74	12,688,276.73
3 年以上	7,446,287.27	7,345,102.39
合计	367,827,247.65	304,348,705.88

#### (2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用  不适用

#### (3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

#### (4) 金额较大的其他应付款说明内容

**39、预计负债**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对外提供担保				
未决诉讼				
产品质量保证				
重组义务				
辞退福利				
待执行的亏损合同				
其他				
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

预计负债说明：

**40、一年内到期的非流动负债****(1)**

单位：元

项目	期末数	期初数
1年内到期的长期借款	205,250,000.00	280,397,696.03
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
合计	205,250,000.00	280,397,696.03

**(2) 一年内到期的长期借款**

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		20,147,696.03
保证借款	164,250,000.00	164,250,000.00
信用借款	41,000,000.00	96,000,000.00
合计	205,250,000.00	280,397,696.03

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中行泸州分行 (PTMEG)	2008年12月29日	2012年12月20日	CNY	7.76%		70,000,000.00		70,000,000.00
建行泸州合江支行 (丁内脂)	2008年12月29日	2012年12月20日	CNY	7.05%		30,000,000.00		30,000,000.00
中行泸州合江支行 (丁内脂)	2008年12月29日	2012年12月31日	CNY	7.05%		30,000,000.00		30,000,000.00
建行泸州合江支行 (供热)	2010年04月08日	2012年11月07日	CNY	6.345%		24,000,000.00		
兴业成都万年场支行 (PTMEG)	2012年03月26日	2012年12月31日	CNY	7.4025%		24,250,000.00		14,250,000.00
合计	--	--	--	--	--	178,250,000.00	--	144,250,000.00

一年内到期的长期借款中的逾期借款:

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率 (%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
合计	0.00	--	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明:

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) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

一年内到期的应付债券说明:

无

**(4) 一年内到期的长期应付款**

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件

一年内到期的长期应付款的说明：

无

**41、其他流动负债**

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计	0.00	0.00

其他流动负债说明：

**42、长期借款****(1) 长期借款分类**

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款	3,237,750,000.00	2,288,750,000.00
信用借款	778,000,000.00	770,000,000.00
合计	4,015,750,000.00	3,058,750,000.00

长期借款分类的说明：

富邦公司保证借款借款由天华公司提供担保31,000.00万元，由四川化工控股（集团）有限责任公司提供担保114,175万元，另外宁夏捷美公司178,600.00万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。

**(2) 金额前五名的长期借款**

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数	期初数

					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国银行泸州分行	2010年02月02日	2019年12月31日	CNY	6.345%		200,000,000.00		200,000,000.00
兴业银行成都分行	2010年08月06日	2019年12月31日	CNY	6.486%		100,000,000.00		100,000,000.00
中行宁夏分行营业部	2010年08月23日	2014年08月01日	CNY	8.108%		100,000,000.00		100,000,000.00
中行成都锦江支行	2011年12月26日	2017年08月01日	CNY	8.108%		100,000,000.00		100,000,000.00
中行成都锦江支行	2011年12月26日	2018年08月01日	CNY	8.108%		100,000,000.00		100,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	600,000,000.00	--	600,000,000.00

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等：

### 43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间：

### 44、长期应付款

#### (1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
华远租赁有限公司	2012-6-29—2017-6-29	200,000,000.00	7.98%	42,158,783.34	163,599,000.00	资产售后租回

#### (2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币

华远租赁有限公司		163,599,000.00		
合计	0.00	163,599,000.00	0.00	0.00

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 0.00 元。

长期应付款的说明：

#### 45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	--

专项应付款说明：

#### 46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
国家拨入具有专门用途的款项	96,518,154.79	95,528,869.06
合计	96,518,154.79	95,528,869.06

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：

项 目	批准机关	拨入金额	年末余额	批准文件
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	10,571,428.60	省发改委川发改投[2009]1341号
四川省发展和改革委员会、经济委员会				
硝酸装置系统节能改造资金		10,000,000.00	7,916,666.68	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	1,583,333.34	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				
硝酸装置清洁生产扩能技术改造基金		1,000,000.00	791,666.67	川财建[2006]65号
财政厅、四川省经济委员会				四川省
烟气脱硫系统技改基金		1,000,000.00	797,619.02	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	827,380.97			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	633,333.33				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	277,083.33			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	119,642.85			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						
PTMEG项目财政专项资金		2,000,000.00	2,000,000.00			川财建[2010]337号
四川省财政厅						
合 计		101,300,000.00	96,518,154.79			

#### 47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	585,000,000					0	585,000,000

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况：

#### 48、库存股

库存股情况说明

#### 49、专项储备

专项储备情况说明

专项储备年初余额是42,790,826.05 元，本期提取3,607,875.40元，本期使用 6,512,145.31元，期末余额是 39,886,556.14元。

**50、资本公积**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	659,812,460.77			659,812,460.77
其他资本公积	14,124,887.76		43,399,660.43	-29,274,772.67
合计	673,937,348.53	0.00	43,399,660.43	630,537,688.10

资本公积说明：

主要是控股子公司天府九禾化工营销公司无偿划转股权给四川化工控股集团公司，造成资本公积的减少，泸天化股份合并后相应的按照对九禾的持股比例减少资本公积。

**51、盈余公积**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	423,017,445.65			423,017,445.65
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	423,017,445.65	0.00	0.00	423,017,445.65

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：

**52、一般风险准备**

一般风险准备情况说明：

**53、未分配利润**

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	558,548,697.89	--
调整年初未分配利润合计数(调增+, 调减-)	1,977,813.82	--
调整后年初未分配利润	640,839,445.15	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	80,312,933.44	--

