



川化股份有限公司

2013 年度报告

2014-018

2014 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
黄兴旺	独立董事	出差	曾廷敏

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

公司负责人王诚、主管会计工作负责人辜凯德及会计机构负责人(会计主管人员)余常燕声明：保证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.....	6
第三节 会计数据和财务指标摘要	8
第四节 董事会报告	10
第五节 重要事项.....	25
第六节 股份变动及股东情况	36
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	41
第八节 公司治理.....	47
第九节 内部控制.....	55
第十节 财务报告.....	58
第十一节 备查文件目录	158

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、川化股份	指	川化股份有限公司
报告期、本报告期、本年度	指	2013 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、四川化工	指	四川化工控股（集团）有限责任公司
实际控制人	指	四川省国有资产管理委员会

重大风险提示

本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

第二节 公司简介

一、公司信息

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	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	王诚		
注册地址	四川省成都市青白江区大弯镇团结路 311 号		
注册地址的邮政编码	610301		
办公地址	四川省成都市青白江区大弯镇团结路 311 号		
办公地址的邮政编码	610301		
公司网址	http://www.scwlt.com		
电子信箱	scc@scwlt.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	赖劲松	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	028-89300876	028-89301891
传真	028-89301298	028-89301890
电子信箱	ljs@scwlt.com	zhl@scwlt.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司一号办公楼董事会秘书室

四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	1997 年 10 月 20 日	四川省成都市四川省工商行政管理局	510000000000054	510113202285163	20228516-3
报告期末注册	2014 年 02 月 17 日	四川省成都市四川省工商行政管理局	510000000000054	510113202285163	20228516-3
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更。				
历次控股股东的变更情况（如有）	2008 年 8 月 29 日公司原控股股东--川化集团有限责任公司将其持有的本公司 29,840 万股国有股无偿划转给四川化工控股（集团）有限责任公司后，公司的控股股东变更为四川化工控股（集团）有限责任公司，其持有本公司股份 29,840 万股，占公司总股本的 63.49%。2013 年 12 月 18 日至 2013 年 12 月 30 日，四川化工控股（集团）有限责任公司通过大宗交易累计减持 2,300.00 万股，占总股本的 4.89%，减持后仍持有本公司 27,540.00 万股，占总股本的 58.60%。				

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	中国成都市洗面桥街 18 号
签字会计师姓名	武兴田、何寿福

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2013 年	2012 年	本年比上年增减(%)	2011 年
营业收入(元)	1,810,919,881.95	2,119,820,760.34	-14.57%	1,987,018,373.72
归属于上市公司股东的净利润(元)	-633,316,098.09	11,445,999.07	-5,633.08%	-214,599,362.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-643,718,556.63	-77,934,170.90	-725.98%	-223,377,745.91
经营活动产生的现金流量净额(元)	-117,738,206.55	375,539,822.87	-131.35%	160,874,238.56
基本每股收益(元/股)	-1.35	0.02	-6,850%	-0.46
稀释每股收益(元/股)	-1.35	0.02	-6,850%	-0.46
加权平均净资产收益率(%)	-60.47%	0.84%	-61.31%	-14.68%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增减(%)	2011 年末
总资产(元)	2,933,449,291.19	3,206,881,810.94	-8.53%	3,110,009,612.79
归属于上市公司股东的净资产(元)	733,205,139.60	1,361,338,338.59	-46.14%	1,357,599,998.09

二、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	844,337.16	559,178.71	-431,539.44	详见本附注五、42、43
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	13,622,086.10	80,079,511.25	14,677,300.68	详见本附注五、42
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			100,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-28,508.01	27,212,707.90	-304,593.54	详见本附注五、42、43
减: 所得税影响额	2,165,913.86	16,222,515.13	2,117,555.76	

少数股东权益影响额（税后）	1,869,542.85	2,248,712.76	3,145,228.04	
合计	10,402,458.54	89,380,169.97	8,778,383.90	--

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年是公司攻坚克难、负重前行的一年。经过公司积极而又艰苦的协调，2013年天然气供应较之往年有好转，主要产品产量有所增加。但是，天然气价格的持续上涨和国内化肥行业产能过剩给公司的生产经营带来了非常大的困难，公司主要产品生产成本增加，产品市场价格却持续低迷，经济效益受到严重影响；加之公司根据《企业会计准则》的规定拟对控股子公司——四川禾浦化工有限责任公司计提减值准备，导致公司出现了巨额亏损。

面对异常严峻的不利形势，公司紧紧围绕年初制定的工作方针，做了大量深入细致的工作，尽最大努力维持企业的持续生存，为挺过难关打下基础。

二、主营业务分析

1、概述

公司所在行业属化学肥料及化学制品制造业，主要从事合成氨、尿素、硝酸铵、三聚氰胺、氮磷复合肥、硫酸、浓硝酸、硫酸钾、盐酸、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。

公司全年共生产合成氨44.29万吨、尿素67.94万吨、三胺6.20万吨、硫酸22.69万吨、硝铵及氮磷肥21.52万吨、双氧水2.09万吨、食品二氧化碳1.23万吨。实现营业收入181,091.99万元、营业利润-66,658.94万元、归属于上市公司股东的净利润-63,331.61万元。

单位：元

指标项目	2013年	2012年	增长比例 (%)
营业收入	1,810,919,881.95	2,119,820,760.34	-14.57%
营业利润	-666,589,423.06	-105,727,011.13	-530.48%
归属于上市公司股东的净利润	-633,316,098.09	11,445,999.07	-5633.08%

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

不适用。

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

适用 不适用

2、收入

说明

公司2013年实现营业收入181,091.99万元，其中：化学原料及化学制品制造业实现营业收入177,572.45万元，比去年同期减少28,594.43万元，减幅为13.86%。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
化学肥料及化学制品制造业	销售量	971,500	950,600	2.2%
	生产量	1,061,000	905,600	17.16%
	库存量	91,600	2,100	4,261.9%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

商品库存量较去年同期增加 4261.90%，主要系本报告期后期原材料供应充足开工率高，同时市场疲软，公司实施淡储旺销的策略，进行尿素产品淡季储备所致。

公司重大的在手订单情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额 (元)	284,966,848.27
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 (%)	15.74%

公司前 5 大客户资料

√ 适用 □ 不适用

序号	客户名称	销售额 (元)	占年度销售总额比例 (%)
1	四川米高化肥有限公司	91,342,135.91	5.04%
2	邦力达农资连锁有限公司	71,422,350.00	3.94%
3	广汉市广力农资有限责任公司	60,187,791.53	3.32%
4	四川釜峰实业有限公司	32,323,563.83	1.78%
5	重庆市农业生产资料 (集团) 有限公司	29,691,007.00	1.64%
合计	--	284,966,848.27	15.74%

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2013 年		2012 年		同比增减 (%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
化学肥料及化学制品制造业		1,673,592,299.39	98.33%	1,681,300,830.23	97.48%	-0.46%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2013 年		2012 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
尿素		782,602,879.27	45.98%	755,507,098.59	43.8%	3.15%
三聚氰胺		396,716,263.08	23.31%	356,333,764.26	20.66%	11.35%
硝酸铵		106,755,695.01	6.27%	117,070,833.62	6.79%	-7.99%
工业硝酸		141,026,909.01	8.29%	195,974,747.44	11.36%	-27.42%
硫酸钾		66,416,719.24	3.9%	60,787,541.10	3.52%	9.26%
硫酸		56,983,132.33	3.35%	66,334,256.14	3.85%	-13.31%
复合肥		74,784.81	0%	9,909,006.00	0.57%	-99.24%
其他自产产品		81,646,351.52	4.8%	83,581,122.89	4.85%	-1.65%
外购产品		41,369,565.12	2.43%	35,802,460.19	2.08%	15.55%

说明

报告期内，公司营业成本构成情况如下：

分行业	项 目	本报告期	上年同期	增减变动(%)
化学肥料及化学制品 制造业	材料成本	81.62	78.85	2.77
	人工成本	9.50	8.50	1.00
	折旧费用	7.98	10.06	-2.08
	其他	0.90	2.59	-1.69

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额(元)	1,298,105,636.48
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例(%)	76.48%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额(元)	占年度采购总额比例(%)
1	中国石油西南油气田分公司输气管理处	620,002,475.26	36.53%
2	华川石油输气公司	362,622,121.60	21.36%
3	成都电业局	170,458,390.40	10.04%
4	四川天华股份有限公司	94,840,177.50	5.59%
5	四川川化集团成都望江化工厂	50,182,471.72	2.96%
合计	--	1,298,105,636.48	76.48%

4、费用

单位：人民币元

项 目	本报告期	上年同期	变动幅度 (%)
销售费用	44,547,624.37	43,999,623.55	1.25%
管理费用	375,538,650.96	349,739,514.84	7.38%
财务费用	100,664,712.59	64,342,934.79	56.45%
所得税费用	59,903,304.28	570,200.71	10405.65%

(1) 财务费用本期发生额较上期发生额增加36,321,777.80元,增幅56.45%,主要系本期利息支出增加所致。

(2) 所得税费用本期发生额较上期发生额增加59,333,103.57元,增幅10405.65%,主要系本公司子公司四川禾浦化工有限责任公司“年产4万吨亚氨基二乙腈项目”停止生产,未来不确定能否获得足够的应纳税所得额抵扣以前年度亏损,因此对以前年度计提的递延所得税资产冲回影响所致。

5、研发支出

项 目	本报告期 (%)	上年同期 (%)	变动幅度 (%)
研发支出总额占净资产的比例	0.07	0.12	-0.05
研发支出总额占营业收入的比例	0.03	0.08	-0.05

6、现金流

单位：元

项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	2,089,442,858.87	2,175,239,081.67	-3.94%
经营活动现金流出小计	2,207,181,065.42	1,799,699,258.80	22.64%
经营活动产生的现金流量净额	-117,738,206.55	375,539,822.87	-131.35%
投资活动现金流入小计	3,556,367.50	36,348,346.40	-90.22%
投资活动现金流出小计	83,070,129.02	45,718,966.07	81.7%
投资活动产生的现金流量净额	-79,513,761.52	-9,370,619.67	-748.54%
筹资活动现金流入小计	1,242,600,000.00	901,347,530.73	37.86%
筹资活动现金流出小计	1,082,909,706.55	1,094,569,624.67	-1.07%
筹资活动产生的现金流量净额	159,690,293.45	-193,222,093.94	182.65%
现金及现金等价物净增加额	-40,151,001.51	172,358,289.91	-123.3%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

(1) 经营活动产生的现金流量净额同比减少131.35%,主要系归属于母公司的净利润较去年同期大幅减少所致。

(2) 投资活动现金流入小计同比减少90.22%，主要系上年同期公司控股子公司四川省川化新天府化工有限责任公司收到其转让九禾股份有限公司股权的股权转让款，而本期没有相关业务发生以及公司控股子公司四川禾浦化工有限责任公司试车收入减少。

(3) 投资活动现金流出小计同比增加81.70%，主要系一化合成氨装置节能优化技改和三聚氰胺泡沫项目现金支出增加。

(4) 投资活动产生的现金流量净额同比减少748.54%，主要系投资活动现金流入同比减少90.22%以及投资活动现金流出同比增加81.70%。

(5) 筹资活动现金流入小计同比增加37.86%，主要系公司对外融资规模较去年同期增加。

(6) 筹资活动产生的现金流量净额同比增加182.65%，主要系筹资活动现金流入增加。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

(7) 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润差异59,554.87万元，主要系计提资产减值准备、固定资产折旧以及财务费用影响所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
化学肥料及化学制品制造业	1,775,724,523.58	1,673,592,299.39	5.75%	-13.87%	-0.46%	-12.7%
分产品						
尿素	814,641,655.13	782,602,879.27	3.93%	-20.94%	3.59%	-22.74%
三聚氰胺	445,578,267.13	396,716,263.08	10.97%	7.16%	11.33%	-3.34%
硝酸铵	110,197,654.20	106,755,695.01	3.12%	-22.58%	-8.81%	-14.63%
工业硝铵	156,703,222.52	141,026,909.01	10%	-31.95%	-28.04%	-4.9%
硫酸钾	75,437,820.37	66,416,719.24	11.96%	17.04%	9.26%	6.27%
硫酸	62,453,189.02	56,983,132.33	8.76%	-2.84%	-14.1%	11.96%
复合肥	110,200.00	74,784.81	32.14%	-98.78%	-99.25%	41.95%
其他自产产品	67,677,530.45	81,646,351.52	-20.64%	-0.41%	-2.31%	2.35%
外购产品	42,924,984.76	41,369,565.12	3.62%	15.49%	15.55%	-0.05%
分地区						
四川地区	1,551,377,216.58	1,458,068,274.43	6.01%	-17.11%	-5.44%	-11.61%
其他地区	224,347,307.00	215,524,024.96	3.93%	18.09%	54.71%	-22.74%

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

□ 适用 √ 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2013 年末		2012 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
货币资金	401,400,178.74	13.68%	351,551,180.25	10.96%	2.72%	无
应收账款	49,921,758.78	1.7%	41,984,896.70	1.31%	0.39%	无
存货	299,044,323.98	10.19%	199,302,596.86	6.21%	3.98%	无
投资性房地产						无
长期股权投资	111,157,679.91	3.79%	112,553,109.54	3.51%	0.28%	无
固定资产	1,314,741,820.79	44.82%	1,421,578,858.92	44.33%	0.49%	无
在建工程	321,984,063.71	10.98%	561,502,763.96	17.51%	-6.53%	无

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2013 年		2012 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	550,400,000.00	18.76%	657,397,530.73	20.5%	-1.74%	无
长期借款	223,110,000.00	7.61%	158,860,000.00	4.95%	2.66%	无

五、核心竞争力分析

1、产品的规模：本公司主要产品是合成氨、尿素、三聚氰胺、硝酸铵、过氧化氢等，年设计生产能力分别是合成氨56万吨、尿素83万吨、三聚氰胺9.38万吨、硝酸铵(含NP肥)24万吨、浓硝酸2万吨、工业硫酸30万吨、催化剂0.25万吨、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、品牌优势：公司“天府”牌尿素、三聚氰胺、结晶硝酸铵被四川省人民政府授予“四川省名牌”称号；“天府”商标被国家工商行政管理总局商标评审委员会认定为“中国驰名商标”，在同行业中享有较高的声誉。

3、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。

4、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，并且具有较强的技术开发能力。

5、工艺设备：针对公司装置生产特点，结合新技术的运用和缺陷改进的需求，公司坚持对生产装置进行技术改造和创新，提高装置运行效能，使有限的资源发挥最大效益。但是，随着科学技术的进步，化工生产工艺不断更新，与先进的技术设备相比，还存在一定差距。今后公司将进一步加强研究开发能力，持续对生产装置和设备进行技术改造，通过新技术、新材料、新设备的采用，不断提高生产装置和技术的先进水平。

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度（%）
111,157,679.91	112,553,109.54	-1.24%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）
四川美胺化工有限责任公司	化工产品销售	50%
四川天华富邦化工有限责任公司	化肥、化工产品生产、销售	8.11%
银河证券股份有限公司	证券	0.16%
四川川化永鑫建设工程有限责任公司	建筑安装	10.27%
四川华英化工有限责任公司	化肥、化工产品生产、销售	15.72%
四川省川化润嘉置业有限责任公司	物业管理	14.49%
四川农资工贸有限责任公司	化肥、化工产品生产、销售	10.26%
重庆钢铁集团朵力房地产股份有限公司	房地产	
自贡鸿鹤化工股份有限公司	化肥、化工产品生产、销售	

(2) 持有金融企业股权情况

公司名称	公司类别	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例（%）	期末持股数量（股）	期末持股比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
中国银河证券股份 有限公司	证券公司	50,000,000.00	10,000,000	0.16%	9,727,115	0.13%	10,000,000.00	0.00	长期股权投资	债转股
合计		50,000,000.00	10,000,000	--	9,727,115	--	10,000,000.00	0.00	--	--

注：2013年5月22日银河证券股份有限公司在H股公开发行股票并上市，依据财政部《关于中国银

河证券股份有限公司国有股减转持方案的批复》和《减持国有股筹集社会保障资金管理暂行办法》的规定，对本公司所持有银河证券股份有限公司的股份由 10,000,000.00 股（持股比例为 0.17%）减持变更为 9,727,115.00 股（持股比例为 0.13%）。

2、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	85,451,279.79	74,710,743.30	79,775,536.10	-4,362,046.10	1,638,803.02
四川省川化新天府化工有限责任公司	子公司	商业	销售；化学肥料、化工产品 & 化工原料（不含危险品）、普通机械、电器机械、金属材料、建筑材料、塑料制品	5,000 万元	287,060,490.60	68,640,345.25	1,355,220,687.43	4,469,782.05	2,969,128.86
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	331,096,212.82	53,402,229.96	130,375,750.45	-23,513,935.80	-34,102,743.67
四川禾浦化工有限责任公司	子公司	化工业	肥料、基础化学原料制造项目的筹建；化学工业方面的科技开发与经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器、仪表、机械设备、零配件及技术进出口	16,000 万元	206,585,145.07	-287,702,125.96	8,566,834.55	-264,173,677.38	-310,055,789.53
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	6,975,355.11	6,207,558.60	7,001,217.51	97,937.39	72,428.01

主要子公司、参股公司情况说明

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

3、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	1,775.93	60,902.63	98.5%	项目建设中，尚无收益情况
100km ³ /年三聚氰胺泡沫项目	4,900	1,341.96	6,177.25	100%	本报告期末刚转为固定资产，尚无收益情况
一化合成氨装置节能优化技改目	17,168	2,479.3	11,647.27	67.84%	项目建设中，尚无收益情况
其他项目		2,072.86	2,072.86		尚无
合计	73,468.17	7,670.05	80,800.01	--	--

七、2014年1-3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

八、公司未来发展的展望

1、公司所处行业竞争格局和发展趋势

(1) 所处行业竞争格局

公司所处的行业为化学原料及化学制品制造业，主要生产和销售合成氨、尿素、三聚氰胺、硫酸钾等化肥、化工产品。

2013年，全球经济形势复杂多变，资源日益紧张，以天然气为原料的化肥行业面临原料供应不足并且原材料价格不断上涨的局面，主要产品成本增加，产品市场价格却持续低迷，企业经营十分困难。同时，随着化肥价格形成机制的不断完善，化肥企业享受的部分优惠政策将逐步取消，化肥企业面临新的挑战。

(2) 未来发展机遇和挑战

根据化肥工业“十二五”发展规划，加快化肥企业产业结构调整，提高产业集中度，搞好原料结构调整及多元化，加快企业技术创新体系建设和新型节能技术推广应用，加大清洁生产和环境保护的投入，减少污染物的产生将成为发展的主要任务。规划的发布将有力推动化肥行业的健康发展，加速化肥行业结构调整。另外，国家将加大对高耗能行业淘汰落后产能和节能减排的力度，逐步淘汰掉高能耗、工艺技术落后、产品质量差、安全隐患多、环境污染严重的化肥产能。因此，化肥企业要在产业结构调整中胜出，必须坚

持成本领先战略，从工艺改进、内部管理等方面节约成本，适应未来低成本竞争，并实施一体化发展模式，不断延伸产业链，逐步提高自身的竞争力和生存能力，从而实现可持续发展。

2、公司发展战略（十二五规划）

（1）基本原则

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

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

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

（2）发展战略

在“十二五”期间，公司的发展战略是“依托存量资源，调整优化结构，实现主业转型，开创未来基业”。即充分利用现有装置，把握住四川建设1000万吨/年炼油、80万吨/年乙烯项目的有利时机，大力发展石化下游深加工项目，调整公司产业结构，实现公司化工业务板块由传统的氮肥制造业向化工新材料制造和化工中间体制造的转型；依托土地和铁路专线等资源，引进战略投资者，快速推进并做大物流产业；积极对外开拓，大力发展化工生产服务业。

（3）未来五年发展重点

三聚氰胺下游产品项目；石化深加工项目；合成氨下游产品项目。

3、新年度经营计划

（1）指导思想

全面贯彻落实党的十八届三中全会、中央和全省经济工作会议精神，审时度势，统筹兼顾，解放思想，转变观念，牢固树立“二次创业、勇度难关”的信心和决心，以搞活脱困为工作总体取向，以切实改善经营活动效果，夯实安全稳定优化生产基础，抓好改革、发展和稳定工作，确保和谐稳定。

（2）工作方针

优化生产夯基础，转型升级调结构；认清形势转观念，改革创新谋发展。

（3）职业健康安全目标：死亡、重伤事故为零，无职业病发生；重大火灾、爆炸、多人职业中毒事故为零；千人轻伤率控制在0.3‰以内；管理持续改进，实现标准化。

（4）环保目标：稳定达标排放，污染事故为零；狠抓减排，推行清洁生产。

（5）质量目标：重大质量事故为零。

（6）主要任务及措施

①抓好安全稳定优化生产，确保既有的存量天然气指标效益最大化。

加强与供气部门的沟通协调，不断优化公司能源供应结构和资源配置；加强产销协调，继续挖掘优化运行和节能降耗潜力；加强工艺管理、设备管理、安全环保管理和质量管理，夯实生产基础，确保装置安稳长满优运行。

