

2012 年度报告

四川泸天化股份有限公司

ANNUAL REPORT 2012

SICHUAN LUTIANHUA COMPANY LIMITED

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人邹仲平、主管会计工作负责人索隆敏及会计机构负责人(会计主管人员)张斌声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

无异议

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0 元(含税)，送红股 0 股(含税)，不以公积金转增股本。

公司在第四节董事会报告中公司未来发展展望部分描述了公司未来发展战略、2013 年可能面临的困难，敬请查阅。本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

目 录

一、重要提示、目录和释义	2
二、公司简介	6
三、会计数据和财务指标摘要	8
四、董事会报告	12
五、重要事项	31
六、股份变动及股东情况	41
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况	46
八、公司治理	52
九、内部控制	61
十、财务报告	64
十一、备查文件目录	195

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司	指	四川泸天化股份有限公司
四川化工	指	四川化工控股(集团)有限责任公司
报告期	指	2012 年度

重大风险提示

公司在第四节董事会报告中公司未来发展展望部分描述了公司未来发展战略、2013 年可能面临的困难，敬请查阅。本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

第二节 公司简介

一、公司信息

股票简称	泸天化	股票代码	000912
变更后的股票简称（如有）			
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	四川泸天化股份有限公司		
公司的中文简称	泸天化		
公司的外文名称（如有）	SICHUAN LUTIANHUA COMPANY LIMITED		
公司的外文名称缩写（如有）	LTH		
公司的法定代表人	邹仲平		
注册地址	四川省成都市		
注册地址的邮政编码	610031		
办公地址	四川省泸州市纳溪区		
办公地址的邮政编码	646300		
公司网址	http://www.sclth.com		
电子信箱	lth@lthcn.com		

注：如报告期末至年度报告披露日期间公司股票简称发生变更，应当同时披露变更后的股票简称。

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	索隆敏	张斌
联系地址	四川省泸州市四川泸天化股份有限公司	四川省泸州市四川泸天化股份有限公司 财务部
电话	0830-4122370	0830-4125103
传真	0830-4122156	0830-4122156
电子信箱	solm1224@163.com	zbb911@163.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司总经理办公室

四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	1999 年 04 月 29 日	四川省成都市	5100001811164	510500711880825	71188082-5
报告期末注册	2003 年 07 月 08 日	四川省成都市	510000000154741	510500711880825	71188082-5
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	四川泸天化股份有限公司董事会四届二十一次会议和 2011 年年度股东大会审议通过修改《公司章程》的议案，根据经营范围变更情况，对《公司章程》的相应内容作出修改，具体为：第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：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进出口业务；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）。				
历次控股股东的变更情况（如有）	四川泸天化股份有限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，采用募集方式设立的股份有限公司。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。				

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司
会计师事务所办公地址	四川省成都市洗面桥下桥 5 号
签字会计师姓名	陈更生、何寿福

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年		
营业收入(元)	4,167,930,031.63	3,859,660,740.06	7.99%	3,504,905,809.16		
归属于上市公司股东的净利润(元)	15,849,779.68	20,500,498.09	-22.69%	-167,014,044.34		
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-9,648,863.39	19,300,583.17	-149.99%	-173,645,970.71		
经营活动产生的现金流量净额(元)	-556,460,404.15	710,284,694.14	-178.34%	-400,735,953.61		
基本每股收益(元/股)	0.0271	0.035	-22.57%	-0.29		
稀释每股收益(元/股)	0.0271	0.035	-22.57%	-0.29		
净资产收益率(%)	0.69%	0.89%	-0.2%	-7.07%		
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末		
总资产(元)	12,749,919,615.60	9,204,445,647.80	38.52%	7,278,526,189.26		
归属于上市公司股东的净资产(归属于上市公司股东的所有者权益)(元)	2,262,117,994.22	2,284,451,351.95	-0.98%	2,249,078,199.39		
	2012 年	2011 年		本年比上年 增减(%)	2010 年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入(元)	4,167,930,031.63	3,844,734,907.56	3,859,660,740.06	7.99%	3,504,905,809.16	3,504,905,809.16
归属于上市公司股东的净利润(元)	15,849,779.68	15,336,910.33	20,500,498.09	-22.69%	-167,014,044.34	-167,014,044.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-9,648,863.39	14,136,995.41	19,300,583.17	-149.99%	-173,645,970.71	-173,645,970.71
经营活动产生的现金流量净额(元)	-556,460,404.15	714,397,738.17	710,284,694.14	-178.34%	-400,735,953.61	-400,735,953.61
基本每股收益(元/股)	0.0271	0.03	0.035	-22.57%	-0.29	-0.29

稀释每股收益（元/股）	0.0271	0.03	0.035	-22.57%	-0.29	-0.29
净资产收益率（%）	0.69%	0.68%	0.89%	-0.2%	-7.07%	-7.07%
	2012 年末	2011 年末		本年末比上年末增减(%)	2010 年末	
		调整前	调整后		调整后	调整前
总资产（元）	12,749,919,615.60	9,165,260,214.58	9,204,445,647.80	38.52%	7,278,526,189.26	7,278,526,189.26
归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）	2,262,117,994.22	2,271,936,818.12	2,284,451,351.95	-0.98%	2,249,078,199.39	2,249,078,199.39

公司报告期末至报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额
 是 否

用最新股本计算的每股收益（元/股）	
-------------------	--

是否存在公司债和可转债等其他证券

是 否

二、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	15,849,779.68	20,500,498.09	2,262,117,994.22	2,284,451,351.95
按国际会计准则调整的项目及金额				
按国际会计准则				

2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	15,849,779.68	20,500,498.09	2,262,117,994.22	2,284,451,351.95
按境外会计准则调整的项目及金额				
按境外会计准则				

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-4,316,602.80	-227,314.88	-1,757,431.25	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,991,181.87	2,167,138.54	49,440,669.20	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益				
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-219,135.20			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益				
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回				
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				

根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	58,655,763.73	84,493.09	-16,300,464.52	
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
所得税影响额	6,185,183.75	393,140.37	3,763,301.89	
少数股东权益影响额（税后）	25,427,380.78	431,261.46	20,987,545.17	
合计	25,498,643.07	1,199,914.92	6,631,926.37	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

第四节 董事会报告

一、概述

面对世界经济周期下滑，以及国家宏观产业和能源政策调整大环境的影响，公司围绕“以质量求生存，以品种求发展，狠抓管理求精细，加快发展谋资源”的经营方针，坚持安全环第一，推行精益生产方式，强化装置的精细化管理和长周期经济运行。在做好节能降耗工作的同时，以市场为导向，做好产品生产和销售统筹安排，力争用有限的资源创造最大效益。

报告期内，公司实现营业收入416,793万元，同比增长7.99%；营业利润10,812.27万元，同比增加152.31%，利润总额10,067.62万元，同比增加124.33%；归属于公司股东的净利润1,584.98万元，同比减少22.69%。

二、主营业务分析

1、概述

报告期内，公司的主营业务仍为化肥、化工原料生产与销售。2012年公司实现营业收入416,793.00万元，比去年同期增长7.99%，主要是报告期内产品价格上涨、产品销量增加；营业成本343,214.05万元，比去年同期增长8.56%，主要是营业收入增加相应成本增加；营业费用5,393.24万元，比去年同期增长9.55%；管理费用40,670.60万元，比去年同期降低2.08%；财务费用19,007.85万元，比去年同期增长74.19%；经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降178.34%，主要是报告期内经营性现金流入比经营性流出少；投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降22.74%，主要是收购下属子公司的少数股东股权；筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长82.33%，主要系借款增加所致。

本报告期内，公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划的进展情况：无。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

适用 不适用

2、收入

报告期内营业收入416,793.00万元，2011年营业收入385,966.07万元，比去年同期增长7.99%。主要原因：1、2012年销售均价比2011年销售均价有所增高；2、2012年销售数量比2011年销售数量增加。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
化工业	销售量	1,916,182.79	1,697,597.91	12.88%
	生产量	1,936,301.59	1,540,154.39	25.72%
	库存量	472,279.05	223,642.55	111.18%
	市场占有率 (%)			

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

主要是年末化工产品的销量不太好，造成库存产品量较大。

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额 (元)	362,861,162.92
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 (%)	10.02%

公司前 5 大客户资料

适用 不适用

序号	客户名称	销售额 (元)	占年度销售总额比例 (%)
1	四川锦华化工有限责任公司	121,361,272.78	2.91%
2	四川省众生化工有限公司	120,361,301.13	2.89%
3	晓星化工 (嘉兴) 有限公司	63,921,593.58	1.53%
4	重庆世达化工贸易有限公司	57,833,941.03	1.39%
5	中农集团控股股份有限公司	54,020,200.00	1.3%
合计	——	362,861,162.92	10.02%

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
------	----	--------	--------	----------

		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
化工业	原材料	1,881,561,420.79	57.95%	1,597,832,682.01	54.41%	17.76%
化工业	人工工资	320,745,860.93	9.88%	299,755,959.31	10.21%	7%
化工业	折旧	246,945,804.60	7.61%	234,443,997.57	7.98%	5.33%
化工业	能源	478,834,970.67	14.75%	484,672,332.08	16.51%	-1.2%
化工业	其他	318,684,531.37	9.82%	319,777,411.07	10.89%	-0.34%
化工业	合计	3,246,772,588.36	100%	2,936,482,382.04	100%	10.57%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
化工产品	原材料	1,881,561,420.79	57.95%	1,597,832,682.01	54.41%	17.76%
化工产品	人工工资	320,745,860.93	9.88%	299,755,959.31	10.21%	7%
化工产品	折旧	246,945,804.60	7.61%	234,443,997.57	7.98%	5.33%
化工产品	能源	478,834,970.67	14.75%	484,672,332.08	16.51%	-1.2%
化工产品	其他	318,684,531.37	9.82%	319,777,411.07	10.89%	-0.34%
化工产品	合计	3,246,772,588.36	100%	2,936,482,382.04	100%	10.57%

说明：化肥类产品合计比去年增长28.21%，主要是2012年的产量比2011年大幅度增长的原因。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	1,728,479,256.60
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	59.67%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司	855,059,177.27	29.52%
2	四川泸天化绿源醇业有限责任公司	338,187,102.86	11.67%
3	赤水市鸿锐电冶有限责任公司	207,517,500.65	7.16%
4	中国石油西南油气田分公司蜀南气矿	184,249,860.20	6.36%
5	泸天化（集团）有限责任公司	143,465,615.62	4.95%
合计	——	1,728,479,256.60	59.67%

4、费用

单位：元 币种：人民币

项目	2012 年度	2011 年度	同比增长 (%)	备注
销售费用	53,932,422.97	49,232,512.55	9.55	
管理费用	406,705,980.76	415,365,556.89	-2.08	
财务费用	190,078,462.40	109,120,583.67	74.19	主要是银行借款增加同时贷款利率上调
所得税费用	21,199,894.05	16,690,303.21	27.02	

5、研发支出

无

6、现金流

单位：元

项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	4,109,169,018.58	4,467,157,978.99	-8.01%
经营活动现金流出小计	4,665,629,422.73	3,756,873,284.85	24.19%
经营活动产生的现金流量净额	-556,460,404.15	710,284,694.14	-178.34%
投资活动现金流入小计	345,118,963.27	59,174,317.57	483.22%
投资活动现金流出小计	2,411,689,017.20	1,743,710,082.63	38.31%
投资活动产生的现金流量净额	-2,066,570,053.93	-1,684,535,765.06	22.68%
筹资活动现金流入小计	6,327,527,031.63	3,479,780,133.63	81.84%
筹资活动现金流出小计	3,781,777,629.00	2,083,545,826.56	81.51%
筹资活动产生的现金流量净额	2,545,749,402.63	1,396,234,307.07	82.33%
现金及现金等价物净增加额	-77,360,533.81	425,237,145.93	-118.19%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

1. 经营活动产生的现金流量净额较上年同比增加，主要原因是报告期内经营性现金流入比经营性流出少；

2. 筹资活动产生的现金流量净额较上年同比增加，主要原因是报告期公司借款增加所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
化工业	3,986,039,375.65	3,246,772,588.36	18.55%	10.11%	10.57%	-1.77%
分产品						
工农及天华尿素	1,775,490,256.91	1,177,514,834.20	33.68%	-0.16%	-11.63%	34.36%
九禾复混肥	356,354,858.38	355,097,918.62	0.35%	-10.22%	-1.4%	-96.2%
其他化肥产品	80,257,794.69	69,006,148.97	14.02%	107.96%	92.61%	95.61%
外购化肥	415,618,087.19	410,647,961.99	1.2%	11.42%	12.44%	-42.88%
甲醇	171,875,539.67	168,149,324.50	2.17%	145.2%	150.92%	-50.72%
1-4 丁二醇	169,425,345.79	118,985,418.80	29.77%	-45.31%	-42.28%	-11.04%
浓硝酸	209,596,731.27	189,210,145.35	9.73%	87.31%	99.02%	-35.31%
硝酸铵	355,749,487.85	321,847,235.79	9.53%	76.08%	136.43%	-70.79%
二甲醚	170,619,507.43	166,558,336.35	2.38%	38.69%	38%	25.93%
其他化学品	160,029,501.32	153,562,374.81	4.04%	308.11%	224.57%	-119.56%
液化石油气	99,836,717.26	94,766,528.31	5.08%	-40.07%	-40.63%	21.3%
其他化学品	21,185,547.89	21,426,360.67	-1.14%	101.87%	97.27%	-67.5%
分地区						
国内	3,986,039,375.65	3,246,772,588.36	18.55%	10.11%	10.57%	-1.77%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 年末		比重增减(%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例(%)	金额	占总资产比例(%)		
货币资金	1,769,724,511.45	13.88%	688,812,625.62	7.48%	6.4%	
应收账款	217,252,145.58	1.7%	103,978,518.84	1.13%	0.57%	
存货	705,399,713.16	5.53%	715,978,786.23	7.78%	-2.25%	

投资性房地产	26,069,974.27	0.2%	26,882,153.23	0.29%	-0.09%	
长期股权投资	191,480,715.28	1.5%	198,954,213.38	2.16%	-0.66%	
固定资产	2,446,634,551.05	19.19%	2,497,379,365.06	27.13%	-7.94%	
在建工程	4,783,133,094.90	37.52%	2,127,801,697.06	23.12%	14.4%	

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年		2011 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	4,148,071,905.38	32.53%	1,547,741,015.43	16.82%	15.71%	筹资方式不同短期借款增加
长期借款	4,091,000,000.00	32.09%	3,058,750,000.00	33.23%	-1.14%	

五、核心竞争力分析

1、市场和品牌优势：公司主导产品“工农牌”尿素曾多次被国家评为“国家质量免检产品”、“国家质量银牌产品”、“中国名牌产品”以及“中国驰名商标”，在同行业内有较高的声誉。同时公司建立的九禾公司全国性农资和化工分销渠道，以及油脂精细化工的销售网络，为后续发展打下了市场培育和拓展的基础。

2、生产技术管理优势：公司的甲醇装置、合成氨装置、尿素装置均处于同行业先进水平，公用工程配套能力强，可支撑后续发展需要。同时公司具有 50 多年的化工企业管理经验，近年来通过实施管理创新、多标一体等系统管理模式，引入大量的先进管理理念和工具，经营管理处于同行业领先水平。

3、人才优势：公司凝聚一大批在行业具有相当影响力的优秀的化工及相关专业人才，并且拥有国家级技术中心和博士后科研工作站，在引进人才，加快培养等方面有积极的作用，为后续发展提供良好的人才保障。

4、资源优势：公司有可待利用古叙煤资源和乐山磷资源。

5、公司作为四川化工控股（集团）有限责任公司在泸州的核心企业，既是四川天华股份有限公司的控股公司，又是煤气化公司产品的直接用户，同时作为承接煤气化产业向高端延伸的主体，对拉动泸州化工产业转型升级起着至关重要的作用。

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

对外投资情况		
2012 年投资额（元）	2011 年投资额（元）	变动幅度
191,480,715.27	198,954,213.38	-3.76%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）
四川绿源醇业有限责任公司	基础化学原料制造	49.23%
内蒙古天河化工有限责任公司	基础化学原料制造	28%
泸州弘润资产经营有限责任公司	其他服务	31.97%
四川华英化工有限责任公司	谷物、豆及薯类批发	25.16%
桂林远东化工有限公司	氮肥制造	25%
四川锦华化工有限责任公司	专项化学品制造	25%
四川金瑞化工有限公司	基础化学原料制造	20%
四川农资工贸有限责任公司	谷物、豆及薯类批发	10.26%
四川天宇油脂化学有限公司	基础化学原料制造	16.92%
泸州市商业银行	金融服务	5.95%
西部网络公司	网络服务	8.2%
化工科教培训中心	职教培训	33%
四川普瑞公司	医药品生产、销售	2.3%
满廷芳酒楼	餐馆服务等	10.26%

(2) 持有金融企业股权情况

公司名称	公司类别	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例（%）	期末持股数量（股）	期末持股比例（%）	期末账面值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
泸州市商业银行	商业银行	6,000,000.00	6,000,000	0.6%	6,000,000	0.6%	6,000,000.00	0.00	长期股权投资	
合计		6,000,000.00	6,000,000	--	6,000,000	--	6,000,000.00	0.00	--	--

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

单位：万元

受托人名称	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	实际收回本金金额	本期实际收益	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	关联关系
纳溪农行	100	2012年10月26日	2012年10月30日	协议	100	0.03	0.03	是	0	否	
纳溪工行	100	2012年10月25日	2012年10月30日	协议	100	0.03	0.03	是	0	否	
纳溪中行	100	2012年10月25日	2012年10月31日	协议	100	0.03	0.03	是	0	否	
纳溪工行	3,000	2012年11月01日	2012年11月15日	协议	3,000	2.53	2.53	是	0	否	
纳溪建行	3,000	2012年11月01日	2012年11月28日	协议	3,000	5.13	5.13	是	0	否	
纳溪农行	5,000	2012年11月01日	2012年11月20日	协议	2,500	2.99	2.99	是	0	否	
纳溪农行			2012年11月26日	协议	1,000	1.57	1.57	是	0	否	
纳溪农行			2012年11月28日	协议	1,500	2.55	2.55	是	0	否	
纳溪中行	5,000	2012年11月01日	2012年11月26日	协议	1,500	1.32	1.32	是	0	否	
纳溪中行			2012年11月28日	协议	3,500	3.09	3.09	是	0	否	
纳溪工行	3,000	2012年11月16日	2012年11月22日	协议	200	0.07	0.07	是	0	否	

纳溪工行			2012 年 11 月 28 日	协议	2,800	2.03	2.03	是	0	否	
纳溪工行	3,000	2012 年 12 月 03 日	2012 年 12 月 12 日	协议	1,000	0.62	0.62	是	0	否	
纳溪工行			2012 年 12 月 14 日	协议	2,000	1.25	1.25	是	0	否	
纳溪建行	3,000	2012 年 12 月 03 日	2012 年 12 月 12 日	协议	1,000	0.48	0.48	是	0	否	
纳溪建行			2012 年 12 月 20 日	协议	500	0.5	0.5	是	0	否	
纳溪建行			2012 年 12 月 26 日	协议	1,500	2.18	2.18	是	0	否	
纳溪农行	1,000	2012 年 12 月 03 日	2012 年 12 月 07 日	协议	1,000	0.25	0.25	是	0	否	
纳溪中行	3,000	2012 年 12 月 03 日	2012 年 12 月 24 日	协议	1,000	1.44	1.44	是	0	否	
纳溪中行	2,000	2012 年 12 月 12 日	2012 年 12 月 26 日	协议	4,000	5.75	5.75	是	0	否	
纳溪工行	1,000	2012 年 12 月 17 日	2012 年 12 月 26 日	协议	1,000	0.54	0.54	是	0	否	
纳溪建行	1,300	2012 年 12 月 31 日						是	0	否	
合计	33,600	--	--	--	32,300	34.38	34.38	--	0	--	--
逾期未收回的本金和收益累计金额											
涉诉情况（如适用）											
委托理财情况说明				经公司五届四次董事会审议通过《关于使用闲置资金投资银行短期理财产品的议案》，报告期内公司利用短期闲置资金购买可随时赎回变现的超短期银行理财产品，旨在提高公司活期存款的收益率。							

3、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产(元)	净资产(元)	营业收入(元)	营业利润(元)	净利润(元)
四川天华股份有限公司	子公司	化工	氮肥制造	768,214,500	5,320,224,142.87	1,595,633,696.04	1,226,818,211.12	9,885,864.43	12,446,456.94
九禾股份有限公司	子公司	商业	氮肥制造、销售	100,000,000	2,984,814,267.87	174,741,736.31	3,970,379,280.67	141,092,973.41	114,614,746.94
宁夏捷美丰友化工有限公司	子公司	化工	氮肥制造	1,260,000,000	3,762,576,566.01	1,261,153,000.00			
泸天化国际经济贸易有限公司	子公司	服务业	劳务服务	3,000,000	3,358,157.47	3,358,157.47		-19,150.80	-19,150.80
四川绿源醇业有限责任公司	参股公司	化工	基础化工原料制造	325,000,000	622,734,027.22	229,265,667.93	357,469,520.43	-60,585,388.87	-61,021,211.62
内蒙古天河化工有限责任公司	参股公司	化工	基础化工原料制造	10,000,000	265,534,449.50	-108,419,787.20	125,647.00		-25,544,079.68
泸州弘润资产经营有限责任公司	参股公司	服务业	其他服务	9,600,000	48,633,130.90	4,411,093.92	118,135,854.10	-6,848,847.92	-7,461,058.52
四川华英化工有限责任公司	参股公司	化工	谷物、豆及薯类批发	31,180,000	577,486,811.53	35,845,559.50	190,801,616.03	6,394,103.01	4,944,036.35
桂林远东化工有限公司	参股公司	化工	氮肥制造	51,660,000	108,850,933.64	-828,845.07	46,544.95	-12,448,618.28	-12,448,618.28
四川锦华	参	化	基础化	135,000,000	358,160,162.32	86,964,642.84	167,888,100.73	-21,328,780.25	-17,110,568.37

化工有限 责任公司	股 公 司	工 业	工 原 料 制 造						
四川金瑞 化工有限 公司	参 股 公 司	化 工 业	基 础 化 工 原 料 制 造	20,000,000	31,342,343.59	1,269,478.74		-660,903.24	-690,903.24

主要子公司、参股公司情况说明

无

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司 目的	报告期内取得和处置子公司 方式	对整体生产和业绩的影响
四川泸天化弘旭工程建设有限公司	该公司长期处于亏损状态，本次转让完成后，有利于减轻公司的经营压力和资金压力	协议转让	有利于增强上市公司的盈利能力
四川天府九禾化工营销有限责任公司	可充分利用自己已掌握的各种资源和拥有资金筹措能力，统一打造销售平台，优化资源配置，实施发展战略	协议转让	有利于增强上市公司的盈利能力
风台县九禾化肥有限责任公司	盘活了闲置装置，同时可以较好的解决装置闲置、腐蚀带来的有形和无形的损失以及员工安置等遗留问题	公开竞价	一次性取得股权投资收益将提高本公司的盈利水平

4、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	投资总额	本年度投入金额	截至期末累计实际 投入金额	项目进度	项目收益情况
PTMEG 项目	240,000	149,336.97	224,978.94	95%	尚无
宁夏大化肥工程	451,300	141,246.82	232,282.61	85%	尚无
合计	691,300	290,583.79	457,261.55	--	--
非募集资金投资的重大项目情况说明					
1、全资子公司宁夏捷美丰友化工有限公司建设的 40 万吨合成氨、70 万吨尿素，联产 20 万吨甲醇项目，该项目详细工程设计已接近尾声，已完成备煤、气化、变换、尿素、净化、氨合成塔等主装置钢框架的预制和安装；现锅炉主体框架及锅炉主体正在施工；主装置已进入管道安装阶段，其余工号正在进行管道施工的准备工作，主工艺管廊已基本贯通；110kV 输变电线路正在进行施工。					

