



川化股份有限公司

2012 年度报告

2013-020

2013 年 04 月

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。

公司负责人陈晓军、主管会计工作负责人杨诚及会计机构负责人(会计主管人员)王逢渡声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

无异议。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
杨诚	董事	因公出差	刘勇

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。

本年度报告涉及的未来计划、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

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介.....	6
第三节 会计数据和财务指标摘要	8
第四节 董事会报告	10
第五节 重要事项.....	27
第六节 股份变动及股东情况	35
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	39
第八节 公司治理.....	44
第九节 内部控制.....	51
第十节 财务报告.....	53
第十一节 备查文件目录	155

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司	指	川化股份有限公司
报告期、本报告期、本年度	指	2012 年度
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
公司章程	指	川化股份有限公司章程
控股股东	指	四川化工控股（集团）有限责任公司
实际控制人	指	四川省国有资产管理委员会

重大风险提示

《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露指定媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，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	*ST 川化	股票代码	000155
变更后的股票简称（如有）	无		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	川化股份有限公司		
公司的中文简称	川化股份		
公司的外文名称（如有）	无		
公司的外文名称缩写（如有）	无		
公司的法定代表人	陈晓军		
注册地址	四川省成都市青白江区大弯镇团结路 311 号		
注册地址的邮政编码	610301		
办公地址	四川省成都市青白江区大弯镇团结路 311 号		
办公地址的邮政编码	610301		
公司网址	http://www.scwltd.com		
电子信箱	scc@scwltd.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘勇	郑林
联系地址	四川省成都市青白江区大弯镇团结路 311 号	四川省成都市青白江区大弯镇团结路 311 号
电话	028-89300888	028-89301891
传真	028-89301890	028-89301890
电子信箱	liuyong@scwltd.com	zhlin@scwltd.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》
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	公司一号办公楼董事会秘书室

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	1997 年 10 月 20 日	四川省成都市四川省工商行政管理局	5100000000000054	510113202285163	20228516-3
报告期末注册	2012 年 10 月 12 日	四川省成都市四川省工商行政管理局	5100000000000054	510113202285163	20228516-3
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	公司主营业务为化学肥料及化学制品制造，上市以来无变更。				
历次控股股东的变更情况（如有）	2008 年 8 月 29 日公司原控股股东——川化集团有限责任公司将其持有的本公司 29,840 万股国有股无偿划转给实际控制人四川化工控股（集团）有限责任公司后，公司的控股股东变更为四川化工控股（集团）有限责任公司，其持有本公司股份 29,840 万股，占公司总股本的 63.49%。				

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	中国成都市洗面桥街 18 号
签字会计师姓名	唐方模 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

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

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）	2,119,820,760.34	1,987,018,373.72	6.68%	2,005,773,814.80
归属于上市公司股东的净利润（元）	11,445,999.07	-214,599,362.01	105.33%	-209,663,064.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-77,934,170.90	-223,377,745.91	65.11%	-197,138,142.72
经营活动产生的现金流量净额（元）	375,539,822.87	160,874,238.56	133.44%	-13,955,229.44
基本每股收益（元/股）	0.02	-0.46	104.35%	-0.45
稀释每股收益（元/股）	0.02	-0.46	104.35%	-0.45
净资产收益率（%）	0.84%	-14.68%	15.52%	-12.55%
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
总资产（元）	3,154,875,050.22	3,110,009,612.79	1.44%	3,377,951,622.24
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）	1,361,338,338.59	1,357,599,998.09	0.28%	1,564,061,311.06

二、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）	559,178.71	-431,539.44	6,881,971.39	
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）	80,079,511.25	14,677,300.68	17,794,437.83	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		100,000.00		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	27,212,707.90	-304,593.54	-36,446,500.23	
所得税影响额	16,222,515.13	2,117,555.76	-1,691,464.69	

少数股东权益影响额（税后）	2,248,712.76	3,145,228.04	2,446,295.24	
合计	89,380,169.97	8,778,383.90	-12,524,921.56	--

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

2012年是具有重大意义而又充满艰辛挑战的一年，为了保住公司股票不退市和维系公司的生产发展，公司全体员工团结一心、奋力扭亏，全力克服天然气供应不足、天然气价格上涨等重重困难，在省委省政府、省国资委、区委区政府和集团公司的大力支持和帮助下，通过大量艰苦细致的工作，实现了扭亏保牌目标。

截至报告期末，实现营业收入211,982万元、营业利润-10,573万元、归属于上市公司股东的净利润1,145万元。

二、主营业务分析

1、概述

指 标 项 目	2012年	2011年	增长比例（%）
营业收入	2,119,820,760.34	1,987,018,373.72	6.68
营业利润	-105,727,011.13	-281,524,118.14	62.44
归属于上市公司股东的净利润	11,445,999.07	-214,599,362.01	105.33

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
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

说明

公司2012年实现营业收入211,982万元，其中：化学原料及化学制品制造业实现营业收入206,166.88万元，比去年同期增加12,653.06万元，增幅为6.54%。

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（%）
化学原料及化学制品制造业	销售量	95.06	87.33	8.85%
	生产量	90.56	84.48	7.2%
	库存量	0.21	4.71	-95.5%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

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）	575,727,024.98
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	27.16%

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	广汉市广力农资有限责任公司	194,208,586.57	9.16%
2	四川弘业农资有限责任公司	139,637,656.43	6.59%
3	四川米高化肥有限公司	131,248,619.50	6.19%
4	成都金伙伴商贸有限公司	60,212,115.00	2.84%
5	埃斯科姆米高（四川）化肥有限公司	50,420,047.48	2.38%
合计	——	575,727,024.98	27.16%

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(%)	
化学原料及化学制品制造业		1,681,300,830.23	97.47%	1,717,237,452.93	97.08%	-2.09%

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(%)	
尿素		755,507,098.59	43.79%	468,850,357.39	26.51%	61.14%
三聚氰胺		356,333,764.26	20.66%	479,420,787.10	27.1%	-25.67%
硝酸铵		117,070,833.62	6.79%	118,686,592.99	6.71%	-1.36%
工业硝酸		195,974,747.44	11.36%	215,059,542.86	12.16%	-8.87%

硫酸钾		60,787,541.10	3.52%	68,455,675.77	3.87%	-11.2%
硫酸		66,334,256.14	3.85%	124,428,391.59	7.03%	-46.69%
复合肥		9,909,006.00	0.57%	79,910,535.66	4.52%	-87.6%
其他自产产品		83,581,122.89	4.85%	91,284,819.32	5.16%	-8.44%
外购产品		35,802,460.19	2.08%	71,140,750.25	4.02%	-49.67%

说明

报告期内，公司营业成本构成情况如下：

分行业	项 目	本报告期	上年同期	增减变动
化学原料及化学制品制造业	材料成本	78.85	80.53	-1.68
	人工成本	8.50	8.60	-0.10
	折旧费用	10.06	9.30	0.76
	其他	2.59	1.57	1.02

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	959,610,444.04
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	55.63%

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	中国石油西南油气田分公司	637,113,560.73	36.94%
2	四川天华股份有限公司	119,990,244.56	6.96%
3	华川石油输气公司	117,486,259.20	6.81%
4	南充天泉化工有限公司	52,337,767.60	3.03%
5	四川川化集团成都望江化工厂	32,682,611.95	1.89%
合计	——	959,610,444.04	55.63%

4、费用

单位：元

项 目	本报告期	上年同期	变动幅度（%）
销售费用	43,999,623.55	42,318,676.90	3.97
管理费用	349,739,514.84	301,543,583.80	15.98
财务费用	64,342,934.79	57,554,965.16	11.79
所得税费用	570,200.71	-44,817,469.68	101.27

注：所得税费用变动幅度达101.27%，主要系公司本期盈利弥补亏损，递延所得税费用增加影响所致

5、研发支出

项 目	本报告期（%）	上年同期（%）	变动幅度（%）
研发支出总额占净资产的比例	0.12	0.39	-0.27
研发支出总额占营业收入的比例	0.08	0.29	-0.21

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	2,175,239,081.67	2,413,032,146.59	-9.85%
经营活动现金流出小计	1,799,699,258.80	2,252,157,908.03	-20.09%
经营活动产生的现金流量净额	375,539,822.87	160,874,238.56	133.44%
投资活动现金流入小计	36,348,346.40	6,036,100.41	502.18%
投资活动现金流出小计	45,718,966.07	146,987,310.91	-68.9%
投资活动产生的现金流量净额	-9,370,619.67	-140,951,210.50	93.35%
筹资活动现金流入小计	901,347,530.73	930,279,670.32	-3.11%
筹资活动现金流出小计	1,094,569,624.67	968,363,534.42	13.03%
筹资活动产生的现金流量净额	-193,222,093.94	-38,083,864.10	-407.36%
现金及现金等价物净增加额	172,358,289.91	-18,668,681.74	1,023.25%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

注：

1、经营活动产生的现金流量净额增加21,466.56万元,幅度为133.44%，主要应付账款较去年同期增加12,431.57万元，其他应付款较去年同期增加16,009.05万元。

2、投资活动现金流入增加幅度达502.18%，主要系公司控股子公司四川省川化新天府化工有限责任公司收到了其转让持有的九禾股份有限公司股权的股权转让款及公司控股子公司四川禾浦化工有限责任公司试车收入增加。

3、投资活动现金流出减少幅度达68.90%，主要系购建的固定资产支付的现金减少。

4、筹资活动产生的现金流量净额减少幅度达407.96%，主要系偿还到期银行贷款。

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						
化学原料及化学制品制造业	2,061,668,788.03	1,681,300,830.23	18.45%	6.54%	-2.09%	7.19%
分产品						
尿素	1,030,347,794.70	755,507,098.59	26.67%	82.34%	61.14%	9.64%
三聚氰胺	415,820,900.55	356,333,764.26	14.31%	-19.27%	-25.67%	7.39%
硝酸铵	142,328,653.82	117,070,833.62	17.75%	-8.1%	-1.36%	-5.62%
工业硝酸	230,290,658.59	195,974,747.44	14.9%	-20.9%	-8.87%	-11.23%
硫酸钾	64,453,597.00	60,787,541.10	5.69%	-19.1%	-11.2%	-8.38%
硫酸	64,278,904.81	66,334,256.14	-3.2%	-41.64%	-46.69%	9.77%
复合肥	9,023,526.64	9,909,006.00	-9.81%	-88.92%	-87.6%	-11.66%
其他自产产品	67,958,316.33	83,581,122.89	-22.99%	8.75%	-8.44%	23.09%
外购产品	37,166,435.59	35,802,460.19	3.67%	-50.62%	-49.67%	-1.81%
分地区						
四川地区	1,871,696,517.03	1,541,994,163.91	17.62%	-0.88%	-8.12%	6.5%
其他地区	189,972,271.00	139,306,666.32	26.67%	305.26%	258.18%	9.64%

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	351,551,180.25	11.14%	179,192,890.34	5.76%	5.38%	无
应收账款	41,984,896.70	1.33%	23,247,861.46	0.75%	0.58%	无
存货	199,302,596.86	6.32%	292,458,031.21	9.4%	-3.08%	无
投资性房地产						无
长期股权投资	112,553,109.54	3.57%	121,323,690.60	3.9%	-0.33%	无
固定资产	1,421,578,858.92	45.06%	1,593,942,330.65	51.25%	-6.19%	无
在建工程	573,003,563.96	18.16%	572,181,044.49	18.4%	-0.24%	无

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	657,397,530.73	20.84%	608,460,000.00	19.56%	1.28%	无
长期借款	158,860,000.00	5.04%	317,830,000.00	10.22%	-5.18%	无

3、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
上述合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

五、核心竞争力分析

1、产品的规模：本公司主要产品是合成氨、尿素、三聚氰胺、硝酸铵、过氧化氢等，年设计生产能力分别是合成氨56万吨、尿素83万吨、三聚氰胺9.38万吨、硝酸铵(含NP肥)24万吨，浓硝酸2万吨、工业硫酸30万吨、催化剂2500吨、双氧水4.5万吨、食品二氧化碳2.5万吨、硫酸钾5万吨、盐酸6万吨、亚氨基二乙腈4万吨。

2、自有营销网络：本公司建立了自有营销网络，主要产品主要通过自有营销网络在国内销售。

3、研究开发：本公司拥有自己的研究院，承担新技术、新工艺、新设备的引进、消化和吸收，并且还具有较强的技术开发能力。截止2013年，公司共取得专利技术15项，另外11项专利技术申请已提交进行审核。

4、工艺设备：本公司坚持每年投入大量资金对主要生产装置和设备进行技术改造和维护，经过多次改造，使装置的各项技术指标得到了大幅提高。但是，随着科学技术的进步，化工生产工艺越来越先进，与先进的技术设备相比，公司目前的生产装置在技术上还存在一定的差距。今后公司将继续对生产装置和设备进行技术改造，不断采用新技术、新材料、新设备，同时进一步加强公司的研究开发能力以进一步提高技术水平，确保生产装置和技术的先进水平。

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
112,553,109.54	121,323,690.60	-7.23%
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（%）
四川美胺化工有限责任公司	化工产品销售	50%
四川天华富邦化工有限责任公司	化肥、化工产品生产、销售	8.11%
银河证券股份有限公司	证券	0.16%
四川川化永鑫建设工程有限责任公司	建筑安装	10.27%
四川华英化工有限责任公司	化肥、化工产品生产、销售	15.72%
四川省川化润嘉置业有限责任公司	物业管理	14.49%
四川农资工贸有限责任公司	化肥、化工产品生产、销售	10.26%
重庆钢铁集团朵力房地产股份有限公司	房地产	
自贡鸿鹤化工股份有限公司	化肥、化工产品生产、销售	

(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（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
中国银河证券股份有限公司	证券公司	50,000,000.00	10,000,000	0.16%	100,000,000	0.16%	10,000,000.00	0.00		
合计		50,000,000.00	10,000,000	--	100,000,000	--	10,000,000.00	0.00	--	--

(3) 证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	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（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

不适用。

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况**(1) 委托理财情况**适用 ☒ 不适用**(2) 衍生品投资情况**

报告期末衍生品投资的持仓情况

☐ 适用 ☒ 不适用

说明

(3) 委托贷款情况适用 ☒ 不适用**3、募集资金使用情况****(1) 募集资金总体使用情况**

单位：万元

募集资金总额	0
报告期投入募集资金总额	0
已累计投入募集资金总额	0
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例（%）	0%
募集资金总体使用情况说明	
因公司募集资金已于 2005 年全部使用完毕。本报告期内，公司无募集资金使用情况。	

(2) 募集资金承诺项目情况适用 ☒ 不适用**(3) 募集资金变更项目情况**

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额 (1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度 (%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
--------	----------	-----------------------	------------	-----------------	-----------------------------	---------------	-----------	----------	-------------------

合计	--	0	0	0	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	不适用。								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用。								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用。								

4、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)
四川川化青上化工有限公司	子公司	化工业	从事硫酸钾、盐酸及相关化肥、化工产品的生产和销售。	726.24 万美元	78,947,939.46	75,904,738.58	67,446,842.11	-4,814,539.20	1,771,845.99
四川省川化新天府化工有限责任公司	子公司	商业	销售；化学肥料、化工产品 & 化工原料（不含危险品）、普通机械、电器机械、金属材料、建筑材料、塑料制品	5,000 万元	147,118,226.31	65,671,216.39	1,645,669,683.89	11,772,271.22	8,733,078.34
四川锦华化工有限责任公司	子公司	化工业	生产、销售：三聚氰胺；销售：化工机械设备（除特种设备）、仪器仪表；化工技术咨询；研究开发化工新技术	13,500 万元	359,136,199.17	85,552,389.98	167,888,100.73	-21,328,780.25	-16,134,531.52
四川禾浦化工有限责任公司	子公司	化工业	肥料、基础化学原料制造项目的筹建；化学工业方面的科技开发与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	16,000 万元	472,689,221.71	22,353,663.57		-43,716,822.72	-32,787,617.04

			件及技术进出口						
--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--

主要子公司、参股公司情况说明

报告期内，取得和处置子公司的情况：2012年12月25日，公司第五届董事会2012年第5次临时会议审议通过了《川化股份有限公司关于出让四川川化永昱化工工程有限责任公司股权的议案》，决定将持有的川化永昱公司95%的股权转让给四川化工控股（集团）有限责任公司。

报告期内取得和处置子公司的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

5、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
4万吨亚氨基二乙腈项目	51,400.17	1,880.12	60,276.78	98%	项目建设中，尚无收益情况
100km ³ /年三聚氰胺泡沫项目	4,900	1,242.31	4,835.29	99%	项目建设中，尚无收益情况
一化合成氨装置节能优化技改目	17,168	869.48	9,167.97	53%	项目建设中，尚无收益情况
其他项目		1,633.96	1,633.96		尚无
合计	73,468.17	5,625.87	75,914	--	--
非募集资金投资的重大项目情况说明					
本报告期内，公司累计使用非募集资金 5,625 万元，比上年减少了 56.36 %。					

七、公司未来发展的展望

1、行业竞争格局和发展趋势

化肥工业“十二五”发展规划已发布,根据规划，十二五期间，我国化肥行业要在提高产品集中度、产品结构优化、技术进步、加快兼并重组等方面取得成效。

（1）、发展趋势

我国人多地少，通过化肥实现农业稳产、增产是保障国家粮食安全的重要举措，化肥的刚性需求依然存在。随着我国农业现代化步伐加快，以及节能减排和环境保护要求日趋严格，科学施肥，提高化肥利用效率，减少化肥对环境造成的影响将成为未来农化行业发展的重要方向。

同时，目前化肥企业仍享受部分优惠政策（包括享受天然气、用电和铁路运输等优惠价格及免征增值税），随着化肥价格形成机制不断完善，优惠政策将逐步取消，化肥企业经营面临着新的机遇和挑战。

2012年的中央“一号文件”，其中说道：“积极推广精量播种、化肥深施、保护性耕作等技术”。对化肥企业来说是一大利好消息。为此国家在农业投入、丰收稳产上一定会加大支持力度，化肥企业受政策的影响也会迎来一个更好的发展机会。

（2）、未来发展机遇和挑战

根据化肥工业“十二五”发展规划，加快化肥企业产业结构调整，提高产业集中度，搞好原料结构调整及多元化，加快企业技术创新体系建设和新型节能技术推广应用，加大清洁生产和环境保护的投入，减少

污染物的产生将成为发展的主要任务。规范的发布将有力地推动化肥行业的健康发展和加速化肥行业结构调整的步伐。另外，国家对高耗能行业淘汰落后产能和节能减排的力度将加大，将逐步淘汰掉高能耗、工艺技术落后、产品质量差、安全隐患多、环境污染严重的化肥产能，经过新一轮的洗牌，一批有市场、有竞争力、有技术的大型化肥企业必将冬去春来，实现持续快速发展。

（3）、宏观政策对公司的影响

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，公司执行的各种政策主要为：

（a）、根据财税[2005]87号文《财政部、国家税务总局关于暂免征收尿素产品增值税的通知》自2005年7月1日起，对国内企业生产销售的尿素产品增值税由先征后返50%调整为暂免征收增值税；

（b）、根据《财政部 国家税务总局关于钾肥增值税有关问题的通知》“财税【2004】197号”，自2004年12月1日起，对化肥生产企业生产销售的钾肥，由免征增值税改为实行先征后返。

（c）、公司本部二氧化碳产品于2009年4月27日取得资源综合利用认定证书，根据《财政部、国家税务总局关于资源综合利用及其他产品增值税政策的通知》“财税【2008】156号文”，从取得证书当月起享受增值税即征即退；同时根据《国家税务总局关于资源综合利用企业所得税优惠管理问题的通知》“国税函【2009】185号文”，该产品取得的收入，减按90%计入企业当年收入总额计算所得税。

2、公司发展战略（“十二·五”规划）

（1）、基本原则：

坚持“一个结合、两个符合、两个对接、两个调整”的原则，即充分结合川化自身实际，符合国家产业经济政策、符合公司总体发展战略，与地方政府的发展规划对接、与四川大乙烯项目对接。

坚持发展循环经济和清洁生产的原则，即坚持循环经济“减量化、再利用、再循环”的“3R”原则。

坚持科学发展观，推动经济、社会和环境和谐发展的原则，即以科学发展观和循环经济、节约型社会的发展理念为指导，以促进企业、地方经济和社会和谐发展为核心，构建生态和绿色化工基地，实现经济、社会和环境和谐发展。

（2）、发展战略：

在“十二·五”期间，公司的发展战略是“依托存量资源，调整优化结构，实现主业转型，开创未来基业”。即充分利用化肥天然气分步调价的宝贵战略缓冲期，以现有装置为依托，把握住四川建设1000万吨/年炼油、80万吨/年乙烯项目的有利时机，大力发展石化下游加工项目，调整公司产业结构，实现公司主导产品由传统的氮肥制造向化工新材料制造和化工中间体制造的战略转型，并以此为起点，到资源配套条件好、生产经营成本低、目标市场距离合理的地区开辟新的基地。

（3）、未来五年发展重点：

三聚氰胺下游产品项目；石化深加工项目；合成氨下游产品项目。

3、经营计划

公司董事会对2013年的经营环境进行了认真总结分析，提出了年度指导思想、工作方针、安全目标、环保目标和主要工作任务：

（1）、指导思想

全面贯彻党的十八大会议精神，以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，认清形势，苦练内功，以安全稳定生产为基础，以三项制度改革为重点，以加快发展物流为要务，大胆创新，扎实工作，分阶段、分步骤的有序推进改革发展，力争实现盈利目标，为集团公司“一年止滑、三年扭亏、五年实现新跨越”的奋斗目标做出积极贡献。

（2）、工作方针

严抓生产争盈利，重抓改革添活力，紧抓发展促转型。

（3）、职业健康安全目标：

死亡、重伤事故为零，无职业病发生；重大火灾、爆炸、多人职业中毒事故为零；千人轻伤率控制

在0.3‰以内；管理持续改进，实现标准化。

（4）、环保目标

稳定达标排放，污染事故为零；狠抓减排，推行清洁生产。

（5）、质量目标

重大质量事故为零。

（6）、主要工作任务及措施

①抓原料，优生产，稳装置，增效益。

抓好主业、稳定生产是我们力争盈利的关键所在。2013年我们务必要通过优化运行和强化各项专业管理，努力维持装置的安、稳、长、满、优运行，牢牢抓住 天然气供应好转的机遇，力争实现效益最大化。

A、做好优化运行工作。

要进一步加强同能源部门的协调和联系，竭力争取更多的供气量，并保证氨加工装置的安全稳定长周期运行。

B、强化各项专业管理，确保装置的高负荷稳定运行。

——加强工艺管理。要将工艺能源管理与优化运行相结合，以降低生产成本为目标积极开展工作，力争吨氨天然气消耗降至同行业较好水平。

——加强设备管理。要继续优化设备管理工作流程，进一步细化、明确“管、用、修”职责，杜绝管理漏洞。

——加强安全环保管理。要在公司内基本建立起先进适用的重预防、全过程、动态化的安全隐患排查治理体系。

——加强质量管理。要加强对产品质量的动态监控和现场检查指导，发现问题及时沟通并督促整改，切实降低质量成本。

②抓发展，调结构，促转型。

按照初步确定的“稳固提升化肥业务，积极稳妥发展精细化工及新材料业务，快速推进并做大物流产业”发展思路，未来公司将在稳定现有装置生产的基础上，重点发展物流、化肥、新材料和精细化工四大产业链，发展方式将由单一的资源加工型向创新驱动型转变，走“创新驱动，内涵增长”发展之路，逐步实现业务发展与现有优势资源关联化、经营模式园区化、资本结构多元化、劳动用工市场化。

A、稳定现有装置生产，通过技术攻关和技改技革，努力提升现有装置水平。要在确保安全环保的前提下，对技改项目进行经济分析，结合公司资金情况和效益情况，优先实施投资少、见效快、必要性强的项目。

B、通过物流、化肥、新材料和精细化工四大产业链新项目的逐步实施，初步实现公司产品结构调整目标，从“一肥独大”的单一结构转变为“肥、化、物结合”的产业结构。

——2013年公司将重点发展物流产业链，依托现有铁路专用线优势，积极拓展铁路运输、物流仓储、加工、金融、配送等业务。

——将化肥产业链作为企业生存之本，依托现有化肥产业基础，发展硝基复合肥等高端专用肥料，实现化肥产品结构的调整。

——继续拓展新材料产业链，依托三胺产业基础，做优三胺产业，并向下延伸产业链，做实具有自主知识产权的高附加值的三胺泡沫产品。

——积极推进精细化工产业链，依托现有产业基础和配套设施，生产特种专用化学品，提高产品附加值。

C、做好科研开发工作。要做好公司未来三年科技发展规划的编制工作，重点开展以三聚氰胺新材料、催化新材料为研究方向和以提升现有装置生产能力和产品竞争力、实现装置最佳运行为目标的科研开发项目。

③抓改革，转机制，增活力。

川化要走出困境，就必须认清形势、找准差距，针对自身的短板，切实转变思想、摒弃陈旧观念，牢牢抓住当前全集团实施改革创新、加大工作力度的机遇，鼓足勇气，坚定不移地推进改革创新工作，实实在在的转变管理机制、优化人员结构。

A、大力推进体制机制创新工作。

——在具备条件时探索股份制改革和企业改制工作。

——探索建立责任风险金激励机制。

B、积极稳妥地实施三项制度改革工作。

C、着力盘活存量资源，推进资产和业务重组工作。

D、加强财务管理，坚持紧缩开支，切实做好资金保障工作。

④树信心，强凝聚，维稳定。

A、用党的十八大精神武装党员干部头脑，进一步解放思想、更新观念。

B、强化党的自身建设不放松，坚持围绕中心、巩固成果，站在企业生产经营所需最前沿创先争优。

C、强化主流舆论导向，不断激励斗志、凝心聚力，为企业实现年度方针目标营造良好声势氛围。

D、继续彰显思想政治工作优势，关注热点、因势利导，全力确保企业推进改革进程中职工队伍的凝聚和稳定。

4、实现未来发展所需的资金

主要资金来源为自筹资金和商业银行贷款。自筹资金主要通过公司自有资金、环保科技项目政府拨款、项目合作方投资及战略投资者投资等方式筹集。

5、可能面对的风险

(1)、可能出现的不利因素：

资源匮乏，生产要素（能源、原材料）价格的不断攀升给生产和经营带来一定的压力；国家对环境保护要求的不断提高，增加了发展的难度。

(2)、拟采取的对策、措施：

保持和稳定现有的化肥、化工生产，努力降低成本，实现清洁生产。调整主业重心，大力发展石化及下游深加工项目，提高因天然气涨价给公司盈利带来巨大影响的风险抵御能力。坚持走出去战略，到有资源的地区开辟新的项目建设基地，提升竞争力。