减：提取法定盈余公积		
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		
期末未分配利润	640,839,445.15	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 1,977,813.82 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数：

## 54、营业收入及营业成本

### (1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	2,123,442,554.11	2,044,485,695.46
其他业务收入	87,943,916.41	70,867,151.82
营业成本	1,798,555,256.88	1,802,210,223.50

### (2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
化工	2,123,442,554.11	1,705,228,857.59	2,044,485,695.46	1,733,306,094.53
合计	2,123,442,554.11	1,705,228,857.59	2,044,485,695.46	1,733,306,094.53

**(3) 主营业务（分产品）**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工农及天华尿素	1,063,342,564.95	737,540,065.63	1,057,081,550.20	861,554,567.84
九禾复混肥	221,435,092.63	210,697,484.23	270,275,358.65	242,340,663.14
外购化肥	327,384,043.67	320,771,513.44	182,831,460.44	177,843,568.31
甲 醇	9,267,477.67	8,634,031.90	36,484,743.66	35,664,738.71
1-4 丁二醇	107,229,530.71	99,409,224.02	159,661,161.99	102,231,006.42
浓硝酸	63,981,690.86	50,126,625.78	64,586,855.14	58,885,501.44
液 氨	12,066,289.89	10,493,919.75	958,878.46	751,156.10
天华牌 $\gamma$ -丁内酯			11,510,316.50	19,783,911.42
天华牌 N-甲基吡啶烷酮	12,664,386.33	15,337,157.83		
聚乙烯吡咯烷酮 K30	4,076,057.70	3,729,947.60		
稀硝酸	4,041,337.38	3,385,328.04		
硝 铵	105,117,725.27	77,764,899.59	79,983,260.64	65,158,070.79
甲 醛			153,379.49	294,392.56
二甲醚	28,082,623.55	27,103,701.07	36,590,317.02	35,964,439.54
外购化学品	70,885,066.04	67,509,844.58	76,967,869.12	73,482,368.08
其 他	93,868,667.46	72,725,114.13	67,400,544.15	59,351,710.18
合计	2,123,442,554.11	1,705,228,857.59	2,044,485,695.46	1,733,306,094.53

**(4) 主营业务（分地区）**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	2,123,442,554.11	1,705,228,857.59	2,044,485,695.46	1,733,306,094.53
合计	2,123,442,554.11	1,705,228,857.59	2,044,485,695.46	1,733,306,094.53

**(5) 公司前五名客户的营业收入情况**

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
------	--------	-----------------

重庆世达化工贸易有限公司	28,934,764.94	1.31%
四川省众生化工有限公司	26,078,725.90	1.18%
四川北方红光化工有限公司	25,591,527.22	1.16%
晓星化工（嘉兴）有限公司	24,753,917.92	1.12%
瓮福（集团）有限责任公司	20,854,700.86	0.94%
合计	126,213,636.84	5.71%

营业收入的说明

## 55、合同项目收入

适用  不适用

合同项目的说明：

无

## 56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税	1,327,478.10	3,546.46	
城市维护建设税	1,127,235.20	1,044,526.23	
教育费附加	497,977.67	437,396.19	
资源税			
其他	329,509.10	279,486.36	
合计	3,282,200.07	1,764,955.24	--

营业税金及附加的说明：

## 57、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他	0.00	0.00

合计	0.00	

公允价值变动收益的说明：

## 58、投资收益

### (1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	0.00	0.00
权益法核算的长期股权投资收益	-26,174,737.87	-33,266,993.51
处置长期股权投资产生的投资收益	66,470,221.18	
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	40,295,483.31	-33,266,993.51

### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计	0.00	0.00	--

### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
四川泸天化绿源醇业有限责任公司	-17,450,632.82	-29,465,595.05	
泸州弘润资产经营有限责任公司	-1,867,695.44	-1,529,996.76	
四川锦华化工有限责任公司	-6,886,156.91	-136,613.30	

四川华英化工有限责任公司	29,747.30	-187,565.11	
泸州盛源运业有限公司		-144,408.84	
桂林远东化工有限公司		-1,802,814.45	
合计	-26,174,737.87	-33,266,993.51	--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明：

## 59、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-88,568.38	-6,213.38
二、存货跌价损失	-3,750.00	4,958,945.54
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-92,318.38	4,952,732.16

## 60、营业外收入

### (1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	280,182.52	272,794.25
其中：固定资产处置利得	280,182.52	272,794.25
无形资产处置利得		
债务重组利得		

非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	1,112,134.27	1,040,714.28
赔款收入	4,900.00	800.00
违约赔偿收入	3,251.64	69,421.00
罚款收入	2,060.00	7,228.21
其他	-154,417.12	111,336.23
合计	1,248,111.31	1,502,293.97

**(2) 政府补助明细**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
摊销项目递延收益	546,428.57		
收专利资助金	1,420.00		
财政补助分期确认	464,285.70		
AAA 物流企业奖励金	100,000.00		
递延收益		1,010,714.28	
龙头企业发展补助		30,000.00	
合计	1,112,134.27	1,040,714.28	--

营业外收入说明

**61、营业外支出**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	261,253.30	19,519.81
其中：固定资产处置损失	261,253.30	19,519.81
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠	36,435.55	97,304.88
罚款支出	2,173.29	19,237.62
违约赔偿费		3,000.00
非常损失		4,575,624.65
其他	221,530.51	203,959.06



合计	521,392.65	4,918,646.02
----	------------	--------------

营业外支出说明：

## 62、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	6,392,591.52	4,045,340.05
递延所得税调整	9,755,962.58	3,931,507.54
合计	16,148,554.10	7,976,847.59

