



川化股份有限公司

2013 半年度报告

2013-039

2013 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司董事、监事、高级管理人员对半年度报告声明无异议。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

目 录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介	5
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节 董事会报告	9
第五节 重要事项	15
第六节 股份变动及股东情况.....	22
第七节 董事、监事、高级管理人员情况.....	25
第八节 财务报告	26
第九节 备查文件目录.....	123

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	指	2013 年上半年度
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

第二节 公司简介

一、公司简介

股票简称	川化股份	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(如有)	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		

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@scwlt.com	zhl@scwlt.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	743,220,566.39	714,373,679.73	4.04%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-158,499,249.61	-143,158,433.13	4%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	-162,268,059.26	-166,237,267.27	-2.39%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-162,310,999.31	3,658,224.47	-4,536.88%
基本每股收益 (元/股)	-0.34	-0.3	7%
稀释每股收益 (元/股)	-0.34	-0.3	7%
加权平均净资产收益率 (%)	-12.35%	-11.05%	-1.3%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)
总资产 (元)	3,089,476,336.34	3,154,875,050.22	-2.07%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,205,151,136.31	1,361,338,338.59	-11.47%

二、境内外会计准则下会计数据差异

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	-158,499,249.61	-143,158,433.13	1,205,151,136.31	1,361,338,338.59
按国际会计准则调整的项目及金额				

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数

按中国会计准则	-158,499,249.61	-143,158,433.13	1,205,151,136.31	1,361,338,338.59
按境外会计准则调整的项目及金额				

不适用。

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

适用 不适用

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	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）	-1,284,143.07	
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）	8,704,690.52	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,498.27	
减：所得税影响额	1,113,375.94	
少数股东权益影响额（税后）	2,539,860.13	
合计	3,768,809.65	--

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

2013年上半年，天然气供应依然紧张，公司主要生产装置长时间处于待气开车状态，停车期间，公司安排和组织了生产装置大修，以确保装置的安稳长满优运行。由于受天然气供应严重不足且价格上涨，以及产品市场价格下滑等因素影响，公司上半年经营业绩不佳。

面对严峻的生产经营形势，公司上下团结一心，奋力拼搏，在原料供应极度短缺条件下，科学调度，优化组织生产，千方百计地保证了装置的安全稳定运转；并公司狠抓装置技改技革工作，提升装置生产效能。同时公司积极推行“三项制度改革，即人事、劳动、收入分配三项制度改革，通过改革，以期降低过高的人工成本，达到减员增效目的。

本报告期，公司主要产品的产量：合成氨16.37万吨，尿素19.64万吨，三聚氰胺2.48万吨；实现营业收入74,322.06万元，归属于上市公司股东的净利润-15,849.92万元。

二、主营业务分析

概述

公司主要从事合成氨、尿素、三聚氰胺、硝酸铵、氮磷复合肥、硫酸、硝酸、硫酸钾、过氧化氢、液体二氧化碳、催化剂等化肥、化工产品的生产和销售。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减（%）	变动原因
营业收入	743,220,566.39	714,373,679.73	4.04%	
营业成本	693,347,694.78	655,081,676.04	5.84%	
销售费用	21,214,916.59	20,214,798.40	4.95%	
管理费用	197,992,322.84	198,762,330.38	-0.39%	
财务费用	26,346,079.40	33,518,689.28	-21.4%	
所得税费用	-28,042,710.83	-20,469,797.52	29.02%	
研发投入	280,273.82	649,369.84	-56.84%	公司严格控制非经营性费用支出
经营活动产生的现金流量净额	-162,310,999.31	3,658,224.47	-4,536.88%	公司应收票据、应收账款、预付账款、存货同比大幅增。
投资活动产生的现金流量净额	-45,515,031.05	-6,227,459.65	630.88%	主要是亚氨基二乙腈及三聚氰胺泡沫项目及技改技革投入增加。
筹资活动产生的现金流量净额	-3,135,902.57	-54,527,204.58	99.75%	公司加强了对外筹资
现金及现金等价物净增	-210,961,932.93	-57,096,450.06	269.48%	主要系经营现金净流

加额				出、投资现金净流出较 去年同期增加
----	--	--	--	----------------------

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

适用 不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

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	724,223,915.23	677,521,814.83	6.45%	3.58%	6.28%	-2.37%
分产品						
尿素	316,043,895.76	275,028,212.69	12.98%	31.44%	43.2%	-7.15%
三聚氰胺	182,191,304.22	159,400,941.54	12.51%	13.41%	-2.45%	14.22%
硝酸铵	110,101,223.86	116,057,629.05	-5.41%	-39.91%	-29.45%	-15.63%
其他	115,887,491.39	127,035,031.55	-9.62%	0.89%	8.06%	-7.28%
分地区						
四川地区	640,559,592.83	604,715,317.49	5.6%	-0.13%	2.26%	-2.21%
其他地区	83,664,322.40	72,806,497.34	12.98%	44.71%	57.66%	-7.15%

四、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际国内销售。

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。

五、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		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（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	

注：公司出售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）有限责任公司一事，尚未完成股权交割和办理工商变更手续。

(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%	10,000,000	0.16%	10,000,000.00	0.00	长期股权投资	债转股
合计		50,000,000.00	10,000,000	--	10,000,000	--	10,000,000.00	0.00	--	--

(3) 证券投资情况

适用 不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 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

适用 不适用

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

3、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

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	净资产	营业收入	营业利润	净利润
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	86,216,896.95	80,273,740.99	25,836,642.74	-1,347,230.88	6,013,872.14
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 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	5,000 万元	143,577,508.17	65,117,743.24	540,425,570.12	-553,878.15	-553,473.15
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	380,561,857.84	77,343,436.40	66,860,275.26	-9,179,036.55	-9,179,036.55

四川川化永 昱化工工程 有限责任公 司	子公司	服务业	化工、石化、 轻工、建筑、 环保工程设 计、工程承包 及技术咨询 等	300 万元	7,176,529.2 2	6,138,412.5 2	3,363,527.0 0	3,685.81	3,281.93
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	16,000 万元	487,940,313 .27	22,353,663. 57			

注：公司控股子公司--四川川化永昱化工工程有限责任公司 95%的股权转给四川化工控股（集团）有限责任公司一事，因尚未完成股权交割和办理工商变更手续，本报告期公司仍将其纳入合并范围。

4、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计 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	1,577.85	61,854.63	98%	项目建设中，尚无收 益情况
100km ³ /年三聚氰 胺泡沫项目	7,853.83	905.86	5,741.14	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	328.75	5,741.14	55.32%	项目建设中，尚无收 益情况
其他项目		732.46	1,741.01		尚无
合计	76,422	3,544.92	75,077.92	--	--
临时公告披露的指定网站查询索引（如 有）	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）				

六、对 2013 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

九、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用 不适用

公司 2012 年年度股东大会审议通过的利润分配方案为不分配、不转增。

十、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
2013 年 01 月 07 日	公司	电话沟通	个人	投资者	询问公司是否已向交易所申请摘帽等。
2013 年 02 月 06 日	公司	电话沟通	个人	投资者	询问年报是否要延期、是否申请摘帽等。

第五节 重要事项

一、公司治理情况

1、法人治理

在制度上，公司按照监管部门的要求，认真规范公司运作，已建立了《川化股份有限公司章程》、《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》、《川化股份有限公司董事会秘书工作制度》、《川化股份有限公司投资者关系管理制度》、《川化股份有限公司薪酬与考核委员会实施细则》、《川化股份有限公司提名委员会实施细则》、《川化股份有限公司审计委员会实施细则》和《川化股份有限公司董事、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》等制度。

在管理架构上，按照现代企业制度和股份制上市公司的运作要求，公司建立了股东大会、董事会和监事会的组织管理框架体系，以及经营层的组织管理框架体系。其组织架构完善、运转正常、运作良好。在组织架构内，各组织各司其职、各自独立运作，管理规范。

在股东大会的规范运作上，股东大会的召集、召开程序严格按照《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》的规定及要求进行。按照《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》及《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，公司所有的需经股东大会审议的重大事项都经过股东大会审议通过，且尚未发生先实施后审议的情形。公司召开的股东大会从未违反《上市公司股东大会规则》，每次股东大会律师都进行了现场见证，并出具了法律意见书。

在董事会的规范运作上，董事会的召集、召开程序完全符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《川化股份有限公司章程》、《川化股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。公司董事会还设立了下属的专门委员会（薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会）。公司各位董事谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，按照《董事会议事规则》亲自参加或者委托其他董事参加董事会会议，及时了解公司业务经营管理状况，并在会议上发表自己的意见和建议，并且对会议的各项议案独立的进行表决，对公司定期报告签署了书面确认意见，保证公司所披露的信息真实、准确、完整。独立董事还按照《独立董事制度》的规定，认真履行独立董事的职责，按时参加公司的董事会，积极了解公司的各项运作情况，对公司增补董事、聘任和解聘高级管理人员，关联交易、大股东及其关联方非经营性占用公司资金、对外担保等发表了独立意见，在董事会上，还提出了一些合理的建议，对董事会科学客观地决策起到了积极的作用，维护了公司整体利益及中小股东的合法利益。

在监事会的规范运作上，监事会的召集、召开程序完全符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《川化股份有限公司章程》、《川化股份有限公司监事会议事规则》的相关规定。

在公司治理创新上，公司还采取了其他创新措施，主要为：

加强内部管理，努力实现管理标准化，运作流程化，管理手段信息化；不断深化绩效管理，探索更加科学合理的绩效考核模式，按照标准化管理的要求全面提升企业管理水平，加强思想政治工作，抓学习、抓凝聚、抓关键、抓和谐，以人为本，营造以能力和业绩为导向的企业文化氛围。上述创新措施的有效实施及紧密结合，形成了公司发展的强大创新动力。

2、独立性

公司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，未超越股东大会和董事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。公司发起人投入股份公司的资产的权属是明确清晰的。公司注册的“川化”、“天府牌”商标均由股份公司拥有并使用，使用情况良好，未与控股股东发生商标权之争。工业产权、非专利技术等无形资产均独立于大股东。公司不存在对主要交易对象即重大经营伙伴的依赖，内部的各项决策均独立于控股股东。

3、内部控制及执行

公司的内部控制较好，内部控制制度较全，建立了完善的《川化股份有限公司内部控制制度》，在此制度中，不仅包

括原有的生产管理制度、财务管理制度、人事管理制度、固定资产投资计划管理办法、物质采购管理办法等，还新增了对外担保管理制度（试行）、关联交易管理办法（试行）、接待与推广制度、控股子公司管理办法（试行）、募集资金管理办法（试行）、投资管理办法（试行），在此基础上，公司还建立了有效的风险防范机制，建立健全了会计核算体系，制定了一系列的具体管理控制制度，包括组织控制、人事控制、内部经济责任、计划控制、财务成本控制、采购仓管控制、资金控制、质量控制、内部审计等，此外，公司又建立了基于三种标准（ISO9000、ISO14000、OHSAS18000）的内部管理流程和标准化流程，并延伸到公司的各项管理工作和业务工作中。