2、控股子公司天华股份有限公司下属天华富邦公司将建设年产 4.6 万吨聚四氢呋喃装置、年产 6.0 万吨 1,4-丁二醇装置、年产 3.0 万吨乙炔装置、年产 8.0 万吨甲醇装置、年产 13.5 万吨 37% 甲醛及相应的辅助生产配套装置。该项目投资概算为 253,055.80 万元。截至 2012 年 12 月，累计完成项目工程投资 224,730.61 万元，其中：建筑安装工程投资 43,350.81 万元，设备投资 91,570.82 万元，待摊投资 76,472.60 万元，工程管理费 13,336.38 万元；已预付设备及工程款 2,973.75 万元、工程物资及信用证保证金余额 4,791.50 万元，PTMEG 项目购进设备进项税额 19,356.58 万元；项目投资完成率为 95%。

七、公司控制的特殊目的主体情况

无

八、公司未来发展的展望

（一）公司所处行业的竞争格局和发展趋势

1. 公司所处行业的竞争格局

公司所处的行业为化学肥料制造业，主营业务为化肥、化工原料的生产与销售，拥有年产 100 万吨合成氨、160 万吨尿素的生产能力。

2012 年是公司实施产品结构调整、稳步发展的一年，随着全球经济形势复杂多变，资源日益紧张，以天然气为原料的化肥行业面临着原料气供应不足的局面，企业生产经营压力进一步增大，化工产品市场需求将低迷，同时国内同行业销售竞争激烈，产能过剩日益加剧，安全、环境和能源资源的约束也将进一步趋紧。

2. 公司所处行业的发展趋势

在国内，化肥作为农业生产中重要的生产资料，其快速平稳发展具有重要的意义。随着化肥工业“十二五”发展规划的出台，国家政策层面上的鼓励和引导将进一步促进化肥工业的结构调整与产业升级。一方面人口压力将直接转化为对粮食的刚性需求，另一方面是我国可耕地面积的增速缓慢，提高粮食单位产能成为破解粮食刚性需求难题的唯一途径。化肥，被誉为促进化肥工业科学发展是最快、最有效、最重要的粮食增产措施因此，化肥的需求量将伴随着提高粮食单位面积产量进一步增加。但是面临宏观经济存在的不确定性、产能过剩和效益下降、资源环境制约问题突出、行业创新能力不足等不利因素，将继续给公司生产经营带来较大的压力，公司具有技术成本、产品质量、品牌等方面的优势，产品品种逐步多元化发展并建有完善的营销网络，在国内化肥市场有一定的竞争优势。

“十二五”期间中国农业的首要目标就是保障国家粮食安全，未来五年促进农民持续较快增收依然将是中国政府的中心目标，2012 年的中央一号文件仍把焦点放在了三农问题上，提出做好 2012 年农业农村工

作，稳定发展农业生产，确保农产品有效供给，持续加大财政用于“三农”的支出，持续加大国家固定资产投资对农业农村的投入，持续加大农业科技投入，确保增量和比例均有提高。对化肥行业而言，发展农业生产将激发农户种粮积极性，也是对企业一种有力的支持和机遇。

中央经济工作会议提出要将解决好“三农”问题作为重中之重，党的十八大报告中也指出，始终把解决好农业农村农民问题是全党工作重中之重，把城乡发展一体化作为解决“三农”问题的根本途径；必须统筹协调，促进工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展，着力强化现代农业基础支撑，深入推进社会主义新农村建设。2012年12月4日，中共中央政治局召开会议，指出“要毫不放松抓好农业生产，落实和完善扶持政策，加大农业科技投入，鼓励发展新型农业生产经营模式”。

（二）公司发展战略

公司紧紧围绕“135”战略发展目标，深入开展“4+3”主题和62项挖潜举措中心工作，以标准化、流程化、信息化为保障，全面提升装置运行水平和运行效率，实现了在运装置经济、稳定高效运行，发挥有限资源的最大效益。同时公司将积极发展天然气化工，加快发展煤化工、磷化工，通过自主创新、结构调整、资本运作、项目投资和营销拓展，进一步做大做强化肥主业，做长做优有机化工次主业。紧紧围绕强化主业，由单一氮肥向复合肥转变，实现化肥产品系列化，在做大做强化肥主业基础上，利用周边地区丰富的煤、磷资源，优化资源配置，大力发展甲醇、1,4丁二醇及其下游产品，提升次主业。

（三）新年度经营计划

2013年，公司仍面临着天然气供应不稳定和产品成本上升的双重压力，大力倡导“不埋怨、不气馁、不懈怠、不消极、不松劲”的精神，积极响应“坚定信心、坚决态度、坚持改革、坚强意志、坚守阵地”和“同心思想、同向目标、同力工作、同降成本、同增效益”的号召，团结一心，振奋精神，力创佳绩，为企业生产发展作贡献。具体主要做好以下工作：

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

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

(3)、继续夯实安全环保管理基础，持续推进安全标准化建设，注重科学统筹、注重措施到位、注重责任落实，增强企业安全环保控制力和预防力，加快推进公司安全标准化一级企业形象，同时以能源管理体系建设为契机，全面开展节能降耗工作，实现能源管理体系与公司质量、安全环保等体系的对接。

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

(5)、要立足当前降成本，保效益的目标，更要着眼公司的长远未来，抓建设，谋发展，实现速度、结构、质量、效益的有机统一，增强创新发展能力。

(6)、继续加大科研设计的投入力度，做好产品结构调整和战略转型的工作。

(7)、进一步强化公司内部控制，完善公司治理，促进公司可持续发展，维护公司及投资者利益。

（四）、公司未来发展战略所需的资金需求及使用计划，以及资金来源情况

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

（五）、可能面临的风险

全球经济形势复杂多变，国内经济增速放缓，企业生产经营压力进一步增大，化工产品市场需求低迷；国内同行业销售竞争激烈，产能过剩日益加剧，安全、环境和能源资源的约束进一步趋紧。公司积极采取应对措施，提高企业抗风险能力，推动公司经济效益持续增长。

九、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

根据财政部、国家安全生产监管总局联合制定的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（“财企[2012]16号”文）的相关规定，计提安全费用以上年度实际营业收入为计提依据，根据《企业会计准则第28号会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，公司对此次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，对以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响，无需追溯调整。

十、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

中国证券监督管理委员会四川监管局于2012年5月对本公司进行全面现场检查，并于2012年8月28日

下达《关于对四川泸天化股份有限公司采取出具警示函措施的决定》的行政监督措施决定书（[2012]5号）和提示整改函（川证监上市[2012]50号），其中，指出本公司控股子公司四川天华股份有限公司（简称“天华公司”）向同一控制下关联企业四川锦华化工有限责任公司（简称“锦华化工”）销售液体尿素，2011年度销售价格明显低于实际生产成本及以往年度销售价格。

2012年9月28日本公司董事会五届四次会议审议通过《四川泸天化股份有限公司关于执行落实中国证券监督管理委员会四川监管局〈提示整改函〉的整改报告》，天华公司按公允价格补收2011年销售给锦华公司液体尿素价款16,437,052.71元（含税），并进行追溯调整，调增2011年12月31日资产总额10,764,135.47元、负债合计1,789,363.72元、所有者权益合计8,974,771.75元，调增2011年度归属于母公司所有者净利润5,277,713.71元。

十一、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

（1）本公司控股子公司九禾公司于2012年7月过同一控制下企业合并取得四川天府九禾化工营销有限责任公司100.00%的股权，于2012年7月19日办妥工商变更登记手续，故纳入合并范围。

（2）2012年5月，本公司将持有的四川泸天化弘旭工程建设有限公司34.64%的股权转让给本公司母公司四川化工控股（集团）有限责任公司，故从2012年6月起不再纳入本公司财务报表合并范围。

（3）2012年2月，本公司控股子公司九禾公司将持有的凤台县九禾化肥有限责任公司100.00%的股权转让给中景润置业集团有限公司，故从2012年3月起不再纳入本公司财务报表合并范围。

十二、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》，我公司第五届董事会第二次会议和2012年第三次临时股东大会审议通过《关于修改公司章程》议案，该议案详细制定了利润分配的原则、决策程序和机制，规定了公司利润分配的条件、分配标准、分配方式、分配期间间隔，强调了现金分红的具体方案。公司独立董事事先进行了认真审查，并发表独立意见：一致认为，章程修改议案在保持公司自身持续稳健发展的同时高度重视股东的合理投资回报，在综合考虑企业经营发展实际及规划、目前及未来盈利状况、现金流量状况等因素下，制定了积极、连续、稳定、透明、科学的利润分配政策及现金分红机制，利润分配决策机制，符合公司实际情况及法律法规要求，维护了中小股东的合法权益。

2012年3月28日，公司董事会四届二十次会议审议通过了《公司2011年度利润分配预案》。预案为：

公司2011年度实现归属母公司所有者的净利润为1,533.69万元，实际可供分配的未分配利润为56,124.48万元，虽然2011年度公司实现盈利，但由于2010年亏损额较大，加之2012年公司主要生产原料天然气大幅涨价，公司现金流量十分紧张，为了确保公司2012年度正常生产经营资金需要，故建议本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。此预案于2012年4月20日经公司2011年年度股东大会审议批准。股东大会决议公告刊登在4月24日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上。公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

（1）2010年利润分配方案

公司2010年度实现归属母公司所有者的净利润为-167,014,044.34元，因亏损额较大，结合公司生产经营发展的需要，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

（2）2011年利润分配方案

公司2011年度实现归属母公司所有者的净利润为1,533.69万元，实际可供分配的未分配利润为56,124.48万元，由于2010年亏损额较大，加之2012年公司主要生产原料天然气大幅涨价，公司现金流量十分紧张，为了确保公司2012年度正常生产经营资金需要，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

（3）2012年利润分配方案

公司2012年虽略有盈利，但2013年公司资金压力较大，同时由于证券市场再融资难以实施，根据《公司章程》“当年实现的每股可供分配利润低于0.1元，公司当年可以不进行现金分红或现金分红比例可以低于当年实现的可分配利润的10%”故公司2012年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2012年	0.00	15,849,779.68	
2011年	0.00	20,500,498.09	
2010年	0.00	-167,014,044.34	

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
根据《公司章程》规定：当年实现的每股可供分配利润低于0.1元，公司当年可以不进行现金分红或现金分红比例可以低于当年实现的可分配利润的10%。	公司生产经营

十三、社会责任情况

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

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

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

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

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

十四、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年01月18日	投资者平台	书面问询	个人	赵智文	1,4-丁二醇项目已经投产和进度如何
2012年04月24日	投资者平台	书面问询	个人	坚守者	宁夏大化肥项目何时投产
2012年04月24日	投资者平台	书面问询	个人	坚守者	公司的煤气化项目一期，具体投产时期和用于公司的什么装置
2012年04月24日	投资者平台	书面问询	个人	坚守者	煤制气一期第一阶段具体投产的日期
2012年05月05日	投资者平台	书面问询	个人	坚守者	煤气化工程进展如何
2012年05月17日	投资者平台	书面问询	个人	股民	马边磷矿与泸天化关系
2012年06月01日	投资者平台	书面问询	个人	股民	天华富邦项目的进展情况
2012年06月13日	投资者平台	书面问询	个人	股民	天华富邦项目三季度整个

					项目能否实现投产
2012年06月28日	投资者平台	书面问询	个人	李军	古叙煤田和泸天化关系
2012年07月07日	投资者平台	书面问询	个人	股民	新化肥通过生产许可产能如何
2012年07月11日	投资者平台	书面问询	个人	小散	尿素价格近期走势如何，对公司下半年业绩有何影响
2012年08月03日	董事会秘书办公室	实地调研	机构	民生证券行业分析师	天然气供气情况以及产品的主要销路情况
2012年10月10日	投资者平台	书面问询	个人	小散户	根据四川证监局的整改意见，公司是否追究相关人员的法律责任
2012年10月11日	投资者平台	书面问询	个人	四川小散户	公司几时解决同业竞争问题
2012年10月11日	投资者平台	书面问询	个人	广东小散户	3季度亏损原因
2012年10月14日	投资者平台	书面问询	个人	四川股民	公司解决同业竞争问题的进展情况
2012年10月14日	投资者平台	书面问询	个人	四川股民	装置停产对公司的影响
2012年10月15日	投资者平台	书面问询	个人	四川股民	四川证监局的整改决定
2012年10月15日	投资者平台	书面问询	个人	股民	公司为何利用闲置资金购买短期低风险银行保本型理财产品
2012年10月16日	投资者平台	书面问询	个人	股民	整改报告中资金归还情况的说明
2012年10月17日	投资者平台	书面问询	个人	股民	公司几时解决同业竞争问题
2012年10月17日	投资者平台	书面问询	个人	股民老张	控股子公司应严格控制与关联方之间资金、资产及其他资源往来，避免发生任何非经营占用的情况
2012年10月17日	投资者平台	书面问询	个人	股民	三季度报告里的股东承诺
2012年10月19日	投资者平台	书面问询	个人	股民老张	起诉大股东
2012年11月01日	投资者平台	书面问询	个人	股民老张	四季度公司各装置运行情况和公司股票是否有投资价值
2012年11月02日	投资者平台	书面问询	个人	股民老张	四川天华富邦化工有限责任公司 PTMEG 项目的投产时间
2012年11月03日	投资者平台	书面问询	个人	股民老张	11、12月供气状况

2012年11月05日	投资者平台	书面问询	个人	广东小散	四川天华富邦化工有限责任公司 PTMEG 项目的投产时间
2012年11月08日	投资者平台	书面问询	个人	股民	宁夏大化肥项目进展
2012年12月06日	投资者平台	书面问询	个人	小股民	四季度公司各装置的运行状况和开工率
2012年12月14日	投资者平台	书面问询	个人	坚守者	公司 PTMEG 项目最新进展状况和投产时间
2012年12月18日	投资者平台	书面问询	个人	坚守者	中亚气贯通后对公司的影响
2012年12月20日	投资者平台	书面问询	个人	坚守者	中亚气贯通后公司的新老化肥装置和绿源的装置开工率
2012年12月25日	投资者平台	书面问询	个人	坚守者	四川天华富邦化工有限责任公司 PTMEG 投资项目的的基本情况

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

媒体质疑情况

适用 不适用

本年度公司无媒体质疑事项。

二、资产交易事项

1、收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于非同一控制下的企业合并)	自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于同一控制下的企业合并)	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比率(%)	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期	披露索引
泸天化(集团)有限责任公司	四川天华富邦化工有限责任公司 19,266万股股权	195,568.7				-0.45%	是	四川化工控股(集团)有限责任公司为本公司和泸天化(集团)有限公司的控股股东,本公司为四川天华股份有限公司的控股股东,四川天华股份有限有	2012年03月16日	公告号:2012-004

								限公司是四川天华富邦化工有限责任公司的控		
四川化工控股(集团)有限责任公司	四川天府九禾化工营销有限责任公司 6,000 万股股权	5,454.22			-15.51	-0.15%	是	四川化工控股(集团)有限责任公司为本公司控股股东,本公司为九禾股份有限公司的控股股东	2012 年 04 月 24 日	公告号: 2012-020
四川化工控股(集团)有限责任公司	四川锦化化工有限责任公司 3,240 万股股权	3,081.79				-0.86%	是	四川化工控股(集团)有限责任公司为本公司控股股东,本公司为四川天华股份有限公司的控股股东	2012 年 04 月 24 日	公告号: 2012-021

收购资产情况概述

2012年3月16日董事会四届十九次会议通过了四川天华股份有限公司收购泸天化(集团)有限公司持有的四川天华富邦化工有限责任公司19,266万股股权,占天华富邦总股本18.17%的事项。

2012年4月22日董事会五届一次会议通过了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6,000万股股权,占天府九禾总股本100.00%的事项。

2012年4月22日董事会五届一次会议通过了四川天华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锦化化工有限责任公司3,240万股股权,占锦化化工总股本24%的事项。

2、出售资产情况

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司	出售产生的损益(万元)	资产出售为上市公司贡献的净利润	资产出售定价	是否	与交易对方的关联关	所涉及的资产	所涉及的债权	披露日期	披露索引
------	-------	-----	----------	------------------	-------------	-----------------	--------	----	-----------	--------	--------	------	------

				司贡献的净利润(万元)		占利润总额的比例(%)	原则	关 联 交 易	系(适用 关联交 易情形)	产 权 是 否 已 全 部 过 户	债 务 是 否 已 全 部 转 移		
四川化工控股(集团)有限责任公司	四川泸天化弘旭工程建设有限公司34.64%的股权	2012年6月	1,689.02	-47.37	199.62	1.98%	协议定价	是		是	是	2012年03月16日	公告号: 2012-003
中景润置业集团有限公司	凤台九禾股权	2012年02月29日	4,908	17.29	6,423.47	37.64%	通过西南联合交易所以公开竞价的方式	是		是	是	2012年04月17日	公告号: 2012-016

出售资产情况概述

2012年3月16日董事会四届十九次会议通过了四川化工控股(集团)有限责任公司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34.64%股权的事项。

2012年4月16日董事会四届二十二次会议通过了控股子公司九禾公司转让其持有的凤台九禾100.00%股权给中景润置业集团有限公司的事项。

3、企业合并情况

2012年4月5日,本公司控股子公司九禾公司第三届董事会临时会议审议通过了《收购四川化工控股(集团)有限责任公司持有四川天府九禾化工营销有限责任公司100.00%股权的议案》,经2012年4月6日召开的2012年度临时股东大会批准,九禾公司收购天府九禾公司100.00%股权,以2011年12月31日经四川华衡评估事务所评估确认的净资产作为定价依据,支付价款5,454.22万元,于2012年7月份完成股份变更手续,购并日为2012年7月31日。自本期初到报告期末为上市公司贡献净利润-15.51万元,占利润总额的-0.15%。

三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	披露日期	披露索引
泸天化(集团)有限责任公司	同一共同控制人	购买商品	电	协议定价	9,408.95	9,408.95	99.82%	合同约定	9,408.95		
泸天化(集团)有限责任公司	同一共同控制人	购买商品	水	协议定价	2,484.03	2,484.03	99.71%	合同约定	2,484.03		
泸州天浩塑料制品有限公司	同一共同控制人	购买商品	材料	协议定价	4,852.23	4,852.23	89.53%	合同约定	4,852.23		
四川化工天瑞矿业有限责任公司	同一共同控制人	购买商品	磷矿石	协议定价	4,659.38	4,659.38	100%	合同约定	4,659.38		
四川泸天化绿源醇业公司	同一共同控制人	购买商品	甲醇	协议定价	16,025.64	16,025.64	100%	合同约定	16,025.64		
四川泸天化绿源醇业公司	同一共同控制人	购买商品	二甲醚	协议定价	17,646.81	17,646.81	100%	合同约定	17,646.81		
四川锦华化工有限责任公司	同一共同控制人	销售商品	尿液	协议定价	6,552.56	6,552.56	3.7%	合同约定	6,552.56		
四川锦华化工有限责任公司	同一共同控制人	销售商品	蒸汽	协议定价	3,825.69	3,825.69	52.55%	合同约定	3,825.69		
四川锦华化工有限责任公司	同一共同控制人	销售商品	电	协议定价	1,527.29	1,527.29	61.52%	合同约定	1,527.29		
四川泸天化弘旭工程建设有限公司	同一共同控制人	接收劳务	工程劳务	协议定价	3,251.89	3,251.89	2.01%	合同约定	3,251.89		

四川川化永鑫建设工程有限责任公司	同一共同控制人	接收劳务	工程劳务	协议定价	2,943.00	2,943	1.82%	合同约定	2,943.00		
合计				--	--	73,177.47	710.66%	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况											
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因				水电以及材料等都是公司持续性日常经营生产活动必不可少的基础能源及辅助材料，对保证公司正常运转是必须的							
关联交易对上市公司独立性的影响				无							
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）											
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）											
交易价格与市场参考价格差异较大的原因											

2、资产收购、出售发生的关联交易

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值（万元）	转让资产的评估价值（万元）	市场公允价值（万元）	转让价格（万元）	关联交易结算方式	转让资产获得的收益（万元）	披露日期	披露索引
泸天化（集团）有限责任公司	同一共同控制人	购买资产	购买天华富邦股权	协议定价	186,900	195,568.7	195,568.7	195,568.7	现金		2012年03月16日	公告号：2012-004
四川化工控股（集团）有限责任公司	控股股东	购买资产	购买天府九禾股权	协议定价	1,925	5,454.22	5,454.22	5,454.22	现金		2012年04月24日	公告号：2012-020
四川化工控股（集团）有限责任公司	控股股东	购买资产	购买锦华公司股权	协议定价	3,240	3,081.79	3,081.79	3,081.79	现金		2012年04月24日	公告号：2012-021

四川化工控股(集团)有限责任公司	控股股东	出售资产	出售弘旭公司股权	协议定价	1,489.4	1,689.02	1,689.02	1,689.02	现金	199.62	2012年03月16日	公告号: 2012-003
中景润置业集团有限公司		出售资产	出售凤台九禾股权	协议定价	100	4,908	4,908	4,908	现金	6,423.47	2012年04月17日	公告号: 2012-016
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因												
对公司经营成果与财务状况的影响情况												

3、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

四、承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	泸天化(集团)有限责任公司	公司原唯一非流通股(股改实施后为有限售条件股份)股东泸天化(集团)有限责任公司(以下简称泸天化集团)的承诺事项: (1)、泸天化集团将遵守法律、法规和规章的规定,履行法定承诺义务。(2)、除法定最低承诺外,泸天化集团做出如下特别承诺: ①、泸天化集团将自 2005 年开			截止目前,公司控股股东严格履行了在股权分置改革时所作出的上述承诺:(1)、公司原控股股东泸天化集团在 2006 年 3 月 8 日上市公司召开的三届六次董事会上提出了分配现金股利 0.3 元/股(为 2005 年度可供投资者分配利润的 52.10%)的 2005 年度利润分配预案,并

		<p>始连续三年提出上市公司现金分红比例不低于该公司当年实现可供投资者分配利润的 50% 的年度股东大会的议案, 并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票; ②、此次股权分置改革后, 国有股东持股比例底线为 51%</p>		<p>在公司 2005 年度股东大会表决时对该议案投了赞成票。</p> <p>(2)、公司原控股股东泸天化集团在 2007 年 3 月 19 日上市公司召开的三届十四次董事会上提出了分配现金股利 0.6 元/股 (为 2006 年度可供投资者分配利润的 90.10%) 的 2006 年度利润分配预案, 并在公司 2006 年度股东大会表决时对该议案投了赞成票。(3)、公司原控股股东泸天化集团在 2008 年 3 月 13 日上市公司召开的三届二十三次董事会上提出了分配现金股利 0.36 元/股 (为 2006 年度可供投资者分配利润的 50%) 的 2007 年度利润分配预案, 并在公司 2007 年度股东大会表决时对该议案投了赞成票。(4)、股权分置改革后, 泸天化集团持股比例为 59.33%。2008</p>
--	--	--	--	---

					<p>年 8 月 29 日泸天化集团将其持有上市公司 59.33% 的股份无偿划转给实际控制人—四川化工控股（集团）有限责任公司，公司的控股股东变更为四川化工控股（集团）有限责任公司，本次股权转让为国有股权的无偿划转，不涉及对上市公司权益的处置，公司的实际控制人没有发生变化，仍然是化工控股集团。现控股股东化工控股集团承诺：公司控股股东变更为四川化工控股（集团）有限责任公司后，会继续履行原控股股东——泸天化（集团）有限责任公司在股权分置改革中的承诺。</p> <p>(5)、截至报告期四川化工控股（集团）有限责任公司持有本公司股票比例为 59.33%。</p>
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无			无
资产重组时所作承诺	无	无			无
首次公开发行或再融资时所作承诺	无	无			无

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

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩(万元)	当期实际业绩(万元)	未达预测的原因(如适用)	原预测披露日期	原预测披露索引

五、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司
境内会计师事务所报酬(万元)	98
境内会计师事务所审计服务的连续年限	15年
境内会计师事务所注册会计师姓名	陈更生、何寿福
境外会计师事务所名称(如有)	无
境外会计师事务所报酬(万元)(如有)	
境外会计师事务所审计服务的连续年限(如有)	无
境外会计师事务所注册会计师姓名(如有)	无

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

为了加强公司内部控制，提高和完善公司治理水平，贯彻落实《企业内部控制基本规范》及配套指引的要求，公司聘请了北京华远智和管理咨询有限公司协助开展内部控制基本规范的实施工作，从而保证内部控制建设的专业标准，并聘请四川华信会计师事务所对公司内部控制进行预评审，并出具《内部控制审计报告》。