②抓好技术创新，提升产品竞争力，确保节能降耗增效。

公司拟逐步对装置进行技术升级改造，进一步降低生产消耗和产品成本，使产品成本达到同类装置的先进水平，并实现节能减排。

③抓好机制创新，盘活存量资产，确保创新增效。

坚持分兵突围、搞活脱困，分析查找制约经营的问题和症结，制定出切实可行的解决办法，并针对公司各业务板块特点，创新经营机制；加强与控股股东的协调，尽快解决控股子公司四川禾浦化工有限责任公司的的问题，有效盘活存量资产；抓好三胺泡沫项目转固后的过程管理和应用开发，努力确保装置的稳定运行和项目的良好运营。

④抓好项目开发，力促产业转型升级。

要充分利用公司现有资源，进一步拓展外部市场，有效发挥存量资源作用，推动产业转型升级；积极推进现代物流发展项目；积极探索引入战略合作者或风险投资人的项目合作机制，降低项目风险。

⑤抓好三项制度改革，转变观念，激发活力。

结合公司实际，依法依规、科学合理地制定改革方案，有重点、分步骤地解决公司存在的突出问题；对人力资源进行科学规划，加强多能工及适应市场需要的专业执业资格培训，抓好专业技术队伍的建设。

⑥抓好增收节支，确保管理增效。

严格费用管理，严控各项开支；做好筹融资和资金管理工作，全力确保资金链安全；高度重视内控体系建设工作，确保上市公司规范运作；加强投资项目管理，建立有效的配套制度，使投资计划、实施与验收三分开；进一步做好清仓利库工作，优化物资采购，降低采购费用；做好销售工作，努力多创收入；进一步加强标准化建设，提升业务流程执行的严肃性、完整性以及管理制度的科学性、合理性和有效性。

⑦坚持加强党建和思想政治工作，确保企业稳定。

4、实现未来发展所需资金

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

5、可能面对的风险

(1) 可能出现的不利因素

资源匮乏以及生产要素（能源、原材料）价格的不断攀升给生产经营带来一定的压力；国家对环境保护要求的不断提高，增加了发展的难度；部分生产装置设备老化，工艺技术落后；国内同行业竞争激烈，产能过剩日益加剧等。

(2) 拟采取的对策和措施

保持和稳定现有的化肥、化工生产，大力开展技改技革，努力降低成本，实现清洁生产；加强生产管理、成本管理，确保生产装置安全、高效、低耗、长周期运行，实现降本增效；调整主业重心，大力发展石化及下游深加工项目，提高因天然气涨价给公司盈利带来巨大影响的风险抵御能力；积极开展项目调研和跟踪分析工作，多方寻求合作机会，力求盘活现有资产。

九、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

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

2011年、2012年利润分配方案：根据公司的实际情况并经公司2011年度、2012年度股东大会审议通过，2011年度、2012年度公司不进行现金利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2013年度利润分配预案：根据公司的实际情况并经公司第五届第八次会议审议通过，2013年度公司拟不进行现金利润分配，也不进行资本公积金转增股本。该预案需提交股东大会审议。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2013 年	0.00	-633,316,098.09	0%
2012 年	0.00	11,445,999.07	0%
2011 年	0.00	-214,599,362.01	0%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.00
分配预案的股本基数（股）	470,000,000
现金分红总额（元）（含税）	0.00
可分配利润（元）	-782,776,136.36
现金分红占利润分配总额的比例（%）	0%
现金分红政策：	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
根据公司的实际情况，2013 年度拟不进行现金股利分配和资本公积金转增股本。	

十一、社会责任情况

1、股东和债权人权益保护：

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

（2）建立、健全公司内部控制的制度体系：制定了《川化股份有限公司章程》、《川化股份有限公

司股东大会议事规则》、《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工作制度》、《川化股份有限公司董事会专门委员会实施细则》、《川化股份有限公司对外担保管理制度》、《川化股份有限公司关联交易管理办法》、《川化股份有限公司控股子公司管理办法》、《川化股份有限公司募集资金管理办法》等内部控制制度，并严格按照制度规定执行。

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

(4) 回报股东：公司上市以来累计现金分红543,320,000元。

2、职工权益保护：

(1) 公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等劳动和社会保障方面的法律法规，依法保护职工的合法权益，建立和完善包括薪酬体系、激励机制等在内的用人制度，保障职工依法享有劳动权利和履行劳动义务。

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

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

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

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

3、供应商、客户和消费者权益保护：

(1) 公司按照诚实守信、互惠互利、合法合规的交易原则，与供应商保持了良好的合作关系，从未依靠虚假宣传和广告牟利，从未侵犯供应商、客户的著作权、商标权、专利权等知识产权。

(2) 公司重视质量控制，自于2006年年底取得ISO9000、ISO14000、OHSAS18000（质量、环境、职业卫生安全）三个国际标准认证证书后，公司日常业务按照标准管理体系规定执行，质量、环境、职业健康安全、能源、测量及食品安全管理体系目标指标处于受控状态。年内围绕公司组织机构、部门职能的调整和改革管理的需要，及时制定和修订了管理规定，持续改进了管理体系。

4、环境保护与可持续发展：

(1) 公司制定有环境保护方面的政策，并指派环安部负责为公司环境保护体系的实施、保持和改进提供必要的人力、物力和技术支持。

(2) 公司不断加大对环保资金和技术的投入，紧密与科研单位合作，引进和开发多项环保先进技术

用于公司环保节能项目改造。

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

(4) 公司全年在运行装置的生产、设备的检维修、报废设施设备拆除、危险化学品的储存、充装与运输、隐患排查治理、外包及承揽项目施工等作业活动安全总体受控，无职业病发生；重大火灾、爆炸、多人急性职业中毒事故为零；各类污染物稳定达标排放，无污染事故发生，固体废弃物按国家规定处置；重大质量事故为零。

5、公共关系和社会公益事业：

公司积极参加所在地区的环境保护等社会公益活动，主动接受政府部门和监管机构的监督和检查，关注社会公众及舆论媒体对公司的评论和报道。

(1) 2013年公司荣获“第九届全国设备管理优秀单位”称号。

(2) 生产区、生活区实现了连续25年无重特大刑事案件和连续39年无重特大火灾事故发生。

(3) 防邪工作实现了“三无”目标和“七个绝对不能发生”。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是 否 不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是 否 不适用

报告期内是否被行政处罚

是 否 不适用

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2013年01月07日	证券部	电话沟通	个人	投资者	询问公司2012年度是否盈利，是否可以摘帽等。
2013年02月06日	证券部	电话沟通	个人	投资者	询问公司年报是否延期，是否能申请摘帽等。
2013年05月30日	证券部	电话沟通	个人	投资者	询问公司今年能否摘帽、产品价格是否回升等。
2013年08月07日	证券部	电话沟通	个人	投资者	询问上半年公司有何扭亏措施。
2013年10月11日	证券部	电话沟通	个人	投资者	询问公司重组事项进展。
2013年12月18日	证券部	电话沟通	个人	投资者	询问公司今年业绩。

第五节 重要事项

一、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。

二、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。

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

本报告期公司无控股股东及其关联方非经营性占用上市公司资金事项。

四、资产交易事项

适用 不适用

本报告期公司无资产交易事项。

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	同一控股股东	采购商品	包装物	协议价		50,182,471.72	100%	银行转账结算		2014年04月23日	www.cninfo.com.cn
四川天华股份有限公司	同一控股股东	采购商品	液体尿素	协议价		44,447,412.48	100%	银行转账结算		2014年04月23日	www.cninfo.com.cn
四川天华股份有限公司	同一控股股东	采购商品	蒸汽	协议价		34,635,800	100%	银行转账结算		2014年04月23日	www.cninfo.com.cn
四川天华股份有限公司	同一控股股东	采购商品	水、电	协议价		15,240,903.53	100%	银行转账结算		2014年04月23日	www.cninfo.com.cn
四川天华股份有限公司	同一控股股东	采购商品	脱盐水	协议价		324,015.09	100%	银行转账结算		2014年04月23日	www.cninfo.com.cn
四川天华股份有限公司	同一控股股东	采购商品	材料	协议价		11,362	100%	银行转账结算		2014年04月23日	www.cninfo.com.cn
四川天华富邦化工有限责任公司	同一控股股东	采购商品	仪表空气	协议价		579,061.94	100%	银行转账结算		2014年04月23日	www.cninfo.com.cn
四川天华富邦化工有限责任公司	同一控股股东	采购商品	氮气	协议价		185,096.95	100%	银行转账结算		2014年04月23日	www.cninfo.com.cn
川化集团有限责任公司	同一母公司	接受劳务	设备租赁费	协议价		3,162,991.16	100%	银行转账结算		2014年04月23日	www.cninfo.com.cn
泸州市天润实业有限责任公司	同一控股股东	接受劳务	装卸、环卫等	协议价		467,916.14	100%	银行转账结算		2014年04月23日	www.cninfo.com.cn
泸州市天润实业有限责任公司	同一控股股东	接受劳务	运输	协议价		896,983.79	100%	银行转账结算		2014年04月23日	www.cninfo.com.cn
四川省川化润嘉置业有限责任公司	同一控股股东	接受劳务	绿化、物业费 等	协议价		12,500,000.02	100%	银行转账结算		2014年04月23日	www.cninfo.com.cn

四川省川化润嘉置业有限责任公司	同一控股股东	接受劳务	修理、工程劳务	协议价		562,686.26	1.56%	银行转账结算		2014年04月23日	www.cninfo.com.cn
四川川化永鑫建设工程有限公司	同一母公司	接受劳务	修理、工程劳务	协议价		35,421,900	98.44%	银行转账结算		2014年04月23日	www.cninfo.com.cn
四川化工控股(集团)有限责任公司	母公司	接受劳务	资金利息	协议价		15,084,888	71.46%	银行转账结算		2014年04月23日	www.cninfo.com.cn
川化集团有限责任公司	同一母公司	接受劳务	资金利息	协议价		5,916,093.78	28.02%	银行转账结算		2013年04月23日	www.cninfo.com.cn
四川川化生物工程有限责任公司	同一控股股东	接受劳务	资金利息	协议价		57,144.14	0.27%	银行转账结算		2014年04月23日	www.cninfo.com.cn
四川川化永鑫建设工程有限公司	同一母公司	接受劳务	资金利息	协议价		53,000	0.25%	银行转账结算		2014年04月23日	www.cninfo.com.cn
川化集团有限责任公司川化宾馆	同一控股股东	接受劳务	劳务	协议价		3,199	100%	银行转账结算		2014年04月23日	www.cninfo.com.cn
四川美胺化工有限责任公司	合营企业	销售商品	三聚氰胺	协议价		42,172,435.83	100%	银行转账结算		2014年04月23日	www.cninfo.com.cn
九禾股份有限公司	同一控股股东	销售商品	硫酸钾	协议价		3,260,176.99	100%	银行转账结算		2014年04月23日	www.cninfo.com.cn
四川泸天化股份有限公司	同一母公司	销售商品	催化剂	协议价		2,894,202.06	84.44%	银行转账结算		2013年04月23日	www.cninfo.com.cn
四川华英化工有限责任公司	同一控股股东	销售商品	亚氨基二乙腈	协议价		1,777,777.78	100%	银行转账结算		2014年04月23日	www.cninfo.com.cn
四川川化生物工程有限责任公司	同一控股股东	提供劳务	材料	协议价		791,590.81	70.19%	银行转账结算		2014年04月23日	www.cninfo.com.cn
四川农资工贸有限责任公司	子公司参股公司	销售商品	尿素	协议价		615,000	100%	银行转账结算		2014年04月23日	www.cninfo.com.cn

四川泸天化绿源醇业有限责任公司	同一控股股东	销售商品	催化剂	协议价		533,333.33	15.56%	银行转账结算		2013年04月23日	www.cninfo.com.cn
四川川化永鑫建设工程有限公司	同一母公司	提供劳务	水、电	协议价		440,276.66	47.59%	银行转账结算		2014年04月23日	www.cninfo.com.cn
四川川化量力物流有限责任公司	关联方合营企业	提供劳务	服务	协议价		407,097	61.59%	银行转账结算		2014年04月23日	www.cninfo.com.cn
四川川化永鑫建设工程有限公司	同一母公司	提供劳务	材料、天然气等	协议价		295,064.07	26.16%	银行转账结算		2014年04月23日	www.cninfo.com.cn
四川川化永鑫建设工程有限公司	同一母公司	提供劳务	检修劳务收入	协议价		513,720	100%	银行转账结算		2014年04月23日	www.cninfo.com.cn
四川川化量力物流有限责任公司	关联方合营企业	提供劳务	铁路专用线租赁费	协议价		267,138.3	95.35%	银行转账结算		2014年04月23日	www.cninfo.com.cn
川化集团有限责任公司川化宾馆	同一控股股东	提供劳务	水、电	协议价		263,353.12	28.46%	银行转账结算		2014年04月23日	www.cninfo.com.cn
四川川化汇成培训管理有限责任公司	同一控股股东	提供劳务	服务	协议价		249,630	37.77%	银行转账结算		2014年04月23日	www.cninfo.com.cn
四川天华股份有限公司	同一控股股东	销售商品	催化剂	协议价				银行转账结算		2014年04月23日	www.cninfo.com.cn
四川省川化润嘉置业有限责任公司	同一控股股东	提供劳务	水、电	协议价		184,000.16	19.89%	银行转账结算		2014年04月23日	www.cninfo.com.cn
富利香港有限公司	子公司合营企业	提供劳务	提供资金利息	协议价		182,500	100%	银行转账结算		2014年04月23日	www.cninfo.com.cn
四川川化永鑫建设工程有限公司	同一母公司	提供劳务	汽车运输	协议价		102,691.41	93.77%	银行转账结算		2014年04月23日	www.cninfo.com.cn
四川化工控股(集团)有限责任公司	母公司	提供劳务	设计服务	协议价		605,226.42	91.61%	银行转账结算		2014年04月23日	www.cninfo.com.cn

四川化工天瑞矿业有限责任公司	同一控股股东	提供劳务	设计服务	协议价		49,400	7.48%	银行转账结算		2014年04月23日	www.cninfo.com.cn
四川川化永鑫建设工程有限公司	同一母公司	提供劳务	设计服务	协议价		6,000	0.91%	银行转账结算		2014年04月23日	www.cninfo.com.cn
川化集团有限责任公司	同一母公司	提供劳务	水、电	协议价		37,594.48	4.06%	银行转账结算		2014年04月23日	www.cninfo.com.cn
四川省川化润嘉置业有限责任公司	同一控股股东	提供劳务	场地使用费	协议价		30,000	100%	银行转账结算		2014年04月23日	www.cninfo.com.cn
四川川化汇成培训管理有限责任公司	同一控股股东	提供劳务	材料	协议价		29,901.9	2.65%	银行转账结算		2014年04月23日	www.cninfo.com.cn
川化集团有限责任公司	同一母公司	提供劳务	租赁费	协议价		13,032	4.65%	银行转账结算		2014年04月23日	www.cninfo.com.cn
川化集团有限责任公司	同一母公司	提供劳务	汽车运输等	协议价		5,198.29	4.75%	银行转账结算		2014年04月23日	www.cninfo.com.cn
四川天华股份有限公司	同一控股股东	提供劳务	服务	协议价		4,239.32	0.64%	银行转账结算		2014年04月23日	www.cninfo.com.cn
四川省川化润嘉置业有限责任公司	同一控股股东	提供劳务	材料、天然气等	协议价		3,718.1	0.33%	银行转账结算			www.cninfo.com.cn
川化集团有限责任公司	同一母公司	提供劳务	材料	协议价		2,076.33	0.19%	银行转账结算			www.cninfo.com.cn
川化集团有限责任公司川化宾馆	同一控股股东	提供劳务	汽车运输等	协议价		1,500	1.37%	银行转账结算		2014年04月23日	www.cninfo.com.cn
四川省川化润嘉置业有限责任公司	同一控股股东	提供劳务	汽车运输	协议价		130	0.12%	银行转账结算		2014年04月23日	www.cninfo.com.cn
四川川化量力物流有限责任公司	关联方合营企业	提供劳务	材料	协议价		85.38	0.01%	银行转账结算		2014年04月23日	www.cninfo.com.cn

合计	--	--	275,471,015.74	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况	不适用							
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因	公司和关联方之间的与日常经营相关的关联交易是公司正常经营所必需的,在以后的经营中仍将继续。							
关联交易对上市公司独立性的影响	关联交易不会造成公司对关联方产生依赖，也不会影响到公司的独立性，对公司的利润总额没有重大影响。							
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）	不适用							
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）	经公司 2012 年度股东大会批准 2013 年日常关联交易总额为 27704 万元,2013 年实际发生的日常关联交易总额为 27565.50 万元。							
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、其他重大关联交易

无。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
《川化股份有限公司二〇一三年度日常关联交易公告》	2013 年 04 月 23 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
《川化股份有限公司关联交易公告》	2013 年 08 月 14 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
《川化股份有限公司关于为控股子公司融资租赁业务提供担保的公告》	2013 年 12 月 12 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

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

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

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

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

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行	是否为关

	相关公告披露日期		(协议签署日)				完毕	关联方担保(是或否)
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
四川锦华化工有限责任公司	2013年12月05日	20,000	2013年12月26日	20,000	连带责任保证	3年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)			20,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)				20,000
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)			20,000	报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)				20,000
公司担保总额(即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计(A1+B1)			20,000	报告期内担保实际发生额合计(A2+B2)				20,000
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3)			20,000	报告期末实际担保余额合计(A4+B4)				20,000
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例(%)				27.28%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)				0				
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)				20,000				
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)				0				
上述三项担保金额合计(C+D+E)				20,000				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明(如有)				不适用				
违反规定程序对外提供担保的说明(如有)				不适用				

采用复合方式担保的具体情况说明

无。

(1) 违规对外担保情况

适用 不适用

本报告期公司无违规对外担保事项。

3、其他重大合同

适用 不适用

七、承诺事项履行情况

1、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	四川化工控股(集团)有限责任公司	1、在未来合适的时机,四川化工控股(集团)有限责任公司将采取合理有效的方式解决川化股份和泸天化股份之间的同业竞争问题。2、四川化工控股(集团)有限责任公司不会采取非市场手段干预川化股份和泸天化股份的生产经营,扭曲川化股份和泸天化股份之间业已存在的竞争关系,影响上市公司的独立性及目前的正常经营。3、四川化工控股(集团)有限责任公司保证将促使下属、控股或其他具有实际控制权的企业(不含川化股份、泸天化股份及其下属公司)在同一市场上不直接或间接从事、参与或进行与川化股份、泸天化股份及其下属公司的生产、经营相竞争的任何活动。	2008年06月20日	无期限	目前,该承诺仍在履行中。
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四川禾浦化工有限责任公司实施债转股,债转股完成后四川化工控股(集团)有限责任公司持有四川禾浦化工有限责任公司股权比例为51%。控股后,在年内通过处置设备、土地,来解决公司超限投资。	2012年10月08日	已超期	目前正在履行中,尚未完成。
承诺是否及时履行	否				
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)	经公司第五届董事会第四次会议审议通过,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%股权转让给四川化工控股(集团)有限责任公司。该方案已报四川省国资委立项,并取得了立项批准(川国资产权【2013】23号)。但由于公司未能在规定的6个月有效期内完成本次股权转让事项,因此该批复文件到期已失效。目前,公司就四川禾浦化工有限责任公司转让事项已向实际控制人——四川省国资委申请立项,尚待四川省国资委批准立项。如取得省国资委批准,公司将按照相关规定履行相应审批程序和信息披露义务。				

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	50
境内会计师事务所审计服务的连续年限	13
境内会计师事务所注册会计师姓名	何寿福、武兴田

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

公司报告期内聘请了四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度内部控制提供审计服务。

九、监事会、独立董事（如适用）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

十、处罚及整改情况

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
《关于对川化股份有限公司采取责令改正措施的决定》	其他	中国证券监督管理委员会四川监管局2012年6月对公司进行了全面现场检查，发现公司存在一些违反证券法律法规的行为。	其他	要求公司在2012年8月31日前向我局提交书面报告，详细说明整改落实情况，并按照规定要求进行认真的整改，并及时披露相关信息。	2012年08月24日	公告编号：2012-034 公告标题：《川化股份有限公司关于收到《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公告》 公告索引： www.cninfo.com.cn

整改情况说明

适用 不适用

公司高度重视，立即召开了相关学习及整改的会议，进行了自查并制定了整改方案，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。截止目前为止，除四川禾浦化工有限责任公司超限投资的问题还未解决外，其余问题公司已经进行了整改。

（注：解决四川禾浦化工有限责任公司超限投资情况详见“九、承诺事项履行情况”。）

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

适用 不适用

十一、其他重大事项的说明

- 1、报告期内，公司未违反规定程序对外提供担保；
- 2、报告期内，公司大股东及其一致行动人在报告期末提出或实施股份增持计划的；
- 3、报告期内，公司董事、监事、高管人员、持股5%以上的股东未违规买卖公司股票；
- 4、报告期内，公司未签署重大合同；
- 5、报告期内，公司无按照交易所有关规定应当披露的其他重要事项。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