4、信息披露

公司已建立了《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》、《川化股份有限公司投资者关系管理制度》及《川化股份有限公司董事、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》。公司严格按照《股票上市规则》、《川化股份有限公司信息披露事务管理制度》和《川化股份有限公司重大信息内部报告制度》、《川化股份有限公司投资者关系管理制度》及《川化股份有限公司董事、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》的规定履行信息披露义务，制定有定期报告、临时报告的编制、审议、披露的内部管理流程和审核程序以及重大事件的报告、传递、审核、披露程序，所有的公告及重大事件经内部审核后都履行了信息披露义务。信息披露工作保密机制也较为完善，从未发生过内幕信息泄密事件，未违反信息披露的相关规定。公司近年来未发生因信息披露不规范而被处理的情形，也未因信息披露问题受到交易所及监管部门的批评、谴责等惩戒措施。

二、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

三、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

四、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

2、出售资产情况

适用 不适用

3、企业合并情况

适用 不适用

五、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	可获得的可同类交易市价	披露日期	披露索引
四川川化集团成都望江化工厂	同一实际控制人	采购商品	包装物	市场价		3,196.96	100%	银行转账结算			
四川天华股份有限公司	同一实际控制人	采购商品	液体尿素等	市场价	1,835.52	6,135.86	100%	银行转账结算	1,858.61		
四川天华富邦有限责任公司	同一实际控制人	采购商品	仪表空气	市场价		54.23	100%	银行转账结算			
川化集团有限责任公司	同一母公司	接受劳务	设备租赁费	市场价		165.37	100%	银行转账结算			
泸州市天润实业有限责任公司	同一实际控制人	接受劳务	装卸运输费	市场价		25.4	100%	银行转账结算			
四川省川化润嘉置业有限责任公司	同一实际控制人	接受劳务	劳务、服务费	市场价		638.77	1.16%	银行转账结算			
四川川化生物工程有限责任公司	同一实际控制人	采购商品	辅材、备件等	市场价		8.89	0.02%	银行转账结算			
四川川化永鑫建设工程有限公司	同一母公司	接受劳务	工程承包	市场价		268.82	14.42%	银行转账结算			
川化集团有限责任公司	同一母公司	接受劳务	资金利息	市场价		225.71	5.48%	银行转账结算			
四川化工控股(集	母公司	接受劳务	资金利息	市场价		662.22	16.09%	银行转账结算			

团) 有 限 责 任 公 司												
四川美 胺 化 工 有 限 责 任 公 司	合 营 公 司	销 售 商 品	三 聚 氰 胺	市 场 价	8,174.35	2,855.43	15.67%	银 行 转 账 结 算	7,731.23			
四川 泸 天 化 股 份 有 限 公 司	同 一 母 公 司	销 售 商 品	催 化 剂	市 场 价	36,064.82	289.42	24.99%	银 行 转 账 结 算	36,064.82			
四川 泸 天 化 绿 源 醇 业 有 限 责 任 公 司	同 一 实 际 控 制 人	销 售 商 品	催 化 剂	市 场 价	18,648.02	53.33	4.61%	银 行 转 账 结 算	18,648.02			
四川 省 川 化 润 嘉 置 业 有 限 责 任 公 司	同 一 实 际 控 制 人	提 供 劳 务	电、 生 产 水 等	市 场 价		11.61	3.97%	银 行 转 账 结 算				
四川 川 化 永 鑫 建 设 工 程 有 限 责 任 公 司	同 一 母 公 司	提 供 劳 务	电、 生 产 水 等	市 场 价		35.67	12.2%	银 行 转 账 结 算				
川 化 集 团 有 限 责 任 公 司 川 化 宾 馆	同 一 实 际 控 制 人	提 供 劳 务	电、 生 产 水 等	市 场 价		15.85	5.42%	银 行 转 账 结 算				
川 化 集 团 有 限 责 任 公 司	同 一 母 公 司	提 供 劳 务	电、 生 产 水 等	市 场 价		2.8	0.96%	银 行 转 账 结 算				
四川 川 化 生 物 工 程 有 限 责 任 公 司	同 一 实 际 控 制 人	提 供 劳 务	电、 生 产 水 等	市 场 价		14.54	4.97%	银 行 转 账 结 算				
四川 化 工 天 瑞 矿 业 有 限 责 任 公 司	同 一 实 际 控 制 人	提 供 劳 务	设 计 费	市 场 价		4.94	1.47%	银 行 转 账 结 算				
四川 化 工 控 股 (集 团) 有 限 责 任 公 司	同 一 母 公 司	提 供 劳 务	设 计 费	协 议 价		20	5.95%	银 行 转 账 结 算				
合 计				--	--	14,685.82	--	--	--	--	--	--
大 额 销 货 退 回 的 详 细 情 况				不 适 用。								

按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）	公司年初对 2013 年日常关联交易进行了预计。本报告期内，公司日常关联交易实际履行情况良好，与公司预计无较大差异。
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	不适用。

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

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

5、其他重大关联交易

适用 不适用

六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

托管情况说明

适用 不适用

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

（2）承包情况

承包情况说明

适用 不适用

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

(3) 租赁情况

租赁情况说明

 适用 不适用

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

 适用 不适用

2、担保情况

 适用 不适用

采用复合方式担保的具体情况说明

不适用。

3、其他重大合同

 适用 不适用

4、其他重大交易

 适用 不适用

七、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但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控股子公司四川禾浦化工有限责任公司超限投资。	2012 年 10 月 08 日	2012 年 12 月 31 日	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	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。				

及下一步计划（如有）	<p>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，为此公司拟将禾浦化工有限责任公司债转股方案变更为川化股份有限公司将所持四川禾浦化工有限责任公司 79.375% 股权出让给四川化工控股（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），并经公司五届四次董事会审议通过。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。</p>
------------	--

八、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

九、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》	持股 5% 以上的股东	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

适用 不适用

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。目前，关于解决禾浦超限投资一事，正在进行，暂未完成。

十、其他重大事项的说明

适用 不适用

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(%)
二、无限售条件股份	470,000,000	100%						470,000,000	100%
1、人民币普通股	470,000,000	100%						470,000,000	100%
三、股份总数	470,000,000	100%						470,000,000	100%

股份变动的原因

适用 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

适用 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

适用 不适用

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数	31,454							
持股 5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
四川化工控股(集团)有限责任公司	国有法人	63.49%	298,400,000			298,400,000		

何海潮	境内自然人	3.69%	17,331,346			17,331,346		
谢慧明	境内自然人	1.14%	5,342,499			5,342,499		
梁瑞芝	境内自然人	0.47%	2,190,878			2,190,878		
黄娜丹	境内自然人	0.25%	1,167,851			1,167,851		
严炯	境内自然人	0.24%	1,106,220			1,106,220		
赵文艳	境内自然人	0.19%	889,801			889,801		
商艳	境内自然人	0.18%	863,657			863,657		
上海盈昱贸易有限公司	境内非国有法人	0.16%	745,915			745,915		
柯红霞	境内自然人	0.15%	698,410			698,410		
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）（参见注 3）	无。							
上述股东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。在除国有法人股东以外的其它流通股股东之间，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。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	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	17,331,346	人民币普通股	17,331,346					
谢慧明	5,342,499	人民币普通股	5,342,499					
梁瑞芝	2,190,878	人民币普通股	2,190,878					
黄娜丹	1,167,851	人民币普通股	1,167,851					
严炯	1,106,220	人民币普通股	1,106,220					
赵文艳	889,801	人民币普通股	889,801					
商艳	863,657	人民币普通股	863,657					
上海盈昱贸易有限公司	745,915	人民币普通股	745,915					
柯红霞	698,410	人民币普通股	698,410					
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。在除国有法人股东以外的其它流通股股东之间，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）	股东严炯通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 750,300 股，通过普通证券账户持有本公司股票 355,920 股，合计持有本公司股票 1,106,220 股，占本公司总股本的 0.24%。							

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

第七节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2012 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
杨诚	总经理	解聘	2013 年 02 月 17 日	工作调动

第八节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

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	140,589,247.32	351,551,180.25
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	150,410,502.76	144,605,188.23
应收账款	65,994,857.29	41,984,896.70
预付款项	152,481,045.91	91,893,173.43
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	16,833,804.06	5,515,213.26
买入返售金融资产		
存货	276,775,353.53	199,302,596.86
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		767,578.00
流动资产合计	803,084,810.87	835,619,826.73

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	112,553,109.54
投资性房地产		
固定资产	1,338,195,025.91	1,421,578,858.92
在建工程	600,397,723.34	573,003,563.96
工程物资	9,127,468.33	9,302,447.08
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	51,155,226.72	54,930,758.28
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	15,809,362.91	16,777,283.09
递延所得税资产	159,153,608.72	131,109,202.62
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,286,391,525.47	2,319,255,223.49
资产总计	3,089,476,336.34	3,154,875,050.22
流动负债：		
短期借款	477,553,393.45	657,397,530.73
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	126,600,000.00	
应付账款	316,246,410.92	262,160,145.01
预收款项	90,072,843.14	145,914,458.96
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,337,492.61	9,476,919.24
应交税费	-58,804,646.97	-26,252,593.00

应付利息	1,243,730.37	1,403,670.15
应付股利		1,836,208.33
其他应付款	503,187,899.86	403,628,388.79
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	10,210,000.00	55,970,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,475,647,123.38	1,511,534,728.21
非流动负债：		
长期借款	288,860,000.00	158,860,000.00
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	21,012,612.56	21,353,795.06
非流动负债合计	309,872,612.56	180,213,795.06
负债合计	1,785,519,735.94	1,691,748,523.27
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	35,315,801.02	33,003,753.69
盈余公积	197,418,203.89	197,418,203.89
一般风险准备		
未分配利润	-307,860,959.70	-149,361,710.09
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,205,151,136.31	1,361,338,338.59
少数股东权益	98,805,464.09	101,788,188.36
所有者权益（或股东权益）合计	1,303,956,600.40	1,463,126,526.95
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,089,476,336.34	3,154,875,050.22