六、处罚及整改情况

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
《关于对四川泸天化股份有限公司采取出具警示函措施的决定》的行政监管措施决定书和提示整改函	其他	中国证券监督管理委员会四川监管局对公司进行了全面现场检查，发现公司在履行内部决策程序和信息披露义务方面存在不规范行为	其他		2012年09月04日	公告编号：2012-037

整改情况说明

公司于2012年8月31日收到中国证券监督管理委员会四川监管局《关于对四川泸天化股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（【2012】5号以下简称《警示函》）和《提示整改函》（川证监上市【2012】50号），公司收到《警示函》和《提示整改函》后高度重视，立即组织董事、监事和高级管理人员及相关部门认真研究《警示函》和《提示整改函》提出的问题，针对存在的问题公司逐项提出了整改措施，同时为了防范今后类似问题的发生，公司修订了《关联交易管理制度》、《重大信息内部报告制度》和新制定了《防范控股股东及其他关联方占用上市公司资金管理制度》，相关整改措施和制度已于2012年9月27日公司五届四次董事会和五届四次监事会审议通过，并上报了四川监管局，2012年9月28日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网对整改报告进行了公告。

七、公司子公司重要事项

2012年3月16日董事会四届十九次会议通过了四川化工控股(集团)有限责任公司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34.64%股权的事项。

2012年4月16日董事会四届二十二次会议通过了控股子公司九禾公司转让其持有的凤台九禾100.00%股权给中景润置业集团有限公司的事项。

2012年6月公司控股子公司九禾公司收购四川化工控股（集团）公司持有的四川天府九禾化工营销公司100%的股权，该收购事项属于同一控制，公司追溯调整了年初数字。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	317,850,000	54.33%						317,850,000	54.33%
1、国家持股									
2、国有法人持股	317,850,000	54.33%						317,850,000	54.33%
3、其他内资持股									
其中：境内法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份									
二、无限售条件股份	267,150,000	45.67%						267,150,000	45.67%
1、人民币普通股	267,150,000	45.67%						267,150,000	45.67%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	585,000,000	100%						585,000,000	100%

股份变动的原因

注：根据相关规定，2007年2月13日公司原非流通股股东泸天化(集团)有限责任公司持有的有限售条件股份中有2,925万股到期解除限售。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

公司股份变动均已过户

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

二、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
无						
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
无						
权证类						
无						

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

报告期内公司没有因送股、转增股本、配股、增发新股、非公开发行股票、权证行权、实施股权激励计划、企业合并、可转换公司债券转股、减资、内部职工股上市、债券发行或其他原因引起公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动。

3、现存的内部职工股情况

内部职工股的发行日期	内部职工股的发行价格（元）	内部职工股的发行数量（股）
现存的内部职工股情况的说明	无职工股	

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期股东总数	54,234	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	55,694					
持股 5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
四川化工控股(集团)有限责任公司	国有法人	59.33%	347,100,000		317,850,000	29,250,000		0
卓淮德	境内自然人	0.79%	4,647,296		0	4,647,296		0
蔡鹏	境内自然人	0.36%	2,119,499		0	2,119,499		0
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.26%	1,495,001		0	1,495,001		0
中国建设银行-信诚中证 500 指数分级证券投资基金	境内非国有法人	0.21%	1,236,211		0	1,236,211		0
陈小毛	境内自然人	0.21%	1,227,000		0	1,227,000		0
苟宏	境内自然人	0.17%	1,000,000		0	1,000,000		0
卓敏治	境内自然人	0.17%	976,342		0	976,342		0
中国农业银行-南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)	境内非国有法人	0.16%	933,816		0	933,816		0
中国工商银行-广发中证 500 指数证券投资基金(LOF)	境内非国有法人	0.11%	654,347		0	654,347		0
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况 (如有)								
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司未知前 10 名股东之间存在关联关系或《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	年末持有无限售条件股份数量				股份种类			

	(注 4)	股份种类	数量
四川化工控股(集团)有限责任公司	29,250,000	人民币普通股	29,250,000
卓淮德	4,647,296	人民币普通股	4,647,296
蔡鹏	2,119,499	人民币普通股	2,119,499
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,495,001	人民币普通股	1,495,001
中国建设银行-信诚中证 500 指数分级证券投资基金	1,236,211	人民币普通股	1,236,211
陈小毛	1,227,000	人民币普通股	1,227,000
苟宏	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
卓敏治	976,342	人民币普通股	976,342
中国农业银行-南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)	933,816	人民币普通股	933,816
中国工商银行-广发中证 500 指数证券投资基金(LOF)	654,347	人民币普通股	654,347
前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	本公司未知前 10 名股东之间存在关联关系或《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明(如有)			

2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
四川化工控股(集团)有限责任公司	陈晓军	2000 年 11 月 21 日	720876510	2000000000	化工科学研究及技术开发; 化工技术服务; 商品批发与零售; 项目投资; 进出口业; 国内劳务派遣; 商务服务业; 房屋建筑工程、建筑装修装饰工程; 工程监理; 房地产开发经营; 物业管理。
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	无				
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况					

注：法人包括企业法人、机关、事业单位、社团法人及其联营形式。

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
最近 5 年内的职业及职务		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况		

公司不存在控股股东情况的说明

报告期控股股东变更

适用 不适用

3、公司实际控制人情况

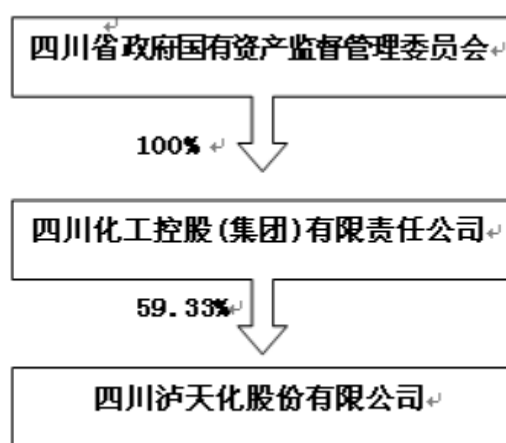
法人

实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
四川省政府国有资产监督管理委员会					
经营成果、财务状况、现金流和未来发展战略等	无				
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况					

报告期实际控制人变更

适用 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持 股份数量 (股)	本期减持 股份数量 (股)	期末持股 数(股)
邹仲平	董事长	现任	男	48	2012年04月20日	2015年04月20日	0	0	0	0
彭传勇	董事	现任	男	59	2012年04月20日	2015年04月20日	0	0	0	0
宁忠培	董事兼 总经理	现任	男	48	2012年04月20日	2015年04月20日	0	0	0	0
王一	董事	离任	男	54	2011年06月08日	2012年04月20日	0	0	0	0
周寿樑	独董	现任	男	67	2012年04月20日	2015年04月20日	0	0	0	0
曹光	独董	现任	男	58	2012年04月20日	2015年04月20日	0	0	0	0
张 忠	独董	离任	男	44	2008年10月30日	2012年04月20日	0	0	0	0
黄 友	独董	离任	男	50	2008年10月30日	2012年04月20日	0	0	0	0
彭传勇	监事	离任	男	59	2008年10月30日	2012年04月20日	0	0	0	0
李中阳	监事会 主席	现任	男	44	2012年04月20日	2015年04月20日	0	0	0	0
胡刚	监事	现任	男	37	2012年04月20日	2015年04月20日	0	0	0	0
付小政	监事	现任	男	56	2012年04月20日	2015年04月20日	0	0	0	0
袁 忠	副总	现任	男	59	2012年04月20日	2015年04月20日	0	0	0	0
肖建清	副总	现任	男	57	2012年04月20日	2015年04月20日	0	0	0	0
杨友明	副总	现任	男	47	2012年12月17日	2015年04月20日	0	0	0	0
索隆敏	财务总 监	现任	男	59	2012年04月20日	2015年04月20日	0	0	0	0
苟忠辉	副总	离任	男	47	2009年03月27日	2012年12月06日	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

1、董事情况

邹仲平：曾任四川省西昌市市长助理、市委副书记，川化集团公司生产技术能源处副处长、书记、川

化集团公司副总裁、四川化工控股（集团）有限责任公司董事、副总经理、川化股份有限公司董事、总经理、党委书记、党委副书记等职；现任四川化工控股（集团）有限责任公司总经理、四川泸天化股份有限公司董事长。

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

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

周寿梁：曾任四川化工厂车间主任、处长、四川化工会计审计学会会长等职，现任成都大业集团有限责任公司总经济师。

曹光：曾任化工部第八设计院主任、中国成达工程有限公司院长、主任、总经理、总经济师等职，现任中国成达工程有限公司董事长兼党委书记。

2、监事情况

李中阳：曾任泸天化化机厂维修车间技术员、泸州天然气化学工业公司化工机械厂维修车间副主任、市场技术部主任、泸天化（集团）有限责任公司企业管理部副部长，现任四川化工控股（集团）有限责任公司企业管理部部长。

付小政：曾任泸天化合成二车间工人、工艺技术员、车间副主任、主任、泸天化股份公司总经办主任、党委办公室主任，现任泸天化绿源醇业公司纪委书记、工会主席，泸天化股份公司工会副主席。

胡刚：曾任泸天化股份有限公司尿素二车间化工操作工、副班长、泸天化集团公司团委干事、党委办公室秘书、团委书记助理、团委副书记、党委工作部党支部书记、党办副主任、纪委办副主任、泸天化股份有限公司党办主任、党支部书记、党委工作部副部长、常务副部长、现任泸天化股份有限公司纪委副书记、党委工作部部长、组织部部长、纪委办主任。

3、高管人员情况

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

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

杨友明：曾任四川天华股份有限公司合成车间机械技术员、机械技术组长、机械动力处副处长；四川天华股份有限公司设备管理部副部长、生产部副部长；四川天华股份有限公司总经理助理、PTMEG项目指挥部副指挥长；现任四川泸天化股份有限公司副总经理。

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

在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
邹仲平	四川化工控股（集团）有限责任公司	总经理	2011年05月01日		是
彭传勇	四川化工控股（集团）有限责任公司	董事、党委副书记	2006年10月01日		是
李中阳	四川化工控股（集团）有限责任公司	企业管理部部长	2007年01月01日		是
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

适用 不适用

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1、公司董事、监事及高管人员年度报酬的确定依据及决策程序

2012年度公司董事、监事、高级管理人员的年度报酬（包括基本工资、各项奖金、福利、补贴及其他津贴等）均依据四川省国资委有关工资管理的规定，按照公司劳动人事工资制度，结合个人工作情况和绩效考核结果发放。

2、本年度在公司受薪的董事、监事及高管人员年度报酬总额为196.89万元。

3、独立董事的津贴：每位独立董事的年度津贴为4万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
邹仲平	董事长	男	48	现任		23.27	23.27
彭传勇	董事	男	59	现任		19.34	19.34
宁忠培	董事兼总经理	男	48	现任	24.46		24.46
王一	董事	男	54	离任		19.34	19.34
周寿樑	独立董事	男	67	现任	4.00		3.60
曹光	独立董事	男	58	现任	4.00		3.60
张 忠	独立董事	男	44	离任			0.00
黄 友	独立董事	男	50	离任			0.00
彭传勇	监事	男	59	离任			0.00
李中阳	监事会主席	男	44	现任		14.00	14.00
胡刚	监事	男	37	现任	14.60		14.60
付小政	监事	男	56	现任	14.95		14.95
袁 忠	副总经理	男	59	现任	19.98		19.98
肖建清	副总经理	男	57	现任	19.90		19.90
杨友明	副总经理	男	47	现任			0.00
索隆敏	财务总监	男	59	现任	19.90		19.90
苟忠辉	副总经理	男	47	离任	19.90		19.90
合计	--	--	--	--	141.69	56.00	196.89

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
王一	前任董事	离职	2012年04月20日	董事会换届
彭传勇	前任监事会主席	离职	2012年04月20日	监事会换届
张忠	前任独立董事	离职	2012年04月20日	董事会换届
黄友	前任独立董事	离职	2012年04月20日	董事会换届

			日	
冯云	前任监事	离职	2012年04月20日	监事会换届
盛翔	前任监事	离职	2012年04月20日	监事会换届
苟辉忠	前任高管	离职	2012年12月18日	工作原因

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

无

六、公司员工情况

（一）、员工情况

截止报告期末，公司在编员工为5837人；离退休人员1657人。

1. 专业构成情况

专业构成情况	人数	占公司员工总数比例
生产人员	3641	62.38%
生产技术人员	1041	17.83%
财务人员	111	1.90%
销售人员	349	5.98%
行政人员	695	11.91%

2. 教育程度情况

教育程度的类别	人数	占公司员工总数比例
中专	1823	31.23%
大专	1983	33.97%
本科	1210	20.73%
硕士及以上	49	0.84%
高中及以下	772	13.23%

（二）公司员工薪酬政策、培训计划

1. 薪酬政策

全面贯彻执行国家有关法律法规和政策规定。员工收入与企业的经营状况、经济效益和所在地区社会宏观收入挂钩。工资分配坚持按劳分配原则，坚持员工劳动报酬与劳动贡献匹配的原则，充分调动员工积

极性。

2. 培训计划

培训工作紧紧围绕公司目标对员工能力和素质的要求以及岗位技术人才的需求开展专业技术培训，同时引进高等学府师资资源，培养项目建设综合管理人才。全年共举办培训项目1184项，培训总人次为35805人，公司年度培训计划完成率91.4%，其中中干培训1658人次，技术管理人员6913人次，操作员工27856人次，各类职业资格取证1128人，执业资格培训206人。

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

一、公司治理情况

公司自上市以来，一直把严格规范运作作为企业发展的基础与根本。本着维护广大股东合法权益的原则，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会有关法律法规的要求，努力完善公司治理结构，规范上市公司运作，建立了以《公司章程》为基础，以股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、总经理工作细则、内部控制制度等为主要架构的规章体系，形成了以股东大会、董事会、监事会及管理层为主体结构的决策与经营管理体系。比照《上市公司治理准则》，公司已经建立了较为完善的法人治理结构：

1、股东与股东大会

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

2、控股股东与上市公司

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

3、董事与董事会

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

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

4、监事与监事会

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

5、关于相关利益者

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

6、信息披露及透明度

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

7、公司治理专项活动情况

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

8、关联交易及同业竞争：

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

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

（一）泸天化股份与川化股份同业竞争的由来

2000年11月，四川化工经四川省人民政府批准成立，持有泸天化集团和川化集团100%的股权。2008

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

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

（二）控股股东关于解决同业竞争的措施

1、无偿受让股权时作出的承诺

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

（1）在未来合适的时机，四川化工将采取合理有效的方式解决川化股份和泸天化股份之间的同业竞争问题。

（2）四川化工不会采取非市场手段干预川化股份和泸天化股份的生产经营，扭曲川化股份和泸天化股份之间业已存在的竞争关系，影响上市公司的独立性及目前的正常经营。

（3）四川化工保证将促使下属、控股或其他具有实际控制权的企业（不含川化股份、泸天化股份及其下属公司）在同一市场上不直接或间接从事、参与或进行与川化股份、泸天化股份及其下属公司的生产、经营相竞争的任何活动。

2、为解决同业竞争问题已采取的措施

（1）坚持“五分开”原则，保持上市公司独立性

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

（2）审慎决策避免共同投资

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

（3）有序推进集团内部产权整合工作

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

（三）公司及控股股东为解决同业竞争问题的后续工作计划

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

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

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

3、加快土地权证等的清理、完善，保证资产权属清晰。

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

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

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

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2011 年度股东大会	2012 年 04 月 20 日	《2011 度董事会工作报告》、《2011 度监事会工作报告》、《2011 度报告及摘要》、《2011 度财务决算报告》、《2011 度独立董事述职报告》、《2011 度利润分配预案》、《2012 度日常关联交易预计的议案》、《关于续聘四川华信集团会计师事务所为公司 2012 度财务审计机构的议案》、《关于内部控制评价报告的议案》、《公司董事换届改选议案》、《关于聘请内部控制审计机构的议案》、《公司监事换届改选的议案》、《关于修改公司章程的议案》	审议通过了全部议案	2012 年 04 月 21 日	公告编号：2012-018 公告名称：四川泸天化股份有限公司 2011 年度股东大会决议公告 信息披露：证券时报、中国证券报、上海证券报、巨潮网

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年度第一次临时股东大会	2012 年 04 月 05 日	《关于转让四川泸天化弘旭工程建设有限公司股权的议案》、《关于收购四川天华富邦化工有限责任公司股权的议案》	审议通过了全部议案	2012 年 04 月 06 日	公告编号：2012-012 公告名称：四川泸天化股份有限公司 2012 年度第一次临时股东大会决议公告 信息披露：证券时报、中国证券报、上海证券报、巨潮网
2012 年度第二次临时股东大会	2012 年 05 月 09 日	《关于转让凤台县九禾化肥有限责任	审议通过了全部议案	2012 年 05 月 10 日	公告编号：2012-026 公告名称：四川泸天

		公司股权的议案》			化股份有限公司 2012 年度第二次临时股东大会决议公告 信息披露：证券时报、中国证券报、上海证券报、巨潮网
2012 年度第三次临时股东大会	2012 年 08 月 10 日	《关于四川天华富邦化工有限责任公司投资 PTMEG 项目的议案》和《关于修改公司章程的议案》	审议通过了全部议案	2012 年 08 月 11 日	公告编号：2012-034 公告名称：四川泸天化股份有限公司 2012 年度第三次临时股东大会决议公告 信息披露：证券时报、中国证券报、上海证券报、巨潮网

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
周寿樑	10	4	6	0	0	否
曹光	10	2	6	2	0	否
独立董事列席股东大会次数		3				

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期，公司独立董事与公司董事、董事会秘书、财务负责人及其他相关工作人员保持密切联系，随时了解公司日常生产经营情况，并利用参加董事会和股东大会等现场会议的机会到公司进行现场调查，同时关注网络等媒体有关公司的宣传报道，及时获悉公司运营动态。独立董事对公司经营和内控制度的建立和健全提出了相关建议，公司认真采纳了独立董事的建议，及时组织相关部门学习并开展相关工作。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会已设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，并制定了各委员会的实施细则。报告期内，各委员会职责明确，确保了董事会高效运作。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□ 是 √ 否

会议届次	召开日期	参会监事	会议议案名称	决议情况	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

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

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

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

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

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

七、同业竞争情况

（一）泸天化股份与川化股份同业竞争的由来

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

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

（二）控股股东关于解决同业竞争的措施

1、无偿受让股权时作出的承诺

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

（1）在未来合适的时机，四川化工将采取合理有效的方式解决川化股份和泸天化股份之间的同业竞争问题。

（2）四川化工不会采取非市场手段干预川化股份和泸天化股份的生产经营，扭曲川化股份和泸天化股份之间业已存在的竞争关系，影响上市公司的独立性及目前的正常经营。

（3）四川化工保证将促使下属、控股或其他具有实际控制权的企业（不含川化股份、泸天化股份及其下属公司）在同一市场上不直接或间接从事、参与或进行与川化股份、泸天化股份及其下属公司的生产、经营相竞争的任何活动。

2、为解决同业竞争问题已采取的措施

（1）坚持“五分开”原则，保持上市公司独立性

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

（2）审慎决策避免共同投资

为推进公司发展战略，四川化工及上市公司正在实施宁夏大化肥、天华PTMEG、泸州煤气化和马边磷

矿等大型项目，其中上市公司重点投资与原业务相关的氮肥和化工类项目，四川化工重点投资开发磷矿项目等。投资主体上以四川化工和上市公司为独立投资人，以形成清晰的产权关系。

（3）有序推进集团内部产权整合工作

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

（三）公司及控股股东为解决同业竞争问题的后续工作计划

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

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

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

3、加快土地权证等的清理、完善，保证资产权属清晰。

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

八、高级管理人员的考评及激励情况

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

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

根据《企业内部控制基本规范》及相关配套指引要求，为贯彻落实中国证券监督管理委员会四川监管局《关于做好上市公司实施内部控制规范有关工作的通知》川证监上市[2012]14号文件的精神，四川泸天化股份有限公司（以下简称“公司”）高度重视，积极组织开展内控建设工作，现将内控建设工作情况总结如下：

1、制定内部控制工作实施方案

公司参加了中国证监会四川监管局组织召开的“内控建设培训会”之后，公司董事长、总经理高度重视内控实施工作，成立专门小组负责相关工作，制定相应的工作方案。并于公司四届二十次董事会审议通过了公司《内部控制工作实施方案》。

2、成立内部控制领导小组

为确保公司内部控制规范体系建设工作顺利开展，根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》等相关要求，公司成立内部控制领导小组和内部控制办公室，成员包括董事长、总经理、分管主要业务的公司高管、各单位负责人等。内部控制办公室为公司内控建设牵头部门，全面贯彻执行内部控制领导小组关于内部控制建设的精神和方针；制定公司内部控制建设阶段性的目标及实施方案，提交内部控制领导小组审核；负责内部控制建设的有效实施和运行，落实内部控制建设的具体责任；研究提出《内部控制评价报告》；负责公司《内控手册》的编制、修改及更新；审核在内部控制建设过程中存在的问题，督促各部门进行整改；根据监管机构、领导小组的要求报送相关材料。

3、组织开展对企业内控基本规范相关内容的培训

为有效推进公司内控实施工作，帮助各单位尽快熟悉《企业内部控制基本规范》及配套指引的要求，掌握内部控制建设实务操作要点，避免内部舞弊等重大风险的出现，提高工作效率，公司已于 2011 年 10 月 23 日邀请华信会计师事务所举办了内控专项培训。同时根据内控实施工作进展情况在 2012 年 3-4 月由北京华远智和管理咨询有限公司对内控建设相关人员进行了再次进行培训。

4、内控建设工作的实施情况

（1）制订内控项目总体实施计划，严格按照计划节点推进工作。（2）完成了公司层面控制矩阵编写及设计缺陷整改，通过访谈了解现状，根据现状完成组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化等编制组织架构风险控制矩阵和内控设计缺陷清单。（3）完成了业务层面控制矩阵编写，梳理出了设计

缺陷清单，并下发了设计缺陷整改通知。项目组通过与相关部门访谈，现行管理制度、流程查阅，完成业务层面 18 项指引对应的风险控制矩阵编写，对于存在的设计缺陷，以整改通知的形式责成相关部门进行整改。（4）根据《企业内部控制基本规范》及相关配套指引要求，编制完成《内控手册》。（5）编制内控自我评价手册，分别在内控涉及的 17 个部门开展内控自我评价工作，并完成各部门书面评价报告提交内控办公室汇总。

二、董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司内部控制的目的是：遵守国家法律、法规和公司管理制度；提高公司经营效率和效果；保障公司资产的安全；财务报告和相关信息真实完整；促进公司实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。

三、建立财务报告内部控制的依据

公司在贯彻执行《企业会计准则》和国家其他规定前提下，制定了财务管理制度等一系列具体规定，明确了会计凭证、会计账簿和会计报告的处理程序，对规范公司会计核算、加强会计监督、保障财务会计数据准确，防止错弊提供了有力保证。通过规范公司会计行为，保证会计资料真实完整，提高会计信息质量。本年度内，公司未发现财务报告内部控制存在重大缺陷。

四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内未发现内部控制重大缺陷	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2013 年 04 月 09 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	四川泸天化股份有限公司内部控制自我评价报告 巨潮资讯网

五、内部控制审计报告

适用 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段

内部控制审计报告全文披露日期	
内部控制审计报告全文披露索引	

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》等法律和法规，不断增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，进一步提高年报信息披露的质量和透明度，并规定了年报信息披露重大差错的责任认定及追究。报告期内，公司未发生重大会计差错更正、以及业绩预告修正等情况。

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 4 月 7 日
审计机构名称	四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司
审计报告文号	2013-014

审计报告正文

四川泸天化股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的四川泸天化股份有限公司（以下简称“泸天化股份公司”）财务报表，包括2012年12月31日的合并及母公司资产负债表，2012年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是泸天化股份公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，泸天化股份公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了泸天

化股份公司2012年12月31日的合并及母公司财务状况以及2012年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