八、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

1、会计政策变更

报告期内，公司未发生会计政策变更。

2、会计估计变更

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。

九、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

(1)、追溯重述法

单位：元 币种：人民币

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错：是			
会计差错更正的内容	批准处理情况	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

关联交易价格不公允	股东大会批准	注	注
-----------	--------	---	---

注：中国证券监督管理委员会四川监管局于2012年6月对本公司进行全面现场检查，并于2012年8月7日下达《关于对川化股份有限公司采取责令改正措施的决定》的行政监管措施决定书（【2012】4号），其中，指出本公司控股子公司四川锦华化工有限责任公司向控股股东的关联方四川天华股份有限公司采购液体尿素，2011年度采购价（1100元/吨）明显低于往年价格。

2012年10月8日本公司股东会2012年第二次临时股东大会审议通过《川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<关于对川化股份有限公司采取责令改正措施的决定>的整改报告》，四川锦华化工有限责任公司按市场价格补付2011年原以低于市场价格向股东四川天华股份有限公司采购主要原材料—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日负债合计14,048,763.00元，调减2011年12月31日所有者权益合计14,048,763.00元，调减2011年度归属于母公司所有者的净利润7,164,869.13元，相关项目影响如下（金额单位：人民币元）：

项 目	原报数	调整数	调整后
2011年12月31日资产负债表项目：			
负债合计	1,612,761,459.15	14,048,763.00	1,626,810,222.15
其中：应付账款	121,409,369.53	16,437,052.71	137,846,422.24
应交税费	-26,907,266.36	-2,388,289.71	-29,295,556.07
所有者权益合计	1,497,248,153.64	-14,048,763.00	1,483,199,390.64
其中：未分配利润	-153,524,769.00	-7,164,869.13	-160,689,638.13
归属于母公司所有者权益	1,364,764,867.22	-7,164,869.13	1,357,599,998.09
少数股东权益	132,483,286.42	-6,883,893.87	125,599,392.55
2011年度利润表项目：			
营业成本	1,754,907,093.03	14,048,763.00	1,768,955,856.03
净利润	-208,716,717.76	-14,048,763.00	-222,765,480.76
归属于母公司所有者的净利润	-207,434,492.88	-7,164,869.13	-214,599,362.01
少数股东损益	-1,282,224.88	-6,883,893.87	-8,166,118.75

（2）、未来适用法

本报告期未发生采用未来适用法的前期会计差错。

十、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

公司的现金分红政策在《公司章程》第一百五十五条做了规定：“公司的利润分配政策为：（一）公司实行连续、稳定、积极的利润分配政策,公司的利润分配应重视对投资者的合理回报并兼顾公司的可持续发展；（二）公司采取现金、股票以及现金与股票相结合的方式分配股利, 可以进行中期现金分红；（三）公司当年度实现盈利，在依法弥补亏损、提取法定公积金、盈余公积金后有可分配利润的,则公司应当进行现金 分红；公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围,如无重大投资计划或重大现金支出发生,以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的30%。公司在实施上述现金分配股利的同时,可以派发红股。”。公司严格按照《公司章程》的规定执行。

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

由于2010年归属于母公司股东的净利润为负，根据公司的实际情况，2010年度不进行现金股利分配，也不进行送股和资本公积金转增股本。

（2）、2011年利润分配方案

由于2011年归属于母公司股东的净利润为负，根据公司的实际情况，2011年度不进行现金股利分配，也不进行送股和资本公积金转增股本。

（3）、2012年利润分配方案

经四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司出具的川华信审（2013）003号审计报告确认，公司二〇一二年归属于母公司股东的净利润为1,145万元，提取职工奖励及福利基金后净利润为1,133万元，加上年初累计未弥补亏损16,069万元，本年末累计未弥补亏损为14,936万元。根据公司的实际情况，本年度不进行现金股利分配。同时拟将本年末累计未弥补亏损14,936万元结转至下年度。

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	11,445,999.07	0%
2011 年	0.00	-214,599,362.01	0%
2010 年	0.00	-209,663,064.28	0%

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

十一、社会责任情况

1、股东和债权人权益保护：

（1）完善法人治理结构：公司建立并逐步完善公司法人治理结构，公平、公正、公开地对待所有股东，确保公司股东能够充分享有法律、法规规定的各项合法权益。

（2）建立、健全公司内部控制的制度体系：制定了《川化股份有限公司章程》、《川化股份有限公司股东大会事规则》、《川化股份有限公司董事会议事规则》、《川化股份有限公司监事会议事规则》、《川化股份有限公司独立董事工作制度》、《川化股份有限公司董事会专门委员会实施细则》、《川化股份有限公司对外担保管理制度》、《川化股份有限公司关联交易管理办法》、《川化股份有限公司控股子公司管理办法》、《川化股份有限公司募集资金管理办法》等内部控制制度，并严格按照制度规定执行。

报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的规定，公司对《公司章程》的部分条款进行了2次修订，进一步完善了公司法人治理结构，规范公司运作；公司还制定了《川化股份有限公司董事会和股东大会决议督查和检查制度》并对原《川化股份有限公司控股子公司管理办法》进行了修订。

（3）严格履行信息披露义务：公司严格按照有关法律、法规、深交所业务规则及《川化股份有限公司信息披露管理办法》和《川化股份有限公司投资者关系管理制度》的规定履行信息披露义务，确保信息披露的公平，保护投资者的合法权益。公司还制定了《川化股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》和《川化股份有限公司内幕信息知情人和外部信息报送和使用管理制度》，以提高年报信息披露质量和透明度、加强公司内幕信息保密工作和维护信息披露的公平。

报告期内，为进一步规范公司内幕信息管理，加强公司内幕信息保密工作，公司对原《内幕信息知情人和外部信息报送和使用管理制度》进行了修改和完善，修改后原制度更名为《川化股份有限公司内幕信息知情人管理制度》。

(4) 回报股东：公司上市以来累计现金分红543,320,000元。

2、职工权益保护：

(1) 公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等劳动和社会保障方面的法律法规，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。

(2) 公司建立职业培训制度，积极组织职工培训，支持员工参加业余进修培训，为职工发展提供更多的机会；同时组织专业技术人员参加专业技术的继续再教育，不断提高公司员工的整体素质。

(3) 公司注重员工安全教育，每年组织安全学习，不断提高员工的安全生产意识和自保互保能力。

(4) 公司定期对在职和离退休困难职工的生活质量进行调查和走访，建立困难职工档案，多渠道实施困难职工帮扶，并坚持节假日慰问困难职工制度，尽力为职工排忧解难。

(5) 公司深入调研分析职工思想动态，加强与职工群众的联系和沟通，定期深入基层和一线，了解职工的实际困难，努力为职工办实事、办好事。同时及时关注热点难点，通过思想政治工作研究会、职工思想动态分析会、季度汇报思想动态、维稳工作会、“三联”制度联系、节假日慰问走访等，引导干部职工保持好状态和心态。

(6)、公司党委一开年就提出了开展主题教育活动，并先后组织了主题征文比赛、主题演讲比赛、“旗帜”板报摄影比赛等。同时开展主题劳动竞赛抢抓机遇，先后开展了“抓机遇，促运行，为川化争光，为川化人争气”、“稳产增收，降本增效，齐心协力奋战二季度”劳动竞赛。

3、供应商、客户和消费者权益保护：

(1) 公司按照诚实守信、互惠互利、合法合规的交易原则，与供应商保持了良好的合作关系，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。

(2) 公司重视质量控制，自于2006年年底取得ISO9000、ISO14000、OHSAS18000（质量、环境、职业卫生安全）三个国际标准认证证书后，公司按照三个标准及流程管理的要求，严格管理每个生产环节，并坚持每周对产品质量进行监控和评测，持续改善和提升公司产品质量。

4、环境保护与可持续发展：

(1) 公司制定有环境保护方面的政策，并指派环安部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。

(2) 公司不断加大对环保资金和技术的投入，紧密与科研单位合作，引进和开发多项环保先进技术用于公司环保节能项目改造。

(3) 公司注重环境控制，对环境控制进行标准化管理，每周对环境进行监控和评估，掌握好每个环节。

(4) 公司全年在运行装置的生产、设备的检维修、报废设施设备拆除、危险化学品的储存、充装与运输、隐患排查治理、外包及承揽项目施工等作业活动安全总体受控，无职业病发生；重大火灾、爆炸、多人急性职业中毒事故为零。

(5) 实现了各类污染物稳定达标排放，无污染事故发生，固体废弃物按国家规定处置。

(6) 重大质量事故为零。

(7) 组织开展各类安全检查17次，排查生产安全事故隐患303项，完成整改288项，剩余15项正在监控和整治中。加强污染物排放申报管理，出台了《停运装置生产恢复准备及开车安全环保工作要求》。启动了重大危险源安全评估、分级以及预案评审、备案工作；开展了重金属、危险废物、危险化学品污染的预防与应急、预警工作

5、公共关系和社会公益事业：

(1) 公司荣获了成都市“十一五”污染减排先进单位称号。

(2) 2012年公司荣获“2012年全国优秀QC小组活动先进企业”和“中国石油和化工优秀QC小组活动先进企业”称号。

(3) 开展了能源管理体系建设工作，并于2012年9月通过了北京三星九千认证机构两个阶段的认证审

核，取得了证书。

2012年，公司虽然在履行社会责任方面做了一些工作，取得了一些成绩，但还应进一步对加强社会责任的宣传、教育和资金投入，还要在追求经济效益、保护投资者利益的同时，进一步保护债权人和职工的合法权益，诚信对待供应商和客户，积极从事社会公益事业，促进公司自身与全社会的协调、和谐发展。

十二、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 30 日	证券部	电话沟通	个人	投资者	询问 2011 年是否亏损、会不会退市。
2012 年 03 月 22 日	证券部	电话沟通	个人	投资者	询问公司业绩修正公告。
2012 年 06 月 28 日	证券部	电话沟通	个人	投资者	询问公司近期公司生产经营情况；半年度是否能扭亏等。
2012 年 08 月 22 日	证券部	电话沟通	个人	投资者	询问公司昨日发布的公告。
2012 年 09 月 12 日	证券部	电话沟通	个人	投资者	询问公司三季度能否扭亏；如何解决同业竞争问题。
2012 年 11 月 19 日	证券部	电话沟通	个人	投资者	询问公司今年是否能扭亏。
2012 年 12 月 10 日	证券部	电话沟通	个人	投资者	询问公司今年能否扭亏。

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

☐ 适用 ☒ 不适用

收购资产情况概述

2、出售资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、企业合并情况

不适用。

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
四川川化集团成都望江化工厂	同一最终实际控制人	采购商品、接受劳务	包装物	市场价	3,268.26	3,268.26	49.1%	银行转账结算	3,268.26		
四川天华股份有限公司	同一最终实际控制人	采购商品、接受劳务	液体尿素	协议价	6,542.18	6,542.18	100%	银行转账结算	6,542.18		
四川天华股份有限公司	同一最终实际控制人	采购商品、接受	蒸汽	协议价	3,825.69	3,825.69	100%	银行转账	3,825.69		

公司	人	劳务						结算			
四川天华股份有限公司	同一最终实际控制人	采购商品、接受劳务	水、电	协议价	1,598.84	1,598.84	10.47%	银行转账 结算	1,598.84		
四川天华股份有限公司	同一最终实际控制人	采购商品、接受劳务	脱盐水	协议价	24.98	24.98	100%	银行转账 结算	24.98		
四川天华股份有限公司	同一最终实际控制人	采购商品、接受劳务	材料	协议价	7.33	7.33	100%	银行转账 结算	7.33		
四川天华富邦化工有限责任公司	同一最终实际控制人	采购商品、接受劳务	仪表空气	协议价	57.37	57.37	100%	银行转账 结算	57.37		
四川天华富邦化工有限责任公司	同一最终实际控制人	采购商品、接受劳务	氮气	协议价	13.71	13.71	100%	银行转账 结算	13.71		
川化集团有限责任公司	同一最终实际控制人	采购商品、接受劳务	设备租赁费	协议价	317.90	317.9	100%	银行转账 结算	317.90		
泸州市天润实业有限责任公司	同一最终实际控制人	采购商品、接受劳务	装卸、环卫等	协议价	49.36	49.36	100%	银行转账 结算	49.36		
四川省川化润嘉置业有限责任公司	同一最终实际控制人	采购商品、接受劳务	绿化、物业费	协议价	729.52	729.52	100%	银行转账 结算	729.52		
四川省川化润嘉置业有限责任公司	同一最终实际控制人	采购商品、接受劳务	修理、工程劳务	协议价	2.12	2.12	0.05%	银行转账 结算	2.12		
四川川化永鑫建设工程有限公司	同一最终实际控制人	采购商品、接受劳务	修理、工程劳务	协议价	521.75	521.75	5.37%	银行转账 结算	521.75		
四川川化生物工程有限公司	同一最终实际控制人	采购商品、接受劳务	修理、工程劳务	协议价	142.89	142.89	1.47%	银行转账 结算	142.89		

四川化工控股（集团）有限责任公司	同一最终实际控制人	采购商品、接受劳务	资金利息	协议价	1,043.74	1,043.74	16.31%	银行转账 结算	1,043.74		
川化集团有限责任公司	同一最终实际控制人	采购商品、接受劳务	资金利息	协议价	2.72	2.72	0.04%	银行转账 结算	2.72		
四川川化生物工程有限公司	同一最终实际控制人	采购商品、接受劳务	资金利息	协议价	0.64	0.64	0.01%	银行转账 结算	0.64		
四川川化集团成都望江化工厂	同一最终实际控制人	采购商品、接受劳务	资金利息	协议价	2.76	2.76	0.04%	银行转账 结算	2.76		
四川泸天化股份有限公司	同一最终实际控制人	采购商品、接受劳务	合成氨	市场价	608.95	608.95	6.13%	银行转账 结算	608.95		
四川美胺化工有限责任公司	同一最终实际控制人	销售产品、接受劳务	三聚氰胺	市场价	1,818.90	1,818.9	4.37%	银行转账 结算	1,818.90		
九禾股份有限公司	同一最终实际控制人	销售产品、接受劳务	硫酸钾	市场价	320.16	320.16	4.97%	银行转账 结算	320.16		
川化集团有限责任公司	同一最终实际控制人	销售产品、接受劳务	水、电	协议价	5.00	5	1.09%	银行转账 结算	5.00		
川化集团有限责任公司	同一最终实际控制人	销售产品、接受劳务	汽车运输等	协议价	0.44	0.44	0.08%	银行转账 结算	0.44		
四川省川化润嘉置业有限责任公司	同一最终实际控制人	销售产品、接受劳务	水、电	协议价	17.36	17.36	3.77%	银行转账 结算	17.36		
四川省川化润嘉置业有限责任公司	同一最终实际控制人	销售产品、接受劳务	材料、天然气	协议价	0.18	0.18	0.01%	银行转账 结算	0.18		
四川川化永鑫建设工程有限公司	同一最终实际控制人	销售产品、接受劳务	水、电	协议价	51.08	51.08	11.1%	银行转账 结算	51.08		

责任公司											
四川川化永鑫建设工程有限责任公司	同一最终实际控制人	销售产品、接受劳务	材料、天然气	协议价	34.51	34.51	1.68%	银行转账 结算	34.51		
四川天华股份有限公司	同一最终实际控制人	销售产品、接受劳务	催化剂	市场价	18.40	18.4	0.41%	银行转账 结算	18.40		
四川泸天化股份有限公司	同一最终实际控制人	销售产品、接受劳务	催化剂	市场价	6.96	6.96	0.16%	银行转账 结算	6.96		
四川化工天鹏资产经营有限责任公司 川化宾馆	同一最终实际控制人	销售产品、接受劳务	汽车租赁费	市场价	0.04	0.04	0.02%	银行转账 结算	0.04		
川化集团有限责任公司	同一最终实际控制人	销售产品、接受劳务	租赁费	市场价	2.70	2.7	1.22%	银行转账 结算	2.70		
四川天华股份有限公司	同一最终实际控制人	销售产品、接受劳务	材料	市场价	1.50	1.5	0.07%	银行转账 结算	1.50		
四川天华富邦化工有限责任公司	同一最终实际控制人	销售产品、接受劳务	材料	市场价	1.50	1.5	0.07%	银行转账 结算	1.50		
九禾股份有限公司	同一最终实际控制人	销售产品、接受劳务	设计服务	协议价	10.16	10.16	1.52%	银行转账 结算	10.16		
四川川化永鑫建设工程有限责任公司	同一最终实际控制人	销售产品、接受劳务	设计服务	协议价	120.00	120	17.96%	银行转账 结算	120.00		
四川华英化工有限责任公司	同一最终实际控制人	销售产品、接受劳务	设计服务	协议价	87.40	87.4	13.08%	银行转账 结算	87.40		
四川化工天鹏资产经营有限责任公司 川化宾馆	同一最终实际控制人	销售产品、接受劳务	水、电	协议价	26.72	26.72	5.8%	银行转账 结算	26.72		

四川华英化工有限责任公司	同一最终实际控制人	销售产品、接受劳务	亚氨基二乙腈	市场价	448.72	448.72	68.93%	银行转账 结算	448.72		
四川化工天鹏资产经营有限责任公司	同一最终实际控制人	销售产品、接受劳务	服务	协议价	50.00	50	4.51%	银行转账 结算	50.00		
宁夏捷美能源投资有限责任公司	同一最终实际控制人	销售产品、接受劳务	服务	协议价	50.00	50	4.51%	银行转账 结算	50.00		
宁夏捷美丰友化工有限公司	同一最终实际控制人	销售产品、接受劳务	服务	协议价	280.00	280	25.23%	银行转账 结算	280.00		
四川煤气化有限责任公司	同一最终实际控制人	销售产品、接受劳务	服务	协议价	265.00	265	23.88%	银行转账 结算	265.00		
泸州泸天化化工设计有限公司	同一最终实际控制人	销售产品、接受劳务	服务	协议价	205.26	205.26	18.5%	银行转账 结算	205.26		
四川省天然气化工研究院	同一最终实际控制人	销售产品、接受劳务	服务	协议价	50.00	50	4.51%	银行转账 结算	50.00		
四川利丰化工有限责任公司	同一最终实际控制人	销售产品、接受劳务	服务	协议价	50.00	50	4.51%	银行转账 结算	50.00		
四川天华股份有限公司	同一最终实际控制人	销售产品、接受劳务	服务	协议价	151.39	151.39	13.64%	银行转账 结算	151.39		
合计				--	--	22,834.09	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用。							
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				公司和关联方之间的与日常经营相关的关联交易是公司正常经营所必需的,在以后的经营中仍将继续。							
关联交易对上市公司独立性的影响				关联交易不会造成公司对关联方产生依赖，也不会影响到公司的独立性，对公司的利润总额没有重大影响。							
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）				不适用							
按类别对本期将发生的日常关联交易进				2012 年日常关联交易总额为 30,776 万元,2012 年实际发生的日常关联交易总额为							

行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）	22,834 万元。
交易价格与市场参考价格差异较大的原因	不适用。

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
四川化工控股（集团）有限责任公司	控股股东	股权投资	控股子公司四川省川化新天府化工有限责任公司转让其持有的九禾股份有限公司 5% 的股权	以评估价为基准	815	1,348.55	1,348.55	1,348.55	银行转账	533.55	2012 年 07 月 18 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-07-18/61282921.PDF
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因				不适用								
对公司经营成果与财务状况的影响情况				无影响。								

3、共同对外投资的重大关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

4、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

关联方	关联关系	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额（万元）	本期发生额（万元）	期末余额（万元）
-----	------	--------	------	--------------	----------	-----------	----------

5、其他重大关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

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					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺	四川化工控股(集团)有限责任公司	四川化工控股(集团)有限责任公司在年内对禾浦化工实施债转股,债转股完成后四川化工控股(集团)有限责任公司持有禾浦化工股权比例为 51%。控股后,在年内通过处置设备、土地,来解决川化股份有限公司超限投资。	2012 年 10 月 08 日	2012-12-31	截止报告期,已经完成对禾浦化工的审计、评估工作,并且按照工商局的要求,办理了公示。
承诺是否及时履行	否				
未完成履行的具体原因及下一步计划	按照工商局的要求需办理公示,公示期为 2012 年 11 月 17 日至 2013 年 1 月 1 日,故未按期完成。下一步工作计划:为彻底解决四川禾浦化工有限责任公司超限投资及后续经营对川化股份有限公司经营业绩的影响,经四川禾浦化工有限责任公司股东协商,计划将持有的四川禾浦化工有限责任公司全部股权转让给四川化工控股(集团)有限责任公司。目前,该股权转让事项的立项已经四川省国资委发文批准(川国资产权【2013】23 号)。下一步,公司将按照《公司法》《深交所上市规则》等法律法规履行相应义务。待履行完信息披露后实施。				
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

☐ 适用 ☒ 不适用

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）	32
境内会计师事务所审计服务的连续年限	12
境内会计师事务所注册会计师姓名	唐方模 何寿福

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

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
《关于对川化股份有限公司采取责令改正措施的决定》	其他	中国证券监督管理委员会四川监管局2012年6月对公司进行了全面现场检查，发现公司存在一些违反证券法律法规的行为。	其他	要求公司在2012年8月31日前向我局提交书面报告，详细说明整改落实情况。	2012年08月24日	www.cninfo.com.cn

整改情况说明

中国证券监督管理委员会四川监管局2012年6月对公司进行了全面现场检查，并于2012年8月7日向公司下达了《关于对川化股份有限公司采取责令改正措施的决定》的行政监管措施决定书（【2012】4号），公司于2012年8月14日收到该决定书。

公司高度重视，立即召开了相关学习及整改的会议，制定了整改方案进行了自查，相关整改措施已经公司2012年第二次临时股东大会审议通过，并上报证监局备案，整改报告全文刊登在2012年10月9日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上。

董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

七、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

因公司2012年度盈利，按照深交所上市规则的规定，公司股票将免于暂停上市。

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	0	0%						0	0%
二、无限售条件股份	47,000	100%						47,000	100%
1、人民币普通股	47,000	100%						47,000	100%
三、股份总数	47,000	100%						47,000	100%

股份变动的原因

不适用。

股份变动的批准情况

☐ 适用 ☒ 不适用

股份变动的过户情况

不适用。

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

不适用。

二、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		33,475		年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数			30,940	
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	国有法人	63.49%	298,400,000		0	298,40		

团）有限责任公司						0,000		
何海潮	境内自然人	2.39%	11,213,657		0	2.39		
谢慧明	境内自然人	0.9%	4,242,149		0	0.9		
苟宏	境内自然人	0.3%	1,387,156		0	0.3		
黄娜丹	境内自然人	0.25%	1,167,851		0	0.25		
毛菲兰	境内自然人	0.23%	1,070,000		0	0.23		
商艳	境内自然人	0.22%	1,016,568		0	0.22		
梁瑞芝	境内自然人	0.21%	995,100		0	0.21		
潘元庆	境内自然人	0.2%	950,000		0	0.2		
洪云	境内自然人	0.15%	718,338		0	0.15		
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）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	无							
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（注 4）		股份种类				
				股份种类		数量		
四川化工控股（集团）有限责任公司		298,400,000		人民币普通股		298,400,000		
何海潮		11,213,657		人民币普通股		11,213,657		
谢慧明		4,242,149		人民币普通股		4,242,149		
苟宏		1,387,156		人民币普通股		1,387,156		
黄娜丹		1,167,851		人民币普通股		1,167,851		
毛菲兰		1,070,000		人民币普通股		1,070,000		
商艳		1,016,568		人民币普通股		1,016,568		
梁瑞芝		995,100		人民币普通股		995,100		
潘元庆		950,000		人民币普通股		950,000		
洪云		718,338		人民币普通股		718,338		
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		本公司前 10 名股东中，国有法人股股东四川化工控股（集团）有限责任公司与其他股东之间以及流通股股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。在流通股股东之间，公司未知其关联关系，也未知其是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）		无						

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	72087651-0	20 亿元人民币	一般经营项目（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）：化工科学研究及技术开发、化工技术服务；商品批发与零售；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、化工石油工程、市政公用工程、化工石油设备管道安装工程、机电设备安装工程、起重设备安装工程、钢结构工程、防腐保温工程、无损检测工程、消防设施工程、混凝土预制构件工程、地基与基础工程；房地产开发经营；物业管理；专业技术服务业。
经营成果、财务状况、现金流和未来发展战略等	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	控股股东报告期内控股的除公司以外的上市公司为泸天化股份有限公司。				

报告期控股股东变更

□ 适用 √ 不适用

3、公司实际控制人情况

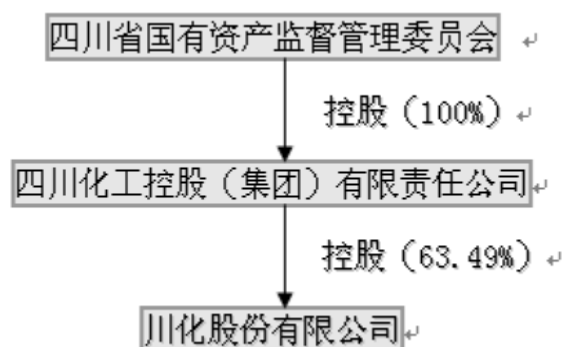
法人

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
四川省国有资产管理委员会					
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	无				