## 63、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÷S

$S=S_0+S_1+Si \times Mi \div M_0 - Sj \times Mj \div M_0 - Sk$

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×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0-Sk+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。

## 64、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		

2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计		

其他综合收益说明：

## 65、现金流量表附注

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
利息收入	2,016,477.00
违约赔偿收入	1,709.40
罚款收入	300.00
投标保证金	8,799,794.69
其他	9,140,905.04
合计	19,959,186.13

收到的其他与经营活动有关的现金说明

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
资料费	199,061.00
办公费	2,613,493.92
物业管理费	2,964,900.15
信息化服务费	1,542,398.00
通讯费	1,031,598.19
办公车辆费	3,421,628.42
差旅费	6,110,771.07
业务招待费	4,483,084.84
工作会议费	287,205.45
董监事股东会经费	83,932.19
广告品牌费	2,552,596.94
咨询中介费	3,409,254.76
规费	254,354.00
警卫消防救护费	1,247,692.21
生成绿化环保费	1,225,000.00
修理费	13,738,157.07
专项经费	11,546,133.74
其他	17,205,923.14
合计	66,962,479.21

支付的其他与经营活动有关的现金说明

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收 PTMEEG 财政补贴款	2,000,000.00
其他	268,060.00
合计	5,753,464.34

收到的其他与投资活动有关的现金说明

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
工程保证金	47,288,641.23
合计	55,557,810.09

支付的其他与投资活动有关的现金说明

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
	0.00
合计	0.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
银行手续费	3,867,952.70
合计	3,867,952.70

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

**66、现金流量表补充资料****(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	128,916,506.66	-13,116,675.56
加：资产减值准备	-92,318.38	4,952,732.16
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	112,009,651.79	99,403,332.13
无形资产摊销	6,097,418.22	5,599,917.74

长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	183,173.27	4,809.07
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）	90,739,850.17	43,872,669.40
投资损失（收益以“-”号填列）	-40,295,483.31	33,266,993.51
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	10,464,093.20	3,931,507.54
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）	172,985,001.34	462,391,509.88
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-176,969,212.89	85,665,943.52
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,101,454,677.22	-222,016,014.13
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,405,493,357.29	503,956,725.26
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	2,300,837,551.97	244,708,982.38
减：现金的期初余额	688,812,625.62	263,496,797.35
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	1,612,024,926.35	-18,866,497.31

## （2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
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	54,542,200.00	

4. 取得子公司的净资产	18,966,239.99	0.00
流动资产	6,971,007.50	
非流动资产	12,106,600.29	
流动负债	111,367.80	
非流动负债	0.00	
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		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	19,843,500.00	
4. 处置子公司的净资产	33,042,354.70	0.00
流动资产	238,240,263.28	
非流动资产	27,261,612.15	
流动负债	232,459,520.73	
非流动负债		

### (3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	2,300,837,551.97	688,812,625.62
其中：库存现金	150,394.30	127,986.09
可随时用于支付的银行存款	1,262,050,459.92	628,409,812.88
可随时用于支付的其他货币资金	1,038,636,697.75	60,274,826.65
可用于支付的存放中央银行款项		0.00
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	2,300,837,551.97	688,812,625.62

现金流量表补充资料的说明

### 67、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项：

2012年6月，四川泸天化股份有限公司的控股子公司九禾股份有限公司收购四川化工控股（集团）有限责任公司持有的四川天府九禾化工营销有限责任公司100%股权，由于集团公司是本公司的控股股东，故本公司按照同一控制下企业合并的相关规定对比较报表进行了追溯调整，九禾公司按照规定进行了帐务处理。追溯调整资本公积增加11,357,500.00元，未分配利润1,977,813.82元，少数股东权益增加5,785,092.43元。

## （八）资产证券化业务的会计处理

### 1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

### 2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注

## （九）关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	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	20,000,000.00	CNY	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：51000000080980。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、建筑装饰装饰工程；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：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
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	768,214,500.00	CNY	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	赵永清	商业	100,000,000.00	CNY	59%	59%	7339561220
宁夏捷美丰友化工有限公司	控股子公司	法人独资	宁夏银川市	王有华	化工业	1,260,000,000.00	CNY	100%	100%	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	3,000,000.00	CNY	60%	60%	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	43,000,000.00	CNY	34.64%	34.64%	204708844
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	1,060,509,400.00	CNY	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	20,000,000.00	CNY	79%	79%	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	520,000.00	CNY	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	1,000,000.00	CNY	51%	51%	7302098340
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	2,000,000.00	CNY	51%	51%	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	4,000,000.00	CNY	70%	70%	73397321-3



司										
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	5,000,000.00	CNY	66%	66%	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	2,000,000.00	CNY	51%	51%	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	2,600,000.00	CNY	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	1,000,000.00	CNY	100%	100%	74893729-0
荆门市通源燃气有限公司	控股子公司	有限责任	荆门市掇刀区	朱志文	商业	17,000,000.00	CNY	100%	100%	70692481-1
重庆市江津区九禾农资销售有限责任公司	控股子公司	有限责任	重庆江津	吴明东	商业	500,000.00	CNY	100%	100%	79351369-X
达州九禾农资有限责任公司	控股子公司	有限责任	四川达州	黄建	商业	500,000.00	CNY	100%	100%	73589557-0
菏泽九禾测土配肥有限责任公司	控股子公司	有限责任	山东菏泽	汪继承	商业	5,000,000.00	CNY	100%	100%	79249523-1
四川九禾民用燃料有限公司	控股子公司	有限责任	泸州市纳溪区	朱志文	商业	9,000,000.00	CNY	100%	100%	79581526-1
重庆九禾测土配肥有限责任公司	控股子公司	有限责任	重庆江津	周长天	化工业	10,000,000.00	CNY	100%	100%	79073029-3
南宁九禾测土配肥有限责任公司	控股子公司	有限责任	广西南宁	周长天	化工业	20,000,000.00	CNY	100%	100%	78842705-X
内蒙古九	控股子公	有限责任	内蒙古巴	朱志文	商业	10,000,000	CNY	100%	100%	66406394-