单位：股

	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

二、证券发行与上市情况

 适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数	32,359		年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	32,749				
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
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	58.6%	275,400,000	-23000000	0	275,400,000		

何海潮	境内自然人	3.69%	17,333,046	6119389	0	17,333,046		
谢慧明	境内自然人	0.92%	4,321,700	79551	0	4,321,700		
梁瑞芝	境内自然人	0.72%	3,395,878	2400778	0	3,395,878		
张强	境内自然人	0.5%	2,352,700	2,352,700	0	2,352,700		
刘文华	境内自然人	0.31%	1,449,177	1,449,177	0	1,449,177		
黄娜丹	境内自然人	0.24%	1,149,051	-18800	0	1,149,051		
赵文艳	境内自然人	0.19%	889,801	889,801	0	889,801		
黄国针	境内自然人	0.17%	810,000	810,000	0	810,000		
林海文	境内自然人	0.15%	702,900	702,900	0	702,900		
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）	不适用。							
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	275,400,000	人民币普通股						
何海潮	17,333,046	人民币普通股						
谢慧明	4,321,700	人民币普通股						
梁瑞芝	3,395,878	人民币普通股						
张强	2,352,700	人民币普通股						
刘文华	1,449,177	人民币普通股						
黄娜丹	1,149,051	人民币普通股						
赵文艳	889,801	人民币普通股						
黄国针	810,000	人民币普通股						
林海文	702,900	人民币普通股						
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。							
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	四川化工控股（集团）有限责任公司通过普通证券账户持有本公司股票 208,400,000 股，通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 67,000,000 股，合计持有							

本公司股票 275,400,000 股，占本公司总股本的 58.60%。林海文通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 702,900 股，占本公司总股本的 0.15%。

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
四川化工控股（集团）有限责任公司	邹仲平	2000 年 11 月 21 日	72087651-0	20 亿元人民币	一般经营项目（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）：化工科学研究及技术开发、化工技术服务；商品批发与零售；进出口业；国内劳务派遣；商务服务业；房屋建筑工程、建筑装修装饰工程、化工石油工程、市政公用工程、化工石油设备管道安装工程、机电设备安装工程、起重设备安装工程、钢结构工程、防腐保温工程、无损检测工程、消防设施工程、混凝土预制构件工程、地基与基础工程；房地产开发经营；物业管理；专业技术服务业。
经营成果、财务状况、现金流和未来发展战略等	四川化工控股（集团）有限责任公司经过四十余年的建设和发展，形成了年产 164 万吨合成氨、230 万吨尿素、44 万吨甲醇、30 万吨二甲醚、9.38 万吨三聚氰胺、2.5 万吨 1,4-丁二醇的生产能力，并能生产双氧水、赖氨酸、硫酸钾、硝酸、硫酸、硝铵以及催化剂、特种气体、农药等多种产品；已经建成了遍布全国的营销网络，是集生产、科研、设计、制造、建筑、安装、商贸、服务等多种经营于一体、多角度发展的特大型化工企业。四川化工控股（集团）有限责任公司是国家重点扶持的 520 户国有大型企业之一，也是中国制造业 500 强企业之一。发行人生产的化肥产品市场占有率一直居于同行前列，在西南地区占有绝对的竞争优势，主要销往西南三省、重庆、湖南、陕西、安徽、两广地区，少部分产品对外出口。四川化工控股（集团）有限责任公司 2010 年度、2011 年度和 2012 年度，分别实现主营业务收入 600,928.08 万元、673,901.58 万元和 729,253.34 万元，主营业务综合毛利率分别为 12.68%、17.18%和 19.08%。				
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	控股股东报告期内控股的除公司以外的上市公司为泸天化股份有限公司。				

控股股东报告期内变更

适用 不适用

3、公司实际控制人情况

法人

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

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）
陈晓军	董事	离任	男	51	2012年05月21日	2014年01月27日	0	0	0	0
杨诚	董事	离任	男	52	2012年05月21日	2014年01月27日	0	0	0	0
刘勇	董事	离任	男	58	2012年05月21日	2014年01月27日	0	0	0	0
刘勇	董事会秘书	离任	男	58	2012年05月21日	2014年01月08日	0	0	0	0
杨东	总经理	离任	男	50	2013年02月17日	2014年01月08日	0	0	0	0
王逢波	财务负责人	离任	男	60	2012年05月21日	2014年01月08日	0	0	0	0
王诚	董事长	现任	男	48	2014年01月27日	2015年05月21日	0	0	0	0
辜凯德	董事	现任	男	49	2014年01月27日	2015年05月21日	0	0	0	0
杨跃	董事	现任	男	51	2014年01月27日	2015年05月21日	0	0	0	0
曾廷敏	独立董事	现任	男	59	2012年05月21日	2015年05月21日	0	0	0	0
黄兴旺	独立董事	现任	男	45	2012年05月21日	2015年05月21日	0	0	0	0
李中阳	监事会主席	现任	男	46	2012年05月21日	2015年05月21日	0	0	0	0
王国军	监事	现任	男	41	2012年05月21日	2015年05月21日	0	0	0	0
朱亚丽	监事	现任	女	41	2012年05月21日	2015年05月21日	0	0	0	0
辜凯德	总经理	现任	男	49	2014年01月08日	2015年05月21日	0	0	0	0

陶旗	副总经理	现任	男	51	2012年05月 21日	2015年05月 21日	0	0	0	0
郭彦	副总经理	现任	男	55	2012年05月 21日	2015年05月 21日	0	0	0	0
郑林	副总经理	现任	男	49	2012年05月 21日	2015年05月 21日	0	0	0	0
余常燕	财务负责人	现任	男	44	2014年01月 08日	2015年05月 21日	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历

（一）公司第五届董事会成员主要工作经历

王诚先生，1966年10月25日出生，研究生学历，工程硕士，高级工程师，中共党员。历任川化集团有限责任公司建安公司技术员、安装一队副队长、施工科科长、副经理、建安公司经理，四川川化永鑫建设工程有限责任公司总经理，川化股份有限公司副总经理兼任四川川化永鑫建设工程有限责任公司董事长，四川化工控股（集团）有限责任公司总经理助理兼任四川天华富邦化工有限责任公司董事、宁夏捷美丰友化工有限公司执行董事，四川化工控股（集团）有限责任公司副总经理兼任四川天华富邦化工有限责任公司董事、宁夏捷美丰友化工有限公司董事长等职。现任本公司第五届董事会董事长、党委书记，四川化工控股（集团）有限责任公司副总经理，兼任四川煤气化有限责任公司董事。

辜凯德先生，1965年2月3日出生，汉族，研究生学历，教授级高工，中共党员。历任四川天华公司董事、宁夏捷美丰化工有限公司董事、常务副总经理，川化股份有限公司总工程师、副总经理等职。现任本公司第五届董事会董事、总经理。

杨跃先生，1963年2月8日出生，大学双学位，中共党员，高级政工师、工程师。历任泸天化集团公司团委副书记、书记，泸天化成都精细化工公司副总经理（主持工作）、泸天化集团公司化机厂党委副书记、副厂长，四川化工控股（集团）有限责任公司人力资源部部长，四川广安经济开发区管委会副主任，四川化工天鹏资产经营有限责任公司党委书记兼副总经理等职。现任本公司第五届董事会董事、党委副书记、纪委书记。

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

黄兴旺先生，1969年1月出生，法学硕士，中共党员。2008年9月取得独立董事资格。2005年1月、2010

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

（二）公司第五届监事会成员主要工作经历

李中阳先生，1968年4月出生，硕士学历，中共党员。历任泸天化化机厂维修车间副主任、市场技术部部长，泸天化集团公司企业管理部副部长。现任本公司第五届监事会监事会主席，四川化工控股（集团）有限责任公司企业管理部部长。

王国军先生，1973年5月14日出生，汉族，本科学历，高级经济师，中共党员。历任川化股份催化剂厂综合办公室副主任，川化集团有限责任公司纪委办公室副主任，川化股份有限公司纪委办公室副主任等职。现任本公司第五届监事会监事、纪检监察审计部部长、纪委办公室主任。

朱亚丽女士，1973年6月出生，大学学历，中共党员，高级工程师。历任川化股份有限公司硫酸厂厂办主任，川化股份有限公司制酸厂厂办主任兼机关党支部书记。现任本公司第五届监事会监事，工会办公室主任兼机关党支部书记。

（三）公司高级管理人员主要工作经历

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

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

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

余常燕先生，1970年6月出生，硕士，高级会计师，中共党员。历任川化新天府化工有限责任公司财务负责人、财务部部长、财务部总经理，川化股份有限公司财务部副部长。现任本公司财务负责人，财务部部长兼党支部书记。

赖劲松先生，1968年10月24日出生，大学学历，高级工程师，中共党员。历任川化股份有限公司总经理办公室网络管理中心副主任，总经理办公室副主任兼副书记，行政管理部书记兼副部长、部长等职。现任本公司董事会秘书、总经理办公室主任。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
王诚	四川化工控股（集团）有限责任公司	副总经理	2010年07月01日		是
李中阳	四川化工控股（集团）有限责任公司	企业管理部部长	2007年01月01日		是

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
辜凯德	川化集团有限责任公司	董事长	2014年01月07日		否
杨跃	川化集团有限责任公司	总经理	2013年05月24日		否

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

2013年度公司董事、监事、高级管理人员的年度薪酬（包括基本工资、各项奖金、补贴等）均依据四川省国资委有关工资管理的规定，按照公司薪酬管理制度，结合个人本年度工作情况和绩效考评结果发放。公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
陈晓军	董事、董事长	男	51	离任		15	15
杨诚	董事	男	52	离任	3.21	10	13.21
刘勇	董事、董秘	男	58	离任	2.31	10	12.31
杨东	总经理	男	50	离任	16.05		16.05
王逢渡	财务负责人	男	60	离任	7.77		7.77
辜凯德	董事	男	49	现任	15.41		15.41
曾廷敏	独立董事	男	59	现任	3		3
黄兴旺	独立董事	男	45	现任	3		3
李中阳	监事会主席	男	46	现任		12.17	12.17
王国军	监事	男	41	现任	9.43		9.43
朱亚丽	监事	女	41	现任	7.93		7.93

陶旗	副总经理	男	51	现任	15.41		15.41
郭彦	副总经理	男	55	现任	15.41		15.41
郑林	副总经理	男	49	现任	15.41		15.41
合计	--	--	--	--	114.34	47.17	161.51

注：1、由于四川省国资委目前尚未下达 2013 年负责人考核结果，故报告期内在股东单位领取薪酬的人员报酬仅为 2013 年实际收入。

2、公司第五届董事会第八次会议审议通过了《公司关于二〇一三年度高级管理人员薪酬兑现方案的议案》，本报告中披露的高管薪酬与董事会审议的薪酬数据一致。

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
陈晓军	董事、董事长	离任	2014 年 01 月 27 日	因上级部门安排的工作调动原因。
杨诚	董事	离任	2014 年 01 月 27 日	因控股股东安排和工作需要。
刘勇	董事、董秘	离任	2014 年 01 月 27 日	因控股股东安排和工作调动原因。
杨东	总经理	离任	2014 年 01 月 08 日	因工作需要。
王逢渡	财务负责人	离任	2014 年 01 月 08 日	因王逢渡先生已到退休年龄。
王诚	董事、董事长	被选举	2014 年 01 月 27 日	因董事离任导致公司董事会成员少于 5 人，为保证董事会的正常运用，经公司 2014 年第 1 次临时股东大会审议通过，选举王诚先生为公司第五届董事会董事。
辜凯德	董事	被选举	2014 年 01 月 27 日	因董事离任导致公司董事会成员少于 5 人，为保证董事会的正常运用，经公司 2014 年第 1 次临时股东大会审议通过，选举辜凯德先生为公司第五届董事会董事。
杨跃	董事	被选举	2014 年 01 月 27 日	因董事离任导致公司董事会成员少于 5 人，为保证董事会的正常运用，经公司 2014 年第 1 次临时股东大会审议通过，选举杨跃先生为公司第五届董事会董事。
辜凯德	总经理	聘任	2014 年 01 月 08 日	根据工作需要，经公司第五届董事会 2014 年第 1 次临时会议审议通过，聘任辜凯德先生为公司总经理。
赖劲松	董秘	聘任	2014 年 01 月 27 日	根据工作需要，经公司第五届董事会 2014 年第 2 次临时会议审议通过，聘任赖劲松先生为董事会秘书。
余常燕	财务负责人	聘任	2014 年 01 月 08 日	根据工作需要，经公司第五届董事会 2014 年第 1 次临时会议审议通过，聘任余常燕先生为公司财务负责人。

五、公司员工情况

截止2013年12月31日，公司本部现有在职职工3,937人，其分类结构如下：

1、按学历分

研究生	7	0.18
大学本科	419	10.64
大 专	1016	25.81
中 专	869	22.07
高中	682	17.32
初中及以下	944	23.98

2、按专业结构分

生产人员	2768	70.31
技术人员	505	12.83
销售人员	21	0.53
财务人员	74	1.88
行政人员	569	14.45

需公司本部承担费用的离退休职工人数2,815人。

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及其它相关的法律、法规、规范性文件的原则和要求，努力完善公司法人治理结构，规范公司运作。

1、公司治理概况

公司制订了《川化股份有限公司章程》、《川化股份有限公司股东大会议事规则》、《川化股份有限公司董事会议事规则》、《川化股份有限公司监事会议事规则》、《川化股份有限公司独立董事制度》、《川化股份有限公司总经理工作细则》、《川化股份有限公司内部控制制度》、《川化股份有限公司信息披露事务管理制度》、《川化股份有限公司重大信息内部报告制度》、《川化股份有限公司董事会秘书工作制度》、《内幕信息知情人管理制度》、《审计委员会实施细则》、《提名委员会实施细则》、《薪酬与考核委员会实施细则》等制度。上述制度均在巨潮资讯网上公开披露。

2、股东及股东大会

公司严格执行《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定，公司股东大会会议的召集召开程序、提案审议程序、决策程序均符合相关规定，确保股东尤其是中小股东充分行使其平等权利；每次股东大会会议都有律师在现场监督并出具法律意见书；在审议关联交易时，严格遵循公平、公开、公允的原则，严格执行关联股东回避表决的表决程序，做到维护中小股东的利益。

3、董事及董事会

公司现有董事5名，其中独立董事2名。公司制定了《董事会议事规则》等制度，董事会会议的召集召开程序、提案审议程序、决策程序均符合相关规定。公司根据《上市公司治理准则》的要求，制定了《独立董事工作制度》，聘请了独立董事，优化了公司董事会成员构成，在公司重大经营决策、审计、关联交易、聘任高级管理人员等方面发挥了监督和咨询的作用。公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会三个专门委员会，并制订了各委员会实施细则。各委员会职责明确，确保了董事会高效运作和科学决策。

4、监事及监事会

公司现有监事3名。公司制定了《监事会议事规则》，保证了监事会有效行使监督和检查职责。公司监事通过召开监事会会议、列席董事会会议、定期检查公司财务等方式履行职责，对公司财务和董事、高级管理人员的行为进行有效监督，维护公司及股东的权益。

5、控股股东与上市公司

公司与控股股东在人员、资产和财务、机构和业务方面实现了“五独立”，建立了完全独立的组织机构，具有独立完整的业务和生产经营能力，能够独立运作；公司总经理、董事会秘书、财务负责人未在控股股东兼任任何行政职务；公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

6、关于利益相关者

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

7、信息披露及透明度

公司严格按照深交所《股票上市规则》及其他有关法律法规，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务；公司制定了《信息披露事务管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《投资者关系管理制度》和《接待与推广制度》，规范公司有关信息披露、信息保密、接待来访、回答咨询等信息披露及投资者关系管理活动；公司制订了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度；通过制订《内幕信息知情人管理制度》，规范了公司内幕信息管理行为，加强了公司内幕信息保密工作，维护了信息披露的公平原则。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

（1）建立健全情况

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

（2）执行情况

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

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012年年度股东大会	2013年05月17日	《公司董事会二〇一二年度工作报告》； 《公司监事会二〇一二年度工作报告》； 《公司二〇一二年度报告》；《公司二〇一二年度财务决算报告》；《公司二〇一二年度利润分配方案》；《公司关于二〇一三年度日常关联交易的议案》；《公	审议通过了全部议案。	2013年05月18日	公告编号：2013-027号；公告名称：《川化股份有限公司2012年年度股东大会决议公告》；公告网站： http://www.cninfo.com .

		司关于二〇一三年度续聘会计师事务所并与其支付报酬的议案》；《公司关于与四川锦华化工有限责任公司关联交易差错进行追溯调整的议案》。			cn/finalpage/2013-05-18/62503039.PDF?www.cninfo.com.cn
--	--	--	--	--	--

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2013 年第 1 次临时股东大会	2013 年 12 月 27 日	《公司关于同意控股子公司——四川锦华化工有限责任公司以其自有设备向康正（上海）融资租赁有限公司进行售后回租融资租赁业务的议案》；《公司关于同意为控股子公司——四川锦华化工有限责任公司融资租赁事项提供担保的议案》。	审议通过了全部议案。	2013 年 12 月 28 日	公告编号：2013-062 号；公告名称：《川化股份有限公司 2013 年第 1 次临时股东大会决议公告》；公告网站： http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-12-28/63423660.PDF?www.cninfo.com.cn

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
曾廷敏	22	1	21	0	0	否
黄兴旺	22	1	21	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		2				

连续两次未亲自出席董事会的说明
不适用。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事严格按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等规定的要求，诚信勤勉的履行独立董事职责，积极出席董事会和股东大会，积极了解公司的运作情况，并依据自己的专业知识和能力做出独立、客观、公正的判断，为公司管理出谋划策，促进了董事会决策的科学性、客观性，维护了公司及中小股东的利益。

报告期内，公司两名独立董事对公司控股股东向公司收取担保费用的关联交易事项提出了建议，公司董事会和管理层高度重视，经与控股股东协商后公司决定采纳独立董事的建议，降低了担保费率，切实维护了公司和小中股东的利益。报告期内，公司独立董事针对公司关联方资金占用及对外担保、关联交易、解聘和聘任高级管理人员、聘请会计师事务所等事项发表了独立意见。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会三个专门委员会，并制定了各委员会细则。报告期内，各委员会履职具体情况如下：

1、审计委员会

报告期内，公司审计委员会严格按照《川化股份有限公司审计委员会工作细则》的要求，本着勤勉尽责的原则，认真履行工作职责，主要履职情况为：

审计委员会2013年度审计工作主要履职情况为：

(1) 董事会审计委员会工作情况

①认真审阅了公司2013年度审计工作计划及相关资料，与负责公司年度审计工作的四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定了公司2013年度财务报告审计工作的时间安排；

②在负责年审的四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）进场前认真审阅了公司初步编制的财务会计报表，并出具了书面审议意见；

③四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）进场后，董事会审计委员会与四川华信（集团）会计师事务所就审计过程中发现的问题以及审计报告提交的时间进行了沟通和交流；

④四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具初步审计意见后，董事会审计委员会再一次审阅了公司2013年度财务会计报表，并形成书面审议意见；

⑤在四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具2013年度审计报告后，董事会审计委员会召开会议，对四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）从事本年度公司的审计工作进行了总结，并就公司年度财务会计报表以及关于下年度聘请会计师事务所的议案进行表决并形成决议。

(2) 关于年审注册会计师进场前公司出具的财务会计报表的审议意见

①关于年审注册会计师进场前公司出具的财务会计报表的审议意见

我们审阅了公司财务部2014年1月5日提交的财务报表，包括2013年12月31日的资产负债表，2013年度的利润表、股东权益变动表和现金流量表，我们按照财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则》以及公司有关财务制度规定，对会计资料的真实性、完整性，财务报表是否严格按照新企业会计准则及公司有关财务制度规定编制予以了重点关注。通过询问公司有关财务人员及管理人员，查阅股东会、监事会、董事会及相关委员会会议纪要、公司相关账册及凭证，我们认为：公司提交的财务报表资料完整，会计政策选用恰当，会计估计合理，未发现重大错报、漏报情况；经提请公司整改后，未发现有大股东及其附属企业因非经营性原因占用公司资金情况；未发现公司有对外违规担保情况及异常关联交易情况。基于本次

财务报表的审阅时间距离审计报告日及财务报表报出日尚有一段期间，提请公司财务部重点关注并严格按照新企业会计准则处理好资产负债日期后事项，以保证财务报表的公允性、真实性及完整性。

②关于年审注册会计师出具初步审计意见后的公司财务会计报表的审议意见

我们审阅了公司财务部2013年4月16日提交的经年审注册会计师出具初步审计意见后公司出具的财务报表，包括2013年12月31日的资产负债表、2013年度的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注。我们按照财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则》以及公司有关财务制度规定，对会计资料的真实性、完整性，财务报表是否严格按照新企业会计准则和公司有关财务制度规定编制以及资产负债表日期后事项等予以了重点关注。

通过与年审注册会计师沟通初步审计意见，以及对有关账册及凭证进行补充审阅后，我们认为：经审计改正后的公司财务报表，已按照新企业会计准则及公司有关财务制度的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司2013年12月31日的财务状况以及2013年度的经营成果和现金流量。