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

4、其他持股在 10%以上的法人股东

☐ 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)
陈晓军	董事长	现任	男	50	2012年05月21日	2015年05月21日	0	0	0	0
杨诚	董事	现任	男	51	2012年05月21日	2015年05月21日	0	0	0	0
刘勇	董事、董秘	现任	男	57	2012年05月21日	2015年05月21日	0	0	0	0
曾廷敏	独立董事	现任	男	59	2012年05月21日	2015年05月21日	0	0	0	0
黄兴旺	独立董事	现任	男	44	2012年05月21日	2015年05月21日	0	0	0	0
李中阳	监事会主席	现任	男	45	2012年05月21日	2015年05月21日	0	0	0	0
王国军	监事	现任	男	40	2012年05月21日	2015年05月21日	0	0	0	0
朱亚丽	监事	现任	女	40	2012年05月21日	2015年05月21日	0	0	0	0
杨东	总经理	现任	男	49	2013年02月17日	2015年05月21日	0	0	0	0
陶旗	副总经理	现任	男	50	2012年05月21日	2015年05月21日	0	0	0	0
辜凯德	副总经理 (兼总工程师)	现任	男	48	2012年05月21日	2015年05月21日	0	0	0	0
郭彦	副总经理	现任	男	54	2012年05月21日	2015年05月21日	0	0	0	0
郑林	副总经理	现任	男	48	2012年05月21日	2015年05月21日	0	0	0	0
王逢波	财务负责人	现任	男	59	2012年05月21日	2015年05月21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

陈晓军先生主要工作经历

陈晓军先生，1963年10月出生，大学学历，中共党员，高级工程师。历任泸天化公司生计处高级工程师、化机厂厂长；泸天化集团公司总经办主任、总经理助理、副总裁；九禾股份有限公司总经理、董事长；四川化工控股（集团）有限责任公司常务副总经理、总经理等职。现任本公司第四届董事会董事长，四川化工控股（集团）有限责任公司董事长、党委书记。

杨诚先生主要工作经历

杨诚先生，1962年6月21日出生，大学学历，中共党员，工程师。历任川化股份有限公司第一化肥厂合成车间党支部副书记、一合车间主任、第一化肥厂副厂长、厂长，川化股份有限公司副总经理等职。现任本公司第四届董事会董事。

刘勇先生主要工作经历

刘勇先生，1956年11月15日出生，大学学历，中共党员，高级政工师。历任川化集团有限责任公司党委办公室秘书、副主任、主任兼党支部书记，川化集团有限责任公司总裁办主任，川化股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席，第三届董事会董事等职。现任本公司第四届董事会董事，党委书记，纪委书记、董事会秘书。

曾廷敏先生主要工作经历

曾廷敏先生，1954年10月出生，研究生学历，中共党员，注册会计师。2007年9月取得独立董事资格。曾任四川省经济学会理事，成都天兴仪表股份有限公司（000710）、重庆东源产业发展股份有限公司（000656）独立董事。现任本公司第五届董事会独立董事，四川商业会计学会理事，成都理工大学商学院会计系副教授兼经济实验室主任，金宇车城股份有限公司（000803）独立董事。

黄兴旺先生主要工作经历

黄兴旺先生，1969年1月出生，法学硕士，中共党员。2008年9月取得独立董事资格。2005年1月、2010年5月两次被四川省司法厅、四川省律师协会评为四川省优秀律师。曾任重庆东源产业股份有限公司（000656）独立董事。现任本公司第五届董事会独立董事，北京国枫凯文律师事务所合伙人，北京国枫凯文（成都）律师事务所负责人，四川双马水泥股份有限公司（000935）、四川依米康环境科技股份有限公司（300）独立董事，四川省上市公司协会和四川省证券期货业协会常年法律顾问，四川省上市公司协会独立董事专业委员会委员，四川省律师协会金融证券专业委员会委员、四川大学EMBA联合会理事，拟上市的四川六合锻造股份有限公司、四川艾普网络股份有限公司独立董事、成都锦城祥投资有限公司监事。

李中阳先生主要工作经历

李中阳先生，1968年4月出生，硕士学历，中共党员。历任泸天化化机厂维修车间副主任、市场技术部部长，泸天化集团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。

王国军先生主要工作经历

王国军先生，1973年5月14日出生，汉族，本科学历，高级经济师，中共党员。历任川化股份催化剂厂综合办公室副主任，川化集团纪委办公室副主任，川化股份有限公司纪委办公室副主任等职。现任本公司第四届监事会监事、监察部副部长、纪委办公室主任。

朱亚丽女士主要工作经历

朱亚丽女士，1973年6月出生，大学学历，中共党员，高级工程师。历任川化公司硫酸厂厂办主任，川化公司制酸厂厂办主任兼机关党支部书记。现任川化公司工会办公室主任兼机关党支部书记。

杨东先生工作经历

杨东先生，1963年12月12日出生，硕士研究生，中共党员，高级工程师。第三批泸州市学术和技术带头人，泸州市首届“酒城英才”。历任四川天然气化工厂有机硅分厂三车间技术员、助理工程师，生产准备处工程师，四川天华股份有限公司尿素车间工程师、副主任、主任、党支部书记，总工办化工工艺副总工程师，总经理办公室主任、党支部书记，四川天华股份有限公司总经理助理、副总经理、常务副总经理（主持工作）、总经理、董事长等职。现任本公司总经理。

陶旗先生主要工作经历

陶旗先生，1963年8月15日出生，大学学历，民盟盟员，高级工程师。历任川化集团建筑安装公司施工科工程师、副科长、技术质量科科长、经理办主任、主任工程师，川化集团有限责任公司总机械师，川化股份有限公司副总经理等职。现任本公司副总经理。

辜凯德先生主要工作经历

辜凯德先生，1965年2月3日出生，汉族，大学学历，高级工程师，中共党员。历任川化集团有限责任公司总调度室副总调度长、总调度长，川化股份有限公司生产管理部部长兼党支部书记等职。现任本公司副总经理。

郭彦先生主要工作经历

郭彦先生，1959年5月29日出生，汉族，大学学历，高级工程师，中共党员。历任川化集团有限责任公司总调度室副总调度长、总调度长，川化股份有限公司生产管理部部长兼党支部书记等职。现任本公司副总经理。

郑林先生主要工作经历

郑林先生，1965年12月14日出生，汉族，研究生学历，硕士、高级工程师，历任川化集团有限责任公司催化剂厂厂长、川化集团有限责任公司味之素有限公司副总经理等职。现任本公司副总经理。

王逢渡先生主要工作经历

王逢渡先生，1954年12月23日出生，大学学历，高级会计师，中共党员。历任四川化工厂财务处会计，四川化工厂催化剂厂财务科科长，川西磷化工集团公司财务总监，川化集团有限责任公司财务处副处长等职。现任本公司财务负责人、财务部部长。

注：杨诚先生已于2013年2月17日辞去总经理。杨东先生于2013年2月17日被聘为总经理。

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
陈晓军	四川化工控股（集团）有限责任公司	董事长、党委书记	2011年05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	2007年01月		是

		部长	01 日		
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

采用的原则为：目标管理与过程控制相结合原则——把目标指标作为绩效管理的主要考核内容，同时加强各项工作的过程控制并加大监督检查考核力度，避免管理失控；相对评价原则——绩效优劣横向以同行业为参照，纵向以历史数据、未来目标为参照,相对客观评价，将年度目标与中长期目标有机结合；量化与行为化评价原则——考核指标及结果评价以量化为主，行为化为辅；常规考核与重大事项考核相结合原则——将公司基础管理目标要求和公司重点关注的事件纳入考核；集中考核与分类考核相结合原则——综合管理部负责综合类绩效评价，专业管理部门具体组织实施各项专业考核；安全环保一票否决原则——被考核单位发生重大安全、环保事故，否决该单位当月绩效奖和管理奖及当期长周期奖。

决策程序是由上级部门决定。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

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
陈晓军	董事长	男	50	现任	0	23.65	23.65
杨诚	董事、总经理	男	51	现任	12.61		12.61
刘勇	董事、董秘	男	57	现任	12.61		12.61
曾廷敏	独立董事	男	59	现任	3		3
黄兴旺	独立董事	男	44	现任	3		3
李中阳	监事会主席	男	45	现任	0	14	14
朱亚丽	监事	女	40	现任	5.29		5.29
王国军	监事	男	40	现任	9.74		9.74
陶旗	副总经理	男	50	现任	11.89		11.89
辜凯德	副总经理、总工程师	男	48	现任	11.89		11.89
郭彦	副总经理	男	54	现任	11.89		11.89
郑林	副总经理	男	48	现任	11.89		11.89
王逢渡	财务负责人	男	59	现任	10.68		10.68
周寿樑	独立董事	男	68	离任	0		0
曹光	独立董事	男	59	离任	0		0

王玉	监事会主席	女	50	离任	11.89		11.89
傅若雪	监事	女	40	离任	4.01		4.01
合计	--	--	--	--	120.39	37.65	158.04

备注①：在公司领取薪酬的董、监、高，除曾廷敏、黄兴旺二位独立董事、监事王国军、朱亚丽、财务负责人王逢渡为实际获得的薪酬收入外，其余人员的薪酬因 2012 年度还待上级部门审批，尚未兑现，故以上数据是 2012 年日常性工资预支收入（税前）。

备注②：四川省国资委目前尚未下达 2012 年负责人考核结果，尚未进行年薪兑现，故陈晓军报告期内在股东单位获得的报酬仅为 2012 年实际收入。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

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
周寿樑	独立董事	解聘	2012 年 05 月 21 日	公司第四届董事会任期届满，换届改选。
曹光	独立董事	解聘	2012 年 05 月 21 日	公司第四届董事会会任期届满，换届改选。
王玉	监事会主席	解聘	2012 年 05 月 21 日	公司第四届监事会任期届满，换届改选。
傅若雪	监事	解聘	2012 年 05 月 21 日	公司第四届监事会任期届满，换届改选。

五、公司员工情况

截止2012年12月31日，公司本部现有在职职工4,696人，其分类结构如下：

1、按学历分

研究生	6	0.13
大学本科	459	9.77
大 专	1178	25.09
中 专	967	20.59
高中	2,086	44.42

2、按专业结构分

生产人员	3355	71.44
技术人员	572	12.18
销售人员	16	0.34
财务人员	83	1.77
行政人员	670	14.27

需公司本部承担费用的离退休职工人数2,616人。

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

1、关于控股股东与上市公司的关系：控股股东行为规范，严格按照中国证监会《上市公司治理准则》的要求和规定行事，未超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动；公司与控股股东在人员、资产和财务、机构和业务方面实现了“五独立”，建立了完全独立的组织机构，具有独立完整的业务和生产经营能力，能够独立运作；公司总经理、董事会秘书、财务负责人未在控股股东兼任任何行政职务；公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

2、关于关联交易的规范：（1）、积极改正关联交易价格的公允性。2012年上半年，公司与大股东的另一控股子公司就尿素液的关联交易存在与市场公允价格偏低的情况（因公司是买方，该偏低的价格对公司有利），后经证监局检查，我们进行了认真整改，现关联交易价格已公允。公司的关联交易规范，且交易价格公平、公正、公允。（2）、关联交易从未损害公司及其他股东的利益。在审议的过程中，关联董事进行了回避，独立董事发表了独立意见。如果交易金额达到了提交公司股东大会审议的标准，还提交公司股东大会审议，关联股东也同样进行了回避。

3、关于建立、健全各种制度：为了规范公司运作，公司已建立了《川化股份有限公司章程》、《川化股份有限公司股东大会议事规则》、《川化股份有限公司董事会议事规则》、《川化股份有限公司监事会议事规则》、《川化股份有限公司独立董事制度》、《川化股份有限公司总经理工作细则》、《川化股份有限公司内部控制制度》、《川化股份有限公司信息披露事务管理制度》、《川化股份有限公司重大信息内部报告制度》、《川化股份有限公司董事会秘书工作制度》和《川化股份有限公司投资者关系管理制度》等制度。

4、关于董事会及董事、监事的选聘程序：公司建立了规范的董事选聘程序，并严格按照规定的选聘程序进行选举。董事会下设提名委员会，对提名的董事候选人按照《公司章程》、《川化股份有限公司董事会议事规则》和《川化股份有限公司提名委员会实施细则》的规定，进行内部审议。

5、关于信息披露及投资者关系管理：公司严格按照《上市规则》和《川化股份有限公司信息披露事务管理制度》的规定，真实、准确、完整的履行信息披露义务，确保所有股东能平等地获得信息。公司制定了投资者关系管理制度，并按照其要求，热情、耐心地接待投资者的来访和电话咨询。

6、关于董事会、监事会及股东大会：公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》的规定和要求召开三会，各位董、监事和股东都能以认真的态度出席会议，积极发言，认真审议每一项议案。股东大会依法对公司经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项行使表决权。董事会对股东大会负责，依法对公司的经营行使决策权。监事会对股东大会负责，监督公司董事、经理和其他高级管理人员依法履行职责。

7、关于利益相关者：公司与当地政府融洽相处，尊重银行及其他债权人、职工、消费者、供应商、社区等利益相关者的合法权利，关注公司所在地的福利，重视与各利益相关者积极合作与和谐共处。

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

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

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

1、建立健全情况 2010年2月5日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《公司关于<内幕信息知情人和外部信息报送和使用管理制度>的议案》，建立了内幕信息知情人和外部信息使用人管理制度。2012年4月，公司董事会再次审议并重新修订了《内幕信息知情人管理制度》，进一步规范了公司内幕信息管理，加强了公司内幕信息保密工作。2、执行情况 公

司自建立了内幕信息知情人和外部信息使用人管理制度以来,严格按照该制度加强内幕信息的保密工作,将董事会秘书室作为公司内幕信息登记备案工作的日常工作部门,专门负责填写《内幕信息知情人登记表》,用以记录内幕信息在公开前编制、传递、审核、披露等环节所有知情人名单,以及知情人知悉内幕信息的时间等相关档案。报告期内,没有内幕信息对外泄露,或者利用内幕信息进行内幕交易或者建议他人利用内幕信息进行交易,给公司造成严重影响或损失的情形发生。3、报告期内,公司不存在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况。

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 年年度股东大会	2012 年 05 月 21 日	公司董事会二〇一一年度工作报告;公司监事会二〇一一年度工作报告;公司二〇一一年度工作报告;公司二〇一一年度财务决算报告;公司二〇一一年度利润分配方案;公司关于二〇一二年度日常关联交易的议案;公司关于二〇一二年度续聘会计师事务所并向其支付报酬的议案;公司关于选举陈晓军先生为第五届董事会成员的议案;公司关于选举杨诚先生为第五届董事会成员的议案;公司关于选举刘勇先生为第五届董事会成员的议案;公司关于选举曾廷敏先生为第五届董事会独立董事成员的议案;公司关于选举黄兴旺先生为第五届董事会独立董事成员的议案;公司关于选举李中阳先生为第五届监事会由股东代表出任的成员的议案;公司关于选举王国军阳先生为第五届监事会由股东代表出任的成员的议案;公司关于调整独立董事薪酬的议案;公司二〇一一年度计提资产减值准备的议案。	通过全部议案	2012 年 05 月 23 日	www.cninfo.com.cn

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 年第一次临时股东大会	2012 年 07 月 12 日	公司关于修改公司章程部分条款的议案;公司关于转让四川天华富邦化工有限责任公司股权的议案;公司关于增加四川禾浦化工有限责任公司项目建设总投资的议案。	2 项议案审议通过	2012 年 07 月 13 日	www.cninfo.com.cn
2012 年第二次临时股东大会	2012 年 10 月 08 日	公司关于修改公司章程部分条款的议案;公司关于完善和修改议案二川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《关于对川化股份有限公司采取责令改正措施的决定》的整改报告的议案。	通过全部议案	2012 年 10 月 09 日	www.cninfo.com.cn

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
曾廷敏	14	3	11	0	0	否
黄兴旺	14	3	11	0	0	否
独立董事列席股东大会次数						2

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用。

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

不适用。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、提名委员会履职情况

(1)、事前，提名委员会能认真的按照相关规定审核公司董、监、高的任职是否具备相关规定的条件，并出具审核意见。

(2)、事中，在董事会上，提名委员会在就相关任职人员是否符合相关规定做介绍，并宣读审核意见。

2、审计委员会履职情况

2、审计委员会履职情况

审计委员会2012年度审计工作主要履职情况为：

(1)、董事会审计委员会工作情况

根据中国证监会、深交所有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，履行了以下工作职责：

A、认真审阅了公司2012年度审计工作计划及相关资料，与负责公司年度审计工作的四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司协商确定了公司2012年度财务报告审计工作的时间安排；

B、在负责年审的四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司进场前认真审阅了公司初步编制的财

务会计报表，并出具了书面审议意见；

C、四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司进场后，董事会审计委员会与四川华信（集团）会计师事务所就审计过程中发现的问题以及审计报告提交的时间进行了沟通和交流；

D、四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司出具初步审计意见后，董事会审计委员会再一次审阅了公司2012年度财务会计报表，并形成书面审议意见；

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

（2）、关于年审注册会计师进场前公司出具的财务会计报表的审议意见

A、我们审阅了公司财务部2013年1月5日提交的财务报表，包括2012年12月31日的资产负债表，2012年度的利润表、股东权益变动表和现金流量表，我们按照财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则》以及公司有关财务制度规定，对会计资料的真实性、完整性，财务报表是否严格按照新企业会计准则及公司有关财务制度规定编制予以了重点关注。通过询问公司有关财务人员及管理人员、查阅股东会、监事会、董事会及相关委员会会议纪要、公司相关账册及凭证，我们认为：公司提交的财务报表资料完整，会计政策选用恰当，会计估计合理，未发现有重大错报、漏报情况；经提请公司整改后，未发现有大股东及其附属企业因非经营性原因占用公司资金情况；未发现公司有对外违规担保情况及异常关联交易情况。基于本次财务报表的审阅时间距离审计报告日及财务报表报出日尚有一段期间，提请公司财务部重点关注并严格按照新企业会计准则处理好资产负债日期后事项，以保证财务报表的公允性、真实性及完整性。

B、关于年审注册会计师出具初步审计意见后的公司财务会计报表的审议意见

我们审阅了公司财务部2013年4月12日提交的、经年审注册会计师出具初步审计意见后公司出具的财务报表，包括2012年12月31日的资产负债表，2012年度的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注。我们按照财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则》以及公司有关财务制度规定，对会计资料的真实性、完整性，财务报表是否严格按照新企业会计准则和公司有关财务制度规定编制以及资产负债表日期后事项等予以了重点关注。

通过与年审注册会计师沟通初步审计意见、以及对有关账册及凭证进行补充审阅后，我们认为：经审计改正后的公司财务报表，已按照新企业会计准则及公司有关财务制度的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司2012年12月31日的财务状况以及2012年度的经营成果和现金流量。

C、关于四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司从事本年度审计工作的总结报告

我们审阅了四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司2012年10月15日、2013年1月4日提交的《2012年度预审审计工作计划》、《2012年度审计工作计划》后，于2012年10月15日、2013年1月4日就上述审计工作计划与四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司项目负责人作了充分沟通，并达成一致意见，认为该计划制订详细、责任到人，可有力保障2012年度审计工作的顺利完成。

四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司审计人员，按照上述审计工作计划约定，分别于2012年10月15日和2013年1月4日陆续进场。项目负责人就报表合并、会计调整事项、会计政策运用、以及审计中发现的有待完善的会计工作等情况与企业及我们审计委员会各委员作了持续、充分的沟通，使得各方对公司经营情况、财务处理情况以及贯彻执行深圳证券交易所发布的《关于做好上市公司2012年年度报告披露工作的通知》（深证上【2012】462号）和中国证券监督管理委员会发布的《中国证券监督管理委员会公告42号-关于做好2012年度报告信息披露》等方面有了更加深入的了解，亦使得年审注册会计师出具公允的审计结论有了更为成熟的判断。在年审注册会计师现场审计期间，我们审计委员会各委员高度关注审计过程中发现的问题，以电话及见面会形式，就以下几点作了重点沟通：1、所有交易是否均已记录，交易事项是否真实、资料是否完整；2、财务报表是否按照新企业会计准则、证券监管部门的要求及公司财务制度规定编制；3、公司年度盘点工作能否顺利实施，盘点结论是否充分反映了资产质量；4、财务部门对法律法规、其他外部要求以及管理层政策、指示和其他内部要求的遵守情况；5、公司内部会计控制制度是否建立健全；6、公司各部门是否配合注册会计师获取其审计所需的充分、适当的证据。年审注册会

计师就以上几点问题均给予了积极的肯定，并于2013年4月19日出具了标准无保留意见结论的审计报告。

我们认为，年审注册会计师已严格按照中国注册会计师独立审计准则的规定执行了审计工作，审计时间充分，审计人员配置合理、执业能力胜任，出具的审计报表能够充分反映公司2012年12月31日的财务状况以及2012年度的经营成果和现金流量，出具的审计结论符合公司的实际情况。

D、关于2012年度聘请会计师事务所的决议

川化股份有限公司董事会审计委员会于2013年4月18日召开第一次会议。会议应到3人，实到3人。审计委员会全体委员以签名表决方式一致同意通过了以下议案：

(a)、公司2012年度财务会计报告；

(b)、关于四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司从事本年度审计工作的总结报告；

(c)、鉴于四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司2001年至2012年一直为公司审计单位，且该事务所在公司2012年度审计工作中表现出的执业能力及勤勉、尽责的工作精神，提议继续聘请四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为公司2013年度审计单位。

上述议案建议提交公司五届董事会第四次会议审议。

总的来说，审计委员会恪尽职守、遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司委托的各项工作。

3、薪酬与考核委员会履职情况

薪酬与考核委员会对2012年度公司董事、监事和高级管理人员的薪酬情况进行了审核，并出具了审核意见：公司2012年度报告中披露的董事、监事和高级管理人员的薪酬严格执行了公司薪酬管理制度和绩效考核办法确定的业绩考核指标，符合公司的薪酬管理办法和绩效考核制度。

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

监事会对报告期内的监督事项无异议。

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

本公司与控股股东四川化工控股（集团）有限责任公司在人员、资产、财务、机构、业务上完全分开，具有独立完整的生产经营能力。具体情况如下：

1、人员分开方面。公司在劳动、人事及工资管理等方面与控股股东四川化工控股（集团）有限责任公司完全分开并完全独立，公司总经理、副总经理及高级管理人员均在本公司领取薪酬。

2、资产完整方面。本公司拥有独立的生产系统、供应系统、销售系统、运输系统和配套设施，工业产权、商标、非专利技术等无形资产均由本公司拥有。

3、财务独立方面。本公司拥有独立的财务部门，建立了独立的会计核算系统和财务管理制度，有专门独立的财务人员，并在银行独立开户，依法单独纳税。

4、机构独立方面。本公司设立了完全独立于控股股东的组织机构。

5、业务分开方面。本公司在业务方面完全独立于控股股东，具有独立完整的业务及自主经营能力。

七、同业竞争情况

1、泸天化股份与川化股份同业竞争的由来

2008年8月，经国务院国资委和中国证监会批准，四川化工控股（集团）有限责任公司无偿受让泸天化集团有限责任公司、川化集团有限责任公司所分别持有泸天化股份和川化股份的股权，成为泸天化股份

和川化股份的控股股东。由于泸天化股份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。自此，泸天化股份、川化股份两家上市公司便产生了同业竞争。

2、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，四川化工控股（集团）有限责任公司在《收购报告书》中作出如下承诺：

a、在未来合适的时机，四川化工控股（集团）有限责任公司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。

b、四川化工控股（集团）有限责任公司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。

c、四川化工控股（集团）有限责任公司保证将促使下属、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

a、坚持“五分开”原则，保持上市公司独立性

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，不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，保持上市公司生产、经营、销售等独立。

b、审慎决策避免共同投资

为推进公司发展战略，四川化工控股（集团）有限责任公司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，四川化工控股（集团）有限责任公司重点投资开发磷矿项目等。投资主体上以四川化工控股（集团）有限责任公司和上市公司为独立投资人，以形成清晰的产权关系。

c、有序推进集团内部产权整合工作

自2008年以来，四川化工控股（集团）有限责任公司一直积极、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。至2012年，四川化工控股（集团）有限责任公司以协议转让、无偿划转方式完成了泸天化弘旭公司、盛源运业公司、川化永鑫公司、川化永昱公司、天润公司、泸天化设计公司等内部产权调整，逐步理顺了集团内部产权结构，减少了跨基地交叉持股、共同投资问题。

3、解决同业竞争的后续工作计划

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。四川化工控股（集团）有限责任公司将按照相关要求继续做好以下工作：

(1)依法履行控股股东义务，行使相应权利。在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，避免增加新的同业竞争问题。

(2)积极、稳妥、有序的推进四川化工控股（集团）有限责任公司内部产权整合，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

按照《上市公司治理准则》的要求，在2012年，公司绩效管理委员会依据计划指标和履职情况继续对经理层及高级管理人员的工作业绩进行了考评。其考评采用的原则为：目标管理与过程控制相结合原则

——把目标指标作为绩效管理的主要考核内容，同时加强各项工作的过程控制并加大监督检查考核力度，避免管理失控；相对评价原则——绩效优劣横向以同行业为参照，纵向以历史数据、未来目标为参照，相对客观评价，将年度目标与中长期目标有机结合；定量化与行为化评价原则——考核指标及结果评价以定量化为主，行为化为辅；常规考核与重大事项考核相结合原则——将公司基础管理目标要求和公司重点关注的事件纳入考核；集中考核与分类考核相结合原则——综合管理部负责综合类绩效评价，专业管理部门具体组织实施各项专业考核；安全环保一票否决原则——被考核单位发生重大安全、环保事故，否决该单位当月绩效奖和管理奖及当期长周期奖。

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

1、内部控制建设的总体原则、方案原则：坚持以防范各种风险为目标，建立从严管理的长效机制，夯实基础，科学发展，保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营的效率和效果。方案：以制度和标准化管理为纽带，采取目标管理、过程控制与监督、绩效评价、结果应用、反馈等现代管理方法和手段，由董事会、监事会、管理层、员工共同实施。