禾民用燃料有限责任公司	司		彦淖尔			.00				4
南充九禾农资有限责任公司	控股子公司	有限责任	四川南充	黄建	商业	500,000.00	CNY	100%	100%	79582122-3
泸州九禾化工有限公司	控股子公司	有限责任	泸州市纳溪区	刘鸿	商业	5,000,000.00	CNY	100%	100%	66740764-2

## 3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系	组织机构代码
一、合营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
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	宁忠陪	服务业	96,000,000.00	CNY	31.97%	31.97%	51,470,567.23	37,984,775.06	13,485,792.17	51,152,013.99	-7,458,063.14	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	宁忠陪	化工业	3,250,000,000.00	CNY	49.23%	49.23%	687,232,699.79	433,830,165.52	253,402,534.27	37,132,027.04	-35,446,597.91	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	欧康	化工业	100,000,000.00	CNY	28%	28%						联营企业	79018885-2
四川华英	有限责任	新津县邓	李缉超	商业	311,800,00	CNY	25.16%	25.16%	507,396,33	476,376,57	31,019,755	94,610,865	118,232.50	联营企业	765362572

化工有 限责任 公司		双镇			0,000.00				3.24	7.59	.65	.85			0
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	516,600,00 0,000.00	CNY	25%	25%	104,186,14 2.67	111,256,22 0.79	-7,070,078. 12	49,537.25	6,241,233. 05	联营企业	67245429- 1
四川锦 华化工 有限公 司	有限责 任	合江县榕 山镇	杨东	化工业	135,000,00 0,000.00	CNY	25%	25%	369,149,26 0.71	266,106,19 5.58	103,043,06 5.13	87,330,356 .40	-13,904,31 6.56	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	200,000,00 0,000.00	CNY	20%	20%						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	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

本企业的其他关联方情况的说明

## 5、关联方交易

## (1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例（%）	金额	占同类交易金额的比例（%）
泸天化(集团)有限责任公司	电	协议价	26,979,244.10	19.14%		

泸天化(集团)有限责任公司	水	协议价	11,518,566.37	8.17%	23,847,865.00	18.49%
四川天宇油脂化学有限公司	仪表空气	协议价	771,954.01	0.55%	1,417,579.00	1.1%
泸州天浩塑料制品有限公司	成品袋	协议价	17,998,315.30	12.77%	11,286,228.00	8.75%
四川泸天化绿源醇业有限责任公司	氢气	协议价	2,089,583.59	1.48%	4,706,800.00	3.65%
四川化工天瑞矿业有限责任公司	磷矿石	协议价	32,426,964.75	23%	5,238,624.09	4.06%
四川川化青上化工有限公司	化肥	协议价	5,379,600.00	3.82%		
四川泸天化绿源醇业有限责任公司	化工	协议价	33,029,206.05	23.43%	78,832,228.85	61.13%
泸天化(集团)有限责任公司	设备租用费	协议价	6,500,000.00	4.61%		
泸州盛源运业有限公司	运费	协议价	2,031,744.13	1.44%	1,451,902.02	1.13%
泸州弘润资产经营有限责任公司	皮摆费	协议价	2,255,552.92	1.6%	2,172,237.10	1.68%

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
泸天化(集团)有限责任公司	电	协议价	1,392,979.93	1.55%	3,932,024.25	6.98%
泸天化(集团)有限责任公司	材料	协议价	294,559.42	0.33%	952,594.11	1.69%
四川天宇油脂化学有限公司	电	协议价	1,806,871.48	2.01%	4,001,832.87	7.1%
四川天宇油脂化学有限公司	氢气	协议价	1,395,377.78	1.55%	1,257,760.00	2.23%
四川天宇油脂化学有限公司	天然气	协议价	1,416,977.13	1.57%	1,107,321.28	1.96%
四川天宇油脂化学有限公司	蒸气	协议价	3,955,309.74	4.39%	882,935.41	1.57%

四川泸天化绿源醇业有限责任公司	电	协议价	493,532.43	0.55%	4,354,755.15	7.73%
四川泸天化绿源醇业有限责任公司	蒸气	协议价	5,821,168.14	6.47%	3,769,185.85	6.69%
四川泸天化绿源醇业有限责任公司	材料	协议价	448,891.13	0.5%	96,847.12	0.17%
泸州弘润资产经营有限责任公司	电	协议价	940,225.70	1.04%	2,427,605.58	4.31%
泸州弘润资产经营有限责任公司	天然气	协议价	1,720,914.39	1.91%	1,449,096.95	2.57%
泸州天浩塑料制品有限公司	电	协议价	243,139.56	0.27%	216,974.36	0.38%
四川锦华化工有限责任公司	液体尿素	协议价	40,246,200.00	44.72%	25,083,000.00	44.51%
四川锦华化工有限责任公司	材料	协议价	29,828,391.20	33.14%	6,826,222.97	32.28%

## (2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产情况	受托/承包资产涉及金额	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益	受托/承包收益对公司影响

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产情况	委托/出包资产涉及金额	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费	委托/出包收益对公司影响

关联托管/承包情况说明

## (3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益	租赁收益对公司影响
四川天华股份有限公司	四川化工天鹏资产经营有限责任公司	房屋建筑物	天华大厦房产及附属资产	48,700,000.00	2012年04月01日	2016年03月31日	协议价	820,000.00	697000