四川华信(集团)会计师事务所

中国注册会计师：陈更生

有限责任公司

中国 · 成都

中国注册会计师：何寿福

二〇一三年四月七日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：四川泸天化股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,769,724,511.45	688,812,625.62
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	0.00	0.00
应收票据	307,838,282.82	97,916,699.98
应收账款	217,252,145.58	103,978,518.84
预付款项	1,470,491,290.99	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		
应收股利		
其他应收款	12,991,669.93	43,986,888.54
买入返售金融资产		
存货	705,399,713.16	715,978,786.23
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	13,000,000.00	
流动资产合计	4,496,697,613.93	2,963,079,807.44
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	191,480,715.28	198,954,213.38
投资性房地产	26,069,974.27	26,882,153.23
固定资产	2,446,634,551.05	2,497,379,365.06

在建工程	4,783,133,094.90	2,127,801,697.06
工程物资	509,873,055.04	1,104,868,700.56
固定资产清理	144,564.54	190,960.37
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	180,835,941.00	191,733,370.19
开发支出		
商誉	32,800,975.33	32,800,975.33
长期待摊费用		
递延所得税资产	45,031,975.49	48,862,728.69
其他非流动资产	37,217,154.77	11,891,676.49
非流动资产合计	8,253,222,001.67	6,241,365,840.36
资产总计	12,749,919,615.60	9,204,445,647.80
流动负债：		
短期借款	4,148,071,905.38	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	70,000,000.00	135,926,505.00
应付账款	211,386,412.99	291,674,507.07
预收款项	114,815,830.04	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	88,435,034.71	112,154,106.95
应交税费	-337,668,305.14	-151,935,385.06
应付利息	16,569,083.45	9,256,340.65
应付股利		
其他应付款	301,906,598.80	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	705,000,000.00	280,397,696.03

其他流动负债		
流动负债合计	5,318,516,560.23	2,731,013,021.78
非流动负债：		
长期借款	4,091,000,000.00	3,058,750,000.00
应付债券		
长期应付款	180,229,190.03	
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	102,599,107.19	95,528,869.06
非流动负债合计	4,373,828,297.22	3,154,278,869.06
负债合计	9,692,344,857.45	5,885,291,890.84
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	585,000,000.00	585,000,000.00
资本公积	640,431,582.69	671,820,406.78
减：库存股		
专项储备	36,038,146.24	42,832,459.56
盈余公积	423,875,402.04	423,017,445.65
一般风险准备		
未分配利润	576,772,863.25	561,781,039.96
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,262,117,994.22	2,284,451,351.95
少数股东权益	795,456,763.93	1,034,702,405.01
所有者权益（或股东权益）合计	3,057,574,758.15	3,319,153,756.96
负债和所有者权益（或股东权益）总计	12,749,919,615.60	9,204,445,647.80

法定代表人：邹仲平

主管会计工作负责人：索隆敏

会计机构负责人：张斌

2、母公司资产负债表

编制单位：四川泸天化股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	206,729,047.61	37,494,524.53
交易性金融资产		

应收票据	164,600,000.00	32,089,997.17
应收账款	182,078,610.40	118,930,501.54
预付款项	374,906,829.05	42,632,863.05
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,656,054.33	1,308,332.70
存货	128,573,777.55	100,733,647.57
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	13,000,000.00	
流动资产合计	1,072,544,318.94	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	1,556,734,798.31	1,603,507,214.30
投资性房地产		
固定资产	946,754,376.77	902,823,356.43
在建工程	59,503,373.29	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	11,990,948.84	13,165,122.13
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	9,890,658.64	9,985,426.11
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,584,874,155.85	2,913,143,456.26
资产总计	3,657,418,474.79	3,246,333,322.82
流动负债：		
短期借款	938,900,000.00	513,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		

应付账款	33,954,624.55	46,067,219.94
预收款项	481,631.30	481,059.30
应付职工薪酬	33,345,239.36	34,742,908.77
应交税费	1,542,908.39	5,288,612.53
应付利息	5,978,220.58	2,703,235.93
应付股利		
其他应付款	253,255,182.65	211,613,437.98
一年内到期的非流动负债	342,000,000.00	55,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,609,457,806.83	868,896,474.45
非流动负债：		
长期借款	122,500,000.00	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	16,372,916.65	13,465,773.79
非流动负债合计	138,872,916.65	478,465,773.79
负债合计	1,748,330,723.48	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	661,532,890.74	662,096,904.09
减：库存股		
专项储备	21,175,824.07	19,074,697.87
盈余公积	380,097,727.02	379,239,770.63
一般风险准备		
未分配利润	261,281,309.48	253,559,701.99
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,909,087,751.31	1,898,971,074.58
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,657,418,474.79	3,246,333,322.82

法定代表人：邹仲平

主管会计工作负责人：索隆敏

会计机构负责人：张斌

3、合并利润表

编制单位：四川泸天化股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	4,167,930,031.63	3,859,660,740.06
其中：营业收入	4,167,930,031.63	3,859,660,740.06
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,089,279,550.11	3,762,012,530.17
其中：营业成本	3,432,140,482.26	3,161,425,334.36
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	5,883,889.43	7,133,376.79
销售费用	53,932,422.97	49,232,512.55
管理费用	406,705,980.76	415,365,556.89
财务费用	190,078,462.40	109,120,583.67
资产减值损失	538,312.29	19,735,165.91
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）	29,472,256.03	-54,794,511.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-35,648,372.98	-54,794,511.29
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	108,122,737.55	42,853,698.60
加：营业外收入	3,596,757.38	2,953,141.60
减：营业外支出	11,043,320.18	928,824.85
其中：非流动资产处置损	4,582,873.94	539,849.43

失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	100,676,174.75	44,878,015.35
减：所得税费用	21,199,894.05	16,690,303.21
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	79,476,280.70	28,187,712.14
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-105,191.25	-114,125.95
归属于母公司所有者的净利润	15,849,779.68	20,500,498.09
少数股东损益	63,626,501.02	7,687,214.05
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0271	0.035
（二）稀释每股收益	0.0271	0.035
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	79,476,280.70	28,187,712.14
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,849,779.68	20,500,498.09
归属于少数股东的综合收益总额	63,626,501.02	7,687,214.05

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：-105,191.25 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

编制单位：四川泸天化股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,503,595,888.38	1,426,464,459.25
减：营业成本	1,196,350,903.50	1,113,822,835.41
营业税金及附加	2,361,936.28	4,074,500.91
销售费用	5,009,919.12	4,465,128.79
管理费用	208,649,766.86	206,060,248.72
财务费用	84,800,594.31	40,391,635.16
资产减值损失	-32,364.04	51,614.46
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）	2,818,190.68	-19,970,342.75

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-31,472,132.90	-50,602,917.47
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	9,273,323.03	37,628,153.05
加：营业外收入	1,312,053.14	1,143,898.14
减：营业外支出	31,409.67	14,509.91
其中：非流动资产处置损失	7,160.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,553,966.50	38,757,541.28
减：所得税费用	1,974,402.62	11,796,878.86
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,579,563.88	26,960,662.42
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.015	0.046
（二）稀释每股收益	0.015	0.046
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	8,579,563.88	26,960,662.42

法定代表人：邹仲平

主管会计工作负责人：索隆敏

会计机构负责人：张斌

5、合并现金流量表

编制单位：四川泸天化股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,087,970,722.13	4,420,265,630.55
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		1,023.61

收到其他与经营活动有关的现金	21,198,296.45	46,891,324.83
经营活动现金流入小计	4,109,169,018.58	4,467,157,978.99
购买商品、接受劳务支付的现金	4,009,729,601.88	3,035,222,957.13
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	486,034,589.79	503,216,733.67
支付的各项税费	60,681,603.58	106,456,593.90
支付其他与经营活动有关的现金	109,183,627.48	111,977,000.15
经营活动现金流出小计	4,665,629,422.73	3,756,873,284.85
经营活动产生的现金流量净额	-556,460,404.15	710,284,694.14
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	325,719,846.49	
取得投资收益所收到的现金	343,723.41	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,140,124.32	894,817.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	8,615,269.05	49,079,500.00
收到其他与投资活动有关的现金	9,300,000.00	9,200,000.00
投资活动现金流入小计	345,118,963.27	59,174,317.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,790,378,417.20	1,743,710,082.63
投资支付的现金	566,768,400.00	
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		
投资活动现金流出小计	2,411,689,017.20	1,743,710,082.63
投资活动产生的现金流量净额	-2,066,570,053.93	-1,684,535,765.06
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	6,127,527,031.63	3,379,767,245.83
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	200,000,000.00	2,012,887.80

筹资活动现金流入小计	6,327,527,031.63	3,479,780,133.63
偿还债务支付的现金	2,070,343,837.71	1,607,908,573.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	537,888,371.65	244,624,705.28
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	1,173,545,419.64	231,012,547.91
筹资活动现金流出小计	3,781,777,629.00	2,083,545,826.56
筹资活动产生的现金流量净额	2,545,749,402.63	1,396,234,307.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-79,478.36	3,253,909.78
五、现金及现金等价物净增加额	-77,360,533.81	425,237,145.93
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	611,452,091.81	688,812,625.62

法定代表人：邹仲平

主管会计工作负责人：索隆敏

会计机构负责人：张斌

6、母公司现金流量表

编制单位：四川泸天化股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,373,239,015.82	1,432,160,942.49
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,872,188.27	202,260,688.00
经营活动现金流入小计	1,376,111,204.09	1,634,421,630.49
购买商品、接受劳务支付的现金	1,221,638,437.20	1,010,362,609.77
支付给职工以及为职工支付的现金	226,656,498.81	212,401,184.00
支付的各项税费	31,512,699.52	43,549,859.49
支付其他与经营活动有关的现金	43,619,914.05	38,071,401.43
经营活动现金流出小计	1,523,427,549.58	1,304,385,054.69
经营活动产生的现金流量净额	-147,316,345.49	330,036,575.80
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	323,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	32,735,974.73	30,632,574.72
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	4,000,000.00	
投资活动现金流入小计	376,626,174.73	30,632,574.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,851,654.09	55,797,361.83
投资支付的现金	336,000,000.00	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	371,851,654.09	384,797,361.83
投资活动产生的现金流量净额	4,774,520.64	-354,164,787.11
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	953,773,533.50	548,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	40,000,000.00	448,589.99
筹资活动现金流入小计	993,773,533.50	548,448,589.99
偿还债务支付的现金	583,373,533.50	510,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	98,623,652.07	54,326,196.33
支付其他与筹资活动有关的现金	13,022,597.27	1,585,767.21
筹资活动现金流出小计	695,019,782.84	565,911,963.54
筹资活动产生的现金流量净额	298,753,750.66	-17,463,373.55
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	156,211,925.81	-41,591,584.86
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	193,706,450.34	37,494,524.53

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

7、合并所有者权益变动表

编制单位：四川泸天化股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额								少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益									
	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				41,633.51			5,277,713.71		3,655,424.53	8,974,771.75
其他		9,240,558.25					-2,045,371.64		11,925,219.64	19,120,406.25
二、本年年初余额	585,000,000.00	671,820,406.78		42,832,459.56	423,017,445.65		561,781,039.96		1,034,702,405.01	3,319,153,756.96
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)		-31,388,824.09		-6,794,313.32	857,956.39		14,991,823.29		-239,245,641.08	-261,578,998.81
(一) 净利润							15,849,779.68		63,626,501.02	79,476,280.70
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							15,849,779.68		63,626,501.02	79,476,280.70
(三) 所有者投入和减少资本									-221,160,607.87	-221,160,607.87
1. 所有者投入资本									-221,160,607.87	-221,160,607.87
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配					857,956.39		-857,956.39		-41,886,572.00	-41,886,572.00
1. 提取盈余公积					857,956.39		-857,956.39			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配									-41,886,572.00	-41,886,572.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转		-31,388,824.09							-30,070,676.64	-61,459,500.73

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		-31,388,824.09						-30,070,676.64	-61,459,500.73
(六) 专项储备				-6,794,313.32				-9,754,285.59	-16,548,598.91
1. 本期提取				11,521,649.04				381,760.31	11,903,409.35
2. 本期使用				18,315,962.36				10,136,045.90	28,452,008.26
(七) 其他									
四、本期期末余额	585,000,000.00	640,431,582.69	36,038,146.24	423,875,402.04		576,772,863.25		795,456,763.93	3,057,574,758.15

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		35,269,117.65	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										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他		9,240,558.25					-1,931,245.69		7,917,501.99	15,226,814.55
二、本年初余额	585,000,000.00	671,820,406.78		35,269,117.65	420,321,379.41		543,976,608.11		962,583,607.11	3,218,971,119.06
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)				7,563,341.91	2,696,066.24		17,804,431.85		72,118,797.90	100,182,637.90
(一) 净利润							20,500,498.09		7,687,214.05	28,187,712.14
(二) 其他综合收益										

上述（一）和（二）小计						20,500,498.09	7,687,214.05	28,187,712.14
（三）所有者投入和减少资本							98,000,000.00	98,000,000.00
1. 所有者投入资本							98,000,000.00	98,000,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配				2,696,066.24	-2,696,066.24		-39,247,986.37	-39,247,986.37
1. 提取盈余公积				2,696,066.24	-2,696,066.24			
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-39,247,986.37	-39,247,986.37
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转							4,131,339.73	4,131,339.73
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							4,131,339.73	4,131,339.73
（六）专项储备			7,563,341.91				1,548,230.49	9,111,572.40
1. 本期提取			13,135,754.69				4,611,573.97	17,747,328.66
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	671,820,406.78	42,832,459.56	423,017,445.65	561,781,039.96	1,034,702,405.01	3,319,153,756.96	

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

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：四川泸天化股份有限公司

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	585,000,000.00	662,096,904.09		19,074,697.87	379,239,770.63		253,559,701.99	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	585,000,000.00	662,096,904.09		19,074,697.87	379,239,770.63		253,559,701.99	1,898,971,074.58
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-564,013.35		2,101,126.20	857,956.39		7,721,607.49	10,116,676.73
（一）净利润							8,579,563.88	8,579,563.88
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							8,579,563.88	8,579,563.88
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					857,956.39		-857,956.39	
1. 提取盈余公积					857,956.39		-857,956.39	
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		-564,013.35						-564,013.35
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		-564,013.35						-564,013.35
（六）专项储备				2,101,126.20				2,101,126.20

1. 本期提取				7,930,457.61				7,930,457.61
2. 本期使用				5,829,331.41				5,829,331.41
(七) 其他								
四、本期期末余额	585,000,000.00	661,532,890.74		21,175,824.07	380,097,727.02		261,281,309.48	1,909,087,751.31

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)				5,284,679.06	2,696,066.24		24,264,596.18	32,245,341.48
(一) 净利润							26,960,662.42	26,960,662.42
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							26,960,662.42	26,960,662.42
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的 金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					2,696,066.24		-2,696,066.24	
1. 提取盈余公积					2,696,066.24		-2,696,066.24	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								

4. 其他								
(六) 专项储备				5,284,679.06				5,284,679.06
1. 本期提取				8,445,615.52				8,445,615.52
2. 本期使用				3,160,936.46				3,160,936.46
(七) 其他								
四、本期期末余额	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

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

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：510000000154741，注册地点：四川省成都市。组织形式为股份有限公司。总部地址位于四川省泸州市纳溪区。

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

务。

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2013年4月7日经公司第五届董事会第十次会议批准报出。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础编制，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则——基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表及附注符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司2012年12月31日的财务状况以及2012年度经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币

本公司以人民币作为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

同一控制下的企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资

本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

合并形成母子公司关系的，母公司编制合并日的合并资产负债表、合并利润表和合并现金流量表。合并资产负债表中被合并方的各项资产、负债，按其账面价值计量。合并利润表包括参与合并各方自合并当期期初至合并日所发生的收入、费用和利润。被合并方在合并前实现的净利润，在合并利润表中单列项目反映。合并现金流量表包括参与合并各方自合并当期期初至合并日的现金流量。

(2) 非同一控制下的企业合并

非同一控制下的企业合并，购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值作为合并成本。购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。购买方对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的差额，确认为商誉。购买方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，应对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以及合并成本的计量进行复核；经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。企业合并形成母子关系的，母公司编制购买日的合并资产负债表，因企业合并取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债以公允价值列示。合并方为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

合并范围的确定原则

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，即本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位半数以上表决权；或本公司对被投资单位符合下列条件之一的，均将其纳入合并财务报表范围：

- ①通过与被投资单位其他投资者之间的协议，拥有被投资单位半数以上的表决权。
- ②根据公司章程或协议，有权决定被投资单位的财务和经营政策。
- ③有权任免被投资单位的董事会或类似机构的多数成员。

④在被投资单位的董事会或类似机构占多数表决权。

合并的会计方法

以母公司及纳入合并范围的子公司个别会计报表为基础，将母公司会计报表中对子公司的长期股权投资及其相关科目按权益法进行调整后，汇总各项目数额，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。

购买方对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的差额，确认为商誉。

纳入合并范围外币报表的折算

在对企业境外财务报表进行折算前，调整境外经营的会计期间和会计政策，使之与母公司会计期间和会计政策一致，再按以下方法进行折算：

资产负债表中资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

利润表中的收入和费用项目，采用交易日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。

产生的外币财务报表折算差额，在编制合并财务报表时，在合并财务报表中所有者权益项目下单独作为“外币折算差额”列示。少数股东应分担的外币折算差额，并入少数股东权益。

(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

无

7、现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指本公司持有的期限短（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。

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

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

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

外币货币性项目

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

(2) 外币财务报表的折算

外币非货币性项目

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

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

以公允价值计量的外币非货币性项目，如交易性金融资产（股票、基金等），采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的人民币金额与原人民币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益。

外币投入资本

公司收到投资者以外币投入的资本，采用交易发生日即期汇率折算。

9、金融工具

(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。

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

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

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

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

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。

金融资产和金融负债公允价值的确定

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

金融资产减值准备测试及提取方法

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

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

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

(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）减值测试方法、减值准备计提方法

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

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

可供出售的金融资产发生减值时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入所有者权益的因公允价

值下降形成的累计损失，应予以转出计入当期损益。其中，属于可供出售债务工具的，在随后发生公允价值回升时，原减值准备可转回计入当期损益，属于可供出售权益工具投资，其减值准备不得通过损益转回。

(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

(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	账龄分析法	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	账龄分析法	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	账龄分析法	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	账龄分析法	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	账龄分析法	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	账龄分析法	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

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	5%	5%
其中：3 个月以内	0.5%	0.5%

1—2 年	30%	30%
2—3 年	60%	60%
3 年以上	100%	100%
3—4 年	100%	100%
4—5 年	100%	100%
5 年以上	100%	100%

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(%)

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、分期收款发出商品等。

(2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

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

(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

盘存制度: 永续盘存制

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) 投资成本的确定

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。

(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%
--------	---	-----	----

(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

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、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。本公司在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

(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。

18、长期待摊费用

长期待摊费用系已发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，采用直线法在受益期限内摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

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

19、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：

- (1) 该义务是公司承担的现时义务；
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

(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。

20、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

21、回购本公司股份

22、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) 确认提供劳务收入的依据

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。

(4) 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

23、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：

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

(2) 用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

24、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：①暂时性差异在可预计的未来很可能转回，②未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，并以很可能取得的应纳税所得额为限。在资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），按照税法规定计算的预期应交（或返还）的所得税金额计量；对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债的账面价值进行复核。除企业合并、直接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的所得税外，本公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益。

(2) 确认递延所得税负债的依据

25、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。

(3) 售后租回的会计处理

26、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

(2) 持有待售资产的会计处理方法

27、资产证券化业务

28、套期会计

(一) 套期类别

套期分为公允价值套期、现金流量套期和境外经营净投资套期，本公司套期目的是为了锁定主要原料

采购成本，故采用现金流量套期，即对现金流量变动风险进行的套期。该类现金流量变动源于与很可能发生的预期主要原料采购交易有关的某类特定风险，套期有效，期货市场平仓盈亏调整原料采购成本，套期失效，期货市场平仓盈亏直接计入当期损益（投资收益）。

（二）套期工具

套期工具，是指为进行套期而指定的、其公允价值或现金流量变动预期可抵销被套期项目的公允价值或现金流量变动的衍生工具。本公司套期工具为生产饲料所需豆粕等主要原料的期货合约。

（三）同时满足下列条件时，按套期会计方法进行处理：

1、在套期开始时，对套期关系（即套期工具和被套期项目之间的关系）有正式指定，并准备了关于套期关系、风险管理目标和套期策略的正式书面文件。该文件至少载明了套期工具、被套期项目、被套期风险的性质以及套期有效性评价方法等内容。

套期必须与具体可辨认并被指定的风险有关，且最终影响企业的损益。

2、该套期预期高度有效，且符合企业最初为该套期关系所确定的风险管理策略。

3、对预期交易的现金流量套期，预期交易应当很可能发生，且必须使企业面临最终将影响损益的现金流量变动风险。

4、套期有效性能够可靠地计量。

5、持续地对套期有效性进行评价，并确保该套期在套期关系被指定的会计期间内高度有效。

（四）套期高度有效同时具备的条件：

1、在套期开始及以后期间，该套期预期会高度有效地抵销套期指定期间被套期风险引起的公允价值或现金流量变动；

2、该套期的实际抵销结果在80%至125%的范围内。

29、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

（1）会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

根据财政部、国家安全生产监管总局联合制定的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（“财企[2012]16号”文）的相关规定，计提安全费用以上年度实际营业收入为计提依据，根据《企业会计准则第28号会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，公司对此次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，对以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响，无需追溯调整。

30、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

中国证券监督管理委员会四川监管局于2012年5月对本公司进行全面现场检查，并于2012年8月28日下达《关于对四川泸天化股份有限公司采取出具警示函措施的决定》的行政监督措施决定书（[2012]5号）和提示整改函（川证监上市[2012]50号），其中，指出本公司控股子公司四川天华股份有限公司（简称“天华公司”）向同一控制下关联企业四川锦华化工有限责任公司（简称“锦华化工”）销售液体尿素，2011年度销售价格明显低于实际生产成本及以往年度销售价格。

2012年9月28日本公司董事会五届四次会议审议通过《四川泸天化股份有限公司关于执行落实中国证券监督管理委员会四川监管局〈提示整改函〉的整改报告》，天华公司按公允价格补收2011年销售给锦华公司液体尿素价款16,437,052.71元（含税），并进行追溯调整，调增2011年12月31日资产总额10,764,135.47元、负债合计1,789,363.72元、所有者权益合计8,974,771.75元，调增2011年度归属于母公司所有者净利润5,277,713.71元。

(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

本公司控股子公司九禾股份有限公司通过同一控制下企业合并取得四川天府九禾化工营销有限责任公司（以下简称“天府九禾公司”）的控制权（详见本“附注七、4”），根据《企业会计准则》的相关规定，在编制合并当期期末的比较报表时，应视同参与合并各方在最终控制方开始实施控制时即以目前的状态存在，对前期比较报表进行追溯调整，调增资产总额28,421,297.75元、调增负债合计9,300,891.50

元、调增净资产19,120,406.25元、调增归属于母公司净利润（被合并方在合并前实现利润）-114,125.95元。

（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

31、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	销售额	0%、3%、13%、17%
消费税		
营业税	营业额	3%-5%
城市维护建设税	应纳流转税额	1%-7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、20%、25%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	1%-4%
防洪基金	销售收入	1‰
价格调节基金	销售收入	0.8‰

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

（1）增值税

根据财政部、国家税务总局《关于若干农业生产资料征免增值税政策的通知》（财税[2001]113号文件）规定，母公司生产的氮磷复合肥、硫酸铵以及九禾公司销售农用化肥、生产销售复合肥免征增值税；