法定代表人：陈晓军

主管会计工作负责人：杨东

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	96,661,008.67	261,843,697.67
交易性金融资产		
应收票据	143,559,502.76	125,599,535.43
应收账款	43,243,677.55	42,770,396.20
预付款项	149,852,755.98	97,828,269.03
应收利息	4,534,511.23	2,915,691.63
应收股利	1,135,143.61	
其他应收款	52,679,975.79	50,433,695.07
存货	248,636,047.88	177,333,774.78
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	740,302,623.47	758,725,059.81
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	1,030,956,468.08	1,099,653,731.09
在建工程	159,498,325.79	148,346,063.94
工程物资	9,127,468.33	9,302,447.08
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	27,146,177.34	28,779,655.62
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	15,809,362.91	16,777,283.09
递延所得税资产	100,923,894.18	72,879,481.20

其他非流动资产		
非流动资产合计	1,709,953,470.63	1,742,230,436.02
资产总计	2,450,256,094.10	2,500,955,495.83
流动负债：		
短期借款	477,553,393.45	657,397,530.73
交易性金融负债		
应付票据	126,600,000.00	
应付账款	48,119,592.72	61,760,637.21
预收款项	84,295,667.82	50,489,359.18
应付职工薪酬	8,231,097.54	8,171,604.29
应交税费	-16,901,657.82	20,879,541.78
应付利息	1,243,730.37	1,102,172.92
应付股利		
其他应付款	128,108,967.17	145,963,394.36
一年内到期的非流动负债	6,710,000.00	11,470,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	863,960,791.25	957,234,240.47
非流动负债：		
长期借款	245,860,000.00	45,860,000.00
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	21,012,612.56	21,353,795.06
非流动负债合计	266,872,612.56	67,213,795.06
负债合计	1,130,833,403.81	1,024,448,035.53
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	24,734,513.57	22,900,943.35
盈余公积	197,418,203.89	197,418,203.89
一般风险准备		

未分配利润	-182,849,979.29	-23,931,639.06
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,319,422,690.29	1,476,507,460.30
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,450,256,094.10	2,500,955,495.83

法定代表人：陈晓军

主管会计工作负责人：杨东

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	743,220,566.39	714,373,679.73
其中：营业收入	743,220,566.39	714,373,679.73
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	940,149,176.56	912,226,270.61
其中：营业成本	693,347,694.78	655,081,676.04
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	2,992,715.48	4,254,324.61
销售费用	21,214,916.59	20,214,798.40
管理费用	197,992,322.84	198,762,330.38
财务费用	26,346,079.40	33,518,689.28
资产减值损失	-1,744,552.53	394,451.90
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）		
其中：对联营企业和合营企		

业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-196,928,610.17	-197,852,590.88
加：营业外收入	9,135,192.84	30,458,178.74
减：营业外支出	1,713,147.12	166,105.98
其中：非流动资产处置损失	1,711,147.12	164,105.98
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-189,506,564.45	-167,560,518.12
减：所得税费用	-28,042,710.83	-20,469,797.52
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-161,463,853.62	-147,090,720.60
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	-158,499,249.61	-143,158,433.13
少数股东损益	-2,964,604.01	-3,932,287.47
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.34	-0.3
（二）稀释每股收益	-0.34	-0.3
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-161,463,853.62	-147,090,720.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	-158,499,249.61	-143,158,433.13
归属于少数股东的综合收益总额	-2,964,604.01	-3,932,287.47

法定代表人：陈晓军

主管会计工作负责人：杨东

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	575,503,844.96	553,782,622.61
减：营业成本	535,178,145.78	499,714,788.66
营业税金及附加	1,735,909.99	2,965,363.47
销售费用	17,711,802.53	16,400,401.10
管理费用	184,029,026.25	185,632,017.64
财务费用	26,697,650.23	30,285,555.62

资产减值损失	-1,691,553.57	395,331.36
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）	1,135,143.61	17,036,008.88
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）	-187,021,992.64	-164,574,826.36
加：营业外收入	1,770,386.55	22,255,781.92
减：营业外支出	1,711,147.12	164,105.98
其中：非流动资产处置损失	1,711,147.12	164,105.98
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-186,962,753.21	-142,483,150.42
减：所得税费用	-28,044,412.98	-21,372,472.56
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-158,918,340.23	-121,110,677.86
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.34	-0.26
（二）稀释每股收益	-0.34	-0.26
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-158,918,340.23	-121,110,677.86

法定代表人：陈晓军

主管会计工作负责人：杨东

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	738,391,154.56	773,694,581.10
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		15,181,913.62
收到其他与经营活动有关的现金	3,637,084.90	23,873,577.32
经营活动现金流入小计	742,028,239.46	812,750,072.04
购买商品、接受劳务支付的现金	602,660,425.42	550,287,499.89
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	215,414,232.11	183,203,008.78
支付的各项税费	41,971,590.58	50,368,359.00
支付其他与经营活动有关的现金	44,292,990.66	25,232,979.90
经营活动现金流出小计	904,339,238.77	809,091,847.57
经营活动产生的现金流量净额	-162,310,999.31	3,658,224.47
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	427,004.05	409,601.50
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		12,000,000.00
投资活动现金流入小计	427,004.05	12,409,601.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	45,942,035.10	18,637,061.15
投资支付的现金		
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		
投资活动现金流出小计	45,942,035.10	18,637,061.15
投资活动产生的现金流量净额	-45,515,031.05	-6,227,459.65

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	297,000,000.00	400,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	140,492,276.97	66,135,962.65
筹资活动现金流入小计	437,492,276.97	466,135,962.65
偿还债务支付的现金	395,760,000.00	426,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,602,327.11	50,215,587.52
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	17,265,852.43	43,647,579.71
筹资活动现金流出小计	440,628,179.54	520,663,167.23
筹资活动产生的现金流量净额	-3,135,902.57	-54,527,204.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-10.30
五、现金及现金等价物净增加额	-210,961,932.93	-57,096,450.06
加：期初现金及现金等价物余额	351,551,180.25	179,192,890.34
六、期末现金及现金等价物余额	140,589,247.32	122,096,440.28

法定代表人：陈晓军

主管会计工作负责人：杨东

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	637,166,005.92	555,726,437.46
收到的税费返还		67,131.00
收到其他与经营活动有关的现金	2,758,141.50	23,513,158.60
经营活动现金流入小计	639,924,147.42	579,306,727.06
购买商品、接受劳务支付的现金	500,509,820.66	428,603,890.60
支付给职工以及为职工支付的现金	204,269,803.77	170,850,842.97
支付的各项税费	34,687,652.58	34,489,705.94

支付其他与经营活动有关的现金	40,681,222.78	19,446,633.59
经营活动现金流出小计	780,148,499.79	653,391,073.10
经营活动产生的现金流量净额	-140,224,352.37	-74,084,346.04
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		4,173,274.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	427,004.05	409,601.50
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	427,004.05	4,582,876.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,377,666.74	11,474,093.81
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	23,377,666.74	11,474,093.81
投资活动产生的现金流量净额	-22,950,662.69	-6,891,217.41
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	297,000,000.00	400,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	31,000,000.00	2,470,078.53
筹资活动现金流入小计	328,000,000.00	402,470,078.53
偿还债务支付的现金	284,760,000.00	322,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,740,385.62	30,323,426.12
支付其他与筹资活动有关的现金	23,507,288.32	47,718,942.83
筹资活动现金流出小计	330,007,673.94	400,342,368.95
筹资活动产生的现金流量净额	-2,007,673.94	2,127,709.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-10.30
五、现金及现金等价物净增加额	-165,182,689.00	-78,847,864.17
加：期初现金及现金等价物余额	261,843,697.67	156,413,929.47
六、期末现金及现金等价物余额	96,661,008.67	77,566,065.30

法定代表人：陈晓军

主管会计工作负责人：杨东

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		33,003,753.69	197,418,203.89		-149,361,710.09		101,788,188.36	1,463,126,526.95
加：会计政策变更										0.00
前期差错更正										0.00
其他										0.00
二、本年初余额	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
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	0.00	0.00	0.00	2,312,047.33	0.00	0.00	-158,499,249.61	0.00	-2,982,724.27	-159,169,926.55
（一）净利润							-158,499,249.61		-2,964,604.01	-161,463,853.62
（二）其他综合收益										0.00
上述（一）和（二）小计							-158,499,249.61		-2,964,604.01	-161,463,853.62
（三）所有者投入和减少资本										0.00
1. 所有者投入资本										0.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										0.00
3. 其他										0.00
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-486,490.12	-486,490.12

1. 提取盈余公积										0.00
2. 提取一般风险准备										0.00
3. 对所有者（或股东）的分配									-486,490.12	-486,490.12
4. 其他										0.00
（五）所有者权益内部结转										0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）										0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）										0.00
3. 盈余公积弥补亏损										0.00
4. 其他										0.00
（六）专项储备				2,312,047.33					468,369.86	2,780,417.19
1. 本期提取				4,907,650.07					753,230.70	5,660,880.77
2. 本期使用				2,595,602.74					284,860.84	2,880,463.58
（七）其他										0.00
四、本期期末余额	470,000,000.00	810,278,091.10	0.00	35,315,801.02	197,418,203.89	0.00	-307,860,959.70	0.00	98,805,464.09	1,303,956,600.40

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		40,593,341.23	197,418,203.89		-153,524,769.00		132,483,286.42	1,497,248,153.64
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		40,593,341.23	197,418,203.89		-153,524,769.00	132,483,286.42	1,497,248,153.64
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）				5,252,303.70			-143,158,433.13	-16,970,542.46	-154,876,671.89
（一）净利润							-143,158,433.13	-3,932,287.47	-147,090,720.60
（二）其他综合收益									
上述（一）和（二）小计							-143,158,433.13	-3,932,287.47	-147,090,720.60
（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								-14,146,859.42	-14,146,859.42
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									
（五）所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本（或股本）									
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
（六）专项储备				5,252,303.70				1,108,604.43	6,360,908.13

1. 本期提取				6,164,494.47					1,255,042.54	7,419,537.01
2. 本期使用				912,190.77					146,438.11	1,058,628.88
(七) 其他										
四、本期期末余额	470,000,000.00	810,278,091.10		45,845,644.93	197,418,203.89			-296,683,202.13	115,512,743.96	1,342,371,481.75

法定代表人：陈晓军

主管会计工作负责人：杨东

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		22,900,943.35	197,418,203.89		-23,931,639.06	1,476,507,460.30
加：会计政策变更								0.00
前期差错更正								0.00
其他								0.00
二、本年初余额	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
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				1,833,570.22			-158,918,340.23	-157,084,770.01
（一）净利润							-158,918,340.23	-158,918,340.23
（二）其他综合收益								0.00
上述（一）和（二）小计							-158,918,340.23	-158,918,340.23