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费	租赁收益对公司影响

关联租赁情况说明

**(4) 关联担保情况**

单位：元

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	2012年03月07日	2012年12月31日	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	26,750,000.00	2012年03月26日	2012年12月31日	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	2011年12月31日	2013年12月31日	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年04月17日	2013年12月31日	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年02月04日	2013年12月31日	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	26,750,000.00	2010年05月12日	2013年12月31日	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	22,000,000.00	2011年07月05日	2014年04月01日	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	37,000,000.00	2011年07月05日	2014年10月08日	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年02月04日	2014年12月31日	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	26,750,000.00	2010年05月12日	2014年12月31日	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年03月17日	2014年12月31日	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	115,000,000.00	2010年01月29日	2014年12月31日	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	34,000,000.00	2011年07月05日	2015年04月01日	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	49,000,000.00	2011年07月05日	2015年10月08日	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	115,000,000.00	2010年01月29日	2015年12月31日	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年03月17日	2015年12月31日	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年02月04日	2015年12月31日	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	26,750,000.00	2010年05月12日	2015年12月31日	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	37,500,000.00	2011年07月05日	2016年04月01日	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	10,500,000.00	2011年07月05日	2016年10月08日	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	40,000,000.00	2010年03月17日	2016年12月31日	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	40,000,000.00	2010年02月04日	2016年12月31日	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	26,750,000.00	2010年05月12日	2016年12月31日	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	115,000,000.00	2010年01月29日	2017年12月31日	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年03月17日	2017年12月31日	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年02月04日	2017年12月31日	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	26,750,000.00	2010年05月12日	2017年12月31日	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	26,750,000.00	2010年05月12日	2018年12月31日	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年01月29日	2018年12月31日	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	2,000,000.00	2010年01月29日	2019年12月31日	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	26,750,000.00	2010年05月12日	2019年12月31日	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	2012年05月13日	2019年12月31日	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	21,057,450.00	2012年02月28日	2012年08月28日	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	24,000,000.00	2012年06月20日	2012年12月20日	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	1,500,000,000.00	2012年02月29日	2015年02月28日	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	2010年02月05日	2013年03月20日	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年12月27日	2014年05月01日	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	5,740,000.00	2012年03月15日	2014年05月01日	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	17,160,000.00	2012年02月04日	2014年05月01日	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	2010年02月05日	2014年06月20日	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年08月23日	2014年08月01日	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	12,840,000.00	2012年02月04日	2014年11月01日	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	4,320,000.00	2012年05月30日	2014年11月01日	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	25,740,000.00	2012年03月15日	2014年11月01日	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	4,000,000.00	2012年04月20日	2015年04月19日	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	18,520,000.00	2012年03月15日	2015年05月01日	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	7,220,000.00	2012年03月15日	2015年05月01日	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	17,160,000.00	2012年05月30日	2015年05月01日	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年02月05日	2015年06月20日	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	60,000,000.00	2010年03月18日	2015年06月20日	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	2010年03月18日	2015年06月20日	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	4,000,000.00	2012年04月20日	2015年06月22日	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年04月26日	2015年08月01日	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年05月19日	2015年08月01日	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	2,000,000.00	2012年04月20日	2015年09月21日	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	2,000,000.00	2012年06月28日	2015年09月21日	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	22,780,000.00	2012年03月15日	2015年11月01日	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	2,960,000.00	2012年06月05日	2015年11月01日	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	17,160,000.00	2012年05月30日	2015年11月01日	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	4,000,000.00	2012年06月28日	2015年12月21日	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	4,000,000.00	2012年06月28日	2016年03月21日	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	17,160,000.00	2012年05月30日	2016年05月01日	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	25,740,000.00	2012年06月05日	2016年05月01日	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年04月22日	2016年06月20日	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年12月15日	2016年06月20日	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年01月11日	2016年06月20日	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 年 01 月 19 日	2016 年 06 月 20 日	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	4,000,000.00	2012 年 06 月 28 日	2016 年 06 月 21 日	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	15,000,000.00	2011 年 02 月 23 日	2016 年 06 月 20 日	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 年 07 月 21 日	2016 年 08 月 01 日	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 年 07 月 29 日	2016 年 08 月 01 日	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 年 08 月 30 日	2016 年 08 月 01 日	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 年 09 月 20 日	2016 年 08 月 01 日	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 年 09 月 30 日	2016 年 08 月 01 日	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 年 10 月 08 日	2016 年 08 月 01 日	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 年 10 月 27 日	2016 年 08 月 01 日	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 年 10 月 31 日	2016 年 08 月 01 日	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	4,000,000.00	2012 年 06 月 28 日	2016 年 09 月 21 日	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	14,200,000.00	2012 年 05 月 30 日	2016 年 11 月 01 日	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	1,300,000.00	2012 年 06 月 05 日	2016 年 11 月 01 日	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	14,000,000.00	2011 年 02 月 23 日	2017 年 06 月 20 日	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	4,000,000.00	2012 年 06 月 28 日	2016 年 12 月 21 日	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	4,000,000.00	2012 年 06 月 28 日	2017 年 03 月 21 日	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	40,270,000.00	2011 年 08 月 30 日	2017 年 06 月 20 日	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 年 09 月 16 日	2017 年 06 月 20 日	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	29,730,000.00	2011 年 10 月 11 日	2017 年 06 月 20 日	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 年 10 月 17 日	2017 年 06 月 20 日	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 年 11 月 30 日	2017 年 06 月 20 日	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 年 12 月 16 日	2017 年 06 月 20 日	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	2012 年 01 月 05 日	2017 年 06 月 20 日	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	4,000,000.00	2012 年 06 月 28 日	2017 年 06 月 21 日	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 年 10 月 31 日	2017 年 08 月 01 日	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 年 11 月 02 日	2017 年 08 月 01 日	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 年 12 月 06 日	2017 年 08 月 01 日	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 年 12 月 13 日	2017 年 08 月 01 日	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	2011 年 12 月 26 日	2017 年 08 月 01 日	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	2,000,000.00	2012 年 06 月 28 日	2017 年 09 月 21 日	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	19,000,000.00	2012 年 01 月 05 日	2018 年 06 月 20 日	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	15,000,000.00	2012 年 01 月 10 日	2018 年 06 月 20 日	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	2012 年 02 月 20 日	2018 年 06 月 20 日	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	2011 年 12 月 26 日	2018 年 08 月 01 日	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	2012 年 04 月 24 日	2018 年 08 月 01 日	否
四川天华股份有限公司	天华富邦化工有限责任公司	10,000,000.00	2011 年 12 月 02 日	2012 年 12 月 18 日	否
四川天华股份有限公司	天华富邦化工有限责任公司	30,000,000.00	2008 年 12 月 29 日	2012 年 12 月 20 日	否