③关于四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）从事本年度审计工作的总结报告

我们审阅了四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）2013年8月12日、2014年1月4日提交的《2013年度预审审计工作计划》、《2013年度审计工作计划》后，于2013年8月12日、2014年1月4日就上述审计工作计划与四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）项目负责人作了充分沟通，并达成一致意见，认为该计划制订详细、责任到人，可有力保障2013年度审计工作的顺利完成。

四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计人员，按照上述审计工作计划约定，分别于2013年8月12日和2014年1月4日陆续进场。项目负责人就报表合并、会计调整事项、会计政策运用、以及审计中发现的有待完善的会计工作等情况与企业及我们审计委员会各委员作了持续、充分的沟通，使得各方对公司经营情况、财务处理情况以及贯彻执行深圳证券交易所发布的《关于做好上市公司2013年年度报告披露工作的通知》等方面有了更加深入的了解，亦使得年审注册会计师出具公允的审计结论有了更为成熟的判断。在年审注册会计师现场审计期间，我们审计委员会各委员高度关注审计过程中发现的问题，以电话及见面会形式，就以下几点作了重点沟通：A、所有交易是否均已记录，交易事项是否真实、资料是否完整；B、财务报表是否按照新企业会计准则、证券监管部门的要求及公司财务制度规定编制；C、公司年度盘点工作能否顺利实施，盘点结论是否充分反映了资产质量；D、财务部门对法律法规、其他外部要求以及管理层政策、指示和其他内部要求的遵守情况；E、公司内部会计控制制度是否建立健全；F、公司各部门是否配合注册会计师获取其审计所需的充分、适当的证据。年审注册会计师就以上几点问题均给予了积极的肯定，并于2013年4月21日出具了标准无保留意见结论的审计报告。

我们认为，年审注册会计师已严格按照中国注册会计师独立审计准则的规定执行了审计工作，审计时间充分，审计人员配置合理、执业能力胜任，出具的审计报表能够充分反映公司2013年12月31日的财务状况以及2013年度的经营成果和现金流量，出具的审计结论符合公司的实际情况。

④关于2013年度聘请会计师事务所的决议

川化股份有限公司董事会审计委员会于2014年4月18日召开第一次会议。会议应到3人，实到3人。审计委员会全体委员以签名表决方式一致同意通过了以下议案：

A、公司2013年度财务会计报告；

B、关四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）从事本年度审计工作的总结报告；

C、鉴于四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）2001年至2013年一直为公司审计单位，且该事务所在公司2013度审计工作中表现出的执业能力及勤勉、尽责的工作精神，提议继续聘请四川华信（集

团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计单位。

上述议案建议提交公司五届董事会第八次会议审议。

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

工作。

2、提名委员会

报告期内,公司董事会提名委员会严格按照《川化股份有限公司提名委员会工作细则》认真履行职责,对公司第五届董事会董事候选人和拟任高级管理人员的任职资格在相关会议召开前进行了认真核查,并出具了审核意见。

3、薪酬与考核委员会

报告期内,公司董事会薪酬与考核委员会严格按照《董事会薪酬与考核委员会工作细则》认真履行职责,对公司2013年度高级管理人员履职情况进行了审查和考评,并对年度报告中董事、监事和高管人员所披露薪酬事项进行了审核,出具了审核意见。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

2014年4月21日,公司第五届监事会第八次会议审议通过了《公司2013年度内部控制评价报告》,公司监事会认真审阅了2013年度内部控制评价报告后发表了审核意见:

监事会认为:2013年,公司未违反《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及公司内部控制制度的情形发生,公司建立的内部控制制度能够得到有效执行。

董事会对公司内部控制的自我评价符合国家相关法律法规的要求,自我评价能够真实、客观、完整的反映公司内部控制制度建立、健全和执行的现状,能够反映公司内部控制的实际情况。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

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

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

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

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

4、机构独立方面。本公司设立了完全独立于控股股东的组织机构。

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

七、同业竞争情况

1、泸天化股份与川化股份同业竞争的由来

2008年8月，经国务院国资委和中国证监会批准，四川化工控股（集团）有限责任公司无偿受让泸天化集团有限责任公司、川化集团有限责任公司所分别持有泸天化股份和川化股份的股权，成为泸天化股份和川化股份的控股股东。由于泸天化股份和川化股份均以化肥、化工产品生产销售、技术服务为主营业务。自此，泸天化股份、川化股份两家上市公司便产生了同业竞争。

2、解决同业竞争的措施

（1）无偿受让股权时作出的承诺

针对无偿划转股权产生的同业竞争问题，四川化工控股（集团）有限责任公司在《收购报告书》中作出如下承诺：

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

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

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

（2）为解决同业竞争问题已采取的措施

①坚持“五分开”原则，保持上市公司独立性

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

②审慎决策避免共同投资

为推进公司发展战略，四川化工及上市公司推进的宁夏大化肥、天华 PTMEG、泸州煤气化等大型项目，其中上市公司重点投资与原业务相关的氮肥和化工类项目，四川化工重点投资煤气化项目等。投资主体上以四川化工和上市公司为独立投资人，以形成清晰的产权关系。

③有序推进集团内部产权优化调整工作

自 2008 年以来，公司一直积极、稳妥、有序地推进内部产权整合，调整公司内部产权关系，为逐步

解决同业竞争问题创造条件。

截至 2013 年 12 月底，公司通过无偿划转、协议转让等方式，主要解决了集团内部交叉投资、共同投资、跨基地投资的情况。包括协议转让川化永鑫公司、锦华化工公司股权，消除四川化工与川化股份之间的共同投资情形。

④适时筹划重大资产重组事项

2013 年 8 月，四川省国资委曾筹划涉及川化股份的重大资产重组事项，拟将川化股份化工相关的资产和负债置出，同时将四川省国资委下属其他优质经营性资产置入。但由于涉及资产范围较广、程序较复杂，方案的商讨、论证、完善过程时间较长。重组方与被重组方就重组方案经多次沟通与协商后始终未能达成一致意见，经审慎研究，于 2013 年 11 月终止了此次重大资产重组事项。

3、解决同业竞争的后续工作计划

解决同业竞争问题涉及两家上市公司长远发展，四川化工将按照“成熟一家，实施一家”的原则积极推进解决两家上市公司的同业竞争问题。在此期间，四川化工将按照有关部门的要求继续做好以下工作：

(1) 依法履行控股股东义务，行使相应权利。在彻底解决同业竞争问题之前，充分保证泸天化和川化股份的独立性，不以非市场手段干预两家上市公司的正常生产经营。在此期间，公司将合理决策、审慎投资，避免增加新的同业竞争问题。

(2) 密切关注资本市场发展趋势，跟踪证券监管部门有关政策法规，分析相关资产的运行情况，做好重组方案的策划准备工作。

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

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司根据现代企业制度的要求，建立了对高管人员有效的考评及激励机制，依据四川省人事厅和劳动厅有关工资管理的规定，按照公司劳动人事工资制度，公司薪酬与考核委员会按照公司相关规定对高级管理人员年度工作情况和履行职责情况进行审查和绩效考评，公司根据考评结果拟定高级管理人员年度薪酬兑现方案，并提交公司董事会审议通过后发放。

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

1、内部控制建设的总体原则、方案原则坚持以防范各种风险为目标，建立从严管理的长效机制，夯实基础，科学发展，保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营的效率和效果。方案：以制度和标准化管理为纽带，采取目标管理、过程控制与监督、绩效评价、结果应用、反馈等现代管理方法和手段，由董事会、监事会、管理层、员工共同实施。2、公司内部控制机制及制度的建立健全情况公司股东大会、董事会和监事会以及经理层的组织管理体系稳定。形成了以股东大会、董事会、监事会及管理层为架构的决策、执行及监督体系。权责明晰、操作规范、运转正常、运作良好。在组织架构内，各组织间各司其职、管理规范。公司建立的主要制度为：（1）、公司章程及三会制度：《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《独立董事制度》、《董事会秘书工作制度》、《重大信息内部报告制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露事务管理办法》、《接待和推广工作制度》、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的专项管理制度》、《薪酬与考核委员会实施细则》、《审计委员会实施细则》、《提名委员会实施细则》等制度。（2）、经营管理制度：《内部控制制度》、《绩效考核监督管理办法》、《生产管理制度》（包括工艺、设备、质量）、《安全环保管理制度》、《物质采购管理制度》、《标准化管理制度》及依据标准化管理制度建立的内部管理业务流程等。（3）、财务管理制度：《财务管理制度》、《财务预算管理》、《货币资金管理》、《应收款项管理》、《存货管理》、《固定资产管理》、《资金管理制度》等各项会计及财务管理制度。（4）、人力资源管理制度：《员工聘用、辞职管理办法》、《员工培训管理制度》、《公司员工薪酬管理制度》、《员工手册》、《岗位工作标准》等制度。（5）、重点控制制度：《控股子公司管理办法》、《关联交易管理办法》、《对外担保管理制度》、《投资管理办法》、《信息披露事务管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《内幕信息知情人和外部信息报送和使用管理制度》和《内幕信息知情人管理制度》等。3、内部监督和内部控制自我评价工作开展情况公司的内部监督除监事会外，还有企业管理部、质量检测管理中心、纪检监察审计部、采购价格比价部门对内部控制进行监督检查，采取常规性和持续性监督与检查以及绩效考核等方式来实现。对在监督与检查过程中发现出的问题和控制缺陷，在分析缺陷的性质和产生的原因后，提出整改方案，通过不断对内部管理业务流程及制度进行完善与更新来加以解决，防范因管理控制不当而产生的风险。同时，将结果及时向董事会、监事会和经理层报告。

二、董事会关于内部控制责任的声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

三、建立财务报告内部控制的依据

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

四、内部控制评价报告

内部控制评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
详见公司同时刊登的《川化股份有限公司 2013 年度内部控制评价报告》	
内部控制评价报告全文披露日期	2014 年 04 月 23 日
内部控制评价报告全文披露索引	公告名称：《川化股份有限公司 2013 年度内部控制评价报告》；公告网站： www.cninfo.com.cn

五、内部控制审计报告

适用 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，贵公司于 2013 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内部控制审计报告全文披露日期	2014 年 04 月 23 日
内部控制审计报告全文披露索引	公告名称：《川化股份有限公司内部控制审计报告》；公告网站：www.cninfo.com.cn

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具非标准意见的内部控制审计报告的说明

我们提醒内部控制审计报告使用者关注，贵公司及所属部分子公司高管薪酬受控于控股股东，高管薪酬系由母公司四川化工控股（集团）有限责任公司考核确定，不是由相关公司董事会确定。本段内容不影响已对财务报告内部控制发表的审计意见。

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司制定了《川化股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》，明确了年报信息披露发生重大差错后的责任追究机制和处理办法。报告期内，公司未发生年度报告信息披露重大差错，也未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2014 年 04 月 21 日
审计机构名称	四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告文号	川华信审(2014)023 号
注册会计师姓名	武兴田、何寿福

审计报告正文

审 计 报 告

川华信审(2014)023 号

川化股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的川化股份有限公司（以下简称“川化股份公司”）财务报表，包括 2013 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2013 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，川化股份公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了川化股份公司 2013 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2013 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

四川华信(集团)会计师事务所
(特殊普通合伙)
中国·成都

中国注册会计师：武兴田

中国注册会计师：何寿福

二〇一四年四月二十一日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：川化股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	401,400,178.74	351,551,180.25
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	62,420,040.50	144,605,188.23
应收账款	49,921,758.78	41,984,896.70
预付款项	96,881,979.73	83,893,173.43
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	63,059,927.85	5,515,213.26
买入返售金融资产		
存货	299,044,323.98	199,302,596.86
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	45,372,214.50	52,774,338.72
流动资产合计	1,018,100,424.08	879,626,587.45
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	111,157,679.91	112,553,109.54
投资性房地产		
固定资产	1,314,741,820.79	1,421,578,858.92
在建工程	321,984,063.71	561,502,763.96
工程物资	9,389,434.14	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	48,241,589.82	54,930,758.28
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	14,841,442.73	16,777,283.09
递延所得税资产	73,492,036.01	131,109,202.62
其他非流动资产	21,500,800.00	19,500,800.00
非流动资产合计	1,915,348,867.11	2,327,255,223.49
资产总计	2,933,449,291.19	3,206,881,810.94
流动负债：		
短期借款	550,400,000.00	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	310,000,000.00	
应付账款	102,555,596.37	262,160,145.01
预收款项	42,838,522.21	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	7,335,845.36	9,476,919.24
应交税费	24,207,051.49	25,754,167.72
应付利息	1,778,988.19	1,403,670.15
应付股利		1,836,208.33

其他应付款	488,891,972.75	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	66,690,000.00	55,970,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,594,697,976.37	1,563,541,488.93
非流动负债：		
长期借款	223,110,000.00	158,860,000.00
应付债券		
长期应付款	338,528,845.85	
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	20,721,430.06	21,353,795.06
非流动负债合计	582,360,275.91	180,213,795.06
负债合计	2,177,058,252.28	1,743,755,283.99
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	38,284,980.97	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	-782,776,136.36	-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	733,205,139.60	1,361,338,338.59
少数股东权益	23,185,899.31	101,788,188.36
所有者权益（或股东权益）合计	756,391,038.91	1,463,126,526.95
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,933,449,291.19	3,206,881,810.94

法定代表人：王诚

主管会计工作负责人：辜凯德

会计机构负责人：余常燕

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	197,341,910.01	261,843,697.67
交易性金融资产		
应收票据	38,620,576.50	125,599,535.43
应收账款	38,255,658.43	42,770,396.20
预付款项	111,757,859.27	97,828,269.03
应收利息		2,915,691.63
应收股利		
其他应收款	47,768,945.61	50,433,695.07
存货	281,464,825.23	177,333,774.78
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	603,024.43	
流动资产合计	715,812,799.48	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	197,876,911.28	366,491,774.00
投资性房地产		
固定资产	1,019,802,103.34	1,099,653,731.09
在建工程	127,044,094.01	148,346,063.94
工程物资	9,389,434.14	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	26,329,626.48	28,779,655.62
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	14,841,442.73	16,777,283.09
递延所得税资产	106,489,286.01	72,879,481.20

其他非流动资产		
非流动资产合计	1,501,772,897.99	1,742,230,436.02
资产总计	2,217,585,697.47	2,500,955,495.83
流动负债：		
短期借款	550,400,000.00	657,397,530.73
交易性金融负债		
应付票据	110,000,000.00	0.00
应付账款	52,696,393.72	61,760,637.21
预收款项	44,649,514.83	50,489,359.18
应付职工薪酬	6,126,413.52	8,171,604.29
应交税费	16,556,491.81	20,879,541.78
应付利息	1,701,352.63	1,102,172.92
应付股利		
其他应付款	116,354,294.53	145,963,394.36
一年内到期的非流动负债	23,690,000.00	11,470,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	922,174,461.04	957,234,240.47
非流动负债：		
长期借款	223,110,000.00	45,860,000.00
应付债券		
长期应付款	142,291,507.41	0.00
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	20,721,430.06	21,353,795.06
非流动负债合计	386,122,937.47	67,213,795.06
负债合计	1,308,297,398.51	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	27,965,338.44	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	-596,215,195.49	-23,931,639.06
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	909,288,298.96	1,476,507,460.30
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,217,585,697.47	2,500,955,495.83

法定代表人：王诚

主管会计工作负责人：辜凯德

会计机构负责人：余常燕

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	1,810,919,881.95	2,119,820,760.34
其中：营业收入	1,810,919,881.95	2,119,820,760.34
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,476,113,875.38	2,230,262,690.41
其中：营业成本	1,701,881,021.66	1,724,926,716.82
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	7,921,303.25	12,828,262.78
销售费用	44,547,624.37	43,999,623.55
管理费用	375,538,650.96	349,739,514.84
财务费用	100,664,712.59	64,342,934.79
资产减值损失	245,560,562.55	34,425,637.63
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）	-1,395,429.63	4,714,918.94

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,395,429.63	-620,581.06
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-666,589,423.06	-105,727,011.13
加：营业外收入	14,486,714.47	108,100,471.22
减：营业外支出	48,799.22	249,073.36
其中：非流动资产处置损失		118,416.59
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-652,151,507.81	2,124,386.73
减：所得税费用	59,903,304.28	570,200.71
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-712,054,812.09	1,554,186.02
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	-633,316,098.09	11,445,999.07
少数股东损益	-78,738,714.00	-9,891,813.05
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-1.35	0.02
（二）稀释每股收益	-1.35	0.02
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-712,054,812.09	1,554,186.02
归属于母公司所有者的综合收益总额	-633,316,098.09	11,445,999.07
归属于少数股东的综合收益总额	-78,738,714.00	-9,891,813.05

法定代表人：王诚

主管会计工作负责人：辜凯德

会计机构负责人：余常燕

4、母公司利润表

编制单位：川化股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,477,159,501.45	1,773,675,263.62
减：营业成本	1,389,646,546.96	1,397,704,747.64
营业税金及附加	5,589,214.85	10,248,936.66
销售费用	37,544,175.48	36,845,087.50

管理费用	348,261,569.61	325,558,219.70
财务费用	70,181,812.95	56,123,040.19
资产减值损失	240,069,232.94	-7,466,584.59
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）	-612,997,907.73	-28,302,174.60
加：营业外收入	7,121,021.35	99,474,363.72
减：营业外支出	16,474.86	246,506.11
其中：非流动资产处置损失		117,849.34
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-605,893,361.24	70,925,683.01
减：所得税费用	-33,609,804.81	10,878,215.78
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-572,283,556.43	60,047,467.23
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-1.21	0.13
（二）稀释每股收益	-1.21	0.13
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-572,283,556.43	60,047,467.23

法定代表人：王诚

主管会计工作负责人：辜凯德

会计机构负责人：余常燕

5、合并现金流量表

编制单位：川化股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,068,919,331.14	2,015,363,363.27
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	15,888,975.45	18,288,765.68
收到其他与经营活动有关的现金	4,634,552.28	141,586,952.72
经营活动现金流入小计	2,089,442,858.87	2,175,239,081.67
购买商品、接受劳务支付的现金	1,674,815,098.95	1,293,352,294.37
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	392,053,481.72	334,691,117.11
支付的各项税费	82,131,072.06	98,260,960.08
支付其他与经营活动有关的现金	58,181,412.69	73,394,887.24
经营活动现金流出小计	2,207,181,065.42	1,799,699,258.80
经营活动产生的现金流量净额	-117,738,206.55	375,539,822.87
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		13,485,500.00
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	373,867.50	55,655.93
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	3,182,500.00	22,807,190.47
投资活动现金流入小计	3,556,367.50	36,348,346.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	80,070,129.02	41,088,966.07
投资支付的现金		1,630,000.00

质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	3,000,000.00	3,000,000.00
投资活动现金流出小计	83,070,129.02	45,718,966.07
投资活动产生的现金流量净额	-79,513,761.52	-9,370,619.67
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	750,400,000.00	757,397,530.73
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	492,200,000.00	143,950,000.00
筹资活动现金流入小计	1,242,600,000.00	901,347,530.73
偿还债务支付的现金	782,427,530.73	959,260,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	73,047,311.12	100,009,624.67
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	227,434,864.70	35,300,000.00
筹资活动现金流出小计	1,082,909,706.55	1,094,569,624.67
筹资活动产生的现金流量净额	159,690,293.45	-193,222,093.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,589,326.89	-588,819.35
五、现金及现金等价物净增加额	-40,151,001.51	172,358,289.91
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	311,400,178.74	351,551,180.25

法定代表人：王诚

主管会计工作负责人：辜凯德

会计机构负责人：余常燕

6、母公司现金流量表

编制单位：川化股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,670,382,999.70	1,673,809,231.58

收到的税费返还	275,118.08	67,131.00
收到其他与经营活动有关的现金	7,326,174.17	140,699,288.26
经营活动现金流入小计	1,677,984,291.95	1,814,575,650.84
购买商品、接受劳务支付的现金	1,293,049,175.46	1,199,169,592.24
支付给职工以及为职工支付的现金	361,237,792.41	308,945,223.05
支付的各项税费	61,020,456.35	73,924,575.61
支付其他与经营活动有关的现金	45,877,428.22	61,903,267.51
经营活动现金流出小计	1,761,184,852.44	1,643,942,658.41
经营活动产生的现金流量净额	-83,200,560.49	170,632,992.43
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	1,135,143.61	17,036,008.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	373,867.50	55,655.93
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	1,509,011.11	17,091,664.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	54,274,842.95	26,653,986.92
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		45,700,000.00
投资活动现金流出小计	54,274,842.95	72,353,986.92
投资活动产生的现金流量净额	-52,765,831.84	-55,262,322.11
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	750,400,000.00	757,397,530.73
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	160,000,000.00	65,000,000.00
筹资活动现金流入小计	910,400,000.00	822,397,530.73
偿还债务支付的现金	667,927,530.73	759,310,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	70,398,398.56	66,028,432.85

支付其他与筹资活动有关的现金	170,609,361.00	7,000,000.00
筹资活动现金流出小计	908,935,290.29	832,338,432.85
筹资活动产生的现金流量净额	1,464,709.71	-9,940,902.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-105.04	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-134,501,787.66	105,429,768.20
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	127,341,910.01	261,843,697.67