(三) 所有者投入和减少资本								0.00
1. 所有者投入资本								0.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额								0.00
3. 其他								0.00
(四) 利润分配								0.00
1. 提取盈余公积								0.00
2. 提取一般风险准备								0.00
3. 对所有者(或股东)的分配								0.00
4. 其他								0.00
(五) 所有者权益内部结转								0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)								0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)								0.00
3. 盈余公积弥补亏损								0.00
4. 其他								0.00
(六) 专项储备				1,833,570.22				1,833,570.22
1. 本期提取				4,123,675.26				4,123,675.26
2. 本期使用				2,290,105.04				2,290,105.04
(七) 其他								0.00
四、本期期末余额	470,000,000.00	810,119,952.12	0.00	24,734,513.57	197,418,203.89	0.00	-182,849,979.29	1,319,422,690.29

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本(或股)	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

	本)							
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）				3,727,989.57			-121,110,677.86	-117,382,688.29
（一）净利润							-121,110,677.86	-121,110,677.86
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							-121,110,677.86	-121,110,677.86
（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				3,727,989.57				3,727,989.57
1. 本期提取				4,468,913.11				4,468,913.11
2. 本期使用				740,923.54				740,923.54
(七) 其他								
四、本期期末余额	470,000,000.00	810,119,952.12		34,454,258.49	197,418,203.89		-205,089,784.15	1,306,902,630.35

法定代表人：陈晓军

主管会计工作负责人：杨东

会计机构负责人：王逢波

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8月19日经公司第五届董事会第六次会议批准报出。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，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

公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整会计年度的报告期间。会计年度为公历年1月1日起至年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。

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。

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

无

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。

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。

(2) 外币财务报表的折算

无

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

无

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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

(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

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

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

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

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

无

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

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

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
无风险	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：其他

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

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

为生产而持有的材料等，用其生产的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

包装物

摊销方法：一次摊销法

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、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。(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。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

当符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：1、在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人。2、承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权。3、即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。4、承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。5、租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。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。

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

14、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。

15、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。

16、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

公司将无法预计无形资产为企业带来经济利益期限的无形资产，作为使用寿命不确定的无形资产。本公司在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

(4) 无形资产减值准备的计提

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

研究阶段是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查的阶段开发阶段是指在进行商业性生产或使用之前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等的阶段。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

公司将满足无形资产确认条件的支出，作为无形资产成本予以确认；不能满足资产确认条件的，作为期间费用，计入当期损益。

17、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。

18、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。

19、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

公司按照提供劳务交易的完工进度予以确认。

20、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。

21、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

(2) 确认递延所得税负债的依据

22、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

不适用。

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

不适用。

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

不适用。

23、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

不适用。

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否

(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

24、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

适用 不适用

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

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、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限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

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。

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	41,733,774.00		70%	70%	是	24,082,122.31		
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 & 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	25,500,000.00		51%	51%	是	31,907,694.19		
四川锦华化工有限责任公司	控股子公司	泸州市	化工业	13,500 万元	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	68,850,000.00		51%	51%	是	37,898,283.84		
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	2,850,000.00		95%	95%	是	306,920.63		
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	4,610,443.12		

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明
不适用。

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

适用 不适用

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明
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

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明
不适用。

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：	--	--	140,888.95	--	--	116,794.41
人民币	--	--	140,888.95	--	--	116,794.41
银行存款：	--	--	53,807,674.70	--	--	351,433,679.76
人民币	--	--	49,588,566.48	--	--	321,089,345.27
美元	682,847.62	6.1787	4,219,108.22	4,827,672.34	6.2855	30,344,334.49
其他货币资金：	--	--	86,640,683.67	--	--	706.08
人民币	--	--	86,640,000.00	--	--	
欧元	84.89	8.0536	683.67	84.89	8.3176	706.08
合计	--	--	140,589,247.32	--	--	351,551,180.25

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
不适用。

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	150,410,502.76	144,605,188.23
合计	150,410,502.76	144,605,188.23

(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

不适用。

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
四川泸天化股份有限公司	2013年01月10日	2013年07月09日	500,000.00	
四川泸天化股份有限公司	2013年02月05日	2013年08月06日	500,000.00	
陕西兴化化学股份有限公司	2013年01月28日	2013年07月27日	200,000.00	
陕西兴化化学股份有限公司	2013年01月07日	2013年07月06日	200,000.00	
广汉和益贸易有限公司	2013年01月28日	2013年07月27日	100,000.00	
合计	--	--	1,500,000.00	--

说明

不适用。

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

不适用。

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	41,754,159.98	39.09%			2,686,933.05	3.18%		

极小风险	20,986,141.97	19.65%	104,930.70	0.5%	35,819,912.07	42.35%	179,099.56	0.5%
低风险	1,602,659.90	1.5%	80,133.00	5%	3,330,129.38	3.94%	166,506.47	5%
较低风险	2,503,151.35	2.34%	750,945.41	30%	692,733.00	0.82%	207,819.90	30%
较高风险	211,883.00	0.2%	127,129.80	60%	21,537.82	0.02%	12,922.69	60%
高风险	39,751,376.44	37.22%	39,751,376.44	100%	42,025,201.97	49.69%	42,025,201.97	100%
组合小计	106,809,372.64	100%	40,814,515.35	38.21%	84,576,447.29	100%	42,591,550.59	50.36%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
合计	106,809,372.64	--	40,814,515.35	--	84,576,447.29	--	42,591,550.59	--

应收账款种类的说明

不适用。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

不适用。

(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

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) 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 (%)
四川美胺化工有限责任公司	合营公司	15,183,500.00	一年以内	14.22%
SXTF085 SPREA Misr Company	客户	5,021,595.92	一年以内	4.7%
SXTF120 COVERIGHT SURFACES CANADA INC.	客户	3,100,310.39	一年以内	2.9%
SXTF081 OCEANIC MULTITRADING PTY LTD	客户	2,977,925.43	一年以内	2.79%
SXTF087 DOZEN RAY ENTERPRISE CORP.	客户	2,617,950.04	一年以内	2.45%
合计	--	28,901,281.78	--	27.06%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
四川美胺化工有限责任公司	合营公司	15,183,500.00	14.22%
四川华英化工有限责任公司	同一实际控制人	380,000.00	0.36%
四川川化永鑫建设工程有限责任公司	同一母公司	1,289,748.41	1.21%
泸天化股份有限公司	同一母公司	338,621.67	0.32%
四川泸天化绿源醇业有限责任公司	同一实际控制人	624,000.00	0.58%
四川天正化工有限责任公司	同一实际控制人	727,657.76	0.68%
合计	--	18,543,527.84	17.37%

(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	18.61%	4,075,194.00	100%	4,075,194.00	38.54%	4,075,194.00	100%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
无风险	15,211,734.90	69.44%			3,626,571.72	34.3%		
极小风险	972,478.89	4.44%	4,862.39	0.5%	1,524,474.26	14.42%	7,622.38	0.5%
低风险	298,829.00	1.36%	14,941.45	5%	1,289.00	0.01%	64.45	5%
较低风险	3,664.00	0.02%	1,099.20	30%	3,664.00	0.03%	1,099.20	30%
较高风险	920,000.78	4.2%	552,000.47	60%	920,000.78	8.7%	552,000.47	60%
高风险	421,665.86	1.93%	421,665.86	100%	421,665.86	4%	421,665.86	100%
组合小计	17,828,373.43	81.39%	994,569.37	5.58%	6,497,665.62	61.46%	982,452.36	15.12%
合计	21,903,567.43	--	5,069,763.37	--	10,572,859.62	--	5,057,646.36	--

其他应收款种类的说明

不适用。

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，本报告期无变化。
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

适用 不适用

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不适用

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不适用。

(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

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	600,000.00		600,000.00	
合计	600,000.00		600,000.00	

注：应收四川化工控股（集团）有限责任公司款项系根据川财企【2007】33号《四川省企业安全生产风险抵押金管理暂行办法实施细则（试行）》规定，母公司代收上交国资委的安全生产风险抵押金。

(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(%)
财政部驻川专项办	7,363,103.02	钾肥增值税返还款	33.62%
咸阳永丰肥业有限公司	4,075,194.00	被盗商品款	18.61%
富利香港有限公司	3,000,000.00	借款	13.7%
合计	14,438,297.02	--	65.93%

说明

不适用。

(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(%)
财政部驻川专项办		7,363,103.02	一年以内	33.62%
咸阳永丰肥业有限公司	供应商	4,075,194.00	二至三年	18.61%
富利香港有限公司	子公司之参股股东	3,000,000.00	一年以内	13.7%
应收出口退税款		2,061,567.14	一年以内	9.41%
四川川化润嘉置业有限责任公司	同一实际控制人	1,125,326.87	一年以内	5.14%
合计	--	17,625,191.03	--	80.48%

(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(%)
四川川化润嘉置业有限责任公司	同一最终实际控制人	1,125,326.87	5.14%
四川化工控股（集团）有限责任公司	母公司	600,000.00	2.74%
合计	--	1,725,326.87	7.88%

(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	135,038,037.37	88.56%	73,845,371.37	80.36%
1 至 2 年	0.00	0%	411,161.29	0.45%
2 至 3 年	9,983,008.54	6.55%	9,976,000.00	10.86%
3 年以上	7,460,000.00	4.89%	7,660,640.77	8.33%
合计	152,481,045.91	--	91,893,173.43	--

预付款项账龄的说明

不适用。

(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	58,933,788.98	注 1	注 1
四川川化永鑫建设工程有限公司	供应商	14,041,730.56	注 2	结算期内
华川石油输气公司	供应商	13,429,952.84	注 3	注 3
四川川化集团成都望江化工厂	同一母公司	7,000,000.00	2013 年度	结算期内
成都兢毕达农资有限公司	供应商	2,863,271.50	2013 年度	结算期内
合计	--	96,268,743.88	--	--

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58,933,788.98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：预付四川川化永鑫建设工程有限公司款项14,041,730.56元，为控股子公司四川锦华化工有限责任公司委托四川川化永鑫建设工程有限公司制作三聚氰胺反应器管束，按合同规定预付的工程价款1000万元以及控股子公司四川禾浦化工有限责任公司向四川川化永鑫建设工程有限公司预付的4万吨亚氨基二乙腈项目工程款4,041,730.56元。截止本报告期末，两个项目均尚未完工结算。

注3：预付华川石油输气公司款项13,429,952.84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。

(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

□ 适用 √ 不适用

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	168,162,293.55	13,468,793.45	154,693,500.10	168,856,652.59	13,468,793.45	155,387,859.14
在产品	23,264,442.37		23,264,442.37	5,434,313.20		5,434,313.20
库存商品	102,753,403.08	9,323,245.86	93,430,157.22	39,542,120.71	9,800,325.93	29,741,794.78
周转材料	5,387,253.84		5,387,253.84	8,738,629.74		8,738,629.74
消耗性生物资产			0.00			
合计	299,567,392.84	22,792,039.31	276,775,353.53	222,571,716.24	23,269,119.38	199,302,596.86