四川天华股份有限 公司	天华富邦化工有限 责任公司	30,000,000.00	2008 年 12 月 29 日	2012 年 12 月 31 日	否
四川天华股份有限 公司	天华富邦化工有限 责任公司	20,000,000.00	2012 年 02 月 27 日	2013 年 12 月 17 日	否
四川天华股份有限 公司	天华富邦化工有限 责任公司	30,000,000.00	2008 年 12 月 29 日	2013 年 12 月 20 日	否
四川天华股份有限 公司	天华富邦化工有限 责任公司	20,000,000.00	2008 年 12 月 29 日	2013 年 12 月 31 日	否
四川天华股份有限 公司	天华富邦化工有限 责任公司	20,000,000.00	2010 年 09 月 07 日	2014 年 12 月 15 日	否
四川天华股份有限 公司	天华富邦化工有限 责任公司	30,000,000.00	2008 年 12 月 29 日	2014 年 12 月 20 日	否
四川天华股份有限 公司	天华富邦化工有限 责任公司	20,000,000.00	2008 年 12 月 29 日	2014 年 12 月 28 日	否
四川天华股份有限 公司	天华富邦化工有限 责任公司	10,000,000.00	2010 年 09 月 07 日	2015 年 06 月 15 日	否
四川天华股份有限 公司	天华富邦化工有限 责任公司	10,000,000.00	2010 年 09 月 07 日	2015 年 12 月 15 日	否
四川天华股份有限 公司	天华富邦化工有限 责任公司	30,000,000.00	2008 年 12 月 29 日	2015 年 12 月 20 日	否
四川天华股份有限 公司	天华富邦化工有限 责任公司	20,000,000.00	2012 年 04 月 25 日	2016 年 04 月 01 日	否
四川天华股份有限 公司	天华富邦化工有限 责任公司	30,000,000.00	2008 年 12 月 29 日	2016 年 12 月 20 日	否
四川天华股份有限 公司	天华富邦化工有限 责任公司	115,000,000.00	2010 年 01 月 29 日	2016 年 12 月 31 日	否
四川天华股份有限 公司	天华富邦化工有限 责任公司	26,000,000.00	2011 年 12 月 19 日	2012 年 12 月 18 日	否
四川天华股份有限 公司	天华富邦化工有限 责任公司	18,805,678.81	2012 年 06 月 12 日	2012 年 12 月 10 日	否

关联担保情况说明

### (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
四川化工控股（集团）	10,000,000.00	2012 年 01 月 06 日	2012 年 01 月 13 日	

有限责任公司				
四川化工控股（集团） 有限责任公司	40,000,000.00	2012 年 01 月 06 日	2012 年 01 月 13 日	
四川化工控股（集团） 有限责任公司	8,000,000.00	2012 年 01 月 13 日	2012 年 03 月 22 日	
四川化工控股（集团） 有限责任公司	20,000,000.00	2012 年 03 月 21 日	2012 年 03 月 22 日	
四川化工控股（集团） 有限责任公司	30,000,000.00	2012 年 03 月 22 日	2012 年 03 月 27 日	
四川化工控股（集团） 有限责任公司	100,000,000.00	2012 年 04 月 09 日	2012 年 04 月 25 日	
四川化工控股（集团） 有限责任公司	70,000,000.00	2012 年 04 月 09 日	2012 年 04 月 25 日	
四川化工控股（集团） 有限责任公司	100,000,000.00	2012 年 05 月 09 日	2012 年 05 月 20 日	
四川化工控股（集团） 有限责任公司	100,000,000.00	2012 年 05 月 09 日	2012 年 05 月 20 日	
四川化工控股（集团） 有限责任公司	350,000,000.00	2012 年 06 月 13 日	2012 年 06 月 15 日	
拆出				

### （6）关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例（%）	金额	占同类交易金额的比例（%）
泸天化(集团)有限责任公司	购买资产	收购天华富邦股权	协议价	186,900,000.00	68.65%		
四川化工控股（集团）有限责任公司	购买资产	收购天府九禾股权	协议价	54,542,200.00	20.03%		
四川化工控股（集团）有限责任公司	购买资产	收购锦华公司股权	协议价	30,817,900.00	11.32%		