法定代表人：王诚

主管会计工作负责人：辜凯德

会计机构负责人：余常燕

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										
前期差错更正										
其他										
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）				5,281,227.28			-633,414,426.27		-78,602,289.05	-706,735,488.04
（一）净利润							-633,316,098.09		-78,738,714.00	-712,054,812.09
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							-633,316,098.09		-78,738,714.00	-712,054,812.09
（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							-98,328.18		-486,490.12	-584,818.30
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									-486,490.12	-486,490.12
4. 其他							-98,328.18			-98,328.18

(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				5,281,227.28					622,915.07	5,904,142.35
1. 本期提取				9,488,763.37					1,244,236.86	10,733,000.23
2. 本期使用				4,207,536.09					621,321.79	4,828,857.88
(七) 其他										
四、本期期末余额	470,000,000.00	810,278,091.10		38,284,980.97	197,418,203.89		-782,776,136.36		23,185,899.31	756,391,038.91

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							-7,164,869.13		-6,883,893.87	-14,048,763.00
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		-160,689,638.13		125,599,392.55	1,483,199,390.64
三、本期增减变动金额(减少以				-7,589,587.54			11,327,928.04		-23,811,204.19	-20,072,863.69

“—”号填列)										
(一) 净利润							11,445,999.07		-9,891,813.05	1,554,186.02
(二) 其他综合收益										0.00
上述(一)和(二)小计							11,445,999.07		-9,891,813.05	1,554,186.02
(三) 所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配							-118,071.03		-14,146,859.42	-14,264,930.45
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配									-14,146,859.42	-14,146,859.42
4. 其他							-118,071.03			-118,071.03
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备				-7,589,587.54					227,468.28	-7,362,119.26
1. 本期提取				9,227,901.78					1,200,834.00	10,428,735.78
2. 本期使用				16,817,489.32					973,365.72	17,790,855.04
(七) 其他										
四、本期期末余额	470,000,000.00	810,278,091.10		33,003,753.69	197,418,203.89		-149,361,710.09		101,788,188.36	1,463,126,526.95

法定代表人：王诚

主管会计工作负责人：辜凯德

会计机构负责人：余常燕

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	0.00	22,900,943.35	197,418,203.89		-23,931,639.06	1,476,507,460.30
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		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）				5,064,395.09			-572,283,556.43	-567,219,161.34
（一）净利润							-572,283,556.43	-572,283,556.43
（二）其他综合收益								0.00
上述（一）和（二）小计							-572,283,556.43	-572,283,556.43
（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				5,064,395.09			0.00	5,064,395.09
1. 本期提取				8,193,741.34				8,193,741.34
2. 本期使用				3,129,346.25				3,129,346.25
(七) 其他								
四、本期期末余额	470,000,000.00	810,119,952.12		27,965,338.44	197,418,203.89		-596,215,195.49	909,288,298.96

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	470,000,000.00	810,119,952.12		30,726,268.92	197,418,203.89		-83,979,106.29	1,424,285,318.64
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								

二、本年年初余额	470,000,000.00	810,119,952.12		30,726,268.92	197,418,203.89		-83,979,106.29	1,424,285,318.64
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				-7,825,325.57			60,047,467.23	52,222,141.66
（一）净利润							60,047,467.23	60,047,467.23
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							60,047,467.23	60,047,467.23
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备				-7,825,325.57				-7,825,325.57
1. 本期提取				7,978,054.14				7,978,054.14
2. 本期使用				15,803,379.71				15,803,379.71

(七) 其他								
四、本期期末余额	470,000,000.00	810,119,952.12		22,900,943.35	197,418,203.89		-23,931,639.06	1,476,507,460.30

法定代表人：王诚

主管会计工作负责人：辜凯德

会计机构负责人：余常燕

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。

2013年12月18日至2013年12月30日，化工控股公司通过大宗交易累计减持2,300.00万股，占总股本的4.89%，减持后仍持有本公司27,540.00万股，占总股本的58.60%。

（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为四川化工控股（集团）有限责任公司；最终实质控制人为四川省国有资产监督管理委员会。

（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2014年4月21日经公司第五届董事会第八次会议批准报出。

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

本公司会计年度自公历每年1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币

本公司以人民币作为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下企业合并

合并的会计方法：以母公司及纳入合并范围的子公司个别财务报表为基础，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，编制合并财务报表。

合并范围的确定原则：本公司将控制的所有子公司全部纳入合并财务报表的合并范围。

（2）非同一控制下的企业合并

非同一控制下的企业合并：合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。

6、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。

7、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务

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。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。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。

（2）外币财务报表的折算

在处理外币交易和对外币财务报表进行折算时，采用交易发生日的中国人民银行公布的当日人民币外汇牌价的中间价将外币金额折算为人民币金额反映；公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，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。

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。

对于非货币性项目，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。

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。

8、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。

9、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、会计估计和合并财务报表的编制方法》“（十七）借款费用核算方法”处理。投资者投入存货的成本，按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外。公司提供劳务的，所发生的从事劳务提供人员的直接人工和其他直接费用以及可

归属的间接费用，计入存货成本。

(2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

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

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

低值易耗品于领用时一次转销。

包装物

摊销方法：一次摊销法

低值易耗品于领用时一次转销。

10、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

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

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。

11、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产，是指同时具有下列特征的有形资产：①为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的；②使用寿命超过一个会计年度。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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

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

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

④融资租赁的固定资产，按租赁开始日租赁资产的原账面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为入账价值；售后回租固定资产到期以名义金额回购，相当于资产抵押融资，为简化会计核算，本着实质重于形式原则，对固定资产账面价值不予调整。

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

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

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

(3) 各类固定资产的折旧方法

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

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

（4）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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

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

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

（5）其他说明

12、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。

13、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。融资租赁的融资费用按实际利率进行摊销。

14、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

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

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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

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

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

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

(4) 无形资产减值准备的计提

资产负债表日，无形资产按照账面价值与可收回金额孰低计价。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

(6) 内部研究开发项目支出的核算

15、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。

16、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

如发生与或有事项相关的义务并同时符合以下条件时，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。

17、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。本公司主要销售尿素、三胺、硝酸铵等化肥、化工产品。国内产品销售根据合同约定以出厂为交货地点，公司以取得客户签收的运单等所有权转移凭证时确认收入实现；出口产品于报关放行后确认收入实现。

(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**18、政府补助****(1) 类型**

政府补助为本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，包括财政补贴、税费返还等。

(2) 会计政策**①区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的标准**

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指本公司取得的除与资产相关的政府补助之外的政府补助；若政府文件未明确规定补助对象，分项说明将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据。

②与政府补助相关的递延收益的摊销方法以及摊销期限的确认方法

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，从相关资产达到预定使用状态开始折旧、摊销之月起，在其使用寿命内（即折旧摊销期限内）平均分配，计入当期损益，若相关资产提前处置的，于资产处置时一次性将剩余递延收益计入当期损益。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，分两种情况进行处理：1) 用于补偿公司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。

③政府补助的确认时点

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。

④政府补助的计量

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，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

19、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时性差异在可预计的未来很可能转回；②来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，并以很可能取得的应纳税所得额为限。

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

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

益。

(2) 确认递延所得税负债的依据

20、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

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

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

(2) 融资租赁会计处理

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

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

(3) 售后租回的会计处理

21、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

报告期内，公司未发生会计政策、会计估计变更。

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

22、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

报告期内未发现前期会计差错。

(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

23、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

(1) 应付职工薪酬核算方法

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

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

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

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

(2) 安全费用

本公司根据财政部、安全生产监管总局关于印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的通知（“财企[2012]16号”文）的相关规定以上年度实际营业收入为计提依据，采取超额累退方式计提安全费用，具体计提比例如下：

序号	计提依据	计提比例
1	主营业务收入（1,000万元及以下的部分）	4%

2	主营业务收入（1,000万元至10,000万元（含）的部分）	2%
3	主营业务收入（10,000万元至100,000万元（含）的部分）	0.5%
4	主营业务收入（100,000万元以上的部分）	0.2%
5	普通货运业务收入	1%
6	客运业务、管道运输、危险品等特殊货运业务收入	1.5%

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

（3）资产减值的确认方法

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

①资产减值的判定

公司在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。

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

存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

A、资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。

B、公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对公司产生不利影响。

C、市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。

D、有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏。

E、资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。

F、公司内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等。

G、其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

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

②资产减值损失的确认

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

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组组合存在减值迹

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

③资产组的划分

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。根据资产组能否独立产生现金流入的认定标准，相关的总部资产及辅助车间资产根据各资产组的产值比例分别分摊至相应的资产组。

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%、11%
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%
教育税附加	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/m ² 注(2)

各分公司、分厂执行的所得税税率

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

注（2）：根据青府发【2012】21号《成都市青白江区人民政府关于调整城镇土地使用税年税额标准的通知》规定，自2012年7月1日起，公司土地使用税一类土地为18元/m²，二类土地由10元/m²上调为15元/m²，三类土地由8元/m²上调为12元/m²，四类土地由7元/m²上调为10元/m²。

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：

(1) 川化股份有限公司本部

①公司本部二氧化碳产品于2009年4月27日取得资源综合利用认定证书，根据财税

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

②根据财政部、海关总署、国家税务总局发布的财税【2011】58号《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》规定，自2011年1月1日至2020年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。根据四川省经济和信息化委员会发布的川经信产业函【2012】1406号《四川省经济和信息化委员会关于确认崇州市大一水质净化有限公司等20户企业主营业务为国家鼓励类产业项目的批复》的通知规定，公司本部业务确认属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（国家发改委第9号令）、《外商投资产业指导目录》（2011年修订），公司本部减按15%计征企业所得税。

(2) 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

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

公司所属子公司均系通过设立等方式取得的子公司，其具体情况如下表所述：

(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	22,413,222.99		
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	33,633,769.17		
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	26,167,092.68		
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	310,377.93		
四川禾浦化工有限责任公司	控股子公司	成都市	化工业	16,000 万元	肥料、基础化学原料制造项目的筹建；化学工业方面的科技开发与服务经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器、仪表、机械设备、零配件及技术进出口	127,000,000.00		79.38%	79.38%	是	-59,338,563.46		

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

适用 不适用

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

适用 不适用

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：	--	--	120,940.64	--	--	116,794.41
人民币	--	--	120,940.64	--	--	116,794.41
银行存款：	--	--	199,478,523.42	--	--	351,433,679.76
人民币	--	--	196,415,576.51	--	--	321,089,345.27
美元	502,377.75	6.0969	3,062,946.91	4,827,672.34	6.2855	30,344,334.49
其他货币资金：	--	--	201,800,714.68	--	--	706.08
人民币	--	--	201,800,000.00	--	--	
欧元	84.89	8.4189	714.68	84.89	8.3176	706.08
合计	--	--	401,400,178.74	--	--	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

注：其他货币资金期末余额主要系保证金存款，其中3个月以上到期的保证金为90,000,000.00元。

2、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	62,367,336.50	144,605,188.23
商业承兑汇票	52,704.00	
合计	62,420,040.50	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

□ 适用 √ 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
四川莹峰实业有限公司	2013年10月15日	2014年04月15日	3,000,000.00	
四川莹峰实业有限公司	2013年07月10日	2014年01月09日	2,000,000.00	
四川莹峰实业有限公司	2013年07月09日	2014年01月09日	2,000,000.00	
绥芬河市广经贸有限责任公司	2013年11月26日	2014年05月26日	3,000,000.00	
三明市和兴汽车贸易有限公司	2013年08月12日	2014年02月09日	2,300,000.00	
浙江永兴塑料有限公司	2013年08月06日	2014年02月06日	2,000,000.00	
成都百乐恒科技有限公司	2013年08月09日	2014年02月09日	500,000.00	
成都百乐恒科技有限公司	2013年08月09日	2014年02月09日	500,000.00	
合计	--	--	15,300,000.00	--

说明

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

期末公司已经贴现但尚未到期的票据203,392,887.10元，其中金额最大的前五名明细如下：

单位：元

出票单位	出票日	到期日	金额	备注
四川米高化肥有限公司	2013/9/4	2014/3/4	81,188.69	
	2013/9/4	2014/3/10	2,500,000.00	
	2013/9/10	2014/3/10	2,800,000.00	
	2013/10/18	2014/4/18	6,000,000.00	
	2013/12/10	2014/6/10	3,000,000.00	
	2013/12/10	2014/6/10	3,000,000.00	
	2013/10/21	2014/4/21	1,200,000.00	
四川莹峰实业有限公司	2013/7/10	2014/1/9	2,000,000.00	
	2013/7/10	2014/1/9	2,000,000.00	
	2013/8/9	2014/2/9	2,000,000.00	
	2013/8/9	2014/2/9	1,000,000.00	

	2013/8/9	2014/2/9	500,000.00	
	2013/10/15	2014/4/15	3,000,000.00	
	2013/11/5	2014/5/5	500,000.00	
	2013/10/16	2014/4/16	300,000.00	
	2013/11/5	2014/5/5	500,000.00	
临沂乐丰农资有限公司	2013/9/23	2014/3/23	1,000,000.00	
	2013/9/23	2014/3/23	1,000,000.00	
	2013/9/23	2014/3/23	1,000,000.00	
	2013/9/23	2014/3/23	1,000,000.00	
	2013/9/23	2014/3/23	1,000,000.00	
	2013/9/23	2014/3/23	1,000,000.00	
	2013/9/23	2014/3/23	1,000,000.00	
	2013/9/23	2014/3/23	1,000,000.00	
成都市历美商贸有限责任公司	2013/9/27	2014/3/27	668,441.00	
	2013/7/10	2014/3/27	282,526.00	
	2013/11/25	2014/5/25	1,000,000.00	
	2013/11/25	2014/5/25	1,000,000.00	
	2013/11/25	2014/5/25	1,000,000.00	
	2013/11/26	2014/5/26	657,032.60	
	2013/11/26	2014/5/26	500,000.00	
	2013/10/28	2014/4/28	705,832.50	
成都市新都化工股份有限公司	2013/7/3	2014/1/3	500,000.00	
	2013/7/3	2014/1/3	500,000.00	
	2013/7/3	2014/1/3	500,000.00	
	2013/7/3	2014/1/3	710,000.00	
	2013/7/3	2014/1/3	300,000.00	
	2013/7/3	2014/1/3	1,000,000.00	
	2013/7/3	2014/1/3	700,000.00	
	2013/7/3	2014/1/3	500,000.00	
	2013/7/3	2014/1/3	500,000.00	
合计			49,405,020.79	

3、应收股利

适用 不适用

4、应收利息

适用 不适用

5、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	18,059,511.89	19.87%			2,686,933.05	3.18%		
极小风险	24,852,910.12	27.35%	124,264.55	0.5%	35,819,912.07	42.35%	179,099.56	0.5%
低风险	5,601,228.21	6.16%	280,061.41	5%	3,330,129.38	3.94%	166,506.47	5%
较低风险	2,207,570.46	2.43%	662,271.14	30%	692,733.00	0.82%	207,819.90	30%
较高风险	667,838.00	0.74%	400,702.80	60%	21,537.82	0.02%	12,922.69	60%
高风险	39,475,270.37	43.43%	39,475,270.37	100%	42,025,201.97	49.69%	42,025,201.97	100%
组合小计	90,864,329.05	99.98%	40,942,570.27	45.06%	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	20,202.90	0.02%	20,202.90	100%				
合计	90,884,531.95	--	40,962,773.17	--	84,576,447.29	--	42,591,550.59	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
广汉市青钢硫酸钾厂	19,659.70	19,659.70	100%	无法与客户取得联系
汉中信宇物资贸易有限公司	543.20	543.20	100%	无法与客户取得联系
合计	20,202.90	20,202.90	--	--

(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

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	275,000.00		0.00	
合计	275,000.00		0.00	

(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	合营企业	15,116,700.00	一年以内	16.63%
四川金叶化肥有限公司	客户	3,376,000.00	一年以内	3.71%
什邡静安集团公司	客户	2,929,000.00	三年以上	3.22%
ARCLIN CANADA LTD.	客户	2,848,471.68	一年以内	3.13%
省农司成都站	客户	2,631,372.89	三年以上	2.9%
合计	--	26,901,544.57	--	29.59%

(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	合营企业	15,116,700.00	16.63%
四川川化永鑫建设工程有限责任公司	同一母公司	757,233.24	0.83%
四川天正化工有限责任公司	同一控股股东	727,657.76	0.8%
四川泸天化绿源醇业有限责任公司	同一母公司	624,000.00	0.69%
四川泸天化股份有限公司	同一母公司	338,621.67	0.37%
四川化工控股(集团)有限责任公司	母公司	275,000.00	0.3%
四川华英化工有限责任公司	同一控股股东	180,000.00	0.2%
四川省川化润嘉置业有限责任公司	同一控股股东	11,591.13	0.01%
合计	--	18,030,803.80	19.83%

6、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	7,238,768.50	10.1%	7,238,768.50	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	60,238,595.96	84.01%			3,626,571.72	34.3%		0%
极小风险	2,597,140.84	3.62%	12,985.70	0.5%	1,524,474.26	14.42%	7,622.38	0.5%
低风险	153,297.59	0.21%	7,664.88	5%	1,289.00	0.01%	64.45	5%
较低风险	128,683.04	0.18%	38,604.91	30%	3,664.00	0.03%	1,099.20	30%
较高风险	3,664.00	0.01%	2,198.09	60%	920,000.78	8.7%	552,000.47	60%
高风险	1,341,666.64	1.87%	1,341,666.64	100%	421,665.86	4%	421,665.86	100%
组合小计	64,463,048.07	89.9%	1,403,120.22	2.34%	6,497,665.62	61.46%	982,452.36	15.12%
合计	71,701,816.57	--	8,641,888.72	--	10,572,859.62	--	5,057,646.36	--

其他应收款种类的说明

注①：2010年度公司控股子公司四川省川化新天府化工有限责任公司部分库存商品被代储方咸阳永丰肥业有限公司侵占，被侵占的库存商品账面原值4,175,194.00元，已计提跌价准备1,161,494.00元。据四川发现律师事务所出具的关于此事项的律师意见函，追回被侵占商品难度非常大，故将该部分被侵占库存商品的原值及已提跌价准备转入其他应收款，划分为单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项全额计提坏账准备。2011年度收到咸阳永丰肥业有限公司款项100,000.00元，减少其他应收款原值100,000.00元，同时转回坏账准备100,000.00元，本年无变化。

注②：本公司控股子公司四川川化青上化工有限公司于2013年4月份预付成都兢毕达农资有限公司原材料款3,163,574.50元，2013年5月到期供应商未提供原材料。至年底该公司既无法按期履行合同，又不能将预付款项退回，川化青上于2013年12月对该公司提起法律诉讼，收回难度较大，本着谨慎性原则，故将该款项全额计提坏账准备。

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%	注①
成都兢毕达农资有限公司	3,163,574.50	3,163,574.50	100%	注②
合计	7,238,768.50	7,238,768.50	--	--

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

（5）金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
上海康信融资租赁有限公司	42,500,000.00	融资租赁保证金	
应收补贴款、出口退税款	9,895,634.50	出口退税款	
九禾股份有限公司(注①)	4,221,500.00	淡储贴息款	
咸阳永丰肥业有限公司	4,075,194.00	被盗商品款	
成都兢毕达农资有限公司	3,163,574.50	原材料款	
富利香港有限公司(注②)	3,000,000.00	借款	
合计	66,855,903.00	--	

说明

注①：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。

注②：期末应收富利香港有限公司款项3,000,000.00元，系公司之控股子公司四川川化青上化工有限公司向其参股股东富利香港有限公司提供借款，借款期限为2013年4月1日至2014年3月31日，借款利率为银行同期贷款利率。

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
上海康信融资租赁有限公司	供应商	42,500,000.00	一年以内	59.27%
应收补贴款、出口退税款		9,895,634.50	一年以内	13.8%
九禾股份有限公司	淡储贴息款	4,221,500.00	一年以内	5.89%
咸阳永丰肥业有限公司	供应商	4,075,194.00	三年以上	5.68%
成都兢毕达农资有限公司	供应商	3,163,574.50	一年以内	4.41%
合计	--	63,855,903.00	--	89.05%

(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(%)
九禾股份有限公司	同一控股股东	4,221,500.00	6.28%
四川化工控股(集团)有限责任公司(注①)	母公司	600,000.00	0.89%
富利香港有限公司	子公司股东	3,000,000.00	4.46%
合计	--	7,821,500.00	11.63%

7、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	79,074,845.28	81.62%	65,845,371.37	78.49%
1 至 2 年	87,794.30	0.09%	411,161.29	0.49%
2 至 3 年	385,470.08	0.4%	9,976,000.00	11.89%
3 年以上	17,333,870.07	17.89%	7,660,640.77	9.13%
合计	96,881,979.73	--	83,893,173.43	--

预付款项账龄的说明

期末一年以上的预付款项中，主要系预付四川川化永鑫建设工程有限责任公司制作三胺反应器管束款项8,000,000.00元、预付华川石油输气公司天然气定金9,620,000.00元以及预付中国石油西南油气田分公司输气管理处供气保证金7,200,000.00元。