(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	13,468,793.45				13,468,793.45
库存商品	9,800,325.93			477,080.07	9,323,245.86
合计	23,269,119.38			477,080.07	22,792,039.31

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例（%）
原材料	可变现净值		
库存商品	可变现净值		

存货的说明

不适用。

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
合计		767,578.00

其他流动资产说明

不适用。

8、长期应收款

 适用 不适用

9、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%					
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

不适用。

10、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	5,976,621.54		5,976,621.54	50%	50%				
四川天华	成本法	83,100.00	83,100.00		83,100.00	8.11%	8.11%	--			

富邦化工 有限责任 公司		0.00	0.00		0.00						
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										
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	152,553,1 09.54		152,553,1 09.54	--	--	--	40,000,00 0.00		

注：公司出售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）有限责任公司一事，尚未完成股权交割和办理工商变更手续。

（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

不适用。

11、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	4,401,486,341.11	10,276,824.01		4,459,543.45	4,407,303,621.67
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	1,736,274.00		1,584,670.00	191,792,972.50
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	194,213,961.18	1,399,644.00			195,613,605.18
非生产性建筑物	3,483,676.00				3,483,676.00
通用设备	23,249,462.59			6,455.00	23,243,007.59
专用设备	3,834,113,495.96	5,433,357.41		1,441,435.35	3,838,105,418.02
运输设备	32,645,284.49	1,502,698.60		1,425,333.10	32,722,649.99
电子设备	23,232,657.10	196,970.00		1,650.00	23,427,977.10
家具	1,024,179.80	7,880.00			1,032,059.80
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：	2,945,138,703.81		91,575,642.40	2,374,528.83	3,034,339,817.38
生产性房屋	2,457,915.91		1,008,678.61		3,466,594.52
受腐蚀生产用房屋	109,203,703.00		3,041,320.33	1,480,693.53	110,764,329.80
非生产性房屋	8,436,813.40		277,355.70	0.00	8,714,169.10
生产性建筑物	7,425,516.83		98,723.58	0.00	7,524,240.41
受腐蚀生产用建筑物	90,671,608.18		4,121,644.65	0.00	94,793,252.83
非生产性建筑物	628,379.26		41,365.20	0.00	669,744.46
通用设备	15,478,648.61		773,609.21	3,270.83	16,248,986.99
专用设备	2,662,660,857.24		79,788,927.76	559,391.53	2,741,890,393.47
运输设备	24,162,006.59		1,361,798.54	329,605.44	25,194,199.69
电子设备	19,509,951.48		645,779.13	1,567.50	20,154,163.11
家具	553,050.90		98,296.83		651,347.73
固定资产装修	3,950,252.41		318,142.86		4,268,395.27
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	1,456,347,637.30		--		1,372,963,804.29

生产性房屋	18,376,816.95	--	53,201,479.20
受腐蚀生产用房屋	82,437,665.50	--	81,028,642.70
非生产性房屋	14,218,590.02	--	13,941,234.32
生产性建筑物	41,525,269.66	--	5,593,205.22
受腐蚀生产用建筑物	103,542,353.00	--	100,820,352.35
非生产性建筑物	2,855,296.74	--	2,813,931.54
通用设备	7,770,813.98	--	6,994,020.60
专用设备	1,171,452,638.72	--	1,096,215,024.55
运输设备	8,483,277.90	--	7,528,450.30
电子设备	3,722,705.62	--	3,273,813.99
家具	471,128.90	--	380,712.07
固定资产装修	1,491,080.31	--	1,172,937.45
四、减值准备合计	34,768,778.38	--	34,768,778.38
生产性房屋		--	
受腐蚀生产用房屋	3,629,695.78	--	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	5,218,348.42	--	5,218,348.42
非生产性建筑物		--	
通用设备		--	
专用设备	25,920,734.18	--	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	1,421,578,858.92	--	1,338,195,025.91
生产性房屋	18,376,816.95	--	53,201,479.20
受腐蚀生产用房屋	78,807,969.72	--	77,398,946.92
非生产性房屋	14,218,590.02	--	13,941,234.32
生产性建筑物	41,525,269.66	--	5,593,205.22
受腐蚀生产用建筑物	98,324,004.58	--	95,602,003.93
非生产性建筑物	2,855,296.74	--	2,813,931.54
通用设备	7,770,813.98	--	6,994,020.60
专用设备	1,145,531,904.54	--	1,070,294,290.37

运输设备	8,483,277.90	--	7,528,450.30
电子设备	3,722,705.62	--	3,273,813.99
家具	471,128.90	--	380,712.07
固定资产装修	1,491,080.31	--	1,172,937.45

本期折旧额 91,575,642.40 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 8,055,002.86 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物	12,702,253.02	3,220,280.97	8,848,044.20	633,927.85	
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

不适用。

12、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
4万吨亚氨基二乙腈	618,546,347.60	180,612,756.95	437,933,590.65	602,767,817.95	180,612,756.95	422,155,061.00
一化合成氨装置节能优化技改	94,967,178.59		94,967,178.59	91,679,657.64		91,679,657.64
100km3/年三聚氰胺泡沫	57,411,420.70		57,411,420.70	48,352,860.05		48,352,860.05
其它	10,085,533.40		10,085,533.40	10,815,985.27		10,815,985.27
合计	781,010,480.29	180,612,756.95	600,397,723.34	753,616,320.91	180,612,756.95	573,003,563.96

(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	602,767,817.95	15,778,529.65			120.34%	98.00%	87,164,561.31	13,528,388.19	6.96%	自筹、借款	618,546,347.60
一化合成氨装置节能优化技改	171,680,000.00	91,679,657.64	3,287,520.95			55.32%	55.32	12,101,107.72	0.00	0%	自筹、借款	94,967,178.59
100km3/年三聚氰胺泡沫	78,538,300.00	48,352,860.05	9,058,560.65			73.1%	99.00%	5,129,053.40	1,277,026.65	6.22%	自筹、借款	57,411,420.70
其它		10,815,985.27	7,324,550.99	8,055,002.86							自筹	10,085,533.40
合计	764,220,000.00	753,616,320.91	35,449,162.24	8,055,002.86	0.00	--	--	104,394,722.43	14,805,414.84	--	--	781,010,480.29

在建工程项目变动情况的说明

不适用。

(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	180,612,756.95			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，累计计提减值准备180,612,756.95元，
合计	180,612,756.95			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	55.32%	
100km ³ /年三聚氰胺泡沫	99.00%	

(5) 在建工程的说明

□ 适用 √ 不适用

13、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	9,302,447.08		174,978.75	9,127,468.33

合计	9,302,447.08		174,978.75	9,127,468.33
----	--------------	--	------------	--------------

工程物资的说明

不适用。

14、固定资产清理

适用 不适用

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况

不适用。

15、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	112,718,380.54	25,400.00		112,743,780.54
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	25,400.00		77,410,080.56
计算机软件	3,214,613.68			3,214,613.68
二、累计摊销合计	57,787,622.26	3,800,931.56		61,588,553.82
土地使用权	4,615,623.26	321,859.32		4,937,482.58
专有技术及专利权	50,010,135.40	3,426,988.92		53,437,124.32
计算机软件	3,161,863.60	52,083.32		3,213,946.92
三、无形资产账面净值合计	54,930,758.28	-3,775,531.56		51,155,226.72
土地使用权	27,503,463.04	-321,859.32		27,181,603.72
专有技术及专利权	27,374,545.16	-3,401,588.92		23,972,956.24
计算机软件	52,750.08	-52,083.32		666.76
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	54,930,758.28	-3,775,531.56		51,155,226.72
土地使用权	27,503,463.04	-321,859.32		27,181,603.72
专有技术及专利权	27,374,545.16	-3,401,588.92		23,972,956.24
计算机软件	52,750.08	-52,083.32		666.76

本期摊销额 3,800,931.56 元。

(2) 公司开发项目支出

□ 适用 √ 不适用

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、评估方法不适用。

16、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	16,777,283.09		967,920.18		15,809,362.91	
合计	16,777,283.09		967,920.18		15,809,362.91	--

长期待摊费用的说明

不适用。

17、递延所得税资产和递延所得税负债**(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示**

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位: 元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产:		
资产减值准备	67,187,970.97	67,443,639.79
可抵扣亏损	84,471,333.21	56,446,293.83
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	7,123,542.92	6,848,507.38
小计	159,153,608.72	131,109,202.62
递延所得税负债:		
可抵扣亏损		

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	20,044,765.04
合计	20,044,765.04	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	324,078,219.06	326,299,851.66
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	540,820,355.15	353,986,759.33
4、未使用的安全生产费	41,575,331.34	39,741,761.12
小计	908,945,649.70	722,500,116.26

(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	159,153,608.72		131,109,202.62	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

 适用 不适用

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

不适用。

18、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	47,649,196.95	-1,744,552.53			45,904,644.42
二、存货跌价准备	23,269,119.38			477,080.07	22,792,039.31
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	180,612,756.95				180,612,756.95
合计	326,299,851.66	-1,744,552.53	0.00	477,080.07	324,078,219.06

资产减值明细情况的说明

不适用。

19、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
保证借款	349,000,000.00	410,000,000.00
信用借款	26,460,000.00	148,460,000.00
银行承兑汇票贴现	102,093,393.45	98,937,530.73
合计	477,553,393.45	657,397,530.73

短期借款分类的说明

不适用。

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

资产负债表日后已偿还金额 0.00 元。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日

不适用。

20、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	126,600,000.00	
合计	126,600,000.00	

下一会计期间将到期的金额 126,600,000.00 元。

应付票据的说明

不适用。

21、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	303,124,169.10	234,076,894.28
一至二年	7,234,017.63	11,677,638.07
二至三年	2,556,148.80	15,358,687.70
三年以上	3,332,075.39	1,046,924.96
合计	316,246,410.92	262,160,145.01

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

 适用 不适用

(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。

22、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	79,147,951.76	142,332,973.02
一至二年	10,752,987.05	1,228,423.04
二至三年	164,968.33	2,346,857.50
三年以上	6,936.00	6,205.40
合计	90,072,843.14	145,914,458.96

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

 适用 不适用

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

账龄超过1年的大额预收款项均为未结算的货款尾款。

23、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	2,471,744.15	156,893,889.41	156,893,889.41	2,471,744.15
二、职工福利费	1,057,659.55	6,401,643.74	6,693,391.13	765,912.16
三、社会保险费	45,095.92	32,872,829.52	32,870,066.52	47,858.92
其中：1. 基本养老保险	7,356.66	20,480,545.29	20,478,745.29	9,156.66
2. 医疗保险	26,007.07	7,586,031.99	7,585,446.99	26,592.07
3. 综合保险		0.00	0.00	0.00
4. 失业保险	8,596.03	2,036,067.86	2,035,887.86	8,776.03
5. 工伤保险	3,136.16	1,589,907.78	1,589,853.78	3,190.16
6. 生育保险		610,796.49	610,742.49	54.00
7. 其他保险		569,480.11	569,390.11	90.00
四、住房公积金	41,005.00	12,217,753.00	12,216,481.00	42,277.00
五、辞退福利	850,972.19	9,914,788.91	10,157,591.85	608,169.25
六、其他	5,010,442.43	3,093,034.14	2,701,945.44	5,401,531.13
合计	9,476,919.24	221,393,938.72	221,533,365.35	9,337,492.61