## (7) 其他关联交易

## 6、关联方应收应付款项

公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应收帐款	泸天化(集团)有限责任公司	245,395.59	
应收帐款	四川泸天化绿源醇业有限责任公司	8,657,243.44	974,462.87
应收帐款	川化股份有限公司	3,124,723.00	
应收帐款	泸州弘润资产经营有限责任公司		3,716,719.03
应收帐款	四川天宇油脂化学有限公司		234,057.05
应收帐款	四川锦华化工有限责任公司	102,697,493.92	66,327,803.38
预付账款	四川川化永鑫建设工程有限公司	109,490,193.29	169,266,876.29
预付账款	四川泸天化弘旭工程建设有限公司	45,167,076.41	
预付账款	四川泸天化绿源醇业有限责任公司	276,980,058.87	58,540,081.92
预付账款	四川泸天化弘旭工程建设有限公司	16,696,449.00	
预付账款	四川化工天瑞矿业有限责任公司	64,190,691.25	1,067,656.00
预付账款	四川川化永鑫建设工程有限公司	45,164,496.29	93,726,496.29
预付账款	泸天化(集团)有限责任公司	47,119,076.89	
其他应收款	重庆市兰科化工有限责任公司	1,005,750.00	
其他应收款	四川化工控股(集团)有限责任公司	1,200,000.00	

公司应付关联方款项



单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款	川化股份有限公司		3,248,000.00
应付账款	泸州天浩塑料制品有限公司		2,973,178.00
应付账款	四川泸天化绿源醇业有限责任公司	2,622,326.68	
应付账款	川化股份有限公司	2,280,096.00	
应付账款	四川省古叙煤田开发股份有限公司	2,104,437.82	
应付账款	泸州热电有限公司	2,950,000.00	1,000,000.00
应付账款	四川泸天化弘旭工程建设有限公司	36,244,485.10	
应付账款	四川省古叙煤田开发股份有限公司		3,817,704.83
其他应付款	泸天化(集团)有限责任公司	1,626,537.01	
其他应付款	四川天然气化工厂		1,102,592.81
其他应付款	四川泸天化弘旭工程建设有限公司	5,063,534.40	
其他应付款	四川川化永鑫建设工程有限公司	1,311,150.75	1,283,650.75
其他应付款	四川省川化新天府化工有限责任公司	3,498,960.00	
其他应付款	四川化工控股(集团)有限责任公司		10,000,000.00
其他应付款	四川天府九禾化工营销有限公司		5,074,995.50

## (十) 股份支付

### 1、股份支付总体情况

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

股份支付情况的说明

## 2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	
以权益结算的股份支付确认的费用总额	

以权益结算的股份支付的说明

## 3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法	
负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	
以现金结算的股份支付而确认的费用总额	

以现金结算的股份支付的说明

## 4、以股份支付服务情况

单位：元

以股份支付换取的职工服务总额	
以股份支付换取的其他服务总额	

## 5、股份支付的修改、终止情况

### （十一）或有事项

#### 1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

## 2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

其他或有负债及其财务影响：

### （十二）承诺事项

#### 1、重大承诺事项

#### 2、前期承诺履行情况

### （十三）资产负债表日后事项

#### 1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

#### 2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	
经审议批准宣告发放的利润或股利	

#### 3、其他资产负债表日后事项说明

### （十四）其他重要事项说明

#### 1、非货币性资产交换

## 2、债务重组

## 3、企业合并

## 4、租赁

## 5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

## 6、年金计划主要内容及重大变化

## 7、其他需要披露的重要事项

## (十五) 母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	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								
组合小计	14,778,541.01	100%			118,982,116.00	100%	51,614.46	0.04%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收								

账款								
合计	14,778,541.01	--	51,614.46	--	118,982,116.00	--	51,614.46	--

应收账款种类的说明:

应收账款年末数较年初数减少104,203,574.99 元, 降幅88%, 主要是货款已经收回。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

适用  不适用

单位: 元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中:	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	13,104,783.72	88.67%		116,444,223.71	97.87%	
1 至 2 年				1,672,892.29	1.41%	8,364.46
2 至 3 年	1,672,892.29	11.32%	8,364.46	865,000.00	0.73%	43,250.00
3 年以上	865,000.00	0.01%	43,250.00			
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	14,778,541.01	--	51,614.46	118,982,116.00	--	51,614.46

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

适用  不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位: 元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额

合 计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提:

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合 计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明:

### (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位: 元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合 计	--	--		--	--

应收账款核销说明:

### (4) 本报告期应收账款中持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

### (5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

### (6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位: 元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
四川泸天化绿源醇业有限责任公司	同一最终控制人、客户	8,657,243.44	1	58.58%
川化股份有限公司	同一最终控制人、客户	3,124,723.00	1	21.14%
泸州市青林包装有限公司	客户	456,533.84	1	3.09%
泸州市四全包装服务有限公司	客户	339,325.00	1	2.3%

合计	--	14,065,455.77	--	95%
----	----	---------------	----	-----

## (7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
四川泸天化绿源醇业有限责任公司	同一最终控制人、客户	8,657,243.44	58.58%
泸天化(集团)有限责任公司	同一最终控制人、客户	245,395.59	1.66%
泸州泸天化设计公司	同一最终控制人	79,456.05	0.54%
川化股份有限公司	同一最终控制人、客户	3,124,723.00	21.14%
合计	--	12,106,818.08	81.92%

## (8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。

## (9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	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其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合小计	2,123,918.53	100%			1,308,332.70	100%		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	2,123,918.53	--		--	1,308,332.70	--		--

其他应收款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	2,123,918.53	100%		1,308,332.70	100%	
1 至 2 年						
2 至 3 年						
3 年以上						
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	2,123,918.53	--		1,308,332.70	--	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由