根据财税（2005）87号，从2005年7月1日起尿素产品国内销售暂免征收增值税，故九禾公司对外销售尿素免征增值税。

（2）企业所得税

a、母公司

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。

b、四川天华股份有限公司

根据2012年5月18日四川省经济和信息化委员会（川经信产业函【2012】618号）《关于确认四川釜峰实业有限公司等22户企业主营业务为国家鼓励类产业项目的批复》，四川天华股份有限公司（以下简称“天华公司”）自2012年1月1日至2012年12月31日减按15%征收企业所得税，待国家发改委《西部地区鼓励类产品目录》出台后进行确认或调整。

c、四川天华富邦化工有限责任公司

经泸州市合江县国家税务局2012年11月7日颁发的《减免税文书》审核确认，四川天华富邦化工有限责任公司（以下简称“富邦公司”）符合财政部、国家税务总局、海关总署（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》、国家税务总局（2012年第12号）《关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》、四川省国家税务局（2012年第7号）《关于认真落实西部大开发战略有关企业所得税优惠政策的公告》的有关规定，自2011年-2020年减按15%的税率征收企业所得税。

d、九禾股份有限公司

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》国家税务总局【2012】第12号公告，2012年季（月）度所得税预征时可继续按15%税率缴纳企业所得税，九禾股份有限公司在2013年2月28日已经向重庆九龙坡区地方税务局进行备案，当地税务局于2013年3月4日同意备案并且批注待国家发改委《西部地区鼓励类产业目录》出台后，需要重新报税务机关进行确认。2012年暂按15%税率计缴企业所得税。

九禾股份有限公司子公司重庆市江津区九禾化肥有限责任公司及其重庆九禾测土配肥有限责任公司根据津国税德感减[2012] 2号及其财政部、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，按照15%的税率征收企业所得税。

e、泸天化国际经济贸易有限公

根据财政部、国家税务总局财税（2011）117号《关于小型微利企业所得税优惠政策有关问题的通知》，

泸天化国际经济贸易有限公司执行20%的所得税税率。

3、其他说明

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	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	销售化肥、农药、化工产品、	94,394,000.00		59%	59%	是	73,945,294.19		

					危险 化学 品等								
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	合 成 氨 及 尿 素 的 生 产 和 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	自 营 和 代 理 各 类 商 品 和 技 术 的 进 出 口	1,800,000.00		60%	60%	是	1,343,262.99		
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	1,4- 丁 二 醇 及 其 下 游 产 品	910,568,700.00		87.76%	87.76%	是	126,018,907.02		
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	运 输、 餐 饮 等	20,151,300.00		100%	100%	是			
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	纯 净 水	504,900.00		100%	100%	是			
成 都 川 大 天 华 科 技	有 限 责 任	四 川 成 都	服 务 业	1,000,000.00	技 术 开 发	510,000.00		51%	51%	是	68,906.73		

开发有限公司													
重庆九禾农资销售有限责任公司	有限责任	重庆九龙坡区	商业	2,000,000.00	化肥销售	1,020,000.00	51%	51%	是	1,098,826.91			
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	化肥生产销售	2,800,000.00	70%	70%	是	1,369,486.58			
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	化肥销售	3,401,914.24	66%	66%	是	1,762,917.12			
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	化肥销售	1,030,988.47	51%	51%	是	682,984.92			
宜宾九禾农资有限责任公司	有限责任	四川宜宾	商业	2,600,000.00	化肥销售	1,433,521.50	53.85%	53.85%	是	1,911,373.17			
重庆市江津区九禾农资	有限责任	重庆江津	商业	500,000.00	销售化肥农药	500,000.00	100%	100%	是				

销售 有限 责任 公司													
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	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	山东荷 泽	商业	5,000,000.00	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	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	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	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 限有 限公 司	有限 责任	内蒙古 巴彦淖 尔	商业	10,000,000.00	销售 民用 燃气、 化肥 等	10,000,000.00	100%	100%	是				

限责 任公 司													
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	销售 化肥	500,000.00		100%	100%	是			
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	化工 产品 销售	5,000,000.00		100%	100%	是			

(2) 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	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	销售 化工 产品, 建筑 材料, 电器	18,901,271.05		100%	100%	是			

					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,房地产开放,经营;货物进出口,技术进出口								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(3) 非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	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	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	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

						目 余 额					益 的 金 额	额 后 的 余 额
四川天 华股份 有限公 司	股 份 制	四川 合江 县榕 山镇	化工 业	768,214,500.00	尿 素 生 产 销 售	523,131,165.00	59.27%	59.27%	是	587,374,804.30		
荆门市 通源燃 气有限 公司	有 限 责 任	荆 门 市 掇 刀 区	商业	17,000,000.00	液 化 气 的 运 输 和 销 售	26,300,000.00	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

单位：元

名称	与公司主要业务往来	在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额

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

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公司，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	18,857,458.85	-262,947.40

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	-14,981,617.93	87,246.61
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	收购方九禾股份有限公司最终控制人及收购前四川天府九禾化工营销有限责任公司股东均为四川化工控股（集团）有限责任公司	四川化工控股（集团）有限责任公司	447,133.50	-219,135.20	1,374,539.68

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

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：	--	--	195,677.69	--	--	127,986.09
人民币	--	--	195,677.45	--	--	127,985.85
港币	0.30	0.81%	0.24	0.30	0.81%	0.24
银行存款：	--	--	696,968,179.62	--	--	628,409,812.88
人民币	--	--	696,814,164.73	--	--	628,249,641.16
美元	15,064.36	6.29%	94,687.04	15,057.40	6.3%	94,875.17
港币	6,068.49	0.81%	4,920.33	6,068.49	0.81%	4,919.72
欧元	24.55	8.32%	204.20	24.55	8.16%	200.39
日元	741,495.49	0.07%	54,203.32	742,002.98	0.08%	60,176.44
其他货币资金：	--	--	1,072,560,654.14	--	--	60,274,826.65
人民币	--	--	1,072,560,654.14	--	--	60,274,826.65
合计	--	--	1,769,724,511.45	--	--	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

银行存款中95,000,000.00元使用权受到限制，系天华公司为借款而质押的定期存单；其他货币资金中1,063,272,419.64元使用权受到限制，其中：本公司借款保证金13,022,597.27元，天华公司开具信用证和售后租回业务保证金81,432,924.58元，九禾公司开具的信用证及借款保证金968,816,897.79元。

2、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	307,838,282.82	97,916,699.98
合计	307,838,282.82	97,916,699.98

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
重庆凯浩装饰工程有限公司	2012年08月31日	2013年02月28日	4,000,000.00	
重庆大渡口华越化工有限公司	2012年07月13日	2013年05月21日	3,300,000.00	
贵州盘江精煤股份有限公司	2012年07月26日	2013年02月26日	2,800,000.00	
重庆华讯地产发展有限公司	2012年10月11日	2013年04月11日	2,000,000.00	
成都市明珠家具(集团)有限公司	2012年10月11日	2013年04月11日	2,000,000.00	
合计	--	--	14,100,000.00	--

3、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								
	217,531,995.14	100%	279,849.56	0.13%	107,128,795.84	99.88%	3,150,277.00	2.94%
组合小计	217,531,995.14	100%	279,849.56	0.13%	107,128,795.84	99.88%	3,150,277.00	2.94%

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					133,375.00	0.12%	133,375.00	100%
合计	217,531,995.14	--	279,849.56	--	107,262,170.84	--	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，按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：	--	--	--	--	--	--
	179,646,959.45	82.59%	124,596.86	103,807,151.70	96.9%	51,759.66
1年以内小计	179,646,959.45	82.59%	124,596.86	103,807,151.70	96.9%	51,759.66
1至2年	37,729,784.19	17.34%	1.20	133,375.00	0.12%	
2至3年				224,379.50	0.21%	134,627.70
3年以上	155,251.50	0.07%	155,251.50	2,963,889.64	2.77%	2,963,889.64
3至4年						
4至5年						
5年以上						
合计	217,531,995.14	--	279,849.56	107,128,795.84	--	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
四川省农业生产资料公司绵阳经营站	货款	2012年08月22日	1,535,250.94	客户已无法找到	否
广州市番禺城区农业生产资料公司	货款	2012年09月15日	682,840.00	客户已无法找到	否
湖南省常德市澧县官垌镇王泽民	货款	2012年04月24日	106,375.00	已无交易往来	否
湖南省常德市石门县南北镇李象林	货款	2012年07月26日	27,000.00	已无交易往来	否
夏津县方兴农机综合商场	货款	2012年10月20日	2,900.00	已无交易往来	否
合计	--	--	2,354,365.94	--	--

(3) 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	同一最终控制人	178,039,237.78	1年以内	81.85%
四川泸天化绿源醇业有限责任公司	同一最终控制人	18,466,324.78	1年以内	8.49%
英威达纤维(佛山)有限公司	客户	15,710,585.80	1年以内	7.22%
泸州纳溪化工园区开发有限公司	客户	1,375,600.00	1年以内	0.63%
合江县天宝实业公司	客户	1,272,034.66	1年以内	0.58%
合计	--	214,863,783.02	--	98.77%

(4) 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	同一最终控制人	178,039,237.78	81.85%
四川泸天化绿源醇业有限责	同一最终控制人	18,466,324.78	8.49%

任公司			
泸州热电有限责任公司	同一最终控制人	5,758.89	
合计	--	196,511,321.45	90.34%

4、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款								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
	15,872,993.06	91.63%	2,881,323.13	18.15%	47,283,974.22	95.55%	3,297,085.68	6.97%
组合小计	15,872,993.06	91.63%	2,881,323.13	18.15%	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	1,450,445.93	7.9%	1,450,445.93	100%	2,204,493.93	4.45%	2,204,493.93	100%
合计	17,323,438.99	--	4,331,769.06	--	49,488,468.15	--	5,501,579.61	--

其他应收款种类的说明

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	坏账准备	账面余额		坏账准备	坏账准备
	金额	比例 (%)			金额	比例 (%)		
1 年以内								
其中：								
	11,899,280.10	74.97%	78,334.05		27,156,461.05	57.43%		38,575.98

1 年以内小计	11,899,280.10	74.97%	78,334.05	27,156,461.05	57.43%	38,575.98
1 至 2 年	1,221,091.64	7.69%	66,327.49	268,700.98	0.57%	80,610.29
2 至 3 年	39,899.33	0.25%	23,939.60	2,127,281.95	4.5%	1,276,369.17
3 年以上	2,712,721.99	17.09%	2,712,721.99	17,731,530.24	37.5%	1,901,530.24
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	15,872,993.06	--	2,881,323.13	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) 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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
桂林远东化工有限公司	1,450,445.93	1,450,445.93	100%	
合计	1,450,445.93	1,450,445.93	--	--

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

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

(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
什邡市元石镇政府	保证金	2012 年 04 月 07 日	482,150.00	已无交易往来	否
越西县农业局农用物资公司	保证金	2012 年 05 月 03 日	40,157.00	已无交易往来	否
泸州天力化肥厂	保证金	2012 年 04 月 05 日	400,000.00	已无交易往来	否

深圳市省农业生产资料有限公司	保证金	2012年07月05日	464,167.40	无法确认债务方	否
湛江市合宜仓储有限公司	保证金	2012年05月06日	17,746.52	机构已撤销	否
高要经营部	保证金	2012年05月08日	2,187.00	机构已撤销	否
衡阳市蒸湘区安监局	保证金	2012年07月20日	2,000.00	机构已撤销	否
广东省农业生产资料总公司湛江分公司	保证金	2012年09月15日	1,663.48	机构已撤销	否
核销财产损失	保证金	2012年07月22日	1,250.07	机构已撤销	否
九禾股份有限公司江门经营部	保证金	2012年08月12日	1,000.00	机构已撤销	否
岳阳市楼区国税局	保证金	2012年09月24日	1,000.00	机构已撤销	否
中国电信(电话押金)	保证金	2012年10月13日	500.00	机构已撤销	否
办公用房保证金	保证金	2012年03月26日	65,317.81	机构已撤销	否
企业职工	备用金	2012年06月20日	793,516.51	职工离职	否
合计	--	--	2,272,655.79	--	--

(4) 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(%)
山西阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司运销分公司	2,000,000.00	保证金	11.54%
泸州市社会保险事业管理局	2,000,000.00	预付社保费	11.54%
四川化工控股(集团)有限责任公司	1,550,000.00	安全保证金	8.95%
合计	5,550,000.00	--	32.03%

(5) 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(%)
山西阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司运销	供应商	2,000,000.00	3年以上	11.54%

分公司				
泸州市社会保险事业管理局	政府部门	2,000,000.00	1 年以内	11.54%
四川化工控股（集团）有限责任公司	母公司	1,550,000.00	1 年以内	8.95%
庄信万丰（上海）催化剂有限公司	供应商	731,062.96	1 年以内	4.22%
重庆市住房公积金管理中心	政府部门	446,472.00	1 年以内	2.58%
合计	--	6,727,534.96	--	38.83%

（6）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）有限责任公司	母公司	1,550,000.00	8.95%
四川泸天化弘旭建设工程有限公司	同一母公司	163,302.69	0.93%
四川化工天鹏资产经营有限责任公司	同一母公司	150,000.00	0.87%
四川川化永鑫建设工程有限公司	同一最终控制人	1,547.95	0.01%
合计	--	1,864,850.64	10.76%

5、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	1,327,744,496.19	90.28%	952,375,556.91	72.57%
1 至 2 年	87,510,901.21	5.96%	335,473,055.73	25.56%
2 至 3 年	34,379,921.68	2.34%	23,882,303.59	1.82%
3 年以上	20,855,971.91	1.42%	675,372.00	0.05%
合计	1,470,491,290.99	--	1,312,406,288.23	--

预付款项账龄的说明

1年以上预付账款主要是未结算设备、工程预付款等。

(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	同一最终控制人	234,481,106.94	1 年以内	预付货款
泸州市国土资源局	供应土地	225,315,541.13	1 年以内	预付购买土地款
中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司	供应商	137,666,206.30	1 年以内	结算期内
四川化工天瑞矿业有限责任公司	同一最终控制人	45,752,873.26	1 年以内	预付货款
北京国电德安电力工程有限公司	设备供应商	39,333,854.00	1-2 年	工程建设中，尚未完工
合计	--	682,549,581.63	--	--

6、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	261,611,644.46	1,936,987.94	259,674,656.52	276,833,499.39	2,736,423.95	274,097,075.44
在产品	17,337,176.41		17,337,176.41	80,018,206.87		80,018,206.87
库存商品	410,359,623.76	7,158,967.97	403,200,655.79	362,746,546.02	15,733,046.81	347,013,499.21
周转材料						
消耗性生物资产						
在途物资	782,640.28		782,640.28	2,555,326.32		2,555,326.32
包装物	1,050,208.93		1,050,208.93	1,333,313.54		1,333,313.54
低值易耗品	497,321.30		497,321.30	2,120,311.38		2,120,311.38
自制半成品	6,499,291.57		6,499,291.57	6,201,044.07		6,201,044.07
委托加工物资	2,690,883.27		2,690,883.27	2,640,009.40		2,640,009.40
分期收款发出商品	13,666,879.09		13,666,879.09			
合计	714,495,669.07	9,095,955.91	705,399,713.16	734,448,256.99	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			799,436.01	1,936,987.94
在产品					
库存商品	15,733,046.81		76,712.31	8,497,366.53	7,158,967.97
周转材料					
消耗性生物资产					
合计	18,469,470.76		76,712.31	9,296,802.54	9,095,955.91

(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	销售价格回升	0.03%
在产品			
周转材料			
消耗性生物资产			

7、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
银行理财产品	13,000,000.00	
合计	13,000,000.00	

其他流动资产说明

8、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	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							
四川绿源醇业有限责任公司	49.23%	49.23%	620,556,669.30	391,291,001.37	229,265,667.93	357,469,520.43	-61,021,211.62
内蒙古天河化工有限责任公司	28%	28%	265,534,449.50	373,954,236.70	-108,419,787.20	125,647.00	-25,544,079.68
泸州弘润资产经营有限责任公司	31.97%	31.97%	48,633,130.90	44,222,036.98	4,411,093.92	118,135,854.09	-7,461,058.52
四川华英化工有限责任公司	25.16%	25.16%	577,486,811.53	541,641,252.03	35,845,559.50	190,801,616.03	4,944,036.35
桂林远东化工有限公司	25%	25%	108,850,933.64	109,679,778.71	-828,845.07	46,544.95	-12,448,618.28
四川锦华化工有限责任公司	25%	25%	359,136,199.17	273,583,809.19	85,552,389.98	167,888,100.73	-16,134,531.52
四川金瑞化工有限公司	20%	20%	31,342,343.59	30,072,864.85	1,269,478.74		-690,903.24

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

9、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	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
四川绿源醇业有限责任公司	权益法	184,320,000.00	142,310,882.38	-29,441,630.46	112,869,251.92	49.23%	49.23%				

内蒙古 天河化 工有限 责任公 司	权益 法	28,106,400.0 0					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	-2,436,796.53	1,423,881.39		31.97%	31.97%				
四川华 英化工 有限责 任公司	权益 法	8,000,000.00	7,772,461.09	1,246,281.67	9,018,742.76		25.16%	25.16%				
泸州盛 源运业 有限公 司	权益 法		2,719,846.49	-2,719,846.49								
桂林远 东化工 有限公 司	权益 法	12,915,000.0 0	761,227.51		761,227.51		25%	25%			761,227.51	
四川锦 华化工 有限责 任公司	权益 法	33,750,000.0 0	25,305,274.61	26,477,268.84	51,782,543.45		25%	25%				
四川金 瑞化工 有限公 司	权益 法	4,000,000.00	675,670.89	-421,775.14	253,895.75		20%	20%				
四川农 资工贸 有限责 任公司	成本 法	1,012,900.00	1,012,900.00		1,012,900.00		10.26%	10.26%				
四川天 宇油脂 化学有 限公司	成本 法	8,619,500.00	8,619,500.00		8,619,500.00		16.92%	16.92%				
泸州市 商业银 行	成本 法	6,000,000.00	6,000,000.00		6,000,000.00		5.95%	5.95%				

西部网络公司	成本法	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00	8.2%	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		
满廷芳酒楼	成本法	500,000.00	500,000.00		500,000.00	10.26%	10.26%				
图片社(数码冲扩)	成本法		177,000.00	-177,000.00							
合计	--	295,893,200.00	205,315,440.89	-7,473,498.11	197,841,942.78	--	--	--	6,361,227.51		

10、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

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	34,092,075.17			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	812,178.96		8,022,100.90
1.房屋、建筑物	7,209,921.94	812,178.96		8,022,100.90
2.土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计	26,882,153.23	-812,178.96		26,069,974.27
1.房屋、建筑物	26,882,153.23	-812,178.96		26,069,974.27
2.土地使用权				
四、投资性房地产减值准备累计金额合计				
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	-812,178.96		26,069,974.27

1.房屋、建筑物	26,882,153.23	-812,178.96		26,069,974.27
2.土地使用权				

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	812,178.96
投资性房地产本期减值准备计提额	

11、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：	6,126,181,507.50	446,973,650.15		1,933,193,594.82	4,639,961,562.83
其中：房屋及建筑物	1,012,986,567.18	63,443,329.31		149,562,482.41	926,867,414.08
机器设备	5,017,080,384.02	380,232,461.03		1,776,150,488.15	3,621,162,356.90
运输工具	96,114,556.30	3,297,859.81		7,480,624.26	91,931,791.85
--	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：	3,628,675,958.63		229,033,091.17	1,664,446,141.17	2,193,262,908.63
其中：房屋及建筑物	375,236,545.08		36,140,527.17	97,858,116.68	313,518,955.57
机器设备	3,197,797,754.33		183,924,662.25	1,561,430,067.36	1,820,292,349.22
运输工具	55,641,659.22		8,967,901.75	5,157,957.13	59,451,603.84
--	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	--			2,446,698,654.20
其中：房屋及建筑物	637,750,022.10	--			613,348,458.51
机器设备	1,819,282,629.69	--			1,800,870,007.68
运输工具	40,472,897.08	--			32,480,188.01
四、减值准备合计	126,183.81	--			64,103.15
其中：房屋及建筑物		--			
机器设备	93,757.33	--			31,676.67
运输工具	32,426.48	--			32,426.48
		--			

五、固定资产账面价值合计	2,497,379,365.06	--	2,446,634,551.05
其中：房屋及建筑物	637,750,022.10	--	613,348,458.51
机器设备	1,819,188,872.36	--	1,800,838,331.01
运输工具	40,440,470.60	--	32,447,761.53
		--	

本期折旧额 229,033,091.17 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 390,446,086.15 元。

(2) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
房屋及建筑物	1,788,079.31	89,403.97	1,698,675.35
机器设备	198,211,920.69	23,218,855.54	174,993,065.15
运输工具			

12、在建工程

(1) 在建工程情况

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
煤气化项目	15,968,130.08		15,968,130.08	145,198,825.15		145,198,825.15
外管及液氨装置整改				77,500,389.49		77,500,389.49
安全生产及规划用地				38,493,515.60		38,493,515.60
合一合成系统扩能				13,789,363.96		13,789,363.96
硝酸装置节能技改				11,940,951.14		11,940,951.14
新建转子备品备件库				11,387,060.23		11,387,060.23
尿一甲铵冷凝器(E3)更新项目	9,971,608.81		9,971,608.81	9,218,819.20		9,218,819.20
硝区 785 酸库增设 1000M3 浓硝酸储槽项目				7,565,951.24		7,565,951.24
泸天化陈列馆				6,432,256.09		6,432,256.09
实时生产信息数据库				4,042,331.99		4,042,331.99
天然气干法脱硫项目				3,756,601.58		3,756,601.58
硝酸造粒塔安全隐患整改	9,156,481.57		9,156,481.57	3,644,767.76		3,644,767.76

硝酸车间间硝装置第三套浓缩塔技改项目				3,545,612.08		3,545,612.08
硝区 785 酸库充装及计量系统改造				3,466,639.75		3,466,639.75
其他工程	23,256,690.02		23,256,690.02	36,895,788.75		36,895,788.75
天华基地供热项目						
其他技改工程	39,278,691.15		39,278,691.15	10,027,536.81		10,027,536.81
PTMEG 项目	2,249,789,370.71		2,249,789,370.71	756,419,710.78		756,419,710.78
重庆测配 15 万吨高塔造粒一期工程	7,307,424.55		7,307,424.55	4,759,261.21		4,759,261.21
南宁测配 10 万吨复混肥项目	66,318,534.78		66,318,534.78	36,912,264.76		36,912,264.76
九禾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
通源燃气改造项目	6,963,289.69		6,963,289.69	175,000.00		175,000.00
宁夏大化肥工程	2,322,826,099.16		2,322,826,099.16	910,357,875.11		910,357,875.11
合计	4,783,133,094.90		4,783,133,094.90	2,127,801,697.06		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
煤气化项目		145,198,825.15	12,100,022.16		141,330,717.23			23,155,337.86	6,813,135.38	5.94%	自筹、借款	15,968,130.08
外管及液氨装置整改	8,000.00	77,500,389.49	4,921,387.83	44,484,964.84	37,936,812.48	100%	100.00	11,075,705.01	3,074,020.25	5.94%	自筹、借款	
安全生产及规划用地		38,493,515.60	1,483,130.69		39,976,646.29		100.00	6,791,792.10	1,483,130.69	5.94%	自筹、借款	
合一合成系统扩能	3,697.00	13,789,363.96	801,882.45	14,591,246.41		100%	100.00	2,512,156.65	801,882.45	5.94%	自筹、借款	
硝酸装置节能	2,500.00	11,940,951.14	869,518.60	12,810,469.74			100.00			5.94%	自筹	

技改												
新建转 子备品 备件库		11,387,0 60.23	101,715. 69	11,488,7 75.92			100.00	1,327,92 9.98	54,715.6 9	5.94%	自筹、借 款	
尿一甲 铵冷凝 器(E3) 更新项 目	1,123.00	9,218,81 9.20	752,789. 61			88.79%	88.79					9,971,60 8.81
硝区 785 酸库增 设 1000M3 浓硝酸 储槽项 目		7,565,95 1.24	98,286.9 1	7,664,23 8.15			100.00	527,176. 05	38,286.9 1	5.94%	自筹、借 款	
泸天化 陈列馆		6,432,25 6.09	353,784. 58	6,786,04 0.67			100.00	993,699. 91	353,784. 58	5.94%	自筹、借 款	
实时生 产信息 数据库		4,042,33 1.99	18,868.2 2	4,061,20 0.21			100.00	573,544. 18	18,868.2 2	5.94%	自筹、借 款	
天然气 干法脱 硫项目		3,756,60 1.58	17,515.1 3	3,774,11 6.71			100.00	536,569. 01	17,515.1 3	5.94%	自筹、借 款	
硝铵造 粒塔安 全隐患 整改		3,644,76 7.76	5,511,71 3.81				31.03	467,236. 69	295,260. 53	5.94%		9,156,48 1.57
硝铵车 间间硝 装置第 三套浓 缩塔技 改项目	398.00	3,545,61 2.08	18,094.2 8	3,563,70 6.36		89.54%	100.00	219,108. 04	18,094.2 8	5.94%	自筹、借 款	
硝区 785 酸库充 装及计 量系统 改造		3,466,63 9.75	16,770.6 4	3,483,41 0.39			100.00	383,337. 30	16,770.6 4	5.94%	自筹、借 款	
其他工 程		36,895,7 88.75	16,335,8 40.40	23,235,0 40.59	6,739,89 8.54			5,380,46 2.57	2,027,73 4.16	5.94%	自筹、借 款	23,256,6 90.02