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 3,033,934.14 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 83,998.40 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。

24、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-57,178,931.74	-36,020,377.14
营业税	106,300.14	191,143.23
企业所得税	-1,569,962.19	570,864.55
个人所得税	219,261.57	979,997.92
城市维护建设税	-1,624,824.69	1,545,121.70
教育费附加	432,798.79	657,123.68
地方教育附加	275,335.78	424,885.69
价格调节基金	2,517,431.71	2,128,274.00
印花税	217,683.57	392,238.45

房产税	1,140,579.08	907,440.74
土地使用税	-3,340,318.99	1,969,893.81
水利基金		800.37
合计	-58,804,646.97	-26,252,593.00

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
不适用。

25、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息		301,497.23
短期借款应付利息	1,243,730.37	1,102,172.92
合计	1,243,730.37	1,403,670.15

应付利息说明

不适用。

26、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

不适用。

27、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	373,123,240.05	235,102,498.58
一至二年	113,148,965.27	145,975,917.30
二至三年	3,327,020.67	7,484,661.67
三年以上	13,588,673.87	15,065,311.24
合计	503,187,899.86	403,628,388.79

(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	252,059,430.36	150,817,182.36
合计	252,059,430.36	150,817,182.36

(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	252,059,430.36	借款本金和利息
川化集团有限责任公司	79,264,306.66	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	429,923,737.02	

28、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	10,210,000.00	55,970,000.00
合计	10,210,000.00	55,970,000.00

(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	10,210,000.00	55,970,000.00
合计	10,210,000.00	55,970,000.00

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			940,000.00		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		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		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成都分行	2006年09月18日	2013年12月31日	人民币元	5.53%		2,000,000.00		2,000,000.00
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
合计	--	--	--	--	--	10,210,000.00	--	55,970,000.00

一年内到期的长期借款中的逾期借款

适用 不适用

资产负债表日后已偿还的金额 0 元。

一年内到期的长期借款说明

不适用。

(3) 一年内到期的应付债券 适用 不适用

一年内到期的应付债券说明

不适用。

(4) 一年内到期的长期应付款 适用 不适用

一年内到期的长期应付款的说明

不适用。

29、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	288,860,000.00	158,860,000.00
合计	288,860,000.00	158,860,000.00

长期借款分类的说明

不适用。

(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
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	人民币元			1,000,000.00		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	人民币元			2,000,000.00		2,000,000.00
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	2013年06月30日	人民币元					
中国工商银行股份有限公司成都市	2011年12月05日	2013年12月30日	人民币元					

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	2014年06月30日	人民币元			11,350,000.00		11,350,000.00
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12月30日	人民币元			11,400,000.00		11,400,000.00
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06月30日	人民币元			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	人民币元			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	人民币元			10,000,000.00		10,000,000.00
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					
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	人民币元			10,000,000.00		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					
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	人民币元			10,000,000.00		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					
中国建设银行成都青白江支行	2009年05月04日	2014年05月03日	人民币元			10,000,000.00		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					

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	人民币元			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	人民币元					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	人民币元					30,000,000.00
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	人民币元					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	人民币元					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	人民币元					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	人民币元					
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	人民币元					
渤海银行成都分行	2013年05月24日	2015年05月23日	人民币元			200,000,000.00		
合计	--	--	--	--	--	288,860,000.00	--	158,860,000.00

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、预计还款安排等不适用。

30、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
政府补助：		
与资产相关的政府补助	21,012,612.56	21,353,795.06
与收益相关的政府补助		
合计	21,012,612.56	21,353,795.06

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

项 目	期末账面余额	期初账面余额
环保治污资金	527,272.46	563,636.12
环保补助资金	263,636.57	281,818.37
排污水治理资金	263,636.57	281,818.37
三胺技改补助拨款	518,518.48	555,555.52
硝酸环保技术改造补助	955,357.23	1,008,928.65
硝酸环保节水改造拨款	2,179,629.65	2,301,851.87
硝酸表冷液项目环保补助拨款	792,592.45	837,036.91
30万吨硫磺制酸节能专项资金	204,969.15	216,149.25
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	627,000.00
合 计	21,012,612.56	21,353,795.06

注：公司根据《企业会计准则》规定计入“递延收益”科目的金额，按照预计转入利润表的时间分别计入“其他流动负债”、“其他非流动负债”项目并列报，同时须在说明框中进行详细说明。

31、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	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不适用。

32、专项储备

专项储备情况说明

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
安全生产费	33,003,753.69	4,907,650.07	2,595,602.74	35,315,801.02
合 计	33,003,753.69	4,907,650.07	2,595,602.74	35,315,801.02

33、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

资本溢价（股本溢价）	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

不适用。

34、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	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

不适用。

35、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整后年初未分配利润	-149,361,710.09	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-158,499,249.61	--
期末未分配利润	-307,860,959.70	--

调整年初未分配利润明细：

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

不适用。

36、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

主营业务收入	724,223,915.23	699,199,225.71
其他业务收入	18,996,651.16	15,174,454.02
营业成本	693,347,694.78	655,081,676.04

(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	724,223,915.23	677,521,814.83	699,199,225.71	637,509,161.49
合计	724,223,915.23	677,521,814.83	699,199,225.71	637,509,161.49

(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	316,043,895.76	275,028,212.69	240,449,131.66	192,053,742.09
三胺	182,191,304.22	159,400,941.54	160,648,089.30	163,399,597.13
硝酸铵	110,101,223.86	116,057,629.05	183,235,223.69	164,500,914.86
其他	115,887,491.39	127,035,031.55	114,866,781.06	117,554,907.41
合计	724,223,915.23	677,521,814.83	699,199,225.71	637,509,161.49

(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	640,559,592.83	604,715,317.49	641,383,525.71	591,330,073.80
其他地区	83,664,322.40	72,806,497.34	57,815,700.00	46,179,087.69
合计	724,223,915.23	677,521,814.83	699,199,225.71	637,509,161.49

(5) 公司来自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(%)
邦力达农资连锁有限公司	138,863,580.74	18.68%
广汉市广力农资有限责任公司	32,847,691.53	4.42%

四川釜峰实业有限公司	20,934,791.03	2.82%
重庆市农业生产资料(集团)有限公司	19,348,633.50	2.6%
SXTF120 COVERIGHT SURFACES CANADA INC.	13,118,914.68	1.77%
合计	225,113,611.48	30.29%

营业收入的说明

无。

37、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	443,731.05	235,796.38	5%、3%
城市维护建设税	1,250,536.73	1,971,380.43	7%
教育费附加	535,944.32	888,598.19	3%
价格调节基金	405,207.15	566,152.56	0.07%
地方教育费附加	357,296.23	592,397.05	2%
合计	2,992,715.48	4,254,324.61	--

营业税金及附加的说明

不适用。

38、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	12,926,152.51	11,686,026.94
装卸运输费	5,787,818.58	5,960,512.52
折旧费	1,151,385.02	1,087,707.63
其他	1,349,560.48	1,480,551.31
合计	21,214,916.59	20,214,798.40

39、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	106,038,302.54	81,042,343.10
停工损失	43,353,908.41	70,576,248.47

生产系统修理费	16,235,459.39	16,262,449.18
安全生产费	5,675,285.77	7,419,537.01
折旧费	3,036,701.67	2,966,720.32
无形资产摊销	3,800,931.56	3,918,727.10
物业管理费	3,050,086.32	1,847,454.53
绿化环保费	2,646,977.78	1,776,371.74
其他	14,154,669.40	12,952,478.93
合计	197,992,322.84	198,762,330.38

40、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	27,548,118.91	34,325,880.97
减:利息收入	-2,195,817.43	-1,039,496.69
汇兑损失		
减:汇兑收益	-8,525.07	-67,986.96
其他	1,002,302.99	300,291.96
合计	26,346,079.40	33,518,689.28

41、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	-1,744,552.53	394,451.90
合计	-1,744,552.53	394,451.90

42、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	427,004.05	409,601.50	
其中：固定资产处置利得	427,004.05	409,601.50	
政府补助	8,704,690.52	11,237,543.75	

核证减排量收入		18,803,933.79	
其他	3,498.27	7,099.70	
合计	9,135,192.84	30,458,178.74	

(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	341,182.50	341,182.50	递延收益转入
与收益相关的政府补助	8,363,508.02	10,896,361.25	
合计	8,704,690.52	11,237,543.75	--

营业外收入说明

与收益相关的政府补助	8,363,508.02	10,896,361.25	
其中：增值税返还	7,363,103.02	8,269,361.25	财税【2004】197号、财税【2008】156号
其他	1,000,405.00	2,627,000.00	

43、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	1,711,147.12	164,105.98	
其中：固定资产处置损失	1,711,147.12	164,105.98	
对外捐赠	2,000.00	2,000.00	
罚款支出			
赔款支出			
停工损失			
其他			
合计	1,713,147.12	166,105.98	

营业外支出说明

不适用。

44、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	1,695.27	902,675.04
递延所得税调整	-28,044,406.10	-21,372,472.56
合计	-28,042,710.83	-20,469,797.52

45、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1)、基本每股收益的计算过程

基本每股收益=P0÷S

$S=S_0+S_1+Si \times Mi \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$

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

(2)、稀释每股收益的计算过程

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

其中，P1为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

46、其他综合收益

适用 不适用

其他综合收益说明

不适用。

47、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收到成都市财政局流动资金贷款政府贴息	1,000,000.00
其他	2,637,084.90
合计	3,637,084.90

收到的其他与经营活动有关的现金说明

不适用。

(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	7,839,062.40
装卸运输费	6,106,626.53
业务招待费	1,238,318.00
物业管理费	3,050,086.32
绿化环保费	2,646,977.78
咨询中介费	1,623,823.70
差旅费	708,520.28
劳动保护品	565,663.75
办公费	960,933.94
水电气费	996,819.17
其他	18,556,158.79
合计	44,292,990.66

支付的其他与经营活动有关的现金说明

不适用。

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

收到的其他与投资活动有关的现金说明

不适用。

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

支付的其他与投资活动有关的现金说明

不适用。

(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	41,980,000.00
向四川化工控股（集团）有限责任公司借款	94,620,000.00
向四川川化永鑫建设工程有限公司借款	3,000,000.00
利息	892,276.97
合计	140,492,276.97