合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

### (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

其他应收款核销说明：

### (4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

### (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

### (6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

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(%)
四川化工控股(集团)有限责任公司	控股股东	500,000.00	2	23.54%
张亦曙	员工	513,815.00	1	24.19%
郭建华	员工	272,108.00	1	12.81%
陶春	员工	130,000.00	1	6.12%
黄诚	员工	110,470.36	1	5.2%
合计	--	1,526,393.36	--	71.87%

### (7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
四川化工控股(集团)有限责	控股股东	500,000.00	23.55%

任公司			
合计	--	500,000.00	23.55%

## (8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 元。

## (9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

## 3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	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	本期计提减值准备	本期现金红利
四川泸天化绿源醇业有限责任公司	权益法	184,320,000.00	142,310,882.38	-17,558,865.50	124,752,016.88	49.23%	49.23%				
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%				
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%	60%				
九禾股份有限公司	成本法	41,738,000.00	41,738,000.00		41,738,000.00	32%	32%				
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							
泸州市商业银行	成本法	6,000,000.00	6,000,000.00		6,000,000.00	1.33%	1.33%				
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%				

宁夏捷美丰友化工有限公司	成本法	861,153,000.00	861,153,000.00		861,153,000.00	68%	68.25%				
内蒙古天河化工有限责任公司	权益法	28,106,400.00				28%	28%				
泸州弘润资产经营有限责任公司	权益法	3,069,400.00	3,860,677.92	-1,867,695.44	1,992,982.48	31.97%	31.97%				
西部网络公司	成本法	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00	8.2%	8.2%		1,000,000.00		
合计	--	1,673,831,454.00	1,604,507,214.30	-34,320,549.94	1,570,186,664.36	--	--	--	1,000,000.00		

## 长期股权投资的说明

化工控股公司以自有资金1,683万元人民币，收购本公司持有的四川泸天化弘旭工程建设有限责任公司股权，占弘旭公司总股本的34.64%。收购完成后，本公司将不再持有弘旭公司的股权。

## 4、营业收入及营业成本

## (1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	629,730,083.80	453,938,622.40
其他业务收入	31,852,147.95	64,022,168.95
营业成本	496,524,954.31	448,007,747.92
合计	661,582,231.75	517,960,791.35

## (2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
化工	629,730,083.80	470,926,384.50	453,938,622.40	386,062,136.83
合计	629,730,083.80	470,926,384.50	453,938,622.40	386,062,136.83

**(3) 主营业务（分产品）**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
尿素	434,085,180.61	318,666,740.92	301,928,306.67	252,627,943.16
NP 复合肥	10,280,320.00	7,741,136.26	2,128,456.00	1,857,421.23
甲醇	3,156,622.15	2,708,526.92	2,396,778.46	2,337,904.88
硝酸铵	100,615,407.63	76,333,726.90	78,644,087.21	65,219,714.25
浓硝酸	55,413,882.70	47,145,194.53	57,927,458.19	53,606,630.07
稀硝酸	10,511,910.23	6,855,900.89	6,750,350.83	6,361,852.57
商品液氨	11,949,527.11	7,493,919.76	474,596.41	276,559.69
硫化铵	3,717,233.37	3,981,238.32	2,565,491.37	3,370,726.71
四氧化二氮			1,123,097.26	403,384.27
合计	629,730,083.80	470,926,384.50	453,938,622.40	386,062,136.83

**(4) 主营业务（分地区）**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	629,730,083.80	470,926,384.50	453,938,622.40	386,062,136.83
合计	629,730,083.80	470,926,384.50	453,938,622.40	386,062,136.83

**(5) 公司前五名客户的营业收入情况**

单位：元

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	619,447,560.11	93.63%
四川天宇油脂化学有限公司	8,823,807.22	1.33%
四川泸天化绿源醇业有限责任公司	6,316,915.57	0.95%
川化股份有限公司	6,089,506.84	0.92%
泸州天欣源化工厂	4,318,045.60	0.65%
合计	644,995,835.34	97.49%

营业收入的说明

**5、投资收益****(1) 投资收益明细**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	-19,318,328.26	-30,995,591.81
处置长期股权投资产生的投资收益	1,996,211.00	
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	-17,322,117.26	-30,995,591.81

**(2) 按成本法核算的长期股权投资收益**

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计			--

**(3) 按权益法核算的长期股权投资收益**

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
泸州弘润资产经营有限责任公司	-1,867,695.44	-1,529,996.76	
四川泸天化绿源醇业有限责任公司	-17,450,632.82	-29,465,595.05	
合计	-19,318,328.26	-30,995,591.81	--

投资收益的说明：

## 6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	11,627,375.01	-67,606,588.27
加：资产减值准备		-689,658.41
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	48,059,521.94	48,155,694.39
无形资产摊销	936,533.19	822,738.33
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
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）	43,774,314.26	15,476,528.84
投资损失（收益以“-”号填列）	17,322,117.26	30,995,591.81
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	2,218,154.79	-2,425,030.44
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）	-23,884,659.19	-15,610,362.82
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	130,476,244.73	38,699,169.57
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	183,792,307.26	291,009,347.74
其他		
经营活动产生的现金流量净额	380,709,373.69	338,827,430.74
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	582,094,460.49	40,312,837.20
减：现金的期初余额	37,494,524.53	79,086,109.39
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	544,599,935.96	-38,773,272.19

## 7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

单位：元

以评估值入账的资产、负债名称	评估值	原账面价值
资产		
负债		

## (十六) 补充资料

## 1、净资产收益率及每股收益

单位：元

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	3.45%	0.14	0.14
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.43%	0.14	0.14

## 2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

## 九、备查文件目录

备查文件目录

董事长：

董事会批准报送日期：