天华基地供热项目	45,000.00		75,840,875.44	75,840,875.44			100.00				自筹、借款	
其他技改工程		10,027,536.81	41,766,884.62	12,515,730.28							自筹	39,278,691.15
PTMEG项目	240,000.00	756,419,710.78	1,493,369,659.93			93.74%	99.00	149,758,199.53	89,866,172.56	6.01%	自筹、借款	2,249,789,370.71
重庆测配 15 万吨高塔造粒一期工程		4,759,261.21	14,636,275.79	12,088,112.45			39.55				自筹	7,307,424.55
南宁测配 10 万吨复混肥项目		36,912,264.76	29,429,466.02	23,196.00			95.00				自筹	66,318,534.78
九禾民燃纳溪配气站工程		32,271,174.38	25,600.00				22.21				自筹	32,296,774.38
通源燃气改造项目		175,000.00	6,788,289.69				99.00				自筹	6,963,289.69
宁夏大化肥工程	451,300.00	910,357,875.11	1,412,468,224.05			51.49%	85.00	252,817,061.72	148,209,400.31	7.93%	自筹、借款	2,322,826,099.16
合计	2,127,801,697.06	3,117,726,596.54	236,411,124.16	225,984,074.54	225,984,074.54	--	--	456,519,316.60	253,088,771.78	--	--	4,783,133,094.90

在建工程项目变动情况的说明

其他减少原因如下：1. 土地款转入预付账款-泸州市国土资源局219,244,176.00元，其中：硝区外管土地及安全生产规划用地77,913,458.77元系公司尚未取得土地使用权证转入预付账款，另煤气化土地141,330,717.23元拟转让给关联方四川煤气化有限责任公司，目前移交手续正在办理之中；2. 费用化金额4,715,233.17元；3. 转入无形资产649,065.37元；4. 工程完工转让转入应收账款1,375,600.00元，系公司本年度将石龙岩码头项目转让给纳溪区政府。

(3) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
----	------	----

PTMEG 项目	95.00%	工程已完工，进入试生产阶段
宁夏大化肥工程	85.00%	主体工程已经完成，设备安装基本完成，即将进入试生产阶段

13、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	682,521,674.22	1,340,440,756.06	200,825,044.83
专用材料	66,358,094.26	554,050,988.94	491,127,929.49	129,281,153.71
其他工程物资	12,463.63	1,276,659.63	1,276,282.76	12,840.50
合计	1,104,868,700.56	1,237,849,322.79	1,832,844,968.31	509,873,055.04

14、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	144,564.54	资产报废
合计	190,960.37	144,564.54	--

15、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
一、账面原值合计	300,999,473.68	995,065.37		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	48,828,696.20			48,828,696.20
1-4 丁二醇专有技术	50,175,080.40			50,175,080.40
技术许可费	16,680,157.11			16,680,157.11
其中：大颗粒技改	7,266,082.71			7,266,082.71
双甲技改技术许可	1,657,800.00			1,657,800.00
合二技改技术许可	7,756,274.40			7,756,274.40
计算机软件	10,422,727.54	995,065.37		11,417,792.91
二、累计摊销合计	109,266,103.49	11,892,494.56		121,158,598.05

土地使用权	32,144,545.12	3,184,535.05		35,329,080.17
专有技术及专利权	31,488,582.65	2,192,906.40		33,681,489.05
1-4 丁二醇专有技术	22,944,321.77	4,042,750.56		26,987,072.33
技术许可费	14,141,497.37	941,369.76		15,082,867.13
其中：大颗粒技改	7,266,082.71			7,266,082.71
双甲技改技术许可	1,381,480.20	165,773.40		1,547,253.60
合二技改技术许可	5,493,934.46	775,596.36		6,269,530.82
计算机软件	8,547,156.58	1,530,932.79		10,078,089.37
三、无形资产账面净值合计	191,733,370.19	-10,897,429.19		180,835,941.00
土地使用权	142,748,267.31	-3,184,535.05		139,563,732.26
专有技术及专利权	17,340,113.55	-2,192,906.40		15,147,207.15
1-4 丁二醇专有技术	27,230,758.63	-4,042,750.56		23,188,008.07
技术许可费	2,538,659.74	-941,369.76		1,597,289.98
其中：大颗粒技改				
双甲技改技术许可	276,319.80	-165,773.40		110,546.40
合二技改技术许可	2,262,339.94	-775,596.36		1,486,743.58
计算机软件	1,875,570.96	-1,530,932.79		1,339,703.54
四、减值准备合计				
土地使用权				
专有技术及专利权				
1-4 丁二醇专有技术				
技术许可费				
其中：大颗粒技改				
双甲技改技术许可				
合二技改技术许可				
计算机软件				
无形资产账面价值合计	191,733,370.19	-10,897,429.19		180,835,941.00
土地使用权	142,748,267.31	-3,184,535.05		139,563,732.26
专有技术及专利权	17,340,113.55	-2,192,906.40		15,147,207.15
1-4 丁二醇专有技术	27,230,758.63	-4,042,750.56		23,188,008.07
技术许可费	2,538,659.74	-941,369.76		1,597,289.98
其中：大颗粒技改				
双甲技改技术许可	276,319.80	-165,773.40		110,546.40
合二技改技术许可	2,262,339.94	-775,596.36		1,486,743.58

计算机软件	1,875,570.96	-1,530,932.79		1,339,703.54
-------	--------------	---------------	--	--------------

本期摊销额 11,892,494.56 元。

16、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			32,800,975.33	

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

注：公司1999年以360,000,000.00元收购天华股份股权，并形成69,149,125.82元股权投资借方差额；2004年以163,131,165.00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。

17、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

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		
开办费		
可抵扣亏损		
应付职工薪酬	10,071,519.91	14,560,058.04
安全环保基金	6,207,398.53	9,081,006.90
坏账准备	700,829.99	1,380,743.26
存货跌价准备	1,364,393.39	2,407,529.47
长期投资减值准备	954,184.13	954,184.13
固定资产减值准备	9,615.47	18,927.58
递延收益	2,455,937.50	2,019,866.07
未弥补亏损	13,955,118.35	7,514,276.81

未实现利润	9,312,978.22	10,926,136.43
小计	45,031,975.49	48,862,728.69
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		
可抵扣亏损		
合计		

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
合计			--

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	67,143,466.11	97,067,053.47
安全环保基金	41,083,007.86	58,430,831.18
坏账准备		
应收账款坏账准备	279,849.56	3,283,652.00
其他应收款坏账准备	4,331,769.06	5,501,579.61
存货跌价准备	9,095,955.91	16,050,196.53
长期投资减值准备	6,361,227.51	6,361,227.51

固定资产减值准备	64,103.15	126,183.81
递延收益	16,372,916.65	13,465,773.79
未弥补亏损	93,034,122.32	50,095,178.73
未实现利润	62,086,521.44	72,840,909.53
小计	299,852,939.57	323,222,586.16

(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

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	45,031,975.49	299,852,939.57	48,862,728.69	323,222,586.16
递延所得税负债				

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

18、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	615,024.60		4,788,637.59	4,611,618.62
二、存货跌价准备	18,469,470.76		76,712.31	9,296,802.54	9,095,955.91
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				6,361,227.51
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	126,183.81			62,080.66	64,103.15
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					

十、生产性生物资产减值准备					
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					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	33,742,113.69	615,024.60	76,712.31	14,147,520.79	20,132,905.19

19、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	16,233,645.95	11,891,676.49
未实现售后回租损益	20,983,508.82	
合计	37,217,154.77	11,891,676.49

其他非流动资产的说明

天华公司多缴纳企业所得税6,233,645.95元，富邦公司多缴纳企业所得税10,000,000.00元。

注2：公司于2012年6月与华远租赁有限公司签订固定资产出让合同，将销售价格与固定资产账面净值的差额23,315,009.82元确认为未实现售后回租损益，并按照租赁期限(5年)进行分摊计入制造费用，本年分摊未实现售后回租损益2,331,501.00元。

20、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	458,692,742.83	205,000,000.00
抵押借款		
保证借款	863,000,000.00	606,741,015.43
信用借款	1,212,000,000.00	736,000,000.00
票据贴现	1,188,379,162.55	
贸易融资借款	426,000,000.00	
合计	4,148,071,905.38	1,547,741,015.43

短期借款分类的说明

质押借款：本公司以应收九禾公司货款和银行定期存单作为质押，向银行取得的银行有追索权的借款 93,900,000.00 元；四川天华股份有限公司以应收富邦公司、四川锦华化工有限责任公司货款和银行定期存单作为质押，向银行取得的银行有追索权的借款 206,792,742.83 元；九禾股份有限公司以母公司尿素产品仓储单（或发票提货联）和银行定期存单作为质押，向银行取得的银行有追索权的借款 158,000,000.00 元。

（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 329,600,000.00 元。

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

21、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	10,000,000.00	
银行承兑汇票	60,000,000.00	135,926,505.00
合计	70,000,000.00	135,926,505.00

下一会计期间将到期的金额 70,000,000.00 元。

应付票据的说明

年末无欠持本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位的款项。

22、应付账款

（1）应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	146,189,565.59	267,334,042.57
1-2 年	57,468,121.91	21,049,475.61

2-3 年	5,211,643.24	1,817,387.77
3 年以上	2,517,082.25	1,473,601.12
合计	211,386,412.99	291,674,507.07

(2) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
开封空分集团有限公司	供应商	16,035,000.00	1-2 年	结算期内
西安陕鼓动力股份公司	供应商	14,460,000.00	1-2 年	结算期内
张家港市化工机械有限公司(张家港化工机械股份有限公司)	供应商	3,726,550.74	1-2 年	结算期内
意大利新比隆公司	供应商	3,597,588.83	1-2 年	结算期内
东方化肥有限公司	供应商	3,522,000.00	1-2 年	结算期内
清华同方(鞍山)环保设备股份有限公司	供应商	1,737,290.60	1-2 年	结算期内
沈阳透平机械股份有限公司	供应商	1,657,435.90	1-2 年	结算期内
常州一步干燥设备有限公司	供应商	1,046,500.00	1-2 年	结算期内
西安交大赛尔机泵成套设备有限责任公司	供应商	996,752.14	1-2 年	结算期内
广东汇众水处理设备有限公司	供应商	881,100.00	2-3 年	结算期内
安徽江淮电缆集团有限公司	供应商	662,219.22	1-2 年	结算期内
上海蓝箭电控设备成套有限公司	供应商	641,552.67	1-2 年	结算期内
成都莱维阀门技术有限公司	供应商	640,000.00	1-2 年	结算期内
中国有色(沈阳)冶金机械有限公司	供应商	591,863.25	1-2 年	结算期内
上海电气压缩机泵业有限公司(上海大隆机器厂有限公司)	供应商	517,000.00	1-2 年	结算期内
河北沧海管件集团有限公司	供应商	501,797.80	2-3 年	结算期内
合 计		51,214,651.15		

22、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	112,916,690.51	199,320,836.92
1-2 年	458,029.24	526,152.13
2-3 年	111,660.29	321,116.56
3 年以上	1,329,450.00	1,281,424.22
合计	114,815,830.04	201,449,529.83

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

年末账龄超过1年的预收账款均为未结算的货款尾款。

32、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	349,687,524.56	360,271,526.35	52,762,872.39
二、职工福利费		16,248,938.78	16,248,938.78	
三、社会保险费	14,816,617.89	94,379,612.64	99,138,719.69	10,057,510.84
四、住房公积金	63,803.00	34,211,698.90	34,206,114.90	69,387.00
五、辞退福利	23,314,813.99	25,463,106.83	31,576,859.24	17,201,061.58
六、其他	10,611,997.89	10,504,402.90	12,772,197.89	8,344,202.90
合计	112,154,106.95	530,495,284.61	554,214,356.85	88,435,034.71

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 8,344,202.90 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 17,201,061.58 元。

职工薪酬预计发放时间、金额等安排

24、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-357,861,863.50	-159,115,770.73
消费税		
营业税	335,169.76	1,161,842.53
企业所得税	16,396,847.64	1,999,366.48
个人所得税	1,404,047.45	1,468,732.87
城市维护建设税	39,570.10	222,924.43
	2,017,923.41	2,327,519.36
合计	-337,668,305.14	-151,935,385.06

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

25、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	11,304,497.36	6,216,301.30
企业债券利息		
短期借款应付利息	5,264,586.09	3,040,039.35
合计	16,569,083.45	9,256,340.65

26、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	237,023,159.40	255,677,547.80
1-2 年	50,889,069.58	14,243,136.96
2-3 年	4,620,426.99	12,732,918.73
3 年以上	9,373,942.83	21,695,102.39
合计	301,906,598.80	304,348,705.88

(2) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

单位：元 币种：人民币

单位名称	账龄	金额	款项性质
西安陕鼓动力股份公司	1-2 年	14,460,000.00	保证金
张家港市化工机械有限公司	1-2 年	5,261,200.20	保证金
东方化肥有限公司	1-2 年	3,522,000.00	保证金
江苏江华水处理设备有限公司	1-2 年	2,480,000.00	保证金
上海华谊集团装备工程有限公司	1-2 年	2,430,000.00	保证金
大连金州重型机器有限公司	1-2 年	2,030,000.00	保证金
富顺县东湖小学	3 年以上	2,000,000.00	借款
中国二冶集团有限公司	1-2 年	1,324,105.04	保证金
合 计		33,507,305.24	

(3) 金额较大的其他应付款说明内容

单位：元 币种：人民币

挂账单位	债权人	金额	性质或内容
宁夏捷美丰友化工有限公司	西安陕鼓动力股份公司	14,460,000.00	保证金
宁夏捷美丰友化工有限公司	开封空分集团有限公司	6,925,000.00	保证金
宁夏捷美丰友化工有限公司	张家港市化工机械有限公司	5,261,200.20	保证金
宁夏捷美丰友化工有限公司	东方化肥有限公司	3,522,000.00	保证金
宁夏捷美丰友化工有限公司	博满钢管贸易（上海）有限公司	2,814,142.66	保证金
宁夏捷美丰友化工有限公司	锦西化工机械（集团）有限责任公司	2,539,460.00	保证金
宁夏捷美丰友化工有限公司	江苏江华水处理设备有限公司	2,480,000.00	保证金
宁夏捷美丰友化工有限公司	上海华谊集团装备工程有限公司	2,430,000.00	保证金
宁夏捷美丰友化工有限公司	银川市龙丰物资贸易有限责任公司	2,264,074.47	保证金
宁夏捷美丰友化工有限公司	天津市石化管件有限公司	2,237,514.87	保证金
宁夏捷美丰友化工有限公司	镇海石化建安工程有限公司	2,215,000.00	保证金

宁夏捷美丰友化工有限公司	大连金州重型机器有限公司	2,030,000.00	保证金
四川天华富邦化工有限责任公司	杭州汽轮机股份有限公司	8,334,000.00	保证金
四川天华富邦化工有限责任公司	麦王环保工程技术(上海)有限公司	5,992,000.00	保证金
四川天华富邦化工有限责任公司	四川鑫兴自动化及仪表工程有限责任公司	5,558,000.00	保证金
四川天华富邦化工有限责任公司	成都荣星科技有限公司	4,679,171.50	保证金
四川天华富邦化工有限责任公司	四川亚联高科技股份有限公司	4,332,000.00	保证金
四川天华富邦化工有限责任公司	四川兴瑞科技有限公司	4,132,745.01	保证金
四川天华富邦化工有限责任公司	四川鸿业机电工程有限责任公司	4,128,162.40	保证金
四川天华富邦化工有限责任公司	成都必源科技发展有限公司	3,678,475.00	保证金
四川天华富邦化工有限责任公司	成都上通机械设备有限责任公司	3,621,937.20	保证金
四川天华富邦化工有限责任公司	四川明星电缆股份有限公司	3,285,403.39	保证金
四川天华富邦化工有限责任公司	美国麦王环保能源集团	3,022,033.50	保证金
四川天华富邦化工有限责任公司	北京航天石化技术装备工程公司	2,764,000.00	保证金
四川天华富邦化工有限责任公司	成都瑞邦科技发展有限公司	2,752,315.24	保证金
四川天华富邦化工有限责任公司	西北化工研究院	2,581,620.00	保证金
四川天华富邦化工有限责任公司	四川远通工贸有限责任公司	2,385,847.85	保证金
四川天华富邦化工有限责任公司	重庆嘉瑞电气科技有限公司	2,337,000.00	保证金
四川天华富邦化工有限责任公司	北京市阀门总厂(集团)有限公司	2,295,660.00	保证金
四川天华富邦化工有限责任公司	成都明坤机电设备有限责任公司	2,008,000.00	保证金
合 计		<u>117,066,763.29</u>	

27、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

1 年内到期的长期借款	705,000,000.00	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	705,000,000.00	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	240,500,000.00	164,250,000.00
信用借款	464,500,000.00	96,000,000.00
合计	705,000,000.00	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 0 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
纳溪中行	2010 年 06 月 12 日	2013 年 06 月 11 日	人民币元	4.86%		100,000,000.00		
中行泸州分行	2010 年 02 月 02 日	2013 年 12 月 20 日	人民币元	5.94%		90,000,000.00		70,000,000.00
农行宁夏分行	2010 年 02 月 05 日	2013 年 03 月 20 日	人民币元	7.05%		50,000,000.00		
建行合江支行	2010 年 08 月 26 日	2013 年 08 月 25 日	人民币元	5.99%		50,000,000.00		
纳溪中行	2010 年 04 月 13 日	2013 年 04 月 12 日	人民币元	4.86%		40,000,000.00		
建行合江支行	2008 年 12 月 29 日	2012 年 12 月 28 日	人民币元	5.94%				30,000,000.00
纳溪建行	2009 年 04 月 02 日	2012 年 04 月 01 日	人民币元	5.47%				30,000,000.00
中行泸州分行	2008 年 12 月 29 日	2012 年 12 月 28 日	人民币元	5.94%				30,000,000.00

中行泸州分行	1993年03月11日	2012年01月15日	人民币元	1.8%			3,197,590.19	20,147,696.03
合计	--	--	--	--	--	330,000,000.00	--	180,147,696.03

28、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	3,787,000,000.00	2,288,750,000.00
信用借款	304,000,000.00	770,000,000.00
合计	4,091,000,000.00	3,058,750,000.00

(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
中行泸州分行	2011年08月22日	2020年07月04日	人民币元	7.76%		160,000,000.00		
建行合江支行	2012年08月19日	2016年12月28日	人民币元	7.05%		150,000,000.00		
中行宁夏分行	2010年08月23日		人民币元	8.11%		100,000,000.00		
农行宁夏分行	2010年02月05日	2015年06月20日	人民币元	7.05%		100,000,000.00		
农行宁夏分行	2010年04月22日	2016年06月20日	人民币元	7.05%		100,000,000.00		
农行宁夏分行	2011年12月26日	2018年06月20日	人民币元	7.05%				189,000,000.00
中行泸州分行	2010年01月08日	2019年01月07日	人民币元	5.35%				130,000,000.00
建行合江支行	2008年12月29日	2016年12月28日	人民币元	5.94%				120,000,000.00

中行泸州分行	2011年10月31日	2019年12月31日	人民币元	7.05%				110,000,000.00
农行合江支行	2010年05月07日	2016年05月06日	人民币元	5.35%				100,000,000.00
合计	--	--	--	--	--		--	

29、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%	42,141,050.00	180,229,190.03	

(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		180,229,190.03		
合计				

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 0 元。

30、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
与资产相关的政府补助	102,599,107.19	95,528,869.06
合计	102,599,107.19	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

31、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	585,000,000.00						585,000,000.00

32、专项储备

专项储备情况说明

根据财企[2012]16号第十四条规定：“中小微型企业和大型企业上年末安全费用结余分别达到本企业上年度营业收入的5%和1.5%时，经当地县级以上安全生产监督管理部门、煤矿安全监察机构商财政部门同意，企业本年度可以缓提或者少提安全费用”，由于天华公司安全生产费用结余已经达到上年度营业收入的1.5%，经泸州市安全生产监督管理局批准同意暂缓计提2012年安全生产费。

33、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）	669,053,019.02		31,388,824.09	637,664,194.93
其他资本公积	2,767,387.76			2,767,387.76
合计	671,820,406.78		31,388,824.09	640,431,582.69

34、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	857,956.39		423,875,402.04
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	423,017,445.65	857,956.39		423,875,402.04

35、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-）	3,232,342.07	--
调整后年初未分配利润	561,781,039.96	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	15,849,779.68	--

减：提取法定盈余公积	857,956.39	
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	576,772,863.25	--

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 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 5,277,713.71 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-2,045,371.64 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0 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

36、营业收入、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	3,986,039,375.65	3,619,957,250.75
其他业务收入	181,890,655.98	239,703,489.31
营业成本	3,432,140,482.26	3,161,425,334.36

(2) 主营业务（分行业）

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
化工业	3,986,039,375.65	3,246,772,588.36	3,619,957,250.75	2,936,482,382.04
合计	3,986,039,375.65	3,246,772,588.36	3,619,957,250.75	2,936,482,382.04

(3) 主营业务（分产品）

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	1,775,490,256.91	1,177,514,834.20	1,778,268,969.94	1,332,502,581.58
九禾复混肥	356,354,858.38	355,097,918.62	396,926,089.56	360,126,238.03
其他化肥产品	80,257,794.69	69,006,148.97	38,592,060.89	35,826,176.71
外购化肥	415,618,087.19	410,647,961.99	373,019,580.34	365,210,234.10
甲醇	171,875,539.67	168,149,324.50	70,096,513.15	67,012,831.23
1-4 丁二醇	169,425,345.79	118,985,418.80	309,800,751.58	206,125,196.16
浓硝酸	209,596,731.27	189,210,145.35	111,895,645.30	95,071,442.99
硝酸铵	355,749,487.85	321,847,235.79	202,043,397.64	136,126,328.35
二甲醚	170,619,507.43	166,558,336.35	123,020,136.40	120,694,868.34
其他化学品	160,029,501.32	153,562,374.81	39,212,084.80	47,312,033.73
液化石油气	99,836,717.26	94,766,528.31	166,587,504.98	159,612,845.95
其他化学品	21,185,547.89	21,426,360.67	10,494,516.17	10,861,604.87
合计	3,986,039,375.65	3,246,772,588.36	3,619,957,250.75	2,936,482,382.04

(4) 主营业务（分地区）

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	3,986,039,375.65	3,246,772,588.36	3,619,957,250.75	2,936,482,382.04
合计	3,986,039,375.65	3,246,772,588.36	3,619,957,250.75	2,936,482,382.04

(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(%)
四川锦华化工有限责任公司	121,361,272.78	2.91%
四川省众生化工有限公司	120,361,301.13	2.89%
晓星化工（嘉兴）有限公司	63,921,593.58	1.53%
重庆世达化工贸易有限公司	57,833,941.03	1.39%
中农集团控股股份有限公司	54,020,200.00	1.3%

合计	417,498,308.52	10.02%
----	----------------	--------

37、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	2,232,065.37	2,863,509.40	
城市维护建设税	2,032,014.82	2,828,700.22	
教育费附加	891,239.38	1,217,111.59	
资源税			
其他	728,569.86	224,055.58	
合计	5,883,889.43	7,133,376.79	--