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

不适用。

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
偿还天宏、天宝借款	7,750,000.00
偿还四川川化永鑫建设工程有限责任公司借款	3,000,000.00
偿还四川川化集团成都望江化工厂借款	6,000,000.00
内部借款利息及手续费	515,852.43
合计	17,265,852.43

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

不适用。

48、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-161,463,853.62	-147,090,720.60
加：资产减值准备	-1,744,552.53	394,451.90
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	91,575,642.40	93,094,148.11
无形资产摊销	3,800,931.56	3,918,727.10
长期待摊费用摊销	967,920.18	967,920.18
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）	1,711,147.12	164,105.98
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	0.00	
财务费用（收益以“-”号填列）	26,346,079.40	33,518,689.28
投资损失（收益以“-”号填列）	0.00	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-28,044,406.10	-21,372,472.56
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	0.00	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-77,472,756.67	24,717,612.87
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-268,025,766.88	-146,452,899.74
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	250,038,615.83	161,798,661.95
经营活动产生的现金流量净额	-162,310,999.31	3,658,224.47

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	140,589,247.32	122,096,440.28
减：现金的期初余额	351,551,180.25	179,192,890.34
现金及现金等价物净增加额	-210,961,932.93	-57,096,450.06

(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

适用 不适用

(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	140,589,247.32	351,551,180.25
其中：库存现金	140,888.95	116,794.41
可随时用于支付的银行存款	53,807,674.70	351,433,679.76
可随时用于支付的其他货币资金	86,640,683.67	706.08
三、期末现金及现金等价物余额	140,589,247.32	351,551,180.25

现金流量表补充资料的说明

注：现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物。

49、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不适用。

八、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	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、建筑装修装饰工程；工程监理；房地产开发经营；物业管理。

2、本企业的子公司情况

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
四川川化青上化工有限公司	控股子公司	有限责任公司	成都市	杨 诚	化工业	726.24(万美元)	70%	70%	70915264-2
四川省川化新天府化工有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	成都市	蒋 雄	商业	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	有限责任公司	泸州市	杨 东	化工业	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	有限责任公司	成都市	辜凯德	服务业	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	有限责任公司	成都市	郭彦	化工业	16,0000.00(万元)	79.38%	79.38%	66965172-9

3、本企业的合营和联营企业情况

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
不适用。

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	市场价	31,969,562.80	100%	30,807,333.34	100%
四川天华股份有限公司	液体尿素等	市场价	61,358,635.38	100%	81,061,179.27	100%
四川天华富邦有限责任公司	仪表空气	市场价	542,292.02	100%	389,075.66	100%
川化集团有限责任公司	设备租赁费	协议价	1,653,692.23	100%	3,179,039.52	100%
泸州市天润实业有限责任公司	装卸运输费	市场价	253,957.32	100%	84,400.00	100%
四川省川化润嘉置业有限责任公司	劳务、服务费	协议价	6,387,712.01	1.16%	3,964,773.89	0.44%
四川川化生物工程有限责任公司	辅材、备件等	协议价	88,928.91	0.02%	522,275.17	0.06%
四川川化永鑫建设工程有限责任公司	工程承包	协议价	2,688,200.00	14.42%	2,257,532.00	4.22%
四川省川化润嘉置业有限责任公司	资金利息	协议价			26,772.22	0.05%
川化集团有限责任公司	资金利息	协议价	2,257,084.44	5.48%		0%
四川化工控股(集团)有限责任公司	资金利息	协议价	6,622,248.00	16.09%	5,501,237.87	11.27%

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	市场价	28,554,316.14	15.67%	4,515,943.59	2.81%
四川天华富邦有限责任公司	材料	市场价			1,962.39	0%
四川华英化工有限责任公司	亚氨基二乙腈	市场价			4,487,179.54	100%

九禾股份有限公司	硫酸钾	市场价			2,867,256.64	0.4%
四川泸天化股份有限公司	催化剂	市场价	2,894,202.06	24.99%		
四川泸天化绿源醇业有限责任公司	催化剂	市场价	533,333.33	4.61%		
四川省川化润嘉置业有限责任公司	电、生产水等	市场价	116,098.32	3.97%	106,354.26	0.01%
四川川化永鑫建设工程有限责任公司	电、生产水等	市场价	356,690.52	12.2%	402,434.71	0.06%
川化集团有限责任公司川化宾馆	电、生产水等	市场价	158,499.85	5.42%	173,357.50	0.02%
川化集团有限责任公司	电、生产水等	市场价	27,988.54	0.96%	46,327.78	0.01%
四川川化生物工程有限公司	电、生产水等	市场价	145,389.72	4.97%		
四川华英化工有限责任公司	设计费	协议价			7,800.00	0%
四川化工天瑞矿业有限责任公司	设计费	协议价	49,400.00	1.47%		
四川化工控股(集团)有限责任公司	设计费	协议价	200,000.00	5.95%		

(2) 关联托管/承包情况

适用 不适用

(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	川化股份有限公司	2,000.00	2012年01月18日	2013年01月17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	是
四川化工控股(集	川化股份有限公司	2,000.00	2012年02月08日	2013年02月07日	是

团) 有限责任公司					
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	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 03 月 05 日	2013 年 03 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	2012 年 03 月 09 日	2013 年 03 月 08 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 03 月 27 日	2013 年 03 月 26 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	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 05 月 03 日	2013 年 05 月 02 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	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	2012 年 06 月 08 日	2013 年 06 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 06 月 15 日	2013 年 06 月 14 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	100.00	2006 年 09 月 18 日	2013 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	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	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	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	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	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	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	川化股份有限公司	94.00	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	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	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	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	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	1,300.00	2009年12月08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	2009年06月15日	2014年06月14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	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	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	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	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	500.00	2009年10月10日	2014年10月09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	1,200.00	2009年11月02日	2014年11月01日	是
四川化工控股（集团）有限责任公司	川化股份有限公司	1,140.00	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
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	2013年01月09日	2014年01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	1,700.00	2013年02月08日	2014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	3,000.00	2013年03月07日	2014年03月06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	2013年04月24日	2014年04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	1,000.00	2013年05月28日	2014年05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	20,000.00	2013年05月24日	2015年05月23日	否

关联担保情况说明

不适用。

（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		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	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		自2011年7月7日起按同期银行贷款基准利率上浮20%执行
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	自2011年7月7日起按同期银行贷款基准利率

				上浮 20%执行
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	自 2011 年 7 月 7 日起按同期银行贷款基准利率上浮 20%执行
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	自 2011 年 7 月 7 日起按同期银行贷款基准利率上浮 20%执行
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	自 2011 年 7 月 7 日起按同期银行贷款基准利率上浮 20%执行
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	2013 年 01 月 09 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
四川川化集团成都望江化工厂	1,000,000.00	2012 年 12 月 21 日	2013 年 01 月 09 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	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	自 2011 年 7 月 7 日起按同期银行贷款基准利率上浮 20%执行
川化集团有限责任公司	6,000,000.00	2013 年 01 月 09 日	2014 年 01 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
川化集团有限责任公司	2,500,000.00	2013 年 01 月 18 日	2014 年 01 月 17 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
川化集团有限责任公司	8,500,000.00	2013 年 01 月 21 日	2014 年 01 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
川化集团有限责任公司	800,000.00	2013 年 02 月 21 日	2014 年 02 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
川化集团有限责任公司	800,000.00	2013 年 03 月 21 日	2014 年 03 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	17,620,000.00	2013 年 03 月 22 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	77,000,000.00	2013 年 03 月 31 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
川化集团有限责任公司	3,000,000.00	2013 年 04 月 01 日	2014 年 03 月 31 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
川化集团有限责任公司	380,000.00	2013 年 04 月 23 日	2014 年 04 月 23 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
川化集团有限责任公司	10,000,000.00	2013 年 05 月 03 日	2014 年 05 月 02 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
川化集团有限责任公司	10,000,000.00	2013 年 06 月 17 日	2014 年 06 月 16 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
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

2013年6月27日，经公司第五届董事会2013年第4次临时会议审议通过了《川化股份有限公司关于支付控股股东融资担保费用的议案》2个议案。

公司银行融资担保保证均由四川化工控股(集团)有限责任公司(以下简称“控股股东”)提供，为确保公司资金链安全，公司委托控股股东为公司融资向资金出借方提供连带责任担保保证，公司向控股股东支付融资担保费用。融资担保费用按照融资担保合同项下的融资借款期限和实际担保金额为基数，以年度1%费率计算，2013为公司在中国农业银行成都青白江支行申请的短期流动资金贷款总额人民币13,000和公司在招商银行股份有限公司申请的流动资金贷款综合授信总额人民币15,000万元向控股股东分别支付融资担保费用130万元、150万元，两笔贷款共计支付融资担保费用280万元。

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	1,289,748.41		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	380,000.00		480,000.00	
应收账款	四川天华股份有限公司			233,059.20	
应收账款	四川天华富邦化工有限责任公司			17,508.00	
应收账款	四川泸天化股份有限公司	338,621.67			
应收账款	四川美胺化工有限责任公司	15,183,500.00			
应收账款	四川泸天化绿源醇业有限责任公司	624,000.00			
预付账款	四川川化永鑫建设工程有限责任公司	14,041,730.56		21,272,400.00	
预付账款	四川川化集团成都望江化工厂	7,000,000.00			
其他应收款	四川化工控股（集团）有限责任公司	600,000.00		600,000.00	
其他应收款	四川省川化润嘉置业有限责任公司	1,125,326.87			

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	229,743,760.00	176,439,125.22
应付账款	四川川化永鑫建设工程有限责任公司		7,679,273.42
应付账款	四川川化集团成都望江化工厂		3,533,130.00
应付账款	四川天华富邦化工有限责任公司	1,573,053.65	1,030,761.63
应付账款	泸州市天润实业有限责任公司	912,595.45	658,638.13
应付账款	四川川化生物工程有限公司		120,626.91
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
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	四川化工控股（集团）有限责任公司	380,905.70	
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	252,059,430.36	150,817,182.36
其他应付款	川化集团有限责任公司	79,264,306.66	80,027,222.22

其他应付款	四川川化永鑫建设工程有限公司	3,073,924.09	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公司	1,127,004.69	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	54,219.54	