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
四川川化集团成都望江化工厂	同一控股股东	46,815,388.45	2013 年度	结算期内
中国石油西南油气田分公司输气管理处	供应商	25,134,476.81	注①	注①
华川石油输气公司	供应商	11,635,272.31	注②	注②
山西吉承招标代理有限公司	供应商	800,000.00	2013 年度	结算期内
上海东方威尔节能技术有限公司	供应商	500,000.00	2013 年度	结算期内
合计	--	84,885,137.57	--	--

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25,134,476.81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，属于公司支付的预计半个月需要消耗的天然气预付款。

注②：预付华川石油输气公司款项11,635,272.31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

8、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	147,623,302.83	9,543,430.42	138,079,872.41	168,856,652.59	13,468,793.45	155,387,859.14
库存商品	156,873,865.34	8,918,436.53	147,955,428.81	39,542,120.71	9,800,325.93	29,741,794.78
包装物	4,593,391.28		4,593,391.28	8,738,629.74		8,738,629.74
自制半成品	8,415,631.48		8,415,631.48	5,434,313.20		5,434,313.20
合计	317,506,190.93	18,461,866.95	299,044,323.98	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	1,161,905.33		5,087,268.36	9,543,430.42
库存商品	9,800,325.93	87,969.21		969,858.61	8,918,436.53
合计	23,269,119.38	1,249,874.54		6,057,126.97	18,461,866.95

(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

9、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
留抵增值税	43,712,949.85	52,006,760.72
多交应退企业所得税	827,349.60	767,578.00
多交应退城市维护建设税	831,915.05	
合计	45,372,214.50	52,774,338.72

其他流动资产说明

10、长期应收款

□ 适用 √ 不适用

11、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%	26,477,995.48	17,315,611.67	9,162,383.81	88,306,169.38	-2,790,859.27
二、联营企业							

12、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	-1,395,429.63	4,581,191.91	50%	50%				
四川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	0.13%	0.13%		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	-1,395,42 9.63	151,157,6 79.91	--	--	--	40,000,00 0.00		

13、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	83,139,361.03		4,484,625,702.14
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	8,920,110.72		200,561,479.22
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	16,365,119.78		210,579,080.96
非生产性建筑物	3,483,676.00			3,483,676.00
通用设备	23,249,462.59	45,289,069.66		68,538,532.25
专用设备	3,834,113,495.96	11,465,059.28		3,845,578,555.24
运输设备	32,645,284.49	372,000.00		33,017,284.49
电子设备	23,232,657.10	720,121.59		23,952,778.69
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		181,752,417.29		3,126,891,121.10
生产性房屋	2,457,915.91		659,725.56		3,117,641.47
受腐蚀生产用房屋	109,203,703.00		6,343,433.79		115,547,136.79
非生产性房屋	8,436,813.40		554,711.40		8,991,524.80
生产性建筑物	7,425,516.83		1,549,856.88		8,975,373.71
受腐蚀生产用建筑物	90,671,608.18		8,174,289.66		98,845,897.84
非生产性建筑物	628,379.26		82,730.40		711,109.66
通用设备	15,478,648.61		1,382,490.11		16,861,138.72
专用设备	2,662,660,857.24		158,393,784.86		2,821,054,642.10
运输设备	24,162,006.59		2,656,062.87		26,818,069.46
电子设备	19,509,951.48		1,133,727.92		20,643,679.40
家具	553,050.90		186,625.14		739,676.04
固定资产装修	3,950,252.41		634,978.70		4,585,231.11
--	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		--		1,357,734,581.04
生产性房屋	18,376,816.95		--		17,717,091.39
受腐蚀生产用房屋	82,437,665.50		--		85,014,342.43
非生产性房屋	14,218,590.02		--		13,663,878.62
生产性建筑物	41,525,269.66		--		39,975,412.78
受腐蚀生产用建筑物	103,542,353.00		--		111,733,183.12
非生产性建筑物	2,855,296.74		--		2,772,566.34
通用设备	7,770,813.98		--		51,677,393.53
专用设备	1,171,452,638.72		--		1,024,523,913.14
运输设备	8,483,277.90		--		6,199,215.03
电子设备	3,722,705.62		--		3,309,099.29
家具	471,128.90		--		292,383.76
固定资产装修	1,491,080.31		--		856,101.61
四、减值准备合计	34,768,778.38		--		42,992,760.25
生产性房屋			--		
受腐蚀生产用房屋	3,629,695.78		--		3,670,158.08
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	--	7,945,829.56
非生产性建筑物		--	
通用设备		--	45,216.07
专用设备	25,920,734.18	--	31,331,556.54
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	--	1,314,741,820.79
生产性房屋	18,376,816.95	--	17,717,091.39
受腐蚀生产用房屋	78,807,969.72	--	81,344,184.35
非生产性房屋	14,218,590.02	--	13,663,878.62
生产性建筑物	41,525,269.66	--	39,975,412.78
受腐蚀生产用建筑物	98,324,004.58	--	103,787,353.56
非生产性建筑物	2,855,296.74	--	2,772,566.34
通用设备	7,770,813.98	--	51,632,177.46
专用设备	1,145,531,904.54	--	993,192,356.60
运输设备	8,483,277.90	--	6,199,215.03
电子设备	3,722,705.62	--	3,309,099.29
家具	471,128.90	--	292,383.76
固定资产装修	1,491,080.31	--	856,101.61

本期折旧额 181,752,417.29 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 81,816,091.10 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
受腐蚀生产用房屋	7,452,021.73	3,409,600.37	3,670,158.08	372,263.28	
受腐蚀生产用建筑物	10,966,278.81	2,472,982.30	7,945,829.56	547,466.95	
通用设备	139,525.00	87,332.68	45,216.07	6,976.25	
专用设备	130,788,327.59	93,533,011.19	31,331,556.54	5,923,759.86	
运输设备	2,864,207.45	2,720,997.07		143,210.38	
电子设备	2,214,056.00	2,110,215.20		103,840.80	

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 年开始已连续五年处于闲置状态，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 年开始已连续四年处于闲置状态。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。

注③：2000 年氩气生产线及其相关房屋建筑物由于停产封存，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 3,636,137.59 元，并在以后年度对其中部分资产进行了报废处置，截止 2013 年 12 月 31 日，尚有减值准备 1,235,564.99 元。

注④：公司对制酸厂、三胺厂等单位拟进行资产报废处置的资产，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 8,223,981.87 元。

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
专用设备	627,485,563.91	311,110,558.22	316,375,005.69

14、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	609,026,310.47	414,035,618.15	194,990,692.32	591,267,017.95	180,612,756.95	410,654,261.00
一化合成氨装置节能优化技改	116,472,687.38		116,472,687.38	91,679,657.64		91,679,657.64
100km ³ /年三聚氰胺泡沫				48,352,860.05		48,352,860.05
其它	10,520,684.01		10,520,684.01	10,815,985.27		10,815,985.27
合计	736,019,681.86	414,035,618.15	321,984,063.71	742,115,520.91	180,612,756.95	561,502,763.96

(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	51,400.17	591,267,017.95	17,759,292.52			118.49%	98.50%	73,636,173.12			自筹、借款	609,026,310.47

乙腈												
一化合 成氨装 置节能 优化技 改	17,168.0 0	91,679,6 57.64	24,793,0 29.74			67.84%	67.84%	12,101,1 07.72			自筹、借 款	116,472, 687.38
100km3/ 年三聚 氰胺泡 沫	4,900.00	48,352,8 60.05	13,419,5 99.95	61,772,4 60.00		126.07%	100.00%	6,608,26 1.20	2,756,23 4.45	6.13%	自筹、借 款	
其它		10,815,9 85.27	20,728,6 42.74	20,043,6 31.10	980,312. 90						自筹	10,520,6 84.01
合计	73,468.1 7	742,115, 520.91	76,700,5 64.95	81,816,0 91.10	980,312. 90	--	--	92,345,5 42.04	2,756,23 4.45	--	--	736,019, 681.86

在建工程项目变动情况的说明

注：本期其他减少为转入无形资产金额980,312.90元。

(3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
4万吨亚氨基二乙腈	180,612,756.95	233,422,861.20		414,035,618.15	注
合计	180,612,756.95	233,422,861.20		414,035,618.15	--

(4) 在建工程的说明

注：公司控股子公司四川禾浦化工有限责任公司，因“年产4万吨亚氨基二乙腈”项目生产装置改造后不能达产达标，物耗成本较高无边际效益，环保设备改造后不能正常运行等原因，无法有效组织试生产，本报告期末聘请具有证券从业资格的北京中同华资产评估有限公司对该项目资产进行评估，根据该评估机构出具“中同华评报字（2014）第80号”《评估报告》采用重置成本法确认该项目资产公允价值194,990,692.32元，计提减值准备414,035,618.15元，扣除以前年度已计提减值准备180,612,756.95元，本期补提减值准备233,422,861.20元。

15、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	7,347,444.82	7,260,457.76	9,389,434.14
合计	9,302,447.08	7,347,444.82	7,260,457.76	9,389,434.14

工程物资的说明

注：本报告期末工程物资不存在可变现净值低于账面成本的情形，故未计提工程物资减值准备。

16、固定资产清理

适用 不适用

17、生产性生物资产

适用 不适用

18、油气资产

适用 不适用

19、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	1,037,678.71		113,756,059.25
土地使用权	32,119,086.30			32,119,086.30
专有技术及专利权	77,384,680.56			77,384,680.56
计算机软件	3,214,613.68	1,037,678.71		4,252,292.39
二、累计摊销合计	57,787,622.26	7,726,847.17		65,514,469.43
土地使用权	4,615,623.26	643,718.64		5,259,341.90
专有技术及专利权	50,010,135.40	6,853,977.84		56,864,113.24
计算机软件	3,161,863.60	229,150.69		3,391,014.29
三、无形资产账面净值合计	54,930,758.28	-6,689,168.46		48,241,589.82
土地使用权	27,503,463.04	-643,718.64		26,859,744.40
专有技术及专利权	27,374,545.16	-6,853,977.84		20,520,567.32
计算机软件	52,750.08	808,528.02		861,278.10
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	-6,689,168.46		48,241,589.82
土地使用权	27,503,463.04	-643,718.64		26,859,744.40
专有技术及专利权	27,374,545.16	-6,853,977.84		20,520,567.32
计算机软件	52,750.08	808,528.02		861,278.10

本期摊销额 7,726,847.17 元。

20、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		1,935,840.36		14,841,442.73	
合计	16,777,283.09		1,935,840.36		14,841,442.73	--

21、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	23,097,534.39	67,443,639.79
2、未支付的绩效挂钩工资结余	370,761.62	370,761.62
3、可抵扣亏损	50,023,740.00	56,446,293.83
4、未使用的安全生产费（注①）		6,848,507.38
小计	73,492,036.01	131,109,202.62
递延所得税负债：		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣亏损（注②）	126,087,204.10	20,044,765.04
在建工程减值（注③）	414,035,618.15	
合计	540,122,822.25	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	28,173,756.19	20,044,765.04	
合计	28,173,756.19	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	151,059,289.09	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	333,491,600.00	353,986,759.33
4、未使用的安全生产费		39,741,761.12
小计	487,022,633.24	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	73,492,036.01		131,109,202.62	

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

注①：根据中国证券监督管理委员会2013年6月18日会计部函[2013]232号通知印发《上市公司执行企业会计准则监管问题解答》（2013年第1期，总第8期）规定，未使用完的安全使用费不得计提递延所得税资产，故冲销安全生产费原确认的递延所得税资产。

注②：由于公司控股子公司四川禾浦化工有限责任公司和四川锦华化工有限责任公司未来不确定能否获得足够的应纳税所得额，因此存在未确认为递延所得税资产的可抵扣亏损。

注③：在建工程减值准备414,035,618.15元，全系四川禾浦化工有限责任公司“在建工程—4万吨亚氨基二乙腈”减值计提数。该项目损失实际发生时四川禾浦化工有限责任公司未来不确定能否获得足够的应纳税所得额作所得抵减扣除，因此未确认按该减值作为暂时性差异计提递延所得税资产。

22、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	2,663,844.94		708,380.00	49,604,661.89
二、存货跌价准备	23,269,119.38	1,249,874.54		6,057,126.97	18,461,866.95
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	8,223,981.87			42,992,760.25
九、在建工程减值准备	180,612,756.95	233,422,861.20			414,035,618.15

合计	326,299,851.66	245,560,562.55		6,765,506.97	565,094,907.24
----	----------------	----------------	--	--------------	----------------

23、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
一年以内	2,000,000.00	19,500,800.00
一至二年	19,500,800.00	
合计	21,500,800.00	19,500,800.00

其他非流动资产的说明

期末预付的其他非流动资产，系由控股子公司四川禾浦化工有限责任公司预付成都市青白江区财政局土地款11,500,800.00元和控股子公司四川锦华化工有限责任公司预付四川川化永鑫建设工程有限责任公司款10,000,000.00元（其中8,000,000.00元为制作三胺反应器管束款项系2012年支付外，其余款项均系本期支付设备进度款）构成。

24、短期借款

（1）短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		98,937,530.73
保证借款	550,400,000.00	410,000,000.00
信用借款		148,460,000.00
合计	550,400,000.00	657,397,530.73

短期借款分类的说明

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

（2）已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

25、交易性金融负债

适用 不适用

26、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	310,000,000.00	
合计	310,000,000.00	

下一会计期间将到期的金额 310,000,000.00 元。

应付票据的说明

注：银行承兑汇票中含国内信用证 200,000,000.00 元。

27、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	86,357,275.84	234,076,894.28
一至二年	280,262.47	11,677,638.07
二至三年	2,569,407.35	15,358,687.70
三年以上	13,348,650.71	1,046,924.96
合计	102,555,596.37	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。

28、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	40,038,253.26	142,332,973.02
一至二年	1,142,121.33	1,228,423.04
二至三年	113,632.35	2,346,857.50
三年以上	1,544,515.27	6,205.40
合计	42,838,522.21	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

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	380,905.70	
合计	380,905.70	

(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。

29、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	280,472,912.57	280,472,912.57	2,471,744.15
二、职工福利费	1,057,659.55	12,834,723.39	12,942,339.13	950,043.81
三、社会保险费	45,095.92	62,670,980.02	62,670,980.02	45,095.92
其中：1. 基本养老保险	7,356.66	39,351,627.71	39,351,627.71	7,356.66
2. 医疗保险	26,007.07	14,602,512.46	14,602,512.46	26,007.07
3. 综合保险				
4. 失业保险	8,596.03	3,934,461.38	3,934,461.38	8,596.03
5. 工伤保险	3,136.16	2,930,141.92	2,930,141.92	3,136.16
6. 生育保险		1,160,318.78	1,160,318.78	
7. 其他保险		691,917.77	691,917.77	
四、住房公积金	41,005.00	23,978,757.00	23,979,261.00	40,501.00
五、辞退福利	850,972.19	9,471,305.34	10,822,568.59	-500,291.06
六、其他	5,010,442.43	5,417,200.81	6,098,891.70	4,328,751.54
合计	9,476,919.24	394,845,879.13	396,986,953.01	7,335,845.36

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 5,417,200.81 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

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

30、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

增值税	11,252,472.96	15,986,383.58
营业税	50,566.88	191,143.23
企业所得税	1,340,583.79	570,864.55
个人所得税	2,503,285.27	979,997.92
城市维护建设税	449,926.00	1,545,121.70
教育费附加	523,565.26	657,123.68
地方教育附加	335,846.75	424,885.69
价格调节基金	3,185,354.80	2,128,274.00
印花税	317,073.61	392,238.45
房产税	1,184,096.91	907,440.74
土地使用税	3,064,279.26	1,969,893.81
水利基金		800.37
合计	24,207,051.49	25,754,167.72

31、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	626,315.08	301,497.23
短期借款应付利息	1,152,673.11	1,102,172.92
合计	1,778,988.19	1,403,670.15

应付利息说明

期末应付利息余额中无拖欠性质的金额，期末余额系计提的最后11天利息。

32、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	--

33、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	197,121,103.88	235,102,498.58
一至二年	128,938,424.65	145,975,917.30
二至三年	145,975,239.38	7,484,661.67
三年以上	16,857,204.84	15,065,311.24
合计	488,891,972.75	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	260,430,582.36	150,817,182.36
合计	260,430,582.36	150,817,182.36

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

除本公司子公司四川禾浦化工有限责任公司应付四川化工控股(集团)有限责任公司260,430,582.36元内部借款本金中账龄一年以上金额为 150,817,182.36元和应付川化集团有限责任公司85,423,316.00元借款本金中账龄一年以上金额为35,027,222.22元外，其他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：元

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	260,430,582.36	借款本金和利息
川化集团有限责任公司	85,423,316.00	借款本金和利息
四川省财政厅	30,850,000.00	天然气专项调节金
合江县天宝实业公司	24,024,496.30	借款
泸州天宏包装厂	20,000,000.00	借款
合计	420,728,394.66	

34、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	66,690,000.00	55,970,000.00

合计	66,690,000.00	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	66,690,000.00	55,970,000.00
合计	66,690,000.00	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	2014年06月30日	人民币元			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		
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		
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		
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		
合计	--	--	--	--	--	52,750,000.00	--	

一年内到期的长期借款中的逾期借款

适用 不适用

一年内到期的长期借款说明

期末一年内到期的长期借款均由四川化工控股（集团）有限责任公司提供担保。

35、其他流动负债

适用 不适用

36、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	223,110,000.00	158,860,000.00
合计	223,110,000.00	158,860,000.00

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
渤海银行股份有限公司成都分行	2013年05月24日	2015年05月23日	人民币元			200,000,000.00		7,000,000.00
中国农业银行股份有限公司成都青白江支行	2011年04月28日	2016年04月27日	人民币元			10,000,000.00		6,110,000.00
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		
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		
合计	--	--	--	--	--	223,110,000.00	--	13,110,000.00

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

①本报告期内不存在因逾期借款获得展期形成的长期借款，也无逾期的长期借款。

②期末长期借款中保证借款均由四川化工控股（集团）有限责任公司提供担保。

37、应付债券

适用 不适用

38、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
上海康信融资租赁有限公司	2013/7/26-2016/7/25	170,465,474.66	6.95%	21,843,679.79	142,291,507.41	保证借款
康正(上海)融资租赁有限责任公司	2013/12/26-2016/12/25	227,283,997.56	8%	31,283,997.56	196,237,338.44	保证借款

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
上海康信融资租赁有限公司		142,291,507.41		
康正(上海)融资租赁有限责任公司		196,237,338.44		
合计		338,528,845.85		

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 0.00 元。

长期应付款的说明

①2013年7月，本公司与上海康信融资租赁有限公司签订《融资租赁合同》，采用售后回租方式融资人民币150,000,000.00元，期限3年（2013/7/26至2016/7/25），租赁合同年利率为6.95%，该笔融资租赁由四川化工控股（集团）有限责任公司提供担保。

②2013年12月，本公司子公司四川锦华化工有限责任公司与康正（上海）融资租赁有限责任公司签订《融资租赁合同》，采用售后回租方式融资人民币200,000,000.00元，期限3年（2013/12/26至2016/12/25），租赁合同年利率7.995%，该笔融资租赁由四川化工控股（集团）有限责任公司和本公司提供担保。

39、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
环保治污资金	490,908.80	563,636.12
环保补助资金	245,454.77	281,818.37
排污水治理资金	245,454.77	281,818.37
三胺技改补助拨款	481,481.44	555,555.52
硝酸环保技术改造补助	901,785.81	1,008,928.65
硝酸环保节水改造拨款	2,057,407.43	2,301,851.87
硝酸表冷液项目环保补助拨款	748,147.99	837,036.91
30万吨硫磺制酸节能专项资金	193,789.05	216,149.25
一化合成氨节能技改补助（注①）	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（注②）	677,000.00	627,000.00
合计	20,721,430.06	21,353,795.06

其他非流动负债说明

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

注②：三聚氰胺泡沫贴息系根据成都市财政局“成财企【2011】176号”收到的区财政局上年结转市追加安支2012年第二批企业技改和引进重点工业项目贷款贴息、补贴资金627,000.00元和根据“青科技（2013）28号”收到成都市青白江区科学技术局2013年科技计划项目经费50,000.00元。

涉及政府补助的负债项目

适用 不适用

40、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

41、专项储备

专项储备情况说明

单位：元

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	9,488,763.37	4,207,536.09	38,284,980.97
合计	33,003,753.69	9,488,763.37	4,207,536.09	38,284,980.97

42、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

43、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

44、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	-149,361,710.09	--
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	-633,316,098.09	--
提取职工奖励及福利基金	98,328.18	
期末未分配利润	-782,776,136.36	--

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

45、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	1,775,724,523.58	2,061,668,788.03
其他业务收入	35,195,358.37	58,151,972.31
营业成本	1,701,881,021.66	1,724,926,716.82

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本

化学肥料及化学制品制造业	1,775,724,523.58	1,673,592,299.39	2,061,668,788.03	1,681,300,830.23
合计	1,775,724,523.58	1,673,592,299.39	2,061,668,788.03	1,681,300,830.23