38、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	28,963,547.63	23,526,698.73
仓储费	6,095,537.42	8,578,066.88
折旧费	4,659,431.50	5,032,825.99
修理费	3,211,834.78	2,197,172.94
业务招待费	1,415,874.44	1,665,964.25
差旅费	1,145,887.06	1,468,240.70
办公车辆费	1,276,609.03	1,174,173.37
包装费	2,466,107.56	950,697.81
税费	1,049,407.04	812,794.71
其他	3,648,186.51	3,825,877.17
合计	53,932,422.97	49,232,512.55

39、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	208,031,519.36	187,161,857.47
维修费	51,162,239.93	60,139,768.27
折旧费	23,791,502.76	33,147,024.69

安全生产费	11,009,071.78	16,292,625.77
无形资产摊销	11,852,003.68	11,316,692.59
税费	11,993,852.60	11,426,640.69
差旅费	9,324,495.77	10,712,700.97
业务招待费	7,855,471.14	8,859,265.61
办公水电费	7,587,418.63	8,568,521.60
宣传广告费	4,989,962.34	8,461,804.80
办公车辆费	7,090,865.02	7,291,752.12
警卫消防费	4,350,229.47	5,531,407.24
咨询中介费	8,810,798.79	4,264,463.02
其他	38,856,549.49	42,191,032.05
合计	406,705,980.76	415,365,556.89

40、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	185,316,347.87	108,895,290.71
利息收入	-7,130,370.90	-2,014,587.44
汇兑损失	225,272.28	1,199,818.09
汇兑收益	-1,173.12	-4,453,727.87
金融机构手续费	3,718,078.72	3,492,890.47
未确认的融资费用摊销	7,950,307.55	2,000,899.71
合计	190,078,462.40	109,120,583.67

41、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		
权益法核算的长期股权投资收益	-35,648,372.98	-54,794,511.29
处置长期股权投资产生的投资收益	64,776,905.60	
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	343,723.41	
合计	29,472,256.03	-54,794,511.29

(2) 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
四川锦华化工有限责任公司	-4,568,884.47	-3,045,436.29	
四川金瑞化工有限责任公司	-421,775.14	-163,839.34	
四川华英化工有限责任公司	1,256,281.68	-416,218.16	
泸州盛源运业有限公司		-485,946.52	
桂林远东化工有限公司		-80,153.51	
泸州弘润资产经营有限公司	-1,872,783.18	-3,374,576.62	
四川泸天化绿源醇业有限公司	-30,041,211.87	-47,163,502.48	
内蒙古天河化工有限公司		-64,838.37	
合计	-35,648,372.98	-54,794,511.29	--

42、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	615,024.60	3,240,891.59
二、存货跌价损失	-76,712.31	15,733,046.81
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		761,227.51
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	538,312.29	19,735,165.91

43、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	266,271.14	312,534.55	266,271.14
其中：固定资产处置利得	266,271.14	312,534.55	266,271.14
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	2,991,181.87	2,167,138.54	2,991,181.87
其他	339,304.37	473,468.51	339,304.37
合计	3,596,757.38	2,953,141.60	3,596,757.38

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
递延收益摊销	2,229,761.87	2,021,428.54	
其他小额政府补助	761,420.00	145,710.00	
合计	2,991,181.87	2,167,138.54	--

44、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	4,582,873.94	539,849.43	4,582,873.94
其中：固定资产处置损失	4,582,873.94	539,849.43	4,582,873.94
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	4,119,649.67	167,638.39	4,119,649.67
其他	2,340,796.57	221,337.03	2,340,635.99
合计	11,043,320.18	928,824.85	11,043,159.60

45、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	17,725,937.76	1,462,032.12
递延所得税调整	3,473,956.29	15,228,271.09
合计	21,199,894.05	16,690,303.21

46、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 = $P_0 \div S$

$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$

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；S_i为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S_j为报告期因回购等减少股份数；S_k为报告期缩股数；M₀报告期月份数；M_i为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；M_j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 = $P_1 / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

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

47、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
各项政府补助	13,547,035.00
经营活动利息收入	7,130,370.90
其他	520,890.55
合计	21,198,296.45

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
业务招待费	11,076,251.89
差旅费	10,582,466.63
咨询中介费	8,381,250.28
办公车辆费	8,357,323.06
物业管理费	7,150,761.97
警卫消防费	6,737,152.56
广告品牌费	5,467,020.60
捐赠支出	4,119,649.67
劳动保护费	3,901,293.68
金融机构手续费	3,718,078.72
通讯费	3,662,390.16
绿化环保费	3,240,609.20
保险费	2,922,649.37
土地租赁费	2,670,000.00
办公费	2,078,292.78
其他	25,118,436.91
合计	109,183,627.48

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

与资产相关的政府补助	9,300,000.00
合计	9,300,000.00

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
售后租回收到的款项	200,000,000.00
合计	200,000,000.00

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
信用证及融资租赁保证金	1,063,272,419.64
质押存款	95,000,000.00
归还化控借款	10,000,000.00
财务顾问费	5,273,000.00
合计	1,173,545,419.64

48、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	79,476,280.70	28,187,712.14
加：资产减值准备	538,312.29	19,735,165.91
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	229,845,270.13	203,136,626.80
无形资产摊销	11,892,494.56	11,357,599.07

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）	4,316,602.80	227,314.88
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）	193,490,754.58	109,120,583.67
投资损失（收益以“-”号填列）	-29,472,256.03	54,794,511.29
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	3,473,956.29	15,228,271.09
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	19,952,587.92	207,803,376.38
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-237,015,464.01	-248,340,980.24
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-832,958,943.38	309,034,513.15
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-556,460,404.15	710,284,694.14
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	611,452,091.81	688,812,625.62
减：现金的期初余额	688,812,625.62	263,575,479.69
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	-77,360,533.81	425,237,145.93

（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	18,901,271.05	
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	54,542,200.00	
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	18,901,271.05	
流动资产	6,970,907.50	
非流动资产	12,041,731.35	
流动负债	111,367.80	
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格	16,890,200.00	49,079,500.00
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	16,890,200.00	49,079,500.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	8,274,930.95	
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	8,615,269.05	49,079,500.00
4. 处置子公司的净资产	32,485,359.72	
流动资产	238,240,263.28	
非流动资产	26,910,278.44	
流动负债	232,665,182.00	
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	611,452,091.81	688,812,625.62
其中：库存现金	195,677.69	127,986.09
可随时用于支付的银行存款	601,968,179.62	628,409,812.88
可随时用于支付的其他货币资金	9,288,234.50	60,274,826.65
可用于支付的存放中央银行款项		
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	611,452,091.81	688,812,625.62

现金流量表补充资料的说明

49、所有者权益变动表项目注释

本公司控股子公司九禾股份有限公司通过同一控制下企业合并取得四川天府九禾化工营销有限责任

公司（以下简称“天府九禾公司”）的控制权（详见本“附注七、4”），根据《企业会计准则》的相关规定，在编制合并当期期末的比较报表时，应视同参与合并各方在最终控制方开始实施控制时即以目前的状态存在，对前期比较报表进行追溯调整，调增资产总额 28,421,297.75 元、调增负债合计 9,300,891.50 元、调增净资产 19,120,406.25 元、调增归属于母公司净利润（被合并方在合并前实现利润）-114,125.95 元。

八、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	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
四川化工控股（集团）有限责任公司	控股股东	有限责任公司	成都市	陈晓军	化工业	200,000	59.33%	59.33%	四川化工控股（集团）有限责任公司	7208765109-0

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	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	76,821.45	59.27%	59.27%	2049123350
九禾股份有限公司	控股子公司	股份制	重庆市九龙坡区	赵永清	商业	10,000.00	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	126,000.00	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	300.00	60%	60%	7400053250
四川天华富邦化工有限责任公司注	控股子公司	有限责任	四川合江县榕山镇	杨东	化工业	106,050.94	87.76%	87.76%	7597057000

4									
泸州市天润实业有限责任公司注 4	控股子公司	有限责任	四川合江县榕山镇	李飞林	服务业	2,000.00	100%	100%	7650800810
成都川大天华科技开发有限公司	控股子公司	有限责任	四川、成都	郭用坚	服务业	100.00	51%	51%	7302098340
合江县福康净水有限责任公司注 5	控股子公司	有限责任	四川、合江	李飞林	服务业	52.00	100%	100%	7298196780
重庆九禾农资销售有限责任公司	控股子公司	有限责任	重庆九龙坡区	李庆	商业	200.00	51%	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	400.00	70%	70%	73397321-3
重庆市万州区九禾农资有限责任公司	控股子公司	有限责任	重庆万州区	李庆	商业	500.00	66%	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	200.00	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	260.00	53.85%	53.85%	72551468-2
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	1,700.00	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	50.00	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	50.00	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	500.00	100%	100%	79249523-1
四川九禾民	控股子公司	有限责任	泸州市纳溪	朱志文	商业	900.00	100%	100%	79581526-1

用燃料有限公司			区						
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	1,000.00	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	2,000.00	100%	100%	78842705-X
内蒙古九禾民用燃料有限责任公司	控股子公司	有限责任	内蒙古巴彦淖尔	朱志文	商业	1,000.00	100%	100%	66406394-4
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	50.00	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	500.00	100%	100%	66740764-2
四川天府九禾化工营销有限责任公司注 6	控股子公司	有限责任	四川成都	赵永清	化工业	6,000.00	100%	100%	77747371-2

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	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
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	宁忠培	服务业	960.00	31.97%	31.97%	联营企业	79584963-X
四川泸天化绿源醇业有限责任公司	有限责任	泸州市纳溪区	宁忠培	化工业	32,500.00	49.23%	49.23%	联营企业	74692074-3
内蒙古天	有限责任	巴彦淖尔市	刘鸿生	化工业	10,000.00	28%	28%	联营企业	79018885-2

河化工有 限责任公 司		经济开发区 东区							
四川华英 化工有限 责任公司	有限责任	新津县邓双 镇	李缉超	商业	3,180.00	25.16%	25.16%	联营企业	7653625720
桂林远东 化工有限 公司	有限责任	灵川镇城湘 路 4 号	吕湘宾	化工业	5,166.00	25%	25%	联营企业	67245429-1
四川锦华 化工有限 责任公司	有限责任	合江县榕山 镇	杨东	化工业	13,500.00	25%	25%	联营企业	77580222-8
四川金瑞 化工有限 公司	有限责任	成都市青羊 区东胜街 12 号	马宁	矿业	2,000.00	20%	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
四川化工天鹏资产经营有限责任公司	同一母公司	67836973-3
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

泸州泸天化化工设计有限公司	同一最终控制人	90470755-1
泸州弘宇环境建设工程有限公司	同一最终控制人	78914848-2
四川泸天化弘旭工程建设有限公司	同一最终控制人	204708844
四川泸天化精正技术检测有限公司	同一最终控制人	560705519
四川农资工贸有限责任公司	参股企业	70927861-6
桂林远东化工有限公司	参股企业	67245429-1

5、关联方交易

(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	协议定价	94,089,521.04	99.82%		
泸天化(集团)有限责任公司	水	协议定价	24,840,298.67	99.71%	59,884,806.37	99.65%
泸州天浩塑料制品有限公司	材料	协议定价	48,522,264.35	89.53%	32,927,899.56	57.67%
四川天宇油脂化学有限公司	仪表空气	协议定价	5,776,454.65	83.09%	6,773,535.25	86.45%
泸州弘润资产经营有限公司	材料	协议定价	890,072.10	1.64%	934,294.20	1.64%
四川泸天化绿源醇业公司	氢气	协议定价	21,479,512.80	100%	4,706,800.00	8.46%
四川泸天化绿源醇业公司	氮气	协议定价	260,824.00	14.94%	157,900.00	0.28%
四川泸天化绿源醇业公司	氧气	协议定价	145,767.00	7.16%		
四川泸天化绿源醇业公司	材料	协议定价	16,728.43	0.03%	46,632.40	0.08%
川化股份有限公司	催化剂	协议定价	69,600.00	100%		
泸州盛源运业有限公司	材料	协议定价	565,936.51	0.03%	548,799.21	0.96%
四川省古叙煤田开	煤	协议定价	16,347,202.94	60.28%		

发股份有限公司						
四川省古叙煤田开发股份有限公司	煤	协议定价	10,771,855.42	39.72%	13,054,165.11	100%
川化股份有限公司	材料	协议定价	184,000.00	1.04%		
四川锦华化工有限公司	材料	协议定价	34,436.08	0.19%		
四川川化青上化工有限公司	硫酸钾	协议定价	3,201,600.00	100%	4,398,310.00	40.49%
四川化工天瑞矿业有限责任公司	磷矿石	协议定价	46,593,831.12	100%	25,109,400.51	99.35%
四川泸天化绿源醇业公司	甲醇	协议定价	160,256,396.96	100%	76,691,104.93	94.38%
四川泸天化绿源醇业公司	二甲醚	协议定价	176,468,133.24	100%	115,546,190.19	95.73%
泸州天浩塑料制品有限公司	材料	协议定价	4,186,167.00	7.72%	464,423.00	0.81%
泸天化(集团)有限责任公司	土地租用费	协议定价	2,670,000.00	74.51%	2,670,000.00	28.1%
泸天化(集团)有限责任公司	变电站租赁费	协议定价	6,500,000.00	100%		
泸天化(集团)有限责任公司	用车费	协议定价	53,300.00	0.57%	12,886.00	0.23%
泸天化(集团)有限责任公司	其他	协议定价	1,160,080.00			
泸州泸天化物业管理有限公司	物业管理费	协议定价	4,940,000.00	86.8%		
泸州泸天化物业管理有限公司	其他	协议定价	57,063.13	0.23%	460,425.00	1.89%
泸州弘润资产经营有限公司	抢修误餐费	协议定价	2,054,836.50	5.83%	1,705,882.00	13.6%
泸州弘润资产经营有限公司	业务招待费	协议定价	640,367.40	6.91%	204,317.60	2.31%
泸州弘润资产经营有限公司	其他	协议定价	1,185,371.80	4.75%	1,215,375.18	4.99%
泸州弘润资产经营有限公司	工程	协议定价	22,666.00	0.05%	67,118.00	0.17%
泸州泸天化公共设施管理有限公司	厂区绿化费	协议定价	1,249,800.00	100%		

泸州泸天化公共设施管理有限公司	修理费	协议定价	1,591,376.79	45.1%	540,463.65	20.39%
泸州泸天化公共设施管理有限公司	工程	协议定价	65,008.00	0.15%		
泸州泸天化公共设施管理有限公司	其他	协议定价	259,772.00	1.04%	267,036.00	1.1%
泸州盛源运业有限公司	运费	协议定价	167,747.93	31.47%	206,521.43	3.64%
泸州盛源运业有限公司	其他	协议定价	317,848.61	1.27%	277,123.90	1.14%
四川天宇油脂化学有限公司	其他	协议定价	221,500.00	0.89%	2,751,100.32	11.28%
四川泸天化绿源醇业公司	用车费	协议定价	38,328.00	0.46%		
泸天化医院	其他	协议定价	1,739,754.00	6.97%	1,937,000.00	7.95%
四川泸天化精正技术检测有限公司	检测费	协议定价	873,531.02	2.01%		
四川泸天化弘旭工程建设有限公司	工程劳务	协议定价	12,448,658.05	28.68%		
泸州弘宇环境建设工程有限公司	物业管理费	协议定价	234,000.00	4.11%		
泸州泸天化化工设计有限公司	其他	协议定价	2,359.50	0.01%		
四川川化永鑫建设工程有限责任公司	工程劳务	协议定价	8,865,000.00	0.55%	33,378,050.00	84.32%
四川泸天化弘旭工程建设有限公司	工程劳务	协议定价	32,518,899.66	2.01%		
		协议定价				
四川川化永鑫建设工程有限责任公司	工程劳务	协议定价	29,430,000.00	1.82%	6,231,057.68	14.41%
四川泸天化弘旭工程建设有限公司	工程劳务	协议定价	10,649,800.00	0.66%		
泸州弘润资产经营有限公司	运输服务	协议定价	6,495,352.90	61.53%	5,561,068.50	47.98%
泸州盛源运业有限公司	运输费	协议定价	4,060,716.45	38.47%	6,018,559.93	51.93%
四川泸天化绿源醇业公司	仓储加工费	协议定价	1,492,191.35	24.48%	806,292.32	9.4%

四川川化永鑫建设工程有限责任公司	工程劳务	协议定价	5,700,000.00	11.2%	1,246,506.01	14.53%
------------------	------	------	--------------	-------	--------------	--------

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	协议定价	1,392,979.93	5.61%	9,606,965.08	16.94%
泸天化(集团)有限责任公司	材料	协议定价	1,016,181.63	10.98%	880,752.46	5.91%
四川天宇油脂化学有限公司	电	协议定价	2,114,039.63	8.52%	10,479,847.08	18.48%
四川天宇油脂化学有限公司	蒸汽	协议定价	6,215,243.36	8.54%	2,835,637.00	5%
四川天宇油脂化学有限公司	氢气	协议定价	3,027,695.89	74.05%	3,432,950.40	82.16%
四川天宇油脂化学有限公司	天然气	协议定价	2,287,026.64	42.71%	2,605,467.54	45.96%
四川天宇油脂化学有限公司	氮气	协议定价	205,128.24	5.02%	260,000.00	6.22%
四川天宇油脂化学有限公司	材料	协议定价	110,095.26	1.19%	211,799.44	1.42%
四川天宇油脂化学有限公司	脱盐水	协议定价	15,057.71	2.35%	18,508.45	7.5%
泸州弘润资产经营有限公司	材料	协议定价	16,445.69	0.18%	42,284.63	0.28%
四川泸天化绿源醇业有限责任公司	电	协议定价	493,532.43	1.99%	11,284,862.01	19.9%
四川泸天化绿源醇业有限责任公司	中压蒸汽	协议定价	15,113,212.39	20.76%	13,920,960.00	24.55%
四川泸天化绿源醇业有限责任公司	材料	协议定价	833,704.44	9.01%	563,337.29	3.78%
四川锦华化工有限责任公司	尿液	协议定价	65,525,555.46	3.7%	48,620,663.00	2.73%
四川锦华化工有限责任公司	蒸汽	协议定价	38,256,936.00	52.55%	29,468,208.00	51.97%

四川锦华化工有限责任公司	电	协议定价	15,272,887.80	61.52%	12,136,248.90	21.4%
四川锦华化工有限责任公司	仪表空气	协议定价	573,738.51	14.03%	781,321.05	18.7%
四川锦华化工有限责任公司	生产水	协议定价	551,804.05	2.92%	459,749.80	3.25%
四川锦华化工有限责任公司	脱盐水	协议定价	249,801.64	39.04%	127,881.27	51.85%
四川锦华化工有限责任公司	生活消防水	协议定价	163,680.00	8.7%	83,204.00	8.35%
四川锦华化工有限责任公司	材料	协议定价	136,116.16	1.47%	70,691.80	0.47%
泸州热电有限公司	材料	协议定价	64,883.32	0.7%	89,965.00	0.6%
泸天化(集团)有限责任公司	其他	协议定价	39,950.00	0.28%	12,559.19	10.13%
泸州泸天化物业管理有限公司	租赁	协议定价	36,125.00	1.13%	36,125.00	5.34%
四川泸天化弘旭工程建设有限公司	租赁	协议定价	1,502,414.34	46.97%		
四川泸天化弘旭工程建设有限公司	其他	协议定价	360,000.00	2.5%		
四川锦华化工有限责任公司	餐饮装卸等	协议定价	493,622.34	8.53%	466,299.59	6.58%
四川省川化新天府化工有限责任公司	运输	协议定价	2,528,030.00	48.25%		
四川化工天鹏资产经营有限责任公司	租赁	协议定价	1,660,000.00	51.9%		
泸天化(集团)有限责任公司	工程劳务	协议定价	364,582.95	2.09%	3,285,794.39	6.25%
四川泸天化绿源醇业公司	工程劳务	协议定价	10,700.00	0.06%	1,542,770.50	2.93%
四川天宇油脂化学有限公司	工程劳务	协议定价	28,786.99	0.17%	2,599,603.52	4.94%
四川煤气化有限责任公司	工程劳务	协议定价	1,564,700.00	8.97%		

(2) 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

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
泸天化（集团）有限责任公司	四川泸天化股份有限公司	土地	2012年01月01日	2012年12月31日	协议价	2,670,000.00
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	2012年01月01日	2012年12月31日	协议价	1,660,000.00

关联租赁情况说明

(3) 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	四川泸天化股份有限公司	40,000,000.00	2012年01月06日	2013年01月05日	是
四川化工控股（集团）有限责任公司	四川泸天化股份有限公司	60,000,000.00	2012年07月27日	2013年07月26日	否
四川化工控股（集团）有限责任公司	四川天华股份有限公司	40,000,000.00	2012年07月31日	2013年07月30日	否
四川化工控股（集团）有限责任公司	四川天华股份有限公司	7,000,000.00	2012年10月31日	2013年04月29日	否
四川化工控股（集团）有限责任公司	四川天华股份有限公司	3,000,000.00	2012年09月18日	2013年09月16日	否
四川化工控股（集团）有限责任公司	四川天华股份有限公司	13,000,000.00	2012年09月29日	2013年09月28日	否
四川化工控股（集团）有限责任公司	四川天华股份有限公司	40,000,000.00	2012年11月26日	2013年11月25日	否
四川化工控股（集团）有限责任公司	四川天华股份有限公司	55,000,000.00	2012年11月27日	2013年11月26日	否
四川化工控股（集团）有限责任公司	四川天华股份有限公司	5,000,000.00	2012年12月17日	2013年12月16日	否
四川天华股份有限公司	四川天华富邦化工	30,000,000.00	2008年12月29日	2013年12月28日	否