2、公司内部控制机制及制度的建立健全情况公司股东大会、董事会和监事会以及经理层的组织管理体系稳定。形成了以股东大会、董事会、监事会及管理层为架构的决策、执行及监督体系。权责明晰、操作规范、运转正常、运作良好。在组织架构内，各组织间各司其职、管理规范。公司建立的主要制度为：（1）、公司章程及三会制度《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《独立董事制度》、《董事会秘书工作制度》、《重大信息内部报告制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露事务管理办法》、《接待和推广工作制度》、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的专项管理制度》、《薪酬与考核委员会实施细则》、《审计委员会实施细则》、《提名委员会实施细则》等制度。（2）、经营管理制度《内部控制制度》、《绩效考核监督管理办法》、《生产管理制度》（包括工艺、设备、质量）、《安全环保管理制度》、《物资采购管理制度》、《标准化管理制度》及依据标准化管理制度建立的内部管理业务流程等。（3）、财务管理制度《财务管理制度》、《财务预算管理》、《货币资金管理》、《应收款项管理》、《存货管理》、《固定资产管理》、《资金管理制度》等各项会计及财务管理制度。（4）、人力资源管理制度《员工聘用、辞职管理办法》、《员工培训管理制度》、《公司员工薪酬管理制度》、《员工手册》、《岗位工作标准》等制度。

3、内部监督和内部控制自我评价工作开展情况公司的内部监督除监事会外，还有综合管理部、审计部门、质量检测管理中心、纪律检查部门、采购价格比价部门对内部控制进行监督检查，采取常规性和持续性监督与检查以及绩效考核等方式来实现。对在监督与检查过程中发现出的问题和控制缺陷，在分析缺陷的性质和产生的原因后，提出整改方案，通过不断对内部管理业务流程及制度进行完善与更新来加以解决，防范因管理控制不当而产生的风险。同时，将结果及时向董事会、监事会和经理层报告。

4、报告期内，公司完成整改的治理问题和尚未解决的治理问题情况。（1）、根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的规定，公司对《公司章程》的部分条款进行了2次修订，进一步完善了公司法人治理结构，规范公司运作（分别刊载于2012年7月13日、2012年10月9日的巨潮资讯网上）。（2）、按照《川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<关于对川化股份有限公司采取责令改正措施的决定>的整改报告》提出的整改措施，公司制定了《川化股份有限公司董事会和股东大会决议督查和检查制度》并对原《川化股份有限公司控股子公司管理办法》进行了修订（刊载于2012年10月31日的巨潮资讯网上）。（3）、全面预算控制流程还未完成。

二、董事会关于内部控制责任的声明

报告期内，公司的内部控制活动严格按照建立的各项内部控制制度执行，符合国家有关法律法规和监管部门的要求，保证了公司的规范运作和经营活动的正常进行。公司内部控制基本有效。

三、建立财务报告内部控制的依据

公司根据《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》的要求，建立了完备的会计核算体系。建立了资金计划管理、融资计划管理、资金管理、资产管理、收入确认、成本核算、纳税管理、财务分析、会计档案管理、票据管理以及会计信息化管理等一系列的财务管理标准控制流程，确保了公司各会计要素的计量、确认和报告的可靠性、合法性。报告期内，未发现财务报告内部控制发生重大缺陷。

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	
详见公司同时刊登的《川化股份有限公司董事会关于公司内部控制的自我评定报告》（2012 年度）	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2013 年 04 月 23 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	www.cninfo.net

五、内部控制审计报告

☐ 适用 ☒ 不适用

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

☐ 是 ☒ 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

☐ 是 ☒ 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见不一致的原因说明

根据中国证监会四川监管局的要求，会计师事务所未对公司 2012 年度内部控制自我评价报告出具审计意见。

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司于 2010 年 2 月 5 日建立了《川化股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。在此制度中，明确了相关部门在发生重大差错后的责任追究机制和处理办法。报告期内，公司未发生年度报告信息披露重大差错，也未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

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 04 月 18 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	川华信审（2013）003 号

审计报告正文

川化股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的川化股份有限公司（以下简称“川化股份公司”）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川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，川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，公允反映了川化股份公司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：唐方模

有限责任公司

中国 · 成都

中国注册会计师：何寿福

二〇一三年四月十九日

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：川化股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	351,551,180.25	179,192,890.34
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	144,605,188.23	5,389,362.00
应收账款	41,984,896.70	23,247,861.46
预付款项	91,893,173.43	87,091,889.92
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	5,515,213.26	10,736,736.28
买入返售金融资产		
存货	199,302,596.86	292,458,031.21
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	767,578.00	4,634,878.77
流动资产合计	835,619,826.73	602,751,649.98
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	112,553,109.54	121,323,690.60
投资性房地产		
固定资产	1,421,578,858.92	1,593,942,330.65

在建工程	573,003,563.96	572,181,044.49
工程物资	9,302,447.08	11,564,783.41
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	54,930,758.28	62,690,845.22
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	16,777,283.09	18,713,123.45
递延所得税资产	131,109,202.62	126,842,144.99
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,319,255,223.49	2,507,257,962.81
资产总计	3,154,875,050.22	3,110,009,612.79
流动负债：		
短期借款	657,397,530.73	608,460,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	262,160,145.01	137,846,422.24
预收款项	145,914,458.96	166,772,432.33
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,476,919.24	10,432,574.02
应交税费	-26,252,593.00	-29,295,556.07
应付利息	1,403,670.15	2,017,365.71
应付股利	1,836,208.33	
其他应付款	403,628,388.79	243,537,823.86
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	55,970,000.00	147,800,000.00

其他流动负债		
流动负债合计	1,511,534,728.21	1,287,571,062.09
非流动负债：		
长期借款	158,860,000.00	317,830,000.00
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	21,353,795.06	21,409,160.06
非流动负债合计	180,213,795.06	339,239,160.06
负债合计	1,691,748,523.27	1,626,810,222.15
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	470,000,000.00	470,000,000.00
资本公积	810,278,091.10	810,278,091.10
减：库存股		
专项储备	33,003,753.69	40,593,341.23
盈余公积	197,418,203.89	197,418,203.89
一般风险准备		
未分配利润	-149,361,710.09	-160,689,638.13
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,361,338,338.59	1,357,599,998.09
少数股东权益	101,788,188.36	125,599,392.55
所有者权益（或股东权益）合计	1,463,126,526.95	1,483,199,390.64
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,154,875,050.22	3,110,009,612.79

法定代表人：陈晓军

主管会计工作负责人：杨诚

会计机构负责人：王逢渡

2、母公司资产负债表

编制单位：川化股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	261,843,697.67	156,413,929.47

交易性金融资产		
应收票据	125,599,535.43	4,529,362.00
应收账款	42,770,396.20	42,235,232.68
预付款项	97,828,269.03	99,394,170.83
应收利息	2,915,691.63	
应收股利		
其他应收款	50,433,695.07	5,111,122.24
存货	177,333,774.78	246,758,454.40
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	758,725,059.81	554,442,271.62
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	366,491,774.00	366,491,774.00
投资性房地产		
固定资产	1,099,653,731.09	1,241,887,927.88
在建工程	148,346,063.94	127,164,917.65
工程物资	9,302,447.08	11,564,783.41
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出	28,779,655.62	32,127,294.44
商誉		
长期待摊费用	16,777,283.09	18,713,123.45
递延所得税资产	72,879,481.20	83,757,696.98
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,742,230,436.02	1,881,707,517.81
资产总计	2,500,955,495.83	2,436,149,789.43
流动负债：		
短期借款	657,397,530.73	608,460,000.00
交易性金融负债		

应付票据		
应付账款	61,760,637.21	44,182,303.30
预收款项	50,489,359.18	167,946,694.85
应付职工薪酬	8,171,604.29	8,643,946.82
应交税费	20,879,541.78	7,732,488.18
应付利息	1,102,172.92	1,330,081.13
应付股利		
其他应付款	145,963,394.36	43,979,796.45
一年内到期的非流动负债	11,470,000.00	50,850,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	957,234,240.47	933,125,310.73
非流动负债：		
长期借款	45,860,000.00	57,330,000.00
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	21,353,795.06	21,409,160.06
非流动负债合计	67,213,795.06	78,739,160.06
负债合计	1,024,448,035.53	1,011,864,470.79
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	470,000,000.00	470,000,000.00
资本公积	810,119,952.12	810,119,952.12
减：库存股		
专项储备	22,900,943.35	30,726,268.92
盈余公积	197,418,203.89	197,418,203.89
一般风险准备		
未分配利润	-23,931,639.06	-83,979,106.29
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,476,507,460.30	1,424,285,318.64
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,500,955,495.83	2,436,149,789.43

法定代表人：陈晓军

主管会计工作负责人：杨诚

会计机构负责人：王逢渡

3、合并利润表

编制单位：川化股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	2,119,820,760.34	1,987,018,373.72
其中：营业收入	2,119,820,760.34	1,987,018,373.72
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,230,262,690.41	2,273,529,377.51
其中：营业成本	1,724,926,716.82	1,768,955,856.03
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	12,828,262.78	11,121,750.18
销售费用	43,999,623.55	42,318,676.90
管理费用	349,739,514.84	301,543,583.80
财务费用	64,342,934.79	57,554,965.16
资产减值损失	34,425,637.63	92,034,545.44
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）	4,714,918.94	4,986,885.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-620,581.06	200,545.85
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-105,727,011.13	-281,524,118.14
加：营业外收入	108,100,471.22	15,391,606.41
减：营业外支出	249,073.36	1,450,438.71
其中：非流动资产处置损	118,416.59	1,076,363.95

失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,124,386.73	-267,582,950.44
减：所得税费用	570,200.71	-44,817,469.68
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,554,186.02	-222,765,480.76
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	11,445,999.07	-214,599,362.01
少数股东损益	-9,891,813.05	-8,166,118.75
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.02	-0.46
（二）稀释每股收益	0.02	-0.46
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	1,554,186.02	-222,765,480.76
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,445,999.07	-214,599,362.01
归属于少数股东的综合收益总额	-9,891,813.05	-8,166,118.75

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：元。

法定代表人：陈晓军

主管会计工作负责人：杨诚

会计机构负责人：王逢渡

4、母公司利润表

编制单位：川化股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,773,675,263.62	1,613,323,695.76
减：营业成本	1,397,704,747.64	1,444,223,937.73
营业税金及附加	10,248,936.66	7,217,406.52
销售费用	36,845,087.50	35,188,848.57
管理费用	325,558,219.70	271,234,418.08
财务费用	56,123,040.19	43,983,418.28
资产减值损失	-7,466,584.59	28,872,107.04
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	17,036,008.88	8,756,371.16

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-28,302,174.60	-208,640,069.30
加：营业外收入	99,474,363.72	3,226,508.78
减：营业外支出	246,506.11	1,447,157.35
其中：非流动资产处置损失	117,849.34	1,076,363.95
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	70,925,683.01	-206,860,717.87
减：所得税费用	10,878,215.78	-33,309,315.84
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	60,047,467.23	-173,551,402.03
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.13	-0.37
（二）稀释每股收益	0.13	-0.37
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	60,047,467.23	-173,551,402.03

法定代表人：陈晓军

主管会计工作负责人：杨诚

会计机构负责人：王逢渡

5、合并现金流量表

编制单位：川化股份有限公司

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	2,015,363,363.27	2,356,041,743.23
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	18,288,765.68	32,377,549.51
收到其他与经营活动有关的现金	141,586,952.72	24,612,853.85
经营活动现金流入小计	2,175,239,081.67	2,413,032,146.59
购买商品、接受劳务支付的现金	1,293,352,294.37	1,722,210,604.79
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	334,691,117.11	352,470,881.02
支付的各项税费	98,260,960.08	101,625,426.76
支付其他与经营活动有关的现金	73,394,887.24	75,850,995.46
经营活动现金流出小计	1,799,699,258.80	2,252,157,908.03
经营活动产生的现金流量净额	375,539,822.87	160,874,238.56
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	13,485,500.00	
取得投资收益所收到的现金		4,786,339.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	55,655.93	1,249,760.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	22,807,190.47	
投资活动现金流入小计	36,348,346.40	6,036,100.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41,088,966.07	119,747,310.91
投资支付的现金	1,630,000.00	27,240,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	3,000,000.00	
投资活动现金流出小计	45,718,966.07	146,987,310.91
投资活动产生的现金流量净额	-9,370,619.67	-140,951,210.50
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	757,397,530.73	746,460,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	143,950,000.00	183,819,670.32
筹资活动现金流入小计	901,347,530.73	930,279,670.32
偿还债务支付的现金	959,260,000.00	809,210,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	100,009,624.67	82,443,949.08
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	35,300,000.00	76,709,585.34
筹资活动现金流出小计	1,094,569,624.67	968,363,534.42
筹资活动产生的现金流量净额	-193,222,093.94	-38,083,864.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-588,819.35	-507,845.70
五、现金及现金等价物净增加额	172,358,289.91	-18,668,681.74
加：期初现金及现金等价物余额	179,192,890.34	197,861,572.08
六、期末现金及现金等价物余额	351,551,180.25	179,192,890.34

法定代表人：陈晓军

主管会计工作负责人：杨诚

会计机构负责人：王逢渡

6、母公司现金流量表

编制单位：川化股份有限公司

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	1,673,809,231.58	1,786,773,780.51
收到的税费返还	67,131.00	268,713.17
收到其他与经营活动有关的现金	140,699,288.26	27,669,126.85
经营活动现金流入小计	1,814,575,650.84	1,814,711,620.53
购买商品、接受劳务支付的现金	1,199,169,592.24	1,272,075,047.71
支付给职工以及为职工支付的现金	308,945,223.05	327,552,376.91
支付的各项税费	73,924,575.61	61,214,741.82
支付其他与经营活动有关的现金	61,903,267.51	61,725,465.10

经营活动现金流出小计	1,643,942,658.41	1,722,567,631.54
经营活动产生的现金流量净额	170,632,992.43	92,143,988.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	17,036,008.88	8,756,371.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	55,655.93	1,246,632.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	17,091,664.81	10,003,003.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,653,986.92	93,795,289.21
投资支付的现金		27,240,000.00
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	45,700,000.00	
投资活动现金流出小计	72,353,986.92	121,035,289.21
投资活动产生的现金流量净额	-55,262,322.11	-111,032,285.44
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	757,397,530.73	746,460,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	65,000,000.00	7,960,343.28
筹资活动现金流入小计	822,397,530.73	754,420,343.28
偿还债务支付的现金	759,310,000.00	627,460,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	66,028,432.85	49,651,947.82
支付其他与筹资活动有关的现金	7,000,000.00	10,422,381.08
筹资活动现金流出小计	832,338,432.85	687,534,328.90
筹资活动产生的现金流量净额	-9,940,902.12	66,886,014.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		384,783.76
五、现金及现金等价物净增加额	105,429,768.20	48,382,501.69
加：期初现金及现金等价物余额	156,413,929.47	108,031,427.78
六、期末现金及现金等价物余额	261,843,697.67	156,413,929.47

法定代表人：陈晓军

主管会计工作负责人：杨诚

会计机构负责人：王逢渡

7、合并所有者权益变动表

编制单位：川化股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	470,000,000.00	810,278,091.10		40,593,341.23	197,418,203.89		-153,524,769.00		132,483,286.42	1,497,248,153.64
加：会计政策变更										
前期差错更正							-7,164,869.13		-6,883,893.87	-14,048,763.00
其他										
二、本年初余额	470,000,000.00	810,278,091.10		40,593,341.23	197,418,203.89		-160,689,638.13		125,599,392.55	1,483,199,390.64
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				-7,589,587.54			11,327,928.04		-23,811,204.19	-20,072,863.69
（一）净利润							11,445,999.07		-9,891,813.05	1,554,186.02
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							11,445,999.07		-9,891,813.05	1,554,186.02
（三）所有者投入和减少资本										
1．所有者投入资本										
2．股份支付计入所有者权益的金额										
3．其他										
（四）利润分配							-118,071.03		-14,146,859.42	-14,264,930.45
1．提取盈余公积										
2．提取一般风险准备										
3．对所有者（或股东）的分配									-14,146,859.42	-14,146,859.42

4. 其他							-118,071.03			-118,071.03
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备				-7,589,587.54					227,468.28	-7,362,119.26
1. 本期提取				9,413,351.02					1,280,312.24	10,693,663.26
2. 本期使用				17,002,938.56					1,052,843.96	18,055,782.52
(七) 其他										
四、本期期末余额	470,000,000.00	810,278,091.10		33,003,753.69	197,418,203.89		-149,361,710.09		101,788,188.36	1,463,126,526.95

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	470,000,000.00	810,278,091.10		32,017,687.54	197,418,203.89		54,347,328.53		139,862,528.45	1,703,923,839.51
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										
二、本年年初余额	470,000,000.00	810,278,091.10		32,017,687.54	197,418,203.89		54,347,328.53		139,862,528.45	1,703,923,839.51
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)				8,575,653.69			-215,036,966.66		-14,263,135.90	-220,724,448.87
(一) 净利润							-214,59		-8,166,11	-222,765,4

							9,362.01		8.75	80.76
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							-214,59 9,362.01		-8,166,11 8.75	-222,765,4 80.76
(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							-437,60 4.65		-6,951,08 4.29	-7,388,688. 94
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配									-6,951,08 4.29	-6,951,084. 29
4. 其他							-437,60 4.65			-437,604.6 5
(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				8,575,65 3.69					854,067.1 4	9,429,720. 83
1. 本期提取				11,019,2 24.75					1,809,233 .86	12,828,458 .61
2. 本期使用				2,443,57 1.06					955,166.7 2	3,398,737. 78
(七) 其他										
四、本期期末余额	470,000 ,000.00	810,278, 091.10		40,593,3 41.23	197,418 ,203.89		-160,68 9,638.13		125,599,3 92.55	1,483,199, 390.64

法定代表人：陈晓军

主管会计工作负责人：杨诚

会计机构负责人：王逢渡

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：川化股份有限公司

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	470,000,000.00	810,119,952.12		30,726,268.92	197,418,203.89		-83,979,106.29	1,424,285,318.64
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	470,000,000.00	810,119,952.12		30,726,268.92	197,418,203.89		-83,979,106.29	1,424,285,318.64
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				-7,825,325.57			60,047,467.23	52,222,141.66
（一）净利润							60,047,467.23	60,047,467.23
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							60,047,467.23	60,047,467.23
（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								
1．提取盈余公积								
2．提取一般风险准备								
3．对所有者（或股东）的分配								
4．其他								
（五）所有者权益内部结转								
1．资本公积转增资本（或股本）								
2．盈余公积转增资本（或股本）								
3．盈余公积弥补亏损								
4．其他								

(六) 专项储备				-7,825,325.57				-7,825,325.57
1. 本期提取				7,978,054.14				7,978,054.14
2. 本期使用				15,803,379.71				15,803,379.71
(七) 其他								
四、本期期末余额	470,000,000.00	810,119,952.12		22,900,943.35	197,418,203.89		-23,931,639.06	1,476,507,460.30

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	470,000,000.00	810,119,952.12		23,825,825.82	197,418,203.89		89,572,295.74	1,590,936,277.57
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	470,000,000.00	810,119,952.12		23,825,825.82	197,418,203.89		89,572,295.74	1,590,936,277.57
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				6,900,443.10			-173,551,402.03	-166,650,958.93
（一）净利润							-173,551,402.03	-173,551,402.03
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							-173,551,402.03	-173,551,402.03
（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								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								

4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
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				6,900,443.10				6,900,443.10
1. 本期提取				8,349,861.05				8,349,861.05
2. 本期使用				1,449,417.95				1,449,417.95
(七) 其他								
四、本期期末余额	470,000,000.00	810,119,952.12		30,726,268.92	197,418,203.89		-83,979,106.29	1,424,285,318.64

法定代表人：陈晓军

主管会计工作负责人：杨诚

会计机构负责人：王逢渡

三、公司基本情况

(一) 公司历史沿革

川化股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）是于1997年9月经国家经济体制改革委员会“体改生[1997] 157号”文件批准，根据《中华人民共和国公司法》等有关法规，由川化集团有限责任公司（以下简称“川化集团公司”）作为独家发起人，以川化集团公司下属的第一化肥厂、第二化肥厂、三聚氰胺厂、硫酸厂、硝酸厂、催化剂厂、气体厂、供应公司、销售公司及相关部门经评估确认的净资产折股，发起设立的股份有限公司；公司于1997年10月20日经四川省工商行政管理局核准登记注册成立。公司主要经营范围是化学肥料、基本化学原料、有机化学产品的生产和销售；化学工业方面的技术开发与技术服务；主要产品是合成氨、尿素、三聚氰胺、硝酸铵、硫酸、过氧化氢等。公司设立时的注册资本为人民币3.4亿元，按每股面值人民币1元，折合3.4亿股，全部由川化集团公司持有，股权性质为：国有法人股。

根据“证监发行字（2000）124号”文件，经中国证券监督管理委员会批准，2000年9月8日、9日，公司在深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股13,000万股，发行价为6.18元/股。本次公开募股后，公司总股本为47,000万股。

2006年3月21日，本公司股权分置改革方案正式实施完毕，当日登记在册的流通股股东每10股获得3.2股股份，非流通股股东川化集团公司向流通股股东作出对价安排41,600,000股股份。

2008年1月31日，国务院国有资产监督管理委员会出具《关于川化股份有限公司、四川泸天化股份有限公司国有股东所持股份划转有关问题批复》，同意本公司国有股东川化集团公司将所持有公司29,840万股股份划转给四川化工控股（集团）有限责任公司（以下简称“化工控股公司”）。本次划转后公司总股本仍为47,000万股，化工控股公司持有29,840万股，占总股本的63.49%。本次划转已于2008年8月29日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了股份过户手续。

(二) 公司注册地址、组织形式、总部地址

公司注册地址即总部地址位于四川省成都市青白江区团结路311号，组织形式为股份有限公司。

（三）公司的业务性质、经营范围和营业收入构成

1、业务性质

本公司所处行业为化学肥料及化学制品制造业，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合成氨、尿素、三聚氰胺、硝酸铵等化肥、化工产品。

3、经营范围

本公司业务范围主要包括：肥料制造、基础化学原料制造及销售；生产食品添加剂；道路运输经营（以上经营项目及期限以许可证为准）；一般经营项目（以下项目不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）；化学试剂和助剂、塑料制品制造；房地产经营；建筑装饰装修工程；科技推广和应用服务业；环境治理；金属制品、机械和设备修理业；人力资源管理服务；商品批发与零售；进出口业务；仓储业；工程机械租赁；货运代理；国内劳务派遣。

（四）第一大股东以及最终实质控制人名称

本公司的第一大股东及最终实质控制人是四川化工控股（集团）有限责任公司。

（五）财务报告的批准报出者

本公司财务报告的批准报出者是公司董事会，本次财务报告于2013年4月19日经公司第五届董事会第四次会议批准报出。

不适用

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，执行财政部于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、以及其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以下简称“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、完整地反映了企业的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

本公司会计年度自公历每年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

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投资成本。长期股权投资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,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,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。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,也将其计入投资成本。

(2) 非同一控制下的企业合并

非同一控制下的企业合并:合并成本为购买日购买方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。通过多次交换交易分步实现的企业合并,合并成本为每一单项交易成本之和。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

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

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

7、现金及现金等价物的确定标准

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

受到限制的银行存款,不作为现金流量表中的现金及现金等价物。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

在处理外币交易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,按照交易实际采用的汇率(即银行买入价或卖出价)折算。

(2) 外币财务报表的折算

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。

1、外币货币性项目

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

2、外币非货币性项目

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

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

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

3、外币投入资本

公司收到投资者以外币投入的资本，采用交易发生日即期汇率折算。

9、金融工具

(1) 金融工具的分类

(1) 金融资产在初始确认时划分为以下四类：

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

2) 持有至到期投资；

3) 贷款和应收款项；

4) 可供出售金融资产。

(2) 金融负债在初始确认时划分为以下两类：

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

2) 其他金融负债。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

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

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

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

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

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

(2) 公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，取得时以公允价值计量，相关交易费用直接计入当期损益，持有期间按公允价值进行后续计量；其他金融负债，取得时按公允价值和相关交易

费用之和作为初始确认金额。持有期间按实际利率法，以摊余成本计量。

(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

(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

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	其他方法	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	其他方法	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	其他方法	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	其他方法	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	其他方法	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	其他方法	账龄在 3 年以上；债务人严重资不抵债，已无力归还欠款，预计收回欠款的可能性很小。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

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

11、存货

(1) 存货的分类

存货分为材料采购、原材料、低值易耗品、库存商品、在产品、自制半成品、包装物等。存货按照成本进行初始计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。下列费用在发生时确认为当期损益，不计入存货成本：非正常消耗的直接材料、直接人工和制造费用；仓储费用（不包括在生产过程中为达到下

一个生产阶段所必需的费用)；不能归属于使存货达到目前场所和状态的其他支出。计入存货成本的借款费用，按照《主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法》“(十七)借款费用核算方法”处理。投资者投入存货的成本，按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外。公司提供劳务的，所发生的从事劳务提供人员的直接人工和其他直接费用以及可归属的间接费用，计入存货成本。

(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估价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，用其生产的库存商品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；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：

12、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

(1) 合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：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投资成本。

长期股权投资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,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,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。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,也将其计入投资成本。非同一控制下的企业合并:合并成本为购买日购买方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。通过多次交换交易分步实现的企业合并,合并成本为每一单项交易成本之和。

(2) 除企业合并形成的长期股权投资以外,其他方式取得的长期股权投资,按照下列规定确定其投资成本:以支付现金取得的长期股权投资,按照实际支付的购买价款作为投资成本。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,按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本。投资者投入的长期股权投资,按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本,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,其投资成本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,作为投资成本。通过债务重组取得的长期股权投资,其投资成本按照所取得的长期股权投资公允价值确认。

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

(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告派发现金股利或利润时确认投资收益。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

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

(1) 外购的固定资产，按实际支付的买价、不能抵扣的增值税进项税额、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态所发生的可直接归属于该资产的其他支出，如场地整理费、运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等作为入账价值；购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

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

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

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

(5) 盘盈的固定资产按如下规定确定其入账价值：同类或类似固定资产存在活跃市场的，按同类或类似固定资产的市场价格估计的金额，加上应支付的相关税费作为入账价值；同类或类似固定资产不存在活跃市场的，按该盘盈的固定资产的预计未来现金流量现值作为入账价值。