九、或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

不适用。

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

不适用。

其他或有负债及其财务影响

不适用。

十、承诺事项

1、重大承诺事项

无。

2、前期承诺履行情况

无。

十一、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

适用 不适用

十二、其他重要事项

1、非货币性资产交换

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、企业合并

适用 不适用

4、租赁

适用 不适用

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

适用 不适用

6、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

7、外币金融资产和外币金融负债

适用 不适用

8、年金计划主要内容及重大变化

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十三、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	39,027,656.78	46.52%			37,775,638.03	44.37%		
极小风险	1,573,333.97	1.87%	7,866.67	0.5%	1,667,409.31	1.96%	8,337.05	0.5%
低风险	864,583.50	1.03%	43,229.18	5%	2,999,913.35	3.52%	149,995.67	5%
较低风险	2,503,151.35	2.98%	750,945.40	30%	692,733.00	0.81%	207,819.90	30%
较高风险	192,483.00	0.23%	115,489.80	60%	2,137.82	0%	1,282.69	60%
高风险	39,751,376.44	47.37%	39,751,376.44	100%	42,004,999.07	49.34%	42,004,999.07	100%
组合小计	83,912,585.04	100%	40,668,907.49	48.47%	85,142,830.58	100%	42,372,434.38	49.77%
合计	83,912,585.04	--	40,668,907.49	--	85,142,830.58	--	42,372,434.38	--

应收账款种类的说明

不适用。

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

□ 适用 √ 不适用

(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	37,218,920.85	一至二年	44.35%
什邡静安集团公司	客户	2,929,000.00	三年以上	3.49%
省农司成都站	客户	2,631,372.89	三年以上	3.14%
营山消水青白经营部	客户	1,434,453.26	三年以上	1.71%
重庆特殊钢厂	客户	1,254,411.52	三年以上	1.49%
合计	--	45,468,158.52	--	54.18%

(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	37,218,920.85	44.35%
四川天正化工有限责任公司	同一实际控制人	727,657.76	0.87%
四川天华股份有限公司	同一实际控制人	624,000.00	0.74%
川化永昱化工工程有限公司	子公司	89,748.41	0.11%
合计	--	38,660,327.02	46.07%

(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

□ 适用 √ 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	52,369,064.04	98.82%			49,816,014.00	98.19%		
极小风险	27,160.00	0.05%	135.80	0.5%	620,785.00	1.22%	3,103.93	0.5%
低风险	298,829.00	0.56%	14,941.45	5%				
较低风险								
较高风险								
高风险	297,810.96	0.56%	297,810.96	100%	297,810.96	0.59%	297,810.96	100%
组合小计	52,992,864.00	100%	312,888.21	0.49%	50,734,609.96	100%	300,914.89	0.59%
合计	52,992,864.00	--	312,888.21	--	50,734,609.96	--	300,914.89	--

其他应收款种类的说明

不适用。

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

适用 不适用

(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	

注：应收四川化工控股(集团)有限责任公司款项系根据川财企【2007】33号《四川省企业安全生产风险抵押金管理暂行办法实施细则(试行)》规定，母公司代收上交国资委的安全生产风险抵押金。

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

适用 不适用

(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	93.04%
四川川化润嘉置业有限责任公司	同一实际控制人	1,125,326.87	一年以内	2.12%
四川化工控股(集团)有限责任公司	母公司	500,000.00	一至二年	0.94%
孙莉平	员工	246,069.00	一年以内	0.46%
青白江四汇商贸有限公司	客户	218,540.51	三年以上	0.41%
合计	--	51,394,736.38	--	96.97%

(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	93.04%
四川川化润嘉置业有限责任公司	同一实际控制人	1,125,326.87	2.12%
四川化工控股(集团)有限责任公司	母公司	500,000.00	0.94%
合计	--	50,930,126.87	96.1%

(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

适用 不适用

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
四川川化青上化工有限公司	成本法	41,733,774.00	41,733,774.00		41,733,774.00	70%	70%				
四川省川化新天府化工有限公司	成本法	25,500,000.00	25,500,000.00		25,500,000.00	51%	51%	--			
四川锦华化工有限责任公司	成本法	68,850,000.00	68,850,000.00		68,850,000.00	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	127,000,000.00	127,000,000.00		127,000,000.00	79.38%	79.38%				
天华富邦化工有限责任公司	成本法	83,100,000.00	83,100,000.00		83,100,000.00	8.11%	8.11%				
银河证券股份有限公司	成本法	50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00	0.16%	0.16%		40,000,000.00		
四川川化永鑫建设工程有限公司	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	成本法	338,000.00	338,000.00		338,000.00						

集团柒力 房地产股 份有限公 司		0	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	0.00	406,491,7 74.00	--	--	--	40,000,00 0.00		

长期股权投资的说明

不适用。

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	560,203,250.39	540,083,384.14
其他业务收入	15,300,594.57	13,699,238.47
合计	575,503,844.96	553,782,622.61
营业成本	535,178,145.78	499,714,788.66

(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	560,203,250.39	521,825,657.47	540,083,384.14	484,813,933.54
合计	560,203,250.39	521,825,657.47	540,083,384.14	484,813,933.54

(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	302,804,198.63	266,261,301.12	236,094,082.88	188,531,295.76
三聚氰胺	94,466,538.84	73,101,697.92	61,504,993.61	65,304,584.49
硝酸铵	109,407,020.25	116,057,629.05	179,963,389.59	164,500,914.86

其他产品	53,525,492.67	66,405,029.38	62,520,918.06	66,477,138.43
合计	560,203,250.39	521,825,657.47	540,083,384.14	484,813,933.54

(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	560,203,250.39	521,825,657.47	540,083,384.14	484,813,933.54
合计	560,203,250.39	521,825,657.47	540,083,384.14	484,813,933.54

(5) 公司来自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	429,253,548.25	74.59%
四川米高化肥有限公司	38,212,854.26	6.64%
北京中资巨泰农业科技有限公司	17,845,257.50	3.1%
埃斯科姆米高（四川）化肥有限公司	13,148,711.71	2.28%
重庆市农业生产资料（集团）有限公司	8,217,386.00	1.43%
合计	506,677,757.72	88.04%

营业收入的说明

不适用。

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	1,135,143.61	17,036,008.88
合计	1,135,143.61	17,036,008.88

(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	1,135,143.61	4,173,274.90	
四川省川化新天府化工有限责任公司		12,862,733.98	
合计	1,135,143.61	17,036,008.88	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

适用 不适用

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	-158,918,340.23	-121,110,677.86
加：资产减值准备	-1,691,553.57	395,331.36
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	76,244,654.12	77,413,063.40
无形资产摊销	1,633,478.28	1,707,857.12
长期待摊费用摊销	967,920.18	967,920.18
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）	1,711,147.12	164,105.98
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
财务费用（收益以“-”号填列）	26,697,650.23	30,285,555.62
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,135,143.61	-17,036,008.88
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-28,044,412.98	-21,372,472.56
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	0.00	0.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	-71,302,273.10	10,542,538.32
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-74,625,334.74	-63,780,886.58
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	88,237,855.93	27,739,327.86
经营活动产生的现金流量净额	-140,224,352.37	-74,084,346.04
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	96,661,008.67	77,566,065.30
减：现金的期初余额	261,843,697.67	156,413,929.47
现金及现金等价物净增加额	-165,182,689.00	-78,847,864.17

十四、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	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）	-1,284,143.07	
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）	8,704,690.52	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,498.27	
减：所得税影响额	1,113,375.94	
少数股东权益影响额（税后）	2,539,860.13	
合计	3,768,809.65	--

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

2、境内外会计准则下会计数据差异

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	-158,499,249.61	-143,158,433.13	1,205,151,136.31	1,361,338,338.59
按国际会计准则调整的项目及金额				

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	-158,499,249.61	-143,158,433.13	1,205,151,136.31	1,361,338,338.59
按境外会计准则调整的项目及金额				

不适用。

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明

适用 不适用

3、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	-12.35%	-0.34	-0.34
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-12.65%	-0.35	-0.35

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

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	140,589,247.32	351,551,180.25	-210,961,932.93	-60.01%
2	应收账款	65,994,857.29	41,984,896.70	24,009,960.59	57.19%
3	预付账款	152,481,045.91	91,893,173.43	60,587,872.48	65.93%
4	其他应收款	16,833,804.06	5,515,213.26	11,318,590.80	205.22%
5	存货	276,775,353.53	199,302,596.86	77,472,756.67	38.87%
6	其他流动资产		767,578.00	-767,578.00	-100.00%
7	一年内到期的非流动负债	10,210,000.00	55,970,000.00	-45,760,000.00	-81.76%
8	长期借款	288,860,000.00	158,860,000.00	130,000,000.00	81.83%
9	资产减值损失	-1,744,552.53	394,451.90	-2,139,004.43	-542.27%
10	营业外收入	9,135,192.84	30,458,178.74	-21,322,985.90	-70.01%
11	营业外支出	1,713,147.12	166,105.98	1,547,041.14	931.36%

1. 本报告期货币资金期末较期初减少210,961,932.93元，减幅60.01%，主要系公司本报告期应收账款、其他应收款、预付账款及存货增加所致。
2. 本报告期应收账款期末较期初增加24,009,960.59元，增幅57.19%，主要系公司出口产品销售货款未及时回笼。
3. 本报告期预付账款期末较期初增加60,587,872.48元，增幅63.93%，主要系预付中国石油西南油气田分公司输气管理处及华川石油输气公司天然气款大幅增加。
4. 本报告期其他应收款期末较期初增加11,318,590.80元，增幅205.22%，主要系控股子公司四川川化青上化工有限公司本报告期确认的钾肥增值税先征后返税款7,363,103.02元尚未收到以及控股子公司四川省川化新天府化工有限责任公司出口退税款2,061,567.14元未收到。
5. 本报告期存货期末较期初增加77,472,756.67元，增幅38.87%，主要系公司主要产品生产较好，产品处于销售淡季。
6. 本报告期其他流动资产期末较期初减少767,578.00元，减幅100%，主要系本报告期所得税资产减少影响所致。
7. 本报告期一年内到期的非流动负债期末较期初减少45,760,000.00元，减幅81.76%，主要系本报告期公司偿还了一年内到期的长期借款所致。
8. 本报告期长期借款期末较期初增加130,000,000.00元，增幅81.83%，主要系本报告期公司优化负债结构，控制公司资产负债错配风险所致。
9. 本报告期资产减值损失本期发生额较上期发生额减少2,139,004.43元，减幅542.27%，主要系本报告期公司收回了高风险应收账款2,139,004.43元，同比应计坏账准备较去年同期减少所致。

10. 本报告期营业外收入本期发生额较上期发生额减少21,322,985.90元，减幅70.01%，主要系公司本报告期政府补助减少1,694,131.00元，氧化亚氮项目核证减排量收入减少18,803,933.79元所致。

11. 本报告期营业外支出本期发生额较上期发生额增加1,547,041.14元，增幅931.36%，主要系本期固定处置损失增加1,547,041.14元所致。

第九节 备查文件目录

注：公司应当披露备查文件的目录，包括：

- （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）。
- （三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- （四）在其他证券市场公布的半年度报告。

董事长： 