公司	有限责任公司				
四川天华股份有限公司	四川天华富邦化工有限责任公司	30,000,000.00	2008年12月29日	2014年12月28日	否
四川天华股份有限公司	四川天华富邦化工有限责任公司	30,000,000.00	2008年12月29日	2015年12月28日	否
四川天华股份有限公司	四川天华富邦化工有限责任公司	30,000,000.00	2008年12月29日	2016年12月28日	否
四川天华股份有限公司	四川天华富邦化工有限责任公司	2,000,000.00	2011年10月31日	2014年04月01日	否
四川天华股份有限公司	四川天华富邦化工有限责任公司	8,000,000.00	2011年10月31日	2014年10月08日	否
四川天华股份有限公司	四川天华富邦化工有限责任公司	29,000,000.00	2011年12月21日	2014年10月08日	否
四川天华股份有限公司	四川天华富邦化工有限责任公司	31,000,000.00	2011年12月21日	2015年04月01日	否
四川天华股份有限公司	四川天华富邦化工有限责任公司	20,000,000.00	2010年09月07日	2014年12月15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	20,000,000.00	2011年08月22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	20,000,000.00	2008年12月29日	2013年12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	20,000,000.00	2008年12月29日	2014年12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	70,000,000.00	2010年02月02日	2013年12月20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	60,000,000.00	2010年02月02日	2014年12月20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	50,000,000.00	2011年05月31日	2014年12月20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	5,000,000.00	2011年10月31日	2015年12月20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	5,000,000.00	2011年10月31日	2015年12月20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	50,000,000.00	2011年12月12日	2015年12月20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	50,000,000.00	2011年12月31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	10,000,000.00	2010年02月04日	2013年12月20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20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	20,000,000.00	2010年03月17日	2015年12月20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05月25日	2015年12月20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05月25日	2016年12月20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02日	2016年12月20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02日	2017年12月20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20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20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	2015年12月20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	20,000,000.00	2010年03月17日	2015年12月20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	2016年12月20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	20,000,000.00	2010年05月11日	2016年12月20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05月25日	2016年12月20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03月02日	2017年12月20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	8,000,000.00	2010年05月12日	2013年12月20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	95,500,000.00	2010年08月06日	2020年05月03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01月20日	2016年12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	30,000,000.00	2012年02月11日	2016年12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	20,000,000.00	2012年02月27日	2017年12月20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	50,000,000.00	2012年03月07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	22,000,000.00	2012年03月20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	50,000,000.00	2012年03月26日	2020年05月03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	20,000,000.00	2012年04月25日	2017年12月20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	50,000,000.00	2012年04月26日	2020年05月03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	50,000,000.00	2012年05月02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	50,000,000.00	2012年05月11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	80,000,000.00	2012年05月25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	60,000,000.00	2012年05月31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06月13日	2020年05月03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	18,000,000.00	2012年07月17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	150,000,000.00	2012年08月19日	2016年12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	40,000,000.00	2012年03月29日	2016年12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	20,000,000.00	2012年12月27日	2019年12月31日	否
四川化工控股（集团）有限责任公司	九禾股份有限公司	200,000,000.00	2012年09月25日	2013年09月20日	否
四川化工控股（集团）有限责任公司	九禾股份有限公司	200,000,000.00	2012年10月23日	2013年09月20日	否
四川化工控股（集团）有限责任公司	九禾股份有限公司	200,000,000.00	2012年11月28日	2013年09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	2010年02月05日	2013年03月20日	是
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	100,000,000.00	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	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	10,000,000.00	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	19,000,000.00	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	40,272,869.00	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	29,727,131.00	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	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	2011年12月26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	189,000,000.00	2011年12月26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	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	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	30,000,000.00	2012年07月14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	30,000,000.00	2012年07月25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	56,000,000.00	2012年10月19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	4,000,000.00	2012年10月19日	2019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11月14日	2019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12月06日	2019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	2012年12月25日	2019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04月25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05月18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07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07月29日	2016年07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	20,000,000.00	2011年08月30日	2016年08月29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09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	40,000,000.00	2011年09月30日	2016年09月29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09日	2016年10月08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10月26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10月30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10月30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	30,000,000.00	2011年11月25日	2017年11月24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30日	2017年11月29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13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07月25日	2018年08月24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10月30日	2019年08月29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	2012年10月23日	2018年08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	30,000,000.00	2012年10月23日	2019年08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	20,000,000.00	2011年12月29日	2014年05月14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14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14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14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14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14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04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04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04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	24,440,000.00	2012年08月16日	2016年11月15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08月16日	2017年05月15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	9,820,000.00	2012年08月16日	2017年11月15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03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03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29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29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29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29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29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08月22日	2016年11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08月22日	2017年05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08月22日	2017年11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	2,720,000.00	2012年08月22日	2018年05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	14,440,000.00	2012年09月26日	2018年05月25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	15,560,000.00	2012年09月26日	2018年11月25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	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	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	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	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	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	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	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	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	2,000,000.00	2012年07月16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	4,000,000.00	2012年07月16日	2017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07月16日	2018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	4,000,000.00	2012年07月16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	4,000,000.00	2012年07月16日	2018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	4,000,000.00	2012年12月04日	2018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12月04日	2019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	4,000,000.00	2012年12月04日	2019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	4,000,000.00	2012年12月04日	2019年09月23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12月04日	2019年12月23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	4,500,000.00	2012年12月04日	2020年03月23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	4,500,000.00	2012 年 12 月 04 日	2020 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	4,500,000.00	2012 年 12 月 04 日	2020 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	4,500,000.00	2012 年 12 月 04 日	2020 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	4,500,000.00	2012 年 12 月 04 日	2021 年 03 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	4,500,000.00	2012 年 12 月 04 日	2021 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	4,500,000.00	2012 年 12 月 04 日	2021 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	4,500,000.00	2012 年 12 月 04 日	2021 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 12 月 04 日	2022 年 04 月 19 日	否

关联担保情况说明

（4）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）有限责任公司	1,004.77	2011 年 12 月 01 日	2012 年 12 月 31 日	
四川化工控股（集团）有限责任公司	150,000,000.00	2012 年 05 月 01 日	2012 年 05 月 31 日	
四川化工控股（集团）有限责任公司	10,000,000.00	2011 年 12 月 01 日	2012 年 01 月 31 日	
四川化工控股（集团）有限责任公司	58,000,000.00	2012 年 01 月 01 日	2012 年 01 月 31 日	
四川化工控股（集团）有限责任公司	50,000,000.00	2012 年 03 月 01 日	2012 年 03 月 31 日	
四川化工控股（集团）有限责任公司	170,000,000.00	2012 年 04 月 01 日	2012 年 04 月 30 日	
四川化工控股（集团）有限责任公司	200,000,000.00	2012 年 05 月 01 日	2012 年 05 月 31 日	
四川化工控股（集团）有限责任公司	350,000,000.00	2012 年 06 月 01 日	2012 年 06 月 30 日	

四川化工控股（集团） 有限责任公司	50,000,000.00	2012年07月01日	2012年07月31日	
四川化工控股（集团） 有限责任公司	50,000,000.00	2012年08月01日	2012年08月31日	
四川化工控股（集团） 有限责任公司	100,000,000.00	2012年11月01日	2012年11月30日	
四川化工控股（集团） 有限责任公司	100,050,000.00	2012年12月01日	2012年12月31日	
拆出				

(5) 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	关联交易定价原则	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（%）
四川化工控股（集团）有限责任公司	出售资产	出售弘旭公司股权	协议价	16,890,200.00	25.6%		
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%		

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	四川泸天化绿源醇业有限责任公司	18,466,324.78		974,462.87	
应收账款	四川锦华化工有限责任公司	178,039,237.78		82,764,856.09	

应收账款	泸州热电有限责任公司	5,758.89		811.60	
预付账款	泸州天浩塑料制品有限公司	2,517,259.51			
预付账款	泸天化(集团)有限责任公司	22,424,017.27			
预付账款	四川化工控股(集团)有限责任公司成都工程分公司	12,500,000.00			
预付账款	重庆市兰科化工有限责任公司	1,041,016.68			
预付账款	四川泸天化绿源醇业有限责任公司	234,481,106.94		58,540,081.92	
预付账款	四川化工天瑞矿业有限责任公司	45,752,873.26		1,067,656.00	
预付账款	四川泸天化弘旭工程建设有限公司	5,738,247.43			
预付账款	四川川化永鑫建设工程有限责任公司	5,448,793.00		93,726,496.29	
预付账款	四川泸天化弘旭工程建设有限公司	9,455,484.80			
预付账款	四川泸天化精正技术检测有限公司	200,000.00			
其他应收款	四川化工控股(集团)有限责任公司	700,000.00		500,000.00	
其他应收款	四川化工天鹏资产经营有限责任公司	150,000.00			
其他应收款	四川化工控股(集团)有限责任公司	850,000.00		700,000.00	
其他应收款	四川泸天化弘旭工程建设有限公司	163,302.69			
其他应收款	四川川化永鑫建设工程有限责任公司	1,547.95			

上市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	泸州弘润资产经营有限责任公司	251,824.90	575,355.18

应付账款	四川天宇油脂化学有限公司	2,458,247.00	
应付账款	四川泸天化弘旭工程建设有限公司	4,844,637.32	
应付账款	川化股份有限公司	184,000.00	
应付账款	四川川化永鑫建设工程有限责任公司	1,751,000.00	
应付账款	泸州天浩塑料制品有限公司	245,933.00	
应付账款	四川川化青上化工有限公司	737.50	
其他应付款	泸州泸天化公共设施管理有限公司	3,300.00	
其他应付款	四川天宇油脂化学有限责任公司	650,386.14	
其他应付款	四川泸天化弘旭工程建设有限公司	553,381.27	
其他应付款	四川省古叙煤田开发股份有限公司	50,000.00	
其他应付款	四川锦华化工有限责任公司	100,000.00	20,288.00
其他应付款	四川天然气化工厂	1,152,592.81	
其他应付款	四川川化永鑫建设工程有限责任公司	1,095,000.00	
其他应付款	四川泸天化弘旭工程建设有限公司	920,000.00	

九、承诺事项

1、重大承诺事项

富邦公司在建的年产4.6万吨聚四氢呋喃（PTMEG）项目需要，从国外采购设备等，截止2012年12月31日，开出尚未支付的信用证金额1,438,684.40美元，到期尚未支付原因主要为安装、调试、验收尚未合格，明细列示如下：

单位：元 币种：美元

单 位	信用证/保函总额	开出日期	到期日	未付款额
Alvigo Aktiaselts(阿尔维果)	540,000.00	2009-7-7	2012-7-17	90,000.00
美国麦王环保能源集团	1,908,000.00	2011-1-21	2012-8-7	477,000.00
D. B威斯顿有限责任公司	4,075,000.00	2009-9-2	2012-3-10	203,750.00
中士畜三利香精香料有限公司	2,595,600.00	2012/8/23	2012/12/11	667,934.40
信用证合计（美元）				<u>1,438,684.40</u>

2、前期承诺履行情况

公司于2012年8月31日收到中国证券监督管理委员会四川监管局《关于对四川泸天化股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（【2012】5号以下简称“《警示函》”）和《提示整改函》（川证监上市【2012】50号），并于2012年9月28日对关于执行落实《警示函》和《提示整改函》的整改报告内容进行了公告（详见公司公告2012-040号），承诺履行情况如下：

1、2012年4月22日公司召开了五届一次董事会，审议通过了《关于拟收购四川天府九禾化工营销有限责任公司股权的议案》，并于2012年4月24日进行了公告；2012年9月27日公司召开了五届四次董事会，审议通过了修订后的《关联交易管理制度》；公司下属子公司依据公司《关联交易管理制度》建立相应管理制度，明确关联交易管理部门、审批流程和上报程序。

2、2012年7月25日公司召开了五届二次董事会，审议通过了《关于四川天华富邦化工有限责任公司投资 PTMEG 项目的议案》，并于2012年7月26日进行了公告；2012年8月10日公司召开了2012年第三次临时股东大会，审议通过了《关于四川天华富邦化工有限责任公司投资 PTMEG 项目的议案》，并于2012年8月11日进行了公告；2012年9月27日公司召开了五届四次董事会，审议通过了《公司重大信息内部报告制度》。

3、公司多家控股子公司向控股股东及其关联方划出大额预付工程款、预付设备定制款、预付原料款等，已按规定归还占用资金，公司并于2012年9月27日公司召开了五届四次董事会，审议通过了《防范控股股东及其他关联方占用上市公司资金管理制度》。

4、2012年11月30日四川天华股份有限公司召开2012年第四次临时股东大会审议通过了《公司董事、监事绩效考核及薪酬管理办法》，四川天华股份有限公司今后严格按照《公司法》和《公司章程》要求选举和更换董事会成员和监事会成员。

5、四川天华股份有限公司重新确定了今年与四川锦华化工责任有限公司的尿素关联交易价，并聘请中介机构对2011年液体尿素关联交易价格予以确认，在履行上市公司内部决策程序后拟由会计师在年报审计时对年初数进行调整。

6、公司已聘请的华信会计师事务所为审计机构对煤气化项目费用进行专项审计，审计结束后将出具专项审计报告，待双方确认无误后将移交方案提交各自内部决策机构进行审议，双方内部决策机构审议通过后实施。

7、公司对内部董事、监事、总经理、董事会秘书进行通报批评，并对董事长、原监事会主席、总经理、扣罚年收入的10%，董事会秘书/财务总监扣罚年收入的8%，相关控股子公司董事长扣罚年收入的5%。

十、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

担保借款到期后已全部归还并解除担保，合计金额437,600,000.00万元。

十一、其他重要事项

1、其他

1、天华公司供热项目于2011年12月预转固，因主体施工单位未办理决算导致项目尚未办理工程竣工决算。

2、富邦公司丁内酯项目于2010年2月预转固，因主体施工单位未办理决算导致该项目尚未办理工程竣工结算。

3、富邦公司PTMEG项目于2008年12月开工，于2012年8月开始试生产，2012年9月生产出合格产品，2012年11月因天然气供应限制而暂时停产，尚未达到试生产目标。

4、宁夏捷美大化肥工程于2009年4月开工，主体工程已经完成，设备安装基本完成，即将进入试生产阶段。

十二、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								
	182,094,205.51	100%	15,595.11	0.01%	118,982,116.00	100%	51,614.46	0.04%
组合小计	182,094,205.51	100%	15,595.11	0.01%	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	182,094,205.51	--	15,595.11	--	118,982,116.00	--	51,614.46	--

应收账款种类的说明

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：	--	--	--	--	--	--
	182,094,205.51	100%	15,595.11	118,982,116.00	100%	51,614.46
1 年以内小计	182,094,205.51	100%	15,595.11	118,982,116.00	100%	51,614.46
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	182,094,205.51	--	15,595.11	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) 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 (%)
九禾股份有限公司	子公司、客户	160,508,857.99	1 年以内	88.15%
四川泸天化绿源醇业有限责任公司	同一最终控制人、客户	18,466,324.78	1 年以内	10.14%
泸州纳溪化工园区开发有限公司	客户	1,375,600.00	1 年以内	0.76%
泸州天欣源化工厂	客户	793,773.04	1 年以内	0.44%
泸州恒瑞化工厂	客户	279,055.00	1 年以内	0.15%
合计	--	181,423,610.81	--	99.63%

(3) 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 (%)
九禾股份有限公司	子公司、客户	160,508,857.99	88.15%
四川泸天化绿源醇业有限责任公司	同一最终控制人、客户	18,466,324.78	10.14%
合计	--	178,975,182.77	98.29%

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								
	2,659,709.64	100%	3,655.31	0.14%	1,308,332.70	100%		
组合小计	2,659,709.64	100%	3,655.31	0.14%	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	2,659,709.64	--	3,655.31	--	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：	--	--	--	--	--	--
	2,159,709.64	81.2%	3,655.31	1,308,332.70	100%	
1 年以内小计	2,159,709.64	81.2%	3,655.31	1,308,332.70	100%	
1 至 2 年	500,000.00	18.8%				
2 至 3 年						
3 年以上						
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	2,659,709.64	--	3,655.31	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) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位名称	年末数	性质或内容	备注
庄信万丰（上海）催化剂有限公司	731,062.96	工程款	
四川化工控股(集团)有限责任公司	700,000.00	安全保证金	
王蕾	250,000.00	员工借款	
合 计	981,062.96		

(3) 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(%)
庄信万丰（上海）催化剂有限公司	客户	731,062.96	1年以内	27.48%
王蕾	公司员工	250,000.00	1年以内	9.4%
陈伟	公司员工	185,000.00	1年以内	6.96%
四川化工天鹏资产经营有限责任公司	同一母公司	150,000.00	1年以内	5.64%
四川化工控股(集团)有限责任公司	母公司	700,000.00	1-2年	26.32%
合计	--	1,449,862.96	--	75.8%

(4) 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(%)
四川化工天鹏资产经营有限责任公司	同一母公司	150,000.00	5.64%
内蒙古天河化工有限责任公司	同一最终控制人	9,439.08	0.35%

四川化工控股(集团)有限责任公司	母公司	700,000.00	26.32%
合计	--	859,439.08	32.31%

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	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
四川泸天化弘旭工程建设公司	成本法	14,893,989.00	14,893,989.00	-14,893,989.00		34.64%	34.64%				
泸天化国际经济贸易有限公司	成本法	1,800,000.00	1,800,000.00		1,800,000.00	60%	60%				
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%				
四川天华股份有限公司	成本法	523,131,165.00	523,131,165.00		523,131,165.00	59.27%	59.27%				
九禾股份有限公司	成本法	41,738,000.00	41,738,000.00		41,738,000.00	32%	32%				32,392,251.32
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	-2,436,796.53	1,423,881.39	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	-29,441,630.46	112,869,251.92	49.23%	49.23%				
内蒙古天河化工有限责任公司	权益法	28,106,400.00				28%	28%				

四川天宇 油脂化学 有限公司	成本法	8,619,500 .00	8,619,500 .00		8,619,500 .00	16.92%	16.92%				
泸州市商 业银行	成本法	6,000,000 .00	6,000,000 .00		6,000,000 .00	5.95%	5.95%				
西部网络 公司	成本法	1,000,000 .00	1,000,000 .00		1,000,000 .00	8.2%	8.2%		1,000,000 .00		
合计	--	1,673,831 ,454.00	1,604,507 ,214.30	-46,772,4 15.99	1,557,734 ,798.31	--	--	--	1,000,000 .00		32,392,25 1.32

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,429,067,070.26	1,312,463,817.64
其他业务收入	74,528,818.12	114,000,641.61
合计	1,503,595,888.38	1,426,464,459.25
营业成本	1,196,350,903.50	1,113,822,835.41

(2) 主营业务（分行业）

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	1,429,067,070.26	1,133,382,798.59	1,312,463,817.64	1,006,538,682.25
合计	1,429,067,070.26	1,133,382,798.59	1,312,463,817.64	1,006,538,682.25

(3) 主营业务（分产品）

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	1,088,709,999.57	855,326,304.53	950,533,332.11	725,573,133.51
NP 复合肥	10,280,320.00	7,501,667.17	27,260,679.20	21,170,195.60
其他自产复肥			7,774,377.57	9,063,759.50
甲醇	6,329,261.98	6,108,606.39	4,566,306.77	4,134,271.19

浓硝酸	103,317,996.77	87,285,062.44	105,369,974.33	95,396,055.83
稀硝酸	24,048,316.15	15,887,119.53	16,555,819.93	13,635,336.65
液氨	21,537,967.60	15,671,767.66	475,034.01	276,806.47
销酸铵	174,843,208.19	145,602,270.87	199,928,293.72	137,289,123.50
合计	1,429,067,070.26	1,133,382,798.59	1,312,463,817.64	1,006,538,682.25

(4) 主营业务（分地区）

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	1,429,067,070.26	1,133,382,798.59	1,312,463,817.64	1,006,538,682.25
合计	1,429,067,070.26	1,133,382,798.59	1,312,463,817.64	1,006,538,682.25

(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	1,422,596,171.28	94.62%
四川泸天化绿源醇业有限责任公司	16,442,674.26	1.09%
四川天宇油脂化学有限公司	14,207,122.42	0.94%
泸州天欣源化工厂	9,283,754.56	0.62%
川化股份有限公司	6,089,506.84	0.4%
合计	1,468,619,229.36	97.67%

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	32,392,251.32	30,632,574.72
权益法核算的长期股权投资收益	-31,913,995.05	-50,602,917.47
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	343,723.41	
合计	2,818,190.68	-19,970,342.75

(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
九禾股份有限公司	32,392,251.32	30,632,574.72	
合计	32,392,251.32	30,632,574.72	--

(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	-30,041,211.87	-47,163,502.48	
内蒙古天河化工有限责任公司		-64,838.37	
泸州弘润资产经营有限公司	-1,872,783.18	-3,374,576.62	
合计	-31,913,995.05	-50,602,917.47	--

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	8,579,563.88	26,960,662.42
加：资产减值准备	-32,364.04	51,614.46
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	96,766,826.83	96,287,125.42
无形资产摊销	1,823,238.66	1,695,656.14
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）	7,160.00	
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）	87,109,720.05	40,391,635.16
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,818,190.68	19,970,342.75
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	94,767.47	11,796,878.86
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）	-27,840,129.98	15,116,366.87
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-245,822,664.34	-32,325,035.89
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-65,184,273.34	150,091,329.61
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-147,316,345.49	330,036,575.80
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	193,706,450.34	37,494,524.53
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	156,211,925.81	-41,591,584.86

十三、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	0.69%	0.03	0.03
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.42%	-0.02	-0.02

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

单位：元 币种：人民币

变动项目	年末（本年）	年初（上年）	变动金额	变动幅度	说明
货币资金	1,769,724,511.45	688,812,625.62	1,080,911,885.83	156.92%	注 1

应收票据	307,838,282.82	97,916,699.98	209,921,582.84	214.39%	注 2
应收账款（原值）	217,531,995.14	107,262,170.84	110,269,824.30	102.80%	注 3
其他应收款（原值）	17,323,438.99	49,488,468.15	-32,165,029.16	64.99%	注 4
在建工程	4,783,133,094.90	2,127,801,697.06	2,655,331,397.84	124.79%	注 5
工程物资	509,873,055.04	1,104,868,700.56	-594,995,645.52	-53.85%	注 6
其他非流动资产	37,217,154.77	11,891,676.49	25,325,478.28	212.97%	注 7
长短期借款合计	894,407,1905.38	4,886,888,711.46	4,057,183,193.92	83.02%	注 8
应付票据	70,000,000.00	135,926,505.00	-65,926,505.00	-48.50%	注 9
预收款项	114,815,830.04	201,449,529.83	-86,633,699.79	-43.01%	注 10
应交税费	-337,668,305.14	-151,935,385.06	-185,732,920.08	-55.00%	注 11
应付利息	16,569,083.45	9,256,340.65	7,312,742.80	79.00%	注 12
财务费用	190,078,462.40	109,120,583.67	80,957,878.73	74.19%	注 13
资产减值损失	538,312.29	19,735,165.91	-19,196,853.62	97.27%	注 14
投资收益	29,472,256.03	-54,794,511.29	84,266,767.32	153.79%	注 15
营业外支出	11,043,320.18	928,824.85	10,114,495.33	1,088.96%	注 16

注1：货币资金年末数较年初数增加1,080,911,885.83元，增幅156.92%，主要系融资受限的保证金存款增加1,158,272,419.64元影响所致。

注2：应收票据年末数较年初数增加209,921,582.84元，增幅214.39%，主要系本年客户采用票据结算货款增加影响所致。

注3：应收账款原值年末数较年初数增加110,269,824.30元，增幅102.80%，主要系应收四川锦华化工有限责任公司货款增加94,615,743.56元和应收英威达纤维（佛山）有限公司货款增加15,710,585.80元共同影响所致。

注4：其他应收款原值年末数较年初数减少32,165,029.16元，减幅64.99%，主要原因：一是处置弘旭公司退出合并范围减少19,347,909.79元，二是收回川化集团有限责任公司暂借款15,830,000.00元。

注5：在建工程年末数较年初数增加265,533,1397.84元，增幅124.79%，系工程项目影响所致，其中：宁夏捷美公司大化肥工程增加1,412,468,224.05元，富邦公司PTMEG项目增加1,493,369,659.93元。

注6：其他非流动资产年末数较年初数增加25,325,478.28元，增幅212.97%，主要系天华公司未实

现售后回租损益增加 20,983,508.82 元。

注 7：工程物资年末数较年初数减少 594,995,645.52 元，减幅 53.85%，主要系工程项目领用材料影响所致，其中：宁夏捷美公司大化肥工程领用工程物资 712,660,130.86 元，富邦公司 PTMEG 项目工程领用工程物资 627,780,625.20 元。

注 8：长、短期借款年末数较年初数增加 4,057,183,193.92 元，增幅 83.02%，主要系本年银行票据贴现未到期余额增加 1,188,379,162.55 元、新增贸易融资借款 426,000,000.00 元所致、保证借款增加 1,830,758,984.57 元共同影响所致。

注 9：应付票据年末数较年初数减少 65,926,505.00 元，减幅 48.50%，主要系应付票据本年到期支付减少影响所致。

注 10：预收账款年末数较年初减少 86,633,699.79 元，减幅 43.01%，主要系九禾公司预收客户货款减少 76,661,789.19 元影响所致。

注 11：应交税费年末数较年初数减少 185,732,920.08 元，减幅 55.00%，主要系待抵扣增值税增加 198,746,092.77 元及应交企业所得税减少 14,397,481.16 元影响所致。

注 12：应付利息年末数较年初数增加 7,312,742.80 元，增幅 79.00%，主要系借款增加所致。

注 13：财务费用本年发生额较上年发生额增加 80,957,878.73 元，增幅 74.19%，主要系本年借款增加利息支出增加 76,421,057.16 元影响所致。

注 14：资产减值损失本年较上年减少 19,196,853.62 元，减少幅度 97.27%，主要原因：一是上年富邦公司丁内酯产品计提存货跌价 7,659,783.26 元、九禾公司油菜籽计提存货跌价 6,937,237.50 元，本年未计提；二是坏账准备计提本年减少 2,625,566.99 元。

注 15：投资收益本年发生额较上年发生额增加 84,266,767.32 元，增幅 153.79%，主要原因：一是本年处置凤台九禾、盛源运业、弘旭公司形成投资收益 64,776,905.60 元，二是权益法核算的公司本年核算投资收益增加 19,588,000.46 元。

注 16：营业外支出本年数较上年数增加 10,114,495.33 元，增幅 1,088.96%，主要系固定资产处置损失增加 4,043,024.51 元及九禾公司对外捐赠增加 4,000,000.00 元影响所致。

第十一节 备查文件目录

一、载有法定代表人、财务总监、会计机构负责人亲笔签名并盖章的会计报表。

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

三、报告期内公司在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上公开披露的所有公司文件的正本及公告的原稿。