(6) 接受捐赠的固定资产，捐赠方提供了有关凭据的，按凭据上标明的金额加上应支付的相关税费，作为入账价值。捐赠方没有提供有关凭据的，按如下顺序确定其入账价值：同类或类似固定资产存在活跃市场的，按同类或类似固定资产的市场价格估计的金额，加上应支付的相关税费作为入账价值；同类或类似固定资产不存在活跃市场的，按该接受捐赠的固定资产的预计未来现金流量现值作为入账价值。

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

(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。固定资产分类、估计经济使用年限、年折旧率及预计净残值率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
一.房屋建筑物			
1.生产性房屋	30	5%	

2.受腐蚀生产用房屋	20	5%	3.17%
3.非生产性房屋	40	5%	4.75%
4.生产性建筑物	30	5%	2.38%
5.受腐蚀生产用建筑物	20	5%	3.17%
6.非生产性建筑物	40	5%	4.75%
二.机器设备			2.38%
1.通用设备	14	5%	
2.专用设备	14	5%	6.79%
3.运输设备	8	5%	6.79%
4.电子设备	5	5%	11.88%
5.家具	5	5%	19%
三.固定资产装修	5	5%	19%
			19%

(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，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），以及尚可使用寿命重新计算确定折旧率和折旧额。

每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。固定资产使用寿命、预计净残值和折旧方法的改变作为会计估计变更处理。

(5) 其他说明

无。

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

在建工程包括基本建设工程、技术改造工程、技术开发工程、环保治理工程等。

(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。

（3）在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

对已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值确定转入固定资产的成本，并计提折旧；待办理竣工决算后，按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整已计提的折旧额。

资产负债表日，在建工程按照账面价值与可收回金额孰低计价。

16、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

借款费用资本化期间，在以下三个条件同时具备时开始：

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

（2）借款费用资本化期间

（1）为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去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，并在资本化期间内，计入相关资产成本。专门借款发生的辅助费用，在相关资产达到预定可使用或可销售状态之前发生的，在发生时根据其发生额予以资本化，在相关资产达到预定可使用或可销售状态之后发生的，确认为费用，计入当期损益。

（2）为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，企业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。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

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

（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，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用。

（4）借款费用资本化金额的计算方法

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

17、生物资产**18、油气资产****19、无形资产****(1) 无形资产的计价方法**

无形资产是指公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性长期资产，取得时以实际成本计价。公司内部研究开发无形资产项目研究阶段的支出，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

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

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

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

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

(4) 无形资产减值准备的计提

资产负债表日，无形资产按照账面价值与可收回金额孰低计价。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

(6) 内部研究开发项目支出的核算

20、长期待摊费用

1、长期待摊费用的范围

长期待摊费用是指公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上（不含1年）的各项费用，如以经营租赁方式租入的固定资产发生的改良支出等。

2、长期待摊费用的初始计量

长期待摊费用按照实际发生的支出进行初始计量。

3、长期待摊费用的摊销

长期待摊费用按照受益期限采用直线法分期摊销。

21、附回购条件的资产转让

22、预计负债

如发生与或有事项相关的义务并同时符合以下条件时，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确认为预计负债。

(1) 预计负债的确认标准

- (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，按照当前最佳估计数对该账面的价值进行调整。

23、股份支付及权益工具

- (1) 股份支付的种类
- (2) 权益工具公允价值的确定方法
- (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据
- (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

24、回购本公司股份

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

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

(3) 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，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，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

26、政府补助

(1) 类型

政府补助同时满足下列条件的，才能予以确认：（1）企业能够满足政府补助所附条件；（2）企业能够收到政府补助。

(2) 会计处理方法

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，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，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，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。

27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

本公司在下列条件同时满足时确认递延所得税资产：(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。(2) 确认递延所得税负债的依据

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

(2) 融资租赁会计处理

(3) 售后租回的会计处理

29、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

30、资产证券化业务

31、套期会计

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

☒ 是 ☐ 否

(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。

详细说明

单位：元

会计估计变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	影响金额
--------------	------	------------	------

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

√ 是 □ 否

中国证券监督管理委员会四川监管局于2012年6月对本公司进行全面现场检查，并于2012年8月7日下达《关于对川化股份有限公司采取责令改正措施的决定》的行政监管措施决定书（【2012】4号），其中，指出本公司控股子公司四川锦华化工有限责任公司向控股股东的关联方四川天华股份有限公司采购液体尿素，2011年度采购价（1100元/吨）明显低于往年价格。

2012年10月9日本公司股东会2012年第二次临时股东大会审议通过《川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<关于对川化股份有限公司采取责令改正措施的决定>的整改报告》，四川锦华化工有限责任公司按市场价格补付2011年原以低于市场价格向股东四川天华股份有限公司采购主要原材料—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日负债合计14,048,763.00元，调减2011年12月31日所有者权益合计14,048,763.00元，调减2011年度归属于母公司所有者的净利润7,164,869.13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

注：中国证券监督管理委员会四川监管局于2012年6月对本公司进行全面现场检查，并于2012年8月7日下达《关于对川化股份有限公司采取责令改正措施的决定》的行政监管措施决定书（【2012】4号），其中，指出本公司控股子公司四川锦华化工有限责任公司向控股股东的关联方四川天华股份有限公司采购液体尿素，2011年度采购价（1100元/吨）明显低于往年价格。

2012年10月9日本公司股东会2012年第二次临时股东大会审议通过《川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<关于对川化股份有限公司采取责令改正措施的决定>的整改报告》，四川锦华化工有限责任公司按市场价格补付2011年原以低于市场价格向股东四川天华股份有限公司采购主要原材料—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日负债合计14,048,763.00元，调减2011年12月31日所有者权益合计14,048,763.00元，调减2011年度归属于母公司所有者的净利润7,164,869.13元，相关项目影响如下（金额单位：人民币元）：

项 目	原报数	调整数	调整后
-----	-----	-----	-----

2011年12月31日资产负债表项目：			
负债合计	1,612,761,459.15	14,048,763.00	1,626,810,222.15
其中：应付账款	121,409,369.53	16,437,052.71	137,846,422.24
应交税费	-26,907,266.36	-2,388,289.71	-29,295,556.07
所有者权益合计	1,497,248,153.64	-14,048,763.00	1,483,199,390.64
其中：未分配利润	-153,524,769.00	-7,164,869.13	-160,689,638.13
归属于母公司所有者权益	1,364,764,867.22	-7,164,869.13	1,357,599,998.09
少数股东权益	132,483,286.42	-6,883,893.87	125,599,392.55
2011年度利润表项目：			
营业成本	1,754,907,093.03	14,048,763.00	1,768,955,856.03
净利润	-208,716,717.76	-14,048,763.00	-222,765,480.76
归属于母公司所有者的净利润	-207,434,492.88	-7,164,869.13	-214,599,362.01
少数股东损益	-1,282,224.88	-6,883,893.87	-8,166,118.75

详细说明

单位：元

会计差错更正的内容	批准处理情况	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
关联交易价格不公允	股东大会批准	注	

(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

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

无。

五、税项

1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售收入	17%、13%
营业税	其他收入	5%、3%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	15%、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	2%
价格调节基金	营业收入	0.07% 注 1

房产税	房产原值×70%	1.2%
土地使用税	土地面积	4、8、10、12、15、18 元/平方米注 2

各分公司、分厂执行的所得税税率

注1：根据成价调【2012】23号《关于实施价格调节基金减征政策的通知》规定，成都实施价格调节基金减征政策，价格调节基金缴纳标准由1%下调至0.7%。减征范围包括在成都市行政区域内从事生产、经营商品或者提供有偿服务的法人和其他组织，减征时间自2012年7月1日至2014年12月31日止，实现的销售收入或营业收入，均按减征后的缴纳标准执行。

注2：根据青府发【2012】21号《成都市青白江区人民政府关于调整城镇土地使用税年税额标准的通知》规定，自2012年7月1日起，公司土地使用税一类土地为18元/平方米，二类土地由10元/平方米上调为15元/平方米，三类土地由8元/平方米上调为12元/平方米，四类土地由7元/平方米上调为10元/平方米。

2、税收优惠及批文

增值税优惠政策：

(1) 根据财税【2005】87号《财政部、国家税务总局关于暂免征收尿素产品增值税的通知》规定，自2005年7月1日起，对国内企业生产销售的尿素产品增值税由先征后返50%调整为暂免征收增值税。

(2) 根据财税【2001】113号《关于若干农业生产资料征免增值税政策的通知》规定对农用氨水免征增值税。

(3) 根据财税【2004】197号《财政部 国家税务总局关于钾肥增值税有关问题的通知》规定，自2004年12月1日起，对化肥生产企业生产销售的钾肥，由免征增值税改为实行先征后返。

企业所得税优惠政策：

A、川化股份有限公司本部

(1) 公司本部二氧化碳产品于2009年4月27日取得资源综合利用认定证书，根据财税【2008】156号《财政部、国家税务总局关于资源综合利用及其他产品增值税政策的通知》规定，从取得证书当月起享受增值税即征即退；同时根据国税函【2009】185号《国家税务总局关于资源综合利用企业所得税优惠管理问题的通知》规定，该产品取得的收入，减按90%计入企业当年收入总额计算所得税。

(2) 根据财政部、海关总署、国家税务总局发布的财税【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。根据四川省经济和信息化委员会发布的川经信产业函【2012】1406号《四川省经济和信息化委员会关于确认崇州市大一水质净化有限公司等20户企业主营业务为国家鼓励类产业项目的批复》的通知规定，公司本部业务确认属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（国家发改委第9号令）、《外商投资产业指导目录》（2011年修订），公司本部减按15%计征企业所得税。

B、四川川化青上化工有限公司

控股子公司四川川化青上化工有限公司根据根据财税【2001】202号《关于西部大开发税收优惠政策问题的通知》、国税发【2002】47号《国家税务总局关于落实西部大开发有关税收政策具体实施意见的通知》的有关税收政策规定，减按15%计征企业所得税。四川川化青上化工有限公司已向四川省成都市青白江区国家税务局备案登记。

3、其他说明

无。

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
四川川 化青上 化工有 限公司	控股子 公司	成都市	化工业	726.24 万美元	从事硫酸 钾、盐酸及 相关化肥、 化工产品 的生产和 销售	41,733,7 74.00		70%	70%	是	22,771, 421.58		
四川省 川化新 天府化 工有限 责任公 司	控股子 公司	成都市	商业	5,000 万 元	销售；化学 肥料、化工 产品及化 工原料（不 含危险 品）、普通 机械、电器 机械、金属 材料、建筑 材料、塑料 制品	25,500,0 00.00		51%	51%	是	32,178, 896.04		
四川锦	控股子	泸州市	化工业	13,500	生产、销	68,850,0		51%	51%	是	41,920,		

华化工 有限公司	公司			万元	售：三聚氰 胺；销售： 化工机械 设备（除特 种设备）、 仪器仪表； 化工技术 咨询；研究 开发化工 新技术	00.00					671.09		
四川川 化永昱 化工工 程有限 责任公 司	控股子 公司	成都市	服务业	300 万 元	化工、石 化、轻工、 建筑、环保 工程设计、 工程承包 及技术咨 询等	2,850,00 0.00		95%	95%	是	306,756 .53		
四川禾 浦化工 有限责 任公司	控股子 公司	成都市	化工业	16,000 万元	肥料、基础 化学原料 制造项目 的筹建；化 学工业方 面的科技 开发与服 务经营本 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 术进出口	127,000, 000.00		79.38 %	79.38%	是	4,610,4 43.12		

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

（2）同一控制下企业合并取得的子公司

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

☐ 适用 ☒ 不适用

2、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3、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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

4、报告期内发生的同一控制下企业合并

☐ 适用 ☒ 不适用

5、报告期内发生的非同一控制下企业合并

☐ 适用 ☒ 不适用

6、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
四川川化永昱化工工程有限责任公司	2012 年 12 月 25 日	

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明

2012年12月25日，公司第五届董事会2012年第5次临时会议审议通过了《川化股份有限公司关于出让四川川化永昱化工工程有限责任公司股权的议案》，决定将持有的川化永昱公司95%的股权转让给四川化工控股（集团）有限责任公司。目的是为了回收资金，以保证公司生产经营所需的流动资金需求，同时也为了更好地理顺四川化工控股（集团）有限责任公司的内部产权关系，实现资源有效整合。

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：	--	--	116,794.41	--	--	82,666.49

人民币	--	--	116,794.41	--	--	82,666.49
银行存款：	--	--	351,433,679.76	--	--	179,109,531.26
人民币	--	--	321,089,345.27	--	--	179,010,026.06
美元	4,827,672.34	6.29%	30,344,334.49	15,792.22	6.3%	99,505.20
其他货币资金：	--	--	706.08	--	--	692.59
欧元	84.89	8.32%	706.08	84.85	8.16%	692.59
合计	--	--	351,551,180.25	--	--	179,192,890.34

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

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	144,605,188.23	5,389,362.00
商业承兑汇票		
合计	144,605,188.23	5,389,362.00

(2) 期末已质押的应收票据情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

☐ 适用 ☒ 不适用

说明

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
四川省广汉市万福磷肥实业有限公司	2012 年 09 月 04 日	2013 年 03 月 05 日	10,000,000.00	
宁夏津港物资有限公司	2012 年 08 月 14 日	2013 年 02 月 14 日	3,000,000.00	
成都维特塑胶有限公司	2012 年 10 月 26 日	2013 年 01 月 25 日	2,437,050.00	
徐州长江物物科技有限公司	2012 年 07 月 03 日	2013 年 01 月 13 日	2,000,000.00	
江门高新华众玻璃有限公司	2012 年 08 月 08 日	2013 年 02 月 08 日	1,661,670.00	
合计	--	--	19,098,720.00	--

说明

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

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(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
无风险	2,686,933.05	3.18%			5,600,810.99	8.44%		
极小风险	35,819,912.07	42.35%	179,099.56	0.5%	16,778,286.94	25.29%	83,891.43	0.5%
低风险	3,330,129.38	3.94%	166,506.47	5%	540,012.90	0.81%	27,000.64	5%
较低风险	692,733.00	0.82%	207,819.90	30%	499,801.58	0.75%	149,940.48	30%
较高风险	21,537.82	0.02%	12,922.69	60%	224,454.00	0.34%	134,672.40	60%
高风险	42,025,201.97	49.69%	42,025,201.97	100%	42,705,816.37	64.37%	42,705,816.37	100%
组合小计	84,576,447.29	100%	42,591,550.59	50.36%	66,349,182.78	100%	43,101,321.32	64.96%
合计	84,576,447.29	--	42,591,550.59	--	66,349,182.78	--	43,101,321.32	--

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，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

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

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

（3）本报告期实际核销的应收账款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

应收账款核销说明

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

☐ 适用 ☒ 不适用

（5）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(%)
四川金叶化肥有限公司	客户	12,467,594.67	一年以内	14.74%
广汉市广力农资有限责任公司	客户	8,566,670.39	一年以内	10.13%
什邡静安集团公司	客户	2,929,000.00	三年以上	3.46%
COVERIGHT SURFACES CANADA INC.	客户	2,847,897.18	一年以内	3.37%
省农司成都站	客户	2,631,372.89	三年以上	3.11%
合计	--	29,442,535.13	--	34.81%

（6）应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
四川川化永鑫建设工程有限责任公司	同一母公司	1,200,000.00	1.42%
四川天正化工有限责任公司	同一实际控制人	727,657.76	0.86%
四川华英化工有限责任公司	同一实际控制人	480,000.00	0.57%
四川天华股份有限公司	同一实际控制人	233,059.20	0.28%
四川天华富邦有限责任公司	同一实际控制人	17,508.00	0.02%
合计	--	2,658,224.96	3.15%

(7) 终止确认的应收款项情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

□ 适用 √ 不适用

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	4,075,194.00	38.54%	4,075,194.00	100%	4,075,194.00	18.06%	4,075,194.00	100%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
无风险	3,626,571.72	34.3%		0%	8,818,203.57	39.09%		0%
极小风险	1,524,474.26	14.42%	7,622.38	0.5%	1,140,747.53	5.05%	5,703.75	0.5%
低风险	1,289.00	0.01%	64.45	5%	18,000.00	0.08%	900.00	5%
较低风险	3,664.00	0.03%	1,099.20	30%	921,000.78	4.08%	276,300.23	30%
较高风险	920,000.78	8.7%	552,000.47	60%	304,220.96	1.35%	182,532.58	60%
高风险	421,665.86	4%	421,665.86	100%	7,284,144.90	32.29%	7,284,144.90	100%
组合小计	6,497,665.62	61.46%	982,452.36	15.12%	18,486,317.74	81.94%	7,749,581.46	41.92%
合计	10,572,859.62	--	5,057,646.36	--	22,561,511.74	--	11,824,775.46	--

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

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
咸阳永丰肥业有限公司	4,075,194.00	4,075,194.00	100%	2010 年度公司控股子公司四川省川化新天府化工有限责任公司部分库存商品被代储方咸阳永丰肥业有限公司侵占，被侵占的库存商品账面原值 4,175,194.00 元，已计提跌价准备 1,161,494.00 元。据四川发现律师事务所出具的关于此事项的律师意见函，追回

				被侵占商品难度非常大，故将该部分被侵占库存商品的原值及已提跌价准备转入其他应收款，划分为单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项全额计提坏账准备。2011年度收到咸阳永丰肥业有限公司款项100,000.00元，减少其他应收款原值100,000.00元，同时转回坏账准备100,000.00元，本年无变化。
合计	4,075,194.00	4,075,194.00	--	--

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
成都市青白江区财政局征地垫付款	收回欠款	账龄已三年以上，按照信用风险组合划分为高风险	7,183,700.00	7,183,700.00
合计	--	--	7,183,700.00	--

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
--------	------	------	---------	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他应收款核销说明

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
四川化工控股（集团）有限责任公司	600,000.00		600,000.00	
合计	600,000.00		600,000.00	

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
咸阳永丰肥业有限公司	4,075,194.00	被盗商品款	38.54%
富利香港有限公司	3,000,000.00	借款	28.37%
合计	7,075,194.00	--	66.91%

说明

注：期末应收富利香港有限公司款项3,000,000.00元，系公司之控股子公司四川川化青上化工有限公司向其参股股东富利香港有限公司提供借款，借款期限为2012年4月1日至2013年3月31日，借款利率为银行同期贷款利率。

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
咸阳永丰肥业有限公司	供应商	4,075,194.00	二至三年	38.54%
富利香港有限公司	子公司之参股股东	3,000,000.00	一年以内	28.37%
四川华星天然气有限责任公司	供应商	920,000.00	三年以上	8.7%
四川化工控股（集团）有限责任公司	母公司	600,000.00	一至二年	5.67%
孙莉平	员工	271,873.00	一年以内	2.57%
合计	--	8,867,067.00	--	83.85%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
四川化工控股（集团）有限责任公司	母公司	600,000.00	5.67%
合计	--	600,000.00	5.67%

(8) 终止确认的其他应收款项情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

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	73,845,371.37	80.36%	68,486,035.65	78.63%
1 至 2 年	411,161.29	0.45%	10,539,012.23	12.1%
2 至 3 年	9,976,000.00	10.86%	693,837.77	0.8%
3 年以上	7,660,640.77	8.33%	7,373,004.27	8.47%
合计	91,893,173.43	--	87,091,889.92	--

预付款项账龄的说明

期末一年以上的预付款项中,主要系预付华川石油输气公司天然气定金9,620,000.00元及预付中国石油西南油气田分公司输气管理处供气保证金7,200,000.00元。

(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
中国石油西南油气田分公司输气管理处	供应商	45,195,443.26	注 1	注 1
华川石油输气公司	供应商	10,249,271.43	注 2	注 2
四川川化永鑫建设工程有限责任公司	同一母公司	21,272,400.00	2012 年度	结算期内
成都兢毕达农资有限公司	供应商	1,097,646.00	2012 年度	结算期内
上海东方威尔节能技术有限公司	供应商	500,000.00	注 3	注 3
合计	--	78,314,760.69	--	--

预付款项主要单位的说明

注1: 预付中国石油西南油气田分公司输气管理处款项45,195,443.26元中除7,200,000.00元供气保证金系2007年度支付外, 其余款项均系本期支付。期末余额除7,200,000.00元供气保证金外, 其余款项未结算的原因系公司支付的预计半个月需要消耗的天然气预付款。

注2：预付华川石油输气公司款项10,249,271.43元中除9,620,000.00 元供气保证金系2010年度支付外，其余款项均系本期支付。

注3：预付上海东方威尔节能技术有限公司款项500,000.00元系预付生产系统技改定金，技改分两期进行，其中2010年支付一期技改定金200,000.00元，2011年支付二期技改定金300,000.00元，至报告截止日，技改工程尚未验收，故款项尚未结算。

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

☐ 适用 ☒ 不适用

(4) 预付款项的说明

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	168,856,652.59	13,468,793.45	155,387,859.14	185,210,767.95	14,013,206.45	171,197,561.50
库存商品	39,542,120.71	9,800,325.93	29,741,794.78	121,349,716.37	9,477,638.16	111,872,078.21
包装物	8,738,629.74		8,738,629.74	7,171,148.06		7,171,148.06
自制半成品	5,434,313.20		5,434,313.20	2,217,243.44		2,217,243.44
合计	222,571,716.24	23,269,119.38	199,302,596.86	315,948,875.82	23,490,844.61	292,458,031.21

(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	14,013,206.45	517,692.64	105,354.38	956,751.26	13,468,793.45
库存商品	9,477,638.16	478,618.11		155,930.34	9,800,325.93
合 计	23,490,844.61	996,310.75	105,354.38	1,112,681.60	23,269,119.38

(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	重新估值，销售价格上升	0.06%
库存商品	可变现净值		

存货的说明

7、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
当期所得税资产	767,578.00	4,634,878.77
合计	767,578.00	4,634,878.77

其他流动资产说明

注：期末其他流动资产系公司实际缴纳的所得税税款大于按照税法规定计算的应缴税款而形成的当期所得税资产。

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							
四川美胺化工有限责任公司	50%	50%	43,469,843.10	31,516,600.02	11,953,243.08	45,445,231.83	-1,241,162.11
二、联营企业							

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
四川美胺化工有限责任公司	权益法	2,500,000.00	6,597,202.60	-620,581.06	5,976,621.54	50%	50%				
四川天华富邦化工有限责任	成本法	83,100,000.00	83,100,000.00		83,100,000.00	8.11%	8.11%				

公司											
银河证券 股份有限 公司	成本法	50,000,00 0.00	50,000,00 0.00		50,000,00 0.00	0.16%	0.16%		40,000,00 0.00		
九禾股份 有限公司	成本法		8,150,000 .00	-8,150,00 0.00							
四川川化 永鑫建设 工程有限 责任公司	成本法	5,000,000 .00	5,000,000 .00		5,000,000 .00	10.27%	10.27%				
四川华英 化工有限 责任公司	成本法	5,000,000 .00	5,000,000 .00		5,000,000 .00	15.72%	15.72%				
四川省川 化润嘉置 业有限责 任公司	成本法	2,000,000 .00	2,000,000 .00		2,000,000 .00	14.49%	14.49%				
四川农资 工贸有限 责任公司	成本法	1,018,488 .00	1,018,488 .00		1,018,488 .00	10.26%	10.26%				
重庆钢铁 集团朵力 房地产股 份有限公 司	成本法	338,000.0 0	338,000.0 0		338,000.0 0						
自贡鸿鹤 化工股份 有限公司	成本法	120,000.0 0	120,000.0 0		120,000.0 0						
合计	--	149,076,4 88.00	161,323,6 90.60	-8,770,58 1.06	152,553,1 09.54	--	--	--	40,000,00 0.00		

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

长期股权投资的说明

注：本公司投资变现及投资收益的汇回不存在重大限制。

10、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：	4,388,561,760.38	13,776,208.72		851,627.99	4,401,486,341.11
其中：生产性房屋	20,834,732.86				20,834,732.86
受腐蚀生产用房屋	191,641,368.50				191,641,368.50
非生产性房屋	22,655,403.42				22,655,403.42
生产性建筑物	48,950,786.49				48,950,786.49
受腐蚀生产用建筑物	191,433,273.18	2,780,688.00			194,213,961.18
非生产性建筑物	3,314,148.00	169,528.00			3,483,676.00
通用设备	23,249,462.59				23,249,462.59
专用设备	3,825,315,461.74	9,153,174.22		355,140.00	3,834,113,495.96
运输设备	33,047,427.48	83,000.00		485,142.99	32,645,284.49
电子设备	21,654,183.60	1,589,818.50		11,345.00	23,232,657.10
家具	1,024,179.80				1,024,179.80
固定资产装修	5,441,332.72				5,441,332.72
--	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：	2,759,850,651.35		185,975,007.22	686,954.76	2,945,138,703.81
其中：生产性房屋	1,798,190.35		659,725.56		2,457,915.91
受腐蚀生产用房屋	102,797,021.49		6,406,681.51		109,203,703.00
非生产性房屋	7,882,102.00		554,711.40		8,436,813.40
生产性建筑物	5,875,659.95		1,549,856.88		7,425,516.83
受腐蚀生产用建筑物	82,473,483.82		8,198,124.36		90,671,608.18
非生产性建筑物	547,997.36		80,381.90		628,379.26
通用设备	13,623,644.11		1,855,004.50		15,478,648.61
专用设备	2,501,965,739.37		160,938,274.23	243,156.36	2,662,660,857.24
运输设备	21,153,301.55		3,441,725.69	433,020.65	24,162,006.59
电子设备	18,064,618.92		1,456,110.31	10,777.75	19,509,951.48
家具	354,925.74		198,125.16		553,050.90
固定资产装修	3,313,966.69		636,285.72		3,950,252.41
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	1,628,711,109.03	--			1,456,347,637.30