(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	814,641,655.13	782,602,879.27	1,030,347,794.70	755,507,098.59
三聚氰胺	445,578,267.13	396,716,263.08	415,820,900.55	356,333,764.26
硝酸铵	110,197,654.20	106,755,695.01	142,328,653.82	117,070,833.62
工业硝酸	156,703,222.52	141,026,909.01	230,290,658.59	195,974,747.44
硫酸钾	75,437,820.37	66,416,719.24	64,453,597.00	60,787,541.10
硫酸	62,453,189.02	56,983,132.33	64,278,904.81	66,334,256.14
复合肥	110,200.00	74,784.81	9,023,526.64	9,909,006.00
其他自产产品	67,677,530.45	81,646,351.52	67,958,316.33	83,581,122.89
外购产品	42,924,984.76	41,369,565.12	37,166,435.59	35,802,460.19
合计	1,775,724,523.58	1,673,592,299.39	2,061,668,788.03	1,681,300,830.23

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
四川地区	1,551,377,216.58	1,458,978,935.99	1,871,696,517.03	1,541,994,163.91
其他地区	224,347,307.00	214,613,363.40	189,972,271.00	139,306,666.32
合计	1,775,724,523.58	1,673,592,299.39	2,061,668,788.03	1,681,300,830.23

(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(%)
四川米高化肥有限公司	91,342,135.91	5.04%
邦力达农资连锁有限公司	71,422,350.00	3.94%
广汉市广力农资有限责任公司	60,187,791.53	3.32%
四川荃峰实业有限公司	32,323,563.83	1.78%
重庆市农业生产资料（集团）有限公司	29,691,007.00	1.64%

合计	284,966,848.27	15.72%
----	----------------	--------

营业收入的说明

46、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	734,421.21	1,396,011.53	5%、3%
城市维护建设税	3,404,951.49	5,613,029.66	7%、5%
教育费附加	1,482,757.78	2,467,900.33	3%
地方教育费附加	988,505.21	1,644,717.82	2%
价格调节基金	1,310,667.56	1,705,803.07	0.07%
水利基金		800.37	
合计	7,921,303.25	12,828,262.78	--

营业税金及附加的说明

47、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	22,637,219.20	22,020,087.06
装卸运输费	15,904,304.48	16,318,123.23
折旧费	2,290,036.95	2,168,268.92
其他	3,716,063.74	3,493,144.34
合计	44,547,624.37	43,999,623.55

48、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	193,340,526.78	156,799,987.31
停工损失	51,295,211.02	89,985,111.93
修理费	47,779,182.73	26,576,223.35
税费	19,584,758.11	15,173,325.14
安全生产费	10,747,405.23	10,946,887.42
折旧费	10,913,256.14	8,713,181.01
无形资产摊销	7,726,847.17	7,760,086.94

物业管理费	6,053,635.20	3,383,109.47
绿化环保费	5,252,909.88	3,171,761.82
业务招待费	2,477,849.68	3,087,077.00
其他	20,367,069.02	24,142,763.45
合计	375,538,650.96	349,739,514.84

49、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	92,389,616.00	63,996,844.88
利息收入	-1,548,614.80	-1,317,158.84
汇兑损失	2,589,357.90	588,883.05
汇兑收益	-31.01	-67.59
金融机构手续费	1,830,472.52	982,813.50
未确认融资费用摊销	5,403,911.98	91,619.79
合计	100,664,712.59	64,342,934.79

50、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-1,395,429.63	-620,581.06
处置长期股权投资产生的投资收益		5,335,500.00
合计	-1,395,429.63	4,714,918.94

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

 适用 不适用

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
四川美胺化工有限责任公司	-1,395,429.63	-620,581.06	被投资单位利润减少
合计	-1,395,429.63	-620,581.06	--

51、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	2,663,844.94	-7,276,899.83
二、存货跌价损失	1,249,874.54	890,956.37
七、固定资产减值损失	8,223,981.87	
九、在建工程减值损失	233,422,861.20	40,811,581.09
合计	245,560,562.55	34,425,637.63

52、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	844,337.16	677,595.30	844,337.16
其中：固定资产处置利得	844,337.16	677,595.30	844,337.16
政府补助	13,622,086.10	80,079,511.25	13,622,086.10
违约赔偿收入	14,700.00		14,700.00
其他	5,591.21	27,343,364.67	5,591.21
合计	14,486,714.47	108,100,471.22	14,486,714.47

(2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
环保治污资金	72,727.32	72,727.32	与资产相关	是
环保补助资金	36,363.60	36,363.60	与资产相关	是
排污水治理资金	36,363.60	36,363.60	与资产相关	是
三胺技改补助拨款	74,074.08	74,074.08	与资产相关	是
硝酸环保技术改造补助	107,142.84	107,142.84	与资产相关	是
硝酸环保节水改造拨款	244,444.44	244,444.44	与资产相关	是
硝酸表冷液项目环保补助拨款	88,888.92	88,888.92	与资产相关	是
30万吨硫磺制酸节能专项资金	22,360.20	22,360.20	与资产相关	是

增值税返还	7,638,221.10	8,239,361.25	与收益相关	是
尿素淡储贴息（注①）	4,221,500.00	8,225,880.00	与收益相关	是
2012 年新增流动资金贷款政府贴息（注②）	1,000,000.00		与收益相关	是
青白江政府减排节能补贴资金	80,000.00	60,600,000.00	与收益相关	是
2010 年新增流动资金贷款政府贴息		2,000,000.00	与收益相关	是
其他政府补助		331,905.00	与收益相关	是
合计	13,622,086.10	80,079,511.25	--	--

注①：尿素淡储贴息系根据财政部经建司“财建【2013】848号”、“渝财企【2013】770号”确认的化肥冬储政府贴息4,221,500.00元。

注②：2012年新增流动资金贷款政府贴息系根据成都市财政局“成财企【2012】168号”《关于下达2012年新增流动资金贷款贴息的通知》收到的支持企业经济发展，对新增流动资金贷款进行的贴息1,000,000.00元。

53、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计		118,416.59	
其中：固定资产处置损失		118,416.59	
对外捐赠	2,000.00	2,000.00	2,000.00
罚款支出	41,359.48	128,656.77	41,359.48
赔款支出	271.90		271.90
其他	5,167.84		5,167.84
合计	48,799.22	249,073.36	48,799.22

54、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	2,286,137.67	4,837,258.34
递延所得税调整	57,617,166.61	-4,267,057.63
合计	59,903,304.28	570,200.71

55、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益的计算过程

$$\text{基本每股收益} = P0 \div S$$

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

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

(2) 稀释每股收益的计算过程

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

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

56、其他综合收益

适用 不适用

57、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
铁路专用线租赁费	2,087,191.70
存款利息	1,363,827.12
收到成都市财政局流动资金贷款政府贴息	1,000,000.00
其他	183,533.46
合计	4,634,552.28

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

装卸运输费	15,954,669.17
物业管理费	6,059,710.00
绿化环保费	5,252,909.88
业务招待费	2,707,788.62
劳务费	2,600,192.00
办公车辆费	2,531,074.26
办公费	2,433,065.98
劳动保护品	2,293,156.91
咨询中介费	2,219,093.21
差旅费	2,157,453.40
专项储备	1,112,836.39
其他	12,859,462.87
合计	58,181,412.69

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
富利香港有限公司借款及利息收入	3,182,500.00
合计	3,182,500.00

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

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

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
向康正（上海）融资租赁有限公司固定资产融资租赁款	200,000,000.00
向上海康信融资租赁有限公司固定资产融资租赁款	150,000,000.00
向四川化工控股（集团）有限责任公司借款	94,620,000.00
向川化集团有限责任公司借款	44,480,000.00
向泸州天宏包装厂借款	3,100,000.00

合计	492,200,000.00
----	----------------

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付银行承兑汇票保证金	70,000,000.00
偿还川化集团有限责任公司借款	45,000,000.00
支付上海康信融资租赁有限公司融资租赁保证金	42,500,000.00
支付信用证保证金	20,000,000.00
偿还泸州天宏包装厂借款	13,600,000.00
偿还合江县天宝实业公司借款	13,225,503.70
支付上海康信融资租赁有限公司租金	11,496,861.00
支付上海康信融资租赁有限公司融资租赁手续费	1,612,500.00
偿还四川川化集团成都望江化工厂借款	6,000,000.00
支付康正（上海）融资租赁有限责任公司融资租赁咨询服务费	4,000,000.00
合计	227,434,864.70

58、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	-712,054,812.09	1,554,186.02
加：资产减值准备	245,560,562.55	34,425,637.63
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	181,752,417.29	185,975,007.22
无形资产摊销	7,726,847.17	7,760,086.94
长期待摊费用摊销	1,935,840.36	1,935,840.36
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）	-844,337.16	-677,595.30
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		118,416.59
财务费用（收益以“-”号填列）	97,236,798.14	64,677,280.13
投资损失（收益以“-”号填列）	1,395,429.63	-4,714,918.94
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	57,617,166.61	-4,267,057.63
存货的减少（增加以“-”号填列）	-94,934,474.69	93,377,159.58

经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	74,844,854.03	-84,520,743.65
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	22,025,501.61	79,896,523.92
经营活动产生的现金流量净额	-117,738,206.55	375,539,822.87
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	311,400,178.74	351,551,180.25
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	-40,151,001.51	172,358,289.91

（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	311,400,178.74	351,551,180.25
其中：库存现金	120,940.64	116,794.41
可随时用于支付的银行存款	199,478,523.42	351,433,679.76
可随时用于支付的其他货币资金	111,800,714.68	706.08
三、期末现金及现金等价物余额	311,400,178.74	351,551,180.25

59、所有者权益变动表项目注释

适用 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	邹仲平	化工业	200,000	58.6%	58.6%	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：邹仲平；注册资本：200,000 万元人民币；营业执照注册号：510000000080980。经营范围：化工科学研究及技术开发；化工技术服务；商品批发与零售；项目投资；国内劳务派遣；商务服务业；房屋建筑工程、建筑装饰装饰工程；工程监理；房地产开发经营；物业管理。

2、本企业的子公司情况

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	郑林	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	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	万鸿	化工业	13,500.00	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	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	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	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	同一控股股东	77749079-0
四川川化集团成都望江化工厂	同一控股股东	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	同一控股股东	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	同一控股股东	75970570-0
九禾股份有限公司	同一控股股东	73395612-2
泸州市天润实业有限责任公司	同一控股股东	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	同一控股股东	67434119-4
川化集团有限责任公司川化宾馆	同一控股股东	69886213-8
四川华英化工有限责任公司	同一控股股东	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	同一控股股东	202228118-9
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	同一控股股东	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	同一控股股东	715050765
四川煤气化有限责任公司	同一母公司	56329212-3
富利香港有限公司	子公司股东	无
四川川化汇成培训管理有限责任公司	同一控股股东	066995872
四川川化量力物流有限责任公司	其他关联方	066956734
四川泸天化绿源醇业有限责任公司	同一母公司	746920743
四川美胺化工有限责任公司	子公司合营企业	788107654
四川农资工贸有限责任公司	子公司参股企业	76536257-2

本企业的其他关联方情况的说明

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
四川川化集团成都望江化工厂	包装物	协议价	50,182,471.72	100%	32,682,611.95	49.1%
四川天华股份有限公司	液体尿素	协议价	44,447,412.48	100%	65,421,839.42	100%
四川天华股份有限公司	蒸汽	协议价	34,635,800.00	100%	38,256,936.00	100%
四川天华股份有限公司	水、电	协议价	15,240,903.53	100%	15,988,371.85	10.47%
四川天华股份有限公司	脱盐水	协议价	324,015.09	100%	249,801.64	100%
四川天华股份有限公司	材料	协议价	11,362.00	100%	73,295.65	100%
四川天华富邦化工有限责任公司	仪表空气	协议价	579,061.94	100%	573,738.51	100%
四川天华富邦化工有限责任公司	氮气	协议价	185,096.95	100%	137,130.82	100%
川化集团有限责任公司	设备租赁费	协议价	3,162,991.16	100%	3,179,039.02	100%
泸州市天润实业有限责任公司	装卸、环卫等	协议价	467,916.14	100%	493,622.34	100%
泸州市天润实业有限责任公司	运输	协议价	896,983.79	100%		
四川省川化润嘉置业有限责任公司	绿化、物业费等	协议价	12,500,000.02	100%	7,295,230.74	100%
四川省川化润嘉置业有限责任公司	修理、工程劳务	协议价	562,686.26	1.56%	21,202.00	0.05%
四川川化永鑫建设工程有限责任公司	修理、工程劳务	协议价	35,421,900.00	98.44%	5,217,532.00	5.37%
四川化工控股(集团)有限责任公司	资金利息	协议价	15,084,888.00	71.46%	10,437,414.17	16.31%

川化集团有限责任公司	资金利息	协议价	5,916,093.78	28.02%	27,222.22	0.04%
四川川化生物工程有限责任公司	资金利息	协议价	57,144.14	0.27%	6,377.78	0.01%
四川川化永鑫建设工程有限公司	资金利息	协议价	53,000.00	0.25%		
川化集团有限责任公司川化宾馆	劳务	协议价	3,199.00	100%		
四川泸天化股份有限公司	合成氨	市场价			6,089,506.84	6.13%
四川川化生物工程有限责任公司	修理、工程劳务	协议价			1,428,929.70	1.47%
四川川化集团成都望江化工厂	资金利息	协议价			27,626.67	0.04%

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
四川美胺化工有限责任公司	三聚氰胺	协议价	42,172,435.83	100%	18,188,977.86	4.37%
九禾股份有限公司	硫酸钾	协议价	3,260,176.99	100%	3,201,600.00	4.97%
四川泸天化股份有限公司	催化剂	协议价	2,894,202.06	80.14%	69,600.00	0.16%
四川华英化工有限责任公司	亚氨基二乙腈	协议价	1,777,777.78	100%	4,487,179.54	68.93%
四川川化生物工程有限责任公司	材料	协议价	791,590.81	70.19%		
四川农资工贸有限责任公司	尿素	协议价	615,000.00	100%		
四川泸天化绿源醇业有限责任公司	催化剂	协议价	533,333.33	14.77%		
四川川化永鑫建设工程有限公司	水、电	协议价	440,276.66	47.59%	510,781.35	11.1%
四川川化量力物流有限责任公司	服务	协议价	407,097.00	61.59%		
四川川化永鑫建设	材料、天然气等	协议价	295,064.07	26.16%	345,125.87	1.68%

工程有限责任公司						
四川川化永鑫建设工程有限责任公司	检修劳务收入	协议价	513,720.00	100%		
四川川化量力物流有限责任公司	铁路专用线租赁费	协议价	267,138.30	95.35%		
川化集团有限责任公司川化宾馆	水、电	协议价	263,353.12	28.46%	267,212.64	5.8%
四川川化汇成培训管理有限责任公司	服务	协议价	249,630.00	37.77%		
四川天华股份有限公司	催化剂	协议价			184,000.00	0.41%
四川省川化润嘉置业有限责任公司	水、电	协议价	184,000.16	19.89%	173,619.77	3.77%
富力香港有限公司	提供资金利息	协议价	182,500.00	100%		
四川川化永鑫建设工程有限责任公司	汽车运输	协议价	102,691.41	93.77%		
四川化工控股（集团）有限责任公司	设计服务	协议价	605,226.42	91.61%		
四川化工天瑞矿业有限责任公司	设计服务	协议价	49,400.00	7.48%		
四川川化永鑫建设工程有限责任公司	设计服务	协议价	6,000.00	0.91%	1,200,000.00	17.96%
川化集团有限责任公司	水、电	协议价	37,594.48	4.06%	50,025.50	1.09%
四川省川化润嘉置业有限责任公司	场地使用费	协议价	30,000.00	100%		
四川川化汇成培训管理有限责任公司	材料	协议价	29,901.90	2.65%		
川化集团有限责任公司	租赁费	协议价	13,032.00	4.65%	26,985.40	1.22%
川化集团有限责任公司	汽车运输等	协议价	5,198.29	4.75%	4,362.24	0.08%
四川天华股份有限公司	服务	协议价	4,239.32	0.64%	1,513,900.00	13.64%
四川省川化润嘉置业有限责任公司	材料、天然气等	协议价	3,718.10	0.33%	1,775.25	0.01%
川化集团有限责任公司	材料	协议价	2,076.33	0.19%		

川化集团有限责任公司川化宾馆	汽车运输等	协议价	1,500.00	1.37%	400.00	0.02%
四川省川化润嘉置业有限责任公司	汽车运输	协议价	130.00	0.12%		
四川川化量力物流有限责任公司	材料	协议价	85.38	0.01%		
四川天华股份有限公司	材料	协议价			15,042.06	0.07%
四川天华富邦化工有限责任公司	材料	协议价			14,964.11	0.07%
四川化工天鹏资产经营有限责任公司	服务	协议价			500,000.00	4.51%
宁夏捷美能源投资有限责任公司	服务	协议价			500,000.00	4.51%
宁夏捷美丰友化工有限公司	服务	协议价			2,800,000.00	25.23%
四川煤气化有限责任公司	服务	协议价			2,650,000.00	23.88%
泸州泸天化化工设计有限公司	服务	协议价			2,052,584.00	18.5%
四川省天然气化工研究院	服务	协议价			500,000.00	4.51%
四川利丰化工有限责任公司	服务	协议价			500,000.00	4.51%
九禾股份有限公司	设计服务	协议价			101,560.00	1.52%
四川华英化工有限责任公司	设计服务	协议价			874,000.00	13.08%

(2) 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	20,000,000.00	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	18,000,000.00	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	18,000,000.00	2012年07月30日	2013年07月29日	是

四川化工控股（集团）有限责任公司	川化股份有限公司	18,000,000.00	2012年07月30日	2013年07月29日	是
四川化工控股（集团）有限责任公司	川化股份有限公司	9,000,000.00	2012年09月28日	2013年09月27日	是
四川化工控股（集团）有限责任公司	川化股份有限公司	27,000,000.00	2012年10月24日	2013年10月23日	是
四川化工控股（集团）有限责任公司	川化股份有限公司	20,000,000.00	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	川化股份有限公司	30,000,000.00	2012年11月02日	2013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	50,000,000.00	2012年11月20日	2013年11月19日	是
四川化工控股（集团）有限责任公司	川化股份有限公司	50,000,000.00	2012年07月30日	2013年07月29日	是
四川化工控股（集团）有限责任公司	川化股份有限公司	30,000,000.00	2012年07月31日	2013年07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	20,000,000.00	2012年11月21日	2013年11月20日	是
四川化工控股（集团）有限责任公司	川化股份有限公司	30,000,000.00	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	20,000,000.00	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	20,000,000.00	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	川化股份有限公司	20,000,000.00	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	川化股份有限公司	10,000,000.00	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	川化股份有限公司	5,700,000.00	2011年12月05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	5,770,000.00	2011年12月05日	2013年12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	12,290,000.00	2011年12月05日	2014年06月30日	否
四川化工控股（集团）有限责任公司	川化股份有限公司	11,400,000.00	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	7,000,000.00	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	6,110,000.00	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	10,000,000.00	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	20,000,000.00	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	50,000,000.00	2013年07月26日	2014年01月25日	否
四川化工控股（集团）有限责任公司	川化股份有限公司	17,000,000.00	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	30,000,000.00	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	20,000,000.00	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	10,000,000.00	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	20,000,000.00	2013年10月23日	2014年06月22日	否
四川化工控股（集团）有限责任公司	川化股份有限公司	32,400,000.00	2013年07月19日	2014年07月18日	否
四川化工控股（集团）有限责任公司	川化股份有限公司	20,000,000.00	2013年07月31日	2014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	30,000,000.00	2013年10月25日	2014年08月24日	否
四川化工控股（集团）有限责任公司	川化股份有限公司	20,000,000.00	2013年08月30日	2014年08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	15,000,000.00	2013年08月31日	2014年08月31日	否
四川化工控股（集团）有限责任公司	川化股份有限公司	15,000,000.00	2013年09月01日	2014年09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	20,000,000.00	2013年10月18日	2014年10月17日	否
四川化工控股（集团）有限责任公司	川化股份有限公司	10,000,000.00	2013年10月18日	2014年10月17日	否
四川化工控股（集团）有限责任公司	川化股份有限公司	71,000,000.00	2013年10月28日	2014年10月22日	否
四川化工控股（集团）有限责任公司	川化股份有限公司	100,000,000.00	2013年10月14日	2014年10月14日	否