其中：生产性房屋	19,036,542.51	--	18,376,816.95
受腐蚀生产用房屋	88,844,347.01	--	82,437,665.50
非生产性房屋	14,773,301.42	--	14,218,590.02
生产性建筑物	43,075,126.54	--	41,525,269.66
受腐蚀生产用建筑物	108,959,789.36	--	103,542,353.00
非生产性建筑物	2,766,150.64	--	2,855,296.74
通用设备	9,625,818.48	--	7,770,813.98
专用设备	1,323,349,722.37	--	1,171,452,638.72
运输设备	11,894,125.93	--	8,483,277.90
电子设备	3,589,564.68	--	3,722,705.62
家具	669,254.06	--	471,128.90
固定资产装修	2,127,366.03	--	1,491,080.31
四、减值准备合计	34,768,778.38	--	34,768,778.38
其中：生产性房屋		--	
受腐蚀生产用房屋	1,235,564.99	--	3,629,695.78
非生产性房屋		--	
生产性建筑物		--	
受腐蚀生产用建筑物	20,627.02	--	5,218,348.42
非生产性建筑物		--	
通用设备		--	
专用设备	33,512,586.37	--	25,920,734.18
运输设备		--	
电子设备		--	
家具		--	
固定资产装修		--	
五、固定资产账面价值合计	1,593,942,330.65	--	1,421,578,858.92
其中：生产性房屋	19,036,542.51	--	18,376,816.95
受腐蚀生产用房屋	87,608,782.02	--	78,807,969.72
非生产性房屋	14,773,301.42	--	14,218,590.02
生产性建筑物	43,075,126.54	--	41,525,269.66
受腐蚀生产用建筑物	108,939,162.34	--	98,324,004.58
非生产性建筑物	2,766,150.64	--	2,855,296.74
通用设备	9,625,818.48	--	7,770,813.98
专用设备	1,289,837,136.00	--	1,145,531,904.54

运输设备	11,894,125.93	--	8,483,277.90
电子设备	3,589,564.68	--	3,722,705.62
家具	669,254.06	--	471,128.90
固定资产装修	2,127,366.03	--	1,491,080.31

本期折旧额 185,975,007.22 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 12,467,904.98 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
受腐蚀生产用房屋	5,800,378.74	1,881,001.83	3,629,695.78	289,681.13	
受腐蚀生产用建筑物	6,901,874.28	1,339,279.14	5,218,348.42	344,246.72	
专用设备	116,378,909.42	85,254,886.29	25,920,734.18	5,203,288.95	注 1：公司三胺一车间部分资产因工艺路线等原因无法满足正常生产要求，从 2008 年开始已连续四年处于闲置状态，2010 年 12 月公司以该部分资产净残值作为可变现净值，对该部分资产计提了减值准备 10,028,042.06 元。注 2：公司浓硝酸生产线因天然气供应紧张，从 2009 年开始已连续三年处于闲置状态。2011 年 12 月对单位价值在 100 万元以上的浓硝酸成品槽等资产进行了单独减值测试，根据测试结果，确认以该生产线净残值为参考确定其可变现净值，对该浓硝酸生产线计提了减值准备 23,505,171.33 元。

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

☐ 适用 ☒ 不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

☐ 适用 ☒ 不适用

(5) 期末持有待售的固定资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

□ 适用 √ 不适用

固定资产说明

本期折旧额185,975,007.22元。

本期由在建工程转入固定资产原价为12,467,904.98元。

11、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
4 万吨亚氨基二乙腈	602,767,817.95	180,612,756.95	422,155,061.00	583,966,629.30	139,801,175.86	444,165,453.44
一化合成氨装置节能优化技改	91,679,657.64		91,679,657.64	82,984,834.70		82,984,834.70
100km3/年三聚氰胺泡沫	48,352,860.05		48,352,860.05	35,929,721.87		35,929,721.87
其它	10,815,985.27		10,815,985.27	9,101,034.48		9,101,034.48
合计	753,616,320.91	180,612,756.95	573,003,563.96	711,982,220.35	139,801,175.86	572,181,044.49

(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
4 万吨亚氨基二乙腈	514,001,700.00	583,966,629.30	18,801,188.65			117.27%	98.00%	73,636,173.12	23,041,367.03	6.96%	自筹、借款	602,767,817.95
一化合成氨装置节能优化技改	171,680,000.00	82,984,834.70	8,694,822.94			53%	53.00%	12,101,107.72	2,602,641.86	6.22%	自筹、借款	91,679,657.64
100km3/年三聚氰胺泡沫	49,000,000.00	35,929,721.87	12,423,138.18			99%	99.00%	3,852,026.75	3,552,969.75	6.22%	自筹、借款	48,352,860.05

其它		9,101,034.48	16,339,554.43	12,467,904.98	2,156,698.66						自筹	10,815,985.27
合计	734,681,700.00	711,982,220.35	56,258,704.20	12,467,904.98	2,156,698.66	--	--	89,589,307.59	29,196,978.64	--	--	753,616,320.91

在建工程项目变动情况的说明

注：本期其他减少为转入管理费用金额2,156,698.66元。

（3）在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
4万吨亚氨基二乙腈	139,801,175.86	40,811,581.09	0.00	180,612,756.95	四川禾浦化工有限责任公司年产4万吨亚氨基二乙腈生产装置于2008年8月6日开工建设，为增强装置的竞争能力，公司在建设过程中对技术提供方的生产工艺进行了改进，在经过两年的摸索后，公司终于在2011年8月的试生产中成功生产出高品质的产品，使公司的产品品质在国内同行中处于领先水平。目前，由于公司浓废液处理的资源化利用正准备上中试项目，影响了装置的整体验收工作。根据《企业会计准则》关于资产计价及减值的有关要求，以2012年12月31日为评估基准日，经四川华衡资产评估有限公司出具的“川华衡咨评报【2013】1号”评估报告，评估的在建工程公允价值为422,155,061.00元，期末在建工程账面原值为602,767,817.95元，累计应计提减值准备180,612,756.95元，期初账面已计提减值准备139,801,175.86元，本期计提减值准备40,811,581.09元。
合计	139,801,175.86	40,811,581.09	0.00	180,612,756.95	--

（4）重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
4万吨亚氨基二乙腈	98.00%	
一化合成氨装置节能优化技改	53.00%	
100km ³ /年三聚氰胺泡沫	99.00%	

(5) 在建工程的说明

12、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工程物资	11,564,783.41	5,852,275.40	8,114,611.73	9,302,447.08
合计	11,564,783.41	5,852,275.40	8,114,611.73	9,302,447.08

工程物资的说明

注：本报告期末未发现工程物资可变现净值低于账面成本的情形，故未计提工程物资减值准备。

13、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	112,718,380.54			112,718,380.54
土地使用权	32,119,086.30			32,119,086.30
专有技术及专利权	77,384,680.56			77,384,680.56
计算机软件	3,214,613.68			3,214,613.68
二、累计摊销合计	50,027,535.32	7,760,086.94		57,787,622.26
土地使用权	3,971,904.62	643,718.64		4,615,623.26
专有技术及专利权	43,213,498.76	6,796,636.64		50,010,135.40
计算机软件	2,842,131.94	319,731.66		3,161,863.60
三、无形资产账面净值合计	62,690,845.22	-7,760,086.94		54,930,758.28
土地使用权	28,147,181.68	-643,718.64		27,503,463.04
专有技术及专利权	34,171,181.80	-6,796,636.64		27,374,545.16
计算机软件	372,481.74	-319,731.66		52,750.08
土地使用权				
专有技术及专利权				
计算机软件				
无形资产账面价值合计	62,690,845.22	-7,760,086.94		54,930,758.28
土地使用权	28,147,181.68	-643,718.64		27,503,463.04
专有技术及专利权	34,171,181.80	-6,796,636.64		27,374,545.16
计算机软件	372,481.74	-319,731.66		52,750.08

本期摊销额 7,760,086.94 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 0%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 0%。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法
本报告期末未发现无形资产可变现净值低于账面成本的情形，故未计提无形资产减值准备。

14、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
化工南路改造	18,713,123.45		1,935,840.36		16,777,283.09	
合计	18,713,123.45		1,935,840.36		16,777,283.09	--

长期待摊费用的说明

15、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	67,443,639.79	58,360,657.18
可抵扣亏损	54,284,472.61	61,045,144.14
未支付的工效挂钩工资结余	370,761.62	370,761.62
未使用的安全生产费	9,010,328.60	7,065,582.05
小计	131,109,202.62	126,842,144.99
递延所得税负债：		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣亏损	20,044,765.04	
合计	20,044,765.04	

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
2014 年	20,044,765.04	20,044,765.04	
合计	20,044,765.04	20,044,765.04	--

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		
可抵扣差异项目		
1、资产减值准备	326,299,851.66	292,986,895.63
2、未支付的工效挂钩工资结余	2,471,744.15	2,471,744.15
3、可抵扣亏损	353,986,759.33	406,967,627.61
4、未使用的安全生产费	39,741,761.12	47,103,880.38
小计	722,500,116.26	749,530,147.77

(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	131,109,202.62		126,842,144.99	

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

16、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	54,926,096.78	-93,199.83	7,183,700.00		47,649,196.95
二、存货跌价准备	23,490,844.61	996,310.75	105,354.38	1,112,681.60	23,269,119.38
五、长期股权投资减值准备	40,000,000.00				40,000,000.00

七、固定资产减值准备	34,768,778.38				34,768,778.38
九、在建工程减值准备	139,801,175.86	40,811,581.09			180,612,756.95
合计	292,986,895.63	41,714,692.01	7,289,054.38	1,112,681.60	326,299,851.66

资产减值明细情况的说明

注：本期增加数中，本期计提41,714,692.01元。

17、其他非流动资产

☐ 适用 ☒ 不适用

18、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	98,937,530.73	
保证借款	410,000,000.00	310,000,000.00
信用借款	148,460,000.00	298,460,000.00
合计	657,397,530.73	608,460,000.00

短期借款分类的说明

注：期末质押借款系截止日未到期已贴现给银行的附追索权的银行承兑汇票。

1. 本报告期公司不存在逾期未偿还的短期借款。
2. 期末短期借款中保证借款均由四川化工控股（集团）有限责任公司提供担保。

（2）已到期未偿还的短期借款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

19、应付账款

（1）应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
一年以内	234,076,894.28	120,712,411.41
一至二年	11,677,638.07	15,697,859.77
二至三年	15,358,687.70	612,625.05
三年以上	1,046,924.96	823,526.01

合计	262,160,145.01	137,846,422.24
----	----------------	----------------

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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
四川天华股份有限公司	176,439,125.22	66,016,858.45
四川川化永鑫建设工程有限责任公司	7,679,273.42	8,124,473.40
四川川化集团成都望江化工厂	3,533,130.00	1,559,224.32
四川天华富邦化工有限责任公司	1,030,761.63	125,544.56
泸州市天润实业有限责任公司	658,638.13	165,015.79
四川川化生物工程有限责任公司	120,626.91	170,626.91
合计	189,461,555.31	76,161,743.43

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

账龄超过1年的应付账款中，主要系未结算的工程应付款。

20、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
一年以内	142,332,973.02	158,425,196.20
一至二年	1,228,423.04	8,208,394.36
二至三年	2,346,857.50	134,843.27
三年以上	6,205.40	3,998.50
合计	145,914,458.96	166,772,432.33

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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
四川美胺化工有限责任公司	16,725,050.00	
四川农资工贸有限责任公司	620,856.40	2,864,581.60
四川川化永鑫建设工程有限责任公司	36,801.84	
四川华英化工有限责任公司		240,000.00

合计	17,382,708.24	3,104,581.60
----	---------------	--------------

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

外币预收账款原币金额以及折算汇率

单位：元 币种：人民币、美元

项目	期末数			期初数		
	原币金额	折算汇率	折合人民币	原币金额	折算汇率	折合人民币
美元	841,511.47	6.2855	5,289,320.35	73.30	6.3009	461.86

账龄超过1年的大额预收款项均为未结算的货款尾款。

21、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	2,801,744.15	239,661,698.21	239,991,698.21	2,471,744.15
二、职工福利费	1,239,588.52	11,851,795.23	12,033,724.20	1,057,659.55
三、社会保险费	45,095.92	65,459,292.84	65,459,292.84	45,095.92
其中：1. 基本养老保险	7,356.66	41,129,457.17	41,129,457.17	7,356.66
2. 医疗保险	26,007.07	15,246,901.21	15,246,901.21	26,007.07
3. 综合保险				
4. 失业保险	8,596.03	4,089,115.62	4,089,115.62	8,596.03
5. 工伤保险	3,136.16	3,031,883.94	3,031,883.94	3,136.16
6. 生育保险		1,192,727.34	1,192,727.34	
7. 其他保险		769,207.56	769,207.56	
四、住房公积金	35,389.00	24,848,077.00	24,842,461.00	41,005.00
五、辞退福利	1,765,405.02	4,580,604.09	5,495,036.92	850,972.19
六、其他	4,545,351.41	4,777,964.79	4,312,873.77	5,010,442.43
合计	10,432,574.02	351,179,432.16	352,135,086.94	9,476,919.24

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 4,777,964.79 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

期末应付福利费余额系公司子公司四川川化青上化工有限公司计提的职工福利及奖励基金。

22、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

增值税	-36,020,377.14	-35,686,340.16
营业税	191,143.23	53,153.68
企业所得税	570,864.55	60,734.91
个人所得税	979,997.92	2,341,299.74
城市维护建设税	1,545,121.70	915,169.19
教育费附加	657,123.68	273,004.88
地方教育附加	424,885.69	230,896.90
价格调节基金	2,128,274.00	758,676.36
印花税	392,238.45	299,831.45
房产税	907,440.74	582,483.58
土地使用税	1,969,893.81	875,513.75
水利基金	800.37	19.65
合计	-26,252,593.00	-29,295,556.07

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

23、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	301,497.23	892,734.91
短期借款应付利息	1,102,172.92	1,124,630.80
合计	1,403,670.15	2,017,365.71

应付利息说明

注：期末应付利息余额中无拖欠性质的金额，期末余额系计提的最后11天利息。

24、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
川化集团有限责任公司	1,836,208.33		
合计	1,836,208.33		--

应付股利的说明

注：应付股利系子公司四川省川化新天府化工有限责任公司应付少数股东股利。

25、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
一年以内	235,102,498.58	184,213,353.74
一至二年	145,975,917.30	40,802,839.14
二至三年	7,484,661.67	9,635,755.68
三年以上	15,065,311.24	8,885,875.30
合计	403,628,388.79	243,537,823.86

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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
四川化工控股（集团）有限责任公司	150,817,182.36	169,967,134.41
川化集团有限责任公司	80,027,222.22	1,914,690.83
四川川化永鑫建设工程有限责任公司	8,530,720.11	8,530,720.11
四川川化集团成都望江化工厂	6,027,626.67	
四川川化生物工程有限责任公司	1,006,377.78	
四川泸天化弘旭工程建设公司	772,000.00	772,000.00
四川化工天鹏资产经营有限责任公司川化宾馆	252,184.00	
四川省川化润嘉置业有限责任公司		4,200,000.00
合计	247,433,313.14	185,384,545.35

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

除应付四川化工控股（集团）有限责任公司140,379,768.19元内部借款本金本息账龄为一至二年外，账龄超过一年的其他应付款主要系尚未支付的工程质保金、产品销售保证金等。

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

单位名称	金额	性质或内容
四川化工控股(集团)有限责任公司	150,817,182.36	借款本金和利息
川化集团有限责任公司	80,027,222.22	借款本金和利息
合江县天宝实业公司	37,250,000.00	借款本金
四川省财政厅	30,850,000.00	天然气专项调节基金
泸州天宏包装厂	30,500,000.00	借款本金

合计	329,444,404.58	
----	----------------	--

26、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	55,970,000.00	147,800,000.00
合计	55,970,000.00	147,800,000.00

(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
保证借款	55,970,000.00	127,620,000.00
信用借款		20,180,000.00
合计	55,970,000.00	147,800,000.00

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0.00 元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国工商银行股份有限公司成都市青白江支行	2011 年 12 月 05 日	2013 年 06 月 30 日	人民币元			5,700,000.00		
中国工商银行股份有限公司成都市青白江支行	2011 年 12 月 05 日	2013 年 12 月 30 日	人民币元			5,770,000.00		
民生银行成都清江支行	2006 年 08 月 05 日	2013 年 12 月 04 日	人民币元	5.1%		1,500,000.00		
兴业银行股份有限公司成都分行	2006 年 09 月 18 日	2013 年 06 月 30 日	人民币元	5.53%		1,000,000.00		
兴业银行股份有限公司	2006 年 09 月 18 日	2013 年 12 月 31 日	人民币元	5.53%		2,000,000.00		

成都分行								
中国建设银行成都青白江支行	2009 年 01 月 21 日	2013 年 01 月 20 日	人民币元			10,000,000.00		
中国建设银行成都青白江支行	2009 年 04 月 02 日	2013 年 04 月 01 日	人民币元			10,000,000.00		
中国建设银行成都青白江支行	2009 年 05 月 04 日	2013 年 05 月 03 日	人民币元			10,000,000.00		
中国建设银行成都青白江支行	2009 年 06 月 15 日	2013 年 06 月 14 日	人民币元			10,000,000.00		
兴业银行股份有限公司成都分行	2006 年 10 月 12 日	2012 年 12 月 31 日	人民币元	5.51%				19,000,000.00
中国建设银行股份有限公司成都铁路支行	2006 年 02 月 08 日	2012 年 02 月 07 日	人民币元	5.51%				35,000,000.00
中国银行股份有限公司泸州分行	2006 年 08 月 03 日	2012 年 12 月 31 日	人民币元	5.87%				1,500,000.00
中国民生银行	2006 年 08 月 05 日	2012 年 12 月 04 日	人民币元	5.1%				1,450,000.00
中国建设银行成都青白江支行	2009 年 01 月 21 日	2012 年 01 月 20 日	人民币元					10,000,000.00
中国建设银行成都青白江支行	2009 年 04 月 02 日	2012 年 04 月 01 日	人民币元					10,000,000.00
中国建设银行成都青白江支行	2009 年 05 月 04 日	2012 年 05 月 03 日	人民币元					10,000,000.00
中国建设银行成都青白江支行	2009 年 06 月 15 日	2012 年 06 月 14 日	人民币元					10,000,000.00
中国工商银行股份有限公司成都市	2010 年 01 月 14 日	2012 年 10 月 25 日	人民币元					20,000,000.00

青白江支行								
中国工商银行股份有限公司成都市青白江支行	2009年10月26日	2012年10月25日	人民币元	5.4%				10,000,000.00
中国工商银行股份有限公司成都市青白江支行	2011年12月05日	2012年06月30日	人民币元					300,000.00
中国工商银行股份有限公司成都市青白江支行	2011年12月05日	2012年12月30日	人民币元					370,000.00
成都农村商业银行股份有限公司青白江支行	2009年11月04日	2012年11月03日	人民币元	5.4%				20,180,000.00
			人民币元					
合计	--	--	--	--	--	55,970,000.00	--	147,800,000.00

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

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

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明

1. 本报告期内一年内到期的长期借款不存在逾期借款。
2. 期末一年内到期的长期借款均由四川化工控股（集团）有限责任公司提供担保。

（3）一年内到期的应付债券

☐ 适用 ☒ 不适用

（4）一年内到期的长期应付款

☐ 适用 ☒ 不适用

27、长期借款

（1）长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
保证借款	158,860,000.00	317,830,000.00
合计	158,860,000.00	317,830,000.00

长期借款分类的说明

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国银行股份有限公司泸州分行	2006年08月03日	2013年08月02日		5.87%				1,500,000.00
中国银行股份有限公司泸州分行	2006年08月03日	2014年08月02日		5.87%				1,500,000.00
兴业银行股份有限公司成都分行	2006年09月18日	2014年09月17日		5.51%				2,000,000.00
兴业银行股份有限公司成都分行	2006年10月12日	2014年09月17日		5.51%				2,000,000.00
中国建设银行股份有限公司成都铁路支行	2006年02月08日	2013年02月07日		5.51%				30,000,000.00
中国建设银行股份有限公司成都铁路支行	2006年02月08日	2014年02月07日		5.51%				30,000,000.00
中国民生银行	2006年08月05日	2013年12月04日		5.1%				1,500,000.00
兴业银行股份有限公司成都分行	2006年09月18日	2014年06月30日		5.51%		1,000,000.00		
兴业银行股份有限公司成都分行	2007年03月14日	2014年09月17日		5.51%		2,000,000.00		2,000,000.00
中国工商银行股份有限公司	2011年12月05日	2013年06月30日						5,700,000.00

公司成都市 青白江支行								
中国工商银行 股份有限公司成都市 青白江支行	2011 年 12 月 05 日	2013 年 12 月 30 日						5,770,000.00
中国工商银行 股份有限公司成都市 青白江支行	2011 年 12 月 05 日	2014 年 06 月 30 日				11,350,000.0 0		11,350,000.0 0
中国工商银行 股份有限公司成都市 青白江支行	2011 年 12 月 05 日	2014 年 12 月 30 日				11,400,000.0 0		11,400,000.0 0
中国工商银行 股份有限公司成都市 青白江支行	2011 年 12 月 05 日	2015 年 06 月 30 日				7,000,000.00		7,000,000.00
中国工商银行 股份有限公司成都市 青白江支行	2011 年 12 月 05 日	2015 年 12 月 30 日				6,110,000.00		6,110,000.00
中国农业银行 成都青白 江支行	2011 年 04 月 28 日	2016 年 04 月 27 日				10,000,000.0 0		10,000,000.0 0
中国建设银行 成都青白 江支行	2009 年 01 月 21 日	2013 年 01 月 20 日						10,000,000.0 0
中国建设银行 成都青白 江支行	2009 年 01 月 21 日	2014 年 01 月 20 日				10,000,000.0 0		10,000,000.0 0
中国建设银行 成都青白 江支行	2009 年 04 月 02 日	2013 年 04 月 01 日						10,000,000.0 0
中国建设银行 成都青白 江支行	2009 年 04 月 02 日	2014 年 04 月 01 日				10,000,000.0 0		10,000,000.0 0
中国建设银行 成都青白 江支行	2009 年 05 月 04 日	2013 年 05 月 03 日						10,000,000.0 0
中国建设银	2009 年 05 月	2014 年 05 月				10,000,000.0		10,000,000.0

行成都青白江支行	04 日	03 日				0		0
中国建设银行成都青白江支行	2009 年 06 月 15 日	2013 年 06 月 14 日						10,000,000.00
中国建设银行成都青白江支行	2009 年 06 月 15 日	2014 年 06 月 14 日				10,000,000.00		10,000,000.00
中国农业银行成都青白江支行	2009 年 06 月 11 日	2014 年 06 月 10 日				10,000,000.00		10,000,000.00
中国农业银行成都青白江支行	2009 年 08 月 06 日	2014 年 08 月 05 日				30,000,000.00		50,000,000.00
中国农业银行成都青白江支行	2009 年 10 月 10 日	2014 年 10 月 09 日				5,000,000.00		5,000,000.00
中国农业银行成都青白江支行	2009 年 11 月 02 日	2014 年 11 月 01 日				12,000,000.00		12,000,000.00
中国农业银行成都青白江支行	2009 年 12 月 08 日	2014 年 06 月 10 日				13,000,000.00		13,000,000.00
中国农业银行成都青白江大弯支行	2010 年 02 月 02 日	2014 年 06 月 10 日						10,000,000.00
中国农业银行成都青白江大弯支行	2010 年 04 月 07 日	2014 年 06 月 04 日						10,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	158,860,000.00	--	317,830,000.00

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

本报告期内不存在因逾期借款获得展期形成的长期借款，也无逾期的长期借款。

期末长期借款中保证借款均由四川化工控股（集团）有限责任公司提供担保。

28、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
政府补助：		

与资产相关的政府补助	21,353,795.06	21,409,160.06
与收益相关的政府补助		
合计	21,353,795.06	21,409,160.06

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

与资产相关政府补助余额分项列示如下：

单位：元 币种：人民币

项 目	期末账面余额	期初账面余额
环保治污资金	563,636.12	636,363.44
环保补助资金	281,818.37	318,181.97
排污水治理资金	281,818.37	318,181.97
三胺技改补助拨款	555,555.52	629,629.60
硝酸环保技术改造补助	1,008,928.65	1,116,071.49
硝酸环保节水改造拨款	2,301,851.87	2,546,296.31
硝酸表冷液项目环保补助拨款	837,036.91	925,925.83
30万吨硫磺制酸节能专项资金	216,149.25	238,509.45
一化合成氨节能技改补助	13,980,000.00	13,980,000.00
三胺泡沫技术开发项目专项资金补助	700,000.00	700,000.00
三聚氰胺泡沫项目贴息	627,000.00	
合 计	21,353,795.06	21,409,160.06

注1：一化合成氨节能技改补助系根据国家发展和改革委员会、工业和信息化部“发改投资【2009】1848号”、四川省发展和改革委员会、四川省经济委员会“川发改投资【2009】968号”和成都市经济委员会“成经【2009】387号”收到的一化合成氨装置节能优化技术改造资金13,980,000.00元。

注2：三聚氰胺泡沫贴息系根据成都市财政局“成财企【2011】176号”收到的区财政局上年结转市追加安支2012年第二批企业技改和引进重点工业项目贷款贴息、补贴资金627,000.00元。

29、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	470,000,000.00						470,000,000.00

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

30、专项储备

专项储备情况说明

单位：元 币种：人民币

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
安全生产费	40,593,341.23	9,413,351.02	17,002,938.56	33,003,753.69

合 计	40,593,341.23	9,413,351.02	17,002,938.56	33,003,753.69
-----	---------------	--------------	---------------	---------------

31、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）	804,713,849.66			804,713,849.66
其他资本公积	5,564,241.44			5,564,241.44
合计	810,278,091.10			810,278,091.10

资本公积说明

32、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	197,418,203.89			197,418,203.89
合计	197,418,203.89			197,418,203.89

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

33、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	-153,524,769.00	--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-7,164,869.13	--
调整后年初未分配利润	-160,689,638.13	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	11,445,999.07	--
提取职工奖励及福利基金	118,071.03	
期末未分配利润	-149,361,710.09	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润-7,164,869.13 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 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

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

34、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	2,061,668,788.03	1,935,138,213.28
其他业务收入	58,151,972.31	51,880,160.44
营业成本	1,724,926,716.82	1,768,955,856.03

(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
化学原料及化学制品制造业	2,061,668,788.03	1,681,300,830.23	1,935,138,213.28	1,717,237,452.93
合计	2,061,668,788.03	1,681,300,830.23	1,935,138,213.28	1,717,237,452.93

(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
尿素	1,030,347,794.70	755,507,098.59	565,070,063.33	468,850,357.39
三聚氰胺	415,820,900.55	356,333,764.26	515,054,184.87	479,420,787.10
硝酸铵	142,328,653.82	117,070,833.62	154,878,599.43	118,686,592.99
工业硝铵	230,290,658.59	195,974,747.44	291,150,613.75	215,059,542.86
硫酸钾	64,453,597.00	60,787,541.10	79,667,600.42	68,455,675.77
硫酸	64,278,904.81	66,334,256.14	110,141,456.15	124,428,391.59
复合肥	9,023,526.64	9,909,006.00	81,420,356.20	79,910,535.66
其他自产产品	67,958,316.33	83,581,122.89	62,487,956.25	91,284,819.32
外购产品	37,166,435.59	35,802,460.19	75,267,382.88	71,140,750.25
合计	2,061,668,788.03	1,681,300,830.23	1,935,138,213.28	1,717,237,452.93

(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
四川地区	1,871,696,517.03	1,541,994,163.91	1,888,261,704.58	1,678,344,013.66
其他地区	189,972,271.00	139,306,666.32	46,876,508.70	38,893,439.27
合计	2,061,668,788.03	1,681,300,830.23	1,935,138,213.28	1,717,237,452.93

(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(%)
广汉市广力农资有限责任公司	194,208,586.57	9.16%
四川弘业农资有限责任公司	139,637,656.43	6.59%
四川米高化肥有限公司	131,248,619.50	6.19%
成都金伙伴商贸有限公司	60,212,115.00	2.84%
埃斯科姆米高(四川)化肥有限公司	50,420,047.48	2.38%
合计	575,727,024.98	27.16%

营业收入的说明

35、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
营业税	1,396,011.53	555,544.33	5%、3%
城市维护建设税	5,613,029.66	5,204,336.31	7%、5%
教育费附加	2,467,900.33	2,328,030.68	3%
地方教育费附加	1,644,717.82	1,531,251.67	2%
价格调节基金	1,705,803.07	1,502,344.30	0.07%
水利基金	800.37	242.89	
合计	12,828,262.78	11,121,750.18	--

营业税金及附加的说明

注：各税种的计缴标准见本附注第三项。

36、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	22,020,087.06	21,145,722.40

装卸运输费	16,318,123.23	14,771,927.40
折旧费	2,168,268.92	2,171,913.24
其他	3,493,144.34	4,229,113.86
合计	43,999,623.55	42,318,676.90

37、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	156,799,987.31	104,370,419.11
停工损失	89,985,111.93	61,668,037.47
修理费	26,576,223.35	55,711,697.30
税费	15,173,325.14	13,698,486.87
安全生产费	10,946,887.42	12,328,258.61
折旧费	8,713,181.01	5,645,402.15
无形资产摊销	7,760,086.94	8,667,393.36
物业管理费	3,383,109.47	4,828,825.24
绿化环保费	3,171,761.82	4,630,048.89
业务招待费	3,087,077.00	3,475,503.71
其他	24,142,763.45	26,519,511.09
合计	349,739,514.84	301,543,583.80

38、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	63,996,844.88	56,345,898.66
减：利息收入	-1,317,158.84	-1,619,670.32
汇兑损失	588,883.05	1,277,468.73
减：汇兑收益	-67.59	-55.51
金融机构手续费	982,813.50	1,324,801.58
未确认融资费用摊销	91,619.79	226,522.02
合计	64,342,934.79	57,554,965.16

39、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		4,786,339.80
权益法核算的长期股权投资收益	-620,581.06	200,545.85
处置长期股权投资产生的投资收益	5,335,500.00	
合计	4,714,918.94	4,986,885.65

(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		4,786,339.80	上期收益系红利收益，本期无分红
合计		4,786,339.80	--

(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
四川美胺化工有限责任公司	-620,581.06	200,545.85	利润减少
合计	-620,581.06	200,545.85	--

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

注：本报告期投资收益系公司控股子公司四川省川化新天府化工有限责任公司转让其持有的九禾股份有限公司股权的股权转让收益。

40、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	-7,276,899.83	299,578.03
二、存货跌价损失	890,956.37	5,987,488.27
七、固定资产减值损失		23,505,171.33
九、在建工程减值损失	40,811,581.09	62,242,307.81
合计	34,425,637.63	92,034,545.44

41、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	677,595.30	644,824.51	677,595.30
其中：固定资产处置利得	677,595.30	644,824.51	677,595.30
政府补助	80,079,511.25	14,677,300.68	80,079,511.25
违约赔偿收入		15,000.00	
其他	27,343,364.67	54,481.22	27,343,364.67
合计	108,100,471.22	15,391,606.41	108,100,471.22

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
与资产相关的政府补助	682,365.00	1,782,365.00	递延收益转入
与收益相关的政府补助	79,397,146.25	12,894,935.68	
其中：增值税返还	8,239,361.25	12,361,935.68	财税【2004】197号、财税【2008】156号
尿素淡储贴息	8,225,880.00		财建【2012】323号
青白江政府减排节能补贴资金	60,600,000.00		青府函【2012】311号
2010年新增流动资金贷款政府贴息	2,000,000.00		成财企【2011】147号
其他	331,905.00	533,000.00	
合计	80,079,511.25	14,677,300.68	--

营业外收入说明

注1：尿素淡储贴息系根据财政部经建司“财建【2011】431号”“财建【2012】323号”收到的化肥冬储政府贴息8,225,880.00元。

注2：青白江节能减排节能补贴资金系根据青白江区政府“青府函【2012】311号”收到的成都市青白江区国库集中支付（核算）中心和成都市青白江区城乡环境综合管理局支付的污染减排、节能改造、环境治理工作补贴资金60,600,000.00元。

注3：2010年新增流动资金贷款政府贴息系根据成都市财政局“成财企【2011】147号”《关于下达2010年新增流动资金贷款贴息的通知》收到的支持企业经济发展，对新增流动资金贷款进行的贴息2,000,000.00元。

42、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	118,416.59	1,076,363.95	118,416.59
其中：固定资产处置损失	118,416.59	1,076,363.95	118,416.59
对外捐赠	2,000.00	52,000.00	2,000.00
罚款支出	128,656.77	363.03	128,656.77
赔款支出		309,000.00	
其他		12,711.73	
合计	249,073.36	1,450,438.71	249,073.36

营业外支出说明

43、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	4,837,258.34	3,339,965.93
递延所得税调整	-4,267,057.63	-48,157,435.61
合计	570,200.71	-44,817,469.68

44、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

$$\text{基本每股收益} = P0 \div S$$

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

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

(2)、稀释每股收益的计算过程

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

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

45、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
收到青白江政府减排节能补贴资金	60,600,000.00
四川省财政厅天然气价格专项调节资金	30,850,000.00
收到硝酸减排 CDM 项目核证减排量款	30,211,031.58
收到淡储贴息	8,225,880.00
收到成都市青白江区财政局还款	7,183,700.00
收到成都市财政局流动资金贷款政府贴息	2,000,000.00
存款利息	1,148,702.71
收到的其他政府补助	1,088,500.00
其 他	279,138.43
合计	141,586,952.72

收到的其他与经营活动有关的现金说明

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
退休人员津贴	17,845,476.32
装卸运输费	16,457,657.17
业务招待费	3,430,945.60
物业管理费	3,387,056.27
绿化环保费	3,171,761.82
咨询中介费	2,873,457.27
差旅费	2,445,706.62
劳动保护品	2,425,226.13
办公费	2,351,828.26
水电气费	2,323,115.96
其他	16,682,655.82
合计	73,394,887.24

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
富利香港有限公司借款利息收入	146,383.56
试生产收入	22,660,806.91
合计	22,807,190.47

收到的其他与投资活动有关的现金说明

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
借款给富利香港有限公司	3,000,000.00
合计	3,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
向川化集团有限责任公司借款	83,200,000.00
向合江县天宝实业公司借款	37,250,000.00
向泸州天宏包装厂借款	15,500,000.00
向四川川化集团成都望江化工厂借款	7,000,000.00
向四川川化生物工程有限责任公司借款	1,000,000.00
合计	143,950,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
偿还四川化工控股（集团）有限责任公司借款	25,000,000.00
偿还四川省川化润嘉置业有限公司借款	4,200,000.00
偿还川化集团有限责任公司借款	5,100,000.00
偿还四川川化集团成都望江化工厂借款	1,000,000.00
合计	35,300,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

46、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	1,554,186.02	-222,765,480.76
加：资产减值准备	34,425,637.63	92,034,545.44
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	185,975,007.22	189,946,191.39
无形资产摊销	7,760,086.94	8,667,393.36
长期待摊费用摊销	1,935,840.36	645,280.12
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）	-677,595.30	-644,824.51
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	118,416.59	1,076,363.95
财务费用（收益以“－”号填列）	64,677,280.13	57,554,965.16
投资损失（收益以“－”号填列）	-4,714,918.94	-4,986,885.65
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-4,267,057.63	-48,157,435.61
存货的减少（增加以“－”号填列）	93,377,159.58	48,428,545.11
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-84,520,743.65	107,135,662.30
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	79,896,523.92	-68,060,081.74
经营活动产生的现金流量净额	375,539,822.87	160,874,238.56
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	351,551,180.25	179,192,890.34
减：现金的期初余额	179,192,890.34	197,861,572.08
现金及现金等价物净增加额	172,358,289.91	-18,668,681.74

(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：	--	--
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--

(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	351,551,180.25	179,192,890.34
其中：库存现金	116,794.41	82,666.49
可随时用于支付的银行存款	351,433,679.76	179,109,531.26
可随时用于支付的其他货币资金	706.08	692.59
三、期末现金及现金等价物余额	351,551,180.25	179,192,890.34

现金流量表补充资料的说明

47、所有者权益变动表项目注释

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

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	2000000000	63.49%	63.49%	四川化工控股(集团)有限责任公司	72087651-0

本企业的母公司情况的说明

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

2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
四川川化青	控股子公司	控股子公司	有限责任公	成都市	杨 诚	726.24(万	70%	70%	70915264-2

上化工有限公司			司			美元)			
四川省川化新天府化工有限责任公司	控股子公司	控股子公司	有限责任公司	成都市	蒋 雄	5,000.00(万元)	51%	51%	75876523-1
四川锦华化工有限责任公司	控股子公司	控股子公司	有限责任公司	泸州市	杨 东	13,500.00(万元)	51%	51%	77580222-8
四川川化永昱化工工程有限责任公司	控股子公司	控股子公司	有限责任公司	成都市	辜凯德	300.00(万元)	95%	95%	79218629-5
四川禾浦化工有限责任公司	控股子公司	控股子公司	有限责任公司	成都市	杨 诚	16,000.00(万元)	79.38%	79.38%	66965172-9

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									
四川美胺化工有限责任公司	有限责任公司	成都市	蒋雄	商业	500（万元）	50%	50%	合营企业	78810765-4
二、联营企业									

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
川化集团有限责任公司	同一母公司	62188128-5
四川川化永鑫建设工程有限责任公司	同一母公司	62188120-X
四川省川化润嘉置业有限责任公司	同一实际控制人	77749079-0
四川川化集团成都望江化工厂	同一母公司	21439734-9
四川泸天化股份有限公司	同一母公司	71188082-5
四川天华股份有限公司	同一实际控制人	20491233-5

四川泸天化弘旭工程建设公司	同一母公司	20770884-4
四川天华富邦化工有限责任公司	同一实际控制人	75970570-0
九禾股份有限公司	同一实际控制人	73395612-2
泸州九禾化工有限公司	同一实际控制人	66740764-2
泸州市天润实业有限责任公司	同一实际控制人	76508008-1
四川省天然气化工研究院	同一母公司	45071769-0
四川天正化工有限责任公司	同一实际控制人	67434119-4
四川化工天鹏资产经营有限责任公司川化宾馆	同一实际控制人	69886213-8
四川华英化工有限责任公司	同一实际控制人	75636257-2
四川化工天瑞矿业有限责任公司	同一母公司	68043244-7
四川川化生物工程有限责任公司	同一实际控制人	202228118-9
成都泸天化酒店	同一实际控制人	90195321-2
重庆市兰科化工有限责任公司	同一实际控制人	696568007
四川利丰化工有限责任公司	同一母公司	686105930
泸州泸天化化工设计有限公司	同一实际控制人	904707551
四川化工天鹏资产经营有限责任公司	同一母公司	678369733
宁夏捷美能源投资有限责任公司	同一母公司	55416916-6
宁夏捷美丰友化工有限公司	同一实际控制人	715050765
四川煤气化有限责任公司	同一母公司	56329212-3

本企业的其他关联方情况的说明

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
四川川化集团成都望江化工厂	包装物	协议价	32,682,611.95	49.1%	34,439,947.94	49.47%
四川天华股份有限公司	液体尿素	协议价	65,421,839.42	100%	40,449,123.00	100%
四川天华股份有限公司	蒸汽	协议价	38,256,936.00	100%	33,299,075.04	100%
四川天华股份有限公司	水、电	协议价	15,988,371.85	10.47%	14,679,369.23	10.45%
四川天华股份有限公司	脱盐水	协议价	249,801.64	100%	149,621.10	100%

四川天华股份有限公司	材料	协议价	73,295.65	100%		
四川天华富邦化工有限责任公司	仪表空气	协议价	573,738.51	100%		
四川天华富邦化工有限责任公司	氮气	协议价	137,130.82	100%		
川化集团有限责任公司	设备租赁费	协议价	3,179,039.02	100%	3,179,039.52	100%
泸州市天润实业有限责任公司	装卸、环卫等	协议价	493,622.34	100%	462,872.99	100%
四川省川化润嘉置业有限责任公司	绿化、物业费等	协议价	7,295,230.74	100%	10,000,000.04	100%
四川省川化润嘉置业有限责任公司	修理、工程劳务	协议价	21,202.00	0.05%	292,966.69	0.16%
四川川化永鑫建设工程有限公司	修理、工程劳务	协议价	5,217,532.00	5.37%	45,598,499.90	25.34%
四川川化生物工程有限责任公司	修理、工程劳务	协议价	1,428,929.70	1.47%		
四川化工控股（集团）有限责任公司	资金利息	协议价	10,437,414.17	16.31%	9,536,361.09	16.57%
川化集团有限责任公司	资金利息	协议价	27,222.22	0.04%	14,690.83	0.03%
四川川化生物工程有限责任公司	资金利息	协议价	6,377.78	0.01%		
四川川化集团成都望江化工厂	资金利息	协议价	27,626.67	0.04%		
四川泸天化股份有限公司	合成氨	市场价	6,089,506.84	6.13%		
四川天华股份有限公司	氮气	协议价			201,699.53	100%
四川天华股份有限公司	仪表空气	协议价			11,737.60	100%
四川化工天鹏资产经营有限责任公司川化宾馆	劳务	协议价			23,270.00	100%
四川省川化润嘉置业有限责任公司	资金利息	协议价			45,358.29	0.08%
四川川化永鑫建设工程有限公司	资金利息	协议价			35,777.78	0.06%

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（%）

四川美胺化工有限责任公司	三聚氰胺	协议价	18,188,977.86	4.37%	58,851,393.68	11.43%
九禾股份有限公司	硫酸钾	协议价	3,201,600.00	4.97%	4,398,000.00	5.52%
川化集团有限责任公司	水、电	协议价	50,025.50	1.09%	32,560.00	2.44%
川化集团有限责任公司	汽车运输等	协议价	4,362.24	0.08%	142,958.84	10.7%
四川省川化润嘉置业有限责任公司	水、电	协议价	173,619.77	3.77%	142,958.84	2.57%
四川省川化润嘉置业有限责任公司	材料、天然气	协议价	1,775.25	0.01%	137,834.52	0.54%
四川川化永鑫建设工程有限公司	水、电	协议价	510,781.35	11.1%	436,138.24	9.29%
四川川化永鑫建设工程有限公司	材料、天然气	协议价	345,125.87	1.68%	110,331.02	0.43%
四川天华股份有限公司	催化剂	协议价	184,000.00	0.41%		
四川泸天化股份有限公司	催化剂	协议价	69,600.00	0.16%	3,800,160.00	12.05%
四川化工天鹏资产经营有限责任公司川化宾馆	汽车租赁费	协议价	400.00	0.02%		
川化集团有限责任公司	租赁费	协议价	26,985.40	1.22%		
四川天华股份有限公司	材料	协议价	15,042.06	0.07%		
四川天华富邦化工有限责任公司	材料	协议价	14,964.11	0.07%	315.58	0%
九禾股份有限公司	设计服务	协议价	101,560.00	1.52%		
四川川化永鑫建设工程有限公司	设计服务	协议价	1,200,000.00	17.96%		
四川华英化工有限责任公司	设计服务	协议价	874,000.00	13.08%	100,000.00	1.49%
四川化工天鹏资产经营有限责任公司川化宾馆	水、电	协议价	267,212.64	5.8%	221,948.70	3.99%
四川华英化工有限责任公司	亚氨基二乙腈	协议价	4,487,179.54	68.93%	369,230.76	1.39%
四川化工天鹏资产经营有限责任公司	服务	协议价	500,000.00	4.51%		
宁夏捷美能源投资有限责任公司	服务	协议价	500,000.00	4.51%		
宁夏捷美丰友化工有限公司	服务	协议价	2,800,000.00	25.23%		
四川煤气化有限责任公司	服务	协议价	2,650,000.00	23.88%		
泸州泸天化化工设计有限公司	服务	协议价	2,052,584.00	18.5%		
四川省天然气化工研究院	服务	协议价	500,000.00	4.51%		
四川利丰化工有限责任公司	服务	协议价	500,000.00	4.51%		

四川天华股份有限公司	服务	协议价	1,513,900.00	13.64%		
四川天正化工有限责任公司	汽车运输等	协议价			88,936.80	6.66%
四川川化集团成都望江化工厂	汽车运输等	协议价			1,000.00	0.07%
四川川化集团成都望江化工厂	硫酸铵	协议价			24,778.76	0.01%
泸州九禾化工有限公司	汽车租赁费	协议价			7,000.00	0.45%
四川化工天瑞矿业有限责任公司	设计服务	协议价			465,000.00	6.91%
重庆市兰科化工有限责任公司	设计服务	协议价			60,000.00	0.89%
四川天正化工有限责任公司	设计服务	协议价			30,000.00	0.45%
成都泸天化酒店	设计服务	协议价			92,000.00	1.37%
四川川化生物工程有限责任公司	辅材	协议价			145,834.97	0.57%

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

公司委托管理/出包情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

关联托管/承包情况说明

(3) 关联租赁情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
四川化工控股（集团）有限责任公司	四川锦华化工有限责任公司	3,500.00	2006 年 02 月 08 日	2012 年 02 月 07 日	是
四川化工控股（集团）有限责任公司	四川锦华化工有限责任公司	3,000.00	2006 年 02 月 08 日	2013 年 02 月 07 日	是
四川化工控股（集团）有限责任公司	四川锦华化工有限责任公司	3,000.00	2006 年 02 月 08 日	2014 年 02 月 07 日	是

四川化工控股（集团）有限责任公司	四川锦华化工有限责任公司	150.00	2006 年 08 月 03 日	2012 年 12 月 31 日	是
四川化工控股（集团）有限责任公司	四川锦华化工有限责任公司	150.00	2006 年 08 月 03 日	2013 年 12 月 31 日	是
四川化工控股（集团）有限责任公司	四川锦华化工有限责任公司	150.00	2006 年 08 月 03 日	2014 年 12 月 31 日	是
四川化工控股（集团）有限责任公司	四川锦华化工有限责任公司	200.00	2006 年 09 月 18 日	2013 年 12 月 31 日	否
四川化工控股（集团）有限责任公司	四川锦华化工有限责任公司	100.00	2006 年 09 月 18 日	2013 年 06 月 30 日	否
四川化工控股（集团）有限责任公司	四川锦华化工有限责任公司	100.00	2006 年 09 月 18 日	2014 年 06 月 30 日	否
四川化工控股（集团）有限责任公司	四川锦华化工有限责任公司	145.00	2006 年 08 月 05 日	2012 年 12 月 04 日	是
四川化工控股（集团）有限责任公司	四川锦华化工有限责任公司	150.00	2006 年 08 月 05 日	2013 年 12 月 04 日	否
四川化工控股（集团）有限责任公司	四川锦华化工有限责任公司	1,900.00	2007 年 03 月 14 日	2012 年 12 月 31 日	是
四川化工控股（集团）有限责任公司	四川锦华化工有限责任公司	200.00	2007 年 03 月 14 日	2014 年 09 月 17 日	否
四川化工控股（集团）有限责任公司	四川禾浦化工有限责任公司	1,000.00	2009 年 01 月 21 日	2012 年 01 月 20 日	是
四川化工控股（集团）有限责任公司	四川禾浦化工有限责任公司	1,000.00	2009 年 01 月 21 日	2013 年 01 月 20 日	否
四川化工控股（集团）有限责任公司	四川禾浦化工有限责任公司	1,000.00	2009 年 01 月 21 日	2014 年 01 月 20 日	否
四川化工控股（集团）有限责任公司	四川禾浦化工有限责任公司	1,000.00	2009 年 04 月 02 日	2012 年 04 月 01 日	是
四川化工控股（集团）有限责任公司	四川禾浦化工有限责任公司	1,000.00	2009 年 04 月 02 日	2013 年 04 月 01 日	否
四川化工控股（集团）有限责任公司	四川禾浦化工有限责任公司	1,000.00	2009 年 04 月 02 日	2014 年 04 月 01 日	否
四川化工控股（集团）有限责任公司	四川禾浦化工有限责任公司	1,000.00	2009 年 05 月 04 日	2012 年 05 月 03 日	是
四川化工控股（集团）有限责任公司	四川禾浦化工有限责任公司	1,000.00	2009 年 05 月 04 日	2013 年 05 月 03 日	否
四川化工控股（集团）有限责任公司	四川禾浦化工有限责任公司	1,000.00	2009 年 05 月 04 日	2014 年 05 月 03 日	否

四川化工控股（集团）有限责任公司	四川禾浦化工有限责任公司	1,000.00	2009 年 06 月 15 日	2012 年 06 月 14 日	是
四川化工控股（集团）有限责任公司	四川禾浦化工有限责任公司	1,000.00	2009 年 06 月 15 日	2013 年 06 月 14 日	否
四川化工控股（集团）有限责任公司	四川禾浦化工有限责任公司	1,000.00	2009 年 06 月 15 日	2014 年 06 月 14 日	否
四川化工控股（集团）有限责任公司	四川禾浦化工有限责任公司	1,000.00	2009 年 06 月 11 日	2014 年 06 月 10 日	否
四川化工控股（集团）有限责任公司	四川禾浦化工有限责任公司	3,000.00	2009 年 08 月 06 日	2014 年 08 月 05 日	否
四川化工控股（集团）有限责任公司	四川禾浦化工有限责任公司	500.00	2009 年 10 月 10 日	2014 年 10 月 09 日	否
四川化工控股（集团）有限责任公司	四川禾浦化工有限责任公司	1,200.00	2009 年 11 月 02 日	2014 年 11 月 01 日	否
四川化工控股（集团）有限责任公司	四川禾浦化工有限责任公司	1,300.00	2009 年 12 月 08 日	2014 年 06 月 10 日	否
四川化工控股（集团）有限责任公司	四川禾浦化工有限责任公司	1,000.00	2010 年 02 月 02 日	2014 年 06 月 10 日	是
四川化工控股（集团）有限责任公司	四川禾浦化工有限责任公司	1,000.00	2010 年 04 月 07 日	2014 年 06 月 04 日	是
四川化工控股（集团）有限责任公司	川化股份有限公司	3,000.00	2011 年 12 月 23 日	2012 年 12 月 22 日	是
四川化工控股（集团）有限责任公司	川化股份有限公司	5,000.00	2011 年 11 月 28 日	2012 年 11 月 27 日	是
四川化工控股（集团）有限责任公司	川化股份有限公司	2,000.00	2011 年 07 月 06 日	2012 年 07 月 05 日	是
四川化工控股（集团）有限责任公司	川化股份有限公司	2,000.00	2011 年 07 月 18 日	2012 年 07 月 17 日	是
四川化工控股（集团）有限责任公司	川化股份有限公司	1,000.00	2011 年 09 月 28 日	2012 年 09 月 27 日	是
四川化工控股（集团）有限责任公司	川化股份有限公司	800.00	2011 年 10 月 25 日	2012 年 10 月 23 日	是
四川化工控股（集团）有限责任公司	川化股份有限公司	800.00	2011 年 10 月 26 日	2012 年 10 月 23 日	是
四川化工控股（集团）有限责任公司	川化股份有限公司	800.00	2011 年 10 月 24 日	2012 年 10 月 23 日	是
四川化工控股（集团）有限责任公司	川化股份有限公司	700.00	2011 年 10 月 27 日	2012 年 10 月 23 日	是