四川化工控股（集团）有限责任公司	川化股份有限公司	50,000,000.00	2013 年 11 月 19 日	2014 年 11 月 18 日	否
四川化工控股（集团）有限责任公司	川化股份有限公司	200,000,000.00	2013 年 05 月 24 日	2015 年 05 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	150,000,000.00	2013 年 07 月 01 日	2016 年 04 月 01 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	30,000,000.00	2006 年 02 月 08 日	2013 年 02 月 07 日	是
四川化工控股（集团）有限责任公司	四川锦华化工有限责任公司	30,000,000.00	2006 年 02 月 08 日	2014 年 02 月 07 日	是
四川化工控股（集团）有限责任公司	四川锦华化工有限责任公司	1,500,000.00	2006 年 08 月 03 日	2013 年 12 月 31 日	是
四川化工控股（集团）有限责任公司	四川锦华化工有限责任公司	1,500,000.00	2006 年 08 月 03 日	2014 年 12 月 31 日	是
四川化工控股（集团）有限责任公司	四川锦华化工有限责任公司	2,000,000.00	2006 年 09 月 18 日	2013 年 12 月 31 日	是
四川化工控股（集团）有限责任公司	四川锦华化工有限责任公司	1,000,000.00	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	四川锦华化工有限责任公司	1,000,000.00	2006 年 09 月 18 日	2014 年 06 月 30 日	否
四川化工控股（集团）有限责任公司	四川锦华化工有限责任公司	1,500,000.00	2006 年 08 月 05 日	2013 年 12 月 04 日	是
四川化工控股（集团）有限责任公司	四川锦华化工有限责任公司	2,000,000.00	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/川化股份有限公司	四川锦华化工有限责任公司	200,000,000.00	2013 年 12 月 12 日	2016 年 12 月 12 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	10,000,000.00	2009 年 01 月 21 日	2013 年 01 月 20 日	是
四川化工控股（集团）有限责任公司	四川禾浦化工有限责任公司	10,000,000.00	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	10,000,000.00	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	四川禾浦化工有限责任公司	10,000,000.00	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	10,000,000.00	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	四川禾浦化工有限责任公司	10,000,000.00	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	10,000,000.00	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	四川禾浦化工有限责任公司	10,000,000.00	2009年06月15日	2014年06月14日	否
四川化工控股（集团）有限责任公司	四川禾浦化工有限责任公司	10,000,000.00	2009年06月11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	30,000,000.00	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	四川禾浦化工有限责任公司	5,000,000.00	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	12,000,000.00	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	四川禾浦化工有限责任公司	13,000,000.00	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	10,000,000.00	2010年02月02日	2014年06月10日	是
四川化工控股（集团）有限责任公司	四川禾浦化工有限责任公司	10,000,000.00	2010年04月07日	2014年06月04日	是
合计		1,809,170,000.00			

关联担保情况说明

（3）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		注
四川化工控股(集团)有限责任公司	8,000,000.00	2011年04月14日		注
四川化工控股(集团)有限责任公司	20,000,000.00	2011年05月18日		注
四川化工控股(集团)有限责任公司	54,000,000.00	2011年05月18日		注
四川化工控股(集团)有限责任公司	200,000.00	2011年06月08日		注
四川化工控股(集团)有限责任公司	10,000,000.00	2011年06月08日		注
四川化工控股(集团)有	10,000,000.00	2011年06月13日		注

限责任公司				
四川化工控股(集团)有限责任公司	1,400,000.00	2011年06月20日		注
四川化工控股(集团)有限责任公司	10,000,000.00	2011年08月30日		注
四川化工控股(集团)有限责任公司	10,000,000.00	2011年11月29日		注
四川化工控股(集团)有限责任公司	500,000.00	2011年12月19日		注
四川化工控股(集团)有限责任公司	94,620,000.00	2013年03月23日		注
四川川化生物工程有限责任公司	1,000,000.00	2012年11月21日		同期银行贷款基准利率
川化集团有限责任公司	35,000,000.00	2012年12月27日		同期银行贷款基准利率
川化集团有限责任公司	6,000,000.00	2013年01月05日		同期银行贷款基准利率
川化集团有限责任公司	11,000,000.00	2013年01月17日		同期银行贷款基准利率
川化集团有限责任公司	800,000.00	2013年02月19日		同期银行贷款基准利率
川化集团有限责任公司	800,000.00	2013年03月20日		同期银行贷款基准利率
川化集团有限责任公司	3,000,000.00	2013年03月29日		同期银行贷款基准利率
川化集团有限责任公司	380,000.00	2013年04月18日		同期银行贷款基准利率
川化集团有限责任公司	10,000,000.00	2013年05月02日		同期银行贷款基准利率
川化集团有限责任公司	10,000,000.00	2013年06月14日		同期银行贷款基准利率
川化集团有限责任公司	1,400,000.00	2013年07月03日		同期银行贷款基准利率
川化集团有限责任公司	1,000,000.00	2013年11月14日		同期银行贷款基准利率
川化集团有限责任公司	100,000.00	2013年12月30日		同期银行贷款基准利率
川化集团有限责任公司	45,000,000.00	2012年12月25日	2013年02月01日	未约定利率
川化集团有限责任公司	23,000,000.00	2013年09月27日	2013年10月15日	未约定利率
四川川化永鑫建设工程有限公司	3,000,000.00	2013年02月28日	2013年06月13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	同期银行贷款基准利率
四川川化集团成都望江化工厂	1,000,000.00	2012年12月21日	2013年01月09日	同期银行贷款基准利率
拆出				
富利香港有限公司	3,000,000.00	2013年04月01日	2014年03月31日	同期银行贷款基准利率
本期合计净拆入	136,100,000.00			

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责任公司	757,233.24		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	180,000.00		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	15,116,700.00			
应收账款	四川化工控股(集团)有限责任公司	275,000.00			
应收账款	四川泸天化绿源醇业有限责任公司	624,000.00			
应收账款	四川省川化润嘉置业有限责任公司	11,591.13			
预付账款	四川川化永鑫建设工程有限责任公司	10,000,000.00		21,272,400.00	
预付账款	四川川化集团成都望江化工厂	46,815,388.45		16,443,483.95	
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	富利香港有限公司	3,000,000.00		3,000,000.00	
其他应收款	九禾股份有限公司	4,221,500.00			

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
其他应付款	四川化工控股(集团)有限责任公司	260,430,582.36	150,817,182.36

其他应付款	川化集团有限责任公司	85,423,316.00	80,027,222.22
应付账款	四川天华股份有限公司	25,215,457.42	176,439,125.22
应付账款	四川川化永鑫建设工程有限责任公司	13,578,269.44	7,679,273.42
其他应付款	四川川化永鑫建设工程有限责任公司	3,073,924.09	8,530,720.11
预收账款	九禾股份有限公司	2,841,000.00	
其他应付款	四川川化生物工程有限责任公司	1,069,529.17	1,006,377.78
应付账款	四川川化生物工程有限责任公司	120,626.91	120,626.91
其他应付款	四川泸天化弘旭工程建设公司	772,000.00	772,000.00
预收账款	四川化工控股(集团)有限责任公司	380,905.70	
预收账款	四川农资工贸有限责任公司	90,170.80	620,856.40
其他应付款	四川省川化润嘉置业有限责任公司	1,793.36	
其他应付款	四川川化集团成都望江化工厂	27,626.67	6,027,626.67
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		1,030,761.63
应付账款	泸州市天润实业有限责任公司		658,638.13
预收账款	四川美胺化工有限责任公司		16,725,050.00
预收账款	四川川化永鑫建设工程有限责任公司		36,801.84
应付股利	川化集团有限责任公司		1,836,208.33
其他应付款	川化集团有限责任公司川化宾馆		252,184.00

九、或有事项

适用 不适用

截止 2013 年 12 月 31 日，本公司无需说明的或有事项。

十、承诺事项

适用 不适用

截止 2013 年 12 月 31 日，本公司无需说明的承诺事项。

十一、资产负债表日后事项

适用 不适用

截止 2014 年 4 月 21 日，本公司无需要说明的资产负债表日后事项。

十二、其他重要事项

适用 不适用

截止 2013 年 12 月 31 日，本公司无需要说明的其他重要事项。

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(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	37,409,657.01	42.58%	8,839,817.73	23.63%				
按组合计提坏账准备的应收账款								
无风险	1,781,811.89	2.03%			37,775,638.03	44.37%		
极小风险	1,471,374.02	1.67%	7,356.87	0.5%	1,667,409.31	1.96%	8,337.05	0.5%
低风险	4,912,643.74	5.59%	245,632.19	5%	2,999,913.35	3.52%	149,995.67	5%
较低风险	2,151,204.80	2.45%	645,361.44	30%	692,733.00	0.81%	207,819.90	30%
较高风险	667,838.00	0.76%	400,702.80	60%	2,137.82	0%	1,282.69	60%
高风险	39,455,870.37	44.91%	39,455,870.37	100%	42,004,999.07	49.34%	42,004,999.07	100%
组合小计	50,440,742.82	57.42%	40,754,923.67	80.8%	85,142,830.58	100%	42,372,434.38	49.77%
合计	87,850,399.83	--	49,594,741.40	--	85,142,830.58	--	42,372,434.38	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
四川禾浦化工有限责任公司	37,409,657.01	8,839,817.73	23.63%	根据《企业会计准则》关于资产计价及减值的有关要求，2013 年 12 月 31 日经北京中同华资产评估有限公司出具的“中同华评报字（2014）第 80 号”评估报告评估的总资产公允价值为 246,097,178.75 元，按照应收债权比例计算可回收金额低于

				账面余额的差额计提坏账准备。
合计	37,409,657.01	8,839,817.73	--	--

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) 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	37,409,657.01	一年以内、二至三年	42.58%
什邡静安集团公司	客户	2,929,000.00	三年以上	3.33%
省农司成都站	客户	2,631,372.89	三年以上	3%
营山消水青白经营部	客户	1,434,453.26	三年以上	1.63%
重庆特殊钢厂	客户	1,254,411.52	三年以上	1.43%
合计	--	45,658,894.68	--	51.97%

(3) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
四川禾浦化工有限责任公司	子公司	37,409,657.01	42.58%
四川天正化工有限责任公司	同一控股股东	727,657.76	0.83%
四川泸天化绿源醇业有限责任公司	同一母公司	624,000.00	0.71%
四川泸天化股份有限公司	同一母公司	338,621.67	0.39%
四川川化永鑫建设工程有限责任公司	同一母公司	51,233.24	0.06%
四川省川化润嘉置业有限责任公司	同一控股股东	11,591.13	0.01%
合计	--	39,162,760.81	44.58%

(4) 不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	49,304,800.00	50.63%	49,304,800.00	100%				
按组合计提坏账准备的其他应收款								
无风险	47,221,500.00	48.49%			49,816,014.00	98.19%		
极小风险	440,356.92	0.45%	2,201.78	0.5%	620,785.00	1.22%	3,103.93	0.5%
低风险	115,042.60	0.12%	5,752.13	5%				
较低风险								
较高风险								
高风险	297,810.96	0.31%	297,810.96	100%	297,810.96	0.59%	297,810.96	100%
组合小计	48,074,710.48	49.37%	305,764.87	0.7%	50,734,609.96	100%	300,914.89	0.59%
合计	97,379,510.48	--	49,610,564.87	--	50,734,609.96	--	300,914.89	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
四川禾浦化工有限责任公司	49,304,800.00	49,304,800.00	100%	根据《企业会计准则》关于资产计价及减值的有关要求, 2013 年 12 月 31 日经北京中同华资产评估有限公司出具的“中同华评报字(2014)第 80 号”评估报告评估的总资产公允价值为 246,097,178.75 元, 按照应收债权比例计算可回收金额低于账面余额的差额计提坏账准备。
合计	49,304,800.00	49,304,800.00	--	--

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	

(3) 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	性质或内容
四川禾浦化工有限责任公司	49,304,800.00	借款

(4) 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	50.63%
上海康信融资租赁有限公司	非关联方	42,500,000.00	一年以内	43.64%
九禾股份有限公司	同一控股股东	4,221,500.00	一年以内	4.34%
四川化工控股（集团）有限责任公司	母公司	500,000.00	二至三年	0.51%
叶秀玲	员工	230,000.00	一年以内	0.24%
合计	--	96,756,300.00	--	99.36%

(5) 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	53.08%
九禾股份有限公司	同一控股股东	4,221,500.00	4.55%

四川化工控股（集团）有限责任公司	母公司	500,000.00	0.54%
合计	--	54,026,300.00	58.17%

(6) 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。

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%				1,135,143.61
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%		41,614,862.72	41,614,862.72	
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%		127,000,000.00	127,000,000.00	
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	0.13%	0.13%		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%				
重庆钢铁集团朵力房地产股份有限公司	成本法	338,000.00	338,000.00		338,000.00						
自贡鸿鹤化工股份有限公司	成本法	120,000.00	120,000.00		120,000.00						
合计	--	406,491,774.00	406,491,774.00		406,491,774.00	--	--	--	208,614,862.72	168,614,862.72	1,135,143.61

长期股权投资的说明

注（1）：本公司控股子公司四川锦华化工有限责任公司和四川禾浦化工有限责任公司长期亏损，长期股权投资存在减值迹象，根据《企业会计准则》关于资产计价及减值的有关要求，期末按照投资成本与享有子公司权益的差额计提长期股权投资减值准备合计168,614,862.72元，在财务报表合并环节已抵销，对合并财务报表无影响。

注（2）：2013年5月22日银河证券股份有限公司在H股公开发行股票并上市，依据财政部《关于中国银河证券股份有限公司国有股减转持方案的批复》和《减持国有股筹集社会保障资金管理暂行办法》的规定，对本公司所持有银河证券股份有限公司的股份由10,000,000.00股（持股比例为0.17%）减持变更为9,727,115.00股（持股比例为0.13%）。

注（3）：本公司投资变现及投资收益的汇回不存在重大限制。

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,445,951,062.30	1,721,167,296.79
其他业务收入	31,208,439.15	52,507,966.83
合计	1,477,159,501.45	1,773,675,263.62
营业成本	1,389,646,546.96	1,397,704,747.64

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
化学肥料及化学制品制造业	1,445,951,062.30	1,363,164,225.76	1,721,167,296.79	1,357,706,839.73
合计	1,445,951,062.30	1,363,164,225.76	1,721,167,296.79	1,357,706,839.73

(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	779,788,433.79	756,432,477.56	990,583,898.27	722,051,449.47
三聚氰胺	273,252,086.18	226,328,574.83	222,059,242.37	166,906,625.78
硝酸铵	116,326,808.11	112,884,848.92	142,278,102.28	117,070,833.62
工业硝酸铵	154,212,478.38	141,026,909.01	226,101,036.53	195,974,747.44
硫酸	66,532,351.40	61,062,294.71	66,282,703.95	68,338,055.28
复合肥	110,200.00	74,784.81	8,960,270.74	9,907,253.01
其他产品	55,728,704.44	65,354,335.92	64,902,042.65	77,457,875.13
合计	1,445,951,062.30	1,363,164,225.76	1,721,167,296.79	1,357,706,839.73

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
四川地区	1,445,951,062.30	1,363,164,225.76	1,721,167,296.79	1,357,706,839.73
合计	1,445,951,062.30	1,363,164,225.76	1,721,167,296.79	1,357,706,839.73

(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	1,142,903,870.21	77.37%
四川米高化肥有限公司	91,342,135.91	6.18%
重庆市农业生产资料（集团）有限公司	29,691,007.00	2.01%
埃斯科姆米高（四川）化肥有限公司	27,831,274.28	1.89%
北京中资巨泰农业科技有限公司	19,404,919.06	1.31%

合计	1,311,173,206.46	88.76%
----	------------------	--------

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的原因
四川川化青上化工有限公司	1,135,143.61	4,173,274.90	被投资单位分利减少
四川省川化新天府化工有限责任公司		12,862,733.98	被投资单位本期未分利
合计	1,135,143.61	17,036,008.88	--

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	-572,283,556.43	60,047,467.23
加：资产减值准备	240,069,232.94	-7,466,584.59
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	151,126,580.15	154,371,713.72
无形资产摊销	3,430,342.04	3,347,638.82
长期待摊费用摊销	1,935,840.36	1,935,840.36
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）	-844,337.16	-559,745.96
财务费用（收益以“-”号填列）	74,685,119.67	59,736,495.93
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）	-33,609,804.81	10,878,215.78
存货的减少（增加以“-”号填列）	-98,748,866.22	69,567,575.98
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	66,196,898.92	-100,524,757.13
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	85,977,133.66	-63,664,858.83

经营活动产生的现金流量净额	-83,200,560.49	170,632,992.43
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	127,341,910.01	261,843,697.67
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	-134,501,787.66	105,429,768.20

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

适用 不适用

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)	844,337.16	详见本附注五、42、43
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	13,622,086.10	详见本附注五、42
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-28,508.01	详见本附注五、42、43
减: 所得税影响额	2,165,913.86	
少数股东权益影响额(税后)	1,869,542.85	
合计	10,402,458.54	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目, 应说明逐项披露认定理由。

适用 不适用

2、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	-60.47%	-1.35	-1.35
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-61.46%	-1.37	-1.37

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

单位: 元

序号	会计科目	期末数	期初数	变动金额	变动幅度
1	应收票据	62,420,040.50	144,605,188.23	-82,185,147.73	-56.83%
2	其他应收款	63,059,927.85	5,515,213.26	57,544,714.59	1043.38%
3	存货	299,044,323.98	199,302,596.86	99,741,727.12	50.05%
4	在建工程	321,984,063.71	561,502,763.96	-239,518,700.25	-42.66%
5	递延所得税资产	73,492,036.01	131,109,202.62	-57,617,166.61	-43.95%
6	应付票据	310,000,000.00		310,000,000.00	
7	应付账款	102,555,596.37	262,160,145.01	-159,604,548.64	-60.88%
8	预收款项	42,838,522.21	145,914,458.96	-103,075,936.75	-70.64%
9	应付股利		1,836,208.33	-1,836,208.33	-100.00%
10	长期借款	223,110,000.00	158,860,000.00	64,250,000.00	40.44%
11	长期应付款	338,528,845.85		338,528,845.85	
12	营业税金及附加	7,921,303.25	12,828,262.78	-4,906,959.53	-38.25%
13	财务费用	100,664,712.59	64,342,934.79	36,321,777.80	56.45%
14	资产减值损失	245,560,562.55	34,425,637.63	211,134,924.92	613.31%
15	投资收益	-1,395,429.63	4,714,918.94	-6,110,348.57	-129.60%
16	营业外收入	14,486,714.47	108,100,471.22	-93,613,756.75	-86.60%
17	所得税费用	59,903,304.28	570,200.71	59,333,103.57	10405.65%

(1) 本报告期应收票据期末较期初减少 82,185,147.73 元，减幅 56.83%，主要系银行承兑汇票到期承兑所致。

(2) 本报告期其他应收款期末较期初增加 57,544,714.59 元，增幅 1043.38%，主要系本期应收上海康信融资租赁有限公司保证金等往来款增加所致。

(3) 本报告期存货期末较期初增加 99,741,727.12 元，增幅 50.05%，主要系本报告期后期原材料供应充足开工率高，同时市场疲软，公司实施淡储旺销的策略，进行尿素产品淡季储备所致。

(4) 本报告期在建工程期末较期初减少 239,518,700.25 元，减幅 42.66%，主要系本报告期子公司四川禾浦化工有限责任公司工程项目计提减值准备所致。

(5) 本报告期递延所得税资产期末较期初减少 57,617,166.61 元，减幅 43.95%，主要系本公司控股子公司四川禾浦化工有限责任公司“年产 4 万吨亚氨基二乙腈项目”停止生产，未来不确定能否获得足够的应纳税所得额抵扣以前年度亏损，因此对以前年度确认的递延所得税资产冲回影响所致。

(6) 本报告期应付票据期末较期初增加 310,000,000.00 元，主要系公司开据国内信用证和银行承兑汇票增加所致。

(7) 本报告期应付账款期末较期初减少 159,604,548.64 元，减幅 60.88%，主要系本报告期应付四川天华股份有限公司尿素款项减少 151,223,667.80 元所致。

(8) 本报告期预收款项期末较期初减少 103,075,936.75 元，减幅 70.64%，主要系本报告期预收商品货款减少所致。

(9) 本报告期应付股利期末较期初减少 1,836,208.33 元，减幅 100.00%，主要系本报告期子公司四川省川化新天府化工有限责任公司支付川化集团有限责任公司股利所致。

(10) 本报告期长期借款期末较期初增加 64,250,000.00 元, 增幅 40.44%, 主要系本报告期公司优化负债结构所致。

(11) 本报告期长期应付款期末较期初增加 338,528,845.85 元, 主要系本报告期公司新增应付融资租赁款所致。

(12) 本报告期营业税金及附加本期发生额较上期发生额减少 4,906,959.53 元, 减幅 38.25%, 主要系本期销售规模较上期减少所致。

(13) 本报告期财务费用本期发生额较上期发生额增加 36,321,777.80 元, 增幅 56.45%, 主要系本期利息支出增加所致。

(14) 本报告期资产减值损失本期发生额较上期发生额增加 211,134,924.92 元, 增幅 613.31%, 主要系本报告期子公司四川禾浦化工有限责任公司在建工程减值损失同比增加所致。

(15) 本报告期投资收益本期发生额较上期发生额减少 6,110,348.57 元, 减幅 129.60%, 主要系上期处置持有的九禾股份有限公司股权取得收益 5,335,500.00 元, 本报告期未发生股权处置业务。

(16) 本报告期营业外收入本期发生额较上期发生额减少 93,613,756.75 元, 减幅 86.60%, 主要系公司本报告期政府补助同比减少 66,457,425.15 元所致。

(17) 本报告期所得税费用本期发生额较上期发生额增加 59,333,103.57 元, 增幅 10405.65%, 变动原因详见递延所得税资产变动说明。

第十一节 备查文件目录

- (一) 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- (二) 载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告原件。
- (三) 报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

董事长：



川化股份有限公司董事会