四川化工控股（集团）有限责任公司	川化股份有限公司	3,000.00	2011 年 11 月 18 日	2012 年 11 月 17 日	是
四川化工控股（集团）有限责任公司	川化股份有限公司	5,000.00	2011 年 06 月 01 日	2012 年 05 月 31 日	是
四川化工控股（集团）有限责任公司	川化股份有限公司	2,300.00	2011 年 07 月 13 日	2012 年 07 月 12 日	是
四川化工控股（集团）有限责任公司	川化股份有限公司	2,700.00	2011 年 07 月 26 日	2012 年 07 月 25 日	是
四川化工控股（集团）有限责任公司	川化股份有限公司	2,000.00	2011 年 11 月 22 日	2012 年 11 月 21 日	是
四川化工控股（集团）有限责任公司	川化股份有限公司	5,000.00	2012 年 05 月 31 日	2012 年 11 月 30 日	是
四川化工控股（集团）有限责任公司	川化股份有限公司	2,000.00	2012 年 02 月 08 日	2013 年 02 月 07 日	否
四川化工控股（集团）有限责任公司	川化股份有限公司	1,800.00	2012 年 02 月 08 日	2013 年 02 月 07 日	否
四川化工控股（集团）有限责任公司	川化股份有限公司	1,800.00	2012 年 07 月 30 日	2013 年 07 月 29 日	否
四川化工控股（集团）有限责任公司	川化股份有限公司	1,800.00	2012 年 07 月 30 日	2013 年 07 月 29 日	否
四川化工控股（集团）有限责任公司	川化股份有限公司	900.00	2012 年 09 月 28 日	2013 年 09 月 27 日	否
四川化工控股（集团）有限责任公司	川化股份有限公司	2,700.00	2012 年 10 月 24 日	2013 年 10 月 23 日	否
四川化工控股（集团）有限责任公司	川化股份有限公司	2,000.00	2012 年 01 月 18 日	2013 年 01 月 17 日	否
四川化工控股（集团）有限责任公司	川化股份有限公司	3,000.00	2012 年 11 月 02 日	2013 年 11 月 01 日	否
四川化工控股（集团）有限责任公司	川化股份有限公司	5,000.00	2012 年 11 月 20 日	2013 年 11 月 19 日	否
四川化工控股（集团）有限责任公司	川化股份有限公司	5,000.00	2012 年 07 月 30 日	2013 年 07 月 29 日	否
四川化工控股（集团）有限责任公司	川化股份有限公司	3,000.00	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	川化股份有限公司	2,000.00	2012 年 11 月 21 日	2013 年 11 月 20 日	否
四川化工控股（集团）有限责任公司	川化股份有限公司	3,000.00	2012 年 03 月 09 日	2013 年 03 月 08 日	否

四川化工控股（集团）有限责任公司	川化股份有限公司	2,000.00	2012 年 03 月 05 日	2013 年 03 月 04 日	否
四川化工控股（集团）有限责任公司	川化股份有限公司	2,000.00	2012 年 03 月 27 日	2013 年 03 月 26 日	否
四川化工控股（集团）有限责任公司	川化股份有限公司	2,000.00	2012 年 05 月 03 日	2013 年 05 月 02 日	否
四川化工控股（集团）有限责任公司	川化股份有限公司	1,000.00	2012 年 06 月 08 日	2013 年 06 月 01 日	否
四川化工控股（集团）有限责任公司	川化股份有限公司	1,000.00	2009 年 10 月 26 日	2012 年 10 月 25 日	是
四川化工控股（集团）有限责任公司	川化股份有限公司	2,000.00	2010 年 01 月 14 日	2012 年 10 月 25 日	是
四川化工控股（集团）有限责任公司	川化股份有限公司	30.00	2011 年 12 月 05 日	2012 年 06 月 30 日	是
四川化工控股（集团）有限责任公司	川化股份有限公司	37.00	2011 年 12 月 05 日	2012 年 12 月 31 日	是
四川化工控股（集团）有限责任公司	川化股份有限公司	570.00	2011 年 12 月 05 日	2013 年 06 月 30 日	否
四川化工控股（集团）有限责任公司	川化股份有限公司	577.00	2011 年 12 月 05 日	2013 年 12 月 30 日	否
四川化工控股（集团）有限责任公司	川化股份有限公司	1,135.00	2011 年 12 月 05 日	2014 年 06 月 30 日	否
四川化工控股（集团）有限责任公司	川化股份有限公司	1,140.00	2011 年 12 月 05 日	2014 年 12 月 30 日	否
四川化工控股（集团）有限责任公司	川化股份有限公司	700.00	2011 年 12 月 05 日	2015 年 06 月 30 日	否
四川化工控股（集团）有限责任公司	川化股份有限公司	611.00	2011 年 12 月 05 日	2015 年 12 月 30 日	否
四川化工控股（集团）有限责任公司	川化股份有限公司	1,000.00	2011 年 04 月 28 日	2016 年 04 月 27 日	否

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
四川化工控股(集团)有限责任公司	10,000,000.00	2011 年 03 月 28 日		自 2011 年 7 月 7 日起按同期银行贷款基准利率

				上浮 20%执行
四川化工控股(集团)有限责任公司	8,000,000.00	2011 年 04 月 14 日		自 2011 年 7 月 7 日起按 同期银行贷款基准利率 上浮 20%执行
四川化工控股(集团)有限责任公司	20,000,000.00	2011 年 05 月 18 日		自 2011 年 7 月 7 日起按 同期银行贷款基准利率 上浮 20%执行
四川化工控股(集团)有限责任公司	54,000,000.00	2011 年 05 月 18 日		自 2011 年 7 月 7 日起按 同期银行贷款基准利率 上浮 20%执行
四川化工控股(集团)有限责任公司	200,000.00	2011 年 06 月 08 日		自 2011 年 7 月 7 日起按 同期银行贷款基准利率 上浮 20%执行
四川化工控股(集团)有限责任公司	10,000,000.00	2011 年 06 月 08 日		自 2011 年 7 月 7 日起按 同期银行贷款基准利率 上浮 20%执行
四川化工控股(集团)有限责任公司	10,000,000.00	2011 年 06 月 13 日		自 2011 年 7 月 7 日起按 同期银行贷款基准利率 上浮 20%执行
四川化工控股(集团)有限责任公司	1,400,000.00	2011 年 06 月 20 日		自 2011 年 7 月 7 日起按 同期银行贷款基准利率 上浮 20%执行
四川化工控股(集团)有限责任公司	10,000,000.00	2011 年 08 月 30 日		自 2011 年 7 月 7 日起按 同期银行贷款基准利率 上浮 20%执行
四川化工控股(集团)有限责任公司	10,000,000.00	2011 年 11 月 29 日		自 2011 年 7 月 7 日起按 同期银行贷款基准利率 上浮 20%执行
四川化工控股(集团)有限责任公司	500,000.00	2011 年 12 月 19 日		自 2011 年 7 月 7 日起按 同期银行贷款基准利率 上浮 20%执行
四川化工控股(集团)有限责任公司	5,000,000.00	2010 年 03 月 29 日	2012 年 05 月 22 日	约定利率 5.31%
四川化工控股(集团)有限责任公司	5,000,000.00	2010 年 04 月 23 日	2012 年 05 月 22 日	约定利率 5.31%
四川化工控股(集团)有限责任公司	15,000,000.00	2010 年 04 月 23 日	2012 年 06 月 19 日	约定利率 5.31%
四川川化生物工程有限责任公司	1,000,000.00	2012 年 11 月 21 日		同期银行贷款基准利率
四川省川化润嘉置业有限责任公司	2,000,000.00	2012 年 01 月 12 日	2012 年 04 月 01 日	同期银行贷款基准利率
四川省川化润嘉置业有限责任公司	1,400,000.00	2011 年 08 月 22 日	2012 年 01 月 09 日	约定利率 6.1%
四川省川化润嘉置业有限责任公司	600,000.00	2011 年 09 月 20 日	2012 年 01 月 09 日	约定利率 6.1%
四川省川化润嘉置业有限责任公司	800,000.00	2011 年 09 月 20 日	2012 年 02 月 07 日	约定利率 6.1%

四川省川化润嘉置业有限责任公司	1,400,000.00	2011 年 10 月 24 日	2012 年 02 月 07 日	约定利率 6.1%
川化集团有限责任公司	35,000,000.00	2012 年 12 月 27 日		同期银行贷款基准利率
川化集团有限责任公司	3,000,000.00	2012 年 05 月 07 日	2012 年 06 月 26 日	同期银行贷款基准利率
川化集团有限责任公司	200,000.00	2012 年 06 月 12 日	2012 年 06 月 26 日	同期银行贷款基准利率
川化集团有限责任公司	500,000.00	2011 年 11 月 17 日	2012 年 02 月 07 日	同期银行贷款基准利率
川化集团有限责任公司	1,400,000.00	2011 年 11 月 21 日	2012 年 01 月 06 日	同期银行贷款基准利率
川化集团有限责任公司	45,000,000.00	2012 年 12 月 25 日		未约定利率
四川川化集团成都望江化工厂	5,000,000.00	2012 年 11 月 30 日		同期银行贷款基准利率
四川川化集团成都望江化工厂	1,000,000.00	2012 年 12 月 21 日		同期银行贷款基准利率
四川川化集团成都望江化工厂	800,000.00	2012 年 09 月 21 日	2012 年 09 月 27 日	同期银行贷款基准利率
四川川化集团成都望江化工厂	200,000.00	2012 年 09 月 21 日	2012 年 09 月 21 日	同期银行贷款基准利率
拆出				
富利香港有限公司	3,000,000.00	2012 年 04 月 01 日	2013 年 03 月 31 日	同期银行贷款基准利率

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(7) 其他关联交易

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	四川川化永鑫建设工程有限公司	1,200,000.00			
应收账款	四川天正化工有限责任公司	727,657.76		727,657.76	
应收账款	四川华英化工有限责任公司	480,000.00			
应收账款	四川天华股份有限公司	233,059.20		180.00	
应收账款	四川天华富邦化工有限责任公司	17,508.00		369.23	
应收账款	四川泸天化股份有限公司			3,800,160.00	
应收账款	四川美胺化工有限责任公司			869,600.00	
预付账款	四川川化永鑫建设工程有限公司	21,272,400.00			

其他应收款	四川化工控股（集团）有限责任公司	600,000.00			
-------	------------------	------------	--	--	--

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	四川天华股份有限责任公司	176,439,125.22	66,016,858.45
应付账款	四川川化永鑫建设工程有限责任公司	7,679,273.42	8,124,473.40
应付账款	四川川化集团成都望江化工厂	3,533,130.00	1,559,224.32
应付账款	四川天华富邦化工有限责任公司	1,030,761.63	125,544.56
应付账款	泸州市天润实业有限责任公司	658,638.13	165,015.79
应付账款	四川川化生物工程有限责任公司	120,626.91	170,626.91
预收账款	四川美胺化工有限责任公司	16,725,050.00	
预收账款	四川农资工贸有限责任公司	620,856.40	2,864,581.60
预收账款	四川川化永鑫建设工程有限责任公司	36,801.84	
预收账款	四川华英化工有限责任公司		240,000.00
应付股利	川化集团有限责任公司	1,836,208.33	
其他应付款	四川化工控股（集团）有限责任公司	150,817,182.36	169,967,134.41
其他应付款	川化集团有限责任公司	80,027,222.22	1,914,690.83
其他应付款	四川川化永鑫建设工程有限责任公司	8,530,720.11	8,530,720.11
其他应付款	四川川化集团成都望江化工厂	6,027,626.67	
其他应付款	四川川化生物工程有限责任公司	1,006,377.78	
其他应付款	四川泸天化弘旭工程建设公司	772,000.00	772,000.00
其他应付款	四川川化集团有限责任公司川化宾馆	252,184.00	
其他应付款	四川省川化润嘉置业有限责任公司		4,200,000.00

九、承诺事项

1、重大承诺事项

2、前期承诺履行情况

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

☐ 适用 ☒ 不适用

2、资产负债表日后利润分配情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3、其他资产负债表日后事项说明

截止2013年4月18日，本公司有以下拟进行股权转让的项目正在办理相关手续：

被投资企业	与本公司关系	本公司持股比例	股权受让方	受让方与本公司关系	报告日投资成本
四川川化永昱化工工程有限责任公司	子公司	95.00%	四川化工控股（集团）有限责任公司	母公司	2,850,000.00
四川川化永鑫建设工程有限责任公司	同一母公司	10.27%	四川化工控股（集团）有限责任公司	母公司	5,000,000.00
四川禾浦化工有限责任公司	子公司	79.375%	四川化工控股（集团）有限责任公司	母公司	127,000,000.00
合计	—	—	—	—	134,850,000.00

2012年12月25日公司第五届董事会2012年第5次临时会议审议通过，决定出让持有的四川川化永昱化工工程有限责任公司95.00%的股权及四川川化永鑫建设工程有限责任公司10.27%的股权给四川化工控股（集团）有限责任公司，该项股权转让已经四川省国有资产管理委员会《关于川化股份有限公司持有四川川化永昱化工工程有限责任公司股权协议转让有关问题的批复》（川国资产权【2013】9号）及《关于川化股份有限公司持有四川川化永鑫建设工程有限责任公司股权协议转让有关问题的批复》（川国资产权【2013】10号）同意，正在办理相关手续。四川禾浦化工有限责任公司股权转让事项2013年4月1日已经四川省国有资产管理委员会《关于川化股份所持四川禾浦化工79.375%股权协议转让给四川化工事项立项的批复》（川国资产权【2013】23号）立项批复。相关后续工作正在进行中。

十一、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 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
无风险	37,775,638.03	44.37 %			40,302,147.13	47.29%		
极小风险	1,667,409.31	1.96%	8,337.05	0.5%	1,007,386.60	1.18%	5,036.93	0.5%

低风险	2,999,913.35	3.52%	149,995.67	5%	539,850.50	0.63%	26,992.53	5%
较低风险	692,733.00	0.81%	207,819.90	30%	480,401.58	0.57%	144,120.47	30%
较高风险	2,137.82	0%	1,282.69	60%	203,992.00	0.24%	122,395.20	60%
高风险	42,004,999.07	49.34%	42,004,999.07	100%	42,685,613.47	50.09%	42,685,613.47	100%
组合小计	85,142,830.58	100%	42,372,434.38	49.77%	85,219,391.28	100%	42,984,158.60	50.44%
合计	85,142,830.58	--	42,372,434.38	--	85,219,391.28	--	42,984,158.60	--

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
四川禾浦化工有限责任公司	子公司	36,800,377.88	一至二年	43.22%
什邡静安集团公司	客户	2,929,000.00	三年以上	3.44%

省农司成都站	客户	2,631,372.89	三年以上	3.09%
营山消水青白经营部	客户	1,434,453.26	三年以上	1.68%
重庆特殊钢厂	客户	1,254,411.52	三年以上	1.47%
合计	--	45,049,615.55	--	52.9%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
四川禾浦化工有限责任公司	子公司	36,800,377.88	43.22%
四川天正化工有限责任公司	同一实际控制人	727,657.76	0.85%
四川天华股份有限公司	同一实际控制人	215,280.00	0.25%
川化永昱化工工程有限公司	子公司	3,614.30	0%
合计	--	37,746,929.94	44.32%

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

不适用。

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(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
无风险	49,816,014.00	98.19%			4,116,014.00	33.01%		
极小风险	620,785.00	1.22%	3,103.93	0.5%	870,988.80	6.99%	4,354.94	0.5%
低风险					17,000.00	0.14%	850.00	5%
较低风险								
较高风险					280,810.96	2.25%	168,486.58	60%

高风险	297,810.96	0.59%	297,810.96	100%	7,183,700.00	57.61%	7,183,700.00	100%
组合小计	50,734,609.96	100%	300,914.89	0.59%	12,468,513.76	100%	7,357,391.52	59.01%
合计	50,734,609.96	--	300,914.89	--	12,468,513.76	--	7,357,391.52	--

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
成都市青白江区财政局征地垫付款	收回欠款	账龄已三年以上，按照信用风险组合划分为高风险	7,183,700.00	7,183,700.00
合计	--	--	7,183,700.00	--

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
--------	------	------	---------	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
四川化工控股（集团）有限责任公司	500,000.00		500,000.00	
合计	500,000.00		500,000.00	

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元 币种：人民币

单位名称	金额	性质或内容
四川禾浦化工有限责任公司	49,304,800.00	借款

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
四川禾浦化工有限责任公司	子公司	49,304,800.00	一年以内	97.18%
四川化工控股(集团)有限责任公司	母公司	500,000.00	一至二年	0.99%
孙莉平	员工	271,873.00	一年以内	0.54%
伍卫东	员工	225,500.00	一年以内	0.44%
青白江四汇商贸有限公司	客户	218,540.51	三年以上	0.43%
合计	--	50,520,713.51	--	99.58%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
四川禾浦化工有限责任公司	子公司	49,304,800.00	97.18%
四川化工控股(集团)有限责任公司	母公司	500,000.00	0.99%
四川省川化新天府化工有限公司	子公司	11,214.00	0.02%
合计	--	49,816,014.00	98.19%

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

不适用。

3、长期股权投资

单位：元

被投资单	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资	在被投资	在被投资	减值准备	本期计提	本期现金
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

位						单位持股 比例(%)	单位表决 权比例 (%)	单位持股 比例与表 决权比例 不一致的 说明		减值准备	红利
四川川化 青上化工 有限公司	成本法	41,733,77 4.00	41,733,77 4.00		41,733,77 4.00	70%	70%				4,173,274 .90
四川省川 化新天府 化工有限 公司	成本法	25,500,00 0.00	25,500,00 0.00		25,500,00 0.00	51%	51%				12,862,73 3.98
四川锦华 化工有限 责任公司	成本法	68,850,00 0.00	68,850,00 0.00		68,850,00 0.00	51%	51%				
四川川化 永昱化工 工程有限 公司	成本法	2,850,000 .00	2,850,000 .00		2,850,000 .00	95%	95%				
四川禾浦 化工有限 责任公司	成本法	127,000,0 00.00	127,000,0 00.00		127,000,0 00.00	79.38%	79.38%				
天华富邦 化工有限 责任公司	成本法	83,100,00 0.00	83,100,00 0.00		83,100,00 0.00	8.11%	8.11%				
银河证券 股份有限 公司	成本法	50,000,00 0.00	50,000,00 0.00		50,000,00 0.00	0.16%	0.16%		40,000,00 0.00		
四川川化 永鑫建设 工程有限 责任公司	成本法	5,000,000 .00	5,000,000 .00		5,000,000 .00	10.27%	10.27%				
四川省川 化润嘉置 业有限责 任公司	成本法	2,000,000 .00	2,000,000 .00		2,000,000 .00	14.49%	14.49%				
重庆钢铁 集团朵力 房地产股 份有限公 司	成本法	338,000.0 0	338,000.0 0		338,000.0 0						

自贡鸿鹤 化工股份 有限公司	成本法	120,000.0 0	120,000.0 0		120,000.0 0						
合计	--	406,491,7 74.00	406,491,7 74.00		406,491,7 74.00	--	--	--	40,000,00 0.00		17,036,00 8.88

长期股权投资的说明

注：本公司投资变现及投资收益的汇回不存在重大限制。

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	1,721,167,296.79	1,567,153,262.16
其他业务收入	52,507,966.83	46,170,433.60
合计	1,773,675,263.62	1,613,323,695.76
营业成本	1,397,704,747.64	1,444,223,937.73

(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
化学肥料及化学制品制造业	1,721,167,296.79	1,357,706,839.73	1,567,153,262.16	1,396,088,101.70
合计	1,721,167,296.79	1,357,706,839.73	1,567,153,262.16	1,396,088,101.70

(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
尿素	990,583,898.27	722,051,449.47	548,532,066.67	458,303,384.01
三聚氰胺	222,059,242.37	166,906,625.78	331,497,619.42	319,865,416.93
硝酸铵	142,278,102.28	117,070,833.62	154,878,599.43	118,686,592.99
工业硝铵	226,101,036.53	195,974,747.44	286,284,956.92	215,059,542.86
硫酸	66,282,703.95	68,338,055.28	117,881,592.91	132,168,528.35
复合肥	8,960,270.74	9,907,253.01	77,552,431.49	76,859,642.71

其他产品	64,902,042.65	77,457,875.13	50,525,995.32	75,144,993.85
合计	1,721,167,296.79	1,357,706,839.73	1,567,153,262.16	1,396,088,101.70

(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
四川地区	1,721,167,296.79	1,357,706,839.73	1,567,153,262.16	1,396,088,101.70
合计	1,721,167,296.79	1,357,706,839.73	1,567,153,262.16	1,396,088,101.70

(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(%)
四川省川化新天府化工有限责任公司	1,387,965,261.35	78.25%
四川米高化肥有限公司	131,248,619.50	7.4%
埃斯科姆米高（四川）化肥有限公司	50,420,047.48	2.84%
成都达旺农业科技有限公司	10,914,600.00	0.62%
什邡市百顺化工建材化工建材有限公司	10,569,196.62	0.6%
合计	1,591,117,724.95	89.71%

营业收入的说明

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	17,036,008.88	8,756,371.16
合计	17,036,008.88	8,756,371.16

(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
四川川化青上化工有限公司	4,173,274.90	2,746,832.73	被投资单位分利增加

四川省川化新天府化工有限公司	12,862,733.98	6,009,538.43	被投资单位分利增加
合计	17,036,008.88	8,756,371.16	--

(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
-------	-------	-------	--------------

投资收益的说明

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	60,047,467.23	-173,551,402.03
加：资产减值准备	-7,466,584.59	28,872,107.04
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	154,371,713.72	157,683,456.57
无形资产摊销	3,347,638.82	4,279,153.40
长期待摊费用摊销	1,935,840.36	645,280.12
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）	-559,745.96	434,667.44
财务费用（收益以“—”号填列）	59,736,495.93	43,983,418.28
投资损失（收益以“—”号填列）	-17,036,008.88	-8,756,371.16
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	10,878,215.78	-32,614,809.86
存货的减少（增加以“—”号填列）	69,567,575.98	56,414,917.84
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-100,524,757.13	59,080,881.59
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-63,664,858.83	-44,327,310.24
经营活动产生的现金流量净额	170,632,992.43	92,143,988.99
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	261,843,697.67	156,413,929.47
减：现金的期初余额	156,413,929.47	108,031,427.78
现金及现金等价物净增加额	105,429,768.20	48,382,501.69

十二、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	0.84%	0.02	0.02
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-5.73%	-0.17	-0.17

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

序号	会计科目	期末数	期初数	变动金额	变动幅度
1	货币资金	351,551,180.25	179,192,890.34	172,358,289.91	96.19%
2	应收票据	144,605,188.23	5,389,362.00	139,215,826.23	2583.16%
3	应收账款	41,984,896.70	23,247,861.46	18,737,035.24	80.60%
4	其他应收款	5,515,213.26	10,736,736.28	-5,221,523.02	-48.63%
5	存货	199,302,596.86	292,458,031.21	-93,155,434.35	-31.85%
6	其他流动资产	767,578.00	4,634,878.77	-3,867,300.77	-83.44%
7	应付账款	262,160,145.01	137,846,422.24	124,313,722.77	90.18%
8	应付利息	1,403,670.15	2,017,365.71	-613,695.56	-30.42%
9	其他应付款	403,628,388.79	243,537,823.86	160,090,564.93	65.74%
10	一年内到期的非流动负债	55,970,000.00	147,800,000.00	-91,830,000.00	-62.13%
11	长期借款	158,860,000.00	317,830,000.00	-158,970,000.00	-50.02%
12	管理费用	349,739,514.84	301,543,583.80	48,195,931.04	15.98%
13	资产减值损失	34,425,637.63	92,034,545.44	-57,608,907.81	-62.59%
14	营业外收入	108,100,471.22	15,391,606.41	92,708,864.81	602.33%
15	营业外支出	249,073.36	1,450,438.71	-1,201,365.35	-82.83%
16	所得税费用	570,200.71	-44,817,469.68	45,387,670.39	101.27%

1. 本报告期货币资金期末较期初增加172,358,289.91元，增幅96.19%，主要系经营活动产生的现金流量净额增加影响所致。
2. 本报告期应收票据期末较期初增加139,215,826.23元，增幅2583.16%，主要系本报告期客户采用票据结算增加影响所致。
3. 本报告期应收账款期末较期初增加18,737,035.24元，增幅80.60%，主要系销售规模增加相应增加应收账款。
4. 本报告期其他应收款期末较期初减少5,221,523.02元，减幅48.63%，主要系收回了原为成都市青白江区财政局的垫付款7,183,700.00元影响所致。

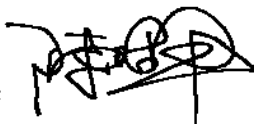
5. 本报告期存货期末较期初减少93,155,434.35元, 减幅31.85%, 主要系本报告期存货实现销售增加所致。
6. 本报告期其他流动资产期末较期初减少3,867,300.77元, 减幅83.44%, 主要系本报告期所得税资产减少影响所致。
7. 本报告期应付账款期末较期初增加124,313,722.77元, 增幅90.18%, 主要系本报告期应付四川天华股份有限公司货款增加93,985,214.06元、应付中石油川中油气矿硫磺货款增加9,333,289.00元所致。
8. 本报告期应付利息期末较期初减少613,695.56元, 减幅30.42%, 主要系本报告期公司借款减少影响所致。
9. 本报告期其他应付款期末较期初增加160,090,564.93元, 增幅65.74%, 主要系本报告期收到川化集团有限责任公司借款增加78,112,531.39元、收到四川省财政厅天然气专项调节基金30,850,000.00元、收到天宝公司的借款增加15,500,000.00元、收到天宏包装制品厂的借款增加37,250,000.00元所致。
10. 本报告期一年内到期的非流动负债期末较期初减少91,830,000.00元, 减幅62.13%, 主要系本报告期一年内到期的长期借款偿还所致。
11. 本报告期长期借款期末较期初减少158,970,000.00元, 减幅50.02%, 主要系本报告期归还长期借款影响所致。
12. 本报告期管理费用本期发生额较上期发生额增加48,195,931.04元, 增幅15.98%, 主要系原计入制造费用的检修部门职工薪酬现进入管理费用影响所致。
13. 本报告期资产减值损失本期发生额较上期发生额减少57,608,907.81元, 减幅62.59%, 主要系本报告期固定资产减值损失同比减少23,505,171.33元、在建工程减值损失同比减少21,430,726.72元、坏账损失减少7,576,477.86元所致。
14. 本报告期营业外收入本期发生额较上期发生额增加92,708,864.81元, 增幅602.33%, 主要系公司本报告期政府补助增加65,402,210.57元, 其他利得增加27,282,883.45元所致。
15. 本报告期营业外支出本期发生额较上期发生额减少1,201,365.35元, 减幅82.83%, 主要系本期固定资产处置损失减少957,947.36元、违约及罚款支出减少180,343.23元所致。
16. 本报告期所得税费用本期发生额较上期发生额增加45,387,670.39元, 增幅101.27%, 主要系公司本期盈利弥补亏损, 递延所得税费用增加影响所致。

第十一节 备查文件目录

（一）、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。

（二）、载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告原件。

（三）、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

董事长: 

川化股份有限公司董事会

二〇一三年四月二十三